

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

2022 年第三季度报告

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	2,228,108,896.57	-43.18	7,954,907,304.95	-62.14
归属于上市公司股东的净利润	-368,580,216.78	-421.12	-598,974,339.66	-226.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-421,387,390.07	-468.71	-735,606,773.55	-358.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,418,265,424.18	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.226	-345.65	-0.367	-187.38
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.95	减少 5.78 个百分点	-6.34	减少 15.27 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	23,431,680,079.81	24,247,753,724.66	-3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	8,954,762,368.26	9,769,291,490.19	-8.34

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-6,260,622.19	-7,116,341.57
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,570,223.06	81,977,432.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0	8,772.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,621.27	3,325,480.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其中：公允价值变动收益	45,039,764.06	72,775,172.57
仍持有的其他权益工具投资的股利收入	614,952.60	8,479,952.60
减：所得税影响额	9,219,765.51	22,818,036.20
少数股东权益影响额（税后）		
合计	52,807,173.29	136,632,433.89

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项目的情况说明

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
长期股权投资	-47.35%	长期股权投资较年初变动的主要原因是合营企业上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称：上依投）于 2022 年 8 月完成工商清算注销。
其他非流动金融资产	99.37%	其他非流动金融资产较年初变动的主要原因是本年公司投资了嘉兴上汽顾瑞股权投资基金和山东尚顾山高新动力股权投资基金。
应付票据	-46.38%	应付票据较年初变动的主要原因是整车业务票据到期进行了承兑。
短期借款及长期借款	287.79%	短期借款及长期借款较年初变动的主要原因是全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称：上汽红岩）本年增加了流动性贷款。

营业收入	-62.14%	营业收入较上年同期变动的主要原因是受 2022 年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑，导致公司重卡整车销量大幅减少，发动机销量同比也有所下滑。
销售费用	-61.42%	销售费用较上年同期变动的主要原因是受整车及发动机销量下降影响，本年产品质保及保养费减少，同时公司加强内部费用控制，降本增效，销售费用有所下降。
投资收益及公允价值变动收益	174.21%	投资收益及公允价值变动收益较上年同期变动的主要原因是本年增加了联营企业上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称：上菲红）及合营企业上依投的投资收益，同时公司投资的股权投资基金项目公允价值上升，投资收益及公允价值变动收益增加。
信用及资产减值损失	-732.08%	信用及资产减值损失较上年同期变动的主要原因是 2022 年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足、油价上升等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大，上汽红岩重卡销量下降，应收账款回收迟滞，回款期延长。上汽红岩虽积极采取了各项催收回款措施，但长账龄应收账款增加，计提的信用减值损失增加。
归属于母公司所有者的净利润	-226.44%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期变动的主要原因是受公司整车及发动机销量下降和本年计提资产减值准备的影响，归属于母公司所有者的净利润减少。
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受公司整车及发动机销量下滑影响，现金回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是本期支付了上菲红 30%股权转让剩余款项 3.1 亿元、嘉兴上汽顾瑞股权投资基金和山东尚顾山高新动力股权投资基金投资款 2.8 亿元，同时本期收到上菲红分配股利 1.45 亿元、上依投清算注销回款 12.15 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是全资子公司上汽红岩本期长期及短期借款增加，同时公司支付 2021 年度利润分配现金红利 2.08 亿元。

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	56,951	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						
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	783,046,844	47.99	783,046,844	无	0
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	175,782,178	10.77	0	无	0

无锡威孚高科技集团股份有限公司	其他	12,987,600	0.80	0	冻结	11,739,102
共青城胜恒投资管理有限公司一胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金	其他	12,903,225	0.79	0	未知	
刘志强	其他	9,015,520	0.55	0	未知	
永青科技股份有限公司	其他	7,730,820	0.47	0	未知	
南京钢铁联合有限公司	其他	7,546,370	0.46	0	未知	
上海常春藤投资控股有限公司一珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7,230,255	0.44	0	未知	
杨宝林	其他	6,674,082	0.41	0	未知	
马颖波	其他	6,674,082	0.41	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			
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			
共青城胜恒投资管理有限公司一胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金	12,903,225	人民币普通股	12,903,225			
刘志强	9,015,520	境内上市外资股	9,015,520			
永青科技股份有限公司	7,730,820	人民币普通股	7,730,820			
南京钢铁联合有限公司	7,546,370	人民币普通股	7,546,370			
上海常春藤投资控股有限公司一珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,230,255	人民币普通股	7,230,255			
杨宝林	6,674,082	人民币普通股	6,674,082			
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			
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					

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

公司于2021年实施并完成重大资产重组，公司控股股东上汽集团对选用收益法评估结果作为定价参考依据的上汽红岩61.48%权益和上菲红30.00%权益（以下简称：业绩承诺资产）在本次重组实施完毕后三个会计年度（2021年、2022年、2023年）内的盈利情况作出了业绩承诺（详见公司2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的重大资产重组报告书等公告）。公司在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，聘请合格审计机构对业绩承诺资产的实际盈利情况出具专项审核意见，上汽集

团在业绩承诺资产实际盈利数未达到利润预测数的情况对公司进行相应补偿。

2021 年，上汽集团对上述业绩承诺资产 2021 年度的业绩承诺已完成，有关审计机构的专项审核意见详见 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明之专项审核报告》。

2022 年以来受经济增速下行、疫情反复、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑。面对低迷的重卡市场，上汽红岩等积极采取了一系列应对措施，包括制定专项政策，抓零售、降库存、促回款等，但由于整体市场需求下滑严重，预计完成重大资产重组时的 2022 年业绩承诺目标有很大的挑战，存在不能完成 2022 年度业绩承诺的风险。公司后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合业绩承诺资产 2022 年度业绩实现、审计机构专项审核等情况，及时披露相关情况。

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

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,533,294,920.75	6,290,829,879.34
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	2,215,632,757.29	1,502,773,280.85
应收账款	6,571,569,103.28	6,164,430,271.28
应收款项融资	1,336,845,493.07	1,026,772,335.19
预付款项	140,990,117.91	186,412,846.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,984,157.71	176,319,222.51
其中：应收利息	18,608,617.00	9,790,527.42
应收股利		145,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,004,702,754.54	2,293,398,239.74
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	49,999,597.97	369,161,094.69
流动资产合计	17,912,018,902.52	18,010,097,169.78
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	1,246,083,342.01	2,366,746,342.26
其他权益工具投资	33,524,704.89	41,912,002.21
其他非流动金融资产	706,773,553.02	354,498,380.45
投资性房地产	4,040,854.98	4,011,439.21
固定资产	1,807,787,759.36	1,951,198,350.78
在建工程	339,638,924.35	233,651,046.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,359,675.72	89,737,604.75
无形资产	655,772,989.26	579,032,063.45
开发支出	268,560,346.97	277,016,841.49
商誉		
长期待摊费用	23,411,991.55	25,547,943.29
递延所得税资产	337,947,132.88	299,075,286.01
其他非流动资产	12,759,902.30	15,229,254.47
非流动资产合计	5,519,661,177.29	6,237,656,554.88
资产总计	23,431,680,079.81	24,247,753,724.66
流动负债：		
短期借款	2,554,280,966.50	850,000,000.00
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	2,617,812,155.58	4,881,860,374.02
应付账款	4,402,240,396.72	4,405,300,253.94
预收款项		
合同负债	340,553,317.74	393,078,008.64
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	327,964,017.49	363,640,637.03
应交税费	16,431,887.35	20,245,009.79
其他应付款	500,573,695.29	781,002,493.33

2022 年第三季度报告

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	167,084,140.09	41,993,249.06
其他流动负债	2,299,749,469.83	2,418,031,928.60
流动负债合计	13,226,690,046.59	14,155,151,954.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	994,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,177,523.27	81,198,190.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,153,465.09	33,153,465.09
预计负债		
递延收益	139,896,676.60	143,958,624.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,227,664.96	323,310,280.06
负债合计	14,476,917,711.55	14,478,462,234.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,631,535,732.00	1,631,535,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,506,832,649.61	6,506,832,649.61
减：库存股		
其他综合收益	15,055,046.45	22,180,800.34
专项储备	1,075,837.87	1,518,237.85
盈余公积	620,931,734.41	620,931,734.41
一般风险准备		
未分配利润	179,331,367.92	986,292,335.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,954,762,368.26	9,769,291,490.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,954,762,368.26	9,769,291,490.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,431,680,079.81	24,247,753,724.66

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

合并利润表

2022年1—9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,954,907,304.95	21,012,318,680.60
其中：营业收入	7,954,907,304.95	21,012,318,680.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,529,441,587.59	20,540,866,753.04
其中：营业成本	7,381,402,644.54	18,738,943,984.66
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	32,058,573.52	120,964,147.68
销售费用	372,635,098.34	965,821,541.65
管理费用	438,969,457.27	447,289,765.77
研发费用	347,423,626.38	360,522,343.34
财务费用	-43,047,812.46	-92,675,030.06
其中：利息费用	71,098,805.44	5,194,224.17
利息收入	-59,520,793.05	-73,436,333.68
加：其他收益	81,977,432.63	39,238,494.52
投资收益（损失以“-”号填列）	103,122,937.60	60,609,519.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,634,212.07	58,321,053.90
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）	72,775,172.57	3,537,165.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-280,817,704.49	-103,016,690.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,399,158.57	154,152,172.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,116,341.57	-8,935,644.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-646,991,944.47	617,036,944.76
加：营业外收入	6,171,243.24	34,104,549.18
减：营业外支出	2,845,762.31	7,525,181.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-643,666,463.54	643,616,312.22
减：所得税费用	-44,692,123.88	47,962,270.33

2022 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-598,974,339.66	595,654,041.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-598,974,339.66	595,654,041.89
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）	-598,974,339.66	473,727,857.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		121,926,184.02
六、其他综合收益的税后净额	-7,125,753.89	7,035,589.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,125,753.89	7,035,589.21
（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		
（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	-606,100,093.55	602,689,631.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)	-0.367	0.420
（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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	6,502,325,302.70	11,672,874,769.28
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	270,423,869.51	106,294.77
收到其他与经营活动有关的现金	257,629,905.69	338,455,966.34
经营活动现金流入小计	7,030,379,077.90	12,011,437,030.39
购买商品、接受劳务支付的现金	8,425,122,486.03	12,328,920,616.81
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	932,208,811.32	1,054,235,843.69
支付的各项税费	45,534,380.90	506,061,857.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,778,823.83	864,953,854.05
经营活动现金流出小计	10,448,644,502.08	14,754,172,172.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,418,265,424.18	-2,742,735,141.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,215,329,612.32	26,624,175.78
取得投资收益收到的现金	153,488,725.53	52,023,808.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,979,464.63	2,554,187.41
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		1.14
投资活动现金流入小计	1,372,797,802.48	81,202,172.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,792,304.76	174,421,318.86
投资支付的现金	589,732,400.00	488,803,487.54
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		51,890,029.26
投资活动现金流出小计	906,524,704.76	715,114,835.66
投资活动产生的现金流量净额	466,273,097.72	-633,912,662.89
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	3,262,099,982.54	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,262,099,982.54	
偿还债务支付的现金	503,819,016.04	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,968,610.65	74,100,804.30
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		
筹资活动现金流出小计	774,787,626.69	87,100,804.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,487,312,355.85	-87,100,804.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,638,888.05	-1,361,345.77
五、现金及现金等价物净增加额	-408,041,082.56	-3,465,109,954.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,847,802,179.59	6,632,676,874.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,439,761,097.03	3,167,566,919.33

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

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,611,559,120.72	3,408,578,499.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	830,669,750.78	1,604,684,091.27
应收账款	1,200,080,899.80	202,339,056.13
应收款项融资	901,335,193.85	826,655,897.15
预付款项	11,078,283.22	4,498,254.11
其他应收款	10,661,451.67	155,362,074.73
其中：应收利息	7,646,725.47	9,790,527.42
应收股利		145,000,000.00
存货	816,395,778.47	982,882,131.29
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	13,814,382.00	62,491,078.57
流动资产合计	7,395,594,860.51	7,247,491,082.64
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	5,412,964,098.20	6,546,051,872.53
其他权益工具投资	33,367,082.49	41,719,891.49
其他非流动金融资产	706,773,553.02	354,498,380.45
投资性房地产	4,040,854.98	4,011,439.21
固定资产	678,961,567.04	748,669,695.52
在建工程	38,027,544.17	40,715,066.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,342,089.88	71,634,772.44
无形资产	6,129,303.91	5,094,147.94
开发支出	110,339,152.94	60,021,448.19
商誉		
长期待摊费用	23,411,991.55	25,547,943.29
递延所得税资产	265,073,084.12	238,088,548.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,345,430,322.30	8,136,053,205.97
资产总计	14,741,025,182.81	15,383,544,288.61
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	1,036,491,001.44	1,399,007,247.72
应付账款	1,597,610,366.58	1,566,998,435.49
预收款项		
合同负债	40,490,353.60	62,034,326.49
应付职工薪酬	147,707,883.78	99,942,624.16
应交税费	5,252,633.91	6,953,906.09
其他应付款	104,011,728.08	413,568,869.95
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	6,139,682.39	6,139,682.39
其他流动负债	1,542,016,751.70	1,455,913,623.30
流动负债合计	4,479,720,401.48	5,010,558,715.59
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	69,107,128.81	66,956,616.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,153,465.09	33,153,465.09

预计负债		
递延收益	58,269,930.00	60,174,068.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,530,523.90	160,284,149.82
负债合计	4,640,250,925.38	5,170,842,865.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,631,535,732.00	1,631,535,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,156,028,835.76	6,156,028,835.76
减：库存股		
其他综合收益	14,958,123.65	22,058,011.30
专项储备		
盈余公积	620,931,734.41	620,931,734.41
未分配利润	1,677,319,831.61	1,782,147,109.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,100,774,257.43	10,212,701,423.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,741,025,182.81	15,383,544,288.61

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	3,916,368,177.76	5,287,328,385.73
减：营业成本	3,452,491,265.94	4,431,224,754.33
税金及附加	11,284,027.53	18,086,165.65
销售费用	168,855,464.31	243,729,644.71
管理费用	252,201,342.30	240,135,204.10
研发费用	203,821,866.44	181,632,492.97
财务费用	-90,779,767.08	-28,762,248.74
其中：利息费用	2,712,182.56	2,707,207.13
利息收入	-35,213,112.81	-31,432,050.59
加：其他收益	22,873,015.13	30,700,188.88
投资收益（损失以“-”号填列）	90,687,385.92	64,844,125.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,209,437.99	62,419,526.77
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）	72,775,172.57	3,537,165.32

2022 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,943,994.22	-7,232,046.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,863,060.39	-4,446,609.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,822,735.47	-782,738.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,087,750.30	287,902,458.29
加：营业外收入	447,000.00	5,059,060.85
减：营业外支出		595.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,534,750.30	292,960,924.11
减：所得税费用	-25,624,599.98	1,511,712.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,159,350.28	291,449,211.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,159,350.28	291,449,211.38
（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	-7,099,887.65	7,046,299.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,099,887.65	7,046,299.45
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	-7,099,887.65	7,046,299.45
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	96,059,462.63	298,495,510.83
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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	4,042,874,194.62	5,441,830,967.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,494,055.71	94,810,765.19
经营活动现金流入小计	4,136,368,250.33	5,536,641,732.60

2022 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	4,032,467,488.52	5,003,892,685.10
支付给职工及为职工支付的现金	411,786,645.38	411,705,415.24
支付的各项税费	5,990,166.52	128,495,266.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,157,486.02	243,073,836.68
经营活动现金流出小计	4,463,401,786.44	5,787,167,203.29
经营活动产生的现金流量净额	-327,033,536.11	-250,525,470.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,215,329,612.32	26,691,794.92
取得投资收益收到的现金	153,477,947.93	52,013,030.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,979,464.63	2,452,219.27
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	1,372,787,024.88	81,157,045.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,211,287.72	356,229,114.99
投资支付的现金	589,732,400.00	199,227,880.00
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	688,943,687.72	555,456,994.99
投资活动产生的现金流量净额	683,843,337.16	-474,299,949.96
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	208,282,862.22	71,979,323.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,282,862.22	71,979,323.75
筹资活动产生的现金流量净额	-208,282,862.22	-71,979,323.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,453,682.50	-1,687,730.75
五、现金及现金等价物净增加额	202,980,621.33	-798,492,475.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,408,578,499.39	2,900,484,190.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,611,559,120.72	2,101,991,715.68

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

2022 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。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日