

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)

**截至二零一六年十二月三十一日止年度之業績公佈；及
建議變更非執行董事**

財務摘要

- 二零一六年度本集團收入為人民幣366.28億元，較上年同期收入（重列前）增長38.70%；較上年同期收入（經重列）增長6.40%。
- 二零一六年度本公司權益持有人應佔溢利為人民幣11.19億元，較上年同期本公司權益持有人應佔溢利（重列前）增長29.66%；較上年同期本公司權益持有人應佔溢利（經重列）下降2.10%。
- 董事會建議派發二零一六年度末期股息總額為人民幣119,322,436.72元，根據於本公告日本公司已發行總股數5,966,121,836股計算，相當於每股人民幣0.02元（二零一五年度：每股人民幣0.02元）。

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」）截至二零一六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合併業績及二零一五年度比較數據如下：

合併損益表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
收入	4	36,627,771	34,424,049
銷售成本		<u>(29,664,430)</u>	<u>(27,736,041)</u>
毛利		6,963,341	6,688,008
其他收入及收益	4	325,825	404,321
其他開支		<u>(63,775)</u>	<u>(80,986)</u>
其他收入及收益淨額		262,050	323,335
銷售及配送開支		(573,050)	(551,494)
行政開支		<u>(3,921,305)</u>	<u>(3,716,387)</u>
經營溢利		2,731,036	2,743,462
財務收入		211,768	244,142
財務開支		<u>(464,621)</u>	<u>(490,096)</u>
財務開支淨額	6	(252,853)	(245,954)
應佔溢利：			
合營公司		28,262	20,848
聯營公司		<u>98,549</u>	<u>127,649</u>
除稅前溢利	5	2,604,994	2,646,005
所得稅費用	7	<u>(352,743)</u>	<u>(427,898)</u>
年度溢利		<u>2,252,251</u>	<u>2,218,107</u>
應佔：			
本公司權益持有人		1,118,961	1,142,886
非控制性權益		<u>1,133,290</u>	<u>1,075,221</u>
		<u>2,252,251</u>	<u>2,218,107</u>

附註	二零一六年 人民幣元	二零一五年 人民幣元
----	---------------	---------------

歸屬於本公司普通權益持有人的每股溢利

基本			
-年度溢利	9	<u>0.188</u>	<u>0.192</u>
攤薄			
-年度溢利	9	<u>0.188</u>	<u>0.192</u>

合併綜合收益表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
年度溢利	2,252,251	2,218,107
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／虧損：		
可供出售金融資產：		
公允價值變動	(370,368)	557,974
合併損益表中利得重分類調整-處置利得	(38,512)	(28,992)
稅項	61,332	(79,347)
	<u>(347,548)</u>	<u>449,635</u>
海外經營外幣折算差額	<u>11,638</u>	<u>10,508</u>
以後期間重新歸類為溢利或虧損的其他綜合收益／虧損淨額	<u>(335,910)</u>	<u>460,143</u>
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	<u>(43,015)</u>	<u>(74,689)</u>
以後期間不能重新歸類為虧損的其他綜合損失淨額	<u>(43,015)</u>	<u>(74,689)</u>
於本年度其他綜合收益／虧損，除稅後	<u>(378,925)</u>	<u>385,454</u>
於本年度其他綜合收益總額	<u>1,873,326</u>	<u>2,603,561</u>
應佔：		
本公司權益持有人	908,261	1,390,442
非控制性權益	965,065	1,213,119
	<u>1,873,326</u>	<u>2,603,561</u>

合併財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

	附註	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備		12,395,357	11,549,435
投資物業		301,877	346,024
土地使用權		1,704,798	1,639,197
商譽		69,188	69,188
其他無形資產		118,709	138,928
合營公司投資		95,200	75,121
聯營公司投資		839,427	838,816
可供出售金融資產		1,477,284	1,956,185
遞延稅項資產		231,356	207,003
預付款、押金及其他應收款		638,067	343,168
		<u>17,871,263</u>	<u>17,163,065</u>
流動資產			
存貨		21,652,915	19,908,387
應收賬款與應收票據	10	16,147,794	15,293,210
預付款、押金及其他應收款		3,288,497	2,594,120
交易性金融資產		31,057	38,530
已抵押之存款		1,035,307	1,728,065
原期滿日超過三個月的定期存款		709,047	851,160
現金及現金等價物		8,772,885	9,535,436
		<u>51,637,502</u>	<u>49,948,908</u>
流動資產總額		<u>51,637,502</u>	<u>49,948,908</u>
資產總額		<u>69,508,765</u>	<u>67,111,973</u>

合併財務狀況表（續）

於二零一六年十二月三十一日

	附註	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
流動負債			
應付賬款與應付票據	11	23,953,202	21,417,999
其他應付款和預提費用		6,247,523	9,613,230
計息銀行及其他貸款		4,336,590	4,668,282
應付稅款		252,200	269,373
流動負債總額		<u>34,789,515</u>	<u>35,968,884</u>
淨流動資產		<u>16,847,987</u>	<u>13,980,024</u>
總資產減去流動負債		<u>34,719,250</u>	<u>31,143,089</u>
非流動負債			
計息銀行及其他貸款		4,374,148	3,233,391
政府資助的遞延收益		869,321	849,189
遞延稅項負債		117,595	184,506
其他應付款和預提費用		1,021,531	456,444
非流動負債總額		<u>6,382,595</u>	<u>4,723,530</u>
負債總額		<u>41,172,110</u>	<u>40,692,414</u>
淨資產		<u>28,336,655</u>	<u>26,419,559</u>
權益			
歸屬於本公司權益持有人之權益			
股本		5,966,122	5,474,429
儲備		7,433,659	7,185,265
		<u>13,399,781</u>	<u>12,659,694</u>
非控制性權益		<u>14,936,874</u>	<u>13,759,865</u>
權益總額		<u>28,336,655</u>	<u>26,419,559</u>

安永會計師事務所的工作範圍

本集團截至二零一六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合併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（「中航第二集團公司」）進行集團重組，中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）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（「中航第一集團公司」）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（「中國航空工業」），自此，中國航空工業成為本公司之控股公司。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，以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等服務。

本公司董事（「董事」）將中國航空工業視為本公司之控股公司，亦是最終控股公司。中國航空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（「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規定編製。

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。

因同一控制下企業合併而重列過往年度之財務報表

於二零一五年九月三十日及二零一六年三月十日，本公司與其母公司中國航空工業訂立股權轉讓協議、補充協議及股份發行協議（合稱為「協議」），以人民幣2,173,281,600元的對價收購中航規劃100%股權。本公司向中國航空工業發行股份數目為491,692,669股，對價股份每股發行價為人民幣4.42元。中航規劃係中國航空工業子公司，在企業合併前後均由中國航空工業控制，且該控制並非暫時性的，因此此次企業合併為同一控制下企業合併。按照協議，本公司於二零一六年六月二十八日將對價股份全部發行完畢。同日，本公司取得對中航規劃的控制權。二零一六年六月二十八日被認定為收購日。

鑒於中航規劃於業務合併前後均處於中國航空工業的共同控制下，且控制並非暫時性的，本公司於編製本公司該等合併財務報表時已採用合併會計法。

本公司該等合併財務報表亦透過應用合併會計法載列中航規劃之財務狀況、溢利或虧損、綜合收益及現金流量，猶如其於截至二零一五年十二月三十一日止年度全年以及自最早呈列日期起合併入本集團。因此，於二零一五年十二月三十一日及截至該日止年度之比較數據已重列。所有集團內公司間交易及結餘已於合併時抵銷。

對財務報表之量化影響概述如下：

(i) 截至二零一五年十二月三十一日止年度之合併損益表

	先前呈報 人民幣千元	中航規劃 之合併 人民幣千元	公司間 交易抵銷 人民幣千元	經重列 人民幣千元
收入	26,408,437	8,677,565	(661,953)	34,424,049
年度溢利	1,937,757	315,074	(34,724)	2,218,107

(ii) 截至二零一五年十二月三十一日止年度之合併綜合收益表

	先前呈報 人民幣千元	中航規劃 之合併 人民幣千元	公司間 交易抵銷 人民幣千元	經重列 人民幣千元
年度綜合收益總額	2,323,189	315,096	(34,724)	2,603,561

(iii) 於二零一五年十二月三十一日之合併財務狀況表

	先前呈報 人民幣千元	中航規劃 之合併 人民幣千元	公司間 結餘抵銷 人民幣千元	經重列 人民幣千元
非流動資產總額	16,094,678	702,070	366,317	17,163,065
流動資產總額	44,555,026	6,190,131	(796,249)	49,948,908
非流動負債總額	4,279,324	444,206	-	4,723,530
流動負債總額	30,611,326	5,719,640	(362,082)	35,968,884
權益總額	25,759,054	728,355	(67,850)	26,419,559

(iv) 截至二零一五年十二月三十一日止年度之合併現金流量表

	先前呈報 人民幣千元	中航規劃 之合併 人民幣千元	經重列 人民幣千元
於年初現金及現金等 價物	5,797,986	847,435	6,645,421
經營活動產生／（使用） 的現金流量淨額	1,617,435	(163,945)	1,453,490
投資活動產生的現金 流量淨額	1,367,800	60,367	1,428,167
融資活動產生／（使用） 的現金流量淨額	155,947	(146,843)	9,104
匯率變動的影響（淨額）	(746)	-	(746)
財務狀況表中呈列的 現金及現金等價物	8,938,422	597,014	9,535,436

2.2 會計政策及披露要求之變動

以下新訂及經修訂國際財務報告準則於當前年度的本集團財務報表中首次採用。

國際財務報告準則第 14 號	監管遞延賬戶
國際財務報告準則第 11 號（修改）	收購合營業務權益的會計處理方法
國際會計準則第 16 號（修改）及 國際會計準則第 38 號（修改）	釐清折舊與攤銷的可接受方法
國際會計準則第 16 號（修改）及 國際會計準則第 41 號（修改）	農業：生產性植物
國際會計準則第 27 號（修改）	獨立財務報表中的權益法
2012 -2014 年報告週期年度改進 國際會計準則第 1 號（修改）	對多項國際財務報告準則的修訂 披露動議
國際財務報告準則第 10 號（修改）、 國際財務報告準則第 12 號（修改）及 國際會計準則第 28 號（修改）	投資實體：應用合併豁免

採納以上新訂及經修訂準則對財務報表並無重大財務影響。

2.3 已頒佈但尚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訂及經修訂國際財務報告準則，該等準則已頒佈但尚未生效。

國際財務報告準則第 2 號 (修改)	以股份支付的交易的分類與計量 ²
國際財務報告準則第 4 號 (修改)	應用國際財務報告準則第 9 號—金融工具與國際財務報告準則第 4 號—保險合同 ²
國際財務報告準則第 9 號	金融工具 ²
國際財務報告準則第 10 號 (修改) 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 或投入 ⁴
國際財務報告準則第 15 號	客戶合約收益 ²
國際財務報告準則第 15 號 (修改)	澄清國際財務報告準則第 15 號客戶合約收益 ²
國際財務報告準則第 16 號	租賃 ³
國際會計準則第 7 號 (修改)	披露動議 ¹
國際會計準則第 12 號 (修改)	就未變現虧損確認遞延稅項資產 ¹
國際會計準則第 40 號 (修改)	轉讓投資物業 ²
國際財務報告詮釋委員會詮釋第 22 號	外幣交易及墊付代價 ²
2014-2016 年報告週期年度改進	多項國際財務報告準則的修訂 ⁵

¹ 對在二零一七年一月一日當日或之後開始的年度週期生效

² 對在二零一八年一月一日當日或之後開始的年度週期生效

³ 對在二零一九年一月一日當日或之後開始的年度週期生效

⁴ 尚未確定強制生效日期但可供採納

⁵ 2014-2016 年報告週期年度改進已對三項準則作出修訂。國際財務報告準則第 12 號的修訂將於二零一七年一月一日當日或之後開始的年度週期生效。國際財務報告準則第 1 號的修訂及國際財務報告準則第 28 號的修訂將於二零一八年一月一日當日或之後開始的年度週期生效

本集團正在釐定該等新訂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三個報告分部：

- 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」）。
- 提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營服務（「航空工程服務」）。

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、財務開支、公司及其他未分配開支後的除所得稅前溢利。

本集團位於中國境內，其大部分收入均來自中國，其資產亦均位於中國。

截至二零一六年 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	航空工程 服務 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	11,149,053	17,067,810	8,410,908	36,627,771
分部間收入				<u>1,960,610</u>
				38,588,381
<u>調整：</u>				
分部業務間抵銷				<u>(1,960,610)</u>
收入				<u>36,627,771</u>
分部業績	536,848	2,041,222	321,273	2,899,343
<u>調整：</u>				
利息收入				211,768
公司及其他未分配開支				(41,496)
財務開支				<u>(464,621)</u>
除稅前溢利				<u>2,604,994</u>
分部資產	28,031,082	33,476,440	9,866,710	71,374,232
<u>調整：</u>				
分部間應收賬款抵銷				<u>(1,865,467)</u>
資產總額				<u>69,508,765</u>
分部負債	16,111,296	17,970,048	8,956,233	43,037,577
<u>調整：</u>				
分部間應付賬款抵銷				<u>(1,865,467)</u>
負債總額				<u>41,172,110</u>

截至二零一六年 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	航空工程 服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
其他分部信息：				
應佔溢利和虧損：				
合營公司	-	28,252	10	28,262
聯營公司	(27,462)	128,390	(2,379)	98,549
在損益表中確認的減值損失	41,429	244,119	30,889	316,437
其他非現金開支	142,163	-	-	142,163
折舊與攤銷	385,753	546,515	35,819	968,087
對合營公司投資	-	87,680	7,520	95,200
對聯營公司投資	447,971	386,217	5,239	839,427
資本開支*	648,583	1,057,087	182,224	1,887,894

* 資本開支包含購置物業、廠房及設備、投資物業、無形資產及對合營公司及聯營公司投資。

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 (經重列)	航空零部件 人民幣千元 (經重列)	航空工程服務 人民幣千元 (經重列)	總計 人民幣千元 (經重列)
分部收入:				
來自集團外客戶的收入	11,573,420	14,596,362	8,254,267	34,424,049
分部間收入				<u>2,258,104</u>
				36,682,153
<u>調整:</u>				
分部業務間抵銷				<u>(2,258,104)</u>
收入				<u>34,424,049</u>
分部業績	623,388	1,997,833	313,109	2,934,330
<u>調整:</u>				
利息收入				244,142
公司及其他未分配開支				(42,371)
財務開支				<u>(490,096)</u>
除稅前溢利				<u>2,646,005</u>
分部資產	29,966,940	31,016,508	7,594,245	68,577,693
<u>調整:</u>				
分部間應收賬款抵銷				<u>(1,465,720)</u>
資產總額				<u>67,111,973</u>
分部負債	18,332,961	16,804,723	7,020,450	42,158,134
<u>調整:</u>				
分部間應付賬款抵銷				<u>(1,465,720)</u>
負債總額				<u>40,692,414</u>

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 (經重列)	航空零部件 人民幣千元 (經重列)	航空工程服務 人民幣千元 (經重列)	總計 人民幣千元 (經重列)
其他分部信息：				
應佔溢利和虧損：				
合營公司	-	20,789	59	20,848
聯營公司	(322)	130,549	(2,578)	127,649
在損益表中確認的減值損失	157,812	120,283	33,662	311,757
其他非現金開支	123,572	3,730	-	127,302
折舊與攤銷	394,614	519,711	42,996	957,321
對合營公司投資	-	67,612	7,509	75,121
對聯營公司投資	529,715	301,483	7,618	838,816
資本開支*	923,419	1,087,667	212,111	2,223,197

* 資本開支包含購置物業、廠房及設備、投資物業、無形資產及對合營公司及聯營公司投資。

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；建造合約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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
<u>收入</u>		
銷售商品	29,051,224	25,979,837
提供勞務	<u>7,576,547</u>	<u>8,444,212</u>
	<u>36,627,771</u>	<u>34,424,049</u>
<u>其他收入</u>		
出售材料獲得的收入	367,395	293,840
出售材料的成本	<u>(321,114)</u>	<u>(265,452)</u>
出售材料獲得的利潤	46,281	28,388
提供維修及其他服務獲得的收入	99,061	99,775
股息收入	21,841	28,333
租金收入淨額	<u>11,633</u>	<u>16,059</u>
	<u>178,816</u>	<u>172,555</u>
<u>收益</u>		
公允價值收益淨額：		
交易性金融資產	6,529	-
外匯收益淨額	29,240	7,489
違約罰金收入	18,323	9,986
非貨幣資產交換收益	10,219	-
出售以下各項的收益：		
可供出售金融資產	40,347	185,778
聯營公司權益	9	-
交易性金融資產	731	6,425
子公司權益	-	7,368
其他	<u>41,611</u>	<u>14,720</u>
其他收入及收益	<u>325,825</u>	<u>404,321</u>
	<u>36,953,596</u>	<u>34,828,370</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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
銷售存貨的成本	22,978,604	20,437,392
提供勞務的成本	6,685,826	7,298,649
折舊		
投資物業	7,493	3,184
物業、廠房及設備	883,461	894,953
減：政府資助遞延收益的攤銷	(98,490)	(39,691)
	<u>792,464</u>	<u>858,446</u>
攤銷		
土地使用權	54,792	31,722
無形資產	22,341	27,462
研發成本		
本年支出	2,233,312	2,079,648
減：政府資助*	(753,785)	(663,514)
	<u>1,479,527</u>	<u>1,416,134</u>
核數師薪酬	8,525	9,823
員工成本（包含董事及監事薪酬）		
工資、薪金、住房福利及其他費用	5,364,763	4,879,790
以股份為基礎支付的費用	-	1,429
退休金計劃供款	859,735	724,685
外幣匯兌差異淨額	(29,240)	(7,489)
減值：		
對一家聯營公司的投資	-	467
可供出售金融資產	24,948	10,153
應收賬款及預付款、押金及其他應收款	117,364	160,340
物業、廠房及設備	245	12,899
存貨減計為可變現淨值	173,880	127,898

* 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益中。對於此等資助不存在未完成的情況或不確定事項。

6. 財務開支淨額

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
財務收入：		
銀行利息收入	201,417	232,640
其他利息收入	10,351	11,502
	<u>211,768</u>	<u>244,142</u>
財務開支：		
銀行貸款及其他貸款利息	431,000	440,899
融資租賃利息	250	368
利息費用總額	<u>431,250</u>	<u>441,267</u>
減：資本化利息	(29,442)	(32,480)
其他財務開支	62,813	81,309
	<u>464,621</u>	<u>490,096</u>
財務開支淨額	<u>(252,853)</u>	<u>(245,954)</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（二零一五年：15%），期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%（二零一五年：25%）計算。

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
當期所得稅	382,676	425,679
遞延所得稅	<u>(29,933)</u>	<u>2,219</u>
年內所得稅費用總額	<u>352,743</u>	<u>427,898</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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
除稅前溢利	<u>2,604,994</u>	<u>2,646,005</u>
按照法定稅率 25% 計算的稅項	651,249	661,501
特定省份適用或當地政府頒佈的低稅率	(310,674)	(244,347)
應佔合營公司及聯營公司損益	(31,703)	(37,124)
非應稅收入	(22,764)	(17,548)
非抵扣費用	36,549	45,320
使用以前期間稅項損失	(6,100)	(1,307)
未確認稅項損失	31,466	13,806
其他	<u>4,720</u>	<u>7,597</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>352,743</u>	<u>427,898</u>

8. 股息

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
建議：		
擬派末期股息每股人民幣 0.02 元（二零一五年： 每股人民幣 0.02 元）	<u>119,322</u>	<u>109,489</u>

建議末期股息由董事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週年大會上批准。

截至二零一六年十二月三十一日止年度的合併財務報表中，上述股息並未確認為應付項目，但會在截至二零一七年十二月三十一日止年度體現為留存盈餘的分派。

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本年歸屬於本公司普通權益持有人的溢利，以及這一年內已發行的加權平均普通股股數5,966,121,836股（二零一五年：5,963,258,214股）。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團並無具潛在攤薄影響的已發行普通股。

攤薄每股溢利金額的計算基於截至二零一五年十二月三十一日止年度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截至二零一五年十二月三十一日止年度發行的普通股股數，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：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元 (經重列)
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	1,118,961	1,142,886
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）	5,966,122	5,963,258
限制性股票產生的潛在攤薄影響（千股）	-	1,672
用以計算攤薄每股溢利的加權平均普通股股數（千股）	<u>5,966,122</u>	<u>5,964,930</u>

10. 應收賬款與應收票據

	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
應收賬款		
—最終控股公司	4,310	5,618
—同系子公司	5,961,059	7,693,114
—合營公司	259	94
—聯營公司	26,523	36,395
—其他關聯方	-	2,766
—其他	<u>6,686,343</u>	<u>5,332,658</u>
應收賬款，總額	12,678,494	13,070,645
減值撥備	<u>(664,157)</u>	<u>(572,318)</u>
應收賬款，淨額	12,014,337	12,498,327
應收票據		
—同系子公司	2,191,714	1,561,469
—合營公司	1,034	950
—其他	<u>1,940,709</u>	<u>1,232,464</u>
	<u>4,133,457</u>	<u>2,794,883</u>
應收賬款與應收票據	<u>16,147,794</u>	<u>15,293,210</u>

本集團的若干銷售是以預付款形式進行。向小客戶、新客戶或短期客戶的銷售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，根據發票開具日及扣除撥備後淨額，應收賬款賬齡分析列示如下：

	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
一年以內	9,735,933	10,861,250
一至兩年	1,788,223	1,352,485
兩至三年	376,470	194,697
三年以上	113,711	89,895
	<u>12,014,337</u>	<u>12,498,327</u>

11. 應付賬款與應付票據

	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
應付賬款 (附註(a))		
— 最終控股公司	138	341
— 同系子公司	3,037,576	4,740,852
— 合營公司	8,172	12,231
— 聯營公司	4,492	26,254
— 其他	14,747,489	11,620,187
	<u>17,797,867</u>	<u>16,399,865</u>
應付票據 (附註(b))		
— 同系子公司	1,823,728	2,404,922
— 合營公司	51,262	12,247
— 聯營公司	600	-
— 其他	4,279,745	2,600,965
	<u>6,155,335</u>	<u>5,018,134</u>
	<u>23,953,202</u>	<u>21,417,999</u>

附註：

(a) 根據發票開具日，於二零一六年及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：

	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
一年以內	13,139,169	12,987,129
一至兩年	3,079,340	2,561,982
兩至三年	1,178,862	598,989
三年以上	400,496	251,765
	<u>17,797,867</u>	<u>16,399,865</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。於二零一六年十二月三十一日，應付票據人民幣 3,360,153,000 元（二零一五年十二月三十一日：經重列人民幣 3,262,196,000 元）由已抵押之存款共計人民幣 1,009,104,000 元（二零一五年：經重列人民幣 1,671,851,000 元）擔保。

管理層討論及分析

二零一六年上半年，新收購的中國航空規劃設計研究總院有限公司（「中航規劃」）納入本集團合併報表範圍，根據相關規定，本集團對上年同期相關資料進行了重列。同時，按照新的業務分類，本集團將業務劃分為航空整機板塊、航空零部件板塊和航空工程服務板塊。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團實現收入為人民幣366.28億元，較上年同期收入人民幣264.08億元（重列前）增長人民幣102.20億元，增幅為38.70%；較上年同期收入人民幣344.24億元（經重列）增長人民幣22.04億元，增幅為6.40%。本公司權益持有人應占溢利為人民幣11.19億元，較上年同期本公司權益持有人應占溢利人民幣8.63億元（重列前）增長人民幣2.56億元，增幅為29.66%；較上年同期本公司權益持有人應占溢利人民幣11.43億元（經重列）下降人民幣0.24億元，降幅為2.10%。

除另有所指，本業績公告中所提及的有關上年同期相關資料均已進行重列。

合併經營業績

1 收入構成

本集團二零一六年度實現收入為人民幣366.28億元，較上年同期收入人民幣344.24億元增長6.40%，主要得益於航空零部件業務增長。

本集團二零一六年度航空整機業務實現收入為人民幣111.49億元，較上年同期航空整機業務收入人民幣115.73億元減少人民幣4.24億元，降幅為3.66%，主要是受直升機銷量有所下降影響；二零一六年航空整機業務收入占本集團收入的比重為30.44%，較上年同期下降3.18個百分點。

本集團二零一六年度航空零部件業務實現收入為人民幣170.68億元，較上年同期航空零部件業務收入人民幣145.97億元增加人民幣24.71億元，增幅為16.93%，主要得益於附屬公司中航光電科技股份有限公司（「中航光電」）收入的快速增長。二零一六年航空零部件業務收入占本集團收入的比重為46.60%，較上年同期上升4.20個百分點。

本集團二零一六年度航空工程服務業務實現收入為人民幣84.11億元，較上年同期航空工程服務業務收入人民幣82.54億元增加人民幣1.57億元，增幅為1.90%。二零一六年航空工程服務業務收入占本集團收入的比重為22.96%，較上年同期下降1.02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

本集團二零一六年度共發生銷售及配送開支人民幣5.73億元，較上年同期銷售及配送開支人民幣5.51億元增加人民幣0.22億元，增幅為3.99%，主要是本期附屬公司中航光電隨著收入增長，其產品銷售服務費相應增加所致。二零一六年度銷售及配送開支占本集團收入的比重為1.56%，與上年同期基本持平。

3 行政開支

本集團二零一六年度共發生行政開支人民幣39.21億元，較上年同期行政開支人民幣37.16億元增加人民幣2.05億元，增幅為5.52%，主要是本期中航光電加大產品研發投入所致。二零一六年度行政開支占本集團收入的比重為10.70%，較上年同期下降0.09個百分點。

4 經營溢利

本集團二零一六年度經營溢利為人民幣27.31億元，較上年同期經營溢利人民幣27.43億元減少人民幣0.12億元，降幅為0.44%。隨著本集團產品收入的增長，本集團的毛利額貢獻相應增加，但由於本報告期內處置可供出售金融資產產生的投資收益大幅減少，導致其他收益同比減少，最終使得經營溢利小幅下滑。

5 財務開支淨額

本集團二零一六年度共發生財務開支淨額為人民幣2.53億元，較上年同期財務開支淨額人民幣2.46億元增加人民幣0.07億元，增幅為2.85%。詳情請參考財務報表附註6。

6 所得稅費用

本集團二零一六年度共發生所得稅費用為人民幣3.53億元，較上年同期所得稅費用人民幣4.28億元減少人民幣0.75億元，降幅為17.52%。詳情請參考財務報表附註7。

7 本公司權益持有人應佔溢利

二零一六年度本公司權益持有人應占溢利為人民幣11.19億元，較上年同期本公司權益持有人應占溢利人民幣11.43億元減少人民幣0.24億元，降幅為2.10%。雖然本期年度溢利為人民幣22.52億元，同比增長1.53%，但年度溢利增長主要來源於非全資附屬公司，部分全資附屬公司年度溢利下滑，使得本期本公司權益持有人應占溢利同比有所下降。

板塊資料

本集團的主要業務分為三個板塊：航空整機業務、航空零部件業務和航空工程服務業務。

航空整機業務

收入

本集團二零一六年度航空整機業務實現收入為人民幣111.49億元，較上年同期減少3.66%。其中：
（1）直升機銷量與上期比略有下降，本期實現收入為人民幣99.27億元，較上年同期減少人民幣6.61億元，降幅為6.24%，占航空整機業務總收入的89.04%；（2）教練機銷量上升，本期實現收入為人民幣9.88億元，較上年同期增加人民幣2.26億元，增幅為29.66%，占航空整機業務總收入的8.86%；（3）通用飛機本期實現收入為人民幣2.34億元，較上年同期增加人民幣0.11億元，增幅為4.93%，占航空整機業務總收入的2.10%。

本集團二零一六年度整機業務收入占總收入的比重為30.44%，較上年同期下降3.18個百分點。

毛利率

本集團二零一六年度整機業務毛利率為9.51%，較上年同期下降2.51個百分點，主要是部分產品目前處於試製階段，毛利率較低。

航空零部件業務

收入

本集團二零一六年度航空零部件業務實現收入為人民幣170.68億元，較上年同期增長16.93%。其中：航電業務實現收入為人民幣116.57億元，較上年同期增長人民幣12.22億元，增幅為11.71%，占航空零部件業務收入的68.30%。

本集團二零一六年度航空零部件業務收入占總收入的比重為46.60%，較上年同期上升4.20個百分點。

毛利率

本集團二零一六年度航空零部件業務毛利率為30.37%，較上年同期下降1.04個百分點，主要是產品結構變化所致。

航空工程服務業務

收入

本集團二零一六年度航空工程服務業務實現收入為人民幣84.11億元，較上年同期增長1.90%。本集團二零一六年度航空工程服務業務收入占總收入的比重為22.96%，較上年同期下降1.02個百分點。

毛利率

本集團二零一六年度航空工程服務業務毛利率為8.56%，較上年同期基本持平。

業務回顧及展望

二零一六年，國際環境複雜嚴峻，世界經濟不確定因素較多，國內經濟下行壓力持續加大。面對困難和挑戰，本公司之控股股東中國航空工業集團公司（「中國航空工業」）堅持聚焦提質增效、力促轉型升級為主綫，推進「瘦身健體」，提升經濟效益和效率，全面完成各項工作。

本集團不斷深化對經濟發展新常態的認識，貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念；持續優化戰略部署，堅持打造中國航空高科技及相關高科技產業平臺；各項業務穩步推進，航空產品訂單維持穩定；完成收購中航規劃100%權益，業務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。

本集團持續加強國際市場開拓力度，提升品牌國際影響力，積極融入國際產業鏈。二零一六年上半年，本集團首次組織附屬公司參加第50屆范堡羅國際航空航天展覽會，積極拓展國際民用航空產品市場，加大與國際航空製造商合資、合作力度，搭建與國際合作夥伴進一步加強交流和溝通的平臺。

二零一六年，本集團直升機業務運營总体保持平穩，新型號研製進展順利。AC352系列直升機成功完成首飛，填補了中國民用直升機譜系7噸級的空白；AC311系列直升機完成空中遊覽、空中警戒、公務飛行、加裝醫療救護設備試飛等多項任務；為適應高原需求研製的AC311A，獲得中國民航局（「CAAC」）頒發的型號合格證和生產許可證；雙發輕型直升機AC312E實現首飛，全面進入科研試飛；AC313系列直升機完成應急漂浮試飛和飛行充氣實驗，是國內首次開展水上運行機型適航驗證。運-12系列飛機相繼獲得CAAC和美國聯邦航空管理局（「FAA」）頒發的型號合格證。

二零一六年，本集團教練機生產及市場拓展穩步推進。江西洪都航空工業股份有限公司（「洪都航空」）L15高級教練機及K8教練機亮相第九屆南非防務展，此為L15高級教練機首次在非洲大陸進行飛行表演；首批L15Z飛機順利完成海外用戶交付，初教六飛機完成12架生產、試飛并交付海外用戶。洪都航空作為國產大飛機C919機身等直段唯一供應商，再度榮獲「中國商飛優秀供應商銀獎」。

二零一六年，本集團航空零部件業務明顯提升。中航光電強化技術創新驅動，持續培育新的經濟增長點，核心連接技術取得多項突破，相關多元業務持續拓展；56Gbps高速連接器項目成功中標國家工業強基工程，產品技術水準達到國際先進；深耕工藝研究，成功突破智慧自動布織技術，全年46項自動化項目取得成效；成功進入通訊領域國際龍頭全球供應商行列，歐洲電動汽車市場實現突破，國際行業影響力進一步增強。中航航空電子系統股份有限公司大力拓展通用航空、直升機、發動機、國際轉包等市場；同時，大力推進航空電子技術的轉化應用，構建工業互聯網創新創業平臺，推動現代科技服務業這一領域，打造公司戰略增長新動能。上海航空電器有限公司利用航空照明衍生技術大力拓展集研發、生產及銷售為一體的激光投影機市場，其攜中航國畫激光投影機全系列產品及多款解決方案驚艷亮相二零一六第十一屆中國國際航空航天博覽會。

二零一六年，通過收購中航規劃，本集團新增航空工程服務業務。中航規劃積極推進管理型總承包向EPC（工程總承包）型總承包轉型，在優勢業務領域探索產業與資本融合發展的模式和路徑，推進實施BOT（基礎設施特許權）、PPP（政府和社會資本合作）等新型業務模式。

二零一六年，本公司參與出資設立中航科工智繪科技有限責任公司（「中航智繪」），以利於推進無人機應用及航空產業智能化發展；完成出資設立中航工業南京伺服控制系統有限公司及中航工業南京機電科技有限公司，擴展民用航空產業鏈；哈爾濱哈飛航空工業有限責任公司（「哈飛航空」）參與出資設立哈爾濱通用飛機工業有限責任公司（「哈爾濱通飛」），主要從事於通用固定翼飛機的製造、銷售及客戶服務等相關業務，有助於本公司整合、協調並促進其通用航空業務的快速進展。於本年度內，本公司投資的湖北航宇嘉泰飛機設備有限公司已正式成為波音737全新的一家座椅供應商，該型座椅獲得FAA頒發的民用飛行器技術標準規範設計批准函。

二零一七年，全球經濟弱復蘇趨勢難有改善。加快結構性改革、改善生產效率、提升全要素生產率將成為新的增長路徑。國務院辦公廳發佈《關於促進通用航空業發展的指導意見》，第一次對通用航空全產業鏈發展作出全面部署。國家對於航空產業的重視有利於本公司航空產業的發展及轉型升級。本集團將以此為契機，積極對接國家政策，以落實全面深化改革為指導，以培育核心競爭力、提升經營品質效益為中心，加強管理，規範運作，回報股東，回報社會：

1. 立足自身，聚焦主業，提質增效，優化集團管控模式；
2. 強化技術創新驅動，大力推進新一代航空產業前沿領域創新突破，提升新興產業支撐作用；
3. 積極對接《國務院辦公廳關於促進通用航空業發展的指導意見》，進一步明確通用航空發展目標，推進通用航空產業加快發展；
4. 深入貫徹實施「中國製造2025」，將發展智慧製造作為長期堅持的戰略任務，提升整個航空產業鏈的整體競爭力；
5. 強化公司核心價值傳播，大力提升文化宣傳工作水平，堅持發展綠色航空，積極履行社會責任，提升公司品牌形象。

流動資金及財務資源

1 流動性資本和資本來源

於二零一六年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物淨額為人民幣87.73億元，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。

下表列出了本集團二零一六年度和二零一五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	二零一六年	二零一五年 (經重列)	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	(858)	1,453	(2,311)	N/A
投資活動(使用) / 產生的 現金流量淨額	(608)	1,428	(2,036)	N/A
融資活動產生的現金流量淨額	704	9	695	7,722%

2 經營、投資及融資活動

本集團二零一六年度經營活動現金淨流出為人民幣8.58億元，較上年同期經營活動現金淨流入人民幣14.53億元增加淨流出人民幣23.11億元，主要是本報告期內部分交付的產品已在上年預收賬款。

本集團二零一六年度投資活動現金淨流出為人民幣6.08億元，較上年同期投資活動現金淨流入人民幣14.28億元增加淨流出人民幣20.36億元，主要是上年同期根據投資資金安排，大幅減少了三個月以上定期存款，而本報告期內三個月以上定期存款規模較小且波動不大。

本集團二零一六年度融資活動現金淨流入為人民幣7.04億元，較上年同期融資活動現金淨流入人民幣0.09億元增加人民幣6.95億元，增幅為7,722%，主要是報告期內一家附屬公司發行中期票據，以及部分附屬公司獲取非控股股東增資。

於二零一六年十二月三十一日，本集團總借款為人民幣87.11億元，其中短期借款為人民幣34.29億元，即期部分的長期借款為人民幣9.08億元，非即期部分的長期借款為人民幣43.74億元。

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	908
兩年內償還	708
三年至五年內償還	3,496
五年後償還	170
合計	5,282

於二零一六年十二月三十一日，本集團銀行借款為人民幣25.37億元，加權平均年利率為4%，占總借款的29.12%；其它借款為人民幣61.74億元，加權平均年利率為5%，占總借款的70.88%。

於二零一六年十二月三十一日，本集團沒有大額外幣借款。

資本負債率

於二零一六年十二月三十一日，本集團資本負債率為12.53%（於二零一五年十二月三十一日為11.77%，經重列），以二零一六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

於二零一六年十二月三十一日，本集團並未為任何第三方提供擔保，也無重大或然負債。

指定存款和逾期未能收回的定期存款

於二零一六年十二月三十一日，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

於二零一六年十二月三十一日，本集團總借款為人民幣87.11億元，其中：抵押借款為人民幣2.49億元，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2.79億元。

擔保借款為人民幣14.97億元，其中：本集團內部提供的擔保為人民幣12.43億元，同系子公司提供的擔保為人民幣2.54億元。

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

截止二零一六年十二月三十一日，募集資金共計投入人民幣36.43億元，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

於二零一六年十二月三十一日，本集團擁有員工 51,119 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	51,012	99.79
整機業務	20,896	40.88
零部件業務	27,248	53.30
工程服務業務	2,868	5.61
其他業務	107	0.21
總計：	51,119	100

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團共發生員工成本人民幣62.24億元，較上年同期員工成本人民幣56.06億元增加人民幣6.18億元，增幅為11.02%。

購買、出售及贖回證券

截至二零一六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. 於二零一五年九月三十日，本公司與中國航空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國航空工業有條件的同意出售中航規劃100%股份權益（「**目標股權**」），經國有資產監督管理部門最終確認及備案，目標股權的評估值調整為人民幣21.73億元（人民幣217,328.16萬元）。經參考調整後的目標股權的評估值及其他因素，本公司於二零一六年三月十日與中國航空工業簽訂股權收購與股份發行協議之補充協議，中航規劃100%股份權益收購對價確定為人民幣21.73億元（人民幣217,328.16萬元）。按照每股對價股份人民幣4.42元的發行價格，本公司擬向中國航空工業發行之對價股份數目相應調整為491,692,669股。二零一六年六月二十八日，股權收購與股份發行協議中所列之中航規劃收購的前提條件均已獲滿足，本公司完成向中國航空工業發行作為中航規劃收購對價的491,692,669股新內資股。發行完成後，本公司已發行股本總數由5,474,429,167股增加至5,966,121,836股。其中，內資股總股數由3,117,995,265股增加至3,609,687,934股。H股股東持有的H股總股數不變。於二零一六年八月八日，本公司公告中航規劃收購事宜已全部完成，中航規劃之全部股份權益已過戶至本公司。

詳情謹請參閱本公司於二零一五年九月三十日、二零一五年十月十九日、二零一六年三月十日、二零一六年六月二十八日及二零一六年八月八日分別發佈之公告及本公司日期為二零一六年五月十日之通函。

2. 於二零一六年六月十三日，哈飛航空（本公司之非全資附屬公司）與中航通用飛機有限責任公司（「**中航通飛**」）（中國航空工業之附屬公司）和黑龍江大正投資集團有限責任公司（「**大正投資**」）簽訂合資合同，據此，哈飛航空同意投入人民幣2億元實物，參與設立哈爾濱通飛，其將主要從事於通用固定翼飛機的製造和銷售及客戶服務等相關業務。哈爾濱通飛成立後，哈飛航空、中航通飛和大正投資分別持有哈爾濱通飛的40%、40%和20%的權益。於該協議日，中航通飛為本公司控股股東中國航空工業的附屬公司。因此，中航通飛為本公司的關連人士，簽訂合資合同構成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章下的本公司之關連交易。詳情謹請參閱本公司於二零一六年六月十三日發佈之公告。

3. 於二零一六年九月六日，本公司與中航貴州飛機有限責任公司（「中航貴飛」）、深圳市大眾飛行創業投資合夥企業（「大眾飛行」）、上海航空電子公司（「上海航電」）、天津航空機電有限公司（「天津航空」）、中航國際航空發展有限公司（「中航國際發展」）、中航工業金城南京機電液壓工程研究中心（「中航工業金城」）簽訂出資協議，據此，本公司及其全資子公司天津航空同意分別以現金人民幣7,000萬元和人民幣900萬元參與設立中航智繪。中航智繪設立後，本公司、中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城分別直接持有其31.75%、27.22%、20.85%、9.07%、4.08%、3.63%及3.40%的權益。據此，本集團合計持有中航智繪35.83%的權益，中航智繪成為本公司之附屬公司。於該協議日，中國航空工業為本公司之控股股東，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城為中國航空工業的附屬公司。因此，根據香港上市規則第14A章之規定，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城均為本公司之關連人士，本公司及天津航空與上述關連人士簽訂出資協議構成本公司之關連交易。詳情謹請參閱本公司於二零一六年九月六日發佈之公告。

其他重大事項

1. 於二零一六年二月三日，中航光電的子公司中航富士達科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌，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及二零一六年二月三日發佈之公告。
2. 於二零一六年七月三日，由於相關政策發生較大變化，經綜合考慮各方面因素和審慎分析論證，協議各方協商一致，決定終止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、中航航空電子系統股份有限公司、中航飛機股份有限公司及中航工業機電系統股份有限公司作為增資方與沈陽飛機工業（集團）有限公司和成都飛機工業（集團）有限責任公司作為被增資方共同簽署的瀋陽飛機工業（集團）有限公司、成都飛機工業（集團）有限責任公司增資框架協議。詳情謹請參閱本公司於二零一六年七月三日發佈之公告。

3. 於二零一六年十月二十七日，本公司之附屬公司中航光電擬採用限制性股票激勵計劃(「**限制性股票激勵計劃**」)，并據此對若干參與者授予首批限制性股票(「**建議首次授予**」)。董事會批准了上述限制性股票激勵計劃及建議首次授予。於二零一七年一月十八日，根據限制性股票激勵計劃，中航光電進行首次授予，向266名激勵對象授予限制性股票合計600.10萬股，約佔首次授予日中航光電已發行總股本的0.9960%，授予日為二零一七年一月十八日，授予價格為人民幣 28.19元/股(「**首次授予**」)。首次授予完成後，本公司持有的中航光電的權益由41.57%攤薄至41.16%。詳情僅請參閱本公司於二零一六年十月二十七日及二零一七年一月十八日分別發佈之公告。

董事、監事及高管之變動

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，基蘭 豪 (Kiran Rao) 先生獲提名為新委任之非執行董事候選人。於二零一六年六月十三日召開之本公司股東周年大會上，基蘭 豪 (Kiran Rao) 先生獲委任為本公司新任非執行董事及董事會發展及戰略委員會委員，莫利斯 撒瓦 (Maurice Savart) 先生不再擔任本公司非執行董事及發展及戰略委員會委員。

郭重慶先生因年齡原因向董事會申請辭任非執行董事職務，何志平先生獲提名為新委任之非執行董事候選人。於二零一六年八月二十五日召開之本公司臨時股東大會上，何志平先生獲委任為本公司新任非執行董事，郭重慶先生不再擔任本公司非執行董事。

因工作變動關係，並須就彼之新任職位投入更多時間，(i) 陳灌軍先生申請辭任本公司監事及相關職務，自本公司於二零一六年十月二十七日召開之臨時股東大會批准其替任人選的委任之日起生效(「**臨時股東大會**」)；(ii) 譚瑞松先生辭任本公司總經理職務，自二零一六年八月二十五日起生效；(iii) 張昆輝先生和呂杰先生辭任本公司副總經理職務，自二零一六年八月二十五日起生效；(iv) 閔靈喜先生辭任本公司董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，自二零一六年八月二十五日起生效。

同時，於二零一六年八月二十五日董事會宣布 (i) 經中國航空工業提名，鄭強先生為本公司監事候選人；(ii) 本公司聘任陳元先先生為本公司總經理，任期自二零一六年八月二十五日起至第五屆董事會任期屆滿或董事會解聘之日止；(iii) 聘任唐軍先生為本公司副總經理，任期自二零一六年八月二十五日起至第五屆董事會任期屆滿或董事會解聘之日止；(iv) 聘任甘立偉先生為本公司董事會秘書，任期自二零一六年八月二十五日起至第五屆董事會任期屆滿或董事會解聘之日止；(v) 聘任徐濱先生為本公司公司秘書及授權代表，任期自二零一六年八月二十五日起生效。

於二零一六年十月二十七日召開之本公司臨時股東大會上，鄭強先生已獲委任為本公司監事。於臨時股東大會後召開之監事會會議上，鄭強先生已獲任本公司第五屆監事會主席。於臨時股東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：鄭強先生（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

董事會建議派發二零一六年度末期股息總額為人民幣119,322,436.72元，根據於本報告日本公司已發行總股數5,966,121,836股計算，相當於每股人民幣0.02元(二零一五年度：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(如有)。

末期股息將派發予二零一七年五月二十九日（星期一）（「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，本公司將於二零一七年五月二十四日（星期三）至二零一七年五月二十九日（星期一）(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二零一七年五月二十三日（星期二）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。此港幣值需按擬於二零一七年五月十八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，上述股息預計將於二零一七年八月十八日派付。

股東周年大會擬於二零一七年五月十八日（星期四）舉行。本公司將自二零一七年四月十八日（星期二）起至二零一七年五月十八日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零一七年五月十八日（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股東周年大會，並於會上投票。本公司H股股東如欲參加股東周年大會並於會上投票，須於二零一七年四月十三日（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。

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」。

本集團截至二零一六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。經檢討本公司截至二零一六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，惟董事長由於身體原因，未能出席本公司於二零一六年六月十三日舉行的股東周年大會，本公司的副董事長譚瑞松先生代表其出席主持會議，並回答大會上的問題。

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二零一六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

本公司二零一六年年報全文將於適當時候寄發予股東，並於香港聯交所網站及本公司網站 (<http://www.avichina.com>) 登載。

建議變更非執行董事

本公司董事顧惠忠先生因年齡原因和高建設先生因工作變動分別向董事會申請辭任非執行董事及相關職務。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兩名新任非執行董事填補其空缺。顧惠忠先生和高建設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。

顧惠忠先生和高建設先生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。

董事會藉此機會向顧惠忠先生和高建設先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

經本公司控股股東中國航空工業推薦，並經董事會提名委員會提名，於二零一七年三月十五日召開的董事會上，吳獻東先生、李耀先生已獲提名為非執行董事候選人，任期自獲得將於二零一七年五月十八日召開的股東周年大會批准其任期之日起至二零一八年召開的股東周年大會審議通過第六屆董事會換屆選舉的決議之日止。吳獻東先生、李耀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，本公司未與吳獻東先生、李耀先生簽訂任何服務合約。

吳獻東先生和李耀先生的簡歷詳情載列如下：

吳獻東，53歲，研究員級高級工程師，吳先生亦擔任中國航空工業副總經理。吳先生已獲得北京航空航天大學學士學位、莫斯科航空學院博士學位、北京航空航天大學博士後。吳先生自一九八七年七月起從事航空事業。歷任哈爾濱航空機電製造公司總經理，中航第二集團公司資產企業管理部部長、總經理助理，中航第二集團公司副總經理。吳先生曾於二零零三年四月起至二零零八年十月出任本公司副董事長，總經理；於二零零八年十月起至二零一二年五月出任本公司執行董事。

李耀，52歲，研究員級高級會計師，李先生亦擔任中國航空工業總會計師。李先生畢業於北京航空航天大學，已獲得清華大學碩士學位。李先生於一九八六年七月起從事航空事業，歷任中航第二集團公司財審部副部長，原江西昌河汽車股份有限公司董事長，中國航空工業資產管理事業部董事、總經理、董事長，中國航空工業計劃財務部部長、副總會計師。李先生曾於二零零三年四月起至二零一零年四月任本公司副總經理兼財務總監。

就本公司董事所知，除本公告所披露者外，於本公告日期，吳獻東先生和李耀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。吳獻東先生和李耀先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關連。於本公告日期，除吳獻東先生持有本公司191,811股H股（佔於本公告日期本公司已發行股本約0.003%）及李耀先生持有本公司174,910股H股（佔於本公告日期本公司已發行股本約0.003%）外，吳獻東先生或李耀先生概無於本公司的股份、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吳獻東先生和李耀先生而須提請股東垂註的事宜。

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

北京，二零一七年三月十五日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生，及非執行董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生、何志平先生、基蘭·豪(Kiran Rao)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