

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、强化指挥调度、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航空品质产品，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% | 175,295,608 | 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 | | | |
| 上海金犇投资管理有限公司—金犇精选 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

| | | | |
|--------------|------------|------------|---------|
| 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。