

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)

截至二零二一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5,476.2百萬元，較二零二零年度減少了約0.2%。
- 本集團歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣551.3百萬元，較二零二零年度增加了約52.0%。
- 每股盈利為人民幣0.19元。
- 董事會建議派發二零二一年度以現金支付的末期股息每股人民幣0.055元。

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「**二零二一年度**」)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

截至二零二一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		5,476,177	5,485,577
其中：營業收入	4.f)	5,476,177	5,485,577
二、營業總成本		5,309,340	4,817,394
其中：營業成本	4.f)	3,312,384	3,085,918
税金及附加		74,406	82,823
銷售費用		122,944	117,350
管理費用		923,376	930,086
研發費用		973,807	691,616
財務費用		(97,578)	(90,400)
其中：利息費用		2,838	5,821
利息收入		108,083	117,450
加：其他收益		79,806	55,801
投資收益(損失以「-」號填列)	4.g)	48,370	538,933
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		4,291	34,385
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)		9,930	(7,006)
信用減值損失(損失以「-」號填列)	4.h)	374,235	(696,010)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4.i)	(6,825)	(235,074)
資產處置收益(損失以「-」號填列)		(851)	12
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		671,504	324,839
加：營業外收入		14,148	4,120
減：營業外支出		21,768	14,797
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		663,883	314,161
減：所得稅費用		52,779	(97,775)

項目	附註	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		611,105	411,937
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		611,105	411,937
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)		551,301	362,800
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		59,804	49,137
六、其他綜合收益的稅後淨額		(72,653)	285
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		(72,653)	285
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		(38,923)	9,453
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		-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動		(38,923)	9,453
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		(33,730)	(9,168)
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		(33,730)	(9,168)
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		538,452	412,221
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		478,648	363,084
歸屬於少數股東的綜合收益總額		59,804	49,137
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	4.j)	0.19	0.12
(二) 稀釋每股收益(元/股)	4.j)	0.19	0.12

合併資產負債表

於二零二一年十二月三十一日(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		6,464,413	4,457,256
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
交易性金融資產		3,309,636	800,028
衍生金融資產		—	—
應收票據		70,587	108,669
應收賬款	4.a)	3,735,427	4,445,316
應收款項融資		—	—
預付款項		227,145	176,440
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
其他應收款		1,039,626	922,749
買入返售金融資產		—	—
存貨		61,415	77,598
合同資產		67,833	133,516
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產		456,773	922,750
其他流動資產		205,778	1,646,770
流動資產合計		15,638,633	13,691,091
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		746,469	670,124
其他權益工具投資	4.b)	850,623	893,203
其他非流動金融資產	4.c)	347,897	82,315
投資性房地產		107,879	110,003
固定資產		3,834,600	4,242,380
在建工程		31,268	23,734
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
使用權資產		54,786	100,661
無形資產		1,907,622	1,759,714
開發支出		149,584	310,093
商譽		260	260
長期待攤費用		3,304	3,957
遞延所得稅資產		356,066	357,591
其他非流動資產		82,148	524,150
非流動資產合計		8,472,506	9,078,185
資產總計		24,111,139	22,769,276

資產	附註	期末餘額	上年年末餘額
流動負債：			
短期借款		2,500	—
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	4.d)	2,145,109	1,799,529
預收款項		—	115
合同負債	4.e)	650,696	155,713
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		264,048	327,616
應交稅費		92,064	141,967
其他應付款		1,539,110	1,349,011
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		27,626	76,146
其他流動負債		51,319	8,675
流動負債合計		4,772,472	3,858,773
非流動負債：			
保險合同準備金		—	—
長期借款		—	—
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
租賃負債		32,127	27,347
長期應付款		420	420
長期應付職工薪酬		—	—
預計負債		14	4
遞延收益		54,367	84,749
遞延所得稅負債		21,655	29,824
其他非流動負債		—	—
非流動負債合計		108,584	142,345
負債合計		4,881,056	4,001,118

資產	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	1,159,411
減：庫存股		—	—
其他綜合收益		(53,807)	18,846
專項儲備		—	—
盈餘公積		3,986,994	3,935,022
一般風險準備		7,685	6,985
未分配利潤		10,701,138	10,249,329
歸屬於母公司所有者權益合計		18,760,256	18,295,801
少數股東權益		469,827	472,357
所有者權益合計		19,230,083	18,768,158
負債和所有者權益總計		24,111,139	22,769,276

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2021年12月31日止，本公司累計發行總股本2,926,209,589元，註冊資本為人民幣2,926,209,589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2021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

該等財務報表以持續經營為基礎編製。

3、 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	7.00、5.00
企業所得稅	按應納稅所得額計繳	10.00-36.30 (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、海關總署2019年第39號文《關於深化增值稅改革有關政策的公告》：自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。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覆審以延續「高新技術企業」身份。最近一次複審於2020年12月完成，本公司已獲延續「高新技術企業」身份，並確認於2020年度至2022年度作為「高新技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。

4、 合併財務報表主要項目註釋

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	2,934,514	2,857,478
其中：		
6個月以內	1,875,578	2,031,667
7-12個月	1,058,936	825,811
1至2年	667,391	1,872,245
2至3年	427,122	511,268
3至4年	171,292	90,609
4至5年	63,472	35,016
5年以上	98,140	75,185
	<hr/>	<hr/>
小計	4,361,931	5,441,801
	<hr/>	<hr/>
減：壞賬準備	626,504	996,485
	<hr/>	<hr/>
合計	3,735,427	4,445,316
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ii. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

類別	賬面餘額		期末餘額			賬面餘額		上年年末餘額		
	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	343,097	7.87	208,908	60.89	134,189	816,251	15.00	624,918	76.56	191,333
按組合計提壞賬準備	4,018,834	92.13	417,596	10.39	3,601,238	4,625,550	85.00	371,567	8.03	4,253,983
合計	<u>4,361,931</u>	<u>100</u>	<u>626,504</u>	<u>—</u>	<u>3,735,427</u>	<u>5,441,801</u>	<u>100.00</u>	<u>996,485</u>	<u>—</u>	<u>4,445,316</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>343,097</u>	<u>208,908</u>	<u>60.89</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	<u>1,537,998</u>	<u>417,596</u>	<u>27.15</u>
關聯方欠款	2,480,836	—	—
合計	<u>4,018,834</u>	<u>417,596</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>850,623</u>	<u>893,203</u>
合計	<u><u>850,623</u></u>	<u><u>893,203</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%，截至2021年12月31日，其公允價值為人民幣85,062萬元（2020年：89,320萬元）。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按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北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）發佈的估值報告，確定了該投資於2021年12月31日的公允價值。2021年度公允價值變動-4,258萬元（2020年度公允價值變動945.3萬元）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	347,897	82,315
其中：權益工具投資	<u>347,897</u>	<u>82,315</u>
合計	<u><u>347,897</u></u>	<u><u>82,315</u></u>

本公司上述其他非流動金融資產為本公司持有的一中移股權基金投資。

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2021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354,637千元，按照公允價值計量，賬面價值347,897千元。

d) 應付賬款

i. 應付賬款按賬齡披露(按照發票日期計算)

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	1,297,105	958,438
1-2年(含2年)	530,482	598,298
2-3年(含3年)	187,679	132,522
3年以上	129,843	110,271
合計	<u>2,145,109</u>	<u>1,799,529</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>650,696</u>	<u>155,713</u>
合計	<u>650,696</u>	<u>155,713</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	5,431,574	3,297,215	5,439,484	3,072,278
其他業務	44,603	15,169	46,093	13,640
合計	<u>5,476,177</u>	<u>3,312,384</u>	<u>5,485,577</u>	<u>3,085,918</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	2,127,471	2,495,513
結算及清算服務	317,488	359,598
系統集成服務	1,373,122	1,178,003
數據網絡服務	519,422	489,353
其他收入	1,138,675	963,110
其中：技術服務收入	478,554	355,175
支付業務收入	197,066	152,643
租賃及運維服務收入	184,640	175,580
物流業務收入	74,086	56,905
數據服務收入	68,275	88,208
合計	<u>5,476,177</u>	<u>5,485,577</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	4,291	34,385
處置長期股權投資產生的投資收益	(890)	—
債權投資持有期間取得的利息收入	7,048	53,209
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	—	450,644
交易性金融資產在持有期間的投資收益	37,922	695
合計	48,370	538,933

h) 信用減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本期金額	上期金額
應收票據壞賬損失	5,546	(12,654)
應收賬款壞賬損失	367,909	(682,896)
其他應收款壞賬損失	779	(460)
合計	374,235	(696,010)

i) 資產減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本期金額	上期金額
存貨跌價損失	106	-
合同資產減值損失	8,245	(12,976)
在建工程減值損失	-	(48,941)
無形資產減值損失	(12,964)	(20,823)
商譽減值損失	-	(152,334)
使用權資產損失	(2,211)	-
合計	<u>(6,825)</u>	<u>(235,074)</u>

j) 每股收益

項目	2021年度	2020年度
盈利(用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利)	551,301	362,800
股份數量(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(基本及攤薄)	<u>0.19</u>	<u>0.12</u>

截至2021年12月31日及2020年12月31日，本公司無潛在稀釋性普通股。

k) 股息分配

在2021年5月27日的本公司股東週年大會上通過了派發「2020年末期現金股息」每股人民幣0.016元，合共人民幣46,819千元。該等股息已計入截至2021年12月31日止12個月股東權益，並列作留存收益的分配。

於2022年3月24日，董事會建議派發2021年度末期現金股息合計人民幣160,942千元(每股人民幣0.055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2022年12月31日止年度本集團的財務報表中。

1) 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	1,912,224	1,775,239
折舊及攤銷	1,017,612	925,883
軟硬件銷售成本	659,699	601,171
技術支持及維護費	877,920	604,471
佣金及推廣費用	488,880	478,081
網絡使用費	85,800	72,836
財務費用	(97,578)	(90,400)
其他營業成本	290,377	367,290
	<hr/>	<hr/>
合計	5,234,934	4,734,571
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5、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向共計484名激勵對象授予了總數為34,582,624股H股股票增值權，所對應的H股股票數量約佔本公司已發行總股本的1.18%。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。

公司本期失效的各項權益工具總額：本公司於2021年12月2日發佈公告，董事會決定終止股票增值權計劃及首次授予方案。截止到2021年12月31日，首批三分之一的股票增值權因業績未達標(約11,527,541股)直接失效，剩餘已授出未行權的股票增值權數量為23,055,083股。

截至2021年12月31日，上述已授出未行權的股票增值權的公允價值採用Black-Scholes期權定價模型按照下列假設進行計算：

主要假設指標	第二個生效期	第三個生效期
行權資產當前價格(港幣)	18.66	18.66
股價波幅率(%)	38.87	38.31
平均行權時間(年)	3.0444	3.5444
無風險利率(%)	0.7705	0.8778
預期分紅率(%)	—	—

截至2021年12月31日止，上述股票增值權相關費用已累計計提約人民幣89,584千元。根據重新評估後的公允價值，本公司按照中國企業會計準則調減相關成本66,088千元。上述調整後，負債中以現金結算的股份支付產生的累計負債金額為人民幣23,496千元。

二零二一年業務回顧

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，經過四十餘年的不斷研發，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。

二零二一年，新冠疫情持續演變、不斷反覆，對民航業影響的深度和持續性超出預期。IATA於二零二二年一月發佈的報告顯示，二零二一年總體上旅行需求有所增強，全年全球航空客運需求與二零一九年全年相比下降58.4%，與二零二零年相比有所改善。隨著國內疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，二零二一年中國民航業運輸量同比有所回升，但受海外疫情持續高發及國際旅行限制政策的影響，國際航空客運需求持續處於低位。

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41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。

二零二一年，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432.7百萬人次，較二零二零年同期增長了約5.0%；其中處理中國商營航空公司的系統處理量增長了約5.1%，處理外國及地區商營航空公司的系統處理量下降了約0.4%，與本集團CRS系統實現直接聯接的外國及地區商營航空公司達到了152家，直聯銷售的比例達到約99.9%。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192家，在31個機場處理的離港旅客量約42萬人次。

二零二一年，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。作為IATA「便捷旅行」(Fast Travel)項目的戰略合作夥伴，本集團自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)在194個國內外主要機場使用，網上值機服務應用於246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258百萬人次。「航班查詢系統可靠性評估方法及裝置」發明專利首次榮獲第22屆中國專利優秀獎。「航旅縱橫」手機應用積極拓展機票、酒店、保險等業務，自主研發的民航旅客NLP智能客服系統在20餘家大中型機場、商營航空公司、政府部門等投產實踐，有效提升了旅客出行體驗；「民航移動出行智能服務平台關鍵技術研發及應用」項目獲得中國交通運輸協會科技進步一等獎。

二零二一年，本集團持續完善旅客服務系統功能；穩步推進航空公司零售解決方案和升級改造，航空公司數字化零售中台解決方案(TRP)支持商營航空公司以旅客為中心的創新商務模式發展，客戶增至18家，項目榮獲中國航空運輸協會民航科學技術獎一等獎；「航易行」平台作為中國民用航空局(「民航局」)官方認證的中國民航行李全流程跟蹤系統公共信息平台，與國內36家商營航空公司簽約，與上海虹橋、深圳寶安、昆明長水等30餘家國內機場對接，項目榮獲中國航空運輸協會民航科學技術獎二等獎，建立了目前全行業最完整的民航旅客行李實時數據倉庫和大數據平台；民航旅客行李「門到門」服務平台與多家商營航空公司、機場、物流供應商共同探索行李創新商業模式，並在上海虹橋機場完成首單客戶實施落地。

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。

二零二一年，本集團結算及清算服務業務也遭受疫情的不利影響，對此本集團積極調整經營策略應對市場變化。搭建符合新分銷能力(「**NDC**」)和統一訂單(「**ONE Order**」)發展趨勢的第三代客運收入管理平台，助力營銷提升，實現業財融合；差旅賬戶產品在中國差旅支付市場份額逐步提升，全年新簽約企業客戶326家，央國企比例達到70%以上。

二零二一年，本集團結算清算系統進行了約840百萬宗交易，通過BSP數據處理服務處理了約273百萬張BSP客票，代理結算的客、貨、郵運收入、雜項費用及國際、國內清算費用超過44.6億美元，航旅金融業務交易額約人民幣721億元。

分銷信息技術服務

二零二一年，本集團持續完善旅遊分銷網絡信息技術並豐富銷售內容，與國際所有全球分銷系統(「**GDSs**」)和152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。

二零二一年，本集團持續穩固渠道市場、提升外國及地區商營航空公司銷售能力、豐富非航資源。與國內主要7家在線旅行社(OTA)平台簽署新領達協議，保障新商務政策順利實施；重塑代理人前端產品，打造差異化運價產品；與6家外航達成商務合作，完成NDC商務協議簽署，累計完成9家NDC航空公司對接；豐富非航產品資源，以酒店業務為突破口，將非航豐富的分銷內容通過標準化接口、差旅、通用前端等多種形式觸達和

賦能渠道客戶；差旅系統加強功能優化，在資源整合、增值服務、系統對接方面做出突破改進，提升用戶使用感受；實現電子發票開具能力，成功接入OTA、差旅、批發等不同類型代理人；制定實施第三方扒數平台限制方案，有效杜絕利用個人使用的配置通過第三方平台高頻扒數和非法調取旅客信息。進一步推進海外銷售工作，累計完成30個海外市場中性化結算體系(「BSP」)加入認證。

機場信息技術服務

二零二一年，本集團在穩固傳統離港前端服務產品市場佔有率的同時，加強機場信息技術服務產品的研發和推廣，構建起以機場協同決策系統A-CDM為核心，涵蓋地服保障、機坪管理、航延服務等應用系統的機場智慧運營整體解決方案。保障蕪宣、荷澤、成都天府等7家新機場投運，承接成都天府機場系統項目建設，打造「智慧出行全流程系列」產品；攜手長沙機場，正式發佈中轉便利化暨省際跨航司行李直掛服務，長沙、深圳、昆明、鄭州、蘭州5家機場共同組成「跨省中轉通機場聯盟」，依託航信中轉通實現旅客一次值機、一次安檢；航易行機場端中標首都、浦東等大型樞紐機場行李跟蹤系統項目；人臉登機在全國44家大中小型機場部署；One ID旅客服務平台推廣至重慶、拉薩等47家機場；智慧中轉系統推廣至大連、蘭州、桂林和南昌等16家機場；A-CDM系統在深圳寶安、長沙黃花等多家千萬級機場投產上線，產品入選《中央企業上市公司ESG藍皮書(2021)》優秀案例，並與智慧中轉產品共同入選工信部下屬電子聯合信息協會「中國品牌日國貨新品推廣項目錄」，產品形象進一步提升。積極推進「易安檢」平台和前端解決方案的搭建和落地。

新一代APP離港前端系統在國內大中型機場佔據主導地位，並在68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1.5百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約82%。

航空貨運物流信息技術服務

二零二一年，本集團不斷鞏固國內航空物流信息服務市場的地位，與中國國際貨運航空有限公司重簽貨運生產系統服務合同，實現長期合作；全面推廣貨站生產系統、貨運安檢系統、貨運地面運營服務系統等產品，成功新簽約14家機場貨站客戶；加快民航物流電子運單業務推廣，與四川川航物流有限公司簽署電子運單服務合同，電子運單穩步增長至125萬票。

公共信息技術服務

二零二一年，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，以數字產業化、產業數字化為重點領域把握信息技術服務機會，加快推進信息技術服務產品的研發和推廣，完成中國銀河證券股份有限公司、中國聯合網路通信有限公司等重點客戶數據中心資源交付。簽約北京外交人員服務總公司、中福彩科技發展(北京)有限公司、中國醫藥集團有限公司等多家企事業單位，業務從雲計算服務延伸至信息化規劃、數字化轉型諮詢服務。拓展在政府、金融、文旅等跨領域數據智能服務新客戶超過20家。繼續開拓通用航空信息技術服務市場，使用通航系統的通航公司及機場用戶數達83家，實現航空機場信息化領域的零突破。

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。全面重構安全制度體系，構建了「兩層+三領域」、「三橫+三縱」為主要特點的新型安全制度架構體系，全面提升整體安全保障能力。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。

二零二一年，本集團積極履行社會責任，充分發揮自身優勢，提質增效苦練內功，為科技抗疫和復工復產提供強有力的技術支持和服務保障：一方面，全力保障ICS、CRS、APP、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%，助力疫情聯防聯控，圓滿完成了春運、兩會、國慶黃金周、慶祝中國共產黨成立一百週年及十九屆六中全會等活動期間的民航旅客信息系統安全運營保障；全力提升賬號安全管控能力，全面推進航信主機系統邁入實名運營時代。另一方面，持續加快核心基礎設備設施升級，完成40餘家機場離港前端配置及自助值機優化部署；提升端到端、全鏈條、智能化的監控體系，十大機場離港全面覆蓋，強化核心業務監控預警能力；節能降耗向縱深發展，數據中心全年PUE < 1.3，達到行業先進水平；細化業務等級的差異化資源部署分區，有效降低單集群系統故障對用戶造成的影響，提升系統安全水平。

環境政策及表現

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等國家和各運營地環境保護相關法律法規和政策標準，初步建立能源管理體系，成立節能減排工作組織管理機構，將能源節約與生態環境保護工作任務目標分解至相關管理部門和生產部門，不斷促進保證能源節約與生態環境保護管理工作更加規範化、高效化和長效化。二零二一年，本集團繼續貫徹落實綠色發展理念，提升綠色運營水平，針對溫室氣體、有害和無害廢棄物和生活污水等，制定嚴格的制度條例，做好日常計量、監測、管理和達標排放。對天然氣、電力能源等，分時分情況靈活管理，減少不必要的浪費，努力降低對生態環境的影響。

風險因素及未來發展

二零二一年，面對疫情全球大流行、國際航空市場大幅萎縮等重大經營環境變化，中國民航業全面恢復面臨嚴峻考驗，本集團業務開展和商務推進存在較大困難。面對疫情衝擊，本集團統籌常態化疫情防控和高质量發展，持續穩固業務基石，不斷夯實安全基礎、強化科技創新能力、健全風險防控體系、完善人才激勵保障，積極落實降本提質增

效，努力降低疫情帶來的不利影響，穩固推動經營發展持續向好，公司流動資金狀況亦能夠滿足運營資金需求。

除疫情帶來的風險因素之外，本集團還面臨宏觀經濟環境及地緣政治風險，本集團將密切關注全球宏觀經濟形勢變化，積極調整市場策略，力爭實現良好的經營業績；面對不斷變化的市場環境風險，本集團將深挖潛力苦煉內功，強化科技創新能力，提升市場開拓力，夯實客戶服務能力，實現市場經營穩中有進；高科技公司的自主創新主要依靠人才，對於人才保有的難題和人才流失的風險，公司將積極落實科技人才激勵政策，構建科技創新激勵保障長效機制。

對此，本集團圍繞建設「世界一流的綜合信息服務企業」的戰略目標，將持續鞏固發展航空信息技術服務、整合發展分銷信息技術服務、大力發展機場信息技術服務、創新發展結算及清算服務，並致力於以「強內控、防風險、促合規」為目標，推進內控體系改革，落實風險主體責任，完善風險防控機制，強化風險監測應對，提升風控管理水平，加強信息化管控體系建設，從而推動實現治理體系和治理能力現代化，為公司高質量發展奠定堅實基礎。

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、現金周轉能力等關鍵指標，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，請一併參閱本年度業績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。

會計準則調整的說明

本公司自二零零一年在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起至二零一九年度，根據境內外監管規則要求，每年度均分別聘請中國審計師及國際核數師，分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製經審計的財務報表。

如本公司日期為二零二零年十二月二十九日及二零二一年二月二十六日之公告，以及日期為二零二一年一月八日之通函所述，根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》以及提升效率及降低披露成本，經本公司董事會及股東大會審議批准，自二零二零年度起，本公司的業績將不再根據國際財務報告準則編製，本公司董事會自二零二零年度報告起提呈根據中國企業會計準則編製的經審計的財務報表。

註：下表中數據源自於根據中國企業會計準則及國際財務報告準則編製的經審計的財務報表。

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一七年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零一八年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零一九年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零二零年 人民幣千元 中國企業 會計準則	二零二一年 人民幣千元 中國企業 會計準則
營業收入	6,734,245	7,472,114	8,121,673	5,485,577	5,476,177
利潤總額	2,631,629	2,650,372	2,819,676	314,161	663,883
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,248,653	2,325,129	2,542,861	362,800	551,301
每股盈利(基本及攤薄) (人民幣元)	<u>0.77</u>	<u>0.79</u>	<u>0.87</u>	<u>0.12</u>	<u>0.19</u>

附註：每股盈利乃根據截至二零二一年十二月三十一日止本公司全部已發行總股份數2,926,209,589股計算。

	於十二月三十一日				
	二零一七年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零一八年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零一九年 人民幣千元 國際財務 報告準則	二零二零年 人民幣千元 中國企業 會計準則	二零二一年 人民幣千元 中國企業 會計準則
總資產	20,593,195	22,113,322	23,646,384	22,769,276	24,111,139
總負債	<u>4,732,757</u>	<u>4,685,762</u>	<u>4,412,868</u>	<u>4,001,118</u>	<u>4,881,056</u>
權益總額	<u>15,860,438</u>	<u>17,427,560</u>	<u>19,233,516</u>	<u>18,768,158</u>	<u>19,230,083</u>

摘要

如本公司日期為二零二二年一月三十一日之公告所述，由於本公司於二零二一年度加強了市場拓展力度及與客戶的溝通，信用減值損失有所衝回，並進一步加強了成本控制，以及機場數字化產品業務增長，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。二零二一年度，本集團稅前利潤約為人民幣663.9百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度（「二零二零年度」）增加了約111.3%。本公司歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣551.3百萬元，較二零二零年度增加了約52.0%。

本集團二零二一年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.19元。

總收入

本集團二零二一年度總收入約為人民幣5,476.2百萬元，較二零二零年度總收入約人民幣5,485.6百萬元，減少了約人民幣9.4百萬元或0.2%。總收入的減少反映如下：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零二一年總收入的38.8%，二零二零年為45.5%。航空信息技術服務收入由二零二零年的人民幣2,495.5百萬元減少至二零二一年的人民幣2,127.5百萬元，減少了14.7%。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，該項收入的減少主要是由於受疫情影響部分客戶使用的服務有所調整。
- 結算及清算收入佔本集團二零二一年總收入的5.8%，二零二零年為6.6%。結算及清算收入由二零二零年的人民幣359.6百萬元減少至二零二一年的人民幣317.5百萬元，減少了11.7%。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，該項收入的減少主要由於受境外疫情影響，國際結算清算業務量同比減少所致。

- 系統集成服務收入佔本集團二零二一年總收入的25.1%，二零二零年為21.5%。系統集成服務收入由二零二零年的人民幣1,178.0百萬元增加至二零二一年的人民幣1,373.1百萬元，增加了16.6%。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由於達到竣工驗收條件的項目數量同比增加所致。
- 數據網絡收入佔本集團二零二一年總收入的9.5%，二零二零年為8.9%。數據網絡收入由二零二零年的人民幣489.4百萬元增加至二零二一年的人民幣519.4百萬元，增加了6.1%。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由於分銷信息技術服務業務量增加所致。
- 其他收入佔本集團二零二一年總收入的20.8%，二零二零年為17.6%。其他收入由二零二零年的人民幣963.1百萬元增加至二零二一年的人民幣1,138.7百萬元，增加了18.2%。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由於其他技術服務和支付業務增加所致。

營業總成本

二零二一年度營業總成本為人民幣5,309.3百萬元，較二零二零年的人民幣4,817.4百萬元，增加了人民幣491.9百萬元或10.2%。營業總成本的變動反映如下：

- 人工成本增加了7.7%，主要是由於本集團二零二零年享受社保減免，二零二一年無社保減免所致；
- 折舊及攤銷增加了9.9%，主要是由於本集團固定資產、無形資產增加，導致折舊攤銷增加所致；
- 軟硬件銷售成本增加了9.7%，主要是由於本集團簽約項目業務量增加所致；
- 技術支持與維護費增加了45.2%，主要是由於公司研發項目增加所致；及
- 其他營業成本減少了7.5%，主要是由於本集團受疫情影響，壓縮了日常運營費用。

由於收入及營業總成本的上述變化，以及本集團通過加強市場拓展力度及與客戶的溝通而衝回了部分信用減值損失，本集團的營業利潤由二零二零年的約人民幣324.8百萬元增加至二零二一年的約人民幣671.5百萬元，增加了約人民幣346.7百萬元或約106.7%。

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。最近一次覆審於二零二零年十二月完成，本公司已獲延續「高新技術企業」身份，並確認於二零二零年度至二零二二年度作為「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%的優惠稅率計提二零二一年度的企業所得稅費用。本集團二零二一年度的企業所得稅相關情況詳見財務報表附註3。

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二零二零年的約人民幣362.8百萬元增加到二零二一年的約人民幣551.3百萬元，增加了約52.0%。

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)分配普通股股利。

任意盈餘公積金

二零二一年度，對於已經在二零二零年五月二十七日股東週年大會上獲批准提取的二零二零年度任意盈餘公積金，與應提取的本公司二零二一年度法定盈餘公積金，均已計入本集團二零二一年度的財務報表中。

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%提取二零二一年度任意盈餘公積金人民幣40.0百萬元的建議，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二零二二年十二月三十一日止年度本集團的財務報表中。

二零二一年度末期現金股息的派發建議

於二零二二年三月二十四日，本公司董事會建議派發且以現金支付的二零二一年度末期股息人民幣160.9百萬元，即每股人民幣0.055元(含稅)（「末期股息」），乃基於本年度業績公告日期本公司全部已發行股份數2,926,209,589股而計算。在派發上述末期股息後，於二零二一年十二月三十一日本公司可供分配之利潤約為人民幣7,108.5百萬元(於二零二零年十二月三十一日：人民幣7,017.1百萬元)。

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，二零二一年度末期股息預計將於二零二二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，於二零二一年十二月三十一日可供分派予股東的儲備為人民幣7,269.5百萬元(於二零二零年十二月三十一日：人民幣7,063.9百萬元)。

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	
	二零二一年 人民幣百萬元	二零二零年 人民幣百萬元
經營活動提供之現金流量淨額	2,942.8	164.2
投資活動使用之現金流量淨額	(796.8)	(311.9)
籌資活動使用之現金流量淨額	(165.6)	(691.1)
現金及現金等價物增加淨額	1,974.7	(862.0)
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	(5.8)	(23.2)
	<u>2,942.8</u>	<u>164.2</u>

本集團二零二一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2,942.8百萬元。於二零二一年十二月三十一日，本集團沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。於二零二一年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣6,339.2百萬元，其中分別95.4%、3.9%、0.3%以人民幣、美元及新台幣計價。

受限制銀行存款

於二零二一年十二月三十一日，受限制銀行存款為人民幣124.8百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣92.3百萬元)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

於二零二一年十二月三十一日，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。

於二零二一年度，本集團擁有以下主要金融資產：

(1) 交易性金融資產

於二零二一年十二月三十一日，本集團持有由交通銀行、興業銀行、北京銀行發出之人民幣：1,100百萬元、1,100百萬元、1,100百萬元，共計人民幣3,300百萬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1.35%-4.55%，期限為90至189天，到期前不可以撤銷。

(2) 以攤餘成本計量的金融資產

於二零二一年十二月三十一日，本集團持有由建設銀行、交通銀行、民生銀行發出之人民幣：405百萬元、140百萬元、75百萬元，共計人民幣620百萬元之三個月以上定期存單。該等銀行存單的年利率為2.0%-3.85%，期限為365至1,096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	於二零二一年	於二零二零年	於二零二一年	於二零二零年	截至二零二一年	截至二零二零年
		十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日
		之持股百分比	之持股百分比	之公允價值	之公允價值	止之收益	止之收益
		%	%	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	850,623	893,203	(42,580)	9,453

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%。

註：如本公司日期為二零一九年十月十七日之公告所述，本公司決定不參與招商仁和人壽的增資。該增資於二零二零年四月十六日已完成，本公司於招商仁和人壽的股權已由17.5%攤薄至13.26%。

- e. **公允值及相對於本集團總資產的規模：**

於二零二一年十二月三十一日，本集團對招商仁和人壽投資的公允值約為人民幣850.6百萬元，佔本集團總資產3.5%。

- f. **於二零二一年度的表現：**

根據招商仁和人壽向本公司提供的信息，其於二零二一年度虧損為人民幣589.0百萬元。主要原因是壽險公司在業務快速擴張期，需要在分支機構鋪設和渠道開拓等方面進行前期投入，公司發展前期虧損符合壽險業一般經營規律。

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，中國壽險行業正在向高質量發展轉型，開啟新一輪壽險業發展景氣週期。招商仁和人壽將積極推動創新發展，聚焦價值成長，持續推動「價值引領、創新驅動、科技賦能、風控保障」四大策略貫徹落實，充分發揮股東優勢，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。

截至二零二一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354.6百萬元。詳情參見財務報表附註4(c)。

資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

或有負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

資產負債比率

於二零二一年十二月三十一日，本集團之資產負債比率為20.2%（於二零二零年十二月三十一日：17.6%），該比率是通過將本集團於二零二一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

截至二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何重大投資或購入重大資本資產的計劃，董事會估計二零二二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。

本集團二零二一年度總資本開支為人民幣867.7百萬元（二零二零年度：人民幣941.8百萬元），主要用於本公司日常運營。

於二零二一年十二月三十一日，本集團有關資本性支出承諾約人民幣734.1百萬元，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。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的員工總數為6,608名。

於二零二一年度，本集團人工成本為約人民幣1,912.2百萬元(二零二零年度：人民幣1,775.2百萬元)，佔本集團二零二一年總營業成本的約36.5%。其中，本集團二零二一年度的企業年金費用總額約人民幣66.3百萬元(二零二零年度：人民幣66.7百萬元)。

終止第二期H股股票增值權計劃

如本公司日期為二零一九年十一月二十六日有關建議採納第二期H股股票增值權計劃(「**股票增值權計劃**」)及相關首次授予方案(「**首次授予方案**」)的公告、日期為二零一九年十二月二日有關建議採納股票增值權計劃的通函、日期為二零二零年一月三日有關國務院國有資產監督管理委員會批准股票增值權計劃的自願公告以及日期為二零二零年一月十六日有關於臨時股東大會通過的決議案的投票結果的公告所述，股票增值權計劃已經本公司於二零二零年一月十六日召開的臨時股東大會批准並已於同日生效。本公司向共計484名激勵對象授予了總數為34,582,624股H股股票增值權，所對應的H股股票數量約佔本公司已發行總股本的1.18%。

如本公司日期為二零二一年十二月二日的公告所述，董事會於二零二一年十二月二日決定終止股票增值權計劃及首次授予方案，並與激勵對象協議廢止該公告日期前已授出但尚未行使的股票增值權。本公司將按照有關監管規定，及時研究並推出其他有效的激勵方案，以期達到切實的激勵效果，促進本公司的持續健康發展。

二零二一年度，上述股票增值權計劃的相關費用已累計計提約人民幣89.6百萬元，本公司按照中國企業會計準則調減相關成本約人民幣66.1百萬元，該調整已反映在本公司二零二一年度財務報表中。詳情參見財務報表附註5(a)。

購回、出售或贖回證券

截至二零二一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》」）附錄十四《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。

二零二一年度，本公司已完全遵守守則條文。

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，包括審閱二零二一年度經審計財務報表。

審計師

根據二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會決議，本公司聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司（香港執業會計師）及立信會計師事務所（特殊普通合夥）（中國註冊會計師）擔任本公司二零二零年度的國際核數師及中國核數師。鑒於採納中國企業會計準則，於二零二一年三月三十一日，董事會建議不再續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司國際核數師，並建議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二一年度的中國審計師。立信會計師事務所（特殊普通合夥）為一間獲中國財政部及中國證券監督管理委員會批准的執業會計師事務所，有資格向在香港上市的內地發行人根據中國企業會計準則提供審計服務。二零二一年五月二十七日，經本公司股東於股東週年大會批准，立信會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為根據中國企業會計準則審計本公司財務報告的審計師，並承接國際核數師按照《上市規則》應盡的職責，任期直至本公司二零二一年度股東週年大會結束為止。董事會建議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司二零二二年度的中國審計師，該聘任建議將提交本公司最近一次股東週年大會審議。

二零二二年展望

二零二二年，是我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的重要一年。國家經濟發展勢頭良好，國內疫情總體可控，在民航發展領域邁上了從單一航空運輸強國向多領域民航強國跨越的新徵程。國家對民航業恢復發展將給予強有力的政策、資金支持，智慧民航建設作為民航「十四五」規劃戰略重點主線，將從頂層設計階段正式進入大規模實施階段，雲計算、大數據、邊緣計算、人工智能、數字孿生等高新技術驅動新業態新模式的迭代升級，航空公司數字化和零售化轉型、機場以智慧化引領的「四型機場」建設需求更加迫切，均為本集團提供了重要的發展機遇。

另一方面，國際局勢衝突加劇，外部環境更趨於複雜嚴峻和不確定，我國經濟面臨新的下行壓力，民航業持續受到疫情衝擊，IATA二零二二年三月初預測至二零二四年全球民航運輸總量方可有望超過二零一九年水平，民航局提出二零二二年度中國民航生產運輸量總體恢復至疫情前約85%水平要求，同業競爭愈加激烈，跨界競爭不斷加速，國際競爭對手保持強勁拓展之勢，亦使得本集團面臨著嚴峻的挑戰。

本集團將正視困難、堅定信心，貫徹穩字當頭、穩中求進的總體方針，著重推進以下工作：一是夯實安全基礎，全面落實民航重點任務，著力提升防範化解重大風險能力；二是推動戰略規劃落實落地，強化戰略執行管理，努力達成「雙碳」目標要求，穩步推進業務佈局優化和結構調整；三是增強服務意識，增強市場新變化新需求響應速度，不斷提高市場化服務水平；四是發揮科技創新引領，加大創新研發力度，完善科技人才激勵機制，持續加強自主創新能力及核心競爭力；五是深化企業改革，強化內部管理，堅持降本提質增效，切實增強企業活力。通過不懈努力，力爭將本集團打造成為世界一流的綜合信息服務企業。

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

中國北京
二零二二年三月二十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。