

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)

2023年第三季度業績公告

攜程集團有限公司謹此公佈其2023年第三季度業績(「**2023年第三季度業績公告**」)。2023年第三季度業績公告可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站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，2023年11月21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、孫潔女士及何俊傑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。

攜程集團有限公司發佈2023年第三季度未經審計的財務業績

中國上海，美國時間2023年11月20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2023年第三季度未經審計的財務業績。

2023年第三季度業績概要

- **2023年第三季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢**
 - 國內的酒店預訂同比增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%。
 - 出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。
 - 公司國際OTA平台的總預訂較去年同期及2019年疫情前同期水平增長超100%。
- **公司在2023年第三季度取得了強勁的業績**
 - 第三季度淨營業收入同比增長99%。
 - 第三季度淨利潤為46億元人民幣(6億3700萬美元)，相比2022年同期為2億4500萬元人民幣。
 - 第三季度經調整EBITDA為46億元人民幣(6億3400萬美元)，經調整EBITDA利潤率為34%，相比2022年同期為21%，相比上季度為33%。

「在2023年第三季度，得益於旺盛的夏季旅遊需求，國內和國際旅行均展現了強勁反彈，反映了旅行者對探索世界的渴望」，攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「展望未來，我們將繼續拓展全球市場，發展人工智能創新，為公司的持續發展奠定基礎。」

「我們很高興在第三季度繼續保持強勁的勢頭並取得了穩健的業績」，攜程首席執行官孫潔女士表示，「為了充分利用強勁的旅遊需求及我們在技術和產品的投入，我們致力於增強供應鏈能力以及提高我們的品牌知名度，以鞏固我們的市場地位。」

2023年第三季度財務業績和業務發展

隨著夏季旅遊旺季的到來以及強勁的被積壓的旅行需求，促使旅行預定量不斷增加，公司的業績繼續顯著復甦。

2023年第三季度，攜程集團淨營業收入為137億元人民幣(19億元美元)，同比上升99%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。淨營業收入環比上升22%，主要得益於季節性因素。

2023年第三季度住宿預訂營業收入為56億元人民幣(7億6600萬美元)，同比上升92%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。住宿預訂營業收入環比上升30%，主要得益於季節性因素。

2023年第三季度交通票務營業收入為54億元人民幣(7億3600萬美元)，同比上升105%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。交通票務營業收入環比上升11%，主要得益於季節性因素。

2023年第三季度旅遊度假業務營業收入為13億元人民幣(1億8200萬美元)，同比上升243%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。旅遊度假業務營業收入環比上升84%，主要得益於季節性因素。

2023年第三季度商旅管理業務營業收入為5億9100萬元人民幣(8100萬美元)，同比上升60%，環比上升1%，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。

2023年第三季度營業成本為25億元人民幣(3億3800萬美元)，同比上升94%，環比上升23%，與淨營業收入的增長趨勢保持一致。2023年第三季度營業成本佔淨營業收入的18%。

2023年第三季度產品研發費用為36億元人民幣(4億9000萬美元)，同比上升44%，環比上升21%，主要由於產品研發人員相關費用的上升。2023年第三季度產品研發費用佔淨營業收入的26%。

2023年第三季度銷售及營銷費用為28億元人民幣(3億7800萬美元)，同比上升93%，環比上升17%，主要由於相關銷售和營銷活動費用的上升。2023年第三季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的20%。

2023年第三季度一般及行政費用為10億元人民幣(1億4100萬美元)，同比上升22%，主要由於一般及行政人員相關費用的上升，環比上升8%。2023年第三季度一般及行政費用佔淨營業收入的7%。

2023年第三季度的企業所得稅費用為4億4800萬元人民幣(6100萬美元)，相比2022年同期為2億7700萬元人民幣，相比上季度為5億6200萬元人民幣。攜程集團有效所得稅率的變化主要由於不同稅率子公司各自盈利能力變化、一些非應稅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以及遞延所得稅資產估值撥備的變動的綜合影響所導致。

2023年第三季度淨利潤為46億元人民幣(6億3700萬美元)，相比2022年同期為2億4500萬元人民幣，相比上季度為6億4800萬元人民幣。2023年第三季度經調整EBITDA為46億元人民幣(6億3400萬美元)，相比2022年同期為14億元人民幣，相比上季度為37億元人民幣。2023年第三季度經調整EBITDA利潤率為34%，相比2022年同期為21%，相比上季度為33%。

2023年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為46億元人民幣(6億3400萬美元)，相比2022年同期為2億6600萬元人民幣，相比上季度為6億3100萬元人民幣。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及其對所得稅費用的影響，2023年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為49億元人民幣(6億7300萬美元)，相比2022年同期淨虧損為10億元人民幣，相比上季度淨利潤為34億元人民幣。

2023年第三季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為6.84元人民幣(0.94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及其對所得稅費用的影響，2023年第三季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為7.26元人民幣(1.00美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

截至2023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投資和長期理財產品餘額為790億元人民幣(108億美元)。

近期發展

自2023年9月至本次公告日，公司根據其現有的股票回購計劃共購買了約360萬股美國存託股份，總對價約為1億2000萬美元。

公司董事會近期通過了一項定期資本回報政策，自2024年開始，公司將自主決定以年度股票回購、年度現金股利宣告或兩者結合的方式使公司股東及美國存託憑證持有人受益。此政策下，董事會保留在任意年度根據公司的財務狀況、經營業績、現金流、資本要求及其他相關情況決定資本回報的方式、時間和金額的裁量權。

電話會議

攜程集團管理層將在公告後，於美國東部時間2023年11月20日7:00PM(即北京時間2023年11月21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。

所有參與者必須辦理預先登記方能通過使用參與者登記鏈接<https://register.vevent.com/register/BI570196cd01794d8298b96e3dd8d9fd65>參與是次電話會議

在辦理登記後，各參與者將收取是次電話會議之詳情，包括撥號號碼及獨有登記編號。

為參與會議，請撥打所提供的號碼，然後輸入登入密碼，閣下即可參與會議。

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」或類似的其他用語來識別。其他內容中，包括本次新聞發佈中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、攜程集團基礎設施和技術設備的損壞、攜程集團核心管理人員的流失、新冠疫情對攜程集團業務運營的影響、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及不確定性，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

為補充根據美國通用會計準則編製及提交的合併財務報表，攜程集團提供了非美國通用會計準則歸屬攜程集團有限公司的淨利潤，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，即將不可稅前抵扣的股權報酬費用，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以及其他適用的項目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，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以及其所得稅影響，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

攜程集團有限公司(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，以及越來越是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，於2003年在納斯達克上市，於2021年在香港聯交所上市。公司目前運營的品牌矩陣主要包括：攜程，去哪兒，Trip.com和天巡，其使命是「追求完美旅程，共建美好世界」。

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)

	2022年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2023年 9月30日 人民幣 (百萬元)	2023年 9月30日 美元 (百萬元)
資產			
流動資產：			
現金，現金等價物及受限制現金	18,487	37,761	5,175
短期投資	25,545	24,076	3,300
應收賬款淨額	5,486	12,845	1,761
預付賬款及其他流動資產	11,917	18,927	2,594
流動資產總額	61,435	93,609	12,830
物業、設備及軟件	5,204	5,168	708
無形資產及土地使用權	12,825	12,689	1,739
使用權資產	819	651	89
投資(包括持有至到期投資和 長期理財產品， 截至2022年12月31日和 2023年9月30日的金額 分別為人民幣15,527百萬元和 人民幣17,141百萬元)	50,177	53,465	7,328
商譽	59,337	59,365	8,137
其他長期資產	570	643	88
遞延所得稅資產	1,324	1,922	263
資產總額	191,691	227,512	31,182

	2022年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2023年 9月30日 人民幣 (百萬元)	2023年 9月30日 美元 (百萬元)
負債			
流動負債：			
短期負債及長期負債的即期部分	32,674	30,807	4,222
應付賬款	7,569	18,173	2,491
客戶預付款	8,278	14,340	1,965
其他流動負債	12,718	16,438	2,253
流動負債總額	61,239	79,758	10,931
遞延所得稅負債	3,487	3,635	498
長期債務	13,177	19,677	2,697
長期租賃負債	534	468	64
其他長期負債	235	362	50
負債總額	78,672	103,900	14,240
股東權益			
攜程集團有限公司股東權益總額	112,283	122,821	16,834
非控股權益	736	791	108
股東權益總額	113,019	123,612	16,942
負債及股東權益總額	191,691	227,512	31,182

攜程集團有限公司
未經審核綜合利潤表
(除股份及每股數據外，以百萬元列示)

	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
收入：				
住宿預訂	2,904	4,285	5,589	766
交通票務	2,623	4,814	5,367	736
旅遊度假	387	722	1,328	182
商旅管理	370	584	591	81
其他	613	857	876	120
收入合計	6,897	11,262	13,751	1,885
減：銷售稅及附加費	(5)	(15)	(11)	(2)
淨收入	6,892	11,247	13,740	1,883
營業成本	(1,271)	(2,007)	(2,467)	(338)
毛利潤	5,621	9,240	11,273	1,545
營業費用：				
產品研發*	(2,491)	(2,953)	(3,577)	(490)
銷售及營銷*	(1,433)	(2,355)	(2,759)	(378)
一般及行政*	(843)	(955)	(1,028)	(141)
營業費用合計	(4,767)	(6,263)	(7,364)	(1,009)
營業利潤	854	2,977	3,909	536
利息收入	453	513	543	74
利息支出	(395)	(555)	(529)	(72)
其他(支出)/收入	(492)	(1,961)	545	75
除所得稅支出及於聯營公司利潤中的 權益之前的利潤	420	974	4,468	613
所得稅支出	(277)	(562)	(448)	(61)
於聯營公司的利潤中的權益	102	236	618	85

	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
淨利潤	245	648	4,638	637
歸屬非控股權益的淨虧損／(利潤)	21	(17)	(23)	(3)
歸屬攜程集團有限公司淨利潤	<u>266</u>	<u>631</u>	<u>4,615</u>	<u>634</u>
每股普通股收益				
— 基本	0.41	0.97	7.05	0.97
— 攤薄	0.41	0.94	6.84	0.94
每股美國存託股份收益				
— 基本	0.41	0.97	7.05	0.97
— 攤薄	0.41	0.94	6.84	0.94
發行在外的加權平均普通股				
— 基本	647,909,665	653,392,956	654,146,029	654,146,029
— 攤薄	653,485,857	671,942,381	674,134,652	674,134,652
*計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下：				
產品研發	167	234	242	33
銷售及營銷	32	44	44	6
一般及行政	152	219	223	31

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2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
淨利潤	245	648	4,638	637
減：利息收入	(453)	(513)	(543)	(74)
加：利息支出	395	555	529	72
加：其他支出／(收入)	492	1,961	(545)	(75)
加：所得稅支出	277	562	448	61
加：於聯營公司的利潤中的權益	(102)	(236)	(618)	(85)
營業利潤	854	2,977	3,909	536
加：股權報酬費用	351	497	509	70
加：折舊攤銷	214	204	204	28
經調整EBITDA	1,419	3,678	4,622	634
經調整EBITDA利潤率	21%	33%	34%	34%
歸屬攜程集團有限公司淨利潤	266	631	4,615	634
加：股權報酬費用	351	497	509	70
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損失／ (收益)	490	2,351	(185)	(25)
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	(72)	(45)	(42)	(6)
歸屬攜程集團有限公司 淨利潤(非公認會計準則)	1,035	3,434	4,897	673
發行在外的加權平均普通股 — 攤薄(非公認會計準則)	653,485,857	672,031,445	674,134,652	674,134,652
每股普通股攤薄收益	1.58	5.11	7.26	1.00
每股美國存託股份攤薄收益	1.58	5.11	7.26	1.00

附註：

1：按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2023年9月29日1.00美元兌人民幣7.2960元的匯率換算為美元。