

中国南航集团财务有限公司信息披露报告

(2026 年第 1 季度信息披露)

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。

二、财务经营信息

2026 年第一季度，公司年日均存款 229.13 亿元；年日均贷款 181.74 亿元。实现营业收入 1.31 亿元，利润总额 0.32 亿元，价值贡献 1.23 亿元。

三、风险管理信息

一季度，公司贯彻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要求，未发生重大风险事件，不良资产持续保持为 0，主要监管指标均满足监管政策和公司风险偏好政策要求。

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；

公司实际控制人为中国南方航空集团有限公司，实际控制人对公司的控制包括派出高管、对经营业绩进行考核等。

（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、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

2026 年一季度，公司共召开股东会 1 次。

2026 年 1 月 27 日，于南航大厦召开 2026 年第一次股东会，6 家股东单位代表均参会，审批批准以下议题：

- 1.关于修订《财务公司股东会议事规则》的议案
- 2.关于修订《财务公司董事会会议事规则》的议案
- 3.关于续聘 2025 年度财务决算审计机构的议案

（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，公司董事会成员包括：

陈永洪董事长，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，现任南航财务公司董事长。

李滢董事，曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理等职务，现任南航财务公司总经理。

段绍龙董事，曾在南航财务部、南航深圳分公司等机构任职，现任南航财务部副总经理。

张翰飞董事，曾任职于南航财务部等机构，现任南航集团派出专职董事。

蔡进高董事，任职于厦门航空有限公司，现任厦航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，任职于南航汕头公司，现任汕头航空公司企划财务部（董事会办公室）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；

公司已于 2025 年取消监事会。

（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，主持日常安全、经营管理工作。曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理等职务。

陈剑广副总经理，负责科技信息与数字化建设等工作。曾任广州南联航空食品公司财务总监、南航财务部副总经理等职务。

卞江副总经理，负责行政、人力资源、改革、安全、财务管理等工作。曾任南航财务公司财务部负责人、中海南航建设开发有限公司财务总监等职务。

车滢副总经理，负责结算、信贷、客户服务、同业及投资等工作。曾任职于南航财务部。

邱志坚首席合规官、总法律顾问、董事会秘书，负责董事会事务，协助总经理管理合规工作。曾任南航财务公司风险合规部负责人等职务。

（九）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬；

本公司已经建立高管和重要部门负责人绩效薪酬追索扣回管理制度等。公司董事未在本单位领取薪酬（职工董事除外）。

2026年1月27日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《关于兑现财务公司高级管理人员2024年度年薪的议案》。

在公司领取薪酬的董监高薪酬情况（2024年度）		
姓名	职务类别	2024年度领取薪酬
陈永洪	高管/董事	99.75万元
陈剑广	高管	81.71万元

卞江	高管	25.97 万元
邱志坚	高管	54.68 万元
王宇欣	职工监事	53.43 万元
(备注：卞江为 2024 年 9 月入职；邱志坚 2024 年 12 月为首席合规官)		

(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；

请见年度信息披露。

(十三) 监管机构规定的其他信息。

无。

五、重大事项信息

无。

中国南航集团财务有限公司

2026年4月15日