

单位:人民币百万元					
项目名称	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
航空油料消耗	34,191	31.90	33,680	32.89	1.52
机场起降费	16,457	15.35	14,914	14.56	10.35
餐食及供应品	3,667	3.42	3,383	3.30	8.39
职工薪酬	19,742	18.42	17,624	17.21	12.02
飞发及高周件折旧	19,704	18.38	13,496	13.18	46.00
飞发修理	3,380	3.15	3,738	3.65	-9.58
经营性租赁费	24	0.02	4,306	4.21	-99.44
其他营业成本	6,871	6.41	7,274	7.10	-5.54
其他业务支出	3,164	2.95	3,992	3.90	-20.74
营业成本合计	107,200	100.00	102,407	100.00	4.68
2019年,受公司运营规模进一步扩大,旅客周转量和旅客承运人次增长影响,公司航油、薪酬、起降费主要成本项同比增加。航油成本为人民币341.91元,同比增长1.52%,主要是由于公司飞机燃油成本为人民币341.91元,同比增长1.52%,主要是由于公司飞机燃油量同比增长6.80%,增加航油成本22.89元;平均油价同比降低4.94%,降低油成本17.78元。					
机场起降费、餐食及供应品费用增长,主要是由于公司运营规模扩大,飞机起降架次及旅客运输量增加所致;					
职工薪酬增长,主要是由于公司规模扩大,飞行保障人员适当增加和飞行小时数增长导致相关的薪酬增加所致;					
飞发及高周件折旧增长,经营性租赁费用和飞发修理费用减少,主要是由于公司执行财政部颁布了修订的《企业会计准则第1号-租赁》影响所致;					
其他营业成本减少,主要是由于民航发展基金减半征收所致;					
其他业务支出减少,主要是由于公司出售子公司上航国泰65%股权,相应减少其他业务支出所致。					
(5)主要销售客户及主要供应商情况					
主要销售客户		金额(百万元)	占营业收入比例(%)		
销售客户1		7,807	6.46		
销售客户2		5,580	4.62		
销售客户3		3,073	2.51		
销售客户4		3,633	3.04		
销售客户5		2,956	2.45		
合计		23,049	19.07		
主要供应商		金额(百万元)	占营业成本比例(%)		
航油供应商1		10,581	9.87%		
航油供应商2		6,236	5.82%		
起降费供应商3		2,188	2.04%		
修理供应商4		1,762	1.64%		
航油供应商5		1,263	1.16%		
合计		22,009	20.53%		
前五名销售客户中无关联方;前五名主要供应商无关联方。					
(6)研发投入					
研发投入情况表			单位:人民币百万元		
本期费用化研发投入			160		
本期资本化研发投入			-		
研发投入合计			160		
研发投入金额占营业收入比例(%)			0.13		
3.费用					
2019年,公司财务费用为人民币63.32亿元,同比增长7.18%,主要是由于2019年1月1日开始执行财政部颁布的《企业会计准则第21号-租赁》,增加租赁负债利息支出,同时2019年汇兑损失较2018年减少10.50元所致;					
2020年,公司管理费用为人民币37.84亿元,同比增加人民币5.64亿元,主要是由于一些主要运营基地保障设施投入使用产生的折旧及租赁费用增加所致。					
4.投资收益					
2019年,公司投资收益为人民币3.68亿元,同比增长54.62%,主要是由于对联营和合营投资企业收益增加,以及处置上航旅服所产生投资收益所致。					
5.资产处置收益					
2019年,公司资产处置收益为人民币0.38亿元;同比下降92.34%,主要是由于2019年,公司搬迁至新办公地址,处置原办公地址土地产生收益,而2019年没有此项收益所致。					
6.现金流					
2019年,公司经营现金净流入为人民币289.72亿元,同比增加29.70%,主要是由于公司执行《企业会计准则第21号-租赁》,偿还租赁负债本金和利息所致。					
(二)资产、负债情况分析					
1.资产负债主要情况分表					
单位:人民币百万元					
资产科目	本期期末数	占期末总资产的比例(%)	上期期末数	占期末总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	1,356	0.48	662	0.28	104.83
应收账款	1,717	0.61	1,432	0.60	19.90
预付款项	178	0.06	765	0.32	-77.12
其他应收款	5,883	2.08	5,203	2.20	13.07
存货	2,407	0.85	1,950	0.82	23.44
其他流动资产	8,006	2.83	5,790	2.45	38.27
长期股权投资	1,274	0.45	1,247	0.53	2.17
长期股权投资减值准备	2,604	0.92	2,273	0.96	14.50
固定资产	95,573	33.78	176,675	74.20	-45.60
使用权资产	127,361	45.01	-	-	-
在建工程	20,130	7.11	26,554	11.22	-24.19
商誉	9,028	3.19	9,028	3.81	0
递延所得税资产	853	0.30	207	0.09	312.08
其他非流动资产	1,739	0.61	1,345	0.57	29.29
负债科目	本期期末数	占期末总资产的比例(%)	上期期末数	占期末总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
短期借款	2,200	0.78	8,120	3.43	-72.91
应付账款	12,879	4.55	12,162	5.14	5.90
合同负债	10,178	3.60	8,811	3.72	15.51
应付职工薪酬	2,794	0.99	2,854	1.21	-2.10
其他应付款	7,932	2.80	7,581	3.20	4.63
一年内到期的非流动负债	21,101	7.46	16,551	6.99	27.49
其他流动负债	18,914	6.68	14,878	6.28	27.13
长期借款	3,823	1.35	8,490	3.59	-54.97
应付债券	22,781	8.05	17,377	7.34	31.10
长期应付款	1,318	0.47	69,355	29.29	-98.10
租赁负债	94,685	33.47	-	-	-
预计负债	6,659	2.35	2,761	1.17	141.18
递延收益	153	0.05	1,294	0.55	-88.25
递延所得税负债	22	0.01	84	0.04	-73.81
其他非流动负债	2,054	0.73	2,169	0.92	-5.30
2.科目变动幅度分析					
截至2019年12月末,货币资金余额为人民币13.56亿元,较2018年末					