

2019年 年度报告摘要

公司代码:603566 公司简称:普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 公司全体董事出席了董事会会议。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 经营业绩:报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案
以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)。以截至2019年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配,预计派发现金红利6,318.26万元(含税)。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5. 公司债情况
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年是内外部因素异常复杂的一年,中美贸易战和非洲猪瘟疫情给下游养殖业带来了巨大的冲击和挑战。受非洲猪瘟持续扩散的影响,2019年生猪出栏同比下降20%,年末生猪存栏同比下降40%;全年猪肉产量大幅下降带来了对禽肉及蛋类消费的替代性需求,2019年全年禽养殖行业销量大幅提升,产能也迅速扩张。面对错综复杂的经营环境,公司董事会审时度势,冷静应对各种不利因素,同时保持高度的战略定力,抢抓行业机遇,推进产业布局;公司全体员工在经营班子的坚强领导下,积极应对挑战,攻坚克难,寻求突破。报告期内,公司实现营业收入6.63亿元,比上年同期增长9.07%,归属上市公司所有者的净利润1.09亿元,比上年同期下降19.44%。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists A股, B股, H股, N股, Y股.

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主要从事动物用生物制品、化学药品及中药的研发、生产、销售及相关技术服务,属国家战略性新兴产业。公司产品中动物用生物制品用于动物疫病预防、治疗,化学药品及中药用于动物疫病的治疗。公司致力于为用户提供满意的兽药产品,主要产品如下:

1. 研发模式
(一) 研发模式
公司坚持“创新成就未来”的发展理念,引入集成产品开发(IPD)模式,构建产品开发全流程,通过跨系统、跨团队的协同合作,建立了基于市场需求和竞争分析的快速、高效的产研一体化体系。公司组建了国家兽药工程技术研究中心、国家农业技术中心、动物传染病诊断与治疗国家地方联合工程实验室三大国家级研发平台,形成了以自主研发为主、联合研发为辅的研发模式。针对行业重大动物疫病,影响产业未来发展的重大关键技术,公司开展了持续不断的自主创新;对于公司目前尚不完全具备条件开展的重要项目,公司联合国内外兽药领域一流的研发机构进行合作开发,持续积累科技创新方面的领先优势。

2. 采购模式
公司以保障质量为本出发点,采用制度化管理设计、流程专业化等措施,实现采购低成本高效率。在采购管理方面,公司持续完善供应链管理制度,实施市场调研、物料分类、采购周期、采购审批、运输方式等物料采购的全面覆盖。结合上游市场和公司生产具体情况,持续优化采购方案,流程专业化管理体系,公司对供应商管理实行动态专业化,由采购部、质量管理部、内控审计部等部门对供应商资质、物料质量、服务水平等方面进行专业把控。

3. 生产模式
公司坚守“金牌品质、造福人类”的企业宗旨,践行以销定产、以质量为核心的生产模式。在生产管理方面,高标准建立了全面、系统、严密的质量管理体系,全面贯彻到原料供应、人员管理、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面,保证了产品生产过程的规范性;在工艺提升方面,持续优化产品工艺,提升产品的安全性和有效性;在稳定性、延长产品的生命周期、在研发建设方面,优化组织架构,推进核心骨干培养,强化工艺技术人员建设,持续提升现场管理水平,打造了一支服务、和谐、高效的生管管理团队。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 1,473,308,624.78 1,172,373,865.52 151,357,226.59 192,258,019.64

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 张利科, 孙进忠, 中信农业科技股份有限公司, etc.

1.1 坚持创新驱动,持续加大研发投入
报告期内,公司继续加大研发投入力度,累计投入9,081.51万元,比上年增长23.02%,研发投入占营收的比例达到13.92%,有力保障了公司高效有序的开展各项研发工作。2019年,公司共获得授权发明专利11项,实用新型专利11项,获得发明专利授权19项,国际PCT专利申请1项,获得国内授权2项,国际授权4项;公司新签订对外技术转让许可合同3,198万元,确认收入2,354万元。

1.2 推动营销体系升级,夯实成长基础
2019年是公司“金牌营销元年”,公司秉承优势资源实施“三大战略”,努力把技术优势转化为市场竞争力。报告期内,公司积极探索营销新模式,梳理TOP300重点客户开发策略与流程,尝试引入区域运营中心、个性化工程和创客等营销新模式,推动疫苗与药品协同发展。同时,优化了各层级营销管理架构,建立了动态化的赛马机制,激活了团队士气与潜能。面对非洲猪瘟疫情带来的不利局面,经过销售团队的不懈努力,公司仍然实现了销售收入的逆势增长。

1.3 资本运作再下一城,投资项目进展喜人
报告期内,公司完成了对南京梅里亚动物保健有限公司的全资收购,并更名为普莱柯(南京)生物技术有限公司,取得了高致病性禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗的生产许可。至此,公司已经基本完成在豫、豫南方面国家动物疫病预防控制中心的口碑、高致病性禽流感疫苗产品上的产业布局。报告期内,普莱柯(南京)已经启动高致病性禽流感疫苗生产车间生物安全三级标准升级改造,目前进展顺利。

1.4 综合管理精益求精,全面保障战略落地
在生产管理方面,公司始终秉承“金牌品质,造福人类”的理念,以质量为本,打造核心竞争力,树立高端品牌形象,为公司可持续发展奠定坚实基础。2019年,公司完成12个工艺提升项目,顺利实施6个产品的停产工作,全面推进GMP二期改造,完善质量管理体系,为执行新版GMP打好基础,重视提高生产效率,持续进行技术改造和设备升级,不断提高生产的自动化、智能化水平,降低人工操作,加大安全、环保、消防投入,持续提升环保体系建设和,引入外部审核和认证,确保了全年“零事故、零污染、零伤害”管控目标的实现。

1.5 人才队伍建设,不断提升核心竞争力
报告期内,公司高度重视团队建设,成立了以高管为核心的人才工作领导小组,明确了人才培养和团队建设是“一把手工程”,形成了“内部人才选拔培育和外部借才”精准引进相结合的工作机制。在公开招聘的基础上,公司开展了一系列引进人才、选贤任能、人岗匹配的创新举措,开发一大批年轻员工脱颖而出,人才选拔工作初现成效。普莱柯学院针对核心技术和菁英班开展专题培训,不断深化后备人才的培养,匹配导师,注重因材施教,并对后备人才委以重任,在工作中获得锻炼提升的机会。同时,公司还梳理和建立了集团层面的职业体系,推行人力资源业务合作伙伴(HRBP)模式,不断完善人力资源基础建设。

2019年,公司还在信息披露、投资者关系管理、全面预算管理、内控体系建设、信息化建设等方面开展了大量的探索和实践,效果显著,为公司规范运作、合规经营和管理提升奠定了坚实的基础。
2 导致暂停上市的原因
3 面临终止上市的情况和原因
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 合并架构 简称
洛阳惠中制药有限公司 一级全资子公司 惠中制药

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 张利科, 孙进忠, 中信农业科技股份有限公司, etc.

公司代码:603566 公司简称:普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
2.2 公司全体董事出席了董事会会议。
2.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2.4 本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)。以截至2019年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配,预计派发现金红利6,318.26万元(含税)。

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

1.1 坚持创新驱动,持续加大研发投入
报告期内,公司继续加大研发投入力度,累计投入9,081.51万元,比上年增长23.02%,研发投入占营收的比例达到13.92%,有力保障了公司高效有序的开展各项研发工作。2019年,公司共获得授权发明专利11项,实用新型专利11项,获得发明专利授权19项,国际PCT专利申请1项,获得国内授权2项,国际授权4项;公司新签订对外技术转让许可合同3,198万元,确认收入2,354万元。

1.2 推动营销体系升级,夯实成长基础
2019年是公司“金牌营销元年”,公司秉承优势资源实施“三大战略”,努力把技术优势转化为市场竞争力。报告期内,公司积极探索营销新模式,梳理TOP300重点客户开发策略与流程,尝试引入区域运营中心、个性化工程和创客等营销新模式,推动疫苗与药品协同发展。同时,优化了各层级营销管理架构,建立了动态化的赛马机制,激活了团队士气与潜能。面对非洲猪瘟疫情带来的不利局面,经过销售团队的不懈努力,公司仍然实现了销售收入的逆势增长。

1.3 资本运作再下一城,投资项目进展喜人
报告期内,公司完成了对南京梅里亚动物保健有限公司的全资收购,并更名为普莱柯(南京)生物技术有限公司,取得了高致病性禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗的生产许可。至此,公司已经基本完成在豫、豫南方面国家动物疫病预防控制中心的口碑、高致病性禽流感疫苗产品上的产业布局。报告期内,普莱柯(南京)已经启动高致病性禽流感疫苗生产车间生物安全三级标准升级改造,目前进展顺利。

1.4 综合管理精益求精,全面保障战略落地
在生产管理方面,公司始终秉承“金牌品质,造福人类”的理念,以质量为本,打造核心竞争力,树立高端品牌形象,为公司可持续发展奠定坚实基础。2019年,公司完成12个工艺提升项目,顺利实施6个产品的停产工作,全面推进GMP二期改造,完善质量管理体系,为执行新版GMP打好基础,重视提高生产效率,持续进行技术改造和设备升级,不断提高生产的自动化、智能化水平,降低人工操作,加大安全、环保、消防投入,持续提升环保体系建设和,引入外部审核和认证,确保了全年“零事故、零污染、零伤害”管控目标的实现。

1.5 人才队伍建设,不断提升核心竞争力
报告期内,公司高度重视团队建设,成立了以高管为核心的人才工作领导小组,明确了人才培养和团队建设是“一把手工程”,形成了“内部人才选拔培育和外部借才”精准引进相结合的工作机制。在公开招聘的基础上,公司开展了一系列引进人才、选贤任能、人岗匹配的创新举措,开发一大批年轻员工脱颖而出,人才选拔工作初现成效。普莱柯学院针对核心技术和菁英班开展专题培训,不断深化后备人才的培养,匹配导师,注重因材施教,并对后备人才委以重任,在工作中获得锻炼提升的机会。同时,公司还梳理和建立了集团层面的职业体系,推行人力资源业务合作伙伴(HRBP)模式,不断完善人力资源基础建设。

2019年,公司还在信息披露、投资者关系管理、全面预算管理、内控体系建设、信息化建设等方面开展了大量的探索和实践,效果显著,为公司规范运作、合规经营和管理提升奠定了坚实的基础。
2 导致暂停上市的原因
3 面临终止上市的情况和原因
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 合并架构 简称
洛阳惠中制药有限公司 一级全资子公司 惠中制药

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 张利科, 孙进忠, 中信农业科技股份有限公司, etc.

公司代码:603566 公司简称:普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
2.2 公司全体董事出席了董事会会议。
2.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2.4 本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)。以截至2019年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配,预计派发现金红利6,318.26万元(含税)。

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 张利科, 孙进忠, 中信农业科技股份有限公司, etc.

1.1 坚持创新驱动,持续加大研发投入
报告期内,公司继续加大研发投入力度,累计投入9,081.51万元,比上年增长23.02%,研发投入占营收的比例达到13.92%,有力保障了公司高效有序的开展各项研发工作。2019年,公司共获得授权发明专利11项,实用新型专利11项,获得发明专利授权19项,国际PCT专利申请1项,获得国内授权2项,国际授权4项;公司新签订对外技术转让许可合同3,198万元,确认收入2,354万元。

1.2 推动营销体系升级,夯实成长基础
2019年是公司“金牌营销元年”,公司秉承优势资源实施“三大战略”,努力把技术优势转化为市场竞争力。报告期内,公司积极探索营销新模式,梳理TOP300重点客户开发策略与流程,尝试引入区域运营中心、个性化工程和创客等营销新模式,推动疫苗与药品协同发展。同时,优化了各层级营销管理架构,建立了动态化的赛马机制,激活了团队士气与潜能。面对非洲猪瘟疫情带来的不利局面,经过销售团队的不懈努力,公司仍然实现了销售收入的逆势增长。

1.3 资本运作再下一城,投资项目进展喜人
报告期内,公司完成了对南京梅里亚动物保健有限公司的全资收购,并更名为普莱柯(南京)生物技术有限公司,取得了高致病性禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗的生产许可。至此,公司已经基本完成在豫、豫南方面国家动物疫病预防控制中心的口碑、高致病性禽流感疫苗产品上的产业布局。报告期内,普莱柯(南京)已经启动高致病性禽流感疫苗生产车间生物安全三级标准升级改造,目前进展顺利。

1.4 综合管理精益求精,全面保障战略落地
在生产管理方面,公司始终秉承“金牌品质,造福人类”的理念,以质量为本,打造核心竞争力,树立高端品牌形象,为公司可持续发展奠定坚实基础。2019年,公司完成12个工艺提升项目,顺利实施6个产品的停产工作,全面推进GMP二期改造,完善质量管理体系,为执行新版GMP打好基础,重视提高生产效率,持续进行技术改造和设备升级,不断提高生产的自动化、智能化水平,降低人工操作,加大安全、环保、消防投入,持续提升环保体系建设和,引入外部审核和认证,确保了全年“零事故、零污染、零伤害”管控目标的实现。

1.5 人才队伍建设,不断提升核心竞争力
报告期内,公司高度重视团队建设,成立了以高管为核心的人才工作领导小组,明确了人才培养和团队建设是“一把手工程”,形成了“内部人才选拔培育和外部借才”精准引进相结合的工作机制。在公开招聘的基础上,公司开展了一系列引进人才、选贤任能、人岗匹配的创新举措,开发一大批年轻员工脱颖而出,人才选拔工作初现成效。普莱柯学院针对核心技术和菁英班开展专题培训,不断深化后备人才的培养,匹配导师,注重因材施教,并对后备人才委以重任,在工作中获得锻炼提升的机会。同时,公司还梳理和建立了集团层面的职业体系,推行人力资源业务合作伙伴(HRBP)模式,不断完善人力资源基础建设。

2019年,公司还在信息披露、投资者关系管理、全面预算管理、内控体系建设、信息化建设等方面开展了大量的探索和实践,效果显著,为公司规范运作、合规经营和管理提升奠定了坚实的基础。
2 导致暂停上市的原因
3 面临终止上市的情况和原因
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 合并架构 简称
洛阳惠中制药有限公司 一级全资子公司 惠中制药

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 张利科, 孙进忠, 中信农业科技股份有限公司, etc.

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年5月19日
(二)会议地点:洛阳市洛龙区洛龙路15号公司12楼证券事务部
(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议议程:
1. 审议《2019年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《2019年度独立董事工作报告的议案》
5. 审议《2019年度财务决算报告的议案》
6. 审议《2019年度利润分配方案的议案》
7. 审议《聘请会计师事务所及费用的议案》
8. 审议《关于部分期间回购自有资金进行现金管理的议案》
9. 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10. 审议《关于建设动物生物安全三级(ABSL-3)实验室的议案》

普莱柯生物工程股份有限公司 公告编号:2020-031
普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的公告