



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	17
企業管治及其他事項	26
股本變動及股東資料	31
中期財務資料的審閱報告	36
中期簡明綜合全面收益表	38
中期簡明綜合財務狀況表	40
中期簡明綜合權益變動表	43
中期簡明綜合現金流量表	45
中期簡明綜合財務資料附註	46





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

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)

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

Gu Xuan Richard 先生

聶明銘先生

聯席公司秘書

肖磊先生

林念慈女士

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 舖

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) 01082169566

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
「賽迪股份」	指	中冶賽迪工程技術股份有限公司，為賽迪信息的控股公司賽迪集團之附屬公司，並構成本公司附屬公司層面的關連人士
「賽迪奇智」	指	重慶賽迪奇智人工智能科技有限公司，由本公司及賽迪信息分別持有51%及49%的股權，為本公司的附屬公司
「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
「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



「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	2022年9月23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2022年6月30日止六個月
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份轉讓協議」	指	於2022年5月20日，本公司與陳洪、廖璐及何莉訂立的股份轉讓協議據此，本公司有條件同意收購，陳洪、廖璐及何莉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



「股權轉讓協議二」	指	於2022年5月20日，本公司與李衛國、李君鴻及周昌濱訂立的股權轉讓協議據此，本公司有條件同意收購，李衛國、李君鴻及周昌濱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
「單一最大股東團體」	指	在本公司股本中共同持有約27.61%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
「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
「%」	指	百分比



	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 (千元)	%	人民幣 (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



財務概要

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 (千元)	%	人民幣 (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)	%
製造業	336,756	52.2	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
金融服務	219,365	34.0	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
其他行業	89,495	13.8	60,289	16.4
總計	645,616	100.0	366,611	100.0



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%。



業務概覽

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。但製造產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。



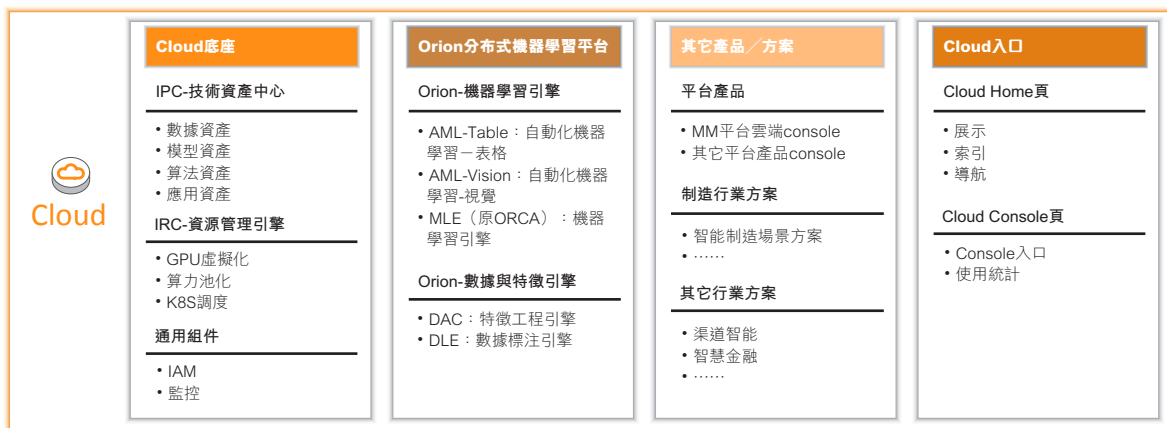
展望未來，我們將遵循招股章程提出的長期發展方向，即：(i) 持續優化我們的AI平台及加強我們的研發能力；(ii) 持續拓展和豐富解決方案；(iii) 持續提升我們的商業化能力；(iv) 持續拓寬我們的客戶基礎及加深與客戶的合作關係；及(v) 持續尋求可加強我們市場地位的戰略投資及收購。基於此，我們結合內外部環境提出「三個堅持」— 堅持行業專精特新、堅持成長性和提升盈利能力、堅持價值創造和共享，並細化行動落實如下：

- **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簽體系設計與實現，標簽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、萬級別標簽。基於標簽體系的數據搜索、標簽複用可進一步提升 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 AlInnovation 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 AlInnovation 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。



業務概覽

- **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。



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。



管理層討論與分析

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術資產更多。

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。



管理層討論與分析

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 人民幣千元 (未經審核)	2021 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	(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)

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。



管理層討論與分析

雖然目標公司二於2021年末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

除本報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。

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。

組織章程文件變動

報告期內，股東於2022年5月10日舉行的本公司2021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完成首次公開發行及上市後，本公司已發行股份總數及註冊資本的變化。

有關經修訂和重述的公司章程的全文，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

因個人工作安排原因，周偉先生辭去本公司非執行董事及薪酬委員會委員職務，自2022年7月26日起不再履行相關職務。

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2022年6月30日，本集團共有744名僱員。本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列的薪酬計劃乃參照市場水平、僱員表現及貢獻而釐定。獎金亦按僱員表現而發放。本集團亦會向僱員提供全面福利計劃及事業發展機會，包括退休計劃、醫療福利及按僱員需要提供內部及外部培訓。

員工培訓

本集團根據不同部門僱員需求提供特定培訓。員工培訓包括新員工入職培訓、業務技能培訓、職場素質培訓、合規培訓等。新員工入職後，將會根據其工作崗位安排對應的培訓計劃，同時配置導師進行指導。對於在職員工，根據各自工作崗位要求及能力情況，參加本集團組織的培訓及分享活動，也可根據個人職業規劃進行線上和線下的自主學習。

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2022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。



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，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	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%	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%	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%	2023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%	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%	2023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」。

報告期內，本公司全球發售所得款項淨額共計支出約93.4百萬港元，其中約6.4百萬港元用於提升研發能力，提升研發能力的款項於2022年6月30日剩餘約475.2百萬港元；除研發投入的用途外，其他用途的資金在本期內並未使用；為提高資金營運效率，約87百萬港元用於購買理財產品。本公司將根據招股章程所載擬定用途以及上述變更後的用途動用全球發售所得款項淨額。



購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內及截至最後實際可行日期，本公司於聯交所購回合共 8,634,100 股本公司股份，截至最後實際可行日期尚未被註銷。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
9 月	0	/	/	0
總計	8,634,100			192,114,820

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

定作承攬和技術服務採購合同

日期：

2022 年 4 月 20 日

訂約方：

賽迪股份，作為定作人；

賽迪奇智，作為承攬人。



企業管治及其他事項

主體事項及合同代價：

賽迪奇智將向賽迪股份提供約定的產品及技術服務，代價為人民幣 6,993.41 萬元。

關於定作承攬和技術服務採購合同詳情請見本公司日期為 2022 年 4 月 20 日的公告。

已發行股本

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司股本總數為人民幣 559,304,838 元，分為 559,304,838 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 2022 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 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。



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2022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	8.51%
	於受控法團的權益	9,503,712	好倉	1.70%
汪華先生 ⁽¹⁾	實益權益	8,640,000	好倉	1.54%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	26.07%

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。



股本變動及股東資料

(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 ⁽¹⁾	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2022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。



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2022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
		普通股數目	好倉／淡倉	股份的 概約百分比
創新工場 ⁽¹⁾	實益權益	135,000,000	好倉	24.14%
	與另一人共同持有權益	19,440,000	好倉	3.47%
創新工場育成 ⁽¹⁾	實益權益	8,640,000	好倉	1.54%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	26.07%
汪華先生 ⁽¹⁾	實益權益	8,640,000	好倉	1.54%
	與另一人共同持有權益	145,800,000	好倉	26.07%
陶寧女士 ⁽¹⁾	實益權益	2,160,000	好倉	0.39%
	與另一人共同持有權益	152,280,000	好倉	27.22%
郎春暉女士 ⁽¹⁾	與另一人共同持有權益	154,440,000	好倉	27.61%
張鷹先生 ⁽¹⁾	與另一人共同持有權益	154,440,000	好倉	27.61%
北京金融街熙誠股權投資基金 (有限合夥)(「熙誠基金」) ⁽²⁾	受控制法團權益	59,327,262	好倉	10.61%
陸垠先生 ⁽²⁾	受控制法團權益	59,327,262	好倉	10.61%
殷曉斌先生 ⁽²⁾	受控制法團權益	59,327,262	好倉	10.61%
仲金熙誠(北京)投資有限公司 (「仲金熙誠」) ⁽²⁾	投資經理	59,327,262	好倉	10.61%
徐輝先生 ⁽³⁾	實益權益	47,581,290	好倉	8.51%
	於受控制法團的權益	9,503,712	好倉	1.70%



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	
SB Global Advisers Capital Markets Limited	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SB Global Advisers Limited	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SoftBank Group Corp.	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SoftBank Vision Fund II-2 L.P.	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Aggregator (Jersey) L.P.	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II GP (Jersey) Limited	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Holdings (DE) LLC	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Holdings (Singapore) Pte Ltd.	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Investment Holdings (Subco) LLC	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Investment Holdings LLC	於受控制法團的權益	39,826,630	好倉	7.12%
SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd.	實益權益 其他	36,640,530 3,186,100	好倉 好倉	6.55% 0.57%
青島新輝智奇科技有限公司 (「新輝智奇」) ⁽⁴⁾	受控制法團權益	47,097,864	好倉	8.42%
路一鳴先生 ⁽⁴⁾	受控制法團權益	47,097,864	好倉	8.42%
新諾智奇 ⁽⁵⁾	實益權益	38,291,634	好倉	6.85%
青島新諾智合科技有限公司 (「新諾智合」) ⁽⁵⁾	受控制法團權益	38,291,634	好倉	6.85%
何濤先生 ⁽⁵⁾	受控制法團權益	38,291,634	好倉	6.85%
China International Capital Corporation Limited	受控制法團權益	88,824,470	好倉	15.88%
CICC ALPHA (Beijing) Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd.	遺囑執行人或遺產管理人	85,968,684	好倉	15.37%
CICC Capital Management Co., Ltd.	受控制法團權益	85,968,684	好倉	15.37%



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) 泓熙投資、泓越投資及泓爾投資分別持有本公司23,824,026股、17,751,924股及17,751,312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(北京)私募投資基金管理有限公司(「中金甲子」)。中金甲子由中金公司全資擁有的中金資本運營公司(「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23,824,026股、17,751,924股及17,751,312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) 創新智成持有本公司的6,621,912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6,621,912股股份中擁有權益。青島新達持有本公司2,881,800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科技有限公司(「青島新諾」)。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，青島新諾及徐輝先生被視為於青島新達持有的2,881,800股股份擁有權益。
- (4) 我們的僱員激勵平台青島新輝、青島新奇及青島新雲合計直接持有本公司47,097,864股股份，本公司的普通合夥人為路一鳴先生全資擁有的新輝智奇。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，新輝智奇及路一鳴先生各自被視為於青島新輝、青島新奇及青島新雲持有的47,097,864股股份中擁有權益。
- (5) 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2022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

引言

本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第38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2022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動表，以及附註，包括主要會計政策和其他解釋信息。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製的報告必須符合以上規則的相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」編製及列報本中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對本中期財務資料作出結論，並僅按照我們協定的委聘條款向閣下(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實務的人士作出查詢，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」編製。

其他事宜

中期簡明綜合財務狀況表的比較資料乃基於 2021 年 12 月 31 日的經審核財務報表。截至 2021 年 6 月 30 日止六個月期間的中期簡明綜合全面收益表、權益變動表及現金流量表的比較資料以及相關說明附註乃未經審核或審閱。

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

香港，2022 年 8 月 31 日



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	7	645,616	366,611
銷售成本	9	(439,952)	(253,467)
毛利		205,664	113,144
銷售及分銷開支	9	(56,484)	(54,010)
一般及行政開支	9	(189,199)	(189,436)
研發開支	9	(217,832)	(119,177)
金融資產減值虧損淨額		(22,103)	(8,490)
分佔按權益法入賬之投資淨虧損		(66)	—
其他收益	8	39,493	11,317
其他虧損淨額		(813)	(2,411)
經營虧損		(241,340)	(249,063)
財務成本	10	(2,044)	(35,189)
財務收益	10	16,103	5,829
除所得稅前虧損		(227,281)	(278,423)
所得稅開支	11	(2,878)	(5,496)
期內虧損		(230,159)	(283,919)
以下各項佔期內虧損：			
本公司擁有人		(233,377)	(281,234)
非控股權益		3,218	(2,685)
		(230,159)	(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)

	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)
其他全面收益／(虧損)，扣除稅項 <i>其後不會重新分類至損益的項目</i>			
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		(229,921)	(283,897)
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		(229,921)	(283,897)
本公司擁有人應佔虧損之每股基本及攤薄虧損(人民幣)	13	(0.42)	(0.75)

第46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)

	附註	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
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	14	84,389	79,212
使用權資產	14	82,697	87,072
無形資產	14	207,293	5,672
商譽	14	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
非流動資產總額		583,090	183,766
流動資產			
存貨		148,031	71,723
預付款項及其他應收款項	16	315,241	54,032
貿易應收款項及應收票據	15	486,493	362,000
按公允價值計入損益的金融資產	17	237,010	—
按公允價值計入其他全面收益的金融資產	18	34,388	34,333
應收關聯方款項	27	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
流動資產總額		2,876,755	2,081,141
資產總額		3,459,845	2,264,907

第46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(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)

	附註	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
負債			
非流動負債			
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	24	98,094	—
非流動負債總額		223,312	104,868
流動負債			
借款	21	59,583	—
租賃負債		20,376	9,282
貿易應付款項及應付票據	22	266,514	227,719
合約負債		149,362	43,649
其他應付款項及應計費用	23	117,159	83,873
應付關聯方款項	27	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	24	41,245	—
流動負債總額		677,305	364,731
負債總額		900,617	469,599

第46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(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)

	附註	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
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本	19	559,305	514,560
股份溢價		2,562,978	1,674,871
減：庫存股	20	(149,978)	—
其他儲備		641,556	498,490
累計虧損		(1,136,250)	(902,873)
		2,477,611	1,785,048
非控股權益			
		81,617	10,260
權益總額			
		2,559,228	1,795,308
權益及負債總額			
		3,459,845	2,264,907

第46至80頁的附註為本中期簡明綜合財務資料的組成部分。

代表董事會：

 徐輝
董事

 汪華
董事



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)

附註	(未經審核)								
	本公司擁有人應佔						非控股權益 人民幣千元	權益總額 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	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	26	—	—	—	—	—	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	—	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46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(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)

附註	(未經審核)								
	本公司擁有人應佔						總額	非控股權益	權益總額
	股本	實收資本	股份溢價	資本儲備	其他儲備	累計虧損			
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

第46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)
經營活動所得現金流量			
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)
經營活動所用現金淨額		(251,490)	(89,591)
投資活動所得現金流量			
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	26	(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
按公允價值計入損益的金融資產收取的利息		5	1,629
投資活動所用現金淨額		(357,168)	(1,023,693)
融資活動所得現金流量			
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)	—
股份回購		(149,978)	—
股份回購按金		(120,349)	—
已付銀行借款利息		(368)	—
融資活動所得現金淨額		692,269	829,952
現金及現金等價物增加／(減少)淨額		83,611	(283,332)
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)
期末現金及現金等價物		1,637,583	753,420

第46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。



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)

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



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)

3 重大會計政策(續)

3.1 會計政策及披露變動(續)

本集團採納的新訂及經修訂準則(續)

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。



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)

3 重大會計政策(續)

3.2 商譽

收購附屬公司產生的商譽指已轉讓代價、於被收購方的任何非控股權益的金額及先前於被收購方持有的任何股權的收購日期公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值之數額。

就進行減值測試而言，於業務合併中收購的商譽乃分配至預期自合併協同效應受惠的各現金產生單位(「現金產生單位」)或一組現金產生單位。就內部管理而言，各獲分配商譽的單位或一組單位指實體監察商譽之最低層級。

商譽每年進行減值檢討，或如事件或情況轉變顯示可能存在減值，則更頻密地檢討。包含商譽的現金產生單位的賬面值與可收回金額(即使用價值(「使用價值」)與公允價值減出售成本之較高者)作比較。任何減值即時確認為開支，且不得在其後撥回。

3.3 無形資產

軟件

購入的軟件可按購入和達致使用該特定軟件而產生的成本為基準作資本化處理。與維護電腦軟件程序有關的成本在產生時確認為費用。軟件按歷史成本減累計攤銷及減值虧損列賬(倘有)。攤銷乃使用直線法，將成本分攤至其估計可使用年期5年計算。

無形資產的攤銷期限和攤銷方法於各報告期覆核。任何修訂產生的影響於變動產生時確認為損益。



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)

3 重大會計政策(續)

3.3 無形資產(續)

研發

本集團於研發活動中投入大量成本及努力，其中包括人工智能技術的支出。研究支出於支出產生期間作為費用計入損益。若開發成本可確認為直接因新開發的人工智能產品而產生，並可證實以下所有情況(倘適用)，則會將開發成本確認為資產：

- 完成無形資產以供使用或出售在技術上可行；
- 有意完成並使用或出售無形資產；
- 有能力使用或出售無形資產；
- 無形資產日後可能產生經濟利益；
- 有足夠技術、財務及其他資源完成開發和使用或銷售無形資產；及
- 能夠可靠計量開發期間無形資產的應佔開支。

不符合該等標準的其他開發成本在發生時確認為開支。於報告期間，並無符合該等標準及資本化為無形資產的開發成本。

其他無形資產

其他無形資產主要包括客戶關係及技術，初步按透過業務合併收購的無形資產的估計公允價值確認及計量。本集團於下列期間使用直線法攤銷具有有限使用年限的無形資產：

- 技術：5年
- 客戶關係：10年



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)

3 重大會計政策(續)

3.3 無形資產(續)

其他無形資產(續)

在釐定該等無形資產的可使用年期長度時，管理層會考慮(i)估計該資產可為本集團帶來經濟利益的期間；及(ii)市場上的可比公司估計的可使用年期。

4 估計

編製中期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。

除下文所述者外，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2021年12月31日止年度綜合財務報表所應用者相同。

(a) 商譽減值

本集團每年測試商譽有否蒙受任何減值。在識別本集團任何商譽存在的任何減值跡象，以就減值檢討釐定適當的減值方法(即使用價值)以及就所採用的估值模型(包括貼現現金流量法及市場法)選擇應用的主要假設時均須作出判斷。改變管理層所選定用以評估減值的假設可能會對減值測試結果造成重大影響，並繼而影響本集團的財務狀況及經營業績。倘所應用的主要假設出現重大不利變動，則可能需要在綜合全面收益表中扣除額外的減值。



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)

4 估計(續)

(b) 業務合併

業務合併按收購法入賬。釐定公允價值並將其分配至所收購可識別資產及所承擔負債乃根據多項假設及估值方法作出，且需要管理層作出大量判斷。儘管本集團相信，根據於收購日期可得資料用於作出釐定的假設屬合理，但實際結果可能與預測金額有所不同且出現重大差異。

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2021年12月31日之年度財務報表一併閱讀。

自2021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、按公允價值計入損益(「按公允價值計入損益」)的金融資產、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、應收關聯方款項、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)

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(包括應收關聯方貿易應收款項)

	3個月		6個月		1年至2年	2年至3年	總額
	少於3個月	至6個月	至12個月	至12個月			
	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
2022年6月30日貿易							
應收款項(附註15及27)							
總賬面值	263,436	157,075	82,099	42,758	10,944	556,312	
預期虧損率	(4.16%)	(8.53%)	(18.05%)	(44.25%)	(98.18%)	(12.37%)	
虧損撥備	(10,953)	(13,395)	(14,821)	(18,920)	(10,745)	(68,834)	
2021年12月31日貿易							
應收款項(附註15及27)							
總賬面值	256,296	57,282	62,048	22,979	11,061	409,666	
預期虧損率	(4.28%)	(9.15%)	(15.62%)	(56.61%)	(94.30%)	(12.04%)	
虧損撥備	(10,965)	(5,243)	(9,692)	(13,008)	(10,431)	(49,339)	



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)

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
於2022年6月30日				
貿易應付款項及應付票據	266,514	—	—	266,514
其他應付款項及應計費用 (不包括應付工資及福利以及 其他應付稅項)	63,717	—	—	63,717
應付關聯方款項	20,604	—	—	20,604
借款	60,073	—	—	60,073
按公允價值計入損益的金融負債	45,900	75,900	45,900	167,700
租賃負債	23,563	21,347	56,424	101,334
	480,371	97,247	102,324	679,942
	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
於2021年12月31日				
貿易應付款項及應付票據	227,719	—	—	227,719
其他應付款項及應計費用 (不包括應付工資及福利以及 其他應付稅項)	39,875	—	—	39,875
租賃負債	13,081	21,666	64,637	99,384
	280,675	21,666	64,637	366,978



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)

5 財務風險管理(續)

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)。

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2022年6月30日				
資產				
按公允價值計入其他全面收益				
— 銀行及商業承兌票據	—	—	34,388	34,388
按公允價值計入損益				
— 理財產品	—	74,572	15,600	90,172
— 投資基金	—	—	72,173	72,173
— 上市股本證券	3,643	—	—	3,643
— 其他金融投資工具	—	71,022	—	71,022
	3,643	145,594	87,773	237,010
負債				
按公允價值計入損益				
— 或然代價	—	—	109,416	109,416
— 可換股債券	—	—	29,923	29,923
	—	—	139,339	139,339
於2021年12月31日				
資產				
按公允價值計入其他全面收益				
— 銀行及商業承兌票據	—	—	34,333	34,333

截至2022年及2021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。



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)

5 財務風險管理(續)

5.2 公允價值估計(續)

截至2022年6月30日止期間，本集團的第一級金融資產包括上市股本證券，而其他金融投資工具則包括在第二級內。

截至2022年6月30日止期間，本集團的第三級金融資產包括銀行及商業承兌票據、理財產品及投資基金；本集團的第三級金融負債包括或然負債及可換股債券。

並非於活躍市場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。

截至2022年6月30日止期間，本集團使用貼現現金流量法釐定銀行及商業承兌票據、理財產品、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包括貼現率、預期回報率、缺乏流動性貼現及預期波幅。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。

下表呈列截至2022年6月30日止期間第三級項目的變動：

	按公允價值 計入損益 人民幣千元	按公允 價值計入 其他全面收益 人民幣千元
於2021年12月31日的期初結餘	—	34,333
收購附屬公司	3,370	—
添置	88,751	25,126
公允價值變動	(978)	—
出售	(3,370)	(25,071)
期末結餘	87,773	34,388
於「其他虧損淨額」變現的期內總虧損	(978)	—



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)

5 財務風險管理(續)

5.2 公允價值估計(續)

下表呈列截至2021年6月30日止期間第三級項目的變動：

	按公允 價值計入 其他全面收益 人民幣千元
於2020年12月31日的期初結餘	4,043
添置	2,201
公允價值變動	22
出售	(4,156)
期末結餘	2,110
於「其他全面收益」變現的期內總收益	22

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。



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)

7 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
	645,616	366,611

8 其他收益

	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)
政府補助	39,493	11,317

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。



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)

9 按性質劃分的開支

	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)
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(附註14)	12,746	10,316
使用權資產折舊(附註14)	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(附註14)	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	17,157	8,534
	903,467	616,090



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)

10 財務成本及收益

	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	(2,044)	(35,189)
財務收益：		
銀行存款利息收入	16,103	5,829
財務收益／(成本) – 淨額	14,059	(29,360)



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)

11 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	(50)	—
所得稅開支	2,878	5,496

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。



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)

12 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)。

13 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。於轉型為股份有限公司之前，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收資本中扣除，以用於計算被視為已發行的普通股股數；
- (2) 餘下實收資本已按與轉型為股份有限公司時相同的1：1轉換比例悉數轉換為被視為已發行的普通股股數；



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)

13 每股虧損(續)

(a) 每股基本虧損(續)

- (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)
本公司權益擁有人應佔持續經營虧損	(233,377)	(281,234)
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)	(0.42)	(0.75)

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	—	(5,057)
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	—	353,308
已發行普通股加權平均數(千股)	551,954	374,091



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)

13 每股虧損(續)

(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。

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(a) 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)
截至2022年6月30日止六個月(未經審核)					
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(附註26)	14,200	2,395	206,205	184,906	407,706
處置	(51)	—	—	—	(51)
折舊及攤銷(附註9)	(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
截至2021年6月30日止六個月(未經審核)					
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9)	(10,316)	(3,964)	(132)	—	(14,412)
於2021年6月30日的賬面淨值	68,746	10,367	678	—	79,791

(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。



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)

15 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)
	475,869	357,121
應收票據	10,624	4,879
	486,493	362,000

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，由於具有短期性質，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(如附註21所披露)。



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)

15 貿易應收款項及應收票據(續)

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
	543,799	406,271

本集團的貿易應收款項以人民幣計值。



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)

16 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
	315,241	54,032

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)。

17 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	—
	237,010	—



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)

18 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，且該組別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
債務投資		
— 銀行承兌票據	20,228	26,018
— 商業承兌票據	14,160	8,315
	34,388	34,333

於2022年6月30日，應收票據為賬齡為六個月或以下的銀行及商業承兌票據。



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)

19 股本

	股份數目	股本 人民幣千元
已發行及繳足：		
於2022年6月30日	559,304,838	559,305
於2021年12月31日	514,560,438	514,560

股本之變動載列如下：

	截至2022年 6月30日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至2021年 6月30日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
於期初	514,560	—
發行普通股 (i)	44,745	—
轉為股份有限公司 (ii)	—	26,551
注資 (iii)	—	2,035
股份溢價轉為股本 (iv)	—	485,974
於期末	559,305	514,560

- (i) 於2022年1月27日，本公司完成於香港聯合交易所有限公司上市，並按發售價每股26.3港元發行44,744,400股本公司股份。發行44,744,400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44,745,000元及人民幣888,107,000元。
- (ii) 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。本公司於轉換日期的資產淨值為人民幣1,718,968,000元，已轉換為26,551,000股每股面值人民幣1.00元的普通股。所轉換資產淨值超出普通股面值的部分及以股份為基礎的付款產生的其他儲備計入本公司的股份溢價。
- (iii) 根據日期為2021年5月21日的增資協議，SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd. 以代價115,000,000美元(相當於人民幣736,344,000元)認購新增股本人民幣2,035,000元。
- (iv) 於2021年6月3日，本公司股本增加至人民幣514,560,438元，方式為根據現有股權架構將股份溢價轉換為相同股東份額的股本。



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)

20 庫存股份

	於2021年 12月31日 人民幣千元	本期間增加 人民幣千元	於2022年 6月30日 人民幣千元
股份回購	—	149,978	149,978

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，計劃於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。

截至2022年6月30日止六個月，本公司回購股份的累計數目為7,809,900股股份，總代價約為175,822,000港元(相當於約人民幣149,978,000元)，佔本集團股本總數約1.40%。該等股份購回後將予以註銷。

21 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	—
	59,583	—



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)

21 借款(續)

- (i) 於2022年6月30日，有抵押銀行借款合同共人民幣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同共人民幣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。

22 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
	266,514	227,719

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。



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)

22 貿易應付款項及應付票據(續)

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
	266,514	227,719

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。

23 其他應付款項及應計費用

	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
應付工資及福利	39,955	38,765
應計費用及其他應付款項	63,717	39,875
其他應付稅項	13,487	5,233
	117,159	83,873

由於其他應付款項屬短期性質，故其賬面值被視為與其公允價值相同。



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)

24 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和附註(26))	109,416	—
可換股債券(b)	29,923	—
	139,339	—

- (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，本公司已同意購買，而該等公司的股東已同意以固定代價及將根據業績承諾調整的或然代價出售目標公司合共51%權益。或然代價指按公允價值計量的負債，其中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，並納入公允價值層級第三級(附註5.2)。收購詳情載於下文附註26。
- (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。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。



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)

25 承諾

資本承諾

於2022年6月30日及2021年12月31日，本集團有以下資本承諾：

	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
已訂約但未撥備 — 租賃裝修	18,981	27,136

26 業務合併

截至2022年6月30日止六個月，本集團收購兩家公司的51%股權，總代價為人民幣247,116,000元，其中人民幣137,700,000元以現金支付，而人民幣109,416,000元指已獲確認為按公允價值計入損益的金融負債(附註24)的或然代價。兩家公司自收購日起成為本集團的附屬公司。截至2022年6月30日止六個月，收購導致現金流出淨額人民幣120,682,000元。



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)

26 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	137,700
或然代價(附註24)	109,416
	247,116
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	14,200
使用權資產	2,395
無形資產(a)	206,205
遞延所得稅資產	2,301
按權益法入賬之投資	1,030
存貨	169,652
預付款項及其他應收款項	53,111
貿易應收款項及應收票據	34,960
按公允價值計入損益的金融資產	6,149
受限制現金	239
現金及現金等價物	17,018
租賃負債	(598)
遞延所得稅負債	(30,726)
按公允價值計入損益的金融負債	(29,882)
借款	(56,703)
貿易應付款項及應付票據	(23,780)
合約負債	(213,974)
其他應付款項及應計費用	(20,676)
當期所得稅負債	(150)



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)

26 業務合併(續)

	人民幣千元
已識別資產淨值總額	130,771
減：非控股權益	(68,561)
本集團收購的已識別資產淨值總額	62,210
收購產生的商譽：	
總購買代價	247,116
減：本集團收購的已識別資產淨值總額	(62,210)
收購產生的商譽(b)	184,906
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	(137,700)
已收購實體的現金及現金等價物	17,018
收購產生的現金流出淨額	(120,682)

- (a) 收購的已識別無形資產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。
- (b) 所確認商譽人民幣184,906,000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兩家公司在垂直細分行業內具備豐富的行業實施經驗，因此本集團可進一步擴展至相關行業，並獲得人工智能產品與解決方案的持續迭代的豐富行業知識來源。



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)

27 關聯方交易

倘一方有能力直接或間接控制另一方，或在作出財務及經營決策方面能對另一方行使重大影響力，則雙方被視為關聯方。倘雙方受共同控制或共同重大影響，亦會被視為關聯方。

(a) 關聯方

於截至2022年及2021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」)	一間附屬公司的少數股東
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
陳洪先生	一間附屬公司的董事及少數股東
李衛國先生	一間附屬公司的董事及少數股東
廖璐女士	一間附屬公司的董事及少數股東
青島奧利普智能製造研究院有限公司	本集團的聯營公司
奧利普(北京)智能科技有限公司	本集團的聯營公司

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。



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)

27 關聯方交易(續)

(b) 與關聯方的交易

本集團的重大關聯方交易載列如下：

	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)
(i) 向關聯方銷售及提供服務		
中冶賽迪工程技術股份有限公司	29,174	—
創新工場	1,727	533
賽迪信息	—	925
	30,901	1,458
(ii) 關聯方提供的服務		
中冶賽迪集團有限公司	256	—
(iii) 關聯方代表本集團支付		
賽迪信息	—	138
(iv) 向關聯方出售股本投資		
創新工場	—	128
(v) 自關聯方收取的貸款		
李衛國先生	19,370	—



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)

27 關聯方交易(續)

(c) 與關聯方的結餘

	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
(i) 應收關聯方款項		
貿易		
應收賬款		
— 中冶賽迪工程技術股份有限公司	10,196	—
— 創新工場	1,448	1,266
— 賽迪信息	869	2,129
	12,513	3,395
撥備	(904)	(189)
	11,609	3,206
貿易		
預付款項		
— 中冶賽迪集團有限公司	255	—
(ii) 應付關聯方款項		
貿易		
合約負債		
— 賽迪信息	303	—
非貿易		
其他應付款項及應計費用		
— 李衛國先生	19,899	—
— 青島奧利普智能製造研究院有限公司	249	—
— 奧利普(北京)智能科技有限公司	153	—
	20,301	—



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)

27 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	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
薪金、花紅及其他福利	7,927	3,396
以股份為基礎的付款開支	62,278	56,699
	70,205	60,095



创新奇智
Alnnovation

人工智能
赋能商业价值
Empower Businesses
with AI Technology