

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：2024-045

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	广发证券股份有限公司 嵇文欣、包晗 景顺长城基金管理有限公司 李南西 上海朴信投资管理有限公司 朱冰兵 晋江市晨翰私募基金管理有限公司 游文坚 中英人寿保险有限公司 刘汝鑫 道生(福建)投资有限公司 赵磊 海通国际资产管理(香港)有限公司 王佩 上海睿胜私募基金管理中心(有限合伙) 韩立 华夏久盈资产管理有限责任公司 赵丽明 珠海横琴盈盛和私募基金管理合伙企业(有限合伙) 黄鹏 中国人寿资产管理有限公司 武华伟 青骊投资管理(上海)有限公司 赵栋 广东民营投资股份有限公司 查鸿铭 鹏华基金管理有限公司 陈扬扬 Brilliance Capital Management Ltd 唐毅 发展研究中心 赵靓 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 王莹滢
时间	2024年5月6日 16:00-17:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员 姓名	财务总监 程起建 董事会秘书 张大伟
投资者关系活动主 要内容介绍	凯撒同盛发展股份有限公司于2024年5月6日与广发证券、景顺长城基金等10余家机构通过线上电话方式召开机构调研交流会，回答调研相关提问，详见附件清单。

附件清单（如有）	《机构调研交流会问答清单》
日期	2024年5月6日

附件：《机构调研交流会问答清单》

问题 1：五一期间出境游业绩情况如何？今年对出境游业务布局有何规划及预期？

答复：公司出境游业务五一期间的订单数量及预付款情况相较于去年同期有显著增长。客户关注度较高的旅游目的地包括瑞士、西班牙、意大利、葡萄牙、英国、泰国、日本、新加坡、马尔代夫、印度尼西亚、埃及、阿联酋等。

在今年出境游业务的规划上，欧洲业务依然是公司的重点目的地，预计在全球目的地占比 40%以上；此外，西亚南亚、非洲、中北美洲均是主要发力市场。结合旅游客群的需求特点，针对亲子家庭、退休一族、都市精英阶层提供符合他们需求的、体验度高的产品及服务，也是凯撒旅游的业务重点。主题玩法方面，公司将重点布局邮轮系列、走遍系列、亲子旅游、体育旅游、户外旅游等。另外是配合巴黎奥运会和欧洲杯，公司将在体育旅游领域加大投入。目前公司旗下凯撒体育已成为 2024 巴黎奥运会贵宾款待产品中国大陆地区及香港特别行政区独家代理商，相关旅游产品已于近期在官网及小程序上线。其次，古巴免签直航等政策利好的带动将进一步推动旅游业务的快速恢复。预计从暑期开始，旅游业务可能展现较快的增长速度。

问题 2：公司目前随着旅游业务的开放，业务有一定的提升，对于未来在渠道上有何拓展规划？

答复：2024 年，公司主要从两个渠道方面加速业务的恢复和提升。一是公司未来的渠道战略将通过“线上呼叫中心+北京门店+外地分公司”三者结合快速恢复零售渠道体系，2023 年公司已重启“线上呼叫中心”，并北京、天津、西安等门店已超过 10 余家，后续重点在北京和外地分公司进行业务扩展，包括推进在青岛和上海开设的门店及分公司的筹建活动，以及在东北地区的业务恢复。其次，公司计划唤醒以往的优质客户群，增加客户粘性，促进二次甚至多次消费。此外，公司还计划利用信息化手段加强销售和服务，通过小程序和官网强化线上销售，同时利用信息化建设构建用户画像，以改善用户体验。

问题 3：公司旅游业务未来有何新的战略规划以及方向？

答复：过去 30 年，凯撒旅游经历了从欧洲地接社到出境游批发商再到零售商的蜕变，目前正计划进一步从产品型公司升级为用户型公司，旨在通过体验场景来吸引更多用户流量。公司当前的目标是建立一个场景-用户-服务的闭环模式与用户进行深度绑定。新的策略包含三个方面：1) 采用以用户为中心的方式，建立用户思维以丰富旅游产品，向个人休闲生活领域拓展。2) 从传统产品为王的旅游生产商和零售商向用户为王的平台服务商转型，调配产品供应链以满足用户需求。3) 通过沉淀用户的方式建立私域用户池，并通过咨询用户池的方式进行精准营销，实现二次甚至多次转化。

未来，公司计划通过资源整合，包括热点区域布局和目的地资源的整合，结合用户体验内容和体验资源来丰富用户的消费和情感体验。同时，公司也将针对不同的旅游方式和目标客户群体制定相应的品牌策略并推出专项产品，包括凯撒度假系列和凯撒游轮系列等。此外，公司将继续推广境外培训中心及各国旅游局友好合作，通过这些平台提供赴境外的考察、培训、访问交流和人才推荐活动。

问题 4：公司另外主营航食业务目前的情况以及未来的规划？

答复：公司的航空配餐业务是两大主营业务之一，2023 年，航空配餐业务实现收入 1.93 亿元，占公司营业收入的 33.15%。去年，航空配餐业务是公司短期内业务恢复的基本盘。随着航班量的恢复，业务的运营情况也显示出明显的恢复趋势。公司逐步加深与各航空公司的合作，以减少对单一航空公司的依赖。此外，公司正在积极推动配餐业务的转型发展，探索如社会化团餐，转变饮料业务销售模式（从 B2B 模式转向 B2C 模式）等，旨在提高业务的抗风险能力，以及进一步提升食品业务的盈利能力。

问题 5：公司去年经历了重整，能否简单介绍下重组的情况，以及重整后公司有哪方面的改善？

答复：2023 年 7 月，公司进入预重整程序，并于同年 10 月经法院裁定批准

重整计划，转入重整计划执行阶段。在此过程中，公司引入产业投资人和财务投资人，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，青岛市市北区国有资产运营发展中心成为上市公司实际控制人。

通过重整计划，公司资产负债率大幅下降，资产负债结构得到显著优化。公司对重整执行期间未确认的债权、未申报债权及未及时受领偿债资源的已裁定确认债权对应的偿债资源均依法进行预留并予以提存，并于今年3月完成第二批债权人的债务清偿工作，目前已完成清偿率达90%。

在重整过程中，公司引入增量资金12.30亿元，有效化解公司债务危机及降低诉讼风险，截至2024年第一季度末，公司期末现金及现金等价物余额为8.40亿元。

问题6：公司是否有摘星摘帽的预期，目前进展如何？

答复：2023年度，公司净资产已由负转正，并中审众环会计师事务所就年报出具了标准意见的审计报告，符合摘星的相关标准。因此公司已于今年4月26日披露年报的同时向深圳证券交易所申请摘星。该事项尚需深圳证券交易所核准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司以往年度触发四项带帽指标，目前已申请撤销其中三项：1) 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见；2) 最新审计意见显示公司持续经营能力得到显著增强，经营状况有明显改善，现金流充足，且制定了明确的战略规划，故不存在持续经营能力不确定性问题；3) 经公司全力解决诉讼以及账户冻结问题，目前公司及子公司主要银行账户处于正常使用状态，已不存在主要银行账户被冻结的情形。

关于因公司存在资金占用且情形严重而被带实施其他风险警示，截至2023年12月30日，公司以往年度股东及其关联方非经营性占用资金已全部完成清偿，且会计师事务所已就相关事项出具审核报告，但公司尚未收到相关监管部门对资金占用事项的调查结果，因此暂未申请撤销该情形。公司将持续关注该事项

进展，将及时向深圳证券交易所申请撤销。

问题 7：重组后新股东对于公司后续发展有哪些方面的支持？

答复：公司重整后控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，是具有较强的实力的国有企业，其次拥有优质的滨海海域、青岛国际邮轮港区、历史城区、台东步行街等核心资源。

随着股东的变更，公司也将依托新股东的资本及资源支持，计划重点打造“海上旅游”、“特色历史文化街区”、“创新型度假村”等精品文旅项目，目前公司在青岛已成立子公司“凯撒海湾”，未来专注于当地业务的承接与发展，后续预计将有更多具体的业务和项目由公司承接，以增强公司的市场竞争力。