

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，概不就因本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Tongcheng-Elong Holdings Limited

### 同程藝龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0780)

### 截至二零二零年三月三十一日止三個月之 業績公告

本公司董事會欣然公佈本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核綜合業績，連同截至二零一九年同期比較數字。

#### 摘要重點

自二零二零年一月新型冠狀病毒爆發以來，本公司的營運及表現無可避免地受到阻礙。截至二零二零年三月三十一日止三個月的若干關鍵財務指標較二零一九年同期下降，乃由於全球各國政府實施出行限制及封城政策以阻止新型冠狀病毒擴散，導致住宿預訂服務及交通票務服務需求下降。

截至二零二零年三月三十一日止三個月：

- 收入由二零一九年同期的人民幣1,783.4百萬元同比減少43.6%至人民幣1,005.1百萬元。
- 經調整EBITDA由二零一九年同期的人民幣615.6百萬元同比減少74.2%至人民幣158.9百萬元。經調整EBITDA利潤率由二零一九年同期的34.5%下降至15.8%。
- 期內經調整溢利由二零一九年同期的人民幣448.5百萬元同比減少82.6%至人民幣78.1百萬元。經調整淨利潤率由二零一九年同期的25.1%下降至7.8%。
- 平均月活躍用戶由二零一九年同期的199.3百萬人次同比減少25.5%至148.4百萬人次。
- 平均月付費用戶由二零一九年同期的23.1百萬人次同比減少35.9%至14.8百萬人次。

## 1. 截至二零二零年三月三十一日止三個月的關鍵財務指標

|               | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日止三個月 |           | 同比變動    |
|---------------|--------------------------|-----------|---------|
|               | 二零二零年                    | 二零一九年     |         |
|               | (人民幣千元)                  |           |         |
| 收入            | 1,005,116                | 1,783,411 | (43.6)% |
| 經調整EBITDA     | 158,902                  | 615,570   | (74.2)% |
| 期內經調整溢利       | 78,075                   | 448,450   | (82.6)% |
| 收入(減少)/增長(同比) | (43.6)%                  | 17.5%     |         |
| 經調整EBITDA利潤率  | 15.8%                    | 34.5%     |         |
| 經調整淨利潤率       | 7.8%                     | 25.1%     |         |

附註：

1. 有關「經調整EBITDA」及「期內經調整溢利」的涵義，請參閱下文「其他財務資料」。

## 2. 截至二零二零年三月三十一日止三個月的營運指標

|                 | 截至<br>三月三十一日止三個月 |       | 同比變動    |
|-----------------|------------------|-------|---------|
|                 | 二零二零年            | 二零一九年 |         |
| 交易額(人民幣十億元)     | 18.2             | 35.9  | (49.3)% |
| 平均月活躍用戶數目(按百萬計) | 148.4            | 199.3 | (25.5)% |
| 平均月付費用戶數目(按百萬計) | 14.8             | 23.1  | (35.9)% |

## 業務回顧與展望

### 業績摘要

於回顧期間，自二零二零年一月下旬新型冠狀病毒爆發以來，中國旅遊業及經濟受到嚴重影響。該傳染疾病感染人數在二零二零年三月初遞增，並演變成全球大流行。全球多處城市被封鎖，消費及貿易陷入停頓狀態，全球經濟及旅遊行業承受數十年來最大的打擊。

我們的業務無疑受到新型冠狀病毒爆發的影響。然而，我們抓住機遇，把握源於二零二零年二月底及三月復工及商務的用戶需求。平均月活躍用戶的同比跌幅相對溫和，由二零一九年同期的199.3百萬人次減少25.5%至二零二零年第一季度的148.4百萬人次。於回顧期間，中國政府為控制疫情而實施嚴緊的人群管制及公共衛生措施，各種旅遊產品的供應銳減。加上需求收縮，我們的業務規模亦出現同比下降。平均月付費用戶由二零一九年同期的23.1百萬人次同比減少35.9%至二零二零年第一季度的14.8百萬人次。二零二零年第一季度的總交易額由二零一九年同期的人民幣359億元同比減少49.3%至人民幣182億元。

於回顧期間，我們的總收入由二零一九年第一季度的人民幣1,783.4百萬元減少43.6%至人民幣1,005.1百萬元。儘管新型冠狀病毒爆發期間的旅遊需求受壓，我們仍在中國疫情有效受控時努力把握國內需求復甦的機遇。得益於我們在低線城市的優勢，而低線城市在二零二零年三月份放寬出行限制；同時我們又具備平衡的用戶分佈，商務旅客及復工人士的佔比較高；加上微信平台流量來源穩定，所以我們的表現優於行業平均。此外，我們在新型冠狀病毒爆發後立即採取節約成本的運營模式，大幅減低營銷、營運及行政成本。有賴靈活的營運策略、嚴謹的成本管控及輕量的營運模式，使我們在充滿挑戰的環境下不但取得收支平衡，更於二零二零年第一季度錄得期內經調整溢利人民幣78.1百萬元及經調整淨利潤率7.8%。

## 業務回顧

我們非常重視用戶及供應商。在疫情期間，我們採取各種行動保障客戶及協助供應商。我們推出免除罰款的退款及更改政策，並開設自助在線取消功能，可以快速退款和更改。我們亦推出「安心房」措施以確保酒店住客的環境安全。我們向中國內地所有醫務人員免費提供一年的「黑鯨」付費會員資格，向他們在疫情下的付出致敬。截至二零二零年三月底，我們已向超過300,000名醫務人員提供「黑鯨」會員資格，此舉同時有助推廣我們的付費會員制度及提升品牌認知度。作為領先的在線旅遊平台之一，我們召集供應商並成立方舟聯盟，免費為結盟成員在線推廣景點。有見於旅遊業出現復甦跡象及中國政府開始積極刺激本地消費，我們與地方政府合作振興疫情後的旅遊市場。我們依靠巨大流量及核心互聯網科技，免費幫助多個城市及地區推廣旅遊景點和建立旅遊品牌，並與地方政府合作以通過我們的平台發放消費券。我們推出「啟程計劃」鼓勵用戶理性規劃出行。透過該計劃，我們探索創新的營銷渠道，把握旅遊業復蘇的時機。我們利用創新的直播模式推廣我們的品牌，提高用戶留存率及變現率。憑藉對小程序的深厚認識，我們於二零二零年三月初首次進行小程序直播。此後，我們繼續推出及推廣營銷活動，如「會員日」小程序直播。我們亦與地方政府及不同旅遊目的地在微信小程序及其他短視頻平台推出直播節目，以推廣鄰近景點及度假酒店的預售，獲得用戶正面評價。

報告期內，我們維持多元化及有效的流量渠道，並致力尋找新流量來源。在所有渠道中，我們在騰訊旗下平台的流量最具成本效益，在疫情期間相對穩定。在二零二零年第一季度，大約82.5%平均月活躍用戶來自騰訊旗下平台。此外，我們對微信小程序運作的豐富經驗及深厚認識亦有助我們維持穩定的流量。微信用戶可透過以下途徑使用我們在微信生態系統中的微信小程序：(1)微信支付(錢包)入口及用戶青睞或最常使用的小程序下拉列表，二零二零年第一季度平均月活躍用戶為102.0百萬人次，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的83.3%；(2)於騰訊旗下平台投放的互動廣告，二零二零年第一季度平均月活躍用戶為11.7百萬人次，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的9.6%；及(3)微信內的分享及搜索功能，二零二零年第一季度平均月活躍用戶為8.7百萬人次，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的7.1%。此外，我們與一家短視頻平台訂立互惠合作安排，利用各自的優勢嘗試「旅遊+直播」的創新形式。我們還將在內容營銷、情景營銷及短片推廣方面加深合作，擴展我們的獲客渠道。

我們是中國領先的在線旅遊平台，在低線城市有顯著優勢。憑藉與騰訊的互惠夥伴關係、有效的銷售及營銷策略及與旅遊服務供應商的長期合作關係，我們能夠進一步滲透低線城市。截至二零二零年三月三十一日，我們在中國非一線城市的註冊用戶比例保持在約85.7%。截至二零二零年三月三十一日止三個月，約56.1%的新註冊用戶來自中國三線或以下城市，較二零一九年同期的44.3%有所增加。在新型冠狀病毒爆發後，中國政府迅速在大部分主要城市實施封鎖措施及出行限制。中國成功控制病毒傳播後，低線城市首先放寬以上措施及限制，因此低線城市的復甦速度較快。我們於低線城市的廣泛覆蓋以及迅速的業務調整，讓我們把握住了市場復蘇的機遇。

我們是服務旅遊人士的一站式平台，為用戶的整個旅途提供全面的產品及服務。截至二零二零年三月三十一日，我們的在線平台提供由超過800家國內及國際航空公司及代理運營的超過7,000條國內航線及超過1.3百萬條國際航線、超過2.0百萬個酒店及非標住宿選擇、約360,000條汽車線路、超過560條渡輪線路及約8,000個國內旅遊景點門票服務。報告期內，我們繼續改善增值產品及服務，滿足用戶不斷演變的旅遊需求。慧行智能系統為用戶提供有選項、可負擔及可行的旅遊方案，在疫情期間因交通供應有限而深受用戶歡迎與認同。我們亦推出新型冠狀病毒保險等其他增值服務，並進一步升級租車及機場接送服務，滿足用戶需求。上述所有配套產品及服務在疫情爆發期間均獲得用戶好評。

我們依照核心戰略，由在線旅遊平台轉型為智能出行管家。報告期內，我們與華為攜手合作，為用戶提供簡單、便捷、智能及跨平台的出行管家服務。當用戶於手機將其「同程藝龍」賬號連上華為快服務智慧平台，火車訂票資料將自動同步，為用戶提供最新的訂單及出行資料。我們計劃在不久後同步機票、酒店、景點門票及其他出行場景的預訂資料，進一步改善用戶體驗。透過向用戶提供跨平台及智能出行管家服務，該合作有助擴大流量渠道，增強用戶黏性和提高留存率。在慧行系統方面，我們已在報告期內為用戶進一步完善顯示介面，並加強整合供應鏈資源。我們持續改良演算法以迅速有效回應用戶需求及為用戶創造價值。憑藉先進技術及對線上旅遊的專業知識，我們積極擁抱技術創新及行業演變。我們與汽車運營商攜手合作，促進省內的汽車行業數字化，旨在改善汽車旅客的體驗並提高該傳統行業的效率。

二零二零年四月下旬，我們進行了品牌升級，推出新品牌名稱「同程旅行」（「ly.com」）及新品牌標識，並引入新口號「再出發，就同程」。我們以新品牌形象清楚定義我們的業務及旨在增加用戶對我們品牌的認知。新品牌亦反映我們以更年輕的心態更好地服務用戶的雄心。

### 業務前景及策略

疫情爆發對我們的業務帶來短期的影響及挑戰，但有賴中國政府實施有效的管制措施，以及醫務人員的付出，疫情近期終得以受控。隨著中國政府推出多項措施刺激本地消費，市場開始復蘇，用戶逐步恢復正常生活及出行。基於當前可用信息，二零二零年第二季，我們預期收入淨額將同比減少約24%至29%，我們的期內經調整溢利將在人民幣120百萬元至人民幣170百萬元的範圍內。上述僅為初步預計，未經本公司的核數師以及審計委員會審閱，因此仍可能變更。

我們相信，憑藉在流量渠道、市場定位、技術創新及經營方面的核心競爭優勢，我們具備良好條件可在短時間內把握未來復甦的趨勢，並取得增長。我們將繼續聚焦於自身的核心戰略，以節省成本的方式運作，針對不明朗因素行動之餘，同時積極尋找機會。我們有信心能夠渡過難關，在日後有更好的發展。

長遠而言，我們相信，受惠於消費力提高、城鎮化比率擴大及旅遊產品的線上滲透率趨升（尤其在低線城市），中國的在線旅遊市場將繼續迅速演進，形成可觀的增長潛力。在長期戰略方面，我們將作為行業的先鋒，由在線旅遊平台轉型為智能出行管家。我們將利用多元化及低成本的流量來源，擴大用戶群並加強滲透中國的旅遊市場。同時，我們將以創新科技優化產品及服務，及加深與供應商的長遠關係，以鞏固市場領先地位。我們亦會尋找併購機會，從而達致增長。我們致力於改善用戶的旅遊體驗，增強合作夥伴的業務能力並建立更有效率的旅遊生態系統。

## 管理層討論及分析

### 二零二零年第一季度與二零一九年第一季度的比較

|                              | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日止三個月 |                |
|------------------------------|--------------------------|----------------|
|                              | 二零二零年<br>人民幣千元           | 二零一九年<br>人民幣千元 |
| 收入                           | 1,005,116                | 1,783,411      |
| 銷售成本                         | (351,267)                | (498,270)      |
| <b>毛利</b>                    | <b>653,849</b>           | 1,285,141      |
| 服務開發開支                       | (287,449)                | (430,052)      |
| 銷售及營銷開支                      | (291,194)                | (469,723)      |
| 行政開支                         | (120,034)                | (228,322)      |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的投資公允價值變動     | (28,865)                 | 23,407         |
| 其他收入                         | 11,359                   | 4,131          |
| 其他收益淨額                       | 9,662                    | 2,870          |
| <b>經營(虧損)/溢利</b>             | <b>(52,672)</b>          | 187,452        |
| 財務收入                         | 12,222                   | 13,987         |
| 財務費用                         | (2,986)                  | (2,900)        |
| 應佔聯營公司業績                     | (5,854)                  | (3,061)        |
| <b>除所得稅前(虧損)/溢利</b>          | <b>(49,290)</b>          | 195,478        |
| 所得稅開支                        | (7,899)                  | (98,038)       |
| <b>期內(虧損)/溢利</b>             | <b>(57,189)</b>          | 97,440         |
| 以下各項應佔：                      |                          |                |
| 本公司權益持有人                     | (55,633)                 | 97,322         |
| 非控股權益                        | (1,556)                  | 118            |
| <b>期內經調整溢利<sup>(a)</sup></b> | <b>78,075</b>            | 448,450        |

附註：

- (a) 有關期內經調整溢利的更多資料，請參閱下文「其他財務資料－非國際財務報告準則財務計量」。

## 收入

我們的收入主要來自住宿預訂業務及交通票務業務。下表載列所示期間收入明細的絕對金額及佔總收入的百分比：

|        | 未經審核             |               |                  |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 截至三月三十一日止三個月     |               |                  |               |
|        | 二零二零年            |               | 二零一九年            |               |
|        | 人民幣千元            |               | 人民幣千元            |               |
| 住宿預訂服務 | 229,014          | 22.8%         | 489,164          | 27.4%         |
| 交通票務服務 | 686,768          | 68.3%         | 1,258,948        | 70.6%         |
| 其他     | 89,334           | 8.9%          | 35,299           | 2.0%          |
| 總收入    | <u>1,005,116</u> | <u>100.0%</u> | <u>1,783,411</u> | <u>100.0%</u> |

收入由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣1,783.4百萬元減少43.6%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣1,005.1百萬元。

### 住宿預訂服務

在不承擔存貨風險的情況下，住宿預訂收入按淨額基準呈現，以及在買斷住宿間夜並就此承擔存貨風險的情況下住宿預訂收入按總額基準呈現。按總額基準確認的收入指就銷售間夜向用戶開出單據的金額，而我們向住宿供應商買斷間夜的價格列作銷售成本。截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月，承擔存貨風險的間夜分別佔通過我們的線上平台預訂的間夜總數約0.6%及0.3%，其對住宿預訂收入的財務影響並不重大。

住宿預訂服務的收入由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣489.2百萬元減少53.2%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣229.0百萬元。減少主要是由於二零二零年一月新型冠狀病毒爆發令住宿需求減少。

### 交通票務服務

交通票務產生的收入主要來自向交通票證、旅遊保險及其他配套增值旅遊產品及服務的供應商收取的佣金。我們在該等交易中主要擔任代理，不承擔存貨風險且不對已經取消的票證預訂承擔責任，故此按淨額基準確認我們的收入。

交通票務服務收入由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣1,258.9百萬元減少45.4%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣686.8百萬元，主要是由於二零二零年一月新型冠狀病毒爆發令交通票務服務需求減少。

## 其他

其他收入主要包括：(i)廣告服務收入；(ii)配套增值用戶服務所得收入；及(iii)景點門票收入。

其他收入由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣35.3百萬元增加153.1%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣89.3百萬元，主要由於(i)廣告服務收入增加；(ii)會員服務所得收入增加；及(iii)同程文化旅遊(於二零一九年四月收購的公司)貢獻景點門票服務收入增加。

## 銷售成本

我們的銷售成本主要包括：(i)訂單處理成本，即我們就處理用戶付款向銀行及支付渠道支付的費用；(ii)僱員福利開支，即向用戶服務及旅遊服務供應商服務的員工支付的工資、薪金及其他福利(包括以股份為基礎的酬金)；(iii)承擔存貨風險的買斷產品的成本，即我們就購買我們承擔存貨風險的旅遊產品向旅遊服務供應商支付的價格；(iv)物業、廠房及設備和使用權資產折舊；(v)帶寬及服務器費用，及(vi)其他，主要包括採購成本、電話及通訊成本、稅項及附加費、差旅及招待費用、專業費用、用戶履行費(指因用戶及客戶投訴而支付的賠償)以及租金及公用設施費用。

下表載列截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月銷售成本明細的絕對金額及佔總銷售成本的百分比：

|                      | 未經審核           |               |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      | 截至三月三十一日止三個月   |               |                |               |
|                      | 二零二零年          |               | 二零一九年          |               |
|                      | 人民幣千元          |               | 人民幣千元          |               |
| 訂單處理成本               | 115,444        | 32.9%         | 233,820        | 46.9%         |
| 僱員福利開支               | 56,375         | 16.0%         | 109,567        | 22.0%         |
| 承擔存貨風險的產品的成本         | 40,627         | 11.6%         | 44,558         | 8.9%          |
| 物業、廠房及設備和使用權<br>資產折舊 | 29,543         | 8.4%          | 32,323         | 6.5%          |
| 帶寬及服務器費用             | 29,229         | 8.3%          | 50,893         | 10.2%         |
| 其他                   | 80,049         | 22.8%         | 27,109         | 5.5%          |
| <b>銷售成本總額</b>        | <b>351,267</b> | <b>100.0%</b> | <b>498,270</b> | <b>100.0%</b> |

銷售成本由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣498.3百萬元減少29.5%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣351.3百萬元。銷售成本減少主要是由於：(i)因交通票務及住宿服務訂單數減少，令訂單處理成本由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣233.8百萬元減至截至二零二零年三月

三十一日止三個月的人民幣115.4百萬元；(ii)因員工人數減少，令用戶服務及旅遊服務供應商服務員工的僱員福利開支由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣109.6百萬元減至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣56.4百萬元；及(iii)因雲資源和服務器租賃減少，令帶寬及服務器費用由人民幣50.9百萬元減至人民幣29.2百萬元。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二零年三月三十一日止三個月的銷售成本佔收入的比例由二零一九年同期的27.1%上升至34.6%。

### 服務開發開支

服務開發開支由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣430.1百萬元減少33.2%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣287.4百萬元。服務開發開支減少主要是由於以股份為基礎的酬金費用減少導致僱員福利開支減少。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二零年三月三十一日止三個月的服務開發開支佔收入的比例由二零一九年同期的18.7%上升至26.8%。

### 銷售及營銷開支

銷售及營銷開支由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣469.7百萬元減少38.0%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣291.2百萬元，主要是由於(i)新型冠狀病毒爆發及暫停一系列營銷計劃導致用於銷售渠道的廣告及推廣開支減少；及(ii)以股份為基礎的酬金費用上升導致僱員福利開支減少。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二零年三月三十一日止三個月的銷售及營銷開支佔收入的比例為28.2%，二零一九年同期則為24.9%。

### 行政開支

行政開支由截至二零一九年三月三十一日止三個月的的人民幣228.3百萬元減少47.4%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的的人民幣120.0百萬元，主要是由於以股份為基礎的酬金費用下降。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二零年三月三十一日止三個月的行政開支佔收入的比例由二零一九年同期的4.5%上升至8.3%。

### 按公允價值計量且其變動計入損益的投資公允價值變動

截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們錄得按公允價值計量且其變動計入損益的投資的公允價值虧損人民幣28.9百萬元，以及若干公眾及私人公司投資減值，而截至二零一九年三月三十一日止三個月則錄得公允價值收益人民幣23.4百萬元。

### 其他收入

其他收入由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣4.1百萬元增加175.0%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣11.4百萬元。該增加主要反映已收取政府補貼增加。

## 所得稅開支

我們於截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月錄得所得稅開支人民幣7.9百萬元及人民幣98.0百萬元，乃由於截至二零二零年三月三十一日止三個月的應課稅收入減少。

## 本公司權益持有人應佔溢利

綜上所述，本公司權益持有人應佔溢利由截至二零一九年三月三十一日止三個月的溢利人民幣97.3百萬元減少至截至二零二零年三月三十一日止三個月的虧損人民幣55.6百萬元。

## 其他財務資料

### 非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用若干非國際財務報告準則計量（即經調整EBITDA及期內經調整溢利）作為額外財務指標。該等非國際財務報告準則財務計量並非國際財務報告準則所規定，亦並非按其呈列。

我們相信，非國際財務報告準則計量通過消除管理層認為並不反映我們經營表現的項目的潛在影響而方便比較我們的經營表現。我們相信，該等非國際財務報告準則計量呈列有用信息，供其以與管理層相同的方式了解及評估我們的綜合經營業績。然而，我們非國際財務報告準則計量的呈列未必可與其他公司所呈列類似計量指標相比。該等非國際財務報告準則計量作為分析工具的使用存在局限性，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。

### a. 經調整EBITDA與經營（虧損）／溢利的對賬

下表載列於截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月經調整EBITDA與經營（虧損）／溢利的對賬，為根據國際財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量方法：

|                  | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日止三個月 |                |
|------------------|--------------------------|----------------|
|                  | 二零二零年<br>人民幣千元           | 二零一九年<br>人民幣千元 |
| 經營（虧損）／溢利        | (52,672)                 | 187,452        |
| 加：               |                          |                |
| 以股份為基礎的酬金        | 65,944                   | 285,750        |
| 無形資產攤銷           | 103,527                  | 101,950        |
| 物業、廠房及設備和使用權資產折舊 | 42,103                   | 40,418         |
| 經調整EBITDA        | <u>158,902</u>           | <u>615,570</u> |

**b. 期內經調整(虧損)/溢利與期內溢利的對賬**

下表載列截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的期內經調整溢利與期內(虧損)/溢利的對賬，為根據國際財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量方法：

|                | 未經審核<br>截至     |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 三月三十一日止三個月     |                |
|                | 二零二零年<br>人民幣千元 | 二零一九年<br>人民幣千元 |
| 期內(虧損)/溢利      | (57,189)       | 97,440         |
| 加：             |                |                |
| 以股份為基礎的酬金      | 65,944         | 285,750        |
| 收購所得無形資產攤銷     | 69,320         | 65,260         |
| <b>期內經調整溢利</b> | <b>78,075</b>  | <b>448,450</b> |

計入銷售成本及開支項目的以股份為基礎的酬金如下：

|                    | 未經審核<br>截至     |                |
|--------------------|----------------|----------------|
|                    | 三月三十一日止三個月     |                |
|                    | 二零二零年<br>人民幣千元 | 二零一九年<br>人民幣千元 |
| 銷售成本               | 3,176          | 15,723         |
| 服務開發開支             | 18,074         | 96,572         |
| 銷售及營銷開支            | 8,053          | 24,841         |
| 行政開支               | 36,641         | 148,614        |
| <b>以股份為基礎的酬金總額</b> | <b>65,944</b>  | <b>285,750</b> |

## 簡明綜合收益表

截至二零二零年三月三十一日止三個月

|                          | 未經審核            |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
|                          | 截至              |               |
|                          | 三月三十一日止三個月      |               |
|                          | 二零二零年           | 二零一九年         |
|                          | 人民幣千元           | 人民幣千元         |
| 收入                       | 1,005,116       | 1,783,411     |
| 銷售成本                     | (351,267)       | (498,270)     |
| 毛利                       | 653,849         | 1,285,141     |
| 服務開發開支                   | (287,449)       | (430,052)     |
| 銷售及營銷開支                  | (291,194)       | (469,723)     |
| 行政開支                     | (120,034)       | (228,322)     |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的投資公允價值變動 | (28,865)        | 23,407        |
| 其他收入                     | 11,359          | 4,131         |
| 其他收益淨額                   | 9,662           | 2,870         |
| 經營(虧損)/溢利                | (52,672)        | 187,452       |
| 財務收入                     | 12,222          | 13,987        |
| 財務費用                     | (2,986)         | (2,900)       |
| 應佔聯營公司業績                 | (5,854)         | (3,061)       |
| 除所得稅前(虧損)/溢利             | (49,290)        | 195,478       |
| 所得稅開支                    | (7,899)         | (98,038)      |
| 期內(虧損)/溢利                | <u>(57,189)</u> | <u>97,440</u> |
| 以下各項應佔(虧損)/溢利：           |                 |               |
| — 本公司權益持有人               | (55,633)        | 97,322        |
| — 非控股權益                  | (1,556)         | 118           |
|                          | <u>(57,189)</u> | <u>97,440</u> |

## 簡明綜合全面收益表

截至二零二零年三月三十一日止三個月

|                                 | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日止三個月 |                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                 | 二零二零年<br>人民幣千元           | 二零一九年<br>人民幣千元  |
| 期內(虧損)／溢利                       | (57,189)                 | 97,440          |
| 其他全面收益／(虧損)<br>其後可能不會重新分類至損益的項目 |                          |                 |
| － 貨幣換算差額                        | <u>25,433</u>            | <u>(28,848)</u> |
| 期內其他全面收益／(虧損)，扣除稅項              | <u>25,433</u>            | <u>(28,848)</u> |
| 期內全面(虧損)／收益總額                   | <u>(31,756)</u>          | <u>68,592</u>   |
| 以下各項應佔期內全面(虧損)／收益總額：            |                          |                 |
| － 本公司權益持有人                      | (30,200)                 | 68,474          |
| － 非控股權益                         | <u>(1,556)</u>           | <u>118</u>      |
|                                 | <u>(31,756)</u>          | <u>68,592</u>   |

簡明綜合財務狀況表  
截至二零二零年三月三十一日

|                      | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日<br>二零二零年<br>人民幣千元 | 截至<br>十二月三十一日<br>二零一九年<br>人民幣千元 |
|----------------------|--|---------------------------------|
| <b>資產</b>            |  |                                 |
| <b>非流動資產</b>         |  |                                 |
| 物業、廠房及設備             | 1,099,059                              | 1,102,031                       |
| 使用權資產                | 46,694                                 | 41,067                          |
| 採用權益法入賬的投資           | 84,894                                 | 90,435                          |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的投資   | 198,325                                | 238,753                         |
| 按攤銷成本計量的投資           | 252,246                                | 250,697                         |
| 無形資產                 | 7,756,925                              | 7,860,452                       |
| 遞延所得稅資產              | 212,291                                | 201,057                         |
| 預付款項及其他應收款項          | 10,032                                 | 7,425                           |
|                      | <u>9,660,466</u>                       | <u>9,791,917</u>                |
| <b>流動資產</b>          |  |                                 |
| 貿易應收款項               | 1,083,677                              | 1,096,313                       |
| 預付款項及其他應收款項          | 1,675,738                              | 1,569,453                       |
| 按攤銷成本計量的短期投資         | 183,519                                | 156,760                         |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的短期投資 | 3,226,328                              | 4,384,168                       |
| 受限制現金                | 158,596                                | 213,381                         |
| 現金及現金等價物             | 1,800,154                              | 2,271,268                       |
|                      | <u>8,128,012</u>                       | <u>9,691,343</u>                |
| <b>資產總值</b>          | <u><u>17,788,478</u></u>               | <u><u>19,483,260</u></u>        |
| <b>權益</b>            |  |                                 |
| 本公司權益持有人應佔資本及儲備      |  |                                 |
| 股本                   | 7,339                                  | 7,323                           |
| 股份溢價                 | 18,236,534                             | 18,189,973                      |
| 庫存股份                 | (7)                                    | (7)                             |
| 其他儲備                 | (2,605,576)                            | (2,668,946)                     |
| 累計虧損                 | (2,427,610)                            | (2,371,977)                     |
|                      | <u>13,210,680</u>                      | <u>13,156,366</u>               |
| 非控股權益                | (6,248)                                | (4,692)                         |
| <b>權益總額</b>          | <u><u>13,204,432</u></u>               | <u><u>13,151,674</u></u>        |

## 簡明綜合財務狀況表

截至二零二零年三月三十一日

|                | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日<br>二零二零年<br>人民幣千元 | 截至<br>十二月三十一日<br>二零一九年<br>人民幣千元 |
|----------------|--|---------------------------------|
| <b>負債</b>      |  |                                 |
| <b>非流動負債</b>   |  |                                 |
| 借款             | 127,998                                | 132,921                         |
| 長期租賃負債         | 20,590                                 | 17,830                          |
| 其他應付款項及應計費用    | 6,702                                  | 6,702                           |
| 遞延所得稅負債        | 557,581                                | 568,376                         |
|                | <u>712,871</u>                         | <u>725,829</u>                  |
| <b>流動負債</b>    |  |                                 |
| 借款             | 62,145                                 | 106,895                         |
| 貿易應付款項         | 2,359,534                              | 3,428,531                       |
| 其他應付款項及應計費用    | 1,215,955                              | 1,946,769                       |
| 短期租賃負債         | 10,399                                 | 6,059                           |
| 合約負債           | 197,948                                | 88,554                          |
| 即期所得稅負債        | 25,194                                 | 28,949                          |
|                | <u>3,871,175</u>                       | <u>5,605,757</u>                |
| <b>負債總額</b>    | <u><u>4,584,046</u></u>                | <u><u>6,331,586</u></u>         |
| <b>權益及負債總額</b> | <u><u>17,788,478</u></u>               | <u><u>19,483,260</u></u>        |

## 簡明現金流量表

截至二零二零年三月三十一日止三個月

|                     | 未經審核<br>截至<br>三月三十一日止三個月 |                  |
|---------------------|--------------------------|------------------|
|                     | 二零二零年<br>人民幣千元           | 二零一九年<br>人民幣千元   |
| 經營活動(所用)／所得現金流量淨額   | (1,534,898)              | 438,560          |
| 投資活動所得／(所用)現金流量淨額   | 1,084,571                | (802,503)        |
| 融資活動所用現金流量淨額        | (35,906)                 | (38,250)         |
| <b>現金及現金等價物減少淨額</b> | <b>(486,233)</b>         | <b>(402,193)</b> |
| 期初現金及現金等價物          | 2,271,268                | 3,143,883        |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響    | 15,119                   | (30,347)         |
| <b>期末現金及現金等價物</b>   | <b>1,800,154</b>         | <b>2,711,343</b> |

## 企業管治及其他資料

### 遵守企業管治守則

本公司已應用企業管治守則所載的原則及守則條文，並於截至二零二零年三月三十一日止三個月期間一直遵守企業管治守則的守則條文。

### 購買、出售或贖回上市證券

截至二零二零年三月三十一日止三個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 審核委員會

審核委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事，即吳海兵先生（審核委員會主席）及韓玉靈女士，以及一名非執行董事，即鄭潤明先生，其職權範圍符合上市規則。

審核委員會已審閱本公司及本集團所採納的會計原則及慣例，並已與管理層討論有關內部控制及財務匯報事宜，包括審閱本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核財務業績。審核委員會認為截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核財務業績已遵守相關會計標準、規則及規例並已正式作出適當披露。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義：

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會                                   |
| 「董事會」   | 指 | 本公司董事會                                     |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國                                    |
| 「本公司」   | 指 | 同程藝龍控股有限公司，於二零一六年一月十四日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司 |

|               |   |                                    |
|---------------|---|------------------------------------|
| 「併表聯屬實體」      | 指 | 我們通過若干合約安排控制的實體                    |
| 「企業管治守則」      | 指 | 載於上市規則附錄十四的《企業管治守則》                |
| 「董事」          | 指 | 本公司董事                              |
| 「交易額」         | 指 | 貨品交易總額，即在特定時期內在指定市場或指定平台上銷售的貨品總值   |
| 「本集團」或「我們」    | 指 | 本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體                |
| 「香港」          | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                     |
| 「香港聯交所」或「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司                        |
| 「國際財務報告準則」    | 指 | 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則、修訂本及詮釋      |
| 「智能出行管家」      | 指 | 智能出行管家                             |
| 「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、補充或以其他方式修改 |
| 「月活躍用戶」       | 指 | 一個曆月內至少進入我們平台一次的月活躍用戶              |
| 「月付費用戶」       | 指 | 一個曆月至少在我們平台消費一次的月付費用戶              |
| 「在線旅遊平台」      | 指 | 在線旅遊平台                             |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「人民幣」     | 指 | 人民幣，中國法定貨幣  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中現時每股面值0.0005美元的普通股  |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人   |
| 「騰訊」      | 指 | 騰訊控股有限公司，一間於一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，其後於二零零四年二月二十七日根據開曼群島法律作為獲豁免公司遷冊至開曼群島，其股份在聯交所主板上市（股份代號：700）                           |
| 「騰訊旗下平台」  | 指 | (i)專有微信小程序，微信用戶可通過微信錢包（騰訊微信的移動支付界面）的「火車票機票」及「酒店」入口或從微信最愛或最常用小程序的下拉列表中進入；及(ii)QQ錢包（移動設備的騰訊移動QQ付款界面）及移動QQ中若干其他入口的「火車票機票」及「酒店」 |
| 「同程文化旅遊」  | 指 | 蘇州同程文化旅遊發展有限公司  |
| 「旅遊服務供應商」 | 指 | 旅遊服務供應商   |
| 「美元」      | 指 | 美元，美國法定貨幣   |

## 致謝

董事會謹此對本公司股東、管理團隊、僱員、業務夥伴及客戶向本集團作出的支持及貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
同程藝龍控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
馬和平

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

### **執行董事**

吳志祥 (聯席董事長)  
馬和平 (首席執行官)

### **獨立非執行董事**

吳海兵  
戴小京  
韓玉靈

### **非執行董事**

梁建章 (聯席董事長)  
江浩  
鄭潤明  
Brent Richard Irvin