

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因

宁德时代新能源科技股份有限公司

(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)

(宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号)



首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书

(申报稿)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（联席主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商



兴业证券股份有限公司
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区金融大街7号)

(福建省福州市湖东路268号)

本次发行概况

| | |
|-----------|---|
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 不超过 217,243,733 股，占发行后总股本比例不低于 10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份 |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 发行后总股本 | 不超过 2,172,437,000 股 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2017 年 11 月 2 日 |

声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺

（一）公司实际控制人承诺

公司实际控制人曾毓群、李平承诺：

1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

4、公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份。

（二）公司控股股东承诺

公司控股股东为瑞庭投资。控股股东瑞庭投资承诺：

1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，瑞庭投资不转让或者委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月的期末收盘价低于发行价，瑞庭投资持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。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。

（三）担任公司董事、高级管理人员的股东黄世霖承诺

担任公司董事、高级管理人员的股东黄世霖承诺：

1、自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。

4、公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份。

（四）公司股东德茂海润承诺

公司股东德茂海润承诺：对于本企业以增资方式获得的公司股份，自本企业获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日，即 2017 年 6 月 28 日）起 36 个月内，不转让或委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（五）公司股东新疆东鹏、绿联君和承诺

公司股东新疆东鹏承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，

本企业不转让或者委托他人管理本企业于 2017 年 6 月从宁德时代实际控制人处受让的公司 4,599,912 股股份，也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外，对于本企业持有的公司其他股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东绿联君和承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于 2017 年 6 月从宁德时代实际控制人处受让的公司 3,449,934 股股份，也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外，对于本企业持有的公司其他股份，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

（六）公司其他股东承诺

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向

（一）公司实际控制人、控股股东持股及减持意向

公司实际控制人曾毓群、李平，控股股东瑞庭投资承诺：

1、本人/瑞庭投资拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人/瑞庭投资拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

2、本人/瑞庭投资在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、本人/瑞庭投资减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（二）公司股东黄世霖、宁波联合持股及减持意向

作为公司持股 5%以上的股东，黄世霖、宁波联合承诺：

1、如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

2、本人/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三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

三、稳定股价的预案

为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《宁德时代新能源科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》，本预案的主要内容如下：

（一）预案有效期及稳定股价措施的启动和停止条件

1、预案有效期自公司股票上市之日起三年内有效。

2、稳定股价措施的启动条件

公司股票上市后三年内，若连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），则启动股价稳定程序，具体实施需符合中国证监会及证券交易所的有关规定。

3、稳定股价措施的停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- （1）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；
- （2）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

（二）实施公司回购股票的程序

1、公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 20 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

2、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的 100%，回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

（三）实施控股股东增持公司股票的程序

1、若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 20 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计

的每股净资产之上且持续连续 20 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。

2、在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划后，将根据有关规定，按照方案开始实施增持公司股份的计划。

3、公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产的 100%。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 40%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

（四）董事、高级管理人员增持公司股票的程序

1、若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期未经审计的每股净资产之上且持续连续 20 个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。

2、不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司

披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的 100%。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（五）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司及其控股股东、董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

1、公司违反承诺的约束措施

公司承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。

2、公司控股股东违反承诺的约束措施

公司控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司

有权将本公司应该用于实施增持股票计划相等金额的应付现金分红予以扣留或扣减；本公司持有的公司股份将不得转让直至本公司按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

3、公司董事、高级管理人员违反承诺的约束措施

公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减；本人持有的公司股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

四、股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

（一）本公司承诺

1、公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

3、若公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

（二）公司实际控制人曾毓群和李平承诺

1、宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

（三）公司控股股东瑞庭投资承诺

1、宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

（四）董事、监事及高级管理人员承诺

1、宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事、监事及高级管理人员对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若宁德时代向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、监事及高级管理人员将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

（五）证券服务机构承诺

1、保荐人（联席主承销商）承诺

中信建投证券承诺：因中信建投证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

2、联席主承销商承诺

高盛高华证券承诺：本次发行并上市过程中，高盛高华证券所出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。因高盛高华证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，高盛高华证券将依法赔偿投资者损失。

兴业证券承诺：本次发行并上市过程中，兴业证券所出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。因兴业证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，兴业证券将依法赔偿投资者损失。

3、发行人律师承诺

通力律师承诺：本次发行并上市过程中，通力律师出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。因通力律师为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，通力律师将依法赔偿投资者损失。通力律师将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

4、会计师事务所承诺

致同会计师承诺：根据《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中国注册会计师执业准则和中国注册会计师职业道德守则的要求，致同会计师为发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市依法出具相关文件，致同会计师保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

因致同会计师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。

5、评估机构承诺

大学评估承诺：本次发行并上市过程中，大学评估所出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。因大学评估为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，大学评估将依法赔偿投资者损失。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行股票完成后，公司股本扩大、净资产将大幅增加，在募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内将出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润作出保证。

（一）填补被摊薄即期回报的措施

1、保障募投项目建设，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司本次公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升。公司将尽量保障募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目按计划建成并实现预期效益。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，努力提高股东回报。

2、提升主营业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户

的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。

3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（二）填补被摊薄即期回报的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

六、对相关责任主体承诺事项的约束措施

（一）发行人的承诺

- 1、如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具

体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

3、因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；

4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。

（二）公司实际控制人的承诺

1、如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

2、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

3、如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；

4、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人作为公司董事、高级管理人员应领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人作为公司股东所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；

5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

（三）公司控股股东瑞庭投资的承诺

1、如瑞庭投资未履行相关承诺事项，瑞庭投资应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向宁德时代的股东和社会公众投资者道歉；

2、瑞庭投资将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

3、如因瑞庭投资未履行相关承诺事项，致使宁德时代或者其投资者遭受损失的，瑞庭投资将向宁德时代或者其投资者依法承担赔偿责任；

4、如瑞庭投资未承担前述赔偿责任，宁德时代有权扣减本公司从宁德时代

所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金分红中扣减；

5、如瑞庭投资因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归宁德时代所有。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的承诺

1、如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

3、如本人未能履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；

4、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；对于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；

5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

七、老股转让的具体方案

本次公开发行股票不涉及转让老股事宜。

八、本次发行前滚存利润的分配安排和决策程序

经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，本次发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

九、本次发行上市后的股利分配政策

本公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的实现，

公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的《宁德时代新能源科技股份有限公司上市后三年股份分红回报规划》，实行积极的利润分配政策。

根据《公司章程（草案）》，本次发行后公司的股利分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的形式

公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。

（三）现金分红的具体条件和比例

1、现金分红条件：

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的百分之十，且超过十五亿元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五，且超过十五亿元。

2、现金分红比例：

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的顺序，提出差异化现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无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百分之八十；
2. 公司发展阶段属成熟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百分之四十；
3. 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百分之二十。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采取股票方式分配股利。

（五）利润分配的时间间隔

公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配的决策程序与机制

1、公司每年利润分配方案由董事会根据章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。

（八）利润分配政策的调整机制

1、如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

十、风险因素提示

（一）新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。2016年12月，为进一步促进新能源汽车产业健康发展，不断提高产业技术水平，增强核心竞争力，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，降低补贴金额、提高推荐车型目录门槛、补贴方式由预拨制转为年度清算制。新能源汽车产业相关政策的变化可能对动力电池行业的发展产生一定影响。

报告期内，动力电池系统销售是公司的主要收入来源。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司动力电池系统销售收入分别71,543.52万元、498,062.06万元、1,397,559.45万元和532,726.56万元，占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。国家产业政策变化将会影响动力电池市场发展，进而影响公司产品的销售及营业收入。如果相关产业政策发生重大不利变化，将会对公司的销售规模和盈利能力产生重大不利影响。

（二）市场需求波动风险

近年来，国内新能源汽车市场增长较快，销售量从 2014 年的 7.5 万辆，增长到 2016 年的 50.7 万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍一定程度影响新能源汽车产业的发展。未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的生产经营造成重大影响。

在储能电池领域，随着日趋严峻的环保压力，可再生能源的大量应用已是大势所趋，储能产品作为实现可再生能源充分应用的至关重要一环，具有广阔的市场前景。但目前我国储能产业仍处于起步阶段，市场机制尚未成熟，整体市场发展仍存在一定的不确定性。

在锂电池材料领域，随着未来新能源汽车及锂电储能市场的增长，锂电池回收及锂电池材料加工制造业务存在巨大的市场空间。但动力电池目前尚未大规模进入回收期，如回收市场增速不如预期，或者未来锂离子电池技术发展路线与目前预期有所变化，锂电池材料市场将会受到一定程度影响。

（三）发行人成长性风险

最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。2014 年、2015 年及 2016 年，公司营业收入分别为 8.67 亿元、57.03 亿元、148.79 亿元，年均复合增长率高达 314.31%；净利润分别为 0.56 亿元，9.51 亿元、30.89 亿元，年均复合增长率高达 642.70%。报告期各期末，公司资产总额分别为 28.75 亿元、86.73 亿元、285.88 亿元及 408.84 亿元，公司净资产分别为 3.35 亿元、14.98 亿元、157.91 亿元及 231.54 亿元。

尽管宁德时代为动力电池行业领军企业，但发行人未来的成长仍受行业环境、市场需求、企业研发和管理等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、产品研发、市场营销等方面继续保持领先优势、市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。

十一、保荐人关于发行人持续盈利能力的核查意见

报告期内，公司经营状况良好，不存在下列对持续盈利能力构成重大不利影响的因素：

（一）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化；

（二）公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化；

（三）公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化；

（四）公司最近一年及一期的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

（五）公司最近一年及一期的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（六）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

对于可能对公司持续盈利能力产生不利影响的因素，已在本招股说明书“第四节 风险因素”进行披露。

保荐人经核查后认为，发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。

十二、财务报告审计截止日后的经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式、主要产品和原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 第一节 释义 | 27 |
| 一、一般术语 | 27 |
| 二、专业术语 | 32 |
| 第二节 概览 | 34 |
| 一、发行人基本情况 | 34 |
| 二、发行人控股股东、实际控制人基本情况 | 35 |
| 三、发行人主要财务数据和财务指标 | 35 |
| 四、募集资金用途 | 38 |
| 第三节 本次发行概况 | 39 |
| 一、本次发行的基本情况 | 39 |
| 二、与本次发行有关的机构 | 40 |
| 三、发行人与相关中介机构的关系说明 | 42 |
| 四、与本次发行上市有关的重要日期 | 42 |
| 第四节 风险因素 | 43 |
| 一、新能源汽车产业政策变化风险 | 43 |
| 二、市场风险 | 43 |
| 三、业务经营风险 | 45 |
| 四、管理风险 | 47 |
| 五、财务风险 | 48 |
| 六、发行人成长性风险 | 50 |
| 七、募集资金投资项目相关的风险 | 50 |
| 八、净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险 | 50 |
| 九、股市风险 | 51 |
| 十、不可抗力因素导致的风险 | 51 |
| 第五节 发行人基本情况 | 52 |
| 一、发行人基本情况 | 52 |
| 二、公司改制设立情况 | 52 |

| | |
|--|------------|
| 三、发行人重大资产重组情况..... | 54 |
| 四、发行人的股权及组织结构..... | 55 |
| 五、发行人控股子公司、参股公司情况..... | 58 |
| 六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东..... | 72 |
| 七、发行人股本情况..... | 80 |
| 八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况..... | 89 |
| 九、发行人员工情况..... | 102 |
| 十、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及相关中介机构的重要承诺、约束措施及履行情况..... | 104 |
| 第六节 业务和技术 | 107 |
| 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况..... | 107 |
| 二、公司所处行业的基本情况..... | 116 |
| 三、公司销售情况和主要客户 | 135 |
| 四、采购情况和主要供应商..... | 139 |
| 五、主要固定资产和无形资产等资源要素..... | 142 |
| 六、公司拥有的特许经营权情况..... | 162 |
| 七、公司核心技术及研发情况..... | 163 |
| 八、公司在中华人民共和国境外进行生产经营的情况..... | 169 |
| 九、公司的发展规划及拟采取的措施..... | 170 |
| 第七节 同业竞争和关联交易 | 176 |
| 一、发行人独立运行情况..... | 176 |
| 二、同业竞争..... | 177 |
| 三、关联关系及关联交易..... | 180 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 | 202 |
| 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..... | 202 |
| 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况..... | 209 |
| 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 | 211 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..... | 215 |
| 五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的协议及其 | |

| | |
|--|------------|
| 履行情况..... | 217 |
| 六、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况..... | 218 |
| 七、发行人的公司治理情况..... | 219 |
| 八、发行人内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见..... | 223 |
| 九、发行人最近三年内的违法违规行..... | 224 |
| 十、发行人最近三年内资金占用和对外担保的情况..... | 224 |
| 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排..... | 224 |
| 十二、投资者权益保护情况..... | 226 |
| 第九节 财务会计信息与管理层分析 | 228 |
| 一、最近三年一期的财务报表..... | 228 |
| 二、审计意见..... | 233 |
| 三、影响公司经营业绩的主要因素..... | 233 |
| 四、财务报表的编制基础..... | 235 |
| 五、审计基准日至招股书签署日之间的财务信息和经营状况..... | 235 |
| 六、主要会计政策及会计估计..... | 235 |
| 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种..... | 254 |
| 八、非经常性损益..... | 256 |
| 九、主要财务指标..... | 256 |
| 十、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..... | 258 |
| 十一、盈利能力分析..... | 259 |
| 十二、公司财务状况分析..... | 281 |
| 十三、现金流量分析..... | 309 |
| 十四、募集资金摊薄即期回报及应对措施..... | 313 |
| 十五、股利分配政策及报告期内实际股利分配情况..... | 317 |
| 十六、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序..... | 320 |
| 第十节 募集资金运用 | 321 |
| 一、本次募集资金运用概况..... | 321 |
| 二、募集资金投资项目的可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 | 322 |
| 三、募集资金投资项目情况介绍..... | 324 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 四、新增固定资产折旧和研发支出对公司经营业绩的影响..... | 335 |
| 五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响..... | 335 |
| 六、公司董事会对募投项目可行性的分析意见..... | 336 |
| 第十一节 其他重要事项 | 337 |
| 一、正在履行的重大合同..... | 337 |
| 二、对外担保情况..... | 347 |
| 三、重大诉讼或仲裁事项..... | 347 |
| 四、发行人控股股东、实际控制人的守法情况..... | 347 |
| 第十二节 有关声明 | 349 |
| 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 349 |
| 二、保荐人（联席主承销商）声明..... | 352 |
| 三、联席主承销商声明..... | 354 |
| 四、联席主承销商声明..... | 355 |
| 五、发行人律师声明..... | 356 |
| 六、承担审计业务的会计师事务所声明..... | 357 |
| 七、验资机构声明..... | 358 |
| 八、验资复核机构声明..... | 360 |
| 九、承担评估业务的资产评估机构声明..... | 361 |
| 十、资产评估复核机构声明..... | 362 |
| 第十三节 附件 | 363 |
| 一、备查文件..... | 363 |
| 二、查阅时间..... | 363 |
| 三、文件查阅地址..... | 363 |
| 附表：公司专利 | 365 |
| 一、境内专利..... | 365 |
| 二、境外专利..... | 410 |

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、一般术语

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 宁德时代、本公司、公司、发行人 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 宁德时代有限 | 指 | 公司前身宁德时代新能源科技有限公司 |
| 宁德时代投资、万和投资 | 指 | 宁德万和投资有限公司，曾用名为宁德时代投资有限公司 |
| 瑞庭投资、瑞丰投资 | 指 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾用名为宁德瑞丰投资有限公司 |
| 永佳投资 | 指 | 宁德永佳投资有限公司 |
| 聚友投资 | 指 | 宁德聚友投资有限公司 |
| 宁波联合 | 指 | 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 招银叁号 | 指 | 深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 招银动力 | 指 | 湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙） |
| 西藏鸿商 | 指 | 西藏鸿商资本投资有限公司 |
| 常州颀德 | 指 | 常州颀德股权投资基金中心（有限合伙） |
| 先进制造 | 指 | 先进制造产业投资基金（有限合伙） |
| 西藏旭赢 | 指 | 西藏旭赢百年投资有限公司 |
| 博瑞荣合 | 指 | 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙） |
| 博瑞荣通 | 指 | 宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙） |
| 润泰宏裕 | 指 | 宁波梅山保税港区润泰宏裕投资合伙企业（有限合伙） |
| 恒源瑞华 | 指 | 宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业（有限合伙） |
| 荣源宏顺 | 指 | 宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙） |
| 恒泰瑞福 | 指 | 宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙） |
| 千雪投资 | 指 | 宁波梅山保税港区千雪投资管理有限公司 |
| 积发投资 | 指 | 宁波梅山保税港区积发投资管理有限公司 |
| 倍道投资 | 指 | 宁波梅山保税港区倍道投资管理有限公司 |
| 合趣投资 | 指 | 宁波梅山保税港区合趣投资管理有限公司 |
| 博观投资 | 指 | 宁波梅山保税港区博观视野投资合伙企业（有限合伙） |
| 春和瑞福 | 指 | 宁波梅山保税港区春和瑞福投资合伙企业（有限合伙） |

| | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 春和瑞泽 | 指 | 宁波春和瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 凌顶视野 | 指 | 宁波梅山保税港区凌顶视野投资合伙企业（有限合伙） |
| 博观正合 | 指 | 宁波梅山保税港区博观正合投资合伙企业（有限合伙） |
| 风行益泰 | 指 | 宁波梅山保税港区风行益泰投资合伙企业（有限合伙） |
| 博裕二期 | 指 | 国开博裕二期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海云锋 | 指 | 上海云锋新呈投资中心（有限合伙） |
| 华鼎新动力 | 指 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） |
| 安鹏行远 | 指 | 景德镇安鹏行远产业创业投资中心（有限合伙） |
| 富泰华 | 指 | 富泰华工业（深圳）有限公司 |
| 新疆东鹏 | 指 | 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 天津君联 | 指 | 天津君联敏智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 平安置业 | 指 | 深圳市平安置业投资有限公司 |
| 弘道天华 | 指 | 弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 云晖景盛 | 指 | 宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 仁达九号 | 指 | 广州越秀仁达九号实业投资合伙企业（有限合伙） |
| 海峡产业 | 指 | 海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业 |
| 汇发新源 | 指 | 宁波梅山保税港区汇发新源投资合伙企业（有限合伙） |
| 广发信德 | 指 | 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 华美六期 | 指 | 渤海华美六期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 聚宝7号 | 指 | 元达信资本-聚宝7号专项资产管理计划 |
| 明睿七号 | 指 | 广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合伙） |
| 国投创新 | 指 | 国投创新（北京）投资基金有限公司 |
| 珠海盛博 | 指 | 珠海市盛博股权投资管理有限公司，曾用名珠海盛博股权投资基金管理有限公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 平潭天得 | 指 | 平潭综合实验区天得投资合伙企业（有限合伙） |
| 一村资本 | 指 | 一村资本有限公司 |
| 招银国际 | 指 | 招银国际资本管理（深圳）有限公司 |
| 七匹狼基金 | 指 | 厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 赤星羲和 | 指 | 宁波梅山保税港区赤星羲和股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中金启元 | 指 | 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙） |
| 绿联君和 | 指 | 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合 |

| | | |
|--------|---|--|
| | | 伙) |
| 晖远浩云 | 指 | 宁波梅山保税港区晖远浩云投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 德茂海润 | 指 | 镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 江苏恒义 | 指 | 江苏恒义汽配股份有限公司，曾用名江苏恒义汽配制造有限公司 |
| 青海时代 | 指 | 青海时代新能源科技有限公司 |
| 江苏时代 | 指 | 江苏时代新能源科技有限公司 |
| 时代上汽 | 指 | 时代上汽动力电池有限公司 |
| 时代锂动力 | 指 | 宁德时代锂动力有限公司 |
| 屏南时代 | 指 | 屏南时代新材料技术有限公司 |
| 时代供应链 | 指 | 宁德时代新能源供应链管理有限公司 |
| 北京锂时代 | 指 | 北京锂时代新能源科技有限公司 |
| 宁德润源 | 指 | 宁德润源电能技术有限公司 |
| 东莞润源 | 指 | 东莞市润源新能源科技有限公司 |
| 宁德和盛 | 指 | 宁德和盛循环科技有限公司 |
| 广东邦普 | 指 | 广东邦普循环科技有限公司 |
| 湖南邦普 | 指 | 湖南邦普循环科技有限公司 |
| 邦普汽车 | 指 | 湖南邦普汽车循环有限公司 |
| 三水邦普 | 指 | 佛山三水邦普资源循环有限公司 |
| 问鼎投资 | 指 | 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 |
| 宁德润丰 | 指 | 宁德润丰房地产开发有限公司 |
| 德国时代 | 指 | Contemporary Amperex Technology GmbH, 德国时代新能源科技有限公司 |
| 香港时代 | 指 | Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited, 香港时代新能源科技有限公司 |
| 法国时代 | 指 | Contemporary Amperex Technology France, 法国时代新能源科技有限公司 |
| 美国时代 | 指 | Contemporary Amperex Technology (USA), Inc., 美国时代新能源科技有限公司 |
| 加拿大时代 | 指 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CANADA LIMITED, 加拿大时代新能源科技有限公司 |
| 香港邦普 | 指 | BRUNP (CHINA) RECYCLING TECHNOLOGY CO., LIMITED, 香港邦普循环科技有限公司 |
| 上汽时代 | 指 | 上汽时代动力电池系统有限公司 |
| 晨道投资 | 指 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） |
| 普莱德 | 指 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
| 普莱德新材料 | 指 | 北京普莱德新材料有限公司 |

| | | |
|------------|---|---|
| Valmet | 指 | Valmet Automotive Oy |
| 长江晨道 | 指 | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 东方精工 | 指 | 广东东方精工科技股份有限公司（股票代码：002611） |
| 国联研究院 | 指 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
| 北京新能源 | 指 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 中法人寿 | 指 | 中法人寿保险有限责任公司 |
| 盛德大业 | 指 | 北京盛德大业新能源动力科技有限公司 |
| 格尔木时代 | 指 | 格尔木时代新能源发电有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司上海分公司 |
| TDK | 指 | TDK 株式会社（日本上市公司，股票代码：6762.T）， 新能源科技母公司 |
| 新能源科技 | 指 | 新能源科技有限公司 |
| 宁德新能源 | 指 | 宁德新能源科技有限公司，新能源科技子公司 |
| 东莞新能源 | 指 | 东莞新能源科技有限公司，新能源科技子公司 |
| 东莞新能源电子 | 指 | 东莞新能源电子科技有限公司，新能源科技子公司 |
| 东莞新能德 | 指 | 东莞新能德科技有限公司，新能源科技子公司 |
| 新能源科技及其子公司 | 指 | 新能源科技有限公司及其子公司宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 |
| 聚能动力 | 指 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 |
| 泰丰先行 | 指 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 |
| 东莞仕能 | 指 | 东莞仕能机械设备有限公司 |
| 康缘餐饮 | 指 | 宁德市康缘餐饮管理服务有限公司 |
| 德令哈时代 | 指 | 德令哈时代新能源发电有限公司 |
| 渤海华美 | 指 | 渤海华美（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 上海时代 | 指 | 上海时代新能源科技有限公司 |
| 上海月泉 | 指 | 上海月泉电能源科技有限公司 |
| 宇通集团 | 指 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 上汽集团 | 指 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 北汽集团 | 指 | 北京汽车集团有限公司 |
| 吉利集团 | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 福汽集团 | 指 | 福建省汽车工业集团有限公司 |
| 金龙汽车 | 指 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 湖南中车 | 指 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| 东风集团 | 指 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 长安集团 | 指 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
| 南京金龙 | 指 | 南京金龙客车制造有限公司 |
| 蔚来汽车 | 指 | 上海蔚来汽车有限公司 |
| 北大先行 | 指 | 北大先行科技产业有限公司 |
| 福田汽车 | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司（股票代码：600166） |
| 华晨宝马 | 指 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 北汽产投 | 指 | 北京汽车集团产业投资有限公司 |
| 招银租赁 | 指 | 招银金融租赁有限公司 |
| 国轩高科 | 指 | 国轩高科股份有限公司（股票代码：002074） |
| 坚瑞沃能 | 指 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司（股票代码：300116） |
| 沃特玛 | 指 | 深圳沃特玛电池有限公司，是坚瑞沃能（股票代码：300116）子公司 |
| 成飞集成 | 指 | 四川成飞集成科技股份有限公司（股票代码：002190） |
| 中航锂电 | 指 | 中航锂电（洛阳）有限公司，为成飞集成子公司 |
| 亿纬锂能 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014） |
| 松下电器 | 指 | 松下电器产业株式会社（日本上市公司，股票代码：6752.T） |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司（股票代码：002594） |
| 天津力神 | 指 | 天津力神电池股份有限公司 |
| 比克电池 | 指 | 中国比克电池股份有限公司 |
| 格林美 | 指 | 格林美股份有限公司（股票代码：002340） |
| 赣州豪鹏 | 指 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
| 国开发展基金 | 指 | 国开发展基金有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 本次向社会公众公开发行不超过 217,243,733 股 A 股的行为 |
| 本招股说明书 | 指 | 《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 |
| 股东大会 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 公司制定并适时修订的《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程（草案）》 |
| 保荐人、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |

| | | |
|---------|---|--|
| 联席主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司 |
| 高盛高华证券 | 指 | 高盛高华证券有限责任公司 |
| 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 致同会计师 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 通力律师 | 指 | 通力律师事务所 |
| 大学评估 | 指 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 税务总局 | 指 | 国家税务总局 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 环保部 | 指 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中汽协 | 指 | 中国汽车工业协会 |
| 国家知识产权局 | 指 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
| 质检总局 | 指 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| GGII | 指 | 高工产研锂电研究所，为专注于锂电池等新兴产业领域的研究机构 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 报告期 | 指 | 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月 |
| 报告期各期末 | 指 | 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

二、专业术语

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 动力电池系统 | 指 | 动力电池里的电芯、模组、电池包 |
| 储能系统 | 指 | 储能电池里的电芯、模组、电箱、电池柜 |
| BMS | 指 | 电池管理系统 |

| | | |
|--------|---|--------------------------------|
| BEV | 指 | 纯电动汽车 |
| PHEV | 指 | 插电式混合动力汽车 |
| HEV | 指 | 混合动力汽车 |
| SS | 指 | 微混乘用车的启停系统 |
| NCM | 指 | 镍钴锰三元材料 |
| PACK | 指 | 电池包 |
| NMP | 指 | N-甲基吡咯烷酮，锂离子电池辅助材料 |
| C | 指 | 指电池的标称容量，充电电流 2C 代表 1/2 小时充完电 |
| Wh/kg | 指 | 瓦时/每千克 |
| 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 |
| V | 指 | 电压的基本单位 |
| Ah | 指 | 安时，电池容量单位 |
| °C | 指 | 摄氏度，摄氏温标的温度计量单位 |
| ERP 系统 | 指 | 企业资源计划系统 |
| UPS | 指 | 不间断电源 |

本招股说明书除特别说明外，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 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称（中文）：宁德时代新能源科技股份有限公司

公司名称（英文）：Contemporary Amperex Technology Co., Limited

法定代表人：周佳

注册资本：195,519.3267 万元

有限公司成立日期：2011 年 12 月 16 日

股份公司设立日期：2015 年 12 月 15 日

公司住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号

公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。

2015 年和 2016 年，公司动力电池系统销量分别为 2.19GWh 和 6.80GWh，连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。在国内品牌客户方面，公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作；在国际品牌客户方面，公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系，也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时，公司与蔚来汽车等新兴整车企业（包括互联网车企、智能车企等）开展合作，积极布局智能汽车领域。

公司拥有国际一流的研发团队，设立了“福建省院士专家工作站”，拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心，参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制

定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目，为第一批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前 10 强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉。

二、发行人控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

公司控股股东为瑞庭投资，截止本招股说明书签署日，瑞庭投资直接持有公司 29.23%的股份。

瑞庭投资情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六（一）控股股东”。

（二）实际控制人

公司实际控制人为曾毓群和李平。截至本招股说明书签署之日，曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资 100%股权，间接持有公司 29.23%的股份；李平直接持有公司 5.73%的股份，两人为一致行动人，合计持有公司发行前股本总额的 34.95%。

曾毓群和李平的简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”。

三、发行人主要财务数据和财务指标

根据致同会计师出具的审计报告，公司主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 2,668,938.23 | 2,176,132.48 | 550,446.76 | 189,266.23 |
| 非流动资产 | 1,419,423.41 | 682,698.96 | 316,848.99 | 98,244.63 |
| 资产总额 | 4,088,361.64 | 2,858,831.43 | 867,295.75 | 287,510.86 |
| 流动负债 | 1,436,764.49 | 1,018,282.44 | 534,928.64 | 93,628.34 |
| 非流动负债 | 336,181.49 | 261,437.09 | 182,534.27 | 160,341.74 |
| 负债总额 | 1,772,945.98 | 1,279,719.53 | 717,462.91 | 253,970.08 |
| 股东权益合计 | 2,315,415.66 | 1,579,111.90 | 149,832.84 | 33,540.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,263,429.52 | 1,548,864.63 | 125,366.52 | 25,688.32 |

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 629,469.51 | 1,487,898.51 | 570,288.49 | 86,678.64 |
| 营业利润 | 232,866.29 | 354,039.14 | 104,618.47 | 1,638.32 |
| 利润总额 | 233,281.69 | 357,027.92 | 110,003.21 | 6,243.01 |
| 净利润 | 202,074.38 | 308,850.23 | 95,058.11 | 5,556.38 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 185,693.51 | 302,188.69 | 93,064.64 | 5,442.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 55,644.30 | 295,651.68 | 88,009.57 | 1,309.77 |

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,964.41 | 210,912.67 | 66,453.40 | -13,890.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,899.66 | -1,242,841.42 | -64,134.53 | -127,340.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,945.52 | 1,097,102.20 | 43,990.47 | 146,551.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,627.66 | 64,965.70 | 46,229.29 | 4,820.38 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30,972.43 | 116,600.10 | 51,634.39 | 5,405.10 |

（四）主要财务指标

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.86 | 2.14 | 1.03 | 2.02 |

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 速动比率 | 1.58 | 2.00 | 0.83 | 1.69 |
| 资产负债率（母公司） | 41.11% | 40.68% | 80.51% | 88.62% |
| 资产负债率（合并） | 43.37% | 44.76% | 82.72% | 88.33% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 11.58 | 8.42 | 0.89 | 不适用 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例 | 2.11% | 2.91% | 29.10% | 58.48% |
| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.94 | 3.06 | 4.12 | 3.72 |
| 存货周转率（次） | 1.40 | 6.36 | 4.95 | 3.15 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 290,295.14 | 446,633.58 | 141,625.87 | 14,894.75 |
| 利息保障倍数 | 40.77 | 32.64 | 9.88 | 4.25 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 185,693.51 | 302,188.69 | 93,064.64 | 5,442.58 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 55,644.30 | 295,651.68 | 88,009.57 | 1,309.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | -0.32 | 1.15 | 0.47 | 不适用 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.44 | 0.35 | 0.33 | 不适用 |

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额 / 资产总额×100%；
- 4、应收账款周转率（次）=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 5、存货周转率（次）=营业成本 / 存货平均余额；
- 6、息税折旧摊销前利润=净利润+利息费用（指记入财务费用的利息支出，含票据贴现的利息支出）+所得税+固定资产折旧+无形资产摊销；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出（利息支出包括记入财务费用的利息支出、资本化的借款利息支出、票据贴现的利息支出）；
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 股本；
- 9、每股净现金流量=净现金流量 / 股本；
- 10、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额；
- 11、无形资产占净资产比例=（无形资产+开发支出+商誉-土地使用权） / 期末净资产；
- 12、公司于2015年12月由有限公司整体变更为股份公司，因此2014年不适用每股指标；
- 13、计算2015年、2016年每股指标时，为便于比较，根据公司2017年资本公积转增股本情况进行了调整。

四、募集资金用途

经公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急运用于以下项目：：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | 建设期 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 | 986,000 | 892,000 | 36 个月 |
| 宁德时代动力及储能电池研发项目 | 420,000 | 420,000 | 36 个月 |
| 合计 | 1,406,000 | 1,312,000 | - |

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决，保证项目顺利实施。

关于本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”所述。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

| | |
|------------------|--|
| 股票种类: | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值: | 1.00元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例: | 发行股数不超过 217,243,733 股，占发行后总股本的比例不低于 10.00%；全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份 |
| 每股发行价格: | 【】元（通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式） |
| 发行市盈率: | 【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 每股净资产: | 发行前每股净资产为【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产为【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率: | 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式: | 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式 |
| 发行对象: | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象 |
| 承销方式: | 余额包销 |
| 预计募集资金总额: | 本次发行预计募集资金总额为 1,312,000 万元 |
| 预计募集资金净额: | 扣除发行费用后，本次发行募集资金净额预计为【】万元 |
| 发行费用概算: | 约【】万元，其中保荐与承销费用【】万元、审计验资费用【】万元、律师费用【】万元、评估费用【】万元、用 |

| | |
|--|------------------------------------|
| | 于本次发行的信息披露费用【】万元、发行手续费用及材料制作费用【】万元 |
|--|------------------------------------|

二、与本次发行有关的机构

（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话：010-65608299

传真：010-65608451

保荐代表人：郭瑛英、宋双喜

项目协办人：张灵杰

项目其他经办人员：吕晓峰、张帅、吕佳、徐兴文、胡德波、曾诚

（二）联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

法定代表人：朱寒松

住所：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807—1819 室

联系电话：010-66273333

传真：010-66273300

项目经办人：王挺、袁帅、李振兴

（三）联席主承销商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

住所：福建省福州市湖东路 268 号

联系电话：0591-38281701

传真：0591-38281707

项目经办人：林纪武、谢威、吕泉鑫

（四）律师事务所：通力律师事务所

负责人：俞卫锋

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陈臻、王利民、陈军

（五）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

住所：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话：010-85665588

传真：010-85665120

经办注册会计师：殷雪芳、佘丽娜

（六）资产评估机构：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

法定代表人：王健青

住所：厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 9 层 A、B、C、D 单元

联系电话：0592-5804752

传真：0592-5804760

经办注册资产评估师：游加荣、蔡勇红

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-88668888

（九）收款银行：工商银行北京东城支行营业室

收款户名：中信建投证券股份有限公司

银行账号：0200080719027304381

三、发行人与相关中介机构的关系说明

公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

| 事项 | 日期 |
|----------|-----------|
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 |
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 申购日期 | 【】年【】月【】日 |
| 缴款日期 | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险根据重要性原则排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。2016年12月，为进一步促进新能源汽车产业健康发展，不断提高产业技术水平，增强核心竞争力，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，降低补贴金额、提高推荐车型目录门槛、补贴方式由预拨制转为年度清算制。新能源汽车产业相关政策的变化可能对动力电池行业的发展产生一定影响。

报告期内，动力电池系统销售是公司最主要的收入来源，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司动力电池系统销售收入分别71,543.52万元、498,062.06万元、1,397,559.45万元和532,726.56万元，占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。国家产业政策变化将会影响动力电池市场发展，进而影响公司产品的销售及营业收入。如果相关产业政策发生重大不利变化，将会对公司的销售规模和盈利能力产生重大不利影响。

二、市场风险

（一）市场需求波动风险

近年来，国内新能源汽车市场增长较快，销售量从2014年的7.5万辆，增长到2016年的50.7万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍会对新能源汽车产业的发展形成一定的制约。未来如果受

到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，导致新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的生产经营造成重大影响。

在储能电池领域，随着日趋严峻的环保压力，可再生能源的大量应用已是大势所趋，储能产品作为实现可再生能源充分应用的至关重要一环，具有广阔的市场前景。但目前我国储能产业仍处于起步阶段，市场机制尚未成熟，整体市场发展仍存在一定的不确定性。

在锂电池材料领域，随着未来新能源汽车及锂电储能市场的增长，锂电池回收及锂电池材料加工制造业务存在巨大的市场空间。但动力电池目前尚未大规模进入回收期，如回收市场增速不如预期，或者未来锂离子电池技术发展路线与目前预期有所变化，锂电池材料市场将会受到一定程度影响。

（二）市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩。宁德时代作为动力电池行业领军企业，具有着较强的技术和规模优势，但随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

（三）原材料价格波动及供应的风险

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。受有关大宗商品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。为降低原材料价格及供应风险，公司已采取战略合作及供应链管控等措施提升采购管理。另外，公司已建立及时追踪重要原材料市场供求和价格变动的信息系统，通过提前采购等措施，有效控制成本。

尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生多方面的影响。如果发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况，或内部采购管理措施未能得到有效执行，将可能导致公司不能及时采购生产所需的原材料或采购价格较高，从而对公司的生产经

营产生不利影响。

三、业务经营风险

（一）客户相对集中的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为91.91%、82.62%、79.49%和60.50%。报告期初，公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，主要是由于公司客户主要为新能源汽车行业龙头企业，且当时下游行业集中度较高，导致公司客户相对集中。报告期内随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广，客户集中度呈下降趋势。但若未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，仍将会对公司经营产生不利影响。

（二）新产品和新技术开发风险

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求极其严格，只有不断的进行技术创新、改进工艺和材料，才能持续满足市场竞争发展的要求。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

动力电池按正极材料的不同分为磷酸铁锂电池、三元材料电池、钴酸锂电池和锰酸锂电池等类型，不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司主要采用磷酸铁锂和三元材料作为正极材料制备锂电池。但作为新兴行业，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。如果未来动力电池核心技术有了突破性进展，而公司不能及时掌握相关技术，将对公司的市场地位和盈利能力将产生不利影响。

（三）核心技术人员流失和泄密风险

技术和研发水平是动力电池行业发展的关键，能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有国际竞争力的高端及高附加值产品，对于公司的可持续发

展至关重要。公司十分重视对技术人才的培养和引进，以保证各项研发工作的有效组织和成功实施。为保持核心技术人员的积极性和稳定性，公司制定了相应机制，鼓励技术创新，较好地保证了公司研发体系的稳定和研发能力的持续提升。但未来仍可能会面临或核心技术人员流失或竞争对手不正当获取公司技术的风险。

同时，为防止技术泄密，公司采取了与核心技术人员签定保密协议和竞业禁止协议、对核心技术和产品申请知识产权保护、加强员工保密意识培训等一系列技术保护措施。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术泄密，将会对公司业务发展造成不利影响。

（四）关于知识产权的相关风险

公司重视技术研发及创新，经过多年的研发和积累，在新能源汽车动力电池系统方面积累了较强的技术优势和品牌影响力。公司相当数量的研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分尚处于专利申请的过程中，部分是公司多年来积累的非专利成果。公司在境内外注册了多项商标，并具有良好的品牌形象。如果上述知识产权受到侵害，将给公司经济效益和品牌形象等方面造成不利影响。

（五）公司业绩存在季节性波动的风险

公司客户主要为大型整车厂商，客户多执行严格的预算管理制度和采购审批制度。由于国内新能源汽车产业尚处于市场推广阶段，受政府补贴政策、客户项目立项、审批、资金预算管理等因素影响，公司报告期内的销售多集中在下半年，营业收入具有一定季节性波动，这对公司执行生产计划、资金使用等经营活动有一定影响，因此公司业绩存在季节性波动的风险。

（六）租赁及自有土地、房产的风险

截止本招股说明书签署日，公司存在租赁无产权证房产、租赁房产占用集体土地情形。针对上述情况，公司正积极通过自建房产后搬迁等方式解决。但是，不排除因监管要求发生变化等原因，导致上述事项对公司的正常经营造成一定不

利影响的风险。

（七）产品质量和安全风险

公司一贯重视产品质量和安全问题，采用了较高的质量和安全标准，在采购、生产和销售各个环节建立了严格的质量管理及风险控制体系，未发生过重大产品质量和安全问题。但是，产品质量控制涉及环节多，管理难度大，产品的生产过程不能完全排除生产安全事故发生的可能性，且易受到各种不确定因素或无法事先预见因素影响，不排除由于不可抗力因素、使用不当及其他人为原因等导致的产品质量和安全问题并由公司承担相应责任的风险。

（八）境外业务经营的风险

报告期内，公司实现境外业务收入分别为 1,472.22 万元、3,383.03 万元、8,271.23 万元和 7,029.46 万元，占主营业务收入的比例分别为 1.94%、0.60%、0.57%和 1.15%，比例较小。未来公司将进一步拓展海外市场，可能存在政治经济局势变化、政策法规变动、知识产权保护等多项风险。此外，若公司不能持续提高境外业务的经营和管理水平，也将影响境外业务的拓展。

四、管理风险

（一）业务规模扩大带来的管理风险

经过多年的持续发展，公司已经积累了一大批管理人才、技术人才和市场营销人才，并建立了稳定的经营管理体系。但随着公司主营业务的不断拓展、产品数量的不断增长和产品结构的不断优化，尤其是本次发行股票募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将大幅增加。如何建立更加有效的经营管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养管理人才、技术人才和市场人才将成为公司面临的重要问题。如果公司经营管理体系及人力资源统筹能力不能随着业务的扩张而相应提升，未来公司的业务发展将因此受到影响。

（二）实际控制人控制的风险

公司实际控制人为曾毓群、李平，合计控制公司发行前股本总额的 34.95%。本次发行完成后，曾毓群和李平仍为公司的实际控制人。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度，并建立健全了各项规章制度，而且上市后还会全面接受投资者和监管部门的监督和管理；但曾毓群、李平作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制，从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

（三）关联交易的风险

报告期内，公司与关联方进行的交易均系根据实际经营需要进行的市场行为，具体见“第七节 同业竞争和关联交易”之“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。尽管公司在报告期内关联交易符合公司经营需要，交易定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司也采取了一系列减少关联交易的措施，并制定了相关的关联交易管理制度，以确保公司关联交易的合理性和公允性；但未来如果发生关联交易不履行相应的程序或定价不公允情况，将对公司的治理结构和经营业绩产生不利影响。

五、财务风险

（一）毛利率下降的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司综合毛利率分别为25.73%、38.64%、43.70%和37.49%，毛利率保持相对较高水平。2017年1-6月，受2016年底新能源汽车补贴政策调整影响，动力电池系统售价降幅增大，导致公司毛利率下降。因此，若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。

（二）应收账款余额较高及发生坏账的风险

截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司应收账款余额分别为37,159.13万元、239,798.07万元、732,271.45万元和601,488.06万元，

应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 42.87%、42.05%、49.22%和 95.55%。应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型整车企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

（三）存货金额较大及发生减值的风险

截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 31,207.83 万元、104,161.12 万元、135,977.23 万元和 395,503.80 万元，占期末资产总额的比例分别为 10.85%、12.01%、4.76%和 9.67%。公司存货余额较大主要受销售存在季节性、生产周期较长、生产流程复杂、产品品种多样等因素的影响，公司储备原材料和库存商品的金额较大，导致存货余额较高，且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额，一方面对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的经营风险；另一方面如市场环境发生变化，可能在日后的经营中出现存货减值的风险。

（四）固定资产金额较大及发生减值的风险

截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司固定资产账面价值分别为 24,283.87 万元、131,309.83 万元、372,747.39 万元和 563,547.51 万元，占总资产的比例分别为 8.45%、15.14%、13.04%和 13.78%。报告期内，公司固定资产金额较大，后续可能由于发生损坏、技术升级迭代等原因在日后的经营中出现减值的风险。

（五）税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司及部分子公司享受税收优惠政策。未来，公司及子公司若不能被持续认定为高新技术企业认定并继续享受 15%所得税税率优惠，或者国家税收优惠政策发生变动导致公司及子公司不能持续享受上述税收优惠，将对公司未来盈利水平产生不利影响。

六、发行人成长性风险

最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。2014年、2015年及2016年，公司营业收入分别为8.67亿元、57.03亿元、148.79亿元，年均复合增长率高达314.31%；净利润分别为0.56亿元、9.51亿元、30.89亿元，年均复合增长率高达642.70%。报告期各期末，公司资产总额分别为28.75亿元、86.73亿元、285.88亿元及408.84亿元，公司净资产分别为3.35亿元、14.98亿元、157.91亿元及231.54亿元。

尽管宁德时代为动力电池行业领军企业，但发行人未来的成长受行业环境、市场需求、企业研发和管理等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、产品研发、市场营销等方面继续保持领先优势、市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。

七、募集资金投资项目相关的风险

本次募集资金投资项目“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”达产后，公司将新增产能24GWh。“宁德时代动力及储能电池研发项目”将在公司现有研发体系下，加大资金投入，购买先进设备，引进高端人才，从而扩大研发范围，加深研发深度。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，但是产品未来的市场容量消化存在一定的不确定性，产品的价格存在下降的可能。因此，若未来产业政策、公司产品下游市场需求等因素发生不利变动，亦或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行，都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

八、净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度下降的风险。

九、股市风险

本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市，股票市场存在价格波动的风险。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。因此，本公司提醒投资者，在投资本公司股票时需注意股价的波动风险，作出正确的投资决策。

十、不可抗力因素导致的风险

诸如地震、台风、战争、疫病等不可抗力事件的发生，可能给公司的生产经营和盈利能力带来不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

英文名称：Contemporary Amperex Technology Co., Limited

注册资本：195,519.3267 万元

法定代表人：周佳

有限公司成立日期：2011 年 12 月 16 日

股份公司设立日期：2015 年 12 月 15 日

住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号

邮政编码：352100

电话号码：0593-8901666

传真号码：0593-8901999

互联网网址：www.catlbattery.com

电子信箱：CATL-IR@catlbattery.com

信息披露和投资者关系部门：董事会办公室

负责人：蒋理

联系电话：0593-8901666

二、公司改制设立情况

本公司是由宁德时代有限整体变更设立的股份有限公司。

（一）宁德时代有限成立情况

公司前身宁德时代有限系由宁德时代投资以货币出资设立，注册资本为 100 万元。

2011 年 12 月 7 日，福建海峡会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（闽海财验字[2011]528 号），确认宁德时代有限于 2011 年 12 月 6 日已收到宁德时代投资缴纳的注册资本合计 100 万元，出资方式为货币资金。2017 年 8 月

18日，致同会计师出具了《验资复核报告》（致同专字[2017]第351ZB0118号），对《验资报告》（闽海财验字[2011]528号）进行了复核。

2011年12月16日，宁德时代有限取得宁德市蕉城区工商行政管理局核发的注册号为350902100027641的《企业法人营业执照》。

宁德时代有限设立时的出资结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|--------|---------------|----------------|
| 1 | 宁德时代投资 | 100.00 | 100.00% |
| 合计 | | 100.00 | 100.00% |

（二）股份公司设立情况

2015年11月25日，宁德时代有限召开股东会，全体股东一致同意以2015年10月31日为基准日整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“宁德时代新能源科技股份有限公司”。2015年11月30日，公司全体股东签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司发起人协议》。

2015年12月15日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，全体股东一致同意宁德时代有限以经致同会计师审计的截至2015年10月31日的净资产68,937.17万元为基数，按照1.723429141575:1的比例折合股本40,000万股，其余计入资本公积。致同会计师对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2015）第351ZB0035号）。

2015年12月15日，公司取得了福建省宁德市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91350900587527783P的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

单位：万股

| 序号 | 发起人名称 | 持股数 | 持股比例 |
|----|-------|---------------|----------------|
| 1 | 瑞庭投资 | 20,000 | 50.00% |
| 2 | 黄世霖 | 10,000 | 25.00% |
| 3 | 宁波联合 | 6,000 | 15.00% |
| 4 | 李平 | 4,000 | 10.00% |
| 合计 | | 40,000 | 100.00% |

三、发行人重大资产重组情况

自设立以来，发行人进行的重大资产重组为通过子公司宁德和盛以股权受让及增资的方式收购广东邦普。通过本次收购，公司将产业链拓展至锂电池回收利用业务。

2013年12月12日，宁德和盛与广东邦普原股东李长东、李景文、梁丰、佛山市南海盟创投资有限公司签署协议，约定宁德和盛分两次收购李长东等合计持有的广东邦普35%和35.08%的股权，收购价款合计40,134.96万元，并向广东邦普增资6,800万元。本次收购的股权受让及增资价格为协商确定，每1元出资额对应价格为7.97元。宁德和盛有权依据广东邦普2013年度、2014年度及2015年度目标净利润实现情况调整收购价格，将股权收购款分期支付给转让方或部分收回。

根据上述协议，2013年12月，宁德和盛通过股权转让方式取得了广东邦普35%的股权。2015年1月，宁德和盛以9,258.09万元、7,567.32万元、1,889.55万元的价格分别收购李景文、李长东、梁丰持有的广东邦普15.1276%、12.3649%、3.0875%的股权。同时，宁德和盛向广东邦普增资6,800万元。本次股权转让及增资完成后，宁德和盛持有广东邦普69.02%的股权，将其纳入合并报表范围。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，广东邦普2013年、2014年及2015年的净利润均已达到约定的业绩目标，收购价格未进行调整。

本次重大资产重组前一年（2014年），广东邦普与发行人经审计的主要财务数据情况对比如下：

单位：万元

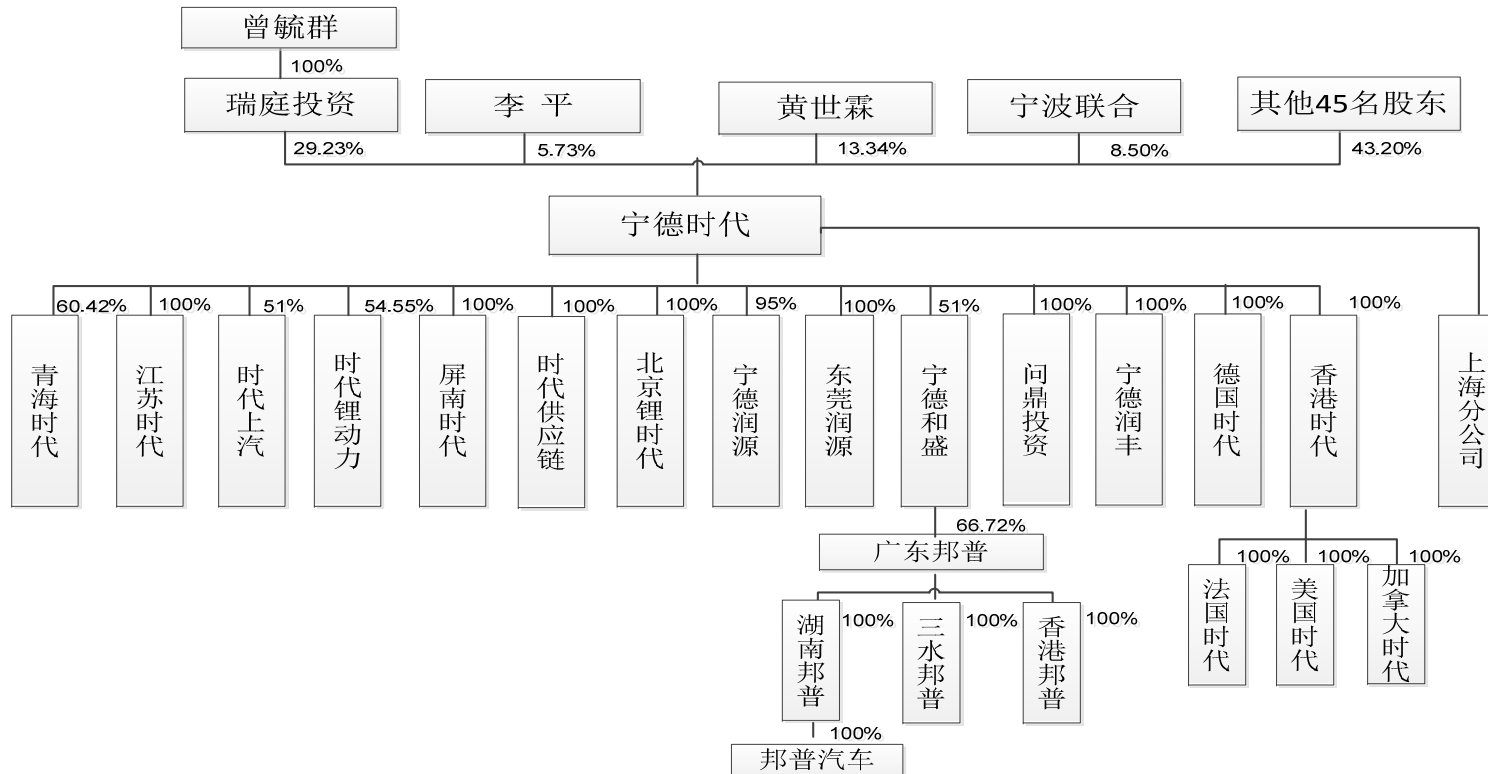
| 项目 | 广东邦普 | 宁德时代 | 广东邦普占宁德时代相应财务数据的比例 |
|------|-----------|------------|--------------------|
| 总资产 | 73,947.76 | 287,510.86 | 25.72% |
| 净资产 | 28,699.92 | 33,540.78 | 85.57% |
| 营业收入 | 54,466.67 | 86,678.64 | 62.84% |

发行人最近一年及一期无重大收购兼并其他企业资产或股权情况。

四、发行人的股权及组织结构

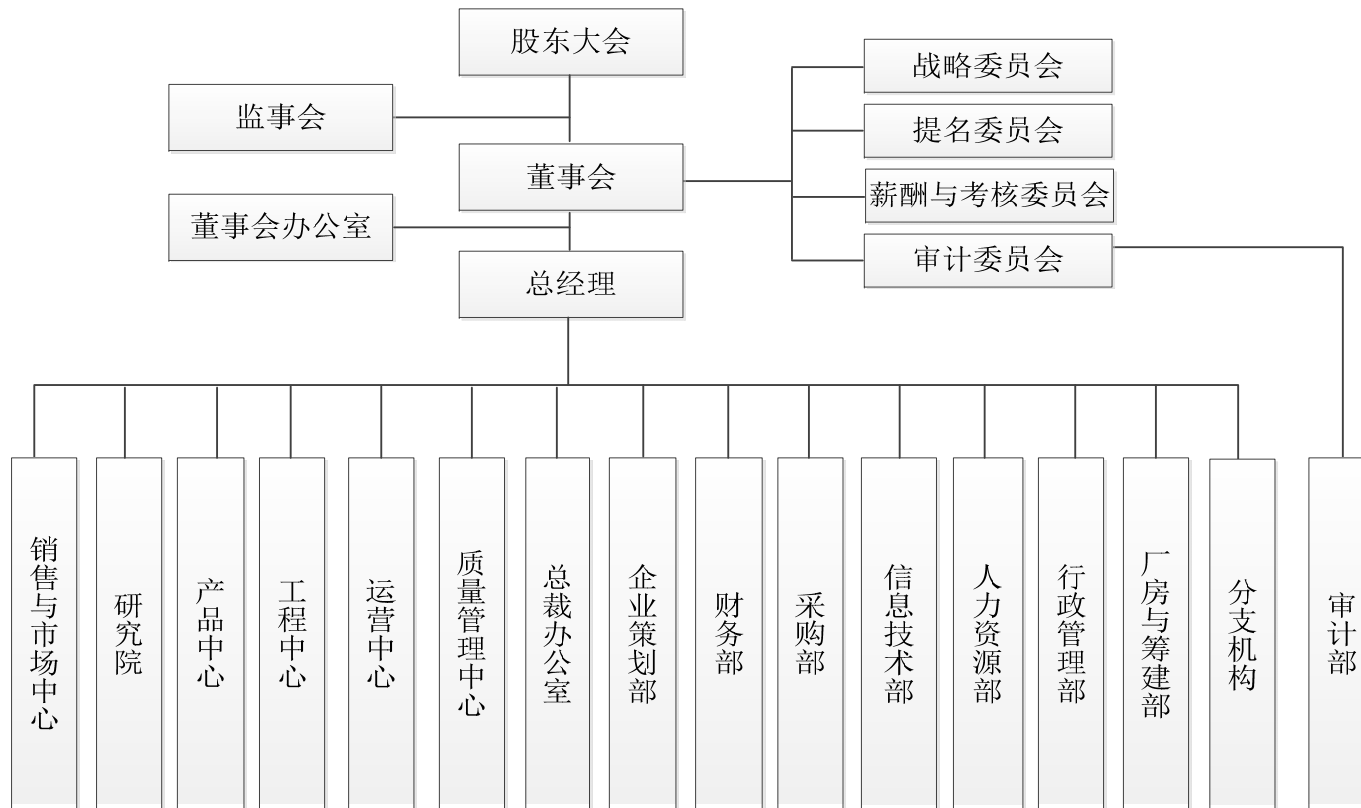
（一）发行人股权结构

截止本招股说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



（二）发行人组织结构

截止本招股说明书签署日，公司组织结构如下图所示：



公司各部门主要职责如下：

| 部门名称 | 主要职能 |
|---------|---|
| 销售与市场中心 | 负责收集市场需求信息，结合公司经营目标，制定公司销售目标；制定市场开发、市场营销策略，进行市场开拓和维护，完成销售目标；负责客户关系管理、客户的售前和售后服务；负责公司品牌、营销、传播管理；负责第三方服务商的开发和管理等 |
| 研究院 | 负责前沿技术开发、技术调研，技术可行性分析；培养高端技术研发人才；负责公司知识产权工作 |
| 产品中心 | 负责新产品设计，设计方案、软硬件开发等工作；提供售前技术支持，支持销售和市场开发工作；负责产品安全与可靠性保证 |
| 工程中心 | 负责制定和落实公司制造工艺的发展规划；开发满足客户各项技术要求的产品；开发所需的新设备平台；电池系统结构开发 |
| 运营中心 | 负责编制公司生产计划，统筹与协调公司资源完成生产任务 |
| 质量管理中心 | 负责公司质量管理体系的建立、维护及监督实施；制定产品开发过程测试验证流程体系；制定产品开发过程测试验证方案、测试计划和测试验证；负责制造过程质量监控 |
| 总裁办公室 | 负责公司经营指标的制定、部署与进度跟踪；负责公司级项目的项目管理，持续完善项目管理体系、流程的优化；推动公司管理体系、流程的建立和持续优化 |
| 企业策划部 | 负责收集、分析和研究国家和地方的产业相关政策和信息，为公司高层决策提供依据和参考；负责公司对外投资相关工作；参与监督、管理对外投资企业发展与运营；负责公司法律事务管理；组织公司相关部门参与行业标准和相关法规的讨论与制定；建立和维护与政府职能部门的工作关系 |
| 财务部 | 负责公司的财务工作，包括财务预算和决算、资金的使用、调度安排、税务、财务分析等工作 |
| 采购部 | 负责生产运作过程的原料、辅料、工夹具、设备、配件及外协加工服务的采购工作 |
| 信息技术部 | 负责管理公司的 IT 硬件，软件以及通讯设施的建设和运维，保障公司信息安全 |
| 人力资源部 | 负责人力资源管理规划、制度制定和实施；公司薪酬福利、绩效考核、人才招聘、教育培训及职业发展等工作 |
| 行政管理部 | 负责公司日常行政事务管理；策划和组织公司企业文化宣传、文体活动；负责建立职业健康、安全体系及保密体系；负责安全、环保、保密的风险评估，开展隐患排查、事故调查 |
| 厂房与筹建部 | 负责厂房建设工作，公司现有工厂的水、电及能源的供应保障和安全管理；工厂的废水，废气、噪音及粉尘等的治理 |
| 审计部 | 负责公司内部审计工作；对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息等进行检查监督；执行董事会、审计委员会决定的专项审计工作 |
| 董事会办公室 | 负责公司信息披露、投资者关系管理、证券事务工作；协助董事会秘书筹备公司股东大会、董事会、监事会，协助办理股东大会、董事会、监事会闭会期间的日常事务；负责公司与证券监管机构、股东及媒体的沟通和联络工作 |

五、发行人控股子公司、参股公司情况

截止本招股说明书签署日，本公司拥有 22 家控股子公司、9 参股子公司及 1 家分公司。具体情况如下：（除特殊注释外，纳入合并范围的子公司的财务数据均经致同会计师审计）

（一）发行人子公司

1、青海时代

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 公司名称 | 青海时代新能源科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2012 年 11 月 5 日 | | |
| 注册资本 | 48,000 万元 | | |
| 实收资本 | 48,000 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 西宁市城中区创业路 182 号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 60.42%、国开发展基金持股 39.58% | | |
| 经营范围 | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统、充放电系统、储能系统和电池材料及相关生产设备的开发、生产、销售、售后服务及技术咨询服 务；对新能源技术的推广以及对新能源行业的投资；代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制经营的商品和技术除外）；机器设备的租赁、销售。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 139,828.87 | 61,630.01 | 14,999.14 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 156,796.09 | 80,229.49 | 18,714.12 |

2、江苏时代

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 公司名称 | 江苏时代新能源科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2016 年 6 月 30 日 | | |
| 注册资本 | 50,000 万元 | | |
| 实收资本 | 50,000 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 C 幢 416 室（江苏中关村科技产业园 内） | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营范围 | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能 | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| 电池、超级电容器、相关设备仪器的研发、生产、销售及售后服务； 电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的集成服务；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） | | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 31,879.61 | -104.33 | -104.33 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 84,820.31 | 49,464.34 | -431.33 |

3、时代上汽

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------|
| 公司名称 | 时代上汽动力电池有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年6月8日 | | |
| 注册资本 | 200,000万元 | | |
| 实收资本 | 200,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 溧阳市昆仑街道泓口路218号C幢401室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股51%、上海汽车集团投资管理有限公司持股49% | | |
| 经营范围 | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能 电池的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 14,978.46 | 14,978.46 | -21.54 |

4、时代锂动力

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------|
| 公司名称 | 宁德时代锂动力有限公司 | | |
| 成立日期 | 2015年10月16日 | | |
| 注册资本 | 110,000万元 | | |
| 实收资本 | 110,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市东侨经济开发区漳湾镇新港路1号M1科研楼435室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股54.55%、国开发展基金有限公司持股45.45% | | |
| 经营范围 | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池的生产（仅限分 支机构经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 159,261.08 | 108,316.50 | -1,693.33 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 139,147.12 | 108,830.62 | 514.12 |
|----------------------|------------|------------|--------|

5、屏南时代

| | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|
| 公司名称 | 屏南时代新材料技术有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年1月18日 | | |
| 注册资本 | 5,000万元 | | |
| 实收资本 | 5,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营范围 | 新材料技术推广服务；新能源与环保材料的研发、生产及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 6,111.96 | 4,993.39 | -6.61 |

6、时代供应链

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------|
| 公司名称 | 宁德时代新能源供应链管理有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年4月27日 | | |
| 注册资本 | 10,000万元 | | |
| 实收资本 | 10,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号科研楼301 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营范围 | 供应链管理及其配套服务；物流方案设计；贸易经纪、代理与服务；市场营销策划；新能源科技研发服务；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 17,248.57 | 10,180.14 | 180.14 |

7、北京锂时代

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 公司名称 | 北京锂时代新能源科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2014年6月6日 | | |
| 注册资本 | 1,000万元 | | |
| 实收资本 | 1,000万元 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北京市朝阳区朝外雅宝路 12 号 14 层 1401B | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营范围 | 技术推广服务；经济信息咨询；投资咨询；投资管理；软件设计；企业管理咨询；项目投资；销售汽车零配件、机械设备、建筑材料（不从事实体店经营）、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 239.02 | 227.21 | -90.27 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 124.82 | 114.06 | -113.15 |

8、宁德润源

| | | | |
|------------------------------|---|----------|------|
| 公司名称 | 宁德润源电能技术有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017 年 5 月 19 日 | | |
| 注册资本 | 5,000 万元 | | |
| 实收资本 | 5,000 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号科技大楼 0303 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 95%、宁德新能源持股 5% | | |
| 经营范围 | 电力能源技术研究；节能技术咨询、开发、推广服务；合同能源管理；对能源业、建筑业的投资；供应变电工程设计、施工；电力供应技术研发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 5,002.42 | 5,001.81 | 1.81 |

9、东莞润源

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|
| 中文名称 | 东莞市润源新能源科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017 年 7 月 12 日 | | |
| 注册资本 | 300 万元 | | |
| 实收资本 | 0 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 东莞松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路 1 号 B1-301 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 动力电池、锂离子电池、储能电池、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的开发、生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|------|--|

10、宁德和盛

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 公司名称 | 宁德和盛循环科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2013年12月2日 | | |
| 注册资本 | 50,099万元 | | |
| 实收资本 | 50,099万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地产综合大楼九层908室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股51%、宁德新能源持股49% | | |
| 经营范围 | 新能源电池回收循环利用技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；对环保科技业、新能源行业的投资（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 169,397.12 | 41,491.27 | 10,297.45 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 312,119.24 | 65,760.68 | 25,832.38 |

11、广东邦普

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 公司名称 | 广东邦普循环科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2005年12月07日 | | |
| 注册资本 | 9,481.4778万元 | | |
| 实收资本 | 8,533.33万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 佛山市南海区里水上沙村 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股66.72%、李长东持股18.12%、佛山三水盟创投资有限公司持股10%、李景文持股5.17% | | |
| 经营范围 | 电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让；电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件，五金，销售；废镉、镍、电池收集、销售；电池材料、电池、储能技术的研发与销售；环保工程的设计与开发；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资；销售贵金属；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要合并财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 159,280.25 | 68,407.62 | 10,357.65 |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 302,020.57 | 94,162.29 | 25,754.90 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|

注：佛山三水盟创投资有限公司已更名为宁波盟创投资有限公司。

12、湖南邦普

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 公司名称 | 湖南邦普循环科技有限公司 | | |
| 成立日期 | 2008年1月11日 | | |
| 注册资本 | 6,000万元 | | |
| 实收资本 | 6,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 广东邦普持股100% | | |
| 经营范围 | 新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；环保工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 105,742.66 | 40,610.72 | 11,405.43 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 176,502.83 | 64,502.33 | 23,891.61 |

13、邦普汽车

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------|
| 公司名称 | 湖南邦普汽车循环有限公司 | | |
| 成立日期 | 2008年2月20日 | | |
| 注册资本 | 1,800万元 | | |
| 实收资本 | 1,800万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 湖南邦普持股100% | | |
| 经营范围 | 报废汽车（含电动汽车）的回收、拆解；动力电池的回收、拆解；报废汽车、电动汽车及动力电池的再利用、再制造、梯级利用的技术研究；废旧电池、塑料及有色金属废物的收集、回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 3,745.76 | 1,243.30 | -354.19 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 3,959.68 | 1,513.55 | 270.26 |

14、三水邦普

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| 公司名称 | 佛山三水邦普资源循环有限公司 | | |
| 成立日期 | 2015年8月7日 | | |
| 注册资本 | 300万元 | | |
| 实收资本 | 300万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 广东佛山三水工业园区E区12号厂房1 | | |
| 股东构成及持股比例 | 广东邦普持股100% | | |
| 经营范围 | 废旧二次电池回收技术的开发与转让；镍、钴、铜、镉及其他金属制品，电池材料销售；电池收集、销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 6,036.18 | 371.38 | -106.13 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 79,477.81 | 1,574.07 | 1,202.69 |

15、问鼎投资

| | | | |
|--------------------------|--|-------|-----|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年4月6日 | | |
| 注册资本 | 50,000万元 | | |
| 实收资本 | 50,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北仑区梅山大道商务中心九号办公楼4521室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股100% | | |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 90.00 | 90.00 | - |

16、宁德润丰

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|
| 公司名称 | 宁德润丰房地产开发有限公司 | | |
| 成立日期 | 2016年10月25日 | | |
| 注册资本 | 1,000万元 | | |
| 实收资本 | 1,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市东侨经济开发区坪塔东路1号冠宏星花园21栋805室 | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 经营地 | | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营范围 | 房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 15,881.83 | 991.78 | -8.22 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 16,392.38 | 979.15 | -12.64 |

17、德国时代

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 中文名称 | 德国时代新能源科技有限公司 | | |
| 英文名称 | Contemporary Amperex Technology GmbH | | |
| 成立日期 | 2014 年 2 月 19 日 | | |
| 注册资本 | 50 万欧元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 德国慕尼黑 Bayerstr 街 83-85a 号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营业务 | 电池、储能设备的销售与技术服务 | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 1,463.79 | 851.46 | 346.41 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 1,863.20 | 1,171.93 | 261.86 |

18、香港时代

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| 中文名称 | 香港时代新能源科技有限公司 | | |
| 英文名称 | Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited | | |
| 成立日期 | 2016 年 4 月 1 日 | | |
| 发行股本 | 10,000 股 | | |
| 实收资本 | 1 万港元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 香港新界荃湾海盛路 9 号有线电视大楼 3507A 室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 100% | | |
| 经营业务 | 股权投资 | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 22,617.29 | 4.82 | 3.97 |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 22,810.78 | -1,930.17 | -1,934.99 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|

19、法国时代

| | |
|------------------|--|
| 中文名称 | 法国时代新能源科技有限公司 |
| 英文名称 | Contemporary Amperex Technology France |
| 成立日期 | 2017年5月18日 |
| 注册资本 | 40万欧元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 法国巴黎香榭丽舍大街66号 |
| 股东构成及持股比例 | 香港时代持股100% |
| 经营业务 | 蓄电池、储能系统的研发、销售、进口、技术咨询、安装及售后服务等 |

最近一期主要财务数据（单位：万元）

| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 318.32 | 283.24 | -26.49 |

20、美国时代

| | |
|------------------|---|
| 中文名称 | 美国时代新能源科技有限公司 |
| 英文名称 | Contemporary Amperex Technology (USA), Inc. |
| 成立日期 | 2017年9月19日 |
| 股本 | 235 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, located in the County of New Castle |
| 股东构成及持股比例 | 香港时代持股100% |
| 经营业务 | 动力电池、电池系统的设计、研发、生产、销售；市场营销，包括贸易、技术咨询、售后服务等业务 |

21、加拿大时代

| | |
|------------------|---|
| 中文名称 | 加拿大时代新能源科技有限公司 |
| 英文名称 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CANADA LIMITED |
| 成立日期 | 2017年10月5日 |
| 股本 | 10,000 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 2900 - 550 BURRARD STREET VANCOUVER BC V6C 0A3 CANADA |
| 股东构成及持股比例 | 香港时代持股100% |
| 经营业务 | 投资 |

22、香港邦普

| | | | |
|-----------------------------|---|------|-------|
| 中文名称 | 香港邦普循环科技有限公司 | | |
| 英文名称 | BRUNP (CHINA) RECYCLING TECHNOLOGY CO., LIMITED | | |
| 成立日期 | 2014年11月5日 | | |
| 发行股本 | 100,000股 | | |
| 实收资本 | 10万港元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 香港湾仔骆克道93-107号利临大厦1804室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 广东邦普持股100% | | |
| 经营业务 | 从事国外进口原材料 | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 8.73 | 7.83 | -0.21 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 8.39 | 7.52 | -0.08 |

注：截至2017年6月30日，香港邦普尚未实际运营。

（二）发行人参股公司

1、上汽时代

| | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|
| 公司名称 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年6月8日 | | |
| 注册资本 | 30,000万元 | | |
| 实收资本 | 30,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 溧阳市昆仑街道泓口路218号C幢402室（江苏中关村科技产业园内） | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股49%、其他股东持股51% | | |
| 经营范围 | 动力电池模块和系统的开发、生产及销售；模具销售；动力电池专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 4,995.65 | 4,995.65 | -4.35 |

注：上述财务数据未经审计。

2、盛德大业

| | |
|------|-------------------|
| 企业名称 | 北京盛德大业新能源动力科技有限公司 |
| 成立时间 | 2017年1月4日 |
| 注册资本 | 3,150万元 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|---------|
| 实收资本 | 1,450 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 16 层 B-1908-074 号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 42.33%、其他股东持股 57.67% | | |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；公共关系服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 634.88 | 571.60 | -227.40 |

注：上述财务数据未经审计。

3、晨道投资

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----|
| 企业名称 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） | | |
| 成立时间 | 2017 年 5 月 3 日 | | |
| 执行事务合伙人 | 宁波梅山保税港区倚天投资有限公司 | | |
| 出资额 | 1,000 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 2425 室 | | |
| 出资情况 | 问鼎投资出资 34%、其他出资人出资 66% | | |
| 经营范围 | 实业投资；投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 172.50 | 172.50 | - |

注：上述财务数据未经审计。

4、普莱德新材料

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司名称 | 北京普莱德新材料有限公司 |
| 成立日期 | 2016 年 6 月 27 日 |
| 注册资本 | 19,000 万元 |
| 实收资本 | 19,000 万元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北京市昌平区科技园创新路 35 号 1 幢 |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股 25%、其他股东持股 75% |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-------|
| 经营范围 | 销售金属材料；产品设计；新能源技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 15,315.96 | 15,315.96 | 5.96 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 24,330.97 | 23,940.97 | 35.01 |

注：上述财务数据未经审计。

5、Valmet

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 公司名称 | Valmet Automotive Oy | | |
| 成立日期 | 1968年11月29日 | | |
| 注册资本 | 1,093.22万欧元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | Autotehtaankatu 14 23500 Uusikaupunki | | |
| 股东构成及持股比例 | 香港时代持股 23.08%、其他股东持股 76.92% | | |
| 经营范围 | 汽车及其零部件的生产、开发、销售及其他相关业务 | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：千欧元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 265,717.00 | 15,676.00 | 1,905.00 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 498,547.00 | 41,544.00 | -3,958.00 |

注：2016年度财务数据已经 Ernst & Young Oy 审计，2017年半年度财务数据未经审计。

6、长江晨道

| | |
|--------------------------|--|
| 企业名称 | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2017年6月19日 |
| 执行事务合 伙人 | 晨道投资 |
| 出资额 | 265,100万元 |
| 注册地 址及主 要生产 经营地 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器 一期工程 1 号厂房 146 号 |
| 出资情况 | 普通合伙人晨道投资出资 0.04%、有限合伙人问道投资出资 18.86%、其 他有限合伙人出资 81.10% |
| 经营范围 | 对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投资；投资 咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不 得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） |

注：截至 2017 年 6 月 30 日尚未运营。

7、东方精工（股票代码：002611）

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------|
| 公司名称 | 广东东方精工科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 1996年12月9日 | | |
| 注册资本 | 114,915.4435万元 | | |
| 实收资本 | 114,915.4435万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B） | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股6.15%、其他股东持股93.85% | | |
| 经营范围 | 加工、制造、销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件，提供上述产品的售后服务、安装服务，贸易代理，科技中介服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 307,552.01 | 171,476.66 | 12,841.71 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 1,103,058.93 | 760,705.91 | 15,206.79 |

注：2016年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计，股东构成及持股比例来源于东方精工2017年第三季度报告。

8、国联研究院

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------|
| 公司名称 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 | | |
| 成立日期 | 2014年9月12日 | | |
| 注册资本 | 89,000万元 | | |
| 实收资本 | 89,000万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号(北京有色金属研究总院怀柔基地4号楼、5号楼) | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股4.49%、其他股东持股95.51% | | |
| 经营范围 | 工程和技术研究与试验发展；产品设计、工业设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、电池材料（不含危险化学品）；汽车动力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 119,677.29 | 86,189.31 | 8.88 |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------|
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 123,360.50 | 90,968.53 | 479.21 |
|----------------------|------------|-----------|--------|

注：2016年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。

9、北京新能源

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------|
| 公司名称 | 北京新能源汽车股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2009年10月23日 | | |
| 注册资本 | 529,772.6万元 | | |
| 实收资本 | 529,772.6万元 | | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号 | | |
| 股东构成及持股比例 | 宁德时代持股0.76%、其他股东持股99.24% | | |
| 经营范围 | 装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 1,640,588.70 | 502,294.42 | 18,359.90 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 2,088,098.76 | 498,754.39 | -3,540.03 |

注：2016年度财务数据已经致同会计师审计，2017年半年度财务数据未经审计。

（三）发行人上海分公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 宁德时代新能源科技股份有限公司上海分公司 |
| 成立日期 | 2014年12月1日 |
| 营业场所 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢502室-36 |
| 经营范围 | 电源设备、相关配套设备的研发、生产和销售及维修；对新能源行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东

（一）控股股东

公司的控股股东是瑞庭投资。截止本招股说明书签署日，瑞庭投资直接持有公司 29.23%的股份。

1、瑞庭投资

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | | |
| 成立时间 | 2012 年 10 月 15 日 | | |
| 注册资本 | 5,000.00 万元 | | |
| 实收资本 | 5,000.00 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 704 室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 曾毓群持有 100%股权 | | |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 75,892.80 | 2,049.17 | -393.15 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 130,658.35 | 95,165.08 | 93,115.91 |

注：上述财务数据已经福建安信有限责任会计师事务所审计。

（二）实际控制人

公司的实际控制人为曾毓群和李平。截止本招股说明书签署之日，曾毓群通过瑞庭投资间接持有公司 29.23%的股份，李平直接持有公司 5.73%的股份，两人为一致行动人，合计控制公司 34.95%的股份。

公司实际控制人基本情况如下：

曾毓群先生，中国香港永久性居民，身份证号码为 R3422**（*），现任公司董事长。曾毓群先生的详细情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介（一）董事会成员”。

李平先生，中国国籍，身份证号码为 42010319680407****，香港居民身份证号码为 R6977**（*），现任公司副董事长。李平先生的详细情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介（一）董事会成员”。

2013 年 1 月 18 日，永佳投资和瑞丰投资签署了《一致行动人协议》，约定在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面将通过事前协商，协调保持一致意见。2015 年 10 月 23 日，瑞丰投资的控股股东曾毓群和永佳投资的控股股东李平签署《一致行动人协议》，约定在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面直接或间接向股东（大）会、董事会行使提案权、提名权、表决权等权利时保持一致，在双方经过充分协商后如仍有不同意见的，双方同意以曾毓群意见为准，期限自双方中的任何一方不再直接或间接持有公司股份之日起终止。

报告期内，曾毓群和李平在历次股东（大）会、董事会上的表决结果均一致，即两人在公司经营管理等重大事项上始终保持一致意见。公司建立了股东（大）会、董事会等法人治理结构，依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规运营，相关机构和人员能够依法履行职责，曾毓群和李平为公司实际控制人的情况不影响发行人的规范运作。

此外，曾毓群和李平已就所持发行人股份自愿作出锁定承诺，承诺的具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺”。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截止本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

1、控股股东瑞庭投资控制的其他企业

截止本招股说明书签署日，除持有发行人股权外，瑞庭投资控制的其他企业情况如下：

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| 公司名称 | 宁德前程投资有限公司 | | |
| 成立时间 | 2013年9月11日 | | |
| 注册资本 | 1,500.00万元 | | |
| 实收资本 | 1,500.00万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地产综合大楼9层906 | | |
| 股东构成及持股比例 | 瑞庭投资持有80%股权、其他股东持有20%股权 | | |
| 经营范围 | 对汽车制造业的投资；投资信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 36,406.42 | 993.42 | 205.61 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 23,521.41 | 993.41 | -123.79 |

注：上述财务数据已经福建安信有限责任会计师事务所审计。

2、曾毓群控制的其他企业

截止本招股说明书签署日，除瑞庭投资、宁德前程投资有限公司之外，曾毓群控制的其他企业包括宁德瑞庭投资有限公司、宁德瑞合投资有限公司、香港瑞华投资有限公司，具体如下：

（1）宁德瑞庭投资有限公司

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 公司名称 | 宁德瑞庭投资有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016年4月18日 | | |
| 注册资本 | 10,000.00万元 | | |
| 实收资本 | 0元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号冠云轩7号楼2303 | | |
| 股东构成及持股比例 | 曾毓群持有99%股权、其他股东持有1%股权 | | |
| 经营范围 | 对工业、农业、商务服务业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |

注：截至2017年6月30日，宁德瑞庭投资有限公司尚未实际运营。

（2）宁德瑞合投资有限公司

| | | | |
|------|------------|--|--|
| 公司名称 | 宁德瑞合投资有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016年4月21日 | | |
| 注册资本 | 1,000.00万元 | | |

| | |
|------------------|--|
| 实收资本 | 0 元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号冠云轩 8 号楼 1701 |
| 股东构成及持股比例 | 曾毓群持有 99% 股权、其他股东持有 1% 股权 |
| 经营范围 | 对工业、农业、商务服务业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：截至 2017 年 6 月 30 日，宁德瑞合投资有限公司尚未实际运营。

（3）香港瑞华投资有限公司

| | |
|------------------|--|
| 中文名称 | 香港瑞华投资有限公司 |
| 英文名称 | Ruihua Investment (Hong Kong) Cpmpany Limited |
| 成立日期 | 2017 年 9 月 14 日 |
| 发行股本 | 10,000 股 |
| 实收资本 | 10,000 港元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | Room 3507A ,Wharf Cable TV Tower ,9 Hoi Shing Road ,Tsuen Wan ,HONG KONG |
| 股东构成及持股比例 | 曾毓群持股 100% |
| 经营业务 | 投资与咨询 |

3、李平控制的其他企业

截止本招股说明书签署日，李平控制的其他企业情况如下：

（1）宁德永佳投资有限公司

| | | | |
|------------------------------|--|----------|-------|
| 公司名称 | 宁德永佳投资有限公司 | | |
| 成立时间 | 2012 年 10 月 15 日 | | |
| 注册资本 | 1,400.00 万元 | | |
| 实收资本 | 1,400.00 万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 宁德市蕉城区鹤峰路 35 号 4 楼 A 室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 李平持有 100% 股权 | | |
| 经营范围 | 对新能源行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 | 2,141.69 | 1,945.69 | -5.92 |
| 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 2,136.01 | 1,940.01 | -5.68 |

注：上述财务数据未经审计。

（2）上海适达投资管理有限公司

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------|
| 公司名称 | 上海适达投资管理有限公司 | | |
| 成立时间 | 2014年1月27日 | | |
| 注册资本 | 3,000.00万元 | | |
| 实收资本 | 3,000.00万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢274 | | |
| 股东构成及持股比例 | 李平持有90%股权、其他股东持有10%股权 | | |
| 经营范围 | 投资管理，实业投资，创业投资，机电设备、空调设备、电器设备、家用电器、锁具、电子设备、水处理设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售、安装、维修，五金制品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，从事电子科技、计算机科技、智能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业管理，商务信息咨询，建筑材料、工艺礼品的批发、零售，园林绿化工程施工，房地产开发经营，建筑装饰装修建设工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2016年12月31日/2016年度 | 4,754.86 | 2,934.86 | -65.14 |
| 2017年6月30日/2017年1-6月 | 5,639.14 | 2,819.14 | -115.72 |

注：上述财务数据未经审计。

（3）上海林适舒适家居系统有限公司

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 公司名称 | 上海林适舒适家居系统有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016年11月7日 | | |
| 注册资本 | 1,000.00万元 | | |
| 实收资本 | 0万元 | | |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市松江区莘砖公路668号206室 | | |
| 股东构成及持股比例 | 上海适达投资管理有限公司持有52%股权，其他股东持有48%股权 | | |
| 经营范围 | 家居系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业形象策划、市场营销策划，展览展示服务、会务服务、礼仪服务，机电安装建设工程施工，电梯、空调、建筑材料、五金交电、机电设备、水处理设备、智能设备、安防设备、热水器、散热器、燃气器具批发零售；机电设备（除特种）、空调、水处理设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |

注：截至2017年6月30日，上海林适舒适家居系统有限公司尚未实际运营。

(4) RCS INVESTMENT CO., LTD

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | RCS INVESTMENT CO., LTD |
| 成立时间 | 2005年6月21日 |
| 注册资本 | 5万美元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | Offices of Trident Trust Company (B.V.L) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 股东构成及持股比例 | 李平持股 100% |
| 经营范围 | 股权投资 |

注：RCS INVESTMENT CO., LTD 为特殊目的公司，截至 2017 年 6 月 30 日该公司作为持股平台持有 RAINBOW RICH PROFITS LIMITED 100% 股权。

(5) RAINBOW RICH PROFITS LIMITED

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | RAINBOW RICH PROFITS LIMITED |
| 成立时间 | 2005年4月20日 |
| 注册资本 | 5万美元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | Offices of Trident Trust Company (B.V.L) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 股东构成及持股比例 | RCS INVESTMENT CO., LTD 持股 100% |
| 经营范围 | 股权投资 |

注：RAINBOW RICH PROFITS LIMITED 为特殊目的公司，截至 2017 年 6 月 30 日该公司作为持股平台，旗下未控股其他任何公司。

(6) RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED |
| 成立时间 | 2013年11月20日 |
| 注册资本 | 100美元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands |
| 股东构成及持股比例 | 李平持有 75% 股权、其他股东持有 25% 股权 |
| 经营范围 | 股权投资 |

注：RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED 为特殊目的公司，截至 2017 年 6 月 30 日该公司作为持股平台，旗下未控股其他任何公司。

(7) 上海适达企业发展有限公司

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 上海适达企业发展有限公司 |
| 成立时间 | 2003年5月9日 |
| 注册资本 | 3,500.00 万元 |
| 实收资本 | 3,500.00 万元 |

| | |
|------------------|---|
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市工业综合开发区远东路 886 号 219 室 |
| 股东构成及持股比例 | 李平持有 100% 股权 |
| 经营范围 | 空调设备、家用电器、机电设备、锁具、电子产品、水处理设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售、安装、维修，五金、建筑材料、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，从事电子科技、电子智能软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业管理，园林绿化工程施工，工艺品零售、批发，建筑装饰装修建设工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：该企业股东会已决议注销，待完成法定注销程序。

（8）合荔投资管理（上海）有限公司

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 合荔投资管理（上海）有限公司 |
| 成立时间 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 注册资本 | 400.00 万元 |
| 实收资本 | 400.00 万元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市奉贤区环城西路 3111 弄 555 号 4 幢-300 |
| 股东构成及持股比例 | 李平持有 64% 股权、其他股东持有 36% 股权 |
| 经营范围 | 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：该企业股东会已决议注销，待完成法定注销程序。

（9）合荔国际贸易（上海）有限公司

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | 合荔国际贸易（上海）有限公司 |
| 成立时间 | 2013 年 4 月 25 日 |
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 实收资本 | 500.00 万元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 97 号 512 室 |
| 股东构成及持股比例 | 上海合丽投资管理有限公司持有 67.00% 股权、其他股东持有 33.00% 股权 |
| 经营范围 | 从事货物进出口及技术进出口业务，食品流通，纺织品、服装鞋帽、日用百货、家居用品、办公用品、玩具、装饰品、工艺礼品、化妆品、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：该企业股东会已决议注销，待完成法定注销程序。

（10）上海合丽投资管理有限公司

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 上海合丽投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2013年3月25日 |
| 注册资本 | 500.00万元 |
| 实收资本 | 500.00万元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-333 |
| 股东构成及持股比例 | 合荔投资管理（上海）有限公司持有82%股权，其他股东持有18%股权 |
| 经营范围 | 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：该企业股东会已决议注销，待完成法定注销程序。

（11）上海禾丽商贸有限公司

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | 上海禾丽商贸有限公司 |
| 成立时间 | 2013年12月11日 |
| 注册资本 | 500.00万元 |
| 实收资本 | 500.00万元 |
| 注册地址及主要生产 经营地 | 上海市徐汇区零陵路583号9号楼249室（单元） |
| 股东构成及持股比例 | 合荔国际贸易（上海）有限公司持股100% |
| 经营范围 | 纺织品、服装鞋帽、日用百货、家居用品、办公用品、玩具、饰品、工艺礼品、化妆品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：该企业股东会已决议注销，待完成法定注销程序。

（五）其他持有5%以上股份的股东情况

截止本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，其他持有公司5%以上股份的股东为黄世霖、宁波联合。

1、黄世霖

截止本招股说明书签署日，黄世霖直接持有公司13.34%的股份。

黄世霖的简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”。

2、宁波联合

截止本招股说明书签署日，宁波联合持有公司8.50%的股份，其普通合伙人

为浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）。

| | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|----------------|
| 公司名称 | 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙） | | | |
| 成立时间 | 2015年8月20日 | | | |
| 执行事务合伙人 | 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙） | | | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 北仑区梅山大道商务中心十号办公楼718室 | | | |
| 经营范围 | 新能源产业的投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | |
| 出资情况 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 |
| | 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 12 | 0.11% |
| | 裴振华 | 有限合伙人 | 8,638 | 79.91% |
| | 陈琼香 | 有限合伙人 | 2,160 | 19.98% |
| | 合计 | | 10,810 | 100.00% |

七、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为 1,955,193,267 股，本次拟公开发行股份为 217,243,733 股，不进行老股转让，发行后总股本为 2,172,437,000 股，本次发行股份占公司发行后总股本的比例不低于 10.00%。公司发行前后股本结构见下表：

单位：股

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 |
| 瑞庭投资 | 571,480,527 | 29.23% | 571,480,527 | 26.31% |
| 黄世霖 | 260,900,727 | 13.34% | 260,900,727 | 12.01% |
| 宁波联合 | 166,200,263 | 8.50% | 166,200,263 | 7.65% |
| 李平 | 111,950,154 | 5.73% | 111,950,154 | 5.15% |
| 招银叁号 | 72,157,116 | 3.69% | 72,157,116 | 3.32% |
| 招银动力 | 66,980,205 | 3.43% | 66,980,205 | 3.08% |
| 西藏鸿商 | 62,745,321 | 3.21% | 62,745,321 | 2.89% |

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|
| | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 |
| 常州硕德 | 45,999,147 | 2.35% | 45,999,147 | 2.12% |
| 先进制造 | 45,585,780 | 2.33% | 45,585,780 | 2.10% |
| 西藏旭赢 | 38,685,909 | 1.98% | 38,685,909 | 1.78% |
| 博瑞荣合 | 38,674,068 | 1.98% | 38,674,068 | 1.78% |
| 博瑞荣通 | 38,674,068 | 1.98% | 38,674,068 | 1.78% |
| 润泰宏裕 | 38,674,068 | 1.98% | 38,674,068 | 1.78% |
| 新疆东鹏 | 27,599,481 | 1.41% | 27,599,481 | 1.27% |
| 恒源瑞华 | 25,782,714 | 1.32% | 25,782,714 | 1.19% |
| 荣源宏顺 | 25,782,714 | 1.32% | 25,782,714 | 1.19% |
| 恒泰瑞福 | 25,782,714 | 1.32% | 25,782,714 | 1.19% |
| 博裕二期 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 上海云锋 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 华鼎新动力 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 安鹏行远 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 富泰华 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 德茂海润 | 22,999,575 | 1.18% | 22,999,575 | 1.06% |
| 天津君联 | 12,914,733 | 0.66% | 12,914,733 | 0.59% |
| 绿联君和 | 11,632,269 | 0.59% | 11,632,269 | 0.54% |
| 平安置业 | 11,496,978 | 0.59% | 11,496,978 | 0.53% |
| 弘道天华 | 9,199,830 | 0.47% | 9,199,830 | 0.42% |
| 晖远浩云 | 9,199,830 | 0.47% | 9,199,830 | 0.42% |
| 中金启元 | 9,199,822 | 0.47% | 9,199,822 | 0.42% |
| 仁达九号 | 8,714,637 | 0.45% | 8,714,637 | 0.40% |
| 汇发新源 | 7,843,170 | 0.40% | 7,843,170 | 0.36% |
| 广发信德 | 7,843,170 | 0.40% | 7,843,170 | 0.36% |
| 华美六期 | 7,843,170 | 0.40% | 7,843,170 | 0.36% |
| 联想（北京）有限公司 | 6,899,871 | 0.35% | 6,899,871 | 0.32% |
| 明睿七号 | 5,519,898 | 0.28% | 5,519,898 | 0.25% |
| 国投创新 | 4,599,915 | 0.24% | 4,599,915 | 0.21% |
| 珠海盛博 | 4,599,915 | 0.24% | 4,599,915 | 0.21% |
| 尹巍 | 4,599,915 | 0.24% | 4,599,915 | 0.21% |
| 深创投 | 4,313,745 | 0.22% | 4,313,745 | 0.20% |

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 |
| 林锦应 | 4,164,621 | 0.21% | 4,164,621 | 0.19% |
| 平潭天得 | 3,921,588 | 0.20% | 3,921,588 | 0.18% |
| 一村资本 | 3,921,588 | 0.20% | 3,921,588 | 0.18% |
| 招银国际 | 3,921,588 | 0.20% | 3,921,588 | 0.18% |
| 七匹狼基金 | 3,529,428 | 0.18% | 3,529,428 | 0.16% |
| 赤星羲和 | 2,299,956 | 0.12% | 2,299,956 | 0.11% |
| 郭汶钢 | 1,795,095 | 0.09% | 1,795,095 | 0.08% |
| 江苏恒义 | 1,507,881 | 0.08% | 1,507,881 | 0.07% |
| 朱旭宏 | 1,436,076 | 0.07% | 1,436,076 | 0.07% |
| 万景照 | 622,152 | 0.03% | 622,152 | 0.03% |
| 二、本次向社会公众发行股份 | - | - | 217,243,733 | 10.00% |
| 合计 | 1,955,193,267 | 100.00% | 2,172,437,000 | 100.00% |

（二）本次发行前的公司前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|------|-------------|--------|
| 1 | 瑞庭投资 | 571,480,527 | 29.23% |
| 2 | 黄世霖 | 260,900,727 | 13.34% |
| 3 | 宁波联合 | 166,200,263 | 8.50% |
| 4 | 李平 | 111,950,154 | 5.73% |
| 5 | 招银叁号 | 72,157,116 | 3.69% |
| 6 | 招银动力 | 66,980,205 | 3.43% |
| 7 | 西藏鸿商 | 62,745,321 | 3.21% |
| 8 | 常州颀德 | 45,999,147 | 2.35% |
| 9 | 先进制造 | 45,585,780 | 2.33% |
| 10 | 西藏旭赢 | 38,685,909 | 1.98% |

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司有 7 名自然人股东，其在本公司任职情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量 | 持股比例 | 担任职务 |
|----|------|-------------|--------|-----------|
| 1 | 黄世霖 | 260,900,727 | 13.34% | 副董事长、副总经理 |
| 2 | 李平 | 111,950,154 | 5.73% | 副董事长 |
| 3 | 尹巍 | 4,599,915 | 0.24% | 无 |
| 4 | 林锦应 | 4,164,621 | 0.21% | 无 |
| 5 | 郭汶钢 | 1,795,095 | 0.09% | 无 |
| 6 | 朱旭宏 | 1,436,076 | 0.07% | 无 |
| 7 | 万景照 | 622,152 | 0.03% | 无 |

（四）发行人国有股或外资股份情况

截止本招股说明书签署之日，公司的股本中不含国有股或外资股份。

（五）发行人最近一年新增股东情况

1、最近一年股东持股变化情况

（1）增资情况

最近一年，发行人以增资方式新增股东的情况如下：

| 序号 | 增资协议签署日期 | 股东名称 | 认购股数（股） | 每股价格（元） | 增资总额（万元） | 定价依据 |
|----|----------|-------|------------|----------|------------|------|
| 1 | 2016年12月 | 招银动力 | 22,326,735 | 130.4372 | 291,223.68 | 协商定价 |
| | | 博裕二期 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | | 上海云锋 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | | 华鼎新动力 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | | 平安置业 | 3,832,326 | 130.4372 | 49,987.79 | 协商定价 |
| | | 国投创新 | 1,533,305 | 130.4372 | 20,000.00 | 协商定价 |
| | | 先进制造 | 9,966,482 | 130.4372 | 130,000.00 | 协商定价 |
| | | 天津君联 | 383,327 | 130.4372 | 5,000.01 | 协商定价 |
| | | 仁达九号 | 290,489 | 130.4372 | 3,789.06 | 协商定价 |
| 2 | 2017年3月 | 常州颀德 | 15,333,049 | 130.4372 | 200,000.00 | 协商定价 |

| 序号 | 增资协议 签署日期 | 股东名称 | 认购股数 (股) | 每股价格 (元) | 增资总额 (万元) | 定价依据 |
|----|--------------|------|-------------|----------------------------------|--------------|------|
| | | 安鹏行远 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | | 西藏旭赢 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | | 万景照 | 76,665 | 130.4372 | 1,000.00 | 协商定价 |
| 3 | 2017年6月 | 德茂海润 | 22,999,575 | 43.4791 (相当于转增 前 130.4372) | 100,000.08 | 协商定价 |

注：2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会，同意以资本公积金转增股本，每10股转增20股。

(2) 股权转让情况

最近一年，发行人股东进行的股权转让情况如下：

| 序号 | 转让协议 签署日期 | 受让方 | 转让方 | 转让股数 (股) | 每股价格 (元) | 转让价款 (万元) | 定价依据 |
|----|--------------|------------|------|-------------|---------------------------------|--------------|------|
| 1 | 2016年12月 | 新疆东鹏 | 博瑞荣合 | 1,226,644 | 130.4372 | 16,000.00 | 协商定价 |
| | | | 博瑞荣通 | 1,226,644 | 130.4372 | 16,000.00 | 协商定价 |
| | | | 润泰宏裕 | 1,226,644 | 130.4372 | 16,000.00 | 协商定价 |
| | | | 恒源瑞华 | 817,762 | 130.4372 | 10,666.66 | 协商定价 |
| | | | 荣源宏顺 | 817,762 | 130.4372 | 10,666.66 | 协商定价 |
| | | | 恒泰瑞福 | 817,762 | 130.4372 | 10,666.66 | 协商定价 |
| | | | 黄世霖 | 1,533,305 | 130.4372 | 20,000.00 | 协商定价 |
| | | 赤星羲和 | 黄世霖 | 766,652 | 130.4372 | 9,999.99 | 协商定价 |
| | | 云晖景盛 | 黄世霖 | 3,066,610 | 130.4372 | 40,000.00 | 协商定价 |
| | | 联想(北京)有限公司 | 黄世霖 | 2,299,957 | 130.4372 | 30,000.00 | 协商定价 |
| | | 珠海盛博 | 黄世霖 | 1,533,305 | 130.4372 | 20,000.00 | 协商定价 |
| | | 弘道天华 | 黄世霖 | 3,066,610 | 130.4372 | 40,000.00 | 协商定价 |
| | | 明睿七号 | 瑞庭投资 | 1,839,966 | 130.4372 | 24,000.00 | 协商定价 |
| 2 | 2017年3月 | 富泰华 | 瑞庭投资 | 7,666,525 | 130.4372 | 100,000.01 | 协商定价 |
| | 2017年4月 | 尹巍 | 宁波联合 | 1,533,305 | 130.4372 | 20,000.00 | 协商定价 |
| 3 | 2017年6月 | 新疆东鹏 | 李平 | 4,599,912 | 43.4791(相 当于转增前 130.4372) | 20,000.00 | 协商定价 |
| | | 中金启元 | 宁波联合 | 9,199,822 | | 40,000.00 | 协商定价 |
| | | 绿联君和 | 李平 | 3,449,934 | | 15,000.00 | 协商定价 |
| | | 绿联君和 | 黄世霖 | 2,299,956 | | 10,000.00 | 协商定价 |
| | | 绿联君和 | 聚宝7号 | 5,882,379 | | 25,576.05 | 协商定价 |
| | | 晖远浩云 | 云晖景盛 | 9,199,830 | 43.4791(相 当于转增前 130.4372) | 40,000.00 | 协商定价 |
| 4 | 2017年8月 | 汇发新源 | 海峡产业 | 7,843,170 | 43.48 | 34,102.10 | 协商定价 |

2、最近一年新增股东的基本情况

最近一年，发行人新增股东包括法人、合伙企业及自然人，其基本情况如下：

(1) 法人股东

| 序号 | 股东名称 | 股东的实际控制人 | 主要股东/出资人 | 持股比例 |
|----|------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 平安置业 | 中国平安（601318） | 深圳市思道科投资有限公司 | 100.00% |
| 2 | 国投创新 | 无 | 国家开发投资公司 | 27.22% |
| | | | 广东鸿发投资集团有限公司 | 17.98% |
| | | | 航天投资控股有限公司 | 9.07% |
| | | | 广西投资集团金融控股有限公司 | 9.07% |
| | | | 北京昌恒投资集团有限公司 | 5.42% |
| | | | 常州合信投资有限公司 | 5.42% |
| | | | 东莞市恒丰浩森投资股份有限公司等 8 名其他股东 | 25.83% |
| 3 | 联想（北京）有限公司 | 联想集团有限公司（0992.HK） | 联想集团有限公司 | 100.00% |
| 4 | 珠海盛博 | 潘文博 | 潘文博 | 100.00% |
| 5 | 富泰华 | 无 | 中坚企业有限公司 | 100.00% |

(2) 合伙企业股东

| 序号 | 股东名称 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资比例 |
|----|------|---|-------|--------|
| 1 | 招银动力 | 招银国际 | 普通合伙人 | 0.03% |
| | | 湖北长江招银产业基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 61.01% |
| | | 深圳市中洲置地有限公司 | 有限合伙人 | 17.16% |
| | | 东风资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 11.79% |
| | | 湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 5.72% |
| | | 深圳市招银展翼投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市旗扬投资有限公司等 2 名合伙人 | 有限合伙人 | 4.29% |
| 2 | 博裕二期 | 国开博裕广渠(上海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 普通合伙人 | 2.08% |
| | | 西藏施莫克投资有限公司 | 有限合伙人 | 9.96% |
| | | 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 有限合伙人 | 8.30% |
| | | 上海骏瑞投资有限公司 | 有限合伙人 | 8.30% |
| | | 天津歌斐资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 8.30% |

| 序号 | 股东名称 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资比例 |
|--------------|-------|--------------------------|-------|---------|
| | | 上海招银股权投资基金管理有限公司 | 有限合伙人 | 8.21% |
| | | 中银投资资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 7.47% |
| | | 北京百汇资本投资有限公司 | 有限合伙人 | 5.64% |
| | | 孙宏等 20 名合伙人 | 有限合伙人 | 41.74% |
| 3 | 上海云锋 | 上海众付资产管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 0.70% |
| | | 泛海控股股份有限公司 | 有限合伙人 | 30.00% |
| | | 刘广霞 | 有限合伙人 | 13.00% |
| | | 新华联控股有限公司 | 有限合伙人 | 10.00% |
| | | 巨人投资有限公司 | 有限合伙人 | 5.00% |
| | | 华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司 | 有限合伙人 | 5.00% |
| | | 苏宁控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 5.00% |
| | | 吴光明 | 有限合伙人 | 5.00% |
| 王育莲等 25 名合伙人 | 有限合伙人 | 27.0% | | |
| 4 | 华鼎新动力 | 华鼎资本（北京）有限公司 | 普通合伙人 | 0.01% |
| | | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 有限合伙人 | 97.08% |
| | | 川化股份有限公司等 2 名合伙人 | 有限合伙人 | 2.91% |
| 5 | 常州顾德 | 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 0.10% |
| | | 平安置业 | 有限合伙人 | 55.00% |
| | | 上海汽车集团投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 44.90% |
| 6 | 安鹏行远 | 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.10% |
| | | 宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 99.90% |
| 7 | 德茂海润 | 南方德茂资本管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.001% |
| | | 苏州金晟硕彰投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 67.333% |
| | | 重庆长安汽车股份有限公司 | 有限合伙人 | 32.666% |
| 8 | 赤星羲和 | 宁波梅山保税港区赤星万博企业管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 0.34% |
| | | 宁波梅山保税港区聚琛股权投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 99.66% |
| 9 | 明睿七号 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 普通合伙人 | 0.41% |

| 序号 | 股东名称 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资比例 |
|----|------|----------------------------|-------|----------|
| | | 广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 99.59% |
| 10 | 弘道天华 | 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 普通合伙人 | 0.005% |
| | | 北京物华盈智科贸有限公司 | 有限合伙人 | 99.995% |
| 11 | 新疆东鹏 | 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 0.12% |
| | | 新疆 TCL 股权投资有限公司 | 有限合伙人 | 43.55% |
| | | 伟星集团有限公司 | 有限合伙人 | 31.94% |
| | | 伟星资产管理（上海）有限公司 | 有限合伙人 | 11.61% |
| | | 蔡晓 | 有限合伙人 | 6.97% |
| | | 何陟华 | 有限合伙人 | 5.81% |
| 12 | 中金启元 | 中金佳成投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.0001% |
| | | 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） | 有限合伙人 | 99.9999% |
| 13 | 绿联君和 | 上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 0.31% |
| | | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 万林国际控股有限公司 | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 上海钰恩环保科技合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 江苏新扬子造船有限公司 | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 上海长泰投资有限公司 | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 中联重科资本有限责任公司 | 有限合伙人 | 15.58% |
| | | 安徽新华投资有限公司等 4 名合伙人 | 有限合伙人 | 6.23% |
| 14 | 晖远浩云 | 北京云晖投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.02% |
| | | 宁波梅山保税港区晖宏景达投资管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 43.27% |
| | | 深圳泰安尔信息技术有限公司 | 有限合伙人 | 42.42% |
| | | 北京浩远和美投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 14.14% |
| | | 北京浩远企业投资管理中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 0.14% |
| 15 | 汇发新源 | 海峡汇富产业投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.03% |
| | | 广州广携投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 25.00% |

| 序号 | 股东名称 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资比例 |
|----|------|--------------------------|-------|--------|
| | | 陈小荣 | 有限合伙人 | 16.67% |
| | | 深圳君盛恒石投资企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 14.17% |
| | | 西藏美辰投资有限公司 | 有限合伙人 | 8.33% |
| | | 厦门若冲网络科技有限公司 | 有限合伙人 | 6.11% |
| | | 深圳市恒晖前海资本管理有限公司等 13 名合伙人 | 有限合伙人 | 29.69% |

(3) 自然人

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 境外永久居留权 | 身份证号码 |
|----|----|----|---------|--------------------|
| 1 | 尹巍 | 中国 | 无 | 33108219810420**** |

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、瑞庭投资和李平

曾毓群和李平为一致行动人，曾毓群持有瑞庭投资 100% 股权。

2、黄世霖和润泰宏裕

黄世霖在公司股东润泰宏裕的有限合伙人春和瑞泽中持有 4.33% 出资。本次发行前，黄世霖、润泰宏裕持有公司股份的比例分别为 13.34% 和 1.98%。

3、李平与博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福

李平与博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福的关系参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有本公司股份情况”。

4、博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺及恒泰瑞福

公司骨干人员通过博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福等六家合伙企业间接持有公司股份，上述六家合伙企业持股比例分别为 1.98%、1.98%、1.98%、1.32%、1.32%、1.32%，具体情况详见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”。

5、招银叁号、招银动力及招银国际

招银叁号和招银动力的普通合伙人均为招银国际。本次发行前，招银叁号、招银动力及招银国际持有公司股份的比例分别为 3.69%、3.43%及 0.20%。

6、仁达九号和明睿七号

仁达九号和明睿七号的普通合伙人均为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。本次发行前，仁达九号、明睿七号持有公司股份的比例分别为 0.45%、0.28%。

7、常州颀德和平安置业

平安置业为常州颀德的有限合伙人，认缴出资比例 55.00%。本次发行前，常州颀德、平安置业持有公司股份的比例分别为 2.35%、0.59%。

8、先进制造和国投创新

先进制造的普通合伙人国投创新投资管理有限公司的是国投创新的基金管理人。本次发行前，先进制造、国投创新持有公司股份的比例分别为 2.33%、0.24%。

9、朱旭宏和江苏恒义

朱旭宏为江苏恒义的监事。本次发行前，江苏恒义、朱旭宏持有公司股份的比例分别为 0.08%、0.07%。

10、珠海盛博和博裕二期

珠海盛博的股东潘文博，为博裕二期的有限合伙人持有 0.10%出资额。本次发行前，珠海盛博、博裕二期持有公司股份的比例分别为 0.24%、1.18%。

除上述关联关系外，本次发行前各股东不存在其他股权关联关系。

（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行公司股东不进行公开发售股份。

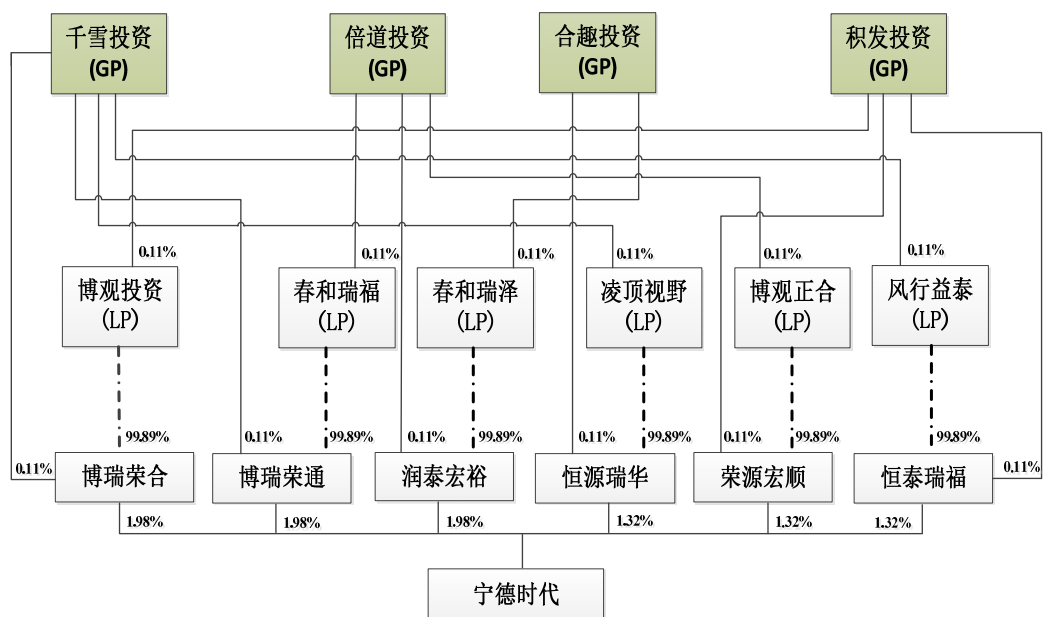
八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况

2015 年 12 月，宁德时代召开股东大会和董事会，审议通过员工持股计划。根据员工持股计划，公司骨干人员以自筹资金出资成立千雪投资、倍道投资、合趣投资、积发投资等 4 家有限公司和博观投资、博观正合、春和瑞福、春和瑞泽、

凌顶视野、风行益泰等 6 家合伙企业，并通过博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福等 6 家合伙企业以现金方式认购公司新增股份 7,059 万股，增资价格为每股 2.125 元。上述增资款已于 2015 年末缴足并完成了工商变更登记手续。

公司员工持股计划的持股对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、公司技术（业务）人员等。持股对象自取得员工持股计划的出资份额之日起，原则上应作为发行人员工继续服务不少于五年。持股对象如在五年服务期届满前离职、业绩考核不达标、丧失劳动能力或退休等情形时，其持有的相应出资份额将由实际控制人或其指定的人回购。

员工持股计划的简要出资结构如下：



截止本招股说明书签署日，博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福等六家合伙企业持有公司股份的比例分别为 1.98%、1.98%、1.98%、1.32%、1.32%、1.32%，共有 137 名持股对象，持股平台的具体情况如下：

（一）博瑞荣合

截止本招股说明书签署日，博瑞荣合持有公司 38,674,068 股，占发行前总股

本的 1.98%，其基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 25 日 |
| 执行事务合伙人 | 千雪投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1708 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，博瑞荣合的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 千雪投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 博观投资 | 有限合伙人 | 2,739.34 | 99.89% |
| 合计 | | | 2,742.34 | 100.00% |

1、千雪投资

截止本招股说明书签署日，千雪投资基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区千雪投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 17 日 |
| 注册资本 | 3.00 万元 |
| 法定代表人 | 陈元太 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 3518 室 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，千雪投资的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------------|----------------|
| 1 | 陈元太 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | | 3.00 | 100.00% |

2、博观投资

截止本招股说明书签署日，博观投资基本情况如下：

| | |
|---------|--------------------------|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区博观视野投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 23 日 |
| 执行事务合伙人 | 积发投资 |

| | |
|------|---|
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1703 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，博观投资的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 积发投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 吴映明 | 有限合伙人 | 2,319.50 | 84.58% |
| 3 | 谭立斌 | 有限合伙人 | 78.40 | 2.86% |
| 4 | 刘畅延 | 有限合伙人 | 55.00 | 2.01% |
| 5 | 杨琦 | 有限合伙人 | 49.00 | 1.79% |
| 6 | 李平 | 有限合伙人 | 39.49 | 1.44% |
| 7 | 何未 | 有限合伙人 | 35.72 | 1.30% |
| 8 | 吴小平 | 有限合伙人 | 20.09 | 0.73% |
| 9 | 姬宇 | 有限合伙人 | 19.11 | 0.70% |
| 10 | 杭光宝 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 11 | 杨开坤 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.65% |
| 12 | 温小青 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.65% |
| 13 | 刘忠海 | 有限合伙人 | 15.07 | 0.55% |
| 14 | 朱英俊 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 15 | 孙晓宇 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 16 | 刘海翔 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 17 | 韩宝义 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 合计 | | - | 2,742.34 | 100.00% |

截止本招股说明书签署日，积发投资基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区积发投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 17 日 |
| 注册资本 | 3.00 万元 |
| 法定代表人 | 赵丰刚 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 3520 室 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，积发投资的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------------|----------------|
| 1 | 赵丰刚 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | | 3.00 | 100.00% |

（二）博瑞荣通

截止本招股说明书签署日，博瑞荣通持有公司 38,674,068 股，占发行前总股本的 1.98%，其基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 25 日 |
| 执行事务合伙人 | 千雪投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1709 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，博瑞荣通的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 千雪投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 春和瑞福 | 有限合伙人 | 2,739.34 | 99.89% |
| 合计 | | | 2,742.34 | 100.00% |

1、千雪投资

千雪投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）博瑞荣合”之“千雪投资”。

2、春和瑞福

截止本招股说明书签署日，春和瑞福基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区春和瑞福投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 24 日 |
| 执行事务合伙人 | 倍道投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1704 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，春和瑞福的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|----------|--------|
| 1 | 倍道投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 赵丰刚 | 有限合伙人 | 1,783.35 | 65.03% |
| 3 | 李平 | 有限合伙人 | 109.81 | 4.00% |
| 4 | 梁成都 | 有限合伙人 | 73.05 | 2.66% |
| 5 | 胡建国 | 有限合伙人 | 59.35 | 2.16% |
| 6 | 项延火 | 有限合伙人 | 58.05 | 2.12% |
| 7 | 张凯 | 有限合伙人 | 45.66 | 1.66% |
| 8 | 孙占宇 | 有限合伙人 | 45.66 | 1.66% |
| 9 | 种晋 | 有限合伙人 | 44.66 | 1.63% |
| 10 | 王兵 | 有限合伙人 | 30.00 | 1.09% |
| 11 | 张红叶 | 有限合伙人 | 29.40 | 1.07% |
| 12 | 杨晓军 | 有限合伙人 | 27.39 | 1.00% |
| 13 | 彭振军 | 有限合伙人 | 27.39 | 1.00% |
| 14 | 成勇 | 有限合伙人 | 23.22 | 0.85% |
| 15 | 姚海彬 | 有限合伙人 | 19.60 | 0.71% |
| 16 | 刘晓梅 | 有限合伙人 | 18.26 | 0.67% |
| 17 | 李后勇 | 有限合伙人 | 18.26 | 0.67% |
| 18 | 姜亮 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 19 | 杜晓佳 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 20 | 高旭光 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 21 | 杨彦刚 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.65% |
| 22 | 宋毅 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.65% |
| 23 | 邱冬 | 有限合伙人 | 15.07 | 0.55% |
| 24 | 李伟 | 有限合伙人 | 15.00 | 0.55% |
| 25 | 胥飞龙 | 有限合伙人 | 14.70 | 0.54% |
| 26 | 李松 | 有限合伙人 | 14.70 | 0.54% |
| 27 | 辛志刚 | 有限合伙人 | 14.70 | 0.54% |
| 28 | 马海 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 29 | 马林 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 30 | 陈小波 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 31 | 王鹏 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 32 | 王升威 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 33 | 卢艳华 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 35 | 魏奕民 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 35 | 闫传苗 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 38 | 裴贻华 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 37 | 苏育专 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 38 | 吴圣恺 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|-----|-------|-----------------|----------------|
| 39 | 喻鸿钢 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| | 合计 | - | 2,742.34 | 100.00% |

截止本招股说明书签署日，倍道投资基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区倍道投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015年12月16日 |
| 注册资本 | 3.00万元 |
| 法定代表人 | 吴映明 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3519室 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，倍道投资的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------------|----------------|
| 1 | 吴映明 | 3.00 | 100.00% |
| | 合计 | 3.00 | 100.00% |

（三）润泰宏裕

截止本招股说明书签署日，润泰宏裕持有公司38,674,068股，占发行前总股本的1.98%，其基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区润泰宏裕投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015年12月25日 |
| 执行事务合伙人 | 倍道投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1713室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

截止本招股说明书签署日，润泰宏裕的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 倍道投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 春和瑞泽 | 有限合伙人 | 2,739.34 | 99.89% |
| | 合计 | | 2,742.34 | 100.00% |

1、倍道投资

倍道投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（二）博瑞荣通”之“倍道投资”。

2、春和瑞泽

截止本招股说明书签署日，春和瑞泽基本情况如下：

| | |
|---------|--|
| 公司名称 | 宁波春和瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015年12月24日 |
| 执行事务合伙人 | 合趣投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1706室 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，春和瑞泽的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|-----------------|-------|----------|--------|
| 1 | 合趣投资 | 普通合伙人 | 3.00 | 0.11% |
| 2 | 陈元太 | 有限合伙人 | 1,563.86 | 57.03% |
| 3 | 李平 | 有限合伙人 | 176.95 | 6.45% |
| 4 | 黄世霖 | 有限合伙人 | 118.70 | 4.33% |
| 5 | HUANG DAVID WEI | 有限合伙人 | 89.31 | 3.26% |
| 6 | 周佳 | 有限合伙人 | 82.18 | 3.00% |
| 7 | LIN YONGSHOU | 有限合伙人 | 71.45 | 2.61% |
| 8 | ZHU TAOSHENG | 有限合伙人 | 65.00 | 2.37% |
| 9 | 张华 | 有限合伙人 | 59.35 | 2.16% |
| 10 | 王威 | 有限合伙人 | 50.00 | 1.82% |
| 11 | LAI YONGJIE | 有限合伙人 | 44.66 | 1.63% |
| 12 | 周耀强 | 有限合伙人 | 29.40 | 1.07% |
| 13 | 朱凌波 | 有限合伙人 | 27.39 | 1.00% |
| 14 | 陈宝华 | 有限合伙人 | 26.79 | 0.98% |
| 15 | QIAN WUQUAN | 有限合伙人 | 26.79 | 0.98% |
| 16 | WANG ZHIHONG | 有限合伙人 | 23.22 | 0.85% |
| 17 | 于小雪 | 有限合伙人 | 21.91 | 0.80% |
| 18 | 甘生元 | 有限合伙人 | 20.10 | 0.73% |
| 19 | 方樹康 | 有限合伙人 | 20.00 | 0.73% |
| 20 | 米伟 | 有限合伙人 | 19.60 | 0.71% |
| 21 | 方宏新 | 有限合伙人 | 18.26 | 0.67% |
| 22 | 廖能武 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|--------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| 23 | 黄轶伦 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 24 | GROESBECK CHRISTOPHER JAMES | 有限合伙人 | 17.86 | 0.65% |
| 25 | 邓佳良 | 有限合伙人 | 17.42 | 0.64% |
| 26 | 李爱明 | 有限合伙人 | 17.42 | 0.64% |
| 27 | 杨习文 | 有限合伙人 | 15.00 | 0.55% |
| 28 | 张磊 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 29 | 阳超 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.50% |
| 30 | 商红武 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 31 | 郭超 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 32 | 胡伟 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 33 | 余德金 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.49% |
| 合计 | | - | 2,742.34 | 100.00% |

截止本招股说明书签署日，合趣投资基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区合趣投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015年12月16日 |
| 注册资本 | 3.00万元 |
| 法定代表人 | 吴凯 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3517室 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，合趣投资的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------------|----------------|
| 1 | 吴凯 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | | 3.00 | 100.00% |

（四）恒源瑞华

截止本招股说明书签署日，恒源瑞华持有公司25,782,714股，占发行前总股本的1.32%，其基本情况如下：

| | |
|---------|--------------------------|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015年12月25日 |
| 执行事务合伙人 | 合趣投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1711室 |

| | |
|------|---|
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|------|---|

截止本招股说明书签署日，恒源瑞华的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 合趣投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 凌顶视野 | 有限合伙人 | 1,826.23 | 99.89% |
| 合计 | | | 1,828.23 | 100.00% |

1、合趣投资

合趣投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（三）润泰宏裕”之“合趣投资”。

2、凌顶视野

截止本招股说明书签署日，凌顶视野基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区凌顶视野投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015年12月24日 |
| 执行事务合伙人 | 千雪投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1705室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

截止本招股说明书签署日，凌顶视野的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|----------|--------|
| 1 | 千雪投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 赵丰刚 | 有限合伙人 | 1,267.11 | 69.31% |
| 3 | 李平 | 有限合伙人 | 124.86 | 6.83% |
| 4 | 王以宁 | 有限合伙人 | 50.00 | 2.73% |
| 5 | 田丰收 | 有限合伙人 | 29.40 | 1.61% |
| 6 | 钟辉 | 有限合伙人 | 27.39 | 1.50% |
| 7 | 汪焕春 | 有限合伙人 | 26.79 | 1.47% |
| 8 | 余峰 | 有限合伙人 | 23.22 | 1.27% |
| 9 | 唐建华 | 有限合伙人 | 22.83 | 1.25% |
| 10 | 彭英刚 | 有限合伙人 | 22.83 | 1.25% |

| 序号 | 姓名 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|-----|-------|-----------------|----------------|
| 11 | 王小建 | 有限合伙人 | 19.60 | 1.07% |
| 12 | 邓科 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 13 | 林松清 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 14 | 杜先东 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 15 | 王诗龙 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.98% |
| 16 | 赵宾 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.97% |
| 17 | 黄胜国 | 有限合伙人 | 17.81 | 0.97% |
| 18 | 蒙宏潜 | 有限合伙人 | 17.42 | 0.95% |
| 19 | 徐同周 | 有限合伙人 | 17.42 | 0.95% |
| 20 | 陆晓刚 | 有限合伙人 | 15.00 | 0.82% |
| 21 | 周立卫 | 有限合伙人 | 15.00 | 0.82% |
| 22 | 周敏 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 23 | 邹波 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.73% |
| 24 | 温劳劳 | 有限合伙人 | 12.00 | 0.66% |
| 合计 | | - | 1,828.23 | 100.00% |

千雪投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）博瑞荣合”之“千雪投资”。

（五）荣源宏顺

截止本招股说明书签署日，荣源宏顺持有公司 25,782,714 股，占发行前总股本的 1.32%，其基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 25 日 |
| 执行事务合伙人 | 积发投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1712 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

截止本招股说明书签署日，荣源宏顺的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|----------|--------|
| 1 | 积发投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 博观正合 | 有限合伙人 | 1,826.23 | 99.89% |

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|-----|-------|----------|---------|
| 合计 | | | 1,828.23 | 100.00% |

1、积发投资

积发投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）博瑞荣合”之“积发投资”。

2、博观正合

截止本招股说明书签署日，博观正合基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区博观正合投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015年12月24日 |
| 执行事务合伙人 | 倍道投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1613室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，博观正合的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|----------|--------|
| 1 | 倍道投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 吴凯 | 有限合伙人 | 1,417.36 | 77.53% |
| 3 | 章祖连 | 有限合伙人 | 58.05 | 3.18% |
| 4 | 李平 | 有限合伙人 | 49.16 | 2.69% |
| 5 | 沈锋 | 有限合伙人 | 35.61 | 1.95% |
| 6 | 詹功炜 | 有限合伙人 | 27.44 | 1.50% |
| 7 | 林细福 | 有限合伙人 | 21.00 | 1.15% |
| 8 | 叶群英 | 有限合伙人 | 20.12 | 1.10% |
| 9 | 程云 | 有限合伙人 | 20.00 | 1.09% |
| 10 | 王海松 | 有限合伙人 | 19.50 | 1.07% |
| 11 | 余泽海 | 有限合伙人 | 19.18 | 1.05% |
| 12 | 陈顺水 | 有限合伙人 | 18.76 | 1.03% |
| 13 | 尹治国 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 14 | 李延海 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.98% |
| 15 | 吴世海 | 有限合伙人 | 14.70 | 0.80% |
| 16 | 谢祯兴 | 有限合伙人 | 14.40 | 0.79% |
| 17 | 郑建峰 | 有限合伙人 | 14.04 | 0.77% |
| 18 | 余泽宁 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 19 | 余波 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 20 | 呼婷婷 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.73% |

| 序号 | 姓名 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|----|-------|----------|---------|
| | 合计 | - | 1,828.23 | 100.00% |

倍道投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（二）博瑞荣通”之“倍道投资”。

（六）恒泰瑞福

截止本招股说明书签署日，恒泰瑞福持有公司 25,782,714 股，占发行前总股本的 1.32%，其基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 25 日 |
| 执行事务合伙人 | 积发投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1710 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，恒泰瑞福的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|----------|---------|
| 1 | 积发投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 风行益泰 | 有限合伙人 | 1,826.23 | 99.89% |
| | 合计 | | 1,828.23 | 100.00% |

1、积发投资

积发投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）博瑞荣合”之“积发投资”。

2、风行益泰

截止本招股说明书签署日，风行益泰基本情况如下：

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区风行益泰投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 12 月 23 日 |
| 执行事务合伙人 | 千雪投资 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1702 室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

截止本招股说明书签署日，风行益泰的出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|-----------------|----------------|
| 1 | 千雪投资 | 普通合伙人 | 2.00 | 0.11% |
| 2 | 吴凯 | 有限合伙人 | 1,445.56 | 79.07% |
| 3 | 李平 | 有限合伙人 | 71.40 | 3.91% |
| 4 | 冯春艳 | 有限合伙人 | 50.00 | 2.73% |
| 5 | 黄思应 | 有限合伙人 | 50.00 | 2.73% |
| 6 | 陈伟峰 | 有限合伙人 | 30.00 | 1.64% |
| 7 | 柳娜 | 有限合伙人 | 27.39 | 1.50% |
| 8 | 许金梅 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 9 | 金海族 | 有限合伙人 | 18.26 | 1.00% |
| 10 | 姜玲燕 | 有限合伙人 | 17.86 | 0.98% |
| 11 | 王岳利 | 有限合伙人 | 16.00 | 0.88% |
| 12 | 徐守江 | 有限合伙人 | 15.00 | 0.82% |
| 13 | 何立兵 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 14 | 韩昌隆 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 15 | 李白清 | 有限合伙人 | 13.70 | 0.75% |
| 16 | 林彩红 | 有限合伙人 | 13.40 | 0.73% |
| 17 | 王耀辉 | 有限合伙人 | 12.00 | 0.66% |
| 合计 | | - | 1,828.23 | 100.00% |

千雪投资的基本情况和出资情况参见本节“八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）博瑞荣合”之“千雪投资”。

九、发行人员工情况

（一）员工人数

报告期内，公司员工人数及变化情况如下表所示：

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 员工人数 | 18,049 | 12,962 | 5,663 | 1,702 |

（二）员工专业结构

截至2017年6月30日，公司员工专业结构情况如下表所示：

| 专业类别 | 员工人数（人） | 占员工总数比例 |
|-----------|---------------|----------------|
| 生产人员 | 13,036 | 72.23% |
| 研发技术人员 | 3,628 | 20.10% |
| 行政管理人员 | 943 | 5.22% |
| 销售人员 | 382 | 2.12% |
| 财务人员 | 60 | 0.33% |
| 合计 | 18,049 | 100.00% |

（三）公司社会保险、住房公积金的缴纳情况

公司实行劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地方有关劳动法律、法规、规范性文件的规定聘用员工，与员工签订劳动合同。

截至2017年6月30日，公司社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：

| 序号 | 项目 | 总人数 | 缴纳人数 | 缴纳比例 | 未缴纳人数 | 未缴纳比例 |
|----|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 养老保险 | 18,049 | 17,743 | 98.30% | 306 | 1.70% |
| 2 | 医疗保险 | 18,049 | 17,744 | 98.31% | 305 | 1.69% |
| 3 | 生育保险 | 18,049 | 17,746 | 98.32% | 303 | 1.68% |
| 4 | 工伤保险 | 18,049 | 17,886 | 99.10% | 163 | 0.90% |
| 5 | 失业保险 | 18,049 | 17,744 | 98.31% | 305 | 1.69% |
| 6 | 住房公积金 | 18,049 | 17,778 | 98.50% | 271 | 1.50% |

截至2017年6月30日，公司为绝大部分员工缴纳了社会保险和住房公积金，少部分员工未缴纳社会保险和住房公积金主要原因包括：新入职员工因正在办理社会保险和住房公积金手续，次月或转移手续完成后开始缴纳；根据公司及控股子公司所在地的社会保险和住房公积金缴纳的有关政策，超过该月缴纳截止日期无法缴纳的次月缴纳；退休返聘、境外子公司外籍员工等未缴纳。

根据公司及境内子公司所在地的社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，公司及境内子公司报告期内未受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。

公司控股股东瑞庭投资和实际控制人之一李平承诺：“在宁德时代首次公开

发行股票并在证券交易所上市前，若宁德时代被有关政府部门要求为其员工补缴社会保险和住房公积金，瑞庭投资和李平将按照出具承诺之日的相对股份比例全额承担经有关政府部门认定的需由宁德时代补缴的全部社会保险、住房公积金等费用，以及因上述事项给宁德时代造成的相关损失。”

公司实际控制人之一曾毓群承诺：“将促使瑞庭投资履行上述承诺；若瑞庭投资未履行上述承诺时，本人将全额承担瑞庭投资因未履行上述承诺需支付的相关费用。”

十、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及相关中介机构的重要承诺、约束措施及履行情况

（一）本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺”。

（二）发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向

详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向”。

（三）稳定股价的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价的预案”。

（四）股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺”。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司董事、高级管理人员出具了切实履行填补回报措施的承诺。具体措施和承诺情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”及“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、募集资金摊薄即期回报及应对措施”。

（六）利润分配政策的承诺

发行人关于上市后股利分配政策与分红计划见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、股利分配政策及报告期内实际股利分配情况”。

（七）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群和李平出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见“第七节 同业竞争和关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺”。

（八）关于减少与规范关联交易的承诺

为了减少关联交易，维护宁德时代及其他股东利益，公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群和李平出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，具体内容参见“第七节 同业竞争和关联交易”之“三、关联关系及关联交易”之“（四）公司减少或规范关联交易的措施”。

（九）关于补缴社会保险和住房公积金的承诺

针对公司社保及公积金缴纳情况，公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群和李平已作出承诺，具体内容参见本节“九、发行人员工情况”。

（十）关于租赁物业的承诺

针对公司租赁物业情况，公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群和李平已作出承诺，具体内容参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产和无形资产等资源要素”之“（一）主要固定资产”。

（十一）关于未履行承诺时的约束措施的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、对相关责任主体承诺事项的约束措施”。截止本招股说明书签署日，上述重要承诺均在正常履行中，未出现违反承诺的情形。

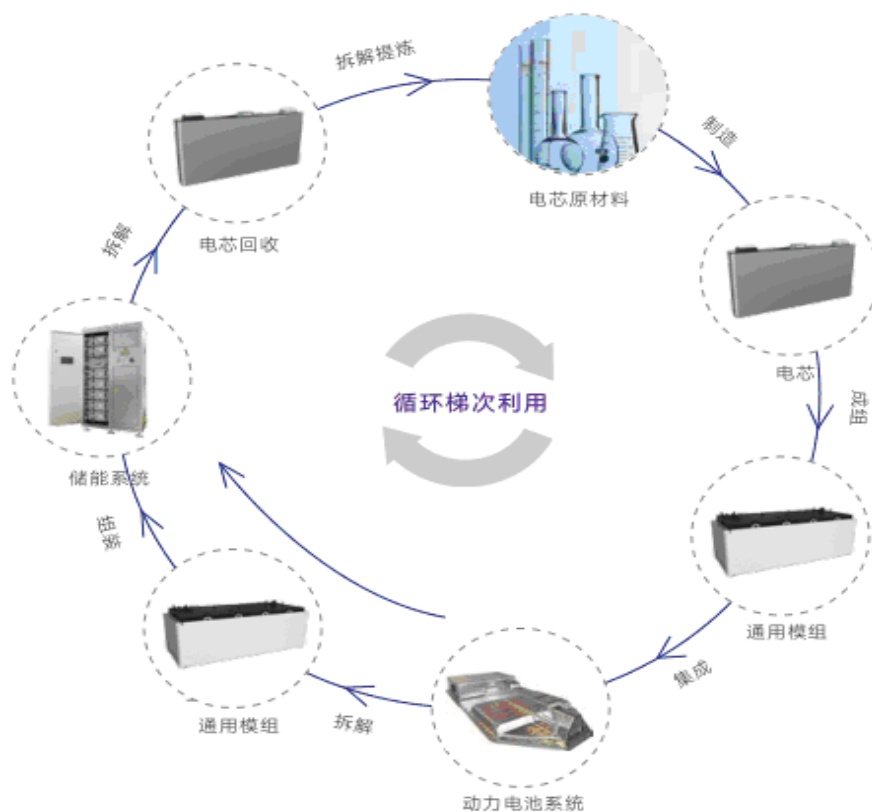
第六节 业务和技术

一、公司主营业务、主要产品或服务的情况

（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况

1、公司主营业务基本情况

公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。



2015年和2016年，公司动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh，连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。在国内品牌客户方面，公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作；在国际品牌客户方面，公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系，也是国内少数为国际汽车品牌

提供动力电池解决方案的供应商。同时，公司与蔚来汽车等新兴整车企业（包括互联网车企、智能车企等）开展合作，积极布局智能汽车领域。







公司拥有国际一流的研发团队，设立了“福建省院士专家工作站”，拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心，参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目，为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前 10 强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉。


2、公司主要产品或服务情况

公司主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。

（1）动力电池系统

公司动力电池系统包括电芯、模组及电池包，产品以方形电池为主，应用领域涵盖电动乘用车、电动客车以及电动物流车等专用车。公司动力电池系统能够满足启停、快充、长寿命、长续航里程等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。公司根据客户要求及应用领域，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。公司主要产品和应用领域情况如下：

| 产品体系 | | | 应用领域 | 正极材料 |
|---|---|---|---|------|
| 电芯 | 模组 | 电池包 | | |
|  电芯 |  模组 |  |  电动乘用车 | 三元 |
| | |  |  电动客车 | 磷酸铁锂 |

| 产品体系 | | | 应用领域 | 正极材料 |
|------|----|---|---|-------------|
| 电芯 | 模组 | 电池包 | | |
| | |  |  电动物流车 | 三元、 磷酸铁锂 |

①电动乘用车领域

在电动乘用车领域，公司动力电池主要采用三元材料作为正极材料。目前已广泛应用于纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、混合动力乘用车及微混乘用车的启停系统。

②电动客车领域





在电动客车领域，公司动力电池主要采用磷酸铁锂作为正极材料。目前已广泛应用于纯电动客车、插电式混合动力客车和混合动力客车，如城市公交、商务旅游大巴、摆渡车等。

③电动物流车等专用车领域

在电动物流车领域，公司动力电池采用三元材料或磷酸铁锂作为正极材料。目前产品已覆盖轻型卡车、轻型客车、微型面包车等车型；同时，公司还挖掘电动物流车外的其他专用车市场并提供定制化解决方案，如环卫车、港口拖车等。

(2) 储能系统

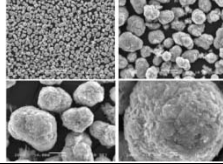
公司储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，主要产品情况如下：

| 产品体系 | | | | 正极材料 |
|---|---|---|---|------|
| 电芯 | 模组 | 电箱 | 电池柜 | |
|  |  |  |  | 磷酸铁锂 |

公司储能系统主要采用磷酸铁锂作为正极材料，产品以方形电池为主，产品用于发电、输配电和用电领域，涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等，能够克服风能或太阳能发电不规则的输出特点、弥补线损功率补偿、跟踪计划削峰填谷，有效提高风力及光伏发电系统能源利用率以及用电领域峰谷电之间的平衡，有助于能源的最大化利用。

（3）锂电池材料

公司通过广东邦普开展锂离子电池材料业务，将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，生产出锂离子电池材料三元前驱体（镍钴锰氢氧化物）等，使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环利用。三元前驱体是制造三元锂离子电池正极材料的原材料，也是新能源汽车动力电池的关键材料之一。目前，广东邦普已成为全国领先的锂电池材料三元前驱体的供应商。主要产品和应用领域情况如下：

| 产品名称 | 示意图 | 应用领域 |
|--------------------|---|-------------|
| 三元前驱体—— 镍钴锰氢氧化物 |  | 生产锂离子电池三元材料 |

3、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入来自动力电池系统、储能系统和锂电池材料的销售，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 动力电池系统 | 532,726.56 | 87.14% | 1,397,559.45 | 95.55% | 498,062.06 | 87.98% | 71,543.52 | 94.17% |
| 储能系统 | 454.37 | 0.07% | 3,930.05 | 0.27% | 8,904.33 | 1.57% | 4,429.00 | 5.83% |
| 锂电池材料 | 78,150.75 | 12.78% | 61,121.73 | 4.18% | 59,125.25 | 10.44% | - | 0.00% |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

动力电池系统是公司最主要的收入来源。报告期内，公司动力电池系统销售收入分别为71,543.52万元、498,062.06万元、1,397,559.45万元和532,726.56万元，占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司是全球领先的动力电池系统提供商，主要从事动力电池系统、储能系统和电池回收利用产品的研发、生产和销售。发行人拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售锂离子动力电池系统、储能系统和锂电池材料实现盈利。

2、研发模式

公司产品以自主研发为主，凭借经验丰富的研发团队和广泛、深入开展的对外合作，公司建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发模式，构建了规范、标准、高效、持续的研发体系。公司核心产品的研发采用集成产品开发项目制模式组成项目组开展工作，并由跨部门组成的产品决策委员会进行评审，在立项时一并考虑后续产品的开发、生产、原料采购、成本控制等多方面，在开发过程中对项目存在的风险和问题及时评审，尤其是在试产、量产等重要阶段，由产品决策委员会评估风险并做出决策。

3、采购模式

公司采购包括原材料采购和设备采购，采购流程主要有合格供应商选择、框架合约签署、供应商产品验证和采购价格谈判四个环节。

（1）合格供应商选择

①原材料采购

根据采购部的预选供应商名单，采购部组织质量管理中心、工程中心等组成联合评估小组对供应商进行评估和考核，评估小组结合产品质量保证要求等方面，对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产能力等进行评估和打分，将评估和考核结果记录于供应商评估调查表中，并最终确定合格供应商。

②设备采购

采购部与工程中心共同确认预选供应商名单，并组织评估考核。对于重要设备，需到预选供应商处进行现场评估和考核，并将评估和考核结果记录于供应商调查表中，最后根据调查表中信息评估得分确定合格供应商。

（2）框架合约签署

根据采购部管控的要求，公司与供应商签署年度采购合约、保密协议、廉洁协议等。如有特殊合作项目的供应商，视情况单独签署专项合约。

（3）供应商产品验证

原材料验证方面，所有直接生产物料及外发加工物料由质量管理中心进行来料检验；间接生产物料由工程中心、质量管理中心组织验证。设备采购由工程中心对新设备进行评估验证，并根据验证结果确认供应商设备生产技术是否能满足公司要求。

（4）采购价格谈判

供应商根据采购部的要求提供报价明细，经过充分的比价议价后，交由独立的成本核算部门核对报价的合理性并确认初始的供货价格，采购部根据计划需求数量和市场价格变化与供应商进一步商谈批量采购价格，保证公司采购成本的竞争力。

4、生产模式

公司的生产模式以按客户订单式生产为主，按计划式生产为辅。公司通常根据实际销售订单及交货期情况安排生产，销售部门将客户订单确定的生产数量、交货期限等信息汇总发送给运营中心，运营中心确定生产任务后根据生产设备的产能、产品数量、交货期限等安排生产计划。

5、销售模式

公司根据整车企业的需求，与其进行技术交流和方案对接，经过充分测试验证后，方可建立定点供应关系，并相应确定供货商品的品种、型号、价格等事项，一旦定点供应关系建立后，双方将在一定周期内保持稳定的合作关系。

公司已与多家国内外知名整车企业建立定点供应关系，销售部门根据定点客户的具体订单需求，按照公司业务流程签订供货合同，并向客户提供相应产品及售后服务。

6、品质管理

公司设置产品安全质量委员会，在产品开发阶段即引入以可靠性为中心的质量设计理念并贯彻于关键评审环节，以信息系统为支撑，强化产品质量闭环管理。

公司品质管理贯穿与生产有关的各部门，各部门均需执行职责内的监控，以保证产品按照设计进行，品质管理流程主要包括：产品中心对产品要求给出控制参数，工程中心通过设备控制执行参数设置和监控，厂房与筹建部制定环境参数控制标准并进行监测，质量管理中心明确相关品质控制标准并对生产过程中的技术指标进行监控，运营中心对员工进行品质控制培训。

7、影响公司经营模式的关键因素

公司结合主营业务、主要产品、主要资源、生产技术的性质和特点以及国家产业政策、市场状况、上下游发展情况、企业发展阶段等综合因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，

经营模式亦未发生重大变化；在可预见的未来一定时期内，公司经营模式预计不会发生重大变化。

（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

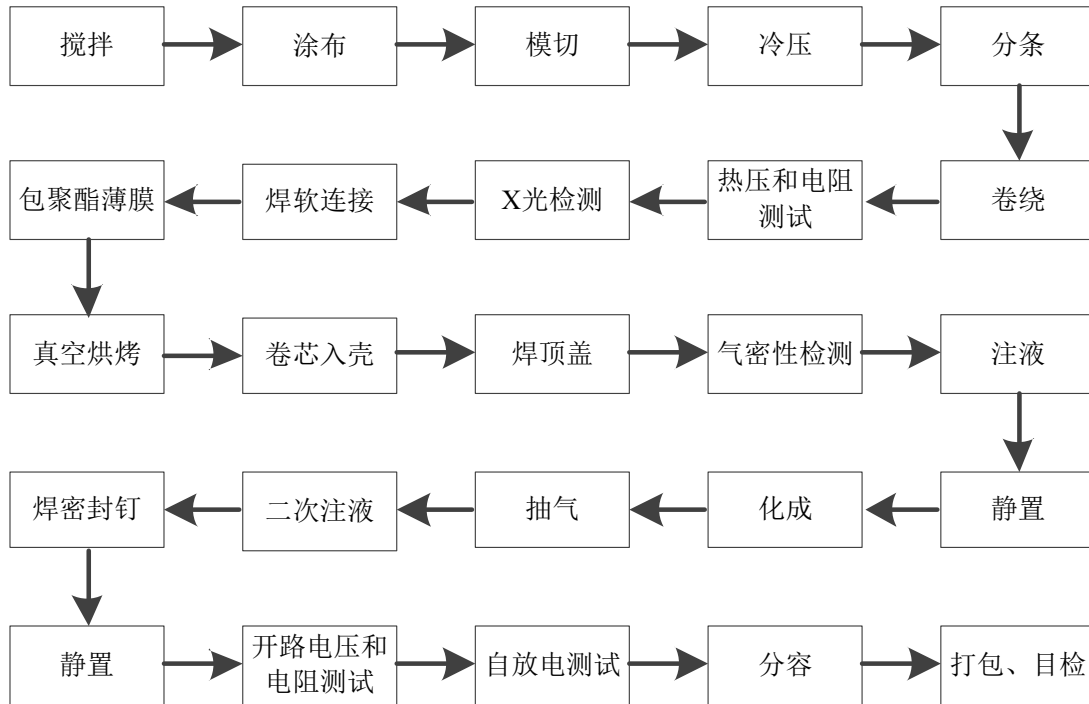
公司主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，以及锂电池回收利用业务。自成立以来，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

（四）主要产品的工艺流程图及服务的流程图

公司的生产流程主要包括电芯、模组、电池包和锂电池材料的生产。

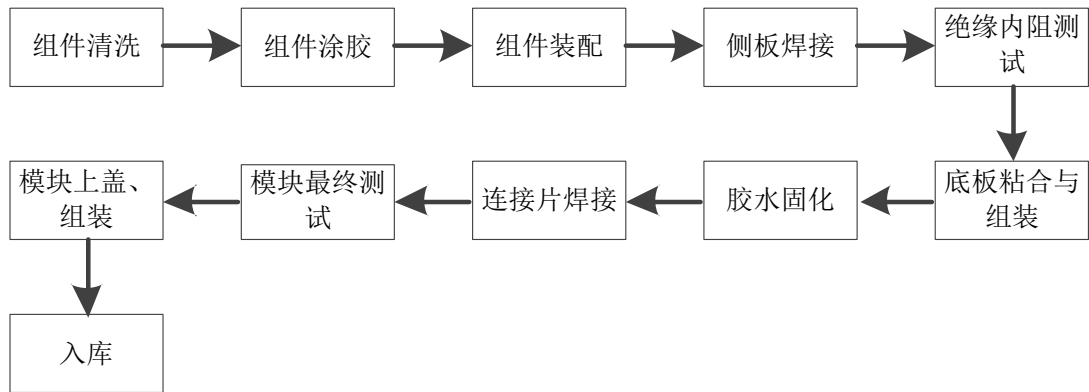
1、电芯工艺流程

在严格控制制造环境粉尘和湿度的条件下，生产部门对来料进行检测，检测合格后以规定的比例调制搅拌成浆料，将正极涂覆在铝箔上，并将负极涂覆在铜箔的表面制成极片；对极片进行模切；之后进行冷压和分条。正负极片间通过隔膜分隔，卷绕成一定大小和形状的卷芯，然后进行热压和电阻测试，并进行 X 光检测，对软连接片进行焊接，包聚酯薄膜；处理好的卷芯进行真空烘烤，后装入金属外壳，焊接顶盖，进行气密性检测，合格后进行注液、静置，然后进行化成，抽气密封焊接；进行开路电压和内阻、自放电测试等电池的一致性检验，最后分容，并打包入库。主要流程图如下：



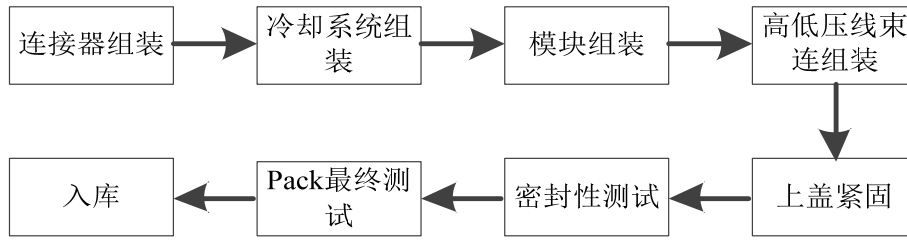
2、模组工艺流程

生产部门将每个模组需要的电芯、侧板、端板等组件进行配对、清洗，然后将电芯、端板和侧板涂胶进行粘合、组装；之后将侧板焊接，测试绝缘内阻，粘合底板并组装，待胶水固化后焊接连接片，进行模块测试，最后组装好顶盖并入库。主要流程图如下：



3、电池包工艺流程

生产部门先将需要的连接器组装到下箱体上，装入冷却系统，将对应的模组装入外壳，连接高低压线束，紧固上盖；之后进行冷却系统及箱体的密封性测试；通过之后进行电池包的最终测试，合格之后入库。主要流程图如下：



4、锂电池材料工艺流程

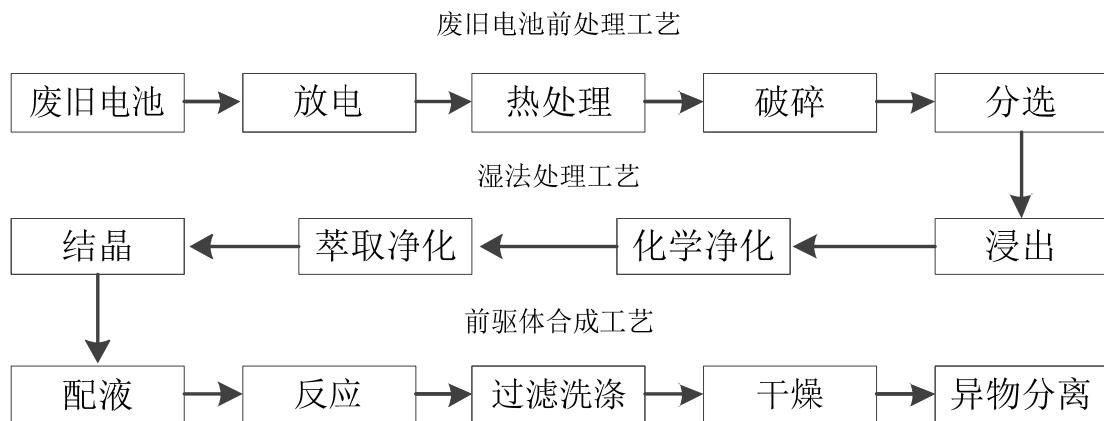
公司应用电池回收技术生产锂电池材料，主要产品是三元前驱体，其生产流程分为废旧电池前处理工艺、湿法处理工艺以及前驱体合成工艺三个阶段，具体过程为：

（1）废旧电池前处理工艺：生产部门通过放完废旧电池中残余的电量，保证后续处理的安全性；通过梯度高温处理，将废旧电池的有害物质无害化；然后通过自主设计开发和集成的破碎和分选系统对废旧电池进行破碎分选，将正负极活性粉末、负极集流体、正极集流体和正极壳分离。

（2）湿法处理工艺：将前道工序分离得到的正极活性粉末中的钴、镍、锰等金属化合物用酸溶成溶液；去除溶液中铁、钙、镁、铜、铝等杂质元素，同时对镍、钴、锰等金属进行必要的分离和提纯。

（3）前驱体合成工艺：在前道工序基础上，生产部门根据工艺要求配液，经过反应、过滤洗涤、干燥、异物分离等工艺，得到三元前驱体产品。

主要工艺流程如下：



二、公司所处行业的基本情况

（一）本公司的行业分类

1、公司所属行业分类情况

公司主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，以及锂电池回收利用业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），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”。

2、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

公司所处锂离子电池制造业的主管部门是发改委和工信部。

发改委的主要职责包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。

工信部的职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，包括锂离子电池、动力电池行业规范等；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。

（2）自律性组织

锂离子电池制造业的全国性行业自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。

中国电池工业协会的主管部门主要职能有：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培养，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主要职能包括开展行业调查，向政府部门

提出制定电池行业政策和法规等方面的建议，组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。

3、行业主要法律法规及政策

锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件，国家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展。同时，国家制定政策支持储能技术发展以及产业化。

2012年以来，对行业影响较大的主要法律法规及行业政策如下表所示：

| 时间 | 文件名 | 颁布单位 | 主要内容 |
|----------|----------------------------|-----------------------|--|
| 2017年9月 | 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 | 工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局 | 对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中：2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。 |
| 2017年9月 | 关于促进储能技术与产业发展的指导意见 | 发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局 | 该指导意见明确提出集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备，应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品，完善储能产品标准和检测认证体系。 |
| 2017年4月 | 关于印发《汽车产业中长期发展规划》的通知 | 工信部、发改委、科技部 | 提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型升级，实现由大到强发展。到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上。到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。 |
| 2017年3月 | 关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知 | 工信部、发改委、科技部、财政部 | 提出分三个阶段推进我国动力电池发展：2018年，提升现有产品性价比，保障高品质电池供应；2020年，基于现有技术改进的新一代锂离子动力电池实现大规模应用；2025年，采用新化学原理的新体系电池力争实现技术变革和开发测试。 |
| 2017年1月 | 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 | 工信部 | 对原有的准入管理规定进行了修订，完善了企业准入条件，提高了企业及产品准入门槛，完善了监督检查机制，强化了各方的法律责任。 |
| 2017年1月 | 关于加快推进再生资源产业发展的指导意见 | 工信部、商务部、科技部 | 明确指出开展新能源汽车动力电池回收利用试点，建立完善废旧动力电池资源化利用标准体系，推进废旧动力电池梯次利用。这也是国家首次针对动力电池回收所进行的试点工作。 |
| 2016年12月 | 国务院关于印发“十三五”国 | 国务院 | 对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。提出 |

| 时间 | 文件名 | 颁布单位 | 主要内容 |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|
| | 家战略性新兴产业发展规划的通知 | | 推动新能源汽车产业快速壮大，建设具有全球竞争力的动力电池产业链。 |
| 2016年12月 | 关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 | 财政部、科技部、工信部、发改委 | 调整补贴标准，电池系统能量密度成为补贴高低的调整系数；提高并动态调整推荐车型目录门槛；规定地方政府的补贴不超过中央财政单车补贴额的50%；补贴方式由预拨制转为年度清算制；非个人用户购买新能源汽车在申请补贴前有累计行驶里程须达到3万公里的要求等。 |
| 2016年11月 | 《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿） | 工信部 | 明确锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时，金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时，超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时。 |
| 2016年1月 | 电动汽车动力电池回收利用技术政策（2015年版） | 发改委、工信部、环保部、商务部、质检总局 | 加强对电动汽车动力电池回收利用工作的技术指导和规范，明确动力电池回收利用的责任主体，明确建立动力电池编码制度，建立可追溯体系，鼓励进行废旧动力电池梯级利用，指导相关企业建立上下游企业联动的动力电池回收利用体系，防止行业无序发展。 |
| 2015年8月 | 锂离子电池行业规范条件 | 工信部 | 该规范明确了锂离子电池行业的产业布局及项目设立相关要求，建立了生产规模和工艺技术、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管理、卫生和社会责任、监督与管理等相关行业规范，明确动力电池单体能量密度不得小于120Wh/kg，电池组能量密度不得小于85Wh/kg。 |
| 2015年7月 | 新建纯电动乘用车企业管理规定 | 发改委、工信部 | 发挥市场主体的作用，支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与纯电动乘用车科研生产。新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业发展政策》有关最低要求限制，由投资主体自行决定。新建企业可生产纯电动乘用车，不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品。 |
| 2015年5月 | 中国制造2025 | 国务院 | 提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，要求继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 |
| 2015年4月 | 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 | 财政部、科技部、工信部、发改委 | 在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。中央财政对购买新能源汽车给予补助实行普惠制，补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。 |

| 时间 | 文件名 | 颁布单位 | 主要内容 |
|---------|----------------------------------|-----------------|---|
| 2015年3月 | 汽车动力蓄电池行业规范条件 | 工信部 | 该规范从主体资格、生产条件、技术能力、产品、质量保证能力、售后服务能力、规范管理等角度对动力蓄电池生产企业提出要求，并对符合该规范条件的汽车动力蓄电池企业实行公告管理。 |
| 2015年3月 | 交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 | 交通部 | 至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。 |
| 2014年7月 | 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 | 国务院 | 部署进一步加快新能源汽车推广应用，促进汽车产业转型升级。以纯电驱动为主要战略取向，市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系。提出加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式等6个方面25条具体政策措施。 |
| 2014年1月 | 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 | 财政部、科技部、工信部、发改委 | 对补贴标准进行调整，放慢退坡速度，并明确补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。 |
| 2013年9月 | 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 | 财政部、科技部、工信部、发改委 | 2013-2015年，继续依托示范城市推广应用新能源汽车，对购买新能源汽车给予补助，补助标准依据新能源汽车与同类传统汽车的基础差价确定，并考虑规模效应、技术进步等因素逐年退坡。 |
| 2012年6月 | 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年） | 国务院 | 明确了我国节能与新能源汽车发展的技术路线和主要目标，要求以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。 |

4、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

近年来，我国出台了一系列新能源汽车行业法律法规和政策，确立了新能源汽车产业作为战略性新兴产业的地位，推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长，对公司经营发展具有促进作用。具体影响表现在以下方面：

（1）政策支持新能源汽车及动力电池行业发展，注重扶优扶强的政策导向，有利于公司保持行业领先地位

2012年以来，国务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等部委陆续颁布鼓励和推动新能源汽车及锂离子动力电池行业发展的相关政策。在政策支持下，新能源汽车及动力电池行业快速发展。另一方面，近年来受产业政策门槛提

高、技术要求提升、政府补贴退坡等因素影响，锂离子动力电池行业的集聚和淘汰整合将提速。公司是全球领先的动力电池系统提供商，具有较强技术优势和规模优势，政策变化对公司的主要影响体现如下方面：

①提高生产规模门槛。2015年公布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》从政策层面对动力电池的生产规模提出要求，2016年11月公布的《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿）进一步对生产规模提出更高的要求：锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时；系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时；生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业，其年产能力需分别满足上述要求。

②调整补贴政策及提高技术标准。2016年12月颁布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》在提高补贴门槛的同时也下调了补贴幅度，将未来新能源汽车购置补贴资金由事前拨付改为事后清算；增添了系统能量密度作为补贴参考标准之一。新补贴政策的实施增加了中小动力电池企业资金压力，有助于淘汰劣质产能，加速电池行业整合，从而有利于具有较强资金和技术实力的行业龙头企业公司的发展。

③双积分政策正式发布。《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》于2017年9月正式公布，该政策对汽车制造商的油耗积分和新能源积分将实行并行管理，汽车制造商在发展节能汽车降低燃油消耗的同时，还可通过生产足够数量的新能源汽车满足相应的新能源积分要求。随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制。

（2）政府支持电池回收产业，有利于公司锂电池回收利用业务发展

近年来，国家先后推出了《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》、《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》等政策，积极支持电池回收产业发展。公司已提前布局电池回收循环利用产业，积极的政策环境有利于公司锂电池回收利用业务的长期发展。

（二）行业发展概况

1、锂离子电池

（1）行业概况

近年来，锂离子电池产业受到世界各国政府的高度重视和大力支持。随着二十一世纪微电子技术的不断发展，小型化电子设备的日益增多，消费者对电源有了更高的要求，从而使锂离子电池进入了大规模的实用阶段，锂离子电池正逐步替代铅酸电池等传统电池。近年来，锂离子电池已大量应用在消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）、新能源汽车和储能领域等。与传统电池比较，锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于不含铅、镉等重金属，无污染、不含毒性材料，被称为绿色新能源产品。

随着电子产品的不断更新、新能源交通工具的发展以及节能环保要求的提高，锂离子电池的市场空间将进一步扩大。

（2）与上下游行业之间的关系

锂离子电池的原材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等，各类锂离子电池材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业。

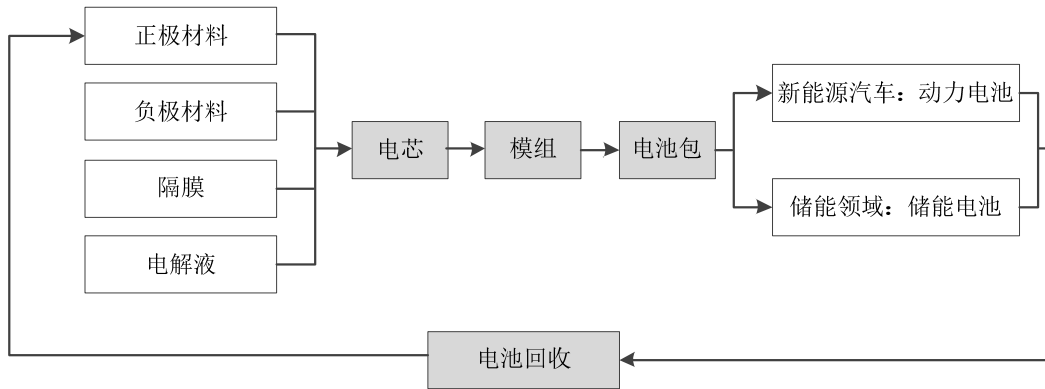
锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电池厂商，使用上游电池材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品，然后根据终端客户要求选择不同的锂离子电芯、模组和电池管理系统方案。

锂离子电池产品最终应用于消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）、动力领域（电动工具、电动自行车和电动汽车等）和储能领域等。

在电池回收领域，废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属可进行循环利用，用于生产锂离子电池三元前驱体、电池级碳酸锂及三元材料等锂电池材料，并提供给上游企业生产锂离子电池正极材料，使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环。

（3）公司涉足的业务领域

公司目前涉足的业务领域包括新能源动力电池系统、储能电池系统以及锂电池回收业务，有关产业链情况见下图：



2、动力电池

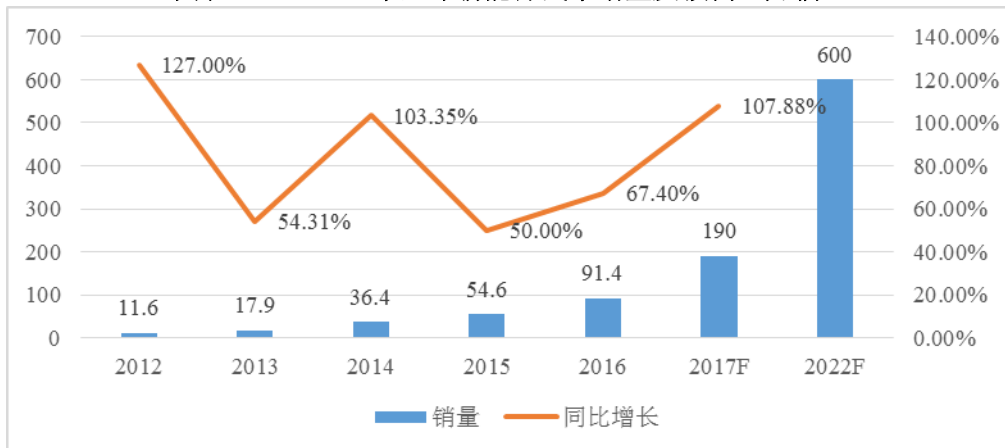
（1）全球动力电池市场

①全球新能源汽车市场

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。

在此背景下，全球新能源汽车销售量从 2011 年的 5.1 万辆增长至 2016 年的 91.4 万辆，5 年时间销量增长 16.9 倍。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，GGII 预计 2022 年全球新能源汽车销量将达到 600 万辆，相比 2016 年增长 5.6 倍。

图表 2012-2022 年全球新能源汽车销量及预测（万辆）

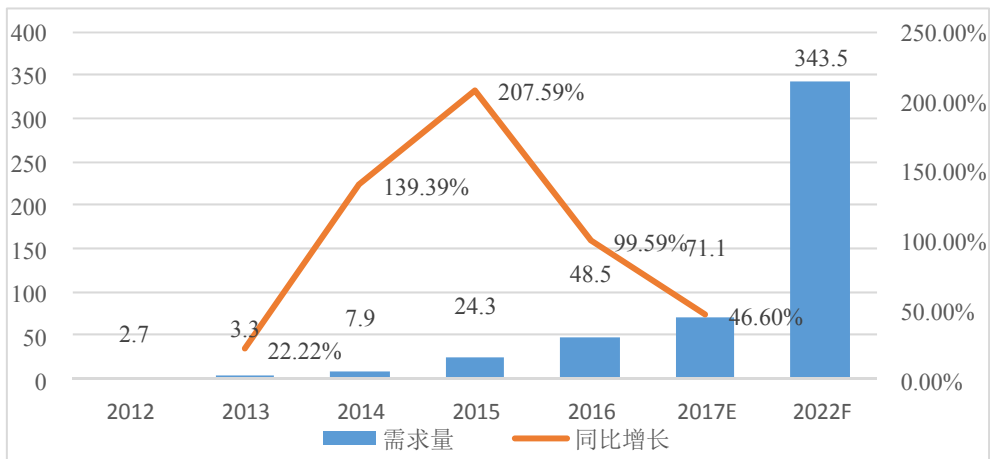


数据来源：GGII

②全球动力电池市场

2016 年全球应用于电动汽车动力电池规模为 48.5GWh，是消费电子、动力、储能三大板块中增量最大的板块。GGII 预计到 2022 年全球电动汽车锂电池需求量将超过 340GWh，规模是 2016 年的 7 倍。

图表 2012-2020 年全球动力电池需求量分析（GWh）



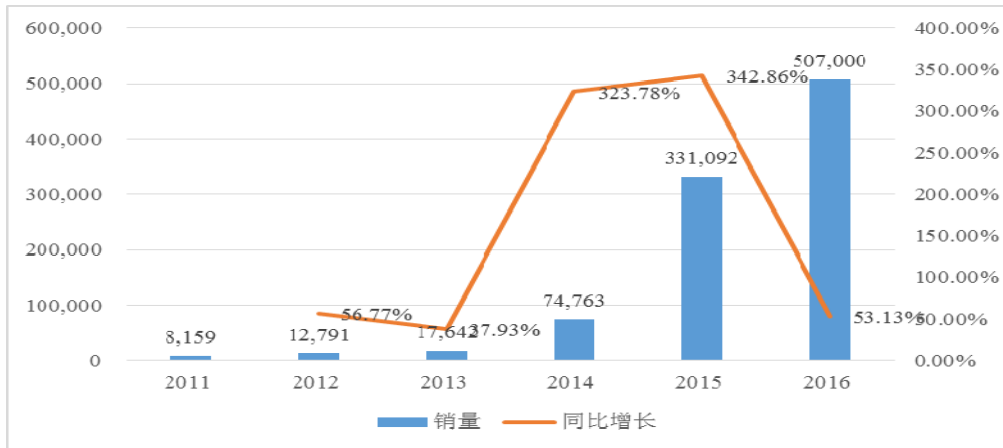
数据来源：GGII

(2) 中国动力电池市场

①中国新能源汽车市场

2016 年中国新能源汽车销量 50.7 万辆，同比增长 53.13%，连续两年位居全球最大的新能源汽车产销市场。

图表 2011-2016 年中国新能源汽车销量（辆）

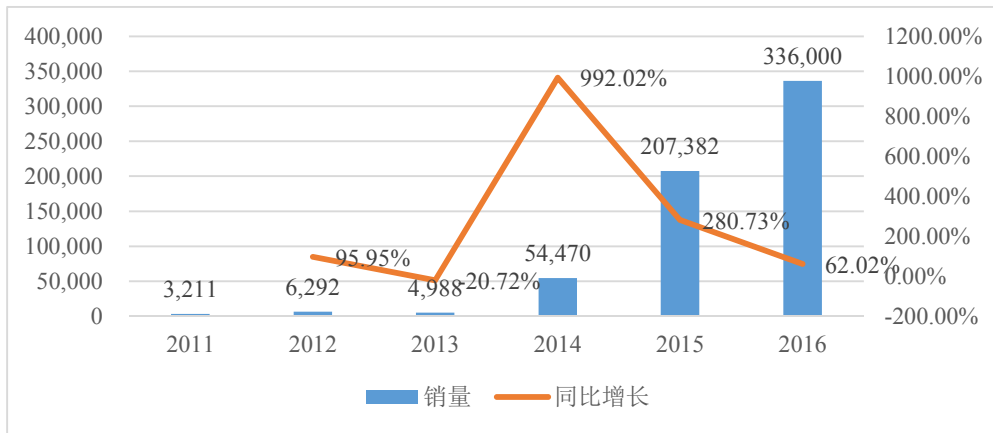


数据来源：中国汽车工业协会

I. 新能源乘用车市场

2016 年中国新能源乘用车销量 33.60 万辆，较 2015 年增长 62.02%。各大整车企业陆续推出新车型不仅持续提升市场对新能源汽车的认知度，同时也有力地促进了市场的快速发展。

图表 2011-2016 年中国新能源乘用车销量（辆）



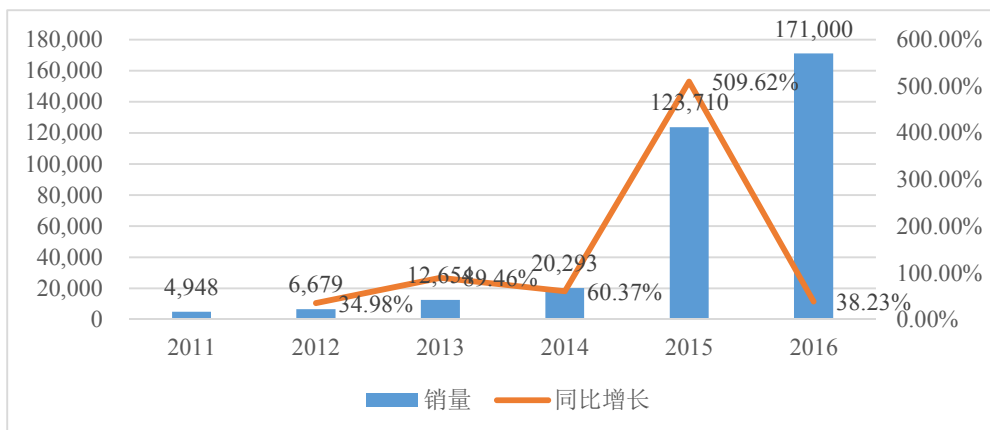
数据来源：中国汽车工业协会

II. 新能源商用车市场

商用车分为客车和专用车市场。客车主要作为公交车用于公共领域，其载客多，耗油量大，里程相对固定，运行时间可控，因此成为最早的汽车电动化市场。新能源客车市场增长相对稳定，未来几年对客车更新换代仍将是新能源客车的主要增长点之一。专用车分环卫专用车、工程专用车、特种专用车、商务专用车、运输专用车、军用专用车等类型。在专用车总产量每年保持一定增长的环境下，专用车电动化趋势也开始显现。专用车主要用于公共领域，使用频繁、耗电量大、使用里程比较稳定。随着新能源专用车的成本下行、性能提升、配套设施完善，新能源专用车市场空间将进一步扩大，新能源专用车渗透率将逐渐提升。

2016 年中国新能源商用车销量 17.10 万辆，较 2015 年增长 38.23%。

图表 2011-2016 年中国新能源商用车销量（辆）



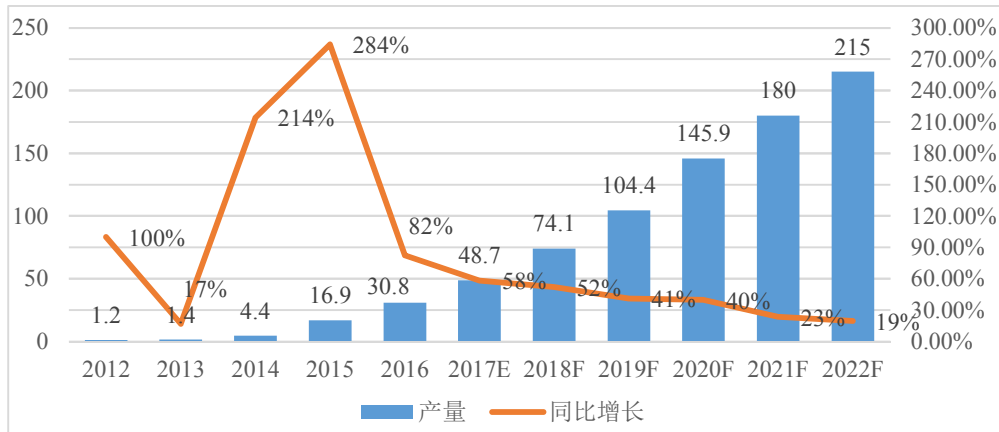
数据来源：中国汽车工业协会

②中国动力电池市场

2016 年中国汽车动力锂电池产量为 30.8GWh，同比增长 82.2%。随着国家

政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来 3 年新能源汽车的动力电池需求将保持增长，GGII 预计到 2022 年中国汽车动力锂电池产量将达到 215GWh，同比 2016 年增长近 6 倍。

图表 2012-2022 年中国新能源汽车用动力电池的产量（GWh）



数据来源：GGII

2016 年 12 月 29 日，财政部、科技部、工信部、发改委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中对于新能源汽车的补贴方式出现重大调整，新的补贴标准与动力电池能量密度及续航里程挂钩，高能量密度的动力电池成为企业的重点专注对象。按照最新新能源汽车补贴标准政策，2017 年开始新能源乘用车提高了补贴的最低续航里程要求，纯电动乘用车续航里程要求从最低 80 公里续航提高到 100 公里。因此，未来新能源乘用车使用高能量密度动力电池的比例将逐年上升。

2017 年 9 月，双积分政策正式发布。随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制。

随着国内新能源汽车的快速发展，未来国内动力电池市场具有良好的发展前景。

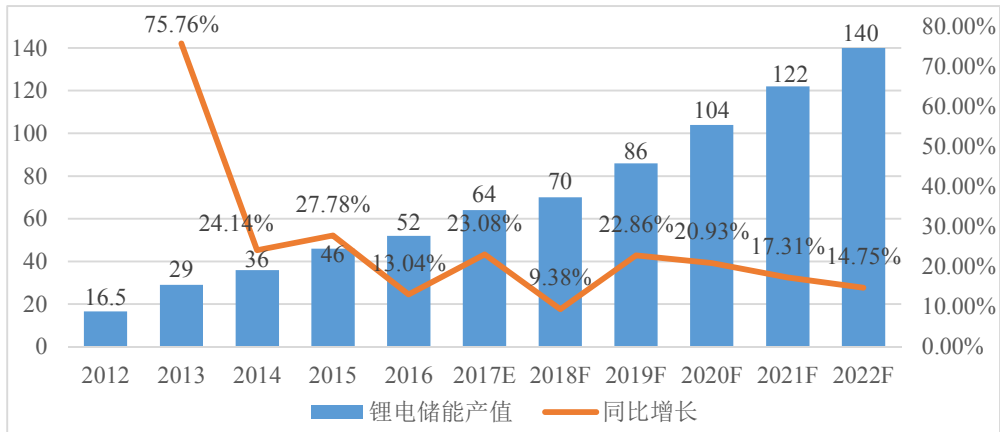
3、储能电池

储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段，相对于动力电池增长滞后。2016 年中国储能锂电池产量为 3.1GWh，同比增长 10.7%，未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。

(1) 储能市场规模

GGII 调研显示，2016 年全球储能锂电池市场规模为 101 亿元，同比 2015 年同期增长 8.6%，其中前 10 企业占据 42.6% 的市场份额。2016 中国储能产值 52 亿元，同比增长 13%。2016 年增长动力仍然来自家庭储能、电网储能及通信基站。国内通信基站储能受 4G 的大面积普及及 2015 年成立中国铁塔公司的影响，锂电池在通信领域的应用将持续保持上升态势。

图表 2012-2022 年中国锂电储能产值预测（亿元）



数据来源：GGII

（2）储能市场发展趋势

据 GGII 预计，中国储能锂电池行业将进入成长期，未来 5 年复合增速将超过 15%，市场潜力较大。

在日渐兴起的能源互联网中，由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入，结合微网与电动车的普及应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环，储能环节将成为整个能源互联网的关键节点；能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求。

锂电池生产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降，将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升，也将进一步推动应用市场规模相应增长。

4、电池回收

（1）电池回收概述

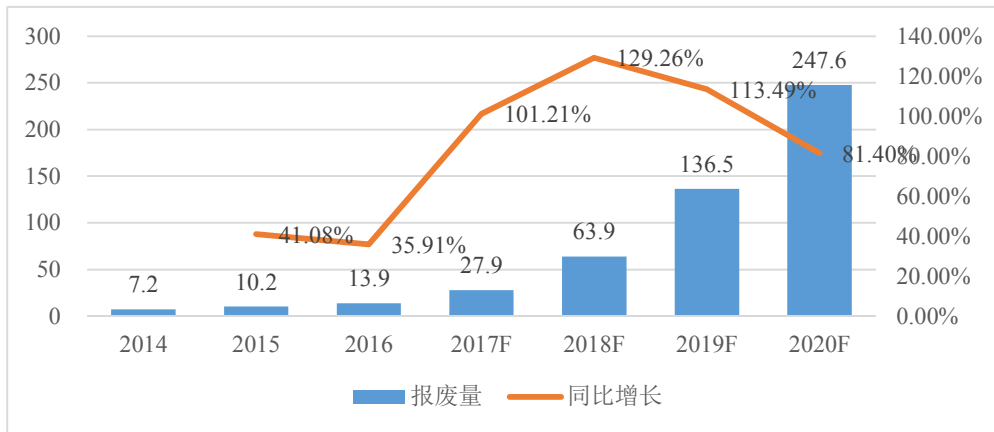
随着动力电池行业需求的持续增长，目前国内锂离子电池正极材料的市场需求也将持续增加。因此，扩大再生资源的利用效率，通过将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有色金属进行循环利用，生产锂离子电池正极材料，使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环，是规避原生矿产短缺及价格波动风险，实现经济可持续

发展的有效途径。

（2）电池回收市场

目前电池回收行业规范仍处于起始阶段。未来随着动力电池市场规模不断扩大，报废电池量也会快速增加。2014-2015 年动力电池市场快速增长，预计 2018 年以后将逐渐进入回收期，随着电动汽车保有量不断增长，动力电池的报废量还会逐年增长。

中国动力电池报废回收量预测（千吨）



数据来源：GGII

随着动力电池报废规模逐步增长、动力电池回收规则明确、回收渠道规范、动力电池拆解回收技术进步，锂电池梯次利用和报废回收的规模将逐年扩大。目前废旧动力电池的处理方法以拆解为主，代表企业有广东邦普、格林美、赣州豪鹏等。

5、行业竞争格局和市场化程度

（1）全球市场

根据中国市场调查网统计数据显示，2016 年全球动力电池企业销量排名如下：

| 2016 年全球动力电池企业销量排行榜 | | | |
|---------------------|-------|----|---------|
| 排名 | 企业 | 国家 | 销量(GWh) |
| 1 | 松下电器 | 日本 | 7.20 |
| 2 | 比亚迪 | 中国 | 7.10 |
| 3 | 宁德时代 | 中国 | 6.80 |
| 4 | 沃特玛 | 中国 | 3.20 |
| 5 | LG 化学 | 韩国 | 2.53 |
| 6 | 国轩高科 | 中国 | 2.40 |

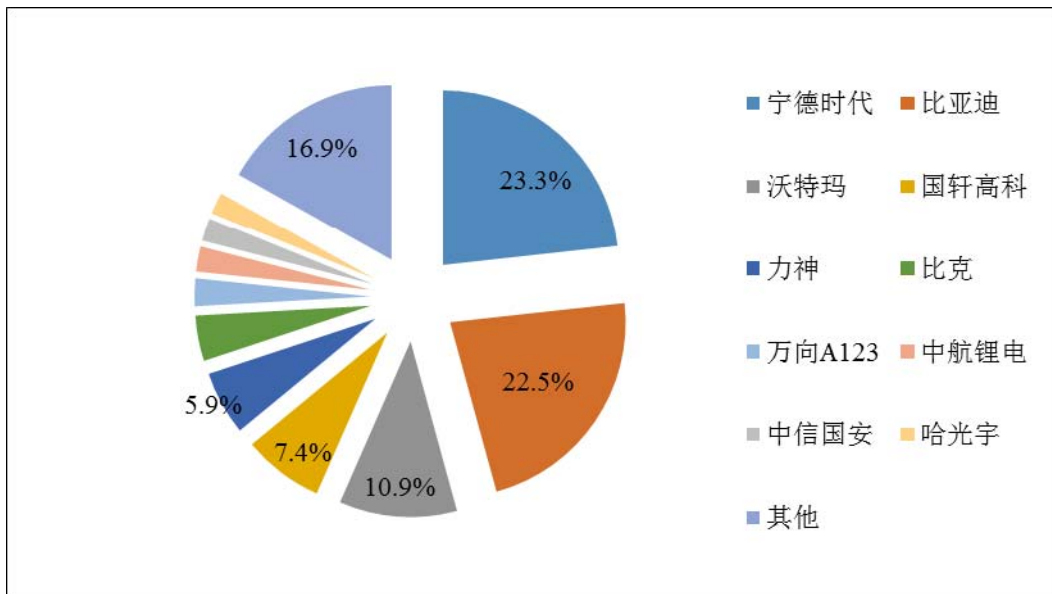
| 排名 | 企业 | 国家 | 销量(GWh) |
|----|--------|----|---------|
| 7 | 天津力神 | 中国 | 1.80 |
| 8 | 比克 | 中国 | 1.30 |
| 9 | 三星 SDI | 韩国 | 1.07 |
| 10 | 中航锂电 | 中国 | 0.70 |

数据来源：中国市场调查网

(2) 中国市场

根据 GGII 统计数据显示，2016 年国内动力电池前十大厂商产值占全国的比率为 83.9%，行业集中度较高，具体如下：

图表 2016 年动力电池市场份额情况（产值）



数据来源：GGII

(3) 市场化程度

近年来，受益于国家产业政策的推动，动力电池行业发展迅速。随着新的积分政策的实施，锂电池生产技术提升、制造成本下降、充电配套设施的普及等因素的影响进一步深化，锂离子动力电池产业仍将保持快速发展，市场化程度亦将逐渐提升。

6、行业内主要企业情况

除发行人外，2016 年全球动力电池企业销量排行前十名的其他企业情况如下表所示：

| 公司 | 公司背景 | 现状 |
|------|-----------------|--|
| 松下电器 | 日本上市公司 (6752.T) | 松下电器成立于1918年，涉足住宅、车载、BtoB解决方案、元器件等多个领域，旗下生产的动力电池以圆柱为主，主要 |

| | | |
|-------|---------------------------------|--|
| | | 供应特斯拉 |
| 比亚迪 | A股上市公司 (002594.SZ) | 比亚迪成立于1995年，主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，旗下生产的动力电池以方形为主 |
| 沃特玛 | A股上市公司坚瑞沃能 (300116.SZ)子公司 | 沃特玛成立于2002年，是从事国内新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案业务的动力锂电池企业之一，旗下生产的动力电池以圆柱为主 |
| LG化学 | 韩国上市公司 (051910.KS) | LG化学成立于1947年，涉足基础材料、电池、信息电子材料、材料、生命科学等领域，旗下生产的动力电池以软包为主 |
| 国轩高科 | A股上市公司 (002074.SZ) | 国轩高科成立于2006年，主要生产动力电池，旗下生产的动力电池以方形和圆柱为主 |
| 天津力神 | 中国电子科技集团公司下属公司 | 天津力神成立于1997年，国内动力锂电池生产企业之一，旗下生产的动力电池以圆柱和方形为主 |
| 比克电池 | 美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ:CB AK) | 比克电池成立于2001年，业务包括锂离子电池、电动汽车、电池回收等，旗下生产的动力电池以圆柱为主 |
| 三星SDI | 韩国上市公司 (006400.KS) | 三星SDI成立于1970年，生产用于IT、汽车、储能的二次电池和半导体、显示器、太阳能等的材料，旗下生产的动力电池以方形为主 |
| 中航锂电 | A股上市公司成飞集成 (002190.SZ)子公司 | 中航锂电成立于2009年，是中航工业集团公司及所属单位共同投资组建，成飞集成控股的专业从事锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产的新能源公司，旗下生产的动力电池以方形、软包为主 |

注：以上信息来自上述公司的官方网站和公开信息

7、行业特有的经营模式及盈利模式

锂离子动力电池当前处于规模化应用的起步阶段，可以以单体电池形式直接销售，或由专门的制造商进行成组，配套电池管理系统以及其他结构件向整车厂销售，也可以由制造商加工完成电池包之后进行销售。

动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。根据整车厂商的采购惯例，只有通过其检验定型的产品才能装配于对应型号的车辆，对供应商的技术研发能力、行业应用积累、产品设计及工艺水平要求较高。动力电池从产品立项到实现销售需要经过立项、方案设计、试制、样品测试、联调联试、国标认证、产品定型、向工信部审查、公告等阶段，周期较长。但一般进入合格供应商目录后，下游整车厂商不会轻易更换动力电池系统供应商。上述特征决定了整车厂商通常与动力电

池企业建立长期、稳定的供应关系，客户粘性强。

8、进入行业的主要障碍

（1）技术壁垒

动力电池行业具有较高的技术壁垒。动力电池的发展需要长期的技术积累，从电动汽车的试点运行过程中积累的经验对生产和设计电池及电池组系统具有极其重要的指导作用。新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累。其中，材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研发和生产均有较高的技术要求，如没有相应核心技术，电池生产企业将很难生产出有竞争优势的产品。

（2）品牌壁垒

动力电池行业具有较高的品牌壁垒。一方面，锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据，产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力和良好的品牌效应，才能获取客户的信任。

另一方面，整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会与之建立定点的供应关系。动力电池系统作为汽车重要部件之一，在一款车型的生命周期内需持续供货，整车企业一般不会轻易更换电池供应商。因此，锂离子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响，客户粘性强。

（3）规模壁垒

动力电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。同时，动力电池的研发需要不断投入，只有规模化企业才能持续保持领先地位。国家通过颁布《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿），从政策层面对动力电池的生产规模提出更高的要求：锂离子动力电池单体企业年产能力不低于 80 亿瓦时。根据《促进汽车动力电池产业发展行动方案》规划，到 2020 年，国家鼓励并培育形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。国家从政策层面支持和鼓励动力电池企业做大做强。

（三）公司产品或服务的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势

1、市场地位

经过多年发展，公司已成为全球领先的动力电池系统提供商，2016 年公司电池销量达 6.80GWh。据中国市场调查网统计数据显示，2016 年全球动力电池企业销量排名中，公司排名第三。据 GGII 统计数据显示，公司 2016 年动力电池销售额国内排名第一、销量国内排名第二。

近年来，公司规模持续增长，规模效应逐渐显现，技术优势进一步突出，竞争优势凸显。公司先后获得了中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前 10 强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉。

2、技术水平及特点

公司具备完整的动力电池研发和生产体系，掌握包括纳米级别材料开发、电芯设计、模组与电池包、电池管理系统设计、电池回收利用等多项核心技术。公司产品的技术水平及特点如下：

（1）动力电池系统产品：产品具有高能量密度、快速充电、多循环次数、长寿命周期、安全可靠等特点。产品能够满足整车在极限工况下的使用；具有多重安全防护设计，确保整车的运行安全和操作安全；高能量密度电芯和轻量化结构设计，有助于提升整车续航里程。

（2）储能系统产品：循环寿命长，单位使用成本低；电池系统采用模块化设计，可靠性强、具有良好的电磁兼容性。

（3）电池回收利用：依托电池回收技术从废旧锂离子电池中提炼镍钴锰锂等有色金属，实现循环利用。

3、竞争优势与劣势

（1）公司的竞争优势

①完善的研发体系，全面的技术优势

公司建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系，设立了“福建省院士专家工作站”，拥有锂离子电池企业省级重点实验

室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心。截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 3,628 名，其中，拥有博士学历的 131 名、硕士学历的 805 名，并包括 2 名国家千人计划专家和 6 名福建省百人计划及创新人才，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。完善的研发体系、强大的研发团队推动公司研发技术水平持续提升。截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司共拥有 813 项境内专利及 13 项境外专利。

②突出的市场地位，显著的规模优势

公司是全球领先的动力电池企业，2016 年动力电池系统销量为 6.80GWh，在全球动力电池企业中排名前三位，2017 年上半年销量为 3.51GWh，国内排名第一。同时，公司拥有业内最广泛的客户基础，工信部公布的前 9 批新能源车型目录共 2,800 余款车型，其中由公司配套动力电池的有 400 余款车型，占比约 15%，是配套车型最多的动力电池厂商。公司具有显著的规模优势，在供应链管理、成本控制、人才聚集、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强能力。随着生产经营规模的持续扩大，公司规模优势日益凸显。

③高素质的管理团队，突出的团队优势

公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断等方面多次体现出较强的前瞻性。在产品技术路线上，针对新能源商用车领域，公司管理层提前布局了磷酸铁锂技术路线产品；针对新能源乘用车领域，公司管理层布局了高能量密度和高功率密度的三元材料产品，在目前的动力电池市场上处于技术领先地位。

④深度的产业链合作，强有力的整合优势

公司在电池材料、电池系统、电池回收等方面形成了完善的生产服务体系。在与上游供应商合作方面，公司研究院以自主研发的专利和技术与供应商合作，开发生产新材料；与国产设备厂商合作，在公司工程中心主导下开发定制化设备和工艺。在掌控核心技术的前提下，有效降低了资本投入和生产成本，提升了生产效率。在客户合作方面，公司已成为国内外多家知名整车企业的定点供应商，通过联合开发产品和成立合资公司等方式，推动设计及供应链优化，增强产品竞争力，巩固领先的市场地位。

⑤严格的生产质量体系，安全可靠的产品优势

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

（2）公司的竞争劣势

①现有产能无法满足潜在市场需求

工信部、发改委、科技部 2017 年 4 月出台《汽车产业中长期发展规划》，提出到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆；到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上，市场需求空间较大。随着公司现有客户新能源汽车的产量不断扩大以及不断开拓新的客户，公司目前的生产能力远远不能满足未来市场对公司产品的需求，产能有待进一步提升。

②融资渠道尚需拓展

随着公司业务发展，生产规模不断扩大，公司的融资能力、效率面临新的挑战。公司作为快速发展中的高新技术企业，资金需求不断增大，融资渠道不够丰富将在一定程度上制约公司的发展。

（四）影响公司发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）宏观经济稳定增长

2016 年以来，我国成功顶住经济下行压力，投资增速缓中企稳，消费增长基本稳定，工业运行总体趋于改善，工业品价格由降转升，消费价格温和上涨，GDP 全年增长 6.7%，实现“十三五”良好开局。随着供给侧结构性改革继续向纵深推进，促进经济回稳的积极因素将不断积累，将有利于锂离子电池行业的快速发展。

（2）能源紧张和环保要求提高加速行业发展

汽车工业是我国经济发展的重要支柱之一，汽车工业的飞速发展在造福人类的同时，对生态环境也造成了较大的破坏。进入 21 世纪以来，随着经济的快速发展，我国能源短缺和环境污染等问题开始显现。其中，我国汽车保有量的不断

攀升，导致石油消耗日益升高，石油对外依存度也不断增高，造成我国能源短缺，同时传统汽车排放的尾气给环境带来了较大的危害。通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段，发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济的可持续发展的重要途径。

（3）国家政策有利于行业发展

2013 年以来，国务院及发改委、财政部、工信部等多个中央部门出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至“十三五”政府产业支持发展的重点，承载着我国汽车工业实现“弯道超车”的重要使命。在国家政策支持的基础上，各地方也针对锂离子电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施。目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展。

同时，针对汽车工业对环境造成的污染，越来越多的城市例如北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等一、二线城市开始对传统燃油乘用车进行限购、限行，也有助于提升购买新能源汽车的需求。

（4）新能源汽车技术不断进步，成本具备市场化的竞争力

经过多年的积累，我国锂离子电池技术不断进步，开始批量应用于新能源汽车领域。随着技术的进步与产业链的日益完善，产品质量、性能快速提升，目前国内主流产品续航里程可达到 200 公里以上，加速性、车速等性能已接近或达到传统车水平；产品可靠性、稳定性也基本达到传统车水平。产业链的完善和产业规模的扩大推动锂离子电池产品的成本和售价下降，相应降低了新能源汽车成本。此外，快充技术的发展，也让电动汽车使用更为便捷。

（5）智能化成为汽车下一步发展方向，新能源汽车相比传统车先行一步

汽车的智能化已经成为未来发展的主流趋势之一，电动车在特斯拉的引领下智能化发展更加突出。同时，智能化在电动车领域更具优势，相比燃油车而言，更多的全新设计的车型也为电动车提供了更好的智能化载体和平台。

（6）储能市场潜力巨大

虽然储能电池业务目前仍面临着建设成本高、刚性需求仍有待挖掘等问题，但随着锂电池成本的不断下降以及应用领域的扩大，我国储能市场有望在“十三

五”期间迎来难得的发展机遇，未来发展潜力巨大。

2、不利因素

（1）目前新能源汽车成本不具优势，可选车型少

对于消费者而言，相比传统燃油车，新能源乘用车目前售价不具优势，车型选择较少；而对于生产企业，短期难以获得规模效益，生产成本尤其是核心部件电池成本仍然较高，导致汽车售价普遍偏高，购买者初始投入较大，制约消费者的购买需求，从而影响上游锂离子电池行业的发展。

（2）配套体系有待完善

新能源汽车使用的配套体系尚未完全成熟，整个新能源汽车生态链均处于发展的初级阶段。相比于庞大、成熟、便捷的传统汽车加油网络，目前电动汽车的充电设施仍然不够完善。据工信部披露，截至 2016 年底，全国建成公共充电桩仅 15 万个，与新能源汽车数量比例相对较低，未形成全国性规模化充电服务网络。充电设施建设明显滞后，已成为制约新能源汽车发展的重要因素。

（3）公众认知度有待提升

目前人们对新能源汽车的认知度还不够高。随着人们对污染危害认识的增长以及公众环保意识、社会责任意识的提升，公众对推广使用新能源汽车认可度将不断增加，将拉动消费者对新能源汽车认识和接受程度。

三、公司销售情况和主要客户

（一）主要产品的生产销售情况

1、主要产品销售及收入构成情况

（1）按照类别划分

报告期内，公司主营业务收入按产品划分情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 动力电池系统 | 532,726.56 | 87.14% | 1,397,559.45 | 95.55% | 498,062.06 | 87.98% | 71,543.52 | 94.17% |
| 储能系统 | 454.37 | 0.07% | 3,930.05 | 0.27% | 8,904.33 | 1.57% | 4,429.00 | 5.83% |
| 锂电池材料 | 78,150.75 | 12.78% | 61,121.73 | 4.18% | 59,125.25 | 10.44% | - | 0.00% |

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

(2) 按照区域划分

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 境内地区 | 604,302.22 | 98.85% | 1,454,340.00 | 99.43% | 562,708.61 | 99.40% | 74,500.30 | 98.06% |
| 境外地区 | 7,029.46 | 1.15% | 8,271.23 | 0.57% | 3,383.03 | 0.60% | 1,472.22 | 1.94% |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

2、主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内公司主要产品的产能、产量及销量情况如下：

(1) 锂离子电池

单位：GWh

| 时间 | 产能 | 产量 | 销量 | 产能利用率 | 产销率 |
|-----------|------|------|------|--------|--------|
| 2017年1-6月 | 5.18 | 4.88 | 3.51 | 94.21% | 71.93% |
| 2016年度 | 7.60 | 7.02 | 6.81 | 92.37% | 97.01% |
| 2015年度 | 2.6 | 2.52 | 2.21 | 96.92% | 87.70% |
| 2014年度 | 0.55 | 0.28 | 0.26 | 50.91% | 92.86% |

(2) 锂电池材料（三元前驱体）

单位：吨

| 时间 | 产能 | 产量 | 销量 | 产能利用率 | 产销率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 2017年1-6月 | 6,000.00 | 6,542.45 | 6,328.5 | 109.04% | 96.73% |
| 2016年度 | 10,500.00 | 10,558.10 | 9,311.9 | 100.55% | 88.20% |
| 2015年度 | 6,800.00 | 6,773.81 | 7,133.6 | 99.61% | 105.31% |
| 2014年度 | - | - | - | - | - |

注：此处销量包括合并范围内公司销售的数量。

公司主要产品产能利用率较高。随着新能源汽车行业快速发展，动力电池的需求不断攀升，公司在新能源汽车动力电池领域具备技术、规模与客户的显著优势，为满足客户订单需求不断扩充产能，报告期内产能逐步释放，产量与销量持续增长。

3、主要产品的消费群体

动力电池系统的销售客户主要为国内外新能源乘用车企业、新能源客车企业和新能源专用车企业。

储能系统的销售客户主要包括电网公司、发电企业、电信企业、商业楼宇以及工业园区等用电企业。

锂电池材料的销售客户主要为锂离子电池正极材料厂商。

4、主要产品的销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品的价格变动情况如下：

| 项目 | | 2017年 1-6月 | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|--------|----------------|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 金额 | 金额 | 变动比例 | 金额 | 变动比例 | 金额 |
| 动力电池系统 | 销售均价 (元/Wh) | 1.52 | 2.06 | -9.74% | 2.28 | -21.30% | 2.89 |
| 储能系统 | 销售均价 (元/Wh) | 2.94 | 2.69 | -27.99% | 3.74 | 43.15% | 2.61 |
| 锂电池材料 | 销售均价 (万元/吨) | 7.72 | 5.24 | -17.50% | 6.35 | | |

（1）动力电池系统

报告期内，公司动力电池系统销售均价分别为2.89元/Wh、2.28/Wh、2.06/Wh和1.52元/Wh，呈下降趋势。新能源汽车目前较高的成本是制约产业发展的重要因素之一，动力电池系统作为新能源汽车的核心部件，随着技术进步和产业化，其售价下降也是新能源汽车能够与传统汽车竞争，推动新能源汽车产业高速发展的重要前提。近年来，随着动力电池行业产能逐渐释放，供不应求的市场格局发生变化，市场竞争加剧，且受新能源汽车补贴退坡影响，行业整体销售价格有所下降。

（2）储能系统

由于储能市场尚未成熟，公司目前的储能业务尚处于试点阶段，主要是为客户进行试点，检验公司产品方案的可行性和成本的竞争力。现阶段，公司大部分储能系统属于定制生产，销量较小且产品的差异性较大，因此各年度储能系统销售均价存在一定差异。

（3）锂电池材料

公司锂电池材料主要包括三元前驱体等，报告期内销售价格有所波动，均价从2015年的6.35万元/吨降至2016年的5.24万元/吨，又升至2017年1-6月的7.72万元/吨，2016年售价较2015年下降主要是因为主要原材料之一金属钴的价格在2015年和2016年整体上趋于下降，在2016年下半年以后才开始回升。2017年1-6

月，钴价延续上涨趋势，公司锂电池材料售价较2016年相应提高。

（二）公司报告期内主要客户情况

1、报告期内公司前五大客户销售情况

单位：万元

| 期间 | 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
|---------------|----|------------------|---------------------|---------------|
| 2017年 1-6月 | 1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 92,347.22 | 14.67% |
| | 2 | 普莱德新能源电池 | 90,879.50 | 14.44% |
| | 3 | 郑州宇通集团有限公司 | 85,224.51 | 13.54% |
| | 4 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 56,333.61 | 8.95% |
| | 5 | 东风汽车集团股份有限公司 | 56,056.18 | 8.91% |
| 合计 | | | 380,841.03 | 60.50% |
| 2016 年度 | 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 506,626.26 | 34.05% |
| | 2 | 普莱德新能源电池 | 276,926.22 | 18.61% |
| | 3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 145,849.56 | 9.80% |
| | 4 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 137,864.81 | 9.27% |
| | 5 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 115,536.00 | 7.77% |
| 合计 | | | 1,182,802.84 | 79.49% |
| 2015 年度 | 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 262,923.68 | 46.10% |
| | 2 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 89,033.18 | 15.61% |
| | 3 | 普莱德新能源电池 | 70,810.86 | 12.42% |
| | 4 | 宁波杉杉股份有限公司 | 24,507.37 | 4.30% |
| | 5 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 23,900.47 | 4.19% |
| 合计 | | | 471,175.56 | 82.62% |
| 2014 年度 | 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 51,262.68 | 59.14% |
| | 2 | 华晨宝马汽车有限公司 | 16,996.00 | 19.61% |
| | 3 | 普莱德新能源电池 | 5,474.97 | 6.32% |
| | 4 | 新能源科技 | 3,045.03 | 3.51% |
| | 5 | 中国第一汽车集团公司 | 2,888.78 | 3.33% |
| 合计 | | | 79,667.47 | 91.91% |

注：（1）浙江吉利控股集团有限公司的销售额为其下属吉利汽车研究院（宁波）有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利汽车有限公司、浙江远景汽配有限公司的合并计算额；

（2）北京普莱德新能源电池科技有限公司的销售额为北京普莱德新能源电池科技有限

公司及其下属常州普莱德新能源电池科技有限公司的合并计算额；

（3）郑州宇通集团有限公司的销售为其下属公司郑州宇通客车股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司和郑州宇通重工有限公司的合并计算额；

（4）湖南南车时代电动汽车股份有限公司 2016 年 4 月更名为湖南中车时代电动汽车股份有限公司；

（5）东风汽车集团股份有限公司的销售为东风汽车集团股份有限公司与其下属公司东风汽车股份有限公司、东风汽车有限公司、东风商用车有限公司、东风特汽（十堰）专用车有限公司、东风襄阳旅行车有限公司的合并计算额；

（6）厦门金龙汽车集团股份有限公司的销售为其下属公司厦门金龙旅行车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司和昆山海格汽车零部件制造有限公司的合并计算额；

（7）宁波杉杉股份有限公司的销售为其下属公司湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉新材料有限公司、湖南杉杉新能源有限公司的合并计算额；

（8）中国第一汽车集团公司的销售为中国第一汽车集团公司与其下属公司中国第一汽车股份有限公司的合并计算额；

（9）新能源科技的销售为其下属公司东莞新能德、东莞新能源、宁德新能源的合并计算额。

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司前五大客户销售金额占当期公司全部营业收入的比例分别为 91.91%、82.62%、79.49%和 60.50%。报告期内，公司对前五名客户的销售比例均高于 60%，客户比较稳定。公司前五大客户占比较高主要是由于下游新能源汽车市场集中度较高所致。

2、上述客户为公司关联方情况

普莱德新能源电池、宁德新能源报告期内与公司存在关联关系，截止本招股说明书签署日，普莱德新能源电池已不属于公司的关联方，交易具体情况请见“第七节 同业竞争和关联交易”之“三（二）关联交易”。除此之外，其他前五名客户与公司不存在关联关系。

四、采购情况和主要供应商

（一）主要原材料及能源情况

1、主要原材料、能源情况

公司原材料主要包括磷酸铁锂、三元材料、石墨、隔膜、电解液、外壳/顶盖等。公司与主要原材料供应商建立了长期良好的合作关系。公司生产所需的主要能源为电。

2、主要原材料、能源价格变动趋势

（1）主要原材料采购情况

单位：万元

| 原材料类别 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 采购总额 | 价格波动率 | 采购总额 | 价格波动率 | 采购总额 | 价格波动率 | 采购总额 |
| 磷酸铁锂 | 42,287 | -18.31% | 114,622 | 9.50% | 50,809 | -3.34% | 6,932 |
| 三元材料 | 76,049 | 12.66% | 35,674 | 13.90% | 4,773 | 6.47% | 642 |
| 石墨 | 23,347 | -5.27% | 32,356 | -8.06% | 15,210 | -21.31% | 2,427 |
| 隔膜 | 38,354 | -22.04% | 60,122 | 0.04% | 30,079 | -3.74% | 2,832 |
| 电解液 | 32,684 | 0.41% | 52,831 | 51.37% | 15,038 | -21.11% | 1,957 |
| 外壳/顶盖 | 37,545 | -6.97% | 57,537 | -35.42% | 28,154 | -36.31% | 4,582 |

报告期内，公司主要原材料的采购价格变动情况如下：

公司正极材料为磷酸铁锂和三元材料。报告期内，磷酸铁锂平均采购价格呈波动变化；三元材料价格平均采购价格逐年升高，主要原因为碳酸锂价格的上涨，以及2016年至2017年间钴金属价格的上涨。

公司负极材料为石墨，平均采购价格逐年降低；2017年上半年，由于环保因素导致价格有所回升。

公司隔膜平均采购价格呈下降趋势，主要原因为近年来国内生产隔膜的企业增加及其产能上升导致。

公司电解液主要原材料为六氟磷酸锂，近年来因为行业产能波动导致价格波动较大。

公司外壳/顶盖随着设计优化及规模效应，平均采购价格逐年降低。

（2）能源采购情况

单位：万元

| 能源类别 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| 电 | 6,959.23 | 14,509.60 | 7,645.54 | 996.10 |

公司生产所需的电由当地相关供电公司提供，报告期内供应价格平均为0.50-0.55元/度，基本保持稳定。

（二）公司报告期内向主要供应商采购情况

1、前五大供应商情况

报告期内公司向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元

| 期间 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 采购占比 |
|---------------|----|---------------------------|-------------------|---------------|
| 2017年 1-6月 | 1 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 56,522.53 | 5.42% |
| | 2 | Glencore International AG | 48,331.75 | 4.63% |
| | 3 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 39,228.28 | 3.76% |
| | 4 | 贵州振华新材料有限公司 | 38,124.86 | 3.65% |
| | 5 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 21,994.82 | 2.11% |
| 合计 | | | 204,202.24 | 19.57% |
| 2016年 度 | 1 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 56,268.45 | 4.69% |
| | 2 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 50,220.04 | 4.18% |
| | 3 | 新能源科技 | 46,001.55 | 3.83% |
| | 4 | 青海泰丰先行 | 42,594.53 | 3.55% |
| | 5 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 35,336.28 | 2.94% |
| 合计 | | | 230,420.84 | 19.19% |
| 2015年 度 | 1 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 26,276.18 | 5.20% |
| | 2 | 青海泰丰先行 | 24,152.72 | 4.78% |
| | 3 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 17,332.27 | 3.43% |
| | 4 | 宁波杉杉股份有限公司 | 16,113.96 | 3.19% |
| | 5 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 16,038.30 | 3.18% |
| 合计 | | | 99,913.43 | 19.79% |
| 2014年 度 | 1 | 新能源科技 | 25,523.53 | 26.72% |
| | 2 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 3,939.74 | 4.12% |
| | 3 | 青海泰丰先行 | 3,667.99 | 3.84% |
| | 4 | 宁波杉杉股份有限公司 | 3,329.75 | 3.49% |
| | 5 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2,296.11 | 2.40% |
| 合计 | | | 38,757.12 | 40.57% |

注：（1）无锡先导自动化设备股份有限公司现更名为无锡先导智能装备股份有限公司；
（2）深圳市德方纳米科技股份有限公司的销售额为深圳市德方纳米科技股份有限公司及其下属公司佛山市德方纳米科技有限公司；
（3）宁波杉杉股份有限公司的销售额为其下属公司东莞市杉杉电池材料有限公司、上海杉杉科技有限公司和湖南杉杉能源科技股份有限公司的合并计算额；
（4）新能源科技的销售额为其下属公司东莞新能德、东莞新能源、宁德新能源、东莞新能源电子的合并计算额。

报告期内，公司前五大供应商合计采购金额占当期公司采购总额的比例分别为40.57%、19.79%、19.19%和19.75%。报告期内，公司对单一供应商的依赖程度不高，前五名供应商占比低于45%，且向供应商采购商品不同，公司不存在严重依赖于少数供应商的情况。

2、上述供应商为公司关联方情况

宁德新能源报告期内与公司存在关联关系，交易具体情况请见“第七节 同业竞争和关联交易”之“三（二）关联交易”。除此之外，其他前五名供应商与公司不存在关联关系。

五、主要固定资产和无形资产等资源要素

（一）主要固定资产

1、固定资产概况

公司固定资产包括五类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等五大类。截至 2017 年 6 月 30 日，公司账面固定资产具体情况如下：

单位：万元

| 固定资产类别 | 折旧年限 (年) | 固定资产 账面原值 | 累计折旧 | 固定资产 账面净值 | 成新率 (%) |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 142,405.87 | 6,388.92 | 136,016.95 | 95.51% |
| 机器设备 | 3-10 | 528,905.93 | 124,860.69 | 404,045.24 | 76.39% |
| 运输设备 | 3-10 | 2,808.76 | 1,099.17 | 1,709.59 | 60.87% |
| 电子设备 | 3-10 | 16,773.41 | 4,996.78 | 11,776.63 | 70.21% |
| 其他 | 3-10 | 10,277.06 | 277.95 | 9,999.11 | 97.30% |
| 合计 | | 701,171.00 | 137,623.51 | 563,547.48 | 80.37% |

报告期内公司固定资产使用、维护状况良好，生产质量稳定，不存在减值情形。

2、主要生产设备情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有的账面原值超过 500 万元的机器设备如下表所示：

单位：万元

| 设备名称 | 数量 (台) | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 成新率 |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 涂膜机 | 17 | 32,938.51 | 1,882.45 | 31,056.06 | 94.28% |
| 辊压机 | 16 | 11,001.44 | 1,625.65 | 9,375.78 | 85.22% |
| 自动测试系统 | 3 | 10,486.04 | 1,572.38 | 8,913.66 | 85.00% |
| 自动测试线 | 1 | 8,769.34 | 1,213.29 | 7,556.05 | 86.16% |
| 自动化成系统 | 7 | 7,661.09 | 1,651.53 | 6,009.56 | 78.44% |

| 设备名称 | 数量 (台) | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 成新率 |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 自动化成线 | 1 | 6,538.45 | 866.24 | 5,672.21 | 86.75% |
| 粉料系统 | 6 | 5,459.97 | 460.24 | 4,999.74 | 91.57% |
| 电箱装配线 | 4 | 4,286.04 | 1,039.63 | 3,246.40 | 75.74% |
| 模组装配线 | 1 | 3,788.17 | 1,268.29 | 2,519.89 | 66.52% |
| 自动仓储系统 | 1 | 1,811.23 | 263.02 | 1,548.21 | 85.48% |
| 电池包装配线 | 1 | 1,784.61 | 267.69 | 1,516.92 | 85.00% |
| 自动导引运输车搬运系统 | 1 | 1,362.86 | - | 1,362.86 | 100.00% |
| 自动电压测试系统 | 1 | 1,039.28 | 125.91 | 913.37 | 87.88% |
| 组件清洗涂胶机 | 1 | 679.49 | - | 679.49 | 100.00% |
| 模组装配焊接机 | 1 | 649.57 | - | 649.57 | 100.00% |
| 化成电源系统 | 1 | 577.33 | 112.75 | 464.58 | 80.47% |
| 激光焊接机 | 1 | 565.80 | 94.03 | 471.77 | 83.38% |
| 搅拌机 | 1 | 524.30 | 1.03 | 523.27 | 99.80% |
| 自动化自放电测试系统 | 1 | 521.36 | 112.96 | 408.40 | 78.33% |
| 总计 | 66 | 100,444.87 | 12,557.09 | 87,887.78 | 87.50% |

公司主要机器设备为涂膜机、辊压机、自动测试系统、自动化成系统、粉料系统、电箱装配线等。这些机器设备均在公司日常生产经营中正常使用，状态良好。截至 2017 年 6 月 30 日，公司金额较大的生产设备大部分于 2015-2017 年采购，综合成新率达 87.50%，可以满足公司生产经营需要。

3、房屋所有权情况

(1) 已取得产权证的自有房产

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有产权证的房产情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房权证号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 面积（平方米） | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|----------------------------------|------|------------|------|
| 1 | 宁德时代 | 闽（2017）宁德市不动产权第 0020547 号 | 宁德市东侨工业集中区十九号路东侧，疏港路北侧（地块一） | 工业 | 70,024.49 | 无 |
| 2 | 宁德时代 | 闽（2017）宁德市不动产权第 0020546 号 | 宁德市东侨工业集中区 18 号路东侧、19 号路西侧（第一批次） | 工业 | 126,284.03 | 无 |

| 序号 | 所有权人 | 房权证号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 面积（平方米） | 权利限制 |
|----|------|-------------------------|---------------------|------|----------|------|
| 3 | 湖南邦普 | 宁房权证金字第709004469号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 集体宿舍 | 2,088.51 | 抵押 |
| 4 | 湖南邦普 | 宁房权证金字第709004474号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 办公 | 2,366.73 | 抵押 |
| 5 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第710007105号 | 宁乡县金洲新区金沙东路18号 | 工厂厂房 | 1,141.86 | 抵押 |
| 6 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第710007106号 | 宁乡县金洲新区金沙东路18号 | 办公 | 2,239.57 | 抵押 |
| 7 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000981号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工厂厂房 | 4,232.80 | 抵押 |
| 8 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000984号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 综合用房 | 187.80 | 抵押 |
| 9 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000985号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 综合用房 | 2,057.90 | 抵押 |
| 10 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000987号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 配套设施 | 187.02 | 抵押 |
| 11 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000988号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 综合用房 | 135.96 | 抵押 |
| 12 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000989号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工厂厂房 | 263.74 | 抵押 |
| 13 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000990号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工厂厂房 | 4,232.80 | 抵押 |
| 14 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000991号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 配套设施 | 125.90 | 抵押 |
| 15 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000992号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工厂厂房 | 4,232.80 | 抵押 |
| 16 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000994号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 物管用房 | 37.87 | 抵押 |
| 17 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000995号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 物管用房 | 37.87 | 抵押 |
| 18 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第711000996号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工厂厂房 | 4,232.80 | 抵押 |
| 19 | 湖南邦普 | 宁房权证金洲字第713000034号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号 | 工业 | 3,442.98 | 抵押 |
| 20 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000406号 | 宁乡县金洲新区金沙东路018号101室 | 工业 | 127.94 | 抵押 |
| 21 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000408号 | 湖南邦普循环科技有限公司生产六车间 | 工业 | 6,355.76 | 抵押 |

| 序号 | 所有权人 | 房权证号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 面积（平方米） | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|------------------------|------|-----------|------|
| 22 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第 0000407 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 工业 | 10,194.01 | 抵押 |
| 23 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0000462 号 | 宁乡县高新区金沙路 018 号 101 室 | 工业 | 4,171.16 | 抵押 |
| 24 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0000463 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号 | 工业 | 8,687.05 | 抵押 |
| 25 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0011614 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号(厂房八) | 工业 | 2,569.18 | 无 |
| 26 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0011615 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号(厂房九) | 工业 | 2,733.66 | 无 |
| 27 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0011616 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号(厂房十) | 工业 | 2,651.42 | 无 |
| 28 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0011617 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号(厂房十一) | 工业 | 1,641.91 | 无 |
| 29 | 湖南邦普 | 湘（2017）宁乡县不动产权第 0011618 号 | 宁乡县高新区金沙东路 018 号(厂房十二) | 工业 | 2,122.14 | 无 |
| 30 | 邦普汽车 | 宁房权证金洲字第 715013759 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 配套设施 | 43.18 | 抵押 |
| 31 | 邦普汽车 | 宁房权证金洲字第 715013760 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 办公 | 1,525.68 | 抵押 |
| 32 | 邦普汽车 | 宁房权证金洲字第 715013761 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 仓库 | 2,502.60 | 抵押 |
| 33 | 邦普汽车 | 宁房权证金洲字第 715013762 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 工厂厂房 | 8,056.78 | 抵押 |
| 34 | 邦普汽车 | 宁房权证金洲字第 715013864 号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 018 号 | 仓库 | 1,761.96 | 抵押 |

（2）正在办理产权证书的房产

截止 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司部分房产的产权证书尚在办理中，具体情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 相关建设许可证号 | 规划用途 | 面积（平方米） | 权利限制 |
|----|------|--|-------|-----------|------|
| 1 | 宁德时代 | 地字第 350900201200026 号、建字第 350900201600023 号、 | 商服、住宅 | 62,433.86 | 无 |

| 序号 | 所有权人 | 相关建设许可证号 | 规划用途 | 面积 (平方米) | 权利 限制 |
|----|------|--|-----------|-------------|--------------|
| | | 350902201604220101 | | | |
| 2 | 宁德时代 | 地字第 350900201600039 号、建字第 350900201600058 号、350998201701230101 | 厂房 | 15,872.77 | 无 |
| 3 | 宁德时代 | 地字第 350900201500008 号、建字第 350900201500053 号、建字第 350900201600048 号、建字第 350900201500029 号、FJSGXK-0593-JC-2016-00003、350902201612130101 | 厂房、设施房、仓库 | 122,417.03 | 无 |
| 4 | 宁德时代 | 地字第 350900201300039 号、地字第 350900201500008 号、建字第 350900201500029 号、FJSGXK-0593-JC-2015-00024 | 食堂、宿舍 | 54,011.08 | 无 |
| 5 | 宁德时代 | 地字第 350900201500008 号、建字第 350900201700013 号、350902201705190101 | 办公 | 55,943.14 | 无 |
| 6 | 青海时代 | 南川规地字第 2013 年 01 号、南川规建 2015-04 号、2015-13 | 工业 | 21,576.60 | 其中 14# 厂房已抵押 |
| 7 | 青海时代 | 南川规地字第 2013 年 01 号、南川规建字第 2013 年 02 号、2013-11 | 工业 | 15,467.04 | 抵押 |
| 8 | 青海时代 | 南川规地字第 2013 年 01 号、南川规建字第 2013 年 02 号、2013-11-1 | 工业 | 7,196.81 | 抵押 |
| 9 | 青海时代 | 南川规地字第 2013 年 01 号、南川规建字第 2015 年 04 号、2016-07 | 工业 | 8,980.27 | 无 |
| 10 | 湖南邦普 | 宁高规（房建）建规[地]字第 2016001 号、宁高规（房建）建规[建]字第 2016013 号、430111201608040101 | 工业 | 12,927.97 | 无 |

上述正在办理房屋产权证的房产，系发行人及其控股子公司以自建或受让方式取得，该等房产的所有权合法、有效，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷且已完

成竣工验收或已实现预售，尚待办理产权证，后续办理不存在法律障碍。

（3）租赁的房产

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司租赁的主要经营性房产情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 座落 | 用途 | 租赁面积 (平方米) | 租赁期限 (年/月/日) |
|----|------|---------------|-------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 1 | 宁德时代 | 宁德新能源 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号 | 生产、仓储 | 173,484 | 2015/11/1-2018/10/31 |
| 2 | 宁德时代 | 宁德聚能动力 | 宁德漳湾镇郑头工业园 | 仓储 | 2,620 | 2017/3/1-2018/2/28 |
| 3 | 宁德时代 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市漳港街道翔福电商物流园保税 1#仓库 1 层、2 层、3 层 | 仓储 | 42,750 | 2016/10/16-2017/10/15 |
| 4 | 宁德时代 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市漳港街道翔福电商物流园 2#保税仓库 1 楼、2 楼 | 仓储 | 11,666 | 2017/6/1-2017/11/30 |
| 5 | 宁德时代 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市漳港街道翔福电商物流园 2#保税仓库 1 楼 | 仓储 | 9,188 | 2017/6/25-2017/11/30 |
| 6 | 宁德时代 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市漳港街道翔福电商物流园 3#保税仓库 | 仓储 | 11,629 | 2017/9/1-2017/12/31 |
| 7 | 宁德时代 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市漳港街道翔福电商物流园 4#保税仓库 | 仓储 | 11,588 | 2017/7/13-2017/11/30 |
| 8 | 宁德时代 | 福建省友晟工艺制品有限公司 | 宁德市同德路 3 号 1 幢 1-4 层 | 仓储 | 3,993.8 | 2016/10/15-2019/12/31 |
| | | | 宁德市同德路 3 号 3 幢 1-4 层、2 幢 4 层 | 仓储 | 9,654.8 | 2016/10/1-2019/12/31 |
| | | | 宁德市同德路 3 号 1 幢 5 层、2 幢第 5 层、3 幢 5 层 | 仓储 | 4,165.0 | 2016/12/1-2019/12/31 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 座落 | 用途 | 租赁面积 (平方米) | 租赁期限 (年/月/日) |
|----|------|----------------------------|---------------------------------------|----|---------------|--------------------------|
| 9 | 宁德时代 | 福州中福伟业工贸有限公司 | 租用位于福州中福伟业工贸有限公司 1 幢 | 仓储 | 7,005 | 2016/9/10- 2017/9/9 |
| 10 | 宁德时代 | 宁德狮虎能源科技有限公司、宁德扬科狮虎进出口有限公司 | 宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区工业北路 9 号(狮虎项目厂区)2#厂房 | 仓储 | 5,820 | 2016/10/1- 2017/9/30 |
| | | | 宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区工业北路 9 号(狮虎项目厂区)2#厂房 | 仓储 | 1,372 | 2017/6/10- 2017/9/30 |
| 11 | 宁德时代 | 宁德狮虎能源科技有限公司、宁德扬科狮虎进出口有限公司 | 宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区工业北路 9 号(狮虎项目厂区)2#厂房 | 仓储 | 3,961 | 2017/4/1- 2018/3/31 |
| 12 | 宁德时代 | 宁德盛辉物流有限公司 | 宁德盛辉物流园 2# 楼二层、三层 | 仓储 | 6,288 | 2017/4/1- 2018/3/31 |
| 13 | 宁德时代 | 宁德盛辉物流有限公司 | 宁德盛辉物流园 3# 楼三层仓库 | 仓储 | 2,304 | 2017/4/17- 2018/4/16 |
| 14 | 宁德时代 | 重汽集团福建专用车有限公司 | 宁德市蕉城区东侨工业区疏港路 11 号 | 仓储 | 8,640 | 2017/6/16- 2017/12/15 |
| 15 | 宁德时代 | 福州康海物流有限公司 | 宁德市鉴湖西路 2 号的 1#、2#、3# 厂房及附属建筑物 | 仓储 | 24,314.20 | 2017/9/10- 2020/9/4 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 座落 | 用途 | 租赁面积 (平方米) | 租赁期限 (年/月/日) |
|----|------|------------------|------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 16 | 广东邦普 | 李长东 | 佛山市南海区里水镇沙涌村上沙村小组发电厂大道 | 仓库、办公等 | 7,466 | 2013/11/01-2017/10/31 |
| 17 | 湖南邦普 | 湖南深湘智奇环境科技有限责任公司 | 宁乡县金州新区龙灯路 318 号 | 仓储 | 5,400 | 2017/8/15-2018/2/14 |
| 18 | 三水邦普 | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 | 长沙市宁乡县高新区金沙西路 068 号 | 仓储 | 5,000 | 2017/9/10-2018/3/9 |

注：其中第 3 项已续签租赁合同，新的租赁期限为 2017 年 10 月 16 日-2018 年 10 月 15 日；第 9 项已续签租赁合同，新的租赁期限为 2017 年 10 月 21 日-2018 年 4 月 20 日；第 10 项已续签租赁合同，新的租赁期限为 2017 年 10 月 1 日-2018 年 9 月 30 日；第 16 项已续签租赁合同，新的租赁期限为 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

公司部分房产租赁存在如下情况：

①就公司自宁德新能源租赁的 2,557 平方米的房屋、自宁德聚能动力电源系统有限公司租赁的 2,620 平方米的房屋、自福建翔福物流股份有限公司租赁的 3,758.38 平方米、自福建省友晟工艺制品有限公司租赁的 4,165 平方米的房屋、自福州康海物流有限公司租赁的 3,500 平方米的房屋，出租方未能提供有效的产权证明文件或相关建设许可，公司继续租赁使用前述物业存在不确定性。前述租赁物业主要用于仓储、办公，如果后续不能继续使用前述租赁物业，公司较易寻找到替代的物业，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

根据上述出租方出具的相关保证，如因上述出租物业存在违法违规等情形导致无法正常使用的，出租方将赔偿因此给公司造成的相关损失。

②上述第 16 项广东邦普所租赁房屋系出租人李长东自建的房屋，由于该等房屋建设于集体土地之上，李长东未能办理有效的产权证明文件，广东邦普继续租赁使用前述物业存在不确定性。

目前广东邦普已在土地使用证编号为佛三国用（2015）第 0301481 号土地上新建厂房，并预计于竣工后投入使用；广东邦普位于上述租赁房屋内的生产设施设备的搬迁不存在障碍，对公司持续经营影响较小；广东邦普在前述新建厂房投

入使用后，承租人广东邦普将无需继续承租上述租赁房屋。上述承租物业所存在的瑕疵状况不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

根据佛山市南海区里水镇沙涌村上沙股份合作经济社于 2017 年 9 月出具的《确认函》，上述集体土地使用权的出租履行了必要的村集体决策程序；不存在村集体要求收回该项土地的情形。

根据李长东于 2017 年 9 月出具的《承诺函》，上沙涌村委会未向其提出过任何关于收回上述集体土地使用权的要求；在广东邦普位于广东佛山三水工业园区 E 区 12 号土地上新厂房竣工验收之前，不会要求收回该等广东邦普租赁的房屋；如因土地、房屋违法违规等原因导致租赁房屋被要求收回或拆除，其将赔偿广东邦普由此造成的一切损失。

根据公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群及李平向发行人出具的《关于自购物业及租赁物业相关问题的承诺函》，如因上述租赁物业存在瑕疵导致发行人或其控股子公司被相关政府部门处罚，或不能按照租赁合同的约定继续使用租赁进而致使公司遭受相关损失的，除可以向出租方或有关责任方进行追偿的部分外，瑞庭投资、李平将按照出具承诺之日的相对股份比例足额补偿发行人及其控股子公司因此所遭受的相关损失，若瑞庭投资未履行上述承诺，曾毓群将全额承担瑞庭投资因未履行上述承诺需支付的相关费用。

（二）主要无形资产

1、无形资产概况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无形资产具体情况如下表：


单位：万元

| 序号 | 无形资产类型 | 原值 | 累计摊销 | 净值 |
|----|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | 土地使用权 | 79,066.62 | 1,627.67 | 77,438.96 |
| 2 | 专有技术 | 10,545.00 | 4,100.69 | 6,444.31 |
| 3 | 技术许可 | 21,792.61 | 7,627.41 | 14,165.19 |
| 4 | 软件 | 14,107.89 | 2,184.45 | 11,923.44 |
| 5 | 商标 | 5,216.00 | | 5,216.00 |
| 6 | 域名 | 1,057.00 | | 1,057.00 |
| 合计 | | 131,785.12 | 15,540.21 | 116,244.91 |

2、商标

（1）境内商标

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有的注册境内商标情况列表如下：

| 序号 | 注册人 | 注册商标 | 注册号 | 分类号 | 有效期 |
|----|------|---|----------|-----|-----------------------|
| 1 | 宁德时代 |  | 11130090 | 9 | 2013/11/14-2023/11/13 |
| 2 | 宁德时代 | BayBatt | 17073676 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 3 | 宁德时代 | E-Magnifier | 17074191 | 9 | 2016/7/28-2026/7/27 |
| 4 | 宁德时代 | EnerDura | 17073943 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 5 | 宁德时代 | EnerEver | 17074186 | 9 | 2016/7/28-2026/7/27 |
| 6 | 宁德时代 | EnerExtra | 17074070 | 9 | 2016/8/14-2026/8/13 |
| 7 | 宁德时代 | EnerFariy | 17250984 | 9 | 2016/8/28-2026/8/27 |
| 8 | 宁德时代 | EnerLasting | 17073793 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 9 | 宁德时代 | EnerMagic | 17073857 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 10 | 宁德时代 | EnerWizard | 17074002 | 9 | 2016/8/14-2026/8/13 |
| 11 | 宁德时代 | NeoCube | 17074315 | 9 | 2016/9/7-2026/9/6 |
| 12 | 宁德时代 | Starship | 17074454 | 9 | 2016/7/28-2026/7/27 |
| 13 | 宁德时代 | Contemporary Amperex | 18495781 | 9 | 2017/1/14-2027/1/13 |
| 14 | 宁德时代 | Contemporary Amperex | 18495870 | 12 | 2017/1/7-2027/1/6 |
| 15 | 宁德时代 | Contemporary Amperex | 18495925 | 35 | 2017/1/7-2027/1/6 |
| 16 | 宁德时代 | EnerFlash | 18763025 | 9 | 2017/2/7-2027/2/6 |
| 17 | 宁德时代 | EnerQuick | 18763005 | 9 | 2017/2/7-2027/2/6 |
| 18 | 宁德时代 |  | 18879436 | 9 | 2017/2/21-2027/2/20 |
| 19 | 宁德时代 | EnerRocket | 18763002 | 9 | 2017/2/7-2027/2/6 |
| 20 | 宁德时代 | EnerSpeedy | 18762959 | 9 | 2017/2/7-2027/2/6 |
| 21 | 宁德时代 | solid power inside | 18801575 | 35 | 2017/2/7-2027/2/6 |
| 22 | 宁德时代 |  | 15056133 | 9 | 2015/8/14-2025/8/13 |
| 23 | 宁德时代 | EnerFariy | 17073653 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |

| 序号 | 注册人 | 注册商标 | 注册号 | 分类号 | 有效期 |
|----|------|--|----------|-----|-----------------------|
| 24 | 宁德时代 | CATL - Create A Technology Life | 17204524 | 9 | 2016/8/28-2026/8/27 |
| 25 | 宁德时代 | E-magic | 17074319 | 9 | 2017/5/14-2027/5/13 |
| 26 | 宁德时代 | EnerGynie | 17073656 | 9 | 2016/10/28-2026/10/27 |
| 27 | 广东邦普 |  | 5506668 | 7 | 2009/8/21-2019/8/20 |
| 28 | 广东邦普 |  | 5506669 | 1 | 2010/2/14-2020/2/13 |
| 29 | 广东邦普 |  | 5506670 | 35 | 2010/4/21-2020/4/20 |
| 30 | 广东邦普 |  | 5506671 | 42 | 2010/4/21-2020/4/20 |
| 31 | 广东邦普 |  | 5506672 | 40 | 2009/11/21-2019/11/20 |
| 32 | 广东邦普 | BRUNP | 10370158 | 6 | 2014/8/28-2024/8/27 |
| 33 | 广东邦普 | BRUNP | 10370240 | 9 | 2014/8/7-2024/8/6 |
| 34 | 广东邦普 | BRUNP | 10370310 | 12 | 2014/5/28-2024/5/27 |
| 35 | 广东邦普 | BRUNP | 10370345 | 14 | 2013/3/7-2023/3/6 |
| 36 | 广东邦普 | BRUNP | 10370411 | 17 | 2013/3/7-2023/3/6 |
| 37 | 广东邦普 | BRUNP | 10370496 | 39 | 2013/3/7-2023/3/6 |

注：根据公司与 Caterpillar Inc.（卡特彼勒公司）于 2017 年 10 月签署的《和解协议》，公司拟撤销第 22 项商标。

（2）境外商标

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有的注册境外商标情况列表如下：

| 序号 | 注册人 | 注册商标 | 注册号 | 注册地 | 分类号 | 专用期限 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|----|-----|------|-----|-----|-----|------|

| | | | | | | |
|----|------|---|-----------|----|---|-----------------------|
| 1 | 宁德时代 |  | 302478943 | 香港 | 9 | 2012/12/24-2022/12/23 |
| 2 | 宁德时代 | CATLBATT | 304029291 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 3 | 宁德时代 | NDera | 304029363 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 4 | 宁德时代 | Eraon | 304029435 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 5 | 宁德时代 | EnerPrecise | 304029471 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 6 | 宁德时代 | EnerCompact | 304029525 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 7 | 宁德时代 | EnerServ | 304029552 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 8 | 宁德时代 | EnerClimate | 304029606 | 香港 | 9 | 2017/1/23-2027/1/22 |
| 9 | 宁德时代 | CATL | 5874484 | 日本 | 9 | 2016/8/19-2026/8/19 |
| 10 | 宁德时代 |  | 012758785 | 欧盟 | 9 | 2014/4/3-2024/4/3 |
| 11 | 宁德时代 | EnerLasting | 014230031 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 12 | 宁德时代 | EnerGynie | 014222384 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 13 | 宁德时代 | EnerFariy | 014222392 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 14 | 宁德时代 | BayBatt | 014222401 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 15 | 宁德时代 | EnerMagic | 014230049 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 16 | 宁德时代 | EnerWizard | 014230064 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 17 | 宁德时代 | EnerDura | 014230081 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 18 | 宁德时代 | E-Pyramid | 014230098 | 欧盟 | 9 | 2015/6/10-2025/6/10 |
| 19 | 宁德时代 | EnerFairy | 014411896 | 欧盟 | 9 | 2015/7/27-2025/7/27 |
| 20 | 宁德时代 | NDera | 016184061 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |
| 21 | 宁德时代 | Eraon | 016184129 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |
| 22 | 宁德时代 | EnerPrecise | 016184145 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |
| 23 | 宁德时代 | EnerCompact | 016184152 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |
| 24 | 宁德时代 | EnerServ | 016184178 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |

| | | | | | | |
|----|------|---|-----------|----|---|-----------------------|
| 25 | 宁德时代 | EnerClimate | 016184186 | 欧盟 | 9 | 2016/12/20-2026/12/20 |
| 26 | 宁德时代 |  | 4730322 | 美国 | 9 | 2013/11/14-2023/11/13 |
| 27 | 宁德时代 | EnerFairy | 5230215 | 美国 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 28 | 宁德时代 | BayBatt | 5230216 | 美国 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 29 | 宁德时代 | EnerLasting | 5230217 | 美国 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 30 | 宁德时代 | EnerMagic | 5230218 | 美国 | 9 | 2016/8/21-2026/8/28 |
| 31 | 宁德时代 | EnerWizard | 5230219 | 美国 | 9 | 2016/8/14-2026/8/13 |
| 32 | 宁德时代 | EnerDura | 5230220 | 美国 | 9 | 2016/8/21-2026/8/20 |
| 33 | 宁德时代 | EnerFairy | 5230245 | 美国 | 9 | 2016/8/28-2026/8/27 |

注：根据公司与 Caterpillar Inc.（卡特彼勒公司）于 2017 年 10 月签署的《和解协议》，公司拟撤销第 9 项商标。

3、专利

（1）境内专利

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司共拥有已授权的境内专利 813 项，参见附表。

（2）境外专利

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司共拥有的境外专利 13 项，参见附表。

（3）正在申请的专利

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司正在申请的境内和境外专利合计 1,193 项。

4、土地使用权

（1）自有土地

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有产权证的土地使用权如下表：

| 序号 | 使用人 | 土地证号 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 (m ²) | 终止日期 (年/月/日) | 权利限制 |
|----|-----|------|----|----|-------|-------------------------|-----------------|------|
|----|-----|------|----|----|-------|-------------------------|-----------------|------|

| 序号 | 使用人 | 土地证号 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 (m ²) | 终止日期 (年/月/日) | 权利限制 |
|----|------|-------------------------|---|-------------|-------|-------------------------|-----------------|------|
| 1 | 宁德时代 | 闽(2016)宁德市不动产权第0003978号 | 东侨工业集中区西坡塘路(原十八号路)、竹塘路(原十九号路)北侧 | 工矿仓储用地-工业用地 | 出让 | 72,033.00 | 2066/5/4 | 无 |
| 2 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020546号 | 宁德市东侨工业集中区18号路东侧、19号路西侧(第一批次) | 工业用地 | 出让 | 59,058.99 | 2063/9/9 | 无 |
| 3 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020543号 | 宁德市东侨工业集中区18号路东侧、19号路西侧(第二批次) | 工业用地 | 出让 | 103,698.31 | 2063/9/9 | 无 |
| 4 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020544号 | 宁德市东侨工业集中区18号路东侧、19号路西侧(第二批次) | 工业用地 | 出让 | 59,526.76 | 2063/9/9 | 无 |
| 5 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020545号 | 东侨工业集中区十八号路东侧、十九号西侧 | 工业用地 | 出让 | 14,710.01 | 2063/9/9 | 无 |
| 6 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020547号 | 宁德市东侨工业集中区十九号东侧,疏港路北侧(地块一) | 工业用地 | 出让 | 65,566.54 | 2065/2/14 | 无 |
| 7 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020921号 | 宁德市东侨工业集中区鉴湖西路南侧、104国道东侧、中科路北侧、工业路西侧(地块一) | 工业用地 | 出让 | 369,486.38 | 2067/2/3 | 无 |
| 8 | 宁德时代 | 闽(2017)宁德市不动产权第0020922号 | 宁德市东侨工业集中区鉴湖西路南侧、工业路东侧、兴工路西侧(地块二) | 工业用地 | 出让 | 57,401.10 | 2067/2/3 | 无 |

| 序号 | 使用人 | 土地证号 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 (m ²) | 终止日期 (年/月/日) | 权利限制 |
|----|-------|--|-----------------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------|------|
| 9 | 青海时代 | 西经南国用 (2013)第1号 | 南川工业园区创业路182号 | 工业用地 | 出让 | 360,000.60 | 2062/11/28 | 抵押 |
| 10 | 江苏时代 | 苏(2017)溧阳市 不动产权第 0003967号 | 中关村大道西侧、城北大道北侧 | 工业用地 | 出让 | 163,323.00 | 2066/10/26 | 无 |
| 11 | 江苏时代 | 苏(2017)溧阳市 不动产权第 0003968号 | 中关村科技产业园内, 环园西路东侧 | 工业用地 | 出让 | 354,010.00 | 2067/3/8 | 无 |
| 12 | 江苏时代 | 苏(2017)溧阳市 不动产权第 0003969号 | 中关村科技产业园内, 环园西路东侧 | 工业用地 | 出让 | 44,309.00 | 2067/3/8 | 无 |
| 13 | 屏南时代 | 闽(2017)屏南县 不动产权第 0000825 | 屏南县溪角洋工业园区1号 | 工矿仓储用地 | 出让 | 266,759.00 | 2067/6/13 | 无 |
| 14 | 时代上汽 | 苏(2017)溧阳市 不动产权 0009399号 | 城北大道南侧、环园西路西侧、芜申运河北侧 | 工业用地 | 出让 | 428,817.00 | 2067/6/18 | 无 |
| 15 | 润丰房地产 | 闽(2017)宁德市 不动产权第 0001682号 | 宁德市万广路南侧明月路东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 44,955.00 | 2086/11/20 | 无 |
| 16 | 广东邦普 | 佛三国用 (2015)第 0301481号 | 广东佛山三水工业园区E区12号 | 工业用地 | 出让 | 95,639.50 | 2065/10/7 | 抵押 |
| 17 | 广东邦普 | 佛府南国用 (2014)第 0800191号 | 佛山市南海区里水镇文教经济联合社(土名)“山布山”地段 | 工业用地兼容仓储用地 | 出让 | 20,499.70 | 2062/11/22 | 无 |
| 18 | 湖南邦普 | 宁(1)国用 (2013)第469号 | 宁乡县金洲新区金沙东路(金洲镇全民社区) | 工业用地 | 出让 | 54,961.60 | 2059/2/27 | 抵押 |
| 19 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权 第0000406号、湘(2017)宁乡县不动 | 宁乡县高新区金沙东路018号 | 工业用地 | 出让 | 40,958.80 | 2066/8/15 | 抵押 |

| 序号 | 使用人 | 土地证号 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 (m ²) | 终止日期 (年/月/日) | 权利限制 |
|----|------|--|----------------|------|-------|-------------------------|-----------------|------|
| | | 产权第0000407号、湘(2017)宁乡县不动产权第0000408号、湘(2017)宁乡县不动产权第0000462号、湘(2017)宁乡县不动产权第0000463号 | | | | | | |
| 20 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0011614号、湘(2017)宁乡县不动产权第0011615号、湘(2017)宁乡县不动产权第0011616号、湘(2017)宁乡县不动产权第0011617号、湘(2017)宁乡县不动产权第0011618号（原土地证号为宁(1)国用(2016)第116号） | 宁乡县高新区金沙东路018号 | 工业用地 | 出让 | 18,656.53 | 2066/3/20 | 无 |
| 21 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0010326号 | 宁乡县金洲镇全民社区 | 工业用地 | 出让 | 112,500.70 | 2067/6/15 | 无 |
| 22 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0010327号 | 宁乡县金洲镇全民社区 | 工业用地 | 出让 | 93,186.94 | 2067/6/15 | 无 |

| 序号 | 使用人 | 土地证号 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 (m ²) | 终止日期 (年/月/日) | 权利限制 |
|----|------|-------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-----------------|------|
| 23 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0010328号 | 宁乡县金洲镇全民社区 | 工业用地 | 出让 | 90,321.20 | 2067/6/15 | 无 |
| 24 | 湖南邦普 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0010329号 | 宁乡县金洲镇全民社区 | 工业用地 | 出让 | 37,467.82 | 2067/6/15 | 无 |
| 25 | 邦普汽车 | 宁(1)国用(2014)第432号 | 宁乡县金洲新区金沙东路 | 工业用地 | 出让 | 26,699.00 | 2061/8/15 | 抵押 |

表中广东邦普拥有的第 17 宗土地曾因延期开工被佛山市南海区国土城建和税务局认定为闲置土地，前述土地延期开工主要系该地块上自来水、工业用电、污水排水管网等市政设施问题延迟解决所致，佛山市南海区里水镇人民政府对前述情况予以确认并同意广东邦普延长开竣工的申请，且佛山市南海区人民政府亦进一步批复同意延长前述土地开竣工期限。

（2）租赁的土地

截止本招股说明书签署日，公司及其子公司所租赁的土地情况如下：

①根据广东邦普与佛山市南海区里水园区建设投资有限公司于 2013 年 11 月 1 日签订的《集体建设用地使用权转租合同》，佛山市南海区里水园区建设投资有限公司将位于广东省佛山市里水镇和顺文教地块的面积为 3,940.5 m²的土地转租给广东邦普；土地使用期限为 2013 年 11 月 1 日至 2061 年 1 月 31 日。

②根据佛山市南海区里水园区建设投资有限公司、广东邦普和李长东于 2014 年 5 月 19 日签订的《集体建设用地使用权转租合同》，佛山市南海区里水园区建设投资有限公司将位于广东省佛山市里水镇和顺文教地块的面积为 25,115.4 m²的土地转租给广东邦普；土地使用期限为 2013 年 11 月 1 日至 2061 年 1 月 31 日。

根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》等相关规定，集体建设用地使用权转租的，当事人双方应按规定向市、县人民政府土地行政管理主管部门办理土地登记和领取相关权属证明。广东邦普尚未取得市、县人民政府土地行政主管部门同意集体建设用地出租或土地登记的相关文件。

截止本招股说明书签署日，广东邦普已通过出让方式另行取得了佛三国用(2015)第 0301481 号《国有土地使用证》项下之国有建设用地使用权，以开展相关建设项目；广东邦普尚未实际使用上述集体建设用地开展建设项目，如后续不能使用上述集体建设用地对其生产经营不会产生重大不利影响。

根据公司控股股东瑞庭投资、实际控制人曾毓群及李平出具的《关于自购物业及租赁物业相关问题的承诺函》，如因上述租赁物业存在的法律瑕疵导致发行人或其控股子公司被相关政府部门处罚，或不能按照租赁合同的约定继续使用租赁进而致使公司或其控股子公司遭受相关损失的，除可以向出租方或有关责任方进行追偿的部分外，公司控股股东、实际控制人瑞庭投资、李平将按照出具承诺之日的相对股份比例足额补偿公司及其控股子公司因此所遭受的相关损失，若瑞庭投资未履行上述承诺，曾毓群将全额承担瑞庭投资因未履行上述承诺需支付的相关费用。

5、计算机软件著作权

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有的计算机软件著作权基本情况如下表所示：

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 登记日期 (年/月/日) |
|----|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 电芯浆料搅拌配方管理系统 V1.0 | 宁德时代 | 2015SR249527 | 2015/12/08 |
| 2 | 生产线操作员资质认证及生产效率分析软件 V1.0 | 宁德时代 | 2015SR265109 | 2015/12/17 |
| 3 | 可配置锂离子动力电池性能测试软件 V1.0 | 宁德时代 | 2015SR264790 | 2015/12/17 |
| 4 | 卷绕机物料验证及追溯防呆系统 V1.0 | 宁德时代 | 2015SR264473 | 2015/12/17 |
| 5 | 电池储能实时监控系統 V1.0 | 宁德时代 | 2016SR061805 | 2016/03/25 |
| 6 | 磷酸铁锂电池储能实时监控系統软件 V1.0 | 宁德时代 | 2016SR201215 | 2016/8/2 |
| 7 | 生产数据信息化管理软件 V1.0 | 深圳科瑞技术股份有限公司，宁德时代 | 2016SR382737 | 2016/12/20 |
| 8 | 可配置锂离子动力电池密封性测试软件 V1.0 | 宁德时代 | 2016SR387580 | 2016/12/22 |
| 9 | 可配置锂离子动力电池最终密封性检 | 宁德时代 | 2017RS031038 | 2017/2/6 |

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 登记日期 (年/月/日) |
|----|---|--------------------|--------------|-----------------|
| | 测软件 V1.0 | | | |
| 10 | 自动化生产智能视觉系统 V1.0 | 深圳科瑞技术股份有限公司, 宁德时代 | 2017SR049186 | 2017/2/20 |
| 11 | ASM 装配线管理系统 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR230374 | 2017/6/5 |
| 12 | AGV-MGV 通用型中央控制软件 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR230554 | 2017/6/5 |
| 13 | 上位机与 MES 数据交互系统 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR230561 | 2017/6/5 |
| 14 | 配方导入-导出系统 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR230567 | 2017/6/5 |
| 15 | CATLBMS Monitor Ebus V1.0 | 宁德时代 | 2017SR344388 | 2017/7/5 |
| 16 | DCR 分解计算软件 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR432598 | 2017/8/8 |
| 17 | Li-Icon Battery Management Application V1.0 | 宁德时代 | 2017SR432607 | 2017/8/8 |
| 18 | EV 电池制造执行系统 V1.0 | 宁德时代 | 2017SR448056 | 2017/8/15 |
| 19 | CATLBMSFlash Tool System V1.03 | 宁德时代 | 2017SR489064 | 2017/9/5 |

（三）其他对公司经营发生作用的资源要素

1、技术许可

报告期内公司技术许可具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（4）技术许可”。

2、其他经营业务资质

截止本招股说明书签署日，公司及其子公司取得的经营业务资质情况具体如下：

（1）辐射安全许可证

| 单位名称 | 种类和范围 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期至 (年/月/日) |
|------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| 宁德时代 | 使用 V 类放射源 | 宁德市环保局 | 闽环辐证[J0084] | 2021/05/26 |
| 青海时代 | 使用 V 类放射源 | 青海省环境保护厅 | 青环辐证[13014] | 2018/7/25 |

（2）排放污染物许可证

| 持证单位 | 证书编号 | 排放污染物种类 | 有效期限 (年/月/日) | 发证机关 |
|------|------|---------|-----------------|------|
|------|------|---------|-----------------|------|

| 持证单位 | 证书编号 | 排放污染物种类 | 有效期限 (年/月/日) | 发证机关 |
|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 宁德时代 | 350902-2017-00007 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 2017/08/08 -2022/08/07 | 宁德市蕉城区环保局 |
| 青海时代 | 宁环污字[2016]17号 | 废水、废气 | 2016/12/7-2019/12/7 | 西宁市环保局 |
| 湖南邦普 | (经) 430124-1603-010 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫 | 2016/03/31 -2021/03/30 | 宁乡县环保局 |
| 邦普汽车 | (经) 430124-1706-0053 | 化学需氧量、氨氮 | 2017/06/19-2018/05/05 | 宁乡县环保局 |

(3) 再生资源回收经营者备案登记证明

| 经营者名称 | 主要经营品种 | 备案登记机关 | 编号 | 有效日期 (年/月/日) |
|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| 广东邦普 | 电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让；电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件，五金，销售；废镉、镍、电池收集、销售；电池材料、电池、储能技术的研发与销售；环保工程的设计与开发；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资；销售贵金属；货物进出口、技术进出口。 | 佛山市南海区里水镇经济促进局 | 440605-08008 | 2019/02/25 |
| 湖南邦普 | 废旧电池、塑料、金属等回收 | 宁乡县商务局 | 长商再生资源字第4301240003号 | 2020/4/25 |
| 邦普汽车循环 | 废旧电池、塑料、金属等回收 | 宁乡县商务局 | 长商再生资源字第4301240005号 | 2020/6/14 |

(四) 上述资产对公司生产经营的重要程度

上述资产均为公司的主要资产，公司运用上述资产进行正常生产经营并获取收益。公司已经取得与生产经营直接相关的主要土地使用权、房屋所有权，机器

设备使用情况良好，专利申请和使用不存在障碍，专利授权和技术许可开展顺利，确保了公司生产经营的正常进行，也为公司进一步扩大生产经营规模奠定了基础。

六、公司拥有的特许经营权情况

截止本招股说明书签署日，公司及其子公司取得的特许经营权情况具体如下：

（一）广东省危险废物收集经营许可证

| 单位名称 | 核准处理危险废物类别及规模 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期限 (年/月/日) |
|------|--|--------|----------|--------------------------|
| 广东邦普 | 废镉镍电池 400 吨/年（仅允许收集居民日常生活中产生的废镍镉电池；仅允许在佛山市范围内进行收集） | 佛山市环保局 | 44060502 | 2017/04/01 -2020/3/31 |

（二）危险废物经营许可证

| 单位名称 | 许可内容 | | | 发证机关 | 编号 | 有效期限 (年/月/日) |
|------------|---------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| | 经营范围 | 经营方式 | 经营规模 | | | |
| 湖南邦普 | HW46（含镍废物）、 HW49（其他废物） | 收集、处置、利用 | 900 吨/年 | 湖南省 环保厅 | 湘环（危）字 第（092）号 | 2013/07/22 -2018/07/21 |
| 邦普汽车 循环 | 废旧电池 （镍铬电池 HW49 900 -044-49） | 收集 | 2,000 吨/年 | 宁乡县 环保局 | 宁经环（危）字 第（430124201） 号 | 2016/11/10 -2019/11/9 |

（三）湖南省报废汽车回收企业资格认定书

| 单位名称 | 经营范围 | 发证机关 | 编码 | 有效期限 (年/月/日) |
|------|------|------|----|-----------------|
|------|------|------|----|-----------------|

| 单位名称 | 经营范围 | 发证机关 | 编码 | 有效期限 (年/月/日) |
|------------|---|--------|--------------|-----------------------|
| 邦普汽车 循环 | 报废汽车回收、拆解，废旧金属回收，旧机电设备调剂，政策允许经营的金属材料的销售 | 湖南省商务厅 | 430051212014 | 2017/6/6 -2020/6/6 |

七、公司核心技术及研发情况

（一）主要产品的核心技术及技术来源

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其子公司共拥有 813 项境内专利及 13 项境外专利，涵盖了材料、电芯设计、电池组、电池包、储能系统等领域。其中核心技术及技术来源如下：

| 序号 | 名称 | 用途 | 核心技术说明 | 技术来源 |
|----|-----------------|-----------------------------|---|------|
| 1 | 电芯安全部件 | 用于同时解决电池的穿钉和过充问题 | 该技术能够使动力电池在过充和穿钉滥用下分别形成独立的保护回路，对动力电池进行有效的保护 | 原始创新 |
| 2 | 单体电芯导电片 | 用于解决电池的过充问题 | 该技术所提供的动力电池能够有效防止导电片在使用过程中发生断裂、失效或者变形 | 原始创新 |
| 3 | 铜铝复合极柱 | 用于对负极柱进行铜铝转换，使得铝巴能够与负极柱激光焊接 | 该技术所提供的动力电池顶盖结构能够对负极柱进行铜铝转换，并且能够有效避免极柱上段与极柱下段的结合面开裂甚至断开 | 原始创新 |
| 4 | 极片辊压拉伸技术 | 用于对极片进行辊压拉伸，提高极片延展均匀性 | 本技术能有效地降低甚至消除带材的打皱，提高带材的平整性 | 原始创新 |
| 5 | 极片隔膜高速卷绕技术 | 实现极片隔膜高速卷绕，降低成本 | 该技术提供了一种卷制品加工装置，该加工装置包括卷针和整形机构，整形机构包括活动部、第一作用部和第二作用部，卷针的外表面上开设有容纳槽 | 原始创新 |
| 6 | 三元体系低阻抗产品的电解液技术 | 用于三元体系产品 | 该技术提供了一种可以用于三元体系产品的电解液配方，可以在阳极和阴极均形成有效的界面膜，从而使电池具有良好的存储寿命，并同时降低电池阻抗 | 原始创新 |
| 7 | 三元体系抑制 | 用于三元体系产 | 该技术提供了一种可以用于三 | 原始创新 |

| 序号 | 名称 | 用途 | 核心技术说明 | 技术来源 |
|----|-----------------|-----------------------------|---|------|
| | 产气的电解液技术 | 品 | 元体系产品的电解液配方, 可以使得应用该配方的电池体系产气明显得到改善, 且具有较高的容量保持率以及良好的低温功率性能 | |
| 8 | 一种改性的负极活性材料技术 | 用于三元体系产品或磷酸铁锂体系产品 | 该技术提供了一种改性的负极活性材料, 与传统技术相比, 较好地改善了电池的动力学性能、存储性能和循环寿命 | 原始创新 |
| 9 | 电池组热管理技术 | 用于对电池组进行加热或冷却 | 使用该技术的电池组热管理组件能有效提高对电池组的冷却效率, 保证电池温度的一致性 | 原始创新 |
| 10 | 电池模组的框架结构 | 用于容纳和固定多个单体电池, 并吸收电池膨胀力 | 使用该技术的电池模组采用具有多个栅格的下壳体和设有导电连接体和安全阀的上盖, 使得电芯之间的空间得到充分利用, 提高了生产效率 | 原始创新 |
| 11 | 模组 Pack 一体化技术 | 用于简化电池箱结构, 提高能量密度, 降低成本 | 该技术可使电池箱体与排布于其内部的电芯通过结构胶粘接, 结构胶能够起到固定电芯的作用 | 原始创新 |
| 12 | 全自动激光焊接机技术 | 提高电池生产中焊接工艺的优率和效率 | 该技术有效降低焊接温度, 保证焊接过程的稳定性, 提高焊接优率与效率 | 原始创新 |
| 13 | 电池模组的组装工艺技术 | 用于电池模组的快速组装, 提高电池模组的安全性和可靠性 | 该技术可以提高电池模组的抗振稳定性和电连接性, 可使电池的热量快速散发, 从而提高电池模组的安全性和可靠性 | 原始创新 |
| 14 | 动力电池组的剩余容量的计算方法 | 准确计算电池组剩余容量 | 该方法通过引入充电修正系数和放电修正系数, 降低动力电池组的剩余容量的计算中的误差 | 原始创新 |

（二）研发项目及研发成果

1、公司承担的研发项目

公司自成立以来, 先后参与承担了多项国家部委和省级科研项目。公司研发项目涵盖了材料、电芯设计、装置及工艺、电池组、电子电气、电池包、储能系统、移动电源等领域, 主要项目具体情况如下:

| 序号 | 级别 | 主管部门 | 专项名称 | 项目名称 | 执行期限 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 国家级 | 财政部、工信部、科技部 | “十二五”新能源汽车产业技术创新工程项目 | 锂离子动力电池技术开发项目 | 2013.01-2015.12 |
| 2 | 国家级 | 发改委、工信部 | 2015年产业振兴和技术改造专项项目 | 年产1.8亿Wh锂离子动力电池国产装备生产线示范应用项目 | 2014.12-2016.06 |
| 3 | 国家级 | 工信部、财政部 | 2015年智能制造专项项目 | 锂离子动力电池数字化车间建设 | 2013.12-2017.12 |
| 4 | 国家级 | 科技部 | “十三五”国家重点研发计划新能源汽车重点专项项目 | 新一代锂离子动力电池产业化技术开发 | 2016.07-2021.06 |
| 5 | 国家级 | 工信部 | “十三五”国家重点研发计划智能电网技术与装备重点专项项目 | 100MWh级新型锂电池规模储能技术开发及应用 | 2016.07-2020.06 |
| 6 | 国家级 | 发改委 | 增强制造业核心竞争力产业转型升级项目 | 年产10亿Wh新能源（电动）汽车先进动力电池及系统集成关键技术产业化项目 | 2016.01-2018.06 |
| 7 | 省级 | 福建省科技厅 | 2013年科技成果转化和产业化项目 | 大型锂电池储能系统的研发及产业化 | 2013.10-2016.10 |
| 8 | 省级 | 福建省科技厅 | 2016年福建省区域发展、对外合作、星火、创新资金科技项目 | 锂离子电池系统利用Aurix芯片实现BMS功能安全 | 2016.04-2018.04 |

2、公司研发成果获奖情况

自成立以来，公司研发成果所获得的主要奖项情况如下表：

| 序号 | 成果名称 | 奖项名称 | 奖项级别 | 颁发机构 | 颁发时间 |
|----|------------------------|---------------|------|------------------|---------|
| 1 | 电动汽车用动力电池产业化示范 | 国家火炬计划产业化示范项目 | 国家级 | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 | 2015.12 |
| 2 | 纯电动客车关键技术研发及系列化产品应用 | 河南省科学技术进步奖一等奖 | 省部级 | 河南省人民政府 | 2014.12 |
| 3 | 磷酸铁锂正极材料规模化生产和应用关键技术研究 | 青海省科技进步奖一等奖 | 省部级 | 青海省科技奖励工作办公室 | 2016.10 |
| 4 | 全自动激光焊接机 | 福建省专利奖二等奖 | 省部级 | 福建省人民政府 | 2016.06 |

3、合作研发情况

公司在坚持依靠自主研发、技术创新的基础上，开展对外研发合作。公司与合作单位均签署了保密协议，对合作内容严格保密。截至2017年6月30日，公司履行的重要合作研发协议情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 合作单位 | 起止时间 | 合同主要内容 | 知识产权归属 |
|----|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 锂离子电池自激发安全性新技术开发 | 武汉大学 | 2013.06-2015.06 | 合作研究电池化学模型、模拟方法开发 | 项目所产生的核心专业技术及专利申请权归公司所有；论文、论著成果归属对方，公司为合作单位，对方在论文、论著中使用的数据等信息应与公司协商并征得公司同意。 |
| 2 | 锂离子电池用硅基材料及离子液体应用开发 | 苏州大学 | 2013.09-2015.08 | 合作研究、新型材料&工艺评估新方法开发 | 项目所产生的核心专业技术及专利申请权归公司所有；论文、论著成果归属对方，公司为合作单位，对方在论文、论著中使用的数据等信息应与公司协商并征得公司同意。 |
| 3 | 锂离子动力电池安全管理软件开发 | 清华大学 | 2015 | 动力电池安全软件开发 | 因履行本合同所取得的研究成果，该研究成果的知识产权（包括软件著作权）归双方共有。 |
| 4 | P37 电池数据移植分析与寿命预测 | 北京航空航天大学 | 2015 | 电池衰退与寿命预测研究 | 因履行本合同所取得的研究成果，该研究成果的知识产权（包括软件著作权）归双方共有。 |
| 5 | 基于机器学习的锂离子电池寿命预测与验证 | 北京航空航天大学 | 2016 | 基于项目电池数据进行电池寿命预测研究 | 因履行本合同所取得的研究成果，该研究成果的知识产权（包括软件著作权）归双方共有。 |
| 6 | 改性 LiNi _{0.8} Co _{0.1} Mn _{0.1} O ₂ 正极材料中试开发 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 广东邦普 | 2016 | 进行正极材料中试开发, 推进相应产品的实际应用进程 | 因履行本合同所形成的相关技术成果及知识产权, 归公司享有, 对方参与人员享有署名权。 |

4、公司最近三年及一期研发费用的构成、占营业收入的比例

公司研发费用主要包括物料投入、研发人员相关费用、折旧费及无形资产摊销等。最近三年一期，公司用于新产品新技术研发、产品升级、技术优化等研发费用情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 职工薪酬 | 31,797.17 | 34,551.61 | 9,528.34 | 1,732.41 |
| 物料消耗费 | 17,564.04 | 28,531.15 | 8,692.83 | 1,040.71 |
| 折旧及摊销 | 6,339.58 | 23,528.28 | 4,203.79 | 399.88 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 开发设计费 | 2,526.49 | 9,147.81 | 3,747.07 | 1,228.65 |
| 水电及办公经费 | 2,539.02 | 3,238.95 | 230.92 | 115.29 |
| 其他 | 6,260.23 | 9,101.01 | 1,702.91 | 750.39 |
| 总计 | 67,026.53 | 108,098.81 | 28,105.87 | 5,267.32 |
| 占营业收入比例 | 10.65% | 7.27% | 4.93% | 6.08% |

（三）研发人员情况

1、研发体制、研发机构设置情况

（1）建立适合企业发展的科技管理体系

公司制定了研发部门管理章程、研发部门经费管理制度、研发部门人员管理制度等规章，建立了全面的研发工作规范。为了充分达成公司的战略规划和布局，每年研发部门将依据公司级的目标及计划严密部署落实“研发 531 规划”、“研发 KPI 指标”。研发部门组织内部成立管理组，逐级汇报，形成了成熟的公司高层与研发部门的有效沟通和研发管理体系。

（2）高度重视人才队伍建设

为充分抢占技术制高点，提高公司的核心竞争力，公司根据技术评估及分析团队提供的依据，以国际先进技术为目标，通过人才引进及培养、开展产学研合作项目、参与国家及省市级项目、平台及硬件建设等方式为员工搭建学习技术、科研攻关、展示才华、技术交流的平台，不断提高员工的科学技术素质，为公司发展提供科技人才保障。

公司秉承“开放、流动、联合、竞争、高效、创新”和“用好现有人才、稳住关键人才、引进急需人才、培养前瞻未来人才”的原则，制定了人才发展规划。根据公司发展战略，引入技术带头人，聘用国内外专家作为学术委员会成员，以高端技术人才为引领，组建了一支拥有近千名博士和硕士的创新型科技人才队伍。同时，公司建立了完善的人才培养导师制，为研发人员提供大量的技术交流机会接触国内外最前沿的技术，持续提高团队整体自主研发能力。

2、创建省级重点实验室

公司创建锂离子电池企业省级重点实验室和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心。公司拥有国际一流的测试验证设备和研发人员

队伍，研究内容涉及锂离子电池材料、工艺、测试验证、应用等多个方面，对其它化学体系也有涉猎。同时，公司参与制定了锂电池行业的多个国际、国家、行业级技术标准和规范。

另外，公司通过各种形式的交流和对外合作，向行业输送最前端的技术，带动整个动力电池行业的发展和技术进步；与高校、研究所开展产学研联合和对外合作交流，充分吸收高等院校、科研院所的科技力量和研究成果，提升科技成果的产业转化能力。

3、激励制度安排

公司实施“保持内部公平性与外部竞争力，激励高绩效、先进员工”的策略，公司每年对外部市场薪酬水平、行业付薪趋势变化进行调研，在充分掌握外部薪酬数据的基础上，结合自身经营情况和发展需要，审核员工薪酬状况，形成年度薪酬调整计划。年度薪酬调整时，适当向研发机构、高绩效员工予以倾斜，保证核心人员调薪幅度高于公司平均调薪幅度。

公司制定了《研发绩效管理细则》，建立公司的研发绩效管理体系，在实现公司绩效的同时，实现员工个人绩效，保证公司发展战略的执行；区别对待预研人员、产品开发人员和研发职能部门人员的绩效考核指标制订，通过研发绩效管理，强化以责任结果和绩效为导向的价值评价体系，提升研发创新能力和质量，不断增强公司的整体核心竞争力。

公司发布了《企业知识产权激励规定》，进一步加大对高质量专利成果有重要贡献的发明人以及专利人员的奖励，以增强公司在动力电池市场的专利优势，确保公司技术产品在市场的竞争优势。

4、研发人员

公司高度重视人才的引进和培养，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、制造等领域的强大研发团队。截至 2017 年 6 月 30 日，研发技术人员共 3,628 名，占员工总数比例为 20.10%，具有技术开发涵盖面广、研发速度快、专业知识性强等特点。同时，公司还引进了众多的国内外高级人才，包括 2 名国家千人计划专家和 6 名福建省百人计划及创新人才，带动和促进整体科研水平的提升。

5、核心技术人员

公司目前已拥有核心技术人员 5 名，包括吴凯先生、赵丰刚先生、项延火

先生、胡建国先生、唐红辉先生。最近两年核心技术人员稳定，未发生重大变化。

公司核心技术人员简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”，其所取得的专业资质、重要科研成果和获奖情况如下：

吴凯：应用化学博士、无机化工高级工程师。发表国内外论文 8 篇，为 45 项专利的发明人：包括发明专利 13 项、实用新型专利 32 项。入选福建省引进高层次人才；曾获 2010 年广东省科学技术二等奖、2008 年教育部技术发明二等奖、2008 年东莞市专利优秀奖、2008 年东莞市科学技术奖市长奖等。

赵丰刚：化学物理硕士。发表国内外论文 7 篇，为 11 项实用新型专利的发明人。曾获 2016 年青海省科技进步一等奖、2011 年东莞市“专业技术拔尖人才”、2010 年东莞市市长奖、2008 年国家科学技术进步奖二等奖等。

项延火：机械设计与制造学士、高级工程师。为“电池模组及其用端板”、“电池模组”、“一种电柜”、“一种防水熔断器装置”、“电池极耳连接结构及包含该连接结构的软包装电池模组”等 14 项实用新型专利和“一种连接器”1 项发明专利的发明人。

胡建国：计算机应用硕士。为“电池储能系统和供电系统”、“磷酸铁锂电池组的被动均衡方法及系统”、“磷酸铁锂电池组的主动均衡方法及系统”、“电柜管理方法、装置和电池管理系统”等 4 项发明专利和“一种动力电池管理系统的集成测试装置”、“磷酸铁锂电池组的被动均衡系统”、“电动汽车供电设备”等 3 项实用新型专利的发明人。

唐红辉：有色金属冶金博士研究生。发表论文 11 篇，为 23 项发明专利和 7 项实用新型专利的发明人。曾获 2015 年湖南省专利奖二等奖、2014 年湖南科技进步二等奖、2014 年中国有色金属工业科技进步三等奖、2011 年中国有色金属工业科技进步二等奖。

八、公司在中华人民共和国境外进行生产经营的情况

（一）业务管理机构

公司境外子公司包括香港时代、德国时代、法国时代、加拿大时代、美国时

代和香港邦普。

（二）境外业务主要内容

香港时代目前主要业务为股权投资，持有法国时代 100%的股权、Valmet23.08%的股权、美国时代 100%股权和加拿大时代 100%的股权。德国时代主要业务为电池、储能设备的销售与技术服务。法国时代主要业务为蓄电池、储能系统的研发、销售、进口、技术咨询、安装及售后服务等。加拿大时代主要业务为投资。美国时代主要业务为汽车动力电池、电池系统的设计、研发、生产、销售；市场营销，包括贸易、技术咨询、售后服务等业务。香港邦普主要业务为进出口贸易。

九、公司的发展规划及拟采取的措施

（一）公司整体发展目标

公司自成立以来，一直秉承着在中华文化下做世界一流的创新科技公司的宗旨，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

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

公司发展目标主要包括：

- 1、把握住全球动力锂电池市场的快速增长机遇，持续保持在技术能力、制造能力、产能规模、人才储备上的行业领先地位；
- 2、在乘用车领域，加大研发投入力度，持续提升研发和工艺水平，以及生

产制造效率，与国内外整车企业保持长期深入的业务合作关系；

3、巩固客车电池市场国内领先的行业地位，持续扩大业务份额，在深耕主流市场的同时逐步向区域市场和细分市场延伸；

4、在物流车领域，持续提升与主要战略客户的合作广度和深度，持续优化产品设计，提升产品竞争力，并积极探索新的商业模式；

5、在储能领域，以长寿命、有成本竞争力的产品为依托，积极布局梯次利用，并在分布式电网、工商业储能、储能充电站等方面探讨新的商业模式。除布局国内市场，同时也在全球范围积极寻找战略合作伙伴；

6、进一步增强精细化管理水平，强化质量管理和成本控制，为客户提供高性价比的优质产品。

（二）发展战略

1、业务发展战略

公司紧紧围绕主营业务动力电池系统和储能系统，与主要战略客户开展深度合作。公司目前与上汽集团的合资工厂已开始筹建，同时也正在布局其他合资合作项目，与下游行业领军企业共同发展。公司与优质供应商结成技术联盟，或采用联合开发的模式保证技术领先和成本领先，或达成战略合作关系，保证供应链的完整、高效。结合业务发展的地域需求，布局全球业务，在取得多个海外整车企业定点项目的基础上，进一步深入与欧美日系整车企业的合作，为开拓全球业务夯实基础。在动力电池领域实现规模化快速发展，并实现业绩行业领先和市场占有率行业领先。

2、技术发展战略

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

（三）未来三年主要发展计划

1、乘用车业务发展计划

公司将努力提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度。一方面，积极拓展除纯电动车（BEV）以外的其他电池产品的供货关系，例如混动和快充产品，以扩大公司乘用车电池的收入来源；另一方面，继续加大核心技术的研发投入，以保证公司技术和成本行业领先。

在国际业务上，公司已展开布局，争取未来在技术和成本方面均能领先竞争对手，从而进一步打开国际市场。同时，公司将依靠树立的良好市场形象，积极寻求与全球领先汽车企业进行长期战略合作，建立新的商务合作模式，实现共同发展。

2、客车业务发展计划

公司在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场，提升市场占有率。一方面，与战略大客户形成深入的战略合作关系，以扩大市场份额。另一方面，不断开辟新的销售渠道，在全国范围布局终端销售网络，加大产品知名度，利用终端销售力量推广公司产品。

整体看来，客车电池业务力求在产品 and 市场的逐步成熟过程中实现稳健发展。以公司成熟的通用技术平台为基础，进一步提升公司自主研发水平和能力，协调研发、供应链、售后服务体系以提升客户满意度，解决动力电池在新能源汽车终端产品应用的关键问题。

3、物流车业务发展计划

随着城市物流的不断发展，多个城市推出各项鼓励使用新能源物流车的政策，新能源物流车后续将成为新能源行业新的需求增长点。在物流车业务上，公司继续跟随战略客户步伐，与战略客户联合开发，深度绑定，不断扩大合作规模。提升客户对本公司采购量的占比，强化公司产品快速开发和技术服务。同时，与国内主流物流公司开展深度合作，联合定制开发符合物流市场应用特点的产品，提升市场占有率。

公司将充分利用现有客车电池的技术积累，相应调整物流车电池产品布局，以在激烈的市场竞争中保持一定的技术和成本优势。

4、储能业务发展计划

锂电储能电池市场需求空间较大，但目前尚处于培育阶段。公司计划以国内风、光发电大型储能市场为重点开发市场，同时寻找切入点进入国际市场。技术上，公司已布局长寿命、低成本电池，可提供智能电网储能的解决方案。

（四）实现发展规划和发展目标拟采取的措施

1、加强技术研发，加快成果转化

公司重视技术研发和成果转化，与国内外多家研究机构和学校建立了合作关系，通过技术研发产业化提高产品核心竞争力，全面构建多领域、多层次的动力电池研发体系。公司密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展，始终以研发为导向，创新驱动，持续加大研发投入，以提高产品品质并占领和开拓市场。基于新能源汽车市场快速发展需求，公司在锂电池产品类型、设计及配套电池管理系统等领域进行合理布局，形成多元化的产品结构。

公司自主开发电芯、模组、电池包、BMS 和电池回收等领域的各项技术，积极申请专利，努力维护和提高公司在行业内的技术领先水准，保持核心竞争能力。公司针对电动商用车和电动乘用车产品分别开发各具特点的高性能动力电池产品和解决方案，针对储能产品布局长寿命低成本电池及梯次利用等核心技术，不仅可替代铅酸产品，还可以开拓光伏电站储能、波峰波谷应用等新市场。

2、有效提升产能，抓住产业发展机遇

国家已经把新能源汽车列入七大战略新型行业和《中国制造 2025》的规划行业之中，国务院出台的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》要求，2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，动力电池产量将达到 200GWh。同时，国家通过设立产品目录、完善安全标准等措施提高产业门槛，避免低端无序的重复投资，有力推进产业健康有序发展。公司将紧紧抓住行业机遇，借助政策扶持，运用多种融资手段，有效提升产能，满足市场对高品质动力电池产品的需求，加强公司的市场地位。

3、布局国际国内市场，巩固战略合作

公司始终坚持以客户为中心，快速响应客户需求，不断优化产品设计，提高产品质量，深化与现有整车厂客户的战略合作，同时加大市场拓展力度和新战略客户开发，为公司业绩稳定和未来发展奠定良好基础。公司同时非常重视国际市

场开发，与国际一流整车企业进行紧密合作并已取得良好成果，未来几年将进一步加强合作深度和广度。同时，公司将打造一流的售后服务系统，完善以客户为导向的项目过程管理体系，为客户提供更好的服务。

4、注重产业链整合，注重资源回收利用

公司与上下游产业链的主要企业已建立良好的合作关系，未来将与产业链企业在生产管理、原材料供应、成本控制、质量一致性、市场推广等方面继续深化合作，以带动整个国内锂电行业持续发展。同时，公司也将积极开拓电池应用和回收体系，最大限度地利用资源，有效提升对关键材料供应及成本的控制。

5、建立良好的人才激励机制，提升竞争力

公司已建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，未来将进一步打造快速学习、快速成长、艰苦奋斗的企业文化；加强研发人才团队建设，不断引进高端人才。公司已建立完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，将完善配套的培训机制，促进和推动员工职业能力提升。公司将继续为员工提供有竞争力的薪酬和良好的激励机制，进一步从人力资源角度为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。

6、充分利用多种融资渠道，优化资本结构

公司将健全以全面预算管理为中心的财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作，为公司整体战略目标的实现和可持续发展提供财务支持。

公司将根据不同发展阶段的需要，拓宽融资渠道、优化资本结构并降低筹资成本，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持。本次股票发行募集资金到位后，公司将按计划运用募集资金投资，以规范的运作、科学的管理创造持续增长的经营业绩。

7、强化品质管理

公司已建立产品安全质量委员会，在产品开发阶段引入以可靠性为中心的质量设计理念并贯彻于关键评审环节，公司将以信息系统为支撑，强化产品质量闭环管理，并将其贯彻到产品的全生命周期。

8、规范运作

公司将严格按照上市公司的有关规章制度规范运作，健全完善公司制度，优化法人治理结构，加强内部控制管理，强化风险意识，确保公司持续快速健康发

展，形成良性循环。

（五）发展规划和发展目标所依据的假设条件

- 1、公司股票发行工作进展顺利，募集资金如期到位，投资项目顺利实施。
- 2、公司各项业务正常经营，所遵循的法律、法规以及相关行业政策无重大不利变化。
- 3、公司所处的国内外政治、经济、社会环境稳定，宏观经济保持良好的发展态势。
- 4、未发生其他会对公司发展造成重大不利影响的不可抗力事件。

（六）实施过程中可能面临的主要困难

1、高素质人才需持续补充的问题

人才是确保公司持续发展的重要因素，高素质人才可以有效地提高公司的技术创新能力和市场开发能力。随着公司经营业务的不断发展和生产规模的不断扩大，公司对研发、生产、质量管理和销售方面的人才需求愈发迫切。目前公司人才储备尚无法完全满足公司的发展需要，公司将面临进一步如何引进和培养人才的问题。

2、现有资金难以满足公司发展的的问题

公司目前正处于快速发展阶段，新产品的研发、产业化和市场开发需要投入大量的资金，以保持公司竞争力，但是依靠自身经营积累的资金和银行贷款难以满足当前快速发展的需要，公司面临着现有资金紧张的问题，亟需拓宽融资渠道。

第七节 同业竞争和关联交易

一、发行人独立运行情况

（一）发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具备完整的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。

1、资产完整方面

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。

2、人员独立方面

发行人高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。同时，发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。发行人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，发行人人员独立。

3、财务独立方面

发行人设立财务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。发行人不存在与控股股东、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

发行人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，发行人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，发

行人机构独立。

5、业务独立方面

发行人具有完整的业务体系，能独立面对市场自主经营。发行人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或者显失公平的关联交易的情形，发行人业务独立。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，发行人上述关于公司独立性的表述真实、准确、完整。发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，已达到发行监管对公司独立性的要求。

二、同业竞争

公司自成立以来一直专注于新能源汽车动力电池和储能领域，主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。

（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系

1、公司的控股股东

公司的控股股东为瑞庭投资。瑞庭投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 关联关系 | 持有公司股权比例 |
|----|------------------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 5,000 | 实业投资，投资管理，投资咨询 | 实际控制人之一曾毓群持股100% | 29.23% |

2、公司的实际控制人

公司的实际控制人为曾毓群和李平。基本信息如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 关联关系 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 关联关系 |
|----|-----|----|--------------------|--|
| 1 | 曾毓群 | 男 | R3422**(*) | 实际控制人之一，持有瑞庭投资 100% 股权，瑞庭投资持有公司 29.23% 的股权 |
| 2 | 李平 | 男 | 42010319680407**** | 实际控制人之一，直接持有公司 5.73% 的股权 |

3、瑞庭投资控制的其他企业

控股股东瑞庭投资控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业如下所示：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 直接持股 | 间接持股 |
|----|------|-------|---|------|------|
| 1 | 前程投资 | 1,500 | 对汽车制造业的投资；投资信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 80% | - |

截止本招股说明书签署日，前程投资有限公司未实际开展经营业务。

4、实际控制人控制的其他企业

实际控制人控制的除控股股东及其控股子公司（包括公司及其控股子公司）以外的企业如下所示：

（1）曾毓群控制的其他企业

具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5% 以上股份的主要股东”之“（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”之“2、曾毓群控制的其他企业”。

（2）李平控制的其他企业

具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5% 以上股份的主要股东”之“（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”之“3、李平控制的其他企业”。

以上企业与公司之间不存在从事相同或相类似的业务，因此公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司和股东的利益，公司控股股东瑞庭投资与实际控制人曾毓群、李平分别出具了承诺函。

1、瑞庭投资承诺如下：

“（1）于本承诺函签署之日，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）上述承诺在本公司作为宁德时代控股股东期间持续有效。”

2、实际控制人曾毓群、李平承诺如下：

“（1）于本承诺函签署之日，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以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到宁德时代、或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）上述承诺在本人作为宁德时代实际控制人期间持续有效。”

三、关联关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，截至 2017 年 6 月 30 日公司的主要关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

（1）公司的控股股东、实际控制人

公司的控股股东为瑞庭投资，持有公司 29.23%股份。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“（一）控股股东”。

公司的实际控制人为曾毓群和李平，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“（二）实际控制人”。

（2）公司的控股子公司

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有 20 家子公司，子公司具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股子公司、参股子公司情况”之“（一）发行人子公司”。

2、不存在控制关系的关联方

（1）持有公司 5%以上股份的股东

截至 2017 年 6 月 30 日，除控股股东瑞庭投资和实际控制人李平之外，持有公司 5%以上股份的股东包括宁波联合和黄世霖。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“（五）其他持有公司 5%以上股份的股东”。

（2）公司的联营、合营企业

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在合营企业，联营企业具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股子公司、参股子公司情况”之“（二）发行人参股公司”。

（3）控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的具体情况详见本节“二、同业竞争”。

（4）董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至 2017 年 6 月 30 日，在公司及公司控股股东处任职的、过去十二个月内曾经任职的或者未来十二个月内拟任职的董事、监事及高级人员及所有上述人员关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。

公司的董事、监事及其高级管理人员的具体情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。

董事、监事及高级人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。

（5）其他关联方

公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或者担任董事、高管的企业，以及公司的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员施加其他重大影响的企业亦为公司的关联方。

其中，公司现任董事、监事及高管的直接对外投资与兼职情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况”和“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况”。

截至 2017 年 6 月 30 日，除了已在本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”部分披露的关联方外，其他关联方及关联关系如下：

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 1 | 东莞新能源电子 | 2009 年 3 月至 2017 年 3 月，实际控制人之一曾毓群曾任董事长、经理 |
| 2 | 东莞新能源 | 2009 年 3 月至 2017 年 3 月，实际控制人之一曾毓群曾任董事长、经理 |
| 3 | 宁德新能源 | 2008 年 3 月至 2017 年 4 月，实际控制人之一曾毓群曾任董事长 |
| 4 | 东莞新能德 | 2013 年 3 月至 2017 年 4 月，实际控制人之一曾毓群曾任执行董事 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 5 | 新能源科技 | 1999年12月至2017年3月，实际控制人之一曾毓群曾任总裁兼CEO、董事 |
| 6 | 香港新能达科技有限公司 | 2012年9月至2016年10月，实际控制人之一曾毓群曾担任董事，2012年9月至2016年10月，副总经理谭立斌曾担任董事 |
| 7 | TDK | 2014年4月至2016年6月，实际控制人之一曾毓群曾任副总裁、高级副总裁等职务 |
| 8 | 宁德市凤凰山旅游开发有限公司 | 2007年11月至2017年5月，实际控制人之一曾毓群曾任执行董事； 2017年5月至今，曾毓群兄弟持有该公司70%出资；控股股东原监事黄钦凑持有该公司30%出资，并任执行董事兼总经理 |
| 9 | 宁德市东侨经济开发区志成商贸有限公司 | 实际控制人之一曾毓群兄弟持股70% |
| 10 | 宁德市志杰商贸有限公司 | 实际控制人之一曾毓群兄弟持股90% |
| 11 | 宁德市东侨经济开发区白金酒礼酒行 | 实际控制人之一曾毓群兄弟控制的企业 |
| 12 | 屏南县衡际水电有限公司 | 实际控制人之一曾毓群配偶持股25%，为第一大股东 |
| 13 | 屏南大创路下水电有限公司 | 实际控制人之一曾毓群配偶持股25%，为第一大股东 |
| 14 | 上海适达动力科技股份有限公司 | 2016年9月至2017年8月，实际控制人之一李平曾担任董事 |
| 15 | 上海涌轮企业管理有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日该控制权已对外发生转让 |
| 16 | 上海道肯奇科技有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经持股25%，截止招股说明书签署日该等股权已对外发生转让 |
| 17 | 上海适达水处理系统有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日该控制权已对外发生转让 |
| 18 | 上海道肯奇建筑五金有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日该控制权已对外发生转让 |
| 19 | 上海适达电梯有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日李平通过上海适达投资管理有限公司间接持股40% |
| 20 | 上海群晟企业管理有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日该控制权已对外发生转让 |
| 21 | 上海芝友机电工程有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日李平配偶持股40% |
| 22 | 上海芝友机电设备有限公司 | 实际控制人之一的李平曾经控制的企业，截止招股说明书签署日李平已不再具有控制权 |
| 23 | 上海晨光文具股份有限公司 | 公司副董事长潘健曾担任董事 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|-----------------------------------|---|
| 24 | 宁波梅山保税港区朗岳股权投资管理有限公司 | 公司副董事长潘健配偶控制企业，其持股 95%并担任执行董事兼经理，潘健持股 5% |
| 25 | 宁波梅山保税港区久照投资合伙企业（有限合伙） | 宁波梅山保税港区朗岳股权投资管理有限公司为执行事务合伙人，持有 0.2%的合伙份额；公司副董事长潘健持有 99.8%的合伙份额 |
| 26 | Hong Yun of Illinois, Inc. | 公司董事、总经理周佳父亲和母亲各持股 50% |
| 27 | Jin Huang Inc. | 公司董事、总经理周佳父母各持股 20%，合计 40% |
| 28 | Harbin Chongren Trading Inc., USA | 公司董事、总经理周佳母亲持股 30% |
| 29 | 宁德聚和园大酒店有限公司 | 公司副董事长黄世霖姐夫持股 60%并担任执行董事兼总经理 |
| 30 | 宁德石堂文化产业发展有限公司 | 公司副董事长黄世霖姐夫持股 50%并担任执行董事兼总经理 |
| 31 | 宁德宝利亚工贸有限公司 | 公司副董事长黄世霖姐夫持股 50% |
| 32 | 福建和舟福船文化产业发展有限公司 | 公司副董事长黄世霖姐夫持股 50%并担任执行董事兼总经理 |
| 33 | 福建仙风小居酒店有限公司 | 公司副董事长黄世霖姐夫持股 40% |
| 34 | 青海江君农林技术服务有限公司 | 公司副董事长黄世霖妹夫持股 100%，并担任执行董事 |
| 35 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 自 2015 年 1 月开始，公司董事王红波任独立董事（2017 年 4 月王红波辞去该公司独立董事职务，但由于新的董事尚未到位，法律上仍需履行董事职责） |
| 36 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 2016 年 12 月至 2017 年 8 月，公司董事王红波曾担任独立董事 |
| 37 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 2015 年 5 月至 2017 年 4 月，公司董事王红波曾任独立董事 |
| 38 | 平安财智投资管理有限公司 | 公司董事王红波曾任董事 |
| 39 | 福建安井食品股份有限公司 | 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月，独立董事薛祖云曾担任独立董事 |
| 40 | 中华文化总会 | 2009 年 9 月至 2016 年 11 月，公司曾经的独立董事刘兆玄曾任顾问、会长 |
| 41 | 中华文化永续发展基金会 | 2015 年 12 月至今，公司曾经的独立董事刘兆玄任董事长 |
| 42 | 东讯股份有限公司 | 公司曾经的独立董事刘兆玄兄弟任董事长 |
| 43 | 博观正合 | 公司监事吴映明控制的倍道投资为执行事务合伙人 |
| 44 | 春和瑞福 | 公司监事吴映明控制的倍道投资为执行事务合伙人 |
| 45 | 润泰宏裕 | 公司监事吴映明控制的倍道投资为执行事务合伙人 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|-----------------------------|---|
| 46 | 上海月泉 | 2011年6月至2016年8月，公司监事吴映明曾任董事 |
| 47 | 荣源宏顺 | 公司监事吴映明控制的企业任执行事务合伙人的博观正合持有99.89%的合伙份额，为有限合伙人 |
| 48 | 北京紫玲医药科技开发有限公司 | 公司监事王思业母亲持股80%的企业，2002年3月至今其母担任执行董事、总经理；王思业持有其20%的股权 |
| 49 | 北京京华医药有限公司 | 公司监事王思业母亲通过北京紫玲医药科技开发有限公司与王思业合计持股59.5238%的企业，2002年10月至2016年12月其母担任董事，2017年至今其母担任董事长 |
| 50 | 广州有好戏网络科技有限公司 | 2017年1月至今，公司监事王思业配偶任董事 |
| 51 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | 公司监事王思业母亲冯玲担任董事 |
| 52 | 春和瑞泽 | 公司副总经理吴凯控制的合趣投资为执行事务合伙人 |
| 53 | 恒源瑞华 | 公司副总经理吴凯控制的合趣投资为执行事务合伙人 |
| 54 | 恒泰瑞福 | 风行益泰持有99.89%的合伙份额，为有限合伙人，公司副总经理吴凯持有风行益泰79.07%的合伙份额 |
| 55 | 广东至易科技有限公司 | 公司副总经理谭立斌的弟弟持股45%的企业 |
| 56 | 北京智汇游信息技术有限公司 | 2015年7月至2016年7月，公司财务总监郑舒曾担任执行董事、经理 |
| 57 | 百纳致远（成都）科技有限公司 | 2014年8月至2017年5月，公司财务总监郑舒曾担任执行董事 |
| 58 | 北京畅游瑞科互联网技术有限公司 | 2015年5月至2016年11月，公司财务总监郑舒曾担任董事 |
| 59 | 武汉华联创科科技有限公司 | 公司财务总监郑舒曾担任执行董事、经理 |
| 60 | 成都星域科技有限公司 | 2015年7月至2016年7月，公司财务总监郑舒曾担任执行董事、经理 |
| 61 | 北京航游星空科技有限公司 | 公司财务总监郑舒曾任董事长、经理 |
| 62 | Changyou Middle East FZ-LLC | 2015年4月至2017年5月，公司财务总监郑舒曾担任董事 |
| 63 | 东莞市仕思代电子科技有限公司 | 2015年7月至2016年12月，原监事赖晓艳兄长的配偶持股60%的企业，并担任执行董事、总经理 |
| 64 | 东莞仕能 | 2014年原监事赖晓艳曾为第一大股东；2016年7月至2017年4月，赖晓艳兄长担任执行董事、经理、法定代表人 |
| 65 | 东莞仕创精密机械有限公司 | 原监事赖晓艳兄长曾担任执行董事、经理、法定代表人 |
| 66 | 浙江仕能机电科技有限公司 | 原监事赖晓艳兄长担任执行董事 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------------|---|
| 67 | 东莞市鼎木包装有限公司 | 原监事赖晓艳兄长的配偶担任执行董事的企业，并持股 20% |
| 68 | 嘉兴仕思代电子科技有限公司 | 原监事赖晓艳兄长的配偶曾担任执行董事，并持股 25% |
| 69 | 宁德仕能自动化科技有限公司 | 2016 年 12 月至 2017 年 4 月，原监事赖晓艳兄长担任执行董事兼经理 |
| 70 | 康缘餐饮 | 控股股东曾经的监事黄钦湊持股 60%，2014 年 6 月至今任执行董事兼总经理 |

注：截止本招股说明书签署日，武汉华联创科科技有限公司、北京航游星空科技有限公司、宁德市东侨经济开发区白金酒礼酒行已完成注销，成都星域科技有限公司、Changyou Middle East FZ-LLC 正在办理工商注销手续。

新能源科技及其关联方与公司的主要关联关系情况如下：

（1）股权关系

新能源科技及其子公司早期曾涉足动力电池业务领域。2012 年 10 月至 2015 年 10 月，新能源科技子公司宁德新能源持有宁德时代有限 15% 的股权。

根据新能源科技母公司 TDK 的战略调整，新能源科技从 2015 年开始逐步退出动力电池业务。2015 年 10 月，宁德新能源将所持宁德时代有限 15% 的股权转给了宁波联合，股权转让完成后新能源科技不再直接或间接持有公司的股权。

除上述股权关系之外，双方不存在其他股权关系。

（2）任职关系

公司实际控制人之一曾毓群在报告期内，曾分别任新能源科技总裁兼 CEO、董事，宁德新能源董事长，TDK 副总裁、高级副总裁等职务。2017 年 3 月至 4 月期间，曾毓群已陆续辞去上述职务。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员曾在新能源科技及其子公司任职，详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在在新能源科技及其子公司任职的情况。

3、报告期内存在交易的曾经的关联方

| 序号 | 企业名称 | 关联关系及解除 |
|----|------|---|
| 1 | 上海时代 | 报告期内实际控制人之一李平控制的上海适达投资管理有限公司曾经持股 100%，2015 年 12 月上海适达投资管理有限公司将上述股权转让给了自然人庄春蕾、李颢并完成工商变更登记。 按照《上市规则》，上述股权转让满十二个月之前，上海时代仍然是公司关联方，公司与上海时代之间的交易为关联交易。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系及解除 |
|----|------------------|--|
| 2 | 聚能动力 | 公司副董事长黄世霖近亲属曾经为第二大股东，持股40%，2016年5月降至13.33%并完成工商变更登记。 按照《上市规则》，上述股权变动满十二个月之前，聚能动力仍然是公司关联方，公司与聚能动力之间的交易为关联交易。 |
| 3 | 普莱德 | 公司曾经的联营企业，持股23%，公司向东方精工出售了该部分股权，并于2017年4月完成资产交割；实际控制人曾毓群2010年1月至2015年10月任董事。 2017年4月之后普莱德不再是公司的联营企业。2017年5月至2018年4月期间普莱德与公司的交易比照关联交易披露。 |
| 4 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 普莱德持有其100%的股权，公司将普莱德股权对外转让之后，不再是公司的关联方，2017年5月至2018年4月期间其与公司的交易比照关联交易披露。 |
| 5 | 渤海华美 | 报告期内公司曾经担任其普通合伙人，但非执行事务合伙人，2016年3月签署退伙协议退出合伙企业。 2016年4月至2017年3月期间渤海华美与公司的交易比照关联交易披露。 |
| 6 | 德令哈时代 | 原为公司子公司青海时代全资子公司。2016年9月，青海时代将其股权转让给了江苏协鑫新能源投资有限公司。 2016年股权转让后至2017年9月期间德令哈时代与公司的交易比照关联交易披露。 |
| 7 | 格尔木时代 | 2014年12月至2016年5月期间，公司副董事长黄世霖曾任执行董事。 2016年6月至2017年5月期间格尔木时代新能源与公司的交易比照关联交易披露。 |

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务

报告期内，发行人向关联方采购商品和接受劳务的主要内容为采购电芯、电池材料、能源以及接受IT、后勤等服务。具体内容如下：

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------------|---------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技及其子公司 | 电芯、电池材料、能源及其他 | 5,334.99 | 1.36% | 9,119.71 | 1.09% | 9,898.00 | 2.83% | 21,387.55 | 33.22% |

| 关联方 | 交易内容 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| | IT、后勤、咨询、加工等服务 | 3,786.20 | 0.96% | 7,145.09 | 0.85% | 2,108.13 | 0.60% | 3,751.29 | 5.83% |
| 聚能动力 | 电池材料、设备及其他 | 2,428.88 | 0.62% | 9,809.84 | 1.17% | 5,475.89 | 1.56% | 1,560.96 | 2.42% |
| 上海月泉 | 电池材料 | 421.52 | 0.11% | 4,101.06 | 0.49% | 5,688.94 | 1.63% | 906.30 | 1.41% |
| 东莞仕能 | 电池材料、设备及其他 | 120.20 | 0.03% | 527.33 | 0.06% | 91.91 | 0.03% | 6.63 | 0.01% |
| 康缘餐饮管理 | 餐饮服务 | 22.02 | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 12,113.81 | 3.08% | 30,703.04 | 3.67% | 23,262.87 | 6.65% | 27,612.73 | 42.89% |

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，发行人的关联采购金额分别为27,612.73万元、23,262.87万元、30,703.04万元和12,113.81万元，占营业成本比例分别为42.89%、6.65%、3.67%和3.08%，随着报告期内发行人生产规模逐步扩大、生产服务体系逐渐完善，上述关联交易占比呈现明显下降趋势。报告期内，发行人上述交易定价主要采取市场化原则，交易价格公平、合理，对发行人经营的独立性不构成影响，具体情况如下：

① 与新能源科技及其子公司的交易

I.报告期内，发行人与新能源科技及其子公司采购商品主要为采购电芯、电池材料及能源，采购金额分别为21,387.55万元、9,898.00万元、9,119.71万元和5,334.99万元，占营业成本的比例分别为33.22%、2.83%、1.09%和1.36%，金额及占比均呈明显下降趋势。该等交易的主要原因是2014年发行人主营业务处于发展初期，产能和配套设施建设不足，出于业务发展需要从宁德新能源采购电芯用于生产模组和电池包，并相应采购部分生产所需的能源。随着发行人产能建设的完善，以及新能源科技退出动力电池业务，2015年开始发行人不再向关联方采购电芯，因此关联采购金额明显下降。

发行人向新能源科技及其子公司采购电芯、电池材料系按照市场化原则、参考可比产品的市场价格协商定价。发行人采购能源按照政府指导或指定价格执行。

II .报告期内，发行人向新能源科技及其子公司采购劳务主要为接受宁德新能源提供的 IT、后勤、加工等领域的劳务服务。报告期内，采购金额分别为 3,751.29 万元、2,108.13 万元、7,145.09 万元和 3,786.20 万元，占营业成本的比例分别为 5.83%、0.60%、0.85%和 0.96%，占比明显下降。该等交易的主要原因为报告期内发行人因业务规模快速增长向宁德新能源租赁部分房产及设备，由于宁德新能源具有较强的配套服务能力，因此发行人向宁德新能源采购劳务，以满足生产经营的需要。2016 年以来，上述采购劳务金额有所增长，主要是公司业务和人员规模增长所致。随着发行人自身服务体系的建设和完善，发行人自 2016 年底以来陆续终止了上述服务。

上述交易价格基于宁德新能源提供服务的成本和税费，由双方协商确定。

② 与聚能动力的交易

报告期内，发行人向聚能动力采购的商品主要为包装材料、金属结构件、箱体结构件等辅助材料及设备，采购金额分别为 1,560.96 万元、5,475.89 万元、9,809.84 万元和 2,428.88 万元，占营业成本比例分别为 2.42%、1.56%、1.17%、0.62%，占比较小，且呈逐年下降趋势，对发行人生产经营影响较小。

发行人向聚能动力采购辅助材料按照市场化原则、参考可比产品的市场价格协商定价。

③与上海月泉的交易

报告期内，发行人向上海月泉采购的商品为隔离膜，采购金额分别为 906.30 万元、5,688.94 万元、4,101.06 万元和 421.52 万元，占营业成本的比例为 1.41%、1.63%、0.49%和 0.11%。

发行人向上海月泉采购电池材料按照市场化原则、参考可比产品的市场价格协商定价。

（2）销售商品及提供劳务

报告期内，发行人向关联方销售商品和提供劳务的主要内容为销售动力电池、储能电池系统、锂电池材料等以及提供咨询等服务。具体内容如下：

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-----|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------|-------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 普莱德 | 动力电池系统及其他 | 90,879.50 | 14.44% | 276,926.22 | 18.61% | 70,810.86 | 12.42% | 5,474.97 | 6.32% |

| 关联方 | 交易内容 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 上海时代 | 动力电池系统及其他 | 不适用 | 不适用 | 67,687.69 | 4.55% | 14,443.86 | 2.53% | - | - |
| TDK、新能源科技及其子公司 | 动力电池系统、储能电池系统、锂电池材料及其他 | 2,348.81 | 0.37% | 5,643.56 | 0.37% | 6,279.86 | 1.10% | 3,045.03 | 3.50% |
| | 厂房建设服务、加工服务、测试服务 | 571.17 | 0.09% | 31.15 | 0.00% | - | - | - | - |
| 德令哈时代 | 储能电池系统 | 不适用 | 不适用 | 1,452.99 | 0.10% | - | - | - | - |
| 渤海华美 | 咨询服务 | 601.59 | 0.10% | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 94,401.07 | 15.00% | 351,741.61 | 23.64% | 91,534.57 | 16.05% | 8,520.00 | 9.82% |

报告期内，发行人的关联销售金额分别为 8,520.00 万元、91,534.57 万元、351,741.61 万元和 94,401.07 万元，占营业收入比例分别为 9.82%、16.05%、23.64% 和 15.00%。具体情况如下：

① 与普莱德及其子公司的交易

普莱德主要从事动力电池包的设计、研发、生产、销售与服务。发行人与普莱德的关联销售主要为销售电芯，报告期内销售金额分别为 5,474.97 万元、70,810.86 万元、276,926.22 万元和 90,879.50 万元，占营业收入比例分别为 6.32%、12.42%、18.61% 和 14.44%。随着 2015 年以来动力电池行业快速发展，下游客户需求增加，带动发行人电芯销售增加。2017 年 4 月，上市公司东方精工通过发行股份购买资产方式从发行人处取得普莱德股权，自 2017 年 5 月开始，普莱德已不再是公司的关联方。双方交易价格按照市场化原则、参考可比产品的市场价格协商定价。

② 与上海时代的交易

报告期内，发行人为拓展上海市场，向上海时代销售动力电池等。2015 年、2016 年发行人向上海时代销售金额分别为 14,443.86 万元、67,687.69 万元，占营业收入比例分别为 2.53%、4.55%。2015 年 12 月，适达投资将其所持上海时代全部股权转让给予自然人庄春蕾、李颢。根据《上市规则》的规定，上海时代自 2017 年 1 月开始不再为公司的关联方。发行人与上海时代的交易按照市场化原

则、参考可比产品的市场价格协商定价。

③ 与 TDK、新能源科技及其子公司的交易

报告期内，发行人与 TDK、新能源科技及其子公司的关联销售主要为销售锂电池材料和储能电池系统，关联销售金额分别为 3,045.03 万元、6,279.86 万元、5,643.56 万元和 2,348.81 万元，占营业收入比例分别为 3.50%、1.10%、0.37%、0.37%，比例较小。

其中，锂电池材料为广东邦普及其子公司向东莞新能源、宁德新能源销售，其定价按照市场化原则、参考可比产品的市场价格协商定价。

公司储能电池系统目前尚未进入量产阶段，储能产品根据客户需求设计并生产。报告期内，新能源科技根据其客户需求向公司采购储能产品，交易价格根据客户对于产品配置及定制化需求、参考可比市场价格、按照市场化原则协商确定。

（3）租赁房产与设备

报告期内，发行人租赁房产与设备的情况如下：

单位：万元

| 出租方 | 交易内容 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------|------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宁德新能源 | 房产租赁 | 4,709.31 | 1.20% | 10,291.86 | 1.23% | 2,800.48 | 0.80% | 401.15 | 0.62% |
| | 设备租赁 | - | - | 457.20 | 0.05% | 5,486.42 | 1.57% | 457.20 | 0.71% |
| 聚能动力 | 房产租赁 | 30.50 | 0.01% | 46.94 | 0.01% | - | - | - | - |
| 合计 | | 4,739.81 | 1.20% | 10,796.00 | 1.29% | 8,286.91 | 2.37% | 858.36 | 1.33% |

报告期内，公司因业务发展较快，自有房产和设备不能及时满足公司自身生产经营所需，因此向宁德新能源租赁部分房产和设备。近年来，公司通过新建、购买等方式取得所需的房产及设备，大幅减少关联租赁。其中，公司向宁德新能源购买物业和设备情况详见本节“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）购买物业、设备等资产”。

报告期内，公司上述房产的租金在参考周边房产租赁市场价格基础上，根据折旧额和税费确定。公司上述设备的租金在参考设备成新率基础上，根据折旧额和税费确定。

（4）出租设备

报告期内，发行人向关联方出租设备的情况如下：

单位：万元

| 承租方 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------|-----------|----|--------|----|--------|----|----------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宁德新能源 | - | - | - | - | - | - | 1,292.45 | 1.49% |

2014年，公司将部分闲置的设备租赁给宁德新能源使用。该等设备主要为专用设备，金额较小。经双方协商上述设备租金在参考设备成新率的基础上、根据折旧额和税费确定。

（5）合作研发

报告期内，发行人与关联方的合作研发收入情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|----|--------|----|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宁德新能源 | 534.82 | 0.08% | 414.16 | 0.03% | - | - | - | - |

由于消费电池和动力电池在电芯及其材料等研究方面具有一定的相通性，为提高研发效率、降低研发成本，2016年9月，公司与宁德新能源签署《共同开发协议》，双方在各自研发的基础上，对部分项目进行共同研发。研发工作由公司执行，宁德新能源支付相应的研发费用，具体金额根据双方合同约定的比例（47.5%）和每月实际发生的合作研发费用确定。协议项下所产生的项目权利和项目技术归公司所有，同时，宁德新能源及其关联方享有使用权。

（6）关键管理人员薪酬

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 222.52 | 426.94 | 154.59 | 124.37 |

2、偶发性关联交易

（1）购买物业、设备等资产

报告期内，发行人向关联方购买物业、设备的情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| 新能源科技 | 购买物业 | 108,858.70 | - | - | - |
| | 购买设备、软件许可 | 9,178.54 | 41,579.21 | 6,045.03 | 4,870.11 |

报告期内，公司因业务发展较快，自有房产和设备不能及时满足公司自身生产经营所需，公司存在租赁宁德新能源部分房产和设备的情况。为了减少关联交易和满足公司生产经营需要，公司与宁德新能源分别于2017年1月和2017年6月签署了《厂房产权转让协议》和《厂房产权转让协议之补充协议》，约定公司向宁德新能源购买9项房屋建筑物（建筑面积187,362.00平方米）、16项在建工程（建筑面积288,928.00平方米）及土地使用权（面积453.84亩）。

福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2016年12月31日为基准日出具的编号为闽中兴评字[2017]第4005号的《评估报告》是上述标的物业的作价基础。最终交易价格为120,833.16万元(含税)。

此外，为了减少关联租赁和满足公司生产经营需要，报告期内公司陆续向新能源科技及其子公司购买了部分生产设备、实验设备等以及部分软件许可。经协商，公司上述交易按照相关资产的账面净值和税费定价。

（2）出售设备

报告期内，发行人向关联方出售设备的情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|
| 新能源科技 | 31.66 | 2,926.81 | - | - |

报告期内，公司向新能源科技出售少量生产设备。上述设备出售价格按照该等设备的账面净值和税费确定。

（3）购买股权

①购买北京锂时代40%股权

2015年6月，公司与适达投资签署股权转让协议，拟收购其持有的北京锂时代400万元出资，占注册资本的40%，交易价格为424万元。2015年7月，公司向适达投资支付了股权转让款，北京锂时代办理了工商变更登记。该项收购完成后公司持有北京锂时代91%股权。

本次股权转让前北京锂时代未实际经营，此次股权转让价格根据适达投资出资额及其资金成本，由双方协商确定。

②购买普莱德25%的股权

2016年3月，公司与东莞新能德签订股权转让协议，收购其持有的普莱德2,500万元出资，占比为25%，交易对价为6,750.00万元。2016年3月，公司向

东莞新能德支付了股权转让款。2016年6月，普莱德完成股东变更的工商登记。

本次股权转让价格在参考股东历史出资价格、过往业绩等因素的基础上，由双方协商确定。

（4）技术许可

①公司取得技术许可

公司出于业务发展需要及储备潜在技术资源考虑，与新能源科技及其子公司协商后签署技术许可协议，取得关于部分与动力电池相关的知识产权、技术的使用许可。具体情况如下：

新能源科技及其子公司早期曾涉足动力电池业务领域，并积累了部分知识产权和技术。根据TDK对其的战略调整，新能源科技从2015年开始逐步退出该项业务。鉴于上述背景，公司于2015年10月与新能源科技及其子公司签订《关于电动车及储能系统电池知识产权、技术之许可协议》，约定授予方将许可技术按照协议约定的范围和期限许可公司以非独占、非排他、不可转让和分许可的普通许可方式使用。

大学评估以2014年12月31日为评估基准日对专利技术（含在申请专利）992项和非专利技术使用权价值进行了评估，并出具了大学评估[2015]FZ0058号评估报告书。经评估，被许可的技术使用权价值为26,197.00万元。双方协商确定技术使用费为25,475.20万元。

2017年9月，公司与上述授予方补充签署了《关于电动车及储能系统电池知识产权、技术之许可协议之补充协议》，根据公司实际使用需要，对原许可协议约定的被许可技术范围进行调整，剔除无需使用的专利。调整后公司被许可使用专利技术为502项（含在申请专利），调整后的技术使用费总额不变。

②公司对外提供技术许可

随着公司业务的发展，宁德时代自身的技术积累逐渐增厚，并通过持续加大技术研发投入，研发能力和技术水平已处于行业领先地位，尤其在锂离子电池电芯及其材料基础研究领域具有较突出的技术优势。因此，公司将技术授权业务作为加强产业链合作、拓展收入来源的战略方向之一。公司与相关方签署了技术许可协议，进行对外技术授权。具体情况如下：

I. 对新能源科技及其关联方的技术许可

鉴于消费电池和动力电池在电芯及其材料等研究方面的相通性，2016年9月，公司与宁德新能源签署了《共同开发协议》，约定协议项下所产生的项目权利和项目技术归公司所有，同时，宁德新能源及其关联方享有使用权。具体情况详见本节“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“1、经常性关联交易”之“（5）合作研发”。

2017年9月，公司和新能源科技签署了《技术许可协议》，授予新能源科技及其母公司等基于与公司技术及技术更新相关的知识产权使用、复制等权利。上述许可技术包含电池管理系统技术、负极技术、正极技术、电解液技术4个领域的185项专利及对应的非专利技术。该许可不可被应用于电动车辆的新能源电池、电力电网储能系统等产品。该项许可的许可期间为自协议生效之日起10年，期满后经双方书面认可后可自动延长5年，尔后亦同。

大学评估以2017年05月31日为评估基准日对公司拥有的、用于上述授权的专利及专有技术所有权价值进行了评估，并出具了大学评估[2017]FZ0044号评估报告书。经评估，涉及的专利及专有技术所有权价值为82,342.00万元。根据上述评估结果，综合考虑该等技术的市场应用范围、市场应用前景及对被许可方的贡献，经双方协商确定，被许可方应一次性支付许可费5,500.00万美元及在许可期间的权利金（按照被许可方售出的含有授权技术的电池产品相关收入的3%计算）。

2017年9月，公司与新能源科技及其子公司签署了《专利转让及许可协议》，约定新能源科技及其子公司将拥有的与电动车及储能系统电池相关的6项专利转让给公司。同时，公司同意将上述专利技术许可新能源科技及其子公司使用。交易双方协商确定交易作价100万元。

此外，鉴于宁德新能源在历史上曾有部分技术研发人员参与公司动力电池研发项目，并在取得的专利上署名。因此，公司于2017年9月与新能源科技及其子公司签署确认函，同意新能源科技及其子公司对前述合作产生的公司286项专利技术享有使用权。

II. 对联营公司的技术许可

2017年9月，公司与上汽时代签署《技术许可协议》，就上汽时代研发、生产和销售指定产品所需使用的技术向上汽时代授予非排他的技术许可权。许可

费用根据上汽时代的利润水平按照一定比例按年收取。技术许可费率按上汽时代利润率水平分段计算，最高不超过 5%。

（5）股东借款

①东莞新能源对发行人的借款

2014 年 12 月，宁德时代及其股东与新能源科技、宁德新能源、东莞新能源、东莞新能源电子科技共同签署借款及股权认购协议，向其借款等值 2 亿美元的人民币 123,663.00 万元（按照当时汇率计算），期限为 5 年。此外，宁德时代及其股东同意授予宁德新能源一项认股权，在取得借款后的 5 年期间内，宁德新能源有权以 6,000 万美元认购宁德时代 20% 的股权。同时，发行人向东莞新能源归还了其于 2014 年 10 月至 11 月提供的 30,750.00 万元借款。

2015 年 9 月，上述各方签署了上述协议的解除协议，解除上述借贷关系和认股权约定，宁德时代按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率向其支付利息 5,158.64 万元及补偿款 1,655.89 万元。

同时，宁德时代与东莞新能源签署新的借款协议，借款金额仍为 123,663.00 万元，借款期限为 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日。利率为当时中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.6%。2016 年 3 月，宁德时代与东莞新能源签署借款协议之解除协议，提前偿还了上述借款本金和利息。

上述借款利息情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------|--------------|----------|----------|---------|
| 东莞新能源 | - | 1,019.21 | 6,514.50 | 97.86 |

②聚友投资对发行人的借款

2014 年 7 月，公司向股东聚友投资归还了于 2013 年 11 月取得的 6,841.17 万元借款。聚友投资该笔借款未向公司收取利息。

（6）少数股东对子公司的增资

公司于 2013 年 12 月、2015 年 1 月、2016 年 10 月、2017 年 6 月通过子公司宁德和盛分别取得广东邦普 35%、34.02%、2.55% 和 2.55% 股权，合计 74.12%（2017 年 6 月股权转让同时，广东邦普的少数股东对广东邦普增资，增资后宁德和盛持有其出资比例变为 66.72%）。公司及宁德新能源作为宁德和盛的股东，按照出资比例向其累计分别提供资金 19,634.63 万元、18,864.13 万元用于宁德和

盛收购广东邦普上述股权。2017年8月31日，经公司第一届董事会第十二次会议及宁德和盛股东会同意，公司及宁德新能源分别以19,634.63万元、18,864.13万元资金对宁德和盛进行同比例增资，每1元出资额增资价格为1元，共增加宁德和盛注册资本38,498.76万元。宁德和盛取得增资款后即归还了公司及宁德新能源之前所累计提供的资金。

3、关联方往来余额

报告期各期末，发行人与关联方之间的往来余额情况如下：

（1）应收票据

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|----|
| | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 |
| 普莱德 | 90,448.14 | 31.46% | 4,435.07 | 7.77% | 1,925.00 | 4.56% | - | - |
| 新能源科技 | - | - | 1,693.97 | 2.97% | 5,225.84 | 12.38% | - | - |
| 上海时代 | - | - | - | - | 1,220.80 | 2.89% | - | - |
| 德令哈时代 | 188.00 | 0.07% | 500.00 | 0.88% | - | - | - | - |

（2）应收账款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 |
| 普莱德 | 69,766.49 | 11.62% | 183,127.49 | 25.03% | 43,675.30 | 18.24% | 6,272.77 | 16.88% |
| 上海时代 | - | - | 37,707.41 | 5.15% | 6,875.67 | 2.87% | - | - |
| TDK | 438.69 | 0.07% | 1,121.07 | 0.16% | 761.65 | 0.32% | 3,178.03 | 8.55% |
| 德令哈时代 | 170.00 | 0.03% | 680.00 | 0.09% | - | - | - | - |

（3）预付账款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|----|------------|----|------------|-------|------------|----|
| | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 |
| 普莱德 | - | - | - | - | 13.84 | 0.20% | - | - |
| 宁德新能源 | - | - | - | - | 0.93 | 0.01% | - | - |

（4）其他应收款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 |
| 格尔木时代新能源 | - | - | - | - | 20.00 | 0.36% | - | - |
| 德令哈时代 | - | - | 78.09 | 0.42% | - | - | - | - |
| 黄银成 | 2.20 | 0.02% | 6.49 | 0.04% | 15.07 | 0.27% | 8.25 | 0.28% |
| 瑞丰投资 | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 0.12% |

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|-------|
| | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 | 账面余额 | 占比 |
| 聚友投资 | - | - | - | - | - | - | 3.67 | 0.12% |
| 永佳投资 | - | - | - | - | - | - | 4.24 | 0.14% |

报告期内，宁德时代为入选公司关键人才计划的员工提供免息借款用于购房、购车或装修等，作为员工福利，借款金额不高于 36 个月基本工资和购房、购车或装修款。黄银成作为公司曾经的监事的近亲属，因入选关键人才计划，按公司规定曾取得免息借款，截至报告期末余额为 2.20 万元。

（5）应付票据

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技 | 2,398.03 | 0.44% | 2,578.44 | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 9,475.00 | 90.74% |
| 聚能动力 | 6,119.16 | 1.13% | 5,255.97 | 1.20% | - | - | - | - |
| 东莞仕能 | 146.95 | 0.03% | 320.09 | 0.07% | 24.76 | 0.02% | - | - |

（6）应付账款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 东莞仕能 | 203.31 | 0.03% | 205.31 | 0.06% | 12.26 | 0.01% | 5.30 | 0.01% |
| 新能源科技 | 5,720.17 | 0.89% | 2,412.26 | 0.76% | 216.42 | 0.15% | 6,075.97 | 15.79% |
| 聚能动力 | 2,685.74 | 0.42% | 4,233.34 | 1.33% | 2,469.23 | 1.68% | 840.93 | 2.19% |
| 上海月泉 | 268.05 | 0.04% | 116.39 | 0.04% | 845.34 | 0.57% | 409.42 | 2.60% |

（7）预收款项

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技 | 16,043.29 | 83.28% | 5,305.77 | 60.48% | 3,669.70 | 11.47% | - | - |

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对新能源科技的预收款项为公司子公司湖南邦普向宁德新能源收取的预收货款。

（8）其他应付款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技 | 19,703.34 | 54.58% | 22,056.00 | 61.23% | 22,442.93 | 71.99% | 5,745.80 | 92.60% |

报告期内，公司存在对新能源科技有较大规模的其他应付款，主要为新能源

科技提供给宁德和盛用于收购广东邦普的款项，具体情况详见本节“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（6）少数股东对子公司的增资”。

（9）长期应付款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|----|------------|----|------------|--------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技 | - | - | - | - | 11,826.84 | 11.96% | 134,491.11 | 100.00% |

2014 年末，公司长期应付款余额为 134,491.11 万元，包括：①新能源科技子公司东莞新能源提供给公司的借款产生的公司长期应付款，截至 2014 年末，款项余额为 124,095.86 万元，包含了借款本金、利息；②公司需要向宁德新能源、新能源科技分期支付的技术许可使用费 25,475.20 万元，该费用分别于 2015 年 12 月和 2017 年 3 月分两期支付，截至 2014 年末，计入长期应付款的余额为 10,395.25 万元。2015 年末，长期应付款余额大幅减少，主要是上述东莞新能源借款于 2016 年到期，计入一年内到期的长期应付款。

（10）一年内到期的长期应付款

单位：万元

| 关联方 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|-----------|----|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 新能源科技 | - | - | 12,544.72 | 100.00% | 125,116.73 | 100.00% | 12,737.60 | 100.00% |

报告期各期末，一年内到期的长期应付款为东莞新能源提供给公司的借款和宁德时代需要向宁德新能源、新能源科技分期支付的技术许可使用费。

4、关联交易定价公允性

报告期内，公司的上述关联交易符合经营发展的实际需要，交易价格主要按照市场化原则，参考可比产品的市场价格、依据专业机构出具的专项报告、账面价值及折旧情况，经交易双方协商确定。交易价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利益。

5、重要子公司的少数股东及利益关系

2012 年 11 月至 2015 年 6 月，泰丰先行持有发行人重要子公司青海时代 25% 股权，为其少数股东。2014 年、2015 年 1-6 月期间发行人曾向泰丰先行采购锂电池正极材料，采购金额分别为 3,667.99 万元和 8,550.10 万元，交易价格参考市

场价格协商确定。2015年6月，公司收购了泰丰先行所持的青海时代25%的少数股权后，泰丰先行不再持有青海时代的股权。

（三）报告期内所发生的全部关联交易的简要汇总表

公司与合并报表范围之外的关联方在报告期内实际发生的关联交易总体情况如下：

单位：万元

| 交易内容 | | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 经常性关联交易 | 采购商品、接受劳务 | 12,113.81 | 30,703.04 | 23,262.87 | 27,612.73 |
| | 出售商品、提供劳务 | 94,401.07 | 351,741.61 | 91,534.57 | 8,520.00 |
| | 承租资产 | 4,739.81 | 10,796.00 | 8,286.91 | 858.36 |
| | 出租设备 | - | - | - | 1,292.45 |
| | 合作研发 | 534.82 | 414.16 | - | - |
| | 关键管理人员薪酬 | 222.52 | 426.94 | 154.59 | 124.37 |
| 偶发性关联交易 | 购买物业和设备等 | 118,037.24 | 41,579.21 | 6,045.03 | 4,870.11 |
| | 出售设备 | 31.66 | 2,926.81 | - | - |
| | 购买股权 | - | 6,750.00 | 424.00 | - |
| | 取得技术许可 | - | - | - | 21,792.61 |
| | 股东借款 | - | - | - | 154,413.00 |
| | 利息使用费 | - | 1,019.21 | 6,514.50 | 97.86 |
| | 少数股东对子公司的增资 | 766.00 | - | 12,502.33 | - |
| | 其他 | - | - | 1,655.89 | - |

（四）公司减少或规范关联交易的措施

1、已实施或正在实施的减少关联交易的措施

报告期内，公司通过以下措施有效减少未来的关联交易，具体如下：

（1）新建及购买物业

报告期内，宁德时代通过新建工程中心、湖西园区、屏南园区、购买湖东园区的房屋、在建工程及对应土地使用权等方式，有效减少了公司与宁德新能源之间的房屋租赁交易。随着上述新建房屋逐渐投入使用，公司与宁德新能源的关联

房屋租赁将进一步降低。

（2）购买设备

自 2014 年开始，公司陆续向新能源科技及其子公司购买了部分生产设备、实验设备等，有效降低了公司的关联设备租赁。

（3）采购水电等能源

2016 年以来，宁德时代先后分别与国网福建省电力宁德供电公司、中闽（宁德）水务公司等公用事业单位签署了相关协议，直接向其采购电力和水等。截至 2017 年 6 月 30 日，公司与宁德新能源之间水电等采购交易已终止。

（4）终止劳务服务

2016 年以来，宁德时代先后与宁德新能源签署《后勤服务结算协议》等相关协议，对 IT 服务、后勤服务等进行了结算和终止。

2、完善规章制度

为规范公司的关联交易行为和减少不必要的关联交易，公司制定并不断完善《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》等规章制度，对关联交易的审议和披露、回避制度进行了详细的规定，以保证公司关联交易决策对所有股东的公平性和公正性。

除上述规定以外，公司还结合实际业务情况，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的范围、审批、程序等进行了细致规定。

3、控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，瑞庭投资特向宁德时代作出如下声明及承诺：

“1、本公司及本公司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、上述承诺在本公司作为宁德时代控股股东期间持续有效。”

为规范和减少关联交易，曾毓群、李平特向宁德时代作出如下声明及承诺：

“1、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、上述承诺在本人作为宁德时代实际控制人期间持续有效。”

（五）报告期内关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见

公司分别于2017年9月10日和2017年9月26日召开第一届董事会第十七次会议和2017年第五次临时股东大会，对报告期内的关联交易情况进行审议，并通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。

公司独立董事对报告期内关联交易事项发表了独立意见，认为公司报告期内的关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利益。

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

（一）董事会成员

本公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。截止本招股说明书签署日，现任董事基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在本公司任职 | 提名人 | 董事任职期间 |
|----|-----|-----------|-----|--------------------------|
| 1 | 曾毓群 | 董事长 | 董事会 | 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 |
| 2 | 李平 | 副董事长 | 董事会 | 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 |
| 3 | 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 董事会 | 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 |
| 4 | 潘健 | 副董事长 | 董事会 | 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 |
| 5 | 周佳 | 董事、总经理 | 董事会 | 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 |
| 6 | 王红波 | 董事 | 董事会 | 2016 年 1 月至 2018 年 12 月 |
| 7 | 薛祖云 | 独立董事 | 董事会 | 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 |
| 8 | 洪波 | 独立董事 | 董事会 | 2017 年 9 月至 2018 年 12 月 |
| 9 | 蔡秀玲 | 独立董事 | 董事会 | 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 |

1、曾毓群先生，1968 年出生，中国香港永久性居民，中科院物理研究所博士。曾任宁德时代有限董事，新能源科技总裁兼 CEO、董事，宁德新能源董事长，东莞新能源电子董事长和经理，东莞新能源董事长和经理，东莞新能德执行董事，普莱德董事，TDK 株式会社副总裁、高级副总裁及能源设备业务总经理。现任本公司董事长、瑞庭投资执行董事兼总经理。

2、李平先生，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。曾任宁德时代有限和本公司董事长，上海芝友机电工程有限公司执行董事。现任本公司副董事长、永佳投资执行董事兼总经理、上海适达投资管理有限公司执行董事。

3、黄世霖先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学学士。曾任宁德新能源研发总监，普莱德董事，东莞新能源研发总监，东莞新能德副总裁，宁德时代有限总经理、董事，本公司总经理、董事。现任本公司副董事长、副总经理。

4、潘健先生，1976年出生，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任科尔尼咨询、贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，鼎晖投资董事总经理，新能源科技董事，宁德时代有限董事，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 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理、Ceva Sante Animale Group 董事、本公司副董事长。

5、周佳（Jia Zhou）先生，1978年出生，美国国籍，芝加哥大学硕士。曾任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，宁德新能源财务总监、资深人力资源总监、总裁办主任，本公司董事、常务副总经理、财务总监。现任本公司董事、总经理、江苏时代董事长、时代上汽董事。

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

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

8、洪波先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士，一级律师。曾任福建省司法厅干部，福建对外经济律师事务所主任，福建省律师协会会长，中华全国律师协会副会长。现任福建新世通律师事务所首席合伙人、福建省律师协会名誉会长、福州东百集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建永德吉灯业股份有限公司及本公司独立董事。

9、蔡秀玲女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建师范大学博士。现任福建师范大学教授、博士生导师、经济学院学位分委员会主席、本

公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。截止本招股说明书签署日，现任监事基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在本公司任职 | 提名人 | 监事任职期间 |
|----|-----|--------|---------|-------------------|
| 1 | 吴映明 | 监事会主席 | 瑞庭投资、李平 | 2015年12月至2018年12月 |
| 2 | 王思业 | 监事 | 监事会 | 2017年3月至2018年12月 |
| 3 | 冯春艳 | 职工代表监事 | 职工代表大会 | 2016年12月至2018年12月 |

1、吴映明先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北工学院学士。曾任东莞新能源采购与信息技术总监，宁德新能源采购总监，本公司采购与信息技术总监。现任本公司总监、江苏时代总经理、时代上汽总经理、时代供应链执行董事兼总经理、本公司监事。

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

3、冯春艳女士，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，宁德时代有限项目管理部高级经理。现任本公司总裁办总监、本公司监事。

（三）高级管理人员

截止本招股说明书签署日，公司高级管理人员基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在本公司任职 | 高级管理人员任职期间 |
|----|-----|------------|-------------------|
| 1 | 周佳 | 董事、总经理 | 2015年12月至2018年12月 |
| 2 | 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 2015年12月至2018年12月 |
| 3 | 谭立斌 | 副总经理 | 2015年12月至2018年12月 |
| 4 | 吴凯 | 副总经理 | 2015年12月至2018年12月 |
| 5 | 蒋理 | 副总经理、董事会秘书 | 2017年6月至2018年12月 |

| 序号 | 姓名 | 在本公司任职 | 高级管理人员任职期间 |
|----|----|--------|------------------|
| 6 | 郑舒 | 财务总监 | 2017年6月至2018年12月 |

1、周佳，简历参见本节“（一）董事会成员”。

2、黄世霖，简历参见本节“（一）董事会成员”。

3、谭立斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学学士。曾任东莞新科电子厂部门经理，戴尔（中国）计算机公司 NPI 经理，东莞南城新能源电子厂项目经理，东莞新能源电子销售经理，东莞新能源销售总监，宁德新能源销售副总裁，本公司董事。现任本公司副总经理。

4、吴凯先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。曾任武汉理工大学讲师，东莞新科磁电厂研发经理，东莞新能源电子研发经理，东莞新能源研发总监，宁德新能源技术副总裁。现任本公司首席科学家、副总经理。

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

6、郑舒先生，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。曾担任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，本公司财务部负责人。现任本公司财务总监。

（四）其他核心人员

本公司其他核心人员共有 4 名，基本情况如下：

1、赵丰刚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科技大学硕士。曾任南京化学工业公司研究院高级工程师，东莞新科磁电厂高级工程师，东莞新能源研发总监，宁德新能源工程资深总监。现任本公司工程副总裁、广东邦普董事。

2、项延火先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学学士。曾任杭州可靠性仪器厂车间主任、人力资源部部长，杭州千岛湖凯鼎机

电有限公司总经理，杭州能崛机电设备有限公司总经理，宁德新能源资深经理。现任本公司总监。

3、胡建国先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州商学院（现为浙江工商大学）学士。曾任杭州可靠性仪器厂设计工程师、工程科科长、技术副总兼总工程师，杭州智名电子科技有限公司总经理，东莞新能德开发部总监，宁德时代有限开发部资深经理。现任本公司总监。

4、唐红辉先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学有色金属冶金博士研究生。曾任深圳比克电池有限公司工程师，广东邦普研发经理。现任湖南邦普副总经理。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行人及其子公司之外的兼职情况如下：

| 姓名 | 公司任职 | 其它兼职企业名称 | 兼职职务 | 与公司关系 |
|-----|------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 曾毓群 | 董事长 | 瑞庭投资 | 执行董事兼总经理 | 控股股东 |
| | | 宁德瑞庭投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 曾毓群控制的企业 |
| | | 宁德瑞合投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 曾毓群控制的企业 |
| | | 香港瑞华投资有限公司 | 董事 | 曾毓群控制的企业 |
| 李平 | 副董事长 | 宁德永佳投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 李平控制的企业 |
| | | 上海适达投资管理有限公司 | 执行董事 | 李平控制的企业 |
| | | 上海适达企业发展有限公司 | 执行董事 | 李平控制的企业 |
| | | RCS INVESTMENT CO., LTD | 董事 | 李平控制的企业 |
| | | RAINBOW RICH PROFITS LIMITED | 董事 | 李平控制的企业 |
| | | RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED | 董事 | 李平控制的企业 |
| | | Walnut Investment Holding Limited | 董事 | 李平担任董事的企业 |

| | | | | |
|-----|-----------|--|----------|-----------|
| | | Walnut Investment Holding II Limited | 董事 | 李平担任董事的企业 |
| | | CHINA F&B GROUP | 董事长 | 李平担任董事的企业 |
| 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 宁德聚友投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 黄世霖控制的企业 |
| | | 宁波梅山保税港区虎岚投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 黄世霖控制的企业 |
| 潘健 | 副董事长 | CDH Investments Management (Hong Kong) Limited | 董事总经理 | 潘健担任董事总经理 |
| | | Ceva Sante Animale Group. | 董事 | 潘健担任董事 |
| | | 宁波梅山保税港区闻道投资有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 潘健控制的企业 |
| 周佳 | 董事、总经理 | 上汽时代 | 董事 | 本公司参股公司 |
| 王红波 | 董事 | 韵达控股股份有限公司（上海韵达货运有限公司） | 董事 | 王红波担任董事 |
| 薛祖云 | 独立董事 | 厦门信达股份有限公司 | 独立董事 | 薛祖云担任独立董事 |
| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 薛祖云担任独立董事 |
| | | 乔丹体育股份有限公司 | 独立董事 | 薛祖云担任独立董事 |
| | | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 薛祖云担任独立董事 |
| | | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 薛祖云担任独立董事 |
| 洪波 | 独立董事 | 福建雪人股份有限公司 | 独立董事 | 洪波担任独立董事 |
| | | 鸿博股份有限公司 | 独立董事 | 洪波担任独立董事 |
| | | 福州东百集团股份有限公司 | 独立董事 | 洪波担任独立董事 |
| | | 福建永德吉灯业股份有限公司 | 独立董事 | 洪波担任独立董事 |

| | | | | |
|-----|--------|----------------------|---------|--|
| 吴映明 | 监事会主席 | 倍道投资 | 执行董事、经理 | 公司股东润泰宏裕的普通合伙人；公司股东荣源宏顺的有限合伙人博观正合的普通合伙人；公司股东博瑞荣通的有限合伙人春和瑞福的普通合伙人 |
| 王思业 | 监事 | 新世纪医疗控股有限公司 | 董事 | 王思业担任董事 |
| | | 国开博裕上海（股权）投资管理有限责任公司 | 董事总经理 | 王思业担任董事总经理 |
| | | 北京凯思博宏计算机应用工程有限公司 | 董事 | 王思业担任董事 |
| | | 北京紫玲医药科技开发有限公司 | 监事 | 王思业担任监事 |
| 吴凯 | 副总经理 | 合趣投资 | 执行董事、经理 | 公司股东恒源瑞华的普通合伙人；公司股东润泰宏裕的有限合伙人春和瑞泽的普通合伙人 |
| 郑舒 | 财务总监 | 上汽时代 | 监事 | 郑舒担任监事 |
| 赵丰刚 | 其他核心人员 | 积发投资 | 执行董事兼经理 | 公司股东荣源宏顺的普通合伙人；公司股东恒泰瑞福的普通合伙人；公司股东博瑞荣合的有限合伙人博观投资的普通合伙人 |

除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系

截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间不存在亲属关系。

（七）董事、监事、高级管理人员了解发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况

公司的董事、监事、高级管理人员参加了保荐人、会计师事务所以及律师事务所组织的上市辅导培训，并学习了与发行上市相关的法律法规。公司董事、监事、高级管理人员均已了解发行上市相关法律法规及其法定义务责任。

二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员直接对外投资的情况如下：

| 姓名 | 在公司任职 | 对外投资的公司/企业 | 持股比例/ 出资比例 |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------|
| 曾毓群 | 董事长 | 瑞庭投资 | 100.00 % |
| | | 宁德瑞庭投资有限公司 | 99.00% |
| | | 宁德瑞合投资有限公司 | 99.00% |
| | | 香港瑞华投资有限公司 | 100.00 % |
| | | 天津鼎晖博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 21.77% |
| 李平 | 副董事长 | 永佳投资 | 100.00 % |
| | | 上海适达企业发展有限公司 | 100.00 % |
| | | 上海适达投资管理有限公司 | 90.00% |
| | | 合荔投资管理（上海）有限公司 | 64.00% |
| | | RCS INVESTMENT CO., LTD | 100.00 % |
| | | RAINBOW CASTLE DEVELOPMENTS LIMITED | 75.00% |
| | | 博观投资 | 1.44% |
| | | 博观正合 | 2.69% |
| | | 春和瑞福 | 4.00% |
| | | 春和瑞泽 | 6.45% |
| | | 凌顶视野 | 6.83% |
| | | 风行益泰 | 3.91% |

| 姓名 | 在公司任职 | 对外投资的公司/企业 | 持股比例/ 出资比例 |
|-----|-----------|----------------------------|---------------|
| 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 聚友投资 | 100.00 % |
| | | 宁波梅山保税港区虎岚投资合伙企业（有限合伙） | 0.10% |
| | | 春和瑞泽 | 4.33% |
| | | 屏南县衡际水电有限公司 | 10.00% |
| | | 屏南大创路下水电有限公司 | 10.00% |
| 潘健 | 副董事长 | 宁波梅山保税港区闻道投资有限责任公司 | 100.00 % |
| | | EMERALD INDUSTRIES LIMITED | 100.00% |
| | | 宁波梅山保税区列嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 99.90% |
| | | 宁波梅山保税港区久照投资合伙企业（有限合伙） | 99.80% |
| | | 宁波梅山保税港区朗岳股权投资管理有限公司 | 5.00% |
| | | 天津宝石股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.62% |
| 周佳 | 董事、总经理 | 春和瑞泽 | 3.00% |
| 王红波 | 董事 | 深圳红树成长投资管理有限公司 | 30.00% |
| | | 深圳市绿色半导体照明有限公司 | 10.00% |
| | | 深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 19.87% |
| 吴映明 | 监事会主席 | 倍道投资 | 100.00 % |
| | | 博观投资 | 84.58% |
| | | 屏南县衡际水电有限公司 | 15.00% |
| | | 屏南大创路下水电有限公司 | 15.00% |
| 王思业 | 监事 | 北京京华医药有限公司 | 19.70% |
| | | 北京紫玲医药科技开发有限公司 | 20.00% |
| 冯春艳 | 监事 | 风行益泰 | 2.73% |
| 谭立斌 | 副总经理 | 博观投资 | 2.86% |
| 吴凯 | 副总经理 | 合趣投资 | 100.00 % |
| | | 风行益泰 | 79.07% |
| | | 博观正合 | 77.53% |
| 赵丰刚 | 其他核心人员 | 积发投资 | 100.00 % |
| | | 凌顶视野 | 69.31% |

| 姓名 | 在公司任职 | 对外投资的公司/企业 | 持股比例/ 出资比例 |
|-----|--------|------------|---------------|
| | | 春和瑞福 | 65.03% |
| 项延火 | 其他核心人员 | 春和瑞福 | 2.12% |
| 胡建国 | 其他核心人员 | 春和瑞福 | 2.16% |

注：除黄世霖为宁波梅山保税港区虎岚投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人外，上述董事、监事及高级管理人员均为合伙企业的有限合伙人。

此外，曾毓群与 Vistra Trust (BVI) Limited 签订信托计划协议，通过 Vistra Trust (BVI) Limited 全资子公司 Valiancy Limited 持有新能源科技股权权益，该信托计划的受益人为曾毓群及其家属。截至 2017 年 7 月 31 日，Valiancy Limited 持有新能源科技 0.62% 的股权。

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除上述对外投资，无其他主要对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资与公司不存在利益冲突。

三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有本公司股份的情况

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员直接持有公司股份的情况如下表所示：

单位：股

| 序号 | 姓名 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|-----|-------------|--------|
| 1 | 黄世霖 | 260,900,727 | 13.34% |
| 2 | 李平 | 111,950,154 | 5.73% |

除上表所列人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未直接持有本公司股份。

截止本招股说明书签署日，黄世霖、李平直接持有本公司股份不存在质押或冻结的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有本公司股份情况

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有本公司股份情况如下：

1、李平

公司实际控制人之一、副董事长李平，作为有限合伙人持有博观投资、博观正合、春和瑞福、春和瑞泽、凌顶视野、风行益泰的出资分别为 1.44%、2.69%、4.00%、6.45%、6.83%、3.91%。博观投资、博观正合、春和瑞福、春和瑞泽、凌顶视野、风行益泰作为有限合伙人持有博瑞荣合、荣源宏顺、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、恒泰瑞福的出资均为 99.89%，博瑞荣合、荣源宏顺、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、恒泰瑞福分别持有公司 1.98%、1.32%、1.98%、1.98%、1.32%、1.32%的股份。

| 姓名（A） | 企业名称（B） （A 持有 B 的出资比例） | 企业名称（C） （B 持有 C 的出资比例） | C 持有发行人的 股权比例 |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 李平 | 博观投资（1.44%） | 博瑞荣合（99.89%） | 1.98% |
| | 博观正合（2.69%） | 荣源宏顺（99.89%） | 1.32% |
| | 春和瑞福（4.00%） | 博瑞荣通（99.89%） | 1.98% |
| | 春和瑞泽（6.45%） | 润泰宏裕（99.89%） | 1.98% |
| | 凌顶视野（6.83%） | 恒源瑞华（99.89%） | 1.32% |
| | 风行益泰（3.91%） | 恒泰瑞福（99.89%） | 1.32% |

2、黄世霖

公司副董事长、副总经理黄世霖，作为有限合伙人持有春和瑞泽 4.33%的出资。春和瑞泽作为有限合伙人持有润泰宏裕 99.89%的出资，润泰宏裕持有公司 1.98%的股份。

| 姓名（A） | 企业名称（B） （A 持有 B 的出资比例） | 企业名称（C） （B 持有 C 的出资比例） | C 持有发行人的 股权比例 |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 黄世霖 | 春和瑞泽（4.33%） | 润泰宏裕（99.89%） | 1.98% |

3、周佳

公司董事、总经理周佳，作为有限合伙人持有春和瑞泽 3.00%的出资。春和瑞泽作为有限合伙人持有润泰宏裕 99.89%的出资，润泰宏裕持有公司 1.98%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称 (B) (A 持有 B 的出资比例) | 企业名称 (C) (B 持有 C 的出资比例) | C 持有发行人的 股权比例 |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 周佳 | 春和瑞泽 (3.00%) | 润泰宏裕 (99.89%) | 1.98% |

4、吴映明

公司的监事会主席吴映明，持有倍道投资 100%的股权，同时作为有限合伙人持有博观投资 84.58%的出资额。倍道投资作为普通合伙人持有博观正合、春和瑞福及润泰宏裕的出资均为 0.11%。博观投资、博观正合、春和瑞福作为有限合伙人持有博瑞荣合、荣源宏顺、博瑞荣通的出资均为 99.89%，博瑞荣合、荣源宏顺、博瑞荣通、润泰宏裕分别持有公司 1.98%、1.32%、1.98%、1.98%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称 (B) | 企业名称 (C) | 企业名称 (D) | D 持有发行人的 股权比例 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | A 持有 B 的 股权比例 | A/B 持有 C 的出资比例 | B/C 持有 D 的出资比例 | |
| 吴映明 | 倍道投资 (100%) | 博观正合 (0.11%) | 荣源宏顺 (99.89%) | 1.32% |
| | | 春和瑞福 (0.11%) | 博瑞荣通 (99.89%) | 1.98% |
| | | - | 润泰宏裕 (0.11%) | 1.98% |
| | - | 博观投资 (84.58%) | 博瑞荣合 (99.89%) | 1.98% |

5、冯春艳

公司监事冯春艳，作为有限合伙人持有风行益泰 2.73%的出资。风行益泰作为有限合伙人持有恒泰瑞福 99.89%的出资，恒泰瑞福持有公司 1.32%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称 (B) (A 持有 B 的出资比例) | 企业名称 (C) (B 持有 C 的出资比例) | C 持有发行人的 股权比例 |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 冯春艳 | 风行益泰 (2.73%) | 恒泰瑞福 (99.89%) | 1.32% |

6、谭立斌

公司副总经理谭立斌，作为有限合伙人持有博观投资 2.86%的出资。博观投资作为有限合伙人持有博瑞荣合 99.89%的出资，博瑞荣合持有公司 1.98%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称 (B) (A 持有 B 的出资比例) | 企业名称 (C) (B 持有 C 的出资比例) | C 持有发行人的 股权比例 |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 谭立斌 | 博观投资 (2.86%) | 博瑞荣合 (99.89%) | 1.98% |

7、吴凯

公司副总经理、首席科学家吴凯，持有合趣投资 100%的股权，同时作为有限合伙人持有风行益泰、博观正合的出资比例分别为 79.07%、77.53%。合趣投

资作为普通合伙人持有春和瑞泽、恒源瑞华的出资比例均为 0.11%。风行益泰、博观正合、春和瑞泽作为有限合伙人持有恒泰瑞福、荣源宏顺、润泰宏裕的出资均为 99.89%。恒泰瑞福、荣源宏顺、润泰宏裕、恒源瑞华分别持有公司 1.32%、1.32%、1.98%、1.32%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称(B) | 企业名称(C) | 企业名称(D) | D持有发行人的 股权比例 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A持有B的 股权比例 | A/B持有C的 出资比例 | B/C持有D的 出资比例 | |
| 吴凯 | 合趣投资 (100%) | 春和瑞泽(0.11%) | 润泰宏裕(99.89%) | 1.98% |
| | | - | 恒源瑞华(0.11%) | 1.32% |
| | - | 风行益泰(79.07%) | 恒泰瑞福(99.89%) | 1.32% |
| | - | 博观正合(77.53%) | 荣源宏顺(99.89%) | 1.32% |

8、赵丰刚

公司核心人员赵丰刚，持有积发投资 100%的股权，同时作为有限合伙人持有春和瑞福、凌顶视野的出资分别为 65.03%、69.31%。积发投资作为普通合伙人持有博观投资、荣源宏顺、恒泰瑞福的出资均为 0.11%。春和瑞福、凌顶视野、博观投资作为有限合伙人持有博瑞荣通、恒源瑞华、博瑞荣合的出资均为 99.89%，博瑞荣通、恒源瑞华、博瑞荣合、荣源宏顺、恒泰瑞福分别持有公司 1.98%、1.32%、1.98%、1.32%、1.32%的股份。

| 姓名 (A) | 企业名称(B) | 企业名称(C) | 企业名称(D) | D持有发行人的 股权比例 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A持有B的股 权比例 | A/B持有C的 出资比例 | B/C持有D的 出资比例 | |
| 赵丰刚 | 积发投资 (100%) | 博观投资(0.11%) | 博瑞荣合(99.89%) | 1.98% |
| | | - | 荣源宏顺(0.11%) | 1.32% |
| | | - | 恒泰瑞福(0.11%) | 1.32% |
| | - | 春和瑞福(65.03%) | 博瑞荣通(99.89%) | 1.98% |
| | | 凌顶视野(69.31%) | 恒源瑞华(99.89%) | 1.32% |

9、胡建国

公司核心人员胡建国，作为有限合伙人持有春和瑞福的出资为 2.16%。春和瑞福作为有限合伙人持有博瑞荣通的出资为 99.89%，博瑞荣通持有公司 1.98%的股份。

| 姓名(A) | 企业名称(B) (A持有B的 出资比例) | 企业名称(C) (B持有C的 出资比例) | C持有发行人的 股权比例 |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 胡建国 | 春和瑞福(2.16%) | 博瑞荣通(99.89%) | 1.98% |

10、项延火

公司核心人员项延火，作为有限合伙人持有春和瑞福的出资为 2.12%。春和瑞福作为有限合伙人持有博瑞荣通的出资为 99.89%，博瑞荣通持有公司 1.98% 的股份。

| 姓名（A） | 企业名称（B） （A 持有 B 的出资比例） | 企业名称（C） （B 持有 C 的出资比例） | C 持有发行人的 股权比例 |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 项延火 | 春和瑞福（2.12%） | 博瑞荣通（99.89%） | 1.98% |

截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有本公司股份不存在质押或冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属持有本公司股份情况

截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属间接持有本公司股份情况如下：

公司副董事长、副总经理黄世霖的弟弟黄思应，作为有限合伙人持有风行益泰 2.73% 的出资。风行益泰作为有限合伙人持有恒泰瑞福 99.89% 的出资，恒泰瑞福持有公司 1.32% 的股份。

公司副董事长、副总经理黄世霖妹妹的配偶余泽海，作为有限合伙人持有博观正合 1.05% 的出资。博观正合作为有限合伙人持有荣源宏顺 99.89% 的出资，荣源宏顺持有公司 1.32% 的股份。

公司监事会主席吴映明的姐姐的配偶余泽宁，作为有限合伙人持有博观正合 0.75% 的出资。博观正合作为有限合伙人持有荣源宏顺 99.89% 的出资，荣源宏顺持有公司 1.32% 的股份。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序

1、薪酬组成和确定依据

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

2、履行程序

根据《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过。

3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为 352.08 万元、436.75 万元、1,029.41 万元和 461.67 万元，占同期公司利润总额的比例分别为 5.64%、0.40%、0.29%和 0.20%。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2016 年度从本公司领取薪酬（含税）情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职位 | 薪酬金额 |
|-----|-----------|--------|
| 曾毓群 | 董事长 | - |
| 李平 | 副董事长 | - |
| 黄世霖 | 副董事长、副总经理 | 133.05 |
| 潘健 | 副董事长 | - |
| 周佳 | 董事、总经理 | 72.00 |
| 王红波 | 董事 | - |
| 薛祖云 | 独立董事 | - |
| 洪波 | 独立董事 | - |
| 蔡秀玲 | 独立董事 | - |
| 吴映明 | 监事会主席 | 61.95 |

| 姓名 | 职位 | 薪酬金额 |
|-----|------------|--------|
| 王思业 | 监事 | - |
| 冯春艳 | 职工代表监事 | 56.07 |
| 谭立斌 | 副总经理 | 80.23 |
| 吴凯 | 副总经理 | 81.90 |
| 郑舒 | 财务总监 | - |
| 蒋理 | 副总经理、董事会秘书 | - |
| 赵丰刚 | 其他核心人员 | 65.34 |
| 项延火 | 其他核心人员 | 107.80 |
| 胡建国 | 其他核心人员 | 90.41 |
| 唐红辉 | 其他核心人员 | 46.40 |

注：李平、潘健、王红波、王思业不在公司领取薪酬；曾毓群于 2017 年 6 月起担任公司董事；薛祖云、蔡秀玲于 2017 年 6 月起担任公司独立董事，洪波于 2017 年 9 月起担任公司独立董事；郑舒、蒋理于 2017 年 6 月起担任公司高级管理人员，因此上述人员 2016 年未作为董事、监事或高级管理人员在公司领取薪酬或津贴。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员享受的其他待遇

除董事李平、潘健、王红波、薛祖云、洪波、蔡秀玲和监事王思业外，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员还享受公司提供给员工的社会保险或住房公积金等福利。

五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的协议及其履行情况

本公司与在公司领取薪酬（不包括独立董事津贴）的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》和《保密协议》。截止本招股说明书签署日，上述人员与本公司签定的协议均得到严格履行。

六、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）董事会成员变动情况

2015年1月1日，宁德时代有限董事会由李平、黄世霖、潘健、甘伍、陈元太等五名董事组成，李平为董事长、黄世霖为副董事长。

2015年4月6日，宁德时代有限董事潘健辞去董事职务。

2015年12月15日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议，选举李平、黄世霖、周佳、谭立斌、陈元太等5人组成股份公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，选举李平为董事长、黄世霖为副董事长。

2016年1月4日，公司董事陈元太辞去董事职务。

2016年1月21日，经公司2016年第二次临时股东大会审议，同意王红波担任公司董事，任期与第一届董事会一致。

2017年5月5日，公司董事谭立斌辞去董事职务。

2017年6月5日，为完善公司治理结构，经公司2016年度股东大会审议，同意曾毓群、潘健、刘兆玄、薛祖云、蔡秀玲担任公司董事，其中刘兆玄、薛祖云、蔡秀玲为独立董事。同日，公司第一届董事会第十三次会议通过决议，选举曾毓群为董事长，李平、潘健为副董事长。

2017年7月20日，公司独立董事刘兆玄因个人原因辞去独立董事职务。

2017年9月8日，经公司2017年第四次临时股东大会审议，同意洪波担任公司独立董事，任期与第一届董事会一致。

（二）监事会成员变动情况

2015年1月1日，宁德时代有限不设监事会，监事为赖晓艳。

2015年12月15日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，选举章祖连、吴映明为监事，与公司职工代表大会选举的监事赖晓艳共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议通过决议，选举赖晓艳为第一届监事会主席。

2016年12月19日，经公司工会代表大会审议通过，同意免去赖晓艳公司职工监事职务，并选举冯春艳担任公司第一届监事会职工代表监事，任期与第一

届监事会一致。

2017年3月3日，公司监事章祖连向监事会提交辞呈。

2017年3月24日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意王思业担任公司监事，任期与第一届监事会一致。

（三）高级管理人员变动情况

2015年1月1日，宁德时代有限总经理为黄世霖。

2015年12月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任黄世霖为总经理，聘任吴凯、谭立斌为副总经理，聘任周佳为财务总监。

2015年12月16日，公司召开第一届董事会临时会议，聘任周佳为常务副总经理。

2017年4月6日，公司总经理黄世霖向公司董事会提交辞呈。同日，公司召开第一届董事会临时会议，聘任周佳为总经理并免去其常务副总经理职务，聘任黄世霖为副总经理。

2017年6月5日，周佳辞去财务总监。公司召开第一届董事会第十三次会议，聘任蒋理为副总经理、董事会秘书，聘任郑舒为财务总监。

除上述变动以外，近两年公司董事、监事、高级管理人员无其他变动。

近两年，上述董事、高级管理人员的变动不构成重大变化，公司管理团队保持稳定。上述董事、高级管理人员发生的变化主要为加强公司管理，规范法人治理结构，均已经股东大会、董事会等作出相关决议，履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

七、发行人的公司治理情况

（一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

股份公司设立以来，公司建立了股东大会、董事会、监事会，依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规运营。同时，公司参照上市公司的要求逐步建立独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，并逐步建立和完善了相关规章制度。

公司在报告期内对公司治理方面作出了以下改进：

首先，公司通过制定和完善公司治理制度，优化了公司治理。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》等一系列制度，形成了权责明确、互相协调、互相制衡的公司治理结构与机制。

其次，公司注重董事会下设各专门委员会的建设，健全和完善相关领域的公司治理制度。公司成立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，健全董事会的审计评价和监督机制、董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥各专门委员会在相关领域的作用。

综上，公司建立和健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司治理结构符合上市要求，为公司高效发展提供了制度保障。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断健全和完善。

（二）股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

1、股东大会的运行情况

2015年12月15日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。

自股份公司设立以来，公司共召开18次股东大会。公司历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

2、董事会的运行情况

2015年12月15日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《董事会议事规则》，对董事会的权责和运作程序做了具体规定，并选举了股份公司第一届董事会成员。

自股份公司设立以来，公司董事会共召开75次会议。公司历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规

规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。

3、监事会的运行情况

2015年12月15日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《监事会议事规则》对监事会的权责和运作程序做了具体规定，并选举了股份公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成股份公司第一届监事会。

自股份公司设立以来，公司共召开8次监事会会议。公司历次监事会会议的召开程序、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司监事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，严格监督，有效的维护了股东的利益，发挥了应有的作用。

综上，公司股东大会、董事会、监事会的召开及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（三）独立董事履职情况

2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会，选举薛祖云、刘兆玄、蔡秀玲为第一届董事会独立董事，其中薛祖云为会计专业人士，审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事的工作制度作出了明确规定。独立董事刘兆玄辞任后，2017年9月8日，公司召开2017年第四次临时股东大会，选举洪波为独立董事，任期与第一届董事会一致。

公司独立董事自任职以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利、履行义务，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。

（四）董事会秘书履职情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书一名。2017年6月5日，公司第一届董事会第十三次会议聘任蒋理为董事会秘书。

公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了的良好关系，为完善公司治理结构、股东大

会、董事会正常运行发挥了应有的作用。

（五）审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况

2017年6月5日，公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并制定工作细则的议案》，并选举了各专门委员会的委员。

截止本招股说明书签署日，各专门委员会的构成情况如下：

| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|----------------------|
| 审计委员会 | 薛祖云 | 薛祖云、蔡秀玲、潘健 |
| 战略委员会 | 曾毓群 | 曾毓群、李平、黄世霖、潘健、周佳、王红波 |
| 提名委员会 | 蔡秀玲 | 蔡秀玲、曾毓群、洪波 |
| 薪酬与考核委员会 | 洪波 | 洪波、李平、薛祖云 |

1、审计委员会的人员构成及运行情况

公司《董事会审计委员会工作细则》规定，董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事不得少于2名，至少有1名独立董事为会计专业人士；设主任委员1名，由独立董事委员担任。

2017年6月5日，公司第一届董事会审计委员会由薛祖云、蔡秀玲和潘健3名董事组成，其中独立董事薛祖云为会计专业人士，任主任委员。

董事会审计委员会自设立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等规定规范运作。截止本招股说明书签署日，审计委员会共召开2次会议。

2、战略委员会的人员构成及运行情况

公司《董事会战略委员会工作细则》规定，董事会战略委员会由5至7名董事组成；设主任委员1名，由董事长担任。

截止本招股说明书签署日，公司第一届董事会战略委员会由曾毓群、李平、黄世霖、潘健、周佳、王红波组成，其中董事长曾毓群任主任委员。

董事会战略委员会自设立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运作。截止本招股说明书签署日，战略委员会共召开1次会议。

3、提名委员会的人员构成及运行情况

公司《董事会提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会由3名董事组

成，包括两名独立董事；设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。

截止本招股说明书签署日，公司第一届董事会提名委员会由蔡秀玲、曾毓群和洪波三名董事组成，其中独立董事蔡秀玲任主任委员。

董事会提名委员会自设立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定规范运作。截止本招股说明书签署日，提名委员会共召开 2 次会议。

4、薪酬与考核委员会的人员构成及运行情况

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，包括两名独立董事；设主任委员 1 名，由独立董事委员担任

截止本招股说明书签署日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会由洪波、薛祖云和李平 3 名董事组成，其中独立董事洪波任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定规范运作。截止本招股说明书签署日，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。

八、发行人内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

2017 年 9 月 10 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《公司内部控制评价报告》，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，在所有重大方面建立了一套较为合理、健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2017 年 9 月 10 日，致同会计师出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字[2017]第 351ZA0110 号），认为：“宁德时代公司于 2017 年 6 月 30 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控

制”。

九、发行人最近三年内的违法违规行为

2014年7月，发行人子公司青海时代因建设工程未进行竣工消防备案擅自投入使用，由西宁经济技术开发区南川工业园区公安消防大队出具《青海省罚没款收据》，处罚金额5,000元。根据西宁经济技术开发区南川工业园区公安消防大队出具的证明，青海时代已足额缴纳了上述罚款，并且已经对相关的违规情况进行了整改，上述行政处罚属于一般行政处罚，不属于重大的违法违规。

除上述情况外，报告期内本公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

十、发行人最近三年内资金占用和对外担保的情况

报告期内，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务或其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排

（一）发行人资金管理制度安排及执行情况

根据《公司章程》的规定，控股股东不得占用公司的资金，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益；公司董事不得挪用公司资金，不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储，不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人。

同时，公司已制定了《货币资金管理制度》，对职责分工与授权批准、现金和银行存款的管理控制、其他货币资金的管理等方面进行了规定。

报告期内，本公司资金管理均符合《公司章程》及各项制度的要求。

（二）发行人对外投资制度安排及执行情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，公司发生的以下交易，须经股东大会审议通过：

- 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
- 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过三千万元；
- 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过三百万元；
- 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过三千万元；
- 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过三百万元。

董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司发生的以下交易，由董事会进行审批：

- 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过五百万元；
- 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元；
- 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过五百万元；
- 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。

除上述应由公司董事会和股东大会审议的其他对外投资事项，由公司总经理审批决定。

报告期内，公司的各项对外投资均符合《公司章程》及各项制度的要求。

（三）发行人对外担保制度安排及执行情况

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- 1、单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
- 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；
- 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且绝对金额超过三千万元以上；
- 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- 7、法律、法规、规范性文件或者公司章程等规定的其他担保情形。

需提交公司股东大会审议的对外担保事项，必须经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议。公司董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。公司股东大会审议前款第4项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司的各项对外担保均符合《公司章程》及各项制度的要求。

十二、投资者权益保护情况

（一）内部信息披露制度和流程建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，公司已经制定《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《投资者关系管理制度》等，对信息披露、重大信息内部报告进行了规范。《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则、审批程序、各类信息的披露、保密措施等方面进行了明确规定。

（二）完善股东投票机制情况

1、累积投票制度建立情况

根据《公司章程（草案）》，股东大会选举两名及以上董事、监事时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

根据《公司章程（草案）》，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

（三）其他保护投资者合法权益的措施

除上述制度外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》等，以保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化和切实保护投资者权益的目标。

第九节 财务会计信息与管理层分析

致同会计师对公司最近三年一期的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（致同审字（2017）第 351ZA0094 号）。

公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读经审计的财务报表及其附注全文。

本节的财务会计数据及有关的分析数据，非经特别说明，均为经审计的合并口径数据。

一、最近三年一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,817,625,421.27 | 2,456,530,834.16 | 1,292,935,327.52 | 59,580,991.01 |
| 应收票据 | 2,875,309,020.60 | 570,522,837.10 | 422,182,294.70 | - |
| 应收账款 | 6,005,154,594.85 | 7,315,840,024.05 | 2,393,930,005.73 | 371,591,280.04 |
| 预付款项 | 156,199,612.05 | 101,183,102.22 | 70,469,398.58 | 15,325,513.65 |
| 应收利息 | 89,547,067.51 | 7,564,477.11 | - | - |
| 其他应收款 | 129,673,951.35 | 183,806,946.21 | 55,484,188.21 | 29,995,923.56 |
| 存货 | 3,955,037,968.76 | 1,359,772,316.12 | 1,041,611,188.85 | 312,078,268.93 |
| 划分为持有待售的资产 | - | 5,400,000.00 | - | - |
| 其他流动资产 | 11,660,834,659.89 | 9,760,704,235.56 | 227,855,161.28 | 1,104,090,329.41 |
| 流动资产合计 | 26,689,382,296.28 | 21,761,324,772.53 | 5,504,467,564.87 | 1,892,662,306.60 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,547,503,500.00 | 143,400,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 310,725,425.65 | 169,658,176.39 | - | 227,224,101.96 |
| 固定资产 | 5,635,475,096.25 | 3,727,473,865.79 | 1,313,098,299.52 | 242,838,681.05 |
| 在建工程 | 4,237,842,734.96 | 1,226,129,855.44 | 474,893,794.61 | 174,061,216.38 |

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产清理 | - | - | 6,710.03 | - |
| 无形资产 | 1,162,449,058.99 | 621,645,950.26 | 502,758,023.88 | 237,605,481.13 |
| 商誉 | 100,419,270.78 | 100,419,270.78 | 100,419,270.78 | - |
| 长期待摊费用 | 48,928,917.03 | 14,206,421.31 | 6,133,369.98 | 302,589.41 |
| 递延所得税资产 | 332,451,118.62 | 264,912,007.47 | 135,241,432.42 | 25,097,812.88 |
| 其他非流动资产 | 818,438,956.14 | 559,144,024.11 | 630,939,035.37 | 70,316,438.57 |
| 非流动资产合计 | 14,194,234,078.42 | 6,826,989,571.55 | 3,168,489,936.59 | 982,446,321.38 |
| 资产总计 | 40,883,616,374.70 | 28,588,314,344.08 | 8,672,957,501.46 | 2,875,108,627.98 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,257,975,977.42 | 1,226,587,998.80 | 576,558,942.87 | 197,129,703.88 |
| 应付票据 | 5,427,777,223.94 | 4,394,039,468.71 | 1,041,204,473.76 | 104,420,606.01 |
| 应付账款 | 6,190,098,389.53 | 3,173,395,264.55 | 1,472,399,950.48 | 384,712,991.47 |
| 预收款项 | 192,644,288.31 | 87,727,135.56 | 170,045,760.44 | 8,715,160.00 |
| 应付职工薪酬 | 402,945,039.76 | 446,249,267.28 | 198,490,932.79 | 21,201,376.97 |
| 应交税费 | 396,746,820.17 | 248,297,683.21 | 252,617,557.72 | 30,587,729.51 |
| 应付利息 | 8,666,706.59 | 5,776,292.16 | 3,639,309.42 | 92,346.79 |
| 其他应付款 | 361,005,463.17 | 360,240,077.32 | 311,755,056.01 | 62,047,482.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,784,955.93 | 240,511,234.77 | 1,322,574,459.48 | 127,376,000.00 |
| 流动负债合计 | 14,367,644,864.82 | 10,182,824,422.36 | 5,349,286,442.97 | 936,283,397.17 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 719,950,000.00 | 302,000,000.00 | - | - |
| 长期应付款 | 913,849,883.01 | 950,079,201.39 | 917,666,570.26 | 1,344,911,122.20 |
| 预计负债 | 1,268,416,291.80 | 930,580,458.65 | 581,118,102.95 | 43,656,244.08 |
| 递延收益 | 377,532,756.18 | 403,581,087.31 | 296,337,217.09 | 214,850,053.50 |
| 递延所得税负债 | 82,065,980.53 | 28,130,130.54 | 30,220,779.54 | - |
| 非流动负债合计 | 3,361,814,911.52 | 2,614,370,877.89 | 1,825,342,669.84 | 1,603,417,419.78 |
| 负债合计 | 17,729,459,776.34 | 12,797,195,300.25 | 7,174,629,112.81 | 2,539,700,816.95 |
| 股本 | 1,955,193,267.00 | 613,321,800.00 | 470,590,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 15,073,392,635.47 | 11,438,488,516.76 | 369,014,163.84 | - |
| 其他综合收益 | 313,505,119.83 | 1,566,890.34 | 678,828.11 | 183,958.40 |
| 盈余公积 | 299,841,288.90 | 299,841,288.90 | 37,079,169.44 | 6,954,380.45 |

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 未分配利润 | 4,992,362,867.75 | 3,135,427,787.32 | 376,303,017.19 | 49,744,909.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,634,295,178.95 | 15,488,646,283.32 | 1,253,665,178.58 | 256,883,248.04 |
| 少数股东权益 | 519,861,419.41 | 302,472,760.51 | 244,663,210.07 | 78,524,562.99 |
| 股东权益合计 | 23,154,156,598.36 | 15,791,119,043.83 | 1,498,328,388.65 | 335,407,811.03 |
| 负债和股东权益总计 | 40,883,616,374.70 | 28,588,314,344.08 | 8,672,957,501.46 | 2,875,108,627.98 |

（二）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 6,294,695,149.00 | 14,878,985,098.12 | 5,702,884,874.34 | 866,786,361.55 |
| 减：营业成本 | 3,934,602,921.36 | 8,376,801,892.40 | 3,499,202,013.73 | 643,729,807.47 |
| 税金及附加 | 24,025,547.56 | 109,215,284.54 | 39,629,825.60 | 10,300.80 |
| 销售费用 | 269,397,374.58 | 628,425,176.83 | 330,920,265.24 | 43,294,226.16 |
| 管理费用 | 1,158,841,331.86 | 1,985,928,962.27 | 620,575,323.94 | 152,321,605.53 |
| 财务费用 | 48,134,260.94 | 80,443,838.96 | 109,186,539.31 | 24,573,664.53 |
| 资产减值损失 | 49,177,231.17 | 233,858,870.04 | 58,641,678.66 | 2,591,090.26 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,245,985,248.03 | 76,080,348.84 | 1,455,431.76 | 16,117,579.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,175,301.07 | 21,669,756.19 | -9,658,518.48 | 13,024,101.96 |
| 其他收益 | 272,161,186.15 | - | - | - |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | 2,328,662,915.71 | 3,540,391,421.92 | 1,046,184,659.62 | 16,383,245.89 |
| 加：营业外收入 | 6,979,859.43 | 188,975,193.12 | 71,190,367.14 | 46,216,154.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,747.87 | 726.50 | - | - |
| 减：营业外支出 | 2,825,898.64 | 159,087,439.41 | 17,342,883.21 | 169,330.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,284,479.00 | 158,205,975.44 | 590,103.88 | 102,484.05 |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | 2,332,816,876.50 | 3,570,279,175.63 | 1,100,032,143.55 | 62,430,069.38 |
| 减：所得税费用 | 312,073,095.21 | 481,776,851.01 | 149,451,069.10 | 6,866,277.79 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | 2,020,743,781.29 | 3,088,502,324.62 | 950,581,074.45 | 55,563,791.59 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,856,935,080.43 | 3,021,886,889.59 | 930,646,375.10 | 54,425,751.28 |
| 少数股东损益 | 163,808,700.86 | 66,615,435.03 | 19,934,699.35 | 1,138,040.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 311,938,229.49 | 888,062.23 | 494,869.71 | 183,958.40 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 311,938,229.49 | 888,062.23 | 494,869.71 | 183,958.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 311,938,229.49 | 888,062.23 | 494,869.71 | 183,958.40 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 311,291,250.00 | - | - | - |
| 2、现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 3、外币财务报表折算差额 | 646,979.49 | 888,062.23 | 494,869.71 | 183,958.40 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,332,682,010.78 | 3,089,390,386.85 | 951,075,944.16 | 55,747,749.99 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,168,873,309.92 | 3,022,774,951.82 | 931,141,244.81 | 54,609,709.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 163,808,700.86 | 66,615,435.03 | 19,934,699.35 | 1,138,040.31 |
| 七、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.9740 | 1.9854 | 0.7755 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - | - |

（三）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014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 | 6,701,189,072.60 | 11,524,664,337.65 | 4,153,743,551.55 | 732,813,440.92 |
| 收到的税费返还 | 6,314,977.79 | 1,476,437.43 | 670,144.46 | 4,165,547.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 236,369,322.05 | 421,522,517.20 | 221,173,494.70 | 11,345,197.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,943,873,372.44 | 11,947,663,292.28 | 4,375,587,190.71 | 748,324,186.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,680,819,173.20 | 5,954,917,349.27 | 2,302,132,506.69 | 601,009,216.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 954,740,070.60 | 1,249,671,965.87 | 437,554,338.26 | 98,419,099.09 |
| 支付的各项税费 | 544,344,685.49 | 1,559,891,278.12 | 474,554,245.93 | 28,689,220.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 383,613,562.34 | 1,074,055,972.23 | 496,812,115.82 | 159,111,051.94 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 7,563,517,491.63 | 9,838,536,565.49 | 3,711,053,206.70 | 887,228,588.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,644,119.19 | 2,109,126,726.79 | 664,533,984.01 | -138,904,402.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 445,502,008.14 | 10,027,000.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,122,943.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 572,921.94 | 5,046,154.00 | - | - |
| 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 | 198,806,392.58 | 61,944,950.69 | 1,088,566,666.05 | 3,180,178.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 646,004,266.27 | 77,018,104.69 | 1,088,566,666.05 | 3,180,178.72 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,978,747,353.07 | 2,800,818,908.69 | 1,553,786,649.12 | 300,525,204.81 |
| 投资支付的现金 | 651,932,500.00 | 262,828,666.62 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 173,225,298.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,534,321,000.00 | 9,441,784,763.04 | 2,900,000.00 | 976,061,675.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,165,000,853.07 | 12,505,432,338.35 | 1,729,911,947.12 | 1,276,586,880.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,518,996,586.80 | -12,428,414,233.66 | -641,345,281.07 | -1,273,406,702.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,083,500,878.00 | 11,131,845,526.00 | 150,503,750.00 | 24,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 73,500,000.00 | 7,840,000.00 | 500,000.00 | 24,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,515,912,025.59 | 1,930,654,288.91 | 830,867,703.13 | 201,635,144.87 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 747,351,550.61 | 893,371,268.45 | 1,556,561,925.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,599,412,903.59 | 13,809,851,365.52 | 1,874,742,721.58 | 1,782,597,070.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,109,776,166.12 | 937,312,259.12 | 628,641,795.80 | 4,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,777,423.37 | 53,696,810.21 | 69,496,886.29 | 4,752,841.50 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,404,131.28 | 1,847,820,297.11 | 736,699,312.71 | 307,574,012.42 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,319,957,720.77 | 2,838,829,366.44 | 1,434,837,994.80 | 317,086,853.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,279,455,182.82 | 10,971,021,999.08 | 439,904,726.78 | 1,465,510,216.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,908,894.84 | -2,077,449.43 | -800,509.91 | -4,995,362.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -856,276,628.33 | 649,657,042.78 | 462,292,919.81 | 48,203,750.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,166,000,953.60 | 516,343,910.82 | 54,050,991.01 | 5,847,240.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,724,325.27 | 1,166,000,953.60 | 516,343,910.82 | 54,050,991.01 |

二、 审计意见

公司聘请致同会计师对本公司近三年一期财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。审计意见如下：

“我们认为，宁德时代公司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2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。”

三、 影响公司经营业绩的主要因素

（一） 影响收入的主要因素

公司主要业务包括生产和销售动力电池系统、储能系统和锂电池材料。

公司动力电池系统下游客户主要为新能源汽车整车企业。新能源汽车整体需求的变化和新能源汽车产业政策变化是影响公司动力电池销售收入的主要外部因素，原有客户销售规模的提升及新客户的持续开发是公司提升收入规模的主要途径，加强技术研发保持技术领先优势，提升产品质量和产品竞争力是公司满足客户需求提高收入的主要手段。

储能系统业务是公司未来业务发展的重要战略方向之一，但目前该细分行业尚未成熟，公司业务规模亦较小，未来储能行业市场容量的成长速度是影响公司

储能系统销售收入的主要因素。

在锂电池材料方面，公司主要回收废旧电池中的镍、钴、锰等元素，通过定向循环回收等技术生产用于制造锂离子电池正极材料的原材料三元前驱体。公司锂电池材料产能和市场需求的变化是影响锂电池材料收入的主要因素；三元前驱体的销售价格与镍、钴、锰等金属材料价格直接相关，镍、钴、锰等金属材料的市场价格变化也是影响公司锂电池材料销售收入的主要因素。

（二）影响成本的主要因素

报告期内，占公司主营业务成本比例最高的为直接材料，占比分别为75.82%、78.60%、81.21%和80.99%，因此原材料价格波动是影响公司成本的主要因素。尽管公司所使用的原材料种类比较分散，单个原材料价格波动对产品成本影响相对有限，但不能排除多种原材料价格同时剧烈变动的可能。

（三）影响费用的主要因素

报告期内，公司的主要费用包括销售费用和管理费用。其中，销售费用中的售后综合服务费、运输费、职工薪酬，管理费用中的研发费用和职工薪酬在费用中占比较大。影响费用的主要因素分析详见本节“十一、盈利能力分析”之“（五）利润表其他项目分析”之“2、期间费用”。

（四）影响利润的主要因素

影响公司利润的主要因素是收入规模、综合毛利率和期间费用率，有关分析详见本节“十一、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”、“（三）毛利率分析”以及“（五）利润表其他项目分析”之“2、期间费用”。

（五）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标分析

公司主营业务收入增长率、毛利率等财务指标对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。报告期内，公司主营业务收入逐年增长，2015

年度、2016年度和2017年1-6月公司主营业务收入增长率分别为645.13%、158.37%和32.61%；报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.51%、38.72%、44.05%和36.56%。有关公司主营业务收入增长率、毛利率的分析详见本节“十一、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”和“（三）毛利率分析”。

上述相关指标表明公司报告期内经营情况良好，公司具有较强的盈利能力。

四、财务报表的编制基础

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，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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、审计基准日至招股书签署日之间的财务信息和经营状况

财务报告审计基准日后，公司经营状况良好。公司研发、生产和销售正常，主要研发项目、主要原材料采购规模、主要产品的生产规模及销售价格、主要供应商及客户的构成、主要核心管理人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

六、主要会计政策及会计估计

（一）非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、合并成本

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

2、企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（二）合并财务报表编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均系被本公司控制的主体。

2、合并财务报表的编制方法

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

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

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

3、购买子公司少数股东股权

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

（三）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。

（四）外币业务

1、外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中

单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

（五）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时主要为：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

①该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

②债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

5、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。

（六）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

3、按组合计提坏账准备应收款项

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

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|----------------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 应收退税款 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| 应收本公司并表范围内公司款项 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| 应收员工款项 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| 应收保证金及押金 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |

对应收账款中的账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 动力及储能电池业务 | 锂电池材料业务 |
|-------------|-----------|---------|
| 3个月以内（含3个月） | - | 1.00 |
| 3个月到1年（含1年） | - | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 50.00 | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 100.00 | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 100.00 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

对其他应收款中的账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 其他应收款计提比例% |
|-------------|------------|
| 3个月以内（含3个月） | 1.00 |
| 3个月到1年（含1年） | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

（七）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、周转材料、自制半成品、发出商品、在产品、委托加工物资、开发成本等。

2、存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

（八）长期股权投资

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

1、初始投资成本确定

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业的投资，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重大影响的依据

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

对子公司及联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法详见本节“（十三）资产减值”。

（九）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。

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 | 20.00 | 0.00-5.00 | 4.75-5.00 |
| 机器设备 | 3-10 | 0.00-5.00 | 9.50-33.00 |
| 电子设备 | 3-10 | 0.00-5.00 | 10.00-33.00 |
| 运输设备 | 3-10 | 0.00-5.00 | 10.00-33.00 |
| 其他 | 3-10 | 0.00 | 10.00-33.00 |

其中：

（1）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。

（2）对于2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在100万元以下的固定资产，一次性计入当期成本费用。

（3）折旧年限为3年的固定资产均系外购旧固定资产。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本节“（十三）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、大修理费用

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

（十）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详见本节“（十三）资产减值”。

（十一）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、商标、域名、专有技术、技术许可、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|----------|------|------|
| 土地使用权 | 土地使用权有效期 | 直线法 | 无净残值 |
| 专有技术 | 不超过 10 年 | 直线法 | 无净残值 |
| 技术许可 | 10 年 | 直线法 | 无净残值 |
| 软件 | 不超过 5 年 | 直线法 | 无净残值 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本节“（十三）资产减值”。

（十二）研究开发支出

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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十三）资产减值

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

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）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。

（十五）职工薪酬

1、职工薪酬的范围

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

2、短期薪酬

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

3、离职后福利

本公司离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险。本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4、辞退福利

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

（十六）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。

本公司预计负债的内容主要是计提的售后综合服务费以及售后返利。

售后综合服务费：目前本公司与客户签订的动力电池系统、储能系统销售合同都带有质保条款，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，2014年度及2015年度对动力电池系统、储能系统按销售收入的5%计提，2016年度起变更为按销售收入的3%计提。

售后返利：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。

（十七）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

本公司对于授予的不存在活跃市场的限制性股票，采用授予日同期外部投资者认购价格确定限制性股票的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等

后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十八）收入

1、一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

在货物发运给客户，经客户签收并取得其他收货凭据时，确认为收入。

（十九）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者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，计入当期损益或冲减相关成本；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或冲减相关成本。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。

（二十）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；

2、对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十一）经营租赁

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十二）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。对新的披露要求不需提供比较信息。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据修订后的准则，公司修改了政府补助的列报科目。2017年1-6月，公司将该等政府补助收入列示于“其他收益”科目。

2、重要会计估计变更

本公司2014年及2015年动力电池系统、储能系统产品按照对外销售收入5%计提售后综合服务费。考虑到公司产品生产技术的不断提升，产品质量上也有长足的进步，公司动力电池系统、储能系统产品销售呈现快速增长的良好态势，公司2014年及2015年计提的售后综合服务费与实际发生的售后综合服务费差异较大等因素，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合销售规模及产品质量状况等因素，从2016年1月1日起对动力电池系统、储能系统产品的售后综合服务费的计提比例变更为按照对外销售收入3%计提。

该会计估计变更对公司 2016年度以及2017年1-6月的影响如下：

| 受影响的报表项目 | 影响金额（万元） | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| | 2016年度/2016-12-31 | 2017年1-6月/2017-6-30 |
| 销售费用 | -27,932.03 | -10,561.09 |
| 预计负债 | -27,932.03 | -10,561.09 |
| 递延所得税资产 | -4,189.80 | -1,584.16 |
| 所得税费用 | 4,189.80 | 1,584.16 |
| 净利润 | 23,742.23 | 8,976.93 |
| 占当期净利润的比例 | 7.69% | 4.44% |

（二十三）重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况

本公司重大会计政策或会计估计与可比上市公司不存在较大差异。

七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|-----------------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17、6 |
| 营业税 | 应税收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 |

注：除本公司及下列子公司外，合并范围内的应纳税主体适用税率均为 25%

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 青海时代 | 15 |
| 广东邦普 | 15 |
| 湖南邦普 | 15 |
| 香港邦普 | 16.5 |
| 香港时代 | 16.5 |
| 德国时代 | 33 |
| 法国时代 | 33.3 |

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司于 2014 年被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、

福建省地方税务局评为国家高新技术企业（证书编号为 GR201435000085），认定有效期三年。目前公司的高新技术企业资质正在申请复审。

本公司之控股子公司广东邦普于 2013 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局评为国家高新技术企业（证书编号为 GF201344000258），认定有效期三年。广东邦普于 2016 年 11 月 30 日重新认定为国家高新技术企业（证书编号为 GR201644000429），认定有效期三年。

本公司之控股子公司湖南邦普于 2013 年被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局评为国家高新技术企业（证书编号为 GF201343000059），认定有效期三年。湖南邦普于 2016 年 12 月 06 日重新认定为国家高新技术企业（证书编号为 GR201643000090），认定有效期三年。

（2）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，本公司之控股子公司湖南邦普以《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。

（3）根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，本公司之全资子公司青海时代享受企业所得税税率减免 10% 的优惠政策，享受该项税收优惠期间为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、消费税

根据《财政部、国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16 号）有关规定，本公司及子公司的锂离子蓄电池属于免征消费税的项目，享受免征消费税的优惠。

3、增值税

子公司湖南邦普自 2015 年 7 月 1 日起，销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务符合国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》及《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，享受增值税即征即退政策，退税比率 30%。

八、非经常性损益

公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--|------------|------------|-----------|----------|
| 非流动性资产处置损益 | 103,630.88 | -15,697.22 | -59.01 | -10.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 27,216.12 | 18,108.75 | 6,874.48 | 4,564.99 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,914.70 | 4,817.75 | 1,443.22 | 309.35 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 500.00 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 643.37 | 700.56 | -1,430.72 | 49.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | - |
| 非经常性损益总额 | 153,405.07 | 8,429.83 | 6,827.96 | 4,914.03 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 22,915.08 | 1,735.91 | 1,168.52 | 773.18 |
| 非经常性损益净额 | 130,489.99 | 6,693.93 | 5,659.45 | 4,140.85 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 440.79 | 156.91 | 604.38 | 8.04 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 130,049.21 | 6,537.01 | 5,055.06 | 4,132.81 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 71,584.38 | 302,156.31 | 89,398.66 | 1,415.53 |
| 非经常性损益净额占净利润的比例 | 64.58% | 2.17% | 5.95% | 74.52% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 55,644.30 | 295,651.68 | 88,009.57 | 1,309.77 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益占当期归属于母公司股东净利润的比例 | 70.03% | 2.16% | 5.43% | 75.93% |

九、主要财务指标

（一）主要财务指标

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|----|-----------|------------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|------------|

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.86 | 2.14 | 1.03 | 2.02 |
| 速动比率 | 1.58 | 2.00 | 0.83 | 1.69 |
| 资产负债率（母公司） | 41.11% | 40.68% | 80.51% | 88.62% |
| 资产负债率（合并） | 43.37% | 44.76% | 82.72% | 88.33% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 11.58 | 8.42 | 0.89 | 不适用 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例 | 2.11% | 2.91% | 29.10% | 58.48% |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.94 | 3.06 | 4.12 | 3.72 |
| 存货周转率（次） | 1.40 | 6.36 | 4.95 | 3.15 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 290,295.14 | 446,633.58 | 141,625.87 | 14,894.75 |
| 利息保障倍数 | 40.77 | 32.64 | 9.88 | 4.25 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 185,693.51 | 302,188.69 | 93,064.64 | 5,442.58 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 55,644.30 | 295,651.68 | 88,009.57 | 1,309.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | -0.32 | 1.15 | 0.47 | 不适用 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.44 | 0.35 | 0.33 | 不适用 |

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额 / 资产总额×100%；
- 4、应收账款周转率（次）=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 5、存货周转率（次）=营业成本 / 存货平均余额；
- 6、息税折旧摊销前利润=净利润+利息费用（指计入财务费用的利息支出，含票据贴现的利息支出）+所得税+固定资产折旧+无形资产摊销；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出（利息支出包括计入财务费用的利息支出、资本化的借款利息支出、票据贴现的利息支出）；
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 股本；
- 9、每股净现金流量=净现金流量 / 股本；
- 10、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额；
- 11、无形资产占净资产比例=（无形资产+开发支出+商誉-土地使用权） / 期末净资产；
- 12、公司于2015年12月由有限公司整体变更为股份公司，因此2014年不适用每股指标；
- 13、计算2015年、2016年每股指标时，为便于比较，根据公司2017年资本公积转增股本情况进行了调整。

（二）净资产收益率及每股收益

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9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润 | | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） | |
|---------------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 基本 | 稀释 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2017年度1-6月 | 10.79% | 0.9740 | 不适用 |
| | 2016年度 | 73.80% | 1.9854 | 不适用 |
| | 2015年度 | 130.37% | 0.7755 | 不适用 |
| | 2014年度 | 23.72% | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 2017年度1-6月 | 3.23% | 0.2919 | 不适用 |
| | 2016年度 | 72.20% | 1.9424 | 不适用 |
| | 2015年度 | 123.28% | 0.7334 | 不适用 |
| | 2014年度 | 5.71% | 不适用 | 不适用 |

注：1、公司于2015年12月由有限公司整体变更为股份公司，因此2014年不适用每股指标；
2、计算2015年、2016年每股指标时，为便于比较，根据公司2017年资本公积转增股本情况进行了调整。

十、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至2017年6月30日，除合并范围内公司之间互相提供担保外，公司不存在其他应披露的或有事项。

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

2、其他

2016年7月28日，本公司及普莱德其他全体股东（以下简称“乙方”）与东方精工（以下简称“甲方”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》，甲方拟以475,000万元的价格向乙方购买普莱德100%的股权，并以发行股份320,108,695股以及支付现金180,500万元的方式向乙方支付收购对价。根据《利润补偿协议》各方约定，普莱德的利润承诺为2016年承诺扣非后净利润2.50亿元、2017年承诺扣非后净利润3.25亿元、2018年承诺扣非后净利润4.23亿元、2019年承诺扣非后净利润5.00亿元。如果普莱德业绩未达到约定条件，则乙方应按《利润补偿协议》约定的公式计算向甲方支付补偿金额；若普莱德2016年至2019年累计实际扣非后净利润比2016年至2019年累计承诺扣非后净利润增长幅度超过20%，且普莱德在不影响其营运所需资金的情况下向甲方分配了可用于业绩奖励的现金股利，甲方应按《利润补偿协议》约定的公式支付给乙方奖励金额。同时各方约定在2019年结束时，甲方聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在普莱德2019年度专项审计报告出具后30个工作日内出具减值测试报告。若2019年末标的资产减值额>2016年至2019年乙方累计向甲方支付的业绩补偿金额，乙方应向甲方就标的资产减值的部分另行进行补偿。本次交易资产交割手续已于2017年4月完成。

十一、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入整体变动情况

报告期内，公司营业收入及其构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 611,331.68 | 97.12% | 1,462,611.23 | 98.30% | 566,091.64 | 99.26% | 75,972.52 | 87.65% |
| 其他业务收入 | 18,137.84 | 2.88% | 25,287.28 | 1.70% | 4,196.84 | 0.74% | 10,706.12 | 12.35% |
| 合计 | 629,469.51 | 100.00% | 1,487,898.51 | 100.00% | 570,288.49 | 100.00% | 86,678.64 | 100.00% |

报告期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入主要为动力电池系统、储能系统、锂电池材料等产品的销售收入，其他业务收入主要为废料处理收入、接受客户委托提供研发服务的收入等。2014年其他业务收入占比较高，主要是因为公司当年为华晨宝马提供研发服务收入所致。

2015年和2016年公司营业收入增长率分别达到557.93%和160.90%，2017年1-6月营业收入较2016年同期增长33.00%，主要是因为新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，公司作为行业内技术领先的动力电池供应商，具有较强竞争优势，随着产能逐渐释放，产销量持续增长。

2、主营收入构成分析

（1）主营业务收入按产品分类

报告期内，公司主营业务收入按产品的分类情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 动力电池系统 | 532,726.56 | 87.14% | 1,397,559.45 | 95.55% | 498,062.06 | 87.98% | 71,543.52 | 94.17% |
| 储能系统 | 454.37 | 0.07% | 3,930.05 | 0.27% | 8,904.33 | 1.57% | 4,429.00 | 5.83% |
| 锂电池材料 | 78,150.75 | 12.78% | 61,121.73 | 4.18% | 59,125.25 | 10.44% | - | - |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

注：2014年锂电池材料销售收入金额为0，主要因为锂电池材料收入来源于广东邦普及其子公司，2014年广东邦普及其子公司尚未纳入公司合并范围。

报告期内，公司主营业务收入主要来自动力电池系统和锂电池材料。具体情况如下：

①动力电池系统

动力电池系统销售是公司最主要的收入来源，报告期内，公司动力电池系统销售收入分别为71,543.52万元、498,062.06万元、1,397,559.45万元和532,726.56万元，占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。2015

年，公司动力电池系统销售收入较2014年增加了426,518.54万元，增长率为596.17%；2016年，公司动力电池系统销售收入较2015年增加了899,497.38万元，增长率为180.60%。公司动力电池系统销售收入增长主要是因为新能源汽车行业快速发展，带动国内动力电池的需求不断攀升。同时，公司在新能源汽车动力电池领域具备技术、规模与客户优势，报告期内产能逐渐释放，销量持续增长。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司动力电池系统销量分别为0.25GWh、2.19GWh、6.80GWh和3.51GWh。

②储能系统

报告期内，公司储能系统销售收入分别为4,429.00万元、8,904.33万元、3,930.05万元和454.37万元，占主营业务收入的比例分别为5.83%、1.57%、0.27%和0.07%。由于储能系统市场尚未成熟，市场需求不稳定，报告期内销售收入金额和占比较小。

③锂电池材料

2015年、2016年和2017年1-6月，公司锂电池材料销售收入分别为59,125.25万元、61,121.73万元和78,150.75万元，占主营业务收入的比例分别为10.44%、4.18%和12.78%。公司2017年1-6月锂电池材料销售收入占比增长较快，主要受益于锂电池材料销量增长和销售价格的提升。2017年1-6月锂电池材料销量已达2016年全年的86.79%；同时，因为钴等材料价格上升，公司2017年锂电池材料的销售价格也相应上涨，公司2016年锂电池材料销售均价为5.24万元/吨，2017年1-6月销售均价为7.72万元/吨。

(2) 主营业务收入按地区分类

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 境内地区 | 604,302.22 | 98.85% | 1,454,340.00 | 99.43% | 562,708.61 | 99.40% | 74,500.30 | 98.06% |
| 境外地区 | 7,029.46 | 1.15% | 8,271.23 | 0.57% | 3,383.03 | 0.60% | 1,472.22 | 1.94% |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

3、主要产品价格及销量变化情况

报告期内，发行人主要产品的价格及销量情况如下：

| 项目 | | 2017年1-6月 | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | 金额 | 金额 | 变动比例 | 金额 | 变动比例 | 金额 |
| 动力电池系统 | 销售收入(万元) | 532,726.56 | 1,397,559.45 | 180.60% | 498,062.06 | 596.17% | 71,543.52 |
| | 销售量(MWh) | 3,509.02 | 6,798.32 | 210.89% | 2,186.72 | 784.60% | 247.20 |
| | 销售均价(元/Wh) | 1.52 | 2.06 | -9.74% | 2.28 | -21.30% | 2.89 |
| 储能系统 | 销售收入(万元) | 454.37 | 3,930.05 | -55.86% | 8,904.33 | 101.05% | 4,429.00 |
| | 销售量(MWh) | 1.54 | 14.60 | -38.71% | 23.81 | 40.44% | 16.96 |
| | 销售均价(元/Wh) | 2.94 | 2.69 | -27.99% | 3.74 | 43.15% | 2.61 |
| 锂电池材料 | 销售收入(万元) | 78,150.75 | 61,121.73 | 3.38% | 59,125.25 | - | - |
| | 销售量(吨) | 10,123.23 | 11,663.80 | 25.30% | 9,308.66 | - | - |
| | 销售均价(万元/吨) | 7.72 | 5.24 | -17.50% | 6.35 | - | - |
| 合计 | 销售收入(万元) | 611,331.68 | 1,462,611.23 | 158.37% | 566,091.64 | 645.13% | 75,972.52 |

①动力电池系统

报告期内，公司动力电池系统销售量分别为0.25GWh、2.19GWh、6.80GWh和3.51GWh，出货量不断增长；动力电池系统销售均价分别为2.89元/Wh、2.28/Wh、2.06/Wh和1.52元/Wh，呈下降趋势。

新能源汽车目前较高的成本是制约产业发展的重要因素之一，动力电池系统作为新能源汽车的核心部件，随着技术进步和产业化，其售价下降也是新能源汽车能够与传统汽车竞争，推动新能源汽车产业高速发展的重要前提。近年来，随着动力电池行业产能逐渐释放，供不应求的市场格局发生变化，且受新能源汽车补贴退坡影响，行业整体销售价格有所下降。

②储能系统

报告期内，公司储能系统的销售量和销售收入相对较小。由于储能市场尚未成熟，公司目前的储能业务尚处于试点阶段，主要是为客户进行试点，检验公司产品方案的可行性和成本的竞争力。现阶段，公司大部分储能系统属于定制生产，销量较小且产品的差异性较大，因此各年度储能系统销售均价存在一定差异。

③锂电池材料

公司锂电池材料主要包括三元前驱体等，2015年、2016年和2017年1-6月，公司锂电池材料销售量分别为9,308.66吨、11,663.80吨和10,123.23吨，呈增长趋势；但销售价格有所波动，均价从2015年的6.35万元/吨降至2016年的5.24万元/

吨，又升至2017年1-6月的7.72万元/吨，2016年售价较2015年下降主要是因为主要原材料之一金属钴的价格在2015年和2016年整体上趋于下降，在2016年下半年以后才开始回升。2017年1-6月，钴价延续上涨趋势，公司锂电池材料售价较2016年相应提高。

4、收入的季节性变化情况

报告期内，公司各季度主营业务收入构成如下：

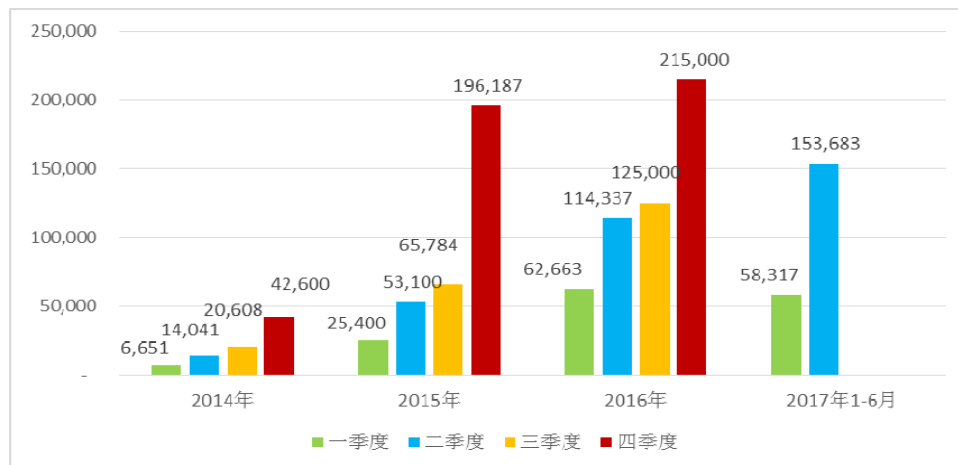
单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 一季度 | 136,258.72 | 22.29% | 201,986.37 | 13.81% | 52,032.55 | 9.19% | 8,318.32 | 10.95% |
| 二季度 | 475,072.96 | 77.71% | 259,019.09 | 17.71% | 76,820.33 | 13.57% | 7,053.08 | 9.28% |
| 三季度 | - | - | 434,544.95 | 29.71% | 180,846.91 | 31.95% | 11,408.76 | 15.02% |
| 四季度 | - | - | 567,060.82 | 38.77% | 256,391.85 | 45.29% | 49,192.37 | 64.75% |
| 合计 | 611,331.68 | 100.00% | 1,462,611.23 | 100.00% | 566,091.64 | 100.00% | 75,972.52 | 100.00% |

报告期内，公司的主营业务收入具有较明显的季节性特征，但随着公司业务规模的扩张，季节性波动有所平缓。公司下半年的主营业务收入及占比显著高于上半年，主要是因为下游新能源汽车生产也具有季节性特征，特别是受新能源汽车补贴政策到位时间影响，一般下半年是新能源汽车产销旺季。

根据工信部公开的统计数据，2014年至2017年1-6月，我国新能源汽车季度产量也呈现显著的递增趋势，具体如下图所示。公司主营业务收入的季节性特征与下游行业生产的季节性特征基本相符。

图表 2014年至2017年1-6月我国新能源汽车季度产量（辆）



数据来源：工信部

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本及其构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务成本 | 387,847.63 | 98.57% | 818,270.57 | 97.68% | 346,891.37 | 99.13% | 58,110.59 | 90.27% |
| 其他业务成本 | 5,612.66 | 1.43% | 19,409.62 | 2.32% | 3,028.83 | 0.87% | 6,262.40 | 9.73% |
| 合计 | 393,460.29 | 100.00% | 837,680.19 | 100.00% | 349,920.20 | 100.00% | 64,372.98 | 100.00% |

报告期内，公司营业成本中以主营业务成本为主，占比分别达到90.27%、99.13%、97.68%和98.57%。

1、主营业务成本按产品分类

报告期内，公司主营业务成本按产品分类情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 动力电池系统 | 335,360.70 | 86.47% | 770,944.35 | 94.22% | 291,882.84 | 84.14% | 54,565.47 | 93.90% |
| 储能系统 | 344.78 | 0.09% | 2,582.28 | 0.32% | 5,454.06 | 1.57% | 3,545.12 | 6.10% |
| 锂电池材料 | 52,142.15 | 13.44% | 44,743.93 | 5.47% | 49,554.47 | 14.29% | - | - |
| 合计 | 387,847.63 | 100.00% | 818,270.57 | 100.00% | 346,891.37 | 100.00% | 58,110.59 | 100.00% |

与主营业务收入结构对应，报告期内公司主营业务成本主要为动力电池系统的成本，占主营业务成本比重分别为93.90%、84.14%、94.22%及86.47%。

2、主营业务成本分项目构成

报告期内，主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 314,125.67 | 80.99% | 664,502.31 | 81.21% | 272,640.45 | 78.60% | 44,057.21 | 75.82% |
| 直接人工 | 21,574.35 | 5.56% | 50,108.95 | 6.12% | 28,032.34 | 8.08% | 3,633.07 | 6.25% |
| 制造费用 | 52,147.61 | 13.45% | 103,659.31 | 12.67% | 46,218.59 | 13.32% | 10,420.30 | 17.93% |
| 合计 | 387,847.63 | 100.00% | 818,270.57 | 100.00% | 346,891.37 | 100.00% | 58,110.59 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务成本构成整体较为稳定，与同行业主营业务成本结

构基本一致。其中直接材料占比最高，平均为80.40%。报告期内，随着公司生产规模的扩大和效率的提升，制造费用和直接人工的占比有所下降。

公司动力电池业务的主要原材料包括磷酸铁锂、三元材料、隔膜、电解液、石墨、外壳/顶盖等。公司生产所需的主要能源为电。

3、主要原材料和能源的采购情况

报告期内，公司主要原材料和能源的采购数量及价格情况，详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、采购情况和主要供应商”。

（三）毛利率分析

1、公司毛利构成及其分析

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 动力电池系统 | 197,365.86 | 83.63% | 626,615.09 | 96.37% | 206,179.22 | 93.56% | 16,978.06 | 76.12% |
| 储能系统 | 109.59 | 0.05% | 1,347.77 | 0.21% | 3,450.27 | 1.57% | 883.88 | 3.96% |
| 锂电池材料 | 26,008.60 | 11.02% | 16,377.79 | 2.52% | 9,570.77 | 4.34% | - | 0.00% |
| 主营业务毛利小计 | 223,484.05 | 94.69% | 644,340.66 | 99.10% | 219,200.27 | 99.47% | 17,861.94 | 80.08% |
| 其他业务毛利 | 12,525.18 | 5.31% | 5,877.66 | 0.90% | 1,168.02 | 0.53% | 4,443.72 | 19.92% |
| 综合毛利 | 236,009.22 | 100.00% | 650,218.32 | 100.00% | 220,368.29 | 100.00% | 22,305.66 | 100.00% |

报告期内，公司毛利主要来自动力电池系统，占比分别为76.12%、93.56%、96.37%和83.63%。2014年占比相对较低，主要是因为2014年公司为华晨宝马提供研发服务收入导致其他业务收入占比相对较高。2017年1-6月，锂电池材料销售收入增长较快，因此毛利金额及占比相应提升。

2、主要产品的毛利率变动分析

（1）公司产品毛利率情况

| 项目 | | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |
|------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 动力电池系统 | 销售单价（元/Wh） | 1.52 | 2.06 | 2.28 | 2.89 |
| | | 单位成本（元/Wh） | 0.96 | 1.13 | 1.33 | 2.21 |
| | | 毛利率 | 37.05% | 44.84% | 41.40% | 23.73% |

| 项目 | | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 储能系统 | 销售单价（元/Wh） | 2.94 | 2.69 | 3.74 | 2.61 |
| | 单位成本（元/Wh） | 2.23 | 1.77 | 2.29 | 2.09 |
| | 毛利率 | 24.12% | 34.29% | 38.75% | 19.96% |
| 锂电池材料 | 销售单价（万元/吨） | 7.72 | 5.24 | 6.35 | - |
| | 单位成本（万元/吨） | 5.15 | 3.84 | 5.32 | - |
| | 毛利率 | 33.28% | 26.80% | 16.19% | - |
| 主营业务毛利率 | | 36.56% | 44.05% | 38.72% | 23.51% |
| 其他业务毛利率 | | 69.06% | 23.24% | 27.83% | 41.51% |
| 综合毛利率 | | 37.49% | 43.70% | 38.64% | 25.73% |

报告期内，公司综合毛利率分别为25.73%、38.64%、43.70%和37.49%，其中动力电池系统毛利率分别为23.73%、41.40%、44.84%和37.05%，整体上有所上升，主要原因为：①公司产销量不断增长，规模效益优势显现；②加强与主要供应商的战略合作及供应链管控，采购成本下降；③持续的研发投入带来技术进步和工艺流程改进，生产效率不断提升，产品工费下降；④产品设计优化，能量密度提升。

2017年1-6月，受2016年底新能源汽车补贴政策调整影响，动力电池系统售价降幅增大，导致公司毛利率下降。

（2）毛利率变化的敏感性分析

①销售价格变动的敏感性分析

假设其他因素不变，公司产品价格上涨1%对公司各类产品毛利率的影响如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 动力电池系统 | 0.62% | 0.55% | 0.58% | 0.76% |
| 储能系统 | 0.75% | 0.65% | 0.61% | 0.79% |
| 锂电池材料 | 0.66% | 0.72% | 0.83% | - |
| 主营业务综合毛利率 | 0.63% | 0.55% | 0.61% | 0.76% |

由上表可见，如果公司产品价格上涨1%，报告期内公司的主营业务综合毛利率上涨幅度在0.55%至0.76%之间。

②原材料价格变动的敏感性分析

假设其他因素不变，公司原材料价格上涨1%对公司各类产品毛利率的影响如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 动力电池系统 | -0.51% | -0.45% | -0.46% | -0.59% |
| 储能系统 | -0.54% | -0.46% | -0.48% | -0.42% |
| 锂电池材料 | -0.57% | -0.57% | -0.68% | - |
| 主营业务综合毛利率 | -0.51% | -0.45% | -0.48% | -0.58% |

由上表可见，如果公司全部原材料的价格提高1%，报告期内公司的主营业务综合毛利率下降幅度在0.45%至0.58%之间。

3、与同行业上市公司毛利率对比分析

从事与公司相同或类似业务的上市公司主要有国轩高科、坚瑞沃能（子公司沃特玛）、成飞集成（子公司中航锂电）和亿纬锂能。但上述公司主营业务除动力电池业务外，还有少量其他业务。为提高数据的可比性，从其年度报告等公开资料中选取了动力电池相关业务或产品的毛利率作为比较基准。报告期内，公司主营业务综合毛利率与上述公司的比较情况如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 国轩高科-动力锂电池 | 37.91% | 48.71% | 48.72% | 51.07% |
| 坚瑞沃能-动力电池 | 31.91% | 39.11% | 33.56% | 32.65% |
| 成飞集成-锂电池、电源系统及配套产品 | 24.76% | 26.54% | 26.03% | 11.89% |
| 亿纬锂能-锂离子电池 | 22.83% | 22.90% | 13.12% | 15.72% |
| 平均值 | 29.35% | 34.32% | 30.36% | 27.83% |
| 公司主营业务综合毛利率 | 36.56% | 44.05% | 38.72% | 23.51% |

注：1、国轩高科2014年数据根据2015年4月《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》计算，其他数据根据上市公司定期报告计算；

2、坚瑞沃能2015年、2014年数据根据2016年7月《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》计算，其他数据根据上市公司定期报告计算；

由上表可见，公司主营业务综合毛利率均处于可比上市公司同类产品或业务毛利率的合理区间内。2015年、2016年及2017年1-6月，公司主营业务综合毛利率略高于同行业平均水平，主要因为公司具有一定的规模和技术优势。

（四）利润的主要来源分析

报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业总收入 | 629,469.51 | 1,487,898.51 | 570,288.49 | 86,678.64 |
| 减：营业总成本 | 548,417.87 | 1,141,467.40 | 465,815.56 | 86,652.07 |
| 营业利润 | 232,866.29 | 354,039.14 | 104,618.47 | 1,638.32 |
| 加：营业外收支净额 | 415.40 | 2,988.78 | 5,384.75 | 4,604.68 |
| 利润总额 | 233,281.69 | 357,027.92 | 110,003.21 | 6,243.01 |
| 减：所得税费用 | 31,207.31 | 48,177.69 | 14,945.11 | 686.63 |
| 净利润 | 202,074.38 | 308,850.23 | 95,058.11 | 5,556.38 |
| 营业外收支净额占当期净利润比例 | 0.21% | 0.97% | 5.66% | 82.87% |

报告期内营业利润是公司净利润的最主要来源。2014年，营业外收支净额占当期净利润的比例为82.87%，主要是因为公司2014年尚处于发展阶段，净利润规模较小，而当年公司确认政府补助收益4,564.99万元。随着公司产销量不断增长，营业外收支净额占净利润的比例大幅下降。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 印花税 | 677.76 | 1,450.14 | - | - |
| 城市维护建设税 | 827.14 | 5,141.17 | 2,278.56 | 0.05 |
| 教育费附加 | 381.92 | 2,333.12 | 1,003.16 | 0.03 |
| 地方教育费附加 | 251.56 | 1,365.03 | 668.43 | 0.02 |
| 营业税 | 0.00 | 66.72 | 11.99 | 0.93 |
| 土地使用税 | 144.51 | 108.99 | - | - |
| 房产税 | 50.13 | 115.66 | - | - |
| 其他 | 69.52 | 340.71 | 0.85 | 0.01 |
| 合计 | 2,402.55 | 10,921.53 | 3,962.98 | 1.03 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 占营业收入比例 | 0.38% | 0.73% | 0.69% | 0.001% |

公司税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及印花税等，报告期内占营业收入的比例分别为0.001%、0.69%、0.73%和0.38%。

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，将原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算。

2、期间费用

报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入比例情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 销售费用 | 26,939.74 | 4.28% | 62,842.52 | 4.22% | 33,092.03 | 5.80% | 4,329.42 | 4.99% |
| 管理费用 | 115,884.13 | 18.41% | 198,592.90 | 13.35% | 62,057.53 | 10.88% | 15,232.16 | 17.57% |
| 财务费用 | 4,813.43 | 0.76% | 8,044.38 | 0.54% | 10,918.65 | 1.91% | 2,457.37 | 2.84% |
| 合计 | 147,637.30 | 23.45% | 269,479.80 | 18.11% | 106,068.21 | 18.60% | 22,018.95 | 25.40% |

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重分别为25.40%、18.60%、18.11%和23.45%。其中，2014年占比相对较高主要是因为当年公司新增产能尚未完全释放，销售收入规模相对较小。随着公司业务规模增大，公司2015年、2016年期间费用率有所下降。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 售后综合服务费 | 15,841.64 | 58.80% | 41,898.05 | 66.67% | 25,558.33 | 77.23% | 3,147.53 | 72.70% |
| 运输费 | 4,613.55 | 17.13% | 11,077.14 | 17.63% | 4,326.83 | 13.08% | 664.73 | 15.35% |
| 职工薪酬 | 3,171.62 | 11.77% | 3,584.50 | 5.70% | 1,313.07 | 3.97% | 242.40 | 5.60% |
| 后勤及办公费 | 1,343.36 | 4.99% | 1,735.56 | 2.76% | 353.59 | 1.07% | 88.29 | 2.04% |
| 差旅及招待费 | 1,037.98 | 3.85% | 1,512.79 | 2.41% | 502.59 | 1.52% | 153.39 | 3.54% |

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宣传推广费 | 413.06 | 1.53% | 1,898.95 | 3.02% | 847.02 | 2.56% | 9.04 | 0.21% |
| 股份支付费用 | 150.23 | 0.56% | 359.92 | 0.57% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 折旧及摊销费 | 182.25 | 0.68% | 282.28 | 0.45% | 39.63 | 0.12% | 3.38 | 0.08% |
| 保险费 | 109.63 | 0.41% | 303.89 | 0.48% | 106.69 | 0.32% | 1.22 | 0.03% |
| 租赁费 | 70.00 | 0.26% | 117.22 | 0.19% | 42.05 | 0.13% | 4.44 | 0.10% |
| 其他 | 6.42 | 0.02% | 72.21 | 0.11% | 2.22 | 0.01% | 15.00 | 0.35% |
| 合计 | 26,939.74 | 100.00% | 62,842.52 | 100.00% | 33,092.03 | 100.00% | 4,329.42 | 100.00% |

报告期内，公司的销售费用主要包括售后综合服务费、运输费和职工薪酬，三项合计金额占销售费用的比例分别为93.65%、94.28%、90.00%和87.70%。

公司销售的动力电池系统、储能系统产品均有质保期条款，公司在确认销售收入时，按销售额的一定比例计提售后综合服务费用。报告期内，公司销售费用中售后综合服务费占主营业务收入的比例分别为4.14%、4.51%、2.86%和2.59%，2016年以来占比有所下降主要是因为公司调整了售后综合服务费计提比例。公司向动力电池系统、储能系统等产品提供质保服务，在公司业务发展初期，由于缺乏历史经验数据，公司主要依据实验数据估计产品在质保期内故障率等指标，并基于谨慎性原则估计确定售后综合服务费计提比例为相关产品销售收入的5%，但依据该比例计提的售后综合后服务费金额与后续实际发生金额差距较大。同时，公司通过持续技术研发投入，产品设计及制造工艺不断升级，提升产品稳定及可靠性，产品故障率显著下降，预计售后综合服务费率将进一步下降。经审慎评估，公司将售后综合服务费计提比例调整为3%，从2016年1月1日开始执行。

具体变动情况详见本节“六、主要会计政策及会计估计”之“（二十二）重要会计政策、会计估计的变更”。

运输费是公司销售产品时承担的相关运输费用。报告期内，公司销售费用中运输费占主营业务收入的比例分别为0.87%、0.76%、0.76%和0.75%，总体上有所降低，主要是因为：①公司电池产品能量密度提升，同等电量产品体积和重量下降；②随着公司销售规模的增加，公司的市场和客户分布更加合理和均衡，公司对物流运输体系的管理水平不断优化，运输效率有所提升。

随着公司生产经营规模不断扩张，员工人数及职工薪酬相应增长。报告期内，

公司销售费用中职工薪酬占主营业务收入的比例分别为0.32%、0.23%、0.25%和0.52%，总体较为稳定。

报告期内，同行业可比上市公司销售费用率如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 国轩高科 | 7.39% | 8.04% | 7.66% | 5.90% |
| 坚瑞沃能 | 5.34% | 6.79% | 4.41% | 4.50% |
| 成飞集成 | 4.72% | 3.32% | 4.24% | 4.95% |
| 亿纬锂能 | 4.15% | 3.61% | 5.47% | 5.59% |
| 平均值 | 5.40% | 5.44% | 5.44% | 5.24% |
| 公司销售费用率 | 4.28% | 4.22% | 5.80% | 4.99% |

由上表可见，公司销售费用率处于同行业可比上市公司的合理区间内。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 研发费用 | 67,026.53 | 57.84% | 108,098.81 | 54.43% | 28,105.87 | 45.29% | 5,267.32 | 34.58% |
| 职工薪酬 | 30,611.88 | 26.42% | 64,558.22 | 32.51% | 23,678.13 | 38.16% | 5,256.89 | 34.51% |
| 后勤及办公费 | 6,697.40 | 5.78% | 11,020.77 | 5.55% | 3,905.75 | 6.29% | 2,617.78 | 17.19% |
| 折旧及摊销 | 6,193.57 | 5.34% | 6,368.20 | 3.21% | 2,282.62 | 3.68% | 833.52 | 5.47% |
| 差旅及招待费 | 1,584.01 | 1.37% | 2,364.71 | 1.19% | 937.45 | 1.51% | 438.68 | 2.88% |
| 咨询服务费 | 982.82 | 0.85% | 1,603.19 | 0.81% | 1,411.50 | 2.27% | 329.75 | 2.16% |
| 股份支付费用 | 600.91 | 0.52% | 1,869.22 | 0.94% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 租赁费 | 554.45 | 0.48% | 958.97 | 0.48% | 465.67 | 0.75% | 247.46 | 1.62% |
| 运输费 | 555.91 | 0.48% | 829.44 | 0.42% | 360.33 | 0.58% | 48.47 | 0.32% |
| 维修改造费 | 757.16 | 0.65% | 425.47 | 0.21% | 46.80 | 0.08% | 17.12 | 0.11% |
| 保险费 | 127.70 | 0.11% | 359.36 | 0.18% | 148.25 | 0.24% | 42.14 | 0.28% |
| 税费 | - | 0.00% | - | 0.00% | 642.10 | 1.03% | 56.87 | 0.37% |
| 其他 | 191.81 | 0.17% | 136.53 | 0.07% | 73.06 | 0.12% | 76.15 | 0.50% |

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 115,884.13 | 100.00% | 198,592.90 | 100.00% | 62,057.53 | 100.00% | 15,232.16 | 100.00% |

报告期内，公司的管理费用主要包括研发费用和职工薪酬，两项合计金额占管理费用的比例分别为69.09%、83.45%、86.94%和84.26%。报告期内公司管理费用增幅较大主要是公司业务规模扩张，员工人数增长，且为保持技术领先地位不断加大研发投入所致。

报告期内，公司研发费用分别为5,267.32万元、28,105.87万元、108,098.81万元和67,026.53万元，占主营业务收入的比例分别为6.93%、4.96%、7.39%和10.96%。公司的研发费用主要包括研发人员薪酬、设备折旧、物料消耗、设计费等。报告期内公司研发费用占主营业务收入的比例与同行业上市公司比较情况如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 国轩高科 | 5.55% | 6.93% | 4.93% | 4.55% |
| 坚瑞沃能 | 4.68% | 4.65% | 4.03% | 9.30% |
| 成飞集成 | 9.43% | 5.12% | 5.83% | 6.57% |
| 亿纬锂能 | 3.56% | 4.08% | 3.88% | 4.95% |
| 平均值 | 5.81% | 5.19% | 4.67% | 6.34% |
| 公司研发费用占主营业务收入比例 | 10.96% | 7.39% | 4.96% | 6.93% |

由上表可见，公司研发费用占比高于同行业上市公司平均水平，主要是因为公司重视研发体系的建设，为保持技术领先地位，持续加大研发投入。

2016年及2017年1-6月公司期间费用中存在股份支付费用，是因为公司对骨干人员实施了员工持股计划。经董事会和股东大会审议批准，公司实施员工持股计划，博瑞荣合等六家员工持股平台以2.125元/股的价格向发行人增资7,059万股，根据授予日同期外部投资者认购价格确定限制性股票的公允价值与员工认购金额之间的差额为9,096.89万元，在2016年至2020年内分摊确认费用。根据激励对象的岗位性质，分别计入销售费用和管理费用。报告期内，公司股份支付确认费用如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 股份支付费用 | 1,365.71 | 3,701.52 | - | - |

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 利息支出 | 3,718.42 | 6,474.79 | 11,238.35 | 1,922.62 |
| 减：利息资本化 | 323.48 | 121.60 | - | - |
| 减：利息收入 | 1,296.05 | 2,261.68 | 1,738.87 | 31.84 |
| 承兑汇票贴息 | 2,138.58 | 4,803.76 | 1,151.75 | - |
| 汇兑损益 | 151.76 | -1,413.17 | -147.21 | 550.32 |
| 手续费及其他 | 424.18 | 562.28 | 414.63 | 16.26 |
| 合计 | 4,813.43 | 8,044.38 | 10,918.65 | 2,457.37 |

报告期内，公司财务费用分别为2,457.37万元、10,918.65万元、8,044.38万元和4,813.43万元。其中，2015年借款利息支出较多，主要是因为2014年底公司向东莞新能源借款所支付的利息。

3、资产减值损失

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 坏账准备 | 276.11 | -3.43 | 321.17 | -0.31 |
| 存货跌价准备 | 4,641.61 | 23,389.32 | 5,543.00 | 259.42 |
| 合计 | 4,917.72 | 23,385.89 | 5,864.17 | 259.11 |

报告期内，资产减值损失分别为259.11万元、5,864.17万元、23,385.89万元和4,917.72万元，主要为存货跌价准备。公司2016年存货跌价准备较2015年增长1.78亿元，主要是2016年底国家对新能源汽车补贴政策进行调整，提高技术要求标准，能量密度较低、充放电性能较弱的产品需求大幅减少，发行人基于谨慎性原则对部分电芯、原材料等存货计提了跌价准备。

由于公司客户主要为国内大型整车企业，信用状况良好，应收账款回款较为正常，且公司98%以上应收账款账龄在1年以内，因此计提的坏账准备较少。

4、投资收益

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|------------|----------|---------|----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,317.53 | 2,166.98 | -965.85 | 1,302.41 |
| 处置长期股权投资产生的投 | 103,858.85 | 123.31 | - | - |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 投资收益 | | | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 142.50 | - | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 500.00 | - | - |
| 理财产品收益 | 21,914.70 | 4,817.75 | 1,443.22 | 309.35 |
| 其他 | - | - | -331.82 | - |
| 合计 | 124,598.52 | 7,608.03 | 145.54 | 1,611.76 |

报告期内，公司取得的投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益和理财产品投资收益。

2016年公司权益法核算的长期股权投资收益主要为公司对联营企业普莱德权益法核算而确认的投资收益。公司于2016年3月收购普莱德25%的股权，2016年4-12月普莱德新能源电池实现净利润11,763.35万元。公司据此按照权益法确认投资收益。2017年1-6月处置长期股权投资产生的投资收益金额较大，主要是公司向东方精工转让普莱德股权所致。2016年7月和2016年9月，北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁与东方精工签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》及补充协议，公司股东大会审议通过向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。根据协议，公司将普莱德23%的股权以109,250.00万元的价格转让给东方精工，对价包括现金43,700.00万元和7,125.00万股东方精工股份。此外，根据普莱德未来业绩完成情况，公司需向东方精工支付一定的业绩补偿，或向东方精工收取奖励。详见本节“十、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（三）其他重要事项”。该笔交易于2017年4月完成资产过户后公司确认投资收益103,424.20万元。

2016年及2017年1-6月，公司理财产品收益金额较大，主要是因为公司在2016年和2017年1-6月进行增资扩股，分别收到股东投资款1,113,184.55万元和508,350.09万元。虽然公司对股东增资款已有较明确的资金使用计划，但具体投入使用尚需一定的过程和时间。为提高资金效益，公司根据有关制度，履行必要的决策程序后，将部分资金投资于安全性较高、流动性较好的短期银行理财产品。

5、其他收益

根据财政部于2017年5月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司新设了“其他收益”科目，用于核算与公司日常活动相关的政府补助。2017年1-6月，公司其他收益金额为27,216.12万元。

政府补助的情况详见本节“十一、盈利能力分析”之“（七）非经常性损益分析”。

6、营业外收入

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产处置利得 | 0.47 | 0.07 | - | - |
| 政府补助 | - | 18,108.75 | 6,874.48 | 4,564.99 |
| 其他 | 697.51 | 788.70 | 244.56 | 56.63 |
| 合计 | 697.99 | 18,897.52 | 7,119.04 | 4,621.62 |

报告期内，公司营业外收入分别为4,621.62万元、7,119.04万元、18,897.52万元和697.99万元，主要为政府给予公司的相关扶持资金及奖励经费等政府补助。

政府补助的情况详见本节“十一、盈利能力分析”之“（七）非经常性损益分析”。

7、营业外支出

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 固定资产处置损失 | 228.45 | 15,820.60 | 59.01 | 10.25 |
| 对外捐赠 | - | 0.20 | 3.80 | 6.15 |
| 其他 | 54.14 | 87.95 | 1,671.48 | 0.54 |
| 合计 | 282.59 | 15,908.74 | 1,734.29 | 16.93 |

报告期内，公司营业外支出分别为16.93万元、1,734.29万元、15,908.74万元和282.59万元，主要为固定资产处置损失。

公司2015年营业外支出中其他项金额较大，主要为公司于2015年9月解除2014年12月与新能源科技、宁德新能源、东莞新能源、东莞新能源电子科技有限公司签署的借款及股权认购协议，相应支付补偿款1,655.89万元。详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“三、关联关系及关联交易”之“2、偶发性关

联交易”之“（5）股东借款”。

公司2016年固定资产处置损失金额较大，主要是2016年底国家对新能源汽车补贴政策进行调整，提高技术要求标准，能量密度较低、充放电性能较弱的产品需求大幅减少，公司为适应市场需求，升级部分生产设备，将拆除的部分设备作报废处理，确认固定资产处置损失15,820.60万元。

（六）纳税情况分析

1、报告期内主要税项缴纳情况

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 应交税额 | 已交税额 | 应交税额 | 已交税额 | 应交税额 | 已交税额 | 应交税额 | 已交税额 |
| 增值税 | -6,325.81 | 11,261.98 | 55,969.90 | 78,130.90 | 32,208.93 | 27,863.20 | -533.86 | - |
| 企业所得税 | 38,061.01 | 24,416.53 | 61,353.81 | 56,332.83 | 26,013.22 | 10,753.71 | 2,668.09 | 295.42 |
| 合计 | 31,735.20 | 35,678.51 | 117,323.71 | 134,463.74 | 58,222.15 | 38,616.90 | 2,134.23 | 295.42 |

2、所得税费用与利润总额关系

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 233,281.69 | 357,027.92 | 110,003.21 | 6,243.01 |
| 当期所得税费用 | 38,061.01 | 61,353.81 | 25,895.44 | 2,668.09 |
| 递延所得税费用 | -6,853.70 | -13,176.12 | -10,950.33 | -1,981.46 |
| 所得税费用合计 | 31,207.31 | 48,177.69 | 14,945.11 | 686.63 |
| 所得税费用占利润总额比例 | 13.38% | 13.49% | 13.59% | 11.00% |

报告期内，公司及主要子公司享受高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除等税收优惠，适用的税收政策未发生重大变化，未因税收政策重大调整对公司经营产生重大不利影响。关于公司可能面临的税收优惠政策发生变化的风险请参见本招股说明书“第四节 风险因素”之“五、财务风险”之“（五）税收优惠政策发生变化的风险”。

报告期内公司所得税费用占利润总额比重分别为11.00%、13.59%、13.49%及13.38%，主要原因为：（1）本公司及广东邦普、湖南邦普享受高新技术企业15%的优惠税率，青海时代按西部大开发有关政策享受减免10%企业所得税税率

的优惠，因此公司的当期所得税税率较低；（2）研发费用加计扣除的影响。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司因研究开发费加计扣除减少的所得税纳税额分别为38.32万元、1,387.37万元、6,740.82万元和4,282.08万元。

（七）非经常性损益分析

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--|------------|------------|-----------|----------|
| 非流动性资产处置损益 | 103,630.88 | -15,697.22 | -59.01 | -10.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 27,216.12 | 18,108.75 | 6,874.48 | 4,564.99 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,914.70 | 4,817.75 | 1,443.22 | 309.35 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 500.00 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 643.37 | 700.56 | -1,430.72 | 49.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | - |
| 非经常性损益总额 | 153,405.07 | 8,429.83 | 6,827.96 | 4,914.03 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 22,915.08 | 1,735.91 | 1,168.52 | 773.18 |
| 非经常性损益净额 | 130,489.99 | 6,693.93 | 5,659.45 | 4,140.85 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 440.79 | 156.91 | 604.38 | 8.04 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 130,049.21 | 6,537.01 | 5,055.06 | 4,132.81 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 71,584.38 | 302,156.31 | 89,398.66 | 1,415.53 |
| 非经常性损益净额占净利润的比例 | 64.58% | 2.17% | 5.95% | 74.52% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 55,644.30 | 295,651.68 | 88,009.57 | 1,309.77 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益占当期归属于母公司股东净利润的比例 | 70.03% | 2.16% | 5.43% | 75.93% |

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月公司非经常性损益净额分别为4,140.85万元、5,659.45万元、6,693.93万元及130,489.99万元，公司的非经常性损益主要包括非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助和委托他人投资

或管理资产的损益等。

公司2014年非经常性损益净额占净利润的比例较高，主要系计入当期损益的政府补助金额较大所致。随着公司收入规模增长，盈利能力不断增强，政府补助占当期净利润比例显著下降，公司不存在对政府补助严重依赖的情形。

公司2017年1-6月非经常性损益净额占净利润的比例较高，主要是因为公司将持有的普莱德23%股权全部转让给东方精工，确认处置收益所致。

报告期内，政府补助主要内容如下：

单位：万元

| 序号 | 补贴文号 | 补贴金额 | 分摊计入损益的金额 | | | |
|----|--|----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 计入 2017 年 1-6 月 | 计入 2016 年度 | 计入 2015 年度 | 计入 2014 年度 |
| 1 | 《宁德市蕉城区财政局关于向宁德时代新能源科技股份有限公司拨付财政补贴的确认函》 | 9,480.48 | 4,818.02 | 4,662.46 | - | - |
| 2 | 《东侨区经济技术开发区经济发展局关于向宁德时代新能源科技股份有限公司拨付财政补贴的确认函》 | 7,145.99 | 4,818.00 | 2,327.99 | - | - |
| 3 | 《宁德市财政局关于下达2014年中央财政节能专项资金（新能源汽车产业技术创新工程）的通知》（宁财企指[2015]21号） | 6,175.00 | - | 2,058.33 | 4,116.67 | - |
| 4 | 《宁德市蕉城区发展和改革局关于下达产业转型升级项目（增强制造业核心竞争力）2016年中曲预算内投资计划的通知》（宁区发改投[2016]69号） | 6,484.00 | 1,051.46 | 1,226.70 | - | - |
| 5 | 《宁德市财政局关于下达中央财政新能源汽车产业技术创新工程奖励资金的通知》（宁财（企）指[2013]19号） | 4,900.00 | - | - | - | 3,827.17 |
| 6 | 《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付国家重点研发计划“智能电网技术与装备”重点专项2016年度中央财政预算经费的通知》产发函[2016]162号 | 3,513.32 | 268.36 | 160.41 | - | - |
| 7 | 《关于拨付国家重点研发计划新能源汽车重点专项2016年度项目预算的通知》（国科高发财字[2016]27号） | 5,603.90 | 455.29 | 175.76 | - | - |
| 8 | 《宁德市财政局关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金（智能制造专项项目补助资金）》（宁财企指[2015]55号） | 2,700.00 | 405.00 | 810.00 | 270.00 | - |

| 序号 | 补贴文号 | 补贴金额 | 分摊计入损益的金额 | | | |
|----|--|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 计入 2017 年 1-6 月 | 计入 2016 年度 | 计入 2015 年度 | 计入 2014 年度 |
| 9 | 《宁德市财政局宁德市经济和信息化委员会关于下达省电子信息产业集群创新发展专项补助资金的通知》（宁财（企）指[2016]62号） | 2,000.00 | 480.00 | 80.00 | - | - |
| 10 | 《宁德市财政局关于下达新能源汽车产业技术创新工程补助资金的通知》（宁财企指[2016]38号） | 1,235.00 | - | 1,235.00 | - | - |
| 11 | 《宁德市蕉城区发展和改革局宁德市蕉城区经济和信息化局关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知》（宁区发改投[2015]80号） | 1,771.00 | 1,061.35 | 680.70 | 28.95 | - |
| 12 | 《东侨区经济技术开发区财政局关于向宁德时代新能源科技股份有限公司拨付财政补贴的确认函》 | 1,764.00 | | 1,764.00 | | |
| 13 | 《关于下达2016年青海时代新能源科技有限公司税收奖励资金的通知》（宁开南管财（2017）11号） | 808.00 | 808.00 | - | - | - |
| 14 | 《青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知》青财建字[2013]1990号文件 | 6,460.00 | 4,134.40 | - | - | - |
| 15 | 《青海省经济委员会关于下达第一批重大工业技术进步项目资金计划的通知》（青经投2012[343]号文件） | 11,000.00 | 7,040.00 | - | - | - |
| 16 | 《关于下达青海时代新能源科技有限公司项目扶持资金的通知》（宁开南管财[2016]第48号） | 3,225.70 | 34.87 | 29.06 | - | - |
| 17 | 《江苏中关村科技产业园财政与资产管理局关于向江苏时代新能源科技有限公司拨付财政补贴的确认函》 | 8,000.00 | - | - | - | - |
| 18 | 广东佛山三水工业园区管理委员会与广东邦普关于《协议书》（管委会-06号）的补充协议 | 1,152.00 | - | - | - | - |
| 19 | 废弃锂电池资源化利用及其定向循环动力级电池材料技术研究《合同书》 | 800.00 | 80.00 | 160.00 | 160.00 | - |

| 序号 | 补贴文号 | 补贴金额 | 分摊计入损益的金额 | | | |
|----|---|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 计入 2017 年 1-6 月 | 计入 2016 年度 | 计入 2015 年度 | 计入 2014 年度 |
| 20 | 《金洲新区供热管网建设及供需方供用汽合作协议书》 | 600.00 | 80.40 | 98.32 | - | - |
| 21 | 《长沙市发展改革委员会关于转发省发改委《关于转发国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》的通知》（长发改[2010]204 号） | 1,000.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| 22 | 《关于给予湖南邦普循环科技有限公司产业扶持资金的通知》（宁金管（2012）19 号）、《关于给予湖南邦普循环科技有限公司产业扶持资金的通知》（宁金管（2012）32 号） | 872.00 | 87.20 | 174.40 | 174.40 | - |
| 23 | 《动力电池资源化循环利用基地项目投资金合同书》（宁金招字（2016）第 16 号） | 750.00 | - | - | - | - |
| 24 | 《关于下达节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》（湘发改环资（2015）546 号） | 600.00 | 21.41 | 36.76 | 4.64 | - |
| 合计 | | 88,040.39 | 25,693.76 | 15,779.89 | 4,854.66 | 3,827.17 |

（八）影响公司持续盈利能力的因素

公司管理层对可能影响公司持续盈利能力的各要素进行审慎评估，并认为从目前的业务发展状况和市场环境方面看，在可预见的未来，公司能够保持良好的持续盈利能力，可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括新能源汽车产业政策变化风险、市场需求波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动及供应的风险等。公司已在本招股书“第四节 风险因素”中进行了分析和披露。

十二、公司财务状况分析

（一）资产结构及变动分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司总资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 181,762.54 | 4.45% | 245,653.08 | 8.59% | 129,293.53 | 14.91% | 5,958.10 | 2.07% |
| 应收票据 | 287,530.90 | 7.03% | 57,052.28 | 2.00% | 42,218.23 | 4.87% | - | 0.00% |
| 应收账款 | 600,515.46 | 14.69% | 731,584.00 | 25.59% | 239,393.00 | 27.60% | 37,159.13 | 12.92% |
| 预付款项 | 15,619.96 | 0.38% | 10,118.31 | 0.35% | 7,046.94 | 0.81% | 1,532.55 | 0.53% |
| 应收利息 | 8,954.71 | 0.22% | 756.45 | 0.03% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 其他应收款 | 12,967.40 | 0.32% | 18,380.69 | 0.64% | 5,548.42 | 0.64% | 2,999.59 | 1.04% |
| 存货 | 395,503.80 | 9.67% | 135,977.23 | 4.76% | 104,161.12 | 12.01% | 31,207.83 | 10.85% |
| 划分为持有待售的资产 | - | 0.00% | 540.00 | 0.02% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 其他流动资产 | 1,166,083.47 | 28.52% | 976,070.42 | 34.14% | 22,785.52 | 2.63% | 110,409.03 | 38.40% |
| 流动资产合计 | 2,668,938.23 | 65.28% | 2,176,132.48 | 76.12% | 550,446.76 | 63.47% | 189,266.23 | 65.83% |
| 可供出售金融资产 | 154,750.35 | 3.79% | 14,340.00 | 0.50% | 500.00 | 0.06% | 500.00 | 0.17% |
| 长期股权投资 | 31,072.54 | 0.76% | 16,965.82 | 0.59% | - | 0.00% | 22,722.41 | 7.90% |
| 固定资产 | 563,547.51 | 13.78% | 372,747.39 | 13.04% | 131,309.83 | 15.14% | 24,283.87 | 8.45% |
| 在建工程 | 423,784.27 | 10.37% | 122,612.99 | 4.29% | 47,489.38 | 5.48% | 17,406.12 | 6.05% |
| 固定资产清理 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.67 | 0.00% | - | 0.00% |
| 无形资产 | 116,244.91 | 2.84% | 62,164.60 | 2.17% | 50,275.80 | 5.80% | 23,760.55 | 8.26% |
| 商誉 | 10,041.93 | 0.25% | 10,041.93 | 0.35% | 10,041.93 | 1.16% | - | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 4,892.89 | 0.12% | 1,420.64 | 0.05% | 613.34 | 0.07% | 30.26 | 0.01% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 递延所得税资产 | 33,245.11 | 0.81% | 26,491.20 | 0.93% | 13,524.14 | 1.56% | 2,509.78 | 0.87% |
| 其他非流动资产 | 81,843.90 | 2.00% | 55,914.40 | 1.96% | 63,093.90 | 7.27% | 7,031.64 | 2.45% |
| 非流动资产合计 | 1,419,423.41 | 34.72% | 682,698.96 | 23.88% | 316,848.99 | 36.53% | 98,244.63 | 34.17% |
| 资产总计 | 4,088,361.64 | 100.00% | 2,858,831.43 | 100.00% | 867,295.75 | 100.00% | 287,510.86 | 100.00% |

报告期各期末，公司的流动资产占总资产的比例分别为65.83%、63.47%、76.12%和65.28%。公司的流动资产主要为货币资金、应收账款、存货及其他流动资产等，非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产等。公司的资产结构合理，符合公司所在行业的特点。

2、流动资产变动分析

报告期各期末，流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 181,762.54 | 6.81% | 245,653.08 | 11.29% | 129,293.53 | 23.49% | 5,958.10 | 3.15% |
| 应收票据 | 287,530.90 | 10.77% | 57,052.28 | 2.62% | 42,218.23 | 7.67% | - | 0.00% |
| 应收账款 | 600,515.46 | 22.50% | 731,584.00 | 33.62% | 239,393.00 | 43.49% | 37,159.13 | 19.63% |
| 预付款项 | 15,619.96 | 0.59% | 10,118.31 | 0.46% | 7,046.94 | 1.28% | 1,532.55 | 0.81% |
| 应收利息 | 8,954.71 | 0.34% | 756.45 | 0.03% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 其他应收款 | 12,967.40 | 0.49% | 18,380.69 | 0.84% | 5,548.42 | 1.01% | 2,999.59 | 1.58% |
| 存货 | 395,503.80 | 14.82% | 135,977.23 | 6.25% | 104,161.12 | 18.92% | 31,207.83 | 16.49% |
| 划分为持有待售的资产 | - | 0.00% | 540.00 | 0.02% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 其他流动资产 | 1,166,083.47 | 43.69% | 976,070.42 | 44.85% | 22,785.52 | 4.14% | 110,409.03 | 58.34% |
| 合计 | 2,668,938.23 | 100.00% | 2,176,132.48 | 100.00% | 550,446.76 | 100.00% | 189,266.23 | 100.00% |

(1) 货币资金

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 现金 | 14.25 | 0.01% | 33.10 | 0.01% | 16.23 | 0.01% | 7.22 | 0.12% |
| 银行存款 | 30,815.67 | 16.95% | 116,566.99 | 47.45% | 51,618.17 | 39.92% | 5,397.88 | 90.60% |
| 其他货币资金 | 150,932.63 | 83.04% | 129,052.99 | 52.53% | 77,659.14 | 60.06% | 553.00 | 9.28% |
| 合计 | 181,762.54 | 100.00% | 245,653.08 | 100.00% | 129,293.53 | 100.00% | 5,958.10 | 100.00% |

报告期各期末，公司货币资金余额分别为5,958.10万元、129,293.53万元、245,653.08万元及181,762.54万元，货币资金占流动资产的比例分别为3.15%、23.49%、11.29%和6.81%。

报告期内随着业务扩张，公司的货币资金余额有所增加。其中，银行存款余额增长主要是公司报告期内进行增资扩股，收到股东投资款所致。其他货币资金余额增长主要是因为新增用于国开发展基金5亿元借款的质押存单，以及用于申请开具银行承兑汇票的保证金余额增加。

（2）应收票据

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 287,530.90 | 57,052.28 | 42,218.23 | - |

2014-2016年，公司营业收入复合增长率高达314.31%，且客户更多地采用票据结算方式，导致公司应收票据余额大幅增长。2017年上半年，市场贴现利率相对较高，公司缩减了票据贴现规模，导致2017年6月末的应收票据余额较2016年末进一步增长。

截至2017年6月末，公司应收票据中有118,264.05万元设立质押。

（3）应收账款

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 应收账款余额 | 601,488.06 | 732,271.45 | 239,798.07 | 37,159.13 |
| 当期营业收入 | 629,469.51 | 1,487,898.51 | 570,288.49 | 86,678.64 |
| 应收账款余额占当期营业收入的比例 | 95.55% | 49.22% | 42.05% | 42.87% |
| 应收账款余额同比增长率 | -17.86% | 205.37% | 545.33% | - |

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 营业收入同比增长率 | 33.00% | 160.90% | 557.93% | - |

注：2017年6月30日，应收账款余额占当期营业收入的比例未经年化处理。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为37,159.13万元、239,798.07万元、732,271.45万元和601,488.06万元。报告期内，公司应收账款显著增长，主要是因为公司营业收入不断增长。2016年末公司应收账款余额增幅较大，主要是2016年公司销售收入集中体现在四季度。除此以外，受新能源汽车补贴政策调整影响，下游整车厂商现金流趋紧，也使得公司应收账款余额较大。

①应收账款的账龄分析

报告期各期末，公司应收账款账龄分布情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1年以内 | 596,636.23 | 99.19% | 731,547.02 | 99.90% | 237,322.15 | 98.97% | 37,159.13 | 100.00% |
| 1~2年 | 4,613.08 | 0.77% | 117.59 | 0.02% | 2,475.92 | 1.03% | - | 0.00% |
| 2~3年 | 238.75 | 0.04% | 606.83 | 0.08% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 3~4年 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 4~5年 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5年以上 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合计 | 601,488.06 | 100.00% | 732,271.45 | 100.00% | 239,798.07 | 100.00% | 37,159.13 | 100.00% |

由上表可见，报告期各期末，公司账龄在一年以内的应收账款占比分别为100%、98.97%、99.90%和99.19%，应收账款质量较好。

②应收账款坏账准备计提情况

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款余额 | 601,488.06 | 732,271.45 | 239,798.07 | 37,159.13 |
| 坏账准备 | 972.60 | 687.44 | 405.07 | - |
| 计提比例 | 0.16% | 0.09% | 0.17% | 0.00% |

报告期各期末，公司计提坏账准备金额占应收账款余额的比例分别为0.00%、0.17%、0.09%和0.16%。公司主要客户为大型整车企业，信用状况良好，报告期

内应收账款回款情况较好，报告期各期末应收账款账龄98%以上为1年以内，收款风险较低。

③应收账款余额前五名情况

截至2017年6月30日，公司应收账款余额前五名单位情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 关联关系 | 余额 | 占应收账款余额比例 | 账龄 | 坏账准备 |
|----|------|------|-------------------|---------------|------|------|
| 1 | 宇通集团 | 非关联方 | 90,139.55 | 14.99% | 1年以内 | - |
| 2 | 吉利集团 | 非关联方 | 88,328.44 | 14.68% | 1年以内 | - |
| 3 | 普莱德 | 注1 | 69,766.49 | 11.60% | 1年以内 | - |
| 4 | 湖南中车 | 非关联方 | 66,465.10 | 11.05% | 1年以内 | - |
| 5 | 东风集团 | 非关联方 | 52,498.71 | 8.73% | 1年以内 | - |
| 合计 | | | 367,198.28 | 61.05% | - | - |

注：1、报告期内，普莱德曾为公司的联营企业，公司已将其股权全部出售给广东东方精工科技股份有限公司，并于2017年4月6日完成工商变更登记。

2、上表中已将受同一实际控制人控制的单位合并列示。

（4）预付账款

报告期各期末，公司预付账款账面价值分别为1,532.55万元、7,046.94万元、10,118.31万元和15,619.96万元，占总资产的比例分别为0.53%、0.81%、0.35%和0.38%。公司的预付款项账龄主要为一年之内，具体情况列示如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1年以内 | 15,491.09 | 99.17% | 9,854.32 | 97.39% | 6,907.20 | 98.02% | 1,532.55 | 100.00% |
| 1-2年 | 127.48 | 0.82% | 217.77 | 2.15% | 79.6 | 1.13% | - | 0.00% |
| 2-3年 | 1.39 | 0.01% | 34.83 | 0.34% | 26.59 | 0.38% | - | 0.00% |
| 3年以上 | - | 0.00% | 11.38 | 0.11% | 33.56 | 0.48% | - | 0.00% |
| 合计 | 15,619.96 | 100.00% | 10,118.31 | 100.00% | 7,046.94 | 100.00% | 1,532.55 | 100.00% |

（5）其他应收款

公司其他应收款主要为保证金、押金、应收员工款项。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为2,999.59万元、5,548.42万元、18,380.69万元和12,967.40万元，占总资产的比例分别为1.04%、0.64%、0.64%和0.32%。

① 其他应收款按性质列示

报告期各期末，公司其他应收款按性质列示如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 应收员工款项 | 2,423.72 | 18.69% | 2,572.24 | 13.98% | 983.65 | 16.93% | 282.88 | 9.42% |
| 保证金或押金 | 10,536.64 | 81.23% | 15,712.33 | 85.43% | 4,282.34 | 73.71% | 2,701.96 | 89.99% |
| 其他 | 10.22 | 0.08% | 108.35 | 0.59% | 544.08 | 9.36% | 17.55 | 0.58% |
| 合计 | 12,970.58 | 100.00% | 18,392.92 | 100.00% | 5,810.07 | 100.00% | 3,002.38 | 100.00% |

由上表可见，报告期各期末公司其他应收款主要为保证金或押金。报告期内其他应收款增长主要是因为公司由于生产经营规模扩张，购入土地、设备等，土地履约保证金款项及海关担保金增长。

另外，公司为入选关键人才计划的员工提供免息借款用于购房、购车或装修，应收员工款项主要为公司基于该计划提供给员工的借款余额。

② 其他应收款的账龄分析

报告期各期末，公司其他应收款账龄主要为一年以内，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1年以内 | 11,643.74 | 89.77% | 17,816.82 | 96.87% | 3,197.32 | 55.03% | 2,903.42 | 96.70% |
| 1-2年 | 1,124.80 | 8.67% | 541.96 | 2.95% | 2,537.85 | 43.68% | 96.37 | 3.21% |
| 2-3年 | 190.02 | 1.47% | 16.88 | 0.09% | 71.79 | 1.24% | 2.59 | 0.09% |
| 3-4年 | 8.90 | 0.07% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 4-5年 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.66 | 0.01% | - | 0.00% |
| 5年以上 | 3.11 | 0.02% | 17.26 | 0.09% | 2.45 | 0.04% | - | 0.00% |
| 合计 | 12,970.58 | 100.00% | 18,392.92 | 100.00% | 5,810.07 | 100.00% | 3,002.38 | 100.00% |

③ 其他应收款前五名情况

截至2017年6月30日，公司其他应收款余额前五名明细如下：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 余额 | 占其他应收款余额比例 | 账龄 |
|----|--------|------|---------|----------|------------|------|
| 1 | 溧阳市财政局 | 非关联方 | 土地履约保证金 | 5,692.30 | 43.89% | 1年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 余额 | 占其他应收款余额比例 | 账龄 |
|----|----------------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2 | 宁德市国土资源局东侨经济技术开发区分局 | 非关联方 | 土地履约保证金 | 3,466.00 | 26.72% | 1年以内 |
| 3 | 福建翔福物流股份有限公司 | 非关联方 | 押金 | 294.28 | 2.27% | 1年以内 |
| 4 | 广东佛山三水工业园区管理委员会 | 非关联方 | 土地履约保证金 | 290.00 | 2.24% | 1-2年 |
| 5 | 国网青海电力公司西宁供电公司客户服务中心 | 非关联方 | 押金 | 146.38 | 1.13% | 1年以内、1-2年以及2-3年 |
| 合计 | | - | - | 9,888.95 | 76.24% | - |

上表中，公司应收溧阳市财政局的土地履约保证金为江苏时代在溧阳市购置土地而缴纳的土地履约保证金；应收宁德市国土资源局东侨经济技术开发区分局的土地履约保证金为公司在宁德市购置湖西园区项目用地而缴纳的保证金。

（6）存货

报告期各期末，公司存货规模及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 存货账面价值 | 395,503.80 | 135,977.23 | 104,161.12 | 31,207.83 |
| 较上期末增幅 | 190.86% | 30.55% | 233.77% | - |
| 占总资产的比例 | 9.67% | 4.76% | 12.01% | 10.85% |
| 占当期营业成本的比例 | 100.52% | 16.23% | 29.77% | 48.48% |
| 营业收入增幅 | 33.00% | 160.90% | 557.93% | - |
| 营业成本增幅 | 45.96% | 139.39% | 443.58% | - |

注：2017年6月30日，存货账面价值占当期营业成本的比例未经年化处理。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为31,207.83万元、104,161.12万元、135,977.23万元和395,503.80万元，占期末资产总额的比例分别为10.85%、12.01%、4.76%和9.67%。报告期内，随着公司业务规模的增长，期末存货余额增加。2014年至2016年，公司期末存货账面价值占当期营业成本的比例显著下降，主要是因为公司在动力电池领域竞争力较强，产品需求旺盛，存货周转速度较快。

2017年6月末，公司存货账面价值较高，主要是因为公司主要产品销售具备一定的季节性，公司在上半年积极备货所致。

① 存货的明细构成

报告期各期末，公司存货账面价值的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 原材料 | 121,349.64 | 30.68% | 41,202.78 | 30.30% | 37,054.15 | 35.57% | 13,896.76 | 44.53% |
| 在产品 | 9,833.06 | 2.49% | 564.24 | 0.41% | 2,289.55 | 2.20% | 304.28 | 0.98% |
| 周转材料 | 647.03 | 0.16% | 374.06 | 0.28% | 2,163.80 | 2.08% | 382.03 | 1.22% |
| 库存商品 | 163,608.12 | 41.37% | 37,596.40 | 27.65% | 11,627.71 | 11.16% | 5,722.85 | 18.34% |
| 发出商品 | 8,785.54 | 2.22% | 16,689.98 | 12.27% | 35,214.50 | 33.81% | 4,691.85 | 15.03% |
| 开发成本 | 16,024.27 | 4.05% | 15,852.13 | 11.66% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 自制半成品 | 39,862.66 | 10.08% | 16,715.16 | 12.29% | 14,186.95 | 13.62% | 5,417.11 | 17.36% |
| 委托加工物资 | 35,393.46 | 8.95% | 6,982.47 | 5.14% | 1,624.45 | 1.56% | 792.95 | 2.54% |
| 合计 | 395,503.80 | 100.00% | 135,977.23 | 100.00% | 104,161.12 | 100.00% | 31,207.83 | 100.00% |

公司存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品等，2016年末公司存货中存在开发成本，主要是因为公司的子公司宁德润丰于2016年购入土地，拟用于园区配套宿舍住房的建设，相关支出列示为开发成本。

报告期内，公司业务规模持续增长，为提高产能使用效率，减少固定资产投资、降低生产成本，集中精力专注于核心环节，公司将少量材料的非核心工艺进行委外加工。公司重视产品质量控制，对委外加工产品的供应商选择、产品验收等有严格的标准和流程，确保产品质量符合要求。

③ 存货跌价准备分析

报告期各期末，存货跌价准备情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|------|
| | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 |
| 原材料 | 126,169.77 | 4,820.13 | 52,069.03 | 10,866.25 | 39,659.73 | 2,605.58 | 13,896.76 | - |
| 在产品 | 9,833.06 | - | 564.24 | - | 2,289.55 | - | 304.28 | - |
| 周转材料 | 748.81 | 101.78 | 471.83 | 97.77 | 2,494.22 | 330.42 | 382.03 | - |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 | 原值 | 跌价准备 |
| 库存商品 | 165,983.75 | 2,375.63 | 41,746.62 | 4,150.23 | 13,104.70 | 1,476.98 | 5,878.93 | 156.09 |
| 发出商品 | 9,462.32 | 676.78 | 16,989.80 | 299.82 | 35,717.12 | 502.62 | 4,795.19 | 103.33 |
| 开发成本 | 16,024.27 | - | 15,852.13 | - | - | - | - | - |
| 自制半成品 | 44,411.73 | 4,549.07 | 18,964.95 | 2,249.79 | 15,073.76 | 886.81 | 5,417.11 | - |
| 委托加工物资 | 35,393.46 | - | 6,982.47 | - | 1,624.45 | - | 792.95 | - |
| 合计 | 408,027.18 | 12,523.38 | 153,641.09 | 17,663.86 | 109,963.54 | 5,802.42 | 31,467.25 | 259.42 |

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为259.42万元、5,802.42万元、17,663.86万元和12,523.38万元，占存货原值比例分别为0.82%、5.28%、11.50%和3.07%。

2016年末公司存货跌价准备金额较大，主要是因为2016年底国家对新能源汽车补贴政策进行调整，提高技术要求标准，能量密度较低、充放电性能较弱的产品需求大幅减少，发行人相应对部分电芯、原材料等存货计提了跌价准备。

（7）划分为持有待售的资产

报告期各期末，公司划分为持有待售的资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 划分为持有待售的资产 | - | 540.00 | - | - |

2016年末，持有待售的资产为普莱德2%股权。公司已于2017年上半年收到该笔股权转让款，并完成工商变更登记手续。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的账面价值情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 待抵扣进项税 | 38,152.63 | 3.27% | 19,765.68 | 2.03% | 3,556.02 | 15.61% | 1,998.96 | 1.81% |
| 待认证进项税 | 29,398.54 | 2.52% | 10,702.77 | 1.10% | 8,329.50 | 36.56% | 1,957.22 | 1.77% |
| 短期理财产品投资款 | 1,098,254.00 | 94.18% | 945,419.90 | 96.86% | 10,900.00 | 47.84% | 106,452.85 | 96.42% |
| 预缴所得税 | 278.30 | 0.02% | 182.07 | 0.02% | - | 0.00% | - | 0.00% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 1,166,083.47 | 100.00% | 976,070.42 | 100.00% | 22,785.52 | 100.00% | 110,409.03 | 100.00% |

报告期各期末，公司其他流动资产主要为短期理财产品投资款。有关公司理财产品投资规模增长的说明详见本节“十一、盈利能力分析”之“（五）利润表其他项目分析”之“4、投资收益”。

3、非流动资产变动分析

报告期各期末，非流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 可供出售金融资产 | 154,750.35 | 10.90% | 14,340.00 | 2.10% | 500.00 | 0.16% | 500.00 | 0.51% |
| 长期股权投资 | 31,072.54 | 2.19% | 16,965.82 | 2.49% | - | 0.00% | 22,722.41 | 23.13% |
| 固定资产 | 563,547.51 | 39.70% | 372,747.39 | 54.60% | 131,309.83 | 41.44% | 24,283.87 | 24.72% |
| 在建工程 | 423,784.27 | 29.86% | 122,612.99 | 17.96% | 47,489.38 | 14.99% | 17,406.12 | 17.72% |
| 固定资产清理 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.67 | 0.00% | - | 0.00% |
| 无形资产 | 116,244.91 | 8.19% | 62,164.60 | 9.11% | 50,275.80 | 15.87% | 23,760.55 | 24.19% |
| 商誉 | 10,041.93 | 0.71% | 10,041.93 | 1.47% | 10,041.93 | 3.17% | - | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 4,892.89 | 0.34% | 1,420.64 | 0.21% | 613.34 | 0.19% | 30.26 | 0.03% |
| 递延所得税资产 | 33,245.11 | 2.34% | 26,491.20 | 3.88% | 13,524.14 | 4.27% | 2,509.78 | 2.55% |
| 其他非流动资产 | 81,843.90 | 5.77% | 55,914.40 | 8.19% | 63,093.90 | 19.91% | 7,031.64 | 7.16% |
| 合计 | 1,419,423.41 | 100.00% | 682,698.96 | 100.00% | 316,848.99 | 100.00% | 98,244.63 | 100.00% |

（1）可供出售金融资产

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 可供出售权益工具 | | | | |
| 其中：按公允价值计量 | 102,172.50 | - | - | - |
| 按成本计量 | 52,577.85 | 14,340.00 | 500.00 | 500.00 |
| 合计 | 154,750.35 | 14,340.00 | 500.00 | 500.00 |

截至2017年6月30日，公司按公允价值计量的可供出售权益工具为公司持有

的东方精工股权。公司2017年向东方精工出售普莱德股权并接受其发行的股份作为交易对价，公司将所取得的东方精工股权作为可供出售金融资产核算。

报告期各期末，公司采用成本计量的可供出售权益工具明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 中法人寿 | 38,237.85 | - | - | - |
| 北京新能源 | 10,240.00 | 10,240.00 | - | - |
| 国联研究院 | 4,100.00 | 4,100.00 | - | - |
| 渤海华美 | - | - | 500.00 | 500.00 |
| 合计 | 52,577.85 | 14,340.00 | 500.00 | 500.00 |

上述采用成本计量的可供出售权益工具均为公司持股比例低于 20%且不具有重大影响的股权投资。

（2）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Valmet | 21,279.43 | - | - | - |
| 普莱德新材料 | 7,260.24 | 4,750.00 | - | - |
| 上汽时代 | 2,447.87 | - | - | - |
| 晨道投资 | 85.00 | - | - | - |
| 普莱德 | - | 11,740.26 | - | - |
| Novonix Battery Testing Services Inc. | - | 475.55 | - | - |
| 广东邦普 | - | - | - | 22,722.41 |
| 合计 | 31,072.54 | 16,965.82 | - | 22,722.41 |

上述股权投资中，公司于 2015 年通过宁德和盛取得广东邦普的控股权，将其纳入合并报表范围；公司于 2017 年 4 月将持有的普莱德 23%股权全部转让给东方精工，之后不再持有其股权。公司于 2017 年 1 月通过香港时代投资 Valmet 23.08%股权，并作为长期股权投资列示。

（3）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 房屋建筑物 | 136,016.95 | 24.14% | 41,145.93 | 11.04% | 27,922.55 | 21.26% | 7,327.35 | 30.17% |
| 机器设备 | 404,045.24 | 71.70% | 321,807.59 | 86.33% | 99,895.43 | 76.08% | 15,867.53 | 65.34% |
| 运输设备 | 1,709.59 | 0.30% | 1,526.74 | 0.41% | 865.84 | 0.66% | 104.99 | 0.43% |
| 电子设备 | 11,776.63 | 2.09% | 7,987.49 | 2.14% | 2,444.92 | 1.86% | 952.66 | 3.92% |
| 其他 | 9,999.10 | 1.77% | 279.65 | 0.08% | 181.10 | 0.14% | 31.34 | 0.13% |
| 合计 | 563,547.51 | 100.00% | 372,747.39 | 100.00% | 131,309.83 | 100.00% | 24,283.87 | 100.00% |

公司的固定资产主要为房屋建筑物和机器设备。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 24,283.87 万元、131,309.83 万元、372,747.39 万元和 563,547.51 万元，占总资产的比例分别为 8.45%、15.14%、13.04%和 13.78%。

报告期内，公司固定资产持续增加主要是公司为提升业务规模和产能，加大固定资产投资所致。报告期内公司固定资产与营业收入比重情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 /2017 年 1-6 月 | 2016-12-31 /2016 年度 | 2015-12-31 /2015 年度 | 2014-12-31 /2014 年度 |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 固定资产金额 | 563,547.51 | 372,747.39 | 131,309.83 | 24,283.87 |
| 营业收入 | 629,469.51 | 1,487,898.51 | 570,288.49 | 86,678.64 |
| 固定资产/营业收入 | 89.53% | 25.05% | 23.03% | 28.02% |

2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司固定资产占营业收入比重较为稳定。

报告期各期末，公司固定资产运行状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

（4）在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宁德时代湖东园区项目 | 386,566.31 | 91.22% | 107,580.06 | 87.74% | 32,378.81 | 68.18% | 11,678.85 | 67.10% |
| 宁德时代湖西园区项目 | 19.28 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 宁德时代工程研究中心项目 | 9,513.90 | 2.24% | 1,767.86 | 1.44% | - | 0.00% | - | 0.00% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 宁德时代科技大楼项目 | 8,486.69 | 2.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 江苏时代溧阳园区项目 | 1,380.29 | 0.33% | 90.11 | 0.07% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 青海时代西宁园区项目 | 1,793.14 | 0.42% | 3,273.01 | 2.67% | 13,954.73 | 29.38% | 5,727.27 | 32.90% |
| 宁德锂动力产线投入项目 | 1,506.22 | 0.36% | 4,315.40 | 3.52% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 屏南时代屏南园区项目 | 14.15 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 广东邦普三水园区项目 | 12,471.27 | 2.94% | 4,849.99 | 3.96% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 湖南邦普四期项目 | 786.65 | 0.19% | 481.81 | 0.39% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 湖南邦普五期项目 | 404.67 | 0.10% | 54.72 | 0.04% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 湖南邦普车间改造项目 | 352.73 | 0.08% | 15.58 | 0.01% | 762.50 | 1.61% | - | 0.00% |
| 其他 | 488.96 | 0.12% | 184.46 | 0.15% | 393.35 | 0.83% | - | 0.00% |
| 合计 | 423,784.27 | 100.00% | 122,612.99 | 100.00% | 47,489.38 | 100.00% | 17,406.12 | 100.00% |

公司在建工程主要是公司在建的锂离子电池及电池材料产线。报告期内在建工程金额持续增加，主要是公司根据市场需求，建设新产线以扩大产能。

（5）无形资产

报告期内，公司的无形资产账面价值构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 土地使用权 | 77,438.96 | 66.62% | 26,324.35 | 42.35% | 16,716.91 | 33.25% | 4,147.20 | 17.45% |
| 专有技术 | 6,444.31 | 5.54% | 7,030.13 | 11.31% | 8,201.75 | 16.31% | - | 0.00% |
| 技术许可 | 14,165.19 | 12.19% | 15,254.82 | 24.54% | 17,434.09 | 34.68% | 19,613.35 | 82.55% |
| 软件 | 11,923.44 | 10.26% | 7,282.30 | 11.71% | 1,650.06 | 3.28% | - | 0.00% |
| 商标 | 5,216.00 | 4.49% | 5,216.00 | 8.39% | 5,216.00 | 10.37% | - | 0.00% |
| 域名 | 1,057.00 | 0.91% | 1,057.00 | 1.70% | 1,057.00 | 2.10% | - | 0.00% |
| 合计 | 116,244.91 | 100.00% | 62,164.60 | 100.00% | 50,275.80 | 100.00% | 23,760.55 | 100.00% |

公司的无形资产主要包括土地使用权、技术许可和软件等。报告期各期末，公司无形资产净值分别为 23,760.55 万元、50,275.80 万元、62,164.60 万元和 116,244.91 万元，占总资产的比例分别为 8.26%、5.80%、2.17%和 2.84%。

报告期内公司无形资产持续增长，主要是因为土地使用权金额增长，具体主

要包括：①2015年，公司取得广东邦普控制权，将其纳入合并范围，在合并日土地使用权原值增加7,220.21万元，合并日后广东邦普购入土地使土地使用权原值增加5,915.63万元；②2016年，公司购入工程研究中心用地，土地使用权原值增加4,051.00万元；子公司江苏时代、广东邦普购入土地，分别使土地使用权增加4,948.46万元、1,025.04万元；③2017年1-6月，公司向宁德新能源购买厂区用地，使土地使用权原值增加11,523.00万元；子公司江苏时代、时代上汽和湖南邦普购入土地，分别使土地使用权原值增加12,068.19万元、12,992.54万元和15,002.55万元。

（6）商誉

报告期各期末，公司的商誉明细情况下：

单位：万元

| 项目名称 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 广东邦普 | 10,041.93 | 10,041.93 | 10,041.93 | - |

商誉的形成主要系公司于2015年1月收购广东邦普形成，公司对该商誉进行减值测试，不存在应计提减值准备的情况。

（7）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为30.26万元、613.34万元、1,420.64万元和4,892.89万元，占总资产的比例分别为0.01%、0.07%、0.05%和0.12%，占比较小。

（8）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 预提返利 | 6,750.96 | 3,855.13 | 4,638.55 | 196.05 |
| 可抵扣亏损 | - | 33.78 | - | 513.25 |
| 未发放工资 | 3,933.66 | 4,951.55 | 1,514.40 | 135.00 |
| 资产减值准备 | 2,025.65 | 2,754.48 | 973.96 | 48.70 |
| 预计售后综合服务费 | 12,275.29 | 10,103.58 | 4,078.22 | 458.79 |
| 内部交易未实现利润 | 366.46 | - | - | - |
| 会计折旧年限短于与税法折旧年限差异 | 7,231.84 | 4,235.81 | 1,322.95 | 518.24 |
| 已计入应纳税所得额的政府补助 | 316.68 | 199.14 | 309.98 | 109.12 |

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 技术许可计税基础大于账面价值的差异 | 344.59 | 357.74 | 686.09 | 527.93 |
| 其他 | - | - | - | 2.71 |
| 合计 | 33,245.11 | 26,491.20 | 13,524.14 | 2,509.78 |

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 2,509.78 万元、13,524.14 万元、26,491.20 万元和 33,245.11 万元，占总资产的比例分别为 0.87%、1.56%、0.93% 和 0.81%。公司递延所得税资产余额呈增长趋势，主要是因为预提综合服务费和预提返利余额增长，以及会计折旧年限短于与税法折旧年限差异的影响。

（9）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预付工程、设备款等 | 72,319.30 | 52,775.92 | 63,093.90 | 7,031.64 |
| 预付土地出让金 | 9,524.60 | 3,138.48 | - | - |
| 合计 | 81,843.90 | 55,914.40 | 63,093.90 | 7,031.64 |

报告期内，公司的其他非流动资产主要为公司预付的工程、设备款等。报告期内公司机器设备等固定资产的采购规模持续增加，因此预付工程、设备款也相应增加。预付土地出让金主要为公司及子公司屏南时代在宁德、溧阳、屏南等地购置生产用地而预付的出让金。

（二）负债结构及其变动分析

1、负债结构分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 125,797.60 | 7.10% | 122,658.80 | 9.58% | 57,655.89 | 8.04% | 19,712.97 | 7.76% |
| 应付票据 | 542,777.72 | 30.61% | 439,403.95 | 34.34% | 104,120.45 | 14.51% | 10,442.06 | 4.11% |
| 应付账款 | 619,009.84 | 34.91% | 317,339.53 | 24.80% | 147,240.00 | 20.52% | 38,471.30 | 15.15% |
| 预收款项 | 19,264.43 | 1.09% | 8,772.71 | 0.69% | 17,004.58 | 2.37% | 871.52 | 0.34% |
| 应付职工薪 | 40,294.50 | 2.27% | 44,624.93 | 3.49% | 19,849.09 | 2.77% | 2,120.14 | 0.83% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 酬 | | | | | | | | |
| 应交税费 | 39,674.68 | 2.24% | 24,829.77 | 1.94% | 25,261.76 | 3.52% | 3,058.77 | 1.20% |
| 应付利息 | 866.67 | 0.05% | 577.63 | 0.05% | 363.93 | 0.05% | 9.23 | 0.00% |
| 其他应付款 | 36,100.55 | 2.04% | 36,024.01 | 2.81% | 31,175.51 | 4.35% | 6,204.75 | 2.44% |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,978.50 | 0.73% | 24,051.12 | 1.88% | 132,257.45 | 18.43% | 12,737.60 | 5.02% |
| 流动负债合计 | 1,436,764.49 | 81.04% | 1,018,282.44 | 79.57% | 534,928.64 | 74.56% | 93,628.34 | 36.87% |
| 长期借款 | 71,995.00 | 4.06% | 30,200.00 | 2.36% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 长期应付款 | 91,384.99 | 5.15% | 95,007.92 | 7.42% | 91,766.66 | 12.79% | 134,491.11 | 52.96% |
| 预计负债 | 126,841.63 | 7.15% | 93,058.05 | 7.27% | 58,111.81 | 8.10% | 4,365.62 | 1.72% |
| 递延收益 | 37,753.28 | 2.13% | 40,358.11 | 3.15% | 29,633.72 | 4.13% | 21,485.01 | 8.46% |
| 递延所得税负债 | 8,206.60 | 0.46% | 2,813.01 | 0.22% | 3,022.08 | 0.42% | - | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 336,181.49 | 18.96% | 261,437.09 | 20.43% | 182,534.27 | 25.44% | 160,341.74 | 63.13% |
| 负债合计 | 1,772,945.98 | 100.00% | 1,279,719.53 | 100.00% | 717,462.91 | 100.00% | 253,970.08 | 100.00% |

报告期各期末，公司的负债总额分别为 253,970.08 万元、717,462.91 万元、1,279,719.53 万元和 1,772,945.98 万元，呈逐年上升的趋势。公司负债主要为短期的应付票据和应付账款，主要因公司日常原材料等采购而产生。

2、流动负债变动分析

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 125,797.60 | 8.76% | 122,658.80 | 12.05% | 57,655.89 | 10.78% | 19,712.97 | 21.05% |
| 应付票据 | 542,777.72 | 37.78% | 439,403.95 | 43.15% | 104,120.45 | 19.46% | 10,442.06 | 11.15% |
| 应付账款 | 619,009.84 | 43.08% | 317,339.53 | 31.16% | 147,240.00 | 27.53% | 38,471.30 | 41.09% |
| 预收款项 | 19,264.43 | 1.34% | 8,772.71 | 0.86% | 17,004.58 | 3.18% | 871.52 | 0.93% |
| 应付职工薪酬 | 40,294.50 | 2.80% | 44,624.93 | 4.38% | 19,849.09 | 3.71% | 2,120.14 | 2.26% |
| 应交税费 | 39,674.68 | 2.76% | 24,829.77 | 2.44% | 25,261.76 | 4.72% | 3,058.77 | 3.27% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 应付利息 | 866.67 | 0.06% | 577.63 | 0.06% | 363.93 | 0.07% | 9.23 | 0.01% |
| 其他应付款 | 36,100.55 | 2.51% | 36,024.01 | 3.54% | 31,175.51 | 5.83% | 6,204.75 | 6.63% |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,978.50 | 0.90% | 24,051.12 | 2.36% | 132,257.45 | 24.72% | 12,737.60 | 13.60% |
| 流动负债合计 | 1,436,764.49 | 100.00% | 1,018,282.44 | 100.00% | 534,928.64 | 100.00% | 93,628.34 | 100.00% |

报告期各期末，公司流动负债以应付账款、应付票据、短期借款和一年内到期的非流动负债为主，四项合计占流动负债的比例超过 80%。

（1）短期借款

报告期内，公司的短期借款余额如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 信用借款 | 41,900.00 | 33.31% | 88,370.00 | 72.05% | 5,194.72 | 9.01% | 7,812.97 | 39.63% |
| 质押借款 | 20,410.00 | 16.22% | 11,260.95 | 9.18% | 38,953.50 | 67.56% | 11,900.00 | 60.37% |
| 抵押借款 | 38,000.00 | 30.21% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 保证借款 | 14,021.99 | 11.15% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 抵押、质押及保证借款 | 11,465.60 | 9.11% | 23,027.85 | 18.77% | 13,507.67 | 23.43% | - | 0.00% |
| 合计 | 125,797.60 | 100.00% | 122,658.80 | 100.00% | 57,655.89 | 100.00% | 19,712.97 | 100.00% |

报告期各期末，公司短期借款金额分别为 19,712.97 万元、57,655.89 万元、122,658.80 万元和 125,797.60 万元。报告期内，随着公司经营的扩张，公司日常运营所需资金相应增加，公司借入短期借款以满足日常运营资金需求。报告期内，公司不存在逾期借款。

（2）应付票据

报告期各期末，公司的应付票据如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 银行承兑汇票 | 519,622.29 | 95.73% | 434,043.50 | 98.78% | 101,368.69 | 97.36% | 7,442.06 | 71.27% |
| 商业承兑汇票 | 23,155.43 | 4.27% | 5,360.45 | 1.22% | 2,751.76 | 2.64% | 3,000.00 | 28.73% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 542,777.72 | 100.00% | 439,403.95 | 100.00% | 104,120.45 | 100.00% | 10,442.06 | 100.00% |

报告期各期末，公司应付票据金额分别为 10,442.06 万元、104,120.45 万元、439,403.95 万元和 542,777.72 万元。

报告期内，公司应付票据余额显著增长，主要是因为公司在业务规模扩大的同时，不断加强与供应商的合作，更多地使用银行承兑汇票结算，以提高资金的使用效率、降低财务费用。报告期各期末，公司不存在已到期未支付的应付票据。

（3）应付账款

报告期各期末，公司的应付账款明细如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货款 | 372,734.07 | 60.21% | 202,496.69 | 63.81% | 95,036.86 | 64.55% | 33,265.88 | 86.47% |
| 工程设备款 | 246,275.77 | 39.79% | 114,842.84 | 36.19% | 52,203.13 | 35.45% | 5,205.42 | 13.53% |
| 合计 | 619,009.84 | 100.00% | 317,339.53 | 100.00% | 147,240.00 | 100.00% | 38,471.30 | 100.00% |

公司的应付账款主要为货款及工程设备款。报告期各期末，公司的应付账款余额分别为 38,471.30 万元、147,240.00 万元、317,339.53 万元和 619,009.84 万元，占负债总额的比例分别为 15.15%、20.52%、24.80%和 34.91%，报告期内公司应付账款金额增长主要是随着公司生产经营规模扩张，因而应付原材料采购款、应付工程设备款呈现增长趋势。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 余额 | 占应付账款余额的比例 | 账龄 |
|----|-------------------|------|----------|-----------|------------|-------------|
| 1 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 非关联方 | 货款、工程设备款 | 54,236.86 | 8.76% | 1 年以内、1-2 年 |
| 2 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 非关联方 | 货款 | 21,507.79 | 3.47% | 1 年以内 |
| 3 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 非关联方 | 货款、工程设备款 | 18,372.06 | 2.97% | 1 年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 余额 | 占应付账款余额的比例 | 账龄 |
|----|----------------|------|----------|-------------------|---------------|------|
| 4 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 非关联方 | 货款、工程设备款 | 17,785.82 | 2.87% | 1年以内 |
| 5 | 湖南长远锂科有限公司 | 非关联方 | 货款 | 14,280.48 | 2.31% | 1年以内 |
| 合计 | | | | 126,183.01 | 20.38% | - |

注：上表中已将受同一实际控制人控制的单位合并列示。

（4）预收款项

报告期各期末，公司的预收账款余额分别为 871.52 万元、17,004.58 万元、8,772.71 万元和 19,264.43 万元，占负债总额的比例分别为 0.34%、2.37%、0.69% 和 1.09%。报告期内，公司预收账款主要主要是公司向部分客户预收的货款。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司预收款项前五名情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 与公司关联关系 | 金额 | 占预收账款的比例 |
|----|-----------------|---------|------------------|---------------|
| 1 | 宁德新能源 | 关联方 | 16,043.29 | 83.28% |
| 2 | 长春北车电动汽车有限公司 | 非关联方 | 1,595.94 | 8.28% |
| 3 | 怀化顺达新能源汽车技术有限公司 | 非关联方 | 500.00 | 2.60% |
| 4 | 湖南升华科技有限公司 | 非关联方 | 247.50 | 1.28% |
| 5 | 乐视生态汽车（浙江）有限公司 | 非关联方 | 214.99 | 1.12% |
| 合计 | | | 18,601.72 | 96.56% |

其中，预收宁德新能源的款项 16,043.29 万元为子公司湖南邦普预收其货款。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司的应付职工薪酬余额情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 短期薪酬 | 40,277.32 | 44,585.40 | 19,793.79 | 2,118.72 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 17.19 | 39.53 | 55.31 | 1.42 |
| 合计 | 40,294.50 | 44,624.93 | 19,849.09 | 2,120.14 |

公司的应付职工薪酬主要为短期薪酬，报告期内公司应付职工薪酬余额增长，主要是因为随着公司业务规模扩张及业绩增长，员工人数和薪酬有所增长。

（6）应交税费

报告期各期末，公司的应交税费情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 企业所得税 | 37,180.22 | 93.71% | 23,439.52 | 94.40% | 18,236.47 | 72.19% | 2,976.96 | 97.33% |
| 个人所得税 | 1,499.86 | 3.78% | 729.26 | 2.94% | 335.98 | 1.33% | 81.81 | 2.67% |
| 增值税 | 750.61 | 1.89% | 81.09 | 0.33% | 5,884.38 | 23.29% | - | 0.00% |
| 印花税 | 43.70 | 0.11% | 411.77 | 1.66% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 防洪费 | 36.32 | 0.09% | 21.10 | 0.08% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 城市维护建设税 | 61.38 | 0.15% | 39.90 | 0.16% | 395.21 | 1.56% | - | 0.00% |
| 教育费附加 | 44.37 | 0.11% | 39.90 | 0.16% | 294.36 | 1.17% | - | 0.00% |
| 土地使用税 | 57.15 | 0.14% | 43.67 | 0.18% | 12.13 | 0.05% | - | 0.00% |
| 其他税种 | 1.08 | 0.00% | 23.56 | 0.09% | 103.23 | 0.41% | - | 0.00% |
| 合计 | 39,674.68 | 100.00% | 24,829.77 | 100.00% | 25,261.76 | 100.00% | 3,058.77 | 100.00% |

报告期各期末，公司的应交税费余额分别为 3,058.77 万元、25,261.76 万元、24,829.77 万元和 39,674.68 万元。公司应交税费主要为应交企业所得税，随着公司经营规模扩张，应交企业所得税余额呈上升趋势。

公司 2016 年末应交增值税比 2015 年末减少 5,803 万元，主要因为 2016 年公司因业务发展采购机器设备较多，增值税进项税相应增加。

公司严格履行依法纳税义务，报告期各期末应交税费余额中无逾期未缴纳的税费。

（7）应付利息

报告期各期末，公司应付利息余额分别为 9.23 万元、363.93 万元、577.63 万元和 866.67 万元，呈增长趋势，主要因为报告期内公司银行借款有所增加，应支付的利息费用相应增加。

（8）其他应付款

报告期各期末，公司的其他应付款明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 往来款 | 19,638.02 | 54.40% | 18,459.65 | 51.24% | 21,764.64 | 69.81% | 5,595.80 | 90.19% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 预提运费、水电费等 | 9,494.55 | 26.30% | 12,952.83 | 35.96% | 7,124.80 | 22.85% | 486.08 | 7.83% |
| 押金 | 490.60 | 1.36% | 368.00 | 1.02% | 300.00 | 0.96% | - | 0.00% |
| 其他 | 6,477.38 | 17.94% | 4,243.53 | 11.78% | 1,986.07 | 6.37% | 122.87 | 1.98% |
| 合计 | 36,100.55 | 100.00% | 36,024.01 | 100.00% | 31,175.51 | 100.00% | 6,204.75 | 100.00% |

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 6,204.75 万元、31,175.51 万元、36,024.01 万元和 36,100.55 万元，占负债总额的比例分别为 2.44%、4.35%、2.81% 和 2.04%，公司其他应付款主要为往来款、预提运费及水电费等。往来款主要为子公司宁德和盛与宁德新能源之间的往来款项，详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之、“三、关联关系及关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（6）少数股东对子公司的增资”。

（9）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 5,000.00 | 3,800.00 | - | - |
| 一年内到期的长期应付款 | 7,978.50 | 20,251.12 | 132,257.45 | 12,737.60 |
| 合计 | 12,978.50 | 24,051.12 | 132,257.45 | 12,737.60 |

其中，2015 年末公司一年内到期的长期应付款金额较大，主要为公司向东莞新能源的借款本息 125,116.73 万元，已经于 2016 年偿还。2016 年末一年内到期的长期应付款包括应付宁德新能源技术许可协议款 12,544.72 万元和将于一年内到期的应付融资租赁款 7,706.40 万元。

3、非流动负债变动分析

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 长期借款 | 71,995.00 | 21.42% | 30,200.00 | 11.55% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 长期应付款 | 91,384.99 | 27.18% | 95,007.92 | 36.34% | 91,766.66 | 50.27% | 134,491.11 | 83.88% |
| 预计负债 | 126,841.63 | 37.73% | 93,058.05 | 35.59% | 58,111.81 | 31.84% | 4,365.62 | 2.72% |

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 递延收益 | 37,753.28 | 11.23% | 40,358.11 | 15.44% | 29,633.72 | 16.23% | 21,485.01 | 13.40% |
| 递延所得税负债 | 8,206.60 | 2.44% | 2,813.01 | 1.08% | 3,022.08 | 1.66% | - | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 336,181.49 | 100.00% | 261,437.09 | 100.00% | 182,534.27 | 100.00% | 160,341.74 | 100.00% |

（1）长期借款

截至 2014 年末和 2015 年末，公司无长期借款余额。截至 2016 年末和 2017 年 6 月末，公司长期借款余额分别为 30,200.00 万元和 71,995.00 万元，主要为公司及子公司从兴业银行、招商银行、进出口银行等金融机构取得的借款。报告期内，公司不存在已到期未偿还的长期借款。

（2）长期应付款

报告期各期末，公司的长期应付款明细如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 东莞新能源借款 | - | - | 125,116.73 | 124,095.86 |
| 宁德新能源技术许可协议款 | - | 12,544.72 | 11,826.84 | 23,132.85 |
| 招银租赁借款 | 10,363.48 | 13,714.32 | 18,080.54 | - |
| 国开发展基金借款 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | - |
| 江苏中关村科技产业园管委会借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 小计 | 99,363.48 | 115,259.04 | 224,024.10 | 147,228.71 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 7,978.50 | 20,251.12 | 132,257.45 | 12,737.60 |
| 合计 | 91,384.99 | 95,007.92 | 91,766.66 | 134,491.11 |

报告期末，公司的长期应付款主要为国开发展基金借款、江苏中关村科技产业园管委会借款、招银租赁借款等。

①国开发展基金借款

国开发展基金借款为国开发展基金对公司子公司宁德时代动力和青海时代的借款。具体涉及以下两项业务：

2015 年 10 月 23 日国开发展基金和子公司时代动力签署投资合同，国开发展基金将投资时代动力的锂离子动力及储能电池系统生产线建设项目，以 50,000.00 万元增资时代动力的方式进行投资，增资后时代动力注册资本从

60,000.00 万元变更为 110,000.00 万元，国开发展基金股权占比为 45.45%，本公司股权占比变更为 54.55%。

2015 年 12 月 30 日国开发展基金和子公司青海时代签署投资合同，国开发展基金将投资青海时代的动力及储能锂电池研发与生产项目，以 19,000.00 万元增资青海时代的方式进行投资，增资后，青海时代注册资本从 10,000.00 万元变更为 29,000.00 万元。国开发展基金股权占比为 65.5%，本公司股权占比变更为 34.5%。2016 年 2 月，本公司对青海时代增资 19,000.00 万元，增资后本公司持股比例变更为 60.4%。

国开发展基金对上述两家子公司增资后，不派董事、监事及高级管理人员，涉及到影响国开发展基金的重大事项时，才需要全部股东表决权 2/3 及以上通过，其他事项全体股东表决权一半以上通过。国开发展基金对上述两家子公司的投资，每年按照固定收益分红，期限为 15 年，到期后本公司负有回购其所持有上述两家子公司股份的义务。本公司在合并财务报表层面将以上两项业务按“明股实债”进行处理。

②江苏中关村科技产业园管委会借款

江苏中关村科技产业园管委会借款为公司子公司江苏时代于 2016 年 8 月取得江苏中关村科技产业园管委会借款 20,000.00 万元，借款期限自实际放款之日起至 2021 年 12 月 31 日，借款年利率为 3%。

③招银租赁借款

2015 年 8 月和 2016 年 4 月，公司与招银租赁签订设备融资租赁同，向招银租赁融资 20,000.00 万元和 2,000.00 万元，按季度分期还款，还款期限为 36 个月。

（3）预计负债

报告期内，公司的预计负债期末余额及比例如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|---------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 售后综合服务费 | 81,835.24 | 64.52% | 67,357.18 | 72.38% | 27,188.16 | 46.79% | 3,058.60 | 70.06% |
| 销售返利 | 45,006.39 | 35.48% | 25,700.86 | 27.62% | 30,923.65 | 53.21% | 1,307.02 | 29.94% |
| 合计 | 126,841.63 | 100.00% | 93,058.05 | 100.00% | 58,111.81 | 100.00% | 4,365.62 | 100.00% |

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 4,365.62 万元、58,111.81 万元、

93,058.05 万元和 126,841.63 万元，占负债总额的比例分别为 1.72%、8.10%、7.27% 和 7.15%。公司预计负债主要为公司计提的售后综合服务费和销售返利。

公司对动力电池系统、储能系统销售按收入的一定比例计提售后综合服务费，报告期内公司销售收入持续增长，因此计提的售后综合服务费相应增长。经过公司技术部门的专项技术评估，并经过合规的内部审批流程，自 2016 年 1 月 1 日起，公司对售后综合服务费的计提比例变更为按 3% 执行。变动情况详见本节“六、主要会计政策及会计估计”之“（二十二）重要会计政策、会计估计的变更”。

公司为了加强客户合作、促进产品销售，与部分客户通过协商约定一定期间作为销售返利的结算期间，并设定销售目标，累计实现销售目标后按约定给予相应的优惠。报告期内公司销售收入持续增长，因此预计负债中销售返利金额相应增长。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 21,485.01 万元、29,633.72 万元、40,358.11 万元和 37,753.28 万元，占负债总额的比例分别为 8.46%、4.13%、3.15% 和 2.13%。报告期内，公司递延收益均为政府补助。政府补助的情况详见本节“十一、盈利能力分析”之“（七）非经常性损益分析”。

（5）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,713.22 | 2,813.01 | 3,022.08 | - |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 5,493.38 | - | - | - |
| 合计 | 8,206.60 | 2,813.01 | 3,022.08 | - |

报告期内，公司递延所得税负债主要是由于无形资产评估增值和可供出售金融资产公允价值变动而确认。

公司于 2015 年取得广东邦普控制权，构成非同一控制下企业合并，广东邦普可辨认净资产中无形资产账面价值 1,217.28 万元，评估价值 13,036.18 万元，评估增值 11,818.80 万元。在公司的合并报表层面，无形资产以评估值入账，对于评估值比较账面价值增值的部分在合并报表层面确认递延所得税负债。

公司 2017 年向东方精工出售普莱德股权并接受其发行的股份作为交易对价，公司将所取得的东方精工股权作为可供出售金融资产核算，因其公允价值上升而确认递延所得税负债。

（三）股东权益结构及变动分析

报告期各期末，公司的股东权益明细如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 股本 | 195,519.33 | 61,332.18 | 47,059.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 1,507,339.26 | 1,143,848.85 | 36,901.42 | - |
| 其他综合收益 | 31,350.51 | 156.69 | 67.88 | 18.40 |
| 盈余公积 | 29,984.13 | 29,984.13 | 3,707.92 | 695.44 |
| 未分配利润 | 499,236.29 | 313,542.78 | 37,630.30 | 4,974.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,263,429.52 | 1,548,864.63 | 125,366.52 | 25,688.32 |
| 少数股东权益 | 51,986.14 | 30,247.28 | 24,466.32 | 7,852.46 |
| 股东权益合计 | 2,315,415.66 | 1,579,111.90 | 149,832.84 | 33,540.78 |

1、股本

报告期内公司股本总额不断增长，主要是因为：（1）为满足生产经营的资金需求，报告期内公司多次增资扩股；（2）2015 年 11 月公司整体变更为股份有限公司，净资产折算增加股本 20,000 万元；（3）2017 年 6 月公司以资本公积转增股本，新增股本 128,812.91 万元。

2、资本公积

报告期各期末，公司资本公积情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| 股本溢价 | 1,503,732.63 | 1,135,029.84 | 36,901.42 | - |
| 其他资本公积 | 3,606.64 | 8,819.02 | - | - |
| 合计 | 1,507,339.26 | 1,143,848.85 | 36,901.42 | - |

报告期各期末，公司股本溢价金额持续增长主要是因为报告期内公司多次增资扩股所致。

3、盈余公积

报告期各期末，公司盈余公积分别为 695.44 万元、3,707.92 万元、29,984.13 万元和 29,984.13 万元。报告期内，公司盈余公积增加是公司根据《公司法》的规定计提法定盈余公积所致。

4、未分配利润

报告期内，公司各期末的未分配利润及变化情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 313,542.78 | 37,630.30 | 4,974.49 | 174.24 |
| 调整后年初未分配利润 | 313,542.78 | 37,630.30 | 4,974.49 | 174.24 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 185,693.51 | 302,188.69 | 93,064.64 | 5,442.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 26,276.21 | 4,403.35 | 642.33 |
| 应付普通股股利 | - | - | 5,000.00 | - |
| 净资产折股（注1） | - | - | 48,241.73 | - |
| 其他（注2） | - | - | 2,763.74 | - |
| 年末未分配利润 | 499,236.29 | 313,542.78 | 37,630.30 | 4,974.49 |

注：1、公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，净资产折股整体转出所致。

2、本期其他因素引起的影响未分配利润金额 2,763.74 系溢价收购子公司少数股东股权冲减股东权益所致。

报告期内公司未分配利润的增加主要来源于公司当年度归属于母公司所有者的净利润。

（四）偿债能力分析

1、公司主要偿债能力指标

| 项目 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.86 | 2.14 | 1.03 | 2.02 |
| 速动比率 | 1.58 | 2.00 | 0.83 | 1.69 |
| 资产负债率（母公司） | 41.11% | 40.68% | 80.51% | 88.62% |
| 资产负债率（合并） | 43.37% | 44.76% | 82.72% | 88.33% |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 290,295.14 | 446,633.58 | 141,625.87 | 14,894.75 |
| 利息保障倍数 | 40.77 | 32.64 | 9.88 | 4.25 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.32 | 1.15 | 0.47 | 不适用 |

注：1、公司于2015年12月由有限公司整体变更为股份公司，因此2014年不适用每股指标；
2、计算2015年、2016年每股指标时，为便于比较，根据公司2017年资本公积转增股本情况进行了调整。

报告期内公司流动比率和速动比率总体上保持较好水平，短期偿债能力较强。2015年末公司流动比率和速动比率相对低于其他年份，主要是因为当年末公司有较大额长期负债将于一年内到期。

报告期各期末公司资产负债率分别为88.33%、82.72%、44.76%及43.37%，公司2014年末、2015年末资产负债率较高，2016年末资产负债率较低，主要因为2016年公司完成增资扩股后，资产负债率大幅下降，财务更加稳健。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为14,894.75万元、141,625.87万元、446,633.58万元及290,295.14万元，利息保障倍数分别为4.25倍、9.88倍、32.64倍及40.77倍，报告期内公司的息税折旧摊销前利润及利息保障倍数不断提升，反映了公司良好的偿债能力。

2、与同行业上市公司的比较

| 项目 | 可比上市公司 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动比率（倍） | 国轩高科 | 1.35 | 1.37 | 1.66 | 1.47 |
| | 坚瑞沃能 | 1.11 | 1.24 | 1.04 | 0.95 |
| | 成飞集成 | 1.94 | 2.25 | 2.42 | 2.73 |
| | 亿纬锂能 | 1.11 | 1.21 | 2.33 | 1.91 |
| | 可比上市公司平均 | 1.38 | 1.52 | 1.86 | 1.76 |
| | 本公司 | 1.86 | 2.14 | 1.03 | 2.02 |
| 速动比率（倍） | 国轩高科 | 1.18 | 1.22 | 1.48 | 1.37 |
| | 坚瑞沃能 | 0.84 | 0.88 | 0.8 | 0.65 |
| | 成飞集成 | 1.51 | 1.92 | 1.93 | 1.89 |
| | 亿纬锂能 | 0.75 | 0.90 | 1.91 | 1.35 |
| | 可比上市公司平均 | 1.07 | 1.23 | 1.53 | 1.31 |
| | 本公司 | 1.58 | 2.00 | 0.83 | 1.69 |
| 资产负债率（合并） | 国轩高科 | 63.95% | 61.23% | 54.69% | 57.80% |
| | 坚瑞沃能 | 70.26% | 62.42% | 81.83% | 90.05% |
| | 成飞集成 | 49.70% | 49.84% | 40.24% | 30.23% |
| | 亿纬锂能 | 63.15% | 52.27% | 28.71% | 39.28% |
| | 可比上市公司平均 | 61.76% | 56.44% | 51.37% | 54.34% |

| 项目 | 可比上市公司 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|----|--------|-----------|------------|------------|------------|
| | 本公司 | 43.37% | 44.76% | 82.72% | 88.33% |

由上表可见，总体而言公司流动比率和速动比率优于同行业上市公司平均值。2016 年完成增资扩股后，公司资产负债率大幅下降，低于同行业上市公司平均值。

（五）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力指标

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率指标如下：

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 0.94 | 3.06 | 4.12 | 3.72 |
| 存货周转率（次） | 1.40 | 6.36 | 4.95 | 3.15 |

2014 年至 2016 年，公司的应收账款周转率总体维持较好水平，存货周转率有所提升是因为公司在销售收入增长的同时注重控制存货规模，减少资金占用。

2、与同行业上市公司的比较

| 项目 | 可比上市公司 | 2017-6-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 应收账款周转率 （次） | 国轩高科 | 0.89 | 2.50 | 1.69 | 1.79 |
| | 坚瑞沃能 | 0.90 | 1.43 | 2.27 | 0.89 |
| | 成飞集成 | 0.96 | 3.16 | 1.66 | 1.05 |
| | 亿纬锂能 | 1.57 | 3.85 | 3.85 | 3.87 |
| | 可比上市公司平均 | 1.08 | 2.74 | 2.37 | 1.90 |
| | 本公司 | 0.94 | 3.06 | 4.12 | 3.72 |
| 存货周转率（次） | 国轩高科 | 1.98 | 4.51 | 3.17 | 3.37 |
| | 坚瑞沃能 | 1.07 | 1.38 | 2.50 | 0.86 |
| | 成飞集成 | 0.53 | 2.60 | 1.23 | 0.88 |
| | 亿纬锂能 | 1.53 | 4.32 | 4.14 | 4.23 |
| | 可比上市公司平均 | 1.28 | 3.20 | 2.76 | 2.34 |
| | 本公司 | 1.40 | 6.36 | 4.95 | 3.15 |

由上表可见，公司应收账款周转率和存货周转率指标优于同行业可比上市公司，反映了公司良好的应收账款回款质量及存货管理水平。

十三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量主要情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,964.41 | 210,912.67 | 66,453.40 | -13,890.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,899.66 | -1,242,841.42 | -64,134.53 | -127,340.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,945.52 | 1,097,102.20 | 43,990.47 | 146,551.02 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.89 | -207.74 | -80.05 | -499.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,627.66 | 64,965.70 | 46,229.29 | 4,820.38 |

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司的经营活动现金流量如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,118.91 | 1,152,466.43 | 415,374.36 | 73,281.34 |
| 收到的税费返还 | 631.50 | 147.64 | 67.01 | 416.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,636.93 | 42,152.25 | 22,117.35 | 1,134.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,387.34 | 1,194,766.33 | 437,558.72 | 74,832.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,081.92 | 595,491.73 | 230,213.25 | 60,100.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,474.01 | 124,967.20 | 43,755.43 | 9,841.91 |
| 支付的各项税费 | 54,434.47 | 155,989.13 | 47,455.42 | 2,868.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,361.36 | 107,405.60 | 49,681.21 | 15,911.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,351.75 | 983,853.66 | 371,105.32 | 88,722.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,964.41 | 210,912.67 | 66,453.40 | -13,890.44 |

1、公司经营活动净现金流量净额波动分析

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-13,890.44万元、66,453.40万元、210,912.67万元及-61,964.41万元，2014年至2016年公司经营活动产生的现金流量净额呈现增加趋势，主要因为报告期内公司产能逐渐释放，销售收入持续增长，销售回款持续增加，使得公司经营活动现金流量呈增加趋势。

2017年1-6月，公司经营活动净现金流量净额为负数，主要是因为：（1）票据收款方式和贴现安排的影响。票据是公司收取货款的主要方式之一，公司结合可用资金余量、贴现利率、资金使用计划等因素安排票据贴现，2017年上半年市场贴现利率相对较高，公司缩减了票据贴现规模，减少了经营活动现金流入；（2）销售季节性和上半年备货影响。公司动力电池产品销售具有较为明显的季节性特征，下半年销售量高于上半年销售量，因此2017年上半年公司积极为下半年销售备货，相关支出增加。

2、销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入匹配关系

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|----------------|------------|--------------|---------|------------|---------|-----------|
| | 金额 | 金额 | 变动率 | 金额 | 变动率 | 金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,118.91 | 1,152,466.43 | 177.45% | 415,374.36 | 466.82% | 73,281.34 |
| 营业收入 | 629,469.51 | 1,487,898.51 | 160.90% | 570,288.49 | 557.93% | 86,678.64 |
| 占比 | 106.46% | 77.46% | | 72.84% | | 84.54% |

2014年至2016年，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的变化趋势较为一致，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例较为稳定。

3、经营活动现金流量净额与净利润匹配分析

报告期内，公司经营活动净现金流量与净利润之间的关系如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 净利润 | 202,074.38 | 308,850.23 | 95,058.11 | 5,556.38 |
| 加：资产减值准备 | 4,917.72 | 23,385.89 | 5,864.17 | 259.11 |
| 固定资产折旧 | 47,736.03 | 73,141.73 | 16,410.07 | 4,456.97 |
| 无形资产摊销 | 3,148.77 | 4,799.88 | 2,498.69 | 2,265.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 595.13 | 507.11 | 323.79 | 6.48 |
| 处置固定资产（收益以“-”号填列） | 227.97 | 15,820.52 | 59.01 | 10.25 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,431.23 | 6,560.93 | 11,318.40 | 2,422.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -124,598.52 | -7,608.03 | -145.54 | -1,611.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,753.91 | -12,967.06 | -11,014.36 | -1,981.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -99.79 | -209.06 | -219.43 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -264,168.18 | -32,016.91 | -69,791.59 | -22,036.83 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -136,677.37 | -1,476,213.61 | -231,559.45 | -31,391.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 208,202.13 | 1,306,861.06 | 247,651.53 | 28,153.62 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,964.41 | 210,912.67 | 66,453.40 | -13,890.44 |

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司的投资活动现金流量如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 收回投资收到的现金 | 44,550.20 | 1,002.70 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57.29 | 504.62 | - | - |
| 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 | 19,880.64 | 6,194.50 | 108,856.67 | 318.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,600.43 | 7,701.81 | 108,856.67 | 318.02 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,874.74 | 280,081.89 | 155,378.66 | 30,052.52 |
| 投资支付的现金 | 65,193.25 | 26,282.87 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 17,322.53 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,432.10 | 944,178.48 | 290.00 | 97,606.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 616,500.09 | 1,250,543.23 | 172,991.19 | 127,658.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,899.66 | -1,242,841.42 | -64,134.53 | -127,340.67 |

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司投资活动现金净流出额分别为127,340.67万元、64,134.53万元、1,242,841.42万元及551,899.66万元。报告期内公司投资活动现金流量净额均为负，主要因为公司为扩张业务规模，购建房产、设备、土地使用权等资金支出较大。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司的筹资活动现金流量如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 508,350.09 | 1,113,184.55 | 15,050.38 | 2,440.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 7,350.00 | 784.00 | 50.00 | 2,440.00 |
| 取得借款收到的现金 | 151,591.20 | 193,065.43 | 83,086.77 | 20,163.51 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 74,735.16 | 89,337.13 | 155,656.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,941.29 | 1,380,985.14 | 187,474.27 | 178,259.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,977.62 | 93,731.23 | 62,864.18 | 476.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,577.74 | 5,369.68 | 6,949.69 | 475.28 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,440.41 | 184,782.03 | 73,669.93 | 30,757.40 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,995.77 | 283,882.94 | 143,483.80 | 31,708.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,945.52 | 1,097,102.20 | 43,990.47 | 146,551.02 |

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司筹资活动现金流量净额分别为146,551.02万元、43,990.47万元、1,097,102.20万元及527,945.52万元。报告期内，公司筹资活动现金净流量净额较大主要因为报告期内公司通过增资扩股及增加银行借款等方式流入资金较多。2016年公司增资扩股合计收到股东入股资金111.24亿元。2017年1-6月，公司增资扩股合计收到股东入股资金50.10亿元。

（四）重大资本性支出计划及资金需求量

为实现公司发展目标，公司可预见的资本性支出主要包括本次募集资金投资项目投资支出，江苏时代溧阳园区项目等主要在建工程项目的支出，以及公司及子公司其他房产、土地、设备购建支出等。募集资金投资项目具体投资计划详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

十四、募集资金摊薄即期回报及应对措施

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司分析了首次公开发行股票对即期回报可能造成的影响，并结合公司实际情况，提出了填补即期回报的具体措施。有关情况具体如下：

（一）每股收益的变动趋势

1、主要假设和说明

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司2017年、2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；

（2）假设本次发行于2018年6月末完成，该完成时间仅为公司假设，最终时间以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

（3）假设本次发行数量为21,724.37万股，不考虑其他可能导致公司股本变动的因素，本次发行完成后公司总股本将增至217,243.70万股，该发行股数以经证监会核准并实际发行的股份数量为准；

（4）公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润295,651.68万元，2017年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润55,644.30万元；假设公司2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2016年度持平，均为295,651.68万元。该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司2017年、2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测；

（5）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

2、测算结果

| 项目 | 2017年1-6月 /2017-6-30 | 2017年度 /2017-12-31 (假设) | 2018年度 /2018-12-31 (假设) | |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------|
| | | | 发行前 | 发行后 |
| 总股本(万股) | 195,519.33 | 195,519.33 | 195,519.33 | 217,243.70 |
| 假设情形: | 公司2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年度持平 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 55,644.30 | 295,651.68 | 295,651.68 | 295,651.68 |
| 发行在外的普通股加权平均数(万股)(基本) | 190,657.47 | 193,088.40 | 195,519.33 | 228,105.89 |
| 发行在外的普通股加权平均数(万股)(稀释) | 190,657.47 | 193,088.40 | 195,519.33 | 228,105.89 |
| 扣除非经常损益基本每股收益(元/股) | 0.2919 | 1.5312 | 1.5121 | 1.2961 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益(元/股) | 0.2919 | 1.5312 | 1.5121 | 1.2961 |

公司本次发行募集资金到位当年，股本将有所增长，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润可能难以实现同步增长，公司每股收益在发行后的一定期间内将可能被摊薄。

（二）本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”相关内容。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，通过进一步加大研发投入，保持技术先进性，稳步扩大产能，以取得更大的市场份额。具体而言：

“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”是公司动力电池业务的新增产能项目。项目的投产将有效提升公司动力电池业务的生产规模，使动力电池产品规模效益及技术优势进一步显现，巩固市场领先地位，增强产品市场竞争力。

“宁德时代动力及储能电池研发项目”的实施，将进一步提升公司在电池领域的技术研发水平和竞争实力。将在增强研发团队、提升技术水平、提高产品性能、稳定产品质量、降低产品成本等方面加强公司核心竞争力。

2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员储备

公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断等方面有较强的前瞻性。

（2）技术储备

公司高度重视人才的引进和培养，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、制造等领域的强大研发团队。公司高度重视对电芯技术、多种锂电池的成组技术、电池包技术、热管理技术及电池管理系统技术的研发工作，在电芯、模组、电池包、BMS 等各细分领域均拥有多项核心技术，主要产品技术性能处于行业领先水平，为项目的顺利实施提供了重要的技术保证。

（3）市场储备

公司是全球领先的动力电池企业，2016 年动力电池系统销量为 6.80GWh，在全球动力电池企业中排名前三位，2017 年上半年销量为 3.51GWh，国内排名第一。同时，公司拥有业内最广泛的客户基础，工信部公布的前 9 批新能源车型目录共 2,800 余款车型，其中由公司配套动力电池的共 400 余款车型，占比约 15%，是配套车型最多的动力电池厂商。

公司已成为国内外多家知名整车企业的定点供应商，通过联合开发产品和成立合资公司等方式，推动设计及供应链优化，增强产品竞争力，巩固领先的市场地位。

（四）发行人应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

1、保障募投项目建设，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升。公司将尽量保障募集资金投资项目的建设速

度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目按计划建成并实现预期效益。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，努力提高股东回报。

2、提升主营业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；加强与客户的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。

3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（五）董事和高级管理人员的相关承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

十五、股利分配政策及报告期内实际股利分配情况

（一）报告期内股利分配情况

2015年10月22日，宁德时代有限召开股东会，决议同意公司在累计未分配利润中提取5,000万元用于现金分红，以2015年10月22日各股东投资比例进行分配。此次现金分红款项已于2015年12月支付完毕。

（二）发行后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）》，本次发行后公司的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。

3、现金分红的具体条件和比例

（1）现金分红条件：

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的百分之十，且超过十五亿元；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五，且超过十五亿元。

（2）现金分红比例：

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的顺序，提出差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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百分之八十；

②公司发展阶段属成熟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百分之四十；

③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百分之二十。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采取股票方式分配股利。

5、利润分配的时间间隔

公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过实施。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

7、利润分配的决策机制与程序

（1）公司每年利润分配方案由董事会根据章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。

8、利润分配政策的调整机制

（1）如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

（2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

十六、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，本次发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

第十节 募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目简介

经公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 217,243,733 股，占发行后总股本比例不低于 10%，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急运用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | 建设期 | 备案情况 | 环评情况 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------------|
| 宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 | 986,000 | 892,000 | 36 个月 | 东侨经发审[2017]26 号 | 东侨环[2017]53 号 |
| 宁德时代动力及储能电池研发项目 | 420,000 | 420,000 | 36 个月 | 东侨经发审[2017]33 号 | 东侨环函[2017]46 号 |
| 合计 | 1,406,000 | 1,312,000 | - | - | - |

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决，保证项目顺利实施。

（二）募集资金专户存储安排

公司已制定《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公司将根据该制度安排专户存储，并依据项目实施资金需求计划支取使用。

二、募集资金投资项目的可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

（一）募集资金投资项目的可行性

1、国家政策支持高性能动力电池和储能电池发展

2012年以来，国务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等部委陆续颁布相关政策鼓励和推动新能源汽车及锂离子动力电池行业发展。2015年4月财政部、科技部、工信部、发改委联合印发《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，中央财政对购买新能源汽车给予补助实行普惠制，以推动新能源汽车行业发展。2017年4月，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型升级，实现汽车产业由大到强发展。2017年9月工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合印发《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》，积分制度将推动国内车企加速布局新能源汽车，推动中国新能源汽车行业的发展。

储能市场作为战略性新兴产业，国家能源局制定政策支持储能技术发展以及产业化。2016年，国家能源局发布《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，明确要求先进储能技术创新；2017年9月，发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局联合印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，明确提出大力发展“互联网+”智慧能源。上述政策有助于促进储能技术和我国储能产业健康发展，支撑和推动能源革命。

本次募投项目“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”及“宁德时代动力及储能电池研发项目”符合国家新能源汽车和储能产业的发展方向，因而在政策保障方面具备可行性。

2、高性能电池产品市场需求空间较大

随着动力电池技术和性能提升、成本下降和新能源汽车及配套设施的普及度提高，预计未来新能源汽车动力电池的需求仍将保持快速增长，GGII预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh，相比2016年增长近6倍。

虽然储能行业目前发展仍面临着成本和价格相对较高、市场尚未成熟、刚性

需求仍有待挖掘等问题，但随着锂电池成本的不断下降以及应用领域的扩大，我国储能市场有望在“十三五”期间迎来爆发式增长。

3、公司研发实力行业领先

公司高度重视人才的引进和培养，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、制造等领域的强大研发团队。截至2017年6月30日，研发技术人员共3,628名，占员工总数比例为20.10%，拥有博士学位的人才131名，硕士学历人才805名，具有技术开发涵盖面广、研发速度快、专业知识性强等特点，为项目的顺利实施提供了重要的人才保证。同时，公司还引进了众多的国内外高级人才，包括2名国家千人计划专家和6名福建省百人计划及创新人才，带动和促进整体科研水平的提升。另外，公司还与全国众多著名院校和研究机构，如中科院、清华大学、北京航空航天大学、武汉大学、苏州大学等开展研发合作，为公司汲取外部研发力量提供了保证。

公司重视对电芯技术、多种锂电池的成组技术、电池包技术、热管理技术及电池管理系统技术的研发工作，在电芯、模组、电池包、BMS等各细分领域均拥有多项核心技术，主要产品技术性能处于行业领先水平。经过多年技术研发和实践积累，公司已成为全球动力电池的领军企业。截止本招股说明书签署日，公司及其子公司共拥有813项境内专利及13项境外专利。公司强大的研发实力能够保证项目的顺利实施。

综上所述，本募投项目符合国家产业政策，市场需求空间较大，且公司在人才、技术以及客户拓展等方面均做了充分储备，项目具有较强可行性。同时，公司建立了完善的公司治理结构和募集资金管理制度，能够保障项目建设顺利实施。

（二）募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，通过进一步加大研发投入，保持技术先进性，稳步扩大产能，以取得更大的市场份额。具体而言：

“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”是公司动力电池业务的新增

产能项目。项目的投产将有效提升公司动力电池业务的生产规模，优化生产工艺，进一步显现规模效益和技术优势，巩固市场领先地位，增强产品市场竞争力。

“宁德时代动力及储能电池研发项目”主要围绕新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能锂电池和下一代电池等四大研发方向，通过开展材料研发、工艺研发、结构研发、BMS研发、设备研发、轻量化研发等工作提升不同终端应用领域的性能。项目实施将进一步提升公司在电池领域的技术研发水平和竞争实力。公司在增强研发实力、提升生产技术水平、提高产品性能、稳定产品质量、降低产品成本等方面具备核心竞争力。

三、募集资金投资项目情况介绍

（一）宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目

1、项目概况

本建设项目产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。本项目拟投资 98.6 亿元，建设用地面积为 385 亩。本项目将建成 24 条生产线，共计年产能 24GWh 动力电池产品。

本项目通过引进动力电池自动化生产设备，在公司现有研发生产技术基础上，通过新项目投建，扩大公司生产规模，降低动力电池产品生产成本，提升产品技术水平，增强公司产品市场竞争力。

2、项目建设的必要性

（1）动力电池市场需求强劲，公司产能需进一步扩张

从全球市场来看，新能源汽车销售量从 2011 年 5.1 万辆增长至 2016 年的 91.4 万辆，5 年时间销量增长 16.9 倍。未来随着政策推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及（如充电设施）等因素的影响，新能源汽车销售量将持续增长，GGII 预计 2022 年全球新能源汽车销量将达到 600 万辆，相比 2016 年增长 5.6 倍。

从国内市场来看，2016 年新能源汽车产量 51.7 万辆，同比增长 36.6%，连续两年位居全球最大的新能源汽车产销市场。新能源汽车产业是国家重点支持发展的七大战略性新兴产业之一，近年来政府出台了一系列政策措施，促进我国新

能源汽车市场发展，并提出了明确的市场推广目标。2017年4月，工信部、发改委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》，根据规划，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。新能源汽车终端市场的发展，势必带动动力电池需求高速增长。

公司动力电池产品各方面性能优异，因此获得了众多知名整车企业客户认可。目前公司服务的国内外整车企业包括：宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福气集团、湖南中车、东风集团、长安集团、宝马和大众等。此外，公司是目前少数进入国外主流车企供应链的中国动力电池企业。凭借产品优异的性能，公司在巩固国内市场的同时，将进一步开拓海外市场。公司现有产能无法满足未来迅速增长的市场需求，因此，本项目的实施将有效提升公司产能，从而更好地满足国内外客户需求。

（2）动力电池产线不断升级迭代系为满足终端市场需要

整车企业在采购动力电池时需综合考虑电池的高容量、高倍率、长循环寿命、安全性和一致性等多项指标，随着动力电池市场不断发展，整车企业对安全性、一致性、能量密度和功率密度等电池指标提出更高需求。

由于动力电池生产涉及多个环节，其产线的不断升级与公司技术研发水平、生产设备和工艺水平息息相关，因此，随着公司技术、设备、工艺流程的不断改进，公司产线需不断更新迭代。湖西产业园区锂离子动力电池项目将利用公司最新的研发、设计和生产优势，在电芯、模组、电池包等环节实现产线高度自动化；另外，在产线设备采购上，公司将结合自身设备研发优势，根据产线要求，与设备供应商合作研发定制化生产专属设备产品，实现产线的整体升级迭代，保持产线的先进性，从而保证高性能电池的生产供应，满足市场需求。因此，该项目的实施，符合动力电池产线不断进行迭代升级的实际需要，能够更好地为客户提供高性能动力电池产品。

（3）响应国家政策，巩固公司全球领先的市场地位

为了在新能源汽车市场占据有利的竞争地位，培育动力电池领域具有世界级的新能源汽车零部件企业成为政府政策支持的重点。2016年12月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：建设具有全球竞争力的动力电池产业链；培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。2017年3月，工信部、发改委、科技部、财政部联合印发《促进汽车动力电

池产业发展行动方案》，提出到2020年，动力电池行业总产能超过1,000亿Wh，形成产销规模在400亿Wh以上、具有国际竞争力的龙头企业。

公司是全球动力电池行业的领先企业之一，2016年动力电池销量位居全球第三位，公司整体工艺水平已处于市场领先地位。湖西产业园区锂离子动力电池项目将采用先进的生产设备和工艺，进一步提升公司的产能和技术，有效降低成本，增强公司产品的市场竞争力。因此，本项目的实施有助于公司巩固全球领先的市场地位。

3、项目的市场分析

（1）产能计划

本项目建设周期36个月，分三期逐步达产，各期达产率分别为33.33%、66.67%和100%。完全达产后，公司可新增24GWh动力电池产能。

（2）市场计划

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，与新能源汽车相关产业快速发展，本项目正是在新能源汽车市场规模高速增长的契机下投资建设的。

通过本项目的建设，公司将进一步巩固动力电池业务的市场地位，提升公司在全国市场的覆盖面和影响力。同时，公司将积极拓展海外客户，力争开拓更多的海外整车企业客户，提升全球市场份额。

4、项目选址及项目用地

本建设项目位于宁德东侨经济开发区，建设用地385亩，公司已经取得闽（2017）宁德市不动产权第0020921号土地使用权证书。

5、项目建设内容及投资概算

（1）项目建设内容

本项目将建成24条生产线，共计年产能24GWh动力电池产品。

（2）项目投资概算

本项目计划总投资额986,000万元，其中建筑工程费201,232.17万元，工程建设其他费用18,376.20万元，预备费4,391.63万元，设备购置及安装670,000万元，铺底流动资金92,000万元。具体情况如下：

图表 项目投资额

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资金额 | 比例 |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 一 | 建筑工程费 | 201,232.17 | 20.41% |
| 1.1 | 主体工程 | 159,778.47 | |
| 1.2 | 辅助工程 | 674.68 | |
| 1.3 | 公用工程 | 30,611.06 | |
| 1.4 | 工厂配套设施 | 10,167.96 | |
| 二 | 工程建设其他费用 | 18,376.20 | 1.86% |
| 2.1 | 土地购置费用 | 11,350.00 | |
| 2.2 | 建设管理费 | 884.23 | |
| 2.3 | 工程监理费 | 6,036.97 | |
| 2.4 | 前期咨询及勘察设计费 | 105.00 | |
| 三 | 预备费 | 4,391.63 | 0.45% |
| 四 | 设备购置及安装 | 670,000.00 | 67.95% |
| 4.1 | 生产设备购置费及安装 | 667,175.00 | |
| 4.2 | 办公设备及配套 | 2,825.00 | |
| 五 | 铺底流动资金 | 92,000.00 | 9.33% |
| 总投资金额 | | 986,000.00 | 100.00% |

①建筑工程费

本项目建筑工程包括主体工程、辅助工程、公用工程和工厂配套设施，预计总额为 201,232.17 万元。

②工程建设其他费用

工程建设其他费用主要为：土地购置费用、建设管理费、工程监理费、前期咨询及勘察设计费等，预计总额为 18,376.20 万元；其中，本项目占地面积 385 亩，土地购置费用为 11,350 万元。

③设备购置及安装费用

本项目所需生产设备选择均遵循经济适用原则，若国产设备已经在生产工艺上达到国外产品同等水平，价格较低，则优先选择国产设备。对部分国产设备技术性能无法达到生产要求的，则采用进口设备，以保证公司产品质量与技术领先性。

设备购置及安装费用为 670,000.00 万元，其中生产设备购置费及安装费用 667,175.00 万元，办公设备及配套费用 2,825.00 万元。具体如下：

图表 生产线所需设备清单

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 金额 | 占比 |
|----|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 电芯前段生产设备 | 329,621.00 | 49.20% |
| 2 | 电芯后段生产设备 | 208,698.00 | 31.15% |
| 3 | 电芯产线辅助及产线检测设备 | 15,464.00 | 2.31% |
| 4 | 模组及电池包生产线各环节设备 | 100,632.00 | 15.02% |
| 5 | 生产配套设备 | 12,760.00 | 1.90% |
| 6 | 办公设备及配套 | 2,825.00 | 0.42% |
| 合计 | | 670,000.00 | 100.00% |

6、项目实施进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备到货检验、设备安装调试、人员培训、试运营等。

7、项目环保情况

本项目为锂离子电池生产项目，生产过程中主要污染物有大气污染物、水污染物、噪声和固体废弃物，公司采取的主要防治措施如下：

（1）大气污染防治措施

本项目废气主要为正极片涂布过程产生的 NMP 废气及投料过程产生的粉尘。NMP 废气经收集管道引至湿式冷凝装置进行冷凝处理后排放。本项目正、负极混料制浆车间产生的粉尘，由厂内除湿机组内自带布袋除尘器吸收处理后排放，可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的排放浓度限值要求。

（2）水污染防治主要措施

本项目生产废水主要是废气处理措施废水，该等废水先进入厂区污水处理站处理，污水处理站处理合格后接入市政污水管网。

（3）噪声污染防治主要措施

本项目主要噪声来源于生产过程中产生的各类噪声。本项目通过采取减震，选用低噪音设备，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护，合理布局等噪声控制治理措施后，能有效地降低主要噪声源对外环境的影响，确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

（4）固体废物防治主要措施

本项目固体废弃物主要是废边角料、过筛废料、废电池等。一般工业废物回收后外卖，危险废物交由有资质单位回收。本项目产生的固体废物能得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。

本项目已经取得宁德市环境保护局东侨经济技术开发区分局出具的东侨环[2017]53号环评批复文件。

8、项目主要原材料供应情况

动力电池包需要的原材料及零配件主要有电芯、电池箱体、电池管理系统、线束、热管理系统等，其中以前三者最为重要。电芯由公司自产，其主要原材料有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、结构件等。

本项目所需主要原辅料在市场上均有充足的货源，公司与供应商建立了长期合作关系，可以保证原辅料质量稳定和货源充足。

9、人工成本

项目完全投产后，总定员 6,060 人（包括生产人员、制造服务人员、管理人员）。所需人员通过社会招聘、学校招聘、内部调配等方式解决。

图表 本项目员工人数分配表

单位：人

| 项目 | T+2 | T+3 | T+4 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 生产人员 | 1,848 | 3,752 | 5,600 |
| 制造服务人员 | 132 | 268 | 400 |
| 管理人员 | 20 | 40 | 60 |
| 合计 | 2,000 | 4,060 | 6,060 |

本项目达产后工资及附加费年均为 62,391 万元。

10、项目经济效益分析

本项目达产后预计可实现年均营业收入为 2,058,243.14 万元，年均净利润 141,573.00 万元，项目内部收益率 18.65%（税后），总投资回收期 6.25 年（税后，含建设期），项目经济效益较好。

11、项目先期投入情况

为满足公司生产经营需要，在募集资金到位前，公司使用自筹资金对募投项目进行先期投入。截止本招股说明书签署日，公司已完成工程调研、设计等前期工作。

（二）宁德时代动力及储能电池研发项目

1、项目概况

本项目计划投资 420,000 万元。项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等，具体的研发内容包括高镍三元材料、硅碳负极材料、阻燃添加剂等新材料，电池管理系统，智能制造工艺，电池轻量化技术，生产工艺优化设计，电池回收再利用开发，电池结构研发，下一代电池关键材料开发等。

2、项目建设的必要性

（1）动力电池的研发是推动新能源汽车产业发展进步的重要因素

汽车产业经过逾百年的发展，产品体系和技术已相对成熟，汽车进入大众化消费，但汽车产业面临环境、能源等挑战。

从汽车产业变革方面来看，电动化、智能化是汽车产业的发展方向。动力电池作为新能源汽车的核心动力源，其研发成果及技术进步水平将直接影响新能源汽车产业发展的进程。

（2）动力电池的持续研发投入升级产品性能有助于提高新能源汽车渗透率

目前新能源汽车市场渗透率仍偏低，当前限制新能源汽车大面积进入消费领域，特别是私人消费领域的因素较多，主要包括整车续航里程、整车价格、安全性、充电设施等。以上限制因素很大程度与动力电池的发展水平相关。因此，通过持续的研发投入，提高动力电池能量密度、延长循环寿命、提高安全性、降低电池成本，将有助于提高新能源汽车的市场渗透率。

（3）动力电池领域新进入者较多，技术实力将成为企业核心竞争力

中国动力电池企业数量众多，但发展技术水平和规模差异较大。企业产品性能、资金实力、研发能力、生产制程和成本控制能力等要素将成为未来市场的核心竞争力。

公司重视研发与创新，在能量密度等关键指标上产品处于行业领先。但与此同时，电池技术仍处在快速发展阶段，迭代速度快，技术可提升空间大，公司须进一步加大研发投入，以持续保持企业核心竞争力。

3、项目选址及项目用地

本次研发项目选址在福建省宁德东侨经济开发区公司自有的工程中心。公司

已经取得闽（2016）宁德市不动产权第 0003978 号土地使用权证书。

4、项目建设目标

本项目将在公司现有研发体系下，加大资金投入，购买先进设备，引进高端人才，从而扩大研发范围，加深研发深度；拟以“材料—电芯—工艺设计—设备研发升级—结构优化与重塑—模组工艺提升与结构优化”等为轴心，针对不同的应用终端，针对性地开发锂电池，并结合电池发展技术趋势开发下一代电池。锂电池具体包括新能源乘用车用动力电池、新能源商用车用动力电池、储能锂电池，下一代电池包括全固态锂电池、锂金属空气电池、氢燃料电池等。希望通过本项目的投入取得以下成果：

（1）公司研发体系完善、研发流程科学、研发效率高、研发团队完整、研发设备齐备且符合实际需要；

（2）提升公司生产效率和产品良率，实现更高自动化程度和更低能耗；

（3）提升公司乘用车用动力电池单体能量密度和系统能量密度，降低系统成本；

（4）提升客车用动力电池系统快充性能和模组能量密度，降低系统成本；

（5）提升物流车用动力电池单体能量密度和系统能量密度，降低系统成本；

（6）提升储能锂电池循环寿命和日历寿命，降低系统成本；

（7）掌握动力电池回收拆解技术及废旧动力电池二次利用的改造重组能力；

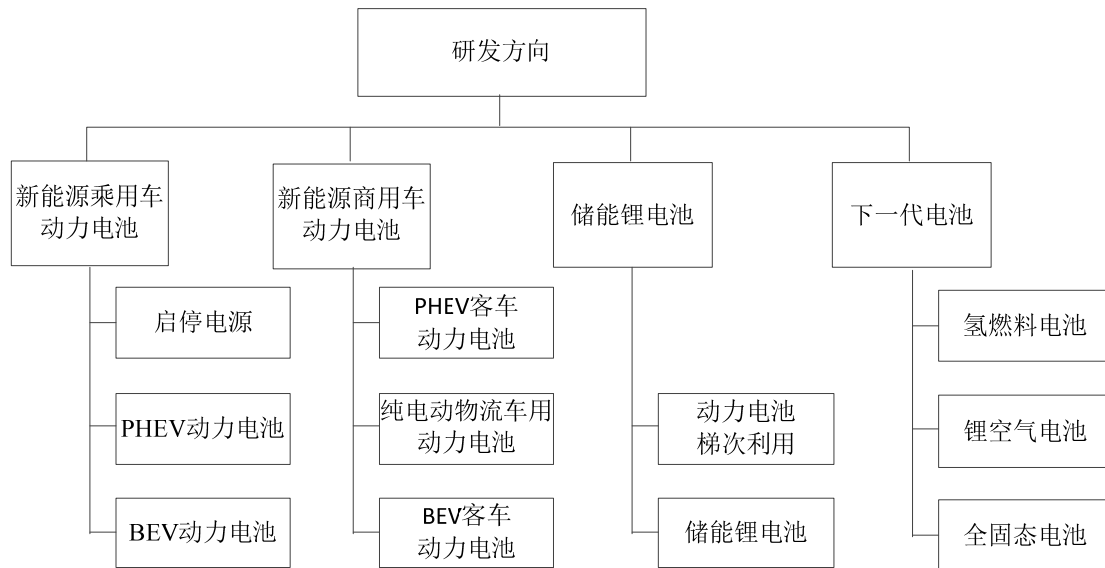
（8）开发并获取锂电关键材料的相关技术，完善专利布局；

（9）研究开发下一代电池技术。

5、项目研发内容

（1）研发方向

本项目包括四大研发方向，如下图所示：



高能量密度、高安全、长循环寿命、低成本是锂离子电池的未来发展趋势。公司根据不同应用终端制定以下三个研发方向：新能源乘用车用动力电池、新能源商用车用动力电池、储能锂电池，根据细分应用需求会有若干个子研发方向。

虽然锂离子电池行业处于快速发展期，是近年新能源汽车动力电池采用的主流应用方向，但现阶段锂离子动力电池技术存在理论瓶颈，将来达到一定阶段后其性能无法满足终端客户更高要求。出于前瞻性技术储备需要，公司将下一代电池作为另一研发方向，具体包括全固态锂电池、锂金属空气电池、氢燃料电池。

（2）研发内容

根据前述研发方向，公司将通过材料研发、工艺研发、结构研发、BMS 研发、设备研发、轻量化研发等系列研发工作来达到不同终端应用领域的性能需求，具体研发内容如下：

①乘用车用动力电池

新能源乘用车用动力电池主要有三个子研发方向，分别是纯电动乘用车用动力电池、混合动力乘用车用动力电池、启停电源。纯电动乘用车用动力电池的研发任务主要有高能量密度研发、高安全研发、降低成本研发、快充性能研发；插电式混合动力乘用车用动力电池的研发任务主要有高功率性能研发、高安全性能研发、降低成本研发等。启停电源的主要研发任务是瞬间高倍率性能研发、降低成本研发等。

②商用车用动力电池

新能源商用车用动力电池主要有三个子研发方向，分别是纯电动客车用动力

电池、混合动力客车用动力电池、纯电动物流车用动力电池。纯电动客车用动力电池的研发任务主要有高安全研发、大容量高能量密度电芯研发、降低成本研发；插电式混合动力客车用动力电池的研发任务有高功率性能研发、高安全性能研发、降低成本研发等。纯电动物流车用动力电池的主要研发任务是降低成本研发、长循环寿命研发等。

③储能锂电池

储能锂电池的研发任务包括长循环寿命和长日历寿命研发、降低成本研发、锂离子电池梯次利用研发等。

④下一代电池

目前下一代电池还无法商业化，主要制约因素包括原材料不稳定、技术未突破等方面，项目将主要就下一代电池的各个技术瓶颈和关键环节进行投入，力争取得技术突破，并在未来进入下一代电池的系统研发，以促进下一代电池的商业化。

6、项目投资概算

本研究项目投资总额为 420,000 万元，其中设备购置投入 101,300 万元，占总投资金额的 24.1%，主要用于研发、测试、实验设备、办公设备的购买和安装；研发人员费用 198,700 万元，占总投资金额的 47.3%；物料及工夹具费用 80,000 万元，占投资额的 19.0%，主要用于原材料的购买及设备维修等；其他费用性支出 40,000 万元，占投资额的 9.5%，主要用于委托外部研发及联合开发，水电费，差旅费等支出。

图表 资金投入清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 占比 |
|----------|----------------|---------|-------|
| 1 | 设备购置 | 101,300 | 24.1% |
| 1.1 | 办公设备 | 1,200 | 0.3% |
| 1.2 | 专用设备 | 95,400 | 22.7% |
| 1.3 | 设备安装 | 4,700 | 1.1% |
| 2 | 研发人员费用 | 198,700 | 47.3% |
| 3 | 物料及工夹具 | 80,000 | 19.0% |
| 4 | 其他费用性支出 | 40,000 | 9.5% |
| 4.1 | 委托外部研发及联合开发费用 | 18,000 | 2.9% |
| 4.2 | 水电费 | 6,000 | 0.7% |
| 4.3 | 差旅费 | 12,000 | 2.9% |

| | | | |
|-----------|----|----------------|-------------|
| 4.4 | 其他 | 4,000 | 1.2% |
| 合计 | | 420,000 | 100% |

（1）设备及安装

设备投资包括专用设备和办公设备，其中专用设备采购 95,400 万元，办公设备投资 1,200 万元，安装费 4,700 万元，合计 101,300 万元。具体明细见下表：

图表 设备及办公设备投资额

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 占比 |
|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 设备购置 | 101,300 | 100% |
| 1.1 | 办公设备 | 1,200 | 1.18% |
| 1.2 | 专用设备 | 95,400 | 94.18% |
| 1.21 | 新材料研发及下一代电池研发设备 | 6,820 | 6.73% |
| 1.22 | 检测设备 | 9,033 | 8.92% |
| 1.23 | 电芯产品研发设备 | 2,784 | 2.75% |
| 1.24 | 电芯及模组生产工艺研发设备 | 69,600 | 68.71% |
| 1.25 | 电池管理系统研发设备 | 4,802 | 4.74% |
| 1.26 | 电池包研发设备 | 2,361 | 2.33% |
| 1.3 | 设备安装 | 4,700 | 4.64% |

（2）人员工资

本项目实施期内研究人员工资总额 198,700 万元。公司通过此研发项目，致力于打造具有全球竞争力的锂电池研发中心。

7、项目实施进度安排

本项目作业包括合作机构筛选、施工阶段、设备采购与安装、人员招聘与培训、研发项目整体试运行、项目竣工验收，项目从启动到完成总共需要 36 个月。

8、项目环保情况

本项目根据环境保护标准，合理布局雨污水管线、污水处理设施和垃圾收集点，依法执行环境保护设施，对所生产的各种污染物进行治理，保证达标排放。

本项目已经取得宁德市环境保护局东侨经济技术开发区分局出具的东侨环函[2017]46 号环评批复文件，项目符合国家有关环保政策的要求。

9、项目经济效益分析

本项目作为公司研发中心的一部分，不进行单独的财务评价。本项目实施后，将大幅提升企业动力及储能电池技术研发水平，储备研发人才。从长远目标来看，将提升企业核心竞争力，具有较好的经济效益，对于企业的可持续发展具有重大

意义。

10、项目先期投入情况

截止本招股说明书签署日，该项目尚未实施。

四、新增固定资产折旧和研发支出对公司经营业绩的影响

本次募集资金投资项目中新增的固定资产主要为生产车间、设备仪器、公用工程设备、环境保护设施和安全、卫生设施。本次募集资金投资项目投产后固定资产折旧和无形资产摊销增幅较大，短期内会对公司经营业绩产生一定的影响。

2014-2016年，公司营业收入复合增长率高达314.31%。公司经营的自然增长以及募集资金投向所带来的收入、盈利增长，有助于消化新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩的影响。

由于建设进度、设备磨合、市场开发等因素，募集资金投资项目建成后稳定生产及产生效益需要一定的时间。因此，本次募集资金投资项目投产后新增固定资产折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司将面临固定资产折旧影响公司盈利能力的风险。

五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

（一）本次募集资金运用对财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的股本、净资产、每股净资产将有所提高，整体实力将进一步增强。由于净资产所占比重上升，公司的资产负债率将一定幅度下降，公司抵御风险的能力将得到大幅提高。同时，本次股票溢价发行将增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，为公司稳健发展奠定良好的基础。

（二）本次募集资金运用对经营成果的影响

公司募集资金投资项目须经历建设期和投资回收期，在募集资金投入初期，由于项目建设期影响，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧及无形资产摊销等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的提高。从中长期来看，本次募集资金项目具有较高的投资回报率，随着项目陆续产生效益，公司

业务规模和销售收入大幅度增加，公司盈利能力将不断增强。

六、公司董事会对募投项目可行性的分析意见

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为：本次募集资金投资项目符合国家政策导向与行业发展趋势，具有良好的市场前景，与公司实际经营情况相一致，公司已具备开展募集资金投资项目所需的各项条件，募投项目的实施将进一步巩固公司在行业的领先地位，提高市场占有率，提升公司综合竞争力和持续盈利能力，本次募投项目具备可行性。

本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具体分析如下：

经营规模方面，目前公司所在锂离子电池行业正处于快速发展期，市场前景良好。在公司现有经营模式下，公司集中资源专注于研发创新和产能扩张；同时，公司客户基础良好，已与行业主要客户建立稳定的合作关系，为募投项目相关产品的市场推广奠定了客户基础，因此募投项目与公司现有经营规模相适应。

财务状况方面，公司快速增长的业务规模也使公司运营资金需求加大，本次募投项目能够增强公司资金实力，提高公司偿债能力，加大研发支出，并为未来业务增长提供资金保障，与公司现有财务状况相适应。

技术水平方面，公司长期致力于锂离子电池相关技术的研究与开发，已经积累了丰富的产品设计、研发经验，公司目前的技术储备足以支持募投项目的实施，因此本次募投项目与公司现有技术水平相适应。

管理能力方面，公司已经建立了较为完善的公司治理制度，并已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，现有管理团队核心成员均具有长期、丰富的管理和行业经验，因此本次募投项目与公司现有管理能力相适应。

第十一节 其他重要事项

一、正在履行的重大合同

本节所披露的重大合同是指公司现阶段正在履行的、对公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的合同。其中销售和采购合同指交易金额位于前十的销售和采购框架合同，其他重大合同指交易金额超过 20,000 万元的合同，或者交易金额虽未超过 20,000 万元，但对公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的合同。

（一）销售合同

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行的、对发行人生产经营活动具有重要影响的销售框架性合同如下：

单位：万元

| 序号 | 客户 | 合同标的 | 合同金额 | 合同期间/合同签署日期 |
|----|------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 浙江远景汽配有限公司 | 电池包 | 以具体采购订单为准 | 2016 年 7 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日 |
| 2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 电池包 | 以具体采购订单为准 | 2017 年 9 月 12 日 签订，持续有效 |
| 3 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 动力电池系统 | 以具体采购订单为准 | 2017 年 2 月 28 日 -2017 年 12 月 31 日 |
| 4 | 上汽集团 | 电芯或模块 | 以具体采购订单为准 | 2016 年 11 月 10 日 签订，有效期 3 年 |
| 5 | 东风特汽（十堰）专用车有限公司 | 动力电池系统 | 以具体采购订单为准 | 2017 年 1 月 1 日 -2017 年 12 月 26 日 |
| 6 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 电芯 | 以具体采购订单为准 | 2016 年 10 月 20 日 -2017 年 10 月 20 日 |
| 7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 动力电池 | 以具体采购订单为准 | 2017 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日 |

| 序号 | 客户 | 合同标的 | 合同金额 | 合同期间/合同签署日期 |
|----|--------------|--------|-----------|---------------------------|
| 8 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 动力电池 | 以具体采购订单为准 | 2017年1月1日 -2017年12月31日 |
| 9 | 长城汽车股份有限公司 | 电池模组 | 以具体采购订单为准 | 2016年2月1日 -2020年12月31日 |
| 10 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 动力电池系统 | 以具体采购订单为准 | 2017年5月22日 签订 |

（二）采购合同

截至2017年9月30日，发行人正在履行的、对发行人生产经营活动具有重要影响的采购类框架性合同如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商 | 合同标的 | 合同金额 | 合同期间/合同签署日期 |
|-----|----------------|--|-----------|---------------------------|
| 1 | 贵州振华新材料有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月24日 -2019年6月23日 |
| 2-1 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年7月9日 -2019年7月6日 |
| 2-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年7月9日 -2019年7月6日 |
| 3-1 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月29日 -2019年6月29日 |

| 序号 | 供应商 | 合同标的 | 合同金额 | 合同期间/合同签署日期 |
|-----|-------------------|--|-----------|---------------------------|
| 3-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月29日 -2019年6月29日 |
| 3-3 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2017年2月16日 -2020年2月16日 |
| 4 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2017年9月18日 -2020年9月18日 |
| 5-1 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年1月1日 -2018年12月31日 |
| 5-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年1月1日 -2018年12月31日 |
| 6-1 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年1月1日 -2018年12月31日 |
| 6-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月24日 -2019年6月23日 |
| 7 | 上海杉杉科技有限公司 | 主要原材料或主料、生产辅助材料或辅料、行政类用品、工夹具类标准件 | 以具体采购订单为准 | 2015年3月31日 -2018年3月30日 |

| 序号 | 供应商 | 合同标的 | 合同金额 | 合同期间/合同签署日期 |
|-----|---------------|--|-----------|-----------------------------|
| 8-1 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月30日 -2019年7月1日 |
| 8-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于原材料、设备、标准件、加工件、行政物料、工程施工、软件开发及各类服务等 | 以具体采购订单为准 | 2016年6月30日 -2019年7月1日 |
| 9-1 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2016年7月12日 -2019年7月12日 |
| 9-2 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2016年7月12日 -2019年7月12日 |
| 9-3 | | 按照公司要求提供的货物或服务，包括但不限于设备、厂房工程及其设施和零配件等 | 以具体采购订单为准 | 2017年2月16日 -2020年2月16日 |
| 10 | 宁德侨云电子有限公司 | 电动汽车领域的标的 | 以具体采购订单为准 | 2016年12月26日 -2019年12月25日 |

（三）技术许可协议

截至2017年9月30日，发行人正在履行的、金额2亿元以上的技术许可协议如下：

单位：万元

| 序号 | 许可方 | 被许可方 | 合同名称 | 合同金额 |
|----|---------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 1 | 宁德新能源、新能源科技、东莞新能德、东莞新能源和东莞新能源电子 | 宁德时代 | 《关于电动车及储能系统电池知识产权、技术之许可协议》 | 25,475.20 |

| 序号 | 许可方 | 被许可方 | 合同名称 | 合同金额 |
|----|------|----------------------------|----------|---|
| 2 | 宁德时代 | 新能源科技、其下属企业、其母公司TDK及其全资子公司 | 《技术许可协议》 | 5,500 万美元及按照被许可方售出的含有授权技术的电池产品相关收入的 3% 计算的权利金 |

协议内容具体详见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“三、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”。

（四）资产购买协议

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行的、金额 2 亿元以上的资产购买协议如下：

公司与宁德新能源分别于 2017 年 1 月 26 日和 2017 年 6 月 29 日签署了《厂房产权转让协议》和《厂房产权转让协议之补充协议》，约定公司向宁德新能源购买 9 项房屋建筑物（建筑面积 187,362.00 平方米）、16 项在建工程（建筑面积 288,928.00 平方米）、附属室外设施及占用的土地使用权（面积 453.84 亩）。交易价格 120,833.16 万元(含税)，其由以下两部分构成：福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日出具的闽中兴评字[2017]第 4005 号的《评估报告》评估确定的价格 113,745.70 万元（含增值税），以及过渡期间在建工程建设施工费用。

（五）融资租赁合同

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行的、金额 2 亿元以上的融资租赁合同如下：

单位：万元

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 租赁设备 | 租赁期限 | 融资额 | 合同名称及编号 | 合同签署日期 | 担保方式 |
|----|-----|-----|------|------|-----|---------|--------|------|
|----|-----|-----|------|------|-----|---------|--------|------|

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 租赁设备 | 租赁期限 | 融资额 | 合同名称及编号 | 合同签署日期 | 担保方式 |
|----|------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | 宁德时代 | 招银金融租赁有限公司 | 生产设备 | 每批设备转让价款支付之日起36个月 | 30,000.00 | 《融资租赁合同》 （编号：CC38HZ1605317664号） | 2016年4月25日 | 应收账款及应收账款专用账户内产生的利息收益质押担保 |

（六）授信合同、借款合同及担保合同

1、授信合同

截至2017年9月30日，发行人正在履行的、金额2亿元以上的银行授信合同如下：

单位：万元

| 序号 | 签约单位 | 授信期限 | 授信额度 | 授信银行 | 合同名称及编号 | 担保情况 |
|----|------|----------------------------|------------|------------------|---|------------|
| 1 | 宁德时代 | 2017年4月24日 -2018年4月23日 | 300,000.00 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 《授信协议》（编号：0017030089） | 无 |
| 2 | 宁德时代 | 2017年4月7日 -2018年4月7日 | 200,000.00 | 中信银行股份有限公司宁德分行 | 《综合授信合同》 （编号：（2017）信银宁贷字第20161222000138-2） | 无 |
| 3 | 宁德时代 | 2017年9月21日 -2018年9月20日 | 200,000.00 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 《综合授信协议》 （编号：FZTJZ17007） | 无 |
| 4 | 青海时代 | 2017年4月12日 -2020年4月11日 | 120,000.00 | 平安银行股份有限公司太原分行 | 《综合授信额度合同》（编号：平银（能矿）综字第A015201703140001号） | 保证责任担保 |
| 5 | 宁德时代 | 2017年3月10日 -2018年3月9日 | 100,000.00 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 《票据池业务专项授信协议》（编号：0717020008） | 银行承兑汇票质押担保 |
| 6 | 宁德时代 | 2017年1月18日 -2018年1月17日 | 50,000.00 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 《综合授信协议》 （编号：FZTJZ17002） | 无 |
| 7 | 宁德时代 | 2017年6月15日 -2017年12月23日 | 35,000.00 | 交通银行股份有限公司宁德分行 | 《综合授信合同》 （编号：交银宁综（2017）001号） | 无 |

| 序号 | 签约单位 | 授信期限 | 授信额度 | 授信银行 | 合同名称及编号 | 担保情况 |
|----|------|-------------------------|-----------|------------------|---|------|
| 8 | 宁德时代 | 2017年1月4日 -2018年1月4日 | 30,000.00 | 中国民生银行股份有限公司宁德分行 | 《综合授信合同》 （编号：公授信字第 ZH1600000182390） | 无 |

2、借款合同

截至2017年9月30日，发行人正在履行的、金额2亿元以上的银行借款合同如下：

单位：万元

| 序号 | 借款人 | 借款期限 | 借款机构 | 金额 | 合同名称及编号 | 担保情况 |
|----|------|-----------------------------|---|-----------|--|----------|
| 1 | 宁德时代 | 2017年9月29日 -2023年9月21日 | 中国进出口银行福建省分行 | 50,000.00 | 《借款合同（PSL特定贷款）》（编号：2190099922017112605） | 机器设备抵押担保 |
| 2 | 宁德时代 | 2017年7月6日-2022年7月5日 | 中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行 | 40,000.00 | 《固定资产借款合同》（编号：0140700002-2017年（蕉城）字00115号） | 机器设备抵押担保 |
| 3 | 宁德时代 | 2017年4月27日 -2018年4月22日 | 招商银行股份有限公司东莞南城支行 | 40,000.00 | 借款借据（编号：1017040354） | 无 |
| 4 | 宁德时代 | 2016年12月27日 -2017年12月26日 | 委托人：兴业财富资产管理有限公司； 贷款人/受托人：兴业银行股份有限公司宁德分行 | 38,000.00 | 《委托贷款借款合同》（编号：委借YS2016270） | 项目设备抵押担保 |
| 5 | 宁德时代 | 2017年6月7日-2020年12月27日 | 委托人：兴业财富资产管理有限公司； 贷款人/受托人：兴业银行股份有限公司宁德分行 | 30,000.00 | 《委托贷款借款合同》（编号：委借YS2017121） | 项目设备抵押担保 |

3、担保合同

截至2017年9月30日，发行人正在履行的、金额2亿元以上的担保均为发行人与子公司间的担保，合同情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 被担保债务期限 | 融资机构 | 担保类型 | 合同名称及编号 | 对应主合同名称及编号 |
|----|------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 宁德时代及其成员企业 | 100,000.00 | 2017年3月10日-2018年3月9日 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 银行承兑汇票质押担保 | 《票据池业务最高额质押合同》(编号：0717020008) | 《票据池业务专项授信协议》(编号：0717020008) |
| 2 | 江苏时代 | 宁德时代及其成员企业 | 100,000.00 | 2017年3月10日-2018年3月9日 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 银行承兑汇票质押担保 | 《票据池业务最高额质押合同》(编号：0717020008) | 《票据池业务专项授信协议》(编号：0717020008) |
| 3 | 宁德时代 | 宁德时代、时代锂动力 | 50,000.00 | 2015.10.23-2030.10.22 | 国开发展基金有限公司 | 定期存单本金及利息质押担保 | 《质押合同》(编号：3510201504622010085号投资合同的质押合同) | 编号为3510201504622010085号的投资合同 |
| 4 | 宁德时代 | 青海时代 | 50,000.00 | 2017年4月12日-2020年4月11日 | 平安银行股份有限公司太原分行 | 保证责任担保 | 《最高额保证担保合同》(编号：平银(能矿)综字第A015201703140001(额保001)号) | 平银(能矿)综字第A015201703140001号《综合授信额度合同》 |
| 5 | 宁德时代 | 宁德时代 | 50,000.00 | 2017年9月25日-2023年9月21日 | 中国进出口银行福建省分行 | 机器设备抵押担保 | 《机器设备最高额抵押合同》(编号：2190099922017112605DY01) | 《借款合同(PSL特定贷款)》(编号：2190099922017112605) |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 被担保债务期限 | 融资机构 | 担保类型 | 合同名称及编号 | 对应主合同名称及编号 |
|----|------|------|-----------|-------------------------|---|--|---|---|
| 6 | 宁德时代 | 宁德时代 | 40,000.00 | 2017年7月6日-2022年7月5日 | 中国工商银行股份有限公司 | 机器设备抵押担保 | 《最高额质押合同》(编号: 140700002-2017年蕉城(质)字0013号) | 《固定资产借款合同》(编号: 0140700002-2017年(蕉城)字00115号) |
| 7 | 宁德时代 | 宁德时代 | 38,000.00 | 2016年12月27日-2017年12月26日 | 委托人: 兴业财富资产管理有限公司; 贷款人/受托人: 兴业银行股份有限公司宁德分行 | 项目设备抵押担保 | 《抵押合同》(编号: 委借YS2016270-DB) | 《委托贷款借款合同》(编号: 委借YS2016270) |
| 8 | 宁德时代 | 宁德时代 | 30,000.00 | 2016年4月25日-2019年12月31日 | 招银金融租赁有限公司 | 主合同约定的租赁期间内, 宁德时代关于电池采购相关订单及合同产生的应收账款及应收账款专用账户内产生的利息收益质押担保 | 《应收账款质押合同》(编号: ZYDBNDS D1605317664号) | 《融资租赁合同》(编号: CC38HZ1605317664号) |

（七）在建工程合同

截至2017年9月30日, 发行人正在履行的合同金额在2亿元以上的重大基建合同如下:

2017年2月21日, 宁德时代与中鼎国际工程有限责任公司厦门分公司签署工程建设合同, 工程承包范围包括: 1、科技大楼、食堂; 2、发电机房装饰装修及主体专项配套、室外配套工程。约定合同总价款为23,129.50万元, 最终按照实际发生并经双方确认的工程量、价进行结算。截至2017年9月30日, 合同正在履行中。

（八）股权转让涉及的利润补偿合同

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行的对发行人生产经营活动具有重要影响的利润补偿协议如下：

东方精工以 475,000 万元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德 100% 的股权。2016 年 7 月 28 日，东方精工与宁德时代等普莱德全体股东签署了《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》。

根据协议，普莱德 2016 年-2019 年承诺扣非后净利润分别为 2.50 亿元、3.25 亿元、4.23 亿元、5.00 亿元。各方经友好协商，一致同意根据普莱德 2016 年至 2019 年利润完成情况进行业绩补偿。宁德时代承担的利润补偿义务比例 23%。若普莱德 2016 年至 2019 年累计实际扣非后净利润比 2016 年至 2019 年累计承诺扣非后净利润增长幅度超过 20%，且普莱德在不影响其营运所需资金的情况下向东方精工分配了可用于业绩奖励的现金股利，东方精工应支付业绩奖励金额。

（九）对外投资协议

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行的合同金额在 2 亿元以上的投资协议如下：

2017 年 4 月 6 日，宁德时代与中法人寿保险有限责任公司等相关方签署《中法人寿保险有限责任公司新增资本认购暨增资协议》，约定中法人寿保险有限责任公司新增注册资本 1,300,050,000 元。其中，宁德时代增资 382,378,500 元，认缴新增注册资本 298,500,000 元，占增资完成后注册资本的 19.90%。截至 2017 年 9 月 30 日，增资款已支付，增资行为尚未完成。

（十）国开发展基金投资合同

2015 年 10 月 23 日，公司及子公司时代锂动力与国开发展基金签署了《国开发展基金投资合同》。根据合同约定，国开发展基金同意以现金 5 亿元对时代锂动力增资，增加注册资本 5 亿元，增资完成后对时代锂动力的持股比例为 45.45%。投资期限为首笔缴付款完成支付之日起 15 年。投资期限内或投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权，并要求时代锂动力对股权予以回购，或通过减少注册资本的方式实现国开发展基金收回对时代锂

动力的投资本金。

二、对外担保情况

2015年12月30日，国开发展基金与公司及子公司青海时代签署了《国开发展基金投资合同》，以现金1.9亿元对青海时代增资，增加注册资本1.9亿元，增资完成后对青海时代的持股比例为34.50%。投资期限为首笔缴付款完成支付之日起8年。投资期限内或投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权，并要求青海时代对股权予以回购，或通过减少注册资本的方式实现国开发展基金收回对青海时代的投资本金，或要求公司和子公司青海时代配合国开发展基金通过市场化方式退出。

青海兴川开发建设有限公司为宁德时代及子公司青海时代履行2015年12月30日三方签订的《国开发展基金投资合同》提供了保证担保，并与国开发展基金签署了《保证合同》。同时，为保障青海兴川开发建设有限公司担保责任的履行，2016年4月，青海时代与青海兴川开发建设有限公司签署了《反担保抵押合同》，以资产抵押方式为青海兴川开发建设有限公司提供了反担保。反担保期限为2016年3月21日至2024年3月21日。

青海兴川开发建设有限公司与发行人间不存在关联关系。

报告期内，除上述反担保，以及对合并报表范围内子公司银行借款提供担保外，公司及子公司无其他对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

截止本招股说明书签署日，公司、公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在作为一方当事人的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未涉及刑事诉讼。

四、发行人控股股东、实际控制人的守法情况

公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公

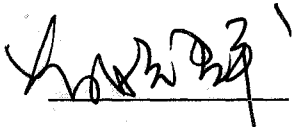
共利益的重大违法行为。

第十二节 有关声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

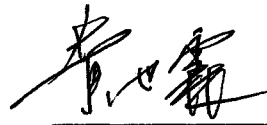
全体董事签名：



曾毓群




李平



黄世霖



潘健



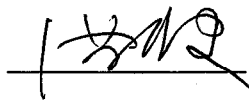
周佳



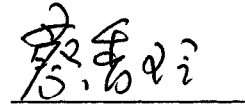
王红波



薛祖云



洪波



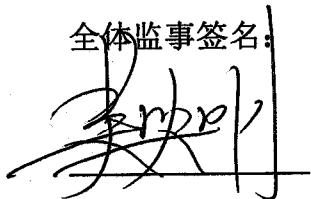
蔡秀玲



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：



吴映明



冯春艳



王思业



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

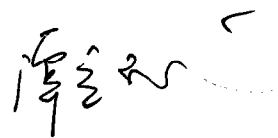
全体高级管理人员签名：



周 佳



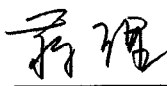
黄世霖



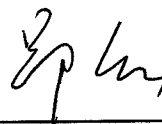
谭立斌



吴 凯

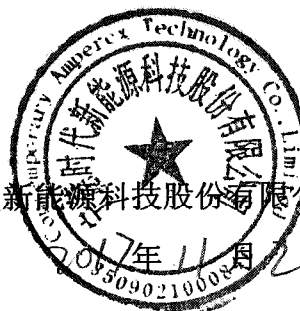


蒋 理



郑 舒

宁德时代新能源科技股份有限公司



2017年11月2日

二、保荐人（联席主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人： 张灵杰
张灵杰

保荐代表人： 郭瑛英
郭瑛英

宋双喜
宋双喜

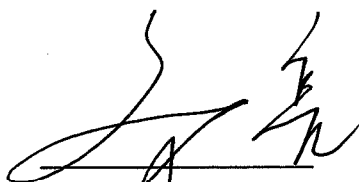
法定代表人： 王常青
王常青



声明

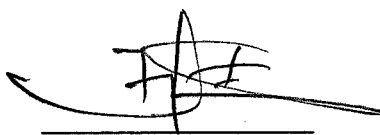
本人已认真阅读宁德时代新能源科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总裁：



齐亮

保荐机构董事长：



王常青

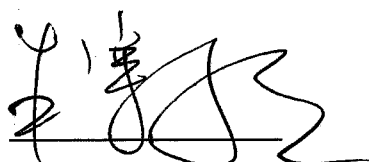
保荐机构：中信建投证券股份有限公司



三、联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

法定代表人：



朱寒松



高盛高华证券有限责任公司

2017年11月2日

三、联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

法定代表人：

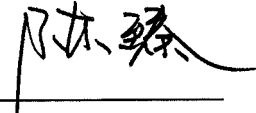
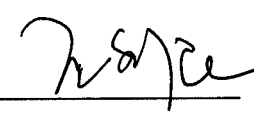
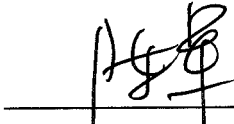


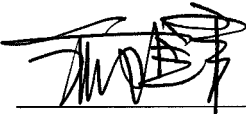
兰 荣



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办律师：

陈 臻

王利民

陈 军

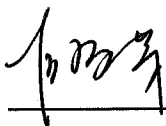

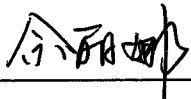

律师事务所负责人：

俞卫锋

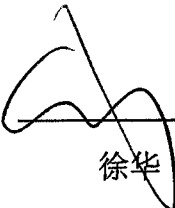
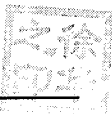


2017年11月2日

五、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

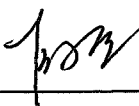

签字注册会计师：   
殷雪芳 余丽娜

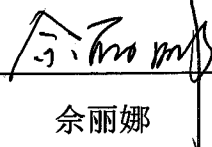

会计师事务所负责人： 
徐华

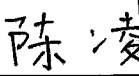

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2017年11月2日

六、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： 
殷雪芳

 
余丽娜

 
陈凌

张孝仲
(已离职)

会计师事务所负责人： 
徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
11月2日



关于张孝仲的离职证明

张孝仲原为本所出具《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字[2016]第 351ZB0025 号）、《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字[2016]第 351ZB0027 号）和《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字[2016]第 351ZB0035 号）的签字注册会计师。

张孝仲已于 2017 年 3 月从本所离职，故无法在验资机构声明中签字。

特此证明。

事务所负责人：_____

徐华

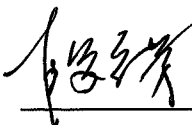

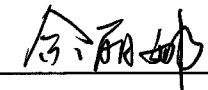



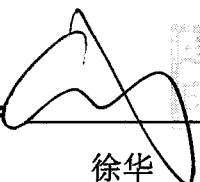

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 11 月 2 日

七、验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：   
殷雪芳 余丽娜

会计师事务所负责人： 
徐华





致同会计师事务所（特殊普通合伙）

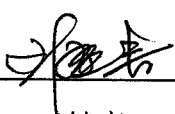



2017年11月2日

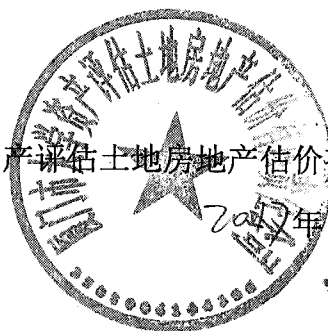
八、承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：   
游加荣 39130008 庄巍 39140003

资产评估机构负责人： 
玉健青

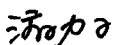

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

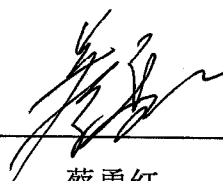



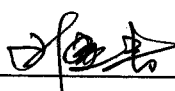

2017年 11月 2日

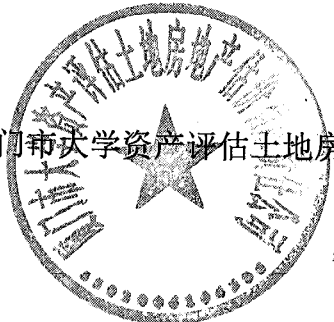
九、资产评估复核机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：游加荣   游加荣
资产评估师
游加荣
39130008

 
资产评估师
蔡勇红
39160004

资产评估机构负责人：王健青  
王健青


厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
2017年11月2日

第十三节 附件

一、备查文件

在本次发行承销期内，投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

本次股票发行期内工作日上午9：30-11：30，下午13：30-16：30

三、文件查阅地址

（一）宁德时代新能源科技股份有限公司

地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号

联系人：蒋理

电话：0593-8901666

传真：0593-8901999

（二）中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系人：张帅、吕佳

电话：010-86451190

传真：010-65608451

（三）招股说明书查阅网址

巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

附表：公司专利

一、境内专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|----|-------------|-------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 1 | 宁德时代 | 蓄电池组均衡装置 | 实用新型 | 201320537310.8 | 2013年8月30日 | 自行申请取得 |
| 2 | 宁德时代 | 锂离子电池组健康状态的评估方法 | 发明 | 201410063213.9 | 2014年2月25日 | 自行申请取得 |
| 3 | 宁德时代 | 动力电池组的剩余容量的计算方法 | 发明 | 201410063246.3 | 2014年2月25日 | 自行申请取得 |
| 4 | 宁德时代 | 电池组的充放电系统 | 实用新型 | 201420310808.5 | 2014年6月12日 | 自行申请取得 |
| 5 | 宁德时代 | 磷酸铁锂电池组的被动均衡方法及系统 | 发明 | 201410825991.7 | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 6 | 宁德时代 | 磷酸铁锂电池组的被动均衡系统 | 实用新型 | 201420842195.X | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 7 | 宁德时代 | 电动汽车供电设备 | 实用新型 | 201520607663.X | 2015年8月13日 | 自行申请取得 |
| 8 | 宁德时代 | 高压互锁检测系统 | 实用新型 | 201620049545.6 | 2016年1月19日 | 自行申请取得 |
| 9 | 宁德时代 | 电池管理系统供电电路 | 实用新型 | 201620318703.3 | 2016年4月15日 | 自行申请取得 |
| 10 | 宁德时代 | 一种保护电路 | 实用新型 | 201620416192.9 | 2016年5月10日 | 自行申请取得 |
| 11 | 宁德时代 | 一种分流装置及高压充电电路 | 实用新型 | 201620505640.2 | 2016年5月27日 | 自行申请取得 |
| 12 | 宁德时代 | 一种继电器粘连检测电路 | 实用新型 | 201620583018.3 | 2016年6月15日 | 自行申请取得 |
| 13 | 宁德时代 | 一种电池仿真系统 | 实用新型 | 201621071053.3 | 2016年9月22日 | 自行申请取得 |
| 14 | 宁德时代 | 电池管理系统的冗余备份控制电路 | 实用新型 | 201621160653.7 | 2016年10月25日 | 自行申请取得 |
| 15 | 宁德时代有限、青海时代 | 磷酸铁锂电池组的主动均衡方法及系统 | 发明 | 201510060954.6 | 2015年2月5日 | 自行申请取得 |
| 16 | 宁德时代 | 电池包测试装置 | 实用新型 | 201621336093.6 | 2016年12月7日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|----|------|---------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 17 | 宁德时代 | 一种电池测试系统 | 实用新型 | 201621327784.X | 2016年12月6日 | 自行申请取得 |
| 18 | 宁德时代 | 一种基于硬件在环设备的测试系统 | 实用新型 | 201720047893.4 | 2017年1月16日 | 自行申请取得 |
| 19 | 宁德时代 | 电池包的电池管理装置及系统 | 实用新型 | 201621176873.9 | 2016年10月25日 | 自行申请取得 |
| 20 | 宁德时代 | 动力电池包内连接电阻检测方法 | 发明 | 201410429798.1 | 2014年8月28日 | 自行申请取得 |
| 21 | 宁德时代 | 动力电池管理系统及其供电控制方法 | 发明 | 201510687720.4 | 2015年10月21日 | 自行申请取得 |
| 22 | 宁德时代 | 动力电池管理系统 | 实用新型 | 201621161575.2 | 2016年10月25日 | 自行申请取得 |
| 23 | 宁德时代 | 电池采样集成芯片唤醒电路和电池储能系统 | 实用新型 | 201621328257.0 | 2016年12月6日 | 自行申请取得 |
| 24 | 宁德时代 | 一种动力电池安全顶盖 | 实用新型 | 201220379790.5 | 2012年8月2日 | 自行申请取得 |
| 25 | 宁德时代 | 一种方型锂离子电池激光焊接夹具 | 实用新型 | 201220379842.9 | 2012年8月2日 | 自行申请取得 |
| 26 | 宁德时代 | 一种锂离子电池的安全装置 | 实用新型 | 201220380712.7 | 2012年8月2日 | 自行申请取得 |
| 27 | 宁德时代 | 一种动力电池管理系统的集成测试装置 | 实用新型 | 201220419623.9 | 2012年8月23日 | 自行申请取得 |
| 28 | 宁德时代 | 一种动力电池安全顶盖 | 实用新型 | 201220419624.3 | 2012年8月23日 | 自行申请取得 |
| 29 | 宁德时代 | 一种定长分段装置 | 实用新型 | 201220533927.8 | 2012年10月18日 | 自行申请取得 |
| 30 | 宁德时代 | 一种采用安全保护支架的锂离子电池 | 实用新型 | 201220535684.1 | 2012年10月19日 | 自行申请取得 |
| 31 | 宁德时代 | 一种具有隔热保温功能的电池组箱体 | 实用新型 | 201220585374.0 | 2012年11月8日 | 自行申请取得 |
| 32 | 宁德时代 | 一种锂离子电池过充安全保护装置 | 实用新型 | 201220585833.5 | 2012年11月8日 | 自行申请取得 |
| 33 | 宁德时代 | 一种用于锂离子电池的均匀加热装置 | 实用新型 | 201220585852.8 | 2012年11月8日 | 自行申请取得 |
| 34 | 宁德时代 | 一种用于锂离子电池除尘及收边料的装置 | 实用新型 | 201220620895.5 | 2012年11月22日 | 自行申请取得 |
| 35 | 宁德时代 | 双向 DC/DC 变换装置 | 实用新型 | 201220637636.3 | 2012年11月26日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|----|------|-----------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 36 | 宁德时代 | 一种防止过充电的安全装置 | 实用新型 | 201220643587.4 | 2012年11月29日 | 自行申请取得 |
| 37 | 宁德时代 | 定长分段装置 | 实用新型 | 201220669510.4 | 2012年12月7日 | 自行申请取得 |
| 38 | 宁德时代 | 一种动力电池电芯支架装置及其动力电池 | 实用新型 | 201220669693.X | 2012年12月7日 | 自行申请取得 |
| 39 | 宁德时代 | 鼓泡式冷却加热电池组 | 实用新型 | 201320029919.4 | 2013年1月21日 | 自行申请取得 |
| 40 | 宁德时代 | 电池组 | 实用新型 | 201320039494.5 | 2013年1月24日 | 自行申请取得 |
| 41 | 宁德时代 | 锂离子电池及其过充安全保护装置用安全翻转阀 | 实用新型 | 201320173580.5 | 2013年4月9日 | 自行申请取得 |
| 42 | 宁德时代 | 全自动激光焊接机 | 发明 | 201310165935.0 | 2013年5月8日 | 自行申请取得 |
| 43 | 宁德时代 | 电池组的围框结构 | 实用新型 | 201320344026.9 | 2013年6月14日 | 自行申请取得 |
| 44 | 宁德时代 | 电芯传送装置 | 实用新型 | 201320447325.5 | 2013年7月25日 | 自行申请取得 |
| 45 | 宁德时代 | 固态电解质膜片及锂离子电池 | 发明 | 201310346919.1 | 2013年8月9日 | 自行申请取得 |
| 46 | 宁德时代 | 锂离子电池的固态电解质材料 | 发明 | 201310347932.9 | 2013年8月9日 | 自行申请取得 |
| 47 | 宁德时代 | 高速间隙涂布装置 | 实用新型 | 201320503583.0 | 2013年8月18日 | 自行申请取得 |
| 48 | 宁德时代 | 一种锂离子电池及其电解液 | 发明 | 201310372607.8 | 2013年8月23日 | 自行申请取得 |
| 49 | 宁德时代 | 参比电极结构 | 实用新型 | 201320527797.1 | 2013年8月28日 | 自行申请取得 |
| 50 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201320797893.8 | 2013年12月5日 | 自行申请取得 |
| 51 | 宁德时代 | 一种锂离子电池的安全装置 | 实用新型 | 201320886713.3 | 2013年12月31日 | 自行申请取得 |
| 52 | 宁德时代 | 一种动力电芯上料机构 | 实用新型 | 201420029506.0 | 2014年1月17日 | 自行申请取得 |
| 53 | 宁德时代 | 胶囊以及锂离子电池 | 发明 | 201410143564.0 | 2014年4月11日 | 自行申请取得 |
| 54 | 宁德时代 | 锂离子二次电池及其电解液 | 发明 | 201410160372.0 | 2014年4月21日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|----|------|------------------------|------|----------------|------------|--------|
| 55 | 宁德时代 | 用于电池封装溢胶整形的整形封头 | 实用新型 | 201520179430.4 | 2015年3月27日 | 自行申请取得 |
| 56 | 宁德时代 | 一种电解液添加剂及其在锂离子电池中的应用 | 发明 | 201510147276.7 | 2015年3月31日 | 自行申请取得 |
| 57 | 宁德时代 | 锂离子电池的铝塑膜 | 实用新型 | 201520217705.9 | 2015年4月13日 | 自行申请取得 |
| 58 | 宁德时代 | 一种电解液添加剂及应用了该添加剂的锂离子电池 | 发明 | 201510176266.6 | 2015年4月15日 | 自行申请取得 |
| 59 | 宁德时代 | 隔离膜、电芯及二次电池 | 实用新型 | 201520234456.4 | 2015年4月17日 | 自行申请取得 |
| 60 | 宁德时代 | 金属锂电池 | 实用新型 | 201520241365.3 | 2015年4月21日 | 自行申请取得 |
| 61 | 宁德时代 | 金属锂电池 | 实用新型 | 201520241218.6 | 2015年4月21日 | 自行申请取得 |
| 62 | 宁德时代 | 监测锂离子电池膨胀的方法 | 发明 | 201510192192.5 | 2015年4月22日 | 自行申请取得 |
| 63 | 宁德时代 | 监测锂离子电池膨胀的系统 | 实用新型 | 201520245298.2 | 2015年4月22日 | 自行申请取得 |
| 64 | 宁德时代 | 薄件的密封组件 | 实用新型 | 201520255378.6 | 2015年4月24日 | 自行申请取得 |
| 65 | 宁德时代 | 锂带生产设备 | 实用新型 | 201520269258.1 | 2015年4月29日 | 自行申请取得 |
| 66 | 宁德时代 | 一种锂离子电池 | 发明 | 201510220632.3 | 2015年5月4日 | 自行申请取得 |
| 67 | 宁德时代 | 二次电池干燥装置 | 实用新型 | 201520281955.9 | 2015年5月5日 | 自行申请取得 |
| 68 | 宁德时代 | 锂离子电池外短路连接装置 | 实用新型 | 201520300171.6 | 2015年5月11日 | 自行申请取得 |
| 69 | 宁德时代 | 一种制备锂离子电池极片元件的装置 | 实用新型 | 201520310761.7 | 2015年5月14日 | 自行申请取得 |
| 70 | 宁德时代 | 一种制备锂离子电池极片元件的装置 | 实用新型 | 201520310924.1 | 2015年5月14日 | 自行申请取得 |
| 71 | 宁德时代 | 一种电极极片及包括该电极极片的电芯 | 实用新型 | 201520324092.9 | 2015年5月19日 | 自行申请取得 |
| 72 | 宁德时代 | 包覆裸电芯的装置 | 实用新型 | 201520323439.8 | 2015年5月19日 | 自行申请取得 |
| 73 | 宁德时代 | 电池组 | 实用新型 | 201520336801.5 | 2015年5月22日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|----|------|--------------------|------|----------------|------------|--------|
| 74 | 宁德时代 | 极片辊压设备 | 实用新型 | 201520336764.8 | 2015年5月22日 | 自行申请取得 |
| 75 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201520342153.4 | 2015年5月25日 | 自行申请取得 |
| 76 | 宁德时代 | 片状卷材自动换料机构 | 实用新型 | 201520362269.4 | 2015年5月29日 | 自行申请取得 |
| 77 | 宁德时代 | 软包锂电芯尾部贴胶纸装置 | 发明 | 201510298782.6 | 2015年6月3日 | 自行申请取得 |
| 78 | 宁德时代 | 动力电池顶盖结构及动力电池 | 实用新型 | 201520401861.0 | 2015年6月11日 | 自行申请取得 |
| 79 | 宁德时代 | 一种锂离子电池浆料的制备方法 | 发明 | 201510323020.7 | 2015年6月12日 | 自行申请取得 |
| 80 | 宁德时代 | 二次电池电芯 | 实用新型 | 201520404064.8 | 2015年6月12日 | 自行申请取得 |
| 81 | 宁德时代 | 叠片装置 | 实用新型 | 201520419645.9 | 2015年6月17日 | 自行申请取得 |
| 82 | 宁德时代 | 二次电池干燥及注液集成装置 | 实用新型 | 201520418929.6 | 2015年6月17日 | 自行申请取得 |
| 83 | 宁德时代 | 浆料除杂系统 | 实用新型 | 201520428499.6 | 2015年6月19日 | 自行申请取得 |
| 84 | 宁德时代 | 锂离子电池极耳热压焊接机构及焊接系统 | 实用新型 | 201520433695.2 | 2015年6月23日 | 自行申请取得 |
| 85 | 宁德时代 | 一种带安全结构的锂离子电池 | 实用新型 | 201520431380.4 | 2015年6月23日 | 自行申请取得 |
| 86 | 宁德时代 | 锂离子电池极片的锂粉处理系统 | 实用新型 | 201520454156.7 | 2015年6月26日 | 自行申请取得 |
| 87 | 宁德时代 | 超声波焊接夹具 | 实用新型 | 201520453079.3 | 2015年6月29日 | 自行申请取得 |
| 88 | 宁德时代 | 一种具有除尘功能的激光连续切割装置 | 实用新型 | 201520450309.0 | 2015年6月29日 | 自行申请取得 |
| 89 | 宁德时代 | 电池极耳成形设备 | 实用新型 | 201520468292.1 | 2015年6月30日 | 自行申请取得 |
| 90 | 宁德时代 | 转接片、二次电池及电池模组 | 实用新型 | 201520470937.5 | 2015年7月3日 | 自行申请取得 |
| 91 | 宁德时代 | 二次电池用夹具 | 实用新型 | 201520502896.3 | 2015年7月13日 | 自行申请取得 |
| 92 | 宁德时代 | 电芯含水量测试用取样器 | 实用新型 | 201520507322.5 | 2015年7月14日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------|------|----------------|------------|--------|
| 93 | 宁德时代 | 二次电池极片涂布装置 | 实用新型 | 201520512173.1 | 2015年7月15日 | 自行申请取得 |
| 94 | 宁德时代 | 二次电池的注液孔焊接组件 | 实用新型 | 201520510595.5 | 2015年7月15日 | 自行申请取得 |
| 95 | 宁德时代 | 一种涂膜机用挤压模头 | 实用新型 | 201520525726.7 | 2015年7月20日 | 自行申请取得 |
| 96 | 宁德时代 | 二次电池注液孔用组件 | 实用新型 | 201520524709.1 | 2015年7月20日 | 自行申请取得 |
| 97 | 宁德时代 | 动力电池模组装配夹具 | 实用新型 | 201520531198.6 | 2015年7月21日 | 自行申请取得 |
| 98 | 宁德时代 | 一种高压电场干燥电池装置 | 实用新型 | 201520554876.0 | 2015年7月29日 | 自行申请取得 |
| 99 | 宁德时代 | 凸轮叠片装置 | 实用新型 | 201520558797.7 | 2015年7月29日 | 自行申请取得 |
| 100 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201520563173.4 | 2015年7月30日 | 自行申请取得 |
| 101 | 宁德时代 | 定位旋转机构 | 实用新型 | 201520585089.2 | 2015年8月6日 | 自行申请取得 |
| 102 | 宁德时代 | 探针治具 | 实用新型 | 201520599182.9 | 2015年8月11日 | 自行申请取得 |
| 103 | 宁德时代 | 一种散热型电池箱 | 实用新型 | 201520612101.4 | 2015年8月14日 | 自行申请取得 |
| 104 | 宁德时代 | 二次电池极片电阻测试仪 | 实用新型 | 201520629938.X | 2015年8月20日 | 自行申请取得 |
| 105 | 宁德时代 | 一种干燥装置 | 实用新型 | 201520666396.3 | 2015年8月31日 | 自行申请取得 |
| 106 | 宁德时代 | 叠片用放卷装置 | 实用新型 | 201520667820.6 | 2015年8月31日 | 自行申请取得 |
| 107 | 宁德时代 | 电池注液装置 | 实用新型 | 201520688798.3 | 2015年9月8日 | 自行申请取得 |
| 108 | 宁德时代 | 二次电池 | 外观设计 | 201530343957.1 | 2015年9月8日 | 自行申请取得 |
| 109 | 宁德时代 | 并联电池模组 | 实用新型 | 201520704315.4 | 2015年9月12日 | 自行申请取得 |
| 110 | 宁德时代 | 二次电池安全阀 | 实用新型 | 201520708004.5 | 2015年9月14日 | 自行申请取得 |
| 111 | 宁德时代 | 导电转接片及二次电池 | 实用新型 | 201520731239.6 | 2015年9月21日 | 自行申请取得 |
| 112 | 宁德时代 | 动力电池及其顶盖结构 | 实用新型 | 201520730248.3 | 2015年9月21日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 113 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201520731857.0 | 2015年9月21日 | 自行申请取得 |
| 114 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201520731273.3 | 2015年9月21日 | 自行申请取得 |
| 115 | 宁德时代 | 叠片式二次电池 | 实用新型 | 201520746565.4 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 116 | 宁德时代 | 动力电池 | 实用新型 | 201520746266.0 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 117 | 宁德时代 | 动力电池的极耳及采用该极耳的动力电池 | 实用新型 | 201520746241.0 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 118 | 宁德时代 | 绝缘壳结构及采用该绝缘壳结构的锂离子动力电池 | 实用新型 | 201520751648.2 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 119 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201520746523.0 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 120 | 宁德时代 | 动力电池的极柱及采用该极柱的动力电池 | 实用新型 | 201520788752.9 | 2015年10月13日 | 自行申请取得 |
| 121 | 宁德时代 | 电池包以及电池舱 | 实用新型 | 201520810897.4 | 2015年10月19日 | 自行申请取得 |
| 122 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201520811073.9 | 2015年10月19日 | 自行申请取得 |
| 123 | 宁德时代 | 二次电池的顶盖用组件 | 实用新型 | 201520811402.X | 2015年10月19日 | 自行申请取得 |
| 124 | 宁德时代 | 二次电池顶盖 | 实用新型 | 201520811194.3 | 2015年10月19日 | 自行申请取得 |
| 125 | 宁德时代 | 带换热功能的电池包 | 实用新型 | 201520867378.1 | 2015年11月3日 | 自行申请取得 |
| 126 | 宁德时代 | 一种用于电池包液冷的冷却板 | 实用新型 | 201520871233.9 | 2015年11月4日 | 自行申请取得 |
| 127 | 宁德时代 | 分散盘 | 实用新型 | 201520890839.7 | 2015年11月10日 | 自行申请取得 |
| 128 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201520890830.6 | 2015年11月10日 | 自行申请取得 |
| 129 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201520915617.6 | 2015年11月17日 | 自行申请取得 |
| 130 | 宁德时代 | 用于测量电解液中锂离子的动力学参数的测量装置 | 实用新型 | 201520919209.8 | 2015年11月18日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 131 | 宁德时代 | 一种极片涂布装置 | 实用新型 | 201520935914.7 | 2015年11月23日 | 自行申请取得 |
| 132 | 宁德时代 | 一种液冷装置 | 实用新型 | 201520936348.1 | 2015年11月23日 | 自行申请取得 |
| 133 | 宁德时代 | 一种自动控制系统 | 实用新型 | 201520975643.8 | 2015年11月30日 | 自行申请取得 |
| 134 | 宁德时代 | 电池模组的加压装置 | 实用新型 | 201520982577.7 | 2015年12月1日 | 自行申请取得 |
| 135 | 宁德时代 | 一种自动搬运仓储系统 | 实用新型 | 201520976528.2 | 2015年12月1日 | 自行申请取得 |
| 136 | 宁德时代 | 二次电池注液孔密封组件 | 实用新型 | 201521040279.2 | 2015年12月14日 | 自行申请取得 |
| 137 | 宁德时代 | 一种极片错位检测系统 | 实用新型 | 201521038573.X | 2015年12月15日 | 自行申请取得 |
| 138 | 宁德时代 | 电芯夹具 | 实用新型 | 201521099409.X | 2015年12月25日 | 自行申请取得 |
| 139 | 宁德时代 | 电芯内压测试样本及采用该样本的电芯内压测试系统 | 实用新型 | 201521102667.9 | 2015年12月25日 | 自行申请取得 |
| 140 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201521115595.1 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 141 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201521115592.8 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 142 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201521115627.8 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 143 | 宁德时代 | 电池干燥装置 | 实用新型 | 201521115799.5 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 144 | 宁德时代 | 一种激光焊接设备 | 实用新型 | 201521109510.9 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 145 | 宁德时代 | 防爆装置 | 实用新型 | 201521112402.7 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 146 | 宁德时代 | 电池模组用框架 | 实用新型 | 201521133295.6 | 2015年12月30日 | 自行申请取得 |
| 147 | 宁德时代 | 一种电池 | 实用新型 | 201521123719.0 | 2015年12月31日 | 自行申请取得 |
| 148 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620048689.X | 2016年1月19日 | 自行申请取得 |
| 149 | 宁德时代 | 一种永磁管道除铁器 | 实用新型 | 201620052551.7 | 2016年1月20日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------------|------|----------------|------------|--------|
| 150 | 宁德时代 | 一种锂离子电池极片及含有该极片的锂离子电池 | 实用新型 | 201620065363.8 | 2016年1月22日 | 自行申请取得 |
| 151 | 宁德时代 | 一种连接片结构及具有该连接片结构的电池组 | 实用新型 | 201620068778.0 | 2016年1月25日 | 自行申请取得 |
| 152 | 宁德时代 | 一种单向安全阀及包含该安全阀的电池 | 实用新型 | 201620097986.3 | 2016年2月1日 | 自行申请取得 |
| 153 | 宁德时代 | 一种二次电池浸润程度在线检测及化成集成装置 | 实用新型 | 201620098698.X | 2016年2月1日 | 自行申请取得 |
| 154 | 宁德时代 | 一种锂电池过充保护装置 | 实用新型 | 201620134292.2 | 2016年2月23日 | 自行申请取得 |
| 155 | 宁德时代 | 一种锂离子电池化成系统 | 实用新型 | 201620151342.8 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 156 | 宁德时代 | 一种动力电池包 | 实用新型 | 201620151655.3 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 157 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620157439.X | 2016年3月2日 | 自行申请取得 |
| 158 | 宁德时代 | 用于快充动力电池的冷却系统 | 实用新型 | 201620171258.2 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 159 | 宁德时代 | 电池组热管理系统 | 实用新型 | 201620171745.9 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 160 | 宁德时代 | 电池包热管理系统 | 实用新型 | 201620171257.8 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 161 | 宁德时代 | 动力锂电池模块 | 实用新型 | 201620171616.X | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 162 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620171735.5 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 163 | 宁德时代 | 相变装置及动力锂电池模块 | 实用新型 | 201620171825.4 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 164 | 宁德时代 | 一种二次电池极耳及二次电池 | 实用新型 | 201620172922.5 | 2016年3月8日 | 自行申请取得 |
| 165 | 宁德时代 | 投料包 | 实用新型 | 201620244911.3 | 2016年3月28日 | 自行申请取得 |
| 166 | 宁德时代 | 冲壳成型模具 | 实用新型 | 201620267467.7 | 2016年4月1日 | 自行申请取得 |
| 167 | 宁德时代 | 一种粉料搅拌机 | 实用新型 | 201620306237.7 | 2016年4月13日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------|-------------------------------------|------|----------------|------------|--------|
| 168 | 宁德时代 | 软包装二次电池 | 实用新型 | 201620318790.2 | 2016年4月15日 | 自行申请取得 |
| 169 | 宁德时代 | 注液孔密封结构 | 实用新型 | 201620353476.8 | 2016年4月25日 | 自行申请取得 |
| 170 | 宁德时代 | 一种电池包换热板 | 实用新型 | 201620411085.7 | 2016年5月9日 | 自行申请取得 |
| 171 | 宁德时代有限 | 一种粉料混合罐 | 实用新型 | 201620417262.2 | 2016年5月10日 | 自行申请取得 |
| 172 | 宁德时代 | 粉料管道防堵推料装置 | 实用新型 | 201620489474.1 | 2016年5月26日 | 自行申请取得 |
| 173 | 宁德时代 | 一种锂离子电池整形装置 | 实用新型 | 201620494747.1 | 2016年5月27日 | 自行申请取得 |
| 174 | 宁德时代 | 卷绕式电芯 | 实用新型 | 201620639627.6 | 2016年6月24日 | 自行申请取得 |
| 175 | 宁德时代 | 一种水性粘合剂及其制备方法, 应用了该水性粘合剂的电极片、隔离膜和电池 | 发明 | 201510414168.1 | 2015年7月15日 | 自行申请取得 |
| 176 | 宁德时代 | 一种制备锂离子电池极片元件的装置 | 发明 | 201510245343.9 | 2015年5月14日 | 自行申请取得 |
| 177 | 宁德时代 | 极片干燥装置 | 发明 | 201410261853.0 | 2014年6月13日 | 自行申请取得 |
| 178 | 宁德时代 | 固体颗粒包覆设备 | 实用新型 | 201620923269.1 | 2016年8月23日 | 自行申请取得 |
| 179 | 宁德时代 | 锂离子二次电池及其复合正极活性材料及制备方法 | 发明 | 201410165123.0 | 2014年4月23日 | 自行申请取得 |
| 180 | 宁德时代 | 单晶形貌的锂离子电池三元正极材料的制备方法 | 发明 | 201410128534.2 | 2014年4月1日 | 自行申请取得 |
| 181 | 宁德时代 | 锂离子电池极片的锂粉处理系统及方法 | 发明 | 201510362347.5 | 2015年6月26日 | 自行申请取得 |
| 182 | 宁德时代 | 锂离子电池整形装置及方法 | 发明 | 201510504221.7 | 2015年8月17日 | 自行申请取得 |
| 183 | 宁德时代、东莞新能源 | 分切装置 | 实用新型 | 201320517369.0 | 2013年8月23日 | 自行申请取得 |
| 184 | 宁德时代、东莞新能源 | 分切设备 | 实用新型 | 201320518038.9 | 2013年8月23日 | 自行申请取得 |
| 185 | 宁德时代、宁德新能源 | 锂离子电池高温高压用装置 | 实用新型 | 201320194688.2 | 2013年4月17日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|----------------|-------------------------------|------|--------------------|-----------------|------------|
| 186 | 宁德时代、 宁德新能源 | 高能量密度锂离子电池 | 发明 | 201310336418. 5 | 2013年8月 5日 | 自行申请 取得 |
| 187 | 宁德时代、 宁德新能源 | 锂离子电池及其凝胶电解质及其制备方法 | 发明 | 201310391965. 3 | 2013年9月 2日 | 自行申请 取得 |
| 188 | 宁德时代、 宁德新能源 | 绝缘膜处理用装置 | 实用新型 | 201320729639. 4 | 2013年11月 15日 | 自行申请 取得 |
| 189 | 宁德时代、 宁德新能源 | 锂离子动力电池注液化成一体式夹具 | 实用新型 | 201320791962. 4 | 2013年12月 4日 | 自行申请 取得 |
| 190 | 宁德时代、 青海时代 | 电芯电解液灌注系统 | 实用新型 | 201520396815. 6 | 2015年6月 10日 | 自行申请 取得 |
| 191 | 青海时代 | 粉料过滤装置 | 实用新型 | 201520605416. 6 | 2015年8月 12日 | 自行申请 取得 |
| 192 | 青海时代 | 涂膜错位处理系统 | 实用新型 | 201520635953. 5 | 2015年8月 21日 | 自行申请 取得 |
| 193 | 青海时代 | 过辊 | 实用新型 | 201520704313. 5 | 2015年9月 12日 | 自行申请 取得 |
| 194 | 青海时代 | 一种分切刀具清洁装置 | 实用新型 | 201520786948. 4 | 2015年10月 13日 | 自行申请 取得 |
| 195 | 青海时代 | 锂离子电池正极材料及其制备方法 | 发明 | 201510262219. 3 | 2015年5月 21日 | 自行申请 取得 |
| 196 | 宁德时代 | 电解液以及包括该电解液的锂离子电池 | 发明 | 201510470327. X | 2015年8月 4日 | 自行申请 取得 |
| 197 | 宁德时代 | 正极材料、其制备方法及包含该正极材料的锂离子电池 | 发明 | 201510449404. 3 | 2015年7月 28日 | 自行申请 取得 |
| 198 | 宁德时代 | 正极浆料及其正极片、锂离子电池 | 发明 | 201510344262. 4 | 2015年6月 19日 | 自行申请 取得 |
| 199 | 宁德时代 | 电解液以及包含该电解液的锂离子电池 | 发明 | 201510315685. 3 | 2015年6月 10日 | 自行申请 取得 |
| 200 | 宁德时代 | 一种锂离子电池检测系统及采用该锂离子电池检测系统的检测方法 | 发明 | 201510095957. 3 | 2015年3月 4日 | 自行申请 取得 |
| 201 | 宁德时代 | 锂离子电池及其电解液 | 发明 | 201410203294. 8 | 2014年5月 14日 | 自行申请 取得 |
| 202 | 宁德时代 | 锂离子二次电池及其电解液 | 发明 | 201410142498. 5 | 2014年4月 10日 | 自行申请 取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------------|------|----------------|------------|--------|
| 203 | 宁德时代 | 电池组 | 发明 | 201310027299.5 | 2013年1月24日 | 自行申请取得 |
| 204 | 宁德时代 | 锂离子电池及其复合掺杂改性正极活性材料及制备方法 | 发明 | 201410160715.3 | 2014年4月21日 | 自行申请取得 |
| 205 | 宁德时代 | 动力电池顶盖结构及动力电池 | 发明 | 201510438316.3 | 2015年7月23日 | 自行申请取得 |
| 206 | 宁德时代 | 电池模组及其用端板 | 实用新型 | 201320194929.3 | 2013年4月17日 | 自行申请取得 |
| 207 | 宁德时代 | 线束检测装置 | 实用新型 | 201320281570.3 | 2013年5月22日 | 自行申请取得 |
| 208 | 宁德时代 | 电池组的围框结构 | 实用新型 | 201320418856.1 | 2013年7月15日 | 自行申请取得 |
| 209 | 宁德时代 | 电极片结构及电池模组 | 实用新型 | 201320534920.2 | 2013年8月30日 | 自行申请取得 |
| 210 | 宁德时代 | 电池模组的组装工艺 | 发明 | 201310552058.2 | 2013年11月8日 | 自行申请取得 |
| 211 | 宁德时代 | 一种智能移动电源 | 实用新型 | 201420010404.4 | 2014年1月8日 | 自行申请取得 |
| 212 | 宁德时代 | 软包装电池组及电芯极耳连接结构 | 实用新型 | 201420122187.8 | 2014年3月18日 | 自行申请取得 |
| 213 | 宁德时代 | 一种电池组结构 | 实用新型 | 201420145498.6 | 2014年3月28日 | 自行申请取得 |
| 214 | 宁德时代 | 一种电池胶壳组件 | 实用新型 | 201420166499.9 | 2014年4月8日 | 自行申请取得 |
| 215 | 宁德时代 | 电池组的极耳连接结构 | 实用新型 | 201420188975.7 | 2014年4月18日 | 自行申请取得 |
| 216 | 宁德时代 | 电池箱的密封结构 | 实用新型 | 201420271100.3 | 2014年5月26日 | 自行申请取得 |
| 217 | 宁德时代 | 电池组的电极保护结构 | 实用新型 | 201420297325.6 | 2014年6月6日 | 自行申请取得 |
| 218 | 宁德时代 | 动力电池组 | 实用新型 | 201420302974.0 | 2014年6月9日 | 自行申请取得 |
| 219 | 宁德时代 | 一种防水熔断器装置 | 实用新型 | 201420398000.7 | 2014年7月18日 | 自行申请取得 |
| 220 | 宁德时代 | 开关盒 | 实用新型 | 201420453206.5 | 2014年8月12日 | 自行申请取得 |
| 221 | 宁德时代 | 电池储能系统和供电系统 | 发明 | 201410474487.7 | 2014年9月17日 | 自行申请取得 |
| 222 | 宁德时代 | 一种连接器 | 实用新型 | 201420537421.3 | 2014年9月18日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 223 | 宁德时代 | 动力电池组成组结构 | 实用新型 | 201420837665.3 | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 224 | 宁德时代 | 储能电池柜 | 外观设计 | 201430551391.7 | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 225 | 宁德时代 | 电池组的多功能采样端子结构 | 实用新型 | 201520093747.6 | 2015年2月10日 | 自行申请取得 |
| 226 | 宁德时代 | 一种电池模组上盖组件及具有上盖组件的电池模组 | 实用新型 | 201520150492.2 | 2015年3月17日 | 自行申请取得 |
| 227 | 宁德时代 | 铜电极片、包括该铜电极片的输出结构及电池模组 | 实用新型 | 201520198240.7 | 2015年4月3日 | 自行申请取得 |
| 228 | 宁德时代 | 电池模组连接片 | 实用新型 | 201520255275.X | 2015年4月24日 | 自行申请取得 |
| 229 | 宁德时代 | 用于动力电池包的安全拆卸结构件 | 实用新型 | 201520287702.2 | 2015年5月6日 | 自行申请取得 |
| 230 | 宁德时代 | 电池模组及动力电池系统 | 实用新型 | 201520297597.0 | 2015年5月11日 | 自行申请取得 |
| 231 | 宁德时代 | 一种电池模组连接紧固结构 | 实用新型 | 201520445734.0 | 2015年6月26日 | 自行申请取得 |
| 232 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201520487720.5 | 2015年7月8日 | 自行申请取得 |
| 233 | 宁德时代 | 电池模组用组件 | 实用新型 | 201520492562.2 | 2015年7月9日 | 自行申请取得 |
| 234 | 宁德时代 | 一种电池箱结构 | 实用新型 | 201520515675.X | 2015年7月16日 | 自行申请取得 |
| 235 | 宁德时代 | 锂二次电池模组 | 实用新型 | 201520529488.7 | 2015年7月21日 | 自行申请取得 |
| 236 | 宁德时代 | 电池组热管理组件 | 实用新型 | 201520549178.1 | 2015年7月27日 | 自行申请取得 |
| 237 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201520591600.X | 2015年8月7日 | 自行申请取得 |
| 238 | 宁德时代 | 一种电池箱散热结构 | 实用新型 | 201520666423.7 | 2015年8月31日 | 自行申请取得 |
| 239 | 宁德时代 | 电池组的采样结构 | 实用新型 | 201520708566.X | 2015年9月14日 | 自行申请取得 |
| 240 | 宁德时代 | 一种电池箱 | 实用新型 | 201520787006.8 | 2015年10月13日 | 自行申请取得 |
| 241 | 宁德时代 | 电池包外壳 | 外观设计 | 201530402231.0 | 2015年10月13日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|---------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 242 | 宁德时代 | 电池包外壳 | 外观设计 | 201530402408.7 | 2015年10月13日 | 自行申请取得 |
| 243 | 宁德时代 | 动力电池模组 | 实用新型 | 201520796992.3 | 2015年10月15日 | 自行申请取得 |
| 244 | 宁德时代 | 机柜用机箱 | 实用新型 | 201520811344.0 | 2015年10月19日 | 自行申请取得 |
| 245 | 宁德时代 | 动力电池系统的防水高压箱 | 实用新型 | 201520821981.6 | 2015年10月22日 | 自行申请取得 |
| 246 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201520863341.1 | 2015年11月3日 | 自行申请取得 |
| 247 | 宁德时代 | 一种电池箱用端子组件 | 实用新型 | 201520889747.7 | 2015年11月10日 | 自行申请取得 |
| 248 | 宁德时代 | 连接器 | 实用新型 | 201520895013.X | 2015年11月11日 | 自行申请取得 |
| 249 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201520975758.7 | 2015年12月1日 | 自行申请取得 |
| 250 | 宁德时代 | 电连接装置 | 实用新型 | 201520976542.2 | 2015年12月1日 | 自行申请取得 |
| 251 | 宁德时代 | 安全阀 | 实用新型 | 201521026693.8 | 2015年12月10日 | 自行申请取得 |
| 252 | 宁德时代 | 电池模组的连接片 | 实用新型 | 201521046112.7 | 2015年12月15日 | 自行申请取得 |
| 253 | 宁德时代 | 包装箱 | 实用新型 | 201521100595.4 | 2015年12月25日 | 自行申请取得 |
| 254 | 宁德时代 | 动力电池模组 | 实用新型 | 201521110832.5 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 255 | 宁德时代 | 一种导热弹片及安装有该导热弹片的发热体 | 实用新型 | 201521125769.2 | 2015年12月29日 | 自行申请取得 |
| 256 | 宁德时代 | 电池模组用框架 | 实用新型 | 201521127264.X | 2015年12月30日 | 自行申请取得 |
| 257 | 宁德时代 | 电池模组及电池包 | 实用新型 | 201620009442.7 | 2016年1月5日 | 自行申请取得 |
| 258 | 宁德时代 | 储能电池柜 | 外观设计 | 201630008229.X | 2016年1月11日 | 自行申请取得 |
| 259 | 宁德时代 | 二次电池的顶盖 | 实用新型 | 201620021783.6 | 2016年1月11日 | 自行申请取得 |
| 260 | 宁德时代 | 极片补锂系统 | 实用新型 | 201620021763.9 | 2016年1月11日 | 自行申请取得 |
| 261 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620033989.0 | 2016年1月14日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------|------|----------------|------------|--------|
| 262 | 宁德时代 | 电池托盘 | 实用新型 | 201620047758.5 | 2016年1月19日 | 自行申请取得 |
| 263 | 宁德时代 | 一种电连接装置及具有该装置的电池模组 | 实用新型 | 201620052987.6 | 2016年1月20日 | 自行申请取得 |
| 264 | 宁德时代 | 一种复合材料电池箱体 | 实用新型 | 201620084403.3 | 2016年1月28日 | 自行申请取得 |
| 265 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620106002.3 | 2016年2月2日 | 自行申请取得 |
| 266 | 宁德时代 | 二次电池及其顶盖 | 实用新型 | 201620114221.6 | 2016年2月4日 | 自行申请取得 |
| 267 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620127029.0 | 2016年2月18日 | 自行申请取得 |
| 268 | 宁德时代 | 一种电池箱体 | 实用新型 | 201620132551.8 | 2016年2月22日 | 自行申请取得 |
| 269 | 宁德时代 | 一种电池箱 | 实用新型 | 201620132560.7 | 2016年2月22日 | 自行申请取得 |
| 270 | 宁德时代 | 一种用于测试电池电流的夹具 | 实用新型 | 201620138373.X | 2016年2月24日 | 自行申请取得 |
| 271 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620138376.3 | 2016年2月24日 | 自行申请取得 |
| 272 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620138453.5 | 2016年2月24日 | 自行申请取得 |
| 273 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201620138380.X | 2016年2月24日 | 自行申请取得 |
| 274 | 宁德时代 | 一种电池箱 | 实用新型 | 201620138441.2 | 2016年2月24日 | 自行申请取得 |
| 275 | 宁德时代 | 密封装置及二次电池 | 实用新型 | 201620140844.0 | 2016年2月25日 | 自行申请取得 |
| 276 | 宁德时代 | 动力电池组装置 | 实用新型 | 201620142283.8 | 2016年2月25日 | 自行申请取得 |
| 277 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620146403.1 | 2016年2月26日 | 自行申请取得 |
| 278 | 宁德时代 | 极耳连接引脚及二次电池 | 实用新型 | 201620151330.5 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 279 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620151308.0 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 280 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620153236.3 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 281 | 宁德时代 | 一种二次电池顶盖 | 实用新型 | 201620151365.9 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-------------------|------|----------------|------------|--------|
| 282 | 宁德时代 | 动力电池组装置 | 实用新型 | 201620151651.5 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 283 | 宁德时代 | 极耳连接组件及二次电池 | 实用新型 | 201620149000.2 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 284 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620149208.4 | 2016年2月29日 | 自行申请取得 |
| 285 | 宁德时代 | 软包二次电池壳体 | 实用新型 | 201620157111.8 | 2016年3月2日 | 自行申请取得 |
| 286 | 宁德时代 | 电池包热管理系统 | 实用新型 | 201620157397.X | 2016年3月2日 | 自行申请取得 |
| 287 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620163623.5 | 2016年3月3日 | 自行申请取得 |
| 288 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及采用该顶盖的二次电池 | 实用新型 | 201620168249.8 | 2016年3月4日 | 自行申请取得 |
| 289 | 宁德时代 | 一种锂离子电池 | 实用新型 | 201620164978.6 | 2016年3月4日 | 自行申请取得 |
| 290 | 宁德时代 | 电池加热系统 | 实用新型 | 201620165186.0 | 2016年3月4日 | 自行申请取得 |
| 291 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620171595.1 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 292 | 宁德时代 | 具有缓冲装置的电池箱 | 实用新型 | 201620173998.X | 2016年3月8日 | 自行申请取得 |
| 293 | 宁德时代 | 电池组测量装置 | 实用新型 | 201620181787.0 | 2016年3月10日 | 自行申请取得 |
| 294 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620189236.9 | 2016年3月11日 | 自行申请取得 |
| 295 | 宁德时代 | 电芯绝缘片 | 实用新型 | 201620196188.6 | 2016年3月15日 | 自行申请取得 |
| 296 | 宁德时代 | 一种电池模组有害气体隔离排放结构 | 实用新型 | 201620201360.2 | 2016年3月16日 | 自行申请取得 |
| 297 | 宁德时代 | 电池顶盖组件 | 实用新型 | 201620202673.X | 2016年3月16日 | 自行申请取得 |
| 298 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620207009.4 | 2016年3月17日 | 自行申请取得 |
| 299 | 宁德时代 | 电池内绝缘层与电池 | 实用新型 | 201620207025.3 | 2016年3月17日 | 自行申请取得 |
| 300 | 宁德时代 | 电池的安全装置及电池 | 实用新型 | 201620206477.X | 2016年3月17日 | 自行申请取得 |
| 301 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620210527.1 | 2016年3月18日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------|------|----------------|------------|--------|
| 302 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620211729.8 | 2016年3月18日 | 自行申请取得 |
| 303 | 宁德时代 | 电池箱体 | 实用新型 | 201620212093.9 | 2016年3月18日 | 自行申请取得 |
| 304 | 宁德时代 | 下箱体及包含下箱体的电池箱 | 实用新型 | 201620211614.9 | 2016年3月18日 | 自行申请取得 |
| 305 | 宁德时代 | 一种极耳垫板及电池 | 实用新型 | 201620211707.1 | 2016年3月18日 | 自行申请取得 |
| 306 | 宁德时代 | 一种箱体密封结构 | 实用新型 | 201620215093.4 | 2016年3月21日 | 自行申请取得 |
| 307 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620221478.1 | 2016年3月22日 | 自行申请取得 |
| 308 | 宁德时代 | 一种电池框架和电池框架组件及电池模组 | 实用新型 | 201620221166.0 | 2016年3月22日 | 自行申请取得 |
| 309 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620221151.4 | 2016年3月22日 | 自行申请取得 |
| 310 | 宁德时代 | 动力电池模组 | 实用新型 | 201620225606.X | 2016年3月23日 | 自行申请取得 |
| 311 | 宁德时代 | 二次电池顶盖组件、含该组件的二次电池 | 实用新型 | 201620243515.9 | 2016年3月28日 | 自行申请取得 |
| 312 | 宁德时代 | 一种搬运夹具 | 实用新型 | 201620249275.3 | 2016年3月29日 | 自行申请取得 |
| 313 | 宁德时代 | 二次电池的注液孔焊接组件 | 实用新型 | 201620254213.1 | 2016年3月30日 | 自行申请取得 |
| 314 | 宁德时代 | 二次电池的顶盖 | 实用新型 | 201620271604.4 | 2016年4月1日 | 自行申请取得 |
| 315 | 宁德时代 | 电池顶盖氦检漏夹具 | 实用新型 | 201620287760.X | 2016年4月8日 | 自行申请取得 |
| 316 | 宁德时代 | 电池箱冷却系统 | 实用新型 | 201620287042.2 | 2016年4月8日 | 自行申请取得 |
| 317 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620299912.8 | 2016年4月12日 | 自行申请取得 |
| 318 | 宁德时代 | 防爆片及二次电池 | 实用新型 | 201620305945.9 | 2016年4月13日 | 自行申请取得 |
| 319 | 宁德时代 | 一种搅拌摩擦焊焊接工装 | 实用新型 | 201620309104.5 | 2016年4月14日 | 自行申请取得 |
| 320 | 宁德时代 | 高压维护开关的连接端子 | 实用新型 | 201620312354.4 | 2016年4月14日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------|------|----------------|------------|--------|
| 321 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201620310507.1 | 2016年4月14日 | 自行申请取得 |
| 322 | 宁德时代 | 电池顶盖组件 | 实用新型 | 201620321039.8 | 2016年4月15日 | 自行申请取得 |
| 323 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及其二次电池 | 实用新型 | 201620336033.8 | 2016年4月20日 | 自行申请取得 |
| 324 | 宁德时代 | 电池箱体 | 实用新型 | 201620339746.X | 2016年4月21日 | 自行申请取得 |
| 325 | 宁德时代 | 一种电芯模组 | 实用新型 | 201620338781.X | 2016年4月21日 | 自行申请取得 |
| 326 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620341227.7 | 2016年4月21日 | 自行申请取得 |
| 327 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620345173.1 | 2016年4月22日 | 自行申请取得 |
| 328 | 宁德时代 | 一种电池包散热系统 | 实用新型 | 201620353205.2 | 2016年4月25日 | 自行申请取得 |
| 329 | 宁德时代 | 二次电池顶盖和二次电池 | 实用新型 | 201620365363.X | 2016年4月26日 | 自行申请取得 |
| 330 | 宁德时代 | 防爆组件及二次电池顶盖 | 实用新型 | 201620358671.X | 2016年4月26日 | 自行申请取得 |
| 331 | 宁德时代 | 圆柱形二次电池 | 实用新型 | 201620371756.1 | 2016年4月28日 | 自行申请取得 |
| 332 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201620371728.X | 2016年4月28日 | 自行申请取得 |
| 333 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201620371038.4 | 2016年4月28日 | 自行申请取得 |
| 334 | 宁德时代 | 储能装置封装组件 | 实用新型 | 201620371616.4 | 2016年4月28日 | 自行申请取得 |
| 335 | 宁德时代 | 箱体密封结构 | 实用新型 | 201620381645.9 | 2016年4月29日 | 自行申请取得 |
| 336 | 宁德时代 | 一种保险丝转接装置 | 实用新型 | 201620381281.4 | 2016年4月29日 | 自行申请取得 |
| 337 | 宁德时代 | 箱体密封装置 | 实用新型 | 201620393582.9 | 2016年5月4日 | 自行申请取得 |
| 338 | 宁德时代 | 一种电池组框架结构 | 实用新型 | 201620397548.9 | 2016年5月5日 | 自行申请取得 |
| 339 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620399726.1 | 2016年5月5日 | 自行申请取得 |
| 340 | 宁德时代 | 电池模组及其电池模块 | 实用新型 | 201620399242.7 | 2016年5月5日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------|------|----------------|------------|--------|
| 341 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及其二次电池 | 实用新型 | 201620399829.8 | 2016年5月5日 | 自行申请取得 |
| 342 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及其二次电池 | 实用新型 | 201620400032.5 | 2016年5月5日 | 自行申请取得 |
| 343 | 宁德时代 | 低压动力电池包 | 实用新型 | 201620405260.1 | 2016年5月6日 | 自行申请取得 |
| 344 | 宁德时代 | 电池包 | 外观设计 | 201630175595.4 | 2016年5月12日 | 自行申请取得 |
| 345 | 宁德时代 | 二次电池顶盖 | 实用新型 | 201620434997.6 | 2016年5月12日 | 自行申请取得 |
| 346 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620435901.8 | 2016年5月13日 | 自行申请取得 |
| 347 | 宁德时代 | 电化学储能装置 | 实用新型 | 201620435662.6 | 2016年5月13日 | 自行申请取得 |
| 348 | 宁德时代 | 二次电池顶盖 | 实用新型 | 201620444760.6 | 2016年5月16日 | 自行申请取得 |
| 349 | 宁德时代 | 二次电池及其壳体 | 实用新型 | 201620444878.9 | 2016年5月16日 | 自行申请取得 |
| 350 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620444795.X | 2016年5月16日 | 自行申请取得 |
| 351 | 宁德时代 | 电池模组输出电连接片 | 实用新型 | 201620460796.3 | 2016年5月19日 | 自行申请取得 |
| 352 | 宁德时代 | 一种电池包箱体结构 | 实用新型 | 201620460789.3 | 2016年5月19日 | 自行申请取得 |
| 353 | 宁德时代 | 硬壳电芯及其电芯顶支架 | 实用新型 | 201620457454.6 | 2016年5月19日 | 自行申请取得 |
| 354 | 宁德时代 | 二次电池安全顶盖 | 实用新型 | 201620466299.4 | 2016年5月20日 | 自行申请取得 |
| 355 | 宁德时代 | 电芯热压装置 | 实用新型 | 201620466989.X | 2016年5月20日 | 自行申请取得 |
| 356 | 宁德时代 | 一种动力电池壳体 | 实用新型 | 201620470115.1 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |
| 357 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620478035.0 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |
| 358 | 宁德时代 | 密封圈及顶盖组件 | 实用新型 | 201620473489.9 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |
| 359 | 宁德时代 | 电池模块 | 实用新型 | 201620473160.2 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |
| 360 | 宁德时代 | 电池模块 | 实用新型 | 201620477915.6 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|----------------|------|----------------|------------|--------|
| 361 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620473131.6 | 2016年5月23日 | 自行申请取得 |
| 362 | 宁德时代 | 单体电池及电池模组 | 实用新型 | 201620483155.X | 2016年5月24日 | 自行申请取得 |
| 363 | 宁德时代 | 电池顶盖组件及含该组件的电池 | 实用新型 | 201620481396.0 | 2016年5月24日 | 自行申请取得 |
| 364 | 宁德时代 | 一种二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201620483188.4 | 2016年5月24日 | 自行申请取得 |
| 365 | 宁德时代 | 焊渣清除机 | 实用新型 | 201620486272.1 | 2016年5月25日 | 自行申请取得 |
| 366 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620497998.5 | 2016年5月26日 | 自行申请取得 |
| 367 | 宁德时代 | 一种电动汽车 | 实用新型 | 201620497971.6 | 2016年5月26日 | 自行申请取得 |
| 368 | 宁德时代 | 电池模组装载小车 | 实用新型 | 201620508859.8 | 2016年5月30日 | 自行申请取得 |
| 369 | 宁德时代 | T型动力电池包 | 外观设计 | 201630214123.5 | 2016年5月31日 | 自行申请取得 |
| 370 | 宁德时代 | 过滤装置 | 实用新型 | 201620515124.8 | 2016年5月31日 | 自行申请取得 |
| 371 | 宁德时代 | 电化学储能装置 | 实用新型 | 201620523838.3 | 2016年6月1日 | 自行申请取得 |
| 372 | 宁德时代 | 涂布烘箱 | 实用新型 | 201620532505.7 | 2016年6月2日 | 自行申请取得 |
| 373 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620543236.4 | 2016年6月6日 | 自行申请取得 |
| 374 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548488.6 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 375 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548444.3 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 376 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548399.1 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 377 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548563.9 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 378 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548487.1 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 379 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620548413.8 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 380 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及其动力电池 | 实用新型 | 201620548554.X | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|----------------------|------|----------------|------------|--------|
| 381 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及其动力电池 | 实用新型 | 201620548486.7 | 2016年6月7日 | 自行申请取得 |
| 382 | 宁德时代 | 散热包及电池模组 | 实用新型 | 201620577666.8 | 2016年6月13日 | 自行申请取得 |
| 383 | 宁德时代 | 电池顶盖组件 | 实用新型 | 201620573526.3 | 2016年6月15日 | 自行申请取得 |
| 384 | 宁德时代 | 二次电池极柱连接结构 | 实用新型 | 201620616403.3 | 2016年6月21日 | 自行申请取得 |
| 385 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620620903.4 | 2016年6月21日 | 自行申请取得 |
| 386 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620624195.1 | 2016年6月22日 | 自行申请取得 |
| 387 | 宁德时代 | 导电片、过充保护组件及动力电池顶盖 | 实用新型 | 201620631310.8 | 2016年6月23日 | 自行申请取得 |
| 388 | 宁德时代 | 电池顶盖及电池 | 实用新型 | 201620639855.3 | 2016年6月24日 | 自行申请取得 |
| 389 | 宁德时代 | 一种电池模组安装限位结构 | 实用新型 | 201620644493.7 | 2016年6月27日 | 自行申请取得 |
| 390 | 宁德时代 | 一种电池箱 | 实用新型 | 201620651408.X | 2016年6月27日 | 自行申请取得 |
| 391 | 宁德时代 | 二次电池顶盖及二次电池 | 实用新型 | 201620652734.2 | 2016年6月27日 | 自行申请取得 |
| 392 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620652540.2 | 2016年6月27日 | 自行申请取得 |
| 393 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及动力电池 | 实用新型 | 201620653054.2 | 2016年6月27日 | 自行申请取得 |
| 394 | 宁德时代 | 电池包(土字形) | 外观设计 | 201630296545.1 | 2016年7月1日 | 自行申请取得 |
| 395 | 宁德时代 | 胶片及电化学储能装置 | 实用新型 | 201620690293.5 | 2016年7月1日 | 自行申请取得 |
| 396 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620707186.9 | 2016年7月6日 | 自行申请取得 |
| 397 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620700927.0 | 2016年7月6日 | 自行申请取得 |
| 398 | 宁德时代 | 连接件以及电流监测结构 | 实用新型 | 201620703869.7 | 2016年7月6日 | 自行申请取得 |
| 399 | 宁德时代 | 电池监控单元安装支架以及电池监控单元组件 | 实用新型 | 201620712271.4 | 2016年7月7日 | 自行申请取得 |
| 400 | 宁德时代 | 二次电池及其电池壳体组件 | 实用新型 | 201620715681.4 | 2016年7月8日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-------------------|------|----------------|------------|--------|
| 401 | 宁德时代 | 电池组 | 实用新型 | 201620716822.4 | 2016年7月8日 | 自行申请取得 |
| 402 | 宁德时代 | 一种线束端子连接结构及动力电池模组 | 实用新型 | 201620716824.3 | 2016年7月8日 | 自行申请取得 |
| 403 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620725428.7 | 2016年7月11日 | 自行申请取得 |
| 404 | 宁德时代 | 动力电池模组的侧板及动力电池模组 | 实用新型 | 201620725855.5 | 2016年7月11日 | 自行申请取得 |
| 405 | 宁德时代 | 一种电池模组 | 实用新型 | 201620726783.6 | 2016年7月12日 | 自行申请取得 |
| 406 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620735215.2 | 2016年7月13日 | 自行申请取得 |
| 407 | 宁德时代 | 高压盒 | 外观设计 | 201630321185.6 | 2016年7月14日 | 自行申请取得 |
| 408 | 宁德时代 | 电池顶盖组件及二次电池 | 实用新型 | 201620742751.5 | 2016年7月14日 | 自行申请取得 |
| 409 | 宁德时代 | 电池顶盖组件 | 实用新型 | 201620742501.1 | 2016年7月14日 | 自行申请取得 |
| 410 | 宁德时代 | 锂离子动力电池 | 实用新型 | 201620745597.7 | 2016年7月15日 | 自行申请取得 |
| 411 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620743465.0 | 2016年7月15日 | 自行申请取得 |
| 412 | 宁德时代 | 二次电池生产设备 | 实用新型 | 201620750169.3 | 2016年7月15日 | 自行申请取得 |
| 413 | 宁德时代 | 防爆结构以及含有该结构的动力电池 | 实用新型 | 201620749171.9 | 2016年7月15日 | 自行申请取得 |
| 414 | 宁德时代 | 电池箱密封装置 | 实用新型 | 201620758632.9 | 2016年7月19日 | 自行申请取得 |
| 415 | 宁德时代 | 一种电池耐压测试夹具 | 实用新型 | 201620772085.X | 2016年7月21日 | 自行申请取得 |
| 416 | 宁德时代 | 电芯组件及二次电池 | 实用新型 | 201620784392.X | 2016年7月25日 | 自行申请取得 |
| 417 | 宁德时代 | 圆柱形电池及其盖帽组件 | 实用新型 | 201620783276.6 | 2016年7月25日 | 自行申请取得 |
| 418 | 宁德时代 | 二次电池盖帽以及二次电池 | 实用新型 | 201620800118.7 | 2016年7月28日 | 自行申请取得 |
| 419 | 宁德时代 | 电池端板以及电池模组 | 实用新型 | 201620801338.1 | 2016年7月28日 | 自行申请取得 |
| 420 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620823503.3 | 2016年8月1日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------|------|----------------|------------|--------|
| 421 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201620826236.5 | 2016年8月2日 | 自行申请取得 |
| 422 | 宁德时代 | 涂布装置 | 实用新型 | 201620832185.7 | 2016年8月3日 | 自行申请取得 |
| 423 | 宁德时代 | 电池柜 | 外观设计 | 201630367843.5 | 2016年8月4日 | 自行申请取得 |
| 424 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620842070.6 | 2016年8月5日 | 自行申请取得 |
| 425 | 宁德时代 | 包装运输压件 | 实用新型 | 201620842730.0 | 2016年8月5日 | 自行申请取得 |
| 426 | 宁德时代 | 电箱安装组件 | 实用新型 | 201620842635.0 | 2016年8月5日 | 自行申请取得 |
| 427 | 宁德时代 | 储能装置、储能模组及储能装置矫正设备 | 实用新型 | 201620848834.2 | 2016年8月8日 | 自行申请取得 |
| 428 | 宁德时代 | 电池端板组件及电池模组 | 实用新型 | 201620852099.2 | 2016年8月9日 | 自行申请取得 |
| 429 | 宁德时代 | 一种把手安装结构 | 实用新型 | 201620856117.4 | 2016年8月10日 | 自行申请取得 |
| 430 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201620865464.3 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 431 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620863784.5 | 2017年8月11日 | 自行申请取得 |
| 432 | 宁德时代 | 注液嘴 | 实用新型 | 201620866241.9 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 433 | 宁德时代 | 一种动力电池 | 实用新型 | 201620866995.4 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 434 | 宁德时代 | 一种电池箱结构 | 实用新型 | 201620866715.X | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 435 | 宁德时代 | 动力电池及动力电池安全顶盖 | 实用新型 | 201620865325.0 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 436 | 宁德时代 | 顶盖组件及二次电池 | 实用新型 | 201620866263.5 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 437 | 宁德时代 | 电池包下箱体 | 实用新型 | 201620866554.4 | 2016年8月11日 | 自行申请取得 |
| 438 | 宁德时代 | 注液装置 | 实用新型 | 201620872101.2 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |
| 439 | 宁德时代 | 汇流结构及电池 | 实用新型 | 201620872012.8 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |
| 440 | 宁德时代 | 一种电池 | 实用新型 | 201620872436.4 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------------|------|----------------|------------|--------|
| 441 | 宁德时代 | 箱体 | 实用新型 | 201620872052.2 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |
| 442 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201620871919.2 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |
| 443 | 宁德时代 | 一种电池的生产设备 | 实用新型 | 201620884221.4 | 2016年8月16日 | 自行申请取得 |
| 444 | 宁德时代 | 电连接片及电池模组 | 实用新型 | 201620885807.2 | 2016年8月16日 | 自行申请取得 |
| 445 | 宁德时代 | 测试夹具 | 实用新型 | 201620884988.7 | 2016年8月16日 | 自行申请取得 |
| 446 | 宁德时代 | 电芯失效气体收集装置 | 实用新型 | 201620892294.8 | 2016年8月17日 | 自行申请取得 |
| 447 | 宁德时代 | 电箱 | 实用新型 | 201620891559.2 | 2016年8月17日 | 自行申请取得 |
| 448 | 宁德时代 | 一种风扇组件及一种电池包 | 实用新型 | 201620898023.3 | 2017年8月18日 | 自行申请取得 |
| 449 | 宁德时代 | 汇流结构及电池模组 | 实用新型 | 201620897670.2 | 2016年8月18日 | 自行申请取得 |
| 450 | 宁德时代 | 电池柜 | 实用新型 | 201620923252.6 | 2017年8月23日 | 自行申请取得 |
| 451 | 宁德时代 | 电阻测量装置 | 实用新型 | 201620929681.4 | 2016年8月24日 | 自行申请取得 |
| 452 | 宁德时代 | 电池恒温装置 | 实用新型 | 201620936663.9 | 2016年8月25日 | 自行申请取得 |
| 453 | 宁德时代 | 连接结构及电池包 | 实用新型 | 201620938321.0 | 2016年8月25日 | 自行申请取得 |
| 454 | 宁德时代 | 应用于电池的产气测量装置 | 实用新型 | 201620946939.1 | 2016年8月26日 | 自行申请取得 |
| 455 | 宁德时代 | 电池 | 实用新型 | 201620963367.8 | 2016年8月29日 | 自行申请取得 |
| 456 | 宁德时代 | 电池 | 实用新型 | 201620974655.3 | 2016年8月29日 | 自行申请取得 |
| 457 | 宁德时代 | 一种保险丝转接装置 | 实用新型 | 201620992999.7 | 2016年8月30日 | 自行申请取得 |
| 458 | 宁德时代 | 换热装置 | 实用新型 | 201620993337.1 | 2016年8月30日 | 自行申请取得 |
| 459 | 宁德时代 | 注液头、硬壳电池的注液系统以及硬壳电池的排气系统 | 实用新型 | 201620989950.6 | 2016年8月30日 | 自行申请取得 |
| 460 | 宁德时代 | 高压盒 | 外观设计 | 201630446541.7 | 2016年8月30日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------|------|----------------|------------|--------|
| 461 | 宁德时代 | 移动计量输送罐及下料系统 | 实用新型 | 201621037116.3 | 2016年9月5日 | 自行申请取得 |
| 462 | 宁德时代 | 电池 | 实用新型 | 201621037146.4 | 2016年9月5日 | 自行申请取得 |
| 463 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621039195.1 | 2016年9月6日 | 自行申请取得 |
| 464 | 宁德时代 | 一种动力电池系统的高压箱 | 实用新型 | 201621045305.5 | 2016年9月9日 | 自行申请取得 |
| 465 | 宁德时代 | 涂胶设备 | 实用新型 | 201621046017.1 | 2016年9月9日 | 自行申请取得 |
| 466 | 宁德时代 | 密封条及盒子 | 实用新型 | 201621052897.3 | 2016年9月13日 | 自行申请取得 |
| 467 | 宁德时代 | 动力电池包 | 实用新型 | 201621055573.5 | 2016年9月14日 | 自行申请取得 |
| 468 | 宁德时代 | 软包电池的成组单元以及电池模组 | 实用新型 | 201621054964.5 | 2016年9月14日 | 自行申请取得 |
| 469 | 宁德时代 | 用于极片收卷结构中的温度控制系统 | 实用新型 | 201620904536.0 | 2016年8月16日 | 受让取得 |
| 470 | 宁德时代 | 汇流排与线束板固定结构 | 实用新型 | 201621062411.4 | 2016年9月19日 | 自行申请取得 |
| 471 | 宁德时代 | 动力电池包上盖结构 | 实用新型 | 201621061423.5 | 2016年9月19日 | 自行申请取得 |
| 472 | 宁德时代 | 等电位连接结构 | 实用新型 | 201621065224.1 | 2016年9月20日 | 自行申请取得 |
| 473 | 宁德时代 | 护套及电池 | 实用新型 | 201621065254.2 | 2016年9月20日 | 自行申请取得 |
| 474 | 宁德时代 | 集电件以及动力电池 | 实用新型 | 201621066163.0 | 2016年9月21日 | 自行申请取得 |
| 475 | 宁德时代 | 开卷干燥装置 | 实用新型 | 201621068407.9 | 2016年9月21日 | 自行申请取得 |
| 476 | 宁德时代 | 连接件 | 实用新型 | 201621066164.5 | 2016年9月21日 | 自行申请取得 |
| 477 | 宁德时代 | 电池包安装结构及电池包系统 | 实用新型 | 201621067248.0 | 2016年9月21日 | 自行申请取得 |
| 478 | 宁德时代 | 集电板以及动力电池 | 实用新型 | 201621067843.4 | 2016年9月21日 | 自行申请取得 |
| 479 | 宁德时代 | 电池模组及电池包 | 实用新型 | 201621069499.2 | 2016年9月22日 | 自行申请取得 |
| 480 | 宁德时代 | 贴胶设备 | 实用新型 | 201621070355.9 | 2016年9月22日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 481 | 宁德时代 | 电池模组以及吊具 | 实用新型 | 201621076012.3 | 2016年9月23日 | 自行申请取得 |
| 482 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621076612.X | 2016年9月23日 | 自行申请取得 |
| 483 | 宁德时代 | 电池安全性能测试装置 | 实用新型 | 201621086017.4 | 2016年9月28日 | 自行申请取得 |
| 484 | 宁德时代 | 连接器组件及电气装置 | 实用新型 | 201621090850.6 | 2016年9月29日 | 自行申请取得 |
| 485 | 宁德时代 | 线束板组件及电池模组 | 实用新型 | 201621090310.8 | 2016年9月29日 | 自行申请取得 |
| 486 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621090240.6 | 2016年9月29日 | 自行申请取得 |
| 487 | 宁德时代 | 圆柱二次电池 | 实用新型 | 201621095574.2 | 2016年9月30日 | 自行申请取得 |
| 488 | 宁德时代 | 极片测试装置 | 实用新型 | 201621095437.9 | 2016年9月30日 | 自行申请取得 |
| 489 | 宁德时代 | 极片、冲压装置及极片模切极耳系统 | 实用新型 | 201621102015.X | 2016年10月8日 | 自行申请取得 |
| 490 | 宁德时代 | 应用于极耳加工的冲压模具 | 实用新型 | 201621102367.5 | 2016年10月8日 | 自行申请取得 |
| 491 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621104641.2 | 2016年10月9日 | 自行申请取得 |
| 492 | 宁德时代 | 密封组件 | 实用新型 | 201621116161.8 | 2016年10月12日 | 自行申请取得 |
| 493 | 宁德时代 | 电池箱体 | 实用新型 | 201621115338.2 | 2016年10月12日 | 自行申请取得 |
| 494 | 宁德时代 | 下箱体及电池箱 | 实用新型 | 201621114975.8 | 2016年10月12日 | 自行申请取得 |
| 495 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621122247.1 | 2016年10月14日 | 自行申请取得 |
| 496 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621122034.9 | 2016年10月14日 | 自行申请取得 |
| 497 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201621129402.2 | 2016年10月17日 | 自行申请取得 |
| 498 | 宁德时代 | 二次电芯 | 实用新型 | 201621128871.2 | 2016年10月17日 | 自行申请取得 |
| 499 | 宁德时代 | 电池顶盖组件及电池 | 实用新型 | 201621140747.8 | 2016年10月20日 | 自行申请取得 |
| 500 | 宁德时代 | 屏蔽连接器 | 实用新型 | 201621144701.3 | 2016年10月21日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 501 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201621163591.5 | 2016年11月1日 | 自行申请取得 |
| 502 | 宁德时代 | 电池箱固定装置及电池箱存放组件 | 实用新型 | 201621181941.0 | 2016年11月3日 | 自行申请取得 |
| 503 | 宁德时代 | 卷绕机的机尾收卷机构 | 实用新型 | 201621186390.7 | 2016年11月4日 | 自行申请取得 |
| 504 | 宁德时代 | 电池极片覆膜装置 | 实用新型 | 201621111908.0 | 2016年10月10日 | 受让取得 |
| 505 | 宁德时代 | 锂离子电池补锂压延温控机构 | 实用新型 | 201621111891.9 | 2016年10月10日 | 受让取得 |
| 506 | 宁德时代 | 四辊锂带压延机构 | 实用新型 | 201621111770.4 | 2016年10月10日 | 受让取得 |
| 507 | 宁德时代 | 用于锂离子电池覆膜装置的间隙调整机构 | 实用新型 | 201621111892.3 | 2016年10月10日 | 受让取得 |
| 508 | 宁德时代 | 电池模组的外壳及电池模组 | 实用新型 | 201620871122.2 | 2016年8月12日 | 自行申请取得 |
| 509 | 宁德时代 | 支撑结构及动力电池包 | 实用新型 | 201621056267.3 | 2016年9月14日 | 自行申请取得 |
| 510 | 宁德时代 | 封装箱 | 实用新型 | 201621059037.2 | 2016年9月18日 | 自行申请取得 |
| 511 | 宁德时代 | 装配夹具 | 实用新型 | 201621058934.1 | 2016年9月18日 | 自行申请取得 |
| 512 | 宁德时代 | 涂布机烘箱装置 | 实用新型 | 201621158251.3 | 2016年10月25日 | 自行申请取得 |
| 513 | 宁德时代 | 卷料干燥装置 | 实用新型 | 201621198321.8 | 2016年11月7日 | 自行申请取得 |
| 514 | 宁德时代 | 极片冷压干燥装置 | 实用新型 | 201621197833.2 | 2016年11月7日 | 自行申请取得 |
| 515 | 宁德时代 | 电池箱 | 外观设计 | 201630542655.1 | 2016年11月8日 | 自行申请取得 |
| 516 | 宁德时代 | 焊接辅具 | 实用新型 | 201621218709.X | 2016年11月11日 | 自行申请取得 |
| 517 | 宁德时代 | 电池极耳及电池 | 实用新型 | 201621267809.1 | 2016年11月23日 | 自行申请取得 |
| 518 | 宁德时代 | 冷却机构及电池包 | 实用新型 | 201621268973.4 | 2016年11月24日 | 自行申请取得 |
| 519 | 宁德时代 | 电池 | 实用新型 | 201621268884.X | 2016年11月24日 | 自行申请取得 |
| 520 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201621268451.4 | 2016年11月24日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------|------|----------------|-------------|--------|
| 521 | 宁德时代 | 水冷板安装固定结构 | 实用新型 | 201621292274.3 | 2016年11月28日 | 自行申请取得 |
| 522 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621290270.1 | 2016年11月29日 | 自行申请取得 |
| 523 | 宁德时代 | 动力电池顶盖结构及动力电池 | 实用新型 | 201621359726.5 | 2016年12月12日 | 自行申请取得 |
| 524 | 宁德时代 | 一种连接器 | 发明 | 201410079461.2 | 2014年3月6日 | 自行申请取得 |
| 525 | 宁德时代 | 一种测量电池内部空间体积的装置 | 实用新型 | 201621123952.3 | 2016年10月14日 | 自行申请取得 |
| 526 | 宁德时代 | 一种隔离膜收尾装置 | 实用新型 | 201621129904.5 | 2016年10月17日 | 自行申请取得 |
| 527 | 宁德时代 | 一种束线胶布 | 实用新型 | 201621132304.4 | 2016年10月18日 | 自行申请取得 |
| 528 | 宁德时代 | 一种锂离子动力电池结构 | 实用新型 | 201621191887.8 | 2016年10月27日 | 自行申请取得 |
| 529 | 宁德时代 | 一种电池箱体可拆卸风扇结构 | 实用新型 | 201621187988.8 | 2016年10月28日 | 自行申请取得 |
| 530 | 宁德时代 | 一种电池箱用保护罩 | 实用新型 | 201621169019.X | 2016年11月2日 | 自行申请取得 |
| 531 | 宁德时代 | 一种过线口结构 | 实用新型 | 201621216630.3 | 2016年11月11日 | 自行申请取得 |
| 532 | 宁德时代 | 一种磁铁过滤器 | 实用新型 | 201621231380.0 | 2016年11月16日 | 自行申请取得 |
| 533 | 宁德时代 | 一种带状废弃物的处理及回收设备 | 实用新型 | 201621367854.4 | 2016年12月14日 | 自行申请取得 |
| 534 | 宁德时代 | 注液装置 | 实用新型 | 201621389744.8 | 2016年12月16日 | 自行申请取得 |
| 535 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621194762.0 | 2016年11月4日 | 自行申请取得 |
| 536 | 宁德时代 | 集流体、极片及二次电池 | 实用新型 | 201621303775.7 | 2016年11月30日 | 自行申请取得 |
| 537 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201621318454.4 | 2016年12月2日 | 自行申请取得 |
| 538 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201621319939.5 | 2016年12月2日 | 自行申请取得 |
| 539 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201621318417.3 | 2016年12月2日 | 自行申请取得 |
| 540 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201621318451.0 | 2016年12月2日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 541 | 宁德时代 | 汇流排固定卡扣 | 实用新型 | 201621366461.1 | 2016年12月13日 | 自行申请取得 |
| 542 | 宁德时代 | 搬运车 | 实用新型 | 201621373270.8 | 2016年12月14日 | 自行申请取得 |
| 543 | 宁德时代 | 浸润装置 | 实用新型 | 201621419064.6 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 544 | 宁德时代 | 注液装置 | 实用新型 | 201621419059.5 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 545 | 宁德时代 | 电芯以及二次电池 | 实用新型 | 201621443549.9 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 546 | 宁德时代 | 电池模组端板及电池模组 | 实用新型 | 201621443282.3 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 547 | 宁德时代 | 电池模组端板组件及电池模组 | 实用新型 | 201621443536.1 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 548 | 宁德时代 | 除尘装置 | 实用新型 | 201621341687.6 | 2016年12月8日 | 自行申请取得 |
| 549 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621384610.7 | 2016年12月16日 | 自行申请取得 |
| 550 | 宁德时代 | 电池组 | 实用新型 | 201621384510.4 | 2016年12月16日 | 自行申请取得 |
| 551 | 宁德时代 | 极片冷压装置 | 实用新型 | 201621406753.3 | 2016年12月20日 | 自行申请取得 |
| 552 | 宁德时代 | 电池模组壳体结构及电池模组 | 实用新型 | 201621444477.X | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 553 | 宁德时代 | 充电站 | 外观设计 | 201630657908.X | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 554 | 宁德时代 | 驱动装置及输送线 | 实用新型 | 201621380181.6 | 2016年12月15日 | 自行申请取得 |
| 555 | 宁德时代 | 刮胶装置 | 实用新型 | 201621377929.7 | 2016年12月15日 | 自行申请取得 |
| 556 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201621444962.7 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 557 | 宁德时代、青海时代 | 一种储能系统的预充放电装置 | 实用新型 | 201320612352.3 | 2013年9月30日 | 自行申请取得 |
| 558 | 宁德时代、青海时代 | 一种电柜 | 实用新型 | 201420193718.2 | 2014年4月21日 | 自行申请取得 |
| 559 | 宁德时代、青海时代 | 一种复合结构的端板及包含该端板的电池模组 | 实用新型 | 201420582834.3 | 2014年10月10日 | 自行申请取得 |
| 560 | 宁德时代、青海时代 | 一种连接条 | 实用新型 | 201420654768.6 | 2014年11月5日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 561 | 宁德时代、青海时代 | 电极片结构及电池模组 | 实用新型 | 201420666367.2 | 2014年11月10日 | 自行申请取得 |
| 562 | 宁德时代、青海时代 | 一种锂离子电池组的采样结构 | 实用新型 | 201420694616.9 | 2014年11月19日 | 自行申请取得 |
| 563 | 宁德时代、青海时代 | 电池极耳连接结构及包含该连接结构的软包装电池模组 | 实用新型 | 201420714190.9 | 2014年11月25日 | 自行申请取得 |
| 564 | 宁德时代、青海时代 | 储能总控柜 | 外观设计 | 201430490260.2 | 2014年12月1日 | 自行申请取得 |
| 565 | 宁德时代、青海时代 | 一种电池储能管理系统 | 实用新型 | 201420834971.1 | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 566 | 宁德时代、青海时代 | 用于电池组的连接片 | 实用新型 | 201420842154.0 | 2014年12月25日 | 自行申请取得 |
| 567 | 宁德时代、青海时代 | 用于电池模组的上盖组件 | 实用新型 | 201520383457.5 | 2015年6月5日 | 自行申请取得 |
| 568 | 广东邦普 | 一种从镍氢电池正极废料中回收、制备超细金属镍粉的方法 | 发明 | 200710031418.9 | 2007年11月16日 | 自行申请取得 |
| 569 | 广东邦普 | 一种从废电镀塑料中分离回收铜、镍及再生塑料的方法 | 发明 | 200810219877.4 | 2008年12月12日 | 自行申请取得 |
| 570 | 广东邦普 | 一种从废旧锂离子电池中回收、制备钴酸锂的方法 | 发明 | 200810028730.7 | 2008年6月12日 | 自行申请取得 |
| 571 | 广东邦普 | 一种从废旧计算机及其配件中回收贵金属的方法 | 发明 | 201010523220.4 | 2010年10月28日 | 自行申请取得 |
| 572 | 广东邦普 | 一种废旧电池中锂的回收方法 | 发明 | 201010605151.1 | 2010年12月24日 | 自行申请取得 |
| 573 | 广东邦普 | 一种从废旧马口铁分离锡并制备二氧化锡的方法 | 发明 | 201010614530.7 | 2010年12月30日 | 自行申请取得 |
| 574 | 广东邦普 | 镍钴复合氧化物、镍钴掺杂氧化物及其制备方法 | 发明 | 201110020708.X | 2011年1月18日 | 自行申请取得 |
| 575 | 广东邦普 | 废电池回收箱(挂壁式) | 外观设计 | 201130070837.0 | 2011年4月9日 | 自行申请取得 |
| 576 | 广东邦普 | 废电池回收箱(立地式) | 外观设计 | 201130070838.5 | 2011年4月9日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|---------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 577 | 广东邦普 | 一种从电动汽车锂离子动力电池中回收锂的方法 | 发明 | 201110147696.7 | 2011年6月3日 | 自行申请取得 |
| 578 | 广东邦普 | 一种从电动汽车磷酸铁锂动力电池中回收锂和铁的方法 | 发明 | 201110147698.6 | 2011年6月3日 | 自行申请取得 |
| 579 | 广东邦普 | 一种从电动汽车用磷酸钒锂动力电池中回收钒的方法 | 发明 | 201110222393.7 | 2011年8月4日 | 自行申请取得 |
| 580 | 广东邦普 | 一种锂离子电池锡铈镍合金负极材料的制备方法 | 发明 | 201110222422.X | 2011年8月4日 | 自行申请取得 |
| 581 | 广东邦普 | 一种氨氮废水处理的方法 | 发明 | 201110234027.3 | 2011年8月16日 | 自行申请取得 |
| 582 | 广东邦普 | 一种氨氮废水处理装置 | 实用新型 | 201120296973.6 | 2011年8月16日 | 自行申请取得 |
| 583 | 广东邦普 | 一种高效蒸馏回收氨的装置 | 实用新型 | 201120312445.5 | 2011年8月25日 | 自行申请取得 |
| 584 | 广东邦普 | 一种锂离子电池金属氧化物包覆正极材料的制备方法 | 发明 | 201110250157.6 | 2011年10月21日 | 自行申请取得 |
| 585 | 广东邦普 | 一种利用双氧生物填料处理氨氮废水的装置和方法 | 发明 | 201110300853.3 | 2011年9月29日 | 自行申请取得 |
| 586 | 广东邦普 | 新能源车用动力电池回收方法 | 发明 | 201110297933.8 | 2011年10月8日 | 自行申请取得 |
| 587 | 广东邦普 | 一种处理动力电池拆解产生的含铁酸性废水的装置 | 实用新型 | 201120527592.4 | 2011年12月15日 | 自行申请取得 |
| 588 | 广东邦普 | 一种处理动力电池拆解产生的含铁酸性废水的装置和方法 | 发明 | 201110425718.1 | 2011年12月15日 | 自行申请取得 |
| 589 | 广东邦普 | 一种废旧锂离子电池正极片中铝箔的化学分离方法 | 发明 | 201110357947.4 | 2011年11月14日 | 自行申请取得 |
| 590 | 广东邦普 | 一种废旧锂电池负极材料钛酸锂的再生方法 | 发明 | 201110233096.2 | 2011年8月15日 | 自行申请取得 |
| 591 | 广东邦普 | 一种废旧电池水刀切割机 | 实用新型 | 201120305816.7 | 2011年8月19日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|---------------------------|------|----------------|------------|--------|
| 592 | 广东邦普 | 一种废旧石墨负极材料的再生方法 | 发明 | 201210015235.9 | 2012年1月17日 | 自行申请取得 |
| 593 | 广东邦普 | 一种锰系废旧电池中有价金属的回收利用方法 | 发明 | 201210017163.1 | 2012年1月18日 | 自行申请取得 |
| 594 | 广东邦普 | 一种废旧镍镉电池中镉含量的测定方法 | 发明 | 201210016455.3 | 2012年1月17日 | 自行申请取得 |
| 595 | 广东邦普 | 一种锂离子电池的富锂钴锰酸锂正极材料的改性方法 | 发明 | 201210032537.7 | 2012年2月14日 | 自行申请取得 |
| 596 | 广东邦普 | 从报废汽车拆解过程产生废水的回用处理装置和方法 | 发明 | 201210074666.2 | 2012年3月20日 | 自行申请取得 |
| 597 | 广东邦普 | 一种废旧电池拆解机 | 实用新型 | 201220112085.9 | 2012年3月23日 | 自行申请取得 |
| 598 | 广东邦普 | 一种锂空气电池的制备方法 | 发明 | 201210110018.8 | 2012年4月16日 | 自行申请取得 |
| 599 | 广东邦普 | 锂空气电池的固态电解质及其制备方法 | 发明 | 201210110017.3 | 2012年4月16日 | 自行申请取得 |
| 600 | 广东邦普 | 一种报废汽车尾气催化剂中贵金属的分离方法 | 发明 | 201210189584.2 | 2012年6月8日 | 自行申请取得 |
| 601 | 广东邦普 | 一种处理报废动力电池残渣的欠氧焚烧装置 | 实用新型 | 201220300607.8 | 2012年6月25日 | 自行申请取得 |
| 602 | 广东邦普 | 一种处理报废动力电池残渣的欠氧焚烧装置 | 发明 | 201210211852.6 | 2012年6月25日 | 自行申请取得 |
| 603 | 广东邦普 | 一种将报废汽车油品回收利用的装置 | 实用新型 | 201220347676.4 | 2012年7月17日 | 自行申请取得 |
| 604 | 广东邦普 | 一种将报废汽车油品回收利用的方法及装置 | 发明 | 201210248290.2 | 2012年7月17日 | 自行申请取得 |
| 605 | 广东邦普 | 一种报废汽车尾气催化剂中贵金属铂的离子交换回收方法 | 发明 | 201210252773.X | 2012年7月20日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------------|---------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 606 | 广东邦普、邦普汽车循环 | 一种翻转举升机械手 | 发明 | 201410248789.2 | 2014年6月6日 | 自行申请取得 |
| 607 | 广东邦普、邦普汽车循环 | 一种翻转举升机械手 | 实用新型 | 201420298863.7 | 2014年6月6日 | 自行申请取得 |
| 608 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种适用于报废汽车回收拆解的运输小车 | 实用新型 | 201420075414.6 | 2014年2月21日 | 自行申请取得 |
| 609 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种报废汽车回收拆解用翻转举升集成装备 | 实用新型 | 201320836775.3 | 2013年12月18日 | 自行申请取得 |
| 610 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种动力型镍钴锰酸锂正极材料的制备方法 | 发明 | 201410076330.9 | 2014年3月4日 | 自行申请取得 |
| 611 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种动力型镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法和应用 | 发明 | 201410077087.2 | 2014年3月4日 | 自行申请取得 |
| 612 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种报废汽车拆解用工艺小车自动抓取运输装置 | 实用新型 | 201420644571.4 | 2014年10月30日 | 自行申请取得 |
| 613 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于电动汽车尾箱动力电池回收拆解的整车上线系统 | 实用新型 | 201520119172.0 | 2015年2月28日 | 自行申请取得 |
| 614 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于电动汽车前箱动力电池回收拆解的双柱举升系统 | 实用新型 | 201520119777.X | 2015年2月28日 | 自行申请取得 |
| 615 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于电动汽车回收的车门悬挂机构 | 实用新型 | 201520119107.8 | 2015年2月28日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------------|--------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 616 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 用于电动汽车中箱动力电池回收翻转举升系统 | 实用新型 | 201520210520.5 | 2015年4月9日 | 自行申请取得 |
| 617 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种车用动力电池全自动集成拆解装备 | 实用新型 | 201520110758.0 | 2015年2月15日 | 自行申请取得 |
| 618 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于报废电动汽车动力电池分层运输的飞翼集装箱 | 实用新型 | 201520264800.4 | 2015年4月28日 | 自行申请取得 |
| 619 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于电动汽车回收的工艺小车循环运输系统 | 实用新型 | 201520438175.0 | 2015年6月24日 | 自行申请取得 |
| 620 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种适用于报废汽车回收拆解的运输小车 | 发明 | 201410059493.6 | 2014年2月21日 | 自行申请取得 |
| 621 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种抓抱式报废汽车回收拆解用平移举升翻转机械手 | 发明 | 201410442243.0 | 2014年9月2日 | 自行申请取得 |
| 622 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种报废汽车回收拆解用翻转举升集成装备 | 发明 | 201310696652.9 | 2013年12月18日 | 自行申请取得 |
| 623 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种报废汽车拆解用工艺小车自动抓取运输装置 | 发明 | 201410603288.1 | 2014年10月30日 | 自行申请取得 |
| 624 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种便携式电源 | 实用新型 | 201620719054.8 | 2016年7月8日 | 自行申请取得 |
| 625 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种用于废旧动力电池运输的安全包装箱 | 实用新型 | 201621166728.2 | 2016年11月1日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------------|---------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 626 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种车用动力电池模块拆借装备 | 实用新型 | 201621324665.9 | 2016年12月5日 | 自行申请取得 |
| 627 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种动力电池梯次利用的太阳能路灯 | 实用新型 | 201621471174.7 | 2016年12月29日 | 自行申请取得 |
| 628 | 广东邦普、邦普汽车循环、湖南邦普 | 一种车用动力电池单体全自动放电装备 | 实用新型 | 201621448533.7 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 629 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种电动车用动力电池模组分离设备 | 发明 | 201210383571.9 | 2012年10月11日 | 自行申请取得 |
| 630 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种电动车用动力电池模组分离设备 | 实用新型 | 201220519717.3 | 2012年10月11日 | 自行申请取得 |
| 631 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种由废旧动力电池定向循环制备镍钴锰酸锂电池的方法 | 发明 | 201210421198.1 | 2012年10月29日 | 自行申请取得 |
| 632 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种电动汽车用动力电池的余能梯次利用方法 | 发明 | 201310030876.6 | 2013年1月28日 | 自行申请取得 |
| 633 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧电池及其过程废料全自动破碎分选系统 | 发明 | 201310005498.6 | 2013年1月8日 | 自行申请取得 |
| 634 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧电池及其过程废料全自动破碎分选系统 | 实用新型 | 201320007429.4 | 2013年1月8日 | 自行申请取得 |
| 635 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧电池及其过程废料全自动化磁选设备 | 实用新型 | 201320007442.X | 2013年1月8日 | 自行申请取得 |
| 636 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种金属萃取废气处理装置 | 实用新型 | 201320048613.3 | 2013年1月29日 | 自行申请取得 |
| 637 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种回收镍氢电池负级片中铜网、镍钴和稀土的设备 | 实用新型 | 201320105291.1 | 2013年3月8日 | 自行申请取得 |
| 638 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种箱式萃取有机配制及皂化装置 | 实用新型 | 201320105305.X | 2013年3月8日 | 自行申请取得 |
| 639 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种粒度分布可控的反应系统 | 实用新型 | 201320092931.X | 2013年3月1日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|-----------|--------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 640 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种电动车用动力电池模组分离装备 | 发明 | 201310073579.X | 2013年3月8日 | 自行申请取得 |
| 641 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种制备镍钴锰氢氧化物的方法 | 发明 | 201310076317.9 | 2013年3月11日 | 自行申请取得 |
| 642 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种从含银废料中回收银及其他金属的方法 | 发明 | 201310317378.X | 2013年7月25日 | 自行申请取得 |
| 643 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种封闭式无阀自反洗砂滤装置 | 实用新型 | 201320211903.5 | 2013年4月24日 | 自行申请取得 |
| 644 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种电动车用废旧动力电池模组分离的进料设备 | 发明 | 201310172187.9 | 2013年5月10日 | 自行申请取得 |
| 645 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种以废旧锂电池为原料逆向回收制备镍钴酸锂工艺 | 发明 | 201310314079.0 | 2013年7月24日 | 自行申请取得 |
| 646 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种手摇式粉渣混合料取样器 | 实用新型 | 201320562407.4 | 2013年9月11日 | 自行申请取得 |
| 647 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种制备镍钴锰酸锂的方法 | 发明 | 201310513668.1 | 2013年10月24日 | 自行申请取得 |
| 648 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧动力电池箱拆解生产线 | 实用新型 | 201320721466.1 | 2013年11月13日 | 自行申请取得 |
| 649 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种报废汽车的预处理生产线 | 实用新型 | 201320742333.2 | 2013年11月22日 | 自行申请取得 |
| 650 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧动力电池模组拆解生产线 | 实用新型 | 201320740763.0 | 2013年11月21日 | 自行申请取得 |
| 651 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种用于处理废旧锂离子电池所产生废气的系统 | 实用新型 | 201320780794.9 | 2013年12月3日 | 自行申请取得 |
| 652 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种由废旧动力电池定向循环制备镍锰氢氧化物的方法 | 发明 | 201310646706.0 | 2013年12月4日 | 自行申请取得 |
| 653 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧锂离子电池极片热处理装置 | 实用新型 | 201320780931.9 | 2013年12月3日 | 自行申请取得 |
| 654 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种以工业硫酸锰为原料制备高纯硫酸锰的方法 | 发明 | 201410011995.1 | 2014年1月10日 | 自行申请取得 |
| 655 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种除钙镁的自动化生产装置 | 实用新型 | 201420501709.5 | 2014年9月2日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|----------------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 656 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种利用废旧锌锰电池为原料制备高纯硫酸锰和硫酸锌的方法 | 发明 | 201310223320.9 | 2013年6月6日 | 自行申请取得 |
| 657 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种以废旧锂电池为原料逆向回收制备镍锰酸锂的工艺 | 发明 | 201310089509.3 | 2013年3月20日 | 自行申请取得 |
| 658 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧锂离子电池负极材料中石墨与铜片的分离及回收方法 | 发明 | 201310656285.X | 2013年12月6日 | 自行申请取得 |
| 659 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种报废汽车的预处理方法及生产线 | 发明 | 201310592479.8 | 2013年11月22日 | 自行申请取得 |
| 660 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种从废旧镍锌电池中回收有价金属的方法 | 发明 | 201410032008.6 | 2014年1月23日 | 自行申请取得 |
| 661 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种动力电池拆解设备和方法 | 发明 | 201410164190.0 | 2014年4月22日 | 自行申请取得 |
| 662 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种从废旧镍锌电池中回收镍和锌的方法 | 发明 | 201310265542.7 | 2013年6月28日 | 自行申请取得 |
| 663 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种废旧动力电池全自动拆解设备和方法 | 发明 | 201410415339.8 | 2014年8月21日 | 自行申请取得 |
| 664 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种从锂离子电池回收物制备电池级碳酸锂的方法 | 发明 | 201410443005.1 | 2014年9月2日 | 自行申请取得 |
| 665 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种从废旧锂离子电池中回收锂的方法 | 发明 | 201510108230.4 | 2015年3月12日 | 自行申请取得 |
| 666 | 广东邦普、湖南邦普、邦普汽车循环 | 一种用于混合动力汽车回收的一站式油液抽排系统 | 实用新型 | 201620411273.X | 2016年5月9日 | 自行申请取得 |
| 667 | 广东邦普、清华大学核能与新能源技术研究院 | 一种从钴白合金中回收有价金属的方法 | 发明 | 200810219451.9 | 2008年11月27日 | 自行申请取得 |
| 668 | 湖南邦普 | 废旧电池处理过程中产生的镍钴锰废水的处理办法 | 发明 | 200910044152.0 | 2009年8月18日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|--------|-------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 669 | 湖南邦普 | 一种以废钴酸锂为原料的制备陶瓷氧化钴的方法 | 发明 | 200910226668.7 | 2009年12月18日 | 自行申请取得 |
| 670 | 湖南邦普 | 一种废旧锂离子电池阳极材料石墨的回收及修复方法 | 发明 | 200910226670.4 | 2009年12月18日 | 自行申请取得 |
| 671 | 湖南邦普 | 一种废旧电池热处理系统 | 实用新型 | 200920066265.6 | 2009年10月15日 | 自行申请取得 |
| 672 | 湖南邦普 | 一种从废旧锂离子电池及废旧极片中回收锂的方法 | 发明 | 201010523257.7 | 2010年10月28日 | 自行申请取得 |
| 673 | 湖南邦普 | 一种无皂化萃取分离钴和/或镍溶液中杂质的方法 | 发明 | 201010605139.0 | 2010年12月24日 | 自行申请取得 |
| 674 | 湖南邦普 | 一种废旧锂电池回收行业高盐废水的处理方法 | 发明 | 201110233487.4 | 2011年8月15日 | 自行申请取得 |
| 675 | 湖南邦普 | 一种尾气烟尘可清洗回收装置 | 实用新型 | 201120518515.2 | 2011年12月13日 | 自行申请取得 |
| 676 | 湖南邦普 | 一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法 | 发明 | 201210004806.9 | 2012年1月9日 | 自行申请取得 |
| 677 | 宁德时代有限 | 电池热压化成机 | 发明 | 201410047710.X | 2014年2月11日 | 自行申请取得 |
| 678 | 青海时代 | 一种分切机 | 实用新型 | 201520578095.5 | 2015年8月4日 | 自行申请取得 |
| 679 | 青海时代 | 托盘 | 外观设计 | 201530332878.0 | 2015年8月31日 | 自行申请取得 |
| 680 | 青海时代 | 激光焊接设备 | 实用新型 | 201520688519.3 | 2015年9月8日 | 自行申请取得 |
| 681 | 青海时代 | 一种注液装置 | 实用新型 | 201520706639.1 | 2015年9月14日 | 自行申请取得 |
| 682 | 青海时代 | 气密性检测装置 | 实用新型 | 201520747263.9 | 2015年9月24日 | 自行申请取得 |
| 683 | 青海时代 | 一种储能电柜用底部支撑结构 | 实用新型 | 201520824634.9 | 2015年10月21日 | 自行申请取得 |
| 684 | 青海时代 | 储能电柜 | 外观设计 | 201530407782.6 | 2015年10月21日 | 自行申请取得 |
| 685 | 青海时代 | 电池组组装用防短路工装 | 实用新型 | 201520870045.4 | 2015年11月2日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 686 | 青海时代 | 一种用于箱柜的定位结构及使用该定位结构的箱柜 | 实用新型 | 201620170938.2 | 2016年3月7日 | 自行申请取得 |
| 687 | 青海时代 | 电池模组连接组件 | 实用新型 | 201620369245.6 | 2016年4月28日 | 自行申请取得 |
| 688 | 青海时代 | 一种抽屉式箱柜结构 | 实用新型 | 201620557612.5 | 2016年6月12日 | 自行申请取得 |
| 689 | 青海时代 | 密封钉及二次电池 | 实用新型 | 201620693008.5 | 2016年7月1日 | 自行申请取得 |
| 690 | 青海时代 | 气密性检测装置 | 实用新型 | 201620703268.6 | 2016年7月6日 | 自行申请取得 |
| 691 | 青海时代 | 一种电柜汇流装置 | 实用新型 | 201620757965.X | 2016年7月18日 | 自行申请取得 |
| 692 | 青海时代 | 电池焊接工装 | 实用新型 | 201620789246.6 | 2016年7月26日 | 自行申请取得 |
| 693 | 青海时代 | 一种极耳防护结构 | 实用新型 | 201620860127.5 | 2016年8月10日 | 自行申请取得 |
| 694 | 青海时代 | 电池静置装置 | 实用新型 | 201620862181.3 | 2016年8月10日 | 自行申请取得 |
| 695 | 青海时代 | 电池处理装置 | 实用新型 | 201620874450.8 | 2016年8月10日 | 自行申请取得 |
| 696 | 青海时代 | 电池化成装置 | 实用新型 | 201620859714.2 | 2016年8月10日 | 自行申请取得 |
| 697 | 青海时代 | 焊缝检测装置 | 实用新型 | 201621056416.6 | 2016年9月14日 | 自行申请取得 |
| 698 | 青海时代 | 热熔封头及热熔装置 | 实用新型 | 201621095252.8 | 2016年9月30日 | 自行申请取得 |
| 699 | 青海时代 | 胶钉送料系统 | 实用新型 | 201621174195.2 | 2016年10月26日 | 自行申请取得 |
| 700 | 青海时代 | 一种模切刀擦刀装置 | 实用新型 | 201621083206.6 | 2016年9月27日 | 自行申请取得 |
| 701 | 青海时代 | 一种二次电池化成装置 | 实用新型 | 201621230350.8 | 2016年11月16日 | 自行申请取得 |
| 702 | 青海时代 | 电池极片分切机 | 实用新型 | 201621230723.1 | 2016年11月16日 | 自行申请取得 |
| 703 | 青海时代 | 一种极片留白区的定型装置 | 实用新型 | 201621123288.2 | 2016年10月14日 | 自行申请取得 |
| 704 | 青海时代 | 顶盖组件、二次电池及激光焊接系统 | 实用新型 | 201720091891.5 | 2017年1月22日 | 自行申请取得 |
| 705 | 青海时代 | 激光头 | 实用新型 | 201621403347.1 | 2016年12月20日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 706 | 青海时代 | 电池顶盖焊接装置 | 实用新型 | 201621393368.X | 2016年12月19日 | 自行申请取得 |
| 707 | 青海时代 | 防刮机构以及极耳模切刀组 | 实用新型 | 201621373241.1 | 2016年12月14日 | 自行申请取得 |
| 708 | 宁德时代 | 电池 | 实用新型 | 201720169763.8 | 2017年2月24日 | 自行申请取得 |
| 709 | 宁德时代 | 电芯及电池 | 实用新型 | 201720146853.5 | 2017年2月17日 | 自行申请取得 |
| 710 | 宁德时代 | 电池模组的外壳及电池模组 | 实用新型 | 201720141217.3 | 2017年2月16日 | 自行申请取得 |
| 711 | 宁德时代 | 连接器固定结构及电池模组 | 实用新型 | 201720135324.5 | 2017年2月15日 | 自行申请取得 |
| 712 | 宁德时代 | 电池模组及电池包 | 实用新型 | 201720135419.7 | 2017年2月15日 | 自行申请取得 |
| 713 | 宁德时代 | 残液接收装置及注液设备 | 实用新型 | 201720137226.5 | 2017年2月15日 | 自行申请取得 |
| 714 | 宁德时代 | 软包电芯的测试设备 | 实用新型 | 201720127909.2 | 2017年2月13日 | 自行申请取得 |
| 715 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201720119216.9 | 2017年2月9日 | 自行申请取得 |
| 716 | 宁德时代 | 疲劳寿命试验设备 | 实用新型 | 201720119218.8 | 2017年2月9日 | 自行申请取得 |
| 717 | 宁德时代 | 电芯极片及卷绕式裸电芯 | 实用新型 | 201720119964.7 | 2017年2月9日 | 自行申请取得 |
| 718 | 宁德时代 | 极片干燥器 | 实用新型 | 201720120051.7 | 2017年2月9日 | 自行申请取得 |
| 719 | 宁德时代 | 总控柜 | 实用新型 | 201720114899.9 | 2017年2月7日 | 自行申请取得 |
| 720 | 宁德时代 | 软包电池模组 | 实用新型 | 201720110451.X | 2017年2月6日 | 自行申请取得 |
| 721 | 宁德时代 | 电池安全箱 | 实用新型 | 201720101993.0 | 2017年1月26日 | 自行申请取得 |
| 722 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720101994.5 | 2017年1月26日 | 自行申请取得 |
| 723 | 宁德时代 | 注液设备 | 实用新型 | 201720104826.1 | 2017年1月25日 | 自行申请取得 |
| 724 | 宁德时代 | 绝缘膜以及包覆该绝缘膜的电芯结构 | 实用新型 | 201720105695.9 | 2017年1月25日 | 自行申请取得 |
| 725 | 宁德时代 | 清洁装置及注液机 | 实用新型 | 201720100918.2 | 2017年1月24日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|--------------------|------|----------------|------------|--------|
| 726 | 宁德时代 | 清洁装置及注液机 | 实用新型 | 201720100919.7 | 2017年1月24日 | 自行申请取得 |
| 727 | 宁德时代 | 涂布机构 | 实用新型 | 201720093697.0 | 2017年1月22日 | 自行申请取得 |
| 728 | 宁德时代 | 一种壳体夹具 | 实用新型 | 201720079972.3 | 2017年1月20日 | 自行申请取得 |
| 729 | 宁德时代 | 挤压涂布设备的削薄装置及挤压涂布设备 | 实用新型 | 201720082635.X | 2017年1月20日 | 自行申请取得 |
| 730 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201720085235.4 | 2017年1月20日 | 自行申请取得 |
| 731 | 宁德时代 | 电池极片去毛刺装置 | 实用新型 | 201720088851.5 | 2017年1月20日 | 自行申请取得 |
| 732 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201720062992.X | 2017年1月18日 | 自行申请取得 |
| 733 | 宁德时代 | 注液组件以及注液机 | 实用新型 | 201720063071.5 | 2017年1月18日 | 自行申请取得 |
| 734 | 宁德时代 | 线束隔板及电池模组 | 实用新型 | 201720059835.3 | 2017年1月17日 | 自行申请取得 |
| 735 | 宁德时代 | 化成注液装置 | 实用新型 | 201720060051.2 | 2017年1月17日 | 自行申请取得 |
| 736 | 宁德时代 | 二次电池 | 实用新型 | 201720047011.4 | 2017年1月16日 | 自行申请取得 |
| 737 | 宁德时代 | 加热膜片 | 实用新型 | 201720053266.1 | 2017年1月16日 | 自行申请取得 |
| 738 | 宁德时代 | 二次电池的顶盖结构及二次电池 | 实用新型 | 201720042693.X | 2017年1月13日 | 自行申请取得 |
| 739 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201720043059.8 | 2017年1月13日 | 自行申请取得 |
| 740 | 宁德时代 | 负压化成系统 | 实用新型 | 201720043248.5 | 2017年1月13日 | 自行申请取得 |
| 741 | 宁德时代 | 电池包防爆阀 | 实用新型 | 201720027697.0 | 2017年1月11日 | 自行申请取得 |
| 742 | 宁德时代 | 吸尘压料板 | 实用新型 | 201720039120.1 | 2017年1月11日 | 自行申请取得 |
| 743 | 宁德时代 | 注液装置 | 实用新型 | 201720027563.9 | 2017年1月10日 | 自行申请取得 |
| 744 | 宁德时代 | 电芯限位结构及电箱 | 实用新型 | 201720030501.3 | 2017年1月10日 | 自行申请取得 |
| 745 | 宁德时代 | 采样端子组件 | 实用新型 | 201720024074.8 | 2017年1月9日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------|------|----------------|-------------|--------|
| 746 | 宁德时代 | 介质分离装置 | 实用新型 | 201720014097.0 | 2017年1月6日 | 自行申请取得 |
| 747 | 宁德时代 | 过滤装置 | 实用新型 | 201720016975.2 | 2017年1月6日 | 自行申请取得 |
| 748 | 宁德时代 | 箱体及电池包 | 实用新型 | 201720016985.6 | 2017年1月6日 | 自行申请取得 |
| 749 | 宁德时代 | 卷针 | 实用新型 | 201720006181.8 | 2017年1月4日 | 自行申请取得 |
| 750 | 宁德时代 | 一种电池封装头结构 | 实用新型 | 201720006394.0 | 2017年1月4日 | 自行申请取得 |
| 751 | 宁德时代 | 顶盖组件 | 实用新型 | 201720007448.5 | 2017年1月4日 | 自行申请取得 |
| 752 | 宁德时代 | 螺丝拧紧装置 | 实用新型 | 201720007450.2 | 2017年1月4日 | 自行申请取得 |
| 753 | 宁德时代 | 电池包换热板的检测工装 | 实用新型 | 201720002381.6 | 2017年1月3日 | 自行申请取得 |
| 754 | 宁德时代 | 储能柜的门板安装结构及储能柜 | 实用新型 | 201621474965.5 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 755 | 宁德时代 | 电池的加工装置 | 实用新型 | 201621475324.1 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 756 | 宁德时代 | 超声波焊接真空除尘装置 | 实用新型 | 201621475641.3 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 757 | 宁德时代 | 失效电池气体压力测量装置 | 实用新型 | 201621477585.7 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 758 | 宁德时代 | 电池安装支架 | 实用新型 | 201621477843.1 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 759 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621465059.9 | 2016年12月29日 | 自行申请取得 |
| 760 | 宁德时代 | 注液装置及电池 | 实用新型 | 201621470050.7 | 2016年12月29日 | 自行申请取得 |
| 761 | 宁德时代 | 二次电池卷绕式电芯 | 实用新型 | 201621444388.5 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 762 | 宁德时代 | 电池组 | 实用新型 | 201621444964.6 | 2016年12月27日 | 自行申请取得 |
| 763 | 宁德时代 | 补锂设备 | 实用新型 | 201621435710.8 | 2016年12月26日 | 自行申请取得 |
| 764 | 宁德时代 | 注液装置 | 实用新型 | 201621436623.4 | 2016年12月26日 | 自行申请取得 |
| 765 | 宁德时代 | 漏液检测组件、换热机构及电池包 | 实用新型 | 201621439271.8 | 2016年12月26日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------------|----------------|------|----------------|-------------|--------|
| 766 | 宁德时代 | 电池包 | 实用新型 | 201621425074.0 | 2016年12月23日 | 自行申请取得 |
| 767 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621431589.1 | 2016年12月23日 | 自行申请取得 |
| 768 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201621416422.8 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 769 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621419056.1 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 770 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201621419058.0 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 771 | 宁德时代 | 卷料冷却装置 | 实用新型 | 201621419062.7 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 772 | 宁德时代 | 一种电池干燥装置 | 实用新型 | 201621399552.5 | 2016年12月20日 | 自行申请取得 |
| 773 | 宁德时代 | 动力电池顶盖结构及其动力电池 | 实用新型 | 201621314462.1 | 2016年12月2日 | 自行申请取得 |
| 774 | 宁德时代 | 一种过滤除铁装置 | 实用新型 | 201621229845.9 | 2016年11月16日 | 自行申请取得 |
| 775 | 宁德时代 | 电池箱体 | 实用新型 | 201621252118.4 | 2016年11月16日 | 自行申请取得 |
| 776 | 宁德时代 | 加热装置及热压设备 | 实用新型 | 201621248920.6 | 2016年11月14日 | 自行申请取得 |
| 777 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 扰流式电动汽车换热器 | 实用新型 | 201520142510.2 | 2015年3月13日 | 受让取得 |
| 778 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 口琴通道式热交换器 | 实用新型 | 201520124400.3 | 2015年3月4日 | 受让取得 |
| 779 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 电动汽车换热器 | 发明 | 201510110141.3 | 2015年3月13日 | 自行申请取得 |
| 780 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 电动汽车换热器用快插管接件 | 实用新型 | 201520142556.4 | 2015年3月13日 | 受让取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------------------|-------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 781 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 一种口琴通道平行流式换热流式换热器水室连接结构 | 实用新型 | 201520291646.X | 2015年5月7日 | 受让取得 |
| 782 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 一种口琴通道平行流式换热器 | 实用新型 | 201520292133.0 | 2015年5月7日 | 受让取得 |
| 783 | 纳百川控股有限公司、宁德时代有限 | 一种口琴平行通道流式换热器平行通道流式换热器 | 实用新型 | 201520293305.6 | 2015年5月7日 | 受让取得 |
| 784 | 宁德时代 | 线束卷绕实验设备 | 实用新型 | 201621406583.9 | 2016年12月20日 | 自行申请取得 |
| 785 | 宁德时代 | 储能控制柜 | 外观设计 | 201630637042.6 | 2016年12月22日 | 自行申请取得 |
| 786 | 宁德时代 | 电池拆解工装 | 实用新型 | 201621472494.4 | 2016年12月30日 | 自行申请取得 |
| 787 | 宁德时代 | 安装支架 | 实用新型 | 201720088741.9 | 2017年1月20日 | 自行申请取得 |
| 788 | 宁德时代 | 密封垫限位装置 | 实用新型 | 201720102001.6 | 2017年1月26日 | 自行申请取得 |
| 789 | 宁德时代 | 极片的加工装置 | 实用新型 | 201720112469.3 | 2017年2月6日 | 自行申请取得 |
| 790 | 宁德时代 | 极片加工工装 | 实用新型 | 201720111235.7 | 2017年2月6日 | 自行申请取得 |
| 791 | 宁德时代 | 一种电池包活化装置 | 实用新型 | 201720123267.9 | 2017年2月10日 | 自行申请取得 |
| 792 | 宁德时代 | 中间组件 | 实用新型 | 201720130877.1 | 2017年2月14日 | 自行申请取得 |
| 793 | 宁德时代 | 电池内部温度测试装置 | 实用新型 | 201720144100.0 | 2017年2月17日 | 自行申请取得 |
| 794 | 宁德时代 | 电池极片加热干燥装置 | 实用新型 | 201720148987.0 | 2017年2月20日 | 自行申请取得 |
| 795 | 宁德时代 | 箱体密封结构 | 实用新型 | 201720154697.7 | 2017年2月21日 | 自行申请取得 |
| 796 | 宁德时代 | 箱体密封结构 | 实用新型 | 201720154639.4 | 2017年2月21日 | 自行申请取得 |
| 797 | 宁德时代 | 连接结构及箱体密封结构 | 实用新型 | 201720154698.1 | 2017年2月21日 | 自行申请取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 |
|-----|------|----------------|------|----------------|------------|--------|
| 798 | 宁德时代 | 电池管理系统硬件在环测试系统 | 实用新型 | 201720163141.4 | 2017年2月22日 | 自行申请取得 |
| 799 | 宁德时代 | 浸水试验设备 | 实用新型 | 201720174734.0 | 2017年2月24日 | 自行申请取得 |
| 800 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720171089.7 | 2017年2月24日 | 自行申请取得 |
| 801 | 宁德时代 | 汽车电池箱减振装置 | 实用新型 | 201720171087.8 | 2017年2月24日 | 自行申请取得 |
| 802 | 宁德时代 | 电池箱 | 实用新型 | 201720174064.2 | 2017年2月24日 | 自行申请取得 |
| 803 | 宁德时代 | 一种动力电池模组 | 实用新型 | 201720176848.9 | 2017年2月27日 | 自行申请取得 |
| 804 | 宁德时代 | 保险盒 | 实用新型 | 201720179048.2 | 2017年2月27日 | 自行申请取得 |
| 805 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720182688.9 | 2017年2月28日 | 自行申请取得 |
| 806 | 宁德时代 | 屏蔽热缩管 | 实用新型 | 201720184913.2 | 2017年2月28日 | 自行申请取得 |
| 807 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720184914.7 | 2017年2月28日 | 自行申请取得 |
| 808 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720185280.7 | 2017年2月28日 | 自行申请取得 |
| 809 | 宁德时代 | 电池模组上盖及电池模组 | 实用新型 | 201720185071.2 | 2017年2月28日 | 自行申请取得 |
| 810 | 宁德时代 | 电器箱 | 实用新型 | 201720211470.1 | 2017年3月6日 | 自行申请取得 |
| 811 | 宁德时代 | 检测装置 | 实用新型 | 201720219291.2 | 2017年3月8日 | 自行申请取得 |
| 812 | 宁德时代 | 电池模组 | 实用新型 | 201720245590.3 | 2017年3月14日 | 自行申请取得 |
| 813 | 宁德时代 | 叠片机 | 实用新型 | 201720250274.5 | 2017年3月15日 | 自行申请取得 |

二、境外专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 注册国 | 申请日 |
|----|-----------|-----------------------|------|-----------------|-----|-------------------|
| 1 | 宁德时代有限 | 一种动力电池安全顶盖 | 实用新型 | 登録第 3187152 号 | 日本 | 2013 年 8 月 2 日 |
| 2 | 宁德时代有限 | 一种采用安全保护支架的锂离子电池 | 实用新型 | 登録第 3188012 号 | 日本 | 2013 年 10 月 15 日 |
| 3 | 宁德时代有限 | 一种锂离子二次电池的安全装置 | 实用新型 | 登録第 3188013 号 | 日本 | 2013 年 10 月 215 日 |
| 4 | 宁德时代 | 一种连接器 | 发明 | US 9,821,580 B2 | 美国 | 2015 年 1 月 15 日 |
| 5 | 宁德时代 | 锂离子电池及其过充安全保护装置用安全翻转阀 | 发明 | US 9,343,730 B2 | 美国 | 2014 年 4 月 2 日 |
| 6 | 广东邦普、湖南邦普 | 一种动力型镍钴锰酸锂材料及其制备方法和应用 | 发明 | 特许第 5981049 号 | 日本 | 2013 年 4 月 28 日 |
| 7 | 青海时代 | 一种锂离子电池正极材料、其制备方法及应用 | 发明 | 特许第 6157563 号 | 日本 | 2015 年 10 月 23 日 |
| 8 | 宁德时代 | 电柜管理方法、装置和电池管理系统 | 发明 | 特许第 6138216 号 | 日本 | 2015 年 11 月 2 日 |
| 9 | 宁德时代 | 一种连接器 | 发明 | US 9,698,516 B2 | 美国 | 2016 年 2 月 1 日 |
| 10 | 宁德时代 | 电池包热管理系统 | 发明 | 特许第 6169225 号 | 日本 | 2016 年 6 月 3 日 |
| 11 | 宁德时代 | 动力电池顶盖及其动力电池 | 发明 | 特许第 6177395 号 | 日本 | 2016 年 8 月 4 日 |
| 12 | 青海时代、宁德时代 | 磷酸铁锂电池组的主动均衡方法及系统 | 发明 | JP2016-020895 | 日本 | 2016 年 2 月 5 日 |
| 13 | 宁德时代 | 一种动力电池顶盖结构 | 发明 | JP2016-1804478 | 日本 | 2016 年 9 月 15 日 |