

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	国金证券叶韬、徐文婷；交银施罗德基金张程
时间	2024年11月22日上午
地点	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、明年啤酒行业量价的预判？麦芽需求的展望？</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保持相对稳定。可以看出，啤酒行业总量相对稳定、产品结构持续优化升级的趋势较为明显。需求端的这些趋势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>2、明年麦芽成本的展望？</p> <p>答：在麦芽成本中，大麦原料占比较高。从供应端来看，啤酒大麦供需相对平稳，近年来啤麦价格下行主要是由于阿根廷大麦丰收、澳大利亚大麦恢复进口等因素使得供应宽松引起的。但是，大麦作为农产品，其价格除依赖于供需关系以外，还受到气候、产地农业政策、地缘政治等多种因素影响，存在较多不确定性。此外，由于国内麦芽企业大量使用进口大麦，汇率的波动也会影响到麦芽成本。</p> <p>3、明年公司利润率的展望？大客户的定价方式？</p> <p>答：麦芽的销售价格与原材料价格、产品品种、工艺、市场竞争等多种因素相关，因此公司利润率受上述因素的综合影响。通常，大中型啤酒集团从生产排期、供应安全等角度出发，大多倾向于前一年三四季度确定第二年的采购需求，部分客户也会更倾向于按需采购的模式，从而更为从容地面对市场环境的变化。</p> <p>4、海外业务目前的发展情况及展望？</p> <p>答：公司持续开拓海外市场，近年来与诸多海外客户保持良好稳定的合作，出口销售业务取得显著增长，主要出口区域覆盖东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。海外啤酒客户主要分为两类：一类是大型跨国啤酒集团在当地的分厂/分公司，一类是当地大型啤酒集团。公司与海外啤酒客户的业务关系较为稳定。</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11月22日