

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

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	1,371,412,888.34	1,827,778,947.26	-24.97
归属于上市公司股东的净利润	-210,165,309.62	-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	-215,824,931.75	-297,503,959.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-489,888,429.16	-612,571,417.90	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.20	不适用
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.17	-5.28	减少 0.89 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	13,183,001,865.78	13,228,031,924.39	-0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,308,799,481.29	3,517,657,215.23	-5.94

(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	238,346.08
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	194,451.36
债务重组损益	1,759,017.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,845,227.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	622,580.06
其中: 公允价值变动收益	113,976.94
仍持有的其他非流动资产投资的股利收入	508,603.12
合计	5,659,622.13

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
营业收入	-24.97	营业收入较上年同期减少的主要原因是受整车销量下降影响, 营业收入相应减少。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动的主要原因是公司发动机销量上升和整车业务亏损下降。
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	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变动的主要原因是公司发动机销量上升和整车业务亏损下降。
基本每股收益	不适用	基本每股收益较上年同期变动的主要原因是公司发动机销量上升和整车业务亏损下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是整车规模缩减、费用管控, 经营活动净流出减少。

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	68,421	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	0	无	0
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	175,782,178	12.67	0	无	0
永青科技集团有限公司	其他	7,730,820	0.56	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	6674082	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	
马颖波	其他	6,526,582	0.47	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	5,577,403	0.40	0	未知	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉185 号证券投资集合资金信托计划	其他	5,561,735	0.40	0	未知	
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			
上海汽车集团股份有限公司	539,332,896	人民币普通股	539,332,896			
重庆机电控股（集团）公司	175,782,178	人民币普通股	175,782,178			
永青科技集团有限公司	7,730,820	人民币普通股	7,730,820			
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			
马颖波	6,526,582	人民币普通股	6,526,582			
香港中央结算有限公司	5,577,403	人民币普通股	5,577,403			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉185 号证券投资集合资金信托计划	5,561,735	人民币普通股	5,561,735			
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。2025 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 42,911 台，同比增长 12.33%；公司全资子公司上汽红岩实现整车销售 275 辆，同比下降 85.93%。2025 年第一季度公司实现营业收入 13.71 亿元，同比下降 24.97%。受公司发动机销量上升和整车业务亏损下降等因素影响，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，2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.10 亿元（上年同期为-2.84 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影响较大，具有一定的行业周期性特征。在国内内需不足、出口关税增加等不利因素影响下，将会导致公司柴油机和重卡客户需求减少。
- ②市场竞争风险：公司柴油发动机和重卡产品具有一定的差异化竞争力，但受国内柴油机、重卡车行业整体产能过剩和新能源渗透率提升等影响，企业间竞争加剧，市场竞争压力较大。
- ③应收款项风险：截至 2024 年末，上汽红岩仍有较高的应收款项，账龄趋长，回款不及预期，存在应收款项收回困难的风险。
- ④现金流及债务风险：截至 2024 年末，上汽红岩债务类诉讼较多、债务较高，流动资金紧张，存在较大的偿债困难风险，对重卡生产经营带来较大的不利影响。
- ⑤重卡业务经营风险：受近年来行业自卸车总体需求下滑和营销网络收缩等影响，上汽红岩订单不足，且重卡产品转型不到位、竞争力不强等导致销量较低、业绩发生较大亏损，负债总额超过资产总额较多，重卡业务目前存在持续经营困难的风险。
- ⑥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等各种因素影响。

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，提升产品竞争力，增强公司的抗风险能力；积极加大新型节能环保型产品的研发和技术创新，增强产品竞争力，同时加大国内外市场开拓，扩大市场增量；继续加大应收账款管理，加快回款，实现资金良性周转；积极开发适销车型，稳定核心经销渠道，激活开拓重点市场；上汽红岩将积极与相关债权银行、供应商等协商，采取各项措施，提高业务体系稳定性；并积极协同上汽红岩通过采取引进战略投资者、债务重组等措施，以获得更多资金与资源支持，努力化解其债务风险，提升其抗风险能力；努力做好经营管理工作，夯实基础，提高上市公司质量。

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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,095,963,952.19	4,833,243,851.05

应收票据	302,765,361.43	243,634,841.20
应收账款	1,630,974,506.94	1,373,685,333.91
应收款项融资	982,751,432.69	897,162,980.17
预付款项	187,509,897.19	84,014,660.00
其他应收款	332,438,790.97	55,360,262.65
其中：应收利息	3,594,986.94	2,963,383.23
应收股利		
存货	966,487,710.78	1,017,910,481.34
合同资产		
其他流动资产	266,051.96	10,878,411.64
流动资产合计	8,499,157,704.15	8,515,890,821.96
非流动资产：		
长期股权投资	1,110,922,276.69	1,090,833,530.76
其他权益工具投资	43,637,111.08	42,163,012.34
其他非流动金融资产	965,652,213.98	971,999,277.10
投资性房地产	3,430,435.27	3,777,396.68
固定资产	1,359,730,533.01	1,401,512,064.91
在建工程	156,033,017.72	145,527,497.06
使用权资产	47,745,540.12	49,509,768.51
无形资产	448,996,881.08	450,697,945.80
开发支出	168,674,588.64	158,197,323.52
长期待摊费用	15,168,048.71	17,035,048.40
递延所得税资产	176,149,508.56	182,095,325.64
其他非流动资产	187,704,006.77	198,792,911.71
非流动资产合计	4,683,844,161.63	4,712,141,102.43
资产总计	13,183,001,865.78	13,228,031,924.39
流动负债：		
短期借款	629,909,208.31	591,793,659.25
应付票据	1,228,811,299.49	1,275,409,825.17
应付账款	2,602,432,698.80	2,508,342,802.27
预收款项		
合同负债	382,983,575.26	395,660,995.33
应付职工薪酬	185,566,182.52	206,359,807.34
应交税费	22,775,820.45	8,067,155.20
其他应付款	407,747,870.66	376,772,437.57
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,660,906,604.29	2,495,862,546.60
其他流动负债	1,450,882,081.03	1,382,136,093.64
流动负债合计	9,572,015,340.81	9,240,405,322.37
非流动负债：		
长期借款		165,000,000.00

租赁负债	47,299,297.60	46,909,969.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	111,439,980.00	111,439,980.00
预计负债		
递延收益	143,447,766.08	146,619,437.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,187,043.68	469,969,386.79
负债合计	9,874,202,384.49	9,710,374,709.16
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		
资本公积	6,777,923,969.12	6,777,923,969.12
其他综合收益	26,095,893.37	24,844,795.52
专项储备	880,689.29	824,211.46
盈余公积	640,078,219.47	640,078,219.47
未分配利润	-5,524,001,073.96	-5,313,835,764.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,308,799,481.29	3,517,657,215.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,308,799,481.29	3,517,657,215.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,183,001,865.78	13,228,031,924.39

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

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	1,371,412,888.34	1,827,778,947.26
其中：营业收入	1,371,412,888.34	1,827,778,947.26
二、营业总成本	1,595,928,125.60	2,116,484,065.26
其中：营业成本	1,366,477,935.37	1,806,551,653.95
税金及附加	12,760,117.03	9,608,688.49
销售费用	34,324,387.78	67,706,683.25
管理费用	87,589,696.84	130,432,679.93
研发费用	69,010,819.99	92,198,362.37
财务费用	25,765,168.59	9,985,997.27
其中：利息费用	36,853,222.53	30,879,764.06
利息收入	11,871,950.43	21,844,092.60
加：其他收益	15,999,028.48	8,453,049.20
投资收益（损失以“-”号填列）	21,497,349.05	15,646,253.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,088,745.93	15,543,455.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	113,976.94	-677,007.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,564,693.25	8,444,169.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,056,490.67	-27,866,165.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,346.08	-937,798.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-207,287,720.63	-285,642,615.88
加：营业外收入	2,881,940.00	856,080.84
减：营业外支出	36,712.80	686,945.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-204,442,493.43	-285,473,480.20
减：所得税费用	5,722,816.19	-1,092,263.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,165,309.62	-284,381,216.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,165,309.62	-284,381,216.32
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）	-210,165,309.62	-284,381,216.32
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	1,251,097.85	-8,908,688.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,251,097.85	-8,908,688.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,251,097.85	-8,908,688.65
（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	1,251,097.85	-8,908,688.65
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	-208,914,211.77	-293,289,904.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,914,211.77	-293,289,904.97
（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）	-0.15	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

注：营业成本、销售费用的上年同期数根据财政部会计政策变更要求进行了重述。

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

2025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	2025年第一季度	2024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	1,089,300,894.70	1,665,184,942.74
收到的税费返还	25,750,648.07	46,774,723.61

收到其他与经营活动有关的现金	34,111,507.87	40,867,105.13
经营活动现金流入小计	1,149,163,050.64	1,752,826,771.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,131,305.74	1,914,709,985.23
支付给职工及为职工支付的现金	205,766,152.19	280,054,098.20
支付的各项税费	6,343,610.97	8,672,642.82
支付其他与经营活动有关的现金	83,810,410.90	161,961,463.13
经营活动现金流出小计	1,639,051,479.80	2,365,398,189.38
经营活动产生的现金流量净额	-489,888,429.16	-612,571,417.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,461,040.06	8,917,897.92
取得投资收益收到的现金	508,603.12	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	291,593.31	1,288,708.48
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	7,261,236.49	250,309,404.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,306,652.91	43,534,072.71
投资支付的现金		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,306,652.91	143,534,072.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,045,416.42	106,775,331.70
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		255,455,964.00
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
偿还债务支付的现金		468,895,037.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,187,500.00	30,550,725.77
支付其他与筹资活动有关的现金		10,301,507.93
筹资活动现金流出小计	3,187,500.00	509,747,271.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,187,500.00	-254,291,307.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,803.91	3,061,076.77
五、现金及现金等价物净增加额	-499,467,149.49	-757,026,316.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,421,525,818.86	6,036,961,146.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,922,058,669.37	5,279,934,829.07

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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,774,594,962.36	4,167,985,827.11
应收票据	286,537,459.28	241,284,841.20
应收账款	1,081,175,050.80	682,243,596.80
应收款项融资	948,657,531.23	882,196,818.76
预付款项	6,827,839.51	2,866,223.08
其他应收款	6,982,600.29	5,538,997.73
其中: 应收利息	2,070,200.04	1,656,992.75
应收股利		
存货	560,414,697.25	541,721,330.46
合同资产		
其他流动资产	239,408.06	9,620,284.61
流动资产合计	6,665,429,548.78	6,533,457,919.75
非流动资产:		
长期股权投资	1,656,692,160.14	1,636,603,414.21
其他权益工具投资	43,371,712.68	41,916,474.74
其他非流动金融资产	965,652,213.98	971,999,277.10
投资性房地产	3,430,435.27	3,777,396.68
固定资产	635,098,883.43	650,556,914.66
在建工程	56,741,539.45	47,766,168.99
使用权资产	48,003,834.54	49,768,062.93
无形资产	7,104,175.67	6,661,283.12
开发支出	168,674,588.64	158,197,323.52
长期待摊费用	15,168,048.71	17,035,048.40
递延所得税资产	165,488,144.15	171,530,822.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,765,425,736.66	3,755,812,187.22
资产总计	10,430,855,285.44	10,289,270,106.97
流动负债:		
短期借款		
应付票据	1,064,142,194.86	1,134,892,425.36
应付账款	1,273,810,253.50	1,153,786,298.19
预收款项		
合同负债	33,018,320.11	35,440,251.12
应付职工薪酬	104,379,080.46	104,396,671.55
应交税费	15,489,863.29	6,046,613.23
其他应付款	100,560,450.83	104,898,468.35

其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	16,321,478.24	16,321,478.24
其他流动负债	1,145,450,753.65	1,079,307,140.73
流动负债合计	3,753,172,394.94	3,635,089,346.77
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债	47,314,902.75	46,927,091.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	49,559,980.00	49,559,980.00
预计负债		
递延收益	69,459,969.58	71,912,371.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,334,852.33	168,399,442.74
负债合计	3,919,507,247.27	3,803,488,789.51
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		
资本公积	6,427,120,155.27	6,427,120,155.27
其他综合收益	26,267,059.31	25,030,107.06
专项储备		
盈余公积	640,078,219.47	640,078,219.47
未分配利润	-1,969,939,179.88	-1,994,268,948.34
所有者权益（或股东权益）合计	6,511,348,038.17	6,485,781,317.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,430,855,285.44	10,289,270,106.97

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

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	1,259,727,047.27	1,242,923,540.62
减：营业成本	1,132,985,692.33	1,110,703,244.73
税金及附加	6,388,106.05	2,793,020.46
销售费用	15,626,944.07	21,076,775.59
管理费用	65,081,362.91	69,621,711.16
研发费用	49,780,239.61	57,232,166.49
财务费用	-9,757,746.43	-15,905,941.54
其中：利息费用	625,029.75	699,169.29

利息收入	11,291,689.24	14,369,693.27
加：其他收益	13,391,487.53	7,088,232.99
投资收益（损失以“-”号填列）	20,597,349.05	15,646,253.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,088,745.93	15,543,455.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	113,976.94	-677,007.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,079,495.52	-3,270,889.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,377,248.54	4,660.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,159.86	33,293.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,296,678.05	16,227,107.07
加：营业外收入	2,857,483.44	199,136.32
减：营业外支出		160.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,154,161.49	16,426,082.65
减：所得税费用	5,824,393.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,329,768.46	16,426,082.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,329,768.46	16,426,082.65
（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	1,236,952.25	-8,923,844.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,236,952.25	-8,923,844.65
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	1,236,952.25	-8,923,844.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	25,566,720.71	7,502,238.00
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

2025 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	2025年第一季度	2024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	927,826,828.19	834,882,665.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,599,237.61	25,284,388.79
经营活动现金流入小计	949,426,065.80	860,167,053.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,673,711.67	1,166,809,483.74
支付给职工及为职工支付的现金	128,270,290.81	132,257,891.89
支付的各项税费	356,573.79	2,856,948.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,633,543.77	11,389,845.66
经营活动现金流出小计	1,366,934,120.04	1,313,314,169.87

经营活动产生的现金流量净额	-417,508,054.24	-453,147,115.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,461,040.06	8,917,897.92
取得投资收益收到的现金	508,603.12	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	114,359.88	214,708.48
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	7,084,003.06	249,235,404.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,502,742.91	19,755,946.45
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	11,502,742.91	119,755,946.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,418,739.85	129,479,457.96
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	-532,798.14	2,506,444.27
五、现金及现金等价物净增加额	-422,459,592.23	-330,335,525.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,154,983,204.11	3,877,676,344.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,732,523,611.88	3,547,340,818.66

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)2025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

截止2025年3月31日，公司（含控股子公司）对外的担保余额为人民币98.91万元（上述担保余额为上汽红岩以前年度回购担保业务的担保余额），未超出公司股东大会的批准额度，占公司2024年12月31日经审计净资产的0.03%。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2025年3月31日，上汽红岩为部分经销商垫付余额25,835.58万元较2024年末26,183.21万元减少347.63万元。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日