

公司代码：688179

公司简称：阿拉丁

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐久振、主管会计工作负责人顾玮彧及会计机构负责人（会计主管人员）沈鸿浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 400,010,489.88 | 390,588,213.45 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 354,461,928.20 | 346,181,016.59 | 2.39% |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,651,939.53 | 24,576,233.83 | 57.27% |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 159,943,941.86 | 146,972,459.93 | 8.83% |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,202,025.11 | 43,570,069.20 | 10.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,760,023.77 | 43,173,526.08 | 5.99% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.02% | 11.05% | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.58 | 10.34% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.58 | 10.34% |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.94% | 8.51% | 不适用 |
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|---|
| 非流动资产处置损益 | - | -59,931.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,124,133.32 | 2,984,861.95 | 收奉贤区“三个一百”企业研发创新专项支持、奉贤区上市挂牌补贴、疫情影响稳定就业补贴、奉贤区工业强基补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,419.91 | -51,945.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 所得税影响额 | -170,482.98 | -430,983.75 | |
| 合计 | 966,070.25 | 2,442,001.34 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 282 | | | | | |
|--------------------|------------|-------|-------------|------------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 徐久振 | 28,000,000 | 36.99 | 28,000,000 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 招立萍 | 15,000,000 | 19.82 | 15,000,000 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙） | 3,918,000 | 5.18 | 3,918,000 | - | 无 | - | 其他 |
| 上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙） | 3,622,000 | 4.78 | 3,622,000 | - | 无 | - | 其他 |

| 兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划 | 2,839,000 | 3.75 | 2,839,000 | - | 无 | - | 其他 |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,190,000 | 2.89 | 2,190,000 | - | 无 | - | 其他 |
| 上海道基福临投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 2.64 | 2,000,000 | - | 无 | - | 其他 |
| 林军 | 1,500,000 | 1.98 | 1,500,000 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 乔斌 | 1,500,000 | 1.98 | 1,500,000 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 上海仕创投资有限公司 | 1,494,000 | 1.97 | 1,494,000 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 徐久振 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙） | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 招立萍 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙） | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 上海道基福临投资合伙企业（有限合伙） | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 林军 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 乔斌 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 上海仕创投资有限公司 | - | 人民币普通股 | - | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司前十名股东中，徐久振、招立萍为夫妇关系，上海仕创投资有限公司为徐久振、招立萍控制的公司；上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）（原“上海晶真投资管理中心(有限合伙)”）为阿拉丁员工持股平台，执行事务合伙人为招立萍。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | | | |

2020年10月26日，公司于上海证券交易所科创板上市。截至报告期末，公司股份未上市流通，上述股东为公司发行前股东。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
|-----------|---------------|---------------|---------|--|
| 其它流动资产 | 7,562,394.25 | 946,540.13 | 698.95% | 主要系与发行直接相关的未结算中介费用增加 |
| 在建工程 | 3,114,687.40 | 2,236,867.13 | 39.24 | 主要系实施中的各项在建项目持续投入 |
| 长期待摊费用 | 458,120.95 | 730,313.91 | -37.27 | 主要系长期待摊费用正常摊销 |
| 其他非流动资产 | - | 625,026.00 | 不适用 | 主要系公司前期预付设备款完成票款核销 |
| 短期借款 | 9,684,592.88 | 4,000,000.00 | 142.11 | 主要系公司增加部分银行信用卡和防疫贷款，导致短期借款规模扩大 |
| 应付账款 | 11,918,066.31 | 17,061,155.26 | -30.15 | 主要系公司需要支付结算的采购订单减少 |
| 合同负债 | 1,243,366.13 | - | 不适用 | 主要系公司收到客户定制加工的销售订单 |
| 应付职工薪酬 | 2,578,308.03 | 4,520,469.36 | -42.96 | 主要系公司支付已计提的上年度年终奖及社保公积 |
| 其他流动负债 | 161,637.60 | - | 不适用 | 主要系公司收到客户定制加工的销售订单同步产生的预计销项税费 |
| 长期应付职工薪酬 | 34,500.00 | 54,000.00 | -36.11 | 主要系公司一年以内到期的长期应付职工薪酬转入应付职工薪酬 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
| 税金及附加 | 925,964.01 | 644,762.89 | 43.61 | 主要系公司收入增长导致各项附加税增加以及合同计征印花税增加 |
| 财务费用 | 174,597.34 | -191,655.38 | 191.10 | 主要系公司贷款额增加导致利息支出增长以及存款额减少导致的利息收入减少叠加反映 |
| 其他收益 | 2,984,861.95 | 370,859.96 | 704.85 | 主要系公司收到企业研发创新专项支持、上市挂牌补贴、疫情影响稳定就业 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 补贴以及其他补贴等 |
| 信用减值损失 | -477,123.97 | -219,587.68 | -117.28 | 主要系公司计提往来款坏账损失准备增加 |
| 资产处置收益 | -59,931.00 | - | 不适用 | 主要系公司本期处置清理部分折旧期满且无法正常使用固定资产 |
| 营业外收入 | 12,686.50 | 111,756.50 | -88.65 | 主要系公司上期收到部分合同违约金 |
| 营业外支出 | 64,632.36 | 16,001.03 | 303.93 | 主要系公司对外发生社会捐款及防疫抗疫捐赠 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,651,939.53 | 24,576,233.83 | 57.27 | 主要系销售收入增长带来的现金流入增长高于采购经营等支出现金流出量增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,429,115.91 | -4,236,230.37 | 51.77 | 主要系公司购买设备及新ERP建设项目推进持续投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,157,147.58 | -40,474,190.08 | -10.67 | 主要系公司分配股息红利现金流出,同时新增部分银行信用贷款和防疫贷款流入的叠加反映 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐久振 |
| 日期 | 2020年10月30日 |