凯撒同盛发展股份有限公司

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

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。

董事会审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	谷晴雨	
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、跨省旅游控制也对旅游行业重归增加了新挑战。报告期内,公司积极探索转型发展,提出新零售、品质、目的地、旅游"四轮驱动"式发展战略。

2021年度,凯撒旅业完成了"环球中国,游览生活,最值得年"的全新品牌升级活动,全面加速海南战略落地,实现"以海南为代表目的地,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"两省首展,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"惬意号"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"足小椰"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,公司经营情况如下:

(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、特种兵国内、露营生活、最值得年、随心而驾等不同定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一新东方专列,并成为国内游市场上专列产品的先锋企业,占望产品优势。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、构建主题等角度研发,快速地打造出京点省际旅游产品,聚焦年轻客群,实现年轻客群、景区等多维度覆盖。

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"小鹅+带货"场景,借助企鹅私域社交分销手段,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会员的积极性,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通路,不定期举办的直播节营销活动,进一步增加了新、老用户的黏性。公司于4月与狐蝠文旅共同打造"狐蝠数欢尘叫夜营第二届全国度假旅居节"并推出"狐蝠数欢游"系列旅游产品最受用户欢迎。同时,公司还引入MCN孵化体系,引导并赋能网上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、通环旅游局和西藏旅游局等实现直播合作。

(二)食品板块

凯撒食品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,以稳定高标准的产品及服务能力,形成整合化餐饮运营模式,向市场提供社会餐饮产品及服务,服务客户覆盖政府、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,凯撒易食旗下航食企业、铁餐企业产生出新,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,凯撒易食目前已经社会化餐饮经营下了坚实的基础。此外,旗下新年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、兰州等地城特点和市场需求,自主研发推出"寒聚"果茶、"啥个鸭"卤货系列产品,满足2022世代消费习惯和需求,同时提升现有产品文化内涵,高铁餐饮充分利用"海南岛"地域标签,打造南南当地特色产品,将清补凉、海南粉、椰奶晚啤等特色产品在海南环岛高铁进行销售,打造海南旧货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"主题小程序平台,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+体育等领域寻求资源、构建新场景。依托待航景区的营销策划优势,用创意整合单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;凯撒旅游联合运动力科技投入数百辆氢能大巴车,用于观众、运动员和重点工作人员的交通接驳;组建市成的冬奥运营保障团队,建立运营机制,强化指挥调度,无缝衔接运输组织,为成功办赛提供了强有力的交通运输保障,得益于对国际体育赛事接待服务工作的专注,专业与经验积累,凯撒体育经营方投权,正式成为"TEAM CHINA/中国国家队体育运营商"。对TEAM CHINA/中国国家队的供应链保障及物料管理和接待的标准流程进行设计,生产、销售等一体化运作,其中包括赛道、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——泥小椰正式上线,成为公司助新消费市场的重要载体之一;10月,"小蛋糕泥小椰"又成功推出,突出"0蔗糖0香精"的椰蔬饮品属性,契合消费者对于健康饮品的需求;岁末,酵椰乳(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(足小椰生产商)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;另一方面连续三次面向零售端的新品,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椰乳品类产品,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,实现年轻客群、景区等多维度覆盖。

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,由凯撒旗下子公司海口凯撒文旅有限公司与"三亚·亲子研学"2.0周年庆暨"狂欢节"成功举办,该活动有效接待了周边、福州、中南、华西地区等知名企业跨界联动,充分融合了文旅、电竞、潮玩、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年海南夏天无 young 暑"联合推广活动,凯撒旗下子公司组织策划了"文化自觉潜 华夏海之南"暑期旅游节主题活动,搭建海南研学体系并共引入各类IP,塑造海南研学强IP标签,并为公司与海南传统非遗传承人、研学机构、非遗文化展现机构及有海南当地民族特点的地域文化,推动文化旅游产业转型升级,2021年疫情下延期举行,2022年重磅特攻。

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	214,717,817.86	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%	175,295,608	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表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		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	175,295,608	人民币普通股	175,295,608
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)以及海南凯撒亲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。		

(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:2022-025

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
第九届董事会第十四次会议决议公告

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")第九届董事会第十四次会议于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全体董事,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,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,母公司可供股东分配利润为-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股东分配利润为负,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年度内部控制评价报告出具了《2021年年度内部控制审计报告》(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,聘期为一年,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)。

6、审议通过《关于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	海南凯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和2022年第二次临时股东大会批准,公司同意公司或子公司在上述授信总额度内为公司及子公司提供担保额度为不超过人民币23.80亿元的额度内,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权益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票赞成,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、张毅女士回避表决,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年度企业信息化费用报告》

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《关于不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11,353.47万元,合计减少公司2021年年末所有者权益15,683.46万元。(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

(一)股东大会届次:二〇二一年年度股东大会

(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

(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。

(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:2022年5月17日

(七)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。

(八)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	《关于不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方法

(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:2022年5月19日9:00—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:海南省海口市国瑞大厦C座29层

(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账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(详见附件)和法人股东账户卡到公司登记。

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账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(五)会议联系方式

会务联系人:金晴雨

联系电话:0898-31274332

传真号码:0898-31274332

电子邮箱:touan@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

本次会议时间中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

附件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,填报投票表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投票表决意见为选举票数。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

投给为选人的选举票数	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年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年年利润分配预案》	√			
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