

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：00696)

截至二零一五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5,471.8百萬元，較二零一四年度增加了約2.5%
- 本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣1,914.4百萬元，較二零一四年度增加了約15.8%
- 每股盈利為人民幣0.65元
- 董事會建議派發二零一五年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.166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」)截至二零一五年十二月三十一日止年度(「二零一五年度」)按照國際財務報告準則編製的經審計的綜合業績。

合併損益及其他綜合收益表

截至二零一五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	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入			
航空信息技術服務		3,134,973	2,854,335
結算及清算服務		492,659	432,377
系統集成服務		643,429	1,039,911
數據網路及其他		1,200,770	1,009,789
總收入	3	5,471,831	5,336,412
營業成本			
營業稅金及附加		(20,839)	(20,948)
折舊及攤銷		(503,673)	(446,931)
網路使用費		(64,506)	(46,511)
人工成本		(1,268,188)	(1,172,783)
經營租賃支出		(154,342)	(159,460)
技術支援及維護費		(431,617)	(470,085)
佣金及推廣費用		(566,971)	(573,938)
軟硬件銷售成本		(411,596)	(813,165)
其他營業成本		(302,459)	(377,434)
總營業成本		(3,724,191)	(4,081,255)
營業利潤		1,747,640	1,255,157
財務收入，淨額		137,090	130,799
政府補貼		410,000	500,000
應佔聯營公司收益		22,628	19,012
稅前利潤	4	2,317,358	1,904,968
所得稅	5	(343,779)	(213,110)
年度除稅後利潤		1,973,579	1,691,858
其他綜合收益			
其後可能重新分類至損益之項目：			
外幣報表折算差異		6,987	(2,022)
其他綜合收益，扣除稅項後		6,987	(2,022)
年度綜合收益總額		1,980,566	1,689,836

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
除稅後利潤應佔			
本公司擁有人		1,914,362	1,652,589
非控制性權益		<u>59,217</u>	<u>39,269</u>
		<u>1,973,579</u>	<u>1,691,858</u>
綜合收益總額應佔			
本公司擁有人		1,921,349	1,650,567
非控制性權益		<u>59,217</u>	<u>39,269</u>
		<u>1,980,566</u>	<u>1,689,836</u>
本公司擁有人應佔每股盈利			
基本及攤薄(人民幣元)	6	<u>0.65</u>	<u>0.56</u>
現金股息	7	<u>485,751</u>	<u>389,186</u>

合併財務狀況表

於二零一五年十二月三十一日

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	二零一五年 附註 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備，淨值	2,741,925	1,987,785
預付租賃土地使用權，淨值	1,808,574	1,861,307
無形資產，淨值	249,346	431,674
商譽	4,426	4,426
於聯營公司的投資	198,256	178,392
遞延所得稅資產	78,771	41,122
其他長期資產	88,650	27,258
原到期日逾三個月的銀行存款	220,105	-
受限制銀行存款	129,856	111,617
	<u>5,519,909</u>	<u>4,643,581</u>
流動資產		
存貨	33,824	15,100
應收賬款，淨值	8 817,345	755,172
應收有關連人士款，淨值	2,491,953	2,238,537
應收聯營公司款項	16,890	27,735
應抵所得稅	479	7,480
預付款項及其他流動資產	539,682	467,866
持至到期金融資產	1,690,000	1,210,000
原到期日逾三個月的銀行存款	1,348,689	1,263,307
受限制銀行存款	169,763	105,876
現金及現金等價物	2,242,661	1,994,953
	<u>9,351,286</u>	<u>8,086,026</u>
資產總值	<u>14,871,195</u>	<u>12,729,607</u>

	二零一五年 附註 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
權益		
歸屬於本公司權益持有人		
實收資本	2,926,209	2,926,209
儲備	3,641,176	3,334,380
留存收益	5,282,968	4,058,000
	<u>11,850,353</u>	<u>10,318,589</u>
非控制性權益	330,732	257,629
	<u>12,181,085</u>	<u>10,576,218</u>
負債		
非流動負債		
遞延所得稅負債	23,694	19,289
遞延收益	4,795	3,955
	<u>28,489</u>	<u>23,244</u>
流動負債		
應付賬款及預提費用	9 2,354,742	2,003,463
應付有關連人士款	151,392	92,810
應交所得稅	126,645	14,311
遞延收益	28,842	19,561
	<u>2,661,621</u>	<u>2,130,145</u>
負債合計	<u>2,690,110</u>	<u>2,153,389</u>
權益及負債合計	<u>14,871,195</u>	<u>12,729,607</u>
淨流動資產	<u>6,689,665</u>	<u>5,955,881</u>
總資產減流動負債	<u>12,209,574</u>	<u>10,599,462</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會計準則理事會制定的所有可適用的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集團會計政策過程中行使其判斷。

2. 採納新增及經修訂之國際財務報告準則

本集團已採納新訂和已修改的準則

國際會計準則理事會發布了若干《國際財務報告準則》之修訂，並於本集團的本會計期間首次生效。其中與本集團的財務報表有關的變化如下：

- 國際財務報告準則二零一零年至二零一二年間之年度改進
- 國際財務報告準則二零一一年至二零一三年間之年度改進

採納該等經修訂的國際財務報告準則，對本集團本會計年度或過往會計期間的合併財務資料內所報告的金額及披露沒有重大影響。

本集團並無提早採納已頒布但尚未生效的任何其他準則，解釋或修訂。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則：

- 於二零一四年九月，國際會計準則理事會頒佈國際財務報告準則第9號的終定本，以取代國際會計準則第39號及國際財務報告準則第9號之所有先前版本，並引入分類及計量、減值及對沖會計處理的新規定。國際財務報告準則第9號將於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效，本集團現正評估國際財務報告準則第9號的影響。
- 國際財務報告準則第15號建立一個新的五步模式，將應用於自客戶合約產生的收益。根據國際財務報告準則第15號，收益按能反映實體預期就交換向客戶轉讓貨物或服務而有權獲得的代價金額確認。國際財務報告準則第15號的原則為計量及確認收益提供更加結構化的方法。該準則亦引入廣泛的定性及定量披露規定，包括分拆收益總額，關於履行責任、不同期間之合約資產及負債賬目結餘的變動以及主要判斷及估計的資料。該準則將取代國際財務報告準則項下所有現時收益確認的規定。本集團預期於二零一八年一月一日採納國際財務報告準則第15號，目前正評估採納國際財務報告準則第15號的影響。

- 國際會計準則第16號以及國際會計準則第38號(修訂本)澄清國際會計準則第16號以及國際會計準則第38號中的原則，即收益反映自經營業務(該資產為其一部分)產生的經濟利益而非通過使用資產消耗的經濟利益的模式。因此，收益法不得用於折舊物業、廠房及設備，而且僅在非常有限的情況下用於攤銷無形資產。該等修訂即將應用。預期該等修訂於二零一六年一月一日採納後將不會對本集團的財務狀況或經營表現產生影響，原因是本集團並未使用收益法計算其非流動資產的折舊。

沒有其他國際財務報告準則或國際財務報告解釋公告於本年度尚未生效但預期會對本集團產生重大影響。

3. 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、系統集成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主要股東。

4. 除稅前利潤

除稅前利潤已扣除/(計入)下列各項：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
已扣除：		
折舊	204,696	204,410
無形資產攤銷	221,780	163,292
經營性租入固定資產改良攤銷	24,464	26,496
租賃土地使用權攤銷	52,733	52,733
固定資產處置損失	2,475	3,054
計提應收賬款減值撥備	17,022	62,619
核銷應收賬款減值撥備	-	(2,092)
計提固定資產減值撥備	16,974	-
軟硬件銷售成本	411,596	813,165
退休福利	130,601	98,453
核數師酬金	2,659	2,390
住房福利	69,385	60,059
研究與開發費用	416,508	424,853
股票增值權產生之人工成本	293	761
已計入：		
利息收入	(128,659)	(128,333)
匯兌收益，淨值	(33,136)	(2,481)

5. 稅項

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
當期所得稅		
中國企業所得稅	374,760	216,985
過往年度超額撥備	(4,486)	(912)
海外利得稅	6,749	1,926
遞延所得稅	(33,244)	(4,889)
	<u>343,779</u>	<u>213,110</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、中國航信北美研發中心、臺灣中航信有限公司及中國民航信息網絡股份(澳洲)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。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)，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」認定的企業依據企業所得稅法可享受15%的企業所得稅優惠稅率。本公司自成立時即被評定為「高新技術企業」，之後根據有關監管規定進行複審以延續「高新技術企業」身份。最近一次複審於二零一四年十月，本公司獲得相關稅務機構書面認證，延續「高新技術企業」身份，並於二零一四年度至二零一六年度作為「高新技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。

除被評定為「高新技術企業」可享受優惠所得稅率15%外，如果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按10%的優惠稅率繳納的稅費之差額，將於期後退還有關企業，並相應反映在該企業獲得退還時的當期利潤表中。本公司自二零零六年度至二零一四年度，均已獲得國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的認定。最近一次認定於二零一四年一月二日，本公司獲得二零一三年度及二零一四年度國家規劃佈局內「重點軟件企業」證書，因此本公司按10%的優惠稅率計算了二零一三年度及二零一四年度的企業所得稅費用。

截至二零一五年十二月三十一日，有關監管機構尚未發出開始評定二零一五年度國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的通知。因此本公司按15%的優惠稅率計算了二零一五年度的企業所得稅費用。

根據企業所得稅法，本公司中國境內之附屬公司分別適用15%至25%的企業所得稅稅率。

6. 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：

	二零一五年	二零一四年
盈利(人民幣千元)		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	1,914,362	1,652,589
股份數目(千股)		
已發行普通股加權平均數	2,926,209	2,926,209
每股盈利(人民幣元)		
基本及攤薄	<u>0.65</u>	<u>0.56</u>

截至二零一五年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日，無潛在稀釋性普通股。

7. 股息分配

股權持有者在二零一五年六月十六日的公司年度股東大會上通過了派發二零一四年末期股息合計人民幣389.2百萬元(每股人民幣0.133元)。該等股息已計入截至二零一五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。

於二零一六年三月三十一日，董事會建議派發二零一五年度末期現金股息合計人民幣485.8百萬元(每股人民幣0.166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二零一六年十二月三十一日止年度本集團的財務報表中。

8. 應收賬款，淨值

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
六個月內	669,063	601,470
六個月至一年	117,520	139,296
一年至二年	89,520	82,996
二年至三年	38,923	25,273
三年以上	<u>39,867</u>	<u>26,663</u>
應收賬款合計	954,893	875,698
應收賬款減值撥備	<u>(137,548)</u>	<u>(120,526)</u>
應收賬款，淨值	<u>817,345</u>	<u>755,172</u>

9. 應付賬款及預提費用

應付賬款及預提費用賬齡分析如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
六個月內	321,227	345,135
六個月至一年	40,111	27,088
一年至二年	72,102	25,317
二年至三年	6,986	6,613
三年以上	19,421	12,808
應付賬款合計	459,847	416,961
預提費用及其他負債	1,894,895	1,586,502
合計	2,354,742	2,003,463

10. 分部報表

本集團僅於一個行業內經營業務，即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損益及其他綜合收益表所載資料一致。本集團截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度並無編製任何分部合併損益表。

同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦主要位於中國，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。

二零一五年業務回顧

作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，本集團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，以及國際航空運輸協會(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

本集團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30多家中國商營航空公司和350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。

二零一五年，受益於旺盛的中國航空運輸市場需求，本集團電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約470.7百萬人次，較二零一四年同期增長約10.9%；其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約10.9%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約10.9%，與本集團CRS系統實現直接連接的外國及地區商營航空公司達到了129家，直聯銷售的比例超過了99.8%。二零一五年，除了中國主要商營航空公司全面使用本集團提供的APP服務，加盟使用本集團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139家，在90個機場處理的出港旅客量達11.3百萬人次。

二零一五年，本集團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便捷旅客、電子商務、輔助服務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，本集團一直致力於該領域的研發與創新，自主研發的一系列符合IATA標準的自助產品應用廣泛，自助行李處理產品，繼二零一四年率先在北亞地區投產，已在中國國際航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司等5家中國主要商營航空公司投產；通用自助值機系統(CUSS)在115個國內外主要機場使用，網上值機服務在229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123.2百萬人次。自主研發的「航旅縱橫」手機應用，獲得多項專利，並推出Apple Watch版本以及常旅客管理、延誤猜一猜、行程驗真、航班預警、航班點評等新功能，增強用戶體驗。本集團為35家商營航空公司的75個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，其中包括香港航空有限公司等6家商營航空公司在地區或海外市場投產的國際B2C和B2B網站；完善「增值易」產品平台，助力11家中國及地區商營航空公司拓展附加服務業務，並推出「安全衛士」產品，輔助商營航空公司進行收益決策、監控收益漏洞。

二零一五年，本集團與國內主要商營航空公司客戶合作研發的新一代民航旅客服務信息系統(「新一代系統」)建設步伐加快，完善了面向互聯網的智能化、差異化服務應用架構，通過引入雲平台理念豐富了技術架構和客戶服務基礎架構規劃，進入逐步交付階段。支持網絡收益控制、航班全生命周期自動化管理的新一代航班管理系統，多個核心模塊完成首批重點客戶的投產實施；面向旅客的新一代國際運價搜索引擎，在商營航空公司投產後運行平穩、用量穩增，並初步完成在線代理人渠道佈局；訂座及離港航班統一選座付費銷售、常旅客里程積分消費、全渠道自動退改簽等一系列新產品的交付實施，及時滿足了客戶需求，提升了客戶對新一代系統的認可。

結算及清算服務

本集團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他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，作為本集團主營的航空旅遊分銷及銷售業務的下游業務，有力加強了本集團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。

二零一五年，本集團繼續鞏固結算及清算服務現有市場，加大市場推廣和系統研發力度，新增福州航空、瑞麗航空、廣西北部灣航空、烏魯木齊航空等多家客戶；IATA全球新一代開賬與結算計劃(BSP)數據處理系統項目，完成了北亞地區5家BSP、亞太地區22家BSP的實施工作；建立了統一清算平臺，實現了國內全網周清算，加快了商營航空公司國內資金回款速度。二零一五年，結算公司的系統服務業務進行了約745.6百萬宗交易，處理了約278.6百萬張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8.2十億美元，電子支付交易額約人民幣22.8十億元。

分銷信息技術服務

本集團的旅遊分銷網絡是由八千餘家旅行社及旅遊分銷代理人擁有的七萬餘台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與國際所有全球分銷系統(GDS)和129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，並通過遍佈全國各地的40餘個地區分銷中心和分佈在亞洲、歐洲、北美洲、澳洲的8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373.1百萬宗，交易金額達人民幣402.8十億元。

二零一五年，本集團加大分銷信息技術服務產品線研發、服務、推廣力度，順應在線移動技術的發展趨勢，着力支持代理人轉型期的需求，不斷優化代理人在線接口、中小企業差旅平台「行啊」、國際運價搜索等重點產品功能；差旅桌面及差旅隨行產品在國旅運通商務旅行等大型差旅公司(TMC)實施，全面覆蓋了預訂、報價、出票、做賬等流程；與財政部、民航局清算中心合作完成的「政企機票採購平台」，已有近30家商營航空公司成為項目承運商，700餘個航空公司營業部和1,800餘家代理人用戶加入。

機場信息技術服務

二零一五年，本集團在積極參與國內機場信息系統建設項目的同時，進一步加大機場信息技術服務產品升級與推廣力度。共用旅客處理系統平台ASCII推廣至鄭州、西安等3家機場，新增ASCII Home/ASCII Node發佈功能推廣至南京機場；機場旅客及行李信息總線(AMB)完成航班計劃查詢和航班動態功能模塊升級，並推廣至廣州、烏蘭浩特、濟南等9家機場；安保信息化平台完成航班旅客時段流量統計模塊升級，並推廣至營口、白城等4家機場；基於互聯網經濟模式的機場WIFI項目的移動POS櫃台支付新功能在煙台機場完成升級，並成功接入行李管理系統(BMS)手持終端PDA，在節約了網絡投入成本的同時提高了系統的安全性和可靠性。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126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29.3百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約87.5%；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，新增推廣至慶陽、阿壩等14家機場。

航空貨運物流信息技術服務

二零一五年，本集團不斷完善航空貨運物流信息技術服務，結合國家「一帶一路」戰略和加快跨境電商健康發展政策要求，迅速推進「航空物流信息平台通關一體化」工程，與廈門、長沙、青島等多家貨站簽約；積極推廣貨運安檢系統，在蘭州、海口等機場試點；有力協助中國東方航空股份有限公司、新加坡航空有限公司等國內外商營航空公司使用電子貨運單；二零一五年，航空貨運物流信息系統處理的航空貨運單約16.0百萬張，較二零一四年同期增長了2.6%。

旅遊產品分銷服務

二零一五年，本集團推進旅遊產品分銷業務轉型，重點打造中央企業商旅集採平台，構建差旅業務特色產品體系，引入符合中央企業差旅標準的酒店集團及價格體系；積極探索酒店直銷模式，逐步搭建酒店直銷平台框架，建設完成產品原型。全年通過航旅通業務銷售的酒店間夜量達583.8千間夜，較二零一四年同期減少了約44.9%。

公共信息技術服務

二零一五年，本集團以國家倡導發展戰略性新興信息服務產業為契機，以政府部委及中央企業為重點拓展客戶及領域。繼續承擔中國銀河證券股份有限公司、民政部信息中心數據中心外包托管項目，中標並參與國家招標投標公共服務平台專有雲建設項目、船舶產業鏈數字化製造服務平台及應用項目、京津冀地區道路客運聯網售票一體化平台項目等多個國家重點平台化項目。同時，持續提供雲數據複製產品(CDR)和雲基礎架構平台產品(TCD)客戶服務，自主開發並投產雲容災服務(CDS)，成為國內雲容災領域的領先服務商。

基礎設施

本集團的基礎設施是為業務的可持續發展服務的，其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。

二零一五年，本集團安全生產繼續保持較高水平，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如期推進，啓動籌劃搬遷工作。加強自主創新，全面提升運維能力：數據中心統一運維管理平台的建設，實現了運維流程的跨平台全過程控制；數據中心統一監控平台正式投產，達到了中心級監控系統集成化、自主化的目標；新主機的安裝和CRS系統的升檔，系統安全運行能力進一步提高，為後續主機擴容提供支持；加強主機系統監控防禦與高頻降耗，有效節約主機資源。同時，本集團還大力加強信息安全建設，通過信息安全專項治理，互聯網站安全專項整治，系統配置和賬號的全面清理和重點監控，應用系統安全測試體系建設等一系列措施，全面提升信息安全防護能力。二零一五年，本集團有力保障了日常和春運、兩會、閱兵等重保期間民航旅客信息系統安全運營。

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。

二零一五年度本集團稅前利潤約為人民幣2,317.4百萬元，較截至二零一四年十二月三十一日止年度(「二零一四年」)增加了約21.6%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣2,692.4百萬元，較二零一四年增加了約21.1%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣1,914.4百萬元，較二零一四年增加了約15.8%。

本集團二零一五年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.65元。

淨現金流與流動性

本集團二零一五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2,383.2百萬元。

二零一五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。

於二零一五年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣2,242.7百萬元，其中約90.9%、7.6%和0.5%分別以人民幣、美元和港幣計價。

持至到期金融資產

於二零一五年十二月三十一日，本集團持有人民幣16.9億元年收益率在2.75%–4.0%之間的商業銀行理財產品。該等產品均為保本型理財產品，到期日為90天–184天，且到期日前不可贖回。

資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

受限制銀行存款

於二零一五年十二月三十一日，受限制銀行存款人民幣299.6百萬元(二零一四年：人民幣217.5百萬元)主要指存放於指定賬戶，作為建設北京新運行中心等之履約保證金。

資本開支

本集團二零一五年度的資本開支約為人民幣1,046.2百萬元，較二零一四年度的約人民幣1,152.2百萬元，減少約人民幣106百萬元。本集團二零一五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，以及北京新運行中心建設。

董事會估計本集團二零一六年所需的計劃資本開支約為人民幣1,801.0百萬元，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。董事會估計二零一六年本集團的資金來源能夠滿足資本開支計劃、日常營運和其他目的等所需資金。

北京新運行中心

二零一二年六月五日舉行的本公司股東週年大會，批准了本公司位於北京順義的新運行中心建設總體規劃及第一期工程投資預算：新運行中心總建築面積53.3萬平方米，包括18棟建築，其中，第一期工程投資預算人民幣36.55億元(調整幅度不超過±10%)，建築面積36.8萬平方米，包括13棟建築。(詳情見本公司日期為二零一二年四月十三日的通函，以及日期為二零一二年六月五日的公告。)

截至二零一五年底，北京新運行中心第一期工程，已累計支出約人民幣17.3億元，約佔第一期工程投資預算的47.3%，其中二零一五年度支出約人民幣9.0億元，一期工程中已有13棟樓宇在建設施工中，其中生產區包括機房樓A、動力樓和運行中心，建築面積約11.7萬平方米；辦公區包括總部辦公大樓、研發中心和結算中心辦公樓，建築面積約17.0萬平方米；配套區包括能源大樓、文體中心、值班宿舍、地下車庫等，建築面積8.1萬平方米。二零一六年度，北京新運行中心第一期工程所需支出預計約人民幣10.6億元，已包含在本公司二零一六年度資本性開支計劃中。

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

於二零一五年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為18.1%(二零一四年：16.9%)，該比率是通過將本集團於二零一五年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

或有負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零一五年十二月三十一日，本集團的員工總數為6,631名。於二零一五年度人工成本為約人民幣1,268.2百萬元(二零一四年：人民幣1,172.8百萬元)，佔本集團二零一五年總營業成本的約34.1%。

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。二零一五年本集團的企業年金費用總額約人民幣38.9百萬元(二零一四年為人民幣19.1百萬元)。

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。

目前，根據監管機構規定及要求，本公司的獨立非執行董事每年度收取董事袍金人民幣六萬元或七萬元及會議津貼，其他非執行董事並無收取任何薪酬。全體董事於任期內產生的任何合理費用支出將由本公司承擔。本公司所有董事均享有本公司為董事購買的責任保險。

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。

上述14,004,000份股票增值權中，於二零一四年期間，第一批的4,668,000份之股票增值權已全部行使，第二批的4,485,000份之股票增值權也已行使。於二零一五年期間，第三批約4,320,000份之股票增值權也已行使，該筆股票增值權款項將於年結日後支付。截至二零一五年十二月三十一日止，有389,000份及142,000份之股票增值權分別於二零一四年度及二零一五年度被作廢。

利潤分配

二零一五年度，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。

對於截至二零一四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二零一五年六月十六日股東週年大會上通過，該金額已計入二零一五年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零一五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156.3百萬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二零一六年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

建議派發二零一五年度末期現金股息

於二零一六年三月三十一日，本公司董事會建議派發二零一五年度以現金支付的末期股息人民幣485.8百萬元，即每股人民幣0.166元「**股息**」(含稅)，可享有該等股息的本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，於二零一五年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣3,513.3百萬元(二零一四年：人民幣2,731.0百萬元)。

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(如企業所得稅法定義，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

截至二零一五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。

審核及風險管理委員會

審核及風險管理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，包括審閱二零一五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」）及其不時修訂內容，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。

二零一五年，本公司已完全遵守守則條文。

二零一六年展望

「十三五」發展規劃時期，是立足於民航業與信息服務業交界點的本集團，在宏觀、政策、產業、技術環境上面臨諸多機遇和挑戰的時期，也是本集團轉變增長方式、著重結構性調整，實現長足發展的重要窗口期和機遇期：宏觀形勢上，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，而中國經濟「新常態」下的國有企業調整、創新和改革任務將更加艱巨。政策導向上，國家實施網絡強國戰略、「互聯網+」行動計劃、國家大數據戰略，將加大新一代信息技術產業支持力度，加快新一代信息基礎設施建設，實施促進大數據發展重點工程。產業趨勢上，隨著中國步入全面建成小康社會的決勝階段，「一帶一路」、京津冀協同發展和長江經濟帶三大戰略的不斷深入，西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展戰略的繼續實施，新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化建設的步伐加快，綜合交通體系和民航強國戰略將跨入新的發展階段。技術應用上，移動互聯網、物聯網、大數據、雲計算等信息技術將與旅遊業、交通運輸業進一步融合，催生新產品、新業態、新商業模式的更迭。

二零一六年，是本集團「十三五」發展規劃的開局之年，也是全面深化改革的攻堅之年，更是提質增效、轉型升級的關鍵之年。為此，本集團將審時度勢，堅持解放思想，深入研究論證，圍繞「穩增長、調結構、防風險」，進一步調整完善發展戰略，深化改革，創新驅動，開放合作。一是優化業務結構，合理配置資源，探索國際化經營，切實提高發展質量和效益；二是推進科技創新、業務創新、管理創新、服務創新，切實加快推進創新驅動發展戰略；三是重視服務理念宣貫，加強服務管理，完善服務督查機制，切實提升客戶服務質量；四是確保北京順義新運行中心建設進度，加強風險防範，做好逐步搬遷及入駐工作，切實打好長遠發展硬件基礎；五是深化內部改革，加強戰略執行，強化基礎管理，切實促進管理能力升級。

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(www.hkexnews.hk)及根據《上市規則》第2.07C (6)(a)條設立的本公司網址(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
公司秘書
于曉春

中國北京
二零一六年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、曹世清先生及魏偉峰博士。