

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。



WEIMOB INC.

微盟集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2013)

截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告

Weimob Inc. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2021年6月30日止六個月之未經審計簡明綜合中期業績連同截至2020年6月30日止六個月之比較數字如下：

於本公告內，「我們」指本公司及倘文義另有指明則指本集團。

財務表現摘要

	截至6月30日止六個月		
	2021年 (未經審計)	2020年 (未經審計)	同比變化
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)		
收入	1,383.1	957.1	44.5%
收入 (剔除SaaS破壞事件)	1,383.1	1,049.9	31.7%
毛利	766.3	421.5	81.8%
毛利 (剔除SaaS破壞事件)	766.3	514.4	49.0%
經營虧損	(194.9)	(23.9)	(716.2%)
經營 (虧損) / 利潤 (剔除SaaS破壞事件)	(194.9)	69.0	(382.6%)
除所得稅前虧損	(601.0)	(557.5)	(7.8%)
期內虧損	(584.3)	(545.7)	(7.1%)
非香港財務報告準則計量工具：			
經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利	(7.7)	114.8	(106.7%)
經調整淨 (虧損) / 利潤	(118.8)	52.3	(327.2%)

2021年上半年業績摘要

2021年上半年，我國經濟在積極穩健的宏觀調控政策驅動下持續穩定恢復，數字經濟蓬勃發展。在企業數字化轉型加速的大背景下，基於對產品研發的持續投入、對客戶需求的精準把握以及有效的市場開拓和客戶滲透，公司的營業收入快速提升。期內，我們完成了約6億美元新股配售及可轉債發行，用於提升研發實力、以及為潛在投資及併購補充資金。我們的「大客化」、「生態化」、「國際化」三大集團戰略持續深入，效果顯著。

2021年上半年，我們的總收入達到人民幣13.83億元，較2020年上半年的人民幣9.57億元增長44.5%，較去年同期的經調整總收入增長31.7%，整體經調整毛利率由49.0%提升至55.4%。我們的數字商業業務的收入由2020年上半年的人民幣4.62億元高速增長107.6%至人民幣9.59億元，經調整收入增長72.8%。數字商業中的訂閱解決方案收入較去年同期顯著增長159.2%，經調整收入增長80.3%，其中智慧零售業務收入在2021年上半年達到人民幣1.83億元，同比增速為298.3%，在訂閱解決方案的收入佔比提升至33.4%；我們的商家解決方案收入亦取得同比63.8%的快速增長。2021年上半年，隨著「大客化」、「生態化」、「國際化」三大戰略的落地，我們加強了研發的投入以及新產品的開發，由此今年上半年經調整淨利潤由去年同期的盈利人民幣0.52億元變為虧損人民幣1.19億元。截至2021年6月30日，我們的現金及現金等價物達到人民幣49.63億元，現金充裕，財務健康。

截至2021年6月30日，我們的數字商業解決方案中的訂閱解決方案的付費商戶數增長15.2%至101,867名，每用戶平均收益增長56.5%至人民幣5,395元；商家解決方案的付費商戶數增長11.7%至27,484名，每商戶平均開支增長24.2%至人民幣205,223元。我們的數字媒介解決方案的廣告主數量為2,229名，每廣告主平均開支人民幣221,837元，在數字商業解決方案的商戶解決方案和數字媒介解決方案中，我們合計助力2.97萬商戶投放毛收入達人民幣61.3億元的精準廣告用以獲取流量，毛收入同比增長33.0%。

通過在數字商業領域的持續深耕，我們受到資本市場認可，於2021年2月入選MSCI中國全流通指數，於2021年3月正式納入港股通（滬）。我們還獲得騰訊廣告渠道合作夥伴峰會「年度最佳區域商業力量」、「戰略先鋒」獎；第十屆中國餐飲峰會「智慧餐飲創新解決方案」獎，顯示行業及合作夥伴對我們的認可。

在履行社會責任方面，我們已經連續三年參與上海青年志願者助力脫貧攻堅公益行動的慈善捐款小程序開發任務，助力脫貧攻堅工作。另外，我們推出了智慧黨建解決方案，利用信息化平台工具全面、高效支撐支部黨建工作。

我們認為，當前正處於企業數字化轉型的黃金期，我們將堅持以「助力企業數字化轉型」為使命，不斷提升我們的產品與服務，讓數字化惠及更多企業，並持續從中受益。

業務回顧

2021年上半年，公共衛生事件之後，數字化升級的必要性和緊迫性已經成為行業共識。企業客戶對數字化營銷、數字化系統、數字化運營服務的需求增長，推動了我們各項業務快速發展。

在數字商業方面，我們通過訂閱解決方案的微商城、智慧零售、智慧餐飲、智慧酒店等產品助力商家私域運營與生意增長，通過商家解決方案為商戶提供流量、工具、運營的全鏈路營銷服務，助力商家實現數字化升級。訂閱解決方案付費商戶數和收入持續增長；商家解決方案付費商戶規模和變現能力進一步提升。

在社交電商板塊，我們一方面深化微信端生態佈局，鞏固我們在微信小程序開發等領域的領先優勢。我們實現外部短鏈接導流小程序功能，實現了短信、郵件、微信外網頁與小程序的便捷跳轉；同時加大對微信視頻號的投入，微盟分銷市場正式接入視頻號運營矩陣，幫助商戶擴寬流量管道，為視頻號創作者提供貨品保障。我們的智慧零售和微商城解決方案已經實現小程序商城直接跳轉視頻號直播間，幫助商戶的流量高效轉化；另一方面，我們亦積極拓展微信外部流量管道，與抖音小店、快手小店完成對接，為商戶的多渠道經營提供高效便捷的產品服務。目前微商城、智慧零售等解決方案已經打通視頻號、QQ、QQ瀏覽器、抖音、快手、百度、支付寶等多渠道流量入口，助力客戶實現私域新增長。在市場拓展方面，2021年上半年，通過參與騰訊千帆計劃，我們加大了生態渠道客戶來源；我們亦加大了直銷佔比，繼續拓展優質直銷城市。我們堅信，幫助客戶構建去中心化的DTC品牌直營模式，有助於建立差異化競爭優勢，並使我們持續從中受益。

在智慧零售板塊，疫情新常態下，零售企業加速構建數字化能力。我們的智慧零售產品通過場景化、數字化、社交化、智能化的解決方案，結合我們的精準營銷、私域運營等服務，賦能零售商戶全鏈路數字化升級。截至2021年上半年，我們的智慧零售業務新簽約商戶較2020年上半年大幅增長，品牌商戶數量和質量不斷提高。截至2021年6月30日，我們的智慧零售商戶數量達到4,699家，智慧零售收入為人民幣1.83億元，較2020上半年的人民幣0.46億元增長298.3%，佔訂閱解決方案收入的33.4%。其中品牌商戶達830家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入為人民幣23.2萬元。我們的智慧零售在中國零售百強企業的佔比達到40%以上。通過與頭部時尚零售品牌的共建共創，我們積累了豐富的行業經驗，行業影響力越來越大。智慧零售是我們未來重要的增長引擎，我們預期，隨著我們在時尚鞋服行業市場佔有率提升以及向商業地產，商超便利、家居建材、數碼電器、美妝母嬰等行業的滲透，我們的智慧零售業務還有進一步增長空間。

智慧餐飲板塊，截至2021年6月30日，我們的餐飲商戶數達7,297家，智慧餐飲收入為人民幣2,800萬元，較2020上半年的人民幣2,200萬元增長24.4%，佔訂閱解決方案收入的5.0%；餐飲商戶的每用戶平均訂單收入為人民幣1.5萬元。我們的智慧餐飲產品持續更新優化，升級會員儲值體系、新增付費會員卡、儲值訂單開票、優化堂食點餐交易流程等，提升餐飲客戶使用體驗。同時，我們與企業微信已實現數據全面打通，使我們的餐飲客戶可直接在微盟智慧餐廳後台統一查看企微客戶數據和企微群數據，結合智慧餐廳後台提供的客戶互動趨勢分析統計圖，商戶獲取數據、了解數據、分析數據的過程將變得便捷高效。我們以「三店一體」為核心、以「企微運營」為抓手的智慧餐飲解決方案，正加快在餐飲企業落地，幫助餐飲客戶構建更加高效、精準的私域運營路徑。

在智慧酒旅板塊，2021年上半年，我們持續對智慧酒店和智慧旅遊解決方案進行優化升級。目前，我們的智慧酒店已與多家酒店PMS實現數據直連升級，以訂單實時數據自動同步能力，提升酒店訂單的整體運營效率。未來，我們還將與更多的PMS系統廠商合作，並實現基於會員、營銷、房態、訂單等多維度的數據打通、產品功能等深度融合，賦能酒店多場景高效經營能力，促進營收增長。2021年上半年，我們與向蜜鳥科技進一步發揮協同效應，通過我們的全鏈路智慧增長解決方案（「TSO」），賦能酒旅行業數字化營銷與私域流量生態的佈局，實現流量的高效轉化與酒店私域流量的可持續增長。截至2021年6月30日，向蜜鳥科技已為華南、華東、西南等地區600多家國際和國內高端酒店提供完備的數字化營銷技術與運營服務解決方案。

在豐富現有產品能力的同時，我們亦推出ShopExpress和微盟企微助手等新產品，其中ShopExpress是一款跨境獨立站產品，為中國出海品牌提供全鏈路數字化出海服務；「微盟企微助手」是我們基於企業微信開發出的私域運營解決方案，能夠幫助企業高效運營私域流量。

我們的商家解決方案服務於我們的訂閱解決方案商家及潛在商家，為商家提供流量、工具、運營三位一體的整體解決方案，為商家提供從用戶定向、訴求匹配、創意及拍攝、精準投放、數據分析、SaaS後鏈接轉化的一站式運營閉環。2021年上半年，我們進一步深化全鏈路佈局，通過「一橫一縱」：橫向佈局多元化流量渠道，與騰訊、字節跳動等多個流量方開展合作；縱向則進行區位場景和服務場景延伸，在全國多個城市建立多家分公司，通過區域深耕，覆蓋了更多的廣告客戶。目前，我們已覆蓋快消、電商、餐飲、婚紗、家居、金融、網服、教育等20多個行業。於2021年4月，我們聯合騰訊廣告推出「騰盟計劃2.0」，發佈「騰盟魔方」賦能企業全鏈路營銷升級，進一步提升企業營銷的效率和精準性。通過數字商業中的商家解決方案，2021年上半年，我們為27,484名付費商戶提供服務，每用戶平均收益增長46.6%至人民幣14,909元。2021年上半年，我們服務商家獲取流量的精準營銷毛收入為人民幣56.4億元，較2020年上半年增長38.7%，商家解決方案的收入為人民幣4.10億元，同比上升63.8%。

數字媒介方面，我們利用積累的媒體資源優勢及過往的投放經驗，為商家提供效果承諾的廣告服務。目前，我們的流量通道涵蓋微信朋友圈、微信公眾號、QQ和QQ空間、騰訊新聞、騰訊視頻、知乎、百度、今日頭條等海量媒體資源。通過我們資深的廣告服務團隊以及多行業移動營銷經驗，助力我們的商家高效達成營銷目標。2021年上半年，我們數字媒介解決方案的收入為人民幣4.24億元，較2020年上半年下降14.4%，毛收入為人民幣4.95億元，為2,229名廣告主提供服務，每廣告主平均開支為人民幣221,837元。

微盟雲平台方面，我們升級了微盟雲平台，為客戶和合作夥伴提供內外共享的開放PaaS雲平台，配套提供面向中大客的商業化技術服務、面向標準客戶的服務市場、面向行業化的開箱即用解決方案。為了更好地支持優質合作夥伴面向客戶提供高價值解決方案，我們推出微盟雲「盟約計劃」，從應用開發技術護航、全流程精準專屬服務支持、多維資源扶持、海量商機共享、開放性學習成長聯盟等全方位資源扶持，助力合作夥伴成功。目前微盟雲平台已與海鼎、達摩、數雲、百勝、光雲、愛搭等廠商開展合作。我們認為，微盟雲PaaS平台將是我們未來的核心競爭力和重要收入來源，我們將持續加大對微盟雲平台投入，基於微盟雲平台打造集所有流量、數據、交易、用戶、營銷等於一體的新商業操作系統，為客戶帶來一站式操作體驗。

2021年上半年，我們的「大客化」、「生態化」、「國際化」集團核心戰略穩步推進。

大客化方面，我們升級大客運營體系，伴隨著智慧零售、智慧餐飲等業務新簽約客戶的持續增長，我們的大客業務進展順利，大客收入佔比不斷提升。其中智慧零售業務收入在2021年上半年達到人民幣1.83億元，在訂閱解決方案的佔比提升至33.4%。TSO已有近30個品牌商家試點，私域運營效率明顯提升，並初步形成服飾、美妝護膚、食品、奶粉輔食等行業解決方案，下半年將進一步拓展家裝建材、3C等細分行業。

我們的生態化戰略亦同步推進。流量生態上，我們接入了抖音、快手等平台，初步對接了海外主流媒體渠道，包括Google、Facebook、Twitter等。開發者生態方面，2021年上半年，我們的開發者數量進一步增長，截至2021年6月30日，我們的微盟雲平台已經接入超過550名第三方開發者，累計提交1,500多個應用；投資生態方面，2021年1月，我們聯合一村資本有限公司、北京高精尖產業發展基金、北京市四季青農工商總公司共同成立微智數科產業基金，佈局雲計算、AI、大數據等前沿領域。於2021年3月，我們與華映資本聯合成立的華映微盟產業基金成功參與了國內領先的跨境電商SaaS服務商「馬幫軟件」的A+輪融資。通過對馬幫軟件的投資，不僅豐富了我們的投資佈局，也有助於我們推進我們的國際化戰略。

為加快推進我們的國際化戰略，我們成立了國際化團隊，並於2021年7月正式發佈跨境獨立站產品ShopExpress，為中國出海商家提供全鏈路數字化出海解決方案。目前已經有超100家企業加入ShopExpress內測，我們還配套啟動「揚帆領航計劃」，為出海商家提供流量幫扶、SaaS建站以及運營助力等服務，助力品牌抓住跨境電商發展紅利。此前，我們的SaaS產品和服務已幫助上千家海外客戶引入中國市場，未來，我們將加快拓展海外服務商和國際客戶，培育國際化業績成為新的增長引擎。

業務展望

在復甦增長和企業數字化轉型的宏觀背景下，「大客化」、「生態化」、「國際化」依然是我們將會長期堅持的集團核心戰略，並加快推進微盟雲平台建設和TSO業務發展。

- 1、 構建開放生態。我們將繼續構建開放生態體系，加大對微盟雲平台投入，基於微盟雲平台打造集流量、數據、交易、用戶、營銷於一體的新商業操作系統，新商業操作系統將是未來商家私域經營的數字基建。
- 2、 提升大客業務佔比。我們將深耕零售行業，在時尚鞋服行業取得優勢的同時繼續向商業地產、商超便利、家居建材、數碼電器、美妝母嬰等行業的滲透，同時橫向拓展餐飲、酒店、旅遊、醫療等垂直行業大客市場。

- 3、升級全鏈路運營能力。我們通過組織架構調整來加深行業化運營，構建行業垂直化方案來驅動商家私域經營，同時通過對私域經營的探索和實踐，加快研發運營自動化系統來提升運營效能。
- 4、加快國際化佈局。出海市場是我們未來重要的業務增長點，我們將完善及拓展我們的海外服務商體系，加強與海外社交流量平台合作，尋求國際戰略投資併購機會等，推動我們的產品和服務走向國際市場。
- 5、探索更多戰略合作機會。我們將豐富我們的流量生態，拓展更多的流量渠道幫助我們的客戶實現全渠道經營。我們亦將繼續加強戰略投資和併購，不僅有助於我們快速切入到新的服務領域，同時能夠促進現在業務的發展，這將使我們精準把握數字商業發展機遇。

行而不輟，未來可期，助力企業數字化轉型升級是我們始終堅守的初心與使命。我們向一直支持微盟集團發展的股東和投資者致謝！2021年下半年，我們將砥礪前行，通過為商家提供數字化整體解決方案和服務，推動企業數字化轉型，為股東和投資者創造更大價值。

管理層討論及分析

截至2021年6月30日止六個月與截至2020年6月30日止六個月的比較

截至6月30日止六個月
2021年 2020年
(未經審計) (未經審計)
(人民幣千元)

收入	1,383,080	957,051
銷售成本	<u>(616,749)</u>	<u>(535,517)</u>
毛利	766,331	421,534
銷售及分銷開支	(815,854)	(386,720)
一般及行政開支	(314,125)	(84,048)
金融資產減值虧損淨額	(24,781)	(18,095)
其他收入	68,037	52,999
其他收益／(虧損)淨額	<u>125,473</u>	<u>(9,551)</u>
經營虧損	(194,919)	(23,881)
財務成本	(27,995)	(36,996)
財務收入	7,404	1,021
以權益法列賬的應佔聯營公司淨虧損	(84)	(1,956)
可換股債券的公平值變動	<u>(385,406)</u>	<u>(495,662)</u>
除所得稅前虧損	(601,000)	(557,474)
所得稅抵免	<u>16,670</u>	<u>11,811</u>
期內虧損	<u>(584,330)</u>	<u>(545,663)</u>
以下人士應佔虧損：		
— 本公司權益持有人	(557,713)	(543,672)
— 非控股權益	<u>(26,617)</u>	<u>(1,991)</u>
	<u>(584,330)</u>	<u>(545,663)</u>

截至6月30日止六個月
2021年 2020年
(未經審計) (未經審計)
(人民幣千元)

除稅後之其他全面虧損

其後可能重新分類至損益之項目

貨幣兌換差額	(10,863)	—
自身信貸風險產生的金融負債公平值變動	(4,864)	—

期內全面虧損總額	<u>(600,057)</u>	<u>(545,663)</u>
----------	------------------	------------------

以下人士應佔全面虧損總額：

— 本公司權益持有人	(573,440)	(543,672)
— 非控股權益	(26,617)	(1,991)

	<u>(600,057)</u>	<u>(545,663)</u>
--	------------------	------------------

每股虧損(每股股份以人民幣列示)

— 每股基本虧損	<u>(0.24)</u>	<u>(0.24)</u>
----------	---------------	---------------

— 每股攤薄虧損	<u>(0.24)</u>	<u>(0.24)</u>
----------	---------------	---------------

主要經營數據

下表載列我們截至2021年及2020年6月30日止六個月／截至2021年及2020年6月30日的主要經營數據。

	截至6月30日止六個月／ 截至6月30日	
	2021年	2020年
數字商業		
訂閱解決方案		
新增付費商戶數量	14,776	15,726
付費商戶數量	101,867	88,463
流失率 ⁽¹⁾	11.1%	10.6%
收入 ⁽²⁾ (人民幣百萬元) (剔除SaaS破壞事件)	549.6	304.9
	(未經審計)	(未經審計)
每用戶平均收入 ⁽³⁾ (人民幣元)	5,395	3,447
商家解決方案		
付費商戶數量	27,484	24,606
收入 (人民幣百萬元)	409.8	250.2
	(未經審計)	(未經審計)
每用戶平均收入 (人民幣元)	14,909	10,168
毛收入 (人民幣百萬元)	5,640.4	4,065.4
數字媒介		
廣告主數量	2,229	1,478
毛收入 (人民幣百萬元)	494.5	545.5
每廣告主平均開支 (人民幣元)	221,837	369,110
收入 (人民幣百萬元)	423.7	494.8
	(未經審計)	(未經審計)
每用戶平均收入 (人民幣元)	190,089	334,794

附註：

- (1) 指一個期內的未留存付費商戶數量除以截至過往期間末的付費商戶數量。
- (2) 指非香港財務報告準則計量工具項下的訂閱解決方案收入 (剔除SaaS破壞事件)。
- (3) 指每付費商戶平均收入，數額等於期內訂閱解決方案收入 (剔除SaaS破壞事件) 除以截至該期末的付費商戶數量。

主要財務比率

截至6月30日止六個月

	2021年		2020年	
	根據 財務報表 %	剔除 破壞事件 %	根據 財務報表 %	剔除 破壞事件 %
收入增長總額	44.5	31.7	45.7	59.9
— 數字商業	107.6	72.8	22.4	47.0
— 數字媒介	(14.4)	(14.4)	77.3	77.3
毛利率 ⁽¹⁾	55.4	55.4	44.0	49.0
— 數字商業	79.2	79.2	81.4	84.5
— 數字媒介	1.5	1.5	9.1	9.1
經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	(0.6)	(0.6)	10.9	10.9
淨利率 ⁽³⁾	(42.2)	(42.2)	(57.0)	(57.0)
經調整淨利率 ⁽⁴⁾	(8.6)	(8.6)	5.0	5.0

附註：

- (1) 等於毛利除以期內收入，乘以100%。
- (2) 等於經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利除以期內收入（剔除SaaS破壞事件），乘以100%。有關經營虧損與除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利及經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的對賬，請參閱下文「— 非香港財務報告準則計量工具：經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤」。
- (3) 等於虧損除以期內收入，乘以100%。
- (4) 等於經調整淨（虧損）／利潤除以期內收入（剔除SaaS破壞事件），乘以100%。有關淨虧損與經調整淨（虧損）／利潤的對賬，請參閱下文「— 非香港財務報告準則計量工具：經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤」。

收入

我們的總收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣957.1百萬元增加44.5%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣1,383.1百萬元，主要由於我們數字商業業務產生的收入增加。剔除SaaS破壞事件，我們的總收入增加31.7%。下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收入明細。

截至6月30日止六個月

	2021年 (未經審計)		2020年 (未經審計)		
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)		(以人民幣百萬元計，百分比除外)		
	收入	%	收入 (根據 財務報表)	收入 (剔除SaaS 破壞事件)	%
收入					
— 訂閱解決方案	549.6	39.7%	212.0	304.9	29.0%
— 商家解決方案	409.8	29.6%	250.2	250.2	23.8%
數字商業	959.4	69.4%	462.2	555.1	52.9%
數字媒介	423.7	30.6%	494.8	494.8	47.1%
總計	1,383.1	100.0%	957.1	1,049.9	100.0%

數字商業 – 訂閱解決方案

訂閱解決方案主要包括我們的商業及營銷SaaS產品以及ERP解決方案，包括微商城、智慧零售、智慧餐飲、智慧酒店、海鼎ERP等。於微盟雲及PaaS的基礎上，我們亦提供大客定制服務，並於微盟雲服務市場提供第三方供應商開發的應用程序。

訂閱解決方案收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣212.0百萬元增加159.2%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣549.6百萬元。剔除2020年SaaS破壞事件的影響，我們的訂閱解決方案收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣304.9百萬元增加80.3%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣549.6百萬元，主要由於付費商戶數量由截至2020年6月30日止六個月的88,463名增加至截至2021年6月30日止六個月的101,867名，且每用戶平均收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣3,447元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣5,395元。

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的毛收入及收入明細。

數字商業 – 商家解決方案

商家解決方案	截至6月30日止六個月		
	2021年 (未經審計)	2020年 (未經審計)	同比變化
毛收入	5,640.4	4,065.4	38.7%
收入	409.8	250.2	63.8%

商家解決方案主要包括作為整體解決方案的一部分向商戶提供的增值服務，以滿足商戶在線商業及營銷需求，主要包括精準營銷服務，使商戶能夠在各種頂級在線廣告平台上獲取在線客戶流量，以及全鏈路智慧增長解決方案（「TSO」）。

商家解決方案毛收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣4,065.4百萬元大幅增至截至2021年6月30日止六個月的人民幣5,640.4百萬元，主要由於付費商戶數量由截至2020年6月30日止六個月的24,606名增至截至2021年6月30日止六個月的27,484名，以及每付費商戶平均開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣165,219元增至截至2021年6月30日止六個月的人民幣205,223元。

商家解決方案收入指通過提供服務使商戶能夠獲取在線客戶流量而自廣告平台取得的返點淨額、精準營銷運營服務佣金，以及TSO服務的費用及佣金。其由截至2020年6月30日止六個月的人民幣250.2百萬元增加63.8%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣409.8百萬元，乃由於毛收入增加以及精準營銷運營服務及TSO服務的收入。

數字媒介

數字媒介	截至6月30日止六個月		
	2021年 (未經審計)	2020年 (未經審計)	同比變化
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)		
毛收入	494.5	545.5	(9.3%)
收入	<u>423.7</u>	<u>494.8</u>	<u>(14.4%)</u>

數字媒介主要包括在承諾執行特定結果或行動基礎上向若干商戶提供我們的廣告投放服務。

數字媒介毛收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣545.5百萬元降至截至2021年6月30日止六個月的人民幣494.5百萬元，主要由於每廣告主平均開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣369,110元減少至截至2021年6月30日止六個月的人民幣221,837元，而廣告主數量由截至2020年6月30日止六個月的1,478名增至截至2021年6月30日止六個月的2,229名。

數字媒介收入指來自廣告主的精準營銷服務收入，即毛收入扣除稅費及折扣。自2020年起，管理層決定更加專注於數字商業業務，其中精準營銷服務將作為整體數字商業解決方案的一部分提供予商戶，故數字媒介業務將支持少數廣告主進行廣告流量的採購，且預計不會成為本公司新戰略下的重點。其由截至2020年6月30日止六個月的人民幣494.8百萬元減少14.4%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣423.7百萬元，與毛收入減少相一致。

銷售成本

下表載列我們於所示期間按性質劃分的銷售成本明細。

銷售成本	截至6月30日止六個月			
	2021年 (未經審計)		2020年 (未經審計)	
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)			
數字媒介收入的廣告流量成本	418.2	67.8%	446.6	83.4%
員工成本	25.7	4.2%	20.4	3.8%
寬帶及硬件成本	46.2	7.5%	19.7	3.7%
運營服務成本	54.1	8.8%	11.9	2.2%
無形資產攤銷	64.8	10.5%	32.5	6.1%
稅金及附加稅	7.1	1.1%	3.9	0.7%
折舊及攤銷	0.6	0.1%	0.5	0.1%
總計	<u>616.7</u>	<u>100.0%</u>	<u>535.5</u>	<u>100.0%</u>

我們的銷售成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣535.5百萬元增加15.2%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣616.7百萬元，主要是因為(i)我們的寬帶及硬件成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣19.7百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣46.2百萬元，(ii)我們的無形資產攤銷由截至2020年6月30日止六個月的人民幣32.5百萬元增至截至2021年6月30日止六個月的人民幣64.8百萬元，其與我們的業務增長及收購海鼎相一致，(iii)我們的運營服務成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣11.9百萬元增至截至2021年6月30日止六個月的人民幣54.1百萬元，主要是由於我們的商家解決方案中精準營銷運營服務的成本有所增加，(iv)我們的廣告流量成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣446.6百萬元減少至截至2021年6月30日止六個月的人民幣418.2百萬元，與我們數字媒介業務的變動相一致。

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的銷售成本明細。

	截至6月30日止六個月			
	2021年 (未經審計)		2020年 (未經審計)	
	(以人民幣百萬元計，百分比除外)			
銷售成本				
— 訂閱解決方案	143.0	23.2%	72.3	13.5%
— 商家解決方案	56.3	9.1%	13.6	2.5%
數字商業	199.3	32.3%	85.9	16.0%
數字媒介	417.4	67.7%	449.6	84.0%
總計	616.7	100.0%	535.5	100.0%

數字商業 — 訂閱解決方案

我們訂閱解決方案的銷售成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣72.3百萬元增加97.7%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣143.0百萬元，主要由於(i)寬帶及硬件成本增加人民幣26.5百萬元；(ii)有關我們SaaS產品自主開發軟件的無形資產攤銷增加人民幣32.3百萬元，與我們的業務增長及收購海鼎相一致；(iii)業務運營相關員工成本增加人民幣12.1百萬元。

數字商業 — 商家解決方案

我們商家解決方案的銷售成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣13.6百萬元增加313.8%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣56.3百萬元，主要是由於運營服務成本增加人民幣40.6百萬元，與精準營銷運營服務收入的增長相一致。

數字媒介

我們數字媒介的銷售成本，主要包括流量購買成本，由截至2020年6月30日止六個月的人民幣449.6百萬元減少7.2%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣417.4百萬元。

毛利及毛利率

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的毛利及毛利率明細。

	2021年		截至6月30日止六個月				
	毛利	% (未經審計)	毛利率	毛利 (根據 財務報表)	毛利 (剔除SaaS 破壞事件) (未經審計)	%	毛利率 (剔除SaaS 破壞事件)
— 訂閱解決方案	406.6	53.1%	74.0%	139.7	232.6	45.2%	76.3%
— 商家解決方案	353.4	46.1%	86.2%	236.6	236.6	46.0%	94.6%
數字商業	760.0	99.2%	79.2%	376.3	469.2	91.2%	84.5%
數字媒介	6.3	0.8%	1.5%	45.2	45.2	8.8%	9.1%
總計	<u>766.3</u>	<u>100.0%</u>	<u>55.4%</u>	<u>421.5</u>	<u>514.4</u>	<u>100.0%</u>	<u>49.0%</u>

我們的整體毛利由截至2020年6月30日止六個月的人民幣421.5百萬元增加81.8%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣766.3百萬元。剔除2020年的SaaS破壞事件的影響，我們的整體毛利在相應比較期間由人民幣514.4百萬元增加49.0%至人民幣766.3百萬元。

我們的整體毛利率由截至2020年6月30日止六個月的44.0%增加至截至2021年6月30日止六個月的55.4%。剔除2020年的SaaS破壞事件的影響，我們的毛利率在相應比較期間由49.0%增至55.4%。

我們的訂閱解決方案毛利率由截至2020年6月30日止六個月的65.9%增加至截至2021年6月30日止六個月的74.0%。剔除2020年SaaS破壞事件的影響，訂閱解決方案毛利率由截至2020年6月30日止六個月的76.3%下降至截至2021年6月30日止六個月的74.0%，主要由於收購海鼎的毛利率較低。

我們的商家解決方案毛利率由截至2020年6月30日止六個月的94.6%下降至截至2021年6月30日止六個月的86.2%，主要由於收入組合的變化，即除具有較高毛利率的精準營銷淨返點收入外，精準營銷運營服務及TSO服務收入的毛利率相對較低。

我們的數字媒介毛利率由截至2020年6月30日止六個月的9.1%下降至截至2021年6月30日止六個月的1.5%，主要由於向廣告商提供的返點增加，其扣減了數字媒介之收入。

銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣386.7百萬元增加111.0%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣815.9百萬元，乃主要由於以下方面：(i)我們的銷售及營銷人員員工成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣225.8百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣456.5百萬元，由於①海鼎收購導致員工成本增加人民幣9.5百萬元，②我們於2020年下半年銷售及營銷人員增加的年化成本效應，導致員工成本增加人民幣90.0百萬元，及③額外運營員工增加，以更好地支持大中商家，協助彼等的私域流量運營，並支持商家連接及挖掘來自各個生態的流量，導致員工成本增加人民幣102.7百萬元；(ii)營銷及推廣開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣30.5百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣173.6百萬元，乃由於為提高品牌知名度而通過騰訊增加品牌及精準營銷開支，以支持商家增長，並在零售市場擴展至更多垂直行業及地區；及(iii)合約收購成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣99.5百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣127.0百萬元，與我們的業務擴張相一致。

一般及行政開支

我們的一般及行政開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣84.0百萬元增加273.7%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣314.1百萬元，乃主要由於(i)自2020年下半年起我們加強了對研發的投資(見下文)，導致員工成本由2020年6月30日止六個月的人民幣62.0百萬元增加至2021年6月30日止六個月的人民幣213.9百萬元，(ii)租金及物業服務開支增加，及(iii)折舊及攤銷增加(兩者均與員工成本增加保持一致)。

研發開支

截至6月30日止六個月 /
截至6月30日
2021年 2020年
(未經審計) (未經審計)
(以人民幣百萬元計，
百分比除外)

研發開支

資本化為開發成本及無形資產的研發開支	125.9	64.6
計入一般及行政開支的研發開支	178.1	25.2
研發開支總額	304.0	89.8

研發開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣89.8百萬元增加238.5%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣304.0百萬元，乃由於(i)收購海鼎導致研發開支增加人民幣55.6百萬元，(ii)我們的研發員工於2020年下半年有所增加，其年化成本效應導致研發開支增加人民幣52.7百萬元，及(iii)研發員工數目於2021年上半年有所增加，導致研發開支增加人民幣85.7百萬元。於2021年增加研發人員主要出於以下目的：①開發及改進行業垂直解決方案，以更好地服務中大型商戶，滿足彼等對成熟完善且豐富的功能性的需求，②為建立我們的生態系統，建立並升級我們的PaaS解決方案－微盟雲，及③為全球化戰略開發產品及解決方案。

金融資產減值虧損淨額

我們於截至2021年6月30日止六個月錄得金融資產減值虧損淨額人民幣24.8百萬元，主要由於我們貿易應收款項、應收票據、其他應收款項以及按公平值計入其他全面收益的金融資產計提的一般性信貸虧損撥備。

其他收入

我們的其他收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣53.0百萬元大幅增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣68.0百萬元，主要由於提供予我們的增值稅退款形式的政府補助增加人民幣5.7百萬元，以及進項增值稅超額抵扣增加人民幣10.9百萬元。

其他收益／(虧損)淨額

我們的其他收益淨額由截至2020年6月30日止六個月的虧損人民幣9.6百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的收益人民幣125.5百萬元，主要由於我們的投資中公平值變動的其他收益人民幣77.3百萬元、於比較期間產生的疫情捐贈減少其他虧損人民幣9.8百萬元，以及與外匯變動收益有關的其他收益增加人民幣56.0百萬元。

經營虧損

由於上述原因，我們的經營虧損由截至2020年6月30日止六個月的人民幣23.9百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣194.9百萬元。

財務成本

我們的財務成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣37.0百萬元減少至截至2021年6月30日止六個月的人民幣28.0百萬元，乃主要由於2020年可換股債券發售的發行成本減少人民幣23.8百萬元，抵銷利息支出增加人民幣14.8百萬元。

財務收入

我們的財務收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣1.0百萬元大幅增至截至2021年6月30日止六個月的人民幣7.4百萬元，主要是由於我們銀行存款於2021年的平均結餘增加使我們銀行存款的利息收入有所增加。

以權益法列賬的應佔聯營公司淨虧損

我們截至2021年6月30日錄得以權益法列賬的應佔聯營公司淨虧損人民幣0.1百萬元，該虧損指我們應佔我們合約型基金的虧損。

可換股債券的公平值變動

由於公平值變動，我們截至2021年6月30日錄得可換股債券的公平值變動虧損人民幣385.4百萬元，及由於匯率變動而錄得收入人民幣21.2百萬元，大致反映可換股債券有所升值。

所得稅抵免

我們截至2021年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣16.7百萬元，主要由於我們的中國附屬公司虧損增加而引致的稅項虧損確認增加。

期內虧損

由於上述原因，我們於截至2021年6月30日止六個月錄得虧損人民幣584.3百萬元，而於截至2020年6月30日止六個月則錄得虧損人民幣545.7百萬元。

非香港財務報告準則計量工具：經調整收入、經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤

為補充我們根據香港財務報告準則呈列的簡明綜合財務報表，我們亦採用並非香港財務報告準則所規定或據此呈列的經調整收入、經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤作為額外財務計量工具。我們認為，該等非香港財務報告準則計量工具可消除管理層認為不能反映我們經營表現項目的潛在影響，有利於比較不同期間及不同公司間的經營表現。我們認為，該等計量工具為投資者及其他人士提供有用信息，使其與管理層採用相同的方式了解及評估我們的匯總經營業績。

然而，我們所呈列的經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨（虧損）／利潤未必可與其他公司所呈列類似計量工具相比。該等非香港財務報告準則計量工具用作分析工具存在局限性，且不應被視為獨立於或可替代我們根據香港財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

於所示期間經調整收入、經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及經調整淨(虧損)/利潤，與根據香港財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量工具(即期內經營虧損及期內淨虧損)的對賬載於下表：

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	(人民幣百萬元)	
經調整收入		
財務報表內的訂閱解決方案收入與 經調整SaaS收入的對賬：		
財務報表內的訂閱解決方案收入	549.6	212.0
加：		
SaaS破壞事件賠償	-	92.9
經調整SaaS收入	549.6	304.9
經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利		
經營虧損與除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利以及 經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的對賬：		
期內經營虧損：	(194.9)	(47.6)
加：		
折舊	32.5	15.6
攤銷	76.1	32.7
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	(86.3)	0.7
加：		
以股份為基礎的補償	70.9	1.8
融資及其他一次性開支 ⁽¹⁾	7.7	25.4
SaaS破壞事件賠償	-	86.9
經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	(7.7)	114.8
經調整淨虧損		
淨虧損與經調整淨(虧損)/利潤的對賬：		
期內淨虧損	(584.3)	(545.7)
加：		
以股份為基礎的補償	70.9	1.8
融資及其他一次性開支 ⁽¹⁾	7.7	25.4
SaaS破壞事件賠償	-	86.9
可換股債券公平值變動	385.4	495.7
無形資產攤銷 ⁽²⁾	18.2	-
稅務影響	(16.7)	(11.8)
經調整淨(虧損)/利潤	(118.8)	52.3

附註：

- (1) 指截至2020年6月30日止六個月及截至2021年6月30日止六個月的與可換股債券發行有關的一次性開支，以及截至2020年6月30日止六個月的與SaaS破壞事件有關的一次性開支。
- (2) 指由於收購事項而產生的攤銷。其包括從人民幣7.2百萬元的銷售成本及人民幣11百萬元的銷售及分銷開中產生的無形資產攤銷。

流動資金及財務資源

我們主要以自業務營運所得款項、銀行借款、其他債務融資及股東權益注資為現金需求撥資。截至2021年6月30日，我們的現金及現金等價物為人民幣4,963.0百萬元。

下表分別載列我們截至2021年6月30日及2020年6月30日的資產負債比率。

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審計)	2020年 (未經審計)
	人民幣千元	
(現金)／債務淨額	(175,487)	737,345
權益總額	2,997,594	1,252,490
資本總額	不適用	1,989,835
淨債務權益比率	不適用	37%

截至2021年6月30日，我們的銀行借款約為人民幣525.0百萬元。下表載列我們主要長期及短期銀行借款：

銀行	貸款結餘 (人民幣元)	貸款期限	利率 (除非 另有指明， 指年利率)
長期銀行借款			
浦發硅谷銀行	32,000,000.00	2年	5.00%
短期銀行借款			
上海銀行	50,000,000.00	1年	4.80%
上海銀行	50,000,000.00	1年	4.79%
上海銀行	150,000,000.00	0.5年	4.80%
上海農村商業銀行	100,000,000.00	1年	4.58%
浦發硅谷銀行	80,000,000.00	1年	5.00%
香港上海滙豐銀行有限公司	30,000,000.00	3個月	4.60%
香港上海滙豐銀行有限公司	33,000,000.00	3個月	4.50%

資本開支

我們的資本開支主要包括(i)固定資產(包括電腦設備、辦公傢俬、汽車及租賃辦公室翻修)；及(ii)無形資產(包括我們的商標、獲得的軟件許可證及自主開發軟件)的開支。

下表載列於所示期間我們的資本開支：

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	(人民幣百萬元)	
固定資產	22.7	3.4
無形資產	126.1	64.6
總計	<u>148.8</u>	<u>68.0</u>

持有的重大投資、有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售，以及有關重大投資或資本資產的未來計劃

於截至2021年6月30日止六個月，本集團並未持有任何重大投資，亦無進行有關附屬公司、聯營公司或合營企業的任何重大收購或出售。除本公告所披露者外，於本公告日期，本集團並無任何董事會批准的重大投資或購入資本資產。

資產質押

截至2021年6月30日，我們並無質押任何資產。

外匯風險管理

我們主要在中國開展我們的業務，大部分交易以人民幣結算，且我們面臨來自各種貨幣的外匯風險，主要與美元及港元有關。因此，外匯風險主要來自於我們在收到或將收到境外業務夥伴的外幣時或向境外業務夥伴支付或將支付外幣時確認的資產及負債。截至2021年6月30日止六個月，我們並未透過任何長期合約、貨幣借款或其他途徑對沖外幣風險。

或然負債

截至2021年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

僱員

截至2021年6月30日，我們有7,534名全職僱員，大部份僱員在中國上海任職。

我們的成功取決於我們吸引、挽留及激勵合資格人員的能力。作為我們人力資源策略的一部份，我們為僱員提供有競爭力的工資、績效掛鈎的現金獎勵及其他激勵措施。

根據中國法規的規定，我們參與適用的地方市級及省級政府組織的各種僱員社會保障計劃，包括住房、養老金、醫療、工傷、生育及失業福利計劃。

作為一項政策，我們為我們聘用的新僱員提供強大的培訓計劃。我們還根據不同部門僱員的需求量身定制，提供線上線下的定期和專業培訓。此外，我們透過我們的培訓中心微盟大學提供培訓課程，且該等課程乃根據新僱員、現任僱員及管理人員的角色及技能水平量身定制。

我們已授出並計劃於未來繼續向我們的僱員授出以股份為基礎的激勵獎勵，以激勵彼等為我們的壯大及發展作出貢獻。

簡明綜合全面收益表

截至2021年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
收入	4	1,383,080	957,051
銷售成本	5	<u>(616,749)</u>	<u>(535,517)</u>
毛利		766,331	421,534
銷售及分銷開支	5	(815,854)	(386,720)
一般及行政開支	5	(314,125)	(84,048)
金融資產減值虧損淨額	13、14	(24,781)	(18,095)
其他收入	6	68,037	52,999
其他收益／(虧損)淨額	7	<u>125,473</u>	<u>(9,551)</u>
經營虧損		(194,919)	(23,881)
財務成本	8	(27,995)	(36,996)
財務收入	9	7,404	1,021
以權益法列賬的應佔聯營公司淨虧損		(84)	(1,956)
可換股債券的公平值變動		<u>(385,406)</u>	<u>(495,662)</u>
除所得稅前虧損		(601,000)	(557,474)
所得稅抵免	10	<u>16,670</u>	<u>11,811</u>
期內虧損		<u><u>(584,330)</u></u>	<u><u>(545,663)</u></u>
以下人士應佔虧損：			
— 本公司權益持有人		(557,713)	(543,672)
— 非控股權益		<u>(26,617)</u>	<u>(1,991)</u>
		<u><u>(584,330)</u></u>	<u><u>(545,663)</u></u>

	截至6月30日止六個月	
附註	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
其他全面虧損，扣除稅項 其後或會重新分類至損益的項目		
貨幣換算差額	(10,863)	—
自身信貸風險產生的金融負債公平值變動	(4,864)	—
期內全面虧損總額	<u>(600,057)</u>	<u>(545,663)</u>
以下人士應佔全面虧損總額：		
— 本公司權益持有人	(573,440)	(543,672)
— 非控股權益	(26,617)	(1,991)
	<u>(600,057)</u>	<u>(545,663)</u>
每股虧損（每股以人民幣列示）		
— 每股基本虧損	12(a) <u>(0.24)</u>	<u>(0.24)</u>
— 每股攤薄虧損	12(b) <u>(0.24)</u>	<u>(0.24)</u>

簡明綜合財務狀況表

於2021年6月30日

	附註	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		76,905	63,645
使用權資產		183,626	114,229
投資物業		32,401	32,401
無形資產		1,052,790	1,015,779
開發成本		101,229	38,701
遞延所得稅資產		55,480	44,370
合約獲取成本		44,487	40,841
以權益法列賬的投資		46,949	47,033
按公平值計入損益的金融資產		510,484	215,094
預付款項、按金及其他資產	13	10,852	4,087
其他非流動資產		-	17,000
非流動資產總額		2,115,203	1,633,180
流動資產			
貿易應收款項及應收票據	14	289,229	239,478
合約獲取成本		108,309	156,746
預付款項、按金及其他資產	13	1,973,804	1,758,204
按公平值計入損益的金融資產		142,823	182,328
按公平值計入其他全面收益的金融資產		69,935	44,834
衍生金融工具		-	15,468
受限制現金		3,816	-
現金及現金等價物		4,963,027	1,823,976
流動資產總額		7,550,943	4,221,034
資產總額		9,666,146	5,854,214
權益			
本公司權益持有人應佔股本及儲備			
股本		1,641	1,529
受限制股份單位計劃持有的股份		(6,121)	(15,819)
股份溢價		6,175,420	4,278,775
可換股債券的權益部分		366,482	-
其他儲備		(1,062,208)	(1,106,251)
累計虧損		(2,667,930)	(2,110,217)
非控股權益		2,807,284	1,048,017
		190,310	204,473
權益總額		2,997,594	1,252,490

	附註	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
負債			
非流動負債			
銀行借款		32,000	40,000
按公平值計入損益計量的金融負債		2,552,982	1,947,553
按攤銷成本計量的金融負債		1,537,242	–
租賃負債		116,761	71,260
合約負債		106,391	105,098
遞延所得稅負債		62,909	67,188
其他非流動負債		3,506	600
非流動負債總額		4,411,791	2,231,699
流動負債			
銀行借款		493,000	425,050
租賃負債		55,506	31,093
貿易及其他應付款項	15	1,370,571	1,490,440
合約負債		337,669	376,256
即期所得稅負債		15	821
按公平值計入損益計量的金融負債		–	46,365
流動負債總額		2,256,761	2,370,025
負債總額		6,668,552	4,601,724
權益及負債總額		9,666,146	5,854,214

中期簡明綜合權益變動表
截至2021年6月30日止六個月

本公司權益持有人應佔

	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	受限制股份 單位計劃持有的 股份 人民幣千元	可換債券 的權益部分 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	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	總計 人民幣千元
(未經審計)									
於2021年1月1日	1,529	4,278,775	(15,819)	-	(1,106,251)	(2,110,217)	1,048,017	204,473	1,252,490
全面虧損	-	-	-	-	-	(557,713)	(557,713)	(26,617)	(584,330)
期內虧損	-	-	-	-	(10,863)	-	(10,863)	-	(10,863)
貨幣換算差額	-	-	-	-	(4,864)	-	(4,864)	-	(4,864)
自身信貸風險產生的 金融負債公平值變動	-	-	-	-	(15,727)	(557,713)	(573,440)	(26,617)	(600,057)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與擁有人進行的交易	99	1,916,595	-	-	-	-	1,916,694	-	1,916,694
發行普通股	-	(19,950)	-	-	-	-	(19,950)	-	(19,950)
股份發行成本	-	-	-	366,482	-	-	366,482	-	366,482
確認可換債券的權益部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉讓已歸屬受限制股份單位	-	-	9,711	-	(9,711)	-	-	-	-
發行普通股以獲得以股份為 基礎的補償	13	-	(13)	-	-	-	-	-	-
以股份為基礎的僱員補償開支	-	-	-	-	68,427	-	68,427	2,496	70,923
與非控股權益的交易	-	-	-	-	1,054	-	1,054	(1,054)	-
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000
收購附屬公司的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	4,012	4,012
期內與權益擁有人進行的交易	112	1,896,645	9,698	366,482	59,770	-	2,332,707	12,454	2,345,161
於2021年6月30日	1,641	6,175,420	(6,121)	366,482	(1,062,208)	(2,667,930)	2,807,284	190,310	2,997,594

中期簡明綜合權益變動表
截至2020年6月30日止六個月

本公司權益持有人應佔

	本公司權益持有人應佔						總計 人民幣千元		
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	庫存股份 人民幣千元	受限制股份 單位計劃持有的 股份 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	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
(未經審計)									
於2020年1月1日	1,531	4,171,056	(63,143)	(38,582)	(1,127,164)	(953,595)	1,990,103	(295)	1,989,808
全面虧損	-	-	-	-	-	(543,672)	(543,672)	(1,991)	(545,663)
期內虧損	-	-	-	-	-	(543,672)	(543,672)	(1,991)	(545,663)
與擁有人進行的交易	(14)	(63,129)	63,143	-	-	-	-	-	-
註銷回購股份	-	-	-	16,747	(16,747)	-	-	-	-
轉讓已歸屬受限制股份單位 以股份為基礎的僱員補償開支	-	-	-	-	1,438	-	1,438	352	1,790
與非控股權益的交易	-	-	-	-	74	-	74	(74)	-
收購附屬公司的非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	3,443	3,443
期內與權益擁有人進行的交易	(14)	(63,129)	63,143	16,747	(15,235)	-	1,512	3,721	5,233
於2020年6月30日	1,517	4,107,927	-	(21,835)	(1,142,399)	(1,497,267)	1,447,943	1,435	1,449,378

中期簡明綜合現金流量表
截至2021年6月30日止六個月

截至6月30日止六個月
2021年
人民幣千元
(未經審計)

2020年
人民幣千元
(未經審計)

經營活動所用現金流量		
經營所用現金	(472,719)	(131,683)
已收利息	7,404	1,021
已付利息	(32,591)	(10,761)
已付所得稅	(556)	(1,792)
經營活動所用現金淨額	(498,462)	(143,215)
投資活動所得現金流量		
定期存款的收款	-	393,000
購買按公平值計入損益計量的投資 (即期及非即期部份)	(258,300)	(34,000)
出售按公平值計入損益計量的 投資所得款項	92,866	-
從定期存款及向第三方貸款收取的利息	279	5,809
投資於聯營公司的付款	-	(4,000)
出售投資聯營公司所得款項	321	-
收購附屬公司的付款，扣除獲得的現金	(6,640)	(1,180)
購買物業、廠房及設備	(24,560)	(3,428)
出售物業、廠房及設備所得款項	1,349	5
購買無形資產	(135)	-
開發成本付款	(126,524)	(76,592)
向第三方貸款	-	(6,000)
向關聯方貸款	(40,619)	(4,000)
關聯方還款	4,000	-
第三方還款	-	15,000
投資活動(所用)／所得現金淨額	(357,963)	284,614
融資活動所得現金流量		
發行普通股所得款項	1,916,694	-
股份發行交易成本	(19,950)	-
發行可換股債券所得款項	1,929,930	1,064,040
可換股債券的發行成本	(40,297)	(20,674)
銀行借款所得款項	543,000	365,000
償還銀行借款	(483,050)	(275,053)
第三方借款	241,500	2,500
按公平值計入損益計量的金融負債結算	(49,721)	-
租賃付款的本金部分	(23,617)	(9,020)
收購非控股權益股權	-	(3,080)
非控股權益出資	7,000	-
融資活動所得現金淨額	4,021,489	1,123,713
現金及現金等價物的增加淨額	3,165,064	1,265,112
匯率差額的影響	(26,013)	12,674
期初現金及現金等價物	1,823,976	870,328
期末現金及現金等價物	4,963,027	2,148,114

簡明綜合財務報表附註

1 一般資料

Weimob Inc. (「本公司」) 於2018年1月30日根據開曼群島法例第22章公司法 (1961年第3號法例，經綜合及修訂) 於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位於 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。本公司及其附屬公司 (包括結構性實體) (統稱「本集團」) 主要從事在中華人民共和國 (「中國」) 為商戶提供領先的數字商業及媒介服務。本集團為商戶提供數字商業服務，其中包括軟件即服務 (「SaaS」) 產品供應、定制軟件開發、軟件相關服務、在線營銷支持服務以及深度經營及營銷服務等。本集團亦通過提供廣告投放服務而提供數字媒介服務。

本公司股份自2019年1月15日起已於香港聯合交易所有限公司主板上市 (「上市」)。

簡明綜合中期財務資料包括於2021年6月30日的簡明綜合財務狀況表、截至該日止六個月期間的相關簡明綜合全面虧損表、截至該日止六個月期間的簡明綜合權益變動表及簡明綜合現金流量表，以及重大會計政策概要及其他解釋附註 (「中期財務資料」)。除另有說明外，本中期財務資料以人民幣 (「人民幣」) 呈列。

中期財務資料已於2021年8月16日獲董事會批准刊發。

2 編製基準

中期財務資料乃根據香港會計準則委員會頒佈的香港會計準則 (「香港會計準則」) 第34號「中期財務報告」編製，並應連同本公司於2021年3月17日刊發的2020年年報所載的根據香港財務報告準則 (「香港財務報告準則」) 編製的本集團截至2020年12月31日止年度的年度綜合財務報表 (「2020年財務報表」) 一併閱讀。

重大會計政策

所應用的會計政策與2020年財務報表所應用者一致 (如該等年度財務報表所述)，惟所採納的以下新訂及經修訂準則除外。

本集團採納的新訂及經修訂準則

若干新訂或經修訂準則適用於本報告期間且對本集團的會計政策並無任何影響，亦無須追溯調整。

已頒佈但尚未生效之新準則及對準則之修訂

多項新準則及對準則之修訂於2021年1月1日開始的財政年度尚未生效，且本集團在編製簡明綜合財務報表時並無提早採納。預期該等新準則及對準則之修訂對本集團的簡明綜合財務報表概無重大影響。

3. 分部資料

管理層根據由主要經營決策者（「主要經營決策者」）審閱的報告釐定經營分部。主要經營決策者為本公司執行董事，負責分配資源及評估經營分部的表現。

本集團主要在中國從事提供SaaS產品及精準營銷服務。本公司執行董事已分別審閱本集團所經營的SaaS產品及精準營銷服務的經營業績，基於此業績，本集團評估績效及分配資源。因此，截至2020年6月30日止六個月，本集團有以下兩個報告分部：(i)SaaS產品；及(ii)精準營銷服務。

自2020年末以來，本集團通過提供SaaS的一體化產品及精準營銷服務，重組其經營分部並增強其服務範圍，以通過提供多種業務解決方案更好地為商戶賦能數字化轉型。於向主要經營決策者提交的內部報告及本集團的綜合財務報表中，本集團將其運營重組為三個分部，包括以「訂閱解決方案」及「商家解決方案」為核心，以「數字媒介」為補充。「訂閱解決方案」主要包括本集團標準雲託管SaaS產品、定制軟件及其他軟件相關服務。「商家解決方案」主要包括作為整體解決方案的一部分向商戶提供增值服務，以滿足商戶在線數字商業及營銷需求，包括協助商戶在各種平台上購買在線廣告流量及提供深度經營及營銷服務。「數字媒介」主要包括向承諾執行特定結果或行動的若干商戶提供廣告投放服務。簡明綜合收益表及附註中的比較數字已重列以符合新的呈列方式。董事會認為，上述分部資料變動更能反映本集團的資源分配及未來業務發展。

主要經營決策者主要根據分部收入及分部毛利評估經營分部的表現。向主要經營決策者報告的自外部客戶取得的收入作為分部收入計量，即各分部來自客戶的收入。分部毛利按分部收入減去分部銷售成本計算。訂閱解決方案分部的銷售成本主要包括僱員福利開支及其他直接服務成本。商家解決方案的銷售成本主要包括僱員福利開支及流量購買成本。數字媒介分部的銷售成本主要包括流量購買成本。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團的絕大部份非流動資產均位於中國。因此，並無呈列地區分部。

提供予主要經營決策者的其他資料(連同分部資料)的計量方式乃與簡明綜合財務報表所採納者一致。由於主要經營決策者並無使用任何獨立分部資產及分部負債資料分配資源或評估經營分部的表現，因此其並無獲提供有關資料。

	訂閱解決 方案 (附註a) 人民幣千元	商家解決方案 人民幣千元	數字媒介 人民幣千元	總計 人民幣千元
(未經審計)				
截至2021年6月30日				
止六個月				
分部收入	549,617	409,755	423,708	1,383,080
分部銷售成本	(142,987)	(56,374)	(417,388)	(616,749)
毛利	<u>406,630</u>	<u>353,381</u>	<u>6,320</u>	<u>766,331</u>
(未經審計)				
截至2020年6月30日				
止六個月(經重列)				
分部收入(附註a)	212,026	250,200	494,825	957,051
分部銷售成本	(72,332)	(13,625)	(449,560)	(535,517)
毛利	<u>139,694</u>	<u>236,575</u>	<u>45,265</u>	<u>421,534</u>

附註a：由於SaaS破壞事件，截至2020年6月30日止六個月的SaaS產品收入已抵扣約人民幣92,865,000元。

4 收入

收入主要包括提供訂閱解決方案、商家解決方案及數字媒介服務的所得款項。截至2020年及2021年6月30日止六個月，本集團按類別劃分的收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
數字商業		
— 訂閱解決方案		
扣除SaaS破壞事件賠償前的收入	549,617	304,891
減：由於SaaS破壞事件自收入中抵扣的賠付	—	(92,865)
— 商家解決方案	<u>409,755</u>	<u>250,200</u>
	<u>959,372</u>	<u>462,226</u>
數字媒介	<u>423,708</u>	<u>494,825</u>
總收入	<u>1,383,080</u>	<u>957,051</u>

5 按性質劃分的開支

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
僱員福利開支	736,061	308,161
數字媒介的廣告流量成本	418,200	446,648
促銷及廣告開支(包括合約獲取成本的攤銷) ^(a)	300,638	129,929
折舊及攤銷	84,454	36,931
外包服務費	54,178	11,898
與訂閱解決方案收入有關的服務器及SMS費用	46,221	20,225
公用事業及辦公開支	32,228	18,351
使用權資產折舊	24,134	11,402
差旅及招待開支	19,625	8,064
稅金及附加稅	7,075	3,880
其他諮詢費	7,253	7,353
核數師酬金	2,407	2,000
其他	14,254	1,443
	1,746,728	1,006,285

(a) 截至2020年6月30日止六個月及2021年的促銷及廣告開支主要由i)人民幣99,466,000元及人民幣126,282,000的合約獲取成本的攤銷開支；和ii)人民幣29,924,000元及人民幣155,494,000元主要支付或將支付給北京騰訊文化傳媒有限公司的廣告開支。

6 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
進項增值稅超額抵扣	45,892	35,013
政府補助 ⁽ⁱ⁾	20,702	15,018
定期存款、向關聯方及第三方貸款的利息收入	1,443	2,968
	68,037	52,999

(i) 政府補助主要指已授予的增值稅退稅。

7 其他收益／(虧損)淨額

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
外匯收益淨額	57,861	1,827
按公平值計入損益計量的非流動金融資產之公平值變動	71,590	–
上市股本證券投資之公平值變動	11,081	(1,881)
出售按公平值計入損益計量的短期投資所得收益	1,167	–
按公平值計入損益計量的短期投資的公平值變動	613	–
捐贈	(186)	(10,000)
按公平值計入損益計量的非流動金融負債之公平值變動	(7,822)	–
按公平值計入其他全面收益計量的出售金融資產虧損	(7,915)	–
與SaaS破壞事件相關的開支	–	(659)
上海盟有網絡技術有限公司(「盟有」)轉讓股權予		
上海商有網絡科技有限公司(「商有」)的變現收益	–	2,000
其他淨額	(916)	(838)
	<u>125,473</u>	<u>(9,551)</u>

8 財務成本

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
借款的利息開支	15,026	9,459
2021年可換股債券部分的負債的利息開支	7,745	–
租賃負債的利息開支	5,224	1,410
保理業務的利息開支	–	2,373
2020年可轉換債券發售的發行成本	–	23,754
	<u>27,995</u>	<u>36,996</u>

9 財務收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
持作現金管理的銀行存款之利息收入	<u>7,404</u>	<u>1,021</u>

10 稅項

(a) 增值稅

根據中國稅務法例，本集團主要繳納6%及13%的增值稅及增值稅付款的附加稅。自2019年4月起，本集團享受進項增值稅的超額抵扣。

(b) 所得稅

中期收入之稅項乃採用預期總年度盈利所適用之稅率計算。

(i) 開曼群島所得稅

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，且毋須繳納開曼群島所得稅。

(ii) 香港利得稅

由於截至2021年6月30日止六個月本集團並無任何須繳納香港利得稅的應課稅收入，故並無計提香港利得稅撥備。

(iii) 中國企業所得稅

本集團就其中國大陸經營作出的所得稅撥備乃根據現行法律、詮釋及慣例，以估計期內應課稅利潤適用的稅率計算。中國的一般企業所得稅稅率為25%。本集團在中國的若干附屬公司，包括上海微盟企業發展有限公司（「微盟發展」）及上海海鼎信息工程股份有限公司（「海鼎」）以及上海海鼎信息技術股份有限公司（「海鼎技術」），均滿足「高新技術企業」條件，自2020年至2023年，該等公司享有15%的優惠所得稅稅率。

(iv) 中國預扣稅

根據適用的中國稅務法規，於中國成立的公司就2008年1月1日之後獲得的利潤向外國投資者分派的股息一般須繳納10%的預扣所得稅。倘於香港註冊成立的外國投資者滿足中國與香港訂立的雙邊稅務條約安排項下的條件及要求，則相關預扣稅率將自10%下調至5%。截至2020年及2021年6月30日止六個月概無計提預扣稅撥備，主要由於在中國註冊成立的多數附屬公司於2020年及2021年6月30日累計虧損。

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(未經審計)
即期稅項	(250)	68
遞延所得稅	(16,420)	(11,879)
所得稅抵免	(16,670)	(11,811)

11 股息

截至2020年及2021年6月30日止六個月，本公司並無派付或宣派任何股息。

12 每股虧損

(a) 基本

截至2020年及2021年6月30日止六個月的每股基本虧損乃按本公司權益持有人應佔虧損除以於相關期間的普通股加權平均數(不包括彼等未授出或未歸屬的受限制普通股)計算。

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審計)	2020年 人民幣千元 (未經審計)
本公司權益持有人應佔淨虧損(人民幣千元)	(557,713)	(543,672)
已發行普通股加權平均數	<u>2,277,432,865</u>	<u>2,222,390,024</u>
每股基本虧損(每股以人民幣列示)	<u>(0.24)</u>	<u>(0.24)</u>

(b) 攤薄

每股攤薄虧損乃假設已轉換所有潛在攤薄普通股，並通過調整發行在外的普通股的加權平均數進行計算。

截至2020年及2021年6月30日止六個月，本公司發行的可換股債券以及授予僱員的受限制股份單位(「受限制股份單位」)被視為潛在普通股。由於本集團於截至2020年及2021年6月30日止六個月錄得虧損，計算每股攤薄虧損時並未計及可換股債券及受限制股份單位之潛在攤薄普通股，乃由於計入該等股份會導致反攤薄。因此，截至2020年及2021年6月30日止六個月的每股攤薄虧損與相關期間的每股基本虧損相同。

13 預付款項、按金及其他資產

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動		
應收關聯方其他貸款	5,619	-
按金 - 第三方	5,233	4,087
	10,852	4,087
代表廣告主收取的有關預付款項的其他應收款項 - 第三方	1,186,757	912,740
購買廣告流量的預付款項	566,235	665,183
應收關聯方其他貸款	48,338	25,102
可收回的增值稅	52,701	36,142
合同履約成本	32,107	14,124
與增值稅退款相關的應收款項(附註6)	29,544	21,788
預付其他供應商款項	21,586	12,390
按金 - 第三方	28,566	22,155
代表廣告主收取的有關預付款項的其他應收款項 - 關聯方	7,469	-
合約經營服務成本的預付款項	7,422	8,084
預付關聯方款項	5,998	2,060
有關租金及物業管理費的預付款項	4,905	4,401
購買廣告服務的預付款項	3,996	2,225
應收第三方其他應收貸款	3,050	8,858
由執行董事承擔與SaaS破壞事件有關的其他應收款項	-	26,937
其他	11,280	4,731
減：其他應收款項減值撥備	(36,150)	(8,716)
	1,973,804	1,758,204

14 貿易應收款項及應收票據

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
應收第三方貿易應收款項	216,170	231,092
應收關聯方貿易應收款項	17,624	12,290
應收票據	58,749	2,508
減：貿易應收款項及應收票據減值撥備	(3,314)	(6,412)
	<u>289,229</u>	<u>239,478</u>

本集團通常給予其客戶30至90天的信用期。貿易應收款項及應收票據(扣除呆賬撥備)基於確認日期的賬齡分析如下：

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
0 – 90天	269,036	225,132
90 – 180天	7,797	6,660
超過180天	12,396	7,686
	<u>289,229</u>	<u>239,478</u>

於2021年6月30日及2020年12月31日，貿易應收款項及應收票據的賬面值主要以人民幣計值，且與其於各報告日期的公平值相若。

本集團採用香港財務報告準則第9號所允許的簡化方法，該準則規定預期存續期損失須於首次確認資產時予以確認。撥備矩陣依據於具類似信貸風險特徵的貿易應收款項及應收票據的預期年期內的歷史觀察違約率釐定，並就前瞻性估計進行調整。歷史觀察違約率於每個報告日期進行更新，並對前瞻性估計的變動進行分析。

15 貿易及其他應付款項

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
廣告主－第三方墊款	408,844	507,941
購買廣告流量的貿易應付款項 ⁽ⁱ⁾	303,468	322,023
與投資有關的應付款項	265,622	279,093
應付工資及福利	260,514	239,278
其他應付稅項	62,107	64,354
應付關聯方款項	12,370	11,911
按金	10,859	6,869
與保理成本有關的應付款項	6,322	4,500
核數師酬金應計費用	3,275	4,342
購買非控股權益的應付款項(流動部份)	1,741	1,741
代表商戶通過電子商務平台從終端客戶收取付款	–	9,678
其他應付款項及應計費用	35,449	38,710
	1,370,571	1,490,440

(i) 於2020年12月31日及2021年6月30日，貿易應付款項的賬齡均在3個月以內。

16 期後事項

於2021年7月6日，本集團建議提呈轉換未贖回2020年可換股債券的要約(「建議轉換要約」)。根據建議轉換要約，倘2020年可換股債券持有人於2021年7月6日前或於2021年7月6日後但於2021年7月9日前遞交轉換通知書，本集團將分別按轉換後的2020年可換股債券每1,000美元本金額授出現金激勵54美元(「提前現金激勵」)及40美元(「現金激勵」)。選擇不參與建議轉換要約的2020年可換股債券持有人將繼續遵守2020年可換股債券的所有原條款及條件。建議轉換要約將於2021年7月9日截止。

於2021年7月14日，本集團完成交付本金總額為117,900,000美元(相當於最初發行的2020年可換股債券本金總額的78.6%)的2020年可換股債券(其就此接獲轉換通知書)涉及的136,006,063股轉換股份。於2021年7月16日，本集團完成向相關2020年可換股債券持有人支付提前現金激勵及現金激勵(合共6,349,800美元)。

發行2021年可換股債券

茲提述本公司日期分別為2021年5月25日及2021年6月7日的公告。於2021年6月7日，Weimob Investment Limited（「債券發行人」，本公司一間全資附屬公司）完成發行本金總額為300,000,000美元的可換股債券（「2021年可換股債券」），由本公司提供擔保。於簽署認購協議之交易日（即2021年5月24日），香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報本公司股份最後收市價為每股16.06港元，而初步換股價為每股21.00港元。按照此初步換股價及假設按初步換股價悉數兌換2021年可換股債券，則2021年可換股債券將可兌換為最多110,914,285股新股。2021年可換股債券發行所得款項總額為300百萬美元。2021年可換股債券發行所得款項淨額約為293.6百萬美元。有關此等所得款項淨額用途之進一步資料，請參見下文「先舊後新配售、發行2020年可換股債券、配售及發行2021年可換股債券所得款項用途」。按照該所得款項淨額計算及假設2021年可換股債券悉數兌換，每股新股淨價約為20.57港元。

2021年可換股債券已向不少於六名獨立承配人（彼等為獨立個人、公司及／或機構投資者）提呈發售及出售。2021年可換股債券於2021年6月8日在聯交所上市。鑑於中國企業的持續數字化轉型及當前的宏觀經濟形勢，本公司認為，發行2021年可換股債券為(i)不斷改進和深化本公司的SaaS技術，從而保持其市場領先地位及(ii)全面優化和完善其精準營銷體系以加強其於智能零售領域的領導地位提供額外資金。董事認為，發行2021年可換股債券是籌集額外資本的適當方法，因為(i)債券發行可為上述目的以較低的融資成本向本公司提供額外資金；(ii)債券發行不會對本公司現有股東的持股產生即時攤薄影響；及(iii)倘2021年可換股債券轉換為新股，本公司可改善其資本基礎，從而有利於本公司的長遠發展。

根據一般授權配售新股

茲提述本公司日期分別為2021年5月25日及2021年6月1日的公告。於2021年6月1日，本公司完成配售合共156,000,000股本公司新股（「配售」）。於簽署配售協議之交易日（即2021年5月24日），聯交所所報本公司股份最後收市價為每股16.06港元，而配售價為每股15.00港元。配售的所得款項總額約為2,340.0百萬港元。來自配售的所得款項淨額約為2,315.6百萬港元。有關此等所得款項淨額用途之進一步資料，請參見下文「先舊後新配售、發行2020年可換股債券、配售及發行2021年可換股債券所得款項用途」。

新股配售予不少於六名專業投資者，而該等投資者（據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信）連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人及彼等最終實益擁有人因配售而成為本公司的主要股東。配售旨在改善本公司的財務狀況及為本集團的長期業務發展及擴展計劃補充資金。所得款項的擬定用途符合本公司加強其技術優勢及鞏固精準營銷領導地位的策略重點。董事認為，配售亦將為本公司提供籌集更多資金的機會，同時亦擴闊本公司股東及資本基礎。

先舊後新配售、發行2020年可換股債券、配售及發行2021年可換股債券所得款項用途

本公司於2019年8月完成先舊後新配售255,000,000股新股，募得所得款項淨額約1,157.1百萬港元。截至2021年6月30日，本公司已按計劃動用約1,026.1百萬港元。本公司將按本公司日期為2019年7月26日之公告所披露的用途動用剩餘所得款項淨額。本公司計劃於2021年12月31日前悉數動用所得款項淨額。

於2020年5月，債券發行人完成發行可換股債券（「**2020年可換股債券**」），募得所得款項淨額約為146.6百萬美元。截至2021年6月30日，本公司尚未動用該等所得款項。本公司將按本公司日期為2020年5月7日之公告所披露的用途動用所得款項淨額。本公司計劃於2021年12月31日前悉數動用所得款項淨額。

於2021年6月，本公司完成配售156,000,000股新股，募得所得款項淨額約為2,315.6百萬港元。截至2021年6月30日，本公司尚未動用該等所得款項。如本公司日期為2021年5月25日的公告所披露，本公司會將所得款項淨額用於提升本集團的全面研發實力、升級本集團的營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。本公司計劃於2023年12月31日前悉數動用所得款項淨額。

於2021年6月，債券發行人完成發行2021年可換股債券，募得所得款項淨額約為293.6百萬美元。截至2021年6月30日，本公司尚未動用該等所得款項。如本公司日期為2021年5月25日的公告所披露，本公司會將所得款項淨額用於提升本集團的全面研發實力、升級本集團的營銷體系、補充營運資金及一般公司用途。本公司計劃於2023年12月31日前悉數動用所得款項淨額。

中期股息

董事會並無就截至2021年6月30日止六個月宣派任何中期股息。

企業管治常規

本集團致力維持高水準的企業管治，以保障其股東權益並提升企業價值及問責性。本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）之原則及守則條文。

於截至2021年6月30日止六個月，除偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條外，本公司已遵守企業管治守則項下之所有適用守則條文。

企業管治守則的守則條文第A.2.1條要求董事會主席和首席執行官的角色應當區分並不得由一人同時兼任。孫濤勇先生是本公司的董事會主席兼首席執行官。孫濤勇先生在本公司的業務歷史上一直是本集團的關鍵領導人物，其主要參與了本集團的戰略發展、整體運營管理和重大決策。考慮到本公司業務計劃的持續實施，董事認為在本集團發展的現階段，孫濤勇先生兼任董事會主席和首席執行官職位對本公司及其股東整體而言屬有益且符合彼等之整體利益。董事會將不時檢閱現有架構並會在合適時作出必要的改變且相應通知股東。

本集團將繼續檢討及監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為其自身有關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，彼等於截至2021年6月30日止六個月已遵守標準守則所載的規定標準。

購買、出售或贖回公司股份

除本公告所披露者外，於截至2021年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司均未購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

審計委員會

董事會已設立審計委員會（「**審計委員會**」），成員包括三名獨立非執行董事，即唐偉先生（主席）、孫明春先生及李緒富先生。審計委員會的主要職責為審查及監督本公司的財務申報程序、風險管理及內部監控。

審計委員會已與管理層共同審閱本公司採納之會計政策。彼等亦討論本集團的風險管理及內部監控以及財務報告事宜，包括已審閱及信納回顧期間的未經審計中期簡明綜合財務報表。

刊發中期業績及2021年中期報告

本中期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.weimob.com)刊發。載有上市規則要求的所有資料的本公司截至2021年6月30日止六個月中期報告將適時寄發予本公司股東，並將於上述網站上刊發。

承董事會命
Weimob Inc.
董事會主席兼首席執行官
孫濤勇

中國，上海
2021年8月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生、游鳳椿先生和黃駿偉先生；以及獨立非執行董事為孫明春先生、李緒富先生和唐偉先生。

* 僅供識別