





# 目 錄

公司資料	2
釋義	4
財務概要	7
業務概覽	9
管理層討論與分析	19
企業管治及其他事項	28
股本變動及股東資料	34
中期財務資料的審閱報告	39
中期簡明綜合全面收益表	40
中期簡明綜合財務狀況表	42
中期簡明綜合權益變動表	44
中期簡明綜合現金流量表	46
中期簡明綜合財務資料附註	47

## 公司資料

下文載列本公司基本資料：

### 公司法定名稱

青島創新奇智科技集團股份有限公司

### 公司英文名稱

Qingdao AlInnovation Technology Group Co., Ltd

### 董事會

#### 執行董事

徐輝先生(首席執行官)

#### 非執行董事

李開復博士(董事長)

汪華先生

王金橋先生

#### 獨立非執行董事

謝德仁先生

高穎欣女士

金刻羽女士

### 審計委員會

謝德仁先生(委員會主席)

汪華先生

高穎欣女士

### 薪酬委員會

高穎欣女士(委員會主席)

王金橋先生

謝德仁先生

### 提名委員會

李開復博士(委員會主席)

高穎欣女士

金刻羽女士

### 監事會

林鶯女士

聶明銘先生

段成錦女士

### 聯席公司秘書

肖磊先生

關秀妍女士

### 授權代表

徐輝先生

肖磊先生

### 註冊辦事處及總部

中國山東

青島即墨區

經濟開發區振武路939號

海爾國際廣場A座

501室

### 香港主要經營地點

香港

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師及註冊公眾利益實體核數師

香港

中環

太子大廈22樓

### 法律顧問

香港法律

高偉紳律師行

香港

中環

康樂廣場 1 號

怡和大廈 27 樓

中國法律

金杜律師事務所

中國

北京朝陽區

東三環中路 1 號

環球金融中心

東樓 18 層

### 合規顧問

新百利融資有限公司

香港

皇后大道中 29 號

華人行 20 樓

### H 股股份過戶處

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心

17 樓 1712-1716 室

### 主要往來銀行

中國銀行即墨分行

中國

山東青島

即墨區

藍鰲路 973 號

### 股份代號

2121

### 公司網站

<https://www.ainnovation.com>

### 投資者關係

電話號碼：(86)1082169566

電子郵件：ir@ainnovation.com

## 釋義

「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或補充
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本報告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中金甲子」	指	中金甲子(北京)私募投資基金管理有限公司
「本公司」或 「創新奇智」或 「公司」	指	青島創新奇智科技集團股份有限公司，於2018年2月6日根據中國法律成立的有限公司，並於2021年5月19日改制為股份有限公司，其H股股份於香港聯交所主板上市(股份代號：2121)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元買賣並於聯交所上市及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年9月15日，即於本報告刊發之前確定其中載有的若干資料的最後實際可行日期

「上市日期」	指	H股於聯交所上市及股份獲准開始於香港聯交所買賣的日期，即2022年1月27日
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「招股章程」	指	本公司日期為2022年1月17日之招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「報告期」	指	截至2023年6月30日止六個月
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東團體」	指	在本公司股本中共同持有約27.33%權益的實體及個人團體，即創新工場、創新工場育成、汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生
「創新工場」	指	創新工場(北京)企業管理股份有限公司，於2010年11月2日根據中國法律註冊成立的公司，為我們單一最大股東團體的成員之一

## 釋義

「創新工場育成」	指	北京創新工場育成管理諮詢有限公司，於2015年7月13日根據中國法律註冊成立的公司，為我們單一最大股東團體的成員之一
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

## 財務概要

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2023 年 人民幣千元 (未經審核)	2022 年 人民幣千元 (未經審核)
收入	923,851	645,616
毛利	298,872	205,664
經營虧損	(211,049)	(241,340)
期內虧損	(196,053)	(230,159)
加：		
以股份為基礎的付款開支	139,912	142,945
上市開支	—	26,457
收購產生的無形資產攤銷	14,275	2,008
按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動	2,486	(379)
經調整淨虧損(未經審核)	(39,380)	(59,128)

## 按產品／服務的類型劃分的收入

	截至 6 月 30 日止六個月			
	2023 年		2022 年	
	人民幣 (千元)	%	人民幣 (千元)	%
產品及解決方案銷售	867,738	93.9	630,584	97.7
數據解決方案服務	56,113	6.1	15,032	2.3
總計	923,851	100.0	645,616	100.0

## 財務概要

## 按客戶類型劃分的收入

截至6月30日止六個月

	2023年		2022年	
	人民幣 (千元)	%	人民幣 (千元)	%
系統集成商	546,803	59.2	420,610	65.1
終端用戶	377,048	40.8	225,006	34.9
<b>總計</b>	<b>923,851</b>	<b>100.0</b>	645,616	100.0

## 按行業垂直領域劃分的收入

截至6月30日止六個月

	2023年		2022年	
	人民幣 (千元)	%	人民幣 (千元)	%
<b>製造業</b>	<b>610,522</b>	<b>66.1</b>	336,756	52.2
汽車裝備	227,167	24.6	121,373	18.8
OLED面板半導體製造	97,812	10.6	51,070	7.9
食品飲料&新材料	59,168	6.4	—	—
工程及建築	57,943	6.3	31,153	4.8
3C高科技	46,879	5.1	9,693	1.5
智造實訓	45,319	4.9	—	—
能源電力	44,399	4.8	41,138	6.4
鋼鐵冶金	7,235	0.8	31,069	4.8
其他	24,600	2.6	51,260	8.0
<b>金融服務</b>	<b>231,566</b>	<b>25.1</b>	219,365	34.0
<b>其他行業</b>	<b>81,763</b>	<b>8.8</b>	89,495	13.8
<b>總計</b>	<b>923,851</b>	<b>100.0</b>	645,616	100.0

## 第一部分：業務回顧

創新奇智始終致力於人工智能技術的商業化落地，用AI賦能實體經濟，特別是聚焦工業數字化轉型和賦能製造業高質量發展。2023年上半年，在宏觀經濟承壓的大環境下，得益於中國製造業的廣袤賽道和行之有效的企業發展戰略，截至2023年6月30日，我們持續保持強勁成長動能，多項業績指標取得優異成績，具體表現為：

報告期內，本集團營業收入達人民幣923.9百萬元，同比增長43.1%；毛利額達人民幣298.9百萬元，同比增長45.3%；毛利率32.4%，相較去年同期提高0.5個百分點；經調整淨虧損為人民幣39.4百萬元，同比減少33.4%；經調整淨虧損率為4.3%，同比縮窄53.3%。我們繼續貫徹「聚焦」策略，加大對製造業的投入，報告期內「AI+製造」業務板塊收入達人民幣610.5百萬元，同比增長81.3%，製造業營業收入佔比提升至66.1%。

據工信部數據，2023年上半年，中國規模以上工業增加值同比增長3.8%，工業經濟恢復向好，「小巨人」企業、專精特新企業營業收入、利潤增長均高於規模以上工業企業。創新奇智持續踐行專精特新發展路線，錨定「AI+製造」業務主線，深耕鋼鐵冶金、面板半導體、3C高科技、工程及建築、汽車裝備、能源電力、食品飲料&新材料、智造實訓，以及金融服務等垂直細分領域，探索實踐更多AI應用場景落地。目前，整個集團形成「1+7」專精特新矩陣，即創新奇智是「國家專精特新小巨人企業」，旗下7家子公司是省／市級專精特新企業。

## 業務概覽

我們堅信創新是企業發展的原動力。截至2023年6月30日，我們累計申請專利1,181件，確權專利437件，確權發明專利227件。根據全球知識產權綜合信息服務提供商IPRdaily統計，近三年全球公司在中國申請並公開的AI工業視覺發明專利數據，創新奇智名列第19名；同時我們積極佈局AIGC推動的AI2.0時代，加大對AIGC和大模型相關技術研發的支持，據IPRdaily數據，我們位居中國AI大模型企業發明專利排行榜第35名。2023年上半年，我們著重加強MMOC人工智能技術平台的功能升級，發佈「奇智孔明AIInnoGC」，能夠為客戶提供從感知到決策到生成的更完整的AI能力。「奇智孔明AIInnoGC」榮獲中國信通院——人工智能關鍵技術和應用評測工業和信息化部重點實驗室頒發的「2023可信AI案例——大模型研發應用和工具平台優秀案例」。

強勁的業務發展推動我們的市場地位不斷攀升。根據IDC發佈的《2022中國人工智能軟件及應用市場研究報告》，創新奇智在中國計算機視覺市場份額晉升到第3名，機器學習平台市場份額持續位居第4名。據Forrester發佈的《The AI/ML Platform Landscape In China, 2022》，創新奇智成為中國人工智能／機器學習平台市場大型廠商。

作為一家以技術創新立身的AI公司，創新奇智2023年上半年在人工智能技術平台建設、AI產品與解決方案等方面持續加大投入、快速發展。

### 持續強化人工智能技術平台

創新奇智MMOC平台繼續快節奏研發，成熟度持續提升，沿著平台既定「三階段」戰略全力向前邁進。

- ❖ ManuVision機器視覺智能平台，持續豐富算子數量並提升易用性，基於標杆項目打造了玻璃面板缺陷檢測、視覺對位、智能讀碼器等多個標準化行業應用，賦能智能製造解決方案。
- ❖ MatrixVision邊緣視頻智能平台，完成ModelZoo技術重構、持續提升工具鏈易用性，完善了穩定性環境、增強平台的可靠性，基於平台和行業實踐打造了工廠安全等多個標準化行業應用。

- ❖ Orion分布式機器學習平台，聚焦計算機視覺深度學習模型訓練相關技術優化，強化Orion AML-Vision和ManuVision、MatrixVision的上下游視覺功能閉環，打造核心競爭力，助力公司實現計算機視覺市佔率提升至第三名（來自IDC諮詢）。
- ❖ Cloud雲平台，重點加固基礎設施能力，建設公司統一技術資產中心，發揮雲原生技術優勢，持續支撐公司工業MES、智造實訓平台MTStudio等多個產品和解決方案上雲。

### MMOC 平台“三階段”戰略



圖 1：MMOC 平台「三階段」戰略

隨著大模型和生成式AI技術的快速發展，2023年上半年公司發佈了面向智能製造的奇智孔明AlnoGC，奇智孔明AlnoGC是以工業大模型為核心的生成式AI平台，助力產品／行業解決方案創新，支撐創新奇智實現從AI1.0到AI2.0的躍遷。

- ❖ 以工業大模型為核心：創新奇智基於多年智能製造的行業實踐和積累，研發出150億參數量的預訓練大模型Alno-15B，Alno-15B基於奇智工業數據集打造，採用標準Transformer架構(Decoder-only)，支持文本生成，數據分析，知識問答等多項功能。

## 業務概覽

- ❖ 以大模型引擎為基礎：引擎服務連接大模型和生成式AI應用，針對行業、企業自有數據，提供數據處理、大模型精調、提示工程等功能與服務，助力企業打造自有大模型並加速生成式AI應用開發、調試、部署、落地。
- ❖ 以生成式應用為導向，賦能解決方案落地：面向製造業眾多應用領域，例如工業機器人、數據分析、企業私域知識搜索，創新性推出ChatX系列生成式AI應用產品，包括ChatRobot、ChatBI、ChatDoc並在智造實訓、數據智能、工廠物流等多個方案實現了落地。

## 奇智孔明 AlnoGC 全景

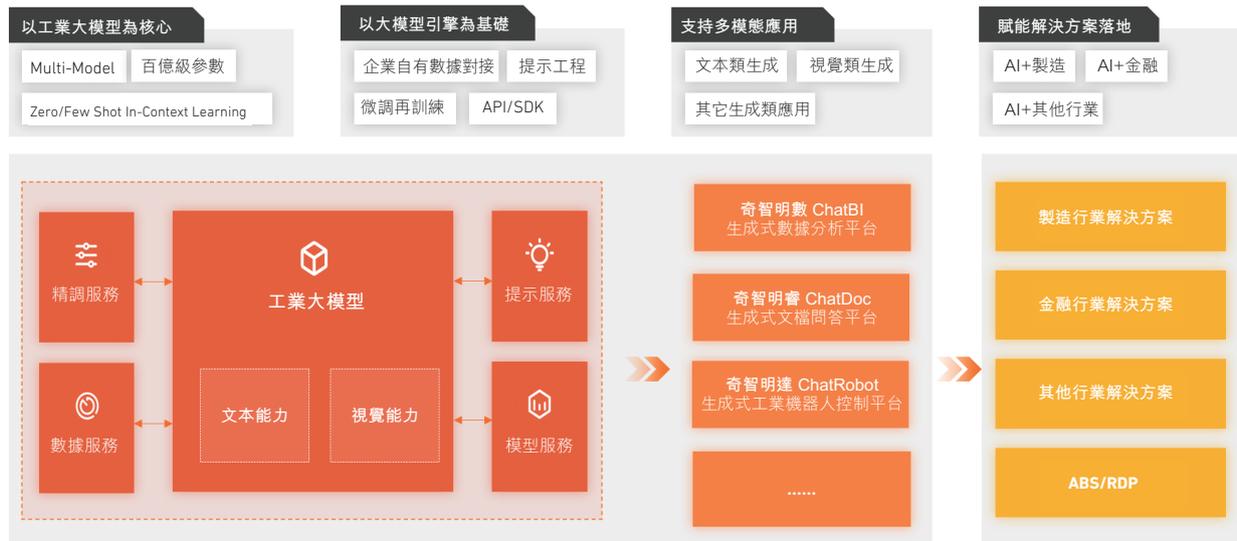


圖 2：奇智孔明 AlnoGC 全景

### 持續豐富 AI 產品與解決方案

我們在生成式模型領域持續投入研發並迭代產品與解決方案。依託奇智孔明 AIInnoGC，延展了多個技術方向，包括：代碼與交互式報表生成、垂直領域知識庫增量訓練、AI 決策智能體、模型思維鏈推理和視覺分割大模型。結合對以上技術的探索和創新奇智在製造業領域的行業經驗與知識，迭代出多項大模型落地產品。

在鋼鐵冶金領域，我們持續提升智慧鐵水運輸系統解決方案的標準化程度及應用場景的豐富性。我們加大「硬件+軟件」整體解決方案的推進，推出 BlizerADP 工業自動駕駛平台、PanGoLIP 工業智慧物流平台，自研智慧硬件產品工業車載感知套件在已建項目安裝使用，工業車載 AI 控制器、自動摘掛鉤智慧裝備、自動駐車智慧裝備進入應用場景驗證階段。我們推動鐵水調度模型、機車調度模型等算法模型的搭建，重視知識產權保護，2023 年上半年申請發明專利 30 件，致力於在智慧鐵水運輸場景建立更深的行業壁壘。我們貫徹深耕大客戶的「1+N」策略，與已建鋼鐵界面智慧系統的鋼鐵企業加深合作，新增對「敞口罐固定成組+機車」模式下鐵水運輸無人化改造可行性進行研究及驗證，為企業推進敞口罐固定成組鐵水運輸無人化系統實施落地提供指導和借鑒。

在面板半導體領域，我們繼續深耕和挖掘行業場景需求，以公司 MMOC 平台為基座繼續完善了整體的解決方案。2023 年上半年我們的整體解決方案從邊緣檢測拓展到了全面檢測場景，涉及的工藝場景從上游制程延伸到減薄工藝段，整體方案現在具備了在不同應用場景中的低代碼或者零代碼部署應用的能力，繼續完善了產品方案的可快速交付的需求。在場景落地上，2023 年上半年我們在國內面板製造龍頭企業內繼續進行產品解決方案的交付和應用；同時在面板減薄工藝段，我們在國內多家上市龍頭企業中完成了產品方案的部署應用並持續優化。

## 業務概覽

在食品飲料&新材料領域，我們積極推動生產運營管理的產品體系不斷完善，在生產場景中通過機器學習和計算機視覺等AI技術實現了MMOC產品能力與MOM解決方案的深度整合，實現實際業務落地。我們在食品飲料&新材料領域基於ChatBI的數據分析開始了商業化實踐，從生產模塊切入，為企業帶來了快速高效的生產運營決策，有效提升了企業整體生產效率。此外，我們還啟動了基於ChatDoc的企業知識庫平台的研發工作，從設備運維知識庫出發，逐步擴展到企業生產製造運營全流程的知識沉澱和應用。

在數據智能場景，ChatBI作為一款基於大模型技術構建的智能產品，在AI2.0時代進一步向各行業領域延伸，在日益複雜的數據智能需求中展現出強大的應用潛力。ChatBI致力於讓數據分析變得更智能和人性化，在不同業務場景如生產線分析、數據抽取等方面，均可靈活響應業務需求。ChatBI通過優化分析流程，降低分析門檻，從而提升數據分析的效率。我們將進一步完善自然語言搜索的準確度和效率，支持更多數據源格式的擴展，還將針對更豐富的商業智能需求場景提供更精準的解決方案。結合奇智孔明AlnoGC的先進AI技術，ChatBI通過自然語言搜索獲取所需信息，自動分析並識別潛在業務問題，實現面向各個領域的高效率業務閉環。

在工業機器人場景，ChatRobot通過將用戶輸入的自然語言指令拆解為機器人可以理解的任務，並將任務翻譯為機器人可以執行的指令，實現從人類的自然語言到機器語言之間的轉化，為工業領域的智能化和自動化提供強有力的支撐。在複雜的工業生產場景中，ChatRobot可以精準響應各種指令需求，通過先進的視覺算法和大模型技術，實現工業機器人的智能控制和自主操作。接下來我們將支持更複雜的任務，更複雜的工業指令和任務理解，提供更全面、更智能化的解決方案。

在文檔信息處理場景，我們推出了ChatDoc文件閱讀助手。這一基於奇智工業大模型的創新工具，能夠敏捷地從海量文檔中篩選、定位並精準概括信息，迅速給出確切答覆。ChatDoc在2023年上半年取得了顯著的成長，我們借助大模型的先進技術優化了文檔檢索和信息提取的流程。無論是通過關鍵詞還是具體問題，用戶都能便捷地從龐雜的文檔庫中找到所需信息，大大提高了文檔檢索的效率。ChatDoc的智能定位功能能精確找到文檔中與問題相關的部分，節省了用戶的寶貴時間，極大地提高了工作效率。

## 第二部分：未來展望

在國家大力推動數字中國建設和推進新型工業化、做強做優做大實體經濟的政策環境下，我們堅信圍繞製造業高端化、智能化、綠色化、數字化轉型升級是一條高確定性和高景氣度的發展主線。未來，創新奇智將繼續堅持通過人工智能技術賦能實體經濟，聚焦工業數字化，一方面把握政策機遇，順勢而為，結合行業場景推動產業升級、國產替代、工業軟件大模型以及促進就業等國家戰略的落地，助力數字經濟；另一方面持續規範企業管治，通過精細化管理和持續的技術創新提升自身競爭力。

人工智能正從AI1.0時代的感知、預測、決策能力進化到AI2.0時代的內容生成能力。ChatGPT的火爆出圈更是證明了AI在內容生成領域的巨大潛力，大模型產業隨之迎來快速發展期。據沙利文頭豹研究院測算，2027年中國AIGC行業市場規模將實現跨越式增長至人民幣2,674億元，2022-2027年CAGR為105%。生成式AI的技術突破與落地速度超出想像，面對AIGC帶來的巨大市場空間，創新奇智積極儲備和研發相關技術，未來將加強打造技術雙塔—「MMOC人工智能技術平台」和「奇智孔明AIInnoGC」，探索AIGC和大模型在工業製造領域的應用落地，開拓更多應用場景，建立「AIGC+製造」領域的領先優勢。

### 加強技術研發和創新

AI1.0 MMOC平台繼續提升成熟度，夯實技術水平，提升規模化落地能力。

- ❖ ManuVision 機器視覺智能平台，完善平台功能、提升易用性並重點面向玻璃面板缺陷檢測場景，迭代打磨標準化的場景應用能力，依託平台積累繼續降低定制工作量。
- ❖ MatrixVision 邊緣視頻智能平台，面向安全生產等場景，不斷新增、豐富內置視頻結構化相關模型和模型組能力，基於業務需求迭代標準化的場景應用視頻盒子，提升規模化落地能力。
- ❖ Orion 分布式機器學習平台，基於ManuVision和MatrixVision的視覺建模需求，持續豐富預置場景化建模Pipeline數量，作為低門檻視覺建模Trainer訓練器助力計算機視覺相關業務發展。
- ❖ Cloud 雲平台，作為基礎設施底座，繼續優化基礎架構技術，提升災備、擴容能力，按需支持MMO、AIInnoGC以及其它解決方案充分利用雲技術，提升研發效率，降低研發成本。

## 業務概覽

AI2.0 AlInnoGC 強化技術優化和應用創新，賦能行業解決方案，打造差異化。

- ❖ 優化工業大模型：進一步完善工業數據集、豐富預訓練語料，強化多模態能力，提升在知識問答、數據分析、Agent 等方向的效果表現，為支持更多應用創新做能力儲備。
- ❖ 完善大模型引擎：持續優化引擎數據服務、精調服務、模型服務、提示服務的功能和易用性，穩步打造服務於大模型落地的工具集，提升生成式 AI 應用的研發效率。
- ❖ 豐富 ChatX 系列生成式應用：基於大模型和引擎能力，提升 ChatBI、ChatRobot、ChatDoc 等服務和產品成熟度，優化體驗、豐富功能並作為核心差異點提升公司行業解決方案競爭力。

### 奇智孔明 AlInnoGC 架構

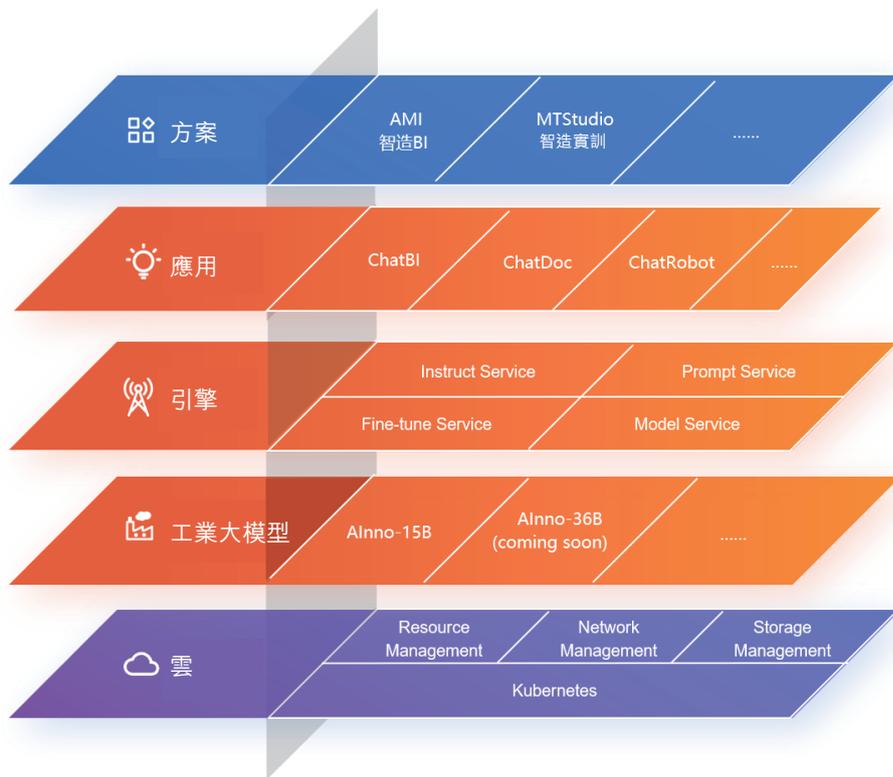


圖 3：奇智孔明 AlInnoGC 架構

## 優化 AI 產品與解決方案

未來我們將在生成式模型領域持續研發投入，進一步結合現有 AI 解決方案，推進 AIGC 技術產品落地，助力製造業企業數字化、智能化升級。面向 ChatBI 產品，通過預訓練技術迭代奇智孔明 AIInnoGC，同時優化模型吞吐量以支持生產級數據庫，實現對數據安全有需求的客戶進行私有化部署；面向 ChatDoc 產品，持續優化模型知識理解能力，支撐客戶對文檔問答的複雜推理能力；面向 ChatRobot 產品，為了實現更高程度的產線自動化，將持續研究大模型在異構智能體的調度協作能力。

在鋼鐵冶金領域，我們將持續提煉和沉澱智慧鐵水運輸解決方案中的標準化模塊，進一步提升交付速度，降低交付成本，打造鐵水運輸相關產品的專利群，推進自研智慧裝備的落地應用及獨立銷售；同時針對已建項目推出運維服務，進一步完善商業服務體系。立足鋼鐵行業，以首發優勢，拿下鋼鐵行業龍頭企業，打造示範專案，持續推進 1+N&1\*N 拓展模式；加大產品多管道多行業的推廣力度，場景從液態運輸向固態運輸延伸，客戶從國內鋼鐵客戶向海外客戶拓展，快速搶佔以鐵水運輸為核心的鋼鐵市場，探索有軌機車運輸的應用場景。

在面板半導體檢測領域，我們會繼續優化和完善產品解決方案的通用性和可快速交付部署的能力，形成一套標準的可適用行業內大部分應用場景的解決方案。利用深度學習的能力，我們會在行業內形成針對不同應用場景的算法模型，只需要少量數據樣本即可完成模型訓練部署，實現快速交付能力。在應用場景中，我們會繼續拓展面板行業不同工藝段的檢測需求，包括 LCD 和 OLED 產品製作過程中的質量檢測；在減薄工藝應用場景中繼續深挖，提升應用場景的通用性。

在食品飲料 & 新材料領域，我們將繼續深化人工智能大模型在 MOM 全系工業軟件產品中的融合。我們會逐步擴展大模型的推理與分析功能，覆蓋至質量、設備、物料等 MOM 全鏈業務。結合生產運營知識的輸入，我們的目標是構建一套智能化的生產運營管理閉環解決方案，為行業客戶提供強有力的支持，助力實現智能化、高質量的生產運營管理體系。

## 業務概覽

在數據智能場景，我們將致力於產品的持續優化與功能擴展。我們將進一步擴展ChatBI的功能和覆蓋範圍，包括對更多數據源的支持和更豐富的可視化選項。在模型方面也將繼續完善自然語言轉SQL查詢語句的準確度和效率，以滿足多元化的商業需求。此外，我們還將探索將ChatBI與其他平台型工具集成，以構建一個更全面的業務閉環。我們希望ChatBI成為商業決策者和數據分析師的得力助手，通過數據智能化的解決方案，促進數據驅動的決策，實現更快速、更精準的業務洞察。

在工業機器人場景，ChatRobot將持續推進產品創新和優化。我們將繼續擴展ChatRobot的適用範圍和功能深度，特別是支持更複雜的任務指令解析和多機器人協同工作的能力。我們將擴展到更廣泛的工業領域和應用場景，針對不同複雜場景，與企業和機器人製造商合作提供定制化的解決方案。此外，我們將致力於改進ChatRobot的安全和可靠性，確保在執行關鍵任務時的穩定性和準確性。我們的目標是推動工業領域的智能化和自動化進程，與現有工業系統和流程整合，為工業智能的發展做出貢獻。

在文檔信息處理場景，我們計劃將ChatDoc的應用範圍擴展至更多領域，我們將堅持不懈地改善和升級ChatDoc的核心算法，確保它在處理更為複雜和多樣化的文檔類型時仍能保持高精度和靈活響應。同時，我們也計劃積極探索與其他專業工具和平台的集成可能性，旨在打造更全面、更具深度的文檔管理和分析解決方案。我們期望ChatDoc成為各領域專業人士的可信賴夥伴，借助先進的人工智能技術，推動信息的快速、準確傳遞與分析，為行業智能化發展注入持續動力。

## 概覽

創新奇智以「人工智能賦能商業價值」為使命，是中國快速發展的「AI+製造」解決方案供應商和企業級AI解決方案供應商。公司致力於用前沿的人工智能技術為企業提供AI產品及解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備，提高客戶運營效率和商業價值，實現數字化轉型。

自2018年成立以來，我們一路高速增長，以營業收入計，2018-2022年複合年均增長率達154.4%。2023年上半年，我們繼續保持高成長勢頭，在鋼鐵冶金、面板半導體、3C高科技、工程及建築、汽車裝備、能源電力、食品飲料&新材料、智造實訓，以及金融服務等細分領域深耕，於中國AI應用市場份額再獲突破，位列IDC中國第3大計算機視覺和第4大機器學習平台廠商。

## 收入

截至2023年6月30日止六個月，我們的營業收入為人民幣923.9百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣645.6百萬元增加43.1%。該增加主要由於製造業及金融服務業的業務擴張而帶來收入增長。

就製造行業而言，截至2023年6月30日止六個月的收入為人民幣610.5百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣336.8百萬元增加81.3%。

就金融服務行業而言，截至2023年6月30日止六個月的收入為人民幣231.6百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣219.4百萬元增加5.6%。

## 銷售成本

截至2023年6月30日止六個月，我們的銷售成本為人民幣625.0百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣440.0百萬元增加42.0%。該增加主要由於製造業及金融服務業的業務擴張而帶來成本增長。

就製造業而言，截至2023年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣375.4百萬元，較截至2022年6月30日止的人民幣212.9百萬元增加76.3%。主要由於製造行業收入增長帶來成本的增長。

## 管理層討論與分析

就金融服務行業而言，截至2023年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣170.1百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣167.7百萬元增加1.4%。主要由於金融服務行業收入增長帶來成本的增長。

### 毛利及毛利率

由於上述，截至2023年6月30日止六個月，我們的整體毛利為人民幣298.9百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣205.7百萬元增加45.3%。截至2023年6月30日止六個月，我們的整體毛利率為32.4%，較截至2022年6月30日止六個月的31.9%提高0.5%。主要由於(1)規模經濟；(2)定價權增加；及(3)我們提供更多的標準化產品及解決方案。

### 銷售及分銷開支

截至2023年6月30日止六個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣91.2百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣56.5百萬元增加61.4%。主要由於(1)以股份為基礎的付款開支的增加；及(2)收購產生的無形資產攤銷。

銷售及分銷開支佔收入的百分比從截至2022年6月30日止六個月的8.7%增加至截至2023年6月30日止六個月的9.9%。銷售及分銷開支(不包括以股份為基礎的付款及收購產生的無形資產攤銷)佔收入的百分比於截至2023年6月30日止六個月為5.1%，相較截至2022年6月30日止六個月的6.1%下降1.0%，因我們的收入以更快速度增長。

### 一般及行政開支

截至2023年6月30日止六個月，我們的一般及行政開支為人民幣190.0百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣189.2百萬元保持相對穩定。

一般及行政開支佔收入百分比從截至2022年6月30日止六個月的29.3%下降至截至2023年6月30日止六個月的20.6%。一般及行政開支(不包括以股份為基礎的付款及上市開支)佔收入的百分比於截至2023年6月30日止六個月為9.9%，相較截至2022年6月30日止六個月的10.7%下降0.8%，因我們的收入以更快速度增長。

## 研發開支

截至2023年6月30日止六個月，我們的研發開支為人民幣223.1百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣217.8百萬元增加2.4%。主要由於業務擴張帶來整體研發投入增長。

研發開支佔收入百分比從截至2022年6月30日止六個月的33.7%下降至截至2023年6月30日止六個月的24.1%。研發開支(不包括以股份為基礎的付款及收購產生的無形資產攤銷)佔收入的百分比於截至2023年6月30日止六個月為22.9%，相較截至2022年6月30日止六個月的28.4%下降5.5%，因我們的收入以更快速度增長。

## 金融資產減值虧損淨額

我們於截至2023年6月30日止六個月的金融資產減值虧損淨額為人民幣36.0百萬元，相比截至2022年6月30日止六個月的減值虧損淨額為人民幣22.1百萬元有所增加，主要由於報告期間貿易應收款項減值撥備增加。

## 其他收益

其他收益主要包括政府補助，此主要與中國地方政府的財務援助有關。

截至2023年6月30日止的六個月，我們的其他收益為人民幣32.1百萬元。

## 其他虧損淨額

我們的其他虧損淨額主要包括(1)外匯虧損；及(2)按公允價值計入損益的金融資產和負債的公允價值變動。

截至2023年6月30日止六個月，我們的其他虧損淨額為人民幣1.4百萬元。

## 管理層討論與分析

### 經營虧損

由於上述，截至2023年6月30日止六個月，我們的經營虧損為人民幣211.0百萬元，相比截至2022年6月30日止六個月經營虧損人民幣241.3百萬元下降12.6%，主要是由於收入及毛利的增加。

### 財務收益

截至2023年6月30日止六個月，我們的財務收益為人民幣16.0百萬元，相比截至2022年6月30日止六個月的人民幣16.1百萬元基本持平，主要由於銀行存款利息收入的變動。

### 財務成本

我們的財務成本主要包括(1)租賃負債的利息開支；(2)借款利息；及(3)可轉換債券的利息開支。

我們的財務成本從截至2022年6月30日止六個月的人民幣2.0百萬元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣4.6百萬元，主要由於可轉換債券及銀行借款的利息開支增加。

### 期內虧損

截至2023年6月30日止六個月，我們的期內虧損為人民幣196.1百萬元，較截至2022年6月30日止六個月虧損人民幣230.2百萬元下降14.8%，主要由於收入及毛利的增加。

### 非國際財務報告準則計量

#### 經調整淨虧損

我們將經調整的虧損淨額定義為通過加回以股份為基礎的付款開支、上市開支、收購產生的無形資產攤銷及按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動而作出調整的期內淨虧損。其中按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動主要包括基金投資、其他金融投資、或然代價和可換股債券的公允價值變動。

下表將我們於所呈報期間的經調整淨虧損與根據國際財務報告準則計算及呈報的最直接可比的財務計量指標(即期內淨虧損或收益)的對賬。

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2023 年 人民幣千元 (未經審核)	2022 年 人民幣千元 (未經審核)
淨虧損與經調整淨虧損的對賬：		
期內虧損	(196,053)	(230,159)
加：		
以股份為基礎的付款開支	139,912	142,945
上市開支	—	26,457
收購產生的無形資產攤銷	14,275	2,008
按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動	2,486	(379)
<b>經調整淨虧損(未經審核)</b>	<b>(39,380)</b>	(59,128)

## 流動資金及資本資源

### 現金及現金等價物

於 2023 年 6 月 30 日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣 1,669.5 百萬元，相比於 2022 年 12 月 31 日約為人民幣 1,642.7 百萬元有所變動。該變動主要來自我們配售新股份所得款項流入以及投資和經營活動的現金流出。本集團多數現金及現金等價物乃以人民幣列值。

### 資產負債比率

本集團按資產負債比率基準監控資本，而資產負債比率按淨債務除以總權益計算得出。債務淨額按借款總額(包括關聯方借款)、可換股債券及租賃負債之和減現金及現金等價物計算。截至 2023 年 6 月 30 日，本集團有淨現金頭寸，資產負債比率並不適用。

## 管理層討論與分析

### 重大收購及出售

#### 有關收購上海羅盤信息科技有限公司(「上海羅盤」) 51% 股權之交易

2023年5月16日，睿雲奇智(重慶)科技有限公司(「睿雲奇智」，本公司之全資附屬公司)與兩名獨立第三方訂立股權轉讓協議，據此，睿雲奇智有條件收購上海羅盤共計51%的股權，總代價為人民幣22,950萬元(「上海羅盤收購事項」)。緊隨上海羅盤收購事項完成後，上海羅盤已成為本公司之間接附屬公司。上海羅盤是一家面向全國提供數據治理、數據中台產品以及服務的專業型公司。由於上海羅盤收購事項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)概無超過5%，故根據上市規則第14章，上海羅盤收購事項不構成本公司之須予公佈的交易。

除上文所披露外，截至2023年6月30日止六個月，本集團並無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的任何重大收購或出售。

#### 根據上市規則第14.36B條作出的披露

茲提述本公司日期為2022年5月20日有關收購兩家目標公司51%股權的公告，及本公司於2023年4月19日刊發之截至2022年12月31日止年度之年度報告(「2022年年報」)第28頁至第35頁「重大收購及出售」一節。

本公司於2022年5月20日與三名賣方(「賣方一」)簽訂股份轉讓協議(「股份轉讓協議一」)。根據股份轉讓協議一，本公司有條件同意收購，賣方一有條件同意以總代價人民幣153.0百萬元出讓其持有浩亞奇智(上海)智能科技股份有限公司(「目標公司一」)共計51%的股權。本公司於2022年5月20日與三名賣方(「賣方二」)簽訂股份轉讓協議(「股份轉讓協議二」)。根據股份轉讓協議二，本公司有條件同意收購，賣方二有條件同意以總代價人民幣122.4百萬元出讓其持有青島奧利普奇智智能工業技術有限公司(「目標公司二」)共計51%的股權。

#### 1. 有關目標公司一之業績承諾

就目標公司一，各方同意，2022年、2023年及2024年為賣方一的業績承諾期間(「業績承諾期間」)，於業績承諾期間，除根據法律法規、目標公司一的公司章程及交易文件約定應由目標公司一的董事會、監事會、股東大會審議的事項或須經本公司書面同意方可實施的事項外，由目標公司一的現有股東陳洪全權負責目標公司一的主要經營管理事項，陳洪承諾將達成如下業績指標：

項目	承諾業績指標			
	財務年度	2022 <sup>1</sup>	2023	2024
營業收入(人民幣萬元)		21,818	33,000	44,000
銷售毛利率 <sup>2</sup>		符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引
財務毛利率 <sup>3</sup>		符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引
扣非淨利潤 <sup>4</sup> (人民幣萬元)		660	1,320	1,760

註：

1. 2022年的業績指標僅指本公司收購目標公司一後進行併表的業績指標。
2. 銷售毛利率=(營業收入-外採成本)/營業收入。
3. 財務毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入。
4. 扣非淨利潤指扣除非經常性損益後的淨利潤。

業績承諾期間內，本公司根據該年度業績指標完成情況按如下公式計算該年度應當支付的股份轉讓價款(每一筆分別稱為「調整後股份轉讓款」)後分別支付給各賣方一：調整後股份轉讓款=調整前股份轉讓款×考慮回款情況後的業績完成率。

2023年6月30日為目標公司一2022財務年度的回款統計日。本公司根據回款統計日前的實際回款情況計算，自收購目標公司一後進行併表之日起至2022年12月31日，目標公司一的營業收入調整為人民幣21,213.4萬元，扣非淨利潤(未經審計)調整為人民幣738.5萬元，其銷售毛利率、財務毛利率經計算均符合本公司年度業務指引。考慮回款情況後的業績完成率經計算為104.51%。因此，本公司須向各賣方一支付2022財務年度調整後股份轉讓款共人民幣2,550萬元。

## 管理層討論與分析

## 2. 有關目標公司二之業績承諾

就目標公司二，各方同意，2022年、2023年及2024年為賣方二的業績承諾期間（「業績承諾期間」），於業績承諾期間，除根據法律法規、目標公司二的公司章程及交易文件約定應由目標公司二的股東會、董事會、監事會、監事審議的事項或須經本公司書面同意方可實施的事項外，由目標公司二的現有股東李衛國全權負責目標公司二的主要經營管理事項，李衛國承諾將達成如下業績指標：

項目	承諾業績指標			
	財務年度	2022 <sup>1</sup>	2023	2024
營業收入(人民幣萬元)		8,000	15,000	22,500
銷售毛利率 <sup>2</sup>		符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引
財務毛利率 <sup>3</sup>		符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引	符合本公司 年度業務 指引
扣非淨利潤 <sup>4</sup> (人民幣萬元)		600	1,100	2,300

註：

- 2022年的業績指標僅指本公司收購目標公司二後進行併表的業績指標。
- 銷售毛利率 = (營業收入 - 外採成本) / 營業收入。
- 財務毛利率 = (營業收入 - 營業成本) / 營業收入。
- 扣非淨利潤指扣除非經常性損益後的淨利潤。

業績承諾期間內，本公司根據該年度業績指標完成情況按如下公式計算該年度應當支付的股份轉讓價款（每一筆分別稱為「調整後股份轉讓款」）後分別支付給各賣方二：調整後股份轉讓款 = 調整前股份轉讓款 × 考慮回款情況後的業績完成率。

2023年6月30日為目標公司二2022財務年度的回款統計日。本公司根據回款統計日前的實際回款情況計算，自收購目標公司二後進行併表之日起至2022年12月31日，目標公司二的營業收入調整為人民幣7,799.5萬元，扣非淨利潤(未經審計)調整為人民幣533.9萬元，整體考慮銷售毛利率、財務毛利率及回款情況後的業績完成率經計算為95.67%。因此，本公司須向各賣方二支付2022財務年度調整後股份轉讓款共人民幣1,951.67萬元。

### 所持重大投資 / 重大投資或購入資本資產的未來計劃

截至2023年6月30日，除本報告所披露者外，我們並無發生重大投資或存在其他重大投資或購入資本資產的未來計劃。

### 外匯敞口

截至2023年6月30日止六個月，本集團主要於中國經營，且大部分交易以人民幣結算。本公司及其附屬公司的功能貨幣為人民幣。截至2023年6月30日，我們的現金及現金等價物結餘主要以人民幣計值，本集團緊密監測匯率變動以管理其外匯風險，並會於有需要時考慮對沖重大外幣風險。截至2023年6月30日，我們的業務並無重大外匯風險。

### 資產抵押

於2023年6月30日，本集團並無任何重大資產抵押。

### 借款

於2023年6月30日，本集團的借款為人民幣90.1百萬元(2022年12月31日：57.6百萬元)。主要為所收購子公司的短期借款。

### 或然負債

於2023年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

### 期後事項

於報告期後及直至最後實際可行日期，概無發生任何重大事項。

## 企業管治及其他事項

董事會致力維持高度的企業管治標準。董事會相信，高度的企業管治標準對於為本集團提供框架保障本公司股東利益、提升企業價值、制訂其業務策略與政策及提升其透明度及問責性起關鍵作用。

### 遵守企業管治守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)的原則及守則條文作為本公司企業管治常規的基礎。本公司認同董事會應由執行董事及獨立非執行董事的均衡組合組成，使董事會可具備有力的獨立元素，有效作出獨立判斷。

於報告期內，本公司已遵守企業管治守則所載所有適用守則條文，並採納了其中的絕大多數建議最佳常規。

### 遵守董事、監事及僱員進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)作為董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向董事及監事作出特定查詢，全體董事及監事確認彼等於報告期內已遵守標準守則所載規定準則。

### 組織章程文件變動

於報告期內，股東於2023年5月12日舉行的本公司2022年度股東大會上批准修訂公司章程。相關修訂主要反映本公司註銷已回購股份後，本公司已發行股份總數及註冊資本的變化。

有關經修訂的公司章程的全文，請參閱香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ainnovation.com>)。

## 董事、監事及高級管理人員任職變更情況

於報告期內，董事、監事及高級管理人員任職概無出現變動。

## 董事、監事及高級管理人員資料變動

於報告期內，董事、監事及高級管理人員資料概無出現根據上市規則13.51B(1)條須予披露的變動。

## 員工情況及薪酬政策

於2023年6月30日，本集團共有968名僱員。截至2023年6月30日止六個月，本集團僱員福利開支為約人民幣288.1百萬元，而截至2022年6月30日止六個月為約人民幣269.5百萬元。本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列的薪酬計劃，為全體僱員提供有競爭力的薪資和基於業績貢獻的激勵。本集團亦會依法為全體僱員繳納社保和公積金，並向僱員提供全面福利計劃，包括退休計劃、補充醫療險、意外險、年度體檢和各類補貼。

## 員工培訓

本集團基於業務發展目標和崗位任職資格制定員工培養發展計劃。集團始終以提升崗位適配度和員工勝任力為目標，建立聚焦新員工融入度、通用力、業務線專業力、管理線領導力四類賦能體系。同時，輔以導師制、夥伴制等個性化培養方式，助力提升員工知識能力、達成工作結果、實現職業發展。

## 員工激勵

為激勵管理人員團隊、挽留人才以及促進公司長期可持續發展，本集團已根據股東大會於2021年3月31日的決議案採納僱員激勵計劃，作為對本集團自2018年起採納的前幾輪僱員股份激勵計劃的修訂、重述及整合。截至2023年6月30日，僱員激勵平台持有88,271,298股股份，已授出88,264,098股股份。

## 企業管治及其他事項

為鼓勵、激勵及保留對本集團持續經營、發展及長期增長做出貢獻的董事及員工，提升本公司吸引新人才的能力，及向市場釋放積極正面信號，提振市場信心，本集團已根據股東大會於2023年1月13日的決議案採納2023年董事及高級管理人員H股股權激勵計劃。該計劃最大上限為不超過25,000,000股H股。

### 股份配售所得款項用途

為增強本公司的資金實力，提升市場競爭力及綜合實力，促進本公司長遠健康可持續發展，本公司於2023年6月14日成功按配售價每股H股19.70港元(較2023年6月6日(即配售協議日期)聯交所所報收市價每股H股23.50港元折讓約16.17%)向不少於六名承配人(該等承配人為專業、機構或其他投資者，而彼等及其最終實益擁有人為獨立人士而非本公司關連人士)配售合共19,900,000股每股面值人民幣1.00元的新H股。

配售所得款項淨額約為378,856,331港元。本公司目前擬將有關所得款項淨額用於以下用途：

用途	金額	佔比	於報告期 實際使用 所得款項淨額	截至2023年 6月30日未使用 所得款項淨額	動用尚未動用 所得款項淨額 的擬定時間表
研發投入	約151.5百萬港元	約40.0%	—	約151.5百萬港元	2024年 12月31日或之前
銷售營銷投入	約37.9百萬港元	約10.0%	—	約37.9百萬港元	2024年 12月31日或之前
戰略擴張投入	約113.7百萬港元	約30.0%	—	約113.7百萬港元	2024年 12月31日或之前
加強內部系統及 IT基礎設施投入	約37.9百萬港元	約10.0%	—	約37.9百萬港元	2024年 12月31日或之前
營運資金	約37.9百萬港元	約10.0%	—	約37.9百萬港元	2024年 12月31日或之前

以上用途與本公司先前披露的配售所得款項用途一致。關於配售事項詳情請見本公司日期為2023年6月7日及2023年6月14日的公告。

## 首次公開發售所得款項用途

本公司股份於2022年1月27日在聯交所主板上市，向香港和海外投資者發行44,744,400股每股面值為人民幣1.00元的股份，每股發售價為26.3港元。經扣除本公司應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,070.1百萬港元。本公司目前擬將有關所得款項淨額用於以下用途：

用途	金額	佔比	於報告期 實際使用 所得款項淨額	截至2022年 12月31日未使用 所得款項淨額	截至2023年 6月30日未使用 所得款項淨額	動用尚未動用 所得款項淨額 的擬定時間表
提升研發能力	約481.6百萬港元	約45.0%	34.40百萬港元	約271.72百萬港元	約237.32百萬港元	2024年12月31日 或之前
提升商業化能力	約267.5百萬港元	約25.0%	149.38百萬港元	約267.5百萬港元	約118.12百萬港元	2024年12月31日 或之前
潛在戰略投資及收購	約107.0百萬港元	約10.0%	—	約107.0百萬港元	約107.0百萬港元	2024年12月31日 或之前
加強內部系統及 提升信息基礎設施	約107.0百萬港元	約10.0%	—	約107.0百萬港元	約107.0百萬港元	2024年12月31日 或之前
營運資金及一般公司用途	約107.0百萬港元	約10.0%	4.96百萬港元	約58.14百萬港元	約53.18百萬港元	2024年12月31日 或之前

此外，為提高資金使用效率，本公司已通過董事會批准，將招股章程中募集資金用途之「銀行或合資格金額機構的短期存款」擴大至「銀行或合資格金額機構的短期存款或購買理財產品，包括但不限於結構性存款、國債、央行票據、債券回購、貨幣型基金、債券型基金等」。本公司已根據先前披露的計劃動用全球發售所得款項淨額，尚未動用的全球發售所得款項淨額將根據招股章程所載擬定用途、上述變更後的用途及2022年年報所披露之相同方式予以動用。

## 企業管治及其他事項

### 購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司於聯交所購回合共 833,700 股本公司股份，並已被註銷。所購回股份的詳情如下：

購回月份	所購回 股份數目	已付每股價格		總代價 (港元)
		最高價 (港元)	最低價 (港元)	
1 月	23,400	25.30	25.25	591,915
4 月	810,300	22.75	16.32	17,582,666
總計	833,700	—	—	18,174,581

於 2023 年 5 月 22 日本公司將所購回股份註銷，承本公司於日期為 2022 年 4 月 14 日之通函所述，購回股份乃為穩定本公司股價，維護本公司價值及股東權益。本公司於 2023 年 6 月 30 日發行股份之結存為 565,050,738 股。

除上述披露外，於報告期內，本公司及本集團概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 關連交易

有關委任配售代理的關連交易

日期：

2023 年 6 月 6 日

訂約方：

本公司，作為發行人

中國國際金融香港證券有限公司(「中金公司」)及高盛(亞洲)有限責任公司(「高盛」，與中金公司合稱「聯席配售代理」)，作為配售股份配售的整體協調人、聯席配售代理及資本市場中介人

### 主體事項及合同代價：

根據配售協議，本公司已同意發行且聯席配售代理(作為本公司聯席配售代理)已單獨同意盡其最大努力促使承配人根據配售協議條款及條件於配售期以每股H股19.70港元的配售價認購配售股份。考慮到配售代理就配售提供的服務，聯席配售代理將有權收取(1)相等於配售價乘以配售股份數目(按配售協議協定的配售股份比例)得出的金額的2%的固定佣金，而配售的結算代理有權代表聯席配售代理從付款中扣除該數額；及(2)本公司總酌情費用組合中的額外酌情費用(按將由本公司全權酌情釐定的百分比計算)，其不超過配售價乘以配售股份數目所得金額的0.5%。

### 上市規則涵義

作為聯席配售代理之一及中國國際金融股份有限公司的間接全資附屬公司的中金公司為中金甲子的聯繫人。於配售協議日期，中金甲子間接持有本公司已發行股本約14.02%，為本公司的主要股東。因此，中金甲子為本公司的關連人士。因此，中金公司為本公司的關連人士，以及配售協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

關於委任配售代理的關連交易詳情請見本公司日期為2023年6月7日及2023年6月14日的公告。

### 已發行股本

截至2023年6月30日，本公司股本總數為人民幣565,050,738元，分為565,050,738股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司股本於報告期內的變動詳情載於財務報表附註19。

### 中期股息

董事會不建議就截至2023年6月30日止六個月派付中期股息。

### 審計委員會審閱中期報告

本公司審計委員會成員包括謝德仁先生(委員會主席)、汪華先生及高穎欣女士。本公司審計委員會已審閱並確認本集團截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告、2023年中期報告及按照國際財務報告準則的規定編製的截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期財務報表。

## 股本變動及股東資料

### 董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2023年6月30日，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有的獲記錄於須由本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊或須根據標準守則以其他方式知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉列示如下：

#### (i) 於本公司股份的權益

董事、監事及本公司 最高行政人員姓名	權益性質	所持普通股數目	好倉／淡倉	佔已發行股份 的概約百分比
徐輝先生	實益權益	47,581,290	好倉	8.42%
	於受控法團的權益	46,729,207	好倉	8.27%
汪華先生 <sup>(1)</sup>	實益權益	8,640,000	好倉	1.53%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	25.80%

附註：

- (1) 創新工場、創新工場育成、汪華先生及陶寧女士分別直接於本公司持有135,000,000股、8,640,000股、8,640,000股及2,160,000股股份。根據一致行動人士安排，創新工場、創新工場育成、汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生構成我們的單一最大股東團體。因此，汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生各自被視為於單一最大股東團體的其他成員持有的股份中擁有權益。

## (ii) 於本公司相聯法團的權益

董事、監事及 本公司最高行政 人員姓名	相聯法團名稱	權益性質	所持普通股數目	佔相聯法團 已發行股份的 概約百分比
汪華先生 <sup>(1)</sup>	創新工場	實益權益	34,168,500	25.31%
	創新工場	與另一人共同持有權益	69,795,000	51.70%
	創新工場育成	實益權益	3,780,000	43.75%
	創新工場育成	與另一人共同持有權益	4,860,000	56.25%

附註：

- (1) 根據一致行動人士協議，汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生共同控制創新工場及創新工場育成。因此，汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生各自被視為於創新工場及創新工場育成的各其他成員持有的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2023年6月30日，概無任何董事、監事或最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文而被當作或視作由其擁有的權益或淡倉)，或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述之登記冊的任何權益及淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益及淡倉。

## 股本變動及股東資料

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

就任何董事或本公司最高行政人員所知，於2023年6月30日，以下人士(董事及本公司最高行政人員除外)或法團根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定須向本公司披露於本公司股份及相關股份擁有的權益或淡倉或根據證券及期貨條例第336條記錄於須存置的登記冊的任何權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質	所持		佔已發行 股份的 概約百分比
		普通股數目	好倉／淡倉	
創新工場 <sup>(1)</sup>	實益權益	135,000,000	好倉	23.89%
	與另一人共同持有權益	19,440,000	好倉	3.44%
創新工場育成 <sup>(1)</sup>	實益權益	8,640,000	好倉	1.53%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	25.80%
汪華先生 <sup>(1)</sup>	實益權益	8,640,000	好倉	1.53%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	25.80%
陶寧女士 <sup>(1)</sup>	實益權益	2,160,000	好倉	0.38%
	與另一人共同持有權益	152,280,000	好倉	26.95%
郎春暉女士 <sup>(1)</sup>	與另一人共同持有權益	154,440,000	好倉	27.33%
張鷹先生 <sup>(1)</sup>	與另一人共同持有權益	154,440,000	好倉	27.33%
北京金融街熙誠股權投資基金 (有限合夥)(「熙誠基金」) <sup>(2)</sup>	受控制法團權益	49,787,662	好倉	8.81%
陸垠先生 <sup>(2)</sup>	受控制法團權益	49,787,662	好倉	8.81%
殷曉斌先生 <sup>(2)</sup>	受控制法團權益	49,787,662	好倉	8.81%
仲金熙誠(北京)投資有限公司 (「仲金熙誠」) <sup>(2)</sup>	投資經理	49,787,662	好倉	8.81%
徐輝先生 <sup>(3)</sup>	實益權益	47,581,290	好倉	8.42%
	於受控制法團的權益	46,729,207	好倉	8.27%

## 股本變動及股東資料

股東姓名／名稱	權益性質	所持		佔已發行 股份的 概約百分比
		普通股數目	好倉／淡倉	
青島新諾智成科技有限公司 （「青島新諾智成」） <sup>(3)</sup>	受控制法團權益	41,311,980	好倉	7.31%
SB Global Advisers Capital Markets Limited	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SB Global Advisers Limited	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SoftBank Group Corp.	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SoftBank Vision Fund II-2 L.P.	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Aggregator (Jersey) L.P.	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II GP (Jersey) Limited	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Holdings (DE) LLC	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Holdings (Singapore) Pte Ltd.	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Investment Holdings (Subco) LLC	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Investment Holdings LLC	於受控制法團的權益	39,326,630	好倉	6.96%
SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd.	實益權益	39,326,630	好倉	6.96%
新諾智奇 <sup>(4)</sup>	實益權益	38,291,634	好倉	6.77%
青島新諾智合科技有限公司 （「新諾智合」） <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	38,291,634	好倉	6.77%
何濤先生 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	38,291,634	好倉	6.77%
China International Capital Corporation Limited	受控制法團權益	77,459,084	好倉	13.70%
	受控制法團權益	1,030,000	淡倉	0.18%
CICC ALPHA (Beijing) Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd.	遺囑執行人或遺產管理人	76,429,084	好倉	13.53%
CICC Capital Management Co., Ltd.	受控制法團權益	76,429,084	好倉	13.53%

## 股本變動及股東資料

附註：

- (1) 創新工場、創新工場育成、汪華先生及陶寧女士分別直接持有本公司135,000,000股、8,640,000股、8,640,000股及2,160,000股股份。根據一致行動人士協議，創新工場及創新工場育成由汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生共同控制。根據一致行動人士協議，創新工場、創新工場育成、汪華先生及陶寧女士與本公司股東大會及董事會會議一致行動且將繼續一致行動。因此，創新工場、創新工場育成、汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生構成我們的單一最大股東團體。因此，創新工場、創新工場育成、汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生各自被視為於我們的單一最大股東團體的其他成員所持有的股份中擁有權益。
- (2) 寧波梅山保稅港區泓熙股權投資合夥企業(有限合夥)(「**泓熙投資**」)、寧波梅山保稅港區泓越股權投資合夥企業(有限合夥)(「**泓越投資**」)及寧波梅山保稅港區泓爾股權投資合夥企業(有限合夥)(「**泓爾投資**」)分別持有本公司23,133,126股、17,061,024股及9,593,512股股份。仲金熙誠為泓熙投資、泓越投資及泓爾投資各自的普通合夥人，同時，熙誠基金為彼等的唯一有限合夥人，其近乎100%合夥權益的管理人為中金甲子。中金甲子由中金公司全資擁有的中金資本運營有限公司(「**中金資本**」)持有51%股權。因此，熙誠基金、中金甲子、中金資本及中金公司各自被視為分別於泓熙投資、泓越投資及泓爾投資所持的23,133,126股、17,061,024股及9,593,512股股份中擁有權益。創智基金持有本公司26,641,422股股份，其管理人及普通合夥人為中金甲子。中金甲子由中金公司全資擁有的中金資本持有51%股權。因此，中金甲子、中金資本及中金公司各自被視為於創智基金所持的26,641,422股股份中擁有權益。
- (3) 青島創新智成科技中心(有限合夥)(「**創新智成**」)直接持有本公司的5,417,227股股份且由徐輝先生實益擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，徐輝先生被視為於創新智成持有的股份中擁有權益。青島新輝智奇創業服務中心(有限合夥)(「**青島新輝**」)、青島新奇創業服務中心(有限合夥)(「**青島新奇**」)及青島新達創業服務中心(有限合夥)(「**青島新達**」)合計持有本公司41,311,980股股份，其一般合夥人為徐輝先生全資擁有的青島新諾智成。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，青島新諾智成及徐輝先生各自被視為於青島新輝、青島新奇及青島新達持有的41,311,980股股份中擁有權益。
- (4) 新諾智奇直接持有本公司38,291,634股股份，其普通合夥人為新諾智合(由何濤先生全資擁有)。因此，根據證券及期貨條例第XV部，新諾智合及何濤先生各自被視為於新諾智奇所持38,291,634股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2023年6月30日，董事、監事及本公司最高行政人員概不知悉任何其他人士或法團於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露或記入須由本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊中的權益或淡倉。

# 中期財務資料的審閱報告

致青島創新奇智科技集團股份有限公司董事會  
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

## 引言

本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第40至80頁的中期財務資料，此中期財務資料包括青島創新奇智科技集團股份有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)於2023年6月30日的中期簡明綜合財務狀況表與截至該日止六個月期間的中期簡明綜合全面收益表、中期簡明綜合權益變動表及中期簡明綜合現金流量表，以及選定的解釋附註。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料擬備的報告必須符合以上規則的有關條文以及國際會計準則第34號「中期財務報告」。貴公司董事負責根據國際會計準則第34號「中期財務報告」擬備及列報該等中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務資料作出結論，並僅按照我們協定的業務約定條款向閣下(作為整體)報告我們的結論，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

## 審閱範圍

我們已根據國際審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務及會計事務的人士作出查詢，及應用分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據國際審計準則進行審計的範圍為小，故不能令我們可保證我們將知悉在審計中可能被發現的所有重大事項。因此，我們不會發表審計意見。

## 結論

按照我們的審閱，我們並無發現任何事項，令我們相信 貴集團的中期財務資料未有在各重大方面根據國際會計準則第34號「中期財務報告」擬備。

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

香港，2023年8月31日

# 中期簡明綜合全面收益表

截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
收入	7	<b>923,851</b>	645,616
銷售成本	8	<b>(624,979)</b>	(439,952)
<b>毛利</b>		<b>298,872</b>	205,664
銷售及分銷開支	8	<b>(91,191)</b>	(56,484)
一般及行政開支	8	<b>(190,027)</b>	(189,199)
研發開支	8	<b>(223,097)</b>	(217,832)
金融資產減值虧損淨額		<b>(35,968)</b>	(22,103)
分佔按權益法入賬之投資淨虧損		<b>(342)</b>	(66)
其他收益	9	<b>32,121</b>	39,493
其他虧損淨額		<b>(1,417)</b>	(813)
<b>經營虧損</b>		<b>(211,049)</b>	(241,340)
財務成本	10	<b>(4,572)</b>	(2,044)
財務收益	10	<b>15,975</b>	16,103
<b>除所得稅前虧損</b>		<b>(199,646)</b>	(227,281)
所得稅抵免／(開支)	11	<b>3,593</b>	(2,878)
<b>期內虧損</b>		<b>(196,053)</b>	(230,159)
<b>其他全面(虧損)／收益，扣除稅項</b> 其後不會重新分類至損益的項目			
貨幣折算差額		<b>(102)</b>	238
<b>除稅後期內其他全面(虧損)／收益</b>		<b>(102)</b>	238
<b>期內全面虧損總額</b>		<b>(196,155)</b>	(229,921)

## 中期簡明綜合全面收益表

截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
以下各項佔期內虧損：			
本公司擁有人		<b>(195,688)</b>	(233,377)
非控股權益		<b>(365)</b>	3,218
<b>期內虧損</b>		<b>(196,053)</b>	(230,159)
以下各項應佔期內全面虧損總額：			
本公司擁有人		<b>(195,737)</b>	(233,256)
非控股權益		<b>(418)</b>	3,335
<b>期內全面虧損總額</b>		<b>(196,155)</b>	(229,921)
本公司擁有人應佔虧損之每股基本及攤薄虧損(人民幣)	13	<b>(0.36)</b>	(0.42)

第47至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

## 中期簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

	附註	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	14	<b>67,208</b>	81,943
使用權資產	14	<b>80,786</b>	75,089
無形資產	14	<b>349,546</b>	206,620
商譽	14	<b>327,385</b>	194,552
按權益法入賬之投資		—	342
其他非流動資產		<b>17,204</b>	24,767
<b>非流動資產總額</b>		<b>842,129</b>	583,313
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>95,835</b>	107,772
貿易應收款項及應收票據	15	<b>828,818</b>	571,935
預付款項及其他應收款項	16	<b>199,067</b>	191,517
按公允價值計入其他全面收益的金融資產	17	<b>11,928</b>	5,310
按公允價值計入損益的金融資產	18	<b>155,659</b>	156,020
受限制現金		<b>13,069</b>	9,915
現金及現金等價物		<b>1,669,467</b>	1,642,665
<b>流動資產總額</b>		<b>2,973,843</b>	2,685,134
<b>資產總額</b>		<b>3,815,972</b>	3,268,447
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	19	<b>565,051</b>	559,305
股份溢價		<b>2,626,160</b>	2,562,978
減：庫存股	20	<b>(149,634)</b>	(258,821)
其他儲備		<b>798,919</b>	671,882
累計虧損		<b>(1,461,603)</b>	(1,265,915)
		<b>2,378,893</b>	2,269,429
<b>非控股權益</b>		<b>182,258</b>	89,546
<b>權益總額</b>		<b>2,561,151</b>	2,358,975

## 中期簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

	附註	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		<b>67,555</b>	70,153
遞延所得稅負債		<b>46,768</b>	27,322
其他非流動負債		<b>10,710</b>	15,523
按公允價值計入損益的金融負債	24	<b>88,878</b>	73,166
<b>非流動負債總額</b>		<b>213,911</b>	186,164
<b>流動負債</b>			
借款	21	<b>90,137</b>	57,590
租賃負債		<b>23,403</b>	19,958
貿易應付款項及應付票據	22	<b>419,598</b>	280,324
合約負債		<b>120,226</b>	105,486
其他應付款項及應計費用	23	<b>239,497</b>	182,523
當期所得稅負債		<b>146</b>	3,056
按公允價值計入損益的金融負債	24	<b>147,903</b>	74,371
<b>流動負債總額</b>		<b>1,040,910</b>	723,308
<b>負債總額</b>		<b>1,254,821</b>	909,472
<b>權益及負債總額</b>		<b>3,815,972</b>	3,268,447

第47至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

## 中期簡明綜合權益變動表

截至2023年6月30日止六個月

(未經審核)

附註	本公司擁有人應佔								
	股本	減：庫存股	股份溢價	其他儲備	累計虧損	總額	非控股權益	權益總額	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於2023年1月1日的結餘	559,305	(258,821)	2,562,978	671,882	(1,265,915)	2,269,429	89,546	2,358,975	
期內虧損	—	—	—	—	(195,688)	(195,688)	(365)	(196,053)	
其他全面虧損									
— 貨幣折算差額	—	—	—	(49)	—	(49)	(53)	(102)	
期內全面虧損總額	—	—	—	(49)	(195,688)	(195,737)	(418)	(196,155)	
與擁有人以其擁有人身份進行之交易									
— 配售新股份	19	19,900	—	323,762	—	343,662	—	343,662	
— 已註銷股份	20	(14,154)	274,734	(260,580)	—	—	—	—	
— 購回股份	20	—	(165,547)	—	—	(165,547)	—	(165,547)	
— 以股份為基礎的付款開支		—	—	139,912	—	139,912	—	139,912	
— 非控股權益注資		—	—	—	—	—	19,600	19,600	
— 與非控股權益進行之交易		—	—	(12,826)	—	(12,826)	7,562	(5,264)	
— 業務合併產生的非控股權益	27	—	—	—	—	—	65,968	65,968	
與擁有人以其擁有人身份進行之交易總額		5,746	109,187	63,182	127,086	305,201	93,130	398,331	
於2023年6月30日的結餘		565,051	(149,634)	2,626,160	798,919	(1,461,603)	2,378,893	182,258	2,561,151

第47至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

## 中期簡明綜合權益變動表

截至2023年6月30日止六個月

附註	(未經審核)							
	本公司擁有人應佔						非控股權益	權益總額
	股本	減：庫存股	股份溢價	其他儲備	累計虧損	總額		
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於2022年1月1日的結餘	514,560	—	1,674,871	498,490	(902,873)	1,785,048	10,260	1,795,308
期內虧損	—	—	—	—	(233,377)	(233,377)	3,218	(230,159)
其他全面收益								
— 貨幣折算差額	—	—	—	121	—	121	117	238
期內全面(虧損)/收益總額	—	—	—	121	(233,377)	(233,256)	3,335	(229,921)
與擁有人以其擁有人身份進行之交易								
— 購回股份	20	(149,978)	—	—	—	(149,978)	—	(149,978)
— 以股份為基礎的付款開支	—	—	—	142,945	—	142,945	—	142,945
— 向非控股權益分派的附屬公司股息	—	—	—	—	—	—	(539)	(539)
— 透過首次公开发售								
— 發行股份(扣除應佔交易成本)	44,745	—	888,107	—	—	932,852	—	932,852
— 業務合併產生的非控股權益	—	—	—	—	—	—	68,561	68,561
與擁有人以其擁有人身份進行之交易總額	44,745	(149,978)	888,107	142,945	—	925,819	68,022	993,841
於2022年6月30日的結餘	559,305	(149,978)	2,562,978	641,556	(1,136,250)	2,477,611	81,617	2,559,228

第47至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

## 中期簡明綜合現金流量表

截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>			
經營所用現金		(124,421)	(267,069)
已收利息		15,975	16,103
已付所得稅		(3,342)	(524)
<b>經營活動所用現金淨額</b>		<b>(111,788)</b>	(251,490)
<b>投資活動所得現金流量</b>			
支付物業、廠房及設備及無形資產		(3,095)	(6,051)
出售按公允價值計入損益的金融資產所得款項		250,386	3,370
支付按公允價值計入損益的金融資產		(250,000)	(233,810)
收購附屬公司	27	(87,867)	(120,682)
向關聯方提供的貸款	28	(13,500)	—
其他投資活動		(21,930)	—
按公允價值計入損益的金融資產收取的利息		1,394	5
<b>投資活動所用現金淨額</b>		<b>(124,612)</b>	(357,168)
<b>融資活動所得現金流量</b>			
來自非控股權益向附屬公司的注資		19,600	—
上市時發行股份的所得款項		—	957,462
配售新股份所得款項淨額		350,667	—
僱員股權激勵計劃項下股份獎勵所得款項	26	67,693	—
購回股份		(166,052)	(270,327)
銀行借款所得款項		55,137	21,933
償還銀行借款		(36,699)	(19,053)
已付銀行借款利息		(1,236)	(368)
關聯方借款所得款項		6,900	19,370
償還關聯方借款		(6,600)	—
非控股權益收購		(5,264)	—
支付租賃負債		(19,042)	(2,207)
支付上市開支		—	(14,002)
已付非控股權益股息		—	(539)
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>265,104</b>	692,269
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>		<b>28,704</b>	83,611
期初現金及現金等價物		1,642,665	1,553,150
現金及現金等價物匯兌(虧損)/收益		(1,902)	822
<b>期末現金及現金等價物</b>		<b>1,669,467</b>	1,637,583

第47至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

# 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 1 本集團的一般資料

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)於2018年2月6日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立為有限責任公司，並於2021年5月19日將企業類型由有限責任公司變更為股份有限公司。本公司註冊辦事處地址為中國山東省青島市即墨區經濟開發區振武路939號海爾國際廣場A座501室。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於中國進行研發並銷售基於人工智能的軟件及硬件技術解決方案。

本公司股份自2022年1月27日起於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除非另有說明，本中期簡明綜合財務資料乃以人民幣(「人民幣」)千元列賬並於2023年8月31日獲董事會批准刊發。

本中期簡明綜合財務資料已經審閱，惟未經審核。

## 2 編製基準

本截至2023年6月30日止六個月的簡明綜合中期財務資料乃按國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料並不包括年度財務報告一般包括的所有各類附註。因此，簡明綜合中期財務資料須與本集團根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的截至2022年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表一併閱讀。

## 3 會計政策信息

除下文所述者外，所應用的會計政策與截至2022年12月31日止年度的年度財務報表內所述該等年度財務報表所應用的會計政策一致。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 3 會計政策信息(續)

中期所得稅乃使用整個財政年度預期總盈利適用的稅率累計。

## (a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

若干經修訂準則於本報告期間開始適用。本集團並未因採納該等準則而改變其會計政策。

準則及修訂本	關鍵規定	於以下日期或 以後開始的年度 期間生效
國際財務報告準則第17號	保險合約	2023年1月1日
國際會計準則第8號(修訂本)	會計估計定義	2023年1月1日
國際會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產和負債相關的遞延稅項	2023年1月1日
國際會計準則第1號及國際 財務報告準則實務說明 第2號(修訂本)	會計政策披露	2023年1月1日

(b) 下列新訂準則、新訂詮釋以及準則及詮釋之修訂本已獲頒佈但於2023年1月1日開始的財政年度尚未生效且尚未獲本集團提早採納：

準則及修訂本	關鍵規定	於以下日期或 以後開始的年度 期間生效
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
國際財務報告準則第16號(修訂本)	售後租回交易中的租賃負債	2024年1月1日
國際財務報告準則第7號及 國際會計準則第7號(修訂本)	供應商融資安排	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	待定

本集團已開始評估該等新訂或經修訂準則及修訂本的影響，該等準則及修訂本與本集團的經營有關。根據董事作出的初步評估，預計該等準則及修訂本生效時，其不會對本集團的財務表現及狀況造成任何重大影響。本集團預計在其生效日期之前不會採納該等新訂準則及修訂本。

## 4 估計

編製中期簡明綜合財務資料要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產及負債以及收支的數額作出判斷、估計及假設。實際結果或會與此等估計有所不同。

在編製本中期簡明綜合財務資料時，管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源，與截至2022年12月31日止年度綜合財務報表內所述該等年度財務報表所應用者相同。

## 5 財務風險管理

### 5.1 財務風險因素

本集團業務面對多項財務風險：外匯風險、現金流及公允價值利率風險、信貸風險及流動資金風險。

中期簡明綜合財務資料並無載列年度財務報表所需之所有財務風險管理資料及披露，故此應與本集團於2022年12月31日之年度財務報表一併閱讀。

自2022年12月31日以來，主要風險管理政策概無任何變動。

#### 信貸風險

本集團面臨與其現金及現金等價物以及受限制現金、按公允價值計入其他全面收益（「按公允價值計入其他全面收益」）的金融資產、貿易應收款項及應收票據以及其他應收款項有關的信貸風險。上述各類金融資產的賬面值為本集團就相應類別金融資產所面臨的最大信貸風險。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 5 財務風險管理(續)

## 5.1 財務風險因素(續)

## 信貸風險(續)

## (i) 貿易應收款項的信貸風險

	3個月		6個月		總額
	少於3個月	至6個月	至12個月	1年至2年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>2023年6月30日</b>					
貿易應收款項(附註15)					
整體評估					
總賬面值	523,277	118,874	182,095	69,739	915,794
預期虧損率	(4.40%)	(8.71%)	(18.03%)	(54.40%)	(13.76%)
虧損撥備	(23,044)	(10,354)	(32,828)	(37,938)	(125,973)

	3個月		6個月		總額
	少於3個月	至6個月	至12個月	1年至2年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>2022年12月31日</b>					
貿易應收款項(附註15)					
整體評估					
總賬面值	367,696	92,954	94,906	45,865	627,302
預期虧損率	(4.14%)	(8.84%)	(20.01%)	(43.90%)	(14.10%)
虧損撥備	(15,208)	(8,220)	(18,987)	(20,136)	(88,432)

截至2023年6月30日止六個月

## 5 財務風險管理(續)

### 5.1 財務風險因素(續)

#### 流動性風險

下表顯示本集團的金融負債，按照相關的到期組別，根據由資產負債表日至合同到期日的剩餘期間進行分析。在表內披露的金額為未經折現的合約現金流量。

	1年以內 人民幣千元	1年至2年 人民幣千元	2年至5年 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>於2023年6月30日</b>				
貿易應付款項及應付票據	<b>419,598</b>	—	—	<b>419,598</b>
其他應付款項及應計費用 (不包括應付工資及福利、保修及 其他應付稅項)	<b>136,117</b>	—	—	<b>136,117</b>
借款	<b>91,871</b>	—	—	<b>91,871</b>
按公允價值計入損益的金融負債	<b>160,050</b>	<b>84,150</b>	<b>38,250</b>	<b>282,450</b>
租賃負債	<b>24,825</b>	<b>26,721</b>	<b>42,645</b>	<b>94,191</b>
	<b>832,461</b>	<b>110,871</b>	<b>80,895</b>	<b>1,024,227</b>

## 5 財務風險管理(續)

### 5.1 財務風險因素(續)

#### 流動性風險(續)

	1年以內 人民幣千元	1年至2年 人民幣千元	2年至5年 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>於2022年12月31日</b>				
貿易應付款項及應付票據	280,324	—	—	280,324
其他應付款項及應計費用 (不包括應付工資及福利、保修及 其他應付稅項)	79,045	—	—	79,045
借款	58,549	—	—	58,549
按公允價值計入損益的金融負債	75,900	45,900	45,900	167,700
租賃負債	22,005	21,250	50,432	93,687
	515,823	67,150	96,332	679,305

### 5.2 公允價值估計

按公允價值列賬或披露公允價值的金融工具可按計量公允價值所用估值方法輸入數據的層級分類。輸入數據於公允價值層級內分類為三個層級如下：

- (i) 相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)(第一級)。
- (ii) 除了第一級所包括的報價外，該資產及負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第二級)。
- (iii) 資產或負債並非依據可觀察市場數據的輸入數據(即非可觀察輸入數據)(第三級)。

截至2023年6月30日止六個月

## 5 財務風險管理(續)

### 5.2 公允價值估計(續)

下表呈列本集團按公允價值計量的資產及負債。

	第一級 人民幣千元	第二級 人民幣千元	第三級 人民幣千元	總額 人民幣千元
於2023年6月30日				
資產				
按公允價值計入其他全面收益的金融資產				
— 應收票據	—	—	11,928	11,928
按公允價值計入損益 (「按公允價值計入損益」)的金融資產				
— 理財產品	—	14,665	—	14,665
— 投資基金	—	—	68,186	68,186
— 上市股本證券	2,554	—	—	2,554
— 其他金融投資工具	—	70,254	—	70,254
	2,554	84,919	68,186	155,659
負債				
按公允價值計入損益的金融負債				
— 或然代價	—	—	206,763	206,763
— 可換股債券	—	—	30,018	30,018
	—	—	236,781	236,781

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 5 財務風險管理(續)

## 5.2 公允價值估計(續)

	第一級 人民幣千元	第二級 人民幣千元	第三級 人民幣千元	總額 人民幣千元
於2022年12月31日				
資產				
按公允價值計入其他全面收益的金融資產				
— 應收票據	—	—	5,310	5,310
按公允價值計入損益的金融資產				
— 理財產品	—	14,125	—	14,125
— 投資基金	—	—	69,260	69,260
— 上市股本證券	2,920	—	—	2,920
— 其他金融投資工具	—	69,715	—	69,715
	2,920	83,840	69,260	156,020
負債				
按公允價值計入損益的金融負債				
— 或然代價	—	—	117,606	117,606
— 可換股債券	—	—	29,931	29,931
	—	—	147,537	147,537

截至2023年及2022年6月30日止六個月，第一級、第二級及第三級之間並無轉撥。

並非於活躍市場(第二級及第三級)買賣的金融工具的公允價值採用估值技術釐定。該等估值技術最大限度地使用可得之可觀察市場數據，並盡可能減少依賴以實體特定的估計。倘一項或多項重大輸入數據並非基於可觀察市場數據，則該工具包括在第三級內。

於2023年6月30日，本集團使用貼現現金流量法釐定應收票據、或然負債及可換股債券的公允價值。貼現現金流量法的主要假設為貼現率(2.1%至14.0%)。本集團使用資產淨值法釐定投資基金的公允價值，資產淨值法並無適用的主要假設。

截至2023年6月30日止六個月

## 5 財務風險管理(續)

### 5.2 公允價值估計(續)

下表呈列截至2023年及2022年6月30日止期間第三級項目的變動：

	截至6月30日止六個月			
	2023年		2022年	
	按公允價值 計入損益的 金融資產 人民幣千元 (未經審核)	按公允價值 計入其他 全面收益的 金融資產 人民幣千元 (未經審核)	按公允價值 計入損益的 金融資產 人民幣千元 (未經審核)	按公允價值 計入其他 全面收益的 金融資產 人民幣千元 (未經審核)
於期初	69,260	5,310	—	34,333
收購附屬公司	—	—	3,370	—
添置	—	11,928	88,751	25,126
公允價值變動	(1,074)	—	(978)	—
出售	—	(5,310)	(3,370)	(25,071)
於期末	68,186	11,928	87,773	34,388
期末所持資產於損益變現且計入 「其他虧損淨額」的期內總虧損	(1,074)	—	(978)	—

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

### 6 分部資料

本公司執行董事已被確認為本集團主要經營決策者，其定期審閱本集團的內部報告以評估表現及分配資源。

本集團的主要收入來自人工智能業務，因此，並無經營分部資料呈列。

由於本集團的大部分收入及經營虧損均源自中國且本集團的大部分經營資產均位於中國(被視為具有相似風險及回報的一個地區)，故並無呈列地區分部資料。

截至2023年及2022年6月30日止六個月，來自客戶的收入佔本集團總收入超過10%如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元
客戶 A	113,381	*

\* 截至2022年6月30日止六個月，概無客戶貢獻佔本集團總收入超過10%。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 7 收入

收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
於某一時間點		
— 銷售產品及解決方案	<b>867,738</b>	602,384
於某一時間內		
— 銷售產品及解決方案	—	28,200
— 數據解決方案服務	<b>56,113</b>	15,032
	<b>923,851</b>	645,616

## 8 按性質劃分的開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
材料成本	<b>433,895</b>	319,785
分包成本	<b>302,349</b>	222,889
僱員福利開支	<b>288,084</b>	269,531
物業、廠房及設備折舊(附註14)	<b>16,434</b>	12,746
無形資產攤銷(附註14)	<b>14,994</b>	4,584
使用權資產折舊(附註14)	<b>12,388</b>	10,845
服務費	<b>14,202</b>	10,087
差旅開支	<b>8,780</b>	5,316
營銷開支	<b>3,289</b>	1,368
租金及物業管理開支	<b>2,502</b>	2,301
上市開支	—	26,457
其他開支	<b>32,377</b>	17,558
	<b>1,129,294</b>	903,467

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 9 其他收益

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
政府補助	32,121	39,493

向本集團提供的政府補助主要與中國地方政府的財政資助有關。

## 10 財務成本及收益

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
<b>財務成本：</b>		
租賃負債利息開支	(2,136)	(1,465)
銀行借款利息開支	(1,236)	(379)
可換股債券利息開支	(1,200)	(200)
財務成本總額	(4,572)	(2,044)
<b>財務收益：</b>		
銀行存款利息收入	15,975	16,103
財務收益淨額	11,403	14,059

截至2023年6月30日止六個月

## 11 所得稅(抵免)／開支

於綜合全面收益表扣除的所得稅金額指：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
期內虧損的當期稅項	397	2,928
遞延所得稅	(3,990)	(50)
所得稅(抵免)／開支	(3,593)	2,878

本公司及其於中國的附屬公司須就其估計應課稅溢利按稅率25%繳納中國企業所得稅。

上海羅盤信息技術有限公司(「上海羅盤」)(於2023年5月被本集團收購)以及本集團若干其他附屬公司於2023年被評為高新技術企業。根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「企業所得稅法」)有關高新技術企業的稅務優惠，該等公司自被認定為高新技術企業開始三年內享受減至15%的企業所得稅稅率。

海外(中國內地除外)盈利之稅項按照截至2023年6月30日止六個月估計應課稅溢利以本集團經營業務所在國家或地區之現行適用稅率計算。

## 12 股息

董事會不建議派付截至2023年6月30日止六個月的中期股息(2022年：無)。

### 13 每股虧損

#### (a) 每股基本虧損

於截至2023年及2022年6月30日止六個月，每股基本虧損按本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股(不包括庫存股份)加權平均數計算。

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
本公司擁有人應佔持續經營虧損	<b>(195,688)</b>	(233,377)
已發行普通股加權平均數(千股)	<b>547,369</b>	551,954
每股基本虧損(人民幣)	<b>(0.36)</b>	(0.42)

#### (b) 每股攤薄虧損

由於本集團於截至2023年及2022年6月30日止六個月產生虧損，計算每股攤薄虧損時並未計及與庫存股相關的潛在攤薄普通股，乃由於其計入潛在普通股將具有反攤薄影響。因此，於截至2023年及2022年6月30日止六個月的每股攤薄虧損與各期間的每股基本虧損相同。

截至2023年6月30日止六個月

## 14 物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產

	物業、廠房 及設備 人民幣千元 (未經審核)	使用權資產 人民幣千元 (未經審核)	無形資產 人民幣千元 (未經審核)	商譽 人民幣千元 (未經審核)	總額 人民幣千元 (未經審核)
<b>截至2023年6月30日止六個月(未經審核)</b>					
於2023年1月1日的期初賬面淨值	81,943	75,089	206,620	194,552	558,204
添置	3,193	17,240	79	—	20,512
收購附屬公司(附註27)	356	845	157,841	132,833	291,875
處置	(1,850)	—	—	—	(1,850)
折舊及攤銷(附註8)	(16,434)	(12,388)	(14,994)	—	(43,816)
於2023年6月30日的賬面淨值	67,208	80,786	349,546	327,385	824,925
<b>截至2022年6月30日止六個月(未經審核)</b>					
於2022年1月1日的期初賬面淨值	79,212	87,072	5,672	—	171,956
添置	3,774	4,075	—	—	7,849
收購附屬公司	14,200	2,395	206,205	184,906	407,706
處置	(51)	—	—	—	(51)
折舊及攤銷(附註8)	(12,746)	(10,845)	(4,584)	—	(28,175)
於2022年6月30日的賬面淨值	84,389	82,697	207,293	184,906	559,285

本集團的無形資產包括因業務合併產生的客戶關係和技術及其他無形資產。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 15 貿易應收款項及應收票據

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	<b>915,794</b>	627,302
減：減值撥備	<b>(125,973)</b>	(88,432)
應收票據	<b>789,821</b> <b>38,997</b>	538,870 33,065
	<b>828,818</b>	571,935

於2023年6月30日及2022年12月31日，應收票據為於六個月內到期的銀行承兌票據及於一年內到期的商業承兌票據。於2023年6月30日，應收票據包括附追索權但尚未到期的貼現票據總額人民幣2,172,000元。

貿易應收款項及應收票據的賬面值與其於資產負債表日的公允價值相若。

本集團大部分應收款項的信貸期限為30天至180天。於2023年6月30日及2022年12月31日，基於各報告日期貿易應收款項總額的確認日期的貿易應收款項賬齡如下：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項		
少於3個月	<b>523,277</b>	367,696
3個月至6個月	<b>118,874</b>	92,954
6個月至12個月	<b>182,095</b>	94,906
1年至2年	<b>69,739</b>	45,865
2年至3年	<b>21,809</b>	25,881
	<b>915,794</b>	627,302

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 16 預付款項及其他應收款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
其他應收款項		
－股份回購按金	<b>16,418</b>	16,296
－應收關聯方其他款項(附註28)	<b>13,500</b>	578
－按金	<b>10,163</b>	8,371
－員工墊款	<b>2,757</b>	1,749
－其他	<b>13,960</b>	11,546
其他應收款項總額	<b>56,798</b>	38,540
減值撥備	<b>(4,765)</b>	(2,305)
其他應收款項淨額	<b>52,033</b>	36,235
預付供應商款項	<b>87,340</b>	109,322
可收回增值稅	<b>59,123</b>	45,424
可收回所得稅	<b>571</b>	536
總計	<b>199,067</b>	191,517

其他應收款項的賬面值與其於資產負債表日的公允價值相若。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 17 按公允價值計入其他全面收益的金融資產

按公允價值計入其他全面收益的金融資產包括合約現金流量純粹為本金及利息的債務證券，且本集團業務模式的目標以收取合約現金流量及出售金融資產的方式實現。

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
債務投資		
— 於6個月內到期的應收票據	<b>11,928</b>	5,310

於2023年6月30日，應收票據為銀行承兌票據。

## 18 按公允價值計入損益的金融資產

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
投資基金	<b>68,186</b>	69,260
理財產品	<b>14,665</b>	14,125
上市股本證券	<b>2,554</b>	2,920
其他金融投資工具	<b>70,254</b>	69,715
	<b>155,659</b>	156,020

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 19 股本

	股份數目	股本 人民幣千元
已發行及繳足：		
於2023年6月30日	<b>565,050,738</b>	<b>565,051</b>
於2022年12月31日	559,304,838	559,305

股本之變動載列如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
於期初	<b>559,305</b>	514,560
發行普通股 (i)	<b>19,900</b>	44,745
註銷股份 (ii)	<b>(14,154)</b>	—
於期末	<b>565,051</b>	559,305

(i) 於2023年6月6日，本公司就以配售價每股股份19.7港元配售最多19,900,000股新股份訂立配售協議。發行19,900,000股股份(扣除包銷佣金及其他發行成本)導致股本及股份溢價分別增加約人民幣19,900,000元及人民幣323,762,000元。

(ii) 於2023年5月12日，本公司累計回購的14,154,100股股份已被註銷(附註20)。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 20 庫存股份

	於2022年			於2023年
	12月31日	本期間增加	本期間減少	6月30日
	人民幣千元	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
股份回購	258,821	165,547	(274,734)	<b>149,634</b>

(i) 根據本公司股東於2022年5月10日舉行的股東週年大會通過的決議案，本公司董事會獲授回購本公司股份的一般授權(「股份回購授權」)，數目最多不超過於股東週年大會通過決議案時本公司已發行股份總數的10%。於2022年5月16日，本公司董事會正式決議行使上述股份回購授權，於2022年5月10日起至2022年股東週年大會結束時為止之回購期限內以不超過315,000,000港元的金額於公開市場回購本公司股份。

(ii) 截至2023年6月30日止六個月，本公司新回購股份的數目為833,700股股份，總代價約為18,175,000港元(相當於約人民幣15,913,000元)。

此外，截至2023年6月30日止六個月，本公司通過受託人於香港聯交所回購8,323,000股股份，總現金代價約為166,797,000港元(相當於約人民幣149,634,000元)。該等回購股份確認為庫存股，並將悉數用作新股權激勵計劃項下的獎勵股份(附註26)。

(iii) 截至2023年6月30日止六個月，本公司註銷股份的數目為14,154,100股股份，總代價約為314,348,000港元(相當於約人民幣274,734,000元)。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 21 借款

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
流動		
— 有關已貼現應收票據的借款 (i)	2,172	640
— 銀行借款，有抵押 (ii)	17,000	6,000
— 銀行借款，有擔保 (iii)	55,000	45,950
— 銀行借款，無抵押	15,965	5,000
	<b>90,137</b>	57,590

本集團的借款包括：

- (i) 於2023年6月30日，有關已貼現應收票據的借款總額為人民幣2,172,000元，即本集團附追索權的已貼現應收票據的所得款項。由於該等應收票據尚未到期，故所得款項作為借款入賬。
- (ii) 於2023年6月30日，有抵押銀行借款總額為人民幣17,000,000元，以本集團兩間附屬公司的董事兼少數股東擁有的物業之按揭作抵押。
- (iii) 於2023年6月30日，有擔保銀行借款總額為人民幣55,000,000元，其中：1) 人民幣18,000,000元由浩亞奇智(上海)智能科技股份有限公司(前稱上海浩亞智能科技股份有限公司)董事兼少數股東陳洪先生及廖璐女士以及一家擔保公司作擔保；2) 人民幣10,000,000元由陳洪先生及一家擔保公司作擔保；3) 人民幣7,000,000元由陳洪先生作擔保；4) 人民幣5,000,000元由青島奧利普奇智能工業技術有限公司董事兼少數股東李衛國先生作擔保；5) 人民幣3,000,000元由李衛國先生及一家擔保公司作擔保；6) 人民幣7,000,000元由一家擔保公司作擔保；及7) 人民幣5,000,000元由陳洪先生及廖璐女士作擔保。

於2023年6月30日，本集團借款的年利率介於2.10%至4.50%(2022年12月31日：年利率介於1.60%至4.45%)之間。本集團借款均為以人民幣計值的貸款。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 22 貿易應付款項及應付票據

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
貿易應付款項	<b>407,600</b>	275,700
應付票據	<b>11,998</b>	4,624
	<b>419,598</b>	280,324

於2023年6月30日及2022年12月31日，貿易應付款項按交易日期的賬齡分析如下：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
3個月內	<b>289,394</b>	206,126
3個月至6個月	<b>43,235</b>	25,872
6個月至1年	<b>57,136</b>	24,005
1年至2年	<b>22,091</b>	18,846
2年至3年	<b>7,742</b>	5,475
	<b>419,598</b>	280,324

貿易應付款項及應付票據的賬面值與其於資產負債表日的公允價值相若。

截至2023年6月30日止六個月

**23 其他應付款項及應計費用**

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
應付工資及福利	<b>75,616</b>	80,917
僱員股權激勵計劃的回購義務(附註26)	<b>67,693</b>	—
應計費用及其他應付款項	<b>39,043</b>	51,164
應付關聯方的其他款項(附註28)	<b>20,448</b>	20,148
可換股債券的應付利息	<b>8,933</b>	7,733
保修	<b>—</b>	3,838
其他應付稅項	<b>27,764</b>	18,723
	<b>239,497</b>	182,523

其他應付款項及應計費用的賬面值與其於資產負債表日的公允價值相若。

**24 按公允價值計入損益的金融負債**

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
或然代價(i)(附註(27))	<b>206,763</b>	117,606
可換股債券(ii)	<b>30,018</b>	29,931
	<b>236,781</b>	147,537

## 24 按公允價值計入損益的金融負債(續)

- (i) 於2022年及2023年5月，本公司與三家公司當時股東分別訂立兩份及一份股份轉讓協議，以固定代價及將根據業績承諾調整的或然代價收購三家公司各自合共51%權益。或然代價指按公允價值計量的負債，而公允價值乃採用並非所有輸入數據均為可觀察的估值模型釐定，因此納入公允價值層級第三級(附註5.2)。於收購日期，或然代價為人民幣196,159,000元，於2023年6月30日增加至人民幣206,763,000元(2022年12月31日：人民幣117,606,000元)。
- (ii) 於2019年10月，江蘇易普莎自動化科技有限公司(「江蘇易普莎」，一家本集團於2022年5月收購的附屬公司)與一名投資者訂立投資協議，以發行本金額為人民幣30,000,000元的可換股債券。根據投資協議的條款，自發行日期起48個月內，根據投資者的選擇，可按投資者要求行使換股權，以兌換江蘇易普莎的股份，且投資者有權要求江蘇易普莎以可換股債券100%發行價加8%年利率贖回可換股債券或股份(如已兌換)。

換股價乃根據江蘇易普莎及投資者之間的磋商釐定，於2022年12月31日，本集團將該整個混合合約指定為按公允價值計入損益及已確認金融負債為人民幣29,931,000元。於2023年6月30日，可換股債券的總公允價值增至約人民幣30,018,000元，而截至2023年6月30日止六個月，公允價值變動人民幣87,000元於綜合全面虧損表內確認為虧損。

## 25 承諾

### 資本承諾

於2023年6月30日及2022年12月31日，本集團有以下資本承諾：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
已訂約但未撥備 — 租賃裝修	2,590	1,613

## 26 受限制股份激勵計劃

於2023年1月13日的股東特別大會上，本公司已採納董事及管理層股權激勵計劃(「該計劃」)以鼓勵、激勵及保留對本集團持續經營、發展及長期增長做出貢獻的董事及管理人員，提升本公司吸引新人才的能力及向市場釋放積極正面信號，提振市場信心。

自授予日期起，所有授出股份受歸屬期(36個月或以下)所規限。根據該計劃授予的受限制股份的歸屬日為以下時間較早者：(i)本公司經調整淨損益為正的年度業績公告發佈之日，為免疑義，若自授予日起至本公司經調整淨損益為正的年度業績公告發佈之日不滿12個月的，則為自授予日起滿12個月之日；或(ii)自授予日起滿36個月之日。於歸屬日期，倘激勵對象仍就職於本公司，激勵對象將享有相關股份。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 26 受限制股份激勵計劃(續)

於2023年2月28日，25,000,000股受限制股份按每股3.056港元(相當於每股約人民幣2.71元)授出。授出受限制股份的公允價值根據於授予日期本公司股份的收市價按每股15.28港元(相當於每股約人民幣13.54元)釐定。

	授出受限制 股份數目 千股 (未經審核)
於2023年1月1日	—
於期內授出	<b>25,000</b>
於2023年6月30日	<b>25,000</b>

截至2023年6月30日止六個月，根據該計劃，以股份為基礎的付款開支人民幣30,086,000元已於綜合全面收益表內確認，並相應計入權益內。

為實施該計劃，本公司委託合資格信託管理人(獨立第三方)作為根據該計劃授出之本公司受限制股份的受託人，通過公開市場交易按現行市價收購股份以作為激勵股份來源。

截至2023年6月30日止六個月

## 26 受限制股份激勵計劃(續)

截至2023年6月30日止六個月，本公司通過受託人於香港聯交所回購8,323,000股股份，總現金對價約為166,797,000港元(相當於約人民幣149,634,000元)(附註20)。該等回購股份確認為庫存股，並已悉數用作該計劃項下的獎勵股份。

該計劃項下受託人持有之股份如下：

	於2023年 6月30日 股份數目 千股 (未經審核)
該計劃項下持有之股份	8,323

於2023年6月30日，自該計劃的激勵對象收取人民幣67,693,000元，並計入「其他應付款項及應計費用」(附註23)。

## 27 業務合併

截至2023年6月30日止六個月，本集團收購上海羅盤(一間從事計算機信息技術諮詢、大數據分析及商業智能解決方案的公司的51%股權，總代價為人民幣201,493,000元，其中人民幣114,750,000元以現金支付，而人民幣86,743,000元確認為按公允價值計入損益的金融負債的或然代價(附註24)。上海羅盤自收購日起成為本集團的附屬公司。截至2023年6月30日止六個月，收購導致現金流出淨額人民幣87,867,000元。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 27 業務合併(續)

下表概述於收購日期的所支付代價、收購資產的公允價值、承擔的負債及非控股權益。

	人民幣千元
總購買代價	
所支付現金代價	114,750
或然代價	86,743
	<u>201,493</u>
收購的可識別資產及承擔的負債的總確認金額：	
物業、廠房及設備	356
使用權資產	845
無形資產(i)	157,841
遞延所得稅資產	238
存貨	12,571
貿易應收款項及應收票據	8,505
預付款項及其他應收款項	8,053
按公允價值計入損益的金融資產	10
可收回增值稅	1,660
受限制現金	6
現金及現金等價物	26,883
租賃負債	(513)
遞延所得稅負債	(23,674)
借款	(14,109)
貿易應付款項及應付票據	(497)
其他應付款項及應計費用	(26,906)
合約負債	(16,641)
已識別資產淨值總額	134,628
減：非控股權益	(65,968)
本集團收購的已識別資產淨值總額	<u>68,660</u>

## 27 業務合併(續)

人民幣千元

收購產生的商譽：	
總購買代價	201,493
減：本集團收購的已識別資產淨值總額	(68,660)
收購產生的商譽(ii)	132,833
收購業務的現金流出，扣除所收購的現金：	
已支付的現金代價	(114,750)
已收購實體的現金及現金等價物	26,883
收購產生的現金流出淨額	(87,867)

- (i) 所確認已識別無形資產人民幣157,841,000元包括客戶關係及技術。由於彼等於業務合併所得，其初始按公允價值確認及計量。於釐定該等無形資產的可使用年期的限期時，管理層考慮(i)該資產可為本集團帶來經濟利益的估計期間；及(ii)市場上可比公司所估計的可使用年期。
- (ii) 所確認商譽人民幣132,833,000元指購買代價高於所收購可識別資產淨值公允價值的金額。所錄得的不可扣稅商譽主要由於上海羅盤在垂直細分行業內具備豐富的行業實施經驗，本集團藉以進一步擴展至相關行業，持續迭代人工智能產品與解決方案。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 28 關聯方交易

關聯方指有能力控制、共同控制投資對象或可對其他可對投資對象行使權利的人士行使重大影響力的人士；須承擔或享有自其參與投資對象可變回報的風險或權力的人士；可利用其對投資對象的權力影響投資者回報金額的人士。受共同控制或聯合控制的人士亦被視為關聯方。關聯方可為個人或其他實體。

## (a) 關聯方

於截至2023年及2022年6月30日止六個月，本公司董事認為以下人士／公司為與本集團有交易或結餘的關聯方：

關聯方姓名／名稱	與本公司的關係
創新工場(北京)企業管理股份有限公司 (「創新工場」)	本公司股東
中冶賽迪信息技術(重慶)有限公司(「賽迪信息」)	一間附屬公司的非控股股東
中冶賽迪集團有限公司	賽迪信息的母公司
中冶賽迪工程技術股份有限公司	由中冶賽迪集團有限公司控制
賽迪工程諮詢有限公司(「賽迪工程」)	由中冶賽迪集團有限公司控制
陳洪先生	一間附屬公司的董事及非控股股東
李衛國先生	一間附屬公司的董事及非控股股東
廖璐女士	一間附屬公司的董事及非控股股東
柳乾先生	一間附屬公司的董事及非控股股東
青島奧利普智能製造研究院有限公司(「青島奧利普」)	本集團的聯營公司
奧利普(北京)智能科技有限公司(「北京奧利普」)	本集團的聯營公司

報告期內，除本報告其他部分所披露者外，下文載列於一般業務過程中本集團及其關聯方所開展的重大交易概要。

截至2023年6月30日止六個月

## 28 關聯方交易(續)

## (b) 與關聯方的交易

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
(i) 向關聯方銷售及提供服務		
賽迪信息	1,622	—
創新工場	749	1,727
賽迪工程	236	—
中冶賽迪工程技術股份有限公司	—	29,174
	<b>2,607</b>	30,901
(ii) 關聯方提供的服務		
中冶賽迪集團有限公司	—	256
(iii) 自關聯方收取的貸款		
李衛國先生	6,900	19,370
(iv) 向關聯方償還貸款		
李衛國先生	6,600	—
(v) 向關聯方提供貸款		
柳乾先生	13,500	—

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 28 關聯方交易(續)

## (c) 與關聯方的結餘

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
(i) 應收關聯方款項		
<b>貿易</b>		
貿易應收款項		
— 中冶賽迪工程技術股份有限公司	26,704	36,204
— 賽迪信息	1,087	918
— 創新工場	334	3,827
— 賽迪工程	250	—
	<b>28,375</b>	40,949
減值撥備	<b>(5,170)</b>	(3,436)
	<b>23,205</b>	37,513
<b>非貿易</b>		
其他應收款項		
— 柳乾先生(i)	13,500	—
— 北京奧利普	—	578
	<b>13,500</b>	578

截至2023年6月30日止六個月

## 28 關聯方交易(續)

## (c) 與關聯方的結餘(續)

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元
(ii) 應付關聯方款項		
<b>貿易</b>		
合約負債		
— 賽迪信息	—	303
<b>非貿易</b>		
其他應付款項及應計費用		
— 李衛國先生(ii)	20,199	19,899
— 青島奧利普	249	249
	<b>20,448</b>	20,148

- (i) 柳乾先生獲得來自本集團一間附屬公司的貸款，該貸款為無抵押，年利率為3%，且已全部於2023年7月結清。
- (ii) 截至2023年6月30日止六個月，本集團一間附屬公司獲得來自李衛國先生的貸款，該貸款為無抵押、免息並將於2023年12月到期。
- (iii) 除與柳乾先生及李衛國先生的非貿易結餘外，與關聯方的非貿易結餘為無抵押、免息及按需償還。

中期簡明綜合財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

## 28 關聯方交易(續)

### (d) 主要管理人員酬金

主要管理人員包括本集團董事(執行及非執行)、監事及高級管理層。就員工服務已付或應付主要管理人員的酬金如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、花紅及其他福利	6,762	7,927
以股份為基礎的付款開支	33,535	62,278
	<b>40,297</b>	70,205

## 29 報告期後事項

直至未經審核中期簡明綜合財務報表批准之日，本集團並無任何重大報告期後事項。



人工智能  
赋能商業價值  
Empower Businesses  
with AI Technology