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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
于尹	独立董事	独立董事于尹先生出席公司第十届董事会第三次会议,但因定期报告材料过多,尚未能完全审核定期报告相关事宜,因此本次会议所有议案投予弃权票,敬请投资者注意投资风险。
王渊	职工代表监事	职工监事王渊先生出席公司第十届监事会第三次会议,经对会议及议案相关事宜讨论后,其未给予明确的“同意”、“反对”或“弃权”意见,因此视为弃权。敬请投资者注意投资风险。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

独立董事于尹先生、职工代表监事王渊先生无法保证公司 2022 年年度报告内容的真实、准确、完整,上述异议声明敬请投资者特别关注。

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“无法表示意见”的审计报告。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	ST凯撒	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	凯撒旅业		
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	海南省龙华区滨海大道123号鸿联商务6层6B	海南省龙华区滨海大道123号鸿联商务6层6B	
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

(1)旅游业务

公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商,坚持出境游、入境游、国内游协同发力,面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务;凭借丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力,将产品采购、研发、管理、推广、服务与目身销售网络高效结合,打造以旅游业务为主,集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。

(2)航食、铁路配餐业务

公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商,以“海陆空”立体式布局,成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业;凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势,辅以行业领先的管理理念,着力打造星级航空品质餐食及配套服务,并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中,有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。

(3)目的地业务

作为公司创新业务尝试,公司持续推进对新消费业态的创新探索。通过对用户需求变化的及时洞察,依托凯撒的品牌以品质化、个性化的核心优势,业务辐射路径得以不断拓展和延伸;同时公司充分发挥文体旅商资源整合优势,积极寻求行业蛟龙合作,赋履传统旅游产品形式和服务模式,致力于打造集“源产地好物”+“文旅整合营销”+“企业数字营销”为一体的目的地运营管理生态。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,468,524,224.58	3,431,769,274.78	-28.07%	4,447,291,793.49
归属于上市公司股东的净资产	-904,855,867.38	135,182,894.20	-769.36%	942,655,013.90
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	319,666,703.79	939,943,076.83	-65.99%	1,614,569,006.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,021,610,640.81	-689,774,428.35	-48.11%	-698,270,068.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,048,214,529.55	-569,941,584.89	-83.92%	-763,083,890.52
经营活动产生的现金流量净额	-383,392,186.86	-84,654,019.91	-352.89%	308,065,022.32
基本每股收益(元/股)	-1.2722	-0.859	-48.10%	-0.8700
稀释每股收益(元/股)	-1.2722	-0.859	-48.10%	-0.8700
加权平均净资产收益率	268.09%	-127.99%	3.09%	-40.17%

(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	121,548,713.63	68,888,829.43	94,943,367.90	34,285,792.83
归属于上市公司股东的净利润	-63,056,109.71	-106,901,817.31	-89,601,136.43	-762,051,577.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,469,262.84	-117,714,628.13	-90,935,717.33	-772,104,921.25
经营活动产生的现金流量净额	-154,198,847.09	-268,021,767.61	-24,767,056.17	63,595,489.01

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	53,972	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,580	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	21.90%	175,891,188		质押	136,223,965	
					冻结	104,034,110	
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	21.83%	175,295,608		质押	175,290,045	
					冻结	56,290,025	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	5.00%	40,187,803				
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875				
张静	境内自然人	0.53%	4,311,942				
段剑议	境内自然人	0.42%	3,680,000				
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,495,200				
上海明宏投资管理有限公司-明宏稳赚增长专项1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	3,378,200				
王昕宏	境内自然人	0.31%	2,490,600				
上海明宏投资管理有限公司-明宏稳赚增长专项2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,300,301				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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16,477,100,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1,048,300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

三、重要事项

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示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、独立董事已对相关事项出具了专项说明,请投资者注意阅读。

根据公司中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年度审计报告,2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59万元,符合《股票上市规则》第9.3.1条财务类退市风险警示指标第一款第(二)项情形,公司股票交易将被实施退市风险警示。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2022年度财务会计报告出具无法表示意见。符合《股票上市规则》第9.3.1条财务类退市风险警示指标第一款第(三)项的情形,公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。

2022年年度报告披露后,公司股票交易将被深圳证券交易所叠加实施退市风险警示的处理,请投资者注意风险。

证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2023-016

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三次会议于2023年4月28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2023年4月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事10人,亲自出席10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《2022年度报告全文及摘要》

会议以9票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

会议以9票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-102,161,06万元,母公司2022年度实现净利润-29,930.37万元,提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润,截至2022年12月31日止,母公司报表未分配利润为-79,903.41万元,合并报表未分配利润-153,107.61万元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2022年度可供股东分配利润为-153,107.61万元。

鉴于截至2022年度母公司累计可供分配利润仍为负,且受行业经营环境影响公司2022年度仍未实现盈利,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2022年度利润分配预案为:2022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(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》(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2022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。

监事会认为公司《2022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。

5、审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司2023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2023年财务审计机构和内控审计机构,期限为一年,并同意支付其2022年费用为财务审计100万元,内控审50万元(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、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2票同意,0票反对,1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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-102,161.06万元,期末未分配利润为-153,107.61万元,公司未弥补亏损金额为为-153,107.61万元,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(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2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于2022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》,为真实准确地反映公司截至 2022年12月31日的财务状况和经营成果,公司对合并报表范围内的各类资产可能发生减值迹象的进行了减值测试。

按照测试结果,公司2022年度合并报表范围内本次计提资产减值损失及信用减值损失合计减少净利润55,650.49万元,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2022年度其他综合收益19,199.71万元,合计减少公司2022年末所有者权益74,850.20万元。(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2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《董事会关于公司2022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2票同意,0票反对,1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《未来三年(2023-2025)股东回报规划》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》

会议以1票同意,0票反对,1票弃权,审议了《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案公司监事芮舟峰先生已回避表决。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2023年第一季度报告全文》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2023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)。

公司第十届监事会第三次会议职工监事王渊先生出席,经对会议及议案相关事宜讨论后,其未给予明确的“同意”、“反对”或“弃权”意见,因此视为弃权,敬请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监事会
2023年4月29日

证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2023-028

凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开二〇二二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”)经第十届董事会第三次会议审议决定于2023年5月24日召开公司二〇二二年年度股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:二〇二二年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司二〇二二年年度股东大会会议的召开已经公司第十届董事会第三次会议审议通过

(三)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

(四)召开时间:现场会议时间为2023年5月24日(星期三)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023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2023年5月24日9:15-15:00。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2023年5月17日

(七)会议出席对象

1.2023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。

(八)现场会议地点:海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦6B

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		
1.00	总议案	√
1.00	《2022年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于申请2023年度综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9.00	《2022年度企业社会责任报告》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《未来三年(2023-2025)股东回报规划》	√
12.00	《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》	√

公司独立董事将就《2022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十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《2022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12.00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

(一)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。

(二)会议登记时间:2023年5月19日9:00—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦6B

四、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。

(五)会议联系方式

会务联系人:严方冰

联系电话:0898-31274332

传真号码:0898-31274332

电子邮箱:tosun@caissa.com.cn

公司地址:海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦6B

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

第十届董事会第三次会议决议公告

第十届监事会第三次会议决议公告

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、二〇二二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
2023年4月29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candidate人的选举票数	填报
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2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:2023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2023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
二〇二二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二〇二二年年度股东大会,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			
		同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2022年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于申请2023年度综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
9.00	《2022年度企业社会责任报告》	√			
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
11.00	《未来三年(2023-2025)股东回报规划》	√			
12.00	《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》	√			

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:ST凯撒 公告编号:2023-029

凯撒同盛发展股份有限公司

2022 年度报告摘要

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-102,161.06万元,母公司2022年度实现净利润-29,930.37万元,提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润,截至2022年12月31日止,母公司报表未分配利润为-79,903.41万元,合并报表未分配利润-153,107.61万元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2022年度可供股东分配利润为-153,107.61万元。

鉴于截至2022年度母公司累计可供分配利润仍为负,且受行业经营环境影响公司2022年度仍未实现盈利,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2022年度利润分配预案为:2022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(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》(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2022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。

监事会认为公司《2022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。

五、审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司2023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2023年财务审计机构和内控审计机构,期限为一年,并同意支付其2022年费用为财务审计100万元,内控审50万元(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2票同意,0票反对,1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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-102,161.06万元,期末未分配利润为-153,107.61万元,公司未弥补亏损金额为为-153,107.61万元,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(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

八、审议通过《关于2022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2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于2022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》,为真实准确地反映公司截至 2022年12月31日的财务状况和经营成果,公司对合并报表范围内的各类资产可能发生减值迹象的进行了减值测试。

按照测试结果,公司2022年度合并报表范围内本次计提资产减值损失及信用减值损失合计减少净利润55,650.49万元,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2022年度其他综合收益19,199.71万元,合计减少公司2022年末所有者权益74,850.20万元。(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2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《董事会关于公司2022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2票同意,0票反对,1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《未来三年(2023-2025)股东回报规划》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》

会议以1票同意,0票反对,1票弃权,审议了《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

该议案公司监事芮舟峰先生已回避表决。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2023年第一季度报告全文》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2023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)。

公司第十届监事会第三次会议职工监事王渊先生出席,经对会议及议案相关事宜讨论后,其未给予明确的“同意”、“反对”或“弃权”意见,因此视为弃权,敬请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监事会
2023年4月29日

证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2023-017

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”)第十届监事会第三次会议于2023年4月28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2023年4月18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2人,委托他人出席0人,缺席1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《2022年度报告全文及摘要》

会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2022年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为公司董事会编制和审议公司2022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。

证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:临2023-029

凯撒同盛发展股份有限公司

2022 年度报告摘要

(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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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
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	99.36	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