

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，概不對因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。



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：0696)

截至二零零九年十二月三十一日止 財政年度全年業績公佈

業績摘要

- 總收入約為人民幣2,619.5百萬元，較二零零八年度增加了約15.3%
- 本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣775.9百萬元，較二零零八年度增加了約21.6%
- 折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣1,163.1百萬元，較二零零八年度增加了約20.7%
- 每股盈利為人民幣0.40元
- 董事會建議派發二零零九年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.134元

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度(「二零零九年度」)按照國際財務報告準則編製的經審計的綜合業績。

合併綜合收益表

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	截至十二月三十一日止年度 二零零九年	二零零八年
收入			
航空信息技術服務		1,808,335	1,609,115
結算及清算服務		249,983	260,530
數據網絡及其他		561,206	401,592
總收入	2	2,619,524	2,271,237
營業成本			
營業稅金及附加		(92,170)	(82,016)
折舊及攤銷		(340,660)	(332,681)
網絡使用費		(81,114)	(94,410)
人工成本		(487,304)	(429,880)
經營租賃支出		(73,172)	(78,630)
技術支持及維護費		(153,528)	(170,676)
佣金及推廣費用		(273,448)	(240,803)
其他營業成本		(319,882)	(230,087)
總營業成本		(1,821,278)	(1,659,183)
營業利潤		798,246	612,054
財務收入，淨額		84,313	92,718
應佔聯營公司收益		21,090	17,969
稅前利潤		903,649	722,741
所得稅	3	(109,167)	(68,111)
除稅後利潤		794,482	654,630
其他綜合收益			
外幣報表折算差異		342	(1,971)
本年其他綜合收益，扣除稅項後		342	(1,971)
本年綜合收益總額		794,824	652,659

		截至十二月三十一日止年度	
		二零零九年	二零零八年
附註			
稅後應佔			
本公司權益持有人		775,900	637,974
少數股東權益		18,582	16,656
		<u>794,482</u>	<u>654,630</u>
綜合收益總額應佔			
本公司權益持有人		776,242	636,003
少數股東權益		18,582	16,656
		<u>794,824</u>	<u>652,659</u>
本公司權益持有人			
應佔盈利的每股盈利			
基本及稀釋(人民幣元)	4	0.40	0.33
現金股息	5	261,408	362,850

合併資產負債表

(所有金額以人民幣千元為單位)

		於十二月三十一日	
	附註	二零零九年	二零零八年
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備，淨值		891,985	1,004,445
預付租賃土地使用權，淨值		109,236	19,314
無形資產，淨值		82,559	17,070
於聯營公司的投資		123,835	103,665
遞延所得稅資產		10,006	6,810
其他長期資產		2,786	8,962
		<u>1,220,407</u>	<u>1,160,266</u>
流動資產			
存貨		8,095	9,877
應收賬款，淨值	7	185,550	164,400
應收關聯方款，淨值		1,362,615	944,759
應收聯營公司		13,010	6,556
應抵所得稅		35,212	45,104
預付款項及其他流動資產		343,717	313,368
短期銀行存款		2,302,954	2,324,728
現金及現金等價物		1,555,723	1,326,473
		<u>5,806,876</u>	<u>5,135,265</u>
資產總值		<u><u>7,027,283</u></u>	<u><u>6,295,531</u></u>
權益			
可分配給股東資本及儲備			
實收資本		1,950,806	1,776,315
儲備		2,367,208	2,171,729
留存收益			
— 計劃期末現金股息	5	261,408	362,850
— 其他		1,469,581	1,126,290
		<u>6,049,003</u>	<u>5,437,184</u>
少數股東權益		<u>109,664</u>	<u>98,810</u>
權益合計		<u><u>6,158,667</u></u>	<u><u>5,535,994</u></u>

於十二月三十一日
二零零九年 二零零八年

附註

負債

非流動負債

遞延所得稅負債		131	180
---------	--	------------	-----

流動負債

應付賬款及預提費用	8	768,529	696,607
應付關聯方款		92,550	47,428
應交所得稅		4,419	12,138
遞延收益		2,987	3,184

		868,485	759,357
--	--	----------------	---------

負債合計

		868,616	759,537
--	--	----------------	---------

權益及負債合計

		7,027,283	6,295,531
--	--	------------------	-----------

淨流動資產

		4,938,391	4,375,908
--	--	------------------	-----------

總資產減流動負債

		6,158,798	5,536,174
--	--	------------------	-----------

附註：

1. 編製基準

本集團的合併財務報表是根據國際財務報告準則編製。合併財務報表按照歷史成本法編製，並就按公平值透過損益記帳的財務資產和財務負債的重估而作出修訂。

本公司採用合併會計法對其同一控制下的企業合併進行入帳。因此，由於中國航空結算有限責任公司（「結算公司」）收購事項，本合併財務報告的比較數據已經重述，視同在最早一期的財務報告中已經合併了結算公司。詳情參考附註6。

編製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計。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。

本集團已於二零零九年一月一日採納下列新訂和已修訂國際財務報告準則：

- 國際會計準則7「金融工具披露」（修訂）；
- 國際會計準則1（修訂）「財務報表的列報」；
- 國際財務報告準則8「經營分部」由二零零九年一月一日起生效；
- 國際財務報告準則3（修訂）「業務合併」；
- 國際會計準則27（修訂）「合併及單獨財務報表」。

2. 收入

收入基本包括本集團因就提供其航空信息技術服務、結算及清算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。

3. 稅項

所得稅

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
當期所得稅		
— 中國企業所得稅	112,333	61,826
— 海外利得稅	80	869
遞延所得稅	(3,246)	5,416
	<u>109,167</u>	<u>68,111</u>

除海外附屬公司之外，本集團之稅項乃按適用於中國大陸企業之稅法及規則徵收。本集團乃按其以法定財務報告之基準，並以就稅項而言毋須課稅之收入及不可抵稅之支出項目作出調整後的利潤計提中國企業所得稅。海外利得稅乃按本集團經營範圍內各地適用稅率及評估之課稅利潤計算。

根據中華人民共和國所得稅法（「新所得稅法」），自二零零八年起法定企業所得稅稅率為25%。

獲得高新技術企業認定的企業依據新所得稅法仍享受企業所得稅15%的優惠稅率。於二零零八年十二月，本公司根據新所得稅法再次被評定為高新技術企業，可以自二零零八年至二零一零年享受15%的優惠稅率。

依據新所得稅法，本公司中國境內之附屬公司分別適用15%至25%的稅率。

除被評定為高新技術企業而享受15%的企業所得稅的優惠稅率外，被相關當局評定國家規劃佈局內重點軟件企業，則可以進一步享受10%的優惠稅率。根據相關規定，按15%的稅率繳納的稅費與按10%的優惠稅率繳納的稅費的差額應記入獲得國家規劃佈局內的重點軟件企業認定當年的利潤表中。

本公司於二零零八年獲得二零零七年度國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，並於二零零八年確認了所得稅返還約人民幣30.1百萬元。

本公司分別於二零零八年和二零零九年獲得二零零八年和二零零九年國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，相應的本公司按10%的稅率計算了二零零八年和二零零九年的所得稅費用。

4. 每股盈利

本公司股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利是根據下列數據計算得出：

	二零零九年	二零零八年
盈利(人民幣千元)		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	775,900	637,974
股份數目(千股)		
已發行普通股加權平均數(附註)	1,944,641	1,913,814
每股盈利(人民幣元)		
基本及攤薄	<u>0.40</u>	<u>0.33</u>

附註：截止二零零九年十二月三十一日及二零零八年十二月三十一日止已發行的股份數目已就於二零零九年三月三日之收購結算公司發行的股份137,499,218股(附註6)作出調整，視同這些股份於所有呈報期間均予發行。

截至二零零九年十二月三十一日及二零零八年十二月三十一日，無潛在稀釋性普通股。

5. 股息分配

在二零零九年六月五日的本公司股東周年大會上通過了以二零零八年度以前累積未分配利潤派發二零零八年股息每股人民幣0.186元，合共人民幣362.9百萬元(其中末期股息人民幣206.9百萬元，特別股息人民幣156百萬元)。該等股息已計入截止二零零九年十二月三十一日止年度期間股東權益，並列作留存收益的分配。

於二零一零年四月二十二日，董事會建議派發二零零九年度以現金支付的末期股息人民幣261.4百萬元。可享有該等股息的本公司全部已發行股份數為1,950,806,393股，折合每股派發現金股息人民幣0.134元。建議派發的末期股息有待下一次本公司的股東周年大會的批准並將被列示於截至二零一零年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

6. 企業合併

誠如本公司日期為二零零八年六月二十日的通函、日期為二零零八年五月二十六日及二零零八年七月三十一日的公告所載列，本公司擬收購中國民航信息集團公司（「民航信息集團」）於結算公司的全部股權及位於中國北京朝陽區東興里的一處物業（「物業」）。結算公司主要從事為民航公司和其他航空業公司提供結算、清算服務及相關信息系統開發與支持服務。該收購已於二零零九年三月三日完成，代價為本公司於完成後向民航信息集團發行及配售174,491,393股新內資股支付（137,499,218股用於收購結算公司，36,992,175股用於收購物業）。

由於收購前和收購後，本公司和結算公司均受民航信息集團同一控制，因此此次交易處理為同一控制下企業合併。本公司採用合併賬務法處理。因此，合併財務報表的比較數據已進行調整，猶如結算公司於最早呈報期間已被合併一般。下表為該次同一控制下企業合併對合併資產負債表的影響。

二零零九年十二月三十一日					
	集團未合併 結算公司 人民幣千元	結算公司 人民幣千元	調整 人民幣千元	(附註)	合併 人民幣千元
資產					
非流動資產	1,407,099	141,491	(328,183)	(ii)	1,220,407
流動資產	4,844,643	968,128	(5,895)	(i)	5,806,876
資產合計	6,251,742	1,109,619	(334,078)		7,027,283
所有者權益					
股本	1,950,806	759,785	(759,785)	(ii)	1,950,806
儲備	1,990,614	(46,094)	422,688	(ii)	2,367,208
留存收益	1,566,787	155,288	8,914	(ii)	1,730,989
少數股東權益	109,664	—	—		109,664
所有者權益合計	5,617,871	868,979	(328,183)		6,158,667
負債					
非流動負債	131	—	—		131
流動負債	633,740	240,640	(5,895)	(i)	868,485
負債合計	633,871	240,640	(5,895)		868,616
負債和所有者權益合計	6,251,742	1,109,619	(334,078)		7,027,283

附註：上述調整為i)本公司與結算公司間流動資產和負債餘額的抵銷；ii)本公司與結算公司長期投資的抵銷。

二零零八年十二月三十一日

	集團未合併		調整 人民幣千元	(附註)	合併 人民幣千元
	結算公司	結算公司			
	人民幣千元	人民幣千元			
資產					
非流動資產	1,007,222	153,044	—		1,160,266
流動資產	4,233,985	906,180	(4,900)	(i)	5,135,265
資產合計	<u>5,241,207</u>	<u>1,059,224</u>	<u>(4,900)</u>		<u>6,295,531</u>
所有者權益					
股本	1,776,315	759,785	(759,785)	(ii)	1,776,315
儲備	1,466,952	(55,008)	759,785	(ii)	2,171,729
留存收益	1,416,679	72,461	—		1,489,140
少數股東權益	98,810	—	—		98,810
所有者權益合計	<u>4,758,756</u>	<u>777,238</u>	<u>—</u>		<u>5,535,994</u>
負債					
非流動負債	180	—	—		180
流動負債	482,271	281,986	(4,900)	(i)	759,357
負債合計	<u>482,451</u>	<u>281,986</u>	<u>(4,900)</u>		<u>759,537</u>
負債和所有者權益合計	<u>5,241,207</u>	<u>1,059,224</u>	<u>(4,900)</u>		<u>6,295,531</u>

附註：上述調整為i)本公司與結算公司間流動資產和負債餘額的抵銷；ii)由於收購結算公司，增加本公司的儲備。

本集團董事在參考了房屋建築物部分與土地部分的公允價值後，將收購物業的全部代價在房屋建築物和土地部分進行了分擔。建築物部分人民幣109百萬元確認為物業、廠房及設備；土地使用權人民幣92百萬元確認為預付租賃土地使用權。

7. 應收賬款，淨值

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
六個月內	154,690	130,562
六個月至一年	33,947	22,285
一年至二年	22,305	15,952
二年至三年	9,469	868
三年以上	7,065	7,384
應收賬款合計	227,476	177,051
減值撥備	(41,926)	(12,651)
應收賬款，淨值	185,550	164,400

8. 應付賬款及預提費用

應付賬款賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
六個月以內	29,226	20,882
六個月至一年	2,823	20,018
一年至二年	10,342	41,845
二年至三年	24,649	6,677
三年以上	11,194	10,124
應付賬款合計	78,234	99,546
預提費用及其他負債	690,295	597,061
應付賬款及預提費用合計	768,529	696,607

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及相關服務。本集團營運的最高決策人為本集團的總經理。總經理審閱的資料與合併綜合收益表所載資料一致。本集團截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止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，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數據。

10. 會計報表期後事項

(a) 於期間後完成之重大收購事項

如本公司於二零一零年一月二十六日發佈的公告及二零一零年三月二日發布的通函所述，本公司於二零一零年一月十四日通過公開拍賣成功競得位於北京順義區新城19街區08、09、19及21地塊的土地使用權，用於為本集團新建運營中心，出讓價為人民幣19.1億元。

截止本報告日，本公司已經與北京國土局簽訂土地出讓合同，並與北京順義土地儲備中心簽訂開發補償協議。本公司已經於二零一零年三月十二日付清全部土地出讓價款。

(b) 住房補貼事項

本集團及民航信息集團於二零一零年二月獲得相關政府部門的批准為其員工建立住房補貼制度。該住房補貼將用於為本集團及民航信息集團滿足預先設立的一定條件的在職員工提供住房補貼福利。本集團將逐步開展該項計劃並評估其對財務報表的影響。

管理層討論與分析

業務回顧

作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，本公司處於中國航空旅遊分銷價值鏈的核心環節，立足於商營航空公司、機場、旅遊產品和服務供應商、旅行社、旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客、貨運商，以及IATA等大型國際組織，乃至政府機構等所有行業參與者的需求，圍繞航班控制、座位分銷、值機配載、結算清

算系統等關鍵信息系統，經過三十年的不斷研發，逐步打造了完整的航空旅遊業信息技術服務產業鏈，形成了相對豐富的、功能強大的、價格優惠的航空旅遊業信息技術服務產品線，從而協助所有行業參與者拓展業務，改善服務，降本增效，最終惠及旅客。

航空信息技術服務

本公司提供的航空信息技術服務（「AIT」）由一系列的產品和解決方案組成，為中國商營航空公司和300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：支持航空聯盟的產品服務、發展電子客票和電子商務的解決方案、為商營航空公司提供決策支持的數據服務以及提高地面營運效率的信息管理系統等服務。

二零零九年上半年，國際金融危機持續蔓延，世界經濟嚴重衰退，H1N1流感迅速擴散，致使國際航空運輸需求經歷了有史以來最為嚴重的衰退，拖累本公司與國際需求相關業務的業績表現；至下半年，發達國家和新興經濟體的經濟緩步復蘇，中國政府出台的穩外需、促出口政策初顯成效，促進中國國際旅行旅遊市場回暖，本公司ETD系統處理的外國及地區商營航空公司航班訂座量逐月反彈，全年錄得溫和增長約2.1%。而二零零九年國內實施的積極財政政策、寬鬆貨幣政策、擴大內需特別是消費需求等一攬子促進經濟平穩較快發展的計劃成效明顯，使得中國率先實現經濟形勢總體回升向好，加之中國民用航空局（「民航局」）應對國際金融危機的措施全面實施，中國航空業在世界範圍內逆勢飛揚，從而繼續推動了本公司與國內需求相關業務的較快發展，ETD系統處理的中國商營航空公司航班訂座量增長了約18.5%。全年處理的國內外商營航空公司航班訂座量共約249.0百萬人次，較二零零八年同期增長了約17.9%。

為滿足商營航空公司在經營環境壓力巨大的條件下，對便捷旅客出行、開展電子商務、增強直銷能力、開拓海外市場、深化聯盟合作等方面信息技術解決方案的需求，二零零九年，本集團圍繞商營航空公司座位控制產品線、分銷業務解決方案產品線和運價產品線，進一步完善和開發航空信息技術服務及其延伸服務。

繼共同推動實現了中國BSP客票無紙化目標後，本公司與IATA再度聯手推動「便捷旅行」(Fast Travel)這一「簡化商務」的新行動目標在中國民航業的實施，著手從自助值機、自助證件檢查、自助行李托運、航班自助改期、自助登機、自助行李查詢等六個分項，為旅客提供自購票到出行的所有環節的全流程電子自助服務，以使商營航空公司更大的節省成本，使機場更合理、有效的使用有限空間，使旅客得到更加便捷、自主的服務。二零零九年，本公司制訂並推動了BCBP二維條形碼電子登機牌標準在行業中的應用；自主研發的便捷旅行產品(E-trip)在深圳航空有限責任公司、海南航空股份有限公司投產；自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)在58個國內主要機場及海口明光酒店等酒店使用，為主要中國商營航空公司開發的網上自助值機服務在北京首都、深圳、新加坡等72個國內外機場開通，手機值機產品亦已在北京首都機場啟用，自助值機、網上值機和手機值機處理的出港旅客量共約13百萬人次。

二零零九年，本公司穩步推進電子商務產品體系建設，在為10家商營航空公司提供電子商務平台托管服務，協助中國東方航空股份有限公司、深圳航空股份有限公司建立海外網站的同時，面向商營航空公司設計、研發了以松耦合結構為目標的、全新的電子商務支撐平台E-build產品，以支持商營航空公司直銷業務的發展，其中的日曆搜索、當前國際票價、網上旅客增值服務等模塊已經為商營航空公司網站廣泛使用；在廣州、上海、深圳等地建立的電子商務區域支持中心，也大大提高了本公司對客戶的響應速度。

二零零九年，本公司將代理人終端、電子商務分銷平台及結算系統，與IATA最新推出的針對商營航空公司同代理人之間本票銷售票款結算產品「WebLink」進行無縫整合，為中國商營航空公司的海外代理人分銷模式提供從銷售到結算的完整解決方案，有力協助中國商營航空公司降低開拓海外市場的銷售成本，並拓展了本公司系

統海外銷售的收入模式。二零零九年本公司亦為加入星空聯盟、天合聯盟等航空聯盟的中國商營航空公司與各航空聯盟間，建立了長期的產品和商務合作機制，配合中國商營航空公司積極參與航空聯盟業務，不斷深化合作並擴大合作範圍。

除了中國主要商營航空公司全面使用本公司提供的APP服務，二零零九年，在年初外國及地區商營航空公司航班航削減的情況下，本公司著力覆蓋市場空白，使得加盟使用本公司APP系統服務、多主機接入服務和ANGEL CUTE平台接入服務的外國及地區商營航空公司增至48家，在36家機場處理的出港旅客量達3.2百萬人次。同時，通過繼續提升外國及地區商營航空公司直接聯接等級，與本公司CRS系統實現直接聯接的外國及地區商營航空公司達到了82家，直連銷售的比例超過了99%，進一步增強了本公司抵禦市場風險的能力。

機場信息技術服務

二零零九年，本集團強化機場離港系統、信息技術集成、數據服務平台及政府信息服務產品線建設，針對國家推出的人民幣四萬億元基礎設施建設中的機場改造、擴建項目，積極參與機場信息系統建設的招投標工作以尋求業務機會。新一代APP離港前端系統，在上海虹橋和浦東、烏魯木齊、廣州機場等4家旅客吞吐量位於國內排名前50位的機場改擴建工程中升級，在大慶機場等新建機場推廣，並在87個海外或地區機場協助中國商營航空公司開展旅客值機、中轉、聯程服務，處理的出港旅客量約10.5百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例達到了79.6%；旅客前端處理系統Angel Lite，面向旅客吞吐量位於國內排名60位之後的小機場用戶設計開發，應用於阜陽機場改擴建工程中；機場安檢系統，推廣至深圳、海口等機場，並爭取到8家機場的安檢系統新建和擴建機會。自主開發的機場數據服務系統，已為杭州、天津、西部機場集團等20家機場用於輔助決策，旅客中轉信息服務系統亦為

大連、昆明等機場用於加強樞紐運營功能，提升地面服務質量。面向航空旅客出行安全的信息管理系統(APSIS)在北京首都國際機場3號航站樓收效明顯，贏得廣西機場集團及政府相關部門的加盟使用，進一步促進了本公司在中國航空信息安全領域的業務進展。

分銷信息技術服務

本集團的旅遊分銷網絡是由六千餘家旅行社及旅遊分銷代理人擁有的約近六萬台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與國際所有GDS和82家外國及地區商營航空公司實現高等級聯接和直聯，覆蓋了國內外400多個城市，並通過遍布全國各地的30餘個地區分銷中心和分布在亞洲、歐洲、北美洲的6個海外分銷中心，為旅行社、旅遊分銷代理人提供技術支持和本地化服務。全年處理的交易量逾180.7百萬宗，交易金額達人民幣220.4十億元。

二零零九年，本集團不斷加強分銷信息技術服務產品線建設，在完善TravelWeb前端業務系統、IBE、數據直通車等產品，推出短信平台、一站式商務系統、綜合業務平台BlueSky等新產品的同時，逐步建立了以差旅代理人業務平台(TMC)、差旅在線預定工具(OBT)、差旅服務信息平台(OPEN DATA)等前端產品為核心的差旅產品體系，並實施了PID、IBE產品流量收費機制，不但有效提升了旅遊分銷代理人的營運效率和服務水平，更多渠道地增加了收入，增強了抵禦經營風險的能力。

旅遊產品分銷服務

二零零九年，本集團加大與希爾頓酒店集團等國內外旅遊產品供應商的合作步伐，開發分銷代理人、酒店GDS、國內航空公司、差旅公司、訂房中心等多層次下游分銷渠道，依托於酒店直連、交換平台、分銷渠道三個產品板塊，銷售的酒店間夜量突破百萬大關，達1,078.6千間夜，較二零零八年同期增長了135.0%。

航空貨運物流信息技術服務

二零零九年，中國航空貨運市場亦遭受國際金融危機拖累，致使商營航空公司和機場在貨運IT方面的投資明顯減少，本集團靈活應對，一面推進航空貨運物流信息技術系統升級、產品開發，一面加大市場推廣力度。在對原有航空公司、機場用戶的貨運系統進行升級的同時，隨著烏魯木齊機場貨運系統建設項目中標，西寧、南昌等11家機場加盟使用本集團面向中小型機場貨站的貨運業務系統CFPS LITE，本集團的機場用戶增至49家；隨著與香港快運航空公司簽訂貨運業務管理合同，本集團的商營航空公司用戶增至11家；全年處理的航空貨運單約4.9百萬張，較二零零八年同期增長了16.7%。旨在滿足中性貨站多業務處理、上下游合作、精細化業務管理等需求的新貨運物流信息技術系統，已在廣州白雲國際機場成功投產實施，是本集團實施的最大規模機場貨運信息系統項目，也是覆蓋業務範圍最廣、功能最全面的貨運系統工程，標志著本集團「客貨並舉」的戰略目標向前推進了重要一步。本集團開發的貨運信息海關平台，協助用戶簡便快捷地滿足了海關新艙單系統要求，已在杭州、成都等4家機場投產。

結算及清算服務

本公司通過全資附屬公司中國航空結算有限責任公司（「結算公司」），向商營航空公司及其它航空企業提供結算及清算服務和信息系統開發及支持服務，作為本公司主營的航空旅遊分銷及銷售業務的下游業務，有力加強了本公司在航空運輸旅遊業信息技術的產業鏈。結算公司不僅是全球第一大IATA BSP數據處理（「BSP數據處理」）的服務提供商，也是中國航空運輸業最大的結算清算外包服務及系統產品提供商，主要客戶涵蓋國內客貨運航空公司、外國及地區商營航空公司，國內機場、政府機構及IATA。二零零九年，結算公司的系統服務業務進行了約362.5百萬宗交易，處理了約131.7百萬張BSP客票，代理結算清算的客貨運收入及國際清算費用達3.6十億美元。

二零零九年，結算公司繼續鞏固現有市場，對國內主要大型商營航空公司的國際客運結算系統進行升級改造，同時積極拓展市場規模和業務範圍。新增奧凱航空有限公司、幸福航空有限責任公司、昆明航空有限公司等3家商營航空公司客戶使用其國內收入結算管理系統；成功中標西部機場集團公司航空結算系統招標項目，目前已在咸陽、銀川、西寧、延安等14個機場開始實施；北京首都、哈爾濱、長春、長沙機場等機場將其原來自行結算業務轉移至結算公司；結算公司亦按照與IATA簽署的協議要求，在人員、流程和技術上全力實施BSP轉移項目，截至二零零九年年底已有亞太和歐洲的40家BSP轉移至結算公司的BSP數據處理系統平穩運轉。

新一代航空旅客服務系統建設

本集團新一代航空旅客服務系統的設計思想是以旅客為中心，採用面向服務的SOA技術架構，在充分發揮主機處理能力更強、開放系統與開放技術的研發更加靈活、響應更加快捷等優勢的同時，實現系統功能的平滑轉移，保持低成本運營，以支持商營航空公司業務的可持續發展、契合航空旅遊行業發展趨勢。二零零九年，本集團在深化商營航空公司需求分析的基礎上，秉承「自主、漸進、開放」的建設原則，遵循「技術先進、使用靈活、功能齊全、性價比高、數據增值」的建設標準，依據資源投入規劃，穩步推進新一代航空旅客服務系統的基礎平台建設和技術開發工作，繼續構造和完善滿足未來發展的中間件平台系統及其相關子系統，加快推進ICS系統、國際運價系統的建設工作和開放平台核心交易平台的研發工作。

基礎設施

二零零九年，本集團繼續整合現有研發、運行維護資源，進一步加大基礎設施投入和技術改造力度，調優主機和開放平台核心系統資源，嚴控PID、IBE等系統資源，推廣OPEN AV技術應用，實施機房節能降耗改造，評估電子客票系統全面安全性，完善企業信息化系統定級管理，強化核心系統災備演練，圓滿完成新中國成立六十周年國慶期間民航旅客信息保障工作，成功投產中國銀河證券股份有限公司數據中心外包項目。二零零九年，本集團ICS、CRS、APP和結算清算主機系統的可利用率分別約為100%、99.99%、100%和99.80%。

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

閱讀下述討論和分析時，請一併參閱本年度業績公告所載列的本集團財務報表(含附註)中的財務資料。財務報表是根據國際財務報告準則編製的。以下討論的歷史業績摘要並不代表對本集團未來業務經營的預測。

二零零九年度本集團稅前利潤約為人民幣903.6百萬元，較截至二零零八年十二月三十一日止年度(「二零零八年」)增加了約25.0%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣1,163.1百萬元，較二零零八年增加了約20.7%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣775.9百萬元，較二零零八年增加了約21.6%，主要是由於收入增長的同時嚴格控制成本所致。

本集團二零零九年度每股基本及稀釋盈利為人民幣0.40元。

淨現金流與流動性

本集團二零零九年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為人民幣700.1百萬元。

二零零九年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。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,555.7百萬元，其中約94.5%、4.1%和1.0%分別以人民幣、美元和港幣計價。

持有至到期日財務資產

於二零零九年十二月三十一日本公司並無持有任何國債或任何至到期日財務資產。

資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

資本開支

本集團二零零九年度的資本開支約為人民幣405.2百萬元，較二零零八年度的約人民幣200.6百萬元，增加約人民幣204.6百萬元。本集團二零零九年度的資本開支主要包括根據本集團發展戰略購置所需的硬件、軟件以及基礎設施建設。

董事會估計本集團二零一零年所需的計劃資本開支約為人民幣3,217.6百萬元，主要用於建設北京新運行中心(包括下段所述購地相關支出)、開發新一代航空旅客服務系統及推廣其他新業務。資本支出計劃的資金來源將包括已持有的資金及營運活動產生的內部現金流量。董事會估計二零一零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。

如本公司日期為二零一零年一月二十六日和二月二十六日的公告、日期為二零一零年三月二日的通函所載列，本公司於二零一零年一月十四日通過公開拍賣成功競得位於北京順義區新城19街區08、09、19及21地塊的土地使用權，用於為本集團新建運行中心，出讓價為人民幣19.1億元，本公司已於二零一零年三月十二日付清全部土地出讓價款。

外匯風險

本集團的外匯風險來自以外幣計價的商業交易和已確認資產和負債。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

於二零零九年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為12.4% (二零零八年：12.1%)，該比率是通過將本集團於二零零九年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

或有負債

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零九年十二月三十一日，本集團的員工總數為4,097名。於二零零九年度人工成本為約人民幣487.3百萬元，佔本集團二零零九年總營業成本的約26.8%。

本集團在遵循中國不時修訂的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(包括執行董事及職工代表監事)執行不同的薪酬標準。本集團員工的薪酬包括工資、獎金、以及按國家不時修訂的有關規定提供的醫療保險、養老保險、失業保險、生育保險、住房公積金等福利計劃。

於二零零八年，本集團按照國家有關政策建立了企業年金計劃(或「補充養老保險」)。根據已於二零零八年獲批准生效的企業年金計劃，本集團須依據二零零八年每月實際工資總額和國家有關部門批准的比例計提各月之企業年金費用，並向企業年金託管人開立的企業年金基金託管帳戶繳存。二零零九年本集團的企業年金費用總額約人民幣19.1百萬元。

目前，本公司並無任何非執行董事收取任何薪酬。然而，非執行董事於任期內產生的任何合理費用支出將由本公司承擔。本公司的獨立非執行董事按現行市價、其職務和個人資歷經驗收取董事袍金，其於任期內產生任何合理費用支出將由本公司承擔。本公司所有董事均享有本公司為董事購買的責任保險。

本集團亦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。

利潤分配

二零零九年度，根據《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」），有關法律規定及和本公司公司章程（「公司章程」）規定，除所得稅及少數股東權益後的可供分配淨利潤按以下順序分配：

- (i) 彌補以前年度累計虧損（如有）；
- (ii) 提取法定公積金；
- (iii) 提取任意公積金；
- (iv) 分配普通股股利。

對於截止二零零八年十二月三十一日止年度的按淨利潤的20%提取的任意盈餘公積金已經在二零零九年六月五日股東周年大會上通過，該金額已計入二零零九年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零零九年十二月三十一日止年度建議按照淨利潤的20%提取人民幣130.4百萬元任意盈餘公積金一事，需在下一次股東周年大會上經股東批准。因此，該金額將被列示於截至二零一零年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

末期股息

於二零一零年四月二十二日，董事會建議派發二零零九年度以現金支付的末期股息人民幣261.4百萬元，合計派發每股人民幣0.134元，可享有該等股息的本公司全部已發行股份數為1,950,806,393股。在派發上述末期股息後，於二零零九年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣958.7百萬元（二零零八年：人民幣745.4百萬元）。

根據新所得稅法及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，非居民企業股東（如新所得稅法定義，包含持有本公司H股股份的企業）應當就其來源於中國境內的所得（如新所得稅法定義包含所獲股息）繳納企業所得稅，適用稅率為10%，由本公司代扣代繳。

本公司定於二零一零年六月二十五日於中國北京召開二零零九年度股東周年大會（「股東周年大會」），將於二零一零年五月二十六日至二零一零年六月二十五日（包含首尾兩天）暫停辦理過戶登記。於二零一零年五月二十五日營業時間結束時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，並隨後收取經股東周年大會批准派發的末期股息。

本公司將在股東周年大會舉行之後，另行公告有關股息派發的具體安排，包括股息派發日期、非居民企業股東應繳所得稅的代扣代繳安排等。

二零一零年展望

展望二零一零年，多方預計世界經濟復蘇的基礎仍然脆弱，各國刺激政策退出抉擇艱難，國際航空運輸需求前景未能樂觀；而中國政府刺激消費的政策雖然為維持國內航空運輸需求增長奠定了基礎，但油價、匯率、高鐵等因素的影響，中國經濟增長模式的變革和產業結構的調整，將推動國內航空運輸市場結構、競爭格局、商業模式、增長方式的變革，進而如何影響對本集團所提供的信息技術解決方案的需求變革，亟待本集團加強研究，有效應對。「後危機時代」帶來的上述一系列變數，互聯網的迅速發展和開放技術的廣泛應用，世界主要航空運輸市場GDS管制的逐步放鬆和新型行業參與者的漸進成長，都將使本集團面臨更大的挑戰。

為此，二零一零年本集團將通過加速北京順義新運行中心建設與新一代航空旅客服務系統的研發來提高可持續發展能力，通過技術創新、管理創新和加強人才隊伍建設，來著力提高技術服務能力、市場拓展能力和經營管理能力，繼續為實現既定發展目標而努力。

在基礎設施建設方面，以新運行中心建設為核心的順義新區建設將為本集團航空主營業務的可持續發展奠定基礎，同時為本集團拓展新興業務與第三方公共信息托管業務提供低成本擴張基礎。

在技術創新方面，本集團將在進一步夯實安全基礎的同時，加速開發新一代航空旅客服務系統和產品體系，把握客戶謀求競爭優勢與降低成本的核心需求，妥善處理共享平台和個性服務的關係；在挖掘現有服務平台潛在價值的同時，著眼於覆蓋全行業的IT市場，制訂完整的IT平台建設戰略，建設航空旅客旅行全流程的IT服務平台，打造機場信息技術整體解決方案；加速面向終端旅客的包括酒店、機票在內的航空／非航空旅游產品在線銷售的電子商務、航空貨運物流信息技術服務以及公共信息服務等新興業務的系統建設和產品研發步伐，培育新的收入增長點。

在管理創新方面，本集團將繼續推進客戶服務功能前移，完善分子公司管理機制，提升區域技術服務和市場開拓能力；進一步理順企業內部管理制度和流程，提升風險管控能力，建立科學的成本管理制度，切實提高營運效率；強化公司管治，打造與公司機制體制改革相適應的崗位薪酬制度，健全全員績效管理體系，推進實施股權激勵方案，激發幹部員工的創新動力。

在人才隊伍建設方面，本集團將堅持以人為本，結合所處行業的特色，建設具備創新活力、包容協作的新型企業文化；繼續執行人才強企策略，加強員工教育、培訓、激勵和管理，打造一支愛崗敬業、技術精湛、作風過硬的高素質員工隊伍；優化幹部隊伍結構，提高幹部的團隊協作能力、經營管理能力和帶隊伍能力，推進幹部考核晉升與交流輪崗制度，激活用人機制。

購回、出售或贖回證券

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司並無購回、出售或贖回其任何上市證券。

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，包括審閱二零零九年度經審計合併財務報表。

企業管治常規

本公司按照中國公司法及公司章程之規定規範公司運營，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的訊息，努力提高公司透明度。董事會已採納於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》）附錄十四《企業管治常規守則》中的守則條文（「守則條文」），作為本公司的企業管治守則。

二零零九年，除偏離了守則條文第A.1.1、A.4.2、D.1.1及D.1.2條外，本公司已完全遵守守則條文。本公司二零零九年度僅召開3次董事親身出席的會議，未達到守則條文A.1.1要求的於每年度內至少召開4次親身出席的會議，但董事會以書面傳閱方式做出了5次決議，董事會將盡力適當安排由董事親身出席的會議以符合守則條文之要求。由於在第三屆董事會任期結束時未能及時改選董事，故第三屆董事會董事根據中國公司法及公司章程有關規定，履行董事責任直至第四屆董事會成立，因此第三屆董事會部分董事任期超過3年，未能完全符合守則條文A.4.2。公司章程已列出董事會和總經理各自的職權，但本公司未就其他轉授予管理層的職能及管理層的權力訂立書面具體指引，並未完全遵守守則條文第D.1.1及D.1.2條。董事會認為目前的安排並無損害公司利益。

在互聯網上公佈全年業績

本業績公佈在香港交易及結算所有限公司的網址(<http://www.hkex.com.hk>)及根據《上市規則》第2.07C(6)(a)條設立的本公司網址(<http://travelsky.todayir.com>)上發佈。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中國北京，二零一零年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 徐強先生(董事長)、崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 王全華先生、羅朝庚先生及孫玉德先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。