

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，並明確表示概不會就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。

赤子城

newborntown

NEWBORN TOWN INC.

赤子城科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9911)

截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告

赤子城科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2022年6月30日止六個月(「報告期間」)之未經審核簡明合併中期業績。中期業績已由審核委員會審閱及羅兵咸永道會計師事務所根據國際審計及鑒證準則理事會頒佈的國際審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」審閱。羅兵咸永道會計師事務所的未修訂審閱報告載入擬寄發予股東的中期報告。

在本公告中，「我們」及「我們的」指本公司及本集團(視乎文義所指)。

財務摘要

- 截至2022年6月30日止六個月的客戶合約收入為人民幣1,374.2百萬元，較截至2021年6月30日止六個月錄得的人民幣1,038.5百萬元增加32.3%。
- 截至2022年6月30日止六個月的毛利為人民幣482.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月錄得的人民幣523.0百萬元減少7.8%。
- 截至2022年6月30日止六個月的期內利潤為人民幣154.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月錄得的人民幣138.4百萬元增加11.6%。
- 截至2022年6月30日止六個月的本公司擁有人應佔利潤為人民幣82.7百萬元，較截至2021年6月30日止六個月錄得的人民幣37.4百萬元增加121.3%。
- 截至2022年6月30日止六個月的經調整EBITDA為人民幣210.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月錄得的人民幣176.1百萬元增加19.5%。

截至6月30日止六個月
2022年 2021年
 人民幣千元 人民幣千元
 (未經審核) (未經審核)

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 客戶合約收入 | 1,374,210 | 1,038,484 |
| 毛利 | 482,361 | 523,016 |
| 除所得稅前利潤 | 154,094 | 131,298 |
| 期內利潤 | 154,374 | 138,355 |
| 每股基本盈利(以每股人民幣元列示) | 0.07 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(以每股人民幣元列示) | 0.07 | 0.04 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 經營利潤 | 153,750 | 134,362 |
| 加： | | |
| 以股份為基礎的報酬開支 ^{(1) (2)} | 30,565⁽²⁾ | 16,518 ⁽¹⁾ |
| 折舊及攤銷 | 26,059 | 25,204 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 經調整EBITDA | 210,374 | 176,084 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

附註：

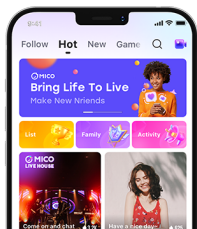
- (1) 於2020年5月及2021年3月，董事會批准根據受限制股份單位計劃向若干僱員及管理層分別授予合共55,227,573及957,333份受限制股份單位。以股份為基礎的報酬開支根據受限制股份單位計劃的歸屬期確認，截至2021年6月30日止六個月為人民幣15,445,000元，相當於若干僱員及管理層自本公司取得的經濟利益。進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2021年6月30日止六個月，本公司一間附屬公司根據其股份獎勵計劃於2018年授出的獎勵相關的以股份為基礎的報酬開支為人民幣1,073,000元。
- (2) 於2020年5月及2021年3月，董事會批准根據受限制股份單位計劃向若干僱員及管理層分別授予合共55,227,573及957,333份受限制股份單位。以股份為基礎的報酬開支根據受限制股份單位計劃的歸屬期確認，截至2022年6月30日止六個月為人民幣7,576,000元，相當於若干僱員及管理層自本公司取得的經濟利益。進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2022年6月30日止六個月，本公司一間附屬公司確認以股份為基礎的報酬開支為人民幣5,465,000元。

於2021年8月30日，董事會向32名合資格人士授出合共80,000,000份購股權。授予包括授予承授人的與績效掛鈎的購股權，一般歸屬期限在10年內。各承授人的購股權將分四期歸屬，惟須待與本公司有關的若干績效目標獲達成後，方可作實。績效目標由董事會釐定。就該等獎勵而言，評估於2022年6月30日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2022年6月30日止六個月，以股份為基礎的報酬開支確認為人民幣17,524,000元。

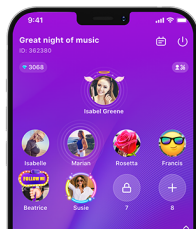
業務摘要



Yumy - 心動社交平台



MICO - 開放式社交平台



YoHo - 語音社交平台



單位：人民幣

營收大幅增長



營收達 **13.7** 億元
同比增長 **32.3%**

利潤顯著提升



經調整EBITDA達 **2.1** 億元
同比增長 **19.5%**



本公司擁有人應佔利潤達 **82.7** 百萬元
同比增長 **121.3%**

社交業務高速發展



社交業務收入達 **12.7** 億元
同比增長 **52.4%**



社交應用累計下載量達 **4.19** 億次
社交應用平均月活超 **2,309** 萬

社交產品價值加速釋放



MICO
美國、日本社交應用暢銷榜Top15



YoHo
鞏固中東頭部地位，突破式布局全球市場



Yumy
50個國家/地區社交應用暢銷榜Top10

創新業務形成第二增長曲線



創新業務收入達 **1.1** 億元
環比2021年H2增長 **91.7%**

精品遊戲蓄勢待發



經營合成類手遊S級水準



30余個國家解謎類遊戲暢銷榜Top30
開放規模化推廣與變現

主席報告

尊敬的各位股東：

2022年上半年，赤子城科技秉持「重視利潤，擴大規模」的發展戰略，通過不斷打磨產品、技術、商業模式，各項業務均提質增效，取得了高質量發展，實現健康的收入增長及利潤提升。

回顧期內，我們的總收入達人民幣13.7億元，較去年同期增長32.3%；公司經調整EBITDA達人民幣2.1億元，同比增長19.5%，本公司擁有人應佔利潤達82.7百萬元，同比增長121.3%，實現大幅增長。

收入及利潤的增長主要由社交業務貢獻。赤子城科技長期深耕全球開放式社交賽道，上半年，公司繼續推進「多產品、多市場」的戰略打法，通過「國家複製」，不斷完善全球開放式社交生態版圖。令我們感到欣喜的是，我們的產品在日本、美國等戰略市場取得突破，通過進入高價值市場、優化內容生態等，我們的社交業務整體效率提升，實現更高價值的增長。

截至2022年6月30日，我們的社交產品累計下載量達4.19億次，2022年第二季度平均月活超過2,309萬，同比增長27%。得益於社交應用在全球多個市場的成功複製，以及商業化效率的提升，我們的社交業務收入達到人民幣12.7億元，同比增長52.4%。

在社交這一核心業務高質量增長的同時，我們的創新業務帶來的第二增長曲線也開始顯現。目前，我們的精品遊戲等創新業務進展順利，今年上半年的收入達人民幣1.1億元，環比2021年下半年增長91.7%，創新業務收入取得了顯著提升，逐步進入收獲階段。

同時，我們繼續在全球踐行「長期主義」，積極履行社會責任，我們向香港馳援百萬港元抗疫物資、向「非洲希望就學中心」贈送學習用品、攜手用戶捐助埃及慈善醫院57357 Children Cancer Hospital。在不斷融入海外市場的過程中，我們深度參與當地產業發展，今年4月，我們在埃及發起了當地首個在線社交娛樂行業的媒體見面會，邀請20餘家當地主流媒體出席，推動互聯網社交產業在中東的發展。

作為領先的互聯網出海平台，赤子城科技始終致力於為全球用戶的數字化生活，貢獻出我們的中國式解決方案。我們將以社交業務為核心，不斷延伸邊界，持續探索海外市場多元發展機遇，實現多維度增長，朝着成為全球最大的開放式社交平台這一目標奮力前行。

本人現僅此提呈本公司2022年上半年的財務狀況及經營亮點，並概述本公司2022年下半年的戰略及展望。

業績回顧

一、社交業務：開拓全球市場，持續高質量增長

社交是我們的核心業務，我們一直聚焦全球開放式社交賽道，用多元化的社交產品連接全球用戶、滿足他們的不同需求，形成了包括心動社交應用Yumy、開放式社交平台MICO、語音社交應用YoHo等的音視頻社交產品矩陣。

2022年上半年，我們的社交業務取得了高速發展，在全球多個市場突飛猛進。Yumy是我們去年推出的視頻社交產品，它主打的特點是「十秒心動、限時匹配」，進入50個國家和地區的社交應用暢銷榜Top10，目前已進入商業模型驗證階段；我們的核心產品之一MICO，在今年上半年繼續大力拓展歐美、日韓等高價值市場，在美國、日本均進入社交應用暢銷榜Top15，在多個發達國家取得突破；起步於中東的YoHo，在繼續鞏固中東市場頭部地位的同時，進一步開拓其他市場，進入美國、法國、意大利等國家社交應用暢銷榜Top10，在非中東地區的規模快速擴張。

社交業務在全球各地的高速發展，得益於我們不斷升級的產品體驗和不斷優化的內容生態，這背後是我們的中台能力和本地化能力。精細化的運營支撐了高質量的增長，使我們社交業務的商業化效率得到了大幅提升。上半年，我們的社交業務平均月活同比增長約30%，而社交業務帶來的收入同比增長約50%，這顯示我們用戶的忠誠度和付費意願的提升。

具體來說，我們從以下五個方面推動社交業務持續高速發展：

豐富社交場景

我們在產品中增加了更多的社交互動玩法。比如在產品中推出虛擬寵物等輕互動遊戲，增加了擊掌、戳一戳等生動的互動方式，打造了更強的互動社交氛圍，使產品的留存率得到了顯著提升。當然，這些功能和場景也為我們打開了更多的商業化空間。

優化內容生態

我們完善了針對平台內容創作者的激勵政策，除了吸引頭部創作者，我們還注重培養新人創作者，給予他們更多幫助和扶持。同時，我們針對不同市場的文化特點，定制符合當地用戶喜好的活動，在各個市場找到更精準、高黏性的用戶群體。此外，我們進一步加強了對內容的審核機制，為全球用戶打造健康的社交環境。

升級推薦算法

佈局社交業務以來，我們每一條產品線都在快速發展的過程中積累了可複用的能力，並逐步形成我們的中台體系。今年上半年，我們繼續完善中台，優化推薦算法，實現更精準的社交連接和內容分發。比如，更精準地識別興趣相同的用戶，引導其聚集到一個房間中；把更加擅長「破冰」的內容創作者推薦給平台新用戶，引導新用戶更快地開啟互動。

深入推進海外本地化經營理念

上半年，我們持續將「本地化」理念滲透到企業戰略中，繼續深耕海外各大市場。我們的產品團隊也深入了解當地用戶的需求，和運營團隊更好地溝通協作，實現協同。總體來看，我們在產品使用、用戶服務、社會責任等方面深度實踐本地化，力求讓產品更好地滿足當地用戶的需求，為全球用戶提供更優質的社交產品及服務。

拓展全球市場

我們着力開拓發達市場，比如，在戰略市場之一日本，我們完善了由當地員工組成的本地團隊，與當地足球隊、音樂人等展開合作，每月策劃約數十場不同類型的運營活動，吸引了大量內容創作者和用戶參與，不斷提升產品在當地的品牌影響力。與此同時，我們也在新興市場持續深耕，鞏固自身的頭部地位。此外，基於我們的「國家複製」打法，一些曾經專注於單一市場的產品正在拓展更廣闊的市場，如YoHo正在從中東走向東南亞、歐美等地區。總體來看，我們的全球社交生態版圖正在持續擴大。

二、創新業務：第二增長曲線開始顯現

在社交業務高速增長的同時，我們積極發展創新業務，圍繞精品遊戲、元宇宙等方向佈局和探索，今年上半年均取得了良好進展，推動公司第二增長曲線初具雛形。

精品遊戲

公司推出了兩款精品合成類手遊Mergeland-Animal Adventure和Mergeland-Alice's Adventure，已分別於2022年4月、6月上線正式版，並保持快速迭代，進一步豐富玩法優化體驗，逐步進入規模化推廣階段。

Mergeland-Animal Adventure正式版上線以來，下載量和收入快速增長，不斷刷新在全球各國的遊戲暢銷榜排名成績，目前已進入加拿大、英國、葡萄牙、澳大利亞等30餘個國家和地區的Google Play解謎類遊戲暢銷榜前30。

接下來，隨着公司加大推廣力度、提升用戶量級，兩款產品將步入規模化變現階段，為我們打開新的業績增長空間。

元宇宙

今年上半年，我們的社交產品Yumy上線了全球首個視頻社交數字藏品集合。我們還與多家虛擬技術領域領先企業達成合作，合力探索數字虛擬角色打造、虛擬場景搭建、AI虛擬技術賦能等，助力我們打造更具沉浸感的社交和遊戲產品。此外，公司也通過投資的方式佈局智能穿戴硬件，卡位通向元宇宙的硬件「入口」，尋求未來在社交、遊戲等領域實現多維度協同。

如今，我們的創新業務已經走出了轉型陣痛期，開始步入收獲階段。我們希望可以通過對創新業務的佈局和探索，實現公司第二條增長曲線的可持續增長。

戰略與展望

一、進一步開拓全球市場

全球開放式社交市場被稱為「千億藍海超級賽道」。數據顯示，預計2024年全球社交媒體市場整體規模達3,000億美元，其中音視頻社交在全球社交媒體市場中的佔比將從2019年的33.48%增長至2024年的60.33%。全球互聯網社交行業將保持高速增長，具備廣闊的發展空間。

我們會立足全球，持續深耕全球開放式社交賽道，打造全球頂尖的開放式社交產品。同時，我們還將持續關注Z世代年輕用戶群體，探索新興產品形式，不斷豐富我們的社交產品矩陣，滿足不同年輕群體的細分需求，服務更多群體，為全球用戶帶來更豐富的社交體驗，進一步擴大全球用戶規模。

二、鞏固社交業務壁壘

作為一家全球化企業，公司始終致力於將優質的社交產品帶向世界各地，豐富全球用戶的社交娛樂生活。我們將繼續鞏固產品的生態和技術優勢，夯實本地化能力，為全球用戶帶來更有價值的服務。

我們將持續優化產品的社交和內容生態。未來，我們會在產品中增加更多互動場景，加強產品的社交屬性；通過不同形式吸引更多優質的內容創作者進駐我們的平台，豐富平台上的內容類型；繼續豐富內容創作者與用戶的互動方式，從而增加更多商業化場景。

我們將繼續打磨產品和技術，完善中台體系，進一步優化算法模型，提升社交匹配效率和內容分發效率，幫助全球用戶找到喜歡的朋友和內容。

我們還將繼續堅定地深入推進本地化經營，提升「國家複製」能力，大力開拓歐美、日韓市場，獲取更多高價值用戶；繼續深耕中東、東南亞市場，提升在新興市場的滲透率，不斷完善全球社交生態。

三、持續探索創新業務

我們將繼續推進精品遊戲戰略，對現有遊戲產品快速迭代，進一步豐富玩法、優化遊戲體驗，推進規模化推廣與變現。在運營和迭代現有遊戲產品的基礎上，我們會繼續大力發展中重度遊戲品類，擴充遊戲研發團隊，加強研發實力，加大研發與推廣的投入，擴大用戶規模和市場覆蓋，提升遊戲的變現能力。我們希望，可以打造出更多精品遊戲，將快樂帶給全球更多玩家。

此外，我們將持續探索元宇宙，豐富產品中的元宇宙元素，逐步構建元宇宙社交場景。我們也會積極拓展元宇宙領域的合作，為全球用戶帶來沉浸感更強的體驗。

同時，我們也將積極探索海外市場的多元發展機遇，拓寬公司的業務邊界，為公司發展注入新的活力，進一步擴大公司業務規模，培育未來業績的增長點。

我們堅信，全球開放式社交賽道仍處於成長期，發展道路雖然曲折，但前景充滿光明。赤子城科技已經做好了充分的產品儲備、技術儲備、人才儲備，為公司社交業務的全球化拓展打下堅實基礎。我們會秉持長期主義理念，真正服務於我們深耕的市場，積極履行企業社會責任，傳遞正向價值觀，提升在全球的品牌影響力。我們也會通過持續、多元、高質量的業績增長，為股東創造更多價值。

管理層討論及分析

收入

截至2022年6月30日止六個月，我們的總收入為人民幣1,374.2百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣1,038.5百萬元增加32.3%。下表載列所示期間我們按分部劃分的收入明細：

| | 截至6月30日止六個月 | | | | 同比變化 |
|-----------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | 2022年 | | 2021年 | | |
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔總收入的 百分比 (未經審核) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔總收入的 百分比 (未經審核) | |
| 社交業務 | 1,265,945 | 92.1 | 830,625 | 80.0 | 52.4% |
| 創新業務 | 108,265 | 7.9 | 207,859 | 20.0 | -47.9% |
| 總計 | 1,374,210 | 100.0 | 1,038,484 | 100.0 | 32.3% |

截至2022年6月30日止六個月的社交業務收入為人民幣1,265.9百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣830.6百萬元增加52.4%，主要是因為(i)通過將更多社交互動玩法及社交場景納入我們的產品中，增加了產品的商業化場景；(ii)優化內容生態及豐富內容創作者與用戶互動的方式，提高了商業化效率；(iii)全球運營效率提升，社交產品在歐美、日韓等發達市場取得突破，用戶價值和變現效率顯著提升；及(iv)持續優化中台系統及推薦算法模型，精準定位各市場用戶細分需求，提升了社交產品匹配和內容分發效率。

截至2022年6月30日止六個月的創新業務收入為人民幣108.3百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣207.9百萬元下降47.9%，主要是由於我們迭代了原有的流量變現業務，而精品遊戲業務尚未進入規模化變現階段。

收入成本

截至2022年6月30日止六個月，我們的收入成本為人民幣891.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣515.5百萬元增加73.0%。下表載列我們於所示期間按性質劃分的收入成本明細：

| | 截至6月30日止六個月 | | | | 同比變化 |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | 2022年 | | 2021年 | | |
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔總收入的 百分比 (未經審核) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔總收入的 百分比 (未經審核) | |
| 主播薪金及分成 | 625,095 | 45.5 | 311,470 | 30.0 | 100.7% |
| 付款手續費 | 125,686 | 9.1 | 95,076 | 9.2 | 32.2% |
| 僱員福利開支 | 54,137 | 3.9 | 33,333 | 3.2 | 62.4% |
| 服務器容量開支 | 31,509 | 2.3 | 18,502 | 1.8 | 70.3% |
| 無形資產攤銷 | 20,383 | 1.5 | 20,419 | 2.0 | -0.2% |
| 以股份為基礎的 報酬開支 | 12,772 | 0.9 | 10,369 | 1.0 | 23.2% |
| 技術及其他服務費 | 10,772 | 0.8 | 15,980 | 1.6 | -32.6% |
| 其他 | 11,495 | 0.8 | 10,319 | 1.0 | 11.4% |
| 總計 | 891,849 | 64.8 | 515,468 | 49.8 | 73.0% |

下表載列我們於所示期間按分部劃分的收入成本明細：

| | 截至6月30日止六個月 | | | | 同比變化 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022年 | | 2021年 | | |
| | 人民幣千元 (未經審核) | % (未經審核) | 人民幣千元 (未經審核) | % (未經審核) | |
| 社交業務 | 875,030 | 98.1 | 491,579 | 95.4 | 78.0% |
| 創新業務 | 16,819 | 1.9 | 23,889 | 4.6 | -29.6% |
| 總計 | 891,849 | 100.0 | 515,468 | 100.0 | 73.0% |

截至2022年6月30日止六個月的收入成本較截至2021年同期大幅增加，此乃主要由於社交業務迅速發展，成本相應增加。

截至2022年6月30日止六個月的社交業務的收入成本為人民幣875.0百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣491.6百萬元增加78.0%，主要由於與社交業務相關的主播薪金及分成和付款手續費的增加。

截至2022年6月30日止六個月的創新業務的收入成本為人民幣16.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣23.9百萬元減少29.6%，主要由於創新業務收入減少，成本相應減少。

毛利及毛利率

下表載列我們於所示期間的毛利及毛利率：

| | 截至6月30日止六個月 | | | | | | 毛利同比 變化 |
|------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2022年 | | 2021年 | | | | |
| | 毛利 (未經審核) | % (未經審核) | 毛利率 (未經審核) (除百分比外，人民幣千元) | 毛利 (未經審核) | % (未經審核) | 毛利率 (未經審核) | |
| 社交業務 | 390,915 | 81.0 | 30.9% | 339,046 | 64.8 | 40.8% | 15.3% |
| 創新業務 | 91,446 | 19.0 | 84.5% | 183,970 | 35.2 | 88.5% | -50.3% |
| 總計 | <u>482,361</u> | <u>100.0</u> | <u>35.1%</u> | <u>523,016</u> | <u>100.0</u> | <u>50.4%</u> | <u>-7.8%</u> |

截至2022年6月30日止六個月，我們的毛利為人民幣482.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣523.0百萬元減少7.8%。社交業務的毛利由截至2021年6月30日止六個月的人民幣339.0百萬元增至截至2022年6月30日止六個月的人民幣390.9百萬元，主要由於我們繼續在全球市場深耕開放式社交賽道。隨著收入增長，毛利亦大幅增加。創新業務的毛利由截至2021年6月30日止六個月的人民幣184.0百萬元減少至截至2022年6月30日止六個月的人民幣91.4百萬元，此乃主要由於我們迭代了原有的流量變現業務，而精品遊戲業務尚未進入規模化變現階段。

毛利率由截至2021年6月30日止六個月的50.4%減少至截至2022年6月30日止六個月的35.1%。社交業務的毛利率由截至2021年6月30日止六個月的40.8%減少至截至2022年6月30日止六個月的30.9%，此乃主要歸因於由內容創作者激勵政策的完善而帶來的社交業務的主播薪金及分成增加。創新業務的毛利率由截至2021年6月30日止六個月的88.5%減少至截至2022年6月30日止六個月的84.5%。

銷售及市場推廣開支

截至2022年6月30日止六個月的銷售及市場推廣開支為人民幣198.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣291.7百萬元減少31.8%，此乃主要由於我們迭代了原有的流量變現業務，而精品遊戲業務尚未進入規模化推廣階段。

研發開支

截至2022年6月30日止六個月的研發開支為人民幣91.1百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣53.7百萬元增加69.6%，此乃主要由於僱員福利開支增加。

一般及行政開支

截至2022年6月30日止六個月的一般及行政開支為人民幣51.1百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣35.6百萬元增加43.6%，此乃主要由於(i)以股份為基礎的報酬開支增加人民幣11.6百萬元；(ii)僱員福利開支增加人民幣5.0百萬元；及(iii)折舊及攤銷減少人民幣2.2百萬元。

經營利潤

截至2022年6月30日止六個月，經營利潤為人民幣153.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣134.4百萬元增加14.4%，此乃主要由於(i)銷售及市場推廣開支減少人民幣92.9百萬元；(ii)毛利減少人民幣40.7百萬元；及(iii)研發開支增加人民幣37.4百萬元。

財務收入／(成本)淨額

截至2022年6月30日止六個月，我們錄得財務收入淨額0.5百萬元，而截至2021年6月30日止六個月財務成本淨額為人民幣3.0百萬元。有關變動乃主要由於收購附屬公司約23.27%股權的遞延代價已全部支付，相關的財務成本減少。

所得稅

截至2022年6月30日止六個月，我們錄得所得稅抵免人民幣0.3百萬元，而截至2021年6月30日止六個月則為所得稅抵免人民幣7.1百萬元，此乃主要由於我們若干根據中國相關法律被認定為軟件企業的附屬公司享有優惠稅率。

期內利潤

由於上述原因，我們的期內利潤由截至2021年6月30日止六個月的人民幣138.4百萬元增加11.6%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣154.4百萬元。

非國際財務報告準則計量指標

為補充我們根據《國際財務報告準則》呈列的合併綜合收益表，我們亦採納並非《國際財務報告準則》規定或並非按《國際財務報告準則》呈列的經調整EBITDA作為額外財務計量指標。我們認為該非國際財務報告準則計量指標有助於投資者識別我們業務中的潛在趨勢，該等非國際財務報告準則計量指標通過消除我們管理層認為不能反映我們經營業績的項目的潛在影響，為投資者在了解及評估我們經營業績時提供了有用信息，這與我們的管理層在比較會計期間的財務業績時採取的方式相同。我們亦認為，該非國際財務報告準則計量指標就我們的經營業績提供了有用信息，增強了對我們過往業績及未來前景的總體了解，並使我們管理層在其財務及經營決策中使用的關鍵指標具有更高的可見度。

我們將經調整EBITDA定義為調整後經營利潤，調整項目包括以股份為基礎的報酬開支、折舊及攤銷。閣下於評估我們經營及財務業績時，不應將經調整EBITDA與我們根據《國際財務報告準則》報道的財務業績或財務狀況分開考慮，或不應將其視為分析上述內容的替代方案。經調整EBITDA的條目在《國際財務報告準則》中並無界定，該條目與其他公司使用其他相若名稱的計量指標可能不具有可比性。

下表載列所示期間我們的非國際財務報告準則財務計量指標與根據《國際財務報告準則》編製的最相近計量指標的對賬：

| | 截至6月30日止六個月 | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2022年 人民幣千元 (未經審核) | 2021年 人民幣千元 (未經審核) |
| 經營利潤 | 153,750 | 134,362 |
| 加： | | |
| 以股份為基礎的報酬開支 ⁽¹⁾⁽²⁾ | 30,565 ⁽²⁾ | 16,518 ⁽¹⁾ |
| 折舊及攤銷 | 26,059 | 25,204 |
| 經調整EBITDA | 210,374 | 176,084 |
| 經調整EBITDA增長率 | 19.5% | 753.2% |

附註：

- (1) 於2020年5月及2021年3月，董事會批准根據受限制股份單位計劃向若干僱員及管理層分別授予合共55,227,573份受限制股份單位及957,333份受限制股份單位。以股份為基礎的報酬開支根據受限制股份單位計劃的歸屬期確認，截至2021年6月30日止六個月為人民幣15,445,000元，相當於自本公司取得的與若干僱員及管理層利益相關的經濟利益。進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2021年6月30日止六個月，本公司一間附屬公司根據其股份獎勵計劃於2018年授出的獎勵相關的以股份為基礎的報酬開支為人民幣1,073,000元。
- (2) 於2020年5月及2021年3月，董事會批准根據受限制股份單位計劃分別向若干僱員及管理層授予合共55,227,573份受限制股份單位及957,333份受限制股份單位。以股份為基礎的報酬開支根據受限制股份單位計劃的歸屬期確認，截至2022年6月30日止六個月為人民幣7,576,000元，相當於與若干僱員及管理層自本公司取得的利益相關的經濟利益。進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2022年6月30日止六個月，本公司一間附屬公司確認以股份為基礎的報酬開支為人民幣5,465,000元。

於2021年8月30日，董事會向32名合資格人士授出合共80,000,000份購股權。授予包括授予承授人的與績效掛鈎的購股權，一般歸屬期限在10年內。各承授人的購股權將分四期歸屬，惟須待與本公司有關的若干績效目標獲達成後，方可作實。績效目標由董事會釐定。就該等獎勵而言，評估於2022年6月30日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2022年6月30日止六個月，以股份為基礎的報酬開支確認為人民幣17,524,000元。

資本結構

我們繼續保持健康穩健的財務狀況。我們的總資產由2021年12月31日的人民幣1,622.4百萬元略微減少到2022年6月30日的人民幣1,620.4百萬元，而我們的總負債從2021年12月31日的人民幣782.3百萬元減少到2022年6月30日的人民幣307.9百萬元。資產負債率由2021年12月31日的48.2%減少至2022年6月30日的19.0%。

財務資源及經營現金流量

我們主要通過股東的注資及經營所得現金來滿足我們的現金需求。

截至2022年6月30日，我們的現金及現金等價物為人民幣737.9百萬元，而截至2021年12月31日為人民幣724.6百萬元。

與截至2021年6月30日止六個月的人民幣161.7百萬元相比，截至2022年6月30日止六個月的經營所得現金減少至人民幣80.9百萬元。該變動主要乃由於支付前期的主播薪金及分成和推廣開支。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

為保留資金以用於未來資本開支及新的業務機會，我們繼續將盈餘現金投資於主要及信譽良好的金融機構發行的商業銀行理財產品及基金，以為我們產生較低風險收入。我們將該等投資確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，並根據招股章程所披露的內部政策管理該等投資。於2022年6月30日，該等投資的公允價值減少至人民幣138.4百萬元，而於2021年12月31日則為人民幣166.1百萬元。該減少主要由於出售我們的投資及我們的投資到期。

資本開支

截至2022年6月30日止六個月，我們的資本開支主要包括物業及設備（包括購買電腦及其他辦公設備）的開支。資本開支由截至2021年6月30日止六個月的人民幣2.9百萬元增加至截至2022年6月30日止六個月的人民幣3.1百萬元，主要由於截至2022年6月30日止六個月的電腦及其他電子設備的購買增加。

附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

於截至2022年6月30日止六個月，我們並無任何附屬公司、聯營公司及合營企業的其他投資、收購或出售。

資產抵押

於2022年6月30日，我們並無抵押任何資產。

重大投資及資本資產的未來計劃

我們計劃開展戰略投資或收購業務，以期在自有業務間創造協同效應。我們青睞於在技術，數據及其他領域具有競爭優勢的公司或上下遊行業的參與者。我們還計劃將經營活動所得現金用於為該等投資或收購提供資金。

於2022年上半年，本公司與Spriver及Chizicheng Strategy Investment Limited (「**Chizicheng Strategy Investment**」) 訂立經修訂及經重述的獲豁免有限合夥協議 (「**合夥協議**」)，並於臨時股東大會上獲獨立股東批准成立基金。根據合夥協議，擬成立之基金的總籌資目標將為100百萬美元，其中，Chizicheng Strategy Investment (作為普通合夥人) 將提供現金出資0.1百萬美元、Spriver (作為有限合夥人) 將提供現金出資49.9百萬美元、及本公司 (作為有限合夥人) 將提供現金出資50百萬美元。該基金的目的包括 (其中包括) 通過對買方財團進行股權投資來參與藍城兄弟控股有限公司 (一間於納斯達克上市的公司) (「**藍城兄弟**」) 的私有化交易，該買方團將為收購藍城兄弟的所有發行在外、並非由買方財團實益擁有的普通股而成立。於2022年8月12日，本公司向該基金完成了大部分出資。於同一天，藍城兄弟的私有化交易交割完成。

或有負債

於2022年6月30日，我們並無任何重大或有負債。

外匯風險管理

我們經營國際性業務，主要收款及付款乃以美元計值。我們承受由各種貨幣 (主要是美元及港元) 風險產生的外匯風險。因此，外匯風險源自以非本集團實體各自功能貨幣計值的未來商業交易或已確認資產及負債。我們透過定期審視外匯敞口管理外匯風險。截至2022年6月30日止六個月，我們並無對沖任何外匯波動。

其他主要風險及不明朗因素

我們的運營及未來的財務結果可能會受到各種風險的重大不利影響。以下概述了本集團容易遭受的主要風險，其不一定詳盡：

- 我們面臨行業快速發展的競爭，可能無法繼續保持研發創新，且亦可能無法成功與現有及未來的競爭對手競爭。
- 倘若移動互聯網行業未能繼續發展，我們的盈利能力及前景或會受到重大不利影響。

- 倘若未能留住現有廣告主及媒體廣告發佈商或吸引新廣告主及媒體廣告發佈商，或會對我們的收入及業務產生負面影響。
- 我們可能對我們移動應用所展示、發佈或我們移動應用鏈接的資料或內容承擔責任，並可能面臨用戶流失及承受聲譽損害。
- 盜用或濫用隱私資料以及未遵守有關數據保護的法律法規（包括《一般資料保護規範》）可能導致我們遭受申索、變更我們的業務慣例、罰款、營運成本增加或用戶及客戶減少，或在其他方面損害我們的業務。
- 倘我們未能防止安全漏洞、網絡攻擊或其他未經授權訪問我們的系統或用戶數據，我們或會面臨嚴重後果，包括法律及財務風險以及用戶流失及聲譽受損。

報告期後發生的事項

本集團（作為承租方）就租賃大廈部分樓層於2022年7月11日與北京萬海星辰企業管理有限公司（作為出租方）訂立租賃協議。本集團將就64個月擬訂租賃期限確認添加使用權資產合共為約人民幣112百萬元。

購買、出售及贖回本公司的上市證券

截至2022年6月30日止六個月期間，本公司或本集團任何成員公司截至本公告日期並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

根據受限制股份單位獎勵計劃購買股份

Three D Partners Limited於2022年6月30日根據受限制股份單位獎勵計劃購買股份詳情如下：

購買股份總數：5,154,000股股份

購買股份佔目前已發行股份總數的百分比：約0.43%

每股股份平均代價：約2.88港元

購買股份總代價：約14,856,780港元

進一步詳情請參閱本公司日期為2022年6月9日，2022年6月16日及2022年6月30日的公告。

僱員及薪酬政策

於2022年6月30日，我們有合共733名全職僱員，全部任職於北京、深圳及濟南。我們擁有440名從事研發活動的僱員，佔全職僱員總數的60%。本集團聘用的僱員數目視乎需要而不時有所變更，而僱員薪金參照市場情況及個別僱員的表現、資歷及經驗釐定。

為培育和挽留優秀人才，本集團制定有系統的招聘程序，並提供具有競爭力的福利及培訓機會。本集團定期審閱僱員的薪酬政策和整體酬金。僱員將按評核評級，從而釐定表現花紅及股份獎勵。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團報告期間的未經審核中期簡明合併財務資料。審核委員會亦已審閱本集團所採納的會計準則及慣例，並討論有關審核、風險管理、內部監控及財務報告事項。

審核委員會認為本公司未經審核中期簡明合併財務資料乃根據適用的會計準則編製。

企業管治常規

本公司致力於維持和推行嚴謹的企業管治。本公司的企業治理原則是促進有效的內部控制措施，在業務的各個方面堅持高道德標準、透明度、責任和誠信，以確保其業務遵守適用的法律法規，提高透明度，加強董事會向所有股東負責的問責制度。

本公司已經採納上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）。企業管治守則自上市日起適用於本公司。

於報告期間本公司已遵守企業管治守則所載的原則和守則條文。

遵守上市規則之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出具體查詢，各董事已確認，彼於報告期間已遵守標準守則所載的規定標準。

中期股息

董事會已決議將不宣派截至2022年6月30日止六個月之中期股息。

所得款項用途

全球發售所得款項用途

本公司股份於2019年12月31日通過全球發售在聯交所主板上市，總共籌集所得款項淨額166.9百萬港元（經扣除專業費用、包銷佣金及其他相關上市開支）。

本集團將按照招股章程及本公司日期為2021年3月24日的公告披露的擬定用途及預期時間表逐步動用所得款項淨額。於2022年6月30日，擬定用途及已動用金額的明細如下：

| | 預算 百萬港元 (約數) | 於2022年 6月30日 已動用金額 百萬港元 (約數) | 於2022年 6月30日 的結餘 百萬港元 (約數) | 動用尚未動用 所得款項淨額 的擬定時間表 |
|---|--------------------|--|--|----------------------------|
| 用於開發、擴大及升級 我們的Solo X產品矩陣 | 126.0 | 126.0 | – | 2022年12月31日 或之前 |
| 用於增強我們Solo Aware 人工智能引擎的大數據 及AI功能 | 28.4 | 27.8 | 0.6 | 2022年12月31日 或之前 |
| 用於營運資金及其他一般 企業用途 | 10.7 | 10.7 | – | 2022年12月31日 或之前 |
| 用於升級我們的Solo Math 程序化廣告平台 | 1.8 | 1.8 | – | 2022年12月31日 或之前 |
| 總計 | <u>166.9</u> | <u>166.3</u> | <u>0.6</u> | 2022年12月31日 或之前 |

根據一般授權配售現有股份及認購新股份所得款項用途

於2022年1月24日，本公司、Spriver Tech Limited（「賣方」）及中信里昂證券有限公司（「獨家配售代理」）訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方已同意出售，而獨家配售代理已同意作為賣方代理按盡力基準促使不少於六名買方按每股3.80港元的價格購買賣方所持有的92,366,000股股份，及(ii)賣方有條件同意認購，而本公司有條件同意按相當於購買價每股3.80港元的價格發行92,366,000股新股份。

董事認為，(i)認購事項之所得款項淨額將加強本集團之財務狀況並為本集團提供額外可用資金；(ii)配售及認購協議將由本公司、賣方及獨家配售代理公平磋商後按一般商業條款訂立；及(iii)配售及認購事項亦是擴大本公司之股東基礎及資本基礎之良機。因此，董事認為，配售及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

配售及認購事項已分別於2022年1月27日及2022年2月4日完成。合共92,366,000股銷售股份已按購買價每股銷售股份3.80港元成功配售予不少於獨家配售代理促使的六名專業人士、機構及／或其他投資者。銷售股份的總面值為9,236.60美元。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與該等人士概無關連的第三方。概無承配人因配售而成為本公司的主要股東。

本公司收取的配售及認購事項所得款項淨額（經扣除所有適用費用及開支後）總計為347.1百萬港元。

本集團將按照本公司日期為2022年1月25日的公告披露的擬定用途及預期時間表逐步動用所得款項淨額。於2022年6月30日，擬定用途及已動用金額的明細如下：

| | 預算 百萬港元 (約數) | 於2022年 6月30日 已動用金額 百萬港元 (約數) | 於2022年 6月30日 的結餘 百萬港元 (約數) | 動用尚未動用 所得款項淨額 的擬定時間表 |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|
| 將用於推動自身業務發展， 提升社交業務和遊戲業務 的變現能力 | 173.6 | 173.6 | – | 2022年12月31日或之前 |
| 用於尋求戰略聯盟、投資和 收購 | 173.5 | 7.8 | 165.7 | 2022年12月31日或之前 |
| 總計 | <u>347.1</u> | <u>181.4</u> | <u>165.7</u> | 2022年12月31日或之前 |

附註：餘下所得款項將於2022年12月31日或之前動用，並以董事對未來市況之最佳估計為依據，故此可能會發生變動。

刊發2022年中期業績及中期報告

本中期業績公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.newborntown.com。本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告將於2022年9月寄發予本公司股東及刊登於聯交所及本公司網站。

財務資料

中期簡明合併綜合收益表

截至2022年6月30日止六個月
(以人民幣列示)

未經審核
截至6月30日止六個月

| | 附註 | 2022年 人民幣千元 | 2021年 人民幣千元 |
|------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 客戶合約收入 | 4 | 1,374,210 | 1,038,484 |
| 收入成本 | 5 | (891,849) | (515,468) |
| 毛利 | | 482,361 | 523,016 |
| 銷售及市場推廣開支 | 5 | (198,820) | (291,715) |
| 研發開支 | 5 | (91,059) | (53,693) |
| 一般及行政開支 | 5 | (51,117) | (35,587) |
| 金融資產減值虧損淨額 | | (235) | (9,504) |
| 其他收入 | | 1,009 | 5,099 |
| 其他收益／(虧損)淨額 | | 11,611 | (3,254) |
| 經營利潤 | | 153,750 | 134,362 |
| 財務收入 | | 630 | 550 |
| 財務成本 | | (124) | (3,530) |
| 財務收入／(成本)淨額 | | 506 | (2,980) |
| 應佔使用權益法核算的聯營公司淨虧損 | | (162) | (84) |
| 除所得稅前利潤 | | 154,094 | 131,298 |
| 所得稅抵免 | 6 | 280 | 7,057 |
| 期內利潤 | | 154,374 | 138,355 |
| 下列各方應佔利潤： | | | |
| 本公司擁有人 | | 82,705 | 37,377 |
| 非控股權益 | | 71,669 | 100,978 |
| 其他綜合收益／(虧損)，扣除稅項 其後不會重新分類至損益的項目 | | | |
| 外幣折算差額 | | 4,299 | (292) |
| 其後可能重新分類至損益的項目 | | | |
| 外幣折算差額 | | 12,768 | (4,113) |
| 期內綜合收益總額 | | 171,441 | 133,950 |
| 以下各方應佔綜合收益總額： | | | |
| 本公司擁有人 | | 102,531 | 34,528 |
| 非控股權益 | | 68,910 | 99,422 |
| 本公司擁有人應佔利潤的每股盈利 (以每股人民幣元列示) | | | |
| 每股基本盈利 | 7.1 | 0.07 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利 | 7.2 | 0.07 | 0.04 |

中期簡明合併資產負債表

於2022年6月30日

(以人民幣列示)

| | | 未經審核 2022年 6月30日 人民幣千元 | 經審核 2021年 12月31日 人民幣千元 |
|----------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| | 附註 | | |
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業及設備 | | 13,049 | 16,107 |
| 無形資產 | | 206,023 | 226,412 |
| 商譽 | | 197,287 | 197,287 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | | 26,063 | 26,756 |
| 使用權益法核算的投資 | | 2,628 | 2,789 |
| 其他應收款項 | | 23,934 | 21,835 |
| 遞延稅項資產 | | 248 | 248 |
| 其他非流動資產 | | 11,500 | 5,000 |
| 非流動資產總額 | | 480,732 | 496,434 |
| 流動資產 | | | |
| 其他流動資產 | | 8,274 | 5,283 |
| 應收賬款 | 9 | 157,730 | 146,810 |
| 其他應收款項 | | 96,103 | 82,031 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | | 138,426 | 166,119 |
| 現金及現金等價物 | | 737,951 | 724,588 |
| 受限制銀行存款 | | 1,222 | 1,163 |
| 流動資產總額 | | 1,139,706 | 1,125,994 |
| 資產總額 | | 1,620,438 | 1,622,428 |
| 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 10 | 175,082 | 226,120 |
| 其他應付款項 | | 60,729 | 478,759 |
| 租賃負債 | | 5,416 | 7,504 |
| 合約負債 | | 14,737 | 14,882 |
| 銀行透支 | | 41 | 32 |
| 應付稅項 | | 2,319 | — |
| 流動負債總額 | | 258,324 | 727,297 |

中期簡明合併資產負債表(續)

於2022年6月30日

(以人民幣列示)

| | 未經審核 2022年 6月30日 人民幣千元 | 經審核 2021年 12月31日 人民幣千元 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 非流動負債 | | |
| 遞延稅項負債 | 49,207 | 51,808 |
| 租賃負債 | 416 | 3,229 |
| 流動負債總額 | 49,623 | 55,037 |
| 負債總額 | 307,947 | 782,334 |
| 權益 | | |
| 本公司擁有人應佔權益 | | |
| 股本 | 818 | 759 |
| 股份溢價 | 669,523 | 387,156 |
| 庫存股 | (12,719) | - |
| 其他儲備 | 294,563 | 248,046 |
| 累計虧損 | (76,453) | (159,158) |
| | 875,732 | 476,803 |
| 非控股權益 | 436,759 | 363,291 |
| 權益總額 | 1,312,491 | 840,094 |
| 負債及權益總額 | 1,620,438 | 1,622,428 |

中期簡明合併權益變動表
 截至2022年6月30日止六個月
 (以人民幣列示)

| | 本公司擁有人應佔 | | | | | 小計 | 非控股權益 | 權益總額 |
|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 股份溢價 | 庫存股 | 其他儲備 | 保留盈利/ (累計虧損) | | | |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 於2021年1月1日的結餘 | 695 | 93,701 | - | 314,950 | 127,126 | 536,472 | 250,536 | 787,008 |
| 期內利潤 | - | - | - | - | 37,377 | 37,377 | 100,978 | 138,355 |
| 其他綜合虧損 | - | - | - | (2,849) | - | (2,849) | (1,556) | (4,405) |
| 綜合收益總額 | - | - | - | (2,849) | 37,377 | 34,528 | 99,422 | 133,950 |
| 與擁有人交易： | | | | | | | | |
| 以股份為基礎的報酬開支 | - | - | - | 16,518 | - | 16,518 | - | 16,518 |
| 於2021年6月30日的結餘 | <u>695</u> | <u>93,701</u> | <u>-</u> | <u>328,619</u> | <u>164,503</u> | <u>587,518</u> | <u>349,958</u> | <u>937,476</u> |
| 於2022年1月1日的結餘 | <u>759</u> | <u>387,156</u> | <u>-</u> | <u>248,046</u> | <u>(159,158)</u> | <u>476,803</u> | <u>363,291</u> | <u>840,094</u> |
| 期內利潤 | - | - | - | - | 82,705 | 82,705 | 71,669 | 154,374 |
| 其他綜合收益 | - | - | - | 19,826 | - | 19,826 | (2,759) | 17,067 |
| 綜合收益總額 | - | - | - | 19,826 | 82,705 | 102,531 | 68,910 | 171,441 |
| 與擁有人交易： | | | | | | | | |
| 配售時發行股份 | 59 | 282,367 | - | - | - | 282,426 | - | 282,426 |
| 以股份為基礎的報酬開支 | - | - | - | 26,691 | - | 26,691 | 4,558 | 31,249 |
| 購回自有股份 | - | - | (12,719) | - | - | (12,719) | - | (12,719) |
| 於2022年6月30日的結餘 | <u>818</u> | <u>669,523</u> | <u>(12,719)</u> | <u>294,563</u> | <u>(76,453)</u> | <u>875,732</u> | <u>436,759</u> | <u>1,312,491</u> |

中期簡明合併現金流量表
截至2022年6月30日止六個月
(以人民幣列示)

未經審核
截至6月30日止六個月
2022年
人民幣千元
2021年
人民幣千元

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 經營活動之現金流量 | | |
| 經營所得現金 | 80,858 | 161,713 |
| 所得稅付款 | (2) | (740) |
| 經營活動流入現金淨額 | 80,856 | 160,973 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購買以公允價值計量且其變動計入 當期損益的理財產品 | (119,931) | (137,449) |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的理財產品到期 | 153,373 | 163,545 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的於私營企業的預付股權投資 | (6,500) | — |
| 購買物業及設備 | (3,112) | (2,853) |
| 給予第三方貸款 | (1,160) | — |
| 第三方償還貸款所得款項 | 6,000 | — |
| 投資活動流入現金淨額 | 28,670 | 23,243 |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 配售時發行股份 | 285,567 | — |
| 配售時發行股份之交易費 | (3,141) | — |
| 償還租賃負債(包括已付利息) | (4,545) | (2,947) |
| 購回自有股份 | (12,719) | — |
| 與非控股權益的交易 | (395,217) | — |
| 融資活動所得淨現金流出 | (130,055) | (2,947) |
| 現金及現金等價物(減少)/增加淨額 | (20,529) | 181,269 |
| 期初現金及現金等價物 | 724,556 | 430,998 |
| 匯率變動對現金及現金等價物之影響 | 33,883 | (4,682) |
| 期末現金及現金等價物 | 737,910 | 607,585 |
| 包括： | | |
| 現金及現金等價物 | 737,951 | 607,619 |
| 銀行透支 | (41) | (34) |

1 一般資料及重大事項

1.1 一般資料

赤子城科技有限公司（「本公司」）根據開曼群島公司法（第22章）（1961年第3號法例，經綜合及修訂）於2018年9月12日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處為Maples Corporate Services Limited，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事社交業務（主要通過社交應用，如MICO，Yumy及YoHo）及創新業務（主要通過精品遊戲及休閒遊戲）。

劉春河先生、李平先生及葉椿建先生為本集團的創始人。

中期簡明合併財務資料包括2022年6月30日的中期簡明合併資產負債表、截至2022年6月30日止六個月的中期簡明合併綜合收益表、中期簡明合併權益變動表及中期簡明合併現金流量表以及主要會計政策概要及其他解釋附註（「中期財務資料」）。除另有說明者外，中期財務資料以人民幣呈列。

中期財務資料未經審核，但已由本公司外聘核數師審閱。

1.2 本期內重大事項

(a) 股份發行及購回

於2022年1月27日，Spriver Tech Limited（「Spriver」）按每股3.80港元成功將合共92,366,000股普通股配發予由獨家配售代理（中信里昂證券有限公司）促使的不少於六名專業人士、機構及／或其他投資者。於2022年2月4日，合共92,366,000股普通股按認購價格淨值（於扣除適當成本及開支後，根據一般授權為每股3.76港元）配發及發行予Spriver。認購股份約佔本公司已發行股本（經配發擴大後）的7.75%。

根據本公司於2022年6月所採納的受限制股份單位獎勵計劃，本公司通過Three D Partners Limited購買普通股合共5,154,000股，總代價為14,856,780港元。

(b) 成立MetaClass Management ELP（「基金」）

於2022年上半年，本公司獲得獨立股東於股東特別大會的批准與Spriver及Chizicheng Strategy Investment Limited（「Chizicheng Strategy Investment」）訂立經修訂及重列之獲豁免有限合夥協議（「合夥協議」），並成立基金。根據合夥協議，擬成立之基金的總籌資目標將為100百萬美元，其中，Chizicheng Strategy Investment（作為普通合夥人）將提供現金出資0.1百萬美元、Spriver（作為有限合夥人）將提供現金出資49.9百萬美元、本公司（作為有限合夥人）將提供現金出資50百萬美元。基金的目的是（其中包括）通過對買方財團進行股權投資來參與藍城兄弟控股有限公司（納斯達克上市公司）（「藍城兄弟」）的私有化交易，該買方財團將為收購藍城兄弟的所有發行在外、並非由買方財團實益擁有的普通股而成立。於2022年8月12日，本公司向該基金完成了大部分出資。於同一天，藍城兄弟的私有化交易交割完成。

2 編製基準

中期財務資料已根據國際會計準則理事會頒佈的《國際會計準則》第34號「中期財務報告」編製。

中期財務資料並不包括年度財務報表通常包括的所有類型附註。因此，應與本集團2021年度報告所載本集團截至2021年12月31日止年度的年度合併財務報表（「2021年財務報表」）一併閱讀，2021年財務報表已根據《國際財務報告準則》編製。

中期財務資料按照歷史成本法編製，並就以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具重估作出修訂。

除下文所述外，編製中期財務資料所採用會計政策與編製2021年財務報表所採用者一致。

以下修訂及經修改準則於本集團2022年1月1日開始之財政年度首次強制執行及適用於本集團：

- 國際會計準則第16號之修訂－物業、廠房及設備：擬定用途前所得款項
- 國際會計準則第37號之修訂－繁重合約－履行合約的成本
- 國際財務報告準則2018年至2020年之年度改進
- 國際財務報告準則第3號之修訂－概念框架的參照

採納上述修訂及經修改準則對本集團中期財務資料並無任何重大影響。

此外，國際會計準則理事會亦公佈多項2023年1月1日或之後開始之財政年度生效的新準則及準則修訂本，且本集團並無提早採納。管理層尚在評估該等準則的影響並將於其後期間按要求採納相關準則。

3 分部資料

本集團業務活動由主要營運決策者（「主要營運決策者」）定期審查及評估，本集團則根據本集團收入來源分為不同分部。於2022年1月1日前，增值服務業務及流量變現業務獲確認為本集團的分部。隨著本集團的戰略升級，社交業務已成為本集團的主營業務及核心收入來源，因此，於截至2022年6月30日止六個月期間，主要營運決策者重新審視其對分部的評估，並根據本集團的產品矩陣，即社交業務及創新業務升級其分部，以更好地反映各業務線的發展。截至2021年6月30日止六個月的分部資料亦已作出追溯調整。

主要營運決策者根據毛利／毛損評估經營分部表現。毛利與除所得稅前利潤對賬載於中期簡明合併綜合收益表。由於主要營運決策者並無使用該資料分配資源或評估經營分部表現，故並無向主要營運決策者提供獨立的分部資產及分部負債資料。

截至2022年及2021年6月30日止六個月的分部業績如下：

| | 社交業務 人民幣千元 | 創新業務 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 截至2022年6月30日止六個月 | | | |
| 收入 | 1,265,945 | 108,265 | 1,374,210 |
| 收入成本 | (875,030) | (16,819) | (891,849) |
| 毛利 | <u>390,915</u> | <u>91,446</u> | <u>482,361</u> |
| 截至2021年6月30日止六個月 | | | |
| 收入 | 830,625 | 207,859 | 1,038,484 |
| 收入成本 | (491,579) | (23,889) | (515,468) |
| 毛利 | <u>339,046</u> | <u>183,970</u> | <u>523,016</u> |

4 客戶合約收入

截至2022年及2021年6月30日止六個月，本集團按類別劃分的收入分析如下：

| | 未經審核 截至6月30日止六個月 | |
|----------|---------------------|------------------|
| | 2022年 人民幣千元 | 2021年 人民幣千元 |
| 於某個時間點確認 | | |
| 社交業務 | 1,255,894 | 815,115 |
| 創新業務 | <u>108,265</u> | <u>207,859</u> |
| 隨時間確認 | | |
| 社交業務 | <u>10,051</u> | <u>15,510</u> |
| 總計 | <u>1,374,210</u> | <u>1,038,484</u> |

5 按性質劃分的開支

收入成本、銷售及市場推廣開支、一般及行政開支以及研發開支詳情如下：

| | 未經審核 截至6月30日止六個月 | |
|-------------|---------------------|----------------|
| | 2022年 人民幣千元 | 2021年 人民幣千元 |
| 主播薪金及分成 | 625,095 | 311,470 |
| 推廣開支 | 194,097 | 288,121 |
| 僱員福利開支 | 168,461 | 104,726 |
| 付款手續費 | 125,686 | 95,076 |
| 服務器容量開支 | 31,509 | 19,306 |
| 以股份為基礎的報酬開支 | 30,565 | 16,518 |
| 折舊及攤銷 | 26,059 | 25,204 |
| 技術及其他服務費 | 14,874 | 18,935 |
| 差旅開支 | 2,432 | 2,899 |
| 租賃開支 | 1,940 | 2,539 |
| 顧問及專業服務費 | 1,392 | 2,557 |
| 核數師薪酬 | | |
| — 審計及審計相關服務 | 1,000 | 1,000 |
| — 非審計服務 | 298 | — |
| 其他 | 9,437 | 8,112 |
| 總計 | <u>1,232,845</u> | <u>896,463</u> |

6 所得稅抵免

| | 未經審核 | |
|-------------|-------------|--------------|
| | 截至6月30日止六個月 | |
| | 2022年 | 2021年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 當期稅項 | | |
| 期內利潤當期稅項 | (2,321) | (5) |
| 遞延所得稅 | | |
| 遞延稅項資產／負債變動 | 2,601 | 7,062 |
| 所得稅抵免 | <u>280</u> | <u>7,057</u> |

7 每股盈利

7.1 基本

截至2022年6月30日止六個月的每股基本盈利按本公司擁有人應佔利潤人民幣82,705,000元(截至2021年6月30日止六個月：人民幣37,377,000元)除以期內已發行普通股加權平均數1,140,310,000股(截至2021年6月30日止六個月：998,850,000股)計算。

於2022年2月配售發行的普通股及於2022年6月贖回的普通股按時間比例基準入賬。

7.2 攤薄

截至2022年6月30日止六個月，本集團已考慮本集團發行的受限制股份單位(「受限制股份單位」)及購股權的影響。本集團發行的受限制股份單位於期內存在攤薄影響，而由於購股權的行使價高於購股權發行期間普通股的平均價，該等購股權對每股盈利並無任何攤薄影響。

截至2022年6月30日止六個月的每股攤薄盈利乃假定所有潛在有攤薄影響的普通股都行使情況下，按本公司擁有人應佔利潤人民幣82,636,000元(截至2021年6月30日止六個月：人民幣37,377,000元)除以期內已發行普通股加權平均數(假設潛在攤薄普通股全部獲轉換)1,164,114,000股(截至2021年6月30日止六個月：998,850,000股)計算。由於假設行使受限制股份單位對每股盈利的攤薄影響可忽略不計，因此每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8 股息

截至2022年6月30日止六個月，本公司並無派付或宣派任何股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

9 應收賬款

於2022年6月30日及2021年12月31日，基於確認日期計算的應收賬款總額的賬齡分析如下：

| | 未經審核 於2022年 6月30日 人民幣千元 | 經審核 於2021年 12月31日 人民幣千元 |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6個月以內 | 158,422 | 145,760 |
| 6個月至1年 | 50 | 538 |
| 1至2年 | 9,825 | 12,033 |
| 2至3年 | 11,839 | 9,352 |
| 3年以上 | 13,520 | 12,851 |
| 賬面總值 | <u>193,656</u> | <u>180,534</u> |
| 減：減值撥備 | <u>(35,926)</u> | <u>(33,724)</u> |
| 應收賬款總額 | <u><u>157,730</u></u> | <u><u>146,810</u></u> |

10 應付賬款

於2022年6月30日及2021年12月31日，基於確認日期計算的應付賬款的賬齡分析如下：

| | 未經審核 於2022年 6月30日 人民幣千元 | 經審核 於2021年 12月31日 人民幣千元 |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3個月內 | 151,105 | 203,821 |
| 3至6個月 | 6,165 | 12,279 |
| 6個月至1年 | 8,871 | 1,034 |
| 1至2年 | 175 | 2,750 |
| 2至3年 | 2,184 | 570 |
| 3年以上 | 6,582 | 5,666 |
| | <u><u>175,082</u></u> | <u><u>226,120</u></u> |

應付賬款通常於確認後一年內支付。

11 報告期後發生的事項

於2022年7月11日，本集團（作為承租方）就租賃大廈部分樓層與北京萬海星辰企業管理有限公司（作為出租方）訂立租賃協議。本集團將於建議租賃期限64個月內確認添加使用權資產共計約人民幣112百萬元。

釋義

於本公告，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| 「審核委員會」 | 指 | 本公司審核委員會 |
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於2021年5月31日舉行的股東週年大會 |
| 「北京米可」 | 指 | 北京米可世界科技有限公司(前稱北京眾絡科技有限公司)，一家根據中國法律註冊成立的有限公司 |
| 「藍城兄弟」 | 指 | 藍城兄弟控股有限公司，納斯達克上市公司，股份代號：BLCT |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「大廈」 | 指 | 霄雲路33號T2塔 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「Chizicheng Strategy Investment」 | 指 | Chizicheng Strategy Investment Limited，一間於2022年1月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於本公告日期，由Spriver全資擁有 |
| 「本公司」 | 指 | 赤子城科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司於2022年3月31日召開之第一次股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)根據合夥協議成立基金及建議授出 |
| 「該基金」 | 指 | 根據開曼群島法律及合夥協議擬按獲豁免有限合夥企業形式成立的私募基金 |
| 「一般授權」 | 指 | 股東於股東週年大會上授予董事以配發、發行及買賣本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數最多20%的一般授權 |
| 「普通合夥人」 | 指 | Chizicheng Strategy Investment |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港的法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋 |
| 「獨立股東」 | 指 | 無須根據上市規則就批准建議決議案放棄投票贊成決議案的股東 |
| 「北京米可租賃協議」 | 指 | 北京米可（作為承租方）就承租大廈T2塔第8至9層（實際樓層）於2022年7月11日與北京萬海星辰（作為出租人）訂立的寫字樓租賃協議 |
| 「赤子城網絡技術租賃協議」 | 指 | 赤子城網絡技術（作為承租方）就承租大廈T2塔第6至7層（實際樓層）於2022年7月11日與北京萬海星辰（作為出租人）訂立的的寫字樓租賃協議 |
| 「租賃協議」 | 指 | 赤子城網絡技術租賃協議及北京米可租賃協議 |
| 「承租方」 | 指 | 赤子城網絡技術租賃協議下的赤子城網絡技術及北京米可租賃協議下的北京米可，各為一名承租方 |
| 「出租方」或 「北京萬海星辰」 | 指 | 北京萬海星辰企業管理有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，出租方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方 |
| 「上市日」 | 指 | 2019年12月31日，本公司於聯交所上市日期 |
| 「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） |
| 「納斯達克」 | 指 | National Association of Securities Dealer Automated Quotations |
| 「赤子城網絡技術」 | 指 | 赤子城網絡技術（北京）有限公司，一家於2014年2月28日根據中國法律註冊成立的有限公司 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 「合夥協議」 | 指 | Spriver、普通合夥人及本公司於2022年7月4日訂立的經修訂及經重述的獲豁免有限合夥協議 |
| 「配售」 | 指 | 按配售及認購協議所載條款及在其所載條件的規限下配售銷售股份 |
| 「配售及認購協議」 | 指 | 本公司、賣方及獨家配售代理就配售及認購事項於2022年1月24日訂立的協議 |
| 「招股章程」 | 指 | 日期為2019年12月17日的本公司招股章程 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣元，中國的法定貨幣 |
| 「受限制股份單位」 | 指 | 授予受限制股份單位計劃項下參與者的受限制股份單位獎勵 |
| 「受限制股份單位計劃」 | 指 | 董事會於2019年12月11日採納的僱員受限制股份單位計劃及管理層受限制股份單位計劃 |
| 「銷售股份」 | 指 | 賣方同意出售而獨家配售代理同意作為賣方的代理按竭力基準促使不少於六名賣方購買的92,366,000股股份，惟受配售及認購協議的條款及條件所限 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「Spriver」 | 指 | Spriver Tech Limited，是一家於英屬維京群島註冊成立的投資控股有限公司 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購事項」 | 指 | 賣方認購認購股份 |
| 「認購股份」 | 指 | 本公司根據一般授權將向認購事項的賣方發行的92,366,000股新股份 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國的法定貨幣 |
| 「我們」或「我們的」 | 指 | 本公司或本集團（視文義而定） |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

致謝

本人謹藉此機會代表董事會，向本集團管理層及員工於期內的努力及奉獻致以謝意。本人亦謹此答謝監管機構的指導以及股東與客戶的長期支持。

承董事會命
赤子城科技有限公司
主席
劉春河

北京，2022年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為劉春河先生、李平先生、葉椿建先生及蘇鑒先生；及本公司獨立非執行董事為高明先生、池書進先生及黃斯沉先生。

本公告載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略，該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本公告刊發之時的展望為基準，在本公告內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制，該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑒於風險及不明朗因素，本公告內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故股東及有意投資者不應過於依賴該等陳述。