

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

编号：2024-009

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	中信证券股份有限公司罗寅、黎刘定吉、李如、张晟、赵贺；浙江银万私募余涛；粤佛私募基金曹志平；深圳市金之灏基金罗燕；深圳市红石榴投资何英；北京涇谷私募蒋海；北京成泉资本王海斌
时间	2024年10月28日下午
地点	通过中信证券电话会议系统进行电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书温敏、证券事务代表全国明
投资者关系活动记录	<p>1. 公司 2024 年前三季度及 2024 年第三季度营收均出现同比下滑，主要是由于销价还是销量下降影响？</p> <p>答：前三季度麦芽销量同比略有提升，营业收入同比下降的主要原因是麦芽售价下降，麦芽售价下降的原因是原料价格下降。售价下降对营业收入的影响金额大于销量增加影响金额。</p> <p>2. 2024 年前三季度公司麦芽产品出口量情况如何？同比变化情况如何？主要是出口哪些国家以及哪些类型客户？公司未来麦芽出口战略预期如何？</p> <p>答：前三季度公司麦芽产品出口量约占总销量的 30%，较上年同期有所增长，出口国家和地区仍以东南亚、中南美洲为主。公司对出口业务的定位是国内销售淡季时的有益补充，出口通常占总销量的 25%~30%，具体根据国内销售情况而有所波动。后续，永顺泰将持续加大力度拓展除东亚及东南亚区域之外的海外市场新机会，比如本年度出口南美及非洲等地的销量有一定增长。</p> <p>3. 下游啤酒消费景气度和趋势，如何影响上游啤麦加工行业？</p> <p>答：近年来随着消费人群主体转变、消费升级、健康理念等影响，从产品结构来看，啤酒消费持续向高端化转变；从啤酒总产量来看，近年来国内规模以上企业啤酒产量在 3500 万千升左右波动。可以看出，啤酒行业总量相对不变、产品结构优化升级的趋势较为明显，这对上游麦芽生产企业的中高端麦芽的生产提出更高要求。</p> <p>4. 公司在宝应新建的 5 万吨特制麦芽项目，定位和业绩贡献预期是怎样的？新建产能投产节奏预期如何？</p> <p>答：新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目主要是为了提升公司高端麦芽生产能力，优化产品结构，打造差异化竞争力，满足啤酒行业高端化、精酿化、多品类、高质量的发展需求而立项实施的。项目建成后，将为啤酒客户提供包括小麦芽、威士忌麦芽、高端定制麦芽等在内的特制麦芽。该项目于 2024 年 5 月正式立项，目前已取得工程规划许可，施工图</p>

	<p>设计已完成，正在开展施工总承包招标。根据项目计划，预计在 2025 年年底建成，具体以公司后续披露的信息为准。</p> <p>5. 在产品销售渠道拓展方面，公司主要从哪些方面拓展客户？是以提升现有客户使用比例为主，还是拓展新啤酒企业客户？</p> <p>答：啤酒客户从供应安全角度出发，通常会保持多个供应商之间的动态稳定。因此，永顺泰一方面积极保持与现有客户群体的长期稳定合作，并积极进行中小啤酒客户的营销开发；另一方面在继续做好东亚及东南亚市场维护的基础上，积极寻找其他海外市场新机会。</p> <p>6. 在新一轮国企改革背景下，公司在市值管理、提升股东回报率等方面有何规划？</p> <p>答：公司一直重视提高企业内在价值，提升股东回报率。一方面，健康稳定的经营是市值管理的基石，在激烈的市场竞争环境下，公司通过产购销协同、三精管理等措施努力提高企业经营业绩，近三年归母净利润等指标呈现稳中有增的态势，今年前三季度归母净利润同比增长 75.47%，同时首发募投项目广麦 4 期扩建项目及年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目顺利完工投产，并立项实施新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目，这些新产能的投产将进一步夯实公司未来持续健康发展的基础。另一方面，公司上市以来始终注重与股东共享经营成果，坚持以现金分红回馈投资者。2022 年度派发现金红利 3,010.39 万元，占归母净利润的 19.29%；2023 年度派发现金红利 5,268.17 万元，占归母净利润的 30.35%。再者，公司高度关注与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、现场调研、电话交流等多种途径，积极向投资者传递公司生产经营方面的信息，为投资者的决策提供必要的参考。</p> <p>未来，公司管理层将一如既往做好经营管理工作，持续巩固和强化企业核心竞争力，推动企业高质量发展、可持续发展。</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 10 月 28 日