

2021

环境、社会与公司治理 (ESG) 报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT



# 目录

<b>领导致辞</b>	<b>01</b>						
<b>关于宁德时代</b>	<b>03</b>	<b>经营与管理</b>	<b>08</b>	<b>绿色低碳发展</b>	<b>13</b>	<b>可持续供应链</b>	<b>23</b>
公司概况	03	公司治理	08	专题：向碳中和迈出坚定步伐	13	供应链质量管理	23
ESG 管理	05	反腐败与商业道德	10	气候变化治理体系	15	打造责任供应链	24
利益相关方沟通与实质性议题识别	06			绿色发展战略	17		
<b>产品与服务</b>	<b>27</b>	<b>环境保护</b>	<b>34</b>	<b>员工发展</b>	<b>40</b>	<b>社会贡献</b>	<b>50</b>
产品研发创新	27	环境管理体系	34	员工权益与福利	40	践行可持续发展承诺	50
产品质量管理	29	污染物排放管理	35	员工发展与留任	44	构筑美好社区	51
客户权益保障	31			职业健康与安全	47		
						<b>关键绩效表</b>	<b>54</b>
						<b>对标索引表</b>	<b>59</b>
						<b>报告编制说明</b>	<b>61</b>



## 领导致辞

2021 年，全球生态环境问题日益突出，气候变暖问题亟待解决，各国政府均提出向清洁能源加速转型。面对新冠疫情不断反复、供应链资源紧张等挑战，全球绿色发展决心坚定，并落实到各国实践中，政策法规逐步具体化，汽车电动化率显著提升，绿色可再生能源装机持续增长。

2021 年，“碳中和”从全球共识变成全球行动，导致锂离子电池需求快速扩张、供应链资源愈发紧张，宁德时代加速产能扩张形成全球十大生产基地、加深产业合作保障供应交付、加快技术创新推进绿色低碳，实现了业务的跨

越式发展。特别是全球动力电池使用量已连续 5 年全球第一，储能业务多项百 MWh 项目落地，电池回收业务加速扩张并走向海外，正在全面助力交通、电力等行业降低碳排放。同时，公司以身作则，致力于安全、高效、绿色生产，宁德工厂被世界经济论坛 (WEF) 评选为全球电池行业首家“灯塔工厂”，在能源利用、交通物流及生产制造等领域不断创新实践，并于 2022 年获得全球知名认证机构 SGS 颁发的 PAS2060 碳中和认证证书，宜宾工厂成为全球新能源产业首家零碳工厂。

2021 年，宁德时代 ESG 管理支撑高质量发展。宁德时代强化治理，完善廉洁合规体系建设；

践行低碳理念，单位产品碳排放量较上年降低 10.33%；打造责任供应链，针对矿产供应链尽职调查 50 家次；重视客户服务，健全质量管理体系与客户权益保障机制；关注员工权益与发展，开展员工技能提升培训 1.4 万场；构建美好社区，推进乡村振兴与应急响应……

“碳中和”全球行动既是挑战，也是机会。作为全球领先的新能源创新科技企业，宁德时代将适应更高标准的 ESG 法规、碳政策要求，以技术创新赋能客户、自身、供应链绿色低碳生产运营，与利益相关方一同助力全球降碳，实现可持续、共赢发展。

宁德时代新能源科技股份有限公司  
董事长 曾毓群





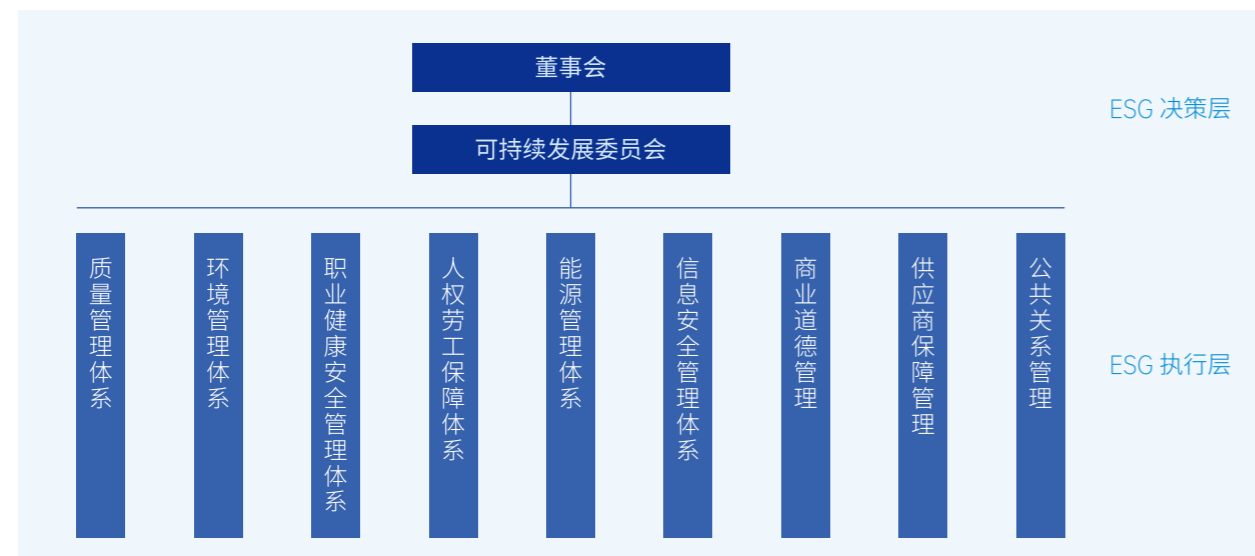
## ESG 管理

公司在提供创新产品和服务的同时，将可持续发展管理理念融入业务运营理念中。我们制定并公开发布《可持续发展承诺》，致力于构建可持续发展管理体系，坚持道德经营与合规经营，确保公司可持续发展，为全球客户提供有竞争力的新能源解决方案。



公司建立了自上而下的 ESG 管理架构，以确保 ESG 工作高效推进。公司可持续发展管理委员会由 5 名体系联席总裁担任委员，委员会对公司 ESG 事宜履行监察与决策权。ESG 执行层由各部门管理层组成，作为各个分领域的责任人，保障 ESG 工作的高效开展与落实。为进一步推动与激励可持续发展治理，公司将 ESG 绩效指标与 ESG 执行层相关部门的绩效相挂钩。公司为此设置合理的考核权重，并根据年度考核结果采取奖惩措施。

### 可持续发展治理与管理架构



## 利益相关方沟通与实质性议题识别

了解各利益相关方的诉求和关注重点对于不断提升 ESG 治理与管理表现具有重要意义。因此，我们在 ESG 管理中始终贯彻利益相关方参与原则。我们识别公司的重要利益相关方，与他们建立常态化沟通机制，深入了解各利益相关方的意见与期待，通过稳定的沟通渠道回应他们的诉求，建立双向沟通机制与长远互信的合作关系。

2021 年，公司参考所在交易所最新政策及国内外同业优秀实践，基于自身业务、运营特点以及专家意见，在充分考虑利益相关方诉求和关注重点的基础上，开展实质性议题的识别与筛选。



经识别、排序与验证，公司筛选出利益相关方关注的实质性议题（下表中粗显示），作为公司管理和本报告披露的重点。

利益相关方关注议题及沟通方式

重要利益相关方	关注议题	沟通与回应
投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li><b>公司治理</b></li> <li>经济绩效</li> <li><b>反腐败与商业道德</b></li> <li><b>研发与创新</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>财务报告</li> <li>业绩报告</li> <li>路演等</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>职业健康与安全</li> <li>人力资本发展</li> <li>合规经营</li> <li>多元化与平等机会</li> <li><b>信息安全与隐私保护</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工活动</li> <li>员工培训</li> <li>员工考核与晋升</li> <li>职业健康与安全管理</li> <li>工会与职代会</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>研发与创新</b></li> <li><b>产品质量与安全</b></li> <li>保障客户权益</li> <li><b>信息安全与隐私保护</b></li> <li>产品与服务的可及性</li> <li><b>清洁技术</b></li> <li><b>绿色低碳产品</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CIR 创新平台</li> <li>知识产权保护</li> <li>质量管理体系</li> <li>客户服务体系</li> <li>满意度调查</li> <li>信息安全管理体系</li> </ul>
政府及监管部门	<ul style="list-style-type: none"> <li>反垄断与公平竞争</li> <li><b>反腐败与商业道德</b></li> <li><b>绿色低碳产品</b></li> <li><b>清洁技术</b></li> <li>环境管理</li> <li>应对气候变化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>机构考察</li> <li>公文往来</li> <li>政策执行</li> <li>信息披露</li> <li>技术创新</li> <li>气候变化治理体系等</li> </ul>
供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li><b>研发与创新</b></li> <li><b>负责任供应链</b></li> <li><b>信息安全与隐私保护</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>规范供应商管理制度</li> <li>供应商质量管理</li> <li>负责任矿产供应链尽责管理</li> <li>供应商辅导与提升</li> </ul>
公众与社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会公益</li> <li><b>清洁技术</b></li> <li>资源管理</li> <li>废弃物管理</li> <li>环境管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会公益项目</li> <li>社区志愿者活动</li> <li>环境管理体系</li> </ul>

# 经营与管理

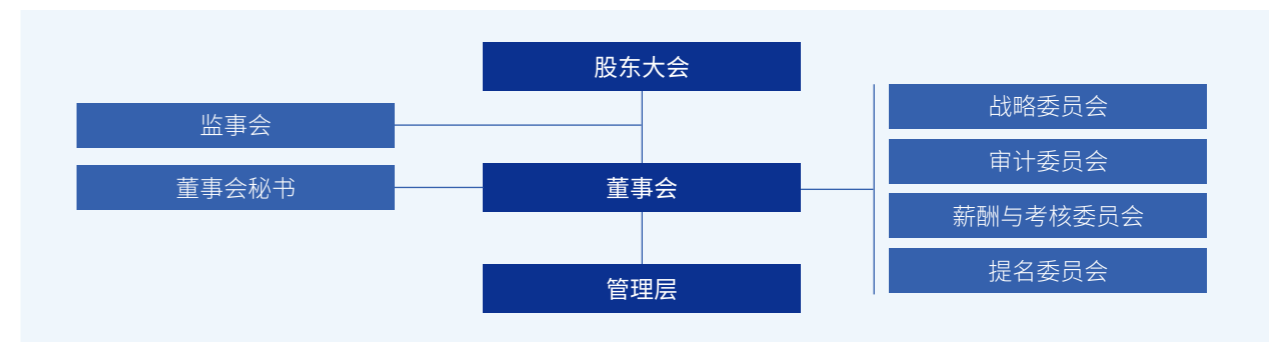
完善的公司治理与负责任的运营实践是可持续发展的基石。公司构建健全的治理体系，严守商业道德，以保障自身长期稳健发展，并将其作为积极履行环境与社会责任的根基。

## 公司治理

### 公司治理架构

公司遵守《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》要求，建立了由股东大会、董事会和高级管理层构成健全、有效的公司治理架构，构建权责明确、运作规范的公司治理机制，有效保证公司治理决策的公正性与科学性。

宁德时代公司治理架构



股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会是公司的最高权力机构，依法决策公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会的报告等。</li> </ul>
董事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等规定开展工作，主要职责包括召集股东大会、执行股东大会的决议、管理公司信息披露事项等。</li> <li>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会严格按照有关法律法规及议事规则履行其职责，为董事会的科学决策提供有力补充。</li> </ul>
管理层	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保障公司持续稳定发展。</li> </ul>

公司按照《公司章程》规定选聘和任免公司董事与监事。公司第三届董事会由 9 名董事构成，包括 3 名独立董事；监事会由 3 名监事构成，包括 1 名职工代表监事。2021 年，公司三会召开情况如下：

会议名称	会议召开情况
股东大会	召开 4 次，共审议 33 项议案
董事会	召开 17 次，共审议 80 项议案
监事会	召开 13 次，共审议 51 项议案

注：董事会详细信息请参阅《宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年度报告》公司治理部分。

### 投资者权益保护

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定定期召集、召开股东大会，确保股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权。

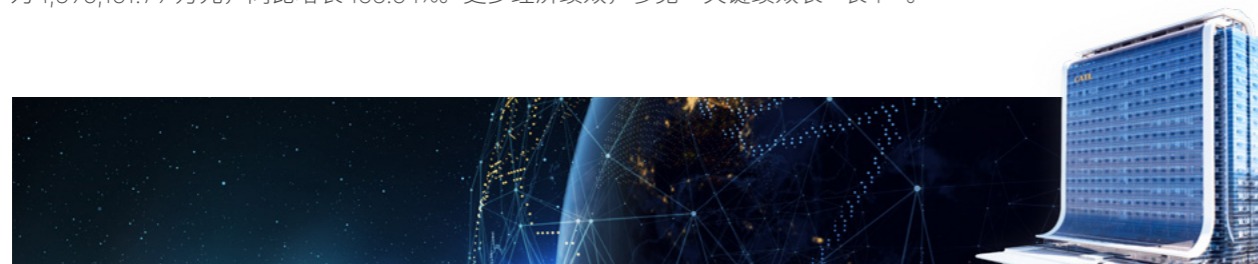
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》等相关要求，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，主动在公司官网、公司公众号、深圳证券交易所互动易等平台披露所有可能对股东和其它利益相关者的决策产生实质性影响的信息。

我们尊重并保障所有股东作为公司所有者的权利，保证所有股东有平等的机会获得信息。秉持“合规、公平和及时”的原则，我们建立与股东有效沟通的渠道，包括定期报告、投资者直线电话、现场调研等。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系、接待股东来访、回答投资者问询等。此外，我们为中小股东参与投票提供便利条件，保证中小股东享有平等权利。

2021 年，公司获得证券时报第十二届中国上市投资者关系管理论坛颁发的 2021 年度中国上市公司最佳投资者关系奖。

为规范关联交易行为和减少不必要的关联交易，禁止公司控股股东、实际控制人、董监高等利用关联交易损害公司及中小股东的利益，公司已制定并不断完善《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》《关联交易管理制度》等制度，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。报告期内，公司发生的关联交易事项决策审批程序符合相关法律法规及前述制度相关规定，独立董事均已对涉及披露的关联交易事项发表了事前认可及独立意见，并及时履行信息披露义务，不存在利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

公司已制定合理的利润分配政策、办法和分红方案，通过加大研发力度和持续扩大生产规模创造经济效益，以积极回报股东。2021 年，公司实现营业总收入 13,035,579.64 万元，同比增长 159.06%，归属于上市公司股东的净利润为 1,593,131.79 万元，同比增长 185.34%。更多经济绩效，参见“关键绩效表 - 表 1”。



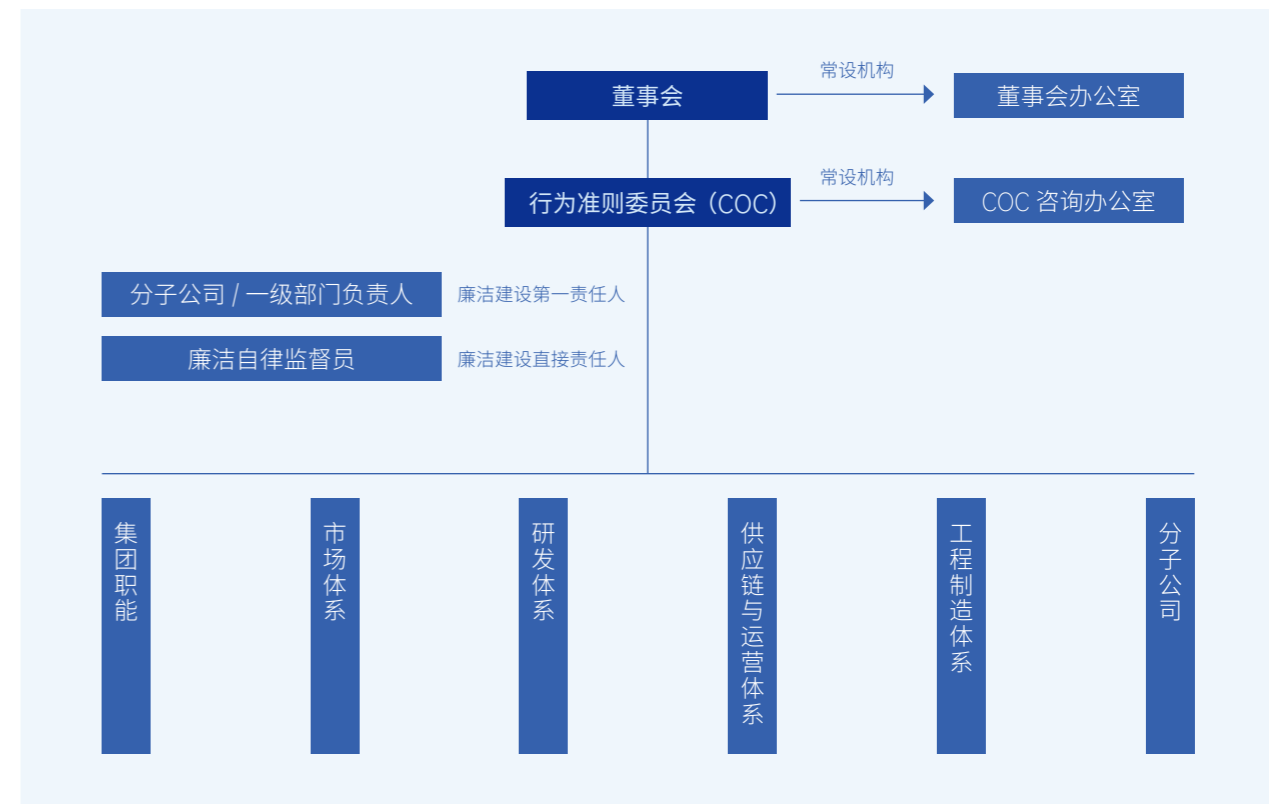
## 反腐败与商业道德

### 廉洁合规体系建设

公司坚守合规经营底线，以打造合规、廉洁、诚信的工作氛围为目标，坚持落实“查防结合，以防为主；齐抓共管，重点防控”的工作理念。公司董事会下设行为准则委员会 (COC)，全面负责公司不同体系和分子公司的廉洁合规管理。COC 负责制定公司廉洁建设方针，建立以反腐败与商业道德为核心的全面规章制度和流程，对违反公司行为准则的员工开展调查，并直接向董事会汇报工作。

COC 下设 COC 咨询办公室，负责监督《CATL 行为准则》的具体执行情况。公司坚持“分子公司及一级部门负责人是廉洁建设第一责任人”的管理理念，在分子公司及各部门设立廉洁自律监督员，监督和推动廉洁工作的落地开展。

#### 宁德时代廉洁合规组织架构



2021 年，公司围绕不敢腐、不能腐、不想腐的“三不腐”目标，从廉洁制度建设、廉洁文化教育和廉洁监督机制三方面开展工作。报告期内，公司廉洁建设取得新进展：不能腐的廉洁制度管理体系日趋完善，不敢腐的震慑作用得到常态化发挥，不想腐的廉洁文化得到多数员工的认同和践行。

<p>① 廉洁制度建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拥有以《CATL 行为准则》为核心，覆盖廉洁监督、廉洁行为规范、联络员管理和廉洁自律监督员管理四个领域的 16 项管理制度。《CATL 行为准则》涵盖企业道德理念、企业商业行为准则和监督管理大纲等内容，针对不同利益相关方提出合规要求，并对公司董事、监事、高层管理人员、财务人员和审计人员提出额外职责要求。</li> <li>• 2021 年，发布《廉洁建设履职规定及实施细则》《员工廉洁协议管理制度》等四项制度，不断完善公司的廉洁制度管理体系。</li> <li>• 对于全体员工：制定《CATL 员工廉洁从业六条禁令》《CATL 员工收受礼品礼金的规定》《员工廉洁手册》等文件，规范员工与客户、供应商往来的行为，要求员工拒收礼品礼金、主动申报利益冲突等。</li> <li>• 对于供应商：制定《供应商行为准则》等文件，并在供应商准入时要求所有供应商签署《供应商廉洁承诺书》，违反承诺书可能面临资质等级下调、支付违约金和终止合作并被列入黑名单的风险。</li> </ul>
<p>② 廉洁文化教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于全体员工：2021 年共举办 5 次公司级重大廉洁主题宣传活动；组织四次 COC 廉洁认证考试，共 8 万余人次参与，平均参与率达 98.7%。</li> <li>• 对于骨干员工：2021 年组织两次专题廉洁培训，超 1 万人次参与，分别为商业贿赂专题、竞业限制和商业秘密保护专题。</li> <li>• 对于供应商：2021 年，面向 1,200 余家供应商发布 2 次《致合作伙伴的公开信》，号召合作伙伴切实履行廉洁承诺。</li> <li>• 对于合作伙伴：同频宣导公司廉洁建设的相关成果，号召合作伙伴切实履行廉洁承诺。</li> <li>• 廉洁文化产品：通过改编真实案例，历时半年发布第一部廉洁主题微电影《心途》，旨在强化员工廉洁和知识产权保护意识。</li> </ul>
<p>③ 廉洁监督机制</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 根据上市公司内部控制相关要求开展审计工作，针对“商业道德与反舞弊”的审计也按照不少于每三年一次的频率对所有生产基地开展。此外，审计部按需开展针对舞弊风险的专项审计工作，开展相关调查并提交给 COC。</li> <li>• 与地区公安机关、检察院等建立联动机制，作为宁德检察机关“服务民营企业联系点”，持续发挥示范作用。</li> </ul>

公司坚持对腐败零容忍，并依法维护自身合法权益。对内管理上，公司加大对员工违法违规行为的查处力度。报告期内，公司调查企业内部违规、舞弊案件超 20 起（其中移送司法机关 2 起）。对外维权上，公司依法保护自身知识产权和商业秘密。报告期内，公司办理侵犯商业秘密案件共计 2 起。

我们通过加入外部行业联盟加强合规经营。公司于 2019 年年初加入“企业反舞弊联盟”并成为理事会员单位，与 800 多家会员单位进行黑名单共享和联合异地协查，获得反舞弊专家培训指导。2021 年，我们参与联盟培训交流活动 10 余次。此外，公司于 2021 年 11 月加入“阳光诚信联盟”，并接受联盟秘书长等人到公司的现场调研，双方就反舞弊及合规管理、反贿赂管理体系认证等进行了深入交流与探讨。

## 合规举报与检举人保护

我们提供畅通的合规举报途径，包括举报邮箱、举报电话 / 微信、举报传真等。此外，公司员工及合作伙伴等亦可直接与 COC 咨询办公室取得联系，进行投诉、问询、意见沟通等。举报途径刊登于公司官网，同时也通过公司内部邮件、培训、公告栏等多种方式公布给全员。

### 举报渠道

<p>举报邮箱</p>	<p>CATL-COC@CATL.com</p>
<p>举报传真</p>	<p>0593-8903 598</p>
<p>举报地址</p>	<p>宁德市蕉城区漳湾镇疏港路 2 号 宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼 COC 咨询办公室</p>

我们鼓励公司员工、合作伙伴（客户、供应商等）和社会人士依法举报涉嫌违法违规和犯罪行为。公司设立举报奖励基金，根据举报事件性质等为举报人提供奖励，或为主动举报的合作伙伴提供处罚豁免权和保持合作权。

COC 针对收到的举报线索开展评估，并对有明确违法违规等事实的进行立项。

我们遵照《关于保护和奖励违规违法举报人的规定》制度，规范检举人保护机制，维护检举人的合法权益。我们通过最小化知情人、专人保管举报材料等保密管理措施保护举报人。对打击报复举报人的，公司将进行严肃处理；若有涉嫌违法犯罪的情况，将移送司法机关处理。



# 绿色低碳发展

随着业务的不断发展，公司致力于满足高质量产品需求的同时实现可持续发展。我们基于自身气候治理体系，积极践行绿色发展战略，履行对“碳中和”目标的积极贡献。

## 专题：向碳中和迈出坚定步伐

全球气候变化对人类社会构成重大威胁。国际社会逐渐在应对全球气候变化问题上达成共识，欧盟、中国、日本等世界主要经济体已先后宣布碳中和目标。2021 年《联合国气候变化框架公约》第 26 次缔约方大会 (COP26) 召开前后，参与国际碳中和行动的队伍进一步壮大。2020 年 9 月，中国政府就气候变化做出郑重承诺：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争实现 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和。

企业既是温室气体的主要排放者，也是气候友好型创新解决方案的提供方。宁德时代的业务发展与全球碳中和的目标紧密相连：能源和交通是碳排放的大户，实现能源的清洁化和交通的电动化，是实现碳中和的重要保障。

为助力中国“碳达峰·碳中和”目标的实现，我们在低碳的道路上持续且坚定地行动着。公司致力于以先进电池和风光水等可再生能源的高效电力系统，替代传统化石能源为主的固定和移动能源系统，并以电动化与智能化为核心，实现市场应用的集成创新；作为全球领先的锂离子电池研发制造公司，我们将继续以创新为支撑，助力构建以新能源为主体的新型电力系统。2021 年，我们持续投入“灯塔工厂”与“零碳工厂”建设，充分利用人工智能、云计算和智慧能源管理技术，持续提升生产运营环节的生产效率，降低生产能源消耗，向助力“碳中和”迈出坚定的步伐。

### 全球首家电池行业“灯塔工厂”

全球灯塔工厂由世界领先的制造商组成，致力于通过创新将生产效率和可持续发展提升至更高水平。因其严苛的评选标准，“灯塔工厂”被视为第四次工业革命的领路者。

2021 年 9 月，我们的宁德工厂被世界经济论坛 (WEF) 评为全球“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。宁德工厂在兼顾环境管理的同时大幅提高生产效率和竞争力，已实现低缺陷率和高生产效率，劳动生产率提高 75%，能源消耗降低 10%。



### 全球新能源产业首家零碳工厂

碳中和已成为全球共识的大背景下，宁德时代持续向碳中和目标迈进。宜宾工厂通过在能源利用、交通和物流、生产制造等环节不断改进和创新，持续优化产品生产方式，从而减少碳排放。宜宾工厂已成为全球新能源产业首家零碳工厂。

#### 宜宾零碳工厂实现路径

绿色能源	绿色制造	绿色物流与交通
<p><b>优选低碳能源：</b>由于宜宾地处金沙江、岷江和长江三江交汇处，拥有丰富的水资源，可为宜宾工厂提供水力发电，较传统火电可减少碳排放约 40 万吨。我们最大限度使用绿电，为制造提供充足的绿色能源。</p> <p><b>能效管理：</b>2021 年正式上线 CFMS 智慧厂房管理系统，通过 5G 实时监测设备和大数据计算，优化工厂运行策略，最大程度降低总能耗。</p>	<p><b>数字化生产管理系统：</b>2021 年，搭建数字化生产中控管理系统，全局化管控生产过程，有效降低工序损失。</p> <p><b>闭环管理回收废料：</b>生产废料交由子公司广东邦普回收利用，镍、钴、锰金属回收率达 99.3%。</p>	<p><b>物流电动化：</b>引入无人驾驶物流车、电动卡车和电动叉车，实现供应商工厂、原料仓库、加工工厂、成品仓库和客户工厂之间零碳运转。</p> <p><b>绿色通勤：</b>为员工提供电动大巴及共享单车，鼓励员工使用新能源车，若顺路搭载同事可获得额外奖励。</p>

截至报告期末，四川时代宜宾工厂实现碳中和<sup>1</sup>。未来，我们期望宜宾工厂可为电池生产制造环节碳中和提供可借鉴样本，助推新能源产业链零碳转型。同时我们视宜宾工厂为重要里程碑与新的起点，将继续发挥“灯塔工厂”的能力与优势，陆续实现全球十大基地碳中和，为全球应对气候变化做出贡献。

注 1: 宜宾工厂于 2022 年 3 月获得全球知名认证机构 SGS 颁发的 PAS2060 碳中和认证证书，证实宜宾工厂于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日达成碳中和。



PAS2060 碳中和认证证书

# 气候变化治理体系

公司自上而下开展针对气候变化议题的管理工作。公司董事会承担对于气候变化议题的整体责任，牵头和指导气候变化应对策略，通过治理、策略、风险管理及指标与目标管理四个维度的治理体系推动气候议题的管理。

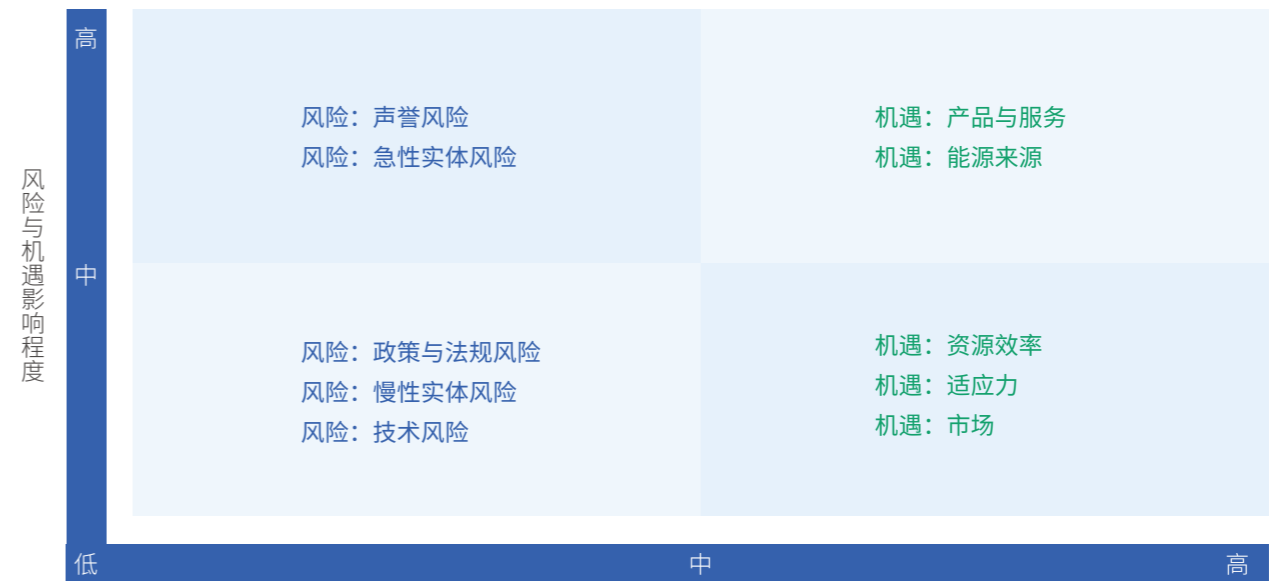
可持续发展管理委员会开展重要气候议题的识别和排序，评估此类风险与机遇对公司的影响，并就风险应对战略向董事会提供建议，确保公司设立有效的气候风险治理体系。公司相关职能部门将气候变化风险管理融入日常工作重点中。



基于公司业务发展情况与专家意见，我们识别与分析气候风险与机遇对公司的潜在影响，并计划将气候变化风险管理纳入整体运营风险管理的一部分。公司已分析识别出发生概率较大或影响程度较高的气候风险与机遇类型，通过气候风险与机遇矩阵图对其进行排序，并采取积极措施，管理气候风险，把握气候机遇。



气候风险与机遇矩阵图



风险与机遇发生概率

## 高、中实质性的风险与机遇

气候风险类型	描述及应对措施
风险：声誉风险	公司在回应气候变化议题方面的表现受到利益相关方的关注，若未开展积极行动以满足利益相关方期待，可能对公司声誉造成影响。我们在采取积极行动的同时，公开、透明地向利益相关方披露公司在应对气候变化方面的现有行动与未来规划。
风险：急性实体风险	气候变化可能导致台风、洪水、干旱等急性实体风险，此类事件一旦发生，对于公司运营影响程度大，但事件发生概率低。我们不断提升抵御极端天气事件如龙卷风或洪水的能力，并建立应急管理机制以应对固定资产贬值、劳动力损失和供应链中断等事件。

气候机遇类型	描述及应对措施
机遇：产品与服务	低碳经济转型的背景下，低碳产品与服务的需求可能增加。我们打造可再生能源的高效电力系统替代传统化石能源为主的固定和移动能源系统，已研发出如第一代钠离子电池等创新产品解决方案，持续提高自身提供低碳相关产品与服务的能力。
机遇：能源来源	为实现全球减碳目标，可再生能源的应用场景更加普及。随着绿色技术的研发与创新，可再生能源的可及性逐步提升、价格逐步降低。我们在生产运营过程中将更多地使用水能、太阳能、风能等可再生能源，促进节省能源成本。
机遇：资源效率	生产运营过程中的能源、水资源、物料等资源使用的效率提升将为全球减碳创造积极贡献。我们不断提升生产经营过程中的资源使用效率，开展水资源管理、物料管理等措施，降低公司的运营成本。
机遇：市场	中国碳中和背景下，本土市场的消费者偏好和消费行为可能改变，消费者更倾向于气候友好型产品和服务。我们洞察市场需求，加快创新，为市场提供一流的解决方案和服务。
机遇：适应力	气候变化议题已成为全社会的共识，要求公司具备响应速度和适应能力，以更好地管理气候风险、把握气候机遇。我们积极制定碳中和规划，推动可再生能源替代传统能源，采取能效提高的措施，打造可持续的价值链，持续提升自身应对气候变化的韧性。

## 绿色发展战略

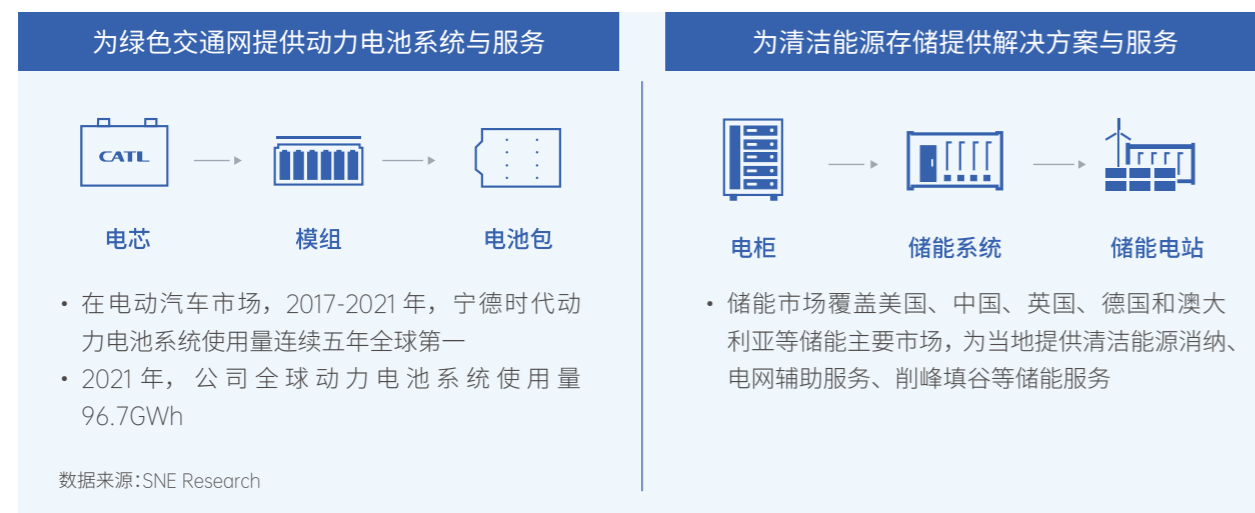
宁德时代的发展目标是以先进电池和风光水等可再生能源的高效电力系统，替代传统化石能源为主的固定和移动能源系统，并以电动化 + 智能化为核心，实现市场应用的集成创新。为此，公司持续在材料及材料体系、系统结构、极限制造以及商业模式四重维度突破创新。

### 宁德时代发展战略



### 绿色产品与服务

公司立足技术领先优势和供应链整合能力，构建电动化和智能化相结合的新能源产业生态，助力全球新能源转型和电动化发展。公司为绿色交通网络提供动力电池系统与服务，产品涉及电芯、模组和电池包等；为清洁能源存储提供解决方案与服务，产品涉及电柜、储能系统和储能电站。



公司持续投入产品研发，在材料及材料体系创新与系统结构创新方面积极开拓，为提供绿色的产品与服务构筑技术基础。

### 2021 年材料及材料体系创新实践亮点

在材料及材料体系创新方面，我们持续打造全球领先的数字化研发平台，将大数据、云计算和人工智能嵌入到电池研发，加速公司在钠离子电池、锂金属电池、无钴无贵金属电池等新化学体系方面的研发进程。

2021 年，公司通过高通量材料集成计算平台，在原子级别对材料进行仿真设计优化，研发出高能量密度、高稳定性和低温性能优异的第一代钠离子电池技术。此外，通过对电池正、负极材料以及电解液的持续优化改进，公司不断降低电池的生产成本和能耗，提升电池产品的使用寿命达到 16 年以上，实现电池系统更加低碳和高效的应用。

#### 宁德时代发布第一代钠离子电池

基于材料体系的一系列突破，公司在 2021 年发布第一代钠离子电池。钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势。其电芯单体能量密度高达 160Wh/kg；常温下充电 15 分钟，电量可达 80% 以上；在 -20°C 低温环境中，也拥有 90% 以上的放电保持率；系统集成效率可达 80% 以上；热稳定性远超国家强标的安全要求。第一代钠离子电池既可应用于各种交通电动化场景，尤其在高寒地区具有突出优势，又可灵活适配储能领域全场景的应用需求。

第一代钠离子电池将在 2023 年形成基本产业链。2021 年，公司也已布局无负极金属电池技术，进一步提升钠离子电池能量密度。

### 2021 年宁德时代系统创新实践亮点

在系统结构创新方面，公司研发的 CTP 技术目前已升级迭代出第三代。此外，公司开发了 AB 电池系统解决方案，突破了单一材料体系性能边界，实现优势互补，为客户提供更全面的解决方案。

#### 高效成组结构创新

2019 年，公司在全球首创无模组 CTP (Cell to Pack, 无模组电池包) 动力电池包，通过提高体积利用率，减少零部件数量等使电池能量密度得到大幅度提升，该技术 2020 年获全球新能源车创新技术奖。该技术不断搭载在乘用车上形成正向反馈，目前公司已将 CTP 技术进化到 3.0 版本麒麟电池，电池系统能量密度可超过 250Wh/kg，电量比 4680 系统高 13%。此外，麒麟电池还优化了进一步热管理系统，兼顾了加热过程的极速、无损、安全和高效。

同时，公司已布局下一代结构创新 CTC 技术，将电芯与车身、底盘、电驱动、热管理及各类高低压控制模块等集成一体，进一步提升体积利用率，通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。

#### AB 电池

2021 年 7 月，公司正式推出锂钠混搭 AB 电池包，将钠离子与锂离子两种电池按一定比例混搭后集成到同一个电池系统中，通过 BMS (电池管理系统) 精准算法进行不同电池体系的均衡控制。该电池系统解决方案实现锂和钠电池的取长补短，具有高功率、低温性能好的优势，可有效提升电池性能稳定性，延长使用寿命。同时，以此系统结构创新为基础，可为锂钠电池系统拓展更多应用场景。

## 绿色制造

### 能源使用

公司消耗的能源类别包括电能、天然气和自有车辆使用汽油。为提高能源使用效率，完善能源管理体系，截至报告期末，公司总部（宁德地区）已通过 ISO50001: 2018 能源管理体系认证。基于该体系，公司已制定一系列内部管理文件。



2021 年，全公司推进 351 项节能减碳项目，利用设备优化与改造等措施实现温室气体排放量减少约 609,630 吨二氧化碳当量，实现 2021 年全公司单位产品综合能耗较 2020 年降低 24.3%。我们对宁德工厂开展能源审计，并通过工业和信息化部及专家组的审核，未来将进一步扩展审计范围。

### 宁德时代 2021 年节能项目（部分）

节能项目	减排效益
冻水站冻水供应系统优化项目	节省 0.89 万吨 CO <sub>2</sub> /年
离心空压机替换螺杆空压机项目	节省 0.27 万吨 CO <sub>2</sub> /年
厂房设施密封改善项目	节省 0.25 万吨 CO <sub>2</sub> /年
后工序常温静置风柜逻辑优化项目	节省 0.2 万吨 CO <sub>2</sub> /年
除湿机控制策略优化项目	节省 7.2 万吨 CO <sub>2</sub> /年
厂房设施能效提速项目	节省 3.12 万吨 CO <sub>2</sub> /年

同时，公司积极提升可再生能源使用比例，不断加大光伏能源建设。2021 年，光伏发电减少温室气体排放 46,368 吨二氧化碳当量，绿色电力使用比达 22%，较 2020 年（18%）有进一步提升。

为更好地开展碳管理工作，公司积极开展温室气体核算。2021 年，公司整体单位产品碳排放量（范围一和范围二）较 2020 年下降 10.33%。为保证数据准确性，我们将邀请第三方专业机构开展温室气体核查工作，核查内容将包括全公司 2021 年范围一、范围二和部分范围三的温室气体排放量数据。



### 水资源与包装材料使用

公司用水来源为市政用水。2021 年，公司积极开展节水项目，提升水资源综合使用效益，减少耗水资源消耗量。

#### 宁德时代 2021 年节水项目 (部分)

节水项目
湖南邦普：萃取线洗液配酸、车间冷却水系统改造节水方案，节约用水 200 万 m <sup>3</sup> / 年
湖南邦普：CS2 全工艺段节水方案
湖南邦普：纯水机废水再利用、微孔过滤器废水回收等回用项目
湖南邦普：车间洗手、拖把池、纯水管及拖把池等出水口径改小项目
湖南邦普：聚合物电池浸泡液回收、处理、置换与再利用项目

公司所使用的包装材料包括钢材周转箱、石头纸箱、塑料周转箱等。我们探索绿色包装解决方案，优先选用可循环、可降解和用量少的包装材料，在循环包材、极限包材和复合包材三个方面开展包装管理工作，并取得良好成效。

#### 宁德时代包装材料减量项目

① 循环包材运用项目	材质：Q235 钢 (碳素结构钢) 应用：电池包、模组等产品 效益： • 可循环使用 5 年 • 后期报废，其废铁可再次循环利用 • 截至报告期末，投入约 4.5 万个电池包周转箱，满足约 36 万个电池包的年度需求 • 截至报告期末，投入约 15 万个模组周转箱，满足约 540 万个模组的年度需求
② 极限包材运用项目	材质：胶合板 / 瓦楞纸 应用：体积较小的电池包 效益：相比传统木箱，最高可减少 60% 木材用量
③ 复合包材运用项目	材质：胶合板 / 蜂窝纸 / PP 塑料 应用：体积较大的电池包 效益：相比传统木箱，最高可减少 50% 木材用量

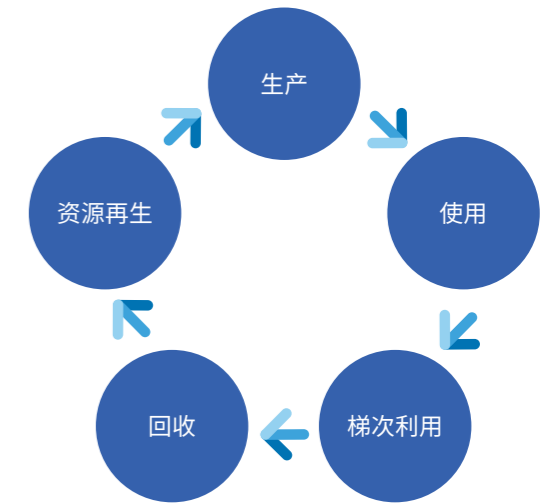
更多资源使用与温室气体排放绩效，参见“关键绩效表 - 表 2 与表 3”。

### 绿色生态

公司积极开展电池材料回收研究，开发可持续发展的电池价值链。我们依托子公司广东邦普，研发定向循环技术和正极材料合成技术，与产业链上下游及科研院所合作打造“电池生产→使用→梯次利用→回收与资源再生”的生态闭环，使原材料得以循环利用，研发更多绿色产品。

截至报告期末，子公司广东邦普已拥有 12 万吨废电池处理能力，实现镍钴锰金属回收率达 99.3%。

此外，我们还通过内部产品碳足迹计算和外部战略合作，进行产品层面全生命周期的碳管理工作，最大程度降低产品碳足迹。



产品全生命周期碳足迹	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立石墨负极和三元正极等材料的碳足迹数据库，并不断提升数据库计算精度</li> <li>截至报告期末，完成锂电池隔膜材料 ND9、锂离子电池用电解铜箔等 25 份产品与原材料碳足迹报告</li> </ul>
与部分客户开展战略合作	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过使用可再生能源、降低物流碳排放、回收电池以减少原材料使用等措施为客户提供符合碳中和标准<sup>2</sup>的电池产品</li> </ul>

注 2：碳中和标准电池：通过使用循环材料、可再生能源进行电池生产等手段，在电池制造及企业经营中做到节能减排，并抵消产生的二氧化碳排放量，最终实现电池生产过程的零碳排放。



# 可持续供应链

作为全球领先的新能源创新科技公司，公司致力于带动全产业链实现价值提升。公司持续强化责任供应链管理，打造可持续的供应链，助力行业的健康发展。

## 供应链质量管理

公司制定《供应商管理程序》等管理制度，明确供应商的类型、评估、选择及管理等相关职责，保证选择合适的供应商，长期、稳定、高质量地满足公司需求。

公司供应商主要包括生产物料供应商、非生产物料供应商以及筹建物料供应商。基于对质量、技术、成本、安全管理、规划能力等因素的综合考量，公司将现有的生产物料供应商分成核心、重要、一般三个等级，按需对不同等级供应商开展针对性的管理。

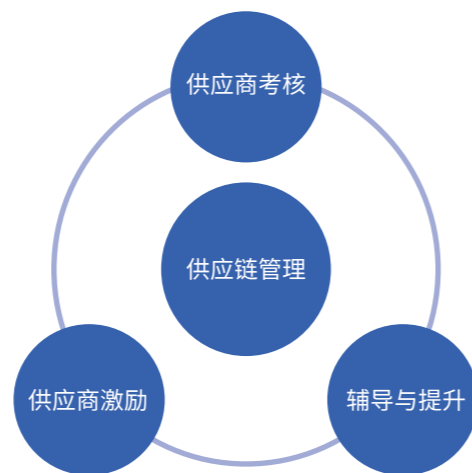
公司持续对供应商开展常态化的质量管理，从源头保障产品与解决方案的质量。在供应商准入环节，公司确认其获取质量管理体系认证的情况。在日常管理环节，公司定期对供应商开展质量考核，动态跟进质量情况，协助供应商发现质量问题并提供辅导，助力其持续改善。

公司坚持供应商多元化管理，鼓励各基地推进供应商本地化，或邀请外地供应商至公司工厂所在地及周边建厂，减少运输周期的同时，有助于供应商快速反应与处理产品质量问题。

为了提升供应商质量管理水平，协助供应商解决质量方面重点与痛点，公司不定期向供应商开展质量管理提升培训，包括六西格玛绿带、DFMEA（设计失效模式及后果分析）、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、SPC（统计过程控制）、数据分析、工程思维等培训。2021 年，公司邀请外部机构讲师与内部专家向部门指定供应商、核心供应商以及新供应商开展培训，推动供应商实现质量绩效的提升。公司全年开展 6 场供应商质量专场培训，培训覆盖 280 多家供应商，其中核心供应商达 100 多家，覆盖人数约 600 人。经培训，供应商质量绩效达到“优秀”的比例有显著提升。

公司每季度基于供应商质量绩效表现、重大项目开发配合度、质量进步情况、配合度、质量技术交流、质量专项改善贡献等方面，评选出“质量优秀奖”和“质量进步奖”，并通过表扬信、表彰公告、实物奖品和商务合作政策倾斜等激励方式，提升质量表现优秀供应商的合作意愿。同时，公司在供应商大会上对质量表现优秀的供应商进行表彰，树立质量先进榜样，以提高所有供应商的质量管理意识。

供应链质量管理体系



# 打造责任供应链

## 环境与社会风险管理

公司积极打造公正、公开、透明、负责任的供应链，将可持续发展要求纳入新供应商准入审核条款，并邀请第三方机构按阶段向上游供应链开展负责任矿产审核，落实对供应商的环境与社会责任风险管理，确保产品和服务从源头上符合可持续发展的要求。

### 供应商环境与社会责任风险管理体系

#### 供应商准入

- 在选择供应商时按照 IATF16949、ISO9001、ISO14001 等要求以及当地劳动和环境法规要求，通过多方审核的方式，判断供应商进入公司供应链体系的资质。
- 确认资质后，公司要求所有新供应商签署《CATL 供应商廉洁承诺书》《安全文明服务协议》等文件，以预防供应商出现社会责任风险。

#### 现存供应商考核

- 将环境保护、商业道德、社会责任等内容纳入供应商考核中，并定期对供应商开展考核，降低供应链的环境与社会风险。

#### 供应商整改与提升

- 对于未通过 EHS（环境、健康与安全）审核的供应商，公司将根据固有风险和审核分数对供应商进行评级。
- 根据实地审核情况与相关法律法规，公司将要求供应商增加相应设施、标识等，并及时完成各项验收。
- 按照供应商反馈的整改时间，公司会进行整改情况跟踪，并对供应商进行实地复审，有效推动供应商改进。

公司从劳工标准、职业健康安全、环境管理、贸易安全、反腐败和反商业贿赂等多方面完善供应商管理，审核供应商在环境保护与社会责任维度的表现，并将此作为采购策略的影响因素。

供应商环境保护与社会责任审核内容

环境保护维度	社会责任维度
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO14001 环境管理体系认证</li> <li>• 特殊行业提供工业排放许可</li> <li>• 环境事故处理预案</li> <li>• 消防安全</li> <li>• 化学品安全</li> <li>• 设备及作业安全</li> <li>• 个人防护</li> <li>• 员工健康</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供劳工合同案例</li> <li>• 负责任矿产供应链尽责管理</li> <li>• 禁止使用童工</li> <li>• 劳工保障</li> <li>• 合理安排员工工作时间</li> <li>• 商业道德行为</li> </ul>

公司持续推动现有供应商实现可持续发展，向供应商宣导国家、公司、客户以及客户所在地等发布的可持续发展目标，并要求其根据目标开展相关培训与制定具体执行计划。我们亦对核心供应商提出量化的可持续发展绩效目标，包括绿电使用比例、循环材料使用比例、碳排放强度以及单位产品能耗强度等，并结合供应商现状提出改进要求，推动其运营过程中的可持续发展实践。

我们为供应商达成可持续发展目标提供支持。对于暂时无法满足目标的供应商，公司通过调研其管理现状、提供建议解决方案、提供可操作的实际案例等方式，助力其目标的达成。公司邀请第三方专业机构面向所有核心供应商开展可持续发展培训辅导工作，围绕产品碳足迹核查、企业温室气体盘查、能源管理、循环材料管理、负责任矿产供应链管理等主题进行研讨和交流，深入了解企业现有的可持续发展管理水平，对供应商提出针对性建议，并督促供应商申请能源管理体系 ISO50001 等认证。

2021 年，公司共向 80% 的生产物料核心供应商开展培训与摸底盘查，涉及 14 种物料类型，包括石墨、铜箔、隔膜、电解液、铝型材等，最终形成供应商企业温室气体盘查、供应商 2020 年能耗量盘查、循环材料使用量调查、社会责任内审报告等摸底成果报告。

负责任矿产供应链尽责管理

公司及下属分子公司在生产运营过程中会涉及到镍、钴、锰、锂、石墨、云母、铜、铝等矿产资源的使用。公司认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、交易、处理与出口存在可能形成重大负面影响的风险。基于此，公司制定了《负责任矿产资源供应链的尽责管理政策》《CATL 负责任矿产供应链申诉机制》，对矿产资源供应链开展责任管理。

公司基于内部制度与 OECD 指南开展负责任矿产供应链尽责管理，预先管理与降低公司供应链的风险。其中，《负责任矿产资源供应链的尽责管理政策》采纳了中国五矿化工进出口商会 (CCCCMC) 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织 (OECD) 《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》以及《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》关于钨、锡、钽、金矿产在冲突地区的管理条例。

除开展自身管理外，公司也明确要求供应商不得使用来自冲突地区以及违反公司政策的矿产资源，并要求供应商向下阶供应商传递此原则。

负责任矿产供应链尽责管理流程



2021 年，公司针对涉及钴、锂、镍、石墨、铜、铝、云母的供应商开展负责任矿产供应链尽职调查审核，共计 50 家次，涵盖上述所有矿产类型的全供应链。相较于 2020 年第一阶段尽职调查审核，2021 年度的尽职调查审核覆盖矿物类型更广，涵盖供应商家数更多。在本年度的尽职调查审核中，均未发现涉及童工、不人道待遇、强迫劳动、武装冲突、生态破坏等重大问题。

更多供应链管理绩效，参见“关键绩效表 - 表 4”。

# 产品与服务

公司在产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。我们基于高标准的质量管理与完善的客户服务体系，为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。

## 产品研发创新

### 研发平台建设

为推动产品持续创新，公司注重研发人才培养与激励，引导员工更好地发挥创新能力。截至报告期末，我们已建立拥有 10,079 人的研发团队，其中硕士 2,086 人，博士 170 人，共投入 769,142.76 万元研发金额。

公司对获得专利提案、专利授权和计算机软件著作权等员工进行奖金奖励和积分激励。为确保公司技术产品在市场的竞争优势，我们还为高质量专利成果的发明人及专利人员设置额外奖励。此外，为充分调动员工自主创新的积极性，我们将员工对知识产权的贡献与业绩考核、员工职称和职务晋升相挂钩。

为进一步激发组织创新活力，激励员工创新，公司于 2021 年上线首个以“创新·协同”为主题的创意平台 CATL Innovation Research (简称 CIR 创新平台)。员工在线上平台提出创意，通过原创审核后将由资深专业人员对其辅导和评审。评审通过后的创意将由公司资助预研，预研成功的项目将启动公司级放大验证或落地推广。2021 年，CIR 创新平台共有 29 个部门 1,019 人参与，2,553 条创意提案被提出，为公司打造创新文化提供了稳固的平台保障。

同时，公司注重产学研结合的技术创新体系，积极与国内外知名高等院校、研究机构建立人才与科技研发方面的合作关系，进一步加强创新能力。2021 年，我们与清华大学、上海交通大学、厦门大学、中国科学院等 29 所知名高校及科研院所开展合作，并成立“上海交通大学-宁德时代清洁能源技术联合研究中心”“中国科学院物理所-宁德时代新能源科技股份有限公司清洁能源联合实验室”和“厦门时代新能源研究院”等产学研共建研发创新平台。更多产品研发与创新绩效，参见“关键绩效表-5”。



### 公司创新团队获“全国专业技术人才先进集体”表彰

“全国杰出专业技术人才”是国家授予专业技术人员的崇高荣誉，重点表彰在经济社会高质量发展的重大国家战略、重大工程项目、重大基础科学研究、关键核心技术攻关等领域中的领军人才和创新团体。2021 年 11 月，由中国共产党中央委员会组织部、中国共产党中央委员会宣传部、中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国科学技术部主办的第六届全国杰出专业技术人才表彰会上，以研发体系联席总裁赵丰刚为负责人的新型锂电池开发及应用创新团队荣获“全国专业技术人才先进集体”。

### 知识产权保护

知识产权是公司的核心资产，是公司价值的来源和保障。公司坚持“尊重他人知识产权，保护自身知识产权”的原则，用完善的知识产权管理促进公司业务高质量发展。我们制定《知识产权激励规定》《专利管理委员会设立与运作管理规定》《专利申请评审办法》等文件，对公司知识产权的创造、管理、运用及保护实施全流程规范管理。

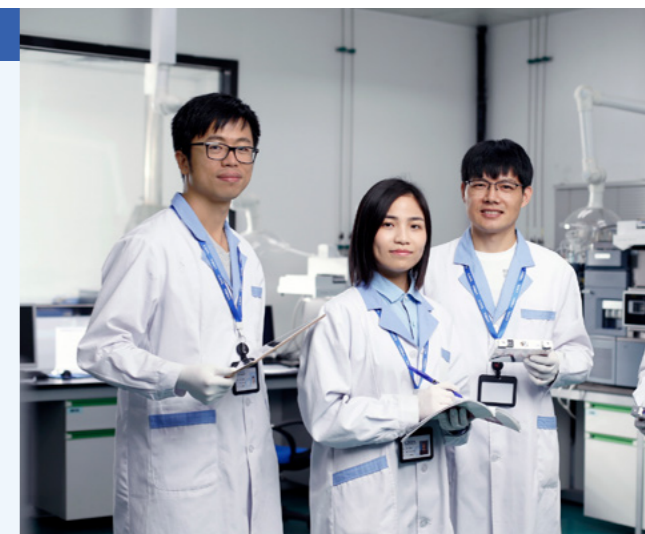
我们设立两个专利管理委员会作为知识产权保护的架构保障。其中，公司专利管理委员会负责公司知识产权战略规划，确保知识产权相关目标达成。2021 年，为了实现知识产权工作高质量发展，公司共成立 12 个部门的业务部门专利管理委员会，形成百余位专利评审专家库，开展上百次专利评审，并搭建专利分级评审体系。

在对外合作开展过程中，公司同样注重知识产权管理。在合作之初，公司便与合作伙伴明确知识产权的归属、使用、维护以及风险响应等问题，并通过合同形式进行约定，保护公司知识产权的同时，也为合作伙伴提供可靠的研发成果共享机制。2021 年，公司已与国际合作伙伴签订多份有关知识产权的协定。

此外，公司积极开展知识产权维权工作。公司设立市场与技术调查部门，对市场上与公司类似产品进行技术与市场跟踪，并对恶意侵犯公司专利的产品、恶意侵权公司专利成果的行为进行及时预警。公司专利部门负责对恶意侵权行为进行相关调查、合理取证、警告和诉讼等，维护公司合法权益。

### 数据与绩效

- **专利：**截至报告期末，公司及各分子公司共拥有 3,772 项境内有效专利和 673 项境外有效专利，正在申请的国内外专利合计 5,777 项
- **认证：**2020 年获知识产权管理体系认证，2021 年审核合格
- **奖项：**2021 年获“中国汽车知识产权优秀企业奖”
- **项目：**2021 年成功申报“国家知识产权局专利专项研究”项目、江苏时代成功申报“企业知识产权战略推广”项目





# 产品质量管理

## 质量管理体系

优秀的产品和服务是公司的立业之本。我们以“完美的品质超越客户期望是全员不懈的追求”为方针，建立适用于公司经营特色的质量管理体系，践行全面的质量保证和质量预防。

公司已通过 ISO9001: 2015 质量管理体系认证和 IATF16949: 2016 汽车行业质量管理体系认证，并持续保持质量体系的有效运行。公司拥有中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认证的测试验证中心，为新技术的研发验证及过程产品的监控验证，提供了强力的技术支持。

公司设定来料检验合格率、制程一次优率、故障率等质量指标，按月度及年度定期考核。我们从项目质量管理、供应商质量管理、制程质量管理等维度全面实现产品的全生命周期质量管理。

### 全生命周期质量管理体系

项目质量管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>充分识别客户需求，依据产品开发流程，完成产品及工艺从需求到方案再到验证的双“V”模型运用，落实“管理前移”要求</li> </ul>
供应商质量管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过对供应商质量绩效考核、能力培训提升、激励优秀供应商等方式，实现与供应商的质量共赢</li> <li>要求供应商签署“不使用禁用物质保证书”，确保交付成品符合欧盟 ELV (报废车辆指令)、REACH (化学品注册、评估、许可和限制) 法规及客户要求</li> </ul>
制程质量管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>从人、机、料、法、环、测，全面识别制程管理关键过程及要素，保证产品质量一致性</li> </ul>
客户质量管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立高效的客户响应机制及专业的故障分析团队，为客户满意度提升而不断努力</li> </ul>
质量体系管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>紧握质量考核工具，对各部门分配质量考核指标，提升全员质量意识</li> <li>通过每年内部审核、外部审核和管理评审等方式对质量管理体系持续改进，保证体系运行的充分性和有效性</li> <li>建立公司级、部门级和团队级的质量培训体系，在新员工入职时开展全员质量培训，员工质量培训覆盖率为 100%；每年以线上、线下结合的形式开展质量培训，包含 8D 问题解决、质量控制七大工具、6Sigma 等 51 门质量通用技能及专业技能类课程。2021 年，公司开展线下培训 110 次，结合培训考核的形式提升培训效果，每人至少参与一次质量知识培训；公司建立线上培训系统，全员可通过线上系统获取质量培训课程</li> <li>制定《质量控制讲师学员激励方案》，为培训课程中的优秀员工提供奖励</li> </ul>

## 产品检测

公司具备综合产品检验能力，针对各环节可能出现的产品质量问题进行预防性检测，确保产品质量。在物料进料阶段，IQC (来料品质检验) 对物料进行品质检验，保证生产使用的物料满足要求。在制程中对工序本身监测的同时，公司 PQC (制程质量控制) 对制程进行巡检，确保过程作业满足要求。产品下仓前及出货前由 QC (品质检验) 进行检验，确保成品满足出货要求。



## 不合格品管理

公司制定《不合格品控制程序》，通过业务流程和现场流程两个维度规范不合格品管理程序，形成识别、标识、隔离、评审、处置和改进的闭环操作，并明确每个流程的责任部门，严格质量把控。

### 不合格品管理闭环



当人工或设备识别出可疑品或不合格品后，我们首先对其进行物理红单标识或系统标识，并将其放置在指定隔离区域。质量保证部门对其进行评审和判定后，相关部门依据判定结果对不合格品进行报废、返工等处理，分析不合格品数据以进行分析改善和持续监控。

若有缺陷产品引发事故，公司将立即采取损害控制措施，查明缺陷原因并彻底消除问题，必要时召回缺陷产品并立即向客户和消费者发布有关该缺陷产品的信息。为防止类似事件发生，我们将建立内部系统妥善保管缺陷产品信息和解决方案，实现持续改进。

## 产品安全管理

产品安全管理为保证产品质量的重要组成。公司由专门部门与专业工程师推行产品安全体系建设，开展产品安全标准化工作，建立公司级电芯、模组、电池包可靠性与安全性测试等标准，并规定电池产品可靠性及安全性测试流程。

公司特别设立安全可靠性及机理仿真部，部门通过机理仿真、失效分析、新型测试方法开发以及测试方法标准化等工作，开发并持续优化可靠性分析方法和模型，实现技术元素、产品开发、量产制程全过程产品可靠性风险管理和数据管理，保障产品可靠性和安全性。同时，我们拥有具备德国汽车工业联合会 (VDA) 认证的产品安全工程师，可从产品设计、生产、运输、维护和回收过程中审核和确认产品安全及可靠性问题，提出专业改善建议。

# 客户权益保障

## 售后服务

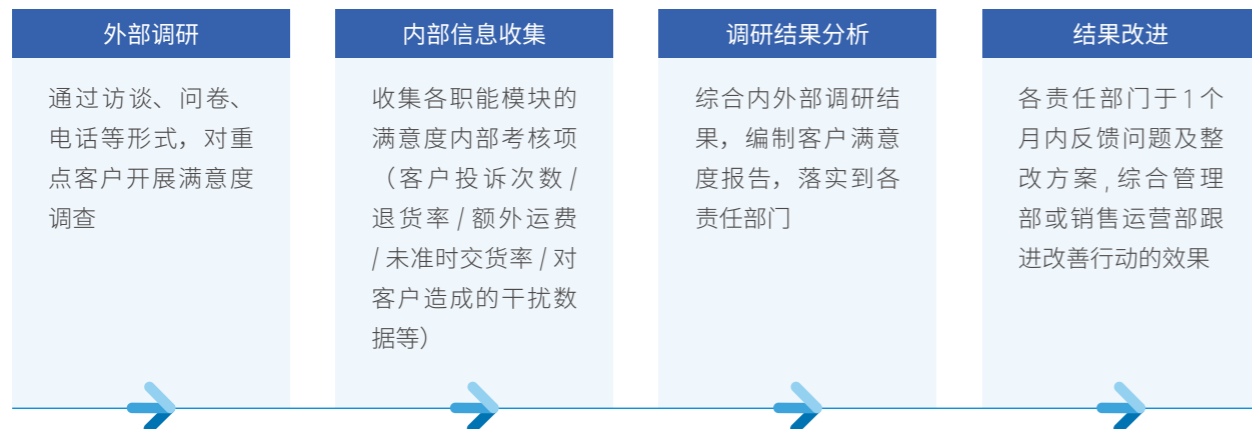
公司坚持“结果导向，快速服务”的服务理念，建立完善的售后体系。我们于 2017 年获得全国商品售后服务达标认证五星级证书，并于 2019 年获售后服务体系完善程度认证 (CTEAS) 七星级 (卓越) 证书，两份证书均处于有效期内。

我们已制定《质量投诉处理流程》《客户负面反馈与投诉处理》等体系化客户售后服务管理文件，明确由专人负责客户投诉事件，规范客户诉求响应效率等要求。此外，公司已建立客户投诉质量管理体系，提升客户问题记录和处理效率。

客户可通过 24 小时免费服务热线 400-918-0889 进行投诉或问题反馈，公司客服会及时处理反馈并在 1 小时内通知内部整改。针对客户的维修需求，我们将按规定在 8 小时内完成一般故障修复，72 小时内完成疑难故障处理。投诉或问题处理完毕后，我们会与客户进行汇报与沟通，结束和关闭投诉事件。公司的投诉关闭率保持在 100%。

综合管理部和销售运营部根据《客户满意度管理程序》每年对海内外客户开展满意度调研，并通过以下流程进行客户满意度管理。2021 年，我们对 98 家客户开展满意度调研，深度听取客户诉求。根据调研结果，公司内部成立了专项改进小组，针对客户痛点问题进行深化改善。

### 客户满意度调研流程



2021 年，公司作为主要起草单位参与编制《动力电池行业售后服务要求》(T/CGCC 52-2021) 标准。该标准是动力电池行业首部服务标准，旨在规范动力电池行业的服务行为，帮助企业提升服务水平。

### 公司牵头起草的首部动力电池行业售后服务规范发布

2021 年 7 月，由中国商业联合会立项，宁德时代新能源科技股份有限公司等单位牵头起草的《动力电池行业售后服务要求》标准在全国实施。此标准从资源建设、人员要求、交付服务、旧件回收、服务质量保证等方面着手，首次建立起动力电池售后服务领域相对完善的行业规范，弥补了细分领域的服务性规范空白，使得服务行为更加标准化、可评估。

## 信息安全保护

公司以“聚焦风险、立足预防、意识引领、技管结合、全员参与”为信息安全方针，高度重视信息安全管理，在生产经营活动中参照国际最佳实践，打造了高标准、全覆盖、满足监管要求的信息安全管理体系，为服务海内外客户奠定良好的信息安全基础。

我们严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》和欧盟《通用数据保护条例 (GDPR)》等国家或地区的法律法规开展业务。随着业务的快速发展，公司信息安全管理边界也已扩大至上下游供应链。

集团成立安全保密委员会 (SSC)，下设安全保密办公室 (SSO)，与环境健康与安全部、企业策划部、流程与信息技术部共同开展信息安全工作，提升公司持续业务安全运营能力。安全保密办公室拥有安全战略决策、安全技术研究、安全情报分析、安全方案实施和安全事件响应等五个团队，并在外部咨询机构、检测机构和审计机构的支持下开展具体工作，覆盖公司所有生产基地。

在 SSO 的指导和各部门、团队的协作下，我们建立信息安全管理体系，从制度管理文件、安全防护技术、供应商信息安全和全员安全意识四方面提升公司安全管理水平。

### 信息安全管理体系

制度管理文件	安全防护技术
<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《个人信息保护管理程序》《法律法规符合性管理程序》等内部管理文件</li> <li>全体员工入职时需签署《保密合同》，工程师及以上人员签署《保密和竞业限制协议》</li> <li>若有数据需跨境转移需签署数据跨境转移协议</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>开发数据防泄漏系统，可根据人员行为、数据密级和已定义的规则智能判断是否拦截、审批和允许数据传输等</li> <li>部署 DPI (深度检测技术) 流量分析平台，对全公司进行实时流量监控，对恶意流量进行拦截与处置</li> <li>根据《生物识别系统人信息保护指示文件》设置人脸识别系统，防止非公司人员进入公司窃取信息，并降低疫情期间人员接触风险</li> </ul>

供应商信息安全	全员安全意识
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商全生命周期信息安全管理包括分级分类、准入、定点评估、合作、绩效和淘汰机制</li> <li>• 与特定供应商签署数据处理协议</li> <li>• 自 2019 年起定期开展供应链信息安全审核工作，涵盖信息安全组织和策略、人员管理、物理安全、数据安全、信息安全事件等领域，识别信息安全风险并辅导供应商整改与提升</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全保密办公室每季度通过 E-learning 系统开展全体员工开展信息安全学习和考试，包括个人信息安全、恶意邮件专题培训等主题</li> <li>• 安全保密办公室联合人力资源部开展新员工信息安全培训与考核，每周至少一场，课程时间一小时</li> </ul>
<p>2021 年进展</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 共与 1,356 家供应商签署协议</li> <li>• 截至报告期末，对 100 多家供应商开展信息审核，供应商审核结果从 40 分提升至 65 分</li> </ul>	<p>2021 年进展</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每季度信息安全学习共 172,270 人次参与，考核通过率 100%</li> </ul>

截至报告期末，宁德时代、江苏时代、时代一汽已通过 ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证，并通过 TISAX（可信信息安全评估交换机制）最高级别（very high protection level）评估。报告期内，公司未发生违反信息安全与隐私保护相关法律法规而受到相关部门的处罚事件。

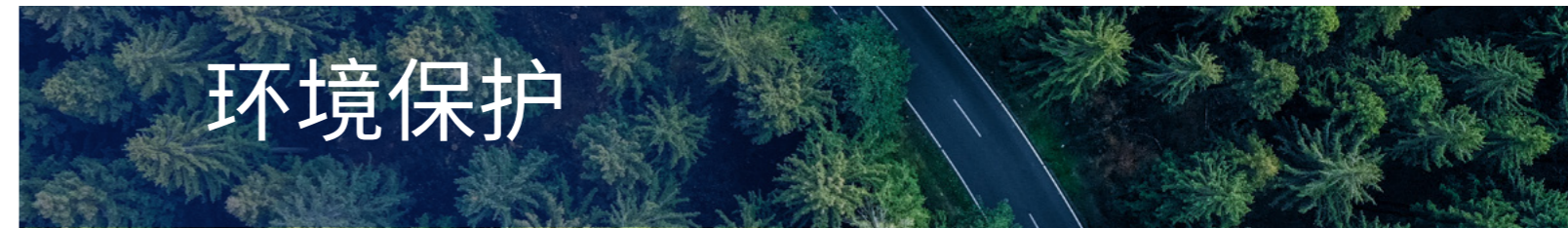
公司通过 TISAX 最高等级评审
<p>TISAX 是欧洲汽车行业信息安全评估和数据交换安全标准，提供三个等级的评审。2019 年，宁德时代成为国内首批通过 TISAX 最高等级 AL3 评审的企业，在信息安全管理体系建设方面有较好的管理基础。</p> <p>2021 年，公司凭借在安全领域的持续改进，再次通过 TISAX 最高等级 AL3 评审。公司对关键信息资产（包括客户数据）的可用性、完整性和保密性的保护水平达到了欧洲汽车行业的最高标准。</p>

## 负责任营销

公司坚持负责任的销售和市场推广，在市场开拓、客户销售和产品标签管理等环节均提供准确和全面的信息。同时，我们将合规意识贯穿在业务拓展与合同管理的全流程中，规范市场部、销售团队、产品团队在业务过程中的合规。

我们注重对员工开展培训，例如，全体销售人员需定期参与负责任营销、客户沟通、反贪腐等培训；全体市场部人员每季度需参与“应知应会”系列培训与考核，其中包括法律法规、业务知识、商务礼仪和营销体系相关内容。

市场部	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 市场洞察挖掘业务增长机会和支撑高层战略决策，品牌营销提升市场绩效和竞争溢价</li> </ul>
销售团队	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依据市场开拓战略，为客户提供产品准确和全面的信息，明确客户策略和行动计划</li> <li>• 根据策略执行过程中进一步明确客户需求，公平对待所有客户，根据客户需求开展样品测试并提供真实数据</li> </ul>
产品团队	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在产品醒目位置加贴警示标签，警示客户及终端避免不当操作导致事故发生。同时由售后输出客户及终端维修手册，通过易懂详尽的描述引导客户及终端正确使用产品</li> </ul>



# 环境保护

在专注企业发展的同时，公司亦不断完善环境管理体系，持续减少自身运营对环境造成的影响，将实现与环境和諧共赢作为履行自身责任的重要一环。

## 环境管理体系

公司以“保护地球环境、实施清洁生产、建设绿色文化”为环境方针，依据 ISO14001:2015 环境管理体系，结合自身情况编制《环境管理手册》，作为公司环境管理体系的纲领性文件。安全生产委员会负责制定公司环境管理目标与绩效、制度文件和管理策略，组织每个生产基地开展环境因素识别、合规性评审、内审和管理评审等工作，由职业健康与安全部推进各项环保制度的落地，推动各项指标顺利完成。截至报告期末，公司已投产的 12 家电池生产板块子公司均已完成建设环境管理体系，其中已稳定投入运行的 5 家子公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

我们已制定“零环境事故<sup>3)</sup>”的环境管理目标，报告期内，公司未发生重大环保事故，也不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### 通过 ISO14001 认证的子公司

电池生产类	其他
<ul style="list-style-type: none"> <li>宁德时代新能源科技股份有限公司</li> <li>青海时代新能源科技有限公司</li> <li>江苏时代新能源科技有限公司</li> <li>时代上汽动力电池有限公司</li> <li>东风时代（武汉）电池系统有限公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>广东邦普循环科技有限公司</li> <li>湖南邦普循环科技有限公司</li> <li>湖南邦普汽车循环有限公司</li> <li>屏南时代新材料技术有限公司</li> </ul>

公司严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规完成建设项目环境影响评价工作，并按要求取得排污许可证、辐射安全许可证等环境保护行政许可。2021 年，我们共投入 21,854.3 万元用于环保投资及技术开发。

此外，公司依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件编制《宁德时代突发环境事件应急预案》。2021 年，我们开展各项应急演练，包括污水处理站污水泄漏演练、废气处理设施故障应急演练、危险废物泄露事故应急演练等，以训练员工应急能力，降低突发环境事件对环境可能造成的危害。

注 3: 根据公司对事故的分级与定义,事故是指造成环境污染/生态破坏面积大于等于 1,500 平方米的事故或被生态环境主管部门定性为一般或以上的突发环境事故。

## 污染物排放管理

宁德时代严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《电池工业污染物排放标准》等法律法规开展污染物管理工作。

针对生产运营过程中产生的废水、废气、危险废弃物和一般工业固废，我们均制定有效的内部管理制度，根据国家和地区排放标准监测各类排放指标，并开展严格的排放管理，保证合规处理与排放。同时，我们根据自身情况设定年度减量计划采取积极措施，并制定环境自行监测方案，每年委托有资质的第三方监测机构定期开展废水、废气、噪声、土壤和地下水的监测工作。2021 年，公司各类环境监测结果均满足排放标准。更多污染物排放绩效，参见“关键绩效表-表 6”。

废水	<p><b>管理制度：</b>《废水排放控制管理程序》</p> <p><b>排放类别：</b>生活污水、生产废水</p> <p><b>检测指标：</b>生产废水：镍、钴、锰、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮等；生活污水：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、动植物油等</p> <p><b>防治污染设施：</b>建设工业废水处理站、食堂含油废水处理站及化粪池等，并委托专业单位运维管理</p> <p><b>处理方式：</b>江苏时代与时代上汽工业废水零排放；宁德时代经厂区预处理后，纳入宁德市北区污水处理站处理</p> <p><b>减量措施：</b>减少用水量，从而减少废水产生量</p>
废气	<p><b>管理制度：</b>《废气排放控制管理程序》</p> <p><b>排放类别：</b>锅炉废气、生产废气、焚烧塔废气、污水处理站废气</p> <p><b>检测指标：</b>二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物等</p> <p><b>防治污染设施：</b>建设高效除尘设备、NMP (N- 甲基吡咯烷酮) 冷凝回收系统和催化燃烧系统等，由专人负责其正常运维</p> <p><b>处理方式：</b>经相应废气治理设施处理后达标排放</p> <p><b>减量目标：</b>到 2025 年，单位营业收入氮氧化物排放量较 2021 年减少 10%</p> <p><b>减量措施：</b>导入低氮燃烧锅炉</p>

危险废弃物	<p><b>管理制度：</b>《固体废物污染控制管理程序》《危险废物年度管理计划》</p> <p><b>排放类别：</b>废电解液、废胶桶、废胶水等</p> <p><b>防治污染设施：</b>建设危险废物贮存间</p> <p><b>处理方式：</b>委托有资质单位处理</p> <p><b>减量措施：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>物料实时盘点消除浪费</li> <li>江苏时代：取消二次注液；降低一注注液量提升模组结构胶利用率</li> </ul>
一般工业固废	<p><b>管理制度：</b>《固体废物污染控制管理程序》</p> <p><b>排放类别：</b>NMP 废液、废铝箔、废铜箔、废极片等</p> <p><b>防治污染设施：</b>建设一般工业固废贮存间</p> <p><b>处理方式：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NMP 废液：下游供应商精馏回收后出售</li> <li>废铝箔、废铜箔：下游供应商冶炼</li> <li>废极片：下游供应商提纯镍钴锰等金属</li> </ul> <p><b>减量措施：</b>开发和优化生产设备，提高原辅材料利用率，减少固体废物产生量</p>

2021 年，宁德时代、江苏时代、时代上汽和湖南邦普被所在地生态环境管理部门列为重点排污单位，其主要环境因素识别情况如下表所示。

宁德时代主要排放物分析表

公司名称	主要排放物			
	废气污染物	废水污染物	一般工业固废	危险废弃物
宁德时代	氮氧化物、二氧化硫	化学需氧量 (COD)、氨氮	NMP (N- 甲基吡咯烷酮) 废液、废铝箔、废铜箔、废极片、废电芯等	废电解液、废胶桶、废胶水等
江苏时代				
时代上汽				
湖南邦普				

公司根据证监会、证券交易所及生态环境部的相关规定，披露被纳入重点排污单位的子公司的排放情况与生态环境行政许可信息，如下表所示。

重点排污单位排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	平均排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的年度排放总量	超标排放情况
宁德时代	化学需氧量 (COD)	间歇排放	3 个	宁德时代 宁德厂区	32 mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013) 表 2 中的间接排放标准: 150 mg/L	7.51 吨 / 年	16.42 吨 / 年	无
	氨氮	间歇排放	3 个	宁德时代 宁德厂区	2.31 mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013) 表 2 中的间接排放标准: 30mg/L	0.75 吨 / 年	2.20 吨 / 年	无
	氮氧化物	间歇排放	28 个	宁德时代 宁德厂区	96 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 中的燃气锅炉标准: 200mg/m <sup>3</sup>	92.70 吨 / 年	232.23 吨 / 年	无
	二氧化硫	间歇排放	28 个	宁德时代 宁德厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	2.90 吨 / 年	39.25 吨 / 年	无
江苏时代	化学需氧量 (COD)	工业生产废水零排放	无	--	--	--	--	--	--
	氨氮	工业生产废水零排放	无	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物	间歇排放	6 个	江苏时代 溧阳厂区	41 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 150mg/m <sup>3</sup>	18.85 吨 / 年	64.26 吨 / 年	无
	二氧化硫	间歇排放	6 个	江苏时代 溧阳厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	1.24 吨 / 年	24.16 吨 / 年	无
时代上汽	化学需氧量 (COD)	工业生产废水接管江苏时代后零排放	无	--	--	--	--	--	--
	氨氮	工业生产废水接管江苏时代后零排放	无	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物	间歇排放	3 个	时代上汽 溧阳厂区	20 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 150mg/m <sup>3</sup>	3.84 吨 / 年	23.1 吨 / 年	无
	二氧化硫	间歇排放	3 个	时代上汽 溧阳厂区	3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中的燃气锅炉标准: 50mg/m <sup>3</sup>	0.58 吨 / 年	8.69 吨 / 年	无
湖南邦普	化学需氧量 (COD)	间歇排放	2 个	湖南邦普 宁乡厂区	176 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准: 500mg/L	30.24 吨 / 年	121.21 吨 / 年	无
	氨氮	间歇排放	2 个	湖南邦普 宁乡厂区	5.93mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 B 级标准: 45 mg/L	3.02 吨 / 年	22.10 吨 / 年	无
	氮氧化物	间歇排放	1 个	湖南邦普 宁乡厂区	25 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准: 240mg/m <sup>3</sup>	3.92 吨 / 年	4.45 吨 / 年	无
	二氧化硫	间歇排放	1 个	湖南邦普 宁乡厂区	6 mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 4 二级标准: 850mg/m <sup>3</sup>	1.03 吨 / 年	3.81 吨 / 年	无

生态环境行政许可信息

公司名称	编号	审批文件	获取时间
宁德时代	东侨环审 [2021] 6 号	宁德时代创新实验室建设 (一期) 项目环评批复	2021 年 6 月 15 日
	宁东侨环评 [2021] 14 号	宁德时代湖西锂离子电池扩建项目 (二期) 环评批复	2021 年 11 月 9 日
	宁东侨环评 [2021] 16 号	宁德时代正极材料及负极石墨试验线项目环评批复	2021 年 12 月 30 日
	闽环辐证 [00330]	辐射安全许可证延续	2021 年 5 月 19 日
	闽环辐证 [00330]	辐射安全许可证重新申领	2021 年 8 月 24 日
江苏时代	常溧环审 [2021] 22 号	江苏时代新能源科技有限公司锂电池测试项目环评批复	2021 年 1 月 27 日
	常溧环审 [2021] 112 号	江苏时代新能源科技有限公司锂离子电池生产工艺技改项目环评批复	2021 年 8 月 10 日
	常溧环审 [2021] 116 号	江苏时代新能源科技有限公司动力及储能锂离子电池研发与生产项目 (四期) 环评批复	2021 年 8 月 13 日
	苏环辐证 [D0310]	辐射安全许可证重新申领	2021 年 2 月 1 日
	苏环辐证 [D0310]	辐射安全许可证重新申领	2021 年 8 月 3 日
时代上汽	91320481MA1P5JKJ34001T	排污许可证重新申领	2021 年 11 月 16 日
	苏环辐证 [D0337]	辐射安全许可证重新申领	2021 年 8 月 2 日
湖南邦普	长环评 (宁乡) [2021]81 号	湖南邦普循环科技有限公司废旧动力电池循环利用产业扩建工程及技改项目变更环境影响报告书的批复	2021 年 12 月 2 日
	长环评 (宁乡) [2021]82 号	湖南邦普循环科技有限公司 10 万吨 / 年动力电池循环利用项目环境影响报告书的批复	2021 年 12 月 2 日
	914301246707605788002V	湖南邦普循环科技有限公司 (二厂) 排污许可证重新申领	2021 年 9 月 17 日

# 员工发展

公司的发展依托于人才的成长。我们尊重与爱护每一位员工，保护其合法权益，我们为其提供完善的培训与发展机会，致力于让每一位员工在健康、安全的环境中取得个人长远发展。

## 员工权益与福利

### 员工雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规及海外运营地适用的法律法规，尊重并保障员工各项合法权益，打造平等多元的职场环境。

公司制定了完善的人力资源管理体系与制度，规范管理招聘与解聘、薪酬与晋升、工时与假期等工作，为员工打造优质的职业发展平台。报告期内，公司劳动合同签订率为 100%，劳动合同制员工社会保险缴纳率为 100%。更多员工雇佣绩效，参见“关键绩效表 - 表 7”。

员工权益层面	管理方式
招聘与解聘	<p><b>招聘:</b> 公司制定《社会招聘管理细则》等管理制度，坚持“公开、公正”的原则，对应聘者一视同仁，择优引进人才。公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》相关法规政策，上线个人数据使用授权签署等电子工具，确保公司在每位员工入职之前取得员工个人信息使用的必要授权，规范人事工作中对于雇员个人隐私数据保护的管理。</p> <p><b>解聘:</b> 公司与员工根据运营地当地的法律法规开展解聘相关工作。</p>
薪酬与晋升	<p><b>薪酬:</b> 坚持同工同酬，工资结构因职级和岗位而有所区别。工资结构主要包括基本工资、工作津贴、绩效工资、加班工资等。</p> <p><b>晋升:</b> 公司实行公开、公平、公正的晋升管理原则，通过持续优化，建立科学的晋升管理流程，以确保优秀人才在公司能够得到识别，并获得个人的职业成长。</p>
工时与假期	<p><b>工时:</b> 公司制定相关管理制度，保障不同运营地的工作时间符合当地法律法规要求。公司根据生产需要安排不同班次，不同班次的上班时间和下班时间有所不同。</p> <p><b>加班:</b> 因工作需要延长工作时间必须提前申请。人力资源部门定期进行工时管控，向管理层公告生产线员工的加班状况，以保障员工身心健康为目标，管理与调整员工工时。</p> <p><b>假期:</b> 根据运营地当地的法律法规及地方政策，向员工提供带薪年假、婚假、女性产假、哺乳假等。</p>

公司倡导平等用工原则，公开承诺在就业、薪酬、培训、晋升机会，不因种族、宗教信仰、性别、国籍、年龄、婚姻状况、残疾和性取向而歧视或不公正对待员工，并明确禁止雇佣童工和抵债劳工，禁止强迫劳动。对于在海外的分子公司，我们亦注重保留本地化人才，尊重文化差异和不同风俗习惯。

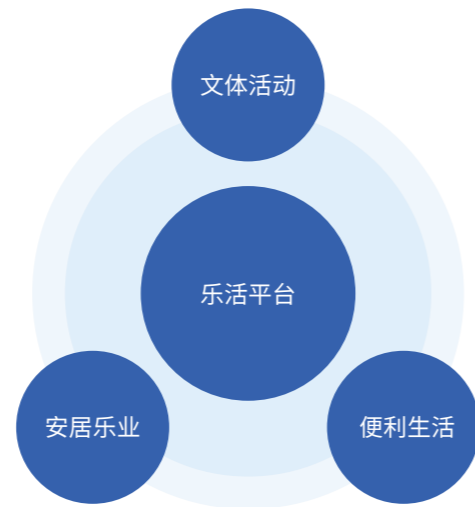
合规与平等用工原则

禁止强迫劳工	禁止雇佣童工	平等机会与反歧视
<ul style="list-style-type: none"> <li>招聘工作的开展须遵从所在国家或地区的相关法律、法规；</li> <li>预防非自愿劳动，确保所有工作纯属自愿；</li> <li>不得扣押政府颁发的身份证件和旅行证件原件；</li> <li>必须确保以员工理解的语言清楚表达与员工签订的合同雇佣条件；</li> <li>不得贩卖人口或聘用任何形式的奴隶、受强迫、抵债、契约或监狱劳工。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司的正式员工均为年满 18 周岁劳动者。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不得强制性要求应聘者验孕或体检（适用法律法规要求、出于工作场所安全审慎考虑的情况除外），且不得因检查结果歧视应聘者；</li> <li>与应聘者有亲属关系的面试官应遵循回避原则，不应参与对应聘者的面试。</li> </ul>

员工关爱

公司致力于为员工营造舒适的工作氛围，提供丰富多样的福利，定期开展员工关怀与慰问活动，倡导员工生活与工作平衡，打造温暖、和谐的职场环境。

公司向员工提供良好的福利待遇，包括上下班接驳车、外宿补贴、五险一金、商业保险、年度体检、礼品礼包以及团建活动等，提升员工的敬业度与工作活力。为了进一步提升员工的归属感与幸福感，公司打造“乐活平台”通过便利生活、安居乐业、文体活动等方式多方位提升员工满意度，平衡员工的工作与生活。



公司高度关注员工的精神福祉，为员工提供专业、真诚、有温度的心理健康服务，加强组织韧性。公司持续为员工提供心理咨询、主动关怀、应急干预等服务，并举办了多场心理主题活动、员工关系专业培训。例如，2021 年 5 月，公司举办了第三届心理嘉年华，通过趣味游戏、专业辅导，增强员工体验感，提升员工心理健康意识。2021 年，公司向超过 26,000 名员工提供专业的心理健康报告。开展 EAP 过程中收集的数据有助公司了解员工心理状态、对心理健康服务的需求，为公司开展 EAP 和改善经营管理提供了依据。

活动类型	具体内容
文体活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供室内篮球场、舞蹈室、健身房等活动中心以及活动设备</li> <li>组建 22 个兴趣协会，包括阅读、灯谜、篮球、棋社、跑步、舞蹈等，覆盖 1,400 多名员工</li> <li>举办元旦游园会、中秋晚会等节日文化活动</li> <li>不定期举办体育比赛，如：奋斗杯篮球联赛、羽毛球联赛等</li> </ul>
安居乐业	<ul style="list-style-type: none"> <li>向员工提供不同形式的免费宿舍，保障其安心舒适的住房环境</li> <li>构建“宁德时代春风里小区”，为员工提供购房补助、保障性住房、人才公寓等优惠措施，解决员工住房问题</li> <li>公司每月举办一期家属参观日，帮助员工家庭更好地认识公司</li> <li>不定期举办鹊桥会联谊活动、集体婚礼，助力员工打造幸福生活</li> </ul>
便利生活	<ul style="list-style-type: none"> <li>每月举办免费观影活动</li> <li>提供免费厂车服务，往返于生活区、生产基地之间</li> <li>协助办理居住证</li> <li>每月举办乐活公益日活动，提供视力检查、牙齿健康检查、眼镜清洁、证件照冲洗等服务</li> </ul>

公司关爱女职工，积极维护女职工合法权益。公司为女性员工提供产检假、产假和哺乳假等带薪假期，并在办公楼设置“母婴室”，为哺乳期女性员工提供舒适、安全的环境。此外，公司重视培育女性力量，在妇女节当天开设以“女性职场力量”为主题的讲座，鼓励女性员工在职场中发展，倡导职场平等。

公司持续关怀员工及其家庭健康与生活，向困难员工提供帮助。2015 年，公司正式成立宁德时代困难互助会。在正式入职 2 个月后，员工每月工资扣除 1 元（公司补助 4 元）进入困难互助资金池中，共同建立困难互助基金。该基金用于有急难（如：病、伤、灾）的员工及其家属，为有困难的员工提供有效帮助，减轻困难员工的经济负担。报告期内，公司及分子公司共计受理与审核 97 例困难互助申请，支付互助补助金额 151.36 万元。截至报告期末，公司累计为困难员工提供了 330 次帮助，累计支付互助补助金额 448.44 万元。



## 民主沟通

公司重视员工民主沟通的权利，为员工搭建多元化的民主沟通平台。公司成立工会，作为员工与公司沟通需求的有效渠道。工会持续关注员工需求，通过 24 小时热线、职工代表大会制度等方式保障职工合法权益。

公司设立内部论坛，构建完整的运营机制，形成良好的内部沟通生态。全体员工在合法合规的基础上，均可匿名或实名反馈个人在工作和生活上遇到的问题以及对公司的建议，或在论坛分享工作和生活方面的信息。公司相关部门及时跟进员工反馈的问题和建议，予以回复和解决。

此外，公司定期向员工开展“内部管理调研”，通过员工基本需求、管理层支持、团队合作以及员工发展四个维度向员工进行调研，以便及时掌握公司内部的管理现状。公司通过调研结果分析，对公司管理现存的问题进行自查自省，促进公司管理团队的管理水平提高。2021 年，共有 10,129 名员工参与“内部管理调研”，工程师及以上员工参与率为 93.5%。

### 工会保障员工权益措施

设置 24 小时服务热线，帮助解决员工诉求

建立职工代表大会制度，保障员工知情权、参与权、表达权和监督权，充分发挥职工代表民主管理和民主监督的作用，保障职工的合法权益和切身利益，不断完善公司管理机制

### 2021 年公司获得最佳雇主称号情况



- 前程无忧 2021 年度人力资源管理杰出奖
- 智联招聘 2021 中国年度最佳雇主全国 20 强
- 海投网 2021-2022 最具影响力雇主
- 猎聘 2021 年度非凡雇主
- 牛客网 2021 社区最具成长力雇主

## 员工发展与留任

### 培训与发展

公司倡导“快速学习”文化，致力于建设学习型组织。公司建立完善的员工培训体系，每年制定涵盖管理能力、专业技术、行业知识、职业素养等维度的培训计划，全方位提升员工能力，实现团队整体效能提升。

2021 年，公司旗下 9 家子公司<sup>4</sup>共开展了 13,854 场员工线下技能提升培训，共计培训人次达 322,442 人次，培训总时长共计为 1,022,829 小时。同时为了提供更便捷与更丰富的培训资源，引进开发学习管理系统 (Learning Management System, LMS)，覆盖通用力、专业力与领导力三大课程体系，实现讲师、课程、数据的系统化管理。2021 年，学习管理系统共计培训人次达 231,964 人次，线上学习总时长约有 174,000 小时。报告期内，公司员工人均接受培训时长约为 19 小时。更多员工培训绩效，参见“关键绩效表 - 表 7”。

此外，公司通过开展企业新型学徒制 (中级工班) 项目，与外部专业机构合作培养等方式，为公司基层员工提供更多优质培训资源。

### 员工培训体系



注 4：公司员工技能提升培训的数据统计口径为：宁德时代、江苏时代、青海时代、四川时代、新津时代、福鼎时代、瑞庭时代、屏南时代、时代上汽。



员工培训项目

项目内容	项目介绍
社招新人培养	<p><b>培训对象:</b> 社招新入职人员</p> <p><b>培训内容:</b> 包括《公司通识》《信息安全》《厂级安全》《企业文化》《IT 基础知识》《CATL 行为准则 (COC)》《职业健康与安全》《QM System and PEMS》《产品制造安全保证》《能源管理》《媒体关系工作细则》等</p> <p><b>培训频率:</b> 每周向一线员工开展 6 场培训, 向职员开展 2 场培训</p>
校招新人培养	<p><b>培训对象:</b> 校招新入职人员</p> <p><b>培训内容:</b> 包括《Here is ND》《信息安全》《公司介绍》《企业文化》《商务礼仪》《宣讲技巧》《六顶思考帽》《电芯工艺》《产线沟通案例》等</p> <p><b>培训频率:</b> 每批培训为期 5 天, 2021 年共开展 7 批次</p>
六西格玛 (绿带) 训练营	<p><b>培训对象:</b> 解决方案部门 &amp; 工艺工程部门的系统工程师</p> <p><b>覆盖人数:</b> 第一期覆盖 56 人</p> <p><b>培训内容:</b> 包含统计过程控制 (SPC)、测量系统分析 (MSA)、失效模式及效果分析 (FMEA)、试验设计 (DOE)、假设检验等课程及实操内容</p> <p><b>培训时长:</b> 训练营为期 6 天</p>
产线班组长管理技能培训	<p><b>培训对象:</b> 产线班组长</p> <p><b>覆盖人数:</b> 覆盖人数约 1,400 人</p> <p><b>培训内容:</b> 包括《员工管理与激励》《现场管理》《冲突管理与情绪管理》《沟通技巧与班组建设》等基础管理知识</p> <p><b>培训频率:</b> 平均每月开展 3 期, 每期课时为 12 小时</p>
时代芯启航	<p><b>培训对象:</b> 新晋经理</p> <p><b>覆盖人数:</b> 第一期覆盖 63 人</p> <p><b>培训内容:</b> 从“管理自我”“管理他人”“管理团队”“管理协作”角度进行设计, 包含《成为管理者》《教练式辅导》《培养员工》《向上管理》《非人力资源的人力资源管理》《跨部门沟通与协作》等</p> <p><b>培训时长:</b> 每期培训约 60 小时</p>

公司开展“内训师计划”, 以更好地支持员工培训体系建设。公司携手内训师进行课程开发、经验萃取等工作, 并为内训师提供宣讲技巧与授课技巧等培训。员工在课堂呈现、教学内容与授课技巧三个维度达到综合认证标准即可认证为内训师。截至报告期末, 公司共有 133 名员工获得内训师认证, 新增 85 名通过认证的讲师。

此外, 公司为员工取得学历提升提供支持, 提升员工综合素质与职业发展竞争力。2019 年以来, 公司工会与宁德开放大学联合开展企业员工“求学圆梦行动”计划, 共同搭建员工学习、交流与发展的平台, 培养服务企业发展的应用型人才。我们通过送教上门、学费资助等方式, 帮助公司员工接受继续教育, 提高学历层次, 提升文化业务素养。截至报告期末, 共有 969 名宁德时代员工加入在职学习行列, 接受学历继续教育。



晋升与激励

公司秉承“修己、达人、奋斗、创新”核心价值观, 为员工提供技术与管理的双通道发展路径。根据员工个人意愿, 公司为其建立清晰明确的职业发展路径, 实现人才与公司的共同成长。

公司每年定期公开、公正地开展绩效考核与职位晋升管理, 将绩效考核融入岗位晋升工作中, 有效识别优秀人才, 提升员工职业能力。根据员工个人职业成长需求, 公司提供内部转岗、内部竞聘等举措, 帮助员工拓宽职业发展道路。

公司进一步完善中长期激励机制, 打造员工与所有者的利益共享机制, 实现公司、股东和员工利益的一致性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 提升员工凝聚力和公司竞争力。上市以来, 公司持续开展股权激励, 累计覆盖员工约 1.4 万人次。截至报告期末, 公司共有 4 期激励计划正处于实施状态, 激励工具包括限制性股票和股票期权, 合计授予超 4,500 万股 / 份限制性股票 / 期权。

# 职业健康与安全

## 安全生产

公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规，建立完善的职业健康与安全管理体系，树立“安全第一”的理念，制定安全生产六个“零”目标，致力于为员工创造健康、安全的工作与生活工作环境。截至报告期末，公司已投产的 12 家电池生产板块分公司均已完成建设职业健康安全管理体系，其中已稳定运行的 4 家子公司已通过 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。

通过 ISO45001 认证的子公司

电池生产类	其他
<ul style="list-style-type: none"> <li>宁德时代新能源科技股份有限公司</li> <li>青海时代新能源科技有限公司</li> <li>江苏时代新能源科技有限公司</li> <li>时代上汽动力电池有限公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>广东邦普循环科技有限公司</li> <li>湖南邦普循环科技有限公司</li> <li>湖南邦普汽车循环有限公司</li> <li>屏南时代新材料技术有限公司</li> </ul>



公司制定了《安全生产管理政策》《职业健康安全运行控制程序》《职业健康安全管理手册》等管理制度，在生产运营各个环节实行严格的职业健康与安全管理，全面管控各环节的生产安全，实现公司生产质量与安全的有效统一。

全生命周期职业健康与安全管理



环节	管理情况
生产设施设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>开发新厂建设强化标准和设备安全检查列表</li> <li>将标准应用于新厂建设与设备开发的全生命周期</li> </ul>
正式生产	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展职业健康与安全三级培训，规范员工生产操作</li> <li>建立《安全生产责任制》，明确各层级人员安全职责</li> <li>组织全体员工签订安全生产责任书</li> </ul>
现场施工	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立供应商全生命周期安全管理流程，严格执行施工审批和安全检查</li> <li>开展现场专项排查整治</li> </ul>
风险管控	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据隐患诱发事故的概率、危害程度等，对隐患进行分级</li> <li>依据实际情况将隐患排查分为公司级、车间级与班组级，定期开展隐患排查</li> <li>责任部门对于现场排查出的隐患，根据分级整改思路主导隐患整改措施的制定，并对隐患整改结果进行有效性验证</li> <li>由 EHS（环境、健康与安全）部门对整改完成效果进行抽查评估和记录，并计算各部门的职业健康安全环境绩效</li> </ul>
应急响应	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《宁德时代新能源科技股份有限公司安全生产事故应急预案》，建立应急突击队</li> <li>针对安全生产事故定期组织开展应急演练，提升员工应急处理能力</li> <li>设置先进的火灾自动报警系统，实时监控全场安全</li> </ul>

2021 年，公司控股子公司广东邦普旗下全资子公司湖南邦普因出现一般生产安全责任事故而受到宁乡市应急管理局行政处罚，罚款人民币 49.98 万元。事故发生后，湖南邦普立即对全部工厂暂停生产并进行全面整改，并按规定缴纳罚款。经相关专家组审查与长沙市应急管理局批复同意后复工复产。

为了进一步保障安全生产，湖南邦普完善《全员安全生产责任制》与《安全生产管理制度》，重新规划车间内外功能布局，更新与改造设备、工艺以及相关预处理系统，并针对第三方专业机构出具的隐患排查报告建议对安全管理体系与车间安全隐患进行整改。

## 职业病风险管理

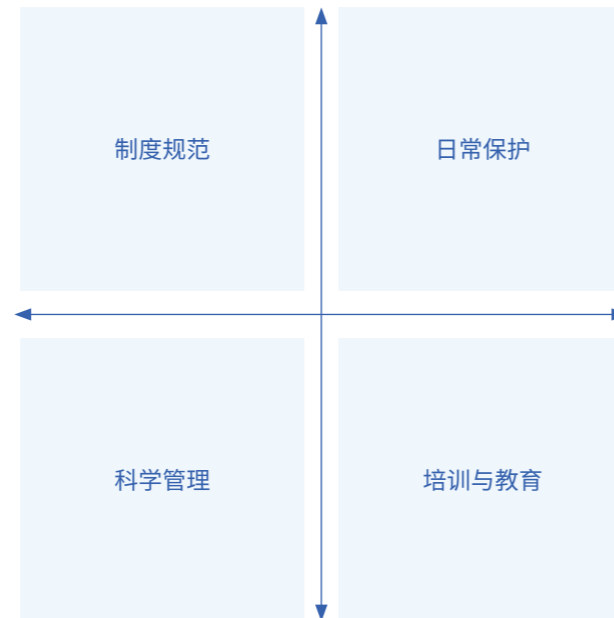
公司通过制度规范、科学管理、日常保护以及培训与教育，防范职业病风险，确保员工职业健康。经识别，公司涉及到职业病风险主要包括噪声、氟及其无机化合物等。

公司制定《全生命周期危险源识别与评价控制程序》，明确危险源识别的范围与危险源辨识工作流程，对职业健康安全风险进行有效控制。

公司定期开展职业病危害项目申报，自觉做好防范防控工作，帮助监管部门掌握辖区内职业病危害的分布情况，针对性地开展监管执法工作。2021 年，公司及子公司时代一汽、新津时代、湖南邦普已开展职业病危害项目申报。

在日常工作中，公司为员工提供个人防护用品 (PPE)，设置除尘器、消音器等职业卫生防护设备设施以及安装光栅、防护板等安全防护装置，保障员工工作中的健康与安全。此外，公司积极定期开展职业健康检查，监督落实生产工作环境的标准，督促员工领用、佩戴日常劳保用品，严格落实职业健康六个档案管理的要求。

公司建立职业健康与安全三级培训体系，向员工开展公司级、部门级与班组级的“三级安全教育”培训，覆盖员工入职、进入部门到进入班组的阶段，涉及安全生产基本知识、工作环境与危险因素、安全生产风险辨识方法和风险管控措施、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项等内容的培训，并辅以日常安全文化宣传与定期文化培训，全面提升员工的安全意识、安全知识与安全技能。2021 年，公司“三级安全教育”培训覆盖全体员工，通过线下授课、线上考试的方式开展培训，要求员工“三级安全教育”取得合格成绩后，方可正式上岗作业。2021 年度，公司未发生职业病事件。更多员工健康与安全绩效，参见“关键绩效表 - 表 7”。



# 社会贡献



秉承“让生活充满正能量”的使命，公司在贯彻自身可持续发展的同时，也将实现自身发展与社会共赢作为目标，肩负起推动社区发展与社会进步的责任。

## 践行可持续发展承诺

### 打造可持续文化

秉承“让生活充满正能量”的使命，公司将可持续发展理念贯彻于自身运营管理过程中，并向外部推广传播，以实际行动助力环境、经济和社会实现可持续发展，加强利益相关方的可持续发展意识，践行公司的可持续发展承诺。公司将每年 9 月设为“可持续发展活动月”，开展可持续发展系列活动，唤起员工对可持续发展议题的关注。截至报告期末，公司已连续举办三届“可持续发展活动月”。

公司在日常工作中以潜移默化的形式推动员工养成健康、环保的生活方式。2020 年 2 月，公司在支付宝开通了宁德时代品牌公益林，每月举办线上、线下浇水活动，以有奖兑换的形式鼓励员工在公益林“浇水”，营造环境保护氛围，推动员工践行绿色低碳的生活方式。截至报告期末，公司累计完成种下 1,032 颗樟子松所需能量。

2021 年，公司响应国家“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”目标，由可持续发展委员会成员向员工开展碳中和讲座，普及可持续发展理念。此外，公司亦开展“分享减碳行为，争做零碳先锋”有奖征集活动，鼓励员工分享生活中个人、公司及政府的减碳行为或成果，有效传播可持续发展理念，鼓励员工成为环保践行者。报告期内，公司共收到 67 条来自员工的减碳行为分享。

### 志愿者服务队

作为负责任的企业公民，公司积极鼓励员工参与志愿服务，为社区贡献力量。公司于 2017 年成立“宁德时代志愿者服务队”，并陆续成立了各工厂、生产基地的志愿者服务支队，持续开展公益和志愿者环保活动，形成良好的志愿者活动氛围。截至报告期末，已有超过 12,000 名员工参与“宁德时代志愿者服务队”。

公司每年制定年度志愿者活动计划，通过内部邮件、活动海报、志愿者沟通群等渠道通知志愿者成员，号召员工积极参与志愿者活动。为了激励更多员工参与到志愿者服务行列中，公司每 2 个月开展优秀志愿者评选活动，根据员工参与志愿者活动次数与组织志愿者活动次数开展评选，向优秀志愿者提供荣誉证书、优秀志愿者团建活动等奖励。

2021 年，公司共组织了超过 100 场志愿者活动，包括塔山福利院慰问活动、共建赤鉴湖文明和谐公园、共建塔山文明和谐公园等。更多员工志愿者管理绩效，参见“关键绩效表 - 表 8”。

# 构筑美好社区

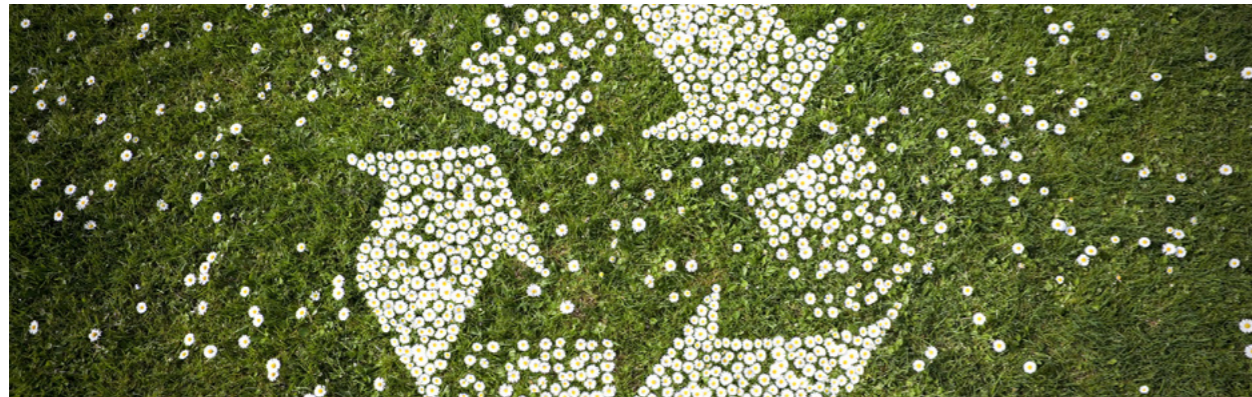
公司积极践行可持续发展承诺，长期聚焦与投入社区发展需求，积极响应社会应急需求，为推动全社会实现可持续发展贡献力量。

## 社区发展

基于公司的可持续发展理念与行动，我们逐步将可持续发展价值传递给更多的利益相关方。2021 年，公司联合周边社区共同开展环境保护相关活动，携手各界力量以实际行动助力实现可持续发展。

活动名称	活动内容
第二届 Plogging “跑出蔚蓝跑出趣” 主题活动	向员工开展第二届 Plogging “跑出蔚蓝跑出趣” 主题活动，并邀请公司周边的供应商共同参与到活动中，为环境保护贡献力量。此次活动为参跑者提供可降解垃圾袋及可循环利用的拾垃圾钳子，在匀速慢跑过程中清理路线中的垃圾，同时参与公益捐步活动，实现健身和助力可持续发展的双重目的。2021 年，本次活动共吸引 256 名志愿者，其中有 32 家供应商参与其中。
“我有一片胡杨林”	公司与宁德市团委合作，面向宁德市各乡镇、中小学、医院、检察院、税务局等十多个单位开放胡杨认养名额，同时也面向公司员工开放胡杨认养名额，带动更多利益相关方投入植树造林、绿化家园的活动中。经统计，本次活动向中国绿化基金会机构捐赠 140 万元，将于 2022 年春天在新疆种下 20,000 棵胡杨树。本活动覆盖高达 17,448 人次。
“垃圾分类，从你我做起” 主题活动	开展校园“垃圾分类，从你我做起”主题活动，首次将可持续发展工作带出公司、走向社会。我们以寓教于乐的形式向学生普及垃圾分类知识，并围绕“如何减少垃圾的产生”话题进行讨论与分享，提升孩子们的环境保护意识，希望通过本次活动形成一个学生带动一个家庭、一个家庭带动一个社区、一个社区带动整个社会的良性循环。

公司通过慰问活动、慈善捐赠等方式，根据当地社区的实际情况，向老人、困难儿童等弱势群体开展社区关怀工作，营造良好和谐的社区关系。



社区关怀	
关注领域	具体行动
关怀老人	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 年 4 月，公司向福安市仁爱之家养老院捐赠善款 20 万元，用于支持其开展养老慈善工作。</li> <li>2021 年 6 月，公司的子公司江苏时代与溧阳市慈善总会签署定向捐赠协议，向溧阳市慈善总会捐赠 100 万元，定向用于溧阳市昆仑街道方里村康养中心建设。</li> <li>报告期内，公司常态化开展对困难党员、贫困学生、抗美援朝老兵、孤寡老人等慰问及爱心捐赠活动，相关慰问及爱心捐赠物资折款共 9.37 万元。</li> </ul>
关爱儿童	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 年 9 月，公司子公司江苏时代向溧阳市慈善总会捐赠 1.2 万元，定向用于溧阳市部分困难学生每年学费使用（该定向捐赠将持续三年）。</li> <li>2021 年 12 月，公司向宁德市蕉城区慈善总会捐赠 7.5 万元，用于支持其开展困难儿童帮扶工作。</li> </ul>

## 乡村振兴

作为负责任的企业公民，公司积极承担社会责任，长期围绕产业发展扶贫、教育扶贫与健康扶贫等方面开展精准扶贫工作，帮助贫困地区实现长效脱贫。2021 年，随着我国进入乡村振兴“元年”，对于公司所在地周边相对落后地区，公司通过产业发展、就业帮扶、教育振兴等方式，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，为实现共同富裕贡献力量。



乡村振兴	
关注领域	具体行动
产业发展	<ul style="list-style-type: none"> <li>对宁德市寿宁县下党乡及霍童镇坑头村开展定点帮扶，依托当地特色茶产业发展，助力农户长效脱贫，支付款项 906.11 万元。其中，在霍童镇坑头村，我们通过投资茶园改造的形式，对 7 户经济困难户进行帮扶，并向村委提供一间店面进行茶叶等农产品营销，带动村集体经济发展；</li> <li>持续推动青海时代新能源项目的建设，支持当地提升内生发展动力。截至报告期末，青海时代累计完成固定资产投资 207,243.58 万元（其中报告期内完成固定资产投资 4,548.91 万元），提供就业岗位 1,559 个；</li> <li>持续推动屏南时代新材料项目的建设。截至报告期末，累计完成固定资产投资 84,038.05 万元（其中报告期内完成固定资产投资 22,925.48 万元），提供就业岗位 311 个；</li> <li>推动屏南时代电子科技项目的建设。截至报告期末，累计完成固定资产投资 5,193.86 万元（其中报告期内完成固定资产投资 5,193.86 万元），提供就业岗位 178 个；</li> <li>推动屏南润能新材料项目的建设。累计完成固定资产投资 2,239 万元（其中报告期内完成固定资产投资 2,239 万元）。</li> </ul>

乡村振兴	
关注领域	具体行动
教育振兴	开展“精准扶贫·爱心助学”活动，为困难学生提供助学金。2021 年，受资助的困难中小學生共有 75 名，其中公司资助 25 名困难中小學生，资助金额为 6.9 万元。

## 应急响应

面对社会突发事件，公司发挥自身优势与能力，建立高效的应急响应机制，在保障自身员工安全的同时，积极响应社会需求，履行社会责任。

面对新冠肺炎疫情，公司已建立健全的疫情防控工作体系，完善常态化防疫机制，做好物资储备、人员筛查、入场防控、制度建立、防疫宣传等工作，建筑群防群治的严密防线。2021 年，基于疫情响应的机制与经验，面对河南洪灾对社会公众造成影响，公司迅速响应河南抗洪救灾一线需求。

### 驰援河南行动

物资捐赠	公司捐赠 2,509.18 万元人民币，用于前线救灾、安置、重建及公共交通恢复等工作。其中公司向河南慈善总会捐赠约 1,500 万元，公司党委向河南慈善总会捐赠 9.18 万元，用于当地开展救灾、安置及重建工作；另外，公司提供 1,000 万元专项资金，用于保障当地搭载宁德时代电池车辆的检修服务，优先确保当地交通及时恢复运营。
组织救援、检测和维修	快速组织周边 20 个城市的 300 多名技术专家及检修设备和备件等资源赶赴灾区，开展救援、检测和维修工作。
保障公交系统快速恢复	公司全力保障河南地区公交运营系统的快速恢复。对于河南省搭载宁德时代电池的 8,000 多辆公交车，公司承诺“报修半小时内响应与反馈、两小时抵达现场进行实时服务”。此外，在受灾严重地区，公司亦安排服务人员 24 小时驻点提供服务。
保障检测维修与售后服务	针对灾后重建阶段可能出现的车主集中检测维修需求，公司组建专业技术人员预备团及所需配套资源随时支援灾区，高效保障车主涉水车辆的相关售后服务。

更多社会公益绩效，参见“关键绩效表 - 表 8”

## 关键绩效表

表 1 经济绩效

指标	单位	2020年	2021年
资产总额	万元	15,661,842.69	30,766,686.09
营业收入	万元	5,031,948.77	13,035,579.64
营业收入增长率	%	9.90	159.06
净利润	万元	610,391.81	1,786,073.01
净利润增长率	%	21.77	192.61
归属上市公司股东净利润	万元	558,333.87	1,593,131.79
基本每股收益	元 / 股	2.4942	6.8760

表 2 资源使用绩效

指标	单位	2021年
能源使用管理 <sup>1</sup>		
耗电总量	万千瓦时	254,659.67
天然气消耗总量	立方米	150,776,337.57
蒸汽消耗总量	吨	711,587.04
光伏发电总量	万千瓦时	4,765.47
水资源使用管理 <sup>1</sup>		
总耗水量	立方米	10,161,636.52
包装使用管理 <sup>2</sup>		
可循环使用包装使用比例 (模组)	%	98
可循环使用包装使用比例 (Pack 原材料)	%	83

注 1: 能源使用、水资源使用的数据统计口径为宁德时代电池生产板块的子公司，公司列表详见报告编制说明；

注 2: 包装使用类型的数据统计口径为宁德时代、福鼎时代、四川时代、江苏时代。

表 3 温室气体排放<sup>1</sup>

指标	单位	2021年			
		电芯	模组	Pack	其他
单位产品温室气体排放量	千克二氧化碳当量 / 千瓦时	12.43	0.52	0.27	—
单位产品温室气体排放量较上一年下降	%	10.33			—
温室气体排放总量	千克二氧化碳当量	1,992,798,339.74	83,754,458.59	42,920,396.35	209,919,360.53
范畴一温室气体排放总量	千克二氧化碳当量	321,889,592.49	121,901.82	65,639.44	4,263,171.29
范畴二温室气体排放总量	千克二氧化碳当量	1,670,908,747.25	83,632,556.77	42,854,756.91	205,656,189.24

注 1: 温室气体排放类型的数据统计口径为宁德时代电池生产板块的子公司, 公司列表详见报告编制说明。

表 4 供应链管理绩效<sup>1</sup>

指标	单位	2020年	2021年
开展供应链可持续发展知识培训	场	19	21
组织供应链内部能力提升使用培训课的次数	场	9	202
参与供应链内部能力提升使用培训课的核心供应商数量	家	38	36
矿物供应链尽职调查审核数量	家	39	50

注 1: 供应链管理数据统计口径为宁德时代工厂。

表 5 产品研发与创新绩效

指标	单位	2020年	2021年
产品研发投入	万元	356,937.77	769,142.76
研发费用增长率	%	19.29	115.48
研发费用占营业额比例	%	7.09	5.90
研发人员总人数	人	5,592	10,079
按学历划分	拥有博士学位的研发人员	人	127
	拥有硕士学位的研发人员	人	1,382

表 6 污染物排放绩效<sup>1</sup>

指标	单位	2021年
危险废弃物处理量	吨	4,960.38
一般工业固废处理量	吨	303,727.07
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	37.75
氨氮排放量	吨	3.77
氮氧化物排放量	吨	119.31
二氧化硫排放量	吨	5.75

注 1: 废弃物排放类型的数据统计口径为公司重点污染排放单位, 包括宁德时代、江苏时代、时代上汽与湖南邦普。

表 7 员工管理绩效

指标	单位	2020年	2021年
员工雇佣 <sup>1</sup>			
员工总数	人	33,078	83,601
按性别划分	男性	%	78.20
	女性	%	21.80
按年龄划分	30 岁以下	%	58.43
	30 岁至 50 岁	%	40.65
	50 岁以上	%	0.62
按学历划分	拥有博士学位的员工比例	%	0.44
	拥有硕士学位的员工比例	%	6.51
	拥有本科学历的员工比例	%	17.33
	拥有本科以下学历的员工比例	%	75.72
管理层女性员工比例	%	13.90	13.44
管理层男性员工比例	%	84.40	84.56
管理层 30 岁以下的员工比例	%	1.74	1.05

指标	单位	2020年	2021年
管理层 30 岁至 50 岁的员工比例	%	85.94	90.09
管理层 50 岁以上的员工比例	%	7.58	7.15
员工权益管理 <sup>2</sup>			
帮扶困难员工的支出金额	万元	300.00	448.44
困难互助基金使用金额	万元	101.74	151.36
员工健康与安全 <sup>3</sup>			
健康方案覆盖率	%	100	100
安全事故及环境污染事件 <sup>4</sup>	次	0	1
安全演练活动	次	293	3,124
雇员安全培训覆盖率	%	—	100
供应商雇员安全培训覆盖率	%	—	100
员工培训管理 <sup>5</sup>			
员工培训覆盖率	%	—	93.50
按性别划分	培训覆盖的男性员工比例	%	—
	培训覆盖的女性员工比例	%	—
员工接受培训平均时长	小时	—	19.43
按性别划分	男员工接受培训平均时长	小时	—
	女员工接受培训平均时长	小时	—

注 1: 员工雇佣管理的数据统计口径与合并财务报表保持一致; 根据 GDPR 法规, 部分员工性别无法确认, 因此, 按性别划分的员工比例及按性别划分的管理层员工比例加和不等于 100%;

注 2: 员工权益管理的数据统计口径为: 宁德时代、江苏时代、青海时代;

注 3: 员工健康与安全的数据统计口径为: 宁德时代、江苏时代、时代上汽、湖南邦普;

注 4: 安全事故及污染事件的说明详见职业健康与安全;

注 5: 员工培训管理的数据统计口径为: 宁德时代、四川时代、江苏时代、青海时代、新津时代、时代上汽、福鼎时代、蕉城时代、屏南电子、瑞庆时代、瑞庭时代。

表 8 社会公益绩效

指标	单位	2020年	2021年
社会公益			
慈善捐赠金额 <sup>1</sup>	万元	—	2,030.50
其中, 教育助学领域的捐赠金额	万元	—	398.80
精准扶贫资金投入 <sup>2</sup>	万元	—	35,958.33
员工志愿者管理 <sup>3</sup>			
组织志愿者活动	场次	129	210
志愿者活动参与人次	人次	5,919	12,175

注 1: 慈善捐赠金额统计公司取得捐赠发票部分。

注 2: 精准扶贫资金投入包括公司在产业发展脱贫、教育扶贫等领域的投入。

注 3: 员工志愿者管理的数据统计口径为: 宁德时代、江苏时代。

# 对标索引表

深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》报告对标索引

内容	对应章节	页码
<b>第一章 总则</b>		
第二条	1.2 ESG 管理	05
第三条	1.2 ESG 管理、1.3 利益相关方沟通与实质性议题识别	05-06
第四条	2.2 反腐败与商业道德、5.1 产品研发创新	10、27
第五条	1.2 ESG 管理、报告编制说明	05、61
<b>第二章 股东和债权人权益保护</b>		
第七条	2.1 公司治理	08
第八条	2.1 公司治理	08
第九条	2.1 公司治理	08
第十条	2.1 公司治理	08
第十一条	2.1 公司治理	08
第十二条	2.1 公司治理	08
<b>第三章 职工权益保护</b>		
第十三条	7.1 员工权益与福利	40
第十四条	7.1 员工权益与福利	40
第十五条	7.2 职业健康与安全	47
第十六条	7.1 员工权益与福利	40
第十七条	7.1 员工权益与福利	40
第十八条	7.3 员工发展与留任	44
第十九条	7.1 员工权益与福利	40

内容	对应章节	页码
<b>第四章 供应商、客户和消费者权益保护</b>		
第二十条	5.3 客户权益保障	31
第二十一条	5.2 产品质量管理	29
第二十二条	5.2 产品质量管理	29
第二十三条	2.2 反腐败与商业道德、4.1 供应链质量管理、4.2 打造责任供应链	10、23、24
第二十四条	2.2 反腐败与商业道德	10
第二十五条	5.3 客户权益保障	31
第二十六条	5.3 客户权益保障	31
<b>第五章 环境保护与可持续发展</b>		
第二十七条	6.1 环境管理体系	34
第二十八条	3.3 绿色发展战略、6.1 环境管理体系、6.2 污染物排放管理	17、34、35
第二十九条	3.3 绿色发展战略、6.2 污染物排放管理	17、35
第三十一条	6.1 环境管理体系	34
<b>第六章 公共关系和社会公益事业</b>		
第三十二条	8.2 构筑美好社区	51
第三十三条	8.1 践行可持续发展承诺、8.2 构筑美好社区	50、51
第三十四条	1.3 利益相关方沟通与实质性议题识别	06
<b>第七章 制度建设与信息披露</b>		
第三十五条	1.2 ESG 管理、报告编制说明	05、61
第三十六条	1.2 ESG 管理、报告编制说明	05、61



# 报告编制说明

## 报告范围

本报告范围涵盖宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属分子公司（简称“宁德时代”“公司”或“我们”）。除非特别说明，与宁德时代（股票代码：300750）年报合并财务报表范围一致。

本报告环境数据口径为电池类产品生产板块的境内外子公司。其中，部分子公司于 2021 年无生产，最终数据以 2021 年投入生产的 12 家为准（名单如下所示）。公司将以数据与合并财务报告范围一致为目标，逐年完善环境数据统计范围。

### 电池类产品生产板块境内外子公司名称与简称对照表

	公司名称	报告中简称
1	宁德时代新能源科技股份有限公司	宁德时代
2	青海时代新能源科技有限公司	青海时代
3	江苏时代新能源科技有限公司	江苏时代
4	时代上汽动力电池有限公司	时代上汽
5	东风时代（武汉）电池系统有限公司	东风时代
6	时代一汽动力电池有限公司	时代一汽
7	时代广汽动力电池有限公司	时代广汽
8	四川时代新能源科技有限公司	四川时代
9	成都市新津时代新能源科技有限公司	新津时代
10	宜宾时代储能科技有限公司	宜宾储能
11	瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司	瑞庭时代
12	德国时代新能源科技（图林根）有限公司 <sup>1</sup>	图林根时代

注 1: 环境数据口径纳入 2021 年图林根时代已投产的模组线。

## 时间范围

本报告为年度报告，报告涵盖范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。若部分文字信息超出此范畴，在所涉及处予以说明。

## 编制依据

本报告编制依据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》（2006 年）及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》（2022 年）。同时，报告编制过程参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2016）。

## 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的原始记录或财务报告。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度报告为准。

## 可靠性保证

本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会对 ESG 管理及汇报承担整体责任。

## 联系方式

宁德时代可持续发展管理委员会

联系地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

联系电话：0593-8901666

联系邮箱：CATL-CSMC@catl.com

# CATL 宁德时代

公司地址：福建省宁德市蕉城区新港路 2 号

公司网址：[www.catl.com](http://www.catl.com)

联系电话：0593-8901666

联系传真：0593-8901999