证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：临2022-039

凯撒同盛发展股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。

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	凯撒旅业	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	陈杰	余晴雨	
办公地址	海南省海口市美兰区国瑞大厦C座29层	海南省海口市美兰区国瑞大厦C座29层	
传真	0898-31274332	0898-31274332	
电话	0898-31274332	0898-31274332	
电子信箱	chenjie@caissa.com.cn	yuqingyu@caissa.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年度，随着新冠疫苗接种率的快速提高，国内免疫屏障逐步建立，国内旅游业迎来稳步复苏的市场机遇，与此同时，疫情散点多发，跨省旅游熔断也对旅游行业重启增加了新挑战。报告期内，公司积极谋求转型发展，提出新零售、食品、目的地、旅游"四轮驱动"式发展战略。

2021年度，凯撒旅业完成了注册地址变更，并将公司总部办公地由北京迁至海口，全面加速海南战略落地。公司以海南作为代表目的地，搭建海南研学体系并为其引入各类IP，塑造海南研学强IP标签；成功在三亚举办"和平精英狂欢节"并筹划了"崖州古城文化节"；助力海南文旅厅"未来的海南生活"西南首展，推介海南目的地亲子、康养、婚庆、酒店等特色产品；首次完成三亚凤凰岛国际邮轮的"憧憬号"豪华邮轮物资的配送与供给；选取极具海南风味代表的椰子作为原料推出"觅小椰"椰汁饮品等，陆续推进海南战略布局相关的各项业务落地。

报告期内，总体经营情况如下：

（一）旅游板块

2021年，凯撒旅游积极调整战略，重心转至国内，拓宽和丰富产品品类的同时，尝试拓展新的产品升级模型，坚持从用户需求出发，顺应疫情常态化下的国内游市场特点，将当地生活方式、特色文化体验，通过内容驱动的方式与旅游产品结合。公司迅速集结优势资源，秉承出境产品的高服务标准，推出红色出行、凯撒亲子营、食味中国、露营生活、趣游房车、随心而驾等不同高品质的主题旅游产品，研发以定制游、私家团、小众目的地包机为主的国内特色产品，目前目的地已覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区。针对中高端用户，同步启动专列、邮轮等项目资源的储备，融入差异化服务体验，推出国内市场上高端列车——新东方专列，并成为国内游市场上专列产品的先锋企业，凸显产品优势。随着2021年多地疫情反复导致消费者出游受限，特别是下半年多地跨省游再次停摆，面对这样的情况，凯撒旅游迅速调整了产品供应策略，针对本地游产品，从目的地资源、客户群体、兴趣主题等维度研发，快速地打造出北京人游北京等系列产品。

凯撒旅游长期坚持打造自有线上线下一体化渠道，随着用户习惯、信息技术的发展，公司正在销售端打造"私域+公域"全域流量运营新格局。公司在社交分销的基础上利用私域流量打造了"趣享销客"产品分销平台，在公域启动了"好看世界"直播平台，且孵化了旗下短视频自媒体账号，以此建立了立体式的营销推广生态圈，形成了良好的网络化协同和多场景运用，极大的促进了流量的聚集和转化，同时也为线上线下一体化服务奠定了扎实的基础。在私域流量领域，通过"分销+带货"场景，借助全员私域社交分销手段，增加老用户黏性与互动，重塑用户交易习惯，实现线下销售至线上成交的新模式。定期的产品营销活动也进一步调动了全员的积极性。在公域流量领域，通过"内容+直播+带货"场景，依托公域平台的流量池，为拓展新用户打开了新的道路。不定期举办的直播带货营销活动，进一步增加了新、老用户的黏性。公司于4月与狐椒文旅共同打造"狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节"并推出"狐椒撒欢游"系列旅游产品颇受用户欢迎。同时，公司还引入MCN孵化体系，引导并赋能员工在短视频公域平台持续输出，获得更多公域流量和关注，矩阵化塑造个人IP与影响力，旗下个人IP覆盖全国分公司并与凯撒旅游官媒共振，形成种草+交易的营销闭环，今年以来已经输出红人IP与韩国旅游局、迪拜旅游局和西藏旅游局等实现直播合作。

（二）食品板块

凯撒易食坚持稳中求进的总基调，在夯实航空配餐和铁路配餐优势的基础上，发挥中央厨房规模化、产品研发专业化、安全品质可溯化等优势，以航空高标准的产品及服务能力，形成社会化餐饮与特许在途配餐相结合的经营模式，向市场提供社会餐饮产品及服务，服务覆盖政府、企业、院校、赛事活动、会展中心、连锁便利店等。2021年，疫情影响持续，凯撒易食旗下航食业、铁餐企业守正出新，积极开拓创新业务。

凯撒易食7家航空配餐企业积极拓展非航空市场，主动探索多场景社会餐饮业务模式，包括中央厨房、净菜加工、员工食堂承包、企业早午晚餐及下午茶配送等，积累社会餐饮保障经验，承接了三亚中央商务区餐饮服务、海南会展中心中央厨房、新疆汉堡王净菜、兰州交通大学、呼和浩特机场职工食堂等新团餐业务，为凯撒易食后续的社会化餐饮探索打下了坚实的基础。此外，旗下新华航食承接了冬奥会及冬残奥会安保体系供餐业务，并出色完成北京和张家口奥运村及冬残奥村运动员犹太餐保障任务。

铁餐业务方面，广铁餐饮启动非餐饮类商品经营，推出非餐饮类日用品、手机延伸用品、冬奥会周边产品等155款商品，并自主研发了奶茶品牌"那个女孩"系列产品，获得市场较高关注。易食纵横结合当前覆盖地区郑州、兰州等地城域特点和市场需求，自主研发推出"萃聚"果茶、"嗦个鸭"卤货系列产品，满足Z世代消费习惯和需求，同时提升现有产品文化内涵。海铁餐饮充分利用"海南岛"地域标签，打造海南当地特色产品，将清补凉、海南粉、椰奶咖啡等特色产品在海南环岛高铁进行销售，打造海南自贸岛特色文旅产品宣传推广阵地。2021年凯撒易食在海南高铁上推出"食尚旅途"订餐小程序第一期，逐步推进供应链、业财等信息化体系搭建。

（三）新零售板块

作为公司创新业务尝试，新零售板块持续推进对新消费业态的创新探索。2021年，公司充分发挥文体旅商资源整合优势，积极寻求行业破圈合作，在文旅创新、本地文化休闲消费、旅游+体育等领域寻求新突破、构建新场景。依托持续积累的营销策划优势，用创意整合串联文旅商新消费场景。

2021年，凯撒体育获得2021-2024中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商身份。凯撒体育在2021年东京奥运会之后，便投入北京冬奥周期的中国国家队服务保障工作；凯撒旅游联合氢动力科技投入数百辆氢能大巴车，用于观众、运动员和奥运会工作人员的交通接驳；组建而成的冬奥运营保障团队，建立完善机制、无缝衔接运输组织，为成功办奥提供了强有力的交通运输保障。得益于对顶级体育赛事接待服务工作的专注、专业与持续深耕，凯撒体育经官方授权，正式成为"TEAM CHINA/中国国家队特许运营商"，对TEAM CHINA/中国国家队独家授权的特许商品进行设计、生产、销售等一体化运作，其中包括徽章、3C数码及配件、口罩等防疫用品、文具、玩具、家居日用等。这意味着，在服务保障中国国家队之外，凯撒体育还将深入特许商品的经营领域，以"产品+服务"的双重助力，构建新生势能，并以更多元的发展打开更广阔的成长空间。

2021年7月，新零售板块的首款自主饮品——觅小椰正式上线，成为公司局新消费市场的重要载体之一；10月，"0蔗糖觅小椰"又成功推出，突出"0蔗糖0香精"的椰基饮品属性，契合消费者对于健康饮品的需求；岁末，醇椰乳（椰浆饮品，茶饮咖啡甜品专用）全新上市，紧追市场热点。在不到一年时间里，凯撒旅业旗下公司海旅饮品（觅小椰生产商）一方面稳定供应B端，在机供渠道基础上，不断拓展针对餐饮、新式茶饮、咖啡馆等供货渠道的机会；另一方面连推三款面向零售端的新品，迅速走进消费者的日常生活场景。新零售板块的转型创新进一步提速，全面吹响进军新消费市场的号角。未来公司将持续打造酷空品质产品，为消费者带来健康、绿色、安全的饮品，并继续以新鲜、有趣的方式，聚焦年轻客群，吸引关注，构建年轻化消费场景。

注释："TEAM CHINA/中国国家队"是包含各运动项目国家队与综合性运动会中国体育代表团的集体形象和统一称谓。

（四）目的地板块

凯撒目的地板块的设立是后疫情时代凯撒旅业转型的深度推进。2021年，公司以海南作为代表目的地，探索集营销、运营、管理、投资为一体的运营模式，为用户提供极致新体验，为旅游目的地赋能发展新活力。

凯撒目的地板块通过引入知名主题IP，策划跨界营销活动，结合新媒体渠道、互联网技术、展开数字化营销，聚集旅游、度假、休闲、文化等元素，扩大旅游目的地的品牌知名度和影响力，实现为目的地赋能，提升目的地整体旅游发展水平，进一步打造文旅产业生态结构。今年5月，由凯撒旗下子公司承办的"三亚x《和平精英》2周年起飞狂欢节"成功举办，该活动有效链接了腾讯、瑞丽、中免、华润怡宝等知名企业跨界联动，充分融合了文旅、电竞、潮娱、游戏、网红等多重元素，成功构建了新时代电竞青年的旅游消费新场景。7月-9月期间，海南省旅游和文化广电体育厅发起"亲子游 青春季 2021年海南夏天童young嗨"联合推广活动，凯撒旗下子公司组织策划了"文化自贸港 乐学海之南"暑期旅游节主题活动，搭建海南研学体系并为其引入各类IP，塑造海南研学强IP标签。此外，公司与崖州湾管理局共同策划的"崖州古城文化节"，将大力弘扬中华传统民族文化并展示具有海南当地民族特色的地域文化，推动文化旅游产业转型升级，2021年疫情下延期举行，2022年蓄势待发。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,431,759,274.78	4,447,291,783.45	-22.83%	6,594,951,697.21
归属于上市公司股东的净资产	135,182,894.20	942,655,013.90	-85.66%	2,471,552,350.14
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	939,943,076.83	1,614,569,000.28	-41.78%	6,035,553,540.91
归属于上市公司股东的净利润	-689,774,420.35	-698,270,068.22	1.22%	125,646,058.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-569,941,584.89	-763,083,890.52	25.31%	73,559,057.22
经营活动产生的现金流量净额	-84,654,019.91	308,065,022.32	-127.48%	-484,948,390.94
基本每股收益（元/股）	-0.8590	-0.8706	1.33%	0.1565
稀释每股收益（元/股）	-0.8590	-0.8706	1.33%	0.1565
加权平均净资产收益率	-127.99%	-40.17%	-87.82%	5.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,229,758.04	335,059,186.91	204,717,817.86	159,936,314.02
归属于上市公司股东的净利润	-94,094,703.79	-75,195,228.80	-89,347,706.17	-431,136,781.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,218,470.20	-114,137,680.97	-100,922,701.60	-255,662,732.12
经营活动产生的现金流量净额	-146,288,952.97	101,378,418.81	-42,155,347.20	2,411,861.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

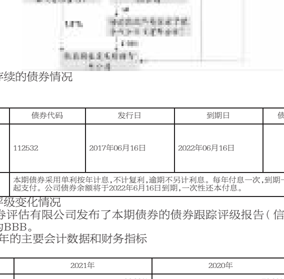
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	22.22%	178,414,088	0	质押	131,223,965
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	21.83%	175,296,608	0	质押	175,290,045
					冻结	58,893,630
华夏人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	40,187,803	0		
上海金羹投资管理有限公司－金羹精选2号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.45%	27,721,114	0		
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	0		
海南凯撒卓越企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	15,500,000	0		
建投华文投资有限责任公司	国有法人	1.66%	13,300,000	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	0		
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	10,865,500	0		
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	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）以及海南凯撒卓越企业管理合伙企业（有限合伙）同受陈小兵先生控制，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）	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）分别通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,000,000，11,000,000，6,400,000股。					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2017年06月16日	2022年06月16日	10,000.1	8.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司债券余额将于2022年6月16日到期，一次性还本付息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年5月28日，中诚信证券评估有限公司发布了本期债券的债券跟踪评级报告（信评委函字[2021]跟踪0453号），维持公司主体和本期债券信用等级为BBB。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	86.99%	70.93%	16.06%
扣除非经常性损益后净利润	-56,994.16	-76,308.39	25.31%
EBITDA全部债务比	-35.84%	-39.08%	3.24%
利息保障倍数	-4.49	-5.45	-17.62%

三、重要事项

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。2021年年度报告披露后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示的处理。

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2022-036
债券代码：112532　　债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨停复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、实施其他风险警示起始日：2022年5月6日

2、实施其他风险警示后，公司证券简称为"ST凯撒"，证券代码仍为000796，股票交易日涨跌幅限制为5%。

3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告"，公司股票交易被实施其他风险警示。

2021年度内部控制评价报告、内控审计报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、风险提示

因公司股票被实施其他风险警示，公司特向投资者作如下风险提示：

1、实施其他风险警示起始日：自2022年5月6日开市起。

2、实施其他风险警示后，公司证券简称为"ST凯撒"，证券代码保持不变，仍为000796，股票交易日涨跌幅限制为5%。

3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天，2022年5月6日开市起复牌。

三、公司争取撤销其他风险警示的具体措施

导致否定意见的内控审计报告所涉事项及整改措施如下：

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	整改措施
公司存在部分对外投资事项未按照《公司对外投资管理制度》实施，对投资标的调查研究不够以及对市场环境变化缺乏谨慎判断，与部分供应商存在超过正常业务规模的资金往来，从而导致判断和披露可能不准确的情形。	公司出境游业务停滞已两年有余，在此期间公司积极调整战略向国内游及国内旅游相关业务进行转型、探索。公司一直秉承以客户需求为导向，2021年初，随着国内疫情趋于稳定，好转及疫苗的大力推行，公司及时多方面的提升对国内旅游市场资源的掌控力，一是利用投资手段获取景区资源，向旅游产业链延伸。二是为降低国内优质旅游资源的采购价格，采取旅游批发企业惯用的预付形式，采购国内专列、邮轮和新疆、西藏等地机票等优质资源，主要为在疫情常态化之下消费者人们生活方式和出行需求下，及时卡位，锁定未来市场竞争格局，提升市场竞争力。奈何2021年下半年疫情此起彼伏，反反复复，各地疫情流动爆发，致使国内旅游业务恢复及拓展局均不达预期，整体经营压力并未减缓。	（1）针对《公司对外投资管理制度》的修订及实施，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。加强公司对外投资活动的管理，细化规定公司投资行为，降低投资风险。未来公司将加强对投资项目的前期调研分析工作，多方求教及验证，加强对行业及市场的预判能力，实现公司的投资目的，努力提升公司业绩。（2）公司财务部将进一步完善资金收支相关制度，规范公司财务管理流程，切实遵照制度严格执行资金审批流程。其中重点关注预付事项，特别是长期预付的供应商，增加定期核对对账机制，降低资金风险，加强资金管理。（3）进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。

2022年，公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、传真、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，具体联系方式如下：

电话：0898-31274332

传真：0898-31274332

电子邮箱：Tosun@caissa.com.cn

联系地址：海南省海口市国瑞大厦C座29层

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2022-025
债券代码：112532　　债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十二次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,977.44万元，母公司2021年度实现净利润573.75万元，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，截至2021年12月31日止，母公司报表未分配利润为-49,973.04万元，合并报表未分配利润-50,036.58万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2021年度可供股东分配利润为-50,036.58万元。

鉴于截至2021年度母公司累计可供分配利润仍为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司2021年度未能实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

5、审议通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

6、审议通过《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》。2022年度公司拟申请综合授信额度23.80亿元，具体额度如下：

序号	授信主体	授信金额（万元）
1	凯撒同盛发展股份有限公司	60,000.00
2	凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	38,000.00
3	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	50,000.00
4	凯撒易食控股有限公司	40,000.00
5	北京新华空港航空食品有限公司	20,000.00
6	凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司	10,000.00
7	海南航旅饮品股份有限公司	10,000.00
8	易食纵横有限公司	5,000.00
9	海南同盛世嘉免税集团有限公司	5,000.00
	合计	238,000.00

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会同意并提请2021年年度股东大会批准由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币23.80亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议和批准，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

7、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会同意并提请2021年年度股东大会批准上市公司及子公司2022年对合并报表范围内子公司提供担保额度为23.88亿元，其中拟对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过15.88亿元的担保，拟对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过8亿元的担保；提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。根据2021年度实际发生日常关联交易及对2022年相关经营情况预计，2022年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1.08亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为3.73亿元，共计4.81亿元。关联董事陈杰先生、赵权先生、宁志群先生、骆志鹏先生、赵欣女士、金涛先生、张蕤女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

9、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

10、审议通过《2021年度企业社会责任报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度企业社会责任报告》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-68,977.44元，期末未分配利润为-50,036.58万元，实收股本 80,300.03万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

12、审议通过《关于 2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试。按照测试结果，公司2021年度合并报表范围内本次计提商誉减值4,329.99万元，本次其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，减少公司2021年度其他综合收益11,355.47万元，合计减少公司2021年末所有者权益15,685.46万元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

13、审议通过《关于公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

15、审议通过《2022年第一季度报告全文》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

16、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2022-037
债券代码：112532　　债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第九届董事会第四十二次会议审议决定于2022年5月24日召开公司二〇二一年年度股东大会，现将会议召开相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

㈠股东大会届次：二〇二一年年度股东大会

㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二一年年度股东大会会议的召开已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过

㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

㈣召开时间：现场会议时间为2022年5月24日（星期二）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月24日9:15—15:00。

㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2022年5月17日

㈦会议出席对象

1.2022年5月17日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

㈧现场会议地点：海南省海口市国瑞大厦C座29层

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于申请2022年度综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2022年度对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10.00	《2021年度企业社会责任报告》	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

公司独立董事将就《2021年度独立董事述职报告》在年度股东大会上予以汇报。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》、《第九届监事会第十八次会议决议公告》、《2021年年度报告全文及摘要》等年度董事会披露相关公告。

3、特别说明事项

议案8.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案4.00和议案7.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡会议登记时间：2022年5月19日9:00—11:30，14:00—17:00

㈢登记地点：海南省海口市国瑞大厦C座29层

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

㈤会议联系方式

会务联系人：余晴雨

联系电话：0898-31274332

传真号码：0898-31274332

电子邮箱：tosun@caissa.com.cn

公司地址：海南省海口市国瑞大厦C座29层

邮政编码：570100

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

五、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议公告

第九届监事会第十八次会议决议公告

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、二〇二一年年度股东大会授权委托书

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360796

2、投票简称：凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给匀选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日9:15－15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

凯撒同盛发展股份有限公司

二〇二一年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司二〇二一年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于申请2022年度综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2022年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
10.00	《2021年度企业社会责任报告》	√			
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

委托人表决意见（有效表决意见："同意"、"反对"、"弃权"）。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（　）　　否（　）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2022-026
债券代码：112532　　债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2022年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2021年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,977.44万元，母公司2021年度实现净利润573.75万元，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，截至2021年12月31日止，母公司报表未分配利润为-49,973.04万元，合并报表未分配利润-50,036.58万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2021年度可供股东分配利润为-50,036.58万元。

鉴于截至2021年度母公司累计可供分配利润仍为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司2021年度未能实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》较为客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

五、审议通过《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的决议》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

六、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-68,977.44万元，期末未分配利润为-50,036.58万元，实收股本 80,300.03万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

八、审议通过《关于 2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试。按照测试结果，公司2021年度合并报表范围内本次计提商誉减值4,329.99万元，本次其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，减少公司2021年度其他综合收益11,355.47万元，合计减少公司2021年末所有者权益15,685.46万元（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

九、审议通过《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

十一、审议通过《2022年第一季度报告全文》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会
2022年4月30日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会关于公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"凯撒旅业"）董事会编制了截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海航凯撒旅游集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]553号）核准，本公司向合格投资者公开发行面值不超过70,000万元的公司债券，采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行的方式发行。本次公司债券每张票面金额为100元，按面值平价发行，期限为5年，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券年利率为7.20%。本公司于2017年6月16日完成公司债券的公开发行，募集资金总额为人民币70,000万元。上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用人民币455万元后，共实际募集资金为人民币69,545万元（以下简称"募集资金"）。

截至2017年6月16日，上述公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2017]170012号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，公司债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币42,431.91元，余额42,431.91元；2018年度利息收入497.07元，手续费支出301.00元，余额转出补充流动资金32,520.00元，截至2018年12月31日，账户余额10,107.98元；2019年度利息收入26.77元，手续费支出2,520.00元，截至2019年12月31日，账户余额7,614.75元；2020年收到债券兑付款637,245,700.00元，兑付债券款637,245,961.58，利息收入917.91元，手续费支出161.41元，截至2020年12月31日，账户余额8,109.67元。

截至2021年12月31日，利息收入24.69元，账户余额8,134.36元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金使用及存放管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用审批手续，募集资金的使用应由使用部门提出资金使用计划，逐级由经办人、项目负责人、财务负责人及副总裁、总裁签字后予以执行，并通知董事会办公室。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司在平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行营业部（账号15000076153741）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户名	开户行	账号	期末余额（元）	备注
海航凯撒旅游集团股份有限公司	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行营业部	15000076153741	8,134.36	
	合计		8,134.36	

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年6月与中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行营业部签订了《账户及资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

2017年公开发行公司债券单位：人民币元

募集资金总额		700,000,000.00		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				695,450,000.00				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还金融机构借款	不适用	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	不适用	500,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	不适用	195,482,520.00	-4,517,480.00	97.74	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	不适用	695,482,520.00	-4,517,480.00	99.35	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				银行存款产生的利息扣除银行手续费支出及支付的兑付债券款261.58元								
募集资金其他使用情况				不适用								

四、变更募投项目的资金使用情况

1、报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《账户及资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：临2022-040

凯撒同盛发展股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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）	121,548,713.63	240,229,758.04	-49.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,056,109.71	-94,094,703.79	32.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,459,262.84	-99,218,470.20	32.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,198,847.09	-146,288,952.97	-5.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0786	-0.1173	32.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0786	-0.1173	32.99%
加权平均净资产收益率	-60.83%	-10.51%	-50.32%
	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）	3,440,531,627.24	3,431,759,274.78	0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	46,003,003.45	135,182,894.20	-65.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,398.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,306,787.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-799,928.02	
减：所得税影响额	38,015.37	
少数股东权益影响额（税后）	89,089.20	
合计	4,403,153.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,984	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	22.22%	178,414,088	0	质押	131,223,965
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	21.83%	175,296,608	0	质押	175,290,045
					冻结	58,893,630
华夏人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	40,187,803	0		
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	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	0		
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	5,280,559	0		
李爱儿	境内自然人	0.48%	3,888,800	0		
张静	境内自然人	0.48%	3,847,842	0		
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,634,121	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	178,414,088	人民币普通股	178,414,088
海航旅游集团有限公司	175,296,608	人民币普通股	175,296,608
华夏人寿保险股份有限公司	40,187,803	人民币普通股	40,187,803
海航航空集团有限公司	15,503,875	人民币普通股	15,503,875
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
香港中央结算有限公司	5,280,559	人民币普通股	5,280,559
李爱儿	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
张静	3,847,842	人民币普通股	3,847,842
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,634,121	人民币普通股	3,634,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）以及海南凯撒卓越企业管理合伙企业（有限合伙）同受陈小兵先生控制，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）分别通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,000,000，11,000,000，6,400,000股。李爱儿通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,888,800股。张静通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,061,200股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	286,533,957.78	435,930,445.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,782,274.46	218,487,906.85
应收款项融资		
预付款项	226,060,324.13	228,306,680.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	591,931,053.02	533,705,395.87
其中：应收利息		
应收股利	521,630.79	521,630.79
买入返售金融资产		
存货	20,734,127.29	17,549,860.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,470,460.75	13,384,734.64
流动资产合计	1,431,512,197.43	1,447,365,023.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,026,923,804.44	983,717,717.16
其他权益工具投资	446,689,654.02	446,691,056.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,407,470.80	236,275,836.52
在建工程	1,206,920.95	556,347.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,078,293.10	47,831,941.04
无形资产	98,756,571.45	102,865,144.94
开发支出		
商誉	130,635,725.82	130,516,484.72
长期待摊费用	24,302,720.20	24,873,800.83
递延所得税资产	11,001,061.03	11,001,061.03
其他非流动资产	17,208.00	64,861.00
非流动资产合计	2,009,019,429.81	1,984,394,251.04
资产总计	3,440,531,627.24	3,431,759,274.78
流动负债：		
短期借款	607,101,182.93	612,650,094.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	645,840,194.38	615,445,282.12
预收款项		
合同负债	250,218,256.71	248,316,837.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,581,498.54	103,492,836.81
应交税费	11,103,306.37	11,674,284.89
其他应付款	468,510,544.77	443,945,805.59
其中：应付利息		19,668,896.33
应付股利	59,973,510.26	59,988,087.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	541,510,479.11	492,204,536.49
其他流动负债	16,103,081.21	15,384,628.32
流动负债合计	2,643,968,544.02	2,543,114,305.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	365,826,903.10	362,500,000.02
应付债券	11,500,000.00	11,500,000.00
其中：优先股	11,500,000.00	11,500,000.00
永续债		
租赁负债	14,039,341.48	19,667,765.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,644,413.11	16,114,666.06
递延收益	4,428,267.18	4,428,267.18
递延所得税负债	23,288,737.26	23,619,497.82
其他非流动负债	4,226,333.26	4,259,152.30
非流动负债合计	440,953,995.39	442,089,349.28
负债合计	3,084,922,539.41	2,985,203,654.68
所有者权益：		
股本	803,000,258.00	803,000,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,880,637.57	643,880,637.57
减：库存股	9,207,105.00	9,207,105.00
其他综合收益	-870,301,253.26	-866,067,272.70
专项储备		
盈余公积	63,942,161.85	63,942,161.85
一般风险准备		
未分配利润	-585,311,695.71	-500,365,785.52
归属于母公司所有者权益合计	46,003,003.45	135,182,894.20
少数股东权益	309,606,084.38	311,372,725.90
所有者权益合计	355,609,087.83	446,555,620.10
负债和所有者权益总计	3,440,531,627.24	3,431,759,274.78

法定代表人：陈杰　　主管会计工作负责人：秦毅　　会计机构负责人：潘敏琳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,548,713.63	240,229,758.04
其中：营业收入	121,548,713.63	240,229,758.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,124,470.41	350,662,028.51
其中：营业成本	98,082,632.92	195,344,434.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,020,883.78	1,507,163.94
销售费用	38,841,556.96	62,109,034.62
管理费用	47,726,454.23	59,764,578.44
研发费用		
财务费用	27,452,942.52	31,936,816.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,822,916.21	7,328,628.99
投资收益（损失以"－"号填列）	20,657,881.02	3,165,540.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	23,398.16	7,378,169.64
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-65,071,561.39	-92,559,931.66
加：营业外收入	251,317.26	68,659.71
减：营业外支出	1,049,512.54	1,910,944.10
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-65,869,756.67	-94,402,216.05
减：所得税费用	-174,007.36	-2,392,905.45
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-65,695,749.31	-92,009,310.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-65,695,749.31	-92,009,310.60
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-63,056,109.71	-94,094,703.79
2.少数股东损益	-2,639,639.60	2,085,393.19
六、其他综合收益的税后净额	-4,233,980.56	-721,556.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,233,980.56	-721,556.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,233,980.56	-721,556.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,233,980.56	-721,556.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-69,929,729.87	-92,730,866.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,290,090.27	-94,816,259.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,639,639.60	2,085,393.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0786	-0.1173
（二）稀释每股收益	-0.0786	-0.1173

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈杰　　主管会计工作负责人：秦毅　　会计机构负责人：潘敏琳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,544,810.77	311,294,770.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		5,354.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,397.56	79,030.75
收到其他与经营活动有关的现金	290,009,522.34	85,005,379.74
经营活动现金流入小计	378,564,730.67	396,384,535.30
购买商品、接受劳务支付的现金	342,860,362.95	271,617,257.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,279,420.20	109,349,074.14
支付的各项税费	6,033,868.81	10,616,485.59
支付其他与经营活动有关的现金	115,589,925.80	151,090,671.13
经营活动现金流出小计	532,763,577.76	542,673,488.27
经营活动产生的现金流量净额	-154,198,847.09	-146,288,952.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,075,335.79
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,225,999.20	13,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,920,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,225,999.20	53,008,375.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,692.50	5,331,866.78
投资支付的现金		99,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,208,692.50	104,331,866.78
投资活动产生的现金流量净额	15,017,306.70	-51,323,490.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,990,000.00	27,406,177.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,990,000.00	27,406,177.30
偿还债务支付的现金	11,837,930.23	13,520,716.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,943,717.02	21,768,948.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,898.53	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	19,670,545.78	37,989,664.41
筹资活动产生的现金流量净额	-9,680,545.78	-10,583,487.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,155.20	-3,445,114.10
五、现金及现金等价物净增加额	-149,330,241.37	-211,641,045.17
加：期初现金及现金等价物余额	394,130,857.98	684,875,852.32
六、期末现金及现金等价物余额	244,800,616.61	473,234,807.15

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

凯撒同盛发展股份有限公司
董事会
2022年04月29日