

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIMOB INC.

微盟集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2013)

(可轉債代號：40702)

截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告

Weimob Inc. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2023年6月30日止六個月 (「報告期」) 之未經審計簡明綜合中期業績連同截至2022年6月30日止六個月之比較數字，如下：

於本公告內，「我們」指本公司及倘文義另有指明則指本集團。

財務表現摘要

	截至6月30日止六個月		同比變化
	2023年 (未經審計)	2022年 (未經審計)	
收入	1,209.6	899.6	34.5%
毛利	816.3	597.7	36.6%
經營虧損	(385.3)	(630.6)	(38.9%)
除所得稅前虧損	(438.4)	(680.4)	(35.6%)
期內虧損	(469.6)	(658.8)	(28.7%)
非香港財務報告準則計量工具： 經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前虧損	(92.7)	(384.7)	(75.9%)
經調整淨虧損	(254.2)	(567.4)	(55.2%)

2023年上半年業績摘要

2023年上半年，我們面對經濟韌性增長的環境，與我們的客戶一起經歷經濟復甦，通過智慧零售、微盟營銷等產品與解決方案，結合AI產品微盟WAI，幫助客戶拓寬銷售渠道，激活存量客戶，降低運營成本，助力經營提效；同時，全面擁抱WOS新商業操作系統，建立開放生態吸引合作夥伴，快速響應和滿足客戶多樣化需求，提升整體研發效率。2023年上半年，圍繞大客化、生態化和國際化戰略，我們的收入快速增長，毛利企穩，虧損得到有效控制，本集團向高質量發展不斷邁進。

2023年上半年，本集團總收入達到人民幣12.10億元，較上年同期增長34.5%，大客收入佔比提升，收入質量不斷提高；毛利由去年上半年的約人民幣5.98億元增長36.6%至2023年上半年的約人民幣8.16億元，整體毛利率回升；經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約為人民幣0.93億元，較上年同期大幅下降75.9%，經調整淨虧損約為人民幣2.54億元，較上年同期大幅收窄55.2%，主要是宏觀經濟復甦的環境下，訂閱和商家解決方案收入恢復增長，毛利率企穩，特別是商家解決方案廣告需求顯著反彈。同時2022年降本增效，成本費用得到有效控制。截至2023年6月30日，本集團已回購全部剩餘2020年和部分2021年發行的可換股債券，合計約0.869億美元。本集團現金及銀行存款餘額約為人民幣26.13億元，現金和財務狀況健康。

截至2023年6月30日，我們的訂閱解決方案收入約為人民幣7.06億元，同比增長21.4%，付費商戶數同比略下降3%至100,092名，環比改善0.5%，主要是商戶流失率受上年遞延效應影響，每用戶平均收益同比增長26%至人民幣7,047元，我們的大客化戰略取得階段性成果。商家解決方案的收入約為人民幣5.04億元，同比增長58.3%，付費商戶數增長51.3%至40,494名，每用戶平均收益上升4.6%至人民幣12,452元，我們的廣告業務拓展了更廣泛的渠道、行業和客戶群，在騰訊視頻廣告業務中取得市場領先的份額，利潤情況亦得到快速改善，2023年上半年，我們助力商戶投放的毛收入約為人民幣69.88億元，同比增長66.1%。

本集團繼續堅持推動大客化、生態化和國際化三大主要戰略。在大客化領域，2023年上半年，我們的智慧零售收入達到人民幣3.12億元，同比增長32%，同比內生增長45%，保持強勁增長。智慧零售收入佔訂閱解決方案收入比例提升至44%，有望實現2023年全年大客商戶收入佔比提升至近50%，2025年至近70%的目標。

我們正式啟動「千方百計」計劃，通過本集團內生態產品聯動，推動大客客單價上升，預計至2027年，實現千萬級收入客戶超100家，百萬級客戶超1,000家的戰略目標。同時，我們積極探索視頻號生態，持續強化原生產品與視頻號的融合體驗及用戶運營能力建設，助力企業獲得視頻號業務增長紅利，其中樂樂茶、熱風、百麗等知名品牌已與微盟視頻號業務達成深度合作。

生態化方面，我們推出AI應用型產品微盟WAI，通過開源自研及與百度文心一言、騰訊雲行業大模型等AI技術夥伴的合作，持續推進佈局「AI+SaaS」。報告期內，微盟雲平台新開發與發佈39個雲市場應用程序及服務，新增優質生態合作夥伴9家，累計上架應用程序及服務476個，遊戲760個，模板及組件1,165個。

國際化方面，我們的精準營銷業務已升級並更名為「微盟營銷」，微盟營銷已成為Apple Ads、Google Ads等官方認證合作夥伴。微盟營銷充分發揮覆蓋海外主流媒體渠道的全平台運營能力與優勢，助力超300家來自家居、健身、3C等行業的商戶開闢出海新路徑。

報告期內，我們的市場認可度及影響力得到進一步提升，本集團上榜「中國新經濟500強」、「數字廣告領軍企業」，獲得「2022騰訊IN教育行業創新智慧營銷獎」、「視頻號帶貨年度服務商」，斬獲TopDigital八大獎項及快手磁力引擎「2023年度十佳新銳合作夥伴」、效果渠道「2023年度新銳合作夥伴」、區域渠道「2023年度新銳合作夥伴」三項殊榮。本集團董事會主席兼首席執行官孫濤勇先生榮獲「上海市工商業領軍人物」、「第六屆上海市優秀中國特色社會主義事業建設者」。

2023上半年，我們深化精細化經營舉措和降本增效措施，讓本公司運營得以健康、高效發展。前瞻戰略的持續實施也為本公司穿越行業週期提供更多保障，向高質量發展邁進。

業務回顧

2023上半年，我們深化公域渠道建設和私域精準運營佈局，優化業務結構，推動提質增效和技術升級。以下為報告期內我們主要業務及產品的重點表現：

訂閱解決方案：

訂閱解決方案主要為電商零售、餐飲、本地生活等行業提供SaaS軟件，賦能商戶運營私域流量。報告期內，我們的訂閱解決方案收入約為人民幣7.06億元，同比增長21.4%，付費商戶數下降3%至100,092名，環比改善0.5%，每用戶平均收益增長26%至人民幣7,047元。

智慧零售方面，截至2023年6月30日，我們的智慧零售收入約為人民幣3.12億元，同比增長32%，佔訂閱解決方案收入的44%，商戶數量達到6,428家，其中品牌商戶達1,223家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入為人民幣22.4萬元。

我們貼近零售企業數字化業務發展階段及需求趨勢，聚焦「消費者價值增長」及「全渠道一體化業務系統」建設，推出覆蓋企業線上線下、公域私域、拓新複購的全渠道用戶運營一體化解決方案，目前已有超過22%的存量客戶和超過40%的新客戶選擇與我們合作。部分在數字化業務領域取得領軍地位的零售企業，如：太平鳥集團、安莉芳集團、銳力體育等，基於其數字化業務的長遠發展需求，選擇我們成為戰略合作夥伴，並攜帶旗下全品牌全線上線微盟全渠道用戶一體化解決方案。此外，大客化戰略正在持續推動本集團數字化商業能力持續迭代和擴展，驅動客戶年均價持續攀升，交叉銷售高頻發生。2023年上半年購買2個及以上產品、業務的客戶佔全量客戶的58%。

基於零售行業的行業差異性和對運營模式、行業核心訴求的研究與總結，我們打造了服飾、建材、快消、購百四大行業垂直解決方案。報告期內分行業新增頭部客戶32個，集團型客戶年同比增速12%。

2023年5月，本公司刊發了關於智慧餐飲業務出售的公告。上海微盟企業發展有限公司（「微盟發展」，本公司之間接全資附屬公司）以現金人民幣2,000萬元及微盟發展所持有的上海微盟餐林信息科技有限公司（「微盟餐林」，本公司之間接全資附屬公司）的100%股權為對價，有條件的同意認購奧琦瑋信息科技有限公司（北京）有限公司（「奧琦瑋」）新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權，交易完成後，微盟餐林及其附屬公司不再為本公司之附屬公司。

智慧酒旅方面，隨著旅遊行業的復甦，報告期內微盟向蜜鳥GMV收入為人民幣6.83億元，同比增長63%，微盟向蜜鳥目前加緊佈局抖音市場，抖音事業部GMV為人民幣7,002萬元，其中2023年6月GMV環比增長125%。

我們孵化的銷售CRM產品「銷氦」，以智能外呼為核心結合多種觸達溝通工具以及私域運營能力，為企業提供後鏈路銷售運營的SaaS工具和運營陪跑服務，目前累計付費坐席數達107,178個，服務企業8,008家。2023年上半年銷氦全面升級AI外呼產品，深入對接WOS系統，全面擁抱微盟生態，目前已在招商、會展、電商、零售、消費品、遊戲等行業取得快速進展，與蒙牛、三七互娛、太太樂、江南布衣等頭部企業達成合作。

我們一直關注AI新技術帶來的革新與變化，通過自研及合作第三方LLM (Large Language Model)模型，我們於2023年5月正式發佈AI應用型產品微盟WAI，目前已迭代至2.0版本，內容自動創作技術能力大幅提升。本集團旗下包括微商城、企微助手、OneCRM等SaaS產品和服務均已接入微盟WAI，助力商家使用微盟系統進行智能搭建、智能營銷、智能經營等全鏈路經營場景，已幫助紅豆家居、美特斯邦威、特步等多家大型零售商家在智能營銷場景中實現降本增效。2023年「618」期間，商家對微盟WAI的使用量呈倍增趨勢，以SaaS融合場景為例，微盟WAI單週內容生成增幅達到63%，其中公眾號推文增幅400%，種草筆記標題增幅達257%，輪播圖增幅達到243%。

商家解決方案：

我們的商家解決方案服務於訂閱解決方案商家及潛在商家，為商家提供廣告、營銷、運營、技術服務等全方位一站式服務，實現高效運營。報告期內，商家解決方案的收入約為人民幣5.04億元，同比增長58.3%，付費商戶數增長51.3%至40,494名，每使用者平均收益上升4.6%至人民幣12,452元，我們的廣告業務拓展了更廣泛的渠道、行業和客戶群，在騰訊視頻號廣告業務中取得絕對優勢的份額，利潤情況亦得到快速改善，2023年上半年，我們助力商戶投放的毛收入約為人民幣69.88億元，同比增長66.1%。

2023年上半年，伴隨經濟回暖和消費復甦加強，品牌數字營銷需求進一步釋放。為進一步抓住市場機遇，我們升級精準營銷業務為「微盟營銷」，我們基於TSO全鏈路營銷策略，實現「媒體資源、服務鏈路、數字技術」三位一體全面升級，擴大營銷賽道領先優勢。

服務鏈路縱深方面，我們持續拓展短視頻內容深耕、私域運營、直播運營等服務，幫助品牌實現全鏈路營銷閉環。在短視頻直播領域，微盟視頻號為品牌提供直播引流、全域商城、達人撮合、運營陪跑等一站式解決方案，目前已累計服務企業超5,000家，包括聯想、蒙牛純甄、安踏、三棵樹等在內的多個行業頭部品牌均實現視頻號生意快速增長。

2023年上半年，我們服務商家開播場次超過3.2萬場，自播商家GMV最高超過人民幣5.7億元，視頻號達人帶貨總GMV同比增長9.27倍，達人帶貨品牌專場單場GMV超人民幣1,000萬元。在短視頻內容深耕方面，我們在上海和湖南長沙均設有短視頻直播基地，直播間超35個。媒體資源拓展方面，我們正式成為騰訊廣告區域汽車行業華東一區（上海市、江蘇省）唯一授權服務商，助力車企和區域經銷商搭建圍繞用戶全生命周期的「一體化營銷生態體系」。同時，我們佈局海內外全域流量，與小紅書、快手、蘋果、Google、Meta、TikTok等優質媒體深度合作，幫助品牌通過多元化流量渠道連接用戶。截至目前，我們已助力超300家來自家居、健身、3C、樂器、珠寶等行業的商戶開闢出海新路徑，客戶續費率達45%。

業務展望

2023年下半年，我們將重點圍繞以下方向發力：

- 1、**深耕大客，持續踐行行業化策略。**我們通過與具有先進業務經驗和清晰業務方向的行業大客戶合作，構建高質量行業解決方案，持續踐行行業化策略，更好地服務具有燈塔效應的行業頭部客戶，加速開展行業化銷售，加快「千方百計」計劃進程，進一步提高大客收入佔營收的收重。
- 2、**持續佈局「AI+SaaS」，搶抓應用層機遇。**我們將加速「AI+SaaS」戰略落地，將微盟旗下所有產品及服務接入微盟WAI，豐富應用場景，助力商家提效降本。同時我們將持續投入研發，加速迭代微盟WAI，保證微盟WAI在行業內的競爭力和領先地位。
- 3、**擁抱WOS生態，完善數字商業「基礎設施」。**我們將通過WOS新商業作業系統幫助更多生態夥伴進行一體化升級，依託WOS的數字商業基礎設施，提升研發新功能、新產品的可行性和研發效率，通過生態化與大客化戰略相互滲透、相互促進，打造共創、共享、共贏的數字商業新生態，提升服務高質量客戶能力，推動本集團業務高質量增長。
- 4、**多平台佈局，拓展更多商業化可行性。**我們堅持多平台佈局，深耕微信生態，發力快手、小紅書等多平台，發掘更多商業變現可能性。我們將持續升級視頻號運營服務，提升廣告銷售外的變現能力，通過視頻號廣告、運營的結合，助力商家獲得視頻號流量紅利，我們亦加大快手、小紅書廣告營銷業務拓展力度，以此為基礎為商家提供更全面流量與數據支持，提高整體流量到業務增長的轉化效率。

2023年，宏觀經濟復甦、AIGC浪潮興起等趨勢正在推動各行業數字化革新轉型，企業在新的形勢下不斷探索新的業務可能性和增長空間，數字化升級的投入正逐步加大。2023年是本集團成立十週年，值此之際，我們將不忘初心，更加堅持不懈，抓住AI技術變革帶來的劃時代機遇，通過先進的數字技術賦能生產力，與客戶共同成長，為股東及投資者創造更大價值。

管理層討論及分析

截至2023年6月30日止六個月與截至2022年6月30日止六個月的比較

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
持續經營業務		
收入	1,209,570	899,612
銷售成本	<u>(393,313)</u>	<u>(301,936)</u>
毛利	816,257	597,676
銷售及分銷開支	(844,056)	(782,870)
一般及行政開支	(380,009)	(543,695)
金融資產減值虧損淨額	(39,272)	(60,266)
其他收入	50,504	38,421
其他收益淨額	<u>11,279</u>	<u>120,179</u>
經營虧損	(385,297)	(630,555)
財務成本	(79,971)	(79,550)
財務收入	20,857	9,090
以權益法列賬的應佔聯營公司淨利潤／(虧損)	1,198	(2,762)
可換股債券的公平值變動	<u>4,778</u>	<u>23,347</u>
除所得稅前虧損	(438,435)	(680,430)
所得稅(抵免)／開支	<u>(31,196)</u>	<u>21,669</u>
持續經營業務產生的虧損	<u>(469,631)</u>	<u>(658,761)</u>
已終止經營業務		
已終止經營業務產生的虧損	<u>-</u>	<u>(852)</u>
期內虧損	<u>(469,631)</u>	<u>(659,613)</u>
以下人士應佔虧損：		
— 本公司權益持有人	(452,235)	(608,548)
— 非控股權益	<u>(17,396)</u>	<u>(51,065)</u>
	<u>(469,631)</u>	<u>(659,613)</u>

主要經營數據

下表載列我們截至2023年及2022年6月30日止六個月／截至2023年及2022年6月30日的主要經營數據。

	截至6月30日止六個月／ 截至6月30日	
	2023年	2022年
訂閱解決方案		
新增付費商戶數量	13,337	13,205
付費商戶數量	100,092	103,616
流失率 ⁽¹⁾	12.9%	12.1%
每用戶平均收入 ⁽²⁾ (人民幣元)	7,047	5,608
商家解決方案		
付費商戶數量	40,494	26,770
收入 (人民幣百萬元)	504.2	318.5
每用戶平均收入 (人民幣元)	12,452	11,899
毛收入 (人民幣百萬元)	<u>6,987.8</u>	<u>4,208.1</u>

附註：

- (1) 指一個期內的未留存付費商戶數量除以截至過往期間末的付費商戶數量。
- (2) 指每付費商戶平均收入，數額等於期內訂閱解決方案收入除以截至該期末的付費商戶數量。

主要財務比率

	截至6月30日止六個月	
	2023年 根據財務報表 %	2022年 根據財務報表 %
收入增長總額	34.5	(6.2)
毛利率 ⁽¹⁾	67.5	66.4
經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	(7.7)	(42.8)
淨利率 ⁽³⁾	(38.8)	(73.2)
經調整淨利率 ⁽⁴⁾	<u>(21.0)</u>	<u>(63.1)</u>

附註：

- (1) 等於毛利除以期內收入，乘以100%。
- (2) 等於經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利除以期內收入，乘以100%。有關經營虧損與除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利及經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的對賬，請參閱下文「— 非香港財務報告準則計量工具：經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨虧損」。
- (3) 等於淨（虧損）／利潤除以期內收入，乘以100%。
- (4) 等於經調整淨（虧損）／利潤除以期內收入，乘以100%。有關淨（虧損）／利潤與經調整淨（虧損）／利潤的對賬，請參閱下文「— 非香港財務報告準則計量工具：經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨虧損」。

收入

於2023年，我們的總收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣899.6百萬元增加34.5%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣1,209.6百萬元，主要由於我們訂閱解決方案及商家解決方案產生的收入均有所增加。下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收入明細。

	截至6月30日止六個月			
	2023年 (未經審計)		2022年 (未經審計)	
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)			
		%		%
收入				
— 訂閱解決方案	705.4	58.3%	581.1	64.6%
— 商家解決方案	504.2	41.7%	318.5	35.4%
總計	<u>1,209.6</u>	<u>100.0%</u>	<u>899.6</u>	<u>100.0%</u>

訂閱解決方案

訂閱解決方案主要包括我們的商業及營銷SaaS產品以及ERP解決方案，包括微商城、智慧零售、智慧餐飲、智慧酒店、海鼎ERP等。於微盟雲及PaaS的基礎上，我們亦提供大客定制服務，並於微盟雲服務市場提供第三方供應商開發的應用程序。於2023年5月，本公司與奧琦瑋及奧琦瑋的現有股東簽訂協議，以按人民幣20百萬元的現金對價認購其25.6757%的股權及微盟餐林100%的股權。此交易完成後，本公司自2023年6月起不再持有智慧餐飲業務。

訂閱解決方案收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣581.1百萬元增加21.4%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣705.4百萬元，主要由於每用戶平均收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣5,608元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣7,047元。

除智慧餐飲業務的收入外，我們的訂閱解決方案收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣561.6百萬元增加24.1%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣696.8百萬元。

商家解決方案

截至6月30日止六個月
2023年 2022年 同比變化
(未經審計) (未經審計)
(以人民幣百萬元計，百分比除外)

商家解決方案

毛收入	6,987.8	4,208.1	66.1%
收入	<u>504.2</u>	<u>318.5</u>	<u>58.3%</u>

商家解決方案主要包括作為整體解決方案的一部分向商戶提供的增值服務，以滿足商戶在線商業及營銷，包括使商戶能夠在各種頂級在線廣告平台上獲取在線客戶流量的精準營銷服務、我們的TSO服務及技術服務，以將當地銀行及其他金融機構與商戶連接，滿足彼等的融資需求。

我們的商家解決方案的毛收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣4,208.1百萬元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣6,987.8百萬元，主要是由於付費商戶數由截至2022年6月30日止六個月的26,770名增加至截至2023年6月30日止六個月的40,494名。於2023年上半年，廣告需求強勁復甦，視頻號廣告亦呈現增長勢頭。

商家解決方案收入指通過提供服務使商戶能夠獲取在線客戶流量而自廣告平台取得的返點淨額、精準營銷運營服務佣金，以及TSO服務的費用及佣金。其由截至2022年6月30日止六個月的人民幣318.5百萬元增加58.3%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣504.2百萬元，乃主要由於毛收入增加。

銷售成本

下表載列我們於所示期間按性質劃分的銷售成本明細。

	截至6月30日止六個月			
	2023年 (未經審計)		2022年 (未經審計)	
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)			
銷售成本				
廣告流量成本	63.1	16.0%	30.6	10.1%
員工成本	47.4	12.1%	49.9	16.5%
寬帶及硬件成本	23.3	5.9%	26.1	8.7%
運營服務成本	135.4	34.4%	79.4	26.3%
無形資產攤銷	117.6	29.9%	106.5	35.3%
稅金及附加稅	5.3	1.3%	8.7	2.9%
折舊及攤銷	1.2	0.4%	0.7	0.2%
總計	393.3	100.0%	301.9	100.0%

我們的銷售成本由截至2022年6月30日止六個月的人民幣301.9百萬元增加30.3%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣393.3百萬元，主要是由於廣告流量成本因TSO業務增長而增加及信貸技術解決方案的經營服務成本增加。

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的銷售成本明細。

	截至6月30日止六個月			
	2023年 (未經審計)		2022年 (未經審計)	
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)			
銷售成本				
— 訂閱解決方案	239.0	60.8%	227.9	75.5%
— 商家解決方案	154.3	39.2%	74.0	24.5%
總計	393.3	100.0%	301.9	100.0%

訂閱解決方案

我們訂閱解決方案的銷售成本由截至2022年6月30日止六個月的人民幣227.9百萬元增加4.9%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣239.0百萬元，主要是由於無形資產攤銷因上年的研發投資而增加以及相較於2022年上半年，經營服務成本增幅與經營服務收入增幅一致。

商家解決方案

我們商家解決方案的銷售成本由截至2022年6月30日止六個月的人民幣74.0百萬元增加108.5%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣154.3百萬元，主要由於(i)經營服務成本增加人民幣50.4百萬元，該款項主要來自向信貸技術解決方案渠道合作夥伴支付的佣金成本；及(ii) TSO收入增加導致廣告流量成本增加人民幣32.5百萬元。

毛利及毛利率

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的毛利及毛利率明細。

	截至6月30日止六個月					
	2023年			2022年		
	毛利	%	毛利率	毛利	%	毛利率
	(未經審計)			(未經審計)		
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)					
— 訂閱解決方案	466.4	57.1%	66.1%	353.2	59.1%	60.8%
— 商家解決方案	349.9	42.9%	69.4%	244.5	40.9%	76.8%
總計	816.3	100.0%	67.5%	597.7	100.0%	66.4%

我們的整體毛利由截至2022年6月30日止六個月的人民幣597.7百萬元增加36.6%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣816.3百萬元。

我們的整體毛利率由截至2022年6月30日止六個月的66.4%增加至截至2023年6月30日止六個月的67.5%。

我們訂閱解決方案的毛利率由截至2022年6月30日止六個月的60.8%上升至截至2023年6月30日止六個月的66.1%，主要由於組織優化及控制員工人數及寬帶成本致使收入恢復增長以及收入成本保持穩定。

我們商家解決方案的毛利率由截至2022年6月30日止六個月的76.8%下降至截至2023年6月30日止六個月的69.4%，主要由於高利潤率精準營銷淨回扣收入的比例於有關比較期間由86%降至75%。

銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支由截至2022年6月30日止六個月的人民幣782.9百萬元增加7.8%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣844.1百萬元，主要由於以下各項：(i)合約獲取成本由截至2022年6月30日止六個月的人民幣98.7百萬元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣268.0百萬元；(ii)因2022年完成組織優化導致有關比較期間的員工成本由人民幣528.5百萬元減少至人民幣440.4百萬元；(iii)有關比較期間的租賃物業及公用事業開支由人民幣38.8百萬元減少至人民幣29.2百萬元；及(iv)有關比較期間的SEM營銷開支由人民幣38.0百萬元減少至人民幣23.3百萬元。

一般及行政開支

我們的一般及行政開支由截至2022年6月30日止六個月的人民幣543.7百萬元減少30.1%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣380.0百萬元，主要由於有關比較期間的研發及行政員工成本人民幣165.4百萬元有所減少。

研發開支

截至6月30日止六個月 /
截至6月30日
2023年 2022年
(未經審計) (未經審計)
(以人民幣百萬元計)

研發開支

資本化為開發成本及無形資產的研發開支	119.5	173.3
計入一般及行政開支的研發開支	199.7	296.1
研發開支總額	319.2	469.4

我們的研發開支由截至2022年6月30日止六個月的人民幣469.4百萬元減少32.0%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣319.2百萬元，主要由於組織優化導致平均員工人數由2022年上半年的2,110人減至2023年上半年的1,571人。

金融資產減值虧損淨額

我們於截至2023年6月30日止六個月錄得金融資產減值虧損淨額人民幣39.3百萬元，主要包括我們貿易應收款項、應收票據、其他客戶應收款項及按公平值計入其他全面收益的金融資產的一般性信貸虧損撥備。

其他收入

我們的其他收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣38.4百萬元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣50.5百萬元，主要由於政府補助增加。

其他收益淨額

我們的其他收益淨額由截至2022年6月30日止六個月的人民幣120.2百萬元減少至截至2023年6月30日止六個月的人民幣11.3百萬元，主要由於(i)截至2023年6月30日止六個月的外匯虧損為人民幣40.7百萬元，而我們於2022年同期錄得外匯收益人民幣136.5百萬元；及(ii)投資收益增加人民幣66.5百萬元(主要包括回購可換股債券收益人民幣112.3百萬元，抵銷了投資公司公平值虧損人民幣57.5百萬元)。

經營虧損

由於上述原因，我們的經營虧損由截至2022年6月30日止六個月的人民幣630.6百萬元減少至截至2023年6月30日止六個月的人民幣385.3百萬元。

財務成本

我們的財務成本於截至2023年6月30日止六個月穩定維持在人民幣80.0百萬元。

財務收入

我們的財務收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣9.1百萬元增至截至2023年6月30日止六個月的人民幣20.9百萬元，主要由於銀行存款利息收入增加，這與銀行存款的平均結餘增加一致。

以權益法列賬的應佔聯營公司淨利潤

我們截至2023年6月30日錄得以權益法列賬的應佔聯營公司淨利潤人民幣1.2百萬元，該利潤指我們應佔股權投資基金的利潤。

可換股債券的公平值變動

由於本期已結算的可換股債券的公平值出現有利變化，我們截至2023年6月30日錄得可換股債券的公平值變動收益人民幣4.8百萬元。

所得稅開支

我們截至2023年6月30日止六個月錄得所得稅開支人民幣31.2百萬元，主要由於我們的中國附屬公司的應課稅收入增加導致即期所得稅開支有所增加。

期內虧損

由於上述原因，我們截至2023年6月30日止六個月錄得虧損人民幣469.6百萬元，而截至2022年6月30日止六個月則錄得虧損人民幣658.8百萬元。

非香港財務報告準則計量工具：經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨虧損

為補充我們根據香港財務報告準則呈列的簡明綜合財務報表，我們亦採用並非香港財務報告準則所規定或據此呈列的經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨虧損作為額外財務計量工具。我們認為，該等非香港財務報告準則計量工具可消除管理層認為不能反映我們經營表現項目的潛在影響，有利於比較不同期間及不同公司間的經營表現。我們認為，該等計量工具為投資者及其他人士提供有用信息，使其幫助管理層採用相同的方式了解及評估我們的匯總經營業績。

然而，我們所呈列的經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨虧損未必可與其他公司所呈列類似計量工具相比。該等非香港財務報告準則計量工具用作分析工具存在局限性，且不應被視為獨立於或可替代我們根據香港財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

我們於所呈列期間經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤與根據香港財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量工具（即期內經營虧損及期內淨虧損）的對賬載於下表：

	截至2023年6月30日止六個月(未經審計)						
	調整 (人民幣百萬元，另有指明者除外)						
	已報告	以股份 為基礎 的補償	融資 上市及 其他一次 性開支	與可換股 債券有關的 公平值變動 及其他 收益／虧損	無形 資產攤銷 ⁽¹⁾	稅務 影響	非公認 會計準則
毛利	816.3				2.3		818.6
毛利率	67.5%						67.7%
訂閱解決方案	66.1%						66.4%
商家解決方案	69.4%						69.4%
經營利潤／(虧損)	(385.3)	56.2	4.2	57.4	22.0		(245.5)
經營利潤率	(31.9%)						(20.3%)
除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利	(206.3)	56.2		57.4			(92.7)
除利息、稅項、折舊及 攤銷前利潤率	(17.1%)						(7.7%)
淨虧損	(469.6)	56.2	53.4	52.6	22.0	31.2	(254.2)
淨利率	(38.8%)						(21.0%)
本公司權益持有人 應佔淨虧損	(452.2)	56.2	53.4	52.6	13.5	(1.4)	(277.9)
本公司權益持有人 應佔淨利率	(37.4%)						(23.0%)

截至2022年6月30日止六個月(未經審計)

調整

(人民幣百萬元，另有指明者除外)

	已報告	以股份 為基礎 的補償	融資 上市及 其他一次 性開支	可換股 債券的 公平值 變動	無形 資產 攤銷	稅務 影響	非公認 會計 準則
毛利	597.7				5.0		602.7
毛利率	66.4%						67.0%
訂閱解決方案	60.8%						61.6%
商家解決方案	76.8%						76.8%
經營利潤/(虧損)	(630.6)	68.9			22.0		(539.7)
經營利潤率	(70.1%)						(60.0%)
除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利	(453.6)	68.9					(384.7)
除利息、稅項、折舊及 攤銷前利潤率	(50.4%)						(42.8%)
淨虧損	(658.8)	68.9	45.5	(23.3)	22.0	(21.7)	(567.4)
淨利率	(73.2%)						(63.1%)
本公司權益持有人 應佔淨虧損	(607.7)	68.9	45.5	(23.3)	12.6	(17.5)	(521.5)
本公司權益持有人 應佔淨利率	(67.6%)						(58.0%)

附註：

- (1) 指由於收購事項而產生的攤銷。其包括從人民幣2.3百萬元的銷售成本、人民幣11.6百萬元的銷售及分銷開支以及人民幣8.1百萬元的一般及行政開支中產生的無形資產攤銷。

流動資金及財務資源

我們主要以業務營運所得款項、銀行借款、其他債務融資及股東權益注資為現金需求撥資。截至2023年6月30日，我們的現金及銀行結餘為人民幣2,613.4百萬元。詳情如下：

人民幣百萬元

流動資產

按公平值計入損益的金融資產

結構性存款	55.0
銀行理財產品	8.0
受限制現金(指「資產質押」)	417.8
定期存款	22.1
現金及現金等價物	2,110.5
	<u>2,613.4</u>

下表分別載列我們截至2023年6月30日及2022年6月30日的資產負債比率。

截至6月30日止六個月
2023年 2022年
(未經審計) (未經審計)
(以人民幣千元計，
百分比除外)

債務淨額	668,255	692,503
權益總額	3,070,270	3,449,058
資本總額	<u>3,738,525</u>	<u>4,141,561</u>
淨債務權益比率	<u>21.8%</u>	<u>17.0%</u>

截至2023年6月30日，我們的銀行借款約為人民幣1,658.9百萬元。下表載列我們主要短期及長期銀行借款及信用證：

銀行	借款金額 (人民幣百萬元)	借款期限	2022年利率 (除非另有 指明， 指年利率)
短期借款			
滙豐銀行(中國)有限公司上海分行	63.00	3個月	3.95%
上海銀行浦西支行	545.87	1年	2.8%-4.0%
浦發硅谷銀行有限公司	80.00	6個月	3.85%
交通銀行上海寶山支行	100.00	6個月	3.35%
上海農商銀行淞南支行	70.00	1年	4.38%
浙商銀行上海分行	50.00	6個月	3.90%
中國建設銀行上海寶鋼寶山支行	50.00	1年	3.85%
中國銀行上海市高境支行	50.00	6個月	3.25%
中信銀行上海外灘支行	200.00	1年	3.90%
長期借款			
浦發硅谷銀行有限公司	100.00	2年	4.15%
信用證			
光大銀行上海北外灘支行	70.00	6個月	2.82%
寧波銀行上海金橋支行	80.00	1年	3.28%-3.35%
上海浦東發展銀行長寧支行	50.00	1年	3.20%
招商銀行上海分行	50.00	1年	3.50%
浙商銀行上海分行	100.00	1年	2.75%

資本開支

我們的資本開支主要包括(i)固定資產(包括電腦設備、辦公傢俬、汽車、租賃辦公室翻修及在建資產)；及(ii)無形資產(包括我們的商標、獲得的軟件許可證及自主開發軟件)的開支。

下表載列我們於所示期間的資本開支：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(人民幣百萬元)	
固定資產	66.3	7.1
無形資產	120.4	173.7
使用權資產 — 土地使用權	—	324.5
總計	186.7	505.3

持有的重大投資、有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售，以及有關重大投資或資本資產的未來計劃

截至2023年6月30日止六個月，本集團並未持有任何重大投資，亦無進行有關附屬公司、聯營公司或合營企業的任何重大收購或出售。除本公告所披露者外，於本公告日期，本集團並無任何董事會批准的重大投資或購入資本資產。

資產質押

截至2023年6月30日，我們就用於國內業務的境內貸款質押境外銀行存款人民幣404.3百萬元。

外匯風險管理

我們主要在中國開展我們的業務，大部分交易以人民幣結算，且我們面臨來自各種貨幣的外匯風險，主要與美元及港元有關。因此，外匯風險主要來自於我們在收到或將收到境外業務夥伴的外幣時或向境外業務夥伴支付或將支付外幣時確認的資產及負債。截至2023年6月30日止六個月，我們並未透過任何長期合約、貨幣借款或其他途徑對沖外幣風險。

或然負債

截至2023年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

僱員

截至2023年6月30日，我們有5,704名全職僱員，大部份僱員在中國上海任職。總人數中，銷售及營銷人員為1,697人，研發人員為1,471人。

我們的成功取決於我們吸引、挽留及激勵合資格人員的能力。作為我們人力資源策略的一部份，我們為僱員提供有競爭力的工資、績效掛鈎的現金獎勵及其他激勵措施。

根據中國法規的規定，我們參與適用的地方市級及省級政府組織的各種僱員社會保障計劃，包括住房、養老金、醫療、工傷、生育及失業福利計劃。

作為一項政策，我們為我們聘用的新僱員提供強大的培訓計劃。我們還根據不同部門僱員的需求量身定制，提供線上線下的定期和專業培訓。此外，我們透過我們的培訓中心微盟大學提供培訓課程，且該等課程乃根據新僱員、現任僱員及管理人員的角色及技能水平量身定制。

我們已授出並計劃於未來繼續向我們的僱員授出以股份為基礎的激勵獎勵，以激勵彼等為我們的壯大及發展作出貢獻。

中期簡明綜合全面虧損表
截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
持續經營業務			
收入	5	1,209,570	899,612
銷售成本	6	(393,313)	(301,936)
毛利		816,257	597,676
銷售及分銷開支	6	(844,056)	(782,870)
一般及行政開支	6	(380,009)	(543,695)
金融資產減值虧損淨額		(39,272)	(60,266)
其他收入	7	50,504	38,421
其他收益淨額	8	11,279	120,179
經營虧損		(385,297)	(630,555)
財務成本	9	(79,971)	(79,550)
財務收入	10	20,857	9,090
以權益法列賬的應佔聯營公司淨利潤／(虧損)		1,198	(2,762)
可換股債券的公平值變動		4,778	23,347
除所得稅前虧損		(438,435)	(680,430)
所得稅(抵免)／開支	11	(31,196)	21,669
持續經營業務產生的虧損		(469,631)	(658,761)
已終止經營業務			
已終止經營業務產生的虧損		-	(852)
期內虧損		(469,631)	(659,613)
以下人士應佔虧損：			
— 本公司權益持有人		(452,235)	(608,548)
— 非控股權益		(17,396)	(51,065)
		(469,631)	(659,613)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
除稅後之其他全面虧損			
其後可能重新分類至損益之項目			
貨幣兌換差額		<u>(1,441)</u>	<u>(86,751)</u>
期內全面虧損總額		<u><u>(471,072)</u></u>	<u><u>(746,364)</u></u>
以下人士應佔全面虧損總額：			
— 本公司權益持有人		<u>(453,676)</u>	<u>(695,299)</u>
— 非控股權益		<u>(17,396)</u>	<u>(51,065)</u>
		<u><u>(471,072)</u></u>	<u><u>(746,364)</u></u>
以下各項產生的本公司權益持有人 應佔全面虧損總額：			
— 持續經營業務		<u>(471,072)</u>	<u>(745,512)</u>
— 已終止經營業務		<u>-</u>	<u>(852)</u>
		<u><u>(471,072)</u></u>	<u><u>(746,364)</u></u>
本公司權益持有人應佔持續經營業務產生的 每股虧損(每股股份以人民幣列示)			
— 每股基本虧損	13	<u><u>(0.17)</u></u>	<u><u>(0.24)</u></u>
— 每股攤薄虧損	13	<u><u>(0.17)</u></u>	<u><u>(0.24)</u></u>
本公司權益持有人應佔每股虧損 (每股股份以人民幣列示)			
— 每股基本虧損	13	<u><u>(0.17)</u></u>	<u><u>(0.24)</u></u>
— 每股攤薄虧損	13	<u><u>(0.17)</u></u>	<u><u>(0.24)</u></u>

中期簡明綜合財務狀況表
於2023年6月30日

	附註	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		208,007	150,772
使用權資產		436,439	475,356
投資物業		35,720	35,720
無形資產		1,239,343	1,410,466
開發成本		113,377	4,754
遞延所得稅資產		70,892	61,808
合約獲取成本		27,266	37,096
以權益法列賬的投資		264,258	245,560
按公平值計入損益的金融資產		589,618	537,969
預付款項、按金及其他資產	14	121,218	68,704
非流動資產總額		3,106,138	3,028,205
流動資產			
貿易應收款項及應收票據	15	391,834	376,330
合約獲取成本		68,381	72,270
預付款項、按金及其他資產	14	1,421,274	1,054,327
按公平值計入損益的金融資產		95,063	624,012
按公平值計入其他全面收益的金融資產		456,720	323,744
受限制現金		417,849	781,308
現金及現金等價物		2,110,530	1,710,103
定期存款		22,106	417
流動資產總額		4,983,757	4,942,511
資產總額		8,089,895	7,970,716

	附註	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
權益			
本公司權益持有人應佔股本及儲備股本		1,882	1,717
受限制股份單位計劃持有的股份		(166)	(644)
股份溢價		8,784,371	7,475,254
可換股債券的權益部分		245,808	335,474
庫存股份		-	(39,110)
其他儲備		(881,417)	(905,569)
累計虧損		(5,169,812)	(4,717,577)
		<u>2,980,666</u>	<u>2,149,545</u>
非控股權益		89,604	91,501
		<u>3,070,270</u>	<u>2,241,046</u>
負債			
非流動負債			
按公平值計入損益計量的金融負債		37,595	37,595
按攤銷成本計量的金融負債		123,188	1,772,167
銀行借款		100,000	-
租賃負債		52,844	85,059
合約負債		51,903	67,791
遞延所得稅負債		10,531	13,093
其他非流動負債		5,036	5,156
		<u>381,097</u>	<u>1,980,861</u>
流動負債			
按公平值計入損益計量的金融負債		7,273	136,702
按攤銷成本計量的金融負債		1,293,171	-
銀行借款		1,558,870	1,818,870
租賃負債		53,072	66,196
貿易及其他應付款項	16	1,410,139	1,426,123
合約負債		264,468	291,312
即期所得稅負債		51,535	9,606
		<u>4,638,528</u>	<u>3,748,809</u>
流動負債總額		4,638,528	3,748,809
負債總額		5,019,625	5,729,670
權益及負債總額		8,089,895	7,970,716

中期簡明綜合權益變動表
截至2023年6月30日止六個月

	本公司權益持有人應佔								總計 人民幣千元	
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	庫存股份 人民幣千元	受限制股份 單位計劃 持有的股份 人民幣千元	可換股債券 的權益部分 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	小計 人民幣千元		非控股權益 人民幣千元
(未經審計) 於2023年1月1日	1,717	7,475,254	(39,110)	(644)	335,474	(905,569)	(4,717,577)	2,149,545	91,501	2,241,046
全面虧損	-	-	-	-	-	-	(452,235)	(452,235)	(17,396)	(469,631)
期內虧損	-	-	-	-	-	(1,441)	-	(1,441)	-	(1,441)
貨幣換算差額	-	-	-	-	-	(1,441)	-	(1,441)	-	(1,441)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	-	(1,441)	(452,235)	(453,676)	(17,396)	(471,072)
與擁有人進行的交易	167	1,369,660	-	-	-	-	-	1,369,827	-	1,369,827
發行普通股	-	(21,445)	-	-	-	-	-	(21,445)	-	(21,445)
股份發行成本	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
發行普通股以獲得以股份為基礎的補償	-	-	-	488	-	(488)	-	-	-	-
轉讓已歸屬受限制股份單位	-	-	-	-	(89,666)	(30,421)	-	(120,087)	-	(120,087)
回購可換股債券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
註銷回購股份	(12)	(39,098)	39,110	-	-	-	-	-	-	-
以股份為基礎的非控股股東補償開支	-	-	-	-	-	-	-	-	1,744	1,744
以股份為基礎的僱員補償開支	-	-	-	-	-	54,474	-	54,474	-	54,474
與非控股權益的交易	-	-	-	-	-	2,028	-	2,028	(2,028)	-
終止確認出售附屬公司的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	15,783	15,783
期內與擁有人進行的交易	165	1,309,117	39,110	478	(89,666)	25,593	-	1,284,797	15,499	1,300,296
於2023年6月30日	1,882	8,784,371	-	(166)	245,808	(881,417)	(5,169,812)	2,980,666	89,604	3,070,270

本公司權益持有人應佔

	股本	股份溢價	受限制股份 單位計劃持有 的股份	可換股債券 的權益部分	其他儲備	累計虧損	小計	非控股權益	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
(未經審計) 於2022年1月1日	1,716	7,549,147	(1,928)	366,482	(962,933)	(2,889,011)	4,063,473	150,345	4,213,818
全面虧損	-	-	-	-	-	(608,548)	(608,548)	(51,065)	(659,613)
期內虧損	-	-	-	-	(86,751)	-	(86,751)	-	(86,751)
貨幣換算差額	-	-	-	-	(86,751)	-	(86,751)	-	(86,751)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	(86,751)	(608,548)	(695,299)	(51,065)	(746,364)
與擁有人進行的交易	(10)	(73,893)	-	-	-	-	(73,903)	-	(73,903)
回購股份	-	-	1,048	-	(1,048)	-	-	-	-
轉讓已歸屬受限制股份單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以股份為基礎的非控股股東補償開支	-	-	-	-	-	-	-	4,114	4,114
以股份為基礎的僱員補償開支	-	-	-	-	64,816	-	64,816	-	64,816
與非控股權益的交易	-	-	-	-	2,235	-	2,235	(2,235)	-
收購附屬公司的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	(13,423)	(13,423)
期內與擁有人進行的交易	(10)	(73,893)	1,048	-	66,003	-	(6,852)	(11,544)	(18,396)
於2022年6月30日	1,706	7,475,254	(880)	366,482	(983,681)	(3,497,559)	3,361,322	87,736	3,449,058

中期簡明綜合現金流量表
截至2023年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
	附註	
經營活動所用現金流量		
經營所用現金	(646,404)	(459,334)
已收利息	17,858	7,121
已付利息	(27,543)	(31,360)
已付所得稅	(913)	(385)
經營活動所用現金淨額	(657,002)	(483,958)
投資活動所得現金流量		
購買按公平值計入損益計量的投資 (即期及非即期部分)	(1,268,818)	(589,405)
出售按公平值計入損益計量的投資所得款項	1,764,009	545,437
存入定期存款	(21,142)	—
定期存款的收款	412	—
從定期存款收取的利息	4,464	—
投資於聯營公司的付款	(17,500)	—
收購附屬公司的付款，扣除獲得的現金	(62,649)	(176,807)
出售附屬公司產生的現金流出淨額	(3,778)	—
購買物業、廠房及設備	(52,574)	(6,516)
購買土地使用權	—	(324,480)
出售物業、廠房及設備所得款項	106	29
購買無形資產	(911)	(429)
開發成本付款	(119,493)	(177,759)
向關聯方貸款	(56,000)	(33,000)
投資活動所得／(所用) 現金淨額	166,126	(762,930)

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
附註	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
融資活動所得現金流量		
發行普通股所得款項	1,369,827	–
股份發行交易成本	(21,445)	–
回購按攤銷成本計量的可換股債券	(475,799)	–
回購股份	–	(73,903)
銀行借款所得款項	873,000	1,126,000
償還銀行借款	(1,033,000)	(308,000)
贖回按公平值計入損益計量的可換股債券	(128,798)	–
租賃付款的本金部分	(28,975)	(25,438)
應付一名第三方借款的付款	(120)	(100)
為銀行借款而質押的存款減少／(增加)	326,385	(519,474)
融資活動所得現金淨額	881,075	199,085
現金及現金等價物的增加／(減少)淨額	390,199	(1,047,803)
匯率差額的影響	10,228	118,925
期初現金及現金等價物	1,710,103	3,809,069
期末現金及現金等價物	2,110,530	2,880,191
有關已終止經營業務產生的現金流量	–	(1,112)

中期財務資料附註

截至2023年6月30日止六個月

1 一般資料

Weimob Inc. (「本公司」) 於2018年1月30日根據開曼群島法例第22章公司法 (1961年第3號法例，經綜合及修訂) 於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位於 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。本公司及其附屬公司 (包括結構性實體) (統稱「本集團」) 主要從事在中華人民共和國 (「中國」) 為商戶提供數字商業及媒介服務。本集團為商戶提供數字商業服務，其中包括軟件即服務 (「SaaS」) 產品供應、定制軟件開發、軟件相關服務、在線營銷支持服務以及深度經營及營銷服務等。

本公司股份自2019年1月15日起已於香港聯合交易所有限公司主板上市 (「上市」)。

簡明綜合中期財務資料包括於2023年6月30日的簡明綜合財務狀況表、截至該日止六個月期間的相關簡明綜合全面虧損表、截至該日止六個月期間的簡明綜合權益變動表及簡明綜合現金流量表，以及重大會計政策概要及其他解釋附註 (「中期財務資料」)。除另有說明外，本中期財務資料以人民幣 (「人民幣」) 呈列。

中期財務資料已於2023年8月15日獲董事會批准刊發。

2 編製基準

中期財務資料乃根據香港會計準則委員會頒佈的香港會計準則 (「香港會計準則」) 第34號「中期財務報告」編製，並應連同本公司於2023年3月30日刊發的2022年年報所載的根據香港財務報告準則 (「香港財務報告準則」) 編製的本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合財務報表 (「2022年財務報表」) 一併閱讀。

3 重大會計政策

所應用的會計政策與2022年財務報表所應用者一致 (如該等年度財務報表所述)，惟所採納的以下新訂及經修訂準則除外。

3.1 本集團採納的新訂及經修訂準則

若干新訂或經修訂準則適用於本報告期間且對本集團的會計政策並無任何影響，亦無須追溯調整。

3.2 已頒佈但尚未生效之新準則及對準則之修訂

多項新準則及對準則之修訂於2023年1月1日開始的財政年度尚未生效，且本集團在編製簡明綜合財務報表時並無提早採納。預期該等新準則及對準則之修訂對本集團的簡明綜合財務報表概無重大影響。

4. 分部資料

管理層根據由主要經營決策者（「主要經營決策者」）審閱的報告釐定經營分部。主要經營決策者為本公司執行董事，負責分配資源及評估經營分部的表現。

本集團通過提供SaaS的一體化產品及精準營銷服務，構建其經營分部及其服務範圍，以通過提供多種業務解決方案更好地為商戶賦能數字化轉型。於向主要經營決策者提交的內部報告及本集團的綜合財務報表中，本集團將其運營構建為三個分部，包括以訂閱解決方案及商家解決方案為核心，以數字媒介為補充。訂閱解決方案主要包括本集團標準雲託管SaaS產品、定制軟件及其他軟件相關服務。商家解決方案主要包括作為整體解決方案的一部分向商戶提供增值服務，以滿足商戶在線數字商業、營銷及融資需求，包括協助商戶在各種媒體平台上購買在線廣告流量及提供深度經營及營銷服務以及信用分析及推薦服務。數字媒介主要包括向承諾執行特定結果或行動的若干商戶提供廣告投放服務。於2022年，考慮到精簡弱勢業務，聚焦重點業務的業務運營調整策略，本集團決定終止數字媒介業務。

主要經營決策者主要根據分部收入及分部毛利評估經營分部的表現。向主要經營決策者報告的自外部客戶取得的收入作為分部收入計量，即各分部來自客戶的收入。分部毛利按分部收入減去分部銷售成本計算。訂閱解決方案分部的銷售成本主要包括僱員福利開支及其他直接服務成本。商家解決方案的銷售成本主要包括僱員福利開支及流量購買成本。

於2023年6月30日及2022年12月31日，本集團的絕大部分非流動資產均位於中國。因此，並無呈列地區分部。

提供予主要經營決策者的其他資料（連同分部資料）的計量方式乃與簡明綜合財務報表所採納者一致。由於主要經營決策者並無使用任何獨立分部資產及分部負債資料分配資源或評估經營分部的表現，因此其並無獲提供有關資料。

	訂閱解決 方案 ^(b) 人民幣千元	商家解決方案 人民幣千元	總計 人民幣千元
(未經審計)			
截至2023年6月30日止六個月			
分部收入	705,343	504,227	1,209,570
分部銷售成本	(238,985)	(154,328)	(393,313)
毛利	466,358	349,899	816,257
(未經審計)			
截至2022年6月30日止六個月			
分部收入 ^(a)	581,078	318,534	899,612
分部銷售成本	(227,902)	(74,034)	(301,936)
毛利	353,176	244,500	597,676

(a) 考慮到精簡弱勢業務，聚焦重點業務的業務運營調整策略，本集團於2022年終止數字媒介服務業務。

(b) 於2023年5月31日，本集團出售包括上海微盟餐林信息科技有限公司（「餐林」）及其附屬公司（統稱「餐林集團」）在內的附屬公司。餐林集團的主要業務為SaaS餐飲業務，該業務已計入訂閱解決方案分部。

5. 收入

截至2022年及2023年6月30日止六個月，本集團按類別劃分的收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
訂閱解決方案	705,343	581,078
商家解決方案	<u>504,227</u>	<u>318,534</u>
總收入	<u><u>1,209,570</u></u>	<u><u>899,612</u></u>

6. 按性質劃分的開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
僱員福利開支	767,549	1,023,459
促銷及廣告開支	348,290	190,752
折舊及攤銷	149,808	136,917
外包服務費	138,522	87,121
廣告流量成本	63,054	30,577
與訂閱解決方案收入有關的服務器及SMS費用	51,783	59,611
公用事業及辦公開支	31,372	29,638
使用權資產折舊	29,224	40,112
差旅及招待開支	19,595	11,582
其他諮詢費	10,556	5,706
核數師酬金	3,326	3,127
其他	4,299	9,899
	<u>1,617,378</u>	<u>1,628,501</u>

7. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
進項增值稅超額抵扣 ^(a)	23,512	24,221
政府補助 ^(b)	21,283	14,200
定期存款以及向關聯方及第三方貸款的利息收入	5,709	—
	<u>50,504</u>	<u>38,421</u>

(a) 根據財政部、稅務總局及海關總署聯合頒佈的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財稅海關[2019]39號)以及財政部及稅務總局聯合頒佈的《財政部、稅務總局聯合發佈的關於增值稅小規模納稅人享受增值稅優惠待遇政策的公告》(財稅海關[2023]1號)。本集團的大部分營運實體自2019年4月1日起合資格自銷項增值稅中額外抵扣5%或10%的進項增值稅(「進項增值稅超額抵扣」)。

(b) 政府補助主要指有權收取的退稅。

8. 其他收益淨額

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
外匯(虧損)/收益淨額	(40,655)	136,528
出售附屬公司的收益	7,536	—
購回2021年可換股債券的收益	112,312	—
出售按公平值計入損益計量的短期投資所得收益	4,894	742
出售於Growing Corporation投資的虧損	—	(855)
出售按公平值計入其他全面收益計量的金融資產的虧損	(325)	(1,550)
上市股本證券投資之公平值變動	(17,221)	(13,985)
按公平值計入損益計量的非流動金融資產之公平值變動	(52,851)	1,429
按公平值計入損益計量的流動金融資產之公平值變動	69	—
其他淨額	(2,480)	(2,130)
	<u>11,279</u>	<u>120,179</u>

9. 財務成本

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
借款的利息開支	24,125	26,494
可換股債券負債部分的利息開支	49,150	45,492
租賃負債的利息開支	2,458	5,182
認沽期權負債的利息開支	4,238	2,382
	<u>79,971</u>	<u>79,550</u>

10. 財務收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
持作現金管理的銀行存款之利息收入	<u>20,857</u>	<u>9,090</u>

11. 稅項

(a) 增值稅

根據中國稅務法例，本集團主要繳納6%及13%的增值稅及增值稅付款的附加稅。自2019年4月1日起，本集團的大多數營運實體（作為服務類公司）合資格自銷項增值稅中額外抵扣5%或10%的進項增值稅（附註7(a)）。

(b) 所得稅

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
即期稅項	42,842	4,569
遞延所得稅	<u>(11,646)</u>	<u>(26,238)</u>
所得稅開支／(抵免)	<u>31,196</u>	<u>(21,669)</u>
以下各項應佔所得稅開支／(抵免)		
持續經營業務產生的利潤	31,196	(21,669)
已終止經營業務產生的利潤	<u>-</u>	<u>(260)</u>
所得稅開支／(抵免)	<u>31,196</u>	<u>(21,929)</u>

中期收入之稅項乃採用預期總年度盈利所適用之稅率計算。

(i) 開曼群島所得稅

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，因此毋須繳納開曼群島所得稅。

(ii) 香港利得稅

由於截至2023年6月30日止六個月本集團並無任何須繳納香港利得稅的應課稅收入，故並無計提香港利得稅撥備。

(iii) 中國企業所得稅

本集團就其中國大陸經營作出的所得稅撥備乃根據現行法律、詮釋及慣例，以估計期內應課稅利潤適用的稅率計算。中國的一般企業所得稅稅率為25%。本集團在中國的若干附屬公司均滿足「高新技術企業」條件，自2020年至2023年，或2021年至2024年，該等公司享有15%的優惠所得稅稅率。

(iv) 中國預扣稅

根據適用的中國稅務法規，於中國成立的公司就2008年1月1日之後獲得的利潤向外國投資者分派的股息一般須繳納10%的預扣所得稅。倘於香港註冊成立的外國投資者滿足中國與香港訂立的雙邊稅務條約安排項下的條件及要求，則相關預扣稅率將自10%下調至5%。截至2022年及2023年6月30日止六個月概無計提預扣稅撥備，此乃由於在中國註冊成立的多數附屬公司於2022年及2023年6月30日錄得累計虧損。

12. 股息

截至2022年及2023年6月30日止六個月，本公司並無派付或宣派任何股息。

13. 每股虧損

(a) 基本

截至2022年及2023年6月30日止六個月的每股基本虧損乃按本公司權益持有人應佔虧損除以於相關期間的普通股加權平均數（不包括彼等未授出或未歸屬的受限制普通股）計算。

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2022年 人民幣千元 (未經審計)
以下各項產生的本公司權益持有人應佔淨虧損 (人民幣千元)：		
持續經營業務	(452,235)	(607,696)
已終止經營業務	—	(852)
	<u>(452,235)</u>	<u>(608,548)</u>
已發行普通股加權平均數	<u>2,732,808,878</u>	<u>2,543,549,857</u>
每股基本虧損(每股股份以人民幣列示)：		
持續經營業務	<u>(0.17)</u>	<u>(0.24)</u>
已終止經營業務	<u>—</u>	<u>—</u>

(b) 攤薄

每股攤薄虧損乃假設已轉換所有潛在攤薄普通股，並通過調整發行在外的普通股的加權平均數進行計算。

截至2022年及2023年6月30日止六個月，本公司發行的可換股債券以及授予僱員的受限制股份單位（「受限制股份單位」）被視為潛在普通股。由於本集團於截至2022年及2023年6月30日止六個月錄得虧損，計算每股攤薄虧損時並未計及可換股債券及受限制股份單位之潛在攤薄普通股，乃由於計入該等股份會導致反攤薄。

因此，截至2022年及2023年6月30日止六個月的每股攤薄虧損與相關期間的每股基本虧損相同。

14. 預付款項、按金及其他資產

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動		
按金－第三方	10,203	12,704
應收關聯方長期貸款	111,015	56,000
	<u>121,218</u>	<u>68,704</u>
流動		
代表廣告主收取的有關預付款項的其他應收款項－ 第三方	1,249,838	794,920
購買廣告流量的預付款項	219,333	258,356
可收回的增值稅	85,314	91,211
按金－第三方	39,055	32,427
應收第三方其他應收貸款	26,013	25,073
合同履約成本	20,711	27,415
應收關聯方其他應收款項	22,844	23,084
預付其他供應商款項	18,006	34,172
合約經營服務成本的預付款項	6,962	10,371
有關租金及物業管理費的預付款項	6,936	3,661
三個月內存款應收利息及受限制現金	6,246	3,247
購買廣告服務的預付款項	3,641	1,942
員工墊款	2,907	2,432
與增值稅退款相關的應收款項(附註7)	2,157	2,943
預付關聯方款項	–	549
其他	4,598	9,060
	<u>1,714,561</u>	<u>1,320,863</u>
減：其他應收款項減值撥備	(293,287)	(266,536)
	<u>1,421,274</u>	<u>1,054,327</u>

15. 貿易應收款項及應收票據

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
應收第三方貿易應收款項	322,226	292,872
應收關聯方貿易應收款項	45,587	46,734
應收票據	34,193	37,300
	<u>391,834</u>	<u>376,330</u>
減：貿易應收款項及應收票據減值撥備	(10,172)	(576)
	<u>391,834</u>	<u>376,330</u>

本集團通常向客戶授予30至90天的信貸期。貿易應收款項及應收票據(扣除呆賬撥備)基於確認日期的賬齡分析如下：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
0-90天	338,717	365,579
90-180天	6,084	4,030
超過180天	57,205	7,297
	<u>402,006</u>	<u>376,906</u>

(a) 貿易應收款項及應收票據減值

本集團採用香港財務報告準則第9號所允許的簡化方法，該準則規定預期存續期損失須於首次確認資產時予以確認。撥備矩陣依據於具類似信貸風險特徵的貿易應收款項及應收票據的預期年期內的歷史觀察違約率釐定，並就前瞻性估計進行調整。歷史觀察違約率於每個報告日期進行更新，並對前瞻性估計的變動進行分析。

於2023年6月30日及2022年12月31日，貿易應收款項及應收票據的賬面值主要以人民幣計值，且與其公平值相若。

16. 貿易及其他應付款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動		
應付第三方的貸款	2,130	2,250
與業務收購有關的應付款項	2,906	2,906
	<u>5,036</u>	<u>5,156</u>
流動		
廣告主－第三方墊款	576,681	561,323
應付工資及福利	386,598	442,520
與投資及業務收購有關的應付款項	84,062	145,711
購買廣告流量的貿易應付款項	77,054	37,056
其他應付稅項	71,728	77,206
與物業、廠房及設備有關的應付款項	67,807	54,687
應付佣金	47,606	27,860
與訂閱解決方案有關的貿易應付款項	33,676	6,121
按金	13,819	11,756
應付關聯方款項	5,425	12,875
核數師酬金應計費用	4,554	3,501
其他應付款項及應計費用	41,129	45,507
	<u>1,410,139</u>	<u>1,426,123</u>
總計	<u>1,415,175</u>	<u>1,431,279</u>

於2022年12月31日及2023年6月30日，貿易應付款項的賬齡均在3個月以內。

根據一般授權配售新股份

茲提述本公司日期分別為2023年1月6日及2023年1月13日的公告。於2023年1月13日，本公司完成配售本公司合共248,000,000股新股（「**2023年配售**」）。於簽署配售協議前之最後交易日（即2023年1月5日），香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）所報本公司股份的最後收市價為每股7.02港元，而配售價為每股6.41港元。2023年配售所得款項總額約為1,589.7百萬港元。2023年配售所得款項淨額約為1,568.7百萬港元。有關此等所得款項淨額用途之更多資料，請參閱下文「2021年配售、發行2021年可換股債券及2023年配售所得款項用途」。

新股配售予不少於六名專業投資者，而該等投資者（據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信）連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人及彼等最終實益擁有人因2023年配售而成為本公司主要股東。2023年配售旨在改善本公司的財務狀況及為本集團的長期擴展及發展計劃補充資金。所得款項的擬定用途符合本公司加強其技術優勢及鞏固精準營銷領導地位的策略重點。董事認為，2023年配售亦將為本公司提供籌集更多資金的機會，同時亦擴闊本公司股東及資本基礎。

2021年配售、發行2021年可換股債券及2023年配售所得款項用途

於2021年6月，本公司完成配售本公司156,000,000股新股份（「**2021年配售**」），並募得所得款項淨額約2,315.6百萬港元。截至2023年6月30日，本公司已按計劃動用2,041.8百萬港元。下表載列截至2023年6月30日所得款項淨額的實際用途詳情：

所得款項用途	截至2023年 6月30日 已動用所得 款項淨額 (百萬港元)	截至2023年 6月30日 未動用所得 款項淨額 (百萬港元)	悉數動用的預期時間表
提升本集團的綜合研發實力	884.0	273.8	於2023年12月31日前
升級本集團的營銷系統	347.3	–	不適用
為潛在戰略投資及 併購補充資金及營運資金	463.2	–	不適用
一般公司用途	347.3	–	不適用

於2021年6月，本公司之全資附屬公司Weimob Investment Limited（「債券發行人」）完成發行可換股債券（「2021年可換股債券」），並募得所得款項淨額約293.6百萬美元。截至2023年6月30日，本公司已按計劃動用146.8百萬美元。下表載列截至2023年6月30日所得款項淨額的實際用途詳情：

所得款項用途	截至2023年 6月30日 已動用所得 款項淨額 (百萬美元)	截至2023年 6月30日 未動用所得 款項淨額 (百萬美元)	悉數動用的預期時間表
提升本集團的綜合研發實力	–	146.8	於2023年12月31日前
升級本集團的營銷系統	44.0	–	不適用
為潛在戰略投資及 併購補充資金及營運資金	58.8	–	不適用
一般公司用途	44.0	–	不適用

於2023年1月，本公司完成2023年配售，並募得所得款項淨額約1,568.7百萬港元。截至2023年6月30日，本公司已按計劃動用741.8百萬港元。下表載列截至2023年6月30日所得款項淨額的實際用途詳情：

所得款項用途	截至2023年 6月30日 已動用所得 款項淨額 (百萬港元)	截至2023年 6月30日 未動用所得 款項淨額 (百萬港元)	悉數動用的預期時間表
提升本集團的綜合研發實力	–	156.9	於2025年12月31日前
升級本集團的營銷系統	160.5	153.2	於2025年12月31日前
補充營運資金	326.7	143.9	於2025年12月31日前
一般公司用途	254.6	372.9	於2025年12月31日前

悉數動用所得款項淨額之預期時間表乃基於本公司對未來市場狀況所作出之最佳估計。該時間表或會因現行及未來市場狀況之發展而出現變化。

中期股息

董事會並無就截至2023年6月30日止六個月宣派任何中期股息。

企業管治

本集團致力於維持高水準的企業管治，以保障其股東權益並提升其價值及問責性。本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）之原則及守則條文。

於截至2023年6月30日止六個月，除偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，本公司已遵守企業管治守則項下之所有適用守則條文。

企業管治守則的守則條文第C.2.1條要求董事會主席及首席執行官的角色應當區分並不得由一人同時兼任。孫濤勇先生為本公司的董事會主席兼首席執行官。孫濤勇先生在本公司的業務歷史上一直是本集團的關鍵領導人物，其主要參與了本集團的戰略發展、整體運營管理及重大決策。考慮到本公司業務計劃的持續實施，董事認為在本集團發展的現階段，孫濤勇先生兼任董事會主席及首席執行官職位對本公司及其股東整體而言屬有益且符合彼等之整體利益。董事會將不時檢討現有架構並適時作出必要的改變且相應通知股東。

本集團將繼續檢討及監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為其自身有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認，彼等於截至2023年6月30日止六個月已遵守標準守則所載的規定標準。

購買、出售或贖回本公司股份

於截至2023年6月30日止六個月，本公司尚未根據股東於2022年6月29日舉行的股東週年大會上批准的股份回購授權於聯交所購買任何股份。

於截至2023年6月30日止六個月，本公司已於2023年5月15日贖回債券發行人於2020年5月發行且於聯交所上市的所有未償還可換股債券（「2020年可換股債券」）（連同截至2023年5月15日（但不包括該日）應計但未付利息），該等債券已根據2020年可換股債券的條款及條件以現金18,809,790美元結算。所有已贖回的2020年可換股債券已被註銷，且並無未償還的已發行2020年可換股債券。因此，本公司已向聯交所提出2020年可換股債券的退市申請。有關退市自2023年5月24日停業之日起生效。

於截至2023年6月30日止六個月，本公司通過公開市場回購並註銷於聯交所上市的2021年可換股債券（本金約73.4百萬美元），總價格約為68.2百萬美元，約佔2021年可換股債券初始本金總額的24.5%。

除上文所披露者外，於截至2023年6月30日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

期後事項

於2023年6月30日後及截至本公告日期，概無發生重大事項。

審計委員會

董事會已設立審計委員會（「**審計委員會**」），成員包括三名獨立非執行董事，即唐偉先生（主席）、孫明春先生及李緒富先生。審計委員會的主要職責為審查及監督本公司的財務申報程序、風險管理及內部監控。

審計委員會已與管理層審閱本公司所採納的會計政策。彼等亦討論本集團的風險管理及內部監控以及財務報告事宜，包括已審閱及信納回顧期間的未經審計中期簡明綜合財務報表。

刊發中期業績及2023年中期報告

本中期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.weimob.com)刊發。載有上市規則要求的所有資料的本公司截至2023年6月30日止六個月中期報告將適時寄發予本公司股東，並將於上述網站上刊發。

承董事會命
Weimob Inc.
董事會主席兼首席執行官
孫濤勇

中國，上海
2023年8月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生及游鳳椿先生；以及獨立非執行董事孫明春先生、李緒富先生、唐偉先生及徐曉鷗女士。

* 僅供識別