

汽车动力蓄电池行业规范条件

(征求意见稿)

一、总则

(一) 为加强汽车动力蓄电池(以下简称“动力蓄电池”)产品的安全和一致性监管,促进动力蓄电池生产企业的技术进步和规模化发展,根据《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》和《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》的有关要求,制订本规范条件。

(二) 国家鼓励和支持研发生产、推广应用先进适用、安全可靠的动力蓄电池产品,制定动力蓄电池产品安全和性能方面的技术标准,促进企业建立动力蓄电池产品生产规范和质量保证体系,提高产品的生产一致性。

(三) 国家对符合本规范条件的动力蓄电池企业实行公告管理,企业按自愿原则进行申请。

(四) 本规范条件适用于在中华人民共和国关境内生产并为汽车产品配套的动力蓄电池生产企业。

本规范条件所指动力蓄电池是指在汽车上安装配置的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置。包括锂离子动力蓄电池、金属氢化物镍动力蓄电池和超级电容器等(不包含铅酸类蓄电池)。

本规范条件所指动力蓄电池生产企业，包含单体动力蓄电池生产企业（以下简称“单体生产企业”）和动力蓄电池系统生产企业（以下简称“系统生产企业”）两种类型。

二、企业基本要求

（五） 企业依据国家法律法规设立，符合汽车产业相关政策要求，具有独立法人资格，并取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

（六） 企业应积极参与制定汽车国家和行业相关标准；通过环境管理体系及职业健康安全管理体系等方面的认证。

（七） 企业应符合国家及当地关于安全生产、环境保护、节能、消防和职业健康等方面的法律、法规、规章、规定等要求。

（八） 企业具有必要的生产用地、生产厂房、存储场地的使用权，具有保证研发、生产、测试等现场安全的防护设备、设施或措施及说明，厂房结构、生产面积应与生产产品的品种和规模相适应。

（九） 锂离子动力蓄电池单体生产企业，年产能不低于 2 亿瓦时；金属氢化物镍动力蓄电池单体生产企业年产能不低于 1 千万瓦时；超级电容器单体生产企业年产能不低于 5 百万瓦时。系统生产企业年产能不低于 10000 套或 2 亿瓦时。

生产多种类型动力蓄电池单体和系统的企业，其产能应同时满足上述要求。

三、生产条件要求

(十) 企业应具有与生产产品品种和规模相适应的生产设备、设施及其所有权。

单体生产企业应具有电极制备、电芯装配、化成等工艺过程的生产设备设施，具有封闭的动力蓄电池单体生产车间，生产车间内具备必要的温度、湿度、灰尘、杂质等检测和控制设施。

系统生产企业应具有适合批量生产的动力蓄电池系统装配流水线或具有明确的组装工位和标准化的工艺流程，生产车间内具备必要的温度检测和控制设施。

(十一) 单体生产企业应具有电极制备、叠片/卷绕、装配、注液、化成等关键工艺过程的生产自动化和相应的检测能力，并具有单体电池分容和容量筛选等保证产品一致性的能力。

系统生产企业应具有焊接/连接等成组关键工艺过程的生产自动化和相应的检测能力。

(十二) 企业应对生产过程中产生的废水、废气、废料等具有相应处理或回收的方案和措施；各类排放应符合 GB 30484《电池工业污染物排放标准》的要求。

四、技术能力要求

(十三) 企业应建立产品设计研发机构。配备相应的研发设备，包括开发工具、软件、研发及测试设备、试制设

备等。

(十四) 企业应配备相应的研究开发人员，其占企业员工总数比例不应少于10%或总数不少于100人；研究开发人员的配备至少应涵盖企业产品开发的四个方面，包括新产品技术研发，产品试制与测试分析，国内外同类产品技术发展跟踪、企业标准制修订等。

(十五) 企业应建立与汽车研发相适应的产品设计开发流程和设计规范，有完整的产品图纸、技术资料或技术文件体系，建立与产品相适应的产品开发信息数据库，并应具备以下研究开发能力：

单体生产企业应具有单体蓄电池的设计开发、生产工艺设计及产品测试验证等方面的能力，并对单体动力蓄电池的关键性能尤其是安全性和一致性等方面具备验证分析能力。

系统生产企业应具有蓄电池管理系统软硬件及控制策略、单体蓄电池串并联方式及结构、蓄电池辅助装置、电池承载装置结构的设计开发和测试验证等方面的能力，并对系统关键性能尤其是安全性和一致性等方面具备验证分析能力。

五、产品要求

(十六) 动力蓄电池产品应符合现行国家标准以及行业标准/规范对动力蓄电池的要求，并经国家质检部门授权、工业和信息化部认可的检测机构检测合格。

(十七) 企业应在动力蓄电池产品的安全性、一致性和循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准，并予以实施。

(十八) 企业研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定。

六、质量保证能力要求

(十九) 企业应通过 TS16949 质量体系认证，编制并执行生产一致性控制计划，且保留相关执行报告。

(二十) 企业应建立从原材料、部件到成品出厂完整的产品可追溯体系，实施计算机信息化生产管理，建立生产管理数据库。

七、销售和售后服务

(二十一) 企业应建立完善销售和售后服务体系，并具有产品售后服务的质量保证能力。

(二十二) 企业应具有废旧动力蓄电池回收处理或再利用的方案、渠道或体系。

八、规范管理

(二十三) 企业规范条件的申请、审核及公告：

1. 工业和信息化部负责动力蓄电池规范管理工作，申请企业须编制《汽车动力蓄电池行业规范条件申请报告》(要求见附件一)并按要求提供相关材料，通过各省级工业主管部门向工业和信息化部申请。

2. 省级工业主管部门负责对本地区动力蓄电池生产企业规范条件申请材料是否符合规定要求进行初审，并将初审合格的企业申请材料报送工业和信息化部。报送部门需对材料的真实性负责。
3. 工业和信息化部委托专业机构依据规范条件组织专家对企业申请材料的完整性、真实性、符合性，以及企业现场进行审查，并在规定时间内形成审查报告。
4. 工业和信息化部对通过评审的企业进行公示，无异议后予以公告。

（二十四） 工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。已列入公告内的企业应在每年第一季度结束前通过省级工业主管部门向工业和信息化部提交规范条件执行情况和企业发展的年度报告（要求见附件二）。工业和信息化部对公告内的企业实施抽查。鼓励社会各界对公告内的企业规范情况进行监督。公告内的企业有下列情况的将撤销其公告资格：

1. 不能保持规范条件的；
2. 不提交规范条件执行情况和企业发展年度报告的；
3. 提交材料弄虚作假的；
4. 违反国家法律法规和产业政策的；
5. 发生责任事故，造成不良社会影响的。

撤销公告资格的，将提前告知有关企业，听取企业的陈

述和申辩。撤销公告资格的企业，1年后方可重新提出申请。

（二十五） 列入公告的动力蓄电池生产企业情况发生变更（包括法定代表人、产品类型、企业名称、生产地址、注册地址变更或新址扩建等）时，需通过省级工业主管部门向工业和信息化部提交变更公告申请，变更申请须包含以下部分或者全部申请材料：

1. 企业相关条件变化情况；
2. 资本变更的相关协议和公司章程；
3. 职工代表大会、董事会或股东大会决议；
4. 企业变化前后的营业执照复印件；
5. 企业对照规范条件进行自我评估的报告；
6. 其他需要说明的相关情况及佐证材料。

工业和信息化部将委托专业机构依据规范条件组织专家对申请公告变更的企业进行材料或现场审查。变更后满足规范条件要求的生产企业，在公告内变更其相关信息。

（二十六） 列入公告的企业名单将作为相关政策支持的基础性依据。

九、附 则

（二十七） 未列入现有产品分类类型的动力蓄电池生产企业，参照本规范条件执行。

（二十八） 本规范条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况适时进行修订。

(二十九) 本规范条件自发布之日起实施。

附件一：汽车动力蓄电池行业规范条件申请报告

附件二：汽车动力蓄电池行业规范条件执行情况和企业发展年度报告

附件一：

汽车动力蓄电池行业规范条件申请报告

企业名称（加盖公章）： _____

联系地址及邮编： _____

联系人 1： _____ 职务： _____

手 机： _____ 传真： _____

办公电话： _____ 电子信箱： _____

联系人 2： _____ 职务： _____

手 机： _____ 传真： _____

办公电话： _____ 电子信箱： _____

填表日期： _____年__月__日

填 写 须 知

1. 填写申请报告应确保所填资料真实准确。
2. 申请报告需同时提交纸质版和电子版，纸质版需手写部分应用黑色钢笔或中性笔填写，字迹清楚。
3. 填报项目（含表格）页面不足时，可另附页面。
4. 请在申请报告所选项目对应的“□”内打“√”。
5. 申请报告不包含非汽车动力蓄电池方面的内容。

企 业 声 明

1. 本企业自愿申请并遵守《汽车动力蓄电池行业规范条件》及相关文件的规定；
2. 本企业自愿向政府主管部门及其委托机构提供真实、有效的汽车动力蓄电池规范管理相关信息和资料，并为现场查验工作提供必要的条件。

申请企业法人代表(签名):

申请企业(盖章):

年 月 日

一、企业基本情况

企业名称			
法人代表			
注册地址			
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资	<input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 中外合资	<input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 港澳台投资
企业形式	<input type="checkbox"/> 有限责任 <input type="checkbox"/> 股份有限 <input type="checkbox"/> 股份合作制 <input type="checkbox"/> 个人独资		
股权结构（含前5名股东及股份）			
是否上市公司		上市地点及代码	
生产地址	1、 2、		
企业注册日期		工商注册号	
企业注册资金		组织机构代码编号	
企业占地面积	厂区（hm ² ）		自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/>
	建筑物（m ² ）		自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/>
	道路广场（m ² ）		自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/>
上年度动力蓄电池产品		销售数量（千瓦时或套）	
		销售总额（万元）	
员工总人数		其中技术人员人数	

二、企业资产情况

序号	内容	资产额 (万元)	备注
1	注册资金		
2	固定资产现值		固定资产原值(万元):
3	流动资金(均值)		
4	资本金及比例		
5	固产资产贷款		
6	流动资金贷款		
7	其他		
8	总资产		资产负债率:
9	净资产		
10	上年度销售收入		
11	上年度利润总额		
12	上年度缴税总额		
13	上年度研发投入		占当年销售收入比例:
14	累计投入研发资产		

三、企业应具备条件情况说明

1、企业基本情况简介

(至少包括《汽车动力蓄电池行业规范条件》第五至八条的符合性说明，其中产能需附计算方法)

2、企业生产条件说明

(至少包括《汽车动力蓄电池行业规范条件》第九至十一条的符合性说明)

3、企业技术能力条件说明

(至少包括《汽车动力蓄电池行业规范条件》第十二至十四条的符合性说明企业标准的制修订情况)

4、企业质量保证能力说明

(至少包括《汽车动力蓄电池行业规范条件》第十八、十九条的符合性说明)

5、企业销售售后服务能力说明

(至少包括《汽车动力蓄电池行业规范条件》第二十、二十一条的符合性说明)

6、企业动力蓄电池产品情况说明

(包括企业现有的所有汽车动力蓄电池产品,其中动力蓄电池单体包括产品型号、电池类型、正负极材料、电解液、隔膜、外形及尺寸、标称电压、额定容量、单体质量、放电倍率、温度适应性等以及采用的新技术、新结构原理的说明;动力蓄电池系统包括:产品型号、电池类型、配套车型、采用单体型号及其生产企业、单体数量、单体串并联方式、标称总电压、额定总容量、系统总质量、系统放电倍率、温度适应行、管理系统来源参数等以及采用的新技术、新结构原理的说明。)

7、企业动力蓄电池产品配套整车情况说明

(需至少提供两款整车或样车的动力蓄电池产品销售/配套情况说明及证明材料)

四、主要生产、检验和研发设备清单

(一) 主要生产设备清单

序号	名称	型号	数量	用途	设备原值 (万元)	备注

注：设备原值应与相应的购货发票一致，下同。

(二) 主要检验仪器设备清单

序号	名称	型号	数量	主要技术 参数	检定日期 或有效期	设备原值 (万元)	备注

注：1. 主要技术参数包含仪器设备的量程、精度等
2. 研发检验仪器设备需备注

(三) 研发设备(含必要的软件程序)清单

序号	名称	型号	数量	用途	设备原值 (万元)	备注

注：名称包含软件程序名称，且软件程序名称应填写至软件模块名，对应软件程序名称，其型号填写软件程序版本号。

附件二：

汽车动力蓄电池行业规范条件执行情况和 企业发展的年度报告

企业名称（加盖公章）： _____

联系地址及邮编： _____

联系人 1： _____ 职务： _____

手 机： _____ 传真： _____

办公电话： _____ 电子信箱： _____

联系人 2： _____ 职务： _____

手 机： _____ 传真： _____

办公电话： _____ 电子信箱： _____

填表日期： _____年____月____日

编 报 要 求

一、内容说明

本报告是为了解和掌握公告内企业《汽车动力蓄电池行业规范条件》的执行情况和在汽车动力蓄电池方面的年度发展变化情况，是对公告内企业实施年度监督检查的主要依据，也是制定和完善相关政策的主要支撑材料。

报告内容包括企业对照《汽车动力蓄电池行业规范条件》第五至第二十一条的符合性情况，以及在研发能力、生产能力与质量保证能力、产品技术与水平、企业投资与产能、产品配套与销售等方面的发展变化情况，要求客观真实、准确完整、层次清晰。各附表设计仅表明所需了解的相关情况，每一类别里多于一种产品的，请进行扩展填写（或根据实际需要调整填写表格），以保证提供信息资料的完整、清晰。

二、时间要求

每年一季度末，由公告名单内的企业完成年度报告，经企业法人审核确认后，打印装订并签章，通过省级工业主管部门报送至工业和信息化部，同时提交相应电子版。

三、其他

填报单位对材料的真实性负责。工业和信息化部将对相关情况进行核查，必要时候进行现场审查。

年度报告编写提纲

一、《汽车动力蓄电池行业规范条件》执行情况

包括《汽车动力蓄电池规范条件》中第五至第二十一条的符合性等相关情况。

二、研发能力变化情况

包括研发重点、方向，研发机构、设备、人员的投入，以及研发取得的成果等相关情况。

三、生产能力和条件变化情况

生产能力条件、工艺改进和质量保证能力情况，包括新增生产设备和检验设备情况，企业的产能变化，以及相关投入等。

四、产品的技术突破与进展

相关产品的技术来源、技术方案和主要特性说明，包括电池类型、能量密度、功率密度、循环寿命、价格等。

五、配套销售和装车应用情况

与整车企业达成配套供应情况，以及在装车应用过程中遇到的问题与解决方案等。

研发能力变化情况表

开展的主要研发工作	<input type="checkbox"/> 电池材料 <input type="checkbox"/> 电池单体设计、试验评价与制造 <input type="checkbox"/> 电池模块设计、试验评价与制造 <input type="checkbox"/> 电池成组技术 <input type="checkbox"/> 电池管理系统 <input type="checkbox"/> 其他（请具体说明）_____			
年度动力电池相关专利数	国内：_____个；国外：_____个			
年度技术专利主要覆盖的关键技术领域				
年度研发投入	万元	累计研发投入	万元	
新增主要的研发和验证软件系统				
软件名称	型号/版本号	数量	用途	原值（万元）
新增主要的研发和验证试验设备				
设备名称	型号	数量	用途	原值（万元）

新增主要生产和检验仪器设备清单

(一) 新增主要生产设备清单

序号	名称	型号	数量	用途	设备原值 (万元)

(二) 新增主要检验仪器设备清单

序号	名称	型号	数量	主要技术 参数	检定日期 或有效期	设备原值 (万元)

新产品技术情况表（同一类型、多个型号或不同类型产品可复制扩展表格填写，附第三方检测机构出具的产品检测报告）

1. 动力蓄电池单体产品技术情况表

		<input type="checkbox"/> 镍氢电池 <input type="checkbox"/> 锂离子电池 <input type="checkbox"/> 超级电容
动力蓄电池单体型号		
动力蓄电池单体类型		
动力 蓄 电 池 指 标	电池单体能量密度（瓦时/千克）	
	电池单体最大放电倍率（C/秒）	
	电池单体标称电压（伏）	
	电池单体额定容量（安时）	
	电池单体质量（千克）	
	循环寿命（次）	
	环境温度适应性（度）	
	各部分成本构成（单体）	正极___%， 负极___%， 电解液___%， 隔膜___%，
	单体平均销售价格（元/千瓦时）	
	主要配套企业与销量	
正极 材料	正极材料	<input type="checkbox"/> 氢氧化亚镍、 <input type="checkbox"/> 磷酸铁锂 <input type="checkbox"/> 锰酸锂 <input type="checkbox"/> 镍锰钴锂三元材料 <input type="checkbox"/> 多孔炭材料 <input type="checkbox"/> 其他_____
	正极材料配套企业	
负极 材料	负极材料类型	<input type="checkbox"/> 储氢合金 <input type="checkbox"/> 中间相碳微球 <input type="checkbox"/> 人造/天然石墨 <input type="checkbox"/> 硬碳材料 <input type="checkbox"/> 硅碳合金 <input type="checkbox"/> 金属氧化物 <input type="checkbox"/> 多孔炭材料 <input type="checkbox"/> 其他_____
	负极材料配套企业	
电解液	电解液类型	<input type="checkbox"/> 六氟磷酸锂 <input type="checkbox"/> 有机电解液 <input type="checkbox"/> 其他_____
	电解液配套企业	
隔膜	隔膜类型	<input type="checkbox"/> 聚丙烯（PP）膜 <input type="checkbox"/> 单层聚丙烯（PP）微孔膜 <input type="checkbox"/> 单层聚乙烯（PE）微孔膜 <input type="checkbox"/> 复合多层微孔膜 <input type="checkbox"/> 聚丙烯（PP）膜 <input type="checkbox"/> 其他_____
	隔膜配套企业	

动力蓄电池系统型号	
采用电池单体型号	
电池单体生产企业	
单体类型	<input type="checkbox"/> 镍氢电池 <input type="checkbox"/> 锂离子电池 <input type="checkbox"/> 超级电容 类型名称:
单体数量	
串并联方式	
系统总电压 (伏)	
系统总容量 (安时)	
系统总质量 (千克)	
系统能量密度 (瓦时/千克)	
系统放电倍率 (c/秒)	
系统循环寿命 (次)	
电池系统平均销售价格(元/千瓦时)	
配套整车企业、车辆类型及型号	
电池管理系统技术来源	<input type="checkbox"/> 自主研发 <input type="checkbox"/> 国外引进技术 <input type="checkbox"/> 国际合作开发, 合作方: <input type="checkbox"/> 外购, 外购方: _____

2. 动力蓄电池系统产品技术情况表

年度企业产品配套应用情况

产品类型/型号	配套整车企业	配套量 (千瓦时/套)	备注说明