

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 接待投资者调研活动记录

一、机构调研情况

调研时间：2024年3月28日、2024年3月29日

调研形式：线上交流

参与交流来访的机构投资者：

嘉实基金、易方达基金、富达基金(香港)有限公司、博时基金、国联基金、申万宏源、中金公司、华宝基金、中泰证券、中信建投、西部证券、中信证券、东北证券、永赢基金、浙商证券、东吴证券、华安证券、百年保险资产、北京诚盛投资、北京泓澄投资、北京金百镭投资、北京星元资本、晨岭基金管理(珠海)合伙企业(有限合伙)、淡水泉投资、第一创业证券、东证衍生品自营、福建野牛资产、国盛证券、海创(上海)私募基金、海通证券、宏利基金、湖南源乘私募基金、华泰证券、华西证券、汇正财经、惠通基金、健顺投资、江海自营、江苏瑞华投资、开源证券、凯石基金、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司、宁银理财、上海保银私募基金、上海川流私募基金、上海峰岚资产、上海贵源投资、上海理成资产、上海牧毅投资、上海勤远资产、上海水璞私募基金、上海涌津投资、上海元泓投资、上海泽秋私募基金、上汽顾臻(上海)资产、深圳量度资本、深圳市尚诚资产、途灵资产、西南证券、西南证券自营、熙德博远资本、禧弘基金、亚太财产保险、易鑫安资管、永禧投资、中国人保资产、中金资管、中意资产

接待人员：

董事、副总经理、董事会秘书赵新安；

董事、副总经理、财务总监顾玮彧；

二、调研纪要

Q：请介绍一下阿拉丁收购项目的背景？

A: 阿拉丁收购上海源叶生物科技有限公司 51.00%股权的目的是为实现产品线、客户资源优势互补,共享产品开发、研发、质控、生产、仓储及线上销售等方面的资源,扩大业务规模,促进主营业务发展,提升公司综合竞争力。

源叶生物主要从事科研试剂的研发、生产及销售,在生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等相关产品方面优势明显。“源叶”试剂品牌,业务遍布全国,在行业内具有一定知名度。公司产品品种类齐全,库存量充足,客户包括全国各地大专院校科研院所和制药、食品卫生、电子、石化、生物工程等工业领域的科研客户。

阿拉丁的试剂产品中高端化学试剂占比较高,与源叶生物的产品线有一定的差异性,通过此次并购可以丰富公司生化试剂产品线,补足了公司在这方面的短板,与源叶生物形成良好的协同关系。

Q: 去年全年高校客户和企业客户的增速情况?

A: 由于前年高校线上教学较多,高校客户采购量相对较少。随着高校恢复正常教学科研活动,高校客户恢复速度比较快,占比有所提升。

Q: 公司海外业务的情况? 后续会在海外投入更多费用吗?

A: 目前仍处于推进阶段,公司继续向海外市场备货。海外网站放开后,陆续开始产生订单。

海外的费用相对较少,主要是仓储的租赁费用、人员的薪酬费用、运费。研发生产等费用主要在国内体现

Q: 2023 年四季度毛利率和净利率回升的原因?

A: 公司毛利率的波动在正常范围内。净利率提升的原因主要是自去年三季度起公司进行了费用控制,费用增幅相比之前大幅收窄。

Q: 公司今年分红的规划是怎样的?

A: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

Q: 公司销售费用率、管理费用率环比改善明显,与人员变化有关系吗?

A: 公司销售费用、管理费用进行了一定控制。公司的销售采用电商模式,现金流量好,负债率低,公司财务费用较少,整体来说,费用率可控。公司人员变化不大。

Q: 生命科学板块全年有一定下滑，请问是什么原因导致的？

A: 原因主要是受宏观经济环境等因素影响及上年度链霉亲和素、异硫氰酸胍等特定产品收入占比较高，上一年的销售基数高影响了生命科学板块营业收入增速。

Q: 2023 年公司生物研发中心的情况？

A: 张江研发中心研发设备已经采购到位，研发团队的搭建已经完成。去年公司投资了武汉瑾萱生物科技有限公司，其主要业务专注于抗体早期发现、互作蛋白发现、蛋白及抗体开发，能够为张江研发中心产品线的补充提升起到加速作用。

Q: 过去几年公司存货金额保持增长，去年四季度存货金额环比下降的原因？财务报表中购买商品、接受劳务支付的现金下降的原因？

A: 去年存货总量增加，但结构有所不同，随着外仓补货的完成，老产品增速下降，但新产品的开发速度较往年更快。四季度存货金额环比下降主要系以前年度铺设外部仓库的备货目标逐步达到，各仓库常备库存补齐，公司备货的速度有所下降所致。购买商品、接受劳务支付的现金下降原因为原材料采购的放缓。

Q: 公司后续的主要战略是什么？

A: 新产品开发和区域拓展都是公司业务发展的驱动力，公司会围绕这两方面，采取相应措施。

三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露的重大信息。