

嗶哩嗶哩股份有限公司宣佈2021年第一季度財務業績

上海，2021年5月13日 — 嗶哩嗶哩股份有限公司（「嗶哩嗶哩」或「本公司」）（納斯達克代號：BILI及港交所代號：9626），中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區，今日宣佈其截至到2021年3月31日第一季度的未經審核財務業績。

2021年第一季度摘要：

- 淨營業額總額達人民幣3,901.1百萬元（595.4百萬美元），較2020年同期增加68%。
- 月均活躍用戶（月活用戶）達223.3百萬，而移動端月活用戶達208.5百萬，較2020年同期分別增加30%及33%。
- 日均活躍用戶（日活用戶）達60.1百萬，較2020年同期增加18%。
- 平均每月付費用戶（月均付費用戶¹）達20.5百萬，較2020年同期增加53%。

嗶哩嗶哩董事會主席兼首席執行官陳睿先生表示：「我們以強勁的用戶增長及業務擴展拉開了2021年的序幕，並穩步向預期的增長目標邁進。憑藉豐富的內容及活躍的社區體驗，我們第一季度的月活用戶達到2.23億，與去年同期高基數相比增長30%。用戶保持高活躍度與參與度，本季度用戶日均使用時長達82分鐘。2021年3月29日，我們成功完成在香港聯交所的二次上市，回歸屬於中國的資本市場，也讓我們迎來更為廣泛、優質的投資者。在「視頻化」浪潮下，我們將牢牢抓住泛視頻行業的巨大增長機會，並進一步擴大在「Z+世代」人群中的品牌影響力，成為其首選的視頻社區。」

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣先生表示：「我們的第一季度財務表現亮眼，營收達到破紀錄的人民幣39.01億元，同比增長68%。月均付費用戶數增加至2,050萬，推動整體付費率提高至創紀錄的9.2%。我們的毛利率亦從去年同期的23%攀升至24%。隨著香港公開發售完成，經扣除包銷費用及其他發售費用後，我們成功籌得約229億港元，這使我們的財務狀況更加穩健，也為我們的增長戰略奠定了更為堅實的基礎。我們將繼續在內容生態領域進行投入，並致力於將嗶哩嗶哩打造為一個充滿活力的視頻品牌。」

2021年第一季度財務業績

淨營業額總額。淨營業額總額為人民幣3,901.1百萬元(595.4百萬美元)，較2020年同期增加68%。

移動遊戲。移動遊戲營業額為人民幣1,170.7百萬元(178.7百萬美元)，較2020年同期增加2%。

增值服務。增值服務營業額為人民幣1,496.5百萬元(228.4百萬美元)，較2020年同期增加89%，主要是由於本公司推進了商業化的進程，且本公司增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。

廣告。廣告營業額為人民幣714.7百萬元(109.1百萬美元)，較2020年同期增加234%。此增加主要是由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及嗶哩嗶哩的廣告效率有所提高所致。

電商及其他。電商及其他營業額為人民幣519.2百萬元(79.2百萬美元)，較2020年同期增加230%，主要是由於本公司電商平台的產品銷售增加所致。

營業成本。營業成本為人民幣2,963.2百萬元(452.3百萬美元)，較2020年同期增加66%。收入分成成本(營業成本的關鍵部分)為人民幣1,400.7百萬元(213.8百萬美元)，較2020年同期增加58%。

毛利潤。毛利潤為人民幣937.9百萬元(143.1百萬美元)，較2020年同期增加77%，主要是由於淨營業額增加所致。

經營開支總額。經營開支總額為人民幣1,968.8百萬元(300.5百萬美元)，較2020年同期增加83%。

銷售及營銷開支。銷售及營銷開支為人民幣1,000.1百萬元(152.6百萬美元)，同比增加65%。此增加主要是由於推廣嗶哩嗶哩的應用及品牌的渠道及營銷開支增加，以及銷售及營銷人員增加所致。

一般及行政開支。一般及行政開支為人民幣388.5百萬元(59.3百萬美元)，同比增加127%。此增加主要是由於一般及行政人員、股權激勵費用、租金開支及其他一般及行政開支增加所致。

研發開支。研發開支為人民幣580.3百萬元(88.6百萬美元)，同比增加95%。此增加主要是由於研發人員及股權激勵費用增加所致。

經營虧損。經營虧損為人民幣1,031.0百萬元(157.4百萬美元)，2020年同期則為人民幣544.2百萬元。

所得稅開支。所得稅開支為人民幣12.5百萬元(1.9百萬美元)，2020年同期則為人民幣9.4百萬元。

淨虧損。淨虧損為人民幣904.9百萬元(138.1百萬美元)，2020年同期則為人民幣538.6百萬元。

經調整淨虧損²。經調整淨虧損(為非公認會計準則指標，不含股權激勵費用、通過業務收購獲得的無形資產相關的攤銷開支，以及通過業務收購獲得的無形資產相關的所得稅)為人民幣665.8百萬元(101.6百萬美元)，2020年同期則為人民幣474.6百萬元。

每股基本及攤薄虧損及經調整每股基本及攤薄虧損²。每股基本及攤薄淨虧損為人民幣2.54元(0.39美元)，2020年同期則為人民幣1.62元。經調整每股基本及攤薄淨虧損為人民幣1.87元(0.29美元)，2020年同期則為人民幣1.43元。

現金及現金等價物、定期存款及短期投資。截止2021年3月31日，本公司的現金及現金等價物、定期存款及短期投資為人民幣270億元(41億美元)，截止2020年12月31日則為人民幣128億元。

在香港二次上市

於2021年3月29日，嗶哩嗶哩成功將其Z類普通股在香港聯交所主板上市。本公司已於全球發售中發行合共28,750,000股Z類普通股，包括於2021年4月21日獲悉數行使的超額配股權3,750,000股Z類普通股。經扣除包銷費用及其他發售開支後，全球發售所得款項淨額(包括超額配股權)為約229億港元。

展望

本公司現時對2021年第二季度淨營業額進行了展望，預計將達到人民幣42.5億元至人民幣43.5億元。

上述展望是基於目前市況，並反映本公司的初步估計，而該等初步估計均受不同的不確定因素所影響，包括與現時新冠疫情有關的不確定因素。

- 1 付費用戶指在我們的平台上就多項產品及服務付款的用戶數，包括在遊戲進行的消費和增值服務消費(不包括在我們的電商平台上消費)。使用同一註冊賬戶為我們平台上的不同產品和服務進行消費的用戶將被視為一位付費用戶，我們將貓耳的付費用戶數計入總付費用戶中，而不消除重複用戶。
- 2 經調整淨虧損以及經調整每股基本及攤薄虧損均為非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的更多資料，請參閱「使用非公認會計準則財務指標」一節以及此份公告結尾所載的「公認會計準則及非公認會計準則業績的未經審核調節表」列表。

電話會議

本公司管理層將於2021年5月13日美國東部時間上午八時正(2021年5月13日北京／香港時間下午八時正)召開業績電話會議。

電話會議詳情如下：

活動名稱： 嗶哩嗶哩股份有限公司2021年第一季度業績電話會議
會議編號： 6069137
註冊鏈接：<http://apac.directeventreg.com/registration/event/6069137>

所有與會者須於電話會議召開前使用上文提供的鏈接完成在線註冊程序。註冊後，各與會者將收到一組用以參與電話會議的與會者撥入號碼、活動密碼及獨有登記編號。

此外，電話會議的網上直播及存檔可於本公司投資者關係網站<http://ir.bilibili.com>獲取。

電話會議的重播可於電話會議結束兩小時後至2021年5月20日止通過致電以下號碼收聽：

美國： +1-855-452-5696
國際： +61-2-8199-0299
香港地區： 800-963-117
中國大陸： 400-632-2162
重播登入編號： 6069137

關於嗶哩嗶哩股份有限公司

嗶哩嗶哩是中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區，將「豐富中國年輕人的日常生活」作為公司使命。嗶哩嗶哩以「你感興趣的視頻都在B站」作為品牌主張，向用戶提供廣泛的視頻內容。圍繞著有文化追求的用戶、高質量的內容、有才華的內容創作者以及他們之間強大的情感紐帶，嗶哩嗶哩構建了自己的社區。同時，嗶哩嗶哩引領了標誌性的互動功能「彈幕」，在播放界面同時展示觀看同一視頻的用戶的評論和感想，革新了觀看體驗並激發了用戶間的共鳴。嗶哩嗶哩現已成為多元文化及各類興趣的聚集地，是探索中國年輕人文化趨勢和潮流現象的最佳平台。

有關更多資料，請訪問：<http://ir.bilibili.com>。

使用非公認會計準則財務指標

本公司使用經調整淨虧損、經調整每股及每股美國存託股基本及攤薄淨虧損等非公認會計準則指標，以評估其經營業績以及用於制定財務和經營決策。本公司認為，非公認會計準則指標剔除股權激勵費用、通過業務收購獲得的無形資產相關的攤銷開支、以及通過業務收購獲得的無形資產相關的所得稅(非現金費用)的影響，將有助於識別其業務的基本趨勢。本公司認為非公認會計準則財務指標提供了關於本公司經營業績的實用資料、增強對本公司過往表現及未來前景的整體理解，並且有助於更清晰地了解本公司管理層在財務和經營決策中所使用的核心指標。

非公認會計準則財務指標並非美國公認會計準則所界定的指標，且並無根據美國公認會計準則呈列。非公認會計準則財務指標作為分析工具有局限性，且於評估本公司的經營表現、現金流量或流動資金時，投資者不應單獨考慮該等指標，或取代根據美國公認會計準則編製的淨虧損、經營活動提供的現金流量或其他合併經營狀況以及現金流量數據。

本公司將非公認會計準則財務指標調整至最具可比性的美國公認會計準則業績指標，以減少該等限制，所有指標均應於評估本公司業績時予以考慮。

有關非公認會計準則財務指標的更多資料，請參閱此份公告結尾所載的「公認會計準則及非公認會計準則業績的未經審核調節表」列表。

匯率資料

僅為方便讀者，本公告所載若干人民幣金額按特定匯率換算為美元。除另有指明外，人民幣兌美元的所有換算均按人民幣6.5518元兌1.00美元的匯率換算，該匯率為美國聯邦儲備局H.10統計數據所發佈於2021年3月31日的匯率。本公司並無聲明所述人民幣或美元金額可按任何特定匯率或任何匯率兌換為美元或人民幣(視情況而定)。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」、「潛在」、「繼續」或其他類似陳述加以識別。其中，新冠疫情的影響、本公告內的展望和引述管理層話語的部分，以及嗶哩嗶哩的策略和經營計劃，均含有前瞻性陳述。嗶哩嗶哩亦可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關嗶哩嗶哩的信念和未來期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載內

容出現重大差異，包括但不限於以下各項：新冠疫情對嗶哩嗶哩的業務、經營業績、財務狀況及股價的影響；嗶哩嗶哩的策略；嗶哩嗶哩的未來業務發展、財務狀況及經營業績；嗶哩嗶哩在挽留及提升用戶、會員和廣告客戶的數量、提供優質內容、產品和服務以及擴大其產品和服務範圍的能力；網上娛樂行業的競爭；嗶哩嗶哩在目標用戶社區內維持其文化及品牌形象的能力；嗶哩嗶哩在管理成本及開支的能力；與網上娛樂行業有關的中國政府政策及規定，全球及中國整體經濟及業務狀況以及與上述任何一項相關或有關的假設。有關該等及其他風險的進一步資料，載於本公司向證券交易委員會及香港聯交所提交的文件中。本公告及附件所提供的全部資料均截至本公告日期，而且除根據適用法律外，本公司並沒有義務更新任何該等資料。

投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

中國：

嗶哩嗶哩股份有限公司

Juliet Yang

電話：+86-21-2509-9255內線8523

電郵：ir@bilibili.com

The Piacente Group, Inc.

Emilie Wu

電話：+86-21-6039-8363

電郵：bilibili@tpg-ir.com

美國：

The Piacente Group, Inc.

Brandi Piacente

電話：+1-212-481-2050

電郵：bilibili@tpg-ir.com

嗶哩嗶哩股份有限公司
未經審核簡明合併經營狀況表
 (除了股份及每股數據以外，金額以千元為單位)

	截至以下日期止三個月		
	2020年 3月31日	2020年 12月31日	2021年 3月31日
	人民幣	人民幣	人民幣
淨營業額：			
移動遊戲	1,150,613	1,129,656	1,170,746
增值服務	793,553	1,247,226	1,496,529
廣告	214,266	722,424	714,687
電商及其他	157,103	740,821	519,111
淨營業額總額	2,315,535	3,840,127	3,901,073
營業成本	(1,785,071)	(2,896,003)	(2,963,197)
毛利潤	530,464	944,124	937,876
經營開支：			
銷售及營銷開支	(605,957)	(1,020,688)	(1,000,059)
一般及行政開支	(171,377)	(342,819)	(388,531)
研發開支	(297,335)	(483,973)	(580,254)
經營開支總額	(1,074,669)	(1,847,480)	(1,968,844)
經營虧損	(544,205)	(903,356)	(1,030,968)
其他收入／(開支)：			
投資(虧損)／收入(淨額)	(26,481)	9,016	168,212
利息收入	26,652	14,995	11,277
利息開支	(15,172)	(34,743)	(33,245)
匯兌收益／(虧損)	12,710	13,388	(28,423)
其他(淨額)	17,333	71,750	20,763
其他收入總額(淨額)	15,042	74,406	138,584
除所得稅前虧損	(529,163)	(828,950)	(892,384)
所得稅	(9,392)	(14,761)	(12,475)
淨虧損	(538,555)	(843,711)	(904,859)
可贖回非控制性權益的增值	(1,270)	—	—
非控制性權益應佔淨虧損	4,584	15,912	1,304
歸屬於嗶哩嗶哩股份有限公司股東淨虧損	(535,241)	(827,799)	(903,555)
每股淨虧損(基本)	(1.62)	(2.34)	(2.54)
每股美國存託股淨虧損(基本)	(1.62)	(2.34)	(2.54)
每股淨虧損(攤薄)	(1.62)	(2.34)	(2.54)
每股美國存託股淨虧損(攤薄)	(1.62)	(2.34)	(2.54)
普通股加權平均股數(基本)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
美國存託股加權平均股數(基本)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
普通股加權平均股數(攤薄)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
美國存託股加權平均股數(攤薄)	329,443,167	353,736,436	355,351,263

所附附註為本公告的組成部分。

嗶哩嗶哩股份有限公司
 未經審核財務資料附註
 (除了股份及每股數據以外，金額以千元為單位)

	截至以下日期止三個月		
	2020年 3月31日	2020年 12月31日	2021年 3月31日
	人民幣	人民幣	人民幣
股權激勵開支計入：			
營業成本	6,875	12,660	14,550
銷售及營銷開支	6,759	12,080	13,012
一般及行政開支	26,416	72,407	126,023
研發開支	15,474	50,214	60,810
總計	55,524	147,361	214,395

嗶哩嗶哩股份有限公司
未經審核簡明合併資產負債表
 (除了股份及每股數據以外，金額以千元為單位)

	2020年 12月31日 人民幣	2021年 3月31日 人民幣
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	4,678,109	17,601,728
定期存款	4,720,089	6,209,128
應收賬款(淨額)	1,053,641	1,092,744
預付款項及其他流動資產	1,930,519	3,414,654
短期投資	3,357,189	3,226,651
流動資產總額	15,739,547	31,544,905
非流動資產：		
物業及設備(淨額)	761,941	901,056
製作成本(淨額)	667,876	684,431
無形資產(淨額)	2,356,959	2,817,368
商譽	1,295,786	1,594,781
長期投資(淨額)	2,232,938	2,167,560
其他長期資產	810,561	698,621
非流動資產總額	8,126,061	8,863,817
資產總額	23,865,608	40,408,722
負債		
流動負債：		
應付賬款	3,074,298	3,099,553
應付薪資及福利	734,376	508,527
應付稅款	127,192	102,305
短期貸款	100,000	100,000
遞延收入	2,118,006	2,208,619
應計負債及其他應付款項	1,237,676	1,522,845
流動負債總額	7,391,548	7,541,849
非流動負債：		
長期債務	8,340,922	8,312,464
其他長期負債	350,934	315,282
非流動負債總額	8,691,856	8,627,746
負債總額	16,083,404	16,169,595
嗶哩嗶哩股份有限公司股東權益總額	7,600,200	24,071,136
非控制性權益	182,004	167,991
股東權益總額	7,782,204	24,239,127
負債及股東權益總額	23,865,608	40,408,722

嗶哩嗶哩股份有限公司
公認會計準則及非公認會計準則業績的未經審核調節表
(除了股份及每股數據以外，金額以千元為單位)

	截至以下日期止三個月		
	2020年 3月31日	2020年 12月31日	2021年 3月31日
	人民幣	人民幣	人民幣
淨虧損	(538,555)	(843,711)	(904,859)
加：			
股權激勵費用	55,524	147,361	214,395
通過業務收購獲得的無形資產 相關的攤銷開支	8,472	16,007	26,145
通過業務收購獲得的無形資產 相關的所得稅	—	(1,514)	(1,514)
經調整淨虧損	(474,559)	(681,857)	(665,833)
歸屬於嗶哩嗶哩股份有限公司股東淨虧損	(535,241)	(827,799)	(903,555)
加：			
股權激勵費用	55,524	147,361	214,395
通過業務收購獲得的無形資產 相關的攤銷開支	8,472	16,007	26,145
通過業務收購獲得的無形資產 相關的所得稅	—	(1,514)	(1,514)
經調整歸屬於嗶哩嗶哩股份有限公司 股東淨虧損	(471,245)	(665,945)	(664,529)
經調整每股淨虧損(基本)	(1.43)	(1.88)	(1.87)
經調整每股美國存託股淨虧損(基本)	(1.43)	(1.88)	(1.87)
經調整每股淨虧損(攤薄)	(1.43)	(1.88)	(1.87)
經調整每股美國存託股淨虧損(攤薄)	(1.43)	(1.88)	(1.87)
普通股加權平均股數(基本)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
美國存託股加權平均股數(基本)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
普通股加權平均股數(攤薄)	329,443,167	353,736,436	355,351,263
美國存託股加權平均股數(攤薄)	329,443,167	353,736,436	355,351,263