

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



**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\***  
**青島創新奇智科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

**截至2022年12月31日止年度業績公告**

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會「董事會」欣然宣佈本集團截至2022年12月31日止財政年度(「報告期間」)的年度業績，連同上一個財政年度(截至2021年12月31日止財政年度)的比較數字。

## 財務概要

	自 2 月 6 日 至 12 月 31 日 期間		截至 12 月 31 日止年度		
	2018 年 人民幣 (千元)	2019 年 人民幣 (千元)	2020 年 人民幣 (千元)	2021 年 人民幣 (千元)	2022 年 人民幣 (千元)
收入	37,208	229,141	462,324	861,168	<b>1,557,643</b>
毛利	23,385	71,613	134,621	267,241	<b>507,078</b>
經營虧損	(69,537)	(221,956)	(286,801)	(622,841)	<b>(392,291)</b>
期／年內虧損	<u>(71,174)</u>	<u>(248,359)</u>	<u>(360,635)</u>	<u>(635,124)</u>	<u><b>(361,160)</b></u>
加：					
以股份為基礎的付款開支	23,339	53,230	133,750	406,967	<b>173,294</b>
可贖回股份的金融負債的 財務成本	2,457	35,158	82,406	34,877	—
上市開支	—	—	—	51,500	<b>26,457</b>
收購產生的無形資產攤銷	—	—	—	—	<b>14,292</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>8,716</b>
經調整淨虧損(未經審核)	<u>(45,378)</u>	<u>(159,971)</u>	<u>(144,479)</u>	<u>(141,780)</u>	<u><b>(138,401)</b></u>

	於12月31日				
	2018年 人民幣 (千元)	2019年 人民幣 (千元)	2020年 人民幣 (千元)	2021年 人民幣 (千元)	2022年 人民幣 (千元)
資產總額	158,204	854,514	1,395,806	2,264,907	<b>3,268,447</b>
現金及現金等價物	74,396	605,631	1,042,502	1,553,150	<b>1,642,665</b>
負債總額	<u>135,185</u>	<u>1,017,680</u>	<u>1,909,833</u>	<u>469,599</u>	<u><b>909,472</b></u>

KA 基礎收入價值

	自2月6日 至 12月31日 期間				
	截至12月31日止年度				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
優質客戶數目	—	13	23	42	<b>71</b>
優質客戶收入(人民幣千元)	—	114,163	381,255	798,661	<b>1,350,995</b>
優質客戶以金額計算的複購率	不適用	不適用	112.7%	102.5%	<b>82.1%</b>
客戶總數目	50	150	157	159	<b>292</b>
總收入(人民幣千元)	37,208	229,141	462,324	861,168	<b>1,557,643</b>

按產品／服務的類型劃分的收入

	自2月6日至 12月31日期間		截至12月31日止年度							
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣	
	(千元)		(千元)		(千元)		(千元)		(千元)	
產品及解決方案銷售	36,545	98.2	224,408	97.9	451,726	97.7	846,411	98.3	1,522,229	97.7
數據解決方案服務	663	1.8	4,733	2.1	10,598	2.3	14,757	1.7	35,414	2.3
<b>總計</b>	<b>37,208</b>	<b>100.0</b>	<b>229,141</b>	<b>100.0</b>	<b>462,324</b>	<b>100.0</b>	<b>861,168</b>	<b>100.0</b>	<b>1,557,643</b>	<b>100.0</b>

按客戶類型劃分的收入

	自2月6日至 12月31日期間		截至12月31日止年度							
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣	
	(千元)		(千元)		(千元)		(千元)		(千元)	
系統集成商	5,705	15.3	136,407	59.5	351,428	76.0	643,831	74.8	931,729	59.8
終端用戶	31,503	84.7	92,734	40.5	110,896	24.0	217,337	25.2	625,914	40.2
<b>總計</b>	<b>37,208</b>	<b>100.0</b>	<b>229,141</b>	<b>100.0</b>	<b>462,324</b>	<b>100.0</b>	<b>861,168</b>	<b>100.0</b>	<b>1,557,643</b>	<b>100.0</b>

按行業垂直領域劃分的收入

	自2月6日至		截至12月31日止年度							
	12月31日期間		2019年		2020年		2021年		2022年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣	
	(千元)		(千元)		(千元)		(千元)		(千元)	
<b>製造業</b>	<b>13,636</b>	<b>36.6</b>	<b>78,429</b>	<b>34.2</b>	<b>193,098</b>	<b>41.8</b>	<b>449,000</b>	<b>52.2</b>	<b>948,213</b>	<b>60.9</b>
汽車裝備	238	0.6	1,956	0.9	2,382	0.5	142,656	16.6	285,047	18.3
3C高科技	4,140	11.1	17,491	7.6	36,504	7.9	88,343	10.3	106,561	6.8
OLED 面板半導體製造	—	—	—	—	36,527	7.9	60,096	7.0	133,609	8.6
鋼鐵冶金	—	—	5,165	2.3	31,418	6.8	44,765	5.2	129,078	8.3
能源電力	—	—	—	—	19,240	4.2	35,780	4.2	99,010	6.4
工程及建築	—	—	1,887	0.8	4,044	0.9	5,650	0.7	83,632	5.4
其他	9,258	24.9	51,930	22.7	62,983	13.6	71,710	8.2	111,276	7.1
<b>金融服務</b>	<b>5,356</b>	<b>14.4</b>	<b>53,539</b>	<b>23.4</b>	<b>183,520</b>	<b>39.7</b>	<b>274,117</b>	<b>31.8</b>	<b>382,335</b>	<b>24.5</b>
銀行業	—	—	17,365	7.6	40,120	8.7	122,868	14.3	209,312	13.4
保險	3,632	9.8	28,736	12.5	117,145	25.3	28,204	3.3	31,510	2.0
其他	1,724	4.6	7,438	3.2	26,255	5.7	123,045	14.2	141,513	9.1
<b>其他行業</b>	<b>18,216</b>	<b>49.0</b>	<b>97,173</b>	<b>42.4</b>	<b>85,706</b>	<b>18.5</b>	<b>138,051</b>	<b>16.0</b>	<b>227,095</b>	<b>14.6</b>
<b>總計</b>	<b>37,208</b>	<b>100.0</b>	<b>229,141</b>	<b>100.0</b>	<b>462,324</b>	<b>100.0</b>	<b>861,168</b>	<b>100.0</b>	<b>1,557,643</b>	<b>100.0</b>

## 業務概覽

### 第一部分：業務回顧

創新奇智自2018年成立以來持續致力於推動前沿人工智能技術在以製造業為代表的實體產業落地，助力產業變革與高質量發展。過去一年，我們成功完成香港聯交所掛牌上市，在充滿挑戰的大環境下，仍然實現業務穩健發展。2022年營業收入達到人民幣15.58億元，同比增長80.9%；毛利額達人民幣5.07億元，同比增長89.7%；毛利率為32.6%，較2021年度提升1.6個百分點；經調整淨虧損為人民幣1.38億元，同比減少2.4%；經調整淨虧損率為8.9%，同比縮窄46.1%。

二十大報告指出：「建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。」製造業的升級發展是實體經濟升級發展最主要的部分，數字化和智能化技術有助於持續激發應用場景和商業模式創新，推動實現製造業高質量發展。創新奇智作為中國「AI+製造」解決方案市場領導者，積極擁抱智能製造和工業數字化轉型，貫徹「專精特新」戰略，聚焦重點細分領域，按照「點—線—面」的業務拓展路徑，實現1\*N複製和1+N擴張，爭取長期可持續性增長。2022年「AI+製造」業務板塊收入達9.48億元，同比增長111.2%，營收佔比60.9%。

這一年，我們繼續擴展「AI+製造」版圖，持續聚焦六個細分領域，即鋼鐵冶金、面板半導體、3C高科技、工程及建築、汽車裝備、能源電力，同時，自2022年下半年起，我們開始在食品飲料&新材料、智造實訓領域進行佈局。我們一方面夯實內生業務，推動有機增長；另一方面投資並購在製造業細分領域表現突出的企業，納入集團控股範圍，實現業務互補和外延式擴張。2022年5月，我們並購在食品飲料&新材料領域知名的工業互聯網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)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廠商上海浩亞智能科技股份有限公司，取得兩家公司各自51%的股權。2022

年11月，創新奇智與安徽安聯控股集團成員企業—安徽安聯雲服務有限公司，戰略合資成立以人工智能行業解決方案為核心的創新型科技企業—安聯奇智(安徽)科技有限公司，推進AI與雲計算的深度融合，搶佔工業互聯網價值高點。截止2022年底，我們形成以山東青島為總部，落地全國12個城市，下設重慶賽迪奇智人工智能科技有限公司、青島奧利普奇智智能工業技術有限公司、睿雲奇智(重慶)科技有限公司、上海浩亞智能科技股份有限公司、安聯奇智(安徽)科技有限公司等多家子公司的全面佈局。

創新奇智聚焦製造業數字化轉型，用AI賦能產業高質量發展。2022年，我們持續專注於製造業細分市場，成為創新能力強、市場佔有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的專精特新小巨人企業。創新奇智被工信部認定為「國家專精特新小巨人企業」，旗下5家子公司分別獲得省／市級專精特新認定。得益於我們對製造業等實體產業的賦能和貢獻，2022年我們成功入選中國新型實體企業100強。此外，我們的市場份額不斷攀升。根據IDC發佈的《2022上半年中國人工智能軟件及應用市場研究報告》，創新奇智在計算機視覺應用市場份額晉升到第4名，機器學習平台市場份額持續位居第4，是唯一在兩大AI技術分支同時名列四強的企業；在製造業領域，根據IDC發佈的《IDC MarketScape：中國工業數據智能廠商評估2022》和《中國AI賦能的工業質檢解決方案市場份額》報告，創新奇智位居中國工業數據智能市場領導者象限和連續三年位居中國第2大AI工業質檢廠商。在Gartner《中國人工智能軟件市場指南》報告，創新奇智作為中國AI軟件推薦廠商入選報告，MMOC人工智能技術平台作為代表性產品被收錄其中。

作為一家以技術創新立身的AI公司，創新奇智2022年在專利申報、AI平台建設、AIGC技術探索、AI產品與解決方案等方面均取得突破。

### 專利申報創新高，知識產權管理達國內優秀水平

創新奇智始終堅持技術創新是第一生產力，不斷推進知識產權戰略的實施和高價值產出，完善技術創新體系和提升市場競爭優勢，取得了一批具有自主知識產權的創新成果。截止2022年12月31日，累計申請1,064項AI相關專利，其中發明專利佔比80%達850件，成功註冊361件。2022年新增申請430項專利。

得益於在專利方面的優異表現，我們於2022年榮獲國家知識產權局頒發的「國家知識產權優勢企業」認定。「國家知識產權優勢企業」是國家知識產權局針對國家重點發展的產業領域，培育具有自主知識產權和知名品牌、具備國際競爭優勢的中國知識產權領軍企業開展的重點工程。創新奇智的入選，不僅標誌著公司在知識產權建設管理方面邁上了新台階，也意味著在知識產權成果轉化、成果應用、人才培養等多個方面達到國內優秀水平。

### 持續發展MMOC人工智能技術平台

MMOC人工智能技術平台是由ManuVision機器視覺智能平台、MatrixVision邊緣視頻智能平台、Orion分布式機器學習平台、Cloud雲平台四大平台有機組合而成的，支持AI解決方案創新、研發和交付的端到端平台。2022年，沿著MMOC平台「三階段」戰略，公司繼續堅定投入研發資源，持續打磨技術，提升MMOC平台成熟度，致力於將MMOC平台打造成易於「被集成」的開放平台。

2022年，MatrixVision進一步完善了邊緣視頻全鏈路工具集，提升被內／外客戶集成的效率，同時豐富了製造業核心算法，持續降低視頻智能分析門檻；ManuVision新開發了Designer核心模塊，繼續降低使用門檻，持續提升機器視覺工程設計效率和易用性；Orion針對製造業視覺應用場



景，專門推出了 AML-Vision 視覺訓練平台，重點完善了視覺模型訓練能力，並和 MatrixVision、ManuVision 形成了從視覺模型訓練到視覺模型部署的功能閉環，更有利於視覺相關解決方案的研發和交付；Cloud 持續完善了基礎技術組件，夯實了分布式基礎架構水平，作為基礎底座，持續推進雲上奇智建設並對外開放。

## MMOC 平台「三階段」戰略



圖 1: MMOC 平台「三階段」戰略

## 強化感知算法研發，儲備 AIGC 能力

2022 年，創新奇智繼續面向製造行業應用需求，打造核心算法，建立智能算法引擎，大幅降低模型生產成本，為智能製造領域的模型應用提供關鍵算法能力。

公司繼續深入小樣本學習算法的研究。針對製造行業的訓練數據不足的問題，提出基於反標籤學習的半監督圖像分類算法，設計反標籤學習模塊，通過給無標籤圖像數據標注反標籤並進行學習的方式，可以高質量地利用無標籤圖像進行學習，降低了工業領域人工智能算法應用對標注數據的依賴，縮短算法研發週期，節約了算法開發成本。預訓練大模型可以基於海量數據進行預訓練，降低

應用場景訓練的難度，提升模型的性能。而對於汽車零部件製造、消費電子設備等行業，產品批次更換頻繁，經常會出現檢測數據與模型的訓練數據存在較大領域差異的問題。針對此類問題，公司提出基於原型的分類器學習方法，通過從單品示例中獲取每個物品集合類別的原型表示，彌合訓練數據與測試數據間的領域差異。該算法可以應用在有批量產品檢測需求的場景，加快檢測算法的適配，提升檢測準確率。與一般的視覺任務相比，工業視覺任務更關注局部紋理變化，識別粒度更細，針對這一特點，公司提出基於雙注意力機制的少樣本學習算法，通過設計具有雙注意力流的細粒度識別框架，同時獲得圖像的局部關鍵信息和全域聚合信息，提升細粒度識別的準確性。該算法可以用於製造業等領域標注樣本極少的情況下，區分屬於不同子類的圖像。公司針對小樣本學習算法的研究創新不僅為客戶帶來了實在的業務價值，同時也撰寫了多篇學術論文發表在世界頂級人工智能會議和期刊上。

2022年底，OpenAI推出的ChatGPT證明了內容生成(AIGC)技術的巨大潛力。創新奇智在小樣本學習的基礎上，進一步聚合以往在內容生成領域的研發成果，儲備AIGC技術能力，研發出面向行業的AIGC解決方案—AIInnoGC。AIInnoGC使用模塊化設計，服務於製造領域的多個場景，實現降本增效。針對工業視覺領域訓練樣本不足的問題，提出雙階段引導的缺陷樣本生成，自動生成缺陷樣本圖片，與少樣本學習技術相結合用於工業達模型訓練，可以進一步提升樣本信息不足情況下的模型精度。針對製造領域對於算法穩定性和準確性要求高的特點，公司將AIGC用於圖像質量提升，提出Imaging-Diffusion模型，逐步分離圖像的光照、雨霧等環境干擾因素，增強圖像語義信息，實現圖像質量的提升和成像歸一化，從而降低環境因素的影響，提升後續視覺分析的準確性和穩定性。針對製造領域人工智能應用的輕量化和實時性要求，公司採用知識蒸餾方法，對高精度的生成模型進行輕量化壓縮，降低模型推理的計算量和計算耗時，從而滿足產線部署的要求。

同時，公司也積極佈局AIGC在數據智能領域的技術研發，將AIGC用於交互式報表生成，通過使用Transformer對報表數據背後的意義和文本進行深度分析和關聯，可以實現基於用戶引導的報表生成，同時，該算法還可以進一步基於語義分析，分析並識別出報表中的潛在問題，建立風險預警機制和稽核機制。

## 持續豐富AI產品與解決方案

2022年，我們在預訓練模型、數據生成等AIGC領域持續投入研發，依託於自研MMOC人工智能技術平台，初步開始研發滿足自身需求的AIGC能力，顯著增強了面向製造業的產品和解決方案的技術競爭力。我們重點在鋼鐵冶金、面板半導體、汽車裝備、能源電力、食品飲料&新材料、智造實訓、金融等細分領域不斷價值深挖，實現先進人工智能基礎設施和多元化業務場景的融合拓展，讓AI賦能更多場景和行業。

在AIGC技術方向上，區別於以ChatGPT和LLM為代表的泛場景大模型，創新奇智基於多年行業和技術積累，研發AIInnoGC解決方案(面向行業的AIGC)，依託自研MMOC人工智能技術平台與落地經驗，將工業預訓練大模型應用到垂類場景中去，同時收集人類的反饋，通過強化學習的方式不斷迭代工業預訓練大模型，形成正向循環。

在鋼鐵冶金領域，我們持續提升智能鐵水運輸解決方案的標準化程度以及功能的豐富性。我們推進「平台+產品」深入融合，狠抓主力產品—智能鐵水運輸場景的平台化和通用化，實現相同技術棧在不同場景中的應用；我們形成「硬件+軟件」整體解決方案，自主研發核心智能硬件產品，通過產品迭代不斷提高產品技術准入門檻。我們加大「1\*N」策略推進，與中國西北一家大型鋼鐵企業建立合作，完成業內首個國產GK1C型工礦內燃機車的無人化改造，實現了低溫、沙塵、遠距離、跨區域環境下的無人化鐵水運輸，確保我們的解決方案在不同的生產環境下均可以為客戶穩定地輸出價

值。我們貫徹深耕大客戶的「1+N」策略，與已建鐵水運輸系統的集團深度合作，團隊自研自動加揭蓋軟件控制系統，針對蓋子選型、材質、加取蓋管道進行充分研究及多元論證，實現加取蓋工作全自動化，在行業裡創造 TPC 自動加蓋「零」的突破，助力客戶實現鐵水溫降 10℃ 目標。

在面板半導體領域，我們提供了玻璃面板邊緣質量檢測解決方案和矽片智能質檢一體機產品。其中，利用 MMOC 平台提供的預訓練模型和前沿的小樣本學習訓練算法，我們的玻璃面板檢測方案繼續優化檢測算法和整體解決方案，增加了缺陷檢測的類型和適應多場景的配置方案，形成了更加標準化、可快速交付的產品解決方案，今年在國內多家大型面板企業內完成了數百套的交付任務；在矽片半導體行業，基於公司 MMOC 平台與自動化設備相結合的方式，利用檢測精度和效率更高深度學習技術，打造了國內首創矽片智能質檢一體機產品，為國內矽片生產全流程工藝良率優化提升貢獻，目前產品已經在國內某矽片生產龍頭企業中驗證通過並正式投入生產使用。

在汽車裝備領域，我們打造了先進的全生命週期智能自動化解決方案，涵蓋汽車智慧工廠、新能源智能基地、半導體數字化裝配車間、離散自動化工業產線以及高端裝備配套等，以滿足客戶對於質量、生產時間、成本、透明度和反應能力的要求。在全流程層面上實現了來料質檢、生產質量控制和產品出廠檢查並納入到全流程循環管理中，實時獲取現場質量狀況並識別質量問題，以便快速定位並改善這些問題。同時，通過各部門數據的共享，產品質量全面追溯，全方位提升產品質量。目前全生命週期智能自動化解決方案已經在國內汽車裝備生產龍頭企業中大規模投入生產使用。

在能源電力領域，我們持續提升电站智慧化解決方案的標準化水平和功能的豐富性。在雙碳目標背景下，可再生能源迅猛發展，清潔能源具有間歇性發電的特點，對電網運行的安全性造成了不利影響。在MMOC平台基礎上，我們自主研發的火力發電廠靈活性調峰回熱系統提質改造與安全監測系統，該系統通過Orion自動化機器學習和MatrixVision智能邊緣分析，對現場設備和生產系統進行實時動態安全管控，確保現場設備在安全工況下靈活調峰和低污染運行，提升了火電機組深度調峰運行水平，在電力市場現貨交易體系下，保障了火電機組連續生產的關鍵技術問題。

在食品飲料&新材料領域，我們為客戶提供了生產數字化MOM系統解決方案，通過MES平台搭建及設備管理實施推廣、能源管理升級建設等服務，推動數字化智能化工廠管理，幫助客戶實現從工廠到總部的一體化打通，匯總運營數據並協助客戶進行標準制定和運營分析。此外我們還利用MMOC平台對運營數據進行自動分析和智能決策，從而大大提高了客戶的綜合管理效率。同時，我們通過流程再造、技術接口和系統融合等方式，實現了從生產源頭到消費終端的全流程物料精益管控、防呆防錯、綠色製造技術的全面應用，進而實現「橫向集成、縱向貫通」的一體化解決方案。

在智造實訓領域，我們依託豐富的智能製造業務的實踐經驗和區域優勢，建設「平台、基地、服務」三位一體的產業鏈，助力高校培養實踐型、專業型人才。我們基於MMOC平台實現了AI安全生產和AI機器視覺為實訓方向的基礎建設，通過MTStudio (Manufacture Training Studio)平台實現實訓內容的承載，完成理論與實踐的課程學習與管理。通過實踐基地的教學培養，完成真實操練場景的體驗與演示。通過與當地高等院校、培育機構、政府就業主管部門協同合作，完成向社會輸出專業實踐型人才。

在金融行業，我們聚焦智算中心解決方案，為客戶提供運營和管理工具支持，幫助客戶實現降本增效的目標。基於 Orion 平台實現異構計算資源靈活調度、優化大規模並行計算效率，滿足客戶多場景多流程需求。我們開發的數據中心能效管理方案，以人工智能驅動為核心，根據機器學習特徵精準控制設備使用，提高管理效率，節能環保打造綠色低碳數據中心。我們繼續夯實專有的 AIOps 智能運維解決方案，提前發現異常、高效定位問題、給出解決建議、降低人工干預，提升數據中心運維效率。我們持續進行金融場景化探索，使用人工智能技術在智能核保、財務自動化等場景進行產品研發，為數字化轉型過程中的客戶進行賦能。

## 第二部分：未來展望

我們在 2022 年強勁的經營業績表明 AI 商業化應用落地已進入規模發展期，且我們的商業模式極具韌性和行之有效。未來，我們將繼續加強各項長期基本能力的建設，聚焦專精特新，追求高質量增長，提升客戶體驗，鞏固我們的競爭優勢，並通過精細化管理不斷提高運營效率，早日實現盈利目標。

進入 AI2.0 時代，我們將延續在 AI1.0 時代的技術與落地經驗積累，積極探索 AIGC 技術與行業場景的結合落地，持續致力於促進製造業的數字化轉型，利用科技創新為所有參與者創造更多價值，為數字經濟高質量發展貢獻力量和履行社會責任。

### 繼續推進 MMOC 平台研發和技術創新

MMOC 平台作為公司核心技術平台，未來一年，公司會繼續加大研發投入，沿著 MMOC 平台「三階段」戰略繼續往前推進，同時，緊扣 AI2.0 時代生成式 AI 發展主題，加強 AIGC 方向的技術創新和應用突破。

以應用落地為導向，通過開發智造實訓、晶圓缺陷檢測、玻璃缺陷檢測、視覺對位等更多場景化應用促進平台落地。

以技術資產為核心，持續沉澱和管理公司核心數據、算法、模型等技術資產，推進資產複用、以致降本增效。

以AI平台為支撐，強化平台工程能力，應對規模化落地帶來的高可靠、高性能等技術挑戰並重點打造製造業行業特色。

以雲平台為底座，夯實基礎設施能力，推進更多系統、產品、方案採用雲原生方案，打造雲上奇智並逐步對外開放。

加大AIGC相關技術投入，進一步增強AInnoGC能力，包括工業預訓練大模型、大模型開發平台、MAAS平台等，助力公司AIGC相關解決方案的創新、研發和交付。

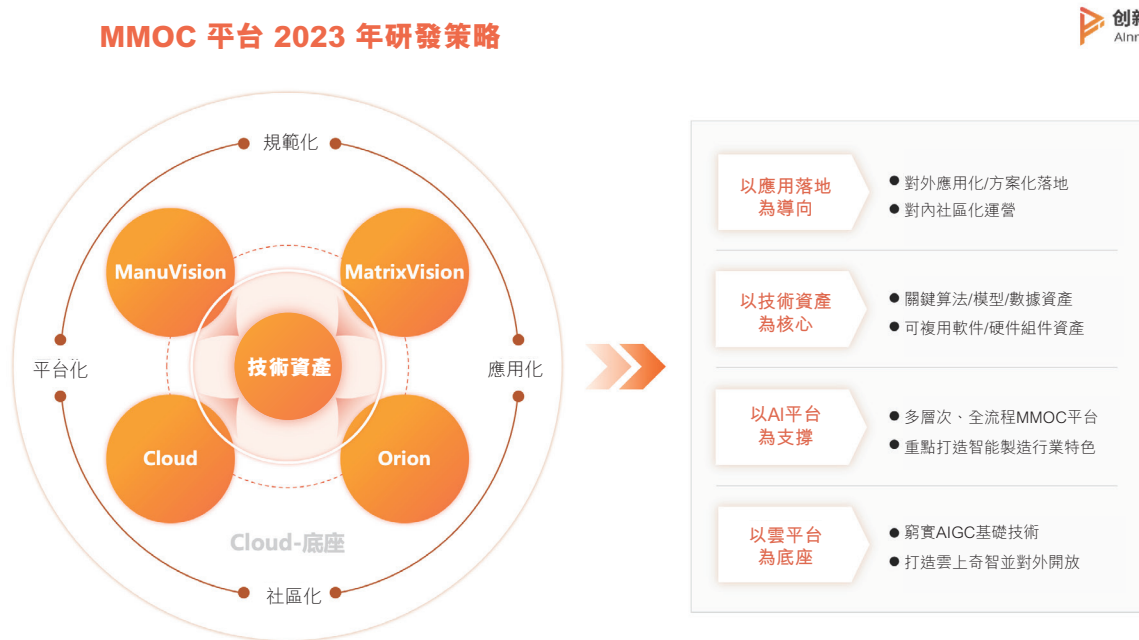


圖 2 : MMOC 平台 2023 年研發策略

## 強化 AIGC 與行業的結合，在垂類場景中應用工業預訓練大模型

隨著 AI2.0 時代的到來，公司將在 2022 年算法研究的基礎上，進一步將算法與場景相結合，以應用落地為導向，解決行業應用的痛點和難點，提升 AI 應用水平。

公司將進一步將算法與場景相結合，提升 AIGC 在製造業各場景的應用。[1] 公司將進一步深化 AIGC 算法與行業的結合。融合行業領域知識，運用 AIInnoGC 模擬產線生成工藝特性，打造具有行業特性的 AIGC 算法，生成更高質量、物理真實的樣本，提升工業大模型的性能，促進算法的高效、低成本應用。[2] 公司將進一步拓展 AIGC 算法的應用範圍，除數據生成和圖像質量提升外，還將進一步研究 AIGC 在標籤生成領域的應用，實現端到端的數據質量提升和視覺分析的結果輸出，提升視覺分析的精確度和準確性。[3] 公司將進一步拓寬 AIGC 的應用場景，針對公司在產線自動化和實訓中心等行業的需求，研究智能產線佈局和自動排程相關的算法；將 AIGC 與知識圖譜相結合，研究特定領域的智能解答算法。

公司將針對行業應用的痛點進行研究，提升算法在製造場景的可用性。為滿足製造場景的實時性要求，公司還將進一步加強模型的輕量化和加速研究，借鑒多種不同模型的特點，進行模型混合，提升模型的表達能力和處理速度。

公司將結合 MMOC 平台建設，提升算法的易用性。公司將對算法研究成果進行整合，基於 MMOC 平台提供模型服務以供 AI 開發者調用，進一步降低研發成本，促進 AI 解決方案性能的標準化。



## 繼續豐富 AI 產品與解決方案

2023年，我們將在AIGC方向持續研發投入，依託於MMOC人工智能技術平台，挖掘更多業務應用場景，增強產品和解決方案的技術競爭力，助力製造業企業數字化、智能化升級。

在鋼鐵冶金領域，我們將持續提煉和沉澱智慧鐵水運輸解決方案中的標準化模塊，提升交付速度，降低交付成本，並以鐵水運輸相關產品為核心，通過縱向場景拓展，深挖鋼鐵界面場景需求，實現鐵水運輸多樣化運行；橫向應用拓展，探索鋼鐵場景新應用，拓展場內有軌運輸行業應用場景，加大產品化佈局，從而支撐該方案不斷擴大的業務需求，業務上實現從當前的種子客戶向其他鋼鐵製造企業的1\*N複製。

在面板半導體領域，我們會基於現有客戶的生產流程、生產工藝、質量提升等智能製造升級的要求下，繼續豐富和完善面板玻璃質檢產品解決方案和矽片智能質檢一體機的功能；在面板玻璃質量檢測行業，基於現有的產品功能拓展玻璃全面檢測的功能，利用深度學習技術解決複雜場景下的缺陷類型檢測和尺寸測量等問題，滿足客戶對所有質量檢測的需求；在半導體行業，繼續優化現有產品的功能，在行業內推廣複製現有的成功產品，同步拓展產品系列，滿足對不同尺寸矽片檢測的需求。

在汽車裝備領域，我們將進一步優化我們的全生命週期智能自動化解決方案，提供數字化和可視化手段，使新品開發、工廠規劃和產線升級等數字資產物理化。通過數字孿生技術結合物理仿真和數據分析，並在完全虛擬的環境中創建詳細的模擬畫面，為企業提供方便快捷、標準化、高效安全和系統化的創新保障。利用融合運籌優化和機器學習的雙引擎智能決策算法，推進全域動態資源配置優化，在紛繁複雜、動態變化的環境中快速精準地做出經營決策，不僅促進了工廠精細化全域管理，也大幅提高工廠的生產性能和效率。

在能源電力領域，我們將持續積累和提升智慧火電、智慧風電和智慧新能源電站的解決方案中的產品標準化，提升交付速度，保證交付質量，降低交付成本。用公司精良的產品和優質的服務，提升公司的品牌價值，逐步成為智慧電站解決方案的優秀產業領導者。

在食品飲料&新材料領域，我們基於現有的生產數字化MOM系統解決方案，充分響應國家對於生產製造企業關於「國產化、智能化、信息化、數字化建設」的要求，進一步向源頭、網格、負荷、儲能等全鏈條的食品飲料&新材料生產數字化和智能化MOM解決方案延伸，在疫情後快速復蘇的食品飲料&新材料生產場景，可基於供應鏈與倉儲規則，將AIGC用於生成倉儲圖紙，優化產線生產效率。與此同時，我們將在未來支持更多運營數據的採集和分析，為包括生產線和設備在內的更多工廠提供數字化智能運維支持，同時結合我們的MOM平台和AIGC能力，通過交互式引導用戶生成報表。通過智能分析能力，自動分析並識別出報表中的潛在問題，建立風險預警機制和稽核機制，實現面向食品飲料&新材料領域的高效率智能閉環MOM平台。

在智造實訓領域，我們將會持續提煉業務實踐和實訓內容的結合點，深耕 AI+ 智能製造領域的實踐落地，持續迭代平台建設、擴大基地實踐場景和應用，不斷完善和豐富人才培養計劃。面向更多人群進行應用教學，持續助力高校為社會培養 AI+ 智造的專業型人才。對於學生自身知識儲備水平差異，我們將 AIGC 技術嵌入課後問答模塊，根據學生先前答題程度定制化出題，確保學生完全掌握該章節知識點。

在金融行業，我們將持續發揮創新奇智 AI 優勢，通過智算中心方案、數據治理方案為金融行業提供優質數字基礎設施和數據資源工具，我們將堅持金融行業場景化方案的戰略，在智能營銷、智能核保、財富管理等場景進行持續投入，打造標準化的產品，滿足金融客戶業務需求，助力客戶快速數字化轉型。

## 管理層討論與分析

### 概覽

創新奇智成立 5 年來，我們持續致力於推動前沿人工智能技術在以製造業為代表的實體產業落地，助力新型工業化和高質量發展，推進數字經濟與實體經濟融合發展的進程。作為中國「AI+ 製造」解決方案市場領導者，我們貫徹「專精特新」戰略，在八個製造業細分領域(鋼鐵冶金、面板半導體、3C 高科技、工程及建築、汽車裝備、能源電力、食品飲料 & 新材料、智造實訓)和金融服務業做大做強，追求長期可持續性有機增長。得益於正確的企業發展戰略、深厚的技術產品積累和對行業場景的深刻洞察，我們於 2022 財年取得量質齊升的優異成績。

## 收入

我們的收入從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣861.2百萬元增加80.9%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣1,557.6百萬元。該增加主要由於[1]製造業及金融服務業的收入增加；[2]客戶總數目的增加及優質客戶數目的增加；及[3]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。製造行業的收入從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣449.0百萬元增加111.2%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣948.2百萬元。

就金融服務行業而言。金融服務行業的收入從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣274.1百萬元增加39.5%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣382.3百萬元。

我們的客戶總數目，從截至2021年12月31日止財政年度的159家增加至截至2022年12月31日止財政年度的292家。

我們將一個財政年度內的收入貢獻為人民幣4.5百萬元或以上的客戶定義為優質客戶。我們的優質客戶數目從截至2021年12月31日止財政年度的42家增至截至2022年12月31日止財政年度的71家。於2021年及2022年，優質客戶貢獻的總收入分別為人民幣798.7百萬元及人民幣1,351.0百萬元。

## 銷售成本

我們的銷售成本從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣593.9百萬元增加76.9%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣1,050.5百萬元。該增加主要由於製造行業及金融服務行業的業務擴張，及報告期間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。製造行業的銷售成本從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣287.0百萬元增加107.2%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣594.8百萬元，主要乃製造行業業務擴張所致。製造行業的收入從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣449.0百萬元增加111.2%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣948.2百萬元。

就金融服務行業而言。金融服務行業的銷售成本從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣199.8百萬元增加40.7%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣281.2百萬元，主要乃金融服務行業業務擴張所致。金融服務行業的收入從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣274.1百萬元增加39.5%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣382.3百萬元。

### 毛利及毛利率

由於上述，我們的整體毛利從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣267.2百萬元增加89.7%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣507.1百萬元。於2021年及2022年，我們的整體毛利率分別為31.0%及32.6%。主要由於[1]規模經濟；[2]定價權增加；及[3]更多的標準化產品及解決方案以及我們平台積累的技术資產更多。

### 銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣116.0百萬元增加40.3%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣162.7百萬元，主要由於[1]我們的銷售團隊擴大以支持我們業務的擴張，銷售僱員薪酬及福利開支增加；[2]加大了創新奇智品牌宣傳力度；及[3]收購產生的無形資產攤銷。

銷售及分銷開支佔收入的百分比從截至2021年12月31日止財政年度的13.5%下降至截至2022年12月31日止財政年度的10.4%。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12月31日止財政年度為7.1%，相較截至2021年12月31日財政年度止8.2%下降1.1%，因我們的收入以更快速度增長。

### 一般及行政開支

我們的一般及行政開支從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣449.4百萬元減少26.7%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣329.5百萬元，主要由於[1]以股份為基礎的付款開支的減少，從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣290.5百萬元減少至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣112.5百萬元；及[2]上市開支的減少，從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣51.5百萬元減少至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣26.5百萬元。

一般及行政開支佔收入百分比從截至2021年12月31日止財政年度的52.2%下降至截至2022年12月31日止財政年度的21.2%。截至2022年12月31日止財政年度，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12.2%，相較截至2021年12月31日止財政年度12.5%下降0.3%，因我們的收入以更快速度增長。

### 研發開支

我們的研發開支從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣327.7百萬元增加27.0%至截至2022年12月31日財政年度的人民幣416.3百萬元，主要由於[1]業務擴張帶來整體研發投入增長；及[2]收購產生的無形資產攤銷。

研發開支佔收入的百分比由截至2021年12月31日止財政年度的38.1%下降至截至2022年12月31日止財政年度的26.7%。截至2022年12月31日止財政年度，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25.3%，相較截至2021年12月31日止財政年度的29.8%下降4.5%，因我們的收入以更快速度增長。

### **金融資產減值虧損淨額**

我們於截至2022年12月31日止財政年度的金融資產減值虧損淨額為人民幣37.0百萬元，相比截至2021年12月31日止財政年度的減值虧損淨額為人民幣24.1百萬元，主要由於報告期間貿易及其他應收款項減值撥備增加。

### **其他收益**

其他收益主要包括政府補助，此主要與中國地方政府的財務援助有關。

我們的其他收益從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣28.1百萬元增加至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣56.0百萬元，主要由於我們取得了更多的政府補助。

### **其他虧損淨額**

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

截至2022年12月31日止的財政年度，我們的其他虧損淨額為人民幣9.2百萬元，相比截至2021年12月31日止財政年度的人民幣1.0百萬元，主要由於按公允價值計入損益的金融資產和負債虧損增加。

## 經營虧損

由於上述，我們的經營虧損從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣622.8百萬元下降37.0%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣392.3百萬元，主要由於我們整體收入及毛利的增加。

## 財務收益

我們的財務收益從截至2021年12月31日止財政年度的人民幣24.0百萬元增至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣的38.7百萬元，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：[1]租賃負債的利息開支；[2]銀行借款的利息開支；及[3]可轉換債券的利息開支。

我們的財務成本從截至2021年12月31日財政年度的人民幣36.1百萬元減少至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣8.1百萬元，主要由於可贖回股份的金融負債的財務成本於報告期間減至為零。

## 年內虧損

由於上述，我們的年內虧損從截至2021年12月31日止財政年度虧損人民幣635.1百萬元減少43.1%至截至2022年12月31日止財政年度的人民幣361.2百萬元。

## 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、可贖回股份的金融負債的財務成本、上市開支、收購產生的無形資產攤銷及按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動而作出調整的年內淨虧損。其中按公允價值計量且變動計入損益的金融資產／負債的公允價值變動主要包括基金投資、其他金融投資、或然代價和可換股債券的公允價值變動。



下表將我們於所呈報年度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(即年內淨虧損或收益)的對賬。

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣 (千元)	2022年 人民幣 (千元)
淨虧損與經調整淨虧損的對賬：		
年內虧損	(635,124)	<b>(361,160)</b>
加：		
以股份為基礎的付款開支	406,967	<b>173,294</b>
可贖回股份的金融負債的財務成本	34,877	—
上市開支	51,500	<b>26,457</b>
收購產生的無形資產攤銷	—	<b>14,292</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>8,716</b>
經調整淨虧損(未經審核)	<u>(141,780)</u>	<u><b>(138,401)</b></u>

## 流動資金及資本資源

### 現金及現金等價物

於2022年12月31日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣1,642.7百萬元，相比於2021年12月31日約為人民幣1,553.2百萬元。該變動主要來自我們首次公開發售所得款項流入以及投資和經營活動的現金流出。本集團多數現金及現金等價物乃以人民幣列值。

### 資產負債比率

本集團按資產負債比率基準監控資本，而資產負債比率按淨債務除以總權益計算得出。債務淨額按借款總額(包括關聯方借款)、可換股債券及租賃負債之和減現金及現金等價物計算。截至2022年12月31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

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；

上海浩亞智能科技股份有限公司(「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(合稱「賣方一」)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；

青島奧利普奇智智能工業技術有限公司(「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(合稱「賣方二」)作為賣方有條件同意以總代價人民幣122.4百萬元出讓其持有目標公司二共計51%的股權。股權轉讓協議二的總代價為人民幣122.4百萬元。該總代價乃以目標公司二2022年預計收入及六家可比公司2022年的市銷率為基準，並參考目標公司二作為非上市公司的流動性折讓和純現金交易的交易折讓等因素，由本公司及賣方二經公平磋商後釐定。六家可比公司均為上海證券交易所或深圳證券交易所的上市公司。

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

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

- (3) 經過多年的技術打磨與沉澱，目標公司二的項目執行效率提升及成本下降，因此可以預見目標公司二2022年的利潤情況將有所提升；
- (4) 目標公司二所處行業為工業軟件行業，該行業潛力巨大，為國家政策所大力扶持。因此董事會對目標公司二的未來業務前景持樂觀態度，認為該收購事項為良好的投資機會，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，董事會認為該收購事項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12月31日止年度，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。

根據上市規則第 14.36B 條作出的披露

1、有關收購目標公司— 51% 股權之須予披露交易

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

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

註：

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

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

自收購目標公司一後進行併表之日起至2022年12月31日，目標公司一的營業收入為人民幣21,946.8萬元，扣非淨利潤(未經審計)為人民幣733.5萬元。

根據本公司2022年5月20日公告，每年度6月30日或賣方一提出付款申請日孰早之日為上一年度回款情況統計截止日(「回款統計日」)，本公司須根據回款統計日前的實際回款情況計算考慮回款情況後的業績完成率。截至本公告日期，由於尚未到所約定回款統計日，本公司尚未能計算考慮回款情況後的業績完成率。因此，目標公司一截至2022年12月31日止年度相關的業績承諾尚在進行過程中，本公司將密切監察上述業績承諾的完成情況。

## 2、有關收購目標公司二 51% 股權之須予披露交易

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

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

註：

1. 2022年的業績指標僅指本公司收購目標公司二後進行併表的業績指標。
2. 銷售毛利率 = (營業收入 - 外採成本) / 營業收入。
3. 財務毛利率 = (營業收入 - 營業成本) / 營業收入。
4. 扣非淨利潤指扣除非經常性損益後的淨利潤。



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

自收購目標公司二後進行併表之日起至2022年12月31日，目標公司二的營業收入為人民幣8,160.8萬元，扣非淨利潤(未經審計)為人民幣704.0萬元。

根據本公司2022年5月20日公告，每年度6月30日或賣方二提出付款申請日孰早之日為上一年度回款情況統計截止日(「回款統計日」)，本公司須根據回款統計日前的實際回款情況計算考慮回款情況後的業績完成率。截至本公告日期，由於尚未到所約定回款統計日，本公司尚未能計算考慮回款情況後的業績完成率。因此，目標公司二截至2022年12月31日止年度相關的業績承諾尚在進行過程中，本公司將密切監察上述業績承諾的完成情況。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

截至2022年12月31日，除本公告所披露者外，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12月31日止財政年度，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12月31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12月31日，我們的業務並無重大外匯風險。

## 資產抵押

於2022年12月31日，本集團並無任何重大資產抵押。

## 借款

於2022年12月31日，本集團的借款為人民幣57.6百萬元(2021年12月31日：零)。主要為本年度所收購子公司的短期借款。

## 或然負債

於2022年12月31日，我們並無任何重大或然負債。

## 期後事項

於報告期間後及直至本公告日期，概無發生任何重大事項。

## 其他資料

### 股息

董事會建議不派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。

### 購回、出售或贖回本公司上市證券

自上市日期及直至本公告日期，本公司在聯交所購回合共13,343,800股H股（「所購回股份」），總代價約為296,765,429港元。所購回股份的詳情如下：

購回月份	所購回 股份數目	每股價格付出		總代價 (港元)
		最高價 (港元)	最低價 (港元)	
<b>2022</b>				
5月	1,394,300	23.30	22.50	32,241,430.00
6月	6,415,600	23.95	19.76	143,580,922.00
7月	824,200	20.70	16.84	16,292,468.00
9月	37,700	18.68	17.58	694,842.00
11月	3,219,400	22.60	19.64	70,363,052.00
12月	1,429,200	23.75	21.60	33,000,800.00
<b>2023</b>				
1月	23,400	25.30	25.25	591,915.00
<b>總計</b>	<b>13,343,800</b>			<b>296,765,429.00</b>

於本公告日期，所購回股份並未註銷，本公司已發行股份結存為559,304,838。承本公司於日期為2022年4月14日之通函所述，購回股份乃為穩定本公司股價，維護本公司價值及股東權益。

除本公告披露外，於報告期內及直至本公告日期，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。

## **企業管治常規**

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。

本公司已採納上市規則附錄十四所載《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。

自上市日期起直至本公告日期止整段期間，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。

## **董事、監事及僱員進行證券交易的標準守則**

本公司已採納標準守則，以監管董事、監事及相關僱員自上市日期以來就本公司證券進行的所有交易及標準守則涵蓋的所有其他事宜。

向全體董事、監事及相關僱員進行具體查詢後，彼等已確認自上市日期直至本公告日期一直遵守標準守則。

本公司亦已採納可能持有本公司並未公開的價格敏感消息的僱員進行證券交易的標準守則。自上市日期直至本公告日期，本公司並無獲悉僱員違反標準守則的事件。

## 核數師的工作範圍

本公告所載有關本集團截至2022年12月31日止年度的綜合資產負債表、綜合全面收益表及其相關附註的數字經本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所同意，與本集團的年度經審核綜合財務報表所載金額一致。羅兵咸永道會計師事務所就此方面開展的工作並不構成審計、審閱或其他鑒證工作，故羅兵咸永道會計師事務所尚未就本公告作出任何保證。

## 審計委員會

審計委員會已審閱本集團2022年的年度業績，及按國際財務報告準則編製的截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表。

## 刊發年度業績及年報

本年度業績公告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ainnovation.com](http://www.ainnovation.com))刊發。本集團截至2022年12月31日止財政年度的年報將寄發予本公司股東並於適當時候在相同網站可供查閱。

## 財務報表

## 綜合全面收益表

截至2022年12月31日止年度

	附註	截至12月31日止年度	
		2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
收入	4	1,557,643	861,168
銷售成本	5	(1,050,565)	(593,927)
毛利		507,078	267,241
銷售及分銷開支	5	(162,703)	(115,975)
一般及行政開支	5	(329,531)	(449,375)
研發開支	5	(416,309)	(327,698)
金融資產減值虧損淨額		(37,022)	(24,057)
分佔按權益法入賬之投資淨虧損		(575)	—
其他收益	6	56,009	28,067
其他虧損淨額	7	(9,238)	(1,044)
經營虧損		(392,291)	(622,841)
財務成本	8	(8,089)	(36,097)
財務收入	8	38,708	24,022
除所得稅前虧損		(361,672)	(634,916)
所得稅抵免／(開支)	9	512	(208)
年內虧損		(361,160)	(635,124)
以下各項佔年內(虧損)／溢利：			
本公司擁有人		(363,042)	(636,599)
非控股權益		1,882	1,475
		<u>(361,160)</u>	<u>(635,124)</u>

## 綜合全面收益表(續)

截至2022年12月31日止年度

	截至12月31日止年度	
	附註 2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
其他全面收益，扣除稅項		
其後不會重新分類至損益的項目		
按公允價值計入其他全面收益的權益投資公允價值變動	—	22
其後將會重新分類至損益的項目		
貨幣折算差額	<u>192</u>	<u>—</u>
除稅後年內其他全面收益	<u>192</u>	<u>22</u>
除稅後年內全面(虧損)/收益總額	<u>(360,968)</u>	<u>(635,102)</u>
以下各項應佔年內全面虧損總額：		
本公司擁有人	(362,944)	(636,577)
非控股權益	<u>1,976</u>	<u>1,475</u>
年內全面虧損總額	<u>(360,968)</u>	<u>(635,102)</u>
本公司擁有人應佔虧損之每股基本及攤薄虧損(人民幣)	11 <u>(0.66)</u>	<u>(1.43)</u>

## 綜合資產負債表

於2022年12月31日

	附註	於12月31日	
		2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		81,943	79,212
使用權資產		75,089	87,072
無形資產	12	206,620	5,672
商譽	13	194,552	—
按權益法入賬之投資		342	—
其他非流動資產		24,767	11,810
<b>非流動資產總額</b>		<b>583,313</b>	<b>183,766</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		107,772	71,723
貿易應收款項及應收票據	14	534,422	362,000
預付款項及其他應收款項	15	190,939	54,032
按公允價值計入其他全面收益的金融資產		5,310	34,333
按公允價值計入損益的金融資產	16	156,020	—
應收關聯方款項		38,091	3,206
受限制現金		9,915	2,697
現金及現金等價物		1,642,665	1,553,150
<b>流動資產總額</b>		<b>2,685,134</b>	<b>2,081,141</b>
<b>資產總額</b>		<b>3,268,447</b>	<b>2,264,907</b>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		559,305	514,560
股份溢價		2,562,978	1,674,871
減：庫存股		(258,821)	—
其他儲備		671,882	498,490
累計虧損		(1,265,915)	(902,873)
		<b>2,269,429</b>	<b>1,785,048</b>
<b>非控股權益</b>		<b>89,546</b>	<b>10,260</b>
<b>權益總額</b>		<b>2,358,975</b>	<b>1,795,308</b>



## 綜合資產負債表(續)

於2022年12月31日

	附註	於12月31日	
		2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		70,153	78,289
遞延所得稅負債		27,322	—
其他非流動負債		15,523	26,579
按公允價值計入損益的金融負債	19	73,166	—
<b>非流動負債總額</b>		<b>186,164</b>	<b>104,868</b>
<b>流動負債</b>			
借款		57,590	—
租賃負債		19,958	9,282
貿易應付款項及應付票據	17	280,324	227,719
合約負債		105,183	43,649
其他應付款項及應計費用	18	162,375	83,873
應付關聯方款項		20,451	—
當期所得稅負債		3,056	208
按公允價值計入損益的金融負債	19	74,371	—
<b>流動負債總額</b>		<b>723,308</b>	<b>364,731</b>
<b>負債總額</b>		<b>909,472</b>	<b>469,599</b>
<b>權益及負債總額</b>		<b>3,268,447</b>	<b>2,264,907</b>

## 綜合財務報表附註

▲  
截至2022年12月31日止年度

### 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，該等綜合財務報告乃以人民幣(「人民幣」)列賬。

### 2 重大會計政策概要

編製綜合財務報告所採用的主要會計政策載列如下。除另有說明外，該等政策所有所示年度貫徹應用。

#### 2.1 編製基準

本集團綜合財務報表已根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及香港公司條例第622章的披露規定編製。除若干金融資產及負債按公允價值計量外，綜合財務報表已根據歷史成本基準編製。

按照國際財務報告準則編製的綜合財務報表需要使用若干關鍵的會計估計，亦需要管理層在應用本集團的會計政策中作出判斷。涉及高度判斷或複雜性的範疇，或假設及估計對綜合財務報表為重要的範疇將在2022年報中披露。

## 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

若干新訂及經修訂準則及詮釋亦已頒佈，惟毋須於2022年12月31日報告期間強制應用，而本集團並無提早採納。預期該等新訂及經修訂準則及詮釋於當前或未來報告期間不會對實體造成重大影響，亦不會對可預見未來交易造成重大影響。

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。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。

### 3 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。

由於本集團的所有收入及經營虧損均源自中國且本集團的大部份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。

於2022年及2021年，來自客戶的收入佔本集團總收入超過10%如下：

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
客戶A	*	87,545

\* 低於10%

截至2022年12月31日止年度，概無客戶貢獻佔本集團總收入超過10%。

## 4 收入

收入分析如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
於某一時間點		
— 銷售產品及解決方案	1,458,327	846,411
於某一時間內		
— 銷售產品及解決方案	63,902	—
— 數據解決方案服務	35,414	14,757
	<u>1,557,643</u>	<u>861,168</u>

## 5 按性質劃分的開支

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
材料成本	746,662	422,807
分包成本	528,950	327,763
僱員福利開支	469,322	590,937
專業服務及其他諮詢費	32,555	10,814
物業、廠房及設備折舊	31,310	24,223
上市開支	26,457	51,500
使用權資產折舊	21,877	9,260
無形資產攤銷(附註 12)	19,341	700
營銷開支	18,324	8,321
差旅開支	16,395	6,950
核數師酬金—核數服務	4,500	3,000
— 非核數服務	1,577	228
租金及物業管理開支	2,806	7,452
招募及培訓開支	1,467	3,505
存貨撇減撥備	1,126	—
其他開支	36,439	19,515
	<u>1,959,108</u>	<u>1,486,975</u>

**6 其他收益**

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
政府補助	<b>56,009</b>	28,067

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。

**7 其他虧損淨額**

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
匯兌收益／(虧損)	<b>5,046</b>	(5,750)
捐贈	<b>(284)</b>	(400)
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>(334)</b>	(6)
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>(8,716)</b>	—
按公允價值計入損益的金融資產利息收入	<b>632</b>	4,883
<u>違約金</u>	<b>(6,400)</b>	—
其他	<b>818</b>	229
	<b>(9,238)</b>	(1,044)

8 財務收入／(成本)

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
財務收入：		
銀行存款利息收入	<u>38,708</u>	<u>24,022</u>
財務成本：		
租賃負債利息開支	(4,227)	(1,220)
銀行借款利息開支	(2,462)	—
可換股債券利息開支	(1,400)	—
可贖回股份的金融負債的財務成本	—	(34,877)
	<u>(8,089)</u>	<u>(36,097)</u>
財務收入／(成本)淨額	<u><u>30,619</u></u>	<u><u>(12,075)</u></u>

9 所得稅(抵免)／開支

於綜合全面收益表扣除的所得稅金額指：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
年內溢利的當期稅項	3,667	208
遞延所得稅	<u>(4,179)</u>	—
所得稅(抵免)／開支	<u><u>(512)</u></u>	<u><u>208</u></u>

於綜合全面收益表扣除的實際所得稅開支與就除稅前虧損利用已頒佈稅率計算之差額可對賬如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
除稅前虧損	<b>(361,672)</b>	(634,916)
按各附屬公司溢利適用的稅率計算稅項	<b>(90,418)</b>	(158,729)
若干附屬公司的優惠稅項	<b>32,452</b>	14,283
不可扣稅開支	<b>27,182</b>	107,839
研發開支超額抵扣	<b>(18,157)</b>	(19,282)
動用先前未確認遞延所得稅稅項虧損	<b>(2,644)</b>	(1,079)
未確認的遞延所得稅資產暫時性差額	<b>14,837</b>	14,674
並無確認遞延稅項資產之稅項虧損	<b>36,236</b>	42,502
<u>所得稅(抵免)／開支</u>	<b><u>(512)</u></b>	<u>208</u>

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

本集團若干附屬公司於 2022 年獲得高新技術企業的資格。根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「企業所得稅法」)有關高新技術企業的稅務優惠，該等公司自被認定為高新技術企業開始三年內享受減至 15% 的企業所得稅稅率。

## 10 股息

董事會不建議派付截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息 (2021 年：無)。



## 11 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

於報告期間，每股基本虧損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2021年5月轉型為股份公司之前，視為已發行的普通股加權平均數乃基於以下假設釐定：

- (1) 可贖回股份於取消可贖回權利之前被視為庫存股份。因此，2,507,000股股份於取消可贖回權利之前自實繳資本中扣除，以用於計算被視為已發行的普通股股數；
- (2) 餘下實繳資本已按與轉型為股份公司時的1：1轉換比例悉數轉換為被視為已發行的普通股股數；
- (3) 上述普通股股數已就按1：17之轉換比率由股份溢價轉換為股本的股份轉換的影響作出進一步追溯調整。

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔持續經營虧損	(363,042)	(636,599)
已發行普通股加權平均數	550,722	444,903
每股基本虧損(人民幣)	<u>(0.66)</u>	<u>(1.43)</u>

已發行普通股加權平均數的計算如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年 人民幣千元	2021 年 人民幣千元
實繳資本／股本中股份的加權平均數	<b>555,995</b>	27,224
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	—	(2,507)
<u>庫存股的加權平均數</u>	<b>(5,273)</b>	—
餘下實繳資本／股本的加權平均數	<b>550,722</b>	24,717
按 1：1 之轉換比率計算已發行普通股加權平均數	—	24,717
加：按 1：17 之轉換比率由股份溢價轉換為股本的股份	—	420,186
已發行普通股加權平均數	<b>550,722</b>	<b>444,903</b>

(b) 每股攤薄虧損

由於本集團於報告期間產生虧損，計算每股攤薄虧損並未計及潛在普通股，乃由於其納入為非攤薄。因此，於報告期間的每股攤薄虧損與各年度的每股基本虧損相同。

## 12 無形資產

	軟件 人民幣千元	客戶關係 人民幣千元	技術 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>截至 2022 年 12 月 31 日止年度</b>				
期初賬面淨值	<u>5,672</u>	—	—	5,672
添置	<u>1,786</u>	—	—	1,786
收購附屬公司	<u>2,203</u>	177,400	38,900	218,503
攤銷費用(附註 5)	<u>(5,049)</u>	<u>(9,911)</u>	<u>(4,381)</u>	<u>(19,341)</u>
賬面淨值	<u><u>4,612</u></u>	<u><u>167,489</u></u>	<u><u>34,519</u></u>	<u><u>206,620</u></u>
<b>於 2022 年 12 月 31 日</b>				
成本值	<u>10,792</u>	177,400	38,900	227,092
累計攤銷	<u>(6,180)</u>	<u>(9,911)</u>	<u>(4,381)</u>	<u>(20,472)</u>
賬面淨值	<u><u>4,612</u></u>	<u><u>167,489</u></u>	<u><u>34,519</u></u>	<u><u>206,620</u></u>
<b>截至 2021 年 12 月 31 日止年度</b>				
期初賬面淨值	<u>603</u>	—	—	603
添置	<u>5,769</u>	—	—	5,769
攤銷費用(附註 5)	<u>(700)</u>	—	—	(700)
賬面淨值	<u><u>5,672</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>5,672</u></u>
<b>於 2021 年 12 月 31 日</b>				
成本值	<u>6,803</u>	—	—	6,803
累計攤銷	<u>(1,131)</u>	—	—	(1,131)
賬面淨值	<u><u>5,672</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>5,672</u></u>

無形資產攤銷已確認如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
	人民幣千元	人民幣千元
一般及行政開支	669	247
研發開支	8,761	453
銷售及分銷開支	9,911	—
	<u>19,341</u>	<u>700</u>

### 13 商譽

	於 12 月 31 日	
	2022 年	2021 年
	人民幣千元	人民幣千元
▲業務合併成本增加	<u>194,552</u>	<u>—</u>

#### 包含商譽的現金產生單位的減值測試

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，商譽自下列收購產生：1) 於 2022 年 5 月 31 日收購上海浩亞智能科技股份有限公司及其附屬公司(「浩亞智能」)；2) 於 2022 年 5 月 31 日收購青島奧利普奇智智能工業技術有限公司及其附屬公司(「青島奧利普奇智」)；及 3) 於 2022 年 10 月 31 日收購慧眼自動化科技(深圳)有限公司(「深圳慧眼」)。自該等收購產生的商譽金額分別為人民幣 96,377 千元、人民幣 88,529 千元及人民幣 9,646 千元。浩亞智能主要從事為中國製造業開發及交付 AI 產品及解決方案。青島奧利普奇智主要在智能製造領域提供智能工業自動化系統整體解決方案。深圳慧眼乃為製造業務提供硬件零部件開發、代理服務及軟件的系統集成商。

本集團通過比較現金產生單位的可收回金額與賬面金額就商譽進行年度減值測試。就進行減值測試而言，自收購浩亞智能、青島奧利普奇智及深圳慧眼產生的商譽作為獨立現金產生單位分開監察及評估。

該等現金產生單位的可收回金額乃按使用價值計算法釐定。該等計算所採用的現金流量預測乃根據管理層所批准一般涵蓋為期五年的財務預算計算。預測期間以外的現金流按下文所述的估計終端增長率推算。

於2022年計算使用人價值所採用的主要假設如下：

	截至2022年12月31日止年度		
	浩亞智能	青島奧利普奇智	深圳慧眼
收入(%年增長率)	<u>7.9%~36.8%</u>	<u>7.7%~63.5%</u>	<u>3.0%~68.6%</u>
預算毛利率(%)	<u>28.6%~31.0%</u>	<u>47.0%~48.2%</u>	<u>8.5%</u>
稅前貼現率(%)	<u>14.0%</u>	<u>14.0%</u>	<u>14.0%</u>

管理層按下列方式釐定分派予上述各主要假設之價值：

假設	釐定價值所使用的方法
收入	五年預測期的平均年增長率；基於當前行業趨勢、過往表現及管理層對未來的預期。
預算毛利率	過往表現及管理層對未來的預期。
稅前貼現率	與相關分部及其營運所在國家有關的特定風險。

是次商譽檢討未有需要減值。董事及管理層已考慮及評估主要假設可能出現的合理變動，且並未於假設中識別任何將導致減值撥備的合理可能變動。

鑒於減值評估具有緩衝空間，管理層認為，任何主要假設可能出現的任何合理變動將不會導致商譽出現減值撥備。

#### 14 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
應收款項	586,353	406,271
減：減值撥備	(84,996)	(49,150)
	<u>501,357</u>	<u>357,121</u>
應收票據	33,065	4,879
	<u>534,422</u>	<u>362,000</u>

於2022年及2021年12月31日，應收票據為賬齡少於六個月的銀行及商業應收票據。

本集團大部分應收款項的信貸期限大多為30天至180天。於2022年及2021年12月31日，基於各報告日期貿易應收款項總額的確認日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
應收款項		
少於3個月	347,114	255,302
3個月至6個月	73,457	54,881
6個月至12個月	94,904	62,048
1年至2年	44,997	22,979
2年至3年	25,881	11,061
	<u>586,353</u>	<u>406,271</u>

貿易應收款項及應收票據的減值撥備變動如下：

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
於年初	49,150	25,144
收購附屬公司	28,807	—
貿易應收款項撥備	34,301	24,006
撤銷為不可收回	(26,216)	—
出售附屬公司	(1,046)	—
於年末	<u>84,996</u>	<u>49,150</u>

就貿易應收款項而言，本集團已透過考慮過往拖欠率、當前市況及前瞻性資料評估預期信貸虧損。根據評估，已減值應收款項的產生及撥回已計入金融資產減值虧損淨額。當並無預期收回應收款項時，於撥備賬中扣除的金額會予以撇銷。

本集團貿易應收款項及應收票據(已扣除減值撥備)的賬面值以下列貨幣計值：

	於12月31日	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
人民幣	607,634	411,150
美元	11,127	—
歐元	657	—
	<u>619,418</u>	<u>411,150</u>

#### 15 預付款項及其他應收款項

	於12月31日	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
其他應收款項		
— 股份回購按金	16,296	—
— 員工墊款	1,749	366
— 按金	8,371	4,663
— 其他	11,546	4,962
其他應收款項總額	<u>37,962</u>	9,991
減值撥備	<u>(2,305)</u>	—
其他應收款項淨額	<u>35,657</u>	9,991
預付供應商款項	109,322	22,505
可收回增值稅(「增值稅」)	45,424	18,997
可收回所得稅	536	2,539
	<u>190,939</u>	<u>54,032</u>



本集團其他應收款項(已扣除減值撥備)的賬面值以下列貨幣計值：

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
人民幣	<b>21,666</b>	<u>9,991</u>
港元	<b>16,296</b>	<u>—</u>
	<b><u>37,962</u></b>	<b><u>9,991</u></b>

其他應收款項的賬面值與其公允價值相若。

## 16 按公允價值計入損益的金融資產

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
投資基金(a)	<b>69,260</b>	—
理財產品(b)	<b>14,125</b>	—
上市股本證券(c)	<b>2,920</b>	—
其他金融投資工具(d)	<b>69,715</b>	—
	<b><u>156,020</u></b>	<b><u>—</u></b>

(a) 於2022年4月，本公司投資於私募股權基金，金額為人民幣73,150千元。私募股權基金指按公允價值計量的資產，而公允價值乃採用並非所有輸入數據均為可觀察的估值模型釐定，並因此納入公允價值層級第三級。私募股權基金的公允價值變動於其他虧損淨額確認。

(b) 理財產品指公募貨幣基金所發行的金融產品。公募貨幣基金主要投資於法律及法規許可的金融工具，包括現金、短期銀行存款、債券回購、銀行票據及其他流動性良好的貨幣市場工具。

- (c) 上市股本證券為於公開二級市場上購買的上市股票。上市證券的公允價值乃根據活躍市場所報收市價釐定。
- (d) 於2022年6月，本公司投資約人民幣71,890千元以購買總回報掉期理財產品，置出定息及於上市股票的相等股份的收益或虧損中轉換。該產品按以公允價值計量的資產列賬，而公允價值則使用可觀察輸入數據釐定，因此於第二級公允價值層級內。

## 17 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
應付款項	275,700	222,086
應付票據	4,624	5,633
	<u>280,324</u>	<u>227,719</u>

於2022年及2021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12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
3個月內	206,126	161,929
3個月至6個月	25,872	34,947
6個月至1年	24,005	28,144
1年至2年	18,846	2,465
2年至3年	5,475	234
	<u>280,324</u>	<u>227,719</u>

貿易應付款項與應付票據的賬面值與其公允價值相若。

## 18 其他應付款項及應計費用

	於12月31日	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
應計費用及其他應付款項	51,164	39,875
應付工資及福利	80,917	38,765
可換股債券的應付利息	7,733	—
保修	3,838	—
其他應付稅項	18,723	5,233
	<u>162,375</u>	<u>83,873</u>

其他應付款項及應計費用的賬面值與其公允價值相若。

## 19 按公允價值計入損益的金融負債

	於12月31日	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
或然代價(a)	117,606	—
可換股債券(b)	29,931	—
	<u>147,537</u>	<u>—</u>

- (a) 於2022年5月，本公司與兩家公司的股東訂立兩份股份轉讓協議，以固定代價及將根據業績承諾調整的或然代價收購兩家公司各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。於2022年5月的收購日期，或然代價為人民幣109,416千元，於2022年12月31日增加至人民幣117,606千元。

- (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月新收購的附屬公司）與一名投資者訂立投資協議，以發行本金額為人民幣30,000千元的可換股債券。根據投資協議的條款，自發行日期起48個月內，根據投資者的選擇，可按投資者要求行使換股權，以兌換江蘇易普莎的股份，且投資者有權要求江蘇易普莎以可換股債券100%發行價加8%年利率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，而於2022年5月的收購日期，本集團將該整個混合合約指定為按公允價值計入損益，及已確認金融負債為人民幣29,882千元。於2022年12月31日，可換股債券的總公允價值約為人民幣29,931千元。於2022年，公允價值變動人民幣49千元於綜合全面虧損表內確認為虧損。

## 釋義

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就 <u>本公告</u> 而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」或 「創新奇智」或 「公司」	指	青島創新奇智科技集團股份有限公司，於2018年2月6日根據中國法律成立的有限公司，並於2021年5月19日改制為股份有限公司，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
「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

「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
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

承董事會命

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

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2023年3月31日

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

\* 僅供識別