



# 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)



二零零七年  
年報

# 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	10
企業管治報告	16
董事會報告	29
監事會報告	46
獨立核數師報告	47
綜合損益表	49
綜合資產負債表	50
資產負債表	51
綜合股東權益變動表	52
綜合現金流量表	53
綜合財務報表附註	54
管理層提供的輔助信息	115
公司資料	117
董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷	122

## 公司簡介

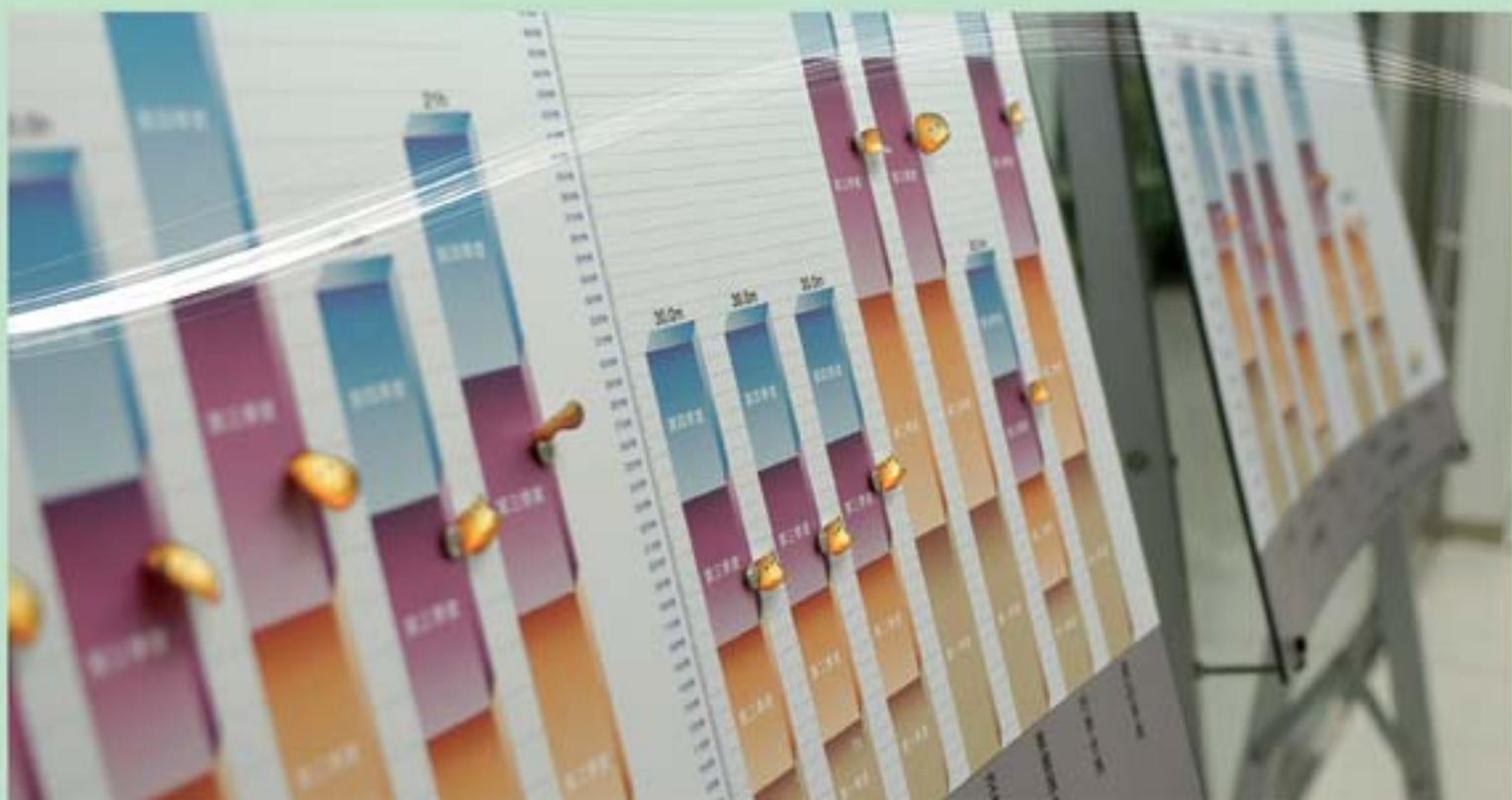
中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」，或連同其附屬公司合稱「本集團」)是中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商。本集團一直致力於開發先進的產品及服務，滿足所有行業參與者(從商營航空公司、機場、航空旅遊產品和服務供應商到旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客及貨運商)進行電子交易及管理與行程相關信息的需求。本公司的核心業務包括航空信息技術服務、分銷信息技術服務等。

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、中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司、中國民航信息網絡股份(韓國)有限公司、中國民航信息網絡股份(日本)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、西安民航凱亞科技有限公司、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、黑龍江航信空港網絡有限公司、雲南航信空港網絡有限公司、上海東美在線旅行社有限公司、大連航信空港網絡有限責任公司、河北航信空港網絡有限公司及廣州空港航翼信息科技有限公司。

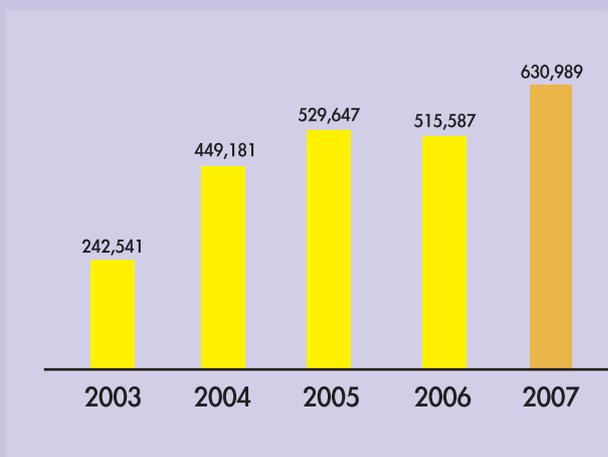
本集團於二零零七年十二月三十一日有員工2,629名。

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，其中包括三個最大的中國商營航空公司的控股公司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；本公司其餘35.0%股份則由H股股東持有。

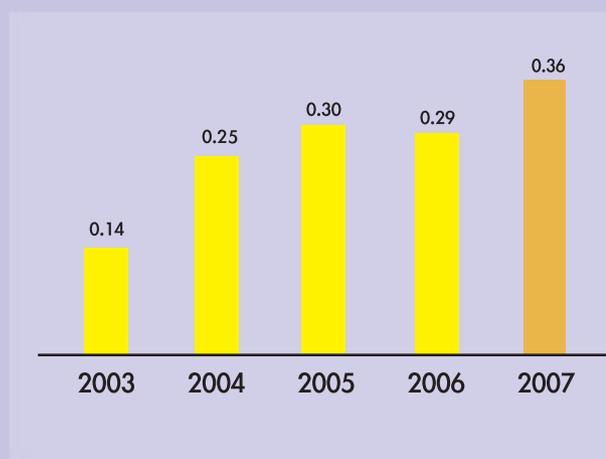
本公司已建立第一級美國預託證券憑證計劃，該計劃中之美國預託證券自二零零二年十二月二十七日起在美國場外證券市場(OTC)進行買賣。



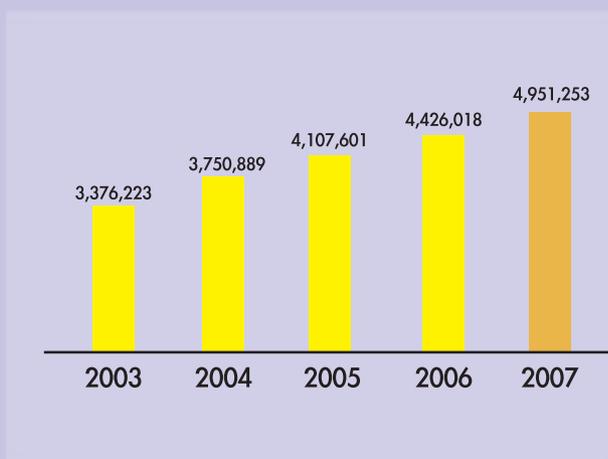
## 財務摘要



本公司權益持有人應佔盈利 (人民幣千元)



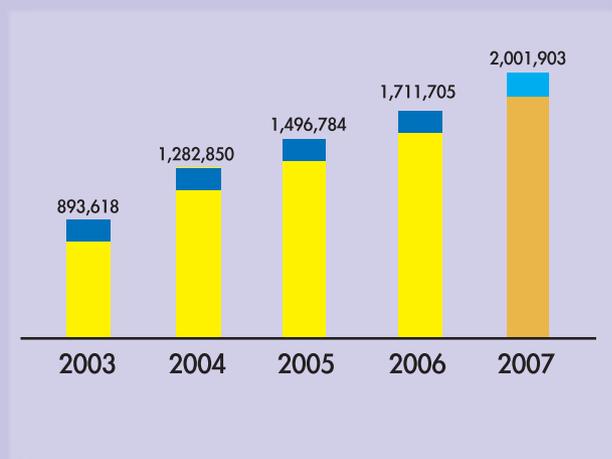
每股盈利(基本及攤薄) (人民幣元)



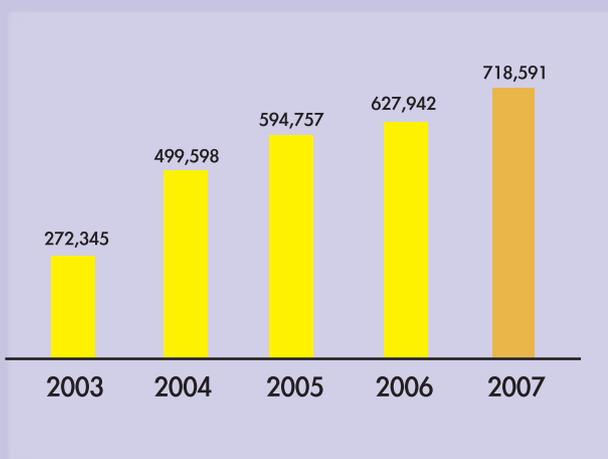
總資產 (人民幣千元)



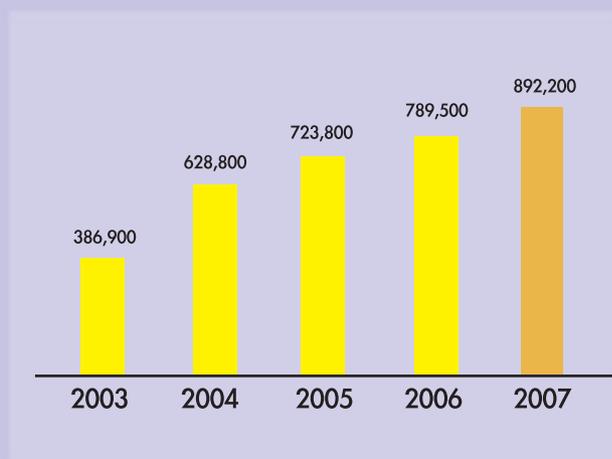
## 財務摘要



總收入 (人民幣千元)



稅前利潤 (人民幣千元)



折舊、攤銷、息稅前盈餘 (人民幣千元)



## 董事長報告

### 致各位股東：

繼二零零四年本集團電子旅遊分銷系統處理的航班訂座量首次突破一億航段大關之後，二零零七年系統處理規模超過二億航段，達到了204.4百萬航段，繼續保持快速發展勢頭，運營狀況和財務表現令人欣慰。

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，本人相信，中國航空運輸業仍將繼續繁榮。

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。

## 董事長報告

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戰略。

為此，作為戰略調整和戰略佈局的關鍵之年，二零零八年本集團將重點做好以下工作：繼續加大基礎設施投入，通過技術創新和安全管理，切實提升安全水準，確保奧運會期間民航旅客信息保障工作萬無一失；在繼續完善與發展現有系統的基礎上，遵循自主、漸進、開放原則，圍繞系統功能先進、技術架構靈活、運營成本降低三大目標，加快新一代航空旅客服務系統建設，增強自主創新能力；繼續完善技術、產品、商務、客戶服務等環節協調一致的綜合市場保障體系，增強對客戶特別是在海外市場的服務能力，努力維護和擴大核心業務的市場佔有率和規模；充分發揮資本運作對實體業務運營的支持作用，積極拓展航空貨運物流信息服務和面向終端旅客的包括酒店、機票在內的旅遊產品在線／離線分銷的電子商務業務，培育新的收入增長點；堅持以人為本，完善內部管理制度和流程，適時引入股權激勵機制，加強風險管理，強化公司管治，創新企業文化，不斷提升本集團的運營效率。

最後，本人謹此感謝各股東、投資者、客戶、董事和監事一直給予的信任和 support，相信通過全體員工努力、辛勤的工作，本集團一定能夠實現既定的發展目標，繼續為各位股東創造價值。

**孫湧濤**  
代理董事長

二零零八年三月二十八日

## 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300餘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技術解決方案等服務。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%。

## 業務回顧

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。

## 業務回顧

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，為二零零六年同期的1.9倍。

## 業務回顧

### 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概述

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。

#### 概述

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，較二零零六年增加了約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。

#### 總收入

本集團二零零七年度總收入約為人民幣2,001.9百萬元，較二零零六年度總收入約人民幣1,711.7百萬元，增加了約人民幣290.2百萬元或17.0%。增加的主要原因是本公司二零零七年度航空信息技術服務業務量快速增長和旅遊產品分銷，信息技術集成等其他業務收入增長所致。總收入增加之反映如下：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零零七年總收入的80.0%；而二零零六年為81.5%。航空信息技術服務收入由二零零六年的約人民幣1,395.2百萬元增加至二零零七年的約人民幣1,601.2百萬元，增加了約14.8%。
- 數據網絡及其他收入佔本集團二零零七年總收入的20.0%，而二零零六年為18.5%。數據網絡及其他收入由二零零六年的約人民幣316.5百萬元增加至二零零七年的約人民幣400.7百萬元，增加了約26.6%。

## 財務回顧

### 營業成本

二零零七年度營業成本為人民幣1,345.0百萬元，較二零零六年的人民幣1,147.9百萬元，增加了人民幣197.1百萬元或17.2%。營業成本的增加反映如下：

- 折舊及攤銷從二零零六年的人民幣229.2百萬元增長到二零零七年的人民幣243.1百萬元，增長了6.1%，主要是由於二零零七年資本性支出的增加導致計提折舊及攤銷增加；
- 人工成本增加了13.3%，主要由於為支持本集團業務發展而增加了員工數量；
- 技術支持及維護費增加了54.8%，主要由於本公司大型主機和網絡設備增加而使得技術維護費用增加所致；
- 佣金及推廣費用增加了27.8%，主要由於APP、酒店預訂等業務發展和市場推廣計劃成功實施所致；及
- 網絡使用費由二零零六年的人民幣76.5百萬元增長到二零零七年的人民幣83.6百萬元，增長了9.2%，主要是航空信息技術服務業務量增長所致。

由於收入及營業成本的上述變化，本集團的營業利潤由二零零六年的人民幣563.8百萬元增加至二零零七年的人民幣656.9百萬元，增加了人民幣93.1百萬元或16.5%。

## 財務回顧

### 企業所得稅

本公司於二零零零年十月在中關村海澱科技園區註冊成立為高新技術企業，並已得到了海澱區國家稅務局的批准，從二零零六年一月一日起按15%的稅率繳納所得稅。

如本公司二零零七年一月三十一日發佈公告所述，本公司獲確認為二零零六年度「國家規劃佈局內重點軟件企業」（「重點軟件企業」）之一，根據相關規定，重點軟件企業在當年未享受免稅優惠的，按10%的優惠稅率繳納企業所得稅，故本公司獲確認為二零零六年重點軟件企業於二零零六年財政年度可以享有該優惠稅率。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，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已於二零零七年度退還本公司。其影響已相應地反映在二零零七年財務報表。

二零零七年，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。如本公司二零零八年三月十三日發佈公告所述，本公司繼續獲確認為二零零七年度重點軟件企業之一。根據相關規定，二零零七年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二零零八年度退還本公司。其影響會在返還發生時的財務報表中進行確認。

### 本公司權益持有人之應佔盈利

由於上述因素，本公司權益持有人之應佔盈利由二零零六年的約人民幣515.6百萬元增加到二零零七年的約人民幣631.0百萬元，增加了約22.4%。

### 可供分配利潤

在按照中國會計準則及法規編製的法定財務報表所載的可分配於公司股東之利潤提取了財務報表附註33所載的法定公積金和任意公積金以後，本公司於二零零七年十二月三十一日可供分配之利潤為人民幣959.6百萬元。

## 財務回顧

### 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)。

### 變現能力與資本結構

下表列述以下年度本集團的現金流量摘要：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零七年 (人民幣百萬元)	二零零六年 (人民幣百萬元)
經營活動提供之現金流量淨額	<b>720.6</b>	650.9
投資活動使用之現金流量淨額	<b>(467.12)</b>	(42.1)
融資活動使用之現金淨額	<b>(256.7)</b>	(217.3)
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	<b>(20.8)</b>	(15.2)
現金及現金等價物淨值增加(減少)	<b>(24.0)</b>	376.3

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。

## 財務回顧

### 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件、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。

## 財務回顧

### 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。

## 企業管治報告

本公司董事會(「董事會」)、監事會及高級管理人員一直致力於實施有效的企業管治政策，以確保所有決定均恪守誠信、貫徹公開、公平和公正的原則，並發揮必要、有效地制衡作用，並不斷完善企業管治架構，以提高監督管理質量，達到各位股東及有關人士對本集團的期望。

### 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。

## 企業管治報告

### 董事的證券交易

本公司各董事均恪盡職守，以勤勉誠信的態度忠實地履行責任。本公司已採納《上市規則》附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），要求全體董事按照《標準守則》進行證券交易。經向各位董事作出特定查詢後，二零零七年度，概無任何董事未能遵守《標準守則》的有關規定。

### 董事會

董事會負有領導及監控本公司的責任，並集體決策和監控本公司營運。

董事會負責編製每個財政期間的賬目，使該賬目能真實公平地反映本集團在該時期內的業務、業績表現。董事會在編制二零零七年度賬目時採納《國際財務報告準則》，選用適合的會計政策，做出審慎合理判斷及估計，並按持續經營基準編制賬目。董事就編制本集團財務報表承擔責任。二零零七年，董事會按公司章程的規定，在有關財政期間結束後120天及60天期限內分別發表二零零六年度及二零零七年中期業績。

於二零零七年，董事會由十五名董事組成（有關董事名單見公司資料一節），其中執行董事四名，非執行董事十一名（包括三名獨立非執行董事）。本公司現任各董事簡歷載於第122至128頁，各董事均分別擁有航空、信息科技或財經方面的豐富經驗，獨立非執行董事符合《上市規則》第3.10(1)及(2)條的規定。於二零零七年，董事會主席（董事長）及行政總裁（總經理）分別由朱永董事及朱曉星董事連任。

## 企業管治報告

本公司二零零七年一月九日臨時股東大會選舉產生了第三屆董事會，各董事任期三年。經二零零七年六月五日舉行的股東周年大會批准，曹建雄先生因其他工作安排及周國華先生因個人原因，分別辭去各自擔任的非執行董事及獨立非執行董事職務，並同時補選了羅朝庚先生、蔡敬金先生分別擔任非執行董事及獨立非執行董事職務，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。

本公司三位獨立非執行董事易永發先生、袁耀輝先生、蔡敬金先生及周國華先生(已於二零零七年六月五日離任)均已按《上市規則》第3.13條之規定，提交確認其二零零七年度獨立性之年度確認函。本公司認為上述所有獨立非執行董事均符合《上市規則》第3.13條之獨立性評估指引。獨立非執行董事一貫以積極謹慎的態度盡責的履行其職能，並以本公司的整體利益為前提，憑藉各自寶貴的專業經驗對本公司的經營管理提供指導意見，並通過擔任本公司審核委員會及薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)委員，履行審核本公司監察財務匯報程序及檢討內部控制等職責。

二零零七年度，董事會共召開5次會議，各董事會議出席情況如下：

姓名	於二零零七年度		出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
	於第三屆董事會之職務				
朱 永	董事長		5	5	100%
王全華	副董事長，非執行董事		5(授權其他 董事代表出席1次)	5	100%
羅朝庚	副董事長，非執行董事		3	3	100%
宮國魁	副董事長，非執行董事		5	5	100%
榮 剛	非執行董事		5	5	100%
孫湧濤	非執行董事		5	5	100%
朱曉星	執行董事，總經理		5(授權其他 董事代表出席1次)	5	100%

## 企業管治報告

姓名	於二零零七年度 於第三屆董事會之職務	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
丁衛平	執行董事	5	5	100%
宋金箱	執行董事	5	5	100%
劉德俊	非執行董事	5	5	100%
夏 毅	非執行董事	5	5	100%
宋 箭	非執行董事	5	5	100%
易永發	獨立非執行董事	5	5	100%
袁耀輝	獨立非執行董事	5	5	100%
蔡敬金	獨立非執行董事	3	3	100%
曹建雄	於2007年6月離任， 原非執行董事	2(授權其他 董事代表出席2次)	2	100%
周國華	於2007年6月離任， 原獨立非執行董事	2	2	100%

雖然公司章程對董事會與總經理的職責及權力有明確的規定，但董事會尚未就授予管理層的職權制訂明確的指引，部分偏離守則條文D.1.1及D.1.2。董事會認為以總經理為領導核心的管理團隊，負責本公司的日常經營管理事務，此安排並無損害公司利益，並正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。

## 企業管治報告

根據公司章程，董事會對股東大會負責，行使下列職權：負責召集股東大會並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；確定業務計劃和投資計劃；制定年度預算及決算；就股息及紅利分派及股本增減向股東提出建議；制訂公司章程修改方案；除按照中國《公司法》和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定本公司的其他重大事務和行政事務；以及行使股東大會及公司章程授予的其他職權及責任。此外，公司章程還規定董事會做出關於本公司關聯交易的決議時，必須由獨立非執行董事簽字後方能生效。

同時，按照公司章程規定，董事會賦予總經理下列職權：主持本公司日常生產經營活動，組織實施董事會決議；組織實施年度經營計劃和投資計劃；擬訂內部管理機構設置方案；擬訂分支機構設置方案；擬訂基本管理制度；制定基本規章；提請聘任或者解聘副總經理、財務總監；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；公司章程和董事會授予的其他職權。

此外，二零零二年，董事會將股東大會授予董事會的對每一項與本公司主營業務有關的、本公司出資不多於人民幣五百萬元的機構(如本公司地區分銷中心)的投資審批權，轉授予了總經理，以利於提高日常運營管理效率。

董事會於本年度就本公司內部監控系統進行了檢討。本集團現行內部監控系統及其有效性的實施及維護由管理層負責，董事會及其審核委員會監督管理層的行動，並監控內部控制系統的有效性。有關本集團內部監控系統的首次覆核已於二零零六年底完成，有關在覆核過程中發現的不足，本集團按照《內控手冊》自二零零七年起逐步進行完善。董事會認為本集團二零零七年度的內部監控系統基本有效及足夠，並將每年至少檢討一次本公司的內部監控系統的有效性。

## 企業管治報告

### 審核委員會

審核委員會角色、職責及權力已載於本公司網站，主要包括：審議財務報告的完整、準確及公正程度，聽取管理層及核數師的匯報，就財務狀況向公司財務部門及核數師進行提問並取得合理的解釋，以及檢討本集團內部監控和財務申報等事宜，並向董事會做出匯報。審核委員會定期會議每年至少兩次，如有需要亦可隨時召開會議。

審核委員會由三名獨立非執行董事易永發先生、袁耀輝先生和周國華先生組成，由易永發先生擔任審核委員會主任委員，各委員任期與其各自董事任期一致。二零零七年六月，由於周國華先生辭去了其獨立非執行董事職務，經董事會審議批准，增補蔡敬金先生擔任審核委員會委員。各委員會議出席情況如下：

委員姓名	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
易永發(主任委員／委員會主席)	2	2	100%
袁耀輝	2	2	100%
蔡敬金(於2007年6月獲委任)	1	1	100%
周國華(於2007年6月離任)	1	1	100%

審核委員會於二零零七年度先後召開兩次會議，並將會議記錄提交董事會。審核委員會已獲充足資源以履行其職責，其本年度工作報告如下：

- 審閱截至二零零六年十二月三十一日止年度、截至二零零七年六月三十日止六個月的財務報告，經與管理層、公司財務部門及外聘核數師討論，同意本集團採用的會計處理方式，並已盡力確保披露的有關財務資料符合適用的會計準則及《上市規則》的要求；
- 審閱外聘核數師的審計安排及情況說明函件，檢查核數師向管理層提出的問題及管理層做出的回應；

## 企業管治報告

- 審閱本公司及外聘核數師就關聯交易做出的匯報；
- 檢討外部核數師的獨立性及核數程序是否有效，並與核數師討論核數性質範疇及有關申報責任；
- 審議批准二零零七年度外聘核數師的核數服務薪酬及聘用條款，監察外聘核數師是否提供非核數服務，就核數師聘任事宜向董事會提供建議；
- 檢討公司財務監控及風險管理規定，監察內部審計與外部核數工作是否協調有效，內部財務匯報程序及內部管理執行效力；以及
- 就本公司的內部監控、及委聘專業諮詢顧問與管理層討論，並就按照《上市規則》要求進行內部監控系統檢討工作，向董事會提出意見和建議。

審核委員會亦建議委任羅兵咸永道會計師事務所(香港註冊會計師)及普華永道中天會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)分別出任本集團二零零八年度的國際及中國外聘核數師。

## 企業管治報告

### 薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」）

薪酬委員會由三名獨立非執行董事和兩名非執行董事組成，並由一名獨立非執行董事擔任主任委員。薪酬委員會的職能已載於本公司網站，主要包括：研究董事和高級管理人員的考核標準，根據經營實際情況進行考評並提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案並對其進行績效考評；就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；負責對本公司薪酬制度的執行情況進行監督；釐訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准按表現而釐定的薪酬；檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以確保該等賠償按有關合約條款釐定；檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；及確保任何董事或其任何聯繫人不得自行釐定本身薪酬。薪酬委員會須向董事會匯報其決定或建議，薪酬委員會提出的本公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意，提交股東大會審議通過後方可實施；關於本公司高級管理人員的薪酬方案亦須報董事會批准。

薪酬委員會成員包括三名獨立非執行董事袁耀輝先生、易永發先生、周國華先生，以及兩名非執行董事王全華先生和孫湧濤先生，由獨立非執行董事袁耀輝先生擔任薪酬委員會主任委員，各委員任期與其董事任期一致。二零零七年六月，由於周國華先生辭去了其獨立非執行董事職務，經董事會審議批准，增補蔡敬金先生擔任薪酬委員會委員。

## 企業管治報告

薪酬委員會於二零零七年三月召開會議，審議調查了本公司的現行薪酬考核體系及實際實施情況，就如何逐步規範和改進公司董事和高管人員的薪酬及考核工作進行了討論。各委員會議出席情況如下：

委員姓名	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
袁耀輝(主任委員／委員會主席)	1	1	100%
易永發	1	1	100%
王全華	1	1	100%
孫湧濤	1	1	100%
蔡敬金(於2007年6月獲委任)	0	0	—
周國華(2007年6月離任)	1	1	100%

### 董事薪酬政策

根據股東大會的授權，董事會代表本公司與董事分別簽訂服務合約。按照合約，自二零零七年度起本公司每名獨立非執行董事之袍金為每年人民幣十二萬元(二零零六年度為每年人民幣九萬元)，不享有花紅，該袍金是參考現行市場價格及有關董事之資歷釐定；其他執行董事及非執行董事均無董事袍金及／或花紅；但執行董事如為本公司的全職員工，將就其全職服務獲得員工薪金，該薪金包括本公司按中國法律法規、按員工職務、表現及工作經驗釐定的工資、福利、津貼及退休金供款，及本公司根據公司業績及財務狀況按崗位薪酬制度規定付予員工的酌情獎金；同時，董事在其為本公司提供服務期間發生的合理費用由本公司承擔，並享有本公司為董事、監事及高級管理人員購買的責任保險。董事薪酬的調整方案將根據股東大會的授權由董事會與薪酬委員會負責按所適用的法律法規制定。各董事薪酬情況見第78至80頁財務報表附註7。

## 企業管治報告

### 董事提名

本公司尚未設立提名委員會，現時有關董事提名及選舉按照公司章程的有關規定執行。目前董事的提名及選舉程序為：董事(除了獨立非執行董事)候選人由發起人股東提名推薦，獨立非執行董事由董事會提名推薦，董事候選人(包括獨立非執行董事)經董事會按照中國《公司法》、《上市規則》及公司章程第十四章「公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的資格和義務」的相關規定甄選後，報請股東大會選舉；董事任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任；有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應在就選舉董事的股東大會的通知發出之日後及該股東大會召開之日至少七天前發給公司；每屆董事會由十五名董事組成，外部董事佔董事會人數的二分之一以上，其中包括三名以上的獨立非執行董事；董事的選舉由股東大會以普通決議的方式表決，表決通過的董事人數超過十五名時，依次以得票較高者確定獲選董事；股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免。

董事會下設各專業委員會之委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生，各委員會主任委員由董事會委任，各委員會委員之任職資格須符合各委員會工作規則的有關規定。

### 外部核數師酬金

本公司國際及中國核數師羅兵咸永道會計師事務所、普華永道中天會計師事務所有限公司，在二零零七年度向本公司提供核數服務的酬金總計為人民幣一百五十萬元，此外普華永道中天會計師事務所有限公司於本年度內就本公司的增資擴股提供了驗資服務，並收取了人民幣五萬元的服務費。

## 企業管治報告

### 戰略委員會

戰略委員會由六名董事組成。戰略委員會負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，如重大投資融資方案、重大資本運作及資產經營項目等影響公司發展的重大事項，其職責已載於本公司網站。

董事會於二零零七年一月九日決定委任曹建雄董事、朱永董事、王全華董事、宮國魁董事、榮剛董事及丁衛平董事組成戰略委員會，並仍委任曹建雄董事擔任戰略委員會主任委員，各委員任期與其董事任期一致。二零零七年六月，由於曹建雄先生辭去了其非執行董事職務，經董事會審議批准，增補羅朝庚先生擔任戰略委員會委員，並擔任主任委員。

二零零七年一月，戰略委員會召開會議討論本公司的戰略合作項目，並向董事會做出匯報。各委員會會議出席情況如下：

委員姓名	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
羅朝庚(主任委員／委員會主席)	0	0	—
朱 永	1	1	100%
王全華	1	1	100%
宮國魁	1	1	100%
榮 剛	1	1	100%
丁衛平	1	1	100%
曹建雄(原主任委員，2007年6月離任)	1	1	100%

## 企業管治報告

### 監事會

本公司監事會依據中國《公司法》及本公司章程設立，由九名監事組成，包括五名股東代表監事、一名獨立監事及三名職工代表監事。除了職工代表監事乃經本公司職工代表大會選舉產生以外，其他監事均由本公司股東大會選舉及任免。本公司第三屆監事會各位監事任期為自二零零七年一月九日起算三年。各監事簡歷載於第128至130頁。

監事會根據公司章程規定審閱本公司財務情況，及對董事會及高級管理人員的經營管理活動進行監督。監事會職責包括：參加董事會會議；審核財務事務及報表等董事不時在股東大會上提出的財務資料；以及監督董事會和其他高級管理人員在履行自身職責時的活動，在本公司與其任何董事之間發生利益衝突時，監事會將代表本公司商討或提起對該等董事的法律訴訟。監事會任何會議上所提出的決議案若經三分之二或以上的監事批准，即獲採納。

## 企業管治報告

二零零七年度，監事會共召開了3次會議，審閱了二零零六年度及二零零七年中期業績相關的財務資料，對董事會及高級管理人員的經營管理行為進行了監督，並向管理層提出建議。各監事會議出席情況如下：

姓名	於第三屆監事會之職務	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
李曉軍	監事會主席	3	3	100%
杜紅鷹	監事會副主席	2	3	66.7%
敬公斌	股東代表監事	3(授權其他 監事代表出席1次)	3	100%
張亞坤	股東代表監事	3	3	100%
喻龔冰	股東代表監事	3	3	100%
高京屏	職工代表監事	3	3	100%
王小敏	職工代表監事	3	3	100%
張欣	職工代表監事	3	3	100%
饒戈平	獨立監事	3	3	100%

全體監事亦完全遵守上市規則附錄十《標準守則》的全部規定。

承董事會命

**丁衛平**

公司秘書

二零零八年三月二十八日

## 董事會報告

本公司董事會欣然提呈本報告及截至二零零七年度本集團經審計的財務報表。

### 集團業務

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。

本集團的財務業績分析載於「財務回顧」一節。

本集團並無呈列按區域分析的收入額及營運利潤貢獻，因為本集團在二零零七年度的收入及業績主要來自本集團在中國的營運。

### 股本結構

經本公司二零零七年六月五日舉行的股東周年大會及類別股東大會批准，按每持有1股現有股份獲送1股新普通股的基準(每股面值人民幣1元)，派送紅股予本公司股東，共計888,157,500股(「派送紅股」)。

於二零零七年十二月三十一日，本公司之已發行股本為1,776,315,000股，每股面值人民幣1.00元。於二零零七年十二月三十一日，本公司的股本結構如下：

股份	於二零零七年 十二月三十一日 的股份數目	於二零零七年 十二月三十一日 佔已發行股份 總數百分比 (%)
內資股	1,154,607,000	65.00
H股	621,708,000	35.00

## 董事會報告

## 主要股東

於二零零七年十二月三十一日，根據需要按《證券及期貨條例》(香港法例第571章) (「《期貨條例》」) 第336條而備存的登記冊，持有本公司相應類別股本5%或以上的主要股東如下：

股東姓名	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別 股本的比例	佔總股本 的比例 (附註2)
OppenheimerFunds, Inc.	每股面值人民幣1元的 93,994,000股H股 (L)	投資經理	15.12%	5.29%
Platinum Investment Management Limited (前稱為Platinum Asset Management Limited)	每股面值人民幣1元的 5,656,276股H股 (L)	投資經理	1.82% (附註3及10)	0.32%
	每股面值人民幣1元的 22,820,650股H股 (L)	投資經理/受託人 (不包括被動受託人)	7.34% (附註3及10)	1.28%
Matthews International Capital Management, LLC	每股面值人民幣1元的 28,239,000股H股 (L)	投資經理	9.08% (附註4及10)	1.59%
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.	每股面值人民幣1元的 22,199,000股H股 (L)	投資經理	7.14% (附註5及10)	1.25%
J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.	每股面值人民幣1元的 22,199,000股H股 (L)	投資經理	7.14% (附註5及10)	1.25%
JF Asset Management Limited	每股面值人民幣1元的 22,199,000股H股 (L)	投資經理	7.14% (附註5及10)	1.25%

## 董事會報告

股東姓名	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別 股本的比例	佔總股本 的比例 (附註2)
Templeton Asset Management Limited	每股面值人民幣1元的 48,835,000股H股 (L)	投資經理	7.85%	2.75%
Plantinum International Fund	每股面值人民幣1元的 15,809,650股H股 (L)	實益擁有人	5.09% (附註6及10)	0.89%
Oppenheimer International Small Company Fund	每股面值人民幣1元的 24,888,000股H股 (L)	投資經理	8.01% (附註7及10)	1.40%
中國民航信息集團公司	每股面值人民幣1元的 396,993,000股 內資股 (L) (附註8)	實益擁有人	34.38%	22.35%
中國南方航空集團公司	每股面值人民幣1元的 232,921,000股 內資股 (L) (附註8)	實益擁有人	20.17%	13.11%
	每股面值人民幣1元的 43,849,000股 內資股 (L) (附註11)	所控制公司權益	3.80%	2.47%

## 董事會報告

股東姓名	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別 股本的比例	佔總股本 的比例 (附註2)
中國東方航空集團公司	每股面值人民幣1元的 218,829,000股 內資股 (L) (附註8)	實益擁有人	18.95%	12.32%
	每股面值人民幣1元的 5,317,000股 內資股 (L) (附註9)	所控制公司權益	0.46%	0.29%
	每股面值人民幣1元的 2,600,000股 內資股 (L) (附註9)	所控制公司權益	0.23%	0.15%
中國航空集團公司	每股面值人民幣1元的 178,867,000股 內資股 (L) (附註8)	實益擁有人	15.49%	10.07%
	每股面值人民幣1元的 8,697,000股 內資股 (L) (附註12)	所控制公司權益	0.75%	0.49%

## 董事會報告

附註：

- (1) (L) — 長倉
- (2) 佔總股本的比例乃根據本公司於二零零七年十二月三十一日的1,776,315,000股已發行股份總數計算。
- (3) 此比例於Platinum Investment Management Limited最後申報而日期為二零零七年四月十一日的《法團大股東通知》上顯示。就其所知、所得資料及所信，本公司董事無法確認該比例是否已如實反映了該股東在派送紅股後的持股比例。請同時參閱下文附註(10)。
- (4) 此比例於Matthews International Capital Management最後申報而日期為二零零五年八月五日的《法團大股東通知》上顯示。就其所知、所得資料及所信，本公司董事無法確認該比例是否已如實反映了該股東在派送紅股後的持股比例。請同時參閱下文附註(10)。
- (5) 此比例於該股東最後申報而日期為二零零三年四月一日的《法團大股東通知》上顯示。就其所知、所得資料及所信，本公司董事無法確認該比例是否已如實反映了該股東在派送紅股後的持股比例。請同時參閱下文附註(10)。
- (6) 此比例於Plantinum International Fund最後申報而日期為二零零七年四月十八日的《法團大股東通知》上顯示。就其所知、所得資料及所信，本公司董事無法確認該比例是否已如實反映了該股東在派送紅股後的持股比例。請同時參閱下文附註(10)。
- (7) 此比例於Oppenheimer International Small Company Fund最後申報而日期為二零零六年三月二十二日的《法團大股東通知》上顯示。就其所知、所得資料及所信，本公司董事無法確認該比例是否已如實反映了該股東在派送紅股後的持股比例。請同時參閱下文附註(10)。
- (8) 此為就本公司董事所知，在派送紅股之後，此等主要股東持有本公司內資股的數目。派送紅股之前，主要股東持有的本公司內資股數目、所佔內資股總數的比例及佔總股本的比例如下：(i)中國民航信息集團公司持有198,496,500股內資股，分別佔內資股本及總股本的34.38%和22.35%；(ii)中國南方航空集團公司持有116,460,500股內資股，分別佔內資股本及總股本的20.17%和13.11%；(iii)中國東方航空集團公司持有109,414,500股內資股，分別佔內資股本及總股本的18.95%和12.32%；及(iv)中國航空集團公司持有89,433,500股內資股，分別佔內資股本及總股本的15.49%和10.07%。

## 董事會報告

- (9) 該等股份分別由中國東方航空股份有限公司及中國東方航空武漢有限責任公司持有。根據《期貨條例》，中國東方航空集團公司被視為在中國東方航空股份有限公司及中國東方航空武漢有限責任公司持有的股份中擁有權益。
- (10) 董事無法確認相關主要股東之持股量，因該等主要股東於派送紅股後，並無提呈任何法團大股東通知。理論上，該等主要股東之持股數量於派送紅股後應有所增加(持股量百分比保持不變)。然而，董事不能排除該等主要股東已於派送紅股後，沽出任何股份的可能性，致使該等主要股東的持股量在派送紅股前及派送紅股後，及於二零零七年十二月三十一日維持不變。董事亦未能根據本公司H股股東名冊確定該等主要股東的持股量，此因當中所載資料可能未能反映股東的實益持股量(即註冊股東可能是無條件受託人，或代表他人持有部份股份，此等權益毋須根據證券及期貨條例規定而披露)。
- (11) 該等股份由廈門航空有限公司持有。根據《期貨條例》，中國南方航空集團公司被視為在廈門航空有限公司持有的股份中擁有權益。
- (12) 該等股份由山東航空股份有限公司持有。根據《期貨條例》，中國航空集團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。

除上文所述者外，於二零零七年十二月三十一日，根據需要按《期貨條例》第336條備存的登記冊所載錄，沒有任何人士或公司佔有本公司已發行股本及相關類別股份5%或以上的任何權益或淡倉。

### 公眾持股量

基於公開於本公司查閱之資料及據董事所知悉，於本報告刊發前的最後實際可行日期，本公司一直維持《上市規則》所訂明之公眾持股量。

## 董事會報告

### 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

於二零零七年十二月三十一日，本公司各董事、監事和最高行政人員於本公司及其任何相聯法團（定義見《期貨條例》第XV部份所指的相聯法團）的股份、相關股份及債券證份中，根據《期貨條例》第352條須予備存的登記冊內的權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄十所載的《上市發行人進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事姓名	股份數目及類別 (附註1)	持有人身份	佔相應股本的比例	佔總股本的比例 (附註2)
蔡敬金	每股面值 人民幣1元的 417,000股H股 (L)	配偶權益	0.07%	0.02%

附註：

- (L) — 長倉
- 佔總股本的比例乃根據本公司截至二零零七年十二月三十一日的1,776,315,000股已發行股份總數計算。

除上文所述，於二零零七年十二月三十一日，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《期貨條例》第XV部所指的相聯法團）擁有需按《期貨條例》第352條規定備存的登記冊中所載的股份、相關股份及債券證中的權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄十所載的《標準守則》須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。截至二零零七年十二月三十一日止年度，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《期貨條例》第XV部所指的相聯法團）的證券的權利。

## 董事會報告

### 董事及監事的服務合約

經本公司二零零七年一月九日臨時股東大會選舉，本公司第三屆董事會及監事會已於二零零七年一月九日成立，有關董事及監事已與本公司訂立服務協議，任期為三年。二零零七年六月五日，經股東大會批准，曹建雄先生、周國華先生由於各自的工作安排及個人原因分別辭去了各自擔任的非執行董事及獨立非執行董事職務，其各自任期截至該股東大會結束之日止，同時，經股東大會批准，羅朝庚先生及蔡敬金先生自當日起分別擔任本公司非執行董事及獨立非執行董事，任職時間截至第三屆董事會任期屆滿之日止。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，概無任何董事或監事提出訂立不會於一年內屆滿或僱主不得於一年內於毋須作出賠償(法定賠償除外)下屆滿的服務合約。

### 董事及監事的合約權益

若干本公司第三屆董事會及監事會成員同時為多家中國商營航空公司的管理人員。而該等航空公司為本公司股東，本公司或其任何附屬公司與上述航空公司股東訂立的合約或交易已於本董事會報告中「關連交易」一節中提及。除上文所述者外，本公司各董事或監事於二零零七年內概無在本公司或其任何附屬公司為合約一方的任何重要合約中直接或間接擁有重大權益。

### 董事及監事酬金

董事及監事酬金詳情載於財務報表附註7。

### 資本化利息

本集團於二零零七年度並無資本化利息。

### 物業、廠房及設備

本集團於二零零七年年度的物業、廠房及設備變動摘要載於財務報表附註13。

## 董事會報告

### 儲備

本集團於二零零七年度的儲備變動詳情載於綜合股東權益變動表。

### 股息

董事會建議本公司派發之二零零七年度末期股息為每股人民幣0.13元。

### 員工退休計劃

本集團的員工退休計劃詳情載於財務報表附註8。

### 主要供應商及用戶

Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques S.C. (「SITA S.C.」) 是本集團截至二零零七年止年度最大的供應商，二零零七年本集團支付給SITA S.C.的網絡使用費用總額佔當年本集團總營業成本(扣除折舊和攤銷開支)的6.5%。於二零零七年，本集團向其五家最大供應商支付的費用總額佔本集團總營業成本(扣除折舊和攤銷開支)的15.8%。

本集團的最大客戶乃中國南方航空集團公司之附屬公司中國南方航空股份有限公司，於二零零七佔本集團總收入的17.4%。在同一期間內，本集團對其五家最大客戶的總銷售額佔本集團總收入的55.4%。五家最大的用戶中三家，即中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司及中國國際航空股份有限公司，其分別之控股股東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，為本公司的主要股東，於二零零七年十二月三十一日合共持有本公司已發行股本約35.5%。來自上述主要用戶的總收入載於財務報表附註38。

除本報告及會計報表附註38所披露者之外，各董事、監事及彼等的聯繫人或據董事所知持有本公司股本5%以上的任何股東，概無在上述任何供應商及客戶中擁有任何權益。

### 附屬公司及聯營公司

本公司於二零零七年十二月三十一日的附屬公司及聯營公司詳情載於財務報表附註1。

## 董事會報告

### 關連交易

#### 持續關連交易

二零零七年，本集團繼續進行了以下交易。這些交易構成了《上市規則》所定義之關連交易，根據《上市規則》第14A章規定須作出披露：

(a) 本集團向其發起人提供服務和技術支持

二零零七年，本集團繼續向若干發起人(不包括中國民航信息集團公司)或發起人的附屬公司(如適用者)(即海南航空股份有限公司，中國東方航空武漢有限責任公司、上海航空股份有限公司、山東航空股份有限公司、深圳航空有限責任公司(「深航」)、四川航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司(「東航」)及中國國際航空股份有限公司(「國航」))，提供航空信息技術服務與技術支持及相關業務服務。該發起人(或，如適用者；其各自的附屬公司)應付本集團的服務費按中國民用航空總局規定的價格標準釐定。該等發起人及(如適用者)其各自的附屬公司(為該等發起人的聯繫人)為本公司的關連人士。

二零零七年，該等發起人(或，如適用者，其各自之附屬公司)支付本集團的服務費總額約人民幣1,311.3百萬元(二零零六年：人民幣1,147.9百萬元)。有關本集團在二零零七年提供上述服務的進一步詳情及財務資料，請參見財務報表附註38，亦請就此項持續關連交易的詳情參考本公司分別於二零零六年三月十七日、二零零七年二月十四日、九月十九日及十月十九日之持續關連交易公告，以及二零零六年四月七日，二零零七年三月七日、十月十日及十二月十日發出的持續關連交易通函，其中內容包括有關此項持續關連交易截至二零零七年十二月三十一日為止的財政年度內的年度上限。

(b) 本公司向中國民航信息集團公司租用物業

本公司在二零零七年繼續向中國民航信息集團公司租用兩項物業。由於中國民航信息集團公司是本公司的其中一位發起人及本公司的主要股東，中國民航信息集團公司被視為本公司的關連人士。有關在二零零七年租用物業的詳情及財務資料均列明在財務報表附註38內。

二零零七年，本公司支付中國民航信息集團公司的租金及使用費總額約為人民幣38,609,000元(二零零六年：人民幣38,609,000元)。

## 董事會報告

- (c) *SITA Information Networking Computing (UK) Limited* (「SITA INC. UK」) 與本公司附屬公司天信達信息技術有限公司 (「天信達」) 之間的交易

二零零七年，根據雙方協議商定的費率及參照使用量，天信達向SITA INC. UK支付就航空貨運服務有關的費用款項總額為2,673,683美元(二零零六年：2,395,217美元)。由於Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques Greater China Holdings Limited (「SITAGCH」) 為天信達的主要股東，故SITAGCH亦屬本公司的關連人士；及SITA INC. UK為SITAGCH的同系附屬公司，故SITA INC. UK亦為本公司的關連人士。

- (d) 本公司向SITA S.C.支付的會費及數據網絡服務使用費

二零零七年，本公司作為SITA S.C.成員繼續使用SITA S.C.向本公司提供的各項服務及數據網絡服務，並按照使用量及由SITA S.C.制定的適用於SITA S.C.數據網絡服務的所有用戶之計費標準，支付數據網絡服務使用費；而會費則參照SITA S.C.，Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques NV或彼等各自全資附屬公司在前一財政年度向本公司就該等服務而開出的賬單總額佔該財政年度SITA S.C.所有成員收入總額的比率釐定。由於SITAGCH及SITA S.C.均直接或間接地為「航空運輸同業」的成員共同擁有(「航空運輸同業」)，航空運輸同業是由航空運輸行業內許多相關利益實體組成的團體，其成員包括國際航空通信協會的成員及客戶，及代表世界各地同業的許多協會、理事會及委員會)，故SITA S.C.被視為本公司的關連人士。

二零零七年，本公司需向SITA S.C.支付的會費及數據網絡服務使用費總額為人民幣57,875,055元(二零零六年：人民幣55,521,777元)。

- (e) 本公司與服務公司之間的交易

服務公司(「該等服務公司」)是本公司與若干發起人成立之企業，目的是分銷本公司的產品，為當地的用戶提供更好的服務。由於該等發起人有權於該等服務公司的任何股東大會上行使或控制行使10%或以上的投票權，因此該等服務公司被視為本公司的關連人士。該等服務公司向本公司支付使用主機資源的費用，連接本公司數據網絡，終端設備及打印機的連接及安裝費用，有關收費標準乃按中國民航總局之規定(或如適用，按照成本價格)釐定。若該等服務公司亦提供機場旅客處理系統(APP系統)前端技術支持，則有權與本公司分享APP系統所產生的收益。

## 董事會報告

二零零七年，本公司向該等服務公司收取的費用及服務公司分享的APP系統收益總計為人民幣33,891,097元(二零零六年：人民幣29,362,606元)。

本公司獨立非執行董事認為，上述(a)項至(e)項的持續關連交易及規定該等交易的協議：

- (i) 乃於本集團在日常及一般業務運作中由本集團訂立；
- (ii) 以(a)一般商業條款進行(該詞語應用於類似性質的交易，並由類似實體作出)；或(b)(如無可比較個案)不遜於獨立第三方可取得或提供的條款；
- (iii) 以規定該等交易的協議之條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益；及
- (iv) 倘屬於下列任何類別，於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度不得超過下列上限：

交易類別	交易上限
本集團與若干發起人或發起人的附屬公司(如適用)之間的交易	人民幣1,743.308百萬元 (詳見本公司二零零六年四月七日股東通函中各發起人或發起人的附屬公司的有關上限，此外，國航及深航上限以二零零七年三月七日股東通函中有關上限數字為準，東航上限以二零零七年十月十日股東通函中有關上限數字為準。)

## 董事會報告

交易類別	交易上限
向中國民航信息集團公司租用物業	人民幣40.00百萬元 (詳見本公司二零零七年三月七日之股東通函)
天信達與SITA INC. UK之間的交易	美元2.73百萬元 (詳見本公司二零零七年二月十四日之公告)
本公司與該等服務公司之間的交易	人民幣37.20百萬元 (詳見本公司二零零七年三月七日之股東通函)
本公司與SITA S.C.之間的交易	人民幣67.00百萬元 (詳見本公司二零零七年三月七日之股東通函)

本公司董事會已接獲核數師出具其確認函件，表示上述(a)項至(e)項的持續關連交易：

- (a) 已獲董事會批准；
- (b) 乃按照本公司提供服務或銷售貨物的定價政策而進行(對於所選取的樣本)；
- (c) 乃按照規定該等交易的相應協議及文件的條款進行(對於所選取的樣本)；及
- (d) 相關交易於二零零七年年度的發生總額並無超過其相應的二零零七年年度上限(見上文第(iv)項)。

## 董事會報告

### 其他關連交易

於二零零七年三月二十九日，本公司與北京亞科技術開發中心（「亞科」）訂立了計算機軟件開發服務協議；據此，本公司同意聘用亞科為本公司提供計算機軟件開發服務。由於亞科為本公司的發起人及主要股東－中國民航信息集團公司間接控制的全資附屬公司及聯繫人，故亞科為本公司的關連人士，而上述技術開發協議構成《上市規則》項下的關連交易。根據上述協議，本公司將支付的總代價為人民幣18,800,000元。由於有關交易於《上市規則》14A.32(1)條所載的各項適用比率少於2.5%，因此僅須遵守《上市規則》的申報及公佈的規定，毋需經本公司獨立股東批准。本公司已於二零零七年三月二十九日刊發公告，以說明該交易的有關條款。

於二零零七年六月十二日，本公司與湖北（「湖北凱亞」）訂立了NewAPP系統建設服務協議，據此，本公司已同意委聘湖北凱亞為本公司提供在湖北省境內一機場建設及實施NewAPP系統的服務。湖北凱亞為本公司的非全資擁有附屬公司。由於本公司的一位關連人士中國東方航空武漢有限責任公司有權於湖北凱亞的任何股東大會上行使或控制行使10%或以上的表決權，故根據《上市規則》第14A.11(5)條，湖北凱亞為本公司的關連人士，該關連交易構成《上市規則》第14章所述的本公司關連交易。根據上述協議，本公司將支付的總的代價為人民幣3,905,130元。另外，由於湖北凱亞為該等服務公司之一，本公司與該等服務公司於2006年12月30日簽訂了《網絡服務協議》（「網絡服務協議」），根據NewAPP系統建設服務協議本公司的應付代價與網絡服務協議項下本集團與湖北凱亞訂立或擬訂立交易合併處理，有關交易金額合併後的相應百分比率不超過2.5%，該關連交易僅須遵守《上市規則》第14A.45至第14A.47條項下的公告及申報的規定，並可獲豁免尋求獨立股東批准的規定。本公司已於二零零七年六月十二日刊發公告，以說明該交易的有關條款。

## 董事會報告

於二零零七年十月十二日，本公司與中國南方航空股份有限公司及廣州機場集團公司訂立合營協議，由於中國南方航空股份有限公司為本公司發起人股東中國南方航空集團公司的附屬公司，因此，根據上市規則第14A.11(4)條，中國南方航空股份有限公司為關連人士的聯繫人，亦為本公司的關連人士，因而上述合營協議下的交易構成上市規則第14章項下本公司的關連交易。本公司根據合營協議所作承擔的總代價為人民幣4百萬元，由於有關交易於《上市規則》14A.32(1)條所載的各項適用的百分比率不超過2.5%，本公司訂立合營協議僅須遵守上市規則第14A.45至第14A.47條項下的公告及申報的規定，並可獲豁免尋求獨立股東批准的規定。本公司已於二零零七年十月十二日刊發公告，以說明該交易的有關條款。

於二零零七年十月十六日，天信達與SITA Information Networking Computing USA Inc. (「SITA INC USA」)訂立天信達離港控制系統實施服務協議，據此，天信達同意提供天信達離港控制系統實施服務。由於SITAGCH為本公司附屬公司天信達的主要股東，SITA INC USA為SITAGCH的同系附屬公司，因此，SITA INC USA亦被認為是本公司的關連人士，該關連交易則構成本公司的關連交易。由於關連交易的有關百分比率低於2.5%，根據《上市規則》第14A.32(1)條，該關連交易僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條項下的申報及公告的規定，並可獲豁免需獨立股東批准的規定。本公司已於二零零七年十月十六日刊發公告，以說明有關交易條款。

董事確認，財務報表附註38所述的關聯公司交易，為本公司的關連交易或持續關連交易，均已符合《上市規則》第14A章的披露規定。

### 委託存款及不可收回的逾期定期存款

於二零零七年十二月三十一日，本集團概無任何委託存款及不可收回的逾期定期存款。本集團所有現金存款均存放於商營銀行，並符合適用的法律及法規。

## 董事會報告

### 稅務減免

本公司並不知悉任何因持有本公司之證券而可享有的稅務減免之詳情。

### 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。

### 審核委員會及遵守企業管治常規守則

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。有關本公司於二零零七年度遵守《上市規則》附錄十四的企業管治常規守則的規定的詳情已載於本年報的企業管治報告內。

### 優先購股權

根據本公司的公司章程或根據中國法律概無有關優先購股權的規定。

### 重大訴訟

本集團於二零零七年並無涉及任何重大訴訟或糾紛。

## 董事會報告

### 核數師

本公司自成立之日起至二零零一年十二月三十一日止之國際核數師及中國審計師分別為安達信公司及安達信•華強會計師事務所。

羅兵咸永道會計師事務所(香港註冊會計師)及普華永道中天會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)分別為本公司二零零二年度至二零零七年度的國際核數師及中國審計師。

本公司股東周年大會上將提呈委任羅兵咸永道會計師事務所(香港註冊會計師)及普華永道中天會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)分別為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國際核數師及中國審計師的決議案。

承董事會命  
**孫湧濤**  
代理董事長

二零零八年三月二十八日

## 監事會報告

致各股東：

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司第三屆監事會各成員均在自己有效任期內忠實地履行了其監事職責，確保本公司遵守及符合《上市規則》、中國法律法規、公司章程及其它有關法規，以維護本公司及其股東的權益。

經本公司二零零七年一月九日臨時股東大會選舉及本公司職工代表大會選舉，本公司第三屆監事會由九名監事組成（詳情載於公司資料一節，各位監事簡歷載於第128至第130頁）。

二零零七年，本公司第三屆監事會召開了三次監事會會議，選舉了新一屆監事會的主席及副主席，審閱了本公司二零零六年度財務報表及二零零七年度中期財務報表，並列席本公司董事會會議，對董事會的決策及決定是否符合《上市規則》、中國法律法規及公司章程和股東及公司的利益，進行了有效的監督，並向董事會及管理層提出適當建議。

監事會認真地審閱了經羅兵咸永道會計師事務所審核的按國際會計準則編製的本公司二零零七年度財務報表，認為該財務報表真實及合理地反映了本公司的財務狀況及經營成果，並符合本公司所適用的法規。

監事會確認本公司在本年度並沒有涉及任何重大訴訟或仲裁，亦沒有提出或面臨任何尚未了結的重大訴訟或索償。

對本公司董事會及高級管理層在二零零七年度遵守其誠信義務、勤勉地履行其在本公司的職責，維護本公司及各股東的最大利益，監事會感到滿意。監事會認為截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事會報告符合實際經營情況。監事會對本公司在本財政年度取得的成績感到滿意，並對本公司的前景及發展充滿信心。

承監事會命  
**李曉軍**  
監事會主席

二零零八年三月二十八日

## 獨立核數師報告



羅兵咸永道會計師事務所

羅兵咸永道會計師事務所

香港中環

太子大廈 22 樓

電話：(852) 2289 8888

傳真：(852) 2810 9888

### 致：中國民航信息網絡股份有限公司全體股東

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本核數師(以下簡稱「我們」)已審核列載於第49至114頁中國民航信息網絡股份有限公司(「公司」)及其附屬公司(以下合稱「集團」)的綜合財務報表，此綜合財務報表包括於二零零七年十二月三十一日的綜合及公司資產負債表與截至該日止年度的綜合損益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其它附註解釋。

### 董事就財務報表須承擔的責任

公司董事須負責根據國際財務報告準則及按照香港《公司條例》的披露規定編制及真實而公平地列報該等綜合財務報表。這責任包括設計、實施及維護與編制及真實而公平地列報財務報表相關的內部控制，以使財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述；選擇和應用適當的會計政策；及按情況下作出合理的會計估計。

### 核數師的責任

我們的責任是根據我們的審核對該等綜合財務報表作出意見。我們已根據國際審計準則進行審核。這些準則要求我們遵守道德規範，並規劃及執行審核，以合理確定此等財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

## 獨立核數師報告

審核涉及執程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審核憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，核數師考慮與該公司編制及真實而公平地列報財務報表相關的內部控制，以設計適當的審核程序，但並非為對公司的內部控制的效能發表意見。審核亦包括評價董事所採用的會計政策的合適性及所作出的會計估計的合理性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我們相信，我們所獲得的審核憑證是充足和適當地為我們的審核意見提供基礎。

### 意見

我們認為，該等綜合財務報表已根據國際財務報告準則真實而公平地反映公司及集團於二零零七年十二月三十一日的財務狀況及集團截至該日止年度的經營成果及現金流量，並已按照香港《公司條例》的披露規定妥為編制。

### 其它事項

本報告包括意見，僅向整體股東報告，除此之外本報告別無其它目的。本核數師不會就本報告的內容向任何其它人士負上或承擔任何責任。

### 羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港，二零零八年三月二十八日

## 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
<b>收入</b>			
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
<b>總收入</b>	5	<b>2,001,903</b>	1,711,705
<b>營業成本</b>			
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)
<b>總營業成本</b>		<b>(1,344,999)</b>	(1,147,896)
<b>營業利潤</b>		<b>656,904</b>	563,809
財務收入，淨額		48,696	52,406
應佔聯營公司收益		12,991	11,727
<b>稅前利潤</b>	6	<b>718,591</b>	627,942
所得稅	10	(69,941)	(98,421)
<b>除稅後利潤</b>		<b>648,650</b>	529,521
<b>應佔：</b>			
本公司權益持有人		630,989	515,587
少數股東權益		17,661	13,934
		<b>648,650</b>	529,521
<b>本公司權益持有人應佔盈利的每股盈利</b>			
基本及攤薄 (人民幣元)	12	<b>0.36</b>	0.29
<b>現金股息</b>	11	<b>230,921</b>	195,395

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

## 綜合資產負債表

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	於十二月三十一日	
		二零零七年	二零零六年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值	13	1,033,148	661,149
無形資產，淨值	14	11,824	9,969
於聯營公司的投資	16	85,996	68,343
持有至到期日財務資產	19	—	100,000
其他長期資產	20	8,881	17,000
遞延所得稅資產	18	9,229	—
		<b>1,149,078</b>	856,461
<b>流動資產</b>			
存貨	21	9,241	4,498
應收賬款，淨值	22	141,565	84,882
應收聯營公司	25	6,308	273
應收關聯方款，淨值	23, 38(3)	389,561	300,070
預付款項及其他流動資產	26	102,399	62,064
持有至到期日財務資產	19	100,000	—
短期銀行存款	27	1,843,949	1,884,604
現金及現金等價物	28	1,209,152	1,233,166
		<b>3,802,175</b>	3,569,557
<b>資產總值</b>		<b>4,951,253</b>	4,426,018
<b>權益</b>			
<b>可分配給股東資本及儲備</b>			
實收資本	31	1,776,315	888,158
儲備	32	1,296,834	2,066,112
留存收益	33		
— 計劃期末現金股息	11	230,921	195,395
— 其他		1,028,659	749,137
		<b>4,332,729</b>	3,898,802
<b>少數股東權益</b>		<b>85,997</b>	72,523
<b>權益合計</b>		<b>4,418,726</b>	3,971,325
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債	18	129	—
<b>流動負債</b>			
應付賬款及預提費用	29	470,212	359,200
應付關聯方款	30	39,960	85,442
應交所得稅		17,054	7,605
遞延收益		5,172	2,446
		<b>532,398</b>	454,693
<b>負債合計</b>		<b>532,527</b>	454,693
<b>權益及負債合計</b>		<b>4,951,253</b>	4,426,018
<b>淨流動資產</b>		<b>3,269,777</b>	3,114,864
<b>總資產減流動負債</b>		<b>4,418,855</b>	3,971,325

於二零零八年三月二十八日經董事會批准：

孫湧濤  
代理董事長

朱曉星  
董事

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

## 資產負債表

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	於十二月三十一日	
		二零零七年	二零零六年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值	13	980,578	622,904
無形資產，淨值	14	10,016	7,908
於附屬公司的投資	15	37,507	37,507
於聯營公司的投資	16	27,290	21,790
持有至到期日財務資產	19	—	100,000
其他長期資產	20	8,881	16,968
遞延所得稅資產	18	8,062	—
		<b>1,072,334</b>	807,077
<b>流動資產</b>			
存貨	21	2,632	2,632
應收賬款，淨值	22	110,242	58,125
應收附屬公司，淨值	24	24,982	22,227
應收聯營公司	25	6,308	273
應收關聯方款，淨值	23, 38(3)	381,573	289,751
預付款項及其他流動資產	26	88,640	47,788
持有至到期日財務資產	19	100,000	—
短期銀行存款	27	1,757,949	1,813,504
現金及現金等價物	28	1,111,519	1,147,017
		<b>3,583,845</b>	3,381,317
<b>資產總值</b>		<b>4,656,179</b>	4,188,394
<b>權益</b>			
<b>可分配給股東資本及儲備</b>			
實收資本	31	1,776,315	888,158
儲備	32	1,299,652	2,062,223
留存收益	33		
— 計劃期末現金股息	11	230,921	195,395
— 其他		852,988	617,713
<b>權益合計</b>		<b>4,159,876</b>	3,763,489
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款及預提費用	29	442,499	343,753
應付關聯方款	30	30,533	74,107
應付附屬公司		10,789	2,390
應交所得稅		12,482	4,655
		<b>496,303</b>	424,905
<b>權益及負債合計</b>		<b>4,656,179</b>	4,188,394
<b>淨流動資產</b>		<b>3,087,542</b>	2,956,412
<b>總資產減流動負債</b>		<b>4,159,876</b>	3,763,489

於二零零八年三月二十八日經董事會批准：

孫湧濤  
代理董事長

朱曉星  
董事

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

## 綜合股東權益變動表

(所有金額均以人民幣千元為單位)

附註	本公司權益持有人應佔			少數	合計
	實收資本	儲備	留存收益	股東權益	
二零零六年一月一日餘額	888,158	1,911,454	788,580	61,296	3,649,488
本年利潤	—	—	515,587	13,934	529,521
分派二零零五年股利	—	—	(204,276)	—	(204,276)
附屬公司分派股利予少數股東	—	—	—	(2,707)	(2,707)
外幣報表折算差異	32	(701)	—	—	(701)
轉入儲備	32, 33	155,359	(155,359)	—	—
二零零六年十二月三十一日餘額	888,158	2,066,112	944,532	72,523	3,971,325

附註	本公司權益持有人應佔			少數	合計
	實收資本	儲備	留存收益	股東權益	
二零零七年一月一日餘額	888,158	2,066,112	944,532	72,523	3,971,325
以儲備增資	31	(888,157)	—	—	—
本年利潤	—	—	630,989	17,661	648,650
分派二零零六年股利	11	—	(195,395)	—	(195,395)
附屬公司分派股利予少數股東	—	—	—	(4,187)	(4,187)
外幣報表折算差異	32	(1,667)	—	—	(1,667)
轉入儲備	32, 33	120,546	(120,546)	—	—
二零零七年十二月三十一日餘額	1,776,315	1,296,834	1,259,580	85,997	4,418,726

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

## 綜合現金流量表

(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
<b>經營活動之現金流量</b>			
經營活動提供之現金	34	<b>790,232</b>	758,911
企業所得稅返還		<b>30,180</b>	—
企業所得稅支出		<b>(99,772)</b>	(107,975)
<b>經營活動提供之現金流量淨額</b>		<b>720,640</b>	650,936
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產		<b>(568,074)</b>	(167,947)
短期銀行存款到期		<b>1,743,036</b>	1,859,041
存入短期銀行存款		<b>(1,702,381)</b>	(1,796,368)
利息收入		<b>64,359</b>	64,570
自聯營公司之股息收入		<b>838</b>	7,970
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>661</b>	526
投資聯營公司所支付現金		<b>(5,500)</b>	(9,900)
<b>投資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(467,061)</b>	(42,108)
<b>融資活動之現金流量</b>			
支付公司股東股息		<b>(252,813)</b>	(214,443)
已付附屬公司少數股東股息		<b>(3,964)</b>	(2,812)
<b>融資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(256,777)</b>	(217,255)
<b>匯率變動對現金及現金等價物的影響額</b>		<b>(20,816)</b>	(15,218)
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>		<b>(24,014)</b>	376,355
<b>年初現金及現金等價物</b>		<b>1,233,166</b>	856,811
<b>年終現金及現金等價物</b>	28	<b>1,209,152</b>	1,233,166

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 1. 組織結構及主要經營活動

中國民航信息網絡股份有限公司(以下簡稱「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，在中國提供航空信息技術服務及相關服務。

本公司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。註冊地址為中國北京海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓18-20層，郵編100190。

截至二零零七年十二月三十一日止，本公司於下列附屬公司及聯營公司擁有直接或間接權益。除中國民航信息網絡股份(香港)有限公司、中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司、中國民航信息網絡股份(韓國)有限公司和中國民航信息網絡股份(日本)有限公司是分別於香港、新加坡、韓國、日本註冊成立和運營的有限公司之外，其它附屬公司及聯營公司均屬於在中國大陸註冊成立及經營之有限公司。

公司名稱	註冊成立日期	持有股權百分比		已發行及	主要業務
		直接	間接	繳足資本 人民幣	
<u>附屬公司</u>					
海南民航凱亞有限公司 (「海南凱亞」)	1994年3月2日	64.78%	—	6,615,000	提供電子旅游分銷及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝
深圳民航凱亞有限公司 (「深圳凱亞」)	1995年4月14日	61.47%	—	11,000,000	提供電子旅游分銷及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝
湖北民航凱亞有限公司 (「湖北凱亞」)	1997年7月25日	50%	12.5%	5,000,000	提供電子旅游分銷、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

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 1. 組織結構及主要經營活動 (續)

公司名稱	註冊成立日期	持有股權百分比		已發行及 繳足資本 人民幣	主要業務
		直接	間接		
<u>附屬公司(續)</u>					
重慶民航凱亞信息技術 有限公司(「重慶凱亞」)	1998年12月1日	51%	—	9,800,000	提供電子旅游分銷、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
雲南民航凱亞信息有限公司 (「雲南凱亞」)	2000年6月15日	51%	—	2,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
天信達信息技術有限公司 (「天信達」)	2000年9月20日	51%	—	23,149,285	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
中國民航信息網絡股份 (香港)有限公司 (「香港公司」)	2000年12月13日	100%	—	3,182,873	商業服務
廈門民航凱亞有限公司 (「廈門凱亞」)	2001年9月14日	51%	—	4,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 1. 組織結構及主要經營活動 (續)

公司名稱	註冊成立日期	持有股權百分比		已發行及 繳足資本 人民幣	主要業務
		直接	間接		
<u>附屬公司(續)</u>					
青島民航凱亞系統集成 有限公司(「青島凱亞」)	2002年1月11日	51%	—	2,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
西安民航凱亞科技有限公司 (「西安凱亞」)	2002年7月9日	51%	—	5,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
新疆民航凱亞信息網絡有限 責任公司(「新疆凱亞」)	2002年8月16日	51%	—	5,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
中國民航信息網絡股份 (新加坡)有限公司 (「新加坡公司」)	2005年10月21日	100%	—	481,568	硬件諮詢、系統諮詢服務
中國民航信息網絡股份 (韓國)有限公司 (「韓國公司」)	2005年12月28日	100%	—	403,677	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
中國民航信息網絡股份 (日本)有限公司 (「日本公司」)	2005年12月16日	100%	—	670,121	軟件開發供應、計算機設備維護服務

本公司及其附屬公司以下統稱「本集團」。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 1. 組織結構及主要經營活動 (續)

公司名稱	註冊成立日期	持有股權百分比		已發行及 繳足資本 人民幣	主要業務
		直接	間接		
<u>聯營公司</u>					
上海民航華東凱亞系統集成 有限公司(「華東凱亞」)	1999年5月21日	41%	—	10,000,000	計算機軟、硬件開發和數據網絡服務
瀋陽民航東北凱亞有限公司 (「東北凱亞」)	1999年11月2日	46%	—	2,000,000	計算機軟、硬件開發和數據網絡服務
成都民航西南凱亞有限 責任公司(「西南凱亞」)	1999年11月28日	44%	—	2,000,000	計算機軟、硬件開發和數據網絡服務
雲南航信空港網絡有限公司 (「雲南空港」)	2003年4月1日	40%	—	6,000,000	計算機信息系統集成，軟件的開發及 技術諮詢服務
黑龍江航信空港網絡有限公司 (「黑龍江空港」)	2003年4月30日	50%	—	6,000,000	計算機信息系統集成，軟件的開發及 技術諮詢服務
上海東美在線旅行社有限公司 (「上海東美」)	2003年9月28日	50%	—	24,800,000	電子商務，計算機及配件的銷售，計算機、 網絡、電子、信息專業及經濟信息諮詢

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 1. 組織結構及主要經營活動 (續)

公司名稱	註冊成立日期	持有股權百分比		已發行及 繳足資本 人民幣	主要業務
		直接	間接		
<u>聯營公司 (續)</u>					
大連航空空港網絡有限公司 (「大連空港」)	2005年1月28日	50%	—	6,000,000	計算機信息系統集成，軟件的開發及 技術諮詢服務
河北航空空港網絡有限公司 (「河北空港」)	2007年4月5日	50%	—	3,000,000	計算機信息系統集成，軟件的開發及 技術諮詢服務
廣州空港航翼信息科技 有限公司(「廣州空港」)	2007年12月24日	20%	—	20,000,000	計算機信息系統集成，軟件的開發及 技術諮詢服務

本年，本公司與河北機場管理集團共同投資成立了河北航空空港網絡有限公司(「河北空港」)，以提供計算機信息系統集成、軟件的開發及技術諮詢服務。本公司投資人民幣1,500,000元，取得河北空港50%的股權。

此外，本公司、廣東省機場管理集團和中國南方航空股份有限公司共同投資成立了廣州空港航翼信息科技有限公司(「廣州空港」)，以提供計算機信息系統集成、軟件的開發及技術諮詢服務。本公司投資人民幣4,000,000元，取得廣州空港20%的股權。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 2. 編制基準

本集團的綜合財務報表是遵照國際財務報告準則編制，並基於歷史成本法編制，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。

編制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。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對綜合財務報表屬重大假設和估算的範疇，在附註4中披露。

#### (a) 在二零零七年已生效的準則、修訂及詮釋

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，或稅項和業務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。

#### (b) 在二零零七年生效但與本集團二零零七年營運無關的準則、修訂及詮釋

以下準則、修訂及對已公佈準則的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，但與本集團二零零七年的營運無關：

- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋7「應用國際會計準則29嚴重通脹經濟中的財務報告下的重列法」；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋8「國際財務報告準則2的範圍」；及
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋9「重新評估勘入式衍生工具」。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 2. 編制基準 (續)

#### (c) 仍未生效而本集團亦無提早採納的準則、修訂及對現有準則的詮釋

以下為已公佈的準則、修訂及對現有準則的詮釋，而本集團必須在二零零八年一月一日或之後開始的會計期間或較後期間採納，但本集團並無提早採納：

- 國際財務報告準則8「營運分部」(由二零零九年一月一日起生效)。國際財務報告準則8取代了國際會計準則14，並將分部報告與美國準則SFAS 131「有關企業分部和相關資料的披露」的規定統一起來。此項新準則要求採用「管理方法」，即分部數據須按照與內部報告所採用的相同基準呈報。本集團將會由二零零九年一月一日起應用國際財務報告準則8；
- 國際會計準則1（修訂）「財務報表的呈報」(由二零零九年一月一日起生效)。國際會計準則1（修訂）規定所有權益擁有人的變動必須在權益變動表中呈列。所有全面收入必須在全面收入報表中，或分開在收益表和全面收入報表中呈列。此項修訂規定如有追溯調整或重新分類的調整，應將最早的可比較期間開始時的財務狀況報表在整份財務報表中呈列。但此項修訂沒有改變其它國際財務報告準則對特定交易和其它事項的確認、計量或披露規定。本集團將會由二零零九年一月一日起應用國際會計準則 1（修訂）；及
- 國際會計準則27（修訂）「綜合及獨立財務報表」(由二零零九年七月一日或之後開始的年度期間起生效)。此項修訂規定非控制性權益(即少數股東權益)必須在綜合財務狀況報表內的權益中呈列，並與母公司的擁有人權益分開列報。全面收入總額必須歸屬於母公司擁有人和非控制性權益，即使這導致非控制性權益出現虧損結餘。母公司在附屬公司不導致失去控制權的權益變動，在權益中記賬。當失去對附屬公司的控制權時，將該前附屬公司的資產、負債和相關權益部份剔除確認。任何虧損在收益表中確認。在該前附屬公司所保留的任何投資按控制權失去當日的公平值記賬。本集團將會由二零一零年一月一日起應用國際會計準則 27（修訂）。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 2. 編制基準 (續)

#### (d) 仍未生效且與本集團二零零七年營運無關的準則、修訂及對現有準則的詮釋

- 國際會計準則23(修訂)「借貸成本」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際會計準則32(修訂)及國際會計準則1(修訂)「不可贖回金融工具」(由二零零九年一月一日起生效)；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋12「服務特許權的安排」(由二零零八年一月一日起生效)；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋11「國際財務報告準則2－集團及庫存股份交易」(由二零零七年三月一日起生效，但是對於截至二零零七年十二月三十一日止年度的國際財務準則仍未生效)；
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋13「客戶忠誠度計劃」(由二零零八年七月一日起生效)；
- 國際財務報告準則3(修訂)「企業合併」(由二零零九年七月一日起首個年度財務報告生效)；及
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋14「國際會計準則19－界定福利資產限額、最低資金要求及兩者相互關係」(由二零零八年一月一日起生效)。

### 3. 主要會計政策

本公司及其附屬公司在編制會計報表時所採納的主要會計政策如下。除另有說明外，此等政策在所呈報的所有年度內應用。

#### (a) 綜合基準

本集團綜合財務報表包括本公司及其所有附屬公司截至十二月三十一日止的財務報表。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (a) 綜合基準 (續)

##### (i) 附屬公司

附屬公司指本集團有權管控其財政及營運政策而控制所有實體(包括特殊目的實體)，一般附帶超過半數投票權的股權。在評定本集團是否控制另一實體時，目前可行使或可兌換的潛在投票權的存在及影響均予考慮。附屬公司在控制權轉移至本集團之日全面綜合入賬。附屬公司在控制權終止之日起停止綜合入賬。

會計收購法乃用作本集團收購附屬公司的入賬方法。本年度所收購或處置的公司自購買日開始包括於或自處置日開始不再包括於合併會計報表中。收購的成本根據於交易日期所給予資產、所發行的股本工具及所產生或承擔的負債的公平值計算，另加該收購直接應佔的成本。在企業合併中所收購可識別的資產以及所承擔的負債及或然負債，首先以彼等於收購日期的公平值計量，而不論任何少數股東權益的數額。收購成本超過本集團應佔所收購可識別資產淨值公平值的數額記錄為商譽。若收購成本低於所購入附屬公司資產淨值的公平值，該差額直接在損益表確認。

集團內公司之間的交易、交易的結餘及未實現收益予以對銷。除非交易提供所轉讓資產減值之憑證，否則未實現虧損亦予以對銷。附屬公司的會計政策已按需要作出改變，以確保與本集團採用的政策符合一致。

於本公司之資產負債表內，於附屬公司投資乃按成本扣除累計減值(見附註3(f))入賬。本公司按已收及應收股息將附屬公司之業績入賬。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (a) 綜合基準 (續)

##### (ii) 交易及少數股東權益

本集團採納了一項政策，將其與少數股東進行之交易視為與本集團以外的人士進行的交易。向少數股東進行的出售而導致本集團的盈虧於綜合損益表記賬。向少數股東進行購置而導致的商譽，相當於所支付的任何代價與相關應佔所收購附屬公司淨資產之賬面值的差額。

##### (iii) 聯營公司

聯營公司指所有本集團對其有重大影響力而無控制權的實體，通常附帶有20%-50%投票權的股權。於集團綜合財務報表內，於聯營公司投資以權益會計法入賬，初始以成本確認。本集團於聯營公司之投資包括收購時已識別的商譽(扣除任何累計減值虧損)。

如本集團應佔一家聯營公司之虧損等於或超過其在該聯營公司之權益，包括任何其它無抵押應收款，本集團不會確認進一步虧損，除非本集團已代聯營公司承擔責任或作出付款。

本集團與其聯營公司之間交易的未實現收益，按集團在聯營公司權益的數額對銷。除非交易提供所轉讓資產減值之憑證，否則未實現虧損亦予以對銷。聯營公司的會計政策已按需要作出改變，以確保與本集團採用的政策符合一致。

聯營公司的攤薄盈虧於綜合損益表確認。

於本公司之資產負債表內，於聯營公司投資乃按成本扣除累計減值(見附註3(f))入賬。本公司按已收及應收股息將聯營公司之業績入賬。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (b) 外幣

##### (i) 功能和列賬貨幣

本集團每個實體的財務報表所列項目均以該實體營運所在的主要經濟環境的貨幣計量(「功能貨幣」)。綜合財務報表以人民幣呈報，人民幣為本公司的功能及列賬貨幣。

##### (ii) 交易及結餘

外幣交易採用交易日的匯率換算為功能貨幣。除了符合在權益中遞延入賬的現金流量對沖和淨投資對沖外，結算此等交易產生的匯兌盈虧以及將外幣計值的貨幣資產和負債以年終匯率換算產生的匯兌盈虧在損益表確認。但作為合資格現金流量對沖或投資淨額對沖而撥入股本遞延處理之匯兌損益則不在此限。

以外幣為單位被分類為可供出售的貨幣性證券的公平值變動，按照證券的攤銷成本變動與該證券賬面值的其它變動所產生的匯兌差額進行分析。與攤銷成本變動有關的匯兌差額確認為盈利或虧損，賬面值的其它變動則於權益中確認。

非貨幣性財務資產及負債的換算差額呈報為公平值盈虧的一部份。非貨幣性財務資產及負債(例如按公平值持有透過損益記賬的權益工具)的換算差額在損益表中呈報為公平值盈虧的一部份。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (b) 外幣 (續)

##### (iii) 集團公司

功能貨幣與列賬貨幣不同的所有集團實體(當中沒有嚴重通脹貨幣)的業績和財務狀況按如下方法換算為列賬貨幣：

- 每份呈報的資產負債表內的資產和負債按該資產負債表日期的收市匯率換算；
- 每份損益表內的收入和費用按平均匯率換算(除非此匯率並不代表交易日期匯率的累計影響的合理約數；在此情況下，收支項目按交易日期的匯率換算)；及
- 所有由此產生的匯兌差額確認為權益的獨立組成項目。

在綜合賬目時，換算海外業務的淨投資，以及換算借貸及其它指定作為該等投資對沖的貨幣工具所產生的匯兌差額列入股東權益。當售出或清理部份海外業務時，該等匯兌差額在損益表確認為出售盈虧的一部份。

#### (c) 物業、廠房及設備

物業、廠房及設備，乃按歷史成本減累計折舊及累計減值虧損後入賬。資產的歷史成本包括其購買價格及將其運送至運作地點並達使用狀態而應佔的任何直接費用。在物業、廠房及設備投入使用後發生的費用，例如維修保養和檢修費用，一般於產生該等支出的年度作為費用處理。若有關支出能明確顯示其能增加預計從運用該資產而產生的經濟效益，且該支出的成本能可靠計量時，該支出將被資本化。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (c) 物業、廠房及設備 (續)

物業、廠房和設備的折舊按其估計可使用年限並扣除估計殘值後以直線法計提。物業、廠房和設備估計可使用年限如下：

房屋建築物	20年
計算機系統及軟件	3-11年
汽車	6年
傢具、裝置及其它設備	5-9年
經營性租入固定資產改良	在租賃期內

資產的殘值及可使用年限在每個資產負債表日進行審查，並在適當時調整。

若資產的賬面值高於其估計可收回價值，其賬面值實時撇減至可收回金額(附註3(f))。

出售盈虧按所得款與賬面值的差額釐定，並在損益表內確認。

在建工程按成本值入賬。成本值包括建築工程成本和採購成本，及用作該等資產的借款於興建、安裝及測試期間所產生的借貸成本。當在建工程沒有完工或可投入使用前，並不計提折舊。

#### (d) 無形資產

無形資產主要包括所購買計算機軟件。

購入的計算機軟件按購入及使該特定軟件達到可使用時所產生的成本作資本化處理。此等成本按3年以直線法攤銷。

與開發或維護計算機軟件程序有關的成本在產生時確認為費用。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (e) 研究及開發成本

研究及開發支出於產生期間內作為費用列支，惟嚴格遵守以下條件之軟件開發成本除外：

- 完成該無形資產是技術性可行的，以致其可供使用或出售；
- 管理層有意完成該無形資產並使用或出售；
- 有能力使用或出售該無形資產；
- 能夠證明無形資產如何將產生可能的未來經濟利益；
- 有足夠的技術性、財務和其它資源以完成開發並使用或出售該無形資產；及
- 無形資產在開發期內應佔的支出能夠可靠地計量。

被資本化之開發成本按其預計可使用年限以直線法攤銷，攤銷期一般不超過五年。截至二零零七年十二月三十一日止年度，由於並未符合上述所有條件，故並無開發成本被資本化(二零零六：零)。

#### (f) 附屬公司、聯營公司及非財務資產投資的減值

沒有確定使用年期或尚未可供使用之資產無需攤銷，但至少每年就減值進行測試，及當有事件出現或情況改變顯示賬面值可能無法收回時就減值進行檢討。須作攤銷之資產，當有事件出現或情況改變顯示賬面值可能無法收回時就減值進行檢討。減值虧損按資產之賬面值超出其可收回金額之差額確認。可收回金額以資產之公平值扣除銷售成本或使用價值兩者之間較高者為準。於評估減值時，資產按可分開識辨現金流量(現金產生單位)的最低層次組合。除商譽外，已蒙受減值的資產在每個報告日期均就減值是否可以撥回進行檢討。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (g) 財務資產

本集團將其財務資產分類為以下類別：按公平值透過損益記賬持至到期日財務資產、貸款及應收款，以及可供出售。分類視乎購入財務資產之目的。管理層在初始確認時釐定財務資產的分類。

##### (i) 按公平值透過損益記賬的財務資產

按公平值透過損益記賬的財務資產指持有作買賣用途的財務資產。財務資產若在購入時主要用作在短期內出售，則分類為此類別。在此類別的資產分類為流動資產。

##### (ii) 持至到期日財務資產

持至到期日財務資產為有固定或可釐定付款以及固定到期日的非衍生財務資產，而本集團管理層有明確意向及能力持有至到期日。如本集團將出售持至到期日財務資產非微不足道的數額，整個類別將被重新分類為可供出售。除了到期日由結算日起計不足12個月的持至到期日財務資產分類為流動資產外，此等資產列入非流動資產內。持至到期日財務資產利用實際利息法按攤銷成本列賬。

##### (iii) 貸款及應收款

貸款及應收款為有固定或可釐定付款且沒有在活躍市場上報價的非衍生財務資產。此等項目包括在流動資產內，但若到期日由結算日起計超過12個月者，則分類為非流動資產。貸款及應收款利用實際利息法按攤銷成本列賬。

##### (iv) 可供出售財務資產

可供出售財務資產為被指定作此類別或並無分類為任何其它類別之非衍生工具。除非管理層有意在結算日後12個月內出售該項投資，否則此等資產列在非流動資產內。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (g) 財務資產 (續)

定期購入及出售的財務資產在交易日確認－交易日指本集團承諾購入或出售該資產之日。對於並非按公平值透過損益記賬的所有財務資產，其投資初步按公平值加交易成本確認。按公平值透過損益記賬的財務資產，初步按公平值確認，而交易成本則在損益表支銷。當從投資收取現金流量的權利已經到期或已經轉讓，而本集團已將擁有權的所有風險和回報實際轉讓時，財務資產即終止確認。可供出售財務資產及按公平值透過損益記賬的財務資產其後則按公平值列賬。

來自「按公平值透過損益記賬的財務資產」類別的公平值變動所產生的盈虧，列入產生期間的損益表內。來自按公平值透過損益記賬的財務資產的股息，當本集團收取有關款項的權利確定時，在損益表內確認。

以外幣為單位並分類為可供出售的貨幣性證券的公平值變動，按照證券的攤銷成本變動與該證券賬面值的其它變動所產生的匯兌差額進行分析。貨幣性證券的匯兌差額在損益表確認；非貨幣性證券的匯兌差額在權益中確認。分類為可供出售的貨幣性及非貨幣性證券的公平值變動在權益中確認。

當分類為可供出售的證券售出或減值時，在權益中確認的累計公平值調整列入損益表內作為投資證券的盈虧。

可供出售證券利用實際利息法計算的利息在損益表內確認為部份其它收入。至於可供出售權益工具的股息，當本集團收取有關款項的權利確定時，在損益表內確認為部份其它收入。

有報價之投資的公平值根據當時的買盤價計算。若某項財務資產的市場並不活躍(及就非上市證券而言)，本集團利用重估技術設定公平值。這些技術包括利用近期公平原則交易、參考大致相同的其它工具、貼現現金流量分析法和期權定價模式，充份利用市場數據而儘量少依賴實體特有的數據。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (g) 財務資產 (續)

本集團在每個結算日評估是否有客觀證據證明某項財務資產或某組財務資產已經減值。對於分類為可供出售的股權證券，證券公平值若大幅度或長期跌至低於其成本值，會被視為證券已經顯示減值。若可供出售財務資產存在此等證據，累計虧損—按收購成本與當時公平值的差額，減該財務資產之前在損益表確認的任何減值虧損計算—自權益中剔除並在損益表記賬。在損益表確認的股權工具減值虧損不會透過損益表撥回。應收賬款的減值測試在附註3(j)中說明。

#### (h) 經營租賃 (作為承租人)

與資產擁有權有關之大部分收益及風險由出租人享有或承擔的租賃均視為經營租賃。經營租賃的租金支出(扣除自出租人收取之任何獎勵金後)在租賃期間內以直線法列作費用。

#### (i) 存貨

存貨主要包括銷售設備、零件及耗材，以成本和可變現淨值孰低法入賬。成本以先進先出法計算，包括所有的採購成本及將存貨運送至現時地點和狀態所發生的其它成本。可變現淨值按預計正常銷售價格減預計的完工成本和必要銷售成本來確定。

#### (j) 應收賬款

應收賬款以公允價值確認，其後利用實際利息法按攤銷成本扣除減值撥備計量。當有客觀證據證明本集團將無法按應收款的原有條款收回所有款項時，即就業務及其它應收款設定減值撥備。債務人之重大財務困難、債務人可能破產或進行財務重組，以及拖欠或逾期付款，均被視為是應收賬款已減值的跡象。撥備金額為資產賬面值與按實際利率貼現的估計未來現金流量的現值兩者的差額。資產的賬面值透過使用備付賬戶削減，而有關的虧損數額則在損益表內的營業成本中確認。如一項應收賬款無法收回，其會與業務應收款內的備付賬戶撤銷。之前已撤銷的款項如其後已收回，將撥回損益表中的營業成本內。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (k) 現金及現金等價物

現金及現金等價物以原值列示於資產負債表內。現金指手頭持有之現金及存放於銀行或其它金融機構並可按要求取回之存款。現金等價物指短期且流動性高的投資，原本限期不超過三個月可隨時轉換為可知金額的現金，無重大價值變動風險者。

#### (l) 應付帳款

應付賬款以公允價值確認，其後利用實際利息法按攤銷成本計量。

#### (m) 稅項

##### (i) 當期所得稅

當期所得稅支出根據本公司附屬公司及聯營公司營運及產生應課稅收入的國家於結算日已頒布或實質頒布的稅務法例計算。管理層就適用稅務法例詮釋所規限的情況定期評估報稅表的狀況，並在適用情況下根據預期須向稅務機關支付的稅款設定撥備。

##### (ii) 遞延所得稅

遞延所得稅利用負債法就資產和負債的稅基與資產和負債在綜合財務報表的賬面值之差額產生的暫時差異全數撥備。然而，若遞延所得稅來自在交易(不包括企業合併)中對資產或負債的初步確認，而在交易時不影響會計損益或應課稅盈虧，則不作記賬。遞延稅項採用在結算日前已頒布或實質頒布，並在有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債結算時預期將會適用之稅率(及法例)而釐定。當預計將來可能有足夠的應課稅利潤供暫時性差異轉回使用時，遞延稅項資產才被確認。遞延稅項乃就附屬公司及聯營公司產生之應課稅短暫差異而確認，惟集團可以控制短暫差異之撥回，並有可能在可預見將來不會撥回則除外。

##### (iii) 其它稅項

其它稅項負債根據中國政府當局頒布之規定而作出準備。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (n) 員工福利

##### (i) 退休金責任

本集團的全職員工享有政府資助的退休金計劃，據此，僱員根據若干計算方式享有每月支付的退休金。有關政府機構須負責向該等已退休員工支付退休金。本集團每月向該等退休金計劃供款。

自二零零七年一月一日起，本公司開始施行一項補充退休金計劃，該計劃主要為通過保險公司對退休金進行管理。

對於界定供款計劃，本集團以強制性、合約性或自願性方式向公開或私人管理的退休保險計劃供款。本集團作出供款後，即無進一步付款責任。供款在應付時確認為僱員福利開支。

##### (ii) 其它員工福利

本集團的中方在職員工參加由政府機構設立及管理的職工社會保障體系，包括醫療保險、住房公積金及其它社會保障制度。除此以外，本集團並無其它重大職工福利承諾。

根據有關規定，本集團按工資總額的一定比例且在不超過規定上限的基礎上提取福利費及公積金，並向勞動和社會保障機構繳納，相應的支出計入當期成本或費用。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (o) 準備

僅在本集團因過往事件而導致現有債務責任(法定或推定)及包括經濟利益的資源流出可能(即有較大的可能性)將需要用以清償該債務責任，以及債務責任的金額可被可靠估計的情況下，準備方被確認。不就未來營運虧損確認準備。

如有多項類似責任，其需要在償付中流出資源的可能性，根據責任的類別整體考慮。即使在同一責任類別所包含的任何一個項目相關的資源流出的可能性極低，仍須確認準備。

準備採用預估的當期市場利率按照預期需償付有關責任的現值計量，該利率反應當時市場對金錢時間值和有關責任固有風險的評估。隨著時間過去而增加的準備確認為利息開支。

#### (p) 收入確認

收入包括集團日常經營過程中所提供服務的公允價值，在扣除增值稅、銷售折扣和集團內部銷售後列示。

當收益的數額能夠可靠計量、未來經濟利益很有可能流入有關實體，而本集團每項活動均符合具體條件時(如下文所述)，本集團便會將收益確認。除非與銷售有關的所有或然事項均已解決，否則收益的數額不被視為能夠可靠計量。本集團會根據其往績並考慮客戶類別、交易種類和每項安排的特點作出估計。

- 航空信息技術服務之收入於提供服務時予以確認；
- 數據網絡服務之收入於提供服務時確認；
- 設備銷售收入於重大風險及貨物所有權轉於買方時予以確認；

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (p) 收入確認 (續)

- 當項目完成程度可以可靠的估計時，與設備安裝項目相關的收入根據項目的完成程度加以確認。項目的完成程度根據已發生的成本佔項目估計總成本的比例加以確定。當提供勞務的交易結果不能可靠估計時，收入的確認只限於已經確認可獲補償成本的金額。當履行合同很可能產生損失時，將估計的全部最終損失確認為成本；
- 利息收入依據銀行存款本金及適用利率，以時間比例為基準確認；及
- 股息收入於收取股息的權利確定時確認。

#### (q) 股息分派

向本公司股東分派的股息在股息獲本公司股東批准的期間內於本集團的財務報表內列為負債。

#### (r) 股本

普通股被列為權益。強制性可贖回優先股列為負債。

直接歸屬於發行新股或認股權的新增成本在權益中列為所得款的減少(扣除稅項)。

如任何集團公司購入本公司的權益股本(庫存股份)，所支付的代價，包括任何直接所佔的新增成本(扣除所得稅)，自本公司權益持有人應佔的權益中扣除，直至股份被注銷或重新發行為止。如股份其後被重新發行，任何已收取的代價，扣除任何直接所佔的新增交易成本及相關的所得稅影響，包括在本公司權益持有人的應佔權益內。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 4. 關鍵會計估算及判斷

在編制國際財務報告準則下的財務報表時，本集團需對未來不確定事項作出估計和假設。估計和判斷會被持續評估，並根據過往經驗和其它因素進行評價，包括在有關情況下相信為合理的對未來事件的預測。在不同的假設和情況下，實際結果可能會與估計有所差異。

如下所述的估計和假設可能會在下一個財政年度內對資產和負債的賬面價值有重大調整的風險：

#### (a) 銷售折扣

航空信息服務收入和數據網絡收入以抵減折扣後價值入賬。銷售折扣的數額根據與客戶的商議而釐定。在若干情況下，若未能達成最終協議，管理層會參考商議的進度並考慮過往經驗與行業表現，對有關折扣作出估計。

#### (b) 固定資產折舊

本集團對固定資產採用直線法按其估計可用年期進行折舊，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3(c))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。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 4. 關鍵會計估算及判斷 (續)

#### (c) 資產減值損失

在各資產負債表日，本集團同時參考內部與外部數據以評估資產是否出現了減值。若存在該等跡象，則須估計相關資產的可回收金額以及確認減值損失，將資產的賬面金額減至可回收金額。如果先前對資產可回收金額的估計有重大變化，則會對未來的減值計提有所影響。

#### (d) 公允價值

本集團會估算其金融資產及負債包括應收賬款、預付款、其它流動資產、應付賬款、預提費用及其它負債的公允價值，採用與本集團融資所使用的相似的金融工具的估計市場利率對未來合同規定的現金流進行折現。如果估計的市場利率有變化，未來的價值也會變化。

#### (e) 所得稅

本集團在中國及其它司法權區繳納所得稅。在釐定所得稅撥備時，需要作出重大判斷。在一般業務過程中，部分交易和計算所涉及的最終稅務釐定都是不確定的。本集團根據對是否需要繳付額外稅款的估計，就預期稅務審計項目確認負債。如此等事件的最終稅務後果與最初記錄的金額不同，此等差額將影響作出此等釐定期間的所得稅和遞延稅撥備。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 5. 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數據網絡服務等業務而收取的費用。此等收費大部分來自公司股東。

### 6. 除稅前利潤

除稅前利潤已扣除及計入下列各項：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
<b>已扣除：</b>		
折舊	229,510	218,097
無形資產攤銷	7,427	8,409
經營性租入固定資產改良攤銷	6,174	2,672
出售物業、廠房及設備的虧損	6,039	83
計提應收賬款減值撥備	1,747	10,608
計提存貨減值準備	—	106
存貨銷售成本	53,093	25,229
定額退休金計劃的供款	40,963	17,921
核數師酬金	2,616	2,520
匯兌損失	20,816	15,218
住房公積金供款	12,439	12,591
研究與開發費用	264,024	234,050
<b>已計入：</b>		
利息收入	(69,512)	(67,624)

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 7. 董事、監事及高級管理層薪酬

#### (1) 董事及監事薪酬

下表列示了在二零零七年向本公司每位董事及監事支付的酬金(含稅)：

董事及監事姓名	截至二零零七年十二月三十一日止年度					合計 人民幣千元
	董事袍金 人民幣千元	董事花紅 人民幣千元	員工薪金及 福利津貼 (含雇主供款) 人民幣千元	員工 酌情獎金 人民幣千元	員工 退休計劃的 雇主供款 人民幣千元	
<b>董事長</b>						
朱永*	—	—	—	—	—	—
<b>執行董事</b>						
朱曉星	—	—	210	277	21	508
丁衛平	—	—	96	385	21	502
宋金箱	—	—	96	385	21	502
<b>非執行董事</b>						
王全華*	—	—	—	—	—	—
曹建雄*(i)	—	—	—	—	—	—
羅朝庚*(ii)	—	—	—	—	—	—
宮國魁*	—	—	—	—	—	—
榮剛*	—	—	—	—	—	—
孫湧濤*(iv)	—	—	—	—	—	—
劉德俊*(iv)	—	—	—	—	—	—
夏毅*(iv)	—	—	—	—	—	—
宋箭*	—	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>						
易永發	120	—	—	—	—	120
周國華(i)	50	—	—	—	—	50
蔡敬金(ii)	70	—	—	—	—	70
袁耀輝(iv)	120	—	—	—	—	120
<b>監事</b>						
李曉軍*	—	—	—	—	—	—
杜紅鷹*	—	—	—	—	—	—
敬公斌*(iv)	—	—	—	—	—	—
張亞坤*	—	—	—	—	—	—
喻龔冰*(iv)	—	—	—	—	—	—
高京屏(職工代表監事)(iv)	—	—	188	244	21	453
王小敏(職工代表監事)(iv)	—	—	88	333	21	442
張欣(職工代表監事)	—	—	72	182	21	275
饒戈平(獨立監事)	50	—	—	—	—	50

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 7. 董事、監事及高級管理層薪酬 (續)

#### (1) 董事及監事薪酬 (續)

下表列示了在二零零六年向本公司每位董事及監事支付的酬金(含稅)：

董事及監事姓名	截至二零零六年十二月三十一日止年度					合計 人民幣千元
	董事袍金 人民幣千元	董事花紅 人民幣千元	員工薪金及 福利津貼 (含雇主供款) 人民幣千元	員工 酌情獎金 人民幣千元	員工 退休計劃的 雇主供款 人民幣千元	
<b>董事長</b>						
朱永*	—	—	—	—	—	—
<b>執行董事</b>						
朱曉星	—	—	190	307	19	516
丁衛平	—	—	105	391	19	515
宋金箱	—	—	105	391	19	515
<b>非執行董事</b>						
王全華*	—	—	—	—	—	—
曹建雄*(i)	—	—	—	—	—	—
宮國魁*	—	—	—	—	—	—
榮剛*	—	—	—	—	—	—
楊亞鐵*(iii)	—	—	—	—	—	—
李曉光*(iii)	—	—	—	—	—	—
司玉佩*(iii)	—	—	—	—	—	—
宋箭*	—	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>						
易永發	90	—	—	—	—	90
周國華(i)	90	—	—	—	—	90
烏家培(iii)	90	—	—	—	—	90
<b>監事</b>						
李曉軍*	—	—	—	—	—	—
杜紅鷹*	—	—	—	—	—	—
張亞坤*	—	—	—	—	—	—
王永強*(iii)	—	—	—	—	—	—
陳立宏*(iii)	—	—	—	—	—	—
譚曉煦(職工代表監事)(iii)	—	—	99	343	19	461
張欣(職工代表監事)	—	—	72	165	19	256
饒戈平(獨立監事)	—	—	—	—	—	—

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 7. 董事、監事及高級管理層薪酬 (續)

#### (1) 董事及監事薪酬 (續)

\* 這些董事及監事為本公司之股東或其附屬公司之僱員，並由本公司之股東或其附屬公司支付酬金。由於董事認為難以將有關金額就他們對本集團提供的服務以及對本公司控股公司或附屬公司提供的服務進行分配，故此並無作出分攤。

- (i) 於二零零七年六月五日離任
- (ii) 於二零零七年六月五日獲委任
- (iii) 於二零零七年一月九日離任
- (iv) 於二零零七年一月九日獲委任

截至二零零七年十二月三十一日止年度，概無任何董事放棄或同意放棄任何酬金(二零零六：零)，而本公司也無向任何董事、監事或高級管理人員支付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或離開公司的損失補償(二零零六：零)。

#### (2) 五位最高薪酬人士

本年度本集團最高薪酬的五位人士包括三位(二零零六：三位)董事，他們的薪酬在上文呈報的分析中反映。本年度支付予其餘兩位(二零零六：兩位)人士的薪酬如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
基本工資及津貼	281	277
酌情獎金	629	666
退休金	42	38
	<b>952</b>	981

截至二零零七年十二月三十一日止年度，每個董事(包括五位最高薪員工)的年度酬金均介於人民幣零元至一百萬元(二零零六：人民幣零元至一百萬元)。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 8. 退休福利

所有本集團的全職員工均可享受政府制訂的退休計劃。根據該計劃，退休員工每年可領取相當於他們退休時基本工資的退休金。這些退休金由中國政府負責支付。本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度，按員工基本工資的20%(二零零六：20%)向國家資助的退休計劃供款。本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度所支付的退休供款約為人民幣21,173,000元(二零零六：人民幣17,921,000元)。該金額記錄在人工成本中。

此外，於二零零七年一月一日起，本公司建立了補充界定供款年金計劃，此計劃由保險公司負責管理。截至二零零七年十二月三十一日，本集團為這一計劃所提供的初次執行該供款計劃的一次性繳費及年度供款分別約為人民幣14,000,000元和人民幣5,790,000元。該金額記錄在人工成本中。

根據上述計劃，本集團除提取退休金供款外，並無其它任何支付退休福利義務。

### 9. 住房公積金

所有本集團的全職員工有權參加一個國家資助的住房公積金計劃。員工可用公積金購買房屋或於退休時一次性支取。本集團每年按職工基本工資的固定百分比向政府資助的住房公積金供款。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團對住房公積金支付的供款約為人民幣12,439,000元(二零零六：人民幣12,591,000元)。該金額記錄在人工成本中。

二零零七年雇員平均人數為2,629人(二零零六：2,388人)。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 10. 稅項

#### 所得稅

	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		
中國企業所得稅	77,692	98,484
海外利得稅	1,349	(63)
遞延所得稅	(9,100)	—
	<b>69,941</b>	98,421

除香港公司、新加坡公司、日本有限公司和韓國公司之外，本集團之稅項乃按適用於中國企業之稅法及規則徵收。本集團乃按其以法定財務報告之基準，並以就稅項而言毋須課稅之收入及不可抵稅之支出項目作出調整後的利潤計提中國企業所得稅。

根據現行中國所得稅法，本公司須繳付按照中國企業適用的會計原則及財務條例編制的本公司法定賬目所載應課稅收入的33%作為企業所得稅。然而，本公司已於二零零零年十月在中關村海澱科技園區註冊成立為新技術企業，並已得到了海澱區國家稅務局批准。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。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 10. 稅項 (續)

#### 所得稅 (續)

於二零零七年度及二零零六年度按法定加權平均稅率而計算出的理論稅額與綜合損益表中的實際稅額之差異調節如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
稅前利潤	718,591	627,942
法定稅率	33%	33%
在有關國家的盈利按適用的當地稅率計算的金額	237,135	207,221
無須課稅之收入	(450)	(450)
所得稅返還 (i)	(30,180)	—
不可扣稅之費用	2,830	5,444
適用於優惠稅率之影響	(139,394)	(113,794)
實際所得稅金額	69,941	98,421

#### (i) 所得稅返還

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布局內二零零六年度重點軟件企業名單的通知，本公司獲確認為國家規劃布局內二零零六年度重點軟件企業之一。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布局內二零零七年度重點軟件企業名單的通知，本公司獲確認為國家規劃布局內二零零七年度重點軟件企業之一。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。

#### 營業稅

本集團下列服務收入須交納營業稅：

航空信息技術服務及數據網絡服務	3%
培訓、技術支持服務、租金及其他	5%

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 10. 稅項 (續)

#### 增值稅

本集團的設備銷售業務適用增值稅。本公司及本公司的一個附屬公司(“天信達”)經稅務機關認定為增值稅一般納稅人，本公司的其它附屬公司被認定為增值稅小規模納稅人。增值稅一般納稅人的適用稅率為17%，增值稅小規模納稅人適用的稅率為4%-6%。

增值稅一般納稅人用於銷售之設備所支付的增值稅，可用於抵扣出售時的應付增值稅。

增值稅額為當期銷項稅額抵減可以抵扣的進項稅額後的餘額。

### 11. 股息及其它分配

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。

### 12. 每股盈利

由於派送紅股(附註11)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：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。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 13. 物業，廠房及設備，淨值

於十二月三十一日，物業、廠房及設備包括：

集團：

	房屋建築物 人民幣千元	計算機系統 及軟件 人民幣千元	汽車 人民幣千元	家具、裝置 及其他設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	固定資產 改良支出 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>原值</b>							
二零零六年年初餘額	58,496	1,524,605	34,242	29,850	181	—	1,647,374
購置	2,710	119,662	5,077	9,245	3,464	14,044	154,202
在建工程轉入	—	484	—	—	(484)	—	—
處置	—	(6,114)	(1,664)	(610)	—	—	(8,388)
二零零六年年末餘額	61,206	1,638,637	37,655	38,485	3,161	14,044	1,793,188
購置	49,989	545,872	7,876	5,201	—	5,605	614,543
處置	—	(167,023)	(491)	(542)	(161)	—	(168,217)
二零零七年年末餘額	111,195	2,017,486	45,040	43,144	3,000	19,649	2,239,514
<b>累計折舊</b>							
二零零六年年初餘額	(9,334)	(873,870)	(18,558)	(17,287)	—	—	(919,049)
本年度折舊	(2,892)	(206,368)	(4,427)	(4,410)	—	(2,672)	(220,769)
處置後撥回	—	5,711	1,525	543	—	—	7,779
二零零六年年末餘額	(12,226)	(1,074,527)	(21,460)	(21,154)	—	(2,672)	(1,132,039)
本年度折舊	(3,162)	(212,761)	(4,725)	(8,862)	—	(6,174)	(235,684)
處置後撥回	—	160,474	433	450	—	—	161,357
二零零七年年末餘額	(15,388)	(1,126,814)	(25,752)	(29,566)	—	(8,846)	(1,206,366)
<b>淨值</b>							
二零零六年年末餘額	48,980	564,110	16,195	17,331	3,161	11,372	661,149
二零零七年年末餘額	95,807	890,672	19,288	13,578	3,000	10,803	1,033,148

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 13. 物業，廠房及設備，淨值 (續)

公司：

	房屋建築物 人民幣千元	計算機系統 及軟件 人民幣千元	汽車 人民幣千元	家具、裝置 及其他設備 人民幣千元	固定資產 改良支出 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>原值</b>						
二零零六年年初餘額	32,893	1,512,721	20,285	21,228	—	1,587,127
購置	—	118,428	3,849	7,553	12,443	142,273
處置	—	(5,711)	(923)	(453)	—	(7,087)
二零零六年年末餘額	32,893	1,625,438	23,211	28,328	12,443	1,722,313
購置	33,590	544,509	6,758	2,912	5,140	592,909
處置	—	(164,442)	—	—	—	(164,442)
二零零七年年末餘額	66,483	2,005,505	29,969	31,240	17,583	2,150,780
<b>累計折舊</b>						
二零零六年年初餘額	(3,716)	(864,558)	(11,044)	(12,555)	—	(891,873)
本年度折舊	(1,595)	(205,345)	(2,502)	(2,857)	(2,045)	(214,344)
處置後撥回	—	5,474	895	439	—	6,808
二零零六年年末餘額	(5,311)	(1,064,429)	(12,651)	(14,973)	(2,045)	(1,099,409)
本年度折舊	(1,595)	(211,812)	(2,814)	(7,284)	(5,266)	(228,771)
處置後撥回	—	157,978	—	—	—	157,978
二零零七年年末餘額	(6,906)	(1,118,263)	(15,465)	(22,257)	(7,311)	(1,170,202)
<b>淨值</b>						
二零零六年年末餘額	27,582	561,009	10,560	13,355	10,398	622,904
二零零七年年末餘額	59,577	887,242	14,504	8,983	10,272	980,578

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 14. 無形資產，淨值

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
<b>原值</b>				
年初餘額	<b>53,414</b>	48,268	<b>47,586</b>	44,222
購買	<b>9,282</b>	5,146	<b>8,855</b>	3,364
年末餘額	<b>62,696</b>	53,414	<b>56,441</b>	47,586
<b>累計攤銷</b>				
年初餘額	<b>(43,445)</b>	(35,036)	<b>(39,678)</b>	(31,772)
本年攤銷	<b>(7,427)</b>	(8,409)	<b>(6,747)</b>	(7,906)
年末餘額	<b>(50,872)</b>	(43,445)	<b>(46,425)</b>	(39,678)
<b>淨值</b>				
年末餘額	<b>11,824</b>	9,969	<b>10,016</b>	7,908

本集團及本公司的無形資產為所購買的計算機軟件。

### 15. 於附屬公司的投資

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
投資成本	—	—	<b>37,507</b>	37,507

本公司的附屬公司見附註1。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

## 16. 於聯營公司的投資

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
年初	<b>68,343</b>	53,854	<b>21,790</b>	11,890
應佔聯營公司業績	<b>12,991</b>	11,727	—	—
宣告分派的股利	<b>(838)</b>	(7,138)	—	—
追加投資	<b>5,500</b>	9,900	<b>5,500</b>	9,900
年終	<b>85,996</b>	68,343	<b>27,290</b>	21,790

本集團及本公司的聯營公司見附註1。

本集團在主要聯營公司(全部均為非上市)的權益如下：

	資產	負債	收入	公司權益 持有人 應佔盈利
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零六年	84,679	16,336	303,950	11,727
二零零七年	111,321	25,325	346,305	12,991

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 17. 金融工具(按類別)

金融工具的會計政策已應用於以下各項：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
根據資產負債表的資產：				
應收帳款(附註22)	<b>141,565</b>	84,882	<b>110,242</b>	58,125
應收關聯方款(附註23)	<b>389,561</b>	300,070	<b>381,573</b>	289,751
應收附屬公司， 淨值(附註24)	—	—	<b>24,982</b>	22,277
應收聯營公司款(附註25)	<b>6,308</b>	273	<b>6,308</b>	273
短期銀行存款(附註27)	<b>1,843,949</b>	1,884,604	<b>1,757,949</b>	1,813,504
現金及現金等價物 (附註28)	<b>1,209,152</b>	1,233,166	<b>1,111,519</b>	1,147,017
貸款及應收款	<b>3,590,535</b>	3,502,995	<b>3,392,573</b>	3,330,947
持有至到期財務資產 (附註19)	<b>100,000</b>	100,000	<b>100,000</b>	100,000
合計	<b>3,690,535</b>	3,602,995	<b>3,492,573</b>	3,430,947

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

## 18. 遞延所得稅

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
遞延所得稅資產：				
— 超過12個月後收回的 遞延稅項資產	6,539	—	6,539	—
— 在12個月內支銷的 遞延稅項資產	2,690	—	1,523	—
	9,229	—	8,062	—
遞延所得稅負債：				
— 在12個月內收回的 遞延稅項資產	(129)	—	—	—
	(129)	—	—	—

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 18. 遞延所得稅 (續)

遞延所得稅的淨變動如下：

集團：

	折舊與攤銷 人民幣千元	準備與其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零零六年年初及年末餘額	—	—	—
在損益表扣除／(記賬)	7,647	1,453	9,100
二零零七年年末餘額	7,647	1,453	9,100

公司：

	折舊與攤銷 人民幣千元	準備與其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零零六年年初及年末餘額	—	—	—
在損益表扣除／(記賬)	7,614	448	8,062
二零零七年年末餘額	7,614	448	8,062

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 19. 持有至到期財務資產

於十二月三十一日，本公司和本集團有下列持有至到期財務資產：

利率和期限		二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
國債	年利率3%， 於二零零八年十二月到期	100,000	100,000

於二零零七年十二月三十一日，由於本公司持有的國債將於十二個月內到期，持有至到期財務資產被分類為流動資產。

### 20. 其它長期資產

於十二月三十一日，本公司及本集團的其它長期資產主要為房租押金。

### 21. 存貨

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
待售設備	9,009	4,359	2,632	2,632
備件	77	83	—	—
其它	261	162	—	—
合計	9,347	4,604	2,632	2,632
減值準備	(106)	(106)	—	—
淨值	9,241	4,498	2,632	2,632

本集團和本公司均無作為借款抵押物的存貨。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 22. 應收賬款，淨值

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
應收賬款	<b>146,390</b>	87,960	<b>113,797</b>	60,997
減值撥備	<b>(4,825)</b>	(3,078)	<b>(3,555)</b>	(2,872)
應收賬款，淨值	<b>141,565</b>	84,882	<b>110,242</b>	58,125

收款期限一般為提供服務後六個月內。

由於本集團應收賬款的屆滿期較短，故其賬面金額於二零零七年十二月三十一日約為其公允價值。

在報告日期，信貸風險的最高風險承擔為上述每類應收款的公平值。本集團不持有任何作為質押的抵押品。

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：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月內	<b>126,837</b>	73,294	<b>108,850</b>	56,190
六個月至一年	<b>6,390</b>	4,859	<b>1,490</b>	2,196
一年至二年	<b>4,578</b>	2,083	<b>1,008</b>	1,224
二年至三年	<b>1,247</b>	6,598	<b>1,062</b>	265
三年以上	<b>7,338</b>	1,126	<b>1,387</b>	1,122
應收賬款合計	<b>146,390</b>	87,960	<b>113,797</b>	60,997
減值撥備	<b>(4,825)</b>	(3,078)	<b>(3,555)</b>	(2,872)
應收賬款，淨值	<b>141,565</b>	84,882	<b>110,242</b>	58,125

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 22. 應收賬款，淨值 (續)

於二零零七年十二月三十一日，應收賬款人民幣8,656,200元(二零零六：人民幣3,524,000元)已經逾期但並無減值。此等款項涉及多個最近沒有拖欠還款記錄的獨立客戶。此等業務應收款的賬齡分析如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月至一年	4,900	2,664	—	—
一年至二年	3,571	860	—	—
二年至三年	185	—	—	—
	<b>8,656</b>	3,524	—	—

於二零零七年十二月三十一日，應收賬款人民幣10,897,000元(二零零六：人民幣11,142,000元)已經減值。於二零零七年十二月三十一日，撥備金額為人民幣4,825,000元(二零零六年：人民幣3,078,000元)。估計部份應收款預計將可收回。此等應收款的賬齡如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月至一年	1,490	2,195	1,490	2,196
一年至二年	1,007	1,223	1,008	1,224
二年至三年	1,062	6,598	1,062	265
三年以上	7,338	1,126	1,387	1,122
	<b>10,897</b>	11,142	<b>4,947</b>	4,807

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 22. 應收賬款，淨值 (續)

應收賬款減值撥備的變動如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
年初餘額	<b>3,078</b>	1,755	<b>2,872</b>	1,557
計提減值準備	<b>1,747</b>	1,323	<b>683</b>	1,315
年末餘額	<b>4,825</b>	3,078	<b>3,555</b>	2,872

應收帳款的帳面值以下列貨幣為單位：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
人民幣	<b>47,353</b>	27,587	<b>26,946</b>	16,722
以港幣計價	<b>7,430</b>	4,112	<b>4,629</b>	2,077
以美元計價	<b>87,502</b>	56,213	<b>78,159</b>	42,198
其它	<b>4,105</b>	48	<b>4,063</b>	—
	<b>146,390</b>	87,960	<b>113,797</b>	60,997

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 23. 應收關聯方款，淨值

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月內	<b>377,452</b>	289,133	<b>370,852</b>	279,376
六個月至一年	<b>10,796</b>	10,889	<b>10,721</b>	10,855
一年至二年	<b>7,055</b>	7,685	<b>5,779</b>	7,157
二年至三年	<b>1,895</b>	5,148	<b>1,858</b>	5,148
三年以上	<b>7,028</b>	1,880	<b>7,028</b>	1,880
應收關聯方款合計	<b>404,226</b>	314,735	<b>396,238</b>	304,416
減值撥備	<b>(14,665)</b>	(14,665)	<b>(14,665)</b>	(14,665)
應收關聯方款，淨值	<b>389,561</b>	300,070	<b>381,573</b>	289,751

與關聯公司的往來餘額為與業務相關，無抵押，免息及一般須於六個月內償還。

於二零零七年十二月三十一日，應收關聯方賬款人民幣12,109,000元(二零零六：人民幣10,937,000元)已經逾期但並無減值。此等款項涉及多個最近沒有拖欠還款記錄的客戶。此等應收款的賬齡分析如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月至一年	<b>10,796</b>	5,110	<b>10,721</b>	5,076
一年至二年	<b>1,276</b>	5,827	—	5,299
二年至三年	<b>37</b>	—	—	—
	<b>12,109</b>	10,937	<b>10,721</b>	10,375

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 23. 應收關聯方款，淨值 (續)

於二零零七年十二月三十一日，應收關聯方賬款人民幣14,665,000元(二零零六：人民幣14,665,000元)已經減值。於二零零七年十二月三十一日，撥備金額為人民幣14,665,000元(二零零六：人民幣14,665,000元)，為對關聯方賬務人對相關服務及賬款存在異議。此等應收款的賬齡如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月至一年	—	5,779	—	5,779
一年至二年	<b>5,779</b>	1,858	<b>5,779</b>	1,858
二年至三年	<b>1,858</b>	5,148	<b>1,858</b>	5,148
三年以上	<b>7,028</b>	1,880	<b>7,028</b>	1,880
	<b>14,665</b>	14,665	<b>14,665</b>	14,665

### 24. 應收附屬公司，淨值

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
六個月內	—	—	<b>7,111</b>	8,540
六個月至一年	—	—	<b>3,210</b>	2,287
一年至二年	—	—	<b>5,751</b>	3,783
二年至三年	—	—	<b>2,293</b>	4,813
三年以上	—	—	<b>14,428</b>	10,615
應收附屬公司合計	—	—	<b>32,793</b>	30,038
壞賬準備	—	—	<b>(7,811)</b>	(7,811)
應收附屬公司，淨值	—	—	<b>24,982</b>	22,227

與附屬公司的往來餘額為與業務相關，免息，無抵押。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 25. 應收聯營公司款

與聯營公司的往來餘額為與業務相關的款項，無抵押，免息及一般須於一年內償還。

### 26. 預付款項及其它流動資產

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
預付款項	<b>35,822</b>	13,578	<b>32,460</b>	5,050
應收利息	<b>34,046</b>	28,894	<b>34,046</b>	28,894
待攤費用	<b>18,661</b>	13,045	<b>18,661</b>	12,775
其它流動資產	<b>13,870</b>	6,547	<b>3,473</b>	1,069
合計	<b>102,399</b>	62,064	<b>88,640</b>	47,788

### 27. 短期銀行存款

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
人民幣	<b>1,666,000</b>	1,601,100	<b>1,580,000</b>	1,530,000
以港幣計價	<b>177,949</b>	221,034	<b>177,949</b>	221,034
以美元計價	—	62,470	—	62,470
	<b>1,843,949</b>	1,884,604	<b>1,757,949</b>	1,813,504

短期銀行存款的年利率介於2.52%到4.80%（二零零六：1.71%到4.89%），存期介於6到24個月（二零零六：6到36個月）。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 28. 現金及現金等價物

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
現金				
人民幣	<b>60</b>	300	<b>20</b>	110
以港幣計價	<b>34</b>	30	—	—
以美元計價	—	1	—	—
其它	<b>5</b>	8	—	—
合計	<b>99</b>	339	<b>20</b>	110
活期存款				
人民幣	<b>1,094,216</b>	1,064,720	<b>1,051,485</b>	1,022,124
以美元計價	<b>78,280</b>	109,976	<b>45,797</b>	79,295
以港幣計價	<b>31,640</b>	55,921	<b>14,217</b>	45,488
其它	<b>4,917</b>	2,210	—	—
合計	<b>1,209,053</b>	1,232,827	<b>1,111,499</b>	1,146,907
現金及現金等價物合計	<b>1,209,152</b>	1,233,166	<b>1,111,519</b>	1,147,017

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

## 29. 應付賬款及預提費用

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
應付賬款	<b>180,255</b>	110,142	<b>163,835</b>	96,457
預提離港技術延伸費	<b>100,443</b>	55,476	<b>100,442</b>	62,494
預提技術支持費	<b>17,245</b>	27,548	<b>15,902</b>	25,742
預提網絡使用費	<b>45,113</b>	45,565	<b>45,113</b>	45,565
預提員工獎金及其它福利	<b>49,189</b>	50,557	<b>46,060</b>	47,652
其它應交税金 (i)	<b>30,459</b>	24,282	<b>29,935</b>	22,992
其它負債	<b>47,508</b>	45,630	<b>41,212</b>	42,851
合計	<b>470,212</b>	359,200	<b>442,499</b>	343,753

於二零零七年十二月三十一日，以上餘額中約有人民幣141,607,000元(二零零六：人民幣123,664,000元)是以美元計價的。

應付賬款賬齡分析如下：

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	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	<b>133,228</b>	25,238	<b>124,746</b>	16,059
六個月至一年	<b>13,078</b>	8,773	<b>11,231</b>	6,758
一年至二年	<b>7,884</b>	55,809	<b>4,630</b>	53,531
二年至三年	<b>17,481</b>	754	<b>14,644</b>	541
三年以上	<b>8,584</b>	19,568	<b>8,584</b>	19,568
應付賬款合計	<b>180,255</b>	110,142	<b>163,835</b>	96,457
預提費用及其他負債	<b>289,957</b>	249,058	<b>278,664</b>	247,296
應付賬款及預提費用合計	<b>470,212</b>	359,200	<b>442,499</b>	343,753

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 29. 應付賬款及預提費用 (續)

#### (i) 其它應交稅金

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
應交營業稅	24,959	17,640	24,034	16,977
應交增值稅	(977)	167	(73)	(126)
其它	6,477	6,475	5,974	6,141
其它應交稅金合計	30,459	24,282	29,935	22,992

### 30. 應付關聯方款

	集團		公司	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	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	14,069	1,153	14,069	152
六個月至一年	—	50,945	—	50,850
一年至二年	—	11,366	—	10,794
二年至三年	5,424	3,116	4,934	2,787
三年以上	20,467	18,862	11,530	9,524
合計	39,960	85,442	30,533	74,107

應付關聯方款餘額主要為應付股利和應付服務費用。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 31. 實收資本

於二零零七年十二月三十一日的實收資本為本公司註冊成立時所發行的577,303,500股內資股，本公司於二零零一年二月發行的310,854,000股H股以及二零零七年六月由於派送紅股(附註11)的影響而新增的888,157,500股普通股。

	二零零七年 股數 千股	二零零七年 金額 人民幣千元
法定：		
每股面值人民幣1元的內資股	1,154,607	1,154,607
每股面值人民幣1元的H股	621,708	621,708
合計	1,776,315	1,776,315
已發行及繳足：		
每股面值人民幣1元的內資股	1,154,607	1,154,607
每股面值人民幣1元的H股	621,708	621,708
合計	1,776,315	1,776,315

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 32. 儲備

	資本公積	法定盈餘 公積金	法定公益金	任意盈餘 公積金	外幣報表 折算差異	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>集團</b>						
二零零六年一月一日	1,194,956	218,004	207,330	291,614	(450)	1,911,454
法定公益金轉入	—	207,330	(207,330)	—	—	—
留存收益轉入	—	52,248	—	103,111	—	155,359
外幣報表折算差異	—	—	—	—	(701)	(701)
二零零六年十二月三十一日	1,194,956	477,582	—	394,725	(1,151)	2,066,112
轉增實收資本(附註31)	(888,157)	—	—	—	—	(888,157)
留存收益轉入	—	36,847	—	83,699	—	120,546
符外幣報表折算差異	—	—	—	—	(1,667)	(1,667)
二零零七年十二月三十一日	306,799	514,429	—	478,424	(2,818)	1,296,834

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

## 32. 儲備 (續)

	資本公積	法定盈餘 公積金	法定公益金	任意盈餘 公積金	外幣報表 折算差異	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>公司</b>						
二零零六年一月一日	1,194,956	215,928	205,554	291,528	—	1,907,966
法定公益金轉入	—	205,554	(205,554)	—	—	—
留存收益轉入	—	51,478	—	102,779	—	154,257
二零零六年十二月三十一日	1,194,956	472,960	—	394,307	—	2,062,223
轉增實收資本(附註31)	(888,157)	—	—	—	—	(888,157)
留存收益轉入	—	41,469	—	84,117	—	125,586
二零零七年十二月三十日	306,799	514,429	—	478,424	—	1,299,652

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 33. 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，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止的公益金貸方結餘，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，董事會建議提取的法定公積金及任意公積金已經根據於二零零七年一月一日生效的新《企業會計準則》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。因此，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。

在經上述利潤分配後，於二零零七年十二月三十一日，可供分配之淨利潤約為人民幣959,553,000元(二零零六：人民幣787,939,000元)。

計入本公司二零零七年度會計報表的股東應佔利潤為人民幣591,783,000元(二零零六：人民幣495,029,000元)。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 34. 經營活動之現金流量

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
稅前利潤	<b>718,591</b>	627,942
就下列各項調整：		
折舊及攤銷	<b>243,111</b>	229,178
出售物業、廠房及設備虧損	<b>6,039</b>	83
利息收入	<b>(69,512)</b>	(67,624)
計提應收賬款減值撥備	<b>1,747</b>	10,608
計提存貨減值準備	<b>—</b>	106
應佔聯營公司收益	<b>(12,991)</b>	(11,727)
匯兌損益	<b>19,149</b>	14,517
流動資產減少(增加)：		
應收賬款	<b>(58,430)</b>	(24,689)
存貨	<b>(4,743)</b>	(1,214)
預付款項及其它流動資產	<b>(5,370)</b>	(4,391)
應收聯營及關聯方款	<b>(95,526)</b>	(36,237)
流動負債增加(減少)：		
應付賬款及預提費用	<b>33,728</b>	20,153
遞延收益	<b>2,726</b>	473
應付關聯方款	<b>11,713</b>	1,733
經營活動提供之現金	<b>790,232</b>	758,911

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 35. 財務風險管理

- **財務風險因素**

本集團的活動面對著多種的財務風險：市場風險(包括外匯風險及利率風險)、信貸風險及流動資金風險。本集團的整體風險管理計劃專注於金融市場的難預測性，並尋求儘量減低對本集團財務表現的潛在不利影響。

本集團財務風險管理由財務部按照董事會制定的整體政策執行。集團財務部通過與集團運營單位的緊密合作，負責確定和評估財務風險。

- (i) **外匯風險**

本集團的功能貨幣為人民幣，除本集團來自國外航空公司的業務收入、向海外供應商購買機器及設備的款項及若干開支以外幣結算，大部分交易以人民幣結算。本集團透過定期審閱本集團所承擔之淨外匯風險，以控制其外匯風險。

本集團承擔的外匯風險主要與以外幣列示的應收帳款、現金及現金等價物、短期銀行存款及應付帳款相關。這等資產及負債的貨幣分析分別於附註22、28、27和29中披露。

於二零零七年十二月三十一日，如人民幣兌美元及港幣升值／貶值5%，在管理層合理地認為所有其它可變因素維持不變的情形下，該年度的除稅後利潤將減少／增加約人民幣11,651,000元，主要是由於以美元和港幣為計算單位的應收帳款、現金及現金等價物、短期銀行存款及應付帳款所引致的匯兌損失。

- (ii) **利率風險**

本集團孳息資產主要為現金及現金等價物、銀行存款和持有的國債。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團利息收入約為人民幣69,512,000元(二零零六：67,624,000元)。除此之外，集團的收入及運營現金流量實質上獨立於市場利率變動。本集團短期銀行存款和國債的利率及存款期限已於附註27及附註19內披露。

本集團於二零零七年十二月三十一日無重大借款或非流動債務，因此本集團面臨的利率變動風險不重大。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 35. 財務風險管理 (續)

- 財務風險因素 (續)

- (iii) 信貸風險

信貸風險乃按照組合方式管理，本集團的信貸風險來自現金及現金等價物、短期銀行存款、應收帳款及應收關聯方款所面臨之信貸風險。這些流動資產的帳面價值乃本集團就金融資產所面對的最大信貸風險。

由於本集團的收入大部分來自本公司股東，因此本集團的應收關聯方款為業務性質，且對方主要是國內各航空公司。這些航空公司多為民航業內的大型國有企業，且還款記錄良好，基於歷史記錄，款項一般於6個月以內收回，基本沒有發生過重大的壞賬損失。於二零零七年十二月三十一日，約62%的應收關聯方餘額集中於本集團的三家最主要的客戶：中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司和中國國際航空股份有限公司(二零零六：60%)。

本集團規定其銀行存款須存於有良好聲譽和信用的銀行中。本集團會定期評估銀行的信用。於二零零七年十二月三十一日，約67%的銀行存款集中存於四大國有銀行(二零零六：66%)。

- (iv) 流動資金風險

本集團主要通過維持充足的現金和銀行存款餘額以應對流動資金風險。於二零零七年十二月三十一日，本集團的現金和現金等價物及短期銀行存款餘額佔總資產的比例約為62%(二零零六：70%)，足以應付日常的運營所需。本公司董事認為，本集團有充足的現金餘額，面臨的流動資金風險不重大。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 35. 財務風險管理 (續)

- **資金風險管理**

本集團的目的在於維持最佳的資本結構並降低資金成本。

本集團積極並定期的監管資本結構，在充分考慮本集團未來資金需求、資金效果、現在及預期利潤、預期現金流量、預期資金支出及預期戰略投資機會下，保證最佳資本結構及股東回報。

- **公平值估計**

本集團的金融工具主要包括現金及現金等價物、短期銀行存款、應收賬款、預付賬款、應收聯營公司及關聯方款項、國債、應付賬款以及應付關聯方款項。

由於本集團金融工具的屆滿期較短，故除國債以外的金融工具的賬面金額於二零零七年十二月三十一日約為其公允價值。

持有至到期日的國債投資是以攤銷成本價值入賬，其於二零零七年十二月三十一日的市價約為人民幣100,560,000元(二零零六：人民幣100,430,000元)。

### 36. 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制任何分部損益表。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。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 37. 承諾事項

#### (a) 資本性支出承諾

於十二月三十一日，本集團有以下資本性支出承諾：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
已授權且訂約		
— 計算機系統	55,720	7,923
— 房屋	63,437	—
已授權但未訂約		
— 計算機系統	661,692	494,680
— 土地及房屋	628,962	—
合計	1,409,811	502,603

上文所述的資本承諾主要與開發新一代航空旅客服務系統、建設北京新運營中心相關。

於二零零七年十二月三十一日，上述資本承諾中以美元計價的少於人民幣100萬元(二零零六：零)。

#### (b) 經營租賃承諾

於十二月三十一日，本集團有以下經營租賃承諾：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
一年內	58,581	17,521
一年至五年	68,264	46,530
合計	126,845	64,051

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 37. 承諾事項 (續)

#### (c) 設備維護費及技術支持費承諾

於二零零七年十二月三十一日，本集團設備維護和技術支持費用承諾為人民幣14,417,000元(二零零六：零)。

### 38. 關聯公司交易

倘一方能夠直接或間接地控制另一方，或有能力對另一方的財務及經營決策施加重大影響，則所涉及之各方為關聯公司。倘有關各方均受同一控制或同一重大影響，則此等各方亦視為關聯公司。

管理層認為與關聯方相關的有意義的信息已充分披露。

#### (1) 關聯公司

本公司及本集團的主要關聯公司如下：

公司名稱	與本公司關係
中國民航信息集團公司	本公司股東
中國南方航空集團公司	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
中國東方航空集團公司	本公司股東
中國東方航空股份有限公司	本公司股東之附屬公司
中國航空集團公司	本公司股東
中國國際航空股份有限公司	本公司股東之附屬公司
廈門航空有限公司	本公司股東
中國東方航空武漢有限責任公司	本公司股東
海南航空股份有限公司	本公司股東
深圳航空有限責任公司	本公司股東
上海航空股份有限公司	本公司股東
四川航空集團公司	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
北京亞科技術開發有限公司(亞科公司)	受同一母公司間接控制

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 38. 關聯公司交易 (續)

#### (2) 關聯公司交易

本集團重大關聯公司交易如下：

- (i) 航空信息技術服務及數據網絡服務的收入，上述服務的價格乃按照已經訂立的服務協議或參照中國民用航空總局（“民航總局”）訂立的計價準則（如適用）再經與關聯公司協商後釐定。

公司名稱	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
中國南方航空股份有限公司(a)	347,507	300,552
中國東方航空股份有限公司(b)	273,339	246,545
中國國際航空股份有限公司	241,469	226,965
海南航空股份有限公司	146,464	123,533
上海航空股份有限公司	99,295	79,347
深圳航空有限責任公司	101,128	78,464

- (a) 為本集團與中國南方航空股份有限公司及其附屬公司廈門航空有限公司之間的交易額。
- (b) 為本集團與中國東方航空股份有限公司及其附屬公司中國東方航空武漢有限責任公司之間的交易額。

董事會認為，此等交易是在正常業務中並按一般商業條款與關聯公司進行的。

- (ii) 自中國民航信息集團公司租用物業

截至二零零七年十二月三十一日止年度，向中國民航信息集團公司租用物業的經營租賃支出約為人民幣38,608,608元（二零零六：人民幣38,608,608元）。樓宇經營租賃的租金乃按照與中國民航信息集團公司協議的費率釐定。

- (iii) 接受亞科公司提供計算機軟件開發服務

截至二零零七年十二月三十一日止年度，公司接受亞科公司提供的計算機軟件開發服務金額約為人民幣18,800,000元（二零零六：人民幣18,800,000元）。亞科公司是中國民航信息集團公司間接控制的全資附屬公司。計算機軟件開發服務費的金額乃按照與亞科公司協議的費率釐定。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 38. 關聯公司交易 (續)

#### (3) 關聯公司的餘額

關聯公司的餘額主要包括應收關聯方款項：

公司名稱	集團		公司	
	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國南方航空股份有限公司(a)	<b>129,108</b>	18,215	<b>126,854</b>	16,516
中國東方航空股份有限公司(b)	<b>67,843</b>	93,685	<b>64,684</b>	92,932
中國國際航空股份有限公司	<b>52,680</b>	77,188	<b>52,667</b>	77,180
海南航空股份有限公司	<b>45,009</b>	39,847	<b>44,973</b>	39,796
四川航空股份有限公司	<b>45,487</b>	3,190	<b>45,587</b>	2,640
深圳航空有限責任公司	<b>25,482</b>	45,204	<b>23,314</b>	45,126

- (a) 為本集團與中國南方航空股份有限公司及其附屬公司廈門航空有限公司之間的往來餘額。
- (b) 為本集團與中國東方航空股份有限公司及其附屬公司中國東方航空武漢有限責任公司之間的往來餘額。

與關聯公司的往來餘額為無抵押、免息及一般須於六個月內償還。

關聯公司的餘額主要來自上文所述的關聯公司交易。

## 綜合財務報表附註

(所有金額均以人民幣千元為單位)

### 38. 關聯公司交易 (續)

#### (4) 國有及國有控股企業的餘額

與其它國有及國有控股企業的餘額列示如下：

公司名稱	集團		公司	
	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銀行存款	<b>2,058,932</b>	2,064,720	<b>1,880,290</b>	1,912,320

本集團是國有企業。根據修改後的國際會計準則第24號「關聯方披露」，除本集團的下屬公司之外，直接或間接被中國政府控制的其它國有及國有控股企業和其子公司也被定義為本公司及其子公司的關聯方。

本公司及其子公司的主要商業活動都是與國有及國有控股企業進行的。為根據國際會計準則第24號進行關聯方披露的目的，本公司及其子公司已盡可能的通過適當的程序來識別客戶與供貨商是否為國有及國有控股企業。但是很多國有及國有控股企業有多層法人結構並且其所有權結構由於移交和剝離等原因隨著時間發生了改變。然而管理層相信，關於重大關聯方餘額及交易的所有信息已經被充分披露了。

### 39. 最終控股公司

本公司董事認為於中國境內成立的中國民航信息集團公司為本公司的最終控股公司。

### 40. 重分類

比較期間會計報表的部分項目已按本年度會計報表的披露方式進行了重分類。

### 41. 會計報表的批准

此會計報表於二零零八年三月二十八日得到董事會的批准。

## 管理層提供的輔助信息

### 綜合資產負債表

(所有金額均以人民幣千元為單位)

	於十二月三十一日				
	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>資產</b>					
<b>非流動資產</b>					
物業、廠房及設備，淨值	545,354	475,118	728,325	661,149	1,033,148
無形資產，淨值	11,093	15,117	13,232	9,969	11,824
於聯營公司的投資	36,327	42,424	53,854	68,343	85,996
持有至到期日財務資產	100,000	100,000	100,000	100,000	—
其他長期資產	4,901	16,142	20,906	17,000	8,881
遞延所得稅資產	—	—	—	—	9,229
	697,675	648,861	916,317	856,461	1,149,078
<b>流動資產</b>					
存貨	2,635	4,098	3,390	4,498	9,241
應收賬款，淨值	18,352	38,170	61,516	84,882	141,565
應收聯營公司	65	—	1,227	273	6,308
應收關聯方款，淨值	83,619	112,811	272,991	300,070	389,561
預付款項及其他流動資產	32,005	82,979	48,072	62,064	102,399
短期投資	1,920	1,749	—	—	—
持有至到期日財務資產	—	—	—	—	100,000
短期銀行存款	505,000	625,378	1,947,277	1,884,604	1,843,949
現金及現金等價物	2,034,952	2,236,843	856,811	1,233,166	1,209,152
	2,678,548	3,102,028	3,191,284	3,569,557	3,802,175
<b>資產總值</b>	3,376,223	3,750,889	4,107,601	4,426,018	4,951,253
<b>權益</b>					
<b>可分配給股東的資本及儲備</b>					
實收資本	888,158	888,158	888,158	888,158	1,776,315
儲備	1,584,817	1,719,540	1,911,454	2,066,112	1,296,834
留存收益					
— 建議期末現金股息	90,592	177,632	204,276	195,395	230,921
— 其他	314,471	451,297	584,304	749,137	1,028,659
	2,878,038	3,236,627	3,588,192	3,898,802	4,332,729
<b>少數股東權益</b>	40,305	49,456	61,296	72,523	85,997
<b>權益合計</b>	2,918,343	3,286,083	3,649,488	3,971,325	4,418,726
<b>負債</b>					
<b>非流動負債</b>					
遞延所得稅負債	—	—	—	—	129
<b>流動負債</b>					
應付賬款及預提費用	385,564	421,821	345,000	359,200	470,212
應付關聯方款	64,922	27,048	93,981	85,442	39,960
應交所得稅	5,343	12,794	17,159	7,605	17,054
遞延收益	2,051	3,143	1,973	2,446	5,172
	457,880	464,806	458,113	454,693	532,398
<b>負債合計</b>	457,880	464,806	458,113	454,693	532,527
<b>權益及負債合計</b>	3,376,223	3,750,889	4,107,601	4,426,018	4,951,253
<b>淨流動資產</b>	2,220,668	2,637,222	2,733,171	3,114,864	3,269,777
<b>總資產減流動負債</b>	2,918,343	3,286,083	3,649,488	3,971,325	4,418,855

## 管理層提供的輔助信息 綜合損益表

(除每股數據外，所有金額以人民幣千元為單位)

	截至十二月三十一日止年度				二零零七年 人民幣千元
	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	
<b>收入</b>					
航空信息技術服務	663,932	1,025,725	1,238,003	1,395,172	<b>1,601,160</b>
數據網絡及其他	229,686	257,125	258,781	316,533	<b>400,743</b>
<b>總收入</b>	<b>893,618</b>	<b>1,282,850</b>	<b>1,496,784</b>	<b>1,711,705</b>	<b>2,001,903</b>
<b>營業成本</b>					
營業稅金及附加	(32,005)	(42,277)	(49,764)	(56,358)	<b>(65,795)</b>
折舊及攤銷	(149,166)	(166,741)	(182,015)	(229,178)	<b>(243,111)</b>
網絡使用費	(58,792)	(70,671)	(59,982)	(76,529)	<b>(83,562)</b>
人工成本	(166,425)	(154,068)	(199,497)	(239,743)	<b>(271,689)</b>
經營租賃支出	(42,870)	(49,406)	(61,878)	(63,658)	<b>(68,607)</b>
技術支持及維護費	(44,650)	(40,456)	(68,138)	(99,801)	<b>(154,459)</b>
佣金及推廣費用	(74,537)	(155,702)	(148,004)	(194,095)	<b>(248,075)</b>
其他營業成本	(98,842)	(152,423)	(182,502)	(188,534)	<b>(209,701)</b>
<b>總營業成本</b>	<b>(667,287)</b>	<b>(831,744)</b>	<b>(951,780)</b>	<b>(1,147,896)</b>	<b>(1,344,999)</b>
<b>營業利潤</b>	<b>226,331</b>	<b>451,106</b>	<b>545,004</b>	<b>563,809</b>	<b>656,904</b>
財務收入，淨額	34,569	37,558	38,441	52,406	<b>48,696</b>
應佔聯營公司收益	11,445	10,934	11,312	11,727	<b>12,991</b>
<b>稅前利潤</b>	<b>272,345</b>	<b>499,598</b>	<b>594,757</b>	<b>627,942</b>	<b>718,591</b>
所得稅	(23,092)	(40,188)	(51,063)	(98,421)	<b>(69,941)</b>
<b>除稅後利潤</b>	<b>249,253</b>	<b>459,410</b>	<b>543,694</b>	<b>529,521</b>	<b>648,650</b>
<b>應佔：</b>					
本公司權益持有人	242,541	449,181	529,647	515,587	<b>630,989</b>
少數股東權益	6,712	10,229	14,047	13,934	<b>17,661</b>
	<b>249,253</b>	<b>459,410</b>	<b>543,694</b>	<b>529,521</b>	<b>648,650</b>
<b>本公司權益持有人應佔盈利的每股盈利</b>					
基本及攤薄(人民幣元)	0.14	0.25	0.30	0.29	<b>0.36</b>
<b>現金股息</b>	<b>90,592</b>	<b>177,632</b>	<b>204,276</b>	<b>195,395</b>	<b>230,921</b>

## 公司資料

### 董事會

**代理董事長** (於二零零八年三月二十八日獲委任)

孫湧濤 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)

### 董事

朱曉星 執行董事(總經理)(於二零零七年一月九日獲委任)  
 丁衛平 執行董事、董事會秘書及公司秘書(於二零零七年一月九日獲委任)  
 宋金箱 執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 王全華 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 羅朝庚 副董事長、非執行董事(於二零零七年六月五日獲委任)  
 宮國魁 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 榮剛 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 朱永 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任為執行董事，於二零零八年三月二十八日  
 改任為非執行董事)  
 劉德俊 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 夏毅 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 宋箭 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 易永發 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 袁耀輝 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)  
 蔡敬金 獨立非執行董事(於二零零七年六月五日獲委任)  
 楊亞鐵 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)  
 李曉光 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)  
 司玉佩 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)  
 烏家培 獨立非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)  
 曹建雄 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零七年六月五日離任)  
 周國華 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零七年六月五日離任)

## 公司資料

### 審核委員會

易永發	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任)
袁耀輝	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
蔡敬金	委員(於二零零七年六月五日獲委任)
烏家培	主任委員(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
周國華	委員(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零七年六月五日離任)

### 戰略委員會

羅朝庚	主任委員(主席)(於二零零七年六月五日獲委任)
朱永	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
王全華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
宮國魁	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
榮剛	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
丁衛平	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
曹建雄	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零七年六月五日離任)

### 薪酬與考核委員會

袁耀輝	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任)
易永發	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
蔡敬金	委員(於二零零七年六月五日獲委任)
王全華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
孫湧濤	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
楊亞鐵	委員(於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
烏家培	委員(於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
周國華	委員(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零七年六月五日離任)

### 監事會

<b>主席</b>	(於二零零七年一月九日獲委任)
李曉軍	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
<b>副主席</b>	(於二零零七年一月九日獲委任)
杜紅鷹	監事(於二零零七年一月九日獲委任)

## 公司資料

### 監事

敬公斌	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
張亞坤	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
喻龔冰	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
高京屏	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
王小敏	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
張欣	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
饒戈平	獨立監事(於二零零七年一月九日獲委任)
王永強	監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
陳立宏	監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
譚曉煦	職工代表監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)

### 公司秘書

丁衛平

### 公司網址

#### 公司綜合信息網址：

[www.travelsky.net](http://www.travelsky.net)

#### 根據《上市規則》第2.07C(6)(a)條設立的網站：

<http://travelsky.wsfg.hk>

### 核數師

#### 國際核數師：

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
香港中環  
太子大廈22樓

#### 中國審計師：

普華永道中天會計師事務所有限公司  
中國上海  
湖濱路202號普華永道中心11樓  
郵編：200021

## 公司資料

### 法律顧問

#### 香港法律：

趙不渝 • 馬國強律師事務所  
香港中環康樂廣場一號  
怡和大廈41樓

#### 中國法律：

北京市競天公誠律師事務所  
中國北京  
朝陽門外大街20號  
聯合大廈15樓  
郵編：100020

### 法定註冊位址和聯繫方式

中國民航信息網絡股份有限公司  
中國北京海淀區  
科學院南路2號  
融科資訊中心C座南樓18-20層  
郵編：100190  
電話：(8610) 8286 1610  
傳真：(8610) 8286 1612

### 香港營業地點

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
30樓3005-3007室

### 上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股票代號：0696

## 公司資料

### 香港股份登記及過戶處

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

### 第一級美國預託證券憑證計劃之存託銀行

The Bank of New York  
Shareholder  
P.O. Box 11258  
Church Street Station  
New York, NY 10286-1258, U.S.A.

股東亦可通過本公司互聯網網址(<http://travelsky.wsfg.hk>)取得本年報副本。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 董事

#### 代理董事長

**孫湧濤**，50歲，擁有經濟學碩士學位，乃高級會計師。彼自1988年5月至1990年7月擔任深圳華美鋼鐵公司財務經理，自1990年7月至1993年7月擔任深圳新都酒店股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)總會計師，自1993年7月至1996年1月擔任深業控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，現稱為「深圳控股有限公司」)董事及財務部總經理，自1996年1月至2001年3月先後擔任香港恆力紡織(集團)有限公司財務總監、常務副總經理及董事，2001年3月至2002年2月擔任香港貴明投資有限公司副總經理及財務總監，2002年2月至2004年11月擔任大亞灣核電財務有限責任公司副總經理及財務總監。孫先生自2004年11月至今於中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)擔任總會計師。自2007年11月起，孫先生擔任中國航空結算有限責任公司(中國民航信息集團公司之全資附屬公司)董事長。自2007年1月起，孫先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事及薪酬與考核委員會之委員。自2008年3月起，孫先生擔任本公司第三屆董事會之代理董事長。

#### 執行董事

**朱曉星**，43歲，畢業於吉林大學計算機軟件專業，於中國民航業擁有近二十年的管理及技術支持經驗。自本公司2000年10月成立以來，朱先生曾先後擔任本公司運行部、客戶服務部、技術管理部的總經理。自2004年8月起至今，朱先生擔任本公司總經理。自2004年10月起朱先生擔任第二屆董事會之執行董事，自2007年1月起，朱先生連任本公司第三屆董事會之執行董事及本公司總經理之職務。朱先生亦擔任本公司之附屬公司湖北民航凱亞有限公司董事長。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**丁衛平**，56歲，畢業於北京工業學院，在中國民航業擁有二十多年管理經驗。丁先生於1979年12月至1984年5月任職於中國民用航空總局。彼自1984年5月至1987年10月任職於民航計算機信息中心(本公司發起人股東中國民航信息集團公司之前身)，於1987年10月至2000年8月出任民航計算機信息中心機房室之副主任，繼而為副總工程師。丁先生自1999年7月至2000年8月擔任民航計算機信息中心計劃處之處長。由1999年7月至2000年8月，彼兼任民航計算機信息中心重組部的主管。丁先生自2000年10月至2004年8月擔任本公司副總工程師及規劃發展部總經理。丁先生自2000年10月至2003年12月任本公司第一屆董事會之執行董事及董事會秘書，自2003年12月至2007年1月任本公司第二屆董事會之執行董事及董事會秘書。2004年3月，丁先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2000年10月起至今丁先生亦擔任本公司之董事會秘書及公司秘書。自2007年1月起，丁先生連任本公司第三屆董事會之執行董事、董事會秘書及戰略委員會之委員。丁先生現亦擔任本公司之附屬公司中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司董事、中國民航信息網絡股份(日本)有限公司董事、雲南民航凱亞信息有限公司副董事長、天信達信息技術有限公司董事，並擔任本公司之聯營公司大連航信空港網絡有限公司董事長、雲南航信空港網絡有限公司副董事長、黑龍江航信空港網絡有限公司副董事長、上海東美在線旅行社有限公司副董事長及河北航信空港網絡有限公司副董事長。

**宋金箱**，59歲，畢業於北京航空學院(現稱「北京航空航天大學」)，在中國民航業擁有逾二十年管理經驗。宋先生自1976年12月至1981年9月擔任中國民用航空總局之技術員。彼於1981年9月至1999年7月歷任民航計算機信息中心之業務部之副主任、繼而升為主任。宋先生於1999年7月至2000年8月擔任民航計算機信息中心之副總經濟師。自2000年10月至2003年12月，宋先生為本公司第一屆監事會成員。自2003年12月起宋先生當選本公司第二屆董事會之執行董事。自2007年1月起，宋先生連任本公司第三屆董事會之執行董事。宋先生亦擔任本公司之附屬公司重慶民航凱亞信息技術有限公司、廈門民航凱亞有限公司、青島民航凱亞系統集成有限公司、西安民航凱亞科技有限公司、新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司董事長及中國民航信息網絡股份(香港)有限公司董事。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 非執行董事

**王全華**，53歲，王先生大學畢業，彼於中國民航業擁有近三十年管理經驗。王先生自1991年6月加入中國南方航空公司。自1998年6月起任職於南方航空(集團)公司(本公司發起人股東)，歷任規劃發展部總經理、總裁助理及副總裁。自2002年10月起至今擔任中國南方航空集團公司副總經理，及自2003年3月至今擔任中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，為中國南方航空集團公司之附屬公司)之董事。自2003年12月起王先生當選本公司第二屆董事會之非執行董事及副董事長。2004年3月，王先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員及薪酬與考核委員會委員。自2007年1月起，王先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長、戰略委員會之委員及薪酬與考核委員會之委員。

**羅朝庚**，57歲，於1970年加入民航業，具有一級飛行機械員職稱。羅先生於1970年8月至1972年8月任民航蘭州管理局教導隊飛行機械員；1972年9月至1989年3月任民航第八飛行大隊飛行機械員；1989年3月至1994年8月任中國西北航空公司西安飛行大隊副政委、政委、黨委書記。羅先生於1994年8月至1996年10月任中國西北航空公司飛機維修廠黨委書記；1996年10月至1997年3月任中國西北航空公司飛機維修基地黨委書記及副總經理；1997年3月至2000年12月任民航西北管理局副局長。羅先生於2000年12月至2001年11月任雲南航空公司總經理、民航雲南省管理局局長、黨委副書記；2001年11月至2002年9月任雲南航空公司總經理及黨委副書記；2002年9月至2004年9月羅先生兼任中國東方航空雲南公司總經理。2004年9月至2006年10月兼任中國東方航空股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司及本公司發起人和主要股東中國東方航空集團公司的附屬公司)董事、總經理及黨委副書記。2002年9月至今任本公司發起人和主要股東中國東方航空集團公司副總裁、黨組成員。自2007年6月起，羅先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長及戰略委員會之主任委員(主席)。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**宮國魁**，59歲，畢業於首都經濟貿易大學。宮先生從事企業管理多年，於中國民航業擁有近30年的管理經驗。宮先生曾任職於中國民用航空總局、中國民航管理幹部學院。2002年9月起至2004年9月，宮先生擔任中國國際航空公司副總裁。自2004年9月起至今，宮先生擔任中國航空集團公司(本公司發起人及主要股東)副總經理。自2004年11月至今，宮先生擔任中航集團建設開發有限公司(中國航空集團公司之附屬公司)董事長。自2005年8月起宮先生擔任本公司第二屆董事會之非執行董事及副董事長。2005年8月，宮先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2007年1月起，宮先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長及戰略委員會之委員。

**榮剛**，45歲，榮先生乃高級工程師，擁有北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，彼在中國民航業擁有逾二十年管理經驗。榮先生自1983年8月至1996年5月任職於民航計算機信息中心。彼自1996年5月至1999年5月任職於中國民用航空總局。榮先生自1999年5月至2002年10月擔任民航計算機信息中心(現稱為中國民航信息集團公司)之副總裁。自2002年10月起至今，擔任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。榮先生為本公司第一屆董事會之非執行董事。自2003年12月起榮先生連任本公司第二屆董事會之非執行董事。2004年3月，榮先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2007年1月起，榮先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事及戰略委員會之委員。

**朱永**，44歲，朱先生為高級工程師，畢業於華中理工大學，並擁有北京航空航天大學工程碩士學位。朱先生在中國民航業擁有二十多年管理經驗。自1983年8月至1991年4月，朱先生在中國民用航空總局擔任工程師。彼於1991年5月及1994年1月分別出任中國航空結算中心計算機部經理及中國航空結算中心副總工程師兼計算機部經理，隨後於1996年5月擔任中國航空結算中心副總經理，2000年6月至2004年8月擔任中國航空結算中心總經理。自2001年4月至2004年8月擔任本公司總經理，自2001年5月起加入本公司第一屆董事會之執行董事。自2002年10月起至今，朱先生亦擔任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。自2003年12月至2007年1月，朱先生擔任本公司第二屆董事會之執行董事。2004年3月，朱永先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2004年8月起朱先生擔任本公司第二屆董事會之董事長。自2007年1月起至2008年3月，朱先生連任本公司第三屆董事會之董事、董事長及戰略委員會之委員。自2008年3月，朱永先生因其他工作安排，不再擔任本公司董事長職務及任何行政職務。朱先生亦擔任本公司之附屬公司中國民航信息網絡股份(香港)有限公司董事長及聯營公司上海民航華東凱亞系統集成有限公司董事長。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**劉德俊**，48歲，劉先生畢業於重慶大學，擁有碩士學位。劉先生自1993年9月加入中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國南方航空集團公司之附屬公司)，至2005年12月歷任該公司湖北營業部、杭州營業部、北京營業部及客運部高級管理人員，至今於中國民航業已有十餘年的營運管理經驗。自2005年12月至2007年3月，劉先生擔任中國南方航空股份有限公司計算機中心總經理。自2007年3月至今，劉先生擔任中國南方航空股份有限公司規劃發展部總經理。自2007年1月起，劉先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事。

**夏毅**，49歲，高級會計師，畢業於上海立信會計學校，後於澳門科技大學研究生畢業，在財務及計算機領域擁有逾20年的管理經驗。夏先生於1993年7月至1995年4月任中國東方航空公司財務處副處長，1995年4月至2001年10月歷任中國東方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司)財務處副處長、副總會計師。夏先生自2001年11月至2008年3月任中國東方航空股份有限公司總經理助理，自2006年3月起至2008年3月兼任中國東方航空股份有限公司信息技術管理部總經理。夏先生自2008年3月起任中國東方航空股份有限公司河北分公司總經理。自2007年1月起，夏先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事。

**宋箭**，47歲，宋先生為南京航空航天大學管理科學與工程專業畢業的研究生。1997年1月至2002年2月，宋先生擔任中國國際航空公司計算機中心之副主任。自2002年2月至2004年9月，宋先生擔任中國國際航空公司信息技術中心之副總經理，自2004年9月至今，宋先生擔任中國國際航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國航空集團公司之附屬公司)信息技術中心之副總經理。自2003年12月起宋先生擔任本公司第二屆董事會之非執行董事。自2007年1月起，宋先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 獨立非執行董事

**易永發**，49歲，畢業於香港中文大學工商管理學系，現為華創融資有限公司董事總經理，主要針對香港及中國的企業，進行直接投資及收購合併等活動。易先生先後曾出任於香港之港資、台資及美資投資銀行之高層管理人員職位，擁有超過25年之審計、併購、投資銀行與直接投資等工作經驗。易先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，現擔任滬光國際上海發展投資有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司)及深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板上市公司)之獨立非執行董事及審計委員會主席。易先生也是中國生物有限公司(於美國場外交易議價板報價之公眾公司)之獨立非執行董事。自2007年5月起易先生擔任北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(中國深圳證券交易所上市公司)之獨立董事及審計委員會主任委員。自2005年8月起易先生擔任本公司第二屆董事會之獨立非執行董事，2005年8月，易先生由董事會委任為第二屆董事會審核委員會及薪酬與考核委員會會員。2007年1月，易先生連任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事，並擔任審核委員會之主任委員(主席)和薪酬與考核委員會之委員。

**袁耀輝**，62歲，袁先生畢業於北京理工大學，研究員級高級工程師，1995年國務院授予全國勞動模範稱號。1984年至1997年歷任航空工業部昌河飛機工業公司副總經理、昌河飛機工業公司總經理、江西省經濟貿易委員會主任；自1997年至1998年任中國民用航空總局體改法規企管司副司長、規劃科技體改司副司長；自1998年至2000年任中國國際航空公司黨委書記兼副總裁；自2001年至2006年4月任中國民用航空總局政策法規司司長。自2006年5月起任深圳市機場股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，持有本公司附屬公司深圳民航凱亞有限公司5.59%股權)之獨立董事，自2006年12月起，袁先生任中國交通建設股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)獨立非執行董事。自2007年1月起，袁先生擔任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事、審核委員會之委員及薪酬與考核委員會之主任委員(主席)。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**蔡敬金**，52歲，1980年畢業於新加坡大學，取得會計學榮譽學士學位。在過去20年，蔡先生一直擔任房地產基金經理，在美國、歐洲及亞洲進行投資工作，擁有全球性投資經驗。蔡先生於1995年至2004年間，出任Rodamco Asia N.V.董事局的成員；該公司是歐洲[Euronext]（與阿姆斯特丹、巴黎和法蘭克福證券交易所跨境聯網）上市的房地產投資基金公司。蔡先生擔任該公司總經理及投資部門主管至2004年退休為止。於1988年至1995年期間，蔡先生在新加坡政府投資有限公司的房地產部門工作，並為該公司香港辦事處的首位主管。蔡先生在1981至1988年期間亦曾任職於新加坡埃索石油公司，並於1984至1985年間被委任為埃索中國公司在廣州的營運會計主任。自2007年6月起，蔡先生擔任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事、審核委員會之委員及薪酬與考核委員會之委員。

### 監事

**李曉軍**，52歲，李女士乃高級經濟師。彼畢業於中國人民大學，在中國民航業擁有逾二十年管理經驗。自1983年3月至1988年5月，李女士任職於中國民用航空總局北京管理局計劃處。彼自1988年5月至1997年12月擔任中國國際航空公司計劃處之副處長及處長。李女士於1997年12月至2000年8月擔任中國民用航空總局人事教育司企事業人事處之處長。李女士自2000年10月至2004年8月擔任本公司董事及副總經理。自2002年10月起至今，李女士擔任中國民航信息集團公司（本公司發起人股東）黨委副書記。李女士為本公司第一屆董事會之執行董事，自2003年12月起任本公司第二屆監事會之監事並擔任主席之職，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之監事及主席之職。

**杜紅鷹**，48歲，杜女士乃高級會計師，畢業於廈門大學，研究生學歷。在中國民航業擁有近二十年會計及財務經驗。杜女士自1982年8月至1985年1月擔任天津中國民用航空學院之教師。杜女士於1985年1月加入廈門航空有限公司（本公司發起人股東），並自1999年至2007年4月擔任廈門航空有限公司計劃財務部副總經理。自2007年4月至今，杜女士擔任廈門航空有限公司培訓中心總經理。杜女士為本公司第一屆監事會之監事及主席，自2003年12月起杜女士任本公司第二屆監事會之監事，自2004年4月起杜女士任本公司第二屆監事會副主席，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會監事及副主席之職。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**敬公斌**，33歲，畢業於廈門大學，乃工商管理碩士。敬先生於1995年6月加入中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，為本公司發起人股東中國南方航空集團公司之附屬公司)，自2002年7月至2004年12月，任職於中國南方航空集團公司規劃投資部，自2004年12月至2006年4月，任職於中國南方航空集團公司辦公廳，自2006年4月至2007年8月，任中國南方航空集團公司規劃投資部部長助理。自2007年8月至今，敬先生擔任中國南方航空集團公司資本運營部部長助理。自2007年1月起，敬先生擔任本公司第三屆監事會之監事。

**張亞坤**，47歲，張先生畢業於西安交通大學，並獲得碩士學位。在中國民航業擁有近二十年的管理經驗。1983年至1999年任職於中國民用航空總局雲南省管理局。自1999年至2001年，張先生歷任雲南航空公司(原為本公司發起人股東)運行控制中心副主任及信息技術部總經理。自2002年10月至2006年3月擔任中國東方航空雲南公司(本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司之分公司)信息技術部總經理。自2006年3月起至今，張先生擔任中國東方航空股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司)計算機信息管理部副總經理。自2003年12月起張先生任本公司第二屆監事會之監事，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之監事。

**喻龔冰**，30歲，畢業於中國民用航空學院(現稱中國民航大學)，主修計算機應用，喻先生畢業後加入海南航空股份有限公司(本公司發起人股東)計算機中心，自2000年5月起又任職海南海航航空信息系統有限公司，自2004年7月至2007年9月，喻先生擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。自2007年9月起至今，喻先生擔任海航集團有限公司信息規劃管理部總經理，並擔任海南海航航空信息系統有限公司董事長兼CEO。自2007年10月起至今，喻先生兼任海南百成信息系統有限公司董事長。自2008年1月起至今，喻先生擔任海航集團有限公司執行總裁助理。自2007年1月起，喻先生擔任本公司第三屆監事會之監事。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 獨立監事

**饒戈平**，60歲，饒先生乃北京大學法學院教授、博士生導師、北京大學國際法研究所所長、北京大學港澳台法律研究中心主任、中國國際法學會副會長、全國人大常委會香港基本法委員會委員，並於武漢大學、外交學院、華東政法大學等中國多個大學任兼職教授。饒教授主要研究領域為港澳台法律、國際法等。饒先生亦擔任廣西陽光股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)之獨立董事。饒先生自2003年12月起擔任本公司第二屆監事會之獨立監事，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之獨立監事。

### 職工代表監事

**高京屏**，52歲，畢業於北京大學。高女士於中國民航業擁有近三十年之管理經驗。自1980年8月至1988年12月，高女士於中國民用航空總局計算機辦公室(計算機站)擔任管理人員。自1989年1月至2000年10月，高女士於中國民航計算機信息中心歷任工程師、工會副主席。自2000年10月至2004年12月，高女士擔任本公司工會副主席。自2004年12月起至今，高女士擔任本公司工會主席，自2007年1月起任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

**王小敏**，46歲，畢業於蘭州大學。王女士於中國民航業擁有逾二十年之管理經驗。自1983年7月至2000年12月，王女士歷任中國民用航空總局宣傳部管理人員、運輸管理司質量督察處副處長及運輸管理司綜合檢查處副處長。王女士自2001年1月起加入本公司，先後於市場部、人力資源部擔任管理職務，自2004年11月起至今，王女士擔任本公司人力資源部總經理，自2007年1月起擔任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

**張欣**，45歲，張先生在中國民航業擁有逾二十年之技術經驗。張先生自1981年10月至1988年12月擔任中國民用航空總局之繪圖設計員。張先生自1988年12月至1994年11月擔任民航計算機信息中心之技師。自1994年11月至2000年8月，張先生擔任民航計算機信息中心之高級技師。張先生自2000年10月起任職於本公司運行部。張先生為本公司第一屆監事會的監事，自2003年12月起擔任本公司第二屆監事會之職工代表監事，自2007年1月起連任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

### 公司秘書

**丁衛平**，亦為本公司之執行董事及董事會秘書。