

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

编号：2025-005

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	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他：_____
参与单位名称 及人员姓名	通过“价值在线网”线上参与公司 2024 年度业绩说明会的网上投资者
时间	2025 年 4 月 24 日下午 15:00-17:00
地点	通过“价值在线网”（www.ir-online.cn）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：董事兼总经理张前、董事兼财务总监周涛、独立董事陈敏、 副总经理张楠、董事会秘书温敏 券 商：保荐代表人刘泉
投资者关系 活动记录	投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1. 会议好久开始？ 答：本次业绩说明会现在开始，欢迎广大投资者沟通交流。 2. 您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 29,940.15 万元，较 2023 年增长 72.50%。谢谢关注！ 3. 回顾过去一年，公司在业务拓展、产品创新、市场占有率提升等方面取得了哪些成绩？哪些因素是推动公司发展的关键？ 答：在业务拓展方面，立项实施宝麦公司新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目，拓展中高端麦芽业务；产品创新方面，公司荣获 2024 年度广东省“制造业单项冠军企业”称号，宝麦公司成“行业首家碳中和麦芽工厂”等，2024 年新增专利 23 项；2024 年归属于上市公司股东的净利润、麦芽销量等指标再创历年新高。推动公司发展的关键因素有深化产购销协同、推进国企改革、实施“三精管理”、技术创新成果转化、应用新质生产力关键技术和科技创新等。谢谢关注！ 4. 在当前国家推动“双循环”新发展格局的背景下，准备如何平衡国内外市场，抓住国内消费升级和国际市场拓展的机遇，实现业务的持续增长？ 答：公司将持续优化产能布局，深化国际合作扩展海外市场，巩固亚洲领先地位；同时加强自动化、数字化升级，降本提质增效，满足国内消费升级需求，并通过多元进口原料保障供应链稳定，实现国内外业务协同增长。谢谢关注！

	5. 中美贸易摩擦对公司有影响吗？ 答：公司目前没有从美国进口原料及出口麦芽，中美贸易摩擦对公司的影响有限。谢谢关注！ 6. 农业农村部今年推行的“粮改饲”政策，对永顺泰大麦原料采购成本能降低多少？公司有没有申请专项补贴计划？ 答：公司的大麦原料主要来自进口，价格主要受全球谷物饲料供需和全球天气因素等的影响。农业农村部的“粮改饲”政策，对公司大麦原料采购成本无直接影响。谢谢关注！ 7. 介绍一下公司高端麦芽生产情况。 答：随着我国啤酒产业向高端化、精酿化的发展，将带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。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。公司特殊工艺的定制化麦芽产品及特种麦芽产品能够较好地满足下游啤酒制造客户的需求，公司在高端领域的先发优势与下游啤酒行业的高端化发展趋势相匹配。另，为提升高端麦芽产能，宝麦公司正在建设5万吨/年特制麦芽生产线，目前该项目已取得建设工程规划许可证，并完成基础工程施工。谢谢关注！ 8. 公司上市募资投资啥项目，现在近况如何？ 答：公司首发募集资金主要用于广麦4期扩建项目、年产13万吨中高档啤酒麦芽项目两个工程项目。截至目前，两个募投项目已经完成建设并项目结项，投入生产运营。谢谢关注！ 9. 海外市场情况如何？ 答：公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区，客户包括跨国啤酒集团分厂及当地大型啤酒集团，未来将继续积极拓展海外销售机会。谢谢关注！ 10. 账上趴着 5.8 亿现金，为什么不拿这些钱扩大生产，而是买了理财产品？年化收益能有多少？ 答：为优化产品结构，提升高端麦芽生产能力，打造差异化竞争力，根据公司战略发展规划，下属宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目。目前该项目已取得建设工程规划许可证，并完成基础工程施工。公司生产经营过程中有一定的流动资金需求，因此公司会保持一定的现金或流动性较强的资产。公司购买的理财产品期限短，灵活性强，便于企业应对突发资金需求，同时理财收益相比银行存款更具优势。谢谢关注！ 11. 生产过程中产生的麦根等废料，现在是直接卖掉还是深加工？如果深加工，能增加多少收益？ 答：对于麦根等生产过程中产生的副产品，公司通常销售给饲料企业使用。目前来看，在当前的技术条件下，对这些副产品进行深加工的经济性偏低。谢谢关注！
--	--

	12. 现在消费者都关注健康，公司有没有开发低嘌呤、低糖的功能性麦芽产品？ 答：麦芽绝大部分用于啤酒酿造，也可用于威士忌酿造、食品、制药等领域。公司的麦芽产品目前主要销往各啤酒酿造企业。谢谢关注！ 13. 现在精酿啤酒厂越来越多，小批量、多品种的订单趋势，对公司的生产模式有什么影响？有想好怎么调整吗？ 答：公司产品以普通浅色麦芽为主，也具备向客户提供各种定制麦芽以及结晶麦芽、焦香麦芽、黑麦芽等多品种特种麦芽产品的能力，能够满足啤酒产业向高端化、精酿化发展的需求。谢谢关注！ 14. 近年来国家大力推动农业现代化和乡村振兴战略，出台了一系列支持农业产业发展的政策。永顺泰作为农副食品加工企业，如何利用这些政策红利来推动自身业务发展，特别是在扩大生产规模、提升技术水平方面有哪些具体计划？ 答：公司持续优化产能布局，新建 5 万吨特制麦芽生产线；通过设备升级改造等途径，充分挖掘现有产能潜力，推动产销规模持续扩大。同时通过自动化生产、数字技术及光伏储能等绿色技术应用提升效率，并通过产学研合作等途径强化技术领先地位。此外，公司深化国企改革，实施人才引进与培养计划，增强核心竞争力。谢谢关注！ 15. 新业务拓展情况怎么样？ 答：目前公司业务发展稳定，各项业务有序推进。在业务拓展方面，一方面在保持与现有客户群体长期稳定合作的基础上，努力拓展海外市场，争取更多优质的客户资源，寻求新的合作机会，另一方面积极进行中小啤酒客户的营销开发，不断完善客户群体覆盖面。另外，公司立项实施了宝麦新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目，以拓展中高端麦芽业务，巩固公司亚洲第一的市场地位。谢谢关注！ 16. 怎么看待行业发展趋势和未来机遇？未来发展中，咱们公司怎么发挥自身优势，实现可持续发展？ 答：近年来，麦芽行业的主要发展趋势有：（1）产业向沿海地区集中，根据啤酒工业信息网统计，2020 年以后的我国麦芽产能扩建计划中，均位于广东、广西、江苏、湖北等沿海地区或水运交通便利地区；（2）生产集中化、设备自动化，目前新建及扩建的麦芽企业大多采用塔式制麦生产线，生产上实现全自动控制；（3）产业高端化，近年来啤酒行业品牌为迎合市场需求，推动产品结构升级，产品结构逐步向高端化、精酿化趋势迈进，由此带动特种麦芽和高端麦芽的需求快速增长，麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。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。公司特殊工艺的定制化麦芽产品及特种麦芽产品能够较好地满足下游啤酒制造客户的需求，公司在高端领域的先发优势与下游啤酒行业的高端化发展趋势相匹配。另，为提升高端麦芽产能，宝麦公司正在建设 5 万吨/年特制麦芽生产线，目前该项目已取得建设工程规划许可证，并完成基础工程施工。谢谢关注！ 17. 贵公司未来的业务增长点在哪里？如何提高？贵公司如何巩固市场竞争优势？主要竞争对手有哪些？差异是什么？贵公司目前所面
--	---

	临的风险有哪些？如何应对？ 答: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。具体风险及应对措施请您查阅公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。谢谢关注！ 18. 公司未来的业务发展有哪些风险？ 答:公司未来的业务发展面临行业竞争风险、原材料价格波动、汇率变动、美元利率变动、食品安全及质量控制、环保及安全生产等风险。谢谢关注！ 19. 公司未来的营业收入还有上升空间吗？海外贸易能否突破？ 答:公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区，客户包括跨国啤酒集团分厂及当地大型啤酒集团，未来将继续积极拓展海外销售机会。谢谢关注！ 20. 您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答:一是宝麦公司新增 5 万吨/年特制麦芽生产线项目，拓展中高端业务；二是在做好国内市场开拓的同时，继续积极拓展海外销售机会；三是持续推进三精管理，苦练内功，通过设备升级改造等途径，充分挖掘现有产能潜力，推动产销规模持续扩大。谢谢关注！ 21. 随着国家对环境保护和可持续发展的重视，相关环保政策日益严格。永顺泰在生产过程中怎样确保符合环保标准，是否有计划引入更环保的生产工艺和设备，以及如何应对未来可能更加严格的环保政策要求？ 答:公司严格遵照国家有关环境保护的法律法规，并依据 ISO 37301 国际标准构建合规管理体系，通过《合规手册》系统梳理合规义务，明确“推进合规管理、践行合规文化”的方针，将环保表现纳入子公司年度业绩合同考核，实行“重大环境事件一票否决制”。日常经营过程中，公司通过产线技术改造、能源效率提升及可再生能源应用，系统构建碳排放管理体系，全力打造麦芽行业能效标杆，下属宝麦公司建设之初即将“碳中和”作为重要目标，成功获得 TÜV 南德意志集团《组织碳中和达成核发声明》认证，成为麦芽行业首家“碳中和工厂”；下属 5 家子公司均通过 ISO 14001 环境管理体系认证，2 家子公司获得省级节水型企业荣誉，1 家子公司成功获评市级绿色工厂。同时，公司积极开展隐患排查治理，日常对各系统的运行情况实时跟踪，发现隐患及时治理。谢谢关注！ 22. 请问贵公司今年一季度业绩完成情况怎么样？ 答:关于公司一季度的相关情况请您关注公司披露的定期报告。谢谢关注！
--	---

	23. 张前总经理您好！我想提的问题是：根据贵公司 2024 年年报提示，贵公司的销售模式主要为直销。各大啤酒集团以年度招标为主，通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作，因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计划。作为投资者去判断公司价值的依据之一，希望能在年报中，更多了解公司第二年的公司已确定的销售情况，比如 2025 年的，所以希望贵公司在今后的年报中是否能提供相关的信息呢？当然这个请求可能会给贵公司经营带来一定压力 and 影响。谢谢！ 答：公司的相关情况请您关注公司披露的定期报告，感谢您的理解与支持。谢谢关注！ 24. 近半年股价跌了 15%，公司觉得主要是行业原因还是自身业绩问题？有没有回购股票的计划？ 答：二级市场股价受宏观政治经济环境、政策变动、流动性及投资者偏好等多重因素的影响。公司目前暂无回购计划，未来如涉及相关事项，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。谢谢关注！ 注： 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； 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。
资料清单	无
日期	2025 年 4 月 24 日