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）

2025
中期報告

目錄

二零二五年上半年業務回顧	2
管理層對財務狀況和經營業績的討論及分析	6
二零二五年下半年展望	16
其他資料	17
合併資產負債表	25
母公司資產負債表	29
合併利潤表	33
母公司利潤表	36
合併現金流量表	38
母公司現金流量表	41
合併所有者權益變動表	43
母公司所有者權益變動表	45
二零二五年半年度財務報表附註	47
公司資料	209

二零二五年上半年業務回顧

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二五年六月三十日止六個月期間的未經審計的中期業績報告。

二零二五年上半年，全球經濟增速放緩，中國經濟穩健增長，旅遊市場持續繁榮，民航客運市場運輸規模再創新高，國內、國際客運規模均超過二零一九年同期。本集團作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，緊抓行業機遇，安全支撐作用持續發揮，科技創新能力持續提升，業務經營基礎持續穩固，企業改革動能持續激發，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。

二零二五年上半年，本集團電子旅遊分銷(「**ETD**」)系統(包括航班控制系統服務(「**ICS**」)和計算機分銷系統服務(「**CRS**」))處理的國內外航空公司的系統處理量約370.7百萬人次，較二零二四年同期增長了約5.3%。其中處理中國航空公司的系統處理量同比增長了約5.5%；處理外國及地區航空公司的系統處理量同比下降了約7.8%。加盟使用本集團機場旅客處理系統服務(「**APP**」)、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增至213家，在64個機場處理的離港旅客量約561.6萬人次。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240個國內外主要機場使用，網上值機服務應用於360個國內外機場，連同手機值機產品，以及新開發的短信值機產品共處理出港旅客量約239.6百萬人次。

二零二五年上半年，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，簽約客戶累計達到19家，並積極探索人工智能技術在零售平台的應用；企業級數據中台數據盈(「**ADA**」)作為數據整合平台解決方案，為航空公司提供數據安全接入、整合挖掘及應用場景支持一體化服務，已累計為海南航空、廈門航空、深圳航空等29家航空公司提供服務；航空公司全域運營管理系統(「**ATOMS**」)已累計與6家航空公司簽署協議及50個重點場站投產實施，推動航空公司運營業務數字化轉型。

二零二五年上半年，本集團致力於鞏固並拓展結算與清算服務的新市場領域，注重新技術應用。持續優化符合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，完成在昆明航空、東海航空、西藏航空順利投產上線，進一步支持了實時結算和訂單結算等創新業務流程；海外客運結算系統(「**IPRA**」)深度耦合思愛普財務系統(「**SAP**」)生態，穩固結算系統主體地位；有序開展行業統一清算平台架構設計與開發迭代，已成功接入11家航司，新增跨境人民幣業務功能。二零二五年上半年，本集團結算清算系統進行了約628.4百萬宗交易，同比增長3.7%，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356.1億元人民幣，同比增長20.0%。

二零二五年上半年，本集團進一步提升分銷能力，鞏固分銷渠道，不斷優化商務體系，積極拓展海外市場，強化旅遊資源整合能力。持續拓展服務市場，與國際所有全球分銷系統(「**GDSs**」)和137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29個國家和地區；不斷加強NDC能力建設，上半年新增與3家航司簽署NDC協議；佈局發展海外市場，多層次拓寬海外渠道，持續擴大外航海外市場授權範圍；推動電子行程單無紙化報銷生態建設，完成全市場代理人用戶電子行程單的投產實施，積極推進企業用票。

二零二五年上半年，本集團作為智慧機場整體解決方案供應商，積極參與智慧機場建設，助力蘭州機場T3航站樓、西安機場T5航站樓等項目順利投產，簽署執行呼和浩特機場、首都機場西區離港升級等項目，針對大型、中小型機場等不同客戶量身定制完整的智慧機場整體解決方案，持續探索以科技賦能機場智慧化轉型、以創新服務地方經濟發展的路徑。**在機場智慧產品方面**，不斷深化機場信息化建設，智慧中台成功中標呼和浩特等項目，累計推廣13家機場；國際中轉功能在深圳、青島、廣州機場部署；推廣新一代離港前端(「**DGUI**」)，上半年新增15家機場投產；基於人臉識別的智慧出行平台已推廣45家機場；行李全流程跟蹤系統(RFID)已推廣至70餘家機場，在新疆機場集團行李跟蹤系統建設基礎上，增加新疆區域21家支線接入機場集團行李跟蹤系統。**在機場前端系統方面**，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24百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約96.63%。

二零二五年上半年業務回顧

二零二五年上半年，本集團緊抓數字中國建設，推動數字經濟和實體經濟深度融合。**在公共信息技術服務方面**，深耕數字基礎設施建設領域，拓展跨行業數據中心增值服務業務，新簽中國民用航空局信息中心數據中心機房項目、中國民用航空飛行校驗中心開發服務項目；著力打造數據治理對外輸出的標準化解決方案，中標中國林業集團有限公司、國藥數字科技(北京)有限公司等數據治理相關項目。**在航空貨運物流信息技術服務方面**，推廣和升級貨站生產系統、貨運安檢系統等產品，新簽約山東煙台機場等4家客戶；圓滿完成中國國際貨運航空股份有限公司貨站數字化平台項目五地六站全部上線投產。**在探索創新業務場景方面**，打造民航區塊鏈「航旅鏈」及鏈上產品，新簽約18家客戶，數字人民幣智能支付應用落地多個民航場景，引領數字人民幣與民航電子商務融合新趨勢；機場行李全向叉取智能機器人完成了首套智能機器人研發製作，實現在首發用戶青島機場試點實施落地。

二零二五年上半年，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，可用率超過99.99%，圓滿完成春運、亞冬會、全國兩會及「五一」等活動期間的民航旅客信息系統安全運營保障。**另一方面**，資源保障精準有力，擴充數據中心資源，新增租賃機房模塊，為公司奠定持續高速發展的堅實基礎；網絡支撐取得進展，成功完成國內航空公司在澳門機場離港業務基於5G/SD-WAN的跨境網絡全流程測試，驗證了技術可行性，為海外業務拓展及安全性提升提供關鍵網絡接入支撐；深化自助化服務轉型，傳統電話諮詢量同比大幅下降，「共翔助手」(「**TOSP**」)平台持續優化更新，用戶自助服務能力持續增強。

二零二五年上半年，本集團以重大關鍵技術的自主創新為引領，以重大科技項目和創新平台為堅實支撐，在實現科技自立自強、以科技創新引領產業創新等方面穩步前進。**著力培育戰略性新興產業**，牽頭推進民航業人工智能技術研究和應用，積極佈局低空經濟行業，低空經濟商務協同基礎平台簽約首個用戶上海新空直升機有限公司，有人機無人機協同系統完成投產。**積極承擔國家科技任務**，成功獲批國家自然科學基金委員會民航聯合研究基金重點項目1項，榮獲各級科技獎項3項，專利授權40項，其中發明專利25項，連續19年獲批國家重點軟件企業。**聚力打造綠色實踐樣板**，後沙峪園區屋頂光伏項目併網發電，實現集團在京地區可再生能源利用從無到有的突破，「數據中心綠色化智能化運行實踐」入選國家發改委《中國擬推薦參與國際「雙十佳」評選的節能技術和節能實踐清單》。

管理層對財務狀況和經營業績的討論及分析

二零二五年上半年財務狀況和經營業績

概述

管理層對本集團財務狀況和經營業績的討論及分析如下：

二零二五年上半年，本集團利潤總額為人民幣1,677.9百萬元，較二零二四年上半年的人民幣1,605.7百萬元，增加了約4.5%。本公司歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,447.7百萬元，較二零二四年上半年的人民幣1,367.2百萬元，增加了約5.9%。

如本公司日期為二零二五年八月八日之公告所述，本集團盈利實現同比增長，主要是航空信息技術服務收入同比穩定增長，本公司回款情況進一步改善所致。

本集團的收入及經營業績主要來自本集團在中國的營運。本集團二零二五年上半年每股盈利為人民幣0.49元。

總收入

本集團二零二五年上半年總收入為人民幣3,894.5百萬元，較二零二四年上半年的人民幣4,041.8百萬元，減少了人民幣147.3百萬元或3.6%。總收入的減少反映在下列各項中：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零二五年上半年總收入的59.4%，二零二四年上半年為56.0%。航空信息技術服務收入由二零二四年上半年的人民幣2,265.0百萬元增加至二零二五年上半年的人民幣2,313.4百萬元，增加了2.1%。該項收入主要來源於本集團向商營航空公司提供ICS、CRS、APP，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系統總處理量同比增加5.3%，但外國及地區航空公司處理量同比有一定減少所致。

- 結算及清算收入佔本集團二零二五年上半年總收入的8.0%，二零二四年上半年為6.9%。結算及清算收入由二零二四年上半年的人民幣278.0百萬元增加至二零二五年上半年的人民幣312.5百萬元，增加了12.4%。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結算清算業務量同比增加所致。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

總收入(續)

- 系統集成服務收入佔本集團二零二五年上半年總收入的10.7%，二零二四年上半年為16.8%。系統集成服務收入由二零二四年上半年的人民幣679.8百萬元減少至二零二五年上半年的人民幣418.4百萬元，減少了38.5%。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受項目建設進度影響所致。

- 數據網絡收入佔本集團二零二五年上半年總收入的4.9%，二零二四年上半年為5.4%。數據網絡收入由二零二四年上半年的人民幣216.4百萬元減少至二零二五年上半年的人民幣189.5百萬元，減少了12.4%。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部分用戶上年同期使用量的波動影響，導致上年同期收入基數略高所致。

- 技術支持及產品收入佔本集團二零二五年上半年總收入的9.9%，二零二四年上半年為7.3%。技術支持及產品收入由二零二四年上半年的人民幣295.3百萬元增加至二零二五年上半年的人民幣385.0百萬元，增加了30.4%。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。

- 其他收入佔本集團二零二五年上半年總收入的7.1%，二零二四年上半年為7.6%。其他收入由二零二四年上半年的人民幣307.2百萬元減少至二零二五年上半年的人民幣275.7百萬元，減少了10.2%。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在線支付業務交易額下降導致支付業務收入同比減少所致。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

營業總成本

二零二五年上半年營業總成本為人民幣2,427.9百萬元，較二零二四年上半年的人民幣2,535.3百萬元，減少了人民幣107.4百萬元或4.2%。營業總成本的變動亦反映在以下各項中：

- 人工成本增加了3.2%，主要是本集團職工薪酬及五險二金同比增長所致；
- 折舊及攤銷減少了17.6%，主要是本集團部分固定資產、無形資產已完成折舊攤銷所致；
- 集成業務銷售成本減少了52.1%，主要是受系統集成項目建設進度影響所致；
- 技術支持及維護費減少了0.2%，主要是部分研發項目的立項、實施進度影響所致；及
- 離港及分銷支持費增加了1.3%，主要是離港服務保障費、代理人外航訂座獎勵的業務量增長及對賬確認進度等因素綜合影響所致。

信用減值損失

二零二五年上半年信用減值損失為人民幣-176.5百萬元，主要是部分客戶的回款情況進一步改善，應收賬款壞賬準備餘額較二零二四年末有所減少所致。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

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%的優惠稅率計提二零二五年上半年的企業所得稅費用。

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」,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二零二四年度,均已獲得「重點軟件企業」的認定。

本集團二零二五年上半年的企業所得稅相關情況詳見財務報表附註四。

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二零二四年上半年的人民幣1,367.2百萬元增加至二零二五年上半年的人民幣1,447.7百萬元,增加了人民幣80.4百萬元。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

變現能力與資本結構

本集團二零二五年上半年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1,314.8百萬元。

於二零二五年六月三十日，本集團共借款人民幣1,396.1百萬元，包括短期銀行借款人民幣924.6百萬元，委託借款人民幣471.5百萬元，其中固定利率借款本金共計人民幣521.2百萬元。本集團沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。

於二零二五年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣6,621.2百萬元，其中95.3%、3.2%及0.2%分別以人民幣、美元及歐元計價。

受限制銀行存款

於二零二五年六月三十日，受限制銀行存款為人民幣1,821.6百萬元，其中客戶備付金為人民幣1,794.3百萬元(二零二四年十二月三十一日：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)，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

於二零二五年六月三十日，本集團概無任何委託存款及不可收回的逾期定期存款。本集團現金存款主要存放於商業銀行，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。人民幣兑外幣的匯率波動對本集團的經營業績可能帶來影響。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

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。

於二零二五年上半年，本集團擁有以下主要金融資產：

(1) 交易性金融資產

於二零二五年六月三十日，本集團持有由北京銀行、興業銀行、平安銀行、中國光大銀行、中國工商銀行及中國建設銀行發出之人民幣：1,100百萬元、1,100百萬元、1,100百萬元、1,100百萬元、1,000百萬元及600百萬元，共計人民幣6,000百萬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0.45%–2.30%，期限為92天至186天，到期前不可以撤銷。

(2) 以攤餘成本計量的金融資產

於二零二五年六月三十日，本集團持有由中國建設銀行、民生銀行、交通銀行及平安銀行發出之人民幣：500百萬元、90百萬元、60百萬元及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1.75%–3.10%，期限為365至1,097天，其中中國建設銀行發出之人民幣500百萬元定期存單到期前不可以撤銷。持有國債逆回購產品人民幣1,000百萬元，年化利率1.66%，期限為28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	於二零二五年六月三十日之持股百分比 %	於二零二四年十二月三十一日之持股百分比 %	於二零二五年六月三十日之公允價值 人民幣千元	於二零二四年十二月三十一日之公允價值 人民幣千元	截至二零二五年六月三十日止之收益 人民幣千元	截至二零二四年十二月三十一日止之收益 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	**1,043,827**	1,004,312	**39,515**	173,839

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

投資的金融資產(續)

(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(續)

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；經原銀保監會批准的其他業務。

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：

於二零二五年六月三十日，本集團對招商仁和人壽投資的公允值約為人民幣1,043.8百萬元，佔本集團總資產3.3%。

f. 於二零二五年上半年的表現：

根據招商仁和人壽向本公司提供的信息，其於二零二五年上半年盈利為人民幣173.33百萬元。主要原因是公司持續產品結構轉型，壓降負債成本，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，實現持續盈利。

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，隨著人口老齡化趨勢加速和全民健康意識的顯著提升，以及政策紅利及科技賦能的雙重推動下，招商仁和人壽作為一家央企控股的保險公司，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「全力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生態平台」的轉型目標，持續深入推進央國企戰略、健康戰略、家庭賬戶戰略三大戰略。堅定產品轉型，強化資產負債兩端聯動，持續降本增效，妥善應對低利率環境挑戰，招商仁和人壽在二次創業新征程上實現連續兩年盈利，改革成效持續顯現。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

投資的金融資產(續)

(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。

截至二零二五年六月三十日止，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。詳情參見合併財務報表附註十四(一)。

資產抵押

於二零二五年六月三十日，本集團並無任何資產抵押。

或有負債

於二零二五年六月三十日，本集團並無重大或有負債。

資產負債比率

於二零二五年六月三十日，本集團之資產負債比率為26.3%(於二零二四年十二月三十一日：22.9%)，該比率是通過將本集團於二零二五年六月三十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。

截至二零二五年六月三十日止期間，本集團無新增確認為無形資產的數據資源。於二零二五年六月三十日，本集團財務報表列報「無形資產 — 其中：數據資源」人民幣20.2百萬元。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

重大投資或融資計劃

截至二零二五年六月三十日止，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。

本集團二零二五年上半年總資本開支為人民幣133.8百萬元(二零二四年上半年：人民幣141.5百萬元)，主要用於本公司日常運營、現有系統升級和維護等。於二零二五年六月三十日，本集團有關資本性支出承諾約人民幣1,518.7百萬元，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，如本公司《2024年年報》所述，本公司計劃在二零二五年底前後啟動北京順義園區二期建設工程的第一階段建設施工，二零二五年上半年實際相關支出約人民幣3.0百萬元。

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。

二零二五年六月三十日，本集團的員工總數為6,740名。二零二五年上半年本集團的人工成本約為人民幣968.2百萬元，佔本集團二零二五年上半年營業總成本的約39.9%。其中，本集團二零二五年上半年的企業年金費用總額約人民幣47.3百萬元(二零二四年上半年：人民幣40.9百萬元)。

二零二五年上半年財務狀況和經營業績(續)

期後事項

二零二五年七至八月本公司共收到重點軟件企業退税款人民幣89.7百萬元，除此之外，自二零二五年六月三十日以來，截至本報告日期，本集團並無須予披露的重大事項。

二零二五年下半年展望

二零二五年下半年，全球經濟形勢依舊複雜，不穩定不確定因素明顯增多，中國經濟韌性強勁，回升向好態勢穩固。民航業在全球經濟放緩與中國經濟穩步發展的雙重背景下，機遇與挑戰交織並存。本集團始終堅守穩中求進、以進促穩的發展思路。面對複雜多變的市場環境，我們持續聚焦高質量發展，不斷強化科技創新引領，深入挖掘產業控制潛能，全面夯實安全支撐基礎，堅定不移地朝著世界一流企業的目標邁進。下半年，我們將在以下關鍵維度持續發力：不斷提升本質安全水平，築牢安全基石，打造高質量安全屏障，保持公司安全形勢持續穩定；加快佈局戰略性新興產業，強化創新驅動，加速創新成果落地，提升核心競爭硬實力；培育壯大新質生產力，鞏固主業優勢，提升產品市場覆蓋度，穩固行業主導地位；提升改革發展實效，總結改革經驗，深化品牌引領，強化企業治理效能。

其他資料

中期股息

董事會建議本公司二零二五年上半年不派發中期股息。

購回、出售或贖回證券

二零二五年上半年，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）。於二零二五年六月三十日，本公司並無持有任何該等庫存股份。

公司章程修訂

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聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司合規網站查閱。

如本公司日期為二零二五年八月二十一日之公告所述，基於《公司法》及境內外監管要求，結合本公司實際，本公司董事會建議修訂《公司章程》，不再設置監事會和監事，董事會轄下的審核及風險管理委員會（監督委員會）更名為審計委員會，並行使《公司法》規定的監事會職權，監事會工作規則相應廢止，本公司現任全體監事將被視為於本次章程修訂完成時離任生效。建議修訂《公司章程》並取消監事會將於股東會審批同意後生效。

股本結構

於二零二五年六月三十日，本公司之已發行股本為2,926,209,589股，每股面值人民幣1.00元。於二零二五年六月三十日，本公司的股本結構如下：

股份類別	股份數目	佔已發行股份總數的百分比 (%)
內資股	1,993,647,589	68.13
H股	932,562,000	31.87
合計	2,926,209,589	100.00

在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉

於二零二五年六月三十日，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《**證券及期貨條例**》」)第336條規定而備存的登記冊的紀錄，任何人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)在本公司的股份及相關股份中擁有的權益及淡倉載列如下：

股東名稱	**證券類別及數目** (附註2)	**身份**	**佔相應類別股本的概約比例** (附註3)	**佔總股本的概約比例** (附註3)
中國民航信息集團有限公司	每股面值人民幣1元的864,836,589股內資股(L)	實益擁有人	43.38%	29.55%
中國航空集團有限公司	每股面值人民幣1元的260,690,500股內資股(L)	實益擁有人	13.08%	8.91%
	每股面值人民幣1元的18,720,000股內資股(L)(附註4)	受控法團權益	0.94%	0.64%
	每股面值人民幣1元的13,045,500股內資股(L)(附註5)	受控法團權益	0.65%	0.45%
中國移動通信集團有限公司	每股面值人民幣1元的292,100,000股內資股(L)(附註6)	受控法團權益	14.65%	9.98%
中國南方航空集團有限公司	每股面值人民幣1元的202,781,500股內資股(L)	實益擁有人	10.17%	6.93%
	每股面值人民幣1元的65,773,500股內資股(L)(附註7)	受控法團權益	3.30%	2.25%
中國東方航空集團有限公司	每股面值人民幣1元的182,743,500股內資股(L)	實益擁有人	9.17%	6.25%
	每股面值人民幣1元的25,155,000股內資股(L)(附註8)	受控法團權益	1.26%	0.86%
	每股面值人民幣1元的3,900,000股內資股(L)(附註9)	受控法團權益	0.20%	0.13%
BlackRock, Inc.	每股面值人民幣1元的50,685,395股H股(L)(附註10)	大股東所控制公司權益	5.44%	1.73%
	每股面值人民幣1元的5,354,000股H股(S)(附註10)	大股東所控制公司權益	0.57%	0.18%

在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉(續)

附註：

(1) 本節所披露在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉乃是基於本公司進行的合理諮詢及香港交易及結算所有限公司(「**香港交易所**」)網站(www.hkexnews.hk)所提供的信息而作出。有關本公司主要H股股東新近的披露權益申報，請參閱香港交易所網站(www.hkexnews.hk)關於「披露權益」的部份。

(2) (L) — 好倉；(S) — 淡倉；(P) — 可供借出的股份。

(3) 該等百分比是以相關人士持股數量／於二零二五年六月三十日已發行的相關股份總數目計算。佔總股本的比例乃根據本公司於二零二五年六月三十日的2,926,209,589股已發行股份總數計算；佔相應類別股本的比例乃根據本公司於二零二五年六月三十日的內資股股份數為1,993,647,589股和H股股份數為932,562,000股計算。

(4) 該等股份由中國航空集團有限公司之附屬公司深圳航空有限責任公司持有。根據《證券及期貨條例》，中國航空集團有限公司被視為在深圳航空有限責任公司持有的股份中擁有權益。

(5) 該等股份由中國航空集團有限公司之附屬公司山東航空股份有限公司持有。根據《證券及期貨條例》，中國航空集團有限公司被視為在山東航空股份有限公司持有的股份中擁有權益。

(6) 該等股份由中國移動通信集團有限公司之附屬公司中移資本控股有限責任公司持有，根據《證券及期貨條例》，中國移動通信集團有限公司被視為在中移資本控股有限責任公司持有的股份中擁有權益。根據中國移動通信集團有限公司於二零二四年二月六日申報的《法團大股東權益披露通知》，其中145,500,000股內資股(S)(佔總股本約4.97%)被視為透過中移資本控股有限責任公司根據相關協議持有。

(7) 該等股份由中國南方航空集團有限公司的附屬公司廈門航空有限公司持有。根據《證券及期貨條例》，中國南方航空集團有限公司被視為在廈門航空有限公司持有的股份中擁有權益。

(8) 該等股份由中國東方航空集團有限公司的附屬公司中國東方航空股份有限公司持有。根據《證券及期貨條例》，中國東方航空集團有限公司被視為在中國東方航空股份有限公司持有的股份中擁有權益。

(9) 該等股份由中國東方航空集團有限公司的附屬公司中國東方航空武漢有限責任公司持有。根據《證券及期貨條例》，中國東方航空集團有限公司被視為在中國東方航空武漢有限責任公司持有的股份中擁有權益。

在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉(續)

附註：(續)

(10) 根據BlackRock, Inc.於二零二五年七月二日申報的《法團大股東權益披露通知》，BlackRock, Inc.被視為持有50,685,395股H股(L)和5,354,000股H股(S)，該等股份由直接或間接受BlackRock, Inc.所控制的公司BlackRock Finance, Inc., Trident Merger, LLC, BlackRock Investment Management, LLC, BlackRock Holdco 2, Inc., BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock Holdco 4, LLC, BlackRock Holdco 6, LLC, BlackRock Delaware Holdings Inc., BlackRock Institutional Trust Company, National Association, BlackRock Fund Advisors, BlackRock Capital Holdings, Inc., BlackRock Advisors, LLC, BlackRock International Holdings, Inc., BR Jersey International Holdings L.P., BlackRock Lux Finco S.à r.l., BlackRock Japan Holdings GK, BlackRock Japan Co., Ltd., BlackRock Holdco 3, LLC, BlackRock Canada Holdings ULC, BlackRock Asset Management Canada Limited, BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd., BlackRock Investment Management (Australia) Limited, BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd., BlackRock HK Holdco Limited, BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Cayman 1 LP, BlackRock Cayman West Bay Finco Limited, BlackRock Cayman West Bay IV Limited, BlackRock Group Limited, BlackRock Finance Europe Limited, BlackRock (Netherlands) B.V., BlackRock Group Limited-Luxembourg Branch, BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l., BlackRock Investment Management Ireland Holdings Unlimited Company, BlackRock Asset Management Ireland Limited, BLACKROCK (Luxembourg) S.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Fund Managers Limited, BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock UK Holdco Limited, BlackRock Asset Management Schweiz AG, EG Holdings Blocker, LLC, Amethyst Intermediate, LLC, Aperio Holdings, LLC, Aperio Group, LLC持有。根據《證券及期貨條例》，BlackRock, Inc.被視為在該等公司持有的股份中擁有權益。

除上文所述外，就本公司董事所知，於二零二五年六月三十日，概無任何人(本公司董事、監事或最高行政人員除外)在本公司的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條規定須登記於公司備存的登記冊的任何權益或淡倉。

董事、監事及最高行政人員擁有的本公司及任何其他相聯法團的股份、相關股份及債券證中的權益及淡倉

於二零二五年六月三十日，本公司概無任何董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債券證中擁有任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於公司備存的登記冊，或根據《上市規則》附錄C3所載的《標準守則》（「**《標準守則》**」），董事、監事或最高行政人員須通知本公司及聯交所。

截至二零二五年六月三十日止六個月，本公司概無任何董事、監事或最高行政人員或彼等的聯繫人士獲授予或行使任何認購本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的證券的權利。

企業管治

本公司致力於建立和維持高水平的企業管治，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的訊息，努力提高本公司的透明度。本公司已採納《上市規則》附錄C1《企業管治守則》及《企業管治報告》中的守則條文（「**守則條文**」），作為本公司的企業管治守則。

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。

企業管治(續)

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,本公司於二零二五年上半年已完全遵守其他守則條文。

截至二零二五年六月三十日止六個月期間,本公司一直採納《上市規則》附錄C3所載的《標準守則》及其所規定的標準作為本公司董監事進行本公司證券交易的標準守則及標準。在向所有董監事作出特定查詢後,本公司確認全體董監事於截至二零二五年六月三十日止六個月期間完全遵守了《標準守則》及其規定的有關董事進行證券交易的標準。

審核及風險管理委員會(監督委員會)

本公司審核及風險管理委員會(監督委員會)已與本公司管理層一同討論並審閱了本集團截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審計的中期業績,並就內部監控、風險管理及財務匯報等事宜進行了討論。

如本公司日期為二零二五年八月二十一日之公告所述,本公司董事會建議修訂《公司章程》,董事會轄下的審核及風險管理委員會(監督委員會)更名為審計委員會,並行使《公司法》規定的監事會職權。該《公司章程》修訂將於股東會審批同意後生效。

董事、監事及高級管理人員變更及資料變更

董事變更

如本公司日期為二零二五年一月十六日及二零二五年一月二十三日之公告所述，本公司職工代表大會於二零二五年一月十六日選舉梁爽女士為本公司職工代表董事，該委任於二零二五年一月二十三日舉行的本公司臨時股東會通過《公司章程》修訂案時生效。

如本公司日期為二零二五年六月十二日之公告所述，在當日舉行的本公司股東會年會上，何曉群女士經選舉獲委任為第七屆董事會之非執行董事、戰略及投資委員會(法治建設委員會)(「**戰略委員會**」)委員，同時，股東會批准席晟先生不再擔任本公司非執行董事及戰略委員會委員。

監事變更

如本公司日期為二零二五年一月二十三日的公告所述，經當日舉行的本公司臨時股東會批准，呂瑋先生獲任為本公司第七屆監事會之股東代表監事，楊軍先生不再擔任本公司股東代表監事。

高級管理人員變更

如本公司日期為二零二五年六月四日的公告所述，經本公司董事會批准，杜曉銘先生、于博先生獲委任為本公司副總經理。

如本公司日期為二零二五年一月二十日的公告所述，袁雷峰先生因退休不再擔任本公司副總經理。

董事、監事及高級管理人員變更及資料變更(續)

董事及監事資料變更

自本公司二零二四年年報刊發後，根據《上市規則》第13.51B(1)條的規定須予以披露之本公司董事、監事資料變更載列如下：

獨立非執行董事劉澤洪先生自二零二五年五月起不再擔任中國大唐集團有限公司外部董事。自二零二五年五月起，劉先生擔任中國華能集團有限公司外部董事。

非執行董事何曉群女士於二零二五年六月獲得高級經濟師職稱。

承董事會命
黃榮順
董事長

二零二五年八月二十一日

合併資產負債表

2025年6月30日
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產	附註五	期末餘額	上年年末餘額
流動資產：			
貨幣資金	（一）	**6,648,494,155.89**	10,548,986,496.67
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	（二）	**6,022,134,804.98**	2,218,192,945.21
衍生金融資產			
應收票據	（三）	**319,439,304.13**	269,118,893.54
應收賬款	（四）	**5,331,220,854.35**	4,959,275,042.63
應收款項融資			
預付款項	（五）	**339,770,403.66**	72,999,193.03
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	（六）	**2,759,112,559.95**	2,100,223,581.75
買入返售金融資產			
存貨	（七）	**107,955,941.50**	81,686,792.62
其中：數據資源			
合同資產	（八）	**74,627,355.61**	44,000,852.27
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	（九）	**537,921,917.81**	
其他流動資產	（十）	**1,243,749,914.82**	203,727,383.98
流動資產合計		**23,384,427,212.70**	20,498,211,181.70

合併資產負債表
2025年6月30日
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產	附註五	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	（十一）	**910,918,304.20**	899,875,105.43
其他權益工具投資	（十二）	**1,043,827,200.00**	1,004,312,400.00
其他非流動金融資產	（十三）	**996,866,936.75**	1,017,411,627.32
投資性房地產	（十四）	**80,531,538.34**	84,971,063.92
固定資產	（十五）	**2,719,000,106.08**	2,784,164,532.52
在建工程	（十六）	**40,448,633.31**	37,609,010.67
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	（十七）	**299,938,636.89**	43,889,847.06
無形資產	（十八）	**1,790,836,062.26**	2,004,840,572.58
其中：數據資源		**20,225,678.07**	26,650,781.13
開發支出	六（二）	**92,811,219.10**	49,791,772.44
其中：數據資源			
商譽	（十九）	**260,400.76**	260,400.76
長期待攤費用	（二十）	**31,925,881.62**	25,919,254.65
遞延所得稅資產	（二十一）	**587,015,893.09**	592,031,037.44
其他非流動資產	（二十二）	**142,656,083.32**	651,357,806.69
非流動資產合計		**8,737,036,895.72**	9,196,434,431.48
資產總計		**32,121,464,108.42**	29,694,645,613.18

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

合併資產負債表

2025年6月30日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益	附註五	期末餘額	上年年末餘額
流動負債：			
短期借款	（二十四）	**924,560,664.59**	1,203,300,592.42
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	（二十五）	**2,209,279,686.34**	2,187,400,166.94
預收款項			
合同負債	（二十六）	**815,475,346.83**	645,608,277.80
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	（二十七）	**262,133,661.79**	290,568,224.21
應交稅費	（二十八）	**112,771,164.90**	181,366,693.57
其他應付款	（二十九）	**3,221,688,720.11**	1,951,988,472.80
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	（三十）	**112,954,536.69**	241,577,991.50
其他流動負債	（三十一）	**48,263,726.50**	22,905,296.79
流動負債合計		**7,707,127,507.75**	6,724,715,716.03

合併資產負債表
2025年6月30日
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益	附註五	期末餘額	上年年末餘額
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	（三十二）	**471,540,311.11**	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	（三十三）	**192,720,540.79**	8,253,574.18
長期應付款	（三十四）	**415,709.35**	400,237.65
長期應付職工薪酬			
預計負債	（三十五）	**1,157,503.76**	20,000.00
遞延收益	（三十六）	**652,500.00**	172,500.00
遞延所得稅負債	（二十一）	**71,457,169.43**	64,097,885.48
其他非流動負債			
非流動負債合計		**737,943,734.44**	72,944,197.31
負債合計		**8,445,071,242.19**	6,797,659,913.34
所有者權益：			
股本	（三十七）	**2,926,209,589.00**	2,926,209,589.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	（三十八）	**1,267,468,110.48**	1,267,468,110.48
減：庫存股			
其他綜合收益	（三十九）	**129,911,341.63**	98,947,549.31
專項儲備			
盈餘公積	（四十）	**4,679,359,017.20**	4,509,067,403.87
一般風險準備	（四十一）	**15,228,948.37**	13,260,933.32
未分配利潤	（四十二）	**14,065,902,787.81**	13,489,875,636.21
歸屬於母公司所有者權益合計		**23,084,079,794.49**	22,304,829,222.19
少數股東權益		**592,313,071.74**	592,156,477.65
所有者權益合計		**23,676,392,866.23**	22,896,985,699.84
負債和所有者權益總計		**32,121,464,108.42**	29,694,645,613.18

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司資產負債表

2025年6月30日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產	附註十七	期末餘額	上年年末餘額
流動資產：			
貨幣資金		**3,755,403,965.79**	7,834,760,091.25
交易性金融資產		**6,022,134,804.98**	2,218,192,945.21
衍生金融資產			
應收票據		**300,110,116.80**	256,140,522.44
應收賬款	（一）	**4,963,316,975.21**	4,501,083,064.12
應收款項融資			
預付款項		**339,666,225.19**	85,883,638.82
其他應收款	（二）	**390,114,750.66**	364,757,247.16
存貨		**15,511,514.92**	15,568,327.05
其中：數據資源			
合同資產		**74,255,218.56**	43,718,738.10
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		**1,186,229,685.60**	112,254,358.64
流動資產合計		**17,046,743,257.71**	15,432,358,932.79

母公司資產負債表
2025年6月30日
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產	附註十七	期末餘額	上年年末餘額
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	（三）	**2,761,614,483.31**	2,749,351,507.05
其他權益工具投資		**1,004,312,400.00**	1,004,312,400.00
其他非流動金融資產		**996,866,936.75**	1,017,411,627.32
投資性房地產		**72,454,173.81**	76,575,994.47
固定資產		**2,318,476,919.05**	2,368,661,653.66
在建工程		**40,547,689.91**	37,708,067.27
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		**268,186,754.43**	25,640,115.40
無形資產		**1,680,024,443.33**	1,907,393,789.27
其中：數據資源		**20,225,678.07**	26,650,781.13
開發支出		**79,535,073.92**	29,133,718.79
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用		**28,898,612.89**	23,246,289.52
遞延所得稅資產		**574,698,937.17**	577,152,101.52
其他非流動資產			
非流動資產合計		**9,825,616,424.57**	9,816,587,264.27
資產總計		**26,872,359,682.28**	25,248,946,197.06

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司資產負債表

2025年6月30日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益	附註十七	期末餘額	上年年末餘額
流動負債：			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款		**2,497,437,862.30**	2,477,488,442.40
預收款項			
合同負債		**761,256,288.32**	600,175,903.18
應付職工薪酬		**143,387,004.49**	184,885,070.77
應交稅費		**53,396,255.37**	76,100,180.35
其他應付款		**3,840,929,990.65**	3,435,017,105.64
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		**96,889,930.88**	228,450,779.77
其他流動負債		**44,131,011.71**	19,981,095.66
流動負債合計		**7,437,428,343.72**	7,022,098,577.77
非流動負債：			
長期借款		**471,540,311.11**	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		**173,713,482.67**	1,095,768.72
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益		**652,500.00**	172,500.00
遞延所得稅負債		**52,658,202.36**	51,251,622.27
其他非流動負債			
非流動負債合計		**698,564,496.14**	52,519,890.99
負債合計		**8,135,992,839.86**	7,074,618,468.76

母公司資產負債表
2025年6月30日
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益	附註十七	期末餘額	上年年末餘額
所有者權益：			
股本		**2,926,209,589.00**	2,926,209,589.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		**1,366,207,124.26**	1,366,207,124.26
減：庫存股			
其他綜合收益		**113,265,760.25**	113,265,760.25
專項儲備			
盈餘公積		**4,673,852,825.00**	4,503,561,211.67
未分配利潤		**9,656,831,543.91**	9,265,084,043.12
所有者權益合計		**18,736,366,842.42**	18,174,327,728.30
負債和所有者權益總計		**26,872,359,682.28**	25,248,946,197.06

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

合併利潤表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
一、營業總收入		**3,894,499,947.14**	4,041,791,212.19
其中：營業收入	（四十三）	**3,894,499,947.14**	4,041,791,212.19
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		**2,427,876,763.37**	2,535,291,416.00
其中：營業成本	（四十三）	**1,606,525,896.47**	1,634,123,093.42
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	（四十四）	**44,819,753.64**	44,667,989.61
銷售費用	（四十五）	**45,870,925.36**	38,887,952.91
管理費用	（四十六）	**620,243,073.36**	464,305,780.97
研發費用	（四十七）	**166,323,848.95**	431,960,329.68
財務費用	（四十八）	**-55,906,734.41**	-78,653,730.59
其中：利息費用		**7,799,447.56**	6,435,439.83
利息收入		**57,411,998.60**	73,390,563.96
加：其他收益	（四十九）	**3,903,044.93**	7,677,627.21
投資收益（損失以「-」號填列）	（五十）	**28,714,482.79**	39,334,601.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		**11,043,198.77**	2,121,237.91
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兑收益（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）	（五十一）	**9,398,506.85**	484,501.76
信用減值損失（損失以「-」號填列）	（五十二）	**176,545,235.82**	65,664,000.96
資產減值損失（損失以「-」號填列）	（五十三）	**2,069,412.78**	-6,021,305.48
資產處置收益（損失以「-」號填列）	（五十四）	**2,733,843.86**	16,487.46

合併利潤表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		**1,689,987,710.80**	1,613,655,709.35
加：營業外收入	（五十五）	**1,917,439.73**	3,162,710.29
減：營業外支出	（五十六）	**13,985,252.11**	11,096,151.97
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		**1,677,919,898.42**	1,605,722,267.67
減：所得稅費用	（五十七）	**229,136,532.58**	228,906,798.98
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		**1,448,783,365.84**	1,376,815,468.69
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		**1,448,783,365.84**	1,376,815,468.69
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）		**1,447,650,871.75**	1,367,221,060.18
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）		**1,132,494.09**	9,594,408.51
六、其他綜合收益的稅後淨額		**30,963,792.32**	45,396,422.96
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		**30,963,792.32**	45,396,422.96
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		**33,587,580.00**	44,182,320.00
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		**33,587,580.00**	44,182,320.00
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		**-2,623,787.68**	1,214,102.96
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		**-2,623,787.68**	1,214,102.96
7. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			

合併利潤表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額		**1,479,747,158.16**	1,422,211,891.65
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		**1,478,614,664.07**	1,412,617,483.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額		**1,132,494.09**	9,594,408.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元／股）	（五十八）	**0.49**	0.47
（二）稀釋每股收益（元／股）	（五十八）	**0.49**	0.47

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司利潤表

2025年1-6月
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註十七	本期金額	上期金額
一、營業收入	（四）	**3,165,206,321.88**	3,313,339,303.36
減：營業成本	（四）	**1,309,765,956.64**	1,348,844,359.05
税金及附加		**38,465,759.90**	38,504,384.32
銷售費用		**20,080,694.64**	19,495,787.36
管理費用		**415,270,647.39**	332,154,069.22
研發費用		**127,081,309.64**	299,809,704.90
財務費用		**-11,513,145.17**	-33,429,902.17
其中：利息費用		**6,960,012.58**	5,731,135.69
利息收入		**20,414,489.49**	35,660,822.64
加：其他收益		**2,132,998.45**	4,475,095.76
投資收益（損失以「-」號填列）	（五）	**30,949,960.28**	37,760,939.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		**12,262,976.26**	-14,518,585.49
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
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）		**9,398,506.85**	484,501.76
信用減值損失（損失以「-」號填列）		**151,464,140.79**	60,767,890.23
資產減值損失（損失以「-」號填列）		**1,269,465.98**	-4,910,271.37
資產處置收益（損失以「-」號填列）		**2,661,860.29**	12,418.29
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		**1,463,932,031.48**	1,406,551,475.11
加：營業外收入		**560,835.99**	2,870,516.74
減：營業外支出		**12,801,739.11**	10,623,947.44
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		**1,451,691,128.36**	1,398,798,044.41
減：所得税費用		**190,287,922.47**	206,910,246.29
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		**1,261,403,205.89**	1,191,887,798.12
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		**1,261,403,205.89**	1,191,887,798.12
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）			

母公司利潤表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註十七	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額		**33,587,580.00**	44,182,320.00
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		**33,587,580.00**	44,182,320.00
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		**33,587,580.00**	44,182,320.00
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益			
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			
7. 其他			
六、綜合收益總額		**1,294,990,785.89**	1,236,070,118.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元／股）			
（二）稀釋每股收益（元／股）			

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

合併現金流量表

2025年1-6月
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		**4,026,621,677.33**	3,233,843,728.26
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		**856,040.37**	4,913,626.94
收到其他與經營活動有關的現金	（六十）	**57,658,822,810.80**	66,440,302,148.46
經營活動現金流入小計		**61,686,300,528.50**	69,679,059,503.66
購買商品、接受勞務支付的現金		**954,038,106.02**	921,948,828.06
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		**1,078,548,834.69**	1,091,304,512.91
支付的各項稅費		**492,014,104.92**	437,525,592.15
支付其他與經營活動有關的現金	（六十）	**57,846,947,937.27**	65,940,844,612.54
經營活動現金流出小計		**60,371,548,982.90**	68,391,623,545.66
經營活動產生的現金流量淨額	（六十一）	**1,314,751,545.60**	1,287,435,958.00

合併現金流量表
2025年1-6月
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		**4,326,001,337.64**	3,503,394,657.11
取得投資收益收到的現金		**43,492,261.22**	60,733,861.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		**230,031.73**	1,389,793.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	（六十）		37,250.00
投資活動現金流入小計		**4,369,723,630.59**	3,565,555,561.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		**387,432,803.21**	175,530,830.23
投資支付的現金		**9,100,066,190.32**	2,700,000,000.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	（六十）		442,553.74
投資活動現金流出小計		**9,487,498,993.53**	2,875,973,383.97
投資活動產生的現金流量淨額		**-5,117,775,362.94**	689,582,177.56
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		**1,975,909,645.78**	1,961,999,998.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		**1,975,909,645.78**	1,961,999,998.00
償還債務支付的現金		**1,983,189,098.25**	1,561,589,901.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		**17,181,331.19**	31,886,381.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		**1,136,500.00**	4,648,760.44
支付其他與籌資活動有關的現金	（六十）	**57,609,797.71**	66,290,329.14
籌資活動現金流出小計		**2,057,980,227.15**	1,659,766,612.25
籌資活動產生的現金流量淨額		**-82,070,581.37**	302,233,385.75

合併現金流量表
2025年1-6月
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註五	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		**-1,404,917.31**	6,757,490.38
五、現金及現金等價物淨增加額		**-3,886,499,316.02**	2,286,009,011.69
加：期初現金及現金等價物餘額		**10,507,711,480.03**	7,276,531,274.65
六、期末現金及現金等價物餘額		**6,621,212,164.01**	9,562,540,286.34

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司現金流量表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註十七	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		**3,126,727,158.06**	2,379,222,194.46
收到的稅費返還		**327,630.97**	
收到其他與經營活動有關的現金		**68,857,249.48**	435,744,814.73
經營活動現金流入小計		**3,195,912,038.51**	2,814,967,009.19
購買商品、接受勞務支付的現金		**858,034,896.41**	842,678,310.00
支付給職工以及為職工支付的現金		**651,032,817.12**	652,670,429.14
支付的各項稅費		**376,767,249.00**	350,353,459.48
支付其他與經營活動有關的現金		**500,764,450.32**	204,046,864.10
經營活動現金流出小計		**2,386,599,412.85**	2,049,749,062.72
經營活動產生的現金流量淨額		**809,312,625.66**	765,217,946.47
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		**4,326,001,337.64**	3,503,394,657.11
取得投資收益收到的現金		**43,492,261.22**	60,583,861.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		**173,847.75**	1,371,243.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		**4,369,667,446.61**	3,565,349,761.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		**379,139,793.78**	238,172,970.93
投資支付的現金		**9,100,066,190.32**	2,700,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		**9,479,205,984.10**	2,938,172,970.93
投資活動產生的現金流量淨額		**-5,109,538,537.49**	627,176,790.60

母公司現金流量表
2025年1-6月
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註十七	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		**471,200,000.00**	
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		**471,200,000.00**	
償還債務支付的現金		**200,000,000.00**	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		**3,247,368.89**	3,558,333.33
支付其他與籌資活動有關的現金		**48,112,377.23**	56,110,115.63
籌資活動現金流出小計		**251,359,746.12**	59,668,448.96
籌資活動產生的現金流量淨額		**219,840,253.88**	-59,668,448.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		**1,029,532.49**	-681,369.47
五、現金及現金等價物淨增加額		**-4,079,356,125.46**	1,332,044,918.64
加：期初現金及現金等價物餘額		**7,834,760,091.25**	5,273,294,551.65
六、期末現金及現金等價物餘額		**3,755,403,965.79**	6,605,339,470.29

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

合併所有者權益變動表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	本期金額												
	歸屬於母公司所有者權益												
		其他權益工具											
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	2,926,209,589.00				1,267,468,110.48		98,947,549.31		4,509,067,403.87	13,260,933.32	13,489,875,636.21	22,304,829,222.19	592,156,477.65	22,896,985,699.84
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年年初餘額	2,926,209,589.00				1,267,468,110.48		98,947,549.31		4,509,067,403.87	13,260,933.32	13,489,875,636.21	22,304,829,222.19	592,156,477.65	22,896,985,699.84
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）							30,963,792.32		170,291,613.33	1,968,015.05	576,027,151.60	779,250,572.30	156,594.09	779,407,166.39
（一）綜合收益總額							30,963,792.32				1,447,650,871.75	1,478,614,664.07	1,132,494.09	1,479,747,158.16
（二）所有者投入和減少資本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他權益工具持有者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他														
（三）利潤分配									170,291,613.33	1,968,015.05	-871,623,720.15	-699,364,091.77	-975,900.00	-700,339,991.77
1. 提取盈餘公積									170,291,613.33		-170,291,613.33			
2. 提取一般風險準備										1,968,015.05	-1,968,015.05			
3. 對所有者（或股東）的分配											-699,364,091.77	-699,364,091.77	-975,900.00	-700,339,991.77
4. 其他														
（四）所有者權益內部結轉														
1. 資本公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
（五）專項儲備														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末餘額	2,926,209,589.00				1,267,468,110.48		129,911,341.63		4,679,359,017.20	15,228,948.37	14,065,902,787.81	23,084,079,794.49	592,313,071.74	23,676,392,866.23

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

合併所有者權益變動表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	上期金額													
	歸屬於母公司所有者權益													
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	小計	少數股東權益	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他										
一、上年年末餘額	2,926,209,589.00				1,192,037,425.52		-53,239,516.76		4,221,794,668.50	13,260,933.32	12,171,069,311.04	20,471,132,410.62	547,461,920.59	21,018,594,331.21
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年年初餘額	2,926,209,589.00				1,192,037,425.52		-53,239,516.76		4,221,794,668.50	13,260,933.32	12,171,069,311.04	20,471,132,410.62	547,461,920.59	21,018,594,331.21
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）					56,571,335.20		45,396,422.96		116,981,122.04		782,046,403.90	1,000,995,284.10	8,312,308.51	1,009,307,592.61
（一）綜合收益總額							45,396,422.96				1,367,221,060.18	1,412,617,483.14	9,594,408.51	1,422,211,891.65
（二）所有者投入和減少資本					56,571,335.20							56,571,335.20		56,571,335.20
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他權益工具持有者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他					56,571,335.20							56,571,335.20		56,571,335.20
（三）利潤分配									116,981,122.04		-585,174,656.28	-468,193,534.24	-1,282,100.00	-469,475,634.24
1. 提取盈餘公積									116,981,122.04		-116,981,122.04			
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配											-468,193,534.24	-468,193,534.24	-1,282,100.00	-469,475,634.24
4. 其他														
（四）所有者權益內部結轉														
1. 資本公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
（五）專項儲備														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末餘額	2,926,209,589.00				1,248,608,760.72		-7,843,093.80		4,338,775,790.54	13,260,933.32	12,953,115,714.94	21,472,127,694.72	555,774,229.10	22,027,901,923.82

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司所有者權益變動表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	本期金額										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	2,926,209,589.00				1,366,207,124.26		113,265,760.25		4,503,561,211.67	9,265,084,043.12	18,174,327,728.30
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	2,926,209,589.00				1,366,207,124.26		113,265,760.25		4,503,561,211.67	9,265,084,043.12	18,174,327,728.30
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）							33,587,580.00		170,291,613.33	391,747,500.79	595,626,694.12
（一）綜合收益總額							33,587,580.00			1,261,403,205.89	1,294,990,785.89
（二）所有者投入和減少資本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
（三）利潤分配									170,291,613.33	-869,655,705.10	-699,364,091.77
1. 提取盈餘公積									170,291,613.33	-170,291,613.33	
2. 對所有者（或股東）的分配										-699,364,091.77	-699,364,091.77
3. 其他											
（四）所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	2,926,209,589.00				1,366,207,124.26		146,853,340.25		4,673,852,825.00	9,656,831,543.91	18,769,954,422.42

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

母公司所有者權益變動表

2025年1-6月

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	上期金額										
		其他權益工具									
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末餘額	2,926,209,589.00				1,298,570,506.29		-34,440,759.56		4,216,288,476.30	8,317,634,179.46	16,724,261,991.49
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	2,926,209,589.00				1,298,570,506.29		-34,440,759.56		4,216,288,476.30	8,317,634,179.46	16,724,261,991.49
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）					48,777,268.21		44,182,320.00		116,981,122.04	606,713,141.84	816,653,852.09
（一）綜合收益總額							44,182,320.00			1,191,887,798.12	1,236,070,118.12
（二）所有者投入和減少資本					48,777,268.21						48,777,268.21
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他					48,777,268.21						48,777,268.21
（三）利潤分配									116,981,122.04	-585,174,656.28	-468,193,534.24
1. 提取盈餘公積									116,981,122.04	-116,981,122.04	
2. 對所有者（或股東）的分配										-468,193,534.24	-468,193,534.24
3. 其他											
（四）所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	2,926,209,589.00				1,347,347,774.50		9,741,560.44		4,333,269,598.34	8,924,347,321.30	17,540,915,843.58

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

公司負責人：黃榮順　　主管會計工作負責人：劉顯清　　會計機構負責人：鄭偉

二零二五年半年度財務報表附註

（除特殊註明外，金額單位均為人民幣元）

一、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，設立時發行普通股577,303,500股，每股面值人民幣1元，總股本為577,303,500.00元。

本公司於2001年2月7日完成了向境外投資者首次發行H股普通股310,854,000股（每股面值人民幣1元），並在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）掛牌上市交易，發行後總股本增至888,157,500.00元。

2007年6月5日，本公司股東周年大會及類別股東會議上通過了以資本公積 — 股本溢價888,157,500.00元，按每1現有股份派送1股的方式派送每股面值人民幣1元紅股，共計888,157,500普通股予本公司股東，同時轉增本公司股本。轉增後，本公司普通股股數由888,157,500股增加至1,776,315,000股，總股本增至人民幣1,776,315,000.00元。

根據公司2008年7月臨時股東大會決議，本公司向中國民航信息集團有限公司（原中國民航信息集團公司，以下簡稱「**民航信息集團**」）發行內資股普通股174,491,393股（每股面值人民幣1元）作為本公司向民航信息集團收購中國航空結算有限責任公司的全部股權及其位於中國北京朝陽區東興里之物業的對價，2009年3月收購完成後，本公司普通股股數由1,776,315,000股增加至1,950,806,393股，總股本增至人民幣1,950,806,393.00元。

2011年6月28日，本公司股東周年大會批准本公司通過將其儲備及留存收益撥充資本的方式，以任意盈餘公積（487,701,598.00元）和未分配利潤（487,701,598.00元）轉增股本975,403,196.00元，向於2011年6月28日名列公司股東名冊的本公司股東按當時每持有兩股本公司股份獲發一股紅股的基準派送紅股，增資後公司總股本增至人民幣2,926,209,589.00元。

截至2025年6月30日止，本公司累計發行股本總數2,926,209,589股，註冊資本為人民幣2,926,209,589.00元。

公司營業執照登記的統一社會信用代碼：911100007109272 9XP。註冊地：北京市順義區後沙峪鎮裕民大街7號，法定代表人：黃榮順。

二零二五年半年度財務報表附註
（除特殊註明外，金額單位均為人民幣元）

一、公司基本情況（續）

本公司經營範圍包括：許可項目：互聯網信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：工業互聯網數據服務；數字技術服務；互聯網數據服務；網絡技術服務；計算機軟硬件及外圍設備製造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；計算機系統服務；信息系統運行維護服務；通信設備銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；軟件銷售；雲計算設備銷售；網絡設備銷售；技術進出口；貨物進出口；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息系統集成服務；智能控制系統集成。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

本公司業務性質為：航空信息技術服務。

本公司所處行業為：其他航空運輸輔助活動。

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」。

本財務報表業經公司董事會於2025年8月21日批准報出。

二、財務報表的編製基礎

（一）編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《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**」），此外，本財務報表還符合香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露條文，亦符合香港《公司條例》的適用披露規定。

（二）持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。

三、重要會計政策及會計估計

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。

（一）遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合財政部頒佈的企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2025年6月30日的合併及母公司財務狀況以及2025年1-6月的合併及母公司經營成果和現金流量。

（二）會計期間

自公曆1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

（三）營業週期

本公司營業週期為12個月。

（四）記賬本位幣

本公司採用人民幣為記賬本位幣。本公司下屬子公司根據其經營所處的主要經濟環境確定其記賬本位幣，本財務報表以人民幣列示。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下企業合併：合併方在企業合併中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽），按照合併日被合併方資產、負債在最終控制方合併財務報表中的賬面價值為基礎計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

非同一控制下企業合併：合併成本為購買方在購買日為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。在合併中取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債在購買日按公允價值計量。

為企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

（六）控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法

1、 控制的判斷標準

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，合併範圍包括本公司及全部子公司。控制，是指公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（六）控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法（續）

2、 合併程序

本公司將整個企業集團視為一個會計主體，按照統一的會計政策編製合併財務報表，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響予以抵銷。內部交易表明相關資產發生減值損失的，全額確認該部分損失。如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，沖減少數股東權益。

(1) 增加子公司或業務

在報告期內，因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，將子公司或業務合併當期期初至報告期末的經營成果和現金流量納入合併財務報表，同時對合併財務報表的期初數和比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（六）控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法（續）

2、 合併程序（續）

(1) 增加子公司或業務（續）

在報告期內，因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎自購買日起納入合併財務報表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及的以後可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益。

(2) 處置子公司

① **一般處理方法**

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的以後可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（六）控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法（續）

2、 合併程序（續）

(2) 處置子公司（續）

② **分步處置子公司**

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明該多次交易事項為一攬子交易：

ⅰ. 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

ⅱ. 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

ⅲ. 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

ⅳ. 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（六）控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法（續）

2、 合併程序（續）

(3) 購買子公司少數股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

(4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

（七）現金及現金等價物的確定標準

現金，是指本公司的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

（八）外幣業務和外幣報表折算

1、 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兑差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兑差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（八）外幣業務和外幣報表折算（續）

2、 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。

（九）金融工具

本公司在成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產、金融負債或權益工具。

1、 金融工具的分類

根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，金融資產於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

— 業務模式是以收取合同現金流量為目標；

— 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）：

— 業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標；

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

1、 金融工具的分類（續）

一 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對於非交易性權益工具投資，本公司可以在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具）。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。

除上述以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本公司將其餘所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，如果能夠消除或顯著減少會計錯配，本公司可以將本應分類為以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤餘成本計量的金融負債。

2、 金融工具的確認依據和計量方法

(1) 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額；不包含重大融資成分的應收賬款以及本公司決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款，以合同交易價格進行初始計量。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

收回或處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

2、 金融工具的確認依據和計量方法（續）

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）包括應收款項融資、其他債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動除採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得和匯兑損益之外，均計入其他綜合收益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

(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（權益工具）

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具）包括其他權益工具投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利計入當期損益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

2、 金融工具的確認依據和計量方法（續）

(5) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債、衍生金融負債等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融負債按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

終止確認時，其賬面價值與支付的對價之間的差額計入當期損益。

(6) 以攤餘成本計量的金融負債

以攤餘成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、長期借款、應付債券、長期應付款，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

終止確認時，將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。

3、 金融資產終止確認和金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一時，本公司終止確認金融資產：

- 收取金融資產現金流量的合同權利終止；
- 金融資產已轉移，且已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；
- 金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對金融資產的控制。

本公司與交易對手方修改或者重新議定合同而且構成實質性修改的，則終止確認原金融資產，同時按照修改後的條款確認一項新金融資產。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

3、 金融資產終止確認和金融資產轉移的確認依據和計量方法（續）

發生金融資產轉移時，如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1) 所轉移金融資產的賬面價值；

(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1) 終止確認部分的賬面價值；

(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

4、 金融負債終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

5、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

6、 金融工具減值的測試方法及會計處理方法

本公司對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）和財務擔保合同等以預期信用損失為基礎進行減值會計處理。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

對於由《企業會計準則第14號 — 收入》規範的交易形成的應收款項和合同資產，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

對於由《企業會計準則第21號 — 租賃》規範的交易形成的租賃應收款，本公司選擇始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

對於其他金融工具，本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後的變動情況。

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果金融工具於資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

6、 金融工具減值的測試方法及會計處理方法（續）

如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本公司按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具），在其他綜合收益中確認其損失準備，並將減值損失或利得計入當期損益，且不減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值。

本公司將該應收賬款、合同資產按類似信用風險特徵進行組合，並基於所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，對該應收賬款壞賬準備的計提比例進行估計如下：

確定組合的依據	組合分析法
應收關聯方款項組合	對於關聯方的應收款項（包括與股東公司之間的掛賬、母公司與子公司及子公司之間的掛賬），原則上不計提壞賬準備。但如果有確鑿證據表明關聯方債務單位已撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等，並且不準備對應收款項進行債務重組或其他方式收回的，根據預計可能發生的壞賬損失，計提相應的壞賬準備，對於其中預計全部無法收回的應收關聯方的款項也可全部計提壞賬準備。
應收第三方款項組合	本集團基於歷史信用損失經驗，採用簡化方法，以整個存續期預期信用損失使用準備矩陣計算預期信用損失。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（九）金融工具（續）

6、 金融工具減值的測試方法及會計處理方法（續）

對於其他應收款項的減值損失計量，比照前述金融資產（不含應收款項）的減值損失計量方法處理。

其他應收款餘額主要包括：本公司全資子公司中國航空結算有限責任公司向各航空公司提供結算、清算服務時，代航空公司的付款，以及中國航空結算有限責任公司下屬子公司安途金信商業保理有限公司，收取的應收賬款保理款本金，因款項均在正常的收款期內，且從過往經驗觀察，未發生過信用風險或者借款人在短期內有較強的財務支持以償還款項，這些款項被視作低信貸風險，故而未計提預期信用損失。

對於各類保證金、押金及備用金借款，原則上不計提壞賬準備。但如果有確鑿證據表明已形成壞賬的，根據預計可能發生的壞賬損失，計提相應的壞賬準備。

本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。

（十）存貨

1、 存貨的分類和成本

存貨分類為：原材料、低值易耗品、庫存商品、發出商品、合同履約成本、合同取得成本等。

存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

2、 發出存貨的計價方法

存貨發出時按個別認定法計價。

3、 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十）存貨（續）

4、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品採用一次轉銷法；

(2) 週轉用包裝物按照預計的使用次數分次計入成本費用。

5、 存貨跌價準備的確認標準和計提方法

資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現淨值孰低計量。當存貨成本高於其可變現淨值的，應當計提存貨跌價準備。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

（十一）合同資產

1、 合同資產的確認方法及標準

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。本公司擁有的、無條件（僅取決於時間流逝）向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十一）合同資產（續）

2、 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註「三、（九）6、金融工具減值的測試方法及會計處理方法」。

（十二）持有待售和終止經營

1、 持有待售

主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，劃分為持有待售類別。

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

（1） 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

（2） 出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

劃分為持有待售的非流動資產（不包括金融資產、遞延所得稅資產）或處置組，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十二）持有待售和終止經營（續）

2、 終止經營

終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別：

（1） 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；

（2） 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；

（3） 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

持續經營損益和終止經營損益在利潤表中分別列示。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。對於當期列報的終止經營，本公司在當期財務報表中，將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。

（十三）長期股權投資

1、 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對被投資單位的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十三）長期股權投資（續）

2、 初始投資成本的確定

(1) 企業合併形成的長期股權投資

對於同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付對價賬面價值之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減時，調整留存收益。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，按上述原則確認的長期股權投資的初始投資成本與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。

對於非同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和作為初始投資成本。

(2) 通過企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

3、 後續計量及損益確認方法

(1) 成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十三）長期股權投資（續）

3、 後續計量及損益確認方法（續）

(2) 權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動（簡稱「**其他所有者權益變動**」），調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益、其他綜合收益及其他所有者權益變動的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤和其他綜合收益等進行調整後確認。

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益，但投出或出售的資產構成業務的除外。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全額確認。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十三）長期股權投資（續）

3、 後續計量及損益確認方法（續）

(2) 權益法核算的長期股權投資（續）

公司對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對合營企業或聯營企業淨投資的長期權益減記至零為限。合營企業或聯營企業以後實現淨利潤的，公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

(3) 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

部分處置權益法核算的長期股權投資，剩餘股權仍採用權益法核算的，原權益法核算確認的其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按相應比例結轉，其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益。

因處置股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，其他所有者權益變動在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十三）長期股權投資（續）

3、 後續計量及損益確認方法（續）

(3) 長期股權投資的處置（續）

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編製個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整，對於取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按比例結轉，因採用權益法核算確認的其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，確認為金融資產，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益，對於取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益和其他所有者權益變動全部結轉。

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，屬於一攬子交易的，各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理；在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應得長期股權投資賬面價值之間的差額，在個別財務報表中，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十四）投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物（含自行建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物）。

與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，於發生時計入當期損益。

本公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產 — 出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

（十五）固定資產

1、 固定資產的確認和初始計量

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

(1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

(2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產按成本（並考慮預計棄置費用因素的影響）進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

(十五) 固定資產(續)

2、 折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

各類固定資產折舊年限、殘值率和年折舊率如下：

類別	折舊年限(年)	殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋建築物	10-35	3.00	2.77-9.70
運輸工具	5-10	3.00	9.70-19.40
機器設備	3-10	3.00	9.70-32.33
電子設備	3-11	3.00	8.82-32.33
辦公設備	3-9	3.00	10.78-32.33
其他	2-9	3.00	10.78-48.50

3、 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十六）在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。本公司在建工程結轉為固定資產的標準和時點如下：

固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成。

該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生。

（十七）借款費用

1、 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

2、 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

(1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

(2) 借款費用已經發生；

(3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十七）借款費用（續）

2、 借款費用資本化期間（續）

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

3、 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均實際利率計算確定。

在資本化期間內，外幣專門借款本金及利息的匯兑差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。除外幣專門借款之外的其他外幣借款本金及其利息所產生的匯兑差額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十八）無形資產

1、 無形資產的計價方法

(1) 公司取得無形資產時按成本進行初始計量

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。

(2) 後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

項目	預計使用壽命	攤銷方法	殘值率(%)	預計使用壽命的確定依據
數據資源	3-5年	直線法	0.00	受益期
土地使用權	40-50年	直線法	0.00	使用年限
軟件	3-5年	直線法	0.00	受益期
非專利技術	5年	直線法	0.00	受益期

3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行覆核的程序

截至資產負債表日，本集團沒有使用壽命不確定的無形資產。

4、 研發支出的歸集範圍

公司進行研究與開發過程中發生的支出包括從事研發活動的人員的相關職工薪酬、耗用材料、相關折舊攤銷費用等相關支出。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十八）無形資產（續）

5、 劃分研究階段和開發階段的具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

6、 開發階段支出資本化的具體條件

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（十九）長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、使用壽命有限的無形資產、油氣資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

對於因企業合併形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產、尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（二十）長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

（二十一）合同負債

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

（二十二）職工薪酬

1、 短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本，其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

2、 離職後福利的會計處理方法

(1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。此外，本公司還參與了由國家相關部門批准的企業年金計劃／補充養老保險基金。本公司按職工工資總額的一定比例向年金計劃／當地社會保險機構繳費，相應支出計入當期損益或相關資產成本。

三、重要會計政策及會計估計（續）

(二十二)職工薪酬（續）

2、 離職後福利的會計處理方法（續）

(2) 設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

3、 辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

三、重要會計政策及會計估計（續）

(二十三)預計負債

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司將其確認為預計負債：

(1) 該義務是本公司承擔的現時義務；

(2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

(3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

- 或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。
- 或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

本公司在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十四 股份支付

本公司的股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

1、 以權益結算的股份支付及權益工具

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。對於授予後立即可行權的股份支付交易，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，在等待期內每個資產負債表日，本公司根據對可行權權益工具數量的最佳估計，按照授予日公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，則本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。但是，如果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（二十四）股份支付（續）

2、 以現金結算的股份支付及權益工具

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。授予後立即可行權的股份支付交易，本公司在授予日按照承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，在等待期內的每個資產負債表日，本公司以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，並相應計入負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

本公司修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日（無論發生在等待期內還是等待期結束後），本公司按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。如果由於修改延長或縮短了等待期，本公司按照修改後的等待期進行會計處理。

（二十五）收入

1、 收入確認和計量所採用的會計政策

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務控制權，是指能夠主導該商品或服務的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務。本公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十五 收入（續）

1、 收入確認和計量所採用的會計政策（續）

交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。本公司根據合同條款，結合其以往的習慣做法確定交易價格，並在確定交易價格時，考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，並在合同期間內採用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的差額。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- 客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。
- 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。
- 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本公司考慮商品或服務的性質，採用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，本公司按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十五 收入（續）

1、 收入確認和計量所採用的會計政策（續）

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司考慮下列跡象：

- 本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。
- 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- 本公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- 客戶已接受該商品或服務等。

本公司根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷從事交易時本公司的身份是主要責任人還是代理人。本公司在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本公司為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入；否則，本公司為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十五 收入（續）

2、 按照業務類型披露具體收入確認方式及計量方法

本公司業務收入主要包括：民航信息技術服務、結算清算服務、數據網絡服務系統集成服務及技術服務收入等。其中：民航信息技術服務、結算清算服務、數據網絡服務及技術服務收入在提供服務的過程中，按月確認收入；系統集成服務，項目作業時間一般較短，採用客戶驗收合格後，確認收入；對於系統集成項目中，存在對客戶的承諾是交付設備之後再提供安裝服務，且安裝服務對設備並不會產生重大影響的，按照銷售設備和提供安裝服務兩項履約義務，分步確認收入，其中銷售設備按照設備到貨後，客戶驗收完成確認收入，安裝服務按照客戶全部完成驗收後確認收入。

㈡十六 合同成本

合同成本包括合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合同而發生的成本，不屬於存貨、固定資產或無形資產等相關準則規範範圍的，在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產：

- 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。
- 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源。
- 該成本預期能夠收回。

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷；但是對於合同取得成本攤銷期限未超過一年的，本公司在發生時將其計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十六 合同成本（續）

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本公司對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

1、 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；

2、 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

以前期間減值的因素之後發生變化，使得前述差額高於該資產賬面價值的，本公司轉回原已計提的減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

㈡十七 政府補助

1、 類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

2、 確認時點

政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十七 政府補助（續）

3、 會計處理

與資產相關的政府補助，沖減相關資產賬面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）；

與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）或沖減相關成本費用或損失；用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）或沖減相關成本費用或損失。

本公司取得的政策性優惠貸款貼息，區分以下兩種情況，分別進行會計處理：

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，本公司以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息沖減相關借款費用。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（二十八）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除因企業合併和直接計入所有者權益（包括其他綜合收益）的交易或者事項產生的所得稅外，本公司將當期所得稅和遞延所得稅計入當期損益。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差（暫時性差異）計算確認。

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：

- 商譽的初始確認；
- 既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損），且初始確認的資產和負債未導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的交易或事項。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（二十八）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（續）

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列示：

- 納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
- 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

（二十九）租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。在合同開始日，本公司評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

合同中同時包含多項單獨租賃的，本公司將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。合同中同時包含租賃和非租賃部分的，承租人和出租人將租賃和非租賃部分進行分拆。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

1、 本公司作為承租人

(1) 使用權資產

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認使用權資產。使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；
- 本公司發生的初始直接費用；
- 本公司為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本，但不包括屬於為生產存貨而發生的成本。

本公司後續採用直線法對使用權資產計提折舊。對能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本公司在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊；否則，租賃資產在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本公司按照本附註「三、（十九）長期資產減值」所述原則來確定使用權資產是否已發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

1、 本公司作為承租人（續）

(2) 租賃負債

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認租賃負債。租賃負債按照尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額包括：

- 固定付款額（包括實質固定付款額），存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 根據公司提供的擔保餘值預計應支付的款項；
- 購買選擇權的行權價格，前提是公司合理確定將行使該選擇權；
- 行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出公司將行使終止租賃選擇權。

本公司採用租賃內含利率作為折現率，但如果無法合理確定租賃內含利率的，則採用本公司的增量借款利率作為折現率。

本公司按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

1、 本公司作為承租人（續）

(2) 租賃負債（續）

在租賃期開始日後，發生下列情形的，本公司重新計量租賃負債，並調整相應的使用權資產，若使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，將差額計入當期損益：

- 當購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果發生變化，或前述選擇權的實際行權情況與原評估結果不一致的，本公司按變動後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債；

- 當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變動或用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動，本公司按照變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債。但是，租賃付款額的變動源自浮動利率變動的，使用修訂後的折現率計算現值。

(3) 短期租賃和低價值資產租賃

本公司選擇對短期租賃和低價值資產租賃不確認使用權資產和租賃負債的，將相關的租賃付款額在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。本公司將單項租賃資產為全新資產時價值不超過35,000.00元的租賃作為低價值資產租賃。公司轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不屬於低價值資產租賃。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

1、 本公司作為承租人（續）

⑷ 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。

租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本公司相應調減使用權資產的賬面價值，並將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。

2、 本公司作為出租人

在租賃開始日，本公司將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃，是指無論所有權最終是否轉移，但實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃。經營租賃，是指除融資租賃以外的其他租賃。本公司作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

2、 本公司作為出租人（續）

(1) 經營租賃會計處理

經營租賃的租賃收款額在租賃期內各個期間按照直線法確認為租金收入。本公司將發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎分攤計入當期損益。未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。經營租賃發生變更的，公司自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

(2) 融資租賃會計處理

在租賃開始日，本公司對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產。本公司對應收融資租賃款進行初始計量時，將租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。

本公司按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。應收融資租賃款的終止確認和減值按照本附註「三、（九）金融工具」進行會計處理。

未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

融資租賃發生變更且同時符合下列條件的，本公司將該變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

2、 本公司作為出租人（續）

(2) 融資租賃會計處理（續）

融資租賃的變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，本公司分別下列情形對變更後的租賃進行處理：

- 假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為經營租賃的，本公司自租賃變更生效日開始將其作為一項新租賃進行會計處理，並以租賃變更生效日前的租賃投資淨額作為租賃資產的賬面價值；

- 假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為融資租賃的，本公司按照本附註「三、（九）金融工具」關於修改或重新議定合同的政策進行會計處理。

3、 售後租回交易

公司按照本附註「三、（二十五）收入」所述原則評估確定售後租回交易中的資產轉讓是否屬於銷售。

(1) 作為承租人

售後租回交易中的資產轉讓屬於銷售的，公司作為承租人按原資產賬面價值中與租回獲得的使用權有關的部分，計量售後租回所形成的使用權資產，並僅就轉讓至出租人的權利確認相關利得或損失。

在租賃期開始日後，使用權資產和租賃負債的後續計量及租賃變更詳見本附註「三、（二十九）租賃1、本公司作為承租人」。在對售後租回所形成的租賃負債進行後續計量時，公司確定租賃付款額或變更後租賃付款額的方式不會導致確認與租回所獲得的使用權有關的利得或損失。

售後租回交易中的資產轉讓不屬於銷售的，公司作為承租人繼續確認被轉讓資產，同時確認一項與轉讓收入等額的金融負債。金融負債的會計處理詳見本附註「三、（九）金融工具」。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十九 租賃（續）

3、 售後租回交易（續）

(2) 作為出租人

售後租回交易中的資產轉讓屬於銷售的，公司作為出租人對資產購買進行會計處理，並根據前述「2、本公司作為出租人」的政策對資產出租進行會計處理；售後租回交易中的資產轉讓不屬於銷售的，公司作為出租人不確認被轉讓資產，但確認一項與轉讓收入等額的金融資產。金融資產的會計處理詳見本附註「三、（九）金融工具」。

㈢十 債務重組

1、 本公司作為債權人

本公司在收取債權現金流量的合同權力終止時終止確認債權。以資產清償債務或者將債務轉為權益工具方式進行債務重組的，本公司在相關資產符合其定義和確認條件時予以確認。

以資產清償債務方式進行債務重組的，本公司初始確認受讓的非金融資產時，以成本計量。存貨的成本，包括放棄債權的公允價值和使該資產達到當前位置和狀態所發生的可直接歸屬於該資產的稅金、運輸費、裝卸費、保險費等其他成本。對聯營企業或合營企業投資的成本，包括放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金等其他成本。投資性房地產的成本，包括放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金等其他成本。固定資產的成本，包括放棄債權的公允價值和使該資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的稅金、運輸費、裝卸費、安裝費、專業人員服務費等其他成本。生物資產的成本，包括放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金、運輸費、保險費等其他成本。無形資產的成本，包括放棄債權的公允價值和可直接歸屬於使該資產達到預定用途所發生的稅金等其他成本。將債務轉為權益工具方式進行的債務重組導致債權人將債權轉為對聯營企業或合營企業的權益性投資的，本公司按照放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金等其他成本計量其初始投資成本。放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

（三十）債務重組（續）

1、 本公司作為債權人（續）

採用修改其他條款方式進行債務重組的，本公司按照本附註「三、（九）金融工具」確認和計量重組債權。

以多項資產清償債務或者組合方式進行債務重組的，本公司首先按照本附註「三、（九）金融工具」確認和計量受讓的金融資產和重組債權，然後按照受讓的金融資產以外的各項資產的公允價值比例，對放棄債權的公允價值扣除受讓金融資產和重組債權確認金額後的淨額進行分配，並以此為基礎按照前述方法分別確定各項資產的成本。放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，應當計入當期損益。

2、 本公司作為債務人

本公司在債務的現時義務解除時終止確認債務。

以資產清償債務方式進行債務重組的，本公司在相關資產和所清償債務符合終止確認條件時予以終止確認，所清償債務賬面價值與轉讓資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

將債務轉為權益工具方式進行債務重組的，本公司在所清償債務符合終止確認條件時予以終止確認。本公司初始確認權益工具時按照權益工具的公允價值計量，權益工具的公允價值不能可靠計量的，按照所清償債務的公允價值計量。所清償債務賬面價值與權益工具確認金額之間的差額，應當計入當期損益。

採用修改其他條款方式進行債務重組的，本公司按照本附註「三、（九）金融工具」確認和計量重組債務。

以多項資產清償債務或者組合方式進行債務重組的，本公司按照前述方法確認和計量權益工具和重組債務，所清償債務的賬面價值與轉讓資產的賬面價值以及權益工具和重組債務的確認金額之和的差額，計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈡十一 分部報告

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2)本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

㈡十二 其他重要會計政策和會計估計

1、 物業、廠房及設備使用年限及殘值

本集團對物業、廠房及設備採用直線法按其預計可用年限進行折舊，採取足夠的折舊率，以沖銷其成本的數額減去累計減值損失以及估計剩餘價值後的重估金額。本集團定期審閱固定資產的可使用年期，以確保折舊方法和折舊率符合相關固定資產產生經濟效益的模式。

本集團對於固定資產的可使用年期的估計，詳見附註「三、(十五)固定資產」，乃基於本集團使用同類資產的歷史經驗，並考慮預期的技術變化。如果先前的估計有重大變化，則對未來的折舊費用進行調整。

2、 商譽及無形資產減值

確定商譽及無形資產是否出現減值須對已獲分配商譽的現金產生單位的使用價值作出估計。於計算使用價值時，要求管理層估計預期產生自現金產生單位的未來現金流量及適當的折現率以計算現值。

三、重要會計政策及會計估計（續）

㈢十二 其他重要會計政策和會計估計（續）

3、 所得稅及遞延稅

本集團在中國大陸及其他司法權區繳納所得稅。在計算所得稅時，需要作出重大判斷。在一般業務過程中，部份交易和計算所涉及的最終稅務金額存在不確定性。本集團根據對是否需要繳付額外稅款的估計，就預期稅務事項確認負債。如此等事件的最終稅務後果與最初記錄的金額不同，該差額將影響做出此等計算期間的所得稅和遞延稅。

㈢十三 重要會計政策和會計估計的變更

1、 重要會計政策變更

無。

2、 重要會計估計變更

無。

四、稅項

（一）主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	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	見下表1
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	見下表2

四、稅項（續）

（一）主要稅種和稅率（續）

1、 報告期內本公司及所屬子公司增值稅稅率

公司名稱	稅率%
中國民航信息網絡股份有限公司	13.00、9.00、6.00
重慶民航凱亞信息技術有限公司	13.00、6.00
湖南民航信息技術有限公司	13.00、6.00
西安民航凱亞科技有限公司	13.00、6.00、3.00
湖北民航凱亞有限公司	13.00、6.00
新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司	13.00、6.00、3.00
深圳民航凱亞有限公司	13.00、6.00
上海民航信息科技有限公司	6.00
廈門民航凱亞有限公司	13.00、6.00
青島民航凱亞系統集成有限公司	13.00、9.00、6.00
海南民航凱亞有限公司	13.00、6.00
廣州民航信息技術有限公司	13.00、6.00、5.00
中國航空結算有限責任公司	6.00
北京亞科支付科技有限責任公司	6.00
安途金信商業保理有限公司	6.00
天信達信息技術有限公司	13.00、6.00
中航信凱亞（北京）置業有限公司	13.00、6.00
北京中航信旅行社有限公司	6.00
中航信雲智科技（北京）有限公司	13.00、6.00
內蒙古民航信息科技有限公司	13.00、6.00
浙江民航信息科技有限公司	13.00、6.00
河南民航信息科技有限公司	13.00、6.00
北京民航信息科技有限公司	13.00、6.00
廣州航旅天空信息科技有限公司	13.00、6.00
中航信數智科技（北京）有限公司	6.00
中國航信國際有限公司	不適用
中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公司	不適用
OpenJaw Technologies Limited	23.00

四、稅項（續）

（一）主要稅種和稅率（續）

2、 報告期內，本公司及所屬子公司企業所得稅稅率

納稅主體名稱	所得稅稅率%
中國民航信息網絡股份有限公司（註1）	15.00
重慶民航凱亞信息技術有限公司（註2）	15.00
西安民航凱亞科技有限公司（註2）	15.00
湖北民航凱亞有限公司（註1）	15.00
新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司	25.00
深圳民航凱亞有限公司（註1）	15.00
上海民航信息科技有限公司（註3）	20.00
廈門民航凱亞有限公司（註1）	15.00
青島民航凱亞系統集成有限公司（註1）	15.00
海南民航凱亞有限公司（註1）	15.00
廣州民航信息技術有限公司（註1）	15.00
中國航空結算有限責任公司（註1）	15.00
北京亞科支付科技有限責任公司（註1）	15.00
安途金信商業保理有限公司	25.00
天信達信息技術有限公司（註1）	15.00
中航信凱亞（北京）置業有限公司（註3）	20.00
河南民航信息科技有限公司	25.00
湖南民航信息技術有限公司	25.00
北京民航信息科技有限公司	25.00
北京中航信旅行社有限公司	25.00
中航信雲智科技（北京）有限公司	25.00
浙江民航信息科技有限公司	25.00
廣州航旅天空信息科技有限公司（註3）	20.00
中航信數智科技（北京）有限公司（註3）	20.00
內蒙古民航信息科技有限公司（註3）	20.00
中國航信國際有限公司	8.25、16.50
中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公司	17.00
OpenJaw Technologies Limited	12.50

四、稅項（續）

（一）主要稅種和稅率（續）

2、 報告期內，本公司及所屬子公司企業所得稅稅率（續）

註1： 中國民航信息網絡股份有限公司、湖北民航凱亞有限公司、深圳民航凱亞有限公司、廈門民航凱亞有限公司、青島民航凱亞系統集成有限公司、海南民航凱亞有限公司、廣州民航信息技術有限公司、中國航空結算有限責任公司、北京亞科支付科技有限責任公司及天信達信息技術有限公司，被評定為高新技術企業，享受15%的所得稅優惠稅率。

註2： 重慶民航凱亞信息技術有限公司、西安民航凱亞科技有限公司主營業務符合《產業結構調整指導目錄》2011年版本鼓勵類第二十六條第5點「航空計算機管理及其網絡系統開發與建設」，公司所得稅享受15%西部大開發所得稅稅收優惠政策。

註3： 依據《財政部稅務總局關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》（公告2022年第13號）、《財政部稅務總局關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（公告2023年第6號）、《財政部稅務總局關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（2023年第12號）、《國家稅務總局關於落實小型微利企業所得稅優惠政策徵管問題的公告》（2023年第6號）及《支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引(2.0)》規定，對小型微利企業減按25%計算應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅政策，延續執行至2027年12月31日。本期上海民航信息科技有限公司、中航信凱亞（北京）置業有限公司、廣州航旅天空信息科技有限公司、內蒙古民航信息科技有限公司及中航信數智科技（北京）有限公司同時符合應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5,000萬元等三個條件，適用減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

四、稅項（續）

（二）稅收優惠

1、 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年度完成，按照有關監管規定，本公司按照15%的優惠稅率計提2025年度的企業所得稅費用。

2、 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。

本公司本期已向有關部門提交了2024年度重點軟件企業10%優惠稅率的申請並獲得批准。

五、合併財務報表項目註釋

（一）貨幣資金

項目	期末餘額	上年年末餘額
庫存現金	**1,126.46**	10,958.18
數字貨幣	**3,891,933.25**	2,931,986.43
銀行存款	**6,624,846,189.80**	10,526,620,052.36
其他貨幣資金	**19,754,906.38**	19,423,499.70
合計	**6,648,494,155.89**	10,548,986,496.67
其中：存放在境外的款項總額	**302,093,227.53**	242,971,928.71
存放在境外且資金匯回受到限制的款項		

（二）交易性金融資產

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	**6,022,134,804.98**	2,218,192,945.21
其中：債務工具投資	**6,022,134,804.98**	2,218,192,945.21
合計	**6,022,134,804.98**	2,218,192,945.21

註： 債務工具投資為本集團持有的由北京銀行股份有限公司北京和平里支行、興業銀行股份有限公司北京順義支行、中國建設銀行股份有限公司北京東四支行、平安銀行股份有限公司北京金融街支行、中國光大銀行股份有限公司北京世紀城支行、中國工商銀行股份有限公司北京東四支行發行的結構性銀行存款（浮動收益）。此類結構性存款的年利率為0.45%-2.30%，期限為92-186天，到期前不可撤銷。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（三）應收票據

1、 應收票據分類列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票	**254,518,419.19**	176,809,848.52
商業承兌匯票	**67,549,806.00**	100,575,175.27
減：減值準備	**2,628,921.06**	8,266,130.25
合計	**319,439,304.13**	269,118,893.54

2、 應收票據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(%)	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	**322,068,225.19**	**100.00**	**2,628,921.06**	**0.82**	**319,439,304.13**	277,385,023.79	100.00	8,266,130.25	2.98	269,118,893.54
合計	**322,068,225.19**	**100.00**	**2,628,921.06**		**319,439,304.13**	277,385,023.79	100.00	8,266,130.25		269,118,893.54

按信用風險特徵組合計提壞賬準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例(%)
商業承兌匯票	**67,549,806.00**	**2,628,921.06**	**0.04**
銀行承兌匯票	**254,518,419.19**		
合計	**322,068,225.19**	**2,628,921.06**	

五、合併財務報表項目註釋（續）

（三）應收票據（續）

3、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
商業承兑匯票	8,266,130.25	-5,637,209.19				**2,628,921.06**
合計	8,266,130.25	-5,637,209.19				**2,628,921.06**

註： 商業承兑匯票按應收賬款非關聯方組合計提壞賬。

4、 期末公司已質押的應收票據

無。

5、 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

無。

6、 本期實際核銷的應收票據情況

無。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四）應收賬款

1、 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	**4,148,447,404.83**	4,364,620,502.58
其中：1年以內分項		
6個月以內	**2,673,701,794.54**	3,226,636,111.47
7-12個月	**1,474,745,610.29**	1,137,984,391.11
1至2年	**1,235,590,369.40**	886,220,736.59
2至3年	**342,556,494.05**	402,295,600.60
3至4年	**207,960,518.61**	73,320,330.14
4至5年	**77,740,744.00**	118,265,867.07
5年以上	**248,992,494.78**	216,073,340.60
小計	**6,261,288,025.67**	6,060,796,377.58
減：壞賬準備	**930,067,171.32**	1,101,521,334.95
合計	**5,331,220,854.35**	4,959,275,042.63

2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

	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		
				計提比例					計提比例	
類別	金額	比例(%)	金額	(%)	賬面價值	金額	比例(%)	金額	(%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備	**871,966,872.63**	**13.93**	**589,703,339.57**	**67.63**	**282,263,533.06**	991,090,927.04	16.35	678,930,799.02	68.50	312,160,128.02
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	**5,389,321,153.04**	**86.07**	**340,363,831.75**	**6.32**	**5,048,957,321.29**	5,069,705,450.54	83.65	422,590,535.93	8.34	4,647,114,914.61
合計	**6,261,288,025.67**	**100.00**	**930,067,171.32**		**5,331,220,854.35**	6,060,796,377.58	100.00	1,101,521,334.95		4,959,275,042.63

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四）應收賬款（續）

2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露（續）

重要的按單項計提壞賬準備的應收賬款：

名稱	期末餘額				上年年末餘額	
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提依據	賬面餘額	壞賬準備
客戶一	183,048,986.24	183,048,986.24	100.00	可收回性存在重大不確定	183,048,986.24	183,048,986.24
客戶二	169,214,157.25	164,317,144.83	97.11	經營困難	152,324,888.49	136,008,394.28
客戶三	70,238,348.38	70,238,348.38	100.00	可收回性存在重大不確定	62,246,713.30	34,005,774.28
客戶四	274,115,632.91	61,545,139.99	22.45	財務狀況不佳	365,284,128.99	155,618,574.91
客戶五	44,514,990.16	29,089,522.87	65.35	經營困難	58,067,768.15	46,120,987.18
客戶六	20,176,095.68	20,176,095.68	100.00	經營困難	20,485,816.45	20,485,816.45
客戶七	11,695,596.21	11,695,596.21	100.00	經營困難	11,875,133.88	11,875,133.87
客戶八	27,387,554.61	10,511,970.13	38.38	經營困難	54,790,349.25	39,282,877.72
客戶九	5,810,497.00	5,810,497.00	100.00	經營困難	6,116,277.54	4,803,005.09
客戶十	5,114,265.00	5,114,265.00	100.00	經營困難	5,192,773.45	5,192,773.45
其他	60,650,749.19	28,155,773.24	46.42		71,658,091.30	42,488,475.55
合計	871,966,872.63	589,703,339.57			991,090,927.04	678,930,799.02

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四）應收賬款（續）

2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露（續）

按信用風險特徵組合計提壞賬準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
關聯方組合	3,254,074,918.23		
非關聯方組合	2,135,246,234.81	340,363,831.75	15.94
合計	5,389,321,153.04	340,363,831.75	

3、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額				
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	期末餘額
按單項計提	678,930,799.02	-77,331,576.29	11,442,962.11		-452,921.05	589,703,339.57
按組合計提	422,590,535.93	-82,133,488.23			-93,215.95	340,363,831.75
合計	1,101,521,334.95	-159,465,064.52	11,442,962.11		-546,137.00	930,067,171.32

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四）應收賬款（續）

3、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況（續）

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位名稱	收回或轉回金額	轉回原因	收回方式	確定原壞賬準備的依據及其合理性
客戶十一	9,868,740.00	二審勝訴，對方依據判決支付	銀行匯款	一審敗訴
合計	9,868,740.00			

4、 本期實際核銷的應收賬款情況

無。

5、 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款和合同資產匯總金額2,895,261,369.12元，佔應收賬款和合同資產期末餘額合計數的比例45.50%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額202,911,640.34元。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（五）預付款項

1、 預付款項按賬齡列示

賬齡	期末餘額 金額	期末餘額 比例(%)	上年年末餘額 金額	上年年末餘額 比例(%)
1年以內	**311,333,861.82**	**90.68**	44,962,624.09	58.73
1至2年	**19,305,893.39**	**5.62**	21,064,290.23	27.51
2至3年	**4,003,387.26**	**1.17**	1,996,868.86	2.61
3年以上	**8,690,016.76**	**2.53**	8,538,165.42	11.15
小計	**343,333,159.23**	**100.00**	76,561,948.60	100.00
減：減值準備	**3,562,755.57**		3,562,755.57	
合計	**339,770,403.66**	**100.00**	72,999,193.03	100.00

2、 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

按預付對象集中度歸集的期末餘額前五名預付款項匯總金額236,052,986.82元，佔預付款項期末餘額合計數的比例68.75%。

（六）其他應收款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應收利息		
應收股利	**2,550,000.00**	5,110,000.00
其他應收款項	**2,756,562,559.95**	2,095,113,581.75
合計	**2,759,112,559.95**	2,100,223,581.75

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六）其他應收款（續）

1、 應收股利

應收股利明細

項目（或被投資單位）	期末餘額	上年年末餘額
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	**2,050,000.00**	2,050,000.00
新疆航信天翼科創有限公司	**500,000.00**	500,000.00
雲南航信空港網絡有限公司		2,560,000.00
小計	**2,550,000.00**	5,110,000.00
減：壞賬準備		
合計	**2,550,000.00**	5,110,000.00

2、 其他應收款項

(1) 按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內	**2,623,375,872.02**	1,965,319,760.16
其中：1年以內分項		
6個月以內	**2,595,740,703.08**	1,959,444,577.02
7-12個月	**27,635,168.94**	5,875,183.14
1至2年	**76,906,992.17**	76,558,080.75
2至3年	**7,862,059.74**	11,133,258.21
3至4年	**9,906,960.52**	24,067,059.13
4至5年	**23,884,748.29**	8,445,938.04
5年以上	**14,733,314.48**	9,696,872.73
小計	**2,756,669,947.22**	2,095,220,969.02
減：壞賬準備	**107,387.27**	107,387.27
合計	**2,756,562,559.95**	2,095,113,581.75

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(2) 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										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	2,756,669,947.22	100.00	107,387.27		2,756,562,559.95	2,095,220,969.02	100.00	107,387.27	0.01	2,095,113,581.75
合計	2,756,669,947.22	100.00	107,387.27		2,756,562,559.95	2,095,220,969.02	100.00	107,387.27		2,095,113,581.75

按信用風險特徵組合計提壞賬準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	其他應收款項	壞賬準備	計提比例(%)
非關聯方	1,889,378,226.41	107,387.27	0.01
關聯方	867,291,720.81		
合計	2,756,669,947.22	107,387.27	

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(3) 壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 （未發生 信用減值）	第三階段 整個存續期 預期信用損失 （已發生 信用減值）	合計
上年年末餘額		107,387.27		107,387.27
上年年末餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提				
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
期末餘額		107,387.27		107,387.27

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(3) 壞賬準備計提情況（續）

其他應收款項賬面餘額變動如下：

賬面餘額	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 （未發生 信用減值）	第三階段 整個存續期 預期信用損失 （已發生 信用減值）	合計
上年年末餘額	2,095,113,581.75	107,387.27		2,095,220,969.02
上年年末餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期新增	661,547,329.22			661,547,329.22
本期終止確認				
其他變動	-98,351.02			-98,351.02
期末餘額	2,756,562,559.95	107,387.27		2,756,669,947.22

(4) 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額				
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	期末餘額
按組合計提	107,387.27					**107,387.27**
合計	107,387.27					**107,387.27**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(5) 按款項性質分類情況

款項性質	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
各類保證金、押金、備用金借款	**23,600,256.50**	26,484,314.30
往來借款	**155,189,157.01**	110,205,380.07
結算清算款	**1,532,482,417.43**	1,118,645,018.23
應收保理款	**1,045,398,116.28**	839,886,256.42
合計	**2,756,669,947.22**	2,095,220,969.02

(6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名其他應收款項匯總金額996,637,416.94元，佔其他應收款項期末餘額合計數的比例36.16%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額0.00元。

（七）存貨

類別	期末餘額 賬面餘額	期末餘額 存貨跌價準備／合同履約成本減值準備	期末餘額 賬面價值	上年年末餘額 賬面餘額	上年年末餘額 存貨跌價準備／合同履約成本減值準備	上年年末餘額 賬面價值
庫存商品	**47,186,979.04**		**47,186,979.04**	44,299,211.12		44,299,211.12
合同履約成本	**60,768,962.46**		**60,768,962.46**	37,387,581.50		37,387,581.50
合計	**107,955,941.50**		**107,955,941.50**	81,686,792.62		81,686,792.62

五、合併財務報表項目註釋（續）

（八）合同資產

1、 合同資產情況

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
系統集成服務合約	**102,365,062.48**	**27,737,706.87**	**74,627,355.61**	73,812,464.11	29,811,611.84	44,000,852.27
合計	**102,365,062.48**	**27,737,706.87**	**74,627,355.61**	73,812,464.11	29,811,611.84	44,000,852.27

2、 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

項目	變動金額	變動原因
系統集成服務合約	28,552,598.37	由於履約進度計量的變化而增加的金額
合計	28,552,598.37	

3、 合同資產按減值計提方法分類披露

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		減值準備			賬面餘額		減值準備		
	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
按單項計提減值準備	**20,702,514.89**	**20.22**	**20,702,514.89**	**100.00**		20,700,014.89	28.04	20,700,014.89	100.00	
按信用風險特徵組合計提減值準備	**81,662,547.59**	**79.78**	**7,035,191.98**	**8.61**	**74,627,355.61**	53,112,449.22	71.96	9,111,596.95	17.16	44,000,852.27
合計	**102,365,062.48**	**100.00**	**27,737,706.87**		**74,627,355.61**	73,812,464.11	100.00	29,811,611.84		44,000,852.27

五、合併財務報表項目註釋（續）

（八）合同資產（續）

3、 合同資產按減值計提方法分類披露（續）

重要的按單項計提減值準備的合同資產：

名稱	期末餘額				上年年末餘額	
	賬面餘額	減值準備	計提比例(%)	計提依據	賬面餘額	減值準備
客戶A	**20,702,514.89**	**20,702,514.89**	**100.00**	**財務狀況不佳**	20,700,014.89	20,700,014.89
合計	**20,702,514.89**	**20,702,514.89**			20,700,014.89	20,700,014.89

按信用風險特徵組合計提減值準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	合同資產	減值準備	計提比例(%)
非關聯方	**81,420,694.19**	**7,035,191.98**	**8.64**
關聯方	**241,853.40**		
合計	**81,662,547.59**	**7,035,191.98**	

4、 本期合同資產計提減值準備情況

項目	上年年末餘額	本期變動金額				
		本期計提	本期轉回	本期轉銷／核銷	其他變動	期末餘額
系統集成服務合約	29,811,611.84	**-2,063,487.97**	**5,924.81**		**-4,492.19**	**27,737,706.87**
合計	29,811,611.84	**-2,063,487.97**	**5,924.81**		**-4,492.19**	**27,737,706.87**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（九）一年內到期的非流動資產

項目	期末餘額	上年年末餘額
一年內到期的定期存款及利息	**537,921,917.81**	
合計	**537,921,917.81**	

註： 定期存款為持有的中國建設銀行人民幣定期存單，存單的年利率為3.1%，期限為1,097天，到期前不可以撤銷。

（十）其他流動資產

項目	期末餘額	上年年末餘額
一年內到期的債權投資	**1,001,234,246.58**	
一年以內的定期存款及利息	**30,405,333.33**	50,357,638.88
待抵扣進項稅	**199,818,751.93**	141,482,016.86
預繳稅金	**12,291,582.98**	11,887,728.24
合計	**1,243,749,914.82**	203,727,383.98

註： 定期存款為持有的中國民生銀行一年期定期存單，本金30,000,000.00元，存單年利率1.90%，期限為365天。

債權投資為持有的國債逆回購產品，本金1,000,000,000.00元，產品期限為28天，年化利率1.655%。

二零二五年半年度財務報表附註
（除特殊註明外，金額單位均為人民幣元）

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十一）長期股權投資

長期股權投資情況

被投資單位	上年年末餘額	減值準備上年年末餘額	追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	本期增減變動 其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他	期末餘額	減值準備期末餘額
1. 合營企業												
黑龍江航信空港網絡有限公司	26,353,430.47				1,598,757.02						**27,952,187.49**	
大連航信空港網絡有限責任公司	26,365,554.68				-33,770.09						**26,331,784.59**	
河北航信空港網絡有限公司	15,926,740.70				1,362,444.62						**17,289,185.32**	
新疆航信天翼科創有限公司	31,548,971.16				-5,405,295.10						**26,143,676.06**	
雲南航信空港網絡有限公司	117,000,426.96				809,845.16						**117,810,272.12**	
小計	217,195,123.97				-1,668,018.39						**215,527,105.58**	
2. 聯營企業												
北京中航信柏潤科技有限公司	61,237,607.23				3,158,436.66						**64,396,043.89**	
中航信移動科技股份有限公司	252,754,446.41				-3,723,480.48						**249,030,965.93**	
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	94,315,008.91				-1,642,178.96						**92,672,829.95**	
瀋陽民航東北凱亞有限公司	164,649,228.86				7,037,581.58						**171,686,810.44**	
成都民航西南凱亞有限責任公司	94,656,368.59				7,374,049.15						**102,030,417.74**	
廣州空港航翼信息科技有限公司	6,946,968.81				385,231.24						**7,332,200.05**	
煙台航信空港網絡有限公司	8,120,352.65				121,577.97						**8,241,930.62**	
小計	682,679,981.46				12,711,217.16						**695,391,198.62**	
合計	899,875,105.43				11,043,198.77						**910,918,304.20**	

註： 2025年6月，本公司通過北京產權交易所完成所持上海天通行商務旅行社有限公司全部股權轉讓工作，股權轉讓款人民幣121,001.00元，相關交易費用人民幣5,708.49元。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十二）其他權益工具投資

其他權益工具投資情況

項目名稱	上年年末餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動 本期計入其他綜合收益的利得	本期計入其他綜合收益的損失	其他	期末餘額	本期確認的股利收入	累計計入其他綜合收益的利得	累計計入其他綜合收益的損失	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因
招商局仁和人壽保險股份有限公司	1,004,312,400.00			39,514,800.00			1,043,827,200.00		168,827,200.00		本公司無意以交易目的持有該投資
合計	1,004,312,400.00			39,514,800.00			1,043,827,200.00		168,827,200.00		

（十三）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	996,866,936.75	1,017,411,627.32
其中：權益工具投資	996,866,936.75	1,017,411,627.32
合計	996,866,936.75	1,017,411,627.32

註： 權益工具投資為本公司持有的中移股權基金（河北雄安）合夥企業（有限合夥）股權。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十四）投資性房地產

1、 採用成本計量模式的投資性房地產

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
1. 賬面原值			
（1）上年年末餘額	141,993,853.47	92,427,128.90	234,420,982.37
（2）本期增加金額		2,858,571.10	2,858,571.10
— 其他		2,858,571.10	2,858,571.10
（3）本期減少金額			
（4）期末餘額	141,993,853.47	95,285,700.00	237,279,553.47
2. 累計折舊和累計攤銷			
（1）上年年末餘額	113,036,635.67	36,413,282.78	149,449,918.45
（2）本期增加金額	3,296,097.18	4,001,999.50	7,298,096.68
— 計提或攤銷	3,296,097.18	1,143,428.40	4,439,525.58
— 其他		2,858,571.10	2,858,571.10
（3）本期減少金額			
（4）期末餘額	116,332,732.85	40,415,282.28	156,748,015.13
3. 減值準備			
（1）上年年末餘額			
（2）本期增加金額			
（3）本期減少金額			
（4）期末餘額			
4. 賬面價值			
（1）期末賬面價值	25,661,120.62	54,870,417.72	80,531,538.34
（2）上年年末賬面價值	28,957,217.80	56,013,846.12	84,971,063.92

2、 未辦妥產權證書的投資性房地產情況

無。

（十五）固定資產

1、 固定資產及固定資產清理

項目	期末餘額	上年年末餘額
固定資產	**2,718,843,587.54**	2,783,503,007.16
固定資產清理	**156,518.54**	661,525.36
合計	**2,719,000,106.08**	2,784,164,532.52

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十五）固定資產（續）

2、 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	辦公設備	其他	合計
1. 賬面原值							
(1)上年年末餘額	2,993,962,027.20	780,915,947.13	69,281,893.84	2,765,406,293.81	1,145,189,453.96	26,238,688.22	7,780,994,304.16
(2)本期增加金額			1,626,989.09	64,797,695.01	529,342.32	304,127.06	67,258,153.48
— 購置			1,626,989.09	62,851,714.73	2,475,322.60	304,127.06	67,258,153.48
— 類別調整				1,945,980.28	-1,945,980.28		
(3)本期減少金額	446,457.75		5,358,824.17	1,462,880.72	475,148.84	1,240,677.76	8,983,989.24
— 處置或報廢	446,457.75		5,351,412.52	2,230,355.67	966,665.68	1,228,519.20	10,223,410.82
— 匯率影響			7,411.65	-767,474.95	-491,516.84	12,158.56	-1,239,421.58
(4)期末餘額	2,993,515,569.45	780,915,947.13	65,550,058.76	2,828,741,108.10	1,145,243,647.44	25,302,137.52	7,839,268,468.40
2. 累計折舊							
(1)上年年末餘額	858,741,077.06	713,410,488.52	58,956,680.77	2,257,521,515.80	1,071,763,930.39	23,885,430.92	4,984,279,123.46
(2)本期增加金額	49,116,396.04	1,670,713.86	1,283,048.86	72,893,729.72	6,293,776.68	379,718.29	131,637,383.45
— 計提	49,116,396.04	1,670,713.86	1,283,048.86	72,035,766.76	7,151,739.64	379,718.29	131,637,383.45
— 資產類別調整				857,962.96	-857,962.96		
(3)本期減少金額	112,777.09		5,191,487.70	1,756,257.24	446,233.06	1,197,044.50	8,703,799.59
— 處置或報廢	112,777.09		5,190,870.07	2,484,110.46	937,176.39	1,187,347.08	9,912,281.09
— 匯率影響			617.63	-727,853.22	-490,943.33	9,697.42	-1,208,481.50
(4)期末餘額	907,744,696.01	715,081,202.38	55,048,241.93	2,328,658,988.28	1,077,611,474.01	23,068,104.71	5,107,212,707.32
3. 減值準備							
(1)上年年末餘額		6,322,675.59		6,889,497.95			13,212,173.54
(2)本期增加金額							
(3)本期減少金額							
(4)期末餘額		6,322,675.59		6,889,497.95			13,212,173.54
4. 賬面價值							
(1)期末賬面價值	2,085,770,873.44	59,512,069.16	10,501,816.83	493,192,621.87	67,632,173.43	2,234,032.81	2,718,843,587.54
(2)上年年末賬面價值	2,135,220,950.14	61,182,783.02	10,325,213.07	500,995,280.06	73,425,523.57	2,353,257.30	2,783,503,007.16

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十五）固定資產（續）

3、 通過經營租賃租出的固定資產情況

項目	房屋及建築物	辦公設備	其他設備	合計
1. 賬面原值				
（1）上年年末餘額	143,891,572.86	5,319,202.87	2,198,230.10	151,409,005.83
（2）本期增加金額				
（3）本期減少金額	61,237,417.35		2,198,230.10	63,435,647.45
一 其他	61,237,417.35		2,198,230.10	63,435,647.45
（4）期末餘額	82,654,155.51	5,319,202.87		87,973,358.38
2. 累計折舊				
（1）上年年末餘額	16,343,773.61	4,991,414.42	221,919.24	21,557,107.27
（2）本期增加金額	9,715,686.14	168,212.37	252,821.88	10,136,720.39
一 計提	1,002,181.64	168,212.37	252,821.88	1,423,215.89
一 其他	8,713,504.50			8,713,504.50
（3）本期減少金額	5,013,645.26		474,741.12	5,488,386.38
一 其他	5,013,645.26		474,741.12	5,488,386.38
（4）期末餘額	21,045,814.49	5,159,626.79		26,205,441.28
3. 減值準備				
（1）上年年末餘額				
（2）本期增加金額				
（3）本期減少金額				
（4）期末餘額				
4. 賬面價值				
（1）期末賬面價值	61,608,341.02	159,576.08		61,767,917.10
（2）上年年末賬面價值	127,547,799.25	327,788.45	1,976,310.86	129,851,898.56

4、 未辦妥產權證書的固定資產情況

無。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十五）固定資產（續）

5、 固定資產清理

項目	期末餘額	上年年末餘額
固定資產報廢，待審批	**156,518.54**	661,525.36
合計	**156,518.54**	661,525.36

（十六）在建工程

1、 在建工程及工程物資

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
在建工程	**40,448,633.31**		**40,448,633.31**	37,609,010.67		37,609,010.67
工程物資						
合計	**40,448,633.31**		**40,448,633.31**	37,609,010.67		37,609,010.67

2、 在建工程情況

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
中國航信高科技產業園區建設項目（二期）	**16,284,225.24**		**16,284,225.24**	13,444,602.60		13,444,602.60
（于莊）二路電項目	**24,164,408.07**		**24,164,408.07**	24,164,408.07		24,164,408.07
合計	**40,448,633.31**		**40,448,633.31**	37,609,010.67		37,609,010.67

五、合併財務報表項目註釋(續)

(十六) 在建工程(續)

3、 重要的在建工程項目本期變動情況

項目名稱	預算數	上年年末餘額	本期增加金額	本期轉入固定資產金額	本期其他減少金額	期末餘額	工程累計投入佔預算比例(%)	工程進度	其中：利息資本化累計金額	其中：本期利息資本化金額	本期利息資本化率(%)	資金來源
中國航信高科技產業園區建設項目(二期)	938,492,800.00	13,444,602.60	2,839,622.64			**16,284,225.24**	1.74	建設中				自籌
(于莊)二路電項目	44,290,000.00	24,164,408.07				**24,164,408.07**	54.56	建設中				自籌
合計		37,609,010.67	2,839,622.64			**40,448,633.31**						

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十七）使用權資產

使用權資產情況

項目	房屋及建築物	其他	合計
1. 賬面原值			
（1）上年年末餘額	176,687,521.17	35,616.04	176,723,137.21
（2）本期增加金額	322,725,518.65	63,028.73	322,788,547.38
— 新增租賃	322,725,518.65	63,028.73	322,788,547.38
（3）本期減少金額	129,035,526.29		129,035,526.29
— 到期	123,226,406.90		123,226,406.90
— 提前終止	8,535,828.49		8,535,828.49
— 外幣折算影響額	-2,726,709.10		-2,726,709.10
（4）期末餘額	370,377,513.53	98,644.77	370,476,158.30
2. 累計折舊			
（1）上年年末餘額	130,645,496.41	4,452.03	130,649,948.44
（2）本期增加金額	52,789,959.22	16,440.84	52,806,400.06
— 計提	52,789,959.22	16,440.84	52,806,400.06
（3）本期減少金額	112,918,827.09		112,918,827.09
— 到期	107,964,756.74		107,964,756.74
— 提前終止	7,291,020.40		7,291,020.40
— 外幣折算影響額	-2,336,950.05		-2,336,950.05
（4）期末餘額	70,516,628.54	20,892.87	70,537,521.41
3. 減值準備			
（1）上年年末餘額	2,183,341.71		2,183,341.71
（2）本期增加金額			
（3）本期減少金額	2,183,341.71		2,183,341.71
— 到期	2,437,688.24		2,437,688.24
— 外幣折算影響額	-254,346.53		-254,346.53
（4）期末餘額			
4. 賬面價值			
（1）期末賬面價值	299,860,884.99	77,751.90	299,938,636.89
（2）上年年末賬面價值	43,858,683.05	31,164.01	43,889,847.06

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十八）無形資產

1、 無形資產情況

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件	數據資源 外購取得	數據資源 自行開發取得	數據資源 其他方式取得	合計
1. 賬面原值								
(1)上年年末餘額	2,074,172,872.81	2,916,122.26	86,419,716.32	3,247,380,857.70		38,550,618.09		5,449,440,187.18
(2)本期增加金額	2,858,571.10		259,821.23	20,383,093.19				23,501,485.52
— 購置			259,821.23	7,181,849.41				7,441,670.64
— 內部研發				13,201,243.78				13,201,243.78
— 其他	2,858,571.10							2,858,571.10
(3)本期減少金額				-1,711,778.95				-1,711,778.95
— 處置				8,090,048.26				8,090,048.26
— 外幣折算影響額				-9,801,827.21				-9,801,827.21
(4)期末餘額	2,077,031,443.91	2,916,122.26	86,679,537.55	3,269,475,729.84		38,550,618.09		5,474,653,451.65
2. 累計攤銷								
(1)上年年末餘額	766,333,901.29	531,112.71	61,212,918.31	2,604,621,845.33		11,899,836.96		3,444,599,614.60
(2)本期增加金額	28,676,418.16	145,806.12	4,159,860.49	202,320,007.39		6,425,103.06		241,727,195.22
— 計提	25,817,847.06	145,806.12	4,159,860.49	202,320,007.39		6,425,103.06		238,868,624.12
— 其他	2,858,571.10							2,858,571.10
(3)本期減少金額				2,509,420.43				2,509,420.43
— 處置				8,090,048.26				8,090,048.26
— 外幣折算影響額				-5,580,627.83				-5,580,627.83
(4)期末餘額	795,010,319.45	676,918.83	65,372,778.80	2,804,432,432.29		18,324,940.02		3,683,817,389.39
3. 減值準備								
(1)上年年末餘額								
(2)本期增加金額								
(3)本期減少金額								
(4)期末餘額								
4. 賬面價值								
(1)期末賬面價值	1,282,021,124.46	2,239,203.43	21,306,758.75	465,043,297.55		20,225,678.07		1,790,836,062.26
(2)上年年末賬面價值	1,307,838,971.52	2,385,009.55	25,206,798.01	642,759,012.37		26,650,781.13		2,004,840,572.58

期末無形資產中通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例24.56%。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（十八）無形資產（續）

2、 數據資源無形資產情況

(1) 使用壽命不確定的數據資源無形資產

無。

(2) 重要的單項數據資源無形資產

無。

3、 未辦妥產權證書的土地使用權情況

無。

（十九）商譽

商譽變動情況

被投資單位名稱或形成商譽的事項	上年年末餘額	本期增加 企業合併形成的	本期增加 其他	本期減少 處置	本期減少 其他	期末餘額
賬面原值						
廣州航旅天空信息科技有限公司	260,400.76					**260,400.76**
OpenJaw Technologies Limited	152,334,357.62					**152,334,357.62**
小計	152,594,758.38					**152,594,758.38**
減值準備						
廣州航旅天空信息科技有限公司						
OpenJaw Technologies Limited	152,334,357.62					**152,334,357.62**
小計	152,334,357.62					**152,334,357.62**
賬面價值	260,400.76					**260,400.76**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十）長期待攤費用

項目	上年年末餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
各類裝修、改造工程	25,919,254.65	**16,582,451.09**	**10,568,285.60**	**7,538.52**	**31,925,881.62**
合計	25,919,254.65	**16,582,451.09**	**10,568,285.60**	**7,538.52**	**31,925,881.62**

（二十一）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

1、 未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	期末餘額		上年年末餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	**925,428,768.05**	**139,667,616.41**	1,097,918,213.44	165,512,983.67
應付職工薪酬預提未發放	**206,946,471.07**	**31,041,970.66**	265,313,933.33	39,797,090.00
無形資產攤銷	**1,164,722,812.32**	**174,710,819.84**	1,077,797,544.25	161,672,029.63
預提費用	**1,319,875,441.87**	**197,981,316.28**	1,097,663,698.07	164,649,554.71
固定資產折舊	**257,211.27**	**42,439.86**	261,159.70	43,091.35
合同負債	**271,780,810.47**	**40,767,121.57**	395,059,221.20	59,258,883.18
租賃負債導致的暫時性差異	**316,849,121.42**	**48,535,436.83**	48,689,720.11	7,555,210.15
抵銷數	**-298,463,338.54**	**-45,730,828.36**	-41,559,144.02	-6,457,805.25
合計	**3,907,397,297.93**	**587,015,893.09**	3,941,144,346.08	592,031,037.44

五、合併財務報表項目註釋（續）

(二十一)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（續）

2、 未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	期末餘額		上年年末餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
交易性金融工具、其他非流動金融資產公允價值變動	**195,022,258.67**	**29,253,338.80**	185,623,751.80	27,843,562.77
資產評估增值產生的納稅差異	**25,783,081.87**	**6,359,497.29**	27,669,767.17	6,642,500.08
固定資產加速折舊產生的差異	**28,052,515.06**	**4,214,288.03**	31,491,505.08	4,746,894.03
無形資產攤銷	**47,035,290.80**	**5,879,411.35**	42,127,664.56	5,265,958.07
使用權資產導致的暫時性差異	**300,647,831.17**	**46,157,382.32**	42,961,890.06	6,659,915.78
其他權益工具投資公允價值變動	**168,827,200.00**	**25,324,080.00**	129,312,400.00	19,396,860.00
抵銷數	**-298,463,338.54**	**-45,730,828.36**	-41,559,144.02	-6,457,805.25
合計	**466,904,839.03**	**71,457,169.43**	417,627,834.65	64,097,885.48

3、 未確認遞延所得稅資產明細

項目	期末餘額	上年年末餘額
可抵扣虧損	**52,085,279.13**	16,164,780.62
合計	**52,085,279.13**	16,164,780.62

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十一）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（續）

4、 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	期末餘額	上年年末餘額	備註
2025			
2026	**265,207.86**	265,207.86	
2027	**2,194,158.89**	2,194,158.89	
2028	**1,878,478.27**	1,878,478.27	
2029	**3,144,399.65**	3,144,399.65	
2030	**6,116,120.04**	2,485,606.98	
2031			
2032			
2033	**6,196,928.97**	6,196,928.97	
2034			
2035	**32,289,985.45**		
合計	**52,085,279.13**	16,164,780.62	

（二十二）其他非流動資產

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
一年以上定期存款及利息	**142,656,083.32**		**142,656,083.32**	651,357,806.69		651,357,806.69
合計	**142,656,083.32**		**142,656,083.32**	651,357,806.69		651,357,806.69

註： 為持有的平安銀行、交通銀行、中國民生銀行一年以上定期存單，其中平安銀行人民幣20,000,000.00元，年利率為2.60%，期限為1,097天；交通銀行人民幣60,000,000.00元，年利率2.15%-2.40%，期限為1,096天；中國民生銀行人民幣40,000,000.00元，年利率2.40%，期限為1,096天，以及本期新增中國民生銀行人民幣20,000,000.00元，年利率1.75%，期限為1,097天。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十三）所有權或使用權受到限制的資產

項目	期末				上年年末			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金	1,821,610,828.61	1,821,610,828.61	其他	支付業務備付金、履約保證金、支付的通道保證金等	1,490,398,550.10s	1,490,398,550.10	其他	支付業務備付金、履約保證金、財產保全、支付的通道保證金等
一年內到期的非流動資產	537,921,917.81	537,921,917.81	其他	圈存資金及其利息				
其他非流動資產					530,171,917.81	530,171,917.81	其他	圈存資金及其利息
合計	2,359,532,746.42	2,359,532,746.42			2,020,570,467.91	2,020,570,467.91		

（二十四）短期借款

1、 短期借款分類

項目	期末餘額	上年年末餘額
信用借款	924,560,664.59	1,203,300,592.42
合計	924,560,664.59	1,203,300,592.42

五、合併財務報表項目註釋（續）

(二十四) 短期借款（續）

2、 借款具體信息

借款銀行	借款本金（元）	起止日期 起	起止日期 止	利率約定（年利率%）
中信銀行股份有限公司北京分行	134,184,083.79	2025/4/28	2026/4/28	一年期LPR下浮0.65
中信銀行股份有限公司北京分行	151,250,111.88	2025/5/28	2026/5/28	一年期LPR下浮0.65
招商銀行股份有限公司天津分行	44,956,571.05	2025/5/20	2026/5/19	一年期LPR下浮0.75
招商銀行股份有限公司天津分行	40,271,885.60	2025/6/10	2026/6/9	一年期LPR下浮0.75
招商銀行股份有限公司天津分行	49,333,976.47	2025/6/17	2026/6/16	一年期LPR下浮0.75
上海銀行股份有限公司北京分行	50,000,000.00	2025/6/27	2025/9/7	2.85
交通銀行股份有限公司北京順義支行	35,000,000.00	2025/3/25	2025/9/24	一年期LPR下浮0.70
交通銀行股份有限公司北京順義支行	17,000,000.00	2025/3/27	2025/9/26	一年期LPR下浮0.70
交通銀行股份有限公司北京順義支行	47,000,000.00	2025/5/27	2025/11/26	一年期LPR下浮0.80
交通銀行股份有限公司北京順義支行	22,000,000.00	2025/5/28	2025/11/26	一年期LPR下浮0.80
交通銀行股份有限公司北京順義支行	22,000,000.00	2025/5/29	2025/11/26	一年期LPR下浮0.80
交通銀行股份有限公司北京順義支行	28,000,000.00	2025/6/19	2025/12/18	一年期LPR下浮0.80
中國工商銀行股份有限公司北京東城支行	50,000,000.00	2024/9/25	2025/9/24	一年期LPR下浮0.49
北京農村商業銀行股份有限公司豐台支行	100,000,000.00	2025/3/21	2025/11/22	一年期LPR下浮0.80
上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行	98,000,000.00	2025/4/11	2025/10/11	一年期LPR下浮0.70
上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行	28,423,145.58	2025/6/25	2026/6/24	一年期LPR下浮0.80
上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行	6,576,854.42	2025/6/26	2026/6/25	一年期LPR下浮0.80
合計	923,996,628.79			

註： 借款單位為本公司之孫公司安途金信商業保理有限公司。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十五）應付賬款

1、 應付賬款列示（以下賬齡分類按照發票日期計算）

項目	期末餘額	上年年末餘額
1年以內（含1年）	**1,335,822,534.30**	1,549,348,182.83
1-2年（含2年）	**620,570,952.61**	340,985,846.69
2-3年（含3年）	**135,545,316.53**	186,806,682.64
3年以上	**117,340,882.90**	110,259,454.78
合計	**2,209,279,686.34**	2,187,400,166.94

2、 賬齡超過一年或逾期的重要應付賬款

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	**68,926,623.04**	業務在持續滾動發生
合計	**68,926,623.04**	

（二十六）合同負債

1、 合同負債情況

項目	期末餘額	上年年末餘額
系統集成服務等合同	**815,475,346.83**	645,608,277.80
合計	**815,475,346.83**	645,608,277.80

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈡十六 合同負債（續）

2、 賬齡超過一年的重要合同負債

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
中國國際航空股份有限公司	101,714,446.47	履約義務尚未完成
中國東方航空股份有限公司	97,395,402.26	履約義務尚未完成
中國南方航空股份有限公司	89,489,116.90	履約義務尚未完成
上海航空有限公司	76,911,038.54	履約義務尚未完成
四川航空股份有限公司	24,412,881.81	履約義務尚未完成
合計	389,922,885.98	

3、 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

項目	變動金額	變動原因
系統集成服務等合同	169,867,069.03	本年未完成業務增多
合計	169,867,069.03	

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈡十七 應付職工薪酬

1、 應付職工薪酬列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
短期薪酬	265,015,401.34	838,333,153.57	875,254,434.44	**228,094,120.47**
離職後福利－設定提存計劃	19,246,293.77	164,796,797.51	155,436,658.14	**28,606,433.14**
辭退福利	68,614.85	416,917.06	389,327.31	**96,204.60**
一年內到期的其他福利				
其他	6,237,914.25	5,889,278.88	6,790,289.55	**5,336,903.58**
合計	290,568,224.21	1,009,436,147.02	1,037,870,709.44	**262,133,661.79**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十七）應付職工薪酬（續）

2、 短期薪酬列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
（1）工資、獎金、津貼和補貼	162,152,695.83	576,528,789.85	642,031,941.32	**96,649,544.36**
（2）職工福利費		56,179,128.29	56,179,128.29	
（3）社會保險費	2,044,338.32	96,337,111.13	90,754,704.66	**7,626,744.79**
其中：醫療保險費	931,816.23	89,306,591.38	83,850,883.64	**6,387,523.97**
工傷保險費	133,450.22	1,995,674.40	1,881,137.28	**247,987.34**
生育保險費	979,071.87	5,034,845.35	5,022,683.74	**991,233.48**
（4）住房公積金	3,197,151.68	81,719,684.25	75,239,825.06	**9,677,010.87**
（5）工會經費和職工教育經費	97,621,215.51	27,568,440.05	11,048,835.11	**114,140,820.45**
（6）短期帶薪缺勤				
（7）短期利潤分享計劃				
合計	265,015,401.34	838,333,153.57	875,254,434.44	**228,094,120.47**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十七）應付職工薪酬（續）

3、 設定提存計劃列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
基本養老保險	2,649,289.10	113,848,446.19	104,807,992.55	**11,689,742.74**
失業保險費	-71,944.07	3,697,696.58	3,420,794.37	**204,958.14**
企業年金繳費	16,668,948.74	47,250,654.74	47,207,871.22	**16,711,732.26**
合計	19,246,293.77	164,796,797.51	155,436,658.14	**28,606,433.14**

（二十八）應交稅費

稅費項目	期末餘額	上年年末餘額
增值稅	**8,402,602.84**	14,422,227.08
消費稅		2,564.51
企業所得稅	**58,833,802.84**	79,039,645.93
個人所得稅	**36,803,784.08**	76,287,256.56
城市維護建設稅	**3,241,539.15**	4,281,711.44
房產稅	**1,568,686.61**	1,293,318.52
教育費附加	**2,405,526.24**	3,311,236.99
資源稅	**3,382.00**	
土地使用稅	**142,608.91**	142,770.48
其他	**1,369,232.23**	2,585,962.06
合計	**112,771,164.90**	181,366,693.57

五、合併財務報表項目註釋（續）

（二十九）其他應付款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應付利息		
應付股利	**721,987,888.11**	22,784,396.34
其他應付款項	**2,499,700,832.00**	1,929,204,076.46
合計	**3,221,688,720.11**	1,951,988,472.80

1、 應付股利

項目	期末餘額	上年年末餘額
普通股股利	**721,987,888.11**	22,784,396.34
合計	**721,987,888.11**	22,784,396.34

2、 其他應付款項

按款項性質列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
電子支付業務款	**1,781,306,684.84**	1,436,508,716.22
結清算業務款	**622,762,554.29**	379,994,602.76
往來款	**35,724,244.27**	69,874,257.81
社保、公積金	**29,215,143.30**	5,848,626.10
保證金、押金等	**30,692,205.30**	36,977,873.57
合計	**2,499,700,832.00**	1,929,204,076.46

五、合併財務報表項目註釋（續）

（三十）一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	上年年末餘額
一年內到期的長期借款		200,213,888.89
一年內到期的租賃負債	**112,954,536.69**	41,364,102.61
合計	**112,954,536.69**	241,577,991.50

（三十一）其他流動負債

項目	期末餘額	上年年末餘額
待轉銷項稅額	**48,263,726.50**	22,905,296.79
合計	**48,263,726.50**	22,905,296.79

（三十二）長期借款

項目	期末餘額	上年年末餘額
信用借款	**471,540,311.11**	
合計	**471,540,311.11**	

註： 借款為本公司之母公司收到的國家項目資金，根據國務院國資委相關文件要求，以委託貸款形式注入至本公司的信用借款。借款本金為471,200,000.00元，借款期限為2025年5月8日至2028年5月8日，年利率為2.60%，按季付息，到期一次性還本。

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈢十三 租賃負債

項目	期末餘額	上年年末餘額
租賃付款額	**198,907,817.92**	10,006,413.39
減：未確認融資費用	**6,187,277.13**	1,752,839.21
合計	**192,720,540.79**	8,253,574.18

㈢十四 長期應付款

項目	期末餘額	上年年末餘額
長期應付款		
專項應付款	**415,709.35**	400,237.65
合計	**415,709.35**	400,237.65

專項應付款

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
項目1	395,709.35			**395,709.35**
項目2	4,528.30		4,528.30	
項目3		100,000.00	80,000.00	**20,000.00**
合計	400,237.65	100,000.00	84,528.30	**415,709.35**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（三十五）預計負債

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
支付業務風險準備金	20,000.00			**20,000.00**
租賃房屋還原費用		1,146,234.61	8,730.85	**1,137,503.76**
合計	20,000.00	1,146,234.61	8,730.85	**1,157,503.76**

註： 本公司之孫公司北京亞科支付科技有限責任公司根據其內部下發的亞科發[2020]21號《支付業務風險準備金管理辦法》計提的支付業務風險準備金，按照該管理辦法，該公司每半年計提一次風險準備金5,000.00元，計提最高限額為20,000.00元，管理辦法於2020年7月頒佈，從頒佈之日起實施。

（三十六）遞延收益

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
政府補助	172,500.00	2,040,380.14	1,560,380.14	**652,500.00**
合計	172,500.00	2,040,380.14	1,560,380.14	**652,500.00**

（三十七）股本

		本期變動增(+)減(-)					
項目	上年年末餘額	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	期末餘額
股份總額	2,926,209,589.00						**2,926,209,589.00**

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈢十八 資本公積

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	840,950,466.11			**840,950,466.11**
其他資本公積	426,517,644.37			**426,517,644.37**
合計	1,267,468,110.48			**1,267,468,110.48**

㈢十九 其他綜合收益

		本期金額					
項目	上年年末餘額	本期所得稅前發生額	減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益	減：所得稅費用	稅後歸屬於母公司	稅後歸屬於少數股東	減：其他綜合收益當期轉入留存收益	期末餘額
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	113,265,760.25	39,514,800.00		5,927,220.00	33,587,580.00			**146,853,340.25**
其中：權益法下不能轉損益的其他綜合收益	3,350,220.25							**3,350,220.25**
其他權益工具投資公允價值變動	109,915,540.00	39,514,800.00		5,927,220.00	33,587,580.00			**143,503,120.00**
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-14,318,210.94	-2,623,787.68			-2,623,787.68			**-16,941,998.62**
其中：外幣財務報表折算差額	-14,318,210.94	-2,623,787.68			-2,623,787.68			**-16,941,998.62**
其他綜合收益合計	98,947,549.31	36,891,012.32		5,927,220.00	30,963,792.32			**129,911,341.63**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十）盈餘公積

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	2,497,864,541.10			**2,497,864,541.10**
任意盈餘公積	2,011,202,862.77	170,291,613.33		**2,181,494,476.10**
合計	4,509,067,403.87	170,291,613.33		**4,679,359,017.20**

註： 依本公司2025年6月12日召開的股東會年會決議，按母公司淨利潤10%計提的任意盈餘公積。

（四十一）一般風險儲備

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
風險準備金	13,260,933.32	1,968,015.05		**15,228,948.37**
合計	13,260,933.32	1,968,015.05		**15,228,948.37**

註： 一般風險準備為本公司之孫公司安途金信商業保理有限公司，根據銀保監辦發[2019]205號《中國銀保監會辦公廳關於加強商業保理企業監督管理的通知》中的規定，從淨利潤中按期末風險資產期末餘額1%確定的金額扣除賬面已計提餘額後的金額計提。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十二）未分配利潤

項目	本期金額	上期金額
調整前上年年末未分配利潤	**13,489,875,636.21**	12,171,069,311.04
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		
調整後年初未分配利潤	**13,489,875,636.21**	12,171,069,311.04
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	**1,447,650,871.75**	1,367,221,060.18
減：提取任意盈餘公積	**170,291,613.33**	116,981,122.04
提取一般風險準備	**1,968,015.05**	
應付普通股股利	**699,364,091.77**	468,193,534.24
期末未分配利潤	**14,065,902,787.81**	12,953,115,714.94

註： 於2025年6月12日，本公司股東會年會上通過了派發《2024年末期現金股息》的議案，股息為每股人民幣0.239元（含稅），合計派發699,364,091.77元。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十三）營業收入和營業成本

1、 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	**3,881,068,480.01**	**1,601,053,984.38**	4,020,210,559.33	1,628,051,310.66
其他業務	**13,431,467.13**	**5,471,912.09**	21,580,652.86	6,071,782.76
合計	**3,894,499,947.14**	**1,606,525,896.47**	4,041,791,212.19	1,634,123,093.42

營業收入明細：

項目	本期金額	上期金額
航空信息技術服務	**2,313,440,371.70**	2,265,032,606.87
結算及清算服務	**312,469,563.68**	277,972,081.00
系統集成服務	**418,354,566.18**	679,848,621.92
數據網絡服務	**189,532,501.20**	216,410,225.60
技術支持及產品收入（註）	**384,961,151.39**	295,309,854.78
其他收入	**275,741,792.99**	307,217,822.02
其中：支付業務收入	**67,484,785.05**	90,490,345.32
租賃及運維服務收入	**92,044,648.63**	108,048,612.95
物流業務收入	**25,077,152.68**	31,149,710.24
數據服務收入	**50,355,610.36**	44,667,206.01
合計	**3,894,499,947.14**	4,041,791,212.19

註： 以前年度披露名稱為「技術服務收入」。

2、 重大合同變更或重大交易價格調整

無。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十四）稅金及附加

項目	本期金額	上期金額
城市維護建設稅	**9,558,106.89**	8,902,189.46
教育費附加	**5,340,430.26**	4,997,824.73
地方教育費附加	**3,593,696.20**	3,331,882.45
房產稅	**23,384,335.61**	23,523,948.34
土地使用稅	**280,908.02**	280,946.27
車船稅	**44,795.00**	56,320.00
印花稅	**2,537,409.20**	3,457,849.29
資源稅	**4,183.80**	26,166.80
其他	**75,888.66**	90,862.27
合計	**44,819,753.64**	44,667,989.61

（四十五）銷售費用

項目	本期金額	上期金額
人工成本	**28,965,739.74**	26,612,046.76
分銷支持費	**7,786,117.94**	800,990.21
差旅費	**1,996,741.27**	1,759,526.21
支付業務成本	**1,843,953.85**	3,563,160.80
業務招待費	**1,445,478.83**	1,573,481.02
廣告宣傳製作費	**1,320,826.93**	903,869.64
技術支持費	**700,540.64**	1,761,556.63
使用權資產攤銷	**283,569.10**	278,527.39
固定資產折舊費用	**246,466.28**	281,917.88
會議費	**200,353.32**	148,256.38
其他費用	**1,081,137.46**	1,204,619.99
合計	**45,870,925.36**	38,887,952.91

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十六）管理費用

項目	本期金額	上期金額
人工成本	**391,941,391.67**	272,653,026.46
固定資產折舊費用	**58,817,250.22**	54,687,294.74
技術支持費及維護費	**50,335,714.06**	13,064,245.48
無形資產攤銷	**34,232,956.30**	44,143,409.86
使用權資產攤銷	**24,041,545.54**	29,547,464.21
辦公樓物業管理費	**11,728,657.48**	6,586,069.00
水電費	**8,711,851.75**	8,946,166.38
裝修費攤銷	**8,358,787.37**	96,910.68
差旅費	**8,055,325.67**	6,775,130.79
諮詢費	**4,644,347.18**	2,471,531.16
其他費用	**19,375,246.12**	25,334,532.21
合計	**620,243,073.36**	464,305,780.97

（四十七）研發費用

項目	本期金額	上期金額
人工成本	**101,479,043.24**	278,365,832.47
技術支持費	**53,868,577.70**	109,606,899.36
固定資產折舊費用	**5,974,175.58**	23,993,798.00
無形資產攤銷	**2,435,826.96**	12,921,267.03
使用權資產攤銷	**2,076,878.48**	5,202,134.38
裝修費攤銷	**185,174.12**	517,596.70
差旅費	**98,829.60**	1,212,744.62
其他費用	**205,343.27**	140,057.12
合計	**166,323,848.95**	431,960,329.68

五、合併財務報表項目註釋（續）

（四十八）財務費用

項目	本期金額	上期金額
利息費用	**7,799,447.56**	6,435,439.83
其中：租賃負債利息費用	**4,139,975.05**	2,877,106.50
減：利息收入	**57,411,998.60**	73,390,563.96
匯兑損益	**-7,682,253.61**	-12,668,301.80
其他	**1,388,070.24**	969,695.34
合計	**-55,906,734.41**	-78,653,730.59

（四十九）其他收益

項目	本期金額	上期金額
政府補助	**1,560,380.14**	5,226,905.16
三代手續費	**2,143,153.32**	998,720.53
其他	**199,511.47**	1,452,001.52
合計	**3,903,044.93**	7,677,627.21

（五十）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	**11,043,198.77**	2,121,237.91
處置長期股權投資產生的投資收益	**115,292.51**	7,672,908.84
交易性金融資產在持有期間的投資收益	**8,858,877.99**	29,540,454.50
債權投資持有期間取得的利息收入	**8,697,113.52**	
合計	**28,714,482.79**	39,334,601.25

五、合併財務報表項目註釋（續）

（五十一）公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本期金額	上期金額
交易性金融資產	**3,941,859.78**	2,068,287.67
其他非流動金融資產	**5,456,647.07**	-1,583,785.91
合計	**9,398,506.85**	484,501.76

（五十二）信用減值損失

項目	本期金額	上期金額
應收票據壞賬損失	**-5,637,209.19**	-7,791,177.90
應收賬款壞賬損失	**-170,908,026.63**	-57,872,823.06
合計	**-176,545,235.82**	-65,664,000.96

（五十三）資產減值損失

項目	本期金額	上期金額
合同資產減值損失	**-2,069,412.78**	6,021,305.48
合計	**-2,069,412.78**	6,021,305.48

（五十四）資產處置收益

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性損益的金額
使用權資產處置收益	**2,770,420.98**	16,487.46	2,770,420.98
固定資產處置收益	**-36,577.12**		-36,577.12
合計	**2,733,843.86**	16,487.46	2,733,843.86

五、合併財務報表項目註釋（續）

（五十五）營業外收入

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產毀損報廢利得	**43,524.37**	305,565.33	43,524.37
賠償金	**600,377.77**		600,377.77
違約金	**449,500.00**		449,500.00
其他	**824,037.59**	2,857,144.96	824,037.59
合計	**1,917,439.73**	3,162,710.29	1,917,439.73

（五十六）營業外支出

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性損益的金額
對外捐贈	**12,000,000.00**	9,604,804.43	12,000,000.00
非流動資產毀損報廢損失	**674,193.13**	387,525.83	674,193.13
滯納金	**595,653.30**		595,653.30
其他	**715,405.68**	1,103,821.71	715,405.68
合計	**13,985,252.11**	11,096,151.97	13,985,252.11

（五十七）所得稅費用

1、 所得稅費用表

項目	本期金額	上期金額
當期所得稅費用	**223,315,007.29**	205,178,667.96
遞延所得稅費用	**5,821,525.29**	23,728,131.02
合計	**229,136,532.58**	228,906,798.98

五、合併財務報表項目註釋（續）

（五十七）所得稅費用（續）

2、 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期金額
利潤總額	1,677,919,898.42
按法定或適用稅率計算的所得稅費用	251,687,984.76
子公司適用不同稅率的影響	277,545.38
調整以前期間所得稅的影響	-14,626,810.71
非應稅收入的影響	-3,401,577.47
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	-6,107,947.06
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	7,186.45
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	9,392,324.22
研發費加計扣除	-8,092,172.99
所得稅費用	229,136,532.58

（五十八）每股收益

基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	本期金額	上期金額
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	1,447,650,871.75	1,367,221,060.18
本公司發行在外普通股的加權平均數	2,926,209,589.00	2,926,209,589.00
基本每股收益	0.49	0.47
其中：持續經營基本每股收益	0.49	0.47
終止經營基本每股收益		

截至2025年6月30日及2024年6月30日止，本公司無潛在稀釋性普通股。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（五十九）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	**968,205,905.03**	937,784,697.11
折舊費和攤銷費用	**438,093,585.03**	531,601,541.07
集成業務銷售成本（註1）	**200,791,856.19**	418,795,447.39
技術支持及維護費	**285,497,819.33**	286,074,482.24
離港及分銷支持費（註2）	**307,217,913.89**	303,274,800.69
網絡使用費	**42,630,973.57**	44,190,427.67
財務費用	**-55,906,734.41**	-78,653,730.59
其他營業成本	**196,525,691.10**	47,555,760.81
合計	**2,383,057,009.73**	2,490,623,426.39

註1：以前年度披露名稱為「軟硬件銷售成本」；

註2：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。

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十）現金流量表項目

1、 與經營活動有關的現金

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
收到的政府補助	**2,087,469.23**	5,844,643.58
收到的銀行存款利息收入	**31,452,713.55**	49,959,913.09
收到的保證金及質保金	**19,016,906.88**	11,220,816.05
收到的單位往來款	**67,758,236.51**	38,922,652.01
收到的營業外收入	**1,581,897.45**	394,750.53
收到的代收代付款項	**36,639,145.96**	105,053,766.33
其他	**57,500,286,441.22**	66,228,905,606.87
合計	**57,658,822,810.80**	66,440,302,148.46

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
支付的管理費用	**127,511,094.37**	68,639,356.06
支付的銷售費用	**14,778,224.24**	6,764,359.36
支付的研發費用	**57,752,209.36**	123,277,740.86
支付的銀行手續費	**1,647,494.66**	980,533.49
支付的營業外支出	**1,248,578.07**	520,337.37
支付的保證金	**25,038,429.05**	6,802,432.47
支付的單位往來	**381,111,608.09**	11,579,550.03
其他	**57,237,860,299.43**	65,722,280,302.90
合計	**57,846,947,937.27**	65,940,844,612.54

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十）現金流量表項目（續）

2、 與投資活動有關的現金

(1) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
收回固定資產購置款		37,250.00
合計		37,250.00

(2) 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
處置子公司現金淨減少額		442,553.74
合計		442,553.74

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十）現金流量表項目（續）

3、 與籌資活動有關的現金

(1) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
支付的租賃負債	**45,609,797.71**	56,690,329.14
對外捐贈	**12,000,000.00**	9,600,000.00
合計	**57,609,797.71**	66,290,329.14

註： 對外捐贈為扶貧資金款。

(2) 籌資活動產生的各項負債的變動

		本期增加		本期減少		
項目	上年年末餘額	現金變動	非現金變動	現金變動	非現金變動	期末餘額
短期借款	1,203,300,592.42	1,504,709,645.78	12,536,986.94	1,795,986,560.55		**924,560,664.59**
長期借款	200,213,888.89	471,200,000.00	3,587,680.00	203,247,368.89	213,888.89	**471,540,311.11**
租賃負債	49,617,676.79		317,068,377.87	45,609,797.71	15,401,179.47	**305,675,077.48**

五、合併財務報表項目註釋（續）

(六十一)現金流量表補充資料

1、 現金流量表補充資料

補充資料	本期金額	上期金額
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	**1,448,783,365.84**	1,376,815,468.69
加：信用減值損失	**-176,545,235.82**	-65,664,000.96
資產減值損失	**-2,069,412.78**	6,021,305.48
固定資產折舊	**134,933,480.63**	199,954,208.87
油氣資產折耗		
使用權資產折舊	**52,806,400.06**	55,076,416.65
無形資產攤銷	**240,012,052.52**	276,193,241.60
長期待攤費用攤銷	**10,568,285.60**	1,102,487.35
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「-」號填列）	**-2,733,843.86**	-16,487.46
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	**-630,668.76**	81,960.50
公允價值變動損失（收益以「-」號填列）	**-9,398,506.85**	-484,501.76
財務費用（收益以「-」號填列）	**12,189,551.55**	-6,232,861.97
投資損失（收益以「-」號填列）	**-28,714,482.79**	-39,334,601.25
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	**5,015,144.35**	25,913,611.05
遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）	**7,359,283.95**	-854,173.64
存貨的減少（增加以「-」號填列）	**-26,269,148.88**	-56,542,543.35
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	**-1,179,032,247.51**	-1,065,884,842.82
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	**828,477,528.35**	581,291,271.02
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	**1,314,751,545.60**	1,287,435,958.00

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈥十一、現金流量表補充資料（續）

1、 現金流量表補充資料（續）

補充資料	本期金額	上期金額
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
承擔租賃負債方式取得使用權資產		
3、現金及現金等價物淨變動情況		
現金的期末餘額	**6,621,212,164.01**	9,562,540,286.34
減：現金的期初餘額	**10,507,711,480.03**	7,276,531,274.65
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	**-3,886,499,316.02**	2,286,009,011.69

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十一）現金流量表補充資料（續）

2、 現金和現金等價物的構成

項目	期末餘額	上年年末餘額
一、現金	**6,621,212,164.01**	10,507,711,480.03
其中：庫存現金	**1,126.46**	10,958.18
可隨時用於支付的數字貨幣	**3,891,933.25**	2,931,986.43
可隨時用於支付的銀行存款	**6,611,417,068.38**	10,502,384,389.29
可隨時用於支付的其他貨幣資金	**5,902,035.92**	2,384,146.13
二、現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三、期末現金及現金等價物餘額	**6,621,212,164.01**	10,507,711,480.03
其中：持有但不能由母公司或集團內其他子公司使用的現金和現金等價物		

使用範圍受限但仍作為現金和現金等價物列示的情況：

項目	期末餘額	上年年末餘額	屬於現金及現金等價物的理由
中國人民銀行客戶備付金	**1,794,328,836.73**	1,449,123,533.46	可隨時用於支付機構的日常業務備付
合計	**1,794,328,836.73**	1,449,123,533.46	

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十一）現金流量表補充資料（續）

2、 現金和現金等價物的構成（續）

不屬於現金及現金等價物的貨幣資金：

項目	期末餘額	上年年末餘額	不屬於現金及現金等價物的理由
履約保證金	**25,372,521.81**	28,590,768.45	受限無法使用
財產保全保證金		10,775,011.90	受限無法使用
信用證保證金		1,400,000.00	受限無法使用
支付通道保證金	**507,170.07**	506,936.29	受限無法使用
其他	**1,402,300.00**	2,300.00	受限無法使用
合計	**27,281,991.88**	41,275,016.64	

（六十二）外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			**309,917,892.15**
其中：美元	**29,643,420.15**	**7.1586**	**212,205,387.49**
歐元	**1,455,790.45**	**8.4024**	**12,232,133.68**
港幣	**88,442,116.10**	**0.9120**	**80,659,209.88**
其他外幣	**22,226,217.45**		**4,821,161.10**
應收賬款			**295,376,113.03**
其中：美元	**22,423,596.81**	**7.1586**	**160,521,560.12**
歐元	**3,652,368.96**	**8.4024**	**30,688,664.95**
港幣	**63,828,283.12**	**0.9120**	**58,211,394.21**
其他外幣	**82,615,421.63**		**45,954,493.75**

五、合併財務報表項目註釋（續）

（六十三）租賃

1、 作為承租人

項目	本期金額	上期金額
租賃負債的利息費用	**4,139,975.05**	2,877,106.50
計入相關資產成本或當期損益的簡化處理的短期租賃費用	**56,123.90**	67,695.74
計入相關資產成本或當期損益的簡化處理的低價值資產租賃費用（低價值資產的短期租賃費用除外）	**77,113.76**	235,311.32
與租賃相關的總現金流出	**45,754,871.61**	57,093,304.38

本公司已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

剩餘租賃期	未折現租賃付款額
1年以內	121,294,241.30
1至2年	116,279,651.07
2至3年	79,562,265.24
3年以上	3,772,727.87
合計	320,908,885.48

五、合併財務報表項目註釋（續）

㈥十三 租賃（續）

2、 作為出租人

(1) 經營租賃

	本期金額	上期金額
經營租賃收入	**14,412,037.48**	22,553,876.60
其中：與未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入		

於資產負債表日後將收到的未折現的租賃收款額如下：

剩餘租賃期	本期金額	上期金額
1年以內	**22,189,543.98**	43,370,048.03
1至2年	**20,091,960.44**	42,259,826.22
2至3年	**19,431,592.82**	41,086,266.54
3至4年	**19,130,176.80**	41,032,523.24
4至5年	**3,090,175.98**	41,062,911.56
5年以上	**6,041,450.16**	12,907,778.26
合計	**89,974,900.18**	221,719,353.85

㈥十四 數據資源

1、 數據資源評估情況

無。

2、 其他數據資源相關信息

無。

六、研發支出

（一）研發支出

項目	本期金額	上期金額
職工薪酬	**128,860,782.55**	295,221,402.64
折舊攤銷	**10,672,055.14**	42,642,573.40
技術支持費	**82,687,301.04**	114,302,665.31
其他	**324,400.66**	1,345,024.45
合計	**222,544,539.39**	453,511,665.80
其中：費用化研發支出	**166,323,848.95**	431,960,329.68
資本化研發支出	**56,220,690.44**	21,551,336.12

當期本公司費用化的數據資源研究開發支出為166,323,848.95元，資本化的數據資源研究開發支出為56,220,690.44元。

（二）開發支出

項目	上年年末餘額	本期增加金額 內部開發支出	本期增加金額 其他	本期減少金額 確認為無形資產	本期減少金額 其他	期末餘額
項目一	29,133,718.79	4,313,847.63				**33,447,566.42**
項目二		20,716,704.94				**20,716,704.94**
項目三		20,996,797.62				**20,996,797.62**
項目四		3,667,353.18				**3,667,353.18**
項目五		547,249.87				**547,249.87**
項目六	11,196,503.37	773,304.97				**11,969,808.34**
項目七	967,847.22	497,891.51				**1,465,738.73**
項目八	4,966,227.07			4,966,227.07		
項目九	1,794,966.47			1,794,966.47		
項目十	1,732,509.52			1,732,509.52		
項目十一		4,707,540.72		4,707,540.72		
小計	49,791,772.44	56,220,690.44		13,201,243.78		**92,811,219.10**
減：減值準備						
合計	49,791,772.44	56,220,690.44		13,201,243.78		**92,811,219.10**

六、研發支出（續）

（二）開發支出（續）

重要的資本化研發項目的情況

項目	期末研發進度	預計完成時間	預計經濟利益產生方式	資本化開始時點	確定資本化開始時點的具體依據
項目一	總體進度達到79%	2025年12月	形成相應產品，後續投入市場	2023年9月	通過公司立項審批，開始資本化
項目二	總體進度達到50%	2025年12月	形成相應產品，後續投入市場	2025年1月	通過公司立項審批，開始資本化
項目三	總體進度達到28%	2027年12月	形成相應產品，後續投入市場	2025年2月	通過公司立項審批，開始資本化
項目四	總體進度達到40%	2025年12月	形成相應產品，後續投入市場	2025年2月	通過公司立項審批，開始資本化
項目五	項目總體進度為20%	2026年4月	形成相應產品，後續投入市場	2025年4月	通過公司立項審批，開始資本化
項目六	目前公司還在繼續研發	2025年12月	形成相應產品，後續投入市場	2023年1月	通過公司立項審批，開始資本化
項目七	研發進度約為46.67%	2027年12月	向民航業客戶運營與推廣	2024年10月	通過公司立項審批，開始資本化

七、合併範圍的變更

本期合併範圍無變化。

八、在其他主體中的權益

（一）在子公司中的權益

1、 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地及註冊地	企業類型	註冊資本（萬元）	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
重慶民航凱亞信息技術有限公司	中國，重慶市	有限責任公司(國有控股)	1,480.00	提供電子旅遊分銷、機場旅客處理及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝	51.00		投資設立
湖南民航信息技術有限公司	中國，長沙市	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)	3,000.00	計算機訂座、離港、貨運等應用系統的規劃建設、運行管理、技術支持、產品研發和電子商務	100.00		投資設立
西安民航凱亞科技有限公司	中國，西安市	有限責任公司	1,500.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	51.00		投資設立
湖北民航凱亞有限公司	中國，武漢市	其他有限責任公司	1,500.00	提供電子旅遊分銷、機場旅客處理及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝	62.50	7.68	投資設立
新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司	中國，烏魯木齊市	有限責任公司(國有控股)	1,000.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	51.00		投資設立

八、在其他主體中的權益（續）

（一）在子公司中的權益（續）

1、 企業集團的構成（續）

子公司名稱	主要經營地及註冊地	企業類型	註冊資本（萬元）	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
深圳民航凱亞有限公司	中國，深圳市	有限責任公司	6,100.00	提供電子旅遊分銷及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝	61.47		投資設立
上海民航信息科技有限公司	中國，上海市	有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）	400.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	100.00		投資設立
廈門民航凱亞有限公司	中國，廈門市	其他有限責任公司	2,000.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	51.00		投資設立
青島民航凱亞系統集成有限公司	中國，青島市	其他有限責任公司	5,000.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	51.00		投資設立
海南民航凱亞有限公司	中國，海口市	其他有限責任公司	1,000.00	提供電子旅遊分銷及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝	68.94		投資設立
廣州民航信息技術有限公司	中國，廣州市	有限責任公司（法人獨資）	40,000.00	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務	100.00		投資設立
中國航空結算有限責任公司	中國，北京市	有限責任公司（法人獨資）	75,978.52	結算、清算服務及相關信息系統開發與支持服務	100.00		同一控制下的企業合併

八、在其他主體中的權益（續）

（一）在子公司中的權益（續）

1、 企業集團的構成（續）

子公司名稱	主要經營地及註冊地	企業類型	註冊資本（萬元）	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
北京亞科支付科技有限責任公司	中國，北京市	有限責任公司（法人獨資）	15,612.16	技術推廣服務，計算機軟件技術開發，計算機系統工程設計安裝	100.00		投資設立
安途金信商業保理有限公司	中國，北京市 中國，天津市	有限責任公司（法人獨資）	13,000.00	以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務；法律法規准予從事的其他業務	100.00		投資設立
天信達信息技術有限公司	中國，北京市	有限責任公司（中外合資）	$2,548.00	提供貨運管理服務和相關軟件和技術開發；提供技術支持，培訓和資訊服務	94.62	5.38	投資設立
中航信凱亞（北京）置業有限公司	中國，北京市	有限責任公司（法人獨資）	1,000.00	房地產開發、銷售、自行開發的商品房承包、勞務分包及投資管理	100.00		投資設立

八、在其他主體中的權益（續）

（一）在子公司中的權益（續）

1、 企業集團的構成（續）

子公司名稱	主要經營地及註冊地	企業類型	註冊資本（萬元）	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
北京中航信旅行社有限公司	中國，北京市	有限責任公司（法人獨資）	7,200.00	國內旅遊業務，入境旅遊業務	100.00		投資設立
中航信雲智科技（北京）有限公司	中國，北京市	有限責任公司（法人獨資）	5,000.00	計算機系統服務，數據處理，計算機及通訊設備租賃，技術服務，技術諮詢	100.00		投資設立
內蒙古民航信息科技有限公司	中國，呼和浩特市	有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）	500.00	計算機及輔助設備、銷售、租賃、維護及技術諮詢；計算機系統服務、旅遊信息諮詢	100.00		投資設立
浙江民航信息科技有限公司	中國，杭州市	有限責任公司（外商投資企業與內資合資）	3,734.73	計算機軟硬件工程、機場空管工程及樓宇弱電系統工程的承包，計算機軟硬件、銷售、維修、租賃及技術諮詢服務	51.00		同一控制下的企業合併
河南民航信息科技有限公司	中國，鄭州市	有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）	1,000.00	計算機軟件、硬件工程項目的承包；技術諮詢、技術服務；系統集成	100.00		投資設立

八、在其他主體中的權益(續)

(一)在子公司中的權益(續)

1、 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地及註冊地	企業類型	註冊資本(萬元)	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
北京民航信息科技有限公司	中國，北京市	有限責任公司(法人獨資)	5,001.00	技術開發、技術服務、技術轉讓；銷售計算機、軟件及輔助設備	100.00		投資設立
廣州航旅天空信息科技有限公司	中國，廣州市	其他有限責任公司	200.00	軟件和信息技術服務業	51.00		非同一控制下的企業合併
中航信數智科技(北京)有限公司	中國，北京市	有限責任公司(法人獨資)	5,000.00	技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣、軟件開發	100.00		投資設立
中國航信國際有限公司	中國，香港	獨資	HK$1,236.00	商業服務	100.00		投資設立
中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司	新加坡	獨資	S$7,158.08	硬件諮詢、系統諮詢	100.00		投資設立
OpenJaw Technologies Limited	愛爾蘭，都柏林	獨資	€25.21	技術服務、技術支持	100.00		非同一控制下的企業合併

八、在其他主體中的權益（續）

（一）在子公司中的權益（續）

2、 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東持股比例(%)	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
深圳民航凱亞有限公司	38.53	5,249,783.87		**159,199,347.12**
廈門民航凱亞有限公司	49.00	-822,127.64		**111,035,897.66**
青島民航凱亞有限公司	49.00	-4,897,347.69		**67,298,211.48**

3、 重要非全資子公司的主要財務信息

	期末餘額						上年年末餘額					
子公司名稱	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
深圳民航凱亞有限公司	**385,974,628.22**	**44,871,428.14**	**430,846,056.36**	**17,602,502.87**	**52,137.32**	**17,654,640.19**	390,709,306.07	45,835,790.88	436,545,096.95	36,923,051.59	56,097.32	36,979,148.91
廈門民航凱亞有限公司	**207,726,290.82**	**52,627,047.91**	**260,353,338.73**	**33,746,136.35**	**3,329.60**	**33,749,465.95**	209,008,180.22	55,196,357.14	264,204,537.36	35,890,878.78	31,974.29	35,922,853.07
青島民航凱亞有限公司	**367,460,027.39**	**11,120,598.60**	**378,580,625.99**	**236,122,794.78**	**5,114,542.47**	**241,237,337.25**	451,327,863.08	15,258,999.82	466,586,862.90	313,726,242.29	5,522,744.75	319,248,987.04

	本期金額				上期金額			
子公司名稱	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
深圳民航凱亞有限公司	**49,068,130.62**	**13,625,468.13**	**13,625,468.13**	**279,588.44**	50,759,823.58	12,185,240.73	12,185,240.73	11,280,433.12
廈門民航凱亞有限公司	**31,973,992.88**	**-1,677,811.51**	**-1,677,811.51**	**51,155.00**	39,734,240.63	6,281,627.78	6,281,627.78	112,348.49
青島民航凱亞有限公司	**36,646,382.31**	**-9,994,587.12**	**-9,994,587.12**	**-41,026,023.13**	26,339,408.44	-12,037,276.15	-12,037,276.15	12,068,576.92

八、在其他主體中的權益（續）

（二）在合營安排或聯營企業中的權益

1、 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地及註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法	對本公司活動是否具有戰略性
			直接	間接		
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	中國，上海市	信息系統集成服務	41.00		權益法	是
瀋陽民航東北凱亞有限公司	中國，瀋陽市	信息系統集成服務	46.00		權益法	是
黑龍江航信空港網絡有限公司	中國，哈爾濱市	信息系統集成服務	50.00		權益法	是
大連航信空港網絡有限責任公司	中國，大連市	信息系統集成服務	50.00		權益法	是
中航信移動科技股份有限公司	中國，北京市	技術開發、技術推廣	20.66		權益法	是
雲南航信空港網絡有限公司	中國，昆明市	互聯網信息服務	50.00		權益法	是

八、在其他主體中的權益（續）

（二）在合營安排或聯營企業中的權益（續）

2、 重要合營企業的主要財務信息

	期末餘額／本期金額			上年年末餘額／上期金額		
	雲南航信空港網絡有限公司	黑龍江航信空港網絡有限公司	大連航信空港網絡有限責任公司	雲南航信空港網絡有限公司	黑龍江航信空港網絡有限公司	大連航信空港網絡有限責任公司
流動資產	**204,490,401.10**	**59,045,824.96**	**53,239,035.41**	230,822,508.49	60,066,876.57	51,777,467.84
其中：現金和現金等價物	**5,482,186.63**	**26,239,918.56**	**22,386,562.98**	6,115,230.70	35,160,785.27	27,055,973.69
非流動資產	**42,044,464.91**	**1,901,139.91**	**7,324,605.93**	46,715,585.98	1,984,973.09	7,903,694.07
資產合計	**246,534,866.01**	**60,946,964.87**	**60,563,641.34**	277,538,094.47	62,051,849.66	59,681,161.91
流動負債	**11,794,916.86**	**4,874,538.98**	**7,900,072.16**	44,417,835.64	9,176,937.79	6,950,052.55
非流動負債	**995,076.33**	**168,050.94**		995,076.33	168,050.94	
負債合計	**12,789,993.19**	**5,042,589.92**	**7,900,072.16**	45,412,911.97	9,344,988.73	6,950,052.55
少數股東權益						
歸屬於母公司股東權益	**233,744,872.82**	**55,904,374.95**	**52,663,569.18**	232,125,182.50	52,706,860.93	52,731,109.36
按持股比例計算的淨資產份額	**116,872,436.41**	**27,952,187.49**	**26,331,784.59**	92,850,073.00	26,353,430.47	26,365,554.68
調整事項	**937,835.71**			24,150,353.96		
– 商譽						
– 內部交易未實現利潤						
– 其他	**937,835.71**			24,150,353.96		
對合營企業權益投資的賬面價值	**117,810,272.12**	**27,952,187.49**	**26,331,784.59**	117,000,426.96	26,353,430.47	26,365,554.68
存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值						
營業收入	**29,981,036.35**	**11,025,053.64**	**15,046,716.15**	31,641,324.19	11,145,261.08	3,049,944.99
財務費用	**-321,966.40**	**-149,685.43**	**-21,231.90**	-395,586.98	-74,100.00	-13,364.54
所得稅費用	**373,266.50**	**1,065,838.01**	**122,710.18**	276,524.44	1,276,991.95	228,096.77
淨利潤	**1,619,690.32**	**3,197,514.02**	**-67,540.18**	1,409,277.87	3,830,975.84	180,203.04
終止經營的淨利潤						
其他綜合收益						
綜合收益總額	**1,619,690.32**	**3,197,514.02**	**-67,540.18**	1,409,277.87	3,830,975.84	180,203.04
本期收到的來自合營企業的股利	**2,560,000.00**					

八、在其他主體中的權益（續）

（二）在合營安排或聯營企業中的權益（續）

3、 重要聯營企業的主要財務信息

	期末餘額／本期金額			上年年末餘額／上期金額		
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司	瀋陽民航東北凱亞有限公司	中航信移動科技股份有限公司	上海民航華東凱亞系統集成有限公司	瀋陽民航東北凱亞有限公司	中航信移動科技股份有限公司
流動資產	**348,639,147.32**	**285,650,050.48**	**558,931,716.12**	370,415,444.57	282,851,860.69	548,088,649.57
非流動資產	**184,733,539.69**	**103,266,660.33**	**105,954,795.83**	192,236,075.04	106,475,858.88	26,325,241.44
資產合計	**533,372,687.01**	**388,916,710.81**	**664,886,511.95**	562,651,519.61	389,327,719.57	574,413,891.01
流動負債	**187,151,133.26**	**10,385,034.04**	**382,752,377.78**	212,279,665.14	26,113,439.23	273,234,259.23
非流動負債	**19,663,736.52**	**5,299,480.16**	**10,648,355.83**	19,808,722.69	5,281,174.12	17,335,517.23
負債合計	**206,814,869.78**	**15,684,514.20**	**393,400,733.61**	232,088,387.83	31,394,613.35	290,569,776.46
少數股東權益						
歸屬於母公司股東權益	**326,557,817.23**	**373,232,196.61**	**271,485,778.34**	330,563,131.78	357,933,106.22	283,844,114.55
按持股比例計算的淨資產份額	**133,888,705.06**	**171,686,810.44**	**56,084,075.06**	135,530,884.03	164,649,228.86	67,625,860.29
調整事項	**-41,215,875.11**		**192,946,890.87**	-41,215,875.12		185,128,586.12
– 商譽						
– 內部交易未實現利潤	**-41,215,875.11**			-41,215,875.12		
– 其他			**192,946,890.87**			185,128,586.12
對聯營企業權益投資的賬面價值	**92,672,829.95**	**171,686,810.44**	**249,030,965.93**	94,315,008.91	164,649,228.86	252,754,446.41
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值						
營業收入	**93,680,628.65**	**150,989,520.93**	**161,429,191.05**	119,872,275.71	151,521,427.67	117,546,336.82
淨利潤	**-4,005,314.55**	**15,299,090.39**	**-12,119,774.37**	-7,230,601.97	9,364,240.29	-29,086,124.44
終止經營的淨利潤						
其他綜合收益						
綜合收益總額	**-4,005,314.55**	**15,299,090.39**	**-12,119,774.37**	-7,230,601.97	9,364,240.29	-29,086,124.44
本期收到的來自聯營企業的股利						

八、在其他主體中的權益（續）

（二）在合營安排或聯營企業中的權益（續）

4、 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

	期末餘額／本期金額	上年年末餘額／上期金額
合營企業：		
投資賬面價值合計	**43,432,861.38**	47,475,711.86
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	**-8,085,700.99**	-12,041,101.89
— 其他綜合收益		
— 綜合收益總額	**-8,085,700.99**	-12,041,101.89
聯營企業：		
投資賬面價值合計	**182,000,592.30**	170,961,297.28
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	**29,193,760.72**	11,738,624.36
— 其他綜合收益		
— 綜合收益總額	**29,193,760.72**	11,738,624.36

九、政府補助

（一）政府補助的種類、金額和列報項目

1、 計入當期損益的政府補助

與收益相關的政府補助

計入當期損益或沖減相關成本費用損失的列報項目	政府補助金額	計入當期損益或沖減相關成本費用損失的金額	
		本期金額	上期金額
企業扶持及獎勵	1,255,067.11	**775,067.11**	2,302,936.30
退税	139,632.84	**139,632.84**	752,768.86
專利資助及獎勵	645,680.19	**645,680.19**	2,171,200.00
合計	2,040,380.14	**1,560,380.14**	5,226,905.16

2、 涉及政府補助的負債項目

負債項目	上年年末餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期轉入其他收益金額	本期沖減成本費用金額	其他變動	期末餘額	與資產相關／與收益相關
遞延收益	172,500.00	2,040,380.14		1,560,380.14			**652,500.00**	與收益相關

十、與金融工具相關的風險

（一）金融工具產生的各類風險

本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、流動性風險和市場風險（包括匯率風險、利率風險和其他價格風險）。上述金融風險以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述：

董事會負責規劃並建立本公司的風險管理架構，制定本公司的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本公司已制定風險管理政策以識別和分析本公司所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本公司定期評估市場環境及本公司經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本公司的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本公司其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本公司內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本公司的審計委員會。

本公司通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

1、 信用風險

信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司發生財務損失的風險。

本公司信用風險主要產生於貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、合同資產、其他應收款、債權投資、其他債權投資和財務擔保合同等，以及未納入減值評估範圍的以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務工具投資和衍生金融資產等。於資產負債表日，本公司金融資產的賬面價值已代表其最大信用風險敞口。

本公司貨幣資金主要為存放於聲譽良好並擁有較高信用評級的國有銀行和其他大中型上市銀行的銀行存款，本公司認為其不存在重大的信用風險，幾乎不會產生因銀行違約而導致的重大損失。

十、與金融工具相關的風險（續）

（一）金融工具產生的各類風險（續）

1、 信用風險（續）

此外，對於應收票據、應收賬款、應收款項融資、合同資產和其他應收款等，本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本公司會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信用風險在可控的範圍內。

2、 流動性風險

流動性風險是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。同時持續監控公司是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。

十、與金融工具相關的風險（續）

（一）金融工具產生的各類風險（續）

2、 流動性風險（續）

本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

	期末餘額						
						未折現合同金額	
項目	即時償還	1年以內	1-2年	2-5年	5年以上	合計	賬面價值
短期借款		937,620,839.20				937,620,839.20	924,560,664.59
應付賬款		1,363,993,001.45	630,573,441.78	179,576,675.54	35,136,567.57	2,209,279,686.34	2,209,279,686.34
其他應付款		2,406,819,136.09	5,169,988.57	19,407,946.98	68,303,760.36	2,499,700,832.00	2,499,700,832.00
長期借款		12,761,666.67	12,421,355.56	481,851,737.78		507,034,760.01	471,540,311.11
租賃負債		122,948,592.08	115,866,752.30	83,041,065.62		321,856,410.00	305,675,077.48
合計		4,844,143,235.49	764,031,538.21	763,877,425.92	103,440,327.93	6,475,492,527.55	6,410,756,571.52

	上年年末餘額						
						未折現合同金額	
項目	即時償還	1年以內	1-2年	2-5年	5年以上	合計	賬面價值
短期借款		1,214,942,957.16				1,214,942,957.16	1,203,300,592.42
應付賬款		1,581,190,033.26	345,653,386.33	225,528,715.67	35,028,031.68	2,187,400,166.94	2,187,400,166.94
其他應付款		1,787,975,041.85	7,484,089.97	44,747,314.91	88,997,629.73	1,929,204,076.46	1,929,204,076.46
長期借款		201,769,444.44				201,769,444.44	200,213,888.89
租賃負債		41,853,899.80	8,919,054.01	597,562.19		51,370,516.00	49,617,676.79
合計		4,827,731,376.51	362,056,530.31	270,873,592.77	124,025,661.41	5,584,687,161.00	5,569,736,401.50

銀行借款及其他融資償還期分析如下：

	期末餘額		上年年末餘額	
項目	銀行借款	其他融資	銀行借款	其他融資
1年以內	1,124,774,553.48	122,948,592.08	1,403,514,481.31	41,853,899.80
1-2年	12,421,355.56	115,866,752.30		8,919,054.01
2-5年	481,851,737.78	83,041,065.62		597,562.19
合計	1,619,047,646.82	321,856,410.00	1,403,514,481.31	51,370,516.00

十、與金融工具相關的風險（續）

（一）金融工具產生的各類風險（續）

3、 市場風險

金融工具的市場風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

(1) 利率風險

利率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。

固定利率和浮動利率的帶息金融工具分別使本公司面臨公允價值利率風險及現金流量利率風險。本公司根據市場環境來決定固定利率與浮動利率工具的比例，並通過定期審閱與監察維持適當的固定和浮動利率工具組合。必要時，本公司會採用利率互換工具來對沖利率風險。

於2025年6月30日，在其他變量保持不變的情況下，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降100個基點，則本公司的淨利潤將減少或增加7,428,971.34元（2024年12月31日：0.00元）。

(2) 匯率風險

匯率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。

本公司持續監控外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。於本期及上期，本公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。

十、與金融工具相關的風險（續）

（一）金融工具產生的各類風險（續）

3、 市場風險（續）

(2) 匯率風險（續）

本公司面臨的匯率風險主要來源於以美元計價的金融資產和金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

	期末餘額			上年年末餘額		
項目	美元	其他外幣	合計	美元	其他外幣	合計
貨幣資金	**212,205,387.49**	**97,712,504.66**	**309,917,892.15**	206,293,187.84	42,166,769.34	248,459,957.18
應收賬款	**160,521,560.12**	**134,854,552.91**	**295,376,113.03**	163,121,821.87	194,947,523.89	358,069,345.76
合計	**372,726,947.61**	**232,567,057.57**	**605,294,005.18**	369,415,009.71	237,114,293.23	606,529,302.94

於2025年6月30日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對美元升值或貶值1%，則公司將增加或減少淨利潤5,144,999.04元（2024年12月31日：5,155,499.07元）。

(3) 其他價格風險

其他價格風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因匯率風險和利率風險以外的市場價格變動而發生波動的風險。

本公司其他價格風險主要產生於各類權益工具投資，存在權益工具價格變動的風險。

於2025年6月30日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果權益工具的價值上漲或下跌2%，則本公司將增加或減少淨利潤16,946,737.92元、其他綜合收益17,745,062.40元（2024年12月31日：淨利潤17,295,997.66元、其他綜合收益18,132,784.80元）。

（二）套期業務風險管理

本公司無套期業務。

（三）金融資產轉移

無。

十一、公允價值的披露

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。

十一、公允價值的披露（續）

（一）以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
◆交易性金融資產		6,022,134,804.98		6,022,134,804.98
1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		6,022,134,804.98		6,022,134,804.98
(1)債務工具投資		6,022,134,804.98		6,022,134,804.98
◆其他權益工具投資			1,043,827,200.00	1,043,827,200.00
◆其他非流動金融資產			996,866,936.75	996,866,936.75
1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			996,866,936.75	996,866,936.75
(1)權益工具投資			996,866,936.75	996,866,936.75
持續以公允價值計量的資產總額		6,022,134,804.98	2,040,694,136.75	8,062,828,941.73
持續以公允價值計量的負債總額				
二、非持續的公允價值計量				
非持續以公允價值計量的資產總額				
◆持有待售負債				
非持續以公允價值計量的負債總額				

十一、公允價值的披露（續）

（二）持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

項目	期末公允價值	估值技術	重要參數	
			定性信息	定量信息
結構性存款	**6,022,134,804.98**	市場法	依據截至2025年06月30日公開市場匯率定價確定所屬存款利率	

（三）持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

項目	期末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間（加權平均值）
招商局仁和人壽保險股份有限公司（其他權益工具投資）	**1,043,827,200.00**	市場法	市淨率	1.53
中移股權基金（河北雄安）合夥企業（有限合夥）（其他非流動金融資產）	**996,866,936.75**	市場法	流動性折價	10%-35%

十一、公允價值的披露(續)

(四)持續的第三層次公允價值計量項目，上年年末與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

1、 持續的第三層次公允價值計量項目的調節信息

項目	上年年末餘額	轉入第三層次	轉出第三層次	當期利得或損失總額 計入損益	當期利得或損失總額 計入其他綜合收益	購買、發行、出售和結算 購買	購買、發行、出售和結算 發行	購買、發行、出售和結算 出售	購買、發行、出售和結算 結算	期末餘額	對於在報告期末持有的資產，計入損益的當期未實現利得或變動
◆其他權益工具投資	1,004,312,400.00				39,514,800.00					**1,043,827,200.00**	
◆其他非流動金融資產	1,017,411,627.32			5,456,647.07					26,001,337.64	**996,866,936.75**	5,456,647.07
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,017,411,627.32			5,456,647.07					26,001,337.64	**996,866,936.75**	5,456,647.07
－權益工具投資	1,017,411,627.32			5,456,647.07					26,001,337.64	**996,866,936.75**	5,456,647.07
合計	2,021,724,027.32			5,456,647.07	39,514,800.00				26,001,337.64	**2,040,694,136.75**	5,456,647.07
其中：與金融資產有關的損益				5,456,647.07							5,456,647.07
與非金融資產有關的損益											

2、 不可觀察參數敏感性分析

其他權益工具不可輸入觀察值為市淨率範圍區間為1.53，如市淨率上浮或下降5%,會導致公允價值上浮或下降5,219萬元。

十二、關聯方及關聯交易

（一）本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本（萬元）	母公司對本公司的持股比例（%）	母公司對本公司的表決權比例（%）
中國民航信息集團有限公司	中國北京市順義區後沙峪鎮裕民大街7號	經營集團公司及其投資企業中由國家投資形成的全部國有資產和國有股權	300,000.00	29.55	29.55

本公司最終控制方是：中國國務院國有資產監督管理委員會。

（二）本公司的子公司情況

本公司子公司的情況詳見本附註「八、在其他主體中的權益」。

（三）本公司的合營和聯營企業情況

本公司重要的合營或聯營企業詳見本附註「八、在其他主體中的權益」。

十二、關聯方及關聯交易（續）

（四）其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本公司的關係
中國國際航空股份有限公司	本公司股東之附屬公司
深圳航空有限責任公司	本公司股東
中國南方航空股份有限公司	本公司股東之附屬公司
廈門航空有限公司	本公司股東
中國東方航空股份有限公司	本公司股東
上海航空有限公司	本公司股東之附屬公司
中國聯合航空有限公司	本公司股東之附屬公司
海南航空控股股份有限公司	本公司股東
四川航空股份有限公司	本公司股東之附屬公司
山東航空股份有限公司	本公司股東
中交信有限責任公司	母公司之聯營公司
中航信雲數據有限公司	同一母公司

（五）關聯交易情況

1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品／接受勞務情況表

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司	採購商品／技術支持費	**112,928,853.09**	104,569,579.54
成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	採購商品／技術支持費	**32,636,828.86**	29,399,034.33
上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	採購商品／技術支持費	**10,684,268.93**	92,158,142.08
北京中航信柏潤科技有限公司	技術支持費	**9,048,380.99**	9,001,747.94
新疆航信天翼科創有限公司	採購商品／技術支持費	**5,222,557.34**	

十二、關聯方及關聯交易（續）

（五）關聯交易情況（續）

1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易（續）

採購商品／接受勞務情況表（續）

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	技術支持費	**3,539,460.20**	1,531,929.81
黑龍江航信空港網絡有限公司	採購商品／技術支持費	**1,151,960.96**	171,749.14
大連航信空港網絡有限責任公司	採購商品／技術支持費	**136,027.72**	3,530,394.72
河北航信空港網絡有限公司	技術支持費	**140,312.83**	274,592.30
煙台航信空港網絡有限公司	技術支持費	**42,155.66**	
中航信移動科技股份有限公司	採購商品／技術支持費	**3,575,308.54**	5,309,689.74
中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	技術支持費	**3,138,496.67**	1,469,811.32
中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	技術支持費	**2,708,139.40**	313,903.49
中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	技術支持費	**872,401.15**	
海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	技術支持費	**1,486.79**	
中航信雲數據有限公司	技術支持費	**1,101,409.02**	1,534,891.12
中交信有限責任公司	技術支持費	**1,164,366.65**	1,589,617.29

十二、關聯方及關聯交易（續）

（五）關聯交易情況（續）

1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易（續）

出售商品／提供勞務情況表

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	航空信息技術服務	**552,564,057.31**	536,032,477.45
中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	航空信息技術服務	**424,200,882.41**	495,365,854.48
中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	航空信息技術服務	**494,218,494.35**	412,695,099.87
海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	航空信息技術服務	**264,068,888.43**	226,842,888.45
四川航空股份有限公司及其附屬公司	航空信息技術服務	**145,743,723.03**	125,323,881.08
上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	信息技術服務等	**6,638,058.33**	6,169,171.00
瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司	信息技術服務等	**902,661.14**	1,875,702.14
成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	信息技術服務等	**3,300,791.40**	5,888,494.65
雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	信息技術服務等	**963,722.80**	657,358.48
黑龍江航信空港網絡有限公司	信息技術服務等	**260,424.12**	128,754.39
大連航信空港網絡有限責任公司	信息技術服務等	**387,263.74**	1,906,893.84
河北航信空港網絡有限公司	信息技術服務等	**119,811.33**	163,207.54
上海天通行商務旅行社有限公司	信息技術服務等		31,549.05

十二、關聯方及關聯交易（續）

（五）關聯交易情況（續）

1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易（續）

出售商品／提供勞務情況表（續）

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
煙台航信空港網絡有限公司	信息技術服務等	**19,811.32**	27,358.50
廣州空港航翼信息科技有限公司	信息技術服務等		85,840.71
新疆航信天翼科創有限公司	信息技術服務等	**3,934,183.53**	
中航信移動科技股份有限公司	信息技術服務等	**7,935,158.67**	13,349,538.70
中航信雲數據有限公司	信息技術服務等	**2,023,857.85**	1,531,100.19
中交信有限責任公司	信息技術服務等	**182,999.56**	

2、 關聯租賃情況

本公司作為承租方：

		本期金額					上期金額				
出租方名稱	租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產
中國民航信息集團有限公司	房屋及建築物			**18,300,355.48**	**1,901,586.72**	**103,541,759.48**			26,102,801.82	791,254.74	147,008,845.59
中航信雲數據有限公司	房屋及建築物			**22,796,586.86**	**1,580,148.24**	**187,206,393.31**			21,009,662.10	1,203,582.02	96,748,173.70
中國東方航空股份有限公司	房屋及建築物				**35,952.96**	**2,026,830.78**					
中國東方航空股份有限公司	其他				**1,118.05**	**63,028.73**					

十二、關聯方及關聯交易（續）

（五）關聯交易情況（續）

3、 關聯方資金拆借

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	說明
拆入				
中國民航信息集團有限公司	200,000,000.00	2022/3/22	2025/3/21	本金及利息已還清
中國民航信息集團有限公司	471,200,340.31	2025/5/8	2028/5/8	本金加應計利息

註： 本期發生利息費用3,247,368.89元。

4、 關聯方資產轉讓、債務重組情況

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
雲南航信空港網絡有限公司	以子公司股權出資		61,435,724.75

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目

1、 應收項目

項目名稱	關聯方	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
應收賬款					
	中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	**441,567,643.87**	**5,540,641.78**	462,986,303.06	5,573,928.78
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**1,480,628,527.32**	**183,048,986.24**	1,463,655,332.87	183,048,988.37
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	**1,175,542,485.81**	**2,821,947.98**	691,061,423.97	2,821,947.98
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	**280,401,075.16**	**61,545,139.99**	377,538,992.73	155,618,574.91
	四川航空股份有限公司及其附屬公司	**140,703,509.51**		56,182,379.74	1,799.96
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	**33,337,076.23**		34,275,366.51	5.01
	成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	**10,037,200.00**		9,793,100.00	
	瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司	**958,200.00**		668,218.87	
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**2,232,236.81**		19,897,573.29	
	大連航信空港網絡有限責任公司	**1,005,829.55**		1,868,079.55	
	河北航信空港網絡有限公司	**4,604,040.00**		4,511,540.00	
	黑龍江航信空港網絡有限公司	**600.00**		115,400.00	
	新疆航信天翼科創有限公司	**30,562,734.06**		30,080,424.56	
	煙台航信空港網絡有限公司	**8,400.00**		4,900.00	
	廣州空港航翼信息科技有限公司			98,113.21	
	中航信移動科技股份有限公司	**110,345,148.14**		103,282,623.97	
	中航信雲數據有限公司	**7,638,220.68**		6,745,685.54	
	中交信有限責任公司	**29,200.00**			
應收票據					
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	**245,066,117.58**		170,223,062.52	

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目（續）

1、 應收項目（續）

項目名稱	關聯方	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
預付款項					
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**16,665.90**		39.90	
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	**4,767,285.53**		2,883,785.53	
	瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司	**1,090,750.00**		2,317,168.99	
	成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	**3,822,377.91**		1,210,867.60	
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**681,597.60**		681,597.60	
	大連航信空港網絡有限責任公司			14,000.00	
	黑龍江航信空港網絡有限公司	**298,800.00**			
	中航信移動科技股份有限公司	**519,068.00**		57,468.00	
	北京中航信柏潤科技有限公司	**40,740.00**			
	中航信雲數據有限公司	**1,559,380.74**			
其他應收款					
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**51,288,073.58**		111,757,496.53	
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	**284,505,838.22**		234,883,053.43	
	中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	**448,399,561.27**		386,297,991.40	
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	**4,956,480.70**		20,000.00	
	四川航空股份有限公司及其附屬公司	**61,826,350.09**		10,493,602.57	
	瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司			1,827,160.30	
	成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	**820,226.23**		820,226.23	
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	**4,772,595.46**		4,686,311.62	
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**789,735.37**		1,062,053.76	

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目（續）

1、 應收項目（續）

項目名稱	關聯方	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
	大連航信空港網絡有限責任公司			570,945.78	
	廣州空港航翼信息科技有限公司	**4,691.75**		4,691.75	
	河北航信空港網絡有限公司	**268,201.38**		268,201.38	
	黑龍江航信空港網絡有限公司			233,979.20	
	中航信移動科技股份有限公司	**3,343,950.14**		3,343,950.14	
	上海天通行商務旅行社有限公司			1,019,254.39	
	新疆航信天翼科創有限公司	**86,283.19**		86,283.19	
	中國民航信息集團有限公司	**482,627.94**		482,627.94	
	中航信雲數據有限公司			2,980,032.26	
	中交信有限責任公司	**5,747,105.49**		5,747,105.49	
應收股利					
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司	**2,050,000.00**		2,050,000.00	
	新疆航信天翼科創有限公司	**500,000.00**		500,000.00	
	雲南航信空港網絡有限公司			2,560,000.00	
合同資產					
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	**5,335.00**			
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**16,000.00**		16,000.00	
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司			6,060.00	
	成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	**29,543.40**		29,543.40	
	大連航信空港網絡有限責任公司	**15,000.00**		15,000.00	
	黑龍江航信空港網絡有限公司	**32,400.00**		32,400.00	
	新疆航信天翼科創有限公司	**133,435.00**		12,520.00	
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**10,140.00**		10,140.00	

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目（續）

2、 應付項目

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
應付賬款			
	中國民航信息集團有限公司	**968,475.59**	968,475.59
	中航信雲數據有限公司	**12,817,572.64**	9,824,652.71
	中交信有限責任公司	**1,741,386.75**	3,536,151.86
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**434,170.90**	376,364.79
	中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	**115,986.67**	701,916.60
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	**246,720.28**	
	瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司	**125,804,568.18**	160,163,523.58
	成都民航西南凱亞有限責任公司及其附屬公司	**49,341,535.82**	52,023,237.58
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司及其附屬公司	**119,175,820.51**	126,250,845.89
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**11,579,675.52**	17,408,850.89
	新疆航信天翼科創有限公司	**13,663,776.17**	28,280,746.00
	廣州空港航翼信息科技有限公司		11,667.00
	河北航信空港網絡有限公司	**1,448,896.60**	1,572,625.69
	大連航信空港網絡有限責任公司	**550,580.65**	806,383.89
	黑龍江航信空港網絡有限公司	**11,166,899.22**	10,432,595.53
	煙台航信空港網絡有限公司	**17,117.55**	274,210.80
	北京中航信柏潤科技有限公司	**5,170,504.43**	2,632,352.40
	中航信移動科技股份有限公司	**16,288,003.16**	14,595,217.45

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目（續）

2、 應付項目（續）

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
其他應付款			
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司		21,438,326.00
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**25,840,423.78**	640,047.13
	中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	**7,055,943.33**	1,467,835.45
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	**1,678,356.26**	
	四川航空股份有限公司及其附屬公司	**150,000.00**	
	雲南航信空港網絡有限公司及其附屬公司	**669,789.41**	35,669.40
	中航信移動科技股份有限公司	**425,600.00**	425,600.00
	上海天通行商務旅行社有限公司		984.00
	中國民航信息集團有限公司	**7,970,224.98**	11,632,948.30
	中航信雲數據有限公司		8,500.00
	中交信有限責任公司	**118,087.20**	976,565.24
合同負債			
	中國南方航空股份有限公司及其附屬公司	**89,580,000.06**	89,510,917.18
	中國國際航空股份有限公司及其附屬公司	**118,233,282.20**	121,805,032.43
	中國東方航空股份有限公司及其附屬公司	**195,094,369.27**	142,080,093.54
	海南航空控股股份有限公司及其附屬公司	**63,037,311.90**	101,341,764.49
	四川航空股份有限公司及其附屬公司	**24,412,881.81**	38,367,016.93
	瀋陽民航東北凱亞有限公司及其附屬公司		59,851.92
	上海民航華東凱亞系統集成有限公司	**305,533.97**	12,994.50

十二、關聯方及關聯交易（續）

（六）關聯方應收應付等未結算項目（續）

2、 應付項目（續）

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
	大連航信空港網絡有限責任公司	**198,301.89**	85,840.71
	黑龍江航信空港網絡有限公司	**389,622.64**	418,074.81
	新疆航信天翼科創有限公司	**2,320,754.72**	
	上海天通行商務旅行社有限公司		227,021.93
	中國民航信息集團有限公司	**707,547.17**	971,698.11
	中航信雲數據有限公司	**27,155.98**	62,326.18

（七）資金集中管理

無。

十三、股份支付

無。

十四、承諾及或有事項

（一）重要承諾事項

2020年4月16日，本公司作為有限合夥人與中移資本控股有限責任公司等其他公司一起簽訂了《中移股權基金（河北雄安）合夥企業（有限合夥）有限合夥協議》，按照該協議，本公司認繳出資額為人民幣10億元，截至2025年6月30日止，本公司實際出資（包括基金管理費）人民幣合計852,175,426.81元。

除上述事項以外，本集團沒有需要披露的其他重要承諾事項。

（二）或有事項

於2025年6月30日，本集團不存在需要披露的重要或有事項。

十五、資產負債表日後事項

（一）重要的非調整事項

2025年7-8月期間，累計收到重點軟件企業退税款89,724,478.48元。

（二）利潤分配情況

無。

十六、其他重要事項

（一）前期會計差錯更正

本報告期未發生前期會計差錯更正事項。

（二）年金計劃

本集團的全職員工均按國家政策參與政府制訂的基本養老保險。本集團於截至2025年6月30日止，按員工基本工資的最高16%不超過政府部門規定上限部分繳納基本養老保險費，職工按照政府規定的本人工資的比例繳納基本養老保險費。職工達到法定退休年齡後，按月領取基本養老金。截至2025年6月30日止期間，本集團基本養老保險費費用總額為113,848,446.19元（截至2024年6月30日止期間：103,533,922.69元）。

此外，本集團建立了企業年金計劃。企業年金所需費用由企業和職工個人共同繳納。職工可以自願選擇加入或者不加入本公司企業年金計劃。截至2025年6月30日止期間，本集團企業年金費用總額為47,250,654.74元（截至2024年6月30日止期間：40,923,915.28元）。

於2025年6月30日，本集團無沒收供款可供用於抵減其於未來年度向本集團管理的定額供款退休金計劃所作供款。

截至2025年6月30日止，本集團概無任何設定受益計劃。

（三）分部信息

本集團主要業務位於中國，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。本集團的收入主要來自於中國的關聯方和外部客戶，本集團按主要產品或服務分拆收入已在本附註「五（四十三）」中進行了列示。本集團截至2025年上半年及2024年上半年並無編製任何分部資產負債表和利潤表。

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，因此，本集團財務報表並未呈列任何地域分部數據。

十七、母公司財務報表主要項目註釋

（一）應收賬款

1、 應收賬款按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內	**3,888,062,376.96**	3,975,685,791.61
其中：1年以內分項		
6個月以內	**2,476,969,303.90**	2,897,397,990.87
7-12個月	**1,411,093,073.06**	1,078,287,800.74
1至2年	**1,111,842,030.02**	756,251,494.45
2至3年	**289,207,944.64**	348,425,060.89
3至4年	**188,832,574.20**	48,399,939.70
4至5年	**71,746,277.62**	138,555,045.10
5年以上	**257,531,465.28**	223,498,357.48
小計	**5,807,222,668.72**	5,490,815,689.23
減：壞賬準備	**843,905,693.51**	989,732,625.11
合計	**4,963,316,975.21**	4,501,083,064.12

2、 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	**828,304,151.03**	**14.26**	**543,700,790.57**	**65.64**	**284,603,360.46**	937,075,594.38	17.07	622,614,708.39	66.44	314,460,885.99
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	**4,978,918,517.69**	**85.74**	**300,204,902.94**	**6.03**	**4,678,713,614.75**	4,553,740,094.85	82.93	367,117,916.72	8.06	4,186,622,178.13
合計	**5,807,222,668.72**	**100.00**	**843,905,693.51**		**4,963,316,975.21**	5,490,815,689.23	100.00	989,732,625.11		4,501,083,064.12

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（一）應收賬款（續）

2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露（續）

重要的按單項計提壞賬準備的應收賬款：

名稱	期末餘額				上年年末餘額	
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提依據	賬面餘額	壞賬準備
客戶1	189,204,339.30	5,838,714.72	3.09	財務狀況不佳	233,931,425.17	50,504,038.94
客戶2	182,618,679.13	182,618,679.13	100.00	可收回性存在重大不確定	182,618,679.13	182,618,679.13
客戶3	164,442,462.79	159,946,841.07	97.27	經營困難	148,121,954.26	132,043,017.56
客戶4	70,238,348.38	70,238,348.38	100.00	可收回性存在重大不確定	62,246,713.30	34,005,774.28
客戶5	56,725,632.25	45,005,072.38	79.34	財務狀況不佳	79,762,103.19	69,810,061.38
客戶6	43,858,045.30	28,432,578.01	64.83	財務狀況不佳	57,194,823.29	45,248,042.32
客戶7	27,096,959.61	10,505,355.13	38.77	財務狀況不佳	54,499,754.25	39,276,262.72
客戶8	16,304,439.54	4,392,901.09	26.94	財務狀況不佳	18,162,189.27	3,906,929.28
客戶9	14,437,862.88	4,982,889.21	34.51	經營狀況惡化	14,322,529.89	9,668,871.67
客戶10	8,951,531.34	3,944,006.59	44.06	財務狀況不佳	19,526,752.14	13,966,667.78
其他客戶	54,425,850.51	27,795,404.86	51.07		66,688,670.49	41,566,363.33
合計	828,304,151.03	543,700,790.57			937,075,594.38	622,614,708.39

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（一）應收賬款（續）

2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露（續）

按信用風險特徵組合計提壞賬準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
應收第三方款項組合	1,646,898,888.44	300,204,902.94	18.23
應收關聯方款項組合	3,332,019,629.25		
合計	4,978,918,517.69	300,204,902.94	

3、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額				
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	期末餘額
按單項計提壞賬準備	622,614,708.39	-78,913,917.82				543,700,790.57
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	367,117,916.72	-66,913,013.78				300,204,902.94
合計	989,732,625.11	-145,826,931.60				843,905,693.51

4、 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款和合同資產匯總金額2,867,084,740.90元，佔應收賬款和合同資產期末餘額合計數的比例48.53%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額202,702,513.43元。

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（二）其他應收款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應收利息		
應收股利	**50,889,500.00**	52,433,800.00
其他應收款項	**339,225,250.66**	312,323,447.16
合計	**390,114,750.66**	364,757,247.16

1、 應收股利

應收股利明細

項目（或被投資單位）	期末餘額	上年年末餘額
新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司	**29,412,700.00**	29,412,700.00
青島民航凱亞系統集成有限公司	**10,200,000.00**	10,200,000.00
海南民航凱亞有限公司	**7,711,100.00**	7,711,100.00
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	**2,050,000.00**	2,050,000.00
新疆航信天翼科創有限公司	**500,000.00**	500,000.00
雲南航信空港網絡有限公司		2,560,000.00
西安民航凱亞科技有限公司	**1,015,700.00**	
小計	**50,889,500.00**	52,433,800.00
減：壞賬準備		
合計	**50,889,500.00**	52,433,800.00

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（二）其他應收款（續）

2、 其他應收款項

(1) 按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內	**128,128,682.15**	99,846,693.29
其中：1年以內分項		
6個月以內	**115,705,144.61**	86,388,449.60
7-12個月	**12,423,537.54**	13,458,243.69
1至2年	**67,081,926.59**	67,728,759.40
2至3年	**17,210,566.25**	17,486,628.25
3至4年	**7,378,072.52**	9,328,105.81
4至5年	**3,315,223.52**	2,309,474.98
5年以上	**116,110,779.63**	115,623,785.43
小計	**339,225,250.66**	312,323,447.16
減：壞賬準備		
合計	**339,225,250.66**	312,323,447.16

(2) 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										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	**339,225,250.66**	**100.00**			**339,225,250.66**	312,323,447.16	100.00			312,323,447.16
合計	**339,225,250.66**	**100.00**			**339,225,250.66**	312,323,447.16	100.00			312,323,447.16

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（二）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(2) 按壞賬計提方法分類披露（續）

按信用風險特徵組合計提壞賬準備：

組合計提項目：

名稱	期末餘額		
	其他應收款項	壞賬準備	計提比例(%)
非關聯方	**131,565,370.02**		
關聯方	**207,659,880.64**		
合計	**339,225,250.66**		

(3) 其他應收款項賬面餘額變動如下：

賬面餘額	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 （未發生 信用減值）	第三階段 整個存續期 預期信用損失 （已發生 信用減值）	合計
上年年末餘額	312,323,447.16			312,323,447.16
上年年末餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期新增	26,901,803.50			26,901,803.50
本期終止確認				
其他變動				
期末餘額	339,225,250.66			339,225,250.66

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（二）其他應收款（續）

2、 其他應收款項（續）

(4) 按款項性質分類情況

款項性質	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
駐外人員保險公積金	**88,128,156.58**	96,618,231.78
墊付款項	**108,198,476.31**	71,906,010.51
支付押金	**5,954,480.78**	6,597,859.28
備用金	**84,630.28**	124,153.49
其他	**136,859,506.71**	137,077,192.10
合計	**339,225,250.66**	312,323,447.16

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名其他應收款項匯總金額279,894,354.06元，佔其他應收款項期末餘額合計數的比例82.51%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額0.00元。

（三）長期股權投資

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	**2,066,899,557.32**		**2,066,899,557.32**	2,066,899,557.32		2,066,899,557.32
對聯營、合營企業投資	**694,714,925.99**		**694,714,925.99**	682,451,949.73		682,451,949.73
合計	**2,761,614,483.31**		**2,761,614,483.31**	2,749,351,507.05		2,749,351,507.05

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（三）長期股權投資（續）

1、 對子公司投資

被投資單位	上年年末餘額	減值準備 上年年末餘額	本期增減變動 追加投資	減少投資	本期計提減值準備	其他	期末餘額	減值準備期末餘額
海南民航凱亞有限公司	10,205,095.00						10,205,095.00	
深圳民航凱亞有限公司	4,302,941.18						4,302,941.18	
湖北民航凱亞有限公司	11,446,825.00						11,446,825.00	
重慶民航凱亞信息技術有限公司	4,998,000.00						4,998,000.00	
廈門民航凱亞有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
天信達信息技術有限公司	153,820,754.50						153,820,754.50	
青島民航凱亞系統集成有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
西安民航凱亞科技有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司	1,530,000.00						1,530,000.00	
廣州民航信息技術有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00	
上海民航信息科技有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
中國航空結算有限責任公司	853,519,487.07						853,519,487.07	
中國航信國際有限公司	11,364,427.02						11,364,427.02	
中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公司	353,594,927.55						353,594,927.55	
中航信凱亞（北京）置業有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
湖南民航信息技術有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
內蒙古民航信息科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
北京中航信旅行社有限公司	72,000,000.00						72,000,000.00	
中航信雲智科技（北京）有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
河南民航信息科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
浙江民航信息科技有限公司	19,047,100.00						19,047,100.00	
北京民航信息科技有限公司	50,010,000.00						50,010,000.00	
廣州航旅天空信息科技有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
中航信數智科技（北京）有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合計	2,066,899,557.32						2,066,899,557.32	

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（三）長期股權投資（續）

2、 對聯營、合營企業投資

被投資單位	上年年末餘額	減值準備上年年末餘額	本期增減變動 追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他	期末餘額	減值準備期末餘額
1. 合營企業												
黑龍江航信空港網絡有限公司	26,353,430.47				1,598,757.02						27,952,187.49	
大連航信空港網絡有限責任公司	26,365,554.68				-33,770.09						26,331,784.59	
河北航信空港網絡有限公司	15,926,740.70				1,362,444.62						17,289,185.32	
新疆航信天翼科創有限公司	31,548,971.16				-5,405,295.10						26,143,676.06	
雲南航信空港網絡有限公司	117,000,426.96				809,845.16						117,810,272.12	
小計	217,195,123.97				-1,668,018.39						215,527,105.58	
2. 聯營企業												
北京中航信柏潤科技有限公司	61,237,607.23				3,158,436.66						64,396,043.89	
中航信移動科技股份有限公司	35,331,290.71				-2,503,702.99						32,827,587.72	
上海民航華東凱亞系統集成有限公司	94,315,008.91				-1,642,178.96						92,672,829.95	
瀋陽民航東北凱亞有限公司	164,649,228.86				7,037,581.58						171,686,810.44	
成都民航西南凱亞有限責任公司	94,656,368.59				7,374,049.15						102,030,417.74	
廣州空港航翼信息科技有限公司	6,946,968.81				385,231.24						7,332,200.05	
煙台航信空港網絡有限公司	8,120,352.65				121,577.97						8,241,930.62	
小計	465,256,825.76				13,930,994.65						479,187,820.41	
合計	682,451,949.73				12,262,976.26						694,714,925.99	

（四）營業收入和營業成本

營業收入和營業成本情況

項目	本期金額 收入	本期金額 成本	上期金額 收入	上期金額 成本
主營業務	**3,154,638,646.20**	**1,305,613,931.11**	3,296,634,190.99	1,344,722,538.39
其他業務	**10,567,675.68**	**4,152,025.53**	16,705,112.37	4,121,820.66
合計	**3,165,206,321.88**	**1,309,765,956.64**	3,313,339,303.36	1,348,844,359.05

十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

（五）投資收益

項目	本期金額	上期金額
成本法核算的長期股權投資收益	**1,015,700.00**	1,334,500.00
權益法核算的長期股權投資收益	**12,262,976.26**	-14,518,585.49
處置長期股權投資產生的投資收益	**115,292.51**	21,404,570.75
交易性金融資產在持有期間的投資收益	**8,858,877.99**	29,540,454.50
債權投資持有期間取得的利息收入	**8,697,113.52**	
合計	**30,949,960.28**	37,760,939.76

中國民航信息網絡股份有限公司

二〇二五年八月二十一日

公司資料

（於本報告刊發前最後可行日二零二五年九月三日）

董事會

於二零二零年二月二十七日經股東選舉成立的本公司第七屆董事會，成員如下：

黃榮順	董事長、執行董事（於二零二一年八月五日獲委任）、總經理
孫玉權	非執行董事（於二零二四年一月二十五日獲委任）
曲光吉	非執行董事（於二零二四年一月二十五日獲委任）
何曉群	非執行董事（於二零二五年六月十二日獲委任）
劉澤洪	獨立非執行董事（於二零二二年九月一日獲委任）
陳永德	獨立非執行董事（於二零二二年九月一日獲委任）
徐宏志	獨立非執行董事（於二零二二年九月一日獲委任）
梁爽	職工代表董事（於二零二五年一月二十三日獲委任）

審核及風險管理委員會（監督委員會）

陳永德	主任委員（主席）（於二零二二年九月一日獲委任）
劉澤洪	委員（於二零二二年九月一日獲委任）
徐宏志	委員（於二零二二年九月一日獲委任）

薪酬與考核委員會

劉澤洪	主任委員（主席）（於二零二二年九月一日獲委任）
陳永德	委員（於二零二二年九月一日獲委任）
徐宏志	委員（於二零二二年九月一日獲委任）

提名委員會

黃榮順	主任委員（主席）（於二零二一年八月五日獲委任）
劉澤洪	委員（於二零二二年九月一日獲委任）
徐宏志	委員（於二零二二年九月一日獲委任）

戰略及投資委員會（法治建設委員會）

黃榮順	主任委員（主席）（於二零二一年八月五日獲委任）
孫玉權	委員（於二零二四年一月二十五日獲委任）
曲光吉	委員（於二零二四年一月二十五日獲委任）
何曉群	委員（於二零二五年六月十二日獲委任）
劉澤洪	委員（於二零二三年一月十八日獲委任）

公司資料
(於本報告刊發前最後可行日二零二五年九月三日)

離任董事(包括其於專門委員會的職務)

席晟	非執行董事(於二零二零年二月二十七日獲委任，於二零二五年六月二十二日離任)、戰略委員會委員(於二零二零年二月二十七日獲委任，於二零二五年六月二十二日離任)

監事會

於二零二零年二月二十七日經股東選舉(除了職工代表監事)成立的本公司第七屆監事會，成員如下：

張鑫	職工代表監事(於二零二四年一月十七日由本公司職工代表大會委任)
白彬	監事(於二零二三年六月十五日獲委任)
呂瑋	監事(於二零二五年一月二十三日獲委任)

離任監事

楊軍	監事(於二零二二年六月十六日獲委任，於二零二五年一月二十三日離任)

高級管理人員

黃榮順	總經理(於二零二二年四月二十九日獲委任)、董事長、執行董事
劉顯清	總會計師(於二零二四年九月二十九日獲委任)
李勁松	副總經理(於二零一六年十一月十四日獲委任)
梁海峰	副總經理(於二零二零年八月二十七日獲委任)
杜曉銘	副總經理(於二零二五年六月四日獲委任)
于博	副總經理(於二零二五年六月四日獲委任)
于曉春	公司秘書(董事會秘書，於二零一零年三月十六日獲委任)

離任高級管理人員

袁雷峰	副總經理(於二零二零年七月二十三日獲委任，於二零二五年一月二十日離任)

法定註冊地址

中國北京
順義區後沙峪鎮裕民大街7號
(郵編：101308)

香港營業地點

香港
灣仔港灣道26號
華潤大廈22樓2201-5室

上市地點

香港聯合交易所有限公司
股票代號：00696

香港股份登記及過戶處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-16號舖

第一級美國預託證券憑證計劃之存託銀行

紐約梅隆銀行

Shareholder correspondence:

BNY Mellon Shareowner Services
P.O. Box 43006
Providence RI 02940-3078

Overnight Correspondence:

BNY Mellon Shareowner Services
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021
Tel. +1 888-269-2377 (toll-free number in the U.S.)
Tel. +1 201 680 6825 (international)
www.mybnymdr.com

審計師

立信會計師事務所（特殊普通合夥）
中國北京市朝陽區朝陽門外大街22號泛利大廈1410房間
（郵編：100020）

根據香港《財務匯報局條例》（第588章）（二零一九年十月一日起生效），本公司聘任的立信會計師事務所（特殊普通合夥）是獲認可的中國審計師。

公司資料
(於本報告刊發前最後可行日二零二五年九月三日)

法律顧問

香港法律：

貝克 • 麥堅時律師事務所
香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座14樓

中國法律：

北京市通商律師事務所
中國北京建國門外大街1號
國貿寫字樓2座12-14層

投資者聯繫方式

北京：	董事會工作部	香港：	財經公關顧問
郵寄地址：	中國北京順義區後沙峪鎮 中國航信高科技產業園區 (郵編：101318)		九富(香港)財訊公關集團有限公司 香港特別行政區 灣仔告士打道80號10樓全層
電話：	(8610) 5765 0696	電話：	852-3468 8640
傳真：	(8610) 5765 0695	傳真：	852-2111 1103
電郵：	ir@travelsky.com.cn	電郵：	travelsky.list@everbloom.com.cn
網址：	www.travelskyir.com		

公司網址

公司綜合信息網址：

www.travelsky.cn

根據《上市規則》第2.07C (6)(a)條設立的網站：

www.travelskyir.com

您可通過該網站獲得本公司財務報告、公告、通函、運營數據、業績簡報等資料的中英文版本。

電話： (8610) 5765 0696
傳真： (8610) 5765 0695
電郵： ir@travelsky.com.cn (投資者聯繫方式)
地址： 中國北京順義區後沙峪鎮中國航信高科技產業園區
郵編： 101318
網址： www.travelskyir.com