

宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（二）董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次年报的董事会会议。

（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

（四）本报告期会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（五）非标准审计意见提示

适用 不适用

（六）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

经公司 2020 年 4 月 23 日董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 2,208,399,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.2 元（含税），合计派发现金股利 485,847,934 元。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。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	宁德时代	股票代码	300750
------	------	------	--------

股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	蒋理
办公地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
传真	0593-8901999
电话	0593-8901666
电子信箱	CATL-IR@catlbattery.com

（二）报告期主要业务或产品简介

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

公司动力电池系统产品包括电芯、模组/电箱及电池包，应用领域涵盖新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行工具及非道路移动机械等。公司动力电池系统能够满足启停、快充、长寿命、长续航里程等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。公司根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。

（1）新能源乘用车领域

在新能源乘用车领域，公司动力电池目前已广泛应用于纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、混合动力乘用车及微混乘用车的启停系统。

（2）新能源商用车领域

在新能源客车领域，公司动力电池目前已广泛应用于纯电动客车、插电式混合动力客车和混合动力客车，如城市公交、商务旅游大巴、摆渡车等。在新能源卡车领域，公司产品可运用于电动重卡、轻型卡车及其他物流车等商用车领域。此外，公司还开发其他专用车市场并提供定制化解决方案，如环卫车、港口拖车等。

（3）其他领域

公司动力电池产品还可广泛应用于其他电动出行工具及非道路移动机械等，如电动船舶、两轮电动车、叉车和工程机械等。

2、储能系统

公司储能系统产品包括电芯、模组/电箱和电池柜，可用于发电、输配电和用电领域，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、家用储能等，可有效克服风能或太阳能发电不规则的输出特点、弥补线损功率补偿、跟踪计划削峰填谷，提高风力及光伏发电系统能源利用率以及实现用电领域峰谷电之间的平衡。

3、锂电池材料

公司可将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，生产出锂离子电池材料三元前驱体等，使镍钴锰锂等资源实现循环利用；公司也可通过外购材料进行前驱体及正极材料的加工生产。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	45,788,020,642.41	29,611,265,434.22	54.63%	19,996,860,806.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,560,307,432.71	3,387,035,207.64	34.64%	3,877,954,869.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,915,220,693.53	3,128,314,783.38	25.15%	2,375,677,840.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,471,954,556.80	11,316,265,700.53	19.05%	2,449,210,410.25
基本每股收益（元/股）	2.0937	1.6412	27.57%	2.0084
稀释每股收益（元/股）	2.0887	1.6407	27.31%	0
加权平均净资产收益率	12.78%	11.75%	1.03%	18.99%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	101,351,976,711.32	73,883,704,016.51	37.18%	49,662,885,758.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,134,983,894.48	32,938,280,895.31	15.78%	24,701,439,571.11

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,981,855,666.38	10,281,988,504.06	12,591,862,365.64	12,932,314,106.33
归属于上市公司股东的净利润	1,047,233,226.95	1,055,201,915.75	1,361,870,124.86	1,096,002,165.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	915,698,001.82	902,845,356.33	1,146,003,216.39	950,674,118.99
经营活动产生的现金流量净额	4,976,851,201.25	2,299,451,707.50	3,048,626,632.09	3,147,025,015.96

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

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,710	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	150,855	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	境内一般法人	25.88%	571,480,527	-	571,480,527	-	-	-
黄世霖	境内自然人	11.81%	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伙企业（有限合伙）	境内一般法人	7.53%	166,200,263	-	-	166,200,263	-	-
李平	境内自然人	5.07%	111,950,154	-	111,950,154	-	质押	5,500,000
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.27%	72,157,116	-	-	72,157,116	-	-

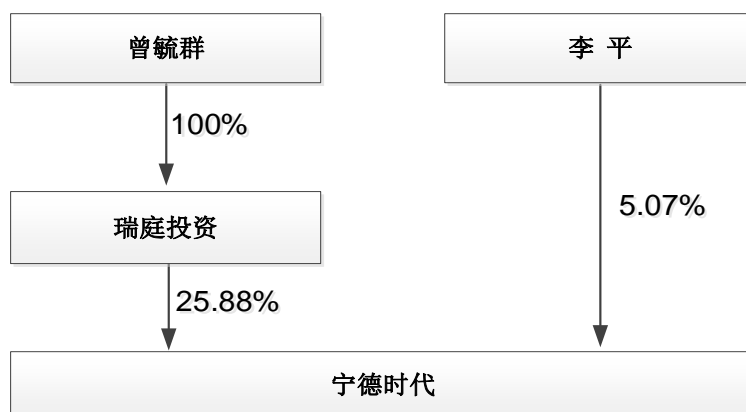
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.03%	66,980,205	-	-	66,980,205	-	-
西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	2.43%	53,625,190	-	-	53,625,190	-	-
上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）—常州硕德股权投资基金中心（有限合伙）	其他	2.08%	45,999,147	-	-	45,999,147	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	40,315,613	-	-	40,315,613	-	-
宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.65%	36,547,253	-	-	36,547,253	-	-
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）	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和李平为一致行动人。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。							

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）公司债券情况

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
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19CATL01	112988	2024 年 10 月 28 日	150,000	3.68%
宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20CATL01	149028	2025 年 01 月 16 日	300,000	3.63%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付，“19CATL01”和“20CATL01”尚未到达付息日				

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

“19CATL01”和“20CATL01”的评级机构均为联合信用评级有限公司，公司债券信息评级相关情况如下：

1、2019年9月12日，联合信用评级有限公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级公告》（联合【2019】1810号），评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AAA。

2、2020年1月8日，联合信用评级有限公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级公告》（联合【2020】051号），评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AAA。

3、在“19CATL01”和“20CATL01”的跟踪评级期限内，联合信用评级有限公司将于本公司年度报告公布后两个月内进行一次定期跟踪评级，并将跟踪评级报告在交易所网站公告，提请投资者关注。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	58.37%	52.36%	6.01%
EBITDA全部债务比	36.99%	35.90%	1.09%
利息保障倍数	19.76	20.85	-5.23%

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业总收入4,578,802.06万元，较上年增长54.63%，归属于上市公司股东的净利润为456,030.74万元，同比增长34.64%。公司逐步建立业内最广泛的客户基础，且随着生产经营规模的持续扩大，在供应链管理、成本控制、市场获取、技术迭代、客户服务等方面规模优势日益凸显。公司各业务的主要经营情况如下：

1、动力电池系统

动力电池系统销售系公司主要收入来源。报告期内，公司动力电池系统销售收入为3,858,352.57万元，较上年增长57.38%。2019年，国内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，产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。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，实现销量40.25 GWh，较上年增长90.04%，市场占有率进一步提高。

在产品技术方面，公司在业界率先量产811体系产品，开始批量生产高性价比的LFP产品，新一代CTP产品也开始在重点客户上落地。

在市场方面，公司以优质的产品和服务取得了客户的认可，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）、丰田（Toyota）、戴姆勒（Daimler）、现代（Hyundai）、捷豹路虎（JLR）、标致雪铁龙（PSA）、大众（Volkswagen）和沃尔沃（Volvo）等国际车企品牌深化合作，获得其多个重要项目的定点，配套车型将在未来几年内陆续上市。

在战略布局方面，公司为应对快速增长的市场需求，启动湖西锂离子电池扩建项目，扩大欧洲生产研发基地的投资规模，并在四川省宜宾市启动建设动力电池制造基地。同时，公司与吉利汽车、一汽集团分别合资成立电池公司。

2、储能系统

在储能市场开始逐步启动的背景下，公司持续加强研发投入，不断提升产品性能以满足不同客户的需求，完成了采用低锂耗技术，长电芯循环寿命的电芯单体和相应系统平台产品的开发。报告期内，公司储能系统销售收入为61,008.24万元，较上年增长221.95%，百MWh级项目在福建晋江实现应用落地，前期储能市场布局及推广开始取得成效。

3、锂电池材料

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力度，在宁德福鼎启动投资建设正极材料产业园；公司锂电池材料销售收入为430,517.28万元，较上年增长11.51%。公司锂电池材料销售收入增长主要受益于动力电池产销量快速增长带动的相关原材料需求增加，同时公司锂电池材料新建产能逐步释放。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
动力电池系统	38,583,525,713.09	10,978,852,831.19	28.45%	57.38%	31.33%	-5.65%

(四) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(五) 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(六) 面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

(七) 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议	新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《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）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订。	公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议	本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 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。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁德邦普循环科技有限公司	新设成立	无重大影响
宁德安普环保科技有限公司	新设成立	无重大影响
香港邦普资源循环科技有限公司	新设成立	无重大影响
宁波邦普循环科技有限公司	新设成立	无重大影响
香港邦普时代新能源有限公司	新设成立	无重大影响
宁波邦普时代新能源有限公司	新设成立	无重大影响
印尼普青循环科技有限公司	新设成立	无重大影响
宁德时代科士达科技有限公司	新设成立	无重大影响
四川时代新能源科技有限公司	新设成立	无重大影响
宁德时代融资租赁有限公司	新设成立	无重大影响
龙岩思康新材料有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
时代思康新材料有限公司	新设成立	无重大影响
时代一汽动力电池有限公司	新设成立	无重大影响
时代吉利动力电池有限公司	新设成立	无重大影响
宁德润丰房地产开发有限公司	转让	无重大影响
广州市尚轩汽车销售有限公司	注销	无重大影响
广州市兴欣汽车销售有限公司	注销	无重大影响
宁德和盛循环科技有限公司	注销	无重大影响