

The logo for CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) is displayed in a large, bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them.

宁德时代新能源科技股份有限公司  
2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周佳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009 年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从 2009 年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

### 2、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

### 3、应收账款余额较高及发生坏账的风险

应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型整车企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

公司 2018 年中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	0
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
青海时代	指	青海时代新能源科技有限公司
江苏时代	指	江苏时代新能源科技有限公司
时代上汽	指	时代上汽动力电池有限公司
时代锂动力	指	宁德时代锂动力有限公司
屏南时代	指	屏南时代新材料技术有限公司
宁德润源	指	宁德润源电能技术有限公司
广东邦普	指	广东邦普循环科技有限公司
湖南邦普	指	湖南邦普循环科技有限公司
三水邦普	指	佛山三水邦普资源循环有限公司
普莱德	指	北京普莱德新能源电池科技有限公司
Valmet	指	Valmet Automotive Oy
NAL	指	North American Lithium Inc.
NAN	指	North American Nickel Inc.
东方精工	指	广东东方精工科技股份有限公司（股票代码：002611）
成都盛德大业	指	盛德大业（成都）新能源科技有限公司
新能源科技及其子公司	指	新能源科技有限公司及其子公司宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、东莞新能源科技有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中汽协	指	中国汽车工业协会
中汽研	指	中国汽车技术研究中心有限公司
动力电池系统	指	动力电池里的电芯、模组、电池包

储能系统	指	储能电池里的电芯、模组、电箱、电池柜
GWh	指	电功的单位，KWh 是度，1GWh=1,000,000KWh

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宁德时代	股票代码	300750
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁德时代新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宁德时代		
公司的外文名称（如有）	Contemporary Ampere Technology Co., Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	CATL		
公司的法定代表人	周佳		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蒋理
联系地址	宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
电话	0593-8901666
传真	0593-8901999
电子信箱	CATL-IR@catlbattery.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
公司注册地址的邮政编码	352100
公司办公地址	宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
公司办公地址的邮政编码	352100
公司网址	www.catlbattery.com
公司电子信箱	CATL-IR@catlbattery.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年06月26日	宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号	91350900587527783p	91350900587527783p	91350900587527783p
报告期末注册	2018年02月07日	宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号	91350900587527783p	91350900587527783p	91350900587527783p
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因：

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	9,359,580,668.12	6,294,695,149.00	6,294,695,149.00	48.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	910,954,288.00	1,856,935,080.43	1,811,112,197.17	-49.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	697,243,613.26	556,443,005.59	510,620,122.33	36.55%



经营活动产生的现金流量净额（元）	1,058,326,102.96	-619,644,119.19	-619,644,119.19	270.80%
基本每股收益（元/股）	0.4659	0.9740	0.9499	-50.95%
稀释每股收益（元/股）	—	—	—	—
加权平均净资产收益率	3.63%	10.79%	10.52%	-6.89%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	55,443,992,871.36	49,662,885,758.45	49,662,885,758.45	11.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,818,856,292.88	24,701,439,571.11	24,701,439,571.11	24.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

上市前，公司调整了以权益结算的股份支付授予日权益工具公允价值的确定方法，上述调整影响上年同期归属于上市公司股东的净利润调减4,582.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调减4,582.28万元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,172,437,000
--------------------	---------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4193
-----------------------	--------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,444,993.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	219,031,411.29	
委托他人投资或管理资产的损益	36,623,176.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,881,942.95	
减：所得税影响额	38,676,037.82	
少数股东权益影响额（税后）	5,704,825.00	
合计	213,710,674.74	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

##### 1、主要业务

公司主要业务包括新能源动力电池系统、储能电池系统以及锂电池回收业务的研发、生产和销售。

##### 2、主要产品及其用途

公司主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。

##### （1）动力电池系统

公司动力电池系统包括电芯、模组及电池包，应用领域涵盖电动乘用车、电动客车以及电动物流车等专用车。公司根据客户要求及应用领域，通过定制或联合研发等方式设计产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。

##### （2）储能系统

公司储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，应用领域涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等。

### （3）锂电池材料

公司主要以废旧锂离子电池等为材料，通过加工、提纯、合成等工艺生产锂离子电池材料三元前驱体（镍钴锰氢氧化物）、三元正极材料等，使镍钴锂等重要金属资源在电池产业中循环利用。

## 3、经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售锂离子动力电池系统、储能系统和锂电池材料等产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发模式，构建了标准、高效、持续的研发体系；采购方面，公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商，并通过技术合作、长期协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料或设备的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司以订单式生产为主，以计划式生产为辅，综合考虑市场需求波动及季节性销售特征安排生产；销售方面，公司根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及售后服务。

## 4、主要的业绩驱动因素

### （1）宏观经济稳定增长

根据国家统计局和海关总署数据，2018年上半年我国经济延续稳中向好发展态势，国内生产总值逾41万亿元，增长6.8%，CPI温和上涨2%，进出口增长7.9%，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性变化特征越来越明显，促进经济回稳的积极因素将不断积累，有利于新能源汽车及锂离子电池行业的快速发展。

### （2）产业政策推动

2013年以来，国务院及其下属发改委、财政部、工信部等多个部门出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，并将新能源汽车产业提升至“十三五”政府产业支持发展的重点。作为国家战略新兴产业，国家、地方针对新能源汽车及产业给予不同的优惠政策和补贴措施，以扶优扶强为导向，不断出台引导政策，推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长；此外，在电池回收领域，有关部门亦相应推出技术标准、规范条例等措施规范和推动电池回收行业发展。

### （3）新能源汽车相关技术不断进步

随着技术的进步与产业链的日益完善，新能源汽车及动力电池的性能、质量快速提升；同时，产业链的完善和产业规模的扩大推动锂离子电池产品的成本和售价下降，相应降低了新能源汽车成本；此外，相比燃油车而言，智能化在电动车领域更具优势，更多全新设计的车型也为电动车提供了更好的智能化载体和平台。在技术进步推动下，新能源汽车逐步获得市场认可。

#### (4) 储能市场潜力巨大

随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，锂电池储能市场未来发展潜力巨大。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	本期末减少 52.89%，主要原因是加强应收票据的管理，提高票据的使用效率，对部分应收票据贴现、背书，及到期应收票据及时托收
预付款项	本期增加 121.69%，主要原因是为平衡下半年需求，对部分交货周期较长的物料预付货款
其他应收款	本期增加 423.16%，主要原因是新增对参股公司的意向投资款

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的研发、生产、销售服务体系。

报告期内，公司完成了 A 股首次公开发行并在创业板挂牌上市，由此提升了品牌影响力、公信力，丰富了资本市场融资渠道，完善了员工长效激励机制，首发募集资金的到位也为公司进一步提升研发、生产能力提供支持。

报告期内，公司实现营业总收入 935,958.07 万元，与去年同期相比增长了 48.69%；实现净利润 106,989.37 万元，同比减少 45.83%。下降的主要原因是上年同期转让了持有的普莱德新能源电池科技有限公司股权取得的处置收益影响，扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后，净利润同比增加 36.55%。

报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：

#### （一）动力电池系统

动力电池系统包括电芯、模组和电池包，其销售构成公司主要收入来源。根据中汽协统计，2018 年上半年中国新能源汽车产销分别完成 41.3 万辆和 41.2 万辆，同比增长 94.9% 和 111.5%，新能源汽车销量大增带动电池装机量上涨；根据中汽研数据，2018 年上半年动力电池装机总量为 15.45GWh，同比增长近 150%，其中公司以 6.5GWh 的装机量领先同业，市场占有率为 42%。报告期内，公司动力电池系统销售收入为 718,756.67 万元，较上年同期增加 34.92%。2018 年上半年，新能源汽车行业在补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的情况下，市场头部效应愈发明显。公司在新能源汽车动力锂电池领域保持技术、规模、供应链与客户等领先优势，报告期内产能逐渐释放，销量持续增长，市场占有率进一步提高。

在产品技术方面，公司致力于以技术领先同行业公司为目标，深入开展技术研发，尤其是在能量密度、功率密度、安全性能和可靠性能等方面。公司通过进一步完善电池安全管控系统，持续从多方面提高动力电池安全性能；不断完善从材料到电芯到系统的基础性研究体系，提高创新性研究的针对性和高效性。

在市场销售方面，公司在国内市场为上汽、吉利、宇通、北汽、广汽、长安、东风、金龙和江铃等品牌车企以及蔚来、威马等新兴车企配套动力电池产品。根据中汽研数据，公司 2018 年上半年在新能源乘用车领域装机量的市场占有率达 40%、在新能源客车领域装机量的市场占有率达 49%。公司在海外市场进

一步与宝马（BMW）、戴姆勒（Daimler）、现代（Hyundai）、捷豹路虎（JLR）、标致雪铁龙（PSA）、大众（Volkswagen）和沃尔沃（Volvo）等国际车企品牌深化合作，获得其多个重要项目的定点，配套车型将在未来几年内陆续上市。

在战略布局方面，公司目前在宁德、青海、溧阳建有生产基地，在宁德、德国慕尼黑设有研发中心，在中国香港、法国、美国、加拿大和日本建有办事处。报告期内，为应对快速增长的市场需求，公司逐步提升基地产能，其中溧阳基地已于上半年正式投产，并开始筹划在德国建设首个海外生产基地。同时，公司一方面持续推进与上汽、东风、广汽等下游重要车企客户的合资合作，与下游领军企业共同发展；另一方面加强与上游优质供应商的技术、商务合作，以保证技术领先、成本领先。

## （二）储能系统

锂电池技术快速进步、生产成本不断下降，提升了储能锂电池竞争力，锂电池在储能领域应用场景逐渐成熟，储能市场有望逐步开始启动。在储能市场的需求和技术发展背景下，公司将持续加强研发投入，不断提升产品性能以满足不同客户的需求。

报告期内，公司储能系统销售收入为 5,109.40 万元，较上年同期增加 1,024.50%，前期储能市场布局及推广开始取得成效。

## （三）锂电池材料

报告期内，公司锂电池材料销售收入为 174,734.47 万元，较去年同期增加 123.59%，占主营业务收入的比例为 19.44%。锂电池材料销售收入快速增长主要受益于客户需求旺盛、公司锂电池材料新建产能投产带来的销量增长以及原材料价格上涨带来的销售价格提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,359,580,668.12	6,294,695,149.00	48.69%	1.新能源汽车市场快速增长； 2.公司加强市场推广，市场份额提升
营业成本	6,431,566,540.72	3,934,602,921.36	63.46%	1.随着公司销量增长营业成本增加； 2.上半年公司主要原材料价格降幅低于产品销售价格的降幅

销售费用	448,795,383.07	270,006,634.06	66.22%	随着销售增长，销售运输费、宣传推广费及计提的售后服务费等费用相应增加
管理费用	1,320,335,349.34	1,204,054,955.64	9.66%	
财务费用	-22,979,347.63	48,134,260.94	-147.74%	公司经营活动净现金流有所改善及首发募集资金到位
所得税费用	150,781,194.54	312,073,095.21	-51.68%	利润总额较上年同期下降
研发投入	718,220,037.49	683,664,699.61	5.05%	
经营活动产生的现金流量净额	1,058,326,102.96	-619,644,119.19	270.34%	1.公司以现金收款或预收结算增多； 2.公司加强客户信用管理及应收账款的回收
投资活动产生的现金流量净额	-8,963,763,647.15	-5,518,996,586.80	62.19%	公司将部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等
筹资活动产生的现金流量净额	6,216,233,919.32	5,279,455,182.82	17.74%	
现金及现金等价物净增加额	-1,683,387,856.36	-856,276,628.33	-96.59%	

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 4、占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分产品或服务</b>						
动力电池系统	7,187,566,661.49	4,839,204,034.43	32.67%	34.92%	44.30%	-4.38%
锂电池材料	1,747,344,712.00	1,363,248,978.91	21.98%	123.59%	161.45%	-11.30%
储能系统	51,094,015.07	52,681,570.86	-3.11%	1,024.50%	1,427.96%	-27.23%
合计：	8,986,005,388.56	6,255,134,584.20	30.39%	46.99%	61.28%	-6.17%

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,800,002,418.59	32.10%	14,080,936,626.30	28.35%	3.75%	本期销售商品收回现金增加以及 IPO 融资收到资金。
应收账款	8,528,717,101.73	15.38%	6,918,521,550.90	13.93%	1.45%	本期销售增长带来的应收账款增加。
存货	4,919,942,324.71	8.87%	3,417,757,092.32	6.88%	1.99%	1.公司业务规模增长； 2.为平衡下半年需求，对部分交货周期较长的物料提前备货。
投资性房地产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	913,752,605.60	1.65%	791,027,220.90	1.59%	0.06%	
固定资产	9,819,507,470.69	17.71%	8,219,496,581.74	16.55%	1.16%	前期购建的房屋建筑物、机器设备达到预定可使用状态，转入固定资产。
在建工程	2,645,070,047.60	4.77%	2,974,364,031.46	5.99%	-1.22%	在建工程达到预定可使用状态投入使用，转入固定资产。
短期借款	1,401,956,157.12	2.53%	2,245,096,000.70	4.52%	-1.99%	归还到期短期借款。
长期借款	3,194,631,603.51	5.76%	2,129,095,275.13	4.29%	1.47%	调整债务结构。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.衍生金融资产	13,744,559.02	9,056,112.25	18,646,793.99				22,800,671.27
2.可供出售金融资产	935,512,500.00	-232,132,500.00	47,880,000.00				703,380,000.00
金融资产小计	949,257,059.02	-223,076,387.75	66,526,793.99				726,180,671.27
上述合计	949,257,059.02	-223,076,387.75	66,526,793.99				726,180,671.27

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” “52、所有权或使用权收到限制



的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
103,842,000.00	1,071,225,000.00	-85.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
NAN	矿业	收购	73,842,000.00	25.38%	自有资金	Sentient Group	长期	金属产品	-269,863.77	-269,863.77	否
北京新能源汽车技术创新中心有限公司	技术开发、转让, 技术咨询服	新设	30,000,000.00	18.75%	自有资金	北京汽车集团有限公司、北汽新能源汽车股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京世纪金光半导体有限公司	长期	技术咨询服	0.00	0.00	否
合计	--	--	103,842,000.00	--	--	--	--	--	-269,863.77	-269,863.77	--

### 3、关于报告期内获取的重大的股权投资情况说明

本公司计算本期投资盈亏、预计收益，依据《企业会计准则-长期股权投资》长期股权投资权益法确认投资收益进行确认。

### 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 5、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	4,153,877.28	9,056,112.25	18,646,793.99	0.00	0.00	0.00	22,800,671.27	自有资金
可供出售金融资产	655,500,000.00	-232,132,500.00	47,880,000.00	0.00	0.00	0.00	703,380,000.00	自有资金
合计	659,653,877.28	-223,076,387.75	66,526,793.99	0.00	0.00	0.00	726,180,671.27	--

## 6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	535,208.45
报告期投入募集资金总额	48,031.64
已累计投入募集资金总额	70,816.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]829号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，募集资金总额为人民币 546,150.74 万元，扣除各项发行费用人民币 10,942.30 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 535,208.45 万元。上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2018 年 6 月 5 日出具“致同验字（2018）第 351ZA0007 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896 万元）。截至 2018 年 6 月 30 日，置换资金未全部从募集资金专户内转出，尚未转出的置换资金金额为 46,054.69 万元。

2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 400,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 400,000 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 70,816.94 万元。报告期内投入募集资金总额 48,031.64 万元，其中宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目报告期内投入 35,951.95 万元，宁德时代动力及储能电池研发项目报告期

内投入 12,079.69 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地	否	335,208.45	335,208.45	35,951.95	58,737.25	17.52%	2020年08月31日			不适用	否
宁德时代动力及储能电池研发	否	200,000	200,000	12,079.69	12,079.69	6.04%	2021年03月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	535,208.45	535,208.45	48,031.64	70,816.94	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	535,208.45	535,208.45	48,031.64	70,816.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

<p>目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年6月22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896.00 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2018)第 351ZA0077 号《宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户划转的置换资金金额为 23,144.62 万元，尚未转出的置换资金金额为 46,054.69 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2018年6月22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 400,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2018年6月29日，公司发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-010），对公司闲置募集资金进行现金管理具体的投资情况进行了披露，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的相关公告。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 400,000 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 111,022.94 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 7、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	299,792.00	210,268.46	0
合计		299,792.00	210,268.46	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中国光大银行福州台江支行	银行	非保本浮动收益型理财	55,200	自有资金	2018年06月27日	不适用	货币市场工具组合、债券类资产组合投资占比不低于30%，其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。	投资金额*实际持有天数/365*参考年化收益率	4.90%	29.64	是	是
中国光大银行福州台江支行	银行	非保本浮动收益型理财	30,100	自有资金	2018年06月28日	不适用	货币市场工具组合、债券类资产组合投资占比不低于30%，其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。	投资金额*实际持有天数/365*参考年化收益率	4.90%	12.12	是	是
中国光大银行福州台江支行	银行	非保本浮动收益型理财	51,000	自有资金	2018年06月29日	不适用	货币市场工具组合、债券类资产组合投资占比不低于30%，其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。	投资金额*实际持有天数/365*参考年化收益率	4.90%	13.69	是	是
兴业银行宁德分行营业部	银行	非保本浮动收益型理财	59,500	自有资金	2018年06月28日	不适用	中国银行间市场信用评级较高、流动性较好的金融产品	投资金额*实际持有天数/365*参考年化收益率	3.90%	19.07	是	是
合计			195,800	--	--	--	--	--	--	74.52	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司	否	否	镍	4,303.65	2017年07月19日	2021年01月20日	5,075.11		6,027.39	0.18%	900.43
合计				4,303.65	--	--	5,075.11		6,027.39	0.18%	900.43
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)	不适用										
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)	不适用										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>一、公司进行套期保值业务的风险分析</p> <p>通过套期保值操作可以规避金属价格波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：</p> <p>1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；</p> <p>2、系统风险：全球经济变化可能导致金融系统风险；</p> <p>3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；</p> <p>4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。</p> <p>二、公司进行套期保值的准备工作及风险控制措施</p> <p>1、公司已制定《宁德时代新能源科技股份有限公司套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行了明确规定，并严格执行。</p> <p>2、为进一步加强期货、远期合约及其他衍生产品保值管理工作，健全和完善境外期货、远期合约及其他衍生产品运作程序，确保公司生产经营目标的实现，公司成立了套期保值领导小组、工作小组和风控小组，明确相应人员的职责；</p> <p>3、配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。</p>										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允	每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。										

价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

### (3) 关于委托理财情况的说明

本公司购买的理财产品均为非保本浮动收益型理财，公司根据资金需求，对理财进行规划，可随时赎回，故暂无法预期理财终止日与预期收益。

### (4) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

### 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海时代新能源科技有限公司	子公司	锂离子动力电池生产与销售	480,000,000.00	1,800,110,234.31	1,074,773,631.22	576,052,126.97	101,388,107.02	87,914,278.87

司								
湖南邦普循环科技有限公司	子公司	电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让	60,000,000.00	3,867,668,004.04	1,160,056,440.24	1,953,611,402.89	296,344,972.51	261,203,244.21

## 2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东风时代（武汉）电池系统有限公司	设立	-303,617.74

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司作为全球领先的动力电池系统提供商，依托在电池材料、电池系统、电池回收等领域拥有的核心技术优势及自主研发能力，持续提升和改善相关产品性能。公司动力电池产品具有长续航里程、高能量密度等特点，与国家政策扶持的方向相一致，从而减少了补贴退坡政策对动力电池产品销售的影响。

### 2、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增



大和客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司持续重视研发投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，公司研发投入有助于巩固公司核心竞争力并支持公司长期业务发展。

### 3、新产品和新技术开发风险

不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司主要采用磷酸铁锂和三元材料作为正极材料制备锂电池。但作为新兴行业，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求严格，公司不断地进行技术创新、改进工艺和材料，以持续满足市场竞争发展的要求。对于新产品和新技术的开发，公司始终保持高度关注并积极研发布局。

### 4、毛利率下降的风险

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司持续的研发投入和高素质的管理、研究团队使公司具备了行业领先的技术优势，有助于开发高能量密度、高性能的电池材料，优化产品设计、生产工艺，提升生产效率和产品良率，实现更高自动化程度和更低单位生产成本。深度的产业链合作，增强公司的整合优势，有助于控制上游材料供应。

### 5、应收账款余额较高及发生坏账的风险

应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型整车企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司制定了较严格的销售与应收账款内部管理制度，明确应收账款的核算及回收管理工作职责；通过严格的应收账款授信审批制度，对不同类型、规模及信用等级的客户制定不同的信用政策，对应收账款风险从严把控。同时，公司通过加大银行承兑票据的使用，有效控制应收账款的规模和风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 02 月 07 日		
2017 年度股东大会	年度股东大会	98.82%	2018 年 05 月 07 日		

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 1、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2、其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015年12月，宁德时代召开股东大会和董事会，审议通过员工持股计划认购公司新增7,059万股。上述股权激励计划已于2015年末实施。

报告期内，公司员工持股计划的出资结构未发生变动，具体情况参见公司创业板首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
青海兴川开发 建设有限公司		19,000	2016年03月21日	19,000	抵押	8年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额 合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			19,000	报告期末实际对外担保余额合 计（A4）				19,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁德和盛循环 科技有限公司		19,000	2016年04月01日	9,600	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			19,000	报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）				9,600
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南邦普		13,400.00	2017年07月19日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
湖南邦普		10,800.00	2018年01月17日	1,429.19	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普		2,500.00	2017年07月07日	1,000.00	连带责任保证	1年	否	否

湖南邦普		5,000.00	2017 年 07 月 28 日	2,000.00	连带责任保证	1 年	否	否
湖南邦普			2018 年 03 月 08 日	1,925.43	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普		50,000.00	2018 年 01 月 17 日	13,500.00	连带责任保证	5 年	否	否
湖南邦普		20,000.00	2018 年 01 月 24 日	1,885.73	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普			2018 年 02 月 12 日	291.99	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普			2018 年 04 月 08 日	2,124.61	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普			2018 年 05 月 25 日	4,500.00	连带责任保证	1 年	否	否
湖南邦普		10,000.00	2018 年 03 月 08 日	2,238.18	连带责任保证	半年	否	否
湖南邦普		40,000.00	2018 年 04 月 26 日	2,290.09	连带责任保证	半年	否	否
广东邦普		2,000.00	2017 年 09 月 21 日	2,000.00	连带责任保证	1 年	否	否
广东邦普		15,000.00	2018 年 03 月 31 日	114.79	连带责任保证	9 个月	否	否
广东邦普		20,000.00	2018 年 01 月 25 日	129.57	连带责任保证	1 年	否	否
广东邦普			2017 年 12 月 30 日	45.44	连带责任保证	3 年	否	否
广东邦普			2018 年 01 月 25 日	20.47	连带责任保证	3 年	否	否
广东邦普			2017 年 12 月 30 日	80.70	连带责任保证	3 年	否	否
广东邦普			2018 年 01 月 25 日	12.59	连带责任保证	3 年	否	否
广东邦普			2018 年 03 月 02 日	587.01	连带责任保证	3 年	否	否
三水邦普			20,000.00	2018 年 05 月 07 日	1,378.80	连带责任保证	3 个月	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		145,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			32,428.46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		208,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			42,554.59		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		145,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			32,428.46		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		246,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			71,154.59		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.31%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
含宁德时代新能源科技股份有限公司在内的北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东	广东东方精工科技股份有限公司	普莱德100%股权	2016年07月28日	22,696.50	475,000	同致信德(北京)资产评估有限公司	2016年03月31日	《发行股份及支付现金购买资产协议》按照公允价值定价;《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议协议》协商约定	475,000	否	非关联方	《发行股份及支付现金购买资产协议》执行完毕; 《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议协议》执行中;其中2016-2017年普莱德完成承诺扣非后净利润目标"		招股说明书

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

宁德时代及子公司湖南邦普循环科技有限公司,均属于所在地区环境保护主管部门公布的重点排污单位,相关信息如下:

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

宁德时代新能源科技股份有限公司	化学需氧量 (COD)	连续排放	1 个	宁德湖东厂区	68.33mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表 2 中的间接排放标准: 150 mg/L	3.81 吨/年	14.49 吨/年	无
	氨氮	连续排放	1 个	宁德湖东厂区	1.68mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表 2 中的间接排放标准: 30mg/L	0.22 吨/年	1.94 吨/年	无
	氮氧化物	连续排放	9 个	宁德湖东厂区	118.00mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中的燃气锅炉标准: 200mg/m <sup>3</sup>	26.15 吨/年	29.57 吨/年	无
	二氧化硫	连续排放	9 个	宁德湖东厂区	7.50 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	2.00 吨/年	4.23 吨/年	无
湖南邦普循环科技有 限公司	化学需氧量 (COD)	间歇排放	1 个	湖南宁乡厂区	148.00mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 2 中的三级标准: 500mg/L	28.81 吨/年	36.31 吨/年	无
	氨氮	间歇排放	1 个	湖南宁乡厂区	4.28 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015) 标准限值: 45 mg/L	4.40 吨/年	5.60 吨/年	无
	氮氧化物	连续排放	2 个	湖南宁乡厂区	4.93 mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 2 二级标准: 200mg/m <sup>3</sup>	0.57 吨/年	6.17 吨/年	无
	二氧化硫	连续排放	2 个	湖南宁乡厂区	16.00mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 2 二级标准: 200mg/m <sup>3</sup>	2.33 吨/年	6.76 吨/年	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

#### a. 宁德时代

废水方面：公司厂区内设污水处理站，生产废水排放符合《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013) 表 2 中的污染物间接排放标准，生活污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 的三级标准。

废气方面：公司厂区内设有专业的废气处理装置，阴极涂布烘干废气经回收装置处理达标后由集气筒排放，车间搅拌粉尘和无组织废气采用全封闭搅拌装置，密闭车间配置室内空气过滤系统，废气排放均符合相关污染物的排放标准。

噪声方面：公司在生产过程中对主要噪声源采取消声、减振、降噪措施，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

固废方面：为了防止二次污染，公司设有固体废物分类暂存设施，并将产生的固体废物分类处理，一般固废与危险废物分区储存。公司的一般工业固废暂存地按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制



标准》(GB18599-2001) 要求规范建设和维护使用, 收集后统一通过销售给第三方公司或委托第三方公司综合利用处理; 公司的工业危险废物暂存地按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的要求规范建设和维护使用, 严格执行危废转移联单制度, 危险废物收集并全部委托有危废处置资质的专业企业处理。

#### b. 湖南邦普

废水方面: 湖南邦普厂区内设污水处理站、脱氨塔等设施处理生产废水, 并设置地埋式生化处理系统处理生活废水, 排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)。

废气方面: 湖南邦普厂区内设有专业的废气处理装置, 热解炉烟气采用旋风除尘+碱液喷淋处理后外排, 其他工艺废气均经有效废气处理装置处理后外排。以上废气排放均符合相关污染物的排放标准。

噪声方面: 选用低噪音设备, 针对不同设备的噪声特性, 分别采取基础减振、安装消声器、隔声罩或室内隔音, 以及厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

固废方面: 为了防止二次污染, 湖南邦普设有固体废物分类暂存设施, 并将产生的固体废物分类处理, 一般固废与危险废物分区储存。湖南邦普的一般工业固废暂存地按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求规范建设和维护使用, 收集后统一通过销售给第三方公司或委托第三方公司综合利用处理; 湖南邦普的工业危险废物暂存地按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的要求规范建设和维护使用, 严格执行危废转移联单制度, 危险废物收集并全部委托有危废处置资质的专业企业处理

报告期内, 上述环保设施、装置均有效运行。公司未发生环境污染事故, 无环境纠纷, 未受到任何形式的环境保护行政处罚

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内, 公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度, 环境管理制度健全, 环保设施完备、运行良好, 污染因子检测结果均符合相关标准; 公司建设项目均已获得环境主管部门审批。报告期内公司获得了文号为宁区环[2016]44号、宁区环[2016]51号、东侨环[2017]53号、2016-7号、东侨函(2017)46号、湘环评[2009]14号、湘环评[2013]150号、湘环评[2015]85号、湘新环发[2016]67号、湘新环发[2017]20号等环评批复及编号为350902-2017-000007、(经)430124-1603-010的排污许可证。

### (3) 突发环境事件应急预案

公司及湖南邦普依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，并结合实际情况，制定了《宁德时代新能源科技股份有限公司突发环境事件应急预案》及《湖南邦普循环科技有限公司突发环境事件应急预案》，均已向当地环保部门进行了备案，备案编号分别为 350902-2016-001-L、430124-2018-020-M。

#### **(4) 环境自行监测方案**

公司根据相关法规的要求，制订了环境自行监测方案，并经当地环保部门审核通过后予以备案（备案编号为 3509022018002）；湖南邦普环境自行监测方案通过当地环保部门审核，并上传至当地环保部门网络管理系统（系统编号为 V2018032901）。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

### **(1) 精准扶贫规划**

公司根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》及政府有关扶贫开发工作部署，通过产业发展扶贫、公益扶贫、就业扶贫等路径，支持贫困地区提升内生发展能力，帮助贫困人口加快精准脱贫步伐，探索新的精准扶贫路径，为国家扶贫开发事业贡献新的力量。

### **(2) 半年度精准扶贫概要**

公司根据各级政府扶贫工作的总体规划、全面部署和具体要求，积极配合地方政府开展扶贫工作，主要在产业发展扶贫、公益扶贫、就业扶贫等方面开展工作，重点通过产业发展对精准扶贫持续进行资金投入，取得了良好的效果。

#### **a. 产业发展扶贫**

产业发展扶贫是一种内生发展机制，能够有力促进贫困地区发展、帮助贫困住户增收。公司根据自身战略布局，综合考虑推动贫困地区精准脱贫，在青海省以及福建省重点扶贫县屏南县投资建设新能源汽车动力电池相关产业项目，助力当地实现长效脱贫。

##### **a) 青海时代新能源项目**

2012 年 11 月，公司在青海西宁（国家级）经济技术开发区南川工业园区设立了青海时代，主要从事动力及储能锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，青海时代累计完成固定资产投资 6,821.19 万元，截至报告期末，共提供就业岗位 562 个。

##### **b) 屏南时代新材料项目**

2017年3月7日，公司与福建省扶贫开发工作重点县之一的屏南县签订投资协议，将新能源汽车新材料产业化项目落户屏南县溪角洋工业园区，以产业项目投资带动屏南经济发展。报告期内，屏南时代累计完成固定资产投资4,686.13万元，截至报告期末，共提供就业岗位19个。

#### b. 公益扶贫

a) 2018年2月，青海时代联合西宁南川工业园区工商分局开展对口帮扶工作，前往青海省民和县北山乡慰问17户贫困村民，并捐赠米、面、油等生活物资。

b) 2018年上半年，公司党委、工会多次组织前往宁德当地的蕉城区福利院、塔山孤儿院、岚口老人院、霍童镇等地开展慰问活动，并捐赠米、面、油等生活物资及慰问品。

c) 2018年上半年，公司党委组织对接蕉城区霍童镇坑头村党支部，举办党建促扶贫共建活动，帮助坑头村贫困户推广茶叶产品。

#### c. 就业扶贫

公司协调宁德当地的供应商和服务商支持贫困人员就业；截止2018年6月30日，共协调提供851个就业岗位，支持当地贫困人员的就业。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	11,507.32
2.物资折款	万元	4.47
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11,507.32
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	万元	4.47
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

为进一步支持扶贫工作，积极承担企业社会责任，公司后续将根据政府的扶贫工作安排和部署，继续推动落实相关扶贫工作。同时，公司将结合自身的资源优势 and 特征，系统规划精准扶贫支持工作，从组织领导、扶贫资金、扶贫项目、工作安排等方面制定切实可行的扶贫工作规划，继续以产业扶贫为依托，利用公司在贫困地区的产业布局，加大帮扶力度，带动当地贫困户脱贫、经济社会发展，力争在产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方面取得新成绩，为我国脱贫攻坚工作做出新贡献。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,955,193,267	100.00%						1,955,193,267	90.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,955,193,267	100.00%						1,955,193,267	90.00%
其中：境内法人持股	1,569,724,527	80.29%						1,569,724,527	72.26%
境内自然人持股	385,468,740	19.71%						385,468,740	17.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	0	0.00%	217,243,733				217,243,733	217,243,733	10.00%
1、人民币普通股			217,243,733				217,243,733	217,243,733	10.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,955,193,267	100.00%	217,243,733				217,243,733	2,172,437,000	100.00%

#### （1）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]829号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁德时代新能源科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》同意，公司首次公开发行的 217,243,733 股普通股股票于 2018 年 6 月 11 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。具体内容详见公司 2018 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

#### （2）股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年9月10日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

2017年9月26日公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

2018年5月18日,中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]829号)核准,公司公开发行217,243,733股普通股;

经深圳证券交易所《关于宁德时代新能源科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》同意,公司首次公开发行的217,243,733股普通股股票于2018年6月11日起在深圳证券交易所创业板上市交易,新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

(3) 股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票217,243,733股,总股本合计2,172,437,000股,已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

(4) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期,公司首次公开发行的217,243,733股普通股股票,由于股数较上年增加,导致本报告期基本每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产较上年同期降低。

(5) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	571,480,527	0	0	571,480,527	首发股份锁定承诺	2021.6.10
黄世霖	260,900,727	0	0	260,900,727	首发股份锁定承诺	2021.6.10
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业	166,200,263	0	0	166,200,263	首发股份锁定承诺	2019.6.10

(有限合伙)						
李平	111,950,154	0	0	111,950,154	首发股份锁定承诺	2021.6.10
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	72,157,116	0	0	72,157,116	首发股份锁定承诺	2019.6.10
湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)	66,980,205	0	0	66,980,205	首发股份锁定承诺	2019.6.10
西藏鸿商资本投资有限公司	62,745,321	0	0	62,745,321	首发股份锁定承诺	2019.6.10
常州顺德股权投资基金中心(有限合伙)	45,999,147	0	0	45,999,147	首发股份锁定承诺	2019.6.10
先进制造产业投资基金(有限合伙)	45,585,780	0	0	45,585,780	首发股份锁定承诺	2019.6.10
西藏旭赢百年投资有限公司	38,685,909	0	0	38,685,909	首发股份锁定承诺	2019.6.10
镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,999,575	0	0	22,999,575	首发股份锁定承诺	2020.6.27
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	4,599,912	0	0	4,599,912	首发股份锁定承诺	2021.6.10
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,449,934	0	0	3,449,934	首发股份锁定承诺	2021.6.10
其他	481,458,697	0	0	481,458,697	首发股份锁定承诺	2019.6.10
合计	1,955,193,267	0	0	1,955,193,267	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018年05月30日	25.14	217,243,733	2018年06月11日	217,243,733		<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205044219?announceTime=2018-06-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205044219?announceTime=2018-06-08</a>	2018年06月08日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

2018年5月18日,中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]829号)核准,公司公开发行217,243,733股普通股。经深圳证券交易所

所《关于宁德时代新能源科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》同意，公司首次公开发行的 217,243,733 股普通股股票于 2018 年 6 月 11 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		164,739		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	境内非国有法人	26.31%	571,480,527	0	571,480,527	0		
黄世霖	境内自然人	12.01%	260,900,727	0	260,900,727	0		
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.65%	166,200,263	0	166,200,263	0		
李平	境内自然人	5.15%	111,950,154	0	111,950,154	0		
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	72,157,116	0	72,157,116	0		
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	66,980,205	0	66,980,205	0		
西藏鸿商资本投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	62,745,321	0	62,745,321	0		
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—常州颀德股权投资基金中心	其他	2.12%	45,999,147	0	45,999,147	0		



(有限合伙)							
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	45,585,780	0	45,585,780	0	
西藏旭赢百年投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	38,685,909	0	38,685,909	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)和湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。</p> <p>2、 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的股东曾毓群与李平为一致行动人。</p> <p>3、 除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
UBS AG	6,141,925	人民币普通股	6,141,925				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅晓峰 2 号致信基金	5,545,809	人民币普通股	5,545,809				
中信信托有限责任公司一中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	3,933,776	人民币普通股	3,933,776				
加拿大年金计划投资委员会一自有资金(交易所)	3,511,556	人民币普通股	3,511,556				
全国社保基金四一四组合	3,010,146	人民币普通股	3,010,146				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅一晓峰 1 号睿远证券投资基金	2,811,729	人民币普通股	2,811,729				
国泰君安一建行一香港上海汇丰银行有限公司	2,471,200	人民币普通股	2,471,200				
高瓴资本管理有限公司一HCM 中国基金	1,975,000	人民币普通股	1,975,000				
宁波银行股份有限公司一银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,735,000	人民币普通股	1,735,000				
高维资产管理(上海)有限公司一高维优选配置 1 号私募投资基金	1,596,560	人民币普通股	1,596,560				
前 10 名无限售流通股股东之间,	公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系,也						

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

1、控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

2、实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,800,002,418.59	14,080,936,626.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	22,800,671.27	13,744,559.02
应收票据	2,571,239,620.97	5,458,335,290.35
应收账款	8,528,717,101.73	6,918,521,550.90
预付款项	678,003,502.29	305,835,456.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	64,274,152.08	52,310,504.72
应收股利		
其他应收款	474,148,632.84	90,630,850.10
买入返售金融资产		
存货	4,919,942,324.71	3,417,757,092.32

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,632,034,286.33	2,695,030,983.77
流动资产合计	37,691,162,710.81	33,033,102,914.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,729,158,500.00	1,961,291,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,752,605.60	791,027,220.90
投资性房地产		
固定资产	9,819,507,470.69	8,219,496,581.74
在建工程	2,645,070,047.60	2,974,364,031.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,384,785,545.17	1,408,760,249.33
开发支出		
商誉	100,419,270.78	100,419,270.78
长期待摊费用	158,460,787.90	139,310,483.53
递延所得税资产	708,272,329.32	510,045,198.34
其他非流动资产	293,403,603.49	525,068,808.10
非流动资产合计	17,752,830,160.55	16,629,782,844.18
资产总计	55,443,992,871.36	49,662,885,758.45
流动负债：		
短期借款	1,401,956,157.12	2,245,096,000.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,675,843,483.70	8,812,715,586.20
应付账款	5,740,618,051.51	4,978,257,325.43

预收款项	349,064,690.97	203,165,478.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	524,449,445.70	517,308,034.99
应交税费	271,459,638.63	436,196,766.94
应付利息	16,260,284.94	15,205,262.28
应付股利		
其他应付款	283,008,992.25	317,156,883.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	785,188,697.21	364,944,599.97
其他流动负债		
流动负债合计	16,047,849,442.03	17,890,045,939.15
非流动负债：		
长期借款	3,194,631,603.51	2,129,095,275.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	899,399,594.33	895,045,177.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,018,155,174.56	1,789,007,284.61
递延收益	425,180,664.33	419,460,871.47
递延所得税负债	34,549,547.01	68,992,112.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,571,916,583.74	5,301,600,721.68
负债合计	22,619,766,025.77	23,191,646,660.83
所有者权益：		
股本	2,172,437,000.00	1,955,193,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	20,520,157,651.05	15,354,587,816.94
减：库存股		
其他综合收益	72,148,878.24	248,500,011.58
专项储备		
盈余公积	638,253,676.69	638,253,676.69
一般风险准备		
未分配利润	7,415,859,086.90	6,504,904,798.90
归属于母公司所有者权益合计	30,818,856,292.88	24,701,439,571.11
少数股东权益	2,005,370,552.71	1,769,799,526.51
所有者权益合计	32,824,226,845.59	26,471,239,097.62
负债和所有者权益总计	55,443,992,871.36	49,662,885,758.45

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,304,671,705.66	11,898,978,062.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	22,800,671.27	13,744,559.02
应收票据	2,097,086,083.37	5,083,319,659.61
应收账款	8,900,365,725.07	6,959,819,181.85
预付款项	370,254,844.87	178,258,786.44
应收利息	37,367,797.87	51,622,509.22
应收股利		
其他应收款	1,904,933,999.66	1,100,579,614.61
存货	3,566,804,848.15	2,171,815,278.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,380,587,588.87	2,473,135,486.70
流动资产合计	34,584,873,264.79	29,931,273,138.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,229,158,500.00	1,461,291,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,725,674,953.19	3,650,011,255.39
投资性房地产		
固定资产	7,473,841,093.99	6,251,574,965.17
在建工程	1,881,209,501.70	2,605,267,583.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	586,165,598.67	598,185,804.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,907,863.76	130,220,202.54
递延所得税资产	523,850,832.42	430,944,021.37
其他非流动资产	131,064,979.60	182,114,055.59
非流动资产合计	15,705,873,323.33	15,309,608,887.68
资产总计	50,290,746,588.12	45,240,882,025.71
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	1,433,420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,381,282,039.33	8,889,122,000.69
应付账款	5,875,295,824.74	4,945,650,576.20
预收款项	256,454,931.56	140,545,283.09
应付职工薪酬	476,395,912.49	462,839,956.40
应交税费	187,400,385.01	317,918,122.53
应付利息	4,671,355.45	3,552,062.84
应付股利		
其他应付款	367,029,713.17	772,689,181.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	694,693,770.96	287,733,159.28
其他流动负债		
流动负债合计	14,723,223,932.71	17,253,470,342.44

非流动负债：		
长期借款	2,963,631,603.51	1,956,411,275.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,585,544.51	4,380,225.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,015,892,457.85	1,786,744,567.90
递延收益	105,078,177.72	128,735,372.34
递延所得税负债	9,997,745.64	43,466,981.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,096,185,529.23	3,919,738,422.16
负债合计	19,819,409,461.94	21,173,208,764.60
所有者权益：		
股本	2,172,437,000.00	1,955,193,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,524,606,837.18	15,350,055,973.17
减：库存股		
其他综合收益	56,653,891.98	246,312,896.33
专项储备		
盈余公积	645,208,057.14	645,208,057.14
未分配利润	7,072,431,339.88	5,870,903,067.47
所有者权益合计	30,471,337,126.18	24,067,673,261.11
负债和所有者权益总计	50,290,746,588.12	45,240,882,025.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,359,580,668.12	6,294,695,149.00
其中：营业收入	9,359,580,668.12	6,294,695,149.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,420,213,004.66	5,530,001,550.73
其中：营业成本	6,431,566,540.72	3,934,602,921.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,368,966.71	24,025,547.56
销售费用	448,795,383.07	270,006,634.06
管理费用	1,320,335,349.34	1,204,054,955.64
财务费用	-22,979,347.63	48,134,260.94
资产减值损失	207,126,112.45	49,177,231.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	59,838,864.61	1,245,985,248.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,009,437.82	-13,175,301.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,444,993.47	-2,279,731.13
其他收益	219,031,411.29	272,161,186.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,215,792,945.89	2,280,560,301.32
加：营业外收入	8,159,715.82	6,975,111.56
减：营业外支出	3,277,772.87	541,419.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,220,674,888.84	2,286,993,993.24
减：所得税费用	150,781,194.54	312,073,095.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,893,694.30	1,974,920,898.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,893,694.30	1,974,920,898.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	910,954,288.00	1,811,112,197.17
少数股东损益	158,939,406.30	163,808,700.86
六、其他综合收益的税后净额	-176,351,133.34	311,938,229.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-176,351,133.34	311,938,229.49

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-176,351,133.34	311,938,229.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-197,312,625.00	311,291,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	7,653,620.65	
5.外币财务报表折算差额	13,307,871.01	646,979.49
6.其他		
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	893,542,560.96	2,286,859,127.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	734,603,154.66	2,123,050,426.66
归属于少数股东的综合收益总额	158,939,406.30	163,808,700.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4659	0.9499
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,272,474,528.20	5,709,757,320.07
减：营业成本	5,342,695,052.21	3,861,513,369.12
税金及附加	20,022,703.17	15,786,852.76
销售费用	435,869,139.12	259,208,087.85
管理费用	1,176,264,365.38	1,108,617,869.14
财务费用	-54,493,121.06	10,771,667.17
资产减值损失	185,266,819.69	46,828,717.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	34,553,819.32	1,245,438,211.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,336,302.20	-7,888,562.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,483,831.42	91.87
其他收益	176,787,294.62	137,130,235.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,379,674,515.05	1,789,599,295.24
加：营业外收入	5,514,095.88	6,662,050.77
减：营业外支出	3,266,225.81	457,089.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,381,922,385.12	1,795,804,256.91
减：所得税费用	180,394,112.71	237,824,120.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,528,272.41	1,557,980,136.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,528,272.41	1,557,980,136.73
（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	-189,659,004.35	311,291,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-189,659,004.35	311,291,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-197,312,625.00	311,291,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	7,653,620.65	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,011,869,268.06	1,869,271,386.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,349,245,325.45	6,701,189,072.60
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	145,178,535.71	6,314,977.79
收到其他与经营活动有关的现金	560,299,594.35	236,369,322.05
经营活动现金流入小计	12,054,723,455.51	6,943,873,372.44
购买商品、接受劳务支付的现金	8,740,027,942.34	5,680,819,173.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	976,570,165.74	954,740,070.60
支付的各项税费	671,456,234.75	544,344,685.49
支付其他与经营活动有关的现金	608,343,009.72	383,613,562.34
经营活动现金流出小计	10,996,397,352.55	7,563,517,491.63
经营活动产生的现金流量净额	1,058,326,102.96	-619,644,119.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		445,502,008.14
取得投资收益收到的现金	3,206,903.36	1,122,943.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		572,921.94
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	216,767,226.15	198,806,392.58
投资活动现金流入小计	219,974,129.51	646,004,266.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,506,446,403.66	3,978,747,353.07

投资支付的现金	103,842,000.00	651,932,500.00
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	6,573,449,373.00	1,534,321,000.00
投资活动现金流出小计	9,183,737,776.66	6,165,000,853.07
投资活动产生的现金流量净额	-8,963,763,647.15	-5,518,996,586.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,429,591,885.06	5,083,500,878.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,650,590.00	73,500,000.00
取得借款收到的现金	2,683,586,736.64	1,515,912,025.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,113,178,621.70	6,599,412,903.59
偿还债务支付的现金	1,688,445,920.37	1,109,776,166.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,782,534.45	25,777,423.37
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	114,716,247.56	184,404,131.28
筹资活动现金流出小计	1,896,944,702.38	1,319,957,720.77
筹资活动产生的现金流量净额	6,216,233,919.32	5,279,455,182.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,815,768.51	2,908,894.84
五、现金及现金等价物净增加额	-1,683,387,856.36	-856,276,628.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,789,905,412.05	1,166,000,953.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,106,517,555.69	309,724,325.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,627,550,079.25	5,783,723,915.67
收到的税费返还	139,539,847.88	3,697,644.32
收到其他与经营活动有关的现金	892,950,018.04	603,412,006.82
经营活动现金流入小计	11,660,039,945.17	6,390,833,566.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,934,721,260.24	5,252,437,852.17
支付给职工以及为职工支付的现金	821,330,114.12	741,812,802.64



支付的各项税费	475,784,436.30	474,414,443.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,089,654.63	907,851,309.84
经营活动现金流出小计	10,248,925,465.29	7,376,516,408.54
经营活动产生的现金流量净额	1,411,114,479.88	-985,682,841.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		437,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,206,903.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,664,704.78	
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	228,678,457.21	136,237,306.98
投资活动现金流入小计	368,550,065.35	573,237,306.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,010,338,991.13	3,061,147,859.79
投资支付的现金	80,000,000.00	1,209,278,500.00
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	5,253,273,250.02	1,530,211,810.96
投资活动现金流出小计	7,343,612,241.15	5,800,638,170.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,975,062,175.80	-5,227,400,863.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,361,941,295.06	5,010,000,878.00
取得借款收到的现金	1,922,284,533.38	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	591,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,286,225,828.44	6,781,000,878.00
偿还债务支付的现金	1,425,820,000.00	884,028,735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,137,479.36	13,547,376.93
支付其他与筹资活动有关的现金	343,173,474.14	303,629,682.48
筹资活动现金流出小计	1,839,130,953.50	1,201,205,794.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,447,094,874.94	5,579,795,083.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,809,897.97	103,177.34
五、现金及现金等价物净增加额	-112,042,923.01	-633,185,444.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,804,459,001.81	820,544,920.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,692,416,078.80	187,359,476.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,955,193,267.00				15,354,587,816.94		248,500,011.58		638,253,676.69		6,504,904,798.90	1,769,799,526.51	26,471,239,097.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,955,193,267.00				15,354,587,816.94		248,500,011.58		638,253,676.69		6,504,904,798.90	1,769,799,526.51	26,471,239,097.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,243,733.00				5,165,569,834.11		-176,351,133.34				910,954,288.00	235,571,026.20	6,352,987,747.97
（一）综合收益总额							-176,351,133.34				910,954,288.00	158,939,406.30	893,542,560.96
（二）所有者投入和减少资本	217,243,733.00				5,174,550,864.01							67,650,590.00	5,459,445,187.01
1. 股东投入的普通股	217,243,733.00				5,134,840,722.31							67,650,590.00	5,419,735,045.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,710,141.70								39,710,141.70

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-8,981,029.90						8,981,029.90		
四、本期期末余额	2,172,437,000.00			20,520,157,651.05	72,148,878.24	638,253,676.69		7,415,859,086.90	2,005,370,552.71		32,824,226,845.59	

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险		
	优	永	其									

		先	续	他			备		险				
		股	债						准				
									备				
一、上年期末余额	613,321,800.00				11,438,488,516.76		1,566,890.34		299,841,288.90		3,135,427,787.32	302,472,760.51	15,791,119,043.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,321,800.00				11,438,488,516.76		1,566,890.34		299,841,288.90		3,135,427,787.32	302,472,760.51	15,791,119,043.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,341,871,467.00				3,680,727,001.97		311,938,229.49				1,811,112,197.17	217,388,658.90	7,363,037,554.53
（一）综合收益总额							311,938,229.49				1,811,112,197.17	163,808,700.86	2,286,859,127.52
（二）所有者投入和减少资本	53,742,339.00				5,015,738,508.00							73,500,000.00	5,142,980,847.00
1. 股东投入的普通股	53,742,339.00				4,956,258,539.00							73,500,000.00	5,083,500,878.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					59,479,969.00								59,479,969.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有													

(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,288,129,128.00				-1,283,836,506.03						-19,920,041.96	-15,627,419.99
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,288,129,128.00				-1,288,129,128.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					4,292,621.97						-19,920,041.96	-15,627,419.99
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-51,175,000.00							-51,175,000.00
四、本期期末余额	1,955,193,267.00				15,119,215,518.73	313,505,119.83	299,841,288.90	4,946,539,984.49	519,861,419.41			23,154,156,598.36

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,955,193,267.00				15,350,055,973.17		246,312,896.33		645,208,057.14	5,870,903,067.47	24,067,673,261.11
加：会计政策变更											

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,955,193,267.00			15,350,055,973.17	246,312,896.33	645,208,057.14	5,870,903,067.47	24,067,673,261.11	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,243,733.00			5,174,550,864.01	-189,659,004.35		1,201,528,272.41	6,403,663,865.07	
（一）综合收益总额					-189,659,004.35		1,201,528,272.41	1,011,869,268.06	
（二）所有者投入和减少资本	217,243,733.00			5,174,550,864.01				5,391,794,597.01	
1. 股东投入的普通股	217,243,733.00			5,134,840,722.31				5,352,084,455.31	
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				39,710,141.70				39,710,141.70	
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或									

股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末 余额	2,172,437,000.00				20,524,606, 837.18	56,653,891.98	645,208,057.14	7,072,431,339.88	30,471,337,126.18	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末 余额	613,321,800.00				11,438,249,294.96				306,795,669.35	2,995,257,047.67	15,353,623,811.98
加：会计 政策变更											
前 期差错更正											
其 他											
二、本年期初 余额	613,321,800.00				11,438,249,294.96				306,795,669.35	2,995,257,047.67	15,353,623,811.98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	1,341,871,467.00				3,676,434,380.00		311,291,250.00			1,557,980,136.73	6,887,577,233.73
（一）综合收 益总额							311,291,250.00			1,557,980,136.73	1,869,271,386.73
（二）所有者 投入和减少 资本	53,742,339.00				5,015,738,508.00						5,069,480,847.00

1. 股东投入的普通股	53,742,339.00			4,956,258,539.00					5,010,000,878.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				59,479,969.00					59,479,969.00
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	1,288,129,128.00			-1,288,129,128.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,288,129,128.00			-1,288,129,128.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他				-51,175,000.00					-51,175,000.00
四、本期期末余额	1,955,193,267.00			15,114,683,674.96	311,291,250.00	306,795,669.35	4,553,237,184.40		22,241,201,045.71



### 三、公司基本情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 12 月 16 日在福建宁德注册成立，取得福建省宁德市工商行政管理局核发的注册号为 350902100027641 的企业法人营业执照。公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，股本总额为 40,000 万元，取得了福建省宁德市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91350900587527783P 的企业法人营业执照。经过多次变更，截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 217,243.70 万元，法定代表人 Jia Zhou（周佳），住所为宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号。

本公司及其子公司的主要营业范围为锂离子动力电池系统、储能系统以及应用电池回收技术形成的锂电池材料的开发、生产和销售及售后服务。

2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司为 24 家，具体情况详见附注“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“15、固定资产”、附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“18、无形资产”和附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“24、收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

中期，是指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本中期（本报告期）是指2018年1月1日至6月30日。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币以及实际经营情况确定记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）合并成本

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

### （2）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计

入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排为合营企业。

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时主要为：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“12、应收款项”）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确

认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具为期货合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及估计”，“11、公允价值计量”。

### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金

融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。



每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收退税款	其他方法
应收本公司并表范围内公司款项	其他方法
应收员工款项	其他方法
应收保证金及押金	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款说明

上表中的组合类别中，坏账准备计提方法表述为其他方法的均不计提坏账准备。

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

对应收账款中的账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	动力及储能电池业务%	锂电池材料业务%
3 个月以内（含 3 个月）		1.00
3 个月到 1 年（含 1 年）		5.00

1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	50.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	100.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	100.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

对其他应收款中的账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	其他应收款计提比%
3 个月以内（含 3 个月）	1.00
3 个月到 1 年（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	70.00
5 年以上	100.00

#### （4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、周转材料、自制半成品、发出商品、在产品、委托加工物资、开发成本等。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税

费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响，为本公司的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确

认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，

固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0.00-5.00	4.75-5.00
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	9.50-33.00
电子设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	10.00-33.00
运输设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	10.00-33.00
其他设备	年限平均法	3-10	0.00	10.00-33.00

其中：A. 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

B. 对于 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在 100 万元以下的固定资产，一次性计入当期成本费用。

## (3) 关于固定资产的其他说明

①固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

②每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### ③大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、商标、域名、专有技术、技术许可、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权有效期	直线法	无净残值
专有技术	不超过 10 年	直线法	无净残值
技术许可	10 年	直线法	无净残值
软件	不超过 5 年	直线法	无净残值

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险。本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

本公司预计负债主要是计提的售后综合服务费以及销售返利。

**售后综合服务费：**目前本公司与客户签订的动力电池系统、储能系统销售合同带有质保条款，在公司承诺的售后服务期限内，不论市场价格指数如何变动，公司需要承担已售出产品的维修责任。公司根据可能产生最大损失的最佳估计数确认预计负债，2015年度对动力电池系统、储能系统按销售收入的5%计提，2016年1月1日起变更为按销售收入的3%计提。

**销售返利：**本公司与部分客户签订带有返利的合同条款，公司根据合同约定的返利条款确认预计负债。

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的不存在活跃市场的限制性股票，采用授予日同期外部投资者认购价格或合理的方法进行估值确定限制性股票的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

在货物发运给客户，经客户验收并取得其他收货凭据时，确认为收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助之外的

政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，除能够形成长期资产的，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ②本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、前期差错更正

本中期无前期差错更正。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	注
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青海时代新能源科技有限公司	15%
广东邦普循环科技有限公司	15%
湖南邦普循环科技有限公司	15%
湖南邦普汽车循环有限公司	15%
香港邦普循环科技有限公司	16.5%
香港时代新能源科技有限公司	16.5%
德国时代新能源科技有限公司	33%
法国时代新能源科技有限公司	33.3%
加拿大时代新能源科技有限公司	26.9%
美国时代新能源科技有限公司	21%
日本时代新能源科技株式会社	25%-34.6%

### 2、关于主要税种及税率的说明

注：除本公司及上述子公司外，合并范围内的其他应纳税主体适用企业所得税税率均为25%。

### 3、税收优惠

(1) 本公司及部分子公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，企业所得税税率享受减按15%的优惠政策，详见下表：

序号	公司名称	实际执行税率	优惠期间
1	本公司	15%	2017-2019 年
2	广东邦普循环科技有限公司	15%	2016-2018 年
3	湖南邦普循环科技有限公司（注）	15%	2016-2018 年

4	湖南邦普汽车循环有限公司	15%	2017-2019 年
---	--------------	-----	-------------

注：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的规定，子公司湖南邦普循环科技有限公司（以下简称“湖南邦普”）以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料生产产品取得的收入，减按90%计入收入总额。

(2) 《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16号）有关规定，本公司及子公司青海时代新能源科技有限公司（以下简称“青海时代”）的锂离子蓄电池属于免征消费税的项目，享受免征消费税的优惠。

(3) 子公司湖南邦普自2015年7月1日起，销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务符合国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，享受增值税即征即退政策，退税比率30%。

(4) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，子公司青海时代享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

公司名称	实际执行税率	优惠期间
青海时代新能源科技有限公司	15%	2015 年 1 月至 2020 年 12 月

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	182,614.67	251,932.56
银行存款	16,371,334,941.02	12,039,652,827.27
其他货币资金	1,428,484,862.90	2,041,031,866.47
合计	17,800,002,418.59	14,080,936,626.30
其中：存放在境外的款项总额	23,465,624.17	13,123,689.30

其他说明

期末货币资金中，不作为现金流量表中的现金及现金等价物包括：管理层拟持有到期的1,326,500.00万元存款；银行借款的质押存单5,000.00万元，保证金137,848.49万元。

期末除上述资金外，不存在质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金属远期合约	22,800,671.27	13,744,559.02
合计	22,800,671.27	13,744,559.02

其他说明：

说明：期末余额系本公司持有的金属远期合约期末公允价值。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,871,923,869.59	3,405,915,290.35
商业承兑票据	699,315,751.38	2,052,420,000.00
合计	2,571,239,620.97	5,458,335,290.35

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	403,764,171.00
合计	403,764,171.00

#### (3) 关于期末公司已质押的应收票据的说明

期末用于质押的应收票据（银行承兑汇票）合计403,764,171.00元；其中用于开具应付票据（银行承兑汇票）的质押应收票据金额为59,055,000.00元；用于银行借款的质押应收票据金额为344,709,171.00元。

#### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,563,668,067.90	
合计	3,563,668,067.90	



(5) 期末本公司已背书或贴在资产负债表日尚未到期的应收票据的说明

用于贴现的承兑汇票是由信用等级较高的银行进行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,586,892,308.66	100.00%	58,175,206.93	0.68%	8,528,717,101.73	6,938,034,383.91	100.00%	19,512,833.01	0.28%	6,918,521,550.90
合计	8,586,892,308.66	100.00%	58,175,206.93	0.68%	8,528,717,101.73	6,938,034,383.91	100.00%	19,512,833.01	0.28%	6,918,521,550.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	4,436,779,545.74	6,312,518.65	0.14%
3 个月至 1 年	3,773,682,337.77	1,339,645.76	0.04%
1 年以内小计	8,210,461,883.51	7,652,164.41	0.09%
1 至 2 年	344,230,425.15	34,423,042.52	10.00%
2 至 3 年	32,200,000.00	16,100,000.00	50.00%
合计	8,586,892,308.66	58,175,206.93	0.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额38,662,373.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,564,987,026.84元，占应收账款期末余额合计数的比例53.16%，按照坏账准备计提政策，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为15,394,903.59元。

**(5) 应收账款的质押**

期末，已用于借款质押的应收账款账面价值合计为452,874,970.64元。

**5、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	678,003,502.29	100.00%	305,780,737.74	99.98%
1至2年			20,745.48	0.01%
2至3年			33,973.57	0.01%
合计	678,003,502.29	--	305,835,456.79	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额524,974,971.01元，占预付款项期末余额合计数的比例77.43%。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品、定期存款等利息	64,274,152.08	52,310,504.72
合计	64,274,152.08	52,310,504.72

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	482,412,587.00	100.00%	8,263,954.16	1.71%	474,148,632.84	90,661,978.10	100.00%	31,128.00	0.03%	90,630,850.10
合计	482,412,587.00	100.00%	8,263,954.16	1.71%	474,148,632.84	90,661,978.10	100.00%	31,128.00	0.03%	90,630,850.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	272,475,604.86	2,724,756.07	1.00%
3 个月至 1 年	110,161,402.00	5,508,070.09	5.00%
1 年以内小计	382,637,006.86	8,232,826.16	2.15%
5 年以上	31,128.00	31,128.00	100.00%
合计	382,668,134.86	8,263,954.16	2.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,232,826.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收员工款项	36,199,693.47	40,121,795.58
保证金或押金	63,544,758.67	50,509,054.52
意向投资款	382,637,006.86	
其他	31,128.00	31,128.00
合计	482,412,587.00	90,661,978.10

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	意向投资款	282,637,006.86	1 年以内	58.59%	7,182,477.94
第二名	意向投资款	100,000,000.00	3 个月以内	20.73%	1,000,000.00
第三名	保证金	19,978,800.00	3 至 12 个月	4.14%	
第四名	保证金	14,790,000.00	1 年以内	3.07%	
第五名	押金	8,430,000.00	1-2 年	1.75%	
合计	--	425,835,806.86	--	88.28%	8,182,477.94

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	540,096,631.99	80,494,594.06	459,602,037.93	947,613,395.61	70,894,333.75	876,719,061.86
在产品	218,019,340.24		218,019,340.24	17,704,981.51		17,704,981.51
库存商品	1,045,413,041.99	84,183,319.66	961,229,722.33	1,308,458,896.89	83,581,705.26	1,224,877,191.63
周转材料	7,150,541.79	1,151,592.07	5,998,949.72	6,359,306.89	759,564.37	5,599,742.52
发出商品	2,239,203,745.51	81,654,498.29	2,157,549,247.22	605,803,546.01	34,430,590.45	571,372,955.56
开发成本	579,623,283.91		579,623,283.91	363,392,806.81		363,392,806.81
自制半成品	486,647,382.21	76,024,301.81	410,623,080.40	274,942,855.45	38,219,255.17	236,723,600.28
委托加工物资	140,491,471.77	13,194,808.81	127,296,662.96	121,366,752.15		121,366,752.15
合计	5,256,645,439.41	336,703,114.70	4,919,942,324.71	3,645,642,541.32	227,885,449.00	3,417,757,092.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	70,894,333.75	23,836,034.57		14,235,774.26		80,494,594.06
库存商品	83,581,705.26	25,081,518.51		24,479,904.11		84,183,319.66
周转材料	759,564.37	403,786.60		11,758.90		1,151,592.07
发出商品	34,430,590.45	54,802,864.59		7,578,956.75		81,654,498.29
自制半成品	38,219,255.17	42,962,247.51		5,157,200.87		76,024,301.81
委托加工物资		13,194,808.81				13,194,808.81
合计	227,885,449.00	160,281,260.59		51,463,594.89		336,703,114.70

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	316,458,785.43	470,219,131.29
待认证进项税	212,839,406.12	303,061,641.13
短期理财产品投资款	2,102,684,573.00	1,914,500,000.00
预缴所得税	51,521.78	7,250,211.35
合计	2,632,034,286.33	2,695,030,983.77

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,729,158,500.00		1,729,158,500.00	1,961,291,000.00		1,961,291,000.00
按公允价值计量的	703,380,000.00		703,380,000.00	935,512,500.00		935,512,500.00
按成本计量的	1,025,778,500.00		1,025,778,500.00	1,025,778,500.00		1,025,778,500.00
合计	1,729,158,500.00		1,729,158,500.00	1,961,291,000.00		1,961,291,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	655,500,000.00		655,500,000.00
公允价值	703,380,000.00		703,380,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	47,880,000.00		47,880,000.00

### (3) 关于期末按公允价值计量的可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具系本公司持有的上市公司广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）定向增发股票 7,125 万股，持股比例 6.20%。东方精工于 2018 年 6 月 22 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，截至目前本公司持有东方精工 11,400 万股。

### (4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金
	期初	本期	本期	期末	期初	本期	本期	期末		

		增加	减少			增加	减少			红利
北京新能源汽车股份有限公司	102,400,000.00			102,400,000.00						0.76%
国联汽车动力电池研究院有限责任公司	41,000,000.00			41,000,000.00						4.12%
中法人寿保险有限责任公司	382,378,500.00			382,378,500.00						19.90%
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00			500,000,000.00						15.87%
合计	1,025,778,500.00			1,025,778,500.00						--

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京盛德大业新能源动力科技有限公司	18,141,642.61			-3,335,028.21						14,806,614.40	
小计	18,141,642.61			-3,335,028.21						14,806,614.40	
二、联营企业											
北京普莱德新材料有限公司	72,622,187.35			6,034.18						72,628,221.53	
Valmet	179,956,957.31			24,637,260.20						204,594,217.51	
上汽时代动力电池系统有限公司	145,928,349.68			-1,007,308.17						144,921,041.51	
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）	1,122,000.00			3,597,925.10						4,719,925.10	
NAL	373,256,083.95			-4,765,875.39					20,240.76	368,510,449.32	

NAN (注 1)		73,842,000.00		-269,863.77						73,572,136.23
北京新能源汽车技术创新中心有限公司(注 2)		30,000,000.00								30,000,000.00
小计	772,885,578.29	103,842,000.00		22,198,172.15					20,240.76	898,945,991.20
合计	791,027,220.90	103,842,000.00		18,863,143.94					20,240.76	913,752,605.60

其他说明

注 1: 2018 年 4 月 3 日, 本公司通过子公司加拿大时代新能源科技有限公司, 投资 1,500.00 万加元参股 NAN, 持股比例为 25.38%, 根据投资协议, 本公司有权委派 1 位董事, 因此, 本公司对 NAN 具有重大影响。NAN 为本集团之联营企业。

注 2: 2017 年 11 月, 本公司与北京汽车集团有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司和北京世纪金光半导体有限公司共同出资设立北京新能源汽车技术创新中心有限公司, 由本公司出资 3,000.00 万元, 认缴出资额占比为 18.75%。根据章程, 董事会八名董事中, 有一名由本公司委派。本公司对北汽创新中心具有重大影响, 北汽创新中心为本集团之联营企业。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	2,484,044,409.55	7,497,872,868.12	31,947,198.36	239,014,631.03	108,490,010.94	10,361,369,118.00
2.本期增加金额	834,673,375.06	1,796,185,540.64	7,580,878.81	34,505,030.20	2,990,695.14	2,675,935,519.85
(1) 购置	5,124,457.62	45,236,022.57		6,367.50	2,778,505.38	53,145,353.07
(2) 在建工程转入	829,548,917.44	1,750,949,518.07	7,580,878.81	34,498,662.70	212,189.76	2,622,790,166.78
3.本期减少金额	7,964,550.29	185,112,880.10		1,007,171.37	80,533.18	194,165,134.94
(1) 处置或报废	7,964,550.29	185,112,880.10		1,007,171.37	80,533.18	194,165,134.94
4.期末余额	3,310,753,234.32	9,108,945,528.66	39,528,077.17	272,512,489.86	111,400,172.90	12,843,139,502.91
二、累计折旧						
1.期初余额	112,214,874.81	1,932,188,546.93	13,417,842.14	70,889,189.17	13,162,083.21	2,141,872,536.26
2.本期增加金额	73,851,896.97	823,827,951.61	2,910,054.21	23,189,953.40	10,866,301.24	934,646,157.43



(1) 计提	73,851,896.97	823,827,951.61	2,910,054.21	23,189,953.40	10,866,301.24	934,646,157.43
3.本期减少金额	206,447.02	52,065,681.79		569,407.89	45,124.77	52,886,661.47
(1) 处置或报废	206,447.02	52,065,681.79		569,407.89	45,124.77	52,886,661.47
4.期末余额	185,860,324.76	2,703,950,816.75	16,327,896.35	93,509,734.68	23,983,259.68	3,023,632,032.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,124,892,909.56	6,404,994,711.91	23,200,180.82	179,002,755.18	87,416,913.22	9,819,507,470.69
2.期初账面价值	2,371,829,534.74	5,565,684,321.19	18,529,356.22	168,125,441.86	95,327,927.73	8,219,496,581.74

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁德时代湖东园区建筑物	996,857,613.67	正在办理
广东邦普三水园区建筑物	79,916,196.14	正在办理

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁德时代湖东园区项目	685,554,389.42		685,554,389.42	2,225,213,388.33		2,225,213,388.33
宁德时代湖西园区项目	1,119,517,592.35		1,119,517,592.35	333,898,423.81		333,898,423.81
宁德时代工程研究中心项目	76,137,519.93		76,137,519.93	46,155,771.16		46,155,771.16
江苏时代溧阳园区项目	129,803,460.87		129,803,460.87	92,436,531.40		92,436,531.40
青海时代西宁园区项目	3,511,596.87		3,511,596.87	11,519,240.29		11,519,240.29

宁德锂动力产线投入项目	120,000.00		120,000.00	6,448,930.00		6,448,930.00
屏南时代屏南园区项目	93,783,567.56		93,783,567.56	4,720,400.42		4,720,400.42
广东邦普三水园区项目	120,815,918.35		120,815,918.35	149,722,919.81		149,722,919.81
湖南邦普四期项目	10,286,923.31		10,286,923.31	6,429,387.01		6,429,387.01
湖南邦普五期项目	226,892,132.94		226,892,132.94	58,392,454.30		58,392,454.30
宁德润源项目	73,155,826.88		73,155,826.88	32,116,442.22		32,116,442.22
时代上汽溧阳园区项目	97,672,504.80		97,672,504.80	2,521,337.33		2,521,337.33
零星工程	7,818,614.32		7,818,614.32	4,788,805.38		4,788,805.38
合计	2,645,070,047.60		2,645,070,047.60	2,974,364,031.46		2,974,364,031.46

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宁德时代湖东园区项目	12,891,571,700.00	2,225,213,388.33	509,086,429.36	2,048,745,428.27		685,554,389.42	84.79%	尚在建设中				其他
宁德时代湖西园区项目	11,660,000,000.00	333,898,423.81	818,231,668.45	32,612,499.91		1,119,517,592.35	11.55%	尚在建设中				其他
宁德时代工程研究中心项目	760,410,000.00	46,155,771.16	60,451,957.19	30,470,208.42		76,137,519.93	44.45%	尚在建设中				其他
江苏时代溧阳园区项目	4,600,000,000.00	92,436,531.40	475,135,386.71	437,768,457.24		129,803,460.87	18.14%	尚在建设中				其他
青海时代西宁园区项目	1,901,610,000.00	11,519,240.29	41,461,706.24	49,469,349.66		3,511,596.87	64.15%	尚在建设中				其他
宁德锂动力产线投入项目	1,086,554,279.05	6,448,930.00	6,486,609.40	12,815,539.40		120,000.00	89.24%	尚在建设中				其他
屏南时代屏南园区项目	685,680,000.00	4,720,400.42	90,543,253.23	1,480,086.09		93,783,567.56	20.02%	尚在建设中				其他
广东邦普	513,000,000	149,722,919	30,717,55	59,624,555.		120,815,918	64.90%	尚在在建	5,601,44	962,092.		其他

三水园区项目	.00	.81	4.23	69		.35		设中	7.58	19		
湖南邦普四期项目	108,060,690.78	6,429,387.01	16,278,841.57	12,421,305.27		10,286,923.31	77.42%	尚在建设中				其他
湖南邦普五期项目	1,300,000,000.00	58,392,454.30	168,499,678.64			226,892,132.94	32.02%	尚在建设中	1,865,061.12	1,865,061.12		其他
宁德润源项目	309,740,000.00	32,116,442.22	41,039,384.66			73,155,826.88	23.62%	尚在建设中				其他
时代上汽溧阳园区项目	6,312,030,000.00	2,521,337.33	95,151,167.47			97,672,504.80	1.55%	尚在建设中				其他
合计	42,128,656,669.83	2,969,575,226.08	2,353,083,637.15	2,685,407,429.95	0.00	2,637,251,433.28	--	--	7,466,508.70	2,827,153.31		--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	技术许可	软件	商标	域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,047,431,281.82	105,450,000.00	217,926,068.81	174,201,355.69	52,160,000.00	10,570,000.00	1,607,738,706.32
2.本期增加金额	1,165,448.52			21,743,830.95			22,909,279.47
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	1,165,448.52			21,743,830.95			22,909,279.47
3.本期减少金额	28,365.00			6,367.50			34,732.50
(1) 处置	28,365.00			6,367.50			34,732.50
4.期末余额	1,048,568,365.34	105,450,000.00	217,926,068.81	195,938,819.14	52,160,000.00	10,570,000.00	1,630,613,253.29
二、累计摊销							
1.期初余额	25,421,107.41	46,865,000.00	87,170,427.52	39,521,922.06			198,978,456.99
2.本期增加金额	10,522,616.82	5,858,125.00	10,896,303.44	19,575,818.72			46,852,863.98
(1) 计提	10,522,616.82	5,858,125.00	10,896,303.44	19,575,818.72			46,852,863.98
3.本期减少金额				3,612.85			3,612.85
(1) 处置							

(2) 其他减少				3,612.85			3,612.85
4.期末余额	35,943,724.23	52,723,125.00	98,066,730.96	59,094,127.93			245,827,708.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,012,624,641.11	52,726,875.00	119,859,337.85	136,844,691.21	52,160,000.00	10,570,000.00	1,384,785,545.17
2.期初账面价值	1,022,010,174.41	58,585,000.00	130,755,641.29	134,679,433.63	52,160,000.00	10,570,000.00	1,408,760,249.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期末无未办妥产权的无形资产。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东邦普循环科技有限公司	100,419,270.78			100,419,270.78
合计	100,419,270.78			100,419,270.78

### (2) 商誉的相关说明

说明：本公司商誉形成系于 2015 年 1 月非同一控制下企业合并广东邦普循环科技有限公司（以下简称“广东邦普”）所形成。报告期末对该商誉进行减值测试，未发现存在应计提减值准备的情况。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	139,310,483.53	55,421,578.63	36,271,274.26		158,460,787.90

合计	139,310,483.53	55,421,578.63	36,271,274.26	158,460,787.90
----	----------------	---------------	---------------	----------------

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	395,442,326.80	59,297,461.38	247,187,676.95	37,081,917.83
内部交易未实现利润	542,256,269.63	83,216,884.43	7,331,398.56	1,099,709.78
预提返利	775,781,032.58	116,367,154.89	708,446,517.56	106,266,977.64
未发放工资	377,777,971.04	56,666,695.66	367,783,844.02	55,293,610.08
预计售后综合服务费	1,242,374,141.98	186,356,121.30	1,080,560,767.05	162,084,115.06
会计折旧年限短于税法折旧年限差异	940,930,600.95	149,306,528.44	703,881,039.92	118,158,044.43
已计入应纳税所得额的政府补助	293,405,852.94	51,023,104.64	173,841,879.12	26,076,281.87
预提费用	13,934,928.40	3,000,239.26	4,468,052.29	670,207.84
技术许可计税基础大于账面价值的差异	20,254,262.16	3,038,139.32	22,095,558.72	3,314,333.81
合计	4,602,157,386.48	708,272,329.32	3,315,596,734.19	510,045,198.34

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	163,678,675.80	24,551,801.37	170,167,540.67	25,525,131.10
可供出售金融资产公允价值变动	47,880,000.00	7,182,000.00	280,012,500.00	42,001,875.00
计入其他综合收益的现金流量套期损益的有效部分变动	18,771,637.62	2,815,745.64	9,767,378.04	1,465,106.71
合计	230,330,313.42	34,549,547.01	459,947,418.71	68,992,112.81

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		708,272,329.32		510,045,198.34
递延所得税负债		34,549,547.01		68,992,112.81

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,698,889.00	241,733.06
可抵扣亏损	31,011,477.75	19,525,826.26
合计	39,710,366.75	19,767,559.32

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,106,737.09	2,106,737.09	
2020 年	3,938,323.11	3,938,323.11	
2021 年	1,927,119.70	2,321,937.52	
2022 年	10,841,529.73	11,158,828.54	
2023 年	12,197,768.12		
合计	31,011,477.75	19,525,826.26	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	293,403,603.49	519,803,893.68
预付土地出让金		5,264,914.42
合计	293,403,603.49	525,068,808.10

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	601,315,910.85	357,593,199.00
抵押借款	80,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	167,597,892.84	20,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	1,308,350,024.12
抵押、质押及保证借款	153,042,353.43	179,152,777.58
合计	1,401,956,157.12	2,245,096,000.70

短期借款分类的说明：

#### ①质押借款

本公司质押借款主要系通过应收票据质押取得的银行借款。

#### ②抵押借款

本公司与兴业银行股份有限公司宁德分行签订委托借款协议，委托贷款方为兴业财富资产管理有限公司，本公司以机器设备（2018年6月30日账面价值502,882,338.67元）提供抵押担保，截至期末，该借款尚余短期借款80,000,000.00元和长期借款270,000,000.00元未偿还。

#### ③保证借款

子公司广东邦普与中国银行股份有限公司佛山分行签订借款协议，由佛山三水盟创投资有限公司、子公司湖南邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余20,000,000.00元未偿还。

子公司湖南邦普与中国工商银行股份有限公司宁乡支行签订借款协议，由子公司广东邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余88,023,323.29元（人民币45,000,000.00元和外币6,502,331.00美元）未偿还。

子公司湖南邦普与交通银行股份有限公司长沙分行签订借款合同，由子公司广东邦普提供连带责任保证；截至期末，该借款尚余14,291,856.00元（外币2,160,000.00美元）未偿还。

子公司湖南邦普与中信银行长沙分行签订借款合同，由子公司广东邦普提供连带责任保证；截至期末，该借款尚余22,900,873.06元（外币3,461,124.00美元）未偿还。

子公司湖南邦普与广发银行长沙支行签订借款合同，由子公司广东邦普提供连带责任保证；截至期末，该借款尚余22,381,840.49元（外币3,382,680.00美元）未偿还。

#### ④抵押、质押及保证借款

子公司湖南邦普与长沙银行先导区支行签订借款协议，子公司湖南邦普以房产（2018年6月30日账面价值30,771,925.63元）及土地使用权（2018年6月30日账面价值10,449,586.74元）提供抵押担保，同时由子公司广东邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余50,000,000.00元未偿还。

子公司湖南邦普与浦发银行长沙分行签订借款协议，子公司湖南邦普汽车循环有限公司以房产（2018年6月30日账面价值10,855,165.52元）及土地使用权（2018年6月30日账面价值7,105,738.14元）提供抵押担保及连带责任保证，截至期末，该借款尚余10,000,000.00元未偿还。

子公司湖南邦普与兴业银行长沙分行签订借款协议，子公司湖南邦普以房产（2018年6月30日账面价值12,045,357.25元）提供抵押担保，同时由子公司广东邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余39,254,306.00元（人民币20,000,000.00元和外币2,910,000.00美元）未偿还。

子公司广东邦普与华兴银行佛山支行签订借款协议，子公司广东邦普以应收账款（2018年6月30日账面价值215,296,557.21元）作为质押物，并由子公司湖南邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余13,788,047.43元（外币2,083,856.88美元）未偿还。

子公司三水邦普与招商银行长沙分行签订保理协议，以其对湖南邦普的应收账款40,000,000.00元作为保理，并由子公司湖南邦普提供固定资产（2018年6月30日账面价值12,221,090.15元）、无形资产（2018年6月30日账面价值9,225,491.09元）作为抵押物，截至期末，该借款尚余40,000,000.00元未偿还。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	83,265,644.27	314,441,904.70
银行承兑汇票	6,592,577,839.43	8,498,273,681.50
合计	6,675,843,483.70	8,812,715,586.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,680,162,074.47	2,487,421,202.17
工程设备款	2,060,455,977.04	2,490,836,123.26
合计	5,740,618,051.51	4,978,257,325.43



(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	68,015,670.84	未达到合同约定的支付条件
供应商 2	30,917,975.50	未达到合同约定的支付条件
供应商 3	25,749,360.00	未达到合同约定的支付条件
供应商 4	18,070,638.21	未达到合同约定的支付条件
供应商 5	16,545,112.82	未达到合同约定的支付条件
合计	159,298,757.37	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	349,064,690.97	203,165,478.74
合计	349,064,690.97	203,165,478.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

报告期末，本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	516,810,102.69	995,179,333.49	987,670,617.08	524,318,819.10
二、离职后福利-设定提存计划	497,932.30	60,287,995.98	60,655,301.68	130,626.60
合计	517,308,034.99	1,055,467,329.47	1,048,325,918.76	524,449,445.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	516,671,491.35	868,206,177.44	860,767,371.80	524,110,296.99

2、职工福利费		63,262,310.93	63,262,310.93	
3、社会保险费	31,890.25	37,520,618.63	37,536,426.42	16,082.46
其中：医疗保险费	27,618.70	31,934,991.42	31,949,072.18	13,537.94
工伤保险费	1,234.34	3,534,247.51	3,534,519.86	961.99
生育保险费	3,037.21	2,051,379.70	2,052,834.38	1,582.53
4、住房公积金	21,058.00	25,139,667.40	25,077,370.00	83,355.40
5、工会经费和职工教育经费	85,663.09	1,050,559.09	1,027,137.93	109,084.25
合计	516,810,102.69	995,179,333.49	987,670,617.08	524,318,819.10

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	495,824.18	58,640,434.93	59,009,961.56	126,297.55
2、失业保险费	2,108.12	1,645,089.55	1,645,340.12	1,857.55
3、企业年金缴费		2,471.50		2,471.50
合计	497,932.30	60,287,995.98	60,655,301.68	130,626.60

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,179,378.68	1,995,400.61
企业所得税	230,045,808.48	415,650,887.04
个人所得税	15,898,458.88	8,558,879.58
城市维护建设税	1,582,363.05	312,039.49
印花税	1,650,158.39	1,920,206.13
房产税	5,764,404.95	4,559,958.05
防洪费	630,846.35	426,294.87
教育费附加	1,180,726.54	277,048.92
土地使用税	2,376,943.34	2,496,052.25
其他	150,549.97	
合计	271,459,638.63	436,196,766.94

### 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,767,303.35	12,788,439.55
短期借款应付利息	2,492,981.59	2,416,822.73
合计	16,260,284.94	15,205,262.28

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费、水电费等	188,341,218.61	199,521,630.92
押金	35,841,053.05	34,208,900.38
其他	58,826,720.59	83,426,352.60
合计	283,008,992.25	317,156,883.90

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	754,040,205.00	302,058,000.00
一年内到期的长期应付款	31,148,492.21	62,886,599.97
合计	785,188,697.21	364,944,599.97

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,566,095,808.51	1,579,211,275.13
信用借款	1,066,000,000.00	603,000,000.00
抵押、质押及保证借款	316,576,000.00	248,942,000.00
减：一年内到期的长期借款	-754,040,205.00	-302,058,000.00
合计	3,194,631,603.51	2,129,095,275.13

长期借款分类的说明：

#### ① 抵押借款

本公司与兴业银行股份有限公司宁德蕉城支行签订借款协议，截至期末，该长期借款尚余 270,000,000.00 元未偿还，抵押情况详见附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“19、短期借款 说明②抵押借款”之描述。

本公司与中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行签订固定资产借款协议，本公司以机器设备（2018 年 6 月 30 日账面价值 1,276,747,023.03 元）提供抵押担保，截至期末，该长期借款尚余 963,282,766.28 元未偿还。

本公司与中国进出口银行福建省分行签订借款协议，本公司以机器设备（2018 年 6 月 30 日账面价值 1,635,771,346.69 元）提供抵押担保，截至期末，该长期借款尚余 960,000,000.00 元未偿还。

本公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订固定资产借款协议，本公司以厂房产权（2018 年 6 月 30 日账面价值 420,367,075.42 元）提供抵押担保，截至期末，该长期借款尚余 250,000,000.00 元未偿还。

本公司与兴业银行股份有限公司宁德分行签订借款协议，截至期末，该长期借款尚余 122,813,042.23 元未偿还，抵押登记尚未完成。

## ②抵押、质押及保证借款

子公司宁德和盛循环科技有限公司（以下简称“宁德和盛”）与兴业银行股份有限公司宁德分行签订长期借款协议，将其持有的广东邦普 69.022% 股权作为质押物，并由本公司提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余 96,000,000.00 元未偿还。

子公司广东邦普与招商银行股份有限公司佛山禅城支行签订长期借款协议，以土地使用权（2018 年 6 月 30 日账面余额 55,902,683.60 元）作为抵押物，并由子公司湖南邦普提供连带责任保证，截至期末，该借款尚余 85,576,000.00 元未偿还。

子公司湖南邦普与交通银行股份有限公司湖南省分行签订抵押借款合同，以土地使用权（2018 年 6 月 30 日账面余额 147,621,098.42 元）和在建工程（2018 年 6 月 30 日账面余额 133,639,051.77 元）作为抵押物，并由子公司广东邦普提供连带责任保证；截至期末，该借款尚余 135,000,000.00 元未偿还。

## 29、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司借款（注 1）	27,815,110.47	66,313,384.36
国开发展基金有限公司借款（注 2）	690,000,000.00	690,000,000.00
江苏中关村科技产业园管委会借款（注 3）	200,000,000.00	200,000,000.00

远东国际租赁有限公司融资租赁（注 4）	1,147,947.34	1,618,393.27
前海兴邦金融租赁有限责任公司融资租赁（注 5）	11,585,028.73	
减：一年内到期长期应付款	-31,148,492.21	-62,886,599.97

其他说明：

注1：本公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，本公司以应收账款（2018年6月30日账面价值27,899,394.11元）提供质押担保，期末长期应付款余额为27,815,110.47元。

注2：2015年10月23日国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）和子公司宁德时代锂动力有限公司（以下简称“时代锂动力”）签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”），国开发展基金将投资时代锂动力的锂离子动力及储能电池系统生产线建设项目，以人民币500,000,000.00元增资时代锂动力的方式进行投资，增资后时代锂动力注册资本从600,000,000.00元变更为1,100,000,000.00元，国开发展基金股权占比为45.45%，本公司股权占比变更为54.55%。增资后国开发展基金不派董事、监事及高级管理人员，双方约定股东会时代锂动力的最高权力机构，只有涉及到影响国开发展基金的重大事项时，才需要全部股东表决权2/3及以上通过，其他事项全体股东表决权一半以上通过。

2015年12月30日国开发展基金和子公司青海时代签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”），国开发展基金将投资青海时代的动力及储能锂电池研发与生产项目，以人民币190,000,000.00元增资青海时代的方式进行投资，增资后，青海时代注册资本从100,000,000.00元变更为290,000,000.00元。国开发展基金股权占比为65.5%，本公司股权占比变更为34.5%。增资后国开发展基金不派董事、监事及高级管理人员，涉及到影响国开发展基金的重大事项时，才需要全部股东表决权2/3及以上通过，其他事项全体股东表决权一半以上通过。2016年2月，本公司对青海时代增资190,000,000.00元，增资后本公司持股比例变更为60.4%。

国开发展基金对时代锂动力和青海时代进行的增资，每年按照固定收益分红，期限为15年，到期后本公司负有回购国开发展基金所持有时代锂动力和青海时代股份的义务。为保障国开发展基金的本金和投资收益，本公司将银行定期存单50,000,000.00元质押给国家开发银行福建省分行，并支付100,000,000.00元保证金给海峡银行宁德分行，由海峡银行对该笔借款提供500,000,000.00元保函质押。本公司在合并财务报表层面将以上两项业务按“明股实债”进行处理。

注3：依据江苏中关村科技产业园管委会与本公司签订的《时代新能源江苏中关村锂离子电池项目投资协议书》，子公司江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）取得江苏中关村科技产业园管委会借款200,000,000.00元，借款期限自实际放款之日起至2021年12月31日，借款年利率为3%。

注4：子公司广东邦普与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，子公司广东邦普以设备（2018

年6月30日账面价值2,247,018.80元)提供抵押担保,同时子公司湖南邦普及孙公司汽车循环提供连带责任保证,期末长期应付款余额为1,147,947.34元。

注5:子公司广东邦普与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,子公司广东邦普以设备(2018年6月30日账面价值15,254,237.89元)提供抵押担保,同时子公司湖南邦普提供连带责任保证,期末长期应付款余额为11,585,028.73元。

### 30、预计负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
销售返利	775,781,032.58	708,446,517.56	根据签订的具体返利协议或合同承担的返利
售后综合服务费	1,242,374,141.98	1,080,560,767.05	根据质保协议预计承担的质量保证费用
合计	2,018,155,174.56	1,789,007,284.61	--

### 31、递延收益

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	419,460,871.47	42,389,500.00	36,669,707.14	425,180,664.33	
合计	419,460,871.47	42,389,500.00	36,669,707.14	425,180,664.33	--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
《宁德市财政局关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金(智能制造专项项目补助资金)》(宁财企指[2015]55号)	8,100,000.00			4,050,000.00			4,050,000.00	与收益相关
《宁德市蕉城区发展和改革局关于下达产业转型升级项目(增强制造业核心竞争力)2016年中曲预算内投资计划的通知》(宁区发改投[2016]69号)	31,543,783.78			10,514,594.59			21,029,189.19	与收益相关

《关于拨付国家重点研发计划新能源汽车重点专项 2016 年度项目预算的通知》(国科高发财字[2016]27 号)	50,540,305.27			5,615,589.52			44,924,715.75	与收益相关
《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付国家重点研发计划"智能电网技术与装备"重点专项 2016 年度中央财政预算经费的通知》产发函[2016]162 号	36,501,465.55			3,874,923.65			32,626,541.90	与收益相关
《宁德市财政局宁德市经济和信息化委员会关于下达省电子信息产业集群创新发展专项补助资金的通知》(宁财(企)指[2016]62 号)	9,600,000.00			4,800,000.00			4,800,000.00	与收益相关
《青海省财政厅关于下达 2013 年工业"双百"及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知》青财建字[2013]1990 号文件	62,856,000.00						62,856,000.00	与收益相关
《关于下达青海时代新能源科技有限公司项目扶持资金的通知》(宁开南管财[2016]第 48 号)	31,268,927.76			348,077.10			30,920,850.66	与资产相关
《江苏中关村科技产业园财政与资产管理局关于向江苏时代新能源科技有限公司拨付财政补贴的确认函》	80,000,000.00	2,212,300.00					82,212,300.00	与资产相关
广东佛山三水工业园区管理委员会与广东邦普关于《协议书》(管委会-06 号)的补充协议	11,520,000.00			216,000.00			11,304,000.00	与资产相关
《关于下达节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)的通知》(湘发改环资(2015)546 号)	5,157,825.96			214,083.12			4,943,742.84	与资产相关
《金洲新区供热管网建设及供需方供用汽合作协议书》	3,382,566.00			884,233.80			2,498,332.20	与资产相关
废弃锂电池资源化利用及其	3,200,000.12			799,999.98			2,400,000.14	与资产相关

定向循环动力级电池材料技术研究《合同书》								
动力电池资源化循环利用基地项目投资合同书(宁金招字(2016)第16号)	48,000,000.00	33,000,000.00					81,000,000.00	与资产相关
其他	37,789,997.03	7,177,200.00		5,352,205.38			39,614,991.65	与收益相关
合计	419,460,871.47	42,389,500.00		36,669,707.14			425,180,664.33	--

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,955,193,267.00	217,243,733.00				217,243,733.00	2,172,437,000.00

其他说明：

本年新增股本系公司于2018年6月首次公开发行人民币普通股（A股）217,243,733.00股，发行价格为每股人民币25.14元，每股面值1元，发行后股本为人民币2,172,437,000.00元。上述新增股本情况致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证并出具“验字（2018）第351ZA0007号”验资报告。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,119,534,493.06	5,134,840,722.31	8,981,029.90	20,245,394,185.47
其他资本公积	235,053,323.88	39,710,141.70		274,763,465.58
合计	15,354,587,816.94	5,174,550,864.01	8,981,029.90	20,520,157,651.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加5,134,840,722.31元系公司首次公开发行形成；股本溢价减少8,981,029.90元系子公司少数股东增资稀释本公司股份占比所致。

其他资本公积增加39,710,141.70元系本公司上市前实施员工持股计划，认购价格与公允价值的差额形成的。

### 34、其他综合收益

单位：元



项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	248,500,011.58	-209,820,369.41		-33,469,236.07	-176,351,133.34		72,148,878.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	238,010,625.00	-232,132,500.00		-34,819,875.00	-197,312,625.00		40,698,000.00
现金流量套期损益的有效部分	8,302,271.33	9,004,259.58		1,350,638.93	7,653,620.65		15,955,891.98
外币财务报表折算差额	2,187,115.25	13,307,871.01			13,307,871.01		15,494,986.26
其他综合收益合计	248,500,011.58	-209,820,369.41		-33,469,236.07	-176,351,133.34		72,148,878.24

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	638,253,676.69			638,253,676.69
合计	638,253,676.69			638,253,676.69

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,504,904,798.90	2,965,362,316.99
调整后期初未分配利润	6,504,904,798.90	2,965,362,316.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	910,954,288.00	3,877,954,869.70
减：提取法定盈余公积		338,412,387.79
期末未分配利润	7,415,859,086.90	6,504,904,798.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**37、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,986,005,388.56	6,255,134,584.20	6,113,316,798.03	3,878,476,334.83
其他业务	373,575,279.56	176,431,956.52	181,378,350.97	56,126,586.53
合计	9,359,580,668.12	6,431,566,540.72	6,294,695,149.00	3,934,602,921.36

**38、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,773,615.09	8,271,430.54
教育费附加	2,037,244.17	3,819,225.84
房产税	11,595,486.07	501,326.40
土地使用税	5,842,571.84	1,445,105.68
印花税	7,949,714.73	6,777,646.27
地方教育费附加	1,358,295.45	2,515,583.68
其他	1,812,039.36	695,229.15
合计	35,368,966.71	24,025,547.56

**39、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后综合服务费	213,104,111.96	158,416,417.63
运输费	60,443,791.48	46,135,533.71
职工薪酬	40,940,050.61	31,716,189.89
后勤及办公费	14,566,318.93	14,133,627.88
差旅及招待费	15,922,721.37	10,379,766.47
宣传推广费	99,625,162.52	4,130,601.03
股份支付费用	1,413,681.04	2,111,538.90
折旧和摊销费	1,346,469.61	1,822,465.54
保险费	1,396,896.68	1,096,338.02
其他	36,178.87	64,154.99

合计	448,795,383.07	270,006,634.06
----	----------------	----------------

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	718,220,037.49	683,664,699.61
职工薪酬	367,800,528.11	306,118,794.77
后勤及办公费	40,456,478.53	66,974,007.15
折旧和摊销费	131,245,234.77	61,935,670.64
股份支付费用	25,247,708.10	37,823,312.29
差旅及招待费	13,040,764.95	15,840,065.25
咨询服务费	12,671,119.20	9,828,150.82
租赁费	4,152,302.45	5,544,468.61
维修改造费	3,084,091.03	7,571,612.82
保险费	2,493,387.80	1,276,978.37
其他	1,923,696.91	7,477,195.31
合计	1,320,335,349.34	1,204,054,955.64

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,202,434.27	37,184,232.75
减：利息资本化	-2,827,153.34	-3,234,832.02
减：利息收入	-206,501,488.30	-12,960,462.17
承兑汇票贴息	36,699,682.05	21,385,830.76
汇兑损益	17,797,579.05	1,517,648.82
手续费及其他	10,649,598.64	4,241,842.80
合计	-22,979,347.63	48,134,260.94

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	46,844,851.86	2,761,128.60
二、存货跌价损失	160,281,260.59	46,416,102.57

合计	207,126,112.45	49,177,231.17
----	----------------	---------------

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,009,437.82	-13,175,301.07
处置长期股权投资产生的投资收益		1,038,588,502.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,206,250.00	1,425,000.00
理财产品收益	36,623,176.79	219,147,047.02
合计	59,838,864.61	1,245,985,248.03

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,444,993.47	-2,279,731.13

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	219,031,411.29	272,161,186.15

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	8,159,715.82	6,975,111.56	8,159,715.82
合计	8,159,715.82	6,975,111.56	8,159,715.82

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	3,277,772.87	541,419.64	3,277,772.87
合计	3,277,772.87	541,419.64	3,277,772.87

## 48、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	349,981,655.25	380,610,106.37
递延所得税费用	-199,200,460.71	-68,537,011.16
合计	150,781,194.54	312,073,095.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,220,674,888.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	183,101,233.33
子公司适用不同税率的影响	-6,985,014.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,089,336.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-744,780.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,664,495.53
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,131,514.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-38,212,560.94
所得税费用	150,781,194.54

## 49、其他综合收益

详见附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“34、其他综合收益”。

## 50、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	60,551,102.06	185,732,855.02
收回保证金及押金(净额)	398,134,506.16	10,675,618.77
其他	101,613,986.13	39,960,848.26
合计	560,299,594.35	236,369,322.05

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用及金融机构手续费等付现费用	597,894,722.90	376,739,212.52
其他	10,448,286.82	6,874,349.82
合计	608,343,009.72	383,613,562.34

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	43,000,000.00	60,380,000.00
利息收入，理财产品投资收益	173,767,226.15	138,426,392.58
合计	216,767,226.15	198,806,392.58

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金		5,980,000.00
结构性存款等银行产品（净额）	6,177,184,573.00	1,528,341,000.00
意向投资款	396,264,800.00	
合计	6,573,449,373.00	1,534,321,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款项	45,272,119.05	33,923,740.08
用于质押的定期存单	69,444,128.51	
分期付款支付技术使用费		134,852,971.20
收购少数股权支付的现金		15,627,420.00
合计	114,716,247.56	184,404,131.28

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,069,893,694.30	1,974,920,898.03
加：资产减值准备	207,126,112.45	49,177,231.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	934,646,157.43	477,360,305.38
无形资产摊销	46,852,863.98	31,487,657.36
长期待摊费用摊销	36,271,274.26	5,951,313.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,444,993.47	2,279,731.13
财务费用（收益以“-”号填列）	-97,443,594.11	34,312,278.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,838,864.61	-1,245,985,248.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,227,130.98	-67,539,111.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-973,329.73	-997,900.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,662,466,492.98	-2,641,681,755.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	474,319,090.22	-1,366,773,693.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	266,011,187.56	2,068,364,204.07
其他	39,710,141.70	59,479,969.00
经营活动产生的现金流量净额	1,058,326,102.96	-619,644,119.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,106,517,555.69	309,724,325.27
减：现金的期初余额	4,789,905,412.05	1,166,000,953.60
现金及现金等价物净增加额	-1,683,387,856.36	-856,276,628.33

### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,106,517,555.69	4,789,905,412.05
其中：库存现金	182,614.67	251,932.56
可随时用于支付的银行存款	3,106,334,941.02	4,789,653,479.49
三、期末现金及现金等价物余额	3,106,517,555.69	4,789,905,412.05

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,693,484,862.90	拟持有到期的 13,265,000,000.00 元存款；银行借款的质押存单 50,000,000.00 元，保证金 1,378,484,862.90 元
应收票据	403,764,171.00	已质押但尚未到期的票据
固定资产	4,040,160,684.91	以机器设备及房屋建筑物 4,040,160,684.91 元抵押取得银行综合授信及借款
无形资产	268,825,279.84	以土地使用权 268,825,279.84 元为抵押物取得银行综合授信及借款
应收账款	452,874,970.64	以应收账款 452,874,970.64 元为质押物取得银行综合授信及借款
售后租回的固定资产和在建工程	128,921,024.74	以标的固定资产 128,921,024.74 元作为抵押物向出租方取得借款
在建工程	133,639,051.77	以在建工程 133,639,051.77 元为抵押物取得银行借款
合计	20,121,670,045.80	--

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	84,133,864.85	6.6166	556,680,130.15
欧元	2,344,014.96	7.6515	17,935,230.47
港币	182,588.33	0.8431	153,940.22
日元	10,806,254.09	0.0599	647,294.62
加元	955.48	4.9947	4,772.34
应收账款			
其中：美元	22,434,332.84	6.6166	148,439,006.65
欧元	4,834,472.07	7.6515	36,990,963.03
日元	15,000.00	0.0599	898.71
应付账款			
其中：美元	14,069,599.32	6.6166	93,092,910.84
欧元	1,539,477.08	7.6515	11,779,308.90
日元	372,094,201.37	0.0599	22,288,442.66
短期借款			
其中：美元	23,371,531.88	6.6166	154,640,077.83



(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期公司新设立子公司东风时代（武汉）电池系统有限公司，公司投资5000万元，占比50%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海时代新能源科技有限公司（注1）	西宁	西宁	制造业	60.40%		设立
宁德时代锂动力有限公司（注1）	宁德市	宁德市	制造业	54.55%		设立
宁德和盛循环科技有限公司	宁德市	宁德市	投资	51.00%		设立
广东邦普循环科技有限公司	佛山	佛山	制造业		71.74%	非同一控制下合并
湖南邦普循环科技有限公司	长沙	长沙	制造业		100.00%	非同一控制下合并
湖南邦普汽车循环有限公司	长沙	长沙	制造业		100.00%	非同一控制下合并
佛山三水邦普资源循环有限公司	佛山	佛山	贸易		100.00%	非同一控制下合并
香港邦普循环科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下合并
德国时代新能源科技有限公司	德国	德国	研发、销售	100.00%		非同一控制下合并
北京锂时代新能源科技有限公司	北京市	北京市	销售	100.00%		设立
江苏时代新能源科技有限公司	江苏溧阳	江苏溧阳	制造业	100.00%		设立
香港时代新能源科技有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
宁德润丰房地产开发有限公司	宁德市	宁德市	房地产	100.00%		设立
屏南时代新材料技术有限公司	宁德市	宁德屏南	制造业	100.00%		设立
宁德时代新能源供应链管理有限公司	宁德市	宁德市	服务业	100.00%		设立
宁德润源电能技术有限公司	宁德市	宁德市	服务业	95.00%		设立
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	宁波市	宁波市	投资	100.00%		设立
时代上汽动力电池有限公司	江苏溧阳	江苏溧阳	制造业	51.00%		设立

法国时代新能源科技有限公司	法国	法国	销售、研发		100.00%	设立
东莞市润源新能源科技有限公司	东莞	东莞	服务业	100.00%		设立
加拿大时代新能源科技有限公司	加拿大	加拿大	投资		100.00%	设立
美国时代新能源科技有限公司	美国	美国	销售、研发		100.00%	设立
日本时代新能源科技株式会社	日本	日本	销售、研发		100.00%	设立
东风时代（武汉）电池系统有限公司	武汉	武汉	制造业	50.00%		设立

注1：子公司其他股东为国开发展基金，不参与该子公司的日常经营管理，未指派董事、监事及高级管理人员，本公司实际拥有子公司100%表决权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南邦普	28.26%	73,816,036.81		327,831,950.01

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南邦普	3,105,072,554.79	762,595,449.25	3,867,668,004.04	2,414,433,944.03	293,177,619.77	2,707,611,563.80	1,893,484,638.01	554,486,685.86	2,447,971,323.87	1,421,597,616.01	127,520,511.83	1,549,118,127.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南邦普	1,953,611,402.89	261,203,244.21	261,203,244.21	-272,207,902.30	909,294,530.79	238,916,080.99	238,916,080.99	173,703,461.03

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上汽时代动力电池系统有	江苏溧阳	江苏溧阳	制造业	49.00%		权益法

限公司						
Valmet	芬兰	芬兰	制造业		23.08%	权益法
NAL	加拿大	加拿大	制造业		43.59%	权益法

## 十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款余额中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的53.16%（2017年：57.49%）；本公司其他应收款余额中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的88.28%（2017年：46.81%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币5,983,646.01万元（2017年12月31日：人民币2,089,374.99万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	136,195.62			136,195.62
应付票据	667,584.35			667,584.35
应付账款	578,061.81			578,061.81
应付利息	1,626.03			1,626.03
其他应付款	28,300.90			28,300.90
一年内到期的非流动负债	78,518.87			78,518.87
长期借款		316,463.16	3,000.00	319,463.16
长期应付款		38,939.96	51,000.00	89,939.96
合计	1,490,287.58	355,403.12	54,000.00	1,899,690.70

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	224,509.60			224,509.60
应付票据	881,271.56			881,271.56
应付账款	497,825.73			497,825.73
应付利息	1,520.53			1,520.53
其他应付款	31,715.69			31,715.69
一年内到期的非流动负债	36,494.46			36,494.46
长期借款		187,409.53	25,500.00	212,909.53
长期应付款		38,504.52	51,000.00	89,504.52

合计	1,673,337.57	225,914.05	76,500.00	1,975,751.62
----	--------------	------------	-----------	--------------

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“53、外币货币性项目说明”。

### 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为40.80%（2017年12月31日：46.70%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	703,380,000.00			703,380,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	703,380,000.00			703,380,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产		4,866,314,279.86		4,866,314,279.86
非持续以公允价值计量的资产总额		4,866,314,279.86		4,866,314,279.86
(一) 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债		3,432,246,061.58		3,432,246,061.58
非持续以公允价值计量的负债总额		3,432,246,061.58		3,432,246,061.58

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 5、其他

注1：本公司持有的可供出售金融资产系持有上市公司东方精工定向增发股票。

注2：本公司持有的非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产及负债，系非同一控制

下合并广东邦普所产生。

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。2018年1-6月，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	浙江宁波	实业投资，投资管理，投资咨询	5000 万人民币	26.31%	26.31%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司，截至2018年6月30日，持有本公司股权比例为26.31%。

本公司实际控制人为曾毓群与李平，截至2018年6月30日，曾毓群持有公司控股股东宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司100%股权，间接持有本公司26.31%的股份；李平直接持有公司5.15%的股份，两人为一致行动人，合计持有本公司股权比例为31.46%。

本企业最终控制方是曾毓群, 李平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上汽时代动力电池系统有限公司	联营企业，公司董事、总经理周佳担任其董事、公司副总经理吴凯担任其董事
Valmet	联营企业

NAL	联营企业，公司财务总监郑舒担任其董事
成都盛德大业	合营企业的子公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Valmet	咨询服务	1,869,473.72			
新能源科技及其子公司	电池材料、能源及其他；IT、后勤、咨询、加工等服务；购买物业、设备、软件许可等				1,271,584,271.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都盛德大业	储能电池系统及其他	10,017,094.00	
Valmet	动力电池系统	204,288.54	
上汽时代动力电池系统有限公司	咨询服务	246,263.25	
普莱德	动力电池系统及其他		908,795,032.18
新能源科技及其子公司	动力电池系统、储能电池系统、锂电池材料、设备及其他；厂房建设、加工、测试及研发等		30,108,633.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》，本公司于 2017 年 3-4 月陆续终止与新能源科技及其子公司的关联关系认定；于 2017 年 4 月终止与普莱德的关联关系认定。

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

报告期内，无公司出租的关联租赁情况。

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁德新能源科技有限公司	房产租赁		47,093,133.58



(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,416,500.00	2,225,200.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新能源科技及其子公司			93,840,600.00	
应收票据	普莱德			1,902,377,538.41	
应收账款	上汽时代动力电池系统有限公司	261,039.06			
应收账款	成都盛德大业	4,395,000.00			
应收账款	新能源科技及其子公司			1,766,722.85	
应收账款	普莱德			414,703,383.90	
预付账款	新能源科技及其子公司			27,726.18	
预付账款（注1）	NAL	112,393,543.74		115,517,500.00	
其他应收款（注2）	NAL	282,637,006.87	8,231,766.17		

(2) 关于应收项目的说明

注1：预付账款为公司子公司香港时代新能源科技有限公司对NAL购买锂矿预付货款。

注2：其他应收款为公司子公司加拿大时代新能源科技有限公司对NAL的意向投资款。

(3) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新能源科技及其子公司		73,016,008.64
预收款项	普莱德		100,561,557.64
预收款项	成都盛德大业		2,930,000.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“合理业绩期间扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润”乘以“参考授予日近似期间同行业可比公司股权交易时所采用的市盈率确定的合理市盈率”确定公司的合理估值，进而确定授予股份的公允价值，减去授予员工的价格；或采用授予日同期外部投资者认股价格确定限制性股票的公允价值，减去授予员工的价格
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	371,577,571.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,710,141.70

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年7月28日，本公司及普莱德其他全体股东（以下简称“乙方”）与东方精工（以下简称“甲方”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》甲方拟以475,000万元的价格向乙方购买普莱德100%的股权，并以发行股份320,108,695股以及支付现金180,500万元的方式向乙方支付收购对价，本次交易的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并报北京市国资委核准确认后的《评估报告》载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为依据，由交易各方协商确定，但最终价格不低于475,000万元。根据《利润补偿协议》各方约定，普莱德的利润承诺为2016年承诺扣非后净利润2.50亿元、2017年承诺扣非后净利润3.25亿元、2018年承诺扣非后净利润4.23亿元、2019年承诺扣非后净利润5.00亿元。如果普莱德业绩未达到约定条件，则乙方应按《利润补偿协议》约定的公式计算向甲方支付补偿金额；若普莱德2016年至2019年累计实际扣非后净利润比2016年至2019年累计承诺扣非后净利润增长幅度超过20%，且普莱德在不影响其营运所需资金的情况下向甲方分配了可用

于业绩奖励的现金股利，甲方应按《利润补偿协议》约定的公式支付给乙方奖励金额。同时各方约定在2019年结束时，甲方聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在普莱德2019年度专项审计报告出具后30个工作日内出具减值测试报告。若2019年末标的资产减值额>2016年至2019年乙方累计向甲方支付的业绩补偿金额，乙方应向甲方就标的资产减值的部分另行进行补偿。2017年2月24日中国证券监督管理委员会核发了《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2017年4月6日，普莱德100%股权过户至甲方名下；2017年4月18日，甲方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次交易资产交割手续完成。

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月25日出具的《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZI10370号），北京普莱德2016年度和2017年度累计实际扣非后净利润为5.94亿元，与承诺累计扣非后净利润金额5.75亿元相比较，北京普莱德2016年度和2017年度的实际扣非后净利润达到业绩承诺要求。

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年6月30日，本公司提供保证情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
宁德时代新能源科技股份有限公司	宁德和盛循环科技有限公司	最高授信额为人民币190,000,000.00元	2016/4/1	2021/3/31	否
广东邦普循环科技有限公司	佛山三水邦普资源循环有限公司	最高授信额为人民币200,000,000.00元	2017/12/15	2018/12/11	否
湖南邦普循环科技有限公司	广东邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币200,000,000.00元	2017/12/30	2021/3/1	否
湖南邦普汽车循环有限公司、湖南邦普循环科技有限公司	广东邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币150,000,000元	2018/3/1	2018/12/31	否
佛山三水盟创投资有限公司、湖南邦普循环科技有限公司	广东邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币20,000,000元	2017/9/21	2018/9/21	否

广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 400,000,000.00 元	2018/4/26	2019/4/26	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 100,000,000.00 元	2017/12/26	2018/12/25	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 200,000,000.00 元	2018/1/5	2019/12/31	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 500,000,000.00 元	2018/1/17	2026/12/31	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 50,000,000.00 元	2017/8/18	2018/8/17	否
湖南邦普汽车循环有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 25,000,000.00 元	2015/10/27	2018/10/27	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 108,000,000.00 元	2017/9/30	2018/9/30	否
广东邦普循环科技有限公司	湖南邦普循环科技有限公司	最高授信额为人民币 134,000,000.00 元	2017/7/4	2019/7/3	否
青海时代新能源科技有限公司	青海兴川开发建设有限公司	人民币 190,000,000 元	2016/3/21	2024/3/21	否

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

①本公司于2018年7月9日召开第一届董事会第二十六次会议、并于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《宁德时代新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案。激励计划拟授予限制性股票数量 3,083.53 万股；其中首次授予 2,572.59 万股，预留510.94 万股。激励计划首次授予的激励对象总人数为 1,776 人，为公司公告本激励计划时在公司任职的中层管理人员及核心骨干员工。公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分限制性股票授予日由公司董事会股东大会审议通过后12个月内确认。

②2018年7月17日本公司与华晨宝马汽车有限公司（以下简称“华晨宝马”）签订《战略合作协议》，华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目，项目金额为人民币8.15亿元，华晨宝马将长期采购指定型号的动力电池产品，并为此向公司支付人民币28.525亿元的初始预付款，具体由双方另行签署《长期采购协议》。双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资，该项投资上限金额为人民币28.525亿元，具体投资方案以届时公司股东大会审议通过方案为准。

③2018年8月9日本公司审议通过了《关于外汇套期保值业务方案》，公司拟开展外汇套期保值业务，规模不超过人民币56亿元或等值外币金额，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，拟开展的单笔外汇套期保值业务或产品的存续期限不超过5年。

④截至本报告日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告，因此公司无需披露分部数据。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,934,379,720.72	100.00%	34,013,995.65	0.38%	8,900,365,725.07	6,971,741,236.89	100.00%	11,922,055.04	0.17%	6,959,819,181.85
合计	8,934,379,720.72	100.00%	34,013,995.65	0.38%	8,900,365,725.07	6,971,741,236.89	100.00%	11,922,055.04	0.17%	6,959,819,181.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	3,776,611,897.98	0.00	0.00%
3 个月至 1 年	3,746,889,422.47	0.00	0.00%
1 年以内小计	7,523,501,320.45	0.00	0.00%
1 至 2 年	340,139,956.50	34,013,995.65	10.00%
合计	7,863,641,276.95	34,013,995.65	0.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额22,091,940.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额4,037,475,116.06元，占应收账款期末余额合计数的比例45.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,096,152.60元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,905,933,999.66	100.00%	1,000,000.00	0.05%	1,904,933,999.66	1,100,579,614.61	100.00%			1,100,579,614.61
合计	1,905,933,999.66	100.00%	1,000,000.00	0.05%	1,904,933,999.66	1,100,579,614.61	100.00%			1,100,579,614.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	100,000,000.00	1,000,000.00	1.00%
1 年以内小计	100,000,000.00	1,000,000.00	1.00%
合计	100,000,000.00	1,000,000.00	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,000,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收本公司并表范围内关联方款项	1,748,678,737.45	1,052,307,489.13
意向投资款	100,000,000.00	
应收员工款项	34,071,732.72	37,903,900.67
应收保证金及押金	23,183,529.49	10,368,224.81
合计	1,905,933,999.66	1,100,579,614.61

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	并表范围内关联方款项	1,034,640,546.37	1 年以内	54.29%	
第二名	并表范围内关联方款项	567,468,658.02	1 年以内	29.77%	
第三名	并表范围内关联方款项	101,806,470.60	1 年以内	5.34%	
第四名	意向投资款	100,000,000.00	1 年以内	5.25%	1,000,000.00
第五名	并表范围内关联方款项	43,321,133.29	1 年以内	2.27%	

合计	--	1,847,236,808.28	--	96.92%	1,000,000.00
----	----	------------------	----	--------	--------------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,463,319,075.75		3,463,319,075.75	3,413,319,075.75		3,413,319,075.75
对联营、合营企业投资	262,355,877.44		262,355,877.44	236,692,179.64		236,692,179.64
合计	3,725,674,953.19		3,725,674,953.19	3,650,011,255.39		3,650,011,255.39

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青海时代新能源科技有限公司	315,000,000.00			315,000,000.00		
宁德和盛循环科技有限公司	255,504,900.00			255,504,900.00		
北京锂时代新能源科技有限公司	10,348,000.00			10,348,000.00		
德国时代新能源科技有限公司	4,957,674.75			4,957,674.75		
宁德时代锂动力有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
香港时代新能源科技有限公司	8,501.00			8,501.00		
宁德润丰房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏时代新能源科技有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
屏南时代新材料技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
时代上汽动力电池有限公司	1,020,000,000.00			1,020,000,000.00		
宁德润源电能技术有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
宁德时代新能源供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
东风时代（武汉）电池系统有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	3,413,319,075.75	50,000,000.00		3,463,319,075.75		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少	权益法下确	其他综	其他	宣告发放	计提	其他		



			投资	认的投资损	合收益	权益	现金股利	减值		余额
				益	调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业										
北京盛德大业 新能源动力科 技有限公司	18,141,642.61			-3,335,028.21						14,806,614.40
小计	18,141,642.61			-3,335,028.21						14,806,614.40
二、联营企业										
北京普莱德新 材料有限公司	72,622,187.35			6,034.18						72,628,221.53
上汽时代动力 电池系统有限 公司	145,928,349.68			-1,007,308.17						144,921,041.51
北京新能源汽 车技术创新中 心有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00
小计	218,550,537.03	30,000,000.00		-1,001,273.99						247,549,263.04
合计	236,692,179.64	30,000,000.00		-4,336,302.20						262,355,877.44

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,248,310,998.91	5,075,195,025.47	5,331,640,597.85	3,634,871,134.87
其他业务	1,024,163,529.29	267,500,026.74	378,116,722.22	226,642,234.25
合计	8,272,474,528.20	5,342,695,052.21	5,709,757,320.07	3,861,513,369.12

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,336,302.20	-7,888,562.92
处置长期股权投资产生的投资收益		1,034,842,023.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,206,250.00	1,425,000.00
理财产品收益	35,683,871.52	217,059,750.58
合计	34,553,819.32	1,245,438,211.44

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,444,993.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	219,031,411.29	
委托他人投资或管理资产的损益	36,623,176.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,881,942.95	
减：所得税影响额	38,676,037.82	
少数股东权益影响额	5,704,825.00	
合计	213,710,674.74	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.4659	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.3566	

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、其他备查文件。

宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

董事会批准报送日：2018年8月23日