

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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™

**攜程集團**

**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年第三季度業績公告

攜程集團有限公司謹此公佈其2021年第三季度業績(「2021年第三季度業績公告」)。2021年第三季度業績公告可於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[investors.trip.com](http://investors.trip.com)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12月16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年第三季度未經審計的財務業績

中國上海，美國時間2021年12月16日，攜程集團(納斯達克：TCOM；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2021年第三季度未經審計的財務業績。

## 2021年第三季度業績概要

儘管新冠疫情在夏季對旅遊業形成一定干擾，公司業績仍表現穩定。

- 淨營業收入同比基本穩定，環比下降9%，主要由於自然災害和中國國內若干省份新冠疫情的反覆。
- 本地遊繼續為國內旅遊恢復提供主要動力，和疫情前2019年同期相比省內酒店預訂上升近35%，本地酒店預訂上升超過60%。
- 國際航班預訂量環比上升近40%，主要由於歐洲和美國市場的恢復。
- 商旅管理業務營業收入同比上升20%，和疫情前2019年同期相比上升1%。

「第三季度，我們很高興地看到全球繼續在往常態化的方向發展。隨著疫苗的快速普及以及旅行限制的放鬆，人們能夠更加安心地出門旅行，並更好地體驗目的地活動」，攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「我們繼續實行雙循環策略，同時關注中國國內市場和全球市場，希望能在瞬息萬變的市場環境中敏銳把握機遇。」

「隨著全球逐漸從疫情中恢復，且國際旅遊重新變得可行，我們也面臨著許多挑戰」，攜程首席執行官孫潔女士表示，「危機伴隨著機遇。我們正通過加大對服務、產品和技術的投資，努力抓住機會，幫助旅行者重建信心，追求完美旅程，共建美好世界。」

## 2021年第三季度財務業績和業務發展

2021年第三季度初，公司的國內業務和海外業務繼續展現了穩定的復甦。然而，2021年8月和9月，中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，這抑制了用戶對公司產品的需求，顯著削弱了2021年第三季度的整體經營結果。

2021年第三季度，攜程集團淨營業收入為53億元人民幣(8億3100萬美元)，同比下降2%。2021年第三季度淨營業收入環比下降9%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年第三季度住宿預訂營業收入為22億元人民幣(3億4100萬美元)，同比下降11%，環比下降11%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年第三季度交通票務營業收入為18億元人民幣(2億8200萬美元)，同比下降5%，環比下降12%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年第三季度旅遊度假業務營業收入為3億9200萬元人民幣(6100萬美元)，同比上升20%，環比上升7%，主要由於疫情反覆前2021年7月度假需求的增長。

2021年第三季度商旅管理業務營業收入為3億3800萬元人民幣(5300萬美元)，同比上升20%，主要由於公司客戶基礎的擴大，以及產品組合的優化。商旅管理業務營業收入環比下降13%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年第三季度營業成本為12億元人民幣(1億9000萬美元)，同比上升19%，主要由於客戶服務中心人員薪酬的增加。2021年第三季度營業成本環比保持相對穩定。2021年第三季度營業成本佔淨營業收入的23%。

2021年第三季度產品研發費用為23億元人民幣(3億5800萬美元)，同比上升15%，環比上升4%，主要由於產品研發人員相關費用的增加。2021年第三季度產品研發費用佔淨營業收入的43%。

2021年第三季度銷售及營銷費用為13億元人民幣(1億9700萬美元)，同比上升12%，主要原因是相關銷售和營銷活動費用的增加。2021年第三季度銷售及營銷費用環比下降9%。2021年第三季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的24%。

2021年第三季度一般及行政費用為7億9200萬元人民幣(1億2300萬美元)，同比上升57%，主要原因是2020年第三季度對公司的旅行供應商的預期信貸虧損撥備進行了一次沖回，以反映旅行行業的恢復所導致的信用風險的變化。若不計預期信貸虧損撥備的影響，一般及行政費用同比下降8%。2021年第三季度一般及行政費用環比上升11%，主要由於包含股權報酬費用在內的人員相關費用的增加。2021年第三季度一般及行政費用佔淨營業收入的15%。

2021年第三季度的企業所得稅費用為9500萬元人民幣(1500萬美元)，相比2020年同期所得稅費用為2億4500萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為9700萬元人民幣。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所導致。

2021年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨虧損為8億4900萬元人民幣(1億3100萬美元)，相比2020年同期淨利潤為16億元人民幣，相比上季度淨虧損為6億4700萬元人民幣。若不計股權報酬費用以及包含在其他收入／(支出)中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損益，2021年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為5億2300萬元人民幣(8100萬美元)，相比2020年同期淨利潤為14億元人民幣，相比上季度淨利潤為7億2800萬元人民幣。

2021年第三季度經調整EBITDA為5億3700萬元人民幣(8400萬美元)，相比2020年同期為16億元人民幣，相比上季度為9億1600萬元人民幣。2021年第三季度經調整EBITDA利潤率為10%，相比2020年同期為30%，相比上季度為16%。

2021年第三季度經稀釋每股普通股和每股存託憑證虧損為1.32元人民幣(0.20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年第三季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為0.81元人民幣(0.13美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

2021年8月和9月，公司回購了2025年Hillhouse債券(定義見公司截至2020年12月31日止年度報告的20-F表格)的全部5億美元(32億元人民幣)。2021年12月，公司回購了2025年Booking債券(定義見公司截至2020年12月31日止年度報告的20-F表格)的全部5億美元(32億元人民幣)。

截至2021年9月30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676億元人民幣(105億美元)。

## 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12月15日7:00PM(即北京時間2021年12月16日8:00AM)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/10018307-37s73l.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12月23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10018307。

## 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；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](mailto: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) 未經審核	2021年 9月30日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 9月30日 美元 (百萬元) 未經審核
<b>資產</b>			
<b>流動資產：</b>			
現金，現金等價物及受限制現金	19,415	20,528	3,186
短期投資	24,820	36,883	5,724
應收賬款淨額	4,119	5,213	809
預付賬款及其他流動資產	9,657	13,972	2,168
<b>流動資產總額</b>	<b>58,011</b>	<b>76,596</b>	<b>11,887</b>
物業、設備及軟件	5,780	5,624	873
無形資產及土地使用權	13,344	13,112	2,035
使用權資產	987	822	128
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9月30日的金額 分別為人民幣15,357百萬元和 人民幣10,186百萬元)	47,943	43,216	6,707
商譽	59,353	59,353	9,211
其他長期資產	436	414	64
遞延所得稅資產	1,395	1,727	268
<b>資產總額</b>	<b>187,249</b>	<b>200,864</b>	<b>31,173</b>

	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 9月30日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 9月30日 美元 (百萬元) 未經審核
<b>負債</b>			
<b>流動負債：</b>			
短期負債及長期負債的即期部分	33,665	<b>45,143</b>	<b>7,006</b>
應付賬款	4,506	<b>7,325</b>	<b>1,137</b>
客戶預付款	7,605	<b>7,425</b>	<b>1,152</b>
其他流動負債	12,593	<b>13,624</b>	<b>2,115</b>
<b>流動負債總額</b>	<b>58,369</b>	<b>73,517</b>	<b>11,410</b>
遞延所得稅負債	3,574	<b>3,518</b>	<b>546</b>
長期債務	22,718	<b>12,271</b>	<b>1,904</b>
長期租賃負債	618	<b>427</b>	<b>66</b>
其他長期負債	403	<b>202</b>	<b>31</b>
<b>負債總額</b>	<b>85,682</b>	<b>89,935</b>	<b>13,957</b>
<b>股東權益</b>			
攜程集團有限公司股東權益總額	100,354	<b>110,005</b>	<b>17,073</b>
非控股權益	1,213	<b>924</b>	<b>143</b>
<b>股東權益總額</b>	<b>101,567</b>	<b>110,929</b>	<b>17,216</b>
<b>負債及股東權益總額</b>	<b>187,249</b>	<b>200,864</b>	<b>31,173</b>

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 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u>
收入：				
住宿預訂	2,479	2,455	2,194	341
交通票務	1,904	2,066	1,817	282
旅遊度假	326	367	392	61
商旅管理	282	390	338	53
其他	473	614	605	94
收入合計	<u>5,464</u>	<u>5,892</u>	<u>5,346</u>	<u>831</u>
減：銷售稅及附加費	(2)	(2)	(2)	(0)
淨收入	<u>5,462</u>	<u>5,890</u>	<u>5,344</u>	<u>831</u>
營業成本	<u>(1,029)</u>	<u>(1,223)</u>	<u>(1,223)</u>	<u>(190)</u>
毛利潤	<u>4,433</u>	<u>4,667</u>	<u>4,121</u>	<u>641</u>
營業費用：				
產品研發**	(2,008)	(2,226)	(2,305)	(358)
銷售及營銷**	(1,130)	(1,402)	(1,270)	(197)
一般及行政**	(505)	(713)	(792)	(123)
營業費用合計	<u>(3,643)</u>	<u>(4,341)</u>	<u>(4,367)</u>	<u>(678)</u>
營業利潤／(虧損)	<u>790</u>	<u>326</u>	<u>(246)</u>	<u>(37)</u>
利息收入	642	472	485	75
利息支出	(430)	(418)	(382)	(59)
其他收入／(支出)	1,019	(848)	(854)	(133)
除所得稅支出及於聯營公司 損益中的權益之前的利潤／ (虧損)	<u>2,021</u>	<u>(468)</u>	<u>(997)</u>	<u>(154)</u>



	截至2020年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u>
所得稅支出	(245)	(97)	<b>(95)</b>	<b>(15)</b>
於聯營公司的(虧損)／ 利潤中的權益	(195)	(94)	<b>224</b>	<b>35</b>
<b>淨利潤／(虧損)</b>	<b>1,581</b>	<b>(659)</b>	<b>(868)</b>	<b>(134)</b>
歸屬非控股權益的(淨利潤)／ 虧損	(3)	12	<b>19</b>	<b>3</b>
<b>歸屬攜程集團有限公司 淨利潤／(虧損)</b>	<b>1,578</b>	<b>(647)</b>	<b>(849)</b>	<b>(131)</b>
每股普通股收益／(虧損)*				
— 基本	2.63	(1.02)	<b>(1.32)</b>	<b>(0.20)</b>
— 攤薄	2.61	(1.02)	<b>(1.32)</b>	<b>(0.20)</b>
每股美國存託股份收益／ (虧損)*				
— 基本	2.63	(1.02)	<b>(1.32)</b>	<b>(0.20)</b>
— 攤薄	2.61	(1.02)	<b>(1.32)</b>	<b>(0.20)</b>
發行在外的加權平均普通股*				
— 基本	600,679,152	635,476,056	<b>643,856,428</b>	<b>643,856,428</b>
— 攤薄	619,856,488	635,476,056	<b>643,856,428</b>	<b>643,856,428</b>
計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下：**				
產品研發	272	181	<b>221</b>	<b>34</b>
銷售及營銷	45	34	<b>35</b>	<b>5</b>
一般及行政	214	151	<b>258</b>	<b>40</b>

\* 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9月30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 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u>
淨利潤／(虧損)	1,581	(659)	<b>(868)</b>	<b>(134)</b>
減：利息收入	(642)	(472)	<b>(485)</b>	<b>(75)</b>
加：利息支出	430	418	<b>382</b>	<b>59</b>
加：其他(收入)／支出	(1,019)	848	<b>854</b>	<b>133</b>
加：所得稅支出	245	97	<b>95</b>	<b>15</b>
加：於聯營公司的虧損／ (利潤)中的權益	195	94	<b>(224)</b>	<b>(35)</b>
<b>營業利潤／(虧損)</b>	<b>790</b>	<b>326</b>	<b>(246)</b>	<b>(37)</b>
加：股權報酬費用	531	366	<b>514</b>	<b>79</b>
加：折舊攤銷	298	224	<b>269</b>	<b>42</b>
<b>經調整EBITDA</b>	<b>1,619</b>	<b>916</b>	<b>537</b>	<b>84</b>
經調整EBITDA利潤率	30%	16%	<b>10%</b>	<b>10%</b>
歸屬攜程集團有限公司淨利潤／ (虧損)	1,578	(647)	<b>(849)</b>	<b>(131)</b>
加：股權報酬費用	531	366	<b>514</b>	<b>79</b>
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 (收益)／損失	(785)	1,053	<b>903</b>	<b>140</b>
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	75	(44)	<b>(45)</b>	<b>(7)</b>
<b>歸屬攜程集團有限公司淨利潤 (非公認會計準則)</b>	<b>1,399</b>	<b>728</b>	<b>523</b>	<b>81</b>

	截至2020年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	截至2021年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元) <u>未經審核</u>
發行在外的加權平均普通股 — 攤薄(非公認會計準則)*	605,249,788	645,021,131	<b>646,684,353</b>	<b>646,684,353</b>
每股普通股攤薄收益*	2.32	1.13	<b>0.81</b>	<b>0.13</b>
每股美國存託股份攤薄收益*	2.32	1.13	<b>0.81</b>	<b>0.13</b>

附註：

1：按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2021年9月30日1.00美元兌人民幣6.4434元的匯率換算為美元。