

北京天坛生物制品股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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 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、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	崔萱林	因公务	杨汇川
董事	吴永林	因公务	杨晓明

- 4 天职国际会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），分红总金额 154,640,060.4 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本将增加为 670,106,928 股。本年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

二 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	天坛生物	600161	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	慈翔	田博

办公地址	北京市北京经济技术开发区博兴二路6号	北京市北京经济技术开发区博兴二路6号
电话	010-60963010	010-60963010
电子信箱	ttswdb@tiantanbio.com	ttswdb@tiantanbio.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司从事的主要业务

公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。

(2) 主要产品及用途

血液制品业务方面，以子公司成都蓉生作为业务主体。成都蓉生是国内血液制品行业主要企业之一，旗下“蓉生”牌系列产品以其质量、安全性和品牌等综合优势在国内血液制品市场占有较大的市场份额并赢得了较高的市场美誉度。主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白以及乙型肝炎人免疫球蛋白等。鉴于上市公司天坛生物以其所持有的除成都蓉生、长春祈健以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债出资设立北生研公司，预防制品业务主要以子公司北生研公司以及子公司长春祈健作为业务主体。北生研公司产品以一类疫苗为主，主要产品包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗等，长春祈健产品为二类疫苗。

公司产品用途如下：

1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等。

2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症、如 X 连锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。

3、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。

4、破伤风人免疫球蛋白：主要是用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。

5、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力。用于预防乙型肝炎。

6、麻疹风疹联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹和风疹。

7、麻腮风联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒、腮腺炎病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹、流行性腮腺炎和风疹。

8、黄热减毒活疫苗：本疫苗免疫接种后，可刺激机体产生抗黄热病毒的免疫力，用于预防黄热病。

9、脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎。

10、口服 I 型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗 I 型和III型脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎 I 型和III型病毒导致的脊髓灰质炎。

11、水痘减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗水痘-带状疱疹病毒的免疫力，用于预防水痘。

（3）公司的经营模式

1、采购管理

采购管理包括采购供应商管理、采购计划及预算管理、招标采购管理、年度采购协议的审批与签订、采购合同与订单管理、采购验收入库、采购退货、采购付款管理、采购对账等环节，公司采购管理中的关键控制点是有效的。公司按业务流程制定管理制度及标准操作规程。为确保对采购业务的有效控制，公司对采购过程中的各环节都建立了逐级审批的责任机制。

2、研发管理

科研管理包括科研课题（项目）管理、科研经费管理、科研人才的管理、科研情报的管理、产品注册与再注册管理、科研成果的管理、科研项目引进、科研支出与会计核算等环节，公司科研管理中的关键控制点是有效的。公司建立了完善的研发组织管理体系，并制定相应管理制度和岗位的职责说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助，指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考核。财务部按研发课题进行明细核算。

3、生产管理

生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更

等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图，制定相应的管理制度及岗位的职业说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本，厉行节约、务实高效，保证公司整体节能减排工作顺利完成；加强设备管理，确保工艺指标的稳定和设备的正常运转；公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案，为安全生产提供了强有力保证。

4、质量管理

质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节，公司质量管理中的关键控制点是有效的。

公司一贯秉承“安全有效、质量可控、人人有责”的质量方针，并坚持生产安全、有效、质量可控的产品。全体员工认真履行质量职责，质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在 GMP 管理的深度上不断加强，不断引入先进的质量管理工具，已经形成了一个完整、严密、有序的质量管理体系，同时不断采取新措施，强化质量管理工作，不断推进公司质量管理体系提升；形成了一整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了各级人员的职责，并规定了各项质量活动的控制标准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程；形成了在公司质量授权人、质量负责人直接领导下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络，实施细节化和指标化管理；从物料供应商评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成品的检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在公司质量管理网络的有效监督控制下，按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。

5、销售管理

公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职业说明书，对于产品销售实施了较为严格的事前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标，凡与公司进行销售业务往来的客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现；产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理；计划财务部配备专门会计对应收账款进

行明细核算和开具发票，并与经营销售部定期对账，坏账的核销按照规定的权限经过总经理或董事会的批准。

（4）报告期内业绩驱动因素

血液制品板块，通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，提高现有浆站的采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。

预防制品板块，随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善。同时通过继续强化成本费用管控，严格预算控制，大幅降低成本和能源等费用，并通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低财务费用和利息支出；加强生产过程监督，加强市场拓展，积极应对“山东疫苗事件”给公司带来的不利影响，整体经营业绩相比去年有较大增长。

（5）行业发展阶段

近年来，随着国内政策不断完善和出台，生物制品行业作为最具投资价值产业之一，整个行业发展迅速，并购重组步伐加快，行业集中度明显上升。国际生物制药巨头之间不断进行业务重组，辉瑞、默沙东、葛兰素史克等几大疫苗巨头占据全球疫苗市场的 80%，美国百特公司等六大血液制品企业占全球血液制品市场的 80%。随着生物技术新药的不断研发，全球生物制药行业快速增长，成为了医药行业中发展最快的领域，所占份额逐年提高。

我国生物制药行业作为战略性新兴产业之一，增速明显高于医药行业，但在医药行业中所占比重大幅低于国际市场，提升空间较大。中国作为世界人口第一大国，居民购买能力的上升、医药内需的扩大、国家生物产业发展规划、全面二胎等政策的启动、新版医保目录的调整以及生物技术水平的提高等因素将推动我国生物制药行业持续快速发展。

血液制品板块：随着我国经济继续保持较高的增长速度，人民生活水平的进一步提高和医疗条件与用药水平的进一步改善，对血液制品的需求将逐步增加，同时，随着国家医疗体制改革的进一步深入，基本医疗保障制度、社区医疗保险制度和新农村合作医疗制度的全面覆盖和完善，对白蛋白、静注人免疫球蛋白等必需医疗药品的需求将稳步提高同时，随着我国医疗诊断水平的提高，以及对儿童血友病患者治疗力度的加大，对各种人凝血因子制剂的需求量仍在不断增长，自 2015 年下半年开始，随着药品最高零售价放开，血液制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。但同时国内血液制品企业也面临着巨大的挑战，首先进口人血白蛋白已占我国人血白蛋白批签发量的 60%，其次是我国血液制品企业虽然较多，但规模和产品上市品种远落后于国外企

业，行业集中度相对较低。

在药品价格方面，2015 年上半年，发改委等中央部委联合发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，自 2015 年 6 月起，血制品等药品的最高零售价限制正式放开，改由市场调节。在提价预期下各血制品企业亦积极寻求新设浆站审批，国内其它地区浆站审批态度或也将转暖，未来几年或将步入浆站审批高峰期。血液制品企业开始分化，采浆量规模大、产品线丰富、血浆综合利用率高、有品牌积淀的血液制品企业将逐步胜出；从长期来看，血液制品行业内企业将加快兼并收购，行业集中度大幅提升，形成类似国际上寡头垄断的格局。2016 年，上海莱士子公司安徽同路收购浙江海康 90% 股权，继续掀起了行业整合的大幕。未来随着行业的周期性波动或突发性事件，或将会出现行业性并购机会，导致国内血制品行业集中度大幅提升。

预防制品板块：我国是世界上疫苗产量领先的国家，也是世界上疫苗生产企业数量最多的国家之一，但行业内企业的集中度较低，我国有超过 30 家疫苗生产企业，包括中生股份、中国医学科学院医学生物学研究所等国有企业和康泰生物、智飞生物、沃森生物、长生生物、科兴生物、华兰生物等民营企业，外资企业如葛兰素史克、赛诺菲等也占有一定的市场份额。目前，我国疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企、跨国巨头和上市民企，市场仍保持“三足鼎立”的竞争格局，按一类疫苗和二类疫苗品类来划分，一类疫苗市场主要由国有企业供给，二类疫苗市场则由民企主导。此外，相比欧美发达国家的疫苗行业，我国疫苗市场企业多且大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发，新疫苗研发能力相对较弱，体现在近年来国内疫苗企业创新型产品市场投放不足，尤其是二类疫苗产品同质化竞争严重，整体处于重复投入、低水平激烈竞争的状态。2016 年，受“山东疫苗事件影响”，国务院出台了新版《疫苗流通和预防接种管理条例》，二类疫苗的流通链条大大缩短，药品批发企业被收回疫苗经营权，退出疫苗流通渠道，由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位，疫苗生产企业直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送，二类疫苗市场重新洗牌。同时，还面临外资企业进入的竞争压力，外资疫苗巨头凭借其创新产品、综合品牌效应、学术推广体系等形成对中高端市场的占有优势，使本土疫苗生产企业面临严峻的挑战。因此总体上来说我国疫苗市场面临较大的竞争压力。

（6）公司行业地位

公司是国内最大的疫苗、血液制品生产企业和国家计划免疫疫苗品种最多，产量最大的生产企业，承担着乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎、风疹、百白破等近 10 种国家主要计划免疫疫苗

的生产任务，肩负着国家重大传染病防治的光荣任务，是我国国民计划免疫体系中的重要环节，同时也承担着国家部分反恐产品特储任务。目前，2016年公司承担着7种产品的生产任务，绝大多数产品是国家计划免疫产品，包括麻腮风联合减毒活疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）等产品，在国内市场占有率占有重要的市场份额。

子公司成都蓉生是国内最早研发生产血液制品的企业之一，目前拥有41人的研发队伍；成都蓉生白蛋白和静丙连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号，产品品牌和质量获得市场广泛认可；成都蓉生依托强大的股东背景，在与地方政府的合作、构建居于行业前列的自主研发能力等方面具有一定优势。报告期内，成都蓉生共有在营单采血浆站18家，其中四川14家、山西3家、山东1家。依靠内生增长，2016年实现采浆683吨，创历史新高。

根据控股股东中生股份解决同业竞争的承诺，中生股份确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务专业运作平台的方案。公司的疫苗业务被整体转移至中生股份，主营业务将变为专注于血液制品的生产、销售以及研发。从行业的角度来看，相比疫苗行业激烈的市场竞争环境，血液制品行业处于持续供不应求的状态，同时整个血液制品行业处于严格的监管状态，未来行业外部竞争压力较小，行业景气度高且整体盈利能力较强。通过本次重组将使公司的更具竞争优势的血液制品业务保留，同时中生股份置入与公司产生同业竞争的血液制品业务资产之一，即贵州中泰80%股权。另外，本次交易为中生股份旗下业务整合的第一步，待血液制品业务资产整合完成后，上市公司所拥有的单采血浆站数以及采浆量将位居全国首位。受益于血液制品行业的整体高景气以及公司采浆量的规模效应和依托国药集团整体的实力，公司未来的业务发展空间较大，前景良好。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	5,783,231,659.99	5,631,926,425.14	2.69	6,015,448,417.52
营业收入	2,095,734,301.96	1,617,985,981.80	29.53	1,826,551,127.27
归属于上市公司股东的净利润	261,777,441.22	9,977,207.44	2,523.75	128,391,673.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,541,861.6	-11,649,153.97	2,199.22	111,794,839.97

归属于上市公司股东的净资产	2,194,418,053.33	1,941,582,039.19	13.02	1,940,976,931.75
经营活动产生的现金流量净额	428,374,721.78	473,258,905.36	-9.48	477,952,523.13
基本每股收益(元/股)	0.51	0.02	2,523.75	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.02	2,523.75	0.25
加权平均净资产收益率(%)	12.63	0.51	增加12.12个百分点	6.84

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	360,171,437.81	520,407,048.85	470,030,009.48	745,125,805.82
归属于上市公司股东的净利润	-676,046.48	97,604,548.19	86,967,904.41	77,881,035.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,716,565.64	92,532,950.03	82,136,356.63	69,321,972.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,894,416.21	23,941,176.63	66,518,298.47	343,809,662.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

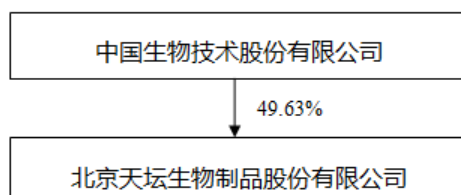
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					25,736		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					28,248		
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	0	274,725,000	53.30	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究	0	19,922,883	3.87	0	无	0	国有法

所有限责任公司							人
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	8,640,000	8,640,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,729,700	1.50	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	5,859,049	5,859,049	1.14	0	无	0	未知
郭晓民	7,520	5,633,600	1.09	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	0	5,365,383	1.04	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,800,039	3,800,039	0.74	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,503,548	3,503,548	0.68	0	无	0	未知
张俊发	38,500	2,958,500	0.57	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。						

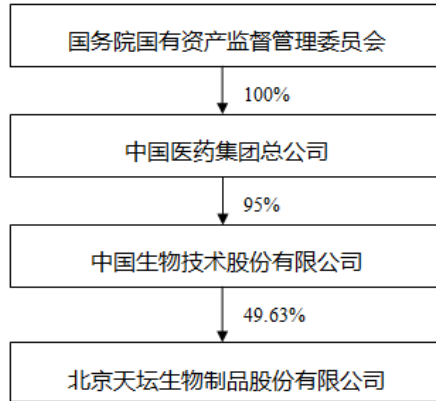
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 2,095,734,301.96 元，比上年 1,617,985,981.80 元增加 477,748,320.16 元，增幅 29.53%。实现营业利润 356,114,590.65 元，比上年 181,776,281.15 元增加 174,338,309.50 元，增幅 95.91%。实现税前利润总额 377,617,318.37 元，比去年 197,931,518.51 增加 179,685,799.86 元，增幅 90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22 元，比上年 9,977,207.44 元增加 251,800,233.78 元，增幅 2,523.75%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、残疾人保障金等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比	调增税金及附加本年金额18,939,795.68元，调减管理费用本年金额18,939,795.68元。

较数据不予调整。	
----------	--

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司子公司全部纳入合并范围，包括 3 家二级子公司和 15 家三级子公司。