

宁德时代新能源科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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、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。

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。

公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,195,017,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.42 元（含税），合计派发现金股利 311,692,470.80 元，剩余未分配利润将结转以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 35 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 74 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 74 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 75 |
| 第九节 公司治理..... | 85 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 90 |
| 第十一节 财务报告..... | 91 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 206 |

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 |
| 新能源科技有限公司及其子公司 | 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、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 宁德时代 | 股票代码 | 300750 |
| 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 | 宁德时代 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Contemporary Amperex 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 | | |
| 注册地址 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 352100 | | |
| 办公地址 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 352100 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.catlbattery.com | | |
| 电子信箱 | CATL-IR@catlbattery.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|-------------------------|
| 姓名 | 蒋理 |
| 联系地址 | 福建省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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

（一）公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 殷雪芳、余丽娜 |

（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层 | 郭瑛英、宋双喜 | 2018 年 6 月 11 日-2021 年 12 月 31 日 |

（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

（一）公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

（二）追溯调整或重述原因：会计差错更正

| | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增 减 | 2016 年 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 29,611,265,434.22 | 19,996,860,806.33 | 19,996,860,806.33 | 48.08% | 14,878,985,098.12 | 14,878,985,098.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,387,035,207.64 | 3,971,917,935.28 | 3,877,954,869.70 | -12.66% | 3,021,886,889.59 | 2,851,821,419.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,128,314,783.38 | 2,469,640,905.95 | 2,375,677,840.37 | 31.68% | 2,956,516,763.46 | 2,786,451,293.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,316,265,700.53 | 2,340,748,210.25 | 2,449,210,410.25 | 362.04% | 2,109,126,726.79 | 2,109,126,726.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.6412 | 2.06 | 2.0084 | -18.28% | 1.99 | 1.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.6407 | - | - | 100% | 1.99 | 1.87 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.75% | 19.45% | 18.99% | -7.24% | 73.80% | 69.55% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年末 增减 | 2016 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 资产总额（元） | 73,883,704,016.51 | 49,662,885,758.45 | 49,662,885,758.45 | 48.77% | 28,588,314,344.08 | 28,588,314,344.08 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 8 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 32,938,280,895.31 | 24,701,439,571.11 | 24,701,439,571.11 | 33.35% | 15,488,646,283.32 | 15,488,646,283.32 |
| | | | | | | 2 |

（三）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 9,396.31 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 9,396.31 万元。

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,711,641,230.77 | 5,647,939,437.35 | 9,776,343,092.25 | 10,475,341,673.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 413,347,159.22 | 497,607,128.78 | 1,467,545,722.06 | 1,008,535,197.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 269,069,781.63 | 428,173,831.63 | 1,287,843,044.19 | 1,143,228,125.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,269,834,484.41 | 4,328,160,587.37 | 4,545,104,577.32 | 5,712,835,020.25 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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。

（二）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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 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） | 7,356,681.88 | 960,277,304.56 | -156,972,195.38 |
| 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） | 507,775,215.03 | 444,421,648.35 | 181,087,451.46 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 70,328,189.14 | 354,268,241.06 | 48,177,539.09 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -314,247,518.10 | | 5,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,118,947.25 | 16,079,728.62 | 7,005,551.19 |
| 减：所得税影响额 | 50,850,693.98 | 263,130,093.28 | 17,359,074.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,760,396.96 | 9,639,799.98 | 1,569,145.67 |
| 合计 | 258,720,424.26 | 1,502,277,029.33 | 65,370,126.13 |

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

（一）主要业务

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

（二）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。

（三）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。

（四）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年我国经济延续稳中向好发展态势，国内生产总值逾90万亿元，同比增长6.6%，CPI温和上涨2.1%，外贸进出口同比增长9.7%，面临“国内消费升级”、“宏观杠杆率较高”、“外需增速放缓”三大特征，同时正在追求“可持续的相对高增长”、“结构性去杠杆”、“有效扩大内需”三大目标，经济发展模式转向“制造业高级化”，在上述情况下有利于处于高端制造业的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

近年来，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。2018年，国务院及有关部委推出2018年度新能源汽车补贴、《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等一系列旨在助力新能源汽车行业健康发展的政策，“双积分”政策进入实操阶段，同时各级地方政府陆续出台配套政策，加快新能源汽车在公交、环卫、物流等领域的推广应用。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。

3、新能源汽车市场发展带动了产业不断进步

新能源汽车市场的不断发展，带动了整个产业链的共同进步，新能源汽车的增长已经成为拉动汽车产业发展的重要力量。随着产业链的日益完善和技术的不断进步，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，尤其是自动驾驶技术的不断迭代升级将为汽车产业带来巨大的变革。在市场整体快速发展和技术进步的双重推动下，新能源汽车动力电池行业亦呈现良好发展态势。

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，国内外锂电池储能市场正在快速增长。储能产品的普及将带来绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--------------------------|
| 固定资产 | 为新增产能购建厂房与机器设备 |
| 在建工程 | 在建工程达到预定可使用状态投入使用，转入固定资产 |
| 货币资金 | 收入增长相应带动货币资金增加 |
| 衍生金融工具 | 新增套期工具产品 |
| 应收票据 | 随着收入增长相应有所增加 |
| 预付款项 | 采购规模增加导致 |
| 其他应收款 | 新增对参股公司的意向投资款 |
| 其他流动资产 | 理财产品到期 |
| 存货 | 公司业务规模增长 |
| 长期待摊费用 | 厂房配套设施投入 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他非流动资产 | 预付设备款、工程款增加 |

（二）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

（一）完善的研发体系，全面的技术优势

公司高度重视产品和技术工艺的研发，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系，设立了“福建省院士专家工作站”、“博士后科研工作站”，拥有电化学储能技术国家工程研究中心、锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心，研发和技术优势突出。2018年宁德时代积极参加国内外行业标准制定，获得国家标准化委员会批复开展“锂离子电池国家高新技术产业标准化试点”，参与制定的联合国《电动汽车安全全球技术法规》(GTR 20)正式发布，牵头起草的国家强制性标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》通过技术审查，承办了ISO/IEC锂离子电池相关的国际标准工作组会议。

公司对于动力电池系统的研发投入保持了公司在电池技术上的领先优势，动力电池系统的能量密度不断提高、生产效率不断提升、单位成本不断下降，安全性亦得到持续加强，并具有循环次数多、寿命周期长等产品优势，符合市场对于动力电池能量密度、功率密度、安全性等方面不断提高的要求。公司对于储能系统的研发投入提高了储能系统的循环寿命，降低了单位使用成本并加强了储能系统产品的安全可靠。公司对锂电池材料的研发投入帮助公司进一步完善了废旧电池中有价金属的加工、提纯、合成等工艺，提升了生产效率和产品质量，完善了公司在锂电池材料循环利用技术上的科研布局。

截至2018年12月31日，公司拥有研发技术人员4,217名，其中，拥有博士学位的112名、硕士学历的958名，并包括2名国家千人计划专家和6名福建省百人计划及创新人才，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。完善的研发体系、强大的研发团队推动公司研发技术水平持续提升。截至2018年12月31日，公司及其子公司共拥有1,618项境内专利及38项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计2,110项。

（二）突出的市场地位，显著的规模优势

公司是全球领先的动力电池企业，2018年公司动力电池系统销量21.18GWh。根据SNE Research，2018年动力电池销量排名继续保持全球第一。同时，公司拥有业内最广泛的客户基础，截至2018年底工信部公布的新能源车型有效目录共3,800余款车型，其中由公司配套动力电池的有1,100余款车型，占比约29%，是

配套车型最多的动力电池厂商。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、小鹏等新兴车企配套动力电池产品，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。公司具有显著的规模优势，在供应链管理、成本控制、人才聚集、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强能力。随着生产经营规模的持续扩大，公司规模优势日益凸显。

（三）严格的生产质量体系，安全可靠的产品优势

新能源汽车动力电池行业对产品安全性和可靠性的要求严格。领先的研发设计体系、先进的智能制造流程、全过程追溯、全方位检测及远程监控系统，保证了公司产品的安全可靠。2018年，公司继续高度重视产品质量，公司产品在安全性能方面具有显著优势，获得了国内外知名整车企业的高度认可。

2018年，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。

（四）科学的项目管理体系，智能制造下的效率优势

公司拥有国际领先的项目管理经验和能力，出色的质量、成本、时间管控实力。产品开发遵循汽车产业的V-Model流程管理体系，项目开发、销售、管理垂直一体化运行。公司的电芯智能制造系统自动化率处于行业内领先水平，可实现柔性化、大规模生产，整个生产过程可追溯。2018年，公司的项目管理体系运行成熟，成功推动了数个海内外项目的量产落地；智能制造下的效率不断提升，使公司的运营成本有效降低。

（五）高素质的管理团队，突出的团队优势

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。公司以股权和激励机制为纽带，聚集了一批在动力电池等领域最优秀的工艺技术、管理团队，把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了较强的竞争优势。2018年，优秀的团队、差异化的竞争策略与良

性的激励机制共同推动了公司的持续、稳健的发展，使公司在动力电池市场上继续保持领先地位。

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2,961,126.54万元，与去年同期相比增长了48.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为312,831.48万元，同比增长31.68%。

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年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，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年动力电池装机总量为56.9GWh，同比增长近51%，其中公司以23.4GWh的装机电量领先同业，市场占有率为41%。报告期内，公司动力电池系统销售收入为2,451,542.99万元，较上年同期增长47.18%。2018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、小鹏等新兴车企配套动力电池产品。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，角色已经开始从海外客户的中国项目首选供应商演变为全球战略合作伙伴。

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、吉利、一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，公司一方面通过加强自身的市场推广力度和研发投入，另一方面通过与产业链上下游公司合资合作，以持续增强在储电领域的技术和产品储备。

报告期内，公司储能系统销售收入为18,949.62万元，较上年同期增长1,051.89%，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386,076.29万元，较去年同期增长56.27%，占主营业务收入的比例为13.52%。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。报告期内，公司进一步加大在锂电池材料回收及生

产领域的投资建设，并拟与格林美、青山集团等公司合作在印尼设立湿法镍冶炼厂，以加强在锂电池材料领域的布局。

二、主营业务分析

（一）概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

（1）公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

（2）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

（3）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

（4）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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：否

（5）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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否

（6）公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：否

2、营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 29,611,265,434.22 | 100.00% | 19,996,860,806.33 | 100% | 48.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 电气机械及器材制造业 | 29,611,265,434.22 | 100.00% | 19,996,860,806.33 | 100.00% | 48.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 动力电池系统 | 24,515,429,941.23 | 82.79% | 16,656,829,935.16 | 83.30% | 47.18% |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 储能系统 | 189,496,245.73 | 0.64% | 16,450,923.59 | 0.08% | 1,051.89% |
| 锂电池材料 | 3,860,762,868.38 | 13.04% | 2,470,537,812.99 | 12.35% | 56.27% |
| 其他业务 | 1,045,576,378.88 | 3.53% | 853,042,134.59 | 4.27% | 22.57% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 28,567,396,081.04 | 96.47% | 19,693,755,320.99 | 98.48% | 45.06% |
| 境外 | 1,043,869,353.18 | 3.53% | 303,105,485.34 | 1.52% | 244.39% |

(1) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电气机械及器材制造业 | 29,611,265,434.22 | 19,902,284,153.15 | 32.79% | 48.08% | 56.22% | -3.50% |
| 分产品 | | | | | | |
| 动力电池系统 | 24,515,429,941.23 | 16,155,468,173.06 | 34.10% | 47.18% | 49.80% | -1.15% |
| 锂电池材料 | 3,860,762,868.38 | 2,970,717,117.93 | 23.05% | 56.27% | 64.72% | -3.95% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 28,567,396,081.04 | 19,144,064,666.27 | 32.99% | 45.06% | 53.49% | -3.68% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--------|-----|-----|--------|--------|---------|
| 动力电池系统 | 销售量 | GWH | 21.31 | 11.85 | 79.83% |
| | 生产量 | GWH | 26.02 | 12.91 | 101.55% |
| | 库存量 | GWH | 5.55 | 1.36 | 308.09% |
| 锂电池材料 | 销售量 | 万吨 | 5.12 | 3.03 | 68.90% |
| | 生产量 | 万吨 | 3.04 | 2.37 | 28.23% |

| | | | | | |
|--|-----|----|------|------|-------|
| | 库存量 | 万吨 | 0.83 | 0.82 | 2.05% |
|--|-----|----|------|------|-------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

① 动力电池系统销售量同比增长 79.83%，主要原因是：新能源汽车市场增长带动装机量增长；公司产品获市场认可，市场份额提升；

② 动力电池系统生产量同比增长 101.55%，主要原因是：公司前期投入拉线产能释放；

③ 动力电池系统库存量同比增长 308.09%，主要原因是：公司业务规模增长所致；

④ 锂电池材料销售量同比增长 68.90%，主要原因是：受益于新能源汽车及动力电池市场需求的快速增长，锂电池材料需求旺盛。

(3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4) 营业成本构成：按产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 锂电池产品 | 直接材料 | 16,114,720,574.47 | 83.58% | 10,555,572,545.58 | 83.75% | -0.17% |

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 企业名称 | 变动原因 |
|--|----------|
| 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 新设成立 |
| 宁德润和实业有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 深圳春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润声汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 香港时代新能源矿业科技有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业工程有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第一有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第二有限公司 | 新设成立 |
| Contemporary Amperex Technology Luxembourg | 非同一控制下合并 |

| | |
|--|------|
| Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH | 新设成立 |
| 广州市尚轩汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州市兴欣汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 时代广汽动力电池有限公司 | 新设成立 |

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 12,536,299,009.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.34% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

②公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|-------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 3,248,909,234.44 | 10.97% |
| 2 | 客户 2 | 2,956,967,041.72 | 9.99% |
| 3 | 客户 3 | 2,565,651,643.80 | 8.66% |
| 4 | 客户 4 | 2,143,173,330.49 | 7.24% |
| 5 | 客户 5 | 1,621,597,759.00 | 5.48% |
| 合计 | -- | 12,536,299,009.45 | 42.34% |

③主要客户其他情况说明

适用 不适用

④公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 5,593,590,425.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.15% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

⑤公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 1,730,782,181.50 | 6.85% |
| 2 | 供应商 2 | 1,266,182,337.32 | 5.01% |
| 3 | 供应商 3 | 1,018,988,060.68 | 4.03% |

| | | | |
|----|-------|------------------|--------|
| 4 | 供应商 4 | 862,212,201.68 | 3.41% |
| 5 | 供应商 5 | 715,425,644.00 | 2.83% |
| 合计 | -- | 5,593,590,425.18 | 22.15% |

⑥主要供应商其他情况说明

适用 不适用

(三) 费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 销售费用 | 1,378,868,425.55 | 795,766,091.83 | 73.28% | 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 | 1,590,659,572.27 | 1,324,587,823.00 | 20.09% | |
| 研发费用 | 1,991,000,384.84 | 1,631,900,455.51 | 22.01% | |
| 财务费用 | -279,733,226.14 | 42,169,650.35 | -763.35% | 公司经营活动净现金流有所改善及首发募集资金到位 |

(四) 研发投入

适用 不适用

1、近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 研发人员数量（人） | 4,217 | 3,425 | 2,348 |
| 研发人员数量占比 | 16.95% | 23.28% | 18.11% |
| 研发投入金额（元） | 1,991,000,384.84 | 1,631,900,455.51 | 1,134,305,071.03 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.72% | 8.16% | 7.62% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

2、研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

3、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（五）现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|--------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 36,165,150,662.22 | 19,531,560,802.39 | 85.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 24,848,884,961.69 | 17,082,350,392.14 | 45.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,316,265,700.53 | 2,449,210,410.25 | 362.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 79,838,303.46 | 1,101,509,159.69 | -92.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 19,567,511,476.32 | 8,845,785,088.02 | 121.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,487,673,172.86 | -7,744,275,928.33 | 151.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,908,434,734.88 | 10,664,444,151.52 | 2.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,865,718,806.64 | 1,731,710,518.24 | 123.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,042,715,928.24 | 8,932,733,633.28 | -21.16% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,101,250,763.02 | 3,623,904,458.45 | -130.39% |

1、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.67 亿元，增幅 362.04%，主要是因为：（1）新能源汽车市场需求旺盛，带动动力电池业务快速增长，回笼资金增加；（2）客户积极备货，提前支付款项，预收货款增加；

2018 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 117.43 亿元，降幅 151.64%，主要是公司为提高资金使用效率，现金管理规模增加；

2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18.90 亿元，降幅 21.16%，主要是因为偿还债务支付现金增加。

2、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 184,397,531.48 | 4.39% | | 否 |
| 资产减值 | 974,912,150.01 | 23.19% | 计提存货跌价准备及应收款项坏账准备增加 | 否 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|--|---|
| 营业外收入 | 62,303,262.42 | 1.48% | | 否 |
| 营业外支出 | 25,966,337.17 | 0.62% | | 否 |

四、资产及负债状况

(一) 资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 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 | 27,731,189,739.92 | 37.53% | 14,080,936,626.30 | 28.35% | 9.18% | 收入增长相应带动货币资金增加 |
| 应收账款 | 6,224,857,396.53 | 8.43% | 6,918,521,550.90 | 13.93% | -5.50% | 客户按期还款 |
| 存货 | 7,076,101,849.47 | 9.58% | 3,417,757,092.32 | 6.88% | 2.70% | 公司业务规模增长 |
| 长期股权投资 | 965,198,180.81 | 1.31% | 791,027,220.90 | 1.59% | -0.28% | |
| 固定资产 | 11,574,665,757.11 | 15.67% | 8,219,496,581.74 | 16.55% | -0.88% | |
| 在建工程 | 1,623,838,222.94 | 2.20% | 2,974,364,031.46 | 5.99% | -3.79% | 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 | 1,180,092,100.11 | 1.60% | 2,245,096,000.70 | 4.52% | -2.92% | 部分短期借款到期归还 |
| 长期借款 | 3,490,767,815.96 | 4.72% | 2,129,095,275.13 | 4.29% | 0.43% | |
| 其他流动资产 | 1,076,991,664.73 | 1.46% | 2,695,030,983.77 | 5.43% | -3.97% | 理财产品到期 |
| 应收票据 | 9,742,890,628.44 | 13.19% | 5,458,335,290.35 | 10.99% | 2.20% | 随着收入增长相应有所增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,516,521,098.20 | 2.05% | 1,961,291,000.00 | 3.95% | -1.90% | 被投资公司公允价值下降 |
| 预收款项 | 4,994,400,867.91 | 6.76% | 203,165,478.74 | 0.41% | 6.35% | 客户积极备货，提前支付款项，预收货款增加 |
| 其他应付款 | 2,924,184,174.56 | 3.96% | 332,362,146.18 | 0.67% | 3.29% | 发行限制性股票，确认回购义务 |

(二) 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 | | | | | | | |
| 衍生金融资产 | 13,744,559.02 | -133,973,293.90 | -124,382,612.16 | | 657,541,980.70 | 24,652,000.00 | 512,661,245.82 |
| 可供出售金融资产 | 935,512,500.00 | -564,695,831.38 | -284,683,331.38 | | 217,825,929.58 | | 588,642,598.20 |
| 金融资产小计 | 949,257,059.02 | -698,669,125.28 | -409,065,943.54 | | 875,367,910.28 | 24,652,000.00 | 1,101,303,844.02 |
| 上述合计 | 949,257,059.02 | -698,669,125.28 | -409,065,943.54 | | 875,367,910.28 | 24,652,000.00 | 1,101,303,844.02 |
| 金融负债 | 0.00 | 314,247,518.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 314,247,518.10 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

详见附注“第十一节 财务报告”“七、合同财务报表项目注释”“52、所有权或使用权收到限制的资产”。

五、投资状况分析

(一) 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 |
|------------------|------------------|---------|
| 6,923,666,672.98 | 8,849,316,894.79 | -21.76% |

(二) 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 | 披露日期 |
|----------------|------------|------|----------------|--------|------|--------------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 时代广汽动力电池有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 新设 | 510,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 广州汽车集团股份有限公司 | 长期 | 动力电池产品 | 不适用 | 0 | 否 | 2018年7月19日 |
| 广汽时代动力电池系统有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 新设 | 49,000,000.00 | 49.00% | 自有资金 | 广州汽车集团股份有限公司 | 长期 | 动力电池产品 | 不适用 | 0 | 否 | 2018年7月19日 |
| 合计 | -- | -- | 559,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | - | -- | |

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------|------|-----------|------------|----------------|------------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| 宁德时代湖东园区项目 | 自建 | 是 | 电器机械及器材制造业 | 892,547,806.90 | 3,117,761,195.23 | 自有资金 | 89.84% | 不适用 | 不适用 | 尚在建设中 | | |
| 江苏时代溧阳园区项目 | 自建 | 是 | 电器机械及器材制造业 | 668,871,155.01 | 761,307,686.41 | 自有资金 | 8.59% | 不适用 | 不适用 | 尚在建设中 | 2018年11月29日 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|------------|------------------|------------------|------|-------|-----|-----|-------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | 日 |
| 时代上汽溧阳园区项目 | 自建 | 是 | 电器机械及器材制造业 | 497,928,941.43 | 500,450,278.76 | 自有资金 | 9.01% | 不适用 | 不适用 | 尚在建设中 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,059,347,903.34 | 4,379,519,160.40 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- |

(四) 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 | -133,973,293.90 | -124,382,612.16 | 657,541,980.70 | 24,652,000.00 | 0.00 | 512,661,245.82 | 自有资金 |
| 可供出售金融资产 | 655,500,000.00 | -564,695,831.38 | -284,683,331.38 | 217,825,929.58 | | 0.00 | 588,642,598.20 | 自有资金 |
| 合计 | 659,653,877.28 | -698,669,125.28 | -409,065,943.54 | 875,367,910.28 | 24,652,000.00 | 0.00 | 1,101,303,844.02 | -- |

(五) 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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|---|---|-------|------------|--------|---|
| 2018年6月 | 公开发行 | 535,208.45 | 137,750.21 | 137,750.21 | - | - | 0.00% | 406,787.97 | 现金管理产品 | - |
| 合计 | -- | 535,208.45 | 137,750.21 | 137,750.21 | - | - | 0.00% | 406,787.97 | -- | - |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>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，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。</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 万元）。</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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 272,700.00 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。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 137,750.21 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 112,754.75 万元，宁德时代动力及储能电池研发项目报告期内投入 24,995.47 万元。</p> | | | | | | | | | | |

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 | 112,754.74 | 112,754.74 | 33.64% | - | 10,748.82 | 10,748.82 | 不适用 | 否 |
| 宁德时代动力及储能电池研 | 否 | 200,000 | 200,000 | 24,995.47 | 24,995.47 | 12.50% | - | 0 | 0 | 不适 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 发 | | | | | | | | | | 用 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 535,208.45 | 535,208.45 | 137,750.21 | 137,750.21 | - | - | 10,748.82 | 10,748.82 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 535,208.45 | 535,208.45 | 137,750.21 | 137,750.21 | -- | -- | 10,748.82 | 10,748.82 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</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> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募 | 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>募集资金用途及去向</p> | <p>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、9 月 28 日，公司分别发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，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、9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款、大额存单 272,700 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 12 月 31 日募集资金专户余额为 134,087.95 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。

六、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

（二）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

（一）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：万元

| 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 | 48,000.00 | 239,271.72 | 140,631.88 | 165,116.76 | 50,480.57 | 42,062.48 |
| 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 | 6,000.00 | 352,295.18 | 143,799.82 | 466,531.08 | 62,448.72 | 53,914.50 |

(二) 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 |
|--|----------------|
| 东风时代（武汉）电池系统有限公司 | 新设成立 |
| 宁德润和实业有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 深圳春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润声汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 香港时代新能源矿业科技有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业工程有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第一有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第二有限公司 | 新设成立 |
| Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH | 新设成立 |
| 广州市尚轩汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州市兴欣汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 时代广汽动力电池有限公司 | 新设成立 |
| Contemporary Amperex Technology Luxembourg | 非同一控制下合并 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，全球新能源汽车市场潜力有望加速释放。

目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展，新能源汽车逐步替代燃油车已成为汽车行业发展趋势。近年来国家逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛，引导行业淘汰劣质产能，发展综合性能更优质产品，加速产业集中。公司处于行业领先地位，根据SNE Research数据，2018年市场份额保持全球第一；持续的研发投入和高素质的管理、研发团队使公司具备了行业领先的技术优势；深度的产业链合作，使公司形成了强有力的整合优势。作为具有较强资金和技术实力的行业领先者，公司未来发展前景广阔，市场竞争力和持续盈利能力将伴随行业快速发展而不断增强。此外，公司积极布局储能系统业务和锂电池回收业务，以迎接锂电池行业新一轮的增长。

（二）公司发展战略

公司秉承立足中华文化、包容全球文化做世界一流的创新科技公司的宗旨，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。

公司专注于动力电池和储能电池市场，以客户需求为价值导向，坚持面向应用的产品技术创新，深入理解并快速响应客户需求。公司坚持创新为主，建立供应链上下游协同的创新体系，应用行业先进的设计理念，研究开发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案，以产品在技术上领先同侪、实现卓越制造和精益管理的核心理念应对市场竞争。公司将兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益，制定务实、可行的中长期发展规划及目标，持续、健康地发展，不断巩固和提升行业地位。

1、业务发展战略

公司紧紧围绕主营业务动力电池系统和储能系统，与主要战略客户开展深度合作。公司目前与上汽集团的合资工厂已投产，同时与其他公司的合资合作项目正逐步落地，与下游行业领军企业共同发展。公司与优质供应商结成技术联盟，或采用联合开发的模式保证技术领先和成本领先，或达成战略合作关系，保证供应链的完整、高效。结合业务发展的

地域需求，启动海外生产基地建设，布局全球业务，在取得多个海外整车企业定点项目的基础上，进一步深入与欧美日系整车企业的合作，为开拓全球业务夯实基础。在动力电池领域实现规模化快速发展，并实现业绩行业领先和市场占有率行业领先。

2、技术发展战略

由于目前新能源电动车对续航里程的需求逐年提高，动力电池技术更新换代速度很快，无法满足终端用户需求的产品必然被市场淘汰，因此公司致力于以技术领先同侪为目标，深入开展技术研发，尤其是在能量密度、功率密度、使用寿命、充电速度、安全性能和可靠性能等方面。目前公司已经在各个细分市场全面布局，在磷酸铁锂长寿命、三元高能量密度、快充等差异化产品方面加大研发投入，力争做到技术全面超越同行业竞争对手，抢占技术制高点。同时，公司将通过技术创新等手段降低动力电池制造成本，推动电动车市场的发展。

（三）经营计划

2019年公司将充分利用好上市公司的发展平台，拓宽经营思路、拓展业务空间。

1、业务管理目标

公司将继续加快全球业务布局，优化业务流程，加速研发步伐，优化质量和售后管理体系，坚持打造“以客户为中心”的服务理念，提升客户满意度，同时加强管理水平的提升和成本的管控。

2、研发计划

公司将继续加大基础研发投入，密切关注市场需求和前沿技术的发展，多梯次多路径地驱动新技术商用化，以提高技术和产品的综合竞争力。在乘用车领域，以持续探索高能量密度纯电动产品为主要方向，保证产品能量密度和成本持续领先，在续航里程和成本方面追赶传统燃油车，加速电动化进程；在商用车领域，依托当前平台，继续开发高能量密度、低成本商用车产品，同时继续拓展商用车市场，在工程车和海外商用车业务方面取得突破；在储能领域，加深对业务场景和客户需求的理解，布局有竞争力的产品，积极开拓海外市场；坚持推动新技术，继续推进高镍三元材料体系产品的开发，同时参与相关多项国家标准、行业标准的修订。

3、业务发展计划

（1）乘用车：全方位布局各应用市场和车型级别，凭借产品的综合竞争力与战略客户建立长期合作关系，积极应对国内外客户的性能和成本需求，加快新技术的落地，攻坚克

难。公司将继续争取在欧洲、北美和日本等海外大型车企客户的定点项目，加强与战略客户的联合创新，用有竞争力的产品和领先的技术与客户共同推动汽车的电动化、智能化和网联化。

(2) 商用车：在商用车市场总量增长趋于平稳的背景下，公司将利用产品各方面不同的优势，积极拓宽应用场景，构建新的商业模式，推动市场发展；同时布局海外商用车市场，参与国际竞争，提升公司海外商用车市场占有率。

(3) 储能：公司将采取“全球销售、区域深耕、部分场景重点打造”的整体策略，以欧美、澳、韩日、中国四大区域为主战场，多渠道、多模式实现业务增长。

(4) 电池回收：公司将在国内外进行电池回收布点，实现资源的有效回收循环利用，履行社会责任。

(四) 可能面对的风险

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，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和成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

（一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

(三) 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况：

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.42 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 2,195,017,400.00 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 311,692,470.80 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 311,692,470.80 |
| 可分配利润 (元) | 8,999,525,745.50 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 3.46% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 3,476,247,420.03 元，依法按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 347,624,742.00 元后，加上母公司期初的未分配利润 5,870,903,067.47 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 8,999,525,745.50 元。</p> <p>本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2018 年年度利润分配预案如下：</p> <p>以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,195,017,400.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.42 元 (含税)，合计派发现金股利 311,692,470.80 元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 8,687,833,274.70 元结转以后年度。本年度不</p> | |

送股，不进行资本公积转增股本。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（四）公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年 6 月公司以资本公积转增股本，新增股本 128,812.91 万元。

（五）公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | 3,387,035,207.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | 3,877,954,869.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 0.00 | 2,851,821,419.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

（六）公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

（一）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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾毓群、李平、黄世霖 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2018 年 06 月 11 日 | 2018-06-11 到 2021-06-10 | 正常履行中 |
| | 镇江德茂海润股权投资 | 股份限售 | 对于本企业以增资方式获得的公司股份，自本企业获得该股 | 2017 | 2017- | 正 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|-------|
| 资基金合伙企业（有限合伙） | 售承诺 | 份之日（完成工商变更登记手续之日，即 2017 年 6 月 28 日）起 36 个月内，不转让或委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 年 06 月 28 日 | 06-28 到 2020-06-27 | 常履行中 |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于 2017 年 6 月从宁德时代实际控制人处受让的公司 3,449,934 股股份，也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外，对于本企业持有的公司其他股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2018 年 06 月 11 日 | 2018-06-11 到 2021-06-10 | 正常履行中 |
| 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于 2017 年 6 月从宁德时代实际控制人处受让的公司 4,599,912 股股份，也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外，对于本企业持有的公司其他股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2018 年 06 月 11 日 | 2018-06-11 到 2021-06-10 | 正常履行中 |
| 除上述股东外的其他首次公开发行前的股东 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2018 年 06 月 11 日 | 2018-06-11 到 2019-06-10 | 正常履行中 |
| 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、李平 | 股份减持承诺 | 1、本人/本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人/瑞庭投资拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。2、本人/本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | 2021 年 06 月 11 日 | 2021-06-11 至 2023-06-10 | 正常履行中 |
| 黄世霖 | 股份减持承诺 | 1、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。2、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若 | 2021 年 06 月 11 日 | 2021-06-11 至 2023-06-10 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|-------------|--|--|-------------|-----------------------|-------|
| | | | 公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | | | |
| 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、招银国际资本管理（深圳）有限公司、湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | | 1、如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。2、本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | 2019年06月11日 | 2019-06-11至2021-06-10 | 正常履行中 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 分红承诺 | | 本公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的实现，公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的《宁德时代新能源科技股份有限公司上市后三年股份分红回报规划》，实行积极的利润分配政策。 | 2018年06月11日 | 长期 | 正常履行中 |
| 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾毓群、李平 | 关于避免同业竞争的承诺 | | （1）于本承诺函签署之日，本公司及本公司（本人及本人）直接或间接控制的除宁德时代及其控股子公司以外的其他企业，未从事或参与任何与宁德时代主营业务构成竞争的业务；（2）自本承诺函签署之日起，本公司及本公司（本人及本人）直接或间接控制的除宁德时代及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与宁德时代主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；（3）自本承诺函签署之日起，如宁德时代进一步拓展其主营业务范围，本公司及本公司（本人及本人）直接或间接控制的除宁德时代及其子公司以外的其他企业将不与宁德时代拓展后的主营业务相竞争；若与宁德时代拓展后的主营业务产生竞争，本公司及本公司直接或间接控制的除宁德时代及其控股子公司外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争业务纳入到宁德时代经营、或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；（4）上述承诺在本公司（本人）作为宁德时代控股股东（实际控制人）期间持续有效。另外，实际控制人曾毓群进一步出具承诺函，针对其投资、控制或拟投资、控制企业拥有的与宁德时代投资、控制企业相同种类的矿产资源探矿权转换为采矿权的潜在同业竞争问题，承诺在其投资、控制或拟投资、控制的企业探矿业务取得成果后、开采 | 2017年11月02日 | 2017-11-02到长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|---|-------------|-----------------------|-------|
| | | | <p>锂矿等矿产资源前，将其持有的该等企业全部股权对外出售；承诺以市场公允价格将其持有的该等企业全部股权转让给宁德时代或其控股子公司，宁德时代按照关联交易程序决定是否购买；如宁德时代或其控股子公司放弃购买其持有的该等企业全部股权；则承诺将其持有的该等企业全部股权转让给无关联第三方。</p> | | | |
| 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾毓群、李平 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | | <p>1、本公司及本公司（本人及本人）控制的除宁德时代及其控股子公司以外的其他企业与宁德时代及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及宁德时代《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害宁德时代及其他股东的合法权益。 2、上述承诺在本公司（本人）作为宁德时代控股股东（实际控制人）期间持续有效。</p> | 2017年11月02日 | 2017-11-02到长期 | 正常履行中 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾毓群、李平、黄世霖、潘健、周佳、王红波、洪波、薛祖云、蔡秀玲、吴凯、谭立斌、蒋理、郑舒 | IPO 稳定股价承诺 | | <p>为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年第五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上市后三年内稳定股价的预案》，本预案的主要内容如下：（一）预案有效期及稳定股价措施的启动和停止条件 1、预案有效期自公司股票上市之日起三年内有效。2、稳定股价措施的启动条件：公司股票上市后三年内，若连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），则启动股价稳定程序，具体实施需符合中国证监会及证券交易所的有关规定。3、稳定股价措施的停止条件：实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：（1）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（2）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（二）实施公司回购股票的程序 1、公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 20 个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。2、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的 100%，回购股份的</p> | 2018年06月11日 | 2018-06-11到2021-06-10 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（三）实施控股股东增持公司股票的程序 1、若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 20 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 20 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。2、在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划后，将根据有关规定，按照方案开始实施增持公司股份的计划。3、公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产的 100%。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 40%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持金额不再计入累计现金分红金额。（四）董事、高级管理人员增持公司股票的程序 1、若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期未经审计的每股净资产之上且持续连续 20 个</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。2、不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产的 100%。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（五）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司及其控股股东、董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：1、公司违反承诺的约束措施：公司承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。2、公司控股股东违反承诺的约束措施：公司控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将本公司应该用于实施增持股票计划相等金额的应付现金分红予以扣留或扣减；本公司持有的公司股份将不得转让直至本公司按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
| | | <p>投资者利益承诺等必须转股的情形除外。3、公司董事、高级管理人员违反承诺的约束措施：公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减；本人持有的公司股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。</p> | | | |
| <p>宁德时代新能源科技股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：本次公开发行股票完成后，公司股本扩大、净资产将大幅增加，在募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内将出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润作出保证。（一）填补被摊薄即期回报的措施：1、保障募投项目建设，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升。公司将尽量保障募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目按计划建成并实现预期效益。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，努力提高股东回报。2、提升主营业务，提高公司持续盈利能力：公司将继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，</p> | <p>2018年06月11日</p> | <p>2018-06-11到长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|---|------|--|---|-------------|---------------|-------|
| | | | 维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。 | | | |
| 曾毓群、李平、黄世霖、潘健、周佳、王红波、洪波、薛祖云、蔡秀玲、吴凯、谭立斌、蒋理、郑舒 | 其他承诺 | | 填补被摊薄即期回报的承诺：公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。 | 2018年06月11日 | 2018-06-11到长期 | 正常履行中 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司、曾毓群、李平、黄世霖、潘健、周佳、王红波、洪波、薛祖云、蔡秀玲、吴映明、冯春艳、王思业、吴凯、谭立斌、蒋理、郑舒、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 其他承诺 | | 对相关责任主体承诺事项的约束措施：1、如本人/本企业未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本人/本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、如因本人/本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；4、如本人/本企业未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人作为董事、监事、高级管理人员应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺（适用董监高，不适用瑞庭投资）；并有权扣减本人/本企业作为公司股东所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；5、如本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。 | 2017年11月02日 | 长期 | 正常履行中 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 其他承诺 | | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺：本次公开发行股票完成后，公司股本扩大、净资产将大幅增加，在募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内将出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润作出保证。（一）填补被摊薄即期回报的措施：1、保障募投项目建设，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会 | 2018年06月11日 | 2018-06-11到长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|
| | | <p>显著提升。公司将尽量保障募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目按计划建成并实现预期效益。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，努力提高股东回报。2、提升主营业务，提高公司持续盈利能力：公司将继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> | | | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>不适用</p> | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见附注“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“29、重要会计政策和会计估计变更”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见附注“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”“2、收入与成本”“（6）报告期内合并范围是否发生变动”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

（一）现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 300 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 殷雪芳、余丽娜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 年 |

（二）是否改聘会计师事务所

是 否

（三）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

（一）实施首期限限制性股票激励计划

2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2018年8月30日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年8月30日为授予日；2018年9月18日，公司完成了2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予部分激励对象人数为1,628名，首次授予的限制性股票数量为2,258.04万股，预留部分510.94万股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由217,243.70万股增加至219,501.74万股。以上具体内容详见公

司 2018 年 7 月 10 日、7 月 26 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（二）其他股权激励措施

2015 年 12 月，公司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”。

十五、重大关联交易

（一）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重大关联交易。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

十六、重大合同及其履行情况

（一）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

公司报告期不存在重大租赁情况。

（二）重大担保

适用 不适用

1、担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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3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） | | | | — | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | — | |
| 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 | 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6月1日 | 19,000 | 连带责任保证 | 5年 | 是 | 否 |
| 屏南时代新材料技术有限公司 | 2018年8月23日 | 50,000 | 2018年11月23日 | 15,000 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 |
| 江苏时代新能源科技有限公司 | 2018年8月23日 | 230,000 | — | — | — | — | 否 | 否 |
| Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH | 2018年8月23日 | 150,000 | — | — | — | — | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 430,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 15,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 449,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 15,000 |
| 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 | 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 |
| 佛山三水邦普资源循环有限公司 | | 4,000 | 2018年3月13日 | 2,807 | 连带责任保证 | 10个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年4月3日 | 1,820 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 7,000 | 2018年12月18日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 39,000 | 2018年9月3日 | 16,005 | 连带责任保证 | 6年 | 否 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 225 | 2017年6月23日 | 68 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 |
| | | | | 101 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 1,215 | 2018年4月14日 | 917 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 |
| | | | | 298 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 205 | 2018年1月25日 | 143 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 61 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 156 | 2017年12月30日 | 112 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 44 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 1008 | 2018年3月2日 | 772 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 236 | | | 是 | |
| | | 2952 | 2018年4月23日 | 2,255 | | 3年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|--------|--------|-----|---|---|
| 广东邦普循环科技有限公司 | | | | 697 | 连带责任保证 | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 229 | 2018年4月2日 | 176 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 53 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 5656 | 2018年7月17日 | 4,867 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 789 | | | 是 | |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 12,500 | 2018年12月17日 | 2,940 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 11,000 | 2018年7月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年8月13日 | 2,279 | 连带责任保证 | 5个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年9月3日 | 2,346 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年6月28日 | 2,399 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年10月22日 | 800 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年7月30日 | 2,260 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 5,000 | 2017年9月25日 | 2,091 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年3月8日 | 1,842 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年8月18日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月13日 | 1,592 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年11月14日 | 1,400 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月10日 | 981 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 10,000 | 2017年10月24日 | 1,243 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年11月2日 | 476 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年11月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 90,800 | 2018年1月22日 | 16,500 | 连带责任保证 | 9年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月20日 | 1,614 | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------|------|---|---|
| 2017 年 10 月 30 日 | 239 | 连带责任保证 | 2 个月 | 是 | 否 |
| 2017 年 11 月 1 日 | 938 | 连带责任保证 | 2 个月 | 是 | 否 |
| 2017 年 11 月 23 日 | 140 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| 2017 年 12 月 29 日 | 2,382 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| 2017 年 9 月 28 日 | 4,200 | 连带责任保证 | 4 个月 | 是 | 否 |
| 2018 年 3 月 12 日 | 1,498 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| 2018 年 10 月 22 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 22 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 26 日 | 1,049 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 11 月 20 日 | 500 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 11 月 20 日 | 500 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 31 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 10 月 31 日 | 500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 11 月 20 日 | 500 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |
| 2018 年 11 月 20 日 | 500 | 连带责任保证 | 5 个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|-------|--------|-----|---|---|
| | | | 2018年2月6日 | 500 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月6日 | 500 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月6日 | 200 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月6日 | 200 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2017年10月11日 | 853 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月5日 | 957 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年3月2日 | 1,613 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年5月21日 | 2,155 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年5月22日 | | 连带责任保证 | 5个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年8月20日 | 2,064 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年8月2日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年11月5日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2017年11月10日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年7月27日 | 1,200 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年8月4日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年9月5日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年9月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2017年12月28日 | 2,947 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年5月23日 | 4,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年10月15日 | 2,758 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年11月26日 | 2,511 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 13,400 | | | | | | |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 24,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|-------------|-------|--------|-----|---|---|
| | | | 2018年1月24日 | 1,805 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年2月12日 | 279 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年4月8日 | 2,019 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年1月5日 | 1,672 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年1月5日 | 2,042 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年1月31日 | 1,702 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年3月16日 | 2,006 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年6月25日 | 2,617 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年7月24日 | 2,446 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年9月7日 | 731 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年9月28日 | 2,178 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年5月24日 | 1,732 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | 40,000 | | 2018年11月9日 | 121 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年6月19日 | 2,220 | 连带责任保证 | 半年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年7月9日 | 2,415 | 连带责任保证 | 5个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年7月18日 | 4,338 | 连带责任保证 | 5个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年4月27日 | 2,009 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年5月25日 | 2,156 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年6月14日 | 4,368 | 连带责任保证 | 1个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年9月18日 | 145 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年10月30日 | 2,225 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|------------------|-------|--------|------|---|---|
| | | | 2018 年 11 月 29 日 | 2,034 | 连带责任保证 | 4 个月 | 否 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 20,000 | 2017 年 7 月 7 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | | | 2017 年 4 月 14 日 | 570 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 佛山三水邦普资源循环有限公司 | | 10,000 | 2018 年 5 月 7 日 | 1,329 | 连带责任保证 | 3 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 4 月 28 日 | 395 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 5 月 22 日 | 350 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 6 月 28 日 | 1,400 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 7 月 26 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 19 日 | 13 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 29 日 | 66 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 3,000 | 2018 年 5 月 11 日 | 55 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 5 月 18 日 | 2,925 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 5,000 | 2018 年 11 月 20 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 22 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 12 月 14 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 12 月 20 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 6,000 | 2018 年 3 月 27 日 | 1,878 | 连带责任保证 | 4 个月 | 是 | 否 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | | 15,000 | 2018 年 4 月 4 日 | 2,010 | 连带责任保证 | 1 个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 5 月 11 日 | 2,170 | 连带责任保证 | 5 个月 | 是 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 2,000 | 2017 年 9 月 21 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | | 10,000 | 2016 年 7 月 29 日 | 9,694 | 连带责任保证 | 3 年 | 是 | 否 |

| | | | |
|--|---------|--------------------------|---------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 188,765 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 167,208 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 339,346 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 92,938 |
| 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) | 618,765 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 182,208 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 807,346 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 126,938 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 3.85% | |
| 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) | | 33,142 | |
| 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 | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | |

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。

(三) 委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

适用 不适用

(1) 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 | 55,230 | 55,230 | 0 |
| 合计 | | 55,230 | 55,230 | 0 |

(2) 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

(3) 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、委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

(四) 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 | 22,696.5 | 475.00 | 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 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 电池产能建设项目、指定型号的动力电池产品、 | 2018年07月17日 | | | 无 | | 参考市场价格 | | 否 | 非关联方 | 正常履行中 | 2018年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn/n |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 股权投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ew/disclosure/detail?plate=securities&stockCode=300750&announcemententitled=1205177094&announcemententitled=2018-07-17%2011:46 |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

十七、社会责任情况

（一）履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，公司《2018 年度社会责任报告》已于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）详细披露，敬请查阅。

（二）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，结合自身战略布局和实际情况，积极参与国家精准扶贫事业，持续通过产业项目提升贫困地区的内生发展动力，帮助贫困地区尽早实现长效脱贫；同时，公司通过为贫困户提供就业机会，为贫困学生提供助学金，为老、弱、病、残等提供慰问帮扶等，力所能及地为精准扶贫工作贡献新力量。未来，公司将继续积极履行企业社会责任，紧密围绕国家精准扶贫政策方针，积极配合并主动衔接政府部门，为国家扶贫开发事业做出更大贡献。

2、年度精准扶贫概要

公司根据各级政府关于精准扶贫工作的总体规划、全面部署和具体要求，结合自身实际情况，积极配合政府部门开展扶贫工作，在产业发展扶贫、教育扶贫、定点扶贫等方面取得了良好的成效。

（1）产业发展扶贫

产业发展扶贫能够有力提升贫困地区经济发展水平，带动贫困地区长效脱贫。根据公司发展布局，继续推进青海时代新能源项目和屏南时代新材料项目建设，助力西部落后地区青海省和福建省重点扶贫县屏南县加快发展。

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。2018年，公司根据发展规划，继续推动青海时代新能源项目建设。截止2018年底，青海时代累计完成固定资产投资132,497.99万元（其中2018年度固定资产投资12,567.28万元），累计提供就业岗位891个。

屏南时代新材料项目

2017年1月，公司新能源汽车新材料产业化项目落户福建省重点扶贫县屏南县。自落户屏南县以来，屏南时代新材料项目按计划顺利开展建设，截止2018年底，屏南时代累计完成固定资产投资23,800.33万元（其中2018年度固定资产投资13,614.72万元），累计提供就业岗位86个。

（2）教育扶贫

①组织开展爱心助学活动。

2018 年，公司共认领资助 2 名中学生和 11 名小学生，将持续资助他们至高中毕业，2018 年度总资助金额为 2.8 万元（中学生每生 3,000 元/年，小学生每生 2,000 元/年）。

②成立扶贫助学基金会。

公司牵头设立扶贫助学基金会，并注资 10 万元作为启动资金。扶贫助学基金会将继续倡议和发动公司员工及社会各界力量共同参与爱心助学，为教育扶贫做出更大贡献。

③定点扶贫

公司与宁德市蕉城区霍童镇坑头村开展定点扶贫工作，依托坑头村茶叶这一支柱产业，定点支持坑头村 7 个建档立卡贫困户改造茶园 35 亩，2018 年度总资助金额 115,500 元。

（3）就业扶贫

公司积极协调配套供应商支持贫困人员就业，截止 2018 年底，共协调配套供应商提供食堂帮工、清洁工、绿化工等就业岗位 320 个，支持当地贫困人员就业。

（4）公益扶贫

2018 年，公司对蕉城区飞鸾镇岚口村 24 户建档立卡贫困户和屏南县棠口镇安溪村 23 户建档立卡贫困户进行慰问，每户慰问金 2,400 元，合计 112,800 元。

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：资金 | 万元 | 26,207.63 |
| 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 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 26,182.00 |
| 2.教育扶贫 | — | — |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.80 |

| | | |
|--------------|----|-------|
| 2.2 资助贫困学生人数 | 人 | 13 |
| 3.社会扶贫 | | |
| 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 11.55 |
| 4.其他项目 | —— | —— |
| 投入金额 | 万元 | 11.28 |

4、后续精准扶贫计划

公司将一如既往地积极参与国家精准扶贫事业，根据国家和地方政府关于精准扶贫工作的精神和部署，积极配合、主动衔接，力求为精准扶贫工作做出更大贡献，帮助更多建档立卡贫困户长效脱贫。具体而言，公司计划从以下几个方面进一步推进精准扶贫工作：

（1）产业发展扶贫

持续推进青海时代新能源项目和屏南时代新材料项目建设，进一步发挥产业对贫困地区经济发展的有力带动作用，助力青海省和屏南县加快发展。同时，公司还将积极利用青海时代和屏南时代公司食堂帮工、清洁工、绿化工等工作岗位资源，支持当地建档立卡贫困人口就业，精准帮扶未脱贫人员实现脱贫，帮扶已脱贫人员稳定脱贫。

（2）教育扶贫

继续组织开展爱心助学活动，依托已设立的扶贫助学基金，发动公司员工及社会力量进一步加大教育扶贫力度，帮扶更多贫困学生完成学业。同时，公司将通过对贫困地区的学校予以捐助等方式，积极帮助贫困地区改善教育资源条件。

（3）社会扶贫

一方面，继续开展定点扶贫工作，持续支持各地建档立卡贫困户的有关项目，帮助他们精准长效脱贫。公司将结合地方特色优势产业，在其他贫困地区探索定点扶贫新路径，帮扶更多建档立卡贫困户长效脱贫。另一方面，公司计划适当参与扶贫公益基金，与社会各界爱心力量一道凝聚力量，为社会扶贫做出更大贡献。

（4）其他方面

除了上述扶贫工作内容之外，后续公司将根据企业发展情况及精准扶贫工作具体情况，进一步丰富精准扶贫工作内容，努力为精准扶贫工作做出新贡献

(三) 环境保护相关的情况

1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 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 | 43.61 mg/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 | 5.17 吨/年 | 14.49 吨/年 | 无 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 氨氮 | 连续排放 | 1 个 | 宁德湖东厂区 | 1.89mg/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 | 0.69 吨/年 | 1.94 吨/年 | 无 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 氮氧化物 | 连续排放 | 9 个 | 宁德湖东厂区 | 66.32 mg/m ³ | 《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 ³ | 17.86 吨/年 | 29.57 吨/年 | 无 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 二氧化硫 | 连续排放 | 9 个 | 宁德湖东厂区 | 7.67 mg/m ³ | 《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 ³ | 2.07 吨/年 | 4.23 吨/年 | 无 |
| 湖南邦普循环科技有限供公司 | 化学需氧量(COD) | 间歇排放 | 1 个 | 湖南宁乡厂区 | 28.26 mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准: 500mg/L | 27.73 吨/年 | 28.88 吨/年 | 无 |
| 湖南邦普循环科技有限供公司 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 个 | 湖南宁乡厂区 | 2.02 mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准限值: 45 mg/L | 2.05 吨/年 | 4.4 吨/年 | 无 |
| 湖南邦普循环科技有限供公司 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 个 | 湖南宁乡厂区 | 7.15 mg/m ³ | 《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 二级标准: 240mg/m ³ | 0.596 吨/年 | 4.453 吨/年 | 无 |
| 湖南邦普循环科技有限供公司 | 二氧化硫 | 连续排放 | 2 个 | 湖南宁乡厂区 | 27 mg/m ³ | 《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 二级标准: | 2.3308 吨/年 | 3.809 吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | | | | 850mg/m ³ | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|

2、防治污染设施的建设和运行情况

(1) 宁德时代新能源科技股份有限公司

①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。

②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，车间搅拌工序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。

③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）。

④固废方面

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。

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) 湖南邦普循环科技有限公司

①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，并设置埋地式生化处理系

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）。

②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。

③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）。

④固废方面

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。

上述环保设施、装置均有效运行。湖南邦普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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及湖南邦普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，公司建设项目均已获得环境主管部门审批。

公司获得下述两项项目竣工环保验收意见：

①宁德时代新能源科技股份有限公司年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目竣工（固废、噪声）环境保护验收意见（宁区环[2018]79号）；

②宁德市环保局东侨分局关于宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目噪声及固

废验收情况说明（无文号）；

③湖南邦普于2018年9月11日更新了危险废物经营许可证。

4、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。

5、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）。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年12月20日，公司与浙江吉润汽车有限公司（以下简称“浙江吉润”）签署合资经营合同，拟共同出资设立合资公司，其中公司出资51,000万元，出资比例为51%，浙江吉润出资49,000万元，出资比例为49%（公告日期：2018年12月21日，公告编号：2018-052；公告网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。截至2018年12月31日，合资公司尚未成立。

十九、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

(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% | 22,580,400 | | | | 22,580,400 | 1,977,773,667 | 90.10% |
| 其他内资持股 | 1,955,193,267 | 100.00% | 22,580,400 | | | | 22,580,400 | 1,977,773,667 | 90.10% |
| 其中：境内法人持股 | 1,569,724,527 | 80.28% | | | | | | 1,569,724,527 | 71.51% |
| 境内自然人持股 | 385,468,740 | 19.72% | 22,580,400 | | | | 22,580,400 | 408,049,140 | 18.59% |
| 二、无限售条件股份 | | | 217,243,733 | | | | 217,243,733 | 217,243,733 | 9.90% |
| 人民币普通股 | | | 217,243,733 | | | | 217,243,733 | 217,243,733 | 9.90% |
| 三、股份总数 | 1,955,193,267 | 100.00% | 239,824,133 | | | | 239,824,133 | 2,195,017,400 | 100.00% |

1、股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年6月11日，公司首次公开发行的人民币普通股在深圳证券交易所创业板上市，新增发行217,243,733股，上市后公司总股本增加至2,172,437,000股。

(2) 2018年9月18日，公司向被激励对象授予的22,580,400股人民币普通股上市流通，流通后公司总股本增至2,195,017,400股。

2、股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 首次公开发行上市

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

开发股票并在创业板上市的意见》;

2018 年 5 月 18 日,中国证监会《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。

(2) 限制性股票

2018 年 7 月 9 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2018 年 7 月 9 日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2018 年 7 月 23 日,公司公告了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2018 年 7 月 26 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2018 年 8 月 30 日,公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事、监事会就激励计划的调整和授予事项发表同意的意见。

3、股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 217,243,733 股，2018 年限制性股票激励计划 22,580,400 股新增股份和首次公开发行前的股份合计 2,195,017,400 股均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

4、股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

（二）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（有限合伙） | 166,200,263 | 0 | 0 | 166,200,263 | 首发股份锁定承诺 | 2019.6.10 |
| 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 |
| 常州顾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 |
| 曹华等 1,628 名自然人股东 | 0 | 0 | 22,580,400 | 22,580,400 | 股权激励 | 中层管理人员限售股自授予登记完成之日起 12 个月后分五期解除限售；核心骨干员工限售股自授予登记完成之日起 12 个月后分两期解除限售 |
| 合计 | 1,955,193,267 | 0 | 22,580,400 | 1,977,773,667 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行（不含优先股）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 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行人民币普通股 | 2018 年 05 月 18 日 | 25.14 | 217,243,733 | 2018 年 06 月 11 日 | 217,243,733 | |
| 限制性股票 | 2018 年 08 月 30 日 | 35.15 | 22,580,400 | 2018 年 09 月 19 日 | 22,580,400 | |
| 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（不含优先股）情况的说明：

（1）经中国证监会2018年5月18日证监许可[2018]829号《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》核准，根据深圳证券交易所发布的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]260号），公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）217,243,733股。

（2）2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，批准实施股权激励计划。2018年8月30日，经公司第一届

董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2018年8月30日为首次授予日。2018年9月18日，公司办理完成首次授予登记手续，授予的限制性股票数量为22,580,400股，公司总股本由2,172,437,000股增加至2,195,017,400股。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票激励计划，总股本由1,955,193,267股变更为2,195,017,400股。上述发行完成后，公司报告期末总资产、净资产较上年末增长，报告期末资产负债率较上年末下降。

（三）现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）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 | 82,514 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 76,045 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9） | 0 | 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有） （参见注 9） | 0 | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|---|----------------------|---|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 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 | 26.04% | 571,480,527 | | 571,480,527 | | | |
| 黄世霖 | 境内自然人 | 11.89% | 260,900,727 | | 260,900,727 | | 质押 | 24,000,000 |
| 宁波联合创新新 能源投资管理合 | 境内非国有法人 | 7.57% | 166,200,263 | | 166,200,263 | | | |

| 伙企业（有限合伙） | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--|-------------|--|--|--|
| 李平 | 境内自然人 | 5.10% | 111,950,154 | | 111,950,154 | | | |
| 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 | 3.29% | 72,157,116 | | 72,157,116 | | | |
| 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 | 3.05% | 66,980,205 | | 66,980,205 | | | |
| 西藏鸿商资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.86% | 62,745,321 | | 62,745,321 | | | |
| 上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）—常州 硕德股权投资基金中心（有限合伙） | 其他 | 2.10% | 45,999,147 | | 45,999,147 | | | |
| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 45,585,780 | | 45,585,780 | | | |
| 西藏旭赢百年投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 38,685,909 | | 38,685,909 | | | |
| 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 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。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。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。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司 | 7,523,704 | 人民币普通股 | 7,523,704 | | | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 4,971,129 | 人民币普通股 | 4,971,129 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4,879,768 | 人民币普通股 | 4,879,768 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,172,022 | 人民币普通股 | 4,172,022 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,152,731 | 人民币普通股 | 4,152,731 |
| UBS AG | 4,000,656 | 人民币普通股 | 4,000,656 |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所） | 3,511,556 | 人民币普通股 | 3,511,556 |
| 高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金 | 3,275,600 | 人民币普通股 | 3,275,600 |
| 海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划 | 2,470,300 | 人民币普通股 | 2,470,300 |
| 普林斯顿大学—自有资金 | 2,214,440 | 人民币普通股 | 2,214,440 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，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 | 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 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未进行约定购回交易。

（二）公司控股股东情况

- 1、控股股东性质：自然人控股
- 2、控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 曾毓群 | 2012 年 10 月 15 日 | 91350902054341492Y | 实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 | | | |

3、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。

(三) 公司实际控制人及其一致行动人

1、实际控制人性质：境内自然人

2、实际控制人类型：自然人

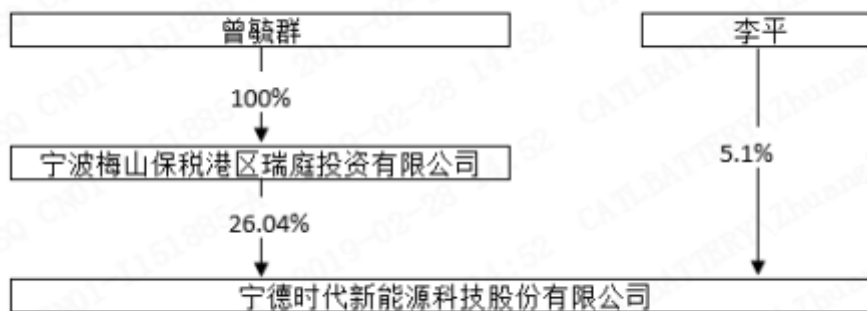
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|------|----------------|
| 曾毓群 | 本人 | 中国香港 | 是 |
| 李平 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 曾毓群、李平主要职业及职务情况详见本年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之三、任职情况：“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

3、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。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(四) 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

（五）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 曾毓群 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2017年06月05日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李平 | 副董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2015年12月15日 | 2021年12月13日 | 111,950,154 | 0 | 0 | 0 | 111,950,154 |
| 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015年12月15日 | 2021年12月13日 | 260,900,727 | 0 | 0 | 0 | 260,900,727 |
| 潘健 | 副董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2017年06月05日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周佳 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2015年12月15日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王红波 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年01月21日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛祖云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年06月05日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2017年09月08日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡秀玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2017年06月05日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴映明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 52 | 2015年12月15日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王思业 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2017年03月 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|
| | | | | | 24 日 | 12 月 13 日 | | | | | | |
| 冯春艳 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2016 年 12 月 19 日 | 2021 年 12 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭立斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年 12 月 15 日 | 2021 年 12 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴凯 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年 12 月 15 日 | 2021 年 12 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋理 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年 06 月 05 日 | 2021 年 12 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑舒 | 财务总监 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年 06 月 05 日 | 2021 年 12 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372,850,8 81 | 0 | 0 | 0 | 372,850,8 81 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

公司现任董事会为第二届董事会，董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。各董事简历如下：

(1) 曾毓群，董事长，1968 年出生，中国香港永久性居民，中科院物理研究所博士。曾任新能源科技有限公司总裁兼 CEO、董事，宁德新能源科技有限公司董事长，东莞新能源电子科技有限公司董事长和经理，东莞新能源科技有限公司董事长和经理，东莞新能德科技有限公司执行董事，北京普莱德新能源电池科技有限公司董事，TDK 株式会社副总裁、高级副总裁。现任本公司董事长、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司执行董事兼总经理。

(2) 李平，副董事长，1968 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证，复旦大学学士、

中欧国际工商学院 EMBA。曾任宁德时代新能源科技有限公司和本公司董事长，上海芝友机电工程有限公司执行董事，上海适达企业发展有限公司执行董事。现任本公司副董事长，宁德永佳投资有限公司执行董事兼总经理，上海适达投资管理有限公司执行董事。

(3) 黄世霖，副董事长，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学学士。曾任宁德时代新能源科技有限公司总经理、董事，本公司总经理、董事，东莞新能源科技有限公司研发总监，东莞新能德科技有限公司副总裁，宁德新能源科技有限公司研发总监，北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。现任本公司副董事长、副总经理。

(4) 潘健，副董事长，1976 年出生，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事，科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，上海晨光文具股份有限公司董事，Ceva Sante Animale Group 董事。现任本公司副董事长，宁波梅山保税港区闻道投资有限责任公司执行董事兼经理。

(5) 周佳，董事，1978 年出生，美国国籍，芝加哥大学硕士。曾任本公司常务副总经理、财务总监，贝恩咨询战略咨询顾问，美国资本集团投资经理，鼎晖投资执行董事，宁德新能源科技有限公司财务总监、资深人力资源总监、总裁办主任；现任本公司董事、总经理，兼任江苏时代新能源科技有限公司董事长，时代上汽动力电池有限公司董事，上汽时代动力电池系统有限公司董事。

(6) 王红波，董事，1969 年出生，中国香港永久性居民，南开大学会计学学士、中山大学硕士，具有英国特许公认会计师 (ACCA)、中国注册会计师 (CICPA) 资格。曾任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司结算中心副经理、总监，TCL 集团股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书，TCL 创业投资有限公司董事总经理，平安财智投资管理有限公司首席投资官。现任本公司董事，招银国际 (深圳) 资本管理有限公司首席投资官，韵达控股股份有限公司董事。

(7) 薛祖云，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士。曾任广州远洋运输公司工程师，中国电子器材公司厦门公司财务经理，厦门天健会计师事务所注册会计师，中青基业投资发展中心财务总监。现任厦门大学教授，为本公司独立董事及厦门农村商业银行股份有限公司、厦门信达股份有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有

限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、乔丹体育股份有限公司独立董事。

(8) 洪波，独立董事，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士，一级律师，十三届全国人大代表。曾任福建对外经济律师事务所主任，福建省律师协会会长，中华全国律师协会副会长。现任福建新世通律师事务所首席合伙人，福建省律师协会名誉会长，为本公司独立董事及福建东百集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司、鸿博股份有限公司独立董事。

(9) 蔡秀玲，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建师范大学博士。曾任福建师范大学讲师、副教授、经济学院经济学系系主任。现任福建师范大学教授、博士生导师、经济学院学位分委员会主席，为本公司独立董事。

2、监事会成员

公司本届监事会为第二届监事会，监事会成员 3 人，其中职工代表监事 1 人。各监事简历如下：

(1) 吴映明，监事会主席，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北工学院学士。曾任东莞新能源科技有限公司采购与信息技术总监，宁德新能源科技有限公司采购总监，本公司采购与信息技术总监。现任本公司监事会主席，江苏时代新能源科技有限公司总经理，时代上汽动力电池有限公司总经理，宁德时代新能源供应链管理集团有限公司执行董事兼总经理。

(2) 王思业，监事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学硕士。曾任中国国际金融有限公司投资经理，中信产业投资基金投资经理。现任本公司监事，国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司董事总经理，新世纪医疗控股有限公司董事，北京紫玲医药科技开发有限公司监事，北京凯思博宏计算机应用工程有限公司董事，博裕霖德医疗服务有限责任公司董事。

(3) 冯春艳，职工代表监事，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯大学学士。曾任东莞承达制品厂工艺工程师，东莞新科磁电厂部门经理，宁德新能源科技有限公司高级经理。现任本公司监事，综合管理部部长，晋江闽投电力储能科技有限公司董事，广汽时代动力电池系统有限公司董事。

3、高级管理人员

(1) 周佳，总经理，见本节“董事会成员”简历介绍。

(2) 黄世霖，副总经理，见本节“董事会成员”简历介绍。

(3) 谭立斌，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学学士。曾任本公司董事，东莞新科电子厂部门经理，戴尔（中国）计算机公司 NPI 经理，东莞新能源电子销售经理，东莞新能源销售总监，宁德新能源销售副总裁。现任本公司副总经理，广汽时代动力电池系统有限公司董事长。

(4) 吴凯，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。曾任武汉理工大学讲师，东莞新科磁电厂研发经理，东莞新能源电子研发经理，东莞新能源研发总监，宁德新能源技术副总裁。现任本公司首席科学家、副总经理，上汽时代动力电池系统有限公司董事。

(5) 蒋理，副总经理、董事会秘书，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理，瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事，国开证券有限责任公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，南京市卡睿创新创业管理服务有限公司董事。

(6) 郑舒，财务总监，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。曾任本公司财务部负责人，中国铁通集团福建分公司财务部副经理，华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人，万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理，搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。现任本公司财务总监，North American Lithium Inc.董事，晋江闽投电力储能科技有限公司董事。

（二）在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曾毓群 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012 年 10 月 | | 否 |

（三）在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|---|
| 曾毓群 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012 年 10 月 | | 否 |
| | 宁德瑞合投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016 年 04 月 | | 否 |
| | 宁德瑞庭投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016 年 04 月 | | 否 |
| | 香港瑞华投资有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月 | | 否 |
| | 瑞友投资有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 | | 否 |
| 李平 | 宁德永佳投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 10 月 | | 否 |
| | 上海适达投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014 年 01 月 | | 否 |
| | RCS INVESTMENT CO., LTD | 董事 | 2005 年 02 月 | | 否 |
| | RAINBOW RICH PROFITS LIMITED | 董事 | 2005 年 06 月 | | 否 |
| | RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED | 董事 | 2013 年 11 月 | | 否 |
| | Walnut Investment Holding Limited | 董事 | 2013 年 08 月 | | 否 |
| | Walnut Investment Holding II Limited | 董事 | 2013 年 08 月 | | 否 |
| | CHINA F&B GROUP | 董事长 | 2008 年 12 月 | | 否 |
| 黄世霖 | 宁德聚友投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 10 月 | | 否 |
| | 宁波梅山保税港区虎岚投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 10 月 | | 否 |
| 潘健 | CDH Investments Management (Hong Kong) Limited | 董事总经理 | 2008 年 08 月 | 2018 年 12 月 | 否 |
| | Ceva Sante Animale Group. | 董事 | 2014 年 09 月 | 2019 年 1 月 | 否 |
| | 宁波梅山保税港区闻道投资有限责任公司 | 执行董事兼经理 | 2016 年 12 月 | | 否 |
| 周佳 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 董事 | 2017 年 06 月 | | 否 |
| 王红波 | 韵达控股股份有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 | | 否 |
| 薛祖云 | 厦门信达股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 04 月 | | 是 |
| | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 04 月 | | 是 |
| | 乔丹体育股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月 | | 是 |
| | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 | | 是 |
| | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月 | | 是 |
| 洪波 | 福建雪人股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 | | 是 |
| | 鸿博股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 | | 是 |
| | 福建东百集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 01 月 | | 是 |
| 冯春艳 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 董事 | 2018 年 06 月 | | 否 |
| | 广汽时代动力电池系统有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------|-------------|--|---|
| 吴映明 | 宁波梅山保税港区倍道投资管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2015 年 12 月 | | 否 |
| 王思业 | 新世纪医疗控股有限公司 | 董事 | 2016 年 02 月 | | 否 |
| | 国开博裕上海（股权）投资管理有限责任公司 | 董事总经理 | 2012 年 07 月 | | 是 |
| | 北京凯思博宏计算机应用工程有限公司 | 董事 | 2008 年 05 月 | | 否 |
| | 博裕霖德医疗服务有限责任公司 | 董事 | 2018 年 08 月 | | 否 |
| | 北京紫玲医药科技开发有限公司 | 监事 | 2002 年 03 月 | | 否 |
| 吴凯 | 宁波梅山保税港区合趣投资管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2015 年 12 月 | | 否 |
| | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 董事 | 2017 年 06 月 | | 否 |
| 谭立斌 | 广汽时代动力电池系统有限公司 | 董事长 | 2018 年 12 月 | | 否 |
| 蒋理 | 南京市卡睿创新创业管理服务有限公司 | 董事 | 2018 年 09 月 | | 否 |
| 郑舒 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 监事 | 2017 年 06 月 | | 否 |
| | North American Lithium Inc. | 董事 | 2018 年 03 月 | | 否 |
| | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 董事 | 2018 年 06 月 | | 否 |

（四）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职责依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。未在公司担任职务的董事、监事任期内不在公司领取薪酬。独立董事领取固定津贴，每年12万元。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共1,835.95万元。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曾毓群 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 393.66 | 否 |
| 李平 | 副董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 180.14 | 否 |
| 潘健 | 副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 周佳 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 现任 | 302.26 | 否 |
| 王红波 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 否 |
| 薛祖云 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 12 | 是 |
| 洪波 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 是 |
| 蔡秀玲 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 12 | 否 |
| 吴映明 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 120.2 | 否 |
| 王思业 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 冯春艳 | 职工代表监事 | 女 | 44 | 现任 | 145.25 | 否 |
| 谭立斌 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 122.39 | 否 |
| 吴凯 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 188.17 | 否 |
| 蒋理 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 163.62 | 否 |
| 郑舒 | 财务总监 | 男 | 39 | 现任 | 184.26 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,835.95 | -- |

注：公司董事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度发放。

(三) 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

(一) 员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 17,920 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,955 |
| 在职员工的数量合计（人） | 24,875 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 30,182 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 15,924 |
| 销售人员 | 448 |
| 技术人员 | 4,217 |
| 财务人员 | 86 |
| 管理人员 | 4,200 |
| 合计 | 24,875 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 125 |
| 硕士 | 1,387 |
| 本科 | 3,818 |
| 大专及以下 | 19,545 |
| 合计 | 24,875 |

（二）薪酬政策

考虑公司快速发展期对人才的迫切需求及行业人才竞争的激烈性，公司的薪酬定位具有一定的市场竞争力。同时，公司每年会考虑物价上涨因素，行业涨薪水平，调整员工薪资水平。

公司根据不同层级，不同岗位员工制定了差异化的薪酬结构，主要分为基本薪酬，津贴补贴，浮动奖金几部分，核心骨干和管理人员参与长期激励计划。

（三）培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。通过持续提高员工的综合能力，建立基本功扎实的各级人才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。

公司培训体系主要由专业技能、领导力培训、管理技能、通用技能、认证课程培训、新人训构成。其中专业技能专注于岗位技能培养；领导力和管理培训提升各级人员领导与管理水平；通用技能包含多个岗位普适类知识和技能；认证培训保证特定岗位员工能够取得国家或具有发证资质机构颁发的证书；新人训根据不同的新员工群体进行更加灵活有效的培训。

在此基础上，公司结合不同业务部门的具体需求，量身订制形式多样，富有特色的培训项目，作为对员工赋能的补充。例如以高层分享的方式开展“领导力大讲堂”，规划学习路径来培养研发部门的系统工程师，以训战结合的项目迅速提升销售一线团队的能力等。常年开展FEMEA, 6-Sigma、校招生融合项目、特

岗培训等常规的培训项目。

公司积极推动知识与技能的沉淀与传承，鼓励员工自我学习，自我提升。本着让最优秀的人培养出更优秀的人的宗旨，致力于自主开发学习资源，鼓励员工以兼职方式壮大内部讲师队伍，并制订了完善的内训讲师管理与激励制度。

（四）劳务外包情况

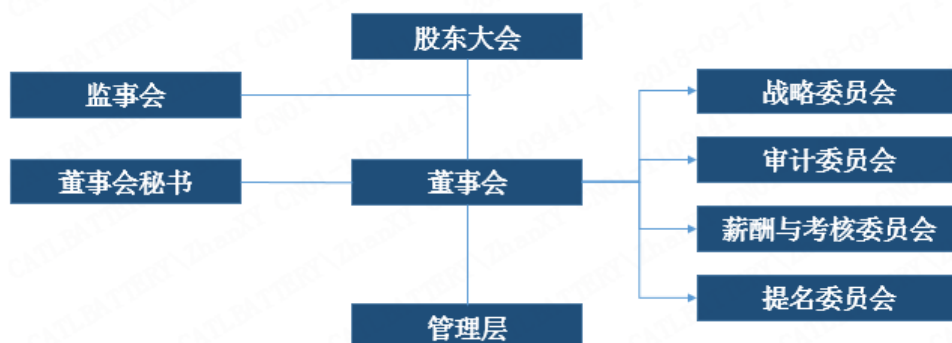
适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理结构

2018年，公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》运营，不断建立和完善公司的治理结构，截止2018年12月31日，公司治理结构图如下：



（二）完善公司治理结构的主要措施

公司通过制定相应的内部管理和控制制度，充分保证股东、董事、监事和高级管理人员行使权利和切实履行义务，主要措施如下：

1. 公司不断完善公司治理制度，优化公司治理

公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等一系列制度，并根据监管要求持续进行修订和完善，形成了权责明确、互相协调、互相制衡的公司治理结构与机制。

2. 公司注重董事会下设各专门委员会的建设，健全和完善相关领域的公司治理制度

公司成立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，健全董事会的审计评价和监督机制、董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥各专门委员会在相关领域的作用。

综上，公司建立和健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，公司治理结构符合上市公司规范要求，为公司高效发展提供了制度保障。截止目前，公司的公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（三）独立性

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（四）同业竞争

公司控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争的情形。

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司和股东的利益，公司控股股东宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司与实际控制人曾毓群、李平分别出具了承诺函。

（五）公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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

（一）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 | 不适用 | 公司尚未上市，不适用 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2018 年 05 月 07 日 | 不适用 | 公司尚未上市，不适用 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.02% | 2018 年 07 月 26 日 | 2018 年 07 月 26 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | 日 | =GD165627&stockCode=300750&announcementId=1205232743&announcementTime=2018-07-26%2019:25 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.49% | 2018 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=GD165627&stockCode=300750&announcementId=1205672155&announcementTime=2018-12-14%2019:16 |

(二) 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

(一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 薛祖云 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡秀玲 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 洪波 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

(三) 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

2018 年，独立董事认真审阅董事会议案，发表了多项事前认可意见及独立意见，对公司

有关事项未提出过异议。同时，独立董事运用其所具有的专业能力，结合公司实际情况，为公司提供了诸多建设性建议，这些建议为董事会所采纳，对公司的规范运作产生了积极的影响。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审议关于建设欧洲生产研发基地的事项，对公司发展战略、产业发展布局等提出相关建设性的意见和建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，审议了董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项，勤勉尽责的履行了提名委员会的职责。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、审计部提交的工作报告等事项，对公司审计和内控情况给予指导和监督。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了董事和高级管理人员的薪酬方案、2018 年限制性股票激励计划等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况以及薪酬考核进行监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，积极完成报告期内董事会交代的各项任务，基本完成了本年度的经营任务。

九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

（二）内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>一、重大缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；外部审计师发现财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p>二、重要缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，其严重程度与</p> | <p>一、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如存在以下任一缺陷，应被认定为重大缺陷：1 公司重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；严重违法违规受到监管部门处罚；多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重，对公司经营造成重大影响；媒体重大负面新闻频现，给公司声誉带来长期无法弥补的损害；重大缺陷未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>二、重要缺陷：是指一个或多个控制</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重要缺陷：企业更正已公布的财务报告一般性错误 三、一般缺陷：是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。 | 缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。如出现下列情形的，应判定为重要缺陷：发生上述非财务报告重大缺陷所列情形或其他情形虽未达到重大缺陷标准，但对公司产生重要负面影响的。 三、一般缺陷：是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 一、重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%； 错报 \geq 资产总额的 1.5% 二、重要缺陷：利润总额的 5% $>$ 错报 \geq 利润总额的 1.5%；资产总额的 1.5% $>$ 错报 \geq 资产总额的 0.5% 三、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 1.5%；错报 $<$ 资产总额的 0.5% | 一、重大缺陷：直接财务损失 \geq 资产总额 1% 二、重要缺陷：资产总额 1% $>$ 直接财务损失 \geq 资产总额 0.5% 三、一般缺陷：直接财务损失 $<$ 资产总额 0.5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2019）第 351FA0003 号 |
| 注册会计师姓名 | 殷雪芳 余丽娜 |

审计报告

致同审字（2019）第351FA0003号

宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称宁德时代公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁德时代公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁德时代公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12以及附注五、3。

1、事项描述

截至2018年12月31日，宁德时代公司合并财务报表应收账款余额6,494,660,239.22元，对合并财务报表总资产金额重大，应收款项减值准备的计提取决于管理层基于应收款项的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史以及其他影响对方信用的信息的获取以及判断，故我们将应收款项坏账准备的计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中针对应收账款坏账准备的计提实施的程序主要包括：

(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，复核其坏账准备计提是否充分；

(3) 选择样本对应收账款余额进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见，对涉及诉讼的应收款项，发送律师函，依据回函判断个别计提减值准备的比例是否恰当；

(4) 选择样本检查与应收款项余额相关的销售发票、签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当，并复核期末账龄划分是否准确；

(5) 选择样本了解应收债权所涉及的债务人的财务状况、其经营所在的行业、账龄、历史及期后回款情况。

(6) 重新计算宁德时代公司应收账款坏账准备。

(二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12以及附注五、3。

1、事项描述

截至2018年12月31日，宁德时代公司合并财务报表存货余额7,841,468,971.28元，对合并财务报表总资产金额重大。管理层对存货每季度进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照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确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，年度存货减值测试涉及关键判断和估计，故我们将存货跌价准备的计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中针对存货跌价准备的计提实施的程序主要包括：

- (1) 对宁德时代存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估及测试；
- (2) 对宁德时代的存货执行监盘程序，检查存货的数量及状况等；
- (3) 对管理层计提存货跌价准备的方法进行复核；
- (4) 我们取得宁德时代存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。
- (5) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

四、其他信息

宁德时代公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宁德时代公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宁德时代公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁德时代的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁德时代公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁德时代的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宁德时代公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁德时代公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宁德时代公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇一九年 四月二十四日

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 27,731,189,739.92 | 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 | 512,661,245.82 | 13,744,559.02 |
| 应收票据及应收账款 | 15,967,748,024.97 | 12,376,856,841.25 |
| 其中：应收票据 | 9,742,890,628.44 | 5,458,335,290.35 |
| 应收账款 | 6,224,857,396.53 | 6,918,521,550.90 |
| 预付款项 | 864,640,798.47 | 305,835,456.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 682,089,431.99 | 142,941,354.82 |
| 其中：应收利息 | 92,808,117.05 | 52,310,504.72 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,076,101,849.47 | 3,417,757,092.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,076,991,664.73 | 2,695,030,983.77 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 53,911,422,755.37 | 33,033,102,914.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,516,521,098.20 | 1,961,291,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 965,198,180.81 | 791,027,220.90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,574,665,757.11 | 8,219,496,581.74 |
| 在建工程 | 1,623,838,222.94 | 2,974,364,031.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,346,171,137.42 | 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 | 305,828,515.40 | 139,310,483.53 |
| 递延所得税资产 | 1,240,737,742.63 | 510,045,198.34 |
| 其他非流动资产 | 1,298,901,335.85 | 525,068,808.10 |
| 非流动资产合计 | 19,972,281,261.14 | 16,629,782,844.18 |
| 资产总计 | 73,883,704,016.51 | 49,662,885,758.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,180,092,100.11 | 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 | 314,247,518.10 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,898,203,153.95 | 13,790,972,911.63 |
| 预收款项 | 4,994,400,867.91 | 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 | 1,122,253,456.83 | 517,308,034.99 |
| 应交税费 | 722,536,564.72 | 436,196,766.94 |
| 其他应付款 | 2,924,184,174.56 | 332,362,146.18 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息 | 19,842,845.23 | 15,205,262.28 |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 929,024,032.37 | 364,944,599.97 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 31,084,941,868.55 | 17,890,045,939.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,490,767,815.96 | 2,129,095,275.13 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 943,414,523.31 | 895,045,177.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,512,382,681.52 | 1,789,007,284.61 |
| 递延收益 | 611,042,047.22 | 419,460,871.47 |
| 递延所得税负债 | 40,984,489.33 | 68,992,112.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,598,591,557.34 | 5,301,600,721.68 |
| 负债合计 | 38,683,533,425.89 | 23,191,646,660.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,195,017,400.00 | 1,955,193,267.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,372,918,712.25 | 15,354,587,816.94 |
| 减：库存股 | 793,701,060.00 | |
| 其他综合收益 | -336,839,207.93 | 248,500,011.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 985,878,418.69 | 638,253,676.69 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 9,515,006,632.30 | 6,504,904,798.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 32,938,280,895.31 | 24,701,439,571.11 |
| 少数股东权益 | 2,261,889,695.31 | 1,769,799,526.51 |
| 所有者权益合计 | 35,200,170,590.62 | 26,471,239,097.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,883,704,016.51 | 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 | 25,766,498,988.04 | 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 | 512,661,245.82 | 13,744,559.02 |
| 应收票据及应收账款 | 16,577,288,392.78 | 12,043,138,841.46 |
| 其中：应收票据 | 9,615,737,653.06 | 5,083,319,659.61 |
| 应收账款 | 6,961,550,739.72 | 6,959,819,181.85 |
| 预付款项 | 581,581,118.28 | 178,258,786.44 |
| 其他应收款 | 3,646,482,185.07 | 1,152,202,123.83 |
| 其中：应收利息 | 83,773,196.91 | 51,622,509.22 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,161,144,814.41 | 2,171,815,278.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 351,757,540.20 | 2,473,135,486.70 |
| 流动资产合计 | 52,597,414,284.60 | 29,931,273,138.03 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,016,521,098.20 | 1,461,291,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,875,795,794.05 | 3,650,011,255.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,679,765,031.13 | 6,251,574,965.17 |
| 在建工程 | 490,974,072.32 | 2,605,267,583.30 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 554,955,510.03 | 598,185,804.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 296,442,333.85 | 130,220,202.54 |
| 递延所得税资产 | 1,013,064,036.11 | 430,944,021.37 |
| 其他非流动资产 | 251,964,596.66 | 182,114,055.59 |
| 非流动资产合计 | 16,179,482,472.35 | 15,309,608,887.68 |
| 资产总计 | 68,776,896,756.95 | 45,240,882,025.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 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 | 314,247,518.10 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 19,477,439,512.47 | 13,834,772,576.89 |
| 预收款项 | 4,972,349,951.67 | 140,545,283.09 |
| 应付职工薪酬 | 1,035,559,691.49 | 462,839,956.40 |
| 应交税费 | 550,225,157.18 | 317,918,122.53 |
| 其他应付款 | 2,921,015,709.95 | 776,241,244.25 |
| 其中：应付利息 | 5,909,220.61 | 3,552,062.84 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 854,963,872.53 | 287,733,159.28 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 30,525,801,413.39 | 17,253,470,342.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,055,648,551.22 | 1,956,411,275.13 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 4,380,225.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,510,119,964.81 | 1,786,744,567.90 |
| 递延收益 | 248,768,053.31 | 128,735,372.34 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 17,313,889.44 | 43,466,981.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,831,850,458.78 | 3,919,738,422.16 |
| 负债合计 | 36,357,651,872.17 | 21,173,208,764.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,195,017,400.00 | 1,955,193,267.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,373,521,961.36 | 15,350,055,973.17 |
| 减：库存股 | 793,701,060.00 | |
| 其他综合收益 | -347,951,961.22 | 246,312,896.33 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 992,832,799.14 | 645,208,057.14 |
| 未分配利润 | 8,999,525,745.50 | 5,870,903,067.47 |
| 所有者权益合计 | 32,419,244,884.78 | 24,067,673,261.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,776,896,756.95 | 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 | 29,611,265,434.22 | 19,996,860,806.33 |
| 其中：营业收入 | 29,611,265,434.22 | 19,996,860,806.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,729,175,371.38 | 16,875,255,721.27 |
| 其中：营业成本 | 19,902,284,153.15 | 12,740,187,148.70 |
| 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 | 171,183,911.70 | 95,900,521.00 |
| 销售费用 | 1,378,868,425.55 | 795,766,091.83 |
| 管理费用 | 1,590,659,572.27 | 1,324,587,823.00 |
| 研发费用 | 1,991,000,384.84 | 1,631,900,455.51 |
| 财务费用 | -279,733,226.14 | 42,169,650.35 |
| 其中：利息费用 | 204,435,332.83 | 98,824,909.51 |
| 利息收入 | 565,817,388.30 | 101,526,949.61 |
| 资产减值损失 | 974,912,150.01 | 244,744,030.88 |
| 加：其他收益 | 507,775,215.03 | 444,421,648.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 184,397,531.48 | 1,344,305,303.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,264,014.31 | -49,976,783.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -314,247,518.10 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -91,538,964.57 | -78,311,541.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,168,476,326.68 | 4,832,020,495.66 |
| 加：营业外收入 | 62,303,262.42 | 18,655,542.93 |
| 减：营业外支出 | 25,966,337.17 | 2,575,814.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,204,813,251.93 | 4,848,100,224.28 |
| 减：所得税费用 | 468,916,764.21 | 654,043,646.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,735,896,487.72 | 4,194,056,577.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,735,896,487.72 | 4,194,056,577.66 |
| （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 | 3,387,035,207.64 | 3,877,954,869.70 |
| 少数股东损益 | 348,861,280.08 | 316,101,707.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -585,339,219.51 | 246,933,121.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -585,339,219.51 | 246,933,121.24 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -585,339,219.51 | 246,933,121.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -479,991,456.67 | 238,010,625.00 |
| 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 | -114,273,400.88 | 8,302,271.33 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,925,638.04 | 620,224.91 |
| 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 | 3,150,557,268.21 | 4,440,989,698.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,801,695,988.13 | 4,124,887,990.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 348,861,280.08 | 316,101,707.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.6412 | 2.0084 |
| （二）稀释每股收益 | 1.6407 | 0 |

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 | 26,344,471,861.07 | 17,968,581,577.90 |
| 减：营业成本 | 17,556,115,380.86 | 11,940,075,904.95 |
| 税金及附加 | 122,124,839.48 | 67,228,856.53 |
| 销售费用 | 1,344,865,382.96 | 765,608,386.04 |
| 管理费用 | 1,327,106,376.29 | 1,167,003,741.19 |
| 研发费用 | 1,862,453,440.42 | 1,537,285,478.15 |
| 财务费用 | -357,282,251.22 | -6,426,874.97 |
| 其中：利息费用 | 172,609,521.83 | 70,009,410.51 |
| 利息收入 | 549,404,945.45 | 94,295,808.27 |
| 资产减值损失 | 816,452,321.57 | 242,328,646.27 |
| 加：其他收益 | 364,516,353.32 | 292,241,766.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 177,973,977.03 | 1,375,523,554.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,973,479.61 | -10,777,490.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -314,247,518.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -89,527,192.07 | -47,113,944.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,811,351,990.89 | 3,876,128,816.22 |
| 加：营业外收入 | 57,817,617.27 | 16,852,447.89 |
| 减：营业外支出 | 6,950,010.66 | 757,082.82 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,862,219,597.50 | 3,892,224,181.29 |
| 减：所得税费用 | 385,972,177.47 | 508,100,303.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,476,247,420.03 | 3,384,123,877.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,476,247,420.03 | 3,384,123,877.92 |
| （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 | -594,264,857.55 | 246,312,896.33 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -594,264,857.55 | 246,312,896.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -479,991,456.67 | 238,010,625.00 |
| 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 | -114,273,400.88 | 8,302,271.33 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,881,982,562.48 | 3,630,436,774.25 |
| 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 | 33,853,639,616.99 | 18,872,908,615.92 |
| 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 | 37,127,687.41 | 21,013,193.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,274,383,357.82 | 637,638,992.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,165,150,662.22 | 19,531,560,802.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,041,614,626.94 | 12,357,592,298.17 |
| 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 | 2,299,961,469.07 | 2,122,637,417.20 |
| 支付的各项税费 | 1,868,081,717.00 | 1,493,296,692.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,639,227,148.68 | 1,108,823,984.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,848,884,961.69 | 17,082,350,392.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,316,265,700.53 | 2,449,210,410.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,258,600.00 | 448,002,008.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,655,688.20 | 2,565,089.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,506.10 | 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 | 70,629,509.16 | 650,369,140.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,838,303.46 | 1,101,509,159.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,629,274,672.98 | 7,180,281,117.24 |
| 投资支付的现金 | 192,025,942.30 | 1,665,503,314.78 |
| 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 | 12,746,210,861.04 | 656.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,567,511,476.32 | 8,845,785,088.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,487,673,172.86 | -7,744,275,928.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,274,955,935.37 | 6,178,645,978.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108,785,163.60 | 1,168,645,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,123,196,326.07 | 4,476,769,278.83 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510,282,473.44 | 9,028,894.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,908,434,734.88 | 10,664,444,151.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,493,721,841.00 | 1,421,628,377.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,119,536.13 | 81,600,198.58 |
| 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 | 155,877,429.51 | 228,481,941.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,865,718,806.64 | 1,731,710,518.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,042,715,928.24 | 8,932,733,633.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,440,781.07 | -13,763,656.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,101,250,763.02 | 3,623,904,458.45 |
| 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 | 3,688,654,649.03 | 4,789,905,412.05 |

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 | 29,552,588,812.50 | 16,657,158,044.68 |
| 收到的税费返还 | 22,785,011.55 | 15,628,693.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,883,106,762.88 | 1,377,111,667.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,458,480,586.93 | 18,049,898,405.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,886,574,627.09 | 10,488,443,708.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,928,878,296.62 | 1,664,576,870.96 |
| 支付的各项税费 | 1,463,021,730.59 | 1,228,047,083.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,548,020,712.28 | 1,932,714,827.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,826,495,366.58 | 15,313,782,490.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,631,985,220.35 | 2,736,115,914.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 439,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,655,688.20 | 1,425,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,755,587.88 | |
| 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 | 559,345,369.26 | 578,441,581.74 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 699,756,645.34 | 1,019,366,681.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,109,626,573.17 | 5,837,065,340.26 |
| 投资支付的现金 | 242,250,000.00 | 2,990,723,400.00 |
| 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 | 13,175,592,238.97 | 671,109,125.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,527,468,812.14 | 9,498,897,866.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,827,712,166.80 | -8,479,531,184.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,166,170,771.77 | 5,010,000,878.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,489,020,949.24 | 3,509,551,275.13 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 512,282,473.44 | 592,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,167,474,194.45 | 9,111,552,153.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,802,154,918.68 | 890,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,440,720.55 | 49,281,412.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,383,785.04 | 434,348,207.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,414,979,424.27 | 1,374,329,620.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,752,494,770.18 | 7,737,222,532.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,869,618.64 | -9,893,181.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575,637,442.37 | 1,983,914,081.22 |
| 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 | 3,380,096,444.18 | 2,804,459,001.81 |

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 | 1,955,193,267.00 | | | | 15,354,587 | | 248,500.0 | | 638,253.67 | | 6,504,904.7 | 1,769,799.5 | 26,471,239,097.62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 额 | | | | | | ,816.94 | | 11.58 | | 6.69 | | 98.90 | 26.51 | |
| 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） | 239,824,133.00 | | | | | 6,018,330,895.31 | 793,701,060.00 | -585,339,219.51 | | 347,624,742.00 | | 3,010,101,833.40 | 492,090,168.80 | 8,728,931,493.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -585,339,219.51 | | | | 3,387,035,207.64 | 348,861,280.08 | 3,150,557,268.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 239,824,133.00 | | | | | 6,020,322,877.04 | 793,701,060.00 | | | | | 29,308,632.24 | 143,228,888.72 | 5,580,366,206.52 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 239,824,133.00 | | | | | 5,905,940,080.05 | 793,701,060.00 | | | | | | 108,785,163.60 | 5,460,848,316.65 |
| 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 | | | | | | 119,517,889.87 | | | | | | | | 119,517,889.87 |
| 4. 其他 | | | | | | -5,135,092.88 | | | | | | 29,308,632.24 | 34,443,725.12 | 0.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 347,624,742.00 | | 347,624,742.00 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 347,624,742.00 | | 347,624,742.00 | | 0.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 2,195,017,400.00 | | | | 21,372,918,712.25 | 793,701,060.00 | -336,839,207.93 | 985,878,418.69 | 9,515,006,632.30 | 2,261,889,695.31 | | | | 35,200,170,590.62 |

上期金额

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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 613,321,800.00 | | | | 11,608,553,987.09 | | 1,566,890.34 | 299,841,288.90 | 2,965,362,316.99 | 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 | | | 11,608,553,987.09 | | 1,566,890.34 | 299,841,288.90 | 2,965,362,316.99 | 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 | | | 3,746,033,829.85 | | 246,933,121.24 | 338,412,387.79 | 3,539,542,481.91 | 1,467,326,766.00 | | 10,680,120,053.79 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 246,933,121.24 | | 3,877,954,869.70 | 316,101,707.96 | | 4,440,989,698.90 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,742,339.00 | | | 5,081,045,335.88 | | | | | 1,168,645,100.00 | | 6,303,432,774.88 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 53,742,339.00 | | | 4,956,258,539.00 | | | | | 1,168,645,100.00 | | 6,178,645,978.00 | |
| 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 | | | | 124,786,796.88 | | | | | | | 124,786,796.88 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 338,412,387.79 | 338,412,387.79 | | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 338,412,387.79 | 338,412,387.79 | | | 0.00 | |
| 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 | 1,288,129,128.00 | | | -1,283,836,506.03 | | | | | -17,420,041.96 | | -13,127,419.99 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | 4,292,621.97 | | | | | | | -17,420,041.96 | -13,127,419.99 |
| (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 | | | 15,354,587,816.94 | 248,500,011.58 | 638,253,676.69 | 6,504,904,798.90 | 1,769,799,526.51 | | | | 26,471,239,097.62 |

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） | 239,824,133.00 | | | | 6,023,465,988.19 | 793,701,060.00 | 594,264,857.55 | 347,624,742.00 | 3,128,622,678.03 | | 8,351,571,623.67 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 594,264,857.55 | | 3,476,247,420.03 | | 2,881,982,562.48 |
| (二) 所有者投入和减 | 239,824,133.00 | | | | 6,025,457,969 | 793,701,060 | | | | | 5,471,581,042.92 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 少资本 | | | | .92 | 0.00 | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 239,824,133.00 | | | 5,905,940,080.05 | 793,701,060.00 | | | | | 5,352,063,153.05 |
| 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 | | | | 119,517,889.87 | | | | | | 119,517,889.87 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 347,624,742.00 | -347,624,742.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 347,624,742.00 | -347,624,742.00 | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | -1,991,981.73 | | | | | | -1,991,981.73 |
| 四、本期期末余额 | 2,195,017,400.00 | | | 21,373,521,961.36 | 793,701,060.00 | -347,951,961.22 | 992,832,799.14 | 8,999,525,745.50 | | 32,419,244,884.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | |
|----|------|--|------|------|----|--|------|
| | 其他权益 | | 减：库存 | 其他综合 | 专项 | | 未分配利 |
| | | | | | | | |

| | 股本 | 工具 | | | 资本公积 | 股 | 收益 | 储备 | 盈余公积 | 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 | | | | 11,608,314.76 5.29 | | | | 306,795.66 9.35 | 2,825,191.5 77.34 | 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 | | | | 11,608,314.76 5.29 | | | | 306,795.66 9.35 | 2,825,191.5 77.34 | 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 | | | | 3,741,741,207 .88 | 246,312,89 6.33 | | 338,412,38 7.79 | 3,045,711.4 90.13 | | 8,714,049,449.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 246,312,89 6.33 | | | 3,384,123.8 77.92 | | 3,630,436,774.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 53,742,339.00 | | | | 5,081,045,335 .88 | | | | | | 5,134,787,674.88 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 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 | | | | | 124,786,796.8 8 | | | | | | 124,786,796.88 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 338,412,38 7.79 | - 338,412,38 7.79 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 338,412,38 7.79 | - 338,412,38 7.79 | | 0.00 |
| 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 | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,288,129,128.00 | | | | - 1,288,129,128 .00 | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|------------|--|------------|----------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | | 15,350,055.97 | | 246,312.89 | | 645,208.05 | 5,870,903.0 | 24,067,673,261.11 |
| | | | | | 3.17 | | 6.33 | | 7.14 | 67.47 | |

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。本公司所发行人民币普通股 A 股，已于 2018 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市（股票代码：300750）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 219,501.74 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。

本申报财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日批准。

2018 年纳入合并范围的子公司为 37 家，具体情况详见附注“第十一节 财务报告”“八、合并范围的变动”和附注“第十一节 财务报告”“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，具体会计政策详见附注“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“15、固定资产”、“17、无形资产”和“23、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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度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。

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。本公司合营安排分为合营企业。

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注“第十一节 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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具为远期外汇合约、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“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“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

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款。

(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 | 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 | 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

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收票据组合 | 其他方法 |
| 应收退税款 | 不计提坏账准备 |
| 应收本公司并表范围内公司款项 | 不计提坏账准备 |
| 应收员工款项 | 不计提坏账准备 |

| | |
|----------|---------|
| 应收保证金及押金 | 不计提坏账准备 |
| 应收投资意向款 | 不计提坏账准备 |

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

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 |

对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

| 组合名称 | 计提方法说明 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|--------|---|
| 应收票据组合 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，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。 |
|--------|---|

(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的，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“第十一节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“18 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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 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 | 20.00 | 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“第十一节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“18 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“第十一节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”18 资产减值”。

17、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“第十一节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“18 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。

18、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。

19、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。

20、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

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。

（3）离职后福利

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。

（4）辞退福利

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。

21、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售后返利。

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。

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。

22、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

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价为基础确定其公允价值。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。

23、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。

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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。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；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。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。

25、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。

26、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。

27、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

28、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权

激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

29、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------------------------|----|
| 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号） | 宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议 | |

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量108,462,200.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量108,462,200.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计

入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

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 |
| 消费税 | | 7、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、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 | 30.525 |
| 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 | 21-41 |
| 日本时代新能源科技株式会社 | 25-34.6 |
| 卢森堡时代新能源科技有限公司 | 30.525 |
| 图林根时代新能源科技有限公司 | 30.525 |

2、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 | 243,994.99 | 251,932.56 |
| 银行存款 | 24,650,410,654.04 | 12,039,652,827.27 |
| 其他货币资金 | 3,080,535,090.89 | 2,041,031,866.47 |
| 合计 | 27,731,189,739.92 | 14,080,936,626.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 78,676,299.00 | 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2,096,200.00

万元存款；银行借款的质押存单5,000.00万元，保证金303,051.51万元。

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 |
|------|----------------|---------------|
| 套期工具 | 512,661,245.82 | 13,744,559.02 |
| 合计 | 512,661,245.82 | 13,744,559.02 |

其他说明：

说明：报告期内，公司开展套期保值业务，以金属期货合约和远期结售汇合约做为套期工具，期末余额系金属期末合约和远期结售汇合约的保证金及公允价值变动损益，详见附注“第十一节 财务报告“七、合并财务报表项目注释““54、套期工具”。

3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 9,742,890,628.44 | 5,458,335,290.35 |
| 应收账款 | 6,224,857,396.53 | 6,918,521,550.90 |
| 合计 | 15,967,748,024.97 | 12,376,856,841.25 |

(1) 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 | 9,686,334,428.44 | 3,405,915,290.35 |
| 商业承兑票据 | 56,556,200.00 | 2,052,420,000.00 |
| 合计 | 9,742,890,628.44 | 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 | 234,871,166.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 234,871,166.00 |
|----|----------------|

3) 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 | 3,343,181,038.33 | |
| 合计 | 3,343,181,038.33 | |

4) 关于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的说明

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。

(2) 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 419,600,580.68 | 6.46% | 225,539,146.64 | 53.75% | 194,061,434.04 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,075,059,658.54 | 93.54% | 44,263,696.05 | 0.73% | 6,030,795,962.49 | 6,938,034,383.91 | 100.00% | 19,512,833.01 | 0.28% | 6,918,521,550.90 |
| 合计 | 6,494,660,239.22 | 100.00% | 269,802,842.69 | 4.15% | 6,224,857,396.53 | 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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 184,803,109.69 | 92,401,554.85 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 第二名 | 178,794,140.47 | 89,397,070.24 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 第三名 | 18,102,033.35 | 9,051,016.68 | 50.00% | 预计难以全额收回 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|---------|------------|
| 第四名 | 17,438,424.00 | 17,438,424.00 | 100.00% | 诉讼中，预计无法收回 |
| 第五名 | 14,039,288.57 | 14,039,288.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第六名 | 6,423,584.60 | 3,211,792.30 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 合计 | 419,600,580.68 | 225,539,146.64 | -- | -- |

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 | 5,142,375,265.18 | 4,958,925.79 | 0.10% |
| 3 个月至 1 年 | 650,810,657.30 | 122,451.61 | 0.02% |
| 1 年以内小计 | 5,793,185,922.48 | 5,081,377.40 | 0.09% |
| 1 至 2 年 | 254,386,373.56 | 25,438,637.40 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,487,362.50 | 13,743,681.25 | 50.00% |
| 合计 | 6,075,059,658.54 | 44,263,696.05 | 0.73% |

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：

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250,290,009.68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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,266,285,647.38元，占应收账款期末余额合计数的比例50.29%，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8,306,830.20元

5) 应收账款的质押

期末，本公司共有账面价值为6,858,117.20元的应收账款，账面余额为6,858,117.20元，已计提坏账准备0.00元，用于固定资产融资租赁质押。

4、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 | 862,658,907.18 | 99.77% | 305,780,737.74 | 99.98% |
| 1 至 2 年 | 1,981,891.29 | 0.23% | 20,745.48 | 0.01% |
| 2 至 3 年 | | | 33,973.57 | 0.01% |
| 合计 | 864,640,798.47 | -- | 305,835,456.79 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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736,840,502.65元，占预付款项期末余额合计数的比例85.22%。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 92,808,117.05 | 52,310,504.72 |
| 其他应收款 | 589,281,314.94 | 90,630,850.10 |
| 合计 | 682,089,431.99 | 142,941,354.82 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行存款、理财产品等利息收入 | 92,808,117.05 | 52,310,504.72 |
| 合计 | 92,808,117.05 | 52,310,504.72 |

(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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 46,996,800.00 | 7.82% | 11,654,111.05 | 24.80% | 35,342,688.95 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 553,969,753.99 | 92.18% | 31,128.00 | 0.01% | 553,938,625.99 | 90,661,978.10 | 100.00% | 31,128.00 | 0.03% | 90,630,850.10 |
| 合计 | 600,966,553.99 | 100.00% | 11,685,239.05 | 1.94% | 589,281,314.94 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 46,996,800.00 | 11,654,111.05 | 24.80% | 预计无法全部收回 |
| 合计 | 46,996,800.00 | 11,654,111.05 | -- | -- |

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 | | | |
| 5 年以上 | 31,128.00 | 31,128.00 | 100.00% |

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11,654,111.05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 | 70,297,526.66 | 40,121,795.58 |
| 保证金或押金 | 91,944,074.93 | 50,509,054.52 |
| 应收投资意向款 | 391,697,024.40 | |
| 其他 | 47,027,928.00 | 31,128.00 |
| 合计 | 600,966,553.99 | 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 | 应收意向投资款 | 291,697,024.40 | 3 个月以内、3 个月至 1 年 | 48.54% | |
| 第二名 | 应收意向投资款 | 100,000,000.00 | 3 个月至 1 年 | 16.64% | |
| 第三名 | 往来款 | 46,996,800.00 | 3 个月至 1 年 | 7.82% | 11,654,111.05 |
| 第四名 | 保证金 | 20,152,400.00 | 3 个月至 1 年 | 3.35% | |
| 第五名 | 保证金 | 19,000,000.00 | 3 个月以内 | 3.16% | |
| 合计 | -- | 477,846,224.40 | -- | 79.51% | 11,654,111.05 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 1,144,698,302.89 | 293,155,588.08 | 851,542,714.81 | 947,613,395.61 | 70,894,333.75 | 876,719,061.86 |
| 在产品 | 303,155,749.65 | | 303,155,749.65 | 17,704,981.51 | | 17,704,981.51 |
| 库存商品 | 1,521,853,988.02 | 317,979,896.41 | 1,203,874,091.61 | 1,308,458,896.89 | 83,581,705.26 | 1,224,877,191.63 |
| 周转材料 | 12,348,709.51 | 876,153.04 | 11,472,556.47 | 6,359,306.89 | 759,564.37 | 5,599,742.52 |
| 发出商品 | 3,382,571,914.26 | 90,498,269.28 | 3,292,073,644.98 | 605,803,546.01 | 34,430,590.45 | 571,372,955.56 |
| 开发成本 | 689,644,121.62 | | 689,644,121.62 | 363,392,806.81 | | 363,392,806.81 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 自制半成品 | 607,694,783.83 | 56,114,951.53 | 551,579,832.30 | 274,942,855.45 | 38,219,255.17 | 236,723,600.28 |
| 委托加工物资 | 179,501,401.50 | 6,742,263.47 | 172,759,138.03 | 121,366,752.15 | | 121,366,752.15 |
| 合计 | 7,841,468,971.28 | 765,367,121.81 | 7,076,101,849.47 | 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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 | 254,216,192.98 | | 31,954,938.65 | | 293,155,588.08 |
| 库存商品 | 83,581,705.26 | 249,047,502.44 | | 14,649,311.29 | | 317,979,896.41 |
| 周转材料 | 759,564.37 | 297,915.69 | | 181,327.02 | | 876,153.04 |
| 发出商品 | 34,430,590.45 | 194,438,640.94 | | 138,370,962.11 | | 90,498,269.28 |
| 自制半成品 | 38,219,255.17 | 23,791,338.65 | | 5,895,642.29 | | 56,114,951.53 |
| 委托加工物资 | | 6,742,263.47 | | | | 6,742,263.47 |
| 合计 | 227,885,449.00 | 728,533,854.17 | | 191,052,181.36 | | 765,367,121.81 |

(3) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末数 | 期初数 | 期末跌价准备 |
|------|----------|---------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 开发成本 | 2017年12月 | 2020年8月 | 1,233,840,100.00 | 689,644,121.62 | 363,392,806.81 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 进项税额 | 237,708,161.72 | 470,219,131.29 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 待认证进项税 | 285,520,419.22 | 303,061,641.13 |
| 短期理财产品投资款 | 552,300,000.00 | 1,914,500,000.00 |
| 预缴所得税 | 1,463,083.79 | 7,250,211.35 |
| 合计 | 1,076,991,664.73 | 2,695,030,983.77 |

7、其他流动资产

单位：元

其他说明：

8、可供出售金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 进项税额 | 237,708,161.72 | 470,219,131.29 |
| 待认证进项税 | 285,520,419.22 | 303,061,641.13 |
| 短期理财产品投资款 | 552,300,000.00 | 1,914,500,000.00 |
| 预缴所得税 | 1,463,083.79 | 7,250,211.35 |
| 合计 | 1,076,991,664.73 | 2,695,030,983.77 |

(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： | 1,516,521,098.20 | | 1,516,521,098.20 | 1,961,291,000.00 | | 1,961,291,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 588,642,598.20 | | 588,642,598.20 | 935,512,500.00 | | 935,512,500.00 |
| 按成本计量的 | 927,878,500.00 | | 927,878,500.00 | 1,025,778,500.00 | | 1,025,778,500.00 |
| 合计 | 1,516,521,098.20 | | 1,516,521,098.20 | 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 | 873,325,929.58 | | 873,325,929.58 |
| 公允价值 | 588,642,598.20 | | 588,642,598.20 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -284,683,331.38 | | -284,683,331.38 |
| 已计提减值金额 | 0.00 | | 0.00 |

(3) 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 | 本期现金红利 |
|---------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------|------|------|----|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京新能源汽车股份有限公司（注 1） | 102,400,000.00 | | 102,400,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 4.30% | 449,438.20 |
| 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% | |
| 杭州鹏程新能源科技有限公司 | | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 合计 | 1,025,778,500.00 | 4,500,000.00 | 102,400,000.00 | 927,878,500.00 | | | | | -- | 449,438.20 |

(4) 关于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定向增发股票 11,400.00 万股，持股比例 6.20%；本公司持有的上市公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）定向增发股票 2,024.4045 万股，持股比例 0.60%。

注 1：2018 年 8 月，本公司将持有的北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北京新能源”）0.76%的股权转让给北京前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋电子”），用于置换前锋电子的股权，2018 年 8 月 27 日前锋电子更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”），截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有北汽蓝谷 20,244,045.00 股股份。

9、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 |
|-------|------|--------|------|-------|----|-------|----|----|---|------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 | 其他 | 其他权益变 | 宣告 | 计提 | 其 | | |

| | | | | 认的投资损 益 | 综合 收益 调整 | 动 | 发 放 现 金 股 利 或 利 润 | 减 值 准 备 | 他 | | 期 末 余 额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------|---|--|------------------|
| 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 | | | -6,170,054.96 | | -1,991,981.73 | | | | | 9,979,605.92 |
| 小计 | 18,141,642.61 | | | -6,170,054.96 | | -1,991,981.73 | | | | | 9,979,605.92 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京普莱德新材料有限公司 | 72,622,187.35 | | | -1,541,252.71 | | | | | | | 71,080,934.64 |
| Valmet Automotive Oy | 179,956,957.31 | | | 25,595,967.56 | | | | | | | 205,552,924.87 |
| 上汽时代动力电池系统有限公司 | 145,928,349.68 | | | 1,442,058.07 | | | | | | | 147,370,407.75 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） | 1,122,000.00 | | 6,006,861.13 | 4,884,861.13 | | | | | | | |
| North American Lithium Inc. | 373,256,083.95 | | | -22,354,736.12 | | | | | | | 350,901,347.83 |
| North American Nickel Inc. (注 1) | | 73,842,000.00 | | -3,472,311.10 | | | | | | | 70,369,688.90 |
| 北京新能源汽车技术创新中心有限公司(注 2) | | 30,000,000.00 | | -3,239,147.59 | | | | | | | 26,760,852.41 |
| 晋江闽投电力储能科技有限公司(注 3) | | 26,400,000.00 | | | | | | | | | 26,400,000.00 |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司(注 4) | | 26,250,000.00 | | | | | | | | | 26,250,000.00 |
| 湖北格林邦普新能源材料有限公司(注 5) | | 16,000,000.00 | | 7,341.77 | | | | | | | 16,007,341.77 |
| 宁乡金锂邦普环保科技有限公司(注 6) | | 10,000,000.00 | | -9,840.86 | | | | | | | 9,990,159.14 |
| 南京市卡睿创新创业管理服务有限公司(注 7) | | 5,000,000.00 | | -465,082.42 | | | | | | | 4,534,917.58 |
| 小计 | 772,885,578.29 | 187,492,000.00 | 6,006,861.13 | 847,857.73 | | | | | | | 955,218,574.89 |
| 合计 | 791,027,220.90 | 187,492,000.00 | 6,006,861.13 | -5,322,197.23 | | -1,991,981.73 | | | | | 965,198,180.81 |

其他说明

注 1： 2018 年 4 月，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 North American Nickel Inc.，持股比例为 25.38%，根据投资协议约定，本公司有权委派 1 位董事，本公司对 North American Nickel Inc. 具有重大影响。

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（以下简称“北汽创新中心”），由本公司出资 3,000.00 万元，认缴出资占比为 18.75%，根据公司章程规定，董事会 8 位成员，其中 1 位董事由本公司委派，本公司对北汽创新中心具有重大影响。

注 3：2018 年 6 月，本公司与福建省闽投配售电有限责任公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司共同出资设立晋江闽投电力储能科技有限公司（以下简称“晋江闽投”），由本公司出资 4400 万元，认缴出资占比为 44%，根据公司章程规定，董事会 8 位成员，其中 3 位董事由本公司委派，本公司对晋江闽投具有重大影响。

注 4：2018 年 11 月，本公司与苏州天华超净科技股份有限公司等共同出资设立宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“宜宾市天宜锂业”），由本公司出资 10,500.00 万元，认缴出资占比为 15%，根据投资协议约定，董事会 3 位成员，由本公司委派 1 位董事，本公司对宜宾市天宜锂业具有重大影响。

注 5：2017 年 11 月，子公司广东邦普与荆门格林美新材料有限公司等共同出资设立湖北格林邦普新能源材料有限公司（以下简称“湖北格林邦普”），由子公司广东邦普出资 3,200.00 万元，认缴出资占比为 32%，根据公司章程规定，董事会 5 名董事，由子公司广东邦普委派 1 位董事，本公司对湖北格林邦普具有重大影响。

注 6：2018 年 9 月，子公司湖南邦普与长沙金洲新城开发建设投资有限公司共同出资设立宁乡金锂邦普环保科技有限公司（以下简称“宁乡金锂邦普”），由子公司湖南邦普出资 1,000.00 万元，认缴出资占比为 25%，根据公司章程规定，董事会 3 名董事，由子公司湖南邦普委派 1 位董事，本公司对湖宁乡金锂邦普具有重大影响。

注 7：2018 年 8 月，本公司与武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）等共同出资设立南京市卡睿创新创业管理服务有限公司（以下简称“南京市卡睿创新”），由本公司出资 1500.00 万元，认缴出资占比为 10%，根据投资协议约定，董事会 10 位成员，由本公司委派 1 位董事，本公司对南京市卡睿创新具有重大影响。

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|-------------------|------------------|
| 固定资产 | 11,574,665,757.11 | 8,219,496,581.74 |
| 合计 | 11,574,665,757.11 | 8,219,496,581.74 |

(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 | 2,382,373,538.18 | 3,188,141,053.21 | 10,920,459.96 | 112,429,082.05 | 8,433,025.16 | 5,702,297,158.56 |
| (1) 购置 | | 74,069,270.83 | 679,947.59 | 4,127,375.56 | 6,408,766.86 | 85,285,360.84 |
| (2) 在建工程转入 | 2,382,373,538.18 | 3,114,071,782.38 | 10,240,512.37 | 108,301,706.49 | 2,024,258.30 | 5,617,011,797.72 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 381,897,353.03 | 10,068,596.73 | 10,259,825.80 | 576,284.22 | 402,802,059.78 |
| (1) 处置或报废 | | 381,897,353.03 | 10,068,596.73 | 10,259,825.80 | 576,284.22 | 402,802,059.78 |
| 4.期末余额 | 4,866,417,947.73 | 10,304,116,568.30 | 32,799,061.59 | 341,183,887.28 | 116,346,751.88 | 15,660,864,216.78 |
| 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 | 166,835,448.32 | 1,876,012,071.34 | 6,340,351.89 | 54,148,623.32 | 21,773,739.76 | 2,125,110,234.63 |
| (1) 计提 | 166,835,448.32 | 1,876,012,071.34 | 6,340,351.89 | 54,148,623.32 | 21,773,739.76 | 2,125,110,234.63 |
| 3.本期减少金额 | | 173,097,710.55 | 5,811,363.89 | 1,492,492.67 | 382,744.11 | 180,784,311.22 |
| (1) 处置或报废 | | 173,097,710.55 | 5,811,363.89 | 1,492,492.67 | 382,744.11 | 180,784,311.22 |
| 4.期末余额 | 279,050,323.13 | 3,635,102,907.72 | 13,946,830.14 | 123,545,319.82 | 34,553,078.86 | 4,086,198,459.67 |
| 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 | 4,587,367,624.60 | 6,669,013,660.58 | 18,852,231.45 | 217,638,567.46 | 81,793,673.02 | 11,574,665,757.11 |
| 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 | 373,882,858.72 | 正在办理 |
| 宁德时代湖西园区建筑物 | 413,562,365.46 | 正在办理 |
| 青海时代西宁园区建筑物 | 19,169,294.29 | 正在办理 |
| 屏南时代园区建筑物 | 53,632,149.77 | 正在办理 |
| 广东邦普三水园区建筑物 | 104,093,351.23 | 正在办理 |
| 湖南邦普园区建筑物 | 101,691,529.19 | 正在办理 |

其他说明

说明：本报告期末用于抵押或担保的固定资产详见“第十一节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“52、所有权或使用权受到限制的资产”

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,623,838,222.94 | 2,974,364,031.46 |
| 合计 | 1,623,838,222.94 | 2,974,364,031.46 |

(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 | 254,736,839.22 | | 254,736,839.22 | 2,225,213,388.33 | | 2,225,213,388.33 |
| 宁德时代湖西园区项目 | 220,091,304.95 | | 220,091,304.95 | 333,898,423.81 | | 333,898,423.81 |
| 宁德时代工程研究中心项目 | 16,145,928.15 | | 16,145,928.15 | 46,155,771.16 | | 46,155,771.16 |
| 江苏时代溧阳园区项目 | 79,532,879.33 | | 79,532,879.33 | 92,436,531.40 | | 92,436,531.40 |
| 青海时代西宁园区项目 | 106,524,554.57 | | 106,524,554.57 | 11,519,240.29 | | 11,519,240.29 |
| 宁德锂动力产线投入项目 | 3,028,700.00 | | 3,028,700.00 | 6,448,930.00 | | 6,448,930.00 |
| 屏南时代屏南园区项目 | 80,697,043.02 | | 80,697,043.02 | 4,720,400.42 | | 4,720,400.42 |
| 广东邦普三水园区项目 | 145,549,001.78 | | 145,549,001.78 | 149,722,919.81 | | 149,722,919.81 |
| 湖南邦普四期项目 | 7,084,041.81 | | 7,084,041.81 | 6,429,387.01 | | 6,429,387.01 |
| 湖南邦普五期项目 | 87,667,411.67 | | 87,667,411.67 | 58,392,454.30 | | 58,392,454.30 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 时代上汽溧阳园区项目 | 497,084,128.86 | | 497,084,128.86 | 2,521,337.33 | | 2,521,337.33 |
| 宁德润源项目 | 116,241,760.10 | | 116,241,760.10 | 32,116,442.22 | | 32,116,442.22 |
| 零星工程 | 9,454,629.48 | | 9,454,629.48 | 4,788,805.38 | | 4,788,805.38 |
| 合计 | 1,623,838,222.94 | | 1,623,838,222.94 | 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 | 12,891,571,736.61 | 2,225,213,388.33 | 892,547,806.90 | 2,863,024,356.01 | | 254,736,839.22 | 89.84% | 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 | 1,236,770,108.12 | 1,350,577,226.98 | | 220,091,304.95 | 13.55% | 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 | 315,402,800.40 | 345,412,643.41 | | 16,145,928.15 | 67.11% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 江苏时代溧阳园区项目 | 12,000,000,000.00 | 92,436,531.40 | 668,871,155.01 | 681,774,807.08 | | 79,532,879.33 | 8.59% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 青海时代西宁园区项目 | 2,396,726,200.00 | 11,519,240.29 | 163,616,662.50 | 68,611,348.22 | | 106,524,554.57 | 86.13% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 宁德锂离子产线投入项目 | 1,086,554,279.05 | 6,448,930.00 | 9,777,309.40 | 13,197,539.40 | | 3,028,700.00 | 89.53% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 屏南时代屏南园区项目 | 897,270,000.00 | 4,720,400.42 | 151,857,093.75 | 75,880,451.15 | | 80,697,043.02 | 22.13% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 广东邦普三水园区项目 | 1,372,802,900.00 | 149,722,919.81 | 186,328,779.64 | 190,502,697.67 | | 145,549,001.78 | 36.49% | 尚在建设中 | 6,260,592.69 | 1,621,237.30 | | 其他 |
| 湖南邦普四期项目 | 108,060,690.78 | 6,429,387.01 | 25,253,232.70 | 24,598,577.90 | | 7,084,041.81 | 82.59% | 尚在建设中 | | | | 其他 |
| 湖南邦普五 | 1,300,000,000.00 | 58,392,450.00 | 308,748,400.00 | 279,473,505.00 | | 87,667,410.00 | 39.49% | 尚在 | 5,445,770.00 | 5,445,770.00 | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|--|----|
| 期项目 | 00.00 | 4.30 | 62.76 | .39 | | 1.67 | | 建设 中 | 4.57 | 4.57 | | |
| 时代上汽溧 阳园区项目 | 7,000,000.0 00.00 | 2,521,337. 33 | 497,928,9 41.43 | 3,366,149.9 0 | | 497,084,1 28.86 | 9.01% | 尚在 建设 中 | | | | 其他 |
| 宁德润源项 目 | 309,740,000 .00 | 32,116,44 2.22 | 84,125,31 7.88 | | | 116,241,7 60.10 | 37.53% | 尚在 建设 中 | | | | 其他 |
| 合计 | 51,783,135, 806.44 | 2,969,575, 226.08 | 4,541,227, 670.49 | 5,896,419,3 03.11 | | 1,614,383, 593.46 | -- | -- | 11,706,3 67.26 | 7,067,01 1.87 | | -- |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 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 | 1,237,083.52 | | 5,509,360.00 | 26,398,300.76 | | | 33,144,744.28 |
| (1) 购置 | 1,237,083.52 | | 5,509,360.00 | 26,398,300.76 | | | 33,144,744.28 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,048,668,365.34 | 105,450,000.00 | 223,435,428.81 | 200,599,656.45 | 52,160,000.00 | 10,570,000.00 | 1,640,883,450.60 |
| 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 | 21,049,652.74 | 11,716,250.00 | 21,916,412.72 | 41,051,540.73 | | | 95,733,856.19 |
| (1) 计提 | 21,049,652.74 | 11,716,250.00 | 21,916,412.72 | 41,051,540.73 | | | 95,733,856.19 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 46,470,760.15 | 58,581,250.00 | 109,086,840.24 | 80,573,462.79 | | | 294,712,313.18 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 1,002,197,605.19 | 46,868,750.00 | 114,348,588.57 | 120,026,193.66 | 52,160,000.00 | 10,570,000.00 | 1,346,171,137.42 |
| 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

说明1：本报告期末无未办妥产权的无形资产。

说明2：本报告期末用于抵押或担保的无形资产详见“第十一节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“51、所有权或使用权受到限制的资产”。

13、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1：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股份有限公司（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。

说明2：本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第5年一致，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采

用的税前折现率为11.95%（上期：12.04%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

14、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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 项目改造支出 | 2,197,732.10 | 8,172,239.96 | 2,502,982.79 | | 7,866,989.27 |
| 生产模具 | 9,990,991.24 | 45,433,286.55 | 14,240,816.48 | | 41,183,461.31 |
| 室外设施 | 122,937,726.68 | 195,838,155.61 | 64,577,317.79 | | 254,198,564.50 |
| 防腐地坪工程 | 1,410,105.81 | | 763,601.22 | | 646,504.59 |
| 其他 | 2,773,927.70 | 451,415.41 | 1,292,347.38 | | 1,932,995.73 |
| 合计 | 139,310,483.53 | 249,895,097.53 | 83,377,065.66 | | 305,828,515.40 |

15、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 | 900,687,419.89 | 135,131,905.39 | 247,187,676.95 | 37,081,917.83 |
| 内部交易未实现利润 | 549,406,982.99 | 85,717,762.43 | 7,331,398.56 | 1,099,709.78 |
| 可抵扣亏损 | 4,030,890.56 | 1,007,722.64 | | |
| 预提返利 | 829,107,601.36 | 127,039,534.62 | 708,446,517.56 | 106,266,977.64 |
| 预提费用 | 469,149,272.97 | 72,622,228.84 | 4,468,052.29 | 670,207.84 |
| 未发放工资 | 896,650,796.40 | 135,465,785.33 | 367,783,844.02 | 55,293,610.08 |
| 公允价值变动损失 | 314,247,518.10 | 47,137,127.72 | | |
| 股权激励费用 | 451,385,319.41 | 67,707,797.91 | | |
| 预计售后综合服务费 | 1,683,275,080.16 | 252,491,262.03 | 1,080,560,767.05 | 162,084,115.06 |
| 已计入应纳税所得额的补助 | 340,104,681.07 | 70,420,917.10 | 173,841,879.12 | 26,076,281.87 |
| 会计折旧年限短于税法折旧年限差异 | 1,142,207,284.15 | 182,296,467.77 | 703,881,039.92 | 118,158,044.43 |
| 技术许可计税基础大于账面价值的差异 | 18,412,965.60 | 2,761,944.84 | 22,095,558.72 | 3,314,333.81 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 284,683,331.38 | 42,702,499.71 | | |
| 计入其他综合收益的现金流量套期损益的有效 | 121,565,242.04 | 18,234,786.30 | | |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 部分变动 | | | | |
| 合计 | 8,004,914,386.08 | 1,240,737,742.63 | 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 | 157,803,999.27 | 23,670,599.89 | 170,167,540.67 | 25,525,131.10 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 280,012,500.00 | 42,001,875.00 |
| 可供出售金融资产转让收益 | 115,425,929.58 | 17,313,889.44 | | |
| 计入其他综合收益的现金流量套期损益的有效部分变动 | | | 9,767,378.04 | 1,465,106.71 |
| 合计 | 273,229,928.85 | 40,984,489.33 | 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 | | 1,206,893,933.52 | | 510,045,198.34 |
| 递延所得税负债 | | 40,984,489.33 | | 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 | 146,167,783.66 | 241,733.06 |
| 可抵扣亏损 | 64,723,316.25 | 19,525,826.26 |
| 内部交易未实现利润 | 10,594,636.53 | |
| 合计 | 221,485,736.44 | 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 | |
| 2020 年 | 1,267,412.84 | 3,938,323.11 | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 763,506.86 | 2,321,937.52 | |
| 2022 年 | 3,460,854.89 | 11,158,828.54 | |
| 2023 年 | 59,231,541.66 | | |
| 合计 | 64,723,316.25 | 19,525,826.26 | -- |

16、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 | 1,298,901,335.85 | 519,803,893.68 |
| 预付土地出让金 | | 5,264,914.42 |
| 合计 | 1,298,901,335.85 | 525,068,808.10 |

17、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 | 15,000,000.00 | 357,593,199.00 |
| 抵押借款 | | 380,000,000.00 |
| 保证借款 | 232,692,100.11 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 817,400,000.00 | 1,308,350,024.12 |
| 抵押、质押及保证借款 | 115,000,000.00 | 179,152,777.58 |
| 合计 | 1,180,092,100.11 | 2,245,096,000.70 |

短期借款分类的说明：

① 质押借款

子公司湖南邦普与招商银行股份有限公司长沙分行签订借款协议，以1,500.00万元银行承兑汇票作为质押，质押票据本期已到期转至保证金账户；截至期末，该借款尚余15,000,000.00元人民币未偿还。

② 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，由宁波盟创投资有限公司、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元人民币未偿还。

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16,141,384.11元人民币未偿还。

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97,023,056.00元人民币（人民币45,000,000.00元和外币7,580,000.00美元）未偿还。

子公司湖南邦普与中信银行股份有限公司长沙分行签订借款协议，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1,201,060.00元人民币未偿还。

子公司湖南邦普与中国光大银行股份有限公司长沙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56,326,600.00元人民币（人民币10,000,000.00元和外币6,750,000.00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东风路支行办理信用证贴现业务，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42,000,000.00元人民币未偿还。

③ 抵押、质押及保证借款

子公司三水邦普与招商银行股份有限公司长沙分行签订委托借款协议，子公司湖南邦普以土地使用权（四期）（2018年12月31日账面价值9,128,889.11元）及房产（2018年12月31日账面价值11,915,035.25元）提供抵押担保，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55,000,000.00元人民币未偿还。

子公司湖南邦普与长沙银行湘江新区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订借款协议，子公司湖南邦普及汽车公司以土地使用权（2018年12月31日账面价值52,052,970.01元）及房地产（2018年12月31日账面价值82,057,824.64元人民币）提供抵押担保，并由子公司广东邦普提供连带责任保证；截至期末，兴业银行股份有限公司长沙分行的借款余额为0元，长沙银行股份有限公司湘江新区支行的借款尚余20,000,000.00元人民币未偿还，上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的借款尚余40,000,000.00元人民币未偿还。

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|----------------|--------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 314,247,518.10 | |

说明：详见“第十一节 财务报告”“十四、承诺及或有事项”“1、重要承诺事项”。

19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|------------------|
| 应付票据 | 11,841,128,076.55 | 8,812,715,586.20 |
| 应付账款 | 7,057,075,077.40 | 4,978,257,325.43 |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 18,898,203,153.95 | 13,790,972,911.63 |
|----|-------------------|-------------------|

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 436,416,720.10 | 314,441,904.70 |
| 银行承兑汇票 | 11,404,711,356.45 | 8,498,273,681.50 |
| 合计 | 11,841,128,076.55 | 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。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 货款 | 5,807,708,266.35 | 2,487,421,202.17 |
| 工程设备款 | 1,249,366,811.05 | 2,490,836,123.26 |
| 合计 | 7,057,075,077.40 | 4,978,257,325.43 |

(3) 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 | 50,991,180.00 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 供应商 2 | 34,161,589.20 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 供应商 3 | 29,958,770.09 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 供应商 4 | 24,349,209.56 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 供应商 5 | 20,923,081.69 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 合计 | 160,383,830.54 | -- |

20、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 | 4,994,400,867.91 | 203,165,478.74 |
| 合计 | 4,994,400,867.91 | 203,165,478.74 |

(2) 关于预收款项的说明

说明1: 本期末预收账款增加主要系市场需求增加, 部分客户预先支付货款, 预收货款增加。

21、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 | 2,785,874,800.96 | 2,180,629,179.72 | 1,122,055,723.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 497,932.30 | 136,695,058.18 | 136,995,257.58 | 197,732.90 |
| 合计 | 517,308,034.99 | 2,922,569,859.14 | 2,317,624,437.30 | 1,122,253,456.83 |

(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 | 2,395,834,613.12 | 1,894,259,799.18 | 1,018,246,305.29 |
| 2、职工福利费 | | 244,780,332.05 | 141,791,298.71 | 102,989,033.34 |
| 3、社会保险费 | 31,890.25 | 86,387,191.45 | 86,271,796.56 | 147,285.14 |
| 其中: 医疗保险费 | 27,618.70 | 73,013,735.08 | 72,916,657.90 | 124,695.88 |
| 工伤保险费 | 1,234.34 | 8,630,746.80 | 8,616,456.78 | 15,524.36 |
| 生育保险费 | 3,037.21 | 4,742,709.57 | 4,738,681.88 | 7,064.90 |
| 4、住房公积金 | 21,058.00 | 56,084,014.38 | 56,031,391.38 | 73,681.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 85,663.09 | 2,788,649.96 | 2,274,893.89 | 599,419.16 |
| 合计 | 516,810,102.69 | 2,785,874,800.96 | 2,180,629,179.72 | 1,122,055,723.93 |

(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 | 132,817,976.58 | 133,119,792.62 | 194,008.14 |
| 2、失业保险费 | 2,108.12 | 3,858,770.10 | 3,857,153.46 | 3,724.76 |
| 3、企业年金缴费 | | 18,311.50 | 18,311.50 | |
| 合计 | 497,932.30 | 136,695,058.18 | 136,995,257.58 | 197,732.90 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 66,473,037.08 | 1,995,400.61 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 626,958,383.46 | 415,650,887.04 |
| 个人所得税 | 7,239,791.10 | 8,558,879.58 |
| 城市维护建设税 | 4,581,984.98 | 312,039.49 |
| 印花税 | 1,678,028.41 | 1,920,206.13 |
| 房产税 | 8,506,030.99 | 4,559,958.05 |
| 防洪费 | 617,845.74 | 426,294.87 |
| 教育费附加 | 3,272,035.48 | 277,048.92 |
| 土地使用税 | 3,076,967.19 | 2,496,052.25 |
| 其他税种 | 132,460.29 | |
| 合计 | 722,536,564.72 | 436,196,766.94 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 19,842,845.23 | 15,205,262.28 |
| 其他应付款 | 2,904,341,329.33 | 317,156,883.90 |
| 合计 | 2,924,184,174.56 | 332,362,146.18 |

(1) 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 | 18,592,129.81 | 12,788,439.55 |
| 短期借款应付利息 | 1,250,715.42 | 2,416,822.73 |
| 合计 | 19,842,845.23 | 15,205,262.28 |

(2) 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 | 504,562,532.52 | 199,521,630.92 |
| 履约保证金 | 928,400,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 785,571,000.25 | |
| 套期工具保证金 | 600,592,635.27 | 4,153,877.28 |
| 押金 | 31,734,659.94 | 30,055,023.10 |
| 其他 | 53,480,501.35 | 83,426,352.60 |
| 合计 | 2,904,341,329.33 | 317,156,883.90 |

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|--------------|
| 意向金 | 25,750,001.00 | 未达到合同约定的支付条件 |
| 合计 | 25,750,001.00 | -- |

其他说明

说明1：本期末公司向部分客户收取的履约保证金。

说明2：限制性股票回购义务系公司实施股权激励计划授予被激励对象限制性股票而产生的回购义务。

说明3：套期工具保证金系公司购买金属期货合约和远期结售汇合约做为套期工具所占用的银行授信额度。

24、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 | 888,763,606.52 | 302,058,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 40,260,425.85 | 62,886,599.97 |
| 合计 | 929,024,032.37 | 364,944,599.97 |

其他说明：

1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 579,832,420.52 | 171,800,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 39,931,186.00 | 76,258,000.00 |
| 信用借款 | 269,000,000.00 | 54,000,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 888,763,606.52 | 302,058,000.00 |
|-----|----------------|----------------|

说明：质押及保证情况详见“第十一节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“25、长期借款”。

(2) 一年内到期的长期应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付租赁公司借款 | 40,260,425.85 | 62,886,599.97 |

25、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 | 2,855,480,971.74 | 1,579,211,275.13 |
| 信用借款 | 1,049,000,000.00 | 603,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 475,050,450.74 | 248,942,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -888,763,606.52 | -302,058,000.00 |
| 合计 | 3,490,767,815.96 | 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分行签订借款协议，以机器设备（2018年12月31日账面价值391,524,524.42元）作为抵押物；截至期末，该借款尚余316,179,458.09元人民币未偿还。

本公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订借款协议，以房产（2018年12月31日账面价值1,155,093,358.30元）作为抵押物；截至期末，该借款尚余711,018,947.37元人民币未偿还。

本公司与中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行签订借款协议，以机器设备（2018年12月31日账面价值1,235,048,966.82元）作为抵押物；截至期末，该借款尚余908,282,566.28元人民币未偿还。

本公司与中国进出口银行福建省分行签订借款协议，以机器设备（2018年12月31日账面价值1,569,479,513.39元）作为抵押物；截至期末，该借款尚余920,000,000.00元人民币未偿还。

② 抵押及保证借款

子公司屏南时代与中国工商银行股份有限公司屏南支行签订借款协议，以土地使用权（2018年12月31

日账面价值42,150,478.99元)和屏南园区固定资产项目(2018年12月31日账面价值74,029,840.10元),在建工程(2018年12月31日账面价值80,697,043.02元)作为抵押物,并由宁德时代提供连带责任保证,截至期末,该借款尚余150,000,000.00元人民币未偿还。

子公司广东邦普与中国工商银行股份有限公司佛山分公司签订借款合同,以土地使用权(2018年12月31日账面价值55,311,120.80元)作为抵押物,并由子公司湖南邦普、湖南汽车提供连带责任保证;截至期末,该借款尚余160,050,450.74元人民币未偿还。

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借款合同,以土地使用权(2018年12月31日账面价值146,112,194.54元)及房产(2018年12月31日账面价值137,379,437.21元人民币)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165,000,000.00元人民币未偿还。其他说明,包括利率区间:

| 项目 | 期末利率区间 | 期初利率区间 |
|---------|-------------|-------------|
| 抵押借款 | 3.00%-4.75% | 3.00%-4.75% |
| 信用借款 | 2.65%-4.90% | 2.65%-4.50% |
| 抵押及保证借款 | 4.90%-5.04% | 4.75%-5.50% |

26、长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 943,414,523.31 | 895,045,177.66 |
| 合计 | 943,414,523.31 | 895,045,177.66 |

(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) | 6,131,452.01 | 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) | 9,462,697.13 | 1,618,393.27 |
| 海兴邦金融租赁有限责任公司融资租赁(注5) | 78,080,800.02 | |
| 减: 一年内到期长期应付款 | -40,260,425.85 | -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12月31日账面价值6,858,117.20元）提供质押担保，期末长期应付款余额为6,131,452.01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50,000.00万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60,000.00万元变更为110,000.00万元，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，双方约定股东会是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19,000.00万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10,000.00万元变更为29,000.00万元。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19,000.00万元，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元和500,000,000.00的付款保函质押给国家开发银行福建省分行。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》，子公司广东邦普以机器设备（2018年12月31日账面价值15,581,030.32元）提供抵押担保，并由子公司湖南邦普、三水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9,462,697.13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》，子公司广东邦普以机器设备（2018年12月31日账面价值63,570,797.62元）及在建工程（2018年12月31日账面价值45,673,175.92元）提供抵押担保，并由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78,080,800.02元。

27、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 售后综合服务费 | 1,683,275,080.16 | 1,080,560,767.05 | 根据质保协议预计承担的质量保证费用 |
| 销售返利 | 829,107,601.36 | 708,446,517.56 | 根据签订的具体返利协议或合同承担的返利 |
| 合计 | 2,512,382,681.52 | 1,789,007,284.61 | -- |

28、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 | 456,861,782.61 | 265,280,606.86 | 611,042,047.22 | |
| 合计 | 419,460,871.47 | 456,861,782.61 | 265,280,606.86 | 611,042,047.22 | -- |

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 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|---------------|-------------|
| 锂离子动力电池智能制造系统项目 | 8,100,000.00 | 53,000,000.00 | | 61,100,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 湖东动力电池项目 | 31,543,783.83 | | | 21,029,189.18 | | | 10,514,594.65 | 与收益相关 |
| 新一代锂离子动力电池产业化技术开发项目 | 50,540,305.22 | 3,600,000.00 | | 11,572,211.70 | | | 42,568,093.52 | 与收益相关 |
| 新型锂电池规模储能技术开发及应用项目 | 36,501,465.51 | 5,579,100.00 | | 9,081,706.32 | | | 32,998,859.19 | 与收益相关 |
| 福建省电子信息集群专项 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 动力及储能电池项目 | 62,856,000.00 | | | 62,856,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 五期产业扶持资金 | 48,000,000.00 | 33,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | 与资产相关 |
| 南川工业园区项目扶持资金 | 31,268,927.76 | | | 696,154.20 | | | 30,572,773.56 | 与资产相关 |
| 江苏时代固定资产投资奖励 | 50,000,000.00 | | | 1,250,000.00 | | | 48,750,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|----------------|-------|
| 江苏时代研发补助 | 30,000,000.00 | | | 13,071,122.58 | | | 16,928,877.42 | 与收益相关 |
| 湖西动力电池项目 | | 152,910,000.00 | | 6,116,400.00 | | | 146,793,600.00 | 与收益相关 |
| 时代上汽先进动力电池项目 | | 126,080,000.00 | | 432,521.44 | | | 126,512,521.44 | 与收益相关 |
| 电动汽车用正极材料产业化项目 | 11,520,000.00 | 2,880,000.00 | | 686,833.34 | | | 13,713,166.66 | 与资产相关 |
| 青海时代公用租赁住房建设项目 | 7,248,219.01 | 1,106,560.00 | | 436,045.85 | | | 7,918,733.16 | 与资产相关 |
| 南川工业园区项目扶持资金 | | 7,880,000.00 | | 1,064,470.59 | | | 6,815,529.41 | 与收益相关 |
| 合计 | 377,178,701.33 | 386,035,660.00 | | 198,992,655.20 | | | 564,221,706.13 | |

29、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 | 239,824,133.00 | | | | 239,824,133.00 | 2,195,017,400.00 |

其他说明：

① 本年新增股本21,724.3733万元，系本公司于2018年6月首次公开发行人民币普通股（A股）21,724.3733万股，发行价格为每股人民币25.14元，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币217,243.70万元，截止2018年6月5日，公司收到社会公众股东认缴股款537,246.971177万元（已扣除未支付的证券承销及保荐费人民币8,903.77万元（不含增值税）），其中：股本21,724.3733万元，资本公积513,484.072231万元，其他发行费用2,038.525646万元。上述新增股本情况业由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“（致同验字（2018）第351ZB0007号）”验资报告。

② 本年新增股本2,258.04万元，系根据本公司于2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会、于2018年8月30日召开第一届董事会第三十次会议决议，本公司确认以2018年8月30日为授予日，向1,628名激励对象授予限制性股票共计2,258.04万股，每股面值1元，授予价格为35.15元/股。2018年9月，本公司已收到1,628名激励对象认缴股款人民币79,370.106万元，扣除股份登记费用2.130226万元；增加股本2,258.04万元，增加资本公积77,109.935774万元。上述新增股本情况业由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“（致同验字（2018）第351ZB0017号）”验资报告。

30、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 | 15,119,534,493.06 | 5,135,092.88 | 21,074,593,224.05 |
| 其他资本公积 | 235,053,323.88 | 235,053,323.88 | 56,245,725.55 | 298,325,488.20 |
| 合计 | 15,354,587,816.94 | 6,079,711,713.74 | 61,380,818.43 | 21,372,918,712.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期股本溢价增加5,960,193,823.87元，其中，5,905,940,080.05元系新增股东溢价出资形成，另外，员工持股计划中达到规定解除限售条件的54,253,743.82元从其他资本公积转入股本溢价。本期股本溢价减少5,135,092.88元，其中，5,106,593.54元系少数股东增资稀释本公司股份占比所致；28,499.34元系转让宁德润源电能技术有限公司5%股份所致。

②本期其他资本公积增加119,517,889.87元，系对本公司骨干人员实施的员工持股计划中，认购价格低于同期外部投资者认购的公允价值的差额确认为费用，因授予的股权尚未达到员工持股计划中规定的解除限售条件，故同时增加其他资本公积；其他资本公积减少56,245,725.55元，其中，1,991,981.73元系确认联营公司其他权益变动增加所致，另外，员工持股计划中达到规定解除限售条件的54,253,743.82元从其他资本公积转入股本溢价。

31、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|----------------|------|----------------|
| 库存股 | | 793,701,060.00 | | 793,701,060.00 |
| 合计 | | 793,701,060.00 | | 793,701,060.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期库存股增加793,701,060.00元系根据公司实施股权激励计划授予被激励对象限制性股票而产生的回购义务确认的金额。

32、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、将重分类进损益 的其他综合收益 | 248,500,011.58 | -689,743,487.24 | | -104,404,267.73 | -585,339,219.51 | | -336,839,207.93 |
| 可供出售金融资产 公允价值变动损益 | 238,010,625.00 | -564,695,831.38 | | -84,704,374.71 | -479,991,456.67 | | -241,980,831.67 |
| 现金流量套期损益 的有效部分 | 8,302,271.33 | -133,973,293.90 | | -19,699,893.02 | -114,273,400.88 | | -105,971,129.55 |
| 外币财务报表折算 差额 | 2,187,115.25 | 8,925,638.04 | | | 8,925,638.04 | | 11,112,753.29 |
| 其他综合收益合计 | 248,500,011.58 | -689,743,487.24 | | -104,404,267.73 | -585,339,219.51 | | -336,839,207.93 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

说明：其他综合收益的税后净额为-336,839,207.93，均归属于母公司。

33、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 | 347,624,742.00 | | 985,878,418.69 |
| 合计 | 638,253,676.69 | 347,624,742.00 | | 985,878,418.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：法定盈余公积系按当年净利润的10%计提。

34、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 | 3,387,035,207.64 | 3,877,954,869.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 347,624,742.00 | 338,412,387.79 |
| 减：少数股东增资稀释本公司股份占比 | 29,308,632.24 | |
| 期末未分配利润 | 9,515,006,632.30 | 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。

35、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 | 28,565,689,055.34 | 19,279,665,716.57 | 19,143,818,671.74 | 12,602,919,988.93 |
| 其他业务 | 1,045,576,378.88 | 622,618,436.58 | 853,042,134.59 | 137,267,159.77 |
| 合计 | 29,611,265,434.22 | 19,902,284,153.15 | 19,996,860,806.33 | 12,740,187,148.70 |

36、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 | 59,049,816.40 | 31,730,703.62 |
| 教育费附加 | 25,298,473.12 | 15,943,980.22 |
| 房产税 | 29,028,048.59 | 8,761,050.01 |
| 土地使用税 | 13,492,449.84 | 8,392,134.74 |
| 印花税 | 20,164,377.78 | 20,226,899.35 |
| 地方教育费附加 | 18,929,326.94 | 7,818,295.07 |
| 其他 | 5,221,419.03 | 3,027,457.99 |
| 合计 | 171,183,911.70 | 95,900,521.00 |

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见“第十一节 财务报告”“六、税项”。

37、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 | 730,637,813.95 | 475,476,985.03 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 销售佣金 | 262,350,187.98 | 14,073,261.00 |
| 运输费 | 181,180,386.35 | 150,299,134.30 |
| 职工薪酬 | 104,623,993.95 | 52,328,107.89 |
| 差旅及招待费 | 41,927,257.48 | 27,845,371.65 |
| 租赁费 | 33,941,854.37 | 12,250,301.78 |
| 宣传推广费 | 8,811,633.18 | 25,781,358.68 |
| 股份支付费用 | 7,393,319.19 | 4,370,753.78 |
| 后勤及办公费 | 4,153,559.08 | 28,286,905.03 |
| 保险费 | 2,906,319.81 | 2,084,397.88 |
| 其他 | 942,100.21 | 2,969,514.81 |
| 合计 | 1,378,868,425.55 | 795,766,091.83 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 987,217,942.22 | 799,524,705.02 |
| 后勤及办公费 | 120,984,366.00 | 164,240,254.76 |
| 折旧和摊销费 | 278,824,881.91 | 165,559,746.20 |
| 股份支付费用 | 71,187,507.24 | 80,035,680.27 |
| 差旅及招待费 | 37,901,039.26 | 42,214,214.47 |
| 维修改造费 | 17,747,940.64 | 15,708,460.77 |
| 咨询服务费 | 41,619,571.49 | 22,548,513.42 |
| 保险费 | 9,724,491.95 | 7,238,992.21 |
| 租赁费 | 9,367,702.12 | 11,159,024.67 |
| 运输费 | 6,723,173.16 | 12,168,111.85 |
| 其他 | 9,360,956.28 | 4,190,119.36 |
| 合计 | 1,590,659,572.27 | 1,324,587,823.00 |

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 879,207,267.44 | 706,108,912.72 |
| 折旧及摊销 | 395,219,641.65 | 241,846,416.24 |
| 材料费 | 373,561,323.44 | 352,665,262.23 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 开发设计费等 | 110,295,026.24 | 134,869,094.17 |
| 后勤及办公费 | 66,321,236.74 | 56,171,274.71 |
| 差旅费及招待费 | 47,641,271.89 | 33,697,017.09 |
| 股份支付费用 | 40,937,063.44 | 40,380,362.83 |
| 其他 | 77,817,554.00 | 66,162,115.52 |
| 合计 | 1,991,000,384.84 | 1,631,900,455.51 |

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------|----------------|
| 利息费用总额 | 211,502,344.70 | 102,828,951.31 |
| 减：利息资本化 | 7,067,011.87 | 4,004,041.80 |
| 利息费用 | 204,435,332.83 | 98,824,909.51 |
| 减：利息收入 | 565,817,388.30 | 101,526,949.61 |
| 承兑汇票贴息 | 77,589,206.71 | 25,464,780.41 |
| 汇兑损益 | -19,765,946.75 | 6,168,339.53 |
| 手续费及其他 | 23,825,569.37 | 13,238,570.51 |
| 合计 | -279,733,226.14 | 42,169,650.35 |

其他说明：

说明：利息收入主要为银行存款产生的利息收入。

41、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 | 261,944,120.73 | 12,547,261.20 |
| 二、存货跌价损失 | 712,968,029.28 | 232,196,769.68 |
| 合计 | 974,912,150.01 | 244,744,030.88 |

42、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 | 507,775,215.03 | 444,421,648.35 |

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 | -4,264,014.31 | -49,976,783.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -748,261.13 | 1,038,588,846.08 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,655,688.20 | 1,425,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 115,425,929.58 | |
| 理财产品收益 | 70,328,189.14 | 354,268,241.06 |
| 合计 | 184,397,531.48 | 1,344,305,303.77 |

44、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -314,247,518.10 | |
| 合计 | -314,247,518.10 | |

45、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） | -91,538,964.57 | -78,311,541.52 |

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 | 62,303,262.42 | 18,655,542.93 | 62,303,262.42 |
| 合计 | 62,303,262.42 | 18,655,542.93 | 62,303,262.42 |

计入当期损益的政府补助：

注1：以上营业外收入全部为非经常性损益。

注2：营业外收入主要是供应商及客户赔偿收入。

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 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,782,022.00 | | 15,782,022.00 |
| 其他 | 10,184,315.17 | 2,575,814.31 | 10,184,315.17 |
| 合计 | 25,966,337.17 | 2,575,814.31 | 25,966,337.17 |

其他说明：

注：以上营业外收入全部为非经常性损益。

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 | 1,123,212,664.25 | 901,781,836.93 |
| 递延所得税费用 | -654,295,900.04 | -247,738,190.31 |
| 合计 | 468,916,764.21 | 654,043,646.62 |

(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 | 4,204,813,251.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 630,721,987.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,210,258.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 14,693,653.33 |
| 非应税收入的影响 | -8,418,116.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,868,794.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -64,808,736.89 |
| 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 | 57,301,823.60 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 4,310,763.58 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -155,418,964.34 |
| 其他 | 9,875,818.14 |

| | |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | 468,916,764.21 |
|-------|----------------|

其他说明

49、其他综合收益

详见附注“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“32、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 |
|--------------|------------------|----------------|
| 收到产能保证金 | 928,400,000.00 | |
| 收政府补助款 | 707,825,448.72 | 460,301,432.51 |
| 收到利息 | 544,418,296.66 | 40,966,997.48 |
| 收回保证金及押金(净额) | | 14,523,524.73 |
| 收到往来款及其他 | 93,739,612.44 | 121,847,037.86 |
| 合计 | 2,274,383,357.82 | 637,638,992.58 |

(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 | 985,918,064.94 | 880,180,245.80 |
| 支出保证金及押金(净额) | 574,314,697.17 | |
| 支付套期工具保证金 | 33,633,852.59 | |
| 支付其他往来款 | 45,360,533.98 | 228,643,738.28 |
| 合计 | 1,639,227,148.68 | 1,108,823,984.08 |

(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 |
|---------------|---------------|----------------|
| 收回理财产品等投资(净额) | | 289,738,189.04 |
| 理财产品投资收益 | 70,629,509.16 | 360,630,951.48 |
| 合计 | 70,629,509.16 | 650,369,140.52 |

(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 |
|---------------|-------------------|--------|
| 支付理财产品等投资（净额） | 12,350,450,652.22 | |
| 支付投资意向款 | 395,760,208.82 | |
| 处置子公司现金净额 | | 656.00 |
| 合计 | 12,746,210,861.04 | 656.00 |

(5) 收到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 |
|------------|----------------|--------------|
| 收回前期质押存单本息 | 510,282,473.44 | 9,028,894.69 |
| 合计 | 510,282,473.44 | 9,028,894.69 |

(6) 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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付融资租赁款 | 86,350,595.88 | 71,685,151.91 |
| 用于质押的定期存单 | 50,000,000.00 | 4,559,094.69 |
| 支付股份回购款 | 8,130,059.75 | |
| 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 |
| 其他 | 11,396,773.88 | 1,757,304.00 |
| 合计 | 155,877,429.51 | 228,481,941.80 |

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 | 3,735,896,487.72 | 4,194,056,577.66 |
| 加：资产减值准备 | 974,912,150.01 | 244,744,030.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,125,110,234.63 | 1,279,538,608.41 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 95,733,856.19 | 75,101,189.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 83,377,065.66 | 26,541,967.12 |
| 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） | 91,538,964.57 | 78,311,541.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,782,022.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 314,247,518.10 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 262,258,592.79 | 112,588,566.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -184,397,531.48 | -1,344,305,303.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -669,755,258.27 | -245,133,190.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 15,459,358.23 | -2,604,999.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,371,312,786.43 | -2,290,181,545.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,143,244,270.65 | -5,075,995,986.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,851,141,407.59 | 5,271,762,158.56 |
| 其他 | 119,517,889.87 | 124,786,796.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,316,265,700.53 | 2,449,210,410.25 |
| 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 | 3,688,654,649.03 | 4,789,905,412.05 |
| 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 | -1,101,250,763.02 | 3,623,904,458.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 136,188.70 |
| 其中： | -- |
| 卢森堡时代新能源科技有限公司 | 136,188.70 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 96,133.20 |
| 其中： | -- |
| 卢森堡时代新能源科技有限公司 | 96,133.20 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 40,055.50 |

(3) 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 | 3,688,654,649.03 | 4,789,905,412.05 |
| 其中：库存现金 | 243,994.99 | 251,932.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,923,410,654.04 | 4,789,653,479.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,688,654,649.03 | 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 | 24,042,535,090.89 | 管理层拟持有到期的存款，银行借款的质押存单及保证金；开具银行承兑汇票、保函、信用证的保证金 |
| 应收票据 | 234,871,166.00 | 已质押但尚未到期的应收票据 |
| 固定资产 | 4,791,909,040.08 | 以机器设备及房屋建筑物作为抵押取得银行综合授信及借款 |
| 无形资产 | 342,772,326.38 | 以土地使用权作为抵押取得银行综合授信及借款 |
| 应收账款 | 6,858,117.20 | 截至 2018 年 12 月 31 日，以应收账款 685.81 万元为质押物取得招银金融租赁借款 613.15 万元。 |
| 售后租回的固定资产 | 94,561,031.82 | 以标的固定资产作为抵押物向出租方取得借款 |
| 在建工程 | 126,370,218.94 | 以标的在建工程作为抵押物向出租方取得借款 |
| 合计 | 29,639,876,991.31 | -- |

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 | 63,958,883.24 | 6.8632 | 438,962,607.43 |
| 欧元 | 42,376,543.83 | 7.8473 | 332,541,451.18 |
| 港币 | 287,596.10 | 0.8762 | 251,991.69 |
| 日元 | 15,514,841.00 | 0.0619 | 960,166.96 |
| 加元 | 711.05 | 5.0381 | 3,582.34 |
| 应收账款 | -- | -- | |

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 11,178,639.75 | 6.8632 | 76,721,240.33 |
| 欧元 | 6,334,402.54 | 7.8473 | 49,707,957.05 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 5,731,384.97 | 0.0619 | 354,698.22 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 17,247,447.25 | 6.8632 | 118,372,682.71 |
| 欧元 | 454,638.98 | 7.8473 | 3,567,688.46 |
| 日元 | 246,518,000.06 | 0.0619 | 15,256,259.47 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：港币 | 73,196.01 | 0.8762 | 64,134.34 |
| 加元 | 61,898,220.44 | 5.0381 | 311,849,424.40 |
| 美元 | 208,226.11 | 6.8632 | 1,429,097.44 |
| 欧元 | 224,781.47 | 7.8473 | 1,763,927.64 |
| 日元 | 18,089,630.06 | 0.0619 | 1,119,512.93 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：港币 | 3,000.00 | 0.8762 | 2,628.60 |
| 美元 | 16,156.28 | 6.8632 | 110,883.77 |
| 欧元 | 1,027,057.09 | 7.8473 | 8,059,625.10 |
| 日元 | 220,000.00 | 0.0619 | 13,615.14 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 16,856,874.36 | 6.8632 | 115,692,100.11 |

(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

54、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 报告期内，公司开展套期保值业务，以金属期货合约套期工具，部分预期采购交易为被套期项

目，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货预期采购带来的预计未来现金流量发生波动的风险；本公司的套期均为现金流量套期。

(2) 报告期内，公司开展套期保值业务，以远期结售汇合约为套期工具，部分预期采购交易支出为被套期项目，以此来规避本公司承担的随着外汇市场价格的波动，存货预期采购支出带来的预计未来现金流量发生波动的风险；本公司的套期均为现金流量套期。

本公司采用比率分析法评价套期有效性，截至2018年12月31日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的利得为-105,971,129.55元（2017年为8,302,271.33元）。

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|----------------|------|----------------|
| 与收益相关政府补助 | 507,775,215.03 | 其他收益 | 507,775,215.03 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 卢森堡时代新能源科技有限公司 | 2018年09月01日 | 136,188.70 | 100.00% | 现金 | 2018年09月01日 | 股权转让款支付 | | -444,771.20 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 卢森堡时代新能源科技有限公司 |
|----------------------------|----------------|
| 合并成本合计 | 136,188.70 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 136,188.70 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| 额 | |
|---|--|

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 卢森堡时代新能源科技有限公司 | |
|-------|----------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 96,133.20 | 96,133.20 |
| 其他应收款 | 40,055.50 | 40,055.50 |
| 净资产 | 136,188.70 | 136,188.70 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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：

| 企业名称 | 变动原因 |
|------------------|------|
| 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 新设成立 |
| 宁德润和实业有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 深圳春和润合汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州春和润声汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 香港时代新能源矿业科技有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业工程有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第一有限公司 | 新设成立 |
| 时代新能源矿业第二有限公司 | 新设成立 |
| 图林根时代新能源科技有限公司 | 新设成立 |
| 广州市尚轩汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 广州市兴欣汽车销售有限公司 | 新设成立 |
| 时代广汽动力电池有限公司 | 新设成立 |

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） | 西宁市 | 西宁市 | 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（注 2） | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | | 66.72% | 非同一控制下合并 |
| 湖南邦普循环科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 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 | 长沙市 | 长沙市 | 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 | 佛山市 | 佛山市 | 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 | 宁德市 | 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 | 溧阳市 | 溧阳市 | 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 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 50.00% | | 设立 |
| 宁德润和实业有限公司 | 宁德市 | 宁德市 | 房地产 | 100.00% | | 设立 |
| 广州春和润合汽车销售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳春和润合汽车销售有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 广州春和润声汽车销售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|---------|----------|
| 香港时代新能源矿业科技有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 时代新能源矿业工程有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 时代新能源矿业第一有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 时代新能源矿业第二有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 卢森堡时代新能源科技有限公司 | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 图林根时代新能源科技有限公司 | 德国 | 德国 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市尚轩汽车销售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市兴欣汽车销售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 时代广汽动力电池有限公司 | 广州市 | 广州市 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，具体详见本附注“第十一节 财务报告”“26、长期应付款注2”。

注2：继2015年1月子公司宁德和盛持有广东邦普69.022%股权后，经过多次变更，广东邦普注册资本增至9,481.4778万元，宁德和盛持股比例变更为66.7161%。截至2018年12月31日，本公司实缴出资占广东邦普实缴资本比例为66.7161%。

(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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 广东邦普 | 33.28% | 17,944.85 | | 47,862.19 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

| 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 | 265,284.45 | 87,010.73 | 352,295.18 | 185,451.55 | 23,043.81 | 208,495.36 | 189,348.46 | 55,448.67 | 244,797.13 | 142,159.76 | 12,752.05 | 154,911.81 |

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 | 466,531.08 | 53,914.50 | 53,914.50 | 44,027.84 | 266,696.28 | 49,274.59 | 49,274.59 | -21,698.75 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年4月和8月，广东邦普的少数股东增资，导致宁德和盛占广东邦普的股权比例下降7.4129%股权，该项交易导致少数股东权益增加34,415,225.78元，资本公积减少5,106,593.54元，未分配利润减少29,308,632.24元。

3、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限公司 | 江苏溧阳 | 江苏溧阳 | 制造业 | 49.00% | | 权益法 |
| Valmet Automotive Oy | 芬兰 | 芬兰 | 制造业 | | 23.08% | 权益法 |
| North American Lithium Inc. | 加拿大 | 加拿大 | 制造业 | | 43.59% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | 上汽时代动力电池系统有限公司 | Valmet Automotive Oy | North American Lithium Inc. | 上汽时代动力电池系统有限公司 | Valmet Automotive Oy | North American Lithium Inc. |
| 流动资产 | 36,122.68 | 198,888.25 | 15,321.52 | 22,847.90 | 219,634.75 | 17,355.69 |
| 非流动资产 | 21,631.74 | 207,592.47 | 190,023.54 | 9,692.93 | 176,097.91 | 178,201.06 |
| 资产合计 | 57,754.42 | 406,480.72 | 205,345.06 | 32,540.83 | 395,732.66 | 195,556.75 |
| 流动负债 | 23,643.70 | 350,777.45 | 50,430.93 | 178.22 | 344,705.61 | 43,130.18 |
| 非流动负债 | 3,944.09 | 26,868.37 | 60,463.20 | 2,581.31 | 30,585.02 | 60,653.96 |
| 负债合计 | 27,587.79 | 377,645.82 | 110,894.13 | 2,759.53 | 375,290.63 | 103,784.14 |
| 归属于母公司股东权益 | 30,166.63 | 28,834.90 | 94,450.93 | 29,781.30 | 20,442.03 | 91,772.61 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,781.65 | 6,655.09 | 41,171.16 | 14,592.83 | 4,718.02 | 31,092.56 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,737.04 | 20,555.29 | 35,090.13 | 14,592.83 | 17,995.70 | 37,325.61 |
| 营业收入 | 30,117.66 | 511,951.50 | 36,153.07 | 39.35 | 418,010.89 | - |
| 净利润 | 330.26 | 7,088.29 | -4,436.16 | -218.70 | -16,518.24 | -1,767.10 |
| 综合收益总额 | 330.26 | 7,088.29 | -4,436.16 | -218.70 | -16,518.24 | -1,767.10 |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 9,979,600.00 | 18,141,600.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,230,400.00 | -1,858,400.00 |
| --综合收益总额 | -5,230,400.00 | -1,858,400.00 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 251,393,900.00 | 73,744,200.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -8,623,300.00 | 394,200.00 |
| --综合收益总额 | -8,623,300.00 | 394,200.00 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。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50.29%（2017年：42.79%）；本公司其他应收款中，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79.51%（2017年：46.80%）。

（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银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未

使用的银行借款额度为5,733,286.39万元（2017年12月31日：2,089,374.99万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目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 | 118,009.21 | | | 118,009.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31,424.75 | | | 31,424.75 |
| 应付票据 | 1,184,112.81 | | | 1,184,112.81 |
| 应付账款 | 705,707.51 | | | 705,707.51 |
| 应付利息 | 1,984.28 | | | 1,984.28 |
| 其他应付款 | 130,557.15 | 159,876.98 | | 290,434.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,902.40 | | | 92,902.40 |
| 长期借款 | | 349,076.78 | | 349,076.78 |
| 长期应付款 | | 69,341.45 | 25,000.00 | 94,341.45 |
| 合计 | 2,264,698.11 | 578,295.21 | 25,000.00 | 2,867,993.32 |

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目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“第十一节 财务报告”“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。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

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12月31日，本公司的资产负债率为52.36%（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 | -- | -- | -- | -- |
| （1）权益工具投资 | 588,642,598.20 | | | 588,642,598.20 |
| （2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 314,247,518.10 | 314,247,518.10 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | 4,669,208,163.66 | | 4,669,208,163.66 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | 4,669,208,163.66 | | 4,669,208,163.66 |
| 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 | | 2,877,402,829.98 | | 2,877,402,829.98 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | 2,877,402,829.98 | | 2,877,402,829.98 |

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。

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 5000 万人民币 | 26.31% | 26.31% |

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为瑞庭投资，截至2018年12月31日，持有本公司股权比例为26.04%。

本公司实际控制人为曾毓群与李平，截至2018年12月31日，曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资100%股权，间接持有本公司26.04%的股份；李平直接持有公司5.10%的股份，两人为一致行动人，合计持有本公司股权比例为31.14%。

本企业最终控制方是曾毓群与李平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十一节 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“第十一节 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 |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Valmet Automotive Oy | 联营企业 |
| North American Lithium Inc. | 联营企业，公司财务总监郑舒担任其董事 |
| 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 |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 联营企业，公司财务总监郑舒担任其董事、监事冯春艳担任其董事 |
| 盛德大业(成都)新能源科技有限公司 | 合营企业的子公司 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|---|
| Amperex Technology Limited | 实际控制人之一曾毓群曾经任职总裁兼 CEO、董事，已于 2017 年 3 月辞任相关职务。 |
| TDK Corporation | 实际控制人之一曾毓群曾经任职 VicePresident、Senior Vice President 及 Energy Devices Business General Manager 等职务，已于 2016 年 6 月辞任相关职务。 |
| 东莞新能源科技有限公司 | 实际控制人之一曾毓群曾经任职董事长、经理，已于 2017 年 3 月辞任相关职务。 |
| 宁德新能源科技有限公司 | 实际控制人之一曾毓群曾经任职董事长，已于 2017 年 4 月辞任相关职务；持有子公司广东邦普 32.69% 股份的股东。 |
| 东莞新能德科技有限公司 | 实际控制人之一曾毓群曾经任职执行董事，已于 2017 年 4 月辞任相关职务。 |
| 东莞新能源电子科技有限公司 | 实际控制人之一曾毓群曾经任职董事长、经理，已于 2017 年 3 月辞任相关职务。 |
| 黄世霖 | 持有公司 11.89% 股份的股东 |
| 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 本公司曾经的联营企业，持股 23%；2017 年 4 月已转让给了广东东方精工科技股份有限公司。 |
| 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 本公司曾经的联营企业的子公司。 |

5、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 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| North American Lithium Inc. | 电池材料 | 418,792,012.40 | | | |
| Valmet Automotive Oy | 咨询服务费 | 1,869,473.72 | | 否 | |
| 新能源科技有限公司及其子公司 | 电池材料、能源及其他；IT、后勤、咨询、加工等服务 | | | 否 | 174,076,943.67 |
| 新能源科技有限公司及其子公司 | 购置物业、设备、软件许可 | | | 否 | 1,209,058,143.16 |

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 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 上汽时代动力电池系统有限公司 | 动力电池系统、咨询服务 | 184,774,209.27 | |
| 盛德大业（成都）新能源科技有限公司 | 储能电池系统 | 10,017,094.01 | |
| Valmet Automotive Oy | 动力电池系统 | 3,753,334.65 | |
| 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 咨询服务 | 173,788.92 | |
| 北京普莱德新能源电池科技有限公司及其子公司 | 动力电池系统及其他 | | 2,301,999,240.94 |
| 新能源科技有限公司及其子公司 | 动力电池系统、储能电池系统、锂电池材料；厂房建设、加工、测算及研发等 | | 329,172,929.37 |
| 新能源科技有限公司及其子公司 | 设备转售、技术许可 | | 365,350,408.50 |

(2) 关联租赁情况

报告期内，无公司出租的关联租赁情况。

(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 | 15,705,000.00 | 11,987,700.00 |

6、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 |
| 应收票据及应收账款 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 98,025,682.08 | | | |
| 应收票据及应收账款 | Valmet Automotive Oy | 3,529,362.36 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司及其子公司 | | | 2,317,080,922.31 | |
| 应收票据及应收账款 | 新能源科技有限公司及其子公司 | | | 95,607,322.85 | |
| 预付款项 | North American Lithium Inc. | | | 115,517,500.00 | |
| 预付款项 | 新能源科技有限公司及其子公司 | | | 27,726.18 | |
| 其他应收款 | North American Lithium Inc. | 291,697,024.40 | | | |

(2) 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 |
|-----------|------------------------|---------------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | North American Lithium | 60,274,309.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 新能源科技有限公司及其子公司 | | 73,016,010.64 |
| 预收款项 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | | 100,561,557.64 |
| 预收款项 | 盛德大业（成都）新能源科技有限公司 | | 2,930,000.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 416,801,396.99 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 54,253,743.82 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 47,229,997.54 |

其他说明

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 | 1) 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。 2) 按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按预计离职率及可行权条件确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 451,385,606.31 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 119,518,176.77 |

其他说明

说明：根据本公司于2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会、于2018年8月30日召开第一届

董事会第三十次会议决议，本公司确认以2018年8月30日为授予日，向1,628名激励对象授予限制性股票共计2,258.04万股，每股面值1元，授予价格为35.15元/股。

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

(1) 对外投资承诺

①2018年7月19日本公司与广州汽车集团股份有限公司（以下称“广汽集团”）签订《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》，共同投资设立时代广汽动力电池有限公司（以下称“时代广汽”）和广汽时代动力电池系统有限公司（以下称“广汽时代”），对锂离子电池、动力电池、动力电池系统等业务进行合资经营。时代广汽注册资本10亿元，公司将出资5.1亿元，拟持股比例为51%，广汽时代注册资本1亿元，公司将出资0.49亿元，拟持股比例为49%。截至2019年4月24日，公司已完成对时代广汽投资2.55亿元，完成对广汽时代投资0.49亿元。

②2018年11月26日本公司与中国第一汽车股份有限公司（以下称“中国一汽”）签订《时代一汽动力电池有限公司合资经营合同》，共同投资设立时代一汽动力电池有限公司（以下称“时代一汽”），对锂离子电池、动力电池、动力电池系统等业务进行合资经营。公司将出资10.2亿元投资时代一汽，拟持股比例为51%，截至2019年4月24日，公司已完成投资2.04亿元。

③2018年12月20日本公司与浙江吉润汽车有限公司（以下称“浙江吉润”）签订《时代吉利动力电池有限公司合资经营合同》，共同投资设立时代吉利动力电池有限公司（以下称“时代吉利”），对锂离子电池、动力电池、动力电池系统等业务进行合资经营。公司将出资5.1亿元投资时代吉利，拟持股比例为51%。截至2019年4月24日，公司尚未出资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|----------|-----------|-------|--------|---------------|--------|
| 宁德时代新能源科 | 湖北风向保标新能源 | 债权债务纠 | 福建省宁德市 | 17,964,000.00 | 法院受理中 |

| | | | | | |
|---------|----------|---|--------|--|--|
| 技股份有限公司 | 汽车发展有限公司 | 纷 | 中级人民法院 | | |
|---------|----------|---|--------|--|--|

说明：本公司与湖北风向保标新能源汽车发展有限公司（下称：风向保标）于2017年2月14日签订《销售合同》（“合同”），风向保标向本公司采购动力电池产品，合同项下货款总计人民币17,964,000.00元。根据合同约定，风向保标应自产品运离本公司处之日起一年结束后五个工作日内以电汇或转账方式向本公司一次性支付全部货款。合同生效后，本公司分批次对风向保标发货，于2017年4月29日完成全部发货。风向保标通过对账邮件及在送货单上签字的方式确认收货。按照合同约定，风向保标应至迟需于2018年5月8日一次性向本公司支付全部货款人民币17,964,000.00元。但风向保标未按照合同约定履行付款义务，至今未向本公司支付任何款项。该案已由宁德市中院受理，2019年3月12日第一次开庭审理，2019年4月12日第二次开庭审理。

②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 12 月 31 日，本公司及子公司对外担保情况：

| 被担保单位名称 | 金 额 | 实际发生日期 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------------|----------------|------------------|------|--------|
| 青海兴川开发建设有 限公司 | 190,000,000.00 | 2016 年 03 月 21 日 | 8 年 | 否 |

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为子公司贷款提供保证：

| 被担保单位名称 | 金 额 | 实际发生日期 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-----------------|----------------|------------------|------|--------|
| 屏南时代新材料有限 公司 | 150,000,000.00 | 2018 年 11 月 23 日 | 8 年 | 否 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 311,692,470.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 311,692,470.80 |

2019 年 4 月 24 日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,195,017,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.42 元（含税），合计派发现金股利 311,692,470.80 元。本次利润分配预案须经股东大会审议

批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

1、公司拟变更折旧年限

根据 2019 年 4 月 24 日第二届董事会第二次会议决议，公司拟对基于早期技术开发的动力电池生产设备的折旧年限进行变更，年限由 5 年变更为 4 年，仍在公司机器设备折旧年限区间范围（3-10 年）内，其它类别固定资产折旧年限不变。公司本次调整固定资产折旧年限预计 2019 年度计提折旧增加额约 75,400 万元，假设折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2019 年度增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，预计将减少公司 2019 年度归属于母公司股东净利润约 64,090 万元。最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准。

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。

（2）根据本公司与广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）签署的《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》，承诺普莱德2018年扣除非经常性损益后的净利润不低于4.23亿元，实际扣非净利润与承诺扣非净利润差额，本公司按23%持股比例优先以取得的东方精工股份进行补偿（东方精工以1元回购），不足部分由本公司以现金方式补足。2019年4月17日，东方精工披露《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况说明的公告》及公告了《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，东方精工认为，“北京普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润为376,986,962.11元，与交易对方2016年至2018年承诺累计扣非后净利润金额998,000,000.00元相比较，北京普莱德2016年至2018年的累计实现扣非后净利润未达到业绩承诺要求。”；本公司于2019年4月23日披露《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺相关事项的提示性公告》，认为“上述东方精工公告的普莱德2018年度业绩不符合实际情况，对普莱德与公司关联交易公允性的判断不客观，将严重损害本公司及股东的利益。”本公司未来实际履行的业绩补偿金额存在不确定性，基于目前可获取之信息及谨慎性原则预计有关金融负债31,424.75万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 9,615,737,653.06 | 5,083,319,659.61 |
| 应收账款 | 6,961,550,739.72 | 6,959,819,181.85 |
| 合计 | 16,577,288,392.78 | 12,043,138,841.46 |

(1) 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 | 9,559,181,453.06 | 3,030,899,659.61 |
| 商业承兑票据 | 56,556,200.00 | 2,052,420,000.00 |
| 合计 | 9,615,737,653.06 | 5,083,319,659.61 |

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 | 149,187,135.00 |
| 合计 | 149,187,135.00 |

3) 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 | 1,263,057,456.79 | |
| 合计 | 1,263,057,456.79 | |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|----|------|------|----|------|----|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 比例 | | | | | 比例 | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 419,600,580.68 | 5.82% | 225,539,146.64 | 53.75% | 194,061,434.04 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,793,684,081.33 | 94.18% | 26,194,775.65 | 0.39% | 6,767,489,305.68 | 6,971,741,236.89 | 100.00% | 11,922,055.04 | 0.17% | 6,959,819,181.85 |
| 合计 | 7,213,284,662.01 | 100.00% | 251,733,922.29 | 3.49% | 6,961,550,739.72 | 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

单位：元

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 184,803,109.69 | 92,401,554.85 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 第二名 | 178,794,140.47 | 89,397,070.24 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 第三名 | 18,102,033.35 | 9,051,016.68 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 第四名 | 17,438,424.00 | 17,438,424.00 | 100.00% | 诉讼中，预计无法收回 |
| 第五名 | 14,039,288.57 | 14,039,288.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第六名 | 6,423,584.60 | 3,211,792.30 | 50.00% | 预计难以全额收回 |
| 合计 | 419,600,580.68 | 225,539,146.64 | -- | -- |

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 | 4,520,403,421.21 | | |
| 3 个月至 1 年 | 648,131,951.67 | | |
| 1 年以内小计 | 5,168,535,372.88 | | |
| 1 至 2 年 | 254,260,943.87 | 25,426,094.40 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,537,362.50 | 768,681.25 | 50.00% |
| 合计 | 5,424,333,679.25 | 26,194,775.65 | 0.48% |

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：

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239,811,867.25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3,689,774,545.63元，占应收账款期末余额合计数的比例51.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 333.00元。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 83,773,196.91 | 51,622,509.22 |
| 其他应收款 | 3,562,708,988.16 | 1,100,579,614.61 |
| 合计 | 3,646,482,185.07 | 1,152,202,123.83 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行存款、理财产品等利息收入 | 83,773,196.91 | 51,622,509.22 |
| 合计 | 83,773,196.91 | 51,622,509.22 |

(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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 46,996,800.00 | 1.32% | 11,654,111.05 | 24.80% | 35,342,688.95 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 3,527,366,299.21 | 98.68% | | | 3,527,366,299.21 | 1,100,579,614.61 | 100.00% | | | 1,100,579,614.61 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|--|--|------------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,574,363,099.21 | 100.00% | 11,654,111.05 | 0.33% | 3,562,708,988.16 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 攀枝花七星光电科技有限公司 | 46,996,800.00 | 11,654,111.05 | 24.80% | 预计无法全部收回 |
| 合计 | 46,996,800.00 | 11,654,111.05 | -- | -- |

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

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11,654,111.05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 | 65,523,535.46 | 37,903,900.67 |
| 应收保证金及押金 | 10,459,763.08 | 10,368,224.81 |
| 应收投资意向款 | 100,000,000.00 | |
| 应收本公司并表范围内关联方款项 | 3,351,383,000.67 | 1,052,307,489.13 |
| 其他 | 46,996,800.00 | |
| 合计 | 3,574,363,099.21 | 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 | 应收并表范围内公司款项 | 1,118,569,990.68 | 1 年以内、1-2 年 | 31.29% | |
| 第二名 | 应收并表范围内公司款项 | 791,499,091.37 | 1 年以内 | 22.14% | |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| 第三名 | 应收并表范围内公司款项 | 699,700,500.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 19.58% | |
| 第四名 | 应收并表范围内公司款项 | 381,445,500.00 | 1 年以内 | 10.67% | |
| 第五名 | 应收并表范围内公司款项 | 237,230,000.00 | 1 年以内 | 6.64% | |
| 合计 | -- | 3,228,445,082.05 | -- | 90.32% | |

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 | 3,563,419,075.75 | | 3,563,419,075.75 | 3,413,319,075.75 | | 3,413,319,075.75 |
| 对联营、合营企业投资 | 312,376,718.30 | | 312,376,718.30 | 236,692,179.64 | | 236,692,179.64 |
| 合计 | 3,875,795,794.05 | | 3,875,795,794.05 | 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股份有限公司 | 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 | | |
| 宁德润合实业有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 东风时代（武汉）电池系统有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 东莞市润源新能源科技有限公司 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 合计 | 3,413,319,075.75 | 150,100,000.00 | | 3,563,419,075.75 | | |

(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 | | | -6,170,054.96 | | -1,991,981.73 | | | | 9,979,605.92 | |
| 小计 | 18,141,642.61 | | | -6,170,054.96 | | -1,991,981.73 | | | | 9,979,605.92 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京普莱德新材料有限公司 | 72,622,187.35 | | | -1,541,252.71 | | | | | | 71,080,934.64 | |
| 上汽时代动力电池系统有限公司 | 145,928,349.68 | | | 1,442,058.07 | | | | | | 147,370,407.75 | |
| 北京新能源汽车技术创新中心有限公司 | | 30,000,000.00 | | -3,239,147.59 | | | | | | 26,760,852.41 | |
| 晋江闽投电力储能科技有限公司 | | 26,400,000.00 | | | | | | | | 26,400,000.00 | |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | | 26,250,000.00 | | | | | | | | 26,250,000.00 | |
| 南京市卡睿创新创业管理服务有限公司 | | 5,000,000.00 | | -465,082.42 | | | | | | 4,534,917.58 | |
| 小计 | 218,550,537.03 | 87,650,000.00 | | -3,803,424.65 | | | | | | 302,397,112.38 | |
| 合计 | 236,692,179.64 | 87,650,000.00 | | 87,650,000.00 | | -1,991,981.73 | | | | 312,376,718.30 | |

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 | 24,799,403,399.42 | 17,049,613,939.87 | 16,666,173,648.02 | 11,391,426,379.66 |
| 其他业务 | 1,545,068,461.65 | 506,501,440.99 | 1,302,407,929.88 | 548,649,525.29 |
| 合计 | 26,344,471,861.07 | 17,556,115,380.86 | 17,968,581,577.90 | 11,940,075,904.95 |

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 | -9,973,479.61 | -10,777,490.69 |
| 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 | 3,655,688.20 | 1,425,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 115,425,929.58 | |
| 理财产品收益 | 68,865,838.86 | 350,034,021.64 |
| 合计 | 177,973,977.03 | 1,375,523,554.73 |

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 | 7,356,681.88 | |
| 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） | 507,775,215.03 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 70,328,189.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -314,247,518.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,118,947.25 | |
| 减：所得税影响额 | 50,850,693.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,760,396.96 | |
| 合计 | 258,720,424.26 | -- |

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 | 11.75% | 1.6412 | 1.6407 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.85% | 1.5158 | 1.5153 |

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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本。
- 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。