



即時發佈

阿里巴巴集團 2024 年 3 月份季度及 2024 財務年度業績

中國杭州，2024 年 5 月 14 日 – 阿里巴巴集團控股有限公司（紐交所代碼：BABA 及港交所代號：9988（港幣櫃台）及 89988（人民幣櫃台），「阿里巴巴」或「阿里巴巴集團」）今日公佈截至 2024 年 3 月 31 日止季度（「本季度」或「3 月份季度」）以及財務年度（「財年」或「2024 財年」）業績。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘說：「本季度業績表明我們的戰略見效，阿里正在重回增長軌道。通過聚焦用戶體驗，淘天和國際電商業務的 GMV 均實現雙位數同比增長。我們也欣喜見到 AI 產品的客戶及相關雲計算收入加速增長。我們將繼續堅定地執行戰略聚焦，面向未來把握好增長機遇。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說：「阿里巴巴集團本季度表現強勁，收入同比增長 7%，我們對戰略優先級業務的大力投入已初見成效，並對業務前景充滿信心。我們將持續踐行提升股東回報的承諾。2024 財年，我們已回購 125 億美元股份，同時董事會已批准 2024 財年派發股息 40 億美元。」

業績概要

截至 2024 年 3 月 31 日止季度:

- 收入為人民幣 2,218.74 億元（307.29 億美元），同比增長 7%。
- 經營利潤為人民幣 147.65 億元（20.45 億美元），同比下降 3%。經調整 EBITA（一項非公認會計準則財務指標）同比下降 5% 至人民幣 239.69 億元（33.20 億美元），主要是由於我們增加對電商業務的投入及授予菜鳥員工的留任激勵。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣 32.70 億元（4.53 億美元）。淨利潤為人民幣 9.19 億元（1.27 億美元），同比下降 96% 或人民幣 210.77 億元，主要是由於我們所持有的上市公司股權投資按市值計價變動而產生的淨虧損，而去年同期則為淨收益所致。若不考慮股權激勵費用、投資的收益（損失）、無形資產減值以及其他若干項目，截至 2024 年 3 月 31 日止季度，非公認會計準則淨利潤為人民幣 244.18 億元（33.82 億美元），相較 2023 年同期的人民幣 273.75 億元下降 11%。
- 攤薄每股美國存託股收益為人民幣 1.30 元（0.18 美元）及攤薄每股收益為人民幣 0.16 元（0.02 美元或 0.18 港元）。非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益為人民幣 10.14 元（1.40 美元），同比下降 5% 及非公認會計準則攤薄每股收益為人民幣 1.27 元（0.18 美元或 1.40 港元），同比下降 5%。
- 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 233.40 億元（32.33 億美元），相較 2023 年同期的人民幣 314.01 億元下降 26%。自由現金流（一項非公認會計準則財務流動性指標）為人民幣 153.61 億元（21.27 億美元），相較 2023 年同期的人民幣 322.67 億元下降 52%。自由現金流同比下降主要反映了本季度資本性支出的增加，其中大部分體現了我們對阿里雲基礎設施上的投入，以及 2023 年同期所收取螞蟻集團的特別股息人民幣 105.19 億元。

截至 2024 年 3 月 31 日止財務年度:

- 收入為人民幣 9,411.68 億元（1,303.50 億美元），同比增長 8%。
- 經營利潤為人民幣 1,133.50 億元（156.99 億美元），同比增長 13%。同比增長主要是由於經調整 EBITA 增加以及股權激勵費用減少，部分被無形資產及商譽減值的增加所抵銷。本財年，無形資產減值主要與高鑫零售相關，而商譽減值主要與優酷相關。若不考慮股權激勵費用、無形資產及商譽減值以及其他若干項目，經調整 EBITA（一項非公認會計準則財務指標）同比增長 12% 至人民幣 1,650.28 億元（228.56 億美元）。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣 797.41 億元（110.44 億美元）。淨利潤為人民幣 713.32 億元（98.79 億美元），同比增長 9% 或人民幣 57.59 億元，主要是由於經營利潤增加，部分被我們所持有的股權投資按市值計價的變動而產生的淨虧損增加所抵銷。若不考慮股權激勵費用、投資的收益（損失）、無形資產及商譽減值以及其他若干項目，2024 財年的非公認會計準則淨利潤為人民幣 1,574.79 億元（218.11 億美元），相較 2023 年財年的人民幣 1,413.79 億元同比增長 11%。
- 攤薄每股美國存託股收益為人民幣 31.24 元（4.33 美元）及攤薄每股收益為人民幣 3.91 元（0.54 美元或 4.31 港元）。非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益為人民幣 62.23 元（8.62 美元），同比增長 14% 及非公認會計準則攤薄每股收益為人民幣 7.78 元（1.08 美元或 8.58 港元），同比增長 14%。
- 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 1,825.93 億元（252.89 億美元），相較 2023 財年的人民幣 1,997.52 億元下降 9%。自由現金流（一項非公認會計準則財務流動性指標）為人民幣 1,562.10 億元（216.35 億美元），相較 2023 財年的人民幣 1,716.63 億元下降 9%。同比下降主要反映了 2023 財年收取螞蟻集團的特別股息人民幣 144.64 億元以及營運資金變動，部分被經調整 EBITA 同比增長所抵銷。

上述公認會計準則財務指標與非公認會計準則指標之間的調節見本業績公告下文。

業務及戰略進展

淘天集團

根據「用戶為先」的戰略，我們為品牌商、商家、產業帶工廠在平台上構建高效營運機制的戰略下，我們旨在以具吸引力的價格提供優質產品和服務的購物體驗，以滿足多層次的消費需求。我們正對具價格競爭力的商品供應、客戶服務、會員體系權益和技術等領域加大戰略性投入，旨在提升用戶體驗，從而提高消費者留存率，並提升購買頻次。

我們的價格競爭力和聚焦用戶體驗的戰略正取得成效。本季度，我們的線上 GMV 及訂單量實現同比雙位數增長，由購買人數及購買頻次的強勁增長所帶動。

更重要的是，本季度 88VIP 會員數量同比雙位數增長，超過 3,500 萬。通過提升客戶服務和加強會員權益，我們將持續提升在高端消費者中的 88VIP 會員訂閱量。

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，淘天集團收入同比增長 4% 至人民幣 932.16 億元（129.10 億美元）。值得注意的是，客戶管理收入同比增長 5%，主要由搜索和推薦帶來的強勁收入增長所帶動。

雲智能集團

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，雲智能集團收入為人民幣 255.95 億元（35.45 億美元），同比增長 3%。

我們致力於我們的戰略：專注公共雲採用量提升所帶來的高質量收入，同時減少利潤率較低的項目式合約。本季度，我們的核心公共雲產品（包括彈性計算、數據庫、AI 產品等）收入錄得雙位數的同比增長。隨著我們逐步降低利潤率較低的項目式合約類收入，整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）同比略有下降。我們預計公共雲和 AI 相關產品的強勁收入增長，將抵銷項目式合約類收入下滑的影響。

我們具規模的基礎設施和先進技術帶來成本優勢，使得本季度我們能對超過 100 款公共雲產品進行降價。我們的目標是為客戶提升性價比，並提升公共雲在中國的採用量。2024 年 4 月，我們將這些降價舉措擴大至海外公共雲產品，進一步提升在全球市場的競爭力。

本季度，AI 相關收入增長加快，並持續錄得三位數的同比增長。AI 相關收入來自基礎模型公司、互聯網公司，以及如金融服務、汽車等不同行業客戶。

阿里國際數字商業集團（AIDC）

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，AIDC 收入同比增長 45% 至人民幣 274.48 億元（38.02 億美元），AIDC 旗下零售平台整體訂單同比增長 20%，由 AIDC 跨境業務增長所帶來強勁表現，尤其速賣通 Choice 業務帶來的增長。我們將在跨境電商上投入更多資源，因為我們明確的客戶價值主張：價格力以及向全球消費者及時交貨。為了進一步擴大地域版圖，以及為更廣泛的消費者群體提供差異化服務，我們於本季度加大對跨境業務的投入。

本季度，速賣通繼續實現強勁的訂單同比增長，受惠於 Choice 為消費者提供具競爭力的價格和高配送速度。速賣通和菜鳥跨境物流運營之間的協同效應進一步增強速賣通的競爭力，5 日及 10 日配送妥投率均同比翻倍。我們加大在重點市場的投入，以提升客戶體驗、擴大消費者基礎和強化市場地位。於 2024 年 4 月，Choice 佔速賣通整體訂單的約 70%。

本季度，Trendyol 繼續錄得雙位數訂單增長。在保持土耳其領先電商地位的同時，Trendyol 進一步拓展在海灣地區的跨境業務。自 Trendyol 的跨境業務推出後，我們加大對消費者體驗上的投入，擴展商品品類和提供快速可靠的物流服務。因此，本季度 Trendyol 已成為海灣地區下載量最多的電商 App 之一。

Lazada 繼續專注於提升運營效率。隨著變現率進一步提升及優化運營，本季度 Lazada 每單虧損同比顯著收窄。

菜鳥集團（「菜鳥」）

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，菜鳥收入同比增長 30% 至人民幣 245.57 億元（34.01 億美元），主要由支持速賣通的跨境物流履約服務收入所帶動。

於 3 月份，菜鳥撤回其在香港聯交所的首次公開發行，以調整菜鳥業務，並更好地實現與我們業務的戰略協同。此舉讓菜鳥與速賣通更密切合作，加強其綜合端到端跨境物流能力。本季度，菜鳥將優先產品（如 5 日至 10 日達）覆蓋範圍新增四個國家，累計覆蓋 14 個國家。

菜鳥將持續推進打造全球智能物流網絡的策略，通過其電商洞察力及自研技術，優化頭程攬收、幹線運輸、清關、分揀及最後一公里配送效率。

本地生活集團

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，本地生活集團收入同比增長 19% 至人民幣 146.28 億元（20.26 億美元），由餓了麼和高德所帶動。本季度，受惠於交易用戶及購買頻次提升，餓了麼訂單量同比增長強勁。本季度，高德業務實現迅速增長，受惠於大出行場景和「到目的地」服務所帶動。本季度，在業務規模和效率提升的帶動下，本地生活集團虧損持續收窄。

大文娛集團

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，大文娛集團的收入為人民幣 49.45 億元（6.85 億美元），同比下降 1%，由於優酷收入輕微下降所影響。阿里影業的電影業務收入有所增長，以及其演出賽事線上票務平台大麥的收入同比迅速增長。

股份回購

截至 2024 年 3 月 31 日止季度，我們根據本公司的股份回購計劃，在美國和香港市場以總額 48 億美元回購總計 5.24 億股普通股（相等於 6,500 萬股美國存託股）。截至 2024 年 3 月 31 日止財年，我們以總額 125 億美元回購總計 12.49 億股普通股（相等於 1.56 億股美國存託股）。

截至 2024 年 3 月 31 日，我們流通的普通股為 194.69 億股（相等於 24.34 億股美國存託股），本季度淨減少 5.20 億股普通股；已考慮員工持股計劃下發行的股份後，流通股淨減少 2.6%。截至 2024 年 3 月 31 日止財年，我們的股份回購計劃使流通股淨減少 10.57 億股普通股；已考慮員工持股計劃下發行的股份後，流通股淨減少 5.1%。

股息

我們的董事會已批准向於香港時間及紐約時間 2024 年 6 月 13 日收市時登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人派發兩部分股息：（i）2024 財年年度定期現金股息，金額分別為每股普通股 0.125 美元或每股美國存託股 1.00 美元，（ii）一次性特別現金股息作為處置某些財務投資的收益的分配，金額分別為每股普通股 0.0825 美元或每股美國存託股 0.66 美元，兩者均以美元支付。股息總額約為 40 億美元。

就普通股持有人而言，為符合資格獲取股息，所有有效的股份轉讓文件連同相關股票必須不遲於香港時間 2024 年 6 月 13 日下午 4 時 30 分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。普通股持有人的支付日期預計為 2024 年 7 月 3 日或前後，而美國存託股持有人的支付日期預計為 2024 年 7 月 12 日或前後。

自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市進展

我們一直在為我們在香港主要上市做準備，目前預計於 2024 年 8 月底完成轉換。我們將適時就主要上市轉換日期另行公告。

業務集團董事和首席執行官的變更

董事會已批准六大業務集團的董事和首席執行官的變更。就本公告日期，六大業務集團的董事和首席執行官為：

| 業務集團 | 董事會 |
|------------|--|
| 淘天集團 | <ul style="list-style-type: none"> • 吳泳銘，董事長兼首席執行官（阿里巴巴集團董事兼首席執行官、雲智能集團董事長兼首席執行官） • 蔡崇信，董事（阿里巴巴集團主席、菜鳥集團董事長） • 蔣凡，董事（阿里國際數字商業集團聯席董事長兼任首席執行官） • 吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官，本地生活集團聯席董事長） • 蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人才官） |
| 雲智能集團 | <ul style="list-style-type: none"> • 吳泳銘，董事長兼首席執行官（阿里巴巴集團董事兼首席執行官、淘天集團董事長兼首席執行官） • 王堅，董事（阿里巴巴集團技術委員會主席） • 鄭俊芳，董事（雲智能集團首席財務官） • 蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人才官） • 吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官，本地生活集團聯席董事長） |
| 阿里國際數字商業集團 | <ul style="list-style-type: none"> • J. Michael EVANS，聯席董事長（阿里巴巴集團董事兼總裁） • 蔣凡，聯席董事長兼首席執行官 • 彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人） • 吳泳銘，董事（阿里巴巴集團董事兼首席執行官、淘天集團董事長兼首席執行官、雲智能集團董事長兼首席執行官） • 蔡崇信，董事（阿里巴巴集團主席、菜鳥集團董事長） |
| 菜鳥集團 | <ul style="list-style-type: none"> • 蔡崇信，董事長（阿里巴巴集團主席） • 萬霖，董事兼首席執行官 • 劉政，董事兼首席財務官 • 蔣凡，董事（阿里國際數字商業集團聯席董事長兼首席執行官） • 蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人才官） |
| 本地生活集團 | <ul style="list-style-type: none"> • 吳泳銘，董事（阿里巴巴集團董事兼首席執行官、淘天集團董事長兼首席執行官、雲智能集團董事長兼首席執行官） • 吳澤明，聯席董事長（阿里巴巴集團首席技術官、餓了麼董事長） • 朱順炎，董事（阿里健康董事長兼首席執行官） • 劉振飛，聯席董事長（高德董事長） • 彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人） |
| 大文娛集團 | <ul style="list-style-type: none"> • 樊路遠，董事長兼首席執行官 • 聞佳，董事（阿里巴巴集團公共事務總裁） • 童文紅，董事（阿里巴巴合夥人） • 武衛，董事（阿里巴巴集團董事） • 俞思瑛，董事（阿里巴巴集團首席法務官） |

###

關於阿里巴巴集團

阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意，集團旨在構建未來的商業設施，其願景是讓客戶相會、工作和生活 在 阿里巴巴，並成為一家活 102 年的好公司。

媒體查詢

楊境榮

阿里巴巴集團

電話：+852 6033 9104

電郵：andrew.yeung@alibaba-inc.com

顏茜

阿里巴巴集團

電話：+852 9012 5806

電郵：cathy.yan@alibaba-inc.com