

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TI Cloud Inc.**  
**天潤云股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2167)

**截至2024年6月30日止六個月  
中期業績公告**

天潤云股份有限公司（「本公司」或「天潤云」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其子公司與綜合聯屬實體（統稱「本集團」）截至2024年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審核綜合中期業績，連同2023年同期的比較數字。該等中期業績已經本公司審計委員會審閱。

於本公告內，「我們」及「我們的」指本公司（定義見上文）及倘文義另有所指，則指本集團（定義見上文）。

**財務摘要**

	截至6月30日止六個月		按年變動
	2024年 人民幣千元， 百分比除外 (未經審核)	2023年 人民幣千元， 百分比除外 (未經審核)	
收入	236,150	212,917	10.9%
毛利潤	121,920	102,067	19.5%
毛利率	51.6%	47.9%	-
除稅前利潤／(虧損)	13,899	(2,323)	-
期內利潤／(虧損)	13,910	(2,029)	-

董事會不建議派發截至2024年6月30日止六個月的中期股息。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

回顧報告期內，經濟復甦速度與預期相比較慢。我們的客戶通常會延長他們的決策週期時限，並執行更嚴格的決策規程。這些變化增加了獲取新客戶的難度。我們的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣212.9百萬元增加10.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣236.2百萬元，我們的毛利潤則由截至2023年6月30日止六個月的人民幣102.1百萬元增加19.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣121.9百萬元，主要由於SaaS解決方案產生的收入增加、AI相關產品組合的迅速擴大及更好的成本控制。

作為AI驅動的全週期客戶聯絡解決方案雲平台，我們自主研發並實現了「AI、雲和通信」技術的深度融合。人工智能生成內容（「AIGC」）的技術革命為客戶聯絡行業帶來新的發展機遇。於2023年，我們推出創新性的微藤大語言模型（「微藤大語言模型」）。微藤大語言模型將智能化融入客戶聯絡解決方案的流程中，專注於企業知識工程以促進企業增長，大幅提升了我們SaaS產品的競爭力，並成為我們業務增長的關鍵驅動力。2024年上半年，我們進一步完善AI整體解決方案，並推出了微藤AI智能體平台（「微藤AI」）。憑藉多年積累的行業知識，我們的「SaaS+AI」產品組合已經能夠深入滲透具體業務場景，幫助客戶解決問題，取得切實的業務成果。同時，通過微藤AI，我們正在構建一個開放的大模型生態系統，與更多大模型商緊密合作，共同加速AI的商業化進程。

我們一直堅守「讓客戶聯絡效率更高、體驗更美好」的使命，專注於為客戶提供雲原生及安全可靠的客戶聯絡解決方案。我們已建立廣泛、優質及忠誠的客戶群，涉及不同行業，包括科技、保險、汽車、教育、醫療健康、消費品及製造等。於2024年上半年，我們有合共4,136名SaaS客戶，較2023年上半年的4,158名減少0.5%。我們致力與客戶建立長期關係，並定期使用客戶留存率（按於緊接前一期間的現有客戶（於本期間仍為我們的客戶）百分比計算）及以金額為基礎的淨留存率評估自身表現。於2024年上半年，我們的SaaS客戶留存率及以金額為基礎的所有SaaS客戶淨留存率分別為74.2%及100.3%，而於2023年上半年則分別為74.7%及105.4%。

技術是我們解決方案的核心基礎。於2024年上半年，我們繼續通過產品及技術創新加強我們的技術領導地位。於2024年上半年，我們的產品保持快速迭代，大約每週發佈新版本，同時系統正常運行時間達到99.99%（按我們的系統於指定月份可供客戶使用及操作的時間百分比計算）。我們的平台已在超過60個月的時間內未曾出現全局性系統故障。於2024年上半年，我們被「第一新聲」評為「2024年度中國最佳智能客服解決方案」並入選其「2023年中國高科技成長企業榜單」。

## 業務概覽

我們提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的通信解決方案。我們的解決方案基於雲原生的安全可靠平台，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。

我們基於雲的解決方案由我們的研發團隊內部開發，主要包括三種產品，能夠適用廣泛的使用場景：

- **智能聯絡中心解決方案**。我們的智能聯絡中心解決方案旨在取代傳統的本地系統，幫助企業將其聯絡中心職能遷移至雲端，其中包括全渠道客服、呼叫中心、智能工單等產品。
- **遠程座席解決方案**。我們的遠程座席解決方案為方便在實體聯絡中心以外的客戶聯絡活動而設計，該等客戶聯絡活動無法通過單純的聯絡中心解決方案獲得服務。
- **ContactBot解決方案**。我們的ContactBot解決方案利用實用AI應用程序，將傳統上由客戶人工座席處理的單調重複的工作自動化。

我們以軟件即服務(SaaS)模式及虛擬私有雲(VPC)模式提供大容量及高可用性的解決方案。我們的三種解決方案可通過SaaS模式或VPC模式部署：

- **SaaS模式**。使用通過我們的SaaS模式交付的雲原生客戶聯絡服務，我們的客戶可創建自己的客戶聯絡功能，而無需對軟件或硬件方面進行任何前期投資。通過SaaS模式交付的服務部署於公有雲，我們的客戶得以根據其不斷變化的業務需求靈活調整座席數量。我們以定期訂閱方式提供SaaS模式。

- **VPC模式**。我們亦於VPC (公有雲的一個特殊類別，是託管在公有雲環境中的隔離私有雲，並僅可由一名用戶訪問) 中交付我們的解決方案。憑藉廣泛的行業知識及對行業趨勢的深刻理解，我們幫助具有嚴格安全要求的企業 (主要為大型國有企業及跨國公司) 在其選擇的雲計算平台上部署高度定制化的解決方案。在部署過程中，我們提供定制化服務，在虛擬私有雲中為我們的VPC客戶量身定制客戶聯絡功能。VPC模式以項目為基準，每份合約的費用根據需求規格和所需的定制級別而有很大差異。
- **其他服務及產品銷售**。我們也自其他服務及產品銷售產生收入，其中包括提供服務及與客戶聯絡解決方案配套的產品 (主要是電信設備) 銷售以滿足現有客戶的若干特別要求。
- **我們的產品**。我們提供三種類型的客戶聯絡解決方案，即智能聯絡中心解決方案、遠程座席解決方案及ContactBot解決方案，以在多種業務場景之中賦能客戶。

## 智能聯絡中心解決方案

我們的智能聯絡中心解決方案幫助企業將其聯絡中心職能轉移至雲端。此類解決方案能夠令客戶聘用的實體聯絡中心座席使用台式電腦通過多個渠道與客戶有效互動。我們通過智能工具及功能支持聯絡中心座席，促成有效及高效的客戶互動。我們的智能聯絡中心解決方案於諸多希望將其銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能數字化的企業中頗受歡迎。

本集團已全面升級智能聯絡中心解決方案。通過微藤AI，我們在全渠道客服、呼叫中心、智能工單等多個產品上進行AI原生改造。具體而言，通過AI能力的賦能，我們在座席端實現了重大進步：

- 基於人機協同 (「**copilot**」) 的高效輔助
  - (i) 對話過程中，智能地提取與客戶的對話記錄，自動生成業務記錄，從而提升溝通效率；
  - (ii) 對話過程中，通過微藤大語言模型一鍵優化初始回答，從而使座席的表達更專業和具備親和力；
  - (iii) 通過實時監控和識別客戶情緒，座席可以根據客戶情緒狀態及時調整溝通策略，從而提高服務質量；
  - (iv) 通過自動分析會話意圖，自動搜索和匹配推薦回答，輔助座席及時解答用戶問題；及
  - (v) 通話結束後，快速生成對話小結摘要，自動填寫至業務記錄或創建工單，方便後續的跟進。

- 基於會話分析的深度數據洞察
  - (i) 分析座席的話術，對表現良好的會話，自動提煉優秀的溝通話術，形成金牌話術；
  - (ii) 自動識別歷史對話中的客戶問題，並進行文本聚類和提煉分析；
  - (iii) 分析通話過程中客戶表達的內容，提煉客戶的觀點，形成客戶心聲；及
  - (iv) 大幅提升質檢效率，從服務效率、問題解決能力、專業水平、服務態度、溝通能力等多個指標進行評分，生成座席能力模型並給出精準建議。

## 遠程座席解決方案

我們的遠程座席解決方案為移動應用程序，可為除聯絡中心座席外的客戶員工（如汽車銷售員、零售商舖店員和課後導師）賦能，使其隨時隨地均可聯絡客戶。其令企業能夠跟蹤和管理每一個交互，這大大提高了業務活動的可見性，並使用基於數據的分析來支持決策。我們的遠程座席解決方案可通過我們專有的移動應用程序輕鬆訪問，使銷售人員能夠於移動中在一個統一的平台創建和轉化銷售機會，並使企業能夠方便地跟蹤和評估銷售活動。

## ContactBot解決方案

我們的ContactBot解決方案利用實用AI應用程序，將傳統由客戶人工座席處理的單調重複職責自動化。借助實時自動語音識別（「**ASR**」）和自然語言處理（「**NLP**」）功能，我們的ContactBot可進行多種模式的智能互動。客戶可使用基於文本和語音的智能虛擬座席，它們均經過訓練以適應其業務需求。我們開發的文字機器人ContactBot（「**TextBot**」）採用先進的機器學習技術（包括深度學習和BERT模型）。我們設計的語音機器人ContactBot（「**VoiceBot**」）旨在以近似人聲進行多輪對話，能夠引導通話並流暢地回答顧客問題。

通過整合微藤AI，本集團提升了TextBot和VoiceBot的部署效率和客戶體驗。具體而言，我們在以下方面對ContactBot解決方案做了進一步升級：

- 語料智能擴寫：冷啟動階段，憑藉微藤AI以及多年來垂直行業的知識積累，快速豐富機器人的語料。
- FAQ抽取：啟動階段，發現隱藏在各種格式文檔中的知識點，快速提取FAQ入庫。

- 文檔問答：一鍵導入各類企業文檔來構建知識庫，通過大模型在文檔中快速定位相關內容，總結生成答案。
- 知識庫健康度檢查：識別及更正知識庫中的瑕疵，保障知識庫的質量。
- 獨一無二的客戶體驗：針對不同客戶畫像，Contactbot自動採取有針對性的話術交流策略。

## 業務展望

作為AI驅動的全週期客戶聯絡解決方案雲平台，我們處於有利地位。我們將繼續實施以下戰略，以把握不斷增長的市場機會，進一步鞏固我們的市場領先地位：

- 通過專注於「AI、雲和通信」技術的深度融合，繼續保持我們的技術領先地位。積極探索國內外AIGC最新技術，深化我們在智能客服、ContactBot等方面的佈局，繼續進行「AI+客戶聯絡解決方案」的應用升級。隨著企業客戶為滿足彼等對無縫用戶體驗的需求而日益尋求智能、高效及全面的客戶聯絡解決方案，以及最新AIGC技術的發展，我們預期廣泛的使用場景將實現自動化，進一步提升客戶聯絡解決方案的商業價值；
- 繼續優化和擴展我們的解決方案組合，為企業客戶提供更好的產品及服務體驗。通過該策略，我們的目標是實現SaaS用戶的穩健增長，提高用戶黏性及錄得高淨留存金額。我們已於北京、南京和成都成功建立三個產品創新及研發中心。展望2024年下半年，我們的重點是進一步提升本集團整體客戶聯絡解決方案產品的研發效率；
- 有效加強銷售及營銷能力。由於我們於2022年及2023年持續建設銷售及營銷團隊，我們基本完成了對中國發展潛力較高的主要區域的銷售覆蓋。未來，我們將繼續擴大於環渤海地區、華東地區、珠三角地區和成渝地區的覆蓋範圍，以提升我們於一線城市以外的銷售能力及以具成本效益的方式擴大我們的業務佈局；及
- 有選擇性地尋求戰略收購及投資，以擴大市場地位及影響力。隨著中國企業遷移至雲端的意願日益增強，我們認為以智能客戶聯絡解決方案取代傳統的本地系統的需求較大。儘管我們於客戶聯絡解決方案市場面臨的競爭不斷加劇，我們將繼續發展強大的技術能力、市場推廣策略並擴大我們廣泛而優質的客戶群，以提升我們在行業中的競爭力。

隨著基於ChatGPT的人工智能對話機器人及大語言模型技術的興起，客戶聯絡行業迎來了新的發展機會和技術革命。我們認為，本行業將聚焦在對現有解決方案進行AI原生改造。作為我們AI原生戰略的底座，微藤AI將企業知識管理作為突破口，通過夯實企業知識庫，為營銷、銷售及服務等各流程的智能化賦能。具體而言，微藤AI為客戶聯絡的全流程提供高效輔助，在客戶服務接待、會話分析與提取及自動填單等業務場景中實現「人機融合」，釋放更多生產力。同時，微藤AI通過對大量數據深入的分析與洞察，可以讓企業更加準確地理解客戶需求及期望，從而優化其營銷策略、產品設計及客戶服務，並以知識驅動業務高速增長。

## 財務回顧

### 收入

我們的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣212.9百萬元增加10.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣236.2百萬元，主要是由於SaaS解決方案的收入增加。

### 按業務劃分的收入

於2024年上半年，我們的收入來自提供(i)SaaS解決方案、(ii)VPC解決方案以及(iii)其他服務及產品銷售。下表載列我們於所示期間按業務劃分的收入明細。

	截至6月30日止六個月				按年變動
	2024年		2023年		
	人民幣千元 (未經審核)	佔總額 百分比	人民幣千元 (未經審核)	佔總額 百分比	
SaaS解決方案	219,922	93.1%	198,641	93.3%	10.7%
智能聯絡中心解決方案	181,576	76.9%	170,525	80.1%	6.5%
遠程座席解決方案	25,535	10.8%	21,427	10.1%	19.2%
ContactBot解決方案	12,811	5.4%	6,689	3.1%	91.5%
VPC解決方案	13,879	5.9%	11,757	5.5%	18.0%
其他服務及產品銷售	2,349	1.0%	2,519	1.2%	(6.7%)
<b>總計</b>	<b>236,150</b>	<b>100.0%</b>	<b>212,917</b>	<b>100.0%</b>	<b>10.9%</b>

於2024年上半年，我們來自SaaS模式的收入為人民幣219.9百萬元，較2023年上半年的人民幣198.6百萬元增加10.7%。同期，我們SaaS模式服務的客戶總數為4,136名，較2023年上半年的4,158名減少0.5%。

於2024年上半年，我們來自VPC模式的收入為人民幣13.9百萬元，較2023年上半年的人民幣11.8百萬元增加18.0%。同期，我們服務66名VPC客戶，較2023年上半年的50名有所增加。

## 銷售成本

我們的銷售成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣110.9百萬元增加3.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣114.2百萬元。該增加乃主要由同期收入增長所致，並被成本優化所抵銷。

## 毛利潤及毛利率

由於上文所述，我們(i)於截至2023年6月30日止六個月及截至2024年6月30日止六個月分別錄得毛利潤人民幣102.0百萬元及人民幣121.9百萬元，及(ii)於截至2023年6月30日止六個月及截至2024年6月30日止六個月分別錄得毛利率47.9%及51.6%。

下表載列我們於所示期間按業務劃分的毛利潤及毛利率明細。

	2024年 人民幣千元 (未經審核)		2023年 人民幣千元 (未經審核)	
毛利潤及毛利率：				
SaaS解決方案	113,197	51.5%	94,674	47.7%
VPC解決方案	7,716	55.6%	6,281	53.4%
其他服務及產品銷售	1,007	42.9%	1,112	44.1%
總計	<u>121,920</u>	<u>51.6%</u>	<u>102,067</u>	<u>47.9%</u>

## 其他收入及收益

我們的其他收入及收益由截至2023年6月30日止六個月的收益人民幣6.4百萬元減少8.0%至截至2024年6月30日止六個月的收益人民幣5.9百萬元，乃主要指我們的利息收入。

## 銷售及分銷費用

我們的銷售及分銷費用由截至2023年6月30日止六個月的人民幣50.9百萬元增加4.1%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣53.0百萬元。該增加乃主要由於銷售人員薪酬增加所致。

## 行政費用

我們的行政費用由截至2023年6月30日止六個月的人民幣14.3百萬元增加21.1%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣17.2百萬元，乃主要由於僱員福利開支增加。

## 研發費用

我們的研發費用由截至2023年6月30日止六個月的人民幣42.9百萬元減少7.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣39.9百萬元，乃主要由於本公司整體研發效率的提高。

## 金融資產減值損失

我們的金融資產減值損失由截至2023年6月30日止六個月的人民幣2.2百萬元增加50.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣3.3百萬元，乃由於應收賬款規模增加。

## 其他費用及損失

我們分別於截至2023年6月30日止六個月及截至2024年6月30日止六個月錄得其他費用及損失人民幣309,000元及人民幣312,200元，其主要為我們的辦公室提前終止租賃的損失。

## 財務成本

我們分別於截至2023年6月30日止六個月及截至2024年6月30日止六個月錄得財務成本人民幣262,600元及人民幣246,900元，其為我們租賃負債的利息開支。

## 期內(虧損)/利潤

由於上文所述，我們於截至2023年6月30日止六個月產生虧損人民幣2.0百萬元，而於截至2024年6月30日止六個月產生利潤人民幣13.9百萬元。截至2024年6月30日止六個月扭虧為盈主要是由於我們的AI相關產品推動業績增長以及研發效率的提高。

## 合約資產

我們的合約資產由截至2023年12月31日的人民幣4.5百萬元減少60.0%至截至2024年6月30日的人民幣1.8百萬元。該減少乃由於我們VPC解決方案的持續供應有所減少。

## 金融投資

以公平值計量且其變動計入損益的金融投資由截至2023年12月31日的人民幣50.1百萬元增加至截至2024年6月30日的人民幣60.1百萬元，以攤銷成本計量的金融投資由截至2023年12月31日的人民幣0元增加至截至2024年6月30日的人民幣25.3百萬元，主要由於購買理財產品。

## 財務狀況、流動資金、資本資源及資本負債比率

我們已採納審慎的庫務管理政策。為管理流動資金風險，我們監察及維持現金及現金等價物於高級管理層認為充足的水平，以為我們的營運提供資金及減輕現金流量波動的影響。

截至2024年6月30日止六個月，我們主要通過經營活動產生的現金來滿足現金需求。我們的現金及現金等價物指現金及銀行結餘（主要以人民幣計值）。截至2024年6月30日，我們財務狀況表中的現金及現金等價物為人民幣110.2百萬元。截至2024年6月30日，本集團並無任何計息銀行借款及其他借款。因此，資本負債比率及債務對權益比率均不適用於本集團。

下表載列我們於所示期間的現金流量：

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
經營活動(使用)／產生的現金淨額	(11,589)	(8,551)
投資活動(使用)／產生的現金淨額	(44,039)	(64,853)
融資活動(使用)／產生的現金淨額	(3,708)	(4,302)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	(59,336)	(77,706)
期初現金及現金等價物	169,472	188,406
匯率變動影響淨額	53	231
期末現金及現金等價物	<u>110,189</u>	<u>110,931</u>

展望未來，我們相信可通過結合經營活動產生的現金以及自全球發售收取的所得款項淨額來滿足我們的流動資金需求。我們目前並無任何其他有關重大額外外部融資的計劃。

## 經營活動(使用)／產生的現金淨額

截至2024年6月30日止六個月，經營活動使用的現金淨額為人民幣11.6百萬元，這主要歸因於除稅前利潤人民幣13.9百萬元，並就以下項目作出調整：(i)非現金項目，主要包括使用權資產折舊人民幣3.7百萬元及金融資產減值淨額人民幣3.3百萬元，及(ii)營運資金變動，主要包括應收賬款增加人民幣29.7百萬元、合約資產減少人民幣3.2百萬元、預付款項及其他應收賬款減少人民幣3.4百萬元、應付賬款增加人民幣6.0百萬元以及其他應付賬款及應計費用減少人民幣16.6百萬元。

截至2023年6月30日止六個月，經營活動使用的現金淨額為人民幣8.6百萬元，這主要歸因於除稅前虧損人民幣2.3百萬元，並就以下項目作出調整：(i)非現金項目，主要包括使用權資產折舊人民幣4.2百萬元及利息收入人民幣3.7百萬元，及(ii)營運資金變動，主要包括應收賬款增加人民幣7.1百萬元、預付款項、其他應收賬款及其他資產增加人民幣5.2百萬元以及合約成本減少人民幣3.1百萬元。

## 投資活動(使用)／產生的現金淨額

截至2024年6月30日止六個月，投資活動使用的現金淨額為人民幣44.0百萬元，包括購買以公平值計量且其變動計入損益的金融投資的付款人民幣140.0百萬元、購買原到期日超過三個月的定期存款的付款人民幣167.3百萬元、購買按攤銷成本計量的金融投資的付款人民幣25.0百萬元，被出售原到期日超過三個月的無抵押定期存款所得款項人民幣159.4百萬元及出售以公平值計量且其變動計入損益的金融投資的所得款項人民幣130.7百萬元部分抵銷。

截至2023年6月30日止六個月，投資活動使用的現金淨額為人民幣64.9百萬元，這主要歸因業務收購付款人民幣46.9百萬元、購買以公平值計量且其變動計入損益的金融投資的付款人民幣85.0百萬元、購買原到期日超過三個月的定期存款的付款人民幣38.4百萬元，並被出售原到期日超過三個月的無抵押定期存款所得款項人民幣64.0百萬元及出售以公平值計量且其變動計入損益的金融投資的所得款項人民幣51.1百萬元部分抵銷。

## 融資活動(使用)／產生的現金淨額

截至2024年6月30日止六個月，融資活動使用的現金淨額為人民幣3.7百萬元，這歸因於租賃付款的本金部分付款人民幣3.7百萬元。

截至2023年6月30日止六個月，融資活動使用的現金淨額為人民幣4.3百萬元，這歸因於租賃付款的本金部分付款人民幣4.3百萬元。

## 持有的重大投資

於截至2024年6月30日止六個月，本集團並無作出或持有任何重大投資。

## 重大投資及資本資產的未來計劃

除本公告及招股章程所披露者外，截至2024年6月30日，我們並無其他重大投資及資本資產計劃。

## 重大收購及／或出售子公司及聯屬公司

於報告期，我們並無任何重大收購及／或出售子公司及聯屬公司。

## 僱員及薪酬政策

下表列出截至2024年6月30日我們按職能分類的僱員人數。

職能	員工人數	佔總計百分比
研發	229	43.0%
銷售	163	30.6%
運營	108	20.2%
管理	33	6.2%
<b>總計</b>	<b>533</b>	<b>100%</b>

根據中國法律法規的規定，我們透過中國政府的強制性福利供款計劃參加省市級政府組織的多個僱員社會保障計劃，包括(其中包括)養老金、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險及住房公積金計劃。根據中國法律規定，我們須按員工薪資、獎金及若干津貼的特定百分比向僱員福利計劃作出供款，且供款金額最高不得超過地方政府不時規定的上限。

我們持續投入僱員的培訓及職業發展。我們已建立全面的培訓及發展制度，涵蓋公司文化、僱員權利及責任、工作表現、技能及安全管理。我們也會支持僱員的健康及福利，諸如提供免費年度體檢等措施。

本公司亦設有一項上市前僱員股權激勵計劃（「**股權激勵計劃**」）。

於2024年1月15日，本公司根據股權激勵計劃的條款向46名承授人（「**2024年承授人**」）授出498,500份受限制股份單位（「**2024年授出**」）。概無2024年授出須經股東批准，且概無2024年承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等的聯繫人（定義見上市規則）。有關2024年授出的詳情，請參閱本公司日期為2024年1月15日的公告。

## 匯兌風險

我們的業務主要以人民幣（「**人民幣**」）進行。當未來商業交易或已確認的金融資產及負債以並非我們實體各自之功能貨幣計值時，即會產生匯兌風險。截至2024年6月30日止六個月，以功能貨幣以外貨幣計值的外匯交易所產生的匯兌收益及虧損乃屬微不足道。董事會預計人民幣匯率波動及其他外匯波動不會對本集團業務營運產生重大影響。目前，本集團並無有關外匯風險之對沖政策。因此，本集團並無訂立任何對沖交易以管理外幣的潛在波動。

## 資本承擔

截至2024年6月30日，本集團並無資本承擔。

## 或然負債

截至2024年6月30日，我們並無任何重大或然負債或擔保。

## 資產抵押

截至2024年6月30日概無本集團資產抵押。

## 報告期末後重大事項

於2024年7月16日至2024年7月26日，本公司合共購回115,000股股份（「購回」），總代價為294,434港元，約佔於2024年股東週年大會上批准購回授權當日已發行股份（不包括庫存股份）的0.0661%。截至本公告日期，該等115,000股購回股份以庫存股份方式持有。購回的詳情如下：

於報告期間及截至本公告日期的 購回月份	購回股份數目	每股購回代價		已付總代價 港元
		已付 最高價 港元	已付 最低價 港元	
七月	115,000	2.73	2.44	294,434
<b>總計</b>	<b>115,000</b>	<b>2.73</b>	<b>2.44</b>	<b>294,434</b>

本公司擬將庫存股份按市價再出售，為本公司籌集額外資金，或轉讓或用作符合上市規則第17章規定的股份計劃項下的股份授予，以及上市規則、本公司組織章程細則及開曼群島適用法律允許的其他用途，惟須視乎市況及本集團資金管理需求而定。

董事會認為，當前股份交易價並無反映其內在價值，購回提高股份的價值，從而增加股東回報。此外，董事會認為，購回反映本公司對其長期業務前景及本公司增長潛力的信心，將最終對本公司有益，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

除本公告所披露者外，自報告期末起及直至本公告日期，概無發生對本公司造成影響的重大事項。

## 中期簡明綜合損益表

截至2024年6月30日止六個月

	附註	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
收入	5	236,150	212,917
銷售成本		<u>(114,230)</u>	<u>(110,850)</u>
毛利潤		121,920	102,067
其他收入及收益		5,967	6,400
銷售及分銷費用		(52,964)	(50,864)
行政費用		(17,189)	(14,257)
研發費用		(39,878)	(42,884)
金融及合約資產減值損失淨額		(3,317)	(2,213)
其他費用及損失		(393)	(309)
財務成本		<u>(247)</u>	<u>(263)</u>
除稅前利潤／(虧損)	6	13,899	(2,323)
所得稅抵免	7	<u>11</u>	<u>294</u>
期內利潤／(虧損)		<u><u>13,910</u></u>	<u><u>(2,029)</u></u>
每股盈利／(虧損)			
基本(人民幣)	9	7.99分	(1.17)分
攤薄(人民幣)	9	<u>7.99分</u>	<u>(1.17)分</u>

中期簡明綜合全面收益表  
截至2024年6月30日止六個月

	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核) (重列)
期內利潤／(虧損)	<u>13,910</u>	<u>(2,029)</u>
其他全面收益／(虧損)		
可能會在以後期間重新歸類為損益的其他全面虧損： 未在中國內地經營的子公司換算產生的匯兌差額	<u>(795)</u>	<u>(5,130)</u>
不會在以後期間重新歸類為損益的其他全面收益： 本公司換算產生的匯兌差額	<u>1,691</u>	<u>7,788</u>
期內其他全面收益，扣除稅項	<u>896</u>	<u>2,658</u>
期內全面收益總額	<u><u>14,806</u></u>	<u><u>629</u></u>

## 中期簡明綜合財務狀況表

截至2024年6月30日

	附註	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	1,796	2,010
使用權資產		9,496	12,000
金融投資		3,563	—
商譽		99,544	99,544
其他無形資產		12,466	12,813
預付款項、其他應收款項及其他資產		2,114	2,168
遞延稅項資產		1,408	1,396
非流動資產總值		<u>130,387</u>	<u>129,931</u>
流動資產			
應收賬款	11	115,836	89,862
合約資產		1,809	4,464
合約成本		8,005	8,545
預付款項、其他應收款項及其他資產		21,460	24,952
預付稅項		33	20
金融投資		85,452	50,087
受限制現金		200	670
定期存款		137,294	128,603
現金及現金等價物		110,189	169,472
流動資產總值		<u>480,278</u>	<u>476,675</u>
流動負債			
應付賬款	12	33,005	26,957
合約負債		47,366	45,844
其他應付款項及應計費用		32,935	49,563
租賃負債		6,497	7,103
應付稅項		1,241	1,204
流動負債總額		<u>121,044</u>	<u>130,671</u>
流動資產淨值		<u>359,234</u>	<u>346,004</u>

## 中期簡明綜合財務狀況表（續）

截至2024年6月30日

	附註	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
總資產減流動負債		<u>489,621</u>	<u>475,935</u>
非流動負債			
租賃負債		2,495	4,478
遞延稅項負債		<u>979</u>	<u>1,092</u>
非流動負債總額		<u>3,474</u>	<u>5,570</u>
資產淨值		<u><u>486,147</u></u>	<u><u>470,365</u></u>
權益			
股本	13	114	114
儲備		<u>486,033</u>	<u>470,251</u>
權益總額		<u><u>486,147</u></u>	<u><u>470,365</u></u>

## 中期簡明綜合權益變動表

截至2024年6月30日止六個月

	股本	股份溢價賬	資本儲備	以股份為基礎的付款儲備	儲備金	匯兌波動儲備	保留利潤	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
於2024年1月1日(經審核)	114	247,984*	95,790*	3,978*	27,719*	13,213*	81,567*	470,365
期內利潤(未經審核)	-	-	-	-	-	-	13,910	13,910
期內其他全面收益：								
本公司及其未在中國內地經營的子公司換算產生的匯兌差額(未經審核)	-	-	-	-	-	896	-	896
期內全面收益總額(未經審核)	-	-	-	-	-	896	13,910	14,806
以權益結算的股份支付安排(未經審核)	-	-	-	976	-	-	-	976
轉撥自保留利潤	-	-	-	-	82	-	(82)	-
於2024年6月30日(未經審核)	<u>114</u>	<u>247,984*</u>	<u>95,790*</u>	<u>4,954*</u>	<u>27,801*</u>	<u>14,109*</u>	<u>95,395*</u>	<u>486,147</u>

\* 該等儲備賬包括於2024年6月30日的綜合財務狀況報表中的綜合儲備人民幣486,033,000元(未經審核)(2023年12月31日：人民幣470,251,000元(經審核))。

## 中期簡明綜合權益變動表(續)

截至2023年6月30日止六個月

附註	股本	股份	資本儲備	以股份	儲備金	匯兌	保留利潤	總計
		溢價賬		為基礎的		波動儲備		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	付款儲備	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2023年1月1日(經審核)	114	247,984	95,790	106	27,499	9,653	90,418	471,564
期內虧損(未經審核)	-	-	-	-	-	-	(2,029)	(2,029)
期內其他全面收益：								
本公司及其未在中國內地 經營的子公司換算產生的 匯兌差額(未經審核)	-	-	-	-	-	2,658	-	2,658
期內全面收益總額 (未經審核)	-	-	-	-	-	2,658	(2,029)	629
以權益結算的股份支付 安排(未經審核)	-	-	-	2,139	-	-	-	2,139
於2023年6月30日 (未經審核)	<u>114</u>	<u>247,984</u>	<u>95,790</u>	<u>2,245</u>	<u>27,499</u>	<u>12,311</u>	<u>88,389</u>	<u>474,332</u>

中期簡明綜合現金流量表  
截至2024年6月30日止六個月

	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動產生的現金流量		
除稅前利潤／(虧損)	13,899	(2,323)
調整：		
財務成本	247	263
利息收入	(4,048)	(3,687)
投資收入	(965)	(583)
以公平值計量且其變動計入損益的 金融投資的公平值收益	(149)	(175)
出售／撇銷物業、廠房及設備的虧損	1	5
提前終止租賃之虧損／(收益)	(44)	91
物業、廠房及設備折舊	551	649
使用權資產折舊	3,667	4,189
其他無形資產攤銷	1,584	1,487
金融資產減值淨額	3,317	2,213
預付款項撇銷	15	—
其他應收款項撇銷	228	—
以權益結算的股份支付開支	976	2,139
	<b>19,279</b>	4,268
應收賬款增加	(29,699)	(7,140)
合約資產減少／(增加)	3,245	(1,789)
合約成本減少	540	3,147
預付款項、其他應收款項及其他資產減少／(增加)	3,353	(5,204)
受限制現金減少	470	—
應付賬款增加／(減少)	6,048	(1,020)
合約負債增加／(減少)	1,522	(615)
其他應付款項及應計費用增加／(減少)	(16,628)	(1,699)
匯率變動影響淨額	26	1,274
	<b>(11,844)</b>	(8,778)
經營所用的現金	592	—
已收利息	(247)	(263)
已退還／(繳付) 中國內地企業所得稅	(90)	490
	<b>(11,589)</b>	(8,551)

## 中期簡明綜合現金流量表(續)

截至2024年6月30日止六個月

	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
投資活動產生的現金流量		
已收利息	3,224	1,428
購買物業、廠房及設備	(338)	(616)
出售物業、廠房及設備所得款項	-	17
購買其他無形資產	(1,237)	(708)
投資以公平值計量且其變動計入損益的金融投資	(3,548)	-
業務合併	-	(46,900)
存放原到期日超過三個月的定期存款	(167,273)	(38,408)
提取原到期日超過三個月的無抵押定期存款	159,384	64,006
購買以公平值計量且其變動計入損益的金融投資	(140,000)	(85,000)
出售／到期之以公平值計量且其變動計入損益的 金融投資所得款項	130,749	51,065
購買按攤銷成本計量之金融投資	(25,000)	(25,000)
出售按攤銷成本計量之金融投資所得款項	-	15,263
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(44,039)</u>	<u>(64,853)</u>
融資活動產生的現金流量		
租賃付款的本金部分	(3,708)	(4,302)
融資活動使用的現金流量淨額	<u>(3,708)</u>	<u>(4,302)</u>
現金及現金等價物減少淨額	(59,336)	(77,706)
期初現金及現金等價物	169,472	188,406
匯率變動影響淨額	53	231
期末現金及現金等價物	<u>110,189</u>	<u>110,931</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	75,189	70,931
短期存款	<u>35,000</u>	<u>40,000</u>
中期簡明綜合財務狀況表及中期簡明綜合現金流量表 中所列示的現金及現金等價物	<u>110,189</u>	<u>110,931</u>

# 中期簡明綜合財務資料附註

2024年6月30日

## 1. 公司資料

天潤云股份有限公司(「本公司」)為於2021年3月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司普通股自2022年6月30日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司的註冊辦事處位於ICS Corporate Services (Cayman) Limited的辦公室(地址為3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands)。

期內，本公司及其子公司(統稱「本集團」)主要從事於以軟件即服務(「SaaS」)模式及虛擬私有雲(「VPC」)模式提供基於人工智能的雲客戶聯絡解決方案軟件及相關服務。

## 2. 編製基準

截至2024年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務資料是根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號中期財務報告編製。本中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表所規定的全部資料及披露事項，故應與本集團截至2023年12月31日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

除另有註明外，本中期簡明綜合財務資料以人民幣(「人民幣」)呈列，而當中所有金額均約整至最接近的千位數(人民幣千元)。

### 合約安排

由於在中華人民共和國(「中國」)提供電信服務的外資擁有權受到監管限制，本集團的業務由北京天潤融通科技股份有限公司(「天潤融通」)(投資控股自營公司，於為籌備本公司股份於2021年於香港聯合交易所有限公司主板首次發售而進行的重組(「重組」)完成前其股份由本公司當時的股東間接持有)及其在中國內地經營的子公司負責。作為重組的一部分，於2021年5月12日，天潤云(北京)科技有限公司(本公司間接全資擁有的外商獨資企業)、天潤融通及／或天潤融通當時的股東訂立了一系列合約安排(包括獨家諮詢服務協議、獨家轉股期權協議、股權質押協議、股東表決權委託協議、配偶同意書及授權委託書)，使本公司能夠對天潤融通行使實際控制權，並獲得天潤融通絕大部分經濟利益。因此，儘管本公司在天潤融通並沒有任何直接或間接股權，但根據上述合約安排，天潤融通自此以後一直由本公司實際控制。

### 3. 會計政策的變動及披露

編製中期簡明綜合財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至2023年12月31日止年度的年度綜合財務報表所應用者一致，惟下列於本期間財務資料首次採納的經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）除外。

國際財務報告準則第16號（修訂本）	售後租回交易中的租賃負債
國際會計準則第1號（修訂本）	將負債分類為流動或非流動（「2020年修訂本」）
國際會計準則第1號（修訂本）	附帶契諾的非流動負債（「2022年修訂本」）
國際會計準則第7號及 國際財務報告準則第7號（修訂本）	供應商融資安排

適用於本集團的經修訂國際財務報告準則的性質及影響如下：

- (a) 國際財務報告準則第16號（修訂本）訂明計量售後回租交易產生的租賃負債所用的賣方－承租人之規定，以確保賣方－承租人不確認與所保留使用權有關的任何損益金額。由於自首次應用國際財務報告準則第16號日期起，本集團並無非依賴指數或比率的可變租賃付款的售後租回交易，因此，該等修訂本對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。
- (b) 2020年修訂本澄清了將負債分類為流動或非流動負債之規定，包括延遲償還負債權利的含義，以及延遲償還負債權利必須在報告期末存在。負債之分類不受該實體行使其延遲償還負債權利的可能性的影響。該等修訂本亦澄清了負債可以用其自身權益工具結算，只有當可轉換負債中的轉換選擇權本身作為權益工具入賬時，負債的條款才不會影響其分類。2022年修訂本進一步澄清，在貸款安排產生的負債契諾中，只有實體於報告日或之前必須遵守的契諾才會影響負債分類為流動或非流動。對於實體在報告期後12個月內必須遵守未來契諾的非流動負債，需要進行額外披露。

本集團已重新評估其負債於2023年及2024年1月1日的條款及條件，並認為，在首次應用該等修訂本後，其負債作為流動或非流動的分類保持不變。因此，該等修訂本對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。

- (c) 國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號（修訂本）澄清了供應商融資安排的特點，並規定須就該等安排作出額外披露。該等修訂本的披露規定旨在協助財務報表使用者了解供應商融資安排對實體的負債、現金流量及流動性風險敞口的影響。在實體應用該等修訂本的首個年度報告期間的任何中期報告期間，無需就供應商融資安排的相關資料作出披露。由於本集團並無供應商融資安排，該等修訂本對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。

#### 4. 經營分部資料

就管理而言，本集團只有一個可報告經營分部，即以SaaS模式及VPC模式提供基於人工智能的客戶聯絡解決方案軟件及相關服務。由於這是本集團唯一可報告經營分部，故並無呈列其進一步的經營分部分析。

##### 地理資料

##### (a) 來自外部客戶的收入

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
中國內地	235,429	212,885
香港	721	32
	<u>236,150</u>	<u>212,917</u>

上述收入資料以客戶的地點為依據。

##### (b) 非流動資產

於報告期末，本集團所有非流動資產均位於中國內地（2023年12月31日：中國內地（經審核））。

非流動資產資料以資產的地點為依據，不包括金融工具及遞延稅項資產。

##### 有關主要客戶的資料

截至2024年6月30日止六個月，概無客戶單獨佔本集團收入10%以上（2023年6月30日：無（未經審核））。

## 5. 收入

來自客戶合約的收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
SaaS解決方案	219,922	198,641
VPC解決方案	13,879	11,757
其他服務及產品銷售	2,349	2,519
	<u>236,150</u>	<u>212,917</u>

本集團來自客戶合約的收入按收入確認的時間分類載列如下：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
隨時間轉移：		
SaaS解決方案	219,922	198,641
VPC解決方案	3,177	3,363
其他服務及產品銷售	2,349	2,128
	<u>225,448</u>	<u>204,132</u>
於某一時間點轉移：		
VPC解決方案	10,702	8,394
其他服務及產品銷售	-	391
	<u>10,702</u>	<u>8,785</u>
	<u>236,150</u>	<u>212,917</u>

## 6. 除稅前利潤／(虧損)

本集團的除稅前利潤／(虧損)已扣除／(計入)：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
提供服務的成本	114,230	110,637
出售產品成本	—	213
物業、廠房及設備折舊	551	649
使用權資產折舊	3,667	4,189
其他無形資產攤銷	1,584	1,487
金融及合約資產減值淨額：		
應收賬款	3,725	1,629
合約資產	(590)	503
計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產	182	81
	<u>3,317</u>	<u>2,213</u>
撇銷預付款項*	15	—
撇銷其他應收款項*	228	—
匯兌差額淨額*	82	—
	<u>82</u>	<u>—</u>

\* 該金額計入損益中的「其他費用及損失」。

## 7. 所得稅

本集團須就在本集團成員公司居籍及營運所在的國家／司法管轄區產生或取得的溢利按實體基準繳納所得稅。

### 開曼群島

根據開曼群島相關規則及規例，本集團無須繳納任何開曼群島所得稅(2023年6月30日：無(未經審核))。

### 香港

期內，香港利得稅率為16.5%。根據利得稅兩級制，本集團於香港註冊成立的子公司天潤云(香港)有限公司於香港產生的首2,000,000港元(2023年6月30日：2,000,000港元(未經審核))應課稅利潤按8.25%(2023年6月30日：8.25%(未經審核))的稅率徵稅。由於本集團於期內並無產生來自香港的任何應課稅利潤，故並無就香港利得稅作出撥備(2023年6月30日：無(未經審核))。

## 7. 所得稅(續)

### 中國內地

根據中國企業所得稅法及相關法例，在中國內地經營的實體須就應課稅收入按25% (2023年6月30日：25% (未經審核)) 的稅率繳納企業所得稅。期內，由於天潤融通被認定為「高新技術企業」，故其享有15% (2023年6月30日：15% (未經審核)) 的稅率優惠。此外，本集團於中國內地經營的其他子公司於期內享有5% (2023年6月30日：5% (未經審核)) 的稅率優惠，原因是彼等被視為期內年度應課稅收入不超過人民幣3,000,000元 (2023年6月30日：不超過人民幣3,000,000元 (未經審核)) 的「小型微利企業」。

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核) (重列)
期內即期稅項支出	114	51
期內遞延稅項抵免	<u>(125)</u>	<u>(345)</u>
期內稅項抵免總額	<u><u>(11)</u></u>	<u><u>(294)</u></u>

## 8. 股息

截至2024年6月30日止六個月，本公司概無擬派、宣派或支付任何股息 (2023年6月30日：無 (未經審核))。

## 9. 每股盈利／虧損

每股基本盈利／虧損金額乃根據本公司普通股權持有人期內應佔利潤／虧損及期內已發行普通股加權平均數174,000,400股 (2023年：174,000,400股 (未經審核)) 計算。

由於截至2024年及2023年6月30日止六個月本集團並無已發行的潛在攤薄普通股，故概無就截至2024年及2023年6月30日止六個月之每股基本盈利／虧損作出攤薄調整。

## 10. 物業、廠房及設備

截至2024年6月30日止六個月，本集團以總成本人民幣338,000元 (2023年6月30日：人民幣701,000元 (未經審核)) 收購資產，並出售總賬面淨值為人民幣1,000元 (2023年6月30日：人民幣21,000元 (未經審核)) 的資產，導致出售虧損淨額人民幣1,000元 (2023年6月30日：人民幣5,000元 (未經審核))。

## 11. 應收賬款

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應收賬款	132,823	103,198
減值	<u>(16,987)</u>	<u>(13,336)</u>
總計	<u><u>115,836</u></u>	<u><u>89,862</u></u>

於報告期末的應收賬款根據所提供服務日期或賬單日期(扣除虧損撥備)的賬齡分析如下：

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	74,923	61,741
4至12個月	38,588	24,641
13至24個月	<u>2,325</u>	<u>3,480</u>
總計	<u><u>115,836</u></u>	<u><u>89,862</u></u>

## 12. 應付賬款

於報告期末的應付賬款根據所接收服務日期或賬單日期的賬齡分析如下：

	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	22,693	17,359
4至12個月	4,591	4,444
13至24個月	3,960	4,621
超過24個月	<u>1,761</u>	<u>533</u>
總計	<u><u>33,005</u></u>	<u><u>26,957</u></u>

## 13. 股本

2024年6月30日		2023年12月31日	
千美元	相當於 人民幣千元 (未經審核)	千美元	相當於 人民幣千元 (經審核)

已發行及繳足：

174,000,400 (2023年12月31日：174,000,400)  
股每股面值0.0001美元的普通股

<u>17</u>	<u>114</u>	<u>17</u>	<u>114</u>
-----------	------------	-----------	------------

## 14. 關聯方交易

本集團主要管理人員的薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
短期僱員福利	1,556	1,392
退休福利	122	153
<b>總計</b>	<b>1,678</b>	<b>1,545</b>

## 15. 金融工具的公平值及公平值層級

本集團金融工具(賬面值與其公平值合理相若者除外)的賬面值及公平值如下：

	賬面值		公平值	
	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
以公平值計量且其變動計入損益的金融投資	63,712	50,087	63,712	50,087
其他應收款項及其他資產，非流動部分	1,256	1,310	1,195	1,236
<b>總計</b>	<b>64,968</b>	<b>51,397</b>	<b>64,907</b>	<b>51,323</b>

據管理層評估，現金及現金等價物、受限制現金、應收賬款、應付賬款、計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產、計入其他應付款項及應計費用的金融負債的公平值與其賬面值相若，主要原因是這些工具均於短期內到期。

本集團高級管理層負責釐定金融工具公平值計量的政策和程序。於報告期末，財務部門分析金融工具的價值變動及釐定估值採用的主要輸入數據。估值由高級管理層審批。

金融資產及負債的公平值按自願方之間進行即期交易(被迫或清盤出售除外)時工具可予以匯兌的金額記賬。

本集團的非上市投資主要包括結構性存款及以公平值計量且其變動計入損益的非上市股本投資。本集團乃根據具有類似條款及風險的工具的市場利率，採用貼現現金流量估值模型來估計結構性存款的公平值。以公平值計量且其變動計入損益的股權投資的公平值，已根據並非由可觀察市場價格或利率支持的假設，使用基於市場的估值技術估算。估值要求董事根據行業確定可資比較上市公司(同業者)並就所識別的各可資比較公司計算企業權益價值相對銷售(「企業價值相對銷售」)的倍數。該倍數通過可資比較公司的企業價值除以銷售額計算。該倍數隨後就非流動性等因素予以貼現。董事認為，企業價值相對銷售的倍數所得的估計公平值(其計入綜合財務狀況表)，以及公平值的相關變動(其計入損益)均屬合理並為最適當的價值。

本集團其他應收款項及其他資產的非流動部分為與樓宇租賃合約相關的保證金。其公平值乃按具有類似條款、信用風險及剩餘年期之工具之現行適用利率，貼現預期未來現金流量之方式計算。

## 15. 金融工具的公平值及公平值層級 (續)

下表載列於2024年6月30日非上市股權投資估值的重大不可觀察輸入數據摘要及定量敏感度分析(2023年12月31日：無(經審核))：

	重大不可觀察 輸入數據	範圍 / 數值	輸入數據 增加 / (減少) %	公平值 增加 / (減少) 人民幣千元
非上市股權投資	同業者企業價值 相對銷售的倍數	8.73 – 37.9	5 (5)	175 (175)
	缺乏市場適銷性折讓	30%	5 (5)	(78) 78

### 公平值層級

下表說明本集團金融工具的公平值計量層級：

#### 按公平值計量的資產

於2024年6月30日

	公平值計量採用以下基準			總計 人民幣千元 (未經審核)
	活躍 市場報價 (第一級) 人民幣千元 (未經審核)	重大可觀察 輸入數據 (第二級) 人民幣千元 (未經審核)	重大不可 觀察輸入數據 (第三級) 人民幣千元 (未經審核)	
以公平值計量且其變動計入損益的金融投資	-	60,149	3,563	63,712

於2023年12月31日

	公平值計量採用以下基準			總計 人民幣千元 (經審核)
	活躍 市場報價 (第一級) 人民幣千元 (經審核)	重大可觀察 輸入數據 (第二級) 人民幣千元 (經審核)	重大不可 觀察輸入數據 (第三級) 人民幣千元 (經審核)	
以公平值計量且其變動計入損益的金融投資	-	50,087	-	50,087

本集團於報告期末並無任何按公平值計量的金融負債(2023年12月31日：無(經審核))。

期內，就金融資產及金融負債而言，公平值計量在第一級與第二級之間並無轉移，也沒有轉入或轉出第三級(2023年6月30日：無(未經審核))。

## 16. 報告期後事項

於2024年7月16日至2024年7月26日，本公司合共購回115,000股普通股，總代價約為294,000港元，其中每股購回代價介乎2.44港元至2.73港元。

## 遵守企業管治守則

本公司致力維持和宣揚嚴格的企業管治。本公司的企業管治原則旨在促進有效的內部控制措施及提高董事會對本公司全體股東（「股東」）的透明度和問責性。就報告期間而言，除下文所披露者外，本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第二部分所載之原則，並已遵從所有適用守則條文。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席及首席執行官的角色應予以區分且不應由同一人士擔任。目前，本公司並無區分主席與首席執行官，現時由吳強先生兼任該兩項職務。

董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將不斷檢討，並會在考慮本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。除上文所披露者外，本公司董事概不知悉有任何資料將會合理地顯示本公司於報告期內並無遵守企業管治守則中所載的守則條文。

本公司將持續定期審核及監督企業管治工作，確保遵守企業管治守則，使本公司維持高標準的企業管治規範。

## 遵守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」），作為有關董事進行本公司證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢，全體董事確認，彼等於報告期內已嚴格遵守標準守則所載的規定標準。

## 審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會（「**審計委員會**」），持續監督我們的風險管理政策於本公司的執行情況，以確保我們的內部控制系統能夠有效地識別、管理及緩解我們業務運營中所涉及的風險。審計委員會由三名成員組成，即李志勇先生、李鵬濤先生及翁陽女士，李志勇先生（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）為審計委員會主席。

審計委員會已審閱本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績且並無異議，並就本公司採納的會計政策及慣例以及內部控制系統、風險管理及財務報告有關的事宜與高級管理層成員討論。

## 其他董事委員會

除審計委員會外，本公司亦已成立提名委員會及薪酬委員會。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於2024年7月16日至2024年7月26日，本公司合共購回115,000股普通股，總代價為294,434港元，詳情請參閱「報告期末後重大事項」。於報告期內，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司於聯交所上市的任何證券（包括銷售庫存股份）。

## 中期股息

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

## 所得款項用途

隨著本公司股份於2022年6月30日在聯交所主板上市，全球發售所得款項淨額（於超額配股權（定義見招股章程）部分獲行使後）約為255.7百萬港元（經扣除已付或應付的包銷佣金及發售費用後）。

所得款項淨額擬定用途	所得款項 淨額之分配 百萬港元	佔總所得 款項淨額 之百分比	截至2024年 1月1日已動 用所得款項 淨額之金額 百萬港元	截至2024年 6月30日止 六個月已動 用所得款項 淨額之金額 百萬港元	截至2024年 6月30日 尚未動用 所得款項 淨額之結餘 百萬港元	動用尚未動用 所得款項淨額 之擬定時間表
用於進一步提高我們的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高我們在客戶聯絡解決方案市場的整體競爭力	191.8	75%	60.6	24.7	106.5	2025年 12月31日之前
在未來五年用於進一步提升我們在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大我們的直接銷售團隊，提高我們的銷售能力及加大我們的營銷力度	51.1	20%	31.7	10.0	9.3	2025年 12月31日之前
用作營運資金及一般企業用途	12.8	5%	12.8	-	-	
<b>總計</b>	<b>255.7</b>	<b>100%</b>	<b>105.1</b>	<b>34.7</b>	<b>115.8</b>	

截至2024年6月30日，尚未動用的所得款項淨額約為115.8百萬港元。如先前於招股章程所披露，所得款項淨額的擬定用途並無重大變動或延遲。

## 刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ti-net.com.cn](http://www.ti-net.com.cn))刊載。本集團截至2024年6月30日止六個月之中期報告將於上述聯交所及本公司的網站刊載。

承董事會命  
**TI Cloud Inc.**  
天潤云股份有限公司  
董事會主席  
吳強先生

香港，2024年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳強先生、潘威先生、李晉先生及安靜波先生，及獨立非執行董事翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生。