

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™

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年第四季度及全年業績公告

攜程集團有限公司謹此公佈其2021年第四季度及全年業績(「2021年第四季度及全年業績公告」)。2021年第四季度及全年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3月24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年第四季度及全年未經審計的財務業績

中國上海，2022年3月24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年第四季度及全年未經審計的財務業績。

2021年第四季度及全年業績概要

我們的業務通過穩定的業績成果體現了韌性，主要得益於中國國內市場的恢復。

- 淨營業收入在第四季度同比基本保持穩定，2021年全年同比增長9%。
- 短途旅行持續為國內的恢復提供關鍵助力，相較2019年同期，跨省和本地酒店預訂量在第四季度分別增長30%和50%。
- 商旅管理業務營業收入在第四季度同比上升20%，並在2021年全年同比上升54%。
- 經調整EBITDA在第四季度為5400萬元人民幣(700萬美元)，在2021年全年為13億元人民幣(2億300萬美元)。經調整EBITDA利潤率在第四季度為1%，在2021年全年為6%。

「2021年是充滿挑戰和機遇的一年。在通往復甦的崎嶇道路上，我們建立了堅定的韌性，也從根本上變得更加強大」，攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「在過去一年，我們進一步豐富了我們的產品，增強了我們的內容能力，為我們長期的可持續發展鋪平了道路。未來，我們將繼續深耕中國國內業務的恢復，並繼續保持著心懷全球的雄心，為全球旅遊重新開放做準備」

「儘管行業經歷了疫情反覆和更弱的季節性，我們第四季度的業務表現依舊穩健」，攜程首席執行官孫潔女士表示，「我們會持續適應快速變化的市場環境，並繼續採取嚴格的成本控制。同時，我們也在努力地為我們的顧客、行業合作夥伴以及社會整體層面創造更多價值。」

2021年第四季度及全年財務業績和業務發展

2021年第四季度，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，因此，公司2021年第四季度的經營結果受到重大不利影響。

2021年第四季度，攜程集團淨營業收入為47億元人民幣(7億3500萬美元)，同比下降6%。2021年第四季度淨營業收入環比下降12%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年全年，淨營業收入為200億元人民幣(31億美元)，同比上升9%。

2021年第四季度住宿預訂營業收入為19億元人民幣(3億100萬美元)，同比下降14%，環比下降13%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年全年，住宿預訂營業收入為81億元人民幣(13億美元)，同比上升14%。住宿預訂營業收入佔2021年合計營業收入的41%，佔2020年合計營業收入的39%。

2021年第四季度交通票務營業收入為15億元人民幣(2億3800萬美元)，同比下降11%，環比下降17%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年全年，交通票務營業收入為69億元人民幣(11億美元)，同比下降3%。交通票務營業收入佔2021年合計營業收入的34%，佔2020年合計營業收入的39%。

2021年第四季度旅遊度假業務營業收入為1億7700萬元人民幣(2800萬美元)，同比下降32%，環比下降55%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。

2021年全年，旅遊度假業務營業收入為11億元人民幣(1億7300萬美元)，同比下降11%。旅遊度假業務營業收入佔2021年合計營業收入的6%，佔2020年合計營業收入的7%。

2021年第四季度商旅管理業務營業收入為3億6700萬元人民幣(5800萬美元)，同比上升20%，環比上升9%，主要由於公司客戶基礎的擴大，以及產品組合的優化。

2021年全年，商旅管理業務營業收入為13億元人民幣(2億1100萬美元)，同比上升54%。商旅管理業務營業收入佔2021年合計營業收入的7%，佔2020年合計營業收入的5%。

2021年第四季度營業成本為11億元人民幣(1億7600萬美元)，同比上升23%，主要由於客戶服務中心人員薪酬的增加。2021年第四季度營業成本環比下降9%。2021年第四季度營業成本佔淨營業收入的24%。

2021年全年，營業成本為46億元人民幣(7億2100萬美元)，同比上升14%，佔淨營業收入的23%。

2021年第四季度產品研發費用為22億元人民幣(3億5100萬美元)，同比上升3%，環比下降3%。2021年第四季度產品研發費用佔淨營業收入的48%。

2021年全年，產品研發費用為90億元人民幣(14億美元)，同比上升17%，佔淨營業收入的45%。

2021年第四季度銷售及營銷費用為13億元人民幣(2億400萬美元)，同比上升5%，環比保持穩定。2021年第四季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的28%。

2021年全年，銷售及營銷費用為49億元人民幣(7億7200萬美元)，同比上升12%，佔淨營業收入的25%。

2021年第四季度一般及行政費用為7億3300萬元人民幣(1億1500萬美元)，同比上升8%，環比下降7%。2021年第四季度一般及行政費用佔淨營業收入的16%。

2021年全年，一般及行政費用為29億元人民幣(4億5900萬美元)，同比下降20%，佔淨營業收入的15%。

2021年第四季度的企業所得稅費用為3700萬元人民幣(600萬美元)，相比2020年同期所得稅費用為1億6300萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為9500萬元人民幣。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以及遞延所得稅資產估值撥備的變動所導致。

2021年全年，企業所得稅費用為2億7000萬元人民幣(4200萬美元)，相比2020年所得稅費用為3億5500萬人民幣。

2021年第四季度歸屬於攜程集團股東的淨虧損為8億3400萬元人民幣(1億3100萬美元)，相比2020年同期淨利潤為10億元人民幣，相比上季度淨虧損為8億4900萬元人民幣。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年第四季度歸屬攜程集團股東的淨利潤為3億900萬元人民幣(4800萬美元)，相比2020年同期淨利潤為11億元人民幣，相比上季度淨利潤為5億2300萬元人民幣。

2021年全年，歸屬於攜程集團股東的淨虧損為5億5000萬元人民幣(8600萬美元)，相比2020年淨虧損為32億元人民幣。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年歸屬攜程集團股東的淨利潤為14億元人民幣(2億1300萬美元)，相比2020年淨虧損為9億1300萬元人民幣。

2021年第四季度經調整EBITDA為5400萬元人民幣(700萬美元)，相比2020年同期為7億9900萬元人民幣，相比上季度為5億3700萬元人民幣。2021年第四季度經調整EBITDA利潤率為1%，相比2020年同期為16%，相比上季度為10%。

2021年全年，經調整EBITDA為13億元人民幣(2億300萬美元)，相比2020年為17億元人民幣，2021年經調整EBITDA利潤率為6%，相比2020年為9%。

2021年第四季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證虧損為1.29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年第四季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為0.48元人民幣(0.08美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

2021年全年，經稀釋的每股普通股和每股存託憑證虧損為0.87元人民幣(0.14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，經稀釋的每股存託憑證收益為2.12元人民幣(0.33美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

截至2021年12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639億元人民幣(100億美元)。

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3月23日8:00PM（即北京時間2022年3月24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/10020365-sdmd33.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2022年3月31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10020365

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

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) <hr/> 未經審核	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) <hr/> 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) <hr/> 未經審核
資產			
流動資產：			
現金，現金等價物及受限制現金	19,415	21,196	3,326
短期投資	24,820	29,566	4,640
應收賬款淨額	4,119	4,649	729
預付賬款及其他流動資產	9,657	10,697	1,679
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
流動資產總額	58,011	66,108	10,374
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
物業、設備及軟件	5,780	5,534	868
無形資產及土地使用權	13,344	13,046	2,047
使用權資產	987	777	122
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12月31日的金額 分別為人民幣15,357百萬元和 人民幣13,112百萬元)	47,943	44,961	7,055
商譽	59,353	59,353	9,314
其他長期資產	436	396	62
遞延所得稅資產	1,395	1,684	265
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
資產總額	187,249	191,859	30,107
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) <u>未經審核</u>	2021年 12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	39,866	6,256
應付賬款	4,506	6,019	945
客戶預付款	7,605	7,535	1,182
其他流動負債	12,593	12,798	2,008
流動負債總額	<u>58,369</u>	<u>66,218</u>	<u>10,391</u>
遞延所得稅負債	3,574	3,527	554
長期債務	22,718	11,093	1,741
長期租賃負債	618	400	63
其他長期負債	403	165	25
負債總額	<u>85,682</u>	<u>81,403</u>	<u>12,774</u>
股東權益			
攜程集團有限公司股東權益總額	100,354	109,677	17,211
非控股權益	1,213	779	122
股東權益總額	<u>101,567</u>	<u>110,456</u>	<u>17,333</u>
負債及股東權益總額	<u>187,249</u>	<u>191,859</u>	<u>30,107</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)

	截至以下日期止三個月				截至以下日期止一年		
	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 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核
收入：							
住宿預訂	2,244	2,194	1,919	301	7,132	8,148	1,279
交通票務	1,699	1,817	1,516	238	7,146	6,905	1,084
旅遊度假	262	392	177	28	1,241	1,105	173
商旅管理	307	338	367	58	877	1,347	211
其他	454	605	703	110	1,931	2,524	396
收入合計	4,966	5,346	4,682	735	18,327	20,029	3,143
減：銷售稅及附加費	(2)	(2)	(1)	(0)	(11)	(6)	(1)
淨收入	4,964	5,344	4,681	735	18,316	20,023	3,142
營業成本	(910)	(1,223)	(1,118)	(176)	(4,031)	(4,598)	(721)
毛利潤	4,054	4,121	3,563	559	14,285	15,425	2,421
營業費用：							
產品研發**	(2,162)	(2,305)	(2,236)	(351)	(7,667)	(8,992)	(1,411)
銷售及營銷**	(1,232)	(1,270)	(1,298)	(204)	(4,405)	(4,922)	(772)
一般及行政**	(676)	(792)	(733)	(115)	(3,636)	(2,922)	(459)
營業費用合計	(4,070)	(4,367)	(4,267)	(670)	(15,708)	(16,836)	(2,642)
營業虧損	(16)	(246)	(704)	(111)	(1,423)	(1,411)	(221)
利息收入	429	485	757	119	2,187	2,132	335
利息支出	(377)	(382)	(358)	(56)	(1,716)	(1,565)	(246)
其他收入／(支出)	769	(854)	(433)	(68)	(273)	373	58
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)	805	(997)	(738)	(116)	(1,225)	(471)	(74)

	截至以下日期止三個月				截至以下日期止一年		
	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 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核
所得稅支出	(163)	(95)	(37)	(6)	(355)	(270)	(42)
於聯營公司的利潤/ (虧損)中的權益	318	224	(108)	(17)	(1,689)	96	15
淨利潤/(虧損)	960	(868)	(883)	(139)	(3,269)	(645)	(101)
歸屬非控股權益的淨虧損	44	19	49	8	62	95	15
可贖回非控股權益的 贖回價值增值	—	—	—	—	(40)	—	—
歸屬攜程集團有限公司 淨利潤/(虧損)	1,004	(849)	(834)	(131)	(3,247)	(550)	(86)
每股普通股收益/(虧損)*							
— 基本	1.67	(1.32)	(1.29)	(0.20)	(5.40)	(0.87)	(0.14)
— 攤薄	1.65	(1.32)	(1.29)	(0.20)	(5.40)	(0.87)	(0.14)
每股美國存託股份收益/ (虧損)*							
— 基本	1.67	(1.32)	(1.29)	(0.20)	(5.40)	(0.87)	(0.14)
— 攤薄	1.65	(1.32)	(1.29)	(0.20)	(5.40)	(0.87)	(0.14)
發行在外的加權平均普通股*							
— 基本	602,968,832	643,856,428	646,213,517	646,213,517	600,888,208	634,109,233	634,109,233
— 攤薄	609,135,914	643,856,428	646,213,517	646,213,517	600,888,208	634,109,233	634,109,233
計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下:**							
產品研發	260	221	249	39	964	802	126
銷售及營銷	43	35	58	9	159	149	23
一般及行政	208	258	200	31	750	730	115

* 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12月31日止三個月及截至2021年12月31日止一年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)

	截至以下日期止三個月				截至以下日期止一年		
	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 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核
淨利潤/(虧損)	960	(868)	(883)	(139)	(3,269)	(645)	(101)
減：利息收入	(429)	(485)	(757)	(119)	(2,187)	(2,132)	(335)
加：利息支出	377	382	358	56	1,716	1,565	246
加：其他(收入)/支出	(769)	854	433	68	273	(373)	(58)
加：所得稅支出	163	95	37	6	355	270	42
加：於聯營公司的(利潤)/ 虧損中的權益	(318)	(224)	108	17	1,689	(96)	(15)
營業虧損	(16)	(246)	(704)	(111)	(1,423)	(1,411)	(221)
加：股權報酬費用	511	514	507	79	1,873	1,681	264
加：折舊攤銷	304	269	251	39	1,217	1,021	160
經調整EBITDA	799	537	54	7	1,667	1,291	203
經調整EBITDA利潤率	16%	10%	1%	1%	9%	6%	6%
歸屬攜程集團有限公司淨利潤/ (虧損)	1,004	(849)	(834)	(131)	(3,247)	(550)	(86)
加：股權報酬費用	511	514	507	79	1,873	1,681	264
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	(408)	903	581	91	612	170	27
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	(44)	(45)	55	9	(151)	55	8
歸屬攜程集團有限公司淨利潤/ (虧損)(非公認會計準則)	1,063	523	309	48	(913)	1,356	213

	截至以下日期止三個月				截至以下日期止一年		
	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 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核	2020年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 人民幣 (百萬元) 未經審核	2021年 12月31日 美元 (百萬元) 未經審核
發行在外的加權平均普通股							
— 攤薄(非公認會計準則)*	609,135,914	646,684,353	648,139,290	648,139,290	600,888,208	640,866,173	640,866,173
每股普通股攤薄收益/(虧損)*	1.75	0.81	0.48	0.08	(1.52)	2.12	0.33
每股美國存託股份攤薄收益/ (虧損)*	1.75	0.81	0.48	0.08	(1.52)	2.12	0.33

附註：

1： 按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2021年12月31日1.00美元兌人民幣6.3726元的匯率換算為美元。

* 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12月31日止三個月及截至2021年12月31日止一年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。