

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)

截至二零二四年十二月三十一日止 財政年度全年業績公佈 及 股息政策調整及年度股息派發建議

業績摘要：

- 總收入約為人民幣8,823.0百萬元，較二零二三年度增加了約26.3%。
- 本集團歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣2,074.3百萬元，較二零二三年度增加了約48.3%。
- 每股盈利為人民幣0.71元。
- 董事會建議派發二零二四年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.239元(含稅)。
- 本公司董事會建議將本公司派息政策調整為：一般而言，本公司每年度以現金方式派發一次年度末期股息，有關現金股息總金額約佔母公司利潤表中當年淨利潤的35%-45%(此前為30%-40%)。

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」)截至二零二四年十二月三十一日止年度(「二零二四年度」)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

截至二零二四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		8,823,023	6,983,847
其中：營業收入	5.f)	8,823,023	6,983,847
二、營業總成本		6,453,464	5,300,831
其中：營業成本	5.f)	4,309,889	3,316,519
税金及附加		94,602	81,865
銷售費用		97,168	129,150
管理費用		1,336,560	1,061,992
研發費用		824,637	863,039
財務費用		-209,393	-151,734
其中：利息費用		11,483	15,195
利息收入		199,102	158,734
加：其他收益		12,161	72,705
投資收益(損失以「-」號填列)	5.g)	80,661	81,558
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		43,718	25,347
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)		77,609	68,312
信用減值損失(損失以「-」號填列)	5.h)	-113,963	-304,465
資產減值損失(損失以「-」號填列)	5.i)	-25,352	788
資產處置收益(損失以「-」號填列)		1,832	2,659
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		2,402,507	1,604,572
加：營業外收入		14,394	21,901
減：營業外支出		22,374	14,337
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		2,394,526	1,612,136
減：所得稅費用	5.j)	265,963	164,260

項目	附註	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,128,564	1,447,876
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,128,564	1,447,876
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)		2,074,273	1,398,952
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		54,291	48,924
六、其他綜合收益的稅後淨額		152,187	-2,109
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		152,187	-2,109
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		147,707	-1,144
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		-56	3,407
3. 其他權益工具投資公允價值變動		147,763	-4,551
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		4,481	-965
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		4,481	-965
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		2,280,751	1,445,767
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		2,226,460	1,396,843
歸屬於少數股東的綜合收益總額		54,291	48,924
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	5.k)	0.71	0.48
(二) 稀釋每股收益(元/股)	5.k)	0.71	0.48

合併資產負債表

於二零二四年十二月三十一日 (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		10,548,986	7,367,554
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
交易性金融資產		2,218,193	3,504,857
衍生金融資產		—	—
應收票據		269,119	219,778
應收賬款	5.a)	4,959,275	4,519,512
應收款項融資		—	—
預付款項		72,999	131,725
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
其他應收款		2,100,224	1,967,334
買入返售金融資產		—	—
存貨		81,687	85,941
其中：數據資源		—	—
合同資產		44,001	32,870
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產		—	107,231
其他流動資產		203,727	189,402
流動資產合計		20,498,211	18,126,205

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		899,875	741,789
其他權益工具投資	5.b)	1,004,312	830,474
其他非流動金融資產	5.c)	1,017,412	786,903
投資性房地產		84,971	93,866
固定資產		2,784,165	3,192,829
在建工程		37,609	20,898
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
使用權資產		43,890	145,919
無形資產		2,004,841	2,447,137
其中：數據資源		26,651	—
開發支出		49,792	25,559
其中：數據資源		—	—
商譽		260	260
長期待攤費用		25,919	4,323
遞延所得稅資產		592,031	569,295
其他非流動資產		651,358	514,672
非流動資產合計		9,196,434	9,373,924
資產總計		29,694,646	27,500,129

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		1,203,301	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)	2,187,400	2,245,559
預收款項		—	—
合同負債	5.e)	645,608	890,291
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		290,568	240,298
應交稅費		181,367	264,619
其他應付款		1,951,988	1,647,405
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		241,578	109,424
其他流動負債		22,905	44,308
流動負債合計		6,724,716	6,193,494
非流動負債：			
保險合同準備金		—	—
長期借款		—	200,214
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
租賃負債		8,254	50,581
長期應付款		400	420
長期應付職工薪酬		—	—
預計負債		20	20
遞延收益		173	1,221
遞延所得稅負債		64,098	35,585
其他非流動負債		—	—
非流動負債合計		72,944	288,042
負債合計		6,797,660	6,481,535

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		1,267,468	1,192,037
減：庫存股		—	—
其他綜合收益		98,948	-53,240
專項儲備		—	—
盈餘公積		4,509,067	4,221,795
一般風險準備		13,261	13,261
未分配利潤		13,489,876	12,171,069
歸屬於母公司所有者權益合計		22,304,829	20,471,132
少數股東權益		592,156	547,462
所有者權益合計		22,896,986	21,018,594
負債和所有者權益總計		29,694,646	27,500,129

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2024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2024年12月31日止年度的合併財務報表，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

- (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》；
- (2) 執行《企業數據資源相關會計處理暫行規定》；
- (3) 執行《企業會計準則解釋第18號》「關於不屬於單項履約義務的保證類質量保證的會計處理」的規定；

執行上述解釋(規定)未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

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	8.25-25.00 (包含所屬境外公司所得稅稅率)

b) 稅收優惠

i. 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**」)等相關監管規定，中國企業所得稅通常適用稅率為25%，獲得「高新技術企業」認定的企業可享受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」，之後根據相關監管規定定期重新申請認定以延續「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。

ii. 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，如果被相關監管機構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。

2023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2024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	4,364,621	3,758,113
其中：		
6個月以內	3,226,636	2,650,365
7-12個月	1,137,984	1,107,749
1至2年	886,221	976,939
2至3年	402,296	330,306
3至4年	73,320	147,990
4至5年	118,266	126,511
5年以上	216,073	170,486
	<hr/>	<hr/>
小計	6,060,796	5,510,344
	<hr/>	<hr/>
減：壞賬準備	1,101,521	990,832
	<hr/>	<hr/>
合計	4,959,275	4,519,512
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	991,091	16.35	678,931	68.50	312,160	811,722	14.73	558,365	68.79	253,357
按組合計提壞賬準備	<u>5,069,705</u>	<u>83.65</u>	<u>422,591</u>	<u>8.34</u>	<u>4,647,115</u>	<u>4,698,622</u>	<u>85.27</u>	<u>432,468</u>	<u>9.20</u>	<u>4,266,154</u>
合計	<u>6,060,796</u>	<u>100.00</u>	<u>1,101,521</u>		<u>4,959,275</u>	<u>5,510,344</u>	<u>100.00</u>	<u>990,832</u>		<u>4,519,512</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>991,091</u>	<u>678,931</u>	<u>68.50</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	2,363,669	422,591	17.88
關聯單位欠款	<u>2,706,036</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
合計	<u>5,069,705</u>	<u>422,591</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>1,004,312</u>	<u>830,474</u>
合計	<u>1,004,312</u>	<u>830,474</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2024年12月31日，其公允價值為人民幣1,004,312千元。(2023年：人民幣830,474千元)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2024年12月31日的公允價值，2024年度公允價值變動人民幣173,839千元(2023年度公允價值變動人民幣-5,354千元)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	1,017,412	786,903
其中：權益工具投資	1,017,412	786,903
合計	1,017,412	786,903

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2024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852,175千元，按照公允價值計量，賬面價值1,017,412千元。

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)	1,549,348	1,352,453
1-2年(含2年)	340,986	490,747
2-3年(含3年)	186,807	240,436
3年以上	110,259	161,923
合計	<u>2,187,400</u>	<u>2,245,559</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	<u>645,608</u>	<u>890,291</u>
合計	<u>645,608</u>	<u>890,291</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	8,789,242	4,299,274	6,936,393	3,302,164
其他業務	<u>33,781</u>	<u>10,615</u>	<u>47,454</u>	<u>14,355</u>
合計	<u>8,823,023</u>	<u>4,309,889</u>	<u>6,983,847</u>	<u>3,316,519</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	4,318,704	3,850,795
結算及清算服務	591,166	447,324
系統集成服務	1,887,709	994,304
數據網絡服務	464,560	390,021
技術支持及產品收入(註)	936,826	617,025
其他收入	624,059	684,378
其中：支付業務收入	175,054	225,177
租賃及運維服務收入	197,217	215,848
物流業務收入	88,540	74,792
數據服務收入	85,399	73,457
合計	<u>8,823,023</u>	<u>6,983,847</u>

註：以前年度披露名稱為「技術服務收入」。

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	43,718	25,347
處置長期股權投資產生的投資收益	6,745	361
交易性金融資產在持有期間的投資收益	<u>30,197</u>	<u>55,850</u>
合計	<u>80,661</u>	<u>81,558</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	1,121	-9,387
應收賬款壞賬損失	-115,084	-294,529
其他應收款壞賬損失	—	-549
合計	<u>-113,963</u>	<u>-304,465</u>

i) 資產減值損失 (損失以「-」填列)

項目	本期金額	上期金額
預付款項壞賬損失	-181	-808
合同資產減值損失	-25,171	1,596
合計	<u>-25,352</u>	<u>788</u>

j) 所得稅費用

項目	本期金額	上期金額
當期所得稅費用	287,103	275,464
遞延所得稅費用	-21,140	-111,204
合計	<u>265,963</u>	<u>164,260</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)	2,074,273	1,398,952
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>0.71</u>	<u>0.48</u>

截至2024年12月31日及2023年12月31日止，本公司無潛在稀釋性普通股。

l) 股息分配

在2024年6月20日的本公司股東會年會上通過了派發「2023年末期現金股息」的議案，股息為每股人民幣0.16元(含稅)，合計人民幣468,194千元。該等股息已計入截至2024年12月31日止年度的股東權益，並列作留存收益的分配。

於2025年3月27日，董事會建議派發2024年度末期現金股息合計人民幣699,364千元(每股人民幣0.239元，含稅)。建議派發的末期股息有待下一次本公司的股東會年會的批准並將被列示於至2025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2024年12月31日止年度，本集團不存在出售物業、廠房及設備的情況，合併利潤表披露的資產處置收益1,832千元，為按照租賃準則，使用權資產的處置收益(即租賃變更收益)1,832千元。(截至2023年12月31日止年度：資產處置收益約為人民幣2,659千元)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、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	2,489,732	2,063,687
折舊及攤銷	1,242,701	1,008,742
集成業務銷售成本 (註1)	910,165	348,293
技術支持及維護費	776,810	711,041
離港及分銷支持費 (註2)	566,470	641,807
網絡使用費	89,631	80,995
財務費用	-209,393	-151,734
其他營業成本	492,745	516,135
合計	<u>6,358,861</u>	<u>5,218,966</u>

註：1、 集成業務銷售成本：以前年度披露名稱為「軟硬件銷售成本」；

2、 離港及分銷支持費：以前年度披露名稱為「佣金及推廣費用」，並將其中的支付業務成本歸類為其他營業成本。

二零二四年業務回顧

二零二四年，全球經濟呈現緩慢復甦態勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，持續向好態勢不斷鞏固，中國民航由恢復發展轉向增量提質，國內客運規模已超過二零一九年同期，創歷史新高，國際客運航班已恢復至二零一九年同期八成以上，為本集團業務發展奠定良好基礎。本集團緊抓行業機遇，增強核心功能，提升核心競爭力，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400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。

二零二四年，本集團ETD系統處理的國內外商營航空公司的系統處理量約732.4百萬人次，較二零二三年同期增長了約18.1%：其中處理中國商營航空公司的系統處理量同比增長了約18.1%，處理外國及地區商營航空公司的系統處理量同比增長了約17.7%。全力保障國際航線有序恢復，助力27家中國商營航空公司在83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211家，在48個機場處理的離港旅客量約960萬人次。本集團自主開發的符合國際航空運輸協會（「**IATA**」）標準的通用自助值機系統（**CUSS**）在241個國內外主要機場使用，網上值機服務應用於358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466百萬人次。

二零二四年，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，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；企業級數據中台「數據盈(ADA)」為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，賦能海南航空、吉祥航空、四川航空等29家航空公司的服務治理和決策支持；航空公司全域運營管理系統(ATOMS)完成核心能力升級與推廣，實現與昆明航空、江西航空、青島航空等6家航空公司協議簽署及20個重點場站投產實施，助力航空公司實現運行保障數字化管控，提升地面保障效率和安全水平。

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、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。

二零二四年，本集團致力於鞏固並拓展結算與清算服務的新市場領域，重點專注於新技術應用。持續升級優化符合IATA新分銷能力(「NDC」)及統一訂單(ONE ORDER)技術標準的第三代客運收入管理平台，支持實時結算和訂單結算等創新業務流程，完成在山東航空、深圳航空、多彩貴州航空、華夏航空等多家航空公司投產上線。低成本航司客

運結算解決方案在成功開拓首家客戶新加坡酷航的基礎上，實現用一套系統覆蓋航空集團下全服務航司及低成本航司收入結算業務的目標。基於NDC模式下新一代行業資金清算結算平台已完成一期自主開發，全面開展平台化運營，提高清算效率，增強資金安全。

二零二四年，本集團結算清算系統進行了約1,263.9百萬宗交易，同比增長24.2%，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663.8億元人民幣，同比增長39.7%。

分銷信息技術服務

二零二四年，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134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32個國家和地區。

二零二四年，本集團進一步提升分銷能力，鞏固分銷渠道，不斷升級商務體系，積極拓展海外市場，強化旅遊資源整合能力。航空新零售能力建設持續加強，針對國內航司打造的航空公司直連銷售平台(CDP)全球首創了集約化經營解決方案，獲中國航協國際領先水平評價，針對外國及地區航司打造的天驛平台(AggSky)累計投產18家。分銷業務全流程、全產業鏈數字化轉型加快推動，實現全市場代理人電子行程單的推廣和投產實施。可銷售產品進一步豐富，一方面持續拓展輔營產品，全年新增快速安檢、休息室、行李寄送、里程優享、退票權益等10餘個可銷售輔營產品，累計與12家中國商營航司達成輔營合作；另一方面加強接送機、貴賓廳、保險等業務資源的拓展，基本實現非航資源品類全覆蓋。

機場信息技術服務

二零二四年，本集團深度參與機場信息化建設，圍繞機場運營、數字孿生、便捷出行、旅客服務、安全安保、中台建設等不同領域構建了完整的智慧機場整體解決方案，助力機場轉型升級。持續穩固傳統離港前端市場，簽署實施蘭州機場三期、珠海機場T3、廣州機場T3等多個大型機場改擴建項目，APP離港前端系統在國內大中型機場佔據主導地位，並在182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、中轉、聯程等服務，處理的離港旅客量約42百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約96.2%。

二零二四年，本集團全面推廣智慧機場整體解決方案，機場協同決策系統(A-CDM)在國內近40家千萬級機場中的市場佔有率第一，有力幫助機場實現「運行標準化、管理精細化、決策智能化」；進一步拓寬「干支通、全網連」網絡效應，民航中轉旅客服務平台與250餘家機場簽約，覆蓋率超95%，國際中轉功能在深圳機場首家落地，獲得2024年中國國際服務貿易交易會中國服務實踐案例；基於人臉識別的智慧出行平台推廣約40家機場，創新實現過站旅客人臉登機，智慧中台成功中標烏魯木齊等7家機場項目；共用旅客服務平台在齊齊哈爾、南充等機場得到大力推廣，成功中標澳門機場共用旅客處理系統(CUPPS)項目，境外機場業務取得新突破；持續提高旅客出行效率，完成首都機場以「五流一名片」為核心的旅客服務一體化平台項目驗收；積極拓展行李應用新場景，在廣西、新疆、雲南等機場集團上線行李全流程跟蹤系統(RFID)。「民航數據治理與應用關鍵技術研究」項目獲得中國航空運輸協會民航科學技術一等獎。

其他信息技術服務

二零二四年，本集團緊抓數字中國建設和低空經濟發展新機遇，推動數字經濟和實體經濟深度融合。深耕數字基礎設施建設領域，簽署中國航空油料集團有限公司、中國生物技術股份有限公司、中國福利彩票發行管理中心等數據中心相關項目，積極打造數據中心基礎設施全生命週期服務解決方案；拓展跨行業數據中心增值服務業務，簽署外交部領事司、中國南光集團有限公司、安徽古井貢酒股份有限公司等運維相關項目；深入挖掘數據要素價值，與國藥數字科技(北京)有限公司、北京國際大數據交易有限公司開展合作，積極探索數據治理、數據融合新模式；加快低空經濟佈局，落實中國民用航空局(「民航局」)「干支通、全網聯」建設要求，簽署3家通用機場信息建設項目，與中航工業等7家央企共同發起成立「低空經濟創新聯合體」，中標新疆石河子機場項目，實現低空和無人機領域的首次破局。

二零二四年，本集團持續鞏固在國內航空物流信息服務市場的主導地位，與幸福航空新簽署服務合同，成功投產中國國際貨運航空貨站數字化平台和中國郵政航空貨運生產系統；全面推廣和升級貨站生產系統、貨運安檢系統等產品，成功新簽約9家客戶，完成國內首個專業貨運樞紐鄂州機場貨運系統、國內首家網狀駁運型武漢光谷前置貨站、烏魯木齊機場首套全信創貨運系統投產上線，全年處理的電子貨運單量逐步恢復。

二零二四年，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」取得交通運輸協會國際領先成果評價與科學技術二等獎，鏈上產品「對賬通」和「資產追溯管理系統」

拓展7家新客戶，「申報通」榮獲中國航空運輸協會民航科學技術三等獎；數字人民幣智能支付應用率先落地5家機場，引領數字人民幣與民航電子商務融合新趨勢；首次推出機場行李轉運智能機器人，簽約首發客戶青島機場。

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。

二零二四年，本集團作為中國民航健康運行的「中樞神經」，積極履行社會責任，全面加強核心系統穩定性、智能化運維及安全保障能力：一方面，全力保障主機系統和主要開放平台系統運行平穩，圓滿完成春運、全國兩會、博鰲論壇、中俄博覽會及中非論壇等活動期間的民航旅客信息系統安全運營保障。另一方面，技術能力穩步提升，完成以大模型為基座的「智能客戶服務平台」建設，向航司、機場、代理人用戶全面開放；完成國內120家機場5G虛擬專線的建設實施，提升了部分小型、微型、小微型機場通信線路的可靠性。強化關基安全保護能力，大型主機離港異地災備建設穩步推進，後沙峪園區首次實現雙路外電源供電，達到了國際一流數據中心供電保障能力。提升信息安全防護水平，落實公安部、民航局「實人實名實操」要求，提升前端安全管理標準；全力做好「防範機票電信網絡詐騙案件」配合支持工作，落實民航旅客個人信息保護責任。

科技創新

二零二四年，本集團堅定不移實施創新驅動發展戰略，持續提升自身科技創新能力。堅持創新驅動發展，加大民航關鍵基礎軟件、人工智能及低空經濟等領域投入力度，積極開展航空公司運控系統、航空貨運系統、民航垂直大模型等重點任務建設；大力加強科技創新，積極參與低空經濟、下一代互聯網、5G及新一代移動通訊等方向的央企聯合創新；持續推進科創平台建設，圍繞行業共性技術及新技術應用研究積極開展產學研合作，提升國家企業技術中心的產業技術研發能級；持續推進綠色低碳發展，通過能源管理體系(ISO50001)認證，打造了一批綠色低碳示範技術，被工業和信息化部「國家工業和信息化領域節能降碳技術裝備推薦目錄」與生態環境部發佈第五批「國家重點推廣的低碳技術目錄」收錄。

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。

二零二四年度經營業績摘要

如本公司日期為二零二五年二月十四日之公告所述，受益於二零二四年中國民航業的恢復和發展，本集團航空信息技術服務、結算及清算服務、數據網絡服務等相關業務板塊收入較上年同期增長，受益於機場建設項目業務規模增長及實施進度等因素，系統集成服務收入較上年同期明顯增長，以上綜合帶動本集團淨利潤較上年同期增長。

本集團的收入及經營業績主要來自本集團在中國的營運。二零二四年度，本集團稅前利潤約為人民幣2,394.5百萬元，較截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三年度」）增加了約48.5%。本集團歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣2,074.3百萬元，較二零二三年度增加了約48.3%。

本集團二零二四年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.71元。

總收入

本集團二零二四年度總收入約為人民幣8,823.0百萬元，較二零二三年度總收入約人民幣6,983.8百萬元，增加了約人民幣1,839.2百萬元或26.3%。總收入的增加反映如下：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零二四年總收入的48.9%，二零二三年為55.1%。航空信息技術服務收入由二零二三年的人民幣3,850.8百萬元增加至二零二四年的人民幣4,318.7百萬元，增加了12.2%。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總處理量同比增加18.1%，但國內航國際段、外國及地區航空公司處理量尚未恢復到二零一九年同期水平所致。
- 結算及清算收入佔本集團二零二四年總收入的6.7%，二零二三年為6.4%。結算及清算收入由二零二三年的人民幣447.3百萬元增加至二零二四年的人民幣591.2百萬元，增加了32.2%。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特別是國際業務量逐步恢復、系統和產品服務拓展等因素影響所致。
- 系統集成服務收入佔本集團二零二四年總收入的21.4%，二零二三年為14.2%。系統集成服務收入由二零二三年的人民幣994.3百萬元增加至二零二四年的人民幣1,887.7百萬元，增加了89.9%。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，該項收入的增加主要是由於工程建設及驗收有序推進，達到竣工驗收條件的項目規模及數量同比增加所致。

- 數據網絡收入佔本集團二零二四年總收入的5.3%，二零二三年為5.6%。數據網絡收入由二零二三年的人民幣390.0百萬元增加至二零二四年的人民幣464.6百萬元，增加了19.1%。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，該項收入的增加主要是由於分銷信息技術服務業務量同比增加所致。
- 技術支持及產品收入(以前年度披露名稱為「技術服務收入」)佔本集團二零二四年總收入的10.6%，二零二三年為8.8%。技術支持及產品收入由二零二三年的人民幣617.0百萬元增加至二零二四年的人民幣936.8百萬元，增加了51.8%。該項收入來源於本集團向航空公司、機場、代理人及行業外客戶等提供的產品和技術服務，該項收入的增加主要是由於客戶IT服務需求增加及產品拓展所致。
- 其他收入佔本集團二零二四年總收入的7.1%，二零二三年為9.8%。其他收入由二零二三年的人民幣684.4百萬元減少至二零二四年的人民幣624.1百萬元，減少了8.8%。該項收入來源於本集團提供的支付業務、機房租賃、數據服務、物流業務等業務，該項收入的減少主要是由於商務策略調整，支付業務收入與成本同步減少所致。

營業總成本

本集團二零二四年度營業總成本為人民幣6,453.5百萬元，較二零二三年的人民幣5,300.8百萬元，增加了人民幣1,152.6百萬元或21.7%。營業總成本的變動反映如下：

- 人工成本增加了20.6%，主要是由於本集團研發費用資本化同比減少、職工薪酬及五險二金同比增長等因素影響所致；
- 折舊及攤銷增加了23.2%，主要是由於本集團自主研發結轉的無形資產產生的攤銷額同比增加所致；
- 集成業務銷售成本(以前年度披露名稱為「軟硬件銷售成本」)增加了161.3%，主要是由於集成項目業務量同比增長，工程建設及驗收有序推進所致；
- 技術支持與維護費增加了9.2%，主要是由於本集團業務需求同比增加所致；及

- 離港及分銷支持費(以前年度披露名稱為「佣金及推廣費用」)減少了11.7%，主要是由於離港服務保障費、代理人外航訂座獎勵對賬確認進度等因素影響所致。

由於收入及營業總成本的上述變化，本集團的營業利潤由二零二三年的約人民幣1,604.6百萬元增加至二零二四年的約人民幣2,402.5百萬元，增加了約人民幣797.9百萬元或約49.7%。

信用減值損失

本集團二零二四年信用減值損失為人民幣114.0百萬元，主要原因是對第三方客戶的逾期應收賬款計提了壞賬準備。

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**」)等相關監管規定，中國企業所得稅通常適用稅率為25%，獲得「高新技術企業」認定的企業可享受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」，之後根據相關監管規定定期重新申請認定以延續「高新技術企業」身份。本公司最近一次重新認定於二零二三年十一月完成，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%的優惠稅率計提二零二四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，如果被相關監管機構評定為「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二零二三年度，均已獲得「重點軟件企業」的認定。

本集團二零二四年度的企業所得稅相關情況詳見財務報表附註4。

本集團歸屬於母公司股東的淨利潤

本集團歸屬於母公司股東的淨利潤由二零二三年的約人民幣1,399.0百萬元增加到二零二四年的約人民幣2,074.3百萬元，增加了約48.3%。

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；及(iv)分配股利。

任意盈餘公積金

二零二四年度，對於已經在二零二四年六月二十日股東會年會上獲批准提取的二零二三年度任意盈餘公積金，與應提取的本公司二零二四年度法定盈餘公積金，均已計入本集團二零二四年度的財務報表中。

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%提取二零二四年度任意盈餘公積金人民幣170.3百萬元的建議，尚需在最近一次舉行的股東會年會(「股東會年會」)上經股東批准方可實施。因此，該金額將被列示於截至二零二五年十二月三十一日止年度本集團的財務報表中。

股息政策調整及年度股息派發建議

於二零二五年三月二十七日，本公司董事會建議將本公司派息政策調整為：由董事會在考慮本公司經營現狀、未來發展資金需求並兼顧本公司可持續發展等因素後，向股東會提出每年度分配股利(含現金股息派發方案)的建議。一般而言，本公司每年度以現金方式派發一次年度末期股息，有關現金股息總金額約佔母公司利潤表中當年淨利潤的35%–45%(此前為30%–40%)。同時，董事會建議派發且以現金支付的二零二四年度末期股息人民幣699.4百萬元，即每股人民幣0.239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會年會，如獲該股東會年會批准，二零二四年度末期股息預計將於二零二五年九月三十日或之前派付。該股東會年會日期尚未確定，本公司將適時披露有關該股東會年會的具體安排(包括日期及暫停辦理過戶登記期間)。並且，在該股東會年會結束後，本公司將發出有關末期股息事宜的報告，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。

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	
	二零二四年 人民幣百萬元	二零二三年 人民幣百萬元
經營活動提供之現金流量淨額	2,525.9	137.4
投資活動使用之現金流量淨額	893.7	-796.2
籌資活動使用之現金流量淨額	-196.8	449.4
現金及現金等價物增加淨額	3,231.2	-199.3
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	8.4	10.0

本集團二零二四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2,525.9百萬元。

於二零二四年十二月三十一日，本集團共借款人民幣1,403.5百萬元，包括短期銀行借款人民幣1,203.3百萬元，委託借款人民幣200.2百萬元，其中固定利率借款共計人民幣1,403.5百萬元。本集團沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。

於二零二四年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣10,507.7百萬元，其中分別97.74%、1.88%、0.26%以人民幣、美元及歐元計價。

受限制銀行存款

於二零二四年十二月三十一日，本集團受限制銀行存款為人民幣1,490.4百萬元，其中客戶備付金為人民幣1,449.1百萬元(二零二三年十二月三十一日：受限制銀行存款為人民幣1,280.6百萬元，其中客戶備付金為人民幣1,189.6百萬元)，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，以及附屬公司北京亞科支付科技有限責任公司存放於中國人民銀行的客戶備付金。

委託存款及不可回收的逾期定期存款

於二零二四年十二月三十一日，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。

於二零二四年度，本集團擁有以下主要金融資產：

(1) 交易性金融資產

於二零二四年十二月三十一日，本集團持有由交通銀行、興業銀行、中信銀行發出之人民幣：1,100百萬元、600百萬元、500百萬元，共計人民幣2,200百萬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1.50%-3.00%，期限為179至186天，到期前不可以撤銷。

(2) 以攤餘成本計量的金融資產

於二零二四年十二月三十一日，本集團持有由中國建設銀行、交通銀行、民生銀行、平安銀行發出之人民幣：500百萬元、80百萬元、70百萬元、20百萬元，共計人民幣670百萬元之三個月以上定期存單。該等銀行存單的年利率為1.90%-3.10%，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	於二零二四年	於二零二三年	於二零二四年	於二零二三年	截至	截至
		十二月三十一日之	十二月三十一日之	十二月三十一日之	十二月三十一日之	二零二四年十二月三十一日止年度之收益	二零二三年十二月三十一日止年度之收益
		持股百分比	持股百分比	公允價值	公允價值	人民幣千元	人民幣千元
		%	%	人民幣千元	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	1,004,312	830,474	173,839	-5,354

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；經保險監管部門批准的其他業務。
- 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：

於二零二四年十二月三十一日，本集團對招商仁和人壽投資的公允值約為人民幣1,004.3百萬元，佔本集團總資產3.4%。

f. 於二零二四年度的表現：

根據招商仁和人壽向本公司提供的信息，其於二零二四年度盈利為人民幣439.7百萬元。主要原因是招商仁和人壽堅決轉型優化業務結構，及時調整產品定價利率，堅定執行「報行合一」壓降保單成本，同時把握資本市場機遇獲得超額投資回報，並主動應對利率下行影響，實現年度盈利。

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，中央經濟工作會議提出金融五篇大文章，國務院發佈保險業新「國十條」，為行業實現高質量發展指明方向，並營造了良好的政策環境。監管機構指出「保險業服務中國式現代化大有可為」，行業在應對各種風險挑戰中保持穩健發展。招商仁和人壽將堅決貫徹落實「優產品、控成本、創價值」九字方針，堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，堅定市場化改革，加速落地三大戰略，加快打造「兩條曲線」，全力推進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生態平台建設。

(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。

截至二零二四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852.2百萬元。詳情參見財務報表附註5.c)。

資產抵押

於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

或有負債

於二零二四年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

資產負債比率

於二零二四年十二月三十一日，本集團之資產負債比率為22.9%(於二零二三年十二月三十一日：23.6%)，該比率是通過將本集團於二零二四年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

推進公司數據資源資產化情況

根據財政部《企業數據資源相關會計處理暫行規定》(財會[2023]11號)的規定，從二零二四年一月一日起，符合確認條件的數據資源，企業應根據數據資源的持有目的、形成方式、業務模式，以及與數據資源有關的經濟利益的預期消耗方式等，將數據資源確認為無形資產或存貨。

截至二零二四年十二月三十一日止，航信開放數據能力建設項目、數據平台數據治理項目的業務模式主要利用數據資源對客戶提供服務。本公司於二零二四年度財務報表中將上述項目資產列報於「無形資產 — 其中：數據資源」，合計金額約人民幣26.7百萬元。

重大投資或融資計劃

截至二零二四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，董事會估計二零二五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。

本集團二零二四年度總資本開支為人民幣545.6百萬元(二零二三年度：人民幣1,227.8百萬元)，主要用於本公司日常運營、現有系統升級和維護等。於二零二四年十二月三十一日，本集團有關資本性支出承諾約人民幣1,207.7百萬元，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。

此外，本公司曾於二零一零年在北京順義區購入了4個地塊(詳見本公司日期為二零一零年二月二十六日的公告和二零一零年三月二日的通函)，其中1個綜合區地塊至今尚未建設。本公司於二零二四年十二月制定了北京順義園區二期建設工程(「順義二期項目」)設計方案及相關建設概算約人民幣938.0百萬元，考慮物價變動等不可預見因素，董事會批准本公司就該順義二期項目總支出不超過人民幣1,032.0百萬元。此項目將全部使用本公司自有資金，預計對本集團的日常運營和相關年度的業績表現不會產生重大影響。順義二期項目，總建築面積約9.07萬平方米，主要用於本集團打造原創技術策源地，開展前瞻性應用技術研究，圍繞智慧民航建設推動民航數字化轉型，提升安全保障和核心競爭能力，將與現有已在使用的北京順義園區一期建築羣組成面向未來「產學研用一體化」的中國航信高科技產業園區。本公司計劃在二零二五年底前後啟動順義二期項目的第一階段建設施工(「**第一階段**」)，建設週期從取得施工許可證起算約3年，第一階段相關的建築

面積約7.17萬平方米(包括位於綜合區地塊的6棟樓宇)，相關概算約人民幣788.0百萬元。順義二期項目的第二階段(包括位於綜合區地塊1棟樓宇和配套區地塊1棟物業管理服務相關樓宇)建設啟動時間尚未確定，將視第一階段工程建設進展情況而定。本公司隨後將適時披露順義二期項目進展直至該項目實施結束。

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。

於二零二四年十二月三十一日，本集團的員工總數為6,722名。

於二零二四年度，本集團人工成本為約人民幣2,489.7百萬元(二零二三年度：人民幣2,063.7百萬元)，佔本集團二零二四年營業總成本的約38.6%。其中，本集團二零二四年度的企業年金費用總額約人民幣89.0百萬元(二零二三年度：人民幣82.9百萬元)。

購回、出售或贖回證券

截至二零二四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(包括出售具有《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)所賦予涵義的庫存股份)。截至二零二四年十二月三十一日止年度，本公司並無持有任何庫存股份。

企業管治報告

董事會已採納於《上市規則》附錄C1《企業管治守則》第二部分中的守則條文（「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》第二部分所載列的原則，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，本公司於二零二四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，包括審閱二零二四年度經審計財務報表。

審計師

根據二零二四年六月二十日舉行的股東會年會決議，本公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零二四年度的中國審計師。董事會建議續聘其擔任本公司二零二五年度的中國審計師，該聘任建議將提交本公司最近一次股東會年會審議。

期後事項

經二零二五年一月二十三日舉行的本公司臨時股東會批准，本公司修改了《公司章程》。《公司章程》及其修訂詳情可在香港交易及結算所有限公司的網址(www.hkexnews.hk)及本公司網址(www.travelskyir.com)上查閱。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。

二零二五年展望

二零二五年是「十四五」規劃收官之年，也是「十五五」規劃的謀劃之年。中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，民航運輸市場將保持穩健增長，投資規模力度不減。數字經濟蓬勃發展，低空經濟從蓄勢起飛到加速騰飛，高質量共建「一帶一路」的示範效應持續顯現，國際經貿合作需求呈現上升趨勢，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，外部環境不確定因素疊加，中國結構性改革所面臨的壓力加大，民航業國內信息化市場競爭激烈，國際航班仍未恢復到二零一九年水平，公司新興業務尚未形成有效規模。對此，本集團將聚焦主責，深耕主業，以全體股東利益為核心，既要保持自身在主業上的優勢和主導地位，爭取更多場景和更大份額，也要在數字經濟、低空經濟、戰略性新興產業、未來產業上敢於投入，積極打造企業發展的**第二增長曲線**，通過不懈努力，推進本集團高質量發展再上新台階。

二零二五年，本集團將繼續著力於以下四方面工作：一是堅持保安全和促發展相結合，全力確保安全生產持續穩定，持續提高自主可控水平，著力提升信息安全防護能力和數據安全管理水平；二是堅持重創新和促轉化相結合，不斷加大科技攻關力度，持續強化科技創新主體地位，加快推動科技成果供給轉化和戰略性新興產業提質升級；三是堅持穩當前和利長遠相結合，繼續夯實公司行業主導地位，持續提升智慧民航產品市場覆蓋面，大力拓展數智化新興業務，著力實現國際化經營高質量發展；四是堅持抓重點和謀全篇相結合，高標準實現改革深化提升行動收官，高水準抓好「十五五」規劃謀篇佈局，繼續推進改革重點任務走深走實。

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)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。

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。

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

中華人民共和國·北京

二零二五年三月二十七日

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；

職工代表董事：梁爽女士。