



# 创新奇智

## Alnovation

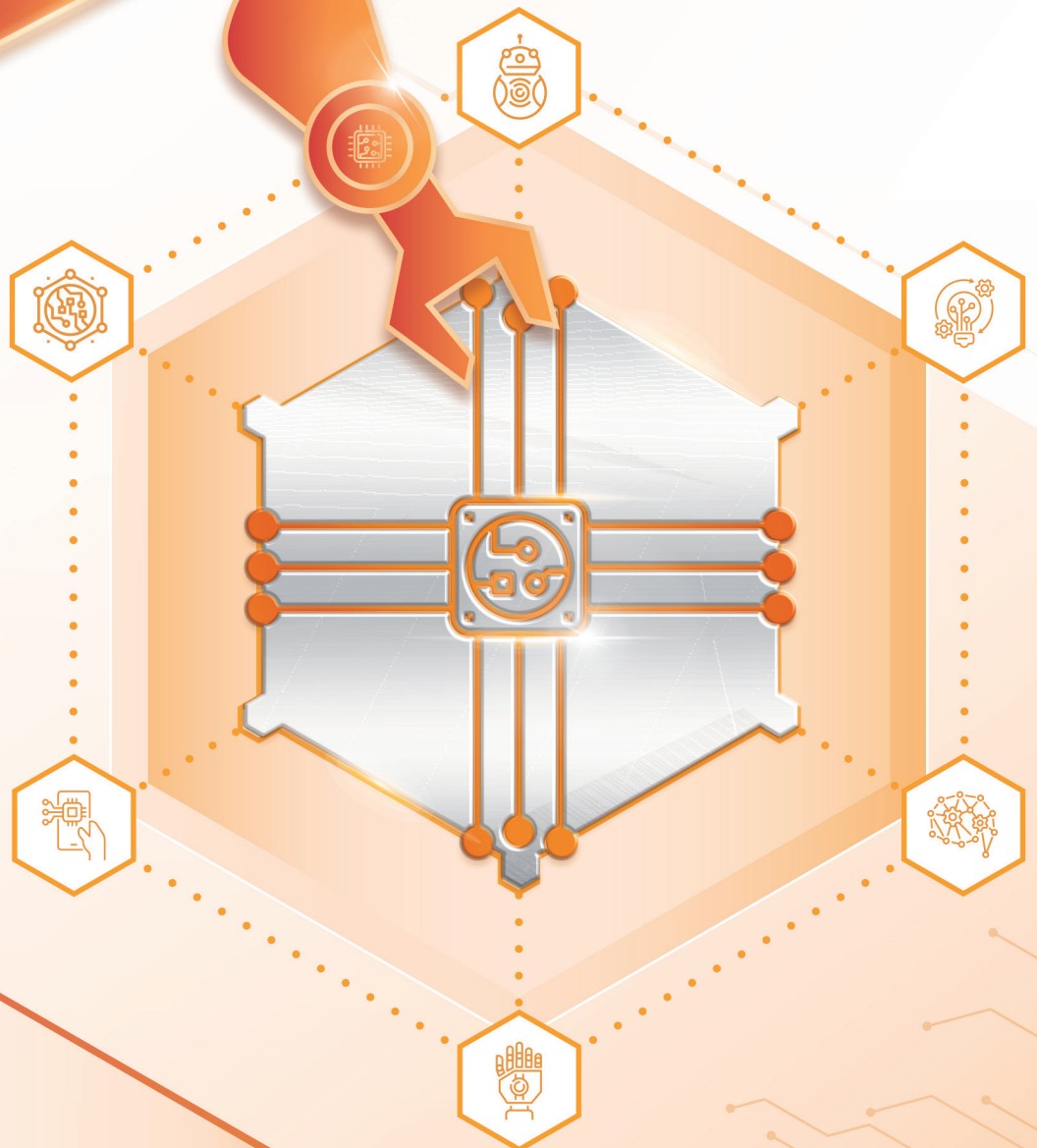
AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

创新奇智科技集团股份有限公司

(A joint stock company incorporated  
in the People's Republic of China with limited liability)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

Stock Code 股份代號: 2121



# 2024

## INTERIM REPORT

### 中期報告

# 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     | 24 |
| 企業管治及其他事項    | 30 |
| 股本變動及股東資料    | 37 |
| 中期財務資料的審閱報告  | 41 |
| 中期簡明綜合全面收益表  | 42 |
| 中期簡明綜合財務狀況表  | 44 |
| 中期簡明綜合權益變動表  | 46 |
| 中期簡明綜合現金流量表  | 48 |
| 中期簡明綜合財務資料附註 | 49 |

## 公司資料

下文載列本公司基本資料：

### 公司法定名稱

創新奇智科技集團股份有限公司

### 公司英文名稱

Alnovation 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

段成錦女士

聶明銘先生(於2024年1月30日辭任)

高凌燕女士(於2024年1月30日獲委任)

### 聯席公司秘書

肖磊先生(於2024年1月30日辭任)

呂虹燭女士(於2024年1月30日獲委任)

關秀妍女士

### 授權代表

徐輝先生

肖磊先生(於2024年1月30日辭任)

呂虹燭女士(於2024年1月30日獲委任)

### 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

\* 僅供識別

### 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

### 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「公司」或「創新奇智」 | 指 | 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2022年1月27日在聯交所主板上市(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 | 2024年9月13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  |
| 「諾賽育成」     | 指 | 南京諾賽育成管理諮詢有限公司，前稱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 |
| 「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2024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、諾賽育成、汪華先生、陶寧女士、郎春暉女士及張鷹先生                |

## 釋義

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「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 |
| 「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

## 財務概要

|                               | 截至 6 月 30 日止六個月           |                           |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               | 2024 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 收入                            | <b>571,704</b>            | 923,851                   |
| 毛利                            | <b>193,225</b>            | 298,872                   |
| 經營虧損                          | <b>(190,751)</b>          | (211,049)                 |
| 期內虧損                          | <b>(184,553)</b>          | (196,053)                 |
| 加：                            |                           |                           |
| 以股份為基礎的付款開支                   | <b>42,085</b>             | 139,912                   |
| 收購產生的無形資產攤銷和減值                | <b>31,794</b>             | 14,275                    |
| 商譽減值虧損                        | <b>9,646</b>              | —                         |
| 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 | <b>63,620</b>             | 2,486                     |
| <b>經調整淨虧損(未經審核)</b>           | <b>(37,408)</b>           | (39,380)                  |

## 按產品／服務的類型劃分的收入

|           | 截至 6 月 30 日止六個月   |              |                   |       |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
|           | 2024 年            |              | 2023 年            |       |
|           | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %            | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %     |
| 產品及解決方案銷售 | <b>539,685</b>    | <b>94.4</b>  | 867,738           | 93.9  |
| 數據解決方案服務  | <b>32,019</b>     | <b>5.6</b>   | 56,113            | 6.1   |
| <b>總計</b> | <b>571,704</b>    | <b>100.0</b> | 923,851           | 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

|           | 2024年             |              | 2023年             |       |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
|           | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %            | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %     |
| 終端用戶      | 351,474           | 61.5         | 377,048           | 40.8  |
| 系統集成商     | 220,230           | 38.5         | 546,803           | 59.2  |
| <b>總計</b> | <b>571,704</b>    | <b>100.0</b> | 923,851           | 100.0 |

### 按行業垂直領域劃分的收入

截至6月30日止六個月

|             | 2024年             |              | 2023年             |       |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
|             | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %            | 金額<br>人民幣<br>(千元) | %     |
| <b>製造業</b>  | <b>437,489</b>    | <b>76.5</b>  | 610,522           | 66.1  |
| 汽車裝備        | 88,589            | 15.5         | 227,167           | 24.6  |
| 能源電力        | 72,750            | 12.7         | 44,399            | 4.8   |
| 食品飲料&新材料    | 66,618            | 11.7         | 59,168            | 6.4   |
| 3C高科技       | 54,461            | 9.5          | 46,879            | 5.1   |
| 鋼鐵冶金        | 50,211            | 8.8          | 7,235             | 0.8   |
| 智造實訓        | 49,683            | 8.7          | 45,319            | 4.9   |
| OLED面板半導體製造 | 20,891            | 3.6          | 97,812            | 10.6  |
| 工程及建築       | 18,916            | 3.3          | 57,943            | 6.3   |
| 其他          | 15,370            | 2.7          | 24,600            | 2.6   |
| <b>金融服務</b> | <b>82,913</b>     | <b>14.5</b>  | 231,566           | 25.1  |
| <b>其他行業</b> | <b>51,302</b>     | <b>9.0</b>   | 81,763            | 8.8   |
| <b>總計</b>   | <b>571,704</b>    | <b>100.0</b> | 923,851           | 100.0 |

## 第一部分：業務回顧

2024年以來國家相繼提出培育新質生產力，開展「人工智能+」，實施製造業數字化轉型，推進大規模設備更新等製造業高質量發展相關戰略部署。其中，製造業與人工智能的深度融合被視為催生新質生產力的關鍵領域。作為引領新一輪全球智能化浪潮的代表性技術，AI大模型正以前所未有的深度和速度嵌入到實際應用場景中，推動傳統行業的數字化轉型浪潮。在此背景下，傳統製造業面臨前所未有的轉型挑戰與機遇。如何讓大模型這一AI重器助力製造企業進一步向數字化、智能化轉型，進而提高生產效率和技術創新，這是實現製造業高質量發展的重要命題。

作為中國「AI+製造」解決方案市場領導廠商，創新奇智在AI1.0的基礎上擁抱變革，深挖企業痛點，以場景落地為路徑，推出「奇智孔明AlnoGC工業大模型」技術平台及AIGC應用矩陣，為製造行業打造能真正落地的生成式AI解決方案及應用，賦能關鍵業務流程。

在報告期內，我們不僅成功推動ChatBI和ChatDoc兩款生成式AI應用並在多個項目實現落地，還升級發佈了「奇智孔明工業大模型」2.0版本(Alno-75B)，以及ChatVision生成式企業私域視覺洞察、ChatRobot Pro生成式工業機器人調度、ChatCAD生成式輔助工業設計等AIGC應用。至此，我們構建起了一個相對完善的工業大模型技術產品矩陣，以「工業大模型+工業軟件」、「工業大模型+工業機器人」和「工業大模型+工業視覺」為切入點，推動製造業變革。

## 業務概覽

受到當前市場環境的影響，本集團的部分行業客戶面臨週期性壓力和經營挑戰，對於支出更為謹慎，但中國新型工業化仍然是發展趨勢，企業對人工智能等技術推動數字化轉型的需求依然存在。報告期內，營業收入達人民幣571.7百萬元，同比下降38.1%；毛利率同比再度提升1.4個百分點，達到33.8%；銷售及分銷開支、一般及行政開支和研發開支總支出同比減少35.8%；經調整淨虧損持續收窄，同比減少5.1%，降至人民幣37.4百萬元。我們深知在充滿不確定性的市場環境中，保有資金的重要性。於2024年6月30日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣1,332.9百萬元。報告期內，公司在加強資金周轉管理、優化資源分配方面取得了實質進展，經營活動所用現金淨額較上年同期改善了76.8%，縮減至25.9百萬元。秉承持續務實和長期發展的戰略，創新奇智將積極應對市場挑戰，努力服務客戶降本增效，同時提升自身的技術產品及業務持續經營能力。

創新奇智始終重視研發投入，確保技術領先。截至2024年6月30日，我們累計申請專利1,326件，其中發明專利1,079件；確權專利583件，其中發明專利361件。創新奇智提出非對稱增強自監督學習方法，解決大規模細粒度檢索任務，關於此項研究的學術論文被CVPR 2024接收。在中國信通院可信AI工業大模型評測中，AIInno-75B於業內首家通過評測，達到當前最高評級(4+級)。在SuperCLUE工業大模型基準評測中，奇智孔明工業大模型位列國內第1和卓越領導者象限。同時，我們積極參與工業大模型標準制定，獲得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工業大模型核心編寫單位認證。2024年上半年，創新奇智獲批2023年全國博士後科研工作站，標誌著公司在自主研發和人才平台建設方面再上新台階。

憑藉在「AI+製造」領域優秀的AI商業化落地能力，以及在深度學習和生成式AI方面的創新技術實力，報告期內，創新奇智榮登「2024福布斯中國人工智能科技企業TOP 50」主榜單和「2024福布斯中國人工智能創新技術TOP10」榜單。在IDC發佈的《中國AI賦能的工業質檢解決方案市場份額，2023》研究報告中，創新奇智躍居首位，成為中國第一大AI工業質檢解決方案廠商。在IDC發佈的《中國新型工業軟件圖譜及市場分析2024》研究報告中，創新奇智作為工業軟件與新興技術融合的典型廠商入選。創新奇智獲中國工業互聯網研究院頒發的「通用人工智能與工業融合AI大模型潛力服務商」。作為青島市人工智能產業鏈鏈主企業，創新奇智承建的「人工智能工業大模型山東省工程研究中心」成功獲得山東省發展和改革委員會認定的2024年山東省工程研究中心。2024年4月，ChatRobot、ChatCAD等大模型相關應用獲得中央電視台《科技推動力》欄目報道。

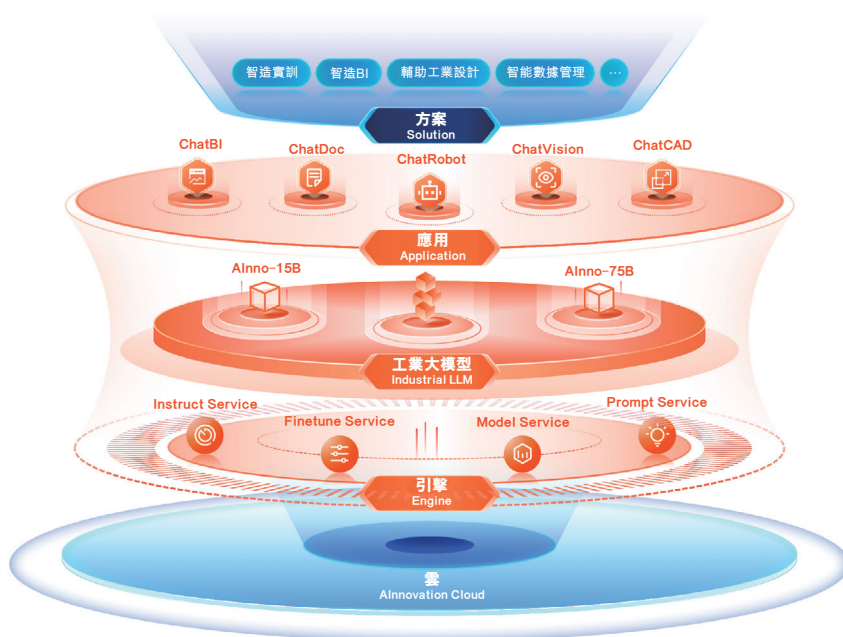
同時，我們積極開展生態合作，圍繞工業大模型，鏈接產學研合作夥伴。報告期內，創新奇智與釘釘(中國)信息技術有限公司達成戰略合作，共同佈局大模型企服軟件市場。創新奇智與山東大學達成戰略合作，打造「科研—創新一人才」貫通的校企合作新模式，同時成為山東大學研究生實習基地。此外，創新奇智作為合作夥伴參與北京研華興業電子科技有限公司在多地舉辦的系列論壇，共同探索大模型在工業領域的應用價值與趨勢。

報告期內，公司各項重點工作開展情況如下：

## 業務概覽

### 強化工業大模型產品與技術體系

自去年發佈奇智孔明 AlnoGC 工業大模型 1.0 版本以來，公司持續加大研發投入，並於今年 3 月成功推出了奇智孔明 AlnoGC 2.0。奇智孔明 AlnoGC 2.0 在 ChatX 系列生成式 AI 應用、工業大模型以及大模型服務引擎三大方面均實現了顯著提升，不斷打造差異化優勢，構建了完全自主可控且行業領先的工業大模型技術和產品體系。特別是今年，隨著 ChatX 系列生成式 AI 應用在業務側的持續落地，針對工業企業客戶的實際需求和問題，我們的場景化實踐成功構建起了連接奇智孔明 AlnoGC 工業大模型與客戶應用場景的數據閉環，進一步促進了工業大模型技術和產品體系的完善，為奇智孔明 AlnoGC 產品矩陣的後續發展打開了新的局面。



圖(1) 奇智孔明 AlnoGC 2.0

在ChatX系列生成式AI應用方面。公司持續推動業務落地，ChatX滿足了工業企業多場景、多維度的智能化轉型需求。針對企業管理經營相關的應用場景，如設備管理、能耗管理等，我們面向不同類型的私域數據提供了相應的ChatX應用能力，如針對文檔類型數據的ChatDoc知識問答能力、針對結構化表格類型數據的ChatBI數據分析能力和針對視頻／圖像類視覺數據的ChatVision視覺洞察能力；針對企業核心生產相關的應用場景，如場內物流、零部件裝配等環節，我們提供了ChatRobot Pro智能調度與控制能力，並在上游工業設計環節提供了ChatCAD輔助工業設計能力。

在實際落地應用過程中，我們的核心產品得到了快速打磨和發展：

- 1) ChatDoc生成式企業私域知識問答：進一步豐富了多知識庫、多文檔類型、多內容格式的知識問答能力，並重點優化了全流程數據計算效率和服務吞吐能力，顯著提升了大量文件情境下的問答效果、效率和用戶體驗。
- 2) ChatBI生成式企業私域數據分析：強化了數據分析Copilot助手的產品定位，針對客戶需求優化了產品體驗，支持用戶全流程可介入、可編輯、可確認，確保數據分析結果可靠、可信。同時，進一步優化了Text-To-SQL、Text-To-Chart的效果和展示形式，持續降低數據分析門檻，提升數據分析效率。
- 3) ChatRobot Pro生成式工業機器人調度：在去年實現高層次調度編排的基礎上，結合國內外Robotics方向的最新技術進展，今年成功推出了新版本ChatRobot Pro。該版本構建了多模態、端到端的VLA(Vision-Language-Action)策略模型，持續優化了工業大模型的感知、理解、規劃、決策能力，大幅提升了機器人操作的任務泛化性和交互友好性。
- 4) ChatVision生成式企業私域視覺洞察：強化了多模態數據的理解能力，對於複雜事件和事件之間的關係理解和識別有了進一步提升，這些有助於我們開拓更廣泛的應用場景。

## 業務概覽

- 5) ChatCAD生成式輔助工業設計：繼續驗證工業大模型在工業設計領域的可行性和關鍵技術路徑，打造 MVP 產品體驗。鑒於在工業設計領域獲取大量高質量數據挑戰大、週期長，我們將面向長線佈局和打磨 ChatCAD 產品。

在工業大模型方面，公司持續加大算法研究投入，優化奇智孔明 AlInnoGC 工業大模型能力，同時豐富大模型服務引擎的預置工具鏈和服務，助力應用開發和創新。具體而言：

- 1) 工業大模型：上半年成功發佈了奇智孔明 AlInno-75B 多模態工業大模型。該模型在提升大模型基礎能力的同時，自研 4 比特量化算法，實現了無明顯效果損失前提下的部署成本減半。這一成果有效支撐了 ChatBI、ChatDoc 的快速升級迭代和交付部署以及新方向 ChatCAD 的快速探索和實驗。AlInno-75B 綜合能力也獲得了中國信通院等多家機構的認可。
- 2) 大模型服務引擎：我們繼續踐行技術平台化戰略，在研發 ChatX 系列生成式 AI 應用和工業大模型的過程中，始終堅持技術資產的沉澱與複用，打造強有力的大模型 Infra 工具鏈平台。今年我們重點引入並打磨了 RAG 和 Agent 工程框架，有力支撐了 ChatDoc、ChatRobot Pro 等產品的迭代升級。

### 助力 AIGC 解決方案持續落地

2024 年上半年，隨著 MMOC 人工智能平台的不斷成熟和在客戶側的成功實踐，我們在工業智能賦能領域依然保持著穩健的勢頭。同時，AlInnoGC 工業大模型產品應用矩陣不斷發展和迭代，通過在客戶提供的應用場景中持續落地實踐，將工業大模型技術成功應用於生產管理環節。我們將 MMOC 人工智能技術平台和 AlInnoGC 工業大模型技術平台深度嵌入行業應用，以技術雙塔結合行業應用，支撐在多個細分行業領域的人工智能落地實踐，為製造業客戶提供全面的數字化與智能化轉型支持，推動業務高質量增長。

在工業軟件領域，我們踐行AI+MOM的產品化戰略思路，在現有的MOM核心產品體系中，深度嵌入人工智能技術，在食品飲料、高端新材料等細分領域中，構建以AlnoGC大模型技術矩陣為基礎，以MOM工業軟件為主要載體的人工智能實踐與應用。結合MOM工業軟件的產品化與標準化水平，將人工智能技術以能力化、工具化、平台化的形式進行賦能，持續打造適合行業用戶的人工智能工業軟件，驅動AI+MOM產品體系在客戶側進行商業化落地和行業內複製。例如，在多家行業燈塔客戶中，從營銷端的產品及銷售知識庫、內部運營端的流程制度知識庫，到研發端的配方工藝知識庫，以及生產製造端的設備運維知識庫等方面，我們將基於大模型技術的工業軟件全面覆蓋生產製造企業的全價值鏈，並逐步切入企業生產製造核心場景中。同時，基於大模型技術的數據分析應用場景也在進一步擴大，已覆蓋了產量數據、設備運行數據、銷售數據、質量管理數據等多維度企業生產運營管理數據，幫助企業用戶對相關數據進行智能深度洞察和分析。

在智能裝備領域，我們繼續以機器視覺為人工智能技術核心，在行業頭部客戶中推廣軟硬件一體式解決方案。經過多年對細分行業頭部客戶的服務經驗，並借助MMOC人工智能平台在工業製造端的長期打磨與實踐經驗，我們在智能裝備行業的機器視覺類產品得到了廣泛複製，並將整個解決方案的設計、製造、交付、實施過程標準化、工具化、平台化，極大地加快了對於細分領域產品的推廣進程。同時，借助AlnoGC產品應用矩陣與Agent智能體開發平台，我們逐步實現將智能化質檢設備的檢測結果與企業質量管理系統對接，將生產數據以更為高效和閉環的形式引入大模型應用產品中，利用大模型對自然語言的理解能力和對數據的解構分析能力，以更為直觀的圖表形式和更為便捷的交互模式幫助企業管理者更方便快捷地了解企業產品的生產製造進展和質量管控情況。



## 業務概覽

在面板半導體行業中，在進一步加強以玻璃面板瑕疵智能質檢解決方案為代表的智能裝備產品線落地應用的基礎上，得益於質檢數據規模的進一步擴大，引入大模型技術對質檢信息進行更高效的分析洞察，從而更有效地對生產工藝改進提出有效反饋。在機器人賦能領域中，我們已經開展了場內智能物流場景的調研實踐，利用大模型輔助提升場內物流機器人的運維效率，減少阻塞時間，提升調度效率等。

在汽車裝備領域，我們以視覺智能技術為切入點，在以客戶價值為核心的智能質檢與智能視頻安全的應用場景的基礎上，依託於MMOC人工智能平台產品，將服務內容逐步擴展到模型生產、模型管理、質檢應用構建、質檢結果智能分析的全價值鏈體系。我們利用最新科技，在汽車裝備領域打造了一個先進的輸送示範線。通過引入工業互聯網平台和智能化產品，我們實現了裝備產業的「數字化+智能化」管理，解決了數據訪問和分析的技術門檻高以及知識獲取成本高的問題。利用大模型的計算和學習能力，進行海量數據的快速分析和處理，提供實時的數據洞察和報告，降低了企業對專業數據分析人員的依賴。通過自然語言處理技術，實現企業內部知識的高效管理和智能檢索，員工能夠快速獲得所需信息，大幅提高知識獲取效率。智能化交互及數字化展示平台顯著提升了企業的工作效率和流程優化，減少對人工操作的依賴，降低長期運營成本，同時提升產品和服務質量，增強企業在市場中的競爭力。通過這些科技創新，我們成功打造了一個高效、智能的汽車裝備輸送示範線，極大地提升了企業的運營效率和競爭力。

在工業物流領域，我們持續推進「鋼鐵工業生產大物流」數智化的發展戰略，多個業內首台套應用順利實施，首套「iSmartCSU連續式卸船機智能作業系統」和首套礦山軌道運輸自動駕駛進入系統調試，首套AI+5G新能源純電機車智能硬件改造已進入收尾階段，首套敞口罐智慧鐵水運輸已基本實現無人駕駛。同時，深入鋼鐵企業的港口碼頭智慧物流場景，從連續式卸船機智能化延伸至抓鬥式卸船機智能化。利用圖像處理和視覺識別技術，在高粉塵、低光照環境中，成功實現了對鐵水包、鋼水包的全流程跟蹤，為打造智慧鋼廠提供了堅實的數據支持。同時，我們在向客戶落地實施整套重載物流系統之後，也提供了更為完善的智慧運維服務，持續優化和完善全生命週期服務體系；並將我們在鋼鐵冶金領域為客戶服務的經驗落實在我們參加編寫的團隊標準中，體現了我們在鋼鐵行業的5G和智慧物流方面所發揮的引領作用。

在工業可持續領域，我們繼續深挖行業需求，以人工智能雙平台驅動智能化產品與服務水平提升，以行業需求帶動智造實訓產品與解決方案在縱橫雙向快速迭代升級。以我們已在全國多個地區落地的智造實訓中心和智能機器人中心作為發展基地，以MMOC平台作為實訓課程的技術課程底座，以低代碼和可視化編程的模式，將人工智能技術以更通俗易懂的方式加入實訓中心產品貨架中，全面提升實訓中心的教、學、研能力。在智能實訓軟件方面，我們將AIInnoGC產品矩陣結合實訓軟件平台，充分發揮大模型對自然語言的理解能力和生成能力，落地形成了智能化教學平台，一方面為實訓教師提供具有大模型技術特色的教學輔助軟件，提升教師教研、課程準備、試題生成、知識管理的效率和質量；另一方面為實訓學生開發輔助學習的知識查詢、知識總結提煉、自動判卷、學習回顧等多種幫助學生提升自主學習效率的軟件功能。我們致力於將大模型技術以更為具像化、便捷化的方式融入到智造實訓的產業落地實踐中。同時，我們將人工智能技術進一步賦能到工業機器人應用中，利用機器人創新中心的先發優勢，將機器視覺技術、視頻智能技術、大模型技術與工業機器人控制、工業機器人實訓機台運行管理、工業機器人實訓機台安全管理等結合，在智造實訓方向積極開拓智能工業機器人的創新性應用賽道。

## 業務概覽

在數智軟件領域，我們全面推進了AI技術和數據解決方案的應用，取得了顯著的成效。我們為客戶量身打造的智能化數據治理解決方案，通過ChatDoc的知識理解能力和ChatBI的數據分析能力，實現了數據資產的智能化盤點和管理，有效提升了數據治理的效率和精度。我們針對業務發展迅速、數據表頻繁構建等痛點，提出了DDL(Data Definition Language)智能建表和數據血緣關係構建的解決方案。智能建表編排和字段屬性推薦功能，不僅提高了數據表管理的效率，還顯著減少了字段命名不一致帶來的管理複雜性問題。同時，基於元數據的血緣關係構建和字段圖索引，有效解決了數據資產龐大、表間關係模糊的問題。為解決非技術用戶訪問專業數據庫的門檻問題，我們開發了個性化SQL查詢和智能問數功能。通過大模型的自然語言處理能力，用戶只需輸入建模需求，即可自動生成DDL和SQL語句。這一功能不僅提升了信息獲取的效率，還大大降低了用戶的技術門檻，廣受客戶好評。我們的目標是通過產品級別的集成，如代碼自動生成、數據資產分級和用戶畫像等功能，以及通過數據治理與資產管理軟件的功能解耦和行業套件的定制，全面提升金融行業客戶在精準營銷、合規風控、業務和財務管理、監管報送等關鍵業務場景的效能，進而幫助他們激活和最大化數據資產的潛在價值。我們堅持以「產品特色鮮明」、「業務場景高度粘合」和「執行力強」的原則，不斷增加對AI解決方案和數據產品研發的投入，擴大我們的行業覆蓋範圍。

## 第二部分：未來展望

人工智能行業正處於一個充滿活力和變革的高速發展期。這一輪AI所體現的革命性特徵，不僅僅是AI可以生成文字、圖片、代碼，還體現在可以構建新型的人機交互模式，與研發設計、生產作業、運營管理等製造環節相結合，提升生產效率，形成新質生產力。

我們相信，製造業是AI大模型應用的主戰場。所有的軟件都將基於AI大模型重做一遍，所有的硬件都將被AI大模型驅動。未來，我們將按照清晰的技術路徑，持續致力於用大模型革新工業軟件，用大模型驅動工業機器人，軟硬協同，提升製造業智能化水平。一方面，我們將基於多年服務製造業數字化轉型的經驗，戰略性聚焦工業軟件和數智軟件，把大模型技術與MES、BI深度融合，推進新型工業軟件發展；另一方面，積極探索工業大模型驅動工業機器人的場景應用，推動工業智能機器人的發展。

隨著業務和技術的不斷融合落地，人工智能大模型在製造業的應用具有廣闊前景。在加強科技創新的同時，創新奇智將持續務實推進技術與行業場景的工程化落地，立足「工業軟件、數智軟件、工業物流、智能裝備、工業可持續」五大業務主題，通過不斷調整業務結構，優化產品佈局，推動企業長遠健康地發展，提升企業品牌在AI製造業市場的競爭力與影響力，預計下半年收入比上半年有所提升，但比去年同期有所下降。

### 加強產品研發和技術創新

面向未來，公司致力於持續提升ChatX系列生成式AI應用的產品成熟度並加強解決方案銷售、充分釋放其業務價值。

- 1) 企業經營數據類應用：ChatDoc/ChatBI在持續強化RAG/Text-To-SQL/Text-To-Chart核心能力、優化生成效果的同時，積極拓展多模態支持、業務編排等新功能並保持服務能力的開放性、擴展性和便於被集成性，以更好地賦能BG業務側行業解決方案，打造差異化，提升競爭力，加速推廣與落地。

## 業務概覽

- 2) 工業智能機器人應用：ChatRobot Pro將繼續圍繞國內外Robotics方向最新技術發展趨勢，結合工業企業潛在使用需求，優化端到端預訓練VLA大模型，提升泛化性並在高、低階控制策略融合、機器人數據建設、仿真環境和實體設備管理、端到端Robot開發框架等多個方面不斷深耕技術、優化產品。

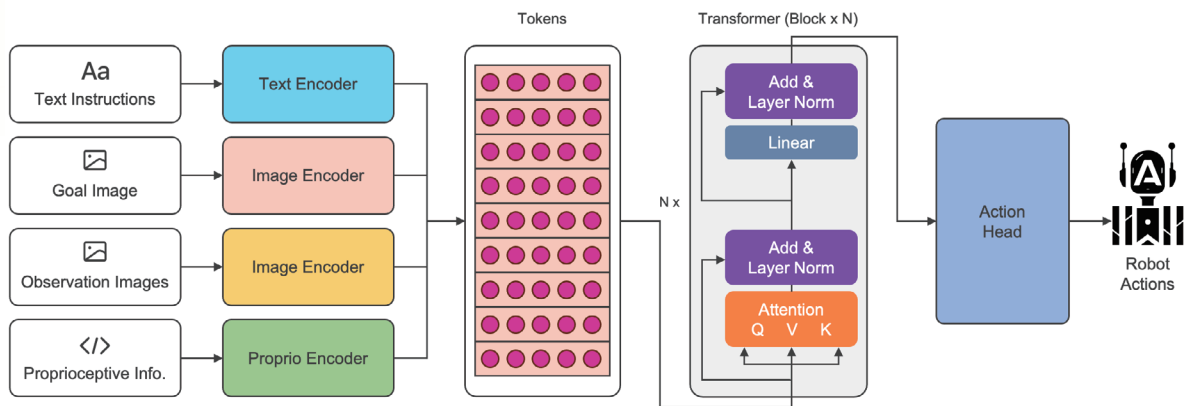


圖 (2) ChatRobot Pro 端到端 VLA 大模型

此外，我們會加大投入、繼續優化工業大模型和配套服務引擎，為 ChatX 系列應用開發、交付和創新提供強勁動力。具體而言：

- Alno-15B/75B 工業大模型：按照行業化、端到端化、輕量化、多模態化的「四化」發展方向，特別是針對 ChatDoc 複雜知識問答、ChaBI 數據資產盤點、ChatRobot Pro 機器人複雜控制等實際場景需求，持續優化模型能力，包括但不限於 Agent 任務編排能力、端到端感知決策控制能力等。同時，也將持續對量化等技術進行深入研究、應用和評估，確保能夠以較低的計算成本滿足實際業務應用需求。
- 大模型服務引擎：我們堅定通過平台化手段實現技術資產積累和應用賦能，在已有工具和服務的基礎上，引擎會繼續豐富大模型的高性能訓練推理、多模態 RAG、Agent 複雜編排等能力並重點提升系統性能、可擴展性和穩定性，繼續有效連接工業大模型和 ChatX 系列應用，促進應用開發和交付效率提升。

### 推進行業解決方案加快落地

在 2024 年下半年的工作中，我們將持續將技術與產品的發展中心放在人工智能，尤其是大模型技術上。在現有大模型技術積累的基礎上，持續迭代優化大模型平台，深度擴展大模型產品應用。同時根據重點行業的行業特點與頭部客戶的業務特徵，結合集團現存軟硬件產品矩陣，將兩者進行深度融合，利用現有客戶資源和行業理解，加快大模型技術產品體系為客戶帶來業務價值，全面助力企業智能化轉型。

在工業軟件領域，我們將繼續堅定執行大模型技術與 MOM 工業軟件產品體系深度融合的產品化戰略，在食品飲料、新材料、裝備製造等多個細分領域的頭部客戶中，繼續推進大模型技術與 EAM、MES、QMS 等軟件系統深度嵌入融合，以設備運維智能助手和數據分析智能助手的形式對 MOM 工業軟件進行智能化賦能，全面提高工業軟件系列產品客戶應用側的專業性和成熟度，更加高效的對生產過程中的關鍵指標進行跟蹤、分析和追溯。同時，借助大模型智能體平台的日漸成熟和完善，我們致力於為客戶提供更具專業性和針對性的智能化解決方案。在為客戶提供具有大模型技術的工業軟件的同時，我們還將為客戶提供大模型建設能力，從更廣泛、更深入的角度與行業頭部客戶展開技術業務合作，成為業務共同體，為客戶打造其自有的企業垂類大模型。並在此基礎上，結合客戶自身的數字化建設改造工程，我們以知識庫構建能力為基礎核心，幫助客戶其自身所擁有的行業垂類大模型上進行自身業務發展與管理升級。在大模型產品化進程和行業頭部客戶業務落地的雙重加持下，我們繼續大力踐行「1+N/1XN」策略，實現成熟的大模型嵌入產品在燈塔客戶的落地，以及向其它行業客戶的複製。

在智能裝備領域，在繼續保持基於機器視覺技術的智能設備升級迭代的產品化發展基礎上，我們將以更開放的態度和更勇於探索的精神，嘗試在更多的智能裝備應用領域結合大模型技術進行產品技術探索。

## 業務概覽

在面板半導體行業領域中，我們將持續推進在智能裝備的上層軟件管理中，結合大模型對數據的管理整理與歸納總結能力，以及機器學習對數據邏輯管理之間的分析判斷，繼續加強大規模智能裝備的生產效率管理、故障排查維修、庫存管理盤點等能力。同時，對於應用在柔性生產線上的智能裝備，利用大模型技術可以對其隨生產任務可變的工藝流程、質控要求、物料配送、資源調度進行最優化推薦，極大提升生產製造企業的生產運轉效率和管理透明度，有效降低企業內部管理成本。

在汽車裝備領域，我們將繼續與行業內的燈塔企業進行深入合作。一方面將機器視覺與機器學習技術應用到客戶的生產管理過程之中，為客戶提供軟硬件一體化解決方案，提升客戶的生產效率、安全等級、管理顆粒度。另一方面，我們將利用自身在人工智能平台建設的經驗和能力，為客戶打造其自有的人工智能建設平台與管理平台，賦予客戶自己人工智能能力。以建設人工智能平台為契機，加強客戶業務黏性，將人工智能平台與生產場景應用融合為一個有機的整體，為客戶持續複購奠定牢固的基礎。我們將繼續致力於在汽車裝備領域推動智能化和數字化的深入發展。我們計劃進一步優化和擴展現有的智能化產品和平台，提升數據分析和知識管理的能力，以滿足更複雜和多樣化的業務需求。同時，我們將加強與客戶的合作，深入了解其需求，通過定制化解決方案，為客戶提供更具針對性和高效的服務。

在技術創新方面，我們將投入更多資源進行前沿技術的研發，特別是在大數據分析、大模型驅動機器人方面，我們將探索新的應用場景，提升行業自動化和智能化水平，為客戶帶來更大的價值。

此外，我們還將加快數字化轉型步伐，推動更多企業實現智能製造，從而提升整個行業的運營效率和市場競爭力，通過持續的技術創新和客戶合作，我們將在下半年取得更多突破，進一步鞏固我們在智能裝備領域的領先地位，為客戶和行業帶來更多創新和價值。

在工業物流領域，我們將繼續深化鋼鐵全廠大物流的四大關鍵環節——原料進廠、生產配送、廠內倒運和成品出廠。同時，逐步部署和開發物流運輸機器人應用、汽運尋址跟蹤、車間內無人機巡檢以及面向工業複雜場景的高精度RTK GNSS等新技術和產品，進一步提升鋼鐵工業生產大物流的效率和智能化水平。同時，我們也將推進鋼鐵產業上下游的配套產業，積極拓展行業樣板項目，推動整個產業鏈的協同發展和創新升級。

在工業可持續領域，我們將積極探索大模型技術的應用場景。在人工智能技術賦能實訓軟件方面，以各地的智造實訓中心為載體進行在地化推進，在充分考慮政府政策和教育行業的特殊需求的基礎上，在教、學、研三方面進行技術產品綜合評定，將大模型技術在教學準備、教學考評、知識查詢、學生自研等方向進行業務落地。同時，結合實訓教育的教育特點，將大模型平台迭代目標往低門檻、可教學、可視化發展，將其作為快速構建大模型服務的基礎工具平台和引擎，讓學生可以更方便地進行大模型學習和使用，使其能夠更深刻地理解和掌握大模型技術。此外，我們將同步推進大模型技術與實訓操作機台上的應用實踐。結合機器視覺技術與大模型技術，以智能監督、智能監考、智能安全維護、智能學習數據分析為發展方向，全面覆蓋智造實訓行業領域中的教育、培訓、考試、競賽等全產業環節。

在數智軟件領域，我們將繼續深化AI技術的應用，不斷推進產品和服務的創新，以滿足日益增長的市場需求和監管要求。我們將進一步完善智能數據治理解決方案，提升數據資產盤點和管理的自動化程度，確保數據治理的精度和效率，滿足更多金融機構的需求。通過改進個性化SQL查詢和智能問數功能，為非技術用戶提供更便捷的訪問和數據分析工具，提升信息獲取的效率和精準度，幫助客戶更好地利用數據資產。我們將繼續優化和擴展AI模型的應用場景，包括代碼自動生成、數據資產分級和用戶畫像等功能，提升產品的智能化水平，滿足客戶多樣化的業務需求。在穩固現有銀行和保險業務基礎上，進一步拓展到證券、基金、期貨、租賃、信託等資產管理領域，並逐步涉足製造業等數據管理需求快速增長的行業，通過行業套件定制和數據治理功能解耦，為更多客戶提供高效的解決方案。同時，持續加大對AI解決方案和數據產品的研發投入，推動技術創新和產品升級，確保我們在市場競爭中保持領先地位，為客戶提供更優質的服務。通過這些舉措，我們相信在2024年下半年，將實現更大的業務突破和市場覆蓋，為金融行業的數字化轉型和高質量發展提供強有力的技術支持和服務保障。



## 管理層討論與分析

### 概覽

製造業高質量發展是未來中國實體經濟轉型升級的核心方向。在新技術與市場環境的雙重機遇與挑戰下，創新奇智，作為中國「AI+製造」產業領導者，積極向高質量發展轉型，從追求高速增長轉向注重高質成長。如今，我們持續深化AI製造業專長，強化業務質量及持續經營的韌性，堅定維護企業基本面的健康，為長遠發展奠定基礎。

### 收入

截至2024年6月30日止六個月，我們的營業收入為人民幣571.7百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣923.9百萬元下降38.1%。該下降主要由於我們更加聚焦高質量的收入，持續優化我們的業務結構。

就製造行業而言，截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣437.5百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣610.5百萬元下降28.3%。

就金融服務行業而言，截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣82.9百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣231.6百萬元下降64.2%。

### 銷售成本

截至2024年6月30日止六個月，我們的銷售成本為人民幣378.5百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣625.0百萬元下降39.4%。主要由於收入下降帶來的成本減少。

就製造業而言，截至2024年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣274.8百萬元，較截至2023年6月30日止的人民幣375.4百萬元下降26.8%。主要由於製造行業收入減少而帶來的成本減少。

就金融服務行業而言，截至2024年6月30日止六個月的銷售成本為人民幣61.3百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣170.1百萬元下降64.0%。主要由於金融服務行業收入減少而帶來的成本減少。

### 毛利及毛利率

由於上述，截至2024年6月30日止六個月，我們的整體毛利為人民幣193.2百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣298.9百萬元下降35.4%。截至2024年6月30日止六個月，我們的整體毛利率為33.8%，較截至2023年6月30日止六個月的32.4%提高1.4%。主要由於(i)更高的交付效率以及我們對成本的優化管控；(ii)持續優化業務結構；及(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2024年6月30日止六個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣79.3百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣91.2百萬元下降13.0%。主要由於股份支付費用的減少以及我們對銷售開支的有效管控。

### 一般及行政開支

截至2024年6月30日止六個月，我們的一般及行政開支為人民幣96.4百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣190.0百萬元下降49.3%，主要由於股份支付費用的減少，以及我們對一般及行政開支的有效管控。

## 管理層討論與分析

### 研發開支

截至2024年6月30日止六個月，我們的研發開支為人民幣148.0百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣223.1百萬元下降33.7%。主要由於研發效率的提升，以及我們對研發開支的有效管控。

### 金融資產減值虧損淨額

我們於截至2024年6月30日止六個月的金融資產減值虧損淨額為人民幣4.5百萬元，相比截至2023年6月30日止六個月的減值虧損淨額為人民幣36.0百萬元有所下降。主要由於報告期間貿易應收款項減值撥備減少。

### 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2024年6月30日止六個月，我們的其他收益為人民幣23.3百萬元。

### 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之金融資產及負債之公允價值虧損；及(ii)按公允價值計入損益的金融資產利息收入。

截至2024年6月30日止六個月，我們的其他虧損淨額為人民幣59.4百萬元。

### 經營虧損

由於上述，截至2024年6月30日止六個月，我們的經營虧損為人民幣190.8百萬元，相比截至2023年6月30日止六個月經營虧損人民幣211.0百萬元下降9.6%，主要因我們持續優化業務結構，聚焦高質量的收入，以及降本增效措施取得了一定成效。

## 財務收益

截至2024年6月30日止六個月，我們的財務收益為人民幣7.7百萬元，相比截至2023年6月30日止六個月的人民幣16.0百萬元有所下降，主要由於銀行存款利息收入的減少。

## 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；及(ii)銀行借款的利息開支。

我們的財務成本從截至2023年6月30日止六個月的人民幣4.6百萬元下降至截至2024年6月30日止六個月的人民幣3.8百萬元，主要由於可轉換債券的利息開支減少。

## 期內虧損

截至2024年6月30日止六個月，我們的期內虧損為人民幣184.6百萬元，較截至2023年6月30日止六個月虧損人民幣196.1百萬元下降5.9%，主要我們持續優化業務結構，降本增效措施取得了一定成效。

## 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、收購產生的無形資產攤銷和減值、商譽減值虧損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、其他金融投資和或然代價的公允價值變動。

## 管理層討論與分析

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)的對賬。

|                               | 截至 6 月 30 日止六個月           |                           |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               | 2024 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 淨虧損與經調整淨虧損的對賬：                |                           |                           |
| 期內虧損                          | <b>(184,553)</b>          | (196,053)                 |
| 加：                            |                           |                           |
| 以股份為基礎的付款開支                   | <b>42,085</b>             | 139,912                   |
| 收購產生的無形資產攤銷和減值                | <b>31,794</b>             | 14,275                    |
| 商譽減值虧損                        | <b>9,646</b>              | —                         |
| 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 | <b>63,620</b>             | 2,486                     |
| <b>經調整淨虧損(未經審核)</b>           | <b>(37,408)</b>           | (39,380)                  |

## 流動資金及資本資源

### 現金及現金等價物

於 2024 年 6 月 30 日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣 1,332.9 百萬元，相比於 2023 年 12 月 31 日約為人民幣 1,344.6 百萬元有所變動。該變動主要來自投資和經營活動的現金流出及籌資活動的現金流入。本集團多數現金及現金等價物以人民幣列值。

### 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)及租賃負債之和減現金及現金等價物計算。截至 2024 年 6 月 30 日，本集團有淨現金頭寸，資產負債比率並不適用。

## 重大收購及出售

除本報告所披露外，截至2024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。

## 所持重大投資／重大投資或購入資本資產的未來計劃

截至2024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2024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。本公司及其主要附屬公司的功能貨幣為人民幣。截至2024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2024年6月30日，我們的業務並無重大外匯風險。

## 資產抵押

於2024年6月30日，本集團並無任何重大資產抵押。

## 借款

於2024年6月30日，本集團的借款為人民幣101.6百萬元(2023年12月31日：人民幣76.7百萬元)。主要為幾家子公司的短期借款。

## 或然負債

於2024年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

## 期後事項

本公司於2023年1月13日舉行之臨時股東大會採納2023年董事及高級管理人員H股股權激勵計劃(「**2023年股權激勵計劃**」)。根據本公司董事會於2024年8月26日的一項決議，2023年股權激勵計劃下全部授出股份均已失效。本公司將失效入賬列作加速歸屬，因此將於失效日期立即確認原應就剩餘歸屬期所收取服務確認的以股份為基礎的付款開支人民幣74,700,000元。詳細內容請見本公司2024年8月26日發佈的公告。

## 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C1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，本公司一直遵守企業管治守則所載所有適用守則條文。

本公司亦已實施企業管治守則所載若干建議最佳常規。

### 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C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)作為本公司董事及監事進行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

股東於2024年5月10日舉行的本公司2023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配售後，本公司已發行股份總數及註冊資本的變化。

股東於2024年5月30日舉行的本公司臨時股東大會上批准修訂公司章程。相關修訂主要反映本公司名稱的變化。

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

因工作變動，聶明銘先生辭去本公司職工代表監事職務，自2024年1月30日起不再履行相關職務。

本公司於2024年1月30日舉行之職工大會會議選舉高凌燕女士為本公司職工代表監事。

因個人工作安排，肖磊先生辭去本公司首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書職務，自2024年1月30日起不再履行相關職務。

呂虹燭女士已於2024年1月30日獲委任為本公司首席資本官、董事會秘書兼聯席公司秘書。

余瑾女士已於2024年1月30日獲委任為本公司首席財務官。

## 董事、監事及高級管理人員資料變動

除本報告所披露外，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2024年6月30日，本集團共有964名僱員。截至2024年6月30日止六個月，本集團僱員福利開支為約人民幣207.2百萬元，而截至2023年6月30日止六個月為約人民幣288.1百萬元。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。



## 企業管治及其他事項

### 員工培訓

本集團基於公司業務目標需求和員工職業發展需求，對各層級各職業發展階段的員工匹配相應的能力提升資源。面向全員，聚焦培養職場通用力，通過課堂學習和圖文分享的方式，助其提升職業素養，提高工作效率；面向新員工，聚焦培養企業文化與公司環境、效率辦公與制度流程等內容，通過NEO(New Employee Orientation)、夥伴制、On Boarding 新人導入等方式，助其成功融入，成為合格的奇智人；面向新經理和核心員工，聚焦培養業務能力、初步領導力和管理經驗，通過課堂學習、IDP 個人發展計劃等方式，激發團隊動能；面向高管，聚焦培養業務成熟度、領導力、資本市場和戰略力，推動組織發展。

### 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。

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。經考慮本公司業績及市場情況，經本公司董事會批准，2023年股權激勵計劃下全部授出股份均已被撤銷或失效，該等激勵股份失效後未來仍可根據市場情況、依據2023年股權激勵計劃的規定再授出。關於2023年股權激勵計劃下授予之激勵股份全部失效事項詳情請見本公司日期為2024年8月26日的公告。

為完善本公司激勵機制，激勵本公司董事、高級管理人員及員工持續創新，留住關鍵人員，提升本公司吸引新人才的能力，實現本公司業務的可持續發展，以及長期增長與短期業績目標的平衡，本集團已根據股東大會於2024年5月10日的決議案採納2024年H股股權激勵計劃。2024年H股股權激勵計劃最大上限為受託人不時按屆時市價通過場內交易以不超過人民幣3億元的資金購買的最高數目的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         | 金額<br>(人民幣)      | 佔比     | 截至2023年             |                    | 截至2024年6月30日<br>未使用所得款項淨額 | 動用尚未動用所得款項<br>淨額的擬定時間表 |
|---------------------|------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
|                     |            |                  |        | 12月31日未使用<br>所得款項淨額 | 於報告期實際使用<br>所得款項淨額 |                           |                        |
| 研發投入                | 約151.5百萬港元 | 約139.1百萬<br>人民幣  | 約40.0% | 約139.1百萬人民幣         | 約35.02百萬人民幣        | 約104.08百萬人民幣              | 2027年12月31日<br>或之前     |
| 銷售營銷投入              | 約37.9百萬港元  | 約34.77百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約34.77百萬人民幣         | —                  | 約34.77百萬人民幣               | 2027年12月31日<br>或之前     |
| 戰略擴張投入              | 約113.7百萬港元 | 約104.32百萬<br>人民幣 | 約30.0% | 約104.32百萬人民幣        | —                  | 約104.32百萬人民幣              | 2027年12月31日<br>或之前     |
| 加強內部系統及IT基礎<br>設施投入 | 約37.9百萬港元  | 約34.77百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約34.77百萬人民幣         | —                  | 約34.77百萬人民幣               | 2027年12月31日<br>或之前     |
| 營運資金                | 約37.9百萬港元  | 約34.77百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約34.77百萬人民幣         | 約27.04百萬人民幣        | 約7.73百萬人民幣                | 2027年12月31日<br>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。此外，經考慮資金實際使用情況，本公司就配售所得款的使用期限自2024年12月31日延長至2027年12月31日，詳情請見本公司日期為2024年8月26日的公告。

## 企業管治及其他事項

### 首次公開發售所得款項用途

本公司股份於2022年1月27日在香港聯交所主板上市，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         | 金額<br>(人民幣)      | 佔比     | 截至2023年     | 於報告期   | 截至2024年     | 於2024年8月26日  | 動用                 |
|---------------------|------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------------|
|                     |            |                  |        | 12月31日      | 實際使用   | 6月30日       | 公告變更各項用途後    | 尚未動用所得款項           |
|                     |            |                  |        | 未使用所得款項淨額   | 所得款項淨額 | 未使用所得款項淨額   | 未使用所得款項淨額    | 淨額的擬定時間表           |
| 提升研發能力              | 約481.6百萬港元 | 約392.05百萬<br>人民幣 | 約45.0% | 約22.80百萬人民幣 | —      | 約22.80百萬人民幣 | 約22.80百萬人民幣  | 2025年12月31日<br>或之前 |
| 提升商業化能力             | 約267.5百萬港元 | 約217.81百萬<br>人民幣 | 約25.0% | 約11.30百萬人民幣 | —      | 約11.30百萬人民幣 | 約11.30百萬人民幣  | 2025年12月31日<br>或之前 |
| 潛在戰略投資及收購           | 約107.0百萬港元 | 約87.12百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約87.12百萬人民幣 | —      | 約87.12百萬人民幣 | —            | 2025年12月31日<br>或之前 |
| 加強內部系統及提升<br>信息基礎設施 | 約107.0百萬港元 | 約87.12百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約47.24百萬人民幣 | —      | 約47.24百萬人民幣 | 約20.24百萬人民幣  | 2025年12月31日<br>或之前 |
| 營運資金及一般公司用途         | 約107.0百萬港元 | 約87.12百萬<br>人民幣  | 約10.0% | 約0.47百萬人民幣  | —      | 約0.47百萬人民幣  | 約114.59百萬人民幣 | 2025年12月31日<br>或之前 |

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」。截至2024年8月26日，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。為提高募集資金的使用效率，經考慮資金實際使用情況，本公司對剩餘部分募集資金用途規劃及比例進行調整，並就募集資金的使用期限自2024年12月31日延長至2025年12月31日，詳情請見本公司日期為2024年8月26日的公告。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本公司先前披露的相同方式予以動用。

## 變更所得款項用途及預期時間表的理由及裨益

本公司已將尚未動用的首次公開發售所得款項(「**首次公開發售所得款項**」)由用於潛在戰略投資及收購以及加強內部系統及提升信息基礎設施調整至用於營運資金及一般公司用途，原因如下：

- (i) 用於潛在戰略投資及收購的首次公開發售所得款項的尚未動用金額(即人民幣87.12百萬元)無法滿足本公司潛在投資及收購的資金需求(該等資金需求通常超過人民幣87.12百萬元)，因此，截至2024年6月30日，擬用於潛在戰略投資及收購的首次公開發售所得款項未能完全動用；
- (ii) 自本公司於香港聯交所上市以來，一直推動內部信息系統的建設，包括項目管理系統、財務管理系統及銷售管理系統。同時，本公司已採納減少成本及提高管理效益的策略，據此，本公司計劃減少就加強內部系統及提升信息基礎設施的資金投入；及
- (iii) 由於用於潛在戰略投資及收購以及加強內部系統及提升信息基礎設施的首次公開發售所得款項未能完全動用，故董事會認為，將首次公開發售所得款項重新分配至營運資金及一般公司用途將使本公司能夠以更具效率及更靈活的方式利用閒置現金。

此外，經計及(i)截至2024年6月30日的首次公開發售所得款項及股份配售所得款項(「**配售所得款項**」)尚未動用的金額分別佔首次公開發售所得款項總額的15%以上及配售所得款項的75%以上；(ii)距離使用首次公開發售所得款項及配售所得款項的原時間表結束僅餘半年；及(iii)本公司預期未來的業務需求將基於為了長期增長而維持穩定營運的重點之上，董事會決定將使用首次公開發售所得款項及配售所得款項的預期時間表自2024年12月31日分別延長1年至2025年12月31日及3年至2027年12月31日。

鑒於上述，董事會認為，變更用途及預期時間表公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

## 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，本公司及本公司附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券(包括出售庫存股份\*)。

於2024年6月30日，本公司並無持有庫存股份\*。

### 已發行股本

截至2024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20。

### 中期股息

董事會不建議就截至2024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2024年6月30日止六個月的中期業績公告、2024年中期報告及按照國際財務報告準則的規定編製的截至2024年6月30日止六個月的未經審核中期財務報表。

\* 依據上市規則定義

## 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2024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：

## 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       | 54,828,875  | 好倉    | 9.70%        |
|                     | 於受控法團的權益   | 37,455,916  | 好倉    | 6.63%        |
| 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%       |
| 謝德仁先生               | 實益權益       | 833,992     | 好倉    | 0.14%        |

附註：

(1) 創新工場、諾賽育成、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、諾賽育成、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。

除上文所披露者外，於2024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2024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<br>股份的<br>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%                |
| 諾賽育成 <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<br>(有限合伙)(「熙誠基金」) <sup>(2)</sup> | 受控制法團權益    | 33,054,150  | 好倉    | 5.85%                |
| 仲金熙誠(北京)投資有限公司<br>(「仲金熙誠」) <sup>(2)</sup>      | 投資經理       | 33,054,150  | 好倉    | 5.85%                |
| 徐輝先生 <sup>(3)</sup>                            | 實益權益       | 54,828,875  | 好倉    | 9.70%                |
|  | 於受控制法團的權益  | 37,455,916  | 好倉    | 6.63%                |

## 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<br>股份的<br>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<br>（「青島新諾智成」） <sup>(3)</sup>  | 受控制法團權益     | 32,098,689              | 好倉       | 5.68%                |
| SB Global Advisers Capital<br>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 Group Overseas GK   | 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)<br>Pte Ltd.  | 於受控制法團的權益   | 39,326,630              | 好倉       | 6.96%                |
| SVF II Investment Holdings<br>(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)<br>Pte. Ltd.   | 實益權益        | 39,326,630              | 好倉       | 6.96%                |
| China International Capital<br>Corporation Limited   | 受控制法團權益     | 60,755,572<br>1,060,000 | 好倉<br>淡倉 | 10.75%<br>0.18%      |
| CICC ALPHA (Beijing) Private<br>Equity Investment Fund<br>Management Co., Ltd.<br>（「中金甲子」） | 遺囑執行人或遺產管理人 | 59,695,572              | 好倉       | 10.56%               |
| CICC Capital Management Co., Ltd.  | 受控制法團權益     | 59,695,572              | 好倉       | 10.56%               |



## 股本變動及股東資料

註：

- (1) 創新工場、諾賽育成、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，創新工場及諾賽育成由汪華先生、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、諾賽育成、汪華先生及陶寧女士於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、諾賽育成、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、諾賽育成、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」)及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」)分別持有本公司23,133,126股及9,921,024股股份。仲金熙誠為泓熙投資及泓越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。中金甲子由中國國際金融股份有限公司(「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及泓越投資所持的23,133,126股及9,921,024股股份中擁有權益。青島甲子創智股權投資基金(有限合夥)(「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5,357,227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32,098,689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32,098,689股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2024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42至76頁的中期財務資料，此中期財務資料包括創新奇智科技集團股份有限公司(前稱為「青島創新奇智科技集團股份有限公司」)(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)於2024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和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」。貴公司董事須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，2024年8月26日

## 中期簡明綜合全面收益表

截至2024年6月30日止六個月

|                      | 附註 | 截至6月30日止六個月              |                          |
|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
|                      |    | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 收入                   | 7  | <b>571,704</b>           | 923,851                  |
| 銷售成本                 | 8  | <b>(378,479)</b>         | (624,979)                |
| <b>毛利</b>            |    | <b>193,225</b>           | 298,872                  |
| 銷售及分銷開支              | 8  | <b>(79,285)</b>          | (91,191)                 |
| 一般及行政開支              | 8  | <b>(96,444)</b>          | (190,027)                |
| 研發開支                 | 8  | <b>(148,042)</b>         | (223,097)                |
| 金融資產減值虧損淨額           |    | <b>(4,538)</b>           | (35,968)                 |
| 商譽減值虧損               |    | <b>(9,646)</b>           | —                        |
| 無形資產減值虧損             |    | <b>(9,934)</b>           | —                        |
| 分佔按權益法入賬之投資淨虧損       |    | —                        | (342)                    |
| 其他收益                 | 9  | <b>23,299</b>            | 32,121                   |
| 其他虧損淨額               | 10 | <b>(59,386)</b>          | (1,417)                  |
| <b>經營虧損</b>          |    | <b>(190,751)</b>         | (211,049)                |
| 財務成本                 | 11 | <b>(3,821)</b>           | (4,572)                  |
| 財務收益                 | 11 | <b>7,703</b>             | 15,975                   |
| <b>除所得稅前虧損</b>       |    | <b>(186,869)</b>         | (199,646)                |
| 所得稅抵免                | 12 | <b>2,316</b>             | 3,593                    |
| <b>期內虧損</b>          |    | <b>(184,553)</b>         | (196,053)                |
| <b>其他全面虧損，扣除稅項</b>   |    |                          |                          |
| <i>其後會重新分類至損益的項目</i> |    |                          |                          |
| 貨幣折算差額               |    | <b>(140)</b>             | (102)                    |
| 除稅後期內其他全面虧損          |    | <b>(140)</b>             | (102)                    |
| <b>期內全面虧損總額</b>      |    | <b>(184,693)</b>         | (196,155)                |

## 中期簡明綜合全面收益表(續)

截至2024年6月30日止六個月

|                           | 附註 | 截至6月30日止六個月              |                          |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
|                           |    | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 以下各項應佔期內虧損：               |    |                          |                          |
| 本公司擁有人                    |    | <b>(195,483)</b>         | (195,688)                |
| 非控股權益                     |    | <b>10,930</b>            | (365)                    |
| 期內虧損                      |    | <b>(184,553)</b>         | (196,053)                |
| 以下各項應佔期內全面虧損總額：           |    |                          |                          |
| 本公司擁有人                    |    | <b>(195,559)</b>         | (195,737)                |
| 非控股權益                     |    | <b>10,866</b>            | (418)                    |
| 期內全面虧損總額                  |    | <b>(184,693)</b>         | (196,155)                |
| 本公司擁有人應佔虧損之每股基本及攤薄虧損(人民幣) | 14 | <b>(0.36)</b>            | (0.36)                   |

第49至76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2024年6月30日

|                    | 附註 | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|--------------------|----|------------------------------------|---------------------------|
| <b>資產</b>          |    |                                    |                           |
| <b>非流動資產</b>       |    |                                    |                           |
| 物業、廠房及設備           | 15 | 50,881                             | 56,600                    |
| 使用權資產              | 15 | 70,430                             | 65,594                    |
| 無形資產               | 15 | 294,562                            | 327,031                   |
| 商譽                 | 15 | 317,739                            | 327,385                   |
| 按公允價值計入其他全面收益的金融資產 | 18 | 9,000                              | 9,000                     |
| 其他非流動資產            |    | 10,195                             | 10,290                    |
| <b>非流動資產總額</b>     |    | <b>752,807</b>                     | 795,900                   |
| <b>流動資產</b>        |    |                                    |                           |
| 存貨                 |    | 169,422                            | 130,629                   |
| 貿易應收款項及應收票據        | 16 | 424,027                            | 671,547                   |
| 預付款項及其他應收款項        | 17 | 312,352                            | 218,904                   |
| 按公允價值計入其他全面收益的金融資產 | 18 | 6,800                              | 3,203                     |
| 按公允價值計入損益的金融資產     | 19 | 51,995                             | 103,826                   |
| 受限制現金              |    | 16,649                             | 20,533                    |
| 現金及現金等價物           |    | 1,332,903                          | 1,344,615                 |
| <b>流動資產總額</b>      |    | <b>2,314,148</b>                   | 2,493,257                 |
| <b>資產總額</b>        |    | <b>3,066,955</b>                   | 3,289,157                 |
| <b>權益</b>          |    |                                    |                           |
| <b>本公司擁有人應佔權益</b>  |    |                                    |                           |
| 股本                 | 20 | 565,051                            | 565,051                   |
| 股份溢價               | 20 | 2,631,580                          | 2,631,580                 |
| 減：庫存股              | 21 | (266,639)                          | (264,349)                 |
| 其他儲備               |    | 991,301                            | 949,292                   |
| 累計虧損               |    | (2,043,735)                        | (1,848,252)               |
|                    |    | <b>1,877,558</b>                   | 2,033,322                 |
| <b>非控股權益</b>       |    | <b>212,089</b>                     | 190,823                   |
| <b>權益總額</b>        |    | <b>2,089,647</b>                   | 2,224,145                 |

## 中期簡明綜合財務狀況表(續)

於2024年6月30日

|                | 附註 | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|----------------|----|------------------------------------|---------------------------|
| <b>負債</b>      |    |                                    |                           |
| <b>非流動負債</b>   |    |                                    |                           |
| 租賃負債           |    | <b>55,013</b>                      | 56,667                    |
| 遞延所得稅負債        |    | <b>38,040</b>                      | 40,677                    |
| 其他非流動負債        |    | <b>4,978</b>                       | 6,636                     |
| 按公允價值計入損益的金融負債 | 25 | <b>103,349</b>                     | 95,565                    |
| <b>非流動負債總額</b> |    | <b>201,380</b>                     | 199,545                   |
| <b>流動負債</b>    |    |                                    |                           |
| 借款             | 22 | <b>101,557</b>                     | 76,651                    |
| 租賃負債           |    | <b>29,784</b>                      | 23,069                    |
| 貿易應付款項及應付票據    | 23 | <b>277,930</b>                     | 353,707                   |
| 合約負債           |    | <b>89,871</b>                      | 121,778                   |
| 其他應付款項及應計費用    | 24 | <b>194,282</b>                     | 210,808                   |
| 當期所得稅負債        |    | <b>294</b>                         | 664                       |
| 按公允價值計入損益的金融負債 | 25 | <b>82,210</b>                      | 78,790                    |
| <b>流動負債總額</b>  |    | <b>775,928</b>                     | 865,467                   |
| <b>負債總額</b>    |    | <b>977,308</b>                     | 1,065,012                 |
| <b>權益及負債總額</b> |    | <b>3,066,955</b>                   | 3,289,157                 |

第49至76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 2024 年 6 月 30 日止六個月

(未經審核)

| 附註                   | 本公司擁有人應佔    |                |               |               |               |             | 非控股權益<br>人民幣千元 | 權益總額<br>人民幣千元 |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|                      | 股本<br>人民幣千元 | 減：庫存股<br>人民幣千元 | 股份溢價<br>人民幣千元 | 其他儲備<br>人民幣千元 | 累計虧損<br>人民幣千元 | 總額<br>人民幣千元 |                |               |
| 於 2024 年 1 月 1 日的結餘  | 565,051     | (264,349)      | 2,631,580     | 949,292       | (1,848,252)   | 2,033,322   | 190,823        | 2,224,145     |
| 期內(虧損)/收益            | —           | —              | —             | —             | (195,483)     | (195,483)   | 10,930         | (184,553)     |
| 其他全面虧損               |             |                |               |               |               |             |                |               |
| — 貨幣折算差額             | —           | —              | —             | (76)          | —             | (76)        | (64)           | (140)         |
| 期內全面(虧損)/收益總額        | —           | —              | —             | (76)          | (195,483)     | (195,559)   | 10,866         | (184,693)     |
| 與擁有人以其擁有人身份進行之交易     |             |                |               |               |               |             |                |               |
| — 購回股份               | 21          | (2,290)        | —             | —             | —             | (2,290)     | —              | (2,290)       |
| — 以股份為基礎的付款開支        | —           | —              | —             | 42,085        | —             | 42,085      | —              | 42,085        |
| — 非控股權益注資            | —           | —              | —             | —             | —             | —           | 10,400         | 10,400        |
| 與擁有人以其擁有人身份進行之交易總額   | —           | (2,290)        | —             | 42,085        | —             | 39,795      | 10,400         | 50,195        |
| 於 2024 年 6 月 30 日的結餘 | 565,051     | (266,639)      | 2,631,580     | 991,301       | (2,043,735)   | 1,877,558   | 212,089        | 2,089,647     |

第 49 至 76 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2024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<br>人民幣千元 | 權益總額<br>人民幣千元 |
|                    | 股本<br>人民幣千元 | 減：庫存股<br>人民幣千元 | 股份溢價<br>人民幣千元 | 其他儲備<br>人民幣千元 | 累計虧損<br>人民幣千元 | 總額<br>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            | 20          | 19,900         | —             | 323,762       | —             | 343,662     | —       | 343,662        |               |
| — 已註銷股份            | 21          | (14,154)       | 274,734       | (260,580)     | —             | —           | —       | —              |               |
| — 購回股份             | 21          | —              | (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     | —           | —              | —             | —             | —             | —           | 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49至76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 2024 年 6 月 30 日止六個月

|                          | 附註 | 截至 6 月 30 日止六個月           |                           |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
|                          |    | 2024 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| <b>經營活動所得現金流量</b>        |    |                           |                           |
| 經營所用現金                   |    | (32,912)                  | (124,421)                 |
| 已收利息                     |    | 7,703                     | 15,975                    |
| 已付所得稅                    |    | (691)                     | (3,342)                   |
| <b>經營活動所用現金淨額</b>        |    | <b>(25,900)</b>           | <b>(111,788)</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          |    | (1,133)                   | (3,095)                   |
| 出售物業、廠房及設備的所得款項          |    | 5                         | —                         |
| 出售按公允價值計入損益的金融資產所得款項     |    | 510,000                   | 250,386                   |
| 支付按公允價值計入損益的金融資產         |    | (510,000)                 | (250,000)                 |
| 收購附屬公司                   |    | —                         | (87,867)                  |
| 向關聯方提供的貸款                | 27 | (200)                     | (13,500)                  |
| 向第三方提供的貸款                |    | (7,970)                   | —                         |
| 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      |    | 4,200                     | 1,394                     |
| <b>投資活動所用現金淨額</b>        |    | <b>(5,098)</b>            | <b>(124,612)</b>          |
| <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          |    | 10,400                    | 19,600                    |
| 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       |    | —                         | 67,693                    |
| 購回股份                     |    | (10,359)                  | (166,052)                 |
| 銀行借款所得款項                 |    | 69,107                    | 55,137                    |
| 償還銀行借款                   |    | (44,201)                  | (36,699)                  |
| 已付銀行借款利息                 |    | (1,667)                   | (1,236)                   |
| 關聯方借款所得款項                | 27 | 16,440                    | 6,900                     |
| 償還關聯方借款                  | 27 | (6,550)                   | (6,600)                   |
| 第三方借款所得款項                |    | 8,180                     | —                         |
| 償還第三方借款                  |    | (8,075)                   | —                         |
| 非控股權益收購                  |    | —                         | (5,264)                   |
| 支付租賃負債                   |    | (13,697)                  | (19,042)                  |
| <b>融資活動所得現金淨額</b>        |    | <b>19,578</b>             | <b>265,104</b>            |
| <b>現金及現金等價物(減少)/增加淨額</b> |    | <b>(11,420)</b>           | <b>28,704</b>             |
| 期初現金及現金等價物               |    | 1,344,615                 | 1,642,665                 |
| 現金及現金等價物匯兌虧損             |    | (292)                     | (1,902)                   |
| <b>期末現金及現金等價物</b>        |    | <b>1,332,903</b>          | <b>1,669,467</b>          |

第 49 至 76 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2024年6月30日止六個月

## 1 本集團的一般資料

創新奇智科技集團股份有限公司(前稱為「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」)於中國進行人工智能技術研發並提供基於人工智能的軟件及硬件技術解決方案服務。

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。

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2024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。中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表一般包括的所有各類附註。因此，中期簡明綜合財務資料須與本集團根據國際財務報告準則會計準則編製的截至2023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 2024 年 6 月 30 日止六個月

### 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 2023 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 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 國際會計準則第 1 號(修訂本)               | 負債分類為流動或非流動以及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    |

(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 2024 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 21 號(修訂本) | 缺乏可交換性 | 2025 年 1 月 1 日    |

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2023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2023年12月31日之年度財務報表一併閱讀。

自2023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2024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      |           | 1年至2年     | 2年至5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 |
| <b>2024年6月30日</b>   |         |          |          |           |           |           |       |
| <b>貿易應收款項(附註16)</b> |         |          |          |           |           |           |       |
| 總賬面值                | 189,550 | 62,578   | 105,030  | 168,364   | 33,286    | 558,808   |       |
| 預期虧損率               | (5.08%) | (10.02%) | (17.20%) | (59.51%)  | (100.00%) | (29.97%)  |       |
| 共同已減值虧損撥備           | (9,630) | (6,270)  | (18,063) | (88,195)  | (32,242)  | (154,400) |       |
| 個別已減值虧損撥備           | —       | —        | —        | (12,006)  | (1,044)   | (13,050)  |       |
| 虧損撥備總額              | (9,630) | (6,270)  | (18,063) | (100,201) | (33,286)  | (167,450) |       |

|                     | 3個月      |         | 6個月      |          | 1年至2年     | 2年至5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 |
| <b>2023年12月31日</b>  |          |         |          |          |           |           |       |
| <b>貿易應收款項(附註16)</b> |          |         |          |          |           |           |       |
| 總賬面值                | 323,794  | 101,583 | 202,717  | 143,794  | 17,624    | 789,512   |       |
| 預期虧損率               | (4.80%)  | (7.89%) | (20.15%) | (60.51%) | (100.00%) | (21.41%)  |       |
| 共同已減值虧損撥備           | (15,557) | (8,014) | (40,788) | (73,950) | (17,624)  | (155,933) |       |
| 個別已減值虧損撥備           | —        | —       | (64)     | (13,066) | —         | (13,130)  |       |
| 虧損撥備總額              | (15,557) | (8,014) | (40,852) | (87,016) | (17,624)  | (169,063) |       |

## 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<br>人民幣千元  | 1年至2年<br>人民幣千元 | 2年至5年<br>人民幣千元 | 超過5年<br>人民幣千元 | 總額<br>人民幣千元    |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>於2024年6月30日</b>                        |                |                |                |               |                |
| 貿易應付款項及應付票據                               | <b>277,930</b> | —              | —              | —             | <b>277,930</b> |
| 其他應付款項及應計費用<br>(不包括應付工資及福利、<br>保修及其他應付稅項) | <b>108,271</b> | —              | —              | —             | <b>108,271</b> |
| 借款  | <b>103,731</b> | —              | —              | —             | <b>103,731</b> |
| 按公允價值計入損益的金融負債                            | <b>83,127</b>  | <b>85,686</b>  | <b>38,250</b>  | —             | <b>207,063</b> |
| 租賃負債                                      | <b>33,562</b>  | <b>28,688</b>  | <b>21,123</b>  | <b>10,616</b> | <b>93,989</b>  |
|   | <b>606,621</b> | <b>114,374</b> | <b>59,373</b>  | <b>10,616</b> | <b>790,984</b> |

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024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(續)

|   | 1年以內<br>人民幣千元 | 1年至2年<br>人民幣千元 | 2年至5年<br>人民幣千元 | 總額<br>人民幣千元 |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>於2023年12月31日</b>                       |               |                |                |             |
| 貿易應付款項及應付票據                               | 353,707       | —              | —              | 353,707     |
| 其他應付款項及應計費用<br>(不包括應付工資及福利、保修及<br>其他應付稅項) | 120,809       | —              | —              | 120,809     |
| 借款  | 78,121        | —              | —              | 78,121      |
| 按公允價值計入損益的金融負債                            | 85,033        | 84,150         | 38,250         | 207,433     |
| 租賃負債                                      | 26,217        | 29,398         | 30,176         | 85,791      |
|   | 663,887       | 113,548        | 68,426         | 845,861     |

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，該資產或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)。

## 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<br>人民幣千元 | 第二級<br>人民幣千元 | 第三級<br>人民幣千元 | 總額<br>人民幣千元 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 於2024年6月30日                     |              |              |              |             |
| 資產                              |              |              |              |             |
| 按公允價值計入其他全面<br>收益的金融資產          |              |              |              |             |
| — 應收票據                          | —            | —            | 6,800        | 6,800       |
| — 非上市股權投資                       | —            | —            | 9,000        | 9,000       |
|                                 | —            | —            | 15,800       | 15,800      |
| 按公允價值計入損益<br>(「按公允價值計入損益」)的金融資產 |              |              |              |             |
| — 理財產品                          | —            | 14,689       | —            | 14,689      |
| — 投資基金                          | —            | —            | 22,264       | 22,264      |
| — 上市股本證券                        | 2,429        | —            | —            | 2,429       |
| — 其他金融投資工具                      | —            | 12,613       | —            | 12,613      |
|                                 | 2,429        | 27,302       | 22,264       | 51,995      |
| 負債                              |              |              |              |             |
| 按公允價值計入損益的金融負債                  |              |              |              |             |
| — 或然代價                          | —            | —            | 185,559      | 185,559     |



中期簡明綜合財務資料附註

截至2024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<br>人民幣千元 | 第二級<br>人民幣千元 | 第三級<br>人民幣千元 | 總額<br>人民幣千元 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 於2023年12月31日           |              |              |              |             |
| 資產                     |              |              |              |             |
| 按公允價值計入其他全面<br>收益的金融資產 |              |              |              |             |
| — 應收票據                 | —            | —            | 3,203        | 3,203       |
| — 非上市股權投資              | —            | —            | 9,000        | 9,000       |
|                        | —            | —            | 12,203       | 12,203      |
| 按公允價值計入損益的金融資產         |              |              |              |             |
| — 理財產品                 | —            | 14,500       | —            | 14,500      |
| — 投資基金                 | —            | —            | 48,481       | 48,481      |
| — 上市股本證券               | 2,438        | —            | —            | 2,438       |
| — 其他金融投資工具             | —            | 38,407       | —            | 38,407      |
|                        | 2,438        | 52,907       | 48,481       | 103,826     |
| 負債                     |              |              |              |             |
| 按公允價值計入損益的金融負債         |              |              |              |             |
| — 或然代價                 | —            | —            | 174,355      | 174,355     |

截至2024年及2023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2024年6月30日，本集團使用貼現現金流量法釐定應收票據及或然負債的公允價值。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。

## 5 財務風險管理(續)

### 5.2 公允價值估計(續)

下表呈列截至2024年及2023年6月30日止期間第三級項目的變動：

|  | 按公允價值<br>計入損益的<br>金融資產<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 按公允價值<br>計入其他<br>全面收益的<br>金融資產<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 按公允價值<br>計入損益的<br>金融負債<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
|--|---|---|---|
| <b>截至2024年6月30日止六個月(未經審核)</b>                  |   |   |   |
| 於期初  | 48,481                                    | 12,203  | 174,355                                   |
| 添置   | —   | 35,951  | —   |
| 公允價值變動   | (26,217)                                  | —   | 11,204                                    |
| 出售   | —   | (32,354)  | —   |
| 於期末  | 22,264                                    | 15,800  | 185,559                                   |
| 包含於截至2024年6月30日止六個月持有結餘<br>應佔於損益中確認的未變現收益或(虧損) | (26,217)                                  | —   | 11,204                                    |
| <b>截至2023年6月30日止六個月(未經審核)</b>                  |   |   |   |
| 於期初  | 69,260                                    | 5,310   | 147,537                                   |
| 收購附屬公司   | —   | —   | 86,743                                    |
| 添置   | —   | 11,928  | —   |
| 公允價值變動   | (1,074)                                   | —   | 2,501                                     |
| 出售   | —   | (5,310)   | —   |
| 於期末  | 68,186                                    | 11,928  | 236,781                                   |
| 包含於截至2023年6月30日止六個月持有結餘<br>應佔於損益中確認的未變現收益或(虧損) | (1,074)                                   | —   | 2,501                                     |

中期簡明綜合財務資料附註

截至 2024 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本集團的表現及分配資源。

本集團的主要收入來自人工智能產品及服務。因此，本集團認為，僅有一個用以作出策略性決定的分部。

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 2024 年及 2023 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           |                           |
|------|---------------------------|---------------------------|
|      | 2024 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023 年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 客戶 A | *                         | 113,381                   |
| 客戶 B | 60,424                    | *                         |

\* 少於 10%

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2024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              |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|             | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 於某一時間點      |                          |                          |
| — 銷售產品及解決方案 | 493,083                  | 867,738                  |
| 於某一時間內      |                          |                          |
| — 銷售產品及解決方案 | 46,602                   | —                        |
| — 數據解決方案服務  | 32,019                   | 56,113                   |
|             | <b>571,704</b>           | 923,851                  |

## 8 按性質劃分的開支

|                  | 截至6月30日止六個月              |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 材料成本             | 222,796                  | 433,895                  |
| 僱員福利開支           | 207,192                  | 288,084                  |
| 分包成本             | 179,157                  | 302,349                  |
| 無形資產攤銷(附註15)     | 22,535                   | 14,994                   |
| 使用權資產折舊(附註15)    | 12,180                   | 12,388                   |
| 物業、廠房及設備折舊(附註15) | 10,387                   | 16,434                   |
| 服務費              | 10,339                   | 14,202                   |
| 差旅開支             | 7,348                    | 8,780                    |
| 租金及物業管理開支        | 3,285                    | 2,502                    |
| 營銷開支             | 3,242                    | 3,289                    |
| 其他開支             | 23,789                   | 32,377                   |
|                  | <b>702,250</b>           | 1,129,294                |

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

9 其他收益

|      | 截至6月30日止六個月              |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|
|      | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 政府補助 | <b>23,299</b>            | 32,121                   |

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 其他虧損淨額

|                          | 截至6月30日止六個月              |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 按公允價值計入損益之金融資產及負債之公允價值虧損 | <b>(63,620)</b>          | (2,486)                  |
| 按公允價值計入損益的金融資產利息收入       | <b>4,200</b>             | 1,394                    |
| 其他                       | <b>34</b>                | (325)                    |
|                          | <b>(59,386)</b>          | (1,417)                  |

截至2024年6月30日止六個月

## 11 財務成本及收益

|           | 截至6月30日止六個月              |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 財務成本：     |                          |                          |
| 租賃負債利息開支  | (2,154)                  | (2,136)                  |
| 銀行借款利息開支  | (1,667)                  | (1,236)                  |
| 可換股債券利息開支 | —                        | (1,200)                  |
| 財務成本總額    | (3,821)                  | (4,572)                  |
| 財務收益：     |                          |                          |
| 銀行存款利息收入  | 7,703                    | 15,975                   |
| 財務收益淨額    | 3,882                    | 11,403                   |

## 12 所得稅抵免

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              |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 期內虧損的當期稅項 | 321                      | 397                      |
| 遞延所得稅     | (2,637)                  | (3,990)                  |
| 所得稅抵免     | (2,316)                  | (3,593)                  |

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。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

### 12 所得稅抵免(續)

截至2024年6月30日止六個月，本集團若干附屬公司獲得或保持高新技術企業的地位。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。

本集團若干附屬公司享有小微企業優惠政策，適用所得稅稅率為5%。

### 13 股息

董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息(2023年：無)。

### 14 每股虧損

#### (a) 每股基本虧損

於截至2024年及2023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              |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 本公司擁有人應佔持續經營虧損  | (195,483)                | (195,688)                |
| 已發行普通股加權平均數(千股) | 549,745                  | 547,369                  |
| 每股基本虧損(人民幣)     | (0.36)                   | (0.36)                   |

#### (b) 每股攤薄虧損

由於本集團於截至2024年及2023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2024年及2023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2024年6月30日止六個月

## 15 物業、廠房及設備、使用權資產、無形資產及商譽

|                               | 物業、廠房<br>及設備<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 使用權資產<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 無形資產<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 商譽<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 總額<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>截至2024年6月30日止六個月(未經審核)</b> |                                 |                          |                         |                       |                       |
| 於2024年1月1日的期初賬面淨值             | 56,600                          | 65,594                   | 327,031                 | 327,385               | 776,610               |
| 添置                            | 4,697                           | 17,980                   | —                       | —                     | 22,677                |
| 減值費用                          | —                               | —                        | (9,934)                 | (9,646)               | (19,580)              |
| 處置                            | (29)                            | (964)                    | —                       | —                     | (993)                 |
| 折舊及攤銷(附註8)                    | (10,387)                        | (12,180)                 | (22,535)                | —                     | (45,102)              |
| 於2024年6月30日的賬面淨值              | 50,881                          | 70,430                   | 294,562                 | 317,739               | 733,612               |
| <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                        | 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               |

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2024年6月30日止六個月

### 15 物業、廠房及設備、使用權資產、無形資產及商譽(續)

#### 商譽減值

截至2024年6月30日止六個月，深圳慧眼奇智科技有限公司(「深圳慧眼」)所產生的收入及溢利因市場低迷而大幅減少。管理層因此重新計算現金產生單位(「現金產生單位」)的可收回金額並於2024年6月30日就現金產生單位確認人民幣9,646,000元的全面減值虧損。

該現金產生單位的可收回金額按使用價值計算法釐定，與2023年12月31日所用方法相一致。下表載列於2024年6月30日對該現金產生單位更新減值計算時所用主要假設：

|          | 2024年<br>6月30日 | 2023年<br>12月31日 |
|----------|----------------|-----------------|
| 收入增長率(%) | -58.5% ~ 29.0% | 4.0% ~ 44.2%    |
| 毛利率(%)   | 29.6% ~ 35.2%  | 36.4% ~ 36.9%   |
| 稅前貼現率(%) | 16.7%          | 16.4%           |

本期間本現金產生單位的收入增長率假設大幅減少主要是由於市場低迷所致。

於2024年6月30日，商譽檢討無須對其他現金產生單位進行減值。

#### 無形資產減值

本集團的無形資產主要包括業務合併產生的客戶關係及技術。客戶關係及技術減值評估乃基於按公允價值減去處置成本與使用價值計算的較高者釐定的無形資產之可收回金額作出。該等計算使用多期超額收益法及許可費節省法進行。

截至2024年6月30日止六個月，深圳慧眼擁有的客戶關係及技術出現減值人民幣9,934,000元。

於2024年6月30日，除深圳慧眼擁有的客戶關係及技術出現減值外，截至2024年6月30日止六個月並無視為必要的其他減值虧損。

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

## 16 貿易應收款項及應收票據

|        | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|--------|------------------------------------|---------------------------|
| 貿易應收款項 | 558,808                            | 789,512                   |
| 減：減值撥備 | (167,450)                          | (169,063)                 |
| 應收票據   | 391,358<br>32,669                  | 620,449<br>51,098         |
|        | 424,027                            | 671,547                   |

於2024年6月30日及2023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。

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2024年6月30日及2023年12月31日，基於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2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 貿易應收款項   |                                    |                           |
| 少於3個月    | 189,550                            | 323,794                   |
| 3個月至6個月  | 62,578                             | 101,583                   |
| 6個月至12個月 | 105,030                            | 202,717                   |
| 1年至2年    | 168,364                            | 143,794                   |
| 2年至3年    | 33,286                             | 17,624                    |
|          | 558,808                            | 789,512                   |

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

17 預付款項及其他應收款項

|                 | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 其他應收款項          |                                    |                           |
| — 向第三方提供的貸款 (i) | 7,970                              | —                         |
| — 股份回購按金        | 8,584                              | 515                       |
| — 按金            | 11,495                             | 12,658                    |
| — 員工墊款          | 2,342                              | 2,011                     |
| — 應收關聯方其他款項     | 200                                | —                         |
| — 其他            | 18,903                             | 15,661                    |
| 其他應收款項總額        | 49,494                             | 30,845                    |
| 減值撥備            | (18,261)                           | (12,238)                  |
| 其他應收款項淨額        | 31,233                             | 18,607                    |
| 預付供應商款項         | 107,701                            | 48,460                    |
| 可收回增值稅          | 172,723                            | 151,142                   |
| 可收回所得稅          | 695                                | 695                       |
| 總計              | 312,352                            | 218,904                   |

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。

(i) 於2024年6月30日，向第三方提供的貸款總額人民幣7,970,000元為無抵押貸款，年利率為2%，且已全部於2024年8月結清。

## 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：

|                  | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>流動</b>        |                                    |                           |
| 債務投資             |                                    |                           |
| — 於6個月內到期的應收票據   | <b>6,800</b>                       | 3,203                     |
| <b>非流動</b>       |                                    |                           |
| 股權投資             |                                    |                           |
| — 北京同為私募基金管理有限公司 | <b>9,000</b>                       | 9,000                     |
|                  | <b>15,800</b>                      | 12,203                    |

於2024年6月30日，應收票據為銀行承兌票據。

## 19 按公允價值計入損益的金融資產

|          | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 投資基金     | <b>22,264</b>                      | 48,481                    |
| 理財產品     | <b>14,689</b>                      | 14,500                    |
| 上市股本證券   | <b>2,429</b>                       | 2,438                     |
| 其他金融投資工具 | <b>12,613</b>                      | 38,407                    |
|          | <b>51,995</b>                      | 103,826                   |

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

## 20 股本及股份溢價

股本及股份溢價之變動載列如下：

|                               | 已發行及<br>繳足股份數目     | 股本<br>人民幣千元    | 股份溢價<br>人民幣千元    | 總額<br>人民幣千元      |
|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>截至2024年6月30日止六個月(未經審核)</b> |                    |                |                  |                  |
| 於2023年12月31日及2024年6月30日       | <b>565,050,738</b> | <b>565,051</b> | <b>2,631,580</b> | <b>3,196,631</b> |
| <b>截至2023年6月30日止六個月(未經審核)</b> |                    |                |                  |                  |
| 於2022年12月31日                  | 559,304,838        | 559,305        | 2,562,978        | 3,122,283        |
| 發行普通股(i)                      | 19,900,000         | 19,900         | 323,762          | 343,662          |
| 註銷股份(ii)                      | (14,154,100)       | (14,154)       | (260,580)        | (274,734)        |
| 於2023年6月30日                   | 565,050,738        | 565,051        | 2,626,160        | 3,191,211        |

(i) 於2023年6月6日，本公司就以配售價每股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21)。

## 21 庫存股份

|                 | 截至6月30日止六個月              |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 於期初             | <b>264,349</b>           | 258,821                  |
| 股份回購授權項下回購股份(i) | —                        | 15,913                   |
| 透過受託人回購股份(ii)   | <b>2,290</b>             | 149,634                  |
| 註銷股份(iii)       | —                        | (274,734)                |
| 於期末             | <b>266,639</b>           | 149,634                  |

## 21 庫存股份(續)

- (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。

截至2023年6月30日止六個月，本公司回購股份的數目合計為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)。

- (ii) 截至2024年及2023年6月30日止六個月，本公司通過受託人於香港聯交所分別回購488,000股股份及8,323,000股股份，總現金代價分別約為2,514,000港元及166,797,000港元(相當於約人民幣2,290,000元及人民幣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。

- (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314,349,000港元(相當於約人民幣274,734,000元)。

## 22 借款

|                   | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 流動                |                                    |                           |
| — 有關已貼現應收票據的借款(i) | 557                                | 1,251                     |
| — 銀行借款，有抵押(ii)    | 6,000                              | 6,000                     |
| — 銀行借款，有擔保(iii)   | 80,000                             | 57,400                    |
| — 銀行借款，無抵押        | 15,000                             | 12,000                    |
|                   | <b>101,557</b>                     | 76,651                    |

## 中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

### 22 借款(續)

本集團的借款包括：

- (i) 於2024年6月30日，有關已貼現應收票據的借款總額為人民幣557,000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2024年6月30日，有抵押銀行借款總額為人民幣6,000,000元，以青島奧利普奇智智能工業技術有限公司的董事兼非控股股東李衛國先生擁有的一項物業作抵押。
- (iii) 於2024年6月30日，有擔保銀行借款總額為人民幣80,000,000元，其中：1) 人民幣28,000,000元由浩亞奇智(上海)智能科技股份有限公司(「浩亞奇智(上海)」)董事兼非控股股東陳洪先生作擔保；2) 人民幣15,000,000元由浩亞奇智(上海)非控股股東陳洪先生及廖璐女士及一家擔保公司作擔保；3) 人民幣15,000,000元由李衛國先生作擔保；4) 人民幣10,000,000元由陳洪先生及一家擔保公司作擔保；5) 人民幣9,000,000元由上海羅盤信息科技有限公司(「上海羅盤」)董事兼非控股股東馬力先生、其配偶及馬力先生的房產抵押作擔保；及6) 人民幣3,000,000元由陳洪先生及廖璐女士作擔保。

截至2024年6月30日止六個月，本集團借款的年利率介於2.90%至4.50%(2023年6月30日：年利率介於2.10%至4.50%)之間。本集團借款均為以人民幣計值的貸款。

### 23 貿易應付款項及應付票據

|      | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|------|------------------------------------|---------------------------|
| 應付賬款 | 255,959                            | 317,711                   |
| 應付票據 | 21,971                             | 35,996                    |
|      | <b>277,930</b>                     | 353,707                   |

## 23 貿易應付款項及應付票據(續)

於2024年6月30日及2023年12月31日，貿易應付款項及應付票據按交易日期的賬齡分析如下：

|         | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|---------|------------------------------------|---------------------------|
| 3個月內    | <b>123,763</b>                     | 211,437                   |
| 3個月至6個月 | <b>35,306</b>                      | 66,653                    |
| 6個月至1年  | <b>76,189</b>                      | 31,963                    |
| 1年至2年   | <b>30,013</b>                      | 33,550                    |
| 2年至3年   | <b>12,659</b>                      | 10,104                    |
|         | <b>277,930</b>                     | 353,707                   |

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。

## 24 其他應付款項及應計費用

|                  | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 應付工資及福利          | <b>68,831</b>                      | 60,951                    |
| 僱員股權激勵計劃的回購義務    | <b>41,326</b>                      | 41,326                    |
| 應計費用及其他應付款項      | <b>32,680</b>                      | 55,108                    |
| 應付關聯方的其他款項(附註27) | <b>24,989</b>                      | 15,099                    |
| 其他應付稅項           | <b>17,042</b>                      | 27,427                    |
| 可換股債券的應付利息       | <b>9,276</b>                       | 9,276                     |
| 保修               | <b>138</b>                         | 1,621                     |
|                  | <b>194,282</b>                     | 210,808                   |

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。



中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

25 按公允價值計入損益的金融負債

|         | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|---------|------------------------------------|---------------------------|
| 或然代價(i) | 185,559                            | 174,355                   |

(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)。截至2024年6月30日止六個月，或然代價公允價值變動約人民幣11,204,000元。

26 承諾

資本承諾

於2024年6月30日及2023年12月31日，本集團有以下資本承諾：

|                   | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 已訂約但未撥備<br>— 租賃裝修 | —                                  | 377                       |

## 27 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2024年及2023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<br>(「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」)       | 一家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   |
| 重慶賽迪工程諮詢有限公司(「賽迪工程諮詢」)         | 由中冶賽迪集團有限公司控制   |
| 李衛國先生                          | 一家附屬公司的董事及非控股股東 |
| 青島阜祥淨化設備有限公司(「青島阜祥」)           | 由李衛國先生控制        |
| 陳洪先生                           | 一家附屬公司的董事及非控股股東 |
| 柳乾先生                           | 一家附屬公司的董事及非控股股東 |
| 馬力先生                           | 一家附屬公司的董事及非控股股東 |
| 上海德慧信息技術有限公司(「上海德慧」)           | 由一家附屬公司的非控股股東控制 |
| 青島數普智能互聯科技有限公司(「青島數普」)         | 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。

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

27 關聯方交易(續)

(b) 與關聯方的交易

|                  | 截至6月30日止六個月              |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| (i) 向關聯方銷售及提供服務  |                          |                          |
| 創新工場             | 816                      | 749                      |
| 中冶賽迪集團有限公司及其附屬公司 | 713                      | 1,858                    |
|                  | <b>1,529</b>             | 2,607                    |
| (ii) 關聯方提供的服務    |                          |                          |
| 青島數普             | 1,387                    | —                        |
| (iii) 自關聯方收取的貸款  |                          |                          |
| 李衛國先生及由其控制的一家公司  | 15,550                   | 6,900                    |
| 馬力先生             | 890                      | —                        |
|                  | <b>16,440</b>            | 6,900                    |
| (iv) 向關聯方償還貸款    |                          |                          |
| 李衛國先生及由其控制的一家公司  | 6,550                    | 6,600                    |
| (v) 向關聯方提供貸款     |                          |                          |
| 青島數普             | 200                      | —                        |
| 柳乾先生             | —                        | 13,500                   |
|                  | <b>200</b>               | 13,500                   |

## 27 關聯方交易(續)

## (c) 與關聯方的結餘

|                       | 於2024年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2023年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (i) 應收關聯方款項           |                                    |                           |
| <b>貿易</b>             |                                    |                           |
| 貿易應收款項                |                                    |                           |
| — 中冶賽迪集團有限公司及其附屬公司    | 8,564                              | 14,296                    |
| — 上海德慧                | —                                  | 7,800                     |
| — 創新工場                | —                                  | 334                       |
|                       | <b>8,564</b>                       | 22,430                    |
| 減值撥備                  | <b>(2,266)</b>                     | (6,350)                   |
|                       | <b>6,298</b>                       | 16,080                    |
| <b>非貿易</b>            |                                    |                           |
| 其他應收款項                |                                    |                           |
| — 青島數普(i)             | 200                                | —                         |
| (ii) 應付關聯方款項          |                                    |                           |
| <b>非貿易</b>            |                                    |                           |
| 其他應付款項及應計費用           |                                    |                           |
| — 李衛國先生及由其控制的一家公司(ii) | 24,099                             | 15,099                    |
| — 馬力先生(iii)           | 890                                | —                         |
|                       | <b>24,989</b>                      | 15,099                    |

(i) 於2024年6月30日，向青島數普提供的貸款金額人民幣200,000元為無抵押貸款，年利率為2%，將於2024年9月到期。

(ii) 於2024年6月30日，從李衛國先生及由其控制的一家公司獲得的貸款總額人民幣24,099,000元為無抵押貸款，免息並將於2024年12月和2025年2月到期。

(iii) 於2024年6月30日，從馬力先生獲得的貸款金額人民幣890,000元為無抵押貸款，免息並將於2024年8月到期。

中期簡明綜合財務資料附註

截至2024年6月30日止六個月

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              |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|             | 2024年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2023年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 薪金、花紅及其他福利  | 4,306                    | 6,762                    |
| 以股份為基礎的付款開支 | 13,395                   | 33,535                   |
|             | <b>17,701</b>            | 40,297                   |

28 報告期後事項

本公司於2023年1月13日舉行之臨時股東大會採納2023年董事及高級管理人員H股股權激勵計劃(「2023年股權激勵計劃」)。根據本公司董事會於2024年8月26日的一項決議，2023年股權激勵計劃項下全部授出股份均已失效。本公司將失效入賬列作加速歸屬，因此將於失效日期立即確認原應就剩餘歸屬期所收取服務確認的以股份為基礎的付款開支人民幣74,700,000元。



**创新奇智**  
Alnovation

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