

dida

Dida Inc.

嘀嗒出行*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號 :02559

2024

中期報告

* 僅供識別



目錄

公司資料	2
業績摘要及財務概要	3
管理層討論及分析	4
企業管治及其他資料	14
簡明綜合損益及其他全面收益(開支)表	30
簡明綜合財務狀況表	31
簡明綜合權益變動表	32
簡明綜合現金流量表	33
簡明綜合財務報表附註	35
釋義	53



公司資料

董事會

執行董事

宋中傑先生(董事長)
李金龍先生
朱敏先生
段劍波先生
李躍軍先生

非執行董事

李斌先生

獨立非執行董事

李豐先生
李健先生
武文潔女士

審核委員會

武文潔女士(主席)
李健先生
李豐先生

薪酬委員會

李健先生(主席)
宋中傑先生
李豐先生

提名委員會

宋中傑先生(主席)
李健先生
李豐先生

聯席公司秘書

姜震宇先生
蘇嘉敏女士

開曼群島主要股份過戶登記處

Maples Fund Services (Cayman) Limited
Boundary Hall, Cricket Square
PO Box 1093, Grand Cayman, KY1-1102
Cayman Islands

香港證券登記處

卓佳證券登記有限公司
香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

授權代表

宋中傑先生
姜震宇先生

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師
香港
金鐘道88號
太古廣場一期35樓

註冊辦事處

Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點

中國北京市
朝陽區
創遠路36號院
朝來科技園14號樓5層

香港主要營業地點

香港九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

主要往來銀行

中國招商銀行北京分行
東三環支行
平安銀行北京花園路支行

香港法律顧問

威爾遜•桑西尼•古奇•羅沙迪律師事務所
香港
中環康樂廣場1號
怡和大廈15樓1509室

合規顧問

民銀資本有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一期45樓

公司網站

www.didachuxing.com

上市日期

2024年6月28日

股份簡稱

DIDA INC

股份代號

02559



業績摘要及財務概要

業績摘要

- 我們的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣396.2百萬元增加2.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣404.1百萬元。
- 我們的毛利由截至2023年6月30日止六個月的人民幣302.1百萬元減少2.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣296.1百萬元。
- 截至2024年6月30日止六個月，我們的利潤淨額為人民幣947.9百萬元，而截至2023年6月30日止六個月則為虧損淨額人民幣220.2百萬元。
- 我們的經調整利潤淨額(非國際財務報告準則計量)⁽¹⁾由截至2023年6月30日止六個月的人民幣85.7百萬元增加51.3%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣129.7百萬元。

附註

- (1) 經調整利潤淨額界定為就以股份為基礎的付款開支、優先股的公允價值變動及上市開支作出調整的期內利潤/(虧損)。有關更多詳情，請參閱本報告第10頁。

管理層討論及分析

業務回顧

我們是一家技術驅動的出行平台，主要通過提供順風車平台服務共享私人乘用車的閒置車座，旨在創造更多交通運力，同時減少對環境的影響。我們亦提供智慧出租車服務，旨在提高中國出租車行業內相關利益相關者的效能及效率。我們藉此改善每個人的出行體驗。截止2024年6月30日，*嘀嗒出行App*的註冊用戶已超過368百萬。於2024年上半年，我們的整體收入達到了人民幣404.1百萬元，同比增長了2.0%。我們的整體經調整後利潤淨額達到了人民幣129.7百萬元，同比增長了51.3%。在我們輕資產模式的支持下，我們相信我們能夠持續保持強勁的持續性盈利能力。

順風車業務

我們主要通過*嘀嗒出行App*及*微信小程序*提供順風車服務。私家車車主可於我們的平台發佈行程，而順風車乘客可事先預訂順風車搭乘。我們採用精密的匹配算法，將在相似時間出行方向相近的乘客與私家車車主匹配。我們的移動App可在整個順風車行程中為乘客及私家車車主提供多項服務及功能。我們的收入主要來自向在我們平台提供順風車搭乘服務的私家車車主收取服務費。

截至2024年6月30日，我們在全國366個城市提供了順風車服務，平台累計擁有17.7百萬名認證的私家車車主，同比增長了17%。截至2024年6月30日止六個月，我們整體的交易額度達到了人民幣4,007百萬元。我們整體的訂單量達到了61.7百萬。

出租車業務

我們已推出智慧出租車服務，重點發展由面向出租車司機的*嘀嗒出租車司機App*及面向乘客的*嘀嗒出行App*提供的網約車解決方案。我們已就揚招開發出其他智慧出租車服務，該等服務可從*嘀嗒出行微信小程序*提供給乘客。此外，我們已面向出租車公司及協會推出基於雲端的出租車管理軟件*鳳凰出租車雲平台*，以提高其營運及管理效率。截至2024年6月30日，我們已在中國96個城市提供出租車網約服務，我們已與76個城市訂立戰略合作協議。



管理層討論及分析

前景展望

順風車業務

我們相信順風車在中國仍處於早期發展階段。於我們的平台，乘客可以獲得低成本的出行選擇，並享受高品質的體驗。私家車車主則可以通過與乘客分擔出行費用，從而節省油費及通行費。順風車亦能為社會帶來諸多裨益，如減少碳排放和緩解交通擁堵。

我們計劃通過不斷完善我們的平台及服務來發展我們的業務。我們一直應用AI來優化我們的乘客和私家車車主之間的訂單匹配，改善我們的路徑規劃和導航能力。我們將通過實施一系列實時安全功能，繼續確保我們的乘客和私家車車主的安全。我們亦一直使用AI來提高客戶服務的效率，提升我們的用戶體驗。

我們不再把一個地方市場視為一個同質的整體，而是以更高的精細度來運作。我們可以把具有相似起點和終點的路線分組，並透過動態定價和適當的激勵措施，在路線這個更精細的維度上平衡供需。

此外，我們一直與戰略夥伴合作，以獲得進一步的增長。例如，我們與領先的企業SaaS平台訂立合作協議，共同打造面向廣大上班族的順風車服務。此類服務可以為他們的日常通勤提供更環保、成本更低的選擇。我們亦與領先的地圖服務供應商百度地圖分別訂立戰略合作協議，共同探索順風車及出租車服務廣泛的應用場景。

我們相信順風車有潛在巨大的市場需求還未被充分釋放，而順風車的益處亦尚未被大眾完全認知。

出租車業務

在我們已訂立戰略合作協議的選定城市內，我們將與所有相關利益相關者(包括地方部門、出租車行業協會、出租車公司及出租車司機)密切合作，以實施我們的智慧出租車服務戰略。

管理層討論及分析

財務回顧

下述討論乃基於本報告其他章節所載財務資料及附註，應與相關財務資料及附註一併閱讀。

收入

我們的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣396.2百萬元增加2.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣404.1百萬元。下表載列於所示期間按經營分部劃分的收入明細(以絕對金額及佔總收入百分比列示)。

	截至6月30日止六個月			
	2024年		2023年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
提供順風車平台服務	389,228	96.3	373,970	94.4
提供智慧出租車服務	3,097	0.8	7,178	1.8
提供廣告及其他服務	11,805	2.9	15,038	3.8
總計	404,130	100.0	396,186	100.0

- *提供順風車平台服務*。我們的收入主要來自向在我們平台提供順風車搭乘服務的私家車車主收取服務費。我們提供順風車平台服務所得收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣374.0百萬元增加4.1%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣389.2百萬元，主要是由於我們的若干服務費率提升。
- *提供智慧出租車服務*。我們的智慧出租車服務收入全部來自出租車網約服務。我們提供智慧出租車服務所得收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣7.2百萬元減少56.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣3.1百萬元，主要是由於我們整體出租車戰略從網約化調整至出租車揚招[#]和網約一體化的新出行戰略。
- *提供廣告及其他服務*。我們在我們的移動App內向第三方商家提供廣告位，收入主要來自收取廣告費。我們亦根據第三方服務提供商通過我們平台所產生的銷售機會或獲得的新客戶數量就汽車增值服務向彼等收取佣金。我們提供廣告及其他服務所得收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣15.0百萬元減少21.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣11.8百萬元，主要是由於我們品牌類的公司客戶的廣告預算因經濟下行而不斷減少。

管理層討論及分析

服務成本

我們的服務成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣94.1百萬元增加14.8%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣108.0百萬元。

下表載列於所示期間按經營分部劃分的服務成本明細(以絕對金額及佔總服務成本百分比列示)。

	截至6月30日止六個月			
	2024年		2023年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
提供順風車平台服務	100,536	93.1	82,152	87.3
提供智慧出租車服務	5,473	5.1	9,048	9.6
提供廣告及其他服務	1,987	1.8	2,866	3.1
總計	107,996	100.0	94,066	100.0

- *提供順風車平台服務*。我們提供順風車平台服務的相關服務成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣82.2百萬元增加22.4%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣100.5百萬元，主要是由於向例如騰訊、百度等聚合平台的佣金付款和由於我們加強了技術基礎設施，導致營運及維護服務費增加。
- *提供智慧出租車服務*。我們提供智慧出租車服務的相關服務成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣9.0百萬元減少39.5%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣5.5百萬元，主要是由於分攤的員工成本和辦公成本等固定成本的金額減少，同時由於出租車完單量下降而分攤的營運及維護等變動成本的金額下降共同導致。
- *提供廣告及其他服務*。我們提供廣告及其他服務的相關服務成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣2.9百萬元減少30.7%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣2.0百萬元，主要是由於我們程序化廣告服務的擴張，這比直接出售我們的App內置廣告位更具成本效益。

管理層討論及分析

毛利及毛利率

我們的毛利由截至2023年6月30日止六個月的人民幣302.1百萬元減少2.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣296.1百萬元。截至2024年6月30日止六個月的毛利率為73.3%，而截至2023年6月30日止六個月則為76.3%。

下表載列於所示期間我們按經營分部劃分的毛利及毛利率明細。

	截至6月30日止六個月			
	2024年		2023年	
	毛利 人民幣千元	毛利率 %	毛利 人民幣千元	毛利率 %
提供順風車平台服務	288,692	74.2	291,818	78.0
提供智慧出租車服務	(2,376)	(76.7)	(1,870)	(26.1)
提供廣告及其他服務	9,818	83.2	12,172	80.9
總計	296,134	73.3	302,120	76.3

- *提供順風車平台服務。*我們提供順風車平台服務的毛利率由截至2023年6月30日止六個月的78.0%減少至截至2024年6月30日止六個月的74.2%，主要是由於向例如騰訊、百度等聚合平台的佣金付款和由於我們加強了技術基礎設施，導致營運及維護服務費增加。
- *提供智慧出租車服務。*我們提供智慧出租車服務的毛利率由截至2023年6月30日止六個月的-26.1%減少至截至2024年6月30日止六個月的-76.7%，主要是由於我們整體出租車戰略從網約化調整至出租車新出行戰略，導致我們智慧出租車服務產生的收入減少，以及由於分攤的員工成本和辦公成本等固定成本的金額減少，出租車完單量下降而分攤的營運及維護等變動成本的金額下降共同導致。
- *提供廣告及其他服務。*我們提供廣告及其他服務的毛利率由截至2023年6月30日止六個月的80.9%增加至截至2024年6月30日止六個月的83.2%，主要是由於我們程序化廣告服務的擴張，其毛利率相對高於直接銷售我們App的內置廣告位。

其他收入

我們的其他收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣9.9百萬元增加6.2%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣10.5百萬元，主要是由於銀行結餘及受限制現金增加導致產生的利息收入增加。



管理層討論及分析

其他收益

我們的其他收益由截至2023年6月30日止六個月的人民幣2.5百萬元減少82.2%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣0.5百萬元，主要是由於按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動收益減少導致。

銷售及營銷開支

我們的銷售及營銷開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣152.4百萬元減少48.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣77.9百萬元，主要是由於我們審慎的推廣策略和通過AI來進行更精準的營銷，導致用戶補貼與激勵以及市場推廣費用的減少。

行政開支

我們的行政開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣15.6百萬元減少8.3%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣14.3百萬元，主要是由於我們諮詢費及法律服務費等專業服務費下降。

研發開支

我們的研發開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣57.3百萬元增加29.4%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣74.2百萬元，主要是由於我們持續在產品和研發人員的投入導致的員工開支增加。

優先股的公允價值變動

截至2024年6月30日止六個月，我們就優先股的公允價值變動錄得收益人民幣870.2百萬元，而截至2023年6月30日止六個月，我們就優先股的公允價值變動錄得虧損人民幣250.4百萬元，此乃由於優先股的公允價值變動。

以股份為基礎的付款開支

我們以股份為基礎的付款開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣39.7百萬元減少62.6%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣14.9百萬元。以股份為基礎的付款開支主要反映根據首次公開發售前股份獎勵計劃(定義見招股章程)授出股份獎勵。減少乃主要由於2023年3月31日首次公開發售前股份獎勵計劃向5brothers Limited轉讓股份，但於報告期內並無轉讓。

融資成本

我們的融資成本由截至2023年6月30日止六個月的人民幣0.15百萬元增加13.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣0.17百萬元，主要是由於新簽訂的辦公室租賃合同導致租賃負債利息上漲。

管理層討論及分析

除稅前利潤(虧損)

由於上述原因，我們於截至2024年6月30日止六個月錄得除稅前利潤人民幣958.4百萬元，而截至2023年6月30日止六個月則錄得除稅前虧損人民幣216.8百萬元。

所得稅開支

我們的所得稅開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣3.4百萬元增加207.5%至截至2024年6月30日止六個月的人人民幣10.5百萬元，主要是由於使用遞延稅項資產抵銷本期利潤。

期內利潤(虧損)

由於上述原因，我們於截至2024年6月30日止六個月錄得利潤淨額人民幣947.9百萬元，而截至2023年6月30日止六個月則錄得虧損淨額人民幣220.2百萬元。

經調整期內利潤淨額(非國際財務報告準則計量)

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的簡明綜合財務報表，我們使用國際財務報告準則並無規定或並非按國際財務報告準則呈列的經調整利潤淨額(非國際財務報告準則計量)作為額外的財務計量。我們將經調整利潤淨額(非國際財務報告準則計量)界定為就以股份為基礎的付款開支、優先股的公允價值變動及上市開支(均為非現金項目或非經常性開支)作出調整的期內利潤/(虧損)。我們認為，該計量以幫助我們管理層以相同方式提供有用資料予投資者及其他人士，供其知悉及評估我們的綜合經營業績。然而，我們呈列的經調整利潤淨額(非國際財務報告準則計量)未必可與其他公司所呈列的類似名稱計量相比。該非國際財務報告準則計量用作分析工具存在局限性，閣下不應視其為獨立於或可代替我們根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

下表為所示期間經調整利潤淨額的對賬。

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
期內利潤/(虧損)	947,884	(220,166)
就以下項目作出調整：		
以股份為基礎的付款開支	14,855	39,712
優先股的公允價值變動	(870,196)	250,412
上市開支	37,187	15,762
經調整期內利潤淨額(非國際財務報告準則計量)	129,730	85,720

管理層討論及分析

流動資金及營運資金來源

截至2024年6月30日止六個月，我們的現金主要用於為我們的營運資金需求及其他經常性開支提供資金。我們主要通過經營活動所得現金、全球發售所得款項淨額及不時進行的其他籌資活動為我們的資本開支及營運資金提供資金。截至2024年6月30日，本集團並無使用任何金融工具用於對沖目的。

我們的流動資產由截至2023年12月31日的約人民幣1,475.0百萬元增加至截至2024年6月30日的約人民幣1,735.8百萬元，主要是由於全球發售所得款項淨額導致的銀行結餘及投資活動產生的現金淨額增加。

現金流量

我們的現金及現金等價物主要包括銀行現金。截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物以人民幣、港元及美元計值。我們的現金及現金等價物由截至2023年12月31日的人民幣685.5百萬元增至截至2024年6月30日的人民幣1,036.8百萬元，主要是由於全球發售所得款項淨額及出售按公允價值計入損益的金融資產增加。

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 人民幣千元	2023年 人民幣千元
經營活動所得現金淨額	4,025	73,972
投資活動所得／(所用)現金淨額	142,683	(197,219)
融資活動所得／(所用)現金淨額	204,570	(6,099)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	351,278	(129,346)
期初現金及現金等價物	685,522	663,230
外匯匯率變動的影響	5	53
期末現金及現金等價物，指銀行結餘及現金	1,036,805	533,937

管理層討論及分析

資本開支

我們截至2024年6月30日止六個月的資本開支總額約為人民幣0.2百萬元，而截至2023年6月30日止六個月為人民幣1.7百萬元，主要包括購置物業及設備。

資本承擔

截至2024年6月30日，我們並無任何資本承擔(2023年12月31日：無)。

債務

下表載列截至所示日期我們的債務明細。

	截至2024年 6月30日 人民幣千元	截至2023年 12月31日 人民幣千元
租賃負債(以租賃按金作抵押，無擔保)	12,857	4,464
可轉換可贖回優先股(無抵押及無擔保)	-	4,256,162
總計	12,857	4,260,626

借款

截至2024年6月30日，我們並無借款未償還結餘或未動用銀行融資。

或然負債

截至2024年6月30日，我們並無任何重大或然負債、擔保或任何針對本集團任何成員公司的待決或面臨的重大訴訟或申索。

資產質押

截至2024年6月30日，我們並無質押任何資產。

管理層討論及分析

主要財務指標

下表載列我們截至所示日期及於所示期間的若干主要財務比率。

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
盈利比率		
毛利率 ⁽¹⁾	73.3%	76.3%
經調整淨利潤率 ⁽²⁾	32.1%	21.6%

	截至	截至
	2024年	2023年
	6月30日	12月31日
流動性比率		
流動比率 ⁽³⁾	265.6%	30.2%
資產負債比率 ⁽⁴⁾	34.7%	310.3%

附註

- (1) 毛利率乃按期內毛利除以相關期內收入再乘以100.0%計算。
- (2) 經調整淨利潤率(非國際財務報告準則計量)乃按相關期內的經調整利潤淨額除以收入再乘以100.0%計算。
- (3) 流動比率乃按截至期末的流動資產除以流動負債計算。
- (4) 資產負債比率乃按負債總值除以資產總值計算。

外幣風險管理

我們的功能貨幣為人民幣。當未來的商業交易或已確認的資產及負債以並非我們功能貨幣的貨幣計值時，即會產生外幣風險。由於我們的若干其他應付款項、其他應收款項、短期銀行存款以及現金及現金等價物以外幣計值，因而使我們面臨外幣風險。我們將通過不斷審視經濟形勢及外幣風險，並在必要時採取對沖措施緩解風險。

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

(a) 董事及本公司主要行政人員的權益

截至2024年6月30日，據董事所深知，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及淡倉，或(c)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

董事姓名	權益性質	股份數目 ^(附註1)	佔本公司 權益的 概約百分比
宋中傑先生	於受控公司的權益 ⁽²⁾	659,873,289 (L)	66.39%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	4,000,000 (L)	0.40%
李金龍先生	於受控公司的權益 ⁽²⁾	659,873,289 (L)	66.39%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	1,198,430 (L)	0.12%
朱敏先生	於受控公司的權益 ⁽²⁾	659,873,289 (L)	66.39%
段劍波先生	於受控公司的權益 ⁽²⁾	659,873,289 (L)	66.39%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	3,190,577 (L)	0.32%
李躍軍先生	於受控公司的權益 ⁽²⁾	659,873,289 (L)	66.39%
	實益擁有人 ⁽⁴⁾	1,198,430 (L)	0.12%
李斌先生 ⁽³⁾	於受控公司的權益	61,713,431 (L)	6.21%

企業管治及其他資料

- (1) 字母「L」指該人士於股份的好倉。
- (2) 截至2024年6月30日，5brothers Limited由宋中傑先生、李金龍先生、李躍軍先生、朱敏先生及段劍波先生通過彼等各自的主要英屬處女群島控股公司分別擁有60.44%、10.64%、10.64%、10.64%及7.66%權益。該等人士各自控制的投票權已計及若干股東根據若干投票代理契據歸屬於5brothers Limited的投票權。詳情請參閱招股章程「主要股東」一節。
- (3) 截至2024年6月30日，李斌先生被視為於(i)NBNW Investment Limited(其最終由家族信託擁有，而家族信託的財產授予人為李斌先生)持有的20,184,278股股份；及(ii)分別由Smart Canvas Investment Limited及Star Celestial Holdings Limited(兩者分別由李斌先生最終控制三分之一及50%權益)持有的40,368,557股及1,160,596股股份中擁有權益。
- (4) 有關詳情，請參閱本報告「股份獎勵計劃」一節。

(ii) 於本公司相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	權益性質	註冊資本／ 已發行股份數目	佔股權 概約百分比
宋中傑先生	北京暢行	實益權益	人民幣6,057,550元	60.58%
	北京抵達	於受控公司的權益 ⁽¹⁾	人民幣5,000,000元	100.00%
	5brothers Limited	實益權益	5,750.55	60.44%
	GDP Holding Limited	實益權益	1	100.00%
李金龍先生	北京暢行	實益權益	人民幣1,053,620元	10.54%
	5brothers Limited	實益權益	1,011.987	10.64%
	Golden Bay Limited	實益權益	1	100.00%
朱敏先生	北京暢行	實益權益	人民幣1,053,620元	10.54%
	5brothers Limited	實益權益	1,011.987	10.64%
	Sweet Creation Limited	實益權益	1	100.00%
段劍波先生	北京暢行	實益權益	人民幣781,590元	7.82%
	5brothers Limited	實益權益	728.512	7.66%
	Amber Cultural Limited	實益權益	1	100.00%
李躍軍先生	北京暢行	實益權益	人民幣1,053,620元	10.54%
	5brothers Limited	實益權益	1,011.987	10.64%
	More&More Limited	實益權益	1	100.00%

- (1) 截至2024年6月30日，北京抵達由北京暢行全資擁有。

企業管治及其他資料

除上文所披露者外，截至2024年6月30日，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

截至2024年6月30日，據董事所盡悉，下列人士(董事或本公司主要行政人員除外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露，並根據證券及期貨條例第366條本公司須予存置之登記冊所記錄的權益或淡倉：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司權益之概約百分比
5brothers Limited ⁽²⁾	實益權益	320,546,403 (L)	32.25%
5brothers Limited ⁽³⁾	其他	339,326,886 (L)	34.14%
GDP Holding Limited ⁽²⁾⁽³⁾	於受控公司的權益；與另一名人士共同持有權益	659,873,289 (L)	66.39%
Golden Bay Limited ⁽²⁾⁽³⁾	與另一名人士共同持有權益	659,873,289 (L)	66.39%
Sweet Creation Limited ⁽²⁾⁽³⁾	與另一名人士共同持有權益	659,873,289 (L)	66.39%
More&More Limited ⁽²⁾⁽³⁾	與另一名人士共同持有權益	659,873,289 (L)	66.39%
Amber Cultural Limited ⁽²⁾⁽³⁾	與另一名人士共同持有權益	659,873,289 (L)	66.39%
Leap Profit Investment Limited ⁽⁴⁾	實益權益	168,888,700 (L)	16.99%
上海蔚郁企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海蔚郁」) ⁽⁴⁾	於受控公司的權益	168,888,700 (L)	16.99%

企業管治及其他資料

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司權益之概約百分比
湖北長江蔚來新能源投資管理有限公司(「蔚來資本基金」管理人) ⁽⁴⁾	於受控公司的權益	168,888,700 (L)	16.99%
IDG China Venture Capital Fund IV, L.P. (「IDG Main Fund」) 及IDG China IV Investors L.P. (「IDG Side Fund」) ⁽⁶⁾	實益權益	99,637,504 (L)	10.02%
IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. ⁽⁶⁾	於受控公司的權益	88,328,648 (L)	8.89%
IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd ⁽⁶⁾	於受控公司的權益	99,637,504 (L)	10.02%
HO Chi Sing先生	於受控公司的權益	99,637,504 (L)	10.02%
Eastnor Castle Limited ⁽⁶⁾	實益權益	69,601,825 (L)	7.00%
China Harvest Fund III, L.P. ⁽⁶⁾	於受控公司的權益	69,601,825 (L)	7.00%
China Renaissance Capital Investment III, L.P. ⁽⁶⁾	於受控公司的權益	69,601,825 (L)	7.00%
China Renaissance Capital Investment III, GP	於受控公司的權益	69,601,825 (L)	7.00%
QIU Mark先生 ⁽⁶⁾	於受控公司的權益	69,601,825 (L)	7.00%

(1) 字母「L」指該人士於股份之好倉。

(2) 截至2024年6月30日，5brothers Limited由宋中傑先生、李金龍先生、李躍軍先生、朱敏先生及段劍波先生通過彼等各自的主要英屬處女群島控股公司(即GDP Holding Limited、Golden Bay Limited、More&More Limited、Sweet Creation Limited及Amber Cultural Limited)分別擁有60.44%、10.64%、10.64%、10.64%及7.66%權益。

(3) 根據投票代理契據，作為代理投資者的代理人，5brothers Limited一般有關全權酌情於本公司股東大會上就彼等持有的合共339,326,886股股份進行投票。有關投票代理安排的詳情，請參閱招股章程「歷史及公司架構」一節。根據證券及期貨條例，聯合創始人及彼等的主要英屬處女群島控股公司各自被視為於(i)5brothers Limited直接持有的全部股份；及(ii)代理投資者持有的代理股份中擁有權益。

企業管治及其他資料

- (4) 截至2024年6月30日，Leap Profit Investment Limited由上海蔚郁全資擁有，而上海蔚郁由其普通合夥人蔚來資本基金I管理人控制。根據證券及期貨條例，上海蔚郁及蔚來資本基金I管理人各自被視為於Leap Profit Investment Limited持有的全部股份中擁有權益。
- (5) 截至2024年6月30日，IDG Main Fund於88,328,648股股份中擁有實益權益。IDG Side Fund於11,308,856股股份中擁有實益權益。IDG Main Fund由其唯一普通合夥人IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.管理，而IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P.由其唯一普通合夥人IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd控制。IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd亦為IDG Side Fund的唯一普通合夥人。HO Chi Sing先生擁有IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd已發行股本總額的50%。根據證券及期貨條例，IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates L.P.被視為於IDG Main Fund持有的全部股份中擁有權益以及HO Chi Sing先生及IDG China Venture Capital Fund GP IV Associates Ltd各自被視為於(a) IDG Main Fund直接持有的全部股份；及(b) IDG Side Fund作為一致行動人士持有的全部股份中擁有權益。
- (6) 截至2024年6月30日，Eastnor Castle Limited由China Harvest Fund III, L.P.全資擁有，而China Harvest Fund III, L.P.由其唯一普通合夥人China Renaissance Capital Investment III, L.P.行事，而China Renaissance Capital Investment III, L.P.進而其唯一普通合夥人China Renaissance Capital Investment III, GP(由QIU Mark先生間接全資擁有)行事。根據證券及期貨條例，China Harvest Fund III, L.P.、China Renaissance Capital Investment III, L.P.、China Renaissance Capital Investment III, GP及Mark Qiu先生各自被視為於Eastnor Castle Limited持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，截至2024年6月30日，董事及本公司主要行政人員並不知悉有任何其他人士(董事及本公司主要行政人員除外)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須登記於本公司存置的登記冊的權益或淡倉。

股份獎勵計劃

1. 首次公開發售前股份獎勵計劃

(1) 首次公開發售前受限制股份計劃

以下為於2014年採納並於2020年9月修訂及重述的首次公開發售前受限制股份計劃的主要條款概要。由於該計劃不涉及於上市後授出股份，故首次公開發售前受限制股份計劃不受上市規則第十七章的條文所規限。

條款概要

(a) 目的

首次公開發售前受限制股份計劃旨在獎勵選定參與者對本集團發展作出的貢獻，並鼓勵彼等為了本公司及其股東的整體利益而對本公司增長及發展作出貢獻。

(b) 選定參與者

根據首次公開發售前受限制股份計劃合資格收取受限制股份(「受限制股份」)的人士(「選定參與者」)為經董事會或董事會授權的委員會或人士(「管理人」)釐定、授權及認可且全權酌情認為已經或將會對本集團的增長及發展作出貢獻的董事、高級管理層成員、僱員、顧問及其他個別人士。各選定參與者應就根據首次公開發售前受限制股份計劃向該等人士授出的受限制股份與(其中包括)本公司訂立受限制股份獎勵協議。

企業管治及其他資料

(c) 管理

管理人為該計劃的管理人，擁有獨家權利釐定有關首次公開發售前受限制股份計劃項下獎勵的所有事宜，其中包括授出獎勵及獎勵的條款及條件。

根據首次公開發售前受限制股份計劃向選定參與者授出及發行的受限制股份由僱員購股權計劃代名人為及代表該等選定參與者持有，僱員購股權計劃代名人由僱員購股權計劃受託人全資擁有。

(d) 受限制股份數目

截至2024年6月30日，根據首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃可予發行的股份最高總數目為45,198,011股股份（包括由僱員購股權計劃代名人持有的合共16,023,137股已發行股份及於行使相關獎勵後將予發行的29,174,874股未發行股份），而管理人可全權酌情決定將予分配及指定作為首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃各自的相關股份的最終股份數目。截至2024年6月30日，已合共授出及發行8,230,000股受限制股份，相當於本公司已發行股本總額的0.83%。截至2024年1月1日及截至2024年6月30日，首次公開發售前受限制股份計劃項下可供授出的受限制股份數目為0及0。截至2024年6月30日止六個月，並無授出首次公開發售前受限制股份計劃項下受限制股份，於上市後，本公司不會根據首次公開發售前受限制股份計劃授出額外受限制股份。截至2024年6月30日止六個月，並無受限制股份註銷或失效。發行予選定參與者的受限制股份的詳情載列如下：

選定參與者姓名	於本集團擔任的職位	授出日期	受限制股份數目 ⁽¹⁾	概約持股百分比 ⁽²⁾
姜震宇先生	本公司首席財務官兼 聯席公司秘書	2020年5月8日	7,000,000	0.70%
其他五名選定參與者	本公司僱員／前任僱員	2014年9月1日	1,230,000	0.12%
合計			8,230,000	0.83%

附註：

- (1) 截至2024年6月30日，發行予選定參與者的受限制股份包括發行予僱員購股權計劃代名人並由其持有的8,230,000股股份，僱員購股權計劃代名人是一家為持有股份獎勵計劃項下股份而註冊成立的公司，並由僱員購股權計劃受託人全資擁有。
- (2) 就根據首次公開發售前受限制股份計劃授出的受限制股份而言，有關股份將（除非另行決定並以書面通知該等選定參與者）按下列方式歸屬：(1)截至2022年12月31日在所有受限制股份中有約53.9%歸屬；(2)自2022年12月31日起的三年內每年在所有受限制股份中有14.2%歸屬；及(3)截至2026年12月31日在所有受限制股份中有約3.5%歸屬。截至2024年6月30日止六個月，根據首次公開發售前受限制股份計劃授出的受限制股份的7.1%已歸屬。

企業管治及其他資料

- (3) 已發行股份的概約百分比按選定參與者持有的受限制股份數目除以本公司截至2024年6月30日的流通在外的股份計算得出。

有關首次公開發售前受限制股份計劃詳情，請參閱招股章程「附錄四法定及一般資料—D.股份獎勵計劃—1.首次公開發售前股份獎勵計劃—(1).首次公開發售前受限制股份計劃」一節及本報告綜合財務報表附註18。

(2) 首次公開發售前購股權計劃

以下為於2014年採納並於2020年9月修訂及重述的首次公開發售前購股權計劃的主要條款概要。由於不涉及於上市後授出購股權，故首次公開發售前購股權計劃的條款不受上市規則第十七章的條文所規限。

條款概要

(a) 目的

首次公開發售前購股權計劃旨在獎勵參與者對本集團發展作出的貢獻，並鼓勵彼等為本公司及股東的整體利益而為本公司增長及發展作出貢獻。

(b) 選定參與者

合資格參與首次公開發售前購股權計劃的人士（「選定參與者」）包括經董事會或董事會授權的委員會或人士（「管理人」）釐定、授權及認可的董事、高級管理層成員、僱員、顧問及其他個別人士。管理人可不時選擇及釐定選定參與者。概無個別人士擁有根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權的權利。

(c) 管理

管理人為該計劃的管理人，並擁有獨家權利釐定有關首次公開發售前購股權計劃項下獎勵的所有事宜，包括（其中包括）(i)指定選定參與者收取購股權；(ii)確定將予授出購股權數目以及各份購股權涉及的相關股份數目；及(iii)釐定根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權的條款及條件。

根據首次公開發售前購股權計劃向選定參與者授出及發行的購股權（「購股權」）相關股份已發行予僱員購股權計劃代名人，並由僱員購股權計劃代名人為及代表本公司／選定參與者（視情況而定）持有，僱員購股權計劃代名人由僱員購股權計劃受託人全資擁有。

(d) 根據首次公開發售前購股權計劃授出購股權的歸屬期

除非管理人另行決定，否則首次公開發售前購股權計劃項下的購股權一般於授出日期起計四年期間內歸屬，而各25%的相關股份將於授出日期的各週年歸屬。本公司有權加快若干主要公司交易（如合併及收購）項下購股權的歸屬。

倘選定參與者終止與本集團的僱傭關係，(i)未歸屬購股權將告失效，並由本公司或5brothers Limited(如適用)以零代價購買；及(ii)已歸屬購股權須於僱傭終止或僱傭終止後(視情況而定)三個月內可予行使；且本公司或5brothers Limited(如適用)有權按相當於本公司最後一輪融資中支付的每股購買價的每股價格購買該等股份。

(e) 購股權涉及的股份最高數目

首次公開發售前購股權計劃項下購股權涉及的股份及首次公開發售前受限制股份計劃項下的股份的最高總數目為45,198,011股股份，而管理人可全權酌情決定將予分配及指定作為首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃各自的相關股份的最終股份數目。儘管有有關終止僱傭或服務的條文，但管理人有權決定將根據有關條文以其他方式終止的任何購股權轉讓予管理人全權酌情決定的任何其他現有或額外選定參與者或許可承讓人，而管理人可通過向有關人士發出書面通知反映任何有關決定。

(f) 已授出但尚未行使的購股權

截至2024年6月30日，根據首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃可予發行的股份最高總數目為45,198,011股股份(包括由僱員購股權計劃代名人持有的合共16,023,137股已發行股份及行使相關獎勵後將予發行的29,174,874股未發行股份)，而管理人可全權酌情決定將予分配及指定作為首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃各自的相關股份的最終股份數目。於上市前，根據首次公開發售前購股權計劃向239名選定參與者授出其有權享有合共32,395,309股股份(相當於本公司經擴大已發行股本總額的3.26%)涉及的購股權且該等購股權尚未行使。並無就授出該等購股權支付任何代價。截至2024年1月1日，首次公開發售前購股權計劃項下可供授出的購股權數目為4,917,502份。於上市後，本公司不會根據首次公開發售前購股權計劃授出額外購股權。假設根據首次公開發售前股份獎勵計劃授出的所有獎勵全數歸屬及獲行使，股東的持股量將被攤薄2.42%。有關購股權對每股盈利的攤薄影響的詳情，請參閱綜合財務報表附註8。

如招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例—有關首次公開發售前購股權計劃的豁免及免除」一節所討論，本公司已申請並獲授(i)聯交所豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及附錄D1A第27段的披露規定，及(ii)證監會豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段披露規定的豁免證書。

企業管治及其他資料

截至2024年6月30日，根據首次公開發售前購股權計劃授出購股權詳情載列如下：

選定參與者		截至2024年6月30日止六個月已授出購股權詳情													
		截至2024年													
		截至2024年 1月1日	截至2024年 6月30日	6月30日 止六個月	緊接 授出日期前	購股權 業績目標	截至2024年 6月30日	緊接 行使日期前	截至2024年 6月30日	截至2024年 6月30日	截至2024年 6月30日	截至2024年 6月30日			
姓名	職銜	授出日期	行使價 (美元)	行使期	尚未行使 購股權涉及 的股份數目	已授出 購股權	已授出 購股權的 業績目標	授出日期前 的收市價 (港元)	於授出日期 的公允價值 (美元)	已行使	平均價格 (港元)	已失效	已註銷	尚未行使 購股權涉及 的股份數目	
董事、高級管理層及關連人士															
宋中傑先生	董事長、執行董事兼 首席執行官	2024年3月10日	0.0001	自授出日期 起計十年	-	4,000,000	-	— ^(附註9)	0.89	-	-	-	-	4,000,000	
李金龍先生	執行董事兼副總裁	2024年3月10日	0.0001	自授出日期 起計十年	-	1,198,430	-	— ^(附註9)	0.89	-	-	-	-	1,198,430	
段劍波先生	執行董事兼副總裁	2024年3月10日	0.0001	自授出日期 起計十年	-	3,190,577	-	— ^(附註9)	0.89	-	-	-	-	3,190,577	
李耀軍先生	執行董事兼副總裁	2024年3月10日	0.0001	自授出日期 起計十年	-	1,198,430	-	— ^(附註9)	0.89	-	-	-	-	1,198,430	
黃睿敏先生	副總裁	2021年3月31日	0.15	自授出日期 起計十年	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	
		2021年9月30日	0.15	自授出日期 起計十年	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000
小計						3,000,000	9,587,437	-	-	-	-	-	-	12,587,437	

企業管治及其他資料

截至2024年6月30日止六個月已授出購股權詳情

授出日期	行使價 (美元)	行使期	截至		尚未行使 購股權 涉及的 股份數目	截至 2024年 6月30日 止六個月 已授出 購股權 業績目標	緊接 授出日期前 的收市價 (港元)	購股權 於授出日期 的公允價值 (美元)	截至 2024年 6月30日 止六個月 已行使	緊接 行使日期前 的股份加權 平均價格 (港元)	截至 2024年 6月30日 止六個月 已失效	截至2024年 6月30日 已註銷	截至 2024年 6月30日 尚未行使 購股權涉及 的股份總數
			2024年 1月1日 尚未行使	截至 2024年 6月30日									
其他承授人													
本集團僱員	2014年9月1日至 2024年3月31日	0.044至0.15	自授出日期 起計十年	19,463,072	530,000	-	1.04	0.71	-	-	-	185,200	19,807,872
合計				22,463,072	10,117,437	-	-	-	-	-	-	185,200	32,395,309

附註

- (1) 已發行股份的概約百分比乃通過相關承授人所持購股權除以2024年6月30日本公司已發行並流通在外的股份(因根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權獲悉數行使而擴大)計算得出。
- (2) 截至2024年6月30日，有關購股權的相關股份包括(i)發行予僱員購股權計劃代名人並由其以信託方式持有的7,793,137股股份，僱員購股權計劃代名人為根據股份獎勵計劃持有股份而註冊成立的公司，並由僱員購股權計劃受託人全資擁有；及(ii)將予發行並由僱員購股權計劃代名人於行使該等購股權時持有的24,602,172股未發行股份。
- (3) 由於購股權已於上市前授出，因此無法獲得緊接授出日期前的收市價。

企業管治及其他資料

就根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權而言，有關購股權將(除非另行決定並以書面通知該等選定參與者)按下列方式歸屬：(1)截至2023年12月31日所有有關購股權中有約57.73%歸屬；(2)截至2024年12月31日所有有關購股權中有約14.22%歸屬；(3)截至2025年12月31日所有有關購股權中有約13.54%歸屬；(4)截至2026年12月31日所有有關購股權中有約7.78%歸屬；(5)截至2027年12月31日所有有關購股權中有約6.30%歸屬；及(6)截至2028年12月31日所有有關購股權中有約0.41%歸屬。截至2024年6月30日止六個月，所有有關購股權中有1.6%已歸屬。

除上文所述外，截至2024年6月30日止六個月內，我們並未根據首次公開發售前購股權計劃授出其他購股權。有關首次公開發售前購股權計劃詳情，請參閱招股章程「附錄四法定及一般資料—D.股份獎勵計劃—1.首次公開發售前股份獎勵計劃—(2).首次公開發售前購股權計劃」一節及本報告綜合財務報表附註18。

2. 首次公開發售後受限制股份單位計劃

以下為根據上市規則第十七章的條文於2023年3月31日通過當時股東決議案批准及採納並於2024年6月13日修訂的首次公開發售後受限制股份單位計劃的主要條款概要。

條款概要

(a) 首次公開發售後受限制股份單位計劃的目的

首次公開發售後受限制股份單位計劃旨在：(i)認可承授人的貢獻並提供激勵以挽留彼等繼續投身於本集團的持續營運及發展；及(ii)為本集團的進一步發展吸引合適人才。

(b) 獎勵

首次公開發售後受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位獎勵(「獎勵」)賦予首次公開發售後受限制股份單位計劃的選定人士(誠如下文(d)段所載)一項有條件權利，當已授出的受限制股份歸屬時，可獲得由董事會或其授權委員會或人士(「管理人」)全權酌情釐定的股份。

(c) 首次公開發售後受限制股份單位授權限額

根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的所有受限制股份單位的相關股份(包括根據首次公開發售後受限制股份單位計劃的規則已失效的獎勵但不包括已註銷的獎勵)最高總數將不會超過99,397,985股股份，相當於截至2024年6月30日已發行股份數目的約10%(「首次公開發售後受限制股份單位授權限額」)，其中，根據首次公開發售後受限制股份單位計劃可向服務提供商(定義見下文)授出的最高股份數目為9,939,798股，相當於截至2024年6月30日已發行股份數目約1%(「服務提供商次限額」)。服務提供商次限額乃根據計劃授權的10%釐定，並根據本公司擬授予服務提供商的可能獎勵股份數目及本公司的未來業務及發展計劃估計。該首次公開發售後受限制股份單位授權限額(包括服務提供商次限額)可根據該首次公開發售後受限制股份單位計劃條款不時更新。



企業管治及其他資料

就根據首次公開發售後受限制股份單位計劃及本公司其他購股權計劃將予授出的所有購股權及獎勵可予發行的股份(包括根據各股份計劃的條款已註銷的購股權或獎勵但不包括已失效的購股權或獎勵)不得超過已發行股份總數的10%。

(d) 選定人士

管理人可根據首次公開發售後受限制股份單位計劃選擇(1)本集團僱員、董事或高級職員或(2)於本集團日常及一般業務過程中持續或經常向本集團提供符合本集團長期發展利益的服務的任何人士(「服務提供商」)作為合資格人士獲授受限制股份單位。服務提供商包括：(a)向本集團任何成員公司提供服務的提供商；及(b)本集團任何成員公司任何業務或業務發展領域的顧問(專業或其他類別)或諮詢顧問。為免生疑問，服務提供商不包括向本集團提供融資、合併或收購諮詢服務的配售代理或財務顧問；及公正客觀向本集團提供保證或須履行服務的專業服務提供商(如核數師或估值師)。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，除本集團僱員及董事作出的貢獻外，本集團的成功亦可能來自非僱員(包括服務提供商)的努力及貢獻，彼等已為本集團作出貢獻或日後可能為本集團作出貢獻。服務提供商參與首次公開發售後受限制股份單位計劃的資格與該計劃的目的相一致，這使本集團能夠保留其現金資源並使用股份激勵鼓勵本集團以外的人士為本集團作出貢獻，並使各方的共同利益保持一致，此乃由於本公司及服務提供商通過持有股權激勵，將共同受益於本集團的長期增長。

(e) 期限

首次公開發售後受限制股份單位計劃將自上市日期(或董事會可能決定的較早日期)起計十年期間(「首次公開發售後受限制股份單位計劃期間」)有效及生效，其後不得進一步授出或接納獎勵，惟首次公開發售後受限制股份單位計劃的條文將繼續具有十足效力及效用，以使首次公開發售後受限制股份單位計劃期間屆滿前已授出及獲接納的受限制股份單位的歸屬及行使生效。

(f) 管理

本首次公開發售後受限制股份單位計劃須由管理人根據首次公開發售後受限制股份單位計劃的規則管理。管理人有權解釋及詮釋首次公開發售後受限制股份單位計劃的規則及據此授出獎勵的條款。管理人根據首次公開發售後受限制股份單位計劃的規則作出的任何決定將為最終及具約束力，惟在各情況下，有關決定須根據細則及任何適用法律作出。

企業管治及其他資料

(g) 授出獎勵

管理人於選定承授人後，將通知受限制股份單位受託人經選定人士的姓名、將授予彼等各自的獎勵涉及的股份數目、歸屬時間表以及受限制股份單位受管理人釐定的其他條款及條件(如有)。

在首次公開發售後受限制股份單位計劃的限制及條件規限下，管理人須以函件方式向各選定人士授出及交付授出獎勵的要約，函件須隨附接納通知，惟須符合管理人認為適當的條件。

由於首次公開發售後受限制股份單位計劃於上市日期才開始實施，故截至2024年1月1日並無尚未行使或尚未歸屬的受限制股份單位。截至2024年6月30日止六個月，概無受限制股份單位根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出、同意授出、行使、註銷或失效，截至2024年6月30日亦無尚未行使或尚未歸屬的受限制股份單位。

由於截至2024年6月30日止六個月首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前受限制股份單位計劃項下並無授出購股權或獎勵，截至2024年6月30日止六個月本公司所有股份計劃項下已授出的購股權及獎勵可能發行的股份數目為首次公開發售前購股權計劃項下的10,117,437股股份。因此，本公司所有計劃項下已授出的購股權及獎勵數目除以截至2024年6月30日止六個月已發行股份的加權平均數為1.02%。

中期股息

董事會決議不就截至2024年6月30日止六個月派付任何中期股息。

遵守企業管治守則

本公司企業管治常規乃根據上市規則附錄C1所載企業管治守則所載的原則及守則條文而訂立，且本公司已採納企業管治守則作為其企業管治的守則。

自上市日期直至2024年6月30日，本公司一直遵守企業管治守則所載守則條文，惟偏離下文守則條文的情況除外。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。宋中傑先生為本公司董事長及首席執行官，並自本集團成立以來一直管理業務及監督本集團的整體營運。董事認為由宋中傑先生兼任本公司董事長及首席執行官有利於本集團的管理及業務發展，並將為本集團提供強大及一致的領導。董事會將繼續基於本集團的整體狀況進行評估，並考慮於適當及合適時將董事長及首席執行官的角色分開。

然而，董事會將不時根據現況評估董事會架構及組成，保持本公司的高標準企業管治常規。



企業管治及其他資料

遵守標準守則

本公司已採納標準守則作為其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，自上市日期至2024年6月30日止期間，其已遵守標準守則的規定。

本公司亦已採納標準守則作為其可能獲得本公司及／或其證券內幕消息的相關僱員買賣本公司證券的行為守則。於自上市日期起至2024年6月30日止期間，本公司並不知悉有相關僱員違反標準守則的事件。

董事及主要行政人員的資料變動

自上市日期起直至本報告日期，根據上市規則第13.51B(1)條須予披露之本公司董事及主要行政人員資料無變動。

根據上市規則的持續披露責任

截至2024年6月30日，本公司並無根據上市規則第13.20、13.21及13.22條的任何其他披露責任。

審核委員會及審閱中期財務業績

截至本報告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即武文潔女士、李健先生及李豐先生，由武文潔女士擔任審核委員會主席。

於報告期的中期業績未經審核且未經本公司外部核數師審閱。審核委員會已審閱且董事會已批准，本集團截至2024年6月30日止六個月未經審核中期簡明綜合財務資料。審核委員會亦已審閱本公司採納的會計政策及常規，並與管理層討論有關(其中包括)本集團風險管理、內部控制及財務報告的事宜。根據本次審閱及與管理層的討論，審核委員會信納本集團的未經審核中期簡明綜合財務資料乃根據適用會計準則編製，並公平呈列本集團截至2024年6月30日止六個月的財務狀況及業績。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於自上市日期起至本報告日期期間，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)。

截至2024年6月30日，本公司並無持有任何庫存股份。

重大收購及處置及重大投資

截至2024年6月30日止六個月，我們並無任何重大收購及處置及重大投資。

企業管治及其他資料

重大投資或資本資產的未來計劃

除於招股章程「未來計劃及所得款項用途」及本報告「全球發售所得款項用途」章節所披露者外，截至2024年6月30日，我們並無關於重大投資或資本資產的詳細未來計劃。

購買股份或債券的安排

除本報告所披露者外，於截至2024年6月30日止六個月內，本公司或其附屬公司均未參與任何使董事能夠通過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券來獲取利益的安排，且概無董事或任何彼等的配偶或未滿18週歲的子女獲授予任何認購本公司或任何其他法人團體的權益或債務證券的權利，或已行使任何有關權利。

董事對財務報表的財務報告責任

董事確認其有責任編製本公司截至2024年6月30日止六個月的財務報表。董事會負責對年度報告及中期報告、內幕消息公告及上市規則及其他法定及監管要求規定的其他披露作出平衡、清晰及易於理解的評估。管理層已向董事會提供了必要的相關解釋及資料，以便董事會能夠對本公司的財務報表進行知情評估，並提交董事會批准。管理層每月向董事會所有成員提供有關本公司業績、狀況和前景的最新信息。

董事及主要行政人員資料變動

自上市日期至本報告日期，概無根據上市規則第13.51B (1)條須予披露的董事及主要行政人員資料變動。

僱員、培訓及薪酬政策

截至2024年6月30日，我們擁有398名僱員。截至2024年6月30日止六個月，員工成本(包括董事酬金及以股份為基礎的付款開支)約為人民幣111.1百萬元。

董事及高級管理層以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。董事會已設立薪酬委員會，以審閱及建議本公司董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，董事會將根據薪酬委員會的意見，經計及可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層所投入時間及職責以及本集團的表現，審閱及釐定薪酬及報酬待遇。

為激勵僱員及促進本公司的長期發展，我們亦已有條件地採納幾項股份獎勵計劃，以向本集團的僱員、董事及高級管理層提供股權激勵。

公眾持股量

基於本公司可獲得的公開資料及就董事會所知，截至本報告日期，本公司已按照上市規則要求維持足夠的公眾持股量。



企業管治及其他資料

全球發售所得款項用途

股份於2024年6月28日在聯交所主板上市。全球發售所得款項淨額約為182.34百萬港元。

截至2024年6月30日，自本公司於上市日期新上市以來全球發售所得款項淨額總計約182.34百萬港元仍未動用。先前於招股章程披露的所得款項淨額的擬定用途並無發生變化，本公司預期於2025年12月前按照該擬定用途悉數動用所得款項淨額的剩餘金額。

報告期後事項

於2024年9月12日，(i)拼途(北京)信息技術有限公司(「拼途北京」)(本公司間接全資附屬公司)與優信有限公司(其美國存託股份於納斯達克上市的上市公司(股票代碼：UXIN))訂立諒解備忘錄，據此，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意按每股認購價每股普通股0.004858美元(或每股美國存託股份1.4575美元)認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，該等股份將以5,146,151股美國存託股份的形式交付予拼途北京，認購總金額為7,500,000美元；及(ii)拼途北京與優信(安徽)產業投資有限公司(「優信安徽」)(優信有限公司的附屬公司)訂立貸款協議(「貸款協議」)，據此，拼途北京同意向優信安徽提供本金額為7,500,000美元的等值金額人民幣貸款，自貸款提取日期起為期18個月，惟須受貸款協議之條款及條件所規限。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年9月12日的公告。

除上文所披露者外，截至本報告日期，自報告期末以來，本公司並無須予披露的重大事項。

致謝

本人謹此代表董事會就客戶及業務合作夥伴對本公司的信任、我們員工及管理團隊的勤勉、奉獻、忠誠及誠信以及股東的持續支持致以衷心感謝。

承董事會命
嗒嗒出行
宋中傑
董事長、首席執行官兼執行董事

香港，2024年8月30日

簡明綜合損益及其他全面收益(開支)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	404,130	396,186
服務成本		(107,996)	(94,066)
毛利		296,134	302,120
其他收入	4	10,525	9,907
其他收益及虧損	5	453	2,540
預期信貸虧損模式下的減值虧損，扣除撥回		(327)	10
銷售及營銷開支		(77,927)	(152,386)
行政開支		(14,304)	(15,604)
研發開支		(74,171)	(57,305)
可轉換可贖回優先股(「優先股」)的公允價值變動		870,196	(250,412)
以股份為基礎的付款開支	18	(14,855)	(39,712)
融資成本		(174)	(154)
上市開支		(37,187)	(15,762)
除稅前利潤(虧損)		958,363	(216,758)
所得稅開支	6	(10,479)	(3,408)
期內利潤(虧損)	7	947,884	(220,166)
其他全面收益			
將不會重新分類至損益的項目			
因信貸風險變動而產生的優先股的公允價值變動		-	2,597
期內全面收益(開支)總額		947,884	(217,569)
每股收益(虧損)	8		
— 基本(人民幣元)		2.85	(0.68)
— 攤薄(人民幣元)		0.08	(0.68)

簡明綜合財務狀況表

於2024年6月30日

	附註	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業及設備	10	6,777	8,022
使用權資產	11	13,578	5,184
預付款項、按金及其他應收款項	13	72,618	–
遞延稅項資產		74,155	84,635
其他非流動資產		1,517	516
		168,645	98,357
流動資產			
貿易應收款項	12	8,686	11,890
預付款項、按金及其他應收款項	13	71,227 ⁽¹⁾	38,124
按公允價值計入損益的金融資產(「按公允價值計入損益」)	14	211,057	352,834
受限制現金		408,042	386,632
銀行結餘及現金		1,036,805	685,522
		1,735,817	1,475,002
流動負債			
貿易及其他應付款項	15	646,403	622,225
租賃負債		5,822	2,565
合約負債		1,350	–
優先股	16	–	4,256,162
		653,575	4,880,952
流動資產(負債)淨額		1,082,242	(3,405,950)
資產總值減流動負債		1,250,887	(3,307,593)
非流動負債			
租賃負債		7,035	1,899
		7,035	1,899
資產(負債)淨額		1,243,852	(3,309,492)
資本及儲備			
股本	17	680	212
儲備(虧絀)		1,243,172	(3,309,704)
權益(虧絀)總額		1,243,852	(3,309,492)

附註：

- (1) 本公司謹此澄清，日期為2024年8月30日的截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告中存在一處無意的筆誤。截至2024年6月30日，預付款項、按金及其他應收款項的金額應為人民幣71,227,000元而非人民幣71,277,000元。

簡明綜合權益變動表

截至2024年6月30日止六個月

	本公司擁有人應佔							
	股本 人民幣千元	庫存股份 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	以股份為基礎 的付款儲備 人民幣千元	按公允價值 計入其他全面 收益儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2023年1月1日(經審核)	224	(144,176)	227,908	66,644	47,988	(188,366)	(3,730,612)	(3,720,390)
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(220,166)	(220,166)
期內其他全面收益	-	-	-	-	-	2,597	-	2,597
期內全面收益(開支)總額	-	-	-	-	-	2,597	(220,166)	(217,569)
以股份為基礎的付款開支	-	-	-	-	39,712	-	-	39,712
註銷股份	(12)	144,165	(61,608)	(82,545)	-	-	-	-
轉出庫存股份	-	3	-	(3)	-	-	-	-
歸屬受限制股份及行使購股權	-	-	31,288	-	(31,288)	-	-	-
於2023年6月30日(未經審核)	212	(8)	197,588	(15,904)	56,412	(185,769)	(3,950,778)	(3,898,247)
於2024年1月1日(經審核)	212	(7)	200,748	44,436	63,550	(188,203)	(3,430,228)	(3,309,492)
期內利潤	-	-	-	-	-	-	947,884	947,884
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	947,884	947,884
以股份為基礎的付款開支	-	-	-	-	14,855	-	-	14,855
於上市後發行新股(附註17)	28	-	214,043	-	-	-	-	214,071
於上市後由優先股 自動轉換為普通股(附註16)	440	-	3,385,526	-	-	188,203	(188,203)	3,385,966
發行新股應佔的股份發行成本	-	-	(9,432)	-	-	-	-	(9,432)
歸屬受限制股份及行使購股權	-	-	4,014	-	(4,014)	-	-	-
於2024年6月30日(未經審核)	680	(7)	3,794,899	44,436	74,391	-	(2,670,547)	1,243,852

簡明綜合現金流量表

截至2024年6月30日止六個月

	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)
經營活動		
除稅前利潤(虧損)	958,363	(216,758)
就下列各項進行調整：		
物業及設備折舊	1,435	3,356
使用權資產折舊	3,057	2,914
出售物業及設備的收益	(24)	—
預期信貸虧損模式下的減值虧損，扣除撥回	327	(10)
融資成本	174	154
優先股的公允價值變動	(870,196)	250,412
銀行結餘及受限制現金的利息收入	(10,363)	(8,402)
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動收益	(1,080)	(2,973)
以股份為基礎的付款開支	14,855	39,712
匯兌收益	(5)	(53)
營運資金變動前的經營現金流量	96,543	68,352
受限制現金增加	(21,410)	(99,558)
貿易應收款項減少	2,877	5,603
預付款項、按金及其他應收款項增加	(108,789)	(10,499)
其他非流動資產(增加)減少	(1,097)	1,171
貿易應付款項增加	273	5,921
其他應付款項及應計開支增加	23,915	94,580
合約負債增加	1,350	—
經營(所用)所得現金	(6,338)	65,570
已收利息	10,363	8,402
經營活動所得現金淨額	4,025	73,972

簡明綜合現金流量表(續)

截至2024年6月30日止六個月

	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)
投資活動		
購置物業及設備	(214)	(1,651)
出售物業及設備的所得款項	40	–
出售按公允價值計入損益的金融資產的所得款項	353,357	–
購買按公允價值計入損益的金融資產	(210,500)	(195,000)
租賃按金的付款	–	(568)
投資活動所得(所用)現金淨額	142,683	(197,219)
融資活動		
已付利息	(174)	(154)
租賃負債的還款	(2,962)	(3,215)
佣金付款	(5,175)	–
其他發行成本的付款	(1,190)	(2,730)
發行股份所得款項	214,071	–
融資活動所得(所用)現金淨額	204,570	(6,099)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	351,278	(129,346)
外匯匯率變動的影響	5	53
期初現金及現金等價物	685,522	663,230
期末現金及現金等價物，指銀行結餘及現金	1,036,805	533,937



簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

1. 一般資料及歷史財務資料的編製基準

本公司為於2014年7月11日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。5brothers Limited為本公司的最終控股股東。

本公司為一家投資控股公司。本公司及其附屬公司(「本集團」)主要從事在中華人民共和國(「中國」)提供順風車平台服務及出租車相關服務。

本公司於2024年6月28日於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板成功上市(「上市」)。

簡明綜合財務報表以人民幣呈列，人民幣亦為本公司及其中國附屬公司的功能貨幣。

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」)頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定的適用披露要求編製。

2. 主要會計政策

本簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干金融工具乃按公允價值計量。

除因應用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)修訂本而新增的會計政策外，截至2024年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表所應用會計政策及計算方法與本集團截至2023年12月31日止年度經審核財務報表所採納者一致。

應用國際財務報告準則修訂本

於本中期期間，本集團已首次應用由國際會計準則理事會頒佈且已於2024年1月1日開始之本集團年度期間強制生效的以下國際財務報告準則修訂本，以編製本集團之簡明綜合財務報表：

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)	負債分類為流動或非流動
國際會計準則第1號(修訂本)	附帶契諾的非流動負債
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修訂本對本集團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披露資料並無重大影響。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

3. 收入及分部資料

客戶合約收入分拆：

	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)
服務類別		
— 按淨額基準確認的收入：		
提供順風車平台服務	389,228	373,970
提供出租車相關服務	3,097	7,178
— 按總額基準確認的收入：		
提供廣告及相關服務	11,805	15,038
總計	404,130	396,186

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
收入確認時機		
於某個時間點	400,164	391,728
隨時間	3,966	4,458
總計	404,130	396,186

本集團選擇應用國際財務報告準則第15號所允許的實際權宜方法，且由於所有合約的期限均為一年或更短，故並無披露分配至該等未履行合約的交易價格。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

3. 收入及分部資料(續)

分部資料：

向本公司董事(即主要經營決策者(「主要經營決策者」))呈報以分配資源及評估分部表現的資料集中於所交付或提供的貨品或服務類別。

根據國際財務報告準則第8號經營分部，本集團的可呈報分部具體如下：

1. 提供順風車平台服務
2. 提供出租車相關服務
3. 提供廣告及相關服務

以下為本集團按可呈報分部劃分的收入及經營業績分析。

截至2024年6月30日止六個月(未經審核)

	順風車 平台服務 人民幣千元	出租車 相關服務 人民幣千元	廣告及 相關服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
收入	389,228	3,097	11,805	404,130
服務成本	(100,536)	(5,473)	(1,987)	(107,996)
毛利(毛損)	288,692	(2,376)	9,818	296,134
司機及乘客獎勵(附註)	(17,206)	(1,741)	-	(18,947)
分部利潤(虧損)	271,486	(4,117)	9,818	277,187
未分配收入及開支：				
其他收入				10,525
其他收益及虧損				453
預期信貸虧損模式下的減值虧損，扣除撥回				(327)
銷售及營銷開支				(58,980)
行政開支				(14,304)
研發開支				(74,171)
優先股公允價值變動				870,196
以股份為基礎的付款開支				(14,855)
融資成本				(174)
上市開支				(37,187)
除稅前利潤				958,363

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

3. 收入及分部資料(續)

分部資料：(續)

截至2023年6月30日止六個月(未經審核)

	順風車 平台服務 人民幣千元	出租車 相關服務 人民幣千元	廣告及 相關服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
收入	373,970	7,178	15,038	396,186
服務成本	(82,152)	(9,048)	(2,866)	(94,066)
毛利(毛損)	291,818	(1,870)	12,172	302,120
司機及乘客獎勵(附註)	(45,675)	(4,033)	–	(49,708)
分部利潤(虧損)	246,143	(5,903)	12,172	252,412
未分配收入及開支：				
其他收入				9,907
其他收益及虧損				2,540
減值虧損撥回				10
銷售及營銷開支				(102,678)
行政開支				(15,604)
研發開支				(57,305)
優先股公允價值變動				(250,412)
以股份為基礎的付款開支				(39,712)
融資成本				(154)
上市開支				(15,762)
除稅前虧損				(216,758)

附註：有關金額指入賬至銷售及營銷開支的司機及乘客獎勵，不包括作為收入扣減或服務成本入賬的司機獎勵。

本公司的總部位於中國，而於本中期期間，本集團所有收入均從中國產生且其所有非流動資產均位於中國。因此，並無呈列地區分部資料。

經營分部的會計政策與本集團的會計政策一致。分部利潤／虧損指各分部賺取的利潤／產生的虧損，並無分配其他收入、其他收益及虧損、預期信貸虧損模式下的減值虧損(扣除撥回)、銷售及營銷開支(司機及乘客獎勵除外)、行政開支、研發開支、優先股的公允價值變動、以股份為基礎的付款開支、融資成本及上市開支。此乃向主要經營決策者呈報的計量，以供分配資源及評估表現。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

3. 收入及分部資料(續)

分部資料：(續)

主要經營決策者根據各分部的經營業績作出決定。由於主要經營決策者並無定期審閱有關資料以供分配資源及評估表現，故並無呈列分部資產及分部負債的分析，因此，僅呈列分部收入及分部業績。

有關主要客戶的資料

於本中期期間，概無客戶貢獻本集團總收入的10%以上。

4. 其他收入

	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)
銀行結餘利息收入及受限制現金	10,363	8,402
政府補助	162	1,005
其他	—	500
	10,525	9,907

5. 其他收益及虧損

	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)
按公允價值計入損益的金融資產公允價值變動收益	1,080	2,973
外匯收益	5	53
訴訟虧損	(374)	(15)
捐款	(385)	(400)
其他	127	(71)
	453	2,540

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月



6. 所得稅開支

	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)
遞延稅項開支	(10,479)	(3,408)

7. 期內利潤(虧損)

期內利潤(虧損)於扣除(計入)下列各項後得出：

	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)
員工成本：		
薪金及其他福利	76,710	67,598
花紅	10,914	7,761
退休福利計劃供款	8,637	7,414
以股份為基礎的付款開支	14,855	39,712
員工成本總額	111,116	122,485
物業及設備折舊	1,435	3,356
使用權資產折舊	3,057	2,914
核數師酬金	109	4,590
出售物業及設備的收益	(24)	—
司機及乘客獎勵(附註)	51,859	93,533
第三方支付處理供應商收費	27,251	29,393
保險成本	11,459	14,362
上市開支	37,187	15,762

附註：有關金額指作為收入扣減入賬並計入服務成本以及銷售及營銷開支的司機及乘客獎勵。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

8. 每股盈利(虧損)

每股基本及攤薄盈利(虧損)乃按以下數據計算：

	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)
盈利：		
用以計算每股基本盈利(虧損)的本公司擁有人 應佔期內盈利(虧損)	947,884	(220,166)
潛在攤薄普通股的影响：		
扣除優先股的公允價值變動	(870,196)	—
用以計算每股攤薄盈利(虧損)的盈利(虧損)	77,688	(220,166)
股份數目：		
用以計算每股基本盈利(虧損)的普通股加權平均數	332,291,525	321,739,635
潛在攤薄普通股的影响：		
購股權	10,399,551	—
受限制股份	527,403	—
優先股	608,070,927	—
用以計算每股攤薄盈利(虧損)的普通股加權平均數	951,289,406	321,739,635

截至2024年及2023年6月30日止六個月，計算每股基本盈利(虧損)時不計入的庫存股份分別為11,064,804股及12,231,470股。

計算截至2023年6月30日止六個月的每股攤薄虧損時並無計及(1)所有優先股的轉換，(2)本公司購股權之行使，及(3)受限制股份之歸屬，原因為有關影響為反攤薄。

9. 股息

於本中期期間，概無向本公司普通股股東派付、宣派或擬派任何股息，自本中期期間結束以來亦無擬派任何股息。

10. 物業及設備

於本中期期間，本集團出售若干賬面總值為人民幣16,000元(截至2023年6月30日止六個月：無)之廠房及設備，所得現金為人民幣40,000元(截至2023年6月30日止六個月：無)，產生出售利潤人民幣24,000元(截至2023年6月30日止六個月：無)。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

11. 使用權資產

於本中期期間，本集團重續若干項租賃協議並訂立租期介乎2至3年(截至2023年6月30日止六個月：2至5年)的若干新租賃協議。於租賃開始日期，本集團確認使用權資產人民幣11,451,000元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣3,205,000元)及租賃負債人民幣11,355,000元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣2,884,000元)。

12. 貿易應收款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
廣告及相關服務的貿易應收款項	13,936	16,813
減：信貸虧損撥備	(5,250)	(4,923)
貿易應收款項淨額	8,686	11,890

本集團一般授出的客戶信貸期介乎30至120日，乃與其各客戶協定。本集團經考慮客戶類型、現時的信譽及客戶財務狀況和向本集團付款記錄後可酌情延長客戶信貸期。

以下為本集團於各報告期末基於廣告及相關服務到期付款日期的貿易應收款項賬齡分析：

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
當期及逾期90日內	7,762	11,134
逾期91至180日	923	445
逾期181至365日	1	217
逾期365日以上	—	94
	8,686	11,890

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

13. 預付款項、按金及其他應收款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預付開支(附註i)	113,002	4,530
應收支付平台款項(附註ii)	25,458	25,838
應收聚合平台款項(附註iii)	537	516
發行成本	—	4,838
按金	159	1,457
其他	4,697	953
	143,853	38,132
減：信貸虧損撥備	(8)	(8)
	143,845	38,124

附註：

i. 於2024年6月16日，本集團就為期1至2年的廣告服務與第三方廣告代理商訂立廣告協議。為獲得廣告資源及折扣價格，已預付款項總額人民幣36,275,000元。由於預計人民幣18,137,500元將於超過1年期間動用，故入賬列作長期預付款項。

於2024年6月24日，本集團就廣告資源與第三方廣告代理商訂立廣告協議。本集團可自行使用該等廣告資源或重新出售該等廣告資源。為獲得廣告資源及折扣價格，已預付款項總額人民幣72,640,000元。由於預計人民幣54,480,000元將於2至4年內動用，故入賬列作長期預付款項。

ii. 本集團通過多個第三方支付處理平台代表司機就順風車平台服務及出租車網約服務收取乘客車費付款。應收支付平台款項可由本集團隨時提取，一般於下一個工作日轉賬至本集團的銀行賬戶。

iii. 本集團與第三方導航App訂有合作安排。當通過該等App獲取順風車平台服務或出租車網約服務時，該等App代表本集團收取車費付款。

14. 按公允價值計入損益的金融資產

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
按公允價值計入損益的金融資產		
— 理財產品	211,057	352,834

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

15. 貿易及其他應付款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應付用戶款項(附註i)	554,236	538,256
應付工資	25,582	30,845
貿易應付款項(附註ii)	23,155	22,882
其他應付稅項	8,540	6,739
應計開支	11,089	6,964
應計上市開支	10,982	9,309
應計發行成本	2,072	1,178
其他應付款項	10,747	6,052
	646,403	622,225

附註：

- 該結餘指應付私家車車主及出租車司機款項，即主要代表私家車車主及出租車司機自順風車乘客及出租車乘客收取的款項(經扣除本集團收取的服務費)。該金額亦包括與順風車乘客的結餘，有關金額可於日後出行時使用，或由乘客隨時提取。
- 於各報告期末，基於發票日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1至90日	22,769	21,716
91至180日	376	1,153
181至365日	3	10
1至2年	6	3
2至3年	1	-
	23,155	22,882

購買服務之平均信貸期為90日。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

16. 可轉換可贖回優先股

自註冊成立日期起，本公司已通過發行優先股完成數輪融資。

於本公司上市後，優先股已按公允價值每股6.00港元(約人民幣5.48元)自動轉換為618,319,313股本公司普通股。

於相關期間按公允價值計入損益的金融負債變動載於附註19。

17. 股本

	股份數目	每股面值 美元	總計 美元
法定			
於2023年1月1日、2023年12月31日及 2024年6月30日	2,000,000,000	0.0001	200,000

	普通股數目	金額 美元	金額 人民幣千元
每股面值0.0001美元的普通股			
已發行			
於2023年1月1日	355,744,414	35,574	224
註銷購回股份	(19,174,874)	(1,917)	(12)
於2023年12月31日	336,569,540	33,657	212
於上市後發行股份(附註)	39,091,000	3,909	28
於上市後由優先股自動轉換為普通股(附註16)	618,319,313	61,832	440
於2024年6月30日	993,979,853	99,398	680

附註：於上市後，本公司已按每股面值0.0001美元(約每股人民幣0.0007元)發行39,091,000股每股6.00港元(約每股人民幣5.48元)的普通股。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

18. 以股份為基礎的付款交易

本公司創始人宋中傑先生及本公司不時向合資格僱員提供以股權為基礎的受限制股份或購股權，以獎勵彼等對本集團作出的貢獻。於2014年，本公司採納首次公開發售前受限制股份計劃（「首次公開發售前受限制股份計劃」，並於2020年9月經修訂及重述）及首次公開發售前購股權計劃（「首次公開發售前購股權計劃」，並於2020年9月經修訂及重述）。

(i) 以時間為基礎的購股權

於2014年9月1日至2023年12月31日，宋先生／本公司向合資格僱員授出27,928,022份以時間為基礎的購股權，於四年內每年等額歸屬。截至2024年及2023年6月30日止六個月，宋先生／本公司向合資格僱員授出530,000份及130,000份以時間為基礎的購股權，於四年內每年等額歸屬。以時間為基礎的購股權於各自授出日期起計10年內屆滿。

以時間為基礎的購股權的認購權

就以時間為基礎的購股權的認購權而言，倘僱員於所有已授出購股權或受限制股份悉數歸屬前自願終止與本公司的僱傭關係，則宋先生將擁有以下權利：

- i. 無償購回所有未歸屬受限制股份或購股權；及
- ii. 按基於最近期融資的單位價格購回所有已歸屬受限制股份或已行使購股權的股份。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

18. 以股份為基礎的付款交易(續)

(i) 以時間為基礎的購股權(續)

行使以時間為基礎的購股權

倘僱員自願終止與本公司的僱傭關係，僱員須立即通過悉數付款行使已歸屬購股權。否則，已歸屬購股權將會屆滿。

下表披露於本中期間僱員所持本公司以時間為基礎的購股權的變動：

	購股權數目	加權平均 行使價 美元
於2023年1月1日尚未行使的購股權	14,956,850	0.14
已授出	7,751,472	0.15
已行使	(28,000)	0.15
已沒收	(733,000)	0.15
於2023年12月31日尚未行使的購股權	21,947,322	0.14
其中：		
於2023年12月31日可行使的購股權	8,082,375	0.12
於2024年1月1日尚未行使的購股權	21,947,322	0.14
已授出	530,000	0.15
已行使	(128,100)	0.15
已沒收	(362,700)	0.15
於2024年6月30日尚未行使的購股權	21,986,522	0.14
其中：		
於2024年6月30日可行使的購股權	8,885,054	0.13

於2024年6月30日及2023年12月31日，尚未行使以時間為基礎的購股權的加權平均剩餘合約年期分別為7.29年及7.74年。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

18. 以股份為基礎的付款交易(續)

(i) 以時間為基礎的購股權(續)

以時間為基礎的購股權的公允價值

截至2024年6月30日止六個月，已授出購股權的加權平均公允價值為每股0.71美元。該等公允價值乃在獨立評估方亞太評估諮詢有限公司(地址為北京市朝陽區光華路12號數碼01大廈2201室)的協助下使用二項式模型計算。模型的輸入數據如下：

		2024年 3月31日
普通股的公允價值(附註i)	美元	0.847
無風險利率(附註ii)		4.20%
預期年期(年)(附註iii)		10
行使價(附註iv)	美元	0.15
預期波幅(附註v)		40.0%
預期股息收益率(附註vi)		0%

附註：

- 普通股的公允價值乃根據本公司普通股於授出日期的公允價值估計，有關公允價值在獨立第三方估值師的協助下估計。
- 無風險利率乃根據屆滿日期接近購股權年期的美國政府債券於估值日期的市場收益率及國家風險差異估計。
- 預期年期為預期已授出購股權仍尚未行使的期間。
- 購股權的行使價由本公司董事會釐定。
- 購股權年內相關普通股的波幅乃基於估值日期之前與購股權年期相等的期間內可資比較公司的平均歷史波幅估計。
- 本公司目前預期不會就其普通股派付現金股息。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，於綜合損益表確認來自購股權的以股份為基礎的薪酬開支總額分別為人民幣13,471,000元及人民幣9,235,000元。



簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

18. 以股份為基礎的付款交易(續)

(ii) 受限制股份

2020年授予

於2020年6月29日，本公司向若干行政人員授出7,000,000份以時間為基礎的受限制股份(「2020年授予」)。2020年授予的三分之一將於首兩年每年歸屬，其後，餘下的三分之二獎勵將於未來四年每季歸屬。

2020年授予的認購權

就2020年授予而言，倘僱員於所有已授出2020年授予悉數歸屬前自願終止與本公司的僱傭關係，本公司將擁有以下權利：

- i. 無償購回所有未歸屬受限制股份；及
- ii. 按0.50美元的單位價格購回所有已歸屬受限制股份。

倘本公司並無選擇就全部或任何部分已歸屬受限制股份行使任何購回權，則行政人員有權選擇於終止僱傭關係日期後三個月內按單位價格0.50美元購買所有已歸屬2020年授予。倘僱員於終止僱傭關係日期後三個月內並無購買已歸屬2020年授予，則已歸屬2020年授予股份將無償交回本公司。2020年授予的認購權被視為非歸屬條件，並於釐定授出日期的公允價值時予以考慮。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

18. 以股份為基礎的付款交易(續)

(ii) 受限制股份(續)

2020年授予的認購權(續)

下表披露於本中期期間合資格行政人員所持2020年授予的變動：

	股份數目	每股受限制 股份於授出 日期的加權 平均公允價值 美元
截至2023年1月1日尚未行使 已歸屬	3,791,666 (1,166,667)	0.76 0.76
截至2023年12月31日尚未行使 已歸屬	2,624,999 (583,333)	0.76 0.76
截至2024年6月30日尚未行使	2,041,666	0.76

2020年授予於授出日期的公允價值乃參考相關普通股於授出日期的公允價值並考慮非歸屬條件，在亞太評估諮詢有限公司協助下釐定。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，於綜合損益表確認來自受限制股份及2023年授予的以股份為基礎的薪酬開支總額分別為人民幣1,384,000元及人民幣2,327,000元。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

19. 金融工具的公允價值計量

本集團若干金融工具乃就財務報告用途按公允價值計量。本公司董事會已成立估值委員會，並由本公司首席財務官領導，以確定公允價值計量的合適估值技術及輸入數據。

於估計公允價值時，本集團盡可能使用可觀察市場數據。倘第一級的輸入數據不可用，本集團會委聘第三方合資格估值師進行估值。估值委員會與合資格外部估值師密切合作以確立適當估值技術及模型的輸入數據。首席財務官每季度向本公司董事會報告估值委員會的調查結果，以解釋公允價值波動的原因。

本集團

金融工具	公允價值		公允價值層級	估值技術及 主要輸入數據	重大不可觀察 輸入數據
	於2024年	於2023年			
	6月30日	12月31日			
	人民幣千元	人民幣千元			
	(未經審核)	(經審核)			
按公允價值計入損益的金融資產	211,057	352,834	第二級	貼現現金流量—未來現金流量乃根據理財產品的合約條款估計，並按反映對手方信貸風險的比率貼現。	不適用
可轉換可贖回優先股	-	4,256,162	第三級	貼現現金流量法用於釐定本公司的相關權益價值，而布萊克-斯科爾斯定價模型則用於進行權益分配，以釐定優先股的公允價值。	本公司的權益價值

於本中期期間，第一級與第二級之間並無轉撥。

簡明綜合財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

20. 關聯方披露

主要管理人員薪酬

於本中期期間，董事及其他主要管理人員薪酬如下：

	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)
薪金及其他福利	2,856	2,564
花紅	193	192
退休福利計劃供款	184	154
以股份為基礎的付款開支	2,950	32,866
	6,183	35,776

本公司董事及本集團其他主要管理人員的薪酬乃參照個人表現釐定。

21. 期後事項

於2024年6月30日後，於本中期期間結束後並無重大事項須予以披露。



釋義

「5brothers Limited」	指	一家於2014年7月10日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的聯合創始人通過主要英屬處女群島控股公司間接擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一
「Amber Cultural Limited」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由段劍波先生全資擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京暢行」	指	北京暢行信息技術有限公司，一家於2014年8月21日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的綜合聯屬實體之一
「北京抵達」	指	北京抵達科技有限公司，一家於2022年3月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，為北京暢行的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「聯合創始人」	指	共同創辦本公司的宋先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生及李躍軍先生
「本公司」、「本集團」、「我們」或「嘀嗒出行」	指	Dida Inc. (前稱Bright Journey Limited)，一家於2014年7月11日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，包括其所有附屬公司及財務業績已合併計算並作為本公司附屬公司入賬的公司
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即北京暢行與北京抵達
「合約安排」	指	我們訂立的一系列合約安排，以允許本公司對綜合聯屬實體的業務營運行使控制權並享有從中產生的所有經濟利益，更多詳情載於招股章程「合約安排」一節

釋義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指5brothers Limited、我們的聯合創始人及彼等各自的主要英屬處女群島控股公司，即構成我們一組控股股東的成員公司
「董事」	指	本公司董事
「僱員購股權計劃代名人」	指	Firefiles Limited，一家於2020年6月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，並由僱員購股權計劃受託人全資擁有
「僱員購股權計劃受託人」	指	Kastle Limited，一家於2016年12月7日根據香港法律註冊成立的公司
「GDP Holding Limited」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由宋先生全資擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一
「全球發售」	指	本公司的香港公開發售及國際發售
「Golden Bay Limited」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由李金龍先生全資擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2024年6月28日，股份於聯交所主板上市日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
「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
「More&More Limited」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由李躍軍先生全資擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一



釋義

「宋先生」	指	宋中傑先生，我們的創始人、董事長、執行董事、首席執行官及一組控股股東成員之一
「首次公開發售後受限制股份單位計劃」	指	經我們股東於2023年3月31日決議批准及採納，並於2024年6月13日修訂的首次公開發售後受限制股份單位計劃
「中國」	指	中華人民共和國，就本中期報告而言，除僅作地理參考及文義另有所指外，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣
「優先股」	指	本公司於各輪融資中發行的A-1輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、D-1輪優先股及E-1輪優先股，其詳情載於招股章程
「首次公開發售前受限制股份計劃」	指	本公司於2014年採納並於2020年9月修訂及重述的首次公開發售前受限制股份計劃
「首次公開發售前股份獎勵計劃」	指	首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2014年採納並於2020年9月修訂及重述的首次公開發售前購股權計劃
「主要英屬處女群島控股公司」	指	我們的聯合創始人根據英屬處女群島法律註冊成立的控股公司GDP Holding Limited、Golden Bay Limited、Sweet Creation Limited、Amber Cultural Limited及More&More Limited
「招股章程」	指	本公司日期為2024年6月20日的招股章程
「代理投資者」	指	IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDG China IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW Investment Limited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star Celestial Holdings Limited
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「報告期」	指	自2024年1月1日至2024年6月30日止六個月
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售前股份獎勵計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Sweet Creation Limited」	指	一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由朱敏先生全資擁有，為我們的一組控股股東成員公司之一
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「投票代理契據」	指	各代理投資者與我們的一組控股股東成員公司之一5brothers Limited訂立的投票代理契據(經修訂)，其主要條款載於招股章程「歷史及公司架構－本公司及主要股權變更－投票代理」一節
「%」	指	百分比