



即时发布

阿里巴巴集团 2024 年 3 月份季度及 2024 财务年度业绩

中国杭州，2024 年 5 月 14 日 – 阿里巴巴集团控股有限公司（纽交所代码：BABA 及港交所代号：9988（港币柜台）及 89988（人民币柜台），“阿里巴巴”或“阿里巴巴集团”）今日公布截至 2024 年 3 月 31 日止季度（“本季度”或“3 月份季度”）以及财务年度（“财年”或“2024 财年”）业绩。

阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭说：“本季度业绩表明我们的战略见效，阿里正在重回增长轨道。通过聚焦用户体验，淘天和国际电商业务的 GMV 均实现双位数同比增长。我们也欣喜见到 AI 产品的客户及相关云计算收入加速增长。我们将继续坚定地执行战略聚焦，面向未来把握好增长机遇。”

阿里巴巴集团首席财务官徐宏说：“阿里巴巴集团本季度表现强劲，收入同比增长 7%，我们对战略优先级业务的大力投入已初见成效，并对业务前景充满信心。我们将持续践行提升股东回报的承诺。2024 财年，我们已回购 125 亿美元股份，同时董事会已批准 2024 财年派发股息 40 亿美元。”

业绩概要

截至 2024 年 3 月 31 日止季度：

- 收入为人民币 2,218.74 亿元（307.29 亿美元），同比增长 7%。
- 经营利润为人民币 147.65 亿元（20.45 亿美元），同比下降 3%。经调整 EBITA（一项非公认会计准则财务指标）同比下降 5% 至人民币 239.69 亿元（33.20 亿美元），主要是由于我们增加对电商业务的投入及授予菜鸟员工的留任激励。
- 归属于普通股股东的净利润为人民币 32.70 亿元（4.53 亿美元）。净利润为人民币 9.19 亿元（1.27 亿美元），同比下降 96% 或人民币 210.77 亿元，主要是由于我们所持有的上市公司股权投资按市值计价变动而产生的净亏损，而去年同期则为净收益所致。若不考虑股权激励费用、投资的收益（损失）、无形资产减值以及其他若干项目，截至 2024 年 3 月 31 日止季度，非公认会计准则净利润为人民币 244.18 亿元（33.82 亿美元），相较 2023 年同期的人民币 273.75 亿元下降 11%。
- 摊薄每股美国存托股收益为人民币 1.30 元（0.18 美元）及摊薄每股收益为人民币 0.16 元（0.02 美元或 0.18 港元）。非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益为人民币 10.14 元（1.40 美元），同比下降 5% 及非公认会计准则摊薄每股收益为人民币 1.27 元（0.18 美元或 1.40 港元），同比下降 5%。
- 经营活动产生的现金流量净额为人民币 233.40 亿元（32.33 亿美元），相较 2023 年同期的人民币 314.01 亿元下降 26%。自由现金流（一项非公认会计准则财务流动性指标）为人民币 153.61 亿元（21.27 亿美元），相较 2023 年同期的人民币 322.67 亿元下降 52%。自由现金流同比下降主要反映了本季度资本性支出的增加，其中大部分体现了我们对阿里云基础设施上的投入，以及 2023 年同期所收取蚂蚁集团的特别股息人民币 105.19 亿元。

截至 2024 年 3 月 31 日止财务年度:

- 收入为人民币 9,411.68 亿元（1,303.50 亿美元），同比增长 8%。
- 经营利润为人民币 1,133.50 亿元（156.99 亿美元），同比增长 13%。同比增长主要是由于经调整 EBITA 增加以及股权激励费用减少，部分被无形资产及商誉减值的增加所抵销。本财年，无形资产减值主要与高鑫零售相关，而商誉减值主要与优酷相关。若不考虑股权激励费用、无形资产及商誉减值以及其他若干项目，**经调整 EBITA**（一项非公认会计准则财务指标）同比增长 12% 至人民币 1,650.28 亿元（228.56 亿美元）。
- 归属于普通股股东的净利润为人民币 797.41 亿元（110.44 亿美元）。净利润为人民币 713.32 亿元（98.79 亿美元），同比增长 9% 或人民币 57.59 亿元，主要是由于经营利润增加，部分被我们所持有的股权投资按市值计价的变动而产生的净亏损增加所抵销。若不考虑股权激励费用、投资的收益（损失）、无形资产及商誉减值以及其他若干项目，**2024 财年的非公认会计准则净利润**为人民币 1,574.79 亿元（218.11 亿美元），相较 2023 年财年的人民币 1,413.79 亿元同比增长 11%。
- 摊薄每股美国存托股收益为人民币 31.24 元（4.33 美元）及摊薄每股收益为人民币 3.91 元（0.54 美元或 4.31 港元）。非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益为人民币 62.23 元（8.62 美元），同比增长 14% 及非公认会计准则摊薄每股收益为人民币 7.78 元（1.08 美元或 8.58 港元），同比增长 14%。
- 经营活动产生的现金流量净额为人民币 1,825.93 亿元（252.89 亿美元），相较 2023 财年的人民币 1,997.52 亿元下降 9%。自由现金流（一项非公认会计准则财务流动性指标）为人民币 1,562.10 亿元（216.35 亿美元），相较 2023 财年的人民币 1,716.63 亿元下降 9%。同比下降主要反映了 2023 财年收取蚂蚁集团的特别股息人民币 144.64 亿元以及营运资金变动，部分被经调整 EBITA 同比增长所抵销。

上述公认会计准则财务指标与非公认会计准则指标之间的调节见本业绩公告下文。

业务及战略进展

淘天集团

根据“用户为先”的战略，我们为品牌商、商家、产业带工厂在平台上构建高效营运机制的战略下，我们旨在以具吸引力的价格提供优质产品和服务的购物体验，以满足多层次的消费需求。我们正对具价格竞争力的商品供应、客户服务、会员体系权益和技术等领域加大战略性投入，旨在提升用户体验，从而提高消费者留存率，并提升购买频次。

我们的价格竞争力和聚焦用户体验的战略正取得成效。本季度，我们的线上 GMV 及订单量实现同比双位数增长，由购买人数及购买频次的强劲增长所带动。

更重要的是，本季度 88VIP 会员数量同比双位数增长，超过 3,500 万。通过提升客户服务和加强会员权益，我们将持续提升在高端消费者中的 88VIP 会员订阅量。

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，淘天集团收入同比增长 4% 至人民币 932.16 亿元（129.10 亿美元）。值得注意的是，客户管理收入同比增长 5%，主要由搜索和推荐带来的强劲收入增长所带动。

云智能集团

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，云智能集团收入为人民币 255.95 亿元（35.45 亿美元），同比增长 3%。

我们致力于我们的战略：专注公共云采用量提升所带来的高质量收入，同时减少利润率较低的项目式合约。本季度，我们的核心公共云产品（包括弹性计算、数据库、AI 产品等）收入录得双位数的同比增长。随着我们逐步降低利润率较低的项目式合约类收入，整体收入（不计来自阿里巴巴并表业务的收入）同比略有下降。我们预计公共云和 AI 相关产品的强劲收入增长，将抵销项目式合约类收入下滑的影响。

我们具规模的基础设施和先进技术带来成本优势，使得本季度我们能对超过 100 款公共云产品进行降价。我们的目标是为客户提升性价比，并提升公共云在中国的采用量。2024 年 4 月，我们将这些降价举措扩大至海外公共云产品，进一步提升在全球市场的竞争力。

本季度，AI 相关收入增长加快，并持续录得三位数的同比增长。AI 相关收入来自基础模型公司、互联网公司，以及如金融服务、汽车等不同行业客户。

阿里国际数字商业集团（AIDC）

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，AIDC 收入同比增长 45% 至人民币 274.48 亿元（38.02 亿美元），AIDC 旗下零售平台整体订单同比增长 20%，由 AIDC 跨境业务增长所带来强劲表现，尤其速卖通 Choice 业务带来的增长。我们将在跨境电商上投入更多资源，因为我们明确的客户价值主张：价格力以及向全球消费者及时交货。为了进一步扩大地域版图，以及为更广泛的消费者群体提供差异化服务，我们于本季度加大对跨境业务的投入。

本季度，速卖通继续实现强劲的订单同比增长，受惠于 Choice 为消费者提供具竞争力的价格和高配送速度。速卖通和菜鸟跨境物流运营之间的协同效应进一步增强速卖通的竞争力，5 日及 10 日配送妥投率均同比翻倍。我们加大在重点市场的投入，以提升客户体验、扩大消费者基础和强化市场地位。于 2024 年 4 月，Choice 占速卖通整体订单的约 70%。

本季度，Trendyol 继续录得双位数订单增长。在保持土耳其领先电商地位的同时，Trendyol 进一步拓展在海湾地区的跨境业务。自 Trendyol 的跨境业务推出后，我们加大对消费者体验上的投入，扩展商品品类和提供快速可靠的物流服务。因此，本季度 Trendyol 已成为海湾地区下载量最多的电商 App 之一。

Lazada 继续专注于提升运营效率。随着变现率进一步提升及优化运营，本季度 Lazada 每单亏损同比显著收窄。

菜鸟集团（“菜鸟”）

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，菜鸟收入同比增长 30% 至人民币 245.57 亿元（34.01 亿美元），主要由支持速卖通的跨境物流履约服务收入所带动。

于 3 月份，菜鸟撤回其 在香港联交所的首次公开发行，以调整菜鸟业务，并更好地实现与我们业务的战略协同。此举让菜鸟与速卖通更密切合作，加强其综合端到端跨境物流能力。本季度，菜鸟将优先产品（如 5 日至 10 日达）覆盖范围新增四个国家，累计覆盖 14 个国家。

菜鸟将持续推进打造全球智能物流网络的策略，通过其电商洞察力及自研技术，优化头程揽收、干线运输、清关、分拣及最后一公里配送效率。

本地生活集团

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，本地生活集团收入同比增长 19%至人民币 146.28 亿元（20.26 亿美元），由饿了么和高德所带动。本季度，受惠于交易用户及购买频次提升，饿了么订单量同比增长强劲。本季度，高德业务实现迅速增长，受惠于大出行场景和“到目的地”服务所带动。本季度，在业务规模和效率提升的带动下，本地生活集团亏损持续收窄。

大文娱集团

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，大文娱集团的收入为人民币 49.45 亿元（6.85 亿美元），同比下降 1%，由于优酷收入轻微下降所影响。阿里影业的电影业务收入有所增长，以及其演出赛事线上票务平台大麦的收入同比迅速增长。

股份回购

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，我们根据本公司的股份回购计划，在美国和香港市场以总额 48 亿美元回购总计 5.24 亿股普通股（相等于 6,500 万股美国存托股）。截至 2024 年 3 月 31 日止财年，我们以总额 125 亿美元回购总计 12.49 亿股普通股（相等于 1.56 亿股美国存托股）。

截至 2024 年 3 月 31 日，我们流通的普通股为 194.69 亿股（相等于 24.34 亿股美国存托股），本季度净减少 5.20 亿股普通股；已考虑员工持股计划下发行的股份后，流通股净减少 2.6%。截至 2024 年 3 月 31 日止财年，我们的股份回购计划使流通股净减少 10.57 亿股普通股；已考虑员工持股计划下发行的股份后，流通股净减少 5.1%。

股息

我们的董事会已批准向于香港时间及纽约时间 2024 年 6 月 13 日收市时登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人派发两部分股息：（i）2024 财年年度定期现金股息，金额分别为每股普通股 0.125 美元或每股美国存托股 1.00 美元，（ii）一次性特别现金股息作为处置某些财务投资的收益的分配，金额分别为每股普通股 0.0825 美元或每股美国存托股 0.66 美元，两者均以美元支付。股息总额约为 40 亿美元。

就普通股持有人而言，为符合资格获取股息，所有有效的股份转让文件连同相关股票必须不迟于香港时间 2024 年 6 月 13 日下午 4 时 30 分送交本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。普通股持有人的支付日期预计为 2024 年 7 月 3 日或前后，而美国存托股持有人的支付日期预计为 2024 年 7 月 12 日或前后。

自愿转换为香港联交所双重主要上市进展

我们一直在为我们在香港主要上市做准备，目前预计于 2024 年 8 月底完成转换。我们将适时就主要上市转换日期另行公告。

业务集团董事和首席执行官的变更

董事会已批准六大业务集团的董事和首席执行官的变更。就本公告日期，六大业务集团的董事和首席执行官为：

业务集团	董事会
淘天集团	<ul style="list-style-type: none"> 吴泳铭，董事长兼首席执行官（阿里巴巴集团董事兼首席执行官、云智能集团董事长兼首席执行官） 蔡崇信，董事（阿里巴巴集团主席、菜鸟集团董事长） 蒋凡，董事（阿里国际数字商业集团联席董事长兼任首席执行官） 吴泽明，董事（阿里巴巴集团首席技术官，本地生活集团联席董事长） 蒋芳，董事（阿里巴巴集团首席人才官）
云智能集团	<ul style="list-style-type: none"> 吴泳铭，董事长兼首席执行官（阿里巴巴集团董事兼首席执行官、淘天集团董事长兼首席执行官） 王坚，董事（阿里巴巴集团技术委员会主席） 郑俊芳，董事（云智能集团首席财务官） 蒋芳，董事（阿里巴巴集团首席人才官） 吴泽明，董事（阿里巴巴集团首席技术官，本地生活集团联席董事长）
阿里国际数字商业集团	<ul style="list-style-type: none"> J. Michael EVANS，联席董事长（阿里巴巴集团董事兼总裁） 蒋凡，联席董事长兼首席执行官 彭蕾，董事（阿里巴巴合伙人） 吴泳铭，董事（阿里巴巴集团董事兼首席执行官、淘天集团董事长兼首席执行官、云智能集团董事长兼首席执行官） 蔡崇信，董事（阿里巴巴集团主席、菜鸟集团董事长）
菜鸟集团	<ul style="list-style-type: none"> 蔡崇信，董事长（阿里巴巴集团主席） 万霖，董事兼首席执行官 刘政，董事兼首席财务官 蒋凡，董事（阿里国际数字商业集团联席董事长兼首席执行官） 蒋芳，董事（阿里巴巴集团首席人才官）
本地生活集团	<ul style="list-style-type: none"> 吴泳铭，董事（阿里巴巴集团董事兼首席执行官、淘天集团董事长兼首席执行官、云智能集团董事长兼首席执行官） 吴泽明，联席董事长（阿里巴巴集团首席技术官、饿了么董事长） 朱顺炎，董事（阿里健康董事长兼首席执行官） 刘振飞，联席董事长（高德董事长） 彭蕾，董事（阿里巴巴合伙人）
大文娱集团	<ul style="list-style-type: none"> 樊路远，董事长兼首席执行官 闻佳，董事（阿里巴巴集团公共事务总裁） 童文红，董事（阿里巴巴合伙人） 武卫，董事（阿里巴巴集团董事） 俞思瑛，董事（阿里巴巴集团首席法务官）

###

关于阿里巴巴集团

阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意，集团旨在构建未来的商业设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并成为一家活 102 年的好公司。

媒体查询

杨境荣

阿里巴巴集团

电话: +852 6033 9104

电邮: andrew.yeung@alibaba-inc.com

颜茜

阿里巴巴集团

电话: +852 9012 5806

电邮: cathy.yan@alibaba-inc.com