凯撒同盛发展股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000796　证券简称:凯撒旅业　公告编号:2025-060

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	223,573,825.74	19.81%	540,638,535.14	6.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,494,480.39	-92.76%	-26,776,865.27	-47.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,896,128.90	-736.18%	-48,710,334.52	-91.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-123,425,260.20	-59.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0016	-99.50%	-0.0167	-47.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0016	-99.50%	-0.0167	-47.79%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-0.22%	-3.65%	-1.87%
	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)	1,929,848,830.03	1,841,008,174.21		4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	829,243,484.75	747,622,738.97		10.92%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,263,401.82	-1,324,485.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	665,600.30	934,884.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,343.32	-5,499.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,935,166.45	主要系子公司担保带来的或有负债风险已消除,故2024年计提的对外担保信用损失,本期冲回
债务重组损益	22,437,878.09	24,329,773.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,418.22	727,907.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,161.11	1,179,988.47	
减:所得税影响额	5,552,634.91	7,905,994.36	
少数股东权益影响额(税后)	275,715.80	1,938,272.89	
合计	16,401,648.51	21,933,469.25	--

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

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
高新技术企业进项税加计扣除	117,138.68	217,398.21
增值税减免	4,022.43	6,564.74
滞纳金减免		956,025.52
合计	121,161.11	1,179,988.47

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

项目	期末余额/本期1-9月	年初余额/上期1-9月	变动比例	变动原因
应收账款	248,676,136.50	191,135,921.67	30.10%	主要系业务规模与销售收入增长所致
预付款项	88,485,319.61	28,618,371.05	209.19%	主要系为了开拓旅游业务,抢占优质资源,预先支付供应商款项所致
在建工程	7,539,100.41	2,035,398.23	270.40%	主要系增加项目所致
无形资产	4,852,965.46	3,008,719.21	61.30%	主要系软件等无形资产投入增加所致
长期待摊费用	2,172,654.35	700,002.91	210.38%	主要系增加长摊一信息费用所致
其他非流动资产	48,670.74	348,246.15	-86.02%	变动金额较小,无重大异常
短期借款	15,420,000.00	5,703,070.83	170.38%	主要系因业务回款收到承兑票据,并办理了附追索权贴现,根据会计准则未终止确认,相关贴现金额确认为短期借款所致
应付票据	0.00	1,000,000.00	-100.00%	主要系前期开具的票据于本期到期兑付,且本期无新开票据所致
一年内到期的非流动负债	47,656,673.26	33,446,693.98	42.49%	主要系部分长期借款将于一年内到期偿付所致
其他流动负债	10,052,879.71	4,657,143.62	115.86%	主要系还原已背书未终止确认的应收票据所致
预计负债	7,075,106.42	41,363,071.00	-82.90%	主要系易生小贷诉讼结案,冲销原计提负债所致
库存股	74,516,112.61	199,479,484.55	-62.64%	主要系出售持有股票,导致库存股减少
销售费用	65,180,573.78	47,793,889.66	36.38%	主要系销售费用人工成本增加所致
财务费用	679,609.36	-1,794,123.48	137.88%	主要系受汇率变动产生的汇兑损益影响
投资收益	35,310,291.46	13,534,008.71	160.90%	主要系子公司与债权人诉讼判决下清偿方式调整所致
公允价值变动收益	-5,499.52	-39.52	-13815.79%	变动金额较小,无重大异常
营业外支出	1,187,354.54	8,721,544.94	-86.39%	主要系本期罚没、违约金及赔偿支出减少
所得税费用	17,227,757.47	2,116,060.15	714.14%	主要系本期递延所得税费用增加所致

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		112,483	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(不含通过转融通出借股份)						
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
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	国有法人	14.69%	235,648,349	218,416,070	不适用	0
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	10.93%	175,295,608	0	质押	175,290,045
中国金谷国际信托有限责任公司	境内非国有法人	5.23%	83,815,144	0	不适用	0
青岛鲁创私募基金管理有限公司—青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.40%	54,604,018	54,604,018	不适用	0
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.21%	35,489,496	0	不适用	0
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	0.97%	15,503,875	0	不适用	0
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	15,382,221	0	不适用	0
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	11,650,002	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	10,819,149	0	不适用	0
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	8,400,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
海航旅游集团有限公司	175,295,608				人民币普通股	175,295,608
中国金谷国际信托有限责任公司	83,815,144				人民币普通股	83,815,144
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	35,489,496				人民币普通股	35,489,496
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	17,232,279				人民币普通股	17,232,279
海航航空集团有限公司	15,503,875				人民币普通股	15,503,875
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	15,382,221				人民币普通股	15,382,221
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)	11,650,002				人民币普通股	11,650,002
江苏银行股份有限公司	10,819,149				人民币普通股	10,819,149
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)	8,400,000				人民币普通股	8,400,000
海南航空食品有限公司	7,484,209				人民币普通股	7,484,209
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创私募基金管理有限公司—青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1、公司于2025年4月23日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2025年度委托理财额度预计的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用不超过2.50亿元的闲置自有资金进行委托理财,委托理财期限不超过12个月,授信额度期限自2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会为止。截至本报告披露日,该额度尚未使用。

2、公司子公司海南凯撒世嘉饮料有限公司(以下简称"世嘉饮料")与海航集团财务有限公司签订《股权质押合同》,以其持有的海南航旅饮品股份有限公司(以下简称"海旅饮品")71,999,000股股票(占海旅饮品总股本的89.99875%)为本公司与海航集团财务有限公司签订的《关于17凯撒03债券场外兑付协议》项下主债权提供质押担保。因债务未清偿,世嘉饮料于2024年10月12日收到《海南省第一中级人民法院执行裁定书》((2024)琼96执恢137号之一),裁定拍卖、变卖已质押冻结的海旅饮品71,999,000股股份及孳息。海南省第一中级人民法院于2025年3月28日在人民法院诉讼资产网做出拍卖公告,2025年4月29日10时至2025年4月30日10时止(延时的除外)在海南省第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。世嘉饮料前期向海南省第一中级人民法院提出撤销该案执行依据即公证文书之诉,法院一审判决暂未予支持,驳回相关诉求。公司正在积极应对,依法向海南高级人民法院提起上诉程序。

3、子公司重庆同盛2022年发生的对外担保事项,未履行相应审议程序及信息披露义务。2025年7月28日,重庆同盛收到终局仲裁《裁决书》,裁决结果已确认重庆同盛承担连带保证责任的担保条款无效,其对相关债务不承担连带清偿责任,鉴于此,公司及子公司因本次对外担保事项带来的重大或有负债风险已消除。具体内容详见公司已披露的《关于控股子公司违规对外担保解决的进展公告》(公告编号:2025-037)。

4、公司于2025年7月17日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》。公司全资子公司凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司以自有资金收购国旅环球(北京)国际旅行社有限公司所持中国国旅(福建)国际旅行社有限公司(以下简称"国旅福建")51%股权,本次交易对价合计1,683万元。国旅福建已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续,并变更名称为"福建省凯撒寰球旅游有限公司"。具体内容详见公司已披露的《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的公告》《关于全资子公司收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的进展公告》(公告编号:2025-034、2025-036)。

5、公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设和运营小港湾休闲海钓基地项目暨关联租赁的议案》。公司董事会同意全资子公司凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限责任公司(以下简称"凯撒海湾")在青岛市小港湾打造"休闲海钓基地项目"(以下简称"本项目"),通过租赁海域使用权并在此基础上开展本项目投资、建设及市场化运营。凯撒海湾向关联方青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司租赁位于青岛市小港湾的海域使用权,租赁期限为20年,合同期内租金总额2,680.49万元。本项目预计总投资规模约7,554.07万元(不包含关联租赁租金)。具体内容详见公司已披露的《关于全资子公司投资建设和运营青岛小港湾休闲海钓基地项目暨关联租赁的公告》(公告编号:2025-052)。

6、公司于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的议案》,公司董事会同意公司全资孙公司北京新华空港航空食品有限公司以自有资金1,600万元收购(香港)国际食品服务有限公司(International Food Services Limited)所持青岛汉莎天厨食品有限公司(以下简称"青岛汉莎")100%股权。青岛汉莎已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续,并变更名称为"青岛凯撒食品有限公司"。具体内容详见公司已披露的《关于全资孙公司拟收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的公告》《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-054、2025-055)。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	731,386,193.92	770,836,636.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,990.28	63,489.80
衍生金融资产		
应收票据	5,692,553.80	
应收账款	248,676,136.50	191,135,921.67
应收款项融资	500,000.00	
预付款项	88,485,319.61	28,618,371.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,968,482.16	84,747,452.33
其中:应收利息		
应收股利	2,866,245.45	2,866,245.45
买入返售金融资产		
存货	10,419,479.09	14,153,636.83
其中:数据资源		
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	15,215,873.07	12,869,481.81
流动资产合计	1,181,402,028.43	1,102,424,989.65
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	419,129,062.74	418,667,748.52
其他权益工具投资	110,858,697.94	119,386,275.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,930,391.45	81,541,694.97
在建工程	7,539,100.41	2,035,398.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,637,123.22	34,102,397.42
无形资产	4,852,965.46	3,008,719.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,338,697.20	
长期待摊费用	2,172,654.35	700,002.91
递延所得税资产	71,939,438.09	78,792,702.00
其他非流动资产	48,670.74	348,246.15
非流动资产合计	748,446,801.60	738,583,184.56
资产总计	1,929,848,830.03	1,841,008,174.21
流动负债:		
短期借款	15,420,000.00	5,703,070.83
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		1,000,000.00
应付账款	198,012,992.50	168,402,484.81
预收款项		
合同负债	82,449,778.36	65,681,045.88
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	71,092,375.40	82,199,758.76
应交税费	41,550,986.06	42,696,101.05
其他应付款	255,387,537.93	275,047,537.36
其中:应付利息		
应付股利	37,309,399.21	37,222,072.15
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	47,656,673.26	33,446,693.98
其他流动负债	10,052,879.71	4,657,143.62
流动负债合计	721,623,223.22	678,833,836.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	154,538,148.06	186,495,015.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,540,505.57	23,219,249.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,075,106.42	41,363,071.00
递延收益	806,923.15	698,192.36
递延所得税负债	58,373,457.10	54,262,966.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,334,140.30	306,038,494.47
负债合计	967,957,363.52	984,872,330.76
所有者权益:		
股本	1,603,788,916.00	1,603,788,916.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,325,510,267.80	1,330,691,478.25
减:库存股	74,516,112.61	199,479,484.55
其他综合收益	-900,467,454.95	-889,082,904.51
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	-1,189,014,293.34	-1,162,237,428.07
归属于母公司所有者权益合计	829,243,484.75	747,622,738.97
少数股东权益	132,647,981.76	108,513,104.48
所有者权益合计	961,891,466.51	856,135,843.45
负债和所有者权益总计	1,929,848,830.03	1,841,008,174.21

法定代表人:迟永杰　主管会计工作负责人:尹风钧　会计机构负责人:张英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	540,638,535.14	507,528,524.34
其中:营业收入	540,638,535.14	507,528,524.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,088,292.43	518,358,369.10
其中:营业成本	418,630,787.72	395,690,029.90
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	2,814,162.12	2,905,192.66
销售费用	65,180,573.78	47,793,889.66
管理费用	80,783,159.45	73,763,380.36
研发费用		
财务费用	679,609.36	-1,794,123.48
其中:利息费用	5,733,029.35	9,489,827.23
利息收入	6,966,358.45	9,375,910.78
加:其他收益	1,370,881.11	754,639.86
投资收益(损失以"-"号填列)	35,310,291.46	13,534,008.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,134,933.37	4,983,732.79
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)	-5,499.52	-39.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-255,597.72	-7,204,019.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,138,806.30	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,263,053.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-431,542.22	-3,745,254.88
加:营业外收入	1,853,830.82	828,211.82
减:营业外支出	1,187,354.54	8,721,544.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	234,934.06	-11,638,588.00
减:所得税费用	17,227,757.47	2,116,060.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,992,823.41	-13,754,648.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,992,823.41	-13,754,648.15
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,776,865.27	-18,159,126.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,784,041.86	4,404,478.29
六、其他综合收益的税后净额	-11,392,945.37	-5,269,357.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,384,550.44	-5,269,357.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,638,647.18	
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	-5,119,464.90	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,519,182.28	
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	2,254,096.74	-5,269,357.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-55,320.76	27,734.17
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	2,309,417.50	-5,297,091.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,394.93	
七、综合收益总额	-28,385,768.78	-19,024,005.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,161,415.71	-23,428,484.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,775,646.93	4,404,478.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0167	-0.0113
(二)稀释每股收益	-0.0167	-0.0113

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:迟永杰　主管会计工作负责人:尹风钧　会计机构负责人:张英

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	597,757,590.23	551,054,736.00
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		
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	6,727.27	
收到其他与经营活动有关的现金	68,309,459.45	47,527,258.10
经营活动现金流入小计	666,073,776.95	598,581,994.10
购买商品、接受劳务支付的现金	457,887,927.45	385,373,826.77
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		
支付给职工及为职工支付的现金	173,675,141.34	182,441,227.54
支付的各项税费	32,559,155.96	29,856,914.65
支付其他与经营活动有关的现金	125,376,812.40	78,493,221.88
经营活动现金流出小计	789,499,037.15	676,165,190.84
经营活动产生的现金流量净额	-123,425,260.20	-77,583,196.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		16,610.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,633.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,337,953.18	2,265,114.48
投资支付的现金	4,950,000.00	50,000,000.00
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	535,040.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,822,993.39	52,265,114.48
投资活动产生的现金流量净额	-19,822,993.39	-52,248,480.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	124,647,713.20	516,502,576.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,310,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	682,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,647,713.20	517,184,576.34
偿还债务支付的现金	17,718,254.76	17,076,740.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,431,090.09	7,467,050.41
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	8,870,372.54	5,560,237.48
筹资活动现金流出小计	30,019,717.39	30,104,027.94
筹资活动产生的现金流量净额	104,627,995.81	487,080,548.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,413.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,589,844.59	357,248,870.78
加:期初现金及现金等价物余额	749,449,848.55	435,007,076.64
六、期末现金及现金等价物余额	710,860,003.96	792,255,947.42

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000796　证券简称:凯撒旅业　公告编号:2025-061

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的进展公告

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。

一、和解暨债权重组基本情况

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")下属北京新华空港航空食品有限公司等十家子公司与海航航空集团有限公司(以下简称"海航航空集团")下属海南航空控股股份有限公司等原海航十六家关联航空公司(以下合称"海航系航空公司")在海航集团有限公司等321家公司实质合并重整程序中,于2021年3月31日对相关基础业务合作协议的继续履行事宜签署了15份系列《协议书》。根据系列《协议书》约定,确认海航系航空公司欠付公司子公司共益债总额合计为5.46亿元,并确认继续履行合同清单。

截至2022年4月,海航系航空公司未能按照前期《协议书》如期进行全额清偿,并新增继续履行合同项下逾期应付款项。为维护公司整体合法权益,公司子公司向海南省第一中级人民法院提起诉讼,并已于2024年12月收到一审判决。2025年1月,海航系航空公司不服上述一审判决,上诉至海南省高级人民法院(以下简称"海南高院")。鉴于海航系航空公司作为公司重要及长期合作客户,为妥善解决上述纠纷并能继续保持业务的维系,在海南高院协调和主持下,双方同意和解。和解方案以一审判决金额为基础,综合运用现金、房产抵债、储值机票抵债的方式清偿一审判决所涉本金26,350.38万元,其中:现金清偿8,000万元、储值机票抵债13,316.19万元、房产抵债5,034.19万元,该等安排构成债权重组;此外,作为本次和解整体安排的一部分,公司与海航航空集团拟同时签署《战略合作协议》。具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2025年1月2日、2025年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》《关于公司重大诉讼的进展公告》《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的公告》(公告编号:2024-031、2024-098、2025-057)。

二、进展情况

截至本公告日,公司下属子公司已与相应海航系航空公司正式签署全部《和解协议》及《储值机票抵债协议》《房产抵债协议》等附件;公司与海航航空集团亦已正式签署《战略合作协议》。此外,公司下属子公司已于近日收到海南高院就本案出具的《民事调解书》,对双方达成的《和解协议》内容予以司法确认。根据《和解协议》约定,公司下属子公司已收到海航系航空公司支付的现金清偿款项共计8,000万元。

三、对公司的影响

本次和解暨债权重组取得进展,公司收到现金清偿款项,将对公司的现金流及财务状况产生积极影响。

本次整体和解方案暨债权重组的后续落实尚需一定周期,可能受到市场环境变化、协议具体执行等因素的影响。公司将持续关注本事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《民事调解书》;

2、《银行收款凭证》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:000796　证券简称:凯撒旅业　公告编号:2025-058

凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完成的公告

公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-023),公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司(以下简称"环海湾文旅")计划在公告披露之日起6个月内,以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币0.7亿元,不超过人民币1.1亿元。

2、截至2025年10月25日,环海湾文旅已累计增持金额为0.7亿元,增持计划实施完成。环海湾文旅自2025年4月25日至2025年10月25日期间,通过集中竞价交易方式增持公司18,004,179股,占公司总股本的1.12%,本次权益变动后,环海湾文旅及一致行动人合计持有公司291,024,267股,占公司总股本的18.15%。

近日公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持计划实施完成的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心,切实维护股东利益和增强投资者的信心。环海湾文旅计划在增持计划公告披露之日(2025年4月25日)起6个月内,以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币0.7亿元,不超过人民币1.1亿元。增持计划不设价格区间,环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。

增持计划的具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-023)

二、增持计划的实施完成情况

截至2025年10月25日,环海湾文旅已累计增持金额为0.7亿元,增持计划已实施完成,环海湾文旅自2025年4月25日至2025年10月25日期间,通过集中竞价交易方式增持公司18,004,179股,占公司总股本的1.12%。增持前后具体情况如下:

环海湾文旅及一致行动人	增持计划实施前持有股份		增持计划实施完成后持有股份	
	股数	占比	股数	占比
环海湾文旅	218,416,070	13.62%	236,420,249	14.74%
青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	54,604,018	3.40%	54,604,018	3.40%
合计	273,020,088	17.02%	291,024,267	18.15%

注:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

三、其他事项说明

1、本次增持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

2、本次增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

四、备查文件

环海湾文旅出具的《关于增持计划实施完成的告知函》

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:000796　证券简称:凯撒旅业　公告编号:2025-059

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十四次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年10月22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。

会议审议并表决了以下事项:

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉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〈2025年第三季度报告〉的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计