



**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 八 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	17
董事會報告	30
監事會報告	45
獨立核數師報告	46
綜合損益表	48
綜合資產負債表	49
資產負債表	50
綜合股東權益變動表	51
綜合現金流量表	52
綜合財務報表附註	53
管理層提供的輔助信息	118
公司資料	120
董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷	124

## 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，於本報告日，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、上海民航信息科技有限公司、廣州民航信息技術有限公司、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、黑龍江航空空港網絡有限公司、雲南航空空港網絡有限公司、上海東美在線旅行社有限公司、大連航空空港網絡有限責任公司、河北航空空港網絡有限公司及廣州空港航翼信息科技有限公司。

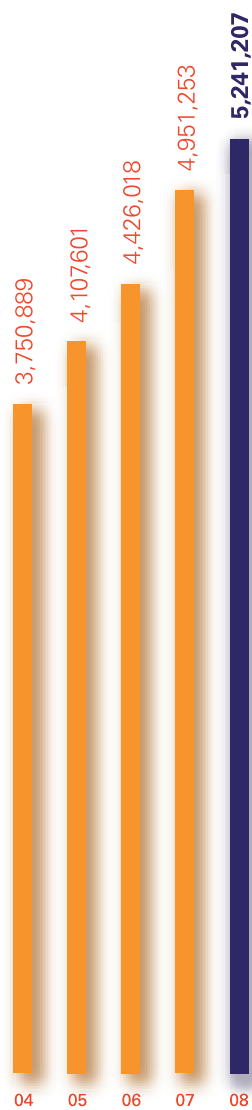
本集團於二零零八年十二月三十一日有員工2,940名。

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。於本報告日期，本公司最大股東為中國民航信息集團公司，持有本公司約29.29%股份；本公司約38.84%股份由14家中國商營航空公司持有，其中包括三家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31.87%股份則由H股股東持有。

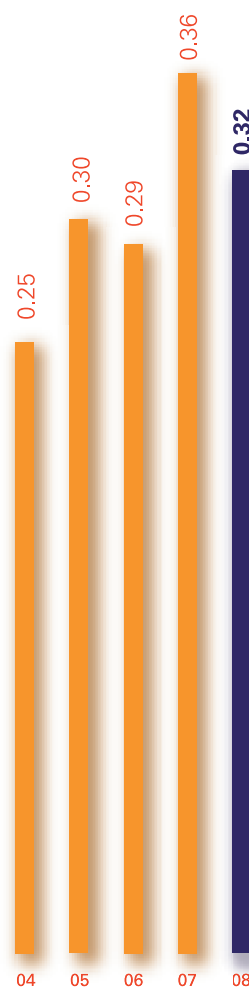
本公司已建立第一級美國預託證券憑證計劃，該計劃中之美國預託證券自二零零二年十二月二十七日起在美國場外證券市場(OTC)進行買賣。

# 財務摘要

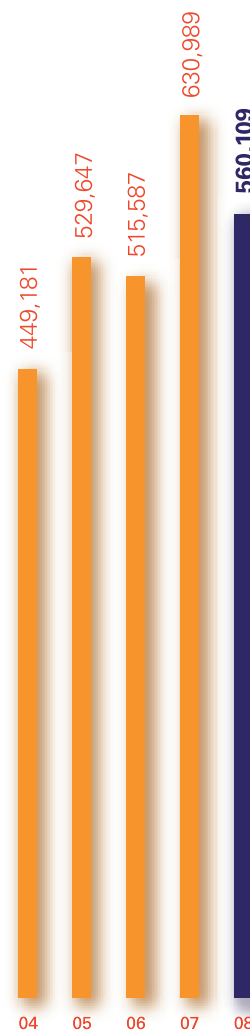
總資產  
(人民幣千元)



每股盈利 (基本及攤薄)  
(人民幣元)

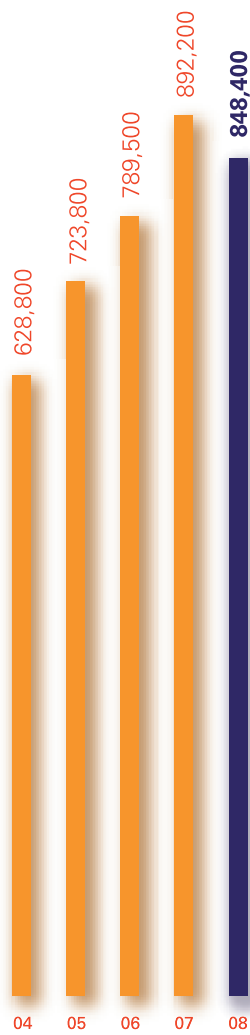


本公司權益持有人  
應佔盈利  
(人民幣千元)

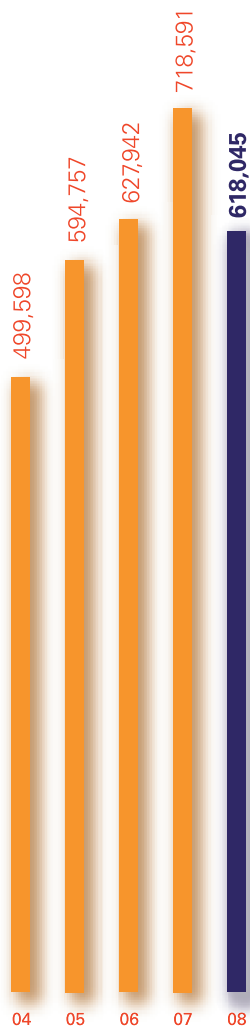


# 財務摘要

折舊、攤銷、  
息稅前盈餘  
(人民幣千元)

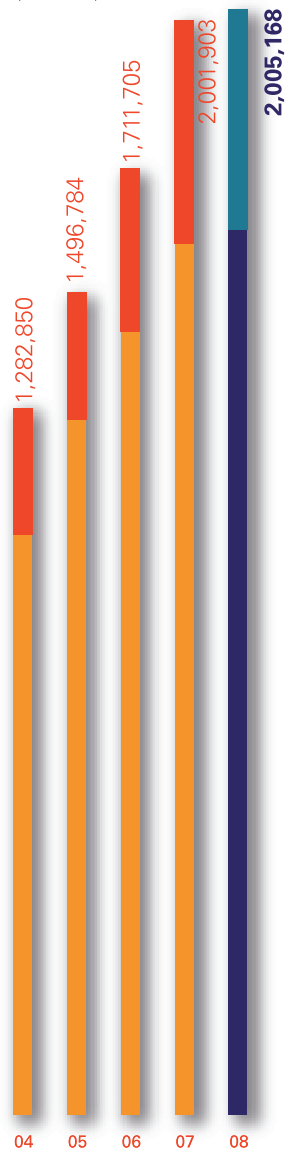


稅前利潤  
(人民幣千元)



- 數據網絡及其他
- 航空信息技術服務

總收入  
(人民幣千元)



## 各位股東：

不平凡的二零零八年過去了。在這一年裏，儘管本集團所處的航空運輸業在冰雪災害、特大地震和北京奧運會對安全保衛特殊要求以及由美國次貸危機所引發的全球金融危機進而向實體經濟蔓延等多種因素的衝擊下，出現了明顯變緩的趨勢，但本集團以發展戰略為導向，以確保奧運會期間民航旅客信息保障工作萬無一失和收購結算、清算業務為契機，大力進行戰略調整和佈局，生產安全、運營績效令人滿意。

我們的發展目標是矢志成為有核心競爭力的領先的信息技術及商務服務供應商，在穩固中國市場主導地位的基礎上，致力成為有國際競爭力的一流公司。但是展望二零零九年，各方預計金融危機所引起的全球經濟衰退尚未見底，將不可避免地影響中國經濟，從而拖累航空運輸市場的發展。在這種情況下，如何把握恰當的定位和適宜的策略，依託現有傳統業務的有機成長和圍繞民航客貨運商務信息流、資金流服務價值鏈的新業務的拓展，以實現既定的發展目標，取決於本集團勇於開拓的精神和提高效率的措施。



**徐強先生**  
董事長

為此，二零零九年本集團將繼續按照持續安全與創新發展理念，進一步夯實安全基礎，實現持續安全與科學發展的統一。以建設新一代航空旅客服務系統和北京新運營中心為基礎，不斷提高自主創新能力，為實現可持續發展提供有力的技術基礎和保障。繼續發揮傳統業務專業優勢，關注行業、市場和客戶發展趨勢，加大對航空公司信息化和直銷業務的支持力度，提升海外市場的技術支持能力，打造具有核心競爭力的電子商務業務和技術平台，推進機場「簡化商務」信息技術整體解決方案建設，努力維護和擴大傳統業務的市場佔有率和規模。

同時，憑藉多年來形成的覆蓋全國的信息服務市場優勢和不斷增強的低成本網絡運營能力，本集團擬以面向終端旅客的包括酒店、機票在內的旅遊產品在線/離線銷售的電子商務、航空貨運物流信息技術服務以及公共信息服務等新業務為突破口，擴大酒店核心交易平台和物流信息交換平台，創新商務模式，增強商務能力，不斷擴大市場規模，逐步形成競爭優勢，實現跨行業發展。

本集團亦將繼續進行管理創新和流程再造，將客戶服務功能前移，提升對客戶的技術服務水平；強化公司管治，打造全員績效管理體系，切實提高運營效率；繼續深化幹部人事、勞動用工和收入分配三項制度改革，建立適應市場的用人機制，探索包括股權激勵在內的激勵約束機制新途徑，加強人才隊伍建設，激活公司運行機制，努力開創工作新局面。

最後，本人籍此感謝各位股東、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，本集團一定能夠共克時艱，開拓進取，實現既定的發展目標，繼續為股東創造更多的價值。

**徐強**  
董事長

二零零九年三月二十七日

## 業務回顧

作為中國航空運輸和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，致力於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」），以及與上述業務相關的延伸信息技術服務，包括但不限於：支持航空聯盟的產品服務、發展電子客票和電子商務的解決方案、為商營航空公司提供決策支持的數據服務以及提高地面營運效率的信息管理系統等服務。

二零零八年，受相繼發生的南方冰雪災害、「3.14」拉薩暴力事件和「5.12」四川汶川特大地震等自然災害和突發事件、北京奧運會對安全保衛的特殊要求、美國次貸危機引發的國際金融危機正在向實體經濟蔓延等多種因素影響，過去幾年快速發展的中國航空運輸市場不可避免地受到了衝擊，增長速度明顯放緩。在此背景下，作為中國航空運輸業信息技術解決方案的主導供應商，二零零八年本公司ETD系統處理的國內外商營航空公司航班訂座量約211.2百萬人次，較二零零七年同期增長了約3.3%，其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約3.5%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量減少了約0.1%。

二零零八年，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和運價產品線，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在樞紐和網絡運營、聯盟與合作、簡化商務、建設全流程產品服務體系、提升邊際收入和優化成本管理等方面對信息技術解決方案的需求。



**肖殷洪先生**  
總經理



## 業務回顧

依託於近幾年持續完善的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系統，二零零八年，本公司推動實現了中國BSP客票無紙化目標，實現了全部中國商營航空公司之間、380餘對中國商營航空公司和外國及地區商營航空公司之間、以及60餘家外國及地區商營航空公司之間的電子客票聯運業務。協助制訂中國商營航空公司加入航空聯盟後信息技術標準的對接，著力推進系統持續服務和改進，從而形成長期合作；同時通過升級新一代APP前端系統、對登機牌和行李牌等環節進行技術改造，使已入盟中國商營航空公司在烏魯木齊、南寧等20餘家國內主要機場的地面服務業務達到了航空聯盟要求。本公司亦為所有中國商營航空公司和部分外國及地區商營航空公司在國內提供全面運價解決方案，國內私有運價自動計算比例達到92%。

二零零八年，本公司在北京首都機場3號航站樓為中國國際航空股份有限公司成功實施了安檢信息管理系統(SIMS)、航空公司航班地面運營管理系統(FGOS)、個性化離港前端系統(CAPSS)等項目，使得中國商營航空公司首次在超大型機場實現了運營安全、資源調度、旅客服務的自動化運作。截止二零零八年年底，隨著中國東方航空股份有限公司在部分機場的APP前端系統轉接本公司APP後臺系統，標誌著中國主要商營航空公司全面使用本公司提供的APP服務，實現了本公司多年來的戰略目標。隨著本公司APP前端系統在東京、巴黎、洛杉磯等海外機場的落地建設和營運，中國商營航空公司已在80個海外或地區機場使用本公司APP前端系統開展旅客值機、中轉、聯程服務，處理的出港旅客量約10.0百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例超過了78%；本公司亦協助中國商營航空公司在蘭州、香港、吉隆坡等14個國內外及地區機場開通了網上自助值機服務，處理的出港旅客量約698千人次，這些措施幫助商營航空公司減輕了地面服務壓力，改善了服務質量，進而繼續鞏固了本公司的市場地位。

截止二零零八年年底，與本公司CRS系統實現直接連接的外國及地區商營航空公司達到了75家，通過直接連接方式銷售的比例超過了97%，從而大幅度地增強了本公司抵禦市場風險的能力。

### 機場信息技術服務

繼二零零七年在吞吐量位於國內排名前50位的機場實施了新一代APP前端系統的投產、升級改造，二零零八年，本公司繼續在上海虹橋、深圳、武漢等機場的改擴建工程中推廣使用新一代APP前端系統。新一代APP前端系統的廣泛使用，在支持國內機場保持業務連續性方面發揮了重要作用。二零零八年，本公司自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)已在北京首都、廣州等10個國內主要機場使用，加盟使用本公司APP系統服務、多主機接入服務和自主開發的ANGEL CUTE平台接入服務的外國及地區商營航空公司亦增至33家，在38個機場處理的出港旅客量約2.7百萬人次。二零零八年，在為北京首都國際機場3號航站樓開發、升級面向民航旅客出行安全的信息管理系統(APSIS)的同時，本公司亦協助北京奧組委、中國民用航空局以及政府安全部門完成了奧運會和殘奧委會抵離信息預處理與備份系統(PBS)建設、奧運會民航旅客綜合信息查詢系統等多個信息技術集成項目，在保障奧運安全的同時，也促進了本公司在中國航空信息安全領域的業務發展。輔助機場決策支持的數據服務系統亦繼續在國內機場推廣。

### 分銷信息技術服務

本集團的旅遊分銷網絡是由6,600多家旅行社及旅遊分銷代理人擁有的約63.8千台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與國際所有GDS(全球分銷系統)和75家外國及地區商營航空公司實現高等級聯接和直接聯接，覆蓋了國內外400多個城市，並通過遍佈全國各地的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。二零零八年全年處理的交易量逾154.3百萬宗，交易金額達人民幣178.5十億元。

二零零八年，本集團繼續加強分銷信息技術服務產品線建設，為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；繼續優化旅遊分銷代理人前端產品，完善TravelWeb前端業務系統，開發新一代通用前端平台和旅遊分銷代理人移動分銷平台，以進一步提升本集團在分銷信息技術服務產品市場的競爭力。二零零八年，本公司設計開發的綜合業務平台產品BLUESKY，能夠支持大中型旅遊分銷代理人進行客戶資料管理、銷售政策發佈、增強預訂效率等業務操作和管理，有效地提高了旅遊分銷代理人的運營效率。二零零八年，通過與本地商營航空公司、機場、旅行社及旅遊分銷代理人的積極合作，本集團的CRS服務在東南亞等周邊市場得到了進一步地應用。

## 業務回顧

### 旅遊產品分銷服務

二零零八年，本集團繼續發展包括酒店預定、「酒店+機票」產品、租車和差旅保險產品等旅遊產品分銷業務。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459.0千間夜，較二零零七年同期增長了7.0%。本集團亦繼續與國內多家保險經紀機構合作，發展航空意外人身傷害保險（「航意險」）等保險產品分銷的信息技術解決方案，並已實現了美亞保險系統和行程單電子航意險系統的投產。

### 航空貨運物流信息技術服務

本集團開發的航空貨運物流信息技術產品，兼顧產品普及化和產品專業化兩個發展方向。一方面，設計開發面向中小型機場貨站的功能全面、部署簡單、操作方便的貨運業務系統CFPS LITE；另一方面，設計開發面向國際中性貨站的貨運業務管理系統，既能滿足機場中性貨站的國際和國內進出港貨運業務需求，又能為其提供車輛停車場排隊系統等專業化延伸服務。隨著國際上對無紙化航空貨運單和電子貨運模式的推廣，本集團亦成為IATA電子貨運的合作夥伴，共同促進新技術的廣泛應用，從而降低行業成本。二零零八年，本集團處理的航空貨運單約4.2百萬張。

### 新一代航空旅客服務系統建設

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、契合航空運輸和旅遊業發展趨勢。二零零八年，本集團在繼續研究航空運輸和旅遊業信息技術發展趨勢的同時，亦深化商營航空公司的需求分析，明確「自主、漸進、開放」的建設原則，提出「技術先進、使用靈活、功能齊全、性價比高、數據增值」的建設標準，並積極推進新一代航空旅客服務系統的資源投入規劃、基礎平台建設和技術開發工作。

### 基礎設施

本集團的基礎設施是為本集團業務的可持續發展服務的。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。

二零零八年，本集團在確保生產安全的前提下，採用先進的松耦合技術對主機和開放平台的資源進行擴容和備份建設，完善新一代APP前端系統備份體系，建立應急協調機制，完善應急流程，加強應急演練，成功地保障了奧運會期間旅客安全出行，實現了民航旅客信息保障工作萬無一失的承諾。二零零八年，本公司ICS、CRS和APP主機系統的可利用率分別約為99.9%、99.9%、99.9%。

## 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

二零零八年度本集團稅前利潤約為人民幣618.0百萬元，較截至二零零七年十二月三十一日止年度(「二零零七年」)減少了約14.0%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣848.4百萬元，較二零零七年減少了約4.9%。本公司權益持有人應佔盈利約為人民幣560.1百萬元，較二零零七年減少了約11.2%，主要是由於北京奧運會期間為保障民航旅客信息系統安全而使得部分成本費用增加所致。

本集團二零零八年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.32元。

### 總收入

本集團二零零八年度總收入約為人民幣2,005.2百萬元，較二零零七年度總收入約人民幣2,001.9百萬元，增加了約人民幣3.3百萬元或0.2%。總收入增加之反映如下：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零零八年總收入的80.2%；而二零零七年為80.0%。航空信息技術服務收入由二零零七年的約人民幣1,601.2百萬元增加至二零零八年的約人民幣1,609.1百萬元，增加了約0.5%。
- 數據網絡及其他收入佔本集團二零零八年總收入的19.8%，而二零零七年為20.0%。數據網絡及其他收入由二零零七年的約人民幣400.7百萬元減少至二零零八年的約人民幣396.1百萬元，減少了約1.2%，主要由於本公司附屬公司天信達信息技術有限公司航空貨運信息服務業務收入下降所致。

## 財務回顧

### 營業成本

二零零八年度營業成本為人民幣1,482.8百萬元，較二零零七年的人民幣1,345.0百萬元，增加了人民幣137.8百萬元或10.2%。營業成本的增加反映如下：

- 折舊及攤銷從二零零七年的人民幣243.1百萬元增長到二零零八年的人民幣312.9百萬元，增長了28.7%，主要是由於二零零七年下半年為保障二零零八年北京奧運會期間民航旅客信息系統安全而購買的大型主機系統和設備在二零零八年的折舊明顯增加所致；
- 人工成本增加了16.6%，主要由於為支持本集團業務發展而增加了員工數量和建立企業年金所致；
- 技術支持及維護費增加了15.5%，主要由於為保障二零零八年北京奧運會期間民航旅客信息系統安全而增加了外部專家支持和提高了設備維護響應等級所致；
- 網絡使用費增長了13.0%，主要是為保障二零零八年北京奧運會期間民航旅客信息系統安全而一次性增加網絡綫路冗餘所致。

由於收入及營業成本的上述變化，本集團的營業利潤由二零零七年的人民幣656.9百萬元減少至二零零八年的人民幣522.4百萬元，減少了人民幣134.5百萬元或20.5%。

### 企業所得稅

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為25%。

獲得高新技術企業認定的企業依據新所得稅法仍享受企業所得稅15%的優惠稅率。於二零零八年十二月，本公司根據新所得稅法再次被評定為高新技術企業，可以自二零零八年至二零一零年享受15%的優惠稅率。

除被評定為高新技術企業外，本公司被相關當局評定為二零零六年度、二零零七年度和二零零八年度國家規劃佈局內的重點軟件企業，可以享受10%的優惠稅率。根據相關規定，按15%的稅率繳納的稅費與按10%的優惠稅率繳納的稅費的差額應記入獲得國家規劃佈局內的重點軟件企業認定當年的利潤表中。

本公司分別於二零零七年和二零零八年獲得二零零六和二零零七年度國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，並分別於二零零七年和二零零八年確認了所得稅返還約人民幣30,180,000元和人民幣30,114,000元。

本公司於二零零八年十二月獲得二零零八年國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，相應的本公司按10%的稅率計算了當年的所得稅費用。

### 本公司權益持有人的應佔盈利

由於上述因素，本公司權益持有人的應佔盈利由二零零七年的約人民幣631.0百萬元減少到二零零八年的約人民幣560.1百萬元，減少了約11.2%。

### 可供分配利潤

可分配予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，本公司於二零零八年十二月三十一日可供股利分配之利潤為人民幣1,108.3百萬元（二零零七年：人民幣959.6百萬元）。

### 末期股息及特別股息

於二零零九年三月二十七日，董事會建議派發二零零八年度以現金支付的末期股息人民幣206.85百萬元及特別股息人民幣156.0百萬元，合計派發每股人民幣0.186元，可享有該等股息的公司全部已發行股份數為1,950,806,393股。在派發上述末期股息和特別股息後，於二零零八年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣745.4百萬元（二零零七年：人民幣728.6百萬元）。

## 財務回顧

根據新所得稅法及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，非居民企業股東（如新所得稅法定義，包含持有本公司H股股份的企業）應當就其來源於中國境內的所得（如新所得稅法定義包含所獲股息）繳納企業所得稅，適用稅率為10%，由本公司代扣代繳。

根據二零零八年二月中華人民共和國財政部、國家稅務總局聯合發出的《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中「關於外國投資者從外商投資企業取得利潤的優惠政策」的規定，「二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年以後分配給外國投資者的，免征企業所得稅；二零零八年及以後年度外商投資企業新增利潤分配給外國投資者的，依法繳納企業所得稅。」因此，董事會建議以本公司二零零八年一月一日之前形成的累積未分配利潤派發上述末期股息及特別股息，待有關當地機關批准。

本公司定於二零零九年五月二十九日於中國北京東城區東四西大街157號8層公司會議室舉召開2008年度股東周年大會（「股東周年大會」），將於二零零九年四月三十日至二零零九年五月二十九日（包含首尾兩天）暫停辦理過戶登記。於二零零九年四月二十九日營業時間結束時已經登記在股東名冊上的本公司H股及內資股持有人均有權出席股東周年大會，並隨後收取經股東周年大會批准派發的末期股息及特別股息。

本公司將在股東周年大會舉行之後，另行公告有關股息派發的具體安排，包括股息派發日期、非居民企業股東應繳所得稅的代扣代繳安排等。

## 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	
	二零零八年	二零零七年
	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
經營活動提供之現金流量淨額	429.1	720.6
投資活動使用之現金流量淨額	(556.2)	(467.1)
融資活動使用之現金淨額	(234.4)	(256.7)
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	(6.9)	(20.8)
現金及現金等價物淨值減少	(368.4)	(24.0)

本集團二零零八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429.1百萬元。

二零零八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。

於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣840.7百萬元，其中約91.1%、5.6%和2.7%分別以人民幣、美元和港幣計價。

### 持有至到期日財務資產

本集團持有人民幣1億元(3%年利率)的國債已於二零零八年十二月十八日到期。於二零零八年十二月三十一日本公司並無持有任何國債或其他至到期日財務資產。

### 資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

### 資本開支

本集團二零零八年度的資本開支約為人民幣156.7百萬元，較二零零七年度的約人民幣623.8百萬元，減少了約人民幣467.1百萬元。本集團二零零八年度的資本開支主要包括根據本集團發展戰略購置所需的硬件、軟件以及基礎設施建設。

董事會估計本集團二零零九年所需的計劃資本開支約為人民幣1,141.3百萬元，主要用於建設北京新營運中心、開發新一代航空旅客服務系統及推廣其他新業務。資本支出計劃的資金來源將包括已持有的資金及營運活動產生的內部現金流量。董事會估計二零零九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。



## 財務回顧

### 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

於二零零八年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為9.2%（二零零七年：10.8%），該比率是通過將本集團於二零零八年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。

### 或有負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。

### 重大收購事項

誠如本公司日期為二零零八年六月十六日的通函、日期為二零零八年五月二十六日及二零零八年七月三十一日的公告所載列，本公司擬收購民航信息集團於中國航空結算有限責任公司（「結算公司」）的全部股權及位於中國北京朝陽區東興里的物業，總代價為人民幣10億元。該收購已於二零零九年三月三日完成，代價乃經本公司於完成後以每股代價股份6.39港元（約人民幣5.73元）向民航信息集團發行及配售174,491,393股新內資股支付，其影響將反映在截至二零零九年十二月三十一日的財務報表中。結算公司的管理層正在按國際財務報告準則編制財務報表。

本公司現全部已發行股份數為1,950,806,393股，其中內資股股數為1,329,098,393股，H股股數為621,708,000股。

由於本公司與結算公司在收購前後均為民航信息集團共同控制，因此該收購事項將被視為共同控制下的企業合併。本公司將依據共同控制合併的會計政策法對收購結算公司的事項進行會計處理。

### 員工

於二零零八年十二月三十一日，本集團的員工總數為2,940名。於二零零八年度人工成本為約人民幣316.8百萬元，佔本集團二零零八年總營業成本的約21.4%。

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。本集團員工的薪酬包括工資、獎金、以及按國家有關規定提供的醫療保險、養老保險、失業保險、生育保險、住房公積金等福利計劃。

於二零零八年，本集團按照國家有關政策建立了企業年金計劃(或「補充養老保險」)。根據已於二零零八年獲批准生效的企業年金計劃，本集團須依據二零零八年每月實際工資總額和國家有關部門批准的比例計提各月之企業年金費用，並向企業年金託管人開立的企業年金基金託管帳戶繳存。二零零八年本集團的企業年金費用總額約人民幣13.1百萬元。

有關董事薪酬情況詳見財務報表附註7。

目前，本公司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費用支出將由本公司承擔。本公司的獨立非執行董事按現行市價收取董事袍金，其於任期內產生任何合理費用支出將由本公司承擔。本公司所有董事均享有本公司為董事購賣的責任保險。

本集團亦為員工提供有關航空旅遊和計算機信息技術專業、工商管理教育等學習機會和提供有關計算機信息技術、個人素質、法律、法規和經濟領域最新進展的培訓。

# 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》及本公司公司章程（「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於二零零五年一月一日至二零零八年十二月三十一日實行的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。

二零零八年，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。

## 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。2008年本公司已採納於2008年實行的《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，二零零八年度，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期間的業務、業績表現。董事會在編製二零零八年度賬目時採納《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製賬目。董事就編製本集團財務報表承擔責任。二零零八年，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天期限內分別發表二零零七年度及二零零八年中中期業績。

於二零零八年，董事會由十五名董事組成(有關董事名單見公司資料一節)，其中包括三名獨立非執行董事。本公司所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)的任期為其獲委任董事之日(董事委任日期可參考第120頁至第121頁)起至第三屆董事會任期屆滿(2010年1月8日)為止。根據本公司章程，董事任期為三年。本公司現任各董事簡歷載於第124至127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。本公司董事會主席(董事長)及行政總裁(總經理)分別由不同的董事擔任，並按章程規定履行各自職責。本公司各位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，履行監察本公司財務匯報程序及內部控制等職責。

如本公司於二零零八年十二月十二日之公告及分別為二零零九年一月八日及二零零九年一月十二日之股東通函所述，董事會建議修訂公司章程以調整董事會及監事會組成架構(包括：董事會董事減至9名)，以及提高本公司治理的效率，有關建議於二零零九年三月三日舉行的本公司臨時股東大會上已獲股東批准。

本公司已收到三位獨立非執行董事易永發先生、袁耀輝先生及蔡敬金先生按《上市規則》第3.13條之規定，需每年向本公司提交的獨立性確認函。本公司認為上述所有獨立非執行董事確屬獨立人士。

經二零零八年三月二十八日董事會會議批准，朱永先生因其工作調動安排(與本集團無關)不再擔任本公司董事長，但改任非執行董事，同時董事會推舉孫湧濤非執行董事擔任代理董事長。

## 企業管治報告

經二零零八年五月二十日本公司股東周年大會批准，朱永先生因其工作調動安排（與本集團無關）不再擔任本公司非執行董事職務，補選徐強先生擔任本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。徐強先生亦於二零零八年五月二十日董事會會議上當選為本公司董事長，同時孫湧濤先生不再擔任代理董事長。

經二零零八年八月二十九日董事會會議批准，委任肖殷洪先生擔任本公司總經理，而彼不再擔任副總經理，同時，朱曉星先生不再擔任總經理，改任副總經理。黃源昌先生亦於同一董事會議中獲委任為副總經理。

經二零零八年十月十七日本公司臨時股東大會批准，丁衛平先生及宋金箱先生因各自工作安排，不再擔任執行董事職務，同時補選崔志雄先生和肖殷洪先生擔任執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。

經二零零八年十二月十二日董事會會議批准，(1)榮剛先生、王瑋先生及孫湧濤先生分別獲委任為本公司副總經理，任期為自二零零八年十二月十二日起至第三屆董事會任期屆滿日期止；及(2)黃澎先生不再擔任本公司副總經理。

於報告期內，經二零零九年三月三日臨時股東大會批准，宮國魁先生因其他工作安排（與本集團無關）不再擔任本公司非執行董事，補選曹光福先生擔任本公司非執行董事，任期至第三屆董事會屆滿時止；朱曉星先生、榮剛先生、孫湧濤先生、劉德俊先生、夏毅先生、宋箭先生因工作安排不再擔任本公司董事。自此，本公司董事會改由九人組成，其中包括三名獨立非執行董事。

二零零八年度，董事會共召開6次會議，各董事出席會議的情況如下：

姓名	職務	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
徐強	董事長，執行董事 (均於2008年5月20日獲委任)	4	4	100%
肖殷洪	執行董事(於2008年10月17日獲委任)， 總經理(於2008年8月29日獲委任)	2	2	100%

姓名	職務	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
崔志雄	執行董事(於2008年10月17日獲委任)	2(授權其他 董事代表 出席1次)	2	100%
朱曉星	執行董事， 總經理(於2008年8月29日離任)	5	6	83.3%
王全華	副董事長，非執行董事	6(授權其他 董事代表 出席4次)	6	100%
羅朝庚	副董事長，非執行董事	6(授權其他 董事代表 出席2次)	6	100%
宮國魁	副董事長，非執行董事	1	6	16.7%
榮剛	非執行董事	6(授權其他 董事代表 出席2次)	6	100%
孫湧濤	非執行董事 代理董事長(2008年3月28日至 2008年5月20日)	6	6	100%
劉德俊	非執行董事	6(授權其他 董事代表 出席1次)	6	100%

## 企業管治報告

姓名	職務	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
夏 毅	非執行董事	6(授權其他 董事代表 出席3次)	6	100%
宋 箭	非執行董事	6	6	100%
易永發	獨立非執行董事	6	6	100%
袁耀輝	獨立非執行董事	6(授權其他 獨立非執行 董事代表 出席2次)	6	100%
蔡敬金	獨立非執行董事	6	6	100%
朱 永	董事長(於2008年3月28日離任) 執行董事(自2008年3月28日 改任非執行董事， 並2008年5月20日離任)。	0	2	0
丁衛平	執行董事,2008年10月17日離任。	4	4	100%
宋金箱	執行董事,2008年10月17日離任。	4	4	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。

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；以及公司章程和董事會授予的其他職權。

此外，自二零零二年，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。

董事會按照守則條文要求的每年至少檢討一次本公司的內部監控系統的有效性，於二零零八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，並監控內部監控系統的有效性。本集團於二零零八年按照有關內部監控系統的檢討結果，針對有關在檢討過程中發現的不足，按照本公司《內控手冊》逐項進行整改及完善，並設立了獨立的內審機構，力爭逐步提高企業管治水平。董事會認為本集團二零零八年度的內部監控系統基本有效。



## 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、袁耀輝先生和蔡敬金先生組成，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。

審核委員會於二零零八年度先後召開兩次會議，各委員出席會議情況如下：

委員姓名	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
易永發 (審核委員會主任委員)	2	2	100%
袁耀輝	2	2	100%
蔡敬金	2	2	100%

審核委員會已將每次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，其二零零八年度工作報告如下：

- 審閱截至二零零七年十二月三十一日止年度、截至二零零八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，審核委員會同意本集團採用的會計處理方式，並認為本集團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；

- 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；
- 審議批准二零零八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)分別出任本集團二零零九年度的國際及中國外聘核數師。

### 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，各委員任期與其董事任期一致，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

## 企業管治報告

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、蔡敬金先生，以及兩名非執行董事王全華先生和孫湧濤先生（孫先生於二零零九年三月三日離任），由獨立非執行董事袁耀輝先生擔任薪酬委員會主任委員。

薪酬委員會於二零零八年沒有召開會議。

### 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，自二零零八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（二零零七年度為每年人民幣十二萬元），不享有花紅，該袍金是參考現行市場價格及有關獨立非執行董事之資歷釐定；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82頁其財務報表附註7。

### 董事提名

本公司沒有設立提名委員會，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）候選人由主要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（註），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（註），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。

於二零零八年，董事會按照主要發起人股東的提名及推薦，推薦建議更換3名董事並已於股東大會上獲股東擬批准（詳見前述「董事會」一節）。

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。

註：如本公司於二零零八年十二月十二日之公告及分別為二零零九年一月八日及一月十二日之股東通函所述，本公司董事會建議修訂公司章程以調整董事會及監事會組成架構。有關建議於二零零九年三月三日舉行的臨時股東大會上已獲股東批准，董事會根據主要發起人股東的建議，推薦建議1名執行董事及6名非執行董事的離任，以及1名非執行董事的委任，亦於該股會會議上獲得股東批准。

### 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，在二零零八年度向本公司提供年度法定核數服務的酬金總計為人民幣160萬元。

## 企業管治報告

此外，上述核數師於本年度內，就本公司收購民航信息集團所持有的一處位於中國北京朝陽區東興里的物業及其附屬公司結算公司100%股權的交易，提供申報會計師服務的酬金總計為人民幣279萬元。此等服務屬於核數服務。

上述核數師於二零零八年度向本公司提供核數服務的酬金合計為人民幣439萬元。

### 戰略委員會

本公司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。

於二零零八年初，本公司戰略委員會由六名董事組成，各委員任期與其董事任期一致。於二零零八年，因朱永先生及丁衛平先生所擔任的董事職務終止，其戰略委員會委員職務亦同時終止。於二零零八年十二月三十一日，本公司戰略委員會由羅朝庚、王全華、宮國魁及榮剛四名董事／當時的董事組成，其中羅朝庚董事擔任戰略委員會主任委員。二零零八年，戰略委員會共召開兩次會議討論本公司的重大投資項目（包括收購民航信息集團所持有的一處位於中國北京朝陽區東興里的物業及其附屬公司結算公司100%股權的交易），並向董事會做出匯報。

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
羅朝庚(戰略委員會主任委員)	2	2	100%
王全華	2	2	100%
榮剛(於2009年3月3日離任)	2	2	100%
宮國魁(於2009年3月3日離任)	1	2	50%
朱永(於2008年5月20日離任)	0	2	0%
丁衛平(於2008年10月17日離任)	2	2	100%

## 監事會

本公司監事會依據中國《公司法》及公司章程設立，由九名監事組成(註)，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127至128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。

二零零八年度，監事會共召開了3次會議，審閱了截至二零零七年十二月三十一日止的年度及截至二零零八年六月三十日止六個月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。各監事出席會議情況如下：

## 企業管治報告

姓名	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)		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《標準守則》的全部規定。

註：如本公司於二零零八年十二月十二日之公告及分別為二零零九年一月八日及二零零九年一月十二日之股東通函所述，本公司董事會建議修訂公司章程以調整董事會及監事會組成架構(包括將監事會成員減至5名)，有關建議於二零零九年三月三日舉行的本公司臨時股東大會上已獲股東批准。自此，本公司監事會由2名股東代表監事、2名職工代表監事及1名獨立監事組成，其中李曉軍女士仍然擔任監事會主席。

承董事會命  
**丁衛平**  
公司秘書

二零零九年三月二十七日

本公司董事會欣然提呈本報告及截至二零零八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，因為本集團在二零零八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

於二零零八年十二月三十一日，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。

於二零零八年十二月三十一日，本公司的股本結構如下：

股份類別	於二零零八年 十二月三十一日 的股份數目 (股)	於二零零八年 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

## 主要股東

於二零零八年十二月三十一日，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：



## 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 股本的概約比例	佔總股本的 概約比例 (附註2)
Platinum Investment Management Limited	每股面值人民幣1元的 25,913,952股H股 (L)	投資經理	4.17%	1.46%
	每股面值人民幣1元的 63,247,900股H股 (L)	受託人 (不包括被動受託人)	10.17%	3.56%
Platinum International Fund	每股面值人民幣1元的 51,964,900股H股 (L)	實益擁有人	8.36%	2.93%
GMT Capital Corp.	每股面值人民幣1元的 57,104,000股H股(L)	實益擁有人	9.19%	3.21%
The Bank of New York Mellon	每股面值人民幣1元的 32,630,100股H股 (L)	保管人法團/ 核准借出代理人	5.25%	1.84%
	每股面值人民幣1元的 15,696,100股H股 (P)		2.52%	0.88%
The Bank of New York Mellon Corporation	每股面值人民幣1元的 32,630,100股H股 (L)	所控制公司權益	5.25%	1.84%
	每股面值人民幣1元的 15,696,100股H股 (P)		2.52%	0.88%
Prudential Plc	每股面值人民幣1元的 31,810,000股H股 (L)	所控制公司權益 (附註3)	5.12%	1.79%
JPMorgan Chase & Co.	每股面值人民幣1元的 31,168,000股H股 (L)	保管人— 法團/ 核准借出代理人	5.01%	1.75%
	每股面值人民幣1元的 31,168,000股H股 (P)		5.01%	1.75%

股東姓名	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別 股本的概約比例	佔總股本的 概約比例 (附註2)
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4及5)	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4及5)	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4及5)	1.25%
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)	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)	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6)	所控制公司權益	3.80%	2.47%
中國東方航空集團公司 (「東航集團」)	每股面值人民幣1元的 218,829,000股內資股 (L)	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7)	所控制公司權益	0.46%	0.30%
	每股面值人民幣1元的 2,600,000股內資股 (L) (附註8)	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)	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9)	所控制公司權益	0.75%	0.49%

## 董事會報告

附註：

- (1) (L) — 好倉，(P) — 可供借出的股份。
- (2) 佔總股本的比例乃根據本公司於二零零八年十二月三十一日的1,776,315,000股已發行股份總數計算。
- (3) 根據Prudential Plc於二零零八年四月七日提交的法團大股東通知，該等股份由Prudential Asset Management (Hong Kong) Ltd.持有。Prudential Asset Management (Hong Kong) Ltd.之100%股份由Prudential Corporation Holdings Ltd.持有，而Prudential Corporation Holdings Ltd.之100%股份由Prudential Holdings Ltd.持有，Prudential Holdings Ltd.之100%股份由Prudential Plc持有。
- (4) 董事無法確認相關主要股東之持股量，因該等主要股東於本公司向股東派送紅股，即按以每持有一股現有股派送一股紅股的基準發行888,157,500股每股面值人民幣1元的新普通股（詳情載於本公司日期為二零零七年四月十八日的通函）（「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，沽出本公司任何股份的可能性，致使該等主要股東於本公司的持股量在派送紅股前及派送紅股後，及於二零零八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，或代表他人持有本公司部份股份，此等權益毋須根據《期貨條例》規定而披露）。
- (5) 此比例於該股東在二零零三年四月七日最後申報存檔的《法團大股東通知》上顯示。就董事所深知、所得資料及所信，彼等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。請同時參閱上文附註(4)。
- (6) 該等股份由中國南方航空集團公司的附屬公司（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。
- (7) 該等股份由東航集團附屬公司（中國東方航空股份有限公司）（「東方航空」）持有。根據《期貨條例》，東航集團被視為在東航集團附屬公司東方航空持有的股份中擁有權益。
- (8) 該等股份由東航集團附屬公司（中國東方航空武漢有限責任公司）持有。根據《期貨條例》，東航集團被視為在中國東方航空武漢有限責任公司持有的股份中擁有權益。
- (9) 該等股份由中國航空集團公司所控制公司山東航空股份有限公司（「山東航空」）持有。根據《期貨條例》，中國航空集團公司被視為在山東航空持有的股份中擁有權益。

除上文所述者外，於二零零八年十二月三十一日，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。

## 股本變動

請參考「財務回顧」中「重大收購事項」和「董事會報告」中「其他關連交易」，以及財務報表附註40。

## 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、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

於二零零八年十二月三十一日，本公司董事、監事或行政總裁於本公司或其任何相關法團（定義見《期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中持有的任何須根據《期貨條例》第XV部之第七及第八分部知會本公司及聯交所（包括根據《期貨條例》的規定當作或視為由彼等持有的權益及淡倉），或根據《期貨條例》第352條規定須登記在由本公司存置的登記冊，或根據上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下表所示：

董事姓名	股份數目及類別 (附註1)	持有者身份	佔相應股本比例	佔總股本比例 (附註2)
蔡敬金	417,000股每股面值 人民幣1元的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二零零八年十二月三十一日止的1,776,315,000股已發行股份總數計算。

## 董事會報告

除上述披露外，於二零零八年十二月三十一日，本公司概無任何董事、監事或行政總裁於本公司或其任何相關法團（定義見《期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中持有任何權益或淡倉（包括根據《期貨條例》的規定當作或視為由彼等持有的權益及淡倉），從而須根據《期貨條例》第XV部之第七及第八分部知會本公司及聯交所，或根據《期貨條例》第352條規定須登記在由本公司存置的登記冊，或根據上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所。

### 董事及監事的服務合約

本公司第三屆董事會和第三屆監事會任期自二零零七年一月九日起三年至二零一零年一月八日結束，全體成員已分別與本公司訂立服務合同。

二零零八年五月二十日，經週年股東大會批准，朱永先生由於其工作安排（與本集團無關）不再擔任非執行董事職務，其任期截至該股東周年大會結束之日止。同時，經股東周年大會批准，徐強先生自二零零八年五月二十日起擔任執行董事，任職時間截至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二零零八年十月十七日，經臨時股東大會批准，丁衛平先生、宋金箱先生由於本公司內部工作安排不再擔任執行董事職務，其任期截至該臨時股東大會結束之日止。同時，經臨時股東大會批准，崔志雄先生、肖殷洪先生自二零零八年十月十七日起擔任本公司執行董事，任職時間截至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二零零九年三月三日，經臨時股東大會批准，宮國魁先生、朱曉星先生、榮剛先生、孫湧濤先生、劉德俊先生、夏毅先生、宋箭先生因工作安排不再擔任董事，其任期至該臨時股東大會結束之日止。同時，經臨時股東大會批准，曹光福先生自當日起擔任非執行董事，任職時間截至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二零零九年三月三日，經臨時股東大會批准，敬公斌先生、張亞坤先生、王小敏女士及張欣先生因公司章程修訂監事會組成而不再擔任本公司監事，任職時間截至臨時股東大會結束時止。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，概無任何董事或監事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何若本公司不給予補償(法定補償除外)，則不能屆滿或僱主不得於一年內終止的服務合約。

### 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，各董事或監事於二零零八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

本集團於二零零八年度並無資本化利息。

### 物業、廠房及設備

本集團於二零零八年度的物業、廠房及設備變動摘要載於財務報表附註13。

### 儲備

本集團於二零零八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二零零八年度末期股息和特別股息，合計為每股人民幣0.186元。

詳情請參考「財務回顧」之「股息」一節。

## 董事會報告

### 員工退休計劃

本集團的員工退休計劃詳情載於「財務回顧」之「員工」一節及財務報表附註8。

### 主要供應商及用戶

Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques S.C. (「SITA S.C.」) 是本集團二零零八年年度最大的供應商，二零零八年本集團支付給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6.2%。於二零零八年，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15.9%。

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，於二零零八年佔本集團總收入的16.8%。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55.6%。五家最大的用戶中三家，即中國南方航空股份有限公司、東方航空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、東航集團及中國航空集團公司，為本公司的發起人及主要股東，於二零零八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

本公司於二零零八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。

### 關連交易

#### 持續關連交易

二零零八年，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

二零零八年度，本集團繼續向若干發起人(包括海南航空股份有限公司(「海航」)，上海航空股份有限公司(「上航」)、深圳航空有限責任公司(「深航」)、山東航空股份有限公司(「山航」))及其各自的附屬公司(包括：中國南方航空股份有限公司(「南航」)、東方航空、中國國際航空股份有限公司(「國航」)、四川航空股份有限公司(「川航」)、中國東方航空武漢有限責任公司(「武漢航」)及雲南祥鵬航空有限責任公司(「祥鵬航」)) (「該等發起人航空公司」)，提供航空信息技術服務與技術支持及相關業務服務，包括：

- (i) 提供(其中包括)綜合信息、航班數據、航班監控、客票銷售、自動客票銷售及公佈貨運價格等服務的航班監控系統服務；
- (ii) 提供(其中包括)航班信息顯示、實時航班預訂、自動客票銷售、客票價格顯示及其他旅遊相關服務等的電子旅遊分銷系統服務；
- (iii) 提供辦理登機手續、登機及配載平衡服務的機場旅客處理系統服務；及
- (iv) 提供(其中包括)網絡傳輸及連接服務等民航及商業數據網絡服務。

該等發起人航空公司為本公司的關連人士。該等發起人航空公司應付本集團的服務費，乃按中國民用航空局(「航空局」)規定的價格標準(視乎進行交易的系統及種類)釐定，服務費按月計算。包括：

- (i) 就每位乘客向本公司支付預訂費，國內航線每位乘客收費介乎人民幣4.5元至人民幣6.5元(視乎每月的預訂量)，國際及地區航線介乎人民幣6.5元至人民幣7元；
- (ii) 機場旅客處理系統處理的國際及地區航線登機乘客每人收取最高人民幣7元的准許價，及國內航線登機乘客每人收取最高人民幣4元的准許價(視乎航線種類、載客量及服務水平等)；
- (iii) 就機場旅客處理系統所處理的每班航機收取最高准許價為人民幣500元的配載平衡費(視乎飛機的規模)；及



## 董事會報告

- (iv) 根據民航局規定的費率計算，使用本公司物理標識設備(PID)等數據網絡服務的連接費和維修費(視乎設備的種類和數量)。

上述此項持續關連交易於本集團一般及日常業務過程中進行，乃本集團主要營業收入來源。詳情請參考本公司於二零零六年三月十六日、二零零七年二月十三日、九月十九日、十一月十九日及二零零八年七月二十四日之公告，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本公司通函，其中內容亦包括有關上述持續關連交易各自截至二零零八年十二月三十一日為止的財政年度內的年度上限。

二零零八年，該等發起人航空公司就上述持續關連交易支付本集團的服務費金額合計為人民幣1,332.6百萬元，亦請參考財務報表附註38。

(b) 本公司向中國民航信息集團公司租用物業

本公司在二零零八年繼續向中國民航信息集團公司租用位於北京東興里及東四的兩項物業(如本公司二零零七年三月七日的股東通函所述)，作為本公司日常運營的數據中心。由於中國民航信息集團公司是本公司的主要股東和發起人，中國民航信息集團公司是本公司的關連人士。有關租賃兩項物業的租賃協議期限自二零零零年十月十八日起計十年。本公司為此向中國民航信息集團公司支付的租金參照市場價格每三年檢討一次。二零零八年度兩項物業的平均租金(包含物業管理費)分別為每日每平方米人民幣3.8元及人民幣4.5元。

二零零八年，本公司就上述租賃協議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(二零零七年：人民幣38,609,000元)。有關在二零零八年租用物業的詳情及財務資料亦請參考財務報表附註38內。

(c) 本公司與服務公司之間的交易

如本公司二零零七年三月七日的股東通函所列表，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、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瀋陽民航東北凱亞有限公司(「該等服務公司」)是本公司與若干發起人(海航、深航、國航、南航、武漢航、東方航空)成立之合營企業，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按照成本價格(如適用)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。本公司與服務公司簽訂的上述持續關連交易協議年期自二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日止。

二零零八年，本公司由該等服務公司所得收入及服務公司分享的APP系統收入總計為人民幣30,804,276元(二零零七年：人民幣33,891,097元)。

(d) *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

二零零八年，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1,879,524美元(二零零七年：2,673,683美元)。由於Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques Greater China Holdings Limited(「SITAGCH」)為天信達(本公司附屬公司)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。

(e) 本公司向SITA S.C.支付的會費及數據網絡服務使用費

二零零八年，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

## 董事會報告

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。

二零零八年，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59,828,731元(二零零七年：人民幣57,875,055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：

- (i) 屬於本集團在日常及一般業務；
- (ii) 是按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；
- (iii) 是根據有關交易的協議條款進行，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，於截至二零零八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2,230.9百萬元 (詳見本公司二零零六年四月七日、二零零七年三月七日、二零零七年十月十日及二零零七年十二月十日之通函、以及本公司二零零八年七月二十四日之公告)
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通函)

**交易類別**

**交易上限**

本公司與該等服務公司之間的交易 (詳見本公司二零零七年三月七日之通函)	人民幣44.64百萬元
本公司與SITA S.C.之間的交易 (詳見本公司二零零七年三月七日之通函)	人民幣80.00百萬元
天信達與SITA INC. UK之間的交易 (詳見本公司二零零七年二月十三日之公告)	美元3.549百萬元

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；
- (c) 乃根據有關交易的協議條款進行；及
- (d) 於二零零八年年度的發生總額並無超逾此前公告及／或通函披露上限。

**其他關連交易**

如本公司二零零八年五月二十六日之公告及六月十六日之股東通函所載列，本公司與中國民航信息集團公司(「航信集團」，本公司發起人及主要股東之一)於二零零八年五月五日訂立有條件的買賣協議(「買賣協議」)。據此，本公司同意收購航信集團附屬公司中國航空結算有限責任公司(「結算公司」)全部註冊資本，及位於中國北京朝陽區東興里11號的一個物業，總代價人民幣10億元(按當時匯率折算，約相等於11.15億港元)將於收購完成時由本公司按每股6.39港元(按當時匯率折算，約相等於人民幣5.73元)的價格向航信集團或其代理人發行及

## 董事會報告

配發174,491,393股每股面值人民幣1元的新內資股股份(「代價股份」)支付。有關買賣協議及其項下的交易構成本公司於上市規則下的關連交易及主要交易。如本公司日期為二零零八年七月三十一日之公告所載列，有關批准買賣協議及其項下的交易、發行代價股份及修改章程的特別決議案已於本公司於二零零八年七月三十一日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過。

上述關連及主要交易於二零零九年三月三日完成。於二零零九年三月三日，本公司向航信集團發行174,491,393股代價股份。自此，本公司已發行總股份數增至1,950,806,393股，其中內資股總數佔1,329,098,393股，H股總數佔621,708,000股。

董事確認，上述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

於二零零八年十二月三十一日，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。

### 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

截至二零零八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。有關本公司於二零零八年度遵守於二零零五年一月一日至二零零八年十二月三十一日實行的《上市規則》附錄十四的企業管治常規守則之守則條文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

本集團於二零零八年並無涉及任何重大訴訟或糾紛。

## 核數師

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)分別為本公司二零零八年度的國際核數師及中國審計師。

本公司二零零九年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)分別為本公司截至二零零九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

**徐 強**

董事長

二零零九年三月二十七日

# 監事會報告

致各股東：

截至二零零八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、公司章程及其他有關法規，以維護本公司及其股東的權益。

經本公司二零零九年三月三日臨時股東大會批准，本公司監事會由九名監事組成改為由五名監事組成，其中職工代表監事佔監事會成員三分之一以上，獨立監事一名。（監事名單載於公司資料一節，各位監事簡歷載於第127至第128頁）。

二零零八年，本公司第三屆監事會召開了三次監事會會議，審閱了本公司二零零七年年度財務報表及二零零八年度中期財務報表，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，履行了監督職責，並向董事會及管理層提出適當建議。

監事會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二零零八年年度財務報表，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二零零八年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。

監事會認為本公司董事會及高級管理層在二零零八年度遵守其誠信義務、勤勉地履行其在本公司的職責，維護了本公司及各股東的最大利益。監事會認為截至二零零八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

二零零九年三月二十七日



羅兵咸永道會計師事務所

PricewaterhouseCoopers  
22/F, Prince's Building  
Central, Hong Kong  
Telephone (852) 2289 8888  
Facsimile (852) 2810 9888  
www.pwchk.com

## 獨立核數師報告

**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48至117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二零零八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他附註解釋。

## 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》的披露規定編製及真實而公平地列報該等綜合財務報表。這責任包括設計、實施及維護與編製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。



## 獨立核數師報告

### 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。

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製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二零零八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》的披露規定妥為編製。

### 其他事項

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他目的。本核數師不會就本報告的內容向任何其他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，二零零九年三月二十七日

# 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	
		二零零八年	二零零七年
<b>收入</b>			
航空信息技術服務		1,609,115	1,601,160
數據網絡及其他		396,053	400,743
<b>總收入</b>	5	<b>2,005,168</b>	2,001,903
<b>營業成本</b>			
營業稅金及附加		(66,957)	(65,795)
折舊及攤銷		(312,947)	(243,111)
網絡使用費		(94,410)	(83,562)
人工成本		(316,821)	(271,689)
經營租賃支出		(71,890)	(68,607)
技術支持及維護費		(178,323)	(154,459)
佣金及推廣費用		(239,570)	(248,075)
其他營業成本		(201,879)	(209,701)
<b>總營業成本</b>		<b>(1,482,797)</b>	(1,344,999)
<b>營業利潤</b>		<b>522,371</b>	656,904
財務收入，淨額		77,705	48,696
應佔聯營公司收益		17,969	12,991
<b>稅前利潤</b>	6	<b>618,045</b>	718,591
所得稅	10	(41,280)	(69,941)
<b>除稅後利潤</b>		<b>576,765</b>	648,650
<b>應佔</b>			
本公司權益持有人		560,109	630,989
少數股東權益		16,656	17,661
		<b>576,765</b>	648,650
<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	0.32	0.36
<b>現金股息</b>	11	<b>362,850</b>	230,921

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	
		二零零八年	二零零七年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值	13	875,874	1,033,148
無形資產，淨值	14	11,952	11,824
於聯營公司的投資	16	103,665	85,996
其他長期資產	20	8,962	8,881
遞延所得稅資產	18	6,769	9,229
		<b>1,007,222</b>	1,149,078
<b>流動資產</b>			
存貨	21	9,877	9,241
應收賬款，淨值	22	160,735	141,565
應收聯營公司	25	6,556	6,308
應收關聯方款，淨值	23, 38(3)	740,610	389,561
應抵所得稅		45,104	—
預付款項及其他流動資產	26	155,642	102,399
持有至到期日財務資產	19	—	100,000
短期銀行存款	27	2,274,728	1,843,949
現金及現金等價物	28	840,733	1,209,152
		<b>4,233,985</b>	3,802,175
<b>資產總值</b>		<b>5,241,207</b>	4,951,253
<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	1,776,315
儲備	32	1,466,952	1,296,834
留存收益	33		
— 計劃現金股息	11	362,850	230,921
— 其他		1,053,829	1,028,659
		<b>4,659,946</b>	4,332,729
<b>少數股東權益</b>		<b>98,810</b>	85,997
<b>權益合計</b>		<b>4,758,756</b>	4,418,726
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債	18	180	129
<b>流動負債</b>			
應付賬款及預提費用	29	430,973	470,212
應付關聯方款	30	44,548	39,960
應交所得稅		3,690	17,054
遞延收益		3,060	5,172
		<b>482,271</b>	532,398
<b>負債合計</b>		<b>482,451</b>	532,527
<b>權益及負債合計</b>		<b>5,241,207</b>	4,951,253
<b>淨流動資產</b>		<b>3,751,714</b>	3,269,777
<b>總資產減流動負債</b>		<b>4,758,936</b>	4,418,855

於二零零九年三月二十七日經董事會批准。

徐 強  
董事長

肖殷洪  
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	
		二零零八年	二零零七年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值	13	821,951	980,578
無形資產，淨值	14	10,129	10,016
於附屬公司的投資	15	53,709	37,507
於聯營公司的投資	16	27,290	27,290
其他長期資產	20	8,881	8,881
遞延所得稅資產	18	5,974	8,062
		<b>927,934</b>	1,072,334
<b>流動資產</b>			
存貨	21	—	2,632
應收賬款，淨值	22	118,402	110,242
應收附屬公司，淨值	24	20,290	24,982
應收聯營公司	25	4,291	6,308
應收關聯方款，淨值	23, 38(3)	731,227	381,573
應抵所得稅		45,104	—
預付款項及其他流動資產	26	142,503	88,640
持有至到期日財務資產	19	—	100,000
短期銀行存款	27	2,168,228	1,757,949
現金及現金等價物	28	737,985	1,111,519
		<b>3,968,030</b>	3,583,845
<b>資產總值</b>		<b>4,895,964</b>	4,656,179
<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	1,776,315
儲備	32	1,471,741	1,299,652
留存收益	33		
— 計劃現金股息	11	362,850	230,921
— 其他		837,888	852,988
<b>權益合計</b>		<b>4,448,794</b>	4,159,876
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款及預提費用	29	401,642	442,499
應付關聯方款	30	34,628	30,533
應付附屬公司款		10,900	10,789
應交所得稅		—	12,482
		<b>447,170</b>	496,303
<b>權益及負債合計</b>		<b>4,895,964</b>	4,656,179
<b>淨流動資產</b>		<b>3,520,860</b>	3,087,542
<b>總資產減流動負債</b>		<b>4,448,794</b>	4,159,876

於二零零九年三月二十七日經董事會批准。

徐 強  
董事長

肖殷洪  
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	32	888,157	(888,157)	—	—	—
本年利潤		—	—	630,989	17,661	648,650
分派二零零六年股利		—	—	(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

	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	
二零零八年一月一日餘額		<b>1,776,315</b>	<b>1,296,834</b>	<b>1,259,580</b>	<b>85,997</b>	<b>4,418,726</b>
本年利潤		—	—	560,109	16,656	576,765
分派二零零七年股利	11	—	—	(230,921)	—	(230,921)
附屬公司分派股利予少數股東		—	—	—	(3,843)	(3,843)
外幣報表折算差異	32	—	(1,971)	—	—	(1,971)
轉入儲備	32,33	—	172,089	(172,089)	—	—
二零零八年十二月三十一日餘額		<b>1,776,315</b>	<b>1,466,952</b>	<b>1,416,679</b>	<b>98,810</b>	<b>4,758,756</b>

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	
		二零零八年	二零零七年
<b>經營活動之現金流量</b>			
經營活動提供之現金	34	526,372	790,232
企業所得稅返還		30,114	30,180
企業所得稅支出		(127,351)	(99,772)
<b>經營活動提供之現金流量淨額</b>		<b>429,135</b>	<b>720,640</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產		(320,436)	(568,074)
短期銀行存款到期		1,923,320	1,743,036
存入短期銀行存款		(2,354,099)	(1,702,381)
利息收入		94,194	64,359
自聯營公司之股息收入		300	838
出售物業、廠房及設備所得款項		482	661
持有至到期投資收回		100,000	—
投資聯營公司所支付現金		—	(5,500)
<b>投資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(556,239)</b>	<b>(467,061)</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
支付公司股東股息		(230,921)	(252,813)
已付附屬公司少數股東股息		(3,519)	(3,964)
<b>融資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(234,440)</b>	<b>(256,777)</b>
<b>匯率變動對現金及現金等價物的影響額</b>		<b>(6,875)</b>	<b>(20,816)</b>
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>		<b>(368,419)</b>	<b>(24,014)</b>
<b>年初現金及現金等價物</b>		<b>1,209,152</b>	<b>1,233,166</b>
<b>年終現金及現金等價物</b>	28	<b>840,733</b>	<b>1,209,152</b>

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

(除另有說明外，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。

截至二零零八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，其他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	

### 附屬公司

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	提供電子旅遊分銷及貨運 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	提供電子旅遊分銷及貨運 管理服務；以及有關信息 系統之銷售及安裝

## 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		
<i>附屬公司(續)</i>					
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	提供電子旅遊分銷、機場旅客處理及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝
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	提供電子旅遊分銷、機場旅客處理及貨運管理服務；以及有關信息系統之銷售及安裝
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



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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		
<i>附屬公司(續)</i>					
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%	—	11,385,233	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
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

## 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		
<i>附屬公司(續)</i>					
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
上海民航信息科技 有限公司(「上海公司」)	2008年7月1日	100%	—	4,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務
廣州民航信息技術 有限公司(「廣州公司」)	2008年9月28日	100%	—	4,000,000	計算機軟、硬件開發及數據網絡服務

於二零零八年，本公司分別出資成立了附屬公司上海公司和廣州公司。

於二零零八年，香港公司收到本公司追加投資港幣9,360,000元(約人民幣8,202,360元)，實收資本自港幣3,000,000元(約人民幣3,182,873元)增至港幣12,360,000元(約人民幣11,385,233元)。

本公司及其附屬公司以下統稱「本集團」。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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		
<i>聯營公司</i>					
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

## 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		
<i>聯營公司(續)</i>					
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
大連航信空港網絡有限 責任公司(「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
河北航信空港網絡有限公司 (「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

## 2. 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。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 2. 編製基準 (續)

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。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) 在二零零八年已生效的修訂

- 國際會計準則39「金融工具：確認及計量」，對金融資產重新分類的修訂容許若干金融資產如符合注明的條件，從「持有作買賣用途」及「可供出售」類別中重新分類。國際財務準則7「金融工具：披露」的相關修訂引入了有關從「持有作買賣用途」及「可供出售」類別中重新分類金融資產的披露規定。此項修訂自二零零八年七月一日起生效。此項修訂對本集團財務報表並無任何影響，因為本集團並無重新分類任何金融資產。

#### (b) 在二零零八年生效但與本集團二零零八年營運無關的詮釋

- 國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋11「集團及庫存股份交易」；
- 國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋12「服務特許權安排」；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」。

#### (c) 與本集團相關但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，而本集團必須在二零零九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：

- 國際財務準則8「營運分部」(由二零零九年一月一日起生效)。國際財務準則8「營運分部」取代了國際會計準則14「分部報告」，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會計準則8；

## 2. 編製基準 (續)

### (c) 與本集團相關但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 (續)

- 國際會計準則1(經修訂)「財務報表的呈報」(由二零零九年一月一日起生效)。此項經修訂準則禁止在權益變動表中呈列收入及支出項目(即「非擁有人的權益變動」)，並規定「非擁有人的權益變動」必須與擁有人的權益變動分開呈列。所有非擁有人的權益變動將需要在業績報表中呈列，但實體可選擇在一份業績報表(全面收入報表)中，或在兩份報表(綜合收益表和全面收入報表)中呈列。如實體重列或重新分類比較數字，除了按現時規定呈列當期和前期期終的資產負債表外，還須呈列前期期初的經重列資產負債表。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(經修訂)；
- 國際會計準則27(經修訂)「綜合及獨立財務報表」(由二零零九年七月一日起生效)。此項經修訂準則規定，如控制權沒有改變，則附有非控制性權益的所有交易的影響必須在權益中呈列，而此等交易將不再導致商譽或盈虧。此項準則亦列明失去控制權時的會計處理方法，任何在實體內的剩餘權益按公平值重新計量，並在收益表中確認盈利或損失。本集團將會由二零一零年一月一日起對附有非控制性權益的交易應用國際會計準則27(經修訂)；
- 國際財務準則1(修訂本)「首次採納國際財務準則」及國際會計準則27「綜合及獨立財務報表」(由二零零九年七月一日起生效)。此修訂刪去了國際會計準則27成本方法的定義，並取而代之規定在投資者的獨立財務報表中呈列股息為收入。本公司將由二零一零年一月一日起在分部財務報表中應用國際財務準則27(修訂本)；
- 國際財務準則3(經修訂)「企業合併」(由二零零九年七月一日起生效)。此項經修訂準則繼續對企業合併應用收購法，但有些重大更改。例如，收購業務的所有款項必須按收購日期的公平值記錄，而分類為債務的或然付款其後須在綜合收益表重新計量。在非控制性權益被收購時，可選擇按公平值或非控制性權益應佔被收購方淨資產的比例計量。所有收購相關成本必須支銷。本集團將會由二零一零年一月一日起對所有企業合併應用國際財務報告準則3(經修訂)；及

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 2. 編製基準 (續)

#### (c) 與本集團相關但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 (續)

- 國際會計準則委員會在二零零八年五月公佈的年度改進項目
  - 國際會計準則1(修訂本)「財務報表的呈報」(二零零九年一月一日起生效)。此修訂本澄清了若干而非所有根據國際會計準則39「金融工具：確認及計量」被分類為持作買賣的金融資產和負債，分別為流動資產和負債的例子。本集團將由二零零九年一月一日起應用國際會計準則1(修訂本)。預期不會對本集團的財務報表有任何影響；
  - 國際會計準則28(修訂本)「聯營公司的投資」(及對國際會計準則32「金融工具：呈報」及國際財務準則7「金融工具：披露」的其後修訂)(二零零九年一月一日起生效)。就減值測試而言，聯營公司投資被視為單一資產，而任何減值虧損不分配至投資內所包含的特定資產，例如商譽。減值撥回記錄為投資結餘的調整，數額最多為聯營公司可收回金額的增加。本集團將會由二零零九年一月一日起，對聯營公司投資有關的減值測試以及任何相關的減值虧損，應用國際會計準則28(修訂本)；
  - 國際會計準則36(修訂本)「資產減值」(二零零九年一月一日起生效)。如公平值減出售成本是按照貼現現金流量計算，則必須作出相當於使用價值計算的披露。本集團將會由二零零九年一月一日起應用國際會計準則36(修訂本)，並對減值測試提供所需的披露(如適用)；
  - 國際會計準則38(修訂本)「無形資產」(二零零九年一月一日起生效)。預付款只能夠在取得貨品的收取權或服務之前已作出付款時確認。本集團將會由二零零九年一月一日起應用國際會計準則38(修訂本)；及
  - 關於國際財務準則7「金融工具：披露」、國際會計準則8「會計政策、會計估計的變動和錯誤更正」、國際會計準則10「結算日後事項」、國際會計準則18「收益」及國際會計準則34「中期財務報告」，有多項輕微修訂而未有在上文提及。此等修訂本不大可能會對本集團的財務報表有影響。

本集團將會評估上述準則、修訂及詮釋對綜合財務報表的影響。

### 3. 主要會計政策

本公司及其附屬公司在編製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。

##### (i) 共同控制合併的合併會計法

綜合財務報表包括共同控制合併的合併實體或業務的財務報表，猶如自該等合併實體或業務首次受控制方控制當日起已經合併一般。

合併實體或業務的資產淨值乃按控制方的現有賬面值進行合併。在共同控制合併時並無就商譽或於被收購公司的可識別資產、負債及或然負債的公允淨值高出成本的部分確認任何金額，並以控制方持續擁有權益為限。

綜合損益表包括自最早呈列日期起或自該等合併實體或業務首次受共同控制日期起以期限較短者為準(與共同控制合併的日期無關)的業績。

綜合財務報表的比較金額乃按猶如該等實體或業務於先前結算日或其首次受共同控制當日起(以期限較短者為準)已合併的方式呈列。

與採用合併會計法入賬之共同控制合併有關的交易成本(包括專業費用、註冊費、向股東提供數據的成本、為合併原獨立運營之業務所產生的成本或虧損等)於發生年度確認為支出。

##### (ii) 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。



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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) 附屬公司 (續)

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。

##### (iii) 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。

##### (iv) 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。聯營公司投資以權益會計法入賬，初始以成本確認。

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (a) 綜合基準 (續)

##### (iv) 聯營公司 (續)

本集團應佔聯營公司的收購後利潤或虧損於綜合收益表內確認，而應佔其收購後儲備的變動則於儲備賬內確認。累計之收購後變動於投資賬面值中調整。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，包括任何其他無抵押應收款，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。

#### (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。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

##### (ii) 交易及結餘 (續)

匯兌損益計入合併損益表中財務收入或成本中。

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他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，賬面值的其他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。

##### (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，以及換算借貸及其他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。

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (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。

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、裝置及其他設備	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

(除另有說明外，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、財務和其他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。截至二零零八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(二零零七年：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，但最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。

### 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金融資產。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。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

##### (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他類別之非衍生工具。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。

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他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。

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (g) 財務資產 (續)

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他收入。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他收入。

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、參考大致相同的其他工具、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。

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。



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (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他成本。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，即就業務及其他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。

#### (k) 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括手頭現金、銀行通知存款以及原到期日為三個月或以下的其他短期高流動性投資，以及銀行透支。

#### (l) 應付賬款

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。

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (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佈或實質頒佈的稅務法例計算。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佈或實質頒佈，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，惟集團倘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) 其他稅項

其他稅項負債根據中國政府當局頒佈之規定而作出準備。

#### (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，雇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。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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 (續)

##### (i) 退休金責任 (續)

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) 其他員工福利

本集團的中方在職職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、住房公積金及其他社會保障制度。除此以外，本集團並無其他重大職工福利承諾。

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。

#### (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。

### 3. 主要會計政策 (續)

#### (o) 準備 (續)

準備採用稅前折扣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；
- 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；

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

- 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，直至股份被註銷或重新發行為止。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。

#### (s) 分部報表

業務分部指從事提供產品或服務的一組資產和業務，而產品或服務的風險和回報與其他業務分部的不同。地區分部指在某個特定經濟環境中從事提供產品或服務，其產品或服務的風險和回報與在其他經濟環境中營運的分部的不同。

#### 4. 關鍵會計估算及判斷

在編製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他因素進行評價，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) 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。

##### (b) 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。

##### (c) 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、其他流動資產、應付賬款、預提費用及其他負債的公允價值，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。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

#### (d) 所得稅

本集團在中國及其他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。

### 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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>已扣除：</b>		
折舊	299,282	229,510
無形資產攤銷	6,775	7,427
經營性租入固定資產改良攤銷	6,890	6,174
出售物業、廠房及設備的虧損	384	6,039
計提應收賬款減值撥備	6,291	1,747
存貨銷售成本	27,761	53,093
定額退休金計劃的供款	38,311	40,963
核數師酬金	1,938	2,616
匯兌損失	4,904	20,816
住房公積金供款	16,129	12,439
研究與開發費用	295,725	264,024
<b>已計入：</b>		
利息收入	(82,609)	(69,512)

## 7. 董事、監事及高級管理層薪酬

### (1) 董事及監事薪酬

下表列示了在二零零八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	截至二零零八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(含雇主供款) 人民幣千元	員工薪金及 福利津貼	員工 酌情獎金	員工 退休計劃的 雇主供款	
			人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
<b>執行董事</b>						
徐強*(董事長)(i)	—	—	—	—	—	—
崔志雄*(ii)	—	—	—	—	—	—
肖殷洪(iii)	—	—	199	255	41	495
朱曉星	—	—	206	266	44	516
丁衛平(iv)	—	—	101	315	41	457
宋金箱(iv)	—	—	92	305	38	435
<b>非執行董事</b>						
王全華*	—	—	—	—	—	—
羅朝庚*	—	—	—	—	—	—
宮國魁*	—	—	—	—	—	—
榮剛*	—	—	—	—	—	—
孫湧濤*	—	—	—	—	—	—
劉德俊*	—	—	—	—	—	—
夏毅*	—	—	—	—	—	—
宋箭*	—	—	—	—	—	—
朱永*(iii)	—	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>						
易永發	120	—	—	—	—	120
蔡敬金	120	—	—	—	—	120
袁耀輝	120	—	—	—	—	120



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

董事及監事姓名	截至二零零八年十二月三十一日止年度					合計
	董事袍金	董事花紅 (含雇主供款)	員工薪金及福利津貼	員工酌情獎金	員工退休計劃的雇主供款	
	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>監事</b>						
李曉軍*	—	—	—	—	—	—
杜紅鷹*	—	—	—	—	—	—
敬公斌*	—	—	—	—	—	—
張亞坤*	—	—	—	—	—	—
喻龔冰*	—	—	—	—	—	—
高京屏 (職工代表監事)	—	—	191	244	42	477
王小敏 (職工代表監事)	—	—	93	269	39	401
張欣 (職工代表監事)	—	—	77	131	32	240
饒戈平 (獨立監事)	50	—	—	—	—	50

## 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(含雇主供款) 人民幣千元	員工薪金及 福利津貼 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*	—	—	—	—	—	—
羅朝庚*(v)	—	—	—	—	—	—
宮國魁*	—	—	—	—	—	—
榮 剛*	—	—	—	—	—	—
孫湧濤*	—	—	—	—	—	—
劉德俊*	—	—	—	—	—	—
夏 毅*	—	—	—	—	—	—
宋 箭*	—	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>						
易永發	120	—	—	—	—	120
周國華	50	—	—	—	—	50
蔡敬金(v)	70	—	—	—	—	70
袁耀輝	120	—	—	—	—	120

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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)

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
	董事袍金	員工薪金及福利津貼		員工酌情獎金	員工退休計劃的 雇主供款	
		董事花紅 (含雇主供款)	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	人民幣千元
<b>監事</b>						
李曉軍*	—	—	—	—	—	—
杜紅鷹*	—	—	—	—	—	—
敬公斌*	—	—	—	—	—	—
張亞坤*	—	—	—	—	—	—
喻龔冰*	—	—	—	—	—	—
高京屏 (職工代表監事)	—	—	188	244	21	453
王小敏 (職工代表監事)	—	—	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

## 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) 於二零零八年五月二十日獲委任
- (ii) 於二零零八年十月十七日獲委任
- (iii) 於二零零八年五月二十日離任
- (iv) 於二零零八年十月十七日離任
- (v) 於二零零七年六月五日獲委任

截至二零零八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（二零零七年：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（二零零七年：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兩位（二零零七年：三位）董事，他們的薪酬在上文呈報的分析中反映。本年度支付予其餘三位（二零零七年：兩位）人士的薪酬如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
基本工資及津貼	574	281
酌情獎金	732	629
退休金	125	42
	<b>1,431</b>	952

截至二零零八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（二零零七年：人民幣零元至一百萬元）。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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。本集團於截至二零零八年十二月三十一日止年度，按員工基本工資的20% (二零零七年：20%) 之不超過政府部門規定上限部分向國家資助的退休計劃供款。本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度所支付的退休供款約為人民幣25,233,000元 (二零零七年：人民幣21,173,000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。截至二零零八年十二月三十一日，本集團為這一計劃所提供的年度供款約為人民幣13,078,000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，並無其他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。截至二零零八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16,129,000元 (二零零七年：人民幣12,439,000元)。該金額記錄在人工成本中。

截至二零零八年十二月三十一日雇員人數為2,940人 (二零零七年：2,629人)。

## 10. 稅項

## 所得稅

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
當期所得稅		
— 中國企業所得稅	37,900	77,692
— 海外利得稅	869	1,349
遞延所得稅	2,511	(9,100)
	<b>41,280</b>	<b>69,941</b>

除香港公司、新加坡公司、日本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。海外利得稅乃按本集團經營範圍內各地適用稅率及評估之課稅利潤計算。

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為25%。

獲得高新技術企業認定的企業依據新所得稅法仍享受企業所得稅15%的優惠稅率。於二零零八年十二月，本公司根據新所得稅法再次被評定為高新技術企業，可以自二零零八年至二零一零年享受15%的優惠稅率。

依據新所得稅法，本公司中國境內之附屬公司分別適用15%至25%的稅率。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 10. 稅項 (續)

#### 所得稅 (續)

於二零零八年度及二零零七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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
稅前利潤	618,045	718,591
加權平均法定稅率	25%	33%
在有關國家的盈利按適用的當地稅率計算的金額	154,031	237,135
無須課稅之收入	(300)	(450)
所得稅返還 (i)	(30,114)	(30,180)
不可扣稅之費用	4,395	2,830
適用於優惠稅率之影響	(86,732)	(139,394)
實際所得稅金額	41,280	69,941

#### (i) 所得稅返還

除被評定為高新技術企業外，本公司被相關當局評定為二零零六年度、二零零七年度和二零零八年度國家規劃佈局內的重點軟件企業，可以享受10%的優惠稅率。根據相關規定，按15%的稅率繳納的稅費與按10%的優惠稅率繳納的稅費的差額應記入獲得國家規劃佈局內的重點軟件企業認定當年的利潤表中。

本公司分別於二零零七年和二零零八年獲得二零零六和二零零七年度國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，並分別於二零零七年和二零零八年確認了所得稅返還約人民幣30,180,000元和人民幣30,114,000元。

本公司於二零零八年十二月獲得二零零八年國家規劃佈局內的重點軟件企業的認定，相應的本公司按10%的稅率計算了當年的所得稅費用。

## 10. 稅項 (續)

### 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%
技術支持服務	5%

### 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，本公司的其他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. 股息分配

在二零零八年五月二十日股東年會上通過了派發二零零七年末期股息每股人民幣0.13元，合共人民幣230,920,950元。該股息已計入二零零八年度股東權益並列作留存收益的分配。

於二零零九年三月二十七日，董事會建議派發二零零八年度以現金支付的末期股息人民幣206,850,000元及特別股息人民幣156,000,000元，合計人民幣362,850,000元。可享有該等股息的本公司全部已發行的份數為1,950,806,393股，折合每股派發現金股息人民幣0.186元。建議派發的末期股息及特別股息有待本公司的下一次股東周年大會的批准並將被列示於截至二零零九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

截至二零零八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560,109,000元，除以發行在外的普通股股數1,776,315,000股計算得出(二零零七年：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)。

截至二零零七年及二零零八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

(除另有說明外，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>							
二零零七年年初餘額	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
在建工程轉入	3,000	—	—	—	(3,000)	—	—
購置	1,920	131,408	4,350	8,889	—	3,197	149,764
處置	—	(12,514)	(3,431)	(1,661)	—	—	(17,606)
二零零八年年末餘額	116,115	2,136,380	45,959	50,372	—	22,846	2,371,672
<b>累計折舊</b>							
二零零七年年初餘額	(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)
本年度折舊	(5,705)	(273,983)	(5,523)	(14,071)	—	(6,890)	(306,172)
處置後撥回	—	11,998	3,161	1,581	—	—	16,740
二零零八年年末餘額	(21,093)	(1,388,799)	(28,114)	(42,056)	—	(15,736)	(1,495,798)
<b>淨值</b>							
二零零七年年末餘額	95,807	890,672	19,288	13,578	3,000	10,803	1,033,148
二零零八年年末餘額	95,022	747,581	17,845	8,316	—	7,110	875,874

## 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>						
二零零七年年年初餘額	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
購置	—	129,010	1,805	6,239	3,112	140,166
處置	—	(9,637)	(2,333)	—	—	(11,970)
二零零八年年末餘額	66,483	2,124,878	29,441	37,479	20,695	2,278,976
<b>累計折舊</b>						
二零零七年年年初餘額	(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)
本年度折舊	(3,224)	(272,872)	(3,653)	(12,079)	(6,592)	(298,420)
處置後撥回	—	9,334	2,263	—	—	11,597
二零零八年年末餘額	(10,130)	(1,381,801)	(16,855)	(34,336)	(13,903)	(1,457,025)
<b>淨值</b>						
二零零七年年末餘額	59,577	887,242	14,504	8,983	10,272	980,578
二零零八年年末餘額	56,353	743,077	12,586	3,143	6,792	821,951

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>原值</b>				
年初餘額	<b>62,696</b>	53,414	<b>56,441</b>	47,586
購買	<b>6,903</b>	9,282	<b>6,152</b>	8,855
年末餘額	<b>69,599</b>	62,696	<b>62,593</b>	56,441
<b>累計攤銷</b>				
年初餘額	<b>(50,872)</b>	(43,445)	<b>(46,425)</b>	(39,678)
本年攤銷	<b>(6,775)</b>	(7,427)	<b>(6,039)</b>	(6,747)
年末餘額	<b>(57,647)</b>	(50,872)	<b>(52,464)</b>	(46,425)
<b>淨值</b>				
年末餘額	<b>11,952</b>	11,824	<b>10,129</b>	10,016

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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
投資成本	—	—	<b>53,709</b>	37,507

本公司的附屬公司見附註1。

## 16. 於聯營公司的投資

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年初	85,996	68,343	27,290	21,790
應佔聯營公司業績	17,969	12,991	—	—
宣告分派的股利	(300)	(838)	—	—
追加投資	—	5,500	—	5,500
年終	103,665	85,996	27,290	27,290

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	權益持有人 所佔盈利
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零七年	111,321	25,325	346,305	12,991
二零零八年	135,009	31,344	306,681	17,969

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
根據資產負債表的資產：				
應收賬款(附註22)	<b>160,735</b>	141,565	<b>118,402</b>	110,242
應收關聯方款(附註23)	<b>740,610</b>	389,561	<b>731,227</b>	381,573
應收附屬公司，淨值 (附註24)	—	—	<b>20,290</b>	24,982
應收聯營公司款 (附註25)	<b>6,556</b>	6,308	<b>4,291</b>	6,308
應收利息及其他 流動資產(附註26)	<b>37,227</b>	47,916	<b>28,321</b>	37,519
短期銀行存款(附註27)	<b>2,274,728</b>	1,843,949	<b>2,168,228</b>	1,757,949
現金及現金等價物 (附註28)	<b>840,733</b>	1,209,152	<b>737,985</b>	1,111,519
貸款及應收款	<b>4,060,589</b>	3,638,451	<b>3,808,744</b>	3,430,092
持有至到期財務資產 (附註19)	—	100,000	—	100,000
合計	<b>4,060,589</b>	3,738,451	<b>3,808,744</b>	3,530,092

## 18. 遞延所得稅

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 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	4,780	6,539	4,780	6,539
— 在12個月內收回的 遞延稅項資產	1,989	2,690	1,194	1,523
	<b>6,769</b>	9,229	<b>5,974</b>	8,062
遞延所得稅負債：				
— 在12個月內收回的 遞延稅項負債	(180)	(129)	—	—
	<b>(180)</b>	(129)	—	—

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
二零零七年年初餘額	—	—	—
在損益表中確認	7,647	1,453	9,100
二零零七年年末餘額	7,647	1,453	9,100
在損益表中確認	(1,583)	(928)	(2,511)
二零零八年年末餘額	6,064	525	6,589

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 18. 遞延所得稅 (續)

公司：

	折舊與攤銷	準備與其他	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零七年年初餘額	—	—	—
在損益表中確認	7,614	448	8,062
二零零七年年末餘額	7,614	448	8,062
在損益表中確認	(1,640)	(448)	(2,088)
二零零八年年末餘額	5,974	—	5,974

### 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	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
國債	—	100,000
年利率3%， 於二零零八年十二月到期		

### 20. 其他長期資產

於十二月三十一日，本公司及本集團的其他長期資產主要為房租押金。

## 21. 存貨

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
待售設備	9,390	9,009	—	2,632
備件	9	77	—	—
其他	584	261	—	—
合計	9,983	9,347	—	2,632
減值準備(待售設備)	(106)	(106)	—	—
淨值	9,877	9,241	—	2,632

本集團和本公司均無作為借款抵押物的存貨。

## 22. 應收賬款，淨值

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收賬款	171,851	146,390	128,027	113,797
減值撥備	(11,116)	(4,825)	(9,625)	(3,555)
應收賬款，淨值	160,735	141,565	118,402	110,242

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，故其賬面金額於二零零八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。



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 22. 應收賬款，淨值 (續)

於二零零八年及二零零七年十二月三十一日，應收賬款的賬齡分析如下：

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月內	<b>126,295</b>	126,837	<b>105,638</b>	108,850
六個月至一年	<b>21,426</b>	6,390	<b>10,781</b>	1,490
一年至二年	<b>15,878</b>	4,578	<b>9,358</b>	1,008
二年至三年	<b>868</b>	1,247	<b>285</b>	1,062
三年以上	<b>7,384</b>	7,338	<b>1,965</b>	1,387
應收賬款合計	<b>171,851</b>	146,390	<b>128,027</b>	113,797
減值撥備	<b>(11,116)</b>	(4,825)	<b>(9,625)</b>	(3,555)
應收賬款，淨值	<b>160,735</b>	141,565	<b>118,402</b>	110,242

於二零零八年十二月三十一日，應收賬款人民幣17,747,000元(二零零七：人民幣8,656,000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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月至一年	<b>10,645</b>	4,900	—	—
一年至二年	<b>6,519</b>	3,571	—	—
二年至三年	<b>583</b>	185	—	—
	<b>17,747</b>	8,656	—	—

## 22. 應收賬款，淨值 (續)

於二零零八年十二月三十一日，應收賬款人民幣27,809,000元(二零零七年：人民幣10,897,000元)已經減值。於二零零八年十二月三十一日，撥備金額為人民幣11,116,000(二零零七年：人民幣4,825,000)。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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月至一年	10,781	1,490	10,781	1,490
一年至二年	9,359	1,007	9,358	1,008
二年至三年	285	1,062	285	1,062
三年以上	7,384	7,338	1,965	1,387
	<b>27,809</b>	10,897	<b>22,389</b>	4,947

應收賬款減值撥備的變動如下：

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年初餘額	4,825	3,078	3,555	2,872
計提減值準備	6,291	1,747	6,070	683
年末餘額	<b>11,116</b>	4,825	<b>9,625</b>	3,555

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 22. 應收賬款，淨值 (續)

應收賬款的賬面值以下列貨幣為單位：

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
人民幣	<b>80,772</b>	47,353	<b>52,541</b>	26,946
以港幣計價	<b>17,587</b>	7,430	<b>11,485</b>	4,629
以美元計價	<b>70,267</b>	87,502	<b>60,862</b>	78,159
其他	<b>3,225</b>	4,105	<b>3,139</b>	4,063
	<b>171,851</b>	146,390	<b>128,027</b>	113,797

### 23. 應收關聯方款，淨值

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月內	<b>587,667</b>	377,452	<b>579,699</b>	370,852
六個月至一年	<b>151,166</b>	10,796	<b>151,020</b>	10,721
一年至二年	<b>1,739</b>	7,055	<b>508</b>	5,779
二年至三年	<b>5,799</b>	1,895	<b>5,779</b>	1,858
三年以上	<b>8,904</b>	7,028	<b>8,886</b>	7,028
應收關聯方款合計	<b>755,275</b>	404,226	<b>745,892</b>	396,238
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>740,610</b>	389,561	<b>731,227</b>	381,573

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。

## 23. 應收關聯方款，淨值 (續)

於二零零八年十二月三十一日，應收關聯方賬款人民幣152,943,000元(二零零七年：人民幣12,109,000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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月至一年	151,166	10,796	151,020	10,721
一年至二年	1,739	1,276	508	—
二年至三年	20	37	—	—
三年以上	18	—	—	—
	<b>152,943</b>	12,109	<b>151,528</b>	10,721

於二零零八年十二月三十一日，應收關聯方賬款人民幣14,665,000元(二零零七年：人民幣14,665,000元)已經減值。於二零零八年十二月三十一日，撥備金額為人民幣14,665,000元(二零零七年：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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月至一年	—	—	—	—
一年至二年	—	5,779	—	5,779
二年至三年	5,779	1,858	5,779	1,858
三年以上	8,886	7,028	8,886	7,028
	<b>14,665</b>	14,665	<b>14,665</b>	14,665

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 24. 應收附屬公司，淨值

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月內	—	—	<b>9,193</b>	7,111
六個月至一年	—	—	<b>645</b>	3,210
一年至二年	—	—	<b>1,044</b>	5,751
二年至三年	—	—	<b>5,716</b>	2,293
三年以上	—	—	<b>11,503</b>	14,428
應收附屬公司合計	—	—	<b>28,101</b>	32,793
壞賬準備	—	—	<b>(7,811)</b>	(7,811)
應收附屬公司，淨值	—	—	<b>20,290</b>	24,982

與附屬公司的往來餘額為與業務相關，免息，無抵押，承索即付。

### 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. 預付款項及其他流動資產

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
預付款項	105,515	35,822	101,282	32,460
應收利息	22,461	34,046	22,255	34,046
待攤費用	12,900	18,661	12,900	18,661
其他流動資產	14,766	13,870	6,066	3,473
合計	155,642	102,399	142,503	88,640

## 27. 短期銀行存款

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
人民幣	2,186,500	1,666,000	2,080,000	1,580,000
以港幣計價	88,228	177,949	88,228	177,949
	2,274,728	1,843,949	2,168,228	1,757,949

短期銀行存款的年利率介於1.98%到4.14%（二零零七年：2.52%到4.80%），存期介於6到12個月（二零零七年：6到24個月）。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
現金				
人民幣	512	60	293	20
以港幣計價	32	34	—	—
其他	39	5	—	—
合計	583	99	293	20
活期存款				
人民	765,019	1,094,216	717,896	1,051,485
以美元計價	47,227	78,280	14,618	45,797
以港幣計價	22,469	31,640	5,178	14,217
其他	5,435	4,917	—	—
合計	840,150	1,209,053	737,692	1,111,499
現金及現金等價物合計	840,733	1,209,152	737,985	1,111,519

### 29. 應付賬款及預提費用

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付賬款	91,565	180,255	71,781	163,835
預提離港技術延伸費	192,435	100,443	192,435	100,442
預提技術支持費	10,124	17,245	9,323	15,902
預提網絡使用費	35,669	45,113	35,669	45,113
預提員工獎金及福利	30,043	49,189	28,001	46,060
其他應交稅金(i)	7,769	30,459	7,131	29,935
其他負債	63,368	47,508	57,302	41,212
合計	430,973	470,212	401,642	442,499

於二零零八年十二月三十一日，以上餘額中約有人民幣92,825,000元(二零零七年：人民幣141,607,000元)是以美元計價的。

## 29. 應付賬款及預提費用 (續)

應付賬款賬齡分析如下：

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月以內	14,019	133,228	5,314	124,746
六個月至一年	18,900	13,078	14,029	11,231
一年至二年	41,845	7,884	39,133	4,630
二年至三年	6,677	17,481	3,181	14,644
三年以上	10,124	8,584	10,124	8,584
應付賬款合計	91,565	180,255	71,781	163,835
預提費用及其他負債	339,408	289,957	329,861	278,664
應付賬款及預提費用合計	430,973	470,212	401,642	442,499

## (i) 其他應交稅金

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應交營業稅	5,595	24,959	4,738	24,034
應交增值稅	(693)	(977)	(70)	(73)
其他	2,867	6,477	2,463	5,974
其他應交稅金合計	7,769	30,459	7,131	29,935



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 30. 應付關聯方款

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月以內	<b>15,000</b>	14,069	<b>14,453</b>	14,069
六個月至一年	—	—	—	—
一年至二年	<b>3,711</b>	—	<b>3,711</b>	—
二年至三年	—	5,424	—	4,934
三年以上	<b>25,837</b>	20,467	<b>16,464</b>	11,530
合計	<b>44,548</b>	39,960	<b>34,628</b>	30,533

應付關聯方款餘額主要為應付股利和應付服務費用。

### 31. 實收資本

於二零零八年十二月三十一日，已發行的全部股份已進行登記並全額支付，合計1,776,315,000股（二零零七年：1,776,315,000股），每股面值人民幣1元，由1,154,607,000股內資股和621,708,000股H股組成（二零零七年：1,154,607,000股內資股和621,708,000股H股）。

	二零零八年 股數 千股	二零零八年 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

## 32. 儲備

	資本公積	法定盈餘 公積金	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
<b>集團</b>					
二零零七年一月一日	1,194,956	477,582	394,725	(1,151)	2,066,112
轉出至實收資本(i)	(888,157)	—	—	—	(888,157)
留存收益轉入	—	36,847	83,699	—	120,546
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
留存收益轉入	—	53,732	118,357	—	172,089
外幣報表折算差異	—	—	—	(1,971)	(1,971)
二零零八年十二月三十一日	306,799	568,161	596,781	(4,789)	1,466,952

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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	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
<b>公司</b>					
二零零七年一月一日	1,194,956	472,960	394,307	—	2,062,223
轉出至實收資本(i)	(888,157)	—	—	—	(888,157)
留存收益轉入	—	41,469	84,117	—	125,586
二零零七年十二月三十一日	306,799	514,429	478,424	—	1,299,652
留存收益轉入	—	53,732	118,357	—	172,089
二零零八年十二月三十日	306,799	568,161	596,781	—	1,471,741

- (i) 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，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。

### 33. 利潤分配

二零零八年度，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。

根據《中華人民共和國公司法》，本公司按年度淨利潤彌補以前年度虧損後的10%提取法定盈餘公積金，直至該公積金累計餘額達到本公司註冊資本的50%。

對於截止二零零七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二零零八年五月二十日股東周年大會上通過，該金額已計入二零零八年度股東權益並列作留存收益的分配。

對於截至二零零八年十二月三十一日止年度建議提取人民幣103,967,000元任意盈餘公積金一事，需在下一次股東周年大會上經股東批准。因此，該金額將被列示於截至二零零九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，於二零零八年十二月三十一日，可供股利分配之淨利潤約為人民幣1,108,252,000元(二零零七年：人民幣959,553,000元)。

計入本公司二零零八年度會計報表的股東應佔利潤為人民幣519,837,000元(二零零七年：人民幣591,783,000元)。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 34. 經營活動之現金流量

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
稅前利潤	<b>618,045</b>	718,591
就下列各項調整：		
折舊及攤銷	<b>312,947</b>	243,111
出售物業、廠房及設備虧損	<b>384</b>	6,039
利息收入	<b>(82,609)</b>	(69,512)
計提應收賬款減值撥備	<b>6,291</b>	1,747
應佔聯營公司收益	<b>(17,969)</b>	(12,991)
匯兌損益	<b>4,904</b>	19,149
流動資產減少(增加)：		
應收賬款	<b>(25,461)</b>	(58,430)
存貨	<b>(636)</b>	(4,743)
預付款項及其他流動資產	<b>4,782</b>	(5,370)
應收聯營及關聯方款	<b>(351,297)</b>	(95,526)
流動負債增加(減少)：		
應付賬款及預提費用	<b>54,838</b>	33,728
遞延收益	<b>(2,112)</b>	2,726
應付關聯方款	<b>4,265</b>	11,713
經營活動提供之現金	<b>526,372</b>	790,232

### 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。

## 35. 財務風險管理 (續)

- 財務風險因素 (續)

- (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、向海外供貨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賬款、現金及現金等價物、短期銀行存款及應付賬款相關。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。

於二零零八年十二月三十一日，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他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7,282,000元，主要是由於以美元和港幣為計算單位的應收賬款、現金及現金等價物、短期銀行存款及應付賬款所引致的匯兌差異。

- (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。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團利息收入約為人民幣82,609,000元(二零零七年：69,512,000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。

本集團於二零零八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

(除另有說明外，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、應收賬款及應收關聯方款所面臨之信貸風險。這些流動資產的賬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，基本沒有發生過重大的壞賬損失。於二零零八年十二月三十一日，約71%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(二零零七年：62%)。

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。於二零零八年十二月三十一日，約64%的銀行存款集中存於四大國有銀行(二零零七年：67%)。

- (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。於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金和現金等價物及短期銀行存款餘額佔集團總資產的比例約為60%(二零零七年：62%)。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。

## 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，故金融工具的賬面金額於二零零八年十二月三十一日約為其公允價值。

## 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。本集團截至二零零八年及二零零七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。



## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
已授權且訂約		
— 計算機系統	15,854	55,720
— 房屋	—	63,437
已授權但未訂約		
— 計算機系統及其他	456,294	661,692
— 土地及房屋	685,000	628,962
合計	1,157,148	1,409,811

上文所述的資本承諾主要與開發新一代旅客服務系統、建設北京新運營中心相關。

於二零零八年十二月三十一日，上述資本承諾中以美元計價的約為人民幣14,431,000元(二零零七年：約人民幣694,000元)。

#### (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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
一年內	39,940	58,581
一年至五年	10,877	68,264
合計	50,817	126,845

#### (c) 設備維護費及技術支持費承諾

於二零零八年十二月三十一日，本集團設備維護和技術支持費用承諾約為人民幣6,663,000元(二零零七年：人民幣14,417,000元)。

## 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(「民航信息集團」)	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
雲南祥鵬航空有限責任公司	本公司股東之附屬公司
山東航空股份有限公司	本公司股東
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
中國航空結算有限責任公司(「結算公司」)	本公司股東之附屬公司

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
中國南方航空股份有限公司(a)	<b>336,495</b>	347,507
中國東方航空股份有限公司	<b>253,306</b>	258,585
中國國際航空股份有限公司	<b>239,727</b>	241,469
海南航空股份有限公司	<b>151,594</b>	146,464
深圳航空有限責任公司(b)	<b>122,233</b>	101,128
中國東方航空武漢有限責任公司	<b>11,366</b>	14,753
四川航空股份有限公司	<b>68,071</b>	68,420
山東航空股份有限公司	<b>33,427</b>	33,668
上海航空股份有限公司	<b>107,714</b>	99,295
雲南祥鵬航空有限責任公司	<b>8,679</b>	—

- 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. 為本集團與深圳航空有限責任公司及其附屬公司鯤鵬航空有限公司之間的交易額。

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。

### 38. 關聯公司交易 (續)

#### (2) 關聯公司交易 (續)

##### (ii) 自中國民航信息集團公司租用物業

截至二零零八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(二零零七年：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定的費率釐定。

##### (iii) 接受亞科公司提供計算機軟件開發服務

截至二零零八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(二零零七年：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定的費率釐定。

#### (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	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
	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)	281,960	129,108	279,400	126,854
中國東方航空股份有限公司	125,871	66,214	123,284	63,394
中國國際航空股份有限公司	127,592	52,680	127,330	52,667
海南航空股份有限公司	83,708	45,009	83,707	44,973
深圳航空有限責任公司(b)	42,019	25,482	38,541	23,314
中國東方航空武漢有限責任公司	3,274	1,629	3,274	1,290
四川航空股份有限公司	34,725	45,487	34,495	45,587

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，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 (續)

- 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. 為本集團與深圳航空有限責任公司及其附屬公司鯤鵬航空有限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。

#### (4) 國有及國有控股企業的餘額

與其他國有及國有控股企業的餘額列示如下：

	集團		公司	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
銀行存款	<b>2,001,089</b>	2,058,932	<b>1,794,435</b>	1,880,290

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他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民航信息集團為本公司的最終控股公司。

### 40. 會計報表期後事項

#### (a) 於期間後完成之重大收購事項

誠如本公司日期為二零零八年六月十六日的通函、日期為二零零八年五月二十六日及二零零八年七月三十一日的公告所載列，本公司擬收購民航信息集團於結算公司的全部股權及位於中華人民共和國(「中國」)北京朝陽區東興里的物業，總代價為人民幣10億元。該收購已於二零零九年三月三日完成，代價乃經本公司於完成後以每股代價股份6.39港元(約人民幣5.73元)向民航信息集團發行及配售174,491,393股新內資股支付，其影響將反映在截至二零零九年十二月三十一日的財務報表中。結算公司的管理層正在按國際財務報告準則編製財務報表。

本公司現全部已發行股份數為1,950,806,393股，其中內資股股數為1,329,098,393股，H股股數為621,708,000股。

由於本公司與結算公司在收購前後均為民航信息集團共同控制，因此該收購事項將被視為共同控制下的企業合併。本公司將依據附註3(a)(i)共同控制合併的會計政策法對收購結算公司的事項進行會計處理。

## 綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 40. 會計報表期後事項 (續)

#### (b) 購回股票計劃

本公司於二零零九年三月三日舉行的臨時股東大會及類別股東大會批准本公司董事購回本公司股票的一般性授權。

基於該等購回股票的授權，董事會將被授權代表本公司於聯交所購回本公司每股面值人民幣1元H股。

購回已發行之H股之總面值不得超過通過該項特別決議案日期本公司已發行H股總面值之10%。

該等權利行使需經依據中華人民共和國相關法律及法規的批准。

上述贖回股票授權將於本公司下次股東周年大會過期。

### 41. 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。

### 42. 會計報表的批准

此會計報表於二零零九年三月二十七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				
	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	二零零八年
<b>資產</b>					
<b>非流動資產</b>					
物業、廠房及設備，淨值	475,118	728,325	661,149	1,033,148	875,874
無形資產，淨值	15,177	13,232	9,969	11,824	11,952
於聯營公司的投資	42,424	53,854	68,343	85,996	103,665
持有至到期日財務資產	100,000	100,000	100,000	—	—
其他長期資產	16,142	20,906	17,000	8,881	8,962
遞延所得稅資產	—	—	—	9,229	6,769
	648,861	916,317	856,461	1,149,078	1,007,222
<b>流動資產</b>					
存貨	4,098	3,390	4,498	9,241	9,877
應收賬款，淨值	38,170	61,516	84,882	141,565	160,735
應收聯營公司	—	1,227	273	6,308	6,556
應收關聯方款，淨值	112,811	272,991	300,070	389,561	740,610
應抵所得稅	—	—	—	—	45,104
預付款項及其他流動資產	82,979	48,072	62,064	102,399	155,642
短期投資	1,749	—	—	—	—
持有至到期日財務資產	—	—	—	100,000	—
短期銀行存款	625,378	1,947,277	1,884,604	1,843,949	2,274,728
現金及現金等價物	2,236,843	856,811	1,233,166	1,209,152	840,733
	3,102,028	3,191,284	3,569,557	3,802,175	4,233,985
<b>資產總值</b>	3,750,889	4,107,601	4,426,018	4,951,253	5,241,207
<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	1,776,315	1,776,315
儲備	1,719,540	1,911,454	2,066,112	1,296,834	1,466,952
留存收益					
— 建議現金股息	177,632	204,276	195,395	230,921	362,850
— 其他	451,297	584,304	749,137	1,028,659	1,053,829
	3,236,627	3,588,192	3,898,802	4,332,729	4,659,946
<b>少數股東權益</b>	49,456	61,296	72,523	85,997	98,810
<b>權益合計</b>	3,286,083	3,649,488	3,971,325	4,418,726	4,758,756
<b>負債</b>					
<b>非流動負債</b>					
遞延所得稅負債	—	—	—	129	180
<b>流動負債</b>					
應付賬款及預提費用	421,821	345,000	359,200	470,212	430,973
應付關聯方款	27,048	93,981	85,442	39,960	44,548
應交所得稅	12,794	17,159	7,605	17,054	3,690
遞延收益	3,143	1,973	2,446	5,172	3,060
	464,806	458,113	454,693	532,398	482,271
<b>負債合計</b>	464,806	458,113	454,693	532,527	482,451
<b>權益及負債合計</b>	3,750,889	4,107,601	4,426,018	4,951,253	5,241,207
<b>淨流動資產</b>	2,637,222	2,733,171	3,114,864	3,269,777	3,751,714
<b>總資產減流動負債</b>	3,286,083	3,649,488	3,971,325	4,418,855	4,758,936



# 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				
	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	二零零八年
<b>收入</b>					
航空信息技術服務	1,025,725	1,238,003	1,395,172	1,601,160	<b>1,609,115</b>
數據網絡及其他	257,125	258,781	316,533	400,743	<b>396,053</b>
<b>總收入</b>	<b>1,282,850</b>	<b>1,496,784</b>	<b>1,711,705</b>	<b>2,001,903</b>	<b>2,005,168</b>
<b>營業成本</b>					
營業稅金及附加	(42,277)	(49,764)	(56,358)	(65,795)	<b>(66,957)</b>
折舊及攤銷	(166,741)	(182,015)	(229,178)	(243,111)	<b>(312,947)</b>
網絡使用費	(70,671)	(59,982)	(76,529)	(83,562)	<b>(94,410)</b>
人工成本	(154,068)	(199,497)	(239,743)	(271,689)	<b>(316,821)</b>
經營租賃支出	(49,406)	(61,878)	(63,658)	(68,607)	<b>(71,890)</b>
技術支持及維護費	(40,456)	(68,138)	(99,801)	(154,459)	<b>(178,323)</b>
佣金及推廣費用	(155,702)	(148,004)	(194,095)	(248,075)	<b>(239,570)</b>
其他營業成本	(152,423)	(182,502)	(188,534)	(209,701)	<b>(201,879)</b>
<b>總營業成本</b>	<b>(831,744)</b>	<b>(951,780)</b>	<b>(1,147,896)</b>	<b>(1,344,999)</b>	<b>(1,482,797)</b>
<b>營業利潤</b>	<b>451,106</b>	<b>545,004</b>	<b>563,809</b>	<b>656,904</b>	<b>522,371</b>
財務收入，淨額	37,558	38,441	52,406	48,696	<b>77,705</b>
應佔聯營公司收益	10,934	11,312	11,727	12,991	<b>17,969</b>
<b>稅前利潤</b>	<b>499,598</b>	<b>594,757</b>	<b>627,942</b>	<b>718,591</b>	<b>618,045</b>
所得稅	(40,188)	(51,063)	(98,421)	(69,941)	<b>(41,280)</b>
<b>除稅後利潤</b>	<b>459,410</b>	<b>543,694</b>	<b>529,521</b>	<b>648,650</b>	<b>576,765</b>
<b>應佔：</b>					
本公司權益持有人	449,181	529,647	515,587	630,989	<b>560,109</b>
少數股東權益	10,229	14,047	13,934	17,661	<b>16,656</b>
	459,410	543,694	529,521	648,650	<b>576,765</b>
<b>本公司權益持有人</b>					
<b>應佔盈利的每股盈利</b>					
基本及攤薄 (人民幣元)	0.25	0.30	0.29	0.36	<b>0.32</b>
<b>現金股息</b>	<b>177,632</b>	<b>204,276</b>	<b>195,395</b>	<b>230,921</b>	<b>362,850</b>

## 董事會

徐 強	董事長、執行董事(於二零零八年五月二十日獲委任)
崔志雄	執行董事(於二零零八年十月十七日獲委任)
肖殷洪	執行董事、總經理(於二零零八年十月十七日獲委任)
王全華	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
羅朝庚	非執行董事(於二零零七年六月五日獲委任)
曹光福	非執行董事(於二零零九年三月三日獲委任)
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)

## 離任未滿12個月之董事：

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，於二零零八年五月二十日離任)
丁衛平	執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零八年十月十七日離任)
宋金箱	執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零八年十月十七日離任)
朱曉星	執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
孫湧濤	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
榮 剛	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
宮國魁	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
劉德俊	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
夏 毅	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)
宋 箭	非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任，於二零零九年三月三日離任)

## 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)

## 公司資料

### 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)
王全華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
朱 永	委員(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零八年五月二十日離任)
丁衛平	委員(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零八年十月十七日離任)
宮國魁	委員(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)
榮 剛	委員(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)

### 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,於二零零九年三月三日離任)

### 監事會

李曉軍	監事會主席、職工代表監事(分別於二零零七年一月九日及二零零九年三月三日獲委任)
杜紅鷹	監事會副主席、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)
饒戈平	獨立監事(於二零零七年一月九日獲委任)
敬公斌	監事(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)
張亞坤	監事(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)
王小敏	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)
張 欣	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任,於二零零九年三月三日離任)

### 公司秘書

丁衛平	(於二零零一年一月十三日獲委任)
-----	------------------

## 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

## 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

## 公司資料

### 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) 8409 9655  
傳真：(8610) 8409 9689

### 香港營業地點

香港灣仔  
港灣道一號  
會議展覽廣場辦公大樓49樓A、50樓L區

### 上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股票代號：0696

### 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

**徐強**，本公司董事長及執行董事。徐先生生於一九六二年，畢業於航空航天部第一研究院，並獲得博士學位。一九九零年十一月至一九九九年五月，徐先生於航空航天部、中國航天工業總公司，先後擔任工程師、研究室副主任、主任、十三所副所長、所長等職務。自一九九九年五月至二零零七年五月，徐先生任職於中國航天科技集團公司，先後擔任第一研究院院長助理、副院長、第十研究院院長及中國航天科技集團公司總工程師職務。自二零零七年五月起，徐先生擔任中國民航信息集團公司總經理及黨委副書記職務。自二零零八年五月起，徐先生擔任本公司第三屆董事會之執行董事及董事長。自二零零八年八月起，徐先生兼任本公司黨委副書記職務。徐先生現亦擔任本公司之附屬公司中國民航信息網絡股份(香港)有限公司董事長和上海民航信息科技有限公司董事長。

**崔志雄**，本公司執行董事。崔先生生於一九六零年，研究生，畢業於中央黨校世界經濟專業。崔先生於一九七六年十二月至一九八九年九月在部隊服役；一九八九年九月至一九九三年二月，在國務院機關事務管理局工作，先後任副主任科員，機關團委副書記、書記；一九九三年二月至二零零四年四月，在共青團中央國家機關工作委員會工作，先後任副書記、書記，並於二零零零年六月任中央國家機關青年聯合會主席(其間：二零零一年十一月至二零零三年十月，掛職任甘肅省委副秘書長，兼任甘肅省嘉峪關市委副書記)；二零零四年四月至今，在中國民航信息集團公司擔任黨委書記職務；二零零四年四月至二零零八年六月，擔任中國民航信息集團公司副總經理職務；自二零零八年八月起，兼任本公司黨委書記職務。自二零零八年十月起至今，崔先生擔任本公司第三屆董事會之執行董事。

**肖殷洪**，本公司執行董事及總經理。肖先生生於一九六二年，擁有北京航空航天大學碩士學位，高級工程師，於中國航空業擁有逾二十年的管理經驗。一九八四年七月至二零零零年十月，肖先生於中國民航計算機信息中心任職，曾先後擔任應用室副主任、信息室主任、總經理助理、副總經理等職。肖先生於二零零零年十月至二零零三年十二月期間擔任本公司第一屆董事會之執行董事。肖先生自二零零零年十月起至二零零八年八月擔任本公司副總經理，自二零零八年八月起擔任本公司總經理，自二零零八年十月起擔任本公司第三屆董事會之執行董事。肖先生現亦擔任本公司之附屬公司天信達信息技術有限公司董事長、廣州民航信息技術有限公司董事長、青島民航凱亞系統集成有限公司董事長、上海民航信息科技公司董事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

**王全華**，本公司非執行董事。王先生生於一九五四年，大學畢業，彼於中國民航業擁有近三十年管理經驗。王先生自一九九一年六月加入中國南方航空公司。自一九九八年六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。自二零零二年十月起至今擔任中國南方航空集團公司副總經理，及自二零零三年三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。自二零零三年十二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。二零零四年三月，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。自二零零七年一月起至今，王先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、戰略委員會之委員及薪酬與考核委員會之委員。自二零零七年一月至二零零九年三月，王先生擔任本公司第三屆董事會副董事長。於二零零八年十二月三十一日，中國南方航空集團公司於本公司股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部之第二及第三分部規定向本公司披露的權益，及王全華先生為中國南方航空集團公司的僱員。

**羅朝庚**，本公司非執行董事。羅先生生於一九五零年，於一九七零年加入民航業，具有一級飛行機械員職稱。羅先生於一九七零年八月至一九七二年八月任民航蘭州管理局教導隊飛行機械員；一九七二年九月至一九八九年三月任民航第八飛行大隊飛行機械員；一九八九年三月至一九九四年八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。羅先生於一九九四年八月至一九九六年十月任中國西北航空公司飛機維修廠黨委書記；一九九六年十月至一九九七年三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；一九九七年三月至二零零零年十二月任民航西北管理局副局長。羅先生於二零零零年十二月至二零零一年十一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；二零零一年十一月至二零零二年九月任雲南航空公司總經理及黨委副書記；二零零二年九月至二零零四年九月羅先生兼任中國東方航空雲南公司總經理。二零零四年九月至二零零六年十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的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。二零零二年九月至今任中國東方航空集團公司副總裁、黨組成員。自二零零七年六月至二零零九年三月，羅先生擔任本公司第三屆董事會副董事長及戰略委員會之主任委員(主席)。自二零零七年六月起至今，羅先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事及戰略委員會之主任委員。於二零零八年十二月三十一日，中國東方航空集團公司於本公司股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部之第二及第三分部規定向本公司披露的權益，及羅朝庚先生為中國東方航空集團公司的僱員。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**曹光福**，本公司非執行董事。曹先生生於一九五四年，高級經濟師，大學畢業於西安外國語學院法語專業，並於中央黨校研究生院經濟管理專業研究生畢業。在民航業有逾30年的豐富管理經驗。曹先生自一九七三年十二月至一九八八年十二月於民航北京管理局運輸服務處任職；自一九八八年十二月至一九九六年九月於民航華北管理局企業管理處先後擔任副處長及處長；自一九九六年九月至一九九九年十月於民航天津市管理局任副局長，自一九九九年十月至二零零三年八月於民航快遞有限責任公司擔任總經理。曹先生自二零零三年八月至二零零八年十月於中國航空集團公司(本公司發起人及主要股東(定義見上市規則)之一)任總經理助理兼企業監管部總經理，自二零零八年十月起至今於中國航空集團公司擔任總經理助理兼辦公廳主任。曹先生自二零零九年三月起擔任本公司第三屆董事會之非執行董事。於二零零八年十二月三十一日，中國航空集團公司於本公司股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部之第二及第三分部規定向本公司披露的權益，及曹光福先生為中國航空集團公司的僱員。

**易永發**，本公司獨立非執行董事。易先生生於一九五八年，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(於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(於美國納斯達克全球市場上市)之獨立非執行董事及審計委員會主席。易先生也擔任北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(於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。自二零零九年一月十三日起，易先生擔任中國興業太陽能技術控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市公司)之獨立非執行董事及審計委員會主席。自二零零五年八月起易先生擔任本公司第二屆董事會之獨立非執行董事，並獲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。自二零零七年一月至今，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。



## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**袁耀輝**，本公司獨立非執行董事。袁先生生於一九四五年，畢業於北京理工大學，研究員級高級工程師，一九九五年國務院授予全國勞動模範稱號。一九八四年至一九九七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；自一九九七年至一九九八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；自一九九八年至二零零零年任中國國際航空公司黨委書記兼副總裁；自二零零一年至二零零六年四月任中國民用航空總局政策法規司司長。自二零零六年五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，自二零零六年十二月起，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。自二零零七年一月起至今，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)。

**蔡敬金**，本公司獨立非執行董事。蔡先生生於一九五六年，一九八零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。蔡先生現為一家房地產私募基金Real Estate Capital Asia Partners任職董事總經理。蔡先生於一九九五年至二零零四年間，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二零零四年退休為止。於一九八八年至一九九五年期間，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。蔡先生在一九八一至一九八八年期間亦曾任職於新加坡埃索石油公司，並於一九八四至一九八五年間被委任為埃索中國公司在廣州的營運會計主任。自二零零七年六月起至今，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**，本公司監事會主席及職工代表監事。李女士生於一九五六年，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。自一九八三年三月至一九八八年五月，李女士任職於中國民用航空總局北京管理局計劃處。彼自一九八八年五月至一九九七年十二月擔任中國國際航空公司計劃處之副處長及處長。李女士於一九九七年十二月至二零零零年八月擔任中國民用航空總局人事教育司企業業人事處之處長。李女士自二零零零年十月至二零零四年八月擔任本公司董事、副總經理及黨委副書記。自二零零二年九月起至今，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、紀委書記，自二零零八年八月起兼任本公司黨委副書記及紀委書記職務。李女士為本公司第一屆董事會之執行董事，自二零零三年十二月起任本公司第二屆監事會之監事並擔任主席之職，並於二零零七年一月連任本公司第三屆監事會之監事及主席之職。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**杜紅鷹**，本公司監事會副主席。杜女士生於一九五九年，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。杜女士自一九八二年八月至一九八五年一月擔任天津中國民用航空學院之教師。杜女士於一九八五年一月加入廈門航空有限公司(本公司發起人股東)，並自一九九九年至二零零七年四月擔任廈門航空有限公司計劃財務部副總經理。自二零零七年四月至今，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，自二零零三年十二月起杜女士任本公司第二屆監事會之監事，自二零零四年四月起杜女士任本公司第二屆監事會副主席，並於二零零七年一月至今連任本公司第三屆監事會監事及副主席之職。

**喻冀冰**，本公司監事。喻先生生於一九七八年，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，自二零零零年五月起又任職海南海航航空信息系統有限公司，自二零零四年七月至二零零七年九月，喻先生擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。自二零零七年九月起至今，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。自二零零七年十月起至今，喻先生兼任海南百成信息系統有限公司董事長。自二零零八年一月起至今，喻先生擔任海航集團有限公司執行總裁助理。自二零零七年一月起至今，喻先生擔任本公司第三屆監事會之監事。

**高京屏**，本公司職工代表監事。高女士生於一九五五年，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。自一九八零年八月至一九八九年一月，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。自一九八九年一月至二零零零年十月，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。自二零零零年十月至二零零四年十二月，高女士擔任本公司工會副主席。高女士自二零零四年十二月起至今擔任本公司工會主席，並自二零零七年一月起任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

**饒戈平**，本公司獨立監事。饒先生生於一九四八年，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、北京大學港澳臺法律研究中心主任、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臺法律、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。饒先生自二零零三年十二月起擔任本公司第二屆監事會之獨立監事，並於二零零七年一月連任本公司第三屆監事會之獨立監事。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 公司高級管理人員簡歷

**榮 剛**，生於一九六二年，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，在中國民航業擁有二十餘年管理經驗。榮先生自一九八三年八月至一九九六年五月任職於民航計算機信息中心，自一九九六年五月至一九九九年五月任職於中國民用航空總局。榮先生自一九九九年五月至二零零二年九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。自二零零二年九月起至二零零八年六月，擔任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。榮先生自二零零零年十月起至二零零九年三月擔任本公司非執行董事。自二零零四年三月至二零零九年三月，榮先生亦擔任本公司戰略委員會委員。自二零零八年十二月起，榮先生擔任本公司副總經理。

**王 璋**，生於一九六零年，高級工程師，擁有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。一九九三年七月至二零零二年四月，任中國航空器材進出口總公司北京分公司副總經理。二零零二年四月至二零零二年九月，任中國航空器材進出口總公司總經理助理。二零零二年九月至二零零八年三月，任中國航空器材進出口集團公司副總經理。二零零八年三月至二零零八年六月，任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。自二零零八年十二月起，王先生擔任本公司副總經理。

**孫湧濤**，生於一九五七年，擁有經濟學碩士學位，高級會計師。自一九八八年五月至一九九零年七月擔任深圳華美鋼鐵公司財務經理，自一九九零年七月至一九九三年七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，自一九九三年七月至一九九六年一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，自一九九六年一月至二零零一年三月先後擔任香港恒力紡織(集團)有限公司財務總監、常務副總經理及董事，二零零一年三月至二零零二年二月擔任香港貴明投資有限公司副總經理及財務總監，二零零二年二月至二零零四年十一月先後擔任大亞灣核電財務有限責任公司副總經理兼財務總監。孫先生自二零零四年十一月至二零零八年六月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。自二零零八年三月至二零零八年五月，孫先生擔任本公司代理董事長。自二零零七年一月起至二零零九年三月，孫先生擔任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會之委員。自二零零八年十二月起，孫先生擔任本公司副總經理。

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

**朱曉星**，生於一九六四年，畢業於吉林大學計算機軟件專業並擁有清華大學工商管理碩士學位，於中國民航業擁有近二十年的管理及技術支持經驗。朱先生自一九八七年八月至二零零零年十月於中國民航計算機信息中心先後擔任運行部主任、客戶服務部主任等職。自本公司二零零零年十月成立以來，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。自二零零四年八月起至二零零八年八月，朱先生擔任本公司總經理。自二零零四年十月起至二零零九年三月朱先生擔任本公司執行董事。自二零零八年八月起，朱先生擔任本公司副總經理。

**黃源昌**，生於一九六二年，畢業於南京工學院並持有北京航空航天大學管理學碩士學位，現為高級工程師，在中國航空業擁有二十多年的管理及技術支持經驗。黃先生自一九八九年一月至二零零零年十月先後擔任中國民航計算機信息中心運行室副主任及主任、生產管理處主任、總經理助理、副總經理。黃先生於二零零零年十月至二零零三年十二月期間擔任本公司第一屆董事會之執行董事。黃先生自二零零零年十月至二零零六年十一月期間擔任本公司副總經理。二零零七年八月起至二零零八年八月黃先生於中國民航信息集團公司擔任市場與研發部總經理。自二零零八年八月起，黃先生擔任本公司副總經理。黃先生現亦擔任本公司之附屬公司湖北民航凱亞有限公司董事長、西安民航凱亞科技有限公司董事長、上海民航信息科技有限公司董事，並擔任本公司之聯營公司上海民航華東凱亞系統集成有限公司董事長、瀋陽民航東北凱亞有限公司董事長及上海東美航空旅遊在線網絡有限公司副董事長。

### 公司秘書

**丁衛平**，本公司公司秘書(董事會秘書)。丁先生生於一九五一年，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。丁先生於一九七九年十二月至一九八四年五月任職於中國民用航空總局。彼自一九八四年五月至二零零零年八月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)先後擔任計劃處處長、副總工程師等職務。丁先生自二零零零年十月至二零零四年八月擔任本公司副總工程師及規劃發展部總經理。丁先生自二零零零年十月至二零零八年十月任本公司第一屆董事會、第二屆董事會及第三屆董事會之執行董事。自二零零三年十二月至二零零八年十月，丁先生獲董事會委任為戰略委員會委員。自本公司成立至今，丁先生獲董事會委任為公司秘書(董事會秘書)。丁先生現亦擔任本公司之附屬公司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責任公司董事長、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及河北航信空港網絡有限公司副董事長。