

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告

財務摘要

董事會欣然宣佈，二零二三年度，本集團收入及本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤均實現良好增長。

- 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣847.25億元，較上年同期收入人民幣787.61億元（經重列）增長人民幣59.64億元，增幅為7.57%。
- 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣24.47億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣23.20億元（經重列）增加人民幣1.27億元，增幅為5.47%。

年度業績

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」或「中航科工」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司及附屬公司（合稱為「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度（「報告期」或「本期」）按照中國企業會計準則編製之已審核合併業績及二零二二年度比較數據如下：

合併利潤表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

單位：人民幣元

| 項目 | 附注 | 2023 年度 (經審計) | 2022 年度 (經審計) (經重列) |
|----------------------------|----|-----------------------|---------------------------|
| 一、營業總收入 | | 84,724,890,637 | 78,760,884,373 |
| 其中：營業收入 | 3 | 84,724,890,637 | 78,760,884,373 |
| 利息收入 | | | |
| 已賺保費 | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | |
| 二、營業總成本 | | 78,047,544,018 | 72,587,187,807 |
| 其中：營業成本 | 3 | 63,387,207,814 | 59,932,184,829 |
| 利息支出 | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 賠付支出淨額 | | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | | |
| 保單紅利支出 | | | |
| 分保費用 | | | |
| 稅金及附加 | | 477,714,605 | 452,252,001 |
| 銷售費用 | 5 | 1,109,002,041 | 928,261,960 |
| 管理費用 | 6 | 5,647,258,468 | 5,366,378,121 |
| 研發費用 | 7 | 7,573,007,040 | 5,996,453,413 |
| 財務費用 | 8 | -146,645,950 | -88,342,517 |
| 其中：利息費用 | | 411,374,855 | 528,825,149 |
| 利息收入 | | 580,395,557 | 444,619,763 |
| 加：其他收益 | 9 | 431,117,621 | 484,526,961 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 10 | 695,319,861 | 480,651,887 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 431,080,173 | 263,427,685 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益 | | -24,565,459 | -37,740,728 |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | | |
| 淨敞口套期收益（損失以“-”號填列） | | | |
| 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 11 | -18,849,783 | -7,046,743 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 12 | -318,257,156 | -522,736,045 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | 13 | -508,288,292 | -564,539,553 |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | 14 | 30,890,980 | 140,631,762 |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | | 6,989,279,850 | 6,185,184,835 |
| 加：營業外收入 | 15 | 111,723,908 | 110,288,822 |
| 減：營業外支出 | 16 | 32,089,897 | 53,244,151 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | | 7,068,913,861 | 6,242,229,506 |
| 減：所得稅費用 | 17 | 380,332,558 | 369,141,472 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | 6,688,581,303 | 5,873,088,034 |
| （一）按經營持續性分類 | | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列） | | 6,688,581,303 | 5,873,088,034 |

| | | | |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | | |
| （二）按所有權歸屬分類 | | | |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | 2,446,952,909 | 2,320,449,837 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列） | | 4,241,628,394 | 3,552,638,197 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | | 162,767,452 | -113,356,592 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | | 17,776,423 | 36,815,728 |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | | 17,743,338 | 686,711 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | | 34,766,713 | 3,141,042 |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | 2,300,746 | 2,147,439 |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | | -19,324,121 | 15,632,032 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | | |
| 5. 其他 | | | -20,233,802 |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | | 33,085 | 36,129,017 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | -2,450 | 635 |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | | | |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | | |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | | | |
| 5. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分） | | | |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | | 35,535 | 36,128,382 |
| 7. 其他 | | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | 144,991,029 | -150,172,320 |
| 七、綜合收益總額 | | 6,851,348,755 | 5,759,731,442 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | | 2,464,729,332 | 2,357,265,565 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | 4,386,619,423 | 3,402,465,877 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 19 | 0.311 | 0.301 |
| （二）稀釋每股收益（元/股） | 19 | 0.311 | 0.301 |

合併資產負債表

於二零二三年十二月三十一日

單位：人民幣元

| 項目 | 附注 | 2023年12月31日 (經審計) | 2022年12月31日 (經審計) (經重列) |
|---------------|----|------------------------|-------------------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | | 39,500,113,757 | 43,773,730,634 |
| 結算備付金 | | | |
| 拆出資金 | | | |
| 交易性金融資產 | | 957,001,296 | 529,364,682 |
| 衍生金融資產 | | | |
| 應收票據 | 20 | 13,453,854,506 | 12,224,148,437 |
| 應收賬款 | 21 | 38,136,408,922 | 30,600,251,049 |
| 應收款項融資 | | 383,654,710 | 407,969,551 |
| 預付款項 | | 6,807,845,117 | 7,805,827,864 |
| 應收保費 | | | |
| 應收分保賬款 | | | |
| 應收分保合同準備金 | | | |
| 其他應收款 | | 247,878,151 | 244,684,808 |
| 其中：應收利息 | | | |
| 應收股利 | | 1,679,462 | 11,812,442 |
| 買入返售金融資產 | | | |
| 存貨 | | 40,120,990,660 | 39,945,910,540 |
| 合同資產 | | 3,930,570,520 | 4,135,452,071 |
| 持有待售資產 | | | 11,184,603 |
| 一年內到期的非流動資產 | | | 500,000,000 |
| 其他流動資產 | | 1,180,405,617 | 750,629,028 |
| 流動資產合計 | | 144,718,723,256 | 140,929,153,267 |

合併資產負債表（續）

於二零二三年十二月三十一日

單位：人民幣元

| 項目 | 附注 | 2023年12月31日 (經審計) | 2022年12月31日 (經審計) (經重列) |
|----------------|----|------------------------|-------------------------------|
| 非流動資產： | | | |
| 發放貸款和墊款 | | | |
| 債權投資 | | | |
| 其他債權投資 | | | |
| 長期應收款 | | 1,312,790 | 1,241,950 |
| 長期股權投資 | | 2,836,611,006 | 3,083,328,235 |
| 其他權益工具投資 | | 3,795,695,305 | 3,792,710,496 |
| 其他非流動金融資產 | | | |
| 投資性房地產 | | 561,848,339 | 521,870,564 |
| 固定資產 | | 22,368,905,095 | 19,915,295,010 |
| 在建工程 | | 4,437,643,212 | 4,362,983,096 |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | 415,088,884 | 402,549,365 |
| 無形資產 | | 4,022,265,641 | 3,876,726,846 |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | | 93,193,010 | 167,540,481 |
| 長期待攤費用 | | 85,715,631 | 43,290,729 |
| 遞延所得稅資產 | | 869,654,188 | 713,346,879 |
| 其他非流動資產 | | 811,539,275 | 1,312,000,048 |
| 非流動資產合計 | | 40,299,472,376 | 38,192,883,699 |
| 資產總計 | | 185,018,195,632 | 179,122,036,966 |

合併資產負債表（續）

於二零二三年十二月三十一日

單位：人民幣元

| 項目 | 附注 | 2023年12月31日 (經審計) | 2022年12月31日 (經審計) (經重列) |
|---------------|----|-----------------------|-------------------------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | | 4,997,783,753 | 6,876,412,133 |
| 向中央銀行借款 | | | |
| 拆入資金 | | | |
| 交易性金融負債 | | 72,143,493 | 48,392,809 |
| 衍生金融負債 | | | |
| 應付票據 | 22 | 11,668,891,622 | 13,387,068,195 |
| 應付賬款 | 23 | 39,145,737,987 | 36,638,728,483 |
| 預收款項 | | 40,754,254 | 51,201,255 |
| 合同負債 | | 19,100,691,469 | 24,734,281,527 |
| 賣出回購金融資產款 | | | |
| 吸收存款及同業存放 | | | |
| 代理買賣證券款 | | | |
| 代理承銷證券款 | | | |
| 應付職工薪酬 | | 3,322,816,065 | 2,818,188,163 |
| 應交稅費 | | 1,409,088,916 | 2,308,502,912 |
| 其他應付款 | | 3,218,637,683 | 3,736,744,970 |
| 其中：應付利息 | | | |
| 應付股利 | | 62,556,162 | 142,061,557 |
| 應付手續費及佣金 | | | |
| 應付分保賬款 | | | |
| 持有待售負債 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | 1,253,942,782 | 4,515,906,419 |
| 其他流動負債 | | 1,305,835,760 | 992,063,138 |
| 流動負債合計 | | 85,536,323,784 | 96,107,490,004 |

合併資產負債表（續）

於二零二三年十二月三十一日

單位：人民幣元

| 項目 | 附注 | 2023年12月31日 (經審計) | 2022年12月31日 (經審計) (經重列) |
|---------------------|----|------------------------|-------------------------------|
| 非流動負債： | | | |
| 保險合同準備金 | | | |
| 長期借款 | | 6,067,549,104 | 2,121,629,735 |
| 應付債券 | | | |
| 其中：優先股 | | | |
| 永續債 | | | |
| 租賃負債 | | 342,661,974 | 336,411,229 |
| 長期應付款 | | -740,318,530 | -1,874,293,618 |
| 長期應付職工薪酬 | | 1,841,337,939 | 2,011,226,732 |
| 預計負債 | | 518,798,851 | 647,899,871 |
| 遞延收益 | | 1,239,107,675 | 1,217,267,125 |
| 遞延所得稅負債 | | 596,571,580 | 583,750,508 |
| 其他非流動負債 | | 1,560,361,049 | 2,451,370,702 |
| 非流動負債合計 | | 11,426,069,642 | 7,495,262,284 |
| 負債合計 | | 96,962,393,426 | 103,602,752,288 |
| 股東權益： | | | |
| 股本 | | 7,972,854,242 | 7,711,332,242 |
| 其他權益工具 | | | |
| 其中：優先股 | | | |
| 永續債 | | | |
| 資本公積 | | 13,514,296,718 | 13,917,089,719 |
| 減：庫存股 | | | |
| 其他綜合收益 | | 228,940,969 | 211,164,546 |
| 專項儲備 | | 480,615,715 | 510,537,937 |
| 盈餘公積 | | 451,623,842 | 373,902,267 |
| 一般風險準備 | | | |
| 未分配利潤 | | 8,923,873,029 | 7,169,523,872 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | | 31,572,204,515 | 29,893,550,583 |
| 少數股東權益 | | 56,483,597,691 | 45,625,734,095 |
| 股東權益合計 | | 88,055,802,206 | 75,519,284,678 |
| 負債和股東權益總計 | | 185,018,195,632 | 179,122,036,966 |

附註：

1. 公司資料

中國航空科技工業股份有限公司（以下簡稱本公司，在包含子公司時統稱本集團）系由原中國航空工業第二集團公司（簡稱中航二集團）所屬企業進行重組，在中華人民共和國（「中國」）北京市註冊的股份有限公司，於二零零三年四月三十日成立。本公司於二零零三年十月三十日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。現持有北京市工商行政管理局頒發的統一社會信用代碼為91110000710931141J的營業執照。本公司註冊資本為人民幣797,285.4242萬元。法定代表人為閔靈喜先生。註冊地址為北京經濟技術開發區西環南路26號院27號樓2層。

截至二零二三年十二月三十一日，本集團主要從事航空產品的研究、開發、生產和銷售，以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等服務。

本公司的控股股東為中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」），最終控制人為中國航空工業。本公司設有董事會，對公司重大決策和日常工作實施管理和控制。

本財務報表的批准報出者為董事會，批准報出日為二零二四年三月十五日。

下列所披露的財務報表資料，截至二零二二年十二月三十一日止十二個月期間的資料為經重列後經審計資料，截至二零二三年十二月三十一日止十二個月期間的資料為經審計資料。

本財務報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示。

2. 財務報表的編製基礎

本財務報表以本公司持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定，並基於本集團會計政策和估計編制。此外，本公司還按照香港《公司條例》和香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）披露有關財務信息。

本公司在編制財務報表過程中，已全面評估本公司自資產負債表日起未來12個月的持續經營能力。本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。

(1) 因同一控制下企業合併而重列上個期間之合併財務報表

二零二三年四月十三日，本公司之子公司中航機載系統股份有限公司（以下簡稱“中航機載”）完成換股吸收合併中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“中航機電”）。鑒於本集團及中航機電於企業合併前後均處於中國航空工業的同一控制下，且控制並非暫時性的，因此此次企業合併為同一控制下企業合併。本集團於編制合併財務報表時按照同一控制下企業合併對中航機電財務影響進行重列。

因採用同一控制下企業合併，本集團於 2022 年 12 月 31 日的資產負債表、2022 年 1-12 月利潤表及現金流量表已重列，相關期間內與中航機電的交易及餘額已于合併時抵銷。

(2) 執行《企業會計準則解釋第 16 號》

2022 年 11 月財政部發佈了《企業會計準則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號）（以下簡稱“準則解釋第 16 號”），準則解釋第 16 號“關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“關於發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關於企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公佈之日起施行。執行準則解釋第 16 號未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

(3) 執行《企業會計準則解釋第 17 號》

2023 年 10 月 25 日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第 17 號》（財會〔2023〕21 號）（以下簡稱“準則解釋第 17 號”），準則解釋第 17 號規定，“關於流動負債與非流動負債的劃分”、“關於供應商融資安排的披露”、“關於售後租回交易的會計處理”內容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

執行準則解釋第 17 號對本報告期財務報表未產生重大影響。

(4) 影響列示

就因同一控制下企業合併而重列上個期間之合併財務報表及執行準則解釋第 16 號對本集團 2022 年 1 月 1 日已呈列報表影響如下：

| 項目 | 此前呈列 2022 年 1 月 1 日 | 準則解釋 第 16 號 | 同一控制下 企業合併 | 經重列 2022 年 1 月 1 日 |
|------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 流動資產 | 105,112,271,615 | - | 23,391,702,642 | 128,503,974,257 |
| 非流動資產 | 28,776,863,525 | 47,211,079 | 10,797,239,235 | 39,621,313,839 |
| 資產總計 | 133,889,135,140 | 47,211,079 | 34,188,941,877 | 168,125,288,096 |
| 流動負債 | 69,583,155,169 | - | 12,756,952,298 | 82,340,107,467 |
| 非流動負債 | 9,539,476,715 | 45,745,667 | 4,206,047,984 | 13,791,270,366 |
| 負債合計 | 79,122,631,884 | 45,745,667 | 16,963,000,282 | 96,131,377,833 |
| 歸屬於母公司股東權益 | 26,907,309,153 | 1,036,147 | 1,693,076,955 | 28,601,422,255 |
| 股東權益合計 | 54,766,503,256 | 1,465,412 | 17,225,941,595 | 71,993,910,263 |

就因同一控制下企業合併而重列上個期間之合併財務報表及執行準則解釋第 16 號對本集團上期已呈列報表影響如下：

| 項目 | 此前呈列 2022年12月31日 | 準則解釋 第16號 | 同一控制下 企業合併 | 經重列 2022年12月31日 |
|------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 流動資產 | 117,005,729,216 | - | 23,923,424,051 | 140,929,153,267 |
| 非流動資產 | 27,000,158,027 | 59,024,184 | 11,133,701,488 | 38,192,883,699 |
| 資產總計 | 144,005,887,243 | 59,024,184 | 35,057,125,539 | 179,122,036,966 |
| 流動負債 | 80,044,743,533 | - | 16,062,746,471 | 96,107,490,004 |
| 非流動負債 | 5,808,585,444 | 55,857,371 | 1,630,819,469 | 7,495,262,284 |
| 負債合計 | 85,853,328,977 | 55,857,371 | 17,693,565,940 | 103,602,752,288 |
| 歸屬於母公司股東權益 | 28,123,578,856 | 2,159,286 | 1,767,812,441 | 29,893,550,583 |
| 股東權益合計 | 58,152,558,266 | 3,166,813 | 17,363,559,599 | 75,519,284,678 |

| 項目 | 此前呈列 2022年1-12月 | 準則解釋 第16號 | 同一控制下 企業合併 | 經重列 2022年1-12月 |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 營業收入 | 63,639,427,670 | - | 15,121,456,703 | 78,760,884,373 |
| 營業成本 | 49,253,919,884 | - | 10,678,264,945 | 59,932,184,829 |
| 營業利潤 | 5,189,574,872 | - | 995,609,963 | 6,185,184,835 |
| 淨利潤 | 4,990,741,613 | 1,701,401 | 880,645,020 | 5,873,088,034 |
| 歸屬於母公司所有者的 淨利潤 | 2,216,401,745 | 1,123,139 | 102,924,953 | 2,320,449,837 |
| 經營活動產生的現金流 量淨額 | 10,357,773,274 | - | -136,311,594 | 10,221,461,680 |
| 投資活動產生的現金流 量淨額 | -1,613,338,607 | - | -1,302,097,112 | -2,915,435,719 |
| 籌資活動產生的現金流 量淨額 | 2,477,139,931 | - | 935,047,943 | 3,412,187,874 |
| 期末現金及現金等價物 餘額 | 34,890,353,331 | - | 6,406,440,812 | 41,296,794,143 |

3. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

| 項目 | 2023年1-12月 | | 2022年1-12月 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主營業務 | 83,554,554,129 | 62,487,070,560 | 77,513,461,212 | 59,030,409,912 |
| 其他業務 | 1,170,336,508 | 900,137,254 | 1,247,423,161 | 901,774,917 |
| 合計 | 84,724,890,637 | 63,387,207,814 | 78,760,884,373 | 59,932,184,829 |

(2) 合同產生的收入的情況

| 合同分類 | 航空整機 | 航空配套系統及相關業務 | 航空工程服務 | 合計 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 按經營地區分類 | | | | |
| 其中：中國內地 | 22,252,441,042 | 53,076,813,847 | 7,575,251,979 | 82,904,506,868 |
| 其他地區 | - | 1,715,574,861 | 104,808,908 | 1,820,383,769 |
| 合同類型 | | | | |
| 其中：商品銷售合同 | 22,252,441,042 | 53,237,248,472 | 1,789,310,671 | 77,279,000,185 |
| 服務合同 | - | 1,555,140,236 | 5,890,750,216 | 7,445,890,452 |
| 按商品轉讓的時間分類 | | | | |
| 其中：一段時間履約 | 22,083,599,694 | 254,582,643 | 6,008,521,995 | 28,346,704,332 |
| 一個時點履約 | 168,841,348 | 54,537,806,065 | 1,671,538,892 | 56,378,186,305 |
| 合計 | 22,252,441,042 | 54,792,388,708 | 7,680,060,887 | 84,724,890,637 |

4.分部資料

執行董事被視作主要經營決策者，負責審閱本集團的內部報告以評估業績並分配資源。管理層根據該等內部報告確定營運分部的劃分。

執行董事將業務劃分為三個報告分部：

- 1.航空整機—製造、組裝、銷售及維修直升機、教練機及其他飛機；
- 2.航空配套系統及相關業務—製造及銷售航空配套系統及相關業務；及
- 3.航空工程服務—提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等服務。

本集團位於中國境內，其大部分外部客戶收入均來自中國，其資產亦均位於中國。

| 2023年1-12月/2023年12月31日 | 航空整機 | 航空配套系統及相關業務 | 航空工程服務 | 抵銷 | 合計 |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 對外交易收入 | 22,252,441,042 | 54,792,388,708 | 7,680,060,887 | - | 84,724,890,637 |
| 分部間交易收入 | - | 6,559,764,691 | 779,890,763 | -7,339,655,454 | - |
| 對聯營和合營企業的投資收益 | 12,017,324 | 380,163,678 | 38,899,171 | - | 431,080,173 |
| 資產減值損失及信用減值損失 | -168,184,693 | -620,760,405 | -33,462,102 | -4,138,248 | -826,545,448 |
| 折舊費和攤銷費 | 702,101,909 | 2,046,586,367 | 41,851,755 | - | 2,790,540,031 |
| 利潤總額 | 442,851,427 | 6,711,295,095 | 236,250,689 | -321,483,350 | 7,068,913,861 |
| 所得稅費用 | 1,907,131 | 372,839,954 | 9,256,764 | -3,671,291 | 380,332,558 |
| 淨利潤 | 440,944,296 | 6,338,455,141 | 226,993,925 | -317,812,059 | 6,688,581,303 |
| 資產總額 | 59,602,131,669 | 136,419,460,228 | 10,255,726,934 | -21,259,123,199 | 185,018,195,632 |
| 負債總額 | 41,357,227,153 | 53,910,113,065 | 7,386,522,850 | -5,691,469,642 | 96,962,393,426 |
| 折舊費、攤銷費及資產減值損失以外的其他非現金費用 | 129,101,021 | 435,354,873 | - | - | 564,455,894 |
| 對聯營企業和合營企業的長期股權投資 | 465,267,629 | 1,575,495,492 | 441,108,000 | - | 2,481,871,121 |
| 長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | -357,828,264 | 3,154,969,822 | -649,508,698 | 205,673,046 | 2,353,305,906 |

(續表)

| 2022年1-12月/2022年12月31日 | 航空整機 | 航空配套系統及 相關業務 | 航空工程服務 | 抵銷 | 合計 |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 對外交易收入 | 20,301,761,265 | 49,930,891,694 | 8,528,231,414 | - | 78,760,884,373 |
| 分部間交易收入 | - | 4,640,487,424 | 818,482,351 | -5,458,969,775 | - |
| 對聯營和合營企業的投資收益 | 16,050,065 | 239,013,394 | 8,364,226 | - | 263,427,685 |
| 資產減值損失及信用減值損失 | -70,297,725 | -934,720,979 | -84,531,788 | 2,274,894 | -1,087,275,598 |
| 折舊費和攤銷費 | 702,715,863 | 1,915,973,798 | 86,729,160 | - | 2,705,418,821 |
| 利潤總額 | 468,438,529 | 5,706,030,204 | 293,069,580 | -225,308,807 | 6,242,229,506 |
| 所得稅費用 | 13,217,294 | 319,078,041 | 38,376,050 | -1,529,913 | 369,141,472 |
| 淨利潤 | 455,221,235 | 5,386,952,163 | 254,693,530 | -223,778,894 | 5,873,088,034 |
| 資產總額 | 68,218,571,136 | 122,675,390,520 | 9,804,027,267 | -21,575,951,957 | 179,122,036,966 |
| 負債總額 | 48,245,569,360 | 52,802,046,958 | 7,004,337,012 | -4,449,201,042 | 103,602,752,288 |
| 折舊費、攤銷費及資產減值損失以外的其他非現金費用 | 2,393,652 | 124,425,278 | - | - | 126,818,930 |
| 對聯營企業和合營企業的長期股權投資 | 451,591,059 | 1,885,637,086 | 391,360,205 | - | 2,728,588,350 |
| 長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | 188,522,771 | 523,209,514 | -3,245,840,434 | 220,959,069 | -2,313,149,080 |

5. 銷售費用

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|------------|----------------------|--------------------|
| 職工薪酬費用 | 505,107,326 | 453,041,627 |
| 售後服務費用 | 129,025,356 | 121,185,713 |
| 差旅費 | 120,664,028 | 79,436,948 |
| 銷售服務費 | 88,697,461 | 68,710,359 |
| 產品三包及品質索賠費 | 61,227,214 | 51,770,380 |
| 辦公費 | 22,271,156 | 17,616,881 |
| 樣品及產品損耗 | 21,866,609 | 16,996,427 |
| 廣告及宣傳費 | 17,408,622 | 9,368,666 |
| 展覽費 | 16,032,819 | 4,560,955 |
| 運輸費 | 9,763,526 | 6,204,278 |
| 折舊費和攤銷費用 | 5,220,396 | 3,578,348 |
| 包裝費 | 4,066,755 | 4,202,703 |
| 其他 | 107,650,773 | 91,588,675 |
| 合計 | 1,109,002,041 | 928,261,960 |

6. 管理費用

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 職工薪酬費用 | 3,487,260,651 | 3,429,541,351 |
| 折舊費和攤銷費用 | 496,809,757 | 533,732,254 |
| 股權激勵當期攤銷 | 301,176,768 | 113,593,396 |
| 維護修理費用 | 158,432,447 | 175,609,398 |
| 業務招待費 | 118,669,906 | 88,823,717 |
| 專業服務費 | 112,375,852 | 99,110,682 |
| 物業綠化費用 | 109,161,769 | 90,092,957 |
| 差旅費 | 104,860,983 | 52,447,265 |
| 辦公費 | 98,053,599 | 103,357,477 |
| 動力燃料費用 | 65,384,244 | 39,712,587 |
| 勞動保護費 | 41,173,768 | 76,627,273 |
| 租金 | 33,382,479 | 31,726,568 |
| 宣傳費 | 31,807,353 | 25,311,051 |
| 會議費 | 31,700,830 | 21,766,620 |
| 保險費 | 18,489,491 | 21,749,460 |
| 審計費 | 11,367,418 | 15,345,895 |
| 其中：審計師年報審計費 | 2,420,000 | 2,420,000 |
| 其他 | 427,151,153 | 447,830,170 |
| 合計 | 5,647,258,468 | 5,366,378,121 |

7. 研發費用

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 材料費 | 2,770,574,671 | 2,221,991,137 |
| 職工薪酬 | 2,681,179,757 | 2,247,944,159 |
| 試驗及專用費 | 510,025,632 | 355,956,474 |
| 外協費 | 509,521,066 | 309,337,077 |
| 折舊與攤銷 | 226,086,960 | 253,475,763 |
| 管理費 | 169,618,414 | 130,204,893 |
| 股权激励攤銷 | 134,178,105 | 10,831,882 |
| 交通及差旅費 | 118,878,305 | 69,225,052 |
| 燃料動力費 | 73,450,461 | 61,973,713 |
| 設計費 | 51,332,263 | 64,279,573 |
| 其他 | 328,161,406 | 271,233,690 |
| 合計 | 7,573,007,040 | 5,996,453,413 |

8. 財務費用

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 利息支出 | 417,665,028 | 536,621,539 |
| 減：利息收入 | 580,395,557 | 444,619,763 |
| 減：利息資本化 | 6,290,173 | 7,796,390 |
| 加：匯兌損益 | -15,041,536 | -203,110,501 |
| 加：其他支出 | 37,416,288 | 30,562,598 |
| 合計 | -146,645,950 | -88,342,517 |

9. 其他收益

| 產生其他收益的來源 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 增值稅加計抵減 | 86,197,693 | 976,230 |
| 國家科技重大專項項目 | 49,661,139 | 54,588,668 |
| 生產線維持維護補助經費 | 45,108,000 | 49,800,000 |
| 研發費用補助 | 24,548,576 | 34,091,134 |
| 政府搬遷補償款 | 23,255,195 | 17,037,299 |
| 高新津貼 | 20,867,620 | 62,148,700 |
| 某連接器研發及產業化項目補助 | 14,265,391 | 12,261,957 |
| 增值稅即征即退稅款 | 13,969,112 | 35,988,023 |
| 援企穩崗補貼 | 13,580,803 | 36,499,644 |
| 軍品退稅 | 10,755,902 | 1,019,763 |
| ***重建項目補助資金款 | 10,505,334 | 11,286,626 |
| 科研經費專項補貼 | 8,692,748 | 15,609,712 |
| 財政撥款 | 8,481,486 | 9,252,973 |
| 個稅手續費返還 | 7,136,725 | 7,086,847 |
| 產能提升項目 | 5,520,235 | 2,983,410 |
| 技術改造 | 4,587,783 | 3,913,752 |
| 工信部項目 | 4,338,929 | 4,555,617 |
| 土地補償款 | 2,660,909 | 2,660,909 |
| 鍋爐改造補貼 | 2,109,168 | 1,200,789 |
| 企業科技創新獎勵 | 1,382,000 | 7,695,200 |
| 培訓補貼 | 1,275,516 | 2,916,952 |
| 電作動及傳動系統產業建設項目補助款 | - | 11,428,000 |
| 其他項目補貼 | 72,217,357 | 99,524,756 |
| 合計 | 431,117,621 | 484,526,961 |

10. 投資收益

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 權益法核算的長期股權投資收益 | 431,080,173 | 263,427,685 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | 90,692,361 | 33,493,861 |
| 交易性金融資產在持有期間的投資收益 | - | 133,860 |
| 處置交易性金融資產取得的投資收益 | 38,220,861 | 87,575,565 |
| 其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入 | 55,078,268 | 32,366,339 |
| 債務重組收益 | 52,655,474 | 64,478,803 |
| 其他非流動金融資產持有期間的投資收益 | 23,027,317 | 26,500,000 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | -24,565,459 | -37,740,728 |
| 其他 | 29,130,866 | 10,416,502 |
| 合計 | 695,319,861 | 480,651,887 |

注：債務重組收益系本公司清償供貨款時獲取的現金折扣收益。

11. 公允價值變動收益

| 產生公允價值變動收益的來源 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 交易性金融資產 | -4,735,647 | 9,915,308 |
| 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 | - | - |
| 交易性金融負債 | -14,114,136 | -16,962,051 |
| 合計 | -18,849,783 | -7,046,743 |

12. 信用減值損失

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 應收賬款壞賬損失 | -270,113,986 | -498,367,287 |
| 應收票據壞賬損失 | -40,614,280 | -17,179,399 |
| 其他應收款壞賬損失 | -4,562,123 | -6,709,020 |
| 其他 | -2,966,767 | -480,339 |
| 合計 | -318,257,156 | -522,736,045 |

13. 資產減值損失

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失 | -354,931,082 | -331,387,998 |
| 合同資產減值損失 | -61,300,621 | -496,080 |
| 商譽減值損失 | -74,347,471 | -213,147,113 |
| 其他 | -17,709,118 | -19,508,362 |
| 合計 | -508,288,292 | -564,539,553 |

14. 資產處置收益

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 | 計入本年非經常性損益的金額 |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 非流動資產處置收益 | 30,890,980 | 140,631,762 | 30,890,980 |
| 其中：劃分為持有待售的非流動資產處置收益 | 17,290,959 | 137,754,037 | 17,290,959 |
| 其中：固定資產處置收益 | 17,290,959 | 137,754,037 | 17,290,959 |
| 未劃分為持有待售的非流動資產處置收益 | 13,600,021 | 2,877,725 | 13,600,021 |
| 其中：固定資產處置收益 | 598,834 | 2,544,511 | 598,834 |
| 無形資產處置收益 | 13,001,187 | 333,214 | 13,001,187 |
| 合計 | 30,890,980 | 140,631,762 | 30,890,980 |

15. 營業外收入

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 | 計入本年非經常性損益的金額 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產毀損報廢利得 | 1,684,024 | 6,699,022 | 1,684,024 |
| 與企業日常活動無關的政府補助 | 4,200 | 195,585 | 4,200 |
| 無法支付的款項 | 27,634,153 | 32,230,244 | 27,634,153 |
| 賠償金、違約金及罰款收入 | 68,093,580 | 62,578,651 | 68,093,580 |
| 清算收入 | - | - | - |
| 其他 | 14,307,951 | 8,585,320 | 14,307,951 |
| 合計 | 111,723,908 | 110,288,822 | 111,723,908 |

16. 營業外支出

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 | 計入本年非經常性損益的金額 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產毀損報廢損失 | 17,123,409 | 29,458,054 | 17,123,409 |
| 對外捐贈支出 | 4,767,308 | 3,887,286 | 4,767,308 |
| 存貨報廢損失 | - | 116,358 | - |
| 違約金、賠償金及罰款支出 | 5,365,064 | 15,125,528 | 5,365,064 |
| 其他 | 4,834,116 | 4,656,925 | 4,834,116 |
| 合計 | 32,089,897 | 53,244,151 | 32,089,897 |

17. 所得稅費用

(1) 所得稅費用

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 509,760,617 | 432,681,821 |
| 遞延所得稅費用 | -129,428,059 | -63,540,349 |
| 合計 | 380,332,558 | 369,141,472 |

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

| 項目 | 本年發生額 |
|--------------------------------|--------------------|
| 本年合併利潤總額 | 7,068,913,861 |
| 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 | 1,767,228,465 |
| 子公司適用不同稅率的影響 | -667,098,653 |
| 調整以前期間所得稅的影響 | -17,794,581 |
| 非應稅收入的影響 | -45,675,745 |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 | 102,919,354 |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 | -79,496,604 |
| 本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 | 174,309,305 |
| 加計扣除的納稅影響 | -842,705,533 |
| 其他 | -11,353,450 |
| 所得稅費用 | 380,332,558 |

18. 股息

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|---|-------------|-------------|
| 建議： 擬派末期股息每股：人民幣 0.088 元（二零二二年：人民幣 0.08 元） | 701,611,173 | 616,906,579 |

建議末期股息由董事會於該等財務報表獲批准當日舉行之會議上提出建議，須經本公司股東於股東周年大會上批准。

19. 每股收益

按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）》的規定，本集團本期加權平均淨資產收益率、基本每股收益和稀釋每股收益如下：

| 報告期利潤 | 加權平均 淨資產收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 歸屬於母公司普通股股東的淨利潤 | 7.94 | 0.311 | 0.311 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤 | 6.85 | 0.268 | 0.268 |

20. 應收票據

（1）應收票據分類列示

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|--------|----------------|----------------|
| 銀行承兌匯票 | 3,019,418,673 | 4,405,389,801 |
| 商業承兌匯票 | 10,434,435,833 | 7,818,758,636 |
| 合計 | 13,453,854,506 | 12,224,148,437 |

（2）已用於質押的應收票據

| 項目 | 年末已質押金額 |
|--------|---------------|
| 銀行承兌匯票 | 230,076,530 |
| 商業承兌匯票 | 1,342,957,119 |
| 合計 | 1,573,033,649 |

（續）

| 項目 | 年初已質押金額 |
|--------|---------------|
| 銀行承兌匯票 | 429,408,797 |
| 商業承兌匯票 | 1,701,214,368 |
| 合計 | 2,130,623,165 |

(3) 按壞賬計提方法分類列示

| 類別 | 年末餘額 | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | 賬面價值 |
| | 金額 | 比例 (%) | 金額 | 計提比例 (%) | |
| 按單項計提壞賬準備 | - | - | - | - | - |
| 按組合計提壞賬準備 | 13,585,812,686 | 100.00 | 131,958,180 | 0.97 | 13,453,854,506 |
| 其中：銀行承兌匯票 | 3,020,110,865 | 22.23 | 692,192 | 0.02 | 3,019,418,673 |
| 商業承兌匯票 | 10,565,701,821 | 77.77 | 131,265,988 | 1.24 | 10,434,435,833 |
| 合計 | 13,585,812,686 | — | 131,958,180 | — | 13,453,854,506 |

(續表)

| 類別 | 年初餘額 | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | 賬面價值 |
| | 金額 | 比例 (%) | 金額 | 計提比例 (%) | |
| 按單項計提壞賬準備 | - | - | - | - | - |
| 按組合計提壞賬準備 | 12,315,492,337 | 100.00 | 91,343,900 | 0.74 | 12,224,148,437 |
| 其中：銀行承兌匯票 | 4,406,623,825 | 35.78 | 1,234,024 | 0.03 | 4,405,389,801 |
| 商業承兌匯票 | 7,908,868,512 | 64.22 | 90,109,876 | 1.14 | 7,818,758,636 |
| 合計 | 12,315,492,337 | — | 91,343,900 | — | 12,224,148,437 |

1) 按組合計提應收票據壞賬準備

| 名稱 | 年末餘額 | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 (%) |
| 銀行承兌匯票 | 3,020,110,865 | 692,192 | 0.02 |
| 商業承兌匯票 | 10,565,701,821 | 131,265,988 | 1.24 |
| 合計 | 13,585,812,686 | 131,958,180 | — |

(4) 本期計提、收回、轉回的應收票據壞賬準備

| 類別 | 年初餘額 | 本年變動金額 | | | | 年末餘額 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | 計提 | 收回或轉回 | 轉銷或核銷 | 其他減少 | |
| 按組合計提預期信用損失的應收票據 | 91,343,900 | 40,614,280 | - | - | - | 131,958,180 |
| 合計 | 91,343,900 | 40,614,280 | - | - | - | 131,958,180 |

(5) 本集團本年無實際核銷的應收票據。

(6) 年末應收票據的賬齡

本集團上述年末應收票據的賬齡是在 365 天之內。

21. 應收賬款

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 應收賬款 | 39,874,938,515 | 32,085,001,029 |
| 減：減值準備 | 1,738,529,593 | 1,484,749,980 |
| 應收賬款淨額 | 38,136,408,922 | 30,600,251,049 |

(1) 應收賬款按壞賬計提方法分類列示

| 組合分類 | 年末餘額 | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | 原值 | 壞賬準備 比例 (%) | 壞賬準備 | 賬面價值 |
| 按單項計提壞賬準備 | 258,545,177 | 100.00 | 258,545,177 | - |
| 按組合計提壞賬準備 | 39,616,393,338 | 3.74 | 1,479,984,416 | 38,136,408,922 |
| 其中：按信用風險特徵組合計提壞賬準備 | 39,616,393,338 | 3.74 | 1,479,984,416 | 38,136,408,922 |
| 合計 | 39,874,938,515 | - | 1,738,529,593 | 38,136,408,922 |

(續表)

| 組合分類 | 年初餘額 | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | 原值 | 壞賬準備 比例 (%) | 壞賬準備 | 賬面價值 |
| 按單項計提壞賬準備 | 191,508,989 | 92.29 | 176,748,989 | 14,760,000 |
| 按組合計提壞賬準備 | 31,893,492,040 | 4.10 | 1,308,000,991 | 30,585,491,049 |
| 其中：按信用風險特徵組合計提壞賬準備 | 31,893,492,040 | 4.10 | 1,308,000,991 | 30,585,491,049 |
| 合計 | 32,085,001,029 | - | 1,484,749,980 | 30,600,251,049 |

1) 按單項計提應收賬款壞賬準備

| 名稱 | 年末餘額 | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 (%) | 計提理由 |
| 單位 1 | 82,527,118 | 82,527,118 | 100.00 | 預計全部無法收回 |
| 單位 2 | 24,600,000 | 24,600,000 | 100.00 | 預計全部無法收回 |
| 單位 3 | 23,561,105 | 23,561,105 | 100.00 | 預計全部無法收回 |
| 其他客戶 | 127,856,954 | 127,856,954 | 100.00 | 預計全部無法收回 |
| 合計 | 258,545,177 | 258,545,177 | — | — |

2) 按組合計提應收賬款壞賬準備

| 賬齡 | 年末餘額 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 (%) |
| 1年以內 | 33,083,657,128 | 278,053,124 | 0.84 |
| 1-2年 | 4,732,859,418 | 435,631,417 | 9.20 |
| 2-3年 | 820,909,294 | 229,853,913 | 28.00 |
| 3-4年 | 399,548,926 | 144,644,483 | 36.20 |
| 4-5年 | 180,859,012 | 111,018,549 | 61.38 |
| 5年以上 | 398,559,560 | 280,782,930 | 70.45 |
| 合計 | 39,616,393,338 | 1,479,984,416 | — |

(2) 根據交易日期，應收賬款的賬齡如下

| 賬齡 | 年末餘額 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------|
| | 應收賬款 | 壞賬準備 | 壞賬準備比例 (%) |
| 1年以內 | 33,169,017,238 | 363,475,601 | 1.10 |
| 1-2年 | 4,743,495,026 | 446,267,025 | 9.41 |
| 2-3年 | 833,515,192 | 242,459,811 | 29.09 |
| 3-4年 | 423,790,534 | 170,469,511 | 40.22 |
| 4-5年 | 215,282,052 | 143,612,550 | 66.71 |
| 5年以上 | 489,838,473 | 372,245,095 | 75.99 |
| 合計 | 39,874,938,515 | 1,738,529,593 | — |

(續表)

| 賬齡 | 年初餘額 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------|
| | 應收賬款 | 壞賬準備 | 壞賬準備比例 (%) |
| 1年以內 | 26,128,522,360 | 217,934,999 | 0.83 |
| 1-2年 | 3,673,678,993 | 317,284,520 | 8.64 |
| 2-3年 | 1,114,121,071 | 224,705,954 | 20.17 |
| 3-4年 | 524,451,845 | 221,616,705 | 42.26 |
| 4-5年 | 220,214,621 | 135,934,075 | 61.73 |
| 5年以上 | 424,012,139 | 367,273,727 | 86.62 |
| 合計 | 32,085,001,029 | 1,484,749,980 | — |

本集團的國內銷售部分以預收款的方式進行，其餘銷售則以信用證或銀行承兌匯票支付或者給予客戶 180-360 天的信用期。

(3) 本年應收賬款壞賬準備情況

| 類別 | 年初餘額 | 本年變動金額 | | | | 年末餘額 |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | 計提 | 收回或轉回 | 轉銷或核銷 | 其他減少 | |
| 按單項計提壞賬準備 | 176,748,989 | 105,141,477 | 12,528,921 | 10,816,368 | - | 258,545,177 |
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備 | 1,308,000,991 | 183,615,319 | 6,113,889 | 5,521,398 | -3,393 | 1,479,984,416 |
| 合計 | 1,484,749,980 | 288,756,796 | 18,642,810 | 16,337,766 | -3,393 | 1,738,529,593 |

注：其他減少原因主要系本公司附屬公司中航光電科技股份有限公司外幣報表折算差。

22. 應付票據

(1) 應付票據分類

| 票據種類 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 銀行承兌匯票 | 5,856,147,246 | 6,052,464,416 |
| 商業承兌匯票 | 5,812,744,376 | 7,334,603,779 |
| 合計 | 11,668,891,622 | 13,387,068,195 |

(2) 應付票據賬齡

本集團上述年末應付票據的賬齡是 365 天以內。

23. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 應付材料款 | 33,229,237,869 | 31,611,153,836 |
| 應付工程款 | 3,049,317,925 | 3,160,790,685 |
| 應付設備款 | 1,013,870,812 | 913,034,850 |
| 其他 | 1,853,311,381 | 953,749,112 |
| 合計 | 39,145,737,987 | 36,638,728,483 |

(2) 應付賬款按其交易日期的賬齡分析如下

| 賬齡 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以內(含1年) | 33,432,403,759 | 31,444,598,019 |
| 1-2年(含2年) | 3,300,108,499 | 2,578,831,569 |
| 2-3年(含3年) | 905,681,184 | 1,042,815,153 |
| 3年以上 | 1,507,544,545 | 1,572,483,742 |
| 合計 | 39,145,737,987 | 36,638,728,483 |

管理層討論及分析

二零二三年度，本集團繼續將業務劃分為航空整機板塊、航空配套系統及相關業務板塊和航空工程服務板塊，本公告對各業務板塊的收入、毛利率及其他主要財務表現指標進行了分析，以直觀展現其運營和發展情況。

由於二零二三年四月中航機載系統股份有限公司（「中航機載」，一家本公司之附屬公司）完成換股吸收合併中航工業機電系統股份有限公司（「中航機電」），根據相關規定，本集團對上年同期相關財務資料進行了重列。除文中另有所指，本公告中所引述的上年同期相關資料均已經重列。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣847.25億元，較上年同期收入人民幣787.61億元增長人民幣59.64億元，增幅為7.57%。本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣24.47億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣23.20億元增加人民幣1.27億元，增幅為5.47%。

合併經營業績

1 收入構成

本集團二零二三年度實現收入為人民幣847.25億元，較上年同期收入人民幣787.61億元增長人民幣59.64億元，增幅為7.57%，主要得益於本期直升機及航電產品收入的增長。

本集團二零二三年度航空整機業務實現收入為人民幣222.52億元，較上年同期航空整機業務收入人民幣203.02億元增加人民幣19.50億元，增幅為9.60%，主要得益於本期直升機產品銷量增加及部分直升機產品價格調整。二零二三年航空整機業務收入佔本集團收入的比重為26.26%，較上年同期增長0.48個百分點。

本集團二零二三年度航空配套系統及相關業務實現收入為人民幣547.92億元，較上年同期航空配套系統及相關業務收入人民幣499.31億元增加人民幣48.61億元，增幅為9.74%，主要是本期航電產品收入增長所致。二零二三年航空配套系統及相關業務收入佔本集團收入的比重為64.67%，較上年同期增長1.27個百分點。

本集團二零二三年度航空工程服務業務實現收入為人民幣76.81億元，較上年同期航空工程服務業務收入人民幣85.28億元減少人民幣8.47億元，降幅為9.93%，主要是由於航空工程服務業務改善業務結構，於上年末完成了新能源等業務的處置。二零二三年航空工程服務業務收入佔本集團收入的比重為9.07%，較上年同期下降1.75個百分點。

本集團主要是在中國內地經營，收入主要來源於中國內地。

2 銷售費用

本集團二零二三年度共發生銷售費用人民幣11.09億元，較上年同期銷售費用人民幣9.28億元增加人民幣1.81億元，增幅為19.50%，主要是本期本公司附屬公司為拓展市場，銷售人員人工成本、差旅費及售後服務費同比增加所致。二零二三年度銷售費用佔本集團收入的比重為1.31%，較上年同期增長0.13個百分點。

3 管理費用

本集團二零二三年度共發生管理費用人民幣 56.47 億元，較上年同期管理費用人民幣 53.66 億元增加人民幣 2.81 億元，增幅為 5.24%。主要是本期部分附屬公司員工薪酬同比增長，以及附屬公司中航光電科技股份有限公司（「中航光電」）於二零二二年十二月末完成了 A 股限制性股票激勵計劃（第三期）股份授予，股權激勵攤銷額同比增長。二零二三年度管理費用佔本集團收入的比重為 6.67%，較上年同期下降 0.14 個百分點。

4 研發費用

本集團二零二三年度共發生研發費用人民幣 75.73 億元，較上年同期研發費用人民幣 59.96 億元增加人民幣 15.77 億元，增幅為 26.30%。主要原因是為了持續強化科技創新賦能產業發展，本期部分附屬公司加大研發投入所致。二零二三年度研發費用佔本集團收入的比重為 8.94%，較上年同期增長 1.33 個百分點。

5 財務費用

本集團二零二三年度共發生財務費用為人民幣-1.47億元，較上年同期財務費用人民幣-0.88億元減少人民幣0.59億元，降幅為67.05%。主要是由於本期存量資金增長拉動利息收入同比增長，以及償還有息負債導致利息費用同比減少。詳情請參考財務報表附註8。

6 營業利潤

本集團二零二三年度營業利潤為人民幣69.89億元，較上年同期營業利潤人民幣61.85億元增加人民幣8.04億元，增幅為13.00%，主要原因是本期直升機及航電產品收入同比增長，同時部分直升機產品受價格調整因素影響，毛利額同比增加。

7 所得稅費用

本集團二零二三年度共發生所得稅費用為人民幣3.80億元，較上年同期所得稅費用人民幣3.69億元增加人民幣0.11億元，增幅為2.98%。

8 歸屬於母公司所有者的淨利潤

二零二三年度本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣 24.47 億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣 23.20 億元增加人民幣 1.27 億元，增幅為 5.47%，主要原因是本期直升機及航電產品收入同比增長，同時部分直升機產品受價格調整因素影響，毛利額同比增加。

板塊資料

本集團的主要業務分為三個板塊：航空整機業務、航空配套系統及相關業務和航空工程服務業務。

航空整機業務

收入

本集團二零二三年度航空整機業務實現收入為人民幣222.52億元，較上年同期增長9.60%。其中主要是直升機本期實現收入為人民幣212.71億元，較上年同期增加人民幣37.80億元，增幅為21.61%，佔航空整機業務總收入的95.59%。

本集團二零二三年度航空整機業務收入佔本集團收入的比重為26.26%，較上年同期上升0.48個百分點。

毛利率

本集團二零二三年度航空整機業務毛利率為13.02%，較上年同期增長1.55個百分點，主要得益於本期部分直升機產品價格調整因素影響。

航空配套系統及相關業務

收入

本集團二零二三年度航空配套系統及相關業務實現收入為人民幣547.92億元，較上年同期增長9.74%。其中主要是航電業務實現收入為人民幣455.25億元，較上年同期增長人民幣63.33億元，增幅為16.16%，佔航空配套系統及相關業務收入的83.09%。

本集團二零二三年度航空配套系統及相關業務收入佔本集團收入的比重為64.67%，較上年同期增長1.27個百分點。

毛利率

本集團二零二三年度航空配套系統及相關業務毛利率為31.64%，較上年同期增長1.51個百分點。

航空工程服務業務

收入

本集團二零二三年度航空工程服務業務實現收入為人民幣76.81億元，較上年同期下降9.93%。本集團二零二三年度航空工程服務業務收入佔本集團收入的比重為9.07%，較上年同期下降1.75個百分點。

毛利率

本集團二零二三年度航空工程服務業務毛利率為14.36%，較上年同期下降2.72個百分點，主要原因為本期業務結構變化所致。

業務回顧及展望

二零二三年，面對複雜嚴峻的外部環境，本公司把握新發展階段下的發展機遇，圍繞公司戰略，致力於打造世界一流的航空高科技產業集團，加快產業佈局和規模拓展，加快科技創新，拓展新思路、探索新模式、出台新舉措，持續提高公司核心競爭力，積極推動公司高質量發展。

中航機載完成換股吸收合併中航機電並成功募集配套資金約人民幣50億元，進一步優化其資本結構，並為航空機載產品的研製生產提供資金支持，大力推動航空機載產業系統化、集成化、智能化發展。直升機業務進一步整合，核心競爭力持續提升。國家軍民融合產業投資基金有限責任公司（「**國家產業投資基金**」）認購本公司內資股並成為本公司戰略股東。

直升機業務核心競爭力不斷鞏固提升。本公司與中國航空研究院、中直股份聯合研發高速電動垂直起降飛行器（H-eVTOL），加快戰略性新興產業建設。AC332直升機003架機搜索救援構型科研樣機在天津成功首飛，AC313A直升機圓滿完成首次高原試飛，為我國航空應急救援體系建設提供有力支撐；AC312E航空物探遙感直升機順利交付，正式進入航空物探遙感市場；AC313直升機榮獲「2022年度江西省科技進步特等獎」；AC332直升機在建三江啟動航電系統適航驗證試飛，型號研製進入適航驗證試飛階段；AC352直升機完成中國民用航空局飛標司航空器評審處（AEG）評審工作，為交付首批用戶投入運營奠定堅實基礎。

通用飛機產品進一步拓寬國際市場。運12F獲得歐洲航空安全局（EASA）頒發的型號合格證，成為國內唯一同時取得中國民用航空局（CAAC）、美國聯邦航空管理局（FAA）和EASA型號合格證的國產民機。

教練機業務搶抓發展戰略機遇。江西洪都航空工業股份有限公司（「**洪都航空**」）多項新產品預研、競標、立項取得新進展，為後續發展儲備不竭動力；L15高級教練機亮相迪拜航展，國際市場開拓取得積極進展；初教6民用飛機獲得標準適航證（AC），正式投入民用通航市場。

航空配套系統及相關業務持續推動科技創新。中航光電基礎器件產業園順利竣工，高端互連科技產業社區項目全面開工；德國公司生產基地一期工程基本完成建設並投入使用，國際化布局再上新臺階；入選工信部「2023年度智能製造示範工廠揭榜單位」。成都凱天電子股份有限公司聚焦智能傳感器等關鍵核心技術突破，被評為「國家知識產權優勢企業」。慶安集團有限公司為國產大型飛機C929研製的高升力系統中的核心部件完成性能加載驗證試驗，突破了高壓電機研製技術的瓶頸。鄭州飛機裝備有限責任公司完成機載設備相關試驗，全力保障AG600飛機適航取證工作。

航空工程服務業務穩定發展。中國航空規劃設計研究總院有限公司（「**中航規劃**」）中標鄭州機場國際物流大通關基地設計項目，落實「一帶一路」戰略部署；中標GAMECO飛機起落架大修基地項目改擴建工程，持續開拓粵港澳大灣區市場；中標多項生態環保工程項目，為生態能源環境建設貢獻航空智慧和力量；C929飛機系統綜合試驗室開工，為C929項目保駕護航；啟動空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目，進一步增加空客天津A320和A321飛機的總裝能力，促進航空產業鏈供應鏈垂直整合。

完善治理體系建設，品牌價值不斷提升。本公司不斷加強治理體系的完善，密切與利益相關方的溝通，加強航空高科技產業的宣傳和推廣，持續提升資本市場影響力；榮獲第十三屆中國證券金紫荊「年度特別獎-2023卓越上市公司」、「卓越高質量發展上市公司」及「中國百強企業

獎」。同時，本公司積極承擔社會責任，落實「雙碳」戰略，大力發展航空戰略性新興產業，加強航空綠色低碳科技創新，深入推進綠色航空製造，推動航空工業高端化、智能化、綠色化發展。

二零二四年，國際局勢複雜變化，全球經濟上行潛力與下行風險相互交織。本公司將持續聚焦發展戰略，增強核心功能，加快建設世界一流的航空高科技產業集團，圍繞價值創造提高核心競爭力，大力推動高水平科技自立自強，推動航空現代化產業體系建設和戰略性新興產業發展，更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用：

1. 搶抓低空經濟發展新機遇，加快新型飛行器研發，加快戰略性新興產業建設，探索未來產業布局；
2. 深化和國內航空科研機構的合作，加速推動科技成果轉化；探索設立創新聯合體，強化科技力量協同作用；
3. 完成直升機業務整合，推進天津直升機研發中心和民用直升機基地建設；把握航空應急救援裝備發展機遇，打造國家應急救援關鍵力量；
4. 加快航空配套系統業務結構調整和專業化整合，著力打造具有國際競爭力的世界一流航空工業系統集成供應商；
5. 築牢互連系統業務領先優勢，推進智能製造能力建設，積極拓展新興市場領域，推動產業延伸發展；
6. 堅持綠色航空發展理念，踐行「雙碳」戰略，深化ESG管理體系建設，將綠色發展理念融入高質量發展總體佈局；及
7. 全面提升企業治理能力和治理體系，不斷優化資本結構和股東結構，堅持價值創造和股東回報，維護本公司在資本市場的良好形象，增強品牌價值化貢獻。

流動資金及財務資源

1 流動性資本和資本來源

於二零二三年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物淨額為人民幣371.59億元，主要是由下列來源產生：

- 年初現金及銀行存款；
- 本期本公司非公開發行內資股所得；
- 本期附屬公司非公開發行A股股票所得；及
- 營業運作所得。

下表列出了本集團二零二三年度和二零二二年度的現金流量情況：

單位：人民幣百萬元（百分比率除外）

| 現金流量主要項目 | 二零二三年 | 二零二二年 | 同比增減 (金額) | 變動率 (百分比) |
|-------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 經營活動（使用）產生的現金流量淨額 | (4,083) | 10,221 | (14,304) | -139.95% |
| 投資活動（使用）的現金流量淨額 | (3,614) | (2,915) | (699) | -23.98% |
| 融資活動產生的現金流量淨額 | 3,548 | 3,412 | 136 | 3.99% |

2 經營、投資及融資活動

本集團二零二三年度經營活動現金淨流出為人民幣40.83億元，較上年同期經營活動現金淨流入人民幣102.21億元增加淨流出人民幣143.04億元，主要是本期商品採購支付同比增加。

本集團二零二三年度投資活動現金淨流出為人民幣36.14億元，較上年同期投資活動現金淨流出人民幣29.15億元增加淨流出人民幣6.99億元，主要是本期購建固定資產支出同比增加。

本集團二零二三年度融資活動現金淨流入為人民幣35.48億元，較上年同期融資活動現金淨流入人民幣34.12億元增加淨流入人民幣1.36億元，主要是本期本公司及附屬公司非公開發行股份募集資金同比增加。

於二零二三年十二月三十一日，本集團總借款合計為人民幣131.56億元，其中短期借款為人民幣52.60億元，即期部分的長期借款為人民幣11.60億元，非即期部分的長期借款為人民幣67.36億元。

本集團長期借款到期情況如下：

| 期限 | 人民幣百萬元 |
|-----------|--------------|
| 一年內償還 | 1,160 |
| 兩年內償還 | 3,645 |
| 三年至五年內償還 | 2,935 |
| 五年後償還 | 156 |
| 合計 | 7,896 |

於二零二三年十二月三十一日，本集團銀行借款為人民幣54.19億元，加權平均年利率為3%，占總借款的41.19%；其他借款為人民幣77.37億元，加權平均年利率為3%，占總借款的58.81%。

於二零二三年十二月三十一日，本集團沒有大額外幣借款。

資本負債率

於二零二三年十二月三十一日，本集團資本負債率為7.11%（於二零二二年十二月三十一日為8.12%），以二零二三年十二月三十一日的借款總額除以資產總額計算。

或有負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團無重大或有負債。

貸款擔保和抵押

於二零二三年十二月三十一日，本集團抵押及質押借款為人民幣2.96億元，其中：人民幣0.92億元借款的抵押物為房屋建築物，賬面淨值為人民幣0.08億元；人民幣2.04億元借款的質押物為應收票據及應收賬款，賬面淨值為2.04億元。

提供擔保的借款為人民幣0.73億元，其中：同系附屬公司提供的擔保為人民幣0.73億元，無非關連方提供的擔保。

匯率風險

本集團主要在中國經營業務，大部分交易均以人民幣結算。本集團涉及匯兌風險的資產和負債及營運中產生的交易，主要與美元、歐元和港幣有關。董事認為本集團的匯率風險不會對本集團的財務產生重大不利影響。

募集資金使用

截至二零二三年十二月三十一日，本公司累計投入募集資金為人民幣66.58億元，用於高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研發，收購航空資產和股權投資及一般營運資金。於二零一八年底，本公司通過H股配售募集資金淨額約為13.46億港元（「H股配售」）；於二零二三年六月，本公司通過非公開發行內資股募集資金淨額約為人民幣10億元（「內資股發行」）；截至本公告日，本公司已按照於二零一八年十二月十四日及二零二三年五月九日之公告所分別披露的募集資金使用用途使用H股配售及內資股發行募集資金淨額。如二零二二年年報所披露，本公司未能實施H股配售的航空業務股權或航空資產的潛在收購。受國際形勢以及宏觀經濟環境影響，H股配售募集資金完成使用的時間表可能較計劃有所延遲，本公司將在未來的定期報告中就H股配售募集資金的實際使用情況進展進行持續披露。以下所列為本公司H股配售及內資股發行募集資金使用用途：

| 募集資金使用用途 | 於二零二三年已使用的募集資金淨額 | 截至二零二三年十二月三十一日已使用的募集資金淨額 | 於二零二三年十二月三十一日未使用的募集資金淨額 | 募集資金完成使用的預期時間表 |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| H股配售 | | | | |
| 投資航空產品業務、航空科研院所產業化項目及航空產業基金、收購航空業務股權或航空資產或一般營運資金 | 約人民幣 1.37 億元，用於一般營運資金 | 約人民幣 11.00 億元，其中約人民幣 8.12 億元用於投資航空產品業務，約人民幣 1.51 億元用於航空科研院所產業化項目及航空產業基金，及約人民幣 1.37 億元用於一般營運資金 | 約人民幣 0.99 億元，擬全部用於投資航空產品業務及一般營運資金 | 二零二四年底 |

| 內資股發行 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| 補充流動資金 | 約人民幣 10 億元，全部用於補充流動資金 | 約人民幣 10 億元，全部用於補充流動資金 | 無 | 已全部用於補充流動資金 |

僱員情況

於二零二三年十二月三十一日，本集團擁有員工74,584名。本集團已向員工提供適當的薪酬、福利和培訓。

員工情況表（按業務分類）

| | 員工數 | 所佔百分比（%） |
|-------------|---------------|---------------|
| 航空整機業務 | 15,701 | 21.05 |
| 航空配套系統及相關業務 | 56,473 | 75.72 |
| 航空工程服務業務及其他 | 2,410 | 3.23 |
| 總計 | 74,584 | 100.00 |

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團共發生員工成本人民幣175.30億元，較上年同期員工成本人民幣161.92億元增加人民幣13.38億元，增幅為8.27%。

購買、出售及贖回上市證券

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

於報告期內附屬公司和聯營公司的重大收購和出售

於二零二三年四月十三日，中航機載因換股吸收合併新增 2,567,240,755 股 A 股股份，中航機載總股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。於二零二三年七月十八日，中航機載因認購新增 353,857,040 股 A 股股份，中航機載總股本由 4,485,039,590 股增加至 4,838,896,630 股。至此，換股吸收合併及認購完成。詳情謹請參閱本公司於二零二二年五月二十六日、二零二二年六月十日、二零二二年十月二十六日、二零二三年四月十三日及二零二三年七月十八日發佈之公告，及於二零二二年九月二十九日發佈之通函。

於二零二三年七月十八日，(i)本公司、中國航空工業和中航直升機股份有限公司（「中直股份」）簽訂了發行股份購買資產協議之補充協議二，以（其中包括）就對價和對價股份數量達成一致；(ii)本公司和中直股份簽訂了業績承諾及補償協議，據此，本公司同意在一定條件下向中直股份補償；(iii)本公司與中直股份簽訂了股份認購協議一之補充協議一，以（其中包括）修改股份認購協議一的生效條件；以及(iv)中航機載系統與中直股份簽訂了股份認購協議二之補充協議一，以（其中包括）修改股份認購協議二的生效條件。在緊接完成前和緊隨完成後，(i)本公司分別直接持有昌河飛機工業（集團）有限責任公司（「昌飛集團」）約 92.43%和間接持有昌飛集團約 53.62%的股權；及(ii)本公司分別直接持有哈飛集團約 80.79%和間接持有哈爾濱飛機工業集團有限責任公司（「哈飛集團」）約 53.62%的股權。完成後，昌飛集團和哈飛集團

仍作為本公司之附屬公司並入本集團合併財務報表中。由於購買資產協議項下擬進行的交易涉及(i)本公司出售昌飛集團和哈飛集團的多數股權；及(ii)中直股份（本公司之附屬公司）對其的收購，其實質上是集團內重組，並將導致向中直股份的少數股東分別淨出售昌飛集團約38.81%股權和哈飛集團約27.17%的股權。過渡期內昌飛集團及哈飛集團所持有的專利技術及軟件著作權及錦江維修81%股權實現的盈利將由中直股份享有，但是該等資產錄得的虧損將由本公司和中國航空工業按照購買資產協議的條款承擔。除了上述資產外，標的公司在過渡期內實現的盈利或虧損均由中直股份享有或承擔。根據香港上市規則第14.20條向香港聯交所提出申請並已獲批准可就淨出售事項採用替代測試。由於淨出售事項按替代測試計算之最高適用百分比率低於25%，淨出售事項構成香港上市規則第14章下本公司之須予公佈交易，須遵守香港上市規則第14章下申報及公告之規定。於二零二三年七月十八日，中直股份為本公司之附屬公司，由本公司直接及間接持有約49.30%之權益。緊隨完成後，本公司將直接及間接持有中直股份約53.62%之權益。因此，向本公司發行120,850,378股對價股份構成香港上市規則第14章下本公司的收購。由於收購最高適用百分比率低於5%，收購不構成香港上市規則第14章下本公司之須予公佈交易。於二零二三年七月十八日，中國航空工業為本公司之控股股東直接及間接持有本公司約60.25%之權益。根據香港上市規則第14A章，中直股份向中國航空工業購買昌飛集團7.57%的股權、哈飛集團19.21%的股權構成本公司的關連交易。由於中直股份購買昌飛集團7.57%的股權、哈飛集團19.21%的股權之最高適用百分比率（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，故僅須遵守香港上市規則第14A章下申報及公告之規定，但可豁免通函和獨立股東批准之要求。此外，於二零二三年七月十八日，除本集團持有中直股份權益外，中國航空工業間接持有中直股份約0.95%的權益。緊隨完成後，中國航空工業直接和間接持有中直股份約3.67%的權益（除本集團持有中直股份權益外）。由於中直股份向中國航空工業發行共計21,278,892股對價股份後，本公司持有中直股份之權益將被攤薄，根據香港上市規則第14A.24條，發行共計21,278,892股對價股份構成本公司視同出售中直股份之權益及關連交易。由於發行共計21,278,892股對價股份之最高適用百分比率（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，故僅須遵守香港上市規則第14A章下申報及公告之規定，但可豁免通函和獨立股東批准之要求。於二零二三年九月十五日，中國航空工業和中直股份簽訂了業績承諾及補償協議，據此，中國航空工業同意在一定條件下向中直股份補償。詳情謹請參閱本公司於二零二二年十二月二十三日、二零二三年一月九日、二零二三年三月十五日、二零二三年七月十八日及二零二三年九月十五日發佈之公告。除非文義另有所指，本段所採用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

除上述披露外，於報告期內本公司並無有關附屬公司或聯營公司的其他重大收購或出售。

於報告期內之其他重大事項

二零二三年五月九日，本公司與國家產業投資基金簽訂股份認購協議，據此，本公司同意向國家產業投資基金發行而國家產業投資基金同意按每股認購股份4.34港元（折合人民幣約3.82元）之認購價格認購261,522,000股內資股，較於二零二三年五月九日（即股份認購協議簽訂日）於香港聯交所所報收市價每股H股4.30港元溢價約0.93%。本公司擬將本次非公開發行所得款項淨額全部用於補充流動資金。根據股份認購協議將發行之面值總額為人民幣261,522,000元之261,522,000股內資股總數佔（1）於股份認購協議簽訂日，本公司已發行內資股總數約17.43%及本公司已發行股份總數約3.39%；及（2）於完成後，本公司經擴大已發行內資股總數約14.84%及經擴大已發行股份總數約3.28%。扣除相關發行費用後，本次非公開發行所得款項淨額約為人民幣999,798,848元，每股認購股份所得淨價約為人民幣3.82元。

認購股份根據一般性授權發行。於二零二三年七月三日，本次非公開發行已完成。完成後，本公司已發行股份總數從 7,711,332,242 股增加至 7,972,854,242 股，其中 6,210,662,836 股為境外上市外資股，1,762,191,406 股為內資股。詳情謹請參閱本公司於二零二三年五月九日及二零二三年七月三日發佈之公告。除非文義另有所指，本段所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零二四年一月八日，本公司、中國航空工業（本公司之控股股東）、中航機載系統有限公司（「**中航機載系統**」，中國航空工業之全資附屬公司）和西安飛機資產管理有限公司（「**西飛資產**」，中國航空工業之全資附屬公司，與本公司、中國航空工業及中航機載系統合稱「**訂約方**」）簽訂了股權轉讓框架協議（「**框架協議**」）。根據框架協議，中國航空工業、中航機載系統及西飛資產擬向本公司出售其持有的航宇救生裝備有限公司及西安航空制動科技有限公司 100% 之股權（「**建議股權轉讓**」）。建議股權轉讓的對價須經訂約方進行協商，並將按照中國相關法律法規和香港證券監管機構相關規則的要求予以確定。對價擬通過本公司發行股份及/或支付現金以及法律法規允許的其他方式進行支付。框架協議簽訂後，訂約方將盡最大努力積極推進建議股權轉讓，並照中國法律及香港法律的相關規定履行必要的法律程序並簽訂相關交易文件。於本公告日，中國航空工業為本公司的控股股東。建議股權轉讓將於實現時構成香港上市規則第 14A 章下關連交易及/或第 14 章下的交易。由於建議股權轉讓的條款（包括但不限於對價、支付方式和交割安排）須經訂約方協商並簽訂正式協議。本公司將根據香港上市規則要求於適當時就建議股權轉讓發佈進一步公告。詳情謹請參閱本公司於二零二四年一月八日發佈之公告。除非文義另有所指，本段所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零二三年九月二十五日，本公司、中直股份與中國航空研究院簽訂高速電動垂直起降飛行器（H-eVTOL）聯合研發協議。據此，本公司及中直股份將分別出資人民幣 590 萬元用於研發高速電動垂直起降飛行器（H-eVTOL）。於本公告日，中國航空工業為本公司的控股股東，中國航空研究院為中國航空工業之附屬公司。因此，根據香港上市規則第 14A 章，中國航空研究院為本公司之關連人士，前述交易構成香港上市規則第 14A 章下本公司的關連交易。由於其最高適用百分比率（盈利比率除外）低於 0.1%，可豁免遵守香港上市規則有關申報、年度審閱、公告、通函及獨立股東批准的要求。

除上述披露外，於報告期內無其他重大事項。

董事、監事及高級管理人員之變動

因工作變動原因，於二零二三年二月二十一日，張民生先生向董事會申請辭任董事長、執行董事、發展及戰略委員會主席及提名委員會主席職務。於二零二三年二月二十一日召開之董事會上，閻靈喜先生被選舉為本公司董事長。

因工作變動原因，於二零二三年二月二十一日，閻靈喜先生向董事會申請辭任本公司總經理職務。

於二零二三年二月二十一日召開之董事會上，董事會審議及通過了關於聘任孫繼忠先生為本公司總經理的議案，其任期為自該議案獲得董事會通過之日起，至第七屆董事會屆滿之日止。於二零二三年五月十八日召開的股東周年大會上，孫繼忠先生已獲委任為本公司執行董事，任期自獲得股東周年大會批准其委任之日起至二零二四年召開的股東周年大會選舉新一屆董事會的決議之日止。

業績、股息及股息政策

董事會建議派發二零二三年度末期股息總額為人民幣701,611,173元，根據於本公告日本公司已發行總股數7,972,854,242股計算，相當於每股人民幣0.088元（二零二二年度：每股人民幣0.08元），以記錄日期（定義見下）本公司已發行總股數的調整為準（如有）。

末期股息將派發予二零二四年六月五日（星期三）（「記錄日期」）結束辦公時名列本公司股東名冊之股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零二四年五月三十一日（星期五）至二零二四年六月五日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二四年五月三十日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

根據《公司章程》第一百四十四條之規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。向內資股股東分派之股息在股息宣佈之日後三個月內以人民幣支付，向H股股東分派之股息以人民幣計價和宣佈，在股息宣佈之日後三個月內以港幣支付。以港幣支付的股息需按擬於二零二四年五月二十一日（星期二）舉行之股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」）批准宣派股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價折算。經二零二三年度股東周年大會批准後，上述股息預計將於二零二四年六月三十日或之前派付。

二零二三年度股東周年大會擬於二零二四年五月二十一日（星期二）舉行。本公司將自二零二四年五月一日（星期三）起至二零二四年五月二十一日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零二四年五月二十一日（星期二）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席二零二三年度股東周年大會，並於會上投票。本公司H股股東如欲參加二零二三年度股東周年大會並於會上投票，須於二零二四年四月三十日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

根據《中華人民共和國公司法》、有關法律規定及《公司章程》的規定，本公司每年度有關稅項後的利潤按以下順序分配：

（一）彌補虧損；（二）提取法定公積金；（三）提取任意公積金；（四）支付普通股股利。

派發股息將由董事會根據本集團經營業績、現金流量、財務狀況、資本需求及董事會視為相關的其他有關情況釐定，並報股東大會審批。

審計及風險管理委員會

於本公告日，本公司審計及風險管理委員會委員為董事毛付根先生、王軍先生、劉威武先生及林貴平先生。毛付根先生擔任審計及風險管理委員會主席。

本公司董事會已成立審計及風險管理委員會，履行協助董事會獨立監督公司財務運作、審計程序及風險管理工作的職責，並根據本公司實際情況及香港會計師公會頒佈之「審核委員會有效運作指引」及香港上市規則附錄C1（「企業管治守則」）第二部分（以不時經修訂的為準）的規定，制定並修訂了《審計及風險管理委員會工作細則》。

審計及風險管理委員會負責監督本公司財務運作及審計程序、評估內部監控及風險管理制度的成效、發揮內部審核功能、檢討及監察本公司的企業管治職責以及董事會所指派的其他職務和責任，並與本公司管理層、內部審計機構和外部核數師保持良好的溝通。

審計及風險管理委員會已審閱本集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績和合併財務報表。

企業管治

本公司嚴格執行各項適用監管法律、法規和《公司章程》，規範運作。經檢討本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度採納有關企業管治的安排，董事會認為本公司已達到企業管治守則第二部分列載的原則及守則條文的要求。

董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港上市規則附錄C3「上市公司董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」）及本公司《董事、監事、高級管理人員及員工股票買賣管理辦法》為本公司董事、監事及相關員工的證券交易守則。經作出特別查詢後，本公司所有董事、監事均已確認其於二零二三年已遵守標準守則。

刊登年報

本公司二零二三年年度報告全文將於適當時候寄發予股東，並將於香港聯交所網站及本公司網站（<https://www.avichina.com>）登載。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
董事長
閆靈喜

北京，二零二四年三月十五日

於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

* 僅供識別