

A 股证券代码：600841
B 股证券代码：900920

A 股证券简称：动力新科
B 股证券简称：动力 B 股

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	1,827,778,947.26	-9.11	
归属于上市公司股东的净利润	-284,381,216.32	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,503,959.99	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-612,571,417.90	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.20	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	-5.28	增加 0.94 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	17,512,383,979.88	18,127,416,719.48	-3.39

归属于上市公司股东的 所有者权益	5,235,219,667.80	5,528,534,632.36	-5.31
---------------------	------------------	------------------	-------

(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
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	-937,798.07
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	2,348,791.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,297,609.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,362.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-677,007.25
其中:公允价值变动收益	-677,007.25
减:所得税影响额	1,997,214.33
少数股东权益影响额(税后)	
合计	13,122,743.67

说明:中国证券监督管理委员会于2023年颁布了《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(2023年修订)》(以下简称“2023版1号解释性公告”),根据2023版1号解释性公告的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。该规定自公布之日起施行。本公司按照2023版1号解释性公告的规定编制2024年一季度非经常性损益明细表。

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
归属于上市公司股东的 净利润	不适用	本报告期-28,438万元,上年同期-47,968万元,变动的主要原因是受公司整车销量上升和本期应收账款回款增加、计提信用减值损失同比减少的影响,本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少亏损。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	不适用	本报告期-29,750万元,上年同期-51,120万元,变动的主要原因是受公司整车销量上升和本期应收账款回款增加、计提信用减值损失同比减少的影响。

		影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少亏损。
基本每股收益	不适用	本报告期-0.20元/股，上年同期-0.29元/股，变动的主要原因是受公司整车销量上升和本期应收账款回款增加、计提信用减值损失同比减少的影响，本报告期基本每股收益较上年同期减少亏损。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期-61,257万元，上年同期-102,513万元，变动的主要原因是整车现金回款较上年同期增加。

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	61,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
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
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	539,332,896	38.86	122,880,366	无	0
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	175,782,178	12.67	0	无	0
无锡威孚高科技集团股份有限公司	其他	12,987,600	0.94	0	未知	
刘志强	其他	9,015,520	0.65	0	未知	
永青科技集团有限公司	其他	7,730,820	0.56	0	未知	
马颖波	其他	6,674,082	0.48	0	未知	
李鹏勇	其他	6,674,082	0.48	0	未知	
西上海(集团)有限公司	其他	6,674,082	0.48	0	未知	
天润工业技术股份有限公司	其他	6,674,082	0.48	0	未知	
凯龙高科技股份有限公司	其他	6,674,082	0.48	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
上海汽车集团股份有限公司	416,452,530	人民币普通股	416,452,530			
重庆机电控股(集团)公司	175,782,178	人民币普通股	175,782,178			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	12,987,600	人民币普通股	12,987,600			
刘志强	9,015,520	境内上市外资股	9,015,520			

永青科技集团有限公司	7,730,820	人民币普通股	7,730,820
马颖波	6,674,082	人民币普通股	6,674,082
李鹏勇	6,674,082	人民币普通股	6,674,082
西上海（集团）有限公司	6,674,082	人民币普通股	6,674,082
天润工业技术股份有限公司	6,674,082	人民币普通股	6,674,082
凯龙高科技股份有限公司	6,674,082	人民币普通股	6,674,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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）	不适用		

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

公司主要产品为柴油机、重卡。2024 年第一季度，受市场竞争激烈等因素影响，公司柴油机实现销售 3.82 万台，同比下降 24.43%；公司全资子公司上汽红岩实现整车销售 1,955 辆，同比增长 6.95%。2024 年第一季度公司实现营业收入 18.28 亿元，同比下降 9.11%。受公司整车销量上升和本年应收账款回款增加、冲回信用减值损失的影响，本报告期归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益较上年同期减少亏损，2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.84 亿元（上年同期为-4.80 亿元）。上汽红岩 2024 年第一季度实现营业收入 6.27 亿元，同比增长 38.82%；实现归属于母公司所有者的净利润-2.91 亿元（上年同期为-5.06 亿元）。

公司未来可能面临的风险：

1、宏观经济波动的风险：公司产品的主要下游客户包括商用车、工程机械、船机电站、物流及工程运输类企业或个人，客户需求受宏观经济波动、固定资产投资波动影响较大，具有一定的行业周期性特征。同时受国际地缘政治冲突导致能源危机、国际贸易摩擦、通胀、供应链紧张等因素影响，国内及全球宏观经济运行不确定性增强。国内宏观经济也面临内需不足、供给冲击、经济结构转型等多重压力。若宏观经济波动导致公司下游客户需求减少，公司的业绩或受到一定负面影响。

2、市场竞争风险：受柴油机、重卡车行业整体产能过剩、新能源渗透率提升、天然气重卡占比上升、牵引车占比上升等影响，企业间竞争日趋加剧，公司重型卡车和柴油发动机产品具有一

定的差异化竞争力，但仍未能形成显著规模效应，市场销售压力较大。2024 年公司业务受国内外厂家竞争加剧的影响，从而对公司业务拓展、业绩形成一定压力。

3、重卡业务经营风险：由于近年来行业总体需求未有较大增长，市场结构有所分化，牵引类重卡、天然气类重卡、出口类重卡占比有所上升，但自卸类重卡总体需求下滑，上汽红岩存在订单不足风险，影响现有主营业务盈利能力，同时上汽红岩因应收账款回笼较慢，计提减值准备、有息负债较高等造成较大的经营压力；公司积极在行业占比最大的牵引车市场和新能源车市场投放渠道、服务网络、配件等资源，但受制于内外部的资源禀赋能力，牵引车板块部分新产品正处于研发转型定论阶段，产品及品牌仍处于较弱地位，重卡业务弱于同行业平均水平，产品转型不到位、产品竞争力不强等将带来销量较低、资产减值、业绩亏损等风险。

4、应收款项风险：截至 2024 年第一季度末，上汽红岩应收款项较高。重卡整车制造行业单品价值较高，行业普遍存在应收项目金额及占比较高的情况，虽然目前上汽红岩积极通过协同、清欠、诉讼等方式加快应收账款的回笼，但因部分应收账款账龄趋长，如果未来客户财务状况及公司收款政策变化等原因导致可回收性降低，后续仍存在应收款项收回困难和减值计提增加的风险，上汽红岩的业绩和财务状况将因此受到不利影响。公司的应对措施是加大应收账款管理，采取多种措施加快回款，实现企业资金的良性循环发展。

5、债务风险：截至 2024 年第一季度末，上汽红岩净资产为-9.93 亿元，资产负债率进一步上升。虽然国内重卡企业资产负债率普遍较高，但上汽红岩因应收账款回款迟滞、有息负债较高等原因导致资产负债率超过行业平均水平。上汽红岩存在有息负债较高、资产负债率过高、债务还款和现金流压力较大的相关风险。

6、盈利能力风险：公司全资子公司上汽红岩因受总体市场需求、产品结构、应收账款、有息负债等影响，同时重卡市场竞争较为激烈，已连续两年出现较大亏损；2024 年 1 季度，上汽红岩亏损 2.91 亿元，同比亏损有所减少，但后续如果不能在技术水平、产品质量、市场开拓、服务能力等方面持续提升，若销量持续低于盈亏平衡点，将对其持续盈利能力产生不利影响；进而影响上市公司持续盈利能力，存在持续亏损风险。

7、股价波动风险：上市公司股票价格不仅取决于业务盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。

公司的应对措施是积极做好国内外市场开拓和努力加强技术研发，加大新能源重型卡车和新型节能环保型发动机等产品开发和技术创新，加快重卡产品转型，抓住海外出口市场机遇，扩大市场增量，加大降本增效力度，采取多种措施加快应收账款回款，努力增强其融资能力、产品竞争力、抗风险能力。

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 3 月 31 日

编制单位:上海新动力汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,419,913,442.81	6,215,232,329.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	752,608,608.09	681,711,036.78
应收账款	3,259,972,979.98	2,810,276,694.11
应收款项融资	1,107,145,963.16	1,449,890,575.90
预付款项	119,290,484.51	144,483,108.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,538,324.65	329,537,075.66
其中: 应收利息	7,519,387.48	6,047,530.69
应收股利		240,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,794,477,053.71	1,584,793,996.86
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	131,440,246.88	114,289,515.35
流动资产合计	12,646,387,103.79	13,330,214,332.14
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	1,094,521,106.78	1,079,113,668.91
其他权益工具投资	47,832,058.98	58,310,491.74
其他非流动金融资产	1,031,408,680.80	941,003,585.97
投资性房地产	3,826,122.85	3,842,364.92
固定资产	1,220,381,990.97	1,258,085,841.01
在建工程	352,493,822.11	339,530,652.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,556,072.09	76,160,958.09
无形资产	618,409,412.25	618,738,824.18

其中：数据资源		
开发支出	195,793,179.41	186,238,849.48
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,108,211.48	29,953,823.60
递延所得税资产	194,092,058.68	191,430,050.69
其他非流动资产	8,574,159.69	14,793,275.85
非流动资产合计	4,865,996,876.09	4,797,202,387.34
资产总计	17,512,383,979.88	18,127,416,719.48
流动负债：		
短期借款	428,280,779.98	183,419,853.82
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	2,709,469,708.66	2,759,794,183.66
应付账款	3,074,206,233.05	3,067,569,331.55
预收款项		
合同负债	459,159,601.07	542,373,891.26
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	188,187,729.08	191,296,016.74
应交税费	9,653,920.49	10,665,356.74
其他应付款	502,499,792.48	450,059,292.26
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	2,358,284,015.90	2,323,858,427.29
其他流动负债	1,768,500,228.21	1,782,051,559.29
流动负债合计	11,498,242,008.92	11,311,087,912.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	525,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,425,700.75	65,679,650.41
长期应付款		

长期应付职工薪酬	31,630,449.57	31,630,449.57
预计负债		
递延收益	156,866,152.84	160,484,074.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,922,303.16	1,287,794,174.51
负债合计	12,277,164,312.08	12,598,882,087.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,387,821,784.00	1,387,821,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,778,494,411.24	6,778,630,428.94
减：库存股		
其他综合收益	27,213,953.30	36,122,641.95
专项储备	852,099.56	741,141.45
盈余公积	640,078,219.47	640,078,219.47
一般风险准备		
未分配利润	-3,599,240,799.77	-3,314,859,583.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,235,219,667.80	5,528,534,632.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,235,219,667.80	5,528,534,632.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,512,383,979.88	18,127,416,719.48

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海新动力汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,827,778,947.26	2,011,023,519.64
其中：营业收入	1,827,778,947.26	2,011,023,519.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,116,484,065.26	2,411,964,635.81
其中：营业成本	1,776,475,939.61	2,011,148,371.53
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	9,608,688.49	13,636,706.47
销售费用	97,782,397.59	121,237,800.60
管理费用	130,432,679.93	129,342,683.79
研发费用	92,198,362.37	108,839,979.71
财务费用	9,985,997.27	27,759,093.71
其中：利息费用	30,879,764.06	35,512,371.84
利息收入	-21,844,092.60	-19,461,155.18
加：其他收益	8,453,049.20	4,790,102.25
投资收益（损失以“-”号填列）	15,646,253.58	20,644,583.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,543,455.57	20,644,583.16
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）	-677,007.25	17,896,694.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,444,169.89	-138,583,075.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,866,165.23	6,714,233.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-937,798.07	62,539.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,642,615.88	-489,416,038.64
加：营业外收入	856,080.84	4,430,084.45
减：营业外支出	686,945.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,473,480.20	-484,985,954.19
减：所得税费用	-1,092,263.88	-5,305,450.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-284,381,216.32	-479,680,503.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-284,381,216.32	-479,680,503.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-284,381,216.32	-479,680,503.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-8,908,688.65	8,988,488.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,908,688.65	8,988,488.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,908,688.65	8,988,488.00
（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	-8,908,688.65	8,988,488.00
（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		

(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		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-293,289,904.97	-470,692,015.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-293,289,904.97	-470,692,015.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海新动力汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,665,184,942.74	1,854,750,553.14
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	46,774,723.61	8,386,828.18
收到其他与经营活动有关的现金	40,867,105.13	44,140,971.32
经营活动现金流入小计	1,752,826,771.48	1,907,278,352.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,709,985.23	2,503,398,458.15
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	280,054,098.20	330,602,867.16
支付的各项税费	8,672,642.82	24,643,041.81
支付其他与经营活动有关的现金	161,961,463.13	73,767,940.41
经营活动现金流出小计	2,365,398,189.38	2,932,412,307.53
经营活动产生的现金流量净额	-612,571,417.90	-1,025,133,954.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,917,897.92	
取得投资收益收到的现金	240,102,798.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,708.48	12.70
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	250,309,404.41	12.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,534,072.71	79,893,567.78
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	143,534,072.71	79,893,567.78
投资活动产生的现金流量净额	106,775,331.70	-79,893,555.08
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	255,455,964.00	1,067,057,418.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,455,964.00	1,067,057,418.30
偿还债务支付的现金	468,895,037.84	824,021,376.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,550,725.77	34,325,608.92
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	10,301,507.93	536,760.00
筹资活动现金流出小计	509,747,271.54	858,883,745.22
筹资活动产生的现金流量净额	-254,291,307.54	208,173,673.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,061,076.77	-6,754,597.00
五、现金及现金等价物净增加额	-757,026,316.97	-903,608,433.89
加：期初现金及现金等价物余额	6,036,961,146.04	6,732,836,923.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,279,934,829.07	5,829,228,489.30

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:上海新动力汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,547,340,818.66	3,877,676,344.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	783,396,751.27	795,233,384.48
应收账款	1,008,256,097.49	227,675,159.62
应收款项融资	778,218,006.63	995,376,201.52
预付款项	7,207,290.05	3,917,779.78
其他应收款	6,568,513.31	244,714,920.40
其中: 应收利息	3,264,372.92	2,307,158.21
应收股利		240,000,000.00
存货	615,662,967.73	594,474,283.32
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	107,014.00	12,981,967.29
流动资产合计	6,746,757,459.14	6,752,050,040.73
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,636,219,790.23	1,620,812,352.36
其他权益工具投资	47,650,995.30	58,149,636.06
其他非流动金融资产	1,031,408,680.80	941,003,585.97
投资性房地产	3,826,122.85	3,842,364.92
固定资产	561,962,988.43	590,546,839.03
在建工程	142,035,048.66	112,012,046.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,292,737.43	57,056,964.95
无形资产	7,167,649.50	7,492,350.29
其中: 数据资源		
开发支出	135,808,891.51	130,206,702.32
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,824,207.32	22,606,459.28

递延所得税资产	186,034,834.42	184,460,038.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,828,231,946.45	3,728,189,339.92
资产总计	10,574,989,405.59	10,480,239,380.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,254,054,773.77	1,227,237,842.24
应付账款	1,248,319,390.60	1,216,193,093.84
预收款项		
合同负债	36,498,281.48	33,860,540.06
应付职工薪酬	133,012,727.98	133,610,111.27
应交税费	3,028,393.43	5,539,890.23
其他应付款	111,666,442.91	102,719,025.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,603,191.24	15,777,503.17
其他流动负债	1,242,665,516.53	1,211,656,868.18
流动负债合计	4,035,848,717.94	3,946,594,874.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,528,065.47	53,945,702.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,630,449.57	31,630,449.57
预计负债		
递延收益	80,001,276.30	82,453,677.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,159,791.34	168,029,830.40
负债合计	4,202,008,509.28	4,114,624,704.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,387,821,784.00	1,387,821,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,427,690,597.39	6,427,826,615.09
减：库存股		

其他综合收益	27,099,449.54	36,023,294.19
专项储备		
盈余公积	640,078,219.47	640,078,219.47
未分配利润	-2,109,709,154.09	-2,126,135,236.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,372,980,896.31	6,365,614,676.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,574,989,405.59	10,480,239,380.65

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海新动力汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	1,242,923,540.62	1,564,657,563.71
减：营业成本	1,084,706,340.82	1,361,104,286.20
税金及附加	2,793,020.46	7,097,357.94
销售费用	47,073,679.50	57,135,693.93
管理费用	69,621,711.16	75,781,805.05
研发费用	57,232,166.49	73,854,525.66
财务费用	-15,905,941.54	-3,512,740.86
其中：利息费用	699,169.29	770,014.98
利息收入	14,369,693.27	11,060,274.07
加：其他收益	7,088,232.99	3,895,275.53
投资收益（损失以“-”号填列）	15,646,253.58	21,185,311.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,543,455.57	21,185,311.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-677,007.25	17,896,694.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,270,889.98	-3,686,907.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,660.39	-2,840,947.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,293.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,227,107.07	29,646,062.51
加：营业外收入	199,136.32	319,850.00
减：营业外支出	160.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,426,082.65	29,965,912.51
减：所得税费用		-420,800.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,426,082.65	30,386,713.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,426,082.65	30,386,713.05

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-8,923,844.65	8,986,871.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,923,844.65	8,986,871.36
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	-8,923,844.65	8,986,871.36
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	7,502,238.00	39,373,584.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海新动力汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	834,882,665.12	1,080,803,714.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,284,388.79	25,306,494.72
经营活动现金流入小计	860,167,053.91	1,106,110,209.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,809,483.74	1,585,932,383.79
支付给职工及为职工支付的现金	132,257,891.89	133,443,599.27
支付的各项税费	2,856,948.58	10,959,222.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,389,845.66	19,382,291.14
经营活动现金流出小计	1,313,314,169.87	1,749,717,496.68
经营活动产生的现金流量净额	-453,147,115.96	-643,607,287.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,917,897.92	
取得投资收益收到的现金	240,102,798.01	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,708.48	12.70
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	249,235,404.41	12.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,755,946.45	19,910,058.18
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	119,755,946.45	19,910,058.18
投资活动产生的现金流量净额	129,479,457.96	-19,910,045.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,174,311.93	
筹资活动现金流出小计	9,174,311.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,174,311.93	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,506,444.27	-5,837,455.22
五、现金及现金等价物净增加额	-330,335,525.66	-669,354,788.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,877,676,344.32	4,348,358,055.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,547,340,818.66	3,679,003,267.21

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

(三)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

五、其他说明

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司全资子公司上汽红岩在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务），2023 年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累计不超过人民币 81,918.36 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）对外的担保余额为人民币 13,415.40 万元，未超出公司股东大会的批准额度。2022 年以来受重卡行业产能过剩、保有量高和企业间竞争更加激烈等影响，重卡产业链经营压力增大，截止 2023 年 12 月 31 日，上汽红岩为部分经销商垫付余额 30,352.25 万元，较 2022 年末的 33,652.78 万元减少 3,300.53 万元（2024 年第一季度末，上汽红岩为部分经销商垫付余额为 31,410.40 万元）。

特此公告

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

董事长：蓝青松

2024 年 4 月 29 日