

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，亦明確表示，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。

**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12月31日止年度之年度業績公告

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12月31日止年度之經審核綜合年度業績(「年度業績」)。年度業績已由本公司審核委員會審閱。

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12月31日止年度的客戶合約收入為人民幣2,799.7百萬元，較截至2021年12月31日止年度錄得的人民幣2,359.8百萬元增加18.6%。
- 截至2022年12月31日止年度的毛利為人民幣1,057.9百萬元，較截至2021年12月31日止年度錄得的人民幣1,003.3百萬元增加5.4%。
- 截至2022年12月31日止年度的年內利潤為人民幣287.3百萬元，較截至2021年12月31日止年度錄得的年內虧損人民幣387.1百萬元增加174.2%。
- 截至2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔利潤為人民幣130.1百萬元，較截至2021年12月31日止年度錄得的本公司擁有人應佔虧損人民幣286.3百萬元增加145.5%。
- 截至2022年12月31日止年度的經調整EBITDA為人民幣374.7百萬元，較截至2021年12月31日止年度錄得的人民幣357.1百萬元增加4.9%。

截至12月31日止年度  
**2022年**                      2021年  
 人民幣千元                  人民幣千元

客戶合約收入	<b>2,799,698</b>	2,359,816
毛利	<b>1,057,907</b>	1,003,320
除所得稅前利潤／(虧損)	<b>287,379</b>	(393,881)
年內利潤／(虧損)	<b>287,335</b>	(387,125)
每股基本盈利／(虧損) (以每股人民幣元列示)	<b>0.11</b>	(0.29)
每股攤薄盈利／(虧損) (以每股人民幣元列示)	<b>0.11</b>	(0.29)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營利潤／(虧損)	<b>269,261</b>	(390,061)
加：		
以股份為基礎的報酬開支 <sup>(1) (2)</sup>	<b>45,845<sup>(2)</sup></b>	696,105 <sup>(1)</sup>
折舊及攤銷	<b>59,582</b>	51,023
<b>經調整EBITDA</b>	<b>374,688</b>	357,067
	<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2021年12月31日止年度為人民幣24,113,000元，相當於與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2021年12月31日止年度，本公司一間附屬公司確認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280,000元。

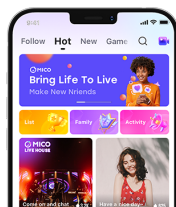
於2021年8月30日，董事會向32名合資格人士授出合共80,000,000份購股權。授予包括授予承授人的與績效掛鈎的購股權，一般歸屬期限在10年內。各承授人的購股權將分四期歸屬，惟須待與本公司有關的若干績效目標獲達成後，方可作實。績效目標由董事會釐定。就該等獎勵而言，評估於2021年12月31日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2021年12月31日止年度，以股份為基礎的報酬開支確認約為人民幣81,252,000元已獲確認。

截至2021年12月31日止年度，在北京米可重組的過程中，NBT Social Networking的少數股東將其持有的NBT Social Networking 11.25%的股權無償轉讓予本集團附屬公司高管和核心管理團隊，以認可管理團隊對本集團發展的貢獻。股權轉讓不附帶服務或履約條件，因此根據國際財務報告準則第2號以股份為基礎的付款，本公司於以股份為基礎的付款安排訂立時於一般及行政開支錄得以股份為基礎的報酬開支約為人民幣590,460,000元。以股份為基礎的付款的公允價值乃參考與BGFG的交易中釐定的北京米可公允價值而釐定。

- (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份及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12月31日止年度為人民幣11,119,000元，相當於與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12月31日止年度，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11,304,000元。

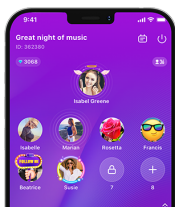
於2021年8月30日，董事會建議向32名合資格人士授出合共80,000,000份購股權。授予包括授予承授人的與績效掛鈎的購股權，一般歸屬期限在10年內。各承授人的購股權將分四期歸屬，惟須待與本公司有關的若干績效目標獲達成後，方可作實。績效目標由董事會釐定。就該等獎勵而言，評估於2022年12月31日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2022年12月31日止年度，以股份為基礎的報酬開支確認為約人民幣23,422,000元。

# 業務摘要



MICO

開放式社交平台



YoHo

語音社交平台



YumY

心動社交平台



TopTop

遊戲社交平台

單位：人民幣

## 營收扎實增長



營收達 **28.0** 億元  
同比增長 **18.6** %

## 利潤大幅增長



年內利潤達 **2.9** 億元  
同比增長 **174.2** %



本公司擁有人應佔利潤達 **1.3** 億元  
同比增長 **145.5** %

## 社交業務穩健發展



社交業務收入達 **25.6** 億元  
同比增長 **22.0** %

## 社交產品商業價值持續提升



MICO  
保持市場競爭優勢及商業化效能



YoHo  
付費用戶同比增長 **40** %



YumY  
毛利率不斷提升

## 研發投入不斷提升



研發投入達 **2.1** 億元  
同比增長 **62.1** %



研發人員 **522** 名，佔比 **62** %  
同比增長 **55** %

## 探索社交與遊戲融合的初步成果



TopTop多人遊戲社交平台

進入“海灣六國”  
社交應用暢銷榜 **Top3**  
平均活躍用戶每日使用時長達 **60** 分鐘  
Q4環比Q3收入增長超 **30** %

## 2022年主席報告

尊敬的各位股東：

全球化浪潮正以不可阻擋之勢席捲世界的各個角落，越來越多的企業佈局全球的深層次邏輯，也逐漸從「藉勢出海」變為「生而全球化」。作為一家「born global」的公司，赤子城科技的戰略選擇正在被時代驗證。

十年前，赤子城科技便選擇佈局全球市場，着眼於打造真正意義上的全球化產品。十年開拓，如今的赤子城科技已經成長為一家以多元化社交娛樂服務為主營業務的全球化公司，並沿着既定的方向進一步擴大規模、提升效率、創造價值。

過去一年是充滿挑戰的一年，但環境越是複雜，越是要抓住本質。在「回歸用戶需求、回歸商業本質」的增長策略下，公司深入優化產品體驗，依靠技術和運營的精進提升社交效率、豐富內容生態，以高質量的發展實現了收入及利潤的紮實增長。

2022年，我們的總收入達人民幣28.0億元，同比增長18.6%，實現穩健增長。得益於收入的增加、成本控制的改善以及運營效率的提升，公司年內利潤達人民幣287.3百萬元，同比增長174.2%；公司擁有人應佔利潤達人民幣130.1百萬元，同比增長145.5%，實現大幅增長，盈利水平提升。

收入及利潤的增長主要由社交業務貢獻。過去一年，公司繼續大力發展社交業務，在MICO、YoHo等產品鞏固垂直賽道優勢地位的同時，推進產品複製，跑出了中東領先的遊戲社交產品TopTop。同時，我們深耕本地化運營，豐富內容生態、提升社區氛圍、強化品牌效應，加固了我們的社交壁壘。去年，公司社交產品平均月活約22.9百萬，同比增長約20.0%；社交業務收入達人民幣25.6億元，同比增長22.0%。

公司社交業務高質量發展的同時，我們的創新業務在發展中迅速調整，收入下降比例逐季收窄，並取得了可圈可點的成績。去年推出的《Mergeland》系列精品遊戲，下載量和收入均快速增長。第二增長曲線蓄勢待發，以精品遊戲為代表的創新業務正在打開新的業績增長空間。

此外，我們也主動開展新的佈局，去年下半年，公司出資成立的該基金參與到藍城兄弟的私有化，使我們快速切入全球LGBTQ社交這一規模巨大的賽道。公司相信，憑藉對全球市場的理解與實際深入，我們能夠幫助藍城兄弟提升在全球市場的獲客效率、運營效率、變現效率，在這一廣闊的賽道上加速前進。

在大力開拓全球市場的同時，我們堅持踐行「長期主義」，積極履行社會責任。去年，我們在埃及發起了當地首個在線社交娛樂行業媒體見面會，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。在齋月期間，我們向「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等一系列公益活動，幫助世界多地的弱勢群體改善生活，已在全球十餘個國家成為ESG和CSR的推動者和領導者。

作為一家全球化的互聯網科技公司，赤子城科技致力於滿足全球用戶的社交娛樂需求。我們將繼續以社交業務為核心，同時不斷延伸邊界，持續探索全球市場多元發展機遇，努力打造偉大的產品，成為具有全球競爭力的科技公司。

本人現僅此提呈本公司2022年的財務狀況及經營亮點，並概述本公司2023年的戰略及展望。

## 業績回顧

### 一、社交業務：高質量發展，培育「高用戶黏性」新品

#### *多元社交矩陣不斷豐富，打造高黏性社區生態*

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，目前已形成包括開放式社交平台MICO、語音社交應用YoHo、心動社交應用Yumy、遊戲社交應用TopTop、男性社交應用Blued等多元社交產品矩陣。

2022年，我們的社交業務實現高質量發展，在全球多個市場突飛猛進。我們的核心產品之一MICO繼續保持市場競爭優勢及商業化效能，同時該產品在美國、日本均進入社交應用暢銷榜Top15，在多個發達國家取得突破；起步於中東北非的YoHo在語音社交賽道的領先優勢不斷擴大，付費用戶同比增長40%，亦進入美國、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；Yumy下載量突破5,000萬，Google Play評分達4.9分，實現月度扭虧轉盈且毛利率不斷提升。

我們的自研孵化新品TopTop也冉冉升起，進入「海灣六國」社交應用暢銷榜Top3。這是一款多人遊戲社交平台，擁有多種「社交+遊戲」的互動場景，目前已形成了超高的活躍度和用戶黏性，平均活躍用戶每日使用時長達60分鐘；同時，用戶規模及商業效率均在不斷提升，實現了公司社交業務與遊戲業務的初步融合，在2022年第四季度，該產品相較第三季度收入增長超30%。

總的來說，我們的社交業務規模不斷壯大，正在努力為全球用戶努力打造最具活力和互動性的社交方式。

## 深入推進本地化，扎根全球市場

一直以來，我們注重用戶增長質量，深入推進精細的本地化運營，圍繞內容生態、品牌價值等方向尋求多元增長路徑，持續打造品牌影響力，這些都成為公司社交業務持續高質量增長的基礎。

在深耕全球各個市場的過程中，我們的產品團隊也去往前方深入了解當地用戶需求，和運營團隊更好地溝通協作，實現協同。我們的社交產品針對不同市場推出了定制化升級版本，依據市場特性對產品頁面、功能等進行調整，不僅提升了用戶的產品體驗，還大大提升了產品運營效率。

另外，2022年，MICO在泰國、越南推出了產品主題曲，其中泰國主題曲《TUK KRUB》在YouTube上的播放量已突破1.2億次，進入當地主流音樂平台盤點的年度最高點擊量流行歌曲Top5，極大提升了品牌影響力。在深入滲透的中東市場，公司舉辦了埃及首個社交娛樂行業媒體見面會，深入溝通當地媒體，身體力行參與市場教育，推動行業發展。此外，公司在各個市場着力豐富內容生態，與體育賽事、資深音樂人、說唱紅人等進行深度合作，並為內容創作者提供展示自我的機會，吸引了眾多垂直圈層高質量用戶。

總體來看，我們在產品使用、用戶服務、社會責任等方面均深度實踐本地化，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。如今，我們的社交產品正從中東、東南亞地區走向歐美、日韓等世界更多國家和地區，全球社交生態版圖持續擴大。

## 二、創新業務：提速發力，打開更多商業空間

在社交業務高質量發展的同時，我們積極發展創新業務，圍繞精品遊戲等業務方向探索和佈局，進展順利。

目前，我們精品遊戲業務的核心產品為合成類手遊。根據Sensor Tower，合成類手遊是近年來全球收入、下載量增長最為突出的益智解謎手遊子品類之一，2017年至今，全球合成類手遊累計總收入近15億美元，截至2022年第二季度，該類手遊的全球下載量累計達近4億次。「合成+」後勁十足的掘金力和源源不斷的增長動力，為在該賽道的蓄力發展提供強大保障。

公司於去年正式推出自主研发的《Mergeland》系列精品合成類手遊，憑藉獨特的玩法、趣味的主題活動、精緻的美術場景等，相繼獲得Google Play全球推薦。其中，《Mergeland-Alice's Adventure》的月流水已超過100萬美元。

運營過程中，我們的遊戲團隊同樣注重本地化，結合萬聖節、感恩節、聖誕節等節日上線了豐富的活動。隨着遊戲品質的不斷完善、新場景和新玩法的不斷推出，公司精品遊戲的營收規模也在不斷增長，目前，兩款Mergeland遊戲共進入25個國家／地區Google Play的Puzzle遊戲暢銷榜Top10。

通過商業化空間巨大的合成類手遊，赤子城科技正式進入全球萬億美元的遊戲賽道，為公司的長期發展提供了更多變現機會。

目前，我們正通過不斷研發和迭代符合公司發展方向的精品遊戲，加強社交和遊戲產品的協同等方式，擴大公司業務規模，為公司「滿足全球用戶社交娛樂需求」的使命賦能。

### 三、投資佈局粉紅經濟

去年，赤子城科技還在進入LGBTQ社交賽道進行了佈局，由公司出資成立的該基金Metaclass Management ELP等買方集團參與了藍城兄弟的私有化。

藍城兄弟是全球更多元用戶社交生活的領先平台，擁有男性社交娛樂產品Blued、男性垂直社交平台翻咔等社交產品，亦在海外市場佈局多年，海外用戶數量佔比達40%，其海外社交業務仍有巨大上升空間。

沙利文的一項調查報告顯示，LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高於普通人群，2020年全球LGBTQ在線社交娛樂市場規模為約50億美元，並預計到2025年達到近百億美元。

如今，我們作為該基金的有限合夥人，連同該基金及Chizicheng Strategy Investment正通過優化獲客效率、豐富變現場景、深耕本地化運營等一系列方式，大幅提升Blued等產品在海外的增長速度、用戶留存、運營效率，助力Blued的全球社交業務規模和商業化規模進一步擴大。



## 戰略與展望

### 一、加倍投入中東北非區域，實現利潤最大化

2023年，我們將繼續「回歸商業本質」，讓公司的各項業務都取得高質量增長。為此，我們將繼續注重降本增效，聚焦發展核心社交業務，提升業務的經營效率，提升收入及利潤規模。

為此，我們將不斷修煉「內功」，加固公司現有社交產品的技術和運營壁壘，提升社交匹配效率和內容分發效率，同時豐富平台上的內容類型，增加更多互動場景，優化產品的社交和內容生態，讓產品實現持續高質量增長。

我們將加大在中東北非地區的投入力度，鞏固公司社交業務在核心市場的領先地位，實現利潤最大化。同時，我們將夯實本地化能力，持續深耕優勢市場，並且繼續開拓全球各個區域，進一步擴大全球用戶規模。

我們也將繼續加強品牌建設，重視各地的資源連接，在提升全球品牌影響力的同時，積極履行企業社會責任，延伸出新的商業價值與社會價值。希望通過我們的技術、產品和服務，在力所能及的範圍內，讓人們的生活更加美好。

### 二、持續豐富產品生態，切入萬億規模市場

社交作為人類最普遍的需求，永遠值得深挖。如今，市場上社交產品的場景愈加豐富，模式更加多元化，讓整個社交賽道的成長與發展呈現愈加良好的態勢。

作為一家全球化企業，公司始終致力於將優質、多元化的社交產品帶向世界各地，豐富全球用戶的社交娛樂選擇。

我們將繼續發掘全球LGBTQ社交賽道的價值，大力發展藍城兄弟的海外業務，選擇適合Blued等產品增長的地區進行重點深耕，不斷提升其在海外的獲客、運營、變現等效率，使收入和利潤持續增長。

我們將加大新型社交產品的研發和創新力度，高效研發、孵化更多滿足全球用戶不同需求的社交產品，打造更優質且多元的社交產品矩陣。

另外，Z世代作為未來消費主力軍釋放的新人口結構紅利，為市場注入了全新的活力和機會，我們也將持續關注Z世代年輕用戶等多元群體的需求，不斷探索新興產品形式。

### 三、堅定推進創新業務，探索海外多元發展機遇

我們將堅定推進精品遊戲戰略，進一步豐富現有遊戲產品的玩法，優化遊戲體驗，在精品遊戲領域佔據更大的市場份額，並實現收入規模化。我們將持續發展精品遊戲業務，擴充遊戲研發團隊，提升該項業務變現能力。我們希望可以打造出更多高品質遊戲，將快樂帶給全球更多玩家。

我們將進一步探索遊戲業務與社交業務的融合，提供更多元的服務、滿足不同社交娛樂需求的用戶，同時產生更多利潤和現金流。

另外，我們還將拓寬業務邊界，探索AIGC、元宇宙等更多創新領域，覆蓋至更多垂直細分賽道，多維度滿足不同群體的社交娛樂需求，進一步擴大公司業務規模，為公司發展注入新的活力。

全球化任務艱巨、挑戰嚴峻，但全球化的趨勢不會改變。我們對公司的全球化發展之路充滿信心，因此，我們將繼續立足全球開放式社交賽道，在產品創新、技術壁壘、本地化能力等方面不斷發力，加速公司的全球化進程。同時，我們始終秉持長期主義，關注新技術、新機會，尋求更加優質、可持續的多元化增長，為全球用戶提供優質、有意義的產品及服務，為股東創造長期回報。

## 管理層討論及分析

### 收入

截至2022年12月31日止年度，我們的總收入為人民幣2,799.7百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣2,359.8百萬元增加18.6%。下表載列所示年度我們按分部劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度				
	2022年 人民幣千元	佔總收入 的百分比	2021年 人民幣千元	佔總收入 的百分比	同比變化
社交業務	2,557,371	91.3	2,095,522	88.8	22.0%
創新業務	242,327	8.7	264,294	11.2	-8.3%
<b>總計</b>	<b>2,799,698</b>	<b>100.0</b>	<b>2,359,816</b>	<b>100.0</b>	<b>18.6%</b>

截至2022年12月31日止年度的社交業務收入為人民幣2,557.4百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣2,095.5百萬元增加22.0%，主要是因為(i)持續打造優質且多元化的社交產品矩陣，通過增加多種社交互動場景，滿足用戶多元化社交需求，用戶規模及商業效率不斷提升；(ii)深度實踐本地化經營理念，通過豐富內容生態、強化品牌效應，提高了用戶活躍度和用戶粘性，實現社交業務的高質量增長。

截至2022年12月31日止年度的創新業務收入為人民幣242.3百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣264.3百萬元下降8.3%，主要是由於我們迭代了原有的流量變現業務，以合成類手遊為核心的精品遊戲業務進展順利，但尚未實現收入的規模化增長。

## 收入成本

截至2022年12月31日止年度，我們的收入成本為人民幣1,741.8百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣1,356.5百萬元增加28.4%。下表載列我們於所示年度按性質劃分的收入成本明細：

	2022年		截至12月31日止年度 2021年		同比變化
	人民幣千元	佔總收入 的百分比	人民幣千元	佔總收入 的百分比	
主播薪金及分成	1,175,258	42.0	892,521	37.8	31.7%
付款手續費	260,496	9.3	224,470	9.5	16.0%
僱員福利開支	130,184	4.6	93,206	3.9	39.7%
服務器容量開支	64,514	2.3	43,244	1.8	49.2%
無形資產攤銷	40,766	1.5	40,766	1.7	0.0%
以股份為基礎的報酬開支	20,797	0.7	29,830	1.3	-30.3%
技術及其他服務費	22,560	0.8	13,836	0.6	63.1%
其他	27,216	1.0	18,623	0.8	46.1%
<b>總計</b>	<b>1,741,791</b>	<b>62.2</b>	<b>1,356,496</b>	<b>57.4</b>	<b>28.4%</b>

下表載列我們於所示年度按分部劃分的收入成本明細：

	2022年		2021年		同比變化
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	
社交業務	1,700,755	97.6	1,319,165	97.2	28.9%
創新業務	41,036	2.4	37,331	2.8	9.9%
<b>總計</b>	<b>1,741,791</b>	<b>100.0</b>	<b>1,356,496</b>	<b>100.0</b>	<b>28.4%</b>

截至2022年12月31日止年度的社交業務的收入成本為人民幣1,700.8百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣1,319.2百萬元增加28.9%，主要由於與社交業務相關的主播薪金及分成、僱員福利開支和付款手續費的增加。

截至2022年12月31日止年度的創新業務的收入成本為人民幣41.0百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣37.3百萬元增加9.9%，主要由於精品遊戲業務帶來的付款手續費的增加。

## 毛利及毛利率

下表載列我們於所示年度的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度						毛利 同比變化
	2022年		2021年				
	毛利	%	毛利率 (除百分比外，人民幣千元)	毛利	%	毛利率	
社交業務	856,616	81.0	33.5%	776,357	77.4	37.0%	10.3%
創新業務	201,291	19.0	83.1%	226,963	22.6	85.9%	-11.3%
總計	<u>1,057,907</u>	<u>100.0</u>	<u>37.8%</u>	<u>1,003,320</u>	<u>100.0</u>	<u>42.5%</u>	<u>5.4%</u>

截至2022年12月31日止年度，我們的毛利為人民幣1,057.9百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣1,003.3百萬元增加5.4%。社交業務的毛利由截至2021年12月31日止年度的人民幣776.4百萬元增至截至2022年12月31日止年度的人民幣856.6百萬元，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12月31日止年度的人民幣227.0百萬元減少至截至2022年12月31日止年度的人民幣201.3百萬元，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實現毛利的規模化增長。

毛利率由截至2021年12月31日止年度的42.5%減少至截至2022年12月31日止年度的37.8%。社交業務的毛利率由截至2021年12月31日止年度的37.0%減少至截至2022年12月31日止年度的33.5%，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12月31日止年度的85.9%減少至截至2022年12月31日止年度的83.1%。

## 銷售及市場推廣開支

截至2022年12月31日止年度的銷售及市場推廣開支為人民幣484.1百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣504.9百萬元減少4.1%，此乃主要由於我們迭代了原有的流量變現業務，而精品遊戲業務在上半年尚未進入規模化推廣階段。

## 研發開支

截至2022年12月31日止年度的研發開支為人民幣212.1百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣130.9百萬元增加62.1%，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12月31日止年度的一般及行政開支為人民幣111.8百萬元，較截至2021年12月31日止年度的人民幣730.1百萬元減少84.7%，此乃主要由於(i)以股份為基礎的報酬開支減少人民幣641.2百萬元；及(ii)僱員福利開支增加人民幣11.2百萬元。

## 經營利潤／(虧損)

截至2022年12月31日止年度的經營利潤為人民幣269.3百萬元，較截至2021年12月31日止年度的經營虧損人民幣390.1百萬元增加169.0%，此乃主要由於(i)一般及行政開支項下的以股份為基礎的報酬開支減少人民幣641.2百萬元；(ii)研發開支增加人民幣81.2百萬元；(iii)毛利增加人民幣54.6百萬元；及(iv)銷售及市場推廣開支減少人民幣20.8百萬元。

## 財務成本淨額

截至2022年12月31日止年度，我們錄得財務成本淨額0.5百萬元，而截至2021年12月31日止年度財務成本淨額為人民幣3.6百萬元。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12月31日止年度，我們錄得所得稅開支人民幣0.04百萬元，而截至2021年12月31日止年度則為所得稅抵免人民幣6.8百萬元，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。

## 年內利潤／(虧損)

由於上述原因，我們的年內利潤由截至2021年12月31日止年度的年內虧損人民幣387.1百萬元增加174.2%至截至2022年12月31日止年度的人民幣287.3百萬元。

## 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。

下表載列所示年度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12月31日止年度	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
經營利潤／(虧損)		
加：	269,261	(390,061)
以股份為基礎的報酬開支 <sup>(1)(2)</sup>	45,845 <sup>(2)</sup>	696,105 <sup>(1)</sup>
折舊及攤銷	59,582	51,023
<b>經調整EBITDA</b>	<b>374,688</b>	<b>357,067</b>
經調整EBITDA增長率	4.9%	80.1%

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12月31日止年度為人民幣24,113,000元，相當於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2021年12月31日止年度，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280,000元。

於2021年8月30日，董事會建議向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2021年12月31日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2021年12月31日止年度，以股份為基礎的報酬開支確認為人民幣81,252,000元。

截至2021年12月31日止年度，在北京米可重組的過程中，NBT Social Networking的少數股東將其持有的NBT Social Networking 11.25%的股權無償轉讓予本集團附屬公司高管和核心管理團隊，以認可管理團隊對本集團發展的貢獻。股權轉讓不附帶服務或履約條件，因此根據國際財務報告準則第2號以股份為基礎的付款，本公司於以股份為基礎的付款安排訂立時於一般及行政開支錄得以股份為基礎的報酬開支約為人民幣590,460,000元。以股份為基礎的付款的公允價值乃參考與BGFG的交易中釐定的北京米可公允價值而釐定。

- (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，於截至2022年12月31日止年度為人民幣11,119,000元，相當於與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12月31日止年度，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11,304,000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12月31日進行，以評估達到績效標準的可能性。截至2022年12月31日止年度，以股份為基礎的報酬開支確認約為人民幣23,422,000元。

## 資本結構

我們繼續保持健康穩健的財務狀況。我們的總資產從2021年12月31日的人民幣1,622.4百萬元增加到2022年12月31日的人民幣1,720.2百萬元，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12月31日的人民幣482.2百萬元。資產負債率由2021年12月31日的48.2%下降至2022年12月31日的28.0%。

## 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12月31日，我們的現金及現金等價物為人民幣596.7百萬元，而截至2021年12月31日為人民幣724.6百萬元。

與截至2021年12月31日止年度的人民幣391.6百萬元相比，2022年的經營所得現金減少至人民幣311.7百萬元。有關變動乃主要由於支付先前的主播薪金及分成以及推廣開支。

## 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12月31日，該等投資的公允價值減少至人民幣149.4百萬元，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

於2022年12月31日，我們的資本開支主要包括物業及設備的開支（包括購買電腦及其他辦公設備）。資本開支由2021年的人民幣4.0百萬元增加至2022年的人民幣10.9百萬元，主要由於截至2022年12月31日止年度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

截至2022年12月31日止年度，我們並無對附屬公司、聯營公司和合營公司的任何其他投資、收購或出售。

## 重大投資

於2022年上半年，本公司於股東特別大會上取得獨立股東批准與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**」），並成立Metaclass Management ELP（「**該基金**」，其為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業）。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。截至2022年12月31日止年度，本公司向基金作出現金出資合共50百萬美元。

## 資產抵押

於2022年12月31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

我們擬開展戰略投資或收購業務，以期與自有業務創造協同效應。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游行業的參與者。我們亦擬將經營活動所得現金用於為該等投資或收購提供資金。

## 或有負債

於2022年12月31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12月31日止年度，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。

## 僱員及薪酬政策

於2022年12月31日，我們有合共846名全職僱員，全部任職於北京、深圳、海南及濟南，其中522名僱員任職於研發部，佔全職僱員總數的62%。本集團聘用的僱員數目視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，從而釐定所獲得的表現花紅及股份獎勵。

## 企業管治守則之遵守

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。

本公司董事會目前由四位執行董事及三位獨立非執行董事組成，董事會的組成具相當獨立性。董事會將不時檢閱現有結構並會在合適時作出必要的改變且相應通知股東。

除上述規定外，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。

## 報告期後發生的事項

於2023年3月23日，本公司與Spriver訂立買賣協議，據此，Spriver已同意出售及本公司已同意收購1,000,000股普通股份，即Chizicheng Strategy Investment代價為1.00美元之全部已發行股本。本次交易的完成須待若干條件，主要包括本公司獨立股東於即將舉行的股東大會上批准通過一項普通決議案以及藍城兄弟及符合中國政府部門及香港聯交所要求的聯屬人士重組及改制的完成獲達成後，方可作實。收購完成後，本公司將直接持有Chizicheng Strategy Investment全部已發行股本，並將通過控制Chizicheng Strategy Investment及本公司於該基金所持的權益控制該基金。

## 購買、出售及贖回本公司的上市證券

根據日期為2022年1月25日所刊發的公告，本公司於2022年2月4日配發及發行92,366,000股新股份，以發展、擴充及經營本公司的社交及遊戲業務，以及尋求戰略聯盟、投資及收購。認購價為每股股份3.80港元。預計配售及認購事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除所有適用費用及開支後）分別為約351.0百萬港元及約347.0百萬港元。

於2022年6月8日，本公司發行1,416,000股股份，以按照2022年6月7日批准採納的受限制股份單位獎勵計劃結付受限制股份單位。

於2022年6月16日，本公司發行1,666,000股股份，以按照2022年6月7日批准採納的受限制股份單位獎勵計劃結付受限制股份單位。

於2022年6月24日及6月30日，本公司合共發行2,072,000股股份，以按照2022年6月7日批准採納的受限制股份單位獎勵計劃結付受限制股份單位。

除上文披露者外，截至2022年12月31日止年度，本公司及其附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 股東週年大會

應屆股東週年大會（「股東週年大會」）將於2023年6月21日舉行。召開股東週年大會的通告及其他相關文件將予刊發並寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席將於2023年6月21日舉行的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司的股份過戶登記將於2023年6月16日至6月21日（包括首尾兩日）期間暫停，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票及正式填妥的過戶表格須於2023年6月15日下午4時30分前送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

## 公眾持股量

根據本公司所得公開資料及就董事所知，於本公告日期，本公司已維持已發行股份不少於25%的公眾持股量，符合上市規則的規定。

## 審核委員會及審閱財務報表

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會，並以書面方式制定其職權範圍。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即池書進先生、高明先生及黃斯沉先生。池書進先生為審核委員會主席。本公司審核委員會已審閱本集團截至2022年12月31日止年度之年度業績。

## 核數師工作範圍

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所已對本集團截至2022年12月31日止年度的業績公告中就本集團合併綜合收益表、合併資產負債表、合併權益變動表、合併現金流量表及相關附註所載數字，與本集團的年度經審核綜合財務報表所載數字作出比對及確認相符。就此而言，羅兵咸永道會計師事務所的工作並不構成香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港保證委聘準則》的保證委聘，因此羅兵咸永道會計師事務所並無就本業績公告作出保證。

## 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）。

於2022年12月31日，擬定用途及已動用金額的明細如下：

	於2022年 12月31日 預算 百萬港元 (約數)	於2022年 12月31日 已動用金額 百萬港元 (約數)	於2022年 12月31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	28.4	—	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>166.9</u>	<u>—</u>	2022年12月31日 或之前

### 根據一般授權完成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。

於2022年12月31日，擬定用途及已動用金額的明細如下：

	於2022年 12月31日 預算 百萬港元 (約數)	於2022年 12月31日 已動用金額 百萬港元 (約數)	於2022年 12月31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
將用於推動本公司業務發展，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	173.5	—	2022年12月31日 或之前
<b>總計</b>	<b>347.1</b>	<b>347.1</b>	<b>—</b>	2022年12月31日 或之前

## 末期股息

截至2022年12月31日止年度，董事會不建議派發末期股息。

## 刊發2022年年度業績及年報

本年度業績公告刊登於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.newborntown.com](http://www.newborntown.com)）。載有上市規則規定之所有適用資料的本集團截至2022年12月31日止年度的年報將於2023年4月寄發予本公司股東及刊登於上述網站。

## 本集團業績

本公司欣然公佈本集團截至2022年12月31日止年度之經審核綜合業績。

### 合併綜合收益表

截至2022年12月31日止年度  
(以人民幣列示)

		截至12月31日止年度	
		2022年	2021年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
客戶合約收入	4	2,799,698	2,359,816
收入成本	5	<u>(1,741,791)</u>	<u>(1,356,496)</u>
<b>毛利</b>		<b><u>1,057,907</u></b>	<b><u>1,003,320</u></b>
銷售及市場推廣開支	5	(484,068)	(504,918)
研發開支	5	(212,072)	(130,858)
一般及行政開支	5	(111,813)	(730,089)
金融資產減值虧損淨額		(1,593)	(15,339)
其他收入		1,605	6,082
其他收益／(虧損)淨額		<u>19,295</u>	<u>(18,259)</u>
<b>經營利潤／(虧損)</b>		<b><u>269,261</u></b>	<b><u>(390,061)</u></b>
財務收入		982	2,214
財務成本		<u>(1,512)</u>	<u>(5,829)</u>
財務成本淨額		<u>(530)</u>	<u>(3,615)</u>
使用權益法的聯屬公司股份收益／(虧損)淨額		<u>18,648</u>	<u>(205)</u>
<b>除所得稅前利潤／(虧損)</b>		<b><u>287,379</u></b>	<b><u>(393,881)</u></b>
所得稅(開支)／抵免	6	<u>(44)</u>	<u>6,756</u>
<b>年內利潤／(虧損)</b>		<b><u>287,335</u></b>	<b><u>(387,125)</u></b>
下列各方應佔利潤／(虧損)：			
本公司擁有人		130,135	(286,284)
非控股權益		157,200	(100,841)



## 合併綜合收益表－續

截至2022年12月31日止年度

(以人民幣列示)

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
附註	人民幣千元	人民幣千元
其他綜合收益／(虧損)，扣除稅項 其後不會重新分配至損益的項目		
外幣折算差額	6,627	(3,545)
其後可能重新分類至損益的項目		
外幣折算差額	24,920	(7,445)
應佔使用權益法核算投資的其他綜合虧損	10,034	—
年內綜合收益／(虧損)總額	<u>328,916</u>	<u>(398,115)</u>
以下各方應佔綜合收益／(虧損)總額：		
本公司擁有人	169,462	(292,453)
非控股權益	159,454	(105,662)
本公司擁有人應佔利潤／(虧損)		
每股盈利／(虧損)(以每股人民幣元列示)		
每股基本盈利／(虧損)	7a <u>0.11</u>	<u>(0.29)</u>
每股攤薄盈利／(虧損)	7b <u>0.11</u>	<u>(0.29)</u>

## 合併資產負債表

於2022年12月31日

(以人民幣列示)

	於12月31日	
	2022年	2021年
附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業及設備	122,155	16,107
無形資產	185,635	226,412
商譽	197,287	197,287
遞延稅項資產	224	248
使用權益法的投資	176,051	2,789
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	38,226	26,756
其他應收款項	22,812	21,835
其他非流動資產	1,210	5,000
<b>非流動資產總額</b>	<b>743,600</b>	<b>496,434</b>
<b>流動資產</b>		
其他流動資產	7,445	5,283
應收賬款	9 164,877	146,810
其他應收款項	56,893	82,031
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	149,401	166,119
現金及現金等價物	596,729	724,588
受限制銀行存款	1,272	1,163
<b>流動資產總額</b>	<b>976,617</b>	<b>1,125,994</b>
<b>資產總額</b>	<b>1,720,217</b>	<b>1,622,428</b>

## 合併資產負債表 — 續

於2022年12月31日

(以人民幣列示)

	附註	於12月31日	
		2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		86,244	3,229
遞延稅項負債		46,889	51,808
<b>非流動負債總額</b>		<b>133,133</b>	<b>55,037</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	10	189,739	226,120
合約負債		18,089	14,882
應付稅項		4,934	—
銀行透支		67	32
租賃負債		25,879	7,504
其他應付款項		110,366	478,759
<b>流動負債總額</b>		<b>349,074</b>	<b>727,297</b>
<b>負債總額</b>		<b>482,207</b>	<b>782,334</b>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		818	759
股份溢價		669,523	387,156
庫存股		(12,719)	—
其他儲備		80,636	248,046
累計虧損		(30,436)	(159,158)
		<b>707,822</b>	<b>476,803</b>
<b>非控股權益</b>		<b>530,188</b>	<b>363,291</b>
<b>權益總額</b>		<b>1,238,010</b>	<b>840,094</b>
<b>負債及權益總額</b>		<b>1,720,217</b>	<b>1,622,428</b>

## 合併權益變動表

截至2022年12月31日止年度

(以人民幣列示)

	本公司擁有人應佔							權益總額 人民幣千元
	股本 人民幣千元	庫存股 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	保留盈利/ (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	
於2021年1月1日的結餘	695	-	93,701	314,950	127,126	536,472	250,536	787,008
年內虧損	-	-	-	-	(286,284)	(286,284)	(100,841)	(387,125)
其他綜合虧損	-	-	-	(6,169)	-	(6,169)	(4,821)	(10,990)
綜合虧損總額	-	-	-	(6,169)	(286,284)	(292,453)	(105,662)	(398,115)
與擁有人交易：								
發行股份作為非控股權益								
交易的代價	64	-	293,455	(2,254)	-	291,265	-	291,265
與非控股權益的交易	-	-	-	(418,264)	-	(418,264)	(105,474)	(523,738)
以股份為基礎的報酬開支	-	-	-	359,783	-	359,783	323,891	683,674
於2021年12月31日的結餘	759	-	387,156	248,046	(159,158)	476,803	363,291	840,094

## 合併權益變動表 — 續

截至2022年12月31日止年度

(以人民幣列示)

	本公司擁有人應佔					小計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
	股本 人民幣千元	庫存股 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元			
於2021年12月31日的結餘	759	-	387,156	248,046	(159,158)	476,803	363,291	840,094
年內利潤	-	-	-	-	130,135	130,135	157,200	287,335
其他綜合收益	-	-	-	39,327	-	39,327	2,254	41,581
綜合收益總額	-	-	-	39,327	130,135	169,462	159,454	328,916
與擁有人交易：								
配售時發行股份	59	-	282,367	-	-	282,426	-	282,426
購回自有股份	-	(12,719)	-	-	-	(12,719)	-	(12,719)
法定儲備撥款	-	-	-	1,413	(1,413)	-	-	-
應佔按權益法核算的投資的 其他儲備變動	-	-	-	(239,660)	-	(239,660)	-	(239,660)
以股份為基礎的報酬開支	-	-	-	31,510	-	31,510	7,443	38,953
於2022年12月31日的結餘	<u>818</u>	<u>(12,719)</u>	<u>669,523</u>	<u>80,636</u>	<u>(30,436)</u>	<u>707,822</u>	<u>530,188</u>	<u>1,238,010</u>

## 合併現金流量表

截至2022年12月31日止年度  
(以人民幣列示)

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
<b>經營活動現金流量</b>		
經營所得現金	311,667	391,649
已收利息	982	2,214
所得稅付款	(4)	(13)
<b>經營活動所得淨現金流入</b>	<b>312,645</b>	<b>393,850</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的理財產品	(238,526)	(266,595)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的理財產品到期	265,105	278,462
以公允價值計量且其變動計入當期損益的於私營企業的額外股權投資	(13,000)	(13,000)
使用權益法的投資	(374,424)	—
購買物業及設備	(10,904)	(4,000)
出售物業及設備	28	—
第三方貸款	(29,091)	(44,964)
第三方償還貸款所得款項	44,254	—
收購一間目標公司的預付款項	—	(5,000)
<b>投資活動所得淨現金流出</b>	<b>(356,558)</b>	<b>(55,097)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
於配售後發行股份	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)	(14,085)	(8,680)
購買自有股份	(12,719)	—
與非控股權益的交易	(395,217)	(21,153)
<b>融資活動所得淨現金流出</b>	<b>(139,595)</b>	<b>(29,833)</b>
<b>現金及現金等價物(減少)/增加淨額</b>	<b>(183,508)</b>	<b>308,920</b>
年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	55,614	(15,362)
<b>年末現金及現金等價物</b>	<b>596,662</b>	<b>724,556</b>
包括：		
現金及現金等價物	596,729	724,588
銀行透支	(67)	(32)

## 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。劉春河先生及李平先生為一致行動人士（具有收購守則所賦予之涵義）。

截至2022年12月31日止年度，本公司（作為有限合夥人）與Chizicheng Strategy Investment Limited（「Chizicheng Strategy Investment」）（作為普通合夥人）及Spriver Tech Limited（「Spriver」）（作為有限合夥人）成立MetaClass Management ELP（「該基金」，其為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業）。Chizicheng Strategy Investment及Spriver均由劉春河先生控制。本公司向該基金作出現金出資合共50百萬美元（相當於約人民幣338百萬元）。

## 2 編製基準

合併財務資料乃按國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》及香港公司條例（第622章）的披露規定編製。

編製符合《國際財務報告準則》之財務報表需使用若干重要會計估計。管理層在運用本集團之會計政策過程中亦須行使其判斷。

合併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。

本集團於2022年1月1日開始之年度報告期間首次應用以下修訂：

- 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
- 國際財務報告準則第3號之修訂－概念框架的參照
- 國際財務報告準則2018年至2020年之年度改進
- 國際會計準則第12號之修訂－與單項交易產生的資產和負債相關的遞延稅項

本集團於本報告期間提前採納國際會計準則第12號之修訂－與單項交易產生的資產和負債相關的遞延稅項。國際會計準則第12號之修訂，「所得稅」要求公司對以下交易確認遞延稅項，即在初始確認時，產生等值的應納稅和可抵扣的暫時性差異。該等修訂通常適用於承租人的租賃及除役義務等交易，並要求確認額外遞延稅項資產及負債。為反映該等政策的變動，於2021年1月1日及2021年12月31日，本集團分別確認遞延稅項資產及遞延稅項負債人民幣422,000元及人民幣1,297,000元，但由於該變動相關保留盈利的影響並不重大，本集團並無就此作出確認。

提前採納上述修訂對本集團合併財務報表並無任何重大影響。

部分截至2022年12月31日止年度未強制執行的新準則、準則修訂及詮釋已獲刊發，本集團並未提前採納。該等新準則、準則修訂及詮釋預期不會對本集團當期或未來報告期間的合併財務報表以及可預見的未來交易產生重大影響。

### 3 分部資料

本集團業務活動由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12月31日止年度期間，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12月31日止年度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12月31日止年度的分部業績如下：

	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
<b>截至2022年12月31日止年度</b>			
收入	2,557,371	242,327	2,799,698
收入成本	(1,700,755)	(41,036)	(1,741,791)
<b>毛利</b>	<b>856,616</b>	<b>201,291</b>	<b>1,057,907</b>
<b>截至2021年12月31日止年度</b>			
收入	2,095,522	264,294	2,359,816
收入成本	(1,319,165)	(37,331)	(1,356,496)
<b>毛利</b>	<b>776,357</b>	<b>226,963</b>	<b>1,003,320</b>



## 4 客戶合約收入

截至2022年及2021年12月31日止年度，本集團按類別劃分的收入分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<i>於某個時間點確認</i>		
社交業務	2,535,943	2,073,908
創新業務	242,327	264,294
<i>隨時間確認</i>		
社交業務	21,428	21,614
<b>總計</b>	<b>2,799,698</b>	<b>2,359,816</b>

## 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：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
主播薪金及分成	1,175,258	892,521
推廣開支	473,364	498,576
僱員福利開支	392,741	260,365
付款手續費	260,496	224,470
服務器容量開支	64,514	43,866
折舊及攤銷	59,582	51,023
以股份為基礎的報酬開支	45,845	696,105
技術及其他服務費	26,492	15,955
顧問及專業服務費	13,124	11,134
差旅開支	6,554	4,546
租賃開支	5,793	4,922
核數師薪酬		
— 審計及審計相關服務	3,800	3,600
— 非審計服務	519	330
其他	21,662	14,948
<b>總計</b>	<b>2,549,744</b>	<b>2,722,361</b>

## 6 所得稅開支／(抵免)

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
當期稅項		
年內利潤當期稅項	4,939	14
遞延所得稅		
遞延稅項資產／負債變動	(4,895)	(6,770)
所得稅開支／(抵免)	<u>44</u>	<u>(6,756)</u>

中華人民共和國國家稅務總局於2022年9月22日公佈，現行適用研發費用稅前加計扣除比例75%的企業，在2022年10月1日至2022年12月31日期間，稅前加計扣除比例提高至100%。

## 7 每股盈利／(虧損)

### 7a 基本

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的每股基本盈利／(虧損)按本公司擁有人應佔利潤人民幣130,135,000元及本公司擁有人應佔虧損人民幣286,284,000元分別除以年內已發行普通股加權平均數1,143,463,000股及999,124,000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。

### 7b 攤薄

截至2022年12月31日止年度，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年內存在攤薄影響，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，故該等購股權對每股盈利並無任何攤薄影響。

截至2022年12月31日止年度，每股攤薄盈利乃按本公司擁有人應佔利潤人民幣129,942,000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，包括本公司一間附屬公司發行的受限制股份單位)1,155,191,000股計算。截至2021年12月31日止年度，由於本集團產生虧損，故潛在普通股並無納入每股攤薄虧損中計算，原因是將彼等納入每股攤薄虧損會產生反攤薄。

## 8 股息

截至2022年及2021年12月31日止年度，本公司並無派付或宣派任何股息。

## 9 應收賬款

於2022年及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：

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
6個月以內	161,854	145,760
6個月至1年	7,246	538
1至2年	532	12,033
2至3年	12,022	9,352
3年以上	22,163	12,851
賬面總值	<u>203,817</u>	<u>180,534</u>
減：減值撥備	<u>(38,940)</u>	<u>(33,724)</u>
應收賬款總額	<u>164,877</u>	<u>146,810</u>

## 10 應付賬款

於2022年及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：

	於12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
1年內	179,093	217,134
1年至2年	3,206	2,750
2年以上	7,440	6,236
	<u>189,739</u>	<u>226,120</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2023年3月23日，本公司與Spriver訂立買賣協議，據此，Spriver已同意出售及本公司已同意收購1,000,000股普通股份（「銷售股份」），即Chizicheng Strategy Investment代價為1.00美元之全部已發行股本。本次交易的完成須待若干條件，主要包括本公司獨立股東於即將舉行的股東大會上批准通過一項普通決議案以及藍城兄弟及符合中國政府部門及香港聯交所要求的聯屬人士重組及改制的完成獲達成後，方可作實。收購完成後，本公司將直接持有Chizicheng Strategy Investment全部已發行股本，並將通過控制Chizicheng Strategy Investment及本公司於該基金所持的權益控制該基金。

## 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
「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
「BGFG」	指	BGFG Limited，一家根據英屬維京群島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
「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日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於最後實際可行日期由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
「CSR」	指	企業社會責任
「董事」	指	本公司董事
「EBITDA」	指	除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
「僱員受限制股份單位計劃」	指	由董事會於2019年12月11日採納的僱員受限制股份單位計劃
「ESG」	指	環境、社會及管治

「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
「上市日」	指	2019年12月31日，本公司於聯交所上市的日期
「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
「NBT Social Networking」	指	NBT Social Networking Inc.，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「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
「報告期」	指	截至2022年12月31日止年度
「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	<b>Spriver Tech Limited</b> ，一家於2018年8月22日在英屬維京群島註冊成立的英屬維京群島商業公司，劉春河先生擁有其全部已發行股份
「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年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  
董事會主席  
劉春河

北京，2023年3月23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，亦按本公司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。