

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，並明確表示概不會就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。

Trip.com Group™

携程集團

Trip.com Group Limited

攜程集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9961)

2021年第一季業績公告

攜程集團有限公司僅此公佈其2021年第一季度業績(「2021年第一季度業績公告」)。2021年第一季度業績公告可於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站investors.trip.com可供查閱。

承董事會命
攜程集團有限公司
董事會執行主席
梁建章

香港，2021年5月19日

於本公告日期，本公司董事會包括董事梁建章先生、范敏先生、孫潔女士、李彥宏先生及沈抖先生以及獨立董事沈南鵬先生、季琦先生、李基培先生及甘劍平先生。

攜程集團發佈2021年第一季度未經審計的財務業績

中國上海，美國時間2021年5月18日，攜程集團(納斯達克：TCOM及香港聯交所：9961)(以下稱「攜程集團」或者「公司」)，領先的一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務，今日公佈其截至2021年3月31日第一季度未經審計的財務業績。

2021年第一季度業績概要

- 我們的中國國內業務繼續保持了恢復勢頭。
 - 中國國內機票和酒店預訂自2021年三月初已經全面恢復到疫情前2019年水平，並在三月相比2019年同期達到雙位數增長。
 - 第一季度商旅管理業務營業收入同比增長101%，相比2019年同期增長6%。

「追求完美旅程，共建美好世界是攜程的使命。在過去的二十多年中，我們持續探索和創新，不斷拓展我們的旅行服務」，攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「未來我們會繼續不斷拓展產品覆蓋，提升服務質量，深耕內容創新，並為旅遊行業創造新的價值。」

「儘管由於冬季疫情的爆發導致2021年1月和2月遇到了挑戰，中國國內市場自三月後快速恢復並在四月和五月展現了更強勁的勢頭」，攜程首席執行官孫潔女士表示，「品質休閒遊增長快速，中高端酒店持續引領增長。同時，我們平台上中國大陸的長途旅行已經完全恢復，而短途出行也保持了持續增長的態勢。」

2021年第一季度財務業績和業務發展

自2021年年初以來，中國各地出現了幾波新冠病毒疫情，中國恢復預防措施，包括不同層面的出行限制及鼓勵春節減少出行。這些旅行限制減少了使用者對我們產品需求，並對我們2021年1月及2月的經營業績造成重大不利影響。

隨著疫苗在全球範圍內推廣以及疫苗接種率的持續攀升，中國的社會經濟活動從新冠疫情大流行中逐步恢復。人們對短途旅行、當地遊、國內精品及高檔住宿體驗的需求正逐步體現。為此公司已推出上述類別的新產品，進而更好地服務於我們的使用者的旅行需求，並實現了我們國內旅行業務的強勁復蘇。公司在產品、服務及內容方面持續創新，使我們能夠準確抓住用戶不斷變化的需求並把握新冠病毒疫情後的境外遊需求恢復。由於上述原因，公司2021年3月的經營業績有顯著提升。

2021年第一季度，攜程集團淨營業收入為41億元人民幣(6億2800萬美元)，同比下降13%，主要由於2021年3月的快速恢復，部分被跨境旅行的下降所抵銷。2021年第一季度淨營業收入環比下降17%。

2021年第一季度住宿預訂營業收入為16億元人民幣(2億4100萬美元)，同比上升37%，主要受益於跨省遊的強勁需求。2021年第一季度住宿預訂營業收入環比下降30%，主要由於受到2021年1月及2月旅行限制的影響。

2021年第一季度交通票務營業收入為15億元人民幣(2億3000萬美元)，同比下降37%，環比下降11%，主要由於受到2021年1月和2月旅行限制的影響。

2021年第一季度旅遊度假業務營業收入為1億6900萬元人民幣(2600萬美元)，同比下降68%，環比下降35%。

2021年第一季度商旅管理業務營業收入為2億5200萬元人民幣(3900萬美元)，同比上升101%，環比下降18%。

2021年第一季度的毛利率為75%，和2020年同期的74%相比有所上升。2021年第一季度的毛利率和上季度的82%相比有所下降，主要由於受到2021年年初旅行限制的影響。

2021年第一季度產品研發費用為22億元人民幣(3億4000萬美元)，同比上升31%，主要由於產品研發人員相關費用的變動。2021年第一季度產品研發費用環比上升3%。2021年第一季度產品研發費用佔淨營業收入的54%。

2021年第一季度銷售及營銷費用為9億5200萬元人民幣(1億4500萬美元)，同比下降31%，環比下降23%，主要原因是相關銷售和營銷活動費用的減少。2021年第一季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的23%。

2021年第一季度一般及行政費用為6億8400萬元人民幣(1億零400萬美元)，同比下降65%，主要原因是預期信用損失準備的下降，2020年第一季度產生預期信用損失準備為12億元人民幣。2021年第一季度一般及行政費用環比上升1%。2021年第一季度一般及行政費用佔淨營業收入的17%。

2021年第一季度的企業所得稅費用為4100萬元人民幣(600萬美元)，相比2020年同期所得稅稅收優惠為2億5400萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為1億6300萬元人民幣。公司有效所得稅率的變化主要由於不可稅前抵扣的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動收入。

2021年第一季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為18億元人民幣(2億7300萬美元)，相比2020年同期淨虧損為54億元人民幣，相比上季度淨利潤為10億元人民幣。若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，2021年第一季度歸屬於攜程集團股東的淨虧損為2億零400萬元人民幣(3000萬美元)，相比2020年同期淨虧損為22億元人民幣，相比上個季度淨利潤為11億元人民幣。

2021年第一季度經調整EBITDA為-2億1600萬元人民幣(-3300萬美元)，相比2020年同期為-8億7500萬元人民幣，相比上季度為7億9900萬元人民幣。2021年第一季度經調整EBITDA利潤率為-5%，相比2020年同期為-18%，相比上季度為16%。

2021年第一季度經稀釋每股普通股和每股存託憑證收益為2.88元人民幣(0.44美元)。若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，2021年第一季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證虧損為0.34元人民幣(0.05美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

截至2021年3月31日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為661億元人民幣(101億美元)。

電話會議

攜程集團管理層將在公告後，於美國東部時間2021年5月18日8：00 PM（即北京時間2021年5月19日8：00 AM）召開電話會議。

電話會議將在互聯網上實況播出和重播（網址<https://investors.trip.com>）。該會議情況將在上述網址存檔保留12個月。

所有參與者必須使用下述連結進行註冊才能加入此電話會議：

<https://s1.c-conf.com/DiamondPass/10013812-ah4917.html>

註冊後，每個參與者都將收到此電話會議的詳細資訊，包括撥入號碼，密碼和訪問PIN碼。要參加會議，請撥打提供的號碼，輸入密碼和PIN碼。

電話會議結束後直到2021年5月26日為止可通過電話收聽重播。

電話撥號收聽電話會議重播的號碼：
國際電話+61-7-3107-6325，
密碼為10013812。

安全港聲明

本次公告包含了前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案中的「安全港」規定做出的。這些前瞻性聲明可以通過如「也許」、「將要」、「預計」、「預期」、「將來」、「預訂」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有可能的」、「自信」和類似的其他用語來識別。其他內容中，包括本次新聞發佈中關於業務前景的段落和所引述的管理層言論，以及攜程集團的策略性和經營計劃，都載有前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內在的風險和不確定性。有一些重要因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異。潛在的風險和不確定性包括但不限於中國經濟或世界經濟成長的可能放緩或衰退、旅遊業的衰退或中斷、攜程集團存託憑證或普通股的價格波動、攜程集團對與供應商和合作夥伴的合作關係及合約安排的依賴、與新舊競爭對手競爭失敗、對於管理現有增長率與未來增長率的失敗、戰略投資或購並的相關風險、攜程集團運營相關地區旅遊行業的季節性因素、攜程集團發展現有及未來業務的失敗、基礎設施和技術設備的損壞、核心管理人員的流失、中國政府的經濟和政治政策的可能調整，中國的通貨膨脹、中國法律法規對攜程集團及相關企業股權結構及合約安排的監管所涉及的風險，以及攜程集團在向美國證交會和香港聯交所提交的備案檔中所列的其他風險。本新聞稿中及附件的所有資訊是取自截至此文發表日為止的資料。除適用法律要求的之外，攜程集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

非美國通用會計準則披露

作為對遵照美國通用會計準則提交的未經審計的合併財務報表的補充，攜程集團提供了非美國通用會計準則的淨利潤，經調整EBITDA，經調整EBITDA利潤率和經稀釋的每股收益和每股存託憑證收益的財務資料，即依據ASC718的規定將「股權報酬費用」以及依據ASU2016-1將按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動產生的稅後損益變動從美國通用會計準則資料中調整出。攜程集團管理層認為，非美國通用會計準則財務資料使得攜程集團的各時期運營資料更有可比性，且能提高管理層對未來的計劃和預估能力。

非美國通用會計準則財務資料與遵照美國通用會計準則財務資料並不完全一致，美國通用會計準則也沒有標準化的定義，也有可能和其他公司的非美國通用會計準則財務資料不一致。這些資料不應被視為可代替美國通用會計準則資料。使用非美國通用會計準則財務資料的一個局限性在於非美國通用會計準則財務資料未包含股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，而它們已經成為我們業務中重要的持續性費用，並且在可預計的將來仍將如此。

對攜程集團合併損益表所做的非美國通用會計準則調整在本新聞稿最後部分將予以說明。

關於攜程集團

攜程集團(納斯達克：TCOM及香港聯交所：9961)是全球領先的一站式旅行平台，我們的平台可提供一套完整的產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言，以及越來越對於世界各地的遊客而言，我們是其首選的旅行平台，我們鼓勵其進行旅行探索，激發其旅行靈感，幫助其做出高性價比的旅行預訂，為其提供隨時隨地的旅途中支援，並鼓勵其分享旅行體驗。公司成立於1999年並於2003年在納斯達克上市。公司運營的品牌矩陣主要包括：攜程，去哪兒，Trip.com和天巡。

進一步資訊，請聯繫：

投資者關係部

攜程集團

電話：+86 (21) 3406 4880 X 12229

電郵：iremail@trip.com

攜程集團有限公司
未經審核綜合資產負債表
(除股份及每股數據外，以百萬元列示)

| | 2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 2021年 3月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 2021年 3月31日 美元 (百萬元) <u>未經審核</u> |
|--|--|---|--|
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金，現金等價物及受限制現金 | 19,415 | 23,060 | 3,520 |
| 短期投資 | 24,820 | 30,679 | 4,683 |
| 應收賬款淨額 | 4,119 | 4,353 | 664 |
| 預付賬款及其他流動資產 | 9,657 | 9,786 | 1,493 |
| 流動資產總額 | <u>58,011</u> | <u>67,878</u> | <u>10,360</u> |
| 物業、設備及軟件 | 5,780 | 5,662 | 864 |
| 無形資產及土地使用權 | 13,344 | 13,231 | 2,019 |
| 使用權資產 | 987 | 1,159 | 177 |
| 投資(包括持有至到期投資和 長期理財產品， 截至2020年12月31日和 2021年3月31日的金額 分別為人民幣15,357百萬元和 人民幣12,398百萬元) | 47,943 | 48,246 | 7,364 |
| 商譽 | 59,353 | 59,352 | 9,059 |
| 其他長期資產 | 436 | 408 | 62 |
| 遞延所得稅資產 | 1,395 | 1,506 | 230 |
| 資產總額 | <u><u>187,249</u></u> | <u><u>197,442</u></u> | <u><u>30,135</u></u> |

| | 2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 2021年 3月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 2021年 3月31日 美元 (百萬元) <u>未經審核</u> |
|------------------|--|---|--|
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期負債及長期負債的即期部分 | 33,665 | 40,796 | 6,227 |
| 應付賬款 | 4,506 | 4,973 | 759 |
| 客戶預付款 | 7,605 | 7,210 | 1,100 |
| 其他流動負債 | 12,593 | 12,659 | 1,932 |
| 流動負債總額 | <u>58,369</u> | <u>65,638</u> | <u>10,018</u> |
| 遞延所得稅負債 | 3,574 | 3,545 | 541 |
| 長期債務 | 22,718 | 23,356 | 3,565 |
| 長期租賃負債 | 618 | 735 | 112 |
| 其他長期負債 | 403 | 385 | 59 |
| 負債總額 | <u><u>85,682</u></u> | <u><u>93,659</u></u> | <u><u>14,295</u></u> |
| 股東權益 | | | |
| 攜程集團有限公司股東權益總額 | 100,354 | 102,837 | 15,696 |
| 非控股權益 | 1,213 | 946 | 144 |
| 股東權益總額 | <u>101,567</u> | <u>103,783</u> | <u>15,840</u> |
| 負債及股東權益總額 | <u><u>187,249</u></u> | <u><u>197,442</u></u> | <u><u>30,135</u></u> |

攜程集團有限公司
未經審核綜合利潤／(虧損)表
(除股份及每股數據外，以百萬元列示)

| | 截至2020年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2020年 12月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u> |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| 收入： | | | | |
| 住宿預訂 | 1,155 | 2,244 | 1,580 | 241 |
| 交通票務 | 2,393 | 1,699 | 1,506 | 230 |
| 旅遊度假 | 523 | 262 | 169 | 26 |
| 商旅管理 | 126 | 307 | 252 | 39 |
| 其他 | 538 | 454 | 602 | 92 |
| 收入合計 | <u>4,735</u> | <u>4,966</u> | <u>4,109</u> | <u>628</u> |
| 減：銷售稅及附加費 | (4) | (2) | (1) | (0) |
| 淨收入 | <u>4,731</u> | <u>4,964</u> | <u>4,108</u> | <u>628</u> |
| 營業成本 | <u>(1,220)</u> | <u>(910)</u> | <u>(1,034)</u> | <u>(158)</u> |
| 毛利潤 | <u>3,511</u> | <u>4,054</u> | <u>3,074</u> | <u>470</u> |
| 營業費用： | | | | |
| 產品研發** | (1,696) | (2,162) | (2,225) | (340) |
| 銷售及營銷** | (1,382) | (1,232) | (952) | (145) |
| 一般及行政** | (1,942) | (676) | (684) | (104) |
| 營業費用合計 | <u>(5,020)</u> | <u>(4,070)</u> | <u>(3,861)</u> | <u>(589)</u> |
| 營業虧損 | <u>(1,509)</u> | <u>(16)</u> | <u>(787)</u> | <u>(119)</u> |
| 利息收入 | 513 | 429 | 418 | 64 |
| 利息支出 | (448) | (377) | (407) | (62) |
| 其他(支出)／收入 | <u>(3,827)</u> | <u>769</u> | <u>2,508</u> | <u>383</u> |
| 除所得稅支出及於聯營公司損益中的 權益之前的(虧損)／利潤 | <u>(5,271)</u> | <u>805</u> | <u>1,732</u> | <u>266</u> |
| 所得稅收益／(支出) | 254 | (163) | (41) | (6) |
| 於聯營公司的(虧損)／利潤中的 權益 | <u>(321)</u> | <u>318</u> | <u>74</u> | <u>11</u> |

| | 截至2020年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2020年 12月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u> |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| 淨(虧損)/利潤 | (5,338) | 960 | 1,765 | 271 |
| 歸屬非控股權益的淨虧損 | 9 | 44 | 15 | 2 |
| 可贖回非控股權益的贖回價值增值 | (24) | — | — | — |
| 歸屬攜程集團有限公司淨(虧損)/ 利潤 | (5,353) | 1,004 | 1,780 | 273 |
| 每股普通股(虧損)/收益* | | | | |
| — 基本 | (8.98) | 1.67 | 2.95 | 0.45 |
| — 攤薄 | (8.98) | 1.65 | 2.88 | 0.44 |
| 每股美國存託股份(虧損)/收益* | | | | |
| — 基本 | (8.98) | 1.67 | 2.95 | 0.45 |
| — 攤薄 | (8.98) | 1.65 | 2.88 | 0.44 |
| 發行在外的加權平均普通股* | | | | |
| — 基本股份 | 595,953,184 | 602,968,832 | 604,596,792 | 604,596,792 |
| — 攤薄股份 | 595,953,184 | 609,135,914 | 629,540,722 | 629,540,722 |
| 計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下：** | | | | |
| 產品研發 | 180 | 260 | 151 | 23 |
| 銷售及營銷 | 30 | 43 | 22 | 3 |
| 一般及行政 | 133 | 208 | 121 | 18 |

* 股份拆細已於2021年3月18日生效，股份拆細後，每一股普通股拆細為八股普通股，每一股美國存託股份代表一股普通股。已對用於計算截至2020年3月31日止三個月及2020年12月31日止三個月的公認會計準則與非公認會計準則每股普通股的基本及攤薄收益及發行在外的加權平均普通股作出追溯調整。

攜程集團有限公司

未經審核採用公認會計準則與非公認會計準則計算的業績的對賬

(除股份，百分比及每股數據外，以百萬元列示)

| | 截至2020年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2020年 12月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u> | 截至2021年 3月31日 止三個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u> |
|--|---|--|---|--|
| 淨(虧損)/利潤 | (5,338) | 960 | 1,765 | 271 |
| 減：利息收入 | (513) | (429) | (418) | (64) |
| 加：利息支出 | 448 | 377 | 407 | 62 |
| 加：其他支出/(收入) | 3,827 | (769) | (2,508) | (383) |
| 加：所得稅(收益)/支出 | (254) | 163 | 41 | 6 |
| 加：於聯營公司的 虧損/(利潤)中的權益 | 321 | (318) | (74) | (11) |
| 營業虧損 | (1,509) | (16) | (787) | (119) |
| 加：股權報酬費用 | 343 | 511 | 294 | 44 |
| 加：折舊攤銷 | 291 | 304 | 277 | 42 |
| 經調整EBITDA | (875) | 799 | (216) | (33) |
| 經調整EBITDA利潤率 | -18% | 16% | -5% | -5% |
| 歸屬攜程集團有限公司 | | | | |
| 淨(虧損)/利潤 | (5,353) | 1,004 | 1,780 | 273 |
| 股權報酬費用 | 343 | 511 | 294 | 44 |
| 按公允價值計量且其變動計入 損益的投資和可交換債券 公允價值變動 | 2,999 | (407) | (2,367) | (361) |
| 加：按公允價值計量且其變動計入 損益的投資和可交換債券 公允價值變動產生的 所得稅影響 | (209) | (45) | 89 | 14 |
| 歸屬攜程集團有限公司 | | | | |
| 淨(虧損)/利潤 (非公認會計準則) | (2,220) | 1,063 | (204) | (30) |
| 發行在外的加權平均普通股 — 攤薄(非公認會計準則)* | 595,953,184 | 609,135,914 | 604,596,792 | 604,596,792 |
| 每股普通股攤薄(虧損)/收益 (非公認會計準則)* | (3.73) | 1.75 | (0.34) | (0.05) |
| 每股美國存託股份攤薄 (虧損)/收益(非公認會計準則)* | (3.73) | 1.75 | (0.34) | (0.05) |

附註：

1： 按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2021年3月31日1.00美元兌人民幣6.5518元的匯率換算為美元。