

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)

二零二三年中期業績公告

財務摘要

本公司董事會欣然宣佈，二零二三年上半年本公司業績實現良好增長。

- 截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團實現收入為人民幣 408.73 億元，較上年同期收入人民幣 335.15 億元（經重列）增加人民幣 73.58 億元，增幅為 21.95%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣 15.43 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 12.17 億元（經重列）增加人民幣 3.26 億元，增幅為 26.79%。

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司及附屬公司（合稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月期間按照中國企業會計準則編製之未經審計之中期業績如下：

中期合併利潤表

截至二零二三年六月三十日止六個月

單位：人民幣元

項目	附注	2023 年度 1-6 月 (未經審計)	2022 年度 1-6 月 (未經審計) (經重列)
一、營業總收入		40,872,596,444	33,515,009,213
其中：營業收入	3	40,872,596,444	33,515,009,213
利息收入			
已賺保費			
手續費及傭金收入			
二、營業總成本		36,662,197,283	30,040,625,461
其中：營業成本	3	31,126,874,029	25,453,736,633
利息支出			
手續費及傭金支出			
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		230,397,952	103,695,060
銷售費用	5	472,509,574	401,393,836
管理費用	6	2,432,695,722	2,219,800,473
研發費用	7	2,550,591,101	2,012,264,615
財務費用	8	-150,871,095	-150,265,156
其中：利息費用		196,311,366	216,895,917
利息收入		321,819,736	262,491,452
加：其他收益	9	152,115,019	179,216,434
投資收益（損失以“-”號填列）	10	260,767,863	210,747,438
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		145,285,393	131,411,585
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		-9,348,064	-5,313,462
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	-8,125,550	5,314,476
信用減值損失（損失以“-”號填列）	12	-191,595,447	-242,939,489
資產減值損失（損失以“-”號填列）	13	-146,567,117	-123,155,974
資產處置收益（損失以“-”號填列）		910,677	2,679,867
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		4,277,904,606	3,506,246,504
加：營業外收入		40,912,358	35,628,475
減：營業外支出		8,028,328	14,029,244
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		4,310,788,636	3,527,845,735
減：所得稅費用	14	364,710,100	377,837,424
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		3,946,078,536	3,150,008,311
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號		3,946,078,536	3,150,008,311

填列)			
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）		1,542,800,016	1,217,011,146
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		2,403,278,520	1,932,997,165
六、其他綜合收益的稅後淨額		238,845,762	-595,148,350
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		175,165,301	-490,864,490
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		174,650,169	-487,879,594
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			-111,465
3. 其他權益工具投資公允價值變動		174,650,169	-487,768,129
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 其他			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		515,132	-2,984,896
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-2,677	
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		517,809	-2,984,896
7. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		63,680,461	-104,283,860
七、綜合收益總額		4,184,924,298	2,554,859,961
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,717,965,317	726,146,656
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,466,958,981	1,828,713,305
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	16	0.199	0.158
（二）稀釋每股收益（元/股）	16	0.199	0.158

中期合併資產負債表

於二零二三年六月三十日

單位：人民幣元

項目	附注	2023年6月30日 (未經審計)	2022年12月31日 (經重列)
流動資產：			
貨幣資金		30,673,140,070	43,773,730,634
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產		1,470,657,979	529,364,682
衍生金融資產			
應收票據	17	6,489,509,876	12,224,148,437
應收賬款	18	42,783,409,725	30,600,251,049
應收款項融資		355,432,594	407,969,551
預付款項		7,271,658,421	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		355,041,411	244,684,808
其中：應收利息			
應收股利		7,812,442	11,812,442
買入返售金融資產			
存貨		39,547,431,516	39,945,910,540
合同資產		9,160,287,203	4,135,452,071
持有待售資產		11,184,603	11,184,603
一年內到期的非流動資產		400,000,000	500,000,000
其他流動資產		1,335,487,896	750,629,028
流動資產合計		139,853,241,294	140,929,153,267
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	1,241,950
長期股權投資		2,618,213,234	3,083,328,235
其他權益工具投資		4,129,790,013	3,792,710,496
其他非流動金融資產			
投資性房地產		523,834,167	521,870,564
固定資產		20,656,902,873	19,915,295,010
在建工程		4,081,479,927	4,362,983,096
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		410,528,295	402,549,365
無形資產		3,836,927,702	3,876,726,846
開發支出			
商譽		167,540,481	167,540,481
長期待攤費用		60,773,174	43,290,729
遞延所得稅資產		768,621,532	713,346,879
其他非流動資產		1,173,790,224	1,312,000,048
非流動資產合計		38,429,643,572	38,192,883,699
資產總計		178,282,884,866	179,122,036,966

中期合併資產負債表（續）

於二零二三年六月三十日

單位：人民幣元

項目	附注	2023年6月30日 (未經審計)	2022年12月31日 (經重列)
流動負債：			
短期借款		5,880,162,744	6,876,412,133
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債		115,082,561	48,392,809
衍生金融負債			
應付票據	19	8,999,359,908	13,387,068,195
應付賬款	20	40,497,519,657	36,638,728,483
預收款項		55,560,844	51,201,255
合同負債		20,390,881,474	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		1,918,193,524	2,863,037,839
應交稅費		513,763,090	2,308,502,912
其他應付款		3,241,143,052	3,736,744,970
其中：應付利息			
應付股利		159,017,804	142,061,557
應付手續費及備金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		1,685,225,020	4,558,751,262
其他流動負債		661,016,378	992,063,138
流動負債合計		83,957,908,252	96,195,184,523
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款		5,407,492,763	2,121,629,735
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		343,002,859	336,411,229
長期應付款		-2,298,913,919	-1,402,886,040
長期應付職工薪酬		1,707,745,890	1,452,124,635
預計負債		542,097,755	647,899,871
遞延收益		1,226,148,144	1,217,267,125
遞延所得稅負債		664,998,178	583,750,508
其他非流動負債		1,928,552,219	2,451,370,702
非流動負債合計		9,521,123,889	7,407,567,765
負債合計		93,479,032,141	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		14,511,191,965	14,955,749,841
減：庫存股			
其他綜合收益		384,533,447	211,164,546
專項儲備		586,809,959	510,537,937
盈餘公積		373,902,267	373,902,267
一般風險準備			
未分配利潤		7,056,207,753	6,130,863,750
歸屬於母公司股東權益合計		30,885,499,633	29,893,550,583
少數股東權益		53,918,353,092	45,625,734,095
股東權益合計		84,803,852,725	75,519,284,678
負債和股東權益總計		178,282,884,866	179,122,036,966

附注：

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，取得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：閔靈喜；註冊地址：北京經濟技術開發區西環南路 26 號院 27 號樓 2 層。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（簡稱**香港聯交所**）上市。

本集團主要經營活動為：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（簡稱**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八月二十二日。

下列所披露的財務報表資料，截至二零二二年六月三十日止六個月期間的資料為經重列後未經審計資料，截至二零二三年六月三十日止六個月期間的資料為未經審計資料。

本財務報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示。

2. 財務報表的編制基礎

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，並基於本公司會計政策和估計編制。

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。

本集團編制的截至二零二三年六月三十日止之中期合併財務報表使用的會計政策與編制本集團截至二零二二年十二月三十一日止之年度合併財務報表所遵循的會計政策保持一致，符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

(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航空電子系統股份有限公司（以下簡稱“**中航電子**”）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 1-6 月利潤表及現金流量表已經重列，相關期間內與中航機電的交易及餘額已於合併時抵銷。

(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 號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

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		16,150,440,990	96,195,184,523
非流動負債	5,808,585,444	57,360,416	1,541,621,905	7,407,567,765
負債總計	85,853,328,977	57,360,416	17,692,062,895	103,602,752,288
歸屬於母公司股東權益合計	28,123,578,856	861,875	1,769,109,852	29,893,550,583
股東權益合計	58,152,558,266	1,663,769	17,365,062,643	75,519,284,678

項目	此前呈列 2022 年 1-6 月	準則解釋第 16 號	同一控制下企業合併	經重列 2022 年 1-6 月
營業收入	25,812,630,147		7,702,379,066	33,515,009,213
營業成本	19,704,195,121		5,749,541,512	25,453,736,633
營業利潤	2,846,861,555		659,384,949	3,506,246,504
淨利潤	2,570,530,414	778,469	578,699,428	3,150,008,311
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,153,506,784	477,518	63,026,844	1,217,011,146
經營活動產生的現金流量淨額	-8,965,989,974		-1,725,415,611	-10,691,405,585
投資活動產生的	-769,768,746		-1,276,466,421	-2,046,235,167

項目	此前呈列 2022年1-6月	準則解釋第16號	同一控制下企業合併	經重列 2022年1-6月
現金流量淨額				
籌資活動產生的 現金流量淨額	704,032,199		298,366,964	1,002,399,163
期末現金及現金 等價物餘額	14,495,851,270		4,198,505,433	18,694,356,703

3. 營業收入、營業成本

項目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	40,489,610,760	30,804,425,604	32,933,195,945	24,986,139,837
其他業務	382,985,684	322,448,425	581,813,268	467,596,796
合計	40,872,596,444	31,126,874,029	33,515,009,213	25,453,736,633

注：本集團2023年1-6月確認的收入中，包含年初已經計入合同負債的金額為人民幣6,765,548,046元。

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，其主要資產亦位於中國。

2023年1-6月	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	9,746,582,063	26,892,869,461	4,233,144,920	-	40,872,596,444
分部間交易收入	-	3,313,516,567	371,218,694	-3,684,735,261	-
對聯營和合營企業的投資收益	2,690,190	119,116,244	23,478,959	-	145,285,393
資產減值損失及信用減值損失	-79,092,409	-249,141,326	-11,501,038	1,572,209	-338,162,564
折舊費和攤銷費	351,338,164	958,017,478	68,439,879	-	1,377,795,521
利潤總額	335,177,673	4,316,409,003	218,377,876	-559,175,916	4,310,788,636
所得稅費用	22,099,035	320,665,375	22,280,071	-334,381	364,710,100

淨利潤	313,078,638	3,995,743,628	196,097,805	-558,841,535	3,946,078,536
資產總額	61,175,687,866	127,000,034,407	13,273,531,078	-23,166,368,485	178,282,884,866
負債總額	41,243,692,808	49,613,527,440	8,142,016,581	-5,520,204,688	93,479,032,141
折舊費、攤銷費及資產減值損失以外的其他非現金費用	14,008,404	214,503,667	-	-	228,512,071
對聯營企業和合營企業的長期股權投資	442,807,029	1,354,895,233	465,771,087	-	2,263,473,349
長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-69,960,384	1,055,288,565	-15,185,358	-268,267,948	701,874,875

2022年1-6月	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	6,237,324,490	22,288,696,065	4,988,988,658	-	33,515,009,213
分部間交易收入	-	2,437,171,082	301,822,909	-2,738,993,991	-
對聯營和合營企業的投資收益	8,063,964	118,355,612	4,992,009	-	131,411,585
資產減值損失及信用減值損失	-16,537,071	-320,071,164	-29,487,228	-	-366,095,463
折舊費和攤銷費	324,514,449	909,400,333	177,590,139	-	1,411,504,921
利潤總額	92,991,671	3,787,011,148	238,031,733	-590,188,817	3,527,845,735
所得稅費用	47,519,472	302,635,790	28,459,130	-776,968	377,837,424
淨利潤	45,472,199	3,484,375,359	209,572,601	-589,411,848	3,150,008,311
資產總額	57,819,949,546	108,919,019,937	19,242,627,081	-18,194,096,769	167,787,499,795
負債總額	40,922,885,561	46,591,606,227	11,212,379,610	-4,459,109,496	94,267,761,902
折舊費、攤銷費及資產減值損失以外的其他非現金費用	9,207,680	47,636,714	-	-	56,844,394
對聯營企業和合營企業的長期股權投資	435,103,294	1,407,487,156	134,180,569	-	1,976,771,019
長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-232,038,358	-95,459,438	-454,006,668	-25,887,340	-807,391,804

5. 銷售費用

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
職工薪酬費用	232,194,271	224,281,444
售後服務費用	62,670,025	53,425,419
差旅費	51,198,516	27,470,476
產品三包及品質索賠費	30,606,975	25,891,062
廣告及宣傳費	26,734,121	1,908,516
樣品及產品損耗	10,566,401	20,163,699
展覽費	4,596,360	1,371,213
運輸費	4,297,347	3,473,901
辦公費	3,610,180	3,192,952
折舊費和攤銷費用	2,285,637	1,566,238
包裝費	1,510,956	1,313,722
其他	42,238,785	37,335,194
合計	472,509,574	401,393,836

6. 管理費用

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
職工薪酬費用	1,383,170,643	1,376,356,685
折舊費和攤銷費用	251,306,338	261,240,800
股權激勵當期攤銷	150,776,590	46,910,167
維護修理費用	58,974,937	53,134,549
專業服務費	57,945,290	40,011,101
業務招待費	49,182,672	32,924,830
物業費和綠化費	45,150,336	39,956,001
差旅費	44,570,251	18,988,955
辦公費	34,534,271	33,952,635
勞動保護費	34,006,975	48,838,339
動力燃料費用	27,260,394	24,522,409
租金	25,124,249	17,317,143
保險費	24,559,294	8,009,842
會議費	11,709,419	6,783,794
宣傳費	7,749,240	10,450,701
審計費	7,043,652	5,359,484
運輸費	5,365,700	4,791,772
物料攤銷及低值易耗品耗用	4,506,932	4,641,875
其他	209,758,539	185,609,391
合計	2,432,695,722	2,219,800,473

7. 研發費用

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
職工薪酬費用	1,003,330,600	911,959,797
材料費	802,183,141	611,204,161
試驗及專用費	239,987,347	66,068,829
外協費	124,373,566	92,276,996
折舊及攤銷費	90,424,028	71,751,815
管理費	58,505,811	71,293,546
交通及差旅	40,995,971	20,031,550
設計費	22,178,769	24,246,895
燃料動力費	16,945,654	16,462,898
其他	151,666,214	126,968,128
合計	2,550,591,101	2,012,264,615

8. 財務費用

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	197,257,598	224,115,387
減：利息收入	321,819,736	262,491,452
減：利息資本化	946,232	7,219,470
加：匯兌損益	-30,305,603	-124,704,493
加：其他支出	4,942,878	20,034,872
合計	-150,871,095	-150,265,156

9. 其他收益

產生其他收益的來源	2023年1-6月	2022年1-6月
維持維護費	45,100,000	12,250,000
增值稅即征即退稅款	10,755,902	1,019,763
政府搬遷補償款	8,740,240	13,429,406
發展專項資金	8,329,557	6,741,856
個稅手續費返還	6,577,095	6,627,648
XX工程補貼	5,605,398	7,555,526
研究與開發資金	5,599,149	9,025,400
某連接器研發及產業化項目補助	5,015,632	3,991,872
援企穩崗補貼	3,860,989	11,257,420
課題項目等其他收益	3,259,680	-
生產線補助經費	1,128,676	37,976,771
增值稅加計抵減	615,366	99,954
高新津貼	200,000	4,607,578
其他	47,327,335	64,633,240
合計	152,115,019	179,216,434

10. 投資收益

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
權益法核算的長期股權投資收益	145,285,393	131,411,585
處置長期股權投資產生的投資收益	49,338,996	-1,050,235
交易性金融資產在持有期間的投資收益	1,276,637	31,583,247
處置交易性金融資產及其他金融資產取得的投資收益	19,722,422	8,001,000
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入	13,095,866	8,742,963
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	-	-
債務重組收益	23,397,954	34,157,464
處置交易性金融負債取得的投資收益	-	-
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-9,348,064	-5,313,462

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	17,998,659	3,214,876
合計	260,767,863	210,747,438

注：債務重組收益主要為本公司子公司天津航空機電有限公司、蘭州萬里航空機電有限責任公司、太原航空儀錶有限公司、新鄉航空工業（集團）有限公司清償供貨款時獲取的現金折扣；其他主要為本公司子公司湖北中航精機科技有限公司因順流交易事項實現銷售產生的投資收益。

11. 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融資產	-325,445	8,917,256
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	-7,800,105	-3,602,780
合計	-8,125,550	5,314,476

12. 信用減值損失

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
應收賬款壞賬損失	-226,739,444	-253,789,808
應收票據壞賬損失	35,102,951	11,886,748
其他應收款壞賬損失	-166,025	-1,036,429
其他壞賬損失	207,071	-
合計	-191,595,447	-242,939,489

13. 資產減值損失

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-121,044,427	-115,881,513
合同資產減值損失	-25,522,690	-615,887
固定資產減值損失	-	-6,658,574
合計	-146,567,117	-123,155,974

14. 所得稅費用

項目	2023年1-6月	2022年1-6月
當期所得稅費用	412,712,858	439,229,721
遞延所得稅費用	-48,002,758	-61,392,297
合計	364,710,100	377,837,424

15. 股息

項目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
確認作為 2022 年末期股息分配的股息：每股人民幣 0.08 元（2021 年末期股息：每股人民幣 0.08 元）	616,906,579	616,906,579

本公司董事會建議截至二零二三年六月三十日止六個月期間不進行中期股息分配（截至二零二二年六月三十日止六個月期間：無）。

16. 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 2023 年度 1-6 月份基本每股收益和稀釋每股收益如下：

報告期利潤	每股收益	
	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司股東的淨利潤	0.199	0.199
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	0.176	0.176

17. 應收票據

（1）應收票據分類列示

項目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
銀行承兌匯票	2,295,639,816	4,405,389,801
商業承兌匯票	4,193,870,060	7,818,758,636
合計	6,489,509,876	12,224,148,437

（2）已用於質押的應收票據

項目	2023 年 6 月 30 日已質押金額
銀行承兌匯票	356,341,447
商業承兌匯票	1,455,303,454
合計	1,811,644,901

（3）按壞賬計提方法分類列示

類別	2023 年 6 月 30 日				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	-	-	-	-	-

類別	2023年6月30日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按組合計提壞賬準備	6,545,750,825	100.00	56,240,949	0.86	6,489,509,876
合計	6,545,750,825	—	56,240,949	—	6,489,509,876

類別	2022年12月31日				
	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
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	2023年6月30日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
銀行承兌匯票	2,296,637,780	997,964	0.04
商業承兌匯票	4,249,113,045	55,242,985	1.30
合計	6,545,750,825	56,240,949	—

名稱	2022年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
銀行承兌匯票	4,406,623,825	1,234,024	0.03
商業承兌匯票	7,908,868,512	90,109,876	1.14
合計	12,315,492,337	91,343,900	—

(4) 本期計提、收回、轉回的應收票據壞賬準備

類別	2022年 12月31日	本期變動金額				2023年 6月30日
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他原因減少	
按組合計提的應收票據壞賬準備	91,343,900	-35,102,951	—	—	—	56,240,949
合計	91,343,900	-35,102,951	—	—	—	56,240,949

(5) 本集團本期無實際核銷的應收票據。

18. 應收賬款

項目	2023年6月30日	2022年12月31日
應收賬款	44,490,465,455	32,085,001,029
減：減值準備	1,707,055,730	1,484,749,980
應收賬款淨額	42,783,409,725	30,600,251,049

(1) 應收賬款按壞賬計提方法分類列示

組合分類	2023年6月30日			
	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的應收賬款	233,436,705	85.94	200,612,652	32,824,053
按組合計提壞賬準備的應收賬款	44,257,028,750	3.40	1,506,443,078	42,750,585,672
其中：按信用風險特徵組合計提壞賬準備	44,257,028,750	3.40	1,506,443,078	42,750,585,672
合計	44,490,465,455	-	1,707,055,730	42,783,409,725

組合分類	2022年12月31日			
	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的應收賬款	191,508,989	92.29	176,748,989	14,760,000
按組合計提壞賬準備的應收賬款	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) 單項計提壞賬準備的前五大應收賬款

名稱	2023年6月30日			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
單位1	53,119,406	35,055,353	65.99	預計部分無法收回
單位2	24,600,000	9,840,000	40.00	預計部分無法收回
單位3	13,869,100	13,869,100	100.00	預計全部無法收回
單位4	13,595,425	13,595,425	100.00	預計全部無法收回
單位5	11,763,924	11,763,924	100.00	預計全部無法收回
合計	116,947,855	84,123,802	-	-

2) 按組合計提應收賬款壞賬準備

賬齡	2023年6月30日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內(含1年)	37,782,532,996	264,535,093	0.70
1-2年	4,616,335,586	467,741,038	10.13
2-3年	959,837,533	237,345,212	24.73
3年以上	898,322,635	536,821,735	59.76
合計	44,257,028,750	1,506,443,078	-

賬齡	2022年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內(含1年)	26,109,502,810	198,915,449	0.76
1-2年	3,665,729,903	309,503,689	8.44
2-3年	1,106,935,160	217,529,783	19.65
3年以上	1,011,324,167	582,052,070	57.55
合計	31,893,492,040	1,308,000,991	-

(2) 根據交易日期，應收賬款的賬齡如下

賬齡	2023年6月30日		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
1年以內(含1年)	37,852,390,966	316,329,010	0.84
1-2年	4,626,079,999	477,422,182	10.32
2-3年	963,589,604	241,097,284	25.02
3-4年	364,745,206	168,632,564	46.23
4-5年	198,466,197	117,907,504	59.41
5年以上	485,193,483	385,667,186	79.49
合計	44,490,465,455	1,707,055,730	-

賬齡	2022年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
1年以內(含1年)	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

賬齡	2022年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
5年以上	424,012,139	367,273,727	86.62
合計	32,085,001,029	1,484,749,980	-

(3) 本期計提、收回、轉回的應收賬款壞賬準備

類別	2022年 12月31日	本期變動金額				2023年 6月30日
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他原因減少	
應收賬款	1,484,749,980	231,836,334	5,096,890	4,506,163	-72,469	1,707,055,730
壞賬準備						
合計	1,484,749,980	231,836,334	5,096,890	4,506,163	-72,469	1,707,055,730

注：其他原因減少系子公司鄭州飛機裝備有限責任公司、宜賓三江機械有限責任公司本年收回以前年度已核銷壞賬所致。

(4) 本期實際核銷的應收賬款

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	4,506,163

19. 應付票據

票據種類	2023年6月30日	2022年12月31日
銀行承兌匯票	4,369,723,550	6,052,464,416
商業承兌匯票	4,629,636,358	7,334,603,779
合計	8,999,359,908	13,387,068,195

注：期末已到期未支付的應付票據總額為人民幣36,048,070元。

20. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

項目	2023年6月30日	2022年12月31日
應付材料款	34,437,917,078	31,611,153,836
應付工程款	3,712,536,386	3,160,790,685
應付設備款	795,162,354	913,034,850
其他	1,551,903,839	953,749,112
合計	40,497,519,657	36,638,728,483

(2) 根據交易日期，應付賬款的賬齡如下

賬齡	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以內 (含 1 年)	34,763,525,706	31,444,598,019
1-2 年	3,067,221,508	2,578,831,569
2-3 年	1,241,621,929	1,042,815,153
3 年以上	1,425,150,514	1,572,483,742
合計	40,497,519,657	36,638,728,483

管理層討論及分析

業務回顧

二零二三年上半年，全球經濟繼續處於下行態勢，經濟復蘇面臨較多不確定的因素。我國經濟運行面臨新的困難挑戰，但總體回升向好、持續恢復，長期向好的基本面沒有改變。面對複雜嚴峻的內外部環境，中國航空工業集團有限公司（「**中國航空工業**」）攻堅克難，整體經營保持良好態勢，持續加大科技自主創新力度，各項任務不斷取得實效，高質量發展扎實推進，連續第 15 年入榜「財富」世界 500 強，名列第 150 位，同時，在世界 500 強航天與防務行業榜單中，中國航空工業排名第 2 位。

二零二三年上半年，本集團致力於打造世界一流的航空高科技產業集團，篤行實幹、奮勇拼搏、團結一致，各項業務穩步開展，積極發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用。本公司入榜「財富」中國上市公司 500 強，名列第 212 位。

二零二三年上半年，本集團持續推動業務重組整合。中航直升機股份有限公司（「**中直股份**」）以發行代價股份的方式向本公司及中國航空工業購買其分別持有的昌河飛機工業（集團）有限責任公司（「**昌飛集團**」）和哈爾濱飛機工業集團有限責任公司（「**哈飛集團**」）股權，本集團直升機業務進一步整合，核心競爭力持續提升。中航航空電子系統股份有限公司（「**中航電子**」）完成換股吸收合并中航工業機電系統股份有限公司（「**中航機電**」），重組後的中航電子將更名為中航機載系統股份有限公司，航空配套系統業務將進一步完善，大力推動航空機載產業系統化、集成化、智能化發展；同時，中航電子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，並將為航空機載產品的研製生產提供資金支持；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**」）認購本公司向其發行的 261,522,000 股內資股並成為本公司戰略股東。

本集團直升機產品核心競爭力持續增強。AC311A 型直升機進行野外迫降試飛特情應急救援演練，AC313 大型直升機重大技術攻關和產業化入選二零二二年度江

西省十大創新成果，應急救援體系不斷完善；AC352 直升機圓滿完成飛行標準化委員會型別等級訓練規範測試，保障高效運營及飛行安全；AC332 直升機完成水平著陸姿態的單槳著陸工況限制載荷靜力試驗，全機靜力試驗取得新進展；AC312E 直升機完成航空遙感設備驗證試飛，推動航空地球物理勘探和遙感應用領域發展。

本集團通用飛機產品進一步提升國際競爭力。雙發渦槳通勤類運 12F 飛機獲得歐盟航空安全局（EASA）頒發的型號合格證，實現了國產飛機取得歐洲航空安全局型號認可零的突破。

本集團教練機業務取得新進展。江西洪都航空工業股份有限公司生產的首架初教 6 民用飛機獲得標準適航證（AC），標誌著初教 6 民用飛機取得生產許可證（PC）後首次投入民用通航市場運行。

本集團航空配套系統及相關業務穩定發展。中航光電科技股份有限公司（「**中航光電**」）啟動液冷源系列產品集成系統項目，推進液冷業務跨越式發展新階段；華南產業基地一期工程順利投產，推動高端製造產業化水準再上新台階。成都凱天電子股份有限公司（「**中航凱天**」）研製的大氣數據設備等 6 型產品獲得中國民用航空局頒發的 CTSOA 證書，為國產民用飛機的研製生產提供堅實保障。天津航空機電有限公司煙霧探測器獲得中國民用航空局頒發的技術標準規定項目批准書，進一步開拓民用航空產品市場。

本集團航空工程服務業務持續拓展業務領域。中國航空規劃設計研究總院有限公司（「**中航規劃**」）兩項工程榮獲第二十屆中國土木工程詹天佑獎，七項工程榮獲第十五屆中國鋼結構金獎，市場影響力不斷提升；中標空客 A320 系列飛機第二條總裝線項目，更好地滿足空客飛機的市場需求；中標傳感器數字化裝配生產線等項目，數智航空建設能力不斷提升；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。

二零二三年上半年，本集團積極承擔經濟責任和社會責任，持續創造經濟價值、社會價值和環境價值，落實「碳達峰碳中和」，全力推進綠色航空、清潔航空、綠色零碳航空建設；持續提升合規經營水平，全面提升抗風險能力；密切聯繫投資者，創造多種線上、綫下交流途徑，持續提升市場形象。

業務前景

二零二三年下半年，中國航空工業將繼續加強科技創新，協同技術攻關，保證產業鏈供應鏈安全穩定；提升戰略性新興產業規模質量，推動傳統產業加快轉型升級；落實改革深化提升行動，不斷提高核心競爭力增強核心功能。

二零二三年十月三十日是本公司上市二十周年的紀念日，二十年是成績，也是新的開始。二零二三年下半年，本集團亦將繼續致力於打造世界一流的航空高科技產業集團，把握機遇，完成直升機業務整合重組；積極擴大天津直升機博覽會的影響力，支持天津民用直升機產業基地建設，推進民用直升機產業化進程；持續推進領先創新力工程，集聚力量進行原創性引領性科技攻關；優化產業佈局，積極把握境內外航空產業鏈的併購機遇，進一步優化資本結構和股東結構；加強市場聯繫，維護市場形象；提升管治能力，防範經營風險，持續推動高質量發展。

財務回顧

由於二零二三年四月中航電子完成換股吸收合併中航機電，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。

本集團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及航空工程服務板塊。

收入

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團實現收入為人民幣 408.73 億元，較上年同期收入人民幣 335.15 億元增加人民幣 73.58 億元，增幅為 21.95%，主要得益於本期直升機及航電產品收入的增長。

板塊資料

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團航空整機板塊收入為人民幣 97.47 億元，較上年同期增長 56.28%，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；航空整機板塊收入占本集團全部收入的 23.85%。本集團航空配套系統及相關業務板塊收入為人民幣 268.93 億元，較上年同期增長 20.66%，主要是本期航電產品收入規模增長所致；航空配套系統及相關業務板塊收入占本集團全部收入的 65.80%。本集團航空工程服務板塊收入為人民幣 42.33 億元，較上年同期下降 15.15%，主要是由於本集團持續改善業務結構，部分附屬公司於上年末完成了新能源等業務的處置；航空工程服務板塊收入占本集團全部收入的 10.35%。

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團航空整機板塊的分部利潤為人民幣 3.35 億元，較上年同期航空整機板塊的分部利潤人民幣 0.93 億元增加人民幣 2.42 億元，增幅為 260.22%，主要是本期直升機產品銷量有所增加，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；本集團航空配套系統及相關業務板塊的分部利潤為人民幣 43.16 億元，較上年同期航空配套系統及相關業務板塊的分部利潤人民幣 37.87 億元增加人民幣 5.29 億元，增幅為 13.97%，主要得益於航電業務收入增長帶動的毛利額增長；本集團航空工程服務板塊的分部利潤為人民幣 2.18 億元，較上年同期航空服務業板塊的分部利潤人民幣 2.38 億元減少人民幣 0.20 億元，降幅為 8.40%，主要受部分附屬公司於上年末處置了新能源等業務的影響。

毛利額

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團實現毛利額為人民幣 97.46 億元，較上年同期毛利額人民幣 80.61 億元增加人民幣 16.85 億元，增幅為 20.90%，主要得益於本期直升機及航電產品收入增長及部分直升機產品價格調整。本期綜合毛利率為 23.84%，與上年同期基本持平。

銷售費用

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團共發生銷售費用人民幣 4.73 億元，較上年同期銷售費用人民幣 4.01 億元增加人民幣 0.72 億元，增幅為 17.96%，主要是由於本集團為拓展市場，廣告宣傳費、銷售人員差旅費及銷售服務費同比增加。本期銷售費用占收入的比重為 1.16%，較上年同期銷售費用占收入比重的 1.20% 下降 0.04 個百分點。

管理費用

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團共發生管理費用人民幣 24.33 億元，較上年同期管理費用人民幣 22.20 億元增加人民幣 2.13 億元，增幅為 9.59%，主要是由於本公司附屬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，使得本期股權激勵攤銷額同比增加。本期管理費用占收入的比重為 5.95%，較上年同期管理費用占收入比重的 6.62% 下降 0.67 個百分點。

研發費用

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團共發生研發費用人民幣 25.51 億元，較上年同期研發費用人民幣 20.12 億元增加人民幣 5.39 億元，增幅為 26.79%，主要是本期部分附屬公司加大研發投入所致；本期研發費用占收入的比重為 6.24%，較上年同期研發費用占收入比重的 6.00% 增長 0.24 個百分點。

財務費用

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團共發生財務費用為人民幣-1.51億元，與上年同期基本持平。詳情載於財務報告附注8。

歸屬於母公司所有者的淨利潤

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣15.43億元，較上年同期本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣12.17億元增加人民幣3.26億元，增幅為26.79%。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。

流動資金及資金來源

於二零二三年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣286.13億元，現金、現金等價物主要來源於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股股票所得及本期營業運作所得。

於二零二三年六月三十日，本集團總借款為人民幣140.46億元，其中：短期借款為人民幣60.41億元，即期部分的長期借款為人民幣15.81億元，非即期部分的長期借款為人民幣64.24億元。

於二零二三年六月三十日，本集團銀行借款為人民幣65.85億元，平均利率為3%，較期初減少人民幣6.93億元；其他借款為人民幣74.61億元，平均利率為3%，較期初增加人民幣1.96億元。

資產抵押及質押情況

於二零二三年六月三十日，本集團抵押及質押借款為人民幣2.67億元，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0.09億元；人民幣1.75億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1.79億元。

資本負債率

於二零二三年六月三十日，本集團的資本負債率為 7.88%（於二零二二年十二月三十一日經重列為 8.12%），以二零二三年六月三十日的借款總額除以資產總額計算。

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。本公司董事（「董事」）認為本集團的匯率風險不大及不會對本集團的財務狀況產生重大不利影響。

或有負債

於二零二三年六月三十日，本集團無重大或有負債。

募集資金使用情況

截至二零二三年六月三十日，本公司累計投入募集資金為人民幣 65.21 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及補充流動資金。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，本公司通過非公开发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。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	截至二零二三年六月三十日已使用的募集資金淨額	於二零二三年六月三十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	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 2.39 億元，擬全部用於投資航空產品業務	二零二四年或之前
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

於二零二三年六月三十日，本集團有67,121名僱員。截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團共發生員工成本為人民幣73.05億元，較上年同期員工成本人民幣66.55億元增加人民幣6.50億元，增幅為9.77%。

本公司的薪酬政策和員工培訓計劃與本公司於二零二三年四月二十六日所發佈的二零二二年年度報告披露的內容一致。

董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯交所證券上市規則（「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、高級管理人員及員工證券交易之守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，董事會確定本公司董事及監事於截至二零二三年六月三十日止六個月期間均已遵守標準守則所規定之有關董事及監事進行證券交易之標準。

審計及風險管理委員會

董事會已經設立了審計及風險管理委員會，並根據香港會計師公會頒佈之「審核委員會有效運作指引」及其他規定，結合本公司實際情況制定了「審計及風險管理委員會工作細則」。本集團截至二零二三年六月三十日止六個月期間之未經審計中期合併財務報表已經審計及風險管理委員會審閱。

企業管治

本公司嚴格執行各項監管法律、法規和公司章程，規範運作。經檢討本公司採納有關企業管治的安排，董事會認為截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司已達上市規則附錄十四之「企業管治守則」第二部分列載的原則及守則條文的要求。

重大事項

於二零二三年一月六日，(i) 本公司與中國航空工業、昌飛集團簽署了增資協議一，據此，中國航空工業同意以國有獨享資本公積向昌飛集團增資人民幣124,630,126.37元；及(ii) 本公司與中國航空工業、哈飛集團簽署了增資協議二，據此，中國航空工業同意以國有獨享資本公積向哈飛集團增資人民幣604,948,510.10元。增資完成後，(i) 昌飛集團的註冊資本將由人民幣442,591,998.72元增加至人民幣478,821,686.62元，本公司對昌飛集團的持股比例將由100%減少至約92.43%，昌飛集團仍為本公司之附屬公司；及(ii) 哈飛集團的註冊資本將由人民幣1,184,958,700元增加至人民幣1,466,723,259.90元，本公司對哈飛集團的持股比例將由100%減少至約80.79%，哈飛集團仍為本公司之附屬公司。詳情謹請參閱本公司於二零二三年一月六日發佈之公告。

於二零二三年七月十八日，(i) 本公司、中國航空工業和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。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及二零二三年七月十八日發佈之公告。

於二零二三年二月十日，本公司、中航科工產業投資有限責任公司（「**中航科工產投**」，本公司之全資附屬公司）及北京中航一期航空工業產業投資基金（有限合夥）（「**基金**」）簽訂產權交易協議，據此，本公司及中航科工產投同意出售，基金同意收購(i)本公司持有的中航金城無人系統有限公司19.19%之權益，(ii)本公司持有的中航工業南京機電科技有限公司10.00%之權益，(iii)本公司持有的中航工業南京伺服控制系統有限公司35.26%之權益，(iv)中航科工產投持有的中航國畫（上海）激光顯示科技有限公司18.44%之權益，(v)本公司持有的中航捷銳（北京）光電技術有限公司23.4481%之權益，(vi)本公司持有的中航空管系統裝備有限公司33%之權益，及(vii)本公司持有的中航百慕新材料技術工程股份有限公司1,030萬股股份（占中航百慕新材料技術工程股份有限公司總股本9.44%）（統稱「**目標股權**」），總對價為人民幣56,239.24萬元。於本公告日，中國航空工業為本公司之控股股東，基金的執行合夥人為中航融富基金管理有限責任公司（「**中航融富**」），中航融富由中國航空工業持有超過30%權益，因此，根據上市規則第14A章，中航融富和基金為本公司之關連人士，出售事項構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。詳情謹請參閱本公司於二零二三年二月十日發佈之公告。

於二零二三年四月十三日，中航電子因換股吸收合併新增2,567,240,755股A股股份，中航電子總股本由1,917,798,835股增加至4,485,039,590股。於二零二三年

七月十八日，中航電子因認購新增353,857,040股A股股份，中航電子總股本由4,485,039,590股增加至4,838,896,630股。至此，中航電子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。

於二零二三年四月二十八日，中航凱天與中航電子、中航投資控股有限公司、中國航空工業集團成都飛機設計研究所及成都飛機工業(集團)有限責任公司(「**原股東**」)，廣東鴻圖科技股份有限公司、北京中航一期航空工業產業投資基金(有限合夥)、禦風(北京)航空資產結構調整私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)及航投譽華(深圳)機載系統產業投資合夥企業(有限合夥)(「**外部戰略投資者**」)，中國航空工業，成都衡創企業管理合夥企業(有限合夥)、成都耘創企業管理合夥企業(有限合夥)、成都凌創企業管理合夥企業(有限合夥)及成都勝創企業管理合夥企業(有限合夥)(「**員工持股平台**」)簽訂認購協議及認購協議之補充協議。據此，外部戰略投資者、中國航空工業及員工持股平台同意認購中航凱天新股。完成後，中航電子在中航凱天之持股由約88.30%減少至約61.16%，中航凱天仍為本公司之附屬公司。詳情謹請參閱本公司於二零二一年十二月十日、二零二二年六月十日、二零二三年五月一日及二零二三年五月十二日發佈之公告。

於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。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%。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。

購買、出售及贖回證券

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何證券。

於香港聯交所披露易網站披露資料

本公告之電子版本於香港聯交所披露易網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.avichina.com）刊登。本公司將於適當時候向本公司股東寄發及於香港聯交所披露易網站及本公司網站登載截至二零二三年六月三十日止六個月期間之中期報告，當中載有上市規則附錄十六建議之所有資料。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
董事長
閔靈喜

北京，二零二三年八月二十二日

於本公告日，本公司董事會由執行董事閔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