

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)

## 截至二零一二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4,060.5百萬元，較二零一一年度增加了約10.6%
- 本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣1,132.9百萬元，較二零一一年度增加了約8.2%
- 每股盈利為人民幣0.39元
- 董事會建議派發二零一二年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.133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」)截至二零一二年十二月三十一日止年度(「二零一二年」)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

截至二零一二年十二月三十一日止年度

(除每股資料外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收入			
航空信息技術服務		2,435,644	2,259,151
結算及清算服務		429,534	380,027
數據網路及其他		1,195,340	1,032,886
總收入	2	4,060,518	3,672,064
營業成本			
營業稅金及附加		(104,176)	(134,134)
折舊及攤銷		(331,387)	(406,267)
網路使用費		(55,891)	(54,536)
人工成本		(854,778)	(678,338)
經營租賃支出		(122,217)	(97,600)
技術支援及維護費		(211,920)	(191,965)
佣金及推廣費用		(491,398)	(452,115)
其他營業成本		(671,116)	(474,957)
總營業成本		(2,842,883)	(2,489,912)
營業利潤		1,217,635	1,182,152
財務收入，淨額		58,070	73,595
應佔聯營公司收益		28,503	27,270
稅前利潤		1,304,208	1,283,017
所得稅	3	(141,615)	(207,649)
除稅後利潤		1,162,593	1,075,368
其他綜合收益			
外幣報表折算差異		126	(2,471)
其他綜合收益，扣除稅項後		126	(2,471)
綜合收益總額		1,162,719	1,072,897

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
除稅後利潤應佔			
本公司權益持有人		<b>1,132,881</b>	1,047,226
非控制性權益		<b>29,712</b>	28,142
		<b><u>1,162,593</u></b>	<u>1,075,368</u>
綜合收益總額應佔			
本公司權益持有人		<b>1,133,007</b>	1,044,755
非控制性權益		<b>29,712</b>	28,142
		<b><u>1,162,719</u></b>	<u>1,072,897</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	<b><u>0.39</u></b>	<u>0.36</u>
現金股息	5	<b><u>389,186</u></b>	<u>351,145</u>

## 合併資產負債表

於二零一二年十二月三十一日

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值		<b>896,951</b>	950,126
預付租賃土地使用權，淨值		<b>1,966,772</b>	2,019,504
無形資產，淨值		<b>62,613</b>	50,938
商譽		<b>4,166</b>	–
於聯營公司的投資		<b>163,140</b>	153,835
遞延所得稅資產		<b>24,588</b>	11,774
其他長期資產		<b>191,585</b>	11,312
		<b>3,309,815</b>	3,197,489
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>29,323</b>	3,548
應收賬款，淨值	6	<b>590,791</b>	431,788
應收關聯方款，淨值		<b>1,910,716</b>	1,609,733
應收聯營公司		<b>41,483</b>	17,750
應抵所得稅		<b>74,491</b>	1,221
預付款項及其他流動資產		<b>353,699</b>	261,911
持至到期金融資產		<b>800,000</b>	500,000
短期銀行存款		<b>1,031,362</b>	2,093,074
現金及現金等價物		<b>1,739,232</b>	890,174
		<b>6,571,097</b>	5,809,199
<b>資產總值</b>		<b>9,880,912</b>	9,006,688

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
<b>權益</b>			
歸屬於本公司權益持有人			
實收資本		2,926,209	2,926,209
儲備		2,891,879	2,705,429
留存收益			
- 計畫期末現金股息		389,186	351,145
- 其他		2,055,944	1,498,573
		<u>8,263,218</u>	<u>7,481,356</u>
非控制性權益		<u>168,430</u>	<u>145,486</u>
權益合計		<u>8,431,648</u>	<u>7,626,842</u>
<b>負債</b>			
非流動負債			
遞延所得稅負債		<u>16,961</u>	<u>18,252</u>
<b>流動負債</b>			
應付帳款及預提費用	7	1,226,449	1,168,713
應付關聯方款		181,607	152,758
應交所得稅		13,853	33,940
遞延收益		10,394	6,183
		<u>1,432,303</u>	<u>1,361,594</u>
負債合計		<u>1,449,264</u>	<u>1,379,846</u>
權益及負債合計		<u>9,880,912</u>	<u>9,006,688</u>
淨流動資產		<u>5,138,794</u>	<u>4,447,605</u>
總資產減流動負債		<u>8,448,609</u>	<u>7,645,094</u>

## 合併財務報表附註

### 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並按照歷史成本法編製。

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。

### 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，結算和清算服務及相關數據網絡服務等業務而收取的費用。此等收費大部份來自公司股東。

### 3. 所得稅

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
當期所得稅		
中國企業所得稅	155,707	209,133
海外利得稅	13	29
遞延所得稅	(14,105)	(1,513)
	<u>141,615</u>	<u>207,649</u>

除中國民航信息網絡股份(香港)有限公司、中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司、中國民航信息網絡股份(日本)有限公司、中國民航信息網絡股份(韓國)有限公司、中國民航信息網絡股份(歐洲)有限公司、中國民航信息網絡股份(美國)有限公司和臺灣中航信有限公司之外，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。

根據二零零八年一月一日頒佈的中華人民共和國所得稅法(「新所得稅法」)，中國公司法定企業所得稅通常適用稅率為25%。根據有關規定，獲得「高新技術企業」認定的企業依據新所得稅法可享受企業所得稅15%的優惠稅率。於二零一一年九月，本公司申請並原則上獲有關當局評定為「高新技術企業」，並於二零一二年七月取得「高新技術企業」證書，可以自二零一一年至二零一三年間繼續享受15%的優惠稅率。

除被評定為「高新技術企業」外，若被相關當局評定為國家規劃佈局內「重點軟件企業」的企業，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10%的優惠稅率繳納的差額將於期後返還於有關企業。該國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的認定實行年度評定和審批，本公司自二零零六年度至二零一零年度均被有關監管機構評定為「重點軟件企業」。

於二零一二年九月二十四日，有關監管機構發出開展二零一一年度及二零一二年度國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的通知。本公司於二零一三年三月二十一日取得了被評定為二零一一年度及二零一二年度國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的證書。因此本公司按10%的稅率計算了二零一二年度的所得稅費用。同時本公司將盡快向相關稅務機構申請退還二零一一年多繳納的5%的所得稅額，其影響將相應反映在獲得退還時的本公司當期財務報表中。

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。

#### 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：

	二零一二年	二零一一年
盈利(人民幣千元)		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	1,132,881	1,047,226
股份數目(千股)		
已發行普通股加權平均數(附註)	2,926,209	2,926,209
每股盈利(人民幣元)		
基本及攤薄	<u>0.39</u>	<u>0.36</u>

附註：在二零一一年六月二十八日的本公司股東週年大會上通過了將儲備和留存收益轉增實收資本，以兩股現有股份派送一股新股的方式派送975,403,196股紅股予本公司股東。

本公司於二零一一年八月十日完成了增資手續，至此，本公司全部已發行股份總數由1,950,806,393股增至2,926,209,589股，實收資本由人民幣1,950,806,393元增至人民幣2,926,209,589元。

由於派送紅股的影響，截至二零一一年十二月三十一日止期間關乎計算每股盈利的普通股數目已對本次增加之普通股進行了相關調整。

截至二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，無潛在稀釋性普通股。

#### 5. 股息分配

股權持有者在二零一二年六月五日的公司年度股東大會上通過了派發二零一一年末期股息合計人民幣351.1百萬元(每股人民幣0.120元)。該等股息已計入截至二零一二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。

於二零一三年三月二十七日，董事會建議派發二零一二年度末期現金股息合計人民幣389.2百萬元(每股人民幣0.133元)。建議派發的末期股息有待下一次本公司的股東週年大會的批准並將被列示於截至二零一三年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

## 6. 應收賬款，淨值

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	集團	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
六個月內	547,816	392,194
六個月至一年	34,632	36,059
一年至二年	26,493	16,165
二年至三年	8,960	4,423
三年以上	20,275	19,145
應收賬款合計	638,176	467,986
應收賬款減值撥備	(47,385)	(36,198)
應收賬款，淨值	<u>590,791</u>	<u>431,788</u>

## 7. 應付賬款及預提費用

應付賬款及預提費用賬齡分析如下：

	集團	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
六個月內	127,826	104,785
六個月至一年	14,300	1,939
一年至二年	11,447	17,195
二年至三年	12,325	1,036
三年以上	8,880	9,430
應付賬款合計	174,778	134,385
預提費用及其他負債	<u>1,051,671</u>	<u>1,034,328</u>
合計	<u>1,226,449</u>	<u>1,168,713</u>

## 8. 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。本集團截至二零一二年及二零一一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。

## 二零一二年業務回顧

作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供貨商，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、旅遊產品和服務供貨商、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，經過三十餘年的不斷研發，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綫，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**」))、機場旅客處理系統服務(「**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。

二零一二年，受全球經濟持續不景氣，國內經濟增速放緩，以及油價、匯率波動等因素影響，中國航空運輸市場增長減速，本集團採取多種措施積極應對，電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約347.0百萬人次，較二零一一年同期增長約8.9%：其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約8.2%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約27.5%，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105家，直聯銷售的比例超過了99.6%。二零一二年，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，加盟使用本公司APP系統服務、多主機接入服務和Angel Cue平台接入服務的外國及地區商營航空公司增至85家，在42個機場處理的出港旅客量達6.5百萬人次。

二零一二年，本公司進一步完善航空信息技術服務及其延伸服務，將研發重點與行業方向和客戶需求緊密接軌，力求滿足商營航空公司在旅客服務、輔助服務、電子商務及國際化等方面對信息技術解決方案的需求。作為IATA「便捷旅行」(Fast Travel)項目的戰略合作夥伴，本公司自主研發的自助服務產品覆蓋自助值機、自助行李處理、自助證件檢查、自助簽轉、行程單打印、自助登機、自助行李查詢等全領域，支持商營航空公司為旅客提供自訂票至到達的全流程自助服務，進而達到IATA Fast Travel項目金獎水平；符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)在86個國內外主要機場使用，網上值機服務在145個國內外機場開通，連同手機值機產品，以及新開發的短信值機產品共處理出港旅客量約50.9百萬人次；本公司為中國國際航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、海南航空股份有限公司等9家中國商營航空公司提供基於電子雜費單系統(EMD)的附加服務銷售支持；亦為12家中國商營航空公司的24個國內電子商務網站提供電子商務支撐平台(E-Build)產品或相關整體解決方案；為中國東方航空股份有限公司、香港航空有限公司等4家中國及地區商營航空公司在12個地區或海外市場投產國際B2C和B2B網站；並支持中國商營航空公司拓展海外市場銷售渠道，自主研發完成國際Shopping平台建設，實現了品牌運價和日曆搜索應用；隨著對深圳航空有限責任公司、廈門航空有限公司加入航空聯盟技術支持工作的完成，本公司已支持6家中國商營航空公司加入航空聯盟。

二零一二年，本集團遵循自主設計、集成創新的總體思路，完成了新一代航空旅客服務信息系統(「新一代系統」)的總體規劃和總體架構設計，為後續子系統功能模塊研發確立瞭方向，為全面進入開發建設階段奠定了基礎；進一步健全新一代系統研發管理體系，完善管理制度、研發流程和激勵機制，增強項目管理的系統性和科學性；大力加強與國內主要商營航空公司、國際業內公司合作交流的同時，針對客戶急需解決的問題，集中優勢資源實施重點突破，為商營航空公司推出圖形化航班控制前端和海外離港前端、服務高端旅客的動態數據服務、附加服務銷售解決方案等，有序推進新一代系統各子系統建設。

## 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。二零一二年，本集團結算清算系統進行了約559.0百萬宗交易，處理了約250.4百萬張BSP客票，代理結算的客、貨、郵運收入、雜項費用及國際、國內清算費用達約5.6十億美元。

二零一二年，本集團通過加大結算及清算服務系統研發和市場推廣力度，不斷推進業務延伸和市場拓展。繼二零一一年國內主要商營航空公司成為新一代國際客運收入管理系統用戶，新加坡航空公司的加入標志著該系統海外市場推廣的突破，日本BSP數據處理業務亦成功轉移至本公司；深化與中國民用航空局清算中心、國際航協(IATA)的戰略合作，為前者提供統一清算平台二期技術開發服務，被後者指定為全球新一代BSP數據處理系統的唯一運營商，作為後者簡化聯運清算項目(SIS)工作組成員積極參與簡化聯運標準制定，在全球率先完成了客運、貨運、服務費以及UATP(Universal Air Travel Plan環球航旅行計劃)四大系統的SIS改造，助力中國國際航空股份有限公司成為全球首批13家投產SIS的商營航空公司之一；成功投產基於機場結算業務開發的新一代服務費系統(MCAS)，該系統處理國內所有開展國際業務的機場的服務費開賬業務和所有執行國際航班的國內航空公司的國外機場服務費審核業務，涉及的航空公司、機場數量眾多，投產难度大，其成功投產提升了本集團機場結算服務水平。

## 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105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40餘個地區分銷中心和分布在亞洲、歐洲、北美洲的7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263.4百萬宗，交易金額達人民幣296.3十億元。

二零一二年，本集團不斷完善和推廣分銷信息技術服務產品綫，打造了從機票預訂到支付的全流程解決方案，開發行程單打印、統一平台等TravelWeb前端業務系統新功能，差旅專家(BlueSky)產品應用於百餘家代理人；搭建大客戶服務信息平台，完善大客戶駐場(In-House)服務體系建設，在全國範圍內實施百家代理人大客戶專屬服務保障；繼續推進與美國運通、嘉信力旅運、HRG集團公司等全球知名差旅管理公司建立戰略合作夥伴關係的市場布局。

### 機場信息技術服務

二零一二年，本集團在提升機場信息技術服務產品綫整合營銷能力的同時，進一步完善產品研發設計，機場旅客及行李信息總綫平台(AMB)等產品日趨成熟，促進了機場信息技術服務的可持續發展。AMB等機場地面運營產品推廣至石家莊、杭州等6家機場；Type B報文服務產品TUMS信息系統推廣至三亞等3家機場；安檢信息系統產品推廣至北京南苑、貴陽、瀋陽等7家機場；機場數據服務產品推廣到烏魯木齊、重慶、青島等8家機場；新一代APP離港前端系統在國內大中型機場佔據主導地位的同時，亦在99個海外或地區機場協助中國商營航空公司開展旅客辦理登機手續、中轉、聯程服務，處理的離港旅客量約17.7百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約85.1%；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的旅客前端處理系統Angel Lite，新增推廣至遵義、張家口等3家機場。

### 航空貨運物流信息技術服務

二零一二年，本集團在優化現有客戶系統支持服務的同時，著力進行航空貨運物流信息技術服務的市場推廣，航空物流信息平台覆蓋90家機場貨站，擁有15家國內外商營航空公司客戶；成功中標中國國際航空股份有限公司貨運系統升級項目、海南航空股份有限公司國際貨運項目；數據連通工程實現與國內主要大中型機場貨站的互連互通、中外運、DHL等大型代理人的互連互通，實現對東方航空股份有限公司、山東航空股份有限公司、美國長青國際航空公司等國內外商營航空公司的數據服務；通過IATA Cargo 2000認證—IATA在全球航空貨運業推行的行業質量管理標準和流程改進項目，成為Cargo 2000的地區行業准會員。二零一二年，系統處理的航空貨運單約10.2百萬張，較二零一一年同期增長了27.5%。

## 旅遊產品分銷服務

二零一二年，本集團進一步完善酒店信息化平台建設，繼續推進酒店信息源、旅行社產品、交易平台等多個領域產品的研發，並致力於實現信息在上游酒店、酒店供貨商和下游酒店分銷商、用戶之間的暢通無阻，實現了與多家國內外領先酒店集團、供貨商的信息化直連打通。同時，由競爭對手促銷力度加大帶來市場競爭壓力加劇，全年通過航旅通業務銷售的酒店間夜量達1,424.3千間夜，較二零一一年同期下降了約23.0%。

## 公共信息技術服務

二零一二年，本集團深入研究信息服務產業發展趨勢與動態，進一步加快建設公共信息技術服務平台，逐步完善產品服務體系，打造面向全社會的公共信息服務品牌。以政府部委及中央企業為重點，不斷拓展服務客戶及領域，繼續承擔民政部信息中心、國資委幹教培訓中心數據中心外包托管項目，啟動中央國家機關政府採購中心信息系統技術外包項目、國家醫藥集團數據中心外包托管項目，擴容中國銀河證券股份有限公司數據中心外包項目。

## 基礎設施

本集團的基礎設施是為本集團業務的可持續性發展服務的。本集團基礎設施的建設目標是在確保生產安全、滿足業務發展的同時，綜合運用現有的技術、商務、管理手段，調整系統結構，優化資源分配，提升運行可靠性和抗干擾能力，實現低成本營運。

二零一二年，本集團安全基礎穩固，ICS、CRS、APP、核心開放系統及結算清算主機系統運行平穩，北京順義新運行中心建設工作繼續推進；進行資源擴容，對主機資源、開放平台資源、網絡資源進行擴容與優化，滿足未來業務發展需要；推進技術改造，通過採用X86平台、開源數據庫、提高設備自保率、差異化網絡建設、虛擬增值網絡建設等手段不斷降低運維成本；探索應用新技術，運行開源虛擬化平台，進行私有雲平台的研究與搭建，力求突破資源瓶頸；強化安全生產管理體系和安全審計工作，健全各類流程規範，加大應急演練力度；除在春運、兩會、十一黃金周期間如常保障民航旅客信息系統安全運營，亦圓滿完成中國共產黨第十八次全國代表大會、倫敦奧運會、亞歐博覽會等多項民航旅客信息保障工作。

## 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。

二零一二年度本集團稅前利潤約為人民幣1,304.2百萬元，較截至二零一一年十二月三十一日止年度(「二零一一年」)增加了約1.7%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣1,586.9百萬元，較二零一一年減少了約2.3%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣1,132.9百萬元，較二零一一年增加了約8.2%。

本集團二零一二年度每股基本及稀釋盈利為人民幣0.39元。

### 淨現金流與流動性

本集團二零一二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696.7百萬元。

二零一二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。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,739.2百萬元，其中約97.9%、1.2%和0.2%分別以人民幣、美元和港幣計價。

### 持有至到期日財務資產

於二零一二年十二月三十一日，本集團持有人民幣8億元年收益率在3.99%-4.60%之間的商業銀行理財產品。該等產品均為保本型固定收益理財產品，到期日均為六個月，且到期日前不可贖回。

### 資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

## 資本開支

本集團二零一二年度的資本開支約為人民幣423.4百萬元，較二零一一年度的約人民幣151.8百萬元，增加約人民幣271.6百萬元。本集團二零一二年度的資本開支主要包括用於現有設備更新、開發新一代航空旅客服務系統及推廣其他新業務。

董事會估計本集團二零一三年所需的計劃資本開支約為人民幣1,760.2百萬元，主要用於建設北京新運行中心、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。董事會估計二零一三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

於二零一二年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為14.7%（二零一一年：15.3%），該比率是通過將本集團於二零一二年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

## 或有負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

## 員工

於二零一二年十二月三十一日，本集團的員工總數為5,291名。於二零一二年度人工成本為約人民幣854.8百萬元，佔本集團二零一二年總營業成本的約30.1%。

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。

於二零零七年，本集團按照國家有關政策實施了企業年金計劃(或「補充養老保險」)。根據該企業年金計劃，本集團須依據前一年度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賬戶繳存。二零一二年本集團的企業年金費用總額約人民幣30.0百萬元(二零一一年為人民幣25.2百萬元)。

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游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。

如本公司二零一一年八月二十九日公告所述，根據於二零一一年六月二十八日獲股東批准採納的關於若干本公司董事、高級管理層及僱員的H股股份增值權計劃(「該計劃」)，董事會向第一批激勵對象共計56人(其中包括3名執行董事)授予了共計14,004,000份股票增值權。該計劃已事先經國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)批准。

## 利潤分配

二零一二年度，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。

對於截止二零一一年十二月三十一日止年度的按淨利潤的10%提取的任意盈餘公積金已經在二零一二年六月五日股東週年大會上通過，該金額已計入二零一二年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零一二年十二月三十一日止年度建議按照淨利潤的10%提取人民幣97.4百萬元任意盈餘公積金一事，需在下一次股東週年大會上經股東批准。因此，該金額將被列示於截至二零一三年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

### **建議派發二零一二年末期現金股息**

於二零一三年三月二十七日，本公司董事會建議派發二零一二年以現金支付的末期股息人民幣389.2百萬元，即每股人民幣0.133元（「股息」）（含稅），可享有該等股息的公司全部已發行股份數為2,926,209,589股。在派發上述末期股息後，於二零一二年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣1,551.4百萬元（二零一一年：人民幣1,153.0百萬元）。

根據企業所得稅法及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，非居民企業股東（如所得稅法定義，包含持有本公司H股股份的企業股東）應當就其來源於中國境內的所得（如企業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。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》等相關法律法規，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠的政策。因此，持有本公司H股股份的個人股東從本公司取得的股息所得，應當按10%的稅率繳納個人所得稅，並由本公司代扣代繳。

本公司會將上述派息建議提呈最近一次舉行的股東週年大會，如獲股東週年大會批准，本公司將於該股東週年大會結束後發出有關股息派發事宜的公告，包括每股股息的港幣金額、暫停辦理過戶登記期間、除淨日、股息支付日等內容。

### **購回、出售或贖回證券**

截至二零一二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，包括審閱二零一二年度經審計合併財務報表。

## 企業管治常規

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《企業管治守則》中的守則條文(「守則條文」)，作為本公司的企業管治守則。

董事會按照《企業管治守則》所載列的原則，致力於實施有效的企業管治政策，以確保所有決定均恪守誠信、貫徹公開、公平和公正的原則，並發揮必要、有效的制衡作用，並不斷完善企業管治架構，以提高監督管理質量，達到股東及有關人士對本集團的期望。

二零一二年，除偏離了守則條文第A.1.1、A.1.7、D.1.1及D.1.2條外，本公司已完全遵守守則條文。二零一二年度，董事會僅舉行了兩次親身出席的會議，偏離守則條文第A.1.1條之規定，但董事會舉行了兩次書面傳閱方式會議，就須決策事項及時進行了審閱、發表了書面意見並做出了決定，有效的履行了其職責。二零一二年度，本公司略有偏離A.1.7條規定，二零一二年十二月，由於時間關係，本公司就兩項關連交易通過書面傳閱方式進行了審議。該等關連交易的對方是本公司主要股東或其聯繫人，該等交易是本公司日常業務中發生的按一般商務原則進行的常見交易，本公司沒有任何董事於該等交易中擁有任何重大利益；僅有若干董事因職務衝突，對該等交易迴避了表決。該等交易詳情見本公司日期為二零一二年十二月二十七日、二零一三年一月十日的公告。本公司章程已列出董事會和總經理各自的職權，但本公司未就其他轉授予管理層的職能及管理層的權力另行訂立具體書面指引，偏離守則條文第D.1.1及D.1.2條。目前，董事會根據實際需要，針對某一事項或事件，授予管理層專項的審批或執行權限，並認為目前的安排並無損害公司利益。本公司將盡力改善上述偏離，以符合守則條文。

## 二零一三年展望

二零一三年，是推進本集團「十二五」發展規劃承前啟後的關鍵之年：國家的發展仍處於重要戰略機遇期，《國務院關於促進民航業發展的若干意見》進一步確立了民航業的戰略地位，繼成為全球第二大航空客運市場和第三大航空貨運市場，中國仍然是全球最具發展潛力的航空市場，為本集團的發展奠定了堅實的市場基礎；但全球經濟形勢仍舊錯綜複雜、低速增長態勢或將延續，國內經濟增長下行壓力依然存在，油價、匯率波動以及高鐵網絡化逐漸成型對民航業的持續衝擊，商營航空公司競爭加劇帶來對信息技術解決方案的需求變革，GDS市場的開放趨向連同新技術、新商業模式的快速更迭，亦對本集團的可持續發展提出多重挑戰。

為此，二零一三年，本集團將繼續以科學發展觀為指導，堅定「建設國際一流的綜合信息服務企業」的發展目標，把握發展方向，緊抓發展機遇，積極應對挑戰，實現生產運營持續安全的同時，加快技術升級和管理轉型的步伐，加速推進戰略措施落地，進一步提升發展質量。一是要增強科技創新能力，深化完善研發管理體系，建立健全科技創新的激勵制度，加強科研成果與知識產權管理，繼續推動產學研結合；二是要加速推進北京順義新運行中心等重大工程項目建設，加強重大工程項目的領導、組織管理和項目管理，提高決策效率，培養專業隊伍，落實工作責任；三是要努力做好轉型升級和市場開拓工作，穩步推進母子公司體制建設，繼續加強市場開拓力度；四是要扎實做好管理提升工作，提高計劃管理和預算管理的規範性，基於科學的管理理念完善制度建設；五是要切實改進工作作風，崇尚真抓實幹，培養敬業精神，注重團結協作。

## 本公司網址之變更

本公司根據《上市規則》第2.07C (6)(a)條設立的網址自二零一三年三月二十七日起從<http://travelsky.todayir.com>變更為[www.travelskyir.com](http://www.travelskyir.com)。

本業績公佈在香港交易及結算所有限公司的網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司變更後的網址[www.travelskyir.com](http://www.travelskyir.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  
二零一三年三月二十七日

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、孫玉德先生及徐昭先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。