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 第三季度报告

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”“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总经理、总会计师、财务总监陈冬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。

第三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

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	49,871	4.64	134,661	12.70
归属于上市公司股东的净利润	3,193	-23.89	1,965	48.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,885	-24.26	-579	283.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,857	-27.37
基本每股收益(元/股)	0.18	-21.74	0.11	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.18	-14.29	0.11	120.00
加权平均净资产收益率(%)	8.59	减少1.84个百分点	5.29	增加2.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	315,952	309,226		2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	38,677	36,784		5.15

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	91	332
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3	45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	42	201
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198	2,222
减:所得税影响额	14	72
少数股东权益影响额(税后)	12	184
合计	308	2,544

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。

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	48.86	年初至报告期末与去年同期相比,主要是本期航空市场需求旺盛,营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	283.44	年初至报告期末与去年同期相比,主要是本期属于非经常性损益的营业外收入大幅增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	57.14	年初至报告期末与去年同期相比,主要是本期航空市场需求旺盛,营业收入增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	120.00	年初至报告期末与去年同期相比,主要是本期航空市场需求旺盛,营业收入增加。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加2.13个百分点	年初至报告期末与去年同期相比,主要是本期航空市场需求旺盛,营业收入增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	152,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国南方航空集团有限公司	国有法人	9,404,468,936	51.90	803,571,428	无 0
南龙控股有限公司	国有法人	2,612,124,036	14.41	0	无 0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,751,025,727	9.66	0	未知 -
香港中央结算有限公司	境外法人	588,413,319	3.25	0	无 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	320,484,148	1.77	0	无 0
美国航空公司	境外法人	270,606,272	1.49	0	无 0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	261,685,354	1.44	0	无 0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	140,531,561	0.78	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	103,847,141	0.57	0	无 0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	100,582,508	0.56	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国南方航空集团有限公司	8,600,897,508	人民币普通股	8,600,897,508		
南龙控股有限公司	2,612,124,036	境外上市外资股	2,612,124,036		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,751,025,727	境外上市外资股	1,751,025,727		
香港中央结算有限公司	588,413,319	人民币普通股	588,413,319		
中国证券金融股份有限公司	320,484,148	人民币普通股	320,484,148		
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272		
中国航空油料集团有限公司	261,685,354	人民币普通股	261,685,354		
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	103,847,141	人民币普通股	103,847,141		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	100,582,508	人民币普通股	100,582,508		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信(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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	春秋航空股份有限公司及中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务,期初出借余量均为0。				

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国南方航空集团有限公司	9,404,468,936	51.90	0	0	9,404,468,936	51.90	0	0
南龙控股有限公司	2,612,124,036	14.41	不适用	/	2,612,124,036	14.41	不适用	/
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,923,727	9.66	不适用	/	1,751,025,727	9.66	不适用	/
香港中央结算有限公司	616,953,529	3.40	0	0	588,413,319	3.25	0	0
中国证券金融股份有限公司	320,484,148	1.77	0	0	320,484,148	1.77	0	0
美国航空公司	270,606,272	1.49	不适用	/	270,606,272	1.49	不适用	/
中国航空油料集团有限公司	261,685,354	1.44	0	0	261,685,354	1.44	0	0
春秋航空股份有限公司	140,296,361	0.77	235,200	0.001	140,531,561	0.78	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	40,259,941	0.22	109,000	0.0006	103,847,141	0.57	0	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,077,475	0.40	0	0	100,582,508	0.56	0	0

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:

序号	已设立的SPV公司	是否已实际为其提供担保	已担保的金额(亿美元)
1	南航1号	是	1.50
2	南航2号	是	1.40
3	南航3号	是	3.28
4	南航5号	是	0.92
5	南航9号	是	5.88
6	南航10号	是	5.17
7	南航11号	是	2.98
8	南航15号	是	3.11
9	南航16号	是	5.26
10	南航18号	是	2.50
11	南航19号	是	0.51
12	南航20号	是	0.51
13	南航21号	是	0.48
14	南航22号	是	0.48
15	南航23号	是	0.48
16	南航25号	是	2.04
17	南航26号	是	4.73
18	重航1号	是	3.52
19	重航2号	是	0.32
20	厦航1号	是	0.66
21	厦航2号	是	0.10
22	厦航3号	是	0.10
23	厦航4号	是	0.19
24	厦航5号	是	0.19
25	厦航6号	是	0.20
26	厦航7号	是	0.11
27	厦航8号	是	0.19
28	厦航9号	是	0.19
29	厦航10号	是	0.19
30	厦航11号	是	0.19
31	厦航12号	是	0.08
32	厦航13号	是	0.19
33	厦航14号	是	0.18
34	厦航15号	是	0.18
35	厦航16号	是	0.12
36	厦航17号	是	0.08
37	厦航18号	是	0.67
合计	/	/	48.88
备注	报告期内,南航8号对应的飞机租赁模式变动,对应的0.35亿美元的担保责任解除。 本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述37家SPV已实际提供的担保金额为48.88亿美元,按照中国人民银行2024年9月30日公布的美元对人民币汇率中间价7.0074计算,约为人民币342.52亿元,均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。		

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,535	9,924
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,628	3,157
衍生金融资产	-	4
应收票据	-	2
应收账款	4,514	3,322
应收款项融资		
预付款项	695	695
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,860	1,640
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,987	1,565
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	243	-
一年内到期的非流动资产	175	180
其他流动资产	7,397	7,252
流动资产合计	32,034	27,741
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	449	559
长期股权投资	6,957	6,718
其他权益工具投资	374	547
其他非流动金融资产	3,112	3,122
投资性房地产	568	524
固定资产	97,891	93,076
在建工程	35,281	34,199
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,584	122,131
无形资产	6,854	6,629
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	426	517
递延所得税资产	12,459	12,280
其他非流动资产	1,963	1,183
非流动资产合计	283,918	281,485
资产总计	315,952	309,226
流动负债:		
短期借款	41,547	51,362
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	861	907
应付票据	120	236
应付账款	20,532	19,722
预收款项	7,998	7,179
合同负债	1,588	1,509
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,855	4,968
应交税费	870	802
其他应付款	9,384	8,969
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,693	33,782
其他流动负债	10,896	-
流动负债合计	136,344	129,436
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	36,376	38,130
应付债券	12,492	12,392
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,437	69,232
长期应付款	24	100
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	813	752
递延所得税负债	23	23
其他非流动负债	7,887	7,164
非流动负债合计	124,052	127,793
负债合计	260,396	257,229
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,121	18,121
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	52,756	52,756
减:库存股		
其他综合收益	144	216
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	-34,923	-36,888
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,677	36,784
少数股东权益	16,879	15,213
所有者权益(或股东权益)合计	55,556	51,997
负债和所有者权益(或股东权益)总计	315,952	309,226

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:陈冬 会计机构负责人:毛娟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	134,661	119,491
其中:营业收入	134,661	119,491
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,048	119,954
其中:营业成本	120,738	106,356
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	451	370
销售费用	5,173	4,791
管理费用	3,018	2,744
研发费用	380	377
财务费用	4,288	5,316
其中:利息费用	4,337	4,397
利息收入	155	319
加:其他收益	2,420	2,828
投资收益(损失以“-”号填列)	-833	463
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-856	449
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	201	574
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2	-7
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	332	249
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,731	3,644
加:营业外收入	2,315	385
减:营业外支出	91	63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,955	3,966
减:所得税费用	1,270	1,196
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,685	2,770
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,685	2,770
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,965	1,320
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,720	1,450
六、其他综合收益的税后净额	-130	-82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72	-45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-72	-46
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-72	-46
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	1
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-	1
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58	-37
七、综合收益总额	3,555	2,688
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,893	1,275
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,662	1,413
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:陈冬 会计机构负责人:毛娟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,577	136,323
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	187	274
收到其他与经营活动有关的现金	4,376	2,248
经营活动现金流入小计	152,140	138,845
购买商品、接受劳务支付的现金	98,731	76,415
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,541	21,649
支付的各项税费	3,380	3,233
支付其他与经营活动有关的现金	631	569
经营活动现金流出小计	125,283	101,866
经营活动产生的现金流量净额	26,857	36,979
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	909	93
取得投资收益收到的现金	388	262
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731	1,241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140	340
投资活动现金流入小计	2,168	1,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,076	8,502
投资支付的现金	2,704	67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,780	8,569
投资活动产生的现金流量净额	-10,612	-6,633
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4	1,017
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4	1,017
取得借款收到的现金	34,654	33,486
收到其他与筹资活动有关的现金	18,451	10,714
筹资活动现金流入小计	53,109	45,217
偿还债务支付的现金	64,961	75,736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,312	5,468
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	932
支付其他与筹资活动有关的现金	74	82
筹资活动现金流出小计	69,347	81,286
筹资活动产生的现金流量净额	-16,238	-36,069
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24	25
五、现金及现金等价物净增加额	-17	-5,698
加:期初现金及现金等价物余额	9,531	19,889
六、期末现金及现金等价物余额	9,514	14,191

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:陈冬 会计机构负责人:毛娟

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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本集团于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引,即《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。

合并资产负债表

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2024年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,924	9,924	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,157	3,157	0
衍生金融资产	4	4	0
应收票据	2	2	0
应收账款	3,322	3,322	0
应收款项融资			
预付款项	695	695	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,640	1,640	0
其中:应收利息			
应收股利	4	4	0
买入返售金融资产			
存货	1,565	1,565	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	180	180	0
其他流动资产	7,252	7,252	0
流动资产合计	27,741	27,741	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	559	559	0
长期股权投资	6,718	6,718	0
其他权益工具投资	547	547	0
其他非流动金融资产	3,122	3,122	0
投资性房地产	524	524	0
固定资产	93,076	93,076	0
在建工程	34,199	34,199	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	122,131	122,131	0
无形资产	6,629	6,629	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	517	517	0
递延所得税资产	12,280	12,280	0
其他非流动资产	1,183	1,183	0
非流动资产合计	281,485	281,485	0
资产总计	309,226	309,226	0
流动负债:			
短期借款	51,362	51,362	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	907	907	0
应付票据	236	236	0
应付账款	19,722	19,722	0
预收款项	7,179	7,179	0
合同负债	1,509	1,509	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,968	4,968	0
应交税费	802	802	0
其他应付款	8,969	8,969	0
其中:应付利息			
应付股利	1	1	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,782	33,770	-12
其他流动负债	-	5,510	5,510
流动负债合计	129,436	134,934	5,498
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	38,130	38,130	0
应付债券	12,392	6,894	-5,498
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	69,232	69,232	0
长期应付款	100	100	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	752	752	0
递延所得税负债	23	23	0
其他非流动负债	7,164	7,164	0
非流动负债合计	127,793	122,295	-5,498
负债合计	257,229	257,229	0
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	18,121	18,121	0
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	52,756	52,756	0
减:库存股			
其他综合收益	216	216	0
专项储备			
盈余公积	2,579	2,579	0
一般风险准备			
未分配利润	-36,888	-36,888	0
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,784	36,784	0
少数股东权益	15,213	15,213	0
所有者权益(或股东权益)合计	51,997	51,997	0
负债和所有者权益(或股东权益)总计	309,226	309,226	0

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-057

中国南方航空股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第十届董事会第三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6人,实际出席会议董事4人,罗来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,何超琼董事因公未出席本次会议,授权张俊生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,公司部分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2024年第三季度报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案;

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司2023年高级管理人员年薪兑现方案的议案;

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司设立贝尔格莱德营业部的议案。

表决情况:同意6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10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-058

中国南方航空股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第十届监事会第三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会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,魏振兴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:

关于公司2024年第三季度报告的议案。

公司监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行了审核,发表意见如下:

1.公司2024年第三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年第三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,所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2024年第三季度报告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。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

监事会

2024年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-059

中国南方航空股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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”)为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,于2024年4月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),现将行动方案的半年度执行情况报告如下:

一、提升经营质量,聚焦做强主业

2024年以来,公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业,全面统筹安全生产经营,全力推动经营提质增效,推进改革发展战略落地。上半年公司运输旅客0.79亿人次,同比增长22.19%;实现营业收入847.90亿元,同比增长18.04%。

安全管理方面。公司开展安全生产治本攻坚三年行动。做好“强技术、抓队伍、防风险”,不断提升本质安全水平;全面实施安全七大体系审核,推动体系融入日常,发挥作用;优化飞行训练质量管控机制,深入推进飞行训练改革,设置复训随机搭组、航线交叉检查机制;建立重大事故隐患数据库、恶劣天气处置督导专班机制,制定跑道侵入、极端恶劣天气专项管控措施。上半年公司实现安全飞行153.7万小时,安全水平保持行业领先。

经营管理方面。公司精准把握市场热点机遇,全力推动经营提质增效。精准研判春运、会议会展等机遇,提前布局,确保运力与市场匹配;全力争取新增时刻,积极推动时刻共同经营;建立差异化机票产品体系,持续构建私域运营阵地;推进客户经营体系建设,建立企业客群认证分级体系。我们深化货运全网全通,强化枢纽联动,创新开展空地联运中转新模式,打通广州、上海双枢纽快转新路径;拓展跨境电商带电货物运输新业务领域,完成跨境电商带电货物包机首航。上半年公司新增会员1351万,货邮运输量同比提升25.59%。

运行服务方面。公司运行质量稳步提高,服务品质持续提升。深入开展航班正常提升行动,优化AOC、GOC管理体系和运行决策流程,建立运行指标监控和预警机制;加强运行服务工作协同,将旅客视角航班正常性纳入考核,上半年同比减少受不正常航班影响旅客171.7万人次。加快推进“人性化、数字化、精细化、个性化、便捷化”服务建设,提升旅客出行全流程体验;实施新版机票退改签政策,优化轮椅旅客等特殊需求旅客的承运标准;“南航e行”获评中央企业品牌引领行动首批优秀成果,公司连续7年获评民航旅客服务