

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\*

## 青島創新奇智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：2121)

### 截至2022年6月30日止六個月中期業績公告

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2022年6月30日止六個月(「報告期」)的未經審計合併中期業績連同2021年同期的比較數字。

#### 財務概要

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
收入	645,616	366,611
毛利	205,664	113,144
經營虧損	(241,340)	(249,063)
期內虧損	(230,159)	(283,919)
加：		
以股份為基礎的付款開支	142,945	165,863
可贖回股份的金融負債的財務成本	—	34,877
上市開支	26,457	22,195
收購產生的無形資產攤銷	2,008	—
按公允價值計量且變動計入損益的金融資產 的公允價值利得	(379)	—
經調整淨虧損(未經審核)	(59,128)	(60,984)

按產品／服務的類型劃分的收入

截至6月30日止六個月

2022年

2021年

人民幣

人民幣

(千元)

%

(千元)

%

產品及解決方案銷售

**630,584**

**97.7**

360,259

98.3

數據解決方案服務

**15,032**

**2.3**

6,352

1.7

總計

**645,616**

**100.0**

366,611

100.0

按客戶類型劃分的收入

截至6月30日止六個月

2022年

2021年

人民幣

人民幣

(千元)

%

(千元)

%

系統集成商

**420,610**

**65.1**

299,227

81.6

終端用戶

**225,006**

**34.9**

67,384

18.4

總計

**645,616**

**100.0**

366,611

100.0

按行業垂直領域劃分的收入

截至6月30日止六個月

	2022年		2021年	
	人民幣 (千元)	%	人民幣 (千元)	%
<b>製造業</b>	<b>336,756</b>	<b>52.2</b>	183,258	50.0
汽車裝備	121,373	18.8	75,201	20.5
3C 高科技	9,693	1.5	48,324	13.2
OLED 面板半導體製造	51,070	7.9	6,302	1.7
鋼鐵冶金	31,069	4.8	1,024	0.3
能源電力	41,138	6.4	3,443	0.9
工程及建築	31,153	4.8	1,480	0.4
其他	51,260	8.0	47,484	13.0
<b>金融服務</b>	<b>219,365</b>	<b>34.0</b>	123,064	33.6
銀行業	154,682	24.0	65,090	17.8
保險	8,075	1.2	8,314	2.3
其他	56,608	8.8	49,660	13.5
<b>其他行業</b>	<b>89,495</b>	<b>13.8</b>	60,289	16.4
<b>總計</b>	<b>645,616</b>	<b>100.0</b>	366,611	100.0

## 業務概覽

### 第一部分：業務回顧

創新奇智是中國快速成長的企業級人工智能解決方案供應商，面向製造業和金融服務業客戶提供全棧式AI產品及解決方案。2022上半年，本公司成功於1月27日在聯交所主板上市，進入國際資本市場，為本公司的長期發展提供了資金保障和發展機會(詳情載於招股章程)。在新發展階段，我們持續貫徹「聚焦」戰略，制定行業「專精特新」路線，在鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、面板半導體、高科技3C、工程建築、銀行、保險等垂直細分領域深耕細作。

2022上半年，雖然新冠疫情反彈，但受惠於製造業經濟的企穩回升和客戶對數字化轉型的強勁需求，我們的業務亦於上半年取得了顯著成績，突出體現在以下關鍵指標：

- 截至2022年6月30日，本集團營業收入達到人民幣645.6百萬元，同比增長76.1%；毛利額達人民幣205.7百萬元，同比增長81.8%；毛利率為31.9%，相較去年同期提升1個百分點；期內虧損為人民幣230.2百萬元，同比減少18.9%；經調整淨虧損為人民幣59.1百萬元，同比減少3.0%；經調整淨虧損率為9.2%，同比收窄44.9%。

- 技術研發創新不輟。截至2022年6月30日累計申請專利697件，其中發明專利佔比約90%；授權辦登160件，其中發明專利100件，2022上半年新增申請63件專利；提出雙注意力機制少樣本學習技術，被全球人工智能頂會AAAI 2022接收為Main Track論文，此技術將用於製造業場景少樣本細粒度圖像識別任務；進一步夯實MMOC人工智能平台戰略，平台功能更加完善和走向開放性。

我們始終聚焦於行業深耕與AI落地。2022上半年，我們的「AI+製造」業務收入人民幣336.8百萬元，佔比52.2%。受益於國內智能製造核心賽道的景氣度，我們在多個製造業細分行內獲得了強勁的業務收入，其中：汽車裝備業務收入達人民幣121.4百萬元，佔比18.8%；面板半導體業務收入達人民幣51.1百萬元，佔比7.9%；能源電力業務收入達人民幣41.1百萬元，佔比6.4%；鋼鐵冶金業務收入達人民幣31.1百萬元，佔比4.8%。

在業務持續增長的同時，我們也高度重視技術與產品的迭代與發展，不斷推動AI技術在豐富行業場景中的加速滲透和有效落地，不斷促進我們的業務結構從為客戶提供運營效率提升智能化方案向信息管理智能化方案拓展與轉化。2022年上半年，我們以MMOC技術平台為核心的智能製造系統(AIMS)功能更加豐富，同時亦承載了愈來愈多的AI產品及解決方案的落地，代表性成果如下：

- 在汽車裝備領域，我們持續拓展視覺技術在汽車天窗塗膠，內外飾檢測，淋雨線質檢及安全生產等多個場景的應用，逐步形成了汽車裝備領域的視覺應用整體方案。

- 在面板半導體領域，我們成功實現了面板玻璃瑕疵檢測方案在頭部面板廠商的批量複製，並且在複製過程中進一步提升了檢測算法對於不同檢測目標和檢測環境的魯棒性，以及軟件功能的高度可配置性，從而大幅提升在客戶側交付的效率和速度。同時，我們自主研發的矽片質檢方案已經在國內領先的半導體材料企業成功落地，進一步豐富了我們在面板半導體細分領域的解決方案組合。
- 在能源電力領域，我們將業務進一步拓展至火力發電廠靈活性改造，促進火電廠參與電網調度，實現火電機組深度調峰。其中自主研發的火力發電廠調峰回熱系統提質改造與安全監測系統，借助Orion分布式機器學習平台，實現機組靈活性調峰和安全、低污染運行，並利用MatrixVision邊緣視頻智能平台，對整個機組實現實時的安全監測。預期該方案可以為該客戶提升5-10%的調峰收益，同時降低5-8%的運維成本。
- 在鋼鐵冶金領域，我們繼續推進智慧鐵水運輸系統和鐵鋼界面智慧管控系統在多家大型鋼鐵企業的上線，並實現車載AI控制器，車載感知套件，主動安全裝置等多個關鍵組件的自主技術替代。在現有無人機車技術的基礎上，我們積極拓展焦化四大車無人系統，實現焦罐車運輸的全流程系統性無人化改造升級以及焦化四大車的作業信息化管理。同時，在智能金相分析的基礎上，我們啟動了更多缺陷檢測方向的技術研發攻關，包括金屬低倍組織檢驗，連鑄板坯圖像熱檢等，利用機器視覺技術提升鋼鐵企業的產品質檢能力。

- 在金融服務業領域，我們亦持續迭代數據中心 IT 和基礎設施智能運維解決方案，聚焦幫助客戶提升數據中心資產的運維效率。針對金融行業客戶對於 AI 算力持續增加的需求，我們對 Orion 平台的 GPU 池化技術做出了重大技術更新，進一步提升了 GPU 算力資源調度的靈活性，並將該新技術整合進智能雲管方案中，幫助若干種子客戶提升其有效算力資源。我們還基於 Orion 平台的數據自動化中心 DAC 和自動化機器學習 AML，提供企業特徵平台建設解決方案，幫助金融業客戶高效的從海量多源異構數據中提煉與常見智能應用搭建相關的數據特徵，並將其沉澱於統一的特徵平台中，實現企業級的數據特徵資產共享和複用。

在取得強勁內生性增長的同時，2022年上半年我們也通過投資併購國內領先的製造運營管理 (MOM) 整體解決方案提供商青島奧利普自動化控制系統有限公司(現已更名為：青島奧利普奇智智能工業技術有限公司) (「**奧利普奇智**」) 和在汽車裝備領域深耕多年的工業自動化系統整體解決方案提供商上海浩亞智能科技股份有限公司 (「**浩亞智能**」)，取得兩家公司各自 51% 的股權，獲得外延式增長。此番收購將進一步助力我們完善「AI+ 製造」版圖，獲得具有關鍵價值的製造業核心業務流程場景，為 AI 產品與解決方案的迭代獲得更豐富的行業知識來源，進而提升我們在智能製造領域的綜合競爭力。

近年來，「專精特新」受重視程度不斷攀升，並已上升至國家戰略層面。2022年「專精特新」首次被寫入政府工作報告，指出要「著力培育專精特新企業，在資金、人才、孵化平台搭建等方面給予大力支持，推進質量強國建設，推動產業向中高端邁進」。截至2022上半年，本公司及旗下4家子公司獲得省／市級「專精特新」認定。本公司、重慶賽迪奇智人工智能科技有限公司、奧利普奇智、創新奇智(南京)科技有限公司、浩亞智能，分別入選2022年度山東省「專精特新」企業、2022年度重慶市「專精特新」中小企業、2022年青島市「專精特新」中小企業、2019年江蘇省小巨人企業、2019年上海市「專精特新」中小企業。於2022年8月，本公司再次榮獲國家級專精特新「小巨人」企業認定。這是政府機構對本公司在「AI+製造」領域所取得成績的肯定，更是對企業綜合實力的認可。

創新奇智持續探索人工智能技術賦能產業數字化轉型，不僅獲得廣泛客戶信賴和政府認可，更屢獲國際知名研究機構認可，具體表現為：(i)成為唯一躋身IDC 2021 H2 計算機視覺4強和機器學習平台4強的企業(數據來源：IDC《中國人工智能軟件及應用市場研究報告，2021H2》)；(ii)入選Gartner 2022中國人工智能軟件市場指南(數據來源：Gartner：Market Guide for AI Software，China)；(iii)榮列Forrester「中國AI系統市場中型廠商」陣營(數據來源：Forrester《Now Tech：AI Systems In China, Q1 2022》)。



## 第二部分：未來展望

據工信部數據，目前中國人工智能核心產業規模超過人民幣4,000億元。從2012到2021年，十年間，中國製造業增加值從人民幣16.98萬億元增加到人民幣31.4萬億元，佔全球比重從20%左右提高到近30%。另據國家統計局數據，雖然新冠疫情反彈，但2022上半年規模以上製造業增加值同比增長2.8%，製造業增加值佔GDP的比重達28.8%，比2021年提高1.4個百分點。

從以上數據可以看出，製造業在中國市場具有強大韌性和增量規模。製造業的數字化離不開人工智能技術。在智能製造領域，智能技術的應用極大提升了產品檢測效率和設備利用效率。但製造業鏈條遠比其他行業複雜，更強調賦能者對行業背景的理解，這都造成了製造業的AI賦能相比其他行業門檻更高、難度更大，相應地價值增量也會更大。儘管人工智能技術在製造業的部分環節與流程中已經有了一定程度的應用，但整體滲透率仍然處於較低水平，因此我們認為「AI+製造」在較長時期內將具有非常可觀的市場規模和成長空間。

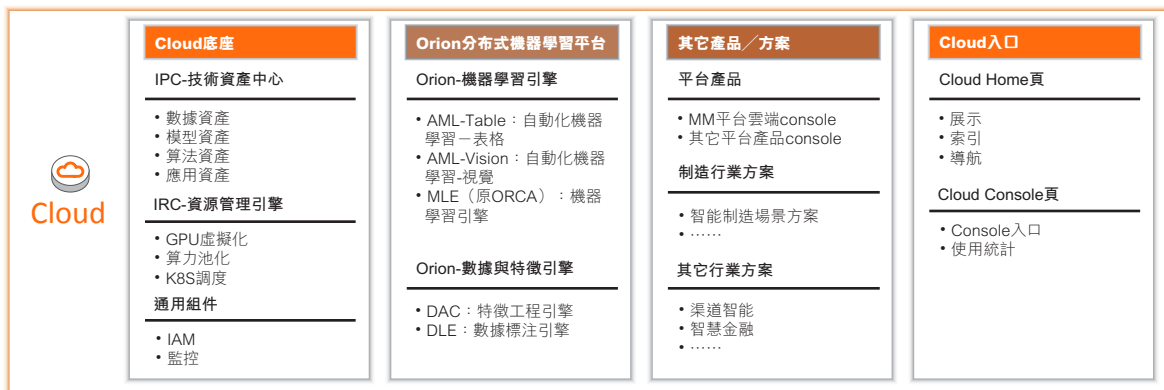
展望未來，我們將遵循招股章程提出的長期發展方向，即：(i)持續優化我們的AI平台及加強我們的研發能力；(ii)持續拓展和豐富解決方案；(iii)持續提升我們的商業化能力；(iv)持續拓寬我們的客戶基礎及加深與客戶的合作關係；及(v)持續尋求可加強我們市場地位的戰略投資及收購。基於此，我們結合內外部環境提出「三個堅持」—堅持行業專精特新、堅持成長性和提升盈利能力、堅持價值創造和共享，並細化行動落實如下：

- 提升技術創新性和研發效率：推進MMOC人工智能平台的更新迭代。

MMOC是支持AI解決方案創新、研發和交付的端到端平台。

**ManuVision 機器視覺智能平台**：持續加強我們的ManuVision 機器視覺智能平台，強化通用化深度學習模型的研發和小樣本訓練技術的持續迭代，補充傳統圖像處理能力，打造全面的工業視覺覆蓋範圍，加大平台Designer組件研發，發佈ManuVision3.2版本，內置6大類40多個底層圖像算子，支持自定義視覺檢測，靈活支持不同場景下的工業檢測方案設計。

**MatrixVision 邊緣視頻智能平台**：繼續加大對於MatrixVision 邊緣視頻智能平台的研發投入，發佈MatrixVision2.2版本，除了支持更多通用場景的算法模型外，MatrixVision2.2版本也增加了對於國產邊緣計算芯片的支持，包括主流的瑞芯微芯片和昇騰系列芯片的支持。新版本同時提供了基於Graph封裝的深度學習算法模型授權保護，更加有利於基於平台的資產複用和授權管理。



圖(1) Orion 和 Cloud 平台結構圖

Orion 和 Cloud 是為 ManuVision 和 MatrixVision 及 AI 解決方案提供統一底座、入口和機器學習能力的雲平台。

2022 年上半年，Orion 和 Cloud 全面落實 MMOC 平台戰略，完成了產品結構定義和關鍵執行路徑梳理，如上圖(1)所示。Orion 和 Cloud 各方向研發穩步推進、成熟度持續提升，其中，Orion AML-Vision、Orion DLE、Orion DAC、Cloud 等關鍵子產品、新產品均取得階段性突破。

**Orion 分布式機器學習平台：**上半年持續豐富數據處理和 AI 開發能力，提升產品成熟度。1) 發佈 Orion AML-Vision 第一個大版本，AML 在表格數據自動化機器學習的基礎上從 0 到 1 結構性新增了面向機器視覺領域的低門檻深度學習能力。針對我們的實際業務需求，AML-Vision 內置了 6 條行業場景化的深度學習模型訓練生產線並可按需擴展，提供強大視覺建模生產力，結合 ManuVision 和 MatrixVision 兩大視覺平台實現了視覺領域 AI 模型從訓練生產到應用落地的功能閉環。2) 基於創新奇智多年自有機器視覺標注經驗，Orion DLE 標注引擎完成了奇智標籤體系設計與實現，標籤體系作為標注知識沉澱的載體，從行業、場景等多維度、系統化索引了公司所有的圖片數據，覆蓋千萬級圖片、萬級別標籤。基於標籤體系的數據搜索、標籤複用可進一步提升 AI 開發效率、降低成本。3) 下一步，我們會對 Orion 在工業大模型技術、場景化建模能力、端到端 MLOps 功能完善等方向繼續加大投入、加快研發，打造業界領先、有行業特色的分布式機器學習平台產品矩陣。

**Cloud 雲平台**：作為統一的基礎設施平台底座，上半年完成了 AInnovation Cloud 1.0大版本定義、開發並發佈上線、開啟邀測，實現了從0到1的突破，進一步夯實了奇智MMOC平台戰略。接下來，Cloud 雲平台會堅持雲原生理念和「一核兩翼」頂層設計，即一套雲原生技術棧支持私有化部署和公有雲服務兩種形態，確保技術領先和價值落地，在既有 Orion On Cloud 的基礎上推進更多 PAAS/SAAS 類產品上雲，包括新併購子公司的產品上雲(新併購奧利普奇智的智能製造 BI 平台 MI 會在第三季度完成上雲)。通過一系列上雲實踐，打磨產品、提升成熟度，目標第三季度結束邀測、正式對外開放 AInnovation Cloud。

**智能雲管平台**：伴隨 AI 在企業 IT 技術中的重要性提升，GPU 類智能算力已成為現代企業的重要計算資源，充分運用和有效管理智能算力成為企業用戶的重要工作。我們將智能算力的管理與運維作為研發工作的重要方向。依託我們的智能雲管平台，深化發展平台在智能算力管理與運維方面的技術能力，幫助用戶獲得易使用且易維護的 GPU 集群協同計算能力。通過自主研發 GPU 虛擬化技術，實現對 GPU 資源的一卡多用、多卡融合、遠程調用的池化管理能力，根據用戶需求結合智能算力狀態，智能高效地分配算力資源，提升 GPU 資源的使用效率。另一方面基於 AIOps 技術，針對 GPU 資源特點設計運維方案，實現 GPU 資源池的安全管理和智能維護。通過智能雲管平台的技術增強，我們將為客戶實現智能計算資源的使用率、易用性、與安全性的綜合提升。

**液晶面板邊緣缺陷檢測系統：**近年中國面板廠商不斷崛起，日韓部分大廠陸續宣佈退出面板行業，面板設備中檢測設備是國產替代的一個重要突破口，市場潛力巨大；目前我們研發的液晶面板邊緣缺陷檢測系統基於ManuVision平台和深度學習AI技術，相較日韓傳統視覺技術，我們的檢測精度大幅度提升，在面板玻璃的Array、Cell、Module制程工藝中，可以針對生產過程中產生的邊緣缺陷類型進行檢測，包括崩邊、裂紋、扭曲、劃痕、髒污等；系統可以實時檢測出缺陷類型、展示缺陷，檢測精度不低於99.9%，用戶可以在歷史記錄中查詢檢測結果並精確定位到缺陷位置；同時系統與產線主設備實時通信確保在出現缺陷問題時第一時間報警並停機，供用戶及時處理；液晶面板檢測未來具有很大的市場空間，國產化替代的趨勢明顯，目前我們在某頭部液晶面板廠商多條產線交付並運行，給終端用戶提供液晶面板單邊、雙邊以及四邊的缺陷檢測，後續會繼續升級全面檢功能。

- **拓展和豐富產品與解決方案：**在主要細分領域逐漸形成系統化的產品和解決方案組合，同時全力推進成熟產品和解決方案的1xN複製。在面板半導體細分繼續推進面板玻璃檢測方案在頭部面板企業的複製，進一步完善矽片質檢方案，並實現在種子客戶的產線複製。在汽車裝備領域一方面全力推進視覺應用整體方案的複製，另一方面將其與汽車裝備行業的MOM系統，以及浩亞智能在汽車裝備自動化和控制領域的解決方案有機整合，為汽車裝備行業的客戶提供更加全面的覆蓋運營智能和信息智能的全方位解決方案。在鋼鐵冶金領域，我們將以智慧鐵水運輸方案為技術基礎，持續拓展無人機車應用場景，構建以工業AI驅動的全天候全流程廠區智能

物流體系，同時進一步豐富和完善鋼產品質檢方案，並推動其在頭部廠商的落地。在能源電力領域，我們將繼續深耕靈活性改造方案，不斷挖掘客戶需求和提升標準化程度，提供更加完善的解決方案。在金融服務領域，我們將全力推動AI算力資源管理在大型金融企業數據中心的落地，同時與種子客戶合作，進一步完善企業級特徵平台方案，幫助金融企業高效搭建智能應用。

- **進一步提升「AI+製造」領導者產業地位：**我們將繼續加大對製造業的投入力度，持續在鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、面板半導體、高科技3C、工程建築等6個細分領域深耕，打造「專精特新」標杆工程。同時，優化企業治理結構，充分發揮賽迪奇智、奧利普奇智、浩亞智能、中鐵奇智等多家製造業子公司的協同綜效，以「集團軍」作戰方式形成強大的競爭合力和行業影響力。儘管我們預期主要通過內生價值實現業務有機增長，亦不排除繼續在製造業相關領域收購優質資產及業務，以此增強我們對製造業客戶的價值主張。

## 管理層討論與分析

### 概覽

我們是中國快速發展的企業AI解決方案提供商，專注為製造業和金融服務業提供全棧式AI產品及解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備，以提高客戶運營效率和商業價值，助力產業升級和數字化轉型。

在我們成立四年的時間裡，我們已在中國企業級AI解決方案市場嶄露頭角，尤其在AI賦能製造業細分領域建立領先優勢。2022上半年，我們在中國AI應用市場份額再獲突破，位列IDC中國第4大計算機視覺和第4大機器學習平台廠商，並榮獲多個省市級專精特新企業認定。

### 收入

截至2022年6月30日止六個月，我們的收入為人民幣645.6百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣366.6百萬元增加76.1%。該增加主要由於製造業及金融服務業的變現收入增加，及公司本期新收購兩家子公司拓寬業務領域而帶來營收增長。

就製造行業而言，截至2022年6月30日止六個月的收入為人民幣336.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣183.3百萬元增加83.8%。

就金融服務行業而言，截至2022年6月30日止六個月的收入為人民幣219.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣123.1百萬元增加78.3%。



## 銷售成本

截至2022年6月30日止六個月，我們的銷售成本為人民幣440.0百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣253.5百萬元增加73.6%。該增加乃製造行業及金融服務行業的業務擴張所致，及公司本期新收購兩家子公司拓寬了業務領域而帶來成本增長。

就製造行業而言，截至2022年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣212.9百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣121.3百萬元增加75.5%。主要由於製造行業的收入從截至2021年6月30日止六個月的人民幣183.3百萬元增加至截至2022年6月30日止六個月的人民幣336.8百萬元。

就金融服務行業而言，截至2022年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣167.7百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣89.4百萬元增加87.6%。主要由於金融服務行業的收入從截至2021年6月30日止六個月的人民幣123.1百萬元增加至截至2022年6月30日止六個月的人民幣219.4百萬元。

## 毛利及毛利率

由於上述，截至2022年6月30日止六個月，我們的整體毛利為人民幣205.7百萬元，較截至2021年6月30日止六個月人民幣113.1百萬元增加81.8%。我們的整體毛利率分別為31.9%及30.9%。此乃主要由於(i)規模經濟；(ii)定價權增加；(iii)更多的標準化產品及解決方案以及我們平台積累的技术資產更多。

## 銷售及分銷開支

截至2022年6月30日止六個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣56.5百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣54.0百萬元增加4.6%。主要由於(i)業務擴張引起人工成本的增加；(ii)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於截至2022年6月30日止六個月為8.7%，相較截至2021年6月30日止六個月14.7%下降6%。

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2022年6月30日止六個月為6.1%，相較截至2021年6月30日止六個月8.5%下降2.4%，因我們的收入以更快速度增長。

### 一般及行政開支

截至2022年6月30日止六個月，我們的一般及行政開支為人民幣189.2百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣189.4百萬元保持相對穩定。

截至2022年6月30日止六個月，一般及行政開支佔收入百分比為29.3%，較截至2021年6月30日止六個月的51.7%下降22.4%。

截至2022年6月30日止六個月，一般及行政開支(不包括以股份為基礎的付款及上市開支)佔收入百分比為10.7%，較截至2021年6月30日止六個月的13.8%下降3.1%，因我們的收入以更快速度增長。

### 研發開支

截至2022年6月30日止六個月，我們的研發開支為人民幣217.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣119.2百萬元增加82.8%。主要由於(i)研發人員數量增長帶來的薪酬增長；(ii)業務擴張帶來整體研發投入增加。

研發開支佔收入的百分比於截至2022年6月30日止六個月及截至2021年6月30日止六個月保持相對穩定，分別為33.7%及32.5%。

截至2022年6月30日止六個月，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)佔收入百分比為28.4%，較截至2021年6月30日止六個月的25.3%增加3.1%。

### 金融資產減值虧損淨額

截至2022年6月30日止六個月，我們減值虧損淨額為人民幣22.1百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月的減值虧損淨額為人民幣8.5百萬元，主要由於報告期間我們增加貿易應收款項增加的撥備。

### 其他收益

其他收益主要包括其他政府補助，此主要與中國地方政府的財務援助有關。

截至2022年6月30日止六個月，我們錄得其他收益為人民幣39.5百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月的人民幣11.3百萬元，主要由於政府補助增加。

### 其他虧損淨額

我們的其他虧損淨額主要包括(i)按公允價值計入損益的金融資產投資公允價值變動；及(ii)外匯虧損。

截至2022年6月30日止六個月，我們錄得其他虧損淨額為人民幣0.8百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月的人民幣2.4百萬元，主要由於外匯虧損的減少。

## 經營虧損

由於上述，截至2022年6月30日止六個月，我們的經營虧損為人民幣241.3百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月經營虧損為人民幣249.1百萬元，主要是由於收入及毛利的增加。

## 財務收益

截至2022年6月30日止六個月，我們的財務收益為人民幣16.1百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月的人民幣5.8百萬元，主要由於銀行存款利息收入增加。

## 財務成本

我們的財務成本主要包括(i)租賃負債的利息開支；(ii)借款利息；及(iii)可轉換公司債券利息開支。

截至2022年6月30日止六個月，我們的財務成本為人民幣2.0百萬元，相比截至2021年6月30日止六個月的人民幣35.2百萬元，主要由於可贖回股份的金融負債的財務成本減少。

## 期內虧損

截至2022年6月30日止六個月，我們錄得虧損約人民幣230.2百萬元，較截至2021年6月30日止六個月虧損約人民幣283.9百萬元減少人民幣53.8百萬元主要是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的公允價值虧損/(利得)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的公允價值虧損/(利得)主要包括基金投資和其他金融投資的公允價值變動。

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	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
淨虧損與經調整淨虧損的對賬：		
期內虧損	(230,159)	(283,919)
加：		
以股份為基礎的付款開支	142,945	165,863
可贖回股份的金融負債的財務成本	—	34,877
上市開支	26,457	22,195
收購產生的無形資產攤銷	2,008	—
按公允價值計量且變動計入損益的金融資產的 公允價值利得	(379)	—
經調整淨虧損(未經審核)	<u>(59,128)</u>	<u>(60,984)</u>

## 流動資金及資本資源

### 現金及現金等價物

於2022年6月30日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣1,637.6百萬元，相比於2021年12月31日約為人民幣1,553.2百萬元。該增加乃主要由於我們自首次公開發售前和首次公開發售集資收到的所得款項。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。淨債務按負債總額(被認為是借款減現金及現金等價物)計算。截至2022年6月30日及2021年12月31日，本集團有淨現金頭寸及資產負債比率並不適用。

### 重大收購及出售

收購兩家目標公司51%股權

### 股份轉讓協議一

日期：

2022年5月20日

**訂約方：**

本公司，作為買方；

陳洪，作為賣方；

廖璐，作為賣方；

何莉，作為賣方；

浩亞智能(「目標公司一」)；

上海浩臣企業發展合夥企業(有限合夥)(「上海浩臣」)；及

上海翕耀企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海翕耀」)。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳洪、廖璐、何莉、目標公司一、上海浩臣及上海翕耀均為獨立於本公司及其聯繫人的第三方。

**主體事項及合同代價：**

本公司有條件同意收購，陳洪、廖璐及何莉作為賣方有條件同意以總代價人民幣153.0百萬元出讓其持有目標公司一共計51%的股權。股份轉讓協議一的總代價為人民幣153.0百萬元。該總代價乃以目標公司一2022年預計收入及五家可比公司2022年的市銷率為基準，並參考目標公司一作為非上市公司的流動性折讓和純現金交易的交易折讓等因素，由本公司及賣方一經公平磋商後釐定。五家可比公司均為上海證券交易所或深圳證券交易所的上市公司。

## 股權轉讓協議二

日期：

2022年5月20日

訂約方：

本公司，作為買方；

李衛國，作為賣方；

李君鴻，作為賣方；

周昌濱，作為賣方；

奧利普奇智(「目標公司二」)；

青島奧利志遠企業管理服務合夥企業(有限合夥)(「青島奧利志遠」)；及

青島奧利睿遠企業管理服務合夥企業(有限合夥)(「青島奧利睿遠」)。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，李衛國、李君鴻、周昌濱、目標公司二、青島奧利志遠及青島奧利睿遠均為獨立於本公司及其聯繫人的第三方。

### 主體事項及合同代價：

本公司有條件同意收購，李衛國、李君鴻及周昌濱作為賣方有條件同意以總代價人民幣122.4百萬元出讓其持有目標公司二共計51%的股權。股權轉讓協議二的總代價為人民幣122.4百萬元。該總代價乃以目標公司二2022年預計收入及六家可比公司2022年的市銷率為基準，並參考目標公司二作為非上市公司的流動性折讓和純現金交易的交易折讓等因素，由本公司及賣方二經公平磋商後釐定。六家可比公司均為上海證券交易所或深圳證券交易所的上市公司。

雖然目標公司二於2021年未經審核資產淨值及利潤為虧損，但是基於下述理由，董事會認為收購目標公司二51%股權的代價是公平合理的：

- (1) 代價乃主要基於目標公司二於2022年的預計收入人民幣1.05億元釐定。本公司於公告中所載目標公司二截至2021年12月31日之財務數據未能反映目標公司二的最新財務狀況。考慮到目標公司二在手訂單充足，客戶複購性強，潛在的業務機會眾多，有機會在2022年實現業績突破，總收入達到人民幣1.05億元；
- (2) 緊隨股權轉讓協議二簽訂前，目標公司二原股東已實繳其各自認繳的目標公司二註冊資本且最大股東向目標公司二增資人民幣2,764萬元，擬用於降低目標公司二債務，目標公司二的財務狀況在緊隨交割後得以明顯改善；



- (3) 經過多年的技術打磨與沉澱，目標公司二的項目執行效率提升及成本下降，因此可以預見目標公司二2022年的利潤情況將有所提升；
- (4) 目標公司二所處行業為工業軟件行業，該行業潛力巨大，為國家政策所大力扶持。因此董事會對目標公司二的未來業務前景持樂觀態度，認為收購事項二為良好的投資機會，可提升本集團的投資回報；
- (5) 目標公司二的收入預計將於近幾年內獲得增長，收入額與代價金額基本持平。即使目標公司二的未來收入未能達到預期中的增長幅度，但由於該收購事項引入業績承諾機制，本公司實際支付的代價將會根據目標公司二的業績完成情況相應調整。據此，董事會認為收購事項二中的業績承諾機制能有效保證公司所支付的代價與目標公司二實際的價值相匹配，並能規避目標公司二因經營不善而給可能給本公司造成損失的風險。

關於收購兩家目標公司51%股權詳情請見本公司日期為2022年5月20日的公告。

除上述披露外，截至2022年6月30日止六個月，本集團並無有關附屬公司、綜合聯屬實體或聯營公司的任何重大收購或出售。

#### **重大投資或資本資產的未來計劃**

除本公告及招股章程所披露者外，截至2022年6月30日，我們並無其他重大投資或資本資產的未來計劃。

## 外匯敞口

截至2022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2022年6月30日，我們的現金及現金等價物結餘主要以人民幣及港元計值，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2022年6月30日，我們的業務並無重大外匯風險。

## 資產質押

於2022年6月30日，本集團並無任何重大資產質押。

## 借款

於2022年6月30日，本集團的借款為人民幣59.6百萬元(2021年12月31日：零)。主要為附有追索權的已貼現未到期的票據獲得的融資及本期收購子公司的短期借款。

## 或然負債

於2022年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

## 期後事項

於本期間末後及直至本公告日期，概無發生任何重大事項。

## 其他資料

## 中期股息

董事會不建議就截至2022年6月30日止六個月派付中期股息。

## 購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內及截至本公告日期，本公司於聯交所購回合共8,634,100股本公司股份，截至本公告日期尚未被註銷。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)	
5月	1,394,300	23.3	23.5	32,241,430
6月	6,415,600	23.95	19.76	143,580,922
7月	824,200	20.7	16.84	16,292,468
8月	0	/	/	0
總計	<u>8,634,100</u>			<u>192,114,820</u>

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。

## 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。

自上市日期至2022年6月30日期間，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自上市日期至2022年6月30日期間已遵守標準守則所載規定準則。

## 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2022年6月30日止六個月的中期業績公告、2022年中期報告及按照國際財務報告準則的規定編製的截至2022年6月30日止六個月的未經審核中期財務報表。

## 刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ainnovation.com](http://www.ainnovation.com))刊發。本集團截至2022年6月30日止六個月中期報告將寄發予本公司股東並於適當時候在相同網站可供查閱。

## 中期簡明綜合全面收益表

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	<b>645,616</b>	366,611
銷售成本	7	<b>(439,952)</b>	(253,467)
<b>毛利</b>		<b>205,664</b>	113,144
銷售及分銷開支	7	<b>(56,484)</b>	(54,010)
一般及行政開支	7	<b>(189,199)</b>	(189,436)
研發開支	7	<b>(217,832)</b>	(119,177)
金融資產減值虧損淨額		<b>(22,103)</b>	(8,490)
分佔按權益法入賬之投資淨虧損		<b>(66)</b>	—
其他收益	6	<b>39,493</b>	11,317
其他虧損淨額		<b>(813)</b>	(2,411)
<b>經營虧損</b>		<b>(241,340)</b>	(249,063)
財務成本	8	<b>(2,044)</b>	(35,189)
財務收益	8	<b>16,103</b>	5,829
<b>除所得稅前虧損</b>		<b>(227,281)</b>	(278,423)
所得稅開支	9	<b>(2,878)</b>	(5,496)
<b>期內虧損</b>		<b>(230,159)</b>	(283,919)
以下各項佔期內虧損：			
本公司擁有人		<b>(233,377)</b>	(281,234)
非控股權益		<b>3,218</b>	(2,685)
		<b>(230,159)</b>	(283,919)

中期簡明綜合全面收益表(續)

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	截至6月30日止六個月	
附註	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
其他全面收益／(虧損)，扣除稅項		
其後不會重新分類至損益的項目		
貨幣折算差額	238	—
按公允價值計入其他全面收益的權益投資公允價值變動	—	22
除稅後期內其他全面收益	238	22
除稅後期內全面虧損總額	<u>(229,921)</u>	<u>(283,897)</u>
以下各項應佔期內全面虧損總額：		
本公司擁有人	(233,256)	(281,212)
非控股權益	3,335	(2,685)
期內全面虧損總額	<u>(229,921)</u>	<u>(283,897)</u>
本公司擁有人應佔虧損之每股基本及攤薄虧損(人民幣)	11 <u>(0.42)</u>	<u>(0.75)</u>

## 中期簡明綜合財務狀況表

於2022年6月30日

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

		於2022年 附註 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	12	84,389	79,212
使用權資產	12	82,697	87,072
無形資產	12	207,293	5,672
商譽	12	184,906	—
遞延所得稅資產		2,051	—
按權益法入賬之投資		964	—
其他非流動資產		20,790	11,810
<b>非流動資產總值</b>		<b>583,090</b>	<b>183,766</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		148,031	71,723
預付款項及其他應收款項	14	315,241	54,032
貿易應收款項及應收票據	13	486,493	362,000
按公允價值計入損益的金融資產	15	237,010	—
按公允價值計入其他全面收益的金融資產		34,388	34,333
應收關聯方款項		11,864	3,206
受限制現金		6,145	2,697
現金及現金等價物		1,637,583	1,553,150
<b>流動資產總值</b>		<b>2,876,755</b>	<b>2,081,141</b>
<b>資產總額</b>		<b>3,459,845</b>	<b>2,264,907</b>

中期簡明綜合財務狀況表(續)

於2022年6月30日

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

		於2022年 6月30日	於2021年 12月31日
	附註	人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		71,292	78,289
遞延所得稅負債		30,426	—
遞延收入		23,500	26,579
按公允價值計入損益的金融負債	18	98,094	—
<b>非流動負債總額</b>		<b>223,312</b>	<b>104,868</b>
<b>流動負債</b>			
借款	16	59,583	—
租賃負債		20,376	9,282
貿易應付款項及應付票據	17	266,514	227,719
合約負債		149,362	43,649
其他應付款項及應計費用		117,159	83,873
應付關聯方款項		20,604	—
當期所得稅負債		2,462	208
按公允價值計入損益的金融負債	18	41,245	—
<b>流動負債總額</b>		<b>677,305</b>	<b>364,731</b>
<b>負債總額</b>		<b>900,617</b>	<b>469,599</b>



中期簡明綜合財務狀況表(續)

於2022年6月30日

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
<b>權益</b>		
本公司擁有人應佔權益		
股本	559,305	514,560
股份溢價	2,562,978	1,674,871
減：庫存股	(149,978)	—
其他儲備	641,556	498,490
累計虧損	(1,136,250)	(902,873)
	<u>2,477,611</u>	<u>1,785,048</u>
非控股權益	<u>81,617</u>	<u>10,260</u>
權益總額	<u>2,559,228</u>	<u>1,795,308</u>
權益及負債總額	<u>3,459,845</u>	<u>2,264,907</u>

## 中期簡明綜合權益變動表

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	(未經審核)							權益總額 人民幣千元
	本公司擁有人應佔						非控股權益 人民幣千元	
	股本 人民幣千元	減：庫存股 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	總額 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	—	(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)
— 透過首次公開發售發行股份(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

## 中期簡明綜合權益變動表(續)

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	(未經審核)								
	本公司擁有人應佔								
	股本	實收資本	股份溢價	資本儲備	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	人民幣千元	人民幣千元
於2021年1月1日的結餘	—	24,105	—	44,741	89,129	(675,887)	(517,912)	3,885	(514,027)
期內虧損	—	—	—	—	—	(281,234)	(281,234)	(2,685)	(283,919)
其他全面收益									
—按公允價值計入其他全面收益的 權益投資公允價值變動	—	—	—	—	22	—	22	—	22
期內全面收益總額	—	—	—	—	22	(281,234)	(281,212)	(2,685)	(283,897)
與擁有人以其擁有人身份進行之交易									
—注資	2,035	2,446	734,309	99,689	—	—	838,479	—	838,479
—與股份的可贖回權利相關的義務	—	—	—	(100,000)	—	—	(100,000)	—	(100,000)
—由於註銷可贖回權利按攤銷成本 自金融負債轉入	—	—	—	1,794,091	—	—	1,794,091	—	1,794,091
—轉為股份有限公司	26,551	(26,551)	1,426,536	(1,838,521)	—	411,985	—	—	—
—股份溢價轉為股本	485,974	—	(485,974)	—	—	—	—	—	—
—以股份為基礎的付款開支	—	—	—	—	165,863	—	165,863	—	165,863
—非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	4,900	4,900
—出售按公允價值計入其他全面 收益的金融資產	—	—	—	—	2,372	(2,372)	—	—	—
與擁有人以其擁有人身份進行之交易總額	514,560	(24,105)	1,674,871	(44,741)	168,235	409,613	2,698,433	4,900	2,703,333
於2021年6月30日的結餘	514,560	—	1,674,871	—	257,386	(547,508)	1,899,309	6,100	1,905,409

## 中期簡明綜合現金流量表

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>		
經營所用現金	(267,069)	(93,416)
已收利息	16,103	5,829
已付所得稅	(524)	(2,004)
<b>經營活動所用現金淨額</b>	<b>(251,490)</b>	<b>(89,591)</b>
<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	(6,051)	(25,450)
出售按公允價值計入損益的金融資產所得款項	3,370	100,000
支付按公允價值計入損益的金融資產	(233,810)	(1,100,000)
收購附屬公司	(120,682)	—
出售按公允價值計入其他全面收益的金融資產所得款項	—	128
就按公允價值計入損益的金融資產收取的利息	5	1,629
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(357,168)</b>	<b>(1,023,693)</b>
<b>融資活動所得現金流量</b>		
來自股東的注資	—	838,479
來自非控股權益向附屬公司的注資	—	4,900
上市時發行股份的所得款項	957,462	—
銀行借款所得款項	21,933	—
償還銀行借款	(19,053)	—
關聯方借款所得款項	19,370	—
支付租賃負債	(2,207)	(3,436)
支付上市開支	(14,002)	(9,991)
已付非控股權益股息	(539)	—
購回股份	(149,978)	—
購回股份按金	(120,349)	—
已付銀行借款利息	(368)	—
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>692,269</b>	<b>829,952</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額</b>	<b>83,611</b>	<b>(283,332)</b>
期初現金及現金等價物	1,553,150	1,042,502
現金及現金等價物匯兌收益／(虧損)	822	(5,750)
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>1,637,583</b>	<b>753,420</b>

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2022年6月30日止六個月

(除另有註明者外，所有金額以人民幣千元為單位)

### 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。於2021年5月19日，本公司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2022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2022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2021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 重大會計政策

除下文所述者外，編製該等中期簡明綜合財務資料所應用的會計政策與本集團截至2021年12月31日止年度的年度財務報表所應用的會計政策符合一致。

中期所得稅乃使用預期年度總盈利適用的稅率累計。

#### 3.1 會計政策及披露變動

##### 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或作出追溯調整。

		於以下日期或 以後開始的年度 期間生效
國際會計準則第16號 (修訂本)	物業、廠房及設備：擬定用途前的 所得款項	2022年1月1日
國際會計準則第37號 (修訂本)	虧損性合約－履行合約之成本	2022年1月1日
國際財務報告準則第3號 (修訂本)	概念框架的提述	2022年1月1日
會計指引第5號(修訂本)	共同控制合併之合併會計法	2022年1月1日
國際財務報告準則2018年 至2020年年度改進		2022年1月1日

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2022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：

		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)	負債分類為流動或非流動	2023年1月1日
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
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。

#### 4 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。

由於本集團的所有收入及經營虧損均源自中國且本集團的所有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。

#### 5 收入

收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021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	602,384	360,259
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	15,032	6,352
	<u>645,616</u>	<u>366,611</u>



## 6 其他收益

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
政府補助	<u>39,493</u>	<u>11,317</u>

本集團獲提供的政府補助主要與中國地方政府的財務援助有關。

## 7 按性質劃分的開支

	截至6月30日止六個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
材料成本	319,785	171,925
僱員福利開支	269,531	257,969
分包成本	222,889	125,585
上市開支	26,457	22,195
物業、廠房及設備折舊	12,746	10,316
使用權資產折舊	10,845	3,964
服務費	10,087	5,681
差旅開支	5,316	3,461
無形資產攤銷	4,584	132
租金及物業管理開支	2,301	1,764
營銷開支	1,368	1,322
招募及培訓開支	401	3,242
其他開支	<u>17,157</u>	<u>8,534</u>
	<u>903,467</u>	<u>616,090</u>

## 8 財務成本及收入

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
財務成本：		
租賃負債利息開支	(1,465)	(312)
銀行借款利息開支	(379)	—
可換股債券利息開支	(200)	—
可贖回股份的金融負債的財務成本	—	(34,877)
財務成本總額	<u>(2,044)</u>	<u>(35,189)</u>
財務收益：		
銀行存款利息收入	<u>16,103</u>	<u>5,829</u>
財務收益／(成本)–淨額	<u><u>14,059</u></u>	<u><u>(29,360)</u></u>

## 9 所得稅開支

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	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
期內溢利的當期稅項	2,928	5,496
遞延所得稅	<u>(50)</u>	<u>—</u>
所得稅開支	<u><u>2,878</u></u>	<u><u>5,496</u></u>

本集團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。

上海浩亞智能科技股份有限公司及創新奇智(北京)科技有限公司自 2019 年起被認定為高新技術企業。青島奧利普奇智智能工業技術有限公司(前稱「青島奧利普自動化控制系統有限公司」、創新奇智(廣州)科技有限公司、創新奇智(合肥)科技有限公司及創新奇智(重慶)科技有限公司自 2020 年起被認定為高新技術企業。創新奇智(青島)科技有限公司自 2021 年起被認定為高新技術企業。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。

## 10 股息

董事會不建議派付截至 2022 年 6 月 30 日止六個月的中期股息(2021 年：無)。

截至 2022 年 6 月 30 日止六個月，本公司的非全資附屬公司已批准向非控股權益派發股息約人民幣 539,000 元，並於 2022 年 5 月 13 日支付有關股息(2021 年：無)。

## 11 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

於截至 2022 年及 2021 年 6 月 30 日止六個月，每股基本虧損分別按本公司擁有人應佔虧損除以已發行或被視為已發行股份加權平均數計算。於轉型為股份公司之前，視為已發行的普通股加權平均數乃基於以下假設釐定：

- (1) 可贖回股份於取消可贖回權利之前被視為庫存股份。因此，相關資本於取消可贖回權利之前自實繳資本中扣除，以用於計算被視為已發行的普通股股數；
- (2) 餘下實繳資本已按與轉型為股份公司時相同的 1 : 1 轉換比例悉數轉換為被視為已發行的普通股股數；

(3) 上述普通股股數已就按 1 : 17 之轉換比率由股份溢價轉換為股本的股份轉換的影響作出進一步追溯調整。

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2022 年 人民幣千元 (未經審核)	2021 年 人民幣千元 (未經審核)
本公司權益持有人應佔持續經營虧損	<u>(233,377)</u>	<u>(281,234)</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	551,954	374,091
每股基本虧損(人民幣)	<u>(0.42)</u>	<u>(0.75)</u>

已發行普通股加權平均數的計算如下：

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2022 年 人民幣千元 (未經審核)	2021 年 人民幣千元 (未經審核)
股本的加權平均數	551,954	25,840
減：取消可贖回權利前實繳資本中可贖回股份的加權平均數	<u>—</u>	<u>(5,057)</u>
餘下股本的加權平均數	551,954	20,783
加：按 1 : 17 之轉換比率由股份溢價轉換為股本的股份	<u>—</u>	<u>353,308</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>551,954</u>	<u>374,091</u>

**(b) 每股攤薄虧損**

由於本集團於截至 2022 年及 2021 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潛在普通股，乃由於其計入潛在普通股將具有反攤薄影響。因此，於截至 2022 年及 2021 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。

## 12 物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產

	物業、廠房 及設備	使用權資產	無形資產(a)	商譽	總額
	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)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
<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7)	(12,746)	(10,845)	(4,584)	—	(28,175)
於2022年6月30日的賬面淨值	<u>84,389</u>	<u>82,697</u>	<u>207,293</u>	<u>184,906</u>	<u>559,285</u>
<b>截至2021年6月30日止六個月(未經審核)</b>					
於2021年1月1日的期初賬面淨值	57,488	13,843	603	—	71,934
添置	21,600	488	207	—	22,295
處置	(26)	—	—	—	(26)
折舊及攤銷(附註7)	(10,316)	(3,964)	(132)	—	(14,412)
於2021年6月30日的賬面淨值	<u>68,746</u>	<u>10,367</u>	<u>678</u>	<u>—</u>	<u>79,791</u>

(a) 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。

### 13 貿易應收款項及應收票據

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	543,799	406,271
減：減值撥備	(67,930)	(49,150)
	<u>475,869</u>	<u>357,121</u>
應收票據	10,624	4,879
	<u>486,493</u>	<u>362,000</u>

於2022年6月30日及2021年12月31日，應收票據為所有賬齡少於六個月的銀行承兌票據。於2022年6月30日，應收票據包括附追索權的貼現票據總額人民幣10,583,000元。

於2022年6月30日及2021年12月31日，由於屬短期性質，貿易應收款項及應收票據的即期部分的賬面值被認為與其公允價值相同。

於2022年6月30日，本集團已就銀行借款人民幣5,000,000元(2021年：無)抵押賬面值約人民幣14,996,000元(2021年：無)的貿易應收款項。

本集團大部分應收款項的信貸期限為30天至180天。於2021年12月31日及2022年6月30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分析如下：

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項		
少於3個月	252,413	255,302
3個月至6個月	156,454	54,881
6個月至12個月	81,230	62,048
1年至2年	42,758	22,979
2年至3年	10,944	11,061
	<u>543,799</u>	<u>406,271</u>

本集團的貿易應收款項以人民幣計值。

#### 14 預付款項及其他應收款項

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
預付供應商款項	162,207	22,505
股份回購按金(i)	118,725	—
可收回增值稅(「增值稅」)	17,460	18,997
按金	3,659	4,663
可收回所得稅	2,539	2,539
其他	10,651	5,328
	<u>315,241</u>	<u>54,032</u>

其他應收款項的賬面值與其公允價值相若。

- (i) 股份回購按金指存放於一家經紀公司的股份交易賬戶之按金，用以於股票市場上回購本公司之股份。截至2022年6月30日止六個月，本公司向股份交易賬戶存入合共315,000,000港元(相當於人民幣270,327,000元)，並已動用175,822,000港元(相當於人民幣149,978,000元)回購本公司股份，而於2022年6月30日存放於經紀公司的剩餘金額約為138,829,000港元(相當於約人民幣118,725,000元)。

#### 15 按公允價值計入損益的金融資產

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
理財產品	90,172	—
投資基金	72,173	—
上市股本證券	3,643	—
其他金融投資工具	71,022	—
	<u>237,010</u>	<u>—</u>



## 16 借款

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
流動		
— 銀行借款，有抵押 (i)	21,583	—
— 銀行借款，有擔保 (ii)	33,000	—
— 銀行借款，無抵押	5,000	—
	<u>59,583</u>	<u>—</u>

(i) 於2022年6月30日，有抵押銀行借款合共人民幣21,583,000元包括：

- 人民幣10,583,000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，故所得款項作為流動銀行借款入賬；
- 人民幣6,000,000元，以本集團附屬公司青島奧利普奇智智能工業技術有限公司的董事兼少數股東李衛國先生擁有的一項物業作抵押；及
- 人民幣5,000,000元，以本集團附屬公司上海浩亞智能科技股份有限公司約人民幣14,996,000元的貿易應收款項作抵押，及由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提供的擔保支持。

(ii) 於2022年6月30日，有擔保的銀行借款合共人民幣33,000,000元，其中人民幣10,000,000元由李衛國先生及一家擔保公司作擔保、人民幣2,000,000元由李衛國先生作擔保、人民幣8,000,000元由陳洪先生及廖璐女士以及多家擔保公司作擔保、人民幣10,000,000元由陳洪先生及一家擔保公司作擔保，以及人民幣3,000,000元由陳洪先生作擔保。

借款按固定利率計息及以人民幣計值，並按攤銷成本列賬。因此，借款對本集團的外匯風險及現金流量利率風險並無任何影響。

銀行借款於1年內到期並按平均年利率4.07%計息。

## 17 貿易應付款項及應付票據

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
貿易應付款項	252,837	222,086
應付票據	13,677	5,633
	<u>266,514</u>	<u>227,719</u>

於2022年6月30日，應付票據分別以人民幣10,158,000元的應收票據及人民幣3,519,000元的受限制現金作抵押。

於2022年6月30日及2021年12月31日，貿易應付款項按交易日期的賬齡分析如下：

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
3個月內	172,343	161,929
3個月至6個月	31,345	34,947
6個月至1年	43,658	28,144
1年至2年	18,532	2,465
2年至3年	636	234
	<u>266,514</u>	<u>227,719</u>

由於貿易應付款項及應付票據屬短期性質，故其賬面值被視為與其公允價值相同。

## 18 按公允價值計入損益的金融負債

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元
或然代價(a)	109,416	—
可換股債券(b)	29,923	—
	<u>139,339</u>	<u>—</u>

(a) 於2022年5月，本公司與兩家公司的股東訂立兩份股份轉讓協議，據此，本公司同意購買，而該等公司的股東同意以固定代價及將根據業績承諾調整的或然代價出售兩家公司合共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，並因此納入公允價值層級第三級。

(b) 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。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%年利率計算的單利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，而本集團將該整個混合合約指定為按公允價值計入損益的金融負債。於2022年6月30日，可換股債券的總公允價值約為人民幣29,923,000元。公允價值變動於綜合全面虧損表內確認。

## 釋義

「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，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司連同其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市股份，以港元買賣並於聯交所上市及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市日期」	指	H股於聯交所上市及股份獲准開始於聯交所買賣的日期，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
「招股章程」	指	本公司日期為2022年1月17日之招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

承董事會命

**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD**

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2022年8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士及汪華先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

\* 僅供識別