

证券代码: 000796

证券简称: 凯撒旅业

公告编号: 2020-058

凯撒同盛发展股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人(会计主管人员)潘敏琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	748,706,228.96	1,282,735,080.33	-41.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,217,649.65	30,233,022.39	-312.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,364,684.80	-10,754,285.20	535.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,331,016.98	-63,945,065.69	358.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0800	0.0377	-312.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0800	0.0377	-312.20%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.36%	1.29%
	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）	6,247,721,388.61	6,514,957,834.48	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,330,786,532.28	2,391,558,987.41	-2.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,773.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,635,192.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,515.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	496,429.13	
减：所得税影响额	1,130,317.46	
少数股东权益影响额（税后）	28,558.53	
合计	4,147,035.15	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,844	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						
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	25.13%	201,774,088	0	质押	148,979,205
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	24.59%	197,435,608	0	质押	197,430,045
					冻结	3,603,605
上海金犖投资管理有限公司—金犖精选 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.50%	44,165,014	0		
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	质押	15,500,000
陈世辉	境内自然人	1.87%	15,039,178	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（北京）有限公司	境内非国有法人	1.33%	10,720,000	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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	201,774,088	人民币普通股	201,774,088			
海航旅游集团有限公司	197,435,608	人民币普通股	197,435,608			
上海金犖投资管理有限公司—金犖精选	44,165,014	人民币普通股	44,165,014			

2 号私募证券投资基金				
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
陈世辉	15,039,178	人民币普通股		15,039,178
建投华文投资有限责任公司	13,300,000	人民币普通股		13,300,000
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
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	10,720,000	人民币普通股		10,720,000
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
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）实际控制人均为陈小兵先生，建投华文投资有限责任公司与凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司于 2020 年 2 月 14 日签署一致行动人协议，约定成为一致行动人关系，前述四位股东属于《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；海航旅游集团有限公司和海航航空集团有限公司为同一控制下企业，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；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表数据

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动情况
应收票据		2,847,481.86	-100.00%	票据款项收回所致
应收保理业务款	301,000,000.00	198,990,000.00	51.26%	业务增长所致
其他非流动资产	64,581,161.46	32,652,782.10	97.78%	主要是投资所致
应交税费	20,008,747.09	31,717,716.05	-36.92%	税款缴纳所致

合并利润表数据

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动情况
营业收入	748,706,228.96	1,282,735,080.33	-41.63%	受疫情影响销售缩减所致
销售费用	103,752,697.73	188,334,818.46	-44.91%	经营费用控制所致
财务费用	30,299,109.93	17,740,797.63	70.79%	支付利息所致
其他收益	4,991,867.74	127,922.48	3802.26%	主要系退税业务所致

合并利润表数据

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动情况
经营活动产生现金流量净额	-293,331,016.98	-63,945,065.69	359%	受疫情影响销售缩减所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,908,409.81	45,042,812.32	-153%	战略投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,960,949.92	-45,895,167.35	-104%	减少融资业务所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司于2019年11月16日对外披露的《回购报告书》（公告编号：2019-095），公司将通过集中竞价方式以不超过10.55元/股的价格回购公司股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划，拟回购股份比例不低于0.5%（即402万股），不超过1%（即803万股）。

截至2020年3月31日，公司累计回购股份1,105,800股，占公司目前总股本的比例为0.14%，最高成交价为8.55元/股，最低成交价为7.40元/股，成交总金额为9,207,105元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,500	--	-7,500	6,244.08	下降	-300.19%	--	-220.11%
基本每股收益（元/股）	-0.156	--	-0.093	0.078	下降	-300.19%	--	-220.11%
业绩预告的说明	为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，2020 年 1 月 24 日文旅部下发紧急通知，要求全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，1 月 27 后出发的出境旅游团队，一律不得出行。因本次限制出团政策，公司大部分出团取消，同时受疫情影响，航空铁路客流减少导致公司配餐量一定程度下降。另公司员工人数众多，属劳动密集型企业；在直营零售模式下，全球 200 余个营业网点需持续运营，企业人工成本及场地租赁费用支出较大。目前公司 2020 年第一季度已出现亏损，预计第二季度业务也难以全面恢复。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 26 日	其他	机构	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn , 调研信息,《凯撒旅业: 2020 年 2 月 26 日新浪财经“V 路演”投资者关系活动记录表》

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。