



# 中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00696)

## 中期報告 2015



中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月期間的根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製的未經審計之中期業績報告。

## 簡明合併財務狀況表

(金額單位：人民幣千元)

	附註	二零一五年 六月三十日 未審計	二零一四年 十二月三十一日 已審計
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨值	10	<b>2,107,345</b>	1,987,785
預付租賃土地使用權，淨值		<b>1,834,940</b>	1,861,307
無形資產，淨值		<b>340,451</b>	431,674
商譽		<b>4,426</b>	4,426
於聯營公司的投資		<b>188,394</b>	178,392
遞延所得稅資產		<b>41,122</b>	41,122
其他長期資產		<b>133,549</b>	27,258
受限制銀行存款		<b>130,830</b>	111,617
		<b>4,781,057</b>	4,643,581
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>28,074</b>	15,100
應收賬款，淨值	11	<b>831,374</b>	755,172
應收有關連人士款，淨值	12	<b>2,062,267</b>	2,238,537
應收聯營公司款項		<b>29,867</b>	27,735
應抵所得稅		<b>4</b>	7,480
預付款項及其他流動資產		<b>387,833</b>	467,866
持至到期金融資產		<b>1,550,000</b>	1,210,000
短期銀行存款		<b>1,405,858</b>	1,263,307
受限制銀行存款		<b>143,847</b>	105,876
現金及現金等價物		<b>2,975,804</b>	1,994,953
		<b>9,414,928</b>	8,086,026
<b>資產總值</b>		<b>14,195,985</b>	12,729,607

## 簡明合併財務狀況表(續)

(金額單位：人民幣千元)

	附註	二零一五年 六月三十日 未審計	二零一四年 十二月三十一日 已審計
<b>權益</b>			
<b>歸屬於本公司權益持有人</b>			
實收資本		<b>2,926,209</b>	2,926,209
儲備	8	<b>3,474,468</b>	3,334,380
留存收益			
— 計劃期末現金股息	9	—	389,186
— 其他		<b>4,683,238</b>	3,668,814
		<b>11,083,915</b>	10,318,589
<b>非控制性權益</b>		<b>286,976</b>	257,629
<b>權益合計</b>		<b>11,370,891</b>	10,576,218
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		<b>18,896</b>	19,289
遞延收益		<b>2,855</b>	3,955
		<b>21,751</b>	23,244
<b>流動負債</b>			
應付賬款及預提費用	13	<b>2,326,439</b>	2,003,463
應付有關連人士款		<b>371,919</b>	92,810
應交所得稅		<b>67,956</b>	14,311
遞延收益		<b>37,029</b>	19,561
		<b>2,803,343</b>	2,130,145
<b>負債合計</b>		<b>2,825,094</b>	2,153,389
<b>權益及負債合計</b>		<b>14,195,985</b>	12,729,607
<b>淨流動資產</b>		<b>6,611,585</b>	5,955,881
<b>總資產減流動負債</b>		<b>11,392,642</b>	10,599,462

後附會計報表附註為本簡明合併中期財務資料的整體部份。

## 簡明合併損益及其他綜合收益表

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	未審計	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一五年	二零一四年
<b>收入</b>			
航空信息技術服務		<b>1,521,318</b>	1,369,780
結算及清算服務		<b>243,425</b>	209,075
系統集成服務		<b>294,529</b>	477,824
數據網絡及其他		<b>573,582</b>	484,812
<b>總收入</b>	3	<b>2,632,854</b>	2,541,491
<b>營業成本</b>			
營業稅金及附加		<b>(10,901)</b>	(10,450)
折舊及攤銷		<b>(256,563)</b>	(209,243)
網絡使用費		<b>(27,955)</b>	(23,715)
人工成本		<b>(473,323)</b>	(434,429)
經營租賃支出		<b>(75,266)</b>	(74,147)
技術支持及維護費		<b>(205,014)</b>	(187,669)
佣金及推廣費用		<b>(323,985)</b>	(264,244)
軟硬件銷售成本		<b>(172,760)</b>	(378,800)
其他營業成本		<b>(178,081)</b>	(227,105)
<b>總營業成本</b>		<b>(1,723,848)</b>	(1,809,802)
<b>營業利潤</b>		<b>909,006</b>	731,689
財務收入，淨額		<b>65,683</b>	58,670
政府補貼	4	<b>410,000</b>	500,000
應佔聯營公司收益		<b>11,566</b>	9,251
<b>稅前利潤</b>	5	<b>1,396,255</b>	1,299,610
所得稅	6	<b>(215,613)</b>	(146,550)
<b>除稅後利潤</b>		<b>1,180,642</b>	1,153,060

## 簡明合併損益及其他綜合收益表(續)

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	未審計	
		截至六月三十日止六個月 二零一五年	二零一四年
<b>其他綜合收益：</b>			
<b>其後可能重新分類至損益之項目：</b>			
外幣報表折算差異		(694)	430
<b>本期間其他綜合收益，扣除稅項後</b>		<b>(694)</b>	430
<b>本期間綜合收益總額</b>		<b>1,179,948</b>	1,153,490
<b>利潤應佔自：</b>			
本公司股東權益持有人		<b>1,156,369</b>	1,133,242
非控制性權益		<b>24,273</b>	19,818
		<b>1,180,642</b>	1,153,060
<b>綜合收益總額應佔自：</b>			
本公司股東權益持有人		<b>1,155,675</b>	1,133,672
非控制性權益		<b>24,273</b>	19,818
		<b>1,179,948</b>	1,153,490
<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)	7	<b>0.40</b>	0.39

後附會計報表附註為本簡明合併中期財務資料的整體部份。

## 簡明合併權益變動表

(金額單位：人民幣千元)

	未審計					
	附註	本公司權益持有人應佔			非控制性 權益	合計
		實收資本	儲備	留存收益		
二零一四年一月一日餘額		2,926,209	3,090,477	3,061,005	222,788	9,300,479
截至二零一四年六月三十日止						
本期間綜合收益總額		-	430	1,133,242	19,818	1,153,490
收購一家附屬公司		-	-	-	3,593	3,593
分派二零一三年股利	9	-	-	(409,669)	(80)	(409,749)
轉入儲備	8	-	102,239	(102,239)	-	-
二零一四年六月三十日餘額		2,926,209	3,193,146	3,682,339	246,119	10,047,813

	未審計					
	附註	本公司權益持有人應佔			非控制性 權益	合計
		實收資本	儲備	留存收益		
二零一五年一月一日餘額		2,926,209	3,334,380	4,058,000	257,629	10,576,218
截至二零一五年六月三十日止						
本期間綜合收益總額		-	(694)	1,156,369	24,273	1,179,948
視同出售於一家附屬公司的投資	19	-	(1,163)	-	1,163	-
附屬公司非控制性權益持有者出資	19	-	-	-	3,911	3,911
分派二零一四年股利	9	-	-	(389,186)	-	(389,186)
轉入儲備	8	-	141,945	(141,945)	-	-
二零一五年六月三十日餘額		2,926,209	3,474,468	4,683,238	286,976	11,370,891

後附會計報表附註為本簡明合併中期財務資料的整體部份。

## 簡明合併現金流量表

(金額單位：人民幣千元)

未審計  
截至六月三十日止六個月

	附註	二零一五年	二零一四年
<b>經營活動之現金流量</b>			
經營活動提供之現金	14	<b>1,881,588</b>	1,162,146
企業所得稅返還		<b>580</b>	-
企業所得稅支出		<b>(155,465)</b>	(131,906)
<b>經營活動提供之現金流量淨額</b>		<b>1,726,703</b>	1,030,240
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產		<b>(245,281)</b>	(156,971)
出售物業、廠房及設備所得款項		<b>232</b>	254
短期銀行存款到期		<b>949,824</b>	615,998
存入短期銀行存款		<b>(1,092,375)</b>	(702,008)
利息收入		<b>45,147</b>	62,788
收購一家附屬公司，淨現金所得		<b>-</b>	960
自聯營公司之股息收入		<b>1,564</b>	10,052
投資於持至到期金融資產之增加		<b>(340,000)</b>	(1,083,000)
受限制資金存款之增加		<b>(57,184)</b>	(683)
<b>投資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(738,073)</b>	(1,252,610)
<b>融資活動之現金流量</b>			
支付公司股東股息		<b>(11,640)</b>	(116,501)
支付非控制性權益股息		<b>-</b>	(80)
來自附屬公司非控制性權益持有者之出資	19	<b>3,911</b>	-
<b>融資活動使用之現金流量淨額</b>		<b>(7,729)</b>	(116,581)
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額</b>		<b>980,901</b>	(338,951)
<b>現金及現金等價物，期初餘額</b>		<b>1,994,953</b>	2,348,825
<b>匯率變動對現金及現金等價物的影響額</b>		<b>(50)</b>	22
<b>現金及現金等價物，期末餘額</b>		<b>2,975,804</b>	2,009,896

後附會計報表附註為本簡明合併中期財務資料的整體部份。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註

### 1. 一般資料

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順義區後沙峪鎮裕民大街7號，郵編101308。

本簡明合併中期財務報表未經審計，並已於二零一五年八月二十七日經董事會批准刊發。

### 2. 主要會計政策及編製基準

本未經審計的簡明合併中期財務報表是在歷史成本原則下根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製，並已經本公司審核委員會審閱。本簡明合併中期財務報表應與二零一四年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

本集團已採用於二零一五年一月一日開始之會計期間起生效的國際財務報告準則的新訂及經修改的準則及詮釋。編製該簡明合併財務報表的會計政策與截至二零一四年十二月三十一日止年度財務報表所採用的一致。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 3. 收入

收入主要包括本集團因就提供其航空信息技術服務、結算和清算服務、系統集成服務及相關數據網絡服務等業務而收取的費用。此等收費大部份來自本公司股東。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，來自本集團重大有關連人士交易的收入約為人民幣1,114百萬元(二零一四年六月三十日止六個月期間：約為人民幣1,013百萬元)。

### 4. 政府補貼

	未審計 截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
政府補貼	410,000	500,000

政府補貼乃地方政府機構給予本集團，主要為了鼓勵和支持本集團在北京順義區後沙峪經營信息服務業務之發展。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 5. 除稅前利潤

除稅前利潤已扣除／(計入)下列各項：

	未審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>已扣除：</b>		
折舊	109,323	96,383
無形資產攤銷	108,682	73,956
經營性租入固定資產改良攤銷	12,191	12,537
租賃土地使用權攤銷	26,367	26,367
出售物業、廠房及設備的虧損	824	328
計提應收賬款減值撥備	49,831	39,249
軟硬件銷售成本	172,760	378,800
退休福利	52,418	45,122
住房福利	33,064	28,639
研究與開發費用	203,615	194,971
由股票增值權產生的人工成本	1,105	565
<b>已計入：</b>		
利息收入	(50,662)	(53,632)
匯兌收益，淨值	(4,618)	(5,039)

附註：

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，向最終控股公司中國民航信息集團公司(「民航信息集團」)租用物業的經營租賃支出約為人民幣21百萬元(截至二零一四年六月三十日止六個月期間：約為人民幣21百萬元)。樓宇經營租賃的租金乃按照與民航信息集團協定的費率釐定。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 6. 稅項

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(日本)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(歐洲)有限公司、中國民航信息網絡股份(美國)有限公司、中國航信北美研發中心、臺灣中航信有限公司及中國民航信息網絡股份(澳洲)有限公司之外，本集團之稅項乃按適用於中國大陸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。

根據中華人民共和國所得稅法(「新所得稅法」)，中國公司法定企業所得稅通常適用稅率為25%。根據有關規定，獲得「高新技術企業」認定的企業依據新所得稅法可享受企業所得稅15%的優惠稅率。本公司自成立時即被評定為「高新技術企業」，之後根據有關監管規定進行複審以延續「高新技術企業」身份。於二零一四年十月，本公司被再次評定為「高新技術企業」。本公司已獲相關稅務機構書面確認，於二零一四年度至二零一六年度作為「高新技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。

除被評定為「高新技術企業」可享受優惠所得稅率15%外，如果被相關當局評定為國家規劃佈局內「重點軟件企業」的企業，則可以進一步享受10%的優惠稅率。根據相關規定，按15%的稅率繳納的稅費與按10%的優惠稅率繳納的稅費之差額，將於期後退還有關企業，並相應反映在該企業獲得退還時的當期利潤表中。

本公司亦已於二零一四年一月二日取得了被評定為二零一三年度及二零一四年度國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的證書，因此本公司按10%的稅率計算了二零一三年度及二零一四年度的所得稅費用。同時，本公司已於二零一三年十月獲得相關稅務機構批准並退還二零一一年度多繳納的5%的所得稅額，其影響已相應反映在本公司二零一三年度財務報表中。有關詳情已載於本公司日期為二零一四年一月二日公告。截至二零一五年六月三十日，相關監管機構尚未發出有關開始辦理二零一五年度重點軟件企業認定工作的通知。鑒於重點軟件企業認定工作的通知須受中國相關機關評估及批准，本公司將持續予以關注該項認定工作的監管要求變化，並及時辦理申請(如適用)。

如本附註第三段所述，暫且根據有關監管規定，本公司於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，按15%的稅率計提了企業所得稅費用。

根據新企業所得稅法，本公司中國境內之附屬公司分別適用15%至25%的稅率。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 7. 每股盈利

本公司股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利是根據下列數據計算得出：

	未審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
<b>盈利(人民幣千元)</b>		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	<b>1,156,369</b>	1,133,242
<b>股份數目(千股)</b>		
已發行普通股加權平均數	<b>2,926,209</b>	2,926,209
<b>每股盈利(人民幣元)</b>		
基本及攤薄	<b>0.40</b>	0.39

截至二零一五及二零一四年六月三十日止期間，無潛在稀釋性普通股。

### 8. 儲備

對於二零一四年度任意盈餘公積金的提取已經在二零一五年六月十六日的股東週年大會上通過。因此，截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司已按二零一四年淨利潤的10%(約為人民幣141.9百萬元)提取了任意盈餘公積金。

### 9. 股利分配

在二零一五年六月十六日的本公司股東週年大會上通過了派發「二零一四年末期現金股息」每股人民幣0.133元，合共人民幣389.2百萬元。該等股息已計入截至二零一五年六月三十日止六個月期間股東權益，並列作留存收益的分配。

### 10. 物業、廠房及設備，淨值

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團新購物業，廠房及設備價值合計約為人民幣243.0百萬元(截至二零一四年十二月三十一日止年度：約為人民幣763.8百萬元)。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 11. 應收賬款，淨值

本集團一般給予其客戶介乎10至90日之信貸期。

應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	673,715	601,470
六個月至一年	165,872	139,296
一年至二年	76,356	82,996
二年至三年	39,780	25,273
三年以上	29,471	26,663
應收賬款合計	985,194	875,698
應收賬款減值撥備	(153,820)	(120,526)
應收賬款，淨值	831,374	755,172

### 12. 應收有關連人士款，淨值

與有關連人士的往來餘額為與業務相關，免息、無抵押及一般須於六個月內償還。

應收有關連人士款的賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	1,344,755	1,337,543
六個月至一年	524,498	483,285
一年至二年	160,038	388,991
二年至三年	22,379	19,395
三年以上	10,597	9,323
應收有關連人士款合計	2,062,267	2,238,537
減值撥備	-	-
應收有關連人士款，淨值	2,062,267	2,238,537

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 13. 應付賬款及預提費用

詳細的應付賬款及預提費用賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	<b>281,206</b>	345,135
六個月至一年	<b>136,905</b>	27,088
一年至二年	<b>30,110</b>	25,317
二年至三年	<b>14,823</b>	6,613
三年以上	<b>17,263</b>	12,808
應付賬款合計	<b>480,307</b>	416,961
預提費用及其他負債	<b>1,846,132</b>	1,586,502
應付賬款及預提費用合計	<b>2,326,439</b>	2,003,463

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 14. 經營活動提供之現金

	未審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
稅前利潤	<b>1,396,255</b>	1,299,610
就下列各項調整：		
折舊及攤銷	<b>256,563</b>	209,243
出售物業、廠房及設備虧損	<b>824</b>	328
利息收入	<b>(50,662)</b>	(53,632)
計提應收賬款減值撥備	<b>49,831</b>	39,249
應佔聯營公司收益	<b>(11,566)</b>	(9,251)
由股票增值權產生的人工成本	<b>1,105</b>	565
匯兌(收益)/損失	<b>(135)</b>	612
流動資產(增加)/減少：		
應收賬款	<b>(115,239)</b>	(240,221)
存貨	<b>(12,974)</b>	450
預付款項及其他流動資產	<b>74,245</b>	(208,208)
應收聯營公司及有關連人士款	<b>174,138</b>	(264,757)
流動負債增加/(減少)：		
應付賬款及預提費用	<b>201,272</b>	177,642
遞延收益	<b>16,368</b>	6,959
應付有關連人士款	<b>(98,437)</b>	203,557
經營活動提供之現金	<b>1,881,588</b>	1,162,146

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 15. 股票增值權計劃

本集團股票增值權計劃於二零一一年四月二十一日獲國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)批准，並於二零一一年六月二十八日獲股東週年大會批准。在此計劃下，股票增值權分為份數授出，每份對應1股本公司H股。

根據此計劃，由授予之日開始，所有股票增值權的行使合約年期為七年。獲授予者於獲得股票增值權後首二年內不得行使。

當行使股票增值權時，獲授予者將獲得在扣除適用代扣代繳所得稅後以人民幣計算的現金款。這款項相當於行使的股票增值權份數乘以其行使價與行使時本公司H股市價之差額，並根據人民銀行於行使股票增值權當日公告的人民幣與港元的適用匯率轉換成人民幣。本公司就股票增值權在適用的歸屬期確認相關的費用。

根據該計劃，股票增值權不可轉讓，亦不附設任何投票權利。該計劃的運作並不涉及發行本公司任何新股份，而行使任何股票增值權將不會對本公司股權架構造成任何攤薄影響。未獲行使的股票增值權將於計劃完結後作廢。

於二零一一年八月二十九日，本公司合共向本集團3名執行董事、10位高級管理人員及43位主要技術與管理人員授予14,004,000份的股票增值權，其行使價為二零一一年八月二十九日的H股收市價或二零一一年八月二十九日前連續五個交易日的平均收市價的較高者。

二零一四年四月，上述14,004,000份的股票增值權中，第一批的4,668,000份之股票增值權已全部行使。而於二零一四年十月期間，第二批的4,485,000份之股票增值權也已行使。

截至二零一四年十二月三十一日止，本集團其中一名執行董事及一位高級管理人員因工作調動已離職，該執行董事獲授予的第三批165,000份之股票增值權及該高級管理人員獲授予的第二和第三批合共224,000份之股票增值權，也相應作廢。

截至二零一五年六月三十日止，本集團的股票增值權的費用為人民幣1.11百萬元(截至二零一四年六月三十日止：人民幣0.57百萬元)。該股票增值權的負債及人工成本分別記錄於應付賬款及預提費用中的預提員工獎金及福利及營業成本中。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 15. 股票增值權計劃(續)

於二零一五年六月三十日，股票增值權的公允價值為每份股票增值權港幣2.01元，乃採用二叉樹期權定價模型釐定。該模型重要的輸入數值為於二零一五年六月三十日的每股公允價值港幣11.42元、上文所述的行權價、股價波幅38.32%、股息率0%、股票增值權年期3.2年及年度無風險利率0.71%。在連續複利的股份回報的標準差衡量之波幅是基於統計分析本公司過去五年的每週股價。

按國資委的相關規定，公司股權激勵對象其收取之金額不得超過其個人連續兩年總薪酬之特定百分比。

股票增值權已授出未行權的數量列示如下：

	二零一五年 六月三十日 千股	二零一四年 十二月三十一日 千股
期／年初餘額	4,462	14,004
本期／本年行權	-	(9,153)
本期／本年被作廢	-	(389)
期／年末餘額	4,462	4,462

### 16. 金融工具之公允值計量

下列表是根據國際財務報告準則第13號，公允價值計量，所定義的三個公允價值層級，並列示於財務狀況表中日金融工具以公允價值計量的賬面價值。這些金融工具的公允價值分類是完全根據對公允價值計量有重大影響的輸入資料的最低層級決定的。這些層級的定義如下：

- 第1級別(最高級別)：公允價值以同一類別的金融工具的活躍市場報價(未經調整)進行計量。
- 第2級別：公允價值以相類似的金融工具的活躍市場報價，或根據可直接或間接觀察的市場數據作為重要輸入的估值方法進行計量。
- 第3級別(最低級別)：公允價值計量所使用的估值方法，其重要輸入並不能從可觀察的市場數據取得。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 16. 金融工具之公允值計量(續)

下表載列於結算日，集團負債的公允值：

於二零一五年六月三十日

	集團及公司			合計 人民幣千元
	第一級別 人民幣千元	第二級別 人民幣千元	第三級別 人民幣千元	
<b>負債</b>				
股票增值權	-	8,595	-	8,595

於二零一四年十二月三十一日

	集團及公司			合計 人民幣千元
	第一級別 人民幣千元	第二級別 人民幣千元	第三級別 人民幣千元	
<b>負債</b>				
股票增值權	-	7,490	-	7,490

股票增值權的公允價值是以二叉樹期權定價模型計算。計量所需資料包括計量日的股價、工具的行使價、預期波動、工具的加權平均預期期限、預期股息及無風險利息。在釐定公允價值時，有關的服務和非市場表現狀況的表現沒有被考慮。其計算方法詳情，請參閱附註15。

本期間公允價值等級分類的第1等級及第2等級之間並沒有轉移。

本期間公允價值之估值技術並沒有改變。

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 17. 承諾事項

#### (A) 資本性支出承諾

於結算日，本集團有以下資本性支出承諾：

	二零一五年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
已授權且訂約		
— 計算機系統及其他	36,871	41,989
— 在建工程	1,864,122	1,734,581
— 家具、裝置及其他設備	1,232	1,331
已授權但未訂約		
— 計算機系統及其他	636,279	674,905
合計	2,538,504	2,452,806

上文所述的資本性支出承諾主要與開發新一代航空旅客服務信息系統及建設北京新運營中心相關。

於二零一五年六月三十日上述已訂約的資本性支出承諾中有約人民幣116.5百萬元以美元計價(二零一四年十二月三十一日：人民幣27.0百萬元)。

#### (B) 經營租賃承諾

於結算日，本集團有以下經營租賃承諾，主要與本集團辦公室租賃相關：

	二零一五年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
一年以內	59,438	111,233
一年至五年	8,954	14,076
合計	68,392	125,309

## 未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

### 17. 承諾事項(續)

#### (C) 設備維護費承諾

於二零一五年六月三十日，本集團設備維護費用承諾約為人民幣78.7百萬元(二零一四年十二月三十一日：人民幣82.8百萬元)。

### 18. 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中期合併損益及其他綜合收益表所載資料一致。本集團截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間並無編製任何分部報表。

由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦主要位於中國，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。

在以下所列期間，佔總收入10%以上的客戶主要包括：

主要客戶	未審計 截至六月三十日止六個月			
	二零一五年 人民幣千元	%	二零一四年 人民幣千元	%
中國國際航空股份有限公司(a)	327,391	12%	300,584	12%
中國東方航空股份有限公司(a)	335,740	13%	304,728	12%
中國南方航空股份有限公司(a)	305,756	12%	281,623	11%

a. 包括其附屬公司。

### 19. 視同出售於一家附屬公司的投資

於二零一五年二月，本公司與第三方達成協議，本公司與第三方同意分別向本公司的附屬公司浙江民航信息科技有限公司(「航信浙江」)注資現金人民幣8,688,000元及人民幣3,911,000元。上述交易於二零一五年六月二十四日完成後，航信浙江的註冊資金由人民幣10,000,000元增至人民幣22,599,000元，而本公司對航信浙江持有之直接權益由100%稀釋至82.7%。

就上述協議，本公司與第三方亦同意向航信浙江額外投入物業、廠房及設備。該資產的投入將會於二零一五年下半年度完成。完成後，航信浙江的註冊資金將進一步由人民幣22,599,000元增至人民幣37,347,000元，而本集團對航信浙江持有之權益亦會進一步由82.7%稀釋至51%。

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析

### 二零一五年上半年業務回顧

作為中國航空運輸旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，二零一五年上半年，本集團受益于旺盛的中國航空運輸市場需求，電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約226.4百萬人次，較二零一四年同期增長約12.3%；其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約12.2%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約15.1%；加盟使用本公司機場旅客處理(APP)系統服務、多主機接入服務和自主開發的Angel Cue平台接入服務的外國及地區商營航空公司亦增至106家，在72個機場處理的離港旅客量約5.4百萬人次；與本公司計算機分銷系統(CRS)實現直接連接的外國及地區商營航空公司增至124家，通過直接連接方式銷售的比例達到了約99.8%。

二零一五年上半年，本集團除向主要中國商營航空公司提供由訂座、出票、值機、配載平衡、結算清算、旅客增值服務等環節組成的航空運輸價值鏈中的信息技術產品和服務外，還在便捷旅客、電子商務、輔助服務等方面為中國商營航空公司提供信息技術解決方案。作為國際航協(IATA)「便捷旅行」(Fast Travel)項目的戰略合作夥伴，本公司一直致力於該領域的研發與創新，自主研發的全自助行李處理系統已在中國國際航空股份有限公司、海南航空股份有限公司等3家中國商營航空公司投產，自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)在110個國內外主要機場使用，網上值機服務在215個國內外機場開通，連同手機值機產品，以及短信值機產品共處理出港旅客量約53.1百萬人次；自主研發的「航旅縱橫」手機應用，用戶數逾1,500萬。本公司為30家商營航空公司的61個國內電子商務網站提供電子商務支撐平台(E-Build)產品或相關整體解決方案，其中包括深圳航空有限責任公司、香港航空有限公司等6家中國及地區商營航空公司在地區或海外市場投產的國際B2C和B2B網站；亦有14家中國及地區商營航空公司，使用本公司基於電子雜費單系統(EMD)的附加服務銷售支持。



坐飛機  
就用航旅縱橫



IMPORTANT>>  
Before attempting to repair files, it is best to  
have a set of steps to follow if you find the

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年業務回顧(續)

二零一五年上半年，本公司與國內主要商營航空公司合作研發的新一代民航旅客服務信息系統(「**新一代系統**」)建設步伐加快，部分重點模塊、子系統、系列產品已進入用戶測試、生產驗證、投產實施等環節。

二零一五年上半年，本集團繼續鞏固和拓展結算及清算服務市場，著力推進重點系統研發和投產工作，IATA全球新一代開賬與結算計劃(BSP)數據處理系統項目，啟動了亞太地區22家BSP的並行測試，完成了北亞地區5家BSP的實施工作。二零一五年上半年，本集團結算清算系統進行了約356.1百萬宗交易，處理了約136.5百萬張BSP客票，代理結算的客、貨、郵運收入、雜項費用及國際、國內清算費用達約3.8十億美元，電子支付交易額約人民幣9.3十億元。

二零一五年上半年，本集團在穩固傳統離港前端服務產品市場佔有率的同時，積極參與國內機場信息系統建設的投標工作，加強新產品開發和市場推廣力度。新一代APP離港前端系統在國內大中型機場佔據主導地位，並在111個海外或地區機場協助中國商營航空公司為旅客提供辦理登機手續、中轉、聯程等服務，處理的離港旅客量約13.9萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約87.0%；面向旅客吞吐量位於國內排名60位之後的小機場用戶設計開發的旅客前端處理系統Angel Lite，新增推廣至運城、錦州等9家機場；機場地面運營產品線的新產品安保信息化平台推廣至營口、白城等3家機場，機場旅客及行李信息總線平台(AMB)推廣至烏蘭浩特、佛山、貴陽等6家機場。



## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年業務回顧(續)

二零一五年上半年，本集團加大分銷信息技術服務產品綫研發、服務、推廣力度，著力優化代理人在綫接口、中小企業差旅平台、國際運價搜索等重點產品功能；與財政部、民航局清算中心合作完成的「政企機票採購平台」，已有近30家商營航空公司成為項目承運商，700餘個航空公司營業部和1,600餘家代理人用戶加入。

二零一五年上半年，為推動酒店等旅遊產品分銷服務、航空貨運物流信息技術服務、公共信息技術服務等新業務的發展，本集團繼續打造系統平台，完善產品服務，進行多渠道推廣，通過航旅通業務銷售的酒店間夜量達約261.7千間夜，較二零一四年同期增長了10.7%；通過航空貨運物流信息系統處理的航空貨運單約7.6百萬張，較二零一四年同期增長了2.7%；公共信息服務以中央企業和政府部門為重點繼續拓展客戶，以雲計算、大數據、容災等前沿技術為基礎建設平台，持續完善自主研發的雲數據複製產品(CDR)、雲基礎架構平台產品(TCD)，並參與多個國家重點平台化項目。

二零一五年上半年，本集團ICS(航班控制系統)、CRS、APP、核心開放系統及結算清算主機系統運行平穩，北京順義新運行中心建設如期推進，綜合運用多項技術、管理手段，夯實運行保障基礎：主機多HOST改造項目的實施，系統安全運行能力進一步提高；統一運維管理平台的建設，數據中心統一監控平台功能的拓展，系統運維監控能力、IT服務管理水平有效提升；數據庫安全審計與基綫保護、互聯網惡意代碼與重要WEB應用防護、安全事件監控平台、應用系統安全測試體系等一系列項目的推進，信息安全防護能力不斷增強；安全隱患排查與應急演練的開展，有力保障了日常和春運、兩會等重保期間民航旅客信息系統安全運營。

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年財務狀況和經營表現

#### 概述

管理層對本集團財務狀況和經營表現的討論及分析如下：

二零一五年上半年，本集團稅前利潤人民幣1,396.3百萬元，較二零一四年上半年增加了7.4%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)人民幣1,602.2百萬元，較二零一四年上半年增加了10.1%。本公司權益持有人應得利潤人民幣1,156.4百萬元，較二零一四年上半年增加了2.0%。本集團盈利增加，主要是由於在收入增長的同時，嚴格控制營業成本所致。

本集團的收入及經營業績主要來自本集團在中國的營運。本集團二零一五年上半年每股盈利人民幣0.40元。

#### 總收入

本集團二零一五年上半年總收入為人民幣2,632.9百萬元，較二零一四年上半年總收入人民幣2,541.5百萬元，增加了人民幣91.4百萬元或3.6%，總收入的增加主要是由於本集團業務量增長所致。總收入的增加反映在下列各項中：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零一五年上半年總收入的57.8%；二零一四年上半年為53.9%。航空信息技術服務收入由二零一四年上半年的人民幣1,369.8百萬元增加至二零一五年上半年的人民幣1,521.3百萬元，增加了11.1%。該項收入主要來源於本集團向商營航空公司提供的航班控制系統服務(「ICS」)、計算機分銷系統服務(「CRS」)、機場旅客處理系統服務(「APP」)，以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，該項增加主要是由於航空旅客量增長所致。
- 結算及清算收入佔本集團二零一五年上半年總收入的9.2%，二零一四年上半年為8.2%。結算及清算收入由二零一四年上半年的人民幣209.1百萬元增加至二零一五年上半年的人民幣243.4百萬元，增加了16.4%。該項收入主要來源於本集團向商營航空公司、機場、代理人及政府機構等第三方提供的結算及清算服務，該項增加主要由於國際結算清算業務量增長所致。
- 系統集成服務收入佔本集團二零一五年上半年總收入的11.2%，二零一四年上半年為18.8%。系統集成服務收入由二零一四年上半年的人民幣477.8百萬元減少至二零一五年上半年的人民幣294.5百萬元，減少了38.4%。該項收入主要來源於本集團向機場、商營航空公司以及其他機構客戶提供的硬件集成，軟件集成及數據信息集成服務，該項收入的減少主要由於簽約項目減少所致。

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年財務狀況和經營表現(續)

#### 總收入(續)

- 數據網絡及其他收入佔本集團二零一五年上半年總收入的21.8%，二零一四年上半年為19.1%。數據網絡及其他收入由二零一四年上半年的人民幣484.8百萬元增加至二零一五年上半年的人民幣573.7百萬元，增加了18.3%。該項收入主要來源於本集團向代理人提供的分銷信息技術服務，以及向酒店等旅遊產品供貨商提供的旅遊分銷服務，向商營航空公司、機場、貨運商提供的航空貨運物流信息技術服務，以及機場信息技術服務、其他業務等，該項增加主要由於數據網絡收入增加所致。

#### 營業成本

二零一五年上半年總營業成本為人民幣1,723.8百萬元，較二零一四年上半年的人民幣1,809.8百萬元，減少了人民幣86.0百萬元或4.7%。營業成本變動亦反映在以下各項中：

- 網絡使用費增加了17.9%，主要是由於本集團租用的網絡線路數量增長所致；
- 折舊及攤銷增加了22.6%，主要是由於本集團設備更新所致；
- 技術支持及維護費增加了9.2%，主要是由於本集團繼續加大新產品和新技術研發力度所致；
- 佣金及推廣費用增加了22.6%，主要是由於本集團業務發展，系統使用量增加所致；
- 軟硬件銷售成本減少了54.4%，主要是由於本集團新簽系統集成類項目減少所致。

#### 企業所得稅

詳見未經審計的簡明合併中期財務報表附註6。

#### 本公司權益持有人之應佔盈利

由於上述因素，本集團權益持有人之應佔盈利由二零一四年上半年的人民幣1,133.2百萬元增加至二零一五年上半年的人民幣1,156.4百萬元，增加了人民幣23.1百萬元或2.0%。

#### 變現能力與資本結構

本集團二零一五年上半年的營運資金主要來自經營活動。來自經營活動現金流入淨額為人民幣1,726.7百萬元。二零一五年上半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。於二零一五年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣2,975.8百萬元，其中分別94.8%、4.2%及0.4%以人民幣、美元及港幣計價。

#### 資產抵押

於二零一五年六月三十日，本集團並無任何資產抵押。

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年財務狀況和經營表現(續)

#### 受限制銀行存款

於二零一五年六月三十日，受限制銀行存款為人民幣274.7百萬元(二零一四年十二月三十一日：217.5百萬元)主要指存放於指定賬戶，作為建設北京新運行中心等之履約保證金。

#### 政府補貼

本集團於二零一五年三月獲得後沙峪鎮人民政府提供產業扶植發展基金人民幣4.1億元，詳見二零一五年三月十日之公告。該筆款項於二零一五年六月收到，並已列示於未經審計的簡明合併中期財務報表中。

#### 資本開支

本集團二零一五年上半年的總資本開支為人民幣259.6百萬元，較二零一四年上半年的人民幣236.0百萬元，增加了人民幣23.6百萬元。本集團二零一五年上半年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。

董事會預計本集團二零一五年全年所需的計劃總資本開支約為人民幣2,206.3百萬元，主要用於建設北京新運行中心、開發新一代航空旅客服務信息系統及推廣其他新業務，其中北京新運行中心二零一五年全年所需支出預計約為人民幣13.75億元。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。董事會估計二零一五年本集團的資金來源完全能夠滿足資本開支計劃、日常營運和其他目的等所需資金。

#### 外匯風險

本集團的外匯風險來自商業交易和以外幣計價的資產和負債。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

於二零一五年六月三十日，本集團之資產負債比率為19.9%(於二零一四年十二月三十一日：16.9%)，該比率是通過將本集團於二零一五年六月三十日的總負債(無付息債務)除以總資產而得出。

#### 或有負債

於二零一五年六月三十日，本集團並無重大或有負債。

#### 委託存款及不可回收的逾期定期存款

於二零一五年六月三十日，本集團概無任何委託存款及不可收回的逾期定期存款。本集團所有現金存款均存放於商業銀行，並符合適用的法律及法規。

## 管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

### 二零一五年上半年財務狀況和經營表現(續)

#### 員工

於二零一五年六月三十日，本集團的員工總數為6,302名。二零一五年上半年的人工成本約為人民幣473.3百萬元，佔本集團二零一五年上半年總營業成本的約27.5%。

本集團在遵循中國不時修訂的有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工(包括執行董事及職工代表監事)執行不同的薪酬標準。本集團員工的薪酬包括工資、獎金、H股股票增值權、以及按國家不時修訂的有關規定提供的醫療保險、養老保險、失業保險、生育保險、住房津貼、企業年金等福利計劃。

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及支付。本公司的獨立非執行董事按監管機構規定、現行市價、其職務和個人資歷經驗收取董事袍金及津貼，其於任期內產生任何合理費用支出將由本公司承擔及支付。所有本公司之董事(「董事」)均享有本公司為董事購買的責任保險。

本集團亦為員工提供有關航空旅遊行業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。

### 二零一五年下半年展望

二零一五年下半年，本集團將圍繞「建設國際一流的綜合信息服務企業」的發展目標，根據既定的發展戰略，不斷健全安全生產的組織管理、制度流程與技術支撐體系；著力調整業務結構、市場布局與資源配置；重點強化創新意識、技術創新與協同創新；持續完善經營管理、激勵約束與人才選育留機制；全力確保北京順義新運行中心等重大工程項目按期、保質、保量完成。

## 中期股息

董事會建議本公司二零一五年上半年不派發中期股息。

## 股本結構

本公司之已發行股本，於二零一五年六月三十日為2,926,209,589股，每股面值人民幣1元。於二零一五年六月三十日，本公司股本結構如下：

股份類別	股份數目	佔已發行股份 總數的百分比 (%)
內資股	1,993,647,589	68.13
H股	932,562,000	31.87
合計	2,926,209,589	100

## 購回、出售或贖回證券

二零一五年上半年，本集團並無購回、出售或贖回任何本公司證券。

## 在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉

於二零一五年六月三十日，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《期貨條例》」)第336條規定而備存的登記冊的紀錄，任何人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)在本公司的股份及相關股份中擁有的權益及淡倉載列如下：

股東名稱	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別股本 的概約比例 (附註2)	佔總股本 的概約比例 (附註2)
Templeton Asset Management Ltd.	每股面值人民幣1元的 93,097,091股H股(L)	投資經理	9.98%	3.18%
JPMorgan Chase & Co.	每股面值人民幣1元的 72,075,403股H股(L)(P)(附註3)	保管人法團/ 核准借出代理人	7.72%	2.46%
	每股面值人民幣1元的 2,453,190股H股(L)(附註3)	實益擁有人， 投資經理	0.26%	0.08%
	每股面值人民幣1元的 798,000股H股(S)(附註3)	實益擁有人	0.08%	0.02%
Platinum International Fund	每股面值人民幣1元的 43,293,433股H股(L)(附註4)	實益擁有人	6.96%	2.22%
Norges Bank	每股面值人民幣1元的 55,372,500股H股(L)	實益擁有人	5.94%	1.89%
中國民航信息集團公司	每股面值人民幣1元的 857,226,589股內資股(L)	實益擁有人	43.00%	29.29%

## 在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉(續)

股東名稱	證券類別及數目 (附註1)	身份	佔相應類別股本 的概約比例 (附註2)	佔總股本 的概約比例 (附註2)
中國南方航空集團公司	每股面值人民幣1元的 349,381,500股內資股(L)	實益擁有人	17.52%	11.94%
	每股面值人民幣1元的 65,773,500股內資股(L) (附註5)	所控制公司權益	3.30%	2.25%
中國東方航空集團公司	每股面值人民幣1元的 328,243,500股內資股(L)	實益擁有人	16.46%	11.22%
	每股面值人民幣1元的 25,155,000股內資股(L) (附註6)	所控制公司權益	1.26%	0.86%
	每股面值人民幣1元的 3,900,000股內資股(L)(附註7)	所控制公司權益	0.20%	0.13%
中國航空集團公司	每股面值人民幣1元的 268,300,500股內資股(L)	實益擁有人	13.46%	9.17%
	每股面值人民幣1元的 18,720,000股內資股(L) (附註8)	所控制公司權益	0.94%	0.64%

## 在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉(續)

附註：

- (1) (L)－好倉；(S)－淡倉；(P)－可供借出的股份。
- (2) 佔總股本的比例乃根據本公司於二零一五年六月三十日的2,926,209,589股已發行股份總數計算；佔相應類別股本的比例乃根據本公司於二零一五年六月三十日的內資股股份數為1,993,647,589股和H股股份數為932,562,000股計算。
- (3) 根據JPMorgan Chase & Co.於二零一五年六月十八日申報的《法團大股東披露權益通知》，JPMorgan Chase & Co.被視為持有74,528,593股H股(L)和798,000股H股(S)，該等股份由直接或間接受JPMorgan Chase & Co.所控制的公司J.P. Morgan Clearing Corp, JF Asset Management Limited, J.P. Morgan Investment Management Inc., J.P. Morgan Whitefriars Inc., J.P. Morgan Securities plc, J.P. Morgan Chase Bank, N.A., China International Fund Management Co., Ltd., Bank One International Holdings Corporation, J.P. Morgan International Inc., J.P. Morgan Chase International Holdings, J.P. Morgan Capital Financing Limited, J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc., J.P. Morgan Capital Holdings Limited, JPMorgan Asset Management Holding Inc., JPMorgan Asset Management (Asia) Inc., J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited, JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited, J.P. Morgan Overseas Capital Corporation, JPMorgan Asset Management International Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan International Finance Limited, JPMorgan Asset Management (UK) Limited持有。根據《期貨條例》，JPMorgan Chase & Co.被視為在該等公司持有的股份中擁有權益。
- (4) 由於Platinum International Fund最新申報日期為二零一零年十一月十二日，早於本公司派發紅股之日，故其申報持有的H股股數及持股比例並未反映本公司於二零一一年派發紅股之影響，亦不能確定其於二零一五年六月三十日持有之股數及比例。
- (5) 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。
- (6) 該等股份由中國東方航空集團公司的附屬公司中國東方航空股份有限公司持有。根據《期貨條例》，中國東方航空集團公司被視為在中國東方航空股份有限公司持有的股份中擁有權益。
- (7) 該等股份由中國東方航空集團公司的附屬公司中國東方航空武漢有限責任公司持有。根據《期貨條例》，中國東方航空集團公司被視為在中國東方航空武漢有限責任公司持有的股份中擁有權益。
- (8) 該等股份由中國航空集團公司的附屬公司深圳航空有限責任公司持有。根據《期貨條例》，中國航空集團公司被視為在深圳航空有限責任公司持有的股份中擁有權益。
- (9) 有關本公司主要H股股東新近的披露權益申報，請參閱香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))關於「披露權益」的部份。

## 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、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零一五年六月三十日，根據《期貨條例》第352條須予備存的登記冊的紀錄，或根據《標準守則》向本公司及聯交所發出的通知，本公司概無任何董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見《期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司概無任何董事、監事或最高行政人員或彼等的聯繫人士獲授予或行使任何認購本公司或其相聯法團(定義見《期貨條例》第XV部)的證券的權利。

## 審核委員會

本公司審核委員會已與本公司管理層一同討論並審閱了本集團截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審計的中期業績，並就內部監控、風險管理及財務彙報等事宜進行了討論。

## 企業管治

本公司致力建立和維持高水平的企業管治，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的訊息，努力提高公司的透明度。本公司已採納《上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》中的守則條文(「守則條文」)，作為本公司的企業管治守則。

二零一五年上半年，本公司已完全遵守守則條文。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司一直採納一套《標準守則》所規定的標準的行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零一五年六月三十日止六個月期間完全遵從《標準守則》及其行為守則規定有關董事證券交易的標準。

承董事會命  
崔志雄  
執行董事

二零一五年八月二十七日

## 董事會

於二零一三年六月十八日經股東選舉成立的本公司第五屆董事會，成員如下：

崔志雄	代行董事長職權(於二零一四年十二月二日起)、執行董事
肖殷洪	執行董事、總經理
王全華	非執行董事
曹建雄	非執行董事(於二零一四年十二月二十三日獲委任)
張鈺明	獨立非執行董事
潘崇義	獨立非執行董事
張海南	獨立非執行董事

## 離任董事

蔡 陽	非執行董事(於二零一五年六月十六日辭職)
-----	----------------------

## 審核委員會

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任，成員如下：

張鈺明	主任委員(主席)
潘崇義	委員
張海南	委員

## 薪酬與考核委員會

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任，成員如下：

潘崇義	主任委員(主席)
張鈺明	委員
張海南	委員
王全華	委員

## 提名委員會

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任，成員如下：

崔志雄	主任委員(主席)(於二零一四年十二月二日獲委任)
潘崇義	委員
張海南	委員

## 戰略委員會

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任，成員如下：

崔志雄	主任委員(主席)(於二零一四年十二月二日獲委任)
肖殷洪	委員
王全華	委員
曹建雄	委員(於二零一四年十二月二十三日獲委任)
蔡 陽	離任委員(於二零一五年六月十六日辭職)

## 執行委員會

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任，成員如下：

崔志雄	主任委員(主席)(於二零一四年十二月二日獲委任)
肖殷洪	委員

## 監事會

於二零一三年六月十八日經股東選舉(除了職工代表監事)，成立的本公司第五屆監事會，成員如下：

黃源昌	監事會主席(於二零一五年三月二十五日獲委任)、 職工代表監事(於二零一五年三月二十五日由本公司職代會委任)
肖 巍	職工代表監事(於二零一四年一月十日由本公司職代會委任)
曾毅璋	監事
何海燕	監事
饒戈平	獨立監事

## 離任監事

李曉軍	監事會主席、職工代表監事(於二零一五年三月二十五日離任)
-----	------------------------------

## 高級管理人員

於二零一三年六月十八日由本公司第五屆董事會委任：

榮 剛	副總經理
王 璋	副總經理
孫湧濤	副總經理，財務總監(總會計師)
朱曉星	副總經理
于曉春	公司秘書(董事會秘書)

## 離任高級管理人員

黃源昌 副總經理(於二零一五年一月二十一日離任)

## 核數師

### 國際核數師：

天職香港會計師事務所有限公司  
香港北角英皇道625號2樓

### 中國審計師：

天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)  
中國北京市海澱區車公莊西路19號外文文化創意園12號樓  
(郵編：100048)

## 法律顧問

### 香港法律：

貝克•麥堅時律師事務所  
香港  
中環夏慤道10號  
和記大廈14樓

### 中國法律：

北京觀韜律師事務所  
中國北京市西城區金融大街28號  
盈泰中心2號樓17層  
(郵編：100033)

## 公關顧問

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司  
香港金鐘夏慤道18號海富中心一期2402室  
電話：(852) 2527 1628  
傳真：(852) 2527 1271  
電郵：sprg-travelsky@sprg.com.hk

## 投資者聯繫方式

郵寄地址：中國北京東城區東四西大街157號  
(郵編：100010)  
電話：(8610) 5765 0696 董事會秘書室  
傳真：(8610) 5765 0695  
電郵：ir@travelsky.com  
網址：www.travelskyir.com

## 法定註冊地址

中國北京  
順義區後沙峪鎮裕民大街7號  
(郵編：101308)

## 香港營業地點

香港  
灣仔港灣道二十六號  
華潤大廈36樓3606室

## 上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股票代號：00696

## 香港股份登記及過戶處

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

## 第一級美國預託證券憑證計劃之存託銀行

紐約梅隆銀行

### 普通郵件：

BNY Mellon Shareowner Services  
P.O. BOX 30170  
College Station, TX 77842-3170

### 快遞郵件：

BNY Mellon Shareowner Services  
211 Quality Circle, Suite 210  
College Station, TX 77845

### 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：

[www.travelskyir.com](http://www.travelskyir.com)

您可通過該網站獲得本公司財務報告、公告、通函、運營數據、業績簡報等資料。