2024年9月30日 2023年12月31日

**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

ト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日以大战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日以专达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

一、通学公式以上间6。 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》聚赞成、0票库权的表决结果通过。 本议案以》聚赞成《事实社》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.en)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》。 2024 平第二学及依古》。 (一)《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》

(二)《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》 本议案1/9 粵赞成,0. 專反对,0. 專系校的表決结果通过。 本议案1/9 粵赞成,0. 專反对,0. 專系校的表決结果通过。 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。 从内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)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》

在以家以9票赞成,0票反对,0票系权的表决结果通过。 本议家已经董事会审计委员会审议通过。本议家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 宝》

本议室以9票特成,0票反对,0票弃权的表决结果通过

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.sec.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票受对,0票形成的表决结果通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sec.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》 经由少生。

特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司

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

一、血學安宏以上17目6亿 上海汽车空阔配件股份有限公司(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日以专入送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事安主席张林欢主持、会议应出席监事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

□. 运事会会议审议情况与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票乔权的表决结果通过。
本议案以3票赞成,0.票反对,0票乔权的表决结果通过。
参审议、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、亲能起反映了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和序符合法律。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年第二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。准确性和完整性系担个别及连带责任。

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 

(二八大丁宗纳宗云印则申为州市以秦州 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》

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管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企体股东特别是中小股东迅险的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合长上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理中间按监管要求》(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。
图集中公司使服务公司被用整理不提过上是五900页—至二位《本》》,题前出保留要像公司被用金额理 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.se.com.en)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

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 り容的男头性、作時間に対して返にエマリかにステリーに。 重要内容提示: ● 規劃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、規劃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(特殊普通台	〉(火)	
成立日期	2011年7月18日	组织形式		特殊普通合伙
注册地址		L省杭州市西湖区灵隐街道西溪	路 128年	<u>}</u>
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
工十未民业人员奴皇	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	业务收入总额	34.8	3亿元	
2023年(公申7月)业务权	审计业务收入	30.99亿元		
^	证券业务收入	18.4	0亿元	
	客户家数	67	5家	
	审计收费总额	6.63 亿元		
2023年上市公司(含A、B		制造业,信息传输、软件和信息; 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
股)审计情况	涉及主要行业	赁和商务服务业,科学研究和抗		
		通运输、仓储和邮政业,采矿业,		
		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	1	小) 累计口计相和小风险其	\$1/7=	たい L Moでめ取り

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。

5、100目に宋 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

签字注册会计师 项目质量复核人员 姓名 可时成为注册会 2003年 2013年 2003年 2010年 2003年 2013年 ",签署纽素 023年度,签署福龙马、金道科技、杭州村、杭汽轮、华旺科技等上市公司2022年 2023年度,签署卫星 林, 杭汽轮、华旺科技等上市公司 2022年度 审计报告: 2022年度, 签署抗汽轮, 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 上市公司2020年度审计报告 报告 上市公司目 报告情况

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 只的自律监管措施、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

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

、拟续聘会计事务所履行的程序 一)审计委员会审议意见

(一) 审计委员会审议意见 审计委员会审议意见 审计委员会审议意见 审计委员会对关键会计师事务所(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(中国注册会计师耶见道德守则)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他严格遵循独立、答观、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局,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票存权审过通过了《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

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。

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

特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司

2024年10月30日

## 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 ◆ 个/八班宣官推制度及广品实望: 募棄資金素額以炒定存報/力式存放: 同时,在保证个影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 起度,不影响公司正常生产营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。本次现金管理事项目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炒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"上海汽盘"或"公司"等。图案社会是从资本经过条件。

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

● 特別风险提示: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。 、 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 具了天健验[2023]576号《验资报告》。

具了天體近2031576号%發預报告。 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封度、不影响公司定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。

官,具体由财务部门组织实施。

且,疾性研究可用。自然失趣。 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:

4217	.:///		
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

在确保·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·投资额度及明保 (二)投资额度及明保 公司投使用不超过人民币 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 担将募集资金产的整项余额以均定存款5万元存贮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。

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。

(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。

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》《L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

(七) 现金管理收益分配公司所有,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。

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。

意意见,本事项无需接定股东大会审议。 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。总体风险可挖。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。但无排除该项投资受到市场波动的影响。

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

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

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 工、对公司口用空宫的影响 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。

六、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会意见 监事会人为: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金级以协定存款方式存放事项不存在销零公司以及全体股东特别是中心聚东和战市形形。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管时报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。

同意公司使用部分暂时附直券果贷金进行现金管理及募集资金求额以协定存款方式存放。 (二)保养机构核查意见 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金额以协定存款方式存放的事项符合《上市公司基管指引第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。 经出小生。

上海汽车空调配件股份有限公司

2024年10月30日

上海汽车空调配件股份有限公司 2024年第三季度报告

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 公司馬尹玄、加尹云及馬尹、加尹、四多馬。至文公司 優已载、張亨性除述或並大造編,并來担个別环拉等的法律责任。 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

的百定 准确 宗整 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

		本报告期比上年		年初至报告期末比
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	上年同期增减变动
		度(%)		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	減少3.92个百分 点	6.67	减少8.07个百分点
	本报告期末	1	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 有表权共	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

V 适用 口个适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金額	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	5,905,456.56	7,069,764.16
补助除外		
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	1,003,513.89	1,246,825.53
和金融负债产生的损益		
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	生损益》未列举的项目

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生	主变动的情况、原	見因
✓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	-164.81	主要系公司营业收入的扩大,公司存货增大;人员薪酬
告期末	104.01	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	-44.67	主要系本期同比净利润减少;公司获取相关政府补助
的净利润_本报告期	-44.07	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	工女尔平均100平均1000年7月1000

(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 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	过转融通出信	詩股份)		
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i 情 股份状 态	
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	牛股东持股情况(2	「含通过转融	通出借股份)		

80 -6- to 16-		股份种类》	及数量
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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—涌成菲诸一号私募证 券投资基金		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	<b> </b>
則 10 名股乐及則 10 名尤	戴外威通过普通证券账户持有本公司股票数量; 公司股票419,600股,合计持有; 杭州涌成资产管理有限公司—涌成非诸一号私募 公司股票数量为0股,通过投资者信用证券账户。 公司股票数量为0股,通过投资者信用证券账户。	本公司股票419,600股。 证券投资基金通过普通 持有本公司股票294,23	通证券账户持有本

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

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

二、共化远睢争坝 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

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

	{JICZYJ DEJ:		
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
应收款项融资 预付款项 应收保费		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			
买人返售金融资产			
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 生物酸		0.10=1,007.00	102,770,070,07
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		30,741,270.01	36,191,300.02
共中: 奴据対断 开发支出			
其中:数据资源			
商誉		4 404 504 76	6 400 010 60
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	N 1 4- 14-	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
同中央银行借款			
向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债			
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			
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		.,,	-1000100000
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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
DIESS PETRE EL	非流动负债:	210,202,014.21	0.50,009,515.00
保险合同准备金	11-1/16-90 (44) (41)		
长期借款		112,784,440.00	132,983,247.81
应付债券		112,707,770.00	1.52,703,247.01
其中:优先股			
- 共中:1九元収 永续债			
租赁负债		31,159,335.82	28,583,489.80
长期应付款		31,139,333.02	20,303,409.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
遊延收益		5,888,269,57	6,424,309,84
递延所得税负债		3,000,209.37	0,424,309.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		149.832.045.39	167,991,047,45
4F/成為月以同省17		149,832,045.39 668,417,059.90	
负债合计	r-4x4:7-36/158/L-X-3-1		826,000,421.05
	「者权益(或股东村		227 225 000 00
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
		89,582,434.69	89,582,434.69
一般风险准备			
一般风险准备 未分配利润	)会计	353,587,306.89	320,092,301.83
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益	)合计		320,092,301.83 2,002,888,910.05
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益 少数股东权益	)습计	353,587,306.89 2,023,566,897.76	320,092,301.83 2,002,888,910.05 875,689.22
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益		353,587,306.89	320,092,301.83 2,002,888,910.05

百升利偶农 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

主管会计工作负责人:陈昀

2024年前三季度

2023年前三季度

6,847,358.64 125,549,571.85 133,155,846.46 125,877,193.44 -327.621.59 125,540,055.52 -10,011,823.46 793,158.69 -10,011,823.46 793,158.69

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、经营活动产生的现象	k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
经营活动现金流人小计	1,537,774,705.38	1,260,269,116.98
助河 辛日   梅瓜出夕士(4)40 町   △	1 266 244 260 15	064 507 070 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、投资活动产生的现象	c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
业置固定资产、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、筹资活动产生的现象	k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		
筹资活动现金流人小计		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

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

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

上海汽车空调配件股份有限公司关于

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2024-036

召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期, 时间和地点

(四) 观场宏议台开的口頭,时间和地点 召开的日期时间;2024年11月19日 13点30分 召开地点;上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年11月19日

至2024年11月19日 至2024年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

。 涉及嚴密辦条 转融通少条,约定版回、等相关联中门及争时发展,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

1、合议来已放路的师印用报放路珠阵 本次提交股东大会市过的议案已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,相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 三、股东大会投票在意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 结么免股东账的股票还被让大师网络处理系统会与股东大会网络投票的。可以通过其任一股

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 光的表达示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 所有多了最大的。1985年,通过20年,1985年,通过20年,1985年,198

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(一) 登记时间: 2024年11月15日9:00-17:00,以信函方式办理登记的,须在2024年11月15日17: (二) 登记地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(二)登记地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(三)登记方式:报出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 异地股东可以通过信函方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件。

人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投 3. 融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其间投资者出具的投权委托书,投资者为人内的、还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4. 股东可按以上要求以信愿的方式进行登记,信函到达邮戳自应不迟于2024年11月15日,信函中需注明股东联系人、联条电话及注明"股东大会"字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六. 其他事项
(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议解系方式

三)会议联系方式 值信地址:上海市浦东新区莲溪路1188号 邮编:201204 由话:021-58442000 电话:021-36-42-00 联系人:李改 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 附件1:授权委托书

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 上海汽车空调配件股份有限公司:

上海汽车空调邮件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数; 委托人股东账户号: 委托人签名(盖章):

商注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2024-037

受托人身份证号:

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其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow 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 投资者中于2024年11月05日(星期二)全11月11日(星期一)16:00 前發東上班路碩中へ內站首负 点击"提问预定集"栏目或通过公司邮箱z内@saa.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"年空"顺压件股份有限公司(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 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

-、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

会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午15:00-16:00

一 说明会忍开的时间 地占 、院明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2024年11月12日下午15:00-16:00 -)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

总经理:王游沼 董事会秘书:高明

独立董事: 牛建军

-)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://road-

show.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。 snow.seemlo.com/,texts/s=7年八江/明戊伊天,公司州及印田曾大攻有印境印。 (二)投资者可于2024年11月05日昆期二至11月11日[星期一]600前签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:zgb@saaa.com.cr

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。

上海汽车空调配件股份有限公司 2024年10月30日