

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Li Auto Inc.**

**理想汽車**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2015)

**內幕消息**

**截至2021年9月30日止季度的**

**未經審計財務業績**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》(第571章)第XIVA部刊發。

理想汽車(「本公司」或「理想汽車」)欣然公佈本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2021年9月30日止三個月的未經審計簡明合併業績。

本公司欣然公佈根據美國證券交易委員會的適用規則刊發的本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2021年9月30日止三個月的未經審計簡明合併業績(「**第三季度業績**」)。

第三季度業績乃根據不同於國際財務報告準則的美國公認會計準則編製。

本文附表一為本公司於2021年11月29日(美國東部時間)刊發的有關第三季度業績的新聞稿全文，其中部分內容可能構成本公司的重大內幕消息。

本公告包含根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可通過諸如「將」、「預期」、「預計」、「目的」、「未來」、「有意」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語及類似陳述來識別。理想汽車亦可能在其提交予美國證券交易委員會(「**美國證交會**」)的定期報告中、在其致股東的年報中，在新聞稿及其他書面材料中，以及在其高級職員、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。不屬歷史事實的陳述(包括關於理想汽車的信念、計劃及預期的陳述)均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險及不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的內容有重大差異，包括但不限於以下方面：理想汽車的策略、未來業務發展以及財務狀況與經營業績；理想汽車的經營歷史有限；與增程式電動汽車有

關的風險，理想汽車開發、製造及交付高質量及對客戶具吸引力汽車的能力；理想汽車產生正現金流及利潤的能力；產品缺陷或汽車未如預期的任何其他性能；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立其品牌及承受負面宣傳的能力；理想汽車的汽車訂單被取消；理想汽車開發新車的能力；及消費者需求和政府獎勵、補貼或其他政府優惠政策的變化。有關該等及其他風險的進一步資料包括在理想汽車向美國證交會提交的文件中。本公告中提供的所有資料均為截至本公告日期，而除適用法律要求外，理想汽車並不負有更新任何前瞻性陳述的義務。

建議本公司股東及潛在投資者勿過於依賴第三季度業績，並於買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命  
理想汽車  
董事長  
李想

香港，2021年11月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李想先生、沈亞楠先生及李鐵先生，非執行董事王興先生及樊錚先生以及獨立非執行董事趙宏強先生、姜震宇先生及肖星教授。



## 理想汽車公佈 2021 年第三季度未經審計財務業績

季度收入總額達人民幣 77.8 億元（12.1 億美元）<sup>1</sup>  
季度交付量達到 25,116 輛  
季度毛利率達 23.3%

中國北京，2021 年 11 月 29 日 — 中國新能源汽車市場的創新者理想汽車（「理想汽車」或「本公司」）（納斯達克：LI；香港交易所：2015）今日公佈截至 2021 年 9 月 30 日止未經審計季度財務業績。

### 2021 年第三季度營運摘要

- 2021 年第三季度，理想 ONE 的交付量為 25,116 輛，同比增長 190.0%。

交付量	2021 年第三季度 25,116	2021 年第二季度 17,575	2021 年第一季度 12,579	2020 年第四季度 14,464
交付量	2020 年第三季度 8,660	2020 年第二季度 6,604	2020 年第一季度 2,896	2019 年第四季度 973

- 截至 2021 年 9 月 30 日，本公司擁有 153 家零售中心，覆蓋 85 個城市，並於 165 個城市運營 223 家售後維修中心及理想汽車授權钣噴中心。

### 2021 年第三季度財務摘要

- 2021 年第三季度的**車輛銷售收入**為人民幣 73.9 億元（11.5 億美元），較 2020 年第三季度的人民幣 24.6 億元增加 199.7%，較 2021 年第二季度的人民幣 49.0 億元增加 50.6%。
- 2021 年第三季度的**車輛毛利率**<sup>2</sup>為 21.1%，而 2020 年第三季度為 19.8%，2021 年第二季度為 18.7%。
- 2021 年第三季度的**收入總額**為人民幣 77.8 億元（12.1 億美元），較 2020 年第三季度的人民幣 25.1 億元增加 209.7%，較 2021 年第二季度的人民幣 50.4 億元增加 54.3%。
- 2021 年第三季度的**毛利**為人民幣 18.1 億元（281.2 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 496.8 百萬元增加 264.8%，較 2021 年第二季度的人民幣 952.8 百萬元增加 90.2%。
- 2021 年第三季度的**毛利率**為 23.3%，而 2020 年第三季度為 19.8%，2021 年第二季度為 18.9%。

<sup>1</sup> 人民幣（「人民幣」）兌美元（「美元」）的換算均按聯邦儲備委員會發佈的 H.10 統計數據所載於 2021 年 9 月 30 日中午生效的買方匯率人民幣 6.4434 元兌 1.00 美元計算。

<sup>2</sup> 車輛毛利率指車輛銷售的毛利率，乃僅根據車輛銷售產生的收入及銷售成本計算。

- 2021年第三季度的經營虧損為人民幣97.8百萬元（15.2百萬美元），較2020年第三季度的人民幣180.0百萬元減少45.7%，較2021年第二季度的人民幣535.9百萬元減少81.8%。2021年第三季度的非美國公認會計準則經營利潤<sup>3</sup>為人民幣259.4百萬元（40.3百萬美元），而2020年第三季度的非美國公認會計準則經營虧損<sup>3</sup>為人民幣45.0百萬元，2021年第二季度的非美國公認會計準則經營虧損為人民幣365.5百萬元。
- 2021年第三季度的淨虧損為人民幣21.5百萬元（3.3百萬美元），較2020年第三季度的人民幣106.9百萬元減少79.9%，較2021年第二季度的人民幣235.5百萬元減少90.9%。2021年第三季度的非美國公認會計準則淨利潤<sup>3</sup>為人民幣335.7百萬元（52.1百萬美元），而2020年第三季度的非美國公認會計準則淨利潤為人民幣16.0百萬元，2021年第二季度的非美國公認會計準則淨虧損<sup>3</sup>為人民幣65.1百萬元。
- 2021年第三季度的經營現金流量為人民幣21.7億元（336.7百萬美元），較2020年第三季度的人民幣929.8百萬元增加133.3%，較2021年第二季度的人民幣14.1億元增加54.1%。
- 2021年第三季度的自由現金流<sup>4</sup>為人民幣11.6億元（180.8百萬美元），較2020年第三季度的人民幣749.9百萬元增加55.4%，較2021年第二季度的人民幣982.1百萬元增加18.6%。

## 主要財務業績

（以百萬計，百分比除外）

	截至以下日期止三個月			百分比變動 <sup>5</sup>	
	2020年 9月30日	2021年 6月30日	2021年 9月30日	同比	環比
	人民幣	人民幣	人民幣		
車輛銷售	2,464.7	4,903.3	7,385.8	199.7%	50.6%
車輛毛利率	19.8%	18.7%	21.1%	1.3%	2.4%
收入總額	2,510.8	5,039.0	7,775.2	209.7%	54.3%
毛利	496.8	952.8	1,812.0	264.8%	90.2%
毛利率	19.8%	18.9%	23.3%	3.5%	4.4%
經營虧損	(180.0)	(535.9)	(97.8)	(45.7)%	(81.8)%
非美國公認會計準則經營（虧損）／利潤	(45.0)	(365.5)	259.4	不適用	不適用
淨虧損	(106.9)	(235.5)	(21.5)	(79.9)%	(90.9)%
非美國公認會計準則淨利潤／（虧損）	16.0	(65.1)	335.7	1,998.1%	不適用
經營現金流量	929.8	1,407.6	2,169.5	133.3%	54.1%
自由現金流	749.9	982.1	1,165.0	55.4%	18.6%

<sup>3</sup> 本公司的非美國公認會計準則財務指標不包括股份支付薪酬費用、認股權證及衍生負債公允價值變動、可轉換可贖回優先股增值以及匯率變動對可轉換可贖回優先股的影響。請參閱本新聞稿末尾所載「未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬」。

<sup>4</sup> 自由現金流指經營現金流量減資本開支。

<sup>5</sup> 按絕對變動而非百分比變動呈列的車輛毛利率及毛利率除外。

## 近期發展

### 交付量更新

- 於 2021 年 10 月，本公司交付了 7,649 輛理想 ONE，較 2020 年 10 月增長 107.2%。截至 2021 年 10 月 31 日，本公司擁有 162 家零售中心，覆蓋 86 個城市，並於 165 個城市運營 223 家售後維修中心及理想汽車授權钣噴中心。

### 臨時股東大會

- 於 2021 年 11 月 16 日，本公司在中國北京舉行了臨時股東大會（「臨時股東大會」）以及相關 A 類普通股及 B 類普通股持有人的類別股東大會（「類別股東大會」）。在臨時股東大會及類別股東大會後，經特別決議案採納第五次經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則，經普通決議案授予本公司董事發行及購回股份的一般無條件授權。

### 關於製造基地的最新進展

#### • 北京製造基地

於 2021 年 10 月，本公司的北京製造基地正式開工建設，並計劃於 2023 年投入運營。該基地將成為理想汽車重要的豪華電動車製造基地，助力本公司以更多樣化的產品陣容滿足不斷增長的市場需求。

基於本公司的環境、社會及管治（ESG）目標，北京製造基地將以現有的設施為基礎進行改造，實現高沿用率。該基地將採用領先的環保製造工藝，並實現高度的自動化、智能化及柔性化。

#### • 常州製造基地

於 2021 年 11 月，本公司向常州武南新能源汽車投資有限公司收購常州車和進標準廠房建設有限公司（「車和進」）100% 的股權，車和進擁有此前租賃給本公司用於常州製造基地的土地使用權和廠房。該交易進一步增強了本公司對於常州製造基地的管控。

## 首席執行官及首席財務官寄語

理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想先生評論道：「在全行業範圍芯片短缺的背景下，我們在第三季度交付了 25,116 輛理想 ONE，同比增長 190.0%，實現季度新高，再一次凸顯了 2021 款理想 ONE 對家庭用戶的強大產品力。為緩解持續的供應鏈風險，我們將繼續與我們的供應鏈合作夥伴共同尋找解決方案。鑒於我們強勁的定單量以及用戶對智能電動車接受程度的不斷提升，我們對理想汽車的增長前景充滿信心。面對巨大的機遇，我們會繼續加大研發資金投入以推動增程式電動車及純電動車的並行發展以及智能座艙和 ADAS 的快速進步。同時，我們將通過北京製造基地的建設來進一步提升產能，並持續擴展銷售和服務網路，為我們業務的持續增長做好準備。」

「隨著五月份 2021 款理想 ONE 的成功推出，我們在第三季度取得強勁業績，收入同比增長 209.7%，車輛毛利率達到 21.1%，經營現金流量實現人民幣 21.7 億元的歷史新高。受到本季度新能源汽車積分銷售的進一步推動，我們的毛利率達到 23.3%，」理想汽車首席財務官李鐵先生補充道。「我們也很高興通過完成超額配售的雙重主要上市，籌集超過 130 億港元，為未來的增長進一步加強資金基礎。我們將再接再厲，持續業務擴張，並繼續專注研發，推動電動化、智能座艙及 ADAS 的技術進步。」

## 2021 年第三季度財務業績

### 收入

- 2021 年第三季度的**收入總額**為人民幣 77.8 億元（12.1 億美元），較 2020 年第三季度的人民幣 25.1 億元增加 209.7%，較 2021 年第二季度的人民幣 50.4 億元增加 54.3%。
- 2021 年第三季度的**車輛銷售收入**為人民幣 73.9 億元（11.5 億美元），較 2020 年第三季度的人民幣 24.6 億元增加 199.7%，較 2021 年第二季度的人民幣 49.0 億元增加 50.6%。車輛銷售收入較 2020 年第三季度及 2021 年第二季度增加主要由於 2021 年第三季度的車輛交付量增加。
- 2021 年第三季度的**其他銷售及服務收入**為人民幣 389.4 百萬元（60.4 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 46.1 百萬元增加 745.1%，較 2021 年第二季度的人民幣 135.7 百萬元增加 187.0%。其他銷售及服務收入較 2020 年第三季度及 2021 年第二季度有所增加，主要由於新能源汽車積分的銷售，以及汽車累計銷量的增加使得充電樁、配件及服務的銷售增加。

### 銷售成本及毛利率

- 2021 年第三季度的**銷售成本**為人民幣 59.6 億元（925.5 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 20.1 億元增加 196.1%，較 2021 年第二季度的人民幣 40.9 億元增加 45.9%。銷售成本較 2020 年第三季度及 2021 年第二季度增加與收入增加一致，主要由於 2021 年第三季度車輛交付量增加。
- 2021 年第三季度的**毛利**為人民幣 18.1 億元（281.2 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 496.8 百萬元增加 264.8%，較 2021 年第二季度的人民幣 952.8 百萬元增加 90.2%。
- 2021 年第三季度的**車輛毛利率**為 21.1%，而 2020 年第三季度為 19.8%，2021 年第二季度為 18.7%。車輛毛利率較 2020 年第三季度及 2021 年第二季度增加主要由於 2021 年第三季度 2021 款理想 ONE 的交付量增加令平均售價升高。
- 2021 年第三季度的**毛利率**為 23.3%，而 2020 年第三季度為 19.8%，2021 年第二季度為 18.9%，乃主要由於車輛毛利率上升所致。

## 營業費用

- 2021年第三季度的**營業費用**為人民幣 19.1 億元（296.4 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 676.7 百萬元增加 182.2%，較 2021 年第二季度的人民幣 14.9 億元增加 28.3%。
- 2021年第三季度的**研發費用**為人民幣 888.5 百萬元（137.9 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 334.5 百萬元增加 165.6%，較 2021 年第二季度的人民幣 653.4 百萬元增加 36.0%。研發費用較 2020 年第三季度及 2021 年第二季度增加主要由於研發人員增加導致僱員薪酬增加，及本公司新車型研發活動增加令有關開支增加。
- 2021年第三季度的**銷售、一般及管理費用**為人民幣 10.2 億元（158.5 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 342.2 百萬元增加 198.5%，較 2021 年第二季度的人民幣 835.3 百萬元增加 22.3%。銷售、一般及管理費用較 2020 年第三季度增加主要由於營銷及推廣活動增加以及隨著本公司分銷網絡的擴大，僱員薪酬及租金支出增加。銷售、一般及管理費用較 2021 年第二季度增加主要由於隨著本公司分銷網絡的擴大，僱員薪酬及租金支出增加。

## 經營利潤／虧損

- 2021年第三季度的**經營虧損**為人民幣 97.8 百萬元（15.2 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 180.0 百萬元減少 45.7%，較 2021 年第二季度的人民幣 535.9 百萬元減少 81.8%。2021 年第三季度的**非美國公認會計準則經營利潤**為人民幣 259.4 百萬元（40.3 百萬美元），而 2020 年第三季度為非美國公認會計準則經營虧損人民幣 45.0 百萬元，2021 年第二季度為非美國公認會計準則經營虧損人民幣 365.5 百萬元。

## 淨利潤／虧損及每股收益／虧損

- 2021年第三季度的**淨虧損**為人民幣 21.5 百萬元（3.3 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 106.9 百萬元減少 79.9%，較 2021 年第二季度的人民幣 235.5 百萬元減少 90.9%。2021 年第三季度的**非美國公認會計準則淨利潤**為人民幣 335.7 百萬元（52.1 百萬美元），而 2020 年第三季度的非美國公認會計準則淨利潤為人民幣 16.0 百萬元，2021 年第二季度為非美國公認會計準則淨虧損人民幣 65.1 百萬元。
- 2021年第三季度的**歸屬於普通股股東的每股美國存託股份<sup>6</sup>基本及稀釋淨虧損**均為人民幣 0.02 元（0.00 美元）。2021 年第三季度的**歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益<sup>3</sup>**分別為人民幣 0.36 元（0.06 美元）及人民幣 0.34 元（0.05 美元）。

## 現金狀況、經營現金流量及自由現金流

- 截至 2021 年 9 月 30 日，**現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資總額**為人民幣 488.3 億元（75.8 億美元）。
- 2021年第三季度的**經營現金流量**為人民幣 21.7 億元（336.7 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 929.8 百萬元增加 133.3%，較 2021 年第二季度的人民幣 14.1 億元增加 54.1%。
- 2021年第三季度的**自由現金流**為人民幣 11.6 億元（180.8 百萬美元），較 2020 年第三季度的人民幣 749.9 百萬元增加 55.4%，較 2021 年第二季度的人民幣 982.1 百萬元增加 18.6%。

<sup>6</sup> 每股美國存託股份指兩股 A 類普通股。

## 業績展望

於 2021 年第四季度，本公司預計：

- **車輛交付量**為 30,000 至 32,000 輛，較 2020 年第四季度增長 107.4%至 121.2%。
- **收入總額**為人民幣 88.2 億元（13.7 億美元）至人民幣 94.1 億元（14.6 億美元），較 2020 年第四季度增長 112.7%至 126.9%。

本業務展望反映本公司對業務狀況及市況的當前及初步看法，可能發生變動。

## 電話會議

本公司的管理層將於美國東部時間 2021 年 11 月 29 日（星期一）上午七時三十分（即北京時間同日的下午八時三十分）舉行業績電話會議，以討論財務業績並回答投資人及分析師的問題。

有意參加電話會議的參與者請在會議計劃開始時間前至少 20 分鐘使用下文提供的鏈接完成在綫登記。於登記後，參與者將收到電話會議進入資訊（包括撥號、會議密碼及獨有登記編號）以及一封載有如何連入電話會議詳細指示的電子郵件。

參與者在綫登記：<http://apac.directeventreg.com/registration/event/4527276>

於 2021 年 12 月 6 日前，可通過撥打以下號碼收聽電話會議的重播：

美國：	+1-855-452-5696
中國內地：	+86-400-602-2065
中國香港：	+852-3051-2780
國際：	+61-2-8199-0299
會議 ID：	4527276

此外，本次電話會議的網上直播及錄音可於本公司投資者關係網站 <http://ir.lixiang.com> 收聽。



## **非美國公認會計準則財務指標**

本公司使用非美國公認會計準則經營利潤／虧損、非美國公認會計準則淨利潤／虧損、歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存托股份基本及稀釋淨收益／虧損以及自由現金流等非美國公認會計準則指標，以評估其經營業績以及用於財務和經營決策中。通過剔除股份支付薪酬費用、認股權證及衍生負債公允價值變動、可轉換可贖回優先股淨增值以及匯率變動對可轉換可贖回優先股的影響之影響，本公司認為非美國公認會計準則指標有助於識別其業務的基本趨勢及增強對本公司過往表現及未來前景的整體理解。本公司亦認為非美國公認會計準則財務指標有助於更清晰地了解本公司管理層在財務和經營決策中所使用的核心指標。

非美國公認會計準則財務指標並無根據美國公認會計準則呈列，或有別於其他公司所使用的非美國公認會計準則會計處理及報告方法。非美國公認會計準則財務指標作為分析工具有局限性，且於評估本公司的經營表現時，投資者不應單獨考慮該等指標，或取代根據美國公認會計準則編製的淨虧損或其他合併綜合虧損表數據。本公司鼓勵投資者及其他人士全面審查其財務資料，而非依賴單一的財務指標。

本公司將非美國公認會計準則財務指標調整至最具可比性的美國公認會計準則業績指標，以減少此限制，所有指標均應於評估本公司業績時予以考慮。

有關非美國公認會計準則財務指標的更多資料，請參閱本新聞稿末尾所載「未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬」表格。

## **關於理想汽車**

理想汽車是中國新能源汽車市場的創新者。本公司設計、研發、製造和銷售豪華智能電動車。通過產品、技術和業務模式的創新，本公司為家庭用戶提供安全、便捷、高品質的產品與服務。在中國，本公司是成功將增程式電動車商業化的先驅。首款車型理想 ONE 是一款六座、中大型豪華電動 SUV，配備增程系統和高端智能汽車解決方案。本公司於 2019 年 11 月開始量產理想 ONE 並於 2021 年 5 月發佈 2021 款理想 ONE。本公司運用科技為用戶創造價值。本公司自主研發工作主要集中在其特有的增程系統，下一代電動汽車技術以及智能汽車解決方案。除了理想 ONE，本公司將推出更多車型（包括純電動車和增程式電動車）以擴展產品綫，進而拓寬用戶群體。

有關更多資料，請訪問：<http://ir.lixiang.com>。

## 安全港提示聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。該等陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「期望」、「預期」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「預計」及「可能」等類似陳述來識別。理想汽車亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國証交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告中、在其提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實性陳述，包括關於理想汽車的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不确定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生重大差異，包括但不限於以下風險：理想汽車的策略、未來業務發展、財務狀況及經營業績；理想汽車有限的經營歷史；與增程式電動汽車有關的風險；理想汽車研發、製造及交付優質且吸引客戶的車輛的能力；理想汽車產生正現金流及利潤的能力；使車輛性能不及預期的產品缺陷或任何其他故障；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立品牌及承受負面報道的能力；理想汽車的車輛訂單被取消；理想汽車研發新汽車的能力；及消費者需求及政府獎勵、補貼或其他有利的政府政策變化。有關以上及其他風險的更多資料載於理想汽車向美國証交會及香港聯交所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有資料均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

如有任何投資者或媒體查詢，請聯絡：

理想汽車  
投資者關係部  
電郵： [ir@lixiang.com](mailto:ir@lixiang.com)

The Piacente Group, Inc.  
宋陽  
電話： +86-10-6508-0677  
電郵： [Li@tpg-ir.com](mailto:Li@tpg-ir.com)

Brandi Piacente  
電話： +1-212-481-2050  
電郵： [Li@tpg-ir.com](mailto:Li@tpg-ir.com)

理想汽車  
未經審計簡明合併虧損表

(除美國存託股份／普通股和每股美國存託股份／普通股數據外，所有金額以千計)

	截至以下日期止三個月			
	2020年9月30日 人民幣	2021年6月30日 人民幣	2021年9月30日 人民幣	2021年9月30日 美元
<b>收入：</b>				
車輛銷售	2,464,724	4,903,295	7,385,785	1,146,256
其他銷售和服務	46,075	135,657	389,389	60,432
<b>收入總額</b>	<b>2,510,799</b>	<b>5,038,952</b>	<b>7,775,174</b>	<b>1,206,688</b>
<b>銷售成本：</b>				
車輛銷售	(1,976,078)	(3,988,609)	(5,830,322)	(904,852)
其他銷售和服務	(37,970)	(97,563)	(132,890)	(20,624)
<b>銷售成本總額</b>	<b>(2,014,048)</b>	<b>(4,086,172)</b>	<b>(5,963,212)</b>	<b>(925,476)</b>
<b>毛利總額</b>	<b>496,751</b>	<b>952,780</b>	<b>1,811,962</b>	<b>281,212</b>
<b>營業費用：</b>				
研發費用	(334,527)	(653,438)	(888,460)	(137,887)
銷售、一般及管理費用	(342,180)	(835,277)	(1,021,299)	(158,503)
<b>營業費用總額</b>	<b>(676,707)</b>	<b>(1,488,715)</b>	<b>(1,909,759)</b>	<b>(296,390)</b>
<b>經營虧損</b>	<b>(179,956)</b>	<b>(535,935)</b>	<b>(97,797)</b>	<b>(15,178)</b>
<b>其他（支出）／收入：</b>				
利息支出	(12,862)	(19,741)	(19,236)	(2,985)
利息收入及投資收益淨額	70,269	232,522	150,123	23,299
認股權證及衍生負債公允價值變動	12,008	—	—	—
其他，淨額	3,612	120,899	67,595	10,491
<b>稅前（虧損）／利潤</b>	<b>(106,929)</b>	<b>(202,255)</b>	<b>100,685</b>	<b>15,627</b>
所得稅費用	—	(33,234)	(122,195)	(18,964)
<b>淨虧損</b>	<b>(106,929)</b>	<b>(235,489)</b>	<b>(21,510)</b>	<b>(3,337)</b>
可轉換可贖回優先股增值	(120,617)	—	—	—
匯率變動對可轉換可贖回優先股的影響	(93,104)	—	—	—
<b>歸屬於普通股股東的淨虧損</b>	<b>(320,650)</b>	<b>(235,489)</b>	<b>(21,510)</b>	<b>(3,337)</b>
<b>美國存託股份加權平均數</b>				
基本	614,802,583	904,997,063	933,507,739	933,507,739
稀釋	614,802,583	904,997,063	933,507,739	933,507,739
<b>歸屬於普通股股東的每股美國存託股份淨虧損</b>				
基本	(0.52)	(0.26)	(0.02)	(0.00)
稀釋	(0.52)	(0.26)	(0.02)	(0.00)
<b>普通股加權平均數</b>				
基本	1,229,605,165	1,809,994,125	1,867,015,478	1,867,015,478
稀釋	1,229,605,165	1,809,994,125	1,867,015,478	1,867,015,478
<b>歸屬於普通股股東的每股淨虧損</b>				
基本	(0.26)	(0.13)	(0.01)	(0.00)
稀釋	(0.26)	(0.13)	(0.01)	(0.00)

理想汽車  
未經審計簡明合併資產負債表

(所有金額以千計)

	截至		
	2020年12月31日 人民幣	2021年9月30日 人民幣	2021年9月30日 美元
<b>資產</b>			
流動資產：			
現金及現金等價物	8,938,341	32,073,075	4,977,663
受限制現金	1,234,178	1,888,116	293,031
定期存款及短期投資	19,701,382	14,871,699	2,308,051
應收賬款	115,549	267,641	41,537
存貨	1,048,004	1,534,283	238,117
預付款項及其他流動資產	353,655	717,316	111,326
<b>流動資產總額</b>	<b>31,391,109</b>	<b>51,352,130</b>	<b>7,969,725</b>
非流動資產：			
長期投資	162,853	134,526	20,878
物業、廠房及設備，淨值	2,478,687	3,734,471	579,581
經營租賃使用權資產，淨值	1,277,006	1,904,076	295,508
無形資產，淨值	683,281	706,527	109,651
遞延所得稅資產	59,156	1,548	240
其他非流動資產	321,184	1,182,584	183,536
<b>非流動資產總額</b>	<b>4,982,167</b>	<b>7,663,732</b>	<b>1,189,394</b>
<b>資產總額</b>	<b>36,373,276</b>	<b>59,015,862</b>	<b>9,159,119</b>
<b>負債及權益</b>			
流動負債：			
應付賬款及應付票據	3,160,515	7,043,912	1,093,198
應付關聯方款項	19,206	6,304	978
遞延收益，流動	271,510	244,083	37,881
經營租賃負債，流動	210,531	425,516	66,039
預提費用及其他流動負債	647,459	1,836,895	285,082
<b>流動負債總額</b>	<b>4,309,221</b>	<b>9,556,710</b>	<b>1,483,178</b>
非流動負債：			
長期借款	511,638	5,988,392	929,384
遞延收益，非流動	135,658	311,938	48,412
經營及融資租賃負債，非流動	1,392,136	1,741,030	270,204
遞延所得稅負債	36,309	160,084	24,845
其他非流動負債	184,717	510,810	79,276
<b>非流動負債總額</b>	<b>2,260,458</b>	<b>8,712,254</b>	<b>1,352,121</b>
<b>負債總額</b>	<b>6,569,679</b>	<b>18,268,964</b>	<b>2,835,299</b>
<b>股東權益總額</b>	<b>29,803,597</b>	<b>40,746,898</b>	<b>6,323,820</b>
<b>負債及股東權益總額</b>	<b>36,373,276</b>	<b>59,015,862</b>	<b>9,159,119</b>

## 理想汽車

## 未經審計簡明合併現金流量表

(所有金額以千計)

	截至以下日期止三個月			
	2020年9月30日 人民幣	2021年6月30日 人民幣	2021年9月30日 人民幣	2021年9月30日 美元
經營活動所得現金淨額	929,759	1,407,627	2,169,517	336,704
投資活動(所用)／所得現金淨額	(9,883,509)	(1,217,758)	6,962,534	1,080,568
融資活動所得現金淨額	14,885,719	5,533,762	11,010,741	1,708,839
匯率變動的影響	(233,245)	(78,935)	(8,659)	(1,343)
<b>現金、現金等價物及受限制現金變動淨額</b>	<b>5,698,724</b>	<b>5,644,696</b>	<b>20,134,133</b>	<b>3,124,768</b>
期初現金、現金等價物及受限制現金	1,112,102	8,182,362	13,827,058	2,145,926
<b>期末現金、現金等價物及受限制現金</b>	<b>6,810,826</b>	<b>13,827,058</b>	<b>33,961,191</b>	<b>5,270,694</b>
經營活動所得現金淨額	929,759	1,407,627	2,169,517	336,704
資本開支	(179,880)	(425,488)	(1,004,543)	(155,903)
<b>自由現金流</b>	<b>749,879</b>	<b>982,139</b>	<b>1,164,974</b>	<b>180,801</b>

理想汽車

未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬

(除美國存託股份／普通股和每股美國存託股份／普通股數據外，所有金額以千計)

	截至以下日期止三個月			
	2020年9月30日	2021年6月30日	2021年9月30日	2021年9月30日
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
經營虧損	(179,956)	(535,935)	(97,797)	(15,178)
股份支付薪酬費用	134,933	170,391	357,181	55,433
<b>非美國公認會計準則經營(虧損)/利潤</b>	<b>(45,023)</b>	<b>(365,544)</b>	<b>259,384</b>	<b>40,255</b>
淨虧損	(106,929)	(235,489)	(21,510)	(3,337)
股份支付薪酬費用	134,933	170,391	357,181	55,433
認股權證及衍生負債公允價值變動	(12,008)	—	—	—
<b>非美國公認會計準則淨利潤/(虧損)</b>	<b>15,996</b>	<b>(65,098)</b>	<b>335,671</b>	<b>52,096</b>
歸屬於普通股股東的淨虧損	(320,650)	(235,489)	(21,510)	(3,337)
股份支付薪酬費用	134,933	170,391	357,181	55,433
認股權證及衍生負債公允價值變動	(12,008)	—	—	—
可轉換可贖回優先股增值	120,617	—	—	—
匯率變動對可轉換可贖回優先股的影響	93,104	—	—	—
<b>歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤/(虧損)</b>	<b>15,996</b>	<b>(65,098)</b>	<b>335,671</b>	<b>52,096</b>
<b>美國存託股份加權平均數(非美國公認會計準則)</b>				
基本	614,802,583	904,997,063	933,507,739	933,507,739
稀釋	832,252,188	904,997,063	1,000,412,702	1,000,412,702
<b>歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份</b>				
<b>淨收益/(虧損)</b>				
基本	0.03	(0.07)	0.36	0.06
稀釋	0.02	(0.07)	0.34	0.05
<b>普通股加權平均數(非美國公認會計準則)</b>				
基本	1,229,605,165	1,809,994,125	1,867,015,478	1,867,015,478
稀釋	1,664,504,376	1,809,994,125	2,000,825,404	2,000,825,404
<b>歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股淨收益/(虧損)<sup>7</sup></b>				
基本	0.01	(0.04)	0.18	0.03
稀釋	0.01	(0.04)	0.17	0.03

<sup>7</sup> 歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股基本淨收益/虧損乃按歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤/虧損除以期內發行在外的普通股加權平均數計算。歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股稀釋淨收益/虧損乃按歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤/虧損除以期內發行在外的普通股及稀釋潛在普通股加權平均數計算，包括根據「如已轉換」法確定的可轉換可贖回優先股及可轉換優先票據，及根據庫存股法確定的以股份為基礎的獎勵之稀釋影響。