

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份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)

**截至二零一九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二零一九年三月三十一日止三個月未經審核綜合業績連同截至二零一八年同期比較數字。

同程藝龍合併已於二零一八年三月九日完成。因此，本集團截至二零一八年三月三十一日止期間的綜合財務信息包括藝龍於二零一八年一月一日至二零一八年三月九日的財務信息以及藝龍及同程線上業務於二零一八年三月十日至二零一八年三月三十一日的綜合財務信息。

為方便讀者閱讀本公告以評估我們作為合併企業的表演，截至二零一八年三月三十一日止三個月的若干財務及營運數據乃按「合併」基準(如使用時所述)通過合併藝龍及同程線上業務各自有關數據的方式呈列。有關合併信息未必反映截至有關日期或就有關期間的實際狀況，原因是截至有關日期或就有關期間同程及藝龍並無由同一集團進行管理及經營。

摘要重點

截至二零一九年三月三十一日止三個月，按合併基準：

- 收入由二零一八年同期的人民幣1,517.5百萬元同比增加17.5%至人民幣1,783.4百萬元。
- 經調整EBITDA由二零一八年同期的人民幣459.4百萬元同比增加34.0%至人民幣615.6百萬元。經調整EBITDA利潤率由二零一八年同期的30.3%增加至34.5%。
- 期內經調整溢利由二零一八年同期的人民幣412.5百萬元同比增加8.7%至人民幣448.5百萬元。經調整淨利潤率由二零一八年同期的27.2%減少至25.1%。
- 平均月活躍用戶由二零一八年同期的163.4百萬人同比增加22.0%至199.3百萬人。
- 平均月付費用戶由二零一八年同期的16.9百萬人同比增加36.7%至23.1百萬人。

1. 按合併基準的關鍵財務指標

| | 未經審核 | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 截至 | 截至 | 截至 | 截至 |
| | 三月三十一日 | 三月三十一日 | 三月九日 | 三月三十一日 |
| | 止三個月 | 止三個月 | 止期間 | 止三個月 |
| | 二零一九年 | 二零一八年 | 二零一八年 | 二零一八年 |
| | 本集團 | 本集團 | 同程線上業務 | 合併 |
| | (人民幣千元) | | (人民幣千元) | |
| 收入 | 1,783,411 | 682,364 | 835,148 | 1,517,512 |
| 經調整EBITDA | 615,570 | 129,934 | 329,515 | 459,449 |
| 期內經調整溢利 | 448,450 | 187,754 | 224,744 | 412,498 |
| 收入增長(同比) | 17.5% | | | 不適用 |
| 經調整EBITDA利潤率 | 34.5% | | | 30.3% |
| 經調整淨利潤率 | 25.1% | | | 27.2% |

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「其他財務信息」。

2. 本集團單獨財務摘要

| | 未經審核 | | |
|---------|-----------|---------|---------|
| | 截至三月三十一日 | | |
| | 止三個月 | | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 | 同比變動 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | |
| 收入 | 1,783,411 | 682,364 | 161.4% |
| 毛利 | 1,285,141 | 488,279 | 163.2% |
| 除所得稅前溢利 | 195,478 | 597,294 | (67.3%) |
| 期內溢利 | 97,440 | 682,095 | (85.7%) |
| 期內經調整溢利 | 448,450 | 187,754 | 138.8% |

3. 合併營運指標

| | 截至三月三十一日 | | |
|-----------------|----------|-------|-------|
| | 止三個月 | | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 | 同比變動 |
| 交易額(人民幣十億元) | 35.9 | 29.0 | 23.8% |
| 平均月活躍用戶數目(按百萬計) | 199.3 | 163.4 | 22.0% |
| 平均月付費用戶數目(按百萬計) | 23.1 | 16.9 | 36.7% |

業務回顧與展望

合併業績摘要

於回顧期間，受惠於我們廣泛的用戶觸達、創新產品開發及優質用戶體驗等協同優勢，我們取得了強勁的增長，並進一步提升了盈利能力。總收入由二零一八年第一季度的人民幣1,517.5百萬元增長17.5%至二零一九年第一季度的人民幣1,783.4百萬元。期內經調整溢利由二零一八年第一季度的人民幣412.5百萬元增加8.7%至二零一九年第一季度的人民幣448.5百萬元。我們的經調整淨利潤率由二零一八年第一季度的27.2%下降至二零一九年第一季度的25.1%，主要因為二零一八年第一季度實際稅率相對較低所致。於該期間，我們就動用過往未確認的稅項虧損後確認稅項抵免約人民幣117.8百萬元，而此乃以我們對在主要中國附屬公司於二零一七年及二零一八年第一季度產生盈利情況下未來動用稅項虧損作出的最佳估計為基準。

我們進一步鞏固我們在中國在線旅遊行業的市場領導地位。同程藝龍合併帶來的協同效益，我們的交易額於二零一九年第一季度同比增長23.8%達至人民幣359億元。於回顧期間，我們保持增長勢頭並持續成為於中國在線旅遊平台行業增長最快的公司之一。

我們於中國低線城市的深入滲透及配套增值產品及服務的不斷創新，使我們的月活躍用戶及月付費用戶錄得可喜增長。截至二零一九年三月三十一日止三個月，我們的平均月活躍用戶由二零一八年第一季度的163.4百萬人增長22.0%至199.3百萬人，其中173.1百萬人來自騰訊旗下平台。我們亦進一步提升轉換率，平均月付費用戶由二零一八年第一季度的16.9百萬人增長36.7%至二零一九年第一季度的23.1百萬人。

業務回顧

受益於與騰訊的戰略合作夥伴關係及我們有效的銷售及營銷策略，我們能夠以較低的獲客成本開發廣泛及高黏性的用戶群。透過我們對微信小程序的持續投入，我們成功地將騰訊旗下平台的流量渠道多樣化。目前，微信用戶可透過以下方式進入我們的專有微信小程序：(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，二零一九年第一季度平均月活躍用戶為105.2百萬人，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的60.8%；(2) 於騰訊旗下平台投放的互動廣告，二零一九年第一季度平均月活躍用戶為35.1百萬人，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的20.3%；及(3) 微信內的分享及搜索功能，二零一九年第一季度平均月活躍用戶為32.8百萬人，佔我們來自騰訊旗下平台平均月活躍用戶總數的18.9%。

為把握騰訊旗下平台帶來的龐大機遇奠定基礎後，我們著眼於進一步發展對優質旅行產品需求日益增加的中國非一線城市。截至二零一九年三月三十一日，我們約有85.5%的註冊用戶居於中國非一線城市。截至二零一九年三月三十一日止三個月，我們已有效滲透至低線城市，約61.5%的新付費微信用戶來自三線或以下城市，較二零一八年同期的55.7%有所增加。

我們已經與旅遊服務供應商建立廣泛的長期戰略合作夥伴關係及聯盟，為用戶的整個旅途提供一站式產品及服務。截至二零一九年三月三十一日，我們的在線平台提供由789家國內及國際航空公司及代理運營的超過6,923條國內航線及超過120萬條國際航線、超過150萬家酒店及非標住宿選擇、約314,000條汽車線路及超過447條渡輪線路。我們提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面產品和服務選擇，包括交通票務及住宿預訂，我們亦提供各種配套增值產品及服務，旨在滿足用戶不斷變化的旅行需求。憑藉我們微信小程序的成功實施，我們可於用戶旅途中或抵達彼等目的地時獲得更多營收機會。

受益於對先進技術基礎設施及人工智能的投資，我們正致力於從在線旅行平台轉型為智能出行管家。我們已加大力度提高自動化程度，提高運營效率為我們帶來成本效益。我們透過開發「慧行」、「如來」及「智慧酒店」系統，提升客戶體驗及黏性。近期，我們已與騰訊達成另一項戰略合作。憑藉與微信支付的緊密合作，擁有足量「微信支付分」的用戶透過我們平台下達住宿訂單時可盡享「免押金」的益處。用戶可節省於酒店櫃檯辦理入住及退房手續的時間，住宿費將於其離開酒店後從賬戶扣除。此項住宿升級服務為用戶帶來諸多便利。

業務前景及策略

中國的在線旅遊市場正發生快速演變並帶來巨大的增長潛力。隨著交通基礎設施的日漸改善以及因消費能力的提升及城鎮化率的日益擴大而對高質量旅遊需求的持續增長，中國的旅遊市場(特別是低線城市)於未來將繼續保持強勁增長勢頭。

作為中國在線旅行平台行業的市場領導者，我們將通過以下舉措努力把握中國旅遊市場的巨大商機。我們將繼續透過微信平台多元化的流量渠道擴大用戶群。我們擬深化在擁有龐大商機的低線城市的滲透率。我們亦計劃擴展我們的產品及服務供應，以及提升用戶參與度及黏性，進一步鞏固我們作為滿足用戶整個旅途中的旅行需求的一站式平台的市場地位。此外，我們將善用我們強大的數據分析及技術能力，成為從在線旅行平台轉型為智能出行管家的先行者。

管理層討論及分析

二零一九年第一季度與二零一八年第一季度的比較

| | 未經審核 | |
|------------------------|------------------|----------------|
| | 截至三月三十一日止三個月 | |
| | 二零一九年 人民幣千元 | 二零一八年 人民幣千元 |
| 收入 | 1,783,411 | 682,364 |
| 銷售成本 | (498,270) | (194,085) |
| 毛利 | 1,285,141 | 488,279 |
| 服務開發開支 | (430,052) | (189,234) |
| 銷售及營銷開支 | (469,723) | (241,991) |
| 行政開支 | (228,322) | (382,129) |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的 | | |
| 投資公允價值變動 | 23,407 | 8,573 |
| 其他收入 | 4,131 | 1,291 |
| 其他收益淨額 | 2,870 | 3,183 |
| 經營溢利／(虧損) | 187,452 | (312,028) |
| 財務收入 | 13,987 | 1,701 |
| 財務費用 | (2,900) | (964) |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的可贖回 | | |
| 可轉換優先股公允價值變動 | — | 907,734 |
| 應佔聯營公司業績 | (3,061) | 851 |
| 除所得稅前溢利 | 195,478 | 597,294 |
| 所得稅(開支)／抵免 | (98,038) | 84,801 |
| 期內溢利 | 97,440 | 682,095 |
| 以下各項應佔： | | |
| 本公司權益持有人 | 97,322 | 682,469 |
| 非控股權益 | 118 | (374) |
| 期內經調整溢利 ^(a) | 448,450 | 187,754 |

附註：

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

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和佔總收入的百分比：

| | 未經審核 | | | |
|--------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 截至三月三十一日止三個月 | | | |
| | 二零一九年 | | 二零一八年 | |
| | 人民幣千元 | % | 人民幣千元 | % |
| 住宿預訂服務 | 489,164 | 27.4 | 449,586 | 65.9 |
| 交通票務服務 | 1,258,948 | 70.6 | 208,169 | 30.5 |
| 其他 | 35,299 | 2.0 | 24,609 | 3.6 |
| 總收入 | <u>1,783,411</u> | <u>100.0</u> | <u>682,364</u> | <u>100.0</u> |

收入由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣682.4百萬元增加161.4%至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。

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。截至二零一九年及二零一八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0.3%及0.5%，並且對於住宿預訂服務的影響微乎其微。

住宿預訂服務產生的收入由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣449.6百萬元增加8.8%至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。該增長主要是因為間夜的銷售增加以及每間夜收入的增加。

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提供商收取的佣金。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，故此按淨額確認收入。

交通票務服務收入由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣208.2百萬元大幅增加至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，主要是由於我們自二零一八年三月起合併同程線上業務的財務業績。

其他

其他收入主要包括：(i)廣告服務所得收入；(ii)就同程控股通過我們的線上平台銷售其旅遊產品及服務向同程控股收取的費用，及(iii)配套增值用戶服務所得收入。

其他收入由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣24.6百萬元增加43.4%至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，主要是由於廣告服務收入增加所致。

銷售成本

銷售成本主要包括：(i)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報酬)；(ii)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；(iii)承擔存貨風險的買斷間夜的成本，即我們就我們承擔存貨風險的買斷間夜向住宿供應商支付的價格；(iv)物業、廠房及設備折舊；及(v)其他，其主要包括電話及通信成本、稅項及附加費、差旅及招待費用、專業費用、用戶履行費(其指由於用戶投訴向用戶支付的賠償)以及租金及公用設施費用。

下表截列截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月銷售成本明細的絕對金額和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 | | | |
| | 二零一九年 | | 二零一八年 | |
| | 人民幣千元 | % | 人民幣千元 | % |
| 僱員福利開支 | 109,567 | 22.0 | 30,378 | 15.7 |
| 訂單處理成本 | 233,820 | 46.9 | 60,286 | 31.1 |
| 承擔存貨風險的買斷間夜的 成本 | 44,558 | 8.9 | 37,177 | 19.2 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 32,323 | 6.5 | 11,736 | 6.0 |
| 其他 | 78,002 | 15.7 | 54,508 | 28.0 |
| 銷售成本總額 | 498,270 | 100.0 | 194,085 | 100.0 |

銷售成本由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣194.1百萬元增加156.7%至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。銷售成本增加主要是由於：(i)處理成本由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣60.3百萬元大幅增加至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，主要是由於截至二零一九年三月三十一日止三個月交易額增加導致交通票務服務的訂單處理成本增加；(ii)僱員福利開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣30.4百萬元大幅增加至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，主要是由於以股份為基礎的酬金費用增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零一九年三月三十一日止三個月的銷售成本佔收入的比例由二零一八年同期的28.1%下降至27.1%。

毛利

綜上所述，我們的毛利由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣488.3百萬元同比增加163.2%至截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣1,285.1百萬元。我們的毛利率由截至二零一八三月三十一日止三個月的71.6%上升至截至二零一九年三月三十一日止三個月的72.1%。

服務開發開支

服務開發開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣189.2百萬元增加127.3%至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。該增加主要是由於(i)以股份為基礎的酬金費用增加導致僱員福利開支的增加；及(ii)因有關於二零一八年三月合併同程線上業務無形資產增加，導致折舊及攤銷開支大幅增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零一九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二零一八年同期的24.1%下降至18.7%。

銷售及營銷開支

銷售及營銷開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣242.0百萬元增加94.1%至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，主要是由於(i)廣告及花費在銷售渠道上的推廣開支增加；及(ii)因以股份為基礎的酬金費用增加導致僱員福利開支增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零一九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由較二零一八年同期的35.1%下降至24.9%。

行政開支

行政開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣382.1百萬元大幅減少至截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣228.3百萬元，主要是由於截至二零一八年三月三十一日止三個月產生以下一次性開支：(i)按我們與有關股東約定應由同程網絡售股股東承擔的因於二零一八年進行的重組產生的一次性重大重組開支；(ii)與於二零一八年有關同程藝龍合併時將普通股以折扣價發行予騰訊有關的一次性重大開支；及(iii)有關合併同程線上業務的一次性開支。剔除以股份為基礎的酬金費用及上述一次性的開支項目，截至二零一九年三月三十一日止三個月的行政開支佔收入的比例由二零一八年同期的2.9%上升至4.5%。

按公允價值計量且其變動計入損益的投資的公允價值變動

截至二零一九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收入人民幣23.4百萬元，而於截至二零一八年三月三十一日止三個月則為人民幣8.6百萬元。該增加主要是由於短期理財產品公允價值變動所致。

其他收入

其他收入由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣1.3百萬元增加220.0%至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。該增加主要反映已收取政府補貼的增加。

其他收益淨額

其他收益由截至二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣3.2百萬元減少9.8%至截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣2.9百萬元。該減少主要是由於的匯兌收益減少人民幣0.7百萬元。

按公允價值計量且其變動計入損益的可贖回可轉換優先股的公允價值變動

我們於截至二零一八年三月三十一日止三個月錄得按公允價值計量且其變動計入損益的可贖回可轉換優先股公允價值收入人民幣907.7百萬元，主要是因為就同程藝龍合併，我們按一對一基準將優先股重新指定為普通股，導致優先股公允價值下降，而優先股公允價值下降被確認為公允價值收益。

所得稅(開支)／抵免

我們截至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98.0百萬元及截至二零一八年三月三十一日止三個月錄得所得稅抵免人民幣84.8百萬元，原因為於二零一八年第一季度動用先前未確認的稅項虧損以及截至二零一九年三月三十一日止三個月的溢利的增加。

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二零一八年三月三十一日止三個月的人民幣682.5百萬元減少85.7%至截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣97.3百萬元。

其他財務信息

非國際財務報告準則計量

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)作為額外衡量指標。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，該等非國際財務報告準則計量通過消除我們的管理層認為並不反映我們的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與經營溢利／(虧損)的對賬

下表為於截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月經調整EBITDA與經營溢利／(虧損)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衡量方法：

| | 未經審核 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 截至三月三十一日止三個月 | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 經營溢利／(虧損) | 187,452 | (312,028) |
| 加： | | |
| 以股份為基礎的酬金 | 285,750 | 47,705 |
| 無形資產攤銷 | 101,950 | 36,616 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 40,418 | 13,706 |
| 重組成本 | — | 220,953 |
| 以折扣價發行普通股 | — | 113,099 |
| 收購相關成本 | — | 9,883 |
| 經調整EBITDA | <u>615,570</u> | <u>129,934</u> |

b. 期內經調整溢利與期內溢利的對賬

下表載列於截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月期內經調整溢利與期內溢利的對賬，是按照國際財務報告準則計算和呈列的最具直接可比性的財務衡量方法：

| | 未經審核 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 截至三月三十一日止三個月 | |
| | 二零一九年 人民幣千元 | 二零一八年 人民幣千元 |
| 期內溢利 | 97,440 | 682,095 |
| 加： | | |
| 以股份為基礎的酬金 | 285,750 | 47,705 |
| 收購所得無形資產攤銷 | 65,260 | 21,753 |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的 | | |
| 可贖回可轉換優先股公允價值變動 ^(a) | — | (907,734) |
| 重組成本 | — | 220,953 |
| 以折扣價發行普通股 | — | 113,099 |
| 收購相關成本 | — | 9,883 |
| 期內經調整溢利 | <u>448,450</u> | <u>187,754</u> |

附註：

- (a) 指發行予藝龍開曼股東的按公允價值計量且其變動計入損益的可贖回可轉換優先股的公允價值收入。我們將可贖回可轉換優先股指定為按公允價值計量且其變動計入損益的財務負債。有關優先股的更多資料，請參閱招股章程的「歷史、重組及企業架構—本公司的主要股權變動」。

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 | |
|-------------|----------------|---------------|
| | 截至三月三十一日止三個月 | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 銷售成本 | 15,723 | 2,231 |
| 服務開發開支 | 96,572 | 24,709 |
| 銷售及營銷開支 | 24,841 | 2,650 |
| 行政開支 | 148,614 | 18,115 |
| 以股份為基礎的酬金總額 | <u>285,750</u> | <u>47,705</u> |

綜合收入表

截至二零一九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 | |
| | 二零一九年 人民幣千元 | 二零一八年 人民幣千元 |
| 收入 | 1,783,411 | 682,364 |
| 銷售成本 | (498,270) | (194,085) |
| 毛利 | 1,285,141 | 488,279 |
| 服務開發開支 | (430,052) | (189,234) |
| 銷售及營銷開支 | (469,723) | (241,991) |
| 行政開支 | (228,322) | (382,129) |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的 | | |
| 投資的公允價值變動 | 23,407 | 8,573 |
| 其他收入 | 4,131 | 1,291 |
| 其他收益淨額 | 2,870 | 3,183 |
| 經營溢利／(虧損) | 187,452 | (312,028) |
| 財務收入 | 13,987 | 1,701 |
| 財務費用 | (2,900) | (964) |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的 | | |
| 可贖回可轉換優先股的公允價值變動 | — | 907,734 |
| 應佔聯營公司業績 | (3,061) | 851 |
| 除所得稅前溢利 | 195,478 | 597,294 |
| 所得稅(開支)／抵免 | (98,038) | 84,801 |
| 期內溢利 | 97,440 | 682,095 |
| 以下各項應佔利潤： | | |
| — 本公司權益持有人 | 97,322 | 682,469 |
| — 非控股權益 | 118 | (374) |
| | 97,440 | 682,095 |

綜合全面收益表

截至二零一九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 | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 期內溢利 | 97,440 | 682,095 |
| 其他全面(虧損)/收入 | | |
| 其後可能重新分類至損益的項目 | | |
| — 貨幣換算差額 | (28,848) | — |
| 其後可能不會重新分類至損益的項目 | | |
| — 因本身信貸風險產生的優先股公允價值變動 | — | 932 |
| 期內其他全面(虧損)/收入，扣除稅項 | (28,848) | 932 |
| 期內全面收入總額 | 68,592 | 683,027 |
| 以下各項應佔期內全面收入總額： | | |
| — 本公司權益持有人 | 68,474 | 683,401 |
| — 非控股權益 | 118 | (374) |
| | 68,592 | 683,027 |

綜合財務狀況表

於二零一九年三月三十一日

| | 未經審核 於 三月三十一日 二零一九年 人民幣千元 | 於 十二月三十一日 二零一八年 人民幣千元 |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 資產 | | |
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 | 952,887 | 934,361 |
| 使用權資產淨額 | 21,055 | — |
| 採用權益法入賬的投資 | 46,070 | 48,731 |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的投資 | 85,665 | 52,442 |
| 土地使用權 | 15,954 | 16,038 |
| 無形資產 | 7,860,897 | 7,961,640 |
| 遞延所得稅資產 | 259,441 | 249,781 |
| 預付款項及其他應收款項 | 36,701 | 31,485 |
| | <u>9,278,670</u> | <u>9,294,478</u> |
| 流動資產 | | |
| 貿易應收款項 | 859,551 | 857,326 |
| 預付款項及其他應收款項 | 603,918 | 523,470 |
| 按攤銷成本計量的短期投資 | 296,119 | 261,086 |
| 按公允價值計量且其變動計入損益的短期投資 | 3,332,818 | 2,570,170 |
| 受限制現金 | 74,271 | 140,930 |
| 現金及現金等價物 | 2,711,343 | 3,143,883 |
| | <u>7,878,020</u> | <u>7,496,865</u> |
| 資產總值 | <u><u>17,156,690</u></u> | <u><u>16,791,343</u></u> |
| 權益 | | |
| 本公司權益持有人應佔資本及儲備 | | |
| 股本 | 7,156 | 7,156 |
| 股份溢價 | 17,311,220 | 17,311,220 |
| 庫存股份 | (15) | (15) |
| 其他儲備 | (2,466,155) | (2,722,834) |
| 累計虧損 | (2,962,752) | (3,060,074) |
| | <u>11,889,454</u> | <u>11,535,453</u> |
| 非控股權益 | (7,524) | (7,642) |
| 權益總額 | <u><u>11,881,930</u></u> | <u><u>11,527,811</u></u> |

綜合財務狀況表

於二零一九年三月三十一日

| | 未經審核 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | 於 三月三十一日 | 於 十二月三十一日 |
| | 二零一九年 | 二零一八年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 負債 | | |
| 非流動負債 | | |
| 借款 | 147,690 | 152,613 |
| 遞延所得稅負債 | 560,265 | 570,054 |
| 長期租賃負債 | 14,863 | — |
| 其他應付款項及應計費用 | 6,675 | 6,674 |
| | <u>729,493</u> | <u>729,341</u> |
| 流動負債 | | |
| 借款 | 19,692 | 19,692 |
| 貿易應付款項 | 2,914,001 | 2,569,092 |
| 其他應付款項及應計費用 | 1,272,512 | 1,799,749 |
| 短期租賃負債 | 9,241 | — |
| 合約負債 | 87,558 | 15,084 |
| 即期所得稅負債 | 242,263 | 130,574 |
| | <u>4,545,267</u> | <u>4,534,191</u> |
| 負債總額 | <u>5,274,760</u> | <u>5,263,532</u> |
| 權益及負債總額 | <u><u>17,156,690</u></u> | <u><u>16,791,343</u></u> |

簡明現金流量表

截至二零一九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 | |
| | 二零一九年 | 二零一八年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 經營活動所得現金流量淨額 | 438,560 | 600,088 |
| 投資活動(所用)／所得現金流量淨額 | (802,503) | 752,045 |
| 融資活動(所用)／所得現金流量淨額 | (38,250) | 181,838 |
| 現金及現金等價物(減少)／增加淨額 | (402,193) | 1,533,971 |
| 期初現金及現金等價物 | 3,143,883 | 701,748 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (30,347) | (1,817) |
| 期末現金及現金等價物 | <u>2,711,343</u> | <u>2,233,902</u> |

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且於截至二零一九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

截至二零一九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，及一名非執行董事，即林海峰先生，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。審核委員會認為截至二零一九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，並已正式進行適當披露。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義：

| | | |
|-------------|---|---|
| 「AI (人工智能)」 | 指 | 人工智能 |
| 「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，除文義外另有所指外及就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「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 |
| 「企業管制守則」 | 指 | 載於上市規則附錄十四的《企業管制守則》 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「藝龍」或「藝龍開曼」 | 指 | eLong Inc.，於二零零四年五月十九日根據開曼群島法律註冊成立的法團 |
| 「交易額」 | 指 | 貨品交易總額，即在特定時期內在指定渠道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，及除另有說明外，本公告所呈列及討論的本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月期間的過往經營業績及截至二零一八年十二月三十一日的財務狀況並不反映同程線上業務的經營業績及財務狀況 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「香港交易所或聯交所」 | 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 |
| 「ITA」 | 指 | 智能出行管家 |
| 「上市」 | 指 | 股份與上市日期在聯交所主板上市 |
| 「上市日期」 | 指 | 二零一八年十一月二十六日，為股份於聯交所主板上市日期 |
| 「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 | 一個曆月至少消費一次的月付費用戶 |
| 「OTA」 | 指 | 在線旅行平台 |
| 「招股章程」 | 指 | 本公司於二零一八年十一月十四日刊發的招股章程 |
| 「重組」 | 指 | 本集團為籌備上市而進行的重組安排 |
| 「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，其於二零零四年二月二十七日根據開曼群島法律作為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，微信用戶可通過騰訊微信移動支付界面的微信錢包或從微信最愛或最常用小程序的下拉列表中「火車票機票」及「酒店」入口進入；及(ii)騰訊移動QQ的移動付款界面及移動QQ若干其他入口的QQ錢包「火車票機票」及「酒店」 |
| 「同程」或「同程網絡」 | 指 | 同程網絡科技股份有限公司，於二零零四年三月十日根據中國法律成立的股份有限公司 |
| 「同程藝龍合併」 | 指 | 本公司收購同程網絡 |
| 「同程控股」 | 指 | 同程控股股份有限公司，一家根據同程網絡分立並按照中國法律於二零一七年三月十七日成立的股份有限公司 |
| 「同程線上業務」 | 指 | 同程網絡的線上業務單位，包括通過其線上平台提供的交通票務、住宿預訂及若干其他旅遊相關在線服務 |
| 「TSP」 | 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，二零一九年五月十四日

於本公告刊發日期，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

江浩

梁建章(聯席董事長)

林海峰

Brent Richard Irvin