



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 2016



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」)截至二零一六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	二零一六年 六月三十日 未審計	二零一五年 十二月三十一日 已審計
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備，淨值	10	2,848,739	2,741,925
預付租賃土地使用權，淨值		1,782,208	1,808,574
無形資產，淨值		263,886	249,346
商譽		142,784	4,426
於聯營公司的投資		210,404	198,256
遞延所得稅資產		78,772	78,771
其他長期資產		69,537	88,650
原到期日逾三個月的銀行存款		223,470	220,105
受限制銀行存款		37,476	129,856
		5,657,276	5,519,909
流動資產			
存貨		37,093	33,824
應收賬款，淨值	11	878,261	817,345
應收有關連人士款，淨值	12	2,948,894	2,491,953
應收聯營公司款項		31,339	16,890
應抵所得稅		479	479
預付款項及其他流動資產		1,070,292	539,682
持至到期金融資產		1,520,000	1,690,000
原到期日逾三個月的銀行存款		1,537,369	1,348,689
受限制銀行存款		406,634	169,763
現金及現金等價物		3,202,153	2,242,661
分類為持有待售資產	15	6,686	–
		11,639,200	9,351,286
資產總值		17,296,476	14,871,195

簡明合併財務狀況表(續)

(金額單位：人民幣千元)

	附註	二零一六年 六月三十日 未審計	二零一五年 十二月三十一日 已審計
權益			
歸屬於本公司權益持有人			
實收資本		2,926,209	2,926,209
儲備	8	3,792,018	3,641,176
留存收益	9	6,130,834	5,282,968
		12,849,061	11,850,353
非控制性權益		357,594	330,732
權益合計		13,206,655	12,181,085
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		34,472	23,694
遞延收益		4,162	4,795
		38,634	28,489
流動負債			
應付賬款及預提費用	13	3,069,490	2,354,742
應付有關連人士款		495,817	151,392
應交所得稅		162,597	126,645
借款	14	274,355	–
遞延收益		46,888	28,842
與分類為持有待售資產有直接關聯之負債	15	2,040	–
		4,051,187	2,661,621
負債合計		4,089,821	2,690,110
權益及負債合計		17,296,476	14,871,195
淨流動資產		7,588,013	6,689,665
總資產減流動負債		13,245,289	12,209,574

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	
		二零一六年	二零一五年
收入			
航空信息技術服務		1,688,549	1,521,318
結算及清算服務		246,245	243,425
系統集成服務		207,848	294,529
數據網絡及其他		591,003	573,582
總收入	3	2,733,645	2,632,854
營業成本			
營業稅金及附加		(12,359)	(10,901)
折舊及攤銷		(216,085)	(256,563)
網絡使用費		(25,269)	(27,955)
人工成本		(516,144)	(473,323)
經營租賃支出		(95,784)	(75,266)
技術支持及維護費		(148,861)	(205,014)
佣金及推廣費用		(271,548)	(323,985)
軟硬件銷售成本		(97,476)	(172,760)
其他營業成本		(167,732)	(178,081)
總營業成本		(1,551,258)	(1,723,848)
營業利潤		1,182,387	909,006
財務收入，淨額		93,371	65,683
政府補貼	4	500,000	410,000
應佔聯營公司收益		12,148	11,566
稅前利潤	5	1,787,906	1,396,255
所得稅	6	(270,169)	(215,613)
除稅後利潤		1,517,737	1,180,642

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	
		二零一六年	二零一五年
其他綜合收益：			
其後可能重新分類至損益之項目：			
外幣報表折算差異		(5,435)	(694)
本期間其他綜合收益，扣除稅項後		(5,435)	(694)
本期間綜合收益總額		1,512,302	1,179,948
利潤應佔自：			
本公司股東權益持有人		1,489,894	1,156,369
非控制性權益		27,843	24,273
		1,517,737	1,180,642
綜合收益總額應佔自：			
本公司股東權益持有人		1,484,459	1,155,675
非控制性權益		27,843	24,273
		1,512,302	1,179,948
本公司權益持有人應佔盈利的每股盈利			
基本及攤薄(人民幣元)	7	0.51	0.40

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				
	本公司權益持有人應佔				
	實收資本	儲備	留存收益	非控制性 權益	合計
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	-	(1,163)	-	1,163	-
附屬公司非控制性權益持有者出資	-	-	-	3,911	3,911
分派二零一四年股利	-	-	(389,186)	-	(389,186)
轉入儲備	-	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

	附註	未審計				
		本公司權益持有人應佔				
		實收資本	儲備	留存收益	非控制性 權益	合計
二零一六年一月一日餘額		2,926,209	3,641,176	5,282,968	330,732	12,181,085
截至二零一六年六月三十日止						
本期間綜合收益總額		-	(5,435)	1,489,894	27,843	1,512,302
分派二零一五年股利	9	-	-	(485,751)	(981)	(486,732)
轉入儲備	8	-	156,277	(156,277)	-	-
二零一六年六月三十日餘額		2,926,209	3,792,018	6,130,834	357,594	13,206,655

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)

	附註	未審計 截至六月三十日止六個月	
		二零一六年	二零一五年
經營活動之現金流量			
經營活動提供之現金	16	1,954,777	1,881,588
企業所得稅返還		42	580
企業所得稅支出		(234,474)	(155,465)
經營活動提供之現金流量淨額		1,720,345	1,726,703
投資活動之現金流量			
購買物業、廠房、設備、無形資產、預付租賃土地使用權及 其他長期資產		(220,656)	(245,281)
出售物業、廠房及設備所得款項		1,035	232
原到期日逾三個月的銀行存款到期		495,742	949,824
存入原到期日逾三個月的銀行存款		(687,787)	(1,092,375)
利息收入		71,213	45,147
收購一家附屬公司，淨現金所得	19	(234,907)	–
自聯營公司之股息收入		–	1,564
投資於持至到期金融資產之減少／(增加)		170,000	(340,000)
受限制資金存款之增加		(144,491)	(57,184)
投資活動使用之現金流量淨額		(549,851)	(738,073)
融資活動之現金流量			
已籌新借款		274,355	–
支付公司股東股息		(485,751)	(11,640)
支付非控制性權益股息		(981)	–
來自附屬公司非控制性權益持有者之出資		–	3,911
融資活動使用之現金流量淨額		(212,377)	(7,729)
現金及現金等價物增加淨額		958,117	980,901
現金及現金等價物，期初餘額		2,242,661	1,994,953
歸屬於持有待售資產之現金及現金等價物		(490)	–
匯率變動對現金及現金等價物的影響額		1,865	(50)
現金及現金等價物，期末餘額		3,202,153	2,975,804

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中期財務報表附註

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，並已於二零一六年八月二十六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，並已經本公司審核及風險管理委員會審閱。本簡明合併中期財務報表應與二零一五年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

本集團已採用於二零一六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二零一五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中期財務報表附註(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。截至二零一六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1,181百萬元(二零一五年六月三十日止六個月期間：約為人民幣1,114百萬元)。

4. 政府補貼

	未審計 截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
政府補貼	500,000	410,000

政府補助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中期財務報表附註(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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
已扣除：		
折舊	86,723	109,323
無形資產攤銷	97,334	108,682
經營性租入固定資產改良攤銷	5,662	12,191
租賃土地使用權攤銷	26,366	26,367
出售物業、廠房及設備的虧損	35	824
計提應收賬款減值撥備	33,667	49,831
撥回物業、廠房及設備減值撥備	(709)	–
軟硬件銷售成本	97,476	172,760
退休福利	59,182	52,418
住房福利	36,585	33,064
研究與開發費用	164,505	203,615
由股票增值權產生的人工成本	–	1,105
已計入：		
利息收入	(68,740)	(50,662)
匯兌收益，淨值	(26,031)	(4,618)

附註：

截至二零一六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25百萬元(截至二零一五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中期財務報表附註(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、中國民航信息網絡股份(澳洲)有限公司、OpenJaw Technologies Limited、OpenJaw Technologies Iberica S.L.、OpenJaw Technologies Polska Sp. Z.O.O.及OpenJaw Technologies AsiaPac Ltd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(「企業所得稅法」)，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」認定的企業依據企業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。

最近一次複審於二零一四年十月，本公司獲得相關稅務機構書面認證，延續「高新技術企業」身份，並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。本公司自二零零六年度至二零一四年度，均已獲得國家規劃佈局內的「重點軟件企業」的認定。最近一次認定於二零一四年一月二日，本公司獲得二零一三年度及二零一四年度國家規劃佈局內「重點軟件企業」證書，因此本公司按10%的優惠稅率計算了二零一三年度及二零一四年度的企業所得稅費用。

二零一六年五月四日，中華人民共和國財政部、國家稅務總局、中華人民共和國國家發展和改革委員會及中華人民共和國工業和信息化部聯合發佈了財稅[2016]49號文件，根據文件指引，本公司已向稅務機構提交了享受「重點軟件企業」10%優惠稅率的申請，如該申請獲得批准，則本公司將在二零一五年度享受10%的優惠稅率，按15%的稅率繳納的稅費與10%的優惠稅率繳納的稅費之差額，將反映在企業獲得退還時的當期利潤表中。

截至二零一六年六月三十日，本公司尚未收到相關審核部門的批覆，因此本公司按15%的優惠稅率計算了二零一五年度及截至二零一六年六月三十日止六個月期間的企業所得稅費用。

根據企業所得稅法，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中期財務報表附註(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	
	二零一六年	二零一五年
盈利(人民幣千元)		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	1,489,894	1,156,369
股份數目(千股)		
已發行普通股加權平均數	2,926,209	2,926,209
每股盈利(人民幣元)		
基本及攤薄	0.51	0.40

截至二零一六及二零一五年六月三十日止期間，無潛在稀釋性普通股。

8. 儲備

對於二零一五年度任意盈餘公積金的提取已經在二零一六年六月二十八日的股東週年大會上通過。因此，截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司已按二零一五年淨利潤的10%(約為人民幣156.3百萬元)提取了任意盈餘公積金。

9. 股利分配

在二零一六年六月二十八日的本公司股東週年大會上通過了派發「二零一五年末期現金股息」每股人民幣0.166元，合共人民幣485.8百萬元。該等股息已計入截至二零一六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

截至二零一六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197.9百萬元(截至二零一五年十二月三十一日止年度：約為人民幣1,004.7百萬元)。

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(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：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	673,472	669,063
六個月至一年	167,689	117,520
一年至二年	106,046	89,520
二年至三年	42,886	38,923
三年以上	59,383	39,867
應收賬款合計	1,049,476	954,893
應收賬款減值撥備	(171,215)	(137,548)
應收賬款，淨值	878,261	817,345

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：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	1,591,044	1,603,791
六個月至一年	861,007	584,490
一年至二年	476,566	284,428
二年至三年	2,557	3,678
三年以上	17,720	15,566
應收有關連人士款合計	2,948,894	2,491,953
減值撥備	-	-
應收有關連人士款，淨值	2,948,894	2,491,953

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(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：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	85,683	321,227
六個月至一年	127,816	40,111
一年至二年	34,214	72,102
二年至三年	12,957	6,986
三年以上	26,407	19,421
應付賬款合計	287,077	459,847
預提費用及其他負債	2,782,413	1,894,895
應付賬款及預提費用合計	3,069,490	2,354,742

14. 借款

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
銀行借款－無抵押	274,355	—

此無抵押銀行借款以美元計值，本金為41百萬美元。此計息借款年利率為2.04%(截至二零一五年十二月三十一日止：無)。本公司向銀行發出備用信用證，以獲得該借款。

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(續)

15. 分類為持有待售資產及負債

於二零一六年六月十二日，本公司已就出售附屬公司北京航信華儀軟件技術有限公司(「航信華儀軟件」)與第三方簽訂銷售合同，對價為人民幣6百萬元，交易事項預期於二零一六年底前完成。出售所得款項淨額預計將超過相關淨資產的賬面價值，因此，於本報告期末無確認減值損失。

於本報告期末，處置並分類為持有待售之主要資產及負債類別如下：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元
商譽	4,166
物業、廠房及設備，淨值	190
無形資產，淨值	60
存貨	118
應收賬款，淨值	1,454
預付款項及其他流動資產	208
現金及現金等價物	490
分類為持有待售資產	6,686
應付賬款及預提費用	2,040
與分類為持有待售資產有直接關聯之負債	2,040
處置並分類為持有待售之資產淨值合計	4,646

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(續)

16. 經營活動提供之現金

	未審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
稅前利潤	1,787,906	1,396,255
就下列各項調整：		
折舊及攤銷	216,085	256,563
出售物業、廠房及設備虧損	35	824
利息收入	(68,740)	(50,662)
撥回物業、廠房及設備減值撥備	(709)	–
計提應收賬款減值撥備	33,667	49,831
應佔聯營公司收益	(12,148)	(11,566)
由股票增值權產生的人工成本	–	1,105
匯兌收益	(5,138)	(135)
流動資產(增加)/減少：		
應收賬款	(76,508)	(115,239)
存貨	(3,387)	(12,974)
預付款項及其他流動資產	(528,936)	74,245
應收聯營公司及有關連人士款	(471,390)	174,138
流動負債增加/(減少)：		
應付賬款及預提費用	722,202	201,272
遞延收益	17,413	16,368
應付有關連人士款	344,425	(98,437)
經營活動提供之現金	1,954,777	1,881,588

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(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：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 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	114,673	40,494
— 在建工程	1,544,147	1,622,384
— 家具、裝置及其他設備	283	2,413
— 可供出售金融資產	1,750,000	—
已授權但未訂約		
— 計算機系統及其他	518,402	636,168
合計	3,927,505	2,301,459

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。

於二零一六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75.6百萬元以美元計價(二零一五年十二月三十一日：人民幣63.3百萬元)。

(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：

	二零一六年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
一年以內	138,505	137,322
一年至五年	89,090	126,958
合計	227,595	264,280

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(續)

17. 承諾事項(續)

(c) 設備維護費承諾

於二零一六年六月三十日，本集團設備維護費用承諾約為人民幣128.6百萬元(二零一五年十二月三十一日：人民幣125.1百萬元)。

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。本集團截至二零一六年及二零一五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，本中期財務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			
	二零一六年		二零一五年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國國際航空股份有限公司(a)	333,582	12%	327,391	12%
中國東方航空股份有限公司(a)	362,493	13%	335,740	13%
中國南方航空股份有限公司(a)	318,923	12%	305,756	12%

a. 包括其附屬公司。

19. 業務合併

於期內收購的附屬公司

於二零一六年五月五日，本公司之全資持有附屬公司中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司向獨立第三方以約39.4百萬美元(約相等於人民幣258百萬元)收購OpenJaw Technologies Limited(「OpenJaw」)100%股權(「收購事項」)。OpenJaw主要從事提供有關旅遊科技及產品的服務，其主營業務與本公司的主營業務相關。因此，董事會認為收購事項將有利於豐富本公司的產品組合及拓展本公司的用戶規模，符合本公司的發展戰略。

收購採用購買法計算。

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(續)

19. 業務合併(續)

於期內收購的附屬公司(續)

交易中所收購之資產淨值如下：

	於收購日之 公允價值 人民幣千元
所收購之資產淨值：	
物業、廠房及設備	1,816
無形資產	88,785
應收賬款	24,084
預付款項及其他流動資產	4,355
現金及現金等價物	21,883
應付賬款及預提費用	(17,489)
應交所得稅	(632)
遞延所得稅負債	(10,500)
資產淨值	112,302
商譽(附註)	144,488
總代價	256,790
	二零一六年 人民幣千元
總代價支付方式：	
現金	256,790
	256,790
因收購產生的淨現金流出：	
支付現金代價	(256,790)
收購現金及銀行結餘	21,883
淨現金流出	(234,907)

未經審計的簡明合併中期財務報表附註(續)

19. 業務合併(續)

於期內收購的附屬公司(續)

附註：

商譽乃因若干因素而產生，而當中最重要之因素為預期收購OpenJaw對本集團股本權益所產生之協同效益。預期已確認之商譽將不可用以抵扣所得稅。

此新收購的附屬公司於收購日期及二零一六年六月三十日之間所產生的額外業務已包括在本期間的收入和利潤，為收入約人民幣24.92百萬元及淨利潤約人民幣4.13百萬元。

倘此收購於二零一六年一月一日完成，本集團收入將約為人民幣2,808.47百萬元，期間利潤將約為人民幣1,531.39百萬元。本公司董事認為該等備考數據可作合併後按年率化基準的業績概約的指標，亦為未來比較的參考點。

20. 報告期後事項

- (a) 本公司於二零一六年五月二十日就成立兩家合營企業招商局仁和人壽保險股份有限公司(「招商局仁和人壽」)和招商局仁和財產保險股份有限公司(「招商局仁和財產」)分別訂立股份認購協議書。招商局仁和人壽及招商局仁和財產的註冊資本均為50億元人民幣，將由兩家合營企業各自股東以現金方式出資。本公司將會對招商局仁和人壽及招商局仁和財產分別出資8.75億元人民幣、並於完成交易後分別持有招商局仁和人壽及招商局仁和財產17.5%的股權。該等合營企業成立的先決條件是獲得監管機構及其他適用審批程序的批准，截至本中期報告日，上述程序正在進行中。詳情請見本公司二零一六年五月二十日的公告。
- (b) 於二零一六年六月十二日，本公司已就出售附屬公司航信華儀軟件與第三方簽訂銷售合同，交易金額為人民幣6百萬，交易完成後本公司持有航信華儀軟件60%的股權將完全出售。截至本中期報告日，交易尚未完成。



管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析

二零一六年上半年業務回顧

作為中國航空運輸旅遊業信息技術解決方案的主導供貨商，二零一六年上半年，本集團受益於旺盛的中國航空運輸市場需求，電子旅遊分銷(ETD)系統(包括航班控制系統服務(「ICS」)和計算機分銷系統服務(「CRS」))處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約251.0百萬人次，較二零一五年同期增長約10.9%；其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約11.3%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約1.8%；加盟使用本集團機場旅客處理(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151家，在103個機場處理的離港旅客量約6.6百萬人次；與本集團計算機分銷系統(CRS)實現直接連接的外國及地區商營航空公司增至132家，通過直接連接方式銷售的比例達到了約99.8%。

二零一六年上半年，本集團在拓展國內外商營航空公司客戶的同時，進一步完善航空信息技術及其延伸服務，大力支持商營航空公司在便捷旅客、電子商務、輔助服務等方面信息技術解決方案的需求。作為國際航協(IATA)「便捷旅行」(Fast Travel)項目的戰略合作夥伴，自主研發的自助行李處理系統已在多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127個國內外主要機場使用，網上值機服務在252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80.3百萬人次。自主研發的「航旅縱橫」手機應用，推出全民預測、機上選餐等新功能。為商營航空公司提供直銷業務的整體解決方案，優化商營航空公司直連銷售平台(CDP)、B2C電子商務解決方案(TRP)等產品，獲得全球第一批IATA新分銷能力(NDC)最高級別的Level 3認證。著力「增值易」產品平台的研發和應用，助力多家中國及地區商營航空公司拓展附加服務業務，實現選座產品經停航班銷售、航班初始化後分渠道精細控制、預付費行李階梯運價等關鍵功能，推進商營航空公司在多家國內外機場投產現場行李100%電子雜費系統(EMD)。



坐飛機
就用航旅縱橫





管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年業務回顧(續)

二零一六年上半年，本集團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」)建設穩步推進。支持網絡收益控制和航班全生命週期自動化管理的新一代航班管理系統，實現了首發用戶航班管理業務的全面轉移，標誌著該系統在全服務大型航空公司獲得成功應用。開放平台電子客票交易系統完成向國產化軟件平台的遷移，完成了國家核高基課題的關鍵目標，在提升系統處理能力和可靠性的同時，對中國民航核心信息平台的升級換代和安全保障具有重大意義。

二零一六年上半年，本集團結算及清算服務市場持續鞏固和拓展，系統研發與投產工作如期推進，IATA開賬與結算計劃系統項目(IBSPs)，完成了歐洲地區12家BSP及日本地區BSP的實施工作。二零一六年上半年，本集團結算清算系統進行了約370.3百萬宗交易，處理了約133.1百萬張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43億美元，電子支付交易額約人民幣117億元。

二零一六年上半年，本集團繼續穩固傳統離港前端服務產品市場佔有率，加強機場信息技術服務產品推廣與研發工作，積極參與國內機場信息系統建設項目。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132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17.6百萬人次，佔中國商營航空公司海外回程旅客量的比例約88.5%。機場地面運營產品線中機場旅客及行李信息總線推廣至扎蘭屯、博鰲、果洛3家機場，機場弱電系統離港安檢產品在廣州、武漢、重慶3家機場改擴建項目中中標，機場共享旅客處理系統(ASCII)雲系統的研發工作持續推進，為哈爾濱、武漢2家機場提供雲部署方案。

二零一六年上半年，本集團以中央企業和政府部門為重點繼續拓展公共信息服務客戶，以中央企業商旅集采平台為重點加快推進旅遊產品分銷業務轉型，加大中小企業差旅平台「行啊」、「星際」國際機票業務管理系統、國際運價搜索等分銷信息技術服務產品的研發、推廣力度，深化電子貨運等航空貨運物流信息技術服務的應用，通過航空貨運物流信息系統處理的航空貨運單約8.0百萬張，較二零一五年同期增長了5.2%。



管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年業務回顧(續)

二零一六年上半年，本集團ICS、CRS、APP、核心開放系統運行平穩，北京順義新運行中心建設、籌劃搬遷工作如期推進；成功完成CRS系統6HOST改造，實現主機生產系統擴容與多HOST改造項目的一個重要里程碑；自主建設安全生產指揮平台、安全生產可視化平台、安全事件管理平台、應用安全測試體系和運維身份統一管理系統等，提升生產安全和信息安全保障能力；推進數據中心雲平台、網絡資源自動化調度系統和客戶服務新渠道建設，自主開發網絡配置自動化比對軟件，擴展服務渠道和方式，持續提升服務交付能力；開展針對性安全排查與應急演練，有力保障了日常和春運、兩會、天津達沃斯論壇等重保期間民航旅客信息系統安全運營。

二零一六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：

二零一六年上半年，本集團稅前利潤人民幣1,787.9百萬元，較二零一五年上半年增加了28.1%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)人民幣1,935.3百萬元，較二零一五年上半年增加了20.8%。本公司權益持有人應得利潤人民幣1,489.9百萬元，較二零一五年上半年增加了28.8%。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。本集團二零一六年上半年每股盈利人民幣0.51元。

管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年財務狀況和經營表現(續)

總收入

本集團二零一六年上半年總收入為人民幣2,733.6百萬元，較二零一五年上半年總收入人民幣2,632.9百萬元，增加了人民幣100.7百萬元或3.8%，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二零一六年上半年總收入的61.8%；二零一五年上半年為57.8%。航空信息技術服務收入由二零一五年上半年的人民幣1,521.3百萬元增加至二零一六年上半年的人民幣1,688.6百萬元，增加了11.0%。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，該項收入的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二零一六年上半年總收入的9.0%，二零一五年上半年為9.2%。結算及清算收入由二零一五年上半年的人民幣243.4百萬元增加至二零一六年上半年的人民幣246.2百萬元，增加了1.2%。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，該項收入的增加主要由於結算清算業務量增長所致。
- 系統集成服務收入佔本集團二零一六年上半年總收入的7.6%，二零一五年上半年為11.2%。系統集成服務收入由二零一五年上半年的人民幣294.5百萬元減少至二零一六年上半年的人民幣207.8百萬元，減少了29.4%。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。
- 數據網絡及其他收入佔本集團二零一六年上半年總收入的21.6%，二零一五年上半年為21.8%。數據網絡及其他收入由二零一五年上半年的人民幣573.7百萬元增加至二零一六年上半年的人民幣591.0百萬元，增加了3.0%。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，該項收入的增加主要由於其他信息技術服務收入增加所致。



管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年財務狀況和經營表現(續)

營業成本

二零一六年上半年總營業成本為人民幣1,551.3百萬元，較二零一五年上半年的人民幣1,723.8百萬元，減少了人民幣172.5百萬元或10.0%。營業成本變動亦反映在以下各項中：

- 折舊及攤銷減少了15.8%，主要是由於本集團部分設備已提足折舊所致；
- 經營租賃支出增加了27.3%，主要是由於本集團現有辦公場所租金上漲所致；
- 技術支持及維護費減少了27.4%，主要是由於本集團加大自身研發力度所致；
- 佣金及推廣費用減少了16.2%，主要是由於本集團嚴格控制佣金成本所致；及
- 軟硬件銷售成本減少了43.6%，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二零一五年上半年的人民幣1,156.4百萬元增加至二零一六年上半年的人民幣1,489.9百萬元，增加了人民幣333.5百萬元或28.8%。

變現能力與資本結構

本集團二零一六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1,720.3百萬元。本集團沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。於二零一六年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣3,202.2百萬元，其中分別91.4%、6.7%及0.4%以人民幣、美元及港幣計價。

本集團於二零一六年六月三十日之無抵押銀行借款總額約為274.4百萬元(二零一五年十二月三十一日止：無)。此無抵押銀行借款以美元計價，本集團向銀行發出備用信用證，以獲得該借款。

資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團並無任何資產抵押。

受限制銀行存款

於二零一六年六月三十日，受限制銀行存款為人民幣444.1百萬元(二零一五年十二月三十一日：299.6百萬元)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。

管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年財務狀況和經營表現(續)

政府補貼

本集團於二零一六年六月獲得後沙峪鎮人民政府提供產業扶植發展基金人民幣5億元，詳見二零一六年六月三十日之公告。該筆款項於二零一六年七月收到，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

本集團二零一六年上半年的總資本開支為人民幣222.3百萬元，較二零一五年上半年的人民幣259.6百萬元，減少了人民幣37.3百萬元。本集團二零一六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。

董事會預計本集團二零一六年全年所需的計劃總資本開支約為人民幣1,801.0百萬元，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二零一六年全年所需支出預計約為人民幣10.56億元。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。董事會估計二零一六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。

主要投資

● 海外收購事項－收購OpenJaw

本公司下屬的中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司於二零一六年五月五日(加拿大東部時間)以約39.4百萬美元收購OpenJaw Technologies Inc. (「OpenJaw」) 100%的股權。OpenJaw是一家根據愛爾蘭法律註冊成立的公司，主要從事提供有關旅遊科技及產品的服務，其主營業務與本公司的主營業務相關。詳見本公司二零一六年四月六日、二零一六年五月六日的公告，及未經審計的簡明合併中期財務報表附註19。

● 須予披露交易－成立兩家合營企業

本公司於二零一六年五月二十日就成立兩家合營企業招商局仁和人壽保險股份有限公司(「招商局仁和人壽」)和招商局仁和財產保險股份有限公司(「招商局仁和財產」)分別訂立股份認購協議書。招商局仁和人壽及招商局仁和財產的註冊資本均為50億元人民幣，將由兩家合營企業各自股東以現金方式出資。本公司將會對招商局仁和人壽及招商局仁和財產分別出資8.75億元人民幣，並於完成交易後分別持有招商局仁和人壽及招商局仁和財產17.5%的股權。該等合營企業成立的先決條件是獲得監管機構及其他適用審批程序的批准，截至二零一六年六月三十日，上述程序正在進行中。詳見本公司二零一六年五月二十日的公告及未經審計的簡明合併中期財務報表附註20。

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。



管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析(續)

二零一六年上半年財務狀況和經營表現(續)

資產負債比率

於二零一六年六月三十日，本集團之資產負債比率為23.6%(於二零一五年十二月三十一日：18.1%)，該比率是通過將本集團於二零一六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

於二零一六年六月三十日，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

於二零一六年六月三十日，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。

員工

於二零一六年六月三十日，本集團的員工總數為6,460名。二零一六年上半年的人工成本約為人民幣516.1百萬元，佔本集團二零一六年上半年總營業成本的約33.3%。

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。

二零一六年下半年展望

二零一六年下半年，本集團將審時度勢，立足「建設國際一流的綜合信息服務企業」的發展目標，堅持解放思想，深入研究論證，圍繞「穩增長、調結構、防風險」，加快調整完善發展戰略，明確業務發展格局，突出科技創新驅動，深化體制機制改革，努力探索開放合作，全力確保重大工程項目按期、保質、保量完成。

中期股息

董事會建議本公司二零一六年上半年不派發中期股息。

股本結構

本公司之已發行股本，於二零一六年六月三十日為2,926,209,589股，每股面值人民幣1元。於二零一六年六月三十日，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

二零一六年上半年，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

於二零一六年六月三十日，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 55,763,491股H股(L)	投資經理	5.98%	1.91%
JPMorgan Chase & Co.	每股面值人民幣1元的 88,195,808股H股(P)	保管人法團/ 核准借出代理人	9.46%	3.01%
	每股面值人民幣1元的 102,793,205股H股(L)：		11.02%	3.51%
	88,195,808股H股(L)	保管人法團/ 核准借出代理人		
	1,425,397股H股(L)	實益擁有人		
	13,172,000股H股(L)(附註3)	投資經理		
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%	1.48%
Norges Bank	每股面值人民幣1元的 52,850,340股H股(L)	實益擁有人	5.67%	1.81%

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)
Citigroup Inc.	每股面值人民幣1元的 60,638,690股H股(P)	保管人法團/ 核准借出代理人	6.50%	2.07%
	每股面值人民幣1元的 60,786,994股H股(L) :		6.52%	2.08%
	60,638,690股H股(L)	保管人法團/ 核准借出代理人		
	148,304股H股(L)(附註5)	大股東所控制的 法團的權益		
BlackRock, Inc.	每股面值人民幣1元的 53,764,833股H股(L)(附註6)	大股東所控制的 法團的權益	5.77%	1.84%
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%
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7)	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8)	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9)	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10)	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二零一六年六月三十日的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二零一六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.於二零一六年六月二十七日申報的《法團大股東披露權益通知》，JPMorgan Chase & Co.被視為持有102,793,205股H股(L)和88,195,808股H股(L)(P)，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, JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited, J.P. Morgan Investment Management Inc., J.P. Morgan Whitefriars Inc., J.P. Morgan Securities plc, JPMorgan Chase Bank, N.A., 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 Holdings 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，亦不能確定其於二零一六年六月三十日持有之股數及比例。Platinum International Fund於上述表格中的持股數目及佔相應類別股本的概約比例，乃來源於二零一零年十一月十二日的申報數據。
- (5) 根據Citigroup Inc.於二零一六年六月二十一日申報的《法團大股東披露權益通知》Citigroup Inc.被視為持有60,786,994股H股(L)和60,638,690股H股(P)，該等股份由直接或間接受Citigroup Inc.所控制的公司Citigroup Global Markets Hong Kong Limited, Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC, Citigroup Global Markets Europe Limited, Citigroup Global Markets (International) Finance AG, Citigroup Global Markets International LLC, Citigroup Financial Products Inc., Citigroup Global Markets Holdings Inc., Citibank N.A., Citicorp Holdings Inc, Citigroup Alternative Investments LLC, Citigroup Investments Inc., Automated Trading Desk Financial Services, LLC, Automated Trading Desk, LLC, Automated Trading Desk Holdings, Inc., Citigroup Acquisition LLC, Citigroup Trust – Delaware, National Association, Citicorp Trust, National Association, Citicorp Trust South Dakota, Citigroup Global Markets Asia Limited, Citigroup Global Markets Hong Kong Holdings Limited, Citigroup Global Markets Overseas Finance Limited, Citigroup Global Markets Switzerland Holding GmbH, Cititrust (Bahamas) Limited, Citigroup Participation Luxembourg Limited, Citigroup International Luxembourg Limited, Citigroup Overseas Investments Bahamas Inc., Citibank Overseas Investment Corporation, Cititrust (Switzerland) Limited, Citigroup Global Markets Deutschland AG, Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschränkt haftende KG, Citigroup Derivatives Markets Inc., Citigroup Global Markets Europe Finance Limited, Citigroup Global Markets Switzerland Holding GmbH, Citigroup First Investment Management Limited持有。根據《期貨條例》，Citigroup Inc.被視為在該等公司持有的股份中擁有權益。
- (6) 根據BlackRock, Inc.於二零一六年六月三十日申報的《法團大股東披露權益通知》，BlackRock, Inc.被視為持有53,764,837股H股(L)，該等股份由直接或間接受BlackRock, Inc.所控制的公司Trident Merger, LLC, BlackRock Investment Management, LLC, BlackRock Holdco 2, Inc., BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock Holdco 4, LLC, BlackRock Holdco 6, LLC, BlackRock Delaware Holdings Inc., BlackRock Institutional Trust Company, National Association, BlackRock Fund Advisors, BlackRock Capital Holdings, Inc., BlackRock Advisors, LLC, BlackRock International Holdings, Inc., BR Jersey International Holdings L.P., BlackRock Cayco Limited, BlackRock Trident Holding Company Limited, BlackRock Japan Holdings GK, BlackRock Japan Co., Ltd., BlackRock Canada Holdings LP, BlackRock Canada Holdings ULC, BlackRock Asset Management Canada Limited, BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd., BlackRock Investment Management (Australia) Limited, BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd., BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC, BlackRock HK Holdco Limited, BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Group Limited, BlackRock (Netherlands) B.V., BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock International Limited, BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l., BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited, BlackRock Asset Management Ireland Limited, BLACKROCK (Luxembourg) S.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Fund Managers Limited, BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited持有。根據《期貨條例》，BlackRock, Inc.被視為在該等公司持有的股份中擁有權益。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 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。

在本公司股份及相關股份中的權益與淡倉(續)

- (10) 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。
- (11) 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)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

於二零一六年六月三十日，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。截至二零一六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。

審核及風險管理委員會

本公司審核及風險管理委員會已與本公司管理層一同討論並審閱了本集團截至二零一六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。

二零一六年上半年，本公司已完全遵守守則條文。截至二零一六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二零一六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
董事長

二零一六年八月二十六日



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	董事長(於二零一六年三月三十一日起)、執行董事
肖殷洪	執行董事、總經理
曹建雄	非執行董事(於二零一四年十二月二十三日獲委任)
李養民	非執行董事(於二零一五年十二月十日獲委任)
袁新安	非執行董事(於二零一五年十二月十日獲委任)
張鈺明	獨立非執行董事
曹世清	獨立非執行董事(於二零一六年一月二十六日獲委任)
魏偉峰	獨立非執行董事(於二零一六年一月二十六日獲委任)

審核及風險管理委員會

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)
曹世清	委員(於二零一六年一月二十六日獲委任)
魏偉峰	委員(於二零一六年一月二十六日獲委任)

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：

曹世清	主任委員(主席)(於二零一六年一月二十六日獲委任)
張鈺明	委員
魏偉峰	委員(於二零一六年一月二十六日獲委任)
袁新安	委員(於二零一五年十二月十日獲委任)

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)
張鈺明	委員(於二零一六年一月二十六日獲委任)
曹世清	委員(於二零一六年一月二十六日獲委任)

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
曹建雄	委員(於二零一四年十二月二十三日獲委任)
李養民	委員(於二零一五年十二月十日獲委任)
袁新安	委員(於二零一五年十二月十日獲委任)

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設立，董事會於二零一六年三月三十一日撤銷該委員會，下列成員職務於二零一六年三月三十一日終止：

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

離任董事(包括其於專門委員會的職務)

潘崇義	獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員(於二零一三年六月十八日獲委任，於二零一六年一月二十六日離任)
張海南	獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員(於二零一三年六月十八日獲委任，於二零一六年一月二十六日離任)

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



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
王瑋	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)

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)
中國北京市海淀區車公莊西路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5號
新盛大廈B座18層
(郵編：100032)



公關顧問

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司
香港金鐘夏愨道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

董事會秘書室
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
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

根據《上市規則》第2.07C (6)(a)條設立的網站：

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。