

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2017-049

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、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	江丽妮		
办公地址	北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 17 层		
电话	010-59156848		
电子信箱	lni_jiang@hnair.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	3,404,658,918.62	2,602,127,009.03	30.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,436,762.86	56,937,805.44	136.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,671,230.43	61,017,848.35	20.74%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,941,007.80	-151,873,980.72	44.73%
基本每股收益（元/股）	0.1674	0.0709	136.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1674	0.0709	136.11%
加权平均净资产收益率	6.93%	3.40%	3.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,852,680,844.15	5,401,087,615.08	8.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,925,084,096.28	1,873,385,496.89	2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,620		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	质押	92,888,879	
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	质押	15,500,000	
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	质押	8,000,000	
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	7,898,375				
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）、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（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
--------------------	-----

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。

5、公司优先股股东总数及前 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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 凯撒 03	112532	2022 年 06 月 16 日	70,000	7.20%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.53%	61.78%	1.75%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.17	2.66	94.36%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年上半年，公司实现营业收入34.05亿元，较上年同比增长30.84%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同比增长136.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.74亿元，较上年同比增长20.74%；基本每股收益0.1674元/股。2017年上半年，围

绕公司年度经营计划，有序开展各项重点工作，现将2017年上半年主要工作进展情况说明如下：

(一) 旅游业务发展

2017年上半年，面对出境游增速放缓的行业环境，公司采取了主动减少买断式库存、平抑汇率风险、通过技术提升人效等成本、费用控制手段，凭借精细化的管理和上市后品牌影响力的提升，旅游主业取得了良好的内生性增长，报告期内公司旅游服务实现收入29.2亿元，同比增长31.74%。

1、顺应国家“一带一路”倡议 发掘一带一路沿线旅游资源

近几年来，凯撒旅游顺应“一带一路”倡议，深入发掘丝路沿线旅游资源，将其引入各个产品线，覆盖邮轮、高端团队游、主题旅游等业务。围绕‘丝绸之路’大IP，凯撒旅游融合陆地及海上丝绸之路，打造多方位发展的丝路旅游产品体系。去年，凯撒旅游与歌诗达邮轮合作的首个中国母港始发的46天环南太邮轮项目从天津港起航，成为海上丝绸之路在旅游领域的重要实践。今年，凯撒旅游从“出境游”、“入境游”和“国内游”三大业务板块中同步挖掘丝路元素。

在出境游业务中，全新开拓哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿曼、塞尔维亚、白俄罗斯等地的旅游资源，并在既有丝路沿线挖掘文化、美食、摄影等元素，推出了不同主题的产品，受到市场的极大关注。

公司推出的“百人盛典”主题活动，深入体验“一带一路”沿线人文及自然风光，品尝特色餐食，入住特色酒店，带领游客参与当地盛大的民俗活动。目前该活动涉及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、摩洛哥、埃及、以色列约旦，可从北京、上海、广州、成都四地出发。游客还有机会在当地体验热闹的百人联欢活动。

截至报告期内，凯撒旅游的产品已覆盖以下一带一路国家：

阿根廷、白俄罗斯、智利、捷克、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、伊朗、阿曼、以色列、阿联酋、巴林、肯尼亚、老挝、菲律宾、俄罗斯、瑞士、土耳其、越南、柬埔寨、埃塞俄比亚、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、斐济、希腊、匈牙利、意大利、马来西亚、缅甸、巴基斯坦、波兰、塞尔维亚、西班牙、斯里兰卡、印度、尼泊尔、泰国、新加坡、南非、中国、乌克兰、亚美尼亚、匈牙利、摩尔多瓦、罗马尼亚、格鲁吉亚、马其顿、保加利亚、斯洛伐克、黑山、波黑、拉脱维亚、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚。

2、加大新奇特高旅游产品及幸福私家团产品研发力度

报告期内，公司大力度加大了新、奇、特、高旅游产品和私人订制旅游产品的研发力度，既降低了库存的风险，也大幅提高了收益和客人满意度。2017年上半年，产品总数量达到10000余种，其中，“新奇特高”产品占据绝大多数，凯撒旅游全新打造的“新奇特高”产品，以创新、猎奇、特色、高标为标准，覆盖“百人盛典”、“小吃街，大胃王”、“全球旅拍”、“全球夜未眠”、“闺蜜去旅行”等新鲜玩法，从节庆、美食、旅拍、当地夜生活等角度，挖掘目的地的特色旅游资源，希望为游客朋友带来更多选择，更有趣的玩法；推出的幸福私家团系列产品以“精致小团”“高私密度”“个性化”和“深度体验”为特色，受到客人的喜爱以及出境旅游市场的广泛关注，客人的满意度平均达到95分以上。通过上述两个主要系列产品，凯撒旅游高端服务的形象更加深入人心，品牌美誉度持续提升，对未来业务的发展打下了坚实的基础。

3、拓展全系列邮轮产品 市场占有率进一步提升

2017年上半年凯撒邮轮继续保持较高增长，市场占有率进一步扩大，四大系列邮轮产品齐头并进。2017年1-6月，极地邮轮业务约占全国市场份额的31.86%；凯撒邮轮环球产品持续创新，凯撒联合歌诗达邮轮推出的大型包船“46天环游南太平洋之旅”创造了中国母港的航线

新纪录，成为载客人数最多的超长环球航线产品；同时，凯撒旅游独家推出中国母港市场首个环游中国海15天航线，将厦门、舟山等国内目的地与海外目的地相结合，获得市场热烈反响。

4、强化奥运优势 明确市场定位

报告期内，凯撒旅游正式与国际奥委会和中国奥委会签约，成为2018年韩国平昌冬季奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。凯撒旅游连续第四次成为奥运官方接待机构，进一步巩固了凯撒体育业务在全球最高等级赛事票务商业化运作以及大型体育赛会相接待服务领域的市场地位。并为主力北京冬奥打下了坚实基础。

凯撒体育成功将观赛产品延伸至更多顶级赛事。报告期内完成国内首个NBA总决赛观战之旅产品的售卖及操作，占领市场制高点。成功签约成为美国国家橄榄球联盟（NFL）年度冠军总决赛（超级碗）中国大陆地区贵宾款待类票务代理，成为中国首个进行超级碗票务商业化运营的旅游企业。

通过对多家世界500强企业提供包括营销、票务、境外会议、旅游接待服务在内一系列体育旅游综合解决方案，在体育旅游及体育主题奖励旅游市场形成良好口碑，成为具有凯撒特色的业务形态。

5、旅游资源整合成果显著

报告期内，公司与马耳他、北欧旅游局、汉堡旅游局等达成多项战略合作，未来将与上述目的地管理机构共同研发包括购物、美食、健康、户外体育等主题在内的深度旅游产品。

凯撒旅游与马耳他政府共同签署了政府合作意向书以及为期3年的合作推广协议。凯撒旅游还与北欧旅游局、汉堡旅游局三方签署战略合作协议，通过整合各自优势旅游资源展开深度合作。“北欧+北德”系列新产品正式对外发布。根据签署的协议，北欧旅游局、汉堡旅游局、凯撒旅游将深度挖掘北欧和北德的优质旅游资源，研发覆盖丹麦、挪威、汉堡的中高端特色主题游产品，以期吸引更多中国游客。三方的合作将极大地丰富凯撒旅游的欧洲产品线。

6、试水国内游、入境游，打造精品线路

上半年，公司参加了现今世界规模最大的德国柏林旅游交易会，首次以大型综合旅游运营商形象出现在世界旅游舞台，公司以新中国社会面貌为背景，以中国文化为核心，推出了三十余个入境旅游产品，与百余家境外旅游机构建立了业务联系。依托海航集团雄厚的资源背景，凯撒旅游尝试整合国内游业务，上半年重点开拓了与桂林航旅集团和海南航旅集团的业务合作，利用桂林始发的航班拓展华东客源市场；积极布局海南、三沙等地旅游资源，取得一定效果。除此以外，公司还开发了红色旅游、专列旅游、一带一路国内沿线以及京津冀巴士旅游等项目，在取得良好收益的同时也增进了复购率及客户粘性。

（二）继续拓展食品业务

2017年上半年，公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，坚持强化食品安全管理，实现收入4.76亿元，同比增长26.19%，在市场竞争加剧的情况下，公司开展了与桂林航空、顺丰航空、红土航空、SCAT航空、艾菲航空、达美航空、威姆航空等外航航空的合作，同时新增承接了呼和浩特出发的4条线路、鄂尔多斯出发的13条线路，兰州出发的4条线路，北京—西雅图、北京—底特律等线路，目前共计服务航空公司66家；报告期内公司在铁路配餐业务上新承接了西宁-兰州线、兰州-西安线、兰州-杭州线、西安-贵阳线、兰州-徐州线、兰州-天津线、兰州-郑州线沿线各站餐饮服务标的，共计保障境内动车线路52条。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

详见附注五29.

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

新设立子公司天津伙力智行科技有限公司