

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Tongcheng-Elong Holdings Limited

### 同程藝龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：0780)

#### 截至二零二一年三月三十一日止三個月之業績公告

董事會欣然公佈本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績，連同二零二零年同期的比較數字。

#### 摘要重點

#### 截至二零二一年三月三十一日止三個月

- 收入由二零二零年同期的人民幣1,005.1百萬元同比增加60.6%至人民幣1,613.8百萬元。
- 經調整EBITDA由二零二零年同期的人民幣158.9百萬元同比增加162.7%至人民幣417.4百萬元。經調整EBITDA利潤率由二零二零年同期的15.8%增加至25.9%。
- 期內經調整溢利由二零二零年同期的人民幣78.1百萬元同比增加279.5%至人民幣296.3百萬元。經調整淨利潤率由二零二零年同期的7.8%增加至18.4%。
- 平均月活躍用戶由二零二零年同期的148.4百萬人同比增加57.8%至234.2百萬人。
- 平均月付費用戶由二零二零年同期的14.8百萬人同比增加84.5%至27.3百萬人。
- 截至二零二一年三月三十一日止十二個月的付費用戶由二零二零年同期的149.9百萬人同比增加12.9%至169.3百萬人。

## 1. 截至二零二一年三月三十一日止三個月的關鍵財務指標

	未經審核		同比變動
	截至三月三十一日止三個月		
	二零二一年	二零二零年	
	(人民幣千元)		
收入	<b>1,613,763</b>	1,005,116	60.6%
除所得稅前溢利／(虧損)	<b>211,173</b>	(49,290)	(528.4)%
期內溢利／(虧損)	<b>169,128</b>	(57,189)	(395.7)%
經調整EBITDA	<b>417,409</b>	158,902	162.7%
期內經調整溢利	<b>296,287</b>	78,075	279.5%
收入增長／(減少)(同比)	<b>60.6%</b>	(43.6)%	
經調整EBITDA利潤率	<b>25.9%</b>	15.8%	
經調整淨利潤率	<b>18.4%</b>	7.8%	

附註：

- 有關「期內經調整EBITDA」及「期內經調整溢利」的涵義，請參閱下文「其他財務資料」。

## 2. 截至二零二一年三月三十一日止三個月的營運指標

	截至三月三十一日止三個月		同比變動
	二零二一年	二零二零年	
交易額(人民幣十億元)	<b>33.3</b>	18.2	83.0%
平均月活躍用戶數目(按百萬計)	<b>234.2</b>	148.4	57.8%
平均月付費用戶數目(按百萬計)	<b>27.3</b>	14.8	84.5%
年付費用戶(按百萬計)	<b>169.3</b>	149.9	12.9%

## 業務回顧及展望

### 業績摘要

新型冠狀病毒於二零二零年末在中國部份地區再度出現確診個案，為二零二一年一月及二月的旅遊業帶來負面影響。為預防病毒進一步擴散，政府倡導「就地過年」，中國各地跨省旅遊有所停滯。所有市場參與者均在充滿挑戰的環境下經營。然而，病毒的擴散獲有效控制，自二零二一年三月起市場逐步復甦，帶動延遲的返鄉探親、差旅及休閒旅遊的需求增長。

作為適應力極強的行業領導者，本公司靈活應對市場變化，敏銳把握復甦商機。憑藉我們穩固的市場地位、多元化的流量來源、產品的創新能力及靈活的運營策略，我們的表現持續優於同業。即使市況波動，本公司的業務仍持續按季度改善，優於行業平均水平。截至二零二一年三月三十一日止三個月，平均月活躍用戶同比增長57.8%至234.2百萬人。截至二零二一年三月三十一日止三個月，平均月付費用戶同比大幅增長84.5%至27.3百萬人，主要由於微信渠道流量穩定，以及我們持續通過其他線上渠道和線下措施提升獲客能力。我們的付費比率於二零二一年第一季度恢復至11.7%。付費用戶於截至二零二一年三月三十一日止十二個月期間進一步增至169.3百萬人。

二零二一年第一季度，我們的業務取得穩定增長。與二零一九年第一季度相比，國內間夜銷售增長45.0%，低線城市增長超過70.0%，國內機票銷量增長約20.0%，汽車票銷量增長近150.0%。我們的總交易額同比增加83.0%至人民幣333億元。二零二一年第一季度，總收入同比大幅增加60.6%至人民幣1,613.8百萬元。憑藉我們靈活的運營策略和輕資產的運營模式，我們期內經調整溢利為人民幣296.3百萬元，同比增長279.5%。我們二零二一年第一季度的經調整淨利潤率為18.4%。

## 業務回顧

於回顧期內，我們進一步提升了流量渠道的多樣性以及效率。我們不但保持從微信小程序獲取穩定高效的流量，亦持續加深與騰訊在其生態圈內的合作。於二零二一年第一季度，約83.0%的平均月活躍用戶來自騰訊旗下平台，當中大部份流量來自微信支付入口以及微信最愛或最常用小程序的下拉列表。我們通過在騰訊地圖提供產品及服務，加深與騰訊的合作，用戶可於該應用程序直接預訂我們的住宿產品、火車票及機票。此外，為探索QQ生態圈的潛力，我們加大在QQ平台上的運營力度，按照年輕用戶群的消費模式優化介面排版及用戶體驗。我們亦致力發掘騰訊生態圈內的流量，將用戶從各個騰訊旗下平台（如QQ瀏覽器、QQ音樂及騰訊視頻）引導至我們的小程序。

此外，為獲取更多元化的流量來源，我們致力於擴張及滲透至其他線上流量平台，如我們的應用程序、輕應用程序、基於定位的應用程序及短視頻平台。憑藉我們的產品創新及創意營銷能力，以及對用戶的透澈了解，我們於二零二一年三月底推出了「機票盲盒」活動，所有用戶有機會可購買一張由指定出發地於隨機日期飛往隨機目的地的單程機票。此項新穎的營銷活動吸引了大量參與者，登上各熱搜榜並在社交媒體上獲得正面評價，在四月份對我們平均月活躍用戶的增長貢獻明顯。該活動大幅提升了我們的品牌知名度與用戶參與度。此外，我們通過舉辦線上營銷活動，進一步加強與主要手機廠商的合作，在移動電話及其他移動設備的輕應用程序上推出一系列活動，為用戶提供全方位的旅遊產品及服務。我們輕應用程序的月活躍用戶於二零二一年第一季度出現指數級同比增長。為提高用戶對旅遊的興趣和累積潛在需求，我們與短視頻平台合作推廣酒店及旅遊景點產品。此外，我們與中國一個領先電子商務平台展開合作，通過在平台上提供我們的旅遊相關產品及服務，探索新的流量來源並進一步滲透至低線城市的市場。除線上流量來源外，我們亦持續投資於不同場景的線下獲客渠道。我們設立售票機，助力汽車運營商及旅遊景點的數字化及自動化進程。我們亦與酒店合作，設立二維碼掃描功能將流量由線下導流至我們的微信小程序。同時，我們與更多戰略夥伴合作，獲取更多線下用戶。所有上述的線下獲客措施均成效顯著，為我們貢獻了大量月付費用戶。

我們進一步鞏固於中國在線旅遊平台市場的領導地位，尤其是在人口較多的低線城市。疫情提高了旅遊產品和服務的線上滲透率，尤其是在原本線上滲透率較低的低線城市。憑藉在低線城市的穩固地位和對市場變化的超卓適應力，我們的市場表現毫無疑問已超越行業平均水平，因為加大線下渠道的滲透，我們各主要業務的市場份額都有提升，尤其在低線城市。截至二零二一年三月三十一日，居住於中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數約86.4%。截至二零二一年三月三十一日止三個月，來自中國三線或以下城市的微信平台新付費用戶由二零二零年同期的56.2%上升至約59.7%。

我們致力成為中國低線城市的領先出行品牌，通過線上及線下渠道增加營銷及品牌投資。我們積極於熱門電視節目及網劇中投放廣告，在目標用戶之中提升品牌知名度及認可度。我們於去年末起贊助一檔熱門辯論綜藝節目，成功提升年輕用戶群的品牌認知度。此外，為了有效吸納目標用戶，我們持續增加不同出行場景（如火車站、高鐵車廂、機場及飛機艙）的線下廣告投放。另一方面，我們提供更多會員福利並滲透至更多的人群，提高用戶忠誠度。我們的會員計劃在二零二一年第一季度進展良好，截至二零二一年三月底，黑鯨會員累積人數超過7百萬人。

我們鞏固與多家旅遊服務供應商長期的互惠關係，為用戶提供一站式出行產品及服務，從而滿足用戶的旅遊需求。截至二零二一年三月三十一日，我們的線上平台提供由900家航空公司及代理運營的逾8,300條國內航線、約2.2百萬家酒店及非標住宿選擇、逾390,000條汽車線路、約680條渡輪線路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務。為了提升我們在交通、酒店及旅遊景點等業務線之間的交叉銷售能力，我們基於對平台上用戶行為及預訂資料的詳盡分析，完善場景覆蓋範圍以及針對用戶進行精準促銷活動並提供推薦建議。在疫情期間，大眾對出行安全及不確定性愈來愈在意，為抓緊這方面的機遇，我們推出了新型冠狀病毒保險、酒店房間取消保險等創新長尾增值服務，並獲得用戶青睞。此外，於住宿業務方面，我們開發了多種增值服務，如廣告、餐飲及酒店設施現金券以及用車服務等，以提升酒店流量和變現率。我們深化與上游供應商（如機場、旅遊景點及當地旅遊局）的合作，開展直播和線下促銷活動，從而為振興旅遊業作出更大的貢獻。

我們持續開發並應用先進科技從在線旅遊平台轉型為智能出行管家，並期望最終可惠及整個旅遊行業。我們進一步利用整合供應鏈資源以優化慧行系統，為用戶提供更高的價值。我們已開發全面的SaaS解決方案，以協助單體及小型連鎖酒店更有效地管理日常運營，以及進行存貨、收入及營銷管理。我們也通過科技創新加強行業數字化和自動化。此外，我們持續提高對供應商的價值貢獻。我們與西安機場已展開戰略合作，借助我們的先進技術助其轉型為智能機場。我們不僅協助該機場開發微信小程序，更運用我們的算法能力為機場提供創新產品。

## 業務前景及策略

儘管於二零二零年底部份地區再次出現疫情反彈，但中國政府通過實施出行政策等多項防控措施已有效遏止病毒蔓延。自出行限制放寬以來，旅遊業市場於二零二一年三月顯著復蘇。群眾被抑制已久的旅遊需求得到了大量釋放，使得旅遊業市場增長趨勢在清明節及勞動節黃金週假期中得以保持。基於當前全球的疫情狀況，我們認為國外旅遊的需求仍將承壓，而國內旅遊的需求則會進一步加速增長。隨著疫苗接種日漸普及，我們對二零二一年中國旅遊業持有樂觀態度。同時，中國旅遊業的線上滲透率不斷提升，亦會為在線旅遊平台帶來極大商機。我們有信心可憑借市場地位、流量來源及運營能力等競爭優勢，繼續在業內領先同行。

邁向未來，我們不僅會依靠具成本效益的流量來源進一步滲透旅遊市場，亦會探索更多其他的流量渠道，同時將業務重心聚焦於低線城市，建立領先的出行品牌。我們亦將進一步加強創新能力以提升產品及服務的質量和種類。我們將進一步提升技術能力，旨在從在線旅遊平台轉型為智能出行管家。此外，我們將繼續物色併購機會，以助力業務在日後的蓬勃發展。

## 管理層討論及分析

### 二零二一年第一季度與二零二零年第一季度的比較

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收入	1,613,763	1,005,116
銷售成本	(409,082)	(351,267)
<b>毛利</b>	<b>1,204,681</b>	653,849
服務開發開支	(306,953)	(287,449)
銷售及營銷開支	(618,071)	(291,194)
行政開支	(108,346)	(102,256)
金融資產減值虧損撥備淨額	(16,811)	(17,778)
按公允價值計量且其變動計入損益的 投資公允價值變動	39,307	(28,865)
其他收入	21,163	11,359
其他收益淨額	437	9,662
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>215,407</b>	(52,672)
財務收入	7,844	12,222
財務費用	(4,670)	(2,986)
應佔聯營公司業績	(7,408)	(5,854)
<b>除所得稅前溢利／(虧損)</b>	<b>211,173</b>	(49,290)
所得稅開支	(42,045)	(7,899)
<b>期內溢利／(虧損)</b>	<b>169,128</b>	(57,189)
以下各項應佔：		
本公司權益持有人	169,548	(55,633)
非控股權益	(420)	(1,556)
<b>期內經調整溢利<sup>(a)</sup></b>	<b>296,287</b>	78,075

附註：

- (a) 有關期內經調整溢利的更多資料，請參閱下文「其他財務資料－非國際財務報告準則財務計量」。

## 收入

我們的收入主要來自住宿預訂業務及交通票務業務。下表載列所示期間收入明細的絕對金額及佔總收入的百分比：

	未經審核			
	截至三月三十一日止三個月			
	二零二一年		二零二零年	
	人民幣千元		人民幣千元	
住宿預訂服務	458,537	28.4%	229,014	22.8%
交通票務服務	1,023,426	63.4%	686,768	68.3%
其他	131,800	8.2%	89,334	8.9%
總收入	<u>1,613,763</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,005,116</u>	<u>100.0%</u>

收入由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣1,005.1百萬元增加60.6%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣1,613.8百萬元。

### 住宿預訂服務

在不承擔存貨風險的情況下，住宿預訂收入按淨額基準呈現，在買斷住宿間夜並就此承擔存貨風險的情況下，住宿預訂收入按總額基準呈現。按總額基準確認的收入指就銷售間夜向用戶開出單據的金額，而我們向住宿供應商買斷間夜的價格列作銷售成本。

住宿預訂服務的收入由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣229.0百萬元增加100.2%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣458.5百萬元。該增加主要是由於新型冠狀病毒受控令住宿需求增加。

### 交通票務服務

交通票務產生的收入主要來自向交通票證、旅遊保險及其他配套增值旅遊產品及服務供應商收取的佣金。我們在該等交易中主要擔任代理，不承擔存貨風險且不對已經取消的票證預訂承擔責任，故此按淨額基準確認我們的收入。

交通票務服務收入由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣686.8百萬元增加49.0%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣1,023.4百萬元，增加是由於新型冠狀病毒受控及交通票務需求增加。

## 其他

其他收入由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣89.3百萬元增加47.5%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣131.8百萬元，增加主要是由於(i)廣告服務收入增加；(ii)配套增值用戶服務所得收入增加；及(iii)南京歐亞(我們於二零二零年十月一日收購的公司)所提供商務旅遊服務收入的增加。有關收購南京歐亞的更多詳情，請參閱本公司二零二零年年報。

## 銷售成本

我們的銷售成本主要包括：(i)訂單處理成本，即我們就處理用戶付款向銀行及支付渠道支付的費用；(ii)僱員福利開支，即向用戶服務及旅遊服務供應商服務的員工支付的工資、薪金及其他福利(包括以股份為基礎的報酬)；(iii)帶寬及服務器保管費；(iv)採購成本(指向服務供應商採購配套增值旅遊產品及服務的成本)；(v)承擔存貨風險的買斷產品的成本，即我們就購買承擔存貨風險的旅遊產品向旅遊服務供應商支付的價格；(vi)物業、廠房及設備和使用權資產折舊；及(vii)其他，主要包括電話及通訊成本、稅項及附加費、差旅及招待費用、專業費用、用戶履行費(指因用戶及客戶投訴而向用戶支付的賠償)以及租金及公用設施費用。

下表載列截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止三個月銷售成本明細的絕對金額及佔總銷售成本的百分比：

	未經審核			
	截至三月三十一日止三個月			
	二零二一年		二零二零年	
	人民幣千元		人民幣千元	
訂單處理成本	196,805	48.1%	115,444	32.9%
僱員福利開支	55,468	13.6%	56,375	16.0%
帶寬及服務器保管費	39,238	9.6%	29,229	8.3%
採購成本	32,195	7.9%	36,792	10.5%
承擔存貨風險的買斷產品的成本	32,104	7.8%	40,627	11.6%
物業、廠房及設備和 使用權資產折舊	22,501	5.5%	29,543	8.4%
其他	30,771	7.5%	43,257	12.3%
<b>總銷售成本</b>	<b>409,082</b>	<b>100.0%</b>	<b>351,267</b>	<b>100.0%</b>

銷售成本由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣351.3百萬元增加16.5%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣409.1百萬元。銷售成本增加主要是由於：(i)因交通票務及住宿服務訂單數目增加，令訂單處理成本由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣115.4百萬元增加至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣196.8百萬元；及(ii)月活躍用戶數目增加而產生更多數據處理，令帶寬及服務器保管費增加。該增加部份被(i)因配套增值用戶服務成本下降導致採購成本由人民幣36.8百萬元減少至人民幣32.2百萬元；及(ii)因承擔存貨風險的交通產品成本減少，令承擔存貨風險的買斷產品的成本下降所抵銷。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二一年三月三十一日止三個月的銷售成本佔收入的比例由二零二零年同期的34.6%下降至25.2%。

### 服務開發開支

服務開發開支由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣287.4百萬元增加6.8%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣307.0百萬元。服務開發開支增加主要是由於資訊科技僱員人數增加及相關員工福利增加導致僱員福利開支增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二一年三月三十一日止三個月的服務開發開支佔收入的比例為18.0%，較二零二零年同期的26.8%有所減少。

### 銷售及營銷開支

銷售及營銷開支由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣291.2百萬元增加至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣618.1百萬元，主要是由於：(i)因新型冠狀病毒受控，我們於營銷活動投入更多資源，以及用於銷售渠道的廣告及推廣開支增加；及(ii)由於住宿預訂服務的需求反彈，使我們支付分銷商的佣金開支增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二一年三月三十一日止三個月的銷售及營銷開支佔收入的比例為37.9%，而二零二零年同期則為28.2%。

### 行政開支

行政開支由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣102.3百萬元增加6.0%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣108.3百萬元，主要是由於(i)折舊開支增加；及(ii)差旅及招待開支增加。剔除以股份為基礎的酬金費用，截至二零二一年三月三十一日止三個月的行政開支佔收入的比例為4.8%，較二零二零年同期的6.5%有所減少。

### 金融資產減值虧損撥備淨額

金融資產減值虧損撥備淨額由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣17.8百萬元減少至二零二一年同期的人民幣16.8百萬元，主要是由於應收款項的預期信貸虧損減少所致。

### 按公允價值計量且其變動計入損益的投資公允價值變動

截至二零二一年三月三十一日止三個月，我們錄得按公允價值計量且其變動計入損益的投資公允價值收益人民幣39.3百萬元，而截至二零二零年三月三十一日止三個月則為公允價值虧損人民幣28.9百萬元，乃由於我們錄得若干公眾及私人公司的投資減值。

### 其他收入

其他收入由截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣11.4百萬元增加86.3%至截至二零二一年三月三十一日止三個月的人民幣21.2百萬元。其他收入增加主要反映已收取政府補貼有所增加。

### 其他收益

我們於截至二零二一年三月三十一日止三個月及截至二零二零年三月三十一日止三個月分別錄得其他收益人民幣0.4百萬元及人民幣9.7百萬元。這主要是由於外匯虧損增加所致。

### 所得稅開支

我們於截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止三個月分別錄得所得稅開支人民幣42.0百萬元及人民幣7.9百萬元，乃由於截至二零二一年三月三十一日止三個月的應課稅收入增加。

### 本公司權益持有人應佔溢利／(虧損)

綜上所述，本公司權益持有人應佔溢利／(虧損)由截至二零二零年三十一日止三個月的虧損人民幣55.6百萬元增加至截至二零二一年三月三十一日止三個月的溢利人民幣169.5百萬元。

## 其他財務資料

### 非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則呈列的綜合業績，我們亦使用若干非國際財務報告準則計量（即期內經調整EBITDA及期內經調整溢利）作為額外財務指標。該等非國際財務報告準則財務計量並非國際財務報告準則所規定，亦並非按其呈列。

期內經調整EBITDA定義為經以下項目調整的期內經營溢利(i)以股份為基礎的酬金；(ii)無形資產攤銷；(iii)物業、廠房及設備和使用權資產折舊；及(iv)收購相關成本。期內經調整溢利定義為經以下項目調整的期內溢利(i)以股份為基礎的酬金；(ii)所收購的無形資產攤銷；及(iii)收購相關成本。

上述項目從期內經調整EBITDA及期內經調整溢利的計量中剔除乃由於該等項目屬於非現金性質，或並非受核心業務所驅動，導致其與過往期間及競爭對手的比較意義不大。我們認為期內經調整EBITDA及期內經調整溢利對分析師和投資者而言屬有用的計量指標，可作為評估我們未來持續經營表現的依據，原因是該等計量指標可讓我們的表現及預測現金收益與我們過往期間的歷史業績及競爭對手的業績進行更具意義的比較。此外，管理層內部使用該等計量指標來評估我們的整體業務表現。然而，非國際財務報告準則計量的呈列未必可與其他公司所呈列類似計量指標相比。該等非國際財務報告準則計量作為分析工具的使用存在局限性，不應視其為獨立於或可代替我們根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

#### a. 期內經調整EBITDA與期內經營溢利／（虧損）的對賬

下表載列於截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止三個月的期內經調整EBITDA與期內經營溢利／（虧損）的對賬，為根據國際財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量方法：

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
期內經營溢利／（虧損）	215,407	(52,672)
加：		
以股份為基礎的酬金 <sup>(a)</sup>	57,365	65,944
無形資產攤銷	104,011	103,527
物業、廠房及設備和使用權資產折舊	40,561	42,103
收購相關成本 <sup>(c)</sup>	65	—
期內經調整EBITDA	<u>417,409</u>	<u>158,902</u>

**b. 期內經調整溢利與期內溢利／(虧損)的對賬**

下表載列於截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止三個月的期內經調整溢利與期內溢利／(虧損)的對賬，為根據國際財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務計量方法：

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
期內溢利／(虧損)	169,128	(57,189)
加：		
以股份為基礎的酬金 <sup>(a)</sup>	57,365	65,944
收購所得無形資產攤銷 <sup>(b)</sup>	69,729	69,320
收購相關成本 <sup>(c)</sup>	65	—
<b>期內經調整溢利</b>	<b>296,287</b>	<b>78,075</b>

(a) 指與以權益結算以股份為基礎的付款交易相關的開支。此乃一項非現金項目，數值乃經涉及若干參數的估值技術釐定，該等參數不受管理層控制，例如宏觀經濟指數及承授人的保持率。

(b) 指有關二零一八年同程藝龍合併、二零一九年收購蘇州同程文化旅遊發展有限公司、二零二零年收購南京歐亞及二零二一年第一季度收購廣州浩寧智能設備有限公司相關的無形資產攤銷。

(c) 指與收購廣州浩寧智能設備有限公司相關的成本。

計入銷售成本及開支項目的以股份為基礎的酬金如下：

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
銷售成本	2,659	3,176
服務開發開支	17,018	18,074
銷售及營銷開支	6,178	8,053
行政開支	31,510	36,641
<b>以股份為基礎的酬金總額</b>	<b>57,365</b>	<b>65,944</b>

## 簡明綜合收益表

截至二零二一年三月三十一日止三個月

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收入	1,613,763	1,005,116
銷售成本	(409,082)	(351,267)
<b>毛利</b>	<b>1,204,681</b>	653,849
服務開發開支	(306,953)	(287,449)
銷售及營銷開支	(618,071)	(291,194)
行政開支	(108,346)	(102,256)
金融資產減值虧損撥備淨額	(16,811)	(17,778)
按公允價值計量且其變動計入損益的 投資公允價值變動	39,307	(28,865)
其他收入	21,163	11,359
其他收益淨額	437	9,662
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>215,407</b>	(52,672)
財務收入	7,844	12,222
財務費用	(4,670)	(2,986)
應佔聯營公司業績	(7,408)	(5,854)
<b>除所得稅前溢利／(虧損)</b>	<b>211,173</b>	(49,290)
所得稅開支	(42,045)	(7,899)
<b>期內溢利／(虧損)</b>	<b>169,128</b>	(57,189)
以下各項應佔的溢利／(虧損)：		
— 本公司權益持有人	169,548	(55,633)
— 非控股權益	(420)	(1,556)
	<b>169,128</b>	(57,189)

## 簡明綜合全面收益表

截至二零二一年三月三十一日止三個月

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
期內溢利／(虧損)	169,128	(57,189)
其他全面收益		
其後可能不會重新分類至損益的項目		
－ 貨幣換算差額	<u>13,585</u>	<u>25,433</u>
期內其他全面收益，扣除稅項	<u>13,585</u>	<u>25,433</u>
期內全面收益／(虧損)總額	<u>182,713</u>	<u>(31,756)</u>
以下各項應佔期內全面收益／(虧損)總額：		
－ 本公司權益持有人	183,133	(30,200)
－ 非控股權益	<u>(420)</u>	<u>(1,556)</u>
	<u>182,713</u>	<u>(31,756)</u>

簡明綜合財務狀況表  
截至二零二一年三月三十一日

	未經審核 截至三月 三十一日 二零二一年 人民幣千元	經審核 截至十二月 三十一日 二零二零年 人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	1,252,381	1,226,126
使用權資產	237,115	242,111
採用權益法入賬的投資	213,862	220,891
按公允價值計量且其變動計入損益的投資	171,799	168,104
按攤銷成本計量的投資	1,709,804	724,739
無形資產	7,400,252	7,480,569
遞延所得稅資產	203,592	215,610
預付款項及其他應收款項	6,613	5,959
	<u>11,195,418</u>	<u>10,284,109</u>
<b>流動資產</b>		
貿易應收款項	905,181	931,755
預付款項及其他應收款項	1,100,281	1,088,293
按攤銷成本計量的短期投資	384,799	407,353
按公允價值計量且其變動計入損益的短期投資	3,791,608	4,505,645
受限制現金	92,704	92,152
現金及現金等價物	2,142,077	1,804,484
	<u>8,416,650</u>	<u>8,829,682</u>
<b>資產總值</b>	<u><u>19,612,068</u></u>	<u><u>19,113,791</u></u>
<b>權益</b>		
本公司權益持有人應佔資本及儲備		
股本	7,554	7,512
股份溢價	19,235,933	19,046,357
其他儲備	(3,012,876)	(2,995,744)
累計虧損	(1,874,836)	(2,044,384)
	<u>14,355,775</u>	<u>14,013,741</u>
非控股權益	2,874	2,930
<b>權益總額</b>	<u><u>14,358,649</u></u>	<u><u>14,016,671</u></u>

## 簡明綜合財務狀況表

截至二零二一年三月三十一日

	未經審核 截至三月 三十一日 二零二一年 人民幣千元	經審核 截至十二月 三十一日 二零二零年 人民幣千元
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
借款	108,306	113,229
長期租賃負債	199,099	205,807
其他應付款項及應計費用	15,016	15,016
遞延所得稅負債	519,486	529,213
	<u>841,907</u>	<u>863,265</u>
<b>流動負債</b>		
借款	24,692	49,303
貿易應付款項	2,295,399	2,000,605
其他應付款項及應計費用	1,812,916	1,958,974
短期租賃負債	32,820	27,235
合約負債	193,477	160,577
即期所得稅負債	52,208	37,161
	<u>4,411,512</u>	<u>4,233,855</u>
<b>負債總額</b>	<u>5,253,419</u>	<u>5,097,120</u>
<b>權益及負債總額</b>	<u>19,612,068</u>	<u>19,113,791</u>

## 簡明綜合現金流量表

截至二零二一年三月三十一日止三個月

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所得／(所用) 現金流量淨額	<b>644,695</b>	(1,534,898)
投資活動(所用)／所得現金流量淨額	<b>(369,319)</b>	1,084,571
融資活動所得／(所用) 現金流量淨額	<b>58,598</b>	(35,906)
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>	<b>333,974</b>	(486,233)
期初現金及現金等價物	<b>1,804,484</b>	2,271,268
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>3,619</b>	15,119
	<hr/>	<hr/>
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b><u>2,142,077</u></b>	<b><u>1,800,154</u></b>

## 企業管治及其他資料

### 遵守企業管治守則

本公司已應用企業管治守則所載的原則及守則條文，並已於截至二零二一年三月三十一日止三個月期間一直遵守企業管治守則的守則條文。

### 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零二一年三月三十一日止三個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 審核委員會

審核委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事，即吳海兵先生（審核委員會主席）及韓玉靈女士，以及一名非執行董事，即鄭潤明先生，其職權範圍符合上市規則。

審核委員會已考慮並審閱本公司及本集團所採納的會計原則及慣例，並與管理層討論有關內部控制及財務匯報事宜，包括審閱本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月的未經審核財務業績。審核委員會認為截至二零二一年三月三十一日止三個月的未經審核財務業績已遵守相關會計標準、規則及規例並已正式作出適當披露。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義：

「年付費用戶」	指	截至二零二一年三月三十一日止十二個月的付費用戶
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會

「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	同程藝龍控股有限公司，於二零一六年一月十四日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「併表聯屬實體」	指	我們通過若干合約安排控制的實體
「企業管治守則」	指	載於上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》
「董事」	指	本公司董事
「交易額」	指	貨品交易總額，即在特定時期內在指定渠道或指定平台上銷售的貨品總值
「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則、修訂本及詮釋
「智能出行管家」	指	智能出行管家
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「月活躍用戶」	指	一個曆月內至少進入我們平台一次的月活躍用戶

「月付費用戶」	指	一個曆月至少消費一次的月付費用戶
「南京歐亞」	指	南京歐亞航空客運代理有限公司
「在線旅遊平台」	指	在線旅遊平台
「付費比率」	指	以平均月付費用戶除以平均月活躍用戶計算的比率
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中現時每股面值0.0005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一間於二零零四年二月二十七日根據開曼群島法律作為豁免公司遷冊至開曼群島，其股份在聯交所主板上市（股份代號：700）
「騰訊旗下平台」	指	(i)專有微信小程序，微信用戶可通過微信錢包（騰訊微信的移動支付界面）的「火車票機票」及「酒店」入口或從微信最愛或最常用小程序的下拉列表中進入；及(ii)QQ錢包（移動設備的騰訊移動QQ付款界面）及移動QQ中若干其他入口的「火車票機票」及「酒店」
「同程藝龍合併」	指	本公司收購同程網絡
「旅遊服務供應商」	指	旅遊服務供應商
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

## 致謝

董事會謹此對本公司股東、管理團隊、僱員、業務夥伴及客戶向本集團作出的支持及貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
同程藝龍控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
馬和平

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

### **執行董事**

吳志祥 (聯席董事長)  
馬和平 (首席執行官)

### **獨立非執行董事**

吳海兵  
戴小京  
韓玉靈

### **非執行董事**

梁建章 (聯席董事長)  
江浩  
鄭潤明  
Brent Richard Irvin