

中国南航集团财务有限公司信息披露报告

(2025 年第 2 季度信息披露, 含上半年经营信息)

一、公司基本信息

中国南航集团财务有限公司(以下简称公司)于 1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立, 1995 年 6 月 28 日经广东省工商行政管理局登记注册正式成立, 是隶属于中国南方航空集团有限公司(以下简称南航集团公司)的非银行金融机构。经多次增资, 目前公司注册资本为人民币 20 亿元(含美元 1,000 万元)。

二、财务经营信息

上半年, 公司年日均存款 194.84 亿元, 同比增加 36.22%; 年日均贷款 150 亿元, 同比增加 28.64%。公司实现营业收入 2.74 亿元, 同比增加 17.98%; 利润总额 1.19 亿元。

三、风险管理信息

二季度, 公司认真落实法律法规和监管政策要求, 严格执行公司各项内控制度, 未发生重大风险事件, 各项风险监测指标符合监管规定, 不良资产持续保持为 0。

四、公司治理信息

(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明;

公司实际控制人为南航集团公司, 实际控制人对公司的控制包括派出高级管理人员、对公司综合业绩进行考核等。

(二)持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况;

目前，公司股东共六家。包括南航集团公司（持股比例 51.416%）、南航股份公司（持股比例 41.808%）、汕头航空公司（持股比例 2.464%）、厦门航空公司（持股比例 2.464%）、珠海航空公司（持股比例 1.232%）、广州南联食品公司（持股比例 0.616%）。

本季度股东持股比例无变化。

(三)股东会职责、主要决议，至少包括会议召开时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等；

股东会的职责包括：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事监事、审议批准董事会的报告、审议批准监事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

2025 年 5 月 20 日，公司在南航大厦召开 2025 年第一次股东会，公司股东代表参会。会议议题情况如下：

第一部分：审议事项

- 1.关于调整董事的议案
- 2.关于 2024 年度财务决算报告的议案
- 3.关于 2025 年全面预算方案的议案
- 4.关于修订《公司章程》的议案
- 5.关于董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告的议案
- 6.关于监事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告的议案

第二部分：报告事项

7.关于公司“十四五”发展战略与规划 2024 年度实施情况的评估报告

8.公司 2024 年度董事监事和高级管理人员履职评价报告

9.关于 2024 年度关联交易情况的专项报告

10.关于中关村证券不良债权清收情况的报告

股东会审议通过各项议题，并对报告无异议。

(四)董事会职责、人员构成及其工作情况，董事简历，包括董事兼职情况；

董事会职责包括：组织召开股东会会议并报告工作，执行股东会的决议，决定公司组织机构的设置和制定基本管理制度等。

目前，公司董事会成员（已取得任职资格）包括：

陈永洪董事长（代履职），曾任南航北京分公司财务部负责人、南航财务公司总经理等职务。

段绍龙董事，曾在南航深圳分公司财务部等机构任职，现任南航集团（股份）公司财务部副总经理。

张翰飞董事，曾任职于南航财务部等机构，现任南航股份公司派出专职董事。

蔡进高董事，曾任职于厦门航空公司规划财务部等机构，现任厦门航空公司规划财务部副总经理兼厦航融资租赁公司总经理。

陈骏董事，曾任职于南航汕头公司，现任汕头航空公司企划财务部经理。

(五)独立董事工作情况;

无。

**(六)监事会职责、人员构成及其工作情况，监事简历，
包括监事兼职情况;**

监事会职责包括：检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

目前，监事会成员包括：

杨学旗监事会主席，曾在南航财务部、审计部等机构任职，现任南航集团（股份）公司派出专职监事。

何燕云监事，曾在南航法律部任职，现任南航集团（股份）公司派出专职监事。

王宇欣监事，曾任南航财务公司投资银行部负责人等职务，现任南航财务公司审计部总经理。

(七)外部监事工作情况;

无。

(八)高级管理层构成、职责、人员简历;

公司高级管理人员为：

李滢总经理（代履职），主持日常安全、经营管理工作，负责行政、人力资源、改革、安全、财务管理、科技信息与数字化建设工作。曾任南航集团（股份）公司共享服务中心副总经理、南航财务公司财务部经理等职务。

陈剑广副总经理，负责资金管理、董事会事务、风险合规工作。曾任广州南联航空食品公司财务总监、南航集团（股份）公司财务部副总经理等职务。

卞江副总经理，负责结算、信贷、客户服务、同业及投资业务。曾任中海南航建设开发公司财务总监、南航财务公司财务部经理等职务。

(九)薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬;

本公司已经建立高级管理人员和重要部门负责人绩效薪酬追索扣回管理制度等。公司董事、监事未在本公司领取薪酬（职工董事、职工监事除外）。

(十)公司部门设置情况和分支机构设置情况;

公司现设有 8 个部门，包括结算部、金融业务部、资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、财务部、信息技术部、综合管理部、审计部。

公司无分支机构。

(十一)银行保险机构对本公司治理情况的整体评价;

公司治理制度体系比较健全，制度执行情况良好，整体评价情况较好。

(十二)外部审计机构出具的审计报告全文;

本披露期无。

(十三)监管机构规定的其他信息。

无。

五、重大事项信息

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2025 年第一次股东会会议，对董事会成员作出如下调整：

（一）选举李滢、王芳同志担任公司董事，任期与公司第八届董事会期限相同（自以上人员取得任职资格之日起生

效)。

(二) 陈志华同志不再担任公司董事职务。

中国南航集团财务有限公司

2025 年 7 月 7 日