

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。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

**截至2024年6月30日止六個月
中期業績公告**

財務摘要

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
收入	21,479	23,366
投資收益或虧損淨額	(619,607)	(226,291)
期內虧損	(742,217)	(189,639)
本公司擁有人應佔期內虧損	(740,511)	(194,045)
每股虧損		
基本(人民幣元)	(1.07)	(0.37)
	於2024年 6月30日 人民幣千元	於2023年 12月31日 人民幣千元
權益總額	6,595,903	7,325,840
本公司擁有人應佔權益	6,573,466	7,301,778

管理層討論與分析

業務回顧

本公司是一家專注於消費領域的領先私募股權投資者及基金管理人。我們為機構投資者及高淨值人士管理資本，並通過我們的在管基金及直接使用我們的自有資金進行投資。

截至2024年6月30日，我們總資產管理規模為人民幣211億元，其中我們的基金貢獻了約人民幣162億元，直接投資貢獻了約人民幣49億元。截至2024年6月30日，我們管理13隻人民幣基金及三隻美元基金。我們的基金投資者主要由知名跨國企業及金融機構、政府引導基金等機構投資者及高淨值人士組成。截至2024年6月30日，向外部基金投資者籌集的資金佔我們管理的基金承諾資本總額的81.3%，而我們以普通合夥人或有限合夥人的身份以自有資金貢獻了18.7%。於2024年上半年，我們收到新繳足資本約人民幣43.2百萬元。截至2024年6月30日，我們基金的平均內部收益率為8.1%。

下表載列截至2024年6月30日我們基金的主要營運數據：

	基金數目	資產管理		自有資金對承諾資本		自有資金對實繳資本		初始投資年份
		規模 ⁽¹⁾ 人民幣十億元	承諾資本 ⁽²⁾ 人民幣十億元	總額的貢獻 ⁽³⁾ 人民幣十億元	實繳資本 人民幣十億元	總額的貢獻 人民幣十億元		
併表基金	8	9.4	10.4	2.1	9.1	1.8	—	
— 人民幣基金	6	6.8	8.0	1.3	6.8	1.0	2015年至2021年	
— 美元基金	2	2.6	2.4	0.9	2.3	0.8	2018年至2020年	
未併表基金	8	6.9	4.4	0.7	4.2	0.6	—	
— 人民幣基金	7	5.9	3.5	0.6	3.4	0.6	2017年至2024年	
— 美元基金	1	1.0	0.8	0.1	0.8	0.1	2014年	
合計	16	16.2	14.8	2.8	13.3	2.4	—	

附註：

- (1) 指我們基金的在管資產，包括基金管理人或普通合夥人管理的資產以公允價值計量的資產淨值，以及基金有限合夥人承諾及基金管理人或普通合夥人有權要求繳付的資本。我們基金的在管資產不包括基金已向投資者分配的資本。
- (2) 指我們基金按成本計的在管承諾資本總額。
- (3) 指我們自有資金對我們管理的基金的承諾資本總額按成本計的貢獻。

下表載列截至2024年6月30日按自我們投資以來的公允價值變動分類的我們的基金（包括併表及未併表基金，但不包括投資不滿一年的基金）所管理的投資組合公司概要：

我們的投資組合	投資成本	公允價值 變動 ⁽¹⁾	MOM ⁽²⁾
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	
所有選定投資組合公司中前5%的平均數 ⁽³⁾	91.1	655.6	8.2
所有選定投資組合公司中前10%的平均數 ⁽³⁾	92.8	392.9	5.2
所有選定投資組合公司中前20%的平均數 ⁽³⁾	95.7	233.9	3.4
所有選定投資組合公司的平均數 ⁽³⁾	70.5	27.5	1.4

附註：

- (1) 指公允價值與投資成本之間的差額。
- (2) MOM乃按平均公允價值除以平均剩餘投資成本計算，不計及投資的已變現部分。
- (3) 指選定的投資組合公司組的簡單平均值，已作四捨五入調整。

於2024年6月30日，我們透過在管基金或直接投資於187間現有投資組合公司持有權益。截至同日，我們於73個投資組合公司的投資已完全退出或部分退出。2024年上半年，我們對七間初創期私營公司進行了少數股權投資，總投資額約人民幣105.0百萬元。該等投資涵蓋了廣泛的垂直市場領域，包括美業與健康、食品與飲料、ESG驅動的技術以及生物科技，體現了我們對中國消費企業及品牌的堅定承諾。

除選擇性地尋找項目資源及進行投資活動外，我們亦持續復盤及審查現有的投資項目，並透過投入我們的優質資源，持續提供融資支援及增值服務，以促進投資組合公司的增長。與此同時，我們亦積極尋求退出機遇，為投資者帶來投資回報。2024年上半年，我們的在管基金以及直接投資主要透過IPO、股權轉讓、回購、分紅等方式實現了約人民幣1,077.5百萬元的投資回報。

2024年下半年的未來展望

儘管市場預期2024年下半年將會因為降息而帶來利好，但面對政策不確定性及地緣政治緊張局勢，私募股權投資在中國的經營環境仍然充滿挑戰。對經濟前景的憂慮以及伴隨產生的對消費情緒的影響，持續對消費企業，尤其是可選消費賽道企業的業務增長及財務表現造成負面影響，其中不乏我們的投資組合。

鑑於來自資本市場及企業基本面的雙重挑戰，我們致力於通過探索較不依賴IPO作為主要收益途徑的不同類型的金融工具、結構與方式（例如可轉換債券與夾層資本），以在產業不景氣的情況下，提升我們的營運靈活度並提升回報。我們亦將尋求與企業資本的戰略合作機會，以因應消費領域產業整合與併購活動的激增。除了長期致力於培育中國消費企業及品牌外，我們還將持續擴大我們的覆蓋範圍，進入其他與不斷演變的生活方式直接相關的投資領域，包括但不限於生物科技以及新一代信息技術。

本公司近期的首要目標是通過持續優化運營能力、創造現金流並維持穩健的風險管理及公司治理，使業務不斷增長。展望2024年下半年，我們將密切洞察市況，並在業務營運及資本管理方面採取審慎的態度。儘管面對宏觀局勢的挑戰，我們對本公司的韌性及前景依然堅定信心。

財務回顧

	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)
收入	21,479	23,366
投資收益或虧損淨額	<u>(619,607)</u>	<u>(226,291)</u>
總收入及投資收益或虧損淨額	(598,128)	(202,925)
其他收入	8,237	11,226
其他收益及虧損	(634)	3,967
員工成本	(27,262)	(27,500)
折舊開支	(6,098)	(6,466)
其他經營開支	(28,774)	(14,605)
財務成本	(34,157)	(34,650)
預期信貸虧損模型下確認的減值(經扣除撥回金額)	1	(28,274)
應佔聯營公司業績	(31,447)	(12,970)
應佔合資企業業績	<u>(121,743)</u>	<u>111,818</u>
稅前虧損	(840,005)	(200,379)
所得稅抵免	<u>97,788</u>	<u>10,740</u>
期內虧損	<u>(742,217)</u>	<u>(189,639)</u>

收入

我們的收入以收取在管基金的基金管理費用和附帶權益的形式產生於我們的私募股權投資業務。基金管理費用根據預定固定百分比定期從我們的基金中收取，通常為(i)在投資期內，承諾資本；及(ii)在投後期間，承諾或實繳資本減已退出投資成本的2%。已退出投資成本是指我們已退出項目的初始投資金額。當我們的在管基金退出投資時收益超過一定最低資本回報率，附帶權益按一定百分比收取，通常為已變現收益的20%。當基金向其有限合夥人分配的資金超過其全部實繳資本加一定最低資本回報率時，附帶權益將支付予我們並被確認為收入。

我們的收入保持相對穩定，由截至2023年6月30日止六個月的人民幣23.4百萬元略微減少至截至2024年6月30日止六個月的人民幣21.5百萬元。

投資收益或虧損淨額

我們的投資收益或虧損淨額包括(i)來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及於以公允價值計量的聯營公司的權益的股息及利息，為從我們的投資組合公司收取的股息及利息；(ii)來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及於以公允價值計量的聯營公司的權益的已變現收益或虧損，主要為退出投資後我們的投資收益或虧損；(iii)來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及於以公允價值計量的聯營公司的權益的未變現虧損，為我們的投資組合公司中尚未實現權益的升值或貶值；及(iv)來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的未變現收益，為併表結構化實體根據彼等各自在該等實體的權益對其他有限合夥人產生的公允價值收益份額。

我們的投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣226.3百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣619.6百萬元。虧損增加主要由於金融資產未實現的公允價值變動。

總收入及投資收益或虧損淨額

基於上述原因，我們的總收入及投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣202.9百萬元轉為至截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣598.1百萬元。

折舊開支

我們的折舊開支指物業、廠房及設備以及租賃的折舊開支。

我們的折舊開支維持相對穩定，由截至2023年6月30日止六個月的人民幣6.5百萬元略微減少至截至2024年6月30日止六個月的人民幣6.1百萬元。

其他經營開支

我們的其他經營開支主要包括(i)第三方合同費用，即我們在日常業務過程中支付的財務諮詢開支以及審核及驗資費用；及(ii)辦公及差旅開支。

我們的其他經營開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣14.6百萬元增加至截至2024年6月30日止六個月的人民幣28.8百萬元。增加主要由於我們在報告期間產生了更多的投資管理相關的諮詢開支，導致第三方合同費用增加。

財務成本

我們的財務成本主要包括(i)應付債券利息，即我們於2022年所發行債券產生的利息；(ii)銀行借款利息；及(iii)租賃負債利息。

我們的財務成本維持相對穩定，由截至2023年6月30日止六個月的人民幣34.7百萬元略微減少至截至2024年6月30日止六個月的人民幣34.2百萬元。減少主要由於償還銀行借款人民幣70.0百萬元。

其他收入

我們的其他收入主要包括(i)利息收入，主要反映了我們自銀行託管賬戶資金獲得的利息；(ii)諮詢服務收入，即向投資者提供諮詢服務及市場動態所收取的費用；及(iii)政府補助，即自地方政府收到的補貼，主要目的在於鼓勵國內業務發展或為我們業務運營提供財務支持。

我們的其他收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣11.2百萬元減少至截至2024年6月30日止六個月的人民幣8.2百萬元。減少主要由於來自地方政府的政府補助減少人民幣6.0百萬元；其影響被利息收入增加人民幣2.8百萬元部分抵消。

應佔聯營公司及合資企業業績

我們的應佔聯營公司及合資企業業績由截至2023年6月30日止六個月的收益人民幣98.8百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月虧損人民幣153.2百萬元，主要反映了來自我們在管的未併表基金（主要為天圖東峰）的投資虧損增加，與該等基金的財務表現一致。

所得稅抵免

我們於截至2023年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣10.7百萬元及於截至2024年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣97.8百萬元。變動主要由於報告期間我們的金融資產公允價值下降導致遞延所得稅負債減少。

期內虧損

由於前述原因，我們於截至2023年6月30日止六個月的虧損約為人民幣189.6百萬元，而截至2024年6月30日止六個月虧損為人民幣742.2百萬元。

流動資金及財務資源

於2024年6月30日，我們有充足營運資金以滿足業務營運的需要。我們的現金及現金等價物由2023年12月31日的人民幣1,117.2百萬元減少至2024年6月30日的人民幣1,023.5百萬元。減少主要歸因於償還銀行借款人民幣70.0百萬元。

債務

我們的債務主要包括應付債券金額、銀行借款及租賃負債。

我們的債務由2023年12月31日的人民幣1,272.9百萬元減少至於2024年6月30日的人民幣1,027.2百萬元。減少主要歸因於結算來自預收股權轉讓款人民幣176.7百萬元及償還銀行借款人民幣70.0百萬元。

資產抵押

截至2024年6月30日，本集團的已發行應付債券以公允價值計量的聯營公司權益作為質押，其帳面值為人民幣1,839.1百萬元。

外匯風險

我們主要在中國大陸開展業務，面臨因美元貨幣敞口而產生的外匯風險。外匯風險源自於未來商業交易和已確認的資產及負債。我們沒有對任何外幣波動進行對沖。

僱員薪酬及關係

截至2024年6月30日，本集團共有85名僱員。截至2023年6月30日止六個月薪資總成本為人民幣27.3百萬元，而截至2023年6月30日止六個月為人民幣27.5百萬元，保持相對穩定。

我們員工的薪酬待遇包括薪資、津貼、績效花紅及退休福利計劃供款。本集團結合市場整體薪酬情況、業內慣例以及本集團薪酬策略，制定員工薪酬方案。我們亦為現有員工提供專業技能培訓，例如投資策略討論會，以優化我們的人才庫。

於2024年6月28日，股東批准採納2024年H股激勵計劃，以肯定及確認對本集團的貢獻，激勵參與者並吸引合適的人才加入本集團。有關2024年H股激勵計劃的更多詳情，請參閱本公司日期為2024年6月13日及2024年6月28日的公告以及本公司日期為2024年6月13日的通函。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2024年6月30日止六個月

	附註	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)
收入	3	21,479	23,366
投資收益或虧損淨額	4	<u>(619,607)</u>	<u>(226,291)</u>
總收入及投資收益或虧損淨額		(598,128)	(202,925)
其他收入		8,237	11,226
其他收益及虧損		(634)	3,967
員工成本		(27,262)	(27,500)
折舊開支		(6,098)	(6,466)
其他經營開支		(28,774)	(14,605)
財務成本		(34,157)	(34,650)
預期信貸虧損模型下確認的減值淨額 (經扣除撥回金額)		1	(28,274)
應佔聯營公司業績		(31,447)	(12,970)
應佔合資企業業績		<u>(121,743)</u>	<u>111,818</u>
稅前虧損		(840,005)	(200,379)
所得稅抵免	5	<u>97,788</u>	<u>10,740</u>
期內虧損		(742,217)	(189,639)
其他全面收益			
其後可能重新分類至損益的項目：			
境外業務換算產生的匯兌差額		<u>12,280</u>	<u>83,260</u>
期內全面開支總額		<u>(729,937)</u>	<u>(106,379)</u>

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
附註	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
以下各方應佔期內(虧損)利潤總額		
— 本公司擁有人	(740,511)	(194,045)
— 非控股權益	<u>(1,706)</u>	<u>4,406</u>
	<u>(742,217)</u>	<u>(189,639)</u>
以下各方應佔期內全面(開支)收益總額		
— 本公司擁有人	(728,312)	(111,662)
— 非控股權益	<u>(1,625)</u>	<u>5,283</u>
	<u>(729,937)</u>	<u>(106,379)</u>
每股虧損		
基本(人民幣元)	7 <u>(1.07)</u>	<u>(0.37)</u>

簡明綜合財務狀況表

於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		2,611	3,221
使用權資產		17,588	18,139
商譽		56	56
遞延稅項資產		22,544	14,379
採用權益法計量於聯營公司的權益		581,790	529,237
以公允價值計量於聯營公司的權益		7,920,453	8,853,019
於合資企業的權益		704,186	825,969
以公允價值計量且其變動計入當期損益			
(「以公允價值計量且其變動計入當期損益」)			
的金融資產		3,606,946	4,230,208
其他長期應收款項		380,208	359,178
其他非流動資產		2,086	2,717
		<u>13,238,468</u>	<u>14,836,123</u>
流動資產			
應收賬款	8	137	29,148
預付款項及其他應收款項		138,430	124,481
以公允價值計量且其變動計入當期損益的			
金融資產		368,196	616,959
現金及現金等價物		1,023,471	1,117,230
		<u>1,530,234</u>	<u>1,887,818</u>

	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)
流動負債		
其他應付款項及應計項目	52,137	41,310
合約負債	33,900	42,539
股份轉讓交易預付款項	—	176,730
應納稅款	29,743	19,125
銀行借款	—	70,000
一年內到期的應付債券	513,972	218,950
租賃負債	11,066	8,733
	<u>640,818</u>	<u>577,387</u>
流動資產淨值	<u>889,416</u>	<u>1,310,431</u>
資產總值減流動負債	<u>14,127,884</u>	<u>16,146,554</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	18,464	119,087
一年以上到期的應付債券	493,593	786,977
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	7,011,363	7,903,134
租賃負債	8,561	11,516
	<u>7,531,981</u>	<u>8,820,714</u>
資產淨值	<u>6,595,903</u>	<u>7,325,840</u>
資本及儲備		
股本	693,031	693,031
儲備	5,880,435	6,608,747
本公司擁有人應佔權益	6,573,466	7,301,778
非控股權益	22,437	24,062
權益總額	<u>6,595,903</u>	<u>7,325,840</u>

附註

1. 公司資料及編製簡明綜合財務報表的基準

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)於2010年1月11日於中國註冊成立為有限責任公司。於2015年7月，本公司根據中國《公司法》改制為股份有限公司。於2015年11月16日，本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股票代碼：833979.NQ)及股份自2023年10月6日於香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司及其附屬公司(「本集團」)主要從事通過其管理基金投資提供私募股權投資管理服務，該等基金由向外部投資者籌集的資金及貴集團的自有資本共同提供資金，主要集中在專注於中國消費領域的少數私募股權投資(「私募股權投資」)。

簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈之國際會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則之適用披露規定而編製。

於批准簡明綜合財務報表時，本公司董事合理預期本集團有足夠資源於可預見未來繼續營運。因此，彼等於編製簡明綜合財務報表時採納持續經營會計基礎。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干按公平值計量之金融工具除外。

除應用新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)所導致的新增／更改會計政策外，就編製截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表所應用之會計政策及計算方法與本集團截至2023年12月31日止年度之年度簡明綜合財務報表所呈列者一致。

應用經修訂國際財務報告準則

於本中期期間，本集團已首次應用下列由國際會計準則委員會頒佈的經修訂國際財務報告準則，用於編製本集團的簡明綜合財務報表，相關準則於2024年1月1日開始之本集團年度期間強制生效：

《國際財務報告準則》第16號(修訂本)	售後租回的租賃負債
《國際會計準則》第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動
《國際會計準則》第1號(修訂本)	附有契約條件的非流動負債
《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

於本中期期間應用《國際財務報告準則》的所有該等修訂對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或本簡明綜合財務報表所載的披露資料並無重大影響。

3. 收入及分部資料

於中期期間，本集團的收入源自提供私募股權投資基金管理服務。

客戶合約收入細分

	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)
隨時間確認的私募股權投資	21,479	23,366
隨時間確認的附帶權益	零	零

向本公司執行董事(即主要經營決策者(「主要經營決策者」))報告以供分配資源及評估分部表現的資料專注於所交付或提供的貨品或服務的類型，並基於中國公認會計原則(「中國公認會計原則」)編製的財務報表。本集團管理層認為，本集團在私募股權投資項下只有一個經營及報告分部作為其持續經營業務，因此，除整體披露外，並無呈列其他經營分部資料。

基於私募股權投資所管理基金的管理團隊的地理位置，本集團大部分來自外部客戶的收入均來自中國。由於本集團大部分非流動資產均位於中國，而所有分部均以全國性基準管理，因此由於客戶類型或類別相似及整個地區的監管環境相似，故並無呈列按分部劃分的地區資料。

4. 投資收益或虧損淨額

	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)
來自以下各項的股息及利息		
— 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	10,791	10,816
— 以公允價值計量的聯營公司的權益	11,447	17,682
來自以下各項的已變現(虧損)		
— 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(204,185)	500
— 以公允價值計量的聯營公司的權益	(197,576)	63,526
來自以下各項的未變現虧損		
— 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(77,606)	(117,257)
— 以公允價值計量的聯營公司的權益	(903,649)	(354,038)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的未變現收益	741,171	152,480
	<u>(619,607)</u>	<u>(226,291)</u>

5. 所得稅抵免

	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)
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	(449)	(2,303)
過往年度中國企業所得稅撥備不足	1	(1,236)
資本收益預扣稅	(10,552)	—
遞延稅項抵免	108,788	14,279
	<u>97,788</u>	<u>10,740</u>

6. 股息

於截至2023年6月30日止六個月，本公司董事已提議截至2022年12月31日止年度的末期股息每10股普通股人民幣2元，約為人民幣103,955,000元，並已於2023年4月20日的股東大會上獲股東批准。該款項已於2023年6月悉數結清。於截至2024年6月30日止六個月，概無宣派或提議宣派末期股息。

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股虧損乃根據以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 (未經審核)	2023年 (未經審核)
虧損(人民幣千元)		
用於計算每股基本虧損的本公司擁有人應佔期內虧損	<u>(740,511)</u>	<u>(194,045)</u>
股份數目(千股)：		
用於計算每股基本虧損的普通股加權平均數	<u>693,031</u>	<u>519,773</u>

由於截至2024年及2023年6月30日止六個月並無已發行潛在普通股，因此並未列報截至2024年及2023年6月30日止六個月的每股攤薄虧損。

8. 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)
應收關聯方賬款	<u>137</u>	<u>29,148</u>

於報告期內，本集團並無授予私募股權投資客戶任何信貸期。

基於發票日期的私募股權投資應收賬款(扣除減值虧損撥備)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)
1年內	137	1,616
3年以上	<u>—</u>	<u>27,532</u>
	<u>137</u>	<u>29,148</u>

本集團管理層參照該基金持有的相關投資的公允價值單獨評估減值，並認為該等應收賬款可收回且減值風險較低，因此未確認預期信貸虧損撥備。

其他資料

中期股息

董事會不提議就截至2024年6月30日止六個月派發中期股息。

全球發售的所得款項用途

於2023年10月6日，本公司H股成功於聯交所上市。經扣除包銷費用及相關開支後，本集團從全球發售收取的所得款項淨額約為人民幣950.7百萬元。截至2024年6月30日，約人民幣354.6百萬元的所得款項淨額尚未動用。本公司預期根據本公司日期為2024年7月10日之通函所載，由本公司股東於2024年7月26日的股東特別大會批准的經修訂所得款項淨額用途使用該等尚未動用所得款項淨額。下表載列全球發售所得款項淨額的計劃用途：

	上市募集 可供使用淨額 (人民幣百萬元)	截至2024年 6月30日 實際使用淨額 (人民幣百萬元)	截至2024年 6月30日尚未動 用所得款項淨額 (人民幣百萬元)	所得款項預計 使用時間表
私募股權基金管理業務				
為基金管理業務提供資金	593.2	256.5	336.7	2025年年底前
投資於人才以支持擴大基金管理 業務	14.3	9.6	4.7	2024年年底前
投資於為基金管理業務提供外部 專業支持	33.2	29.3	3.9	2025年年底前
投資於辦公室和IT基礎設施	—	—	—	—
直接投資業務				
直接投資	118.8	115.7	3.1	2025年年底前
推進債務償還及優化資本結構	95.1	92.5	2.6	2024年年底前
投資於投後支持及直接投資能力	1.0	—	1.0	2025年年底前
一般公司用途	95.1	92.5	2.6	2024年年底前
總計	950.7	596.1	354.6	

於本公告日期，未動用的所得款項淨額已存入本公司的銀行賬戶。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2024年6月30日止六個月，本公司或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(包括出售庫存股份(定義見上市規則))。

截至2024年6月30日，本公司或其任何附屬公司均無持有庫存股份。

未來的重大投資或資本資產計劃

除招股章程及本公司後續公告所披露者外，本集團目前並無其他重大投資或資本資產投資計劃。

重大收購及出售

於報告期間，本集團概無對附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

或有負債

於2024年6月30日，本集團概無任何重大或有負債。

金融工具

於2024年6月30日，本集團並無簽訂外匯遠期合同。於2024年6月30日，本集團並無任何其他未平倉對沖合同或金融衍生工具。

報告期後重大事項

於截至2024年6月30日止六個月後及直至本公告日期，本公司或本集團並無進行任何重大期後事項。

遵守董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則，並也制定了嚴於標準守則的《董事、監事和高級管理人員證券交易守則》作為董事、監事及本集團高級管理層（彼等因有關職位或受僱工作而可能擁有有關本集團或本公司證券之內幕消息）買賣本公司證券的行為守則。

經向全體董事及監事作出具體查詢後，彼等確認於報告期間及直至本公告日期一直遵守標準守則及《董事、監事和高級管理人員證券交易守則》。此外，於報告期間及直至本公告日期，本公司並不知悉本集團高級管理層有任何不遵守標準守則的情況。

遵守企業管治守則

於報告期內，本公司已遵守上市規則附錄C1第2部分所載企業管治守則內的所有守則條文。

審計委員會

本公司已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會並列明書面職權範圍。審計委員會包括三名成員，即蔡洌先生、刁揚先生及代永波先生。蔡洌先生及刁揚先生為獨立非執行董事，代永波先生為非執行董事。蔡洌先生為審計委員會主席，其擁有適當的專業資格。

審計委員會已審閱本公司報告期的未經審計中期業績，並確認已符合適用會計原則、準則及規定，且已作出充分披露。審計委員會亦已討論風險管理、內部控制及財務報告事宜。

獨立審閱中期財務報告

本公司獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據國際審計與鑑證準則理事會頒佈的國際審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師進行的中期財務資料審閱」審閱中期財務資料。

公佈中期業績及中期報告

中期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tiantucapital.com)上登載。本公司截至2024年6月30日止六個月的中期報告載有上市規則規定的所有資料，將於適當時間於上述網站上登載。

致謝

本人謹代表董事會感謝所有員工及管理團隊在本報告期的辛勤工作。本人亦謹代表本集團向所有業務合作夥伴表示衷心感謝，並希望於未來能夠得到彼等的持續支持。吾等將繼續與股東及僱員緊密合作，引領本集團發展邁進新里程。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「資產管理規模」	指	總資產管理規模
「董事會」	指	本公司董事會
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載《企業管治守則》
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告及地理參考目的而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於2010年1月11日在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事或任何一名董事
「ESG」	指	環境、社會及管治

「以公允價值計量且其變動計入當期損益」	指	以公允價值計量且其變動計入當期損益
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售，詳情載於招股章程
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義指其中任何一間公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或按文義所指其中任何一間公司曾從事及後來由其承接的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的股份，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「首次公開發售」	指	2023年10月6日於聯交所主板首次公開發售H股
「上市」	指	H股於聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「併購」	指	合併與收購
「標準守則」	指	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」
「MOM」	指	回報倍數
「招股章程」	指	本公司日期為2023年9月25日的招股章程
「報告期間」	指	截至2024年6月30日止六個月期間
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	監事會成員
「天圖東峰」	指	深圳市天圖東峰中小微企業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2017年7月25日在中國成立的有限合夥公司
「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
 董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
 2024年8月30日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。