

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

凯撒同盛发展股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-068

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人 员姓名	国寿安保基金 王韞涵 万家基金 李黎亚、况晓 永赢基金 包恺 银华基金 薛泽岚 于翼资产 赖燊生 农银基金 李芳洲 民生加银基金 秦波 金科投资 何耀东
时间	2024年8月28日 15:00-16:30
地点	线上会议
上市公司接待人员 姓名	1、副总经理邢智皇 2、财务总监程起建 3、董事会秘书张大伟 4、旅游、食品、目的地板块负责人 5、证券事务代表余晴雨
投资者关系活动主 要内容介绍	公司董事、高级管理人员积极参加本次机构调研会，就公司2024年上半年经营情况、业绩情况及未来战略规划等投资者关注的问题进行了介绍，并与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。除已披露的财务数据以外，主要交流内容详见附件。
附件清单（如有）	《线上调研会问答清单》
日期	2024年8月29日

## 附件：《线上调研会问答清单》

### 1、青岛国资入主后公司的人事 / 经营变化？

2024 年是青岛环海湾文化旅游发展有限公司成为上市公司控股股东的第一年，也是公司继往开来的一年。上半年，公司重点推动公司治理结构、内部经营管理架构、内部控制管理的优化。公司治理结构上，提前换届全新董事会和监事会，由青岛环海湾集团董事长迟永杰、副总经理陈璐分别出任上市公司董事长和副董事长，目前公司董事 11 名，4 名独立董事，7 名非独立董事中 4 名由青岛环海湾提名、1 名由鲁创基金提名、1 名职工董事、1 名由海航旅游提名；内控管理上，由青岛环海湾集团法律人资事务部负责人出任公司监事会主席、公司新增风控委员会和审计部；内部经营管理上公司聘任核心管理团队、明确现有三个主要业务板块，资源协同，共同发力。

### 2、公司未来战略规划是什么样呢？

公司愿景：成为世界一流的旅游集团；公司使命：领航大众旅游，实现美好生活

公司的战略定位是致力于把握国内、国际旅游发展趋势和国家关于文旅产业发展的重要产业机遇期，以青岛、海南两个优质滨海旅游目的地核心资源的注入为契机，坚持“以文塑旅、以旅彰文”的中国特色旅游发展之路，坚持“守正创新、提质增效、融合发展”，坚持以客户为中心，发挥环海湾集团的资金规模优势、国企身份优势、旅游资源优势，发挥凯撒旅业的资本平台优势、文旅品牌优势、专业人才优势，以旅游和食品供应链为第一曲线，以滨海目的地旅游为第二曲线，以文旅产业链和文旅产业互联网经营为第三曲线，将公司打造成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商，进而成为世界一流的旅游集团，为中国文旅产业成为民生产业、幸福产业、支柱产业做出自身的贡献。

公司发展策略是“旅游和食品业务做稳做强，目的地业务加速突破”，通过优化提升旅游、食品两大存量业务的发展质量和盈利水平，聚焦大市场和高利润市场，持续提高收入、利润贡献。同时，依托于青岛、海南两地的文旅资源，在南北协同的基础上，加快发展目的地业务，成为新的业绩增长极和上市公司的重要业绩支撑。并通过优质资源的获取，经营管理水平的改善，资本平台的运作，实现经营业绩恢复和提升，撬动公司价值增长，推动产业发展。

### **3、公司被实施风险警示的原因，后续摘帽进展和时间？预罚单会影响3季度报表吗？**

受客观经营环境的影响导致公司形成负面清单触及风险警示情形，经过一年的全力内控整改、品牌修复、历史遗留问题的解决，目前公司已撤销退市风险警示情形，仅剩一项以往年度非经营性资金占用仍触及其他风险警示情形；7月初，公司及子公司收到海南证监局就以往年度资金占用的《行政处罚事先告知书》，对《行政处罚事先告知书》中拟罚款金额730万元计入2024年半年度报告预计负债。当前，公司正在积极跟进非经营性资金占用事项的行政处罚进展，待相关事项得到最终结论并在情形消除时及时向深圳交易所申请撤销其他风险警示。

### **4、新管理层是否有计划开展股权激励/回购等？**

公司董事会及管理层十分重视提质增效相关工作，除加速主营业务修复以外，会认真考虑并结合自身实际情况进行研究，同时加强调动管理人员和员工积极性，重点以增厚公司经营业绩出发，提升公司投资价值，提升投资者回报能力和水平。

### **5、财务投资人引进了深圳市招商平安资产管理有限责任公司和广发乾和投资有限公司等10家财务投资人，退出计划？**

公司2023年底重整由青岛鲁创私募基金管理有限公司作为牵头财务投资人引进10家财务投资人，青岛鲁创私募基金管理有限公司同时作为公司重整投资人且目前为公司控股股东一致行动人，提名董事在公司日常经营过程中为公司建

言献策，全力支持公司稳健发展。针对其余财务投资人，公司也会积极做好股东日常的汇报及沟通工作，争取长期持股以转换为战略投资人，保持现有公司股权结构的稳定，截至目前暂未收到相关财务投资人后续减持计划。

## **6、暑期公司主营业务业绩如何？**

公司旅游业务以回团后结算，目前暑期并未结束，预计在9月中上旬完成结算确认收入。公司自二季度开始大力开展业务，暑期较上半年，从覆盖目的地、产品品类、成交量、收入等方面均有大幅的提升，从类型上看亲子、研学、动物大迁徙、走遍系列、国家公园主题等都很受欢迎。

公司食品板块一直以来是较为稳定的主营业务，食品板块业务增长的趋势是与交通出行增量成正比，加上今年团队进行一系列降本增效的措施，暑期业绩也是稳步向前。值得一提的是，下辖新疆航食因新疆旅游市场的持续热度有比较积极的影响，公司也紧抓机遇加强与当地旅游机构的合作，优化旅游餐饮产品，不仅满足了游客多样化的饮食需求，也进一步提升了品牌影响力和市场份额。

## **7、当下国内游 / 出境游 / 入境游占比，运营特色，未来发展方向？**

凯撒旅游在进一步升级供应模式，从“产品为王”的旅游产品生产商、零售商向“用户为王”的平台服务商转型。旅游业务在4月重新启动“产品研发中心”，继续秉承“文化的内涵、旅游的要害、凯撒的服务”的研发理念，拓宽产品品类，领军特色产品创新发展。同时，打造生态平台，基于多年来对用户体验诉求满足、服务质量管理的优势，充分发挥选品能力，搭建旅游供应链平台，根据用户的需求实现按需供给。

目前凯撒旅游还是以出境游为主，出境游在旅游收入占比约80%。公司已及时关注到入境游的有力政策变化及成长的趋势，目前已在逐步进行规划。

## **8、凯撒会员俱乐部近况？**

会员俱乐部为公司的重要运营手段，也是公司长久以来的重点关注方向。今

年以来公司全面启动“会员召回计划”，成功举办文化探访、非遗手作、通州运河巡礼、产品推介等多种主题的十余场会员活动，通过活动组织及面对面交流，增强与会员的情感黏性，传递品牌正面信息，进而促进转化。

#### **9、今年承办奥运会和欧洲杯代理，收入 / 利润贡献，体育旅游上未来展望？**

欧洲杯及奥运会整体项目具有复杂性，目前尚待门票授权方以及企业客户完成全部的结算。

通过今年的海外大型赛事的观赛项目运作，我们看到新时期的观赛旅游有了很多新的特点。企业将体育赛事作为奖励款待的趋势在增长，我们会为此推出相应的产品及服务。另外，随着本届奥运会运动员里零零后全面登场，带动年轻观众跃跃欲试，随之而来的是中国观众关注的项目分布越来越广，观赛旅游形态越来越多样。同时，国际组织在各类票务规则上的变化，也给远途市场带来了更多挑战。

未来，公司会更加关注在旅游资源充足的目的地举办的赛事，在做好赛时出行服务的同时，向赛后主题旅游服务延伸，把专业团体赛时出行、观赛旅游、和爱好者体验游以及培训活动相结合，进一步丰富体育旅游概念。

#### **10、青岛国资入主后，食品板块有哪些变化？**

凯撒易食秉承一贯的高标准和高品质原则，继续为航空公司和铁路提供优质的餐食服务。凭借强大的国资背景和股东的产业支持，充分利用区域资源优势，不断拓展航空餐食服务的规模和多元化。

从资源整合与协同效应方面，青岛拥有丰富的旅游资源和深厚的鲁菜文化底蕴，公司积极推动青岛旅游和美食的融合，将协同旅游和目的地板块共同探讨打造特色旅游线路、推广美食体验活动等方式，将旅游业与餐饮业紧密结合起来。

**11、目的地业务的经营模式是什么？目前是否已开展业务，能为上市公司提升业绩？**

公司今年三月成立全新目的地板块凯撒海湾，凯撒海湾主要依托自身积累的目的地运营经验和既有相关资源，叠加青岛、海南、北京的丰富业务场景，构建起“国内+海外”的全球化目的地运营平台，推动包括目的地接待、目的地整合、目的地资源、目的地文化休闲生活等的产品及服务。北京、海南、山东等资源，既能在季节上产生互补性，又能在各自不同的历史发展，文化沿袭产生差异性，具备构建全国文旅网络化运营的先天条件，具备长远的发展性。

#### (1) 目的地整合

通过目的地整合营销、创造旅游消费场景，带动目的地旅游、服务、物产等的发展，搭建“内容+目的地+用户”生态平台，通过“创新性创意、沉浸式体验、数字化运营、移动端传播、文旅产品与商品”等手段，打造集文化休闲、沉浸体验、社交娱乐、商户业态等于一体的消费场景，为目的地引入目标人群，带动目的地文化、旅游、服务和物产等的传播与发展。

#### (2) 景区内容运营

利用控股股东优势项目，策划目的地体验消费产品，融合文、旅、商、影视综合性项目，通过引入先进的景点营销思路，将数字科技与旅游资源相结合，利用VR互动、沉浸式主题乐园模式，结合声、光、水、火、电、烟雾等新型技术，利用目的地景区景观讲述文旅创意。通过景区内容运营，主题嘉年华打造，通过IP引入、内容策划等，基于目的地景区资源打造持续全年的不同的主题活动，带动景区及整个目的地的人流与收益，实现共赢。

#### (3) 海上旅游布局

基于控股股东的资源禀赋，以及公司在海上旅游领域的运营经验，围绕重点海域及青岛邮轮母港片区，打造青岛海上旅游集散中心，拓展海上旅游业务，向游客提供一站式、多业态、全时段的海上旅游综合服务。

#### (4) 深耕旅游周边，运营特色目的地配套

推动目的地旅游与商业消费的多元融合，引入国际知名品牌和团队，开发运营精品度假村；整合优质资源，有效经营特色民宿酒店、度假公寓、青年社区公寓、陪读家庭公寓等目的地配套。

上半年，凯撒海湾基于场景资源独占优势+生态合作伙伴资源优势，利用青岛、海南地域属性资源，打造滨海旅游精品项目和目的地产品，积极投身滨海旅游、历史文化街区运营、创新文旅产品营销等领域。凯撒海湾目前已中标多个项目，例如青岛国际邮轮港区一号、二号码头项目策划及提资服务项目、青岛市市北区滨海旅游发展及海域岸线治理项目、上海路-武定路街区及街区周边德平路区域部分项目、信号山历史文化街区项目、大鲍岛里院生活记忆馆项目等。