证券代码:603107　　证券简称:上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	517,587,979.30	-2.05	1,546,380,191.00	12.91
归属于上市公司股东的净利润	32,314,039.44	-33.93	134,695,505.06	7.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,064,464.95	-44.67	116,353,545.40	-6.42
经营活动产生的现金流量净额	5,218,437.89	-75.63	-22,854,000.17	-164.81
基本每股收益(元/股)	0.10	-50.00	0.40	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	-50.00	0.40	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.63	减少3.92个百分点	6.67	减少8.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,691,983,957.66	2,829,765,020.32		-4.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,023,566,897.76	2,002,888,910.05		1.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-79,508.79	15,250,441.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,905,456.56	7,069,764.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,003,513.89	1,246,825.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,674.61	205,737.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,395,212.56	5,430,808.74
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,249,574.49	18,341,959.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-164.81	主要系公司营业收入的扩大,公司存货增大;人员薪酬支出增加;分公司成立增加日常经营费用
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-75.63	主要系公司产销规模的扩大,购买存货增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.93	主要系本期同比销售收入减少;本期汇率波动大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-44.67	主要系本期同比净利润减少;公司获取相关政府补助增加
基本每股收益_本报告期	-50.00	主要系本期股本增加;本期同比净利润减少
稀释每股收益_本报告期	-50.00	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海汽车空调器厂有限公司	境内非国有法人	111,917,496	33.18	111,917,496	无	
格洛利國際公司	境外法人	50,415,315	14.95	50,415,315	无	
上海莲南工贸公司	境内非国有法人	27,374,374	8.11	27,374,374	无	
上海沃蕴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,097,679	5.96	20,097,679	无	
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,756,800	4.08	13,756,800	无	
上海银来雨汇投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,793,839	2.31	7,793,839	无	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	境内非国有法人	7,243,506	2.15	7,243,506	无	
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	境内非国有法人	7,070,870	2.10	7,070,870	无	
民生股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3,250,000	0.96	3,250,000	无	
谷章萍	境内自然人	2,420,121	0.72	2,420,121	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏毅	1,030,748	人民币普通股	1,030,748
高盛公司有限责任公司	501,417	人民币普通股	501,417
戴外威	419,600	人民币普通股	419,600
王权	349,000	人民币普通股	349,000
付木花	310,200	人民币普通股	310,200
王可龙	301,400	人民币普通股	301,400
杭州涌成资产管理有限公司－涌成菲诺一号私募证券投资基金	294,235	人民币普通股	294,235
黄卫庭	272,010	人民币普通股	272,010
曾力波	262,000	人民币普通股	262,000
徐祖旺	215,000	人民币普通股	215,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司系一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	戴外威通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票419,600股,合计持有本公司股票419,600股。杭州涌成资产管理有限公司－涌成菲诺一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票294,235股,合计持有本公司股票294,235股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	833,710,198.32	1,118,004,552.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		1,827.25
应收票据	48,215,900.92	38,333,167.37
应收账款	581,806,409.26	542,760,381.08
应收款项融资	9,803,130.22	36,134,580.35
预付款项	21,660,135.93	11,014,954.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,528,624.49	14,938,439.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,376,633.25	288,835,434.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,207,241.74	50,799,270.99
流动资产合计	1,926,308,274.13	2,100,822,608.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,246,080.81	89,933,280.31
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	519,514,117.66	350,365,200.46
在建工程	57,824,869.53	189,473,373.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,930,708.66	37,116,515.39
无形资产	36,741,270.61	38,191,306.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,404,584.76	6,408,818.68
递延所得税资产	10,296,303.12	10,839,056.19
其他非流动资产	11,717,748.38	6,614,860.78
非流动资产合计	765,675,683.53	728,942,411.80
资产总计	2,691,983,957.66	2,829,765,020.32
流动负债:		
短期借款	37,837,984.24	49,950,062.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	389,084,981.58	524,158,828.57
预收款项		
合同负债	522,355.26	514,376.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,329,040.45	37,511,401.24
应交税费	24,702,201.70	19,301,093.44
其他应付款	5,412,230.78	7,653,880.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,808,689.46	10,643,370.97
其他流动负债	8,887,531.04	8,276,360.54
流动负债合计	518,585,014.51	658,009,373.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	112,784,440.00	132,983,247.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,159,335.82	28,583,489.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,888,269.57	6,424,309.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,832,045.39	167,991,047.45
负债合计	668,417,059.90	826,000,421.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	337,335,000.00	337,335,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,252,863,552.79	1,255,668,746.68
减:库存股		
其他综合收益	-9,801,396.61	210,426.85
专项储备		
盈余公积	89,582,434.69	89,582,434.69
一般风险准备		
未分配利润	353,587,306.89	320,092,301.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,023,566,897.76	2,002,888,910.05
少数股东权益		875,689.22
所有者权益(或股东权益)合计	2,023,566,897.76	2,003,764,599.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,691,983,957.66	2,829,765,020.32

公司负责人:张朝晖　　主管会计工作负责人:陈昀　　会计机构负责人:陈昀

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,546,380,191.00	1,369,620,264.15
其中:营业收入	1,546,380,191.00	1,369,620,264.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,412,720,180.36	1,225,228,286.20
其中:营业成本	1,231,184,689.46	1,075,149,864.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,238,837.54	8,077,382.32
销售费用	21,995,660.88	23,448,848.00
管理费用	102,362,077.40	79,914,231.03
研发费用	38,963,729.68	39,143,881.81
财务费用	13,975,185.40	-505,921.87
其中:利息费用	2,996,923.29	4,265,152.79
利息收入	5,921,668.48	1,105,927.91
加:其他收益	7,340,454.87	818,740.04
投资收益(损失以"-"号填列)	8,100,435.35	6,847,358.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,853,609.82	6,847,358.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	905,239.25	-3,785,841.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-769,688.90	-3,391,811.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,414,174.68	-30,321.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	164,650,625.89	144,850,101.78
加:营业外收入	665,209.63	711,451.52
减:营业外支出	459,472.07	2,084,625.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,856,363.45	143,476,928.24
减:所得税费用	31,700,516.99	17,927,356.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,155,846.46	125,549,571.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,155,846.46	125,877,193.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-327,621.59
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	134,695,505.06	125,540,055.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,539,658.60	9,516.33
六、其他综合收益的税后净额	-9,996,924.00	992,143.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,011,823.46	793,158.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,011,823.46	793,158.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,011,823.46	793,158.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,899.46	198,985.20
七、综合收益总额	123,158,922.46	126,541,715.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,683,681.60	126,333,214.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,524,759.14	208,501.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.50

公司负责人:张朝晖　　主管会计工作负责人:陈昀　　会计机构负责人:陈昀

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,484,189,393.95	1,239,032,640.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,635,273.19	16,676,155.07
收到其他与经营活动有关的现金	18,950,038.24	4,560,321.79
经营活动现金流入小计	1,537,774,705.38	1,260,269,116.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,344,369.15	964,507,070.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	182,226,322.03	165,156,424.77
支付的各项税费	55,925,472.57	50,400,999.59
支付其他与经营活动有关的现金	56,132,541.80	44,940,274.09
经营活动现金流出小计	1,560,628,705.55	1,225,004,768.66
经营活动产生的现金流量净额	-22,854,000.17	35,264,348.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,097,483.05	
取得投资收益收到的现金	19,547,457.97	8,002,735.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,823,985.22	1,764,961.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,468,926.24	9,767,697.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,356,693.05	108,616,440.65
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,356,693.05	108,616,440.65
投资活动产生的现金流量净额	-93,887,766.81	-98,848,743.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		133,329,608.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		133,329,608.14
偿还债务支付的现金	29,321,979.86	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,655,924.52	44,646,313.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,737,831.61	5,681,088.70
筹资活动现金流出小计	157,715,735.99	120,327,402.01
筹资活动产生的现金流量净额	-157,715,735.99	13,002,206.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,836,850.96	6,636,178.80
五、现金及现金等价物净增加额	-284,294,353.93	-43,946,010.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,095,454,552.25	218,333,706.63
六、期末现金及现金等价物余额	811,160,198.32	174,387,696.32

公司负责人:张朝晖　　主管会计工作负责人:陈昀　　会计机构负责人:陈昀

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2024-032

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知于2024年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

(三)《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(四)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

(五)《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2024-033

上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2024年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

经审议,监事会认为:(1)公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。(2)2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定,监事会成员没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(3)监事会成员保证2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。本议案需提交股东大会审议。

经审议,监事会认为:聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构符合公司业务发展的需要,能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

经审议,监事会认为:公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,可以提高闲置资金利用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。经核查,本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2024-034

上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	盛伟明	高丽	朱俊峰
何时成为注册会计师	2003年	2010年	2013年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2008年	2010年
何时开始在本所执业	2003年	2010年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年	2020年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年度,签署福龙马、金道科技、杭州柯林、杭汽轮、华旺科技等上市公司2022年度审计报告;2022年度,签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司2021年度审计报告;2021年度,签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司2020年度审计报告	2023年度,签署卫星化学、五芳斋2022年度审计报告;2022年度,签署卫星化学2021年度审计报告	2023年度,签署纽泰格、皇马科技、长海股份2022年度审计报告;2022年度,签署皇马科技、纽泰格、长海股份2021年度审计报告;2021年度,签署皇马科技、金盾股份2020年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司的业务规模、工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度公司审计费用为90万元。2024年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解,并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验,同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况,较好地完成了公司2023年度财务审计工作,天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2024-035

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次现金管理额度及产品类型:募集资金余额以协定存款方式存放;同时,在保证不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权管理层在上述额度内签署购买金融产品和协定存款相关文件事宜,具体由财务部门组织实施。

● 履行的审议程序:本事项已经上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"上海汽配"或"公司")第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")已发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号),公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票8,433.50万股,发行价格为14.23元/股,募集资金总额为人民币120,008.71万元,扣除13,436.71万元(不含税)的发行费用后,募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资报告》。

上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,且该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,同意募集资金余额以协定存款方式存放;同时,在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币55,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

基于上述授权期限即将到期,为提高闲置的募集资金的使用效率,进一步增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及将募集资金余额以协定存款方式存放,并授权管理层签署购买金融产品和协定存款相关文件事宜,具体由财务部门组织实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	35,973.16	32,162.88
2	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	11,685.02	10,281.28
3	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	8,265.98	7,852.43
4	补充公司流动资金	13,000.00	13,000.00
5	偿还公司及子公司银行贷款	15,000.00	15,000.00
合计		83,924.16	78,296.59

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。同时,公司拟将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分短期闲置的募集资金。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,将募集资金余额以协定存款方式存放。同时使用部分暂时闲置募集资金用于购买大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品。

(五)实施方式

董事会同意授权公司管理层在上述额度和期限内签署购买金融产品和协定存款相关文件事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(八)审议程序

本事项已于2024年10月24日经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过,于2024年10月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,保荐机构已发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资安全性高、流动性好、保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取好的投资回报。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,可以提高闲置资金利用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。经核查,本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

(二)保荐机构核查意见

经核查,民生证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603107　　证券简称:上海汽配　　公告编号:2024-037

上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月12日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月12日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:王游沼

董事会秘书:高明

财务总监:陈昀

独立董事:牛建军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李改

电话:021-58442000

邮箱:zqb@saaa.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2024年10月30日