

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

公告编号：2021-115

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人周佳、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	29,286,984,893.04	130.73%	73,361,545,522.20	132.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,267,358,094.72	130.16%	7,751,145,658.78	130.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,685,099,434.22	125.49%	6,603,594,577.45	157.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	28,686,238,552.55	178.35%
基本每股收益（元/股）	1.4108	124.19%	3.3464	119.54%
稀释每股收益（元/股）	1.4048	124.00%	3.3323	119.37%
加权平均净资产收益率	4.63%	1.98%	11.36%	3.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	249,151,796,229.37	156,618,426,940.59	59.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	72,694,648,036.41	64,207,299,366.58	13.22%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-1,732,860.91	-32,611,084.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	503,544,969.65	1,145,170,741.32	
委托他人投资或管理资产的损益	27,293,769.99	55,381,271.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	241,642,712.01	331,095,821.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,026,944.37	30,361,349.06	
减：所得税影响额	99,420,558.58	234,295,542.06	
少数股东权益影响额（税后）	71,042,427.29	147,551,476.21	
合计	582,258,660.50	1,147,551,081.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动率	重大变化说明
存货	34,961,665,056.94	13,224,640,950.39	164.37%	业务规模增长，存货相应增加
股权资产	15,278,366,075.31	6,810,099,898.09	124.35%	本期对外投资增加
固定资产	31,850,222,746.77	19,621,648,443.02	62.32%	为新增产能增加投资
在建工程	21,495,217,684.82	5,750,351,820.37	273.81%	为新增产能增加投资
其他非流动资产	21,438,993,970.78	5,002,631,587.80	328.55%	为新增产能增加投资，预付工程设备款等增加
应付票据	45,594,390,099.07	15,636,589,526.90	191.59%	使用票据结算付款规模增长
应付账款	32,631,866,194.43	15,634,844,308.52	108.71%	材料采购规模增加
合同负债	13,196,959,051.03	6,875,227,795.16	91.95%	部分客户预先支付采购款，合同负债增加
长期借款	17,159,358,715.27	6,068,163,254.20	182.78%	业务发展需要增加长期融资
利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	重大变化说明
营业收入	73,361,545,522.20	31,522,480,929.97	132.73%	业务规模增长
营业成本	53,179,031,934.71	22,883,453,805.41	132.39%	随销售增长相应增加

销售费用	2,628,002,721.68	1,301,071,521.09	101.99%	计提的售后服务费增长
管理费用	2,226,934,203.99	1,154,240,525.66	92.94%	随着业务规模扩大相应增加
研发费用	4,594,923,266.82	2,120,160,102.40	116.73%	加大研发投入
资产减值损失	-1,414,630,587.72	-817,760,655.74	-72.99%	计提的存货跌价准备增加
所得税费用	1,728,706,695.85	752,230,680.19	129.81%	随着利润总额增长相应增长
<b>现金流量表项目</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>2020 年 1-9 月</b>	<b>变动率</b>	<b>重大变化说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	28,686,238,552.55	10,305,924,782.09	178.35%	业务规模扩大，收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-36,555,484,169.05	-8,580,016,992.89	-326.05%	公司加大产能建设投资与战略投资
筹资活动产生的现金流量净额	14,957,019,523.13	35,568,133,486.25	-57.95%	上期非公开发行股票

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	134,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	境内一般法人	24.54%	571,480,527			
黄世霖	境内自然人	11.20%	260,900,727	195,675,545	质押	20,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.16%	166,871,779			
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	6.78%	157,900,338			
李平	境内自然人	4.81%	111,950,154	83,962,615	质押	15,800,000
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.99%	46,231,887			
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.84%	42,915,098			
高瓴资本管理有限公司—中国价值基金（交易所）	境外法人	1.83%	42,606,855			
西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	1.69%	39,330,361		质押	2,968,500
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.38%	32,054,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	571,480,527	人民币普通股	571,480,527
香港中央结算有限公司	166,871,779	人民币普通股	166,871,779
宁波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
黄世霖	65,225,182	人民币普通股	65,225,182
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	46,231,887	人民币普通股	46,231,887
湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)	42,915,098	人民币普通股	42,915,098
高瓴资本管理有限公司—中国价值基金(交易所)	42,606,855	人民币普通股	42,606,855
西藏鸿商资本投资有限公司	39,330,361	人民币普通股	39,330,361
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)	32,054,300	人民币普通股	32,054,300
李平	27,987,539	人民币普通股	27,987,539
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)和湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。2、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的股东曾毓群和李平为一致行动人。3、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东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 26,230,361 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 13,100,000 股,实际合计持有 39,330,361 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
限制性股票激励计划激励对象	20,094,646	7,538,116	-	12,556,530	股权激励	自授予登记完成之日起 12 个月分五期或两期解除限售

注：以上本期解除限售股数含公司于 2021 年 6 月 21 日回购注销的 466,226 股限制性股票。

三、其他重要事项

适用  不适用

序号	重大事项	具体内容

1	关于参与投资北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)事宜	2021年7月27日,公司与北京高瓴裕清投资管理有限公司等合作方签署《北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,公司认缴出资金额为人民币30,000万元。具体内容详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-059。
2	关于2021年度非公开发行股票事宜	2021年8月12日、2021年8月31日,公司分别召开的第二届董事会第三十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,公司拟向特定对象发行股票,募集资金总额不超过5,820,000万元(含本数)。前述非公开发行股票事宜已于2021年9月16日获深圳证券交易所受理,并于2021年9月30日收到深圳证券交易所出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。具体内容详见公司分别于2021年8月13日、2021年8月31日、2021年9月17日、2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-061、2021-078、2021-090、2021-093。
3	关于参与投资上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)事宜	2021年8月26日,公司与上海国策投资管理有限公司等合作方签署《上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,公司作为有限合伙人之一参与投资“上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)”,公司认缴出资金额为人民币10,000万元。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-076。
4	关于境外全资子公司发行境外美元债券事宜	2021年9月,公司全资子公司Contemporary Ruinding Development Limited已完成在境外新增发行总额5亿美元债券,该债券在香港联合交易所有限公司上市。具体内容详见公司于2021年9月6日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-079。
5	关于签订供货框架协议事宜	2021年9月9日,公司与重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称“重庆金康”)签订《五年供需联动和产能保证框架协议》,公司将在2022年至2026年期间向重庆金康供应动力电池产品。具体内容详见公司于2021年9月10日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-080。
6	关于投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目事宜	2021年9月13日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目的议案》,公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。具体内容详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-086。
7	关于投资设立合资公司暨关联交易事宜	2021年9月13日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司拟与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心(有限合伙)及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司”,专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为25亿元,其中公司出资13.50亿元,持有合资公司54%股权。具体内容详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2021-087。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	80,735,121,590.38	68,424,116,053.67
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	1,754,005,408.73	3,288,071,512.61
衍生金融资产	1,679,344,985.15	1,330,347,108.86
应收票据	5,863,666,031.21	9,877,156,349.23
应收账款	14,340,032,235.16	11,293,523,722.88
应收款项融资		
预付款项	3,282,854,834.31	997,118,630.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,734,554,426.94	3,303,956,813.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,961,665,056.94	13,224,640,950.39
合同资产	77,075,924.92	75,269,024.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	176,775,294.63	81,548,616.67
其他流动资产	3,689,743,310.86	969,240,539.21
流动资产合计	149,294,839,099.23	112,864,989,321.68
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	521,066,919.71	372,156,591.66
长期股权投资	10,031,478,677.96	4,813,072,905.14
其他权益工具投资	5,246,887,397.35	1,997,026,992.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,850,222,746.77	19,621,648,443.02
在建工程	21,495,217,684.82	5,750,351,820.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	325,897,806.15	
无形资产	3,530,624,985.15	2,517,935,725.46
开发支出		
商誉	349,692,478.44	147,951,887.23
长期待摊费用	755,110,152.80	363,551,716.95
递延所得税资产	4,311,764,310.21	3,167,109,948.33
其他非流动资产	21,438,993,970.78	5,002,631,587.80
非流动资产合计	99,856,957,130.14	43,753,437,618.91
资产总计	249,151,796,229.37	156,618,426,940.59
流动负债：		

短期借款	8,648,141,083.60	6,335,080,182.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,594,390,099.07	15,636,589,526.90
应付账款	32,631,866,194.43	15,634,844,308.52
预收款项		
合同负债	13,196,959,051.03	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	3,538,683,641.30	2,657,564,914.42
应交税费	2,171,709,495.66	1,321,059,090.43
其他应付款	5,990,382,032.37	4,407,776,289.55
其中：应付利息		
应付股利	10,638,731.54	6,172,824.12
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	1,572,686,982.26	1,349,038,696.49
其他流动负债	1,152,044,044.40	760,008,999.58
流动负债合计	114,496,862,624.12	54,977,189,803.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,159,358,715.27	6,068,163,254.20
应付债券	17,528,377,295.31	14,382,255,950.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,750,800.71	
长期应付款	1,171,669,290.75	1,193,938,630.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,171,233,831.28	6,797,704,877.32
递延收益	7,944,056,738.70	3,918,939,197.71
递延所得税负债	360,049,010.39	85,518,810.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,472,495,682.41	32,446,520,720.48
负债合计	168,969,358,306.53	87,423,710,523.70
所有者权益：		
股本	2,329,007,802.00	2,329,474,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	41,512,967,187.03	41,662,151,603.08
减：库存股	443,534,934.10	710,020,552.82
其他综合收益	2,278,562,062.20	1,126,992,951.02
专项储备		
盈余公积	1,157,782,633.55	1,157,782,633.55
一般风险准备		
未分配利润	25,859,863,285.73	18,640,918,703.75
归属于母公司所有者权益合计	72,694,648,036.41	64,207,299,366.58
少数股东权益	7,487,789,886.43	4,987,417,050.31
所有者权益合计	80,182,437,922.84	69,194,716,416.89
负债和所有者权益总计	249,151,796,229.37	156,618,426,940.59

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,361,545,522.20	31,522,480,929.97
其中：营业收入	73,361,545,522.20	31,522,480,929.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,463,873,067.32	26,942,558,120.78
其中：营业成本	53,179,031,934.71	22,883,453,805.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	333,383,540.30	174,855,655.78
销售费用	2,628,002,721.68	1,301,071,521.09
管理费用	2,226,934,203.99	1,154,240,525.66
研发费用	4,594,923,266.82	2,120,160,102.40
财务费用	-498,402,600.18	-691,223,489.56
其中：利息费用	721,680,591.36	386,867,863.89
利息收入	1,566,751,971.65	1,070,748,621.80
加：其他收益	1,145,170,741.32	919,140,985.15
投资收益（损失以“-”号填列）	122,219,105.98	-343,565,018.81
其中：对联营企业和合营企	289,494,823.52	-53,737,069.45

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-239,198,526.48	-76,970,709.94
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	139,653,466.76	-196,234,356.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,414,630,587.72	-817,760,655.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,510,439.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,891,595,620.99	4,428,419,699.07
加：营业外收入	68,915,266.17	51,173,766.54
减：营业外支出	86,822,687.86	45,152,299.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,873,688,199.30	4,434,441,166.26
减：所得税费用	1,728,706,695.85	752,230,680.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,144,981,503.45	3,682,210,486.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,144,981,503.45	3,682,210,486.07
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.归属于母公司所有者的净利润	7,751,145,658.78	3,356,875,043.55
2.少数股东损益	1,393,835,844.67	325,335,442.52
六、其他综合收益的税后净额	1,207,017,837.53	287,180,494.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,151,569,111.18	273,063,882.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,258,335,603.06	104,965,474.14
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	26,432,543.96	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,231,903,059.10	104,965,474.14
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	-106,766,491.88	168,098,407.94
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	-81,525,093.26	163,427,476.99
6.外币财务报表折算差额	-25,241,398.62	4,670,930.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,448,726.35	14,116,612.38
七、综合收益总额	10,351,999,340.98	3,969,390,980.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,902,714,769.96	3,629,938,925.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,449,284,571.02	339,452,054.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.3464	1.5243
（二）稀释每股收益	3.3323	1.5190

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,626,746,277.27	36,371,199,567.28
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	535,346,958.22	114,482,857.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,782,116,412.72	4,825,316,285.67
经营活动现金流入小计	91,944,209,648.21	41,310,998,710.90
购买商品、接受劳务支付的现金	51,379,494,480.13	24,822,097,581.29
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	6,571,571,458.45	2,823,360,855.95
支付的各项税费	3,480,171,938.71	1,745,908,648.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,826,733,218.37	1,613,706,843.31
经营活动现金流出小计	63,257,971,095.66	31,005,073,928.81
经营活动产生的现金流量净额	28,686,238,552.55	10,305,924,782.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,113,851.85	
取得投资收益收到的现金	164,722,892.50	12,374,592.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,387,035.57	3,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,414,361.69	
收到其他与投资活动有关的现金	2,938,674,644.74	1,700,046,486.01
投资活动现金流入小计	3,200,312,786.35	1,712,424,762.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,667,430,388.32	8,050,755,719.05
投资支付的现金	7,449,921,995.07	2,201,534,043.13
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	177,944,806.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,460,499,766.01	40,151,993.35
投资活动现金流出小计	39,755,796,955.40	10,292,441,755.53
投资活动产生的现金流量净额	-36,555,484,169.05	-8,580,016,992.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	820,006,741.25	20,447,360,992.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	820,006,741.25	834,523,424.41
取得借款收到的现金	16,682,111,411.78	6,318,374,370.91
收到其他与筹资活动有关的现金	3,221,088,249.26	13,199,242,930.24
筹资活动现金流入小计	20,723,206,402.29	39,964,978,293.31
偿还债务支付的现金	4,283,900,195.11	3,594,856,317.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,764,640.80	749,851,132.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	193,522,043.25	52,137,357.55
筹资活动现金流出小计	5,766,186,879.16	4,396,844,807.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,957,019,523.13	35,568,133,486.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,684,931.08	97,997,833.83

五、现金及现金等价物净增加额	6,859,088,975.55	37,392,039,109.28
加：期初现金及现金等价物余额	63,431,985,986.90	23,200,055,644.02
六、期末现金及现金等价物余额	70,291,074,962.45	60,592,094,753.30

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,424,116,053.67	68,424,116,053.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,288,071,512.61	3,288,071,512.61	
衍生金融资产	1,330,347,108.86	1,330,347,108.86	
应收票据	9,877,156,349.23	9,877,156,349.23	
应收账款	11,293,523,722.88	11,293,523,722.88	
应收款项融资			
预付款项	997,118,630.25	997,118,630.25	
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	3,303,956,813.15	
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	13,224,640,950.39	
合同资产	75,269,024.76	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	81,548,616.67	
其他流动资产	969,240,539.21	969,240,539.21	
流动资产合计	112,864,989,321.68	112,864,989,321.68	
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	372,156,591.66	
长期股权投资	4,813,072,905.14	4,813,072,905.14	

其他权益工具投资	1,997,026,992.95	1,997,026,992.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,621,648,443.02	19,474,588,007.19	-147,060,435.83
在建工程	5,750,351,820.37	5,750,351,820.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		147,060,435.83	147,060,435.83
无形资产	2,517,935,725.46	2,517,935,725.46	
开发支出			
商誉	147,951,887.23	147,951,887.23	
长期待摊费用	363,551,716.95	363,551,716.95	
递延所得税资产	3,167,109,948.33	3,167,109,948.33	
其他非流动资产	5,002,631,587.80	5,002,631,587.80	
非流动资产合计	43,753,437,618.91	43,753,437,618.91	
资产总计	156,618,426,940.59	156,618,426,940.59	
流动负债：			
短期借款	6,335,080,182.17	6,335,080,182.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,636,589,526.90	15,636,589,526.90	
应付账款	15,634,844,308.52	15,634,844,308.52	
预收款项			
合同负债	6,875,227,795.16	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	2,657,564,914.42	
应交税费	1,321,059,090.43	1,321,059,090.43	
其他应付款	4,407,776,289.55	4,407,776,289.55	
其中：应付利息			
应付股利	6,172,824.12	6,172,824.12	
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	1,349,038,696.49	
其他流动负债	760,008,999.58	760,008,999.58	
流动负债合计	54,977,189,803.22	54,977,189,803.22	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	6,068,163,254.20	6,068,163,254.20	
应付债券	14,382,255,950.87	14,382,255,950.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,938,630.30	43,938,630.30
长期应付款	1,193,938,630.30	1,150,000,000.00	-43,938,630.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,797,704,877.32	6,797,704,877.32	
递延收益	3,918,939,197.71	3,918,939,197.71	
递延所得税负债	85,518,810.08	85,518,810.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,446,520,720.48	32,446,520,720.48	
负债合计	87,423,710,523.70	87,423,710,523.70	
所有者权益：			
股本	2,329,474,028.00	2,329,474,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	41,662,151,603.08	41,662,151,603.08	
减：库存股	710,020,552.82	710,020,552.82	
其他综合收益	1,126,992,951.02	1,126,992,951.02	
专项储备			
盈余公积	1,157,782,633.55	1,157,782,633.55	
一般风险准备			
未分配利润	18,640,918,703.75	18,640,918,703.75	
归属于母公司所有者权益合计	64,207,299,366.58	64,207,299,366.58	
少数股东权益	4,987,417,050.31	4,987,417,050.31	
所有者权益合计	69,194,716,416.89	69,194,716,416.89	
负债和所有者权益总计	156,618,426,940.59	156,618,426,940.59	

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日