

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

宁德时代新能源科技股份有限公司  
2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（四）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。

经公司 2021 年 4 月 26 日董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 2,329,474,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.4 元（含税），合计派发现金股利 559,073,766.72 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况 .....	79
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录 .....	212

## 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
瑞庭投资	指	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司
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
屏南时代	指	屏南时代新材料技术有限公司
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
时代上汽	指	时代上汽动力电池有限公司
CATT	指	英文：Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH 中文：德国时代新能源科技（图林根）有限公司
SNE Research	指	韩国新能源领域咨询公司，提供电池行业全球市场研究和咨询服务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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
BEV	指	英文：battery electric vehicle 中文：纯电动车
HEV	指	英文：hybrid electric vehicle 中文：混合动力车
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 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	Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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.catl.com		
电子信箱	CATL-IR@catl.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@catl.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

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	蔡志良、施旭锋

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、吕晓峰、张帅	2018 年 6 月 11 日-2022 年 12 月 31 日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	50,319,487,697.20	45,788,020,642.41	9.90%	29,611,265,434.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,583,338,710.38	4,560,307,432.71	22.43%	3,387,035,207.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,264,694,375.97	3,915,220,693.53	8.93%	3,128,314,783.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,429,902,631.96	13,471,954,556.80	36.80%	11,316,265,700.53
基本每股收益（元/股）	2.4942	2.0937	19.13%	1.6412
稀释每股收益（元/股）	2.4848	2.0887	18.96%	1.6407
加权平均净资产收益率	11.27%	12.78%	-1.51%	11.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	156,618,426,940.59	101,351,976,711.32	54.53%	73,883,704,016.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	64,207,299,366.58	38,134,983,894.48	68.37%	32,938,280,895.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	9,030,794,052.46	9,798,659,080.51	12,693,027,797.00	18,797,006,767.23

归属于上市公司股东的净利润	742,043,183.20	1,195,237,907.30	1,419,593,953.05	2,226,463,666.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,196,075.68	948,440,948.76	1,190,776,850.95	1,697,280,500.58
经营活动产生的现金流量净额	3,146,750,315.68	2,679,802,573.66	4,479,371,892.75	8,123,977,849.87

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

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-54,518,178.49	-12,240,935.15	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）	1,135,940,385.95	646,371,587.96	507,775,215.03	
委托他人投资或管理资产的损益	163,639,065.07	28,956,329.68	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,328,756.48	27,331,582.10	-314,247,518.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	21,463,778.06	89,397,070.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,200,899.81	19,290,003.41	52,118,947.25	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,424,190.55			
减：所得税影响额	277,761,166.31	127,044,376.24	50,850,693.98	
少数股东权益影响额（税后）	125,415,883.75	26,974,522.82	13,760,396.96	
合计	1,318,644,334.41	645,086,739.18	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

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求。

#### （一）主要业务

公司是全球领先的锂离子电池提供商，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、完善的生产服务体系，并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。

#### （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。

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，形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的完整产品系列。

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、轻型卡车及物流车等商用车领域。在新能源二轮车领域，公司产品可应用于电动自行车、电动摩托车等领域，涵盖共享、换电等商业模式。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。

公司动力电池产品还可广泛应用于电动船舶、叉车和工程机械等领域。

## 2、储能系统

公司储能系统产品包括电芯、模组/电箱和电池柜等，可用于发电、输配电和用电领域，涵盖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输出不规则的特点、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，生产三元前驱体等锂离子电池材料，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锂离子电池材料的加工生产。

### （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，公司根据发展战略要求，以自主研发为主，凭借经验丰富的研发团队和广泛、深入开展的对外合作，建立了多部门、内外协同的研发模式，构建了规范、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、合资合作等方式与供应商紧密合作，以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力；生产销售方面，公司综合考虑客户需求及季节性销售特征安排生产；售后服务方面，根据客户的采购合同及具体订单需求，通过各地设立的售后服务站向客户提供完善的产品及售后服务；产业链布局方面，公司通过参股、合资、控股等多种方式，开展与产业链上下游相关企业的深度合作。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

### （四）主要的业绩驱动因素

#### 1、汽车消费企稳回升

国内方面，2020年，国民经济克服了新冠肺炎疫情的严重冲击并稳步恢复。根据国家统计局，全年国内生产总值同比增长2.3%，分季度看，一季度同比下降6.8%，二、三、四季度分别同比增长3.2、4.9%、6.5%。宏观经济稳步恢复有利于促进汽车消费，根据中国汽车工业协会数据，国内汽车市场从4月开始逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，2020年我国新能源车销量达136.7万辆，同比增长10.9%。

海外方面，受疫情影响，欧洲30国2020年实现乘用车注册量1,187.8万辆，同比下降24.7%，但德国、英国、法国等国为提振经济及减少碳排放，陆续出台鼓励政策，积极推动新能源车消费。根据欧洲汽车制

造商协会数据，新能源乘用车全年注册量达 136.4 万辆，同比增长 143.8%。

## 2、产业政策支持

### （1）新能源车

国内市场，2020 年 4 月，国家财政部等部委发布新能源车免征购置税和补贴政策，免税和补贴政策延续至 2022 年底，平缓补贴退坡力度和节奏。

海外市场，2019 年 4 月出台的欧洲碳排新政于 2020 年 1 月开始执行，各国加大对新能源车购车补贴力度等政策扶持，单车补贴最高可达 9000 欧元，提振了新能源车消费。

### （2）储能

国内市场，2020 年 8 月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见》，提出应在电源侧因地制宜采取风光水火多能互补，并适度增加一定比例储能，开展区域（省）级、市（县）级、园区级源网荷储一体化，实现源网荷储深度协同。截至 2020 年底，10 余个省份推出可再生能源配备储能政策，储能行业迎来发展契机。

海外市场，2020 年 9 月，欧盟委员会推出了《2030 年气候目标计划》，明确了将《巴黎协定》下的欧盟国家自主贡献从先前的与 1990 年相比减排 40% 的目标提高到至少减排 55%，并制定了各经济部门实现目标的政策行动，其中到 2030 年计划可再生能源发电占比从目前的 32% 提高至 65% 以上，可再生能源装机占比提升有望拉动储能需求增长。

## 3、新能源车消费需求增长

2020 年我国工信部公布的新能源车型有效目录共 6,800 余款车型，相较 2019 年多出 2200 余款车型，可供消费者选择的车型增加。同时，新能源车主流车型续航里程提升，智能化属性增强，用户运营与服务差异化为新能源车消费者带来良好体验。此外，充换电设施的进一步完善，改善新能源车使用条件。根据中国电动车充电基础设施促进联盟数据，截至 2020 年底，全国公共类充电设施新增 46.2 万台，保有量达 80.7 万台。新能源车产品力提升和充换电基础设施的完善，推动消费者需求的快速增长。

### （五）行业发展情况

#### 1、动力电池行业

根据中国汽车工业协会数据，2020 年我国新能源车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，电动化率从 2019 年的 4.7% 提至 5.4%；根据欧洲汽车制造商协会数据，2020 年欧洲 30 国实现新能源乘用车注册量 136.4 万

辆，同比增长 143.8%，电动化率从 2019 年的 3.5% 提至 11.5%；根据美国汽车创新联盟数据，2020 年美国新能源轻型车实现销量 31.9 万辆，同比持平，电动化率从 2019 年的 1.9% 提至 2020 年的 2.2%。

按照 SNE Research 统计，2020 年全球前十动力电池企业使用量占比为 92.5%，市场集中度进一步提升，其中排名前三名分别为宁德时代、LG 化学、松下电器。

## 2、储能行业

根据国际可再生能源机构统计，2020 年可再生能源新增装机 261GW，其中风电、光伏新增装机占比合计 91%，风电新增装机 111GW，同比增长 18%，光伏新增装机占比 127GW，同比增长 22%。可再生能源装机增加、成本下降，使发电侧、电网侧储能电池需求增长，根据中关村储能产业协会数据，2020 年中国发电侧储能装机量实现同比增速 438%，根据 Wood Mackenzie、欧洲储能协会数据，美国、欧洲发电侧与电网侧储能合计装机量分别实现同比增速 455%、96%。

根据 SNE Research 统计，2020 年全球储能电池出货量为 20GWh，同比增长 82%。随着锂电池成本的下降与循环寿命的提高，电力清洁化加速带来发电侧储能需求持续增长，经济性与风险意识助推用户侧储能出货增加，储能市场迎来快速发展阶段。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年增加 121.75%，主要是本期对外投资增加
固定资产	较上年增加 12.66%，无重大变化
无形资产	较上年增加 9.37%，无重大变化
在建工程	较上年增加 188.02%，主要是为新增产能增加投资
货币资金	较上年增加 112.04%，主要是本期非公开发行股票及发行债券等进行融资
交易性金融资产	较上年增加 136.62%，主要是结构性存款重分类
应收账款	较上年增加 35.44%，主要是下半年市场回暖，销售同比增长
预付款项	较上年增加 85.28%，主要是采购规模增加
其他流动资产	较上年减少 41.18%，主要是待认证进项税及以摊余成本计量的金融资产减少
长期应收款	较上年增加 100.00%，本期应收融资租赁款增加
递延所得税资产	较上年增加 52.32%，主要是可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	较上年增加 122.48%，主要是为新增产能增加投资，预付工程设备款增加

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）完善的研发体系，前瞻性的技术布局

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，拥有电化学储能技术国家工程研究中心、福建省锂离子电池企业重点实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心，设立了“福建省院士专家工作站”、“博士后科研工作站”。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 5,592 名，其中，拥有博士学历的 127 名、硕士学历的 1,382 名，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 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有 2,969 项境内专利及 348 项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计 3,454 项。此外，公司在建的 21C 创新实验室将对标国际一流实验室，研究方向包括金属锂电池、全固态电池、钠离子电池等下一代电池研发。

### （二）领先的市场地位，显著的规模优势

公司是全球领先的动力电池企业。根据 SNE Research 统计，公司 2017-2020 年动力电池使用量连续四年排名全球第一。公司拥有业内最广泛的客户基础，2020 年工信部公布的新能源车型有效目录共 6,800 余款车型，其中由公司配套动力电池的有 3,400 余款车型，占比约 50%，是配套车型最多的动力电池厂商。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、客户服务等多方面拥有较强竞争力，并依据竞争优势相应进行商业模式创新。

### （三）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。2020 年，公司核心技术团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、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。稳定的管理团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制共同推动公司持续、稳健发展，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

2020年，公司克服了新冠病毒肺炎疫情带来的冲击，灵活应对市场及行业变化，持续加大研发力度，优化产品结构和市场策略，稳步扩张产能以满足客户订单需求。同时，公司继续夯实业内最广泛的客户基础，随着生产经营规模的持续扩大，公司在供应链管理、成本控制、市场开拓、技术迭代、客户服务等方面的竞争优势逐渐凸显。

报告期内，公司实现营业总收入5,031,948.77万元，同比增长9.90%，归属于上市公司股东的净利润为558,333.87万元，同比增长22.43%。报告期内，公司实现锂离子电池销量 46.84GWh，同比增长14.36%，其中动力电池系统销量44.45GWh，同比增长10.43%。

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3,942,582.07万元，较上年增长2.18%。根据中汽研合格证数据，国内动力电池装机总量为63.6GWh，同比增长2%，其中公司装机量为31.9GWh，市场占有率为50%。

在乘用车领域，公司继续深化与关键客户的战略合作，持续强化在有关细分市场领域的优势，为战略客户提供具有竞争力的差异化产品；海外市场赢得多个重点客户关键平台定点，811体系产品在海外实现大批量交付，陆续得到海外主流汽车企业的认可，进一步巩固长期合作伙伴关系。

在商用车领域，公司进一步完善国内外商用车电池产品布局，客车、轻型物流车电池装车电量市占率持续提升，两轮电池出货快速增长并通过换电、共享方式推动两轮锂电渗透率提升，重卡和工程机械业务的快速换电等新应用模式落地与传统充电模式形成相互补充，并与下游合作方启动“电动化+智能化”生态建设，电动船舶产品通过中国船级社CCS新标准首家认证、全球电量最大的纯电动邮轮“长江山峡1号”顺利下水等事件标志着公司新能源应用的立体服务网络逐渐形成。

#### （二）储能系统

报告期内公司前期储能市场布局逐步落地，全年实现储能系统销售收入为194,345.02万元，同比增长218.56%。在储能市场快速启动的背景下，公司持续加强研发投入，基于长寿命电芯技术、液冷CTP电箱

技术，推出了户外系统EnerOne产品，实现了在海外市场从提供部件到提供电池系统的转型，其安全、经济性等各项指标行业领先。国内市场方面，由公司主导执行的第一个创国家优质工程及发电侧分散式百兆瓦时级锂电储能项目、青海省海南州特高压外送基地配置项目塔拉滩一标段1000MW光伏电站配置交流储能项目投运；由公司提供电池系统的珠海横琴储能调频项目投运，助力储能黑启动9F燃机试验成功。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	50,319,487,697.20	100%	45,788,020,642.41	100%	9.90%
分行业					
电气机械及器材制造业	50,319,487,697.20	100.00%	45,788,020,642.41	100.00%	9.90%
分产品					
动力电池系统	39,425,820,651.13	78.35%	38,583,525,713.09	84.27%	2.18%
锂电池材料	3,429,126,665.71	6.81%	4,305,172,766.24	9.40%	-20.35%
储能系统	1,943,450,187.74	3.86%	610,082,427.02	1.33%	218.56%
其他业务	5,521,090,192.62	10.97%	2,289,239,736.06	5.00%	141.18%
分地区					
境内	42,411,956,314.25	84.29%	43,787,620,991.55	95.63%	-3.14%
境外	7,907,531,382.95	15.71%	2,000,399,650.86	4.37%	295.30%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求  
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用  不适用

#### (2) 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

①公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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
分业务						
电气机械及器材制造业	50,319,487,697.20	36,349,153,592.22	27.76%	9.90%	11.90%	-1.30%
分产品						
动力电池系统	39,425,820,651.13	28,955,599,917.98	26.56%	2.18%	4.89%	-1.90%
分地区						
境内	42,411,956,314.25	31,026,808,057.38	26.84%	-3.14%	0.09%	-2.36%
境外	7,907,531,382.95	5,322,345,534.84	32.69%	295.30%	259.00%	6.81%

②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

③锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用  不适用

公司电池系统采用三元锂离子电池、磷酸铁锂电池等路线，主要应用于下游新能源汽车、其他电动出行工具、储能系统等，具体情况如下：

产品种类	技术路线	主要产品类型	技术参数情况			下游主要应用领域
			电芯质量能量密度	倍率性能	安全性能	
三元锂离子电池	正极材料为镍钴锰的锂离子电池	方形	BEV: 215~260Wh/kg HEV: 100~130Wh/kg	BEV: 1C~4C HEV: 1C~50C	满足国内/国际安全标准法规（GB38031、UN38.3、ECE R100.2 等）	乘用车
磷酸铁锂电池	正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池	圆柱、方形	140~185Wh/kg	1C~4C	乘用车、商用车：满足国内/国际安全标准法规（GB38031、GB38032、UN38.3 等） 储能系统：满足国内/国际安全标准法规（GB/T36276、UN38.3、UL9540A、UL2580、UL1973 等）	乘用车、商用车、储能系统

④占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

适用  不适用

⑤不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
动力电池系统（GWh）	69.10	77.50	74.83 %	51.71



**(3) 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	2020 年	2019 年	同比增减
电池系统	销售量	GWh	46.84	40.96	14.36%
	生产量	GWh	51.71	47.26	9.42%
	库存量	GWh	14.17	10.53	34.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

电池系统库存量同比增长 34.57%，主要原因是公司业务规模扩大。

**(4) 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

**(5) 营业成本构成**

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
动力电池系统	直接材料	25,738,634,683.37	78.17%	25,413,906,102.65	81.35%	-3.18%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

企业名称	变动原因
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）	新设成立
宁德润康科技有限公司	新设成立
时代瑞鼎发展有限公司	新设成立
厦门时代思康新能源研究院有限公司	新设成立
宁德时代新能源产业投资有限公司	新设成立
CATL US INC	新设成立
Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC	新设成立
宁波普勤时代有限公司	新设成立
时代吉利（四川）动力电池有限公司	新设成立

**(7) 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

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,946,157,503.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.70%
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%

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	第一名	4,250,010,418.59	8.45%
2	第二名	3,810,749,754.52	7.57%
3	第三名	2,714,052,661.08	5.39%
4	第四名	2,459,538,270.38	4.89%
5	第五名	1,711,806,398.71	3.40%
合计	--	14,946,157,503.28	29.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,975,719,547.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.86%
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%

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	第一名	2,837,543,534.40	6.71%
2	第二名	1,729,344,814.25	4.09%
3	第三名	1,378,146,368.86	3.26%
4	第四名	1,051,047,828.17	2.49%
5	第五名	979,637,001.98	2.32%
合计	--	7,975,719,547.66	18.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,216,709,532.73	2,156,553,541.51	2.79%	

管理费用	1,768,115,240.89	1,832,673,929.87	-3.52%	
财务费用	-712,642,421.45	-781,621,299.53	8.83%	
研发费用	3,569,377,694.03	2,992,107,516.52	19.29%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	5,592	5,364	4,217
研发人员数量占比	18.16%	20.03%	16.95%
研发投入金额（元）	3,569,377,694.03	2,992,107,516.52	1,991,000,384.84
研发投入占营业收入比例	7.09%	6.53%	6.72%
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%

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

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

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	60,552,252,965.54	56,308,009,314.15	7.54%
经营活动现金流出小计	42,122,350,333.58	42,836,054,757.35	-1.67%
经营活动产生的现金流量净额	18,429,902,631.96	13,471,954,556.80	36.80%
投资活动现金流入小计	2,804,765,907.90	15,505,080,902.32	-81.91%
投资活动现金流出小计	17,857,222,074.45	13,648,765,650.47	30.83%
投资活动产生的现金流量净额	-15,052,456,166.55	1,856,315,251.85	-910.88%
筹资活动现金流入小计	43,186,548,078.44	7,333,217,057.62	488.92%
筹资活动现金流出小计	5,755,113,539.06	3,164,887,522.65	81.84%
筹资活动产生的现金流量净额	37,431,434,539.38	4,168,329,534.97	798.00%
现金及现金等价物净增加额	40,231,930,342.88	19,511,400,994.99	106.20%

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

①2020年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加49.58亿元，增长36.80%，主要是产品销售情况良好，部分客户支付预付款；

②2020年，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少169.09亿元，降幅910.88%，主要是公司加大产能建设投资及股权投资；

③2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加332.63亿元，增长798.00%，主要是本期非公开发行股票及发行债券等进行融资。

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	-117,648,607.80	-1.68%		否
公允价值变动损益	286,915,936.00	4.11%		否
资产减值	-827,489,419.04	-11.85%	存货成本高于其可变现净值计提的存货跌价准备；固定资产、长期股权投资可回收金额低于账面价值的减值准备	否
营业外收入	94,318,062.61	1.35%		否
营业外支出	71,254,204.80	1.02%		否
其他收益	1,135,940,385.95	16.27%		否
信用减值	-341,982,529.63	-4.90%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	68,424,116,053.67	43.69%	32,269,635,327.07	31.83%	11.86%	本期非公开发行股票及发行债券等进行融资
应收账款	11,293,523,722.88	7.21%	8,338,535,645.35	8.23%	-1.02%	无重大变化

存货	13,224,640,950.39	8.44%	11,507,795,391.38	11.35%	-2.91%	主要是本期资产总额增幅大于存货增幅
长期股权投资	4,813,072,905.14	3.07%	1,540,452,827.51	1.52%	1.55%	无重大变化
固定资产	19,621,648,443.02	12.53%	17,417,348,593.44	17.18%	-4.65%	主要是本期资产总额增幅大于固定资产增幅
在建工程	5,750,351,820.37	3.67%	1,996,524,778.01	1.97%	1.70%	无重大变化
短期借款	6,335,080,182.17	4.04%	2,125,646,681.77	2.10%	1.94%	无重大变化
长期借款	6,068,163,254.20	3.87%	4,980,563,181.26	4.91%	-1.04%	无重大变化
应付票据	15,636,589,526.90	9.98%	17,420,197,790.40	17.18%	-7.20%	按期偿还已到期应付票据
预收款项		0.00%	6,161,443,242.83	6.08%	-6.08%	根据新收入准则重分类
应付债券	14,382,255,950.87	9.18%	1,508,339,195.70	1.49%	7.69%	主要是本期发行债券

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,389,585,592.37				211,876,468.42		1,686,609,451.82	3,288,071,512.61
2.衍生金融资产	1,812,135,529.60	546,520,778.40	1,404,524,072.84			2,432,833,271.98		1,330,347,108.86
4.其他权益工具投资	1,530,603,722.80	374,675,872.53	104,075,165.75		1,085,791,058.79	313,244,692.48	-410,198,261.91	1,997,026,992.95
金融资产小计	4,732,324,844.77	921,196,650.93	1,508,599,238.59		1,297,667,527.21	2,746,077,964.46	1,276,411,189.91	6,615,445,614.42
上述合计	4,732,324,844.77	921,196,650.93	1,508,599,238.59		1,297,667,527.21	2,746,077,964.46	1,276,411,189.91	6,615,445,614.42
金融负债	286,915,936.00					286,915,936.00		0.00

### (1) 其他变动的内容

交易性金融资产其他变动主要为结构性存款重分类及利息变动；

其他权益工具投资其他变动主要是达到条件的股权投资调整至长期股权投资。

### (2) 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见附注“第十二节 财务报告”之“七、合同财务报表项目注释”“61、所有权或使用权收到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,390,774,239.02	10,346,244,629.62	68.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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）
欧洲生产研发基地项目	自建	是	电器机械及器材制造业	874,696,532.63	907,146,000.00	自有及自筹资金	建设中			尚在建设中	2019年06月26日	巨潮资讯网，公告编号：2019-040
时代一汽动力电池项目	自建	是	电器机械及器材制造业	854,733,407.54	1,036,200,000.00	自有及自筹资金	建设中			尚在建设中	2019年04月25日	巨潮资讯网，公告编号：2019-025
四川时代动力电池项目（二期）	自建	是	电器机械及器材制造业	47,139,792.66	47,139,792.66	自有及自筹资金	建设中			尚在建设中	2019年09月26日	巨潮资讯网，公告编号：2019-0

												80
时代广汽动力电池项目	自建	是	电器机械及器材制造业	149,651,932.19	209,418,800.00	自有及自筹资金	建设中			尚在建	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-060
时代上汽溧阳园区项目	自建	是	电器机械及器材制造业	1,642,704,551.80	3,840,200,000.00	自有及自筹资金	建设中			尚在建	--	--
合计	--	--	--	3,568,926,216.82	6,040,104,592.66	--	--			--	--	--

#### 4、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
交易性金融资产	1,389,585,592.37	13,859,451.82		211,876,468.42			3,288,071,512.61	自有资金
金融衍生工具	1,812,135,529.60	546,520,778.40	1,404,524,072.84		2,432,833,271.98		1,330,347,108.86	自有资金
其他权益工具投资	1,530,603,722.80	374,675,872.53	104,075,165.75	1,085,791,058.79	313,244,692.48		1,997,026,992.95	自有资金
合计	4,732,324,844.77	935,056,102.75	1,508,599,238.59	1,297,667,527.21	2,746,077,964.46		6,615,445,614.42	--

#### 5、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	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

					金总额		额比例			
2018 年	公开发行	535,208.45	75,081.64	533,880.49	0.00	0.00	0.00	23,277.51	存放于募集资金专户和现金管理	0.00
2020 年	非公开发行	1,961,777.13	858,550.23	858,550.23	0.00	0.00	0.00	1,117,701.32	存放于募集资金专户和现金管理	0.00
合计	--	2,496,985.58	933,631.87	1,392,430.72	0.00	0.00	0.00	1,140,978.83	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证监会《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的批复》（证监许可〔2018〕829号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，募集资金总额为人民币 546,150.74 万元，扣除各项发行费用人民币 10,942.30 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 535,208.45 万元。上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2018 年 6 月 5 日出具“致同验字（2018）第 351ZA0007 号”《验资报告》。

2、经中国证监会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 122,360,248 股，募集资金总额人民币 1,969,999.99 万元，扣除各项发行费用人民币 8,222.86 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,961,777.13 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 2020 年 7 月 10 日出具“致同验字(2020)第 351ZC00213 号”《验资报告》。

3、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。

4、截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 1,392,430.72 万元，其中首次公开发行股票募集资金使用项目累计投入 533,880.49 万元，非公开发行股票募集资金使用项目累计投入 858,550.23 万元，合计尚未使用募集资金 1,140,978.83 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

(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项目	否	335,208.45	335,208.45	62,548.4	325,186.08	97.01%	2020 年 08 月 31 日	33,075.92	57,770.66	不适用	否
宁德时代动力及储能电池研发项目	否	200,000.00	200,000.00	12,533.24	208,694.41	104.35%	2021 年 03 月 31 日	--	--	不适用	否



宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	否	400,000.00	400,000.00	151,232.42	151,232.42	37.81%	2022年04月01日	2,878.49	2,878.49	不适用	否
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）	否	550,000.00	550,000.00	134,571.98	134,571.98	24.47%	2022年01月01日	68,218.65	68,218.65	不适用	否
四川时代动力电池项目一期	否	300,000.00	300,000.00	52,516.10	52,516.10	17.51%	2021年12月01日	--	--	不适用	否
电化学储能前沿技术储备研发项目	否	200,000.00	200,000.00	20,506.87	20,506.87	10.25%	2025年02月25日	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	511,777.13	511,777.13	499,722.86	499,722.86	97.64%	不适用	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	2,496,985.58	2,496,985.58	933,631.87	1,392,430.72	--	--	104,173.06	128,867.80	--	--
合计	--	2,496,985.58	2,496,985.58	933,631.87	1,392,430.72	--	--	104,173.06	128,867.80	--	--
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>1、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《关于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鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p> <p>2、2020年7月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 112,164.25 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(2020)第 351ZA08111 号《关于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	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2019年6月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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 260,000 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。</p> <p>2、2020年7月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 119.8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，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。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。</p> <p>3、截至 2020 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 1,040,000.00 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>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

注：宁德时代动力及储能电池研发项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息投入。

### (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

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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
江苏时代	子公司	锂离子动力电池生产与销售	100,000.00	1,047,698.12	279,747.67	831,359.16	159,933.62	130,248.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）	新设成立	无重大影响
宁德润康科技有限公司	新设成立	无重大影响
时代瑞鼎发展有限公司	新设成立	无重大影响
厦门时代思康新能源研究院有限公司	新设成立	无重大影响
宁德时代新能源产业投资有限公司	新设成立	无重大影响
CATL US INC	新设成立	无重大影响
Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC	新设成立	无重大影响
宁波普勤时代有限公司	新设成立	无重大影响
时代吉利（四川）动力电池有限公司	新设成立	无重大影响

## 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

随着全球气候变化、能源危机和环境污染问题日益突出，绿色、节能、环保被高度重视，碳中和已成为全球共识，全球范围内的交通电动化、电力能源清洁化正全面加速，受益政策持续推动、技术进步、成本下降等因素影响，锂电产业需求将迎来快速增长。

### （二）公司发展战略

2020年，公司明确了三大战略发展方向及四大创新体系，三大战略发展方向包括：坚持“以可再生能源和储能为核心的固定式化石能源替代、以动力电池为核心的移动式化石能源替代、以电动化+智能化为核心的应用场景”，并以此为基础持续推进构建四大创新体系：一是深入材料微观机理，开发高性能材料材料体系创新；二是通过CTP、CTC等方式通过系统优化实现系统能耗降低、效率提高、成本降低的系统结构创新；三是致力于打造灵活、高效、低成本、高质量、自升级的极限制造创新；四是打通从原材料、电池制造、运营服务、材料回收全产业链环节的商业模式创新。

公司将坚持创新为主，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。

### （三）经营计划

2021年，公司将坚持“三大发展方向”，加快国内外市场的拓展，对内秉承“四大创新”理念，拓展创新范围，优化业务流程，加快研发步伐和商业模式创新落地，对外继续坚持“以客户为中心”的服务理念，提升客户满意度；持续提升管理水平、加大成本管控力度、坚持拓展全球供应链布局、推动智能制造与可持续发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、宏观经济与市场波动风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情仍在影响全球经济，并对新能源产业链的生产运营带来冲击。若未来全球范围内疫情防控态势恶化、宏观经济和市场需求下滑，将影响整个新能源以及动力电池行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司作为全球领先的动力电池系统提供商，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕既定的年度经营计划开展各项工作，加大产品开发和市场推广力度，推进材料体系、系统结构、智能

制造、商业模式等方面的创新，尽可能减少市场波动和政策变化带来的影响。

## 2、市场竞争加剧风险

近年来，锂离子电池市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈，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和研发人才，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，通过不断提升产品性能和产品质量保持公司的产品竞争力。

## 3、新产品和新技术开发风险

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。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。公司已成立21C创新实验室进行研发前瞻布局，推动下一代技术的研究与推广。

## 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行业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成本。公司充分发挥规模和管理优势，通过深度的产业链合作降低材料和设备成本。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月11日	网络远程	其他	其他	社会公众投资者	业绩说明会	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index</a> 《2020年5月11日投资者关系活动记录表》

## 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

#### 1、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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施，保证了全体股东的利益。报告期内，公司未进行利润分配政策的变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

#### 2、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

公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

#### 3、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）	2.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,329,474,028
现金分红金额（元）（含税）	559,073,766.72
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）	559,073,766.72
可分配利润（元）	15,462,589,179.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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
公司拟定 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,329,474,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.4 元（含税），合计派发现金股利 559,073,766.72 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。

#### 4、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

（1）2020年度利润分配预案：公司拟以截至2020年12月31日公司总股本2,329,474,028股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.4元（含税），合计派发现金股利559,073,766.72元，并遵循“现金分红总额固定不变”的原则；本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

（2）2019年度利润分配方案：公司以分红派息股权登记日（2020年6月3日）总股本2,207,113,780股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.201281元（含税），合计派发现金股利485,847,164.27元，本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

（3）2018年度利润分配方案：公司以分红派息股权登记日（2019年7月19日）总股本2,194,445,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.420370元（含税），合计派发现金股利311,692,470.80元，本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

#### 5、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
2020 年	559,073,766.72	5,583,338,710.38	10.01%	0.00	0.00%	559,073,766.72	10.01%
2019 年	485,847,164.27	4,560,307,432.71	10.65%	0.00	0.00%	485,847,164.27	10.65%
2018 年	311,692,470.80	3,387,035,207.64	9.20%	0.00	0.00%	311,692,470.80	9.20%

#### 6、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

### 1、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	瑞庭投资、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基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	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。	2017 年 06 月 28 日	2017-06-28 到 2020-06-27	履行完毕
	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
	珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）、本田技研工业（中国）投资有限公司、北信瑞丰基金—华能信托·尊溢安盈 1 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞 121 号单一资产管理计划、	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于 2020 年 8 月认购的宁德时代非公开发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 08 月 04 日	2020-08-04 到 2021-02-03	正常履行中



	<p>J.P.Morgan Securities PLC—自有资金、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、UBS AG、高瓴资本管理有限公司—中国价值基金(交易所)、高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋财险保险—传统—普通保险产品—013C-CT001 深、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红</p>					
<p>瑞庭投资、曾毓群、李平</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2021 年 06 月 11 日</p>	<p>2021-06-11 至 2023-06-10</p>	<p>正常履行中</p>	
<p>黄世霖</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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</p>	<p>2021 年 06 月 11 日</p>	<p>2021-06-11 至 2023-06-10</p>	<p>正常履行中</p>	

			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）	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
瑞庭投资、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。	2017年11月02日	2017-11-02到长期	正常履行中
曾毓群	关于避免同业竞争的承诺		针对本人投资、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，承诺在本人投资、控制或拟投资、控制的企业探矿业务取得成果后、开采锂矿等矿产资	2018年03月05日	2018年3月5日至宁德时代不再持有任何矿业公司股权之日	正常履行中

		诺	源前，本人将本人持有的该等企业全部股权对外出售，本人承诺以市场公允价格将本人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本人持有的该等企业全部股权；则本人承诺将本人持有的该等企业全部股权转让给无关联第三方。		起自动终止	
	瑞庭投资、曾毓群、李平	关于规范和减少关联交易的承诺	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。	2017年11月02日	2017-11-02 到长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

**2、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“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“33、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“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

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）	360
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡志良、施旭锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蔡志良 1 年、施旭锋 2 年

说明：因原签字会计师殷雪芳已连续五年为公司提供审计服务并担任签字注册会计师，根据《中国证券监督管理委员会 财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13 号）相关规定，其不再担任公司 2020 年年报审计签字会计师，签字注册会计师变更为蔡志良。

是否改聘会计师事务所

是  否

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退市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

其他诉讼事项

适用  不适用

报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项，未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 45,515.69 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 45,108.82 万元），截至报告期末前述案件尚未结案的涉案总金额为 25,554.91 万元，该等诉讼仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

## 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）限制性股票激励计划实施情况

报告期内，公司共有三期限限制性股票激励计划处于实施状态，具体情况如下：

#### 1、2018 年限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）

2018 年 7 月，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了 2018 年激励计划。本激励计划采用的激励工具为第一类限制性股票，以 2018 年 8 月 30 日为授予日，向 1,628 名激励对象合计授予了 2,258.04 万股限制性股票。截至报告期末，2018 年激励计划已授予的但尚未解锁的限制性股票数量为 10,374,262 股。报告期内主要进展情况如下：

①2019 年 9 月、2020 年 4 月，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2018 年激励计划的部分激励对象因个人原因离职或绩效考核不达标，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购股份数量共计 858,920 股。前述回购

注销事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 22 日在中登公司完成回购注销手续。

②2020 年 9 月，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2018 年激励计划中的 43 名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购股份数量共计 85,582 股。前述回购注销事项尚待提交公司 2020 年年度股东大会审议。

③2020 年 9 月，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，2018 年激励计划首次授予部分第二个限售期届满，解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为 1,452 人，可解除限售的限制性股票数量为 5,241,478 股，并于 2020 年 9 月 21 日上市流通。

以上具体内容详见公司 2019 年 9 月 3 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 22 日、2020 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 2、2019 年限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）

2019 年 7 月，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了 2019 年激励计划。本激励计划采用的激励工具为第一类限制性股票，以 2019 年 9 月 2 日为授予日，向 3,105 名激励对象合计授予了 1,395.47 万股限制性股票。截至报告期末，2018 年激励计划已授予的但尚未解锁的限制性股票数量为 9,720,384 股。报告期内主要进展情况如下：

①2020 年 4 月，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2019 年激励计划的部分激励对象因个人原因离职，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购股份数量共计 427,000 股。前述回购注销事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 22 日在中登公司完成回购注销手续。

②2020 年 9 月，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2019 年激励计划中的 133 名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购股份数量共 146,634 股。前述回购注销事项尚待提交公司 2020 年年度股东大会审议。

③2020 年 9 月，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，2019 年激励计划第一个限售期届满，解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为 2,940 人，可解除限售的限制性股票数量为 3,807,316 股，并于 2020

年 9 月 24 日上市流通。

以上具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 22 日、2020 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### 3、2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）

2020 年 10 月，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了 2020 年激励计划。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，以 2020 年 11 月 4 日为授予日，向 4,573 名激励对象合计授予了 452.06 万股限制性股票。

以上具体内容详见公司 2020 年 10 月 14 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### （二）员工持股计划实施情况

2015 年 12 月，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了员工持股计划。根据员工持股计划，公司骨干人员以自筹资金出资成立持股平台以现金方式认购公司新增股份，上述员工持股计划已于 2015 年末实施。截至报告期末，前述持股平台合计持有的公司股份数量为 148,353,207 股。

有关情况参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“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

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上汽时代动力电池系统有限公司	公司董事/总经理周佳、副总经理吴凯、	销售商品	动力电池系统	参照市场价格公允定价	协议约定价格	32,703.45	0.65%	132,800.00	否	按协议约定结算	不适用	2020 年 4 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027

	监事会主席吴映明担任其董事	提供服务	咨询服务	参照市场价格公允定价	协议约定价格	-	-	30.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
广汽时代动力电池系统有限公司	公司副总经理谭立斌担任其董事长、监事冯春艳担任其董事	提供服务	咨询服务	参照市场价格公允定价	协议约定价格	94.34	0.00%	150.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
福建时代星云科技有限公司	公司副董事长、副总经理黄世霖担任其董事长	销售商品	储能电池系统	参照市场价格公允定价	协议约定价格	3,861.31	0.08%	27,000.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
		采购商品	储能电气相关产品	参照市场价格公允定价	协议约定价格	375.85	0.01%	15,000.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
晋江闽投电力储能科技有限公司	公司财务总监郑舒及监事冯春艳担任其董事	提供服务	咨询服务	参照市场价格公允定价	协议约定价格	40.90	0.00%	55.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027
上海快卜新能源科技有限公司	公司副总经理谭立斌担任其董事	销售商品	储能电池系统	参照市场价格公允定价	协议约定价格	-	-	100.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网,公告编号:2020-027



国网时代（新疆）储能发展有限公司	公司副总经理谭立斌担任其董事	销售商品	储能电池系统	参照市场价格公允定价	协议约定价格	-	-	200,000.00	否	按协议约定结算	不适用	2020年4月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027
合计				--	--	37,075.85	--	375,135.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2020 年度日常关联交易的实际发生金额为 37,075.85 万元，交易符合公司生产经营实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2020 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额 375,135.00 万元，实际发生情况与预计产生差异主要是受市场情况、公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2020 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期不存在重大共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、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	-	19,000.00	2016年03月21日	15,000.00	抵押	8年	否	否
晋江闽投电力储能科技有限公司	2019年04月25日	10,000.00	2019年07月19日	7,854.00	连带责任保证	15年	否	是
浙江美青邦工程服务有限公司	2020年04月25日	100,000.00					否	否
佛山华特邦普气体有限公司（拟设立）	2020年04月25日	6,000.00					否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			106,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			135,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				22,854.00

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
CATT	2020年04月25日	882,750.00	2020年06月-2020年08月	111,968.81	连带责任保证	3年-4年	否	否
	2019年10月26日	154,080.00			连带责任保证		否	否
龙岩思康新材料有限公司	2020年04月25日	5,000.00	2020年06月24日	980.00	连带责任保证	3.5年	否	否
			2020年11月01日	1,377.98	连带责任保证	6年	否	否
时代思康新材料有限公司	2020年04月25日	30,000.00	2020年12月20日	1,853.88	连带责任保证	7年	否	否
江苏时代	2018年08月24日	230,000.00	2020年07月-2020年12月	11,704.48	连带责任保证	6个月至6.5年	否	否
			2020年01月-2020年06月	70,613.84	连带责任保证	0.5年	是	否
	2020年04月25日	420,000.00			连带责任保证		否	否
屏南时代	2018年08月24日	49,000.00	2020年01月-2020年06月	835.35	连带责任保证	6个月	是	否
			2018年12月-2020年11月	26,555.77	连带责任保证	6个月至8年	否	否
四川时代新能源科技有限公司	2020年04月25日	280,000.00	2020年10月-2020年12月	101,500.00	连带责任保证	8年	否	否
宁德邦普循环科技有限公司	2020年04月25日	313,200.00			连带责任保证		否	否
时代瑞鼎发展有限公司（境外债券发行主体）	2020年04月25日	978,735.00	2020年09月17日	978,735.00	连带责任保证	5年-10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,909,685.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,280,240.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,342,765.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,234,675.92
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

广东邦普	2020年04月25日	546,000.00	2017年12月-2020年12月	90,861.18	连带责任保证	6个月至5年	否	否
			2020年1月-2020年6月	41,103.91	连带责任保证	6个月	是	否
湖南邦普	2020年04月25日	642,800.00	2019年7月-2020年6月	212,831.51	连带责任保证	6个月至7年	否	否
			2020年1月-2020年8月	55,961.74	连带责任保证	1个月-6个月	是	否
宁德邦普循环科技有限公司	2020年04月25日	326,000.00			连带责任保证		否	否
宁波邦普循环科技有限公司	2020年04月25日	60,000.00			连带责任保证		否	否
印尼普青循环科技有限公司	2020年04月25日	29,025.95			连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,603,825.95	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				339,580.58
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,603,825.95	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				303,692.69
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）			4,619,510.95	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,619,820.94
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,081,590.95	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,561,222.61
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.32%				
其中：								
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）				22,854.00				

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

公司报告期无日常经营重大合同。

#### 4、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

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	269,188.00	160,146.21	0
合计		269,188.00	160,146.21	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

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。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司及下属子公司积极响应国家精准扶贫战略，充分履行企业社会责任，积极做好教育扶贫、公益扶贫、持续通过产业项目提升贫困地区的内生发展动力，加强产融结合发展，全力推进并切实抓好精准扶贫工作。

## (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司围绕在产业发展扶贫、教育扶贫、公益扶贫等方面开展了以下工作：

### ① 产业发展扶贫

a. 公司持续推动青海时代新能源项目及屏南时代新材料项目的建设。截止 2020 年 12 月底，青海时代累计完成固定资产投资 172,694.67 万元（其中 2020 年完成固定资产投资 12,541.82 万元），累计提供就业岗位 1,466 个；屏南时代累计完成固定资产投资 60,665.44 万元（其中 2020 年固定资产投资 17,542.25 万元），累计提供就业岗位 197 个。

b. 2020 年，公司对宁德市寿宁县下党乡及霍童镇坑头村开展定点帮扶，依托当地特色茶产业发展，助力农户长效脱贫，支付款项 837.04 万元。

### ② 教育扶贫

公司持续开展“精准扶贫·爱心助学”活动，为贫困学生提供助学金。2020 年度，受资助的贫困中小學生共有 56 名，总资助金额 13.20 万元。

### ③ 公益扶贫

a. 2020 年 6 月 18 日，公司向甘肃礼县红十字会捐赠资金 32 万元，用于定向支持礼县罗坝镇扶贫工作。

b. 2020 年，公司多次组织员工前往蕉城区福利院、塔山福利院、岚口老人院等开展慰问活动。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30,966.31
2.物资折款	万元	1.41
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30,921.11
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13.20

4.2 资助贫困学生人数	人	56
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.投入金额	万元	33.41

#### (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。

### 3、其他社会责任履行情况

2020年1月，面对新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，公司积极履行社会责任，向湖北省红十字会捐款 1,000 万元，由湖北省疫情防控指挥部统一调配使用，全部用于疫情地区前线抗击以及防治工作；3月初，公司向德国图林根州门诊医疗基金会捐赠 10 万只口罩和 20 万只医用手套，用于支持图林根州奋斗在一线的医务人员抗击疫情。此外，公司控股子公司湖南邦普向湖南省宁乡市红十字会捐款 100 万元；公司控股子公司广东邦普向佛山市山水区红十字会捐款 16 万元，向青山慈善基金会捐赠口罩等防疫物资折合 11.67 万元。

### 4、环境保护相关的情况

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 □ 否

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	化学需氧量 (COD)	间歇排放	2 个	宁德湖东厂区、湖西厂区	42 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	3.65 吨/年	14.80 吨/年	无
	氨氮	间歇排放	2 个	宁德湖东厂区、湖西厂区	2 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：30mg/L	0.18 吨/年	1.98 吨/年	无

	氮氧化物	间歇排放	22 个	宁德湖东厂区、湖西厂区	105 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 中的燃气锅炉标准: 200mg/m <sup>3</sup>	53.80 吨/年	106.14 吨/年	无
	二氧化硫	间歇排放	22 个	宁德湖东厂区、湖西厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	1.54 吨/年	12.29 吨/年	无
江苏时代	氮氧化物	间歇排放	3 个	LY1、LY2 厂区	33 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 150mg/m <sup>3</sup>	4.05 吨/年	26.64 吨/年	无
	二氧化硫	间歇排放	3 个	LY1、LY2 厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	0.38 吨/年	10.02 吨/年	无
时代上汽	氮氧化物	间歇排放	3 个	SD 动力站	27mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 150mg/m <sup>3</sup>	3.76 吨/年	20.89 吨/年	无
	二氧化硫	间歇排放	3 个	SD 动力站	4 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	0.56 吨/年	6.96 吨/年	无
湖南邦普	化学需氧量 (COD)	间歇排放	2 个	湖南邦普宁乡厂区	78 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准: 500mg/L	109.35 吨/年	121.21 吨/年	无
	氨氮	间歇排放	2 个	湖南邦普宁乡厂区	7 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 B 级标准: 45 mg/L	8.66 吨/年	22.10 吨/年	无
	氮氧化物	间歇排放	1 个	湖南邦普宁乡厂区	81 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准: 240mg/m <sup>3</sup>	1.51 吨/年	4.45 吨/年	无
	二氧化硫	间歇排放	1 个	湖南邦普宁乡厂区	76 mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 4 二级标准: 850mg/m <sup>3</sup>	1.42 吨/年	3.81 吨/年	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内, 宁德时代及上述子公司的污染防治设施、系统等均运行正常, 产生的生产废水和生活污水



经处理后达标排放；生产废气经相应废气治理设施处理后达标排放；固体废物均按相关规定分类收集、合规暂存，其中生活垃圾交由环卫部门处置，一般工业固废交由有技术能力的回收商回收利用，危险废物交由有对应资质的处置单位处置；厂界噪声均符合相关排放标准。报告期内，宁德时代及上述子公司均未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

### （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，宁德时代及上述子公司均按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。

### （3）突发环境事件应急预案

宁德时代及上述子公司依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，结合实际情况，制定了突发环境事件应急预案，并在当地生态环境主管部门完成备案，同时按照要求定期开展应急预案演练，提高应急管理能力和。

### （4）环境自行监测方案

宁德时代及上述子公司均按照相关法律法规的要求，制订了环境自行监测方案，并按要求开展自行监测或委托具备资质的第三方监测机构开展自行检测工作，其监测结果均满足相关排放标准，相关监测方案已通过当地生态环境主管部门审核并予以备案。

### （5）其他应当公开的环境信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	具体内容
1	关于与特斯拉开展业务合作的事项	2020年2月，公司与 Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement (China)》，协议中约定，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，供货有效期限：2020年7月1日至2022年6月30日。具体内容详见公司于2020年2月3日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-002。

2	关于投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目事项	2020年2月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目的议案》，为进一步推进公司产能布局、巩固市场地位，公司拟投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目，总投资不超过人民币100亿元。以上具体内容详见公司于2020年2月27日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-011号。
3	关于签署战略合作协议事宜	为深化公司与Honda Motor Co., Ltd. (本田技研工业株式会社，以下简称“Honda”)的长期战略合作关系，公司与Honda于2020年7月10日签署了《GLOBAL PARTNERSHIP AGREEMENT》。具体内容详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-060。
4	关于境外全资子公司境外发行债券事宜	2020年4月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的议案》，因境外业务发展需要，公司拟将境外债券发行额度增加至不超过30亿美元（含30亿美元）或等值其他币种，并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。2020年9月18日，公司境外全资子公司Contemporary Ruiding Development Limited（时代瑞鼎发展有限公司）已在境外完成发行总额15亿美元债券。以上具体内容详见公司于2020年4月13日、2020年9月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-021、2020-089。
5	关于开展境内外产业链相关投资事宜	2020年8月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展境内外产业链相关投资的议案》，为契合公司业务长期发展需求，推进全球化战略布局，保障行业关键资源的供应，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%，即不超过190.67亿元（不含本数）人民币或等值币种，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-076。
6	关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事宜	截至2020年9月30日，公司未经审计的借款余额为266.27亿元，较2019年末增加160.61亿元，累计新增借款占2019年末净资产比例为38.07%。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-097。
7	关于投资建设锂离子电池福鼎生产基地项目事宜	2020年12月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设锂离子电池福鼎生产基地项目的议案》，公司拟在福建省宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地，项目总投资不超过人民币170亿元。具体内容详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-113。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	具体内容
1	关于控股子公司时代吉利动力电池有限公司投资建设动力电池宜宾项目事宜	2020年8月10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司时代吉利动力电池有限公司投资建设动力电池宜宾项目的议案》，公司控股子公司时代吉利拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设动力电池项目，项目投资总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-075。

2	关于控股子公司四川时代投资扩建动力电池宜宾制造基地项目事宜	2020年12月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资扩建动力电池宜宾制造基地项目的议案》，公司控股子公司四川时代拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资扩建动力电池宜宾制造基地项目，项目总投资不超过人民币100亿元。具体内容详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-112。
3	关于控股子公司江苏时代投资扩建锂离子电池江苏生产基地项目事宜	2020年12月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资扩建锂离子电池江苏生产基地项目的议案》，公司控股子公司江苏时代拟在江苏省溧阳市中关村高新区内投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（四期），项目总投资不超过人民币120亿元。具体内容详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-114。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	1,005,810,189	45.54%	122,360,248			-33,334,289	89,025,959	1,094,836,148	47.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,658,385				4,658,385	4,658,385	0.20%
3、其他内资持股	1,005,363,689	45.52%	39,664,597			-33,224,089	6,440,508	1,011,804,197	43.43%
其中：境内法人持股	602,529,948	27.28%	39,664,597			-22,999,575	16,665,022	619,194,970	26.58%
境内自然人持股	402,833,741	18.24%				-10,224,514	-10,224,514	392,609,227	16.85%
4、外资持股	446,500	0.02%	78,037,266			-110,200	77,927,066	78,373,566	3.36%
其中：境外法人持股			78,037,266				78,037,266	78,037,266	3.35%
境外自然人持股	446,500	0.02%				-110,200	-110,200	336,300	0.01%
二、无限售条件股份	1,202,589,511	54.46%				32,048,369	32,048,369	1,234,637,880	53.00%
1、人民币普通股	1,202,589,511	54.46%				32,048,369	32,048,369	1,234,637,880	53.00%
三、股份总数	2,208,399,700	100.00%	122,360,248			-1,285,920	121,074,328	2,329,474,028	100.00%

#### 1、股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年5月22日，公司完成了2018年和2019年激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销共计1,285,920股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-046。

(2) 2020年6月29日，公司首次公开发行前的1名股东所持首发前限售股解除限售上市流通，解除限售股份数量共计22,999,575股，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-056。

(3) 2020年8月4日，公司向特定对象非公开发行的122,360,248股股票上市，公告编号：2020-063。

(4) 2020年9月21日，公司2018年激励计划首次授予部分第二个限售期的股份解除限售上市流通，解除限售股份数量共计5,241,478股，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-086。

(5) 2020 年 9 月 24 日，公司 2019 年激励计划第一个限售期的股份解除限售上市流通，解除限售股份数量共计 3,807,316 股，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-087。

## 2、股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 公司回购注销 2018 年和 2019 年激励计划所涉 1,285,920 股限制性股票事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十四次会议审议和 2019 年年度股东大会审议通过。

(2) 经深圳证券交易所、中登公司审核确认，公司于 2020 年 6 月完成了首次公开发行前 1 名股东所持 22,999,575 股限售股的解禁申请工作。

(3) 公司向特定对象非公开发行 122,360,248 股股票事项已经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1268 号）核准。

(4) 公司 2018 年激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售和 2019 年激励计划第一个限售期解除限售所涉共计 9,048,797 股限制性股票事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

## 3、股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2020 年 5 月，公司在中登公司办理完成了 2018 年和 2019 年激励计划中部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,285,920 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从 2,208,399,700 股减少至 2,207,113,780 股。

(2) 2020 年 7 月，公司在中登公司办理完成了非公开发行的 122,360,248 股新股的股份登记手续，新增股份于 2020 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本从 2,207,113,780 股增加至 2,329,474,028 股。

## 4、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介及主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

## 6、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
瑞庭投资	571,480,527			571,480,527	首发股份锁定承诺	2021.06.10
黄世霖	260,900,727			260,900,727	首发股份锁定承诺	2021.06.10
李平	111,950,154			111,950,154	首发股份锁定承诺	2021.06.10
镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,999,575		22,999,575		首发股份锁定承诺	2020.06.27
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	4,599,912			4,599,912	首发股份锁定承诺	2021.06.10
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			3,449,934	首发股份锁定承诺	2021.06.10
高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）		52,795,031		52,795,031	非公开发行承诺	2021.02.04
本田技研工业（中国）投资有限公司		23,000,000		23,000,000	非公开发行承诺	2021.02.04
北信瑞丰基金-华能信托尊溢安盈 1 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞 121 号单一资产管理计划		5,484,473		5,484,473	非公开发行承诺	2021.02.04
珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）		3,726,708		3,726,708	非公开发行承诺	2021.02.04
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCTATTON		4,347,826		4,347,826	非公开发行承诺	2021.02.04
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金		4,782,608		4,782,608	非公开发行承诺	2021.02.04
UBS AG		6,795,031		6,795,031	非公开发行承诺	2021.02.04
高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金		9,316,770		9,316,770	非公开发行承诺	2021.02.04
国泰君安证券股份有限公司		4,658,385		4,658,385	非公开发行承诺	2021.02.04
中国太平洋财险保险-传统-普通保险产品-013C-CT0011 深		3,726,708		3,726,708	非公开发行承诺	2021.02.04
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红		3,726,708		3,726,708	非公开发行承诺	2021.02.04
限制性股票激励计划激励对象	30,429,360		10,334,714 （含回购注	20,094,646	股权激励	自授予登记完成之日起 12 个月

			销的 1,285,920 股)			后分五期或两期 解除限售
合计	1,005,810,189	122,360,248	33,334,289	1,094,836,148	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股	2020 年 07 月 06 日	161.00 元/股	122,360,248	2020 年 08 月 04 日	122,360,248	--	详见巨潮资讯网披 露的《非公开发行 股票上市公告书》	2020 年 07 月 30 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
公司发行债券相关情况详见本报告“第十一节公司债券相关情况”								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

经中国证监会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 122,360,248 股，募集资金总额为 1,969,999.99 万元，新增股份于 2020 年 8 月 4 日上市。

### 2、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

公司完成非公开发行股票后，总股本由 2,207,113,780 股增加至 2,329,474,028 股，公司股东结构未发生重大变化。本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产同时增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，资产结构更趋合理。

### 3、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

### 1、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	133,060	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	182,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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)	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
瑞庭投资	境内非国有法人	24.53%	571,480,527		571,480,527			
黄世霖	境内自然人	11.20%	260,900,727		260,900,727		质押	20,600,000
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	157,900,338	-8,299,925		157,900,338		
香港中央结算公司	境外法人	5.58%	130,087,469	89,771,856		130,087,469		
李平	境内自然人	4.81%	111,950,154		111,950,154		质押	16,050,000
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	2.49%	58,110,551	-14,046,565		58,110,551		
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	2.32%	53,941,456	-13,038,749		53,941,456		
高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)	境外法人	2.27%	52,795,031	52,795,031	52,795,031			
西藏鸿商资本投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	52,603,390	-1,021,800		52,603,390		
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45%	33,778,185	-2,580,115		33,778,185		
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、瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
宁波市联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	157,900,338	人民币普通股	157,900,338
香港中央结算有限公司	130,087,469	人民币普通股	130,087,469
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	58,110,551	人民币普通股	58,110,551
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	53,941,456	人民币普通股	53,941,456
西藏鸿商资本投资有限公司	52,603,390	人民币普通股	52,603,390
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	33,778,185	人民币普通股	33,778,185
宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）	26,570,039	人民币普通股	26,570,039
宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）	25,957,931	人民币普通股	25,957,931
宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙）	23,099,457	人民币普通股	23,099,457
宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）	21,742,266	人民币普通股	21,742,266
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	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、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区荣源宏恒泰瑞福顺投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。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。		
参与融资融券业务股东情况说明	西藏鸿商资本投资有限公司除通过普通证券账户持有 33,503,390 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,100,000 股，实际合计持有 52,603,390 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

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
--------	-------------	------	--------	--------

瑞庭投资	曾毓群	2012 年 10 月 15 日	91350902054341492Y	实业投资、投资管理、投资咨询
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			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

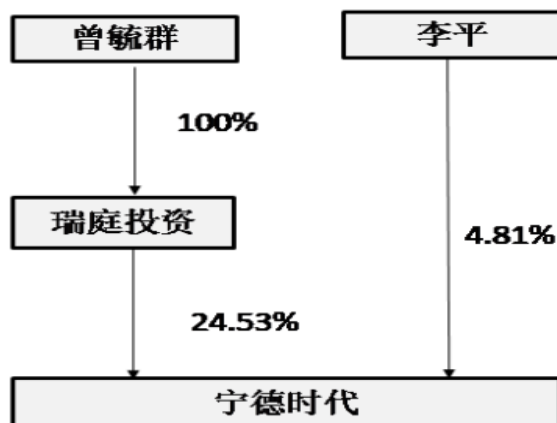
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾毓群	本人	中国香港	是
李平	本人	中国	是
主要职业及职务	曾毓群、李平主要职业及职务情况详见本年报“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之三、任职情况：“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	53	2017年06月05日	2021年12月13日					
李平	副董事长	现任	男	53	2015年12月15日	2021年12月13日	111,950,154				111,950,154
黄世霖	副董事长、副总经理	现任	男	53	2015年12月15日	2021年12月13日	260,900,727				260,900,727
潘健	副董事长	现任	男	45	2017年06月05日	2021年12月13日					
周佳	董事、总经理	任免	男	43	2015年12月15日	2021年12月13日					
王红波	董事	现任	男	52	2016年01月21日	2021年12月13日					
薛祖云	独立董事	现任	男	57	2017年06月05日	2021年12月13日					
洪波	独立董事	现任	男	61	2017年09月08日	2021年12月13日					
蔡秀玲	独立董事	现任	女	58	2017年06月05日	2021年12月13日					
吴映明	监事会主席	现任	男	54	2015年12月15日	2021年12月13日					
王思业	监事	现任	男	39	2017年	2021年					

					03月24日	12月13日					
冯春艳	职工代表 监事	现任	女	46	2016年 12月19日	2021年 12月13日					
谭立斌	副总经理	现任	男	52	2015年 12月15日	2021年 12月13日					
吴凯	副总经理	现任	男	52	2015年 12月15日	2021年 12月13日					
蒋理	副经理、董事 会秘书	现任	男	41	2017年 06月05日	2021年 12月13日					
郑舒	财务总监	现任	男	41	2017年 06月05日	2021年 12月13日					
合计	--	--	--	--	--	--	372,850,881	0	0		372,850,881

## 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：

**曾毓群先生**，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，TDK 株式会社副总裁、高级副总裁。现任本公司董事长、瑞庭投资执行董事兼总经理。

**李平先生**，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。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，上海盘毂动力科技股份有限公司董事

长。

**黄世霖先生**，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董事、总经理，本公司董事、总经理，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。现任本公司副董事长、副总经理，宁德聚友投资有限公司执行董事兼总经理，福建时代星云科技有限公司董事长。

**潘 健先生**，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，科尔尼管理咨询公司（A.T. Kearney）咨询顾问，贝恩咨询公司（Bain Capital）咨询顾问，安博凯直接投资基金（MBK Partners, L.P.）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。

**周 佳先生**，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，贝恩咨询公司（Bain Capital）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。

**王红波先生**，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、监事，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，韵达控股股份有限公司董事。现任本公司董事，招银国际资本管理（深圳）有限公司首席投资官。

**薛祖云先生**，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、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、中乔体育股份有限公司独立董事。

**洪 波先生**，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、中闽能源股份有限公司独立董事。



**蔡秀玲女士**，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：

**吴映明先生**，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，时代上汽总经理，上汽时代动力电池系统有限公司董事，宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司执行董事兼总经理，宁德时代新能源供应链管理服务有限公司执行董事兼总经理。

**王思业先生**，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，上海博裕霖德医院管理有限公司董事。

**冯春艳女士**，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，供应链与运营体系联席总裁，时代吉利动力电池有限公司董事，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

**周佳先生**，总经理，见本节“董事会成员”简历介绍。

**黄世霖先生**，副总经理，见本节“董事会成员”简历介绍。

**谭立斌先生**，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，东莞新能源电子科技有限公司销售经理，东莞新能源科技有限公司销售总监，宁德新能源科技有限公司销售副总裁。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，新疆国网时代储能发展有限公司董事，上海快卜新能源科技有限公司董事。

**吴凯先生**，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。

**蒋理先生**，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，天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普时代电池科技有限公司、中法人寿保险有限责任公司、南京市卡睿创新创业管理服务有限公司董事。

**郑舒先生**，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	瑞庭投资	执行董事兼总经理	2012 年 10 月		否
在股东单位任职情况的说明					

## （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
	TOPUNION HOLDINGS LIMITED	董事	2019 年 09 月		否
李平	RCS INVESTMENT CO., LTD	董事	2005 年 02 月		否

	RAINBOW RICH PROFITS LTD.	董事	2005 年 06 月		否
	CHINA F&B GROUP	董事长	2008 年 12 月		否
	宁德永佳投资有限公司	执行董事兼 总经理	2012 年 10 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
	RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED	董事	2013 年 11 月		否
	上海适达投资管理有限公司	执行董事	2014 年 01 月		是
	PERFECT LINK VENTURES LIMITED	董事	2019 年 01 月		否
	上海盎毅动力科技股份有限公司	董事长	2019 年 05 月		否
	TOP UNION HOLDINGS LIMITED	董事	2019 年 09 月		否
	苏州芯安智控系统有限公司	董事	2020 年 08 月		否
黄世霖	宁德聚友投资有限公司	执行董事兼 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
	福建时代星云科技有限公司	董事长	2019 年 02 月		否
	国网时代(福建)储能发展有有限公司	董事	2020 年 04 月		否
潘健	宁波梅山保税港区闻道投资有限责任公司	执行董事兼 总经理	2016 年 12 月		否
	宁波梅山保税港区列嘉投资管理合伙企业(有 限合伙)	执行事务合 伙人	2016 年 12 月		否
	Glenorchy International Ltd.	董事	2020 年 01 月		否
	Trisara International Ltd.	董事	2020 年 01 月		否
	Andaman International Ltd.	董事	2020 年 01 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	招银国际资本管理(深圳)有限公司	首席投资官	2015 年 04 月		是
	韵达控股股份有限公司	董事	2017 年 01 月	2020 年 03 月	否
	英诺赛科(苏州)科技有限公司	董事	2020 年 12 月		否
薛祖云	厦门信达股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月	2020 年 05 月	是
	福建傲农生物科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 08 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
	中乔体育股份有限公司	独立董事	2016 年 03 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 03 月		是
洪波	福建东百集团股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月		是

	福建雪人股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月		是
	中闽能源股份有限公司	独立董事	2019 年 10 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	执行董事兼 总经理	2015 年 12 月		否
	宁波梅山保税港区问鼎投资管理有限公司	执行董事	2017 年 04 月		否
	上汽时代动力电池系统有限公司	董事	2020 年 04 月		否
王思业	北京凯思博宏计算机应用工程有限公司	董事	2008 年 05 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
	新世纪医疗控股有限公司	董事	2016 年 02 月		否
	上海博裕霖德医院管理有限公司	董事	2018 年 08 月		否
	启丰食品科技（北京）有限公司	董事	2020 年 04 月		否
	上海宁馨兰秀医院管理有限公司	董事	2020 年 07 月		否
吴凯	宁波梅山保税港区合趣投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	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
	新疆国网时代储能发展有限公司	董事	2020 年 01 月		否
	上海快卜新能源科技有限公司	董事	2020 年 03 月		否
蒋理	南京市卡睿创新创业管理服务服务有限公司	董事	2018 年 09 月		否
	天津市滨海产业基金管理有限公司	董事	2020 年 08 月		否
	宁普时代电池科技有限公司	董事	2020 年 12 月		否
	中法人寿保险有限责任公司	董事	2020 年 10 月		否
郑舒	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
	上海快卜新能源科技有限公司	董事	2020 年 03 月		否
	北京普莱德新材料有限公司	董事	2020 年 12 月		否
在其他单位任职情况的说明	--				

（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，按各自所在岗位职务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。报告期内，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 1,635.31 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	53	现任	265.29	否
李平	副董事长	男	53	现任	31.87	是
黄世霖	黄世霖 副董事长、副总经理	男	53	现任	124.93	否
潘健	副董事长	男	45	现任	0	否
周佳	董事、总经理	男	43	现任	244.85	否
王红波	董事	男	52	现任	0	否
薛祖云	独立董事	男	57	现任	12	否
洪波	独立董事	男	61	现任	12	否
蔡秀玲	独立董事	女	58	现任	12	否
吴映明	监事会主席	男	54	现任	106.34	否
王思业	监事	男	39	现任	0	否
冯春艳	职工代表监事	女	46	现任	164.47	否
谭立斌	副总经理	男	52	现任	160.97	否
吴凯	副总经理	男	52	现任	184.36	否

蒋理	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	149.88	否
郑舒	财务总监	男	41	现任	166.35	否
合计	--	--	--	--	1,635.31	--

注：李平在其控股并担任执行董事的上海适达投资管理有限公司领取薪酬。

### （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

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	20,374
主要子公司在职员工的数量（人）	12,704
在职员工的数量合计（人）	33,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	33,078
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	20,674
销售人员	962
技术人员	5,592
财务人员	167
行政管理人员	5,683
合计	33,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	147
硕士	2,154
本科	5,731
大专及以下	25,046
合计	33,078

### 2、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，浮动奖金等，核心骨干和管理人员参与长期激励计划。

### 3、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。公司积极推动知识与技能的沉淀与传承，本着让最优秀的人培养出更优秀的人的宗旨，建立了完善的内训师管理与激励制度，致力于自主开发学习资源，鼓励员工自我学习，自我提升。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

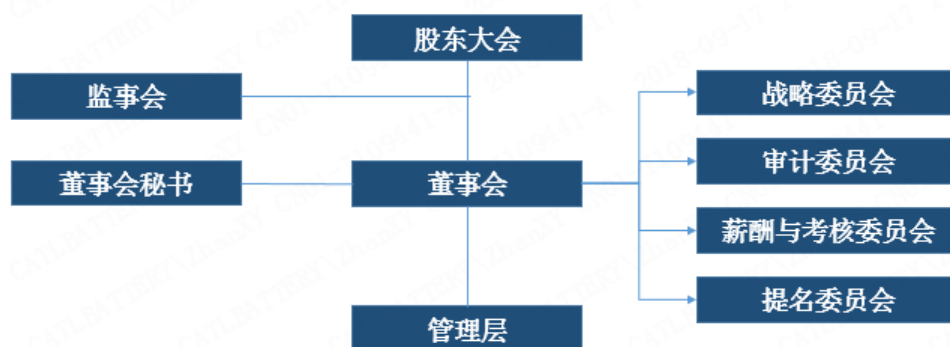
公司不存在劳务外包数量较大情况。

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，具体治理结构如下：



#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东及其子公司提供



担保的情形。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，履行董事职责。独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

公司董事会根据《上市公司治理准则》下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。

报告期内，公司共召开了 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益及股东的合法权益。

### 5、经营管理层

公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了员工持股计划和限制性股票激励计划，充分调动员工的积极性，有利于公司长远发展。

## 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，在公司持续健康发展、实现股东利益的同时，重视公司的社会责任。

## 8、关于信息披露与透明度

公司建立了信息披露管理方面的相关制度，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站。另外，公司还通过设立专门的投资者咨询电话和电子邮箱等方式，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

报告期内，公司按照遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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、财务、机构和资产等方面严格分开，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。

### 1、业务独立方面

公司具有完整的业务体系，能独立面对市场自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形，公司业务独立。

### 2、人员独立方面

公司已经建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。同时，发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职，公司人员独立。

### 3、财务独立方面

公司设立财经部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

#### 4、机构独立方面

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构，并制定了相应的议事规则。同时，公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

#### 5、资产方面

公司已具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与控股股东产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 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

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.20%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-016
2019 年年度股东大会	年度股东大会	61.57%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-045
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.97%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-069
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.37%	2020 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-103

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、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	14	1	13	0	0	否	4
蔡秀玲	14	1	13	0	0	否	2
洪波	14	1	13	0	0	否	2

### 2、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。

### 3、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

2020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，为公司提供了相关建设性建议，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、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名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，战略委员会共召开3次会议，审议了公司非公开发行股票、投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目以及锂离子电池福鼎生产基地等重大投融资事项，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、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4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。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议了董事和高级管理人员的薪酬方案、2020 年激励计划、2018 年激励计划和 2019 年激励计划解除限售等事项，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。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议了董事、高级管理人员的年度履职情况。

## 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。

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，完成了本年度的经营任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
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</p> <p>三、一般缺陷：是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。</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：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。</p> <p>三、一般缺陷：是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报<math>\geq</math>资产总额的 1.5%</p> <p>二、重要缺陷：利润总额的 5%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>利润总额的 1.5%；资产总额的 1.5%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>资产总额的 0.5%</p> <p>三、一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 1.5%；错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%</p>	<p>一、重大缺陷：直接财务损失<math>\geq</math>资产总额 1%</p> <p>二、重要缺陷：资产总额 1%<math>&gt;</math>直接财务损失<math>\geq</math>资产总额 0.5%</p> <p>三、一般缺陷：直接财务损失<math>&lt;</math>资产总额 0.5%</p>
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

适用  不适用

## 第十一节 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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
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)	19CATL01	112988	2019 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	150,000	3.68%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	2020 年 01 月 15 日	2025 年 01 月 16 日	300,000	3.63%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“19CATL01”已正常付息；“20CATL01”尚未到达付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1、上述公司债券为 5 年期，公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；2、公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	联系人	张帅、胡德波	联系人电话	010-85156309
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如							

适用)	
-----	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、“19CATL01”发行规模 15 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。2、“20CATL01”发行规模 30 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。目前账户剩余 0.58 万元利息。
年末余额（万元）	0.58
募集资金专项账户运作情况	公司已与主承销商中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了三方监管协议，对公司债券资金专项账户监管事宜作了明确的规定，募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金用途与募集说明书中披露的募集资金用途一致。

### 四、公司债券信息评级情况

“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）信用评级公告》（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、2020 年 6 月 18 日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况、“19CATL01”和“20CATL01”进行跟踪评级，出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合〔2020〕1709 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“19CATL01”和“20CATL01”公司债券信用等级为 AAA，与上次评级结果一致。

4、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。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本公司已发行的公司债券“19CATL01”和“20CATL01”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，具体如下：



### （一）增信机制

本期债券无增信机制。

### （二）偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。

#### 1、切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决定并按照本募集说明书披露的用途使用。

#### 2、设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个交易日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### 3、制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

#### 5、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息的及时足额偿付作出了合理的制度安排。

#### 6、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

#### 7、公司承诺

根据公司于 2019 年 6 月 25 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2019 年 7 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

债券受托管理人于 2020 年 6 月 29 日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司公司债券 2019 年度受托管理事务报告》，于 2020 年 10 月 13 日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》。

## 八、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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,249,087.72	1,045,905.94	19.43%
流动比率	2.05	1.60	45%
资产负债率	55.82%	58.37%	-2.55%
速动比率	1.81	1.35	46%
EBITDA 全部债务比	27.78%	36.99%	-9.21%
利息保障倍数	11.65	19.76	-41.04%
现金利息保障倍数	30.85	51.39	-39.97%
EBITDA 利息保障倍数	19.08	34.17	-44.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、流动比率与速动比率上升主要是因为本期非公开发行股票及发债券等进行融资使得货币资金增加；
- 2、利息保障倍数下降主要是因为本期根据财政部、国资委、银保监会、中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》财会[2021]2号，将结构性存款利息收入调整投资收益。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具付息兑付的情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司获得银行授信总额 1,491.93 亿元，其中已使用授信额度 481.73 亿元；报告期内，公司及控股子公司均按时偿还到期债务，未发生违约情形。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均能严格执行公司债券募集说明书的相关约定及承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 26 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（2021）第 351A010373 号
注册会计师姓名	蔡志良，施旭锋

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2021）第351A010373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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司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、10以及附注五、5。

##### 1、事项描述

截至2020年12月31日，宁德时代公司合并财务报表应收账款余额1,172,245.03万元，坏账准备余额为42,892.66万元，对合并财务报表总资产金额影响重大。对于应收账款，管理层将相同信用风险特征的业务

划入同一个组合，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，涉及的关键假设包括历史信用损失、逾期天数及当前和未来经济状况的预期。由于管理层确认应收账款的预期信用损失中使用的关键假设涉及重大的判断，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、账款回收和评估了与应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计及执行有效性，包括管理层对应收账款的组合划分、采用关键假设的复核和审批，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 结合宁德时代行业特点及风险，评估管理层确定预期信用损失时采用的前瞻性信息的合理性；

(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，结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；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) 获取了管理层编制的应收账款账龄分析情况表，采用抽样的方法检查了销售发票，签收单以及对账单，评估应收账款账龄分析情况表的准确性；

(5) 通过检查客户的期后回款情况、参考客户历史信用损失、客户的经营情况及业绩表现，结合行业走势及市场发展的考虑，评估管理层作出的预期信用损失的合理性。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23以及附注五、44。

### 1、事项描述

宁德时代公司2020年度业绩较上年实现增长，共实现收入5,031,948.77万元。宁德时代公司按约定发送产品至客户，由客户验收或对账后确认收入的实现。由于销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解、评价与收入确认相关的内部控制设计，并测试关键内部控制运行的有效性；

(2) 获取公司与客户签订的合同，检查合同关键条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 执行分析程序，包括毛利率分析、月度数据分析、财务数据与业务数据的验证分析等；

(4) 选取样本，核对与该笔销售相关的合同、订单、发货单据、与客户的确认记录、发票等，结合应收账款期后回款情况，判断公司确认收入的正确性，并特别关注临近资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证发生的销售金额及往来款项余额；

(6) 复核年末返利金额的计算及计提评估返利计算的准确性；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认。

## 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2020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公司的持续经营能力，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公司的财务报告过程。

## 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，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

二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,424,116,053.67	32,269,635,327.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,288,071,512.61	1,389,585,592.37
衍生金融资产	1,330,347,108.86	1,812,135,529.60
应收票据	9,877,156,349.23	9,649,949,692.85
应收账款	11,293,523,722.88	8,338,535,645.35
应收款项融资		
预付款项	997,118,630.25	538,163,094.42
应收保费		



应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,303,956,813.15	4,568,565,748.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,224,640,950.39	11,480,549,879.88
合同资产	75,269,024.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	81,548,616.67	
其他流动资产	969,240,539.21	1,647,816,662.94
流动资产合计	112,864,989,321.68	71,694,937,173.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	372,156,591.66	
长期股权投资	4,813,072,905.14	1,540,452,827.51
其他权益工具投资	1,997,026,992.95	1,530,603,722.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,621,648,443.02	17,417,348,593.44
在建工程	5,750,351,820.37	1,996,524,778.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,517,935,725.46	2,302,317,207.14
开发支出		
商誉	147,951,887.23	147,951,887.23
长期待摊费用	363,551,716.95	394,096,018.07
递延所得税资产	3,167,109,948.33	2,079,210,533.02
其他非流动资产	5,002,631,587.80	2,248,533,970.82
非流动资产合计	43,753,437,618.91	29,657,039,538.04
资产总计	156,618,426,940.59	101,351,976,711.32

流动负债：		
短期借款	6,335,080,182.17	2,125,646,681.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		286,915,936.00
衍生金融负债		
应付票据	15,636,589,526.90	17,420,197,790.40
应付账款	15,634,844,308.52	10,692,137,500.67
预收款项		6,161,443,242.83
合同负债	6,875,227,795.16	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,657,564,914.42	1,582,275,521.53
应交税费	1,321,059,090.43	962,984,568.04
其他应付款	4,407,776,289.55	5,298,308,992.73
其中：应付利息		
应付股利	6,172,824.12	2,418,687.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,349,038,696.49	1,077,468,495.09
其他流动负债	760,008,999.58	
流动负债合计	54,977,189,803.22	45,607,378,729.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,068,163,254.20	4,980,563,181.26
应付债券	14,382,255,950.87	1,508,339,195.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,193,938,630.30	873,618,580.61
长期应付职工薪酬		

预计负债	6,797,704,877.32	5,289,773,262.40
递延收益	3,918,939,197.71	813,236,654.86
递延所得税负债	85,518,810.08	91,191,949.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,446,520,720.48	13,556,722,824.54
负债合计	87,423,710,523.70	59,164,101,553.60
所有者权益：		
股本	2,329,474,028.00	2,208,399,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,662,151,603.08	21,630,448,577.59
减：库存股	710,020,552.82	1,074,894,790.00
其他综合收益	1,126,992,951.02	620,819,644.93
专项储备		
盈余公积	1,157,782,633.55	1,097,245,469.55
一般风险准备		
未分配利润	18,640,918,703.75	13,652,965,292.41
归属于母公司所有者权益合计	64,207,299,366.58	38,134,983,894.48
少数股东权益	4,987,417,050.31	4,052,891,263.24
所有者权益合计	69,194,716,416.89	42,187,875,157.72
负债和所有者权益总计	156,618,426,940.59	101,351,976,711.32

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,211,945,692.89	27,814,838,493.03
交易性金融资产	818,258,790.39	270,467,544.93
衍生金融资产	1,344,165,542.99	1,812,135,529.60
应收票据	9,416,041,241.33	8,839,043,601.11
应收账款	10,088,619,894.86	7,698,669,980.39
应收款项融资		

预付款项	1,924,214,157.90	1,832,019,117.55
其他应收款	6,285,015,827.63	4,340,618,298.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,933,727,905.30	7,543,150,992.11
合同资产	75,269,024.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,741,138.93	427,881,244.64
流动资产合计	89,382,999,216.98	60,578,824,801.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,148,758,386.31	11,092,993,309.10
其他权益工具投资	897,055,696.07	1,030,603,722.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,589,467,994.98	9,054,544,829.91
在建工程	2,141,898,621.06	1,069,676,000.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	794,419,051.90	702,944,942.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,808,394.82	323,041,176.52
递延所得税资产	2,466,602,169.86	1,655,548,061.78
其他非流动资产	1,108,053,521.03	343,240,543.15
非流动资产合计	32,438,063,836.03	25,272,592,585.84
资产总计	121,821,063,053.01	85,851,417,387.53
流动负债：		
短期借款	734,775,805.56	400,478,500.00
交易性金融负债		286,915,936.00

衍生金融负债		
应付票据	12,823,823,176.92	14,211,406,555.72
应付账款	15,354,892,747.36	9,038,280,048.07
预收款项		5,427,553,025.48
合同负债	6,832,467,549.16	
应付职工薪酬	2,389,417,399.83	1,385,551,183.99
应交税费	672,343,018.43	632,094,820.47
其他应付款	3,890,858,877.14	4,983,326,345.52
其中：应付利息		
应付股利	6,172,824.12	2,418,687.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	843,232,185.78	809,720,325.77
其他流动负债	755,802,363.73	
流动负债合计	44,297,613,123.91	37,175,326,741.02
非流动负债：		
长期借款	3,592,734,251.28	3,325,626,944.13
应付债券	4,612,230,846.82	1,508,339,195.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,617,264,087.73	5,149,144,094.30
递延收益	210,074,403.26	282,670,136.94
递延所得税负债	64,937,718.88	68,602,469.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,097,241,307.97	10,334,382,840.84
负债合计	59,394,854,431.88	47,509,709,581.86
所有者权益：		
股本	2,329,474,028.00	2,208,399,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,144,505,254.61	23,112,308,480.40

减：库存股	710,020,552.82	1,074,894,790.00
其他综合收益	1,034,923,697.43	576,704,113.36
专项储备		
盈余公积	1,164,737,014.00	1,104,199,850.00
未分配利润	15,462,589,179.91	12,414,990,451.91
所有者权益合计	62,426,208,621.13	38,341,707,805.67
负债和所有者权益总计	121,821,063,053.01	85,851,417,387.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	50,319,487,697.20	45,788,020,642.41
其中：营业收入	50,319,487,697.20	45,788,020,642.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,485,843,532.02	38,954,702,306.61
其中：营业成本	36,349,153,592.22	32,482,760,512.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	295,129,893.60	272,228,105.62
销售费用	2,216,709,532.73	2,156,553,541.51
管理费用	1,768,115,240.89	1,832,673,929.87
研发费用	3,569,377,694.03	2,992,107,516.52
财务费用	-712,642,421.45	-781,621,299.53
其中：利息费用	640,434,316.54	289,254,465.49
利息收入	1,494,600,958.67	1,078,256,966.28
加：其他收益	1,135,940,385.95	646,371,587.96

投资收益（损失以“-”号填列）	-117,648,607.80	-79,604,902.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,027,332.09	-11,899,568.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-91,456,141.35	-100,357,220.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	286,915,936.00	27,331,582.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,982,529.63	-235,676,386.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-827,489,419.04	-1,434,329,163.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,890,379.23	1,382,204.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,959,489,551.43	5,758,793,258.10
加：营业外收入	94,318,062.61	62,428,112.63
减：营业外支出	71,254,204.80	60,456,806.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,982,553,409.24	5,760,764,564.25
减：所得税费用	878,635,356.78	748,090,666.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,103,918,052.46	5,012,673,897.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,103,918,052.46	5,012,673,897.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	5,583,338,710.38	4,560,307,432.71
2.少数股东损益	520,579,342.08	452,366,465.16
六、其他综合收益的税后净额	505,828,698.82	957,658,852.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	506,173,306.09	957,658,852.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	152,159,228.91	11,970,230.92
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	152,159,228.91	11,970,230.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	354,014,077.18	945,688,621.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	292,241,921.03	912,685,843.66
6.外币财务报表折算差额	61,772,156.15	33,002,778.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-344,607.27	
七、综合收益总额	6,609,746,751.28	5,970,332,750.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,089,512,016.47	5,517,966,285.57
归属于少数股东的综合收益总额	520,234,734.81	452,366,465.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.4942	2.0937
(二) 稀释每股收益	2.4848	2.0887

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	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------



一、营业收入	42,114,970,746.67	39,494,999,138.92
减：营业成本	32,358,440,323.72	29,445,494,658.74
税金及附加	194,973,788.08	203,844,169.74
销售费用	2,111,974,152.89	2,011,470,528.94
管理费用	1,230,564,798.15	1,299,390,977.05
研发费用	2,907,400,488.87	2,529,115,712.31
财务费用	-849,569,819.87	-822,132,613.46
其中：利息费用	390,896,563.74	206,900,405.90
利息收入	1,384,063,604.39	1,011,910,923.68
加：其他收益	723,820,580.55	528,924,410.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,736,544.53	-47,231,244.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,517,566.05	3,743,614.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-40,984,320.63	-72,377,518.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	286,915,936.00	27,331,582.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-253,660,194.72	-18,839,258.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-666,821,372.51	-1,031,970,918.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,097,693.34	7,151,019.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,974,607,726.28	4,293,181,296.35
加：营业外收入	67,874,432.30	43,037,753.69
减：营业外支出	45,996,169.94	40,075,669.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,996,485,988.64	4,296,143,380.64
减：所得税费用	352,791,377.68	458,329,901.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,643,694,610.96	3,837,813,479.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,643,694,610.96	3,837,813,479.01
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	458,219,584.07	924,656,074.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	152,159,228.91	11,970,230.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	152,159,228.91	11,970,230.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	306,060,355.16	912,685,843.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	306,060,355.16	912,685,843.66
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,101,914,195.03	4,762,469,553.59
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	2020 年度	2019 年度
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	54,002,988,575.54	52,149,078,427.56

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	151,928,522.94	395,686,584.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,397,335,867.06	3,763,244,302.06
经营活动现金流入小计	60,552,252,965.54	56,308,009,314.15
购买商品、接受劳务支付的现金	33,461,951,736.87	33,260,080,970.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,027,848,128.71	3,704,062,487.97
支付的各项税费	2,265,587,429.63	2,688,800,053.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,963,038.37	3,183,111,244.73
经营活动现金流出小计	42,122,350,333.58	42,836,054,757.35
经营活动产生的现金流量净额	18,429,902,631.96	13,471,954,556.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,779,761.91	0.23
取得投资收益收到的现金	24,087,086.33	2,563,085.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,649.08	15,088,255.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,026,813.18

收到其他与投资活动有关的现金	2,735,874,410.58	15,477,402,748.49
投资活动现金流入小计	2,804,765,907.90	15,505,080,902.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,302,355,759.04	9,626,986,411.07
投资支付的现金	4,088,418,479.98	907,758,218.55
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	466,447,835.43	3,114,021,020.85
投资活动现金流出小计	17,857,222,074.45	13,648,765,650.47
投资活动产生的现金流量净额	-15,052,456,166.55	1,856,315,251.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,536,360,992.16	1,217,784,889.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	923,523,424.41	721,974,398.68
取得借款收到的现金	9,450,920,678.78	4,616,632,167.94
收到其他与筹资活动有关的现金	13,199,266,407.50	1,498,800,000.00
筹资活动现金流入小计	43,186,548,078.44	7,333,217,057.62
偿还债务支付的现金	4,743,701,233.75	2,418,452,429.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,809,819.12	573,302,388.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,825,842.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	112,602,486.19	173,132,704.46
筹资活动现金流出小计	5,755,113,539.06	3,164,887,522.65
筹资活动产生的现金流量净额	37,431,434,539.38	4,168,329,534.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,950,661.91	14,801,651.37
五、现金及现金等价物净增加额	40,231,930,342.88	19,511,400,994.99
加：期初现金及现金等价物余额	23,200,055,644.02	3,688,654,649.03
六、期末现金及现金等价物余额	63,431,985,986.90	23,200,055,644.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

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	43,920,719,412.85	45,990,635,445.54
收到的税费返还	10,377,296.98	130,002,896.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,874,236.49	3,570,110,253.34
经营活动现金流入小计	46,695,970,946.32	49,690,748,595.65
购买商品、接受劳务支付的现金	27,918,053,588.66	31,017,006,562.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,815,737,513.64	2,706,538,290.96
支付的各项税费	1,340,476,681.07	2,124,224,574.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,064,491,944.45	3,029,506,923.44
经营活动现金流出小计	36,138,759,727.82	38,877,276,351.46
经营活动产生的现金流量净额	10,557,211,218.50	10,813,472,244.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,000,000.00	17,880,000.23
取得投资收益收到的现金	10,595,926.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,665.08	397,195.02
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	2,928,836,350.98	19,153,204,953.03
投资活动现金流入小计	3,032,438,942.91	19,171,482,148.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,769,178,017.10	4,798,596,798.31
投资支付的现金	4,214,664,366.05	6,239,540,000.00
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	1,267,739,657.35	1,315,862,123.35
投资活动现金流出小计	11,251,582,040.50	12,353,998,921.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,219,143,097.59	6,817,483,226.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,612,837,567.75	495,810,491.00
取得借款收到的现金	2,434,000,000.00	1,473,902,227.43
收到其他与筹资活动有关的现金	4,665,600,000.00	1,498,800,000.00
筹资活动现金流入小计	26,712,437,567.75	3,468,512,718.43
偿还债务支付的现金	1,798,934,360.85	1,248,832,420.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,838,208.62	493,574,364.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,026,625.96	53,298,974.20
筹资活动现金流出小计	4,128,799,195.43	1,795,705,759.66
筹资活动产生的现金流量净额	22,583,638,372.32	1,672,806,958.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,606,182.50	18,541,678.91
五、现金及现金等价物净增加额	24,831,100,310.73	19,322,304,108.49
加：期初现金及现金等价物余额	22,702,400,552.67	3,380,096,444.18
六、期末现金及现金等价物余额	47,533,500,863.40	22,702,400,552.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,208,399,700.00				21,630,448,577.59	1,074,894,790.00	620,819,644.93		1,097,245,469.55		13,652,965,292.41		38,134,983,894.48	4,052,891,263.24	42,187,875,157.72
加：会计政策变更											26,645,789.66		26,645,789.66	599,721.84	27,245,511.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,208,399,700.00				21,630,448,577.59	1,074,894,790.00	620,819,644.93		1,097,245,469.55		13,679,611,082.07		38,161,629,684.14	4,053,490,985.08	42,215,120,669.22
三、本期增减变动金额(减少以	121,074.32				20,031,703.0	-364,874,237	506,173,306.		60,537,164.0		4,961,307.62		26,045,669.6	933,926,065.	26,979,595.7

“—”号填列)	8.00				25.49	.18	09		0		1.68		82.44	23	47.67
(一) 综合收益总额							506,173,306.09				5,583,338,710.38		6,089,512,016.47	520,234,734.81	6,609,746,751.28
(二) 所有者投入和减少资本	121,074,328.00				19,678,766,424.48	-364,874,237.18							20,164,714,989.66	421,517,173.41	20,586,232,163.07
1. 所有者投入的普通股	121,074,328.00				19,755,790,267.84	-364,874,237.18							20,241,738,833.02	421,517,173.41	20,663,256,006.43
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					-77,023,843.36								-77,023,843.36		-77,023,843.36
4. 其他															
(三) 利润分配								60,537,164.00		-547,095,397.18		-486,558,233.18	-7,825,842.99		-494,384,076.17
1. 提取盈余公积								60,537,164.00		-60,537,164.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-486,558,233.18		-486,558,233.18	-7,825,842.99		-494,384,076.17
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					352,936,601.01						-74,935,691.52		278,000,909.49	278,000,909.49	
四、本期期末余额	2,329,474,028.00				41,662,151,603.08	710,020,552.82	1,126,992,951.02		1,157,782,633.55		18,640,918,703.75		64,207,299,366.58	4,987,417,050.31	69,194,716,416.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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		32,938,280,895.31	2,261,889,695.31	35,200,170,590.62	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	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		32,938,280,895.31	2,261,889,695.31	35,200,170,590.62	



	0													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,382,300.00			257,529,865.34	281,193,730.00	957,658,852.86		111,367,050.86		4,137,958,660.11		5,196,702,999.17	1,791,001,567.93	6,987,704,567.10
（一）综合收益总额						957,658,852.86				4,560,307,432.71		5,517,966,285.57	452,366,465.16	5,970,332,750.73
（二）所有者投入和减少资本	13,382,300.00			727,668,185.74	281,193,730.00							459,856,755.74	714,744,402.22	1,174,601,157.96
1. 所有者投入的普通股	13,382,300.00			462,267,770.73	281,193,730.00							194,456,340.73	714,744,402.22	909,200,742.95
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				265,400,415.01								265,400,415.01		265,400,415.01
4. 其他														
（三）利润分配								111,367,050.86		-422,348,772.60		-310,981,721.74		-310,981,721.74
1. 提取盈余公积								111,367,050.86		-111,367,050.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-310,981,721.74		-310,981,721.74		-310,981,721.74
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-470,138,320.40						-470,138,320.40	623,890,700.55	153,752,380.15	
四、本期期末余额	2,208,399,700.00				21,630,448,577.59	1,074,894,790.00	620,819,644.93		1,097,245,469.55	13,652,965.29	38,134,983.89	4,052,891,263.24	42,187,875,157.72	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,208,399,700.00				23,112,308,480.40	1,074,894,790.00	576,704,113.36		1,104,199,850.00	12,414,990,451.91		38,341,707,805.67
加：会计政策变更										25,935,205.74		25,935,205.74
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,208,399,700.00				23,112,308,480.40	1,074,894,790.00	576,704,113.36		1,104,199,850.00	12,440,925,657.65		38,367,643,011.41

	00				0				7.65		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	121,074,328.00			20,032,196,774.21	-364,874,237.18	458,219,584.07		60,537,164.00	3,021,663,522.26		24,058,565,609.72
（一）综合收益总额						458,219,584.07			3,643,694,610.96		4,101,914,195.03
（二）所有者投入和减少资本	121,074,328.00			19,679,260,173.20	-364,874,237.18						20,165,208,738.38
1. 所有者投入的普通股	121,074,328.00			19,756,284,016.84	-364,874,237.18						20,242,232,582.02
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				-77,023,843.64							-77,023,843.64
4. 其他											
（三）利润分配								60,537,164.00	-547,095,397.18		-486,558,233.18
1. 提取盈余公积								60,537,164.00	-60,537,164.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-486,558,233.18		-486,558,233.18
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					352,936,601.01					-74,935,691.52		278,000,909.49
四、本期期末余额	2,329,474,028.00				43,144,505,254.61	710,020,552.82	1,034,923,697.43		1,164,737,014.00	15,462,589,179.91		62,426,208,621.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,382,300.00				1,738,786,519.04	281,193,730.00	924,656,074.58		111,367,050.86	3,415,464,706.41		5,922,462,920.89
(一)综合收益总额							924,656,074.58			3,837,813,479.01		4,762,469,553.59
(二)所有者投	13,382				727,668	281,193,						459,856,75

入和减少资本	,300.00				,185.74	730.00						5.74
1. 所有者投入的普通股	13,382,300.00				462,267,770.73	281,193,730.00						194,456,340.73
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					265,400,415.01							265,400,415.01
4. 其他												
(三)利润分配									111,367,050.86	-422,348,772.60		-310,981,721.74
1. 提取盈余公积									111,367,050.86	-111,367,050.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-310,981,721.74		-310,981,721.74
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					1,011,118,333.30							1,011,118,333.30
四、本期期末余额	2,208,399.70				23,112,308,480.40	1,074,894,790.00	576,704,113.36		1,104,199,850.00	12,414,990,451.91		38,341,707,805.67

### 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”）前身为宁德时代新能源科技有限公司（以下简称“宁德时代有限公司”），于2011年12月16日在福建省宁德市注册成立，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。宁德时代有限公司以2015年10月31日为基准日，于2015年12月15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。

2018年5月18日，经中国证监会《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的批复》（证监许可〔2018〕829号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）217,243,733股。于2018年6月11日，本公司A股股票在深圳证券交易所上市（股票代码：300750）。

2020年6月24日，经中国证监会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）122,360,248股，并于2020年8月4日上市。截至2020年12月31日，公司注册资本为人民币232,947.4028万元，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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司2021年04月26日召开的第二届董事会第二十八次会议批准。

截至2020年12月31日止，纳入合并范围的子公司为56家，具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变动”和“第十二节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

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，具体会计政策见“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“20、固定资产”、“22、无形资产”和“29、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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 非同一控制下的企业合并

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。

#### (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，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方的金融资产，并形成其他方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

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系

的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初

始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

#### 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 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包括远期外汇合约、期货合约及外汇期权合同等。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，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相

关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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“第十二节，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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损

失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收并表内关联方
- 应收账款组合2：应收外部客户

#### C、合同资产

- 合同资产组合1：产品销售

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收并表内关联方
- 其他应收款组合2：应收员工款项
- 其他应收款组合3：应收保证金或押金
- 其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收融资租赁款

- 融资租赁款组合1：应收并表内关联方
- 融资租赁款组合2：应收外部客户

对于应收融资租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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、应收票据

详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 13、应收账款

详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 15、存货

### （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、库存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。

## 16、合同资产

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“29、收入”。

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、长期应收款

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 19、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

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；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，除非投资符合持有待售的条件；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“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“23 长期资产减值”。

20、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	0.00-5.00	5.00-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50
运输设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	33-9.50
其他设备	年限平均法	3-10	0.00	33.33-10.00

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“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“23 长期资产减值”。

②每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

③大修理费用

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

## 21、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“23 长期资产减值”。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“23 长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

段。

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

## 23、长期资产减值

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

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

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

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

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

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。

## 24、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。

## 25、合同负债

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“29、收入”。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响

重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

本公司预计负债主要是计提的售后综合服务费以及销售返利。

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

**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。

## 28、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确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (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。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定

时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

在货物发运给客户或提供服务，经客户验收并取得其他收货凭据时，确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 30、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，按照收到或应收的金额计量。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。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。

### 31、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、合营企业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、合营企业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。

### 32、租赁

#### （1）经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### ①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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。

## 33、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。

## 34、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。

## 35、套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

- ①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- ②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- ③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- ④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

### 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。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

## 36、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
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)，本公司于2020年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，批准自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。	第二届董事会第十四次会议	本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的

		具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
--	--	--

其他会计政策变更

①企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,269,635,327.07	32,269,635,327.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,389,585,592.37	1,389,585,592.37	
衍生金融资产	1,812,135,529.60	1,812,135,529.60	
应收票据	9,649,949,692.85	9,649,949,692.85	
应收账款	8,338,535,645.35	8,338,535,645.35	
应收款项融资			
预付款项	538,163,094.42	538,163,094.42	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,568,565,748.80	4,568,565,748.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,480,549,879.88	11,507,795,391.38	27,245,511.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,647,816,662.94	1,647,816,662.94	
流动资产合计	71,694,937,173.28	71,722,182,684.78	27,245,511.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,540,452,827.51	1,540,452,827.51	
其他权益工具投资	1,530,603,722.80	1,530,603,722.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,417,348,593.44	17,417,348,593.44	
在建工程	1,996,524,778.01	1,996,524,778.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,302,317,207.14	2,302,317,207.14	
开发支出			
商誉	147,951,887.23	147,951,887.23	
长期待摊费用	394,096,018.07	394,096,018.07	
递延所得税资产	2,079,210,533.02		
其他非流动资产	2,248,533,970.82	2,248,533,970.82	

非流动资产合计	29,657,039,538.04	29,657,039,538.04	
资产总计	101,351,976,711.32	101,379,222,222.82	27,245,511.50
流动负债：			
短期借款	2,125,646,681.77	2,125,646,681.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	286,915,936.00	286,915,936.00	
衍生金融负债			
应付票据	17,420,197,790.40	17,420,197,790.40	
应付账款	10,692,137,500.67	10,692,137,500.67	
预收款项	6,161,443,242.83		-6,161,443,242.83
合同负债		5,546,431,343.06	5,546,431,343.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,582,275,521.53	1,582,275,521.53	
应交税费	962,984,568.04	962,984,568.04	
其他应付款	5,298,308,992.73	5,298,308,992.73	
其中：应付利息			
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,077,468,495.09	1,077,468,495.09	
其他流动负债		615,011,899.77	615,011,899.77
流动负债合计	45,607,378,729.06	45,607,378,729.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,980,563,181.26	4,980,563,181.26	
应付债券	1,508,339,195.70	1,508,339,195.70	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	873,618,580.61	873,618,580.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,289,773,262.40	5,289,773,262.40	
递延收益	813,236,654.86	813,236,654.86	
递延所得税负债	91,191,949.71		
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,556,722,824.54	13,556,722,824.54	
负债合计	59,164,101,553.60	59,164,101,553.60	
所有者权益：			
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,630,448,577.59	21,630,448,577.59	
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00	
其他综合收益	620,819,644.93	620,819,644.93	
专项储备			
盈余公积	1,097,245,469.55	1,097,245,469.55	
一般风险准备			
未分配利润	13,652,965,292.41	13,679,611,082.07	26,645,789.66
归属于母公司所有者权益合计	38,134,983,894.48	38,161,629,684.14	26,645,789.66
少数股东权益	4,052,891,263.24	4,053,490,985.08	599,721.84
所有者权益合计	42,187,875,157.72	42,215,120,669.22	27,245,511.50
负债和所有者权益总计	101,351,976,711.32	101,379,222,222.82	27,245,511.50

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,814,838,493.03	27,814,838,493.03	
交易性金融资产	270,467,544.93	270,467,544.93	
衍生金融资产	1,812,135,529.60	1,812,135,529.60	
应收票据	8,839,043,601.11	8,839,043,601.11	

应收账款	7,698,669,980.39	7,698,669,980.39	
应收款项融资			
预付款项	1,832,019,117.55	1,832,019,117.55	
其他应收款	4,340,618,298.33	4,340,618,298.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,543,150,992.11	7,569,086,197.85	25,935,205.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	427,881,244.64	427,881,244.64	
流动资产合计	60,578,824,801.69	60,604,760,007.43	25,935,205.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,092,993,309.10	11,092,993,309.10	
其他权益工具投资	1,030,603,722.80	1,030,603,722.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,054,544,829.91	9,054,544,829.91	
在建工程	1,069,676,000.40	1,069,676,000.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	702,944,942.18	702,944,942.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	323,041,176.52	323,041,176.52	
递延所得税资产	1,655,548,061.78	1,655,548,061.78	
其他非流动资产	343,240,543.15	343,240,543.15	
非流动资产合计	25,272,592,585.84	25,272,592,585.84	
资产总计	85,851,417,387.53	85,877,352,593.27	25,935,205.74



流动负债：			
短期借款	400,478,500.00	400,478,500.00	
交易性金融负债	286,915,936.00	286,915,936.00	
衍生金融负债			
应付票据	14,211,406,555.72	14,211,406,555.72	
应付账款	9,038,280,048.07	9,038,280,048.07	
预收款项	5,427,553,025.48	0.00	-5,427,553,025.48
合同负债		4,889,132,720.10	4,889,132,720.10
应付职工薪酬	1,385,551,183.99	1,385,551,183.99	
应交税费	632,094,820.47	632,094,820.47	
其他应付款	4,983,326,345.52	4,983,326,345.52	
其中：应付利息			
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	809,720,325.77	809,720,325.77	
其他流动负债		538,420,305.38	538,420,305.38
流动负债合计	37,175,326,741.02	37,175,326,741.02	
非流动负债：			
长期借款	3,325,626,944.13	3,325,626,944.13	
应付债券	1,508,339,195.70	1,508,339,195.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,149,144,094.30	5,149,144,094.30	
递延收益	282,670,136.94	282,670,136.94	
递延所得税负债	68,602,469.77	68,602,469.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,334,382,840.84	10,334,382,840.84	
负债合计	47,509,709,581.86	47,509,709,581.86	
所有者权益：			
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,112,308,480.40	23,112,308,480.40	
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00	
其他综合收益	576,704,113.36	576,704,113.36	
专项储备			
盈余公积	1,104,199,850.00	1,104,199,850.00	
未分配利润	12,414,990,451.91	12,440,925,657.65	25,935,205.74
所有者权益合计	38,341,707,805.67	38,367,643,011.41	25,935,205.74
负债和所有者权益总计	85,851,417,387.53	85,877,352,593.27	25,935,205.74

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**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	13、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	除本公司及下列说明子公司外，合并范围内的其他应纳税主体适用企业所得税税率均为 25%。
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	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
四川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
龙岩思康新材料有限公司	15
江苏时代新能源科技有限公司	15

时代上汽动力电池有限公司	15
香港邦普循环科技有限公司	8.25、16.5
香港邦普资源循环科技有限公司	8.25、16.5
香港邦普时代新能源有限公司	8.25、16.5
香港时代新能源科技有限公司	8.25、16.5
香港时代新能源矿业科技有限公司	8.25、16.5
时代新能源矿业工程有限公司	8.25、16.5
时代新能源矿业第一有限公司	8.25、16.5
时代新能源矿业第二有限公司	8.25、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
CATL US INC	21-41
Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC	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
德国时代新能源科技（图林根）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%	2020-2022年
2	广东邦普循环科技有限公司	15%	2019-2021年
3	湖南邦普循环科技有限公司（注1）	15%	2019-2021年
4	湖南邦普汽车循环有限公司	15%	2019-2021年
5	龙岩思康新材料有限公司	15%	2019-2021年
6	江苏时代新能源科技有限公司	15%	2019-2021年
7	时代上汽动力电池有限公司	15%	2020-2022年

注1：

（1）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，本公司及下属从事锂离子

子蓄电池生产、销售业务的子公司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）、关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）的规定，子公司青海时代、四川时代新能源科技有限公司享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定，子公司青海时代，四川时代的企业所得税的优惠政策将延续至2030年12月31日。

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2030年12月
四川时代新能源科技有限公司	15%	2020年1月至2030年12月

(5) 根据香港新修订的税务条例，对于2018年4月1日之后开始的课税年度，首200万港币利润利得税税率为8.25%，超过200万港币部分利润按照16.5%征税。

## 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	290,641.78	177,791.29
银行存款	63,677,970,141.79	27,368,097,323.66
其他货币资金	4,745,855,270.10	4,901,360,212.12
合计	68,424,116,053.67	32,269,635,327.07
其中：存放在境外的款项总额	717,496,195.09	97,745,382.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,992,130,066.77	9,069,579,683.05

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主要包括：保证金336,873.66万元，银行借款的质押存单68,732.60万元，定期存款65,668.95万元，按实际利率法计提的利息27,937.80万元。

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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,288,071,512.61	1,389,585,592.37
银行理财产品及结构性存款	3,288,071,512.61	1,389,585,592.37
合计	3,288,071,512.61	1,389,585,592.37

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	1,330,347,108.86	1,812,135,529.60
合计	1,330,347,108.86	1,812,135,529.60

其他说明：

报告期内，公司开展套期保值业务，以金属远期合约和远期结售汇合约做为套期工具，期末余额系金属远期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“第十二节 财务报告”“七 合并财务报表项目注释”“63 套期”。

### 4、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	9,777,009,101.78	9,649,949,692.85
商业承兑票据	100,147,247.45	
合计	9,877,156,349.23	9,649,949,692.85

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	9,878,009,101.78	100.00%	852,752.55	0.01%	9,877,156,349.23	9,649,949,692.85	100.00%			9,649,949,692.85
合计	9,878,009,101.78	100.00%	852,752.55	0.01%	9,877,156,349.23	9,649,949,692.85	100.00%			9,649,949,692.85

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑汇票	9,777,009,101.78		0.00%
商业承兑汇票	101,000,000.00	852,752.55	0.84%
合计	9,878,009,101.78	852,752.55	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	0.00	852,752.55				852,752.55
合计	0.00	852,752.55				852,752.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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	130,741,229.52
合计	130,741,229.52

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,820,298,187.82	
商业承兑票据	145,017,534.48	
合计	2,965,315,722.30	

说明：银行承兑票据用于贴现和背书的承兑汇票是由信用等级较高的银行进行承兑；商业承兑票据其中客户A用于贴现于客户A关联的财务公司，客户A关联的财务公司已放弃商业汇票的追索权，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和客户A关联的财务公司；客户C用于贴现，银行免除追索；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。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	160,840,618.40	1.37%	160,840,618.40	100.00%		193,239,360.21	2.25%	153,527,329.30	79.45%	39,712,030.91
按组合计提坏账准备的应收账款	11,561,609,724.38	98.63%	268,086,001.50	2.32%	11,293,523,722.88	8,406,627,127.96	97.75%	107,803,513.52	1.28%	8,298,823,614.44
其中：应收外部客户	11,561,609,724.38	98.63%	268,086,001.50	2.32%	11,293,523,722.88	8,406,627,127.96	97.75%	107,803,513.52	1.28%	8,298,823,614.44
合计	11,722,450,342.78	100.00%	428,926,619.90	3.66%	11,293,523,722.88	8,599,866,488.17	100.00%	261,330,842.82	3.04%	8,338,535,645.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	88,533,109.69	88,533,109.69	100.00%	预计无法收回
第二名	18,002,033.35	18,002,033.35	100.00%	预计无法收回
第三名	17,438,424.00	17,438,424.00	100.00%	预计无法收回
第四名	16,337,499.76	16,337,499.76	100.00%	预计无法收回
第五名	13,879,208.57	13,879,208.57	100.00%	预计无法收回
其他汇总	6,650,343.03	6,650,343.03	100.00%	预计无法收回
合计	160,840,618.40	160,840,618.40	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,103,559,114.31	85,786,541.97	0.77%
1 至 2 年	337,925,206.84	62,373,782.26	18.46%

2 至 3 年	6,821,992.47	6,624,949.87	97.11%
3 年以上	113,303,410.76	113,300,727.40	100.00%
合计	11,561,609,724.38	268,086,001.50	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,103,559,114.31
1 至 2 年	354,489,465.03
2 至 3 年	40,941,618.72
3 年以上	223,460,144.72
合计	11,722,450,342.78

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	261,330,842.82	189,059,555.14	21,463,778.06			428,926,619.90
合计	261,330,842.82	189,059,555.14	21,463,778.06			428,926,619.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
B 客户	21,463,778.06	现金方式
合计	21,463,778.06	--

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	5,633,243,994.29	48.06%	52,385,453.46
合计	5,633,243,994.29	48.06%	



## 6、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	837,144,324.93	83.96%	533,673,113.73	99.17%
1 至 2 年	159,974,305.32	16.04%	4,489,980.69	0.83%
合计	997,118,630.25	--	538,163,094.42	--

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：

主要是预付供应商未结算的款项。

### (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606,204,483.17元，占预付款项期末余额合计数的比例60.80%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,303,956,813.15	4,568,565,748.80
合计	3,303,956,813.15	4,568,565,748.80

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	316,436,903.31	80,469,334.60
应收保证金或押金	2,794,849,280.11	3,297,990,921.63
应收其他款项	616,664,557.73	1,450,817,420.57
合计	3,727,950,741.15	4,829,277,676.80

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			260,711,928.00	260,711,928.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			173,534,000.00	173,534,000.00
其他变动			-10,252,000.00	-10,252,000.00
2020 年 12 月 31 日余额			423,993,928.00	423,993,928.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	643,246,221.68
1 至 2 年	2,587,454,366.20
2 至 3 年	477,808,159.26
3 年以上	19,441,994.01
合计	3,727,950,741.15

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	260,711,928.00	173,534,000.00			-10,252,000.00	423,993,928.00
合计	260,711,928.00	173,534,000.00			-10,252,000.00	423,993,928.00

### 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	应收保证金或押金	2,135,457,882.24	1 年以内； 1-2 年	57.28%	
第二名	应收其他款项	286,501,600.00	2-3 年	7.69%	286,501,600.00

第三名	应收保证金或押金	204,218,000.00	1-2 年	5.48%	
第四名	应收其他款项	165,937,074.20	1-2 年	4.45%	
第五名	应收保证金或押金	143,466,375.03	3 个月以内	3.85%	
合计	--	2,935,580,931.47	--	78.75%	286,501,600.00

## 8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	2,571,208,479.12	325,053,986.47	2,246,154,492.65	3,060,509,668.72	487,187,950.04	2,573,321,718.68
在产品	351,534,940.31		351,534,940.31	194,421,862.12		194,421,862.12
库存商品	5,391,396,170.28	949,055,512.68	4,442,340,657.60	3,879,826,602.00	403,309,787.72	3,476,516,814.28
周转材料	32,593,107.43	401,586.58	32,191,520.85	22,288,827.10	661,305.85	21,627,521.25
合同履约成本	581,876,034.08		581,876,034.08	27,245,511.50		27,245,511.50
发出商品	3,780,177,987.17	105,277,362.89	3,674,900,624.28	4,143,310,887.60	83,390,988.92	4,059,919,898.68
自制半成品	1,659,840,990.72	139,172,494.41	1,520,668,496.31	994,233,145.23	73,059,005.31	921,174,139.92
委托加工物资	421,913,031.69	46,938,847.38	374,974,184.31	237,733,131.30	4,165,206.35	233,567,924.95
合计	14,790,540,740.80	1,565,899,790.41	13,224,640,950.39	12,559,569,635.57	1,051,774,244.19	11,507,795,391.38

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	487,187,950.04			162,133,963.57		325,053,986.47
库存商品	403,309,787.72	548,784,805.27		3,039,080.31		949,055,512.68
周转材料	661,305.85			259,719.27		401,586.58
发出商品	83,390,988.92	122,375,924.72		100,489,550.75		105,277,362.89
自制半成品	73,059,005.31	66,113,489.10				139,172,494.41

委托加工物资	4,165,206.35	42,773,641.03				46,938,847.38
合计	1,051,774,244.19	780,047,860.12		265,922,313.90		1,565,899,790.41

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本及税费后的金额	领用或者销售结转
周转材料	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本及税费后的金额	领用或者销售结转
库存商品	预计售价减去预计税费后的金额	售出结转
发出商品	预计售价减去预计税费后的金额	售出结转
自制半成品	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本及税费后的金额	领用或者销售结转
委托加工物资	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本及税费后的金额	领用或者销售结转

## 9、合同资产

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
合同资产	75,909,939.54	640,914.78	75,269,024.76			
合计	75,909,939.54	640,914.78	75,269,024.76			

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	640,914.78			
合计	640,914.78			--

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	81,548,616.67	
合计	81,548,616.67	

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	410,500,212.90	394,039,690.98
待认证进项税	544,510,281.16	852,271,495.02
以摊余成本计量的金融资产		400,496,072.60
预缴所得税	14,230,045.15	1,009,404.34
合计	969,240,539.21	1,647,816,662.94

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	453,705,208.33		453,705,208.33				
其中：未实现融资收益	-73,294,617.23		-73,294,617.23				
减：1 年内到期的长期应收款	-81,548,616.67		-81,548,616.67				
合计	372,156,591.66		372,156,591.66				--

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
深圳盛德 新能源科 技有限公 司	13,755.08 4.98			-5,575.08 4.76		783,026.3 3		-8,963.02 6.55			8,963.026 .55
国网时代 (福建) 储能发展		16,000.00 0.00		-966,215. 44						15,033.78 4.56	

有限公司											
上海快卜 新能源科 技有限公 司		14,700,00 0.00		-163,566. 98						14,536,43 3.02	
小计	13,755,08 4.98	30,700,00 0.00		-6,704,86 7.18		783,026.3 3		-8,963,02 6.55		29,570,21 7.58	8,963,026 .55
二、联营企业											
北京普莱 德新材料 有限公司	76,928,30 6.66			1,850,942 .98						78,779,24 9.64	
上汽时代 动力电池 系统有限 公司	170,063,0 98.15			9,701,533 .91			-2,450,66 1.70			177,313,9 70.36	
北京新能 源汽车技 术创新中 心有限公 司	16,477,72 5.95			4,627,202 .98		7,380,810 .14				28,485,73 9.07	
晋江闽投 电力储能 科技有限 公司	26,400,00 0.00									26,400,00 0.00	
南京市卡 睿创新创 业管理服 务有限公 司	4,411,762 .27			251,359.4 1						4,663,121 .68	
宜宾市天 宜锂业科 创有限公 司	63,422,29 3.28	42,000,00 0.00		568,679.1 5						105,990,9 72.43	
福建宁德 智享无限 科技有限 公司	328,374,4 55.32	118,000,0 00.00		-20,449,3 62.92		29,397,97 6.75				455,323,0 69.15	
福建时代 星云科技 有限公司	19,314,01 8.33			-2,626,23 2.56		88,407.42				16,776,19 3.19	
广汽时代	46,583,56			-1,180,42						45,403,14	

动力电池系统有限公司	9.20			5.93						3.27	
曲靖市麟铁科技有限公司	38,648,053.41	48,000,000.00		-5,835,574.70						80,812,478.71	
河南跃薪时代新能源科技有限公司		20,000,000.00		-5,973,048.58						14,026,951.42	
安脉时代智能制造（宁德）有限公司		9,800,000.00		-1,244,517.06						8,555,482.94	
天津市滨海产业基金管理有限公司		20,000,000.00		300,287.38						20,300,287.38	
武汉蔚能电池资产有限公司		200,000,000.00		1,292,445.59						201,292,445.59	
新能易事特（扬州）科技有限公司		5,000,000.00		-95,988.52						4,904,011.48	
福建永福电力设计股份有限公司		190,373,866.05								190,373,866.05	
福建宏大时代新能源科技有限公司		7,800,000.00								7,800,000.00	
常州孟腾智能装备有限公司		7,500,000.00								7,500,000.00	
中法人寿保险有限责任公司		900,000,000.00								900,000,000.00	
重庆蚂蚁消费金融		640,000,000.00								640,000,000.00	

有限公司											
湖北格林邦普新能源材料有限公司	15,618,628.78		-14,450,757.26	-1,167,871.52							
宁乡金锂邦普环保科技有限公司	9,417,844.73			1,431,175.09						10,849,019.82	
NEWSTRIDE TECHNOLOGY LIMITED		640,508,000.00		44,699,075.74					-19,496,821.72	665,710,254.02	
PTQMB NEWENERGY MATERIALS		55,150,339.00		-1,104,059.57					-2,348,302.26	51,697,977.17	
浙江美青邦工程服务有限公司	29,870,754.06			-1,037,586.16						28,833,167.90	
VEINSTONE INVESTMENT LIMITED		61,602,477.38								61,602,477.38	
NEOLITHUMCORP.		44,189,771.02								44,189,771.02	
无锡琅村投资中心（有限合伙）	5,458,261.55			-98,940.03						5,359,321.52	
VALMET AUTOMOTIVE COY	219,302,614.71			-14,964,566.64					-8,285,661.09	196,052,386.98	
PILBARA	255,566,128.89	42,803,689.75		-19,170,578.09					-10,547,517.24	268,651,723.31	



MINERALS LIMITED											
上海融和电科融资租赁有限公司	125,000,000.00			21,949,883.23			-1,765,869.00		1,438.91	145,185,453.14	
INCEPTIO GROUP LIMITED		277,308,250.00		-5,673,907.41					45,972.95	271,680,315.54	
NORTH AMERICAN LITHIUM INC											-305,039,104.28
NORTHAMERICAN LINC	75,840,227.24			-3,372,390.68			-49,999,999.99	-3,477,999.17	18,989,837.40	-43,552,133.33	
小计	1,526,697,742.53	3,330,036,393.20	-14,450,757.26	2,677,535.09		36,867,194.31	-4,216,530.70	-49,999,999.99	-44,108,889.62	4,783,502,687.56	-348,591,237.61
合计	1,540,452,827.51	3,360,736,393.20	-14,450,757.26	-4,027,332.09		37,650,220.64	-4,216,530.70	-58,963,026.54	-44,108,889.62	4,813,072,905.14	-339,628,211.06

其他说明

本期增减变动中的“其他”，是对境外投资因汇率变动产生的影响金额

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	472,180,238.09	500,000,000.00
中法人寿保险有限责任公司		382,378,500.00
杭州鹏成新能源科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
广东东方精工科技股份有限公司	218,039,825.92	484,500,000.00
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	175,515,870.15	118,225,222.80
HORIZON ROBOTICS	326,245,000.00	

杭州芯迈半导体技术有限公司	200,000,000.00	
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	200,000,000.00	
广东凯金新能源科技股份有限公司	151,546,018.79	
江苏微导纳米科技股份有限公司	120,000,040.00	
蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司	38,000,000.00	
杰华特微电子（杭州）有限公司	30,000,000.00	
准点投资有限公司	20,000,000.00	
合计	1,997,026,992.95	1,530,603,722.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东东方精工科技股份有限公司			49,279,790.08	74,935,691.75	长期持有	处置
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司			42,310,059.43		长期持有	-

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,621,648,443.02	17,417,348,593.44
合计	19,621,648,443.02	17,417,348,593.44

### (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	6,985,213,646.63	18,223,291,505.13	105,980,761.10	520,721,297.39	135,515,256.92	25,970,722,467.17
2. 本期增加金额	1,674,865,713.16	5,248,813,944.48	8,747,153.46	143,134,501.87	12,748,829.72	7,088,310,142.69
（1）购置		4,257,903.13	900,324.20	507,158.60	1,883,347.21	7,548,733.14
（2）在建工程转入	1,674,865,713.16	5,244,556,041.35	7,846,829.26	142,627,343.27	10,865,482.51	7,080,761,409.55

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,741,699.36	1,015,477,282.80	66,583.19	7,809,974.33	1,437,329.68	1,026,532,869.36
(1) 处置或报废	1,741,699.36	1,015,477,282.80	66,583.19	7,809,974.33	1,437,329.68	1,026,532,869.36
4.期末余额	8,658,337,660.43	22,456,628,166.81	114,661,331.37	656,045,824.93	146,826,756.96	32,032,499,740.50
二、累计折旧						
1.期初余额	583,524,136.65	7,285,410,693.72	23,575,866.79	213,487,334.56	58,014,102.96	8,164,012,134.68
2.本期增加金额	384,784,143.63	4,019,018,241.27	29,479,685.55	116,061,847.91	27,453,876.14	4,576,797,794.50
(1) 计提	384,784,143.63	4,019,018,241.27	29,479,685.55	116,061,847.91	27,453,876.14	4,576,797,794.50
3.本期减少金额	1,149,682.87	811,109,051.89		6,665,791.93	1,258,553.52	820,183,080.21
(1) 处置或报废	1,149,682.87	811,109,051.89		6,665,791.93	1,258,553.52	820,183,080.21
4.期末余额	967,158,597.41	10,493,319,883.10	53,055,552.34	322,883,390.54	84,209,425.58	11,920,626,848.97
三、减值准备						
1.期初余额		388,845,195.75		510,747.29	5,796.01	389,361,739.05
2.本期增加金额		142,487,580.42		126,631.58		142,614,212.00
(1) 计提		142,487,580.42		126,631.58		142,614,212.00
3.本期减少金额		41,711,542.89		39,959.65		41,751,502.54
(1) 处置或报废		41,711,542.89		39,959.65		41,751,502.54
4.期末余额		489,621,233.28		597,419.22	5,796.01	490,224,448.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,691,179,063.02	11,473,687,050.43	61,605,779.03	332,565,015.17	62,611,535.37	19,621,648,443.02
2.期初账面价值	6,401,689,509.98	10,549,035,615.66	82,404,894.31	306,723,215.54	77,495,357.95	17,417,348,593.44

(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
广东邦普三水园区建筑物	61,267,725.13	正在办理
湖南邦普园区建筑物	300,902,808.92	部分正在办理
时代一汽园区建筑物	191,056,686.19	正在办理
时代上汽园区建筑物	563,210,054.12	正在办理
江苏时代上汽园区建筑物	1,297,610,928.64	正在办理
宁德时代湖东园区建筑物	389,858,822.16	部分正在办理
宁德时代湖西园区建筑物	1,548,249,645.80	部分正在办理
屏南时代屏南园区建筑物	150,436,449.86	正在办理
青海时代园区建筑物	22,256,276.33	部分正在办理

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产详见“第十二节 财务报告”“七 合并财务报表项目注释”“61 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,750,351,820.37	1,996,524,778.01
合计	5,750,351,820.37	1,996,524,778.01

### (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
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目	245,657,951.58		245,657,951.58	462,728,273.00		462,728,273.00
宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	1,584,064,885.63		1,584,064,885.63	5,315,727.37		5,315,727.37
江苏时代溧阳园区项目三期	738,702,476.45		738,702,476.45	208,779,141.16		208,779,141.16
江苏时代溧阳园区项目一、二期	53,502,409.58		53,502,409.58	20,339,285.74		20,339,285.74
屏南时代项目	229,229,450.93		229,229,450.93	157,799,580.03		157,799,580.03
广东邦普三水园	13,513,733.84		13,513,733.84	13,244,052.87		13,244,052.87

区项目						
湖南邦普五期项目	164,386,628.82		164,386,628.82	282,530,584.10		282,530,584.10
时代上汽动力电池项目	14,205,302.31		14,205,302.31	19,954,386.33		19,954,386.33
时代一汽动力电池项目	64,414,209.66		64,414,209.66	22,140,987.46		22,140,987.46
时代广汽动力电池项目	209,431,752.41		209,431,752.41	59,766,867.81		59,766,867.81
四川时代动力电池项目一期	560,852,041.76		560,852,041.76	61,057,186.78		61,057,186.78
四川时代动力电池项目二期	38,304,047.17		38,304,047.17			
欧洲生产研发基地项目	799,962,411.62		799,962,411.62	32,449,467.37		32,449,467.37
时代思康项目	147,857,732.39		147,857,732.39	11,182,249.82		11,182,249.82
时代科士达霞浦项目	55,107,503.66		55,107,503.66			
技术改造项目	318,253,725.93		318,253,725.93	629,525,255.71		629,525,255.71
零星工程	512,905,556.63		512,905,556.63	9,711,732.46		9,711,732.46
合计	5,750,351,820.37		5,750,351,820.37	1,996,524,778.01		1,996,524,778.01

(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
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目	9,860,000,000.00	462,728,273.00	1,720,876,853.79	1,937,947,175.21		245,657,951.58	46.55%	建设中				其他
宁德时代湖西锂离子动力电池扩	5,617,600,000.00	5,315,727.37	2,054,170,313.44	475,421,155.18		1,584,064,885.63	40.29%	建设中				其他

建项目												
江苏时代溧阳园区项目三期	7,400,000.00	208,779,141.16	1,872,253,844.52	1,342,330,509.23		738,702,476.45	47.23%	建设中				其他
湖南邦普五期项目	2,600,000.00	282,530,584.10	558,892,865.32	677,036,820.60		164,386,628.82	66.79%	建设中	30,263,169.92	12,903,574.52	4.94%	其他
时代一汽动力电池项目	4,400,000.00	22,140,987.46	984,322,705.77	942,049,483.57		64,414,209.66	23.55%	建设中	523,048.67	523,048.67	3.62%	其他
四川时代动力电池项目一期	4,900,000.00	61,057,186.78	561,181,412.76	61,386,557.78		560,852,041.76	14.82%	建设中				其他
欧洲生产研发基地项目	14,445,000,000.00	32,449,467.37	874,602,256.53	107,089,312.28		799,962,411.62	6.28%	建设中				其他
合计	49,222,600,000.00	1,075,001,367.24	8,626,300,252.13	5,543,261,013.85		4,158,040,605.52	--	--	30,786,218.59	13,426,623.19		--

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

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	2,088,560,452.93	105,450,000.00	227,968,918.33	224,838,635.35	52,160,000.00	10,570,000.00	2,709,548,006.61
2.本期增加金额	337,353,445.00			13,997,872.24			351,351,317.24
(1) 购置	337,353,445.00			13,997,872.24			351,351,317.24
(2) 内部研发							
(3) 企							

业合并增加							
3.本期减少金额				1,079,349.50			1,079,349.50
(1) 处置				1,079,349.50			1,079,349.50
4.期末余额	2,425,913,897.93	105,450,000.00	227,968,918.33	237,757,158.09	52,160,000.00	10,570,000.00	3,059,819,974.35
二、累计摊销							
1.期初余额	75,637,628.21	70,297,500.00	131,705,564.90	129,590,106.36			407,230,799.47
2.本期增加金额	45,973,294.97	11,716,250.00	23,040,935.25	54,513,333.86			135,243,814.08
(1) 计提	45,973,294.97	11,716,250.00	23,040,935.25	54,513,333.86			135,243,814.08
3.本期减少金额				590,364.66			590,364.66
(1) 处置				590,364.66			590,364.66
4.期末余额	121,610,923.18	82,013,750.00	154,746,500.15	183,513,075.56			541,884,248.89
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	2,304,302,974.75	23,436,250.00	73,222,418.18	54,244,082.53	52,160,000.00	10,570,000.00	2,517,935,725.46
2.期初账面价值	2,012,922,824.72	35,152,500.00	96,263,353.43	95,248,528.99	52,160,000.00	10,570,000.00	2,302,317,207.14

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

说明1：期末用于抵押或担保的无形资产详见“第十二节 财务报告”“七 合并财务报表项目注释”“61 所有权或使用权受到限制的资产”。

说明2：期末无未办妥产权的土地使用权。

## 18、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
		企业合并形成的		处置		
广东邦普	100,419,270.78					100,419,270.78
龙岩思康新材料 有限公司	47,532,616.45					47,532,616.45
合计	147,951,887.23					147,951,887.23

说明1：本公司期初商誉系于2015年1月非同一控制下企业合并广东邦普所形成。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：本公司期初商誉系于2019年11月15日非同一控制下企业合并龙岩思康新材料有限公司（以下简称“龙岩思康”）所形成。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3：本公司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。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制财务预算，在财务预算的基础上预计未来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。计算未来现金流现值所采用的税前折现率广东邦普为12.96%（上期：为12.16%），龙岩思康为14.36%（上期：为16.18%），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）。

## 19、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	20,607,082.23	10,754,968.35	9,455,364.24		21,906,686.34
生产模具	21,117,845.08	25,444,420.28	25,116,253.98		21,446,011.38
室外设施	335,910,971.34	76,955,572.02	112,693,883.40		300,172,659.96
其他	16,460,119.42	12,148,644.47	8,582,404.62		20,026,359.27
合计	394,096,018.07	125,303,605.12	155,847,906.24		363,551,716.95



## 20、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	2,621,306,536.92	393,693,940.69	1,747,752,249.79	264,536,430.18
内部交易未实现利润	823,466,614.03	144,475,150.72	621,335,604.75	96,322,862.74
可抵扣亏损	181,688,137.11	45,422,034.28	16,718,383.20	4,179,595.80
预提返利	2,867,602,798.31	430,408,061.27	2,493,643,734.73	381,083,982.01
预提费用	778,012,256.72	116,703,038.52	453,206,231.20	67,993,144.68
待支付职工薪酬	2,232,549,179.82	335,223,517.93	1,237,836,738.14	189,322,738.03
公允价值变动损失			286,915,936.00	43,037,390.40
股权激励费用	3,254,282,966.55	488,542,748.43	1,131,884,701.07	169,782,705.16
预计售后综合服务费	3,930,102,079.01	604,415,301.67	2,790,778,887.11	424,768,558.26
已计入应纳税所得额的补助	1,565,102,609.15	261,630,690.86	731,567,351.66	131,207,004.41
会计折旧年限短于税法折旧年限差异	1,473,626,450.09	205,170,459.43	1,052,608,428.59	186,764,545.61
技术许可计税基础大于账面价值的差异	11,047,779.36	1,657,166.90	14,730,372.47	2,209,555.87
计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动	91,589,849.51	13,738,477.43	270,600,706.78	40,590,106.03
现金流量套期储备	840,195,734.69	126,029,360.20	516,079,425.57	77,411,913.84
合计	20,670,572,991.27	3,167,109,948.33	13,365,658,751.06	2,079,210,533.02

### (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	137,217,084.46	20,581,091.20	150,596,532.93	22,589,479.94
其他权益工具投资公允价值变动	115,425,929.58	17,313,889.44	115,425,929.58	17,313,889.44
计入其他综合收益的现	317,492,196.26	47,623,829.44	341,923,868.87	51,288,580.33

金流量套期损益的有效部分变动				
合计	570,135,210.30	85,518,810.08	607,946,331.38	91,191,949.71

### (3) 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	682,064,366.21	591,086,715.61
可抵扣亏损	419,009,507.59	210,522,827.05
内部交易未实现利润	40,916,838.93	25,741,917.69
合计	1,141,990,712.73	827,351,460.35

### (4) 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
2020 年		1,202,842.49	
2021 年		763,506.86	
2022 年	3,197,105.04	5,074,519.38	
2023 年	41,546,927.47	41,547,851.57	
2024 年	168,602,587.26	161,934,106.75	
预计 2025 年以后弥补的亏损	205,662,887.82		
合计	419,009,507.59	210,522,827.05	--

说明：根据国家税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》“公告2018年第45号”，本公司部分高新技术企业延长亏损结转弥补年限至10年。

## 21、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	4,963,561,587.80		4,963,561,587.80	2,231,058,370.82		2,231,058,370.82
预付土地出让金	39,070,000.00		39,070,000.00	17,475,600.00		17,475,600.00
合计	5,002,631,587.80		5,002,631,587.80	2,248,533,970.82		2,248,533,970.82

## 22、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	1,420,683,971.17	549,684,453.23
保证借款	456,587,319.72	619,097,679.27
信用借款	3,720,164,271.41	882,154,459.75
抵押、质押及保证借款	737,644,619.87	74,710,089.52
合计	6,335,080,182.17	2,125,646,681.77

短期借款分类的说明：

抵押，质押的财产详见“第十二节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”“61 所有权或使用权受到限制的资产”

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		286,915,936.00
合计		286,915,936.00

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	498,250,987.91	285,885,584.90
银行承兑汇票	15,138,338,538.99	17,134,312,205.50
合计	15,636,589,526.90	17,420,197,790.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,977,729,188.56	7,255,117,065.37
工程设备款	4,657,115,119.96	3,437,020,435.30

合计	15,634,844,308.52	10,692,137,500.67
----	-------------------	-------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	843,061,752.41	未达到合同约定的支付条件
第二名	178,447,614.83	未达到合同约定的支付条件
第三名	92,803,149.26	未达到合同约定的支付条件
合计	1,114,312,516.50	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,875,227,795.16	5,546,431,343.06
合计	6,875,227,795.16	5,546,431,343.06

27、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	1,580,877,551.76	4,935,588,682.44	3,861,614,786.32	2,654,851,447.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,397,969.77	142,259,658.34	140,944,161.57	2,713,466.54
合计	1,582,275,521.53	5,077,848,340.78	4,002,558,947.89	2,657,564,914.42

(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	1,509,808,517.65	4,431,866,987.07	3,389,418,674.03	2,552,256,830.69
2、职工福利费	68,571,533.67	253,671,081.95	223,789,550.23	98,453,065.39
3、社会保险费	175,095.36	125,186,166.13	125,210,576.34	150,685.15
其中：医疗保险费	153,943.48	107,149,405.25	107,158,913.05	144,435.68

工伤保险费	14,861.73	9,648,759.44	9,660,883.55	2,737.62
生育保险费	6,290.15	8,388,001.44	8,390,779.74	3,511.85
4、住房公积金	160,599.12	109,642,382.41	109,777,820.49	25,161.04
5、工会经费和职工教育经费	2,161,805.96	15,222,064.88	13,418,165.23	3,965,705.61
合计	1,580,877,551.76	4,935,588,682.44	3,861,614,786.32	2,654,851,447.88

### (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	1,393,841.31	137,778,591.39	136,460,274.08	2,712,158.62
2、失业保险费	4,128.46	4,481,066.95	4,483,887.49	1,307.92
合计	1,397,969.77	142,259,658.34	140,944,161.57	2,713,466.54

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	268,720,900.08	115,345,680.55
企业所得税	964,745,143.96	794,112,230.98
个人所得税	5,410,251.05	10,683,929.72
城市维护建设税	33,855,590.04	13,885,285.77
房产税	16,203,932.30	13,481,636.13
教育费附加	24,182,505.01	9,918,061.27
土地使用税	4,217,831.55	3,541,698.40
印花税	2,004,756.06	1,544,977.71
防洪费	415,994.51	277,155.00
其他税种	1,302,185.87	193,912.51
合计	1,321,059,090.43	962,984,568.04

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,172,824.12	2,418,687.95
其他应付款	4,401,603,465.43	5,295,890,304.78

合计	4,407,776,289.55	5,298,308,992.73
----	------------------	------------------

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,172,824.12	2,418,687.95
合计	6,172,824.12	2,418,687.95

### (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
套期工具保证金	1,026,673,346.73	1,470,211,660.73
限制性股票回购义务	694,562,922.70	1,044,392,836.00
预提运费、水电费等	1,002,731,014.36	661,559,073.33
履约保证金、押金	34,781,900.00	926,244,100.00
其他往来款	1,642,854,281.64	1,193,482,634.72
合计	4,401,603,465.43	5,295,890,304.78

#### 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
套期工具保证金	1,026,673,346.73	未达到合同约定的支付条件
限制性股票回购义务	694,562,922.70	未达到合同约定的支付条件
其他往来款	1,135,000,000.00	未达到合同约定的支付条件
合计	2,856,236,269.43	--

### 30、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	1,259,871,096.47	982,795,678.22
一年内到期的长期应付款	89,167,600.02	94,672,816.87
合计	1,349,038,696.49	1,077,468,495.09

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	859,481,603.49	668,999,028.30
抵押及保证借款	178,907,723.77	140,610,023.09
保证借款	63,616,862.51	32,126,226.82
信用借款	157,864,906.70	141,060,400.01
合计	1,259,871,096.47	982,795,678.22

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
融资租赁款	53,393,481.42	35,010,883.02
江苏中关村科技产业园管委会借款		19,344,767.28
宁德市金振投资有限公司	35,479,452.05	
国开发展基金有限公司借款	294,666.55	40,317,166.57
合计	89,167,600.02	94,672,816.87

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	760,008,999.58	615,011,899.77
合计	760,008,999.58	615,011,899.77

32、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	2,877,353,257.80	3,589,094,850.98
保证借款	1,242,155,660.51	90,116,111.11
信用借款	2,461,167,237.27	781,060,400.01
抵押及保证借款	747,358,195.09	1,503,087,497.38
减：一年内到期的长期借款	-1,259,871,096.47	-982,795,678.22
合计	6,068,163,254.20	4,980,563,181.26

长期借款分类的说明：

抵押的财产详见“第十二节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”“61 所有权或使用权受到限制的资产”

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	4.20%-4.75%	3.00%-4.755%
信用借款	1.00%-4.30%	2.65%-4.90%
抵押及保证借款	4.10%-5.1225%	4.75%-5.2725%
保证借款	3.80%-4.90%	4.75%

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	14,382,255,950.87	1,508,339,195.70
合计	14,382,255,950.87	1,508,339,195.70

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19CATL01	1,500,000,000.00	2019/10/28	5 年	1,500,000,000.00	1,508,339,195.70		64,400,000.00	7,098,678.37	55,200,000.00	1,510,440,517.33
20CATL01	3,000,000,000.00	2020/1/16	5 年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	99,825,000.00	-1,965,329.49		3,101,790,329.49
15 亿美元境外债券	9,787,350,000.00	2020/9/10	5 年和 10 年	9,787,350,000.00		9,787,350,000.00	60,661,179.69	77,986,075.64		9,770,025,104.05
合计	--	--	--	14,287,350,000.00	1,508,339,195.70	12,787,350,000.00	224,886,179.69	83,119,424.52	55,200,000.00	14,382,255,950.87

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,193,938,630.30	873,618,580.61
合计	1,193,938,630.30	873,618,580.61

#### (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
国开发展基金有限公司借款（注 1）	650,294,666.55	690,317,166.57
宁德市金振投资有限公司（注 2）	535,479,452.05	
江苏中关村科技产业园管委会借款		219,344,767.28
融资租赁款	97,332,111.72	58,629,463.63
减：一年内到期长期应付款	-89,167,600.02	-94,672,816.87

其他说明：

注1：2015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%。2020年10月，本公司与国开发展基金签署《股权转让协议》支付4,000.00万元回购8.33%股权，回购后公司持股比例变更为68.75%。

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元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。期末基于实际利率法计提的利息金额为294,666.55元。

注2：2020年03月20日宁德市金振投资有限公司（以下简称“金振投资”）与本公司及子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）签署《福建闽东时代乡村投资发展合伙企业有限合伙之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），金振投资人民币50,000.00万元出资闽东时代，金振投资股权占比为50.00%。金振投资为有限合伙人，不执行合伙事务。合伙协议期限为10年，保障金振投资的本金和期间的投资收益。本公司在合并财务报表层面将以上业务按“明股实债”进行处理。期末基于实际利率法计提的利息金额为35,479,452.05元。

### 35、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	3,930,102,079.01	2,796,129,527.67	根据质保协议预计承担的质量保证费用
销售返利	2,867,602,798.31	2,493,643,734.73	根据签订的具体返利协议或合同承担的返利
合计	6,797,704,877.32	5,289,773,262.40	--

### 36、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	813,236,654.86	3,528,368,122.84	422,665,579.99	3,918,939,197.71	
合计	813,236,654.86	3,528,368,122.84	422,665,579.99	3,918,939,197.71	--

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
时代上汽先进动力电池项目（注1）	123,052,349.92	173,810,500.00		6,905,115.99			289,957,733.93	与资产相关
湖南邦普五期产业扶持资金（注2）	81,000,000.00	22,000,000.00		2,970,833.35			100,029,166.65	与资产相关
江苏时代生产基地项目（注3）	46,250,000.04	989,036,300.00		117,252,977.24			918,033,322.80	与资产相关
时代吉利动力电池项目（注4）		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

其他说明：

注1：2020年12月子公司时代上汽收到补助款17,381.05万元，用于2019年设备投资额的补助，时代上汽将其作为与资产相关的政府补助。

注2：2020年6-8月子公司湖南邦普2,200.00万元，用于支持废旧电池资源循环利用项目建设，湖南邦普将其作为与资产相关的政府补助。

注3：2020年1月子公司江苏时代收到补助款72,712.98万元，2020年12月，收到补助款26,190.65万元，用于支持江苏时代生产基地项目建设，江苏时代将其作为与资产相关的政府补助。

注4：2020年9月子公司时代吉利收到产业扶持资金20.00亿元，时代吉利将其作为与资产相关的政府补助。

### 37、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	2,208,399,700.00	122,360,248.00			-1,285,920.00	121,074,328.00	2,329,474,028.00

其他说明：

①本期股本增加12,236.0248万元原因为：本公司根据2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可（2020）1268号文核准，最终确定发行股数12,236.0248万股，其中增加股本12,236.0248万元，增加资本公积1,949,541.1038万元。前述非公开增发资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月10日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字(2020)第351ZC00213号）。

②本期减少股本128.592万元原因为：本公司于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司2018年和2019年激励计划中的部分激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销股份数量共计128.592万股。经中登公司确认，本次回购注销部分限制性股票事宜已于2020年5月22日办理完成，减少股本128.592万元，减少资本公积4,407.885426万元，以及库存股4,536.2348万元。上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月18日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字(2020)第351ZC0127号）。

### 38、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）	21,217,687,720.70	19,800,362,871.10	44,572,603.26	40,973,477,988.54
其他资本公积	412,760,856.89	580,864,590.50	304,951,832.85	688,673,614.54
合计	21,630,448,577.59	20,381,227,461.60	349,524,436.11	41,662,151,603.08

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19,800,362,871.10元，其中19,495,411,038.25元系新增股东溢价出资形成；员工持股计划中达到规定解除限售条件的304,951,832.85元从其他资本公积转入股本溢价。本期股本溢价减少44,572,603.26元，其中493,749.00元系收购子公司润源电能少数股东股权产生；44,078,854.26元系回购注销128.592万股限制性股票所致。

②本期其他资本公积增加580,864,590.50元，其中227,927,989.49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；315,286,380.37元为股份支付未来可超额税前扣除部分的所得税影响；37,650,220.64元系确认合营及联营公司其他股东股权变动所致。本期其他资本公积减少304,951,832.85元系员工持股计划中达到规定解除限售条件的部分从其他资本公积转入股本溢价。

### 39、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	1,074,894,790.00		364,874,237.18	710,020,552.82
合计	1,074,894,790.00		364,874,237.18	710,020,552.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少364,874,237.18元，其中45,362,348.00元系回购注销128.592万股限制性股票所致；319,511,889.18元系公司于2020年9月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售

条件的激励对象分别为2,940名和1,452名，两次解除限售的限制性股票数量共计为9,048,794股，对应减少库存股319,511,889.18元。

#### 40、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-230,010,600.75	267,170,494.58		74,935,691.52	40,075,574.15	152,159,228.91	-77,851,371.84
其他权益工具投资公允价值变动	-230,010,600.75	267,170,494.58		74,935,691.52	40,075,574.15	152,159,228.91	-77,851,371.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	850,830,245.68	350,004,719.02			-3,664,750.89	354,014,077.18	1,204,844,322.86
现金流量套期储备	806,714,714.11	288,577,170.14			-3,664,750.89	292,241,921.03	1,098,956,635.14
外币财务报表折算差额	44,115,531.57	61,427,548.88				61,772,156.15	105,887,687.72
其他综合收益合计	620,819,644.93	617,175,213.60		74,935,691.52	36,410,823.26	506,173,306.09	1,126,992,951.02

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为505,828,698.82元，506,173,306.09元归属于母公司，-344,607.27元归属于少数股东。

#### 41、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	1,097,245,469.55	60,537,164.00		1,157,782,633.55
合计	1,097,245,469.55	60,537,164.00		1,157,782,633.55

#### 42、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	13,652,965,292.41	9,515,006,632.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,645,789.66	

调整后期初未分配利润	13,679,611,082.07	9,515,006,632.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,583,338,710.38	4,560,307,432.71
减：提取法定盈余公积	60,537,164.00	111,367,050.86
应付普通股股利	486,558,233.18	310,981,721.74
其他综合收益转入	74,935,691.52	
期末未分配利润	18,640,918,703.75	13,652,965,292.41

调整期初未分配利润明细：

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 26,739,455.94 元。

### 43、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	44,798,397,504.58	32,926,652,226.00	43,498,780,906.35	31,238,467,731.27
其他业务	5,521,090,192.62	3,422,501,366.22	2,289,239,736.06	1,244,292,781.35
合计	50,319,487,697.20	36,349,153,592.22	45,788,020,642.41	32,482,760,512.62

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	电气机械及器材制造业	合计
商品类型	50,319,487,697.20	50,319,487,697.20
其中：		
动力电池系统	39,425,820,651.13	39,425,820,651.13
按经营地区分类	50,319,487,697.20	50,319,487,697.20
其中：		
境内	42,411,956,314.25	42,411,956,314.25

①与履约义务相关的信息：

公司主要业务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。对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

②与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 594,650.31 万元。

### 44、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	92,832,316.50	96,099,695.87
教育费附加	39,813,400.89	41,188,241.83
房产税	68,614,000.87	51,766,688.17
土地使用税	26,977,033.36	15,711,561.23
印花税	34,846,419.21	32,861,969.15
地方教育费附加	24,442,088.60	27,458,827.83
其他	7,604,634.17	7,141,121.54
合计	295,129,893.60	272,228,105.62

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见“第十二节 财务报告”“六 税项”。

#### 45、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	1,239,508,524.22	1,172,876,427.08
运输费		301,290,228.68
职工薪酬	321,430,416.81	172,976,605.44
销售佣金	175,931,000.31	240,912,113.79
物料消耗费	143,377,934.99	63,619,796.92
差旅及招待费	77,491,664.60	78,207,638.63
股份支付费用	29,415,461.82	28,464,046.37
其他	229,554,529.98	98,206,684.60
合计	2,216,709,532.73	2,156,553,541.51

其他说明：

由于会计政策变更，将销售费用-运输费重分类到营业成本及存货。会计政策变更对销售费用的影响参见“第十二节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“36 重要会计政策和会计估计变更”。

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	885,591,947.00	980,583,919.43
后勤及办公费	165,798,812.45	169,158,412.71
折旧和摊销费	439,790,652.26	346,892,600.82
股份支付费用	127,088,640.62	147,564,198.57

差旅及招待费	43,688,113.60	63,359,526.32
咨询服务费	31,080,783.32	52,716,174.30
维修改造费	36,780,660.48	27,190,898.86
其他	38,295,631.16	45,208,198.86
合计	1,768,115,240.89	1,832,673,929.87

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,424,700,624.97	1,236,571,109.34
折旧及摊销	553,724,777.94	472,321,350.76
材料费	950,032,915.95	761,675,068.70
开发设计费	282,125,096.11	121,118,930.42
后勤办公及实验费	164,643,379.04	127,783,999.71
股份支付费用	72,833,618.64	90,631,127.84
差旅费及招待费	37,426,590.99	55,106,169.39
其他	83,890,690.39	126,899,760.36
合计	3,569,377,694.03	2,992,107,516.52

#### 48、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	654,487,675.94	306,126,463.70
减：利息资本化	14,053,359.40	16,871,998.21
利息费用	640,434,316.54	289,254,465.49
减：利息收入	1,494,600,958.67	1,078,256,966.28
汇兑损益	117,907,179.28	-23,511,212.00
手续费及其他	23,617,041.40	30,892,413.26
合计	-712,642,421.45	-781,621,299.53

#### 49、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	1,135,940,385.95	646,371,587.96

## 50、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	-4,027,332.09	-11,899,568.84
处置长期股权投资产生的投资收益	2,509,242.74	3,695,558.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	163,639,065.07	28,956,329.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,608,723.63	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-91,456,141.35	-100,357,220.91
套期无效部分	114,322,526.68	
交易性金融负债终止确认收益	-313,244,692.48	
合计	-117,648,607.80	-79,604,902.02

## 51、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
交易性金融负债	286,915,936.00	27,331,582.10
合计	286,915,936.00	27,331,582.10

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-173,534,000.00	-244,201,088.95
应收账款坏账损失	-167,595,777.08	8,524,702.84
应收票据坏账损失	-852,752.55	
合计	-341,982,529.63	-235,676,386.11

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-625,271,265.72	-739,928,320.36
三、长期股权投资减值损失	-58,963,026.54	-305,039,104.28
五、固定资产减值损失	-142,614,212.00	-389,361,739.05



十二、其他	-640,914.78	
合计	-827,489,419.04	-1,434,329,163.69

#### 54、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）	-9,890,379.23	607,801.86
在建工程处置利得（损失以“-”填列）		-871,010.53
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		1,645,412.73

#### 55、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
接受捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	94,118,062.61	62,428,112.63	94,118,062.61
合计	94,318,062.61	62,428,112.63	94,318,062.61

其他说明：

以上营业外收入全部为非经常性损益。

#### 56、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
非货币性资产交换损失	47,137,042.00	18,928,639.15	47,137,042.00
对外捐赠	12,674,889.44	259,000.00	12,674,889.44
其他	11,442,273.36	41,269,167.33	11,442,273.36
合计	71,254,204.80	60,456,806.48	71,254,204.80

其他说明：

以上营业外支出全部为非经常性损益。

#### 57、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	1,680,329,684.27	1,546,709,540.66
递延所得税费用	-801,694,327.49	-798,618,874.28
合计	878,635,356.78	748,090,666.38

## (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	6,982,553,409.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,047,383,011.39
子公司适用不同税率的影响	-28,050,155.12
调整以前期间所得税的影响	14,691,239.30
非应税收入的影响	-7,796,107.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,342,850.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,095,825.51
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	91,321,656.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益	4,329,618.06
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-9,843,843.78
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-311,151,480.73
其他	78,504,393.15
所得税费用	878,635,356.78

## 58、其他综合收益

详见“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“40、其他综合收益”。

## 59、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
收到履约保证金		495,000,000.00
收到保证金及押金（净额）	296,037,904.68	
收补助款	4,180,846,609.85	755,854,862.45
收到利息	1,295,044,330.62	1,029,513,137.24

收到往来款及其他	625,407,021.91	1,482,876,302.37
合计	6,397,335,867.06	3,763,244,302.06

(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	1,671,806,004.62	1,474,331,568.84
支出保证金及押金（净额）		345,249,493.86
支付其他往来款	695,157,033.75	1,363,530,182.03
合计	2,366,963,038.37	3,183,111,244.73

(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）	996,077,829.80	15,449,458,495.47
理财产品投资收益	172,704,940.53	26,750,636.67
购买子公司现金净额		1,193,616.35
收到退回的投资意向款	703,958,866.61	
收到其他往来款	863,132,773.64	
合计	2,735,874,410.58	15,477,402,748.49

(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
支付投资意向款	2,000,000.00	3,114,021,020.85
融资租赁款	449,150,000.00	
其他	15,297,835.43	
合计	466,447,835.43	3,114,021,020.85

(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
发行债券收到的现金	13,199,266,407.50	1,498,800,000.00

合计	13,199,266,407.50	1,498,800,000.00
----	-------------------	------------------

### (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	34,791,823.17	49,503,965.86
支付股份回购款	30,102,338.97	42,653,335.50
履约保证金		68,479,321.82
其他	47,708,324.05	12,496,081.28
合计	112,602,486.19	173,132,704.46

## 60、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	6,103,918,052.46	5,012,673,897.87
加：资产减值准备	1,169,471,948.67	1,670,005,549.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,576,797,794.50	4,137,828,483.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	135,243,814.08	113,911,953.13
长期待摊费用摊销	155,847,906.24	157,299,905.57
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）	9,890,379.23	-1,382,204.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	47,137,042.00	18,928,639.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-286,915,936.00	-27,331,582.10
财务费用（收益以“－”号填列）	772,394,855.22	270,468,281.25
投资损失（收益以“－”号填列）	26,192,466.45	-20,752,318.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-772,834,310.15	-838,669,146.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,673,139.63	50,207,460.38

存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,401,630,461.19	-5,775,387,378.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,415,569,969.88	-4,768,945,377.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,747,641,389.69	12,637,959,848.72
其他	567,990,800.27	835,138,544.63
经营活动产生的现金流量净额	18,429,902,631.96	13,471,954,556.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	63,431,985,986.90	23,200,055,644.02
减：现金的期初余额	23,200,055,644.02	3,688,654,649.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,231,930,342.88	19,511,400,994.99

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,431,985,986.90	23,200,055,644.02
其中：库存现金	290,641.78	177,791.29
可随时用于支付的银行存款	63,431,695,345.12	23,199,877,852.73
三、期末现金及现金等价物余额	63,431,985,986.90	23,200,055,644.02

## 61、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	4,992,130,066.77	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；定期存款；实际利率法计提的银行存款的利息及其他
应收票据	130,741,229.52	已质押但尚未到期的应收票据

存货	621,084,706.59	以仓单质押给银行取得借款
固定资产	2,914,872,297.91	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	581,912,881.23	以土地使用权作为抵押取得银行综合授信及借款
交易性金融资产	480,000,000.00	开具银行承兑汇票保证金及借款
在建工程	228,351,666.50	以在建工程作为抵押物向银行取得借款
合计	9,949,092,848.52	--

## 62、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	1,512,427,832.87	6.5249	9,868,440,366.81
欧元	196,205,629.63	8.0250	1,574,550,177.78
港币	273,986,931.82	0.8416	230,587,401.82
加元	593.24	5.1161	3,035.08
日元	1,261,376,091.00	0.0632	79,764,378.49
新加坡元	2,741,993.07	4.9314	13,521,864.63
印尼盾元	9,363,369,331.42	0.0005	4,331,452.33
应收账款	--	--	
其中：美元	18,452,014.63	6.5249	120,396,979.89
欧元	62,756,215.88	8.0250	503,618,632.61
应付账款			
其中：美元	14,118,752.17	6.5249	92,123,446.05
欧元	1,802,848.16	8.0250	14,467,856.50
日元	15,332,000.00	0.0632	969,534.35
印尼盾元	146,685,026.00	0.0005	67,862.92
其他应收款			
其中：港币	106,029,711.51	0.8416	89,234,616.70
加元	60,000,000.00	5.1161	306,966,000.00
美元	24,913.16	6.5249	162,555.88
欧元	806,171.03	8.0250	6,469,522.52

日元	19,549,318.00	0.0632	1,236,220.67
印尼盾元	43,763,993,600.00	0.0005	20,247,141.37
其他应付款			
其中：港币	13,000.00	0.8416	10,941.14
美元	1,518,005.14	6.5249	9,904,831.73
欧元	1,231,122.69	8.0250	9,879,759.59
日元	2,413,481.00	0.0632	152,618.88
印尼盾元	1,025,941,037.68	0.0005	474,645.29
短期借款			
其中：美元	192,232,594.42	6.5249	1,254,301,011.95
欧元	129,000,000.00	8.0250	1,035,225,000.00
应付债券			
其中：美元	1,497,344,802.84	6.5249	9,770,025,104.05
长期借款	--	--	
其中：美元	215,380.00	6.5249	1,405,332.96
欧元	10,000,000.00	8.0250	80,250,000.00

### 63、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) 本期公司开展套期保值业务，以金属远期合约套期工具，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。该类套期为现金流量套期。

(2) 本期公司开展套期保值业务，以金属期货远期套期工具，部分预期销售交易为被套期项目，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。该类套期为现金流量套期。

(3) 本期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。该类套期为现金流量套期。

本公司采用比率分析法评价套期有效性，截至2020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1,098,956,635.14元（2019年为806,714,714.11元）。

### 64、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
政府补助	1,135,940,385.95	其他收益	1,135,940,385.95

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

企业名称	变动原因
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）	新设成立
宁德润康科技有限公司	新设成立
时代瑞鼎发展有限公司	新设成立
厦门时代思康新能源研究院有限公司	新设成立
宁德时代新能源产业投资有限公司	新设成立
CATL US INC	新设成立
Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC	新设成立
宁波普勤时代有限公司	新设成立
时代吉利（四川）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	68.75%		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
广东邦普循环科技有限公司	佛山市	佛山市	制造业	52.88%		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、投资		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
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		100.00%	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	服务业		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%	非同一控制下合并
时代新能源矿业工程有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下合并
时代新能源矿业第一有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下合并
时代新能源矿业第二有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下合并
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
德国时代新能源科技（图林根）有限公司	德国	德国	制造业		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
宁德邦普循环科技有限公司	宁德	宁德	制造业		100.00%	设立
宁德安普环保科技有限公司	宁德	宁德	制造业		100.00%	设立
香港邦普资源循环科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
宁波邦普循环科技有限公司	宁波	宁波	贸易		100.00%	设立
香港邦普时代新能源有限公司	香港	香港	贸易、投资		100.00%	设立
宁波邦普时代新能源有限公司	宁波	宁波	贸易、投资	49.00%	51.00%	设立
印尼普青循环科技有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	制造业		70.00%	设立
宁德时代科士达科技有限公司	宁德市	宁德市	制造业	51.00%		设立
四川时代新能源	宜宾市	宜宾市	制造业	100.00%		设立

科技有限公司						
宁德时代融资租赁有限公司	宁德市	宁德市	租赁业	75.00%	25.00%	设立
龙岩思康新材料有限公司	龙岩市	龙岩市	制造业	51.00%		非同一控制下合并
时代思康新材料有限公司	龙岩市	龙岩市	制造业		100.00%	设立
时代一汽动力电池有限公司	宁德市	宁德市	制造业	51.00%		设立
时代吉利动力电池有限公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00%		设立
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)	宁德市	宁德市	投资	49.90%	0.10%	设立
宁德润康科技有限公司	宁德市	宁德市	制造业	100.00%		设立
时代瑞鼎发展有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业		100.00%	设立
厦门时代思康新能源研究院有限公司	厦门	厦门	销售, 研发	35.00%	65.00%	设立
宁德时代新能源产业投资有限公司	宁德市	宁德市	投资	100.00%		设立
CATL US INC	美国	美国	制造业		100.00%	设立
Contemporary Amperex Technology Kentucky, LLC	美国	美国	制造业		100.00%	设立
宁波普勤时代有限公司	宁波市	宁波市	贸易、投资		60.00%	设立
时代吉利(四川)动力电池有限公司	宜宾市	宜宾市	制造业		100.00%	设立

其他说明:

注 1: 子公司青海时代及时代锂动力的其他股东为国开发展基金, 不参与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“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“34、长期应付款之其他说明-注 1”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南邦普	47.12%	19,065.35		116,713.82

(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	396,518.78	187,976.89	584,495.67	293,018.21	43,808.12	336,826.34	345,973.29	140,468.17	486,441.46	241,369.64	37,510.64	278,880.28

单位：万元

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	453,884.76	40,457.11	40,038.27	-21,626.33	515,491.98	63,862.71	63,761.37	8,580.24

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

本公司原持有润源电能95%股权，2020年3月本公司收购润源电能剩余5%少数股东股权，该交易导致本公司资本公积减少493,749.00元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	润源电能
购买成本/处置对价	2,500,000.00
--现金	2,500,000.00
购买成本/处置对价合计	2,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,006,251.00
差额	493,749.00
其中：调整资本公积	493,749.00

### 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

#### (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	上汽时代动力电池系统有限公司
流动资产	75,865.38	73,898.76
非流动资产	23,454.82	23,713.23
资产合计	99,320.20	97,611.99
流动负债	44,721.47	51,138.83
非流动负债	18,357.12	13,084.36
负债合计	63,078.60	64,223.19
归属于母公司股东权益	36,241.60	33,388.80
按持股比例计算的净资产份额	17,758.39	16,360.51
对联营企业权益投资的账面价值	17,731.40	17,006.31
营业收入	72,674.90	76,938.50
净利润	5,352.47	3,222.17
综合收益总额	5,352.47	3,222.17

### 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、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和应付账款、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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的48.06%（2019年39.51%）；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78.75%（2019年：92.82%）。

#### （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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为1,008.02亿元（2019年12月31日730.26亿元）。

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

项目	2020.12.31			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	633,508.02			633,508.02
应付票据	1,563,658.95			1,563,658.95
应付账款	1,563,484.43			1,563,484.43
其他应付款	323,826.44	116,951.19		440,777.63
一年内到期的非流动负债	134,903.87			134,903.87
长期借款		606,816.33		606,816.33
应付债券		1,112,082.32	326,143.28	1,438,225.60
长期应付款		44,393.86	75,000.00	119,393.86
<b>合计</b>	<b>4,219,381.71</b>	<b>1,880,243.70</b>	<b>401,143.28</b>	<b>6,500,768.68</b>

期初，本公司持有的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	2019.12.31			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	212,564.67			212,564.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,691.59			28,691.59
应付票据	1,742,019.78			1,742,019.78
应付账款	1,069,213.75			1,069,213.75
其他应付款	335,808.52	194,022.38		529,830.90
一年内到期的非流动负债	107,746.85			107,746.85
长期借款		498,056.32		498,056.32
应付债券		150,833.92		150,833.92
长期应付款		62,361.86	25,000.00	87,361.86
<b>合计</b>	<b>3,496,045.16</b>	<b>905,274.48</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,426,319.64</b>

### （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应付债券等长期带息债务。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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

#### 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。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见“第十二节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”、“62、外币货币性项目”。

#### 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、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司持有的分类为其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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2020年12月31日，本公司的资产负债率为55.82%（2019年12月31日：58.37%）。



## 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：万元

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		328,807.15		328,807.15
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		328,807.15		328,807.15
（三）其他权益工具投资	39,355.57		160,347.13	199,702.70
（六）衍生工具	133,034.71			133,034.71
持续以公允价值计量的资产总额	172,390.28	328,807.15	160,347.13	661,544.56
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		1,596,361.75		1,596,361.75
非持续以公允价值计量的资产总额		1,596,361.75		1,596,361.75
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		851,210.20		851,210.20
非持续以公允价值计量的负债总额		851,210.20		851,210.20

### 2、其他

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和龙岩思康所产生。

## 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	母公司对本企业
-------	-----	------	------	--------	---------

				业的持股比例	的表决权比例
瑞庭投资	浙江宁波	实业投资, 投资管理, 投资咨询	9,090.9091 万人民币	24.53%	24.53%

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2020年12月31日, 持有本公司股权比例为24.53%。

本公司实际控制人为曾毓群与李平, 截至2020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24.53%的股份; 李平直接持有公司4.81%的股份, 两人一致行动人, 合计持有本公司股权比例为29.34%。

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“第十二节 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“第十二节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 3、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
福建时代星云科技有限公司	联营企业, 公司副董事长、副总经理黄世霖担任其董事长
宁乡金锂邦普环保科技有限公司	联营企业
广汽时代动力电池系统有限公司	联营企业, 公司副总经理谭立斌担任其董事长、监事冯春艳担任其董事
曲靖市麟铁科技有限公司	联营企业
上海融和电科融资租赁有限公司	联营企业
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
PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS	联营企业
宜宾市天宜锂业科创有限公司	联营企业
新能易事特(扬州)科技有限公司	联营企业
VEINSTONE INVESTMENT LIMITED	联营企业

河南跃薪时代新能源科技有限公司	联营企业
福建永福电力设计股份有限公司	联营企业
福建宏大时代新能源科技有限公司	联营企业
安脉时代智能制造（宁德）有限公司	联营企业
福建宁德惠享无限科技有限公司	联营企业的子公司
广州讯德时代新能源科技有限公司	合营企业的子公司
上海图金新能源科技有限公司	联营企业的子公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
NORTH AMERICAN LITHIUM INC	锂辉石				83,949,317.24
福建时代星云科技有限公司	储能电气相关产品、项目建设服务	3,758,539.80	150,000,000.00	否	16,190,000.00
曲靖市麟铁科技有限公司	电池材料	42,117,518.80			
福建永福电力设计股份有限公司	采购设备	35,000.00			
宜宾市天宜锂业科创有限公司	电池材料	1,893,803.23			
宁乡金锂邦普环保科技有限公司	废水处理	22,930,737.51			2,672,170.63
VALMET AUTOMOTIVE OY	咨询服务费				39,799,177.00

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	327,034,451.73	544,891,765.71
盛德大业（成都）新能源科技有限公司	储能电池系统		2,504,273.51
福建时代星云科技有限公司	储能电池系统	38,613,124.99	3,495,575.23

广汽时代动力电池系统有限公司	咨询服务	943,396.23	1,179,245.28
新能易事特（扬州）科技有限公司	储能电池系统	1,343,462.39	
福建宁德惠享无限科技有限公司	动力电池系统	503,871,680.94	
广州讯德时代新能源科技有限公司	租金收入、售后服务收入	22,546.90	
上海图金新能源科技有限公司	动力电池系统	3,557,003.56	
上海融和电科融资租赁有限公司	动力电池系统	300,765,401.84	
曲靖市麟铁科技有限公司	咨询服务	1,583,847.34	
晋江闽投电力储能科技有限公司	储能电池系统、咨询服务	408,974.25	141,415,276.13

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
晋江闽投电力储能科技有限公司	100,000,000.00	2019年07月12日	2034年07月12日	否

## (3) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,364.50	2,009.93

## (4) 其他关联交易

单位：元

项目	被投资方	投资金额	股权占比
关联共同投资	宁波普勤时代有限公司	60,000,000.00	60%

说明：公司控股子公司宁波邦普时代新能源科技有限公司与瑞庭投资、宁波力勤新能源有限公司在宁波市共同投资设立宁波普勤时代有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中宁波邦普时代新能源科技有限公司现金出资 6,000 万元，持股占比 60%，瑞庭投资现金出资 1,000 万元，持股占比 10%。因瑞庭投资系公司控股股东，本次投资交易构成关联共同投资。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上汽时代动力电池系统有限公司	126,906,164.48	1,002,482.29	167,379,411.02	9,736.74
应收账款	福建时代星云科技有限公司	7,000,729.32	59,107.82		
应收账款	上海融和电科融资租赁有限公司	15,209,445.00	128,414.78		
应收账款	盛德大业(成都)新能源科技有限公司			2,904,957.27	5,645.98
应收账款	晋江闽投电力储能科技有限公司	16,362,987.10	2,986,186.56	63,717,897.60	123,839.99
应收账款	广汽时代动力电池系统有限公司			500,000.00	971.78
应收账款	曲靖市麟铁科技有限公司	643,979.07	5,437.18		
应收账款	新能易事特(扬州)科技有限公司	151,811.25	1,281.76		
预付款项	曲靖市麟铁科技有限公司	121,155,218.00		92,600,000.00	
预付款项	宜宾市天宜锂业科创有限公司	241,595.00			
合同资产	福建时代星云科技有限公司	395,000.00	3,335.02		
合同资产	上海融和电科融资租赁有限公司	2,000,000.00	16,886.19		
其他应收款	VEINSTONEINVESTMENTLIMITED	89,148,307.54			
其他应收款	河南跃薪时代新能源科技有限公司	10,000,000.00			
其他应收款	PT.QMBNEWENERGYMATERIALS	16,490,476.48			
其他应收款	North American Lithium Inc.	286,501,600.00	286,501,600.00	299,157,600.00	192,315,600.00
其他非流动资产	安脉时代智能制造(宁德)有限公司	28,560,595.00			
其他非流动资产	福建永福电力设计股份有限公司	5,317,160.00			

(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
应付账款	North American Lithium Inc.	5,279,866.87	5,645,053.14
应付账款	福建时代星云科技有限公司	889,087.78	4,790,634.81
应付账款	曲靖市麟铁科技有限公司	25,048,106.30	
应付账款	福建永福电力设计股份有限公司	344,000.00	
预收款项	福建时代星云科技有限公司		8,435,000.00
预收款项	上海融和电科融资租赁有限公司		143,033,280.00
合同负债	福建宏大时代新能源科技有限公司	7,098,964.25	
其他应付款	新能易事特（扬州）科技有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	宁乡金锂邦普环保科技有限公司	602,311.98	820,305.16

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	104,764,287.00
公司本期行权的各项权益工具总额	304,951,832.85
公司本期失效的各项权益工具总额	20,578,548.36
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1) 2015 年 12 月，公司通过过博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福授予的股权激励的行权价格为 2.125 元/股。 2) 2018 年 8 月，公司通过发行限制性股票授予的股权激励的行权价格为 35.15 元/股，合同期限不超过 5 年。 3) 2019 年 9 月，公司通过发行限制性股票授予的股权激励的行权价格为 35.53 元/股，合同期限不超过 5 年。

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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	944,713,723.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	227,927,989.49

### 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) 资本承诺

单位：万元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.12.31	2019.12.31
对外投资承诺	310,722.26	612,244.98

说明：其中截止 2020 年 12 月 31 日已支付投资保证金为 242,136.47 万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司及子公司对外担保情况：

单位：万元

被担保单位名称	实际担保金额	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	19,000.00	2016年03月21日	8年	否
晋江闽投电力储能科技有限公司	10,000.00	2019年07月12日	15年	否

截至2020年12月31日，本公司为子公司贷款提供保证：

单位：万元

被担保单位名称	实际担保金额	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	26,555.77	2018年12月18日	8年	否
江苏时代新能源科技有限公司	11,704.48	2020年7月13日	6.5年	否
德国时代新能源科技（图林根）有限公司	111,968.81	2020年06月29日	3、4年	否
龙岩思康新材料有限公司	2,357.98	2020年06月24日	3.5、6年	否
时代思康新材料有限公司	1,853.88	2020年12月08日	7年	否
四川时代新能源科技有限公司	101,500.00	2020年10月12日	8年	否
时代瑞鼎发展有限公司	5亿美元	2020年09月17日	10年	否
时代瑞鼎发展有限公司	10亿美元	2020年09月17日	5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。

## 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	559,073,766.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	559,073,766.72

说明：经 2021 年 4 月 26 日第二届董事会第二十八次会议决议，公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,329,474,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.4 元（含税），合计派发现金股利 559,073,766.72 元。上述预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

## 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一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告，因此公司无需披露分部数据。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	160,840,618.40	1.53%	160,840,618.40	100.00%		193,239,360.21	2.44%	153,527,329.30	79.45%	39,712,030.91
按组合计提坏账准备的应收账款	10,345,817,210.61	98.47%	257,197,315.75	2.49%	10,088,619,894.86	7,740,661,112.16	97.56%	81,703,162.68	1.06%	7,658,957,949.48
其中：应收外部客户	9,856,516,006.08	93.81%	257,197,315.75	2.61%	9,599,318,690.33	7,122,324,614.63	89.77%	81,703,162.68	1.15%	7,040,621,451.95
应收并表内关联方	489,301,204.53	4.66%			489,301,204.53	618,336,497.53	7.79%			618,336,497.53
合计	10,506,657,829.01	100.00%	418,037,934.15	3.98%	10,088,619,894.86	7,933,900,472.37	100.00%	235,230,491.98	2.96%	7,698,669,980.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	88,533,109.69	88,533,109.69	100.00%	预计无法收回
第二名	18,002,033.35	18,002,033.35	100.00%	预计无法收回
第三名	17,438,424.00	17,438,424.00	100.00%	预计无法收回
第四名	16,337,499.76	16,337,499.76	100.00%	预计无法收回
第五名	13,879,208.57	13,879,208.57	100.00%	预计无法收回
其他汇总	6,650,343.03	6,650,343.03	100.00%	预计无法收回
合计	160,840,618.40	160,840,618.40	--	--

按组合计提坏账准备：应收外部客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,411,562,278.30	79,462,709.94	0.84%
1 至 2 年	328,535,637.04	61,512,776.64	18.72%
2 至 3 年	6,820,876.71	6,624,615.14	97.12%
3 年以上	109,597,214.03	109,597,214.03	100.00%
合计	9,856,516,006.08	257,197,315.75	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,900,756,882.94
1 至 2 年	345,206,495.12
2 至 3 年	40,940,502.96
3 年以上	219,753,947.99
合计	10,506,657,829.01

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	235,230,491.98	204,271,220.23	21,463,778.06			418,037,934.15
合计	235,230,491.98	204,271,220.23	21,463,778.06			418,037,934.15

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	4,959,037,508.31	47.20%	53,877,913.36
合计	4,959,037,508.31	47.20%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,285,015,827.63	4,340,618,298.33
合计	6,285,015,827.63	4,340,618,298.33

(1) 其他应收款

1) 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	301,142,038.02	70,727,030.33
应收保证金或押金	39,054,290.49	35,284,885.68
应收并表内关联方	5,738,882,424.92	3,135,905,824.72
应收其他款项	322,933,874.20	1,145,697,357.60
合计	6,402,012,627.63	4,387,615,098.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			46,996,800.00	46,996,800.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			70,000,000.00	70,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额			116,996,800.00	116,996,800.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,298,051,802.04
1 至 2 年	1,440,109,260.71
2 至 3 年	657,518,630.87
3 年以上	6,332,934.01
合计	6,402,012,627.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	46,996,800.00	70,000,000.00				116,996,800.00
合计	46,996,800.00	70,000,000.00				116,996,800.00

#### 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	应收并表内关联方	1,738,100,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.15%	
第二名	应收并表内关联方	1,289,011,740.65	1 年以内、1-2 年、2-3 年	20.13%	
第三名	应收并表内关联方	998,021,520.69	1 年以内	15.59%	
第四名	应收并表内关联方	375,724,341.63	1 年以内	5.87%	
第五名	应收并表内关联方	349,150,000.00	1 年以内	5.45%	
合计	--	4,750,007,602.97	--	74.19%	

### 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	9,841,487,186.37		9,841,487,186.37	8,524,614,941.55		8,524,614,941.55
对联营、合营企业投资	5,316,234,226.49	8,963,026.55	5,307,271,199.94	2,568,378,367.55		2,568,378,367.55
合计	15,157,721,412.86	8,963,026.55	15,148,758,386.31	11,092,993,309.10		11,092,993,309.10

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青海时代新能源科技有限公司	315,000,000.00	40,000,000.00				355,000,000.00	
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	4,957,674.75					4,957,674.75	

科技有限公司							
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	418,046,501.00	77,059,000.00				495,105,501.00	
江苏时代新能源科技有限公司	1,003,782,412.28	9,003,244.82				1,012,785,657.10	
屏南时代新材料技术有限公司	120,000,000.00	410,000,000.00				530,000,000.00	
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	2,500,000.00				50,000,000.00	
宁德时代新能源供应链管理有限公司	100,000,000.00		93,000,000.00			7,000,000.00	
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	50,000,000.00					50,000,000.00	
东风时代（武汉）电池系统有限公司	100,000.00					100,000.00	
东莞市润源新能源科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
广东邦普循环科技有限公司	3,196,850,353.52					3,196,850,353.52	
宁德时代科士达科技有限公司	25,500,000.00	51,000,000.00				76,500,000.00	
时代广汽动力电池有限公司	510,000,000.00					510,000,000.00	
龙岩思康新材料有限公司	133,530,000.00					133,530,000.00	
四川时代新能源科技有限公司	65,000,000.00	470,000,000.00				535,000,000.00	
时代一汽动力电池有限公司	204,000,000.00	295,800,000.00				499,800,000.00	
宁德时代融资租	100,000,000.00					100,000,000.00	

赁有限公司							
时代吉利动力电池有限公司		51,510,000.00				51,510,000.00	
宁德润康科技有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	8,524,614,941.55	1,409,872,244.82	93,000,000.00			9,841,487,186.37	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
深圳盛德 大业新能源 动力科技有 限公司	13,755.08 4.98			-5,575.08 4.76		783,026.3 3		-8,963.02 6.55		8,963,026 .55
国网时代 (福建) 储能发展 有限公司		16,000.00 0.00		-966,215. 44						15,033,78 4.56
上海快卜 新能源科 技有限公 司		14,700.00 0.00		-163,566. 98						14,536,43 3.02
小计	13,755.08 4.98	30,700.00 0.00		-6,704.86 7.18		783,026.3 3		-8,963.02 6.55		29,570,21 7.58
二、联营企业										
北京普莱 德新材料 有限公司	76,928.30 6.66			1,850,942 .98						78,779,24 9.64
上汽时代 动力电池 系统有限 公司	170,063.0 98.15			9,701,533 .91			-2,450.66 1.70			177,313,9 70.36
北京新能	16,477.72			4,627,202		7,380,810				28,485,73

源汽车技术创新中心有限公司	5.95			.98		.14				9.07	
晋江闽投电力储能科技有限公司	26,400,000.00									26,400,000.00	
南京市卡睿创新创业管理服务服务有限公司	4,411,762.27			251,359.41						4,663,121.68	
宜宾市天宜锂业科创有限公司	63,422,293.28	42,000,000.00		568,679.15						105,990,972.43	
宁波邦普时代新能源有限公司	1,764,000,000.00									1,764,000,000.00	
福建宁德智享无限科技有限公司	328,374,455.32	118,000,000.00		-20,449,362.92		29,397,976.75				455,323,069.15	
福建时代星云科技有限公司	19,314,018.33			-2,626,232.56		88,407.42				16,776,193.19	
广汽时代动力电池系统有限公司	46,583,569.20			-1,180,425.93						45,403,143.27	
曲靖市麟铁科技有限公司	38,648,053.41	48,000,000.00		-5,835,574.70						80,812,478.71	
河南跃薪时代新能源科技有限公司		20,000,000.00		-5,973,048.58						14,026,951.42	
安脉时代智能制造		9,800,000.00		-1,244,517.06						8,555,482.94	

(宁德)有限公司											
天津市滨海产业基金管理有限公司		20,000,000.00		300,287.38						20,300,287.38	
武汉蔚能电池资产有限公司		200,000,000.00		1,292,445.59						201,292,445.59	
新能易事特(扬州)科技有限公司		5,000,000.00		-95,988.52						4,904,011.48	
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)		499,000,000.00								499,000,000.00	
福建永福电力设计股份有限公司		190,373,866.05								190,373,866.05	
福建宏大时代新能源科技有限公司		7,800,000.00								7,800,000.00	
常州孟腾智能装备有限公司		7,500,000.00								7,500,000.00	
中法人寿保险有限责任公司		900,000,000.00								900,000,000.00	
重庆蚂蚁消费金融有限公司		640,000,000.00								640,000,000.00	
小计	2,554,623,282.57	2,707,473,866.05		-18,812,698.87		36,867,194.31	-2,450,661.70			5,277,700,982.36	
合计	2,568,378,367.55	2,738,173,866.05		-25,517,566.05		37,650,220.64	-2,450,661.70	-8,963,026.55		5,307,271,199.94	8,963,026.55



#### 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	39,434,225,550.54	31,598,104,825.39	37,490,596,344.81	28,580,655,382.07
其他业务	2,680,745,196.13	760,335,498.33	2,004,402,794.11	864,839,276.67
合计	42,114,970,746.67	32,358,440,323.72	39,494,999,138.92	29,445,494,658.74

##### ①与履约义务相关的信息：

公司主要业务为锂离子动力电池系统、储能系统的开发、生产和销售及售后服务。对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

##### ②与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 534,751.95 万元。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,145,265.15	
权益法核算的长期股权投资收益	-25,517,566.05	3,743,614.51
处置长期股权投资产生的投资收益		1,530,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,697,155.26	19,872,660.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-40,984,320.63	-72,377,518.71
套期无效部分	64,167,614.22	
交易性金融负债终止确认收益	-313,244,692.48	
合计	-271,736,544.53	-47,231,244.10

### 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	-54,518,178.49	
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	1,135,940,385.95	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	163,639,065.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,328,756.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	21,463,778.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,200,899.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,424,190.55	
减：所得税影响额	277,761,166.31	
少数股东权益影响额	125,415,883.75	
合计	1,318,644,334.41	--

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	11.27%	2.4942	2.4848
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61%	1.9051	1.8979

## 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

无

#### 4、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年年度报告全文。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、其他备查文件。

宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：周佳

2021年04月27日