

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

凯撒同盛发展股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-026

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的投资者
时间	2025年5月13日 14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员 姓名	1、董事长 迟永杰 2、总经理 马苗飞 3、董事会秘书张大伟 4、财务总监程起建 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、高级管理人员参加本次网上集体业绩说明会活动，就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，交流方式以文字问答方式进行。除去重复提问问题，主要问答内容详见附件。
附件清单（如有）	《2024年度业绩说明会问答清单》
日期	2024年5月13日

附件：《2024 年度业绩说明会问答清单》

1、董事长在讲话中提到要“加快区域优质文旅资源整合”，公司今年在这些方面做出了哪些努力？

您好，公司控股股东青岛环海湾文旅秉承“青岛的资源+凯撒的能力”协同策略，业务先行，融合发展，积极探索控股股东资源和上市公司业务具体合作方式或路径，同时全力支持旗下优质文旅资产与上市公司的业务互动，包括不限于旅游业务资源引入、邮轮与旅游包机业务联动、食品业务渠道协同、景区/街区运营服务、属地核心资源导入等。此外，目的地板块目前与青岛市市南和崂山及李沧和西海岸等行政区均有文旅资源整合的项目，例如小港码头提升项目就是在青岛市统筹规划下联合市南市北两个行政区划共同推进；与青岛旅游集团，西海岸融发集团均签署合作协议，在研学，体育，会展，海上观光等方面都会有深度合作。

2、公司 2025 年是否有信心扭亏为盈？

您好，公司正积极推动业务快速发展，并对业绩提升制定了相关举措：（1）针对当前业务情况进行了组织架构优化，同时对薪酬、绩效优化；设立业务特区，对特区业务进行专项激励政策设置，以期最大限度激发组织活力，推进业绩提升。（2）旅游板块以渠道拓展为突破口，开拓小红书、抖音、微视频等线上销售渠道，并于境外平台积极拓展入境游业务。加大全国范围内分公司及加盟门店开设力度，预计于 2025 年形成北京、上海、广州三个口岸城市为核心，全国布局分公司及门店的营销矩阵。积极开拓 OTA 等同业销售渠道，并推进企业大客户销售体系建设，努力实现业务快速恢复。完善多元化产品矩阵，建立以凯撒自营、凯撒甄选及外采产品互为补充的产品序列，大力推进邮轮包船、特色列车包列、研学、高端入境、户外及文化产业运营等各类业务。（3）食品板块构建“中央厨房+智能仓储与冷链物流战略联盟+数字化调度”三位一体的 B2B/B2C 食品供应链服务平台，开拓新渠道新业务。铁餐业务积极拓展销售渠道，开拓地面餐饮业务：开发会议、商业活动等的团餐保障。（4）目的地板块加速项目落地运营，通过打造胶州湾滨海休闲旅游码头、运营胶州湾海上休闲娱乐活力体验区，同时以青岛为基地积极开展酒店运营、景区运营、空港服务、康养度假、研学教育、体育

产业等各类业务。同步推动海南目的地，拓展滨海研学、帆船拓展、休闲海钓、水上娱乐等多元业务运营，通过海洋旅游资源及产品运营实现营收增长。

3、请问作为总经理凯撒旅业今年目标是什么？每个季度收益采取了那些措施提供营业收入？今年营业目标是多少？线下实体店是怎么安排的？准备给股东分红吗？

您好，2024 年，旅游行业迎来快速复苏，国家层面发布多项旅游行业利好政策，为行业发展提供有力支持，公司积极响应政策号召，把握市场复苏机遇，加快业务布局与拓展，有力促进公司业务多元化发展，提升市场份额，增强抗风险能力，为公司在激烈的市场竞争中持续稳健发展提供坚实保障。公司在 24 年初重整完成后逐步启动渠道扩展，24 年主要以摸索多种门店经营方式为主，包括加盟、合伙和直营等形式。从 24 年四季度公司加快线下门店扩张速度，至今在北京、天津、山东、山西和东北等北方地区已经完成了分公司设立，现已初步完成了超过 20 家门店开设。25 年公司将推出全新的、更有竞争力的门店加盟政策，并在直营门店会做更多资源倾斜，以加快线下门店扩张，25 年一季度已在山西、山东、东北等地开设门店超过 10 家。同时，公司将在直播、内容营销、结合 AI 的精准营销和会员体系建设方面全面开展，为流量获取和门店支持方面带来更多助力，预计线上销售占比会较大幅度增加。公司始终坚信，持续聚焦主业、扎实做好业绩，是对市值提升最大的驱动要素。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司暂不符合利润分配条件。公司经理层和全体员工对凯撒旅业未来发展充满信心，2025 年公司全体上下将再接再厉，继续奋斗，努力实现公司的高质量发展，为股东创造更大的价值。

4、面对旅游入境政策落地，境内外人员流动大福度增加机遇，请问公司入境游业务规划如何？

您好，2025 年旅游板块将利用入境免签的政策，大力提升入境游业务，在入境研学、会议会奖、个人旅游方面做重点布局，同时也在规划入境的主题项目；同时，利用青岛的天然度假属性和日韩的近临关系，积极发展青岛海洋度假入境旅游，利用凯撒目的地文旅资源和文旅配套，为入境游客提供优质服务。此外，针对潜在国际航班的增加需求，配餐业务一方面增加保障人员和对应配套措施，同时积极强化餐食研发、提升质量和品控能力，以满足国际航班的高标准要求。

5、青岛国资大股东是否有资产注入凯撒旅业的计划？以提高盈利能力？

您好，青岛环海湾集团为青岛市市北区国有独资企业。环海湾文旅依托于青岛市和市北区的核心资源，整合胶州湾东岸海域、青岛国际邮轮母港区、市北历史城区、台东步行街等文旅资源，协同山东港口、青岛机场、青岛旅游集团等龙头企业，以引领青岛文旅产业发展为愿景，以提升青岛城市旅游品质为使命。作为上市公司股东，环海湾集团将持续通过资产协同、资源协同、品牌协同等方式为凯撒旅业充分赋能，增强公司核心竞争力。

6、公司旅游板块渠道建设情况如何？后续有何线上线下布点计划？目的地板块除市北资源外，是否有和青岛市属即海南三亚等地资源协同发展计划？

您好，旅游板块加快渠道的拓展速度，并优先在凯撒优势较强的东北、华北地区加速拓展，加大全国范围内分公司及加盟门店开设力度，预计于 2025 年形成北京、上海、重庆三个口岸城市为核心，全国布局分公司及门店的营销矩阵。同时积极开拓 OTA 等同业销售渠道，并推进企业大客户销售体系建设，努力实现业务大规模恢复。

7、请问凯撒旅业公司对饮品有没有做大做强方案？这个板块利润空间很大，目前对产品并没有扩大宣传及销售？

您好，针对饮品业务，公司积极布局拓展销售渠道，目前公司在特渠、电商平台、代工等场景均有涉及和良性增长；同时根据市场消费者需求变化不断研发推出新品，公司将紧抓椰基品类的增长机会，实现业绩规模的增长和增加自身的行业竞争能力。

8、公司养老旅游方面有无布局规划？

您好，2025 年凯撒海湾已将康养度假目的地业务纳入公司重点发展战略，围绕“康养+文旅+科技+医疗+出入境”，拓展国内外康养科技、产业、文旅等资源，深挖青岛优势资源和场景，完善服务、标准化体系，打造以青岛为核心的国内外知名康养度假目的地。

9、凯撒旅业与张家界签署合作协议有和展望和前景？

您好，公司与张家界的全面战略合作是基于公司战略布局、业务协同、经营改善等多方因素考虑，依托于张家界优质旅游目的地资源和凯撒旅游的核心能力，通过全方位合作可有效获取旅游产业链上游优质资源，深化旅游产业链布局，进

而提高公司旅游业务的市场竞争力。

10、为什么内控还是出现了重大漏洞？

您好，公司实际控制人变更后，迅速对公司治理结构进行了优化调整，通过改组董事会并派驻专业管理团队，显著提升了公司的管理水平和决策效率。在2024年度，公司管理层指导审计监督部全面梳理并核查内部控制制度，严格依据上市公司规范要求，对公司内部控制制度进行完善。在公司组织的监督检查活动中发现了子公司重庆同盛假期国际旅行社有限公司2022年度的违规担保事项，公司董事会及管理层于发现该事项线索后高度重视，迅速梳理担保基本情况并制定解决方案，截至2024年年度报告披露日，公司已协助重庆同盛采取司法手段申请担保无效、控股股东出具《承诺函》并支付保证金等有效解决措施，履行了信息披露义务，极大的维护了上市公司及股东利益。此外，公司也进一步加强对子公司的管控措施，涵盖管理团队尽责履职、要情管理、印章管理等多个关键领域，内部控制制度的执行情况良好，公司治理水平显著提升，风险管控能力也得到加强。

11、目的地业务板块，能否详细介绍海南板块优势资源及是否有具体投资新增计划借助海南自贸港实现营业额重回高峰。

您好，公司注册地位于海南三亚，且作为海南目前唯一一家旅游类上市公司，同时，公司已于2024年获得海南省总部企业大企业总部认证，总部企业享受省市两级多项优惠政策扶持，公司紧抓海南自贸港封关机遇，结合在海南总部企业、资源和气候优势，布局海洋旅游、海洋研学、康养旅居等领域项目。

12、贵司凯撒旅业大股东增持股份什么时候开始实施？

您好，公司控股股东将于发布增持计划后6个月内完成增持，后续公司将协助控股股东在增持期间依据监管规则进行披露。 敬请您关注公司后续相关内容。

13、目前线下门店数量及产效不高情况下，C端线上获客矩阵是否有详细的未来三年计划？

您好，2024年凯撒旅游持续加大销售渠道网络，通过“直营旗舰店+加盟合作”的混合模式，形成以北京、上海、青岛等9个核心旅游客源地为枢纽的线下营销网络，同时叠加线上AI智能服务平台、凯撒优选电商及凯撒会员俱乐部超

百万活跃会员，配合异业商务合作渠道，构建三维立体营销网络。凯撒目前单个线下门店的收入及盈利能力高于平均水平，同时公司对于 C 端线上渠道也在加速布局，在主要 OTA 均有专业人员运营，并加速产品上线，也有专业团队在抖音小红书以及海外的一些 Instagram 等平台加速获客及转化。

14、尽管公司年报显示旅游服务和配餐服务板块的毛利率分别为 22.41 和 21.95，且期间费用有所下降，但公司依然出现亏损。请问这是否暴露出公司在期间费用管理上存在重大缺陷？期间费用是否过高，以至于侵蚀了大部分毛利？

您好，公司实际控制人变更后，控股股东通过组织架构精简、渠道资源整合等系统性改革举措，实现期间费用结构显著优化。2024 年报显示，公司销售费用、管理费用及财务费用三费较 2023 年同比压降 58.04%，降本增效成果显著。公司将持续推进费用端精细化管理，为利润端释放提供持续动能。另外，根据业务规划，旅游板块加快渠道的拓展速度，同时积极开拓 OTA 等同业销售渠道，并推进企业大客户销售体系建设，努力实现业务大规模恢复。深化与航空公司合作，开发优质航空餐食，联合航食公司、行业协会组建供应链联盟，打造低价优质原材料体系。携手高校和科研机构，开发新型食品加工技术与产品。技术创新聚焦健康营养、文化融合与智能化。凯撒海湾将以创新驱动发展，通过专业化运营和精细化管理，持续提升经营效益。随着各大项目的陆续落地和市场培育的不断深入，公司将迎来快速增长期，实现规模与效益的同步提升，有望成为上市公司业绩增长的新引擎，为股东创造可持续的价值回报。

15、请简单介绍公司中长期战略规划。

2024 年是凯撒旅业中长期战略发展规划的开局之年，在新控股股东环海湾集团的引领下，紧抓国内外旅游发展趋势和国家文旅产业机遇，依托青岛、海南两大滨海旅游资源，坚持“以文塑旅、以旅彰文”发展道路，注重守正创新、提质增效、融合发展。旗下核心业务板块按规划稳健推进，专业团队和战略资源完成重整配置，各项战略合作陆续达成，创新产品矩阵持续丰富。蓄势已成、破局在即，未来公司将以客户为中心，发挥控股股东和凯撒旅业的优势，以旅游和食品供应链为第一增长曲线，以滨海旅游目的地为第二增长曲线，以文旅产业链和文旅互联网经营为第三增长曲线，致力打造集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商。此外，公司将在确保主业持续稳健发展的基础

上,紧扣各业务战略目标,紧密跟进文旅产业政策导向,敏锐捕捉旅游市场需求,充分整合内外部优势资源,积极谋划并推进优质项目的投资布局,以投资带动资源壁垒重建、技术代差跨越和商业模式的升级,以实现公司业务的多元化拓展与高质量发展。

16、请问子公司交叉持股是否已减持完毕?

您好,公司于2025年3月25日发布《关于处置公司股票资产的公告》,公司根据监管要求及市场情况已陆续出售部分股份,在满足大宗交易条件下优先采取了大宗交易方式,后续也将加速完成相关工作,并及时履行信息披露进展义务。

17、依据公司年报,公司食品板块与主要销售客户一直产生诉讼纠纷,这些纠纷是否影响了公司的业务运营?公司是否已有明确的策略来防止因这些诉讼而失去关键客户?如果失去主要客户,公司有何应对计划来减轻潜在的负面影响?

您好,公司当前航食业务的运营情况保持正常,诉讼尚未对双方的航食业务合作产生实质性影响,公司继续按照配餐协议的约定,为海航系航空公司提供配餐服务。但诉讼可能为未来的合作带来一定的不确定性,如经营发生重大变化,公司将及时履行信披义务。

18、凯撒旅业面对海南封关的机遇有什么计划?

您好,公司结合海南省封关和海南自贸港发展契机,以海南省提出再造上海海南为背景及凯撒旅业战略规划,推动在海南发展以海洋旅游、滨海旅游为主线业务,同步协同现有旅游、食品和目的地三大板块业务。公司将持续密切关注国家政策动态及地区经济发展,充分利用海南自由贸易港的优势,助推公司发展。

19、请问财务投资人股份减持情况?

您好,根据公司一季度报告中披露的前十股东持股数据,截至3月31日,公司前十股东中仅剩余4名财务投资人,合计持股数量约为8,200万股。具体请见公司披露的2025年一季度报告。

20、目前公司的财务状况及现金流负债情况如何?

您好,凯撒旅业2024年货币资金从年初3.15亿增至7.71亿(增幅约145%),流动比率1.62,资产负债率53.50%,优于行业均值。目前上市公司旅游业务、航食铁路配餐业务及新的目的地业务已经逐步恢复,现金流收支逐步向好,货币

资金维持稳健。

21、端午节、暑期国庆节接踵而至，将迎来全年的业绩爆发时刻，集团是否有规划推出更有效的方案提振业绩？

您好，凯撒旅游将于 5 月 16 日启动暑期的全面营销，后续会在全国各地推行各种线上线下的营销活动，还会大力推进异业渠道合作提振业绩，此外公司今年也加大了业绩激励方案以促进销售成果。