

# 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 其他：_____   |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过全景网线上参与公司 2023 年度业绩说明会的网上投资者   |
| 时间          | 2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00  |
| 地点          | 通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）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  | 永顺泰：董事长高荣利、董事兼财务总监周涛、独立董事陈敏、<br>董事会秘书温敏<br>券 商：保荐代表人刘泉   |
| 投资者关系活动记录   | <p>投资者提出的问题及公司回复情况如下：</p> <p><b>1.您好！我来自四川大决策。公司的产品定价模式是怎样的？进口大麦原料下行是否会对使得下游啤酒麦芽销售价格降低？相较于 2023 年，2024 年公司啤酒麦芽平均销价预期如何？</b></p> <p>回复：公司麦芽产品主要采取成本加成的方式进行定价。整体来看，麦芽行业竞争较为充分，销售价格会受到原料价格变动、市场竞争、产品品种、工艺等因素的影响，一般而言，进口大麦原料价格下行会使得麦芽产品售价存在下行趋势，但对公司的盈利能力不产生重大影响。谢谢关注！</p> <p><b>2.鉴于公司近年来多次进行股权融资，我对于公司的财务健康状况表示担忧。请问公司目前的负债水平如何，未来有何计划来优化资本结构？</b></p> <p>回复：公司自 2022 年 11 月 16 日上市以来未进行股权融资。根据 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司资产负债率是 25.32%。关于优化资本结构的计划，请关注公司的公告信息。谢谢关注！</p> <p><b>3.报告中提到，永顺泰与燕京啤酒和珠江啤酒的销售数据存在较大差异，这是否意味着公司在销售收入确认上存在问题？</b></p> <p>回复：燕京啤酒、珠江啤酒均为公司重要的集团客户之一，相关差异为双方的统计口径差异所致，公司统计的销售数据中，将集团客户的各下属啤酒工厂的数据进行合并计算。谢谢关注！</p> <p><b>4.鉴于公司目前暂无成立自己的啤酒品牌的计划，请问公司如何看待与现有啤酒制造商合作关系的稳定性，以及未来是否有扩展业务范围的计划？</b></p> <p>回复：经过 30 余年的积累，公司与各大啤酒集团建立了紧密且稳固的合作关系。一方面，大型啤酒客户对供应商的选择流程较长，对原料</p> |

质量和稳定性要求较高，公司通过与各大啤酒集团多年的磨合及质量稳定的产品输出，已经可以精准满足客户较高的要求和标准。另一方面，公司通过持续深入参与客户研发，为客户提供定制化产品的麦芽以及对客户新产品研发的建议，进一步提高客户粘性。未来如涉及扩展业务范围相关事项，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。谢谢关注！

**5.请问公司管理层，公司前两年业绩下滑的趋势在 2023 年是否已经得到有效遏制，有何具体措施和成效？**

回复：公司 2021 至 2023 年的营业收入及归母净利润保持增长态势。2024 年，公司将继续聚焦主营业务，推动公司持续增长，提升盈利能力，为股东创造更大价值。谢谢关注！

**6.我想问公司在麦芽加工技术上是否拥有足够的竞争优势，以应对市场上可能出现的激烈竞争？**

回复：公司历来重视技术投入，不断在生产装备、生产工艺方面进行升级优化，逐步形成了公司的技术优势。公司在业务开展之初即定位中高端领域，并随之配备了相应的生产装备及生产人员，在中高端领域的先发优势使公司在行业竞争中颇具竞争力。谢谢关注！

**7.领导，您好。公司的毛利率持续下降，2023 年是否有所改善？**

回复：公司麦芽产品主要采取成本加成的方式进行定价，毛利率受产品售价波动的影响较大，公司的核心竞争力未受影响。谢谢关注！

**8.贵公司的股价近一年来持续下跌，这是怎么搞的？公司是否有具体的股价稳定措施或者对投资者的补偿计划？**

回复：股价的波动跟宏观经济环境、国际金融形势、资本市场资金状况、市场情绪、大盘走势、行业现状等多种因素相关。谢谢关注！

**9.公司未来的发展战略是什么？/请您介绍一下公司的发展规划？**

回复：公司聚焦于发展麦芽业务，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，大力推动战略转型，致力于打造世界一流的麦芽供应商，并深化国际合作扩展海外市场，巩固亚洲第一的行业领先地位，推动企业可持续发展。未来公司将积极挖掘新的项目机会，充分发挥商业模式优势，寻求新的利润增长点；在管理效率方面，公司将加强成本管理，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，挖掘内部潜力，提高劳动生产率。谢谢关注！

**10.请问 2023 年公司的经营业绩如何？**

回复：根据已披露的公司 2023 年年度报告，2023 年公司营业收入 48.40 亿元，同比增长 15.46%；归母净利润 1.74 亿元，同比增长 11.24%；基本每股收益 0.35 元，同比下降 12.50%。谢谢关注！

**11.两个首发募投项目目前进展如何？**

回复：公司首发募投项目广麦 4 期扩建项目及年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目已于 2023 年年底完成建设并结项，公司新增设计产能 23 万吨。谢谢关注！

|      |   |
|------|---|
|      | <p><b>12.请问双反取消后对公司原料采购成本有什么影响？</b></p> <p>回复：自 2023 年 8 月 5 日起，商务部终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，国内增加了进口大麦的来源，而且，由于受到澳麦供应量增加和澳大利亚向中国出口大麦的物流等优势的影响，澳麦恢复进口在一定程度上促成了中国进口大麦价格的下降。但是，大麦作为农产品，会受到产地气候、政策、国际政治经济环境等多种因素的影响，难以准确预测价格走势。谢谢关注！</p> <p><b>13.公司是否有计划通过增加分红比例来回馈股东，尤其是在当前股价表现不佳的情况下？</b></p> <p>回复：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》及经营发展情况，统筹考虑股东分红事宜。</p> <p>永顺泰作为国企将在持续提高产品质量和经营业绩的基础上，不断完善公司治理水平，做好信息披露，积极推动现金分红，保护中小投资者利益，将企业发展成果与投资者共享。公司 2022 年 11 月上市以来，经股东大会审议通过，2023 年 6 月派发 2022 年度现金红利合计 3,010.38 万元。永顺泰 2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 1.05 元(含税)，共计 5,268.17 万元，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的比例为 30.35%。公司 2023 年度分红预案已经第二届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬请关注公司后续公告。谢谢关注！</p> <p>注：本次业绩说明会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 5 月 10 日   |