

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

编号：2019-014

## 北京天坛生物制品股份有限公司 2018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2019年4月28日13:00-14:00在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开了“2018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2018年度现金分红等情况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：** 请简要介绍一下公司 2018 年度经营业绩情况。

**回复：**2018 年，公司积极面对市场压力，在公司董事会的引领下，在公司经营团队和全体员工的共同努力下，通过强化全面预算管理，细化分解目标，明确管理责任，较好地完成了各项工作目标。公司血液制品业务实现营业收入 293,106 万元，与上年同期血液制品业务（调整后）相比增长 31%；实现净利润 73,590 万元，与上年同期血液制品业务（调整后）相比增长 15%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,948 万元，与上年同期血液制品业务（调整后）相比增长 17%。

**注：**由于公司2018年1月通过重大资产重组将武汉血制、上海血制、兰州血制纳入合并报表，上述调整后数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的武汉血制、上海血制和兰州血制纳入2017年年度报表合并范围，对2017年年度报告数据进行重述调整后的数据。

**问题2：** 公司是否重视对股东的回报？请介绍 2018 年度具体利润分配预

案?

**回复:** 我公司自上市以来, 十分重视对股东的回报。截止2018年12月31日, 公司已累计向股东分配现金股93, 518. 88万元, 为实际募集资金38, 273. 82万元的244. 34%。

公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目处于建设期, 考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要, 公司拟以2018年末总股本871, 139, 006股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税), 分红总金额43, 556, 950.30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2股, 上述送股完成后, 公司总股本为1, 045, 366, 807股。该议案尚需经股东大会审议。

**问题3: 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《2018年度利润分配方案》经股东大会审议通过后两个月内实施利润分配方案。

**问题4: 公司在血液制品行业中处于什么地位?**

**回复:** 公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一, 血液制品生产历史可追溯至1966年, 目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、14个品种、71个产品生产文号, 生产的血液制品在中国血液制品市场中, 占有较大市场份额, 拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力, 公司已建立了科学有效的运营管理机制, 在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血液制品生产企业, 生产规模处于国内领先地位。

公司及各下属公司多途径引进合作伙伴, 依托国药集团与各地战略合作背景, 积极争取各级政府及卫生计生行政主管部门支持, 浆站拓展工作再获佳绩, 截至2018年末, 公司在全国13个省/自治区单采血浆站(含分站)数量达到57家, 其中在营浆站49家; 公司通过加强浆站发展队伍建设、创新血源招募与稳定模

式、优化浆站绩效考核、强化血源品牌宣传等措施，年度采浆量再创新高，2018年全年实现采集血浆1,568.07吨，增幅11.86%，高于行业平均增幅约5个百分点。

公司拥有百余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。近年来，公司不断加大研发投入，整合内外部研发资源，加强临床研究团队力量，优化临床试验过程的质量控制，具有明确的产品开发规划，形成了良好的在研产品管线。成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白已获得药品注册批件；注射用重组人凝血因子Ⅷ已经获得了临床批件；拥有自主知识产权的层析工艺静丙获得药品补充申请受理号；静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）正在按照计划开展临床试验，未来公司有望成为国内首家推出该产品的企业。

公司坚定不移推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据医院的学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作，取得了显著效果。2018年，公司三级医院及其他医疗机构、药店覆盖数量大幅增加，总数达11,779家，同比增长248%；药店覆盖3686家，同比增长370%，并进入51家标杆医院；开展指定药店授牌活动，全国授牌药店68家；公司已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，终端数量居国内领先地位。

公司控股子公司成都蓉生在成都天府国际生物城园区内，投资14.5亿元兴建具有国际影响力、国内一流的血液制品生产、研发基地——永安血制基地，项目设计产能1200吨，包含白蛋白、丙球类和因子类产品。血制生产车间建设符合中国GMP和欧盟GMP标准，未来随着永安血制项目的建成投产，公司将成为具有单厂投浆能力达千吨规模的血液制品企业，通过内部资源的调动和共享，充分发挥规模效应，不断提升血液制品业务的经营质量和效益，成为“中国领先、国际一流”的血液制品专业公司。

**问题5： 公司如何统一管控下属企业？**

**回复：**2018年1月，公司整合完成后，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，快速实施了业务条线专业化管理，有效提升了专业化能力和水平。同时，将成都蓉生、贵州血制、兰州血制、

上海血制、武汉血制按公司二级子公司进行扁平化管理，压减管理层级，进一步提高管理效率。

**问题6： 请简要介绍公司在血源拓展方面的举措。**

**回复：**2018年，为了实施浆站集中运营管理，提升专业化管理水平，公司组建了血源管理中心下属部门，并设计了浆站运营管理流程并制订了相关制度，建立了浆站一体化运营管理体系，同时公司竞聘选拔了血源管理中心及下属部门负责人，调整了部分浆站董事、监事和高管人员，加强了浆站的运营管理能力。2018年度，公司采浆量再创新高，全年采集血浆1,568.07吨，较上年同期增长11.86%。公司下属上海血制云南寻甸浆站和巧家浆站开业采浆；武汉血制湖北郧西分站、石首分站、湖南岳阳分站和兰州血制永昌浆站获得设置许可。

**问题7： 请简要介绍公司2018年的研发情况？**

**回复：**2018年，公司设立了研发中心，对机构设置、人才布局、职责及运行管理模式进行了明确规定，完成了组织机构的搭建，逐步建设人才队伍，进一步完善科研质量管理体系，发挥科研的人才、技术和资源优势，以保障科研工作高效、快速、持续地开展，实现企业内部研发资源和成果的共享。

公司通过竞聘方式选聘研发中心及所属部门负责人、临床试验管理人员，完成研发中心组建，整合了各血制公司研发资源，统筹科研资源和临床试验管理，有效推进了研发进度；重组人凝血因子Ⅷ提前获得药物临床批件；纤维蛋白原按期获得临床试验默示许可；人凝血因子Ⅷ获得药品补充申请批件。

**问题8： 请介绍一下公司在销售方面的举措。**

**回复：**2018年，公司积极面对市场变化，加大营销力度、积极开展市场推广，根据2018年度预算及时设定销售目标，并进行分解，按照年度、季度、月度狠抓落实，并对销售过程中的每个时间节点进行控制，通过发货情况、库存情况等各项数据分析，对销售进度按周、月、季度进行跟踪管理，从而实现销售目标的达成；通过终端数据的收集，掌握产品终端覆盖情况，并持续推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据全国及区域学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作，进一步提高医院覆盖率，同时加强零

售药店的销售，调动商业公司积极性，做好销售工作；针对重点产品进行市场调研，及时了解和应对市场变化，同时公司聚焦核心医院和大型连锁药房，通过开展大型学术会议和重点授牌药店市场活动等措施，积极开展市场推广。2018年，公司三级医院及其他医疗机构、药店覆盖数量大幅增加，总数达11,779家，同比增长248%；药店覆盖3686家，同比增长370%，并进入51家标杆医院；开展指定药店授牌活动，全国授牌药店68家；公司已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，终端数量居国内领先地位。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019年4月28日