

北京首都旅游集团有限责任公司

年度第十三期中期票据

信用评级报告

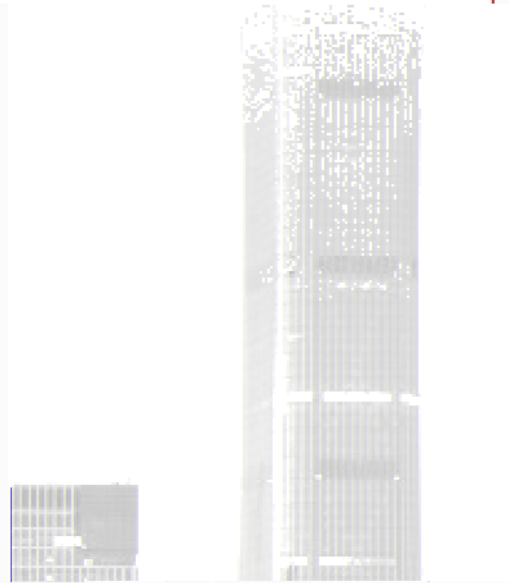
联合资信评估股份有限公司
China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.

| 真诚 | 服务 专业 | 尽责

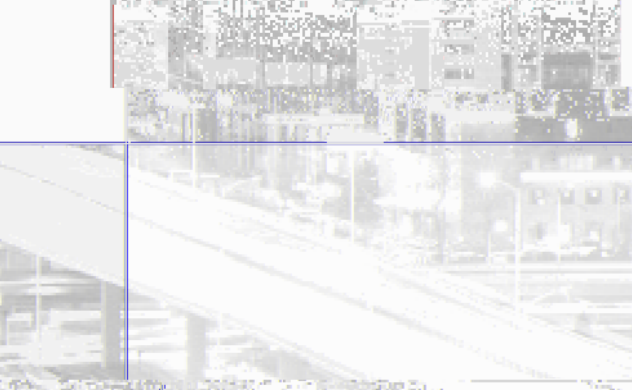


信用评级公告

声 明



/



北京首都旅游集团有限责任公司

年度第十三期中期票据信用评级报告

主体评级结果	债项评级结果	评级时间
AAA/	AAA/	2024/08/02

债项概况	10.00	5
	5	10
	10.00	
"	"	"

评级观点	"	"
		2023

评级展望

优势

-
-
-

关注

-
-
-

本次评级使用的评级方法、模型

V4.0.202208

V4.0.202208

本次评级打分表及结果

A					2						
					3						
					1						
					1						
					1						
F3					3						
					4						
					1						
					2						
					3						
aa											
+2											
aaa											
--											
AAA											
		A	B	C	D	E	F	6	6	1	6
		F1	F7	7					7	1	7

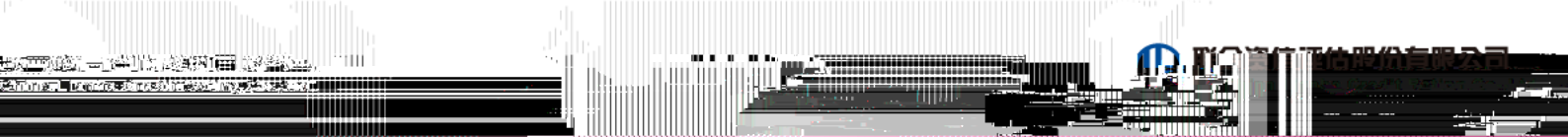
主要财务数据

2023 年底公司资产构成

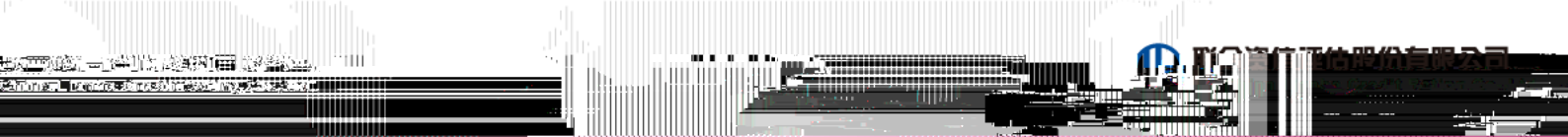
2021—2023 年公司收入构成

2021—2023 年公司现金流情况

2021—2023 年底公司债务情况



一、主体概况



六、管理分析

■ 法人治理

■ 管理水平

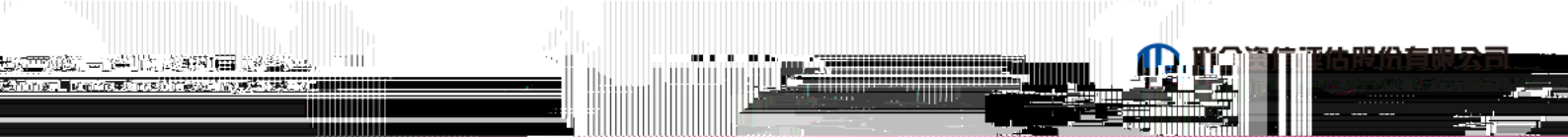
七、经营分析

■ 经营概况

2023

1 2021 2023 2024 1 3

2023											

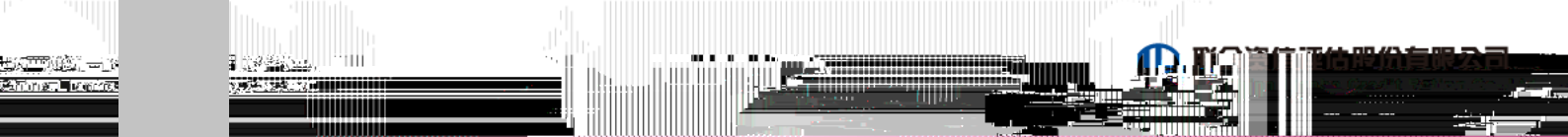


		0.38									

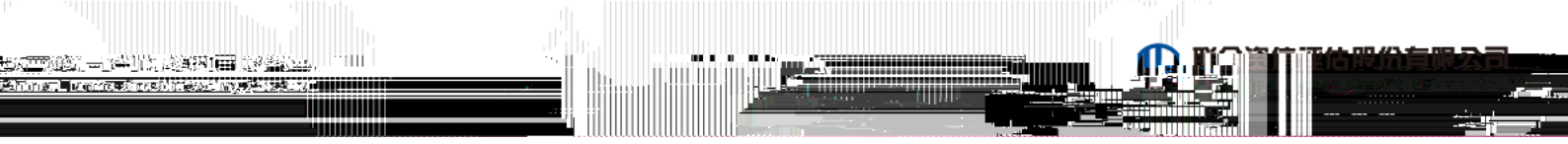
2

2023





	25.26	12.86	26.23	73.48		
--	-------	-------	-------	-------	--	--



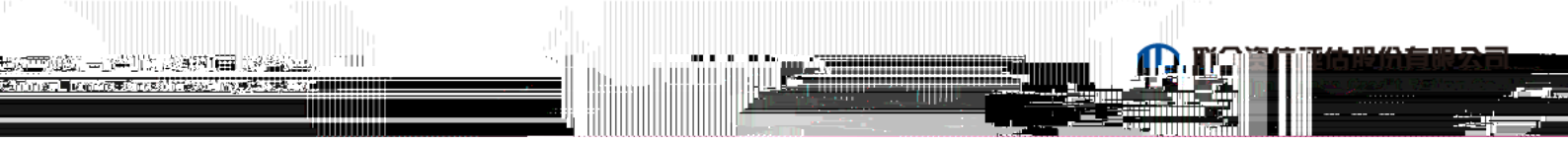
八、财务分析

■ 资产质量

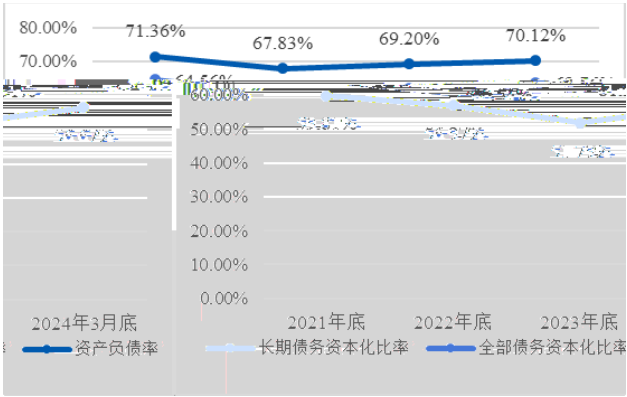
10 2023

	63.50	

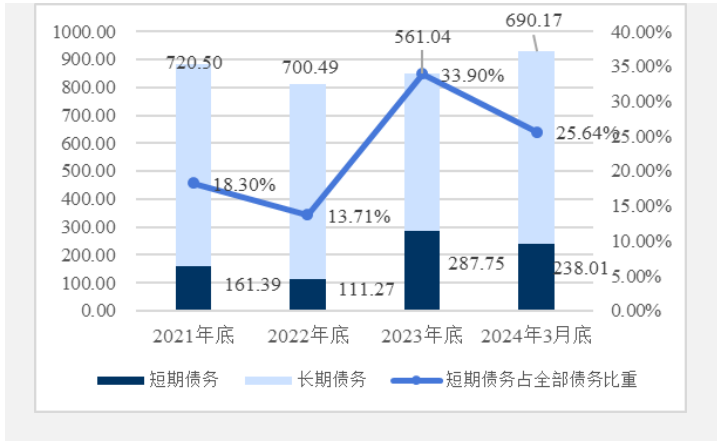
■ 资本结构



11 2021 2024 3



12

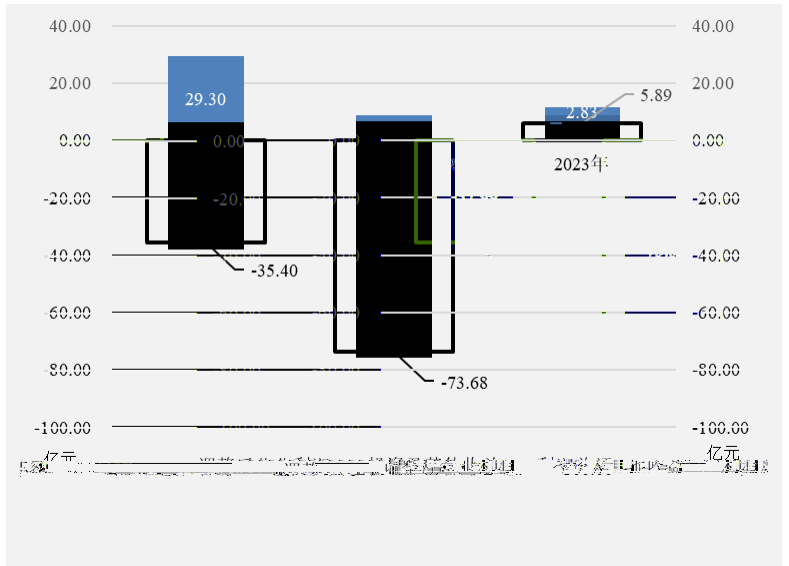


盈利能力

13

年份	2021	2022	2023	2024 3
营业收入				
营业利润				
利润总额				
净利润				
归母净利润				
扣非净利润				
其他收益				
公允价值变动收益				
投资收益				
营业外收入				
营业外支出				
所得税费用				
资产减值损失				
信用减值损失				
其他资产减值损失				
其他收益				
公允价值变动收益				
投资收益				
营业外收入				
营业外支出				
所得税费用				
资产减值损失				
信用减值损失				
其他资产减值损失				

14 2021 2023



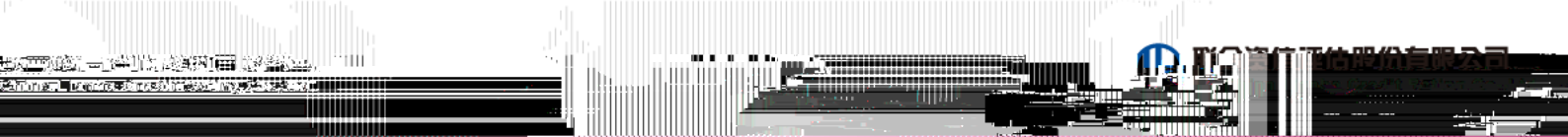
■ 现金流

—

	2021	2022	2023	2024 1 3

■ 偿债指标

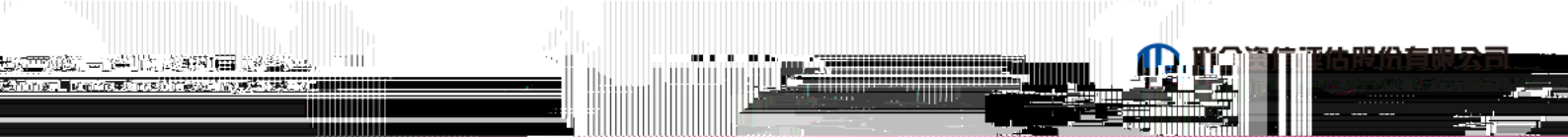
	2021	2022	2023



■ 公司本部财务分析

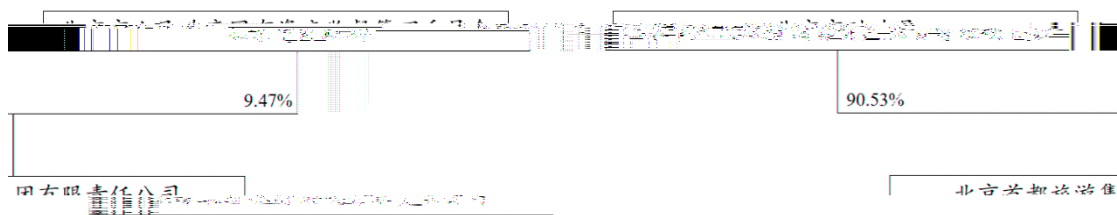
18

	()		

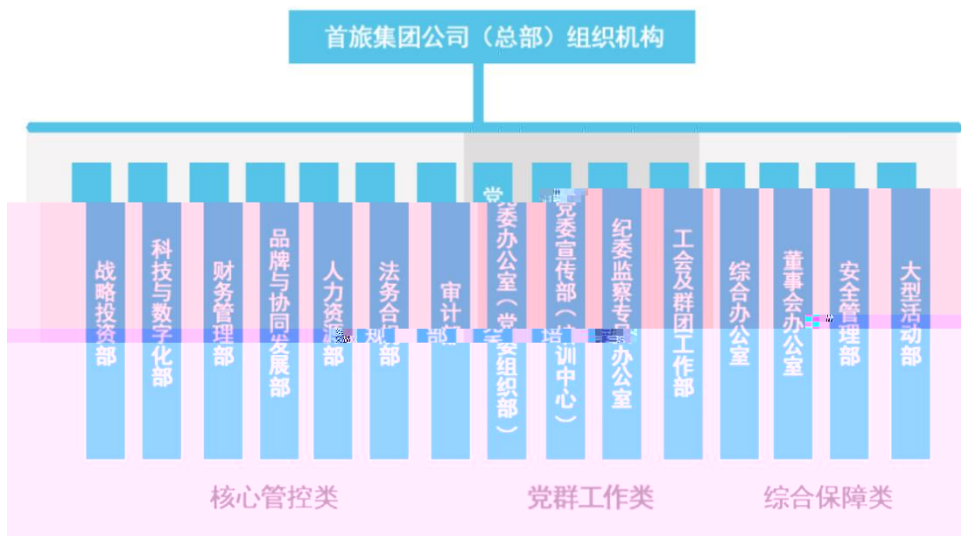


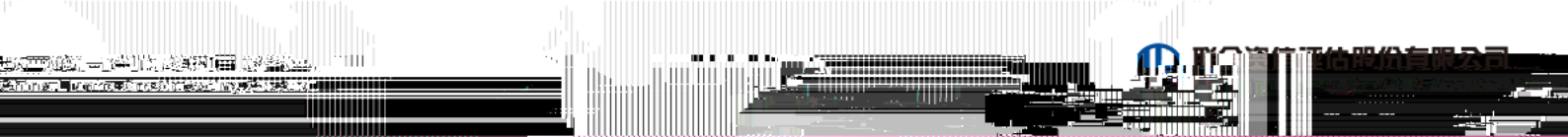
九、 分析

附件 公司股权结构图（截至 年 月底）

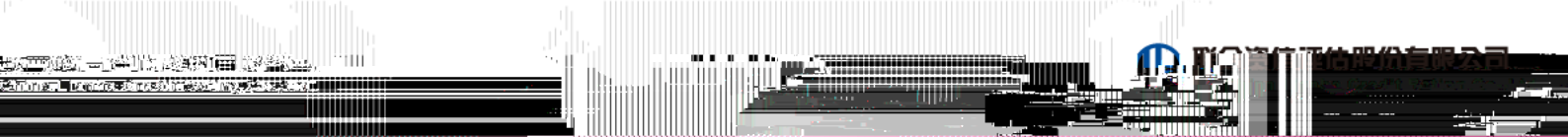


附件 公司组织架构图（截至 年 月底）





附件 主要财务指标的计算公式

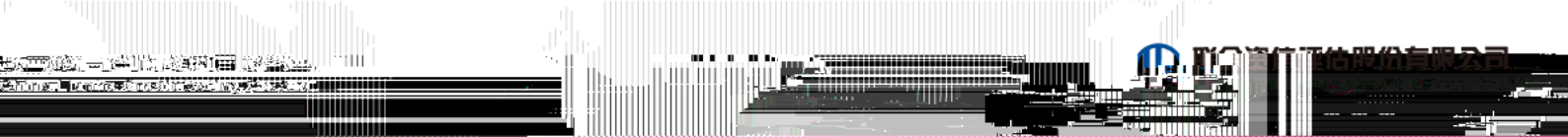


附件 主体长期信用等级设置及含义

“+”“-”

附件 中长期债券信用等级设置及含义

附件 评级展望设置及含义



跟踪评级安排

“ ”

“ ”