

一、重要提示
1. 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。

股票简称:凯撒旅游 股票代码:000796
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人及联系方式:董秘:陈建群 证券事务代表:余晴雨

2019年年度报告摘要
证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2020-055
凯撒同盛发展股份有限公司

单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,282,735,080.33 1,466,734,915.89 1,974,881,755.53 1,311,201,789.16

(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
报告期末普通股股东总数 35,130 报告期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 持股数量 持股比例 持有无限售条件的股份数量
凯撒同盛发展股份有限公司 201,774,088 57.32% 201,774,088

(二)公司债债券跟踪评级及评级变化情况
公司于2019年7月1日披露了中诚信证券评估有限公司出具的《海航凯撒旅游集团(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告》

项目 2019年 2018年 同期变动率
资产负债率 60.26% 60.89% -0.63%
EBITDA全部债务 7.45% 12.90% -5.45%

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
(一)旅游业务
报告期内,公司旅游业务实现营业收入49.22亿元,行业增速放缓,OTA加紧线下布局,互联网企业进军旅游领域,在激烈的市场竞争下,公司2019年在旅游、产品、目的地、运营等方面采取稳健的发展策略,巩固市场份额,尝试新产品、新领域,夯实管理基础,提升运营效率。

业务类别 2019年 2018年 同比
人数 金额 占比 人数 金额 占比
公民批发 284,384 45,525.41 9.25% 342,938 125,989 17.96% -17% -63.87%

1. 产品方面:创新、拓展新产品及新领域
报告期内,出境游、入境游、国内游持续发力。出境游方面,凯撒旅游创新推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游。

2. 营销方面:精准营销,深度渗透客户
基于市场的变化和客户需求的多变性,公司聚焦行业特点和业务特点,围绕营销场景化、精细化,深入洞察客户需求,依托完善的客户管理体系,不断提升客户服务能力和客户体验,实现客户数量和收入质量的稳健提升。

3. 上游资源优化:确保服务品质
公司经过27年稳健发展,通过自建或合作的方式积累了丰富的供应商资源,形成了完善的供应链体系,为公司占据行业龙头地位提供了有力支撑。

4. 品牌方面:持续发力,提升品牌影响力
报告期内,公司持续发力,提升品牌影响力。通过推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游。

5. 公司是否涉及在公开市场发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
(1)公司债债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率
海航凯撒旅游集团(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凯旅03 112532 2022年06月16日 7,000 7.20%

凯撒同盛发展股份有限公司
董事长:董春云
总经理:董春云
财务总监:董春云

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

为简化公司治理业务手续,提高工作效率,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司拟同意并提请2019年年度股东大会批准由公司董事会代表人作为代理人,在综合授信额度为人民币28.6亿元的范围内,全权办理相关事项。

7. 审议通过《关于2020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2020年度对外担保额度预计的议案》。

8. 审议通过《关于2020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2020年度日常关联交易预计的议案》。

9. 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过《关于2020年度社会责任报告》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度社会责任报告》。

11. 审议通过《关于2020年度利润分配预案》
会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

12. 审议通过《关于2020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《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13. 审议通过《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》。

14. 审议通过《关于召开2019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2019年年度股东大会的议案》。

特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
董事长:董春云
2020年4月29日

(2)公司债债券跟踪评级及评级变化情况
公司于2019年7月1日披露了中诚信证券评估有限公司出具的《海航凯撒旅游集团(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告》

项目 2019年 2018年 同期变动率
资产负债率 60.26% 60.89% -0.63%
EBITDA全部债务 7.45% 12.90% -5.45%

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
(一)旅游业务
报告期内,公司旅游业务实现营业收入49.22亿元,行业增速放缓,OTA加紧线下布局,互联网企业进军旅游领域,在激烈的市场竞争下,公司2019年在旅游、产品、目的地、运营等方面采取稳健的发展策略,巩固市场份额,尝试新产品、新领域,夯实管理基础,提升运营效率。

业务类别 2019年 2018年 同比
人数 金额 占比 人数 金额 占比
公民批发 284,384 45,525.41 9.25% 342,938 125,989 17.96% -17% -63.87%

1. 产品方面:创新、拓展新产品及新领域
报告期内,出境游、入境游、国内游持续发力。出境游方面,凯撒旅游创新推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游。

2. 营销方面:精准营销,深度渗透客户
基于市场的变化和客户需求的多变性,公司聚焦行业特点和业务特点,围绕营销场景化、精细化,深入洞察客户需求,依托完善的客户管理体系,不断提升客户服务能力和客户体验,实现客户数量和收入质量的稳健提升。

3. 上游资源优化:确保服务品质
公司经过27年稳健发展,通过自建或合作的方式积累了丰富的供应商资源,形成了完善的供应链体系,为公司占据行业龙头地位提供了有力支撑。

4. 品牌方面:持续发力,提升品牌影响力
报告期内,公司持续发力,提升品牌影响力。通过推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游,推出“一带一路”主题游。

5. 公司是否涉及在公开市场发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
(1)公司债债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率
海航凯撒旅游集团(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凯旅03 112532 2022年06月16日 7,000 7.20%

凯撒同盛发展股份有限公司
董事长:董春云
总经理:董春云
财务总监:董春云

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

为简化公司治理业务手续,提高工作效率,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司拟同意并提请2019年年度股东大会批准由公司董事会代表人作为代理人,在综合授信额度为人民币28.6亿元的范围内,全权办理相关事项。

7. 审议通过《关于2020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2020年度对外担保额度预计的议案》。

8. 审议通过《关于2020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2020年度日常关联交易预计的议案》。

9. 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过《关于2020年度社会责任报告》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度社会责任报告》。

11. 审议通过《关于2020年度利润分配预案》
会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

12. 审议通过《关于2020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《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13. 审议通过《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》。

14. 审议通过《关于召开2019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2019年年度股东大会的议案》。

特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
董事长:董春云
2020年4月29日

经本公司2019年8月30日召开的第八届董事会第六十三次会议及第八届监事会第三十三次会议审议通过,通过了《关于变更公司会计政策的议案》,本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产在资产负债表日的合同现金流量特征,金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团通常应用新金融工具准则,但对分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:
一本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

a. 首次执行日前金融资产分类和计量对比表
a. 对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)
项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值
应收账款 摊余成本 1,003,916,459.15 应收账款 摊余成本 963,476,047.08

b. 对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值
应收账款 摊余成本 48,000.00 应收账款 摊余成本 48,000.00

B. 首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表
a. 对合并财务报表的影响

项目 2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)
摊余成本: 1,003,916,459.15

b. 对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)

项目 2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)
摊余成本: 48,000.00

C. 首次执行日,金融资产减值准备调节表
a. 对合并报表的影响

项目 2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)
摊余成本: 62,484,874.42

b. 对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)

项目 2018年12月31日(变更前) 重分类 重新计量 2019年1月1日(变更后)
摊余成本: 62,484,874.42

D. 对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目 合并未分配利润 合并盈余公积 合并其他综合收益
2018年12月31日 697,160,176.15 63,942,161.85 7,033,810.05

1. 将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量

项目 2019年1月1日
可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 -4,601,456.47

2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(1) 适用 √ 不适用
(2) 不适用

(3) 与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

1. 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称 收购取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 收购方式 购买日 购买日至年末被购买方的净利润
海航旅游信息技术服务有限公司 2019.7.26 7,195,400.00 51.00 现金收购 2019.7.26 6,593,092.11 4,414,886.9

2. 处置子公司
子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%) 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额

子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%) 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
宝瑞奇易居不动产(天津)有限公司 40,000,000.00 100.00 出售 2019.3.25 控制权的转移 56,155,617.04

注:处置的浙江天天商旅国际旅行社有限公司包含其下属子公司,主要有上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

3. 其他原因的合并范围变动

名称 新纳入合并范围时间 年末净资产 合并日至年末净利润
海航旅游信息技术服务有限公司 2019.7.26 4,555,761.43 4,414,886.97

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司

注:上海丽途旅游服务有限公司、宁波市携创航空包机服务有限公司、宁波市泛亚航空包机有限公司