

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)

2024年 第一季度業績公告

攜程集團有限公司謹此公佈其2024年第一季度業績(「2024年第一季度業績公告」)。2024年第一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

新加坡，2024年5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。

攜程集團發佈2024年第一季度未經審計的財務業績

新加坡，2024年5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2024年第一季度未經審計的財務業績。

2024年第一季度業績概要

- 2024年第一季度國內外業務繼續呈現強勁增長態勢
 - 國內酒店和機票預訂同比均增長超過20%。
 - 出境酒店和機票預訂同比增長超100%。
 - 公司國際OTA平台，Trip.com，的總收入同比增長約80%。
- 公司在2024年第一季度取得了強勁的財務業績
 - 第一季度淨營業收入同比增長29%。
 - 第一季度淨利潤為43億元人民幣(5億9900萬美元)，相比2023年同期為34億元。
 - 第一季度經調整EBITDA為40億元人民幣(5億5000萬美元)，經調整EBITDA利潤率為33%，相比2023年同期為31%。

「2024年伊始，在供給更加穩定、簽證要求進一步放寬的推動下，中國國內和出境旅遊需求大幅增長，」攜程董事會執行主席梁建章先生表示，「此外，得益於我們不斷改進的產品，我們的全球業務強勁增長。我們致力於投入產品和技術創新，為用戶提供卓越的旅行體驗。」

「我們很高興看到第一季度的業績證明了旅遊市場的韌性和我們團隊強大的執行力，」攜程首席執行官孫潔女士表示，「認識到創造可持續未來的重要性，我們致力於通過與我們的合作夥伴合作創造更多就業機會，對旅遊業的發展做出貢獻，為利益相關方創造更大的價值。」

2024年第一季度及全年財務業績和業務發展

2024年第一季度，攜程集團淨營業收入為119億元人民幣(16億美元)，同比上升29%。淨營業收入環比上升15%，主要歸因於季節性影響。

2024年第一季度住宿預訂營業收入為45億元人民幣(6億2300萬美元)，同比上升29%，主要得益於住宿預訂的增長。住宿預訂營業收入環比上升15%，主要歸因於季節性影響。

2024年第一季度交通票務營業收入為50億元人民幣(6億9200萬美元)，同比上升20%，主要得益於交通票務訂單的增長。第一季度交通票務營業收入環比上升22%，主要歸因於季節性影響。

2024年第一季度旅遊度假業務營業收入為8億8300萬元人民幣(1億2200萬美元)，同比上升129%，主要得益於旅遊度假業務預定的增長。旅遊度假業務營業收入環比上升25%，主要歸因於季節性影響。

2024年第一季度商旅管理業務營業收入為5億1100萬元人民幣(7100萬美元)，同比上升15%，主要得益於商旅訂單的增長。環比下降19%，主要歸因於季節性影響，受春節假期影響，第一季度企業客戶的出行活動普遍相對溫和。

2024年第一季度營業成本為22億元人民幣(3億1000萬美元)，同比上升37%，環比上升11%，與淨營業收入的增長趨勢基本保持一致。2024年第一季度營業成本佔淨營業收入的19%。

2024年第一季度產品研發費用為31億元人民幣(4億3100萬美元)，同比上升16%，環比上升7%，主要由於產品研發人員相關費用的增加。2024年第一季度產品研發費用佔淨營業收入的26%。

2024年第一季度銷售及營銷費用為23億元人民幣(3億2000萬美元)，同比上升32%，主要由於相關銷售和營銷活動費用的增加，環比保持穩定。2024年第一季度的銷售及營銷費用佔淨營業收入的19%。

2024年第一季度一般及行政費用為9億3100萬元人民幣(1億2900萬美元)，同比上升4%，環比上升7%。2024年第一季度一般及行政費用佔淨營業收入的8%。

2024年第一季度的企業所得稅費用為6億6400萬元人民幣(9200萬美元)，相比2023年同期所得稅費用為3億4100萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為3億9900萬元人民幣。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、預扣稅相關的遞延所得稅負債的變動、一些非應稅的包含在其他收入／(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以及遞延所得稅資產估值撥備的變動的綜合影響所導致。

2024年第一季度淨利潤為43億元人民幣(5億9900萬美元)，相比2023年同期淨利潤為34億元人民幣，相比上季度淨利潤為13億元人民幣。2024年第一季度經調整EBITDA為40億元人民幣(5億5000萬美元)，相比2023年同期為28億元人民幣，相比上季度為29億元人民幣。2024年第一季度經調整EBITDA利潤率為33%，相比2023年同期為31%，相比上季度為28%。

2024年第一季度歸屬於攜程集團股東的淨利潤為43億元人民幣(5億9700萬美元)，相比2023年同期為34億元人民幣，相比上季度為13億元人民幣。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，2024年第一季度歸屬攜程集團股東的淨利潤為41億元人民幣(5億6100萬美元)，相比2023年同期為21億元人民幣，相比上季度為27億元人民幣。

2024年第一季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為6.38元人民幣(0.88美元)。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，2024年第一季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為6.00元人民幣(0.83美元)。每一股美國存託股份代表一股普通股。

截至2024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819億元人民幣(113億美元)。

電話會議

攜程集團管理層將在公告後，於美國東部時間2024年5月20日8:00PM(即北京時間2024年5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/BI081613f1346b45419466c3b6c9ce0001>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、戰略投資或購併的相關風險、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、攜程集團經營所在地司法管轄區的經濟和商業狀況發生不利變化，適用於攜程集團的法律、法規、規則、政策或指南的監管動態，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，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，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，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)

	2023年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2024年 3月31日 人民幣 (百萬元)	2024年 3月31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	43,983	44,773	6,201
短期投資	17,748	25,507	3,533
應收賬款淨額	11,410	12,251	1,697
預付賬款及其他流動資產	15,591	17,496	2,423
流動資產總額	88,732	100,027	13,854
物業、設備及軟件	5,142	5,103	707
無形資產及土地使用權	12,644	12,596	1,745
使用權資產	641	627	87
投資(包括持有至到期投資和 長期理財產品， 截至2023年12月31日和 2024年3月31日的金額 分別為人民幣15,530百萬元和 人民幣11,628百萬元)	49,342	47,672	6,602
商譽	59,372	59,377	8,224
其他長期資產	688	623	86
遞延所得稅資產	2,576	2,481	344
資產總額	219,137	228,506	31,649

	2023年 12月31日 人民幣 (百萬元)	2024年 3月31日 人民幣 (百萬元)	2024年 3月31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	25,857	38,627	5,350
應付賬款	16,459	17,736	2,456
客戶預付款	13,380	13,928	1,929
其他流動負債	16,715	16,516	2,288
流動負債總額	<u>72,411</u>	<u>86,807</u>	<u>12,023</u>
遞延所得稅負債	3,825	3,608	500
長期債務	19,099	8,688	1,203
長期租賃負債	477	468	65
其他長期負債	319	326	45
負債總額	<u>96,131</u>	<u>99,897</u>	<u>13,836</u>
股東權益			
攜程集團有限公司股東權益總額	122,184	127,774	17,697
非控股權益	822	835	116
股東權益總額	<u>123,006</u>	<u>128,609</u>	<u>17,813</u>
負債及股東權益總額	<u>219,137</u>	<u>228,506</u>	<u>31,649</u>

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2023年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 12月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 美元 (百萬元)
收入：				
住宿預訂	3,480	3,903	4,496	623
交通票務	4,156	4,106	5,000	692
旅遊度假	386	704	883	122
商旅管理	445	634	511	71
其他	744	991	1,031	143
收入合計	9,211	10,338	11,921	1,651
減：銷售稅及附加費	(13)	(13)	(16)	(2)
淨收入	9,198	10,325	11,905	1,649
營業成本	(1,637)	(2,010)	(2,238)	(310)
毛利潤	7,561	8,315	9,667	1,339
營業費用：				
產品研發*	(2,674)	(2,916)	(3,109)	(431)
銷售及營銷*	(1,755)	(2,333)	(2,312)	(320)
一般及行政*	(891)	(869)	(931)	(129)
營業費用合計	(5,320)	(6,118)	(6,352)	(880)
營業利潤	2,241	2,197	3,315	459
利息收入	441	593	592	82
利息支出	(486)	(497)	(499)	(69)
其他收入／(支出)	1,652	(903)	759	105
除所得稅支出及於聯營公司 (虧損)／利潤中的權益 之前的利潤	3,848	1,390	4,167	577
所得稅支出	(341)	(399)	(664)	(92)
於聯營公司的(虧損)／ 利潤中的權益	(133)	351	822	114

	截至2023年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 12月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 美元 (百萬元)
淨利潤	3,374	1,342	4,325	599
歸屬非控股權益的 淨虧損／(利潤)	1	(45)	(13)	(2)
歸屬攜程集團有限公司淨利潤	<u>3,375</u>	<u>1,297</u>	<u>4,312</u>	<u>597</u>
每股普通股收益				
— 基本	5.18	1.99	6.62	0.92
— 攤薄	5.02	1.94	6.38	0.88
每股美國存託股份收益				
— 基本	5.18	1.99	6.62	0.92
— 攤薄	5.02	1.94	6.38	0.88
發行在外的加權平均普通股				
— 基本	651,849,468	652,033,082	651,349,707	651,349,707
— 攤薄	672,743,729	668,332,395	675,933,592	675,933,592
*計入以上所述營業費用的股權報酬費用如下：				
產品研發	179	215	214	30
銷售及營銷	31	39	38	5
一般及行政	168	196	198	27

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

(除百分比，股份及每股數據外，以百萬元列示)

	截至2023年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2023年 12月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 人民幣 (百萬元)	截至2024年 3月31日 止3個月 美元 (百萬元)
淨利潤	3,374	1,342	4,325	599
減：利息收入	(441)	(593)	(592)	(82)
加：利息支出	486	497	499	69
加：其他(收入)/支出	(1,652)	903	(759)	(105)
加：所得稅支出	341	399	664	92
加：於聯營公司的 虧損/(利潤)中的權益	133	(351)	(822)	(114)
營業利潤	2,241	2,197	3,315	459
加：股權報酬費用	378	450	450	62
加：折舊攤銷	201	208	209	29
經調整EBITDA	2,820	2,855	3,974	550
經調整EBITDA利潤率	31%	28%	33%	33%
歸屬攜程集團有限公司淨利潤	3,375	1,297	4,312	597
加：股權報酬費用	378	450	450	62
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	(1,648)	989	(679)	(94)
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	(40)	(61)	(28)	(4)
歸屬攜程集團有限公司 淨利潤(非公認會計準則)	2,065	2,675	4,055	561
發行在外的加權平均普通股 — 攤薄(非公認會計準則)	672,743,729	668,332,395	675,933,592	675,933,592
每股普通股攤薄收益 (非公認會計準則)	3.07	4.00	6.00	0.83
每股美國存託股份攤薄收益 (非公認會計準則)	3.07	4.00	6.00	0.83

附註：

1：按照美國聯邦儲備局統計數據所示，人民幣按2024年3月29日1.00美元兌人民幣7.2203元的匯率換算為美元。