

目錄

公司簡介	1
財務摘要	2
董事長報告	4
業務回顧	6
財務回顧	11
企業管治報告	16
董事會報告	26
監事會報告	37
國際核數師報告	38
綜合損益表	39
綜合資產負債表	40
資產負債表	41
綜合股東權益變動表	42
綜合現金流量表	43
綜合財務報表附註	44
管理層提供的輔助信息	88
公司資料	90
董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷	95
股東周年大會通告	102

公司簡介

中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」，或連同其附屬公司合稱「本集團」）是中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商。本集團一直致力於開發先進的產品及服務，滿足所有行業參與者（從商營航空公司、機場、航空旅遊產品和服務供應商到旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客及貨運商）進行電子交易及管理與行程相關信息的需求。本公司的核心業務包括航空信息技術服務、分銷信息技術服務等。

本公司於二零零零年十月十八日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立，於下列附屬公司中持有控制性權益：中國民航信息網絡股份（香港）有限公司、海南民航凱亞有限公司、深圳民航凱亞有限公司、湖北民航凱亞有限公司、重慶民航凱亞信息技術有限公司、雲南民航凱亞信息有限公司、廈門民航凱亞有限公司、青島民航凱亞系統集成有限公司、西安民航凱亞有限公司、新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司及天信達信息技術有限公司。本公司亦於下列聯營公司中持有重大權益：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、成都民航西南凱亞有限責任公司、黑龍江航空空港網絡有限公司、雲南航空空港網絡有限公司、上海東美航空旅遊在線網絡有限公司及大連航空空港網絡有限責任公司。

本集團於二零零五年十二月三十一日有員工2,089名。

本公司之H股於二零零一年二月七日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司目前最大股東為中國民航信息集團公司，持有本公司約22.3%股份；本公司約42.7%股份由14家中國商營航空公司持有，其中包括中國南方航空集團公司、中國東方航空集團公司及中國航空集團公司三個最大的中國商營航空公司的控股公司；本公司其餘35.0%股份則由H股股東持有。

本公司已建立第一級美國預託證券憑證計劃，該計劃中之美國預託證券自二零零二年十二月二十七日起在美國場外證券市場（OTC）進行買賣。