

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。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

**截至2024年6月30日止六個月之  
中期業績公告**

深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」、「我們」或「優必選」)截至2024年6月30日止六個月(「報告期間」)之未經審計綜合中期業績，連同2023年同期之比較數字。

## 財務概要

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審計)	2023年 人民幣千元 (未經審計)
營業收入	487,229	261,139
毛利	185,201	59,020
營業虧損	(530,386)	(547,316)
期內虧損	<u>(539,808)</u>	<u>(547,917)</u>
加：		
以股份為基礎的薪酬	176,273	179,466
上市開支	-	1,549
期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)	(363,535)	(366,902)
加：		
利息開支(附註1)	17,055	8,823
-租賃負債利息開支	1,480	1,405
-借款利息開支	49,049	25,311
-資本化利息開支	(33,474)	(17,893)
所得稅開支	8,637	292
使用權資產折舊	15,492	18,452
物業、廠房及設備折舊	20,717	22,136
無形資產攤銷	3,786	2,334
信用減值損失	74,094	8,653
資產減值損失	738	1,999
減：		
利息收入	<u>11,492</u>	<u>3,369</u>
經調整EBITDA(非公認會計準則計量)	<u>(234,508)</u>	<u>(307,582)</u>

## 按產品及服務類型劃分的收入

	截至6月30日止六個月			
	2024年		2023年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
教育智能機器人及智能機器人 解決方案	161,176	33.1	75,668	29.0
物流智能機器人及智能機器人 解決方案	59,562	12.2	76,801	29.4
其他行業定製智能機器人及 智能機器人解決方案	90,879	18.7	22,246	8.5
消費級機器人及其他硬件設備	174,685	35.8	85,028	32.6
其他 <sup>(附註2)</sup>	927	0.2	1,396	0.5
總額	<u>487,229</u>	<u>100.0</u>	<u>261,139</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1) 利息開支包括來自借款(扣除資本化金額)及租賃負債的利息開支。
- (2) 「其他」主要包括原材料及備件的銷售。

## 業務回顧

### 第一部分 業務回顧

2024年上半年，在全球經濟承壓的大環境下，優必選持續加大研發投入，聚焦以工業版人形機器人Walker系列為具身智能載體，為解決工業場景真實落地需求，持續投入並突破「大腦」、「小腦」、「肢體」等關鍵技術群，包括高性能伺服驅動器技術、大模型技術、語義Vslam技術、學習型運動控制技術、視覺感知技術、多模態交互技術等人工智能核心技術。公司研發的全棧技術，已支撐人形機器人具備更加出色的任務規劃技能、靈巧操作技能、導航移動技能、人機交互技能，並實現在工業場景提供更加安全、穩定、可靠、實用的服務。

2024年上半年，優必選聚焦汽車製造業領域，率先進入知名汽車工廠開展人形機器人實訓，共同打造人形機器人示範工廠，在典型工業場景實現深度應用。我們還與多家3C企業合作，構建了人形機器人應用生態，並首次在WRC上展示完成人形機器人工業場景解決方案。同時，子公司無錫優奇智能科技有限公司引入無錫經開區產業基金，助力本公司打造「UQI PARK工業機器人生態產業園」，實現並建設工業人形機器人生產應用中心及優奇智能總部。

在榮譽獎項方面，優必選入選《財富》首屆中國科技50強榜單，是榜單上唯一的人形機器人公司；優必選入選第十八屆中國品牌節「中國品牌500強」，品牌價值高達人民幣154.72億元；優必選熊貓機器人優悠助陣大會，被授予「金譜獎」。

優必選工業人形機器人產品和應用備受行業認可：優必選被36氪評為「AI Partner • 2024 AI應用標桿案例」；優必選榮獲第十屆恰佩克年度示範應用場景獎；優必選榮獲Leaderobot 2024年度人形機器人應用標桿獎；優必選榮獲高工移動機器人「2024中國人形機器人創新先鋒」。

優必選產品在設計方面榮獲多項國際設計大獎：多擬態人工智能教育機器人UGOT robot榮獲德國iF設計大獎金質獎及德國紅點設計獎紅點至尊獎；智慧康養解決方案榮獲德國iF設計大獎服務設計獎；智能遞送機器人Cadebot悠寶榮獲德國iF設計大獎產品設計獎。

我們還在人形機器人技術方面取得了重要突破，具體體現如下：

## **A、 機器人技術**

在整機方面我們迭代了新一代的人形機器人，並在直線伺服舵機方案迭代設計，同步設計第三代帶有壓力檢測功能的靈巧手。我們還發佈了ROSA v2版本，提供了算法模塊去ROS中間件的基本通信能力，在新一代工業人形機器人項目中適配使用。在人形機器人視覺方面，我們專項研發了基於工業場景用於搬運和抓取的工件檢測和識別，以及精細定位操作，靈巧操作。我們在人形機器人步態移動方面，持續提升機器的步態算法穩定性。目前，在工業場景裡，我們的人形機器人可執行物體搬運、質量檢查、SPS分揀、化學品處理以及裝配等任務。

## **B、 人工智能技術**

我們依託大型人形機器人Walker系列多年的實際積累，構建了包含多類任務場景的大模型微調自有數據集，並訓練了面向人形機器人的工業製造的任務規劃大模型，採用大模型+小模型的架構方案，由大模型作為「大腦」對多模態信息進行處理，理解場景與任務，計算出規劃，再由小模型執行具體任務。同時，我們基於VLM構建多類智能體以提升模型的泛化性，並更能適配不同工種的任務。該架構方案不僅能發揮大模型的理解與泛化能力優勢，還能發揮小模型能耗低、針對特定任務效果好的特點，最終以適配人形機器人各種任務需求。在人形機器人工業場景和交互領域，該架構方案已經超過部分通用大模型的表現。

## C、 機器人與人工智能融合技術

### 1. 純視覺語義SLAM定位導航與人工智能技術的結合情況

針對傳統定位導航無法滿足對空間場景理解的問題，我們已通過緊耦合AI感知信息(物體、文本)與Vslam技術，構建場景理解地圖(3D SenceGraph)，對場景中的建築、房間、區域、物體、行人等構建空間拓撲關係。同時，我們基於場景理解地圖，實現基於物體信息或者文本信息的視覺語義導航功能。在場景理解地圖與語義導航功能基礎上，我們的大模型即可獲取環境中的語義信息及所屬空間位置信息，從而進行決策，最終達到解決「我在哪裡」、「我周圍有什麼」、「我要到哪裡去」的本質問題。

其中，L4級無人駕駛物流車已經開始落地交付。Chitu赤兔無人物流車達到國內先進的L4級無人駕駛技術水平，它取消了駕駛艙和方向盤的設計，以純無人駕駛的狀態在特定區域內實現對車輛操作的完全控制並監控駕駛環境。Chitu赤兔藉助多傳感器融合的高精度感知技術、不依賴於衛星差分RTK的定位技術、多模態融合的輕量化語義地圖的語義動態更新技術實現定位及感知，並引入多模態大模型實現人車交互及無人車的智能決策控制，使用高精度的系統和執行器控制無人車，無人物流車可在人車混同且不具備明顯交通信號的大型工業園區內實現時速25公里內的安全穩定運行。已經小批量交付到用戶現場進行實際運行。

### 2. 機器視覺與人工智能技術的結合情況

面向機器人不斷走向智能化的需求，我們的視覺研發工作已經著重提升算法感知範圍和精度水平，構建了基於深度學習的人—物—環境的識別能力，實現了細粒度圖像分割、通用目標跟蹤、物理世界毫米尺度的位置估計。為了解決視覺大數據下的高效機器學習問題，我們將無標籤自監督訓練任務與弱監督/半監督學習範式相結合，發揮物理真實數據與AIGC/仿真生成數據的

互補作用。我們通過多樣化的視覺模型可靠支撐了下游任務與業務落地的實現，如：類人的智能感知交互、由單一物體到整個場景的推理與理解、物體抓取與靈巧操作等。

### 3. 運動控制與人工智能技術的結合情況

面向雙臂靈巧精細操作與雙足高性能移動需求，我們研發了基於模仿學習和強化學習的類人學習型運動控制技術。透過綜合人類動捕數據、遙操作示教數據、模型控制數據，我們形成人形機器人運動技能數據集；我們開發了基於Transformer架構與Diffusion策略的模仿學習框架，實現對不同動作序列和對象的泛化靈巧操作；同時，我們還開發了基於深度強化學習的運控框架，實現精細的力交互型操作任務和魯棒的空間移動任務。綜上所述，公司始終致力於將核心技術與應用場景相結合的發展方向，由此打造出全球首個面向多任務工業場景的通用人形機器人解決方案。

該解決方案融合了優必選自主研發的人形機器人全棧式技術，包括行業先進的機器人本體結構設計、高性能一體化關節、計算機視覺感知、語義VSLAM導航、學習型全身運動控制、多模態人機交互等核心技術。基於這些核心技術，優必選工業版人形機器人Walker S系列能夠完成多種任務，並可以與工人、AGV、無人物流車等智能製造設備協同，並通過5G網絡接入智能製造管理系統，為工業場景提供穩定、可靠、安全、實用的服務，提升工業製造的智能化和柔性化水平。

我們持續的夯實人形機器人相關專利的護城河，研發投入獲得成效。截至2024年6月30日，本公司獲授權專利數量已達2,450項，相較於2023年底新增超12%。

## 第二部分 未來展望

在國家大力推動數字中國建設和推進新型工業化政策背景下，我們堅信人形機器人和人工智能是產業升級一條高確定性和高景氣度的發展主線。我們始終將人形機器人和人工智能作為公司的核心戰略，圍繞具身智能技術研發及落地應用為主線，將人形機器人技術和人工智能技術的落地作為突破方向，致力於推動人形機器人走向千家萬戶。具體而言，我們將專注於以下工作領域：

### 1、人形機器人

我們持續投入工業版人形機器人Walker系列新機型系列研發，深度迭代人形機器人全棧式技術，實現新一代人形機器人軟硬件迭代，提升人形機器人系統穩定性與可靠性，攻關新一代高能量密度一體化關節、大小腦具身智能關鍵技術。我們將進一步全面提升Walker系列產品的運動能力、智能化程度以及作業能力，與工人、AGV、無人物流車以及智能製造管理系統協同，為工業場景提供穩定、可靠、安全、實用的服務，提升工業製造的智能化、柔性化水平。

### 2、多模態感知和大模型技術

我們的人形機器人Walker S與百度文心大模型技術實現了深度融合，形成了高級的意圖理解能力和細粒度規劃能力。在Create 2024百度AI開發者大會上，我們聯合展示中國AI大模型+人形機器人創新應用，在其創新應用和實現難度在全球範圍內屬於行業第一梯隊水平。我們未來仍然會將多模態感知和大模型技術作為重要戰略方向。

### **3、 具身智能決策技術**

我們在「大腦」層面，將構建一個面向通用機器人的交互，語義理解，場景感知，任務規劃與執行的通用多模態大模型。我們將基於現實的感知信息進行實時重建，並映射到仿真環境中，在仿真環境中對大模型進行動作推演，再將大模型生成的動作序列映射至真實場景，最後訓練人形機器人大模型的持續自我優化學習能力。我們在「小腦」層面，將面向人形機器人在真實場景的長序列、精準、泛化的複雜操作需求，突破感控松耦合的技術瓶頸，開發基於感控一體以及在線學習的靈巧操作動作技能庫，提升人形機器人通用、自主、精細的任務執行能力。

### **4、 端到端的運動控制技術**

優必選將繼續在基於端到端學習模型的基礎上，不斷突破研發高運動特性的步態控制算法及靈巧操作技術。通過前期完成的車廠POC積累的現場實際數據，不斷迭代優化機器人雙足運動能力，提升Walker行走效率。並且進一步迭代端到端靈巧操作技術，滿足實際場景下擰螺絲、分揀、組裝等複雜任務的需求。

### **5、 不斷迭代優化L4級無人車的自動駕駛技術**

引入OOC、BEV等最新的自動駕駛技術，優化Chitu赤兔無人車在實際園區場景下的可靠性和穩定性。在此基礎上，繼續研發端到端的自動控制決策技術，初步開展開放道路環境下的無人駕駛技術。

## 管理層討論及分析

### 營業收入

我們的營業收入於截至2024年6月30日止六個月為人民幣487.2百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣261.1百萬元增加86.6%。該增加的主要原因為：本公司加強業務拓展、新產品推出以及已簽約項目的交付。

我們來自教育智能機器人及智能機器人解決方案的營業收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣75.7百萬元增加112.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣161.2百萬元，主要由於上年度已簽約之項目在報告期間完成交付。

我們來自物流智能機器人及智能機器人解決方案的營業收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣76.8百萬元減少22.4%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣59.6百萬元，主要由於部分項目在2024年下半年交付及驗收。

我們來自其他產業定製智能機器人及智能機器人解決方案的營業收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣22.2百萬元增加309.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣90.9百萬元，主要由於本公司加強行業拓展帶動其他行業收入增長引起。

我們來自消費級機器人及其他硬件設備的營業收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣85.0百萬元增加105.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣174.7百萬元，主要由於本公司持續推出新產品帶動收入增長。

### 營業成本

我們的營業成本於截至2024年6月30日止六個月為人民幣302.0百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣202.1百萬元增加49.4%，主要由於收入增加引起成本相應增加。

就教育智能機器人及智能機器人解決方案而言，營業成本於截至2024年6月30日止六個月為人民幣79.5百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣48.6百萬元增加63.6%，主要由於收入增加引起成本相應增加。

就物流智能機器人及智能機器人解決方案而言，營業成本於截至2024年6月30日止六個月為人民幣55.9百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣67.3百萬元減少16.9%，主要由於收入減少引起成本相應減少。

就其他行業定製智能機器人及智能機器人解決方案而言，營業成本於截至2024年6月30日止六個月為人民幣44.8百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣13.4百萬元增加234.3%，主要由於收入增加引起成本相應增加。

就消費級機器人及其他硬件設備而言，營業成本於截至2024年6月30日止六個月為人民幣121.8百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣71.0百萬元增加71.5%，主要由於收入增加引起成本相應增加。

## 毛利及毛利率

由於上述原因，我們的整體毛利於截至2024年6月30日止六個月為人民幣185.2百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣59.0百萬元增加213.9%。截至2024年6月30日止六個月，我們的整體毛利率為38.0%，較截至2023年6月30日止六個月的22.6%增加15.4%。此乃主要由於教育智能機器人及智能機器人解決方案、消費級機器人及其他硬件設備、其他行業定制智能機器人及智能機器人解決方案毛利率提升引起。

## 銷售費用

我們的銷售費用於截至2024年6月30日止六個月為人民幣233.5百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣185.4百萬元增加25.9%，乃主要由於本公司增加市場拓展所導致。

銷售費用佔收入的百分比由截至2023年6月30日止六個月的71%減少至截至2024年6月30日止六個月的47.9%，乃由於收入增加。

## 管理費用

我們的管理費用於截至2024年6月30日止六個月為人民幣215.0百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣183.0百萬元增加17.5%，乃主要由於本公司人數增加以及產品更新換代處置老產品而產生的費用增加。

管理費用佔收入的百分比由截至2023年6月30日止六個月的70.1%減少至截至2024年6月30日止六個月的44.1%，乃由於收入增加。

## 研發費用

我們的研發費用於截至2024年6月30日止六個月為人民幣227.5百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的人民幣224.3百萬元增加1.4%，乃主要由於本公司增加研發人員數量所導致。

研發費用佔收入的百分比由截至2023年6月30日止六個月的85.9%減少至截至2024年6月30日止六個月的46.7%，乃由於收入增加。

## 信用減值損失

我們於截至2024年6月30日止六個月產生信用減值損失人民幣74.1百萬元，而截至2023年6月30日止六個月的減值損失淨額為人民幣8.7百萬元。此乃主要由於個別政府相關客戶應收賬款延期支付，基於謹慎性考慮，計提了相應的減值。

## 其他收益

其他收益主要包括政府補助、增值稅及其他稅費返還。

於截至2024年6月30日止六個月，我們的其他收益為人民幣35.8百萬元。

## 營業虧損

由於以上所述，我們於截至2024年6月30日止六個月產生營業虧損人民幣530.4百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的營業虧損人民幣547.3百萬元減少3.1%。

## 財務費用

我們的財務費用主要包括(i)租賃負債利息開支；(ii)借款利息開支；及(iii)匯兌損益。

我們的財務成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣2.6百萬元增加至截至2024年6月30日止六個月的人民幣7.6百萬元，主要由於匯兌損失增加所導致。

## 期內虧損

截至2024年6月30日止六個月，我們呈報期內虧損人民幣539.8百萬元，較截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣547.9百萬元減少1.5%。

## 非公認會計準則計量

為補充我們根據中國公認會計準則呈列的合併財務報表，我們亦使用「期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」及「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」作為額外財務計量。我們呈列該財務計量乃由於我們的管理層使用該財務計量評估我們的財務業績。我們亦相信，該非公認會計準則計量為投資者及其他人士提供額外資料，使彼等以與管理層相同的方式了解及評估我們的經營業績。然而，該等非公認會計準則計量並無中國公認會計準則規定的標準涵義，因此其未必可與其他公司呈列的類似計量比較。

我們將「期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」界定為經調整期內虧損加回以股份為基礎的薪酬(屬非現金性質)及上市開支。我們將「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」界定為「期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」經加回(i)利息開支；(ii)所得稅開支；(iii)物業、廠房及設備折舊、使用權資產折舊及無形資產攤銷(屬非現金性質)；及(iv)信用減值損失及資產減值損失且從中扣除利息收入而調整。

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審計)	2023年 人民幣千元 (未經審計)
期內虧損與「經調整EBITDA(非公認會計準則計量)」及「期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)」的對賬		
<b>期內虧損</b>	<b>(539,808)</b>	<b>(547,917)</b>
加：		
以股份為基礎的薪酬	176,273	179,466
上市開支	-	1,549
<b>期內經調整虧損淨額(非公認會計準則計量)</b>	<b>(363,535)</b>	<b>(366,902)</b>
加：		
利息開支 <sup>(附註)</sup>	17,055	8,823
-租賃負債利息開支	1,480	1,405
-借款利息開支	49,049	25,311
-資本化利息開支	(33,474)	(17,893)
所得稅開支	8,637	292
使用權資產折舊	15,492	18,452
物業、廠房及設備折舊	20,717	22,136
無形資產攤銷	3,786	2,334
信用減值損失	74,094	8,653
資產減值損失	738	1,999
減：		
利息收入	11,492	3,369
<b>經調整EBITDA(非公認會計準則計量)</b>	<b>(234,508)</b>	<b>(307,582)</b>

附註：利息開支包括來自借款(扣除資本化金額)及租賃負債的利息開支。

## 流動資金及資本資源

### 貨幣資金

於2024年6月30日，我們的現金及現金等價物約人民幣755.0百萬元，於2023年12月31日約為人民幣520.9百萬元。該變動主要由於收到上市募集資金所導致。我們的現金及現金等價物大部分以人民幣計值。

### 槓桿比率

我們參考槓桿比率監控資本，該比率按計息借款及租賃負債總額除以權益總額計算。截至2024年6月30日，我們的槓桿比率為97.8%。憑藉所持有之現金及銀行結餘以及於2024年初全球發售所得款項總淨額約931.2百萬港元，本集團的流動資金狀況維持穩健，足以滿足其營運資金所需。

### 重大收購及出售事項

截至2024年6月30日止六個月，我們並無重大收購或出售事項。

### 持有重大投資／重大投資或收購資本資產的未來計劃

於2024年6月30日，我們並無重大投資或其他重大投資或收購資本資產的未來計劃。

### 外匯風險

截至2024年6月30日止六個月期間，我們的業務主要位於中國，大部分交易以人民幣結算。本公司及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。我們繼續就外匯風險管理採取審慎政策。於報告期間，我們並無就外幣交易、資產及負債制定外幣對沖政策。我們將定期審閱外匯風險，並於有需要時使用衍生金融工具對沖有關風險。截至2024年6月30日，我們的業務並無面臨任何重大外匯風險。

## 資產質押

截至2023年及2024年6月30日，本集團附屬公司深圳市優必選科技實業有限公司的100%股權已質押作為本集團銀行貸款的擔保(主要用於物業、廠房及設備的建造)。

## 借款

本集團的借款由2023年12月31日的人民幣1,453.5百萬元增加至2024年6月30日的人民幣1,648.3百萬元，主要乃應對用於日常經營及支付本集團位於深圳總部大樓的建築成本。

## 或然負債

截至2024年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

## 報告期間後事項

於2024年8月1日，本公司與兩名配售代理根據股東於本公司於2024年5月21日舉行的股東週年大會上通過的決議案，根據董事一般授權於配售協議所載條款及在其條件規限下，就按每股配售股份92.00港元的配售價(「配售價」)配售「配售」合共1,420,000股新H股(「配售股份」)訂立配售協議(「配售協議」)。配售已於2024年8月8日完成，配售股份已按配售價配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人連同彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司關連人士，且與彼等並無任何關連。本公司自配售(經扣除將由本公司承受或產生的所有相關費用、成本及開支)的所得款項總額約為121.85百萬港元。本公司計劃將配售所得款項淨額用作本集團的業務營運及發展以及償還本集團公司在相關金融機構授信業務項下的到期金額。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年8月1日及2024年8月8日的公告。

除上文所述外，於報告期間後直至本公告日期概無發生對本集團產生重大影響的事項。

## 全球發售所得款項用途

H股於2023年12月29日於聯交所主板上市，於各情況下經扣除包銷佣金及所有相關開支，本公司自全球發售收取的所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)約為931.21百萬港元，包括本公司日期為2023年12月19日的招股章程(「**招股章程**」)所述的部分行使超額配股權(「**超額配股權**」)所收取的約25.34百萬港元的所得款項淨額(「**超額配發所得款項淨額**」)。

如本公司日期為2024年1月22日有關部分行使超額配股權的公告(「**1月22日公告**」)所披露，超額配發所得款項淨額將用作營運資金及其他一般公司用途(「**超額配發所得款項用途的變更**」)。關於超額配發所得款項用途的變更的原因及裨益，請參閱1月22日公告。

隨後，如本公司日期為2024年5月15日的公告(「**5月15日公告**」)所披露，為提高募集資金使用效率，降低財務成本及加快各類業務資源的整合速度，本公司董事會決議對招股章程中披露的所得款項淨額的若干擬定用途作出調整(「**變更所得款項用途**」)。有關所作調整的詳情以及變更所得款項用途的原因及裨益，請參閱5月15日公告。

下文載列截至2024年6月30日所得款項淨額用途詳情：

所得款項擬定用途 (附註1)	變更所得款項用途前 於2024年4月30日		緊隨變更所得款項用途後		於報告期間	於2024年6月30日	
	總金額 (百萬港元)	未使用金額 (百萬港元)	總金額 (百萬港元)	未使用金額 (百萬港元)	已使用金額 (百萬港元)	未使用金額 (百萬港元)	悉數使用餘下所得款項淨額的預期時間
進一步提升我們的研發能力以加強我們的核心技術、產品及解決方案供應	425.76	394.80	425.76	394.80	73.38	352.38	2026年年底之前
償還銀行貸款	175.74	141.60	263.43	229.29	245.82	17.61	2024年年底之前
加強研發基礎設施，提升研發實力及效率	71.56	70.16	71.56	70.16	2.58	68.98	2024年年底之前
提升品牌知名度及市場滲透率	86.06	78.39	23.00	15.33	14.21	8.79	2025年年底之前
進一步優化我們的管理及運營效率	56.16	56.16	–	–	–	–	不適用 (詳情請參閱5月15日公告)
一般營運資金(附註2)	115.93	34.32	147.46	65.85	147.46	–	2024年年底之前
<b>總計(附註3)</b>	<b>931.21</b>	<b>775.43</b>	<b>931.21</b>	<b>775.43</b>	<b>483.45</b>	<b>447.76</b>	

附註：

1. 首次公開發售H股所得款項將由本公司及其附屬公司使用。
2. 有關超額配發所得款項用途的變更，請參閱1月22日公告。除1月22日公告及5月15日公告所披露者外，所得款項淨額擬定用途概無其他變動。
3. 上表內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

我們預期按照上述的預期用途逐步動用所得款項淨額。該預期時間表乃基於本公司目前對未來市況及業務運營的最佳估計，其將根據未來市況發展及實際業務需求予以更改。

## 其他資料

### 中期股息

董事會不建議派發任何截至2024年6月30日止六個月的中期股息。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2024年6月30日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 遵守《企業管治守則》

我們已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)的原則及守則條文作為本公司的企業管治常規的基礎。

於報告期間，除執行董事周劍先生兼任董事會主席及本公司行政總裁與企業管治守則之守則條文第C.2.1條有所偏離外，本公司已遵守企業管治守則所載之所有適用守則條文，並採納企業管治守則所載大部分建議最佳常規。我們的董事(包括我們的獨立非執行董事)認為，周先生同時擔任行政總裁及董事會主席職務最為合適，且現有安排有利於本集團的管理，並符合本公司及股東的整體利益。高級管理層及董事會(均由經驗豐富的高素質人才組成)的運作可確保權力與權限的平衡。董事會將繼續不時檢討現有架構，並考慮於適時採取適當舉措。我們始終認為，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以使董事會具備高度獨立性以能有效作出獨立判斷。

## 遵守董事、監事及僱員進行證券交易的標準守則

我們已採納上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)作為有關我們的董事及本公司監事(「**監事**」)進行證券交易的行為守則。本公司已向全體董事及監事作出具體查詢，全體董事及監事已確認彼等於報告期間一直遵守《標準守則》所載的必要準則。

## 審核委員會審閱

董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員包括熊楚熊先生(委員會主席)、梁偉民先生以及潘福全先生。審核委員會已審閱及確認根據中國企業會計準則編製的截至2024年6月30日止六個月的未經審計合併財務資料及中期業績。

## 刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))。我們截至2024年6月30日止六個月的中期報告將適時於相同網站刊登以供查閱。

## 中期合併利潤表

截至2024年6月30日止六個月

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	截至2024年 6月30日 止六個月期間 合併 (未經審計)	截至2023年 6月30日 止六個月期間 合併 (未經審計)
一. 營業收入	4	487,229	261,139
減：營業成本	4,5	(302,028)	(202,119)
税金及附加		(7,136)	(3,013)
銷售費用	5	(233,526)	(185,411)
管理費用	5	(214,955)	(182,952)
研發費用	5	(227,517)	(224,337)
財務費用		7,556	2,557
其中：利息費用		(17,055)	(8,823)
利息收入		11,492	3,369
加：其他收益		35,848	12,931
投資損失		(1,119)	-
其中：對聯營企業和合營 企業的投資損失		(1,312)	-
公允價值變動收益		57	-
信用減值損失		(74,094)	(8,653)
資產減值損失		(738)	(1,999)
資產處置收益/(損失)		37	(15,459)
二. 營業虧損		(530,386)	(547,316)
加：營業外收入		306	160
減：營業外支出		(1,091)	(469)
三. 虧損總額		(531,171)	(547,625)
減：所得稅費用	6	(8,637)	(292)

	截至2024年 6月30日 止六個月期間 附註 合併 (未經審計)	截至2023年 6月30日 止六個月期間 合併 (未經審計)
<b>四. 淨虧損</b>	<b><u>(539,808)</u></b>	<b><u>(547,917)</u></b>
按經營持續性分類		
持續經營淨虧損	<u>(539,808)</u>	<u>(547,917)</u>
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨虧損	<u>(516,354)</u>	<u>(532,793)</u>
少數股東損益	<u>(23,454)</u>	<u>(15,124)</u>
<b>五. 其他綜合虧損的稅後淨額</b>	<b><u>(247)</u></b>	<b><u>(4,135)</u></b>
不能重分類進損益的其他綜合收益		
其他權益工具投資公允價值變動	-	(132)
將重分類進損益的其他綜合收益		
外幣財務報表折算差額	<u>(247)</u>	<u>(4,003)</u>
<b>六. 綜合虧損總額</b>	<b><u>(540,055)</u></b>	<b><u>(552,052)</u></b>
歸屬於母公司股東的		
綜合虧損總額	<u>(516,601)</u>	<u>(536,928)</u>
歸屬於少數股東的		
綜合虧損總額	<u>(23,454)</u>	<u>(15,124)</u>
<b>七. 每股虧損</b>		
基本及稀釋每股虧損(人民幣元)	<u>7</u> <u>1.23</u>	<u>1.32</u>

## 中期合併資產負債表

2024年6月30日

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	2024年 6月30日 合併 (未經審計)	2023年 12月31日 合併 (經審計)
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		774,529	541,402
交易性金融資產		130,057	—
應收票據		21,618	6,641
應收賬款	8	816,890	833,673
預付款項		22,787	120,408
其他應收款	9	26,497	869,456
存貨		478,689	416,024
其他流動資產		148,963	129,633
<b>流動資產合計</b>		<b>2,420,030</b>	<b>2,917,237</b>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資		18,617	19,929
其他權益工具投資		6,073	6,073
固定資產		141,156	141,830
在建工程		1,187,971	1,010,999
使用權資產		54,224	65,719
無形資產		431,756	439,245
商譽		52,221	52,221
長期待攤費用		32,066	26,741
其他非流動資產		40,761	85,641
<b>非流動資產合計</b>		<b>1,964,845</b>	<b>1,848,398</b>
<b>資產總計</b>		<b>4,384,875</b>	<b>4,765,635</b>

	附註	2024年 6月30日 合併 (未經審計)	2023年 12月31日 合併 (經審計)
<b>流動負債</b>			
短期借款	10	892,347	777,223
應付票據		6,964	3,964
應付賬款	11	293,602	412,534
合同負債		56,657	58,945
應付職工薪酬		124,619	152,319
應交稅費		45,968	73,620
其他應付款		321,933	382,829
一年內到期的非流動負債		73,217	62,771
其他流動負債		28,459	27,900
<b>流動負債合計</b>		<b>1,843,766</b>	<b>1,952,105</b>
<b>非流動負債</b>			
長期借款	12	720,435	648,989
租賃負債		30,707	41,514
遞延收益		33,158	32,889
遞延所得稅負債		1,255	1,255
<b>非流動負債合計</b>		<b>785,555</b>	<b>724,647</b>
<b>負債合計</b>		<b>2,629,321</b>	<b>2,676,752</b>
<b>股東權益</b>			
股本	13	418,143	417,851
資本公積		7,412,643	7,212,784
其他綜合收益		8,738	8,985
累計虧損		(6,195,561)	(5,679,207)
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>1,643,963</b>	<b>1,960,413</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>111,591</b>	<b>128,470</b>
<b>股東權益合計</b>		<b>1,755,554</b>	<b>2,088,883</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>4,384,875</b>	<b>4,765,635</b>

## 1. 公司基本情況

深圳市優必選科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為一家於2012年3月31日在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)成立的股份有限公司。本公司註冊地及總部地址為中國廣東省深圳市。本公司股票於2023年12月29日在香港聯合交易所主板掛牌上市交易。於2024年6月30日，本公司的總股本為人民幣418,142,824元，每股面值人民幣1元。本公司的主要股東為周劍先生，其於2024年6月30日直接持有24.77%的股權。鑒於周劍先生通過若干合夥企業間接持有本公司的權益，且周劍先生已與本公司若干股東訂立協議，該等股東同意委託周劍先生或遵循其決定行使該部分股東的投票權，於2024年6月30日，周劍先生實際控制本公司約51.14%的投票權，周劍先生被視為本公司的最終控股股東。

本公司和子公司(以下合稱「本集團」)主要從事機器人的研發、設計、生產及銷售以及提供配套服務及解決方案等。

本財務報表由本公司董事會於2024年8月28日批准報出。

## 2. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日以及以後期間頒佈的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編製。本財務報表的若干相關事項已根據香港地區《公司條例》的披露要求進行披露。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項的預期信用損失的計量、存貨的計價方法、固定資產折舊、無形資產和使用權資產攤銷、收入的確認和計量等。

## 3. 分部信息

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2)本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則合併為一個經營分部。本集團管理層認為本集團只有一個經營分部，因此本集團未披露分部信息。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團超過90%的非流動資產(不包括金融工具及遞延稅項資產)位於中國內地。

#### 4. 營業收入和營業成本

	截至2024年6月30日止 六個月期間		截至2023年6月30日止 六個月期間	
	主營業務收入 (未經審計)	主營業務成本 (未經審計)	主營業務收入 (未經審計)	主營業務成本 (未經審計)
銷售商品	454,104	295,004	224,865	189,039
提供服務	33,125	7,024	36,274	13,080
	<u>487,229</u>	<u>302,028</u>	<u>261,139</u>	<u>202,119</u>

本集團分區域及按產品及服務轉讓時間分解的營業收入信息列示如下：

	截至2024年6月30日止六個月期間		
	中國內地 (未經審計)	中國香港 及海外 (未經審計)	合計 (未經審計)
主營業務收入			
其中：在某一時點確認	291,822	162,282	454,104
在某一時段內確認	33,125	-	33,125
	<u>324,947</u>	<u>162,282</u>	<u>487,229</u>
	截至2023年6月30日止六個月期間		
	中國內地 (未經審計)	中國香港 及海外 (未經審計)	合計 (未經審計)
主營業務收入			
其中：在某一時點確認	155,147	69,718	224,865
在某一時段內確認	36,218	56	36,274
	<u>191,365</u>	<u>69,774</u>	<u>261,139</u>

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團2個客戶貢獻的營業收入佔本集團營業收入的比重均超過10%，合計金額為人民幣150,949,000元，佔本集團營業收入的30.98%。

截至2023年6月30日止六個月期間，本集團1個客戶貢獻的營業收入佔本集團營業收入的比重均超過10%，合計金額為人民幣71,425,000元，佔本集團營業收入的27.35%。

## 5. 費用按性質分類

合併利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用和研發費用按照性質分類，列示如下：

	截至2024年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)	截至2023年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)
職工薪酬費用	327,181	286,792
耗用的原材料和低值易耗品等	256,782	208,045
股份支付	176,273	179,466
產成品、在產品、發出商品及合同履約成本變動	(58,442)	(72,279)
廣告及市場推廣費	44,770	28,202
折舊與攤銷	39,995	42,922
運輸費	25,791	14,617
分包費	22,517	6,943
人力外包費	20,448	20,781
差旅費	19,433	15,693
銷售佣金	15,705	8,542
辦公費	14,373	11,218
倉儲費	11,597	6,351
業務招待費	10,791	9,018
軟件工具及消耗品	9,202	7,693
專業服務費	6,909	3,424
存貨報廢	4,760	5,832
售後維修服務費計提／(轉回)	4,365	(4,437)
審計師費用	348	221
—審計服務	73	194
—非審計服務	275	27
上市費用	-	1,549
其他	25,228	14,226
	<b>978,026</b>	<b>794,819</b>

## 6. 所得稅費用

	截至2024年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)	截至2023年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	<u>8,637</u>	<u>292</u>

本集團在中國的法定稅率為25%。部分公司適用5%和15%的優惠稅率，本公司設立於香港地區的子公司適用16.5%的所得稅率，設立於北美地區的子公司適用29.84%的所得稅率。

## 7. 每股虧損

基本每股虧損以歸屬於母公司普通股股東的合併淨虧損除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	截至2024年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)	截至2023年 6月30日 止六個月期間 (未經審計)
歸屬於母公司普通股股東的合併淨虧損(人民幣元)	516,354	532,793
本公司發行在外普通股的加權平均數(股)	<u>418,112</u>	<u>403,582</u>
基本每股虧損(人民幣元)	<u>1.23</u>	<u>1.32</u>

截至2024年6月30日止六個月期間及2023年6月30日止六個月期間，由於本集團並無稀釋性潛在普通股，因此，每股稀釋虧損與每股基本虧損相同。

## 8. 應收賬款

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
應收賬款	1,133,618	1,068,734
減：壞賬準備	<u>(316,728)</u>	<u>(235,061)</u>
	<b><u>816,890</u></b>	<b><u>833,673</u></b>

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
六個月內	321,207	618,188
六個月以上一年以內	368,188	67,318
一到二年	258,089	291,208
二到三年	121,686	59,991
三年以上	<u>64,448</u>	<u>32,029</u>
	<b><u>1,133,618</u></b>	<b><u>1,068,734</u></b>

## 9. 其他應收款

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
應收有關上市發售募集的款項(a)	-	828,142
應收押金和保證金(b)	21,702	36,134
應收與資產處置有關的款項	5,000	7,000
應收員工備用金	2,352	2,696
其他	<u>6,522</u>	<u>12,136</u>
	35,576	886,108
減：壞賬準備	<u>(9,079)</u>	<u>(16,652)</u>
	<b><u>26,497</u></b>	<b><u>869,456</u></b>

- (a) 於2023年12月29日，本公司股票在香港聯合交易所主板掛牌上市，於上市日國際配售部分募集資金共計913,842,000港元(約等於人民幣828,142,000元)，該等募集資金於2024年1月3日由本公司承銷商在扣除本公司應付承銷商相關費用後共計871,378,000港元(約等於人民幣789,155,000元)已轉入本公司在香港的募集資金賬戶(港幣銀行賬戶)。
- (b) 2024年6月30日及2023年12月31日，本集團應收押金和保證金主要為本集團支付的質量保證金、在建工程及租賃押金等。

## 10. 短期借款

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
抵押、質押及保證借款(a)	72,190	72,146
質押借款(b)	15,004	2,000
保證借款(c)	727,496	643,063
信用借款	77,657	60,014
	<u>892,347</u>	<u>777,223</u>

- (a) 於2024年6月30日，銀行抵押、質押及保證借款72,190,000元(2023年12月31日：72,146,000元)系由本集團部分土地使用權資產作為抵押物，以及子公司深圳市優必選科技實業有限公司100%股權和本集團自行研發形成的16項專利權作為質押物，並由本公司以及周劍先生提供保證擔保。於2024年2月6日，周劍先生解除該保證擔保。
- (b) 於2024年6月30日，銀行質押借款15,004,000元系由以15,004,000元(2023年12月31日：2,000,000元)的銀行承兌匯票貼現或提供保證金質押取得的短期借款。
- (c) 於2024年6月30日，銀行保證借款727,496,000元(2023年12月31日：643,063,000元)系本集團內子公司取得的由母公司和其他子公司提供擔保的借款。

## 11. 應付賬款

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
應付材料款	174,438	260,408
應付外包勞務款	109,766	148,351
其他	9,398	3,775
	<u>293,602</u>	<u>412,534</u>

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
六個月以內	127,810	323,456
六個月到一年	107,809	24,766
一年到兩年	48,280	37,616
兩年以上	9,703	26,696
	<u>293,602</u>	<u>412,534</u>

於2024年6月30日，賬齡超過一年的應付賬款為57,983,000元(2023年12月31日：64,312,000元)，主要為應付外包項目款，由於外包項目工期較長，部分款項需完成驗收後再進行最後結算。

## 12. 長期借款

	2024年 6月30日 (未經審計)	2023年 12月31日 (經審計)
抵押、質押及保證借款	756,000	676,311
減：一年內到期的長期借款	(35,565)	(27,322)
	<u>720,435</u>	<u>648,989</u>

於2024年6月30日，銀行抵押、質押及保證借款756,000,000元(2023年12月31日：676,311,000元)系由本集團部分土地使用權資產作為抵押物，以及深圳市優必選科技實業有限公司100%股權和本集團16項專利權作為質押物，並由本公司以及周劍先生提供保證擔保。利率為6.84%，每3月支付一次，本金應於2031年6月18日前全部償還。於2024年2月6日，周劍先生解除該保證擔保。

### 13. 股本

	2023年 12月31日 (經審計)	本期 發行新股	2024年 6月30日 (未經審計)
股本(a)	<u>417,851</u>	<u>292</u>	<u>418,143</u>
	2022年 12月31日 (經審計)	本期 發行新股	2023年 6月30日 (未經審計)
股本(b)	<u>396,173</u>	<u>10,396</u>	<u>406,569</u>

(a) 於2024年1月，本公司按每股港幣90.00元的價格向投資者非公開發行合共292,150股，籌集資金合計人民幣22,953,000元，其中人民幣292,000元計入股本，人民幣22,661,000元計入股本溢價。

(b) 於2023年2月，本公司按每股人民幣78.88元的價格向投資者非公開發行合共10,395,538股，籌集資金合計人民幣820,000,000元，其中人民幣10,396,000元計入股本，人民幣809,604,000元計入股本溢價。

### 14. 股息

於2024年6月30日，本公司董事會不建議分派中期股息。

承董事會命  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周劍

中國深圳，2024年8月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。