

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)

(股份代號：00696)

### 截至二零二三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6,983.8百萬元，較二零二二年度增加了約34.0%。
- 本集團歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣1,399.0百萬元，較二零二二年度增加了約123.1%。
- 每股盈利為人民幣0.48元。
- 董事會建議派發二零二三年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.16元。

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年十二月三十一日止年度(「二零二三年度」)的按照中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)編製的經審計的綜合業績。

## 合併利潤表

截至二零二三年十二月三十一日止年度(除特別註明外，金額單位均為人民幣千元)

項目	附註	本期金額	上期金額
一、營業總收入		<b>6,983,847</b>	5,210,106
其中：營業收入	5.f)	<b>6,983,847</b>	5,210,106
二、營業總成本		<b>5,300,831</b>	4,729,517
其中：營業成本	5.f)	<b>3,316,519</b>	3,089,871
税金及附加		<b>81,865</b>	72,359
銷售費用		<b>129,150</b>	107,042
管理費用		<b>1,061,992</b>	921,527
研發費用		<b>863,039</b>	701,714
財務費用		<b>-151,734</b>	-162,995
其中：利息費用		<b>15,195</b>	12,415
利息收入		<b>158,734</b>	159,362
加：其他收益		<b>72,705</b>	77,127
投資收益(損失以「-」號填列)	5.g)	<b>81,558</b>	30,597
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		<b>25,347</b>	-19,421
以攤餘成本計量的金融資產終止			
確認收益		—	—
匯兌收益(損失以「-」號填列)		—	—
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		—	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		<b>68,312</b>	36,806
信用減值損失(損失以「-」號填列)	5.h)	<b>-304,465</b>	-58,506
資產減值損失(損失以「-」號填列)	5.i)	<b>788</b>	-3,018
資產處置收益(損失以「-」號填列)		<b>2,659</b>	135,982
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>1,604,572</b>	699,576
加：營業外收入		<b>21,901</b>	48,897
減：營業外支出		<b>14,337</b>	13,335
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		<b>1,612,136</b>	735,139
減：所得稅費用	5.j)	<b>164,260</b>	55,286

項目	附註	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>1,447,876</b>	679,852
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>1,447,876</b>	679,852
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		—	—
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>1,398,952</b>	627,052
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		<b>48,924</b>	52,800
六、其他綜合收益的稅後淨額		<b>-2,109</b>	2,677
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>-2,109</b>	2,677
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>-1,144</b>	-12,576
1. 重新計量設定受益計劃變動額		—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		<b>3,407</b>	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動		<b>-4,551</b>	-12,576
4. 企業自身信用風險公允價值變動		—	—

項目	附註	本期金額	上期金額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		<b>-965</b>	15,253
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		—	—
2. 其他債權投資公允價值變動		—	—
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		—	—
4. 其他債權投資信用減值準備		—	—
5. 現金流量套期儲備		—	—
6. 外幣財務報表折算差額		<b>-965</b>	15,253
7. 其他		—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		—	—
七、綜合收益總額		<b>1,445,767</b>	682,529
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>1,396,843</b>	629,729
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>48,924</b>	52,800
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	5.k)	<b>0.48</b>	0.21
(二) 稀釋每股收益(元/股)	5.k)	<b>0.48</b>	0.21

## 合併資產負債表

於二零二三年十二月三十一日 (除特別註明外，金額單位均為人民幣千元)

資產	附註	期末餘額	上年 年末餘額
流動資產：			
貨幣資金		7,367,554	7,577,402
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
交易性金融資產		3,504,857	3,311,565
衍生金融資產		—	—
應收票據		219,778	219,726
應收賬款	5.a)	4,519,512	4,084,407
應收款項融資		—	—
預付款項		131,725	184,571
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
其他應收款		1,967,334	1,101,351
買入返售金融資產		—	—
存貨		85,941	81,512
合同資產		32,870	60,300
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產		107,231	30,209
其他流動資產		189,402	127,889
流動資產合計		18,126,205	16,778,932

資產	附註	期末餘額	上年 年末餘額
非流動資產：			
發放貸款和墊款		—	—
債權投資		—	—
其他債權投資		—	—
長期應收款		—	—
長期股權投資		741,789	715,696
其他權益工具投資	5.b)	830,474	835,827
其他非流動金融資產	5.c)	786,903	529,714
投資性房地產		93,866	102,745
固定資產		3,192,829	3,393,261
在建工程		20,898	39,950
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
使用權資產		145,919	166,843
無形資產		2,447,137	1,738,152
開發支出		25,559	381,752
商譽		260	260
長期待攤費用		4,323	5,458
遞延所得稅資產		569,295	445,149
其他非流動資產		514,672	103,886
非流動資產合計		9,373,924	8,458,692
資產總計		27,500,129	25,237,623

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年 年末餘額
流動負債：			
短期借款		751,590	—
向中央銀行借款		—	—
拆入資金		—	—
交易性金融負債		—	—
衍生金融負債		—	—
應付票據		—	—
應付賬款	5.d)	2,245,559	2,183,484
預收款項		—	—
合同負債	5.e)	890,291	614,312
賣出回購金融資產款		—	—
吸收存款及同業存放		—	—
代理買賣證券款		—	—
代理承銷證券款		—	—
應付職工薪酬		240,298	243,895
應交稅費		264,619	263,990
其他應付款		1,647,405	1,734,051
應付手續費及佣金		—	—
應付分保賬款		—	—
持有待售負債		—	—
一年內到期的非流動負債		109,424	74,248
其他流動負債		44,308	28,719
<b>流動負債合計</b>		<b>6,193,494</b>	<b>5,142,697</b>
非流動負債：			
保險合同準備金		—	—
長期借款		200,214	200,214
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
租賃負債		50,581	100,011
長期應付款		420	420
長期應付職工薪酬		—	—
預計負債		20	20
遞延收益		1,221	26,124
遞延所得稅負債		35,585	25,907
其他非流動負債		—	—
<b>非流動負債合計</b>		<b>288,042</b>	<b>352,696</b>
<b>負債合計</b>		<b>6,481,535</b>	<b>5,495,393</b>

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年 年末餘額
所有者權益：			
股本		2,926,210	2,926,210
其他權益工具		—	—
資本公積		1,192,037	1,192,037
減：庫存股		—	—
其他綜合收益		-53,240	-51,130
專項儲備		—	—
盈餘公積		4,221,795	4,065,948
一般風險準備		13,261	9,864
未分配利潤		12,171,069	11,086,450
歸屬於母公司所有者權益合計		20,471,132	19,229,379
少數股東權益		547,462	512,852
所有者權益合計		21,018,594	19,742,230
負債和所有者權益總計		27,500,129	25,237,623



## 合併財務報表附註

### 1、公司基本情況

中國民航信息網絡股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」或「**公司**」)於2000年10月18日在中華人民共和國北京市註冊成立，截至2023年12月31日止，本公司累計發行總股本2,926,209,589股，註冊資本為人民幣2,926,209,589.00元，註冊地：北京市順義區後沙峪鎮裕民大街7號。

本公司主要經營活動為：本公司面向航空公司、機場、機票銷售代理、旅遊企業及民航相關機構和國際組織，全方位提供航空客運業務處理、航空旅遊電子分銷、機場旅客處理、航空貨運數據處理、互聯網旅遊平台、國際國內客貨運收入管理系統應用和代理結算清算等服務。

本公司的母公司為中國民航信息集團有限公司，本公司的實際控制人為中國國務院國有資產監督管理委員會。

下文中本公司及本公司之子公司統稱「**本集團**」。

### 2、財務報表的編製基礎

#### a) 編製基礎

本公告所載年度業績並不構成本公司截至2023年12月31日止期間的合併財務報表，而是摘錄自該等財務報表，該等財務報表是按照中國財政部頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)編製。此外，本財務報表還符合香港聯合交易所有限公司發佈的證券上市規則的適用披露條文，亦符合香港公司條例的適用披露規定。

#### b) 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。

### 3、會計政策變更

財政部於2022年11月30日公佈了《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號，以下簡稱「**解釋第16號**」)，其中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」的規定自2023年1月1日起施行。

本集團自2023年1月1日起執行該規定，執行該規定的主要影響如下(人民幣千元)：

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目	對2022年1月1日餘額的影響金額			
		合併		母公司	
解釋第16號	未分配利潤	334		10	
	盈餘公積	1		1	
	少數股東權益	172		—	
		合併		母公司	
		2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度	2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度
解釋第16號	遞延所得稅資產	2,161	1,172	1,297	490
	遞延所得稅負債	84	97	—	—
	盈餘公積	130	49	130	49
	未分配利潤	1,724	839	1,167	441
	其他綜合收益	7	-8	—	—
	所得稅費用	-988	-575	-807	-479
	少數股東損益	22	22	—	—
	少數股東權益	217	194	—	—

## 4、稅項

### a) 主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	適用稅率(%)
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	3.00–23.00 (包含所屬境外公司增值稅率)
城市維護建設稅	按實際繳納的增值稅及消費稅計繳	5.00、7.00
企業所得稅	按應納稅所得額計繳	10.00–25.00 (包含所屬境外公司所得稅稅率)

### b) 稅收優惠：

#### i. 進項稅加計扣除

根據財政部 稅務總局公告2023年第1號《財政部 稅務總局關於明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》第三條：「自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅加計抵減政策按照以下規定執行：(一) 允許生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額。生產性服務業納稅人，是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額佔全部銷售額的比重超過50%的納稅人。」本公司適用進項稅加計扣除政策。

## **ii. 高新技術企業**

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。最近一次重新認定已於2023年11月完成，本公司已獲延續「高新技術企業」身份，並確認於2023年度至2025年度作為「高新技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。

## **iii. 重點軟件企業**

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鼓勵的重點軟件企業，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。

2022年度按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反映在本公司2023年度的財務報表中。

## 5、合併財務報表主要項目註釋 (除特別註明外，金額單位均為人民幣千元)

### a) 應收賬款

#### i. 應收賬款按賬齡披露 (按照發票日期計算)

賬齡	期末餘額	上年 年末餘額
1年以內	<b>3,758,113</b>	2,544,380
其中：		
6個月以內	<b>2,650,365</b>	1,908,747
7-12個月	<b>1,107,749</b>	635,633
1至2年	<b>976,939</b>	1,225,249
2至3年	<b>330,306</b>	467,736
3至4年	<b>147,990</b>	306,126
4至5年	<b>126,511</b>	95,028
5年以上	<b>170,486</b>	142,239
小計	<b>5,510,344</b>	4,780,758
減：壞賬準備	<b>990,832</b>	696,351
合計	<b>4,519,512</b>	4,084,407

**ii. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露**

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備			賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	賬面價值	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備	811,722	14.73	558,365	68.79	253,357	284,679	5.95	202,579	71.16	82,100
按組合計提壞賬準備	4,698,622	85.27	432,468	9.20	4,266,154	4,496,079	94.05	493,772	10.98	4,002,307
合計	<u>5,510,344</u>	<u>100.00</u>	<u>990,832</u>	<u>—</u>	<u>4,519,512</u>	<u>4,780,758</u>	<u>100.00</u>	<u>696,351</u>	<u>—</u>	<u>4,084,407</u>

按單項計提壞賬準備：

名稱	賬面餘額	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
合計	<u>811,722</u>	<u>558,365</u>	<u>68.79</u>

按組合計提壞賬準備：

名稱	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
第三方單位欠款	1,895,612	432,468	22.81
關聯單位欠款	<u>2,803,010</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
合計	<u>4,698,622</u>	<u>432,468</u>	<u>—</u>

b) 其他權益工具投資

i. 其他權益工具投資情況

項目	期末餘額	上年 年末餘額
招商局仁和人壽保險股份有限公司	<u>830,474</u>	<u>835,827</u>
合計	<u><u>830,474</u></u>	<u><u>835,827</u></u>

本公司持有非上市公司 — 招商局仁和人壽保險股份有限公司全部股權的13.26%，於2023年12月31日，其公允價值為人民幣830,474千元（2022年：人民幣835,827千元）。由於本公司無意以交易目的持有該投資，公司將該項投資指定為以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產，本公司已參考具有專業資格及相關經驗的獨立專業估值師北京中同華資產評估有限公司發佈的估值報告，確定了該投資於2023年12月31日的公允價值。2023年度公允價值變動人民幣-5,354千元（2022年度公允價值變動人民幣-14,796千元）計入本公司其他綜合收益。

c) 其他非流動金融資產

項目	期末餘額	上年 年末餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	<u>786,903</u>	<u>529,714</u>
其中：權益工具投資	<u>786,903</u>	<u>529,714</u>
合計	<u><u>786,903</u></u>	<u><u>529,714</u></u>

上述其他非流動金融資產為本公司持有的對中移股權基金投資。

如本公司日期為2020年4月16日之公告所述，本公司已與中移資本控股有限責任公司、其他投資方（連同本公司及中移資本控股有限責任公司，作為有限合夥人）及中移股權基金管理有限公司（作為普通合夥人）就設立中移股權基金（河北雄安）合夥企業（有限合夥）（「中移股權基金」）訂立有限合夥協議（「該協議」），據此，本公司同意在該協議期內以現金向中移股權基金出資共計人民幣10億元。中移股權基金主要投資於5G及信息通信產業鏈、生態圈及賦能行業相關的企業。

截至2023年12月31日止，本公司按該協議已實際出資（含基金管理費）人民幣684,306千元，按照公允價值計量，賬面價值人民幣786,903千元。

d) 應付賬款

i. 應付賬款列示（以下賬齡分類按照發票日期計算）

賬齡	期末餘額	上年 年末餘額
1年以內（含1年）	1,352,453	1,239,973
1-2年（含2年）	490,747	672,887
2-3年（含3年）	240,436	132,786
3年以上	161,923	137,837
合計	<u>2,245,559</u>	<u>2,183,484</u>

e) 合同負債

i. 合同負債情況

項目	期末餘額	上年 年末餘額
系統集成服務合同	890,291	614,312
合計	<u>890,291</u>	<u>614,312</u>



f) 營業收入和營業成本

i. 營業收入和營業成本情況

項目	本期金額		上期金額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,936,393	3,302,164	5,177,501	3,074,371
其他業務	47,454	14,355	32,605	15,500
合計	<u>6,983,847</u>	<u>3,316,519</u>	<u>5,210,106</u>	<u>3,089,871</u>

ii. 營業收入明細：

項目	本期金額	上期金額
航空信息技術服務	3,850,795	1,546,646
結算及清算服務	447,324	294,177
系統集成服務	994,304	1,697,757
數據網絡服務	390,021	411,631
其他收入	1,301,402	1,259,894
其中：技術服務收入	617,025	742,736
支付業務收入	225,177	150,261
租賃及運維服務收入	215,848	183,807
物流業務收入	74,792	76,432
數據服務收入	73,457	59,664
合計	<u>6,983,847</u>	<u>5,210,106</u>

**g) 投資收益**

項目	本期金額	上期金額
權益法核算的長期股權投資收益	25,347	-19,421
處置長期股權投資產生的投資收益	361	378
交易性金融資產在持有期間的投資收益	55,850	49,640
合計	<u>81,558</u>	<u>30,597</u>

**h) 信用減值損失(損失以「-」填列)**

項目	本期金額	上期金額
應收票據壞賬損失	-9,387	7,108
應收賬款壞賬損失	-294,529	-65,614
其他應收款壞賬損失	-549	—
合計	<u>-304,465</u>	<u>-58,506</u>

**i) 資產減值損失(損失以「-」填列)**

項目	本期金額	上期金額
預付賬款減值損失	-808	-2,755
合同資產減值損失	1,596	-264
合計	<u>788</u>	<u>-3,018</u>

**j) 所得稅費用**

項目	本期金額	上期金額
當期所得稅費用	275,464	135,882
遞延所得稅費用	<u>-111,204</u>	<u>-80,596</u>
合計	<u>164,260</u>	<u>55,286</u>

**k) 每股收益**

項目	本期金額	上期金額
盈利(人民幣千元)(用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利)	1,398,952	627,052
股份數量(千股)(已發行普通股加權平均數)	<u>2,926,210</u>	<u>2,926,210</u>
每股盈利(人民幣元)(基本及攤薄)	<u>0.48</u>	<u>0.21</u>

截至2023年12月31日及2022年12月31日止，本公司無潛在稀釋性普通股。

**l) 股息分配**

在2023年6月15日的本公司股東週年大會上通過了派發「2022年末期現金股息」的議案，股息為每股人民幣0.053元，合計人民幣155,089千元。該等股息已計入截至2023年12月31日止年度股東權益，並列作留存收益的分配。

於2024年3月27日，董事會建議派發2023年度末期現金股息合計人民幣468,194千元(每股人民幣0.16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至2024年12月31日止年度本集團的財務報表中。

#### m) 關於資產處置

截至2023年12月31日年度，合併利潤表披露的資產處置收益人民幣2,659千元，包括按照固定資產準則，出售一處物業的處置收益人民幣2,650千元，出售一台車輛的處置損失人民幣1千元；按照租賃準則，使用權資產的處置收益(即租賃變更收益)人民幣10千元。(截至2022年12月31日止年度：資產處置收益約為人民幣135,982千元)詳見本集團合併利潤表「資產處置收益」列示。

#### n) 費用按性質分類的利潤表補充資料

利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用和財務費用按照性質分類，列示如下：

項目	本期金額	上期金額
人工成本	2,063,687	1,804,289
折舊及攤銷	1,008,742	1,017,420
軟硬件銷售成本	348,293	728,432
技術支持及維護費	711,041	631,664
佣金及推廣費用	728,829	233,138
網絡使用費	80,995	91,177
財務費用	-151,734	-162,995
其他營業成本	429,113	314,033
合計	<u>5,218,966</u>	<u>4,657,158</u>

## 6、股份支付

### a) 股份支付總體情況

本公司於2020年1月3日發佈的關於H股股票增值權激勵計劃草案獲得國務院國有資產監督管理委員會批覆的公告及於2020年1月16日發佈的臨時股東大會決議公告，此臨時股東大會已批准建議採納本公司的H股股票增值權及建議首次授予。根據H股股票增值權激勵計劃，本次H股股票期權授予日為2020年1月16日。本公司採納現金結算股份基礎付款計劃主要為共計484名激勵對象授予共計34,582,624份H股股票增值權。有效期自授予日起為期7年。H股股票增值權可於授予日2年限制期後分3年勻速歸屬可行權。

於2021年12月2日，公司發佈公告，董事會決定終止股票增值權計劃及首次授予方案。截至2023年12月31日止，上述未行權的股票增值權已失效，本期已將往期確認的負債沖回。

## 二零二三年業務回顧

二零二三年，全球經濟展現一定韌性，保持溫和增長的態勢，中國經濟回升向好，大眾出行需求不斷釋放，為航空業復甦提供動力，為本集團業務發展奠定良好基礎。本集團把握航空業固本培元、恢復增長的關鍵期，科學謀劃，統籌推進，航空信息技術服務、結算及清算服務、分銷信息技術服務、機場信息技術服務，以及其他信息技術服務等主營業務均取得一定進展。

### 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41家中國商營航空公司和370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。

二零二三年，全球航空客運量持續強勁復甦，IATA報告顯示，二零二三年客運量同比增長36.9%，恢復至二零一九年水平的94.1%。中國民航業呈現有序恢復的局面，中國民用航空局公佈數據顯示，二零二三年客運量同比增長146.1%，恢復至二零一九年水平的93.9%：其中國內航線客運規模已超過疫情前水平，相比二零一九年增長1.5%，國際航線客運市場仍處於循序漸進的恢復階段，客運定期航班恢復至二零一九年水平的62.8%，復航國家數達到二零一九年水平的89.2%。

二零二三年，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系統處理量約620.1百萬人次，較二零二二年同期增長了約148.7%；其中處理中國商營航空公司的系統處理量增長了約147.6%，處理外國及地區商營航空公司的系統處理量增長了約240.9%。全力保障國際航線有序恢復，助力25家中國商營航空公司在73個海外航站復航。加盟使用本集團APP系統服務、多主機接入服務和自主開發的Angel Cue平台接入服務的外國及地區商營航空公司亦增至203家，在49個機場處理的離港旅客量約600萬人次。本集團自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)在234個國內外主要機場使用，網上值機服務應用於326個國內外機場，連同手機值機產品，以及短信值機產品共處理出港旅客量約386百萬人次。

二零二三年，本集團持續完善航空信息技術及其延伸服務，力求滿足商營航空公司在便捷旅客、輔助服務、電子商務及國際化等方面信息技術解決方案的需求。本集團穩步推進商營航空公司零售解決方案的升級改造，航空公司數字化零售中台解決方案(TRP)支持航空公司以客戶為中心的商務模式發展，搭建統一產品管理平台幫助航空公司拓展豐富多元的「航空+」供給，簽約客戶累計達到19家；數據盈(ADA)作為數據整合平台解決方案，向航空公司提供集數據安全接入、數據整合挖掘、應用場景支持於一體的服務，累計投產海南航空、吉祥航空、四川航空等17家航空公司，助力航空公司構建數字化生態圈；智能控艙系統打造國內首個控艙管理過程與生產過程融合的數字化產品，完成首家客戶中國聯合航空正式投產；航空公司全域運營管理系統(ATOMS)實現與昆明航空、江西航空、長安航空的合作，並擴大深圳航空、山東航空投產範圍，完成16個重點場站投產實施，有力保障了航空公司航班地面運行生產。

## 結算及清算服務

本集團通過全資附屬公司結算公司，向商營航空公司及其他航空企業提供結算及清算服務、信息系統開發及支持服務和航旅金融服務，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。結算公司既是全球最大的IATA開賬與結算計劃(BSP)數據處理服務提供商和數據處理軟件服務商，也是中國民用航空收入管理外包服務及系統產品服務的主導供應商和新興的航旅金融供應商，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、政府機構和IATA。

二零二三年，本集團鞏固拓展結算及清算服務業務新市場，聚焦新技術應用，符合IATA新分銷能力(NDC)和統一訂單(ONE ORDER)技術標準的第三代客運收入管理平台實現南方航空、東方航空、吉祥航空等航空公司投產上線，支持實時結算和訂單結算等新業務處理，鞏固了核心結算產品的市場地位；加強海外市場拓展，以東南亞市場、澳新市場為重點，提高一帶一路沿線國家市場覆蓋率，30個完成認證的海外市場中性化結算體系(「BSP」)中已成功投產23個，並為新加坡酷航提供結算系統服務，實現海外低成本航空公司客運結算領域零的突破。差旅賬戶產品由自營模式向平台化轉型，與外部金融機構達成合作，圍繞國資央企提供差旅支付服務，在中國差旅支付市場份額持續提升。清算數電票平台完成搭建，實現了為客戶提供開票、收票、賬單全流程管理的功能，助力行業財金數字化建設。

二零二三年，本集團結算清算系統進行了約1,017.7百萬宗交易，同比增長78.1%，代理結算的客、貨、郵運收入、雜項費用及國際、國內清算費用超過475.3億元人民幣，同比增長116.2%。



## 分銷信息技術服務

二零二三年，本集團持續拓展分銷信息技術服務市場，與國際所有全球分銷系統（「GDSs」）和142家外國及地區商營航空公司實現直聯和高等級聯接，覆蓋了國內外400多個城市，分銷網絡已經觸達海外33個國家和地區。

二零二三年，本集團進一步提升分銷能力，鞏固分銷渠道，積極拓展海外市場，不斷豐富可銷售資源。航空新零售建設能力持續增強，為航空公司打造的NDC平台獲得IATA航空公司零售成熟度指數(ARM)認證，NDC解決方案新增簽約3家外國及地區航空公司，累計簽約12家；建設差旅業務全流程無紙化解決方案，完成電子行程單系統與稅局全電發票平台對接，實現航司本票及代理人BSP客票電子行程單的開具；進一步充實非航資源和輔營產品，豐富上游酒店資源、火車票代購、旅遊簽證、航空公司休息室和行李配送等內容，與國內外多家航空公司開展輔營產品銷售合作。

## 機場信息技術服務

二零二三年，本集團響應數字中國整體部署，積極助力智慧機場建設，致力於為旅客打造安全、舒適、便捷、個性化的出行體驗。本集團持續穩固傳統離港前端市場，簽約珠海、武漢、蘭州等機場建設項目，並完成柬埔寨吳哥暹粒國際機場離港平台建設，實現了在國際市場上零的突破。APP離港前端系統在國內大中型機場佔據主導地位，並在129個海外或地區機場協助商營航空公司為旅客提供辦理登機手續、中轉、聯程等服務，處理的離港旅客量約21百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約94.9%。

二零二三年，本集團在智慧機場產品方面加強建設及推廣力度，航易行機場端完成南京、銀川、珠海等機場推廣，人臉登機在全國54家大中小型機場部署，One ID旅客服務平台新增西安、武漢等7家機場推廣，累計在31家機場投產使用；民航中轉旅客服務平台累計在230餘家機場投產使用，支持「干支通，全網聯」服務模式落地並獲民航局正式授牌；智慧機場數字孿生全要素管理平台成功在青島、安陽機場完成投產試點，智慧機場中台推廣至北京首都、西安、珠海等10家千萬級機場，成功入選「智慧民航數據治理典型實踐案例」；機場協同決策系統(A-CDM)產品完成南充、麗江、大連、宜昌等機場投產，「基於民航A-CDM綜合運行管理系統關鍵技術研發與應用」項目獲得中國交通運輸協會科學技術獎一等獎。「暢行 — 基於生物識別技術的民航旅客全流程智慧出行應用」項目入選工信部2023年物聯網賦能行業發展典型案例。

### 其他信息技術服務

二零二三年，本集團積極響應落實國家「十四五」規劃，緊抓數字經濟發展機遇，大力拓展數字新基建，加快數字產業化和產業數字化協同佈局，持續為中國聯合網絡通信有限公司、中國信息通信研究院等提供數據中心服務，並積極推廣數據中心建設諮詢、等級認證、測試驗證和運行維護等業務，簽約外交部領事司、安徽古井貢酒股份有限公司、國藥數字科技(北京)有限公司等多家政企事業單位。同時，加強數據要素建設，在智慧營銷、泛金融等領域構建產品，簽約新客戶17家；積極推進通航短途運輸信息化市場應用，新簽約烏拉特中旗、永川、梁平等3個通用機場項目。

二零二三年，本集團不斷鞏固在國內航空物流信息服務市場的主導地位，與中國國際貨運航空簽署貨站數字化平台項目，與東方航空、東航物流、中國貨運航空續簽貨運生產系統服務合同；全面推廣和升級貨站生產系統、貨運安檢系統、貨運地面運營服務系統等產品，成功新簽約9家客戶；航空物流智慧協同決策系統(LCDM)成功推廣至蘭州中川國際機場；積極推進航空物流信息化建設，完成航空物流信息服務平台One Record技術標準建設並在青島機場貨站實施，取得國際航協資質認可；加快民航物流電子運單業務推廣，新增與西藏航空公司簽署電子運單服務協議，全年處理的電子貨運單量逐步恢復。

二零二三年，本集團響應國家加快發展戰略性新興產業和未來產業的號召，深度聚焦區塊鏈、數字人民幣和人工智能等國家大力發展的前沿科技，建設的「航旅鏈」取得國家網信辦區塊鏈信息服務備案編號，成為可對外提供服務的民航區塊鏈平台；數字人民幣智能支付應用率先落地長沙、昆明、珠海3家機場，引領數字人民幣與民航電子商務融合新趨勢；基於區塊鏈技術推出全國首個民航數據出境合規產品「申報通」，簽約14家航空公司，榮獲2023年中國國際服務貿易會「業態創新服務示範案例」和「空中絲綢之路」建設服務示範案例獎。

## 安全運營

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，力求實現基礎設施的安全、高效、低耗，為業務的可持續發展服務。本集團通過建立安全生產責任制，持續夯實安全基礎，全面推進公司安全體系和能力現代化，實現全年安全形勢總體穩定，為企業高質量發展及國家民航安全奠定堅實的基礎。

二零二三年，本集團積極履行社會責任，提供強有力的技術支持和服務保障，全力保障航班控制系統服務、計算機分銷系統服務、機場旅客處理系統服務、核心開放系統運行平穩，三大主機系統和主要開放平台系統使用率超過99.99%，圓滿完成了春運、全國兩會、中亞峰會、成都大運會、杭州亞運會、杭州亞殘運會、一帶一路高峰論壇等活動期間的民航旅客信息系統安全運營保障。

二零二三年，本集團一方面不斷提升本質安全能力和關基保護能力，首次通過「研發運營一體化(DevOps)持續運營國內先進級」評估；完成三大運營商5G專網組網測試，在全國多個機場完成投產驗證，有力保障了杭州亞運會離港網絡通信；設計研發離港關基系統全鏈路監控和故障定位軟件，提升故障快速定位和應急處置的能力；重構民航旅客服務系統賬號安全管理體系，實現全球首個跨民航大型主機系統與開放系統的行業級實名制信息安全管控，完成12萬餘人實名身份認證。另一方面，不斷加強數據安全管理水平，獲評數據管理能力成熟度模型(DCMM)四級、數據安全能力成熟度模型(DSMM)三級兩項國家級標準認證，榮獲「2023十大數據管理名牌企業」稱號、「2023年百項數據管理優秀案例」獎項。

## 科技創新

二零二三年，本集團堅定不移實施創新驅動發展戰略，以關鍵技術自主創新為牽引，以科技項目和創新平台為依託，切實增強科技創新能力，引領行業和產業的深度融合發展。自主可控水平大幅提升，核心系統去主機化及雲化改造取得突破性進展，同時完成主輔新技術棧選型，打造行業基礎軟硬件適配攻關服務支撐能力，實現多場景下的自主可控應用典型案例；科技創新能力顯著提高，成為民航業首家獲得國家發改委等五部委認定的國家級企業技術中心，獲批設立國家級博士後科研工作站，參與由中國電子信息產業集團、中國移動通信集團等央企牽頭的多個創新聯合體，中科曙光聯合實驗室正式掛牌；科技創新成果豐碩，連續23年通過國家高新技術企業資質認定，連續5年榮獲民航科學技術獎一等獎，全年取得專利授權118項，其中1項技術發明專利獲第24屆中國專利優秀獎。本集團同時榮獲行業及社會各類科技獎項13項，以及工信部頒發的「2022中國區塊鏈技術創新典型企業」稱號；綠色低碳轉型高質量推進，「民航數據中心綠色化智能化技術研究及應用」項目入選北京市先進低碳技術試點項目，並獲得中國節能協會科技創新獎二等獎。

## 管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

為有助於簡要清晰瞭解公司情況，特選取反映公司盈利能力、償債能力、現金週轉能力等關鍵指標，以綜合反映公司財務狀況及經營業績。閱讀下述討論和分析時，請一併參閱本公告所載列的根據中國企業會計準則編製的經審計的本集團財務報表(含附註)中的財務資料。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。

### 二零二三年度經營業績摘要

如本公司日期為二零二四年一月十六日之公告所述，由於二零二三年度民航旅客量同比大幅增長，故而本公司盈利水平同比增加。

本集團的收入及經營業績主要來自本集團在中國的營運。二零二三年度，本集團稅前利潤約為人民幣1,612.1百萬元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度(「二零二二年度」)增加了約119.3%。本公司歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣1,399.0百萬元，較二零二二年度增加了約123.1%。

本集團二零二三年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.48元。

### 總收入

本集團二零二三年度總收入約為人民幣6,983.8百萬元，較二零二二年度總收入約人民幣5,210.1百萬元，增加了約人民幣1,773.7百萬元或34.0%。總收入的增加反映如下：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零二三年總收入的55.1%，二零二二年為29.7%。航空信息技術服務收入由二零二二年的人民幣1,546.6百萬元增加至二零二三年的人民幣3,850.8百萬元，增加了149.0%。該項收入主要來源於本集團向商營航空公司提供的航班控制系統服務、計算機分銷系統服務、機場旅客處理系統服務，以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，該項收入的增加主要是由於系統處理量同比增加所致。

- 結算及清算收入佔本集團二零二三年總收入的6.4%，二零二二年為5.6%。結算及清算收入由二零二二年的人民幣294.2百萬元增加至二零二三年的人民幣447.3百萬元，增加了52.1%。該項收入主要來源於本集團向商營航空公司、機場、代理人及政府機構等第三方提供的結算及清算服務，該項收入的增加主要是由於結算清算業務量同比增加所致。
- 系統集成服務收入佔本集團二零二三年總收入的14.2%，二零二二年為32.6%。系統集成服務收入由二零二二年的人民幣1,697.8百萬元減少至二零二三年的人民幣994.3百萬元，減少了41.4%。該項收入主要來源於本集團向機場、商營航空公司以及其他機構客戶提供的硬件集成、軟件集成及數據信息集成服務，該項收入的減少主要是由於達到竣工驗收條件的項目數量同比減少所致。
- 數據網絡收入佔本集團二零二三年總收入的5.6%，二零二二年為7.9%。數據網絡收入由二零二二年的人民幣411.6百萬元減少至二零二三年的人民幣390.0百萬元，減少了5.2%。該項收入主要來源於本集團向代理人提供的分銷信息技術服務，該項收入的減少主要是由於分銷信息技術服務業務量同比減少所致。
- 其他收入佔本集團二零二三年總收入的18.6%，二零二二年為24.2%。其他收入由二零二二年的人民幣1,259.9百萬元增加至二零二三年的人民幣1,301.4百萬元，增加了3.3%。該項收入來源於本集團提供的其他技術服務、支付業務、機房租賃等業務，該項收入的增加主要是由於支付業務同比增加所致。

## 營業總成本

二零二三年度營業總成本為人民幣5,300.8百萬元，較二零二二年的人民幣4,729.5百萬元，增加了人民幣571.3百萬元或12.1%。營業總成本的變動反映如下：

- 人工成本增加了14.4%，主要是由於本集團員工薪酬及社會保險同比增加所致；

- 折舊及攤銷減少了0.9%，主要是由於本集團固定資產、無形資產同比減少，導致折舊攤銷略有減少所致；
- 軟硬件銷售成本減少了52.2%，主要是由於本集團簽約項目業務量同比減少所致；
- 技術支持與維護費增加了12.6%，主要是由於本集團業務需求同比增加所致；
- 佣金及推廣費用增加了212.6%，主要是由於旅客量同比大幅增長所致；及
- 其他營業成本增加了39.9%，主要是由於疫情後本集團日常運營費用同比增加所致。

由於收入及營業總成本的上述變化，本集團的營業利潤由二零二二年的約人民幣699.6百萬元增加至二零二三年的約人民幣1,604.6百萬元，增加了約人民幣905.0百萬元或約129.4%。

## 企業所得稅

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覆審以延續「高新技術企業」身份。最近一次覆審於二零二三年十一月完成，本公司已獲延續「高新技術企業」身份，並確認於二零二三年度至二零二五年度作為「高新技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。因此本公司按照15%的優惠稅率計提二零二三年度的企業所得稅費用。

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「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二零二二年度，均已獲得「重點軟件企業」的認定。



本集團二零二三年度的企業所得稅相關情況詳見財務報表附註4。

## 本公司歸屬於母公司股東的淨利潤

本公司歸屬於母公司股東的淨利潤由二零二二年的約人民幣627.1百萬元增加到二零二三年的約人民幣1,399.0百萬元，增加了約123.1%。

## 利潤分配

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)，有關法律規定及本公司之公司章程(「**公司章程**」)規定，本公司本年度稅後利潤按以下順序分配：(i)彌補以前年度累計虧損(如有)；(ii)提取法定盈餘公積金；(iii)提取任意盈餘公積金；(iv)分配股利。

## 任意盈餘公積金

二零二三年度，對於已經在二零二三年六月十五日股東週年大會上獲批准提取的二零二二年度任意盈餘公積金，與應提取的本公司二零二三年度法定盈餘公積金，均已計入本集團二零二三年度的財務報表中。

對於本公司按中國企業會計準則財務報表的稅後利潤的10%提取二零二三年度任意盈餘公積金人民幣117.0百萬元的建議，尚需在最近一次舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上經股東批准方可實施。因此，該金額將被列示於截至二零二四年十二月三十一日止年度本集團的財務報表中。

## 二零二三年度末期現金股息的派發建議

於二零二四年三月二十七日，本公司董事會建議派發且以現金支付的二零二三年度末期股息人民幣468.2百萬元，即每股人民幣0.16元(含稅)(「**末期股息**」)，乃基於本公告刊發日期本公司全部已發行股份數2,926,209,589股計算。

本公司會將上述末期股息派息建議提呈最近一次的股東週年大會，如獲該股東週年大會批准，二零二三年度末期股息預計將於二零二四年九月三十日或之前派付。該股東週年大會日期尚未確定，本公司將適時披露有關該股東週年大會的具體安排（包括日期及暫停辦理過戶登記期間）。並且，在該股東週年大會結束後，本公司將發出有關末期股息事宜的公告，包括每股末期股息的港幣金額、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。

### 可供分派予股東的儲備

本公司提取了法定盈餘公積金和任意盈餘公積金以後，於二零二三年十二月三十一日可供分派予股東的儲備為人民幣8,200.3百萬元（於二零二二年十二月三十一日：人民幣7,419.5百萬元）。

### 變現能力與資本結構

下表列述以下年度本集團的現金流量摘要：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣百萬元	二零二二年 人民幣百萬元
經營活動提供之現金流量淨額	137.4	1,336.3
投資活動使用之現金流量淨額	-796.2	-142.2
籌資活動使用之現金流量淨額	449.4	-97.6
現金及現金等價物增加淨額	-199.3	1,136.2
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	10.0	39.7

本集團二零二三年度的營運資金主要來自經營活動。來自經營活動現金流入淨額為人民幣137.4百萬元。於二零二三年十二月三十一日，本集團沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。於二零二三年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣7,276.5百萬元，其中分別97.12%、2.53%、0.21%以人民幣、美元及歐元計價。

## 受限制銀行存款

於二零二三年十二月三十一日，受限制銀行存款為人民幣91.0百萬元(二零二二年十二月三十一日：人民幣101.6百萬元) 主要指存放於指定賬戶，作為結算相關業務等之履約保證金。

## 委託存款及不可回收的逾期定期存款

於二零二三年十二月三十一日，本集團概無任何委託存款及不可收回的逾期定期存款。本集團所有現金存款均存放於商業銀行，並符合適用的法律及法規。

## 外匯風險

本集團的外匯風險來自商業交易和以外幣計價的資產和負債。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。

## 投資的金融資產

本集團於資金管理方面，基於謹慎穩健之原則，通常選擇高於同期銀行存款利率的保本理財產品，以期本集團能夠實現資金收益最大化。

於二零二三年度，本集團擁有以下主要金融資產：

### (1) 交易性金融資產

於二零二三年十二月三十一日，本集團持有由中國建設銀行、北京銀行、交通銀行、中國工商銀行發出之人民幣：1,100百萬元、1,100百萬元、1,100百萬元、200百萬元，共計人民幣3,500百萬元之結構性銀行存款(浮動收益)，該等結構性銀行存款的年利率為1.20%-3.00%，期限為179至185天，到期前不可以撤銷。

### (2) 以攤餘成本計量的金融資產

於二零二三年十二月三十一日，本集團持有由中國建設銀行、民生銀行、交通銀行發出之人民幣：500百萬元、90百萬元、60百萬元，共計人民幣650百萬元之三個月以上定期存單。該等銀行存單的年利率為2.10%-3.55%，期限為365至1,097天，到期前不可以撤銷。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

投資名稱	業務性質	於二零二三年	於二零二二年	於二零二三年	於二零二二年	截至	截至
		十二月三十一日之 持股百分比 %	十二月三十一日之 持股百分比 %	十二月三十一日之 公允價值 人民幣千元	十二月三十一日之 公允價值 人民幣千元	二零二三年 十二月三十一日 止年度 之收益 人民幣千元	二零二二年 十二月三十一日 止年度 之收益 人民幣千元
非上市股權，按 公允價值 — 招商 仁和人壽	人壽保險	13.26	13.26	830,474	835,827	-5,354	-14,796

該金融資產「招商仁和人壽」，於本期之表現及前景詳列如下：

- a. 公司名稱：招商局仁和人壽保險股份有限公司（「招商仁和人壽」）
- b. 業務範圍：普通型保險（包括人壽保險和年金保險）、健康保險、意外傷害保險、分紅型保險、萬能型保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；中國銀行保險監督管理委員會批准的其他業務。
- c. 本公司的投資成本：人民幣875.0百萬元。
- d. 本公司所持股份的百分比：13.26%。
- e. 公允值及相對於本集團總資產的規模：

於二零二三年十二月三十一日，本集團對招商仁和人壽投資的公允值約為人民幣830.5百萬元，佔本集團總資產3.0%。

- f. 於二零二三年度的表現：

根據招商仁和人壽向本公司提供的信息，其於二零二三年度虧損為人民幣527.0百萬元。主要原因是受到外部客觀環境的影響，國債利率持續走低導致750曲線不斷下行，致使招商仁和人壽大幅增提保險合同準備金。

**g. 未來投資策略及該等投資的前景：**

根據招商仁和人壽向本公司提供的信息，隨著中國金融行業高質量發展的深入推進，壽險行業在健康、財富及風險管理方面發展前景廣闊。招商仁和人壽將遵循金融保險業的發展規律和「保險姓保」的原則，走市場化、專業化、差異化的創新驅動型發展道路，圍繞「打造央國企及員工家庭首選的風險管理、健康管理及財富管理數智化平台」商業模式轉型，持續推進經營機制和經營能力優化提升，嚴抓降本增效，堅持穩健經營，持續提升穿越週期能力，努力建設成為具有創新特色的精品保險服務商。

**(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產**

**中移股權基金**

如本公司日期為二零二零年四月十六日之公告所述，本公司已與中移資本控股有限責任公司、其他投資方（連同本公司及中移資本控股有限責任公司，作為有限合夥人）及中移股權基金管理有限公司（作為普通合夥人）就設立中移股權基金（河北雄安合夥企業（有限合夥））（「中移股權基金」）訂立有限合夥協議（「該協議」），據此，本公司同意在該協議期內以現金向中移股權基金出資共計人民幣10億元。中移股權基金主要投資於5G行業應用及信息通信產業鏈、生態圈及賦能行業相關的企業。

截至二零二三年十二月三十一日止，本公司按該協議已實際出資（含基金管理費）人民幣684.3百萬元。詳情參見財務報表附註5.c）。

**資產抵押**

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

**或有負債**

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

## 資產負債比率

於二零二三年十二月三十一日，本集團之資產負債比率為23.6%（於二零二二年十二月三十一日：21.8%），該比率是通過將本集團於二零二三年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

## 重大投資或融資計劃

截至二零二三年十二月三十一日止，本集團並無進行任何有關附屬公司、聯營公司及合營公司的重大收購或出售，亦無任何重大投資或購入重大資本資產的計劃，董事會估計二零二三年本集團的資金來源能夠滿足日常運營有關的資金需求，本集團亦無任何重大融資計劃。

本集團二零二三年度總資本開支為人民幣1,227.8百萬元（二零二二年度：人民幣713.6百萬元），主要用於本公司日常運營。

於二零二三年十二月三十一日，本集團有關資本性支出承諾約人民幣1,141.1百萬元，主要用於本公司日常運營，計算機系統維護和研發升級，中移股權基金（非上市投資基金）等。該等承諾的資金來源將包括本集團已持有的資金及營運活動產生的內部現金流量。

## 員工

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。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。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。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的員工總數為6,620名。

於二零二三年度，本集團人工成本為約人民幣2,063.7百萬元(二零二二年度：人民幣1,804.3百萬元)，佔本集團二零二三年營業總成本的約38.9%。其中，本集團二零二三年度的企業年金費用總額約人民幣82.9百萬元(二零二二年度：人民幣68.2百萬元)。

## 購回、出售或贖回證券

截至二零二三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。

## 企業管治報告

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C1《企業管治守則》中的守則條文(「守則條文」)及其不時的最新修訂，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。

本公司偏離了守則條文C.2.1「主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任」。如本公司日期為二零二二年五月二日的公告所述，本公司董事長黃榮順先生獲委任為本公司總經理。目前本公司董事長和總經理由同一人擔任僅為過渡性安排。考慮董事會有足夠人數的獨立非執行董事，暫時偏離該守則條文無損本公司董事會與管理層之間的權力及授權均衡分佈。

本公司偏離了守則條文B.2.2「每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任,至少每三年一次」。如本公司日期為二零二三年二月二十七日的公告所述,第七屆董事會於二零二三年二月二十六日任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人的提名工作尚待完成,董事會的換屆選舉工作將適當延期進行,本公司第七屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。本公司將儘快完成董事會換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。換屆工作完成前,本公司第七屆董事會全體成員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事的義務和職責。董事會延期換屆不會影響本公司正常運營。

除上述偏離守則條文C.2.1、B.2.2的情況外,本公司於二零二三年已完全遵守其他守則條文。

### **審核及風險管理委員會(監督委員會)**

審核及風險管理委員會(監督委員會)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,包括審閱二零二三年度經審計財務報表。

### **審計師**

根據二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會決議,本公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零二三年度的中國審計師。董事會建議續聘其擔任本公司二零二四年度的中國審計師,該聘任建議將提交本公司最近一次股東週年大會審議。



## 期後事項

本公司以持有的附屬公司雲南民航凱亞信息有限公司100%股權向雲南航信空港網絡有限公司增資，增資股權評估值為人民幣61,435千元，並於二零二四年三月一日完成所出資股權的工商變更登記，自該日起，雲南民航凱亞信息有限公司不再納入本公司合併範圍。截至本公告日期，除上述事項外，本集團並無須予披露的重大期後事項。

## 二零二四年展望

二零二四年是中華人民共和國成立七十五週年，是實施「十四五」規劃的關鍵一年。中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，隨著支持高質量發展的要素條件不斷增多，中國民航業將進入持續快速健康發展的新週期，全面跨入提質增效階段，通過統籌擴大內需、加快恢復國際市場以及供給側結構性改革，全面拉動航空市場需求，深入推進智慧民航建設，擴大行業固定資產投資，均為本集團發展帶來重要的發展機遇。

同時，本集團亦面臨著複雜的挑戰，外部環境形勢嚴峻，當前中國經濟恢復仍處在關鍵階段，中國民航業發展對安全水平的要求不斷提高，民航旅客多樣化的航空需求持續增加，公司新興業務增長潛力尚未完全激發。對此，本集團將聚焦主責，深耕主業，以全體股東利益為核心，推動生產經營實現質的有效提升和量的合理增長，通過不懈努力，推進本集團高質量發展再上新台階。

二零二四年，本集團將繼續著力於以下六方面工作：一是提升本質安全水平，加強安全生產體系建設，強化網絡安全維護能力，強化高質量發展保障；二是提增經營質量和效益，鞏固核心業務市場地位，深挖新興業務增長潛力，穩固高質量發展態勢；三是加快戰略性新興產業和未來產業佈局，優化內外部資源配置，探索培育產業標誌項目，構建高質量發展優勢；四是加大科技創新力度，推動關鍵核心技術突破，推進綠色低碳循環發展，增強高質量發展動力；五是深化改革提升行動，完善核心人才激勵機制，調整業務體系優化佈局，煥發高質量發展活力；六是提高企業管理效能，構建合規風險管控閉環，塑造中國航信品牌形象，築牢高質量發展基礎。

## 在互聯網上公佈全年業績

本業績公告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)條設立的公司網址([www.travelskyir.com](http://www.travelskyir.com))上發佈。

若您有任何查詢或會議要求，請隨時發送電子郵件至投資者關係團隊郵箱 [ir@travelsky.com.cn](mailto:ir@travelsky.com.cn)。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
董事長  
黃榮順

中國北京  
二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及席晟先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。