

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佈之內容概不負責，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佈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)

截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績公佈；

建議變更非執行董事；及

變更在香港代表接受法律程序文件的代理人

財務摘要

- 二零一五年度本集團收入為人民幣264.08億元，較上年同期收入增長2.71%。
- 二零一五年度本公司權益持有人應佔溢利為人民幣8.63億元，較上年同期本公司權益持有人應佔溢利增長10.50%。
- 董事會建議派發二零一五年度末期股息總額為人民幣109,488,583.34元，根據於本公告日本公司已發行總股數5,474,429,167股計算，相當於每股人民幣0.02元（二零一四年度：每股人民幣0.02元），以記錄日期本公司已發行總股數的調整為準。

全年業績

中國航空科技工業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司及附屬公司(「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度按照國際財務報告準則編製之已審核綜合業績及二零一四年度比較數據如下：

合併損益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

		集團	
	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入	4	26,408,437	25,710,377
銷售成本		(20,408,071)	(20,811,590)
毛利		6,000,366	4,898,787
其他收入及收益	4	392,250	319,351
其他開支		(80,321)	(3,038)
其他收入及收益淨額		311,929	316,313
銷售及配送開支		(523,661)	(470,346)
行政開支		(3,365,924)	(2,749,702)
經營溢利		2,422,710	1,995,052
財務收入		220,548	233,385
財務開支		(464,571)	(369,131)
財務開支淨額	6	(244,023)	(135,746)
應佔溢利：			
合營公司		20,789	15,792
聯營公司		127,451	127,921
除稅前溢利	5	2,326,927	2,003,019
所得稅費用	7	(389,170)	(267,298)
年度溢利		1,937,757	1,735,721
應佔：			
本公司權益持有人		862,537	781,298
非控制性權益		1,075,220	954,423
		1,937,757	1,735,721

合併綜合收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	集團	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年度溢利	1,937,757	1,735,721
其他綜合收益		
以後期間重新歸類為溢利或虧損的其他綜合收益：		
可供出售金融資產：		
公允價值變動	557,974	218,140
合併損益表利得重分類調整-處置利得稅項	(28,992) (79,347)	(47,147) (25,649)
	449,635	145,344
海外經營外幣折算差額	10,413	(12,348)
以後期間重新歸類為溢利或虧損的其他綜合收益淨額	460,048	132,996
以後期間不能重新歸類為虧損的其他綜合損失：		
設定受益計劃損失	(74,616)	-
以後期間不能重新歸類為虧損的其他綜合損失淨額	(74,616)	-
於本年度其他綜合收益，除稅後	385,432	132,996
於本年度其他綜合收益總額	2,323,189	1,868,717
應佔：		
本公司權益持有人	1,110,071	828,213
非控制性權益	1,213,118	1,040,504
	2,323,189	1,868,717

合併財務狀況表

於二零一五年十二月三十一日

	附註	集團	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		10,809,236	10,441,149
投資物業		342,860	39,406
土地使用權		1,379,547	1,451,166
商譽		69,188	62,145
其他無形資產		138,928	156,422
合營公司投資		67,612	52,508
聯營公司投資		838,494	823,955
可供出售金融資產		1,949,518	1,238,288
遞延稅項資產		181,781	169,839
預付款、押金及其他應收款		317,514	251,851
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總額		16,094,678	14,686,729
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		18,056,272	16,593,469
應收賬款與應收票據	10	13,235,354	10,973,833
預付款、押金及其他應收款		2,219,151	2,820,833
交易性金融資產		38,530	307
已抵押之存款		1,699,479	986,192
原期滿日超過三個月的定期存款		367,818	2,862,484
現金及現金等價物		8,938,422	5,797,986
		<hr/>	<hr/>
流動資產總額		44,555,026	40,035,104
		<hr/>	<hr/>
資產總額		60,649,704	54,721,833
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

合併財務狀況表(續)

於二零一五年十二月三十一日

		集團	
	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
流動負債			
應付賬款與應付票據	11	16,583,990	15,049,990
其他應付款和預提費用		9,153,487	7,844,479
有息銀行及其他貸款		4,621,612	5,633,359
應付稅款		252,237	193,303
		<u>30,611,326</u>	<u>28,721,131</u>
流動負債總額		<u>30,611,326</u>	<u>28,721,131</u>
淨流動資產		<u>13,943,700</u>	<u>11,313,973</u>
總資產減去流動負債		<u>30,038,378</u>	<u>26,000,702</u>
非流動負債			
有息銀行及其他貸款		3,233,391	1,784,728
政府資助的遞延收入		849,189	831,608
遞延稅項負債		184,504	51,682
其他應付款和預提費用		12,240	31,325
		<u>4,279,324</u>	<u>2,699,343</u>
非流動負債總額		<u>4,279,324</u>	<u>2,699,343</u>
負債總額		<u>34,890,650</u>	<u>31,420,474</u>
淨資產		<u>25,759,054</u>	<u>23,301,359</u>
權益			
歸屬於本公司權益持有人之權益			
股本		5,474,429	5,474,429
儲備		6,526,575	5,341,005
		<u>12,001,004</u>	<u>10,815,434</u>
非控制性權益		13,758,050	12,485,925
		<u>13,758,050</u>	<u>12,485,925</u>
權益總額		<u>25,759,054</u>	<u>23,301,359</u>

安永會計師事務所的工作範圍

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所列之財務數字，已得到本集團之核數師安永會計師事務所同意，該等數字乃本集團經審計之年度綜合財務報表所列之數字。安永會計師事務所就此進行的工作，並不構成根據國際審計與鑒證準則理事會頒佈的國際審計準則、國際審閱業務準則或國際核證業務準則而進行的核證服務，故此安永會計師事務所概不就初步業績公佈發表任何保證。

財務報表附註

1 公司和集團資料

由於中國航空工業第二集團公司（「中航第二集團」）進行集團重組，中國航空科技工業股份有限公司於二零零三年四月三十日根據中華人民共和國（「中國」）法律在中國成立為一家股份有限公司。中航第二集團公司與中國航空工業第一集團公司（「中航第一集團」）於二零零八年十一月六日合併成為中國航空工業集團公司（「中航工業」），自此，中航工業成為本公司之控股股東。本公司之H股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」）主板上市。公司註冊地址為中國北京經濟技術開發區榮昌東街甲5號2號樓8層。

本年度，本公司及其子公司（「本集團」）主要從事航空產品的研究、開發、生產和銷售。

本公司董事將中航工業視為本公司之控股公司，亦是最終控股公司。中航工業為中國國務院控制下的國有企業。

2.1 編製基礎

此財務報表是根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則及香港公司條例的披露要求編製。

此財務報表是根據歷史成本法（已按公允價值計量的可供出售金融資產及交易性金融資產除外）編製的。此財務報表以人民幣呈列，除非另有說明，所有數值都取最近的千位整數。

2.2 會計政策及披露要求之變動

以下修訂的準則於當前年度的本集團財務報表中首次採用：

國際會計準則第 19 號(修改) 設定受益計劃：員工供款
2010-2012 年報告周期年度改進
2011-2013 年報告周期年度改進

採用上述修訂準則不會對本集團的財務報表產生任何重大財務影響。

此外，本公司已採用了香港聯交所根據香港公司條例(第 622 條)對上市規則中關於當前財政年度財務信息披露內容部分的修訂。對財務報表的主要影響在於列示方式以及對財務報表中某些信息的披露。

2.3 頒佈但未生效的國際財務報告準則

本集團在財務報表中並未採用以下新的和修訂的國際財務報告準則，該等準則已頒佈但尚未生效：

國際財務報告準則第 9 號	金融工具 ³
國際財務報告準則第 10 號 及國際會計準則第 28 號(修改)	投資者與其聯營或合營企業之間的資產 出售或注資 ⁶
國際財務報告準則第 10 號、 國際財務報告準則第 12 號及 國際會計準則第 28 號(修改)	投資實體：應用合併的例外 ¹
國際財務報告準則第 11 號(修改)	合營安排：收購權益的會計處理 ¹
國際財務報告準則第 14 號	遞延賬戶監管 ⁵
國際財務報告準則第 15 號	基於客戶合同的收入 ³
國際財務報告準則第 16 號	租賃 ⁴
國際會計準則第 1 號(修改)	主動披露 ¹
國際會計準則第 7 號(修改)	主動披露 ²
國際會計準則第 12 號(修改)	對於未實現虧損遞延所得稅資產的確認 ²

國際會計準則第 16 號及 國際會計準則第 38 號(修改)	折舊和攤銷的可接受方法的澄清 ¹
國際會計準則第 16 號及 國際會計準則第 41 號(修改)	農業：生產性植物 ¹
國際會計準則第 27 號(修改)	單獨財務報表中的權益法 ¹
2012-2014年報告周期年度改進	一批國際財務報告準則的修訂 ¹

¹對在 2016 年 1 月 1 日當日或之後開始的年度週期生效

²對在 2017 年 1 月 1 日當日或之後開始的年度週期生效

³對在 2018 年 1 月 1 日當日或之後開始的年度週期生效

⁴對在 2019 年 1 月 1 日當日或之後開始的年度週期生效

⁵對於在 2016 年 1 月 1 日當日或之後的週期內首次為其財務報表採用國際財務報告準則的實體有效，因此不適用於本集團

⁶尚未確定強制生效日期

本集團正在釐定該等新頒佈及經修訂國際財務報告準則是否會對本集團的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

3 經營分部資料

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兩個報告分部：

- 製造、組裝、銷售及維修直升機、教練機及其他飛機(「航空整機」)。
- 製造及銷售航空零部件(「航空零部件」)。

向執行董事呈報的集團以外收入採用與合併損益表相同的方式計量。分部業績定義為扣除利息收入、股息收入及未分配收益、財務開支、公司及其他未分配開支後的除稅前溢利。

3 經營分部資料(續)

截至二零一五年十二月 三十一日止年度	航空整機 人民幣千元	航空零部件 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入:			
來自集團外客戶的收入	11, 573, 420	14, 835, 017	26, 408, 437
分部間收入	-	1, 707, 144	1, 707, 144
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	11, 573, 420	16, 542, 161	28, 115, 581
<u>調整:</u>			
分部業務間抵消			(1, 707, 144)
			<hr/>
收入			26, 408, 437
			<hr/> <hr/>
分部業績	563, 370	1, 847, 833	2, 411, 203
<u>調整:</u>			
利息收入			220, 548
股息收入及未分配收益			202, 118
公司及其他未分配開支			(42, 371)
財務開支			(464, 571)
			<hr/>
除稅前溢利			2, 326, 927
			<hr/> <hr/>
分部資產	31, 108, 056	30, 645, 284	61, 753, 340
<u>調整:</u>			
分部間應收賬款抵消			(1, 103, 636)
			<hr/>
資產總額			60, 649, 704
			<hr/> <hr/>
分部負債	19, 161, 470	16, 832, 816	35, 994, 286
<u>調整:</u>			
分部間應付賬款抵消			(1, 103, 636)
			<hr/>
負債總額			34, 890, 650
			<hr/> <hr/>

其他分部信息：

應佔溢利和虧損：

合營公司	-	20,789	20,789
聯營公司	(445)	127,896	127,451
在損益表中確認的減值損失	147,183	122,440	269,623
其他非現金開支	272,211	124,714	396,925
折舊與攤銷	319,680	600,333	920,013
對聯營公司投資	493,900	344,594	838,494
對合營公司投資	-	67,612	67,612
資本開支*	643,602	1,035,419	1,679,021

*資本開支包含購置物業、廠房及設備、投資物業及無形資產(包括收購子公司帶來的資產)。

3 經營分部資料(續)

截至二零一四年十二月 三十一日止年度	航空整機 人民幣千元	航空零部件 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入:			
來自集團外客戶的收入	11,274,859	14,435,518	25,710,377
分部間收入	-	1,411,529	1,411,529
	<u>11,274,859</u>	<u>15,847,047</u>	<u>27,121,906</u>
<u>調整:</u>			
分部業務間抵消			(1,411,529)
收入			<u>25,710,377</u>
分部業績	368,378	1,680,301	2,048,679
<u>調整:</u>			
利息收入			233,385
股息收入及未分配收益			135,746
公司及其他未分配開支			(45,660)
財務開支			(369,131)
除稅前溢利			<u>2,003,019</u>
分部資產	28,398,538	27,145,113	55,543,651
<u>調整:</u>			
分部間應收賬款抵消			(821,818)
資產總額			<u>54,721,833</u>
分部負債	17,512,665	14,729,627	32,242,292
<u>調整:</u>			
分部間應付賬款抵消			(821,818)
負債總額			<u>31,420,474</u>

其他分部信息：

應佔溢利和虧損：

合營公司	-	15,972	15,972
聯營公司	(10,241)	138,162	127,921
在損益表中確認的減值損失	25,847	103,792	129,639
其他非現金開支	22,972	190,754	213,726
折舊與攤銷	355,732	463,781	819,513
對聯營公司投資	554,325	269,630	823,955
對合營公司投資	-	52,508	52,508
資本開支*	1,072,635	1,108,252	2,180,887

*資本開支包含購置物業、廠房及設備、投資物業及無形資產(包括收購子公司帶來的資產)。

4 收入、其他收入及收益

收入指年度內扣除退貨及商業折扣後的售出商品開票淨額；建造合同按適當比例估算的合同收入；以及提供勞務的價值。

對收入、其他收入及收益的分析如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<u>收入</u>		
銷售商品	25,827,489	25,198,837
提供勞務	580,948	511,540
	<u>26,408,437</u>	<u>25,710,377</u>
<u>其他收入</u>		
出售材料獲得的收入	292,408	259,271
出售材料的成本	<u>(265,409)</u>	<u>(202,976)</u>
出售材料獲得的利潤	26,999	56,295
提供維修及其他服務獲得的收入	99,775	4,278
股息收入	28,333	39,990
租金收入淨額	9,243	12,562
	<u>164,350</u>	<u>113,125</u>
<u>收益</u>		
出售以下各項的收益：		
可供出售金融資產	185,778	92,033
聯營公司權益	-	25,615
交易性金融資產	6,425	5,197
子公司	7,368	-
投資物業	-	83,321
其他	28,329	60
	<u>392,250</u>	<u>319,351</u>
其他收入及收益	<u>26,800,687</u>	<u>26,029,728</u>

5 除稅前溢利

扣除/(計入) 以下項目得到本集團的除稅前溢利：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
銷售存貨的成本	19,815,410	20,222,334
提供勞務的成本	504,455	537,694
折舊		
投資物業	2,937	881
物業、廠房及設備	863,478	762,580
減：政府資助遞延收入的攤銷	(39,691)	(37,050)
	<u>826,724</u>	<u>726,411</u>
攤銷		
土地使用權	26,136	33,845
無形資產	27,462	22,207
研發成本		
本年支出	1,944,823	1,807,277
減：政府資助*	(663,514)	(826,131)
	<u>1,281,309</u>	<u>981,146</u>
核數師薪酬	9,823	10,368
員工津貼支出(包含董事及首席執行官薪 酬)		
工資、薪金、住房福利及其他費用	3,143,058	2,978,951
以股權支付的費用	1,429	8,072
退休金計劃供款	480,549	441,704
外幣匯兌差異淨額	(7,398)	6,924
減值：		
對一家聯營公司的投資	467	-
可供出售金融資產	10,153	-
應收賬款及票據、預付款、押金及其他 應收款	118,206	43,509
物業、廠房及設備	12,899	-
存貨減計為可變現淨值	127,898	86,130

*各項政府資助用於在中國內地進行研發活動。政府資助已經從其相關的研發成本中扣除，還未確認相關費用的政府資助包含在財務狀況表中的遞延收入中。對於此等資助不存在未完成的情況或特殊事項。

6 財務開支淨額

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
財務收入：		
銀行利息收入	209,047	222,808
其他利息收入	11,501	10,577
	<u>220,548</u>	<u>233,385</u>
財務開支：		
銀行貸款及其他貸款利息	432,972	391,439
融資租賃利息	368	474
利息費用總額	<u>433,340</u>	<u>391,913</u>
減：資本化利息	(32,480)	(39,525)
其他財務開支：	63,711	16,743
	<u>464,571</u>	<u>369,131</u>
財務開支淨額	<u>(244,023)</u>	<u>(135,746)</u>

7 所得稅費用

除了若干附屬公司是根據相關中國企業所得稅法律及法規享受 15%優惠稅率外(二零一四年：15%)，年內的中國企業所得稅準備金是按本集團旗下公司各自的應納稅收入以法定稅率 25%(二零一四年：25%)計算。

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
當期所得稅	381,389	266,162
遞延所得稅	7,781	1,136
年內所得稅費用總額	<u>389,170</u>	<u>267,298</u>

本集團實際稅項支出與按照中國法定稅率 25%所計算金額之間的調整如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
除稅前溢利	2,326,927	2,003,019
按照法定稅率 25%計算的稅項	581,732	500,755
特定省份適用或當地政府頒佈的低稅率	(199,081)	(229,085)
應佔合營公司及聯營公司損益	(36,181)	(35,928)
非應稅收入	(17,871)	(9,995)
非抵扣費用	41,849	17,691
使用以前期間稅項損失	(392)	(2,851)
未確認稅項損失	12,252	26,711
其他	6,862	-
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>389,170</u>	<u>267,298</u>

8 股息

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
建議： 擬派末期股息每股人民幣 0.02 元 (二零一四年：人民幣 0.02 元)	109,489	109,489

建議年度末期股息尚待股東周年大會上本公司股東批准。

9 歸屬於本公司普通權益持有人的每股溢利

基本每股溢利金額的計算基於歸屬於本公司普通權益持有人的溢利，以及年內已發行的加權平均普通股股數5,471,565,545股(於二零一四年：5,459,988,425股)。

攤薄每股溢利金額的計算基於本年歸屬於本公司普通權益持有人的溢利，計算中使用的已發行普通股的加權平均股數為這一年內發行的普通股股數，與計算基本每股溢利時一致，且假定所有攤薄潛在普通股份按照指定行權或者轉換為普通股份，且無額外對價。

基本及攤薄每股溢利的計算基於：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
溢利		
用以計算基本每股溢利的歸屬於本公司 普通權益持有人的溢利	862,537	781,298
股數		
用以計算基本每股溢利的年內已發行 加權平均普通股股數(千股)	5,471,566	5,459,988
限制性股票產生的潛在攤薄影響(千股)	1,672	7,084
用以計算攤薄每股溢利的加權平均 普通股股數(千股)	5,473,238	5,467,072

10 應收賬款及應收票據

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
應收賬款		
- 最終控股公司	5,519	-
- 同系子公司	6,121,898	4,748,990
- 合營公司	94	164
- 聯營公司	36,395	3,886
- 其他關聯方	2,766	-
- 其他	4,823,554	4,168,716
應收賬款，總額	10,990,226	8,921,756
減值撥備	(416,321)	(290,650)
應收賬款，淨額	10,573,905	8,631,106
應收票據		
- 同系子公司	1,442,568	1,421,873
- 合營公司	950	-
- 其他	1,217,931	920,854
	2,661,449	2,342,727
應收賬款及應收票據	13,235,354	10,973,833

本集團的若干銷售是以預付款形式進行，而向小客戶、新客戶或短期客戶的銷售則在一般情況下預期於交貨後短期內清償。就有良好信譽歷史或與本集團有長期合作關係的客戶，本集團或會給予最長為六至十二個月的信貸期。給予關聯方的信貸期與本集團給予第三方客戶的信貸期接近。應收該等關聯方的賬款及票據為無抵押和無息，並根據相關貿易條款支付。

於本報告期期末，根據發票開具日及撥備淨額，對應收賬款所做的賬齡分析列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
一年以內	9,213,029	7,739,696
一至兩年	1,126,865	653,375
兩至三年	152,115	191,730
三年以上	81,896	46,305
	10,573,905	8,631,106

11 應付賬款及應付票據

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
應付賬款 (附註(a))		
-最終控股公司	341	-
-同系子公司	4,465,632	2,495,861
-合營企業	12,231	-
-聯營企業	6,664	-
-其他	7,086,812	7,894,358
	<u>11,571,680</u>	<u>10,390,219</u>
應付票據 (附註(b))		
-同系子公司	2,404,922	2,649,640
-合營企業	12,247	-
-其他	2,595,141	2,010,131
	<u>5,012,310</u>	<u>4,659,771</u>
	<u>16,583,990</u>	<u>15,049,990</u>

附註：

(a) 根據發票開具日，於二零一四年十二月三十一日和二零一五年十二月三十一日的應付賬款賬齡分析列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
一年以內	9,238,832	9,124,298
一至兩年	1,798,188	879,629
兩至三年	315,312	214,708
三年以上	219,348	171,584
	<u>11,571,680</u>	<u>10,390,219</u>

應付賬款無息，通常於零至六個月內支付。

(b) 應付票據平均六個月內到期。於二零一五年十二月三十一日，應付票據人民幣 3,262,196,438 元(於二零一四年十二月三十一日，人民幣 2,938,413,170 元)由已抵押存款共計人民幣 1,671,851,283 元(於二零一四年十二月三十一日，人民幣 968,604,659 元)擔保。

管理層討論及分析

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣 264.08 億元，較上年同期收入人民幣 257.10 億元增長 2.71%。本公司權益持有人應佔溢利為人民幣 8.63 億元，較上年同期本公司權益持有人應佔溢利人民幣 7.81 億元增長 10.50%。

合併經營業績

1 收入構成

本集團二零一五年度實現收入為人民幣264.08億元，較上年同期收入人民幣257.10億元增長2.71%。航空整機及航空零部件業務均有所增長。

本集團二零一五年度航空整機業務實現收入為人民幣115.73億元，較上年同期航空整機業務收入人民幣112.75億元增加人民幣2.98億元，增幅為2.64%；佔本集團收入的比重為43.82%，較上年同期下降0.03個百分點。

航空零部件業務實現收入為人民幣148.35億元，較上年同期航空零部件業務收入人民幣144.35億元增加人民幣4.00億元，增幅為2.77%；佔本集團收入的比重為56.18%，較上年同期上升0.03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 銷售及配送開支

本集團二零一五年度共發生銷售及配送開支人民幣5.24億元，較上年同期銷售及配送開支人民幣4.70億元增加人民幣0.54億元，增幅為11.49%，主要是本期銷售備金及售後服務費增加所致。二零一五年度銷售及配送開支佔收入的比重為1.98%，較上年同期上升0.15個百分點。

3 行政開支

本集團二零一五年度共發生行政開支人民幣33.66億元，較上年同期行政開支人民幣27.50億元增加人民幣6.16億元，增幅為22.40%，主要是當期加大研發投入，以及部分管理人員人工成本同比上漲所致。二零一五年度行政開支佔收入的比重為12.75%，較上年同期上升2.05個百分點。

4 經營溢利

本集團二零一五年度經營溢利為人民幣24.23億元，較上年同期經營溢利人民幣19.95億元增加人民幣4.28億元，增幅為21.45%，主要是由於本期綜合毛利率提升帶動毛利額較上年同期增長所致。

5 財務開支淨額

本集團二零一五年度共發生財務開支淨額為人民幣2.44億元，較上年同期財務開支淨額人民幣1.36億元增加人民幣1.08億元，增幅為79.41%，主要是受部分附屬公司借款增加以及員工設定受益計畫當期折現費用因素影響。

6 所得稅費用

本集團二零一五年度共發生所得稅費用為人民幣3.89億元，較上年同期所得稅費用人民幣2.67億元增加人民幣1.22億元，增幅為45.69%，主要是盈利提升帶動當期所得稅費用增長所致。

7 本公司權益持有人應佔溢利

二零一五年度本公司權益持有人應佔溢利為人民幣8.63億元，較上年同期本公司權益持有人應佔溢利人民幣7.81億元增加人民幣0.82億元，增幅為10.50%，主要是綜合毛利率的提升帶動毛利額較上年同期增加11.02億元，增幅為22.49%。

板塊資料

本集團的主要業務分為兩個板塊：航空整機業務和航空零部件業務。

航空整機業務

收入

本集團二零一五年度航空整機業務實現收入為人民幣115.73億元，較上年同期增長2.64%。其中：(1) 直升機銷量與上年基本持平，實現收入為人民幣105.88億元，較上年同期增長人民幣6.72億元，增幅為6.78%；佔航空整機業務總收入的91.49%；(2) 教練機銷量下降，本期實現收入為人民幣7.62億元，較上年同期減少人民幣1.89億元，降幅為19.87%；佔航空整機業務總收入的6.58%；(3) 通用飛機銷量下降，本期實現收入為人民幣2.23億元，較上年同期減少人民幣1.85億元，降幅為45.34%；佔航空整機業務總收入的1.93%。

本集團二零一五年度航空整機業務收入佔總收入的比重為43.82%，較上年同期下降0.03個百分點。

毛利率

本集團二零一五年度航空整機業務毛利率為12.02%，較上年同期上升3.99個百分點，主要是由於產品結構調整及部分產品當期價格調整所致。

航空零部件業務

收入

本集團二零一五年度航空零部件業務實現收入為人民幣148.35億元，較上年同期增長2.77%。其中：航電業務實現收入為人民幣104.35億元，較上年同期增長人民幣15.09億元，增幅為16.91%，佔航空零部件業務總收入的70.34%。

本集團二零一五年度航空零部件業務收入佔總收入的比重為56.18%，較上年同期上升0.03個百分點。

毛利率

本集團二零一五年度航空零部件業務毛利率為31.07%，較上年同期上升3.40個百分點，主要是毛利率較高的航電產品收入增長，佔收入比重上升，從而提升了航空零部件整體毛利率水平。

業務回顧及展望

二零一五年，國際金融市場震蕩加劇，全球貿易萎縮，國內經濟下行壓力加大。面對錯綜複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展形勢，本公司之控股股東中國航空工業集團公司（「中航工業」）以市場需求為導向，深入實施創新驅動發展戰略，企業競爭力和市場影響力持續提升，綜合實力穩步增強。連續七年入選「財富」世界500強，排名從426位上升到159位，累計上升267位；連續第四年入選中國500最具價值品牌，並以人民幣1,008億元的品牌價值名列第25位，品牌價值首次突破千億元。

二零一五年，本集團穩中求進，推動發展戰略全面落地。積極參與全球範圍的競爭合作，堅持推動國際併購戰略實施，尋求業績增長新動力；進一步開拓市場，積極參與多個國際航展，努力提高本集團航空產品的市場影響力；持續提升企業管治能力，國際資本市場的信譽度和認可度不斷提升。

本公司董事長林左鳴先生連續第五次入選財富中國最具影響力商界領袖，榮獲中國證券「金紫荊獎」最具影響力上市公司領袖獎項；於香港中國企業協會協辦的「2015中國融資上市公司大獎」頒獎典禮上，本公司榮獲最具投資價值獎項。

本公司直升機科研攻關和適航取證工作取得了良好進展。AC系列直升機完成了高寒試飛科目，並開拓了各專業領域的國內市場。多項系列直升機產品亮相巴黎航展及由國際直升機協會主辦的美國直升機展。

運-12系列飛機在國際、國內市場的開拓發展取得了可喜成果。運-12F相繼獲得CAAC（中國民用航空局）、FAA（美國聯邦航空管理局）頒發的型號合格證，對國產民機參與國際市場競爭，提升國際影響力具有重大意義。

我國自主研製的首款新一代噴氣式大型客機C919順利下綫。江西洪都航空工業股份有限公司（「洪都航空」）、中航直升機股份有限公司（「中直股份」）、中航航空電子系統股份有限公司（「中航電子」）及天津航空機電有限公司均順利完成了C919相關部件的交付任務。

洪都航空L15高教機亮相巴黎航展，隨後順利完成了首個海外用戶的驗收試飛。在智能項目領域，按照產學研用、自主研發、資本運作相結合的戰略部署，已經從科研邁向了產業化。

中航光電科技股份有限公司（「**中航光電**」）通過戰略驅動創新加快轉型升級和跨越發展，其申報的連接器項目成功列入第一批「國防科技工業智慧財產權轉化目錄」中；同時，中航光電攜其產品及方案參加了第40屆美國光纖通訊展、第18屆俄羅斯電子元器件展及歐洲光纖通信展；中航光電與中國電子技術標準化研究院簽署了戰略合作協議，代表了國內最大的連接器研製公司與國內最具權威的標準研究機構正式建立戰略合作關係。

中航電子在防務航空電子領域，加大新技術和新產品研發投入，努力爭取核心產品市場佔位；在民用航空電子領域，大力拓展通用航空、直升機、發動機、國際轉包等市場，並全力保障重點民機項目總裝交付；非航空領域，大力推進航空電子技術的轉化應用。

本集團國際合作項目順利進行。中直股份與英國吉凱恩宇航公司合作的國際轉包項目HTF7500E短艙風扇罩首架份產品成功交付，與埃賽合作的銀冠項目實現首件交付；於本報告期，在哈爾濱安博威飛機工業有限公司組裝的萊格賽650大型噴氣公務機已成功交付客戶2架；哈爾濱哈飛空客複合材料製造中心有限公司圓滿完成A320工作包交付工作。

同時，本公司啟動併購中國航空規劃設計研究總院有限公司（「**中航規劃**」）100%股權，業務將進一步拓展至航空製造業前端的規劃、設計、諮詢等工程服務領域；投資生產商用飛機座椅的專業公司湖北航宇嘉泰飛機設備有限公司（「**航宇嘉泰**」），參與出資設立中航工業南京伺服控制系統有限公司（「**南京伺服控制**」）及中航工業南京機電科技有限公司（「**南京機電**」），以利於擴展民用航空產業鏈；擬參與增資沈陽飛機工業（集團）有限公司（「**沈飛集團**」）和成都飛機工業（集團）有限責任公司（「**成飛集團**」），將產業鏈拓展至防務領域。

二零一六年，世界經濟將繼續深度調整、復蘇乏力。同時，二零一六年是我國全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。在更為嚴峻的困難與挑戰下，本公司將進一步優化戰略部署，提質增效，全力提升公司整體收益狀況：

1. 貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，加大技術創新投入；
2. 積極對接國有企業改革政策導向，調整結構，推進產業創新升級，增強核心競爭力；
3. 完成中航規劃100%股權收購，加大本公司收入規模及盈利規模；
4. 繼續推進國內、國際併購，形成多元化的產業佈局，加快培育新的發展動能，同時注重推動多個投資計劃落地；
5. 持續提升管治能力，嚴格執行依法治企、合規經營；
6. 積極履行社會責任，堅持發展綠色航空，走經濟發展與環境改善雙贏之路。

流動資金及財務資源

1 流動性資本和資本來源

於二零一五年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣89.38億元，主要是由下列來源產生：

- 年初現金及銀行存款；及
- 營業運作所得。

下表列出了本集團二零一五年度和二零一四年度的現金流量情況：

單位：人民幣百萬元(百分比除外)

現金流量主要項目	二零一五年	二零一四年	同比增減 (金額)	變動率 (百分比)
經營活動產生/(使用) 的現金流量淨額	1,617	(392)	2,009	N/A
投資活動產生/(使用) 的現金流量淨額	1,368	(1,470)	2,838	N/A
融資活動產生的 現金流量淨額	156	907	(751)	-82.80%

2 經營、投資及融資活動

本集團二零一五年度經營活動現金淨流入為人民幣16.17億元，較上年同期經營活動現金淨流出增加淨流入人民幣20.09億元，主要是由於報告期內銷售商品、提供勞務的款項回收較好。

本集團二零一五年度投資活動現金淨流入為人民幣13.68億元，較上年同期投資活動現金淨流出增加淨流入人民幣28.38億元，主要是由於報告期內根據投資資金安排，大幅減少了三個月以上定期存款。

本集團二零一五年度融資活動現金淨流入為人民幣1.56億元，較上年同期融資活動現金淨流入減少人民幣7.51億元，降幅為82.80%，主要由於報告期內新增借款淨流入的現金流量較上年大幅下降。

於二零一五年十二月三十一日，本集團總借款為人民幣78.55億元，其中短期借款為人民幣41.75億元，即期部分的長期借款為人民幣4.47億元，非即期部分的長期借款為人民幣32.33億元。

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	447
兩年內償還	979
三年至五年內償還	1,786
五年後償還	468
合計	3,680

於二零一五年十二月三十一日，本集團銀行借款為人民幣35.64億元，加權平均年利率為4%，佔總借款的45.37%；其它借款為人民幣42.91億元，加權平均年利率為5%，佔總借款的54.63%。

於二零一五年十二月三十一日，本集團沒有大額外幣借款。

資本負債率

於二零一五年十二月三十一日，本集團資本負債率為12.95%（於二零一四年十二月三十一日為13.56%），以二零一五年十二月三十一日的借款總額除以資產總額計算。

或然負債和擔保

於二零一五年十二月三十一日，本集團並未為第三方提供擔保，也無重大或然負債。

指定存款和逾期未能收回的定期存款

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無指定存款及逾期未能收回的定期存款。

貸款擔保和抵押

於二零一五年十二月三十一日，本集團總借款為人民幣 78.55 億元，其中：抵押借款為人民幣 6.49 億元，抵押擔保物為樓宇、應收票據及應收賬款，其賬面淨值約為人民幣 7.17 億元。

擔保借款為人民幣 8.91 億元，其中：本集團內部提供的擔保為人民幣 5.00 億元，同系子公司提供的擔保為人民幣 3.91 億元。

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。本公司董事（「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

截止二零一五年十二月三十一日，募集資金共計投入人民幣 34.36 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。其餘部分均以孳息短期存款存於中國的銀行。

僱員情況

於二零一五年十二月三十一日，本集團擁有員工 47,974 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	47,845	99.73
整機業務	20,993	43.76
零部件業務	26,852	55.97
其他業務	129	0.27
總計：	47,974	100

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團共發生員工成本人民幣 36.25 億元，較上年同期員工成本人民幣 34.29 億元增加人民幣 1.96 億元，增幅為 5.72%。

購買、出售及贖回證券

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何證券。

於報告年度內附屬公司和聯營公司的重大收購和出售

1. 於二零一五年一月二十八日，中航光電與深圳市鑫達億通精密電子有限公司擬共同出資新設項目公司，中航光電擬利用自有資金以現金方式出資人民幣2,550萬元，佔註冊資本的51%。交易詳情謹請參閱本公司於二零一五年一月二十八日發佈之海外監管公告。
2. 於二零一五年三月三十日，本公司與中航工業金城南京機電液壓工程研究中心(「中航工業金城」)簽訂設立南京伺服控制之出資協議，據此，本公司擬以現金人民幣1.4億元參與設立南京伺服控制。南京伺服控制設立後，本公司、中航

工業金城將分別持有其46.67%及53.33%的權益。同時，本公司與中航工業金城、中航工業機電系統有限公司（「**中航機電**」）簽訂設立南京機電之出資協議，據此，本公司擬以現金人民幣3,000萬元參與設立南京機電。南京機電設立後，本公司、中航工業金城、中航機電將分別持有其10%、56.67%及33.33%的權益。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」）第14A章之規定，簽訂上述出資協議構成本公司之關連交易。由於上述出資協議項下交易合併計算的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，簽訂上述出資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免遵守本公司獨立股東批准之要求。詳情謹請參閱本公司於二零一五年三月三十日發佈之公告。

3. 於二零一五年八月十八日，本公司、中航資本控股股份有限公司（「**中航資本**」）、中航電子、中航飛機股份有限公司（「**中航飛機**」）及中航工業機電系統股份有限公司（與本公司、中航資本、中航電子及中航飛機，合稱「**增資各方**」）作為增資方與沈飛集團和成飛集團作為被增資方簽訂增資框架協議（「**框架協議**」）。根據框架協議，增資各方擬以現金參與增資沈飛集團和成飛集團。截至本公告日，尚未簽署正式增資協議。詳情謹請參閱本公司於二零一五年八月十八日發佈之公告。

4. 於二零一五年八月二十七日，本公司與航宇救生裝備有限公司（「**航宇裝備**」）、中航國際航空發展有限公司（「**中航國際發展**」）、航宇嘉泰及自然人股東簽訂增資協議。據此，本公司、中航國際發展擬以現金向航宇嘉泰增資合共人民幣3,200萬元註冊資本。建議增資完成後，本公司、中航國際發展將分別持有航宇嘉泰24.78%及10%之權益。根據香港上市規則第14A章之規定，簽訂上述增資協議構成本公司之關連交易。由於上述增資協議下之交易適用的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，簽訂上述增資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免遵守本公司獨立股東批准之要求。交易詳情謹請參閱本公司於二零一五年八月二十七日發佈之公告。

5. 於二零一五年九月三十日，本公司與中航工業簽訂了股權收購與股份發行協議，據此，本公司有條件的同意收購及中航工業有條件的同意出售中航規劃100%股份權益，本公司將以向中航工業增發約489,592,000股內資股作為收購的對價（「**股權收購與股份發行**」）。增發價格為每股對價股份人民幣4.42元（相當於約港幣5.39元）。對價股份均為內資股，約佔本公司現有已發行內資股總股本的約15.70%，現有總股本的約8.94%；於本次增發完成後，對價股份約佔本公司經擴大之內資股總股本的約13.57%，經擴大之總股本的約8.21%。根據香港上市規則，由於股權收購與股份發行適用的最高規模測試比率超過5%但低於25%，股權收購與股份發行各自構成本公司須予披露交易及關連交易，且由於股權收購以發行內資股作為對價，股權收購與股份發行均須遵守申報、公告及分別獲得獨立股東批准之規定。交易詳情謹請參閱本公司於二零一五年九月三十日、二零一六年三月十日、二零一六年三月十一日發佈之公告。

其他重大事項

1. 於二零一五年三月三十日，經董事會決議，根據本公司限制性股票激勵計劃的規定，向合資格激勵計劃參與者首次授予限制性股票的最後三分之一部分於二零一五年三月三十一日解鎖。詳情謹請參閱本公司於二零一五年三月三十日發佈之公告。

2. 於二零一五年七月八日，中航工業通過其全資附屬公司中國航空工業集團(香港)有限公司，於香港聯合交易所有限公司交易系統購入共1,307.60萬股本公司H股，總值約港幣5,989.89萬元，平均每股股價為港幣4.58元。增持完成後，中航工業及其附屬公司合共持有3,002,568,900股本公司股份，約佔本公司當時已發行總股本之54.85%。詳情謹請參閱本公司於二零一五年七月八日發佈之公告。

3. 於二零一五年七月九日，本公司於上海證券交易所買入的方式增持了洪都航空1,000,084股股份，約佔洪都航空當時已發行股份總額的0.14%。增持完成後，本公司持有洪都航空股份313,883,294股，佔洪都航空當時已發行股份總數由約43.63%變為43.77%。詳情謹請參閱本公司於二零一五年七月九日發佈之公告。

4. 於二零一五年六月，哈爾濱航空工業(集團)有限公司(「哈航集團」)於上海證券交易所減持了中直股份2,585,721股股份。減持完成後，本公司通過哈航集團持有中直股份166,270,802股股份，佔中直股份當時已發行股份總數約28.21%。於二零一五年七月十五日，本公司通過定向資產管理計劃方式於上海證券交易所購買了中直股份622,800股股份，平均價格為每股人民幣50.33元，總金額約為人民幣3,134.55萬元。詳情謹請參閱本公司於二零一五年七月十五日發佈之公告。

5. 於二零一六年二月三日，中航光電控股子公司中航富士達科技股份有限公司(「中航富士達」)在全國中小企業股份轉讓系統正式挂牌。中航富士達的證券簡稱為「富士達」，證券代碼為「835640」。詳情謹請參閱本公司於二零一五年八月二十六日，二零一六年一月十三日、二零一六年二月三日及二零一六年二月五日發佈之公告。

董事、監事及高管之變動

於二零一五年六月十二日召開之股東周年大會上，由於本公司第四屆董事會及監事會之所有董事及監事任期屆滿，本公司選舉出第五屆董事會董事及第五屆監事會中由股東代表出任的監事。

於二零一五年六月十二日召開之董事會會議上，林左鳴先生已獲任為本公司第五屆董事會董事長，譚瑞松先生已獲任為本公司第五屆董事會副董事長。同時，譚瑞松先生已獲任為本公司總經理。陳元先先生、張昆輝先生及呂傑先生已獲任為本公司副總經理。陳元先先生已獲任為本公司財務總監。閔靈喜先生已獲任為本公司董事會秘書。於股東周年大會及董事會會議結束後，本公司第五屆董事會組成人員如下：林左鳴先生(董事長、執行董事)、譚瑞松先生(副董事長、執行董事、總經理)、顧惠忠先生(非執行董事)、高建設先生(非執行董事)、郭重慶先生(非執行董事)、莫利斯·撒瓦先生(非執行董事)、劉仲文先生(獨立非執行董事)、劉人懷先生(獨立非執行董事)、楊志威先生(獨立非執行董事)。

於二零一五年六月十二日召開之監事會會議上，陳灌軍先生已獲任為本公司第五屆監事會主席。於股東周年大會及監事會會議結束後，本公司第五屆監事會組成人員如下：陳灌軍先生(監事會主席、股東代表監事)、劉富敏先生(股東代表監事)、李竟女士(職工代表監事)。

末期股息

董事會建議派發二零一五年度末期股息總額為人民幣109,488,583.34元，根據於本報告日本公司已發行總股數5,474,429,167股計算，相當於每股人民幣0.02元(二零一四年度：每股人民幣0.02元)，以記錄日期(定義見下)本公司已發行總股數的調整為準。

末期股息將派發予二零一六年六月八日(「**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，本公司將於二零一六年六月三日至二零一六年六月八日(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二零一六年六月二日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」第一百五十一條之規定，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。此港幣值需按擬於二零一六年五月二十七日舉行之股東周年大會(「**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。經股東周年大會批准後，上述股息預計將於二零一六年八月二十八日之前派付。

審計委員會

本公司董事會已成立審計委員會，並根據香港會計師公會頒佈之「審核委員會有效運作指引」及其它規定，製訂了「董事會審計委員會工作細則」。

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及合併財務報表已經審計委員會審閱。

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。經檢討本公司截至二零一五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香港上市規則「企業管治守則」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十所載之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「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。在向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司董事會確定本公司董事及監事於截至二零一五年十二月三十一日止期間均遵守標準守則所規定之有關進行證券交易之標準。

刊登年報

本公司二零一五年年報全文將於適當時候寄發予股東，並於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站(<http://www.avichina.com>)登載。

建議變更非執行董事

本公司董事莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生因其他工作安排向董事會申請辭任非執行董事職務。根據「公司章程」第八十九條有關董事會組成的規定，公司董事會應由九名董事組成。為此，本公司決定將於股東周年大會上依「公司章程」規定的有關董事會組成的要求選舉一名新任非執行董事填補其空缺。莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生的任職至下述非執行董事候選人獲得股東周年大會委任之日終止。

莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生已向本公司確認，與董事會並無不同意見，也無就其辭任非執行董事一職須知會股東任何事宜。

董事會藉此機會向莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

基蘭·豪(Kiran Rao)先生已獲提名為非執行董事候選人，任期自獲得股東周年大會批准之日起至二零一八年召開的股東周年大會審議第六屆董事會換屆選舉的決議之日止。基蘭·豪(Kiran Rao)先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐定，尚待本公司股東周年大會授權。截至本公告日，本公司未與基蘭·豪(Kiran Rao)先生簽訂任何服務合約。

基蘭·豪(Kiran Rao)先生的簡歷詳情載列如下：

基蘭·豪(Kiran Rao)先生，53歲，曾就讀於英國倫敦城市大學，於1985年獲得航空工程理學士學位，並於1988年獲得跨音速空氣動力學博士學位。

基蘭·豪(Kiran Rao)先生於1988年至1989年期間在英國航空航天公司空氣動力部門開始從事飛行控制系統工作；隨後，加入英國航空航天公司市場開發部，在印度、中東和東南亞地區從事銷售工作；於1992年12月加入空客飛機公司，擔任航空公司市場部經理；1994年8月，晉升為空客飛機北美公司航空市場行銷總監；1996年4月被任命為空客飛機印度公司總裁；2000年9月，晉升為負責南亞和非洲區銷售的公司副總裁；2004年10月任空客市場開發和定價部高級副總裁；2006年1月擔任負責市場開發和合同的執行副總裁；於2012年11月1日起被任命為空客

主管戰略與規劃的執行副總裁，同時繼續兼任銷售與市場開發執行副總裁的工作。

就本公司董事所知，除本公告所披露者外，於本公告日期，基蘭·豪(Kiran Rao)先生最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。基蘭·豪(Kiran Rao)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連，亦無於本公司或其任何相關公司的股份、相關股份或債券中持有具「證券及期貨條例」第XV部涵義的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露的資料，亦無任何其他就建議委任基蘭·豪(Kiran Rao)先生而須提請股東垂註的事宜。

變更在香港代表接受法律程序文件的代理人

董事會謹此宣佈，本公司依據香港法例第622章「公司條例」第16部的規定在香港代表接受法律程序文件的獲授權代表變更為梁穎嫻女士，從二零一六年三月二十九日起生效。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
董事長
林左鳴

北京，二零一六年三月二十九日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、郭重慶先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

*僅供識別