

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)

截至二零一六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6,223.2百萬元，較二零一五年度增加了約13.7%
- 本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣2,421.1百萬元，較二零一五年度增加了約26.5%
- 每股盈利為人民幣0.83元
- 董事會建議派發二零一六年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.222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」)截至二零一六年十二月三十一日止年度(「二零一六年度」)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

截至二零一六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	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
<b>收益</b>			
航空信息技術服務		3,496,437	3,134,973
結算及清算服務		517,682	492,659
系統集成服務		950,332	643,429
數據網路及其他		1,258,816	1,200,770
<b>總收益</b>	3	<u>6,223,267</u>	<u>5,471,831</u>
<b>營業成本</b>			
營業稅金及附加		(32,975)	(20,839)
折舊及攤銷		(479,315)	(503,673)
網路使用費		(65,396)	(64,506)
人工成本		(1,403,927)	(1,268,188)
經營租賃支出		(184,458)	(154,342)
技術支援及維護費		(501,475)	(431,617)
佣金及推廣費用		(537,725)	(566,971)
軟硬件銷售成本		(521,207)	(411,596)
其他營業成本		(319,835)	(302,459)
<b>總營業成本</b>		<u>(4,046,313)</u>	<u>(3,724,191)</u>
<b>營業利潤</b>		2,176,954	1,747,640
財務收入，淨額		164,118	137,090
政府補貼		500,000	410,000
應佔聯營公司收益		26,709	22,628
出售附屬公司之收益		1,865	—
<b>稅前利潤</b>	4	2,869,646	2,317,358
所得稅	5	(384,045)	(343,779)
<b>年度除稅後利潤</b>		<u>2,485,601</u>	<u>1,973,579</u>
<b>其他綜合收益</b>			
其後可能重新分類至損益之項目：			
外幣報表折算差異		(615)	6,987
<b>其他綜合收益，扣除稅項後</b>		<u>(615)</u>	<u>6,987</u>
<b>年度綜合收益總額</b>		<u>2,484,986</u>	<u>1,980,566</u>

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
除稅後利潤應佔			
本公司擁有人		2,421,114	1,914,362
非控制性權益		<u>64,487</u>	<u>59,217</u>
		<u>2,485,601</u>	<u>1,973,579</u>
綜合收益總額應佔			
本公司擁有人		2,420,499	1,921,349
非控制性權益		<u>64,487</u>	<u>59,217</u>
		<u>2,484,986</u>	<u>1,980,566</u>
本公司擁有人應佔每股盈利			
基本及攤薄(人民幣元)	6	<u>0.83</u>	<u>0.65</u>
現金股息	7	<u>649,619</u>	<u>485,751</u>

## 合併財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	二零一六年 附註 人民幣千元	二零一五年 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	3,401,218	2,741,925
預付租賃土地使用權，淨值	1,755,842	1,808,574
無形資產，淨值	423,583	249,346
商譽	141,466	4,426
於聯營公司的投資	209,623	198,256
遞延所得稅資產	134,095	78,771
其他長期資產	48,555	88,650
可供出售金融資產	1,180,000	—
原到期日逾三個月的銀行存款	320,174	220,105
受限制銀行存款	5,893	129,856
	<u>7,620,449</u>	<u>5,519,909</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	36,967	33,824
應收賬款，淨值	8 1,096,241	817,345
應收有關連人士款，淨值	2,518,302	2,491,953
應收聯營公司款項	31,663	16,890
應抵所得稅	1,399	479
預付款項及其他流動資產	608,703	539,682
持至到期金融資產	840,000	1,690,000
原到期日逾三個月的銀行存款	1,582,336	1,348,689
受限制銀行存款	462,470	169,763
現金及現金等價物	3,332,134	2,242,661
	<u>10,510,215</u>	<u>9,351,286</u>
<b>資產總值</b>	<u>18,130,664</u>	<u>14,871,195</u>

	二零一六年 附註 人民幣千元	二零一五年 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	4,002,547	3,641,176
留存收益	<u>6,856,345</u>	<u>5,282,968</u>
	<b>13,785,101</b>	11,850,353
非控制性權益	<u>379,809</u>	<u>330,732</u>
<b>權益合計</b>	<u><b>14,164,910</b></u>	<u>12,181,085</u>
<b>負債</b>		
非流動負債		
遞延所得稅負債	35,087	23,694
遞延收益	<u>10,045</u>	<u>4,795</u>
	<b>45,132</b>	28,489
<b>流動負債</b>		
應付賬款及預提費用	9 3,503,630	2,354,742
應付有關連人士款	136,123	151,392
應交所得稅	249,099	126,645
遞延收益	<u>31,770</u>	<u>28,842</u>
	<b>3,920,622</b>	2,661,621
<b>負債合計</b>	<u><b>3,965,754</b></u>	<u>2,690,110</u>
<b>權益及負債合計</b>	<u><b>18,130,664</b></u>	<u>14,871,195</u>
<b>淨流動資產</b>	<u><b>6,589,593</b></u>	<u>6,689,665</u>
<b>總資產減流動負債</b>	<u><b>14,210,042</b></u>	<u>12,209,574</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：

- 國際財務報告準則第11號的修訂，取得共同經營中的權益的會計處理
- 國際會計準則第16號和國際會計準則第38號的修訂，折舊和攤銷的可接受方法的澄清
- 國際會計準則第27號的修訂，單獨財務報表中的權益法
- 國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號和國際會計準則第28號的修訂，投資性主體：應用合併豁免
- 國際會計準則第1號的修訂，披露動議
- 國際財務報告準則二零一二年至二零一四年之年度改進，《國際財務報告準則》之修訂

於本年採納上述經修訂的國際財務報告準則並無對本集團本年度及過往年度的財務表現及狀況及／或該等合併財務報表所載的披露事項構成重大影響。

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。
- 國際財務報告準則第16號於二零一九年一月一日或之後開始的會計期間生效，該準則推出單一租賃會計模式，取代國際會計準則第17號「租賃」規定承租人把租賃區分為營業租賃或籌資租賃的處理方法。若採用單一租賃會計模式，承租人須為所有租賃期超過十二個月的租賃確認為資產及負債(除非相關資產價值甚低)，並在損益表中分開列出租賃資產的折舊與租賃負債的利息。本集團目前正在評估國際財務報告準則16號的影響。
- 國際會計準則第12號(修訂本)澄清如何計算與以公允價值計量的債務工具相關的遞延所得稅資產。該修訂澄清，主體需要在可抵扣暫時性差異轉回從而抵扣應稅利潤時，考慮稅法是否對這些應稅利潤的來限制。此修訂於二零一七年一月一日或之後開始的會計期間生效。本集團目前正評估採納國際會計準則第12號(修訂本)的影響。
- 國際會計準則第7號(修訂本)引入額外披露，使財務報表使用者能夠評估籌資活動包括現金流及非現金所產生的變動而產生的負債變化。此修訂於二零一七年一月一日或之後開始的會計期間生效。本集團目前正在評估採納國際會計準則第7號的影響。

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. 收益

收益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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
已扣除：		
折舊	183,638	204,696
無形資產攤銷	234,211	221,780
經營性租入固定資產改良攤銷	8,734	24,464
租賃土地使用權攤銷	52,732	52,733
固定資產處置損失	759	2,475
計提應收賬款減值撥備	32,452	17,022
(撥回)／計提固定資產減值撥備	(906)	16,974
軟硬件銷售成本	521,207	411,596
退休福利	139,071	130,601
核數師酬金	2,825	2,659
住房福利	78,581	69,385
研究與開發費用	355,271	416,508
股票增值權產生之人工成本	-	293
已計入：		
利息收入	(132,160)	(128,659)
匯兌收益，淨值	(34,391)	(33,136)
出售附屬公司之收益	(1,865)	-

#### 5. 稅項

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
當期所得稅		
中國企業所得稅	465,117	374,760
過往年度超額撥備	(34,020)	(4,486)
海外利得稅	7,138	6,749
遞延所得稅	(54,190)	(33,244)
	<u>384,045</u>	<u>343,779</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、中國民航信息網絡股份(澳洲)有限公司、OpenJaw Technologies Limited、OpenJaw Technologies Iberica S.L.、OpenJaw Technologies Polska Sp. Z.O.O.及OpenJaw Technologies AsiaPac Ltd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企業所得稅15%的優惠稅率。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。

二零一六年五月四日，中華人民共和國財政部、國家稅務總局、中華人民共和國國家發展改革委員會及中華人民共和國工業和信息化部聯合發佈了財稅201649號文件，根據文件指引，本公司已向稅務機構提交了享受「重點軟件企業」10%優惠稅率的申請，如該申請獲得批准，則本公司將在二零一五年度享受10%的優惠稅率，按15%的稅率繳納的稅費與10%的優惠稅率繳納的稅費之差額，將反映在企業獲得退還時的當期利潤表中。

於二零一六年十一月九日，本公司收到相關審核部門的二零一五年度批覆，評定為國家規劃佈局內「重點軟件企業」，因此本公司按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，已退還並相應反映在二零一六年度利潤表中。

截至二零一六年十二月三十一日，本公司尚未提交二零一六年度「重點軟件企業」10%優惠稅率的申請，因此本公司按15%的優惠稅率計算了二零一六年度的企業所得稅費用。

依據企業所得稅法，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：

	二零一六年	二零一五年
盈利(人民幣千元)		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	2,421,114	1,914,362
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>0.83</u>	<u>0.65</u>

截至二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日，無潛在稀釋性普通股。

## 7. 股息分配

股權持有者在二零一六年六月二十八日的公司年度股東大會上通過了派發二零一五年末期股息合計人民幣485.8百萬元(每股人民幣0.166元)。該等股息已計入截至二零一六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。

於二零一七年三月二十九日，董事會建議派發二零一六年度末期現金股息合計人民幣649.6百萬元(每股人民幣0.222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二零一七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

於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
六個月內	907,413	669,063
六個月至一年	107,119	117,520
一年至二年	128,254	89,520
二年至三年	52,696	38,923
三年以上	<u>70,664</u>	<u>39,867</u>
應收賬款合計	1,266,146	954,893
應收賬款減值撥備	<u>(169,905)</u>	<u>(137,548)</u>
應收賬款，淨值	<u>1,096,241</u>	<u>817,345</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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
六個月內	392,222	321,227
六個月至一年	23,600	40,111
一年至二年	159,284	72,102
二年至三年	46,279	6,986
三年以上	22,946	19,421
應付賬款合計	644,331	459,847
預提費用及其他負債	2,859,299	1,894,895
合計	3,503,630	2,354,742

## 10. 業務合併

### 於年內收購的附屬公司

於二零一六年五月五日，本公司之全資持有附屬公司中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司向獨立第三方以約39.4百萬美元(約相等於人民幣257百萬元)收購擁有三間附屬公司的OpenJaw Technologies Limited (「OpenJaw」) 100%股權(「收購事項」)。OpenJaw 主要從事提供有關旅遊科技及產品的服務，其主營業務與本公司的主營業務相關。因此，董事會認為收購事項將有利於豐富本公司的產品組合及拓展本公司的用戶規模，符合本公司的發展戰略。

收購採用購買法計算。

交易中所收購之資產淨值如下：

	於收購日之 公允價值 人民幣千元
所收購之資產淨值：	
物業、廠房及設備	1,816
無形資產	88,785
應收賬款	24,084
預付款項及其他流動資產	4,355
現金及現金等價物	21,883
應付賬款及預提費用	(17,489)
應交所得稅	(632)
遞延所得稅負債	(10,500)
資產淨值	112,302
商譽	144,488
總代價	256,790

二零一六年  
人民幣千元

總代價支付方式：

現金	256,790
	<u>256,790</u>

因收購產生的淨現金流出：

支付現金代價	(256,790)
收購現金及銀行結餘	<u>21,883</u>

淨現金流出 (234,907)

附註：

商譽乃因若干因素而產生，而當中最重要之因素為預期收購OpenJaw對本集團股本權益所產生之協同效益。預期已確認之商譽將不可用以抵扣所得稅。

此新收購的附屬公司於收購日及二零一六年十二月三十一日之間所產生的額外業務已包括在本年度的收入和利潤，為收入約人民幣106.9百萬元及淨利潤約人民幣5.3百萬元。

倘此收購於二零一六年一月一日完成，本集團收入將約為人民幣6,273.2百萬元，本年度利潤將約為人民幣2,495.1百萬元。本公司董事認為該等備考數據可作合併後按年率化基準的業績概約的指標，亦為未來比較的參考點。

## 11. 報告期後事項

本公司於二零一六年五月二十日就成立兩家合營企業招商局仁和人壽保險股份有限公司(「招商局仁和人壽」)和招商局仁和財產保險股份有限公司(「招商局仁和財產」)分別訂立股份認購協議書。招商局仁和人壽及招商局仁和財產的註冊資本均為50億元人民幣，將由兩家合營企業各自股東以現金方式出資。本公司將會對招商局仁和人壽及招商局仁和財產分別出資人民幣8.75億元人民幣，並於完成交易後分別持有招商局仁和人壽及招商局仁和財產的17.5%的股權。該等合營企業成立的先決條件是獲得監管機構及其他適用審批程式的批准，截至本公告日，上述程序正在進行中。詳情請見本公司二零一六年五月二十日的公告。

## 12. 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。本集團截至二零一六年及二零一五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。

## 二零一六年業務回顧

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38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。

二零一六年，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524.2百萬人次，較二零一五年同期增長約11.4%：其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約11.8%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約2.3%，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137家，直聯銷售的比例超過了99.8%。二零一六年，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143家，在90個機場處理的出港旅客量達14.3百萬人次。

二零一六年，本公司進一步將研發重點與行業方向和客戶需求緊密接軌，持續完善航空信息技術服務及其延伸服務，力求滿足商營航空公司在便捷旅客、電子商務、輔助服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，本公司自主研發了一系列符合行業標準的自助產品，自助行李處理系統已在7家中國及地區商營航空公司的17個國內外機場站點投產，通用自助值機系統(CUSS)在142個國內外主要機場使用，網上值機服務在267個國內外機場開通，連同手機值機、短信值機產品共處理出港旅客量約176.8百萬人次；自主研發的「航旅縱橫」手機應用用戶數逾3千萬，新推出客票監控、機上選餐、全民預測、接送機等功能，並聯合100餘個國內機場加大便捷通關力度。本公司獲得了全球第一批IATA新分銷能力(NDC)最高級別的Level 3認證，參與了NDC國際標準管理工作組(PDMG)相關工作，持續完善符合IATA新分銷能力(NDC)標準的商營航空公司直連銷售平台(CDP)、B2C電子商務解決方案(TRP)、電子商務支撐平台(E-Build)等電子商務產品。航空公司附加服務銷售解決方案(「增值易」產品平台)助力10餘家大中型商營航空公司拓展附加服務業務，其中現場行李電子雜費單(EMD)覆蓋國內大型商營航空公司60餘個國內外機場自有櫃台。二零一六年，本公司亦持續推進與航空聯盟的緊密合作，支持天合聯盟旅客保護(SkyTeam Rebooking)等項目落地。

二零一六年，本集團與國內主要商營航空公司合作研發的新一代民航旅客服務信息系統(「新一代系統」)建設穩步推進。支持網絡收益控制和航班全生命周期自動化管理的新一代航班管理系統實現首發用戶的全業務轉移，後續用戶的投產實施工作已陸續開展。開放平台電子客票交易系統完成向國產化軟件平台的遷移，完成了國家核高基(核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品)課題的關鍵目標，在提升系統處理能力和可靠性的同時，對中國民航核心信息平台的升級換代和安全保障具有重大意義。航班一鍵生效、代碼共享差異化控制等一系列新功能投入使用，大幅提升了用戶的管理效率和收益水平。同時，實名制賬號管理、服務總綫擴容、核心開放應用監控升級等措施，有效的保障了新一代系統的實施與交付。

## 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開賬與結算計劃(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。

二零一六年，本集團鞏固和拓展結算及清算服務市場的同時，著力完善研發管理體系，加大研發力度，獲得多項發明專利、軟件著作權及軟件產品證書，重點項目進展順利。IATA全球新一代BSP數據處理系統項目(IBSPs)，完成了加拿大、俄羅斯、印度、日本及歐洲地區21個國家BSP的實施工作，以及IBSPs升級開發工作。二零一六年，結算公司的系統服務業務進行了約805百萬宗交易，處理了約303.9百萬張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8.8十億美元，電子支付交易額約人民幣43.8十億元。

## 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7萬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137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、澳洲的9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422.4百萬宗，交易金額達人民幣424.8十億元。

二零一六年，本集團不斷完善分銷信息技術服務產品綫以順應不同用戶的需求，加大中小企業差旅平台「行啊」、央企差旅雲平台「滿驛」、「星際」國際機票業務管理系統、國際運價搜索等分銷信息技術服務產品的研發、推廣力度，加強票務銷售和數據統計分析，並以中央企業商旅集采平台為重點加快推進旅遊產品分銷業務轉型。

## 機場信息技術服務

二零一六年，本集團繼續加強機場信息技術服務產品研發與推廣，穩固傳統離港前端服務產品市場佔有率，積極參與國內機場信息系統建設項目。機場共用旅客處理系統(ASCI)推廣至廣州、武漢、重慶等3家大型機場改擴建項目。地面運營產品綫中機場旅客及行李信息總綫(AMB)推廣至天津、武漢、博鰲等9家機場。新開發的機場航班運行指揮信息平台已在深圳機場投產，在數據采集自動、及時、準確的基礎上，協助機場實現了對航班地面生產環節的全域把握和精細控制，進一步鞏固了本集團在機場信息集成領域的市場地位。

## 航空貨運物流信息技術服務

二零一六年，本集團結合國家「一帶一路」戰略和航空運輸安全政策要求，繼續完善和推廣航空貨運物流信息技術服務產品，協助貨站、貨運商提升運營和安全水平。積極推進「航空物流通關一體化」工程，電子報關產品已應用於重慶、瀋陽、無錫17個機場貨站，貨運安檢系統已與成都中航貨站、西安等4個機場貨站建立合作關係，電子貨運單亦在中國貨運航空有限公司、中國國際貨運航空有限公司等商營航空公司使用。二零一六年，系統處理的航空貨運單約16.93百萬張，較二零一五年同期增長了6.1%。

## 公共信息技術服務

二零一六年，本集團以數據中心服務為基礎，搭建自主可控的雲計算服務平台，研發多層次雲計算解決方案，為打造面向全社會的「航信雲」服務品牌奠定基礎。在為中國銀河證券股份有限公司、民政部信息中心、民航局清算中心、中國投資有限責任公司等客戶提供長期數據中心服務的同時，以北京順義新運行中心建成投產為契機，進一步推進與政府部委、金融、交通及互聯網行業企業的服務合作。

## 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。

二零一六年，本集團ICS、CRS、APP、核心開放系統運行平穩，北京順義新運行中心建設、搬遷籌備工作如期推進，並啟動搬遷工作；成功完成多主機改造，擴充系統容量的同時，提高了系統安全性；自主建設安全生產指揮平臺等一系列安全管理平臺，構建信息安全主動防禦體系，對互聯網應用進行安全監測和安全滲透，加強生產安全和信息安全保障能力；持續提升設備國產化水平，推動自主軟件的推廣應用，降低運維成本；有針對性地開展安全排查與應急演練，有力保障了日常和春運、兩會、達沃斯論壇、二十國集團(G20)峰會和十一黃金周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。

二零一六年度本集團稅前利潤約為人民幣2,869.7百萬元，較截至二零一五年十二月三十一日止年度(「二零一五年」)增加了約23.8%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣3,216.8百萬元，較二零一五年增加了約19.5%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣2,421.1百萬元，較二零一五年增加了約26.5%。

本集團二零一六年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.83元。

## 淨現金流與流動性

本集團二零一六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3,645.4百萬元。

於二零一六年十二月三十一日，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。

於二零一六年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣3,332.1百萬元，其中約90.5%、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

於二零一六年十二月三十一日，本集團持有人民幣8.4億元年收益率在2.9%–3.3%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91天–359天，且到期日前不可贖回。

## 資產抵押

於二零一六年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

## 受限制銀行存款

於二零一六年十二月三十一日，受限制銀行存款人民幣468.4百萬元(於二零一五年十二月三十一日：人民幣299.6百萬元)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及向中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司取得借款所提供的質押保證金，該筆借款已於報告期末前償還。

## 政府補貼

本集團於二零一六年六月獲得後沙峪鎮人民政府提供產業扶植發展基金人民幣5億元，詳情請見本公司日期為二零一六年六月三十日之公告。該筆款項已於二零一六年七月收到。

## 資本開支

本集團二零一六年度的資本開支約為人民幣1,160.2百萬元，較二零一五年度的約人民幣1,046.2百萬元，增加約人民幣106.0百萬元。本集團二零一六年度的資本開支主要包括用於現有系統升級和維護、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。

董事會估計本集團二零一七年所需的計劃資本開支約為人民幣2,205.0百萬元，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。董事會估計二零一七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周年大會，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。詳情請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。

截至二零一六年底，北京新運行中心第一期工程，已累計支出約人民幣22.6億元，約佔第一期工程投資預算的61.8%，其中二零一六年度支出約人民幣5.3億元，一期工程中生產區全面進入驗收環節，運行中心辦公樓完成固定資產預結轉，另有9棟樓宇在建設施工中，其中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。二零一七年度，北京新運行中心第一期工程所需支出預計約人民幣11.4億元，已包含在本公司二零一七年度資本性開支計劃中。

## 主要投資

### — 海外收購事項—收購OpenJaw

本公司下屬的中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司於二零一六年五月五日(加拿大東部時間)以約39.4百萬美元收購OpenJaw Technologies Inc. (「OpenJaw」) 100%的股權。OpenJaw是一家根據愛爾蘭法律註冊成立的公司，主要從事提供有關旅遊科技及產品的服務，其主營業務與本公司的主營業務相關。詳情參見本公司二零一六年四月六日、二零一六年五月六日的公告，及本公告「合併財務報表附註」之附註10。

## — 須予披露交易—成立兩家合營企業

本公司於二零一六年五月二十日就成立兩家合營企業招商局仁和人壽保險股份有限公司(「招商局仁和人壽」)和招商局仁和財產保險股份有限公司(「招商局仁和財產」)分別訂立股份認購協議書。招商局仁和人壽及招商局仁和財產的註冊資本均為50億元人民幣，將由兩家合營企業各自股東以現金方式出資。本公司將會對招商局仁和人壽及招商局仁和財產分別出資8.75億元人民幣，並於完成交易後分別持有招商局仁和人壽及招商局仁和財產17.5%的股權，該等合營企業成立的先決條件是獲得監管機構及其他適用審批程序的批准。截至二零一六年十二月三十一日，招商局仁和財產的籌建申請程序正在進行中，招商局仁和人壽的籌建申請已獲監管機構批准，正在開展籌建工作並準備開業申請材料，本公司將依據股份認購協議書相關條款進行出資。詳情請見本公司二零一六年五月二十日的公告及本公告「合併財務報表附註」之附註11。

## 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

於二零一六年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為21.9%(於二零一五年十二月三十一日：18.1%)，該比率是通過將本集團於二零一六年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

## 或有負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

## 員工

於二零一六年十二月三十一日，本集團的員工總數為7,255名。於二零一六年度人工成本為約人民幣1,403.9百萬元(二零一五年度：人民幣1,268.2百萬元)，佔本集團二零一六年總營業成本的約34.7%。

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，並向企業年金托管人開立的企業年金基金托管賬戶繳存。二零一六年度本集團的企業年金費用總額約人民幣32.7百萬元(二零一五年度為人民幣38.9百萬元)。

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人民幣七萬元及會議津貼，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。

## 利潤分配

二零一六年度，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。

對於截至二零一五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二零一六年六月十六日股東週年大會上通過，該金額已計入二零一六年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零一六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204.8百萬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二零一七年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

### **建議派發二零一六年度末期現金股息**

於二零一七年三月二十九日，本公司董事會建議派發二零一六年度以現金支付的末期股息人民幣649.6百萬元，即每股人民幣0.222元（「股息」）（含稅），乃基於本公告日期本公司全部已發行股份數2,926,209,589股（可能於將來調整（如有））而計算。在派發上述末期股息後，於二零一六年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣4,510.3百萬元（於二零一五年十二月三十一日：人民幣3,513.3百萬元）。

本公司會將上述派息建議提呈最近一次舉行的股東周年大會，如獲股東周年大會批准，二零一六年度末期股息預計於二零一七年九月三十日或之前派付。該股東周年大會日期尚未確定，本公司將適時披露有關該股東周年大會的具體安排（包括日期及暫停辦理過戶登記期間）。並且，在該股東周年大會結束後，本公司將發出有關股息事宜的公告，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、股息稅項等內容。

### **購回、出售或贖回證券**

截至二零一六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、風險管理和內部監控及財務報告之事宜，包括審閱二零一六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。

二零一六年，本公司已完全遵守守則條文。

## 二零一七年展望

二零一七年，是本集團落實「十三五」發展規劃、全面深化改革的關鍵之年，立足於民航業與信息服務業，所面臨的機遇和挑戰並存。一方面，市場基礎依然堅實，國家正處於民航大國向民航強國邁進的關鍵階段，旅遊產業逐步向世界旅遊強國水平靠近，國家深入推進網絡強國戰略、「互聯網+」行動計劃、國家大數據戰略，民航業提升對信息化水平和網絡信息安全的要求，都為本集團發揮行業經驗和技術優勢，提供了難得的發展機遇。另一方面，行業生態持續變化，新技術、新產品、新業態、新商業模式的加速更迭，海外競爭者對國內市場的持續滲透，渠道集中度的不斷提高，商營航空公司對信息技術解決方案的需求變革和服務要求的升級，都使得本集團面臨的市場壓力進一步加劇。

為此，本集團將在已有的成績和發展基礎上，以戰略為統領，以改革為動力，強主業、拓新業、提能力、補短板。一是夯實安全保障基礎，加強制度建設、責任落實、風險排查，做好北京順義新運行中心入駐和運營工作，提升運行安全 and 信息安全保障能力。二是轉變增長方式，發揮科技創新的引領作用、資本運營的推動作用、資源配置的調節作用，提高發展質量，強化科研和服務能力。三是加快業務轉型升級，鞏固傳統主業優勢，推進新興業務整合，實現海外業務突破，增強市場競爭能力。四是改進基礎管理，進一步優化組織架構、完善激勵約束機制、加強人才隊伍建設，增強可持續發展的內生動力。

## 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](http://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](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  
董事長  
崔志雄

中國北京  
二零一七年三月二十九日

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：            曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。