

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)

2022年第三季度業績公告

攜程集團有限公司謹此公佈其2022年第三季度業績(「2022年第三季度業績公告」)。2022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，2022年12月15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2022年第三季度未經審計的財務業績

中國上海，2022年12月15日，攜程集團有限公司(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2022年第三季度未經審計的財務業績。

2022年第三季度業績概要

- 公司的國內以及國際業務繼續呈現強勁復甦勢頭。
 - 第三季度國內酒店和機票預訂收入均實現同比正增長，其中國內酒店預訂收入同比增長25%。
 - 國際業務保持快速復甦，國際平台整體機票預訂量同比增長超過100%。
- 公司在2022年第三季度取得了極佳的業績表現。
 - 整體淨收入同比增長29%，環比增長72%，主要受中國國內市場和海外市場強勁復甦的驅動。
 - 2022年第三季度淨利潤為2億4,500萬元人民幣(3,400萬美元)，較2021年同期淨虧損8億6,800萬元人民幣和上一季度淨利潤4,300萬元人民幣有所改善。
 - 2022年第三季度經調整EBITDA為14億元人民幣(1億9,800萬美元)，較2021年同期5億3,700萬元人民幣增長164%，較上一季度的3億5,500萬元人民幣增長300%。第三季度經調整EBITDA利潤率為21%，而2021年同期為10%，上一季度為9%。

「在2022年第三季度，全球市場繼續朝著常態化方向發展，」攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「在夏季旅遊需求的驅動下，EMEA(歐洲、中東地區和非洲)和美洲地區保持了強勁的增長勢頭。隨著越來越多的市場重新開放以及解除防疫管控的措施，整個亞太地區的旅遊活動也迅速反彈。我們對全球旅遊業的長期前景和未來機遇感到興奮。」

「儘管市場於本季度後半段出現波動，但我們在第三季度仍然取得很好的業績表現。我們的國內酒店預訂量較去年呈正增長，幾乎完全恢復到新冠疫情前的水平」，攜程首席執行官孫潔女士表示，「我們團隊的執行力很強，收入和利潤率都得到了顯著改善。在產品能力與運營效率的雙重提升下，我們對集團在全球的市場定位充滿信心並繼續保持積極主動。」

2022年第三季度財務業績和業務發展

2022年第三季度，由於放寬的旅行限制以及夏季旺盛的旅行需求，公司國內業務呈現強勁復甦，導致旅行預訂量增加。隨著國家持續開放和逐漸恢復常態化，公司的國際業務也保持增長勢頭。

2022年第三季度，攜程集團淨營業收入為69億元人民幣(9億6,900萬美元)，同比上升29%，環比上升72%，主要得益於中國國內市場的強勁復甦。

2022年第三季度住宿預訂營業收入為29億元人民幣(4億800萬美元)，同比上升32%，環比上升114%，主要得益於中國國內市場的強勁復甦。

2022年第三季度交通票務營業收入為26億元人民幣(3億6,900萬美元)，同比上升44%，環比上升49%，主要得益於中國國內和海外市場的強勁復甦。

2022年第三季度旅遊度假業務營業收入為3億8,700萬元人民幣(5,400萬美元)，較2021年同期相對穩定，而環比上升217%，主要得益於中國國內市場的強勁復甦。

2022年第三季度商旅管理業務營業收入為3億7,000萬元人民幣(5,200萬美元)，同比上升9%，環比上升76%，主要得益於中國國內市場的強勁復甦。

2022年第三季度營業成本較2021年同期增長4%至13億元人民幣(1億7,900萬美元)，環比上升30%，主要得益於中國國內市場的強勁復甦。2022年第三季度營業成本佔淨營業收入的18%。

2022年第三季度產品研發費用較2021年同期增長8%至25億元人民幣(3億5,000萬美元)，環比上升41%，主要由於產品研發人員相關費用的上升。2022年第三季度產品研發費用佔淨營業收入的36%。

2022年第三季度銷售及營銷費用較2021年同期增長13%至14億元人民幣(2億100萬美元)，環比上升73%，主要原因是相關銷售和營銷活動費用的上升。2022年第三季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的21%。

2022年第三季度一般及行政費用較2021年同期增長6%至8億4,300萬元人民幣(1億1,900萬美元)，環比上升40%，主要由於一般及行政人員相關費用的上升。2022年第三季度一般及行政費用佔淨營業收入的12%。

2022年第三季度的企業所得稅費用為2億7,700萬元人民幣(3,900萬美元)，相比2021年同期所得稅費用為9,500萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為1億7,300萬元人民幣。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。

2022年第三季度淨利潤為2億4,500萬元人民幣(3,400萬美元)，相比2021年同期淨虧損為8億6,800萬元人民幣，相比上季度淨利潤為4,300萬元人民幣。2022年第三季度經調整EBITDA為14億元人民幣(1億9,800萬美元)，相比2021年同期為5億3,700萬元人民幣，相比上季度為3億5,500萬元人民幣。2022年第三季度經調整EBITDA利潤率為21%，相比2021年同期為10%，相比上季度為9%。

2022年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為2億6,600萬元人民幣(3,700萬美元)，相比2021年同期歸屬於攜程集團股東的淨虧損為8億4,900萬元人民幣，相比上季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為6,900萬元人民幣。若不計股權報酬費用，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以及其所得稅影響，2022年第三季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為10億元人民幣(1億4,500萬美元)，相比2021年同期歸屬於攜程集團股東的淨利潤為5億2,300萬元人民幣，相比上季度歸屬於攜程集團股東的淨虧損為2億300萬元人民幣。

2022年第三季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為0.41元人民幣(0.06美元)。若不計股權報酬費用，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，2022年第三季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證虧損為1.58元人民幣(0.22美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

在2022年9月，公司回購了於2022年到期的1.25%可轉換優先債券的剩餘本金5,100萬美元和發行給Booking Holdings Inc.子公司於2022年到期的1.25%可轉換債券的全部本金2,500萬美元。

截至2022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620億元人民幣(87億美元)。

電話會議

攜程集團管理層將在公告後，於美國東部時間2022年12月14日7:00 PM (即北京時間2022年12月15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://register.vevent.com/register/BI824db219146c4652937934eb6277037b>.

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、新冠疫情對攜程集團業務運營的影響、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。

關於攜程集團有限公司

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)

	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2022年 9月30日 人民幣 (百萬元)	2022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	21,196	18,916	2,659
短期投資	29,566	28,684	4,032
應收賬款淨額	4,649	6,151	865
預付賬款及其他流動資產	10,697	13,294	1,869
流動資產總額	66,108	67,045	9,425
物業、設備及軟件	5,534	5,224	734
無形資產及土地使用權	13,046	12,869	1,809
使用權資產	777	871	122
投資(包括持有至到期投資和 長期理財產品， 截至2021年12月31日和 2022年9月30日的金額 分別為人民幣13,112百萬元和 人民幣14,386百萬元)	44,961	47,004	6,608
商譽	59,353	59,313	8,338
其他長期資產	396	404	57
遞延所得稅資產	1,684	1,568	220
資產總額	191,859	194,298	27,313

	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2022年 9月30日 人民幣 (百萬元)	2022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	39,866	33,868	4,761
應付賬款	6,019	7,389	1,039
客戶預付款	7,535	7,844	1,103
其他流動負債	12,798	12,607	1,770
流動負債總額	66,218	61,708	8,673
遞延所得稅負債	3,527	3,477	489
長期債務	11,093	17,435	2,451
長期租賃負債	400	553	78
其他長期負債	165	182	26
負債總額	81,403	83,355	11,717
股東權益			
攜程集團有限公司股東權益總額	109,677	110,230	15,496
非控股權益	779	713	100
股東權益總額	110,456	110,943	15,596
負債及股東權益總額	191,859	194,298	27,313

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2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
收入：				
住宿預訂	2,194	1,357	2,904	408
交通票務	1,817	1,763	2,623	369
旅遊度假	392	122	387	54
商旅管理	338	210	370	52
其他	605	564	613	86
收入合計	5,346	4,016	6,897	969
減：銷售稅及附加費	(2)	(5)	(5)	(1)
淨收入	5,344	4,011	6,892	968
營業成本	(1,223)	(976)	(1,271)	(179)
毛利潤	4,121	3,035	5,621	789
營業費用：				
產品研發*	(2,305)	(1,772)	(2,491)	(350)
銷售及營銷*	(1,270)	(826)	(1,433)	(201)
一般及行政*	(792)	(604)	(843)	(119)
營業費用合計	(4,367)	(3,202)	(4,767)	(670)
營業(虧損)／利潤	(246)	(167)	854	119
利息收入	485	544	453	64
利息支出	(382)	(351)	(395)	(55)
其他(支出)／收入	(854)	469	(492)	(69)
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	(997)	495	420	59

	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
所得稅支出	(95)	(173)	(277)	(39)
於聯營公司的利潤／ (虧損)中的權益	224	(279)	102	14
淨(虧損)／利潤	(868)	43	245	34
歸屬非控股權益的淨虧損	19	26	21	3
歸屬攜程集團有限公司 淨(虧損)／利潤	(849)	69	266	37
每股普通股(虧損)／收益				
— 基本	(1.32)	0.10	0.41	0.06
— 攤薄	(1.32)	0.10	0.41	0.06
每股美國存託股份(虧損)／收益				
— 基本	(1.32)	0.10	0.41	0.06
— 攤薄	(1.32)	0.10	0.41	0.06
發行在外的加權平均普通股				
— 基本	643,856,428	647,866,001	647,909,665	647,909,665
— 攤薄	643,856,428	650,906,465	653,485,857	653,485,857
*計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下：				
產品研發	221	146	167	24
銷售及營銷	35	28	32	4
一般及行政	258	130	152	21

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2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
淨(虧損)/利潤	(868)	43	245	34
減：利息收入	(485)	(544)	(453)	(64)
加：利息支出	382	351	395	55
加：其他支出/(收入)	854	(469)	492	69
加：所得稅支出	95	173	277	39
加：於聯營公司的(利潤)/ 虧損中的權益	(224)	279	(102)	(14)
營業(虧損)/利潤	(246)	(167)	854	119
加：股權報酬費用	514	304	351	49
加：折舊攤銷	269	218	214	30
經調整EBITDA	537	355	1,419	198
經調整EBITDA利潤率	10%	9%	21%	21%
歸屬攜程集團有限公司				
淨(虧損)/利潤	(849)	69	266	37
加：股權報酬費用	514	304	351	49
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)	903	(668)	490	69
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	(45)	92	(72)	(10)
歸屬攜程集團有限公司淨利潤 (虧損)(非公認會計準則)	523	(203)	1,035	145

	截至2021年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 6月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2022年 9月30日 止3個月 美元 (百萬元)
發行在外的加權平均普通股— 攤薄(非公認會計準則)	646,684,353	647,866,001	653,485,857	653,485,857
每股普通股攤薄收益/(虧損) (非公認會計準則)	0.81	(0.31)	1.58	0.22
每股美國存託股份攤薄收益/ (虧損)(非公認會計準則)	0.81	(0.31)	1.58	0.22

附註：

1：按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2022年9月30日1.00美元兌人民幣7.1135元的匯率換算為美元。