

证券代码:600029 证券简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

2024 第一季度报告

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元人民币;人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:马须伦主管会计工作负责人:韩文胜会计机构负责人:毛娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2024-025 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 董事会、监事会换届的提示性公告

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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会及监事会将于2024年4月30日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员以及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-024 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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。

2024年4月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十次会议,应出席会议董事7人,实际出席会议董事6人,罗君董事因公未出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决。

经出席本次会议的董事审议并表决,一致通过以下议案: 同意姚勇先生因职务变动不再担任公司副总经理、财务总监。

姚勇先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于姚勇先生担任公司副总经理、总会计师、财务总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-022 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 关于签署参股公司增资协议之补充协议的公告

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“本公司”“公司”)与四川航空集团有限责任公司(以下简称“川航集团”)签署《关于〈增资协议〉之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

本次《补充协议》不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交本公司股东大会审议。

一、交易概述 2023年12月27日公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案,同意公司与川航集团、中国东方航空股份有限公司(以下简称“中国东航”)、山东航空股份有限公司(以下简称“山东航空”)、成都银杏金阁投资有限公司(以下简称“成都银杏”)签署《四川航空股份有限公司增资扩股协议》(以下简称“《增资协议》”)。

上述5方股东按股权同比例向四川航空增资人民币120亿元,其中本公司以现金和实物资产分阶段出资人民币46.8亿元。2023年12月29日,公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏签署了《增资协议》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《南方航空关于向参股公司增资暨签署增资扩股协议的公告》。

2024年4月29日,公司召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议,审议通过公司向四川航空股份有限公司增资扩股协议的补充协议议案。

根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,本次《补充协议》无需提交公司股东大会审议。本次签署《补充协议》事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、《补充协议》主要内容 (一)公司、川航集团将共同推动并协助四川航空于2028年完成合格上市。

(二)如2028年双方未能有效推动四川航空上市工作,公司可按照四川航空公司章程转让全部或部分持有的四川航空股权。

公司的转让价格应当按照如下定价方式的孰高确定: (1)公司提出转让要求时目标股权所对应的双方协商一致的评估基准日的资产评估值;

(2)公司拟转让目标股权对应的本次增资的实际出资总金额和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算同期利息之和。

转让价格需符合国资监管规定。

若无其他股东或第三方认购的,川航集团须按照公司转让计划规定的时间全部认购。

转让双方应按照国家有关资产交易等相关法律法规的要求,完成前述

股权转让所需的包括但不限于股权转让协议的签订,全部审批流程及工商变更登记工作。

三、对公司的影响 本次公司与川航集团签署《补充协议》,有利于保护公司和全体股东的利益,有助于推动四川航空长远发展。

四川航空上市尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于通过有权监管机构审核等,后续监管机构审核等工作均存在不确定性。

本公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-017 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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4月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第九届董事会第二十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6人,罗君董事因公未出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决。

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、董事会会议决议情况 经出席本次会议的董事审议并表决,一致通过以下议案: (一)关于公司2024年第一季度报告的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 (二)关于公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 (三)关于厦门航空有限公司提供担保的议案;

同意将议案提交公司年度股东大会审议。 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司购买100架C919飞机的议案; 同意将议案提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 (五)关于公司签订四川航空股份有限公司增资扩股协议之补充协议的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 (六)关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 (七)关于公司高级管理人员任职变动的议案。

表决情况:同意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4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-018 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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4月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第九届监事会第十九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。

本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。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、监事会会议决议情况 经出席本次会议的监事审议并表决,一致通过以下议案: (一)关于公司2024年第一季度报告的议案;

公司监事会全体成员对公司2024年第一季度报告进行了审核,发表意见如下: 1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理及财务状况等事项;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。 (二)关于公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。 (三)关于厦门航空有限公司提供担保的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。 (四)关于公司购买100架C919飞机的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。 (五)关于公司签订四川航空股份有限公司增资扩股协议之补充协议的议案。

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4月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-020 中国南方航空股份有限公司 2024年4月29日

中国南方航空股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2023年4月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第九届董事会第十四次会议审议通过公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案,延长期限分别自第九届董事会第六次会议授权有效期限结束之日起12个月,其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币18亿元(含),公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币33亿元(含),额度范围内滚动管理,投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。

授权公司签署相关文件,办理现金管理相关事宜。 鉴于上述闲置募集资金现金管理期限即将相继到期,公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十次会议,一致通过以下议案:同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案,延长期限分别自前次董事会授权有效期限结束之日起12个月,其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币17亿元(含),公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元(含),额度范围内滚动管理,投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。

授权公司签署相关文件,办理现金管理相关事宜。 一、募集资金基本情况 (一)非公开发行A股股票募集资金情况

2020年6月,公司完成非公开发行A股股票项目,募集资金总额为人民币127.82亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币127.76亿元,用于引进31架飞机和偿还公司借款等募投项目。

2020年10月13日,经公司第八届董事会临时会议批准,增加公司全资子公司南航南沙融资租赁(广州)有限公司(以下简称“南沙租赁公司”)作为引进31架飞机项目的共同实施主体。

(截至2024年3月31日,非公开发行A股股票募集资金已累计投入人民币115.70亿元,累计产生现金管理收益及专户利息收入人民币4.16亿元。剩余资金人民币16.22亿元进行现金管理,均为可转让大额存单。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

2020年10月,公司完成公开发行A股可转换公司债券项目,募集资金总额为人民币160亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币159.80亿元,用于飞机购置、航材购置及维修、引进备用发动机及补充流动资金等募投项目。

2020年11月13日,经公司第八届董事会临时会议批准,增加南沙租赁公司

(下转B1066版)

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”“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副董事长、总经理韩文胜先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用√不适用

Table with 2 columns: Item, 金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用√不适用

Table with 3 columns: 科目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用√不适用

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用√不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用√不适用

截至本报告披露日,本公司SPV公司担保情况表:

Table with 4 columns: 序号, 已披露SPV公司, 是否已实际为其提供担保, 已担保的余额(亿美元)

备注:截止报告期末,公司全资子公司“南航融资租赁(广州)有限公司”为南航集团提供担保,担保100架飞机项目,截止报告期末,担保余额为人民币16.22亿元,担保方式为连带责任保证担保。 截止报告期末,公司全资子公司“南航融资租赁(广州)有限公司”为南航集团提供担保,担保100架飞机项目,截止报告期末,担保余额为人民币16.22亿元,担保方式为连带责任保证担保。

四、季度财务报表 公司负责人:马须伦主管会计工作负责人:韩文胜会计机构负责人:毛娟