

粤海永顺泰集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	中信证券黎刘定吉、舒迈、李如；广发证券陈锦杰、谭真龙；招商证券王晶；中山证券陈乐、邓国豪；广东省上市公司研究会曾文；盛景嘉成基金杨赛；前海鸿富基金贺惠民；前海嘉佳汇基金吴晓宜；幸福阶乘基金张东晓；金鼎资本赵思皓；安华白云控股杨博慧；创华投资李军辉；深圳麻王投资集团冯健饶；广州岭信投资陈伟涛；南通熙宁投资邓绍伟；广东凯鼎投资甄义勇
时间	2024年7月24日下午
地点	广州经济技术开发区金华西街1号公司4楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理张前；董事、财务总监周涛；董事会秘书温敏； 财务部总经理徐渝辉；证券事务代表全国明
投资者关系活动记录	<p>1、公司前五大客户相对集中，占比超65.33%，公司如何看待这个，是否会通过拓展新客户，比如小众国产啤酒品牌来降低这一比例？</p> <p>答：我国啤酒行业市场集中度较高。根据中国酒业协会的统计，华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、嘉士伯等五大啤酒集团的市场占有率近年来合计超过90%以上。所以，作为国内产销规模最大的麦芽企业，将啤酒集团作为重要客户是非常有必要的。经过30多年的积累，公司与百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等国际国内知名啤酒制造商均已建立了长期紧密的合作关系。当然，公司也十分重视与其他啤酒酿造企业的业务往来，会结合市场供需情况、自身产销情况，适时签订销售订单。</p> <p>2、在保持国内市场份额领先的同时，公司如何计划在国际市场上进一步扩大影响力，特别是在已经外销的东南亚、中南美、日本、韩国等地区？</p> <p>答：公司采取国内销售与出口销售互为补充的策略，将出口市场作为国内需求的有益补充，并保持一定的销售占比，以达到产销均衡，从而充分发挥现有产能的潜力。同时，公司首发募投项目广麦4期扩建项目一方面可有效弥补华南地区麦芽供应不足的情况，另一方面也能满足东南亚出口市场的增长需求。后续，公司将持续优化总体产能布局、优化产品结构、优化客户结构，促进优势产能充分释放，在维护巩固现有海外客户群体的基础上，积极拓展海外销售机会，提升市场占有率。</p> <p>3、多样化的产品品类和分布广泛的生产基地为公司带来了显著的竞争优势，但如何确保各生产基地之间的高效协同，以实现资源的优化配置和成本的有效控制？</p> <p>答：公司实行以销定产、以产定购的经营模式，坚持集团化管控，持续深化产购销协同，确保生产经营顺利开展。</p> <p>在销售方面，公司结合客户采购的特点，建立了统一营销的销售模式，即由公司总部整合各下属子公司产能产量等资源，优化提升总体竞争优势，统一参与</p>

	<p>客户的招标，再根据下属子公司所在区域、生产能力等实际情况进行订单分配，并由各下属子公司执行订单。</p> <p>在生产方面，公司总部定期组织各下属子公司质量、设备、工艺等方面的专项交流，针对普遍性问题共同探讨，共同提升；遇到交付冲突的情况，缺口部分的订单可在具备供货资质的子公司之间适当调配，以及时满足客户需求。</p> <p>在采购方面，各下属子公司根据生产销售需求、库存情况等提出采购需求，公司总部根据集团最优化原则整合各下属子公司的采购需求与供应商确定采购订单，并由各产地供应商向各下属子公司所在的港口运送原料，从而以更大的采购量从供应商那里获得更为有利的供货服务。</p> <p>产购销的有效协同，有效提高了公司的资源配置效率和成本优化控制，推动了各项经营目标的达成。</p> <p>4、公司大麦 90%来自进口，比如加拿大、法国、阿根廷及澳大利亚等。采购进口大麦是出于哪些考虑，未来是否有国产替代的趋势？</p> <p>答：与国产大麦相比，进口大麦在以下方面具有一定优势：一是品质和稳定性，如颗粒饱满、大小均匀、蛋白质含量适中、发芽率高且稳定等；二是规模化种植和供应，上面提到的主要的大麦出口国均具有大规模的现代化种植体系，能够保证大量且稳定的供应；三是专业的种植和管理技术，使得大麦原料的质量更有保障；四是适应特定的麦芽制造工艺，部分进口大麦的特性更适合某些特定的麦芽制造工艺和产品需求；五是成本因素，由于种植规模大、专业化程度高，使得即使考虑到运输、关税等综合成本，进口大麦的价格仍然可能具有一定优势。所以，上述多方面因素共同导致国内麦芽制造大量使用进口大麦。</p> <p>与此相对应的是，随着国产大麦使用量降低，其种植数量也在减少，所以短期来看，大规模进行国产替代存在一定的难度。</p> <p>5、不同产地的大麦有什么不同，对啤酒的影响有多大？</p> <p>答：受纬度不同、气候不同等因素影响，不同产地的大麦最终制成的啤酒的口感存在一定差异。不同啤酒品牌或产品对口感的偏好程度不同，从而会选择相应产地的原料。</p> <p>6、公司对未来有哪些具体的战略规划或发展目标？是否有计划进行产能扩张？</p> <p>答：永顺泰自成立以来聚焦于发展麦芽业务。公司的发展战略是深耕麦芽主业，巩固公司在行业内的领先地位，致力于打造世界一流的麦芽供应商，推动企业的健康、可持续发展。后续公司将重点考虑从以下几个方面推动高质量发展：一是持续推进三精管理，苦练内功，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效，充分挖掘现有产能潜力，推动产销规模持续扩大；二是持续加大与客户及科研院所的合作力度，加强技术创新，提高定制化产品的销售占比，推动产品结构转型升级；三是结合公司产能布局需求，适时寻求行业内的收并购机会，以及其他新项目的机会，实现公司市场占有率的不断提升。</p> <p>注：</p> <p>1. 交流过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况；</p> <p>2. 本次活动如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
资料清单	无
日期	2024年7月24日