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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的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总股本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股派送现金红利人民币2元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。以截至2021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6,292.834万元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	普莱柯	603566	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵锐	/
办公地址	河南省洛阳市洛龙区政和路15号	/
电话	0379-63282386	/
电子信箱	ir@pulike.com.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

根据证监会的行业分类标准,公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业,服务于畜牧养殖及宠物健康管理,是下游行业发展的重要支持和服务保障产业。

2021年,随着新冠肺炎和非洲猪瘟疫情防疫成果的持续巩固,我国经济实现恢复性增长,畜牧业在积极向好的经济环境下稳定发展。报告期,养猪业恢复至历史正常年度水平,但由于阶段性的生猪产能过剩和需求减少,生猪价格由高位持续回落,生猪养殖企业盈利水平降低;养禽业尤其是黄羽肉鸡养殖受国际活禽交易限制等因素的持续影响,加之猪肉替代效应的减弱,行情持续低迷。消费乏力叠加产能过剩导致的畜禽养殖行情低迷降低了养殖客户的防疫积极性,给兽用药品制造企业带来了巨大的挑战。

随着下游养殖行业规模化、集约化的趋势,为推动兽药行业高质量发展,相关行业政策也不断发生变化。兽药生产管理方面,所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求,进一步提高了行业准入门槛,加速淘汰了部分落后产能,同时也提升了兽药行业制造水平和产品质量,为推动行业转型升级打下了良好的基础。兽用生物制品经营方面,2021年5月15日实施的《兽用生物制品经营管理办法》在经营环节调整兽用生物制品的经销机制,允许经销商将其代理的产品销售给其他有资质的经销商,有助于解决了终端养殖户购药的“最后一公里”问题,同时也促进了兽用生物制品市场化程度的提高。

面对下游养殖结构日渐集中、行业监管政策趋于严格的行业发展现状,只有产业布局完善、具备持续创新能力、产品品类齐全、客户综合服务能力强的动保企业才能更快抓住机遇,抢占更多市场份额,实现自身的长期可持续发展。随着我国城乡居民对绿色优质畜禽产品需求的增加,畜禽养殖业未来发展前景良好,同时人口老龄化、少子化等带来的宠物情感陪伴需求持续增加,兽用疫苗及药品的渗透率和需求将有较大提升和增长,兽用药品行业预计未来将保持长期稳定增长。

1、主要业务

公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售,产品主要用于畜、禽、宠物等动物的疫病预防与治疗,属国家战略性新兴产业,公司始终专注于为养殖户和宠物主提供优质的兽药产品和服务。目前公司拥有6个生产基地、50余条生产线,具备生产猪用、禽用共50余种生物制品和200多种化学药品的能力,产品品类齐全。全资子公司普莱柯(南京)和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感和口蹄疫疫苗,目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品,发展前景可期。

公司坚持技术和产品创新,基因工程疫苗和多联多价疫苗深受用户欢迎。猪用疫苗包括猪圆环基因工程亚单位疫苗(圆柯欣)、猪圆支二联灭活疫苗、猪传染性胃肠炎-猪流行性腹泻二联灭活疫苗和活疫苗(惠腹安和惠腹宁)、副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗(富宁)等产品用于预防猪圆环病毒病、支气管炎、副猪嗜血杆菌病等常见猪病;禽用疫苗产品包含新支流基因工程三联灭活疫苗、新支流法基因工程四联灭活疫苗、新流法基因工程三联灭活疫苗等产品,用于预防新城疫、传染性支气管炎、法氏囊等常见禽类疾病治疗;宠物用产品包括复方非泼罗尼滴剂(倍宠恩)、过硫酸氢钾复合盐泡腾片(惠氯威)、氟苯尼考甲硝唑滴耳液(尔舒康)、盐酸多西环素片(安舒宁)等,用于宠物体内外驱虫、环境消毒、耳道炎症等疾病治疗。

2、经营模式

(1)研发模式

公司坚持“创新成就未来”的发展理念,构建产品开发公用模块或平台,通过跨系统、跨团队的研发协同,建立了基于市场需求和竞争分析的快速、高效的产品研发体系。公司组建了国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发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

公司建立了完善的采购供应管理制度,并根据业务和市场等内外部环境变化,适时对采购模式进行优化完善。报告期内,通过采购模式升级实现由完全分散型到混合集中型的转变。采购管理部统筹各生产基地原料需求,统一质量标准,充分利用集采优势与国内外优质供应商资源建立长期稳定的合作关系,通过质量、成本、交期和服务(QCDS)等关键指标对供应商进行绩效评价,持续提升供应商质量;为应对外部市场环境影响,采购管理部紧盯市场信息变化,通过市场、总成本(TCO)和需求分析,在保证质量稳定、交付精准的前提下,灵活运用采购策略降低采购成本,助力公司实现提质降本目标。

(3)生产模式

公司坚守“金牌品质、造福人类”的企业宗旨,采用以销定产、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、系统的兽药GMP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,保证产品生产过程的规范性和严谨性;在工艺管理提升方面,持续优化产品工艺控制体系,提升产品的安全性、有效性和稳定性;在团队建设方面,优化组织架构,推进核心骨干培养,强化工艺技术团队建设,持续提升现场管理水平和技术水平。

(4)销售模式

公司主要采用直销和经销的销售模式。对于养殖规模化程度较高的大中型客户,公司采用直销的模式,通过产品营销、技术营销、服务营销相结合的方式进行组合销售。对于养殖规模相对较小但数量占较大比例的中小养殖户,公司采用经销的模式,整合经销商的销售网络资源优势进行产品销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,168,280,813.81	2,028,803,645.60	6.87	1,905,460,495.00
归属于上市公司股东的净资产	1,800,452,116.65	1,709,645,282.25	5.31	1,658,042,540.88
营业收入	1,098,568,103.53	928,511,813.36	18.31	663,194,736.53
归属于上市公司股东的净利润	244,137,406.56	227,744,103.42	7.20	109,246,252.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,868,648.42	152,723,413.41	21.05	63,667,919.46
经营活动产生的现金流量净额	212,533,722.96	261,831,612.30	-18.83	140,103,014.96
加权平均净资产收益率(%)	14.12	13.86	增加0.26个百分点	6.68
基本每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33	0.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	308,684,677.37	270,546,207.10	241,787,918.71	277,549,300.35
归属于上市公司股东的净利润	86,849,170.37	76,752,620.27	67,027,689.59	13,507,926.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,402,892.35	62,062,969.64	50,565,525.04	-13,162,738.61
经营活动产生的现金流量净额	-14,564,672.22	38,080,970.91	108,257,836.05	80,759,588.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

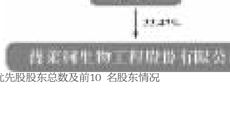
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							15,474
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,026
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张许科	0	107,619,672	33.47	0	无		境内自然人
孙进忠	-12,626,500	25,115,348	7.81	0	无		境内自然人
中信农业科技股份有限公司	0	9,599,915	2.99	0	无		未知
顾世英	2,690,400	5,780,400	1.8	0	无		境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	4,158,133	4,963,184	1.54	0	无		未知
胡伟	0	4,186,720	1.3	0	质押	700,000	境内自然人
李根龙	-807,118	3,760,408	1.17	0	无		境内自然人
上海证大资产管理有限公司-证大上海武元一号私募证券投资基金	1,500,000	3,400,000	1.06	0	无		未知
李海平	-845,700	3,390,669	1.05	0	无		境内自然人
皇甫翎	3,334,600	3,358,900	1.04	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李根龙与李海平属直系亲属关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

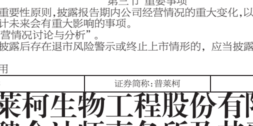
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-009

普莱柯生物工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其费用的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所

1、机构信息

1.1 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

1.2 人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

1.3 业务规模

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,制造业上市公司审计客户398家。

1.4 投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

1.5 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

2、项目信息

2.1 基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林雯英	2010年	2004年	2004年	2019年
签字注册会计师	凌亦超	2016年	2012年	2012年	2021年
质量控制复核人	蒋雪莲	1999年	1996年	1999年	2018年

(1)项目合伙人近三年从业经历:

姓名:林雯英

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海三友医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2019年、2020年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2021年	上海和辉光电股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业经历:

姓名:凌亦超

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	上海三友医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2020年、2021年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	上海和辉光电股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:蒋雪莲

时间	上市公司名称	职务
2018-2021年	大众交通(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2015-2017年、2019-2020年	宋城演艺发展股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020年	上海艾录包装股份有限公司	签字注册会计师
2019年、2020年	江苏东方盛虹股份有限公司	签字注册会计师

2.2 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度财务报表审计费用为80万元(含税),内部控制审计费用为30万元(含税),较上年同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性,也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并同意提交公司第四届第二十七次董事会审议。

2、独立董事就续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前认可意见:立信具有证券期货相关业务的从业资格,具备丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和职业素养,较好地完成了公司委托的审计工作任务。一致同意继续聘请立信为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并将该事项提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。独立董事就公司第四届第二十七次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:立信会计师事务所具备上市公司财务审计的业务资格,在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责,表现出了良好的业务水平和职业道德素养,相关费用水平合理,同意聘任其为2022年度财务报告和内控报告的审计机构,期限为1年,并同意提交股东大会审议。

3、公司于2022年4月28日召开公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-012

普莱柯生物工程股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2022年4月18日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2022年4月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会2021年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司拟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股派送现金红利人民币2元(含税)。以截至2021年12月31日的总股本321,496,000股扣除回购专户已回购股份6,854,300股后的股本314,641,700股为基数进行分配,预计派发现金红利6,292,834万元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%的原因:综合考虑发展规划、资本结构和股东回报等因素,兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要,公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金,以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着公司和股东利益最大化原则,为提高暂时闲置自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在确保不影响生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币1亿元公司闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于公司召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566	证券简称:普莱柯	公告编号:2022-010

普莱柯生物工程股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配金额:每10股派发现金股利2元(含税)。

●本次利润分配以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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:综合考虑发展规划、资本结构和股东回报等因素,兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要,公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金,以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计,普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司股东的净利润为24,413.74万元,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币80,552.64万元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议,公司2021年度利润分配方案拟以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利润。本次利润分配方案如下:

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股派送现金红利人民币2元(含税)。以截至2021年12月31日的总股本321,496,000股扣除回购专户已回购股份数6,854,300股后的股本314,641,700股为基数进行分配,预计派发现金红利6,292.834万元(含税),本年度公司现金分红的比例为25.78%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度拟分配的现金红利总额为6,292.834万元(含税),占公司2021年归属上市公司股东的净利润的25.78%,比例低于30%。具体原因如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

根据证监会的行业分类标准,公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业。近年来,随着下游养殖业集约化程度逐渐提高,大型养殖集团更加注重动物疫病预防、生物安全防控,促进了兽用药品行业的快速发展。同时,下游对兽药产品质量及综合技术服务方案的要求日益提高,因此市场空间更趋向于向具有规模优势、研发优势的兽药企业集中。2021年底,由于阶段性的生猪产能过剩,生猪价格由高位持续回落;养禽业受国际活禽交易和猪肉替代效应减弱等因素的影响,行情持续低迷。畜禽养殖行情低迷导致养殖客户防疫和用药积极性降低,给动保企业的经营带来了一定程度的挑战。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售,产品主要用于畜、禽、宠物等动物的疫病预防与治疗。长期以来,公司在研发创新方面持续深耕,同时开展对外投资和兼并收购,目前拥有业界领先的猪用、禽用系列市场化基因工程疫苗和多联多价疫苗,基本覆盖了畜禽养殖业所面对的主要动物疫病。随着公司销售规模和养殖集团客户直销收入占比的快速增加,公司应收账款和存货增加所带来的营运资金需求也呈增长趋势。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入10.99亿元,归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,在养殖结构重塑和兽药行业转型升级的关键时期,公司在产能扩张、产品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金,以有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视投资者的合理回报,上市以来实行连续、稳定的利润分配政策,2018-2020年累计现金分红金额占当期归属于上市公司股东的净利润总额的67%。目前,公司全力推进高致病性禽流感疫苗产品生产基地、生物安全三级实验室(BSL-3/ABSL-3)等建设项目,同时稳步开展非洲猪瘟亚单位疫苗、重组口蹄疫亚单位疫苗(大肠杆菌源)、高致病性禽流感三价亚单位疫苗(杆状病毒载体)等重点研发项目,资金需求较大。目前新冠疫情加大了宏观经济发展的不确定性,同时养殖行情持续低迷,综合考虑公司发展规划、资本结构和股东回报等因素,兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要,公司拟定2021年度利润分配预案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度,用于研发投入、资本开支、生产经营资金和以后年度利润分配,有利于提升公司竞争优势和行业地位。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司现阶段的战略执行与经营需要,兼顾股东的合理回报和长远利益,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展;该项议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

监事会认为,公司2021年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-011

普莱柯生物工程股份有限公司 关于根据财政部相关规定变更会计政策的公告

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。

重要内容提示

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答规定,对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的变更和调整。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答规定,“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表营业成本项目中列示”。基于此,公司对相关会计政策、会计科目核算和列报进行变更和调整。

2、变更前采用的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更日及变更后采用的会计政策

公司自2020年1月1日起执行变更后的会计政策,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本自销售费用全部重分类至营业成本。变更后,公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)及财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,其他仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

2022年4月28日,公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

三、当期和前期相关会计科目调整及影响金额

公司已在2020年年度报告中披露了对2020年财务报表“预收账款”、“合同负债”和“其他流动负债”科目期初期末数的调整事项,并将为履行销售合同而发生的运输成本自销售费用全部重分类至营业成本。现就2021年度和2020年度“销售费用”和“营业成本”科目调整做补充披露,具体如下:

单位:元

受影响的报表项目名称	2021年度		2020年度	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
销售费用	-13,107,380.53	-5,371,600.31	-10,589,206.13	-4,829,061.30
营业成本	13,107,380.53	5,371,600.31	10,589,206.13	4,829,061.30

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

依照财政部相关规定,公司对会计政策进行相应的变更,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司进行会计政策变更。

2、监事会意见

公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规。因此,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

五、本次会计政策调整对公司的影响

会计政策变更影响公司2020及2021年度利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响“营业收入”和“营业利润”,对公司毛利率等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-013

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次次会议于2022年4月18日以当面送达方式发出会议通知,并于2022年4月28日在洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名,实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;2021年年度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2021年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年财务预算报告能够按照公司的实际情况,编制依据可靠,制定标准合理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金1亿元进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规,同意公司实施会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;2022年第一季度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2022年第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		监 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-014

普莱柯生物工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司整体资金使用计划,为确保建设项目顺利实施以及满足日常经营资金需求,同时优化公司资本结构,公司及子公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币或等值外币的综合授信额度,其中1年以下(含1年)的短期授信单笔金额不超过4亿元,超过1年的中长期授信单笔金额不超过2.5亿元。授信种类包括但不限于短期及中长期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、分离式保函、信用证、票据池、商票贴现等各种授信和贷款业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,根据《公司投资、担保、借贷制度》的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。综合授信额度有效期为股东大会审议通过之日起一年,授权期限内授信额度可循环使用,在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超过授权有效期,均视为有效。

为提高工作效率,申请由股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-015

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月10日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月29日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月28日发布公司2021年度报告、2022年一季度报告及2021年度利润分配预案的公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年一季度经营成果、财务状况及现金分红情况,公司计划于2022年5月10日下午16:00-17:00举行2021年度暨2022年一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度和2022年一季度的经营成果、财务指标以及现金分红具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月10日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长:张许科先生

总经理:胡伟先生

董事会秘书:赵锐先生

财务总监:裴莲凤女士

独立董事:张波先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月10日(星期二)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩及分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月29日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵锐

电话:0379-63282386

邮箱:ir@pulike.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-016

普莱柯生物工程股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:公司一级全资子公司普莱柯(南京)生物技术有限公司(以下简称“南京生物技术公司”)、公司二级全资子公司普莱柯(南京)生物工程有限公司(以下简称“南京生物工程公司”)

●投资金额:对南京生物技术公司增资34,371.07万元,由公司以货币形式全额认购;对南京生物工程公司增资30,000.00万元,由南京生物技术公司以货币形式全额认购。

●特别风险提示:本次增资涉及投资项目可能存在行业政策变化、市场竞争、生物安全等方面的风险,敬请注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资背景

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“普莱柯”)一级全资子公司南京生物技术公司系国家高致病性禽流感疫苗定点生产企业。为解决产能瓶颈,由其全资子公司南京生物工程公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地,用于生产高致病性禽流感疫苗产品。为加快推进高致病性禽流感灭活疫苗生产基地的建设工作,公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。同意公司以自有资金向南京生物技术公司增资34,371.07万元,增资完成后,南京生物技术公司的注册资本由5,628.93万元增加至40,000万元,仍属于公司一级全资子公司;同意南京生物技术公司以自有资金向南京生物工程公司增资30,000.00万元,增资完成后,南京生物工程公司的注册资本由10,000万元增加至40,000万元,仍属于公司二级全资子公司。

2、需要履行的审批手续

本次对全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、南京生物技术公司

公司名称:普莱柯(南京)生物技术有限公司

统一社会信用代码:913201006089713744

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:南京市雨花台区小行路33号

法定代表人:秦德超

注册资本:5,628.93万元

经营范围:生产禽畜灭活疫苗及其相关产品;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、南京生物工程公司

公司名称:普莱柯(南京)生物工程有限公司

统一社会信用代码:91320115MA251YN85E

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:秦德超

注册资本:10,000.00万元

经营范围:许可项目:兽药生产;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司的增资,主要为加快推进高致病性禽流感生产基地建设进程,系落实公司发展战略、促进公司长期可持续发展的重要投资;高致病性禽流感建设项目的实施有利于南京生物技术公司突破现有产能瓶颈,抓住高致病性禽流感疫苗的发展机遇,提升公司高致病性禽流感疫苗国内及国际市场份额。长期来看,上述投资项目实施可进一步增强公司核心竞争力,符合公司的发展战略和长期规划,将会为公司未来业绩产生积极的影响。

四、对外投资的风险分析

1、政策变动的风险

公司本次对全资子公司的增资主要用于建设高致病性禽流感疫苗生产基地的建设。如果国家与高致病性禽流感相关监管政策或行政审批程序发生变化,可能会导致高致病性禽流感产品无法按照计划投产,给公司投资项目实施带来一定的不确定性。

2、市场竞争的风险

随着下游养殖业规模化、集约化程度的提高,动保企业为抢占更大的市场份额,相互间竞争日趋加剧。本次投资项目新增的产能若未来无法及时或充分消化,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将努力通过技术创新、产品创新、营销创新、服务创新等措施,提升产品质量,增强产品销售服务能力,打造产品核心竞争力,力促产能转化为公司业绩。

3、生物安全的风险

本次增资涉及的投资项目涉及高致病性禽流感病毒,若生产经营相关环节操作环节制度不够健全、操作培训不够充分、员工防范意识缺乏等因素存在,则会带来生物安全方面的风险。公司将高度重视生物安全风险防范,健全、落实安全生产管理制度、规范安全生产操作流程,加强宣传与培训,严格落实安全生产责任制,以降低生物安全风险发生的概率。

敬请广大投资者关注上述风险,谨慎投资。

特此公告

		普莱柯生物工程股份有限公司
		董 事 会
		2022年4月28日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-017

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2021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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14点00分

召开地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案	√
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于增加全资子公司注册资本的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2022年4月28日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2022年4月29日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603566	普莱柯	2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东,请持股东证明、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:0379-63282386)。

2、登记时间:2022年5月15日(09:30—15:00)。

3、登记地点:洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址:洛阳市政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司证券事务部

邮政编码:471000

传真:0379-63282386

电话:0379-63282386

联系人:赵锐

收件人:证券事务部(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案			
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
9	关于增加全资子公司注册资本的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603566 证券简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	245,291,876.69		-20.54
归属于上市公司股东的净利润	37,523,007.05		-56.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,828,869.44		-59.22
经营活动产生的现金流量净额	-8,500,573.99		41.64
基本每股收益(元/股)	0.12		-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.12		-57.14
加权平均净资产收益率(%)	2.06		减少2.89个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,243,983,991.38	2,168,280,813.81	3.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,837,975,123.70	1,800,452,116.65	2.08

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	48,336.25	
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	350,192.62	
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	2,553,279.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,915.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,128.56	
减:所得税影响额	462,883.27	
合计	2,694,137.61	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

报告期,公司各业务板块具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

分产品	本期收入	上年同期收入	增减变动(%)
猪用疫苗	83,486,736.26	110,235,441.30	-24.27
禽用疫苗及抗体	81,546,557.20	91,473,620.49	-10.85
化学药品	71,006,999.58	100,298,781.19	-29.20
技术许可或转让业务	6,640,000.00	3,800,000.00	74.74
合计	242,680,293.04	305,807,842.98	-20.64

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	46.86	主要系理财产品赎回和银行贷款资金到账所致
交易性金融资产	-93.33	系银行理财产品赎回所致
短期借款	/	系公司向申请银行贷款所致
应付账款	37.06	主要系应付材料款增加所致
应付职工薪酬	-56.54	主要系年终奖金期后发放所致
经营活动产生的现金流量净额	41.64	主要系购买商品支付的现金和支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	195.80	主要系报告期内购买理财产品减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张许科	境内自然人	107,619,672	33.47	0	无	
孙进忠	境内自然人	25,115,348	7.81	0	无	
中信农业科技股份有限公司	未知	9,599,915	2.99	0	无	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	未知	4,424,276	1.38	0	无	
胡伟	境内自然人	4,186,720	1.3	0	质押	700,000
李海平	境内自然人	3,058,769	0.95	0	无	
张珍	境内自然人	3,000,000	0.93	0	无	
宋永军	境内自然人	3,000,000	0.93	0	无	
李根龙	境内自然人	2,750,508	0.86	0	无	
皇甫翎	境内自然人	2,677,500	0.83	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
张许科	107,619,672	人民币普通股	107,619,672
孙进忠	25,115,348	人民币普通股	25,115,348
中信农业科技股份有限公司	9,599,915	人民币普通股	9,599,915
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	4,424,276	人民币普通股	4,424,276
胡伟	4,186,720	人民币普通股	4,186,720
李海平	3,058,769	人民币普通股	3,058,769
张珍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
宋永军	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李根龙	2,750,508	人民币普通股	2,750,508
皇甫翎	2,677,500	人民币普通股	2,677,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	李根龙与李海平属直系亲属关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	247,954,853.19	168,832,480.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	75,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,694,298.80	2,652,951.00
应收账款	341,221,138.31	291,645,566.37
应收款项融资	4,978,691.00	10,244,413.50
预付款项	8,277,399.79	5,651,588.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,167,977.73	4,344,279.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,651,935.34	170,556,636.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,377,246.79	4,502,664.87
流动资产合计	811,323,540.95	733,430,581.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,378,881.88	184,102,606.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	165,897,845.70	207,849,269.18
投资性房地产	25,708,682.78	26,177,934.07
固定资产	451,040,756.75	444,966,991.83
在建工程	225,695,265.67	205,537,181.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,056,223.80	1,095,737.25
无形资产	273,163,361.92	276,078,102.82
开发支出		
商誉	17,812,208.99	17,812,208.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,474,484.30	5,909,148.30
其他非流动资产	84,432,738.64	65,321,052.28
非流动资产合计	1,432,660,450.43	1,434,850,232.48
资产总计	2,243,983,991.38	2,168,280,813.81
流动负债:		
短期借款	37,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,088,392.53	48,947,885.77
预收款项		
合同负债	10,199,605.38	15,155,393.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,298,780.49	51,307,242.97
应交税费	18,193,446.68	15,568,325.13
其他应付款	221,655,532.16	213,990,864.61
其中:应付利息	32,083.34	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	447,038.70	621,764.55
流动负债合计	376,882,795.94	345,591,476.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,883,605.12	6,967,797.74
递延所得税负债	15,242,466.62	15,269,423.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,126,071.74	22,237,221.11
负债合计	406,008,867.68	367,828,697.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	321,496,000.00	321,496,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	473,212,619.02	473,212,619.02
减:库存股	133,545,761.22	133,545,761.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,363,774.68	159,363,774.68
一般风险准备		
未分配利润	1,017,448,491.22	979,925,484.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,837,975,123.70	1,800,452,116.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,837,975,123.70	1,800,452,116.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,243,983,991.38	2,168,280,813.81

公司负责人:张许科主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:裴莲凤

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	245,291,876.69	308,684,677.37
其中:营业收入	245,291,876.69	308,684,677.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,560,937.12	205,374,036.34
其中:营业成本	93,573,660.68	97,889,843.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,778,934.62	3,124,635.65
销售费用	65,138,582.12	66,530,190.77
管理费用	22,461,048.66	18,696,358.91
研发费用	15,802,688.91	19,883,507.77
财务费用	-193,977.87	-750,500.46
其中:利息费用	96,736.12	
利息收入	277,597.66	870,142.96
加:其他收益	574,321.18	990,002.15
投资收益(损失以“-”号填列)	-989,458.23	875,665.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,723,724.48	-1,487,629.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-180,987.07	-1,320,219.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,611,052.83	-1,909,521.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“–”号填列)	48,653.75	-131,123.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,572,416.37	101,815,443.88
加:营业外收入	1,104.12	698,356.59
减:营业外支出	20,337.35	835,342.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,553,183.14	101,678,458.31
减:所得税费用	4,030,176.09	14,829,287.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,523,007.05	86,849,170.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,523,007.05	86,849,170.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	37,523,007.05	86,849,170.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,523,007.05	86,849,170.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,523,007.05	86,849,170.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:张许科主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:裴莲凤

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,493,224.72	224,823,408.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,137,158.79	5,165.11
收到其他与经营活动有关的现金	19,102,576.85	8,506,760.89
经营活动现金流入小计	204,732,960.36	233,335,334.97
购买商品、接受劳务支付的现金	72,044,819.97	105,211,625.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,713,644.61	75,611,573.90
支付的各项税费	14,445,783.33	27,481,334.72
支付其他与经营活动有关的现金	47,029,286.44	39,595,472.60
经营活动现金流出小计	213,233,534.35	247,900,007.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,500,573.99	-14,564,672.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	96,291,353.36	190,100,000.00
取得投资收益收到的现金	20,213,349.30	2,368,409.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,180.00	4,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	116,621,882.66	192,472,559.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,930,413.88	34,186,062.58
投资支付的现金	2,000,000.00	211,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,930,413.88	245,386,062.58
投资活动产生的现金流量净额	50,691,468.78	-52,913,502.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,250.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	36,938,750.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,055.91	-14,334.98
五、现金及现金等价物净增加额	79,105,588.88	-67,492,510.04
加:期初现金及现金等价物余额	164,509,333.80	240,271,306.87
六、期末现金及现金等价物余额	243,614,922.68	172,778,796.83

公司负责人:张许科主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:裴莲凤

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董事会

2022年4月28日