

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

编号：2018-020

北京天坛生物制品股份有限公司 2017年度分红说明会召开情况公告

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、本次投资者说明会召开情况

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日10:00-11:30在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开了“2017年度分红说明会”，公司副董事长杨汇川先生、董事总经理付道兴先生、副总经理、财务总监张翼先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会。本次分红说明会公司就2017年度现金分红、公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：2017年度公司经营业绩具体情况？

回复：

2017年，公司实现营业收入176,516.97万元；同比下降17.45%，主要是2017年度公司转让了经营疫苗业务的北京北生研生物制品有限公司100%股权和长春祈健生物制品有限公司51%股权，导致营业收入减少；实现归属于上市公司股东的净利润117,994.27万元，同比增长359.33%，主要是上述转让疫苗业务事项，实现75,844万元的投资收益（税后）。

2017年，公司血制业务经营指标再创新高，全年实现营业收入151,379.83万元，与上年同期（调整前）相比增长17.01%，与上年同期（调整后）相比增长13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润45,471.93万元，与上年同期（调整前）相比增长12.07%，与上年同期（调整后）相比增长13.44%。

注：上述调整前金额为上年法定披露金额，调整后金额为2017年同一控制下合并国药集团贵州血液制品有限公司（原名为“贵州中泰生物科技有限公司”）报表追溯调整后金额。

问题2: 2018年一季度公司经营业绩具体情况?

回复:

2018年一季度,公司实现营业收入55,365.53万元,同比增长0.35%,与上年基本持平,归属于上市公司股东的净利润11,013.69万元,同比增长99.19%。主要是血液制品业务盈利增加,转让疫苗业务亏损减少。

问题3: 重大资产重组标的公司上海血制、武汉血制及兰州血制的资产的交割日是什么时间?何时纳入合并报表范围?

回复:上海血制、武汉血制及兰州血制三家血制公司的资产交割日为2018年1月10日。按照企业会计准则第20号—企业合并应用指南有关合并日或购买日的确定,三家血制公司自2018年1月起纳入公司合并报表范围。

问题4: 公司是否重视对股东的回报?请介绍2017年度具体利润分配预案。

回复:

公司自上市以来,十分重视对股东的回报,除有重大投资外,每年均向股东分配利润。截止2017年12月31日,公司已累计向股东分配现金股利80,116.74万元,为实际募集资金38,273.82万元的209.33%。

2017年度,公司在充分考虑盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求基础上,综合股东利益和公司发展的客观需要,拟定2017年度利润分配预案,拟以2017年末总股本670,106,928股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),分红总金额134,021,385.60元(含税),留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时,向全体股东每10股送红股3股,上述送股完成后,公司总股本为871,139,006股。

问题5: 请问利润分配方案何时实施?

回复:公司将按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等规则和制度的相关规定,在公司《2017年度利润分配预案》经股东大会审议通过后两个月内实施利润分配方案。

问题6: 重组完成后,公司如何统一管控下属企业?

回复：重组完成后，公司及时调整了组织架构，建立了生产管理、研发、工程与信息、血源管理、营销管理五大中心，对下属企业的生产、研发、工程、血源、营销等工作进行统一管理。生产管理中心负责公司生产计划管理、产销协调、工艺技术管理、质量管理、安全生产和环保管理、供应商开发、招议标和集中采购管理等工作；研发中心负责公司科研管理、科研成果和知识产权管理、科技委员会日常事务、外事管理、对外合作与交流等工作；工程与信息管理中心负责公司项目建设、信息化建设与技术服务、资产购置与处置等工作；血源管理中心负责浆站运营管理等工作；营销管理中心负责公司产品品牌管理、市场开发、产品销售管理等工作。

问题7：公司有哪些核心竞争优势？

回复：

1、规模优势

公司主营业务血液制品处于国内领先地位，2017年，公司实施完成重大资产重组后，拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等12个品种，年采浆量和投浆量规模均居于全国首位，规模生产的优势明显。

2、品牌优势

公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一，长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额，具有质量、安全性和品牌等综合优势，曾被卫生部誉为“血液制品典范”，赢得了极高的市场美誉度；上海血制“上生”品牌是上海市著名商标，在长江三角洲和珠江三角洲一带具有较强品牌影响力，在全国享有盛誉，上海血制人血白蛋白、静丙产品被多次评为名优产品；武汉血制“武生”产品在中南地区、湖北、湖南、广东、广西等省份有较高认可度，在全国有良好声誉；兰州血制“兰生”品牌在西北地区、河南、广东、广西等省份具有较高认可度。

3、技术工艺优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有较为完善的血液制品科研体系和较强的研发能力，有近百名研发人员专业从事血液制品的综合利用与新产品创新研发。近年来，除血源性产品的研发外，公司在基因重组类产品的研发方面也取得了显著进展。

4、科学清晰的战略目标

公司秉承国药集团“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，以公司“十三五”规划为指引，进一步加快体制和机制创新，提升公司科技创新水平，提升经营质量和效益，推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现，将公司打造为“国内领先，国际一流”的血液制品企业。

5、国药集团强大的央企股东背景

公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，以预防、治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。国药集团于2016年被列入世界500强的企业，销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市。公司控股股东中国生物最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研发所联合组建而成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司具备依托国药集团和中国生物强大股东资源的独特优势，实现快速发展。

6、专业化管理团队优势

公司董事会和经营层均深谙血液制品业务，多位成员是血液制品行业的资深专家，在各行业协会及委员会担任重要职务，公司董事长杨晓明先生任中国药典委员会委员、中国医药生物技术协会常务理事、卫生部高级生物安全实验室资格评审专家；公司副董事长杨汇川先生任中国输血协会副理事长、中国输血协会血液制品专业委员会主任委员、国家药典委委员、第二届生物药品与质量研究专业委员会委员；公司独立董事程雅琴女士曾担任卫生部生物制品标准化委员会血液制品专业委员会副主任委员，第六至第九届连续四届中国药典委员会血液制品专业委员会副主任、主任委员。

公司及下属子公司均配备了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制，有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。

问题8：请简要介绍公司的研发技术情况？

回复：

公司控股子公司成都蓉生目前拥有近百名从事血浆蛋白产品研发的科研人

员，拥有完善的科研体系，配备有先进的研发设施和设备，能有效保障研发工作的顺利开展。成都蓉生建立了病毒灭活/去除工艺技术平台和工艺转产/放大技术平台，能有效支撑血浆蛋白产品的研发。同时成都蓉生应用层析技术分离血液制品的领域也具有坚实的技术储备，相对于传统的低温乙醇分离纯化技术，层析技术具有分离条件更温和、产品收率更高、产品纯度等质量指标更好、生产工艺更易放大、生产周期更短等特点，具有显著优势。目前在研的包括静注人免疫球蛋白、FVIII、纤维蛋白原、FIX、重组凝血因子等品种的纯化工艺均采用了层析技术，其中成都蓉生拥有自主知识产权的层析工艺静丙已获得《药物临床试验批件》，并计划在十三五内完成配套产业化项目的建设，以期实现层析工艺静丙在国内的率先上市，给公司带来更好的经济和社会效益。

目前我国尚未有企业生产重组类凝血因子产品，国内的重组凝血因子产品均依靠进口，无法满足临床需求，呈现较为严重的供不应求状态，未来该类产品的市场空间巨大。成都蓉生目前正在积极研发重组人凝血因子VIII和重组活化人凝血因子VIIa产品。其中重组人凝血因子VIII产品已申报临床并获得受理号，已经纳入优先审评，有望加快审评进度。重组活化人凝血因子VIIa目前已完成工艺研究。

重大资产重组完成以后，公司整合了下属企业的研发工作，成立了研发中心，统一负责公司科研管理、科研成果和知识产权管理、科技委员会日常事务、外事管理、对外合作与交流等工作。研发中心的成立旨在集中各子公司的科研优质资源，减少重复研发投入，有助于提升公司的整体科研水平，加快重点产品上市，是公司科研事业的一个全新的起点。根据产品的市场前景、工艺路线和技术的成熟度、临床试验开展难度，公司将研发品种分为了三个梯队：优先开发品种、次选开发品种和前瞻性研发品种。研发中心还要关注前瞻性和创新性的技术研究，关注罕见病治疗和孤儿药的研制，为人民健康、民族昌盛和国家富强承担国有企业的社会责任。

问题9：国家近年来相继发布“两票制”、“药占比”、“零差价”等政策，这些政策对行业有何影响？

回复：

短期来看，公立医院综合改革的全面推开，“两票制”和医保控费将持续影响血液制品营销模式和价格的调整，血液制品企业正在建立适应新形势和新要求

的营销体系。

长期来看,随着我国医疗保险制度不断健全、血液制品临床适应症不断扩展,加之我国“老龄化”问题日益严峻,预计血液制品市场容量将持续增加。

(一) 医疗保险制度不断健全带来的需求增加

随着医疗卫生体制改革的不断深入,我国将建立起适应人民健康需求的、比较完善的卫生体系,医保政策将更加完善,对血液制品的使用也将提供更多的覆盖。各地大病保障也已开始试点逐步将血友病等需长期使用血液制品的疾病纳入保障范围。随着医疗卫生体系和医疗保险制度的逐步完善,人们健康水平将逐步提高,患者负担也有望减轻,这将增加对血液制品的需求。

(二) 随着临床适应症的扩展,需求端将持续增大

比较全球血液制品的使用情况,我国居民人均血液制品受产品供应限制,消费量水平与发达国家相比存在较大的差距。我国人血白蛋白的人均消耗量为发达国家的50%左右,静注人免疫球蛋白和凝血因子Ⅷ人均消耗量仅为发达国家的10%和1.6%,特别是静丙市场的开发还处于初期阶段,临床使用尚不充分,未来随着适应症的扩展,血制产品将有着巨大的增量空间。

(三) 老龄化带来市场扩容

我国老年人口比例快速上升,目前我国60岁以上老年人总数超过2亿,未来二十年平均每年增长1,000万老年人口,预计2053年将达到4.87亿峰值。随着人口老龄化,老年病以及手术的增加,将会带来市场扩容。

问题10: 请简要介绍,公司2018年经营发展计划?

回复:

2018年是公司血制业务整合后开启专业化经营的起步之年,公司将大力推动公司管理机制创新,加快公司内部协同和资源共享进度,加快新产品研发进度,提升公司和各血制公司专业化管理水平和经营活力,改善和提升经营质量和效益。

1、充分发挥内部协同效应,提升公司经营业绩

2017年公司重大资产重组项目实施完成后,公司成为血液制品专业公司,公司将进一步通过血液制品业务内各主体之间的技术和管理优势的互补、血浆资源的合理布局 and 安排、发挥人才技术管理的协同效应等,实现效益提升。

2、提升血源管理专业化水平,促进采浆量增长

统筹浆站管理，发挥专业运营管理优势，结合浆站薪酬激励与绩效考核的改革，有效推动浆站提质增效工作，推动血浆采集量的快速稳定增长；继续积极推进新设浆站工作；积极推动血浆调拨工作，提升产能利用率。

3、整合研发技术资源，提升研发效率

整合研发资源，发挥研发团队的专业优势，避免各公司研发的重复投入，实现关键技术和研发成果共享，拓展产品线，提高血浆综合利用率。进一步改革科研考核与激励机制，着力推进新产品的研发进度。

4、加强生产管理，提高生产效率

继续加强生产现场管理，保证安全生产和产品质量，保障产品市场需求；加强生产工艺技术共享和人才交流，提升产品质量和产出率。

5、加强机制创新，完善人才培养和管理体系

根据公司血液制品专业化经营的管理需要，完成公司部门设置调整；按照血制业务专业化经营的管理要求，以薪酬与考核工作为突破口，推动公司激励机制的改革和创新。建立适合血制业务（包括血源、生产和科研）的薪酬激励和绩效考核办法，有效调动各血制公司以及浆站管理者和员工的工作积极性，激发经营活力，提升公司经营业绩；建立预算跟踪、督导和考核机制，为完成公司年度经营目标发挥督导作用，加强公司筹融资工作，有效发挥公司资金池的内部资金调剂功能，合理控制和降低财务费用，为公司和各血制公司经营和投资活动提供资金保障。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年5月11日