

证券简称：康乐卫士

证券代码：833575



北京康乐卫士生物技术股份有限公司
BEIJING HEALTH GUARD BIOTECHNOLOGY INC.



2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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
公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人张晓晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	黄海燕
联系地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202
电话	010-67805055
传真	010-67837190
董秘邮箱	hy.huang@klws.com
公司网址	www.klws.com
办公地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202
邮政编码	100176
公司邮箱	info@klws.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。公司自成立以来，始终专注于重组蛋白疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。截至本报告期末，公司合计拥有 8 个在研重组候选疫苗产品，其中三价 HPV 疫苗、九价 HPV 疫苗（女性适应症）和九价 HPV 疫苗（男性适应症）均已进入 III 期临床，九价 HPV 疫苗同时在印度尼西亚开展女性 III 期临床试验，十五价 HPV 疫苗已取得国家药监局核准签发的临床试验批准通知书，二价呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、七价诺如病毒疫苗、四价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等在研项目均处于临床前研究阶段。

在重组疫苗研发平台建设方面，凭借多年的技术积累，公司已建成多个关键技术平台，包括基于结构的抗原设计技术平台、基因工程和蛋白表达技术平台、疫苗工程化技术平台和重组疫苗效力评价技术平台，并且拥有大肠杆菌、酵母细胞和 CHO 细胞三个表达体系。

除了重组蛋白疫苗研发技术平台，公司还搭建了 mRNA 技术平台，并正在开发一款 mRNA 二价治疗性 HPV 疫苗。公司计划探索与 mRNA 疫苗和疗法相关的机会。且预计公司的 mRNA 技术平台可与重组疫苗研发平台产生协同效应，增强公司疫苗研发能力。

公司长期坚持自主创新并持续保持较高的研发投入，具备持续科技创新的能力，已被认定为高新技术企业。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国取得 48 项授权有效专利，其中 37 项发明专利，并在南非取得 1 项授权发明专利。

截至本报告期末，公司的疫苗产品均处于研发阶段，尚无疫苗产品上市销售。

综上分析，报告期内公司商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	1,454,292,486.04	1,383,301,275.21	5.13%	1,493,841,343.97
归属于上市公司股东的净资产	906,919,099.61	934,153,199.62	-2.92%	1,215,253,425.93
归属于上市公司股东的每股净资产	3.23	6.99	-53.79%	9.10
资产负债率%（母公司）	23.25%	18.27%	-	11.55%

资产负债率%(合并)	37.64%	32.47%	-	18.65%
	2023年	2022年	增减比例%	2021年
营业收入	1,779,663.64	1,900,619.35	-6.36%	274,778.78
归属于上市公司股东的净利润	-300,908,639.52	-292,817,005.92	-2.76%	-379,604,451.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-313,672,844.81	-294,062,306.80	-	-277,876,524.60
经营活动产生的现金流量净额	-180,208,691.46	-310,179,361.91	41.90%	-204,653,319.82
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	-29.93%	-27.40%	-	-52.75%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-31.20%	-27.51%	-	-38.61%
基本每股收益(元/股)	-1.10	-1.14	3.51%	-3.38

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	85,865,340	64.27%	50,665,340	136,530,680	48.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,508,000	2,508,000	0.89%
	董事、监事、高管	0	0.00%	419,525	419,525	0.15%
	核心员工	11,968	0.01%	-3,968	8,000	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,734,660	35.73%	96,674,660	144,409,320	51.40%
	其中：控股股东、实际控制人	30,218,000	22.62%	30,218,000	60,436,000	21.51%
	董事、监事、高管	4,390,000	3.29%	4,190,000	8,580,000	3.05%
	核心员工	1,480,000	1.11%	1,680,000	3,160,000	1.12%
总股本		133,600,000	-	147,340,000	280,940,000	-
普通股股东人数						8,779

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	天狼星控股集团有限公司	境内非国有法人	30,218,000	32,726,000	62,944,000	22.40%	60,436,000	2,508,000	-	0
2	北京江林威华生物技术有限公司	境内非国有法人	11,100,000	11,100,000	22,200,000	7.90%	22,200,000	0	-	0
3	江西济麟鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	4,844,961	4,844,961	9,689,922	3.45%	9,689,922	0	-	0
4	北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,456,000	4,456,000	8,912,000	3.17%	0	8,912,000	-	0
5	张安生	境内自然人	0	7,670,000	7,670,000	2.73%	0	7,670,000	-	0
6	海南云锋基金中心（有	境内非国有法人	3,633,721	3,633,721	7,267,442	2.59%	7,267,442	0	-	0

	限 合 伙)									
7	深圳前海建成元企业管理有限公司	国有法人	3,633,720	3,633,720	7,267,440	2.59%	7,267,440	0	-	0
8	云南省滇中产业发展集团有限公司	国有法人	5,076,142	0	5,076,142	1.81%	0	5,076,142	-	0
9	云南滇中恒昇投资发展有限公司	国有法人	0	5,076,142	5,076,142	1.81%	0	5,076,142	-	0
10	杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙) - 昆明远健康产业股权投资基金合	其他	2,538,070	2,538,070	5,076,140	1.81%	0	5,076,140	-	0

伙企业 (有限合伙)									
合计	-	65,500,614	75,678,614	141,179,228	50.25%	106,860,804	34,318,424	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司：截至报告期末，公司控股股东为天狼星集团，其持有公司 22.40%股权。陶涛持有天狼星集团 78.60%的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物 82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司（2009 年 11 月至 2023 年 11 月工商登记名称为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙））5.61%的股权，陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。

2、云南滇中恒昇投资发展有限公司，云南省滇中产业发展集团有限责任公司：截至本报告期末，其为同一控制下关联企业，控股股东均为云南滇中新区管理委员会。

除此之外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东情况

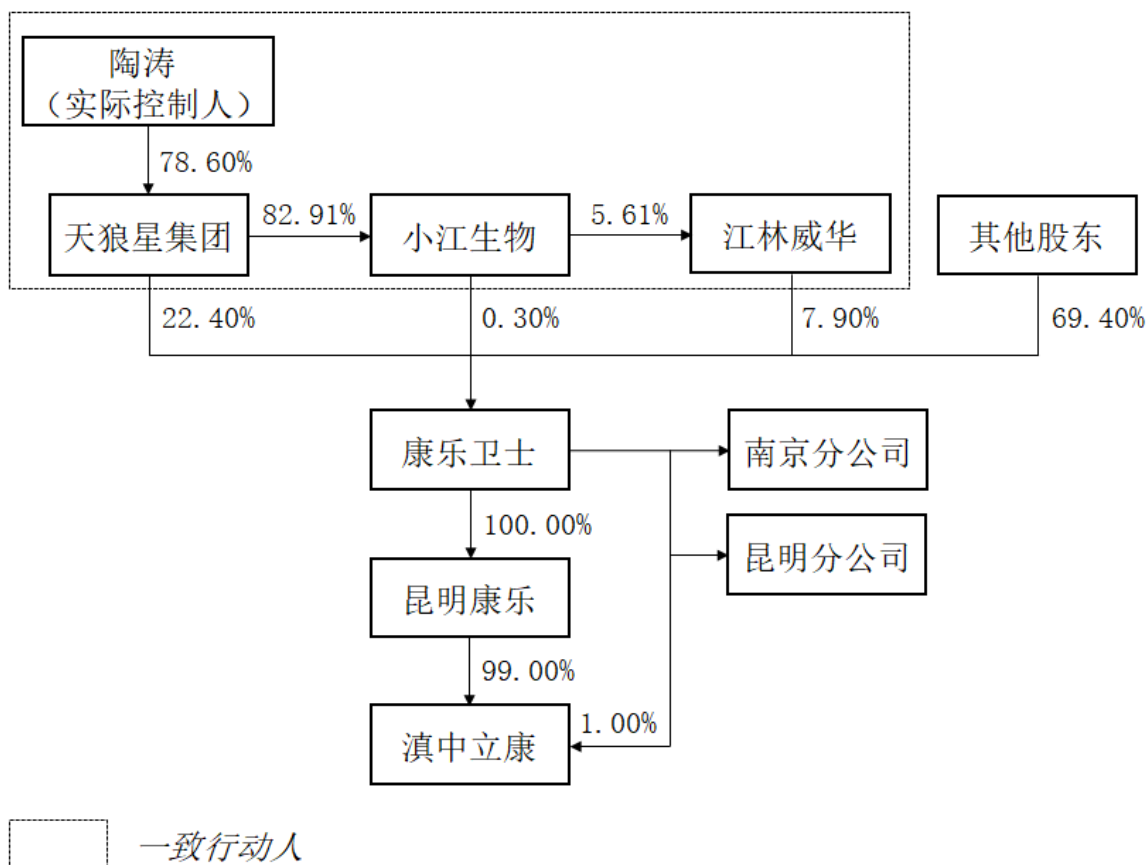
天狼星集团成立于2008年7月1日，现持有北京市东城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91110000677402108K的《营业执照》，住所为北京市海淀区中关村东路1号创新大厦B座201，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陶涛，经营范围为“投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询。”经营期限至2038年6月30日。天狼星集团持有公司22.40%股份，天狼星集团及其一致行动人江林威华、小江生物合计持有公司30.60%股份，天狼星集团为公司控股股东。

2、实际控制人情况

陶涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1966年2月，本科学历。1989年7月至2012年3月先后就职于武警黑龙江森林总队黑河市支队、武警警种指挥学院，于2012年3月退役；2012年7月至今任黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事长；2012年9月至今任黑河星河实业发展有限公司执行董事；2012年10月至2022年5月任孙吴冰河世纪试车旅游有限责任公司董事长；2014年5月至今任天狼星集团董事长；2014年9月至2022年6月任嫩江红河谷汽车测试中心有限公司董事长；2015年8月至2022年6月任五

大连池风景区红河谷汽车服务有限公司董事长；2015年12月至今任黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年7月至2022年6月任五大连池市红河谷汽车测试有限公司董事长；2018年7月至2022年6月任黑河合作区红河谷新能源汽车测试有限公司执行董事；2019年4月至2022年6月任漠河红河谷汽车测试有限公司董事长；2019年11月至2022年9月任呼玛县红河谷汽车服务有限公司执行董事；2021年11月至今任海南红河谷汽车科技有限公司董事；2021年11月至今任公司董事。

截至本报告期末，公司股权架构如下图所示：



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
滇中立康名下坐落于昆明市官渡区大板桥街道办事处、权证号为云（2021）官渡区不动产权第 0038317 号的土地、机器设备（如使用本笔贷款资金购买的设备 6 个月内完成抵押登记）	土地使用权	抵押	34,587,402.91	2.38%	为公司全资子公司昆明康乐银行专项授信提供担保
昆明康乐 100% 股权	股权	质押	454,500,000.00	-	为公司全资子公司昆明康乐银行专项授信提供担保
昆明康乐未来应收账款（金额不低于 1 亿元）	应收账款	质押	0.00	-	为公司全资子公司昆明康乐银行专项授信提供担保
总计	-	-	489,087,402.91	-	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为满足业务发展需要，公司全资子公司昆明康乐向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专用于昆明康乐“重组疫苗临床及产业化基地建设项目”前期采购设备、建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为本次专项授信提供担保，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体情况详见公司

于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》。

昆明康乐本次申请银行专项授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司全资子公司，昆明康乐经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。