



宁德时代新能源科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 03 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、高级管理人员保证本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。

公司负责人曾毓群先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑舒先生声明：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年度报告的董事会会议。

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“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）可能面对的风险”，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行业的披露要求。

经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 4,399,041,236 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,609,630 股后的股本 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发年度现金分红和特别现金分红 50.28 元（含税），合计派发现金分红 22,060,006,114.97 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	42
第五节 环境和社会责任.....	67
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况.....	94
第八节 优先股相关情况.....	104
第九节 债券相关情况.....	105
第十节 财务报告.....	110

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签字的 2023 年年度报告原件。

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表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司住所（福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号）及深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）。

## 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	公司控股股东，厦门瑞庭投资有限公司
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
Net Zero Tracker	指	由 the Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU)、the Data-Driven EnviroLab (DDL)、NewClimate Institute 和 Oxford Net Zero 共同开展的国际合作项目，旨在提高国家、地区、城市及公司净零排放目标承诺的责任度及透明度。
ESG	指	Environment、Social and Governance，环境、社会与公司治理
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
动力电池系统	指	动力电池里的电芯、模组/电箱、电池包
储能电池系统	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
MWh	指	电功的单位，KWh 是度，1MWh=1,000KWh
CTP	指	Cell To Pack，无模组动力电池包
CTC	指	Cell to Chassis，一体化电动底盘
BEV	指	英文：battery electric vehicle 中文：纯电动车
PHEV	指	英文：Plug-in hybrid electric vehicle 中文：插电式混合动力车
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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 Amperex Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	CATL		
公司的法定代表人	曾毓群		
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	证券事务代表
姓名	蒋理	陈津
联系地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
电话	0593-8901666	0593-8901666
传真	0593-8901999	0593-8901999
电子信箱	CATL-IR@catl.com	CATL-IR@catl.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	https://www.szse.cn/index/index.html
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司住所

### 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	殷雪芳、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	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层	吕晓峰、张帅	2020 年 8 月 4 日-2024 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

追溯调整或重述原因：2022 年、2021 年每股收益调整的原因系本公司 2023 年 4 月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（万元）	40,091,704.49	32,859,398.75	32,859,398.75	22.01%	13,035,579.64	13,035,579.64
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,412,124.83	3,072,916.35	3,072,916.35	43.58%	1,593,131.79	1,593,131.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	4,009,167.37	2,821,309.82	2,821,309.82	42.10%	1,344,236.43	1,344,236.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,282,612.44	6,120,884.33	6,120,884.33	51.65%	4,290,800.87	4,290,800.87
基本每股收益（元/股）	11.7900	12.9178	7.1766	64.28%	6.8760	3.8200
稀释每股收益（元/股）	11.7790	12.8795	7.1553	64.62%	6.8392	3.7996
加权平均净资产收益率	24.04%	24.67%	24.67%	-0.63%	21.52%	21.52%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（万元）	71,716,804.11	60,095,235.19	60,095,235.19	19.34%	30,766,686.09	30,766,686.09
归属于上市公司股东的净资产（万元）	19,770,805.24	16,448,125.16	16,448,125.16	20.20%	8,451,327.13	8,451,327.13

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：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,903,846.53	10,020,757.60	10,543,120.93	10,623,979.43
归属于上市公司股东的净利润	982,226.51	1,089,499.94	1,042,820.91	1,297,577.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,005.67	975,294.00	942,800.53	1,311,067.17
经营活动产生的现金流量净额	2,096,627.85	1,610,409.13	1,558,332.25	4,017,243.21

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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：万元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,594.40	26,471.26	-7,504.20	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	572,456.24	270,202.97	167,345.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,627.04	40,024.13		
委托他人投资或管理资产的损益	2,675.89	5,293.73	6,092.63	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,233.87	3,278.07	33,127.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,575.12	-11,119.94	13,064.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,452.77	4,332.79	104,097.83	
减：所得税影响额	119,402.68	68,918.71	50,461.66	
少数股东权益影响额（税后）	78,066.39	17,957.79	16,866.49	
合计	402,957.47	251,606.53	248,895.35	--

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

主要系其他非流动金融资产分红确认的投资收益。

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）公司行业分类

公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“C 制造业”中的大类“C38 电气机械和器材制造业”中的小类“C3841 锂离子电池制造”。

#### （二）行业发展状况及发展趋势

为应对全球气候变化挑战，各国对绿色低碳和可持续发展的关注度持续提升。根据净零倡议组织 Net Zero Tracker 统计，目前已有超 150 个国家宣布了碳中和目标。目前全球碳排放主要来源于电力、交通等领域，电力行业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的电动化率。电化学储能装置是绿色、清洁能源的重要载体之一，在推进各领域的碳减排过程中发挥重要作用。在此背景下，有关清洁能源的生产、转换、存储、使用等行业近年来取得快速发展。

2023 年，近 200 个国家在联合国气候变化大会上达成了“阿联酋共识”，这是各国近 30 年来首次就推动能源系统脱离化石燃料向清洁能源转型达成一致，并明确将“公正、有序和公平”作为能源系统转型的核心原则，为全球下一步应对气候变化进程指明了方向。

#### 1、动力电池行业

随着新能源车型产品力的不断提升、充换电等基础设施的持续完善，消费者对新能源车认可度和接受度逐渐提高，全球新能源车市场需求持续增长，带动动力电池行业规模较快提升。

根据中国汽车工业协会数据，2023 年我国新能源车销量为 949.5 万辆、同比增长 37.9%，新能源车渗透率达到 31.6%、同比提升 5.9 个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2023 年欧洲 31 国实现新能源乘用车注册量 300.9 万辆、同比增长 16.2%，新能源车渗透率为 23.4%、同比提升 0.5 个百分点；根据美国汽车创新联盟数据，2023 年前三季度美国新能源轻型车实现销量 103.8 万辆、同比增长 59%，新能源车渗透率为 9.3%、同比提升 2.8 个百分点。新能源车增长带动动力电池市场增长，根据 SNE Research 统计，2023 年全球新能源车动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.6%，其中中国新能源车动力电池使用量达 386.1GWh、同比增长 34.9%。

#### 2、储能行业

近年来，中国储能政策环境持续优化，共享储能示范省份不断增加；美国可再生能源及储能部署进

程加快，电价波动加剧下储能经济性提升；欧洲主要国家出台储能支持政策，助推市场较快增长。此外，随着人工智能快速发展带来的算力需求快速增长，将进一步提升电力和储能需求。

2023 年，在风电光伏装机增长、碳酸锂价格回落提升储能经济性的带动下，储能需求持续提升。根据 SNE Research 统计，2023 年全球储能电池出货量 185GWh，同比增长 53%。

### 3、电池材料及回收行业

随着动力电池、储能电池市场的持续增长，电池材料的需求也相应增长。根据 SMM 统计，2023 年全球电池三元、磷酸铁锂正极材料合计产量为 216.8 万吨，同比增长 21.2%。

电池回收对于新能源行业的可持续发展至关重要，是实现产业链闭环的关键环节。随着全球新能源车保有量不断增长、电池拆解回收技术不断进步、全球回收渠道逐步拓展，电池回收市场发展迅速。据 EV tank 统计，作为全球主要电池回收市场，我国 2023 年回收产能达到 248.4 万吨，同比增长 158.7%。

#### （三）公司行业地位

公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据 SNE Research 统计，2023 年公司全球动力电池使用量市占率为 36.8%，较去年提升 0.6 个百分点，连续 7 年排名全球第一；2023 年公司全球储能电池出货量市占率为 40%，连续 3 年排名全球第一。

#### （四）主要法律法规及行业政策

2023 年以来行业有关的主要法律法规及政策如下表所示：

时间	文件名称	颁布单位
2023 年 2 月	工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知	工信部、交通运输部、发改委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、国家能源局、国家邮政局
2023 年 3 月	reform of electricity market design- COMMISSION RECOMMENDATION on Energy Storage- Underpinning a decarbonised and secure EU energy system 欧盟电力市场改革法案草案	欧盟委员会
2023 年 5 月	关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知	发改委
2023 年 6 月	关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告	财政部、税务总局、工信部
2023 年 7 月	关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定	工信部、财政部、商务部、海关总署、市场监管总局
2023 年 9 月	电力现货市场基本规则（试行）	发改委、国家能源局
2023 年 11 月	关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知	工信部、公安部、住建部、交通运输部
2023 年 11 月	关于加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测的通知	国家能源局
2023 年 11 月	关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）	国家能源局
2023 年 12 月	新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）	工信部

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。

### （一）主要业务

公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，以推动固定式化石能源替代、移动式化石能源替代，并以电动化+智能化为核心，推动市场应用的集成创新。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，致力于通过材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。

### （二）主要产品及其用途

公司主要产品包括电池系统及相关电池材料。

#### 1、电池系统

##### （1）动力电池系统

公司动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包。公司可提供凝聚态电池、三元高镍电池、三元高压中镍电池、M3P 电池、磷酸铁锂电池以及钠离子电池等覆盖不同能量密度区间的多种化学体系产品系列，能满足快充、长寿命、长续航、高安全、宽温度适应性等多种功能需求。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。

乘用车应用领域，公司产品可应用于 BEV、PHEV、HEV 等不同细分市场，广泛应用于私家车、运营车等领域；商业应用领域，公司产品可应用于道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域，叉车、装载机、挖掘机等工程机械领域，游船、拖轮、货船等电动船舶领域以及电动商用飞机领域。此外，公司产品还可应用于无人机、吸尘器、电动工具、电动两轮车、泛机器人等领域，具备高能量密度、高功率、高安全的特性。

##### （2）储能电池系统

公司提供电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等储能产品解决方案。公司提供的产品主要面向发电侧、输配电侧及用户侧领域。

电芯产品方面，基于多样的应用场景和产品全周期的经济性，公司开发了多款发电侧、输配电侧储能专用电芯以及适用于用户侧的系列电芯，具备超长寿命、高安全、宽温度适应性等特性。

系统集成方面，在发电侧及输配电侧应用领域，公司结合智能液冷控温、高成组 CTP、无热扩散等技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高集成和高安全特点的户外水冷电柜 EnerOne、EnerOne Plus

以及针对全气候场景的储能集装箱 EnerC、EnerC Plus 及 EnerD 等产品；公司推出零辅源光储直流耦合解决方案，可改善电站出力特性、电能质量、能量时移效率。在用户侧应用领域，公司可提供高安全、耐低温、长循环、易安装的家庭储能解决方案，适用于低压、中压到高压平台的全方位应用场景。

## 2、电池材料及回收

公司电池材料产品主要包括锂盐、前驱体及正极材料等。公司亦通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、锂、磷、铁等金属材料及其他材料进行加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的三元前驱体、磷酸铁前驱体、碳酸锂等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料回收利用，使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。

此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，公司通过自建、参股、合资等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。

### （三）经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售动力电池、储能电池和电池材料等产品实现盈利。研发方面，公司建立了完备的研发体系，形成以自主研发为主、外部合作为辅的研发模式，通过数字化、智能化的方式，紧紧围绕材料及材料体系、系统结构、绿色极限制造开展技术创新，以引领行业技术发展。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，并通过技术授权、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、产品可靠性以及成本竞争力。生产销售方面，公司综合考虑市场情况以及客户需求安排生产。此外，公司通过商业模式创新，为客户提供“EVOGO 换电服务”、“骐骥换电服务”、“电动智慧无人矿山”、“光储充检智能充电站”、“智慧港口”等新能源应用解决方案和服务。

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、行业持续快速增长

动力电池方面，全球新能源车市场持续增长带动动力电池行业规模较快提升。根据 SNE Research 统计，2023 年全球新能源车销量 1,406.1 万辆，同比增长 33.4%，全球动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.6%。

储能电池方面，在各国政策支持下，随着清洁能源装机比例的提升、电力系统灵活性要求提高、储能技术进步及系统成本下降，储能电池市场需求持续快速增长。根据 SNE Research 统计，2023 年全球储能电池出货量 185GWh，同比增长 53%。

电池材料方面，其市场规模随动力及储能电池需求增长而迅速扩大。以正极材料为例，根据 SMM 统计，2023 年全球电池三元、磷酸铁锂正极材料合计产量为 216.8 万吨，同比增长 21.2%。

## 2、公司竞争力优势进一步提升

公司坚持技术领先、服务优质、运营卓越的经营理念，致力于为全球客户提供一流产品及解决方案。基于强大创新基因、深刻行业洞察、高效经营管理，公司报告期内在技术研发、极限制造、供应链管理、客户合作、可持续发展等方面的竞争优势进一步提升，综合竞争力行业领先，公司动力电池和储能电池的全球市场份额连续多年保持第一，实现业务稳健增长，为股东持续创造价值。

## 三、核心竞争力分析

### （一）研发体系先进

公司研发范围涵盖材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、先进装备、信息系统、项目管理、回收利用等各个领域。报告期内公司持续加大研发投入，不断完善和升级研发平台。基于对电化学及材料科学的深度理解，公司以强大算力、先进算法、海量数据为基础，采用多物理场、多尺度、多参数的工艺建模仿真，通过数字化、智能化研发手段提升研发效率，开展材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新，引领行业技术发展。

公司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、21C 创新实验室、未来能源（上海）研究院、厦门研究院、江苏研究院等各具特色的研发机构，并设立了“博士后科研工作站”、“福建省院士专家工作站”。公司与上海交通大学、清华大学、复旦大学、中国科学院等多所知名高校及科研院所联合人才培养、科技攻关等方面开展深度合作。截至报告期末，公司拥有研发技术人员 20,604 名，其中，拥有博士学历的 361 名、硕士学历的 3,913 名。公司拥有 8,137 项境内专利及 1,850 项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计 19,500 项。

### （二）引领极限制造

公司致力于打造绿色、高效的极限制造体系，从产品质量、生产效率、安全保障等方面入手不断提升电池制造能力，利用先进分析、数字孪生仿真、5G+、3D 打印、边缘计算/云计算等技术，创新性推进设计、工艺、检测智能化，持续改善品质和效率。报告期内，公司新一代超级拉线开始全面应用；溧阳工厂获评达沃斯世界经济论坛（WEF）“灯塔工厂”。目前全球锂电行业仅有的 3 座“灯塔工厂”均来自公司，公司获得瑞欧盈-埃非索管理咨询公司（ROI-EFESO）颁发的“工业 4.0 中国奖”和“工业 4.0 全球奖”。

### （三）供应链体系具韧性

公司积极打造高效敏捷、技术创新、持续降本和绿色低碳的韧性供应链。公司已通过技术授权、长期协议、合资合作等方式，在正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料及设备上游重要环节与优质供应商进行深度合作，在确保重要原材料及设备供应安全、成本可控的同时，与供应商共同推进新技术研发，共同打造具有持续全球竞争力的供应链体系。同时，公司进一步完善锂、镍、钴、磷等优质电池

矿产资源的布局，其中印尼镍铁项目、江西宜春项目、湖北江家墩项目已投入运营。

#### （四）全面深化客户合作

公司拥有最广泛的客户群体覆盖，除产品销售外，还通过参股、合资、技术授权等方式与客户开展全面合作，助力客户打造全球领先的竞争力。动力电池方面，公司与 BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo 等海外车企深化全球合作；持续与上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企强化合作关系。储能电池方面，公司与 Fluence、Wärtsilä、Flexgen、Sungrow、Hyosung 等海外新能源行业领先客户深度开展多区域、多领域的业务合作；与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中国广核集团、中国长江三峡集团、中国能源建设集团等国内客户在新能源领域合作达成战略协议。

#### （五）可持续发展受认可

公司高度重视可持续发展及履行社会责任，按照全球一流标准不断提升 ESG 治理。报告期内，公司明晟（MSCI）评级维持 A，标普（S&P）ESG 评分持续提升，晨星 Sustainalytics 评估为低风险，均属行业前列。此外，公司注重自身及全价值链降碳，公司于 2023 年发布了零碳战略目标，即到 2025 年实现核心运营碳中和，到 2035 年实现价值链碳中和，致力于成为全球首个实现零碳的电池头部企业。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入 40,091,704.49 万元，同比增长 22.01%，归属于上市公司股东的净利润 4,412,124.83 万元，同比增长 43.58%。报告期内，公司实现锂离子电池销量 390GWh，同比增长 34.95%，其中，动力电池系统销量 321GWh，同比增长 32.56%；储能电池系统销量 69GWh，同比增长 46.81%。

报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：

#### （1）加大研发投入，持续推出新产品

公司持续加大研发投入，2023 年研发费用投入达 183.56 亿元，同比增长 18.35%。公司基于先进的研发方法论，依托自身在锂电池行业的丰富经验、技术沉淀和海量数据，通过智能化产品研发与设计平台，持续推出高比能、超快充、高安全、长寿命的新产品。动力电池方面，报告期内公司发布了高比能高安全的凝聚态电池、超快充的神行电池，第一代钠离子电池、兼具三元和磷酸铁锂优势的 M3P 电池在奇瑞车型上实现量产，峰值 5C 快充的麒麟电池与理想合作实现量产。神行电池以缓解大众补能焦虑为出发点，目前可实现常温 4C 快充，广受客户青睐，阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源、东风岚图、广汽等已官方宣布将配套搭载神行电池。储能电池方面，报告期内公司发布了集长寿命、高安全、高效率多种优势的零辅源光储直流耦合解决方案，并在超级充电站等场景落地公司升级产品 EnerOne Plus、EnerD 等，较上一代产品能量密度与充放电效率实现较大幅度提升。

## （2）国内市场领先，持续开拓海外市场

动力电池领域，根据 SNE Research 统计，报告期内，公司国内动力电池使用量 171.9GWh，同比增长 28.7%，以 44.5%的市场份额连续 7 年位列第一，助力理想、极氪、蔚来、问界、宝马等客户打造更具竞争力的产品。海外市场方面，公司获得 BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda 等多家海外主流车企新定点；与 Stellantis 签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池，助力欧洲电动化转型；与 Daimler、Volvo 等头部重卡企业达成战略合作。同时，得益于前期海外客户定点陆续交付，公司海外出货量持续提升。根据 SNE Research 统计，2023 年公司海外动力电池使用量市占率为 27.5%，比去年同期提升 4.7 个百分点。

储能电池领域，公司在国内入围多个电力央企储能系统设备框架采购，与中车株洲、中国电建、晶澳科技、正泰集团等达成战略合作，携手推广储能应用及推进产业创新；海外市场方面，助力 Nextera 实现 1.8GWh 规模的全球最大光储单体项目并网；为意大利国家电力公司 ENEL 交付 6.4GWh 规模的全球最大储能项目群；为西澳电力公司 Synergy 交付 3.8GWh 规模的澳洲最大独立储能项目。根据 SNE Research 统计，2023 年公司全球储能电池出货量市占率为 40%，连续 3 年位列全球第一。

## （3）ESG 评级领先，发布零碳战略

公司高度重视可持续发展，切实履行社会责任。报告期内，公司正式加入联合国全球契约组织（United Nations Global Compact, UNGC），承诺支持 UNGC 关于人权、劳工、环境和反腐败四个领域的十项原则。公司持续优化 ESG 治理，MSCI 评级维持 A，S&P ESG 分数持续提升，Sustainalytics 评估为低风险，表现均属行业前列。同时，公司发布“零碳战略”目标，致力于成为全球首个实现零碳的电池头部企业，即到 2025 年实现核心运营碳中和，到 2035 年实现价值链碳中和。截至报告期末，公司已拥有 4 座零碳工厂、3 座灯塔工厂，公司借助数字化、智能化手段持续推行绿色极限制造，提升生产效率，降低单位能耗。

## （4）探索区域零碳生态建设

除动力、储能电池销售外，公司还通过商业模式创新积极推动零碳生态建设。基于公司在清洁能源领域的产品与技术优势、在自身与价值链减碳方面丰富的经验积累，报告期内公司与北京、深圳、鄂尔多斯、肇庆、大同等城市签署战略合作协议，根据地方政府需求提供零碳城市建设方案及落地支持，共同推动新能源产品绿色智造、新能源投资开发、交通电动化及基础设施建设、电池回收及梯次利用等领域合作发展，推动各领域绿色低碳转型。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：万元

	2023 年		2022 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	40,091,704.49	100%	32,859,398.75	100%	22.01%
分行业					
电气机械及器材制造业	39,318,289.40	98.07%	32,408,535.49	98.63%	21.32%
采选冶炼行业	773,415.09	1.93%	450,863.26	1.37%	71.54%
分产品					
动力电池系统	28,525,291.73	71.15%	23,659,349.73	72.00%	20.57%
储能电池系统	5,990,052.19	14.94%	4,498,027.73	13.69%	33.17%
电池材料及回收	3,360,228.41	8.38%	2,603,151.42	7.92%	29.08%
电池矿产资源	773,415.09	1.93%	450,863.26	1.37%	71.54%
其他业务	1,442,717.07	3.60%	1,648,006.61	5.02%	-12.46%
分地区					
境内	26,992,489.50	67.33%	25,167,082.73	76.59%	7.25%
境外	13,099,214.99	32.67%	7,692,316.03	23.41%	70.29%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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

报告期内，公司销售境外的主要产品为电池系统，较上年同期相比未发生明显变化。公司境外收入 13,099,214.99 万元，占本期营业收入 32.67%，主要为随着公司海外业务持续拓展，前期海外客户定点陆续交付，因此境外销售收入相应增长。公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化，境外客户回款情况正常。

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

单位：万元

	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	39,318,289.40	30,287,254.38	22.97%	21.32%	17.35%	2.61%
采选冶炼行业	773,415.09	619,789.01	19.86%	71.54%	56.64%	7.62%
分产品						
动力电池系统	28,525,291.73	22,171,419.30	22.27%	20.57%	13.14%	5.10%

储能电池系统	5,990,052.19	4,564,778.20	23.79%	33.17%	22.29%	6.78%
电池材料及回收	3,360,228.41	2,977,774.49	11.38%	29.08%	45.21%	-9.85%
电池矿产资源	773,415.09	619,789.01	19.86%	71.54%	56.64%	7.62%
分地区						
境内	26,992,489.50	21,107,899.18	21.80%	7.25%	4.68%	1.92%
境外	13,099,214.99	9,799,144.22	25.19%	70.29%	62.20%	3.73%

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

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

公司电池产品主要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车、储能系统及其他电动产品等，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	循环寿命	安全性	
三元锂离子电池	正极材料为镍钴锰的锂离子电池	方形	BEV: 220~310Wh/kg HEV: 100~130Wh/kg	BEV: 1C~4C HEV: 1C~50C	BEV: 2,000-6,000 次 HEV: 20,000 次	满足 GB38031、UN38.3、ECE R100.3 等标准	乘用车
		软包、圆柱	190-340Wh/kg	1C~16C	200-4,000 次	便携式储能：满足 GB31241 等标准；消费无人机：满足 IEC62133 2012/2017 等标准；电动工具：满足 IEC 62133 2012/2017 等标准；电动摩托车：满足 GB/T 36672 等标准	便携式储能、消费无人机、电动工具等
磷酸铁锂电池	正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池	方形、圆柱	165~200Wh/kg	1C~4C	4,000-15,000 次	乘用车、商用车：满足 GB38031、GB38032、UN38.3、ECE R100.3 等标准 储能系统：满足 GB/T36276、UN38.3，UL9540A、UL1973、IEC62619 等标准 电动船舶：满足《船舶应用电池动力规范》、UN38.3 等标准 电动两轮车：满足 GB/T 36972、UN38.3 等标准	乘用车、商用车、储能系统、电动船舶、电动两轮车等
		软包	140-190Wh/kg	0.5C~6C	1,000-15,000 次	家庭储能：满足 GB31241 等标准；工商业储能：满足 GB31241 等标准；UPS：满足 GB31241 等标准；电动自行车：满足 GB/T 36972 等标准	便携式储能、家庭储能、工商业储能、UPS 等

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

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

分业务				
电池系统 (GWh)	552	100	70.47%	389

(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	2023 年	2022 年	同比增减
电池系统	销售量	GWh	390	289	34.95%
	生产量	GWh	389	325	19.69%
	库存量	GWh	70	70	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

得益于新能源市场的消费需求的增长，推动公司 2023 年销售量实现较大增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
锂离子动力电池供应	客户 A，见注 1	见注 2	5,011,653.70	-	5,011,653.70	正常回款	是	否	否	不适用

注：

1、基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称。

2、该重大销售合同未明确约定合同总金额，最终销售金额以客户后续发出的订单方式确定。

已签订的重大采购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：万元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电池行业	直接材料	25,566,287.74	84.28%	22,665,608.27	87.93%	-3.65%
------	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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
宜春时代智能科技有限公司	设立	无重大影响
上海智科拓能新能源科技有限公司	设立	无重大影响
时代电服(深圳)科技有限公司	设立	无重大影响
珠海先阳新能源有限公司	设立	无重大影响
珠海先阳新基建有限公司	设立	无重大影响
深圳先阳软件技术有限公司	设立	无重大影响
时代长安动力电池有限公司	设立	无重大影响
马尔康时代矿业有限公司	设立	无重大影响
宜宾创能测试分析技术服务有限公司	设立	无重大影响
宁德时代(成都)新能源研究院有限公司	设立	无重大影响
深圳时代未来能源科技有限公司	设立	无重大影响
成都青白江时代新能源科技有限公司	设立	无重大影响
宜昌邦普进出口有限公司	设立	无重大影响
宁波邦亚贸易有限公司	设立	无重大影响
CATL Investment Limited (宁德时代投资有限公司)	设立	无重大影响
Contemporary Innovation (Hong Kong) Co., Limited (时代创新(香港)有限公司)	设立	无重大影响
Singapore Brup Contemporary Industry PTE.LTD (新加坡邦普时代工业有限公司)	设立	无重大影响
CATL International Investment Limited (宁德时代国际投资有限公司)	设立	无重大影响
CBL International Development PTE. LTD. (CBL 国际发展有限公司)	设立	无重大影响
时代绿色能源有限公司下属 27 家子公司	设立	无重大影响
雅江县斯诺威矿业发展有限公司	不构成业务合并	无重大影响
洛阳矿业集团有限公司	不构成业务合并	无重大影响
赣州云通新能源有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
CATT Cells SE (宁德时代图林根电池欧洲公司)	非同一控制下企业合并	无重大影响
PT Feni Haltim (印尼布里园区有限公司)	非同一控制下企业合并	无重大影响
苏州安驰控制系统有限公司	转让	无重大影响
屏南邦普时代新能源科技有限公司	注销	无重大影响
宜丰时代志存新能源材料有限公司	注销	无重大影响
Canada Brup Contemporary (Investment) Inc.(加拿大邦普时代(投资)股份有限公司)	注销	无重大影响
苏州芯安智控系统有限公司	注销	无重大影响

## (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（万元）	14,745,899.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.03%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,011,653.70	12.50%
2	第二名	3,235,091.29	8.07%
3	第三名	2,619,122.64	6.53%
4	第四名	2,465,736.95	6.15%
5	第五名	1,414,295.36	3.53%
合计	--	14,745,899.95	36.78%

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（万元）	6,082,176.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.26%
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（万元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,584,461.22	5.28%
2	第二名	1,417,473.70	4.72%
3	第三名	1,104,400.82	3.68%
4	第四名	1,095,234.86	3.65%
5	第五名	880,605.83	2.93%
合计	--	6,082,176.44	20.26%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：万元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,795,444.05	1,109,940.12	61.76%	销售规模增长，计提的售后综合服务费增加
管理费用	846,182.43	697,866.94	21.25%	管理费用随业务规模相应增加

财务费用	-492,769.74	-279,998.58	75.99%	货币资金增加，资金净收益增加
研发费用	1,835,610.84	1,551,045.35	18.35%	持续加大研发投入，研发费用相应增加

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
神行电池	实现快充、低温、安全等性能全面提升	产品已发布，与客户推进落地中	助力新能源车实现快速补能	进一步完善公司动力电池产品布局，提升新能源车在补能便利性、低温用车体验的竞争力
凝聚态电池	在进一步提升能量密度的同时，提升产品安全性能	产品已发布，与客户推进落地中	打造高比能、高安全电池产品	产品性能领先，拓展公司产品应用领域
钠离子电池	推动电化学体系多元化，进一步降低电池成本，适用更丰富应用场景	第一代产品已实现量产，正推进第二代产品开发	推动钠离子电池产业化，发挥特定应用场景使用优势	突破了现有锂离子体系的创新电池，为客户提供差异化产品
M3P 多元磷酸盐电池	提升能量密度，进一步降低电池成本，适用更丰富应用场景	产品已实现量产	打造更高能量密度、低温性能更佳的电池产品	兼具三元电池和磷酸铁锂电池优势的创新产品
麒麟电池	实现更高体积利用率及快充、低温、安全、寿命的全面提升	产品已实现量产	助力新能源车实现长续航、超快充	提升新能源车在续航、补能便利性的竞争力
零辅源光储直流耦合解决方案	提升系统效率，优化并网性能	产品已实现量产	改善电站出力特性、电能质量、能量时移效率	有助于解决用户痛点的储能解决方案

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	20,604	16,322	26.23%
研发人员数量占比	17.75%	13.73%	4.02%
研发人员学历			
本科	7,937	6,699	18.48%
硕士	3,913	2,852	37.20%
博士	361	264	36.74%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	10,419	8,843	17.82%
30~40 岁	9,022	6,818	32.33%
40 岁以上	1,163	661	75.95%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（万元）	1,835,610.84	1,551,045.35	769,142.76
研发投入占营业收入比例	4.58%	4.72%	5.90%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	44,640,749.71	32,981,115.28	35.35%
经营活动现金流出小计	35,358,137.27	26,860,230.96	31.64%
经营活动产生的现金流量净额	9,282,612.44	6,120,884.33	51.65%
投资活动现金流入小计	1,061,851.04	358,026.99	196.58%
投资活动现金流出小计	3,980,627.46	6,772,011.12	-41.22%
投资活动产生的现金流量净额	-2,918,776.42	-6,413,984.13	54.49%
筹资活动现金流入小计	5,028,650.08	10,362,111.15	-51.47%
筹资活动现金流出小计	3,557,013.81	2,135,468.04	66.57%
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,636.27	8,226,643.12	-82.11%
现金及现金等价物净增加额	8,053,616.97	8,212,358.20	-1.93%

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

2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 316.17 亿元，增长 51.65%，主要是销售规模增长，销售回款增加；

2023 年，公司投资活动产生的现金流量净额由 2022 年的净流出 641.40 亿元，变成 2023 年的 291.88 亿元，主要是公司产能投资效率提升，根据市场情况合理进行产能规划及建设；

2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 675.50 亿元，下降 82.11%，主要是上年完成了定向增发股票融资。

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

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：万元

项目	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	318,920.12	5.92%	部分参股公司净利润提升相应增加投资收益	否
公允价值变动损益	4,627.04	0.09%		否
资产减值	-585,392.69	-10.86%	主要是无形资产、固定资产可回收金额低于账面价值的减值准备	否
营业外收入	50,367.52	0.93%		否
营业外支出	30,792.40	0.57%		否

其他收益	626,738.80	11.62%		否
信用减值	-25,404.14	-0.47%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：万元

项目	2023 年末		2023 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	26,430,651.47	36.85%	19,104,340.95	31.79%	5.06%	业务规模增长，货币资金相应增加
应收账款	6,402,053.34	8.93%	5,796,651.69	9.65%	-0.72%	无重大变化
合同资产	23,396.41	0.03%	17,486.30	0.03%	0.00%	无重大变化
存货	4,543,389.01	6.34%	7,666,889.88	12.76%	-6.42%	(1) 公司持续加强存货周转，优化库存管理； (2) 部分原材料价格下降
长期股权投资	5,002,769.41	6.98%	1,759,520.74	2.93%	4.05%	主要系新增持有洛阳铝业部分股份
固定资产	11,538,796.01	16.09%	8,907,083.47	14.82%	1.27%	无重大变化
在建工程	2,501,190.71	3.49%	3,539,765.06	5.89%	-2.40%	无重大变化
使用权资产	37,793.41	0.05%	84,913.40	0.14%	-0.09%	无重大变化
短期借款	1,518,101.21	2.12%	1,441,540.25	2.40%	-0.28%	无重大变化
合同负债	2,398,235.19	3.34%	2,244,478.53	3.73%	-0.39%	无重大变化
长期借款	8,344,898.17	11.64%	5,909,935.84	9.83%	1.81%	无重大变化
租赁负债	28,329.62	0.04%	57,235.02	0.10%	-0.06%	无重大变化
应收款项融资	5,528,931.88	7.71%	1,896,571.46	3.16%	4.55%	持有的票据增加
应付票据	7,751,494.07	10.81%	12,622,946.82	21.00%	-10.19%	票据到期兑付，新开具票据减少
预计负债	5,163,891.35	7.20%	1,969,737.46	3.28%	3.92%	业务规模增长，计提返利及售后综合服务费增加

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

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）	198,132.81	38.72				197,394.81		776.72
2.衍生金融资产	57,563.80		-394,140.96		7,297,182.38	3,939,957.78		-394,140.96
3.其他权益工具投资	2,049,126.42		367,966.53		98,072.00	623,671.91	78,226.06	1,412,831.82
4.其他非流动金融资产	264,530.66	4,588.31			12,500.00			281,618.97
5.应收款项融资	1,896,571.46		-29,985.25		3,657,311.65			5,528,931.88
上述合计	4,465,925.14	4,627.04	-56,159.69		11,065,066.03	4,761,024.51	78,226.06	6,830,018.43

其他变动的内容：主要系部分长期股权投资转其他权益工具。

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

单位：万元

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	2,247,534.56	2,247,534.56	质押	质押的存单、定期存款及保证金
应收票据	175,172.46	175,172.46	质押	已质押但尚未到期的应收票据
应收账款	54.39	53.49	质押	以应收账款作为质押取得银行综合授信及借款
固定资产	420,611.25	382,780.51	抵押	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	136,229.97	129,217.09	抵押	以土地使用权作为抵押取得银行综合授信及借款
在建工程	113,976.11	113,976.11	抵押	以在建工程作为抵押物向银行取得借款
股权投资（含权益投资）	498,876.66	498,876.66	限售	限售股票
合计	3,592,455.40	3,547,610.88		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
3,927,458.60	6,097,992.88	-35.59%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）	矿产品的销售、投资管理；矿产资源采选、冶炼、深加工；房屋租赁	其他	2,674,870.65	100.00%	不适用	洛阳宏投资控股集团有限公司（以下简称“国宏集团”）	长期	不适用	股权已交割，公司通过子公司四川时代全资收购洛矿集团实现间接持有洛阳钼业 24.68% 股权	不适用	190,186.12	否	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-031
合计	--	--	2,674,870.65	--	--	--	--	--	--	--	190,186.12	--	--	--

### 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：万元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	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）
福鼎时代新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	298,158.91	1,889,455.39	自有、自筹及募集资金	已建成	不适用	不适用	不适用	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-113
蕉城时代新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	101,005.28	995,836.04	自有、自筹及募集资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-011

宜昌邦普一体化电池材料产业园项目	自建	是	锂离子电池正极材料制造业	393,465.36	1,039,278.73	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2021年10月12日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-100
欧洲图林根新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	416,081.99	1,202,821.26	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2019年06月26日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-040
宜春时代新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	292,261.77	551,669.45	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2021年09月13日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-086
厦门新安新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	234,516.56	458,301.37	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2021年11月05日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-119
三江时代新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	185,779.07	321,495.85	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2021年12月30日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-156
贵州时代新能源电池生产项目	自建	是	电器机械及器材制造业	150,846.62	274,606.87	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2021年11月05日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-120
印度尼西亚动力电池产业链项目	自建	是	电器机械及器材制造业	329,569.61	329,569.61	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2022年04月15日	巨潮资讯网, 公告编号: 2022-012

厦门时代新能源电池产业基地项目	自建	是	电器机械及器材制造业	134,613.48	206,651.66	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2022年4月21日	巨潮资讯网, 公告编号: 2022-030
济宁时代新能源电池产业基地项目	自建	是	电器机械及器材制造业	20,840.86	37,045.86	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	尚在学习中	2022年7月21日	巨潮资讯网, 公告编号: 2022-064
匈牙利时代新能源电池产业基地项目	自建	是	电器机械及器材制造业	107,503.89	107,503.89	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2022年08月13日	巨潮资讯网, 公告编号: 2022-070
广东宁德邦普一体化新材料产业项目	自建	是	锂离子电池正极材料制造业	90,963.71	90,963.71	自有及自筹资金	建设中	不适用	不适用	不适用	2023年01月29日	巨潮资讯网, 公告编号: 2023-004
合计	--	--	--	2,755,607.11	7,505,199.69	--	--	不适用	不适用	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603993.SH	洛阳钼业	2,674,736.10	权益法	-	-	-	2,674,736.10	-	192,055.63	2,891,512.21	长期股权投资	自有
境内外股票	300450.SZ	先导智能	250,000.00	权益法	270,165.71	-	-	-	-	23,231.27	287,390.27	长期股权投资	自有
境内外股票	301358.SZ	湖南裕能	20,000.00	公允价值计量	367,146.06	-	183,177.65	-	-	2,381.88	203,177.65	其他权益工具投资	自有
境内外股票	MDKA.IDX	MDKA	154,029.77	公允价值计量	221,024.17	-	-7,090.78	-	-	-	149,550.91	其他权益工具投资	自有
境内外股票	688531.SH	日联科技	4,900.00	公允价值计量	11,426.35	-	24,395.58	-	-	86.83	29,255.58	其他权益工具投资	自有
境内外股票	02245.HK	力勤资源	72,927.35	公允价值计量	72,680.12	-	-46,649.27	-	-	1,476.38	27,514.72	其他权益工具投资	自有
境内外股票	300712.SZ	永福股份	21,152.65	权益法	21,671.02	-	-	-	-	414.73	22,532.96	长期股权投资	自有
境内外股票	688147.SH	微导纳米	12,000.00	公允价值计量	16,325.15	-	11,004.57	-	4,407.22	-	20,874.52	其他权益工具投资	自有
境内外股票	300390.SZ	天华新能	32,000.00	公允价值计量	48,300.82	-	-7,538.29	-	29,191.23	756.29	12,461.71	其他权益工具投资	自有
境内外股票	688141.SH	杰华特	3,000.00	公允价值计量	23,109.11	-	5,870.88	-	5,662.65	-	7,555.20	其他权益工具投资	自有

期末持有的其他证券投资	15,799.83	--	9,688.97		-8,590.49		-	119.22	7,068.70	--	--
合计	3,260,545.71	--	1,061,537.49		154,579.85	2,674,736.10	39,261.10	220,522.22	3,658,894.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 8 月 10 日、2021 年 04 月 26 日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
商品	565,666.84	19,997.33		-4,926.19	545,060.15	502,969.35	14,514.97	0.07%
外汇	11,791,397.01	4,985,381.11		-389,214.77	6,752,122.24	3,436,988.43	8,245,639.57	41.71%
合计	12,357,063.85	5,005,378.44		-394,140.96	7,297,182.38	3,939,957.78	8,260,154.54	41.78%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及和上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	为规避和防范生产经营相关的产品、原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相关的产品、原材料及外汇开展套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司商品及外汇套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的结果为略有盈利，套期业务实际损益金额合计 1.81 亿元。							
套期保值效果的说明	公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。							

衍生品投资资金来源	自有及自筹资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、公司进行套期保值业务的风险分析</p> <p>通过套期保值操作可以规避商品价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；2、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险；3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；5、违约风险：由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。</p> <p>二、公司进行套期保值的准备工作及风险控制措施</p> <p>1、公司已制定《套期保值业务内部控制及风险管理制度》，在整个套期保值操作过程中所有交易都将严格按照上述制度执行；2、为进一步加强期货、远期合约及其他衍生产品保值管理工作，健全和完善境外期货、远期合约及其他衍生产品运作程序，确保公司生产经营目标的实现，公司成立了套期保值领导小组、工作小组和风控小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责；3、工作小组根据公司业务需求，对政治经济形势、产业发展、期货市场等情况进行综合研判分析，在董事会审议的套期保值计划范围内制定套期保值方案，提报领导小组审批。此外，工作小组实时关注市场走势、资金头寸等情况，发现异常情况及时报告领导小组，并定期向领导小组提交业务情况报告；4、公司领导小组对工作小组提报的具体套期保值方案进行审批后，将交易指令传达给工作小组，工作小组严格按照指令进行开、平仓，并将操作情况及时报告领导小组；5、风控小组在套期保值业务具体执行过程中，实时关注市场风险、资金风险、操作风险、基差风险等，及时监测、评估公司敞口风险。当出现市场波动风险及其他异常风险时，制定相应的风险控制方案，并及时报告领导小组。风控小组、审计部根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行检查或审计。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。</p>
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 03 月 10 日

衍生品投资 审批股东会 公告披露日 期（如有）	2023 年 03 月 31 日
独立董事对 公司衍生品 投资及风险 控制情况的 专项意见	适用

注：

- 1、以上“初始投资金额”为名义本金；
- 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司开展套期保值业务累计使用保证金余额为 80.47 亿元，在公司董事会及股东大会审议的额度范围内；
- 3、以上衍生品投资情况根据衍生品投资类型进行分类汇总披露。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行股票募集资金	1,969,999.99	1,961,777.13	150,983.27	2,018,712.04	0	380,000	19.29%	0	存放于募集资金专户和现金管理	0

2022 年	向特定对象发行股票募集资金	4,499,999.98	4,487,011.32	1,966,041.17	3,484,180.81	0	0	0.00%	1,061,844.95	存放于募集资金专户和现金管理	0
合计	--	6,469,999.97	6,448,788.45	2,117,024.43	5,502,892.86	0	380,000	5.87%	1,061,844.95	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>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》。</p> <p>2、经中国证监会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 109,756,097 股，募集资金总额人民币 4,499,999.98 万元，扣除各项发行费用人民币 12,988.66 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 4,487,011.32 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 2022 年 6 月 21 日出具“致同验字（2022）第 351C000348 号”《验资报告》。</p> <p>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。</p> <p>4、截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 5,502,892.86 万元，其中 2020 年非公开发行股票募集资金使用项目累计投入 2,018,712.04 万元，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入 3,484,180.81 万元，合计尚未使用募集资金 1,061,844.95 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。</p>											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	否	400,000	400,000	0	409,578.97	102.39%	2022 年 04 月 01 日	115,359.77	226,032.48	是	否
四川时代动力电池项目一期	是	300,000	150,000	0	158,247.17	105.50%	2021 年 12 月 01 日	179,788.60	346,233.20	是	否
电化学储能前沿技术储备研发项目	否	200,000	200,000	133,729.26	215,575.53	107.79%	2025 年 02 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	511,777.13	511,777.13	0	512,134.31	100.07%	不适用	不适用	不适用	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）	是	550,000	320,000	17,239.76	337,658.14	105.52%	2022年01月01日	42,299.38	513,564.46	是	否
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	是	--	380,000	14.24	385,517.92	101.45%	2024年12月01日	348,602.51	625,764.21	是	否
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	否	650,000	650,000	445,309.02	493,687.91	75.95%					
福鼎时代锂离子电池生产基地项目	否	1,520,000	1,520,000	693,928.1	1,506,468.32	99.11%	2024年12月01日	462,691.19	615,936.25	是	否
广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期	否	1,170,000	1,170,000	474,049.94	594,726.12	50.83%	2024年06月01日	288,318.78	430,937.21	是	否
宁德时代新能源先进技术研发与应用项目	否	687,011.32	687,011.32	311,359.34	428,521.18	62.37%	2026年07月01日	不适用	不适用	不适用	否
宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）	否	460,000	460,000	41,394.77	460,777.28	100.17%	2024年06月01日	83,382.61	109,139.76	不适用	否
承诺投资项目小计	--	6,448,788.45	6,448,788.45	2,117,024.43	5,502,892.86	--	--	1,520,442.84	2,867,607.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	6,448,788.45	6,448,788.45	2,117,024.43	5,502,892.86	--	--	1,520,442.84	2,867,607.57	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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、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《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》（致同专字（2020）第 351ZA08111 号）。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、2022年6月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 1,310,626.28 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《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》（致同专字（2022）第 351A013172 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2020 年非公开发行股票募集资金：2023 年 6 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募投项目进行结项并办理募集资金专户注销手续。上述事项经董事会审议通过后，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未完成募集资金专户的销户流程，在此期间募集资金专户收到 2023 年第二季度结息 0.08 万元，故账户内留有少量余额。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。截至本报告出具日，公司已完成 2020 年度非公开发行股票募集资金专户的销户手续，上述因结息产生的余额及销户利息已转入公司一般账户用于公司永久性补充流动资金。</p> <p>2、2022 年向特定对象发行股票募集资金：除用于现金管理的 77.97 亿元金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 282,144.95 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，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>公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。</p>

注：上表中募投项目投资进度超过 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期	380,000	14.24	385,517.92	101.45%	2024 年 12 月 01 日	348,602.51	是	否
合计	--	380,000	14.24	385,517.92	--	--	348,602.51	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>经公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，新增“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）”作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资 116.5 亿元，其中拟使用募集资金 38 亿元，占 2020 年非公开发行募集资金的 19.37%。上述拟使用的募集资金来自于公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）”和“四川时代动力电池项目一期”的部分尚未使用募集资金。其中使用“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）”23 亿元募集资金、使用“四川时代动力电池项目一期”15 亿元募集资金。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

全球气候变化挑战加大，碳减排引起各国关注度持续上升，全球范围内的交通电动化、电力能源清洁化持续推进，同时工业等其他领域逐步开启电动化进程，全球市场空间广阔。人工智能和数字网络的快速发展和广泛应用推动了各个领域的创新和变革，智能化有望进一步增强新能源车对于终端消费者的吸引力，进一步加速新能源车对燃油车的替代；人工智能、数据中心对电力需求巨大，将进一步拉动清洁能源生产、转换、存储、使用的需求。

### （二）公司发展战略

公司将继续按照三大战略发展方向及四大创新体系的指引推动各项业务发展。

#### 1、三大战略发展方向

公司三大战略发展方向：一是以“电化学储能+可再生能源发电”为核心，实现对固定式化石能源的替代，摆脱对火力发电的依赖。二是以“动力电池+新能源车”为核心，实现对移动式化石能源的替代，摆脱交通出行领域对石油的依赖。三是以“电动化+智能化”为核心，推动市场应用的集成创新，为各行各业提供可持续、可普及、可信赖的能量来源。

#### 2、四大创新体系

根据三大战略发展方向的指引，公司将持续推进构建材料及材料体系、系统结构、绿色极限制造和商业模式四大创新体系，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。同时，公司持续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，以实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

材料及材料体系创新方面，公司构建了高通量材料集成计算平台，在原子级别对材料进行模拟计算和设计仿真，借助先进的算法和强大的算力，寻找各种材料基因的结合点，对材料体系进行全面创新，探索多元化技术路线。

系统结构创新方面，公司对 CTP 技术不断进行升级，可将电芯直接集成到电池包，省去电池模组组装环节，降低动力电池的制造成本，有效提高电动车的续航里程和经济性。此外，公司正在研究将动力电池电芯、有关组件和底盘进行集成的 CTC 技术，可进一步提升能源使用效率，降低新能源车生产制造成本，改善新能源车性能。

绿色极限制造创新方面，公司力求实现三个目标：一是要将电芯单体安全失效率从 ppm（百万分之一）级别，降到 ppb（十亿分之一）级别；二是要保障电池产品全生命周期的可靠性；三是要大幅提高生产效率，打造“TWh”级别的超大规模高质量交付能力。

商业模式创新方面，公司将积极推动区域零碳生态建设及各领域绿色低碳转型。

### （三）经营计划

公司将继续坚持“三大发展方向”、“四大创新”，坚定推进数智化、全球化、低碳化经营。数智化方面，公司将数字化、智能化贯彻至研发、采购、生产、销售、管理等各个运营环节，持续推进材料研发智能平台持续升级，加快制造工艺设计智能化、电芯开发设计智能化，实现从科学到技术到产品再到商品的高效转化和大规模高质量生产；全球化方面，不断推进全球化体系建设，包括海外产能建设运营、海外供应链布局、海外资源及回收布局等，广泛吸纳国际化人才，构建高效的跨国运营体系。低碳化方面，作为新能源科技公司，通过领先技术和卓越运营，全面推进零碳战略，不断降低自身核心生产运营和相关价值链的碳排强度，同时探索区域零碳生态建设，推动公司长期可持续发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、宏观经济与市场波动风险

全球宏观经济存在不确定性，若未来出现经济增长放缓和市场需求下滑，将影响整个新能源以及动力和储能电池行业的发展，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：公司积极推进材料及材料体系、系统结构、绿色极限制造、商业模式等方面的创新，不断推出行业领先、具有市场竞争力的新技术、新产品，满足客户多元化需求。同时，不断探索和拓展新的应用领域，实现创新技术和产品在更多场景中的应用，推动市场发展。此外，公司还将进一步加大市场推广力度，积极开拓新兴市场尤其海外市场，尽可能减少单一产品、单一市场的需求波动所带来的影响。

## 2、市场竞争加剧风险

近年来，随着全球新能源市场快速发展，国内外企业电池产能快速扩张，存在市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将以更优质的产品和服务应对市场竞争。公司持续将研发创新作为发展的根本驱动力，不断升级产品性能和质量、提升运营效率及降低生产成本，从而保持公司的产品竞争力持续大幅领先。同时，在前期累积的广泛、深度客户关系基础上，积极探索创新商业合作模式，服务终端消费者多元化需求。此外，公司将加强品牌推广与宣传力度，提升终端消费者对公司产品及品牌的认知，提升产品的综合竞争力。

## 3、新产品和新技术开发风险

由于对能量密度、安全性、快充等更高性能电池技术的追求，全球知名的车企、电池企业、材料企业、研究机构纷纷加大对新技术路线的研究开发。公司如果不能有效预判且始终保持研发能力的行业领先，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：公司基于先进的研发体系及强大的研发能力，通过持续高强度的研发投入、优秀的研发人才团队，利用已被验证的智能化开发平台高效筛选有潜质的材料体系、快速推进电池设计、提升制造运营效率，在新产品新技术开发方面始终保持前瞻性及领先性，通过快速的电池工程化能力以及供应链体系快速推动新产品和新技术的商业化落地，以实现公司的高质量发展。

## 4、原材料价格波动及供应风险

公司生产经营所需主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等，上述原材料受锂、镍、钴等大宗商品或化工原料价格影响较大。受相关材料价格变动及市场供需情况的影响，公司原材料的采购价格及规模也会出现一定波动。以碳酸锂为代表的原材料价格大幅上涨后回落，对成本造成较大波动。

应对措施：公司不断完善供应链管理体系，及时追踪重要原材料市场供求和价格变动，保障原材料

供应及优化采购成本。另外，公司已采取自制开采、投资合作、回收利用、签署长协订单等措施保障供应链安全及稳定。

## 十二、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
2023年3月9日	电话会议	电话沟通	机构及个人投资者	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年3月9日投资者关系活动记录表》
2023年3月17日	公司会议室	实地调研	机构	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年3月17日投资者关系活动记录表》
2023年3月21/22日	公司会议室	实地调研	机构及个人投资者	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年03月21日和22日投资者关系活动记录表》
2023年3月24日	网络远程	其他	社会公众、投资者等	社会公众、投资者等	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年3月24日投资者关系活动记录表》
2023年4月20日	电话会议	电话沟通	机构及个人投资者	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年04月20日投资者关系活动记录表》
2023年5月15日	网络远程	其他	社会公众、投资者等	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年05月15日投资者关系活动记录表》
2023年7月25日	电话会议	电话沟通	机构及个人投资者	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年07月25日投资者关系活动记录表》
2023年10月19日	电话会议	电话沟通	机构及个人投资者	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年10月19日投资者关系活动记录表》
2023年10月25日	深交所及网络远程	现场沟通及其他	社会公众、投资者等	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2023年10月25日投资者关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案

是 否

报告期内，公司未披露“质量回报双提升”行动方案。

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定，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，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等监管规则的要求，具体治理情况如下：

#### 1、关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化及公司实际情况，新增制定了《对外捐赠管理制度》《员工借款管理办法》《套期保值业务内部控制及风险管理制度》，并完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等 10 项公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会、经理层等在公司法人治理中的权责以及对外担保、对外捐赠、对外借款及套期保值等重要方面的运作要求，进一步完善了公司治理制度体系。

#### 2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度规定召集、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，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员均有权出席，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《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定的其他情形。

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规范性文件的要求。公司董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不受影响地独立履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、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，确

保公司规范运作。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定及《公司章程》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，上述专门委员会严格按照有关法律法规、规范性文件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补充。

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

## 5、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规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定履行职责，通过列席董事会和股东大会，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，有效维护公司利益及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

## 6、经营管理层

公司经营管理层按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《总经理工作细则》等制度的规定履行职责，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。

## 7、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》等制度的相关规定执行。报告期内，公司对高级管理人员、中层管理人员实施了股权激励计划，自上市以来每年持续推出股权激励计划，进一步建立健全公司长效激励机制，有效调动员工的积极性、创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。

## 8、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，并根据《上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等监管规定出具了 2023 年度 ESG 报告，详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

## 9、关于信息披露与透明度

公司建立了信息披露相关的管理制度，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》及“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交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。

同时，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》《投资者关系管理制度》等相关规定，设置了董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作等方式，积极回复投资者关心的重要问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续四年获评深交所年度上市公司信息披露考核 A 级，并成功入选中国上市公司协会“2023 年公司治理最佳实践”“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”“2023 上市公司董办最佳实践案例”。

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、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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担任除董事以外职务；未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。同时，公司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	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	65.1363%	2023 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	巨潮资讯网《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-034）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东会议	56.8420%	2023 年 8 月 24 日	2023 年 8 月 24 日	巨潮资讯网《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-069）

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增 减变 动的 原因
曾毓群	男	55	董事长	现任	2017年6月5日	2024年12月29日						
			总经理	现任	2022年8月1日	2024年12月29日						
李平	男	55	副董事长	现任	2015年12月15日	2024年12月29日	111,950,154			89,560,123	201,510,277	资本公积转增股本
周佳	男	46	副董事长	现任	2015年12月15日	2024年12月29日						
潘健	男	48	董事	现任	2017年6月5日	2024年12月29日						
忻榕	女	60	董事	现任	2022年11月16日	2024年12月29日						
欧阳楚英	男	47	董事	现任	2023年8月24日	2024年12月29日						
林小雄	男	62	独立董事	现任	2023年8月24日	2024年12月29日						

赵蓓	女	65	独立董事	现任	2023年8月24日	2024年12月29日							
吴育辉	男	45	独立董事	现任	2023年8月24日	2024年12月29日							
吴映明	男	57	监事会主席	现任	2015年12月15日	2024年12月29日							
冯春艳	女	49	监事	现任	2016年12月19日	2024年12月29日							
柳娜	女	44	职工代表监事	现任	2021年12月30日	2024年12月29日							
谭立斌	男	55	副总经理	现任	2015年12月15日	2024年12月29日				19,102	19,102		股权激励
蒋理	男	44	副总经理、董事会秘书	现任	2017年6月5日	2024年12月29日				3,548	3,548		股权激励
郑舒	男	44	财务总监	现任	2017年6月5日	2024年12月29日				2,487	2,487		股权激励
吴凯	男	55	董事	离任	2015年12月15日	2023年6月21日				7,163	7,163		股权激励
			副总经理	离任	2021年12月30日	2023年6月21日							
薛祖云	男	60	独立董事	离任	2017年6月5日	2023年8月24日							
洪波	男	64	独立董事	离任	2017年9月8日	2023年8月24日							
蔡秀玲	女	61	独立董事	离任	2017年6月5日	2023年8月24日							
合计	--	--	--	--	--	--	111,950,154			89,592,423	201,542,577	--	

**(1) 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况**

是 否

2023 年 6 月 21 日，公司收到董事、副总经理吴凯先生的书面辞职申请，为更加专注于公司新产品、新技术的研发工作，致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，吴凯先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。辞去上述职务后，吴凯先生仍继续担任公司首席科学家，同时将担任公司电化学储能技术国家工程研究中心主任。

2023 年 8 月 24 日，公司独立董事薛祖云先生、洪波先生及蔡秀玲女士因任期届满 6 年离任，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了新任独立董事选举。

**(2) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴凯	董事、副总经理	离任	2023 年 6 月 21 日	为更加专注于公司新产品、新技术的研发工作，致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，辞去董事、副总经理职务
薛祖云	独立董事	离任	2023 年 8 月 24 日	任期届满离任
洪波	独立董事	离任	2023 年 8 月 24 日	任期届满离任
蔡秀玲	独立董事	离任	2023 年 8 月 24 日	任期届满离任
欧阳楚英	董事	被选举	2023 年 8 月 24 日	被选举为公司第三届董事会非独立董事
林小雄	独立董事	被选举	2023 年 8 月 24 日	被选举为公司第三届董事会独立董事
赵蓓	独立董事	被选举	2023 年 8 月 24 日	被选举为公司第三届董事会独立董事
吴育辉	独立董事	被选举	2023 年 8 月 24 日	被选举为公司第三届董事会独立董事

**2、任职情况**

**(1) 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**

治理机构	简历
董事会	<p>公司现任董事会为第三届董事会，董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。各董事简历如下：</p> <p><b>1、曾毓群先生</b>，董事长、总经理，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、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、经理，东莞新能源科技有限公司董事长、经理，东莞新能德科技有限公司执行董事，TDK 副总裁、高级副总裁。现任宁德时代董事长、总经理，兼任厦门瑞庭投资有限公司执行董事。</p> <p><b>2、李平先生</b>，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宁德时代董事长。现任宁德时代副董事长，上海适达投资管理有限公司执行董事兼总经理，宁德永佳投资有限公司执行董事兼总经理，上海盘毂动力科技股份有限公司董事长。</p> <p><b>3、周佳先生</b>，副董事长，1978 年出生，美国国籍，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代总经理、常务副总经理、财务总监，贝恩咨询战略咨询顾问，美国资本集团投资经理，鼎晖投资执行董事，宁德新能源科技有限公司财务总监、资深人力资源总监、总裁办主任。现任宁德时代副董事长，兼任上汽时代动力电池系统有限公司副董事长。</p> <p><b>4、潘健先生</b>，董事，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、宁德时代副董事长，科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，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。现任宁德时代董事、上海晨光文具股份有限公司独立董事。</p>

	<p><b>5、欧阳楚英先生</b>，董事，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中科院物理所获凝聚态物理专业博士，瑞士联邦理工学院（EPFL）物理系博士后。曾任江西师范大学首席教授、韩国科学技术研究院访问学者。现任宁德时代董事、研发体系联席总裁、宁德时代创新实验室常务副主任，兼任江西师范大学教授。</p> <p><b>6、忻榕（Katherine Rong XIN）女士</b>，董事，1963 年出生，美国国籍，美国加州大学管理学博士。曾任教于美国南加州大学、香港科技大学和瑞士洛桑管理学院。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教授（欧洲事务），兼任宁德时代董事以及复星旅游文化集团（开曼）有限公司、德视佳国际眼科有限公司、金蝶国际软件集团有限公司、朗诗绿色生活服务有限公司独立董事。</p> <p><b>7、林小雄先生</b>，独立董事，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京工学院（现东南大学）建筑材料工程学士，澳大利亚 Latrobe 大学工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门市经济发展委员会处长、主任助理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记，厦门国有资产投资公司总经理、副董事长、党委副书记，厦门路桥建设集团有限公司董事长、党委书记；曾兼任集美大学校董、厦门大学管理学院兼职教授、厦门华夏职业学院副董事长。现任宁德时代独立董事、福建省游艇产业发展协会会长、福建省闽商研究会荣誉会长。</p> <p><b>8、赵蓓女士</b>，独立董事，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学学士，加拿大达尔豪西大学 MBA，香港大学管理学博士。曾任教于加拿大 Acadia、Algoma、Mount Allison 等大学；曾担任加拿大皇家银行个人理财经理；曾兼任华夏眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任宁德时代独立董事以及厦门金龙汽车集团股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、上海恒润达生物科技股份有限公司（非上市公司）、中乔体育股份有限公司（非上市公司）独立董事。</p> <p><b>9、吴育辉先生</b>，独立董事，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学（财务学）博士，中国注册会计师非执业会员。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任；曾兼任深圳华大基因股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、游族网络股份有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学管理学院财务学系主任、教授、博士生导师，兼任宁德时代独立董事以及厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）独立董事。</p>
<p><b>监事会</b></p>	<p>公司现任监事会为第三届监事会，监事会成员 3 人，其中职工代表监事 1 人。各监事简历如下：</p> <p><b>1、吴映明先生</b>，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，宁德时代采购与信息技术总监。现任宁德时代监事会主席，以及江苏时代新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司及瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司总经理。</p> <p><b>2、冯春艳女士</b>，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。现任宁德时代监事、供应链与运营体系联席总裁，兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、广汽时代动力电池系统有限公司、安脉时代智能制造（宁德）有限公司董事。</p> <p><b>3、柳娜女士</b>，职工代表监事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院物理研究所博士。曾任东莞新能源科技有限公司主任工程师，宁德新能源科技有限公司资深主任工程师，宁德时代资深主任工程师。现任宁德时代监事、研究院副院长。</p>
<p><b>高级管理人员</b></p>	<p>公司现任高级管理人员共计 4 人，各高级管理人员简历如下：</p> <p><b>1、曾毓群先生</b>，总经理，见上述董事会成员中简历介绍。</p> <p><b>2、谭立斌先生</b>，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。曾任宁德时代董事，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。现任宁德时代副总经理、首席客户官、市场体系联系总裁，兼任广汽时代动力电池系统有限公司董事长及上海快卜新能源科技有限公司等董事。</p> <p><b>3、蒋理先生</b>，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。现任宁德时代副总经理、董事会秘书，兼任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、小康人寿保险有限责任公司等董事。</p> <p><b>4、郑舒先生</b>，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。曾任宁德时代财务部负责人，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。现任宁德时代财务总监，兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普</p>

莱德新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。

## (2) 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	厦门瑞庭投资有限公司	执行董事	2012年10月		否
在股东单位任职情况的说明	曾毓群通过直接或间接方式合计持有厦门瑞庭投资有限公司 100%股权				

## (3) 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	2016年04月		否
	宁德瑞庭投资有限公司	执行董事	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
	TOP UNION 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
	宁德永佳投资有限公司	执行董事兼总经理	2012年10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	执行董事兼总经理	2014年01月		是
	PERFECT LINK VENTURES LIMITED	董事	2019年01月		否
	上海盘毂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
海南柏睿投资有限公司	执行董事兼总经理	2022年04月		否	
周佳	上汽时代动力电池系统有限公司	副董事长	2017年06月		否
潘健	EMERALD INDUSTRIES LIMITED	董事	2015年02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
	上海晨光文具股份有限公司	独立董事	2023年04月		是
忻榕	中欧国际工商学院	管理学教授	2010年01月		是
	上海智篆文化传播有限公司	董事	2012年05月		否
	复星旅游文化集团（开曼）有限公司	独立董事	2018年11月		是
	上海卡恩文化传播股份有限公司	独立董事	2020年07月		否
	德視佳國際眼科有限公司	独立董事	2021年04月		是
	金蝶國際軟件集團有限公司	独立董事	2021年12月		是

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
	朗诗绿色生活服务有限公司	独立董事	2022 年 04 月		是
欧阳楚英	江西师范大学	教授	2000 年 08 月		是
	昆山协鑫光电材料有限公司	董事	2020 年 09 月		否
赵蓓	厦门大学管理学院	教授	2004 年 08 月		是
	厦门金龙汽车集团股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月		是
	上海恒润达生生物科技股份有限公司 (非上市公司)	独立董事	2021 年 06 月		是
	中乔体育股份有限公司	独立董事	2022 年 06 月		是
	安井食品集团股份有限公司 (非上市公司)	独立董事	2023 年 05 月		是
吴育辉	厦门大学管理学院	财务学系主任	2023 年 10 月		是
	世纪证券有限责任公司 (非上市公司)	独立董事	2019 年 06 月		是
	青岛征和工业股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月		是
	厦门建发股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月		是
	环创 (厦门) 科技股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月	2023 年 10 月	是
	厦门美科安防科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月	2023 年 08 月	是
	深圳硅基仿生科技股份有限公司	独立董事	2022 年 12 月	2023 年 12 月	是
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
	上汽时代动力电池系统有限公司	副总经理	2018 年 01 月		否
	深圳盛德新能源科技有限公司	董事	2022 年 01 月		否
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
	安脉时代智能制造 (宁德) 有限公司	董事	2021 年 05 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
	宁德时代科士达科技有限公司	董事	2019 年 07 月		否
	上海快卜新能源科技有限公司	董事	2020 年 03 月		否
	福建永福电力设计股份有限公司	董事	2021 年 11 月		否
	广州汇宁时代新能源发展有限公司	董事长	2021 年 12 月		否
	福建时代星云科技有限公司	董事	2022 年 12 月		否
	能建时代新能源科技有限公司	董事	2023 年 08 月		否
蒋理	南京市卡睿创新创业管理服务有限公司	董事	2018 年 09 月		否
	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
	小康人寿保险有限责任公司	董事	2021 年 09 月		否
	广州汇宁时代新能源发展有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	厦门新能达科技有限公司	董事	2022 年 06 月		否
	解放时代新能源科技有限公司	董事	2023 年 03 月		否
	时代宏宇 (厦门) 智能科技有限公司	执行董事兼总经理	2023 年 06 月		否

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
	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	董事	2023 年 06 月		否
	重庆蚂蚁消费金融有限公司	董事	2021 年 06 月	2023 年 06 月	否
郑舒	晋江闽投电力储能科技有限公司	董事	2018 年 06 月		否
	北京普莱德新材料有限公司	董事	2020 年 12 月		否
	上海捷能智电新能源科技有限公司	董事	2022 年 09 月		否
	福田时代新能源科技有限公司	董事	2023 年 08 月		否
在其他单位任职情况的说明	--				

(4) 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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(1) 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

事项	具体情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬方案经董事会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经董事会薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司或子公司任职的董事、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或子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非独立董事忻榕女士以及独立董事原则每年领取 20 万元的固定津贴（其中林小雄先生不领取固定津贴）；其余未在公司或子公司担任职务的董事、监事任期内不领取薪酬。
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计 3,653.44 万元。

(2) 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、总经理	男	55	现任	640.65	否
李平	副董事长	男	55	现任	32.40	是（注）
周佳	副董事长	男	46	现任	418.67	否
潘健	董事	男	48	现任	13.73	否
忻榕	董事	女	60	现任	20.00	否
欧阳楚英	董事	男	47	现任	539.04	否
林小雄	独立董事	男	62	现任	-	否
赵蓓	独立董事	女	65	现任	5.43	否

吴育辉	独立董事	男	45	现任	5.43	否
吴映明	监事会主席	男	57	现任	216.54	否
冯春艳	监事	女	49	现任	347.69	否
柳娜	职工代表监事	女	44	现任	197.97	否
谭立斌	副总经理	男	55	现任	332.88	否
蒋理	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	259.47	否
郑舒	财务总监	男	44	现任	291.46	否
吴凯	董事、副总经理	男	55	离任	288.21	否
薛祖云	独立董事	男	60	离任	14.62	否
洪波	独立董事	男	64	离任	14.62	否
蔡秀玲	独立董事	女	61	离任	14.62	否
合计	--	--	--	--	3,653.44	-

注：

- 1、李平先生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；
- 2、薛祖云先生、洪波先生及蔡秀玲女士因报告期内任期届满 6 年，已于 2023 年 8 月 24 日离任；吴育辉先生、林小雄先生及赵蓓女士于 2023 年 8 月 24 日开始担任公司第三届董事会独立董事；吴凯先生于 2023 年 6 月 21 日辞任公司董事、副总经理职务，前述人员报告期内领取的薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2023 年 1 月 28 日	2023 年 1 月 30 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
第三届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 8 日	2023 年 3 月 10 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）
第三届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 20 日	2023 年 4 月 21 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-039）
第三届董事会第十九次会议	2023 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）
第三届董事会第二十次会议	2023 年 7 月 25 日	2023 年 7 月 26 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-055）
第三届董事会第二十一次会议	2023 年 8 月 4 日	2023 年 8 月 5 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）
第三届董事会第二十二次会议	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-071）
第三届董事会第二十三次会议	2023 年 9 月 8 日	2023 年 9 月 8 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-077）
第三届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 20 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-092）
第三届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-103）

第三届董事会第二十六次会议	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 12 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-113）
---------------	------------------	------------------	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
曾毓群	11	1	10	0	0	否	2
李平	11	1	10	0	0	否	0
周佳	11	0	11	0	0	否	0
潘健	11	1	10	0	0	否	0
忻榕	11	1	10	0	0	否	0
欧阳楚英	5	1	4	0	0	否	1
吴育辉	5	1	4	0	0	否	1
林小雄	5	1	4	0	0	否	1
赵蓓	5	1	4	0	0	否	1
吴凯	4	0	4	0	0	否	0
薛祖云	6	0	6	0	0	否	1
洪波	6	0	6	0	0	否	1
蔡秀玲	6	0	6	0	0	否	1

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司日常经营决策和内部控制制度完善等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。公司全体董事通过自评和互评方式对履职情况进行了评价，评价结果均为“称职”。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况

称						况	
审计委员会	薛祖云、蔡秀玲、潘健	3	2023年3月1日	审议通过《关于<2022年度财务报告>的议案》《关于2022年度计提减值准备的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于<审计部2022年度工作报告及2023年度工作计划>的议案》《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于2023年度套期保值计划的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2023年4月16日	审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》《关于<审计部2023年第一季度工作报告>的议案》			
			2023年7月15日	审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<审计部2023年第二季度工作报告>的议案》			
	吴育辉、赵蓓、潘健	1	2023年10月16日	审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》《关于<审计部2023年第三季度工作报告>的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
战略委员会	曾毓群、李平、周佳、潘健、吴凯	2	2023年1月17日	审议通过《关于控股子公司投资建设广东宁德邦普一体化新材料产业项目的议案》《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年4月16日	审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》			
提名委员会	蔡秀玲、曾毓群、洪波	3	2023年2月28日	审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度履职情况的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，对公司董事和经理的候选人资格进行了审查，一致通过所有议案。	无	无
			2023年6月18日	审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》			
			2023年8月1日	审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》			
薪酬与考核委员会	洪波、李平、薛祖云	4	2023年2月26日	审议通过《关于确认2022年度董事薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》《关于确认2022年度高级管理人员薪酬和拟定2023年度薪酬方案的议案》《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理实施细则>的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年4月16日	审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于调			

赵蓓、林小雄、李平	3		整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
		2023年7月15日	审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
		2023年8月23日	审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》			
	2023年9月5日	审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的议案》《关于2019年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就的议案》				
	2023年10月16日	审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》				
	2023年12月8日	审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》				

### 监事会工作情况

会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

否

会对报告期内的监督事项无异议。

### 一、公司员工情况

#### 员工数量、专业构成及教育程度

期末母公司在职工的数量（人）	30,461
----------------	--------

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	85,594
报告期末在职员工的数量合计（人）	116,055
当期领取薪酬员工总人数（人）	116,055
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	81,817
销售人员	2,367
技术人员	20,604
财务人员	639
行政人员	10,628
合计	116,055
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	403
硕士	6,195
本科	21,976
大专及以下	87,481
合计	116,055

## 2、薪酬政策

为确保公司健康发展的内在动力，公司提供科学合理的、有市场竞争力的整体薪酬体系。以打造世界一流创新科技公司为使命，以高绩效文化为牵引，以创业成功、前沿创新成果、长期贡献为分配基础，促进集团战略性跨越式发展目标实现。

公司基于岗位价值和个人业绩贡献能力，确定员工的基本薪酬。结合公平、公正的绩效考核机制确定浮动奖金，同时持续优化中长期激励计划，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展目标并为之奋斗，实现企业和员工共赢发展。

## 3、培训计划

公司致力于打造系统的人才培养体系以及健全的培训制度流程。通过持续提高员工的综合能力，建设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通用力培训、专业力培训及领导力培训三个核心模块组成，并配备有优秀的培训团队进行人才培训项目设计及落地运营管理。同时公司积极推动知识与技能的沉淀与传承，建立了完善的知识管理及内训师管理与激励制度，致力于自主开发学习资源，鼓励员工自我学习和自我提升，打

造自育型学习组织。

#### 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。

## 十二、公司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

是 否

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。

2023年3月8日、2023年3月31日，公司分别召开的第三届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于<2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案>的议案》，以公司当前总股本2,442,384,964股为基数，向全体股东每10股派25.20元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司独立董事就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。2023年4月26日，公司实施了上述利润分配实施方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

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及资本公积金转增股本预案符合《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）	50.28
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	4,387,431,606
现金分红金额（元）（含税）	22,060,006,114.97
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）	22,060,006,114.97
可分配利润（元）	69,389,702,554.28
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	
<p>本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出 2023 年年度利润分配预案如下：</p> <p>（一）年度现金分红：以公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的 20% 作为分配额实施年度现金分红，即以现有总股本 4,399,041,236 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,609,630 股后的股本 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 20.11 元（含税）。</p> <p>（二）特别现金分红：为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好回报股东，本年度拟向股东实施特别现金分红，具体情况为：以公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的 30% 作为分配额实施特别现金分红，即以现有总股本 4,399,041,236 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,609,630 股后的股本 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 30.17 元（含税）。</p> <p>综上，2023 年度公司以现有总股本 4,399,041,236 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,609,630 股后的股本 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 50.28 元（含税），合计派发现金分红 22,060,006,114.97 元。</p> <p>本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

##### （1）具体实施情况

报告期内，公司共有六期股权激励计划处于实施状态，具体情况如下：

股权激励计划名称	股权激励计划实施进展情况
----------	--------------

<p><b>2018 年限 制性股票激 励计划</b></p>	<p>2018 年 7 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 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 2,258.04 万股限制性股票。截至报告期末，2018 年激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票数量为 126,720 股（即待回购注销部分）。</p> <p>报告期内主要进展情况如下：</p> <p>1、2023 年 3 月 31 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2018 年激励计划中的部分激励对象已获授尚未解除限售的 63,200 股限制性股票，并于 2023 年 4 月 14 日办理完成了回购注销手续；</p> <p>2、2023 年 9 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的 126,720 股限制性股票，并对回购价格进行调整，该回购注销事项尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议；同次董事会审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第五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五个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象人数为 171 人，可解除限售的股票数量为 5,862,780 股，并于 2023 年 9 月 19 日上市流通。</p>
<p><b>2019 年限 制性股票激 励计划</b></p>	<p>2019 年 7 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 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 1,395.47 万股限制性股票。截至报告期末，2019 年激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票数量为 3,387,110 股（含待回购注销部分）。</p> <p>报告期内主要进展情况如下：</p> <p>1、2023 年 3 月 31 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的 66,360 股限制性股票，并于 2023 年 4 月 14 日办理完成了回购注销手续；</p> <p>2、2023 年 9 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的 60,350 股限制性股票，并对回购价格进行调整，该回购注销事项尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议；同次董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就的议案》，2019 年激励计划第四个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象人数为 890 人，可解除限售的股票数量为 3,323,002 股，并于 2023 年 9 月 25 日上市流通。</p>
<p><b>2020 年限 制性股票激 励计划</b></p>	<p>2020 年 10 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 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 452.06 万股限制性股票。截至报告期末，2020 年激励计划不存在已授予尚未归属的限制性股票。</p> <p>报告期内主要进展情况如下：</p> <p>1、2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 12,705 股限制性股票；</p> <p>2、2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，2020 年激励计划的授予价格由“230.97 元/股”调整为“126.92 元/股”，授予数量由“598,290 股”调整为“1,076,922 股”。</p> <p>3、2023 年 10 月 19 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 42,710 股限制性股票。同次董事会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2020 年激励计划第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象人数为 175 人，可归属的股票数量 1,033,810 股，并于 2023 年 11 月 14 日上市流通。此外，在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象放弃本次归属的部分股票，该放弃的 402 股限制性股票作废失效。</p>
<p><b>2021 年股 票期权与限 制性股票激 励计划</b></p>	<p>2021 年 10 月、11 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 2021 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及股票期权，以 2021 年 11 月 19 日为授予日，向 350 名激励对象合计授予 241.205 万份股票期权（最终授予登记的数量为 239.2590 万份）；向 4,254 名激励对象合计授予 187.918 万股限制性股票。截至报告期末，2021 年激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为 1,535,541 股、尚未行权的股票期权数量为 3,157,459 份（含已符合行权条件尚未行权的股票期权）。</p> <p>1、限制性股票激励计划</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未</p>

归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 27,184 股限制性股票；

2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，2021 年激励计划之限制性股票的授予价格由“305.39 元/股”调整为“168.26 元/股”，授予数量由“1,384,680 股”调整为“2,492,424 股”；

2023 年 10 月 19 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 109,277 股限制性股票；同次董事会审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》，2021 年激励计划第二个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象人数为 3,429 人，可归属的股票数量为 783,539 股，并于 2023 年 11 月 21 日上市流通。此外，在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象放弃本次归属的全部或部分股票、部分激励对象离职，前述人员持有的已获授尚未归属的 64,067 股限制性股票予以作废。

## 2、股票期权激励计划

2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意注销部分激励对象已获授尚未行权的 66,810 份股票期权，并于 2023 年 5 月 9 日办理完成了注销手续；

2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，2021 年激励计划之股票期权的行权价格由“611.43 元/份”调整为“338.28 元/份”，股票期权数量由“2,278,796 份”调整为“4,101,832 份”；

2023 年 10 月 19 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的议案》，同意注销部分激励对象已获授尚未行权的 126,319 份股票期权；同次董事会审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，2021 年激励计划第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数为 320 人，可行权数量为 1,052,882 份，行权价格为 338.28 元/份，实际可行权期限为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 18 日。此外，在前述董事会审议通过之日至发布行权提示性公告期间，鉴于 1 名激励对象离职、1 名激励对象放弃其部分已获授尚未行权的股票期权，因此前述人员已获授尚未行权的 11,794 份股票期权予以注销；

2023 年 12 月 11 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销部分激励对象已获授尚未行权的 818,054 份股票期权，并于 2023 年 12 月 29 日办理完成了注销手续。

<p><b>2022 年股票期权与限制性股票激励计划</b></p>	<p>2022 年 7 月、9 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 2022 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及股票期权，以 2022 年 9 月 8 日为授予日，向 167 名激励对象合计授予 166.0619 万份股票期权（最终授予登记的数量为 163.7712 万份）；向 4,609 名激励对象合计授予 290.6129 万股限制性股票。截至报告期末，2022 年激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为 3,906,756 股、尚未行权的股票期权数量为 2,888,954 份（含已符合行权条件尚未行权的股票期权）。</p> <p>1、限制性股票激励计划</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 138,014 股限制性股票；</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，2022 年激励计划之限制性股票的授予价格由“262.58 元/股”调整为“144.48 元/股”，授予数量由“2,768,115 股”调整为“4,982,607 股”；</p> <p>2023 年 8 月 31 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分激励对象已获授尚未归属的 144,899 股限制性股票；同次董事会审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，2022 年激励计划第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象人数为 4,166 人，可归属的股票数量为 930,952 股，并于 2023 年 9 月 15 日上市流通。</p> <p>2、股票期权激励计划</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意注销部分激励对象已获授尚未行权的 22,510 份股票期权，并于 2023 年 5 月 9 日办理完成了注销手续；</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，2022 年激励计划之股票期权的行权价格由“525.81 元/份”调整为“290.72 元/份”，股票期权数量由“1,615,202 份”调整为“2,907,363 份”；</p> <p>2023 年 8 月 31 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的议案》，同意注销部分激励对象已获授尚未行权的 18,409 份股票期权；同次董事会审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，2022 年激励计划第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数为 156 人，可行权数量为 565,336 份，行权价格为 290.72 元/份，实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 6 日。</p>
<p><b>2023 年限制性股票激励计划</b></p>	<p>2023 年 7 月、8 月，公司分别召开的董事会和股东大会审议通过 2023 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 2023 年 9 月 8 日为授予日，向 426 名激励对象合计授予 1113.0003 万股限制性股票，授予价格为 112.71 元/股。截至报告期末，前述限制性股票尚未达到归属条件。</p>

**(2) 董事、高级管理人员获得的股权激励**

适用 不适用

单位：股

姓名	任职状态	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周佳	现任	副董事长	263,474		94,850			474,253	163.26					
谭立斌	现任	副总经理								53,064	19,102	242,617	112.71	319,030
蒋理	现任	副总经理、董事会秘书								12,161	3,548	185,216	112.71	203,558
郑舒	现任	财务总监								9,213	2,487	189,383	112.71	203,479
吴凯	离任	董事、副总经理	92,861		33,430			167,150		19,899	7,163	272,321	112.71	300,976
合计			356,335		128,280		--	641,403	--	94,337	32,300	889,537	--	1,027,043
备注	无													

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规履行职责，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。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深交所等有关内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏，并确保其有效运行。\\

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司根据《公司法》及各子公司章程、相关投资协议等，依法对子公司享有股东权利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关服务的义务。公司建立了《子公司管理制度》，并通过委派人员、设置专门投后管理团队等方式对子公司进行管理，其中重点关注子公司规范运作、会计核算、信息披露、资金安全、安全生产、合规运营等方面。此外，公司还定期、不定期对子公司的经营管理情况开展专项审计。报告期内，公司未发现子公司内部控制存在重大缺陷的情形。

报告期内，公司通过收购方式取得的子公司整合情况如下：

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
雅江县斯诺威矿业发展有限公司	公司通过破产重整实现对雅江县斯诺威矿业发展有限公司 100%股权收购，进而公司实现并表	已完成	无	不适用	不适用	不适用
洛阳矿业集团有限公司	洛阳国宏投资集团有限公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司 100%股权对公司控股子公司四川时代进行增资，进而公司实现并表	已完成	无	不适用	不适用	不适用
赣州云通新能源有限公司	公司控股子公司时代绿色能源有限公司收购赣州云通新能源有限公司 100%的股权，进而公司实现并表	已完成	无	不适用	不适用	不适用
印尼布里园区有限公司	公司控股子公司普勤时代国际有限公司收购印尼布里园区有限公司 60%股权，进而公司实现并表	已完成	无	不适用	不适用	不适用

<p>Youco B23-M168 Vorrats-SE (后更名为 CATT Cells SE, 宁德时代图林根电池欧洲公司)</p>	<p>公司控股子公司卢森堡时代新能源科技有限公司收购 CATT Cells SE 100%的股权, 进而公司实现并表</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	--	------------	----------	------------	------------	------------

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年3月16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：①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；②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；③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：①公司重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；②严重违法违规受到监管部门处罚；③多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④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；⑤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；⑥重大缺陷未得到整改；⑦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≥利润总额的 5%；错报≥资产总额的 1.5%</p> <p>二、重要缺陷：利润总额的 5% &gt; 错报≥利润总额的 1.5%；资产总额的 1.5% &gt; 错报≥资产总额的 0.5%</p> <p>三、一般缺陷：错报 &lt; 利润总额的 1.5%；错报 &lt; 资产总额的 0.5%</p>	<p>一、重大缺陷：直接财务损失≥资产总额 1%</p> <p>二、重要缺陷：资产总额 1% &gt; 直接财务损失≥资产总额 0.5%</p> <p>三、一般缺陷：直接财务损失 &lt; 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	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的环境监管重点单位

是 否

2023 年度属环境监管重点单位的公司及子公司包含宁德时代、江苏时代、福鼎时代、青海时代、瑞庆时代、瑞庭时代、时代上汽、时代一汽、江苏力泰、广东邦普、湖南邦普、湖南邦普汽车循环、宁德安普、龙岩思康及时代思康。

#### 1、环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司及属于环境监管重点单位的子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规；严格执行《污水综合排放标准》（GB 8978）《大气污染物综合排放标准》（GB 16279）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《电池工业污染物排放标准》（GB 30484）《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）等环境保护相关国家、行业标准，及《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385）《污水综合排放标准》（DB31/199）等地方标准。

#### 2、环境保护行政许可情况

报告期内，公司及属于环境监管重点单位的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及排污许可工作，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、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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	平均排放浓度	执行的污染物排放标准	年度排放总量	核定的年度排放总量	超标排放情况
宁德时代	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	3 个	宁德厂区	15 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	8.0136 吨/年	16.42 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	3 个	宁德厂区	2.67mg/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	0.8014 吨/年	2.2 吨/年	无

	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	42 个	宁德厂区	76mg/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>	92.3467 吨/年	232.23 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	42 个	宁德厂区	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>	1.9097 吨/年	39.25 吨/年	无
江苏时代新能源科技有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	13 个	溧阳厂区	27mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 表 1 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	18.4834 吨/年	62.505 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	13 个	溧阳厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 表 1 中的燃气锅炉标准: 35mg/m <sup>3</sup>	1.5994 吨/年	--	无
福鼎时代新能源科技有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	2 个	福鼎厂区	10mg/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	1.8537 吨/年	13.4 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	2 个	福鼎厂区	5.37mg/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	0.1854 吨/年	1.34 吨/年	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	26 个	福鼎厂区	42mg/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>	30.3199 吨/年	229.22 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	26 个	福鼎厂区	3mg/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>	1.4097 吨/年	102.93 吨/年	无
青海时代新能源科技有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	1 个	西宁厂区	12mg/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	0.1682 吨/年	--	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	西宁厂区	0.17 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	0.0023 吨/年	--	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3 个	西宁厂区	113mg/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>	6.2469 吨/年	9.4 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3 个	西宁厂区	3mg/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>	0.1193 吨/年	--	无
广东瑞庆时代新能源科技有	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	1 个	肇庆厂区	15mg/L	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准: 90mg/L	0.0873 吨/年	1.701 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	肇庆厂区	0.10 mg/L	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准: 10mg/L	0.0006 吨/年	0.189 吨/年	无

限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3 个	肇庆厂区	3mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段大气污染物排放限值: 120mg/m <sup>3</sup> (DA027/028), 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)限值: 200mg/m <sup>3</sup> (DA009)	0.2413 吨/年	0.315 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2 个	肇庆厂区	3mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 排放限值: 200mg/m <sup>3</sup>	0.0889 吨/年	--	无
瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司	水体污染物	化学需氧量(COD)	间接排放	1 个	临港厂区	15mg/L	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018) 表 2 三级标准: 500mg/L	0.0770 吨/年	2.17 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	临港厂区	0.10mg/L	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018) 表 2 三级标准: 45mg/L	0.0005 吨/年	0.03 吨/年	无
时代上汽动力电池有限公司	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	10 个	溧阳厂区	30mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 表 1 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	9.5472 吨/年	57.8719 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	10 个	溧阳厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 表 1 中的燃气锅炉标准: 35mg/m <sup>3</sup>	0.6496 吨/年	--	无
时代一汽动力电池有限公司	水体污染物	化学需氧量(COD)	间接排放	1 个	霞浦厂区	106mg/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	0.7819 吨/年	1.935 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	霞浦厂区	4.39mg/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	0.0782 吨/年	0.193 吨/年	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	6 个	霞浦厂区	32mg/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>	8.7523 吨/年	29.872 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	6 个	霞浦厂区	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>	0.4162 吨/年	4.704 吨/年	无
广东邦普循环科技有限公司	水体污染物	化学需氧量(COD)	间接排放	1 个	佛山厂区	26 mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 1 中的直接排放限值: 50mg/L	0.7403 吨/年	--	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	佛山厂区	2.67mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 1 中的直接排放限值: 10mg/L	0.0755 吨/年	--	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2 个	佛山厂区	0.7mg/m <sup>3</sup>	GB 31573-2015 《无机化学工业污染物标准》表 4 中氮氧化物排放限值: 100mg/m <sup>3</sup>	0.0267 吨/年	0.174 吨/年	无

湖南邦普循环科技有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	2 个	宁乡厂区	133mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准: 500mg/L	28.9594 吨/年	121.21 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	2 个	宁乡厂区	6.55mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 1 排放标准: 40 mg/L (CS1-DW002); 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准: 45 mg/L (CS2-DW002)	0.9930 吨/年	18.539 吨/年	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	6 个	宁乡厂区	14mg/m <sup>3</sup>	《长沙市燃气锅炉(设施)低氮改造指导意见(试行)》要求: 30mg/m <sup>3</sup> (CS2-DA059、CS2-DA060); 50mg/m <sup>3</sup> (CS1-DA025); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 标准: 240 mg/m <sup>3</sup> (CS2DA001、CS2-DA043; CS1-DA001)	3.0644 吨/年	8.842 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	6 个	宁乡厂区	3mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 排放标准: 50mg/m <sup>3</sup> (CS2DA059、CS2-DA60; CS1-DA025); 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》(湘环发[2020]6 号) 要求: 200 mg/m <sup>3</sup> (CS2-DA001、CS2-DA043; CS1-DA001)	0.4490 吨/年	3.601 吨/年	无
湖南邦普汽车循环有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	1 个	宁乡厂区	18 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准: 500mg/L	0.0119 吨/年	--	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	宁乡厂区	0.06mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准: 45mg/L	0.0003 吨/年	--	无
宁德安普环保科技有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	直接排放	1 个	福鼎厂区	23mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 一级标准: 100mg/L	21.9920 吨/年	467.42 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	直接排放	1 个	福鼎厂区	2.46mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 一级标准: 15mg/L	2.3078 吨/年	74.02 吨/年	无
龙岩思康新材料有限公司	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	1 个	龙岩厂区	68mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 B 级标准: 500 mg/L	0.0597 吨/年	0.34 吨/年	无
	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	龙岩厂区	5.83 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 B 级标准: 45 mg/L	0.0030 吨/年	0.024 吨/年	无
时代思康新材料有	水体污染物	化学需氧量 (COD)	间接排放	1 个	龙岩厂区	17mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 1 间接排放标准: 200mg/L	0.4205 吨/年	6.865 吨/年	无

限公司	水体污染物	氨氮	间接排放	1 个	龙岩厂区	1.73mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 1 间接排放标准: 40mg/L	0.0211 吨/年	0.6864 吨/年	无
	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	5 个	龙岩厂区	13mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉排放限值: 200mg/m <sup>3</sup> (DA001)、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 3 排放限值: 200mg/m <sup>3</sup> (DA004/008-010)	0.8371 吨/年	16.5065 吨/年	无
	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2 个	龙岩厂区	3mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉排放限值: 50mg/m <sup>3</sup> (DA001)、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 3 排放限值: 100mg/m <sup>3</sup> (DA004)	0.0508 吨/年	1.1221 吨/年	无

注:

1、江苏力泰锂电科技有限公司经相关政府部门许可后工业废水作危险废物委外处置, 无氮氧化物、二氧化硫排放源。因此其不涉及工业废水污染物COD、氨氮及大气污染物氮氧化物、二氧化硫的排放;

2、“-”表示该污染物指标在公司所在地区无总量核定要求, 或根据标在公司所在地污染物总量核定要求, 对应排放口无需进行污染物总量核定, 故公司或子公司无核定年度排放量。

#### 4、对污染物的处理

报告期内, 公司及属于环境监管重点单位的子公司的污染防治设施、系统等均运行正常, 除宁德安普废水处理达标后直接排放、江苏力泰工业废水作危险废物委外处置外, 其他公司产生的工业废水和生活污水经厂区废水治理设施预处理后达标排入市政污水管网, 经园区污水厂深度处理后排入外环境; 生产废气经相应废气治理设施处理后达标排放; 产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物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主体资格和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。

#### 5、环境自行监测方案

公司及属于环境监管重点单位的子公司均按照相关法律法规的要求, 制定了环境自行监测方案, 并按要求安装自动监测设备或委托具备资质的第三方监测机构在稳定工况下开展自行监测工作, 其监测结果均满足相关排放标准。

#### 6、突发环境事件应急预案

公司及属于环境监管重点单位的子公司依据《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, 并经当地生态环境主管部门备案。同时, 各公司均按照要求定期开展应急预案演练, 提高突发环境事件应急处置能力。

## 7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司及属于环境监管重点单位的子公司不断加强环保投入。报告期内，公司及属于环境监管重点单位的子公司共计投入环保相关费用 30,968.49 万元，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应环境保护税 828.92 万元。

## 8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

报告期内，公司坚定绿色发展理念，制定覆盖投资、研发、生产运营及价值链全生命周期的应对气候变化策略，坚定不移地推进三大战略发展方向与四大创新体系，在为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务的同时不断加强气候变化应对能力建设。具体工作开展情况如下：

（1）2023 年 4 月，宁德时代发布零碳战略，即“到 2025 年实现核心运营碳中和，到 2035 年实现价值链碳中和”，致力于成为第一家实现碳中和的全球头部电池企业。

（2）报告期内，公司实现了零碳工厂升级，已拥有四家零碳工厂，分别为四川时代、瑞庆时代、新津时代、时代吉利。其中四川时代作为全球首家电池零碳工厂，致力于通过绿色能源、绿色交通及绿色制造三大关键低碳路径迈向持续碳中和；瑞庆时代作为公司首个储能电池为主的零碳工厂，将数字化、智能化技术融入节能技改中，为公司高质量碳中和注入了强劲动力。

（3）报告期内，公司不断提升零碳电力比例，其中厂区内分布式光伏发电总量达 241,548.61 兆瓦时，相当于减少 197,103.66 吨二氧化碳当量排放。

## 9、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司及子公司未发生因环境问题受到行政处罚的情形。

## 10、其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

公司始终以成为企业社会责任的实践者、推动者和引领者为己任，在不断提升经营业绩同时，高度重视股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益等社会责任。报告期内社会责任履行情况详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司积极探索助力乡村振兴的长效机制，发挥自身资源与能力，持续开展就业帮扶、教育振兴、产业振兴等多元化乡村振兴工作，提升当地经济的自主造血能力，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。具体工作开展情况详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、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	国泰君安证券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK、NATIONAL ASSOCIATION、BARCLAYS BANK PLC 等 2022 年向特定对象发行股票认购者	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 2022 年 7 月认购的宁德时代向特定对象发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2022 年 7 月 4 日	2022 年 7 月 4 日-2023 年 1 月 3 日	履行完毕
	瑞庭投资、曾毓群、李平	股份减持承诺	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。	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 11 日 -2023 年 6 月 10 日	履行完毕
	黄世霖	股份减持承诺	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	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 11 日 - 2023 年 6 月 10 日	履行完毕

	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2日	2017年11月2日-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。	2018年3月5日	2018年3月5日-宁德时代不再持有任何矿业公司股权之日起自动终止	正常履行中
	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2日	2017年11月2日-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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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

## 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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四 主营业务分析”“2、收入与成本”“（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	496
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷雪芳、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	殷雪芳 2 年、施旭锋 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

### 1、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2、其他诉讼事项

适用 不适用

报告期内，公司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 388,025.98 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 132,362.07 万元，作为被告/被申请人的涉案总金额为 255,663.91 万元），截至报告期末前述案件尚未结案的涉案总金额为 383,806.57 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

报告期内，公司不存在重大行政处罚情况。

## 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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2023 年 3 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021），公司及控股子公司预计 2023 年度将与厦门新能达科技有限公司、宁德时代科士达科技有限公司、安脉时代智能制造（宁德）有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 623,140.00 万元。前述日常关联交易预计情况在报告期内具体执行情况如下：

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	可获得的同类市价	披露日期	披露索引
安脉时代智能制造（宁德）有限公司	公司监事冯春艳女士担任董事	向关联方采购商品	锂电池生产设备、配件	参考市场价格公允价	协议约定	31,141.64	0.10%	46,700	否	按协议约定结算	不适用	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
		向关联方销售商品	电气设备	参考市场价格公允价	协议约定	1.77	0.00%	240	否	按协议约定结算	不适用	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
福建时代星云科技有限公司	持股 5% 以上自然人股东黄世霖先生担任董事长，公司副总经理谭立斌先生担任董事	向关联方采购商品	储能电柜加工	参考市场价格公允价	协议约定	2,545.58	0.01%	15,100	否	按协议约定结算	不适用	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
		向关联方销售商品	储能电池系统、设备、原材料	参考市场价格公允价	协议约定	28,904.74	0.07%	35,800	否	按协议约定结算	不适用	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021

厦门新能达科技有限公司	公司副总经理、董事会秘书蒋先生担任董事	向关联方采购商品	委托加工电池产品	参考价格公允价	协议约定	78,334.27	0.26%	195,200	否	按协议约定结算	不适用	2023年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
		向关联方提供服务	租金、咨询服务	参考价格公允价	协议约定	6,872.01	0.02%						
福建永电力设计股份有限公司	公司副总经理谭立斌先生担任董事	向关联方采购商品	光伏工程设计及建设	参考价格公允价	协议约定	10,618.97	0.04%	28,000	否	按协议约定结算	不适用	2023年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
宁德时代士达科技有限公司	公司副总经理谭立斌先生担任董事	向关联方销售商品	储能电池系统	参考价格公允价	协议约定	84,211.85	0.22%	255,000	否	按协议约定结算	不适用	2023年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
上海快卜新能源科技有限公司	公司副总经理谭立斌先生担任董事	向关联方销售商品	储能电池系统	参考价格公允价	协议约定	1,236.65	0.00%	24,800	否	按协议约定结算	不适用	2023年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021
上汽时代动力电池系统有限公司	公司副董事长周佳先生担任副董事长、监事会主席吴映明先生担任副总经理	向关联方销售商品	动力电池产品	参考价格公允价	协议约定	11,626.25	0.03%	22,300	否	按协议约定结算	不适用	2023年03月10日	巨潮资讯网，公告编号：2023-021

合计	--	--	255,493.73	--	623,140	--	--	--	--	--
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）	<p>公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要，实际交易金额均在董事会和股东大会审议的额度范围内，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>除上述披露的日常关联交易情况外，报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交易事项。</p>									
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

单位：万元

共同投资方	关联关系	被投资企业名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润
厦门瑞庭投资有限公司	公司控股股东，公司董事长兼总经理曾毓群先生通过直接和间接方式持有瑞庭投资 100% 股权并担任其执行董事	宁波普勤时代有限公司	镍资源开发及冶炼；新能源电池及电池材料的生产、销售；电池回收；工业园区管理	666,666.67	453,786.58	264,334.45	-4,967.28

注：

1、2023年1月，公司与宁波力勤新能源有限公司、厦门瑞庭投资有限公司签订《宁波普勤时代有限公司增资协议》，拟向宁波普勤时代有限公司增资人民币256,666.67万元，其中公司现金出资154,000万元，增资后维持原持股比例60%（合计认缴出资额160,000万元），公司关联方厦门瑞庭投资有限公司现金出资25,666.67万元，增资后持股占比10%（认缴出资额26,666.67万元），本次交易构成关联共同投资。截至报告期末，各方均已完成出资。

2、2023年4月，公司与宁波力勤新能源有限公司、厦门瑞庭投资有限公司签订《宁波普勤时代有限公司增资协议》，拟向宁波普勤时代有限公司增资人民币400,000.00万元，其中公司现金出资342,857.14万元，增资后持股占比75.43%（合计认缴出资额502,857.14万元），公司关联方厦门瑞庭投资有限公司现金出资57,142.86万元，增资后持股占比12.57%（认缴出资额83,809.53万元），本次交易构成关联共同投资，截至报告期末，各方尚未完成出资。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

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

#### (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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	上市前发生	19,000.00	2016年03月16日	1,000.00	抵押	土地、厂房		7年-8年	是	否

晋江闽投电力储能科技有限公司	2019年04月25日	8,316.00	2019年07月19日	528.00	连带责任保证			3年-4年	是	是
			2019年07月19日	6,336.00	连带责任保证			4年-15年	否	是
洛阳国宏投资控股集团有限公司	2022年11月16日	1,000,000	2022年12月07日	223,000.00	连带责任保证		已提供反担保	1个月-8个月	是	否
			2022年12月07日-2023年08月07日	427,000.00	连带责任保证		已提供反担保	1年-3年	否	否
宁普时代电池科技有限公司及其全资子公司	2021年4月28日、2021年10月27日	22,050.00	2022年01月25日-2022年10月27日	5,212.74	连带责任保证			3个月-1年	是	是
			2022年01月25日-2022年10月27日	4,177.45	连带责任保证			3个月-1年	否	是
	2022年04月22日	4,900.00	2022年09月23日-2022年10月20日	725.38	连带责任保证			3个月-1年	是	是
			2022年09月23日-2022年10月20日	2,503.53	连带责任保证			4年	否	是
	2023年03月10日	349,000.00						否	是	
	佛山华普气体科技有限公司	2022年04月22日	5,880.00	2023年01月01日-2023年12月20日	2,515.32	连带责任保证			4年-5年	否
2023年03月10日		3,900.00							否	否
宜春龙蟠时代锂业科技有限公司	2023年03月10日	63,000.00	2023年04月11日-2023年12月15日	14,790.00	连带责任保证			1个月-4个月	是	否
			2023年08月23日-2023年12月15日	30,955.00	连带责任保证			6年-8年	否	否
格林美股份有限公司	2023年03月10日	21,248.10							否	否
宜昌城市发展投资集团有限公司	2023年03月10日	43,600.00							否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	480,748.10	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	718,743.42							
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	1,540,894.10	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	473,487.30							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港邦普时代新能源有限公司及其控股子公司	2021年04月28日、2021年10月14日、2021年10月27日	371,345.96	2021年07月29日-2022年01月04日	347,052.30	连带责任保证		已提供反担保	2年-5年	否	否
	2022年04月22日	208,231.38	2023年05月18日-2023年09月12日	208,231.38	连带责任保证		已提供反担保	3年	否	否
	2023年03月10日	331,470.36							否	否
匈牙利时代新能源科技有限责任公司	2023年03月10日	1,501,893.12	2023年07月10日	29,564.94	连带责任保证			1年-2年	否	否
宜昌邦普时代新能源有限公司	2022年04月22日	447,860.00	2022年07月26日	19,495.96	连带责任保证		已提供反担保	3年	是	否
			2022年12月22日	37,559.76	连带责任保证		已提供反担保	9年	否	否
宜昌邦普宣化新材料有限公司及其控股子公司	2022年04月22日	221,144.00	2022年06月28日-2023年03月15日	68,901.62	连带责任保证		已提供反担保	10年	否	否
宜春时代新能源科技有限公司	2021年10月27日	100,000.00	2022年01月26日-2022年08月26日	64,458.72	连带责任保证			5个月-1年	是	否
	2022年04月22日	246,000.00	2022年06月24日-2023年01月16日	120,807.55	连带责任保证			7个月	是	否
			2023年01月17日-2023年06月28日	245,118.25	连带责任保证			7年-8年	否	否
	2023年03月10日	318,800.00	2023年05月18日-2023年08月29日	32,526.26	连带责任保证			6年-7年	否	否

宜春时代新能源资源有限公司及其控股子公司	2022 年 04 月 22 日	346,040.00	2022 年 06 月 29 日-2023 年 09 月 16 日	118,174.61	连带责任保证		6 个月-2 年	是	否
			2022 年 10 月 28 日-2023 年 12 月 12 日	120,980.13	连带责任保证		6 个月-2 年	否	否
	2023 年 03 月 10 日	768,400.00	2023 年 06 月 25 日-2023 年 12 月 26 日	194,521.62	连带责任保证		1 年-8 年	否	否
成都金堂时代新材料科技有限公司	2022 年 04 月 22 日	40,000.00	2022 年 01 月 17 日-2023 年 06 月 26 日	39,844.66	连带责任保证		7 年-8 年	否	否
	2023 年 03 月 10 日	54,000.00	2023 年 05 月 19 日-2023 年 08 月 28 日	2,986.85	连带责任保证		7 年-8 年	否	否
成都市新津时代新能源科技有限公司	2022 年 04 月 22 日	105,000.00	2022 年 05 月 26 日-2023 年 07 月 26 日	80,430.03	连带责任保证		6 年-8 年	否	否
	2023 年 03 月 10 日	144,000.00						否	否
德国时代新能源科技（图林根）有限公司	2020 年 04 月 25 日	45,583.36	2020 年 08 月 19 日-2023 年 01 月 24 日	25,542.40	连带责任保证		8 个月-3 年	是	否
	2023 年 03 月 10 日	157,184.00						否	否
福鼎时代新能源科技有限公司	2021 年 04 月 28 日、2021 年 10 月 14 日	278,183.22	2022 年 03 月 18 日-2022 年 04 月 24 日	7,826.08	连带责任保证		1.5 年	是	否
			2021 年 11 月 30 日-2022 年 03 月 18 日	257,115.88	连带责任保证		7 年-8 年	否	否
	2022 年 04 月 22 日	197,498.51	2022 年 06 月 29 日-2023 年 03 月 28 日	157,940.97	连带责任保证		5 个月-2 年	是	否
			2023 年 01 月 10 日-2023 年 06 月 26 日	8,978.19	连带责任保证		1 年-8 年	否	否

	2023 年 03 月 10 日	249,600.00	2023 年 04 月 12 日-2023 年 06 月 27 日	11,477.95	连带责任保证			6 个月-1 年	是	否
			2023 年 04 月 12 日-2023 年 10 月 13 日	38,742.92	连带责任保证			6 个月-10 年	否	否
广东瑞庆时代新能源科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	489,000.00	2022 年 04 月 25 日-2022 年 11 月 10 日	49,522.50	连带责任保证			7 年-8 年	否	否
江苏时代新能源科技有限公司	2022 年 04 月 22 日	135,627.57	2023 年 01 月 16 日-2023 年 3 月 28 日	39,173.81	连带责任保证			6 个月-1 年	是	否
			2022 年 09 月 15 日-2023 年 03 月 20 日	95,453.75	连带责任保证			8 年	否	否
宁波邦普时代新能源有限公司	2021 年 04 月 28 日	11,452.73	2022 年 10 月 25 日	8,575.00	连带责任保证		已提供反担保	3 个月	是	否
	2023 年 03 月 10 日	100,800.00							否	否
宁德邦普循环科技有限公司	2021 年 04 月 28 日、2021 年 10 月 27 日	220,500.00	2021 年 06 月 30 日	24.50	连带责任保证		已提供反担保	2 年	是	否
			2021 年 06 月 30 日-2023 年 12 月 14 日	98,393.10	连带责任保证		已提供反担保	3 年-10 年	否	否
宁德蕉城时代新能源科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	194,091.34	2021 年 12 月 17 日-2022 年 06 月 29 日	191,946.42	连带责任保证			7 年-8 年	否	否
	2022 年 04 月 22 日	193,021.74	2023 年 06 月 28 日-2023 年 03 月 28 日	193,021.74	连带责任保证			6 个月-2 年	是	否
	2023 年 03 月 10 日	174,600.00	2023 年 04 月 12 日-2023 年 06 月 27 日	3,001.86	连带责任保证			6 个月-1 年	是	否
			2023 年 04 月 12 日-2023 年 08 月 22 日	19,967.58	连带责任保证			6 个月-1 年	否	否

宁德时代 (贵州)新 能源科技有 限公司	2022年04月 22日	139,880.07	2023年 07月28 日-2023 年02月 13日	33,155.20	连带 责任 保证			2个 月-1 年	是	否
			2023年 06月27 日-2023 年03月 27日	55,900.84	连带 责任 保证			1年 -8 年	否	否
	2023年03月 10日	482,500.00	2023年 04月13 日-2023 年08月 14日	62,504.00	连带 责任 保证			7年 -8 年	否	否
屏南时代新 材料技术有 限公司	2018年08月 24日	24,155.00	2018年 12月18 日-2020 年11月 20日	3,490.00	连带 责任 保证		已提供 反担保	2年 -5 年	是	否
			2018年 12月18 日-2020 年11月 20日	15,710.00	连带 责任 保证		已提供 反担保	6年 -8 年	否	否
	2021年04月 28日、2021 年10月27日	25,000.00	2022年 01月25 日-2023 年05月 09日	1,106.40	连带 责任 保证		已提供 反担保	1个 月-2 年	是	否
			2022年 01月25 日-2023 年05月 09日	8,773.48	连带 责任 保证		已提供 反担保	8年 -10 年	否	否
	2022年04月 22日	45,700.00	2022年 10月28 日-2023 年11月 10日	592.60	连带 责任 保证		已提供 反担保	1个 月-1 年	是	否
			2022年 08月25 日-2023 年11月 10日	26,910.38	连带 责任 保证		已提供 反担保	8年 -10 年	否	否
普勤时代国 际有限公司 及其控股子 公司	2023年03月 10日	745,808.31	2023年 12月21 日	345.26	连带 责任 保证		已提供 反担保	1个 月	是	否
			2023年 12月21 日	66,182.74	连带 责任 保证		已提供 反担保	7年	否	否
瑞庭时代 (上海)新 能源科技有 限公司	2022年04月 22日	64,000.00	2022年 06月29 日-2022 年10月 27日	14,949.23	连带 责任 保证			1年 -2 年	是	否

			2022年06月30日-2023年06月15日	33,472.72	连带责任保证			2年-3年	否	否
	2023年03月10日	193,200.00	2023年11月10日-2023年12月06日	14,900.00	连带责任保证			7年-8年	否	否
厦门时代新能源科技有限公司	2022年04月22日	55,333.48	2022年11月28日-2023年04月13日	50,257.90	连带责任保证			6个月-1年	是	否
	2023年03月10日	472,800.00	2023年04月14日-2023年06月13日	9,715.91	连带责任保证			7年-8年	是	否
			2023年04月27日-2023年09月25日	101,131.22	连带责任保证			6个月-1年	否	否
厦门新能安科技有限公司	2021年10月27日	63,118.52	2022年05月05日-2022年07月13日	56,840.98	连带责任保证			8个月-1年	是	否
	2022年04月22日	121,000.00	2022年07月28日-2023年02月13日	36,803.98	连带责任保证			5个月-1年	是	否
			2022年12月26日-2023年04月28日	49,931.58	连带责任保证			7年-8年	否	否
	2023年03月10日	350,000.00	2023年10月13日	51.73	连带责任保证			1个月	是	否
			2023年05月12日-2023年12月26日	134,512.78	连带责任保证			7年-8年	否	否
时代电服科技有限公司	2022年11月01日	338,000.00	2022年11月25日-2022年12月13日	257,441.39	连带责任保证			4年-5年	否	否
时代瑞鼎发展有限公司	2020年04月25日	1,062,405.00	2020年09月17日	1,062,405.00	连带责任保证			5年-10年	否	否
	2021年04月28日	354,135.00	2021年09月10日	354,135.00	连带责任保证			5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	12,074.02	连带责任保证		2年	是	否
			2020年12月20日	17,925.98	连带责任保证		3年-7年	否	否
	2021年04月28日	40,000.00	2021年11月01日-2022年06月02日	29,477.47	连带责任保证		1年-2年	是	否
			2022年6月2日	9,160.00	连带责任保证		2年-3年	否	否
	2022年04月22日	30,000.00	2022年04月06日	210.00	连带责任保证		5个月	是	否
			2022年04月06日	24,900.00	连带责任保证		1年-3年	否	否
	2023年03月10日	50,000.00	2023年07月04日	123.96	连带责任保证		5个月	是	否
			2023年07月04日	2,833.84	连带责任保证		3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21日-2021年04月06日	23,678.57	连带责任保证		1年-3年	是	否
			2020年10月21日-2021年04月06日	161,678.55	连带责任保证		7年-8年	否	否
	2021年04月28日	494,700.00	2021年12月10日-2022年11月14日	93,409.74	连带责任保证		1年-2年	是	否
			2022年02月24日-2023年07月28日	339,682.46	连带责任保证		6年-8年	否	否
	2022年04月22日	464,000.00	2022年05月27日	2,783.53	连带责任保证		1年零2个月	是	否
			2022年05月27日-2023年08月30日	293,252.73	连带责任保证		6年-8年	否	否
	2023年03月10日	629,500.00	2023年08月30日	8,399.74	连带责任保证		7年	否	否

美国时代新能源科技（肯塔基）有限公司	2023年03月10日	35,413.50							否	否
贵州时代矿业有限公司	2023年03月10日	135,900.00							否	否
贵州时代思康新材料有限公司	2023年03月10日	50,000.00							否	否
宁德时代（上海）智能科技有限公司	2023年03月10日	33,500.00							否	否
宜宾三江时代新能源科技有限公司	2023年03月10日	567,400.00							否	否
时代绿能及其全资子公司	2023年03月10日	362,100.00							否	否
山东时代新能源科技有限公司	2023年03月10日	445,800.00							否	否
眉山时代力泰新材料科技有限公司	2023年03月10日	175,000.00							否	否
云南时代新能源科技有限公司	2023年03月10日	167,400.00							否	否
宁德时代未来能源（上海）研究院有限公司	2023年03月10日	109,600.00							否	否
中州时代新能源科技有限公司	2023年03月10日	80,400.00							否	否
屏南润能新材料科技有限公司	2023年03月10日	41,200.00							否	否
湖北宣化江家墩矿业有限公司	2023年03月10日	27,700.00							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,955,969.29		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					6,408,170.21	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,437,976.17		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					5,269,582.57	
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

广东邦普循环科技有限公司	2020年04月25日	20,000.00	2022年01月26日-2023年01月16日	20,500.00	连带责任保证			3个月-1年	是	否
	2021年04月28日	160,000.00	2021年12月24日-2023年08月22日	2,633.52	连带责任保证			3个月-2年	是	否
			2021年12月24日-2023年08月22日	63,204.48	连带责任保证			6年-8年	否	否
	2023年03月10日	1,122,200.00							否	否
湖南邦普汽车循环有限公司	2021年04月28日	24,000.00	2022年07月28日-2023年1月20日	2,800.00	连带责任保证			6个月-1年	是	否
湖南邦普循环科技有限公司	2019年04月25日、2020年04月25日	61,603.48	2020年03月04日-2020年09月14日	31,355.55	连带责任保证			2年-3年	是	否
			2021年06月24日-2021年09月10日	10,000.00	连带责任保证			2年-3年	否	否
	2021年04月28日、2021年10月27日	145,300.00	2021年12月28日-2023年03月08日	141,104.91	连带责任保证			6个月-2年	是	否
	2023年03月10日	37,000.00							否	否
宁波邦普时代新能源有限公司	2021年04月28日	11,920.18	2022年10月25日	8,925.00	连带责任保证		已提供反担保	3个月	是	否
	2023年03月10日	104,900.00							否	否
宁波邦普循环科技有限公司	2021年04月28日	21,248.10	2022年12月27日	19,389.56	连带责任保证			6个月	是	否
	2022年04月22日	62,496.20	2022年07月14日-2022年07月26日	40,663.57	连带责任保证			6个月	是	否
宁德邦普循环科技有限公司	2021年04月28日	229,500.00	2021年06月30日	25.50	连带责任保证		已提供反担保	2年	是	否

			2021年06月30日-2023年12月14日	102,409.15	连带责任保证		已提供反担保	3年-10年	否	否
普勤时代国际有限公司及其控股子公司	2023年03月10日	1,133,232.00	2023年11月21日-2023年12月21日	334,413.81	连带责任保证		已提供反担保	1个月	是	否
			2023年12月21日	68,884.12	连带责任保证		已提供反担保	7年	否	否
香港邦普时代新能源有限公司及其子公司	2021年04月28日、2021年10月27日	386,502.94	2021年07月29日-2022年01月04日	361,217.70	连带责任保证		已提供反担保	2年-5年	否	否
	2022年04月22日	216,730.62	2023年05月18日-2023年9月12日	216,730.62	连带责任保证		已提供反担保	3年	否	否
	2023年03月10日	344,927.49							否	否
宜昌邦普时代新能源有限公司	2022年04月22日	466,140.00	2022年07月26日	20,291.72	连带责任保证		已提供反担保	3年	是	否
			2022年12月22日	39,092.81	连带责任保证		已提供反担保	9年	否	否
宜昌邦普循环科技有限公司及其控股子公司	2022年04月22日	707,000.00	2022年03月21日	277,292.30	连带责任保证			10年	否	否
	2023年03月10日	120,000.00							否	否
宜昌邦普宣化新材料有限公司及其控股子公司	2022年04月22日	230,183.50	2022年06月28日-2023年03月15日	71,716.71	连带责任保证		已提供反担保	10年	否	否
印尼普青循环科技有限公司	2022年04月22日、2022年09月01日	30,000.00	2022年09月26日-2023年05月31日	27,877.87	质押	存单		4年-5年	否	否
	2023年03月10日	49,578.90							否	否
宁德邦普资源循环科技有限公司	2023年03月10日	176,000.00							否	否
香港邦普循环科技有限公司	2023年03月10日	212,481.00								
湖北宣化江家墩矿业有限公司	2023年03月10日	28,800.00								

宁德时代新能源科技股份有限公司	2023 年 03 月 10 日	50,700.00	2023 年 06 月 16 日	1,050.28	连带责任保证		已提供反担保	1 个月-6 个月	是	否
			2023 年 06 月 16 日	27,470.02	连带责任保证		已提供反担保	9 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		3,379,819.39		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		1,889,049.19				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		6,152,444.41		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		1,265,895.78				
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)		12,816,536.78		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		9,015,962.82				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		24,131,314.68		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		7,008,965.65				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.45%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										
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)				3,939,795.34						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				14,245,912.06						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				18,185,707.41						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

### 3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	238,419.21	776.72		
合计		238,419.21	776.72		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

**4、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。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、公司子公司重大事项**

适用 不适用

## 第七节 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	459,804,340	18.83%			228,154,800	-183,772,397	44,382,403	504,186,743	11.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,541,218	0.80%				-19,541,218	-19,541,218		
3、其他内资持股	394,528,102	16.15%			228,057,520	-118,426,419	109,631,101	504,159,203	11.46%
其中：境内法人持股	44,601,459	1.83%				-44,601,459	-44,601,459		
境内自然人持股	349,926,643	14.33%			228,057,520	-73,824,960	154,232,560	504,159,203	11.46%
4、外资持股	45,735,020	1.87%			97,280	-45,804,760	-45,707,480	27,540	0.00%
其中：境外法人持股	45,613,420	1.87%				-45,613,420	-45,613,420		
境外自然人持股	121,600	0.00%			97,280	-191,340	-94,060	27,540	0.00%
二、无限售条件股份	1,982,710,184	81.17%	2,748,301		1,725,753,171	183,642,837	1,912,144,309	3,894,854,493	88.54%
1、人民币普通股	1,982,710,184	81.17%	2,748,301		1,725,753,171	183,642,837	1,912,144,309	3,894,854,493	88.54%
三、股份总数	2,442,514,524	100.00%	2,748,301		1,953,907,971	-129,560	1,956,526,712	4,399,041,236	100.00%

#### （1）股份变动的原因

适用 不适用

2022 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告》，公司 2022 年度向特定对象发行的 109,756,097 股限售股于 2023 年 1 月 4 日解除限售并上市流通。

2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司完成了 2018 年和 2019 年激励计划部分限制性股票的回购注销手续，回购注销共计 129,560 股股份，为有限售条件股份。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,442,514,524 股减少为 2,442,384,964 股。

2023 年 4 月 18 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积转增完成后，公司总股本由 2,442,384,964 股增加为 4,396,292,935 股。

2023年9月13日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司2022年激励计划第一个归属期归属条件成就，归属股票数量为930,952股，为无限售条件股份，并于2023年9月15日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,396,292,935股增加至4,397,223,887股。

2023年9月14日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，经公司第三届董事会二十三次会议审议通过，公司2018年激励计划首次授予部分第四个限售期的股份解除限售条件成就，解除限售股份数量共计5,862,780股，并于2023年9月19日上市流通。

2023年9月21日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，经公司第三届董事会二十三次会议审议通过，公司2019年激励计划首次授予部分第四个限售期的股份解除限售条件成就，解除限售股份数量共计3,323,002股，并于2023年9月25日上市流通。

2023年11月10日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2020年激励计划第三个归属期归属条件成就，归属股票数量为1,033,810股，为无限售条件股份，并于2023年11月14日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,397,223,887股增加至4,398,257,697股。

2023年11月17日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年激励计划第二个归属期归属条件成就，归属股票数量为783,539股，为无限售条件股份，并于2023年11月21日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,398,257,697股增加至4,399,041,236股。

## （2）股份变动的批准情况

适用 不适用

同“股份变动的原因”。

## （3）股份变动的过户情况

适用 不适用

同“股份变动的原因”。

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

适用 不适用

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

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

序号	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	解除限售日期
1	黄世霖	258,900,728	155,340,436	64,725,182	349,515,982	董监高锁定股	离职后全部股份锁定至 2023 年 2 月 1 日，此外在原定任期内和任期届满后 6 个月内（即 2025 年 6 月 29 日前）每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
2	李平	83,962,615	67,170,092		151,132,707	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
3	国泰君安证券股份有限公司	11,375,365		11,375,365		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,934,399		9,934,399		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
5	BARCLAYS BANK PLC	8,195,121		8,195,121		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
6	申万宏源证券有限公司	8,165,853		8,165,853		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
7	HHLR 管理有限公司—HHLR 中国基金	7,317,073		7,317,073		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
8	广发证券股份有限公司	6,829,268		6,829,268		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,390,243		5,390,243		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
10	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	4,674,146		4,674,146		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日

序号	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	解除限售日期
11	其他 2022 年向特定对象发行股票认购对象	47,874,629		47,874,629		向特定对象发行股票限售股	2023 年 1 月 4 日
12	其他高管锁定股		26,015	1,791	24,224	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
13	限制性股票激励计划激励对象	7,184,900	5,644,272	9,315,342（注）	3,513,830	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分五期解除限售
合计		459,804,340	228,180,815	183,798,412	504,186,743	--	--

注：上表中“限制性股票激励计划激励对象”对应的“本期解除限售股数”含已完成回购注销的 129,560 股限制性股票。

## 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

单位：股

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2023 年 9 月 15 日	144.48 元/股	930,952	2023 年 9 月 15 日	930,952	/	巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》	2023 年 9 月 13 日
限制性股票	2023 年 11 月 14 日	126.92 元/股	1,033,810	2023 年 11 月 14 日	1,033,810	/	巨潮资讯网《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》	2023 年 11 月 10 日
限制性股票	2023 年 11 月 21 日	168.26 元/股	783,539	2023 年 11 月 21 日	783,539	/	巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》	2023 年 11 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行情况的说明

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2022 年激励计划第一个归属期归属条件成就，

归属股票数量为 930,952 股，为无限售条件股份，并于 2023 年 9 月 15 日上市流通。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2020 年激励计划第三个归属期归属条件成就，归属股票数量为 1,033,810 股，为无限售条件股份，并于 2023 年 11 月 14 日上市流通。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2021 年激励计划第二个归属期归属条件成就，归属股票数量为 783,539 股，为无限售条件股份，并于 2023 年 11 月 21 日上市流通。

## 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

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化，具体变化情况详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”；公司资产和负债结构的变动情况详见“第十节 财务报告”相关部分。

## 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

#### (1) 前 10 名股东持股基本情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	260,992	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	260,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
厦门瑞庭投资有限公司	境内一般法人	23.29%	1,024,704,949	455,224,422		1,024,704,949			
黄世霖	境内自然人	10.59%	466,021,310	207,120,582	349,515,982	116,505,328			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.62%	423,295,349	251,791,223		423,295,349			
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	6.46%	284,220,608	126,320,270		284,220,608			
李平	境内自然人	4.58%	201,510,277	89,560,123	151,132,707	50,377,570	质押	29,730,000	
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	1.19%	52,226,778	21,377,128		52,226,778			

西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	1.05%	46,195,296	19,969,693		46,195,296		
本田技研工业（中国）投资有限公司	境内一般法人	0.94%	41,400,000	18,400,000		41,400,000		
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	0.85%	37,459,589	6,612,025		37,459,589		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.85%	37,335,936	30,854,553		37,335,936		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。2、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法》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	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用							
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					
厦门瑞庭投资有限公司	1,024,704,949	人民币普通股	1,024,704,949					
香港中央结算有限公司	423,295,349	人民币普通股	423,295,349					
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	284,220,608	人民币普通股	284,220,608					
黄世霖	116,505,328	人民币普通股	116,505,328					
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	52,226,778	人民币普通股	52,226,778					
李平	50,377,570	人民币普通股	50,377,570					
西藏鸿商资本投资有限公司	46,195,296	人民币普通股	46,195,296					
本田技研工业（中国）投资有限公司	41,400,000	人民币普通股	41,400,000					
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	37,459,589	人民币普通股	37,459,589					
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	37,335,936	人民币普通股	37,335,936					
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、截至报告期末，瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。2、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 26,511,079 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 19,684,217 股，实际合计持有 46,195,296 股。							

**（2）前十名股东参与转融通业务出借股份情况**

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
西藏鸿商资本投资有限公司	26,225,603	1.07%	2,165,000	0.09%	46,195,296	1.05%	-	-
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,481,383	0.27%	2,051,600	0.08%	37,335,936	0.85%	60,700	0.00%

### (3) 前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
本田技研工业(中国)投资有限公司	新增	-	-	41,400,000	0.94%
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	60,700	0.00%	37,396,636	0.85%
湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)	退出	-	-	34,440,293	0.78%
HHLR 管理有限公司一中国价值基金(交易所)	退出	-	-	见注 1	见注 1

注 1：鉴于“HHLR 管理有限公司一中国价值基金(交易所)”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

### (4) 公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

### (5) 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

### (1) 控股股东基本情况

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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门瑞庭投资有限公司	曾毓群	2012 年 10 月 15 日	91350902054341492Y	投资
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	否			

## (2) 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

### (1) 实际控制人基本情况

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	曾毓群先生为公司董事长兼总经理、李平先生为公司副董事长，具体情况详见本报告“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

### (2) 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

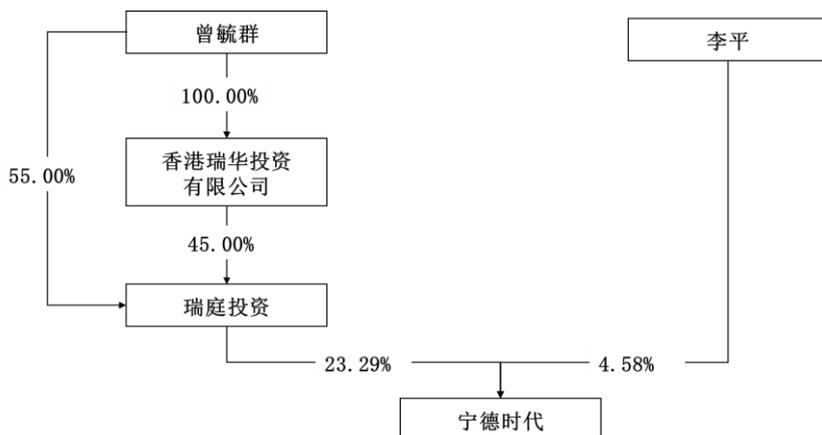
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾毓群	中国香港	是
主要职业及职务	曾毓群先生为公司董事长兼总经理，具体情况详见本报告“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

### (3) 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。此外，公司于 2024 年 2 月 8 日披露《关于实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告》，鉴于曾毓群先生与李平先生决定解除一致行动关系，公司实际控制人由曾毓群先生、李平先生变更为曾毓群先生。

### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(5) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
2023 年 10 月 31 日	拟使用不低于人民币 20 亿元（含本数）且不超过人民币 30 亿元（含本数）自有资金；回购价格上限为 294.45 元/股。假设按照回购资金总额上限 30 亿元、回购价格上限 294.45 元/股进行测算，预计回购股份数量为 10,188,487 股；按照回购资金总额下限 20 亿元、回购价格上限 294.45 元/股测算，预计回购股份数量为 6,792,325 股。	0.1545%-0.2317%	不低于人民币 20 亿元（含本数）且不超过人民币 30 亿元（含本数）	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内	将用于实施股权激励计划或员工持股计划	9,086,912	不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	币种	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
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	2019 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	人民币	21,000	前三年 3.68%、后两年 2.55%	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	深圳证券交易所
时代瑞鼎发展有限公司 10 亿美元债	--	40381	2020 年 9 月 10 日	2020 年 9 月 17 日	2025 年 9 月 17 日	美元	100,000	1.875%	每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	香港联合交易所有限公司
时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债	--	40382	2020 年 9 月 10 日	2020 年 9 月 17 日	2030 年 9 月 17 日	美元	50,000	2.625%		
时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债	--	40833	2021 年 9 月 2 日	2021 年 9 月 9 日	2026 年 9 月 9 日	美元	50,000	1.50%		
投资者适当性安排（如有）	“112988”面向合格投资者发行；“40381”“40382”“40833”面向专业投资者发行。									
适用的交易机制	“112988”在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易；“40381”“40382”“40833”在香港联合交易所面向专业投资者交易。									
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。									

注：1、时代瑞鼎发展有限公司（Contemporary Ruiding Development Limited）为公司合并报表范围内全资子公司。

2、“20CATL01”债券于 2023 年 1 月 16 日已全部完成回售。

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

根据《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）募集说明书》的约定，公司选择将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）（债券简称：20CATL01，债券代码：149028）存续期后 2 年票面利率调整为 2.80%， “20CATL01”债券持有人选择将该期债券全部回售给公司，回售金额 30 亿元。2023 年 1 月 16 日，公司已按时足额向投资者支付利息及回售本金，同日“20CATL01”在深圳证券交易所摘牌。

### 3、中介机构的情况

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层	殷雪芳、余丽娜	张帅、胡德波	010-85156309
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		施旭锋	010-85665588
	上海市通力律师事务所	上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼		蔡若思	021-31358666
	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层		李晶	010-85679696
时代瑞鼎发展有限公司 15 亿美元债（40381、40382）	香港上海汇丰银行有限公司	香港皇后大道中 1 号汇丰总行大厦 17 楼	蔡志良、施旭锋	马梦龙	852-39411084
	美银证券	香港中环皇后大道中 2 号长江集团中心 55 楼		陈晨	852-35083545
	工银国际证券有限公司	香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 37 楼		秦旭嘉	852-60507350
	招银国际融资有限公司	香港中环花园道三号冠君大厦 45 楼		黄小燕	852-37618810
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		施旭锋	010-85665588
时代瑞鼎发展有限公司 5 亿美元债（40833）	香港上海汇丰银行有限公司	香港皇后大道中 1 号汇丰总行大厦 17 楼	蔡志良、施旭锋	马梦龙	852-39411084
	美银证券	香港中环皇后大道中 2 号长江集团中心 55 楼		李涵汀、陈晨	852-35083739 852-35083545
	工银国际证券有限公司	香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 37 楼		秦旭嘉	852-60507350
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		施旭锋	010-85665588

### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	币种	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	人民币	150,000.00	150,000.00	0	根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转。截至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划用于补充公司流动资金。	不适用	是

时代瑞鼎发展有限公司 20 亿美元债	美元	200,000.00	200,000.00	25,301.26	不适用	不适用	是
--------------------	----	------------	------------	-----------	-----	-----	---

募集资金用于建设项目

适用 不适用

时代瑞鼎发展有限公司 20 亿美元债，其中已投入 11 亿美元用于投资建设境外项目。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

报告期内，美元债相关的惠誉主体评级从 BBB+上调至 A-。

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内，上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 宁德时代 GN001	132280119	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 14 日	2027 年 12 月 14 日	500,000.00	2.90%	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	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）								
适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	蔡志良 施旭锋	刘媛、郑善乐	010-89926570、0593-2539317
	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号		王思源	010-81013642
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		施旭锋	010-85665588
	上海市通力律师事务所	上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼		蔡若思	021-31358666
	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层		李晶	010-85679696
	联合赤道环境评价股份有限公司	天津市和平区小白楼街曲阜道 80 号 503 室		刘景允	022-58356817

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	500,000.00	500,255.40	0.28	根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转。截至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划，用于锂离子电池生产项目运营。	不适用	是

注：上表中募集资金已使用金额与未使用金额加总超过 50 亿元部分为募集资金产生的利息收入。

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

报告期内，公司主体及上述绿色中期票据不存在信用评级结果调整的情况，主体评级和债项评级均为 AAA。

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内，公司上述债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

#### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.57	1.31	19.85%
资产负债率	69.34%	70.56%	-1.22%
速动比率	1.41	1.05	34.29%
有息负债率	17.61%	16.78%	0.83%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	4,195,079.59	3,076,150.03	36.37%
EBITDA 全部债务比	39.18%	22.69%	16.49%
利息保障倍数	15.35	17.74	-13.47%
现金利息保障倍数	27.47	31.80	-13.62%
EBITDA 利息保障倍数	21.37	23.57	-9.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 3 月 14 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（2024）第 351A001930 号
注册会计师姓名	殷雪芳、施旭锋

### 一、审计报告

#### 审计报告正文

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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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） 固定资产、无形资产的减值

相关信息披露详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“15、固定资产，17、无形资产，19、长期资产减值”及第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“17、固定资产，20、无形资产”

##### 1、 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，宁德时代公司固定资产账面价值为 11,538,796.01 万元，无形资产账面价值为 1,567,587.62 万元，其中 2023 年度计提固定资产减值准备 261,388.64 万元，计提无形资产减值准备 185,477.32 万元。宁德时代公司于资产负债表日评估固定资产、无形资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的固定资产、无形资产进行减值测试，减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产或资产组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的较高者。由于存在减值迹象的固定资产、无形资产账面价值对财务报表影响较大，且在确定固定资产、无形资产减值准备时涉及重大的管理层判断，我们将宁德时代公司的固定资产、无形资产减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 评估及测试与固定资产、无形资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 获取管理层对于存在减值资产的范围的认定材料，并评估管理层对于资产组认定的合理性；

(3) 获取相关行业政策，询问相关管理人员，了解公司产能利用率变动原因，相关机器设备是否存在闲置的情形；检查管理层评估的固定资产、无形资产减值可能性的判断是是否与行业发展及经济环境形势相一致；

(4) 对公司固定资产实施监盘程序，核查固定资产是否账实相符、固定资产实际运行状况等；

(5) 获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产、无形资产的减值测试表，检查复核计算其准确性；

(6) 复核资产减值测试方法与模型、关键假设、关键参数的恰当性；

(7) 利用内部专家的工作，对关键假设的适当性进行了评估。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“24、收入”，及第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“50、营业收入和营业成本”。

### 1、事项描述

宁德时代公司 2023 年度实现收入 40,091,704.49 万元，较上年增长 22.01%。宁德时代公司按合同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) 向主要客户往来款项余额实施函证程序；

(6) 复核年末返利金额的计算并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 2023 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

二〇二四年三月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：万元

### 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

单位：万元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	26,430,651.47	19,104,340.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	776.72	198,132.81
衍生金融资产		57,563.80
应收票据	175,172.46	352,608.37
应收账款	6,402,053.34	5,796,651.69
应收款项融资	5,528,931.88	1,896,571.46
预付款项	696,287.26	1,584,328.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	343,856.40	867,837.99
其中：应收利息		
应收股利	42,598.48	
买入返售金融资产		
存货	4,543,389.01	7,666,889.88
合同资产	23,396.41	17,486.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,682.75	40,371.15
其他流动资产	828,602.46	1,190,702.86
流动资产合计	44,978,800.17	38,773,485.70
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	983.96	4,431.61
长期股权投资	5,002,769.41	1,759,520.74
其他权益工具投资	1,412,831.82	2,049,126.42
其他非流动金融资产	281,618.97	264,530.66
投资性房地产		

固定资产	11,538,796.01	8,907,083.47
在建工程	2,501,190.71	3,539,765.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,793.41	84,913.40
无形资产	1,567,587.62	953,996.32
开发支出		
商誉	70,788.17	70,406.52
长期待摊费用	469,578.00	229,477.60
递延所得税资产	1,739,558.53	948,366.04
其他非流动资产	2,114,507.33	2,510,131.65
非流动资产合计	26,738,003.94	21,321,749.49
资产总计	71,716,804.11	60,095,235.19
流动负债：		
短期借款	1,518,101.21	1,441,540.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	394,140.96	
应付票据	7,751,494.07	12,622,946.82
应付账款	11,703,877.36	9,453,497.60
预收款项		
合同负债	2,398,235.19	2,244,478.53
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	1,484,625.12	947,601.84
应交税费	1,174,182.63	479,244.12
其他应付款	1,365,400.17	1,501,407.06
其中：应付利息		
应付股利	2,991.57	831.96
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	700,887.42	723,222.44
其他流动负债	209,162.78	162,203.26
流动负债合计	28,700,106.91	29,576,141.93
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	8,344,898.17	5,909,935.84
应付债券	1,923,701.44	1,917,788.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,329.62	57,235.02
长期应付款	152,025.62	105,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,163,891.35	1,969,737.46
递延收益	2,144,898.74	1,996,670.17
递延所得税负债	136,490.58	180,781.30
其他非流动负债	3,134,146.62	691,028.41
非流动负债合计	21,028,382.14	12,828,177.06
负债合计	49,728,489.05	42,404,318.99
所有者权益：		
股本	439,904.12	244,251.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,790,721.26	8,890,437.21
减：库存股	157,297.16	25,399.10
其他综合收益	152,822.31	893,130.00
专项储备	935.50	
盈余公积	219,256.62	121,430.29
一般风险准备		
未分配利润	10,324,462.59	6,324,275.31
归属于母公司所有者权益合计	19,770,805.24	16,448,125.16
少数股东权益	2,217,509.82	1,242,791.04
所有者权益合计	21,988,315.06	17,690,916.20
负债和所有者权益总计	71,716,804.11	60,095,235.19

法定代表人：曾毓群

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：万元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	17,237,404.82	13,518,807.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		50,788.26
应收票据	4,037.24	154,188.44
应收账款	6,806,267.70	6,392,248.93

应收款项融资	5,171,645.92	1,455,363.91
预付款项	573,424.87	1,192,881.60
其他应收款	2,806,519.05	4,199,404.25
其中：应收利息		
应收股利	2,294.02	
存货	2,401,625.50	4,228,869.52
合同资产	23,030.15	17,260.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,050.54	285,189.91
流动资产合计	35,217,005.80	31,495,003.25
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	7,056,359.31	4,949,580.71
其他权益工具投资	447,312.64	610,155.29
其他非流动金融资产	96,718.83	81,208.82
投资性房地产		
固定资产	1,363,123.57	1,640,970.35
在建工程	60,427.34	208,470.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,619.31	19,417.21
无形资产	98,628.50	101,800.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,745.60	47,560.00
递延所得税资产	1,100,445.17	560,224.84
其他非流动资产	850,585.38	1,005,528.56
非流动资产合计	11,132,965.66	9,224,916.42
资产总计	46,349,971.46	40,719,919.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债	388,796.68	
应付票据	5,268,016.29	9,932,777.60
应付账款	9,472,175.30	6,400,757.39
预收款项		
合同负债	2,406,081.83	2,323,226.88

应付职工薪酬	1,088,719.30	711,667.92
应交税费	749,496.04	222,305.59
其他应付款	1,506,258.39	1,301,960.12
其中：应付利息		
应付股利	697.55	831.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	179,869.36	496,141.05
其他流动负债	226,215.28	191,174.90
流动负债合计	21,285,628.48	21,580,011.46
非流动负债：		
长期借款	3,195,577.48	2,429,535.15
应付债券	501,066.64	522,067.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,404.09	18,220.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,626,852.23	1,727,766.81
递延收益	57,078.50	61,466.75
递延所得税负债	70,883.78	86,664.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,466,862.71	4,845,721.31
负债合计	29,752,491.19	26,425,732.78
所有者权益：		
股本	439,904.12	244,251.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,192,628.93	9,066,461.54
减：库存股	157,297.16	25,399.10
其他综合收益	-36,677.94	447,588.93
专项储备		
盈余公积	219,952.06	122,125.73
未分配利润	6,938,970.26	4,439,158.35
所有者权益合计	16,597,480.27	14,294,186.89
负债和所有者权益总计	46,349,971.46	40,719,919.67

### 3、合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	40,091,704.49	32,859,398.75
其中：营业收入	40,091,704.49	32,859,398.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,061,061.75	29,374,563.20
其中：营业成本	30,907,043.40	26,204,960.92
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	169,550.77	90,748.45
销售费用	1,795,444.05	1,109,940.12
管理费用	846,182.43	697,866.94
研发费用	1,835,610.84	1,551,045.35
财务费用	-492,769.74	-279,998.58
其中：利息费用	344,651.58	213,237.54
利息收入	832,180.21	398,736.52
加：其他收益	626,738.80	303,734.48
投资收益（损失以“-”号填列）	318,920.12	251,453.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,576.20	261,451.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-63,672.46	-53,039.69
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）	4,627.04	40,024.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,404.14	-114,624.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-585,392.69	-282,692.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,698.35	-532.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,371,830.21	3,682,198.31
加：营业外收入	50,367.52	15,942.68
减：营业外支出	30,792.40	30,855.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,391,405.33	3,667,285.62
减：所得税费用	715,301.88	321,571.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,676,103.45	3,345,714.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,676,103.45	3,345,714.35
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	4,412,124.83	3,072,916.35
2.少数股东损益	263,978.61	272,798.01
六、其他综合收益的税后净额	-471,185.90	504,651.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-455,314.41	472,298.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-111,676.41	334,067.69
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	-168.75	-6,323.79
3.其他权益工具投资公允价值变动	-111,507.67	340,391.48
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	-343,638.00	138,230.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,662.41	704.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.应收款项融资公允价值变动	-21,273.88	-2,782.56
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-302,869.84	25,711.57
6.外币财务报表折算差额	-72,156.69	114,597.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,871.49	32,353.03
七、综合收益总额	4,204,917.55	3,850,365.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,956,810.42	3,545,214.36
归属于少数股东的综合收益总额	248,107.13	305,151.04
八、每股收益		
（一）基本每股收益	11.7900	7.1766
（二）稀释每股收益	11.7790	7.1553

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾毓群

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：万元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	22,262,945.01	19,501,502.63
减：营业成本	15,842,962.79	15,210,038.41
税金及附加	43,266.32	17,695.46
销售费用	1,594,306.73	930,887.65
管理费用	417,678.99	372,029.39
研发费用	1,020,423.51	887,150.52
财务费用	-497,946.94	-446,435.04
其中：利息费用	103,650.05	76,761.26
利息收入	625,527.63	388,189.92
加：其他收益	58,161.70	40,016.36
投资收益（损失以“-”号填列）	46,568.91	150,662.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,619.19	194,433.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-21,520.71	-32,155.21
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）	3,010.01	2,345.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,169.71	-109,677.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-323,467.53	-188,083.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	927.63	-834.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,605,284.61	2,424,565.13
加：营业外收入	31,843.84	6,552.21
减：营业外支出	18,440.16	18,847.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,618,688.29	2,412,270.16
减：所得税费用	437,242.31	205,129.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,181,445.98	2,207,141.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,181,445.98	2,207,141.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-452,605.70	187,491.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-147,101.14	186,752.29
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	-168.75	-6,323.79
3.其他权益工具投资公允价值变动	-146,932.39	193,076.08
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	-305,504.56	739.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-78.66	704.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 应收款项融资公允价值变动	-20,142.67	-2,050.03
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-285,283.23	2,085.35
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,728,840.28	2,394,632.69
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：万元

项目	2023 年度	2022 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	41,794,322.26	30,577,524.84
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	1,273,961.05	947,868.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,466.40	1,455,721.46
经营活动现金流入小计	44,640,749.71	32,981,115.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,052,117.82	23,532,710.40
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	2,114,059.66	1,815,735.20
支付的各项税费	1,711,719.15	1,052,973.34
支付其他与经营活动有关的现金	480,240.63	458,812.01
经营活动现金流出小计	35,358,137.27	26,860,230.96
经营活动产生的现金流量净额	9,282,612.44	6,120,884.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,115.84	130,799.62
取得投资收益收到的现金	171,139.29	74,037.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,285.35	59.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330.69	
收到其他与投资活动有关的现金	123,979.87	153,130.75
投资活动现金流入小计	1,061,851.04	358,026.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,362,489.65	4,821,526.81
投资支付的现金	564,968.94	1,276,466.07
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	32,144.54	
支付其他与投资活动有关的现金	21,024.32	674,018.24
投资活动现金流出小计	3,980,627.46	6,772,011.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,918,776.42	-6,413,984.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	332,399.64	4,745,520.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	292,644.82	209,225.93
取得借款收到的现金	4,659,574.64	5,095,772.66
收到其他与筹资活动有关的现金	36,675.80	520,817.76
筹资活动现金流入小计	5,028,650.08	10,362,111.15
偿还债务支付的现金	2,379,532.20	1,760,577.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,109.29	355,146.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,982.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	229,372.33	19,744.04
筹资活动现金流出小计	3,557,013.81	2,135,468.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,636.27	8,226,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的	218,144.68	278,814.89

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,053,616.97	8,212,358.20
加：期初现金及现金等价物余额	15,762,931.72	7,550,573.52
六、期末现金及现金等价物余额	23,816,548.69	15,762,931.72

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,988,375.85	21,593,770.50
收到的税费返还	766,391.70	550,400.26
收到其他与经营活动有关的现金	482,968.18	301,178.88
经营活动现金流入小计	23,237,735.73	22,445,349.64
购买商品、接受劳务支付的现金	16,169,908.57	18,025,439.59
支付给职工以及为职工支付的现金	729,623.19	751,630.42
支付的各项税费	462,524.14	271,189.24
支付其他与经营活动有关的现金	228,222.79	307,907.95
经营活动现金流出小计	17,590,278.69	19,356,167.20
经营活动产生的现金流量净额	5,647,457.04	3,089,182.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	109,622.54	168,379.43
取得投资收益收到的现金	74,555.99	27,349.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	248,020.91	146,500.88
投资活动现金流入小计	432,199.44	342,230.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,704.89	539,342.45
投资支付的现金	1,712,205.67	1,765,488.52
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		644,265.68
投资活动现金流出小计	2,028,910.56	2,949,096.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,596,711.12	-2,606,866.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	39,754.83	4,536,294.80
取得借款收到的现金	1,021,644.37	1,193,200.72
收到其他与筹资活动有关的现金	768,401.95	1,570,522.16
筹资活动现金流入小计	1,829,801.15	7,300,017.67
偿还债务支付的现金	600,244.57	367,769.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,941.50	225,332.23
支付其他与筹资活动有关的现金	182,310.55	826,644.98
筹资活动现金流出小计	1,492,496.62	1,419,746.64
筹资活动产生的现金流量净额	337,304.53	5,880,271.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,525.57	148,391.05
五、现金及现金等价物净增加额	4,531,576.02	6,510,978.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,672,209.76	5,161,231.60
六、期末现金及现金等价物余额	16,203,785.79	11,672,209.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：万元

项目	2023 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	244,251.45				8,890,437.21	25,399.10	893,130.00		121,430.29		6,324,275.31		16,448,125.16	1,242,791.04	17,690,916.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	244,251.45				8,890,437.21	25,399.10	893,130.00		121,430.29		6,324,275.31		16,448,125.16	1,242,791.04	17,690,916.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	195,652.67				-99,715.96	131,898.05	-740,307.69	935.50	97,826.34		4,000,187.28		3,322,680.08	974,718.78	4,297,398.86
（一）综合收益总额							-455,314.41				4,412,124.83		3,956,810.42	248,107.13	4,204,917.55
（二）所有者投入和减少资本	261.87				2,382,165.48	131,898.05							2,250,529.30	768,201.95	3,018,731.25
1. 所有者投入的普通	261.87				76,253.75	131,898.05							-55,382.43	2,891,861.36	2,836,478.93

股															
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					31,696.20							31,696.20	775.26	32,471.46	
4. 其他					2,274,215.52							2,274,215.52	-2,124,434.66	149,780.86	
(三) 利润分配									97,826.34	-713,295.24		-615,468.91	-42,094.02	-657,562.93	
1. 提取盈余公积									97,826.34	-97,826.34					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-615,468.91		-615,468.91	-42,094.02	-657,562.93	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	195,390.80				-195,390.80		-284,993.28					284,993.28			
1. 资本公积转增资本(或股本)	195,390.80				-195,390.80										
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						-284,993.28				284,993.28				
6. 其他														
(五) 专项储备							935.50				935.50	503.73	1,439.22	
1. 本期提取							5,053.55				5,053.55	2,737.69	7,791.23	
2. 本期使用							-4,118.05				-4,118.05	-2,233.96	-6,352.01	
(六) 其他					-2,286,490.64					16,364.41	-2,270,126.23		-2,270,126.23	
四、本期末余额	439,904.12				8,790,721.26	157,297.16	152,822.31	935.50	219,256.62	10,324,462.59	19,770,805.24	2,217,509.82	21,988,315.06	

上期金额

单位：万元

项目	2022 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	233,085.12				4,316,369.65	44,353.49	420,831.98		115,847.12		3,409,546.75		8,451,327.13	810,890.32	9,262,217.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	233,085.12				4,316,369.65	44,353.49	420,831.98		115,847.12		3,409,546.75		8,451,327.13	810,890.32	9,262,217.45

三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	11,166.33				4,574,067.56	-18,954.39	472,298.02		5,583.17	2,914,728.56	7,996,798.03	431,900.72	8,428,698.75
(一) 综合 收益总额							472,298.02			3,072,916.35	3,545,214.36	305,151.04	3,850,365.40
(二) 所有 者投入和减 少资本	11,166.33				4,570,281.90	-18,954.39					4,600,402.62	209,225.93	4,809,628.55
1. 所有者 投入的普通 股	11,166.33				4,562,435.67	-18,954.39					4,592,556.40	209,225.93	4,801,782.33
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					7,846.22						7,846.22		7,846.22
4. 其他													
(三) 利润 分配								5,583.17	-164,889.54	-159,306.38			-159,306.38
1. 提取盈 余公积								5,583.17	-5,583.17				
2. 提取一 般风险准备													
3. 对所有 者(或股 东)的分配									-159,306.38	-159,306.38			-159,306.38
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							776.93				776.93			776.93
2. 本期使用							-776.93				-776.93			-776.93
(六) 其他				3,785.66						6,701.76	10,487.42	-82,476.25		-71,988.83
四、本期末余额	244,251.45			8,890,437.21	25,399.10	893,130.00		121,430.29		6,324,275.31	16,448,125.16	1,242,791.04		17,690,916.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：万元

项目	2023 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	244,251.45				9,066,461.54	25,399.10	447,588.93		122,125.73	4,439,158.35		14,294,186.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	244,251.45				9,066,461.54	25,399.10	447,588.93		122,125.73	4,439,158.35		14,294,186.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	195,652.67				126,167.39	131,898.05	-484,266.87		97,826.34	2,499,811.90		2,303,293.37
（一）综合收益总额							-452,605.70			3,181,445.98		2,728,840.28
（二）所有者投入和减少资本	261.87				321,558.19	131,898.05						189,922.01
1. 所有者投入的普通股	261.87				76,253.75	131,898.05						-55,382.43
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					31,279.03							31,279.03
4. 其他					214,025.40							214,025.40
(三) 利润分配									97,826.34	-713,295.24		-615,468.91
1. 提取盈余公积									97,826.34	-97,826.34		
2. 对所有者(或股东)的分配										-615,468.91		-615,468.91
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	195,390.80				-195,390.80		-31,661.17			31,661.17		
1. 资本公积转增资本(或股本)	195,390.80				-195,390.80							
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							-31,661.17			31,661.17		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	439,904.12				9,192,628.93	157,297.16	-36,677.94		219,952.06	6,938,970.26		16,597,480.27

上期金额

单位：万元

项目	2022 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	233,085.12				4,496,390.27	44,353.49	260,097.31		116,542.56	2,390,205.07		7,451,966.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	233,085.12				4,496,390.27	44,353.49	260,097.31		116,542.56	2,390,205.07		7,451,966.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,166.33				4,570,071.27	-18,954.39	187,491.62		5,583.17	2,048,953.29		6,842,220.06
（一）综合收益总额							187,491.62			2,207,141.07		2,394,632.69
（二）所有者投入和减少资本	11,166.33				4,570,071.27	-18,954.39						4,600,191.99
1. 所有者投入的普通股	11,166.33				4,562,435.67	-18,954.39						4,592,556.40
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					7,635.59								7,635.59
4. 其他													
(三) 利润分配									5,583.17	-164,889.54			-159,306.38
1. 提取盈余公积									5,583.17	-5,583.17			
2. 对所有者(或股东)的分配										-159,306.38			-159,306.38
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										6,701.76		6,701.76
四、本期期末余额	244,251.45				9,066,461.54	25,399.10	447,588.93		122,125.73	4,439,158.35		14,294,186.89

### 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，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。宁德时代新能源科技有限公司以 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。2022 年 4 月 29 日，经中国证监会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）109,756,097 股，并于 2022 年 7 月 4 日上市。2023 年 4 月 25 日，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，总股本由 2,442,384,964 股增加为 4,396,292,935 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 439,904.12 万元，法定代表人曾毓群，注册地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动力电池、储能电池以及应用电池回收技术形成的电池材料的开发、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 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议批准。

### 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》（2023 年修订）披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“15、固定资产”、“17、无形资产”、“24、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的合营企业或联营企业	合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司期末净资产的 5% 以上或长期股权投资权益法下投资收益占公司合并净利润的 10% 以上
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产占公司期末总资产的 10% 以上或利润总额占公司利润总额的 10% 以上
重要的在建工程	单个项目的预算金额大于期末净资产的 5% 以上

### 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

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。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

### （3）购买子公司少数股东股权

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

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。

## 8、合营安排分类及共同经营的会计处理方法

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。

## 9、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。

## 10、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，计入当期损益或其他综合收益。

### （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。

## 11、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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“12、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务工具投资；

- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义下的合同资产。

### 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、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，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。

当单项金融资产或合同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、应收账款和合同资产划分组合，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

## 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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

## 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。

## **12、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。

## 13、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、合同履行成本等。

### (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) 存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

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。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 14、长期股权投资

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

### (1) 初始投资成本确定

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“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-50	0.00-5.00	10.00-1.90
机器设备	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50
电子设备	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50
运输设备	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50
专用设备	3-25	0.00-5.00	33.00-3.80
其他设备	3-10	0.00-5.00	33.00-9.50

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

(4) 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。

## （5）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

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

## 17、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、采矿及探矿权、商标及域名、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
专利权及非专利技术	不超过 10 年	直线法	无净残值
采矿及探矿权	不适用	产量法	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详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“19、长期资产减值”。

## 18、研发支出

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。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

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

### （3）离职后福利

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。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （4）辞退福利

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

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折

现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

本公司预计负债主要是计提的售后综合服务费以及销售返利。

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

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

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的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。

## （5）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。

## 24、收入

按照业务类型披露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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、递延所得税资产及递延所得税负债

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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

## 28、安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按财资〔2022〕136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提取安全生产费用及维简费。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 29、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。

### 30、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。

#### 公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

#### 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。

## 31、租赁

### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### （2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“32、使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反

映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司将租赁期不超过 12 个月的租赁选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 租赁变更

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 32、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应纳税增值额	13、9、6
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	注
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

注：高新技术企业、西部大开发企业所得税率详见税收优惠，除高新技术企业、西部大开发企业及下列子公司外，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%。

纳税主体名称	所得税税率 (%)
Contemporary Amperex Technology Holding LLC BELGRADE(Serbia) (塞尔维亚时代新能源科技有限公司) 等注册于塞尔维亚的公司	15
Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited (香港时代新能源科技有限公司) 等注册于香港的公司	8.25、16.5
Contemporary Amperex Technology Canada Limited (加拿大时代新能源科技有限公司) 等注册于加拿大的公司	27
Contemporary Amperex Technology USA Inc. (美国时代新能源科技有限公司) 等注册于美国的公司	21-25.74
Contemporary Amperex Technology Hungary Projekt Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (宁德时代新能源科技(匈牙利)项目管理有限责任公司)	11.3
CATL Investment International PTE. LTD. (宁德时代国际投资有限公司) 等注册于新加坡的公司	17
Contemporary Amperex Technology Japan KK. (日本时代新能源科技株式会社)	44.49
Contemporary Amperex Technology Luxembourg S.à.r.l. (卢森堡时代新能源科技有限公司)	24.94
Contemporary Amperex Technology GmbH (德国时代新能源科技有限公司) 等注册于德国的公司	30.175-32.975
PT Indonesia Puqing Recycling Technology (印尼普青循环科技有限公司) 等注册于印度尼西亚的公司	22
Contemporary Amperex Technology Mexico, S.A. DE C.V. (墨西哥时代新能源科技有限公司)	30
Brump-CATL (Argentina) S.A. (阿根廷邦普时代有限公司)	25-35
Contemporary Ruiding Development Limited (时代瑞鼎发展有限公司) 等注册于英属维尔京群岛的公司	0

## 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%	2023-2025 年
2	广东邦普循环科技有限公司	15%	2022-2024 年
3	湖南邦普循环科技有限公司（注 1）	15%	2022-2024 年
4	湖南邦普汽车循环有限公司	15%	2023-2025 年
5	宁德邦普循环科技有限公司	15%	2023-2025 年
6	屏南时代新材料技术有限公司	15%	2022-2024 年
7	龙岩思康新材料有限公司	15%	2022-2024 年
8	时代思康新材料有限公司	15%	2023-2025 年
9	时代广汽动力电池有限公司	15%	2023-2025 年
10	时代一汽动力电池有限公司	15%	2022-2024 年

注 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 2022 年 3 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 50%。

(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、新津时代、宜宾时代、时代吉利（四川）、金堂时代、贵州科技、时代长安公司享受减按 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、新津时代、宜宾时代、时代吉利（四川）、金堂时代、贵州科技、时代长安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%	2019 年 10 月至 2030 年 12 月
成都市新津时代新能源科技有限公司	15%	2021 年 2 月至 2030 年 12 月
宜宾时代储能科技有限公司	15%	2021 年 3 月至 2030 年 12 月

公司名称	实际执行税率	优惠期间
时代吉利（四川）动力电池有限公司	15%	2020 年 9 月至 2030 年 12 月
成都金堂时代新材料科技有限公司	15%	2021 年 7 月至 2030 年 12 月
宁德时代（贵州）新能源科技有限公司	15%	2021 年 11 月至 2030 年 12 月
时代长安动力电池有限公司	15%	2023 年 6 月至 2030 年 12 月

(5) 根据香港的税务条例，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。

(6) 根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《关于向蓝天金属工业有限公司给予企业所得税减免优惠政策》，印尼蓝天金属工业有限公司享受自开始商业生产的纳税年度起 10 年内主营业务减免 100% 企业所得税并免除第三方从印尼蓝天金属工业有限公司所取得收入中代扣代缴税款，上述减免到期后 2 年内享受 50% 企业所得税减免。

(7) 根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(2020 年第 45 号) 第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条，宁德时代润智软件科技有限公司属于国家鼓励的重点软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。

(8) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，宁德时代润智软件科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(9) 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号)，本公司及下属高新技术企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127.67	71.76
银行存款	23,845,831.70	15,838,292.98
其他货币资金	2,584,692.10	3,265,976.21
合计	26,430,651.47	19,104,340.95
其中：存放在境外的款项总额	2,041,678.67	888,961.81

其他说明：期末除保证金 2,150,413.62 万元、质押存单及定期存款 97,120.94 万元外，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：万元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品及结构性存款	776.72	198,132.81
合计	776.72	198,132.81

### 3、衍生金融资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		57,563.80
合计		57,563.80

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	175,172.46	352,608.37
合计	175,172.46	352,608.37

说明：期末用于质押或担保的应收票据详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：万元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	175,172.46
合计	175,172.46

### 5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：万元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,433,708.37	5,863,391.06
1至2年	91,716.10	10,880.28
2至3年	3,829.02	86,007.73
3年以上	77,292.17	19,424.50
合计	6,606,545.66	5,979,703.57

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

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	8,513.53	0.13%	8,513.53	100.00%		8,513.53	0.14%	8,513.53	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,598,032.13	99.87%	195,978.79	2.97%	6,402,053.34	5,971,190.05	99.86%	174,538.35	2.92%	5,796,651.69
应收外部客户	6,598,032.13	99.87%	195,978.79	2.97%	6,402,053.34	5,971,190.05	99.86%	174,538.35	2.92%	5,796,651.69
合计	6,606,545.66	100.00%	204,492.32	3.10%	6,402,053.34	5,979,703.57	100.00%	183,051.88	3.06%	5,796,651.69

按单项计提坏账准备:

单位: 万元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,800.20	1,800.20	1,800.20	1,800.20	100.00%	预计无法收回
第二名	1,633.84	1,633.84	1,633.84	1,633.84	100.00%	预计无法收回
第三名	1,633.75	1,633.75	1,633.75	1,633.75	100.00%	预计无法收回
第四名	1,392.78	1,392.78	1,392.78	1,392.78	100.00%	预计无法收回
第五名	1,387.92	1,387.92	1,387.92	1,387.92	100.00%	预计无法收回
其他	665.04	665.04	665.04	665.04	100.00%	预计无法收回
合计	8,513.53	8,513.53	8,513.53	8,513.53		

按组合计提坏账准备:

单位: 万元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,433,946.57	89,702.78	1.39%
1至2年	91,477.90	34,156.24	37.34%
2至3年	3,829.02	3,341.13	87.26%
3年以上	68,778.64	68,778.64	100.00%
合计	6,598,032.13	195,978.79	

按组合计提坏账准备:

单位: 万元

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,863,391.06	73,288.16	1.25%
1至2年	10,880.28	4,331.72	39.81%
2至3年	84,614.95	84,614.72	100.00%
3年以上	12,303.75	12,303.75	100.00%

合计	5,971,190.05	174,538.35
----	--------------	------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

### (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: 万元

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	183,051.88	21,467.65			-27.21	204,492.32
合计	183,051.88	21,467.65			-27.21	204,492.32

### (4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 1,712,081.47 万元, 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 25.81%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,763.00 万元。

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位: 万元

项目	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
合同资产	26,625.71	3,229.30	23,396.41	18,456.97	970.67	17,486.30
合计	26,625.71	3,229.30	23,396.41	18,456.97	970.67	17,486.30

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位: 万元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备	26,625.71	100.00%	3,229.30	12.13%	23,396.41	18,456.97	100.00%	970.67	5.26%	17,486.30
其中:										
产品销售	26,625.71	100.00%	3,229.30	12.13%	23,396.41	18,456.97	100.00%	970.67	5.26%	17,486.30
合计	26,625.71	100.00%	3,229.30	12.13%	23,396.41	18,456.97	100.00%	970.67	5.26%	17,486.30

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：万元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	汇率变动	原因
合同资产减值准备	2,259.93			-1.29	
合计	2,259.93			-1.29	——

**7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,558,917.13	1,901,605.48
减：其他综合收益-公允价值变动	29,985.25	5,034.02
合计	5,528,931.88	1,896,571.46

**(2) 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款项融资**

单位：万元

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	2,373,568.34	
合计	2,373,568.34	

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，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贴现方。

**(3) 其他说明**

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2023 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**8、其他应收款**

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	42,598.48	
其他应收款	301,257.92	867,837.99
合计	343,856.40	867,837.99

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：万元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
被投资单位 1	612.23	
被投资单位 2	41,986.25	
合计	42,598.48	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收员工款项	27,360.92	40,875.65
应收保证金或押金	135,711.72	809,330.25
应收其他款项	159,184.48	29,075.66
合计	322,257.12	879,281.56

2) 按账龄披露

单位：万元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	249,669.84	845,034.21
1 至 2 年	42,782.51	18,910.60
2 至 3 年	16,297.04	1,654.58
3 年以上	13,507.72	13,682.17
合计	322,257.12	879,281.56

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：万元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	18.86		11,424.72	11,443.58
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	5,361.20			5,361.20
本期转回			1,424.72	1,424.72

其他变动	4,812.14		807.00	5,619.14
2023 年 12 月 31 日余额	10,192.20		10,807.00	20,999.20

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

#### 4) 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：万元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	11,443.58	5,361.20	1,424.72		5,619.14	20,999.20
合计	11,443.58	5,361.20	1,424.72		5,619.14	20,999.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：万元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	1,421.61	现金收回
合计	1,421.61	

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 179,612.80 万元，占其他应收款期末余额合计数的比例 55.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,914.42 万元。

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	579,609.43	83.24%	1,339,745.97	84.56%
1 年以上	116,677.84	16.76%	244,582.47	15.44%
合计	696,287.26		1,584,328.44	

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：于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项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 452,457.77 万元，占预付款项期末余额合计数的比例 64.98%。

## 10、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：万元

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	469,897.75	31,817.32	438,080.43	498,435.88	24,998.66	473,437.22
在产品	63,020.22	2,073.64	60,946.58	62,728.51		62,728.51
库存商品	1,530,636.85	336,009.52	1,194,627.33	2,966,223.89	375,739.59	2,590,484.30
周转材料	35,692.35	3,209.14	32,483.21	21,207.12	315.45	20,891.67
合同履约成本	127,130.70		127,130.70	131,795.48	469.06	131,326.42
发出商品	1,830,274.38	33,792.96	1,796,481.42	2,984,191.06	50,831.11	2,933,359.94
自制半成品	546,556.65	49,503.91	497,052.73	772,228.70	42,493.40	729,735.29
委托加工物资	398,497.57	1,910.96	396,586.61	736,734.24	11,807.72	724,926.52
合计	5,001,706.46	458,317.44	4,543,389.01	8,173,544.88	506,655.00	7,666,889.88

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：万元

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	24,998.66	26,506.82		19,688.16		31,817.32
在产品		2,097.91		24.27		2,073.64
库存商品	375,739.59	169,607.41		209,337.49		336,009.52
周转材料	315.45	3,526.20		632.51		3,209.14
合同履约成本	469.06			469.06		
发出商品	50,831.11	43,211.12		60,249.27		33,792.96
自制半成品	42,493.40	30,854.26		23,843.75		49,503.91
委托加工物资	11,807.72	30,072.28		39,969.04		1,910.96
合计	506,655.00	305,876.00		354,213.55		458,317.44

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

存货种类	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
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

存货种类	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
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
合同履约成本	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	领用或者销售结转

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	5,682.75	40,371.15
合计	5,682.75	40,371.15

## 12、其他流动资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	786,008.35	1,154,026.19
其他	42,594.11	36,676.67
合计	828,602.46	1,190,702.86

## 13、其他权益工具投资

单位：万元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	203,177.65	367,146.06		163,968.41	183,177.65		2,381.88
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited	172,313.68	49,895.31	49,846.37		36,353.68		
Merdeka Copper Gold TBK PT	149,550.91	221,024.17		74,079.48		7,090.78	
奇瑞控股集团有限公司	121,660.20	121,660.20					5,134.09
合众新能源汽车股份有限公司	119,171.72	92,251.58	26,920.14		44,171.72		
北京天科合达半导体股份有限公司	89,562.00	94,518.27		4,956.27	49,563.00		
奇瑞汽车股份有限公司	72,064.22	72,064.22					1,613.55

重庆蚂蚁消费金融有限公司	64,009.00		9.00		9.00		
福建金石能源有限公司	53,539.51	23,847.98	29,691.53		23,539.51		
宁波力勤资源科技股份有限公司	27,514.72	72,680.12		46,396.17		46,649.27	1,476.38
深圳市首航新能源股份有限公司	26,849.27	52,588.94		25,739.68	3,653.39		
赛力斯集团股份有限公司		108,767.10	16,259.36				
Pilbara Minerals Limited		395,666.71	1,679.18				
其他	313,418.96	377,015.75	49,487.94	52,120.33	114,290.27	33,051.63	1,574.57
合计	1,412,831.82	2,049,126.42	173,893.52	367,260.34	454,758.22	86,791.68	12,180.46

说明：上述是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司将其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。

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：万元

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
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	2,381.88	183,177.65				
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited		36,353.68				
Merdeka Copper Gold TBK PT			7,090.78			
奇瑞控股集团有限公司	5,134.09					
合众新能源汽车股份有限公司		44,171.72				
北京天科合达半导体股份有限公司		49,563.00				
奇瑞汽车股份有限公司	1,613.55					
重庆蚂蚁消费金融有限公司		9.00				
福建金石能源有限公司		23,539.51				
宁波力勤资源科技股份有限公司	1,476.38		46,649.27			
深圳市首航新能源股份有限公司		3,653.39				
赛力斯集团股份有限公司				-20,600.28		
Pilbara Minerals Limited				263,435.94		
其他	1,574.57	114,290.27	33,051.63	42,157.62		

## 14、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：万元

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	6,666.71		6,666.71	44,802.76		44,802.76	4.15%-7.50%
其中：未实现融资收益	-305.21		-305.21	-1,774.31		-1,774.31	
减：一年内到期的长期应收款	5,682.75		5,682.75	40,371.15		40,371.15	
合计	983.96		983.96	4,431.61		4,431.61	

15、长期股权投资

单位：万元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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													
福建时代闽东新 能源产业股权投 资合伙企业（有 限合伙）	34,284.75				20,323.85							54,608.61	
宁普时代电池科 技有限公司	23,489.82				-3,208.04		18.03					20,299.80	
福田时代新能源 科技有限公司			10,000.00									10,000.00	
其他合营企业	14,189.93		4,500.00		-1,474.31		3,861.87					21,077.49	
小计	71,964.50		14,500.00		15,641.50		3,879.89					105,985.90	
二、联营企业													
PT Sumberdaya Arindo			294,994.46									294,994.46	
Newstride Limited	104,062.29				62,041.58			-48,524.03		-585.98		116,993.86	
小康人寿保险有 限责任公司	81,465.32				-4,444.89	-761.64						76,258.80	
上海捷能智电新 能源科技有限公 司	7,235.12		67,500.00		-15.59							74,719.53	
贵州磷化新能源 科技有限责任公 司	71,010.59				-1,745.73							69,264.86	
福建宁德智享无 限科技有限公司	41,885.15				-433.34		13,464.53		13,811.30			41,105.04	13,811.30
KFM Holding Limited	3.48				54,910.19					-449.95		54,463.73	
曲靖市麟铁科技 有限公司	47,944.58				-594.37							47,350.21	

苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司	41,523.55				467.27	-78.66					41,912.16	
北京酷车易美网络科技有限公司			41,200.00		-632.93						40,567.07	
上汽时代动力电池系统有限公司	27,941.95				5,422.13						33,364.08	
上市公司及上市公司部分子公司投资	727,617.41		2,674,736.10		184,540.05	67,194.62	95,813.36	-	106,994.45	31,752.31	3,611,154.80	31,752.31
其他联营企业	536,866.79	17,301.10	50,866.53	206,074.07	15,121.31		25,508.18	-22,533.81	3,960.20	-	394,634.94	21,539.48
小计	1,687,556.24	17,301.10	3,129,297.08	206,074.07	314,635.68	66,354.32	134,786.07	-	178,052.29	49,523.81	4,896,783.51	67,103.09
合计	1,759,520.74	17,301.10	3,143,797.08	206,074.07	330,277.18	66,354.32	138,665.97	-	178,052.29	49,523.81	5,002,769.41	67,103.09

说明：

①本期增减变动中的“其他”，包含被投资企业类型变动及对境外投资因汇率变动产生的影响金额。

②本公司长期股权投资的可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。可收回金额的关键参数如下：

单位：万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
部分联营企业	153,827.88	104,304.06	49,523.81	被投资单位的公允价值	被投资单位可比公司市净率、市销率以及近期交易价格	可比公司市净率、市销率：同行业可比上市公司的相关参数； 近期交易价格：被投资单位融资情况
合计	153,827.88	104,304.06	49,523.81			

## 16、其他非流动金融资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	281,618.97	264,530.66
合计	281,618.97	264,530.66

## 17、固定资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,538,796.01	8,907,083.47
合计	11,538,796.01	8,907,083.47

### (1) 固定资产情况

单位：万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	3,549,435.66	8,018,245.75	19,542.40	192,845.61	17,956.19	23,329.42	11,821,355.02
2.本期增加金额	2,274,169.02	2,663,500.09	3,092.62	37,280.98	114,696.18	14,018.14	5,106,757.02
（1）购置	3,008.43	43,632.64	1,771.67	4,723.75	12,942.93	1,344.64	67,424.07
（2）在建工程转入	2,257,358.73	2,591,682.49	1,141.36	32,428.01	101,753.25	12,271.23	4,996,635.06
（3）企业合并增加	10,033.78	10.91	75.52	6.91		45.79	10,172.90
（4）其他增加	3,768.09	28,174.05	104.06	122.31		356.48	32,524.99
3.本期减少金额	8,578.45	160,701.81	420.57	1,304.03		1,579.79	172,584.65
（1）处置或报废	313.40	144,525.94	416.05	1,292.99		999.57	147,547.94
（2）其他减少	8,265.05	16,175.88	4.52	11.03		580.23	25,036.71
4.期末余额	5,815,026.22	10,521,044.02	22,214.46	228,822.56	132,652.36	35,767.76	16,755,527.39
二、累计折旧							
1.期初余额	281,086.02	2,459,272.50	9,713.84	87,008.66	151.41	16,114.55	2,853,346.96
2.本期增加金额	239,644.95	1,832,180.27	2,482.94	39,101.08	3,554.59	4,770.25	2,121,734.08
（1）计提	236,709.14	1,823,395.77	2,463.69	39,074.42	3,554.59	4,615.45	2,109,813.06
（2）其他增加	2,935.81	8,784.50	19.25	26.66		154.79	11,921.02
3.本期减少金额	791.54	69,634.43	202.43	983.06		873.29	72,484.76
（1）处置或报废	29.98	69,354.52	202.43	932.34		355.38	70,874.66
（2）其他减少	761.57	279.91		50.72		517.90	1,610.10
4.期末余额	519,939.42	4,221,818.34	11,994.35	125,126.68	3,706.00	20,011.50	4,902,596.29
三、减值准备							

1.期初余额		60,864.33		60.25			60,924.58
2.本期增加金额	29,665.13	231,542.66		5.47		175.38	261,388.64
(1) 计提	29,665.13	231,542.66		5.47		175.38	261,388.64
3.本期减少金额		8,174.21		3.70		0.21	8,178.13
(1) 处置或报废		8,174.21		3.70		0.21	8,178.13
4.期末余额	29,665.13	284,232.78		62.01		175.16	314,135.09
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,265,421.67	6,014,992.91	10,220.11	103,633.87	128,946.36	15,581.09	11,538,796.01
2.期初账面价值	3,268,349.64	5,498,108.92	9,828.56	105,776.70	17,804.78	7,214.87	8,907,083.47

其他说明：期末用于抵押或担保的固定资产详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：万元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川时代园区建筑物	197,127.62	部分正在办理
宁德时代湖西园区建筑物	175,641.88	部分正在办理
厦门新能和园区建筑物	172,274.67	正在办理
广东邦普园区建筑物	165,460.08	部分正在办理
宜春资源园区建筑物	112,649.46	部分正在办理
其他	159,149.62	部分正在办理

## (3) 固定资产的减值测试情况

本公司固定资产的可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。可收回金额的关键参数如下：

单位：万元

项目	期末账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
矿产资源相关固定资产、电池生产相关及其他固定资产	444,755.58	183,366.94	261,388.64	电池生产相关及其他固定资产基于管理层预计未来 5 年内的现金流量；矿产资源相关固定资产基于公司拥有的可采储量和公司生产能力为基础综合确定	未来现金流量、折现率	未来现金流量、折现率	未来现金流量：根据管理层对市场发展的预期；折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的报酬率
合计	444,755.58	183,366.94	261,388.64				

## 18、在建工程

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	2,501,190.71	3,539,765.06
合计	2,501,190.71	3,539,765.06

(1) 在建工程情况

单位：万元

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
华东地区	908,713.74	48,160.72	860,553.02	2,034,495.60		2,034,495.60
欧洲地区	808,281.91		808,281.91	643,102.52		643,102.52
西南地区	194,127.15		194,127.15	507,209.25		507,209.25
华中地区	478,092.07		478,092.07	248,217.54		248,217.54
华南地区	107,083.99		107,083.99	77,530.41		77,530.41
其他地区	53,052.57		53,052.57	29,209.74		29,209.74
合计	2,549,351.44	48,160.72	2,501,190.71	3,539,765.06		3,539,765.06

其他说明：期末用于抵押或担保的在建工程详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：万元

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/无形资产、长期待摊费用金额	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
华东地区	13,484,813.91	1,493,999.92	1,605,272.66	2,781,805.31		317,467.27	57.96%	建设中	1,018.29	1,018.29		自筹、募集资金
欧洲地区	1,336,122.00	633,080.06	460,030.83	392,784.09		700,326.80	95.06%	建设中				自筹
西南地区	5,600,000.00	238,412.97	474,650.98	648,683.38		64,380.57	46.13%	建设中				自筹、募集资金
华中地区	3,198,259.62	225,610.29	392,966.65	145,332.80		473,244.14	27.44%	建设中	17,666.60	13,432.63	2.55%-3.45%	自筹
华南地区	2,005,433.62	431.73	205.13			636.86	4.54%	建设中				自筹
合计	25,624,629.15	2,591,534.98	2,933,126.24	3,968,605.58		1,556,055.63			18,684.89	14,450.92		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿产资源相关在建工程		48,160.72		48,160.72
合计		48,160.72		48,160.72

(4) 在建工程的减值测试情况

本公司在建工程的可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。可收回金额的关键参数如下：

单位：万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
矿产资源相关在建工程	150,752.82	102,592.10	48,160.72	基于公司拥有的可采储量和公司生产能力为基础综合确定	未来现金流量、折现率	未来现金流量、折现率	未来现金流量：根据管理层对市场发展的预期； 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的报酬率
合计	150,752.82	102,592.10	48,160.72				

19、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	85,318.59	26,866.87	112,185.46
2.本期增加金额	11,514.03		11,514.03
新增租赁	11,514.03		11,514.03
3.本期减少金额	39,885.67	26,827.97	66,713.64
处置或报废	39,885.67	26,827.97	66,713.64
4.期末余额	56,946.95	38.91	56,985.86
二、累计折旧			
1.期初余额	20,700.45	6,571.61	27,272.06
2.本期增加金额	10,285.43	1,473.91	11,759.34
计提	10,285.43	1,473.91	11,759.34
3.本期减少金额	11,809.65	8,029.31	19,838.96
处置或报废	11,809.65	8,029.31	19,838.96
4.期末余额	19,176.23	16.21	19,192.44
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

计提			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	37,770.72	22.70	37,793.41
2.期初账面价值	64,618.14	20,295.26	84,913.40

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：万元

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	软件	采矿及探矿权	商标及域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	795,883.78	42,257.94	50,181.72	149,071.73	6,273.00	1,043,668.16
2.本期增加金额	121,992.68	49,052.45	19,313.71	645,481.21		835,840.05
（1）购置	114,342.40	49,052.45	19,313.71	59,426.66		242,135.22
（2）企业合并增加	7,650.27					7,650.27
（3）购买资产				586,054.55		586,054.55
3.本期减少金额	2,646.07	1,578.10	173.48			4,397.64
（1）处置	2,646.07	1,578.10	173.48			4,397.64
4.期末余额	915,230.39	89,732.30	69,321.95	794,552.94	6,273.00	1,875,110.57
二、累计摊销						
1.期初余额	33,290.73	31,793.26	24,505.95	81.90		89,671.84
2.本期增加金额	16,018.94	5,678.89	10,063.85	1,337.52		33,099.20
（1）计提	16,018.94	5,678.89	10,063.85	1,337.52		33,099.20
3.本期减少金额	83.79	603.24	38.38			725.41
（1）处置	83.79	603.24	38.38			725.41
4.期末余额	49,225.87	36,868.91	34,531.43	1,419.41		122,045.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	2,157.60			183,319.72		185,477.32
（1）计提	2,157.60			183,319.72		185,477.32
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	2,157.60			183,319.72		185,477.32
四、账面价值						
1.期末账面价值	863,846.92	52,863.38	34,790.52	609,813.80	6,273.00	1,567,587.62
2.期初账面价值	762,593.05	10,464.67	25,675.76	148,989.83	6,273.00	953,996.32

其他说明：期末用于抵押或担保的固定资产详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权的土地使用权。

### (3) 无形资产的减值测试情况

本公司无形资产的可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。可收回金额的关键参数如下：

单位：万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
矿产资源相关无形资产	589,599.29	404,121.97	185,477.32	基于公司拥有的可采储量和公司生产能力为基础综合确定	未来现金流量、折现率	未来现金流量、折现率	未来现金流量：根据管理层对市场发展的预期； 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的报酬率
合计	589,599.29	404,121.97	185,477.32				

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：万元

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	其他	处置	其他	
PT Feni Haltim		23,920.03				23,920.03
LANGTI INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	18,155.50		1,919.47			20,074.97
江苏力泰锂电科技有限公司	17,666.83					17,666.83
广东邦普循环科技有限公司	10,041.93					10,041.93
苏州安驰控制系统有限公司	9,846.84			9,846.84		
其他	14,695.42	11.10	4,605.88		2,561.16	16,751.23
合计	70,406.52	23,931.13	6,525.35	9,846.84	2,561.16	88,455.00

### (2) 商誉减值准备

单位：万元

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
		计提	处置	

江苏力泰锂电 科技有限公司		17,666.83			17,666.83
合计		17,666.83			17,666.83

说明：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为 8.46%-15.44%。根据减值测试的结果，本期计提商誉减值准备金额为 17,666.83 万元（上期期末：无）。

## 22、长期待摊费用

单位：万元

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	56,279.42	21,427.62	15,125.77		62,581.26
生产模具	5,349.87	46,954.28	11,690.85		40,613.29
室外设施	154,819.07	276,909.38	74,658.88		357,069.57
其他	13,029.25	4,735.70	8,451.07		9,313.88
合计	229,477.60	350,026.98	109,926.58		469,578.00

## 23、递延所得税资产与递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：万元

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	953,321.34	166,764.78	753,617.02	121,187.41
内部交易暂时性差异	632,251.63	99,901.71	544,483.33	86,171.92
预计售后综合服务费	2,818,399.39	442,255.52	1,380,279.17	220,070.68
预提返利	2,147,912.33	322,186.85	542,303.06	82,808.70
递延收益	873,906.79	198,277.15	503,811.43	117,161.95
待支付职工薪酬	1,206,206.27	191,809.32	743,349.73	116,721.34
其他	1,847,578.16	318,363.20	1,145,589.56	204,244.04
合计	10,479,575.92	1,739,558.53	5,613,433.30	948,366.04

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：万元

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
其他权益工具投资公允价值变动	491,209.89	93,320.99	947,661.30	157,376.08
未确认融资收益	102,918.57	15,437.79	56,404.27	8,460.64
其他	156,850.99	27,731.81	53,413.65	14,944.58
合计	750,979.45	136,490.58	1,057,479.22	180,781.30

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	363,701.68	23,989.29
可抵扣亏损	466,473.22	237,111.00
内部交易暂时性差异	3,910.08	114.33
合计	834,084.98	261,214.62

(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：万元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,713.63	
2024 年	8,115.92	8,312.38	
2025 年	6,622.91	11,239.98	
2026 年	42,073.86	55,677.88	
2027 年	112,408.65	160,167.12	
预计 2028 年以后弥补的亏损	297,251.87		
合计	466,473.22	237,111.00	

其他说明：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。

24、其他非流动资产

单位：万元

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	807,742.61		807,742.61	1,146,333.27		1,146,333.27
预付土地出让金				30,329.45		30,329.45
预付长期货款	317,045.26		317,045.26	409,704.12		409,704.12
采购保证金	877,971.49		877,971.49	791,387.50		791,387.50
长期应收款项	111,747.97		111,747.97	132,377.31		132,377.31
合计	2,114,507.33		2,114,507.33	2,510,131.65		2,510,131.65

25、所有权或使用权受到限制的资产

单位：万元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	2,247,534.56	2,247,534.56	质押	质押的存单、定期存款及保证金	3,251,049.76	3,251,049.76	质押	质押的存单、定期存款及保证金
应收票据	175,172.46	175,172.46	质押	已质押但尚未到期的应收票据	352,608.37	352,608.37	质押	已质押但尚未到期的应收票据
固定资产	420,611.25	382,780.51	抵押	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	847,791.83	537,415.58	抵押	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	136,229.97	129,217.09	抵押	以土地使用权作为抵押取得银行综合授信及借款	183,636.43	174,258.79	抵押	以土地使用权作为抵押取得银行综合授信及借款
股权投资 (含权益投资)	498,876.66	498,876.66	限售	限售股票	329,298.41	329,298.41	限售、转融通	限制性股票及转融通相关资产
在建工程	113,976.11	113,976.11	抵押	以在建工程作为抵押物向银行取得借款	25,406.99	25,406.99	抵押	以在建工程作为抵押物向银行取得借款
应收账款	54.39	53.49	质押	以应收账款作为质押取得银行综合授信及借款				
合计	3,592,455.40	3,547,610.88			4,989,791.79	4,670,037.90		

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,056.62	34,194.91
信用借款	1,498,313.76	1,106,300.34
保证借款	730.84	301,045.01
合计	1,518,101.21	1,441,540.25

短期借款分类的说明：质押的财产详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 27、衍生金融负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	394,140.96	

合计	394,140.96	
----	------------	--

其他说明：公司开展套期保值业务，以金属远期和远期结售汇等合约做为套期工具，期末余额系金属远期和远期结售汇等合约的公允价值，详见“第十节 财务报告”之“十二、与金融工具相关的风险”“3、套期”。

## 28、应付票据

单位：万元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,747,486.70	12,210,064.93
商业承兑汇票	4,007.37	412,881.89
合计	7,751,494.07	12,622,946.82

期末无已到期未支付的应付票据。

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,031,081.04	6,551,804.41
工程设备款	2,672,796.32	2,901,693.19
合计	11,703,877.36	9,453,497.60

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	100,643.44	未达到合同约定的支付条件
合计	100,643.44	

## 30、其他应付款

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,991.57	831.96
其他应付款	1,362,408.60	1,500,575.11
合计	1,365,400.17	1,501,407.06

### (1) 应付股利

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,991.57	831.96

合计	2,991.57	831.96
----	----------	--------

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	325,895.38	307,731.04
履约保证金、押金	876,386.48	805,529.78
其他往来款	160,126.74	387,314.29
合计	1,362,408.60	1,500,575.11

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
履约保证金、押金	160,000.00	未达到合同约定的支付条件
合计	160,000.00	

31、合同负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,398,235.19	2,244,478.53
合计	2,398,235.19	2,244,478.53

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	946,453.70	2,541,087.77	2,003,496.68	1,484,044.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,148.14	125,832.62	126,400.43	580.33
合计	947,601.84	2,666,920.39	2,129,897.11	1,484,625.12

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

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	924,802.40	2,290,939.76	1,738,130.90	1,477,611.26
2、职工福利费	17,585.94	105,425.00	121,444.99	1,565.95
3、社会保险费	667.47	78,368.42	78,532.16	503.73

其中：医疗保险费	638.76	69,082.08	69,225.63	495.22
工伤保险费	21.40	5,892.04	5,905.08	8.36
生育保险费	7.31	3,394.29	3,401.45	0.15
4、住房公积金	420.65	55,442.33	55,340.03	522.94
5、工会经费和职工教育经费	2,977.24	10,912.27	10,048.60	3,840.91
合计	946,453.70	2,541,087.77	2,003,496.68	1,484,044.79

### (3) 设定提存计划列示

单位：万元

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	1,121.62	121,821.14	122,382.47	560.29
2、失业保险费	26.52	4,011.48	4,017.96	20.04
合计	1,148.14	125,832.62	126,400.43	580.33

### 33、应交税费

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,700.91	32,604.80
企业所得税	1,012,142.54	421,692.39
其他税费	42,339.18	24,946.93
合计	1,174,182.63	479,244.12

### 34、一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	663,475.94	371,402.12
一年内到期的应付债券	21,064.12	311,151.94
一年内到期的长期应付款	5,717.47	29,357.80
一年内到期的租赁负债	10,629.89	11,310.58
合计	700,887.42	723,222.44

#### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,963.75	11,083.54
抵押借款	49,317.37	69,841.08
抵押及保证借款	13,110.00	20,862.56
保证借款	299,876.52	46,481.62
信用借款	290,208.30	223,133.31

项目	期末余额	期初余额
合计	663,475.94	371,402.12

## (2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付合作投资款	3,333.33	3,333.33
未缴纳的矿业权出让收益	2,374.01	
国开发展基金有限公司	10.13	26,024.47
合计	5,717.47	29,357.80

## (3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023.12.31	2022.12.31
19CATL01	150,000.00	2019年10月25日	5年	150,000.00	21,064.12	
20CATL01	300,000.00	2020年1月15日	5年	300,000.00		311,151.94

## 35、其他流动负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	209,162.78	162,203.26
合计	209,162.78	162,203.26

## 36、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	46,307.68	11,083.54
抵押借款	532,853.83	503,809.29
保证借款	3,648,526.04	2,412,399.80
信用借款	3,854,070.63	2,787,216.37
抵押及保证借款	926,615.92	566,828.97
减：一年内到期的长期借款	663,475.94	371,402.12
合计	8,344,898.17	5,909,935.84

长期借款分类的说明：

- ① 截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 1.20%-6.33%（2022 年：1.20%-6.25%）；
- ② 质押、抵押的财产详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“25、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 37、应付债券

## (1) 应付债券

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,923,701.44	1,917,788.86
合计	1,923,701.44	1,917,788.86

## (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：万元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
19CATL01	150,000.00	3.68%、 2.55%	2019年 10月25 日	5年	150,000.00	21,034.62		535.50	29.50	535.50	21,064.12	否
20CATL01	300,000.00	3.63%	2020年1 月15日	5年	300,000.00	311,151.94		907.50	-1,169.44	310,890.00		否
22宁德时代GN001	500,000.00	2.90%	2022年 12月12 日	5年	500,000.00	501,032.93		14,500.00	33.71	14,500.00	501,066.64	否
15亿美元境外债券	978,735.00	1.875%、 2.625%	2020年9 月10日	5年和10 年	978,735.00	1,047,896.18		22,576.11	20,433.35	22,576.11	1,068,329.53	否
5亿美元境外债券	318,785.00	1.50%	2021年9 月2日	5年	318,785.00	347,825.13		5,312.03	6,480.14	5,312.03	354,305.27	否
小计	2,247,520.00				2,247,520.00	2,228,940.80		43,831.14	25,807.26	353,813.63	1,944,765.56	
减：一年内到期的应付债券						311,151.94					21,064.12	
合计		—				1,917,788.86		43,831.14	25,807.26	353,813.63	1,923,701.44	—

### 38、租赁负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,268.85	83,416.44
减：未确认融资费用	4,309.35	14,870.84
减：一年内到期的租赁负债	10,629.89	11,310.58
合计	28,329.62	57,235.02

### 39、长期应付款

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	152,025.62	105,000.00
合计	152,025.62	105,000.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	25,010.13	51,024.47
应付合作投资款	113,333.33	83,333.33
未缴纳的矿业权出让收益	19,399.63	
小计	157,743.09	134,357.80
减：一年内到期长期应付款	5,717.47	29,357.80
合计	152,025.62	105,000.00

### 40、预计负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后综合服务费	2,839,001.40	1,397,699.04	预计承担的质量保证费用
销售返利	2,311,859.29	572,038.42	根据协议或合同预计承担的返利
弃置费用	13,030.66		矿山复垦义务
合计	5,163,891.35	1,969,737.46	

说明：本公司对已出售的且处于质保期内的电池产品承担维修责任。本公司将履行该义务所产生售后综合服务费的最佳估计数，确认为一项预计负债，于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，并在必要时对账面价值进行调整。预计承担的售后综合服务费用，主要是基于“处于质保期内的电池产品累计销量”、“预计单位维修成本”、“预计维修率”等因素作出的最佳估计。

### 41、递延收益

单位：万元

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	1,996,670.17	498,639.48	350,410.91	2,144,898.74	
合计	1,996,670.17	498,639.48	350,410.91	2,144,898.74	

涉及政府补助的项目：

单位：万元

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
西南地区	1,195,396.69	70,576.59		174,328.16			1,091,645.13	与资产相关
华东地区	521,912.23	326,412.84		106,067.08			742,257.99	与资产相关
其他	279,361.24	101,650.05		70,015.67			310,995.62	与资产相关、收益相关

## 42、其他非流动负债

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
销售预收款	609,384.00	691,028.41
少数股东回售权	2,524,762.62	
合计	3,134,146.62	691,028.41

说明：根据相关协议子公司少数股东拥有股权回售权，截止 2023 年 12 月 31 日，该回售权的现值金额为 2,524,762.62 万元。

## 43、股本

单位：万元

	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	244,251.45	274.83		195,390.80	-12.96	195,652.67	439,904.12

其他说明：本期股本增加 195,665.63 万元的原因为：

①公司于 2023 年 3 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案>的议案》，转增 195,390.80 万股。

②本期发行新股 274.83 万元的原因为股权激励授予限制性股票，上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年出具了致同验字（2023）第 351C000402 号《验资报告》，致同验字（2023）第 351C000493 号《验资报告》和致同验字（2023）第 351C000515 号《验资报告》。

本期减少股本 12.96 万元原因为：公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 12.96 万股。上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月出具了致同验字（2023）第 351C000135 号《验资报告》。

## 44、资本公积

单位：万元

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）	8,699,573.70	2,239,989.83	2,509,355.10	8,430,208.42
其他资本公积	190,863.51	206,867.56	37,218.24	360,512.83
合计	8,890,437.21	2,446,857.39	2,546,573.34	8,790,721.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加主要系子公司少数股东增资形成股本溢价（详见“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”“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”）；

本期股本溢价减少主要系资本公积转增股本（详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“43、股本”）及确认对子公司少数股东的回售权（详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“42、其他非流动负债”）；本期其他资本公积增加主要系权益法核算下被投资单位其他权益变动。

#### 45、库存股

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	25,399.10	150,363.92	18,465.87	157,297.16
合计	25,399.10	150,363.92	18,465.87	157,297.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加 150,363.92 万元，系公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 908.69 万股，对应增加库存股 150,363.92 万元。

#### 46、其他综合收益

单位：万元

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益：

项目	2022.12.31 (1)	本期发生额		2023.12.31 (4) = (1) + (2) - (3)
		税后归属于母公 司 (2)	减：前期计入其他综合收益当期 转入留存收益 (3)	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	728,886.14	-111,676.41	284,993.28	332,216.45
1.权益法下不能转损益 的其他综合收益	9,820.66	-168.75		9,651.91
2.其他权益工具投资公 允价值变动	719,065.48	-111,507.67	284,993.28	322,564.53
二、将重分类进损益的 其他综合收益	164,243.87	-343,638.00		-179,394.14
1.权益法下可转损益的 其他综合收益	1,249.99	52,662.41		53,912.39
2.应收款项融资公允 价值变动	-4,278.91	-21,273.88		-25,552.80
3.现金流量套期储备	58,506.32	-302,869.84		-244,363.52
4.外币财务报表折算差 额	108,766.48	-72,156.69		36,609.79
其他综合收益合计	893,130.00	-455,314.41	284,993.28	152,822.31

利润表中归属于母公司的其他综合收益：

项目	本期发生额				
	本期所得税前发生额 (1)	减：前期计入其他综合收益当期转入损益 (2)	减：所得税费用 (3)	减：税后归属于少数股东 (4)	税后归属于母公司 (5) = (1) - (2) - (3) - (4)
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-193,535.58		-39,450.05	-42,409.12	-111,676.41
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-168.75				-168.75
2.其他权益工具投资公允价值变动	-193,366.83		-39,450.05	-42,409.12	-111,507.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	-358,253.90		-41,153.53	26,537.63	-343,638.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	66,523.07			13,860.66	52,662.41
2.应收款项融资公允价值变动	-24,951.23		-3,742.68	65.34	-21,273.88
3.现金流量套期储备	-333,295.95		-37,410.85	6,984.73	-302,869.84
4.外币财务报表折算差额	-66,529.79			5,626.90	-72,156.69
其他综合收益合计	-551,789.48		-80,603.58	-15,871.49	-455,314.41

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-471,185.90万元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-455,314.41万元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-15,871.49万元。

#### 47、专项储备

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费及维简费		5,053.55	4,118.05	935.50
合计		5,053.55	4,118.05	935.50

#### 48、盈余公积

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,430.29	97,826.34		219,256.62
合计	121,430.29	97,826.34		219,256.62

#### 49、未分配利润

单位：万元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	6,324,275.31	3,409,546.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,412,124.83	3,072,916.35
减：提取法定盈余公积	97,826.34	5,583.17
应付普通股股利	615,468.91	159,306.38
其他综合收益转入	-301,357.69	-6,701.76

期末未分配利润	10,324,462.59	6,324,275.31
---------	---------------	--------------

其他说明：法定盈余公积余额以母公司股本 50%为限。

## 50、营业收入和营业成本

单位：万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,648,987.42	30,333,761.00	31,211,392.15	25,775,534.08
其他业务	1,442,717.07	573,282.40	1,648,006.61	429,426.83
合计	40,091,704.49	30,907,043.40	32,859,398.75	26,204,960.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：万元

合同分类	电气机械及器材制造业		采选冶炼行业		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	39,318,289.40	30,287,254.38	773,415.09	619,789.01	40,091,704.49	30,907,043.40
其中：						
动力电池系统	28,525,291.73	22,171,419.30			28,525,291.73	22,171,419.30
按经营地区分类						
其中：						
境内	26,992,489.50	21,107,899.18			26,992,489.50	21,107,899.18

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为动力电池系统、储能电池系统以及应用电池回收技术形成的电池材料的开发、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。

## 51、税金及附加

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,296.57	14,364.17
教育费附加	21,956.57	6,588.34
房产税	42,992.83	22,537.94
印花税	32,455.41	30,066.34
其他	30,849.40	17,191.65
合计	169,550.77	90,748.45

## 52、管理费用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	455,137.47	417,701.06
折旧和摊销费	157,705.89	92,773.02
后勤及办公费	73,639.95	76,078.95
股份支付费用	26,248.22	17,869.11
业务费用	18,411.35	10,707.78
其他	115,039.55	82,737.02
合计	846,182.43	697,866.94

### 53、销售费用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
售后综合服务费	1,491,169.64	858,017.14
职工薪酬	134,702.41	112,920.01
后勤及办公费	102,365.09	83,857.83
业务费用	26,730.16	16,013.55
其他	40,476.75	39,131.60
合计	1,795,444.05	1,109,940.12

### 54、研发费用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	742,124.83	613,959.36
材料费	539,662.98	636,404.13
折旧及摊销	250,920.07	77,832.92
开发设计费	102,870.32	84,254.38
后勤及办公费	56,304.90	60,074.58
其他	143,727.75	78,519.98
合计	1,835,610.84	1,551,045.35

### 55、财务费用

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	373,788.61	219,531.78
减：利息资本化	29,137.04	6,294.24
利息收入	832,180.21	398,736.52
汇兑损益	-42,151.78	-116,262.80
手续费及其他	36,910.68	21,763.20
合计	-492,769.74	-279,998.58

## 56、其他收益

单位：万元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	626,738.80	303,734.48

## 57、公允价值变动收益

单位：万元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	38.72	
其他非流动金融资产	4,588.31	40,024.13
合计	4,627.04	40,024.13

## 58、投资收益

单位：万元

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	374,576.20	261,451.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,292.75	31,161.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,180.46	579.44
理财产品持有期间的投资收益	2,675.89	5,293.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-63,672.46	-53,039.69
部分股权不具备重大影响后，按公允价值重新计量产生的利得		4,332.79
其他非流动金融资产在持有期间的股利收入	17,243.35	1,673.99
其他	1,209.43	
合计	318,920.12	251,453.86

## 59、信用减值损失

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-21,467.65	-114,888.89
其他应收款坏账损失	-3,936.48	264.10
合计	-25,404.14	-114,624.79

## 60、资产减值损失

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,915.44	-253,285.30

固定资产减值损失	-261,388.64	-28,536.38
无形资产减值损失	-185,477.32	
其他	-117,611.29	-870.98
合计	-585,392.69	-282,692.66

## 61、资产处置收益

单位：万元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,642.12	-532.27
其他	56.23	
合计	1,698.35	-532.27

## 62、营业外收入

单位：万元

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	24.79	20.27	24.79
其他	50,342.73	15,922.41	50,342.73
合计	50,367.52	15,942.68	50,367.52

## 63、营业外支出

单位：万元

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
对外捐赠	16,940.24	17,648.53	16,940.24
非流动资产毁损报废损失	5,555.78	3,792.90	5,555.78
其他	8,296.38	9,413.93	8,296.38
合计	30,792.40	30,855.36	30,792.40

## 64、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,480,561.11	765,739.49
递延所得税费用	-765,259.23	-444,168.22
合计	715,301.88	321,571.27

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	本期发生额
利润总额	5,391,405.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	808,710.80
子公司适用不同税率的影响	52,129.88
调整以前期间所得税的影响	-17,497.93
非应税收入的影响	-30,266.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,307.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,701.14
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	130,660.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-76,959.01
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,687.48
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-157,632.09
其他	5,861.85
所得税费用	715,301.88

## 65、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他收益款	747,384.55	1,064,369.54
收到利息	633,431.83	348,971.06
收到保证金及押金（净额）	57,259.32	
收到往来款及其他	134,390.70	42,380.86
合计	1,572,466.40	1,455,721.46

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

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	449,626.10	399,156.90
支出保证金及押金（净额）		53,537.95
支付其他往来款	30,614.53	6,117.16
合计	480,240.63	458,812.01

### （2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到退回的投资意向款		94,886.10
融资租赁款	36,948.95	49,888.66
收到其他往来款	87,030.92	8,355.98
合计	123,979.87	153,130.75

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向款		644,265.68
其他	21,024.32	29,752.56
合计	21,024.32	674,018.24

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金		500,000.00
其他	36,675.80	20,817.76
合计	36,675.80	520,817.76

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款	182,310.55	8,562.57
其他	47,061.78	11,181.47
合计	229,372.33	19,744.04

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：万元

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	4,676,103.45	3,345,714.35
加：资产减值准备	585,392.69	282,692.66
信用减值准备	25,404.14	114,624.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,109,813.06	1,196,057.86
使用权资产折旧	11,759.34	16,138.36
无形资产摊销	33,099.20	23,644.96

长期待摊费用摊销	109,926.58	89,412.92
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）	-1,698.35	532.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,555.78	3,792.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,627.04	-40,024.13
财务费用（收益以“－”号填列）	301,373.38	96,974.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-382,592.58	-304,493.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-780,903.83	-445,122.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	15,644.61	914.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,102,932.32	-3,987,767.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,416,824.30	-5,869,729.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,901,393.41	11,541,827.83
其他	-9,139.41	55,693.08
经营活动产生的现金流量净额	9,282,612.44	6,120,884.33
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	23,816,548.69	15,762,931.72
减：现金的期初余额	15,762,931.72	7,550,573.52
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	8,053,616.97	8,212,358.20

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：万元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,110.63
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,966.09
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等	

价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	32,144.54

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：万元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	330.69
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	330.69

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,816,548.69	15,762,931.72
其中：库存现金	127.67	71.76
可随时用于支付的银行存款	23,592,012.96	15,762,859.97
可随时用于支付的其他货币资金	224,408.06	
二、期末现金及现金等价物余额	23,816,548.69	15,762,931.72

### (5) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	2,150,413.62	2,969,068.63	使用受限
质押存单及定期存款	97,120.94	281,981.13	使用受限
定期存款及应计利息	366,568.22	90,359.47	不可随时支取
合计	2,614,102.78	3,341,409.23	

## 67、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：万元

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	832,766.49	7.0827	5,898,235.37
港币	1,767.10	0.9062	1,601.35
欧元	437,618.02	7.8592	3,439,330.65
英镑	1.00	9.0411	9.04

加元	89.28	5.3673	479.19
日元	189,252.62	0.0502	9,659.37
印尼盾	7,487,497.85	0.0005	3,456.39
澳元	89,499.76	4.8484	433,930.65
加拿大元	0.02	5.3673	0.11
韩元	74.48	0.0055	0.41
阿根廷比索	2,094.14	0.0088	18.37
玻利维亚诺	246.76	1.0376	256.05
应收账款			
其中：美元	75,184.32	7.0827	532,507.95
欧元	10,759.13	7.8592	84,558.15
日元	129,809.06	0.0502	6,518.10
印尼盾	3,969,078.42	0.0005	1,822.90
其他应收款			
其中：美元	2,054.83	7.0827	14,553.73
欧元	74.51	7.8592	585.60
港币	12.70	0.9062	11.51
日元	3,500.97	0.0502	175.79
印尼盾	194,017.36	0.0005	89.37
韩元	10,435.28	0.0055	57.54
应付账款			
其中：美元	3,938.79	7.0827	27,897.30
欧元	703.51	7.8592	5,529.00
日元	9,592.77	0.0502	481.68
印尼盾	25,200,260.64	0.0005	11,581.62
韩元	7,735.86	0.0055	42.55
其他应付款			
其中：美元	16,903.61	7.0827	119,723.21
英镑	1.00	9.0411	9.04
港币	14.27	0.9062	12.94
欧元	1,127.71	7.8592	8,862.91
日元	608.94	0.0502	30.58
印尼盾	147,780.73	0.0005	68.11
阿根廷比索	318.84	0.0088	2.80
短期借款			
其中：美元	1,488.47	7.0827	10,542.37
长期借款			
其中：美元	215,536.05	7.0827	1,526,577.19

## 八、研发支出

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	742,124.83	613,959.36
材料费	539,662.98	636,404.13
折旧及摊销	250,920.07	77,832.92
开发设计费	102,870.32	84,254.38
后勤及办公费	56,304.90	60,074.58
其他	143,727.75	78,519.98
合计	1,835,610.84	1,551,045.35
其中：费用化研发支出	1,835,610.84	1,551,045.35

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下的企业合并

本公司子公司于本期收购赣州云通新能源有限公司 100% 股权，因该公司尚未出资且未实际经营，收购对价为 0.00 万元。

本公司子公司于本期收购 PT Feni Haltim（印尼布里园区有限公司）60% 股权，收购对价合计为 7,812.00 亿印尼盾，截至报告期末已全部支付。上述合并对本公司整体财务状况无重大影响。

本公司子公司于本期收购 CATT Cells SE（宁德时代图林根电池欧洲公司）100% 股权，收购对价为 13.4 万欧元，截至报告期末已全部支付。上述合并对本公司整体财务状况无重大影响。

### 2、处置子公司

本公司子公司于本期转让苏州安驰控制系统有限公司 100% 股权，转让对价合计为 18,730 万元。该股权转让对本公司整体财务状况影响不大。

### 3、其他原因的合并范围变动

#### （1）本期设立取得的子公司

企业名称	变动原因
宜春时代智能科技有限公司	新设成立
上海智科拓能新能源科技有限公司	新设成立
时代电服（深圳）科技有限公司	新设成立
珠海先阳新能源有限公司	新设成立
珠海先阳新基建有限公司	新设成立
深圳先阳软件技术有限公司	新设成立
时代长安动力电池有限公司	新设成立

企业名称	变动原因
马尔康时代矿业有限公司	新设成立
宜宾创能测试分析技术服务有限公司	新设成立
宁德时代（成都）新能源研究院有限公司	新设成立
深圳时代未来能源科技有限公司	新设成立
成都青白江时代新能源科技有限公司	新设成立
宜昌邦普进出口有限公司	新设成立
宁波邦亚贸易有限公司	新设成立
CATL Investment Limited（宁德时代投资有限公司）	新设成立
Contemporary Innovation（Hong Kong）Co., Limited（时代创新（香港）有限公司）	新设成立
CATL International Investment Limited（宁德时代国际投资有限公司）	新设成立
Singapore Brunp Contemporary Industry PTE.LTD（新加坡邦普时代工业有限公司）	新设成立
CBL International Development PTE. LTD（CBL 国际发展有限公司）	新设成立
时代绿色能源有限公司下属 27 家子公司	新设成立

## （2）本报告期注销的子公司

企业名称	变动原因
苏州芯安智控系统有限公司	注销
宜丰时代志存新能源材料有限公司	注销
屏南邦普时代新能源科技有限公司	注销
Canada Brunp Contemporary（Investment）Inc.（加拿大邦普时代（投资）股份有限公司）	注销

## （3）本报告期不构成业务方式取得的子公司

2022 年 12 月，公司与雅江县斯诺威矿业发展有限公司管理人（以下简称“斯诺威管理人”）签署《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资协议》，并支付 644,265.68 万元重整资金。2023 年 1 月，各债权组分组表决通过雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威矿业”）重整计划草案，同月雅江县法院裁定批准重整计划并终结重整程序。本报告期内，公司与斯诺威管理人完成交接工作，并取得斯诺威矿业控制权，持股比例 100%。因本次收购前斯诺威矿业已停止生产经营，收购取得的资产不构成一项业务，公司按照购买资产的会计处理方式，将购买价款总额按照各项资产、负债的相对公允价值比例进行分配。

2022 年 10 月，公司、四川时代、国宏集团共同签署《投资协议》，国宏集团以其持有的洛矿集团 100% 股权评估作价向四川时代增资。本报告期内，四川时代与国宏集团完成洛矿集团股权交割，洛矿集团纳入公司合并范围。

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 主要子公司情况

单位：万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏时代新能源科技有限公司	100,000.00	溧阳市	溧阳市	制造业	100.00%		设立
宁德蕉城时代新能源科技有限公司	250,000.00	宁德市	宁德市	制造业	100.00%		设立
福鼎时代新能源科技有限公司	450,000.00	福鼎市	福鼎市	制造业	100.00%		设立
宁德时代润智软件科技有限公司	320,000.00	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	220,000.00	宁波市	宁波市	投资	100.00%		设立
Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited (香港时代新能源科技有限公司)	1.00 万港币	香港	香港	投资	100.00%		设立
时代电服科技有限公司	150,000.00	厦门市	厦门市	服务业	100.00%		设立
广东瑞庆时代新能源科技有限公司	100,000.00	肇庆市	肇庆市	制造业	100.00%		设立
瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司	50,000.00	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
四川时代新能源科技有限公司	530,300.49	宜宾市	宜宾市	制造业	79.20%		设立
宜春时代新能源资源有限公司	270,000.00	宜春市	宜春市	采矿业	85.47%	14.53%	设立
青海时代新能源科技有限公司	48,000.00	西宁市	西宁市	制造业	97.92%		设立
厦门新能安科技有限公司	500,000.00	厦门市	厦门市	制造业		70.00%	设立
广东邦普循环科技有限公司	13,274.07	佛山市	佛山市	制造业	64.80%		非同一控制下合并
时代广汽动力电池有限公司	200,000.00	广州市	广州市	制造业	51.00%		设立
时代一汽动力电池有限公司	200,000.00	宁德市	宁德市	制造业	51.00%		设立
时代上汽动力电池有限公司	250,000.00	溧阳市	溧阳市	制造业	51.00%		设立
宜春时代新能源科技有限公司	234,000.00	宜春市	宜春市	制造业	85.47%	14.53%	设立
宁波邦普时代新能源有限公司	378,947.37	宁波市	宁波市	贸易、投资	49.00%	51.00%	设立
宁波邦普循环科技有限公司	1,000.00	宁波市	宁波市	贸易		100.00%	设立
湖南邦普循环科技有限公司	6,000.00	长沙市	长沙市	制造业		100.00%	非同一控制下合并
Brup (China) Recycling Technology Co., Limited (香港邦普循环科技有限公司)	4,000.00 万港币	香港	香港	贸易、投资		100.00%	非同一控制下合并
Hong Kong Brup And CATL Co., Limited (香港邦普时代新能源有限公司)	53,421.60 万美元	香港	香港	贸易、投资		100.00%	设立

Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (德国时代新能源科技(图林根)有限公司)	6,500.00 万欧元	德国	德国	制造业		100.00%	设立
宜昌邦普循环科技有限公司	180,000.00	宜昌市	宜昌市	制造业		100.00%	设立
时代吉利(四川)动力电池有限公司	50,000.00	宜宾市	宜宾市	制造业		100.00%	设立
Contemporary Ruiding Development Limited (时代瑞鼎发展有限公司)	1.00 万美元	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
PT. LANGIT Metal Industry (印尼蓝天金属工业有限公司)	9,000.00 万美元	印度尼西亚	印度尼西亚	制造业		100.00%	非同一控制下合并
厦门时代新能源科技有限公司	200,000.00	厦门市	厦门市	制造业	100.00%	0.00%	设立
时代长安动力电池有限公司	150,000.00	宜宾市	宜宾市	制造业	51.00%	0.00%	设立
宁德邦普循环科技有限公司	129,000.00	宁德市	宁德市	制造业		100.00%	设立
宜昌邦普时代新能源有限公司	290,000.00	宜昌市	宜昌市	技术服务、研发、制造		95.00%	设立
宁波普勤时代有限公司	666,666.67	宁波市	宁波市	贸易、投资		75.43%	设立
洛阳矿业集团有限公司	120,000.00	洛阳市	洛阳市	投资		79.20%	不构成业务合并
雅江县斯诺威矿业发展有限公司	5,075.00	甘孜州	甘孜州	采矿业	100.00%	0.00%	不构成业务合并
奉新时代新能源资源有限公司	100,000.00	宜春市	宜春市	矿业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

①公司对广州汇宁时代新能源发展有限公司(以下简称“汇宁时代”)持股比例为 51%，未纳入合并的原因为:根据汇宁时代的章程，股东会决议时合资方对汇宁时代的日常经营事项具有一票否决权，公司无法单独对汇宁时代施加控制，因此公司未将汇宁时代纳入合并范围。

②公司全资子公司时代电服科技有限公司对成都电服交投能源科技有限公司(以下简称“成都电服交投”)持股比例为 52%，未纳入合并的原因为:根据成都电服交投的章程，涉及重大经营管理的决议，必须经代表全体股东 2/3 以上表决权的股东同意通过，公司无法单独对成都电服交投施加控制，因此公司未将成都电服交投纳入合并范围。

## 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

本公司原持有江苏力泰锂电科技有限公司(以下简称“力泰锂电”)60.00%股权。2023 年 1 月，公司与力泰锂电少数股东签订《股权转让协议》，公司受让力泰锂电 40.00%股权。本期公司与力泰锂电少数股东完成股权交割后，公司持有力泰锂电的股权变更为 100.00%，该项交易导致资本公积减少 22,112.29 万元。

本公司原持有四川时代 100.00%股权。2022 年 10 月，公司、四川时代、国宏集团共同签署《投资协议》，国宏集团以其持有的洛矿集团 100%股权评估作价向四川时代增资。本期四川时代增资完成后，公司持有四川时代的股权变更为 79.20%，该项交易导致资本公积增加 1,962,837.50 万元。

公司原持有苏州时代新安能源科技有限公司（以下简称“时代新安”）54.00%股权。2023 年 12 月，公司与时代新安少数股东签订《股权调整及债权债务清偿协议》，公司受让时代新安 33.99%股权，本期公司与时代新安少数股东完成股权交割后，公司持有时代新安的股权变更为 87.99%，该项交易导致资本公积减少 9,903.65 万元。

公司原持有宁德时代（上海）智能科技有限公司（以下简称“时代智能”）100.00%股权。2023 年 10 月，时代智能股东会通过新增股东议案，设立有限合伙企业作为员工持股平台，占股 10.00%，公司持有时代智能的股权变更为 90.00%，该项交易导致资本公积增加 11,530.31 万元。

公司原持有贵州时代矿业有限公司（以下简称“贵州矿业”）90.00%股权。2023 年 11 月，公司与贵州矿业、浙江华冶矿建集团有限公司、重庆川东化工（集团）有限公司共同签署《增资协议》，本期贵州矿业增资完成后，公司持有贵州矿业的股权变更为 67.50%，该项交易导致资本公积增加 20,580.74 万元。

公司原持有深圳先阳新能源技术有限公司（以下简称“深圳先阳”）70.00%股权。2023 年 10 月，公司与深圳德毅新能咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，公司转让深圳先阳 19%股权，公司持有深圳先阳的股权变更为 51%，该项交易导致资本公积增加 2,923.20 万元。

公司子公司厦门新能和科技有限公司（以下简称“厦门新能和”）原持有厦门新能安科技有限公司（以下简称“厦门新能安”）100.00%股权，2022 年 12 月，厦门新能安通过董事会决议，批准厦门新能设立有限合伙企业作为员工持股平台，占股 15%，公司持有厦门新能安的股权变更为 85.00%。2023 年 8 月有限合伙企业增资，该项交易导致资本公积减少 2,580.28 万元。

(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：万元

	江苏力泰、四川时代、时代新安、上海智能、厦门新能安、先阳电气、贵州矿业	
购买成本/处置对价		2,392,284.70
--现金		188,797.00
--非现金资产的公允价值		2,203,487.70
购买成本/处置对价合计		2,392,284.70
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		429,009.17
差额		1,963,275.53
其中：调整资本公积		1,963,275.53
调整盈余公积		
调整未分配利润		

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	

洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳市	洛阳市	有色金属矿采选业		24.68%	权益法
----------------	-----	-----	----------	--	--------	-----

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：万元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,996,670.17	498,639.48		350,410.91		2,144,898.74	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：万元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	626,738.80	303,734.48

## 十二、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、衍生金融资产、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、衍生金融负债、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、应付债券、租赁负债及长期应付款。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）。

### （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 25.91%（2022 年 27.81%）；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 55.74%（2022 年 87.45%）。

### （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 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 3,372.58 亿元（2022 年 12 月 31 日 1,640.32 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：万元

项目	2023.12.31			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	1,518,101.21			1,518,101.21

衍生金融负债	394,140.96			394,140.96
应付票据	7,751,494.07			7,751,494.07
应付账款	11,703,877.36			11,703,877.36
其他应付款	1,362,408.60			1,362,408.60
一年内到期的非流动负债	700,887.42			700,887.42
长期借款		5,501,369.59	2,843,528.58	8,344,898.17
应付债券		1,565,913.14	357,788.30	1,923,701.44
租赁负债		22,269.40	6,060.21	28,329.62
长期应付款		8,692.33	143,333.29	152,025.62
合计	23,430,909.62	7,098,244.46	3,350,710.38	33,879,864.46

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	2022.12.31			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
短期借款	1,441,540.25			1,441,540.25
应付票据	12,622,946.82			12,622,946.82
应付账款	9,453,497.60			9,453,497.60
其他应付款	1,494,973.51	6,433.55		1,501,407.06
一年内到期的非流动负债	723,222.44			723,222.44
长期借款		3,398,287.23	2,511,648.62	5,909,935.84
应付债券		1,566,839.67	350,949.19	1,917,788.86
租赁负债		27,043.00	30,192.02	57,235.02
长期应付款		30,000.00	75,000.00	105,000.00
合计	25,736,180.62	5,028,603.44	2,967,789.83	33,732,573.90

### (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“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、外币货币性项目说明”。

### 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。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 2023 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 69.34%（2022 年 12 月 31 日：70.56%）。

## 3、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

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) 本期公司开展商品套期保值业务，以金属远期等衍生品合约套期工具，部分预期采购、销售交易中商品价格风险成分为被套期项目，以此来规避本公司承担的随着商品市场价格的波动，预期采购、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。

2) 本期公司开展外汇套期保值业务，以远期结售汇等衍生品合约套期工具，部分预期采购、销售交易涉及的外汇现金流量为被套期项目，以此来规避本公司承担的随着外汇市场价格的波动，预期采购、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) 本期公司开展外汇套期保值业务，以远期结售汇等衍生品合约套期工具，部分外汇存款为被套期项目，以此来规避本公司承担的随着外汇市场价格的波动，现有外汇存款发生波动的风险。该类套期为公允价值套期。

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下：

2023 年

	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目
		资产	负债	
公允价值套期				
美元存款	USD 415,500.00		195,813.82	衍生金融负债
现金流量套期				
外汇风险-预期交易	USD 795,915.00		193,403.46	衍生金融负债
商品价格风险-预期交易	USD 14,644.17		4,926.19	衍生金融负债

2022 年

	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目
		资产	负债	
现金流量套期				
外汇风险-预期交易	USD 722,073.00	59,791.18		衍生金融资产
商品价格风险-预期交易	USD 3,191.10	-2,227.39		衍生金融资产

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 十三、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		776.72		776.72
（二）应收款项融资		5,528,931.88		5,528,931.88
（三）其他权益工具投资	457,458.99		955,372.83	1,412,831.82
（四）其他非流动金融资产			281,618.97	281,618.97
持续以公允价值计量的资产总额	457,458.99	5,529,708.60	1,236,991.80	7,224,159.39
（一）衍生金融负债	394,140.96			394,140.96
持续以公允价值计量的负债总额	394,140.96			394,140.96

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本公司的控股股东与实际控制人

本公司控股股东为瑞庭投资，截至 2023 年 12 月 31 日，持有本公司股权比例为 23.29%。

本公司实际控制人为曾毓群先生与李平先生，截至 2023 年 12 月 31 日，曾毓群先生通过直接和间接持股方式合计持有公司控股股东瑞庭投资 100% 股权，间接持有本公司 23.29% 的股份；李平先生直接持有公司 4.58% 的股份，两人为一致行动人，合计持有本公司股权比例为 27.87%。

本公司 2024 年 2 月 8 日收到公司实际控制人曾毓群先生及李平先生的通知，双方经协商一致签署了《〈一致行动人协议〉之终止协议》，决定解除双方于 2015 年 10 月 23 日签署的《一致行动人协议》。曾毓群先生与李平先生解除一致行动关系后，公司实际控制人由曾毓群先生、李平先生变更为曾毓群先生。截至 2024 年 2 月 8 日，曾毓群先生通过直接和间接持股方式合计持有公司控股股东瑞庭投资 100% 股权，间接持有本公司 23.29% 的股份。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之“十、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“第十节 财务报告”之“十 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
成都电服交投能源科技有限公司	合营企业
晋江闽投电力储能科技有限公司	合营企业
上海快卜新能源科技有限公司	合营企业
四川快卜新能源科技有限公司	合营企业上海快卜新能源科技有限公司子公司
宜宾三江绿城能源科技有限公司	合营企业
时代骐骥数字科技（上海）有限公司	合营企业宁普时代电池科技有限公司子公司
福建智储科技有限公司	合营企业国网时代（福建）储能发展有限公司子公司
CHC Energy Pte. Ltd.	联营企业 CHC Co.Limited 子公司
KFM Holding Limited	联营企业
Newstride Technology Limited（新越科技有限公司）	联营企业
PT Sumberdaya Arindo	联营企业
PT.QMB New Energy Materials（青美邦新能源材料有限公司）	联营企业
PT.Indonesia Weda Bay Industrial Park	联营企业 PT.QMB New Energy Materials 子公司
VEINSTONE INVESTMENT LIMITED（维斯通投资有限公司）	联营企业
阿维塔科技（重庆）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
杭州安脉盛智能技术有限公司	联营企业
安脉未来能源（上海）有限公司	联营企业杭州安脉盛智能技术有限公司子公司
北京酷车易美网络科技有限公司	联营企业
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	联营企业常州锂源新能源科技有限公司子公司
四川锂源新材料有限公司	联营企业常州锂源新能源科技有限公司子公司
常州孟腾智能装备有限公司	联营企业
佛山华普气体科技有限公司	联营企业
福建宏大时代新能源科技有限公司	联营企业
福建宁德惠享无限科技有限公司	联营企业福建宁德智享无限科技有限公司子公司
福建时代星云科技有限公司	联营企业
福建永福电力设计股份有限公司	联营企业
福州新创机电设备有限公司	联营企业福建永福电力设计股份有限公司子公司

港华时代智慧能源科技（苏州）有限公司	联营企业
格威半导体（厦门）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
贵安新区中科星城石墨有限公司	联营企业
贵州磷化新能源科技有限责任公司	联营企业
河南跃薪时代新能源科技有限公司	联营企业
江西春友锂业有限公司	联营企业
江西升华新材料有限公司	联营企业
乐慧车电新能源汽车服务（福建）有限公司	联营企业时代智慧科技（福建）有限公司子公司
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	联营企业
洛阳钼业控股有限公司	联营企业洛阳栾川钼业集团股份有限公司子公司
CMOC Bata Limited	联营企业洛阳栾川钼业集团股份有限公司子公司
CMOC LIMITED(洛阳钼业控股有限公司)	联营企业洛阳栾川钼业集团股份有限公司子公司
IXM S.A.	联营企业洛阳栾川钼业集团股份有限公司子公司
CMOC Singapore Pte. Ltd	联营企业洛阳栾川钼业集团股份有限公司子公司
能建时代（上海）新型储能技术研究院有限公司	联营企业
宁德时代科士达科技有限公司	联营企业
宁德文达镁铝科技有限公司	联营企业
宁乡金锂邦普环保科技有限公司	联营企业
曲靖市麟铁科技有限公司	联营企业
宜宾市德方时代科技有限公司	联营企业曲靖市麟铁科技有限公司子公司
厦门新能达科技有限公司	联营企业
东莞新能达能源科技有限公司	联营企业厦门新能达科技有限公司子公司
山东亘元新材料股份有限公司	联营企业
威海财金新材料有限公司	联营企业山东亘元新材料股份有限公司子公司
荣成青木高新材料有限公司	联营企业山东亘元新材料股份有限公司子公司
上海捷能智电新能源科技有限公司	联营企业
上海启源芯动力科技有限公司	联营企业
上海融和电科融资租赁有限公司	联营企业
上海杉杉科技有限公司	联营企业上海杉杉锂电材料科技有限公司子公司
上海杉杉新材料有限公司	联营企业上海杉杉锂电材料科技有限公司子公司
上海芯时代新能源科技有限公司	联营企业
上汽时代动力电池系统有限公司	联营企业
邵武永太高新材料有限公司	联营企业
深圳壁虎新能源汽车科技有限公司	联营企业
深圳吉阳智能科技有限公司	联营企业
深圳鼎阳智能科技有限公司	联营企业深圳吉阳智能科技有限公司子公司
肇庆兆阳设备有限公司	联营企业深圳吉阳智能科技有限公司子公司
肇庆兆阳装备技术有限公司	联营企业深圳吉阳智能科技有限公司子公司
深圳市先阳精密科技有限公司	联营企业深圳吉阳智能科技有限公司子公司

利阳（深圳）咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业深圳吉阳智能科技有限公司子公司
深圳盛德新能源科技有限公司	联营企业
广州盛德新能源科技有限公司	联营企业深圳盛德新能源科技有限公司子公司
时代智慧科技（福建）有限公司	联营企业
四川富临新能源科技有限公司	联营企业江西升华新材料有限公司子公司
江西金辉锂业有限公司	联营企业志存锂业集团有限公司子公司
宜春天卓新材料有限公司	联营企业志存锂业集团有限公司子公司
万载县万创卓鸿固体废弃物处置有限公司	联营企业志存锂业集团有限公司子公司
苏州新联电机有限公司	联营企业
无锡先导智能装备股份有限公司	联营企业
珠海泰坦新动力电子有限公司	联营企业无锡先导智能装备股份有限公司子公司
广东贝导智能科技有限公司	联营企业无锡先导智能装备股份有限公司子公司
宜宾市天宜锂业科创有限公司	联营企业
奉新时代新能源材料有限公司	联营企业宜宾市天宜锂业科创有限公司子公司
宜春龙蟠时代锂业科技有限公司	联营企业
宜丰县花桥矿业有限公司	联营企业宜丰县花桥永拓矿业有限公司子公司
赢彻星创智能科技（上海）有限公司	联营企业 Inceptio Group Limited 子公司

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海南亦安商务咨询有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
欣起信息科技（上海）有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
上海适达投资管理有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联营企业	采购商品	511,689.00	651,042.14
联营企业	采购材料	1,584,692.61	2,085,769.72
联营企业	采购劳务及其他	50,587.18	45,876.87
合营企业	采购商品	4.72	
关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业	采购劳务及其他	1,270.82	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业	销售商品	21,488.39	62,723.06
合营企业	销售材料		5.31
合营企业	销售服务及其他	1.11	475.28
联营企业	销售商品	484,919.78	583,248.29
联营企业	销售材料	183,486.95	107,343.81
联营企业	销售服务及其他	86,230.30	3,262.80

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

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	6,336.00	2019年07月19日	2034年07月19日	否
宁普时代电池科技有限公司及其全资子公司	6,680.98	2022年01月25日	2026年12月03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	2,891.24	1,974.96

## (4) 其他关联交易

单位：万元

项目	被投资方	投资发生金额
共同投资	宁波普勤时代有限公司	154,000.00

其他说明：

①2023年1月，公司与宁波力勤新能源有限公司、厦门瑞庭投资有限公司签订《宁波普勤时代有限公司增资协议》，拟向宁波普勤时代有限公司增资人民币256,666.67万元，其中公司现金出资154,000万元，增资后维持原持股比例60%（合计认缴出资额160,000万元），公司关联方厦门瑞庭投资有限公司现金出资25,666.67万元，增资后持股占比10%（认缴出资额26,666.67万元），本次交易构成关联共同投资。截至报告期末，各方均已完成出资。

②2023年4月，公司与宁波力勤新能源有限公司、厦门瑞庭投资有限公司签订《宁波普勤时代有限公司增资协议》，拟向宁波普勤时代有限公司增资人民币400,000.00万元，其中公司现金出资342,857.14万元，增资后持股占比75.43%（合计认缴出资额502,857.14万元），公司关联方厦门瑞庭投资有限公司现金出资57,142.86万元，增资后持股占比12.57%（认缴出资额83,809.53万元），本次交易构成关联共同投资，截至报告期末，各方尚未完成出资。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：万元

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	合营企业	10,659.28	2,616.62	13,401.36	211.74
应收账款	联营企业	83,048.94	3,971.55	120,279.40	2,277.78
合同资产	合营企业	40.17	0.66		
合同资产	联营企业	200.00	3.30	200.00	78.56
预付款项	联营企业	271,524.26		252,154.88	
其他应收款	合营企业	99.85	2.79		
其他应收款	联营企业	20,164.14	1.49	6,576.91	
其他非流动资产	联营企业	1,330,322.69		167,648.63	

## (2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合营企业	4.72	
应付账款	联营企业	636,172.29	802,259.44
合同负债	合营企业	7,225.29	3,693.85
合同负债	联营企业	87,323.40	37,757.47
其他应付款	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业	12,994.06	
其他应付款	合营企业	238.05	
其他应付款	联营企业	44,928.71	21,148.10

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量(万股)	金额(万元)	数量(万股)	金额(万元)	数量(万股)	金额(万元)	数量(万股)	金额(万元)
管理人员	548.54	61,545.21	358.57	13,116.50	183.34	12,690.43	27.64	3,403.86
销售人员	189.08	21,193.94	122.52	5,432.90	82.37	5,335.27	10.02	1,405.91
研发人员	360.13	40,336.95	243.43	13,327.85	133.10	13,059.58	20.68	3,584.54
生产人员	15.26	1,673.75	28.21	5,340.99	28.21	5,340.99	11.66	2,277.92
合计	1,113.00	124,749.85	752.73	37,218.24	427.02	36,426.28	70.01	10,672.23

其他说明：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 2020年11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230.97元/股，合同期限不超过3年。
- (4) 2021年11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305.39元/股，股票期权的行权价格为611.43

元/份，合同期限不超过 4 年。

(5) 2022 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 263.23 元/股，股票期权的行权价格为 525.81 元/份，合同期限不超过 5 年。

(6) 2023 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 112.71 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：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1) 采用授予日同期公司股票收盘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
授予日权益工具公允价值的重要参数	股票当前市场价格、年化波动率、年化无风险利率、到期年限、股息收益率
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	246,511.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	67,672.24

## 3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：万元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	26,728.16	
销售人员	9,500.87	
研发人员	23,187.63	
生产人员	8,255.57	
合计	67,672.24	

## 十六、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司对外实际提供担保余额为人民币 473,487.30 万元（2022 年 12 月 31 日：人民币 610,483.10 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为子公司实际提供担保余额为人民币 5,269,582.57 万元（2022 年 12 月 31 日：人民币 4,552,200.23 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## (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。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	50.28
利润分配方案	拟以现有总股本 4,399,041,236 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,609,630 股后的股本 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发年度现金分红和特别现金分红共计 50.28 元（含税），合计派发现金分红 22,060,006,114.97 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

说明：以上利润分配方案已经公司 2024 年 3 月 14 日第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2024 年 3 月 14 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部报告

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需按经营分部对报告披露分类业绩作出个别分析。

### 2、其他信息

#### (1) 产品和劳务信息

本公司作为一个整体，产品和服务的对外交易收入情况详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“50、营业收入和营业成本”。

#### (2) 地区信息

①本公司作为一个整体，产品和服务的对外交易收入的地区情况详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“50、营业收入和营业成本”。

②非流动资产：包括固定资产及在建工程等，根据资产所在实际位置而定。公司位于境内的非流动资产占比超过 90%，故无须列报更详细的非流动资产地区信息。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：万元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,410,038.58	6,302,804.51
1至2年	510,312.87	160,462.44
2至3年	2,606.03	84,609.51
3年以上	75,076.76	19,221.48
合计	6,998,034.24	6,567,097.94

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

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	7,120.75	0.10%	7,120.75	100.00%		7,120.75	0.11%	7,120.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,990,913.49	99.90%	184,645.78	2.64%	6,806,267.70	6,559,977.18	99.89%	167,728.25	2.56%	6,392,248.93
其中：										
应收外部客户	5,017,237.96	71.69%	184,645.78	3.68%	4,832,592.18	4,330,277.95	65.94%	167,728.25	3.87%	4,162,549.70
应收并表内关联方	1,973,675.53	28.20%			1,973,675.53	2,229,699.23	33.95%			2,229,699.23
合计	6,998,034.24	100.00%	191,766.53	2.74%	6,806,267.70	6,567,097.94	100.00%	174,849.01	2.66%	6,392,248.93

按单项计提坏账准备：预计无法收回

单位：万元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,800.20	1,800.20	1,800.20	1,800.20	100.00%	预计无法收回
第二名	1,633.84	1,633.84	1,633.84	1,633.84	100.00%	预计无法收回
第三名	1,633.75	1,633.75	1,633.75	1,633.75	100.00%	预计无法收回
第四名	1,387.92	1,387.92	1,387.92	1,387.92	100.00%	预计无法收回
其他	665.04	665.04	665.04	665.04	100.00%	预计无法收回

合计	7,120.75	7,120.75	7,120.75	7,120.75		
----	----------	----------	----------	----------	--	--

按组合计提坏账准备：应收外部客户

单位：万元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,862,452.07	81,685.89	1.68%
1 至 2 年	84,234.52	32,743.80	38.87%
2 至 3 年	2,606.03	2,270.74	87.13%
3 年以上	67,945.35	67,945.35	100.00%
合计	5,017,237.96	184,645.78	

按组合计提坏账准备：

单位：万元

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,222,891.01	66,721.67	1.58%
1 至 2 年	10,687.36	4,307.00	40.30%
2 至 3 年	84,609.51	84,609.51	100.00%
3 年以上	12,090.07	12,090.07	100.00%
合计	4,330,277.95	167,728.25	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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：万元

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	174,849.01	16,917.53				191,766.53
合计	174,849.01	16,917.53				191,766.53

### (4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 2,585,019.28 万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 36.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,040.61 万元。

## 2、其他应收款

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,294.02	
其他应收款	2,804,225.02	4,199,404.25
合计	2,806,519.05	4,199,404.25

### (1) 应收股利

#### 应收股利分类

单位：万元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
被投资单位 3	2,294.02	
合计	2,294.02	0.00

#### 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收员工款项	13,974.84	30,151.46
应收保证金或押金	45,093.17	710,197.51
应收并表内关联方	2,678,365.80	3,446,578.06
应收其他款项	83,465.00	23,898.82
合计	2,820,898.81	4,210,825.86

#### 2) 按账龄披露

单位：万元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	2,490,995.59	4,183,401.61
1至2年	305,216.73	14,120.89
2至3年	12,818.37	897.09
3年以上	11,868.11	12,406.27
合计	2,820,898.81	4,210,825.86

#### 3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位：万元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额			11,421.61	11,421.61
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	6,673.79			6,673.79
本期转回			1,421.61	1,421.61
2023 年 12 月 31 日余额	6,673.79		10,000.00	16,673.79

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

#### 4) 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: 万元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
组合计提坏账		6,673.79				6,673.79
单项计提坏账	11,421.61		1,421.61			10,000.00
合计	11,421.61	6,673.79	1,421.61			16,673.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 万元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 1	1,421.61	已收回	现金收回	预计无法收回
合计	1,421.61			

#### 5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,963,892.32 万元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 69.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 万元

### 3、长期股权投资

单位: 万元

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	5,882,575.50	235,241.54	5,647,333.96	3,532,871.03		3,532,871.03
对联营、合营企业投资	1,449,500.72	40,475.37	1,409,025.35	1,417,605.98	896.30	1,416,709.68
合计	7,332,076.22	275,716.91	7,056,359.31	4,950,477.01	896.30	4,949,580.71

## (1) 对子公司投资

单位：万元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
雅江县斯诺威矿业发展有限公司			644,265.68		183,319.72		460,945.96	183,319.72
Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited (香港时代新能源科技有限公司)	49,554.50		502,479.01				552,033.50	
福鼎时代新能源科技有限公司	450,147.68		425.11				450,572.79	
四川时代新能源科技有限公司	201,834.53		222,123.62				423,958.15	
广东邦普循环科技有限公司	421,465.43						421,465.43	
宁德时代润智软件科技有限公司	320,306.82		916.30				321,223.12	
宁德蕉城时代新能源科技有限公司	250,000.00						250,000.00	
宜春时代新能源资源有限公司	100,000.00		124,500.00				224,500.00	
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	143,700.00		73,000.00				216,700.00	
厦门新能和科技有限公司	77,000.00		112,000.00				189,000.00	
宁德时代(上海)智能科技有限公司	20,000.00		165,540.00				185,540.00	
宜春时代新能源科技有限公司	57,350.00		97,260.00				154,610.00	
时代上汽动力电池有限公司	127,500.00						127,500.00	
厦门时代新能源科技有限公司	50,200.00		63,510.00				113,710.00	
龙岩思康新材料有限公司	113,353.00						113,353.00	
苏州时代新安能源科技有限公司	67,216.17		43,730.00				110,946.17	
江苏时代新能源科技有限公司	105,958.90		2,444.20				108,403.09	
江苏力泰锂电科技有限公司	41,287.15		37,200.00		51,921.82		26,565.33	51,921.82
其他子公司	935,996.85		260,744.28	433.73			1,196,307.40	
合计	3,532,871.03		2,350,138.20	433.73	235,241.54		5,647,333.96	235,241.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：万元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
福建时代闽东 新能源产业股 权投资合伙企 业（有限合 伙）	34,221.78				20,286.83						54,508.61	
宁普时代电池 科技有限公司	23,489.82				-3,208.04		18.03				20,299.80	
福田时代新能 源科技有限公 司			10,000.00								10,000.00	
国网时代（福 建）储能发展 有限公司	7,371.36				-617.24						6,754.11	
其他合营企业	4,092.28		4,500.00		-820.03		3,861.87				11,634.12	
小计	69,175.23		14,500.00		15,641.52		3,879.89				103,196.65	
二、联营企业												
小康人寿保险 有限责任公司	81,465.32				-4,444.89	-761.64					76,258.80	
福建宁德智享 无限科技有限 公司	41,885.15				-433.34		13,464.53		13,811.30		41,105.04	13,811.30
上海捷能智电 新能源科技有 限公司	4,823.41		45,000.00		-10.39						49,813.02	
曲靖市麟铁科 技有限公司	46,563.91				679.37						47,243.27	

苏州天华时代 新能源产业投 资有限责任公 司	41,523.55				467.27	-78.66					41,912.16	
上汽时代动力 电池系统有限 公司	27,941.95				5,422.13						33,364.08	
上市公司及上 市公司部分子 公司投资	592,620.80				57,030.12	592.89	73,294.93	-61,152.39	21,845.19		640,541.17	21,845.19
其他联营企业	510,710.37	896.30	21,560.00	167,933.98	-2,732.61		18,385.54	-475.57	3,922.58		375,591.16	4,818.88
小计	1,347,534.45	896.30	66,560.00	167,933.98	55,977.66	-247.41	105,145.01	-61,627.96	39,579.07		1,305,828.70	40,475.37
合计	1,416,709.68	896.30	81,060.00	167,933.98	71,619.19	-247.41	109,024.90	-61,627.96	39,579.07		1,409,025.35	40,475.37

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

单位：万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
部分联营企业	121,115.73	81,536.66	39,579.07	被投资单位的公允价值	被投资单位可比公司市净率、市销率以及近期交易价格	可比公司市净率、市销率；同行业可比上市公司的相关参数；近期交易价格；被投资单位融资情况
江苏力泰锂电科技有限公司	78,487.15	26,565.33	51,921.82	被投资单位的净资产	被投资单位的净资产	被投资单位的财务报表
合计	199,602.88	108,101.99	91,500.89			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
雅江县斯诺威矿业发展有限公司	644,265.68	460,945.96	183,319.72	基于公司拥有的可采储量和公司生产能力为基础综合确定	未来现金流量、折现率	未来现金流量、折现率	未来现金流量：根据管理层对市场发展的预期折现率；反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的报酬率
合计	644,265.68	460,945.96	183,319.72				

#### 4、营业收入和营业成本

单位：万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,807,469.34	15,193,586.89	16,757,306.18	14,650,277.28
其他业务	4,455,475.67	649,375.90	2,744,196.44	559,761.13
合计	22,262,945.01	15,842,962.79	19,501,502.63	15,210,038.41

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为动力电池系统、储能电池系统的开发、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。

#### 5、投资收益

单位：万元

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	71,619.19	194,433.44
其他	-25,050.28	-43,770.84
合计	46,568.91	150,662.60

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-23,594.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	572,456.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,627.04	
委托他人投资或管理资产的损益	2,675.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,233.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,575.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,452.77	
减：所得税影响额	119,402.68	
少数股东权益影响额（税后）	78,066.39	
合计	402,957.47	--

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

主要系其他非流动金融资产分红确认的投资收益。

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

### 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	24.04%	11.7900	11.7790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.85%	10.7132	10.7032