



中國民航信息網絡股份有限公司

TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0696)

截至二零零七年十二月三十一日止 財政年度全年業績公佈

業績摘要

- 總收入約為人民幣2,001.9百萬元，較二零零六年度增加了約17.0%
- 本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣631.0百萬元，較二零零六年度增加了約22.4%
- 折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣892.2百萬元，較二零零六年度增加了約13.0%
- 每股盈利為人民幣0.36元
- 董事會建議派發二零零七年度末期現金股息為每股人民幣0.13元

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度(「二零零七年度」)按照國際財務報告準則編製的經審計的綜合業績。

綜合損益表

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	截至十二月三十一日止年度 二零零七年	二零零六年
收入			
航空信息技術服務		1,601,160	1,395,172
數據網絡及其他		400,743	316,533
總收入	2	2,001,903	1,711,705
營業成本			
營業稅金及附加		(65,795)	(56,358)
折舊及攤銷		(243,111)	(229,178)
網絡使用費		(83,562)	(76,529)
人工成本		(271,689)	(239,743)
經營租賃支出		(68,607)	(63,658)
技術支持及維護費		(154,459)	(99,801)
佣金及推廣費用		(248,075)	(194,095)
其他營業成本		(209,701)	(188,534)
總營業成本		(1,344,999)	(1,147,896)
營業利潤		656,904	563,809
財務收入，淨額		48,696	52,406
應佔聯營公司收益		12,991	11,727
稅前利潤		718,591	627,942
所得稅	3	(69,941)	(98,421)
除稅後利潤		648,650	529,521
應佔：			
本公司權益持有人應佔盈利		630,989	515,587
少數股東權益		17,661	13,934
		648,650	529,521

**本公司權益持有人應佔
盈利的每股盈利**

基本及攤薄 (人民幣元)	4	<u>0.36</u>	<u>0.29</u>
現金股息	5	<u>230,921</u>	<u>195,395</u>

綜合資產負債表

(金額單位：人民幣千元)

		於十二月三十一日	
	附註	二零零七年	二零零六年
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備，淨值		1,033,148	661,149
無形資產，淨值		11,824	9,969
於聯營公司的投資		85,996	68,343
持有至到期日財務資產		—	100,000
其他長期資產		8,881	17,000
遞延所得稅資產		9,229	—
		<u>1,149,078</u>	<u>856,461</u>
流動資產			
存貨		9,241	4,498
應收賬款，淨值	6	141,565	84,882
應收聯營公司		6,308	273
應收關聯方款，淨值		389,561	300,070
預付款項及其他流動資產		102,399	62,064
持有至到期日財務資產		100,000	—
短期銀行存款		1,843,949	1,884,604
現金及現金等價物		1,209,152	1,233,166
		<u>3,802,175</u>	<u>3,569,557</u>
資產總值		<u>4,951,253</u>	<u>4,426,018</u>

權益			
可分配給股東資本及儲備			
實收資本		1,776,315	888,158
儲備		1,296,834	2,066,112
留存收益			
— 建議期末現金股息	5	230,921	195,395
— 其他		1,028,659	749,137
		<u>4,332,729</u>	<u>3,898,802</u>
少數股東權益		85,997	72,523
		<u>4,418,726</u>	<u>3,971,325</u>
權益合計			
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		129	—
		<u>129</u>	<u>—</u>
流動負債			
應付賬款及預提費用	7	470,212	359,200
應付關聯方款		39,960	85,442
應交所得稅		17,054	7,605
遞延收益		5,172	2,446
		<u>532,398</u>	<u>454,693</u>
負債合計		532,527	454,693
		<u>4,951,253</u>	<u>4,426,018</u>
權益及負債合計			
		<u>4,951,253</u>	<u>4,426,018</u>
淨流動資產			
		<u>3,269,777</u>	<u>3,114,864</u>
總資產減流動負債			
		<u>4,418,855</u>	<u>3,971,325</u>

附註：

1. 編製基準

本集團的綜合財務報表是遵照國際財務報告準則編製，並基於歷史成本法編製，並就按公平值透過損益記賬的財務資產和財務負債的重估而作出修訂。

編製符合國際財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估算。這亦需要管理層在應用本公司會計政策過程中行使其判斷。

以下準則、修訂和詮釋必須在二零零七年一月一日或之後開始的會計期間採納：

- 國際財務報告準則7「金融工具：披露」及國際會計準則1「財務報表的呈報－資本披露」的補充修訂引入了有關金融工具的新披露規定，對本集團金融工具的分類和估值，或稅項和貿易及其它應付款相關的披露並無任何影響；及
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋10「中期財務報告和減值」禁止在中期期間確認按成本值列賬的商譽、權益工具的投資和財務資產投資的減值虧損，在之後的結算日撥回。此項準則並無對本集團的財務報表有任何影響。

2. 收入

收入基本包括本集團因就提供其航空信息技術服務及相關服務等業務而收取的費用。此等收費大部分來自公司股東。

3. 稅項

本公司已於二零零零年十月在中關村海淀科技園區註冊成立為新技術企業，並已得到海淀區國家稅務局批准，二零零六年起，本公司按15%的稅率繳納所得稅。

本公司的附屬公司享有介於15%至33%不同程度的優惠稅率。這些附屬公司或位於經濟特區，適用稅率為15%；或被認定為高新技術企業，適用稅率為15%；此外，該等附屬公司於開業起數年內有權享有若干稅項減免。

二零零七年三月十六日全國人民代表大會通過了《中華人民共和國企業所得稅法》（「新所得稅法」），並將於二零零八年一月一日起實施。根據新所得稅法，自二零零八年起法定企業所得稅稅率由33%降低至25%。上文所述本公司與附屬公司現享受的優惠稅率及稅項減免將於二零零八年依據「新所得稅法」由各地區稅務機關重新評定。

根據相關部門於二零零七年一月九日聯合發出有關國家規劃佈局內二零零六年度重點軟體企業名單的通知，本公司獲確認為國家規劃佈局內二零零六年度重點軟體企業之一。根據相關規定，本公司當年享有10%的優惠稅率。本公司已按15%的稅率繳納截至二零零六年十二月三十一日止財政年度的企業所得稅。根據相關規定，按15%的稅率徵收的企業所得稅超過10%優惠稅率的企業所得稅款約人民幣30,180,000元已於二零零七年六月退還本公司，該等退稅已確認在截至二零零七年十二月三十一日止的綜合財務報表中作為扣減當期所得稅費用。

根據相關部門於二零零八年二月二十六日聯合發出有關國家規劃佈局內二零零七年度重點軟體企業名單的通知，本公司獲確認為國家規劃佈局內二零零七年度重點軟體企業之一。根據相關規定，本公司當年享有10%的優惠稅率。本公司已按15%的稅率繳納截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的企業所得稅。根據相關規定，按15%的稅率徵收的企業所得稅與按10%的稅率徵收的企業所得稅的差額將於隨後的財政年度退還本公司，其影響會在二零零八年的財務報表中進行確認。

所得稅費用包括：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
當期所得稅	79,041	98,421
遞延所得稅	(9,100)	—
	<u>69,941</u>	<u>98,421</u>

4. 每股盈利

由於派送紅股(附註5)的影響，於二零零六年比較期間關乎計算每股盈利的普通股數目已對本次增加之普通股進行了追溯調整。

截至二零零七年十二月三十一日止年度的每股盈利是通過將本公司權益持有人應佔盈利人民幣630,989,000元，除以發行在外的普通股股數1,776,315,000股計算得出(二零零六年：將本公司權益持有人應佔盈利人民幣515,587,000元除以發行在外的普通股股數1,776,315,000股)。

截至二零零六年及二零零七年十二月三十一日止年度並無已發行可能具有潛在攤薄效應的普通股。

5. 股息及其他分配

在二零零七年六月五日的本公司股東年會及類別股東會議上，通過了以儲備人民幣888,157,500元，按每股面值人民幣1元，共計888,157,500股，以每1現有股份派送1股的方式派送紅股予本公司股東（「派送紅股」），同時轉增本公司實收資本，普通股股數由888,157,500股增加到1,776,315,000股，該等新股在各方面與原有股份享有同等權益。

在二零零七年六月五日股東年會上通過了派發二零零六年末期股息每股人民幣0.22元（考慮上文派送紅股之影響，調整後每普通股0.11元），合共人民幣195,394,650元。該股息已計入二零零七年度股東權益並列作留存收益的分配。

董事會建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度現金股息，每股人民幣0.13元，共計人民幣230,920,950元。建議派發的現金股息有待下一次股東大會的批准並將被列示於截至二零零八年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

6. 應收賬款，淨值

於二零零七年及二零零六年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月內	126,837	73,294
六個月至一年	6,390	4,859
一年至二年	4,578	2,083
二年至三年	1,247	6,598
三年以上	7,338	1,126
應收賬款合計	146,390	87,960
減值撥備	(4,825)	(3,078)
應收賬款，淨值	<u>141,565</u>	<u>84,882</u>

收款期限一般為提供服務後六個月內。

7. 應付賬款及預提費用

應付賬款賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月以內	133,228	25,238
六個月至一年	13,078	8,773
一年至二年	7,884	55,809
二年至三年	17,481	754
三年以上	8,584	19,568
應付賬款合計	180,255	110,142
預提費用及其他負債	289,957	249,058
應付賬款及預提費用合計	<u>470,212</u>	<u>359,200</u>

8. 分部報表

本集團僅於一個行業內經營業務－在中國提供航空信息技術及相關服務。本集團營運的最高決策人被視為本集團的總經理。總經理審閱的資料與綜合損益表所載資料一致。本集團截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止年度並無編製任何分部損益表。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部數據。

管理層討論與分析

業務回顧

作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，本公司處於中國航空旅遊分銷價值鏈的核心環節：在向中國商營航空公司提供先進的航空信息技術服務及其延伸服務的同時，本公司亦在向旅行社、旅遊分銷代理人、售票處、機構客戶及個人消費者分銷商營航空公司產品與服務、提供信息技術解決方案方面處於領先地位。經過二十多年的不斷開發，已經初步形成了相對完整的、豐富的、功能強大的信息技術服務產品線，滿足從商營航空公司、機場、旅遊產品和服務供應商到旅行社、旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客和貨運商等所有行業參與者的需求，幫助他們拓展了業務，改善了服務質量，提高了營運效率。

航空信息技術服務

本公司提供的航空信息技術服務（「AIT」）由一系列的產品和解決方案組成，為中國商營航空公司和303多家外國及地區商營航空公司提供電子旅遊分銷服務（「ETD」）（包括航班控制系統服務（「ICS」）和計算機分銷系統服務（「CRS」））、機場旅客處理服務（「APP」），以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，包括但不限於：支持航空聯盟的產品服務、發展電子客票和電子商務的解決方案、為商營航空公司提供決策支持的數據服務，以及為商營航空公司和機場提供提高地面營運效率的信息管理系統等服務。二零零七年，航空信息技術服務業務的收入約為人民幣1,601.2百萬元，約佔本集團總收入的80.0%，較二零零六年同期增長了約14.8%。

正如預期，國民經濟的高速增長，生產要素的快速流動，商務旅行、休閒旅遊的持續繁榮，正推動著中國成長為全球發展速度最快、發展潛力巨大的航空運輸市場。二零零七年，受惠於中國航空運輸業的強勁成長，作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，本公司ETD系統處理的國內外商營航空公司航班訂座量突破2億大關，達到了204.4百萬人次，較二零零六年同期增長了約18.2%，其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約18.0%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約22.0%。

近幾年，在天空開放理念的推動和放鬆管制、鼓勵競爭的產業政策引導下，中國航空運輸市場日益國際化，競爭更加激烈。本集團圍繞商營航空公司座位控制產品線、分銷業務解決方案產品線及運價產品線，不斷完善和開發航空信息技術服務及其延伸服務，以滿足商營航空公司加強網絡與樞紐建設、致力聯盟與合作、增強電子直銷能力、豐富產品與服務、改善盈利能力過程中對信息技術解決方案的需求。二零零七年，本公司繼續完善與推廣BSP電子客票、商營航空公司直銷電子客票、商營航空公司網站電子客票三大系統，在滿足中國商營航空公司與主要外國及地區商營航空公司之間的電子客票聯運需求的同時，亦為美國航空公司、漢莎航空公司等36家外國及地區商營航空公司銷售的電子客票提供技術支持服務。中國商營航空公司通過本公司電子客票系統銷售的電子客票約152.1百萬航段，佔其航班訂座量的比例於二零零七年底達到91.2%。二零零七年，在本公司的技術支持和幫助下，中國國際航空股份有限公司和上海航空股份有限公司以及中國南方航空股份有限公司分別順利地加入了星空聯盟、天合聯盟，為其發掘聯盟價值、提高收益水平創造了條件。二零零七年，本公司繼續完善推廣運價產品線，所開發的國內運價自動發佈、自動計算、電子運價審核等產品得到中國商營航空公司的普遍應用，在國際運價發佈和計算方面也取得了一定進展。隨著漢莎、法航、英航等25家外國商營航空公司的加入，二零零七年，與本公司CRS系統實現直聯的外國及地區商營航空公司增至57家，直接銷售的比例超過了93.1%，從而大幅度地增強了本公司抵禦市場風險的能力。

二零零七年，本公司繼續圍繞APP系統為商營航空公司和機場提供增值服務，推進簡化商務活動。本公司自主研發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)，繼在昆明等機場投入使用後，相繼在廣州、瀋陽等5家機場投產，自主研發的網上值機產品、中轉管理系統、地面運營管理系統亦相繼得到使用，有效地改善了商營航空公司和機場的地面服務水平。本公司在吞吐量位於國內排名前50位的機場實施了新一代APP前端系統(「NewAPP」)的投產、升級改造工作，進一步穩固了NewAPP的市場主導地位。二零零七年，本公司亦持續推進APP系統在海外或地區機場的落地建設和營運工作，協助中國商營航空公司開展中轉、聯程服務，處理的出港旅客量約5.3百萬人次。而隨著荷蘭皇家航空公司、新加坡航空公司等航空公司的加盟，使用本公司APP系統的外國及地區商營航空公司達到37家，處理的出港旅客量約2.8百萬人次。

本集團新一代航空旅客服務系統的設計思想是以旅客為中心，採用面向服務的SOA技術架構，在充分發揮主機處理能力更強、開放系統與開放技術的研發更加靈活、響應更加快捷等優勢的同時，實現系統功能的平滑轉移，保持低成本運營，以支持商營航空公司業務的可持續發展、契合航空旅遊行業發展趨勢。二零零七年，本集團在加強研究航空旅遊業發展和信息技術發展趨勢，進一步釐清新一代航空旅客服務系統的發展思路的同時，著手進行新一代航空旅客服務系統的規劃論證，並進行了部分技術準備工作。

分銷信息技術服務

本集團的旅遊分銷網絡是由6,580多家旅行社及旅遊分銷代理人擁有的約52.4千台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與國際所有GDS和57家外國及地區商營航空公司實現高等級聯接和直聯，覆蓋了國內外400多個城市，並通過遍布全國各地的30餘個地區分銷中心和香港等海外分銷中心，為旅行社、旅遊分銷代理人提供技術支持和本地化服務。全年處理的交易量逾140.7百萬宗，交易金額達人民幣181.7十億元。

為給旅行社和旅遊分銷代理人提供更豐富、及時的內容，更靈活的分銷方式，更便利的操作流程，二零零七年，本集團繼續加強分銷信息技術服務產品線建設。針對旅遊分銷代理人對接口產品的需求，開發了通用前端業務系統，提高了與其它業務系統的接駁能力；針對大中型分銷商對後台管理軟件的需求，設計開發了綜合業務平台產品，支持其管理客戶資料、發佈銷售政策等一系列業務運作，提高其運營效率。繼二零零五年與全球最大的商旅管理公司之一的美國運通進行戰略合作之後，二零零七年，本公司亦與另一大型商旅管理公司美國嘉信力達成協議，為其業務發展提供綜合信息技術解決方案。

旅遊產品分銷服務

近幾年，中國出、入境旅遊和國內旅遊市場持續繁榮，而二零零八年北京奧運會作為促進中國旅遊業發展的重要契機，更為本集團繼續發展包括酒店預訂、「酒店+機票」產品、租車和差旅保險產品等旅遊產品的分銷業務提供了良機。二零零七年，本集團繼續完善酒店分銷系統，積極推進與旅遊產品供應商、分銷代理人的合作，銷售的酒店房間量達429.0千間夜，較二零零六年同期增長了1.9倍。

信息技術集成服務

二零零七年，本集團繼續挖掘中國航空信息安全需求機會，大力拓展信息技術集成服務業務。在為北京首都國際機場T3航站樓開發面向民航旅客出行安全的信息管理系統(APSIS)的同時，亦協助重慶、深圳等政府安全部門完成部分信息技術集成項目。

基礎設施

本集團的基礎設施是為本集團業務的可持續性發展服務的。本集團基礎設施的建設目標是在確保生產安全、滿足業務發展的同時，綜合運用現有的技術、商務、管理手段，調整系統結構，優化資源配置，提升運行可靠性和抗干擾能力，實現低成本營運。

二零零七年，為滿足業務量快速增長、新業務發展對系統安全運營、應急保障到位的需求，以為即將召開的北京奧運會提供民航旅客信息保障服務為契機，本集團繼續對基礎設施進行技術改造—擴充主機和開放平台資源，建設主機、開放備份系統，完善NewAPP備份體系，強化商務數據網絡的各環節，改善機房環境和供電能力，以優化系統性能，提升處理能力，增強保障能力。二零零七年，本公司的ICS、CRS和APP主機系統的可利用率分別約為99.9%、99.9%、99.9%。

財務回顧

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

閱讀下述討論和分析時，請一併參閱本年度報告所載列的本集團財務報表(含附註)中的財務資料。財務報表是根據國際財務報告準則編製的。以下討論的歷史業績摘要並不代表對本集團未來業務經營的預測。

二零零七年度本集團稅前利潤約為人民幣718.6百萬元，較截至二零零六年十二月三十一日止年度(「二零零六年」)增加了約14.4%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣892.2百萬元，較二零零六年增加了約13.0%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣631.0百萬元，較上一年增加了約22.4%，主要是由於營業利潤增長和所得稅返還所致。

本集團二零零七年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.36元。

淨現金流與流動性

本集團二零零七年的營運資金主要來自經營活動。其中來自經營活動現金流入淨額為人民幣720.6百萬元。

二零零七年本集團沒有任何短期和長期銀行貸款，本集團也沒有使用任何用於對沖目的金融工具。

於二零零七年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,209.2百萬元，其中約90.5%、6.5%和2.6%分別以人民幣、美元和港幣計價。

持有至到期日財務資產

於二零零七年十二月三十一日，本集團持有人民幣1億元3%年利率的國債。國債到期日為二零零八年十二月十八日。

資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

資本開支

本集團二零零七年度的資本開支約為人民幣623.8百萬元，較二零零六年度的約人民幣159.3百萬元，增加了約人民幣464.5百萬元。本集團二零零七年度的資本開支主要包括根據本集團業務戰略購置所需的硬體、軟件以及基礎設施建設。

董事會估計本集團二零零八年所需的計劃資本開支約為人民幣1,372.0百萬元，主要用於建設北京新營運中心、開發及逐步推行新一代航空旅客服務系統及其他新業務。資本支出計劃的資金來源將包括營運活動產生的內部現金流量。董事會估計二零零八年本集團的資金來源完全能夠滿足資本開支計劃、日常營運和其他目的等所需資金。

外匯風險

本集團的外匯風險來自商業交易和已確認資產和負債。人民幣兌外幣的匯率波動對本集團的經營業績可能帶來影響。

資產負債比率

於二零零七年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為10.8%（二零零六年：10.3%），該比率是通過將本集團於二零零七年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

或有負債

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零七年十二月三十一日，本集團的員工總數為2,629名。於二零零七年度人工成本為約人民幣271.7百萬元，佔本集團二零零七年總營業成本的約20.2%。

本集團員工(包括執行董事及職工代表監事)的薪酬包括工資、獎金、補充退休金計劃及其它福利計劃。本集團在遵循中國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代表監事)執行不同的薪酬標準。目前，並無任何非執行董事收取任何薪酬。然而，非執行董事於任期內產生的任何合理支出將由本公司承擔。獨立非執行董事按現行市價收取本公司薪酬，其於任期內產生任何合理支出將由本公司承擔。

於二零零七年度，本集團繼續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。

基本醫療保險規定

於二零零一年二月二十日，中國北京市人民政府發佈了《北京市基本醫療保險規定》(「有關規定」)。由於員工醫療保險之有關辦法須按公司所在地的相應政策執行，本公司北京總部從二零零二年九月一日起執行了有關規定。根據該規定，本公司於二零零七年度支付了合共人民幣8,972,092元(二零零六年度支付了合共人民幣7,162,909元)。董事會認為有關規定實施後對本公司財務狀況沒有構成重大影響。

利潤分配

根據二零零五年十月二十七日修訂並於二零零六年一月一日起施行的《中華人民共和國公司法》和本公司的公司章程（「公司章程」），本公司從二零零六年起不再計提公益金。根據財政部二零零六年三月十五日發佈的《關於〈公司法〉施行後有關企業財務處理問題的通知》，本公司於二零零五年十二月三十一日的公益金貸方結餘，轉作盈餘公積金管理使用。

二零零七年度，根據《中華人民共和國公司法》，有關法律規定及和公司章程規定，除所得稅及少數股東權益後的可供分配淨利潤按以下順序分配：

- (i) 彌補以前年度累計虧損（如有）；
- (ii) 提取法定公積金；
- (iii) 提取任意公積金；
- (iv) 分配普通股股利。

對於截至二零零七年十二月三十一日止年度，董事會建議提取法定公積金及任意公積金，並依據於二零零七年一月一日生效的新《企業會計準則》，對法定公積金及任意公積金進行了調整。

對於截止二零零六年十二月三十一日止年度的任意盈餘公積金的提取已經在二零零七年六月五日股東周年大會上通過，該金額已計入二零零七年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零零七年十二月三十一日止年度建議提取約人民幣118,357,000元任意盈餘公積金一事，需在下一次股東大會上經股東批准。故該金額將被列示於截至二零零八年十二月三十一日止年度本集團的會計報表中。

股息

於二零零八年三月二十八日，董事會建議派發二零零七年度末期現金股息，每股人民幣0.13元，共計人民幣230,920,950元。

在派發上述末期股息後，於二零零七年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣728.6百萬元（二零零六年：人民幣592.5百萬元）。

二零零八年展望

展望未來，雖然預計由美國次貸危機等因素引發的全球經濟放緩、由食品價格上漲等因素引發的國內通貨膨脹等風險因素將不可避免地對投資、消費、進出口產生不利影響，但各方預期，中國經濟仍將繼續高速增長。依託中國經濟的強勁發展動力，以及即將在北京舉辦的奧運會對商務旅行、休閒旅遊的刺激，本公司相信，中國航空運輸業仍將繼續快速發展。

當前，隨著信息化和工業化融合進程的推進，信息技術正日益成為產業結構優化升級，實現經濟發展方式轉變，走中國特色新型工業化發展道路的助推劑。作為國民經濟重要組成部分的航空旅遊業，在逐步放鬆管制、鼓勵競爭的產業政策和開放技術、互聯網技術等廣泛應用的推動下，行業參與者更加依賴信息技術，提高核心資源集約的配置效能，推進運營管理和營銷模式的轉型，增強複合型競爭能力，以適應網絡化、聯盟化的行業發展趨勢，應對日益激烈的國際國內競爭，實現可持續發展，從而促進着行業結構的合理化和高級化。

根植於朝氣蓬勃的信息技術業，服務於全面繁榮的航空旅遊業，本集團矢志成為有核心競爭力的領先的信息技術及商務服務提供商，在穩固中國市場主導地位和亞洲一強的基礎上，致力成為具有國際競爭力的一流公司。圍繞這一發展目標，本集團將以航空客運業務為核心，著手建設新的運營中心，大力發展新一代航空旅客服務系統，積極拓展航空貨運物流信息服務、面向終端旅客的電子商務業務，加強區域市場體系建設，增強海外市場客戶服務能力，穩步實施做強做大走出去的戰略。

購回、出售或贖回證券

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團並無購回、出售或贖回任何本公司證券。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團採納之會計政策及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告之事宜，包括審閱本年度經審計綜合財務報表。

企業管治常規

本公司按照《中華人民共和國公司法及公司章程之規定規範公司運營，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，努力提高公司透明度。董事會自二零零五年起已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）附錄十四《企業管治常規守則》中的守則條文（「守則條文」），作為本公司的企業管治守則。

如本公司《二零零六年年報》的企業管治報告內所述，本公司於二零零六年度偏離了守則條文第A.1.1條及第C.2.1條，於二零零七年，本公司積極改善此狀況，董事會共召開了5次會議；並對包括財務、運作及合規監控及風險管理功能內部監控系統及其有效性進行了檢討，認為本集團內部監控系統基本有效及足夠。

二零零七年，除偏離了守則條文第D.1.1及D.1.2條外，本公司已完全遵守守則條文。公司章程已列出董事會和總經理各自的職權，但本公司未就其他轉授予管理層的職能及管理層的權力訂立具體指引，並未完全遵守守則條文第D.1.1及D.1.2條。董事會認為目前的安排並無損害公司利益。董事會亦考慮在本公司的內部監控系統完善過程中，明確授予管理層的職權。

在互聯網上公佈全年業績

業績公佈詳情將在香港聯合交易所有限公司的網址 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司網址 (<http://www.travelsky.net>) 上發佈。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
朱曉星
執行董事（總經理）

中國北京，二零零八年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括：

獨立非執行董事： 易永發先生、袁耀輝先生及蔡敬金先生；
非執行董事： 孫湧濤先生（代理董事長）、王全華先生、羅朝庚先生、
宮國魁先生、榮剛先生、朱永先生、劉德俊先生、
夏毅先生及宋箭先生；
執行董事： 朱曉星先生、丁衛平先生及宋金箱先生。