

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)

**截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績公告；
建議修訂公司章程及股東大會議事規則；及
董事會專門委員會之成員變動**

財務摘要

董事會宣佈，本公司努力克服產品結構調整影響，收入繼續保持增長。

- 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣636.39億元，較上年同期收入人民幣602.96億元增長人民幣33.43億元，增幅為5.54%。
- 截至二零二二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22.16億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣23.69億元減少人民幣1.53億元，降幅為6.46%。
- 董事會建議派發二零二二年度末期股息總額為人民幣616,906,579.36元，根據於本公告日本公司已發行總股數7,711,332,242股計算，相當於每股人民幣0.08元（二零二一年度：每股人民幣0.08元）。

全年業績

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」）截至二零二二年十二月三十一日止年度（「報告期」）按照中國企業會計準則編製之已審核合併業績及二零二一年度比較數據如下：

合併利潤表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

單位：人民幣元

項目	附注	2022 年度 (經審計)	2021 年度 (經審計)
一、營業總收入		63,639,427,670	60,296,284,748
其中：營業收入	3	63,639,427,670	60,296,284,748
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		58,711,965,210	55,635,785,241
其中：營業成本	3	49,253,919,884	47,597,965,155
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		351,552,695	137,635,434
銷售費用	5	763,581,330	688,394,493
管理費用	6	3,926,021,503	3,594,423,526
研發費用	7	4,442,459,325	3,452,213,026
財務費用	8	-25,569,527	165,153,607
其中：利息費用		440,359,856	397,113,009
利息收入		297,417,080	306,481,532
加：其他收益	9	347,198,581	275,272,348
投資收益（損失以“-”號填列）	10	415,680,041	474,448,476
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		256,765,215	265,683,437
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		-34,440,626	-9,653,445
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	-6,705,884	5,024,934
信用減值損失（損失以“-”號填列）	12	-350,907,638	-41,426,128
資產減值損失（損失以“-”號填列）	13	-283,833,345	-187,793,184
資產處置收益（損失以“-”號填列）	14	140,680,657	76,297,341
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		5,189,574,872	5,262,323,294
加：營業外收入	15	94,675,552	90,308,664
減：營業外支出	16	36,352,291	37,732,376
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		5,247,898,133	5,314,899,582
減：所得稅費用	17	257,156,520	480,004,533
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,990,741,613	4,834,895,049
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,990,741,613	4,834,895,049

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）		2,216,401,745	2,369,276,265
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		2,774,339,868	2,465,618,784
六、其他綜合收益的稅後淨額		42,677,842	540,232,266
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		56,067,074	538,717,219
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		20,194,797	538,886,088
1. 重新計量設定受益計劃變動額		5,704,137	-17,794,276
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		2,000,777	320,660
3. 其他權益工具投資公允價值變動		32,723,685	556,359,704
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		35,872,277	-168,869
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
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		35,872,277	-168,869
7. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-13,389,232	1,515,047
七、綜合收益總額		5,033,419,455	5,375,127,315
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		2,272,468,819	2,907,993,484
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,760,950,636	2,467,133,831
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	19	0.287	0.307
（二）稀釋每股收益（元/股）	19	0.287	0.307

合併資產負債表

於二零二二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附注	2022年12月31日 (經審計)	2021年12月31日 (經審計)
流動資產：			
貨幣資金		35,561,104,778	25,361,499,508
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產		527,818,029	1,244,823,022
衍生金融資產			
應收票據	20	10,689,980,516	9,929,754,416
應收賬款	21	23,132,463,686	21,321,031,800
應收款項融資		21,961,203	4,291,292
預付款項		7,427,350,280	8,562,458,424
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款		209,752,785	202,072,117
其中：應收利息			
應收股利		11,812,442	37,500,000
買入返售金融資產			
存貨		34,112,182,800	32,374,764,020
合同資產		4,175,952,169	5,149,456,300
持有待售資產		11,184,603	48,656,246
一年內到期的非流動資產		500,000,000	202,290,896
其他流動資產		635,978,367	711,173,574
流動資產合計		117,005,729,216	105,112,271,615

合併資產負債表（續）

於二零二二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附注	2022年12月31日 (經審計)	2021年12月31日 (經審計)
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		1,241,950	6,134,844
長期股權投資		2,383,862,616	1,923,474,669
其他權益工具投資		2,578,734,723	2,696,553,640
其他非流動金融資產			600,000,000
投資性房地產		342,995,831	346,546,113
固定資產		14,292,386,719	15,125,713,170
在建工程		2,947,407,414	3,023,560,156
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		321,177,045	599,491,919
無形資產		2,691,658,676	3,235,508,206
開發支出			
商譽		69,121,895	69,121,895
長期待攤費用		39,390,601	71,629,850
遞延所得稅資產		484,273,167	416,013,126
其他非流動資產		847,907,390	663,115,937
非流動資產合計		27,000,158,027	28,776,863,525
資產總計		144,005,887,243	133,889,135,140

合併資產負債表（續）

於二零二二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附注	2022年12月31日 (經審計)	2021年12月31日 (經審計)
流動負債：			
短期借款		5,935,541,420	3,057,762,250
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債		48,392,809	18,196,239
衍生金融負債			
應付票據	22	10,417,278,468	11,633,186,116
應付賬款	23	30,906,639,906	27,365,848,151
預收款項		22,272,648	10,260,976
合同負債		21,434,055,402	21,306,958,451
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		2,183,977,718	2,002,883,877
應交稅費		2,057,663,880	454,114,039
其他應付款		3,265,606,019	1,886,338,410
其中：應付利息			
應付股利		107,129,526	6,194,055
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		2,950,158,046	1,225,299,857
其他流動負債		823,157,217	622,306,803
流動負債合計		80,044,743,533	69,583,155,169

合併資產負債表（續）

於二零二二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附注	2022年12月31日 (經審計)	2021年12月31日 (經審計)
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款		1,674,929,735	4,284,761,981
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		277,529,742	559,212,830
長期應付款		-269,228,331	-548,941,454
長期應付職工薪酬		1,400,165,534	1,523,783,896
預計負債		647,899,871	645,506,219
遞延收益		834,891,591	846,324,736
遞延所得稅負債		326,360,143	351,913,854
其他非流動負債		916,037,159	1,876,914,653
非流動負債合計		5,808,585,444	9,539,476,715
負債合計		85,853,328,977	79,122,631,884
股東權益：			
股本		7,711,332,242	7,711,332,242
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		13,096,081,068	12,974,963,414
減：庫存股			
其他綜合收益		168,575,073	112,507,999
專項儲備		497,012,913	503,687,704
盈餘公積		373,900,833	308,138,730
一般風險準備			
未分配利潤		6,276,676,727	5,296,679,064
歸屬於母公司股東權益合計		28,123,578,856	26,907,309,153
少數股東權益		30,028,979,410	27,859,194,103
股東權益合計		58,152,558,266	54,766,503,256
負債和股東權益總計		144,005,887,243	133,889,135,140

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771,133.2242萬元。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。

截至二零二二年十二月三十一日，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，批准報出日為二零二三年三月十五日。

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》和香港聯合交易所《證券上市規則》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。

3. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

項目	2022年1-12月		2021年1-12月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	62,659,253,110	48,444,501,808	59,187,308,556	46,639,856,553
其他業務	980,174,560	809,418,076	1,108,976,192	958,108,602
合計	63,639,427,670	49,253,919,884	60,296,284,748	47,597,965,156

(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	20,301,761,265	35,495,154,515	6,658,451,321	62,455,367,101
其他地區	-	1,095,734,077	88,326,492	1,184,060,569
合同類型				
其中：商品銷售合同	20,301,761,265	35,512,119,021	1,537,874,899	57,351,755,185
服務合同	-	1,078,769,571	5,208,902,914	6,287,672,485
按商品轉讓的時間分類				
其中：一段時間履約	20,163,633,831	230,721,397	5,340,217,621	25,734,572,849
一個時點履約	138,127,434	36,360,167,195	1,406,560,192	37,904,854,821
合計	20,301,761,265	36,590,888,592	6,746,777,813	63,639,427,670

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。

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	36,590,888,592	6,746,777,813	-	63,639,427,670
分部間交易收入	-	3,358,446,631	685,906,852	-4,044,353,483	-
對聯營和合營企業的投資收益	16,294,327	232,106,662	8,364,226	-	256,765,215
資產減值損失及信用減值損失	70,297,725	482,186,363	84,531,788	-2,274,893	634,740,983
折舊費和攤銷費	694,774,663	1,082,336,638	37,815,899	-	1,814,927,200
利潤總額	468,438,529	4,704,690,423	293,069,580	-218,300,399	5,247,898,133
所得稅費用	13,217,294	205,573,751	38,376,050	-10,575	257,156,520
淨利潤	455,221,235	4,499,116,672	254,693,530	-218,289,824	4,990,741,613
資產總額	68,218,571,136	86,354,180,326	9,804,027,267	-20,370,891,486	144,005,887,243
負債總額	48,245,569,360	33,859,291,128	7,004,337,012	-3,255,868,523	85,853,328,977
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	1,186,171,467	391,360,205	-	2,029,122,731
長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	188,522,771	672,183,202	-3,245,840,434	148,041,016	-2,237,093,445

(續表)

2021年1-12月/2021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	20,388,178,726	33,180,817,339	6,727,288,683	-	60,296,284,748
分部間交易收入	-	4,882,314,638	335,159,139	-5,217,473,777	
對聯營和合營企業的投资收益	5,509,984	257,121,788	3,051,665	-	265,683,437
資產減值損失及信用減值損失	37,252,452	187,066,176	10,960,877	-6,060,193	229,219,312
折舊費和攤銷費	654,140,027	850,429,158	239,236,436	-	1,743,805,621
利潤總額	852,102,938	4,440,888,758	233,533,513	-211,625,627	5,314,899,582
所得稅費用	117,414,231	285,982,940	74,972,349	1,635,013	480,004,533
淨利潤	734,688,707	4,154,905,818	158,561,164	-213,260,640	4,834,895,049
資產總額	58,685,251,572	75,554,896,154	16,110,365,105	-16,461,377,691	133,889,135,140
負債總額	41,594,474,167	30,034,187,576	10,192,614,812	-2,698,644,671	79,122,631,884
折舊費、攤銷費及資產減值損失以外的 其他非現金費用	70,737,959	169,771,576	-	-	240,509,535
對聯營企業和合營企業的長期股權投資	430,413,692	1,052,138,256	86,182,836	-	1,568,734,784
長期股權投資以外的其他非流動資產 增加額	690,373,433	2,601,416,582	-175,265,038	-335,526,474	2,780,998,503

5. 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬費用	414,202,119	352,654,045
售後服務費用	117,057,627	91,266,381
差旅費	68,830,903	77,728,058
產品三包及品質索賠費	51,358,972	56,672,889
辦公費	16,289,700	7,939,850
廣告及宣傳費	9,275,001	10,870,981
運輸費	5,995,811	6,584,382
展覽費	4,545,646	5,303,627
樣品及產品損耗	2,651,077	5,212,253
折舊費和攤銷費用	1,214,833	2,494,380
其他	72,159,641	71,667,647
合計	763,581,330	688,394,493

6. 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬費用	2,390,795,628	2,117,502,717
折舊費和攤銷費用	398,950,379	360,461,250
維護修理費用	159,311,168	211,345,147
股權激勵當期攤銷	113,593,396	169,771,576
辦公費	85,385,675	70,446,863
勞動保護費	75,123,176	53,605,835
物業綠化費用	64,216,789	71,439,402
業務招待費	64,141,341	69,673,480
專業服務費	55,499,049	45,764,489
差旅費	36,170,010	52,889,886
租金	25,254,010	23,898,841
動力燃料費用	24,440,629	27,315,449
保險費	18,530,907	8,583,900
宣傳費	16,415,164	11,947,094
會議費	12,545,920	11,189,836
審計費	11,678,453	16,772,666
其中：審計師年報審計費	2,420,000	2,800,000
其他	373,969,809	271,815,095
合計	3,926,021,503	3,594,423,526

7. 研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	1,867,571,415	1,391,259,913
材料費	1,603,445,410	1,114,770,211
試驗及專用費	296,822,364	404,869,073
折舊與攤銷	164,611,520	105,701,268
外協費	133,391,026	123,757,214
管理費	86,828,158	50,653,952
交通及差旅費	51,195,198	59,576,677
設計費	49,513,599	15,886,364
燃料動力費	26,936,421	20,948,492
其他	162,144,214	164,789,862
合計	4,442,459,325	3,452,213,026

8. 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息支出	447,247,747	433,351,194
減：利息收入	297,417,080	306,481,532
減：利息資本化	6,887,890	36,238,185
加：匯兌損益	-180,869,253	63,834,931
加：其他支出	12,356,949	10,687,199
合計	-25,569,527	165,153,607

9. 其他收益

產生其他收益的來源	本年發生額	上年發生額
國家科技重大專項項目	42,870,385	28,900,320
生產線維持維護補助經費	37,550,000	-
增值稅即征即退稅款	35,901,005	12,327,575
高新津貼	33,854,000	30,529,250
援企穩崗補貼	22,730,872	61,106,115
研發費用補助	20,107,420	21,522,706
政府搬遷補償款	17,037,299	17,480,481
某連接器研發及產業化項目補助	11,941,957	9,424,689
財政撥款	10,897,581	2,030,000
智慧電動伺服控制系統產業化建設專項款	6,428,000	500,000
個稅手續費返還	5,643,081	3,517,123
電作動及傳動系統產業建設專項補助款	5,000,000	-
科研經費專項補貼	4,833,753	5,262,418
工信部項目	4,555,617	5,085,297
技術改造	3,704,693	2,124,267
飛行儀錶產能提升項目	2,983,410	-
培訓補貼	2,764,590	2,353,845
土地補償款	2,660,909	2,217,728
企業科技創新獎勵	1,820,100	8,981,150
鍋爐改造補貼	1,145,000	1,075,000
其他項目補貼	72,768,909	60,834,384
合計	347,198,581	275,272,348

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	256,765,215	265,683,437
處置長期股權投資產生的投資收益	359,171	6,591,790
交易性金融資產在持有期間的投資收益	143,255	10,172,114
處置交易性金融資產取得的投資收益	89,059,236	109,397,630
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入	19,363,319	43,873,347
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	-	3,082,789
債務重組收益	57,930,471	12,698,213
其他非流動金融資產持有期間的投資收益	26,500,000	32,465,753
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-34,440,626	-9,653,445
其他	-	136,848
合計	415,680,041	474,448,476

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	10,256,167	179,821
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	-16,962,051	4,845,113
合計	-6,705,884	5,024,934

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	-335,309,131	-7,679,063
應收票據壞賬損失	-7,950,740	-36,447,195
其他應收款壞賬損失	-7,167,427	3,060,963
其他	-480,340	-360,833
合計	-350,907,638	-41,426,128

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	-282,403,880	-184,610,914
合同資產減值損失	-496,080	-3,182,270
其他	-933,385	-
合計	-283,833,345	-187,793,184

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	140,680,657	76,297,341	140,680,657
其中:劃分為持有待售的非流動資產處置收益	137,754,037	74,239,175	137,754,037
其中:固定資產處置收益	137,754,037	74,239,175	137,754,037
未劃分為持有待售的非流動資產處置收益	2,926,621	2,058,166	2,926,621
其中:固定資產處置收益	2,593,406	2,058,166	2,593,406
無形資產處置收益	333,215	-	333,215
合計	140,680,657	76,297,341	140,680,657

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	4,591,992	1,245,925	4,591,992
與企業日常活動無關的政府補助	195,585	1,909,551	195,585
無法支付的款項	28,092,877	19,039,805	28,092,877
賠償金、違約金及罰款收入	54,980,074	38,477,377	54,980,074
清算收入	-	25,160,946	-
其他	6,815,024	4,475,060	6,815,024
合計	94,675,552	90,308,664	94,675,552

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	16,807,818	24,862,835	16,807,818
對外捐贈支出	2,274,675	3,845,278	2,274,675
存貨報廢損失	116,358	1,789,467	116,358
違約金、賠償金及罰款支出	13,371,347	3,511,767	13,371,347
其他	3,782,093	3,723,029	3,782,093
合計	36,352,291	37,732,376	36,352,291

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	300,946,337	504,780,520
遞延所得稅費用	-43,789,817	-24,775,987
合計	257,156,520	480,004,533

(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	5,247,898,133
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	1,311,974,533
子公司適用不同稅率的影響	-469,844,541
調整以前期間所得稅的影響	-28,235,931
非應稅收入的影響	-74,740,328
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	-65,907,862
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-18,714,589
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	66,193,927
加計扣除的納稅影響	-467,019,579
其他	3,450,890
所得稅費用	257,156,520

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 0.08 元（二零二一年：人民幣 0.08 元）	616,906,579	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	8.06	0.287	0.287
扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	6.06	0.216	0.216

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	4,278,846,085	3,667,548,775
商業承兌匯票	6,411,134,431	6,262,205,641
合計	10,689,980,516	9,929,754,416

（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	429,408,797
商業承兌匯票	1,615,523,166
合計	2,044,931,963

（續）

項目	年初已質押金額
銀行承兌匯票	273,457,320
商業承兌匯票	1,632,449,651
合計	1,905,906,971

(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	10,765,723,654	100.00	75,743,138	0.70	10,689,980,516
其中：銀行承兌匯票	4,279,878,693	39.75	1,232,608	0.03	4,278,646,085
商業承兌匯票	6,485,844,961	60.25	74,510,530	1.15	6,411,334,431
合計	10,765,723,654	—	75,743,138	—	10,689,980,516

(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	9,997,546,814	100.00	67,792,398	0.68	9,929,754,416
其中：銀行承兌匯票	3,668,053,656	36.69	504,881	0.01	3,667,548,775
商業承兌匯票	6,329,493,158	63.31	67,287,517	1.06	6,262,205,641
合計	9,997,546,814	100.00	67,792,398	—	9,929,754,416

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	4,279,878,693	1,232,608	0.03
商業承兌匯票	6,485,844,961	74,510,530	1.15
合計	10,765,723,654	75,743,138	—

(4) 本年計提、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	67,792,398	16,259,279	8,308,539	-	-	75,743,138
合計	67,792,398	16,259,279	8,308,539	-	-	75,743,138

(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	24,334,320,840	22,233,218,824
減：減值準備	1,201,857,154	912,187,024
應收賬款淨額	23,132,463,686	21,321,031,800

(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	171,322,771	91.38	156,562,771	14,760,000
按組合計提壞賬準備	24,162,998,069	4.33	1,045,294,383	23,117,703,686
其中：按信用風險特徵組合計提壞賬準備	24,162,998,069	4.33	1,045,294,383	23,117,703,686
合計	24,334,320,840	—	1,201,857,154	23,132,463,686

(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	178,874,498	91.74	164,107,133	14,767,365
按組合計提壞賬準備	22,054,344,326	3.39	748,079,891	21,306,264,435
其中：按信用風險特徵組合計提壞賬準備	22,054,344,326	3.39	748,079,891	21,306,264,435
合計	22,233,218,824	—	912,187,024	21,321,031,800

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	24,600,000	9,840,000	40.00	預計部分無法收回
單位 2	13,595,425	13,595,425	100.00	預計全部無法收回
單位 3	11,701,493	11,701,493	100.00	預計全部無法收回
其他客戶	121,425,853	121,425,853	100.00	預計全部無法收回
合計	171,322,771	156,562,771	—	—

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	19,147,104,747	161,633,178	0.84
1-2年	3,244,313,043	294,361,445	9.07
2-3年	1,021,926,654	208,502,483	20.40
3-4年	288,689,349	109,834,766	38.05
4-5年	165,499,229	71,155,988	42.99
5年以上	295,465,047	199,806,523	67.62
合計	24,162,998,069	1,045,294,383	—

(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	19,163,286,843	177,815,274	0.93
1-2年	3,248,673,832	298,553,976	9.19
2-3年	1,027,360,093	213,926,180	20.82
3-4年	325,451,206	131,836,623	40.51
4-5年	193,232,506	106,989,356	55.37
5年以上	376,316,360	272,735,745	72.48
合計	24,334,320,840	1,201,857,154	—

(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	18,311,199,040	132,044,973	0.72
1-2年	2,522,703,932	204,764,940	8.12
2-3年	624,533,148	153,385,668	24.56
3-4年	282,860,997	129,976,917	45.95
4-5年	168,079,959	86,514,337	51.47
5年以上	323,841,748	205,500,189	63.46
合計	22,233,218,824	912,187,024	—

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	164,107,133	4,009,999	11,413,115	141,246	-	156,562,771
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	748,079,891	346,911,205	4,198,958	8,737,813	36,759,942	1,045,294,383
合計	912,187,024	350,921,204	15,612,073	8,879,059	36,759,942	1,201,857,154

注：其他減少原因系①本公司之附屬公司中航光電科技股份有限公司本年末與單項全額計提壞賬的客戶達成債務重組協議，年初壞賬餘額人民幣 505,650 元，本年償還人民幣 100,000 元，剩餘人民幣 405,650 元置換信託資產。②本公司之附屬公司江西洪都航空工業股份有限公司本年內失去對其子公司江西長江通用航空有限公司的控制權，年末江西長江通用航空有限公司不再納入本集團合併範圍，導致應收賬款壞賬準備減少人民幣 148,530 元。③本公司之全資附屬公司中國航空規劃設計研究總院有限公司本年處置中國航空工業新能源投資有限公司，本年壞賬減少人民幣 36,170,199 元。

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	5,381,710,243	6,201,218,821
商業承兌匯票	5,035,568,225	5,431,967,295
合計	10,417,278,468	11,633,186,116

(2) 應付票據賬齡

本集團上述年末應付票據的賬齡是由 27 天到 346 天。

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	26,613,988,704	22,246,824,882
應付工程款	3,013,750,293	3,811,330,908
應付設備款	628,119,942	244,268,241
其他	650,780,967	1,063,424,120
合計	30,906,639,906	27,365,848,151

(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)	26,225,350,312	22,122,950,520
1-2年(含2年)	2,266,228,138	2,826,862,697
2-3年(含3年)	985,070,750	1,068,400,209
3年以上	1,429,990,706	1,347,634,725
合計	30,906,639,906	27,365,848,151

管理層討論及分析

二零二二年度，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。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣636.39億元，較上年同期收入人民幣602.96億元增加人民幣33.43億元，增幅為5.54%。本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣22.16億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣23.69億元減少人民幣1.53億元，降幅為6.46%。

合併經營業績

1 收入構成

本集團二零二二年度實現收入為人民幣636.39億元，較上年同期收入人民幣602.96億元增加人民幣33.43億元，增幅為5.54%，主要得益於航空配套系統及相關業務板塊收入的增長。

本集團二零二二年度航空整機業務實現收入為人民幣203.02億元，較上年同期航空整機業務收入人民幣203.88億元減少人民幣0.86億元，降幅為0.42%。二零二二年航空整機業務收入佔本集團收入的比重為31.90%，較上年同期下降1.91個百分點。

本集團二零二二年度航空配套系統及相關業務實現收入為人民幣365.91億元，較上年同期航空配套系統及相關業務收入人民幣331.81億元增加人民幣34.10億元，增幅為10.28%，主要得益於航電產品收入的增長。二零二二年航空配套系統及相關業務收入佔本集團收入的比重為57.50%，較上年同期增長2.47個百分點。

本集團二零二二年度航空工程服務業務實現收入為人民幣67.46億元，較上年同期航空工程服務業務收入人民幣67.27億元增加人民幣0.19億元，增幅為0.28%。二零二二年航空工程服務業務收入佔本集團收入的比重為10.60%，較上年同期下降0.56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

本集團二零二二年度共發生銷售費用人民幣7.64億元，較上年同期銷售費用人民幣6.88億元增加人民幣0.76億元，增幅為11.05%，主要是本公司附屬公司為拓展市場，銷售人員人工成本及銷售服務費增加所致。二零二二年度銷售費用佔本集團收入的比重為1.20%，較上年同期增長0.06個百分點。

3 管理費用

本集團二零二二年度共發生管理費用人民幣39.26億元，較上年同期管理費用人民幣35.94億元增加人民幣3.32億元，增幅為9.24%。主要是本年管理人員的員工成本有所增加。二零二二年度管理費用佔本集團收入的比重為6.17%，較上年同期增長0.21個百分點。

4 研發費用

本集團二零二二年度共發生研發費用人民幣 44.42 億元，較上年同期研發費用人民幣 34.52 億元增加人民幣 9.90 億元，增幅為 28.68%。主要是本集團加大研發投入所致。二零二二年度研發費用佔本集團收入的比重為 6.98%，較上年同期增長 1.25 個百分點。

5 財務費用

本集團二零二二年度共發生財務費用為人民幣-0.26億元，較上年同期財務費用人民幣1.65億元減少人民幣1.91億元，降幅為115.76%。主要原因為部分附屬公司匯兌收益增加所致。詳情請參考財務報表附註8。

6 營業利潤

本集團二零二二年度營業利潤為人民幣51.90億元，較上年同期營業利潤人民幣52.62億元減少人民幣0.72億元，降幅為1.37%。主要原因為本公司附屬公司中航直升機股份有限公司（「中直股份」）本年業績下滑及本集團期間費用增長，使得本年營業利潤同比有所下降。

7 所得稅費用

本集團二零二二年度共發生所得稅費用為人民幣2.57億元，較上年同期所得稅費用人民幣4.80億元減少人民幣2.23億元，降幅為46.46%，主要原因為一方面，部分附屬公司加大研發投入，根據中國稅法關於「企業研發費用稅前可加計扣除」的相關規定，本年稅前扣除金額加大；另一方面，受附屬公司中航光電科技股份有限公司（「中航光電」）第二期股權激勵計劃第一次解鎖的稅務影響，所得稅費用同比有所減少。詳情請參考財務報表附註17。

8 歸屬於母公司所有者的淨利潤

二零二二年度本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣 22.16 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 23.69 億元減少人民幣 1.53 億元，降幅為 6.46%，主要原因一是中直股份本年業績下滑，導致其歸屬於本公司的淨利潤同比下降；二是本集團加大研發投入，研發費用等期間費用增長，使得本年歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降。

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

本集團二零二二年度航空整機業務實現收入為人民幣203.02億元，較上年同期下降0.42%。其中：(1)直升機本期實現收入為人民幣174.91億元，較上年同期減少人民幣1.75億元，降幅為0.99%，佔航空整機業務總收入的86.15%；(2)教練機本期實現收入為人民幣25.17億元，較上年同期增加人民幣1.36億元，增幅為5.71%，佔航空整機業務總收入的12.40%；(3)通用飛機本期

實現收入為人民幣2.94億元，較上年同期減少人民幣0.47億元，降幅為13.78%，佔航空整機業務總收入的1.45%。

本集團二零二二年度整機業務收入佔總收入的比重為31.90%，較上年同期下降1.91個百分點。

毛利率

本集團二零二二年度整機業務綜合毛利率為11.47%，較上年同期增長4.49個百分點，主要為本年直升機產品結構調整所致。

航空配套系統及相關業務

收入

本集團二零二二年度航空配套系統及相關業務實現收入為人民幣365.91億元，較上年同期增長10.28%。其中：航電業務實現收入為人民幣258.52億元，較上年同期增長人民幣43.05億元，增幅為19.98%，佔航空配套系統及相關業務收入的70.65%。

本集團二零二二年度航空配套系統及相關業務收入佔總收入的比重為57.50%，較上年同期增長2.47個百分點。

毛利率

本集團二零二二年度航空配套系統及相關業務綜合毛利率為29.86%，較上年同期下降0.88個百分點。

航空工程服務業務

收入

本集團二零二二年度航空工程服務業務實現收入為人民幣67.46億元，較上年同期增長0.28%。本集團二零二二年度航空工程服務業務收入佔總收入的比重為10.60%，較上年同期下降0.56個百分點。

毛利率

本集團二零二二年度航空工程服務業務綜合毛利率為16.77%，較上年同期增長0.78個百分點。

業務回顧及展望

二零二二年，本公司貫徹創新發展理念，堅持穩中求進、穩中提質，加大研發投入力量，積極推進重大項目、著力賦能改革創新、不斷增強發展動能，為中國式現代化貢獻航空力量。

本集團緊密圍繞公司戰略。為打造具有國際競爭力的航空機載系統集成供應商，著力推進中航航空電子系統股份有限公司（「中航電子」）換股吸收合併中航工業機電系統股份有限公司（「中航機電」），持續完善航空產業鏈，為航空機載產業系統化、集成化、智能化發展奠定良好基礎。

中航光電促進產業化項目建設，完成非公開發行A股股票，成功募集資金約人民幣34億元。著眼於直升機產業長期發展，本公司啟動直升機業務整合項目，即附屬公司中直股份擬以發行代價股份的方式向本公司及中國航空工業購買分別持有的昌河飛機工業（集團）有限責任公司（「昌飛集團」）股權和哈爾濱飛機工業集團有限責任公司（「哈飛集團」）股權。

二零二二年，面對複雜嚴峻的國際環境和疫情等多重考驗，本集團致力於打造世界一流的航空高科技產業集團，穩步推進各項業務。

直升機業務核心競爭力及影響力不斷提升。首架AC312E直升機順利交付西藏喜馬拉雅通用航空有限公司，正式進入西藏高原應急救援市場，同時，天津直升機有限責任公司獲得AC312E直升機生產許可證，加快推進天津直升機產業基地建設；先進中型多用途直升機AC352取得型號合格證，填補我國直升機譜系空白；大型多用途直升機AC313A成功首飛，AC311A直升機完成索降作業標準驗證飛行，航空應急救援體系建設取得新進展；AC332直升機完成首飛前全部設計試驗任務；首架國產S-300C直升機正式交付，成功進入國內通航市場。

教練機業務取得新突破。江西洪都航空工業股份有限公司（「洪都航空」）構建基於「主機—系統集成供貨商—專業供貨商」新型產業鏈新模式，塑造「協同研發、集成交付、聯合保障」的電氣線路互聯系統產業新格局，開展協同研發，推動技術創新，助推新研項目成功，穩步推進集成交付。L15高級教練機生產試飛交付任務穩步推進，K8飛機完成多項外貿交付訂單，民用初教6飛機完成首單簽約。

航空配套系統及相關業務持續釋放科技創新活力。中航光電成立境外生產基地，承接國際化發展戰略；並成功取得「國家知識產權示範企業」評定，進一步提升核心競爭力；同時，在宇航領域高速鏈路、光鏈路等新產品實現應用，成功助力「問天」、「夢天」實驗艙發射任務，並大力拓展商業航空航天市場，為國產大飛機適航取證貢獻力量。天津航空機電有限公司開展新型滅火系統實驗研究，為系統設計提供數據和方法。蘭州飛行控制有限責任公司啟動第一條智能化柔性製造生產線，以智能製造加快高質量發展。太原航空儀錶有限公司助力AG600全狀態新構型滅火機首飛成功。陝西千山航空電子有限責任公司為AC313A提供配套飛行參數及音頻系統，為成功首飛提供保障。

航空工程服務業務穩中有進。中國航空規劃設計研究總院有限公司（「中航規劃」）總承包的國家民機試飛基地科研區通過驗收，為大飛機完成取證試飛提供有力支撐；成功中標民航科技創新基地項目工程設計，展示綜合技術實力；設計KIZAD生命科學園項目，實現海外醫藥工程項目零的突破；中標空中客車飛機全生命週期服務項目；進一步拓展中歐合作；獲取國家對外援助項目實施企業資格，境外市場進一步拓展；中標深圳機場南區國內轉運庫項目，成功實踐粵港澳大灣區市場戰略；中標北京永豐產業基地能源中心項目，踐行綠色發展，持續開拓綜合能源領域市場。

本公司持續完善治理體系，創新投資者關係工作方式，多舉措加強與利益相關方的溝通，積極回報股東，品牌價值不斷提升，獲得第十二屆中國證券金紫荊「最具投資價值上市公司」獎以及「中國上市公司百強企業獎」。同時，主動履行社會責任，踐行「雙碳」戰略，把綠色發展融入高質量發展總體佈局。

二零二三年，全球產業鏈面臨調整和重構的挑戰，全球經濟面臨下行壓力。本公司將以「高質量發展」為主題，把握新時代條件下的發展機遇，全力推進科技自立自強，加快航空產品建設，

大力推動新時代人才工程建設，深化落實中長期發展規劃，積極管理好風險。本集團將聚焦發展戰略，加快建設現代航空高科技產業集團，全力推動高質量發展：

1. 加快推進直升機業務整合，促進直升機業務長期發展，把握航空應急救援裝備發展機遇，加大應急救援裝備的研發生產，支持天津直升機基地建設，打造世界一流的直升機產業集團；
2. 完成航空電子系統和機電系統的專業化整合，加快航空配套系統發展，提升資源分配效率，發揮協同效應，打造具有國際競爭力的世界一流系統集成供應商；
3. 進一步提升上市公司質量，積極爭取注入更多優質資源，不斷優化資本結構和股東結構，不斷研究航空產業並購標的，積極探索上市公司市場化激勵措施；
4. 深化和國內航空科研機構的合作，在綠色航空、智慧航空領域發力，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，為中國航空工業實現高水準科技自立自強貢獻力量；
5. 堅持互連系統業務自主創新，全面打造系統性全鏈路解決方案能力，積極拓展新興市場領域，加快原創性引領性核心技術攻關，以一流技術領跑新領域新賽道；
6. 做強做精航空工程服務主業，提升市場化經營能力，實現市場精準突破，深化精細管理，提升項目總體運行質量；及
7. 增強與市場的溝通及交流，創新投資者關係活動方式，加強航空高科技產業的宣傳和推廣，讓投資者對公司業務深入了解，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

於二零二二年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物淨額為人民幣348.90億元，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。

下表列出了本集團二零二二年度和二零二一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	二零二二年	二零二一年	同比增減 (金額)	變動率 (百分比)
經營活動產生的現金流量淨額	10,358	2,245	8,113	361.38%
投資活動（使用）產生的現金流量淨額	(1,613)	(1,942)	329	16.94%
融資活動產生的現金流量淨額	2,477	424	2,053	484.20%

2 經營、投資及融資活動

本集團二零二二年度經營活動現金淨流入為人民幣103.58億元，較上年同期經營活動現金淨流入人民幣22.45億元增加淨流入人民幣81.13億元，主要是本報告期預收客戶商品款同比增加。

本集團二零二二年度投資活動現金淨流出為人民幣16.13億元，較上年同期投資活動現金淨流出人民幣19.42億元減少淨流出人民幣3.29億元，主要是本年三個月以上定期存款同比減少。

本集團二零二二年度融資活動現金淨流入為人民幣24.77億元，較上年同期融資活動現金淨流入人民幣4.24億元增加淨流入人民幣20.53億元，主要是本報告期內部分附屬公司借款籌資同比增加所致。

於二零二二年十二月三十一日，本集團總借款合計為人民幣112.29億元，其中短期借款為人民幣60.11億元，即期部分的長期借款為人民幣28.87億元，非即期部分的長期借款為人民幣23.31億元。

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	2,887
兩年內償還	724
三年至五年內償還	1,534
五年後償還	73
合計	5,218

於二零二二年十二月三十一日，本集團銀行借款為人民幣48.78億元，加權平均年利率為3%，佔總借款的43.44%；其他借款為人民幣63.51億元，加權平均年利率為3%，佔總借款的56.56%。

於二零二二年十二月三十一日，本集團沒有大額外幣借款。

資本負債率

於二零二二年十二月三十一日，本集團資本負債率為7.80%（於二零二一年十二月三十一日為7.90%），以二零二二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

於二零二二年十二月三十一日，本集團無重大或有負債。

貸款擔保和抵押

於二零二二年十二月三十一日，本集團抵押及質押借款為人民幣1.58億元，其中：人民幣0.68億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0.90億元借款的質押物為應收票據及應收賬款，賬面淨值為人民幣0.90億元。

提供擔保的借款為人民幣0.86億元，其中：本集團內部提供的擔保為人民幣0.82億元，非關連方提供的擔保為人民幣0.04億元。

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。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

截至二零二二年十二月三十一日，本公司累計投入募集資金為人民幣55.21億元，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。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」），截至本公告日，本公司已按照於二零一八年十二月十四日之公告所披露的募集資金使用用途使用H股配售募集資金淨額。唯受新冠疫情等因素影響，本公司未能實施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股配售募集資金使用用途：

H股配售募集資金使用用途	於二零二二年度已使用的募集資金淨額	截至二零二二年十二月三十一日已使用的募集資金淨額	於二零二二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
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	無	約人民幣 9.63 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	約人民幣 2.31 億元，擬全部用於投資航空產品業務	二零二四年或之前

僱員情況

於二零二二年十二月三十一日，本集團擁有員工47,475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	16,212	34.15
航空配套系統及相關業務	28,678	60.41
航空工程服務業務及其他	2,585	5.44
總計：	47,475	100.00

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團共發生員工成本人民幣123.43億元，較上年同期員工成本人民幣111.80億元增加人民幣11.63億元，增幅為10.40%。

購買、出售及贖回上市證券

截至二零二二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

於二零二二年六月十日，(1)中航電子和中航機電簽訂換股吸收合併的協議，據此，中航電子同意於換股日向中航機電參與換股吸收合併的股東發行中航電子 A 股股份以換取其持有的中航機電 A 股股份，換股比例為 1 股中航機電 A 股股份換取 0.6605 股中航電子 A 股股份。(2) 換股吸收合併協議生效後，中航電子亦計劃向不超過 35 名特定投資者發行中航電子 A 股股份，以募集資金不超過人民幣 50 億元。中航電子分別與本公司、中航航空產業投資有限公司（「航空投資」）、中航沈飛股份有限公司（「中航沈飛」）和成都飛機工業（集團）有限責任公司（「航空工業成飛」）分別簽訂股份認購的協議。根據認購協議，交割完成後，(i)本公司同意以現金人民幣 5 億元認購中航電子 A 股股份；(ii)航空投資同意以現金人民幣 3 億元認購中航電子 A 股股份；(iii)中航沈飛同意以現金人民幣 1.8 億元認購中航電子 A 股股份；(iv)航空工業成飛同意以現金人民幣 1.8 億元認購中航電子 A 股股份。及（3）本公司和中航機載系統有限公司（「中航機載系統」）簽訂表決權委託的協議，據此，換股吸收合併及認購之後及表決權委託協議生效後，本公司將可行使中航電子約 42.48%表決權。中航電子仍為本公司附屬公司，將繼續並入本公司合併財務報表。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14 章計算，由於換股吸收合併下的中航機電收購的最高適用百分比率高於 100%，如果換股吸收合併實施，將構成上市規則第 14 章下本公司非常重大的收購。此外，換股吸收合併完成後，本公司於中航電子的持股比例將從 39.43%下降至 16.92%。因此，換股吸收合併亦將構成上市規則下視同出售中航電子。於本公告日，由於中國航空工業透過其數家附屬公司直接和間接地持有中航機電 51.97%權益，中航機電為本公司關連人士。於本公告日，本公司在中航機電沒有任何權益。因此，換股吸收合併將構成上市規則第 14A 章下本公司的關連交易。認購完成之後，本公司於中航電子之持股比例將從 16.92%下降至 16.52%。因此，認購構成上市規則下之視同出售中航電子。於本公告日，中航電子為本公司之附屬公司。此外，由於中國航空工業之全資附屬公司中航機載系統持有中航電子 16.41%權益，中航電子亦為本公司之關連附屬公司。因此，如果本公司認購實施，將構成上市規則第 14A 章下本公司的關連交

易。航空投資為中國航空工業間接持有之非全資附屬公司，中航沈飛為中國航空工業非全資附屬公司，以及航空工業成飛為中國航空工業全資附屬公司。因此，航空投資、中航沈飛及航空工業成飛為本公司關連人士。如果航空投資、中航沈飛及航空工業成飛認購實施，將構成上市規則第 14A 章下之本公司關連交易。詳情謹請參閱本公司於二零二二年五月二十六日及六月十日發佈之公告及二零二二年九月二十九日發佈之通函。

於二零二三年一月九日，(1)本公司與中直股份、中國航空工業達成股份購買資產協議之初步協議，據此，中直股份擬以發行代價股份的方式向本公司購買昌飛集團約 92.43%的股權、哈飛集團 80.79%的股權，及向中國航空工業購買昌飛集團約 7.57%的股權、哈飛集團約 19.12%的股權（昌飛集團和哈飛集團統稱為「標的公司」），中直股份擬以向本公司及中國航空工業發行新股份作為對價的方式受讓標的資產。標的資產最終對價以符合《中華人民共和國證券法》規定的評估機構對標的資產出具的並經國資有權機構備案的評估報告所載評估結果為參考依據而釐定，並將由協議訂約方簽署補充協議予以確認。於本公告日，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已發行股份約 62.30%之權益。根據上市規則第 14A 章，中國航空工業為本公司的關連人士。因此，在股份購買資產協議生效時，中國航空工業擬將其持有的標的公司股權轉讓給中直股份以及中直股份向中國航空工業增發股份作為對價（一旦落實）將構成上市規則第 14A 章下本公司的關連交易。此外，在股份購買資產協議生效時，本公司擬將其持有的標的公司股權轉讓給中直股份及中直股份向本公司增發股份作為對價（一旦落實）將構成上市規則第 14 章下本公司的須予公佈交易。(2)中直股份擬向本公司、中國航空工業之全資附屬公司中航機載系統有限公司（「中航機載」）及其他不超過 33 名第三方非公開發行中直股份的股票（「本次募集配套資金」），本公司及中航機載分別擬以現金方式認購中直股份本次非公開發行的部分股份。本次募集配套資金總額擬不超過股份購買資產協議對價的 100%，且發行股份數量擬不超過本次發行股份購買資產完成後中直股份總股本的 30%。中直股份分別與本公司及中航機載達成股份認購協議之初步協議，據此，本公司擬認購的本次募集配套資金金額為人民幣 2 億元，中航機載擬認購的本次募集配套資金金額為人民幣 1 億元。於本公告日，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已發行股份約 62.30%之權益，中航機載為中國航空工業之全資附屬公司。根據上市規則第 14A 章，中航機載為本公司的關連人士。因此，在股份認購協議生效時，中航機載認購本次募集配套資金發行的股份（一旦落實）將構成上市規則第 14A 章下本公司的關連交易。此外，在股份認購協議生效時，本次募集配套資金（一旦落實）將構成上市規則第 14 章下本公司的須予公佈交易。詳情謹請參閱本公司於二零二二年十二月二十三日及二零二三年一月九日發佈之公告。

除上述披露外，於報告期內本集團附屬公司或聯營公司無其他重大收購或出售。

於報告期內之重大事項

於二零二二年一月十三日，中航光電非公開發行 A 股股票（「中航光電發行」）已完成。中航光電總股本因中航光電發行增加 35,576,016 股 A 股，發行價格為人民幣 95.57 元/股，其中本公司參與認購 2,092,706 股 A 股。於本公告日，本公司持有中航光電 36.73%之權益。詳情謹請參閱本公司於二零二二年一月十三日及二零二一年七月九日發佈之公告。

於二零二二年二月二十一日，本公司與兩家附屬公司哈爾濱航空工業（集團）有限公司（「哈航集團」）和中航直升機有限責任公司（「中航直升機」）分別簽訂國有股權劃轉協議（「該協議」）。根據該協議，哈航集團和中航直升機分別將其持有的中直股份（一家其股份於上海

證券交易所上市的本公司非全資附屬公司)157,428,702股A股(佔中直股份總股本的26.71%)和75,350,398股A股(佔中直股份總股本的12.78%)劃轉予本公司(「該轉讓」)。哈航集團及中航直升機將轉讓合計232,779,100股A股予本公司,佔中直股份總股本的39.49%,並將由本公司直接持有。同時,哈航集團和中航直升機將相應減少其註冊資本和資本公積(資本儲備)。於本公告日,該轉讓已經完成。本公司直接持有中直股份的股份數量增至271,431,658股A股,直接持股比例由6.56%增至46.05%。該轉讓進一步優化了直升機業務的股權結構,為本集團直升機產業的發展奠定良好基礎。詳情謹請參閱本公司於二零二二年二月二十一日及二零二二年八月二十五日發佈之公告。

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,於二零二二年八月三十日,李喜川先生向董事會申請辭任非執行董事及發展及戰略委員會委員職務。於二零二二年十月二十六日召開之臨時股東大會上,審議通過了關於委任劉秉鈞先生為本公司非執行董事的議案,任期自獲得股東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審議新一屆董事會換屆選舉的決議之日止。

因工作變動原因,於二零二二年十二月,劉萬明先生向董事會申請辭任本公司副總經理職務。

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,閆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,閆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,同時,孫繼忠先生已獲提名為本公司執行董事候選人,任期自獲得股東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審議新一屆董事會換屆選舉的決議之日止。

業績、股息及股息政策

董事會建議派發二零二二年度末期股息總額為人民幣616,906,579.36元,根據於本公告日本公司已發行總股數7,711,332,242股計算,相當於每股人民幣0.08元(二零二一年度: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)。

末期股息將派發予二零二三年六月二日(星期五)(「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,本公司將於二零二三年五月二十八日(星期日)至二零二三年六月二日(星期五)(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二零二三年五月二十五日(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。

根據公司章程第一百五十二條之規定,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二零二三年五月十八日

(星期四)舉行之股東周年大會(「二零二二年度股東周年大會」)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。經二零二二年度股東周年大會批准後,上述股息預計將於二零二三年六月三十日或之前派付。

二零二二年度股東周年大會擬於二零二三年五月十八日(星期四)舉行。本公司將自二零二三年四月二十八日(星期五)起至二零二三年五月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零二三年五月十八日(星期四)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二零二二年度股東周年大會,並於會上投票。本公司H股股東如欲參加二零二二年度股東周年大會並於會上投票,須於二零二三年四月二十七日(星期四)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14「企業管治守則」(及不時修訂的版本)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二零二二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。經檢討本公司截至二零二二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「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。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二零二二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

本公司二零二二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（<http://www.avichina.com>）登載。

建議修訂公司章程及股東大會議事規則

建議修訂公司章程

於二零二三年三月十五日，董事會建議修訂本公司章程（「公司章程」）如下：

1. 由於《到境外上市公司章程必備條款》等行政法規將於二零二三年三月三十一日廢止，修訂公司章程第一條：

第一條 中國航空科技工業股份有限公司（簡稱「本公司」）系依照《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、~~《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、~~~~《到境外上市公司章程必備條款》~~和《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

2. 根據上市規則附錄三，修訂公司章程第四十八條：

第四十八條 公司普通股股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使發言權及表決權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份；
- (五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：
 1. 在繳付成本費用後得到本章程；
 2. 在繳付了合理費用後有權免費查閱和在繳付了合理費用後復印：
 - (1) 所有各部分股東的名冊；及
 - (2) 股東大會的會議記錄；
 3. 在繳付了合理費用後有權查閱和復印：

(1)公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：

- (a)現在及以前的姓名、別名；
- (b)主要地址（住所）；
- (c)國籍；
- (d)專職及其他全部兼職的職業、職務；
- (e)身份證明文件及其號碼；

(2)公司股本狀況；

(3)自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；

(5)股東大會的會議記錄；

(六)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；及

(七)法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。

3. 根據上市規則附錄三，修訂公司章程第六十四條：

第六十四條 表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委托書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東大會或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，包括發言權及表決權，如同該人士是公司的個人股東。

4. 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），修訂公司章程第六十七條：

第六十七條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上過半數通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的

三分之二以上通過。

建議修訂公司章程將以特別決議案的方式提交二零二二年度股東周年大會由股東審議和批准。

建議修訂股東大會議事規則

於二零二三年三月十五日，董事會亦建議修訂本公司股東大會議事規則（「股東大會議事規則」）如下：

1. 由於《到境外上市公司章程必備條款》將於二零二三年三月三十一日廢止，修訂股東大會議事規則第一條：

第一條 為明確中國航空科技工業股份有限公司（簡稱「公司」）股東大會的職責和權限，規範股東大會的運作。根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《上市規則》」）等境內外上市公司監管法律法規以及《中國航空科技工業股份有限公司章程》（簡稱「公司章程」）特制定本規則。

2. 根據《公司法》等法律、行政法規的最新規定和公司章程，修訂股東大會議事規則以下條款：

第二十三條 除相關法律、法規和《上市規則》以及公司章程有關股東通訊方式另有規定，或所有股東一致同意豁免書面通知外，公司召開股東周年大會，應當於會議召開 230 日前，臨時股東大會應當於會議召開 15 日前發出書面通知，將會議擬審議的議案以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開 20 日前，將出席會議的書面回復送達公司。

第二十九條 擬出席股東大會的股東及股東授權代理人應當於會議召開 20 日前將出席會議的書面回復送達公司。公司根據股東大會召開前 20 日收到的書面回復計算擬出席會議的股東及股東授權代理人所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會。達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

3. 根據上市規則附錄三和公司章程，修訂股東大會議事規則第三十五條：

第三十五條 股東出席股東大會應進行登記。股東進行會議登記應當分別提供下列文件：

一、自然人股東應出示本人身份證件，並提供能夠讓公司確認其股東身份的信息。委托股東授權代理人出席會議的股東授權代理人應出示本人身份證件、代理委托書，並提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的文件；

二、法人股東的法定代表人出席會議的應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的證明，並提供能夠讓公司確認法人股東身份的文件。委托股東授權代理人出席會議的股東授權代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其它決策機構經過公證證實的授權決議副本，並提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的文件。

如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所（簡稱「**認可結算所**」）或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東大會或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，包括發言權及表決權，如同該人士是公司的個人股東。

4. 根據《公司法》，修訂股東大會議事規則第五十條：

第五十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

一、普通決議

（一）股東大會作出普通決議應當由出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的二分之一以上過半數通過。

.....

建議修改股東大會議事規則的議案將以特別決議案的方式提交二零二二年度股東周年大會由股東審議和批准。

召開二零二二年度股東周年大會的通知以及有關（其中包括）建議修訂公司章程及股東大會議事規則的通函將適時派發至股東。

董事會專門委員會之成員變動

董事會欣然宣佈，於二零二三年三月十五日，閔靈喜先生獲委任為發展及戰略委員會主席和提名委員會委員及主席，劉秉鈞先生獲委任為發展及戰略委員會委員。

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

北京，二零二三年三月十五日

於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生，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