

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-098

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 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。

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	余晴雨	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层	北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层	
电话	010-59156848	010-59156848	
电子信箱	lni_jiang@hnair.com	qy-yu@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）	3,767,494,805.65	3,404,658,918.62	10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,648,399.42	134,436,762.86	-42.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,294,436.83	73,671,230.43	2.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,808,743.67	-83,941,007.80	76.40%
基本每股收益（元/股）	0.0955	0.1674	-42.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0955	0.1674	-42.95%
加权平均净资产收益率	4.62%	6.93%	-2.31%

	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）	6,260,568,741.02	6,078,201,936.59	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,095,104,904.73	2,014,555,735.64	4.00%

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		38,238		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	31.81%	255,398,283	252,788,602	质押	255,392,720
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	0	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
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.52%	12,203,495	0		
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
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》中规定的一致行动人；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）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》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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	63.31%	64.28%	-0.97%
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	3.86	5.17	-25.34%

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

2018年上半年，公司实现营业收入37.67亿元，较上年同比增长10.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.75亿元，较上年同比增长2.2%。报告期内，公司继续围绕年度经营计划，有序开展各项重点工作，具体情况如下：

(一) 旅游业务发展

2018年上半年，公司继续围绕“旅游+”为核心全面加强产业链布局，坚持渠道+产品+资源一体化发展，加大旅游全产业链及一站式旅游服务平台体系研发投入，不断提升上下游资源协调整合能力。报告期内，公司旅游服务实现收入31.99亿元，同比增长9.54%。

1、优化零售渠道布局，提升线上运营能力

为顺应旅游产业消费升级的发展趋势，自2017年开始公司不断调整零售渠道布局以适应产品的变化，以实现全国网络布局最优化，高效化。同时，公司联合各目的地旅游局及航空公司结合热门旅游话题，打造了多个精品主题门店，致力为游客提供最佳服务体验。

2018年上半年，公司继续优化零售渠道布局，提升门店服务体验，着力推进旅游服务全流程线上化、移动化，通过产品与客户端移动技术研发与投入，提升客户体验和公司运营效率，通过线上平台更充分的串联出行前中后期各个环节，实现与顾客全流程互动，提升旅游服务品质。

2、定制服务不断升级，创新定制旅游新模式

当前，我国旅游市场消费需求逐步呈现个性化、多样化、体验化、深度化等典型特征，旅游市场“消费升级、品质旅游”的特征与趋势也愈发显现，选择升级型、个性化的旅游产品，深度体验目的地的游客占比不断提升，“优质旅游”更是成为2018年全国旅游工作会议上重要主题之一。

长期以来，公司积极拥抱旅游产业消费升级，不断加大产品差异化、增强深度体验创新，包括推出以挖掘目的地特色旅游资源为主的“新、奇、特、高”系列以及以“个性化”和“深度体验”为特色的幸福私家团系列等轻定制旅游产品。

2018年上半年，为进一步满足旅游市场私人定制时代刚需，凯撒旅游正式推出定制游子品牌——“明智优选”，瞄准定制旅游市场，提供“专属定制路线”、“1对1定制师服务”、“发现旅行灵感”等多种定制方式，并在业内率先尝试将“知识付费”这一概念引入定制旅游业务中。

3、夯实体育旅游细分市场，持续布局热门体育IP

体育旅游市场正迎来行业发展的黄金时期，在政策利好不断以及消费升级的大背景下，体育旅游成为体育产业和旅游产业新的风口。凯撒旅游依托公司出境游全产业链布局优势，持续布局发展体育旅游，打造体育旅游大IP。公司为2018韩国平昌冬奥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、连续四次成为奥运官方接待机构。

2018年，凯撒旅游不断创新体育旅游产品与模式，为消费者打造独具特色旅游体验。借助奥运IP，公司深挖冰雪旅游市场，积极布局冰雪旅游，推出美国加州冰雪体验、日本冬日雪趣等特色冰雪游产品。结合热门体育赛事，不断推出欧洲足球联赛、网球大满贯、NBA以及世界杯等国际顶级赛事的观赛游产品。同时，联手乐播足球打造“体育旅游+足球明星IP”的观赛游新模式，共同推出“意大利激情观赛之旅”，此次合作是以足球明星IP效应带动观赛游走向泛娱乐化的有益尝试。

4、布局国内旅游市场，致力并行打造入境游及国内游的高端品牌

报告期内，公司依托全球化网络布局、强大资源优势、优质产品研发能力，持续布局国内游和入境游市场。2018年上半年，公司在国际大型旅游展会ITB Berlin上发布涵盖文化、美食、户外、邮轮等诸多领域的十二大“入境游”主题路线，在北京国际旅游博览会（BITE）着力推出“国内入境”板块，以“精雕细琢，品质中国”为研发理念，让境内外游客深入体验中国魅力。同时，推出首届国内精品线路热卖会“中国心 中国行”，将专业的产品研发和优质的服务理念充分融入国内游发展，全力打造“船游中国”系列、“发现新玩法”系列、“茶文化”系列，“奇幻海岛”系列等涉及多主题多、目的地深度体验产品。

未来，凯撒旅游将在出境游、入境游、国内游“三大市场”形成协同发展效力，在专注于“走出去”的同时，积极探索如何将境外游客“引进来”，利用公司在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等6个海外分公司的战略布局，以及“境内外一体化、零时差”的操作模式，

在“三大市场”为游客提供更优质、更具特色的旅游服务。

5、助力“中欧旅游年”，全线升级欧洲游产品

近年来，随着消费升级和旅游便利化程度不断提升，欧洲在中国游客心目中的认可度和重游率持续攀升。欧洲市场作为凯撒旅游所有业务中发展最久、开发最深度的目的地区域，公司以2018年“中欧旅游年”为契机，全线升级欧洲游产品，不仅覆盖43个欧洲国家/地区，而且从观光旅游向主题文化旅游扩展，从各国首都深入到大城小镇，从团队游延伸到个性化定制游，涉及蜜月、闺蜜、亲子、户外、徒步、观赛、游学、健康等28个主题。同时围绕今年的发展战略和旅游趋势，凯撒旅游发布了“海陆双享”系列、“享住全球”系列、“大河之旅”系列、“走遍欧洲”系列、“欧洲轻体验”系列、“音乐盛典”系列、“嗨·自由”系列、“游学亲子”系列、“健康疗养”系列产品，通过产品内容创新和形式升级，更加贴合游客对品质旅游体验的需求。

6、子品牌陆续亮相，“创新+服务”彰显品牌价值

报告期内，凯撒旅游子品牌“凯撒名宿”全新亮相，与其同名的民宿频道同步上线凯撒旅游官网，这些有着丰厚文化底蕴的境外精品非标住宿资源一经推出，迅速吸引了业界和游客的关注，为广大游客深入体验目的地文化和生活方式提供崭新的接口，更好地满足日益高涨的大众文旅消费需求，迎合客人对于目的地旅游个性化、体验化、情感化、休闲化以及美学体验的向往。

2018年3月26日，凯撒旅游再度上榜“BrandZ™2018 最具价值中国品牌100强”。公司不断提升“凯撒旅游”品牌影响力，同时，强化子品牌业务，目前已成功孵化出“凯撒邮轮”、“凯撒体育”、“滑遍天下”、“签动全球”、“明智优选”等专业子品牌，同时公司正在全力打造海外生活服务平台，业务涵盖教育、游学、康养、医疗、移民等多元化海外生活新场景，提供细分领域的专业服务，以“创新+服务”彰显品牌价值。

（二）食品业务发展

2018上半年，公司航食及铁路配餐业务实现收入5.6亿元，同比增长17.68%。报告期内，公司持续巩固航食及铁路配餐原有市场份额的同时，不断拓展新的服务航线及铁路路线，其中航食业务新增包头-广州、鄂尔多斯-西安、鄂尔多斯-长春、三亚-乌鲁木齐等29条服务航线；铁路配餐业务新承接昆明-西安、兰州-西安—张掖、兰州-北京线、兰州-广州、厦门-上海、厦门-郑州、厦门-南京等22条铁路线各站服务标的。公司食品业务始终坚持强化食品安全管理，并顺应产业发展趋势，持续进行技术改造和创新，完善优化铁餐信息化系统，实现对经营数据及时进行多维度有效管理分析。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。