公司代码：600029 公司简称：南方航空

中国南方航空股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2023年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，本次利润分配预案有待公司2023年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	南方航空	600029	无
H股	联交所	中国南方航空股份	01055	无

注：2023年1月13日，公司根据董事会决策，自愿申请将本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市。上述申请已于2023年2月3日（美国东部时间）生效。本公司美国存托凭证项目已于2023年3月6日（美国东部时间）终止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈威华	徐阳
办公地址	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
电话	+86-20-86112480	+86-20-86112480
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

2报告期公司主要业务简介

（一）国际、国内航空业发展情况

1、国际航空业发展情况

2023年全球航空旅行需求持续复苏。国际航协发布的数据显示，2023年全球航空客运量（按照收入客公里RPK计算）同比增长36.9%，恢复至2019年水平的94.1%。其中，国际客运量同比增长41.6%，接近2019年水平的90%；国内客运量同比增长30.4%，已超出2019年水平。从市场层面看，亚太、北美和欧洲地区市场表现亮眼。得益于中国等国内市场的快速复苏，亚太地区航空公司的国际客运量同比增长126.1%，成为拉动全球航空客运业务增长的重要动力。

货运需求正在逐渐恢复常态。国际航协发布的数据显示，2023年全球航空货运需求为5,800万吨，与2019年相比下降3.6%。2023年下半年以来全球航空货运需求稳步回升，第四季度表现尤为强劲，全年货运需求基本与2022年持平。

随着航空运力的逐渐恢复，2023年全球航空公司营业收入有望达到8,960亿美元，同比增长21.7%，为2019年收入水平的107%，净利润为233亿美元，各地区航空公司财务状况明显改善。

2、中国航空业发展情况

根据中国民航局公布的数据：

2023年，中国民航全行业完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、146.1%和21%；2023年全年完成固定资产投资人民币1,150亿元，连续4年超千亿；运输机场总量达到259个，总容量达15.6亿人次。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布实施。C919飞机正式投入商业运行，北斗系统正式加入国际民航组织标准。

（二）航空行业特点

1、民航业发展水平是综合国力的重要体现

民航业的发展为相关领域的科技创新提供了广阔空间，特别是上游航空制造业可拉动材料、冶金、化工、机械制造、特种加工、电子、信息等产业的发展和创新，是一个国家经济发展的战略性行业以及先导性高技术产业，也是一个国家现代化、工业化、科学技术和综合国力的重要标志。

2、民航业具有公共性

民航在促进国际交往、服务大众出行、抢险救灾等社会公共服务方面，具有其他交通方式不可替代的作用。航空客运是旅游业发展的基础，是开展国际政治、经济和文化交流的保障，国际间跨洋客运几乎都需要借助航空运输。航空货运是商贸、物流、高科技等产业发展所必须的，也是邮政快递产业发展的基础。

3、民航业具有“五高一低”的特点

民航业具有“五高一低”的特点，即“高风险、高技术、高投入、高波动、高要求、低盈利”。具体表现为风险源复杂、种类多，存在很多不可控因素，运营受政治经济形势、自然灾害和流行性疾病影响大；行业科技含量高、产业链条长，高度集成大量先进科技；企业固定资产投资高，特别是飞机引进成本、运营成本和维修成本；航空运输需求是引致需求或派生需求，随着经济周期的波动而波动；社会公众对民航安全运行关注度高、要求高；近40年全球航空运输业年均净资产回报率不到2%，远低于社会资本平均回报率。

（三）行业地位

本集团是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至报告期末，本集团运营包括波音787、777、737系列，空客350、330、320系列，中国商飞ARJ21等型号客货运输飞机908架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络；本集团拥有20家分公司、7家控股航空子公司、5个基地、21个国内营业部和遍布全球的52个境外营业部；2024年1月，本公司荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。

近年来，本公司聚焦构建以枢纽为核心、战略重点市场为关键、发展市场为支撑的航线网络结构，着力建设广州、北京两大综合性国际枢纽，网络型航空公司形态逐步形成。2023年，公司持续深耕粤港澳大湾区。同时，公司坚持做精做优北京枢纽，是北京大兴机场最大主基地公司。南航形成“南北呼应、比翼齐飞”的新发展格局。

（四）主要业务

本公司的经营范围包括：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（五）经营模式

本公司锚定建设世界一流目标，确定“坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变”的高质量发展总体思路，“十四五”规划紧密围绕“建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业”的发展愿景，明确到2025年，初步构建起以航空运输主业为核心、支柱产业为骨干的协同发展格局，制定加快建设世界一流企业实施方案，开展“补短板、提质量、创一流”专项行动，明确建设世界一流企业的目标和举措。

本公司坚持安全、高质量、创新、合作和共享的“五大发展”理念，聚焦枢纽网络战略、生态圈战略、创新驱动战略、精益管控战略、品牌经营战略的“五大战略”，推进开展“补短板、提质量、创一流”专项行动、加快北京大兴枢纽建设、实施改革深化提升行动、全力推动数字化转型、深入推进五大结构调整优化、全面打造“五化”服务的“六大行动”，力求实现由重速度向重质量转变，由全面拓展市场向重点突破转变，由相对单一产业向高相关多元化产业转变，由重计划管控向重市场运作转变，由传统商业模式向数字化、生态圈转变，由粗放型管理向精细化管理转变这“六大转变”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	309,226	312,001	(0.89)	322,948
归属于上市公司股东的净资产	36,784	41,057	(10.41)	67,616
营业收入	159,929	87,059	83.70	101,644
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	154,609	83,405	85.37	98,528
归属于上市公司股东的净利润	(4,209)	(32,682)	(87.12)	(12,103)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(6,420)	(34,028)	(81.13)	(12,630)
经营活动产生的现金流量净额	40,134	3,465	1,058.27	13,371
加权平均净资产收益率（%）	(10.81)	(62.19)	增加51.38个百分点	(17.57)
基本每股收益（元/股）	(0.23)	(1.90)	(87.89)	(0.75)
稀释每股收益（元/股）	(0.23)	(1.90)	(87.89)	(0.75)

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	34,055	37,775	47,661	40,438
归属于上市公司股东的净利润	(1,898)	(977)	4,195	(5,529)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	(2,163)	(1,797)	3,809	(6,269)
经营活动产生的现金流量净额	8,808	10,967	17,204	3,155

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

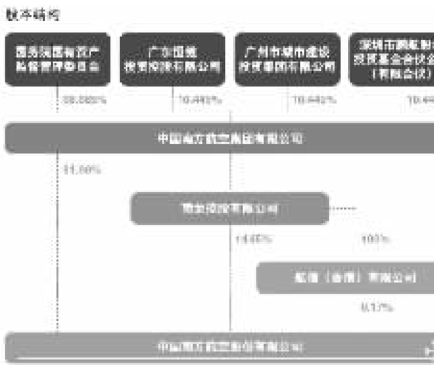
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							168,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							161,769
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
中国南方航空集团有限公司	0	9,404,468,936	51.90	803,571,428	无	0	国有法人
南龙控股有限公司	0	2,612,124,036	14.41	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	561,890	1,750,923,727	9.66	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	18,724,218	616,953,529	3.40	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,484,148	1.77	0	无	0	国有法人
美国航空公司	0	270,606,272	1.49	0	无	0	境外法人
中国航空油料集团有限公司	(176,000)	261,685,354	1.44	0	无	0	国有法人
春秋航空股份有限公司	(115,200)	140,296,361	0.77	0	无	0	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	(107,039,558)	72,077,475	0.40	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	945,300	70,644,579	0.39	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信（香港）有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：百万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
中国南方航空股份有限公司2020年度第五期中期票据	20南航股MTN005	102000240	2025-03-05	1,000	3.28
中国南方航空股份有限公司2021年度第一期中期票据	21南航股MTN001	102101342	2024-07-21	1,000	3.17
中国南方航空股份有限公司2021年度第二期中期票据	21南航股MTN002	102101975	2024-09-28	3,000	3.09
中国南方航空股份有限公司2021年度第三期中期票据	21南航股MTN003	102103046	2024-11-22	3,500	3.20
中国南方航空股份有限公司2021年度第四期中期票据	21南航股MTN004	102103343	2024-12-28	1,500	2.90
中国南方航空股份有限公司2022年度第一期中期票据	22南航股MTN001	102280279	2025-02-17	1,300	2.73
中国南方航空股份有限公司2022年度第二期中期票据	22南航股MTN002	102280597	2025-03-23	1,000	2.95
中国南方航空股份有限公司2022年度第三期中期票据	22南航股MTN003	102281130	2025-05-26	1,500	2.69
中国南方航空股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南航股MTN001	102382762	2026-10-20	2,000	2.98
厦门航空有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22厦门航空MTN001(绿色)	102280538	2025-03-16	100	3.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	2023年3月7日，厦航披露《厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年本息兑付及摘牌公告》。厦航于厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）兑付兑息日2个交易日前将“20厦航01”公司债券本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。2023年3月16日，厦航向投资者足额兑付厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）债券本金及利息，“20厦航01”公司债券于兑付当日摘牌。
22南航股SCP012	2023年02月17日，按时足额兑付本息金额共计1,014,684,931.51元
22南航股SCP017	2023年02月28日，按时足额兑付本息金额共计1,005,350,684.93元
22南航股SCP018	2023年03月28日，按时足额兑付本息金额共计3,021,082,191.78元
22南航股SCP013	2023年05月25日，按时足额兑付本息金额共计2,020,367,123.29元
22南航股SCP014	2023年05月25日，按时足额兑付本息金额共计1,010,183,561.64元
22南航股SCP015	2023年05月26日，按时足额兑付本息金额共计3,038,693,424.66元
23南航股SCP001	2023年06月27日，按时足额兑付本息金额共计2,110,844,262.30元
22南航股SCP016	2023年08月25日，按时足额兑付本息金额共计1,529,958,904.11元
23南航股SCP002	2023年09月22日，按时足额兑付本息金额共计2,122,492,377.05元
23南航股SCP005	2023年10月20日，按时足额兑付本息金额共计1,205,790,491.80元
23南航股SCP003	2023年10月24日，按时足额兑付本息金额共计2,022,918,032.79元
23南航股SCP006	2023年10月25日，按时足额兑付本息金额共计1,005,237,704.92元
23南航股SCP004	2023年11月17日，按时足额兑付本息金额共计2,323,691,885.25元
20南航股MTN001	2023年02月13日，按时足额兑付本息金额共计1,031,200,000.00元
22南航股MTN001	2023年02月17日，按时足额兑付利息金额共计35,490,000.00元
20南航股MTN002	2023年02月27日，按时足额兑付本息金额共计1,030,500,000.00元
20南航股MTN003	2023年03月05日，按时足额兑付本息金额共计1,030,000,000.00元
20南航股MTN004	2023年03月05日，按时足额兑付本息金额共计1,030,000,000.00元
20南航股MTN005	2023年03月05日，按时足额兑付利息金额共计32,800,000.00元
20南航股MTN006	2023年03月09日，按时足额兑付本息金额共计1,030,000,000.00元
22南航股MTN002	2023年03月23日，按时足额兑付利息金额共计29,500,000.00元
20南航股MTN007	2023年04月26日，按时足额兑付本息金额共计1,024,400,000.00元
20南航股MTN008	2023年04月27日，按时足额兑付本息金额共计512,200,000.00元
20南航股MTN009	2023年04月28日，按时足额兑付本息金额共计512,200,000.00元
22南航股MTN003	2023年05月26日，按时足额兑付利息金额共计40,350,000.00元
21南航股MTN001	2023年07月21日，按时足额兑付利息金额共计31,700,000.00元
21南航股MTN002	2023年09月28日，按时足额兑付利息金额共计92,700,000.00元
21南航股MTN003	2023年11月22日，按时足额兑付利息金额共计112,000,000.00元
21南航股MTN004	2023年12月28日，按时足额兑付利息金额共计43,500,000.00元
22厦门航MTN001（绿色）	2023年03月16日，按时足额兑付利息金额共计3,000,000.00元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	83.18	82.34	1.02
扣除非经常性损益后净利润	(6,420)	(34,028)	(81.13)
EBITDA全部债务比%	12.23	(0.49)	/
利息保障倍数	1	(4)	/

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团营业收入总额为人民币159,929百万元，比上年同期增加人民币72,870百万元，同比上升83.70%；运输总周转量为29,791百万吨公里，比上年同期上升81.83%；旅客运输量142.20百万人次，比上年同期上升127.02%；客座率为78.09%，比上年同期上升11.74百分点；飞机利用率为每日8.93小时，比上年同期增加3.89小时。

报告期内，本集团旅客运输收入为人民币136,170百万元，占本集团主营业务收入的比例为88.07%，比上年同期增加人民币76,153百万元，同比上升126.89%；旅客周转量为246,947百万客公里，比上年同期上升141.92%；每收费客公里收益为人民币0.55元，同比下降6.78%。

报告期内，本集团的货邮运输收入为人民币15,275百万元，占主营业务收入的比例为9.88%，比上年同期减少人民币5,609百万元，下降26.86%；货邮运周转量为8,127百万吨公里，比上年同期上升10.02%；每货邮吨公里收益为人民币1.88元，比上年同期下降33.57%。

报告期内，本集团营业成本总额为人民币147,582百万元，比上年同期增加人民币41,720百万元，上升39.41%。主营业务成本为人民币143,889百万元，比上年同期增加人民币40,760百万元，上升39.52%。航油成本为人民币52,050百万元，比上年同期上升59.33%。

报告期内，本集团销售费用为人民币6,629百万元，比上年同期上升45.53%；管理费用为人民币3,779百万元，比上年同期上升6.15%；财务费用为人民币6,393百万元，比上年同期下降30.81%，其中剔除资本化的利息支出人民币5,928百万元，减少1.30%；汇兑损失为人民币687百万元，较上年同期减少人民币2,932百万元。

报告期内，本集团归属于上市公司股东的净亏损为人民币4,209百万元，上年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币32,682百万元。

报告期内，本集团实现的经营活动产生的现金流量净额为人民币40,134百万元，较上年同期上升1,058.27%，主要是本报告期内生产恢复，旅客周转量同比增加，客运收入随之增加；投资活动使用的现金流量净额为人民币17,511百万元，较上年同期上升223.86%，主要是受本期处置长期资产收到的现金减少且投资支付的现金增加的综合影响；筹资活动产生的现金流量净流出人民币33,006百万元，去年同期筹资活动使用的现金流量净流入为人民币299百万元；主要是本期整体融资规模下降，发行股票、取得借款及发行债券收到的现金下降，以及偿还债务支付的现金增加。

截至2023年12月31日，本集团总资产为人民币309,226百万元，比上年末下降0.89%，其中流动资产为人民币27,741百万元，占总资产的比例为8.97%，比上年末减少人民币5,030百万元。非流动资产为人民币281,485百万元，占总资产的比例为91.03%，比上年末增加人民币2,255百万元。

截至2023年12月31日，本集团总负债为人民币257,229百万元，比上年末上升0.13%，其中流动负债为人民币129,436百万元，占负债总额的比例为50.32%，比上年末上升8.50%。非流动负债为人民币127,793百万元，占总负债的比例为49.68%，比上年末上升10.71%。

截至2023年12月31日，本集团归属于上市公司股东权益合计为人民币36,784百万元，比上年末减少人民币4,273百万元，主要为本年亏损影响所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009

中国南方航空股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第十九次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司2023年度经审计合并财务报告的议案；

公司2023年度经审计合并财务报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）关于公司2023年利润分配预案的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于公司2024年度债务融资计划的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于公司2024年套期保值计划及方案的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于公司2024年度经营方案的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十三）关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；

公司2023年度内部控制评价报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十四）关于公司2024年经营计划的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十五）关于公司2023年社会责任报告的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十六）关于设立雄安营业部的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十七）关于设立中山营业部的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十八）关于设立莫尔兹比港营业部的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十九）关于设立卢森堡营业部的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二十）关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二十一）关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二十二）关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二十三）关于授权董事会办公室具体负责筹备2023年度股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十一）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司2023年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2023年度股东大会的有关事宜。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-010

中国南方航空股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（二）关于公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

监事会全体成员对本公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（三）关于公司2023年度经审计合并财务报告的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（四）关于公司2023年利润分配的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（五）关于2024年套期保值计划及方案的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（六）关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（七）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（八）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（九）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（十）关于公司2023年内部控制评价报告的议案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（十一）关于公司2023年社会责任报告的议案。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-011

中国南方航空股份有限公司关于2024年开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计划开展汇率套期保值不超过22.50亿美元（含），航油套期保值不超过144万吨（含）。

● 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。

一、套期保值情况概述

（一）交易目的

公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强财务稳健性。公司汇率套期保值业务根据2024年度预计美元负债和美元购结汇规模等，运用货币类衍生品锁定汇率，对冲汇率变动导致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油套期保值业务根据2024年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成本，对冲航油价格上涨导致的经营成本上升。

（二）交易金额

公司2024年度计划开展汇率套期保值不超过22.50亿美元（含），航油套期保值不超过144万吨（含）。

（三）资金来源

公司开展2024年度套期保值业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用募集资金从事衍生品交易。

（四）交易方式

汇率套期保值采用场外交易，产品包括普通远期、领口式期权、货币互换（掉期）、外汇掉期（互换）、保底远期等，期限不超过12个月或实货合约期限。

航油套期保值采用场外及场内交易，品种选择布伦特原油期货、新加坡航煤、上海原油期货，产品包括看涨期权、互换、领口式期权及场内期货等，期限不超过12个月或实货合约期限。

（五）交易期限

本次董事会授权开展2024年度套期保值业务有效期自董事会批准通过之日起至2024年12月31日。

二、审议程序

2024年3月27日，公司第九届董事会第十九次会议审议批准《公司2024年套期保值计划及方案》。本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第十八次会议审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务目的为防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

1、市场风险。公司存在美元负债、购结汇及航油采购需求，面临人民币汇率和航油价格变动导致成本波动的市场风险。

2、流动性风险。公司根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少交割日现金需求，但不排除因市场流动性不足而无法交易的风险。

3、信用风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除合约到期无法履约的风险。

4、政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生强烈变动或无法交易的风险。

（二）风控措施

1、公司开展套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何风险投机。公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和航油套期保值交易额度不超过经公司董事会批准的年度额度。

2、公司已制定《金融衍生业务管理办法》等制度，对套期保值业务的基本原则、机构职责、审批决策、操作流程、业务规范、风险防范、风险预警、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，控制业务风险。

3、公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，做好信用风险防范。

4、公司设立专门风险管理小组，跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报，按公司制定的应急机制及时应对，采取措施妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）公司开展2024年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和航油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成影响。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展套期保值业务，达到交易披露标准的，将及时披露。

（四）公司将在定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-012

中国南方航空股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）出具的审计报告，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据毕马威华振出具的审计报告，公司2023年12月31日合并报表未弥补亏损金额为人民币368.88亿元，公司实收股本为人民币181.21亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

2023年，国内经济持续复苏，民航生产得到恢复，但受居民消费能力不强、航油成本压力、供应链不畅及人民币贬值等影响，行业及公司仍未实现扭亏。公司通过自身主观努力克服困难挑战，从收入端、成本端、管理端和战略端全面发力，抓好生产经营和成本管控。但受多重因素影响，2023年经营业绩仍然持续亏损，累计未弥补亏损达到人民币368.88亿元。

三、应对措施

2024年，面临的形势依然复杂严峻，公司管理层将做好应对各种风险挑战的思想准备和工作准备，坚定推动高质量发展的信心和决心，通过以下措施尽最大努力提高经营效益：

一是加强市场研判。认真研究经营运行情况，科学研判国内外经济形势、航空市场发展趋势，加强对市场新特征的分析，总结规律，做好应对。

二是提升客货运经营能力。抢抓市场恢复机会，强化客货联动，提高枢纽建设质量、加强产品体系建设及深化生态圈建设，全力提升客货运经营能力。

三是建立市场核心竞争力。增强枢纽网络协同，加强运力的精细化运营。推进客户经营一体化，进一步增强大湾区市场控制力和竞争力。

四是巩固提升成本管控水平。持续推进金点子效益工程，进一步降本增效。深入推进对标世界一流企业价值创造行动，深化对标、创标。

五是着力提高运行效率。强化系统思维，联动核心资源配置，提高飞机利用率，巩固经营领先优势，实现资源集约化配置和效能最大化发挥。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年3月27日