

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，是公司实施“三年振兴计划”的开局之年，也是公司极具挑战与变革的一年。面对复杂的经营环境、激烈的市场竞争和动荡的资本市场，公司承压了较大的升级转型的发展压力。为完成公司经营目标，董事会切实推进了各项重点工作：

一、公司治理情况

（一）退市转板情况

2024 年，公司股票因连续二十个交易日收盘市值低于 3 亿元，触发了《深圳证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形。在深圳证券交易所作出终止上市决定后，公司按照《退市公司进入退市板块挂牌转让实施办法》完成了股份退出登记、重新确认以及在退市板块的初始登记与挂牌工作。公司股票于 2024 年 11 月 1 日在全国股转公司挂牌，交易币种为美元，证券简称为建车 B5，证券代码为 420244。

（二）规范运作情况

作为非上市公众公司，公司仍然接受中国证监会监督管理。按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，公司继续保持良好的规范运，不断健全治理机制，依法经营、诚实守信，公司治理实际状况与中国证监会的规范性文件要求不存在重大差异。

1. 股东大会、董事会及专门委员会召开情况

本年度召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共审议批准议案 16 项，未有否决议案。

召开董事会 8 次，共审核或决策议案 47 项，未有否决议案。

召开专门委员会会议 15 次，其中审计委员会会议 7 次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，累计研究或审核专业事项 41 项。

2. 组织机构和人员情况

公司衔接上位法规，依据新《公司法》并结合公司实际修订《公司章程》，经股东大会批准，将董事会成员由 11 名调整为 7 名，撤销监事会，将原监事会职责调整至审计委员会行使。同时根据董事会规模，修订董事会各专门委员会成员结构，将 4 名成员调整为 3 名。调整后的治理机构及人员资格符合公司法及公众公司治理要求。

为提升内部职能运行效率，强化职能职责归口管理。撤销了经营规划部、财务部、资产管理部、审计风险部，成立了战略发展部、财务经营部、审计风险法律部、科技项目管理部，并同步职责调整。

本年度，公司对部门设置和人员配置进行优化，截至期末，在职员工总数为 619 人，同比减少了 13.2%，其中生产人员 335 人、销售人员 27 人、技术人员 151 人、财务人员 8 人、行政人员 98 人，本科及以上学历员工占比为 35.7%。

报告期内公司未实施股权激励计划、员工持股计划，经理层成员实行任期制与契约化管理，生产人员执行计件工资模式，销售人员执行销售提成工资模式，部分技术人员执行协议工资模式，其余人员执行宽带薪酬模

式。

3. 内部控制建设及实施情况

公司以强化内部控制、防范风险、促进合规为目标，持续完善内控体系。报告期内，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作规则等 7 项治理类制度，健全完善了研发管理、采购招标、财务风险、资产管理等 35 项重点领域内控制度。通过日常监督与专项监督相结合的方式，对内部控制的有效性进行了全面自我评价，结果显示公司内部控制整体有效，未发现重大缺陷。对上年度发现的 5 个一般缺陷，均已完成整改。

4. 信息披露及投资者关系管理情况

董事会严格遵循信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整与及时性，全年累计完成定期及临时信息披露 128 次。公司保持与投资者、媒体和监管机构的良性互动，全年接待投资者来电来访咨询 224 人次，组织召开了公司年度及一季度业绩说明会，认真回复投资者各项提问，回复率 100%。

二、公司经营活动情况

（一）行业整体形势

根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2024 年汽车整体产销呈现增长态势，汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比增长 3.7% 和 4.5%。其中，新能源汽车产销两旺，同比增幅分别达到 34.4% 和 35.5%，市场占有率进一步攀升至 40.9%。然而，燃油汽车市场则持续萎缩，产销分别下滑 10.6% 和 9.9%，市场份额降至 59.1%。尽管汽车行业整体保持增长，但内需不足、消费信心疲软以及企业库存压力等问题依然突出，行业盈利

能力面临较大挑战。

（二）公司经营总体情况

公司生产的汽车空调压缩机主要采用旋叶技术，该技术在传统燃油压缩机领域应用广泛。然而，随着行业向新能源转型的步伐加快，旋叶技术的市场发展空间受到一定限制。在此背景下，公司积极应对市场变化，在稳定传统燃油压缩机业务的基础上，全力拓展电动压缩机市场。目前，公司已具备 300 万台的年产能，其中电动压缩机产能为 50 万台。2024 年，公司共生产汽车空调压缩机 147.3 万台，同比增长 24.11%，产能利用率达到 49.1%；销售方面，全年实现销售 140.9 万台，同比增长 19.09%，其中电动压缩机销量达到 10.13 万台，同比增长显著，初步形成了规模效应。但值得注意的是，燃油压缩机与电动压缩机的规模比例为 13:1，电动压缩机业务的进一步扩张势在必行。

在财务表现方面。公司 2024 年实现营业总收入 5.72 亿元，同比增长 23.36%，但整体毛利率下滑 2.2%至 4.58%。受减值计提等因素影响，净利润出现亏损，为- 1.7 亿元，每股亏损 1.43 元，同比下降 145.85%。

在销售区域方面。国内市场表现较为突出，实现销售 75.13 万台，同比增长 48.79%，销售收入达到 3.54 亿元，同比增长 46.34%，占营业总收入的 62.15%。外贸市场面临一定压力，销量下滑 3.03%至 65.76 万台，销售收入为 2.16 亿元，同比减少 2.69%，占营业总收入的 37.85%。

在销售模式方面。整车配套业务实现销售 126.45 万台，同比增长 20.66%，贡献了 80.42%的营业总收入，销售收入达到 4.6 亿元。售后市场销量同比增长 6.85%至 14.44 万台，销售收入 0.55 亿元，同比增长 1.6%，占营业总收入的 9.62%。

在客户结构方面。公司对前五名客户的销售占比高达 77.18%，其中 STELLANTIS 占比 36.59%，长安系占比 27.84%，客户集中度较高。

（三）研发投入情况

公司持续加大研发投入，聚焦传统压缩机、电动压缩机以及热管理系统等领域。2024 年度，研发投入金额达到 2520 万元，占营业收入的 4.4%。研发成果显著，产品谱系不断丰富，27CC、34CC、45CC 平台产品逐步推向市场，新产品贡献度达到 52.82%。技术攻关取得关键进展，紧跟行业技术趋势，推动产品向低温热泵方向发展。研发模式创新方面，构建了 IPD 研发创新模式，完成了 JS-PDS 流程体系及管理制度的再造。知识产权成果丰硕，全年申请专利 36 项，其中发明专利 21 项。

（四）投资完成情况

公司严格按照年初投资计划及中期调整安排推进投资工作。固定资产投资方面，全年计划投资 2290 万元，实际完成 259.61 万元。其中，空调公司新一代电动压缩机控制器生产线建设项目和新一代涡旋电动压缩机生产线建设项目未实施，计划总投资 1640 万元。主要原因为主机厂产品需求调整，公司利用现有资源进行优化配置以满足主机厂配套需求，确保投资效益最大化。零星固投项目方面，全年计划投资 650 万元，实际完成 259.61 万元，投资资金主要用于生产设备的升级补充、性能优化以及信息化建设，有效提升了公司的生产效率和运营能力，满足了生产经营的需要。

（五）子公司及合营企业经营情况

全资子公司建设空调主要从事汽车空调压缩机的生产与销售。全年销售汽车空调压缩机 140.89 万台，同比增长 19.09%；实现营业收入 51548 万元，同比增长 26.52%。

全资子公司平山泰凯主要从事生产、销售发动机用化油器及零部件。全年销售化油器 28.08 万支，同比增长 13.33%；实现营业收入 5161 万元，同比增长 8.91%。

合资企业建设翰昂主要从事变排量压缩机生产和销售。全年销售变排量压缩机 37.45 万台，同比减少 32.81%；实现营业收入 19579 万元，同比减少 29.37%。

三、形势分析与任务安排

（一）环境分析

当前，汽车行业正处于深刻变革与调整的关键时期。全球经济复苏动力不足，贸易保护主义抬头，产业链供应链稳定性受到冲击。在国内，尽管宏观经济政策持续发力，但消费市场的复苏仍显乏力。然而，汽车行业作为国民经济的重要支柱，其长期向好的发展趋势并未改变。国家出台的一系列稳增长政策，如扩大内需、稳定就业、积极财政和宽松货币政策等，将为汽车行业的高质量发展提供有力支撑。

从行业运行走势来看，汽车行业正经历一场前所未有的大变局。燃油车市场逐渐萎缩，而新能源汽车市场则在更新需求和普及需求的双轮驱动下迅速扩张。电动汽车的快速增长带动了智能驾驶辅助系统、车联网等技术的普及应用，这对汽车空调压缩机行业的技术创新、质量管控、成本控制以及定制化服务提出了更高要求。

对于公司而言，机遇与挑战并存。一方面，汽车零部件市场的价格竞争日益激烈，公司面临着成本压力和转型压力。另一方面，集团公司 2025 年重点工作任务为公司指明了方向，即聚焦巩固汽车产业支柱地位，积极扩大新能源汽车规模 and 市场份额，加快热管理领域整合。公司将紧跟“两

圈向新”战略，找准自身定位，积极拓展集团公司内部市场份额，实现业务的稳步增长。

（二）发展思路

公司将继续秉持科技创新驱动发展的理念，致力于构建新能源汽车热管理系统和压缩机全系列产品布局，全面完成“三年振兴计划”。在优化产业布局的过程中，公司将新能源产业培育成新的增长极，同时全面整合内部资源，推进市场化机制改革，激发企业内生动力，汇聚价值创造的新动能。

（三）生产经营安排

2025 年，公司将力争实完成全年车用空调压缩机销量 150 万台，挑战 155 万台，其中新能源电动压缩机销售 25 万台；营业收入 6.39 亿元，经营质量同比改善，经营现金流为正。为实现年度目标，2025 年的经营策略为“143 赶超计划”，重点实施市场赶超、产品赶超、成本赶超、质量赶超 4 大行动，抓实抓牢改革调整、管理提升、党建引领 3 项措施，具体工作将在《总经理工作报告》中予以安排。

（四）董事会工作安排

2025 年，公司董事会将全面落实国务院国资委中央企业董事会工作推进会要求和集团公司董事会工作部署，坚守使命责任提升服务国家和集团战略水平，围绕职责定位发挥董事会功能作用，加强机制建设提高董事会运行水平，统筹做好董事会会议及调研等活动计划安排，大力建设科学、理性、高效董事会，具体工作将在《董事会 2025 年工作计划》中予以安排。

2025 年，作为“十四五”规划的收官之年以及“三年振兴计划”承上

启下的关键节点，公司董事会将带领全体员工戮力同心，迎难而上、锐意进取，努力完成各项目标任务，继续向着科技创新型企业目标稳步迈进，提升业绩回报投资者、回报社会。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日