

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-088

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	凯撒旅游	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张延波	王娟	
电话	010-50955100	010-50955100	
传真	010-50955101	010-50955101	
电子信箱	ybo_zhang@hnair.com	juanwang@hnair.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,602,127,009.03	304,492,654.41	1,768,437,336.44	47.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,937,805.44	14,485,449.62	35,531,357.70	60.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,017,848.35	14,433,103.91	40,618,910.37	50.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,873,980.72	18,846,889.54	145,326,995.48	-204.51%
基本每股收益（元/股）	0.0709	0.0588	0.0523	35.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0709	0.0588	0.0523	35.56%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.16%	4.85%	-1.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,120,524,367.97	3,536,514,573.55	3,536,514,573.55	16.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,721,193,529.04	1,645,778,703.38	1,645,778,703.38	4.58%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,625				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	31.79%	255,257,202	252,788,602	质押	255,257,200
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	26.39%	211,891,891	211,891,891		
大集控股有限公司	境内非国有法人	5.34%	42,847,964		质押	42,847,964
新余杭坤投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	17,680,000	17,680,000	质押	17,680,000
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
网易乐得科技有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
新余佳庆投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	12,390,000	12,390,000	质押	12,390,000
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	8,000,000		
新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	6,400,000	6,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人；凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）实际控制人均为陈小兵及马逸雯夫妇，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用。				

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司实现营业收入26亿元，较上年同比增长47.14%；归属于上市公司股东的净利润5693.8万元，较上年同比增长60.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6101.78万元，较上年同比增长50.22%。

（一）旅游业务

2016年上半年，公司旅游服务收入2,216,750,249.82元，同比增长52.47%，净利润总额36,338,917.61元，同比增长76.79%。

1、报告期内，新开设分公司8家，分公司数量达到48家，新开设体验中心73家，体验中心数量达到241家。公司在2015年新研发的三代店已经投入使用，效益良好。其中，在北京中关村三代店里拍摄的北京电视台举办的“鲁豫的礼物”原创明星夫妻旅游真人秀第二季目取得了良好的收视效果，带动了门店的客流。受益于分公司及门店的全国布局，公司的零售业务占比继续扩大到74.5%，比去年同期上升8%。上半年公司加大了在华东和西南地区的拓展力度，两地区业务均快速增长，收入增幅分别达到126.2%和136.1%。

2、继续深化航旅结合的商业模式，上半年与首都航空先后开通了三亚-普吉、三亚-岷港、沈阳-大阪、沈阳-冲绳、杭州-马德里、杭州-芽庄、广州-芽庄、济南-静岡、济南-大阪等旅游航线，累计送客人数超过25万人次，涉及8个始发城市，6个目的地国家，12个目的地城市。受航旅结合业务的带动，2016年上半年亚洲地区业务增长达102%。

3、创新“微团”模式走俏市场

通过自行研发，首度推出“幸福私家团”系列产品，以“精致小团”、“高私密度”、“个性化”及“深度体验”为特色，受到出境旅游市场的广泛关注。截止到6月30日，幸福私家团产品已涵盖5个出境口岸、20个目的地，产品数量近50余种。

4、推出全系列邮轮产品，提高市场占有率

本报告期内，凯撒邮轮推出了全系列的邮轮产品，其中包括涉及天津、上海、香港、大连、青岛五个邮轮母港的100多个航次的邮轮产品，合作的邮轮公司涵盖了皇家加勒比、公主邮轮、地中海邮轮公司、歌诗达邮轮公司等全世界最著名的邮轮品牌，其中上半年已经完成销售30个航次；推出了涉及地中海、阿拉斯加、加勒比海、中东及东南亚地区近百个飞机+邮轮的产品；推出了23天、38天、46天等环球邮轮产品；成功运作了两个极地包船项目，极地邮轮市场占有率达到28.6%，居中国市场首位。凯撒旅游作为MSC邮轮全球顶级战略合作伙伴，5月1日在上海宝山港成功启动抒情号在中国母港的运营，正式将抒情号带入中国。6月10日联合公主邮轮公司开启天津港连续15个航次运营。丰富的全系列邮轮产品的推出、与世界著名邮轮品牌的战略合作使得凯撒邮轮的市场占有率进一步得到提升。

5、进军体育产业，全面上线里约奥运观赛游产品

报告期内，公司作为里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴于2016年上半年在中国市场推出了包括开、闭幕式在内的近26大类，40小类200多个场次赛事的观赛门票。同时推出了企业奖励旅游产品；巴西一国、巴西加南美多国的观赛团队游产品；门票加酒店、门票加签证、机票加酒店等多个自由行及半自由行产品。

体育观赛类产品继去年推出的西甲和英超的足球观赛类产品后，又相继推出了温网、篮球NBA全明星等观赛类新品以及环球马拉松跑团、高尔夫主题等体验类产品。

出资6亿元参与乐视体育B轮融资计划，公司将结合双方专业的全球化泛体育、泛旅游运

营资源，共同在主题特色体育旅游领域深入探讨产品开发、大型赛事，会员体系，乐视硬件等方面的合作模式，推进业务协同。未来公司还将使用募集资金推进体育旅游业务板块的扩展升级，开设体验中心，建设全球体育赛事票务预订平台与高尔夫球场预订平台以及配套的移动互联网平台，高精准度锁定活跃用户。不断完善上下游资源的进一步整合，逐步实现全产业链生态圈的产业升级。

6、2016年上半年，公司加大对企业客户的拓展力度，成功承接了世界互联网医疗大会、沃尔沃全国节油大赛、用友互联网大会等大型项目会奖收入快速增长，上半年收入达到2.35亿元，同比增幅达到96.6%。随着奥运项目的全面展开，该项收入下半年预计仍将快速增长。

7、上半年公司在成本控制方面做了多项工作：在境外资源采购方面，公司加大了旅游要素的直采力度，直接签约境外酒店、景点、巴士公司5000余家；通过对技术平台的应用，大型营销活动策划以及公司内部各部门协同合作，提高了对资源方的议价能力，既大幅降低了成本，同时也丰富了公司的旅游产品；为了应对汇率的波动带来的影响，公司在年初制定了外汇套期保值业务的相关制度，通过相应的措施，规避了外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营，成本控制带来的不良影响。

8、领投航班管家，构建出行生态圈

凯撒旅游与凯撒世嘉、民航股权投资基金等对移动出行App“航班管家”（深圳市活力天汇科技有限公司进行增资），公司此次进军移动端在线预订领域，有利于占据大的交通流量入口，掌握移动端用户资源。本次注资是凯撒旅游发力移动端市场，充实业务版图的一项重要举措，通过本次合作以及未来的战略协同、信息资源共享等方式，有利于整合供应链体系，构架出行生态圈。

（二）食品业务

报告期内，航空食品配餐方面犹太餐业务持续增加，成为全国首家拥有生产航空犹太餐食品资质的配餐公司，同时新增BGST3贵宾室、华普航空发动机培训中心有限公司等地面配餐业务；铁路食品配餐方面拥有郑州铁路局郑州客运段洛阳既有线所有始发餐车餐料的供应（配送中心、食堂）资格，报告期内新增长沙南至邵阳线、温州南、至宁波（延长线）、至深圳北线延长至深圳福田等线路。报告期内公司食品业务实现收入3.77亿元，同比增长19.92%。其中，航空食品业务配餐量达到1,558.55万份，同比增长9%；实现收入3.26亿元，同比增长19.17%。铁路配餐业务配餐量达到66.25万份，同比增长29%；实现销售收入0.52亿元，同比增长42.06%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见财务报告第八项、合并范围的变更。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用