

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

截至2022年12月31日止年度之全年業績公告

中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其子公司（統稱「本集團」、「中創新航」或「我們」）截至2022年12月31日止年度（「報告期間」）的經審計綜合業績，連同截至2021年12月31日止年度的業績比較數字，如下文所示：

財務摘要

- 本集團收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣6,817.12百萬元增長198.9%至截至2022年12月31日止年度的人民幣20,374.94百萬元。
- 本公司擁有人應佔溢利由截至2021年12月31日止年度的人民幣140.03百萬元增長393.9%至截至2022年12月31日止年度的人民幣691.63百萬元。
- 本集團每股基本盈利由截至2021年12月31日止年度的人民幣0.1128元增長290.8%至截至2022年12月31日止年度的人民幣0.4408元。

合併損益表

截至2022年12月31日止年度

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
收入	5	20,374,942	6,817,115
銷售成本		<u>(18,271,422)</u>	<u>(6,306,165)</u>
毛利		2,103,520	510,950
投資及其他收入	6	191,430	176,247
政府補助及補貼	7	17,419	80,317
其他虧損淨額	8	(62,872)	(89,541)
銷售開支		(288,264)	(149,167)
行政開支		(590,974)	(334,419)
研發開支		(664,758)	(222,523)
出售子公司的收益		-	347,240
於聯營公司投資的減值虧損		-	(178,700)
貿易應收款項及應收票據減值虧損撥回／ (減值虧損)		9,315	(26,600)
預付款項、按金及其他應收款項減值虧損		<u>(3,157)</u>	<u>(682)</u>
經營利潤		711,659	113,122
財務成本	10	(65,217)	(24,975)
分佔聯營公司虧損		<u>(815)</u>	<u>(24,714)</u>
稅前利潤		645,627	63,433
所得稅抵免	11	<u>47,910</u>	<u>48,107</u>
年內利潤	12	<u><u>693,537</u></u>	<u><u>111,540</u></u>
以下各方應佔：			
本公司擁有人		691,626	140,029
非控股權益		<u>1,911</u>	<u>(28,489)</u>
		<u><u>693,537</u></u>	<u><u>111,540</u></u>
每股盈利	14		
基本(以每股人民幣元列示)		<u><u>0.4408</u></u>	<u><u>0.1128</u></u>
攤薄(以每股人民幣元列示)		<u><u>0.4408</u></u>	<u><u>0.1128</u></u>

合併損益及其他全面收益表

截至2022年12月31日止年度

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
年內利潤	<u>693,537</u>	<u>111,540</u>
其他全面收益／(開支)：		
不會重新分類至損益的項目：		
按公允價值計入其他全面收益之 權益工具公允價值變動	<u>(120,654)</u>	<u>—</u>
可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務產生的匯兌差額	(7,640)	(13)
分佔聯營公司其他全面開支	—	(165)
分佔聯營公司的其他全面開支於出售 聯營公司後重新分類至損益	<u>503</u>	<u>—</u>
年內其他全面收益／(開支)，扣除稅項	<u>(127,791)</u>	<u>(178)</u>
年內全面收益總額	<u><u>565,746</u></u>	<u><u>111,362</u></u>
以下各方應佔：		
本公司擁有人	563,835	139,893
非控股權益	<u>1,911</u>	<u>(28,531)</u>
	<u><u>565,746</u></u>	<u><u>111,362</u></u>

合併財務狀況表

截至2022年12月31日止年度

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備		45,527,632	15,172,539
使用權資產		1,618,177	643,374
無形資產		1,373,277	1,075,007
於聯營公司的投資		16,351	1,104,966
其他金融資產		670,565	—
收購物業、廠房及設備所付按金		3,312,789	1,675,984
遞延稅項資產		582,380	362,537
		<u>53,101,171</u>	<u>20,034,407</u>
流動資產			
存貨		11,821,947	1,756,784
貿易應收款項及應收票據	15	5,335,457	2,714,704
預付款項、按金及其他應收款項		6,149,868	1,645,749
應收關聯方款項		952,154	1,924,932
其他金融資產		177,090	6,182,575
即期稅項資產		6,036	—
已抵押銀行存款		1,984,783	1,251,564
受限制銀行結餘		298	252
銀行及現金結餘		10,931,814	3,109,518
		<u>37,359,447</u>	<u>18,586,078</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	16	21,646,762	6,316,866
應計費用及其他應付款項		7,090,209	2,118,779
合同負債		490,532	106,918
應付關聯方款項		471,652	22,864
租賃負債		23,969	11,042
銀行借款		2,479,634	3,647
撥備		508,826	136,396
財務擔保		—	12,354
認沽期權負債		—	941,132
即期稅項負債		63,367	220,352
		<u>32,774,951</u>	<u>9,890,350</u>
淨流動資產		<u>4,584,496</u>	<u>8,695,728</u>
總資產減流動負債		<u>57,685,667</u>	<u>28,730,135</u>

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
非流動負債			
遞延收入		679,250	835,145
租賃負債		92,448	15,709
銀行借款		15,227,842	2,887,000
遞延稅項負債		<u>110,668</u>	<u>6,157</u>
		<u>16,110,208</u>	<u>3,744,011</u>
淨資產		<u><u>41,575,459</u></u>	<u><u>24,986,124</u></u>
資本及儲備			
本公司擁有人應佔權益			
股本／實繳資本		1,772,302	1,506,457
儲備金		<u>32,607,016</u>	<u>22,655,437</u>
		<u>34,379,318</u>	<u>24,161,894</u>
非控股權益		<u>7,196,141</u>	<u>824,230</u>
總權益		<u><u>41,575,459</u></u>	<u><u>24,986,124</u></u>

合併財務報表附註

截至2022年12月31日止年度

1. 一般資料

中創新航科技集團股份有限公司(前稱中航鋰電(江蘇)有限公司、中航鋰電科技有限公司、中航鋰電科技股份有限公司及中創新航科技股份有限公司)為於中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。本公司H股自2022年10月6日起在香港聯合交易所有限公司上市。註冊辦事處及其主要營業地點為中國江蘇省常州市金壇區江東大道1號。

本公司一直從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。

2. 編製基準

該等合併財務報表乃根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的所有適用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製。國際財務報告準則包括國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋。該等合併財務報表亦遵守《聯交所證券上市規則》的適用披露條文及香港公司條例(第622章)的披露規定。本集團採納的重大會計政策披露如下。

國際會計準則理事會已頒佈了若干新訂及經修訂之國際財務報告準則，於本集團當前會計期間首次開始生效或供提早採納。首次應用該等與本集團有關的修訂所引致當前會計期間及過往會計期間的任何會計政策變更已反映於該等合併財務報表內，有關資料載於附註3。

3. 採用新訂及經修訂國際財務報告準則

(a) 應用新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團已首次應用國際會計準則理事會頒佈的下列國際財務報告準則(修訂本)，該等修訂就編製合併財務報表而言於2022年1月1日或之後開始的年度期間強制生效：

國際會計準則第37號(修訂本)	虧損性合同－履行合同的成本
國際財務報告準則第3號(修訂本)	對概念框架之提述
年度改進項目	國際財務報告準則2018年至2020年之年度改進

此外，本集團已提早應用國際財務報告準則第16號(修訂本)：2021年6月30日後新冠疫情相關租金優惠及國際會計準則第16號(修訂本)：物業、廠房及設備：上一年度擬定用途前的所得款項。

本集團未因採用上述準則修訂或年度改進而對會計政策進行修改或進行追溯調整。

(b) 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

於2022年1月1日開始的財政年度，本集團並無應用已頒佈但尚未生效的任何新準則、準則修訂及詮釋。該等新準則、準則修訂及詮釋包括以下可能與本集團相關的準則：

	於下列日期 或之後開始的 會計期間生效
國際會計準則第1號(修訂本) — 將負債分類為流動或非流動	2024年1月1日
國際會計準則第1號(修訂本) — 附帶契諾的非流動負債	2024年1月1日
國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務公告 第2號(修訂本) — 會計政策的披露	2023年1月1日
國際會計準則第8號(修訂本) — 會計估計的定義	2023年1月1日
國際會計準則第12號(修訂本) — 產生自 單一交易的資產及負債相關的遞延稅項	2023年1月1日
國際會計準則第16號(修訂本) — 售後租回中的租賃負債	2024年1月1日
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號(修訂本) — 投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資	待國際會計準則 理事會釐定
詮釋第5號(2020年)之財務報表的呈列 — 借款人對包含按要求還款條款的定期貸款的分類	2024年1月1日

本集團正在評估該等修訂及新準則於首次應用期間的預期影響。截至目前，本集團認為，採納該等修訂本及新訂準則不大可能會對合併財務報表構成重大影響。

4. 會計政策及披露變更

本集團自地方政府收取多項政府補助。由於本集團在中國大陸地區的業務規模不斷擴大，政府補助金額亦有所增加。更多政府補助附有與所產生開支有關的條件，倘未能取得相關政府補助，本集團可能不會產生該等開支。與資產相關的政府補助減少了購建所需資金。

為應對該等情況及發展的變化，於本年度，董事已決議，且股東隨後於股東特別大會上批准採用新會計政策及合併財務報表的政府補助呈列方法。董事認為，上述變更可更真實地反映及提供有關本集團日益受政府補助影響的財務狀況及經營業績的更多相關資料。

變更前，與資產相關的政府補助列示為遞延收益，並在計提資產折舊的當期確認補助收益。與收益相關的政府補助在合併損益表中單獨列示。

變更後，與資產相關的政府補助於合併財務狀況表中呈列，通過計算資產賬面值時扣除補助，而補助收入則確認為與資產折舊相同期間的折舊費用減少。與收益相關的政府補助在報告相關費用時扣除。該變更已追溯應用，因此已重新呈列比較財務報表中的相應數字。

上一財務報告年度受政府補助會計政策及披露變更影響的會計結餘及交易概述如下：

項目	先前呈報 人民幣千元	會計政策 及披露變更 的影響 人民幣千元	重新呈列 人民幣千元
於2021年1月1日			
物業、廠房及設備	8,566,468	(200,023)	8,366,445
使用權資產	546,008	(9,424)	536,584
遞延收入	(217,774)	209,447	(8,327)
於2021年12月31日			
物業、廠房及設備	15,251,502	(78,963)	15,172,539
遞延收入	(914,108)	78,963	(835,145)
截至2021年12月31日止年度			
銷售成本	(6,438,837)	132,672	(6,306,165)
銷售開支	(160,311)	11,144	(149,167)
行政開支	(412,062)	77,643	(334,419)
研發開支	(285,256)	62,733	(222,523)
政府補助及補貼	364,509	(284,192)	80,317

當前年度受政府補助會計政策及披露變更影響的會計結餘及交易概述如下：

項目	與政府補助 相關的會計 政策及披露 變更前 人民幣千元	會計政策 及披露變更 的影響 人民幣千元	與政府補助 相關的會計 政策及披露 變更後 人民幣千元
於2022年1月1日			
物業、廠房及設備	15,251,502	(78,963)	15,172,539
遞延收入	(914,108)	78,963	(835,145)
於2022年12月31日			
物業、廠房及設備	45,633,338	(105,706)	45,527,632
遞延收入	(784,956)	105,706	(679,250)
截至2022年12月31日止年度			
銷售成本	(18,855,652)	584,230	(18,271,422)
銷售開支	(439,366)	151,102	(288,264)
行政開支	(847,599)	256,625	(590,974)
研發開支	(1,167,707)	502,949	(664,758)
財務成本	(65,983)	766	(65,217)
政府補助及補貼	1,513,091	(1,495,672)	17,419

5. 收入

(a) 收入的分拆

於本年度，按主要產品或服務線劃分的來自客戶合同的收入分拆如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
國際財務報告準則第15號範圍內來自 客戶合約的收入		
銷售動力電池	18,323,505	6,065,200
銷售儲能系統產品及其他	2,051,437	751,915
	<u>20,374,942</u>	<u>6,817,115</u>

本集團於以下主要產品線及地理區域隨時間及於某一時間點轉讓貨品及服務產生收入：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
主要地域市場		
— 中國內地	19,988,435	6,643,764
— 歐洲	83,175	67,161
— 亞洲	213,353	44,371
— 美國	89,979	61,653
— 其他	—	166
	<u>20,374,942</u>	<u>6,817,115</u>
收入確認時間		
產品在某一時間點轉移	20,334,429	6,812,274
產品和服務隨時間轉移	40,513	4,841
	<u>20,374,942</u>	<u>6,817,115</u>

(b) 分配至與客戶訂立的合同的餘下履約責任的交易價格

於年末分配至餘下履約責任（未履行或部分未履行）的交易價格及預期確認收入的時間如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
1年以內	<u>490,532</u>	<u>106,918</u>

6. 投資及其他收入

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
來自以下各項的利息收入：		
銀行存款	120,739	66,882
按公允價值計入其他全面收益的金融資產	63,504	105,384
總利息收入	184,243	172,266
供應商賠償	5,335	1,520
保險賠償收入	853	997
其他	999	1,464
	191,430	176,247

7. 政府補助及補貼

於年內，本集團確認政府補助及補貼如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
與收益相關		
研發補貼	4,640	52,530
產業發展補貼	9,994	23,837
招聘補貼	1,265	2,876
其他	1,520	1,074
	17,419	80,317

政府補助及補貼乃用於賠償或補償先前產生的成本或開支，並於其成為應收款項期間於損益中確認。

截至2022年12月31日止年度，本集團自金壇區政府相關實體收取政府補助及補貼約人民幣88百萬元(2021年：人民幣142百萬元)。

8. 其他虧損淨額

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動	(38,281)	13,705
財務擔保的公允價值變動	12,354	1,755
認沽期權負債公允價值變動	275,669	(14,512)
出售子公司的虧損	(503)	–
無形資產減值虧損	–	(15)
存貨撥備	(268,006)	(90,088)
淨匯兌虧損	(43,589)	(361)
租賃修訂淨虧損	(1,132)	–
出售物業、廠房及設備的淨收益／(虧損)	616	(25)
	<u>(62,872)</u>	<u>(89,541)</u>

9. 分部資料

本集團主要於中國設計、研發、生產及銷售動力電池及儲能系統產品，且所有資產均主要位於中國。因此，主要經營決策者僅會定期審閱一個單一業務可呈報分部。

來自主要客戶的收入：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
客戶G	8,056,758	3,537,094
客戶X#	3,457,134	不適用
客戶C*	不適用	946,661

截至2021年12月31日止年度，來自該客戶的收入佔本集團的總收入不足10%。

* 截至2022年12月31日止年度，來自該客戶的收入佔本集團的總收入不足10%。

10. 財務成本

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
租賃負債利息開支	4,691	695
銀行借款利息	355,737	81,119
其他貸款利息	–	6,717
	<u>360,428</u>	<u>88,531</u>
總借款成本	(295,211)	(63,556)
資本化金額	<u>65,217</u>	<u>24,975</u>

11. 所得稅抵免

所得稅抵免已於損益確認如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
即期稅項－中國		
年內撥備	(63,127)	(220,352)
過往年度超額撥備	15,054	—
	<u>(48,073)</u>	<u>(220,352)</u>
即期稅項－德國		
年內撥備	(261)	—
遞延稅項	96,244	268,459
	<u>47,910</u>	<u>48,107</u>

根據相關所得稅法，中國子公司須就年內各自的應課稅收入按25%的法定稅率繳納企業所得稅（「企業所得稅」）。

本公司及若干在中國內地經營的子公司獲批准為高新技術企業，可享受15%的優惠企業所得稅稅率。高新技術企業證書須每三年重續一次，以使本公司及該等子公司享有15%的優惠企業所得稅稅率。

12. 年內利潤

本集團於年內的利潤經扣除／（計入）以下各項後列賬如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元 (經重列)
存貨撥備(附註8)	268,006	90,088
無形資產攤銷	137,620	83,431
審計師酬金		
－ 審計服務	3,651	283
－ 非審計服務	1,293	—
－ 上市相關服務*	16,999	—
已售存貨成本	18,271,422	6,306,165
物業、廠房及設備折舊	772,475	420,609
使用權資產折舊	52,310	20,461
出售物業、廠房及設備的淨(收益)／虧損(附註8)	(616)	25
租賃修訂淨虧損(附註8)	1,132	—
無形資產減值虧損(附註8)	—	15
貿易應收款項及應收票據(減值虧損撥回)／減值虧損	(9,315)	26,600
預付款項、按金及其他應收款項減值虧損	3,157	682

* 有關服務費已自發行普通股所得款項中扣除。

13. 股息

於年內，概無派付或擬派股息(2021年：無)。

14. 每股盈利

於年內，每股基本盈利乃根據本公司普通股股東應佔年內利潤及已發行或被視為已發行普通股的加權平均數計算。

本公司於2021年11月改制為股份有限公司並將其註冊資本轉換為1,200百萬股每股面值人民幣1元的普通股。就計算每股基本盈利及攤薄盈利而言，假設自2021年1月1日起已改制為股份公司，本公司改制為股份公司前被視為已發行的普通股加權平均數按2021年11月改制時確定的兌換比率釐定。

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔年內利潤約人民幣691,626,000元(2021年：人民幣140,029,000元)及於年內已發行的約1,569,094,000股(2021年：1,241,141,000股)普通股的加權平均數計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至2022年及2021年12月31日止年度，由於本公司並無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

15. 貿易應收款項及應收票據

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
貿易應收款項		
應收第三方款項	3,609,901	1,477,522
應收關聯方款項	330	666,037
呆賬撥備	<u>(27,876)</u>	<u>(37,191)</u>
	3,582,355	2,106,368
應收票據	<u>1,753,102</u>	<u>608,336</u>
	<u><u>5,335,457</u></u>	<u><u>2,714,704</u></u>

授予獨立第三方的信貸期一般為90天內。每名客戶均有最高信貸限額。對於新客戶，通常需要提前付款。本集團力求嚴格控制其未償還應收款項。逾期結餘由董事定期審閱。

貿易應收款項按發票日期並扣除撥備的賬齡分析如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
0至180天	3,518,891	2,077,688
181至365天	44,688	7,559
1-2年	<u>18,776</u>	<u>21,121</u>
	<u><u>3,582,355</u></u>	<u><u>2,106,368</u></u>

貿易應收款項撥備對賬：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
於1月1日	37,191	119,614
年內(撥備撥回)/撥備淨額	(9,315)	26,600
出售子公司	<u>-</u>	<u>(109,023)</u>
於12月31日	<u><u>27,876</u></u>	<u><u>37,191</u></u>

本集團應收貿易款項及應收票據的公允價值與其賬面值相若。

應收票據指短期應收銀行承兌匯票，使本集團有權於到期時（一般為自發行日期起計3至12個月）向銀行收取票面全額款項。過往，本集團並無就應收票據產生信貸虧損。本集團不時向供應商背書銀行承兌匯票，以結清貿易應付款項並將銀行承兌匯票貼現予銀行以獲得營運資金。

本集團向供應商背書的若干銀行承兌匯票，以按完全追索權基準償付等額貿易應付款項。本集團已完全終止確認該等應收票據及應付供應商賬款。該等已終止確認銀行承兌匯票的到期日為自報告期末起計少於十二個月內。董事認為，本集團已轉移與該等票據擁有權相關的絕大部分風險及回報，並已履行其應付供應商賬款的責任，及根據中國相關規則及法規，倘若發行銀行未能於到期日償付該等票據，本集團就該等應收票據的償付責任所涉及的風險有限。本集團認為該等票據的發行銀行信貸質素良好，且發行銀行無法於到期日償付該等票據的可能性不大。倘發行銀行未能於到期日償付票據，本集團面臨的最大虧損風險和未折現現金流出與本集團就已背書票據向供應商應付的金額相同，為人民幣2,594,909,000元（2021年：人民幣111,950,000元）。

本集團將若干銀行承兌匯票貼現予銀行以獲取營運資金並已全部終止確認該等銀行承兌匯票。該等銀行承兌匯票的到期日為自報告期末起計少於12個月。董事認為，本集團已轉移該等票據擁有權的絕大部分風險及回報，且倘若發行銀行未能於到期日償付票據，本集團根據中國商業慣例對該等票據的償付責任承擔最低風險。本集團認為該等票據的發行銀行信貸質素良好，且該等票據於到期日不結清的可能性極低。倘發行銀行未能於到期日償付票據，本集團面臨的最大虧損和未折現現金流出為人民幣940,033,000元（2021年：人民幣零元）。

人民幣108,810,000元（2021年：人民幣零元）的應收票據已貼現予具追索權的銀行或其他金融機構，而實質上所有權風險及回報並未轉移。因此，該等已貼現票據並未被終止確認。

本集團的貿易應收款項及應收票據以下列幣種計值的賬面值：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
人民幣	5,306,777	2,707,451
美元	25,490	7,120
歐元	3,190	133
	<u>5,335,457</u>	<u>2,714,704</u>

16. 貿易應付款項及應付票據

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
貿易應付款項		
應付第三方款項	7,656,059	3,241,652
應付關聯方款項	646,562	203,526
應付票據	<u>13,344,141</u>	<u>2,871,688</u>
	<u>21,646,762</u>	<u>6,316,866</u>

應付票據乃以人民幣757,722,000元(2021年：人民幣476,004,000元)的應收票據作為抵押。

貿易應付款項的賬齡分析按收貨日期列示如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
0至180天	8,297,125	3,439,948
181-365天	4,939	976
1-2年	11	654
2年以上	<u>546</u>	<u>3,600</u>
	<u>8,302,621</u>	<u>3,445,178</u>

本集團的貿易應付款項及應付票據以下列幣種計值的賬面值：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
人民幣	21,642,493	6,314,271
美元	<u>4,269</u>	<u>2,595</u>
	<u>21,646,762</u>	<u>6,316,866</u>

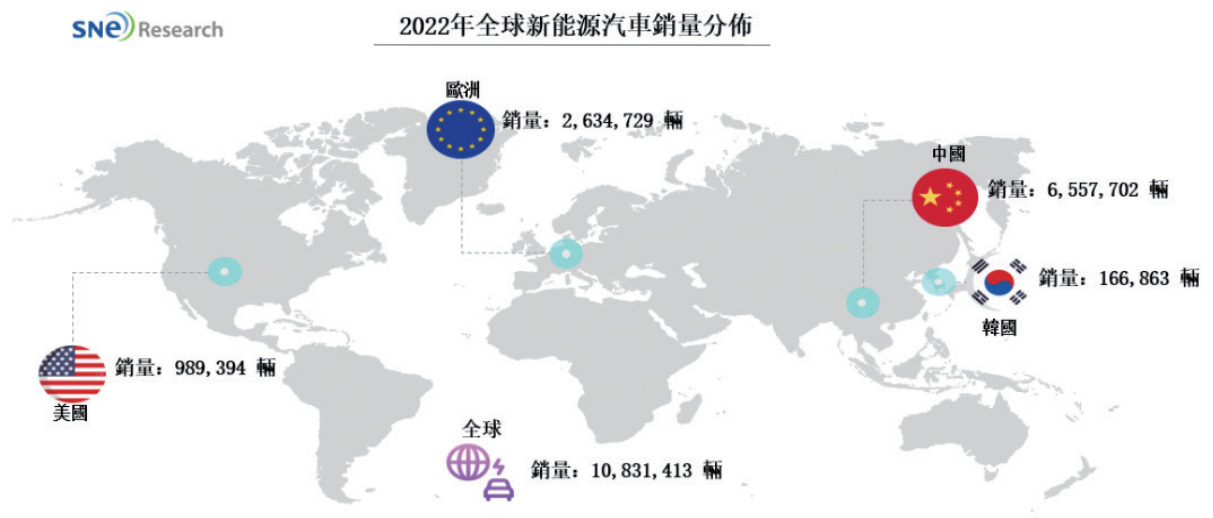
管理層討論及分析

一、公司所在行業情況

1、動力電池市場

近年來，全球生態環境、氣候變暖問題日益突出，各國政府均在加速推動能源結構向清潔能源轉型，並陸續宣佈了碳減排目標。根據淨零倡議組織Net Zero Tracker統計，目前已有超130個國家宣佈了碳中和目標。動力電池是綠色、清潔能源的重要載體之一，在碳減排的大趨勢下其重要性日益突出。

根據SNE Research資料顯示，2022年全球新能源汽車銷量達到1,083.1萬輛，同比增長61.6%。在政府發佈《基礎設施計劃》提議投資1,740億美元支援美國電動汽車市場發展及多項扶持政策激勵下，美國新能源汽車銷量達約98.9萬輛，同比增長55%；歐盟和英國全面轉向電動化的意願堅定，疊加歐洲各國政府的新能源購車補貼政策激勵，2022年歐洲銷量達到263.5萬輛，同比增長11%。

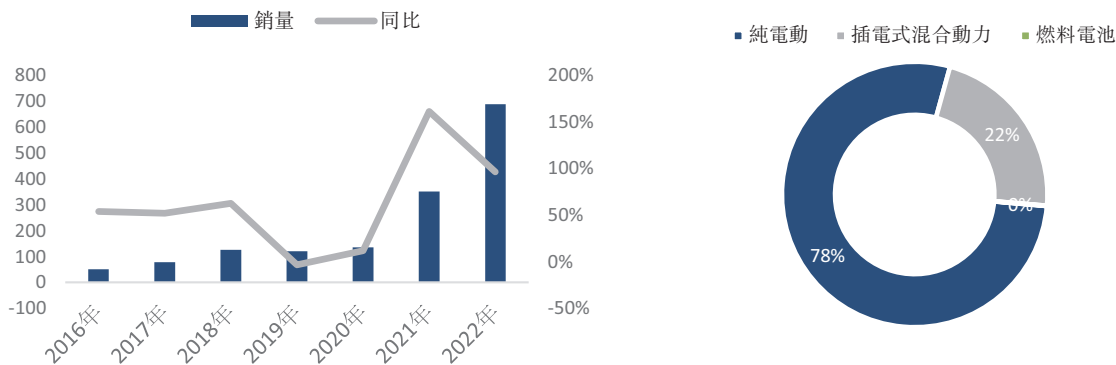


資料來源：SNE Research

2022年，中國汽車工業實現高增長，在全球新能源汽車市場佔比已突破60%，為全球最大的新能源汽車市場。中國新能源汽車滲透率處於「S」型曲線加速上揚階段，根據中國汽車工業協會資料顯示，2022年中國新能源汽車產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%；電動化率25.6%，相較於上年增加12.2個百分點。2022年純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%；插電式混動汽車銷量151.8萬輛，同比增長150%。

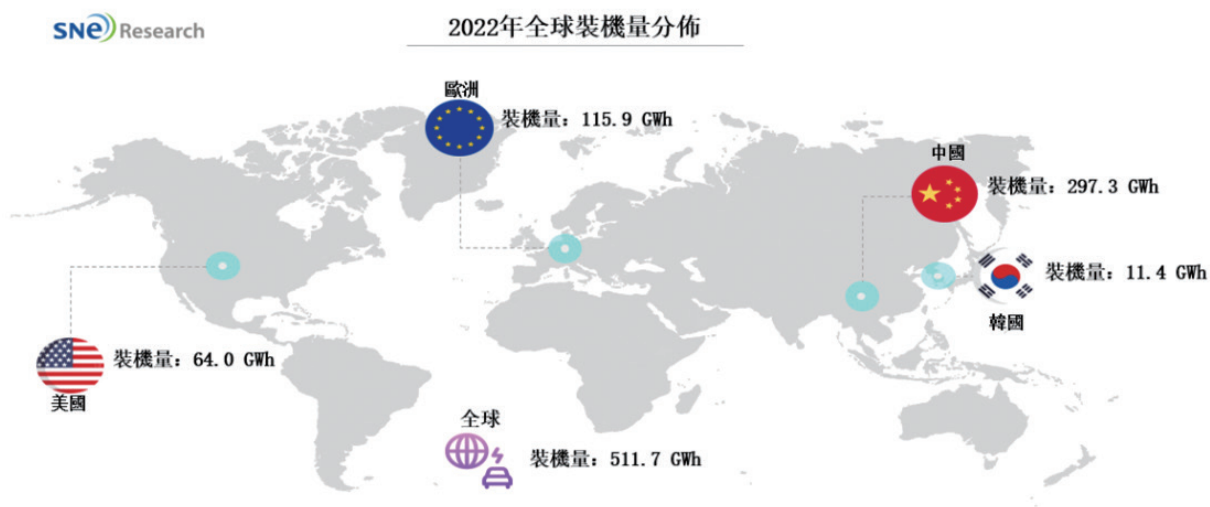
新能源汽車年度銷量及同比（萬輛/%）

2022年不同動力類型銷量分佈（%）



資料來源：中國汽車工業協會

在新能源汽車行業快速增長的帶動下，動力電池需求量迅速提升。根據SNE Research資料顯示，2022年全球新能源車動力電池裝機量511.7GWh，同比增長達71.8%。其中，中國市場總裝機量297.3GWh，同比增長99.6%，佔比58%；歐洲市場裝機量115.9GWh，同比增長28%，佔比23%；美國市場總裝機量64GWh，同比增長61%，佔比12.5%；韓國市場總裝機量11.4GWh，同比增長63%，佔比2.2%。動力電池市場發展態勢繼續向好。



資料來源：SNE Research

2、儲能市場

近年來，以風電、光伏等為代表的清潔能源裝機量持續增長。由於清潔能源發電受季節、天氣和區域影響較大，存在不穩定、不均衡的特點，電化學儲能產品可提升供電可靠性及穩定性，其應用普及有助於清潔能源的廣泛利用。隨著支持政策逐漸出台及儲能產品安全性、循環壽命等各項性能指標的提升，市場發展潛力大。

中國部分省份陸續推出了風光配儲的要求和明確的成本補償機制，通過共享租賃、容量補償、參與電力市場交易等形式提升儲能電站收益；未來隨著綠電需求的逐步增加，還可以通過部分綠電交易溢價進一步提升儲能電站收益。從能源安全和保障的角度出發，用戶側、工商業儲能的優勢也開始凸顯。俄烏衝突引發了進口化石燃料價格的大幅飆升，促使長期依賴傳統能源的國家向太陽能和風能為主的可再生能源轉型。歐美主要國家也基於各自的碳中和目標，不斷地提升光伏、風電的發電裝機目標，戶用光伏及配儲的市場需求也在快速增長。

國際能源署預測，2022年至2027年期間全球可再生能源裝機容量將增長2,400GWh，這一數字相當於中國目前全部電力裝機容量。根據中國國家能源局資料，2022年中國風電、光伏發電新增裝機125GWh，同比增長23.8%，佔全國新增發電裝機的62.8%。

二、業務回顧

作為國際領先的新能源科技企業，本集團致力於成為能源價值創造者，以「超越商業，造福人類」為使命，以「共創共贏，成就偉大」為願景，致力於新能源領域的開拓創新與技術引領，持續塑造新能源產業健康生態，為「雙碳目標」和新能源汽車戰略的實現盡最大擔當，為人類能源安全及可持續發展切實履行責任！

1、主要業務

本集團主要從事動力電池⁽¹⁾及儲能系統產品⁽²⁾的設計、研發、生產及銷售。本集團已構建全方位能源運營體系，為以動力、儲能等為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。

2、主要產品

本集團在致力於打造動力電池與儲能系統的產品競爭力為導向的同時，堅持資源高效利用及支持社會可持續發展。本集團主要產品包括：

- (1) 三元產品：具有高能量密度、超快充、長壽命及優異安全性的特點，成為乘用車的最佳電池系統解決方案之一。
 - 1) 400V 2C中鎳電池：實現20%電量-80%電量充電時間18分鐘，已在車企全新100kWh車型上搭載應用，充電時間相比上一代縮短50%；
 - 2) 800V 4C中鎳電池：實現20%電量-80%電量充電時間10分鐘，緩解用戶補能焦慮；
 - 3) 800V 6C高鎳電池：本集團開發的46系列大圓柱產品，進行結構創新，相比於「無極耳」、「全極耳」等其他結構，結構內阻下降50%，空間利用率提升3%，在電芯能量密度高達300Wh/kg的同時，支持8分鐘充電至80%；

⁽¹⁾ 為新能源汽車提供動力的電池。

⁽²⁾ 應用於儲能場景的電池。

- 4) 高鎳多元電池：本集團開發的電芯能量密度350Wh/kg高能電池，在安全與壽命上實現新突破，通過「極質」安全電解液等創新技術，產品通過針刺實驗（刺穿），循環壽命超過1,500次。
- (2) 磷酸鹽系產品：具有超高安全、長壽命、性價比高的特點。
- 1) 高功率磷酸鐵鋰電池：具有高功率、全氣候場景應用等特點，是為乘用車混動市場開發的優質產品，目前已在車企混動車型批量配套交付；
 - 2) 長壽命磷酸鐵鋰儲能電池：具有長壽命、高效率、高安全等特點，是基於儲能場景應用的痛點問題定制開發的產品，支撐全場景儲能產品和解決方案應用；
 - 3) One-Stop磷酸鐵鋰電池：集高能量、高強度、高功率於一體，電池包能量密度152Wh/kg，支持600km以上的續航里程；
 - 4) One-Stop高錳鐵鋰電池：0鎳、0鈷用量，減少15%鋰用量，電池包能量密度180Wh/kg，支持700km以上的續航里程。
- (3) 儲能產品：深耕電力儲能（新能源發電側、電網側）、工商業儲能、戶用儲能等應用場景，為用戶提供全場景儲能產品和解決方案。
- 1) 電力儲能應用場景：本集團的液冷/風冷集裝箱集高安全、高集成效率、長壽命於一體，在系統集成應用方面，可簡化系統集成零部件數量20%以上，單位面積集成電量提升30%以上，幫助客戶實現初始投資成本和全生命週期度電成本大幅降低；
 - 2) 工商業儲能應用場景：本集團的戶外一體櫃及集裝箱，具備模塊化設計、主動安全系統、智能配電系統、安全可靠、經濟高效等優勢，支撐峰谷價差套利商業收益最大化；
 - 3) 戶用儲能應用場景：本集團的長壽命方形電池及智能管理系統具備過充、過放、過溫、過流、短路等多種保護機制，產品相繼通過了UL/IEC/CE等一系列海外認證，產品性能、成本和安全性表現優異。

3、業績成果

2022年，本集團經營業績持續大幅提升，實現連續四年動力電池裝機量倍數級增長，為全球動力電池企業中發展最快的企業之一；本集團在技術上再突破，在產品上再領先，在市場開拓、產能規模、品牌影響力、產業生態引領等各方面不斷邁上新的台階；本集團在聯交所主板上市，正式登陸國際資本市場，開啟實施國際化戰略的新篇章。

2022年，本集團加速實施規模化戰略，新增四川眉山產業基地、廣東江門產業基地、歐洲產業基地，進一步擴大產業集群；同時，持續升級關鍵技術路徑及實施方案，不斷提升製造工程能力，為市場及客戶輸出優質產能，助力本集團國際化戰略目標達成。

2022年，本集團在動力電池與儲能系統市場持續保持高速增長。

動力電池市場方面，在繼續保持BEV(純電動)細分市場領先的同時，本集團在PHEV/REEV(插電／增程混動)細分市場完成重要佈局，通過完善的產品佈局，獲得多家車企30餘款混動車型定點，使混動市場將成為本集團的快速增長極。乘用車客戶開發方面，在中國，本集團與廣汽、小鵬、長安、吉利、零跑等車企繼續保持深度戰略合作的同時，新增蔚來、東風、一汽等多家車企平台產品定點，為本集團持續高增長奠定了堅實的基礎。在國際客戶方面，本集團開始向Smart、本田等車企量產交付。同時，在已有技術儲備基礎之上，本集團完成了商用車市場的產品準備、產能配套準備，有力支撐本集團商用車業務快速起量。

儲能系統產品市場方面，在繼續保持電力儲能細分市場影響力的同時，本集團在工商業儲能、戶用儲能細分市場完成重要佈局，通過完善的全場景儲能產品和解決方案佈局，獲得多家電力央企、系統集成商、光伏及風電頭部企業的定點，為本集團把握儲能市場高增長的機會奠定了堅實的基礎。

報告期內，本集團總資產為人民幣904.61億元，同比上一年度增長134.2%，淨資產為人民幣415.75億元，同比上一年度增長66.4%。本集團實現營業額約人民幣203.75億元，同比上一年度增長198.9%；淨利潤約人民幣6.94億元，同比上一年度增長521.8%，增長主要原因是本集團銷售額的增長及毛利率及毛利額的上升。

4、技術研發成果

本集團以技術持續創新為驅動。根據弗若斯特沙利文的資料，本集團是少數擁有全方位自主研發能力並能獨立完成動力電池生產的動力電池企業之一。本集團擁有具影響力的動力電池創新中心，該平台由先進材料、先進電池、先進模擬與測試、智能製造、電池循環再生技術及數字化六個主要部分組成。

2022年度，本集團申請專利1,571項，覆蓋電池材料、電池結構、系統集成、電氣電路、BMS、製造工藝設備和電池回收再生等電池全產業鏈。

5、運營管理模式

本集團具備高效、數字化、規模化的運營能力以及製造工程技術能力，與行業夥伴戰略協同、高度互信，秉承「共創共贏」的願景，努力構建和完善健康的行業生態系統。

本集團以客戶為導向、實現整體價值的最大化為前提，打造高效、協同、扁平化的液態組織架構，構建了交付計劃一體化、成本管控一體化的管理模式，保障了關鍵業務流程的高效、順暢，提升了客戶的滿意度。

本集團通過即時掌控產品全生命週期製造流程，在確保整個製造過程平穩高效運行的同時，結合標準化流程，實現工藝快速升級及產品迭代，從而持續穩定交付滿足客戶需求的產品。

本集團與主要供應商建立深厚的戰略合作夥伴關係，與合作夥伴就行業未來發展方向達成共識，共同規劃、聯合開發材料及設備相關技術和創新產品，從而進一步共同帶動產業發展。這樣緊密的關係使本集團的技術創新實力延伸到產業鏈上游，並保障了原材料和設備的穩定供應，從而使本集團的生產能力可以及時滿足客戶需求。

三、未來展望

1、技術與產品創新

本集團始終堅持產品與技術領先戰略，面向未來進行研發佈局，從材料創新、結構創新、製造創新、系統創新等多維度推動電池技術的不斷進步，進而實現本集團持續走在動力電池技術開發和產品創新的最前沿，同時為生態健康有序發展做出積極貢獻。

本集團致力於在先進化學儲能材料、智能製造技術、高性能電池及系統技術、新型電池、電池全生命週期管理等方面持續技術創新並保持領先，確保產品在應用領域的競爭優勢。

- 在化學儲能材料領域，本集團將持續關注高能量密度與資源利用效率的平衡，加快新型材料技術的產業化應用，在材料技術上持續創新，不斷突破，從性能、質量、成本等方面全方位支持到市場需求；
- 在智能製造技術領域，本集團將通過電池的結構創新和高集成度製造工藝創新，實現高效製造技術升級，同時，以智能化技術賦能高質量與高效率生產，實現可靠性高的批量交付能力；
- 在高性能電池及系統技術方面，本集團致力於在高比能、長壽命、高安全、高功率以及全氣候技術領域構建全面的領先優勢；
- 在新型電池領域，持續構建固態鋰電池、鋰硫電池等下一代電池技術的領先優勢；
- 在電池全生命週期管理方面，本集團以電池全生命週期價值最大化為目標，持續投入智能電池管理技術開發，實現電池安全、可靠、長壽命運行，同時積極探索各種高效梯次利用和循環再生技術，促進電池資源回收閉環，構建綠色環保的電池產業生態，創造可持續的社會價值。

2、市場與客戶開拓

本集團基於技術持續創新保持產品的領先性和競爭優勢。

圍繞全球領先的戰略目標，本集團致力於為以動力、儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。

動力電池市場方面，在BEV(純電動)細分市場保持產品持續領先和競爭力，成就客戶、服務市場的同時，本集團在PHEV/REEV(插電/增程混動)細分市場已完成重要佈局，所開發產品具有高功率、全氣候等優異性能，通過完善的產品佈局，使混動市場將成為本集團的快速增長極。

儲能系統市場方面，本集團重點佈局新能源發電側、電網側、用戶側等細分市場，與風電、光伏、電網等行業的頭部企業建立長期戰略合作，深耕新能源發電、工商業用戶、零碳航運等應用場景，為用戶提供全場景儲能產品和解決方案。儲能系統產品市場已成為公司另一個新的業務增長動能。

3、國際化佈局

進一步加快國際化戰略佈局，本集團根據歐洲當地的法律法規，借鑒國內建設成功經驗，從時間、成本、質量等方面進行管控，保證歐洲產業基地建造/運營成本最優、符合歐盟標準及低碳要求。針對產品、技術、銷售、供應鏈、工廠、政策法規、人員能力等各方面進行策劃及有效運行，按計劃推進歐洲工廠建設，確保按節點實現量產。

本集團通過持續創新為客戶交付性能卓越的產品，不斷提升市場份額及在目標市場、客戶的品牌知名度和美譽度，切實為實現碳達峰、碳中和作出更大的貢獻。

四、財務回顧

概覽

於報告期內，本集團收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣6,817.12百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣20,374.94百萬元，增長198.9%；本集團毛利由截至2021年12月31日止年度的人民幣510.95百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣2,103.52百萬元，增長311.7%。

於報告期內，歸屬於本公司擁有人的年內溢利由截至2021年12月31日止年度的人民幣140.03百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣691.63百萬元，增長393.9%，本集團每股基本盈利由截至2021年12月31日止年度的人民幣0.1128元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣0.4408元，增長290.8%。

本集團的主要財務指標列示如下：

財務指標	2022年	2021年
毛利率(%)	10.3%	7.5%
銷售淨利率(%)	3.4%	1.6%

本集團的毛利率由截至2021年12月31日止年度的7.5%增長2.8%至截至2022年12月31日止年度的10.3%，主要由於報告期內本集團產能逐步釋放，規模效應更顯著。

本集團的銷售淨利率由截至2021年12月31日止年度的1.6%增長1.8%至截至2022年12月31日止年度的3.4%，主要由於本集團銷售額增長及毛利率上升所致。

收入結構

於報告期內，本集團的收入來自銷售動力電池、儲能系統產品及其他。本集團收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣6,817.12百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣20,374.94百萬元，增長198.9%，增長主要由於本集團產能逐步釋放及客戶需求不斷增長。

1) 按產品劃分的收入

項目	2022年		2021年	
	收入 (人民幣 千元)	收入佔比 (%)	收入 (人民幣 千元)	收入佔比 (%)
動力電池	18,323,505	89.9	6,065,200	89.0
儲能系統產品及其他	2,051,437	10.1	751,915	11.0
總計	20,374,942	100.0	6,817,115	100.0

於報告期內，本集團動力電池銷售產生的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣6,065.20百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣18,323.51百萬元，增長202.1%，該強勁增長主要得益於公司產能釋放及客戶需求增長，乘用車和商用車領域業務的迅速增長。

於報告期內，本集團儲能系統產品及其他的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣751.92百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣2,051.44百萬元，增長172.8%，該增長主要是由於本集團持續開拓儲能系統等市場業務領域，全面覆蓋發電側、電網側、用戶側等各類應用場景，銷售增加。

2) 按產品交付地劃分的收入

項目	2022年		2021年	
	收入 (人民幣 千元)	收入佔比 (%)	收入 (人民幣 千元)	收入佔比 (%)
中國大陸	19,988,435	98.1	6,643,764	97.5
境外地區	386,507	1.9	173,351	2.5
總計	<u>20,374,942</u>	<u>100.0</u>	<u>6,817,115</u>	<u>100.0</u>

於報告期內，本集團來自中國大陸的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣6,643.76百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣19,988.44百萬元，增長200.9%，該增長主要源於本集團產能不斷提升和釋放以及本集團來自中國大陸主要客戶電池需求的快速增長。

於報告期內，本集團來自境外地區的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣173.35百萬元增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣386.51百萬元，增長123.0%，該增長主要受全球新能源汽車市場的迅速增長的拉動，公司海外業務呈明顯增長態勢。

財務狀況

1) 資產

本集團總資產由2021年12月31日的人民幣38,620.49百萬元增長至2022年12月31日的人民幣90,460.62百萬元，增長134.2%；其中，非流動資產由2021年12月31日的人民幣20,034.41百萬元增長至2022年12月31日的人民幣53,101.17百萬元，增長165.0%，增長的主要因為本集團持續投建生產基地，物業、廠房及設備增加；流動資產由2021年12月31日的人民幣18,586.08百萬元增長至2022年12月31日的人民幣37,359.45百萬元，增長101.0%，增長的主要因為取得本公司H股發行所得款項，銀行存款增加，以及隨著業務規模擴大，存貨、貿易應收款項及應收票據增加。

2) 負債

本集團總負債由2021年12月31日的人民幣13,634.36百萬元增長至2022年12月31日的人民幣48,885.16百萬元，增長258.5%；其中，流動負債由2021年12月31日的人民幣9,890.35百萬元增長至2022年12月31日的人民幣32,774.95百萬元，增長231.4%，增長的主要因為業務擴張，材料採購增加及持續投建生產基地，貿易應付款項及應付票據以及物業、廠房及設備應付款項增加；非流動負債由2021年12月31日的人民幣3,744.01百萬元增長至2022年12月31日的人民幣16,110.21百萬元，增長330.3%，增長的主要因為滿足本集團業務擴張及持續投資重大項目的資金需求，項目銀團借款增加所致。

流動資金及財務資源

本集團截至2022年12月31日止年度經營現金流入人民幣2,109.05百萬元，較截至2021年12月31日止年度人民幣1,590.11百萬元增長32.6%，主要由於市場及客戶需求的快速增長，及本集團產能的不斷釋放，業務快速增長，經營活動銷售商品及提供服務收到的現金增加所致。

本集團於2022年12月31日的銀行結餘及現金（包括已抵押及受限制銀行存款）約為人民幣12,916.90百萬元（2021年：人民幣4,361.33百萬元）。

本集團於2022年12月31日的總借貸包括全部銀行貸款，約為人民幣17,707.48百萬元(2021年12月31日：人民幣2,890.65百萬元)。銀行貸款的到期還款期限分別須於一年期內償還約人民幣2,479.64百萬元，於一年期後償還約人民幣15,227.84百萬元。

本集團擁有足夠的流動性以滿足日常流動資金管理及資本開支需求，並控制內部經營現金流量。

資本結構

本集團財務管理中心負責本集團的財務風險管理工作，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金構架始終能夠滿足其資金需求。

本集團借貸主要以人民幣結算，而其現金及現金等價物則主要以人民幣及港幣持有。本集團計劃於期內維持適當的股本及債務組合，以確保具備有效的資本架構。於2022年12月31日，本集團未償還貸款為人民幣貸款，且該等未償還貸款中約有20.2%按固定息率計息，而餘下部分則按浮動息率計息。

本集團通過使用資產負債比率(即負債淨額除以權益)監控資本結構。本集團的政策為保持財務穩健性，支持本集團業務持續健康快速發展。負債淨額包括計息銀行及其他借款並扣除現金及現金等價物，權益為總權益。本集團於2022年12月31日的資產負債比率為17.7%(2021年12月31日為3.1%)，資產負債比率增長，主要由於項目建設借款增加。在業務快速發展的同時，本集團保持了財務穩健性。

外匯風險

本集團的業務主要位於中國內地，且大部分交易以人民幣進行。除若干銀行結餘以美元、港幣及其他外幣計值外，大部分資產及負債以人民幣計值。報告期內，本集團並無因貨幣匯率的波動而令其營運或流動資金出現任何重大困難或影響。本集團相信，本集團將有充足外幣應付其外匯需要，並將採取切實有效的方法防範外匯匯兌風險。

資本支出

於報告期內，本集團截至2022年12月31日止年度的資本支出為人民幣29,989.32百萬元(2021年：人民幣9,646.29百萬元(經重列))。資本支出主要用於擴大產能，包括新建生產設施及升級現有機器及設備。本集團資本支出的主要資金來源為本集團自有資金、發行普通股募集資金、各地股東投入資金、銀行借款及本集團開展經營活動產生的現金流入。

資本承擔

於報告期內，本集團的資本承擔主要與收購物業、廠房及設備及無形資產有關。於2022年12月31日已訂約但未產生的資本支出總額為人民幣29,204.78百萬元(2021年：人民幣16,894.99百萬元)。

受限資產

於2022年12月31日，本集團有賬面價值共計人民幣4,174.28百萬元的受限資產用於獲得銀行貸款及其他銀行融資。該等資產包括已抵押及受限銀行存款人民幣1,985.08百萬元、應收票據人民幣757.72百萬元、物業、廠房及設備人民幣975.98百萬元、使用權資產人民幣455.50百萬元。

所持之重大投資

於2022年12月31日，本集團並無持有任何重大投資。

重大投資及資本資產的未來計劃

於2022年12月31日，本集團並無任何重大對外投資及資本資產的其他計劃。

子公司及聯營公司的重大收購及出售

本集團與江蘇金航控股有限公司（「**金航控股**」）於2022年3月3日簽訂股權轉讓協議，據此，本集團將持有的中航鋰電（洛陽）有限公司（「**洛陽公司**」）49%的股權轉讓給金航控股，代價為人民幣1,087.80百萬元。於上述轉讓完成後，洛陽公司由江蘇金壇金城科技產業發展有限公司（「**金城科技**」）及金航控股分別擁有51%及49%的股權，洛陽公司不再為本集團的聯營公司。

除上文所述外，於截至2022年12月31日止年度本集團無有關子公司及聯營公司的其他重大收購及出售。

或然負債

- (a) 本集團背書若干銀行承兌匯票以償付貿易應付款項及其他應付款項並將若干銀行承兌匯票貼現予銀行以獲得營運資金。未償還的已背書和已貼現銀行承兌匯票的到期日一般不超過12個月。董事認為，本集團已轉移與該等票據擁有權相關的絕大部分風險及回報，本集團對相應交易對手的義務已按照中國商業慣例解除，已背書和已貼現票據的償付違約風險較低，因為其乃由信譽良好的中國的銀行發行或擔保。因此，相關資產及負債於合併財務報表終止確認。於報告期末，本集團因該等已背書或已貼現票據違約可能導致的最大風險如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
已背書和已貼現的票據	<u>3,534,942</u>	<u>111,950</u>

- (b) 於2021年，寧德時代新能源科技股份有限公司（「寧德時代」）就專利一、專利二、專利三及專利四（定義見本公司日期為2022年9月23日的招股章程）對本公司提出四項知識產權侵權申索（各為一項「申索」，統稱「該等申索」）。洛陽公司亦為涉及專利二申索的共同被告。寧德時代請求立即停止侵犯相關專利（包括但不限於停止生產、銷售或許諾銷售應用相關專利的產品），由本集團向寧德時代支付共人民幣485百萬元（含發明專利臨時保護期內應繳納的專利費）作為該等涉嫌侵犯知識產權的賠償及承擔人民幣2.7百萬元的費用。董事認為，該等申索欠缺理據，且不大可能需要經濟利益流出以解決與專利一、專利二、專利三及專利四有關的申索。

因此，於2021年12月31日，本集團擁有以下或然負債：

與下列專利有關的申索：	寧德時代索賠 的損害賠償金 人民幣千元	寧德時代索賠 的費用 人民幣千元
專利一 涉及電池正極極片技術	30,000	500
專利二 涉及一種設於電池蓋板上的防爆裝置的 氣密性檢測結構	365,000*	1,200*
專利三 涉及電池集流構件的連接體彎折時被固定的 固持結構	12,000	500
專利四 涉及電池負極極片技術	78,000	500

- * 本公司及洛陽公司為涉及專利二申索的共同被告，而洛陽公司將根據法院判決承擔其賠償部分及費用。寧德時代就專利二索賠的初始金額為人民幣99百萬元（包括損害賠償人民幣98百萬元及寧德時代產生的費用人民幣1百萬元），並於2022年5月增加至人民幣366.2百萬元（包括損害賠償人民幣365百萬元及寧德時代產生的費用人民幣1.2百萬元）。

於2022年8月，寧德時代就專利六（定義見本公司日期為2022年9月23日的招股章程）對本公司提出另一項知識產權侵權申索。洛陽公司亦為涉及專利六申索的共同被告。

由福州市中級人民法院做出的關於專利一、專利三、專利四的民事判決書為一審判決，並非終審生效判決，本公司已在上訴期內就該一審判決向最高人民法院提起上訴，本公司目前無需支付福州中院的一審判賠額。即使最高人民法院在二審中支持了寧德時代「立即停止侵犯相關專利」的主張，根據本公司聘請法律顧問的賠償額評估測算，就專利一、專利三及專利四的申索預計賠償額將不超過8.64百萬元。據此謹慎考慮後，公司按照聘請法律顧問的賠償額測算結果計提撥備。具體如下：

於2022年11月，本公司收到福州市中級人民法院關於涉及專利三申索的民事判決書，其主要內容為：(1)本集團應立即停止銷售及生產侵犯相關專利的產品；(2)本集團須賠償寧德時代經濟損失人民幣2.63百萬元及合理費用人民幣0.2百萬元；(3)本集團就相關專利臨時保護期支付費用人民幣0.13百萬元；及(4)寧德時代提出的其他申索被駁回。有關詳情載於本公司日期為2022年11月30日的公告。由於此案的最新發展，本公司管理層根據聘請法律顧問的賠償額測算結果計提撥備。

於2023年2月，本公司收到福州市中級人民法院關於涉及專利四申索的民事判決書，其主要內容為：(1)本集團應立即停止製造、銷售侵犯相關專利的產品；(2)本集團須賠償寧德時代經濟損失人民幣35.8百萬元及合理費用人民幣0.2百萬元；(3)本集團就相關專利臨時保護期承擔費用人民幣0.8百萬元；及(4)寧德時代提出的其他申索被駁回。有關詳情載於本公司日期為2023年2月21日的公告。由於此案的最新發展，本公司管理層根據聘請法律顧問的賠償額測算結果計提撥備。

於2023年2月，本公司收到福州市中級人民法院關於涉及專利一申索的民事判決書，其主要內容為：(1)本集團應立即停止製造、銷售侵犯相關專利的產品；(2)本集團須賠償寧德時代經濟損失人民幣20.1百萬元及合理費用人民幣0.2百萬元；及(3)寧德時代提出的其他申索被駁回。有關詳情載於本公司日期為2023年2月21日的公告。由於此案的最新發展，本公司管理層根據聘請法律顧問的賠償額測算結果計提撥備。

誠如上文所載，本集團已就專利一、專利三及專利四的申索作出總計人民幣8.64百萬元的撥備。

經評估本公司聘請法律顧問的分析及意見後，董事認為與專利二及專利六有關的該等申索欠缺理據，且不大可能需要經濟利益流出以解決該等申索。

因此，於2022年12月31日，本集團與該等申索有關的或然負債載列如下：

與下列專利有關的申索：	寧德時代索賠 的損害賠償金 人民幣千元	寧德時代索賠 的費用 人民幣千元
專利二 涉及一種設於電池蓋板上的防爆裝置的氣密性檢測結構	365,000*	1,200*
專利六 涉及一款動力電池包的裝配	130,000*	500*

* 本公司及洛陽公司為涉及專利二及專利六申索的共同被告，而洛陽公司將根據法院判決承擔其賠償部分及費用。

除上文所披露者外，於2022年12月31日，本集團並無其他重大或然負債。

上市所得款項用途

本公司於2022年10月6日（「上市日」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，扣除包銷費用、佣金以及估計開支後，上市所得款項總淨額約為9,980.10百萬港元。上市所得款項按及將持續按本公司日期為2022年9月23日的招股章程（「招股章程」）「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的計劃動用，即：

項目	佔總淨額的 概約百分比 (%)	上市可供 使用募集 資金淨額 (百萬港元)	於2022年 12月31日 實際使用 淨額 (百萬港元)	於2022年 12月31日 尚未動用 淨額 (百萬港元)	募集資金淨額結餘的 預期時間表
用於撥付本公司於成都一期 項目，武漢二期項目， 合肥一、二期項目，廣東 江門一期項目及四川眉山 項目的新生產設施共計 95GWh動力電池及儲能 系統生產線建設的部分支出	80.0	7,984.08	3,718.05	4,266.03	2024年12月31日前
用於先進技術研發	10.0	998.01	0.00	998.01	2023年12月31日前
用於營運資金及一般公司用途	10.0	998.01	32.24	965.77	2023年12月31日前
總計	<u>100.0</u>	<u>9,980.10</u>	<u>3,750.29</u>	<u>6,229.81</u>	

除上述披露者外，自上市日起，本集團並無動用其他任何上市所得款項，並將繼續按照招股章程所載之擬定用途逐步動用餘下所得款項淨額。預期的時間表是基於本公司當前對未來市場狀況和業務經營情況作出的最佳估計，並將根據未來市場狀況的發展和實際業務需要進行調整。

其他資料

購買、出售或贖回本公司上市證券

公司股本結構為普通股1,772,301,858股：其中1,506,456,558股內資股，境外上市外資股265,845,300股。公司在聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為265,845,300股，佔發行後總股本的15%。

自上市日至本公告日期止期間，除首次發行境外上市外資股外，本集團或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

末期股息

董事會決議不建議派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。

股東週年大會

本公司稍後日期將通知本公司股東（「股東」）應屆股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續的相應安排。

報告期間後事件

除本公告「或然負債」部分披露的關於專利一及專利四於2023年2月發生的事項外，董事經審慎周詳考慮後確認，本公司的財務或貿易狀況或前景自2022年12月31日起並無任何重大不利變動，且自2022年12月31日起至本公告日期並無發生對會計師報告所示的資料產生重大影響的事件。

遵守企業管治守則

本集團致力維持高水準的企業管治，並努力遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文（「守則條文」）。

自上市日至2022年12月31日止期間，本公司已遵守企業管治守則之所有適用守則條文，惟偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條除外，該條文規定主席與行政總裁的角色應分開，不應由同一人士擔任。

劉靜瑜女士為本公司董事長兼總裁。董事相信，由同一人擔任董事長及總裁的角色有利於確保本集團內的領導一致，並使本集團更為有效及高效地制定整體戰略規劃。董事亦認為，目前的安排將不會削弱職責與許可權平衡，而該架構將可使本公司及時有效地做出決策並予以執行。在劉靜瑜女士的領導下，董事會有效運作並履行其職責，適時商討所有重要及合適議題。此外，由於所有主要決策均經諮詢董事會及相關董事會委員會成員後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提出獨立見解，故董事會認為有足夠保障措施確保董事會權力達致充分平衡。然而，董事會將不時就現狀檢討董事會架構及組成，以將本公司企業管治常規維持在高水準。

董事會將繼續審閱本公司管治架構的有效性以評估是否有必要將主席及行政總裁的職責分開。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），作為董事進行證券交易的行為守則。經本公司作出具體查詢後，董事已確認彼等於自上市日至2022年12月31日期間一直遵守標準守則。

審計委員會審閱全年業績

本公司已遵照上市規則第3.21及3.22條及企業管治守則的守則條文D.3.3條成立審計委員會（審計委員會），並已採納書面職權範圍。審計委員會由3名獨立非執行董事組成，包括王蘇生先生、吳光權先生及陳澤桐先生，目前由王蘇生先生擔任審計委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定合適的專業資格。

審計委員會已審閱本集團截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表，並確認其已遵守所有適用的會計原則、準則及規定，並已作出充分披露。審計委員會亦已討論審計及財務報告事宜。

羅申美會計師事務所的工作範圍

初步公告所載本集團截至2022年12月31日止年度的合併財務狀況表、合併損益及其他全面收益表以及相關附註之數字已由本集團核數師羅申美會計師事務所與本集團年度經審計合併財務報表所載金額核對一致。羅申美會計師事務所就此進行的工作不構成保證工作，因此羅申美會計師事務所概不就初步公告發表意見或作出任何保證結論。

刊發全年業績及年度報告

全年業績公告刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.calb-tech.com>)。載有上市規則要求的所有資料的本公司截至2022年12月31日止年度報告將適時寄發予股東，並將適時登載於上述網站。

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜

中國常州
2023年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生、張國慶先生、李雲祥先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生、及陳澤桐先生。