

股票代码：300381

债券代码：123018

股票简称：溢多利

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：VTR20241126

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、玄甲基金、嘉强基金、太朴持信基金、旭源基金、宸泽基金、聚亿基金、宁聚投资、附加值投资、熙宁投资、企悦资本、汇聚投资、谢诺投资、鼎华投资等 31 名机构投资者
时间	2024 年 11 月 26 日 15:00-16:00
地点	公司会议中心
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 朱善敏 财务总监 黄小平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者实地参观公司展厅及国家企业技术中心</p> <p>二、公司基本情况介绍</p> <p>公司是专业生物技术企业，主要从事生物酶制剂、生物合成产品及植物提取物的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案，产品和技术主要应用于动物营养与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、环保与生态农业八大领域。</p>

三、互动交流情况

1、德国子公司的合并方法调整对公司上半年利润的影响有多大？

回复：公司于 2024 年上半年通过全资子公司澳洲 VTR 收购了德国子公司 Victory Enzymes GmbH 49% 股权，Victory Enzymes GmbH 成为公司二级全资子公司，对其合并方法由权益法转为成本法，使 2024 年半年度非经常性损益增加 885.30 万元。

2、猪周期对公司是否存在影响，公司采取何种措施减少猪周期带来的影响？

回复：公司三大类产品目前已应用在八大领域，其中动物营养与健康仍然是最大的应用领域。公司饲用酶制剂及功能性饲料添加剂等产品作为养殖行业上游，与生猪存栏规模及猪价走势密切相关，但在时间上较养殖行业呈现一定的滞后性。自 2021 年生猪产能全面恢复以来，猪肉价格持续低位徘徊，虽然今年二季度开始猪价有所上涨，但 8 月以后又开始震荡下行。受此影响，公司饲用酶制剂及功能性饲料添加剂产品在国内的销售情况也面临较为严峻的考验。

公司通过以下措施减少养殖行业低迷带来的影响，一是加快海外市场拓展进程，加大对海外市场的投入和布局，通过已设立的澳洲子公司、德国子公司和俄罗斯办事处，不断完善公司营销网络，提升公司在国际市场的品牌影响力，目前已经取得较好成效，公司前三季度海外销售增速高于国内。二是不断拓宽产品种类和应用领域，通过新技术、新产品、新领域为公司带来新的盈利增长点。目前公司食品用酶、洗涤用酶等工业用酶以及人用植物提取物的销售正逐年提升。

3、公司在研发过程中是否使用了 AI 技术？

回复：公司在研发过程中利用 AI 技术进行酶分子设计，通过 AI 技术进行酶的关键氨基酸位点分析，通过数据学习找到核心位

点进行突变改造。同时，也会借助 AI 技术进行酶突变体文库的虚拟筛选，减少工作量，提高研发效率。

4、公司博落回产品的原料来自哪里？替抗的进度如何？

回复：公司博落回为子公司与农户合作种植。近几年由于生猪价格持续低迷，饲料及养殖行业对于使用成本较高的替抗产品需求下降，对公司博落回产品销售带来一定影响。未来随着养殖行情好转及国家加大替抗政策的推行力度，预计博落回等替抗产品销售将有所提升。

5、玉米、豆粕等原材料近期走势及占公司生产成本的比重如何？

回复：公司主要原材料为玉米淀粉、甲醇、葡萄糖浆等。近一年来玉米、豆粕等大宗原料价格走低，目前原辅材料占公司生产成本比重约为 60%。

6、公司半年度净利润增长，其中部分原因是报废固定资产损失减少，请问去年固定资产报废的原因及金额是多少？

回复：去年固定资产报废的原因是子公司珠海瑞康需要投资新建智能化工厂，将旧厂房拆除，去年子公司珠海瑞康固定资产报废的损失金额 1176.2 万元，今年无此项损失。

7、海外市场占比多少，毛利率与国内相比如何？

回复：2023 年公司海外营业收入占比 31.71%，毛利率与国内毛利率相差不大。随着公司海外市场推广力度持续加大，预计海外市场销售占比将逐渐提高。

8、公司成本与诺维信相比有无优势？

回复：由于目前尚不清楚诺维信的成本构成，因此无法进行直接比较。除原材料和加工成本外，技术水平是影响酶制剂成本最重要的因素，而诺维信在全球供应链整合、高端产品研发等方面拥有较为深厚的积累。结合毛利率数据来看，诺维信 2023 年综合毛利率为 54.3%，公司 2023 年综合毛利率为 43.6%，未来公司

	仍将不断加强技术创新，拓宽营销渠道，持续推进实施各项降本增效措施。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年11月26日