

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

编号：2016-029

北京天坛生物制品股份有限公司 2015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2016年4月15日14:00-15:00在公司办公楼会议室召开了“2015年度分红说明会”，公司董事兼总经理魏树源先生、财务总监李胜彩先生、副总经理付道兴先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会，分红说明会网络环节于2016年4月15日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）举行。本次分红说明会公司就2015年度现金分红、公司经营发展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：公司是否重视对股东的回报？2015年度不进行利润分配和资本公积转增股本的原因是什么？

答复：我公司自上市以来，十分重视对股东的回报，除有重大投资外，每年均向股东兑现收益。截止2015年12月31日，公司已累计向股东分配现金股利55,685.59万元，为实际募集资金38,273.82万元的145%。

2016年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金

需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。

问题2：亦庄项目资金缺口较大，请详细阐述公司为解决资金缺口问题在2016年将采取的措施。

答复：从公司资金状况来看，2016年资金形势十分严峻，拟采取以下措施缓解资金压力：

第一，运用存量现金和留存收益，主要是通过提高营运资金周转效率和盈利现金质量实现；

第二，根据资金收支情况安排借款：一是向控股股东中生股份申请委托贷款（利率不高于同期银行贷款利率）；二是向银行申请借款；

第三，加快推进项目建设验证进度，按计划完成剩余车间GMP认证和产品投产，增加经营性现金流的来源；

第四，开展降本增效工作：公司将着眼成本要素分析，关注成本消耗趋势；以降本增效为抓手，以制造费用和管理费用作为突破口，降低经营成本。

问题3：2015年度公司经营业绩具体情况？疫苗板块和血液制品板块经营情况如何？

答复：根据公司 2015 年度报告，2015 年公司实现营业收入 161,798.60 万元，同比减少 11.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 997.72 万元，同比减少 92.23%。

2015 年，公司预防制品实现营业收入 59,568.87 万元，同比减少 29.14%；血液制品实现销售收入 100,060.80 万元，同比增长 4.95%。

问题4：血制品注入到天坛生物后，血制品板块未来前景如何？

回答：本次承诺履行完成后，天坛生物将成为中生股份下属唯一

的血制业务专业运作平台，依托强大的股东背景，以血浆采集的规模为基础，提高血浆的综合利用率，加快新产品的开发，不断提高盈利能力。依托国药集团在医药商业的资源优势，强化产品终端网络，促进产品销售和品牌建设。此外，天坛生物由于同业竞争问题长期未能解决，其融资功能及资本运作一直受限无法开展。承诺履行完成后，有利于公司借助资本市场进一步做大做强，加快外延式扩张，使公司保持行业龙头地位。

问题5：亦庄项目投资额度大，如何确定合理价值？

答复：关于亦庄项目相关交易，上市公司会参考审计评估的结果按资产处置相关规定进行，并报经股东大会批准。具体的资产注入数据届时请以公司公开披露信息为准。

问题6：成都蓉生是否有扩大采浆量的计划？

答复：扩大采浆量是各血制品厂家都在努力的目标，目前主要有两种方式：第一，新建浆站；第二，加强现有浆站的管理，扩大献浆员队伍，成都蓉生一直在努力这样做。

从国家政策层面来看，卫生部颁布《关于单采血浆站管理有关事项的通知》，鼓励各地设置审批单采血浆站，并适当扩大现有单采血浆站的采浆区域，提高单采血浆采集量，这对公司以后新建浆站、提高采浆量有指导性意见。

问题7：2015年中生血液制品的总销售收入是多少？净利润是多少？

答复：公司未知中生股份相关数据。关于公司信息请以公开发布的内容为准。

问题8：成都所和北京所作为中生集团的关联公司，是否应在股东大会的关联交易议案投票中回避？

答复：成都所和北京所未参与涉及公司关联交易事项的股东大会投票。

问题9： 请问两年内完成血液制品整合是否从现在开始？中泰吊销了GMP证书还能生产吗？如果不能生产下属血站怎么处理？

答复：为更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益，中生股份承诺将于2018年3月15日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争。关于贵州中泰业务相关信息届时请以公司未来公开披露信息为准。

问题10： 蓉生的重组和提取凝血八因子项目分别何时能产生效益？

答复：截至目前，蓉生的重组八因子研发项目处于临床前研究阶段，血源八因子研发项目处于临床研究阶段。公司将会按照相关规定及时披露研发项目进展。

问题11： 置入血液资产大约什么时候启动？

答复：中生股份自作出延期承诺以来，以尽快履行承诺解决同业竞争、保护中小股东利益为工作导向，正在积极开展与资产分拆有关的生产许可和药品注册证书的转移、审计、评估等工作，并正在就业务分拆所涉及的资质转移、土地房产过户、工商和税务等具体细节与有关政府部门和上级主管单位正在进行沟通协调。

问题12： 2015年报披露蓉生的凝血八因子完成了临床前研究，请问何时能申报产品GMP？

答复：蓉生公司将在完成临床研究后提交生产注册、GMP认证申请。

问题13： 天坛干扰素和蓉生静注人免疫球蛋白被撤后，重新申请且被审批通过了，是不是属实？

答复：截至目前，上述生产批件申请撤回后尚未重新提交申请。

问题14： 请详细介绍天坛在三间房拥有的土地权益？（土地和建筑物）2015年三间房老基地大部分搬迁后，旧址用于出租，一年的总租金有多少？

答复：根据公司董事会六届十次会议决议，公司对三间房西院厂区约5.2万平方米闲置房屋进行出租并与物业公司、承租方签订相关协议。具体收益请参照公司2015年年报相关内容。

问题15： 母公司今年疫苗亏损严重的原因是什么？疫苗亏损会不会影响以后置换血液资产时的评估价格？

答复：根据公司2015年年报，受整体搬迁和麻腮风系列产品自检重试评估致产出率下降以及亦庄新厂房投入生产，能源费用、折旧费用上升等因素的影响，公司经营业绩整体降幅较大。置出的疫苗业务资产定价将以专业评估机构出具的评估结果为准。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年4月15日