



中國民航信息網絡股份有限公司

TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：696)

截至二零零五年十二月三十一日止 財政年度全年業績公布

業績摘要

- 營業收入為人民幣1,496.8百萬元，較二零零四年度增加了16.7%
- 公司股東應得利潤為人民幣529.6百萬元，較二零零四年度增加了17.9%
- 折舊、攤銷、息稅前盈餘 (EBITDA) 為人民幣723.8百萬元，較二零零四年度增加了15.1%
- 每股基本及攤薄盈利為人民幣0.60元
- 董事會建議派發二零零五年度末期股息為每股人民幣0.23元

中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」，或包括其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然公布本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度（「二零零五年度」）按照國際財務報告準則編製的經審核的綜合業績。

綜合損益表

(除已發行股份數目及每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

截至十二月三十一日止年度

附註

二零零五年

二零零四年
重編後

收入

航空信息技術服務
數據網絡及其他

1,238,003

1,025,725

258,781

257,125

總收入

3

1,496,784

1,282,850

營業税金及附加

(49,764)

(42,277)

淨收入

1,447,020

1,240,573

營業成本

折舊及攤銷

(182,015)

(166,741)

網絡使用費

(59,982)

(70,671)

人工成本

(157,748)

(133,829)

經營租賃支出

(61,878)

(49,406)

技術支持及維護費

(68,138)

(40,456)

佣金及推廣費用

(148,004)

(155,702)

其他營業成本

(225,392)

(170,624)

總營業成本

(903,157)

(787,429)

營業利潤

543,863

453,144

財務收入，淨額

38,441

37,558

應佔聯營公司收益

11,312

10,934

其他收入／(支出)淨額

1,141

(2,038)

稅前利潤

594,757

499,598

所得稅

4

(51,063)

(40,188)

除稅後利潤

543,694

459,410

可分配利潤			
公司股東		529,647	449,181
少數股東權益		14,047	10,229
		543,694	459,410
公司股東的每股盈利			
基本及攤薄 (人民幣元)	5	0.60	0.51
股息	6	204,276	177,632
加權平均已發行股份數目 (千股)		888,158	888,158

綜合資產負債表

(金額單位：人民幣千元)

		於十二月三十一日	
	<i>附註</i>	二零零五年	二零零四年
			重編後
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備，淨值		728,325	475,118
無形資產，淨值		13,232	15,177
於聯營公司的投資		53,854	42,424
其他長期投資		100,000	100,000
其他長期資產		20,906	16,142
		916,317	648,861

流動資產

存貨		3,390	4,098
應收帳款，淨值	7	61,516	38,170
應收聯營公司		1,227	—
應收關聯方款，淨值		272,991	112,811
預付款項及其他流動資產		48,072	82,979
短期投資		—	1,749
短期銀行存款		1,947,277	625,378
現金及現金等價物		856,811	2,236,843
		<u>3,191,284</u>	<u>3,102,028</u>

資產總值

<u>4,107,601</u>	<u>3,750,889</u>
------------------	------------------

權益**可分配給股東資本及儲備**

實收資本		888,158	888,158
儲備		1,911,454	1,719,540
留存收益			
— 計劃期末股利		204,276	177,632
— 其他		584,304	451,297
		<u>3,588,192</u>	<u>3,236,627</u>

少數股東權益

<u>61,296</u>	<u>49,456</u>
---------------	---------------

權益合計

<u>3,649,488</u>	<u>3,286,083</u>
------------------	------------------

流動負債

應付帳款及預提費用	8	326,461	404,477
應付關聯方款		93,981	27,048
應交稅金		35,698	30,138
遞延收益		1,973	3,143
		<u>458,113</u>	<u>464,806</u>

權益及負債合計

<u>4,107,601</u>	<u>3,750,889</u>
------------------	------------------

淨流動資產

<u>2,733,171</u>	<u>2,637,222</u>
------------------	------------------

1. 編制基準

本綜合財務報表是遵照國際財務報告準則編制，該等財務報表均基於歷史成本法編制。

編制符合國際財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估算。這亦需要管理層在應用本公司會計政策過程中行使其判斷。

2. 會計政策變更

在二零零五年度，本集團採用了新頒佈或更新過的與本集團經營相關的國際會計準則。根據相關要求，重報了截至二零零四年十二月三十一日止年度（「二零零四年度」）的比較資料。

國際會計準則第1號	財務報表的列報
國際會計準則第2號	存貨
國際會計準則第8號	會計政策，會計估計變更和差錯
國際會計準則第10號	資產負債表日後事項
國際會計準則第16號	不動產、廠場和設備
國際會計準則第17號	租賃
國際會計準則第21號	匯率變動的影響
國際會計準則第24號	關聯方披露
國際會計準則第27號	合併及單獨財務報表
國際會計準則第28號	聯營公司投資
國際會計準則第32號	金融工具：披露和列報
國際會計準則第33號	每股收益
國際會計準則第36號	資產減值
國際會計準則第38號	無形資產
國際會計準則第39號	金融工具：確認和計量

採用新的以及經更新的國際會計準則，除以下列出的國際會計準則第1號、第27號和第28號外，沒有對本集團的主要會計方式做成任何重大變更或對本集團的經營成果及財務狀況產生重大的影響。

國際會計準則第1號影響少數股東權益的列報。

根據國際會計準則第27號和第28號的規定，由二零零五年一月一日起，在公司單獨財務報表中，本公司對附屬公司和聯營公司的投資以成本扣除累計減值後重新入賬。新會計政策的影響已進行了追溯調整。

3. 收入

收入主要包括本集團因就提供其航空信息技術服務及相關數據網絡服務等業務而收取的費用。此等收費大部分來自公司股東。

4. 稅項

本公司於二零零零年十月在中關村海淀科技園區註冊成立為新技術企業，並已經得到了海淀區國家稅務局的批准，自二零零三年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期間內按照7.5%的優惠稅率繳納企業所得稅，期滿後按15%的稅率繳納。

本公司的附屬公司享有介乎0%至33%不同程度的優惠稅率。此外，該等附屬公司於開業數年內有權享有若干稅項減免。

資產負債表中各項資產與負債其賬面值與各自稅基之間不存在重大的暫時性差異，因此在各資產負債日不計提遞延稅項。

5. 每股盈利

截至二零零五年度的每股盈利是通過將可分配予公司股東的利潤人民幣529,647,000元，除以發行在外的加權平均普通股股數888,157,500股計算得出(二零零四：將可分配予公司股東的利潤人民幣449,181,000元除以發行在外的加權平均普通股股數888,157,500股)。

截至二零零四年及二零零五年年度並無已發行可能具有潛在攤薄效應的普通股。

6. 股息

在二零零五年五月十日股東周年大會上通過了派發二零零四年末期股息每股人民幣0.20元，合共人民幣177,631,500元。該股息已計入二零零五年度股東權益並列作留存收益的分配。

董事會建議派發截至二零零五年度股利，每股人民幣0.23元，共計人民幣204,276,225元。建議派發的股利有待下一次股東周年大會的批准並將被列示於截至二零零六年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。在派發此股利後，於二零零五年十二月三十一日止之可供分配之利潤約為人民幣423,646,000元(二零零四：人民幣299,882,000元)。

	二零零五年	二零零四年
年終後建議派發的股利		
建議末期股利(人民幣千元)	<u>204,276</u>	<u>177,632</u>
每股股利(人民幣元)	<u>0.23</u>	<u>0.20</u>

7. 應收賬款，淨值

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
應收賬款	63,271	40,307
減值撥備	<u>(1,755)</u>	<u>(2,137)</u>
應收賬款，淨值	<u>61,516</u>	<u>38,170</u>

收款期限一般為提供服務後六個月內。

由於本集團應收賬款的屆滿期較短，故其賬面金額於二零零五年十二月三十一日約為其公允價值。

於二零零五年及二零零四年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
六個月內	42,694	30,456
六個月至一年	5,033	7,883
一年至二年	14,280	846
二年至三年	142	126
三年以上	<u>1,122</u>	<u>996</u>
應收賬款合計	63,271	40,307
減值撥備	<u>(1,755)</u>	<u>(2,137)</u>
應收賬款，淨值	<u>61,516</u>	<u>38,170</u>

應收賬款減值撥備的變動如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
年初餘額	2,137	3,486
沖銷減值撥備	(382)	(1,299)
減：已確認金額	—	(50)
	<u>1,755</u>	<u>2,137</u>
年末餘額	<u><u>1,755</u></u>	<u><u>2,137</u></u>

8. 應付賬款及預提費用

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
應付賬款	116,612	92,430
預提離港技術延伸費	52,144	105,877
預提員工技術獎金	46,174	47,443
預提技術支持費	19,725	21,411
預提網絡使用費	28,412	64,038
其他預提費用	63,394	73,278
	<u>326,461</u>	<u>404,477</u>
	<u><u>326,461</u></u>	<u><u>404,477</u></u>

於二零零五年十二月三十一日，以上餘額中約有人民幣111,419,000元(二零零四：人民幣104,625,000元)是以美元計價的。

應付賬款賬齡分析如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
六個月以內	60,549	24,623
六個月至一年	12,938	3,542
一年至二年	2,978	29,120
二年至三年	12,121	1,358
三年以上	28,026	33,787
應付賬款合計	116,612	92,430
預提費用	209,849	312,047
應付賬款及預提費用合計	326,461	404,477

9. 分部報表

本集團僅於一個行業內經營業務－在中國提供航空信息技術服務及相關數據網絡服務等。本集團營運的最高決策人被視為本集團的總經理。本集團總經理審閱的數據與合併損益表所載數據一致。本集團於二零零五年及二零零四年度並無編製任何分部損益表。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，故本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部資料。

管理層討論與分析

業務回顧

本公司是中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商。本公司在向中國商營航空公司提供先進的航空信息技術服務及其延伸信息技術服務的同時，也在向旅遊分銷代理人，售票處及個人消費者分銷商營航空公司產品及服務，並處於領先地位。經過二十多年的不斷開發，已經初步形成了相對完整的、豐富的、功能強大的信息技術服務產品線，初步滿足了從商營航空公司、機場、旅遊產品和服務供應商到旅行社、旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客和貨運商等所有行業參與者的需求，幫助他們拓展了業務、改善了服務質量，提高了營運效率。

航空信息技術服務

本公司提供的航空信息技術服務是由一系列的產品和解決方案組成，為中國商營航空公司和280多家外國及地區商營航空公司提供電子旅遊分銷服務（「ETD」）（包括航班控制系統服務（「ICS」）和計算機分銷系統服務（「CRS」））、機場旅客處理服務（「APP」），以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，包括但不限於：為商營航空公司決策提供支持的數據服務、支持航空聯盟的產品服務、發展商營航空公司電子客票、電子商務的解決方案以及支持商營航空公司和機場提高地面營運效率的信息管理系統等服務。於二零零五年度，航空信息技術服務業務提供的收入約為人民幣1,238.0百萬元，約佔本集團總收入的82.7%，較二零零四年度同期增長了約20.7%。

二零零五年，快速增長的中國經濟和日趨深化的經濟全球化繼續推動了中國航空運輸業的全面繁榮，使得中國有望晉升為繼美國之後的全球第二大航空運輸市場。作為中國航空旅遊業信息技術服務的主要供應商，本公司ETD系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約151.4百萬人次，較二零零四年度同期增長了約14.5%，繼續保持了較快地增長勢頭。其中，處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約14.2%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約22.7%。APP系統處理的機場出港旅客量約佔中國機場出港旅客量的88%，其中，隨著新加坡聖安航空公司、國泰航空公司等26家外國及地區商營航空公司加盟本公司的APP系統，處理從中國機場出港的外航旅客量約1.6百萬人次。

多年來，本集團根植於中國航空旅遊業，不斷跟進客戶需求，把握技術發展趨勢，以商營航空公司收益需求為核心，圍繞商營航空公司座位控制產品線、一攬子分銷業務解決方案產品線及運價產品線，完善和改進航空信息技術服務及其延伸服務，為國內外商營航空公司豐富營銷渠道、簡化商務流程、完善服務手段、降低營運成本做出了巨大貢獻。二零零五年度，本公司在不斷利用新技術完善航空信息技術服務產品線的同時，亦大力推進行業應用：本公司借鑒行業標準開發的BSP電子客票、商營航空公司直銷電子客票、商營航空公司網站電子客票三大電子客票技術已經在中國國際航空股份有限公司、海南航空公司等國內9家中國商營航空公司中得到全面應用，使用IET技術實現了中國商營航空公司之間的電子客票銷售，開通與外國及地區商營航空公司之間的電子客票中轉聯程業務，銷售的電子客票約9.8百萬航段，節約分銷成本逾人民幣100百萬元；本公司自主開發的虛擬航班技術在中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司等170餘條商營航線上得到了應用，支持了商營航空公司增加可銷售的城市對，擴大了營銷網絡；在對中國商營航空公司加入國際航空聯盟進行技術準備的同時，本公司亦繼續完善和推廣中轉和聯程值機產品，使國內中轉旅客量增加了約30%，國際中轉旅客量增加了約50%，支持中國商營航空公司和機場實施樞紐戰略；繼續完善和推廣國內運價產品，使得中國商營航空公司運價收集、發佈、管理和計算機制實現了電子化，取得了良好的市場效果；數據服務系列產品和服務繼續深化發展，已經逐步成為商營航空公司進行收益管理、營運決策不可缺少的工具。

繼過去兩年本公司自主開發的新一代APP前端系統在國內中小型機場開始大規模使用以來，又相繼在成都、大連、昆明、武漢等骨幹機場投入使用，使得使用本公司新一代APP前端系統的機場達到了38家；為支持北京2008年奧運會而進行的首都機場T3航站樓建設，亦決定使用本公司的新一代APP前端系統，這進一步鞏固了本公司在機場前端系統建設、營運中的地位。為支持中國商營航空公司在海外市場開展中轉、聯程、電子客票等服務，本公司亦推進APP系統在國外機場的落地建設和營運，截止二零零五年底，在國外使用本公司APP系統的機場已增加至8家，處理的出港旅客量約4百萬人次。

本公司新一代旅客服務系統的建設目標是以旅客為中心，能夠靈活地支持旅行價值鏈中每個環節的商務服務，以配合航空旅遊業的發展趨勢，支持商營航空公司的市場競爭和營運。根據新一代系統的構建戰略，參考國外GDS的技術架構和經驗成果，於二零零五年，明確了中間件系統的發展規劃和實施路線，並以此為基礎確定了各開放應用系統的基礎架構模型。

分銷信息技術服務

本集團的旅遊分銷網絡是由6千多家旅行社或旅遊分銷代理人擁有的約50千台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與國際所有GDS和25家外國及地區商營航空公司實現高等級聯接和直聯，遍佈國內外約400個城市，全年處理的交易超過96百萬宗，交易金額超過人民幣127十億元。為給旅遊分銷網絡提供更豐富、準確的內容和信息，支持靈活的分銷方式，個性化的客戶解決方案，本集團主要從前端解決方案、中間解決方案、後台解決方案三個層次提供分銷信息技術服務。

在前端解決方案方面，本集團主要以完善已經推出的E-Term產品及基於視窗的Web產品，為旅遊分銷網絡提供能夠實現機票銷售、酒店預定、汽車租賃等業務的、功能強勁的前端系統，滿足客戶業務發展需求。在中間解決方案方面，本集團提供的數據分析產品、銷售管理工具、信息發佈、業務流程平台，極大地支持了旅行社或旅遊分銷代理人進行市場分析、客戶管理和營運的需要。在後台解決方案方面，本集團提供的一攬子分銷技術解決方案定制服務，覆蓋了重要旅行社或關鍵旅遊分銷代理人的全業務流程，滿足其個性化要求，幫助他們更好地參與國內、國際競爭。如二零零五年，本公司與世界最大的商務旅行管理公司之一的美國運通達成為期三年的戰略合作協議，通過合作，一方面使後者的全球客戶在中國體驗到與國際接軌的標準化差旅服務，另一方面也促進了本集團深入了解國際一流商旅公司的業務和流程，以便開發更適合旅行社、旅遊分銷代理人業務需求的信息技術解決方案，滿足市場的需求。

大力發展能夠支持旅遊分銷網絡的電子商務解決方案是本公司發展的另一個重點領域。本公司自主研發的訂座引擎技術已經廣泛地支持旅行社或旅遊分銷代理人發展電子商務，推動了中國航空旅遊行業在線分銷業務的發展。於二零零五年度，電子商務銷售的機票量約3百萬航段，交易金額約人民幣1.6十億元。

本公司是通過遍佈全國的30餘個地區分銷中心為分銷網絡提供服務的，他們是本公司分銷體系的支點。二零零五年，本公司在日本、韓國、新加坡設立了新的地區分銷中心，以增強國外市場的服務能力。

旅遊產品分銷服務

本集團大力發展包括酒店預定、「酒店+機票」產品、租車和差旅保險產品銷售在內的旅遊產品分銷業務是本集團既定的戰略。二零零五年，本公司在不斷完善基於開放平台和控件方式的酒店分銷系統的同時，實現了酒店預訂業務的突破，全年成功銷售的酒店間夜量達到了51千間夜，為國內、港澳地區2千多家酒店提供預訂服務。

信息技術集成服務

二零零五年，本集團在信息技術集成服務業務方面也取得了一定的進展。自主研發的包括安檢信息系統、機場自動廣播系統、行李確認系統等在內的信息技術集成產品已經在中國機場得到了廣泛應用。針對高端旅客服務而推出的機場旅客統一服務平台 (Uni-Service for Airport Passenger) 服務，已經在廣州、深圳等機場得到使用，初步得到了市場的認可。面向航空旅客出行安全的信息管理系統APSYS (Aviation Passenger Security Information System) 已經成功簽約北京首都機場，使得本公司在中國航空信息安全方面邁出了重要的一步。

基礎設施

本集團的基礎設施是為本集團的業務發展服務的。本集團基礎設施的目標是在確保生產安全、滿足業務發展的同時，充分利用現有的技術、商務、管理等綜合手段，調整系統結構，優化資源配置，提升運行可靠性和抗干擾能力，實現低成本營運。

二零零五年，為滿足中國航空運輸業日益增長的旅客量對系統處理能力的需求，本公司購買了Dorado 280新主機，並於年底前順利完成了安裝投產工作，提升了主機處理能力40%。同時，通過實施主機AV外移等技術創新活動節約了系統總資源約3.4%；基於Symmetrix Remote Data Facility (「SRDF」) 技術的主機系統同城異地災難備份系統建設、主機性能優化、數據倉庫擴容、多電信營運商線路相互備份等一系列技術改進措施，有效地改善了基礎設施的可靠性。另外，通過實施系統報文從SITA網絡轉移到本公司網絡工作，節約了約人民幣10百萬元的營運成本。二零零五年度，本公司的供應控制系統(ICS)、計算機訂票系統(CRS)和APP主機系統的可利用率分別約為99.9%、99.9%、99.9%，核心網絡、接入網絡的運行質量也達到了較高水準。

財務回顧

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

本集團二零零五年度總收入約為人民幣1,496.8百萬元，較二零零四年度總收入約人民幣1,282.9百萬元，增加了約人民幣213.9百萬元或16.7%。增加的主要原因是本公司二零零五年度航空信息技術服務業務量快速增長所致。

本集團二零零五年度稅前利潤約為人民幣594.8百萬元，較二零零四年度增加了約19.0%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣723.8百萬元，較二零零四年度增加了約15.1%。公司股東應得利潤約為人民幣529.6百萬元，較上一年增加了約17.9%。本集團盈利增加的主要原因是本公司航空信息技術服務收入增加，以及綜合採用市場、技術和管理等手段，使得部分營運成本節約所致。

本集團二零零五年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.60元。

淨現金流與流動性

本集團二零零五年度的營運資金主要來自經營活動。其中來自經營活動現金流入淨額約為人民幣402.5百萬元。

二零零五年度本集團沒有任何短期和長期銀行貸款，本集團也沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。

於二零零五年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣856.8百萬元，其中約88.7%、9.1%和2.1%分別以人民幣、美元和港幣計價。

長期投資

於二零零五年十二月三十一日，本集團持有1億元3%年利率的國債。國債到期日為二零零八年十二月十八日。

資產抵押

於二零零五年度，本集團並無任何資產抵押。

資本開支

本集團二零零五年度的資本開支約為人民幣435.0百萬元，較二零零四年度的約人民幣105.2百萬元，增加了約人民幣329.8百萬元。

本集團二零零五年度的資本開支主要包括根據本集團業務戰略購置所需的硬件、軟件以及基礎設施建設。

董事會估計本集團二零零六年所需的計劃資本開支約為人民幣370.0百萬元，主要用於開發及逐步推行新一代旅客服務系統及其他新業務。

資本支出計劃的資金來源將包括本公司首次公開發售股份所得款淨額及營運活動產生的內部現金流量。

董事會估計二零零六年本集團的資金來源完全能夠滿足資本開支計劃、日常營運和其他目的等所需資金。

外匯風險

本集團承受有關資本開支的外匯風險，因佔其大部份資本開支的進口設備以美元購買。人民幣兌外幣的匯率波動對本集團的經營業績可能帶來影響。

資產負債比率

於二零零五年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為11.2%（二零零四年：12.4%），該比率是通過將本集團於二零零五年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

或有負債

於二零零五年度，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零五年十二月三十一日，本集團的員工總數為2,089名。於二零零五年度人工成本為約人民幣157.7百萬元，佔本集團二零零五年總營業成本的約17.5%。

本集團員工的薪酬包括工資、獎金及其它福利計劃。本集團在遵循中國有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工執行不同的薪酬標準。

於二零零五年度，本集團繼續為員工提供有關航空旅遊和計算機信息技術專業、工商管理教育等學習機會和提供有關計算機信息技術、個人素質、法律、法規和經濟領域最新進展的培訓。

基本醫療保險規定

於二零零一年二月二十日，中國北京市人民政府發佈了《北京市基本醫療保險規定》（「有關規定」）。由於員工醫療保險之有關辦法須按公司所在地的相應政策執行，本公司北京總部從二零零二年九月一日起執行了有關規定。根據該規定，本公司於二零零五年度支付了合共人民幣5,504,730元（二零零四年度支付了合共人民幣3,075,469元）。董事會認為有關規定實施後對本公司財務狀況沒有構成重大影響。

利潤分配

根據本公司的公司章程，本公司每年可分派利潤將按：(a) 中國企業適用的會計原則及財務條例（「企業會計準則」），及 (b) 國際財務報告準則所確定之利潤兩者中之較低者為基準。

根據本公司的公司章程，除所得稅及少數股東權益後的可供分配淨利潤按提取以下儲備後確定：

- i) 彌補以前年度累計虧損（如有）；
- ii) 根據中國公認會計準則確定的稅後利潤和國際財務報告準則確定的稅後利潤的較低者按10%提取法定公積金，直至該等公積金累計餘額達到本公司註冊資本的50%，倘股東周年大會上通過決議案批准及法定公積金的餘額不少於新註冊股本的25%，法定公積金可轉增資本；及
- iii) 根據中國公認會計準則確定的稅後利潤和國際財務報告準則確定的稅後利潤的較低者按董事會的決定提取5%至10%的法定公益金，此項公益金只可用作員工集體性的福利支出。

在二零零五年五月十日股東周年大會上通過分配利潤提取人民幣88,231,000元的任意盈餘公積金。該金額已計入二零零五年股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零零五年十二月三十一日止年度，董事會建議分別按照國際財務報告準則編制的本公司法定會計報表的淨利潤的10%，10%及20%（二零零四年分別按照中國公認會計準則編制的本公司的法定會計報表的淨利潤的10%，10%及20%）提取法定公積金，法定公益金及任意公積金，約計人民幣51,390,000元，人民幣51,390,000元及人民幣102,779,000元（二零零四：人民幣44,115,000元，人民幣44,115,000元及人民幣88,231,000元）。

對於截至二零零五年十二月三十一日止年度提取約人民幣102,779,000元(稅後淨利潤的20%)的任意盈餘公積金一事，需在下一次股東大會上經股東批准。根據修訂後的國際會計準則第10號，「資產負債表日後事項」，二零零五年十二月三十一日後建議提取的任意盈餘公積金將被列示於截止二零零六年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

在經上述提取後，於二零零五年十二月三十一日，可供分配之淨利潤約為人民幣627,922,000元(二零零四：人民幣477,514,000元)。

計入本公司會計報表的股東應佔利潤約為人民幣513,896,000元(二零零四：人民幣442,371,000元)。

末期股息及暫停過戶

於二零零六年四月七日，董事會建議派發二零零五年度末期股息，每股人民幣0.23元，共計人民幣204,276,225百萬元。末期股息之內資股股息以人民幣宣派和支付，H股股息以人民幣計價和宣派，並以港幣支付。以港幣向H股股東支付股息的匯率將按宣派股息日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣每天平均收市匯率計算。上述末期股息須於二零零六年五月二十五日(星期四)召開的股東周年大會上獲股東批准後，方能派發予於二零零六年四月二十六日(星期三)下午四時名列本公司股東名冊上的股東。

本公司將於二零零六年四月二十六日(星期三)至二零零六年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記手續，期間不會登記公司股份的轉讓。

在派發上述末期股息後，於二零零五年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣423.6百萬元(二零零四年：人民幣299.9百萬元)。

二零零六年展望

展望二零零六年，各方預測快速發展的國民經濟、全面繁榮的旅遊及運輸業、日益頻繁的國際交往和逐步放鬆管制、鼓勵競爭的產業政策導向，將在未來十年中繼續推動中國航空運輸市場的強勁增長。一方面，市場規模的不斷擴大、2008年北京奧運會的召開、非傳統恐怖威脅手段的出現和開放技術的廣泛應用所引起的行業信息安全的壓力對本公司的基礎設施提出了大容量、高安全、低成本、新功能的迫切要求；另一方面，旅客需求的個人化、競爭者的紛紛加入、新營運模式的出現所帶來的市場競爭促使商營航空公司、旅遊產品和服務供應商、旅行社、旅遊分銷代理人更加依賴通過信息技術服務轉變商務模式，簡化工作流程，推動聯盟和合作，提高營運效率，從而使得信息化已經成為行業營運中不可或缺的重要組成部分。這將推動本集團現有業務、技術/產品、服務向縱深發展，同時，也對本集團的經營理念、運轉機制、包括人才、技術在內的核心資源和企業文化構成衝擊。

面對機遇和挑戰，本集團將以科學發展觀為統領，進一步增強安全保障能力、服務保障能力和市場競爭能力；進一步轉變增長方式，增強可持續發展能力，實現從平臺營運商到綜合產品服務提供商的根本性轉變；進一步促進體制、機制的創新，堅持業績優先，完善內控制度建設，不斷提升本集團的競爭能力，以滿足客戶、員工和股東的要求。

為此，本集團將按照既定發展戰略，進一步加大基礎設施投入，通過技術創新和安全管理，確保信息安全；加強對國外先進成熟技術、主流技術的引進、消化、吸收，注重信息標準的制定和專業化隊伍建設，增強自主創新能力，實現跨越式發展；進一步鞏固銷售渠道，加強對戰略客戶的服務力度，維護核心業務的市場主導地位；與一流國際性公司結成戰略聯盟，擴大本集團市場覆蓋的深度和廣度，共同發展新一代旅客服務系統和產品體系，滿足行業發展的需求；創新商務模式，提升商務能力，跳躍式地發展包括機票、酒店在內的旅遊產品離線/在線分銷業務和信息技術集成業務，大力培育新的業務增長點；將繼續深化幹部人事、勞動用工、收入分配三項制度改革，建立以人才穩步增值與企業持續發展相適應的培養機制，構建從預算、執行、監控、考核和激勵約束一體化的責任經營體系，加強風險管理，強化公司管治，以提升本集團的營運效率；繼續推進具備創新活力、包容協作的新型企業文化建設，以增強市場應變能力。

購買、出售或贖回證券

於二零零五年度，本集團並無購買，出售或贖回任何本公司證券。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團採納之會計政策及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告之事宜，包括審閱財務報表。

企業管治常規

本公司一直嚴格按照中國《公司法》及本公司《章程》之規定規範公司的內部運作，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的公司訊息，努力提升公司價值。二零零五年，董事會通過決議，採納《企業管治常規守則》中的守則條文，作為本公司的企業管治守則，並全面遵守「守則條文」（不包括有關內部監控守則條文），當中只有數項偏離。

就本公司《2005年中報》中所述的本公司完全遵守守則條文，但偏離了守則條文A.1.3、B.1.3、B.1.4、C.3.3、C.3.4、D.1.1及D.1.2，自二零零五年下半年，本公司已按守則條文A.1.3條在召開董事會會議時提前14天發出會議通知，經二零零五年十月董事會會議決定，按照守則條文B.1.3、C.3.3分別修訂及增補了薪酬與考核委員會和審核委員會的工作規則的有關條款，並按照守則條文B.1.4、C.3.4規定的「公開委員會的角色、職權範圍及董事會轉授予其的權力」，將各委員會的工作規則公佈於本公司網站(www.travelsky.net)。本公司《章程》已列出董事會和總經理各自的職權，但本公司未有另外就其他轉授予管理層的職能及管理層的權力訂立具體的指引，並未完全遵守守則條文D.1.1及D.1.2項。董事會認為本公司管理層是以總經理為領導核心的管理團隊，負責本公司的日常經營管理事務，本公司現時安排並無損害公司利益。董事會考慮在2006年度內進一步明確董事會授予管理層的職權。

在互聯網上公布全年業績

業績公布詳情將在香港聯合交易所有限公司的網址 (<http://www.hkex.com.hk>) 上發布。

承董事會命
朱永
董事長

本公司董事會包括：

董事長： 朱永；
執行董事： 朱曉星、丁衛平、宋金箱；
非執行董事： 王全華、曹建雄、宮國魁、榮剛、楊亞鐵、李曉光、司玉佩、宋箭；及
獨立非執行董事： 烏家培、周國華及易永發。

中國北京，二零零六年四月七日

股東周年大會通告

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈股東週年大會將根據於二零零六年四月七日召開之董事會會議上通過之決議案召開，並茲通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年五月二十五日(星期四)上午十時三十分正於中華人民共和國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層1907會議室舉行股東周年大會，藉以審議下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 審閱本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度核數師報告並審議及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度經審計的財務報表。
4. 審議及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度利潤分配及派發末期股息方案。
5. 審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度國際核數師及中國審計師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准擴大大公司經營範圍，並修訂本公司《章程》第十三條關於本公司經營範圍的描述，即以如下內容取代原內容：

「計算機軟、硬件工程項目的承包；計算機軟件、硬件、外設、網絡產品的研制、開發、生產、銷售、租賃及與上述業務有關的技術諮詢、技術服務；商業信息、旅游信息諮詢；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外；經營互聯網信息服務業務，但不包括新聞、出版、醫療保健、藥品和醫療器械、BBS等國家專項審批經營項目。」

上述《章程》中關於經營範圍內容的變更將以國家工商總局核定後的內容為準，修訂後的《章程》於國家工商行政管理總局登記備案後生效。

註：劃「一」綫部分為新增的經營內容，非劃綫部分為本公司營業執照登記備案的經營範圍。

7. 審議及批准其他事項 (如有)。

承董事會命
丁衛平
公司秘書

二零零六年四月十日

附註：

1. 本公司將於二零零六年四月二十六日 (星期三) 至二零零六年五月二十五日 (星期四) (包括首尾兩天) 暫停辦理過戶登記。於二零零六年四月二十六日 (星期三) 下午四時正已經登記在股東名冊上的本公司 H 股及內資股持有人均有權出席股東周年大會。H 股過戶文件須於二零零六年四月二十六日 (星期三) 下午四時正或之前送交本公司 H 股的過戶登記處，受讓人方可出席股東周年大會。

本公司 H 股股份登記處地址為：

香港證券登記有限公司

香港 灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17 樓 1712-1716 室

2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人 (不論該人士是否股東) 代其出席股東周年大會並代其投票。
3. 股東或其代理人出席股東周年大會，須按本公司的公司章程規定攜帶身份證明文件及其他文件。如委任超過一位代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 如要委任代理人，須以書面形式進行；委託書須由作出委託的股東親自簽署或由其透過書面形式正式委任的授權人代其簽署，或就法人而言，委託書必須蓋上印章或由法人代表或其他正式委任的授權人簽署。如果委任代理人的委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就內資股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件和代理人委託書須在股東周年大會指定舉行時間 24 小時前送達本公司的法定註冊地址，方為有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須在相同時限內送達香港證券登記有限公司。
5. 擬親自或由代理人代表出席股東周年大會的股東，須於二零零六年五月五日 (星期五) 或之前將出席股東周年大會的回執交回本公司的法定註冊地址。回執可由專人送達或以郵寄或傳真方式交回。
6. 股東周年大會預計需時半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。

7. 本公司的法定註冊地址為：
中國民航信息網絡股份有限公司
中國北京市海淀區
科學院南路2號
融科資訊中心C座南樓18-20層
郵編100080

聯絡：董事會秘書室
電話：(8610)-8286 1610
傳真：(8610)-8286 1612

回執

致：中國民航信息網絡股份有限公司（「公司」）

本人／吾等（註1）（中文名稱）： _____
（英文名稱）： _____
地址為 _____

為公司股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股（註2）內資股／H股（註3）的註冊持有人，茲通知公司，本人／吾等擬親自或委託代理人出席公司於二零零六年五月二十五日（星期四）上午十時三十分正在中華人民共和國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層1907會議室舉行的股東周年大會。

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ （註4）

附註：

1. 請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在股東名冊的相同）及地址。如為法人，請填法人全稱及註冊地址。
2. 請填上以下閣下名義登記的股份數目。
3. 請刪去不適用者。
4. 請閣下簽署。如為法人，請蓋法人印章或由法人代表簽署。

5. 請將此回執在填妥及簽署後於二零零六年五月五日（星期五）或以前送達公司的法定註冊地址。公司的法定註冊地址為中華人民共和國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓18-20層郵編100080。此回執可親身交回公司，亦可以郵遞或圖文傳真方式交回。圖文傳真號碼為(8610) 8286 1612。

請同時參閱本公佈於英文虎報/星島日報刊登的內容。