



2021 年年度报告

股票代码：688321

公司简称：微芯生物

重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已经在本报告中阐述了可能存在的风险，请参阅第四节管理层讨论与分析等有关章节中关于公司可能面临的风险因素的内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决定。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、毕马威华振会计师事务所（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。

六、公司负责人 XIANPING LU、主管会计工作负责人黎建勋及会计机构负责人（会计主管人员）左惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司年审会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,958,284.55元，母公司实现净利润72,893,330.19元，截至2021年12月31日，母公司的未分配利润为142,905,441.12元，合并报表未分配利润为19,614,471.25元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》等相关规定，因公司预计在2022年度继续增加研发投入，以不断加大公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营方针的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	董事长致辞.....	5
第二节	释义.....	5
第三节	公司简介和主要财务指标.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	公司治理.....	53
第六节	环境、社会责任和其他公司治理.....	69
第七节	重要事项.....	75
第八节	股份变动及股东情况.....	100
第九节	优先股相关情况.....	108
第十节	公司债券相关情况.....	109
第十一节	财务报告.....	110

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的底稿

第一节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

感谢各位一直以来对微芯生物的关注、支持和信任。2021 年对于每个人都注定是一个难忘的一年。在稍稍宁静后，一波波新的疫情，变化多端的国际局势，给国际国内经济都带来了强烈的不确定性，直接影响到了很多行业。医药行业（除疫情相关）也不例外，我们面临反复的医院停诊、临时封闭、员工隔离、病人入组等诸多困难。面对如此严峻的挑战，公司未雨绸缪，加强多种预设方案，公司没有一个同事出现意外，每一个职能板块都及时调整战术，有准备的迎接住了每一次挑战。

全年我们实现了营业收入同比 59.74% 的高增长、第二个原创新药西格列他钠获批上市、第三个原创新药西奥罗尼启动关键三期临床研究、美国研发中心启动。研发产品链的建设以及生命周期管理、产业化体系的建设更加完善深入。我们看到了经过过去几年在人才培养和集团功能块建设方面的努力开始带来收获，无论是研发的综合管理部、集团的质量管理部、早期研发中心与商务拓展，还是临床开发、产业化、市场准入及商业化能力，一加一大于二的整合效率开始体现。

尤其难能可贵的是，我们正在做的所有事：无论是发现一个靶点、结构，还是设计一个临床试验方案；无论是原料药、制剂的中试、商业化生产，还是全程的质量研究和控制；无论是每一个上市产品的临床定位，还是市场的学术推广；它们都是从零到一的历程，我们有借鉴，但无法抄作业。尽管我们付出更多、经受更大的挑战，但我们造就了一支极具自主创新能力和专长的队伍、一个在企业运营中可以有效平衡效率与风险的机制，这是微芯能够持续发展、长盛不衰的基石。

作为一家卓有远见的创新型企业，我们坚持开发具有独特临床价值服务患者的原创新药，将自己的专业经验和判断用于企业发展的每一方面，我们不断在追求变革，有成功也有失败，但从不气馁、从不轻言放弃，不断在现实中调整和发展。我们以满足患者急需的临床需求为己任，珍惜公共资源、临床资源、坚守伦理道德。我们努力去拓展新的治疗手段而不是内卷，因为我们十分清楚具有核心能力、坚持临床价值、超前政策导向、可持续发展的微芯的珍贵。

正是这种珍贵的坚守以及国家近年来在药政法规、市场准入、资本市场等方面的改革及更加完善的政策措施，使得微芯的创新价值，能够有机会去传递、去实现。如何利用好国家科技自主创新导向和资本市场对“硬科技”企业的支持，在西达本胺成功实现国际化之后，系统地实现微芯基于中国早期研发的原创新药国际开发的路径，如何在中国土地上平衡好企业长远发展目标与公众公司的短期预期，将是我们 2022 年经营管理的挑战，也是微芯螺旋式上升发展的一个新台阶。我们充满期待和信心！

董事长：鲁先平

第二节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
成都微芯	指	成都微芯药业有限公司
微芯药业	指	深圳微芯药业有限责任公司
博奥生物	指	博奥生物集团有限公司
萍乡永智	指	萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）
LAV One	指	LAV One (Hong Kong) Co., Limited, 注册于中国香港地区的公司
Vertex	指	Vertex Technology Fund (III) Ltd., 中文名为祥峰科技基金 III 有限公司, 注册于新加坡的公司
海粤门	指	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
海德睿博	指	深圳海德睿博投资有限公司
海德康成	指	深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）
海德睿达	指	深圳市海德睿达企业管理合伙企业（有限合伙）
海德睿远	指	深圳市海德睿远企业管理合伙企业（有限合伙）
海德鑫成	指	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）
沪亚生物、沪亚	指	Huya Bioscience International LLC, 中文名为沪亚生物国际有限责任公司, 注册于美国的公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国家医保局	指	国家医疗保障局
保荐机构	指	安信证券股份有限公司
境内	指	除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之外的中华人民共和国领土
报告期	指	2021 年度
GMP	指	“Good Manufacturing Practice” 的缩写, 《药品生产质量管理规范》
MAH	指	拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体, 通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件, 并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度, 上市许可持有人和生产许可持有人可以是同一主体, 也可以是两个相互独立的主体
临床试验	指	任何在人体进行的药物系统性研究, 以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄, 目的是确定试验药物的疗效与安全性
药品注册批件	指	国家药监局批准某药品生产企业生产某品种药物而颁发的法定文件
First in Class/ 原创新药	指	同类治疗药物中具有新结构、新靶点、新机制的首个药物
创新药	指	含有新的结构、具有明确药理作用的化合物, 且具有临床价值的药品
Best in class/ 同类最优	指	同类治疗药物中获益/风险比最优的药物, 结构全新或已知, 靶标已知
仿制药	指	仿制已上市原研药品的药品
1 类新药	指	境内外均未上市的创新药
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
I 期临床试验	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验, 其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学, 为制定给药方案提供依据
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段, 其目的是初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性, 也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据, 可以根据具体的研究目的, 采用多种形式, 包括随机盲法对照临床试验
III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应证患者的治

		疗作用和安全性, 评价利益与风险关系, 最终为药品上市许可申请的审查提供充分的依据, 一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验
受体	指	一类存在于细胞膜或细胞内的特殊蛋白质, 能特异性识别并结合生物活性物质, 进而激活和启动一系列生物效应
小分子药物	指	小分子药物主要是合成药物, 通常指分子量小于 1,000 道尔顿的有机化合物
外周 T 细胞淋巴瘤	指	简称 PTCL (peripheral T-cell lymphoma), 是一组高度异质性的淋巴细胞异常恶性增殖性疾病, 淋巴瘤, 包括来自胸腺起源的成熟 T 细胞及 NK 细胞肿瘤
2 型糖尿病、II 型糖尿病	指	又名非胰岛素依赖型糖尿病, 特点是人体自身能够产生胰岛素, 但组织和细胞不能对其作出有效反应, 使胰岛素的效果大打折扣。
乳腺癌	指	女性乳腺是由皮肤、纤维组织、乳腺腺体和脂肪组成的, 乳腺癌是发生在乳腺组织的恶性肿瘤, 绝大部分为上皮来源, 包括乳腺腺体细胞 (小叶癌) 或导管上皮细胞 (导管癌)
小细胞肺癌	指	由小细胞组成的肺部恶性上皮肿瘤。因癌细胞体积相对其他组织学分型较小而得名, 其具体特征为: 癌细胞体积较小, 癌细胞呈圆形或卵圆形, 亦可为梭形; 核位于中央, 常带棱角; 染色质细而弥散, 核仁不清; 细胞质稀少, 且呈嗜碱性; 癌细胞常弥散分布, 或呈实性片状, 常见大片坏死
非小细胞肺癌	指	除小细胞肺癌外所有肺癌组织分型的总称, 包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌
选择性	指	作用靶点存在结构和生物学功能相似的类型时, 治疗药物仅针对其中的一个或少数几个特定类型具有治疗活性
抑制剂	指	使得作用靶点的生物学活性下降或消失的药物
增敏剂	指	增强生物体对体内生理信号或外部治疗干预手段 (如药物) 的反应的药物
激动剂	指	与受体结合后, 可刺激受体增强生物学效应的药物
拮抗剂	指	与受体结合后, 本身不引起生物学效应, 但可以阻止激动剂与该受体的结合, 从而抑制激动剂所产生效应的药物
调控剂	指	增强或减弱靶点相关活性的药物分子
FDA	指	美国食品药品监督管理局
神经退行性疾病	指	指随着年龄的增长, 骨骼运动系统出现退化, 进一步产生不适症状的一组临床症候群
广泛期小细胞肺癌	指	小细胞肺癌约占支气管源性肺癌的 15%-20%, 小细胞肺癌确诊时, 肿瘤处于局限期的患者约占 30%, 其余处于广泛期, 当肿瘤扩散到锁骨上区以外时即为广泛
软组织肉瘤	指	是来源于非上皮性骨外组织的一种恶性肿瘤

第三节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳微芯生物科技股份有限公司
公司的中文简称	微芯生物
公司的外文名称	Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Chipscreen
公司的法定代表人	XIANPING LU
公司注册地址	深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室

公司注册地址的历史变更情况	2010年6月29日，公司注册地址由“深圳市清华大学研究院C301-306(南山区高新技术工业村)”变更为“深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室”
公司办公地址	深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	https://www.chipscreen.com/
电子信箱	ir@chipscreen.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	海鸥	卢曾玲
联系地址	深圳市南山区高新中一道生物孵化基地2号楼601-606室	深圳市南山区高新中一道生物孵化基地2号楼601-606室
电话	0755-26952070	0755-26952070
传真	0755-26957291	0755-26957291
电子信箱	ir@chipscreen.com	ir@chipscreen.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微芯生物	688321	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座毕马威大楼8层
	签字会计师姓名	吴惠煌、陶德婧
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼
	签字的保荐代表人姓名	濮宋涛、柴柯辰
	持续督导的期间	2019年8月12日至2022年12月31日
报告期内履行持续督导职责	名称	不适用

的财务顾问	办公地址	不适用
	签字的财务顾问 主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	430,449,990.57	269,469,784.74	59.74	173,800,400.62
归属于上市公司股东的净利润	21,958,284.55	31,045,971.89	-29.27	19,421,886.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,906,539.08	5,570,723.26	-170.13	13,786,049.47
经营活动产生的现金流量净额	124,783,166.51	93,619,221.86	33.29	-24,553,118.03
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,417,613,558.22	1,493,829,887.04	-5.10	1,446,326,740.16
总资产	1,894,406,023.56	1,726,271,014.19	9.74	1,691,422,545.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0537	0.0757	-29.06	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0536	0.0757	-29.19	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0096	0.0136	-170.59	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	1.50	2.12	减少 0.62 个百分点	2.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.27	0.38	减少 0.65 个百分点	1.71
研发投入占营业收入的比例 (%)	54.44	50.94	增加 3.50 个百分点	45.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年度，营业收入较上年同期上升 59.74 %，主要系西达本胺国内销售进一步放量，以及西达本胺治疗 ATL（成年人白血病）和 PTCL（外周 T 细胞淋巴瘤）两项适应症在日本获批上市许

可收入增加所致；营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降 39.81%、48.57%和 29.27%，主要系 2021 年公司研发项目增多、项目进展加速导致研发费用投入加大；以及为西格列他钠新药上市组建代谢事业部并开展市场推广导致销售费用同比增长较大所致。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 170.13%，主要系 2021 年净利润下降所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

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	75,304,640.64	108,002,649.80	93,238,675.42	153,904,024.71
归属于上市公司股东的净利润	-7,343,828.23	191,497.35	-17,102,574.21	46,213,189.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,871,240.95	-1,926,061.75	-28,874,455.83	39,765,219.45
经营活动产生的现金流量净额	24,644,409.03	-6,949,254.79	38,644,339.86	68,443,672.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-126,842.58	七、75	-131,864.55	-12,334.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,435,327.67	七、67	23,954,443.25	5,866,841.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,516,932.53	七、68、70	3,161,627.57	659,833.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,533,027.75	七、74、75	-681,111.24	-921,730.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,427,566.24		827,846.40	-43,226.31
少数股东权益影响额（税后）				
合计	25,864,823.63		25,475,248.63	5,635,836.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	261,868,139.51	82,079,128.77	-179,789,010.74	5,516,932.53
合计	261,868,139.51	82,079,128.77	-179,789,010.74	5,516,932.53

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

微芯生物是由资深留美归国博士团队于 2001 年 3 月创立的中国原创新药领域的先行者。公司秉承“原创、优效、安全、中国”的理念，专注对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域的原创新药研发，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。

微芯生物总部位于深圳，主要分支机构分布在成都、北京、上海和美国新泽西，近千名员工分布于全球各地，已发展成为有机整合了早期研究、临床开发、产品开发及 GMP 生产、药政事务及药物警戒、营销、商业及市场准入、产品战略及商务拓展、知识产权，以核心技术为创新研发引擎，丰富原创新药产品线为基础，可持续发展的现代生物医药（biopharma）企业。

公司始终坚持以临床价值为导向，专注于研发具有明显差异化的新分子结构体、全新作用机制、全新治疗手段、显著优于现有临床治疗药物、可满足临床新治疗需求的原创新药和新技术。公司报告期内主要经营情况如下：

1、治疗 2 型糖尿病国家 1 类新药西格列他钠获批上市

2021 年 10 月，公司自主研发的国家 1 类新药西格列他钠获国家药监局批准上市，这是全球首个获批治疗 2 型糖尿病的 PPAR 全激动剂，其具有针对代谢综合征和直击胰岛素抵抗的新颖作用机制，胰岛素抵抗是多种疾病滋生的共同危险因素；表现为多种疾病常集中发生于同一患者的倾向，也是代谢综合征发生的中心环节，将为 2 型糖尿病患者尤其是具有代谢综合征的患者提供全新的临床治疗选择。

2、西达本胺日本获批 2 个适应症

2021 年 6 月，日本医药品医疗器械综合机构（PMDA）批准西达本胺（海外编号：HBI-8000）在日本上市销售，用于单一疗法治疗复发性或难治性（R/R）成人 T 细胞白血病（ATL），这是西达本胺继 2013 年在中国获批外周 T 细胞淋巴瘤及 2019 年乳腺癌适应症之后，在日本获批上市的新的一种肿瘤适应症，也是中国本土企业首个自主研发的原创新药在海外获批上市。

2021 年 11 月，PMDA 批准西达本胺（海外编号：HBI-8000）用于单药治疗复发性或难治性（R/R）外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL），这是西达本胺在日本获批上市的第二个适应症。

3、三个重大品种共 4 个 III 期临床研究顺利推进

（1）西达本胺联合一线标准治疗在双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的关键性临床 III 期试验进展顺利，试验入组接近尾声；

（2）西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌关键性 III 期试验已于 2021 年 11 月 2 日在辽宁省肿瘤医院完成首例病人入组；

（3）西奥罗尼联合紫杉醇治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者的随机、双盲、对照、多中心 III 期临床试验已于 2021 年 12 月 20 日完成首例病人入组；

（4）西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病的 III 期临床试验于 2021 年 7 月 6 日在盘锦辽油宝石花医院实现首例患者随机给药。

上述临床 III 期项目的顺利进展，将有力保障研发成果实现商业化，有力保障公司经营业绩的良好增长。

4、全球共 9 个关键临床研究进展顺利

(1) 西达本胺联合恩沃利单抗注射液 (PD-L1 抗体恩维达®) 治疗经 PD-1 抑制剂治疗耐药的非小细胞肺癌的开放、多中心 II 期临床研究, 于 2021 年 12 月 20 日完成第一例受试者首次用药;

(2) 西达本胺联合替雷利珠单抗 (PD-1 抗体) 一线治疗 PD-L1 表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌于 2022 年 1 月 13 日获批开展随机、双盲、对照、多中心 II 期临床试验, 临床试验工作正在启动中;

(3) 西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者获批开展开放、多中心、II 期临床研究于 2021 年 7 月 6 日获准, 临床试验工作正在启动中;

(4) 西奥罗尼治疗标准治疗失败的晚期或不可手术切除的软组织肉瘤患者的 II 期临床试验于 2022 年 1 月 4 日获 CDE 受理, 于 2022 年 3 月 7 日获准开展临床试验, 临床试验工作启动中;

(5) 西奥罗尼联合 AK104 (PD-1/CTLA4 双抗) 治疗一线含铂化疗联合 PD1/PDL1 抑制剂治疗方案失败的广泛期小细胞肺癌的 Ib/II 期临床试验于 2022 年 3 月 18 日获 CDE 受理;

(6) 西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌的 IND 申请已获美国 FDA 批准, Ib/II 期临床试验正在启动中。除被 CDE 纳入“突破性治疗品种”外, 2021 年 6 月, 西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌获 FDA 授予孤儿药资格认定;

(7) 西格列他钠单药治疗非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 的 II 期临床试验于 2022 年 3 月 21 日在组长单位北京友谊医院完成首例病人入组, 其他分中心在满足疫情防控要求的情况下也将按计划推进项目;

(8) CS12192 (高选择性 JAK3 激酶抑制剂) 目前正在国内开展类风湿关节炎的 I 期临床试验, 针对正常人群的单次剂量爬坡试验结果报告分析已完成, 目前正在准备进行下一阶段临床试验;

(9) CS12192 治疗移植物抗宿主病 (GVHD) 的 IND 申请已获美国 FDA 批准, I 期临床试验正在启动中。

5、全球合作临床开发与商业化战略全速推进

公司在美国新泽西州建立了国际临床开发中心, 正在不断完善团队建设, 以期实现公司制定的基于中国早期研发的产品全球开发战略。

(1) 美国沪亚生物公司正在开展全球多中心西达本胺联合 Nivo (BMS PD-1 抗体) 用于一线治疗黑色素瘤的 III 期临床试验; 同时, 西达本胺联合 Pembro (Merck PD-1 抗体) 用于肺癌的一线治疗 II 期临床试验正在进行中;

(2) 台湾华上生技于 2021 年 7 月完成了西达本胺联合依西美坦治疗乳腺癌在中国台湾地区随机、双盲、安慰剂对照 III 期临床试验; 2021 年 12 月 28 日向台湾食药署 (TFDA) 递交了西达本胺用于二线治疗晚期肝癌的 Ib/II 期临床试验申请, 预计在台湾多个临床试验中心同步开展; 西达本胺治疗 PTCL 适应症向食药署提交了上市申请, 并已完成生产核查。

6、研发、生产承载能力快速提升

成都微芯药业创新药物生产基地, 位于成都高新 (西) 区, 占地 100 亩。其中, 一期工程为生产西格列他钠原料药 (产能 7-14 吨/年, 可满足 10-20 亿的销售额)、西格列他钠片的两个生产车间及其配套的综合楼、质量中心、危险品库、动力中心、储罐区、污水处理站等基础设施。二期工程为西奥罗尼原料药、西奥罗尼胶囊的两个生产车间及其配套的公用系统、仓库等基础设施 (可满足 50 亿销售额), 三期工程 CS12192 生产车间、中试多功能车间及配套设施 (在建)。

2021 年 12 月, 建筑面积超 6 万平米的微芯生物科创中心-成都“创新药研发中心和区域总部项目”完成竣工验收, 正式投入使用。成都创新药研发中心将与深圳研发中心共同承担公司产品链建设和临床研究支持工作, 并在项目和工作性质上进行有效的互补, 将是微芯生物国内最大的创新药研发基地和区域管理中心。公司早期研发中心目前已建立起涵盖了创新药临床前研究所需的主要功能体系: 疾病治疗靶标的基础研究和确认, 药物分子的设计与筛选, 药理毒理研究, 转化医学研究, 成药性评价, 原料药及制剂的药学研究等。创新药研发中心吸引了多名国内外创新型人才加盟, 团队规模 106 人, 现有 16 位具有博士学位的高端人才, 可同时开展多项临床前项目的探索研究。在集聚创新型原创新药研发力量的同时, 研发所需的专用设备、实验室、仪器等与环境同步升级, 这将进一步提升微芯生物的自主研发实力和技术创新水平。

2022 年 4 月，总部及深圳研发中心整体搬迁入驻位于深圳市南山区沙河西路深圳总部办公楼南山智谷，将为引入更多优秀人才、提升总部研发综合实力提供重要保障。

7、积极布局大分子领域

基于为满足临床需求提供多样化的产品形式，公司将大分子团队独立设立成都微芯新域生物技术有限公司，将积极布局抗体药物、抗体耦联药物、蛋白质药物与核酸药物；不断突破与创新，致力于为患者提供更多的新颖机制的药物与手段。

8、销售收入大幅增长

报告期内，公司实现营业收入 430,449,990.57 元，较上年同比增长 59.74%，其中，西达本胺全年销售收入 387,366,419.75 元，西达本胺授权许可收入 39,562,560.00 元，西格列他钠新上市 2 个月销售收入 3,258,682.88 元。

此外，公司储备了一系列独家发现的新分子实体的候选药物如 CS271011、CS23546、CS32582 等，正在进行临床前研究或早期探索性研究。

报告期内，公司在研项目研发进展顺利，研发投入增多，研发投入同比增长 70.73%；同时为西格列他钠新药上市组建代谢病事业部并开展市场推广，销售费用投入增加，销售费用同比增长 78.6%。因此，公司实现归属于母公司所有者的净利润 21,958,284.55 元，与去年同期相比下降 29.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,906,539.08 元，与去年同期相比下降-170.13 %。公司人才团队规模迅速扩大，公司研发人员由 191 人增至 260 人，同比增长 36%，销售人员由 237 人增至 362 人，同比增长 52.74%，生产人员由 157 人增至 189 人，同比增长 20.38%。公司整体研发、生产、销售能力布局上的大幅提高，虽短期导致利润承压，却为公司的稳健发展与业绩的持续高成长性提供了有力的支撑与保障。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司产品均为自主研发发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药。已获批上市的国家 1 类原创新药西达本胺（商品名为“爱谱沙®/Epidaza®”），其是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂；已获批上市的国家 1 类原创新药西格列他钠（商品名为“双洛平®/Bilessglu®”），其是全球首个获批治疗 2 型糖尿病的 PPAR 全激动剂；处于临床阶段的国家 1 类原创新药、三通路肿瘤靶向抑制剂西奥罗尼；国家 1 类原创新药、高选择性 JAK3 激酶抑制剂 CS12192。上述产品具有多种适应症拓展潜力，在多项适应症领域正在进行全球同步开发与商业化。此外，公司储备了一系列独家发现的新分子实体的候选药物 20 余项。

截止目前，公司的在研产品管线如下：

药物名称	作用机制	适应症	临床前	临床I期	临床II期	临床III期	上市申请	上市	来源	商业化权力
西达本胺 (爱谱沙®) Chidamide (Tucidinostat)	表观遗传调控剂 免疫调控剂 亚型选择性HDACi (HDAC 1,2,3,10)	外周T细胞淋巴瘤 (难治复发)					2013.02	2014.12	自主研发、 独家发现	中国大陆、 中国香港
		乳腺癌 (HR+/联合AI)					2018.11	2019.11		
		弥漫大B细胞淋巴瘤 (一线/联合标准治疗)								
		非小细胞肺癌 (恩沃利单抗KN035)								
		非小细胞肺癌 (百济BGC-A317)								
西奥罗尼 Chiauranib	三通路靶向激酶 抑制剂 (Auroa B/VEGFRs/ CSF1R)	小细胞肺癌 (三线/单药)	中国						自主研发、 独家发现	全球
		卵巢癌 (铂耐药/联合化疗)	美国							
		肝癌 (二线/单药)								
		淋巴瘤 (单药或联合西达本胺)								
		三阴乳腺癌 (单药及联合用药)								
		软组织肉瘤 (STS)								
		广泛期小细胞肺癌 联合AK104								
西格列他钠 (双洛平®) Chiglitazar (Carfloglitazar)	新型胰岛素增敏剂 非TZD类构型限制性 PPAR 全激动剂	2型糖尿病 (饮食运动控制不佳)					2019.09	2021.10	自主研发、 独家发现	全球
		2型糖尿病 (联合二甲双胍)								
		非酒精性脂肪性肝炎								
CS12192	JAK3/JAK1/TBK1 选择性激酶抑制剂	类风湿关节炎(中国)							自主研发、 独家发现	全球
		多发性硬化症 炎症性肠病								
		GVHD (美国)								

CS23546	PD-L1二聚体拮抗剂	肿瘤								自主研发、 独家发现	全球
CS27100	SHP2抑制剂	肿瘤									
CS53001	P53变构调控剂	肿瘤									
CS60001	Ras变构调控剂	肿瘤									
CD70001	ATR抑制剂	肿瘤									
CD80001	甲基化酶调控剂	肿瘤									
CD17001	RNA合成调控剂	肿瘤									
CS32582	TYK2选择性抑制剂	自身免疫性疾病									
CS271011	肝靶向TRb选择性激	代谢性疾病									
CS17919	ASK1抑制剂	代谢性疾病									
CD12001	蛋白酶抑制剂	抗病毒									
CD60001	RNA聚合酶抑制剂	抗病毒									
CS70001	脑部TRβ选择性激动剂	中枢神经疾病									
CD40001	神经保护剂	中枢神经疾病									
CSXY0001	免疫检查点抗体融合蛋白	肿瘤									
CSXY0002	免疫调节型ADC	肿瘤									
CSXY0003	T细胞衔接型抗体	肿瘤									
CSXY0004	肿瘤特异型单抗	肿瘤									

1. 上市及在研品种

西达本胺

西达本胺是公司独家发现的表观遗传调控剂类药物，是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂和全球首个获批治疗外周 T 细胞淋巴瘤的口服药物。其发现、研究过程及临床引用发表于多本国际国内知名期刊，西达本胺化合物中国发明专利于 2017 年获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”。目前，西达本胺已有两个适应症成功在国内获批上市，分别用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤和乳腺癌；有两个适应症成功在日本获批上市，分别用于治疗成年人白血病和外周 T 细胞淋巴瘤。西达本胺是中国首个获批治疗外周 T 细胞淋巴瘤的药物。目前，公司正在开展的西达本胺注册临床试验包括西达本胺联合 R-CHOP 治疗初治、MYC/BCL2 双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的 III 期临床试验、西达本胺联合恩沃利单抗治疗经 PD-1 抑制剂治疗进展或复发的非小细胞肺癌的 II 期临床试验和联合百济 BCG-317 治疗非小细胞肺癌 II 期临床试验。随着西达本胺在弥漫大 B 细胞淋巴瘤 III 期临床试验和非小细胞肺癌不同患者人群的临床试验的持续推进，西达本胺的适应症范围将不断扩大，预计可实现销售规模的长期增长。截至报告期末，西达本胺已惠及近万名淋巴瘤患者和乳腺癌患者，累计销售 12 亿元，公司开展的后续免费用药项目累计向患者赠药 6.5 万盒。

西格列他钠

西格列他钠是公司自主设计、合成、筛选和开发的新一代胰岛素增敏剂和糖脂能量代谢综合调控剂类药物，于 2021 年 10 月在中国获批上市，是全球首个获批上市的 PPAR 全激动剂，其机制新颖的针对 2 型糖尿病的治疗药物，不但可以控制血糖，还可以治疗糖尿病患者伴随的脂代谢紊乱。西格列他钠的研发成功是我国真正原创的降糖药物研发从零到一历史性的突破，标志着我国也具有研发新型降糖药物的能力，是我国糖尿病药物研发史上的重要里程碑事件。目前，公司正在开展的西格列他钠注册临床试验包括西格列他钠联合二甲双胍治疗经二甲双胍单药控制不佳的 2 型糖尿病患者 III 期临床试验和西格列他钠治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）伴甘油三酯升高和胰岛素抵抗患者的 II 期临床试验。

西奥罗尼

西奥罗尼是公司自主设计和研发的三通路多靶点激酶抑制剂，可选择性抑制 Aurora B、CSF1R 和 VEGFR/PDGFR/c-Kit 等多个激酶靶点。目前，公司正在全球同步开发西奥罗尼。公司在中国开展的西奥罗尼注册临床试验包括西奥罗尼治疗经过 2 线系统化疗后疾病进展或复发的小细胞肺癌 III 期临床试验、西奥罗尼联合紫杉醇治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌的 III 期临床试验、西奥罗尼治疗晚期肝细胞癌的 II 期临床试验、西奥罗尼单药/联合西达本胺治疗非霍奇金淋巴瘤的 II 期临床试验、西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者的 II 期临床试验、西奥罗尼治疗标准治疗失败的晚期或不可手术切除的软组织肉瘤患者的 II 期临床试验、西奥罗尼联合 AK104 治疗一线含铂化疗联合 PD1/PDL1 抑制剂治疗方案失败的广泛期小细胞肺癌的 Ib/II 期临床试验。其中，西奥罗尼治疗小细胞肺癌和卵巢癌的适应症均被国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）纳入“突破性治疗品种”。公司在美国开展的临床试验包括西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的临床 1b/II 期试验，其已获 FDA 孤儿药资格认定。

CS12192

CS12192 是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的高选择性 JAK3 激酶抑制剂，同时部分抑制 JAK1 和 TBK1 激酶，在研的适应症为自身免疫性疾病。自身免疫性疾病是一类以局部或全身性异常炎症免疫反应为特征的炎症免疫性疾病。根据美国自身免疫性疾病协会的统计数据，目前已经有超过 100 种疾病类型属于自身免疫性疾病，常见的自身免疫性疾病包括类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、系统性红斑狼疮、多发性硬化症、炎症性肠炎等。目前，公司正在全球同步开发 CS12192。公司在国内开展的 CS12192 临床试验为治疗类风湿性关节炎 I 期临床试验，在美国则已获批开展用于治疗移植物抗宿主病的 I 期临床试验。

2. 早期研发布局产品情况

公司早期研发中心目前分为三个组成部分：深圳小分子早期研发中心、成都小分子早期研发中心和成都大分子早期研发中心（微芯新城）。公司目前有一系列独家发现的处于早期及临床研究阶段的新分子实体的候选药物近 20 项，主要为 CS271011、CS23546、CS32582 等。

CS23546：小分子 PD-L1 二聚体拮抗剂是一款可口服、高效活性候选分子，动物试验研究显示良好的药代和抗肿瘤免疫药效特征，计划 2022 年 Q4-2023 年 Q1 左右中美双报申请 IND。

CS271011（原代码：CS27109）：靶向肝脏的 TR β 高选择性激动剂，正在开展临床前药理学、药理学等系统评价，拟治疗的适应症包括高胆固醇血症和非酒精性脂肪性肝炎，计划 2023 年申请 IND。

CS32582：Tyk2 选择性抑制剂，拟针对银屑病等自身免疫性疾病治疗，开展以申报为目标的临床前评价，计划 2023 年申报 IND。

CS17919：ASK1 激酶抑制剂，单药或联合方案在不同的代谢性疾病模型（慢性肾病、非酒精性脂肪性肝炎等）上取得了初步药效。

公司在自身免疫性疾病领域，除银屑病项目在快速推进外，还针对其他慢性炎症相关靶点进行立项研究；在抗病毒和退行性疾病（CNS 系统疾病）两个新的治疗领域，公司也逐步开展了早期研发项目；在其它针对不同疾病的多种靶点上，也获得了活性先导分子，并取得了动物药效验证，目前正在进行成药性的改进优化，有望不断提供进入临床开发的各类新型药物；在大分子领域，启动了针对抗肿瘤治疗的新型单抗、双抗以及抗体偶联药物（ADC）的早期开发研究。

上述早期研发项目的持续推进，将为公司的后续产品链扩充和持续发展提供有力支持。

（二）主要经营模式

公司是一家有机整合了早期研究、临床开发、产品开发及 GMP 生产、药政事务及药物警戒、营销、商业及市场准入、产品战略及商务拓展、知识产权，以核心技术为创新研发引擎，丰富的原创新药产品线为基础的可持续发展的现代生物医药（biopharma）企业。公司的主要经营模式具体如下：

1. 研发模式

公司原创新药的研发主要分为早期探索性研究阶段、化学基因组学评价阶段、临床前研究阶段、产品开发阶段、临床开发阶段和上市后持续研究阶段六部分。

公司创新药物的研发基于自主建立的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”核心技术，首先通过基于现代生物医学发现所揭示的分子病理信息，利用化学基因组学及相关生物信息学技术等探索性研究进行靶点发现或确认，通过计算机辅助药物设计及基于片段的化学库合成、建立体外活性筛选方法（高通量筛选）、早期体内活性评价模型、基因组学及生物标志物研究等技术手段进行循环式的发现过程，最终得到活性适中、选择性高、毒副作用小、模式差异化大且可口服吸收的候选药物分子。

筛选出的先导药物分子随即进入临床前综合评价阶段；经过充分的临床前综合评价，在动物或体外试验中证明了有效性和安全性后，公司开始申请进入临床研究。经国家药监局备案批准后，公司严格遵循相关规定开展临床 I 期-临床 III 期试验。I 期临床试验是探索初步的人体药代动力学及安全性、耐受性特征，II 期临床试验是初步确认药物的疗效和安全性，III 期临床试验则是全面考察候选药物在患者中的疗效和安全性。临床试验结束后，公司根据临床试验情况，决定是否提出新药上市申请。新药上市后，公司需要根据安全性情况主动开展重点监测，并按要求对监测数据进行汇总、分析、评价和报告。

2. 采购模式

公司下设采购部，按照 GMP 管理规范的要求对主要起始物料、辅料、包装材料进行采购。公司根据物料对产品质量影响程度的大小将物料分为关键物料 A 级、关键物料 B 级和一般物料等三类，其中对于关键物料 A 级和关键物料 B 级的采购需要选择经质量保证部门评估、审计、批准的合格供应商按批准的请购单进行采购；公司研发部门所用的化学试剂、关键耗材由研发部门自行按需采购；生产用的设施和设备、检验用的仪器由使用部门提出申请，审批后采购。

3. 生产模式

（1）西达本胺

公司产品西达本胺片的生产基地位于深圳坪山新区锦绣东路 21 号，该基地已通过环评审查以及 GMP 认证，并严格按照 GMP 要求和药品质量标准组织生产。公司采用按计划生产和订单控制生产相结合方式统筹安排，即生产部根据公司全年产品需求量制定全年生产品种及批次计划，同时根据公司销售需求及安全库存情况制定详细的批次计划。如遇到临时订单按照流程追加临时生产计划。公司生产过程中，质量保证部门全程参与质量保证活动，对关键的工序和中间产品严

格执行审核、放行程序。公司对每一批产品必须进行检验，检验合格、生产过程确认合格、质量控制环节确认合格后，方可产品放行，只有经过放行的产品才能对外销售。

(2) 西格列他钠

公司西格列他钠片由成都微芯药业有限公司生产，其生产地址为成都市高新区康强一路 298 号；该生产基地已取得成都市环保局排污许可证，于 2021 年 7 月取得四川省药品监督管理局药品 GMP 现场检查结果通知书，检查结论为符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》和附录要求；成都微芯药业有限公司采用计划生产和订单控制生产相结合的统筹计划生产模式，即根据公司全年产品需求量及安全库存情况制定年度、月度生产批次计划并按计划实施生产，如遇临时订单则按照规范追加相应生产计划。公司质量保证部门参与药品生产所有质量活动，并按 GMP 规定对药品生产质量活动进行连续监督。公司每批产品在确保生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准后由公司质量授权人进行产品放行审核，只有经过公司质量授权人放行的产品才能对外销售。

4. 销售模式

(1) 销售部门设置

公司设立了肿瘤产品事业部和代谢病产品事业部负责公司已上市产品西达本胺和西格列他钠的学术推广和销售。肿瘤产品事业部和代谢病产品事业部均下设有市场部、医学事务部和销售部，肿瘤及代谢病产品事业部另下设销售队伍效力（SFE）部门。市场部主要负责制定和规划产品的市场策略和营销布局。医学事务部主要负责从科学的角度指导药品推广和知识教育并辅助销售市场提供专业的医学支持，以及与临床专家合作开展上市后的多种临床研究。销售部主要负责执行市场及医学策略，按照合规的要求开展各项推广活动。其中肿瘤产品事业部的销售部包含东区、南区、西区、北区和中区五个大区，代谢病产品事业部的销售部包含东北、华北、华东、华中、西区和南区六个大区。SFE 部门则主要负责数据管理、整理和制定激励政策。

另外，公司设立商业与市场准入部负责经销商的选择和管理、销售合同的签订、商业渠道的供货和回款。

(2) 产品销售及市场推广模式

A. 西达本胺

报告期内，公司对肿瘤产品西达本胺的销售管理体系进行战略调整，以市场需求为出发点，以服务患者为中心，根据疾病领域采取分线结合并线的管理模式来合理配置资源，以融合学术推广、商务拓展与市场准入、科研合作的布局，以强大、专业的医学专家团队和全面、精准的医学服务团队力争进一步更好的满足广大患者的需求。

B. 西格列他钠

西格列他钠片的市场推广采用自营+合作推广的模式。对于自营推广模式覆盖的区域，公司由自营团队负责专业化学术推广合作。

报告期内，代谢病事业部以临床需求为基础，制定了“重塑抵抗观念”和“区隔传统增敏剂”两大核心策略。与合作伙伴（浙江海正药业）紧密合作，通过举办胰岛素抵抗系类论坛、产品系列上市会、病例征集等市场项目，推动胰岛素抵抗观念的再建立，传递双洛平®产品关键信息。并积极开拓院外销售渠道，建立内部销售管理考核机制，有力地推动了产品上市后的销售工作。同时，公司于 2021 年开展了西格列他钠上市后的一项注册研究，一项 II 期研究，为探索双洛平®联合用药方案、拓展适应症积极布局。

5. 对外授权许可模式

专利技术授权是指专利技术所有权人（授权方，Licensor）将拥有的专利或者技术，以合同的形式授权第三方（被许可方，Licensee）使用在他们商品或者研发过程中，并向第三方收取相应的费用的形式。

公司的专利技术授权许可模式采用“许可费+里程碑收入+收益分成”的方式，其中许可费是指专利许可协议签订后，被许可方向授权方支付的初始费用，里程碑收入是指被许可方到达/完成合同约定的阶段/成果时，被许可方需要支付授权方相应的里程碑费用；收益分成是指授权方有权按照合同约定的分成比例分享被许可方未来的专利再授权收益或者产品销售收入。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

生物医药行业是关系国计民生的重要行业，与国家经济发展密切相关。随着对外开放的深入和全球化进程，中国医药行业已经从满足自身的基本治疗需求发展，开始向国际医药研发先进水平接近，并积极参与全球化竞争。虽然中国医药市场在全球占比较高，但是国内生物医药企业的个体规模相对较小，市场规模和营利水平之间差距显著，即使排名前列的龙头企业相比国际大型同行仍差距不小，主要原因包括中国的支付市场绝大部分用于满足基本药物需求、行业分散度高、个体企业的创新能力和全球竞争力较低。

在国家行业政策和跨国企业的双重压力下，中国生物医药行业正处于一个加剧分化和优胜劣汰的关键阶段，技术积累和核心竞争力成为决定性的因素。医药行业的技术障碍除了受制于整体的基础研究水平和产出外，行业内部的经验积累是重要的软实力因素，中国长期以来以仿制药为主，在创新药领域的经验获得主要来自近二十年海外人才的回归，本土培养的专业人才从总体数量和能力上还不足以与国际同行真正竞争，需要持续加强核心技术和研发投入，从而实现行业技术水平和营利能力的同步成长，在全球市场占据应有的地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域的原创新药研发，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。公司作为高成长性的原创新药企业，具有源源不断的新药上市能力以及可持续的业绩增长能力，根据公司已公开的财务数据显示，公司的毛利率在 95%以上，营业收入逐年稳定增长，是为数不多盈利的原创新药企业。

药物的临床前研究能力，尤其是从靶点确认至临床前综合评价的早期研发能力，代表着创新药公司的核心竞争力和技术实力。目前国内可比公司的产品来源包括自主研发和合作开发。自主研发模式即自行主导完成创新药物从靶点确认、发现新分子实体至临床前综合评价、从临床试验至获批上市的整个药物研发流程。该类研发模式对企业的核心研发能力要求极高，往往意味着公司已经具备了完整的创新药研发能力。合作开发模式即其他公司（经常是国外创新药企业）已经完成创新药的临床前开发工作，并已在其他国家开展临床试验研究或递交上市，该公司将位于中国等地区的商业权利授权给中国公司，由其在被授权地区开展临床试验并最终实现上市销售。

中国 me-too、me-better 类（跟踪模仿）新药虽然在解决国人用药价格上发挥着积极和重要的作用，临床开发风险可控，但这类新药面临的重大挑战是在临床注册和市场选择上的风险：同一类型产品的赛道过于拥挤、医保容量有限，最终主要以价格竞争为主，以至于有些 me-too 新药面临着是否要继续进行临床开发的抉择。公司自创立至今 21 年中，坚持以原创新药为主导的研发理念和道路，虽然这类新药的临床开发风险大，周期相对长，但核心是针对特定治疗领域尚未满足的临床需求提供全新或革命性的治疗手段。这类产品在临床注册和市场竞争的风险相对较低，生命周期较长，但市场导入期也较长。在公司核心竞争力“基于化学基因组学技术平台的新药分子发现与早期评价平台”及临床开发综合策略支撑下，原创肿瘤新药西达本胺已有两个适应症获批上市并继续开展其他适应症的临床后期开发、原创糖尿病新药西格列他钠已有一个适应症获批上市并继续开展其他适应症的临床后期开发、原创肿瘤新药西奥罗尼已开展两个适应症的 III 期临床开发并被 CDE 纳入“突破性治疗品种”，显示出公司在原创新药从头研发的科学与风险控制能力，也在创新药行业具有较好的声誉和社会影响力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 我国市场还存在较大的尚未满足的临床需求，亟待创新药来满足

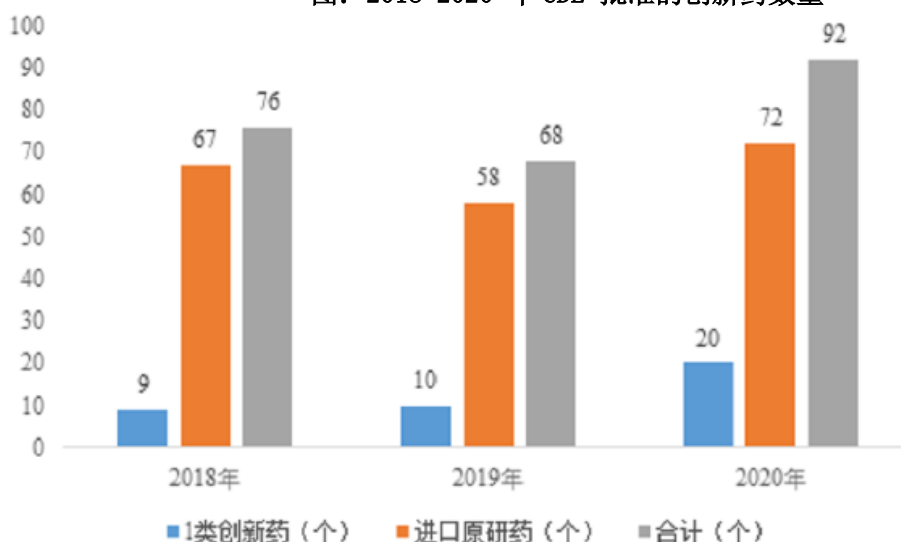
随着医药行业的发展和进步，新研究、新发现和新疗法持续出现，但在部分疾病领域仍然存在缺乏特效药、复发率高、生存期短或终身服药等问题。此外，研发创新能力强大的跨国大型药企依靠品牌优势和临床必需新药，占据了我国高端主流医院的用药市场，享受药价上的单独定价权利，获得丰厚的利润。而受制于起步晚以及资金、人才等因素的限制，我国医药企业原始创新能力薄弱，绝大多数医药企业的研发停留在仿制药的水平，依靠低价销售仿制药取得竞争优势，创新药企业也以仿创为主，生产销售 Me-too、Me-better 药物，缺乏原创药物，研发滞后且不能

满足新的临床需要。因此，我国市场仍然存在较大的尚未满足的临床需求，亟需为患者提供可承受的创新机制的治疗药物。

(2) 医疗医药产业政策变革和资本市场支持推动创新药行业发展

近年来，国内发布一系列创新药物领域的支持政策，随着“优先审评”、“快速通道”、“突破性治疗”、“有条件批准”等特殊审评审批通道的开通，创新药的审评审批速度得以大幅提高。自 2018 年以来，国家药品监督管理局不断加快新药审评审批，新药获批数量远超以往，2020 年，我国 1 类创新药及进口原研药获批数量达到 92 个，呈现喷涌态势。近年来，优先审评制度的完善，促进创新药以更快的速度成为我国患者的治疗选项。未来，我国创新药有望继续保持较快的获批速度。

图：2018-2020 年 CDE 批准的创新药数量



数据来源：国家药品监督管理局药品审评中心

创新药及创新技术已成为产业资本追逐的热点，以公司为代表的优质本土创新药企业能够持续在一级市场获得融资以及在美国、港股或 A 股等资本市场上市，为新药研发提供了重要的资本支持。此外，大量海归人员不断回国就业，为国内新药研发企业带来国际一流水准的研发人员。

在政策、资本、人才等多方因素共同促进下，研发实力突出、新药创制能力强的医药企业将脱颖而出，药企的研发战略、市场战略将迎来大的转型，创新药企将受益于政策利好从而迎来前所未有的发展机遇。中国国内创新药企业的推出产品将会从创新层次较低的 Me-too、Me-better 药物转向创新层次较高的 First in class 和 Best in class 药物。

(3) 公司科创能力受国家、全球行业认可

2021 年 3 月，西奥罗尼治疗卵巢癌的适应症被国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）纳入“突破性治疗品种”；

2021 年 5 月，西达本胺作为医药领域重大创新科技成果，入选国家科学技术部主办的 2021 全国科技活动周“百年回望：中国共产党领导科技发展”献礼建党百年展览；

2021 年 6 月，微芯生物荣膺央视主导的“科创板价值 50 强”榜单；

2021 年 7 月，中国科学院院刊《Science Bulletin》（科学通报，影响因子 11.780）期刊以封面故事及两篇背靠背文章发表了分别由两位中国临床专家纪立农教授和贾伟平教授牵头的西格列他钠与安慰剂对照、与西格列汀对照在 2 型糖尿病（T2DM）患者的确证性 III 期临床试验结果，并同期还刊登了国际著名胰岛素抵抗研究和糖尿病临床专家、美国德州大学糖尿病中心主任 De Fronzo 教授就两项 III 期临床试验结果及意义的评论文章；

2021 年 9 月，西奥罗尼获得美国食品药品监督管理局（FDA）授予孤儿药资格认定，用于治疗小细胞肺癌（SCLC）；

2021 年 10 月，西达本胺作为医药领域重大创新科技成果，受邀参加由科技部、国家发展改革委、财政部、军委装备发展部、军委科技委、北京市人民政府共同主办的“十三五”科技成果展，并亮相央视新闻联播；

2021 年 11 月，微芯生物董事长鲁先平博士荣获北美华人生物医药协会颁发的 2021 年度方瑞贤生命科学奖（2021 CABS K. Fong Award in Life Sciences）。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术与能力是在基于化学基因组学技术平台的新药分子发现与早期评价和临床开发综合策略的支撑下，科学有效地开发出具有临床差异化和满足临床需求的创新机制药物。这一核心技术与能力的优势体现在能够更早地对新药候选化合物进行有效性、差异化和潜在毒副性进行综合评价，有效降低后期研发风险；在随后的临床开发阶段，根据药物的科学原理与作用机制、治疗领域适应症的差异化选择与产品注册路径、综合风险控制措施，确定新药产品临床开发策略。这些都是针对药物研发企业面临的核心问题而建立的行之有效的方式，并证明了其增加原创新药研发的成功率。

报告期内，公司继续坚持在这一核心技术平台基础上开展新药研发工作，在早期研发的靶点选择上围绕代谢性疾病、自身免疫性疾病和肿瘤三个治疗领域选择了多个与公司现有产品形成高度互补和延伸的方向，包括代谢疾病领域的核受体激动剂、横跨代谢和免疫性疾病领域的 TR β 抑制剂等、自身免疫领域的 JAK 家族抑制剂等、以及抗肿瘤免疫领域的肿瘤代谢调控剂与 PD-L1 口服小分子抑制剂等。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

序号	时间	项目名称	所处阶段	进展情况
1	2021年3月	评价CS12192胶囊在健康受试者中的安全耐受性、药代动力学和药效动力学特征的I期临床试验	I期临床试验	完成单次剂量爬坡试验结果报告分析。
2	2021年3月	西奥罗尼胶囊治疗经过2线系统化疗后疾病进展或复发的小细胞肺癌患者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验（CHIS试验）	III期临床试验	纳入突破性药物治疗审评程序，11月完成首例患者随机给药。
3	2021年4月	西奥罗尼联合紫杉醇治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者的随机、双盲、对照、多中心III期临床试验（CHIPRO）	III期临床试验	纳入突破性药物治疗审评程序，12月完成首例患者随机给药。
4	2021年4月	A Phase 1b/2, Single-Arm, Open-Label, Dose-Escalation, Multicenter Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Preliminary Efficacy of Chiauranib for the Treatment of Relapsed/Refractory Small Cell Lung Cancer	Ib/II期临床试验（美国）	已获得FDA临床试验批件，临床试验正在启动中。
5	2021年5月	西格列他钠片治疗非酒精性脂肪性肝炎伴甘油三酯升高和胰岛素抵抗患者的多中心、随机、双盲、安慰剂对照II期临床试验	II期临床试验	已获临床试验批件，2022年3月21日，完成首例病人入组。
6	2021年6月	西达本胺联合PD-L1抗体治疗经PD-1抑制剂治疗耐药的经非小细胞肺癌的开放、多中心II期临床研究	II期临床试验	已获临床试验批件，12月完成首例患者随机给药。
7	2021年7月	西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者中的开放、多中心、II期临床试验	II期临床试验	获得临床试验批件，当前试验在启动过程中。
8	2021年7月	评价西格列他钠联合二甲双胍治疗经二甲双胍单药控制不佳的2型糖尿病患者的疗效与安全性的随机、双盲、安慰剂平行对照的III期临床试验（RECAM试验）	III期临床试验	截至报告期末，已经完成入组94例。
9	2021年8月	A Phase 1, Randomized, Placebo-Controlled, Single-Center, Double-Blind Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single and Multiple Ascending Doses of CS12192 in Healthy Volunteers	I期临床试验（美国）	I已获FDA批准开展临床实验，当前试验在启动过程中。
10	2021年11月	西达本胺联合替雷利珠单抗一线治疗PD-L1表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的随机、双盲、对照、多中心II期临床试验	II期临床试验	2022年1月获批开展临床试验。
11	2021年12月	西奥罗尼胶囊治疗标准治疗失败的	II期临床	2022年3月获批开

		晚期或不可手术切除的软组织肉瘤的开放、多中心、II 期临床试验	试验	展临床试验
--	--	---------------------------------	----	-------

由于公司在新药研发行业 20 余年的持续研发投入，公司在创新药领域积累了大量的发明创造和技术方案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在全球范围内已累计申请发明专利 407 项，累计共获得 123 项已授权发明专利。2021 年，公司新申请发明专利 126 项，获得境内外授权 32 项。公司针对同种药物在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面实施全链条、全生命周期的全球专利布局，有利于充分保障公司的商业利益，防止竞争对手在未来一段时间里以仿制药形式对公司产品造成竞争。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	126	32	407	123
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	3	3
其他	0	19	115	106
合计	126	51	525	232

注：“其他”指境内外注册商标。

报告期内取得的发明专利明细情况

公司获得境内外发明专利授权共 32 项，具体如下：

(1) 境内专利

序号	专利名称	专利号	授权日	到期日	专利类型
1	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	ZL201610855107.3	2021.05.18	2036.9.27	发明、原始取得
2	一种西格列他固体分散体及其制备方法和应用	ZL201710592206.1	2021.01.08	2037.7.19	发明、原始取得
3	用于糖尿病及其并发症治疗的联合用药及其药物组合物	ZL202010362374.3	2021.03.02	2040.4.30	发明、原始取得
4	西奥罗尼在制备治疗急性髓系白血病药物的新用途	ZL201811550290.1	2021.11.19	2038.12.18	发明、原始取得
5	一种抗双重打击淋巴瘤的联合用药物组合物及其应用	ZL202010116116.7	2021.05.18	2040.2.25	发明、原始取得
6	一种包含 JAK3/JAK1/TBK1 抑制剂和甲氨蝶呤的药物组合物及其用途	ZL202010156766.4	2021.02.24	2040.3.9	发明、原始取得
7	甲酰胺类化合物、其制备方法及其应用	ZL201810404758.X	2021.08.17	2038.4.28	发明、原始取得
8	具有吡啶胺 2,3-双加氧酶抑制活性的稠合咪唑化合物	ZL201711366773.1	2021.09.28	2037.12.18	发明、原始取得

(2) 境外专利

序号	专利名称	授权国家/地区	专利号	到期日	专利类型
1	西达本胺的晶型及其制备方法与应用	巴西	BR112015011898-4	2032.12.18	发明、原始获得
2	组蛋白去乙酰化酶抑制剂与蛋白激酶抑制剂之组合及其制药用途	台湾	TWI721526B	2039.08.15	发明、原始取得
3	一种含西达本胺的抗肿瘤药物组合物及其应用	台湾	TWI741731B	2040.08.12	发明、原始取得
4	一种取代的苯基丙酸化合物对映异构体及其制备方法、组合和应用	加拿大	CA3038382C	2037.09.27	发明、原始取得
5	一种取代的苯基丙酸化合物对映异构体及其制备方法、组合和应用	日本	JP6887014B2	2037.09.27	发明、原始取得
6	一种取代的苯基丙酸化合物对映异构体及其制备方法、组合和应用	印度尼西亚	IDP000078616B	2037.09.27	发明、原始取得
7	一种取代的苯基丙酸化合物对映异构体及其制备方法、组合和应用	台湾	TWI729218B	2037.09.27	发明、原始取得
8	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	韩国	KR10-2264868B1	2037.09.27	发明、原始取得
9	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	加拿大	CA3038381C	2037.09.27	发明、原始获得
10	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	日本	JP6884857B2	2037.09.27	发明、原始取得
11	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	印度	IN361240B	2037.09.27	发明、原始取得
12	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	印度尼西亚	IDP000075040B	2037.09.27	发明、原始取得
13	一种苯基氨基丙酸钠衍生物、其制备方法和应用	澳大利亚	AU2019267849B2	2039.04.29	发明、原始取得
14	一种苯基氨基丙酸钠衍生物、其制备方法和应用	俄罗斯	RU2759745C1	2039.04.29	发明、原始取得
15	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	南非	ZA2019/02628B	2037.09.27	发明、原始取得
16	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	乌克兰	UA123746C2	2037.09.27	发明、原始取得
17	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	加拿大	CA3038384C	2037.09.27	发明、原始取得
18	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	美国	US10882825B2	2037.09.27	发明、原始取得
19	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	印度尼西亚	IDP000075960B	2037.09.27	发明、原始取得
20	一种非溶剂化晶体及其制备方法与应用	台湾	TWI724242B	2037.09.27	发明、原始取得
21	甲酰胺类化合物、其制备方法及其应用	澳大利亚	AU2019260217B2	2039.04.23	发明、原始取得

22	甲酰胺类化合物、其制备方法及其应用	乌克兰	UA125056C2	2039.04.23	发明、原始取得
23	具有吡啶胺 2,3-双加氧酶抑制活性的稠合咪唑化合物	欧洲	EP3560928B1	2037.12.18	发明、原始取得
24	具有吡啶胺-2,3-双加氧酶抑制活性的喹啉衍生物	台湾	TWI731420B	2039.09.25	发明、原始取得

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	130,026,219.33	92,290,557.52	40.89
资本化研发投入	104,321,160.17	44,973,984.60	131.96
研发投入合计	234,347,379.50	137,264,542.12	70.73
研发投入总额占营业收入比例(%)	54.44	50.94	增加 3.50 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	44.52	32.76	增加 11.76 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司早期研究与临床开发项目进展顺利，研发项目增加，研发团队不断扩充，导致研发投入同比增长 70.73%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期开展了四个临床 III 期项目，分别为西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）III 期临床试验；西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验；西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验；西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	16,549.00	6,035.53	10,083.74	2020 年 5 月完成首例受试者入组, 正在按计划推进试验, 截至 2021 年底已完成 70%入组	获批上市	全球领先	在双表达 DLBCL 的一线治疗上, 优于现有标准方案。
2	西奥罗尼用于治疗小细胞肺癌、卵巢癌、肝细胞癌和淋巴瘤的 II 期临床试验	9,967.00	1,428.00	8,878.90	治疗小细胞肺癌、卵巢癌已完成 II 期试验, 正在开展 III 期试验, 治疗肝细胞癌等正在开展 II 期临床实验。	获批上市	全球水平, 国内领先	为适应症新药注册性试验提供依据。
3	西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验	5,097.00	1,209.02	1,209.02	III 期试验已完成首例患者给药, 正在入组期	获批上市	全球领先	为 SCLC 患者三线及以上治疗上, 提供有确切疗效和良好耐受性的治疗手段。
4	西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验	13,299.00	1,293.95	1,293.95	III 期试验已完成首例患者给药, 正在入组期	获批上市	全球领先	在复发卵巢癌二线治疗上, 优于现有标准化疗方案。
5	西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 1b/II 期临床试验 (美国)	6,500.00	394.12	568.12	已获美国 FDA 批准, 按计划推进试验	获批上市	全球领先	为 SCLC 者患者三线及以上治疗上, 提供有确切疗效和良好耐受性的治疗手段。
6	西格列他钠两项 III 期临床试验	15,000.00	392.80	12,208.96	两项试验全部完成, 于 2021 年 10 月获批上市	获批上市	全球水平国内领先	为 2 型糖尿病患者提供安全有效

								的新机制治疗药物。
7	西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验	4,991.00	1,500.81	1,500.81	III 期临床试验正在顺利推进中	获批上市	全球水平国内领先	为 2 型糖尿病患者提供安全有效的新机制治疗药物。
8	西格列他钠在非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 伴甘油三酯升高和胰岛素抵抗患者的 II 期临床试验	1,528.00	372.41	372.41	II 期临床试验已获批准, 已于 2022 年 3 月完成首例入组	获批上市	全球水平国内领先	为适应症新药注册性试验提供依据。
9	CS12192 治疗类风湿性关节炎的临床前及 I 期试验	5,972.00	1,134.54	5,149.72	已完 I 期临床试验第一阶段研究 (单次给药剂量递增)	获批上市	全球水平国内领先	高选择性的 JAK3 抑制剂, 具有与临床已有药物差异化的应用价值。
10	西达本胺联合恩沃利单抗治疗经 PD-L1 抑制剂治疗耐药的 非小细胞肺癌 (NSCLC) 的 II 期临床试验	1,858.00	320.42	320.42	已获 IND 批准, 按计划推进试验, 12 月首例患者入组给药	获批上市	全球领先	为 PD-1 抑制剂治疗失败后的非小细胞肺癌患者提供新的治疗选择
11	西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌的 II 期临床试验	1,916.00	-	-	已获 IND 批准, 在试验准备期, 计划 2022 年 Q2 首家中心启动	获批上市	全球水平, 国内领先	为蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者提供新的治疗选择
合计	/	82,677.00	14,081.60	41,586.05	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	260	191
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	28.60	28.55
研发人员薪酬合计	80,960,798	43,437,657
研发人员平均薪酬	359,028	292,509

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	31
硕士研究生	80
本科	137
专科	12
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	121
30-40岁(含30岁,不含40岁)	113
40-50岁(含40岁,不含50岁)	21
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 实力雄厚的研发团队、资深的研发经验

公司是国家级高新技术企业,截至2021年12月31日,公司拥有研发人员260人(含董事长XIANPING LU),其中博士31人,硕士80人,本科137人,专科12人。药物研发涉及多学科交叉合作,研发人员具有医学、药学、化学、生物学等专业背景。其中:

公司董事长、总经理 XIANPING LU:2000年9月回国任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者并创办微芯生物,2001年至今历任微芯生物首席科学官、总经理、副董事长、董事长。曾任法国 Galderma S. A. 制药公司北美研发中心研究部主任,1994年在美国加州圣迭哥参与创建 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司。1989年在美国加州大学圣迭哥分校(UCSD)从事博士后研究,1988年毕业于北京协和医科大学/中国医学科学院,获理学博士学位,1983年毕业于四川大学生物系生物化学专业,获学士学位。具有超30年的全球药物研发及丰富的医药领域管理经验,在分子医学、肿瘤、神经内分泌、免疫、代谢及皮肤病等方面具有较深造诣。曾在国际顶级期刊如 Science、Nature 和 Lancet 等杂志上发表论文百余篇,在小分子创新药治疗领域,作为第一发明人已获100余项发明专利。2017年作为第一发明人获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”,2020年10月获深圳经济特区40年40

人创新创业人物和先进模范人物表彰；2021 年荣获北美华人生物医药协会颁发的 2021 年度方瑞贤生命科学奖（2021 CABS K. Fong Award in Life Sciences）；

公司副总经理李志强博士：2001 年 5 月回国参与创建微芯生物，历任微芯生物生物研究部总监、研发总监、临床研究与开发副总经理。曾任美国辛辛那提大学医学院助理教授、博士后研究员、中国军事医学科学院助理研究员、北戴河医院内科医生。毕业于英国伦敦大学，获免疫学博士学位。专长于免疫与肿瘤等生物医学研究，曾获 2013 年国家科学技术进步奖一等奖，负责药物的临床研究与开发工作；

公司副总经理李志斌博士：2001 年至今历任微芯生物药物化学部首席科学家、总监、产品开发及生产系统副总经理。曾任中日合资西安开米股份有限公司副总经理、西安近代化学研究所高级工程师。毕业于华东理工大学，获应用化学博士学位。参与的课题研究曾获得教育部提名国家科学技术奖（自然科学奖）一等奖，负责公司的生产系统；

公司副总经理、首席科学官/早期研发中心主任潘德思博士：2002 年至今历任微芯生物研发中心探索研究部总监、研究中心高级总监、首席科学官、集团早期研发中心副总经理。曾任中国医学科学院阜外医院助理研究员，2000 年在美国韦恩州立大学医学院从事博士后研究，毕业于中国协和医科大学（现北京协和医学院），获生化与分子生物学博士学位，负责公司的早期研发系统；

公司早期研发中心(深圳)常务副主任山松博士：2001 年至今历任微芯生物生物研究部主管，研发中心药理与非临床研究部助理总监、总监、高级总监，研发中心（深圳）常务副主任。专长于小分子药物的药理毒理和临床药理研究，毕业于北京大学，获生物化学与分子生物学博士学位；

公司早期研发中心（成都）常务副主任曾宏博士：2020 年 1 月加入微芯生物，擅长创新药物非临床全流程管理和成药性评价。曾任倍特药业创新药研究院副院长、四川科伦药物研究院创新中心主任、广东东阳光药业研究院和金斯瑞生物科技有限公司主管，中国科学院成都生物所理学博士；

公司深圳早期研发中心药理与非临床研究负责人黄圣健博士：2018 年加入微芯生物，从事创新药物临床前评价工作。2014 年毕业于中国科学院大学遗传学专业，于 2014-2018 年先后在美国贝勒医学院和安德森癌症研究中心从事博士后研究，主要从事免疫学、肿瘤学和转化医学等方面研究，2019 年获得深圳市海外高层次人才孔雀 C 类认定；

公司深圳早期研发中心主任助理周游博士：2017 年加入微芯生物，2013 年获华南农业大学生物化学与分子生物学专业博士学位，2014 年至 2016 年在北京大学医学部/深圳北京大学香港科技大学医学中心从事博士后研究，专长于生物化学、分子生物学、细胞生物学研发工作，先后参与微芯生物多个小分子药物的临床前研究工作，涉及肿瘤、代谢、自身免疫等疾病领域；

公司深圳早期研发中心药物化学部负责人杨千姣博士：2011 年 7 月加入微芯生物，至今历任药物化学研究员、药物化学经理、助理总监、副总监，专长于小分子药物的设计与合成，负责深圳药物化学部的候选化合物的发现工作。2011 年毕业于沈阳药科大学药物化学专业，专长于小分子药物的设计与合成，负责深圳药物化学部的候选化合物的发现工作；

公司深圳早期研发中心药学研究部负责人余金迪博士：2007 年获复旦大学有机化学专业博士学位。专长于小分子药物设计合成和创新药药学研究工作。自 2007 年 7 月加入微芯生物以来，历任药物化学研究员、药物化学经理、药物化学助理总监、药学研究高级副总监。已在国内外杂志上发表论文 8 篇。申请境内外发明专利 82 项，获得授权 46 项；作为项目负责人，承担 1 项深圳市科研项目；作为核心技术人员，参与 3 项国家、省、市级重大科研项目研究；

公司成都早期研发中心药化一部负责人王伟博士：2018 年至今任微芯生物成都早期研发中心药化一部助理总监，专长于小分子药物的设计与合成。曾任成都先导药物开发股份有限公司药物化学部组长 A、西藏海思科药业集团股份有限公司新药化学研究员。2014 年毕业于兰州大学，获得有机化学博士学位；

公司成都早期研发中心药化二部负责人罗新峰博士：2020 年 8 月加入微芯生物，擅长小分子药物设计与开发。于 2012 年获四川大学华西药学院药物化学博士学位。先后在海思科医药集团、成都苑东生物制药股份有限公司从事药物化学研究工作，参与过新型麻醉药环泊酚（HSK3486）的早期研发；

公司成都早期研发中心药化三部负责人刘刚博士：2021 年加入微芯生物，专注于小分子药物及 ADC 药物小分子端的发现与优化。2017 年毕业于中科院上海药物所，获药物化学博士学位，

2017-2021 年于美国德州大学医学部从事博士后研究，先后在 Med. Res. Rev., J. Med. Chem., Eur. J. Med. Chem. 等核心期刊上发表论文 10 余篇；

公司成都早期研发中心探索研究部负责人巩晓明博士：2020 年加入微芯生物，组建和负责成都研发中心探索研究部。10 年国际药企研发经历，曾任葛兰素史克资深科学家，生物成像与药物靶向分析中国区负责人，葛兰素史克学会副会士(GSK Fellow Society, Associate Fellow, 2017)，成都先导资深总监。专长创新药早期发现概念验证、药物筛选、转化医学、中枢神经等疾病领域；毕业于清华大学，获生化与分子生物学博士学位；

公司成都早期研发中心药学研究部负责人宗太丽博士：2020 年加入微芯生物，任药学研究部总监，毕业于四川大学华西药学院，获药剂学博士学位，具有 20 年药物研发和管理经验，负责研发药物 40 余个，7 个获得生产批件。曾任四川科瑞德制药股份有限公司研究院院长、重庆科瑞德药（集团）有限公司制剂部主任、重庆医药工业研究院高级主管；

公司成都早期研发中心药理助理总监王英博士：2020 年加入微芯生物，擅长抗肿瘤药物研发和项目管理，曾任四川科伦药物研究院创新中心项目管理部副部长、助理总监，重庆两江药物研发中心有限公司药理总监。中国科学院大学上海药物所药理学博士；

公司成都早期研发中心质量研究助理总监管璐晗先生：2020 年加入微芯生物，重庆大学药物化学硕士，任早期研发中心（成都）质量研究助理总监。曾任重庆华邦制药研发中心分析主任、丽珠医药集团研究院高级分析经理、广东中润医药集团研究院分析总监。擅长于复杂分析方法、杂质定性定量及生物相关体外释放行为等药物质量研究问题的解决；以上研发人员均具有丰富的研发经验和丰富的管理经验，大多具有海外高校的研究经验或者优秀医药企业的研发经验。除此之外，公司的其他研发人员，也大多具有国内外知名院校的学习经历，在行业内期刊杂志发表高影响力论文十余篇。

公司是全球最早建立和使用化学基因组学进行药物筛选与评价的公司，在二十几年持续研发的过程中，不断更新技术评价手段，积累了大量的研究数据，公司在使用化学基因组学技术进行药物筛选的过程中，对于大数据的质量控制、数据挖掘和理解方面具有丰富的实践经验。公司的高级研发人才具有在靶点确认、探索性研究、分子模拟及设计、高通量高内涵筛选、生物标志物的转化医学研究等专家知识，有利于公司在小分子药物早期筛选评价方面取得成功。同时，公司的研发人员还具有临床研究的开发能力，具备小分子药物从实验室到商业化的研究、中试、质控及生产的核心能力，进一步保障了公司在研产品的开发成功率。

公司临床开发团队包括：

公司临床运营部临床开发高级总监陈宇女士：2020 年 7 月加入微芯生物，毕业于河南医科大学，曾任职于百济神州生物科技有限公司、赛诺菲（中国）研发中心、诺华肿瘤事业部临床研发部等公司，专注于新药临床开发的策略和运营管理，有国内外，肿瘤及其他领域的多年临床研究管理经验；

公司医学研究部高级医学总监（肿瘤）王晓宁博士：2017 年 5 月加入微芯生物。2005 年毕业于复旦大学（附属儿科医院），获医学博士学位。2010 年获得上海市高级工程师（中西药制剂）任职资格。曾任豪森医药临床医学部临床医学项目经理、上药集团临床与注册部高级研究员。在创新药临床开发领域深耕十余年，负责过二十余项 I/II/III 期临床研究项目的策略论证、方案设计、医学支持、医学监查、项目协调管理和注册申报医学资料的撰写等，参与两个产品成功上市；

公司医学研究部高级医学总监（代谢）曹海湘女士：2007 年加入微芯生物至今，历任临床研究协调员、医学研究经理、高级医学总监，目前主要负责代谢和自身免疫产品临床开发的医学研究工作。曾任深圳信立泰药业股份有限公司临床监查员和国际注册经理、桂林市人民医院新生儿科医师；

公司药政事务与综合管理部王欣昊女士：2003 年加入微芯生物至今，历任公司化学基因组学助理研究员、临床研究协调员、药政事务高级经理、药政事务与药物安全高级总监，现任公司药政事务与综合管理部负责人，主要负责公司项目的国际国内注册、药物警戒及创新药项目的综合管理与协调。

2. 差异化开发策略、先进的原创新药筛选平台和丰富的临床、医学研究管理经验

公司从成立以来专注于自主原创新药的研发，在研发策略、技术应用上积累了较强的竞争优势。公司在早期从靶点选择、候选药物评价方面注重未满足的临床需求，注重差异化产品开发策略。公司在早期候选药物筛选过程中，重视精准医学策略的应用。公司是中国最早提出化学基因

组学并运用于药物开发过程的机构，建立了“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”，借助该平台可以挑选出综合评价指标最好的化合物进入后期研发阶段，降低新药的后期开发风险。公司在临床研究阶段重视质量管理及医学需求，临床试验开始后，公司主要通过自建的临床医学和运营团队，对临床试验按照国际标准进行监督和管理，确保关键性临床试验的规范性和数据质量，并委托合同研发组织（CRO）和临床机构管理组织（SMO）提供部分必要的研发服务。

公司在原创新药研发方面长期积累的经验，使得公司筛选出的候选药物的分子结构原创性较强，药效与安全性综合评价得分更高，也意味着具有广泛的适应症开拓潜力，较高的潜在市场开拓价值及与其他产品的竞争优势。公司在研发模式方面具有的竞争优势，为公司持续不断地推出新药提供了重要保证。

3. 具有多种适应症拓展潜力的已上市品种和丰富的在研项目储备

公司已上市产品西达本胺已获批应用于血液肿瘤和实体瘤共计两个适应症。同时西达本胺具有针对肿瘤转移、复发、耐药的独特的表观遗传调控机制、具有在多项肿瘤适应症扩展的潜力，用于弥漫性大 B 细胞淋巴瘤的治疗正在开展 III 期临床试验，用于非小细胞肺癌的联合 PD-L1 治疗正在开展 II 期临床试验，以及正在国外进行的其他肿瘤适应症的临床试验。

西格列他钠

西格列他钠是公司自主设计、合成、筛选和开发的新一代胰岛素增敏剂和糖脂能量代谢综合调控剂类药物，西格列他钠，其首个针对饮食运动控制不佳的 2 型糖尿病适应症已于 2021 年 10 月获批上市。同时，西格列他钠正在开展联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病的三期临床试验，该临床试验正在顺利推进中。西格列他钠的 III 期临床试验结果显示该药对肝脏功能有明确的保护作用，在动物模型中也证实具有治疗非酒精性脂肪肝的潜力，西格列他钠治疗非酒精性脂肪肝（NASH）II 期临床试验已获批准并正在推进中。

西奥罗尼

西奥罗尼是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的三通路多靶点激酶抑制剂，单药治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验及联合化疗治疗卵巢癌的 III 期临床试验均已完成首例入组，且上述两项适应症均被国家药监局纳入突破性药物治疗审评程序；西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌（SCLC）的 Ib/II 期临床试验申请已获美国 FDA 批准。此外，西奥罗尼正在开展肝癌、乳腺癌、淋巴瘤、其他神经内分泌肿瘤等多个适应症的不同阶段研究。

CS12192

CS12192 是公司自主设计和研发的具有全球专利保护的高选择性 JAK3 激酶抑制剂，目前尚没有此类抑制剂药物上市。公司已完成临床前研究表明，CS12192 在类风湿性关节炎、多发性硬化病、系统性红斑狼疮、银屑病等自身免疫性疾病模型及移植物抗宿主疾病（GVHD）模型上均具有明显的药效活性，在部分疾病模型上显示出有别于其他 JAK 激酶抑制剂的差异化药效特征。CS12192 治疗类风湿性关节炎的一期临床试验，针对正常人群的单次剂量爬坡试验结果报告分析已完成，CS12192 治疗移植物抗宿主病（GVHD）的 IND 申请已获美国 FDA 批准，正在开展 I 期临床试验。

后续公司还储备了包括 CS271011、CS23546、CS32582 等一系列准备进入临床开发的产品，可以持续不断的推出具有独特性的创新药物满足临床需求。以上通过公司化学基因组学核心技术平台发现的多项在研项目将会形成项目储备梯队，为公司未来收入的持续增长提供保障。

4. 现代化、科学化、规范化的管理控制体系及覆盖全国的营销网络

公司拥有一支既有丰富创新药行业研发经验，又具备医药企业丰富管理经验的管理团队。公司创始人 XIANPING LU 具有全球药物研发及管理经验，熟知国际、国内药物市场和药政管理，具有较强的全球协调及管理不同文化背景人员、项目和预算的能力和丰富经验。公司副总经理宁志强、李志斌从事医药开发及产业化生产等研究多年，具有丰富的研发及生产管理丰富经验。管理层已结合公司实际情况，在生产、采购、人力、研发等方面建立了现代化、科学化和规范化的管理及风险控制体系。

在营销能力方面，公司已初步建成覆盖全国的营销网络，并根据产品的不同特点，划分为肿瘤产品事业部和代谢病产品事业部，公司的学术推广人员具有丰富的医学知识，主要营销人员具有多年的医学营销经验，多数在知名医药企业具有从业经验。公司副总经理余亮基负责肿瘤产品事业部，曾在德国拜耳公司、德国先灵等外资医药企业担任全国销售经理、大区经理，具备丰富的销售管理工作经验；公司副总经理张丽滨负责代谢病产品事业部，具有 20 多年的疫苗和处

方药业务经验，曾任葛兰素史克地区经理、辉瑞公司大区经理、礼来公司全国市场经理，具备丰富的销售管理工作经验。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司第一个原创新药西达本胺分别于 2014 年 12 月和 2019 年 11 月获批用于复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤和激素受体阳性晚期乳腺癌两项适应症治疗。公司第二个原创新药西格列他钠于 2021 年 10 月获批用于 2 型糖尿病适应症治疗。此外，公司正在开展多个原创新药多项适应症的临床试验以及一系列新分子实体的候选药物的早期探索研究。随着经营规模的不断扩大，公司相应增加市场拓展、管理人员及研发投入，2021 年，公司实现营业总收入 43,045.00 万元，同比增长 59.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,195.83 万元，同比下降 29.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-390.65 万元，同比下降-170.13%。

鉴于新药研发投入大、周期长、风险高，且容易受到不可预测因素影响，如果公司在研项目或产品临床试验结果未达预设目标、临床试验进度和获批上市时间不确定等，都将对公司生产经营产生不利影响。报告期末，公司的开发支出和在建工程余额较大，如相关项目未能获批上市，则开发支出和在建工程的资产减值将对公司的经营业绩产生重大不利影响；如相关项目获批上市后销售增长缓慢或因市场竞争加剧等因素影响销售收入的实现，则新增无形资产摊销和固定资产折旧将对公司经营业绩产生不利影响，公司存在因相关资产减值、销售收入不能覆盖新增折旧和摊销从而导致经营业绩下滑甚至亏损的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 核心技术平台升级迭代的风险

公司的核心技术系根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术而构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”。公司研发管线的药物筛选均来源于该核心技术平台，其有效地降低了新药的后期开发风险。但生物医药行业发展迅速，技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展，而公司未能及时跟进新技术的发展趋势、保持技术先进性，则可能会削弱公司的竞争优势，对公司未来的生产经营产生不利影响。

2. 研发失败的风险

一个全新结构的原创新药的成功研发，需要经历临床前研究、临床开发、取得监管机构批准及实现商业化等过程，研发周期长，投入大，并将取决于众多因素。整个研发过程中可能出现临床前研究结果不足以支持进行新药临床试验申请（IND）或相关申请未能获得监管机构审批通过，从而无法获得临床试验批件；可能出现因无法按期招募到足够的临床试验受试者或候选药物等原因而使得受试者缺乏临床反应等原因导致临床试验出现延期、暂停以及监管部门要求中断或停止临床试验；可能会出现疗效或安全性等相关指标未达到预设目标，无法证明药物对于相关适应症的安全有效性等临床试验结果不佳的情况，从而无法进行新药注册申请或需调整临床试验方案、增加额外的临床试验，进而导致项目失败或延长项目完成时间；可能会出现提交新药注册申请后，监管部门不认可临床试验相关数据的完整性、有效性以及临床试验的执行过程，或公司建立的生产线不能满足监管部门的要求、不能按照预期计划通过 GMP 现场检查的情况，导致研发项目无法获批上市或者无法按照预期时间获批上市并投产。

如上述一项或多项因素产生不利影响，可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化，从而损害公司的业务，前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流，从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

3. 核心技术泄密风险

公司研发管线的药物筛选均来源于公司自主构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”，公司制定了保密制度并通过与核心技术人员签订保密协议、对核心技术平台的组成部分申请软件著作权等措施对核心技术进行了相应的保护，但并不能完全保证上述核心技术环节不被泄露。如果因公司相关内控制度未能有效执行等原因导致核心技术泄密，将可能对公司核心竞争力的持续性造成不利影响，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4. 知识产权被侵害风险

医药企业在研发和生产的過程中，涉及到大量的技术诀窍和商业秘密，医药企业为了阻碍竞争产品的上市销售，保护自身的商业利益，必须采取严密的知识产权保护措施，申请大量专利，并运用专利保护策略在境内外实施全链条、全生命周期的专利布局，但不排除公司知识产权存在可能被侵害的风险。

5. 核心技术人员流失风险

核心技术研发能力和技术水平是公司持续创新、长期保持技术优势的重要基础。随着生物医药行业的发展，企业对人才的竞争不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。公司已组建了以 XIANPING LU、宁志强、李志斌、潘德思和山松等博士为核心的研发团队，如果公司的核心技术人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 新药或仿制药获批上市所产生的市场竞争风险

公司主要产品均为自主研发发现并开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，其中西达本胺已有两个适应症在国内获批上市，用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤和乳腺癌，西格列他钠已有一个适应症获批上市，用于治疗 2 型糖尿病，西奥罗尼治疗小细胞肺癌、卵巢癌的 III 期临床试验已启动。针对上述适应症，国内存在已上市或尚处于临床阶段的药物，未来如果针对相同适应症的新药或者相关仿制药获批上市，则会增加可选治疗方案，加剧市场竞争，从而对公司的经营业绩和持续经营能力产生一定影响。

2. 原创新药上市后未能获得医生、患者认可的风险

原创新药研发成功并获批上市后，还要历经市场开拓与学术推广等过程，方能被广大医生和患者接受，以满足不断变化的市场需求。因此，如果新药上市后在市场开拓与学术推广等方面遇到瓶颈或者新药的安全性、疗效与竞争对手相比的优势未能有效获得医生及其患者的认可，或者产生目前科学尚未认知的风险，都可能给公司产品市场销售及盈利能力带来一定风险。

3. 销售团队扩展与维持未及预期的风险

公司产品西达本胺在中国已有两个适应症成功获批上市，用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤和乳腺癌，西格列他钠已有一个适应症成功获批上市，用于治疗 2 型糖尿病。为了让更多医生和患者了解和接受西达本胺和西格列他钠，公司在肿瘤产品事业部基础上，组建了代谢产品事业部，以进行相应的学术推广活动。随着公司更多的药物和适应症获批上市，公司需组建更全面、更综合的销售团队，进行国内市场学术推广和销售服务支持。如果未来公司无法及时招募合适的销售人员，建立和维持与公司产品管线相匹配的销售团队，或者公司无法有效管理和拓展营销网络，则可能对公司的业务和未来发展产生一定影响。

4. 产品集中度较高的风险

报告期内，公司营业收入主要来源于西达本胺片的产品销售收入和西达本胺境外专利授权许可收入，分别为 38,737 万元、3,956 万元，合计占公司同期营业收入的比例在 99.00%以上。如果西达本胺的经营环境发生重大不利变化导致销售产生波动、西达本胺的境外同步临床开发的进展不及预期等情形，可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

5. 未来研发项目资金支持不足的风险

公司成立以来专注于自主原创新药的研发，目前正在开展多个药物针对不同适应症的不同阶段临床试验。此外，公司尚有一系列独家发现的新分子实体的候选药物正在进行临床前与早期探索性研究，拟达到目标为通过探索研究能够成为候选药物进行进一步的临床开发。未来如果公司的收入增长、资金回收情况不及预期，或因国家政策调整导致收到的政府补助金额减少，或因海外研发进展延缓使得无法继续收取或收取技术授权许可金额下降，且公司仍持续增加研发项目预算，则可能存在研发项目资金支持不足的风险。

6. 客户集中度较高的风险

报告期内，公司来自前五大客户销售收入合计占当期营业收入比例为 81.67%，超过 50%，公司存在客户相对集中的风险。如果公司该等主要客户发生重大不利变化或主要客户受到有关检查、考核、调查或审计的不利影响或不符合可能实施的新行业标准而丧失相关经营业务的许可或牌照，则可能在短期内对公司产品物流配送渠道的稳定性造成不利影响。

7. 在境外开展业务的风险

公司西奥罗尼单抗治疗小细胞肺癌的 Ib/II 期临床试验申请和 CS12192 治疗移植物抗宿主病 (GVHD) 的 I 期临床试验申请已获美国 FDA 批准，准备开展相关临床试验，业务面临与境外开展业务相关的多种因素的不利影响，包括：特定国家或地区的政治及文化环境或经济状况的变动；当地司法管辖权区法律及监管要求的变动；在当地有效执行合约条款的困难度；当地政府及监管机构对公司的研究及试验场地及有关管理安排的不同意见；进出口许可要求；适用的当地税收制度的影响；当地货币汇率出现重大不利变动等情形。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1. 应收账款上升的风险

2019-2021 年，公司应收账款账面价值分别为 3,811.88 万元、4,145.22 万元和 11,144.44 万元，占流动资产的比例分别为 3.56%、5.39%和 17.45%，报告期内随着公司销售规模的扩大，应收账款整体上保持增加。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发生变化，根据公司会计政策计提的坏账损失也会相应增加，同时可能对公司的流动资金形成较大占用，引起经营性现金流短缺的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

2. 专利技术授权许可收入无法持续收取或收取金额减少的风险

2006 年公司通过“许可费+里程碑收入+收益分成”的技术授权许可方式将西达本胺在美国、日本、欧盟等国家或地区的权利授权给沪亚生物；2013 年公司将西达本胺在中国台湾地区的权利授权给华上生技。公司技术授权许可收入取决于被授权方利用上述专利技术进行药品研发的进展或审批情况、从属许可或再授权情况以及产品最终上市的销售分成等情况。如果被授权方在相应授权地区的临床试验结果未达预设目标，或者临床进度、药品获批上市时间未达预期，或者药品上市后未能获得药品销售地市场的认可，则公司可能无法继续收取专利技术许可费或者收取金额减少，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

3. 开发支出、无形资产减值风险

报告期内，公司对研发项目处于开发阶段的资本化支出计入开发支出，在研发项目达到预定用途如取得新药证书或生产批件时计入无形资产。截至 2021 年 12 月 31 日，公司开发支出的账面价值为 13,990.16 万元，无形资产中专利权的账面价值为 15,264.58 万元，合计占公司总资产的比例为 15.44%。如果在研药物出现临床试验结果未能支持未来经济利益流入，宏观经济及所处行业发生重大不利变化等因素，则可能发生开发支出、无形资产减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1. 生物医药行业政策变化的风险

生物医药行业关系到国计民生，会受到包括国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会和国家医疗保障局等多个不同政府监管部门的监管与监督。公司需受到监管部门众多法律、法规及规章制度的约束，现行的监管框架涵盖了微芯生物营运的所有方面，包括研发、生产、销售、定价、质量控制、环保等。如果行业有任何不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险。

近年来，国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持生物医药行业的发展，特别是研发和生产创新药物、抗肿瘤药物企业的发展。同时国家的相关政策将肿瘤治疗类药物和创新类药物作为战略性新兴产业的重点产品，提出对重大疾病具有更好治疗作用、具有自主知识产权的创新药物注册进一步加快审评审批等。但如果未来相关行业政策出现不利变化，则可能对公司的业务发展产生不利影响。

2. 药品价格政策调整风险

根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》，列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目录以外具有垄断性生产、经营的药品，实行政府定价或者政府指导价。

2017年9月，公司根据国家医保支付标准（385元/片）下调西达本胺片的统一零售价；2020年1月，公司根据新的国家医保支付标准（343元/片）下调统一零售价；2021年12月，西达本胺通过申请不降价续约进入国家医保目录，保障国家医保支付标准仍为343元/片，有效期至2023年12月31日。未来如果国家医保局进一步调整西达本胺片的医保支付范围或支付标准，则可能影响公司销售收入的增长和经营业绩的提升。

3. 国家医保目录调整的风险

列入国家医保目录的药品可由社保支付全部或部分费用，因此，列入目录的药品更具市场竞争力。国家医保目录会不定期根据治疗需要、药品使用频率、疗效及价格等因素进行调整，但更加注重药品的临床治疗价值。公司产品西达本胺（首个获批适应症为外周T细胞淋巴瘤）于2021年12月续约纳入国家医保目录，有效期至2023年12月31日。如公司已列入目录中的适应症或产品被调出医保目录或开发的新适应症或新产品未能如期纳入医保目录，则可能导致该适应症或产品的销售不能快速放量或者销售额出现波动。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入430,449,990.57元，较上年同期增长59.74%；公司营业成本21,578,422.08元，较上年同期增长60.14%。归属于上市公司股东的净利润21,958,284.55元，较上年同期减少29.19%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	430,449,990.57	269,469,784.74	59.74
营业成本	21,578,422.08	13,475,128.14	60.14
销售费用	212,762,118.79	119,128,430.62	78.60
管理费用	76,058,326.36	46,354,081.94	64.08
财务费用	-1,346,294.17	-13,009,082.26	89.65
研发费用	130,026,219.33	92,290,557.52	40.89
经营活动产生的现金流量净额	124,783,166.51	93,619,221.86	33.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,623,941.72	-108,694,108.26	71.83
筹资活动产生的现金流量净额	-63,314,881.99	-45,375,018.91	-39.54

营业收入变动原因说明：主要系报告期西达本胺国内销售进一步放量，以及西达本胺治疗 ATL（成年人白血病）和 PTCL（外周 T 细胞淋巴瘤）两项适应症在日本获批上市对应的许可收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系随着报告期营业收入增长同比增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期肿瘤事业部人员进一步辐射二，三线城市以及为西格列他钠新药上市组建代谢事业部并开展市场推广所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期人员工资、股份支付、折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期结构性存款利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内各在研项目的研究与开发持续推进导致费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入增长且客户回款良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期固定资产及在建工程投资金额较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司回购股份所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	430,187,662.63	21,578,422.08	94.98	59.64	60.14	减少 0.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西达本胺销售收入	387,366,419.75	18,440,600.06	95.24	58.09	36.85	增加 0.74 个百分点
技术授权许可收入	39,562,560.00		100.00	61.86		
西格列他钠销售收入	3,258,682.88	3,137,822.02	3.71	100.00	100.00	增加 3.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	143,852,365.21	7,348,157.61	94.89	49.69	37.82	增加 0.44 个百分点
华北	55,216,863.04	3,111,760.79	94.36	51.26	55.78	减少 0.17 个百分点
华东	89,078,471.94	5,286,697.74	94.07	40.97	52.41	减少 0.44 个百分点
西南	42,255,454.50	2,378,991.25	94.37	125.04	133.22	减少 0.20 个百分点
西北	11,300,443.81	540,483.61	95.22	201.15	165.63	增加 0.64 个百分点
华中	39,640,126.88	2,093,018.77	94.72	84.71	80.11	增加 0.14 个百分点
东北	8,838,727.25	785,652.28	91.11	92.49	221.77	减少 3.57 个百分点
台湾	442,650.00	33,660.03	92.40	-32.17	-28.89	减少 0.35 个百分点
美国	39,562,560.00		100.00	61.86		
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	390,625,102.63	21,578,422.08	94.48	59.42	60.14	减少 0.02 个百分点

						百分点
技术授权许可收入	39,562,560.00		100.00	61.86	-	

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司产品西达本胺的销售收入为 387,366,419.75 元，西格列他钠销售收入 3,258,682.88 元，主要来源于华南地区、华北地区和华东地区，三者合计占主营业务收入的比例为 66.98%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
西达本胺片	片	2,239,416.00	1,301,664.00	332,544.00	50.17	54.45	50.77
西格列他钠片	片	1,100,304.00	458,760.00	583,680.00	100.00	100.00	100.00

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药制造业	直接材料	743,642.15	3.45	423,276.12	3.14	75.69	本年度新增一个上市品种
医药制造业	直接人工	7,483,145.05	34.68	4,746,076.05	35.22	57.67	本年度新增一个上市品种
医药制造业	制造费用	13,351,634.88	61.87	8,305,775.97	61.64	60.75	本年度新增一个上市品种
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同	情况说明

			(%)		比例 (%)	期变动比例 (%)	
西达本胺	直接材料	456,342.22	2.11	423,276.12	3.14	7.81	生产批次增加
西格列他钠	直接材料	287,299.93	1.33				本年度新增一个上市品种
西达本胺	直接人工	6,619,402.18	30.68	4,746,076.05	35.22	39.47	生产批次增加
西格列他钠	直接人工	863,742.87	4.00				本年度新增一个上市品种
西达本胺	制造费用	11,364,855.65	52.67	8,305,775.97	61.64	36.83	生产批次增加
西格列他钠	制造费用	1,986,779.23	9.21				本年度新增一个上市品种

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2021年10月,公司第二个产品西格列他钠获批上市,故公司主要产品中新增西格列他钠。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 35,157.08 万元,占年度销售总额 81.67%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	国药控股股份有限公司	12,193.98	28.33	否
2	广东京卫医药有限公司	8,737.96	20.30	否
3	华润医药商业集团有限公司	5,253.27	12.20	否
4	上海医药集团股份有限公司	5,015.61	11.65	否
5	沪亚生物国际有限责任公司	3,956.26	9.19	否
合计	/	35,157.08	81.67	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 426.22 万元，占年度采购总额 73.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	四川伊诺达博医药科技有限公司	160.51	27.52	否
2	上海衡茂生物科技有限公司	111.52	19.12	否
3	四川同晟生物医药有限公司	73.45	12.59	否
4	江西东鹏新材料有限责任公司	48.12	8.25	否
5	广东中鹏化工有限公司	32.62	5.59	否
合计	/	426.22	73.08	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	212,762,118.79	119,128,430.62	78.60
管理费用	76,058,326.36	46,354,081.94	64.08
研发费用	130,026,219.33	92,290,557.52	40.89
财务费用	-1,346,294.17	-13,009,082.26	89.65

详见本节、五、（一）、1

4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额	124,783,166.51	93,619,221.86	33.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,623,941.72	-108,694,108.26	71.83
筹资活动产生的现金流量净额	-63,314,881.99	-45,375,018.91	-39.54

详见本节、五、（一）、1

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	82,079,128.77	4.33	261,868,139.51	15.17	-68.66	主要系报告期结构性存款赎回所致
应收账款	111,444,364.96	5.88	41,452,166.08	2.40	168.85	主要系报告期销售增长所致，应收款主要在信用期内
预付款项	9,362,512.24	0.49	5,420,748.73	0.31	72.72	主要系报告期预付物料款增加所致
其他应收款	11,481,996.71	0.61	8,301,505.77	0.48	38.31	主要系报告期授权独家市场推广权许可
投资性房地产	32,508,837.38	1.72			100.00	主要系报告期成都在建工程转投资性房地产所致
固定资产	534,769,585.14	28.23	115,498,495.64	6.69	363.01	主要系报告期成都在建工程转固所致
在建工程	157,747,804.49	8.33	470,783,265.93	27.27	-66.49	主要系报告期成都在建工程转固所致
使用权资产	6,471,004.06	0.34			100.00	报告期执行新租赁准则
无形资产	216,175,484.42	11.41	128,959,248.63	7.47	67.63	报告期西格列他钠新药获批上市，内部研发支出转无形资产所致
递延所得税资产	22,029,490.26	1.16	3,331,090.40	0.19	561.33	主要系报告期收取的授权许可费需按10年分摊所致
其他非流动资产	139,948,413.58	7.39	99,559,335.27	5.77	40.57	主要系报告期新增支付智谷二期款所致
短期借款	120,154,000.00	6.34	35,213,769.55	2.04	241.21	主要系报告期新增短期借款所致
应付账款	2,230,756.38	0.12	3,541,328.85	0.21	-37.01	主要系报告期

						已支付前期材料款所致
预收款项	19,821.3	0.00			100.00	主要系报告期预收租金
合同负债	6,997.20	0.00			100.00	主要系报告期预收货款所致
应付职工薪酬	33,303,481.06	1.76	21,009,278.16	1.22	58.52	主要系报告期人员增加导致薪酬增加所致
应交税费	17,110,661.02	0.90	10,000,672.57	0.58	71.10	主要系报告期随着收入增加企业应交税费增加所致
长期应付职工薪酬	91,689.53	0.00			100.00	主要系报告期增值权股份支付
一年内到期的非流动负债	25,020,099.46	1.32	1,980,677.61	0.11	1,163.21	主要系报告期长期借款中一年以内到期分类至此
长期借款	4,882,000.00	0.26	22,768,000.00	1.32	-78.56	主要系报告期归还部分长期借款所致
租赁负债	1,416,709.23	0.07			100.00	报告期执行新租赁准则
减：库存股	154,591,163.20	8.16			100.00	报告期股份回购
其他综合收益	-287,203.09	-0.02			-100.00	外币折算差异
盈余公积	16,894,715.65	0.89	9,605,382.63	0.56	75.89	提取盈余公积
未分配利润	19,614,471.25	1.04	4,945,519.72	0.29	296.61	报告期净利润增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 69,221,566.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.65%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

用于担保的无形资产为本集团上海银行借款抵押的成都子公司研发中心及区域总部土地使用权(详见第十一节、七、45)。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

见下附。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

公司所属行业为医药制造业，具体行业经营性信息分析详见“第西节 管理层讨论与分析”的“一、主要业务、主要产品或服务情况”

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产品）	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学药	肿瘤	西达本胺	化学药品第1.1类	适应症 1:限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤; 适应症 2: 联合芳香化酶抑制剂用于激素受体阳性、人表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后、经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌	是	否	境内化合物专利将于 2023 年到期，晶型及其制备专利、用于癌症治疗的用途专利将于 2032 年和 2034 年到期	否	否	是	否
化学药	代谢	西格列他钠	化学药品第	适用于配合饮食控制和运动，改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制。	是	否	境内化合物专利将于 2023 年到期，盐型专利将于 2034 年到	是	否	否	否

			1 类				期，原型制备方法 和异构体 制备方法专利 将于 2036 年 到期，制剂专 利和联用专利 将于 2040 年 到期。				
--	--	--	-----	--	--	--	---	--	--	--	--

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

2021 年 12 月，西达本胺以不降价续约进入国家医保目录，国家医保支付标准为（343 元/片），有效期至 2023 年 12 月 31 日。

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
肿瘤	42,692.90	1,844.06	95.68	58.43	36.85	0.68	无
代谢	325.87	313.78	3.71	100.00	100.00	3.71	无

情况说明

适用 不适用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

在创新药研发方面，2021 年公司继续加大研发投入，相较 2020 年增长近 70.73%，研发投入占营业收入的比重为 54.44%，有力地支撑了公司创新药项目的研究与开发。

(2). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

研发项目 (含一致性 评价项目)	药（产） 品名称	注册分类	适应症或功能 主治	是否 处方 药	是否属于中 药保护品种 (如涉及)	研发（注 册）所处阶 段
西达本胺联合 R-CHOP	西达本胺	化学 1 类	弥漫大 B 细胞 淋巴瘤	是	否	临床三期试 验
西格列他钠	西格列他 钠	化学 1 类	非酒精性脂肪 肝	是	否	临床二期试 验

西格列他钠联合二甲双胍	西格列他钠	化学 1 类	2 型糖尿病	是	否	临床三期试验
西奥罗尼	西奥罗尼	化学 1 类	小细胞肺癌、卵巢癌	是	否	临床三期试验
西奥罗尼	西奥罗尼	化学 1 类	肝癌、乳腺癌、淋巴瘤	是	否	临床二期试验
CS12192	CS12192	化学 1 类	类风湿性关节炎	是	否	临床一期试验

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

时间	项目	受理部门	申请/批件类型	受理/批件号	状态
2021 年 3 月	西奥罗尼胶囊治疗经过 2 线系统化疗后疾病进展或复发的小细胞肺癌患者的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2100009、CXHL2100010	已获得临床试验通知书
2021 年 4 月	西奥罗尼联合紫杉醇周疗治疗铂难治或铂耐药复发卵巢癌患者的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2101000、CXHL2101001	已获得临床试验通知书
2021 年 4 月	西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌临床试验申请	美国食品药品监督管理局	临床试验申请	150060	已获 FDA 批准开展
2021 年 5 月	西格列他钠治疗非酒精性脂肪性肝炎的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2101009	已获得临床试验通知书
2021 年 6 月	西达本胺联合恩沃利单抗治疗经 PD-1 抑制剂治疗耐药的晚期非小细胞肺癌的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2100224	已获得临床试验通知书
2021 年 7 月	西奥罗尼胶囊单药或联合方案在蒽环类和紫杉类治疗失败的晚期三阴性乳腺癌患者的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2101097、CXHL2101098	已获得临床试验通知书
2021 年 8 月	CS12192 治疗移植物抗宿主病的临床试验申请	美国食品药品监督管理局	临床试验申请	153610	已获 FDA 批准开展
2021 年 10 月	西格列他钠单药适用于配合饮食控制和运动，改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制的新药上市申请	国家药品监督管理局	新药上市申请	2021S01065	已批准上市

2021 年 11 月	西达本胺联合替雷利珠单抗一线治疗 PD-L1 表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2101637	2021 年 11 月获受理, 2022 年 1 月获得临床试验通知书
2021 年 12 月	西奥罗尼胶囊治疗标准治疗失败的晚期或不可手术切除的软组织肉瘤患者的临床试验申请	国家药品监督管理局	临床试验申请	CXHL2101868、CXHL2101869	2021 年 12 月获受理, 2022 年 3 月获批

(4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

见第十一节、五、29。

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
恒瑞医药	498,895.82	17.99	16.35	0
贝达医药	74,239.09	39.69	1.02	51.12
康辰药业	9,310.72	11.51	3.02	0
同行业平均研发投入金额	194,148.55			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	54.44			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	16.53			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	44.52			

说明：

- 1、同行业可比公司数据来源于其 2020 年年报；
- 2、同行业平均研发投入金额为同行业可比公司的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

见第四节、二、(四)、3

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	6,035.53		6,035.53	14.02	71.80	研发投入正常增长
西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验	1,209.02		1,209.02	2.81	100.00	研发投入正常增长
西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验	1,293.95		1,293.95	3.01	100.00	研发投入正常增长
西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验	1,500.81		1,500.81	3.49	100.00	研发投入正常增长
CS12192 治疗类风湿性关节炎的临床前及 I 期试验	1,134.54	1,134.54		2.64	18.78	研发投入正常增长

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司主要产品西达本胺片（商品名称：爱谱沙®/Epidaza®）为国家 1 类新药，于 2015 年 3 月正式上市销售，为我国首个获批治疗复发或难治性外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL）的原创新药，2019 年 11 月西达本胺乳腺癌适应症获批上市，使西达本胺的治疗领域拓展到了实体瘤。公司采用了行业通行的由“经销商负责物流配送、肿瘤产品事业部负责专业化学术推广”的销售模式。由于西达本胺属于原创新药，需要对医生临床用药和患者安全管理进行学术教育，因此公司拥有专业团队负责学术推广，与临床医生交流西达本胺药品特点、最新基础理论、临床疗效研究成果、安全性等信息。经销商则负责公司产品向终端医院、药店的配送。

结合非肿瘤药的营销策略，西格列他钠的产品销售模式采取的为经销商负责物流配送、代谢产品事业部+合作伙伴海正药业联合进行专业化学术推广的联合营销模式，可以将公司自身强大、专业的学术推广经验和产品上市后如何在成本可控的场景下尽快实现患者的获益。

公司每年与多家具有 GSP 资质的经销商签订《产品经销协议》，将产品销售给经销商，再由经销商将药品在授权区域内调拨、配送至医院或者药店，并最终销售给患者。公司产品通过经销商配送进入医院或零售药店，由经销商各自与医院或者药店签署合同。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	11,245.84	52.86
股份支付	1,013.89	4.77
差旅费	1,051.45	4.94
市场推广费	4,587.43	21.56
业务招待费	2,872.00	13.50
广告宣传展览费	189.42	0.89
其他费用	316.18	1.48
合计	21,276.21	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
恒瑞医药	980,252.41	35.34
贝达医药	68,400.43	36.57
康辰药业	47,315.03	58.51
公司报告期内销售费用总额		21,276.21
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		49.43

注：同行业可比公司数据来源于其 2020 年年报。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

销售费用变动原因说明：主要系报告期肿瘤事业部人员进一步辐射二、三线城市以及为西格列他钠新药上市组建代谢事业部并开展市场推广所致

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详见下附。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

2021 年，根据美国临床试验项目的进展情况，公司对美国全资子公司累计投资 7,200.00 万人民币。

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

见十一节、十一。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	注册资本	持股比例	法定代表人	经营范围
1	成都微芯药业有限公司	60,000 万元	100%	XIANPING LU	药品开发并提供技术服务;药品生产(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(限分支机构在工业园区内经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2	深圳微芯药业有限责任公司	1,000 万元	100%	XIANPING LU	原料药(西达本胺),片剂、硬胶囊剂(均为抗肿瘤类)的生产
3	微芯生物科技(美国)有限公司	5,000 美元	100%	XIANPING LU	药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术的许可授权。
4	成都微芯新域生物技术有限公司	100 万元	成都微芯 100%持股	海鸥	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

中国医药产业在改革开放四十年中取得了突飞猛进的发展, 满足了中国患者基本的医疗需求。但是, 医药行业仍以仿制药为主、以价格竞争为手段, 缺乏原创新药的研发能力。在恶性肿瘤、代谢性疾病、精神疾病、老年疾病及自身免疫性疾病等治疗领域的新颖治疗手段仍依靠跨国药企开发的进口药品, 国内患者治疗所需新药的紧迫性、可及性和价格可承受性等临床需求无法得到满足。在“863”计划、“重大新药创制”科技重大专项等政策实施以后, 国内药企开始进行转型, 研发能力有了一定的提升, 也解决了在其治疗领域新药的价格可承受性, 但多数药物在其治疗领域上没有突破跨国药企开发的、已在中国上市的相似药品的临床治疗效果。国内药企仍需进一步加大研发投入, 将研发方向由这类创新层次较低的 Me-too、Me-better 药物转向创新层次较高的 First in class 和 Best in class 药物, 从而在国际规范市场取得上市许可参与全球竞争。2017 年 10 月路透社的评论《China biotech's “coming out party” masks long road ahead》中指出: “尽管已有中国医药研发企业在美国资本市场成功上市、表现良好, 但中国生物技术公司在原创药品研发方面与跨国药企的差距仍然很大, 道路依然漫长。”

国内药企快速跟踪开发的能力配合国家新的医保政策, 极大解决了中国患者的药物可及性以及降低了基本药物费用支出, 为尚未满足的临床需求和机制创新药物留下了巨大的发展空间, 同时也对国内企业的创新能力提出了更高要求和现实挑战。微芯生物从成立之日起就始终坚持以科学为驱动、以满足临床需求为目标的自主研发之路, 建立并不断完善内部的核心技术平台, 事实证明这是一种可以较好应对各种内外部环境变化风险的正确决策。在此基础上, 公司已经自主开发出多个具有独特机制的创新药品种, 并在重点领域中继续扩充和完善产品线。

西达本胺作为机制新颖的去乙酰化酶抑制剂, 可单独或联合其他药物解决严重威胁人类健康的多种恶性肿瘤, 目前在国内已获批的适应症为外周 T 细胞淋巴瘤及乳腺癌, 在日本获批的适应症为 ATL (成人白细胞病) 及外周 T 细胞淋巴瘤。目前在外周 T 细胞淋巴瘤治疗领域属于中国唯一的二线治疗口服药物, 在国内没有直接竞争对手, 虽然普拉曲沙 (注射剂) 已于 2020 年 8 月在国内获批上市, 但受制于其药物使用的便利性、患者的可及性和价格可承受性, 在用药上不及西达本胺, 因此不会对西达本胺的市场地位造成不利的竞争, 且普拉曲沙在国内上市后, 国内又多了一家药企一起进行外周 T 细胞淋巴瘤的学术推广, 反过来对西达本胺的应用具有益处。公司于 2021 年 10 月获批上市的西格列他钠是全球首个获批治疗 II 型糖尿病的 PPAR 全激动剂药物, 具有良好的临床疗效-安全性综合特征, 使得二型糖尿病患者具有更多的治疗选择。

关于行业的发展趋势, 具体可详见本报告的“第四节 管理层讨论与分析”的“(三) 所处行业情况”中的“2、公司所处的行业地位分析及其变化情况”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司是一家旨在为患者提供可承受的, 具有新颖作用机制和临床差异化的创新药企业, 秉承“原创、优效、安全、中”的理念, 根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术搭建了“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”, 是国际上最早将化学基因组学技术体系应用于创新药物早期研发阶段中的企业, 可有效地降低新药的后期开发风险。通过上述核心技术平台在肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病领域成功发现与开发了一系列新分子实体药物, 产品线覆盖从已上市销售到早期探索性研究的不同阶段、不同疾病领域。

公司将继续完善“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”新药研发核心技术的基础上, 将不断获取、开发更多的新型研发技术以形成持续的核心竞争力, 早期研发产品在“横向五大治疗领域”的基础上, 逐步将产品线向纵向延伸, 以原创新颖机制为核心, 进一步形成对产品的全生命周期管理。通过对深圳早期研发中心和成都早期研发中心的分领域统筹管理的模式,

实现人力资源、研发资源的优化配置，加快产品研发及技术创新速度，给公司新产品的开发、上市提供有力保障。同时，基于中国的早期研究进行国际开发，有效降低风险。

充分挖掘公司产品的全球专利的战略布局，风险可控地推进产品的海外临床的开发计划，加速海外市场的拓展，使具有重大市场潜力产品成功在境内外上市，逐步形成新的增长点和市场空间。同时，提高新产品的产业化能力，加强高水平人才的引进力度，持续完善营销网络的建设。不断提升公司开发的原创新药公司在国内生物医药行业的市场地位和影响力，积极推进原创产品进入国际规范药政市场参与竞争，实现“引领‘中国智造’创新药物和创新医疗技术发展”的宏伟目标。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司将不断加强自身的核心竞争力，完善产品的海外临床开发布局，加大新适应症的学术推广力度，提高管理效率与创新型人才的引进力度，全面提升公司综合实力。

销售方面，公司将着力提升西达本胺外周 T 细胞淋巴瘤的市场规模，并大力推进新适应症乳腺癌的学术推广，努力拓展国内市场份额，合理配置资源，加强专业化和品牌销售，将学术推广战略由广向深延伸；同时，通过自建糖尿病产品事业部与联合国内具有糖尿病销售优势的企业进行营销合作，全面铺开公司第二个产品西格列他钠的商业化，力争参加 2022 年的医保谈判，尽早实现 II 型糖尿病患者的可及性。实现公司经营业绩的可持续增长。

研发方面，在围绕现有布局充实产品类型的基础上，逐步建立起第二阶段具备重大市场价值药物的升级布局以及引进和第三阶段产品的生命周期管理布局。以更高效、精准的数据分析、以临床疗效和市场需求为导向加速新药的研发，丰富公司的产品线，为患者提供更多疗效确切且具有差异化临床获益的药品。2022 年，将重点开展西达本胺弥漫大 B 淋巴细胞瘤（DLBCL）、西格列他钠联合二甲双胍 2 型糖尿病、西奥罗尼小细胞肺癌、卵巢癌的 III 期临床试验，重点推进西达本胺联合 PD1 治疗非小细胞肺癌等公司其他新分子临床候选药物的临床试验准备工作。

创新药的国际化拓展方面，公司将全力推进西奥罗尼项目和 CS12192 的海外临床试验的开展，使中国的原创新药尽早进入规范市场国家参与竞争，提升产品影响力和市场空间的战略方向，尽早实现产品的海外销售。

生产与质量方面，公司以质量为首要素，质量体系为依托实施全面质量管理。持续完善产品工艺、生产管理、检验方法等，通过风险管理、过程控制、技术保障等控制措施，不断完善和持续改进产业链生产质量管理体系，降低采购、生产成本；严格执行“药物警戒体系”管理与规范。公司秉承“原创、安全、优效、中国”的理念，通过有效的生产管理、质量管理和质量控制，向患者提供安全、合格的药品。

在人才建设方面，公司从事原创药研究，创新性较强，公司重视学习，不断营造学习型组织氛围、建立学习型团队，定期组织教育培训、学习研讨。公司针对不同岗位、层级员工发展阶段特点，匹配短/中期项目为员工专业、管理技能赋能，持续提升人才的专业和管理水平。同时，为优秀人才提供纵向和横向的职业发展通道，采用多样形式为员工发展提供资源支持，培养懂医药的复合型人才，为公司持续创新和发展提供强有力的支撑。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及有关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各位委员积极参加董事会和各委员会会议，各会议的召开次数以及程序均符合相关委员会议事规则，各委员对公司的发展和重大决策提供了大量的专业意见和建议。同时，公司为独立董事和监事履行相应职责提供了充分的保障，积极回应独立董事以及监事对公司经营情况的了解与询问。公司治理各方面基本符合相关法律法规要求。

报告期内，公司共召开股东大会3次，审议通过21项议案；共召开董事会会议13次，审议通过72项议案；共召开监事会会议8次，审议通过45项议案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年3月18日	www.sse.com.cn	2021年3月19日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2020年度股东大会	2021年4月20日	www.sse.com.cn	2021年4月21日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2021年第二次临时股东大会	2021年9月15日	www.sse.com.cn	2021年9月16日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
XIANPING LU	董事长、总经理	男	58	2021-3-18	2024-3-17	22,185,125	22,239,625	54,500	股权激励归属买入	467.19	否
田立新	董事	男	55	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	9.60	是
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	男	51	2021-3-18	2024-3-17	0	18,500	18,500	股权激励归属买入	162.65	否
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	女	43	2021-3-18	2024-3-17	0	27,500	27,500	股权激励归属买入	164.07	否
王雪芝	董事	女	32	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	0	是
杨晗鹏	董事	男	54	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	7.20	否
朱迅	独立董事	男	63	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	15.00	否
宋瑞霖	独立董事	男	59	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	15.00	否
黎翔燕	独立董事	女	42	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	15.00	否
YICHENG SHEN	监事	男	33	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	7.20	否
谢峥生	监事	男	55	2021-3-18	2024-3-17	3,101,116	2,921,116	0	-	7.20	否

朱静忠	职工监事	男	45	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	26.30	否
何杰	职工监事	男	36	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	63.11	否
金霞	职工监事	女	44	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	31.75	否
宁志强	副总经理	男	61	2021-3-18	2024-3-17	0	17,500	17,500	股权激励 归属买入	178.28	否
李志斌	副总经理	男	57	2021-3-18	2024-3-17	0	18,500	18,500	股权激励 归属买入	164.35	否
赵疏梅	副总经理	女	58	2021-3-18	2024-3-17	0	15,000	15,000	股权激励 归属买入	127.46	否
余亮基	副总经理	男	56	2021-3-18	2024-3-17	0	12,000	12,000	股权激励 归属买入	162.04	否
潘德思	副总经理	男	51	2021-3-18	2024-3-17	0	16,750	16,750	股权激励 归属买入	192.31	否
张丽滨	副总经理	男	49	2021-3-18	2024-3-17	0	0	0	-	153.31	否
山松	核心技术人员	男	49	2019-03-05	无固定期限	0	9,500	12,500	股权激励 归属买入	128.34	
合计	/	/	/	/	/	25,286,241	25,295,991	192,750	/	2,097.36	/

姓名	主要工作经历
XIANPING LU	XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究；1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建美国 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司；1998 年 5 月至 2000 年 9 月任美国 Galderma 药物公司北美研发中心研究部主任；2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者；2001 年 3 月至 2018 年 3 月历任微芯有限首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至 2019 年 12 月任公司董事长、总经理、首席科学官；2020 年 1 月至今任公司董事长、总经理。
田立新	田立新先生 1991 年 6 月至 1996 年 5 月分别任美国 D&M, Bascor, Woolpert 公司工程师；1996 年 7 月至 1998 年 5 月就读美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，1998 年 6 月至 2000 年 12 月分别任美林证券、摩根证券投资银行家；2001 年 1 月至 2006 年 1 月任龙科创业投资管理有限公司董事总经理；2006 年 1 月至 2006 年 6 月待业，2006 年 7 月至今任 DT Capital Management Company Limited 董事总经理，2009 年 7 月至今任德同（上海）私募基金管理有限公司董事、总经理。
黎建勋	黎建勋先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计；1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主管、经理；1996 年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司董事、经理；2001 年 1 月至 2019 年 2 月任深圳市杰鸿基实业有限

	公司董事，2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任微芯有限财务经理、副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。
海鸥	海鸥女士 1999 年 9 月至 2001 年 6 月任深圳华基粤海科技有限公司人力资源助理；2001 年 7 月至 2018 年 3 月历任微芯有限研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监；2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王雪芝	王雪芝女士 2011 年 7 月至 2015 年 7 月任方正科技集团股份有限公司总裁助理；2015 年 8 月至 2016 年 3 月任联强伟业（北京）科技有限公司行政主管；2016 年 4 月至 2018 年 5 月任博奥颐和康健康科学技术有限公司总裁秘书；2018 年 6 月至 2020 年 9 月任博奥生物集团有限公司总裁秘书、总裁办公室副主任等，2020 年 9 月至今任博奥生物集团有限公司董事会秘书、董事、传播与行政总监；任博奥生物香港有限公司董事。
杨晗鹏	杨晗鹏先生 1995 年 4 月至 1998 年 4 月任航天科工深圳（集团）有限公司党委书记秘书；1998 年 5 月至 1999 年 10 月任深圳市特发投资有限公司法律助理；1999 年 10 月至 2001 年 3 月在广东中安律师事务所任职；2001 年 4 月至 2002 年 10 月在上海市小耘律师事务所任职；2002 年 11 月至 2011 年 10 月在广东深金牛律师事务所任职；2012 年 6 月至 2018 年 6 月任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书；2018 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。
朱迅	朱迅先生 1989 年 5 月至 2000 年 5 月历任白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）讲师、教授、院长、副校长；2000 年 5 月至 2021 年 6 月任吉林大学白求恩医学部教授，同时于 2000 年 12 月至 2003 年 12 月兼任长春市人民政府副秘书长，2003 年 8 月至 2007 年 7 月兼任长春市人民政府市长特别助理。2018 年 3 月至今任公司独立董事。
宋瑞霖	宋瑞霖先生 1985 年至 2007 年历任国务院法制局工作人员、副处长，法制办公室教科文卫司处长、副司长；2007 年至 2009 年任中国药学会医药政策研究中心执行主任；2009 年至 2019 年任中国医药创新促进会执行会长；2019 年至今任中国医药创新促进会会长。2018 年 3 月至今任公司独立董事。
黎翔燕	黎翔燕女士 2001 年 7 月至 2001 年 10 月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；2001 年 11 月至 2012 年 8 月历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人；2012 年 9 月至 2015 年 10 月任深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 11 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2018 年 3 月至今任公司独立董事。
YICHENG SHEN	2017 年至 2018 年任深圳微芯生物科技股份有限公司董事。2021 年 3 月至今任公司监事。
谢峥生	1984 年 12 月至 1994 年 11 月历任中国人民银行广东省梅县支行会计员，会计股长，1994 年 12 月至 2000 年 2 月历任中国光大银行深圳分行罗湖支行会计，田贝办事处主任，2000 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市商业银行五洲支行副行长，2005 年 5 月到 2021 年 1 月，历任中信银行深圳分行业务一部总经理助理，罗湖口岸支行公司部客户经理。2021 年 3 月至今任公司监事。
朱静忠	朱静忠先生 2000 年 11 月至 2002 年 3 月，任上海博星基因芯片有限责任公司助理研究员。2002 年 4 月至今，就职于深圳微芯生物科技股份有限公司，历任生物芯片助理研究员，早期研发中心探索研究部实验室主管，现为公司安全主任兼早期研发中心探索研究部实验室主管。2019 年 12 月至今任公司职工代表监事。
何杰	何杰先生 2010 年 7 月至 2011 年 2 月，任北京协和药厂制剂研究员。2011 年 3 月至 2019 年 4 月，任国家知识产权局专利局专利审查协

	作北京中心发明专利实质审查员。2019年5月至今任公司知识产权总监。2019年12月至今任公司职工代表监事。
金霞	金霞女士 2012年5月至2015年5月任深圳光启高等理工研究院行政经理，2015年5月至2020年8月历任联发软件设计(深圳)有限公司行政经理，2020年9月至2021年3月任深圳微芯生物科技股份有限公司行政经理。2021年3月至今任公司职工代表监事。
宁志强	宁志强先生 1996年3月至2001年4月历任美国辛辛那提大学博士后研究员、助理教授；2001年5月至今任微芯生物研发总监、副总经理。
李志斌	李志斌先生 1988年3月至1992年9月任西安近代化学研究所工程师；1992年9月至1994年6月任西安开米股份有限公司副总经理；1994年6月至1999年2月任西安近代化学研究所高级工程师；1999年2月至2001年7月在华东理工大学攻读博士学位；2001年9月至今任微芯有限、微芯生物副总经理。2017年1月至今任微芯药业总经理；2017年9月至今任成都微芯常务副总经理。
赵疏梅	赵疏梅女士 1983年7月至1996年2月任四川轻化工大学(现四川理工学院)讲师；1996年4月至2001年8月先后于北京北大未名生物工程集团有限公司下属深圳科兴生物工程有限责任公司历任菌种主管、销售主管、北京维信生物科技有限责任公司市场部副经理及北京鼎立康生物科技有限责任公司销售部经理；2001年8月至今历任微芯生物公共事务部经理、行政总监、副总经理。
余亮基	余亮基先生 1989年1月至1998年4月任南京振中生物工程公司(现南京绿叶制药有限公司)销售部经理；1998年4月至2013年11月任拜耳医药保健有限公司销售经理；2013年12月至今任微芯生物副总经理。
潘德思	潘德思先生 1999年1月至1999年12月任中国医学科学院阜外医院助理研究员；2000年1月至2002年1月在美国韦恩州立大学医学院从事博士后研究；2002年2月至2002年4月待业，2002年5月至2019年12月任微芯有限、微芯生物深圳早期研发中心高级总监。2018年3月至2019年12月任公司监事。2020年1月至今，任公司首席科学官，2020年4月至今，任公司副总经理。
张丽滨	张丽滨先生 2007年9月至2013年6月任辉瑞制药有限公司大区销售经理；2013年7月至2017年6月任苏州礼来制药有限公司高级全国区域市场经理；2017年7月至2020年6月任珠海英联医药有限公司销售和市場总监；2020年6月加入微芯生物，组建和负责公司代谢病产品事业部。2020年12月至今，任公司副总经理。
山松	山松先生 2001年至今历任微芯生物生物研究部主管，研发中心药理与非临床研究部助理总监、总监、高级总监，研发中心(深圳)常务副主任。专长于小分子药物的药理毒理和临床药理研究，毕业于北京大学，获生物化学与分子生物学博士学位。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内从公司获得的税前报酬总额含股份支付金额。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
XIANPING LU	海德睿达	执行事务合伙人		
XIANPING LU	海德睿远	执行事务合伙人		
XIANPING LU	海德鑫成	执行事务合伙人		
黎建勋	海德睿博	董事		
海鸥	海德康成	执行事务合伙人		
海鸥	海德睿博	董事		
田立新	德同富坤	董事		
田立新	德同凯得	董事长兼总经理		
王雪芝	博奥生物集团有限公司	董事、董秘		
李志斌	海德睿博	董事		
宁志强	海粤门	执行董事		
宁志强	海德睿博	董事		
赵疏梅	海德睿博	董事长		
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
XIANPING LU	微芯药业	执行董事		
XIANPING LU	成都微芯	执行董事		
黎建勋	成都微芯	总经理		
海鸥	微芯药业	监事		
海鸥	成都微芯	监事		
海鸥	成都微芯新域	执行董事		
宁志强	微芯生物北京分公司	负责人		
王雪芝	博奥生物香港有限公司	董事		
杨晗鹏	深圳市同为数码科技股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理		
杨晗鹏	深圳市嘉时德实业投资或企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
杨晗鹏	深圳市东方富晟科技有限公司	董事		
杨晗鹏	海南齐鑫鹏达企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
杨晗鹏	海南鹏泰汇升企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
田立新	德同（上海）私募基金管理股份有限公司	董事、总经理		
田立新	德同（上海）股权投资管理有限公司	董事		
田立新	无锡德同国联投资管理 有限公司	董事、总经理		
田立新	三角洲创业投资管理（苏州）有限公司	董事		

	上海德同知能投资咨询 有限公司	董事		
田立新	上海德同诚鼎股权投资 基金管理有限 公司	董事		
田立新	上海德心股权投资基金 管理有限公司	董事、总经理		
田立新	德同广报(珠海)私募 基金管理有限公 司	董事		
田立新	广州德同投资管理有限 公司	执行董事、总经 理		
田立新	上海德聚资产管理有限 公司	监事		
田立新	重庆德同股权投资基金 管理有限公司	董事		
田立新	德同水木投资管理(北 京)有限公司	董事长		
田立新	成都德同西部投资管理 有限公司	董事长		
田立新	陕西德鑫资本投资有限 公司	董事		
田立新	上海德澎资产管理有限 公司	董事长、总经理		
田立新	深圳德同股权投资管理 有限公司	董事、总经理		
田立新	苏州德同创禾投资管理 有限公司	董事、总经理		
田立新	上海德同熙业企业管理 服务有限公司	监事		
田立新	成都交子德同私募基金 管理有限公司	董事		
田立新	上海德同北大医药产业并购股权投资 基金管理 有限公司	董事		
田立新	陕西维纳数字科技股份 有限公司	董事		
田立新	爱司凯科技股份有限公 司	董事		
田立新	鹏城金云科技有限公司	董事		
田立新	DT Capital Management Company Limited	董事		
田立新	China Base International Investments Limited	董事		
田立新	DT Capital Master Limited	董事		
田立新	Dragon Tech Partners Inc.	董事		
黎翔燕	致同会计师事务所	高级经理		
宋瑞霖	北京孚艾达企业管理咨询中心(有限 合伙)	执行事务合伙人		
宋瑞霖	北京安欣泰科技中心(有限合伙)	执行事务合伙人		
宋瑞霖	绿叶制药集团有限公司	非执行董事		
宋瑞霖	宝石花医药科技(北京)有限公司	常务副董事长		
宋瑞霖	四川九章生物科技有限公司	董事		
宋瑞霖	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	独立董事		
宋瑞霖	先声药业集团有限公司	独立董事		
宋瑞霖	珠海横琴濠麦科技有限公司	监事		
宋瑞霖	艾美达(北京)医药信息咨询有限公 司	执行董事		
宋瑞霖	Jacobio (Cay) Pharmaceuticals Co., Ltd.	独立董事		
朱迅	四环医药控股集团有限公司	独立董事		
朱迅	健艾仕生物医药科技(杭州)有限公 司	董事		
朱迅	长春亿诺科医药科技有限责任 公司	董事		
朱迅	苏州圣苏新药开发有限公司	董事		

朱迅	北京鼎持生物技术有限公司	董事		
朱迅	深圳市方元企业管理咨询有限公司	监事		
朱迅	北京怡唐生物科技有限公司	董事		
朱迅	HighTide Therapeutics, Inc.	非执行董事、董 事会主席		
在其他单 位任职情 况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬（与高级管理人员薪酬构成一致），未在公司任职的董事在公司领取固定数额的津贴，随公司工资发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,969.02
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,130.47

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十二次会议	2021年3月2日	会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等全部议案。
第二届董事会第一次会议	2021年3月18日	会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等全部议案。
第二届董事会第二次会议	2021年3月30日	会议审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》等全部议案。
第二届董事会第三次会议	2021年4月29日	会议审议通过《关于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年第一季度报告及其正文的议案》等全部议案。

第二届董事会第四次会议	2021年5月27日	会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》等全部议案。
第二届董事会第五次会议	2021年6月8日	会议审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。
第二届董事会第六次会议	2021年7月12日	会议审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》等全部议案。
第二届董事会第七次会议	2021年7月28日	会议审议通过《关于向中国农业银行深圳福田支行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第八次会议	2021年8月23日	会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等全部议案。
第二届董事会第九次会议	2021年8月26日	会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》等全部议案。
第二届董事会第十次会议	2021年9月28日	会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021年10月20日	会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2021年10月28日	会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
XIANPING LU	否	13	13	0	0	0	否	3
王雪芝	否	13	1	12	0	0	否	3
杨晗鹏	否	13	1	12	0	0	否	3
田立新	否	13	1	12	0	0	否	3
黎建勋	否	13	13	0	0	0	否	3
海鸥	否	13	13	0	0	0	否	3
朱迅	是	13	1	12	0	0	否	3
宋瑞霖	是	13	1	12	0	0	否	2
黎翔燕	是	13	1	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	黎翔燕（主任委员）、朱迅（委员）、黎建勋（委员）
提名委员会	XIANPING LU（主任委员）、朱迅（委员）、宋瑞霖（委员）
薪酬与考核委员会	XIANPING LU（主任委员）、黎翔燕（委员）、宋瑞霖（委员）
战略委员会	XIANPING LU（主任委员）、朱迅（委员）、杨晗鹏（委员）

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 30 日	1. 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》； 2. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告>的议案》； 3. 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》； 4. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 5. 《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》； 6. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 7. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及中国证监会监管规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 29 日	1. 《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》		
2021 年 8 月 26 日	1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。		
2021 年 10 月 29 日	1. 《关于公司 2021 年第三季度报告及其正文的议案》		

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 2 日	1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及中国证监会监管规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 3 月 30 日	1. 《关于董事长、总经理及其他高级管理人员 2020 年度工作情况评估的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及中国证监会监管规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行
------	------	---------	------

			职责情况
2021 年 3 月 30 日	1.《关于董事、总经理及其他高级管理人员 2020 年度工作情况评估的议案》； 2.《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》； 3.《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》； 4.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 5.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 6.《关于公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》的议案》； 7.《关于公司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及中国证监会监管规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 26 日	1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及中国证监会监管规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	552
主要子公司在职员工的数量	357
在职员工的数量合计	909
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	189
销售人员	362
技术人员	260
财务人员	26
行政人员	72
合计	909

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	32
硕士	117
本科	502
专科	208
高中及以下	50
合计	909

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司基于员工岗位、能力和业绩，对标市场，建立对内具有公平性，对外相比同行业具有竞争性的薪酬体系。持续贯彻落实“向优秀倾斜”的激励原则，根据员工绩效、贡献，以及任职评定结果，实施年度调薪。针对不同岗位，设计差异化激励政策，通过绩效奖、项目奖、专项奖和杰出/优秀评选、员工股权激励等激励机制，肯定和激励高绩效员工。通过高标准的住房公积金缴纳比例，员工商业险等福利项目，分担员工住房和医疗等方面压力，提升员工的安全感。公司不断优化员工职业发展晋升政策，进一步聚焦能力和结果，明确努力方向，激发员工内驱力。基于业绩和能力的薪酬政策，让优秀员工富有成就感，不断追求卓越，为公司的战略目标达成贡献力量。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司始终秉承的人力发展理念是为员工提供横向/纵向的职业发展通路，鼓励和支持员工成就职业发展，缔造公司可持续发展的人才梯队。同时，从新进员工到专业人才，再到中高层管理人员，公司提供相应的人才学习发展项目，以培养一批有高度责任感、优异的专业能力、普适的管理技能及认同公司价值观，支撑公司持续发展的人才战略。

公司的核心价值观和管理胜任力，是公司确保人才战略成功的两大基石。为传承和弘扬微芯核心价值观，发起了核心价值观案例征集活动，共收集 140 余份核心价值观案例，让员工更加清晰、统一地理解到微芯核心价值观的行为，同心同行实现微芯“可持续发展”的战略目标；为培养符合公司文化的管理人才，公司启动了“百人计划”，对标公司管理胜任力标准，通过线上线下课堂培训、自学、轮岗、项目实践和导师辅导、管理赋能等方式，两年培养“出池”90 余名管理后备人才。2021 年，公司继续选拔 87 名新一批高潜人才进入“管理后备人才池”，通过后备人才绩效、潜力的盘点明晰当前人才状况，以支持组织战略目标的实现，同步将继续根据管理胜任力测评结果和公司管理胜任力模型进行待提升项复盘，以便于导师与后备人才共同制订个人发展计划，针对性地提升后备的管理胜任力。

面向在职管理者，公司通过引进符合公司文化的管理工具和理念、管理项目，让领导力提升更有“抓手”。2021 年上半年，公司在成都和深圳总部组织了《导师辅导》课程，为管理者和导师有效辅导下属或学员提供方法论，统一公司管理理念。同时，公司还定制化事业部管理者的培训项目“先锋计划”，建立统一的业务团队管理模式和语言。“打造敬业度团队”的管理项目第二期全面启动，该项目以敬业度的 Q12 个因素为依据，选拔具威望和影响力的敬业大使 17 名，开展 4 大系统 80 余场团队对话会议，通过敬业度知识赋能培训、说明会、专项沟通会保证项目成效，专业的团队对话会议，让管理者通过团队对话更好地倾听员工心声，共同分析影响团队绩效的因素，共同制订改进计划，提升团队凝聚力，传承公司平等尊重的交流沟通文化，提升团队的执行力和战斗力。

除了针对管理人才的学习发展项目外，面向专业技术人员，公司启动涵盖早研、临床、生产和销售四大业务版块的专业技术培训。连续开展两年的“园丁行动”项目成效显著，为围绕各业务版块的实际需求，建立差异化的培训需求提供支撑：成功孵化 27 门课程形成了微芯特有的专业课程体系，同时认证的集团 20 名内训师让内训课堂更加活跃、引人入胜，系统专业讲师一百余名，扩展了集团内训师储备团队，授课 190 余门，为系统员工专业技能提升提供了保障。

面向新员工的文化融合项目“芯征程计划”，公司根据新员工入职后的不同时期需求不同，对公司熟悉程度不同，层层递进地向新员工讲解公司制度和发展历程，传递公司文化和内涵：入职当天的各类办公软件实操讲授、规章制度等培训，入职一个月后组织企业文化方面的专项培训，半年再组织同期新员工的“同学会”。这种分段培训满足新员工入职不同时期的需求，循序渐进地帮助新员工理解、领悟和传承微芯文化，融入组织成为一名“微芯人”。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司预计在 2022 年度拟继续加大研发投入，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。	继续加大研发投入

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,441,000	0.35%	107	11.77%	25
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,719,800	0.91%	623	68.54%	25
2021 年限制性股票增值权计划	股票期权	300,000	0.07%	2	0.22%	25

注 1：2020 年限制性股票激励计划的标的股票数量已剔除截至 2020 年第一期限限制性股票归属因离职导致作废的股票部分。

注 2：标的股票数量占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司股本总额 410,720,500 股。

注 3：激励对象人数占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数 909 人。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2021年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票及股票增值权的议案》，确定2021年4月29日为授予日，以25元/股的授予价格向623名激励对象授予371.98万股限制性股票；以25元/股的授予价格向2名激励对象授予30万股股票增值权；公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了相关核查意见。

2021年5月28日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会认为2020年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，同意公司按照此次激励计划的相关规定办理相关限制性股票归属的相关事宜。除6名激励对象因离职不符合归属条件，对公司2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期107名激励对象以25元价格授予72.05万股。

2021年7月1日，公司2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次归属股票的上市流通日为2021年7月8日；上市流通数量为72.05万股。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	38,691,252.92
--------------	---------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年3月20日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票增值权（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见2021年3月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上的相关公告。
2021年4月15日，公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划及股票增值权激励对象名单的审核意见以及公示情况进行了说明	具体内容详见2021年4月15日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《关于公司2021年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-035）。
2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票增值权（草案）〉及其摘要等相关议案	具体内容详见2021年4月21日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）
2021年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票及股票增值权的议案》，确定2021年4月29日为授予日，以25元/股的授予价格向623名激励对象授予371.98万股限制性股票；以25元/股的授予价格向2名激励对象授予30万股股票增值权；公司独立董事对该	具体内容详见2021年4月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上的相关公告。

事项发表了独立意见，监事会出具了相关核查意见。	
2021年5月28日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。	具体内容详见2021年5月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上的相关公告。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人员	10.90	15.19	25	5.45	5.45	20.64	35.01
宁志强	副总经理、核心技术人员	3.50	3.29	25	1.75	1.75	5.04	35.01
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	3.70	3.32	25	1.85	1.85	5.17	35.01
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	5.50	3.29	25	2.75	2.75	6.04	35.01
赵疏梅	副总经理	3.00	3.19	25	1.5	1.5	4.69	35.01
李志斌	副总经理、核心技术人员	3.70	3.29	25	1.85	1.85	5.14	35.01
余亮基	副总经理	2.40	3.07	25	1.2	1.2	4.27	35.01

潘德思	副总经理、核心技术人员	3.35	8.18	25	1.675	1.675	9.855	35.01
山松	核心技术人员	2.50	3.19	25	1.25	1.25	4.44	35.01
张丽滨	副总经理	0	8	25	0	0	8	35.01
合计	/	38.55	54.01	/	19.275	19.275	73.285	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司通过董事会以及董事会下设委员会薪酬与考核委员会，结合公司的实际情况、不同的岗位以及工作经历确定了公司高级管理人员的年度薪酬。年度薪酬由基本工资+年度绩效奖金组成，年度绩效奖金是浮动的，由公司的实际经营情况以及个人绩效考核情况决定。公司的薪酬政策充分调动了公司高级管理人员工作积极性，有利于促进公司规范、稳健、有序发展。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

在业务方面，主要是研发协同及目标一致性，子公司层面是接受双向管理，子公司作为独立核算和经营主体，通过对涵盖及涉及的业务设定经营绩效及管理目标，该目标协同集团全年目标，立足于自身业务、管理的全面，同时，服从于集团整体战略和年度目标设定。

集团层面，通过对子公司开展与集团统一的、一致的预算控制管理、财务、日常行政、人力资源、IT 信息化垂直管理体系，通过制定定期总部与分子公司的沟通机制，建立人员互通、信息共享，集团 ERP、OA 系统化等方式实现全局化协同发展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69 号）的要求，公司根据相关要求于 2021 年 4 月 16 日对公司治理问题完成了自查，经自查，公司的财务章、法人章置于同一人保管，不符合公司内部治理的相关要求。

整改情况：公司已将财务章、法人章置于不同人员保管，法人章仍由董事长进行保管，财务章由财务部财务总监进行保管，并修改内部审批流程的用章审批权限和保管人的保管职责，同时做好印章登记使用情况。

公司通过本次公司治理专项自查活动，认真梳理了自身公司治理的各个环节，补充和完善了公司治理的相关环节，促进了公司的规范运作，公司将持续改善和提高公司的治理水平，维护广大股东的合法权益。

十八、 其他

适用 不适用

第六节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视企业生产运营过程中，与环境友好、履行社会责任和公司治理相关的工作。报告期内，公司将上述理念进一步根植于公司战略和运营管理各个环节，持续推进和提高环境、社会和治理工作，提升公司可持续发展潜力，具体内容详见上交所（www.sse.com.cn）和公司官网（chipscreen.com）刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司的主营业务为原创新药的研发、生产、销售，不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司落实绿色发展理念，倡导绿色运营。一方面，公司积极提升环境信息管理能力和履行环境信息披露义务，及时识别环境风险，以实现对环境数据的实时管理和公开；另一方面，公司贯彻实施可持续发展战略，重视节能减排理念，积极推行绿色办公举措，倡导节能减排，加强资源循环利用，降低自身运营对环境的影响，为公司可持续发展助力。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产运营活动主要消耗电能、柴油等，能够直接或者间接产生二氧化碳等温室气体，公司没有使用煤炭、燃气及其它燃料，因此，购入的电力折算而成的二氧化碳排放是公司温室气体排放的主要来源。报告期内，公司消耗的电能 694.37 万千瓦时、柴油 1,188 升，折合温室气体排放量约 0.16 万吨。根据国家生态环境部 2020 年 12 月发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》（生态环境部令第 19 号）的相关规定，公司不属于重点排放单位，未被深圳生态环境局纳入温室气体排放核查范围。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要产品均为自主研发发现并开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，主要能源消耗包括水、电能及柴油等。报告期内公司用水 7.18 万吨，用电 6,943,674 千瓦时，柴油使用量 1,188 升，公司没有使用煤炭、燃气及其它燃料。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司废弃物与污染物的排放严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、相关行业标准及公司内部制度的要求。报告期内，废弃物及废水、废气排放浓度及排放量都在许可范围内。具体内容详见同步披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司 EHS 部门制定了一系列严格的环保管理制度，如《环境保护管理制度》《废弃物管理规程》《质控中心废气处理设施使用标准 SOP》《西达本胺生产车间废气处理设施的使用标准 SOP》《西达本胺生产车间粉尘处理设施使用 SOP》《肿瘤药固体制剂生产车间粉尘处理设施使用 SOP》《生产废水处理设施使用 SOP》《备用发电机燃油尾气处理设施使用 SOP》等，形成环保管理制度体系，为公司贯彻可持续发展提供制度支持。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司对医疗废物、有机废液、有害气体、生产粉尘等危险废弃物建立标准操作规程，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路。在业务开展中，公司不断加强环保管理，完善环保设施建设，重视污染物排放监测、危险废物存放处置等工作。在公司日常运营过程中，坚持向员工倡导“低碳生活”的环保意识，鼓励员工从小事做起，从运营管理的细节入手，采取例如无纸化办公、信息化会议、废旧物回收利用、使用节能环保的 LED 灯等多种方式，倡导节能减排，加强资源循环利用，降低自身运营对环境的影响，为公司可持续发展助力。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续跟进落实环保政策，根据公司实际情况，制定了一系列内部环境管理制度；积极响应国家低碳环保政策，不断完善环保组织架构，建立了由基地总经理直接负责的环保组织架构，另外，公司对医疗废物和有机废液等危险废弃物配置专人负责管理，并由单位负责人统筹负责；公司积极提升环境信息管理能力和履行环境信息披露义务，及时识别环境风险，对环境保护和社会公众负责

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见下附。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	169.78	无
其中：资金（万元）	169.78	
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	4,562	公司后续免费用药项目共累计救助 4,562 人。
乡村振兴	0	无
其中：资金（万元）	0	

物资折款（万元）	0
帮助就业人数（人）	0

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 1 月，公司合计为 RR-PTCL 低保患者发药约 3,000 盒，RR-PTCL 非低保患者发药约 50,000 盒，乳腺癌患者发药约 10,000 盒，合计发药量约 65,000 盒。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断健全、完善公司内部治理水平，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全公司内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开及表决程序均符合法律规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露的真实、准确、及时、完整。公司共披露文件数 182 份，其中公告正文 110 份，公告附件数量 72 份。公司在保障股东享有平等获取公司信息权益的同时，尽最大努力兼顾公司公告的可读性和易于理解；针对科学性、专业性较强的内容，公司均使用简明易懂，浅显可读的语言予以说明，并且及时在投资者公众号配发科普小文章，以帮助投资者进一步理解公司的业务与进展情况。

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者来电、投资者邮箱、上证 E 互动、线下调研等多种形式与机构投资者、中小投资者进行互动交流，不仅促进了双方的了解，也使得投资者更加理解并支持公司的发展。2021 年，公司共计回复 E 互动投资者问题 343 项，发表投资者公众号文章 23 篇，召开业绩说明会 2 场，参与线上、线下投资者交流约 12 次。公司十分重视投资者的意见与建议，公司将积极努力以良好的可持续的经营发展及成长性回报投资者。

(四)职工权益保护情况

公司重视人才准备及培养，2021 年参加招聘会共 16 次，招聘量相比 2020 年净增加 72 人。

公司始终坚持 3 大带教技能（带教思路、带教流程及带教技术）进行内部人员能力提升，以独特的技术答辩模式进行内部晋升。

公司唯贤是举，开放包容、支持创新，大胆启用有战略思维眼光又能身先士卒、有严格执行力的年轻人，为员工提供纵向和横向的职业发展通道。公司通过一对一导师辅导、项目实践、轮岗和内部兼岗等多样化培养方式，针对性、系统性地提升后备人才管理能力。2021 年，公司通过“百人计划”、“园丁行动”、“先锋计划”、“芯征程计划”等方式进行人才的储备与培养。

此外，公司通过生日会、节假日的相关活动，不断规范和完善薪酬福利体系，努力构建完善的员工福利体系，为员工的幸福生活提供物质保障。

员工持股情况

员工持股人数（人）	109
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	11.99
员工持股数量（万股）	87.78
员工持股数量占总股本比例（%）	0.21%

注：上述数据统计来源于员工在公司员工持股平台海德睿博的间接持股情况及公司 2020 年限制性股票第一期归属的直接持股情况

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

为确保公司药物生产所需物料及供应商的生命周期管理的合法、有效性，保障公司系列产品（如：MAH 产品西达本胺片）的顺利生产和质量可控，公司针对供应环节建立起了《SMP-01-30-001 v4 物料及供应商管理规程》、《SMP-11-2021-001 采购管理制度》、《SOP-01-30-001.01.04 供应商选择》、《SOP-01-30-002.01.05 供应商审计》、《SOP-05-10-001.01.01 物料、物资采购》等相关制度，为确保产品源头的安全性，构建了一套较为完备的供应商管理体系。

(六) 产品安全保障情况

公司始终秉承“患者利益为上、创新引领发展、质量系统提升、安全预防为主、绿色低碳生产”的原则，保障产品质量及公司的高质量持续发展。

深圳微芯药业生产方面，公司成立了以董事长负责制为基础的职业健康和安全生产委员会，下设安全主任和副安全主任作为公司日常安全工作的管理人员，建立并落实全员安全生产责任制，于 2021 年 3 月通过安全生产标准化三级达标评审。公司安全生产委员会严格按照安全、职业健康管理体系运行，以确保生产安全、员工安全；全面推行并落实安全生产责任制、一线三排机制，积极推进企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，组织开展日常安全检查、安全生产风险排查专项行动、消防安全应急演练、电梯应急演练、职业病防治培训等系列工作，2021 年安全生产投入约 75 万元。

成都生产基地建设方面，成都微芯药业有限公司“创新药生产基地项目”包括非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）、肿瘤创新药生产及辅助设施（二期），为原创抗 2 型糖尿病新药西格列他钠和原创抗肿瘤新药西奥罗尼在成都市高新西部园区配套建设符合美国、欧盟 cGMP 标准和中国 GMP 标准的小分子药物生产基地。报告期内，成都生产基地一期已通过西格列他钠新药注册（原料药及制剂）现场核查并取得药品注册证书（化学药品 1 类），生产基地西格列他钠原料药一号生产线及片剂已接受西格列他钠 GMP 符合性生产现场核查，获得结论为“符合”的药品 GMP 现场检查结果通知书，目前西格列他钠片已全面投放市场，满足患者需求。成都生产基地二期西奥罗尼项目完成了西奥罗尼原料药工艺放大研究及西奥罗尼胶囊工艺放大研究。目前公司原料药与制剂制造的核心生产能力建设初步满足现有原创产品的产业化能力，并能保证产品质量、安全性和可控性。同时，为适应公司创新药产品研发的规划布局，更好地承接原创新药产业化，提升新药研发和生产能力的配套，增强公司产品竞争和抗风险能力，公司正在成都市高新西部园区建设创新药生产基地（三期）项目，全面满足公司创新药的中试、临床样品制备及上市产品的生产。

集团质量管理方面，公司质量体系由集团质量管理体系、研发质量管理体系、临床质量管理体系、生产质量管理体系、药物警戒体系组成，各质量体系稳健运营并持续优化流程以响应内外部环境变化，共同对公司产品从早期研究、产品开发、临床开发、技术转移、GMP 生产、流通、使用及药物警戒进行全链条、全方位、全生命周期的质量管理，最大限度保障患者利益。2021 年，集团质量管理体系、子公司生产质量管理体系监管检查结果均为通过；上市产品上市放行合格率为 100%；在研产品顺利完成技术转移，保障了临床试验的可衔接性；集团质量管理部实施集团内外质量审计及稽查，促进各阶段质量体系持续改进；集团质量管理部持续进行集团层面的“数据完整性源于设计”等培训及各系统进行系统层面的法规、技术培训，持续提升全员质量意识。

安全、绿色低碳生产方面，产品实验室研究开发活动、产品生产活动严格按照环境、安全、职业健康管理体系运行，确保生产安全、员工健康、无环境污染。产品生产基地深圳微芯药业有限公司全面推行并落实安全生产责任制、一线三排机制，积极推进企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，组织开展日常安全检查、安全生产风险排查专项行动、消防安全应急演练、电梯应急演练、职业病防治培训等系列工作；并从源头控制和降低污染物排放，委托第三方开展废气检测，安装废气自动监测设备，24 小时监测污染物排放；2021 年获得深圳市坪山区工贸企业使用危险化学品标杆企业，深圳市危险废物规范化管理示范企业。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

具体内容详见上交所（www.sse.com.cn）和公司官网（chipscreen.com）刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

公司党支部共有正式党员 12 名，其中研究生党员 5 名，预备党员 2 名，党组织关系在深圳的党员 9 名。党支部积极发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用，为公司发展战略的实现提供坚实的政治保障。报告期内，公司党支部主要开展了以下党建活动：

1. 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实“三会一课”、推进“两学一做”学习教育，加强党的路线、方针、政策和决议的学习。

2. 3 月，召开第一季度党员大会，践行习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，在公司内部开展节约粮食的宣传活动。

3. 6 月，召开第二季度党员大会，讨论开展党史学习教育，组织我为群众办实事的实践活动，讨论吸收发展对象和入党积极分子事宜。

4. 6 月，微芯生物党支部党员代表参加南山区水悦明珠接种新冠疫苗宣传义工，践行党员使命担当，为疫情防控贡献力量。

5. 8 月，召开第三季度党员大会，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上重要讲话精神，开展党史学习教育专题组织生活会。

6. 12 月，召开第四季度党员大会，落实学习党的十九届六中全会精神，学习全会上形成的党的第三个历史决议。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，举行 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，保障了投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	日常通过公司投资者关系公众号发布通俗易懂的推文，向投资者传递公司的研发等相关进展消息。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网的显著位置设有投资者关系专栏，投资者可以通过该专栏留言、浏览最新公告、获取 IR 联系方式等。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

加强信息披露工作顶层制度设计。制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内，举行 2020 年度业绩说明会，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，报告期内共参与线上、线下投资者流活动 12 次；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题报告期内，公司共计回复 E 互动投资者问题 343 项，发表投资者公众号文章 23 篇，召开业绩说明会 2 场，接待线下投资者调研约 12 次。

切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

通过内外部培训，持续加强董监高、董秘及相关关键人员合规意识，同时建立完善《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》等信息披露制度体系，保障法定信息应批尽批。

加强对公司业务、产品、技术等核心信息的披露，通过内外部培训持续提升信息披露工作人员对公司业务、产品、技术的理解度和信息披露水平，在保证技术秘密和商业秘密的前提下，披

露内容力求详细、全面、准确，披露语言力求通俗易懂，避免大量使用专业术语或其他晦涩词汇，增强信息披露可读性。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

知识产权保护方面。公司是一家创新药企业，高度重视知识产权的战略布局与保护策略，建立健全了系统的知识产权管理制度与监控机制，为公司的战略执行提供重要保障。

首席科学官直接领导的知识产权管理体系，在新药研发过程中通过专利尽职调查和专利自由实施分析，协助核心研发人员了解行业最新研发动态的专利保护情况，提前识别和规避可能存在的潜在专利风险，避免浪费投资；自药物发现开始，即持续从化合物、晶型、制剂等方面逐步开始多层级的专利布局，构建产品专利壁垒。

知识产权管理体系横向与临床运营部和医学事务部紧密协同，将具有产业化价值的临床试验方案等技术成果及时以专利的形式予以保护，以形成产品持续性的、系统化的专利保护网络，不断进行产品全生命周期专利保护体系的建设，为公司的战略执行保驾护航。

报告期内，围绕公司在研产品的化合物、晶型、适应症、联合用药、剂型、制备方法等方向，公司新提交境内外发明专利申请 126 项，获得境内外发明专利授权 32 项，已获授权的发明专利中，其中，国内发明专利 8 项，日本发明专利 2 项，美国发明专利 1 项，欧洲发明专利 1 项，韩国发明专利 1 项等。

信息安全保护方面。信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、数据安全和管理安全。

(1) 设备安全层面：按照等保二级要求，配备专业的 IT 机房，防火墙、AC、VPN 等专业边界设备；对网络进行分区分域管理，建设物理或者逻辑隔离的管理网络，构建纵深防御体系；同时 IT 机房内设置 24 小时监控摄像，每天专人对机房设备进行巡查。(2) 运行安全层面：建立与完善信息安全管理制，并与第三方安全公司合作，定期对核心业务系统进行渗透测试，对网络进行安全风险评估，同时配备专职 IT 信息安全管理人；确保对信息安全事件进行事前审查与预警、事中检查与报告以及事后调查与问责。(3) 数据安全层面：对公司信息资产进行分级管理，明确了公司信息保护等级与保护要求；针对部门的差异化需求使用不同加密软件进行管理，有效保护公司信息安全。(4) 人员安全层面：对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训，增强全体员工信息安全意识；对公司 IT 部员工进行专业信息安全培训，提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

报告期内，博时基金、晋江和铭等机构投资者参与了公司股东大会，为公司换届选举、向不特定对象发行可转债等重要议案进行了投票表决。

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展逻辑及业务亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

(六) 其他公司治理情况

√适用 □不适用

具体内容详见上交所 (www.sse.com.cn) 和公司官网 (chipscreen.com) 刊登的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

第七节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	XIANPING LU	注 1	注 1	是	是		
	股份限售	海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成以及公司股东博奥生物	注 2	注 2	是	是		
	股份限售	黎建勋、海鸥、沈建华、周可祥、山松、潘德思、宁志强、李志斌、赵疏梅、余亮基	注 3	注 3	是	是		
	持股及减持意向	XIANPING LU 及其一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成	注 4	注 4	是	是		
	其持股及减持意向	博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤	注 5	注 5	是	是		
	稳定股价	公司、XIANPING LU、全体董事（不含独立董事、外籍董事）、高级管理人员	注 6	注 6	是	是		
	欺诈发行上市的股份回购	公司、XIANPING LU	注 7	注 7	否	是		
	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司、XIANPING LU、全体董事、高级管理人员	注 8	注 8	否	是		
	不谋求公司控制权的承诺	博奥生物、LAV ONE、VERTEX、萍乡永智、德同新能、德同凯得、德同富坤	注 9	注 9	是	是		
	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	公司、XIANPING LU、全体董事、监事、高级管理人员	注 10	注 10	否	是		
解决同业竞争	XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成	注 11	注 11	是	是			

解决关联交易	XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和全体董事、监事、高级管理人员	注 12	注 12	是	是		
未能履行承诺的措施	公司、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	注 13	注 13	否	是		

注 1：公司股东 XIANPING LU 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

（4）前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（5）发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

（6）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

注 2：公司实际控制人的一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成以及公司股东博奥生物关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本企业本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

(4) 发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。

(5) 本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

注 3：直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员黎建勋、海鸥、沈建华、周可祥、山松、潘德思、宁志强、李志斌、赵疏梅、余亮基关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）前述锁定期满后，本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（4）发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

（5）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

注 4：公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成关于持股及减持意向的承诺如下：

“（1）本人/本企业拟长期持有发行人股票。在所持发行人股票的锁定期满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

(2) 本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本人/本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

注 5：公司 5%以上股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤关于持股及减持意向的承诺如下：

“（1）在本企业所持发行人本次公开发行前股票的锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

（2）本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持数量不超过本企业持有发行人股票的 100%；同时，在本企业作为发行人持股 5%以上股东期间本企业将通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

注 6：稳定股价的承诺和措施如下：

“为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）的相关要求，公司第一届董事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，具体内容如下：

1、启动股价稳定措施的条件

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。

2、股价稳定措施的方式及顺序

股价稳定措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事和外籍董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东履行要约收购义务。

股价稳定措施的实施顺序如下：

（1）第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；

（2）第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：

①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或

②公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件。

(3) 第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。

单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。

3、实施公司回购股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票：

- (1) 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
- (2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。

4、实施控股股东增持公司股票的程序

(1) 启动程序

①公司未实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

②公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

(2) 控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划：

- ①公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产；
- ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- ③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。

5、董事、高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：

- (1) 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
- (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- (3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

6、发行人关于稳定股价的承诺

发行人签署《关于深圳微芯生物科技股份有限公司稳定股价预案的承诺函》，承诺：本公司上市（以本公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若本公司股价持续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，本公司将严格依照《深圳微芯生物科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票等方式启动稳定股价措施。

7、控股股东、全体董事（不含独立董事、外籍董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺

控股股东、全体董事（不含独立董事、外籍董事）及高级管理人员签署《关于深圳微芯生物科技股份有限公司稳定股价预案的承诺函》：公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《深圳微芯生物科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过增持公司股票等方式启动稳定股价措施。”

注 7：对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

“1、发行人关于欺诈发行股份购回事项承诺如下：

- (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2、发行人实际控制人、控股股东 XIANPING LU 关于欺诈发行股份购回事项承诺如下：

- (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

注 8：填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

“公司第一届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案》，公司董事会就公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，相关主体出具了承诺。

1、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快推进募投项目建设、加快研发创新、加强营销网络建设、完善内部控制、进一步完善利润分配制度等方式提升资产质量、增加营业收入、增厚未来业绩、实现可持续发展，以填补本次发行对即期回报的摊薄。具体措施如下：

（1）加快推进募投项目建设，加强募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

本次发行募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设，尽快实现预期效益。

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理、使用和监督，保证专款专用。

（2）加快研发创新，提高公司竞争能力和盈利能力

新药研发是医药企业生存和发展的基础，公司将继续在现有基础上积极开展新药研发工作。公司将配置先进设备、仪器及软件，改善研发工作环境，增强开发核心技术和关键技术的能力，引进高端研发人才，搭建具有国内外领先水平的创新平台，从而进一步巩固公司研发和自主创新能力，适应行业技术发展特征，保持公司竞争优势，有利于公司提升盈利能力及抗风险能力。

（3）加强营销网络建设，拓展销售渠道

公司目前处于高速发展阶段，公司抗肿瘤原创新药西达本胺（首个获批适应症为外周 T 细胞淋巴瘤）已于 2017 年 7 月进入国家医保目录，在很大程度上提高了该药的可及性；同时，西达本胺又再一次在全球范围内首次验证其在实体瘤乳腺癌中有效，并已于 2018 年向中国药监局提交上市申请；另外，公司抗 2 型糖尿病原创新药西格列他钠预计于 2019 年提交上市申请，预计公司业绩将大幅增长。此外，公司将不断拓展和完善营销服务网络，于包括北京、上海、深圳等在内的全国 30 个城市设立办事处，并聘用医学联络人员，进行国内原创新药的学术推广，以应对高速增长的市场需求，促进公司未来业务的快速发展。

（4）完善内部控制，提升管理水平

公司将按照相关法律法规的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将进一步提升人力资源管理水平，完善公司的薪酬制度和员工培训体系，加强公司的人才梯队建设和持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已根据相关规定制定了本次公开发行股票并在科创板上市后适用的《公司章程（草案）》，进一步完善和细化了利润分配政策，明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，有效保障了全体股东的合理投资回报。未来公司将严格执行公司的分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益。

公司提请投资者注意，公司制定的上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在上市后的定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

2、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会和上交所相关规定，对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

3、公司的控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人作为公司控股股东、实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

注 9：关于不谋求公司控制权的承诺函内容如下：

- 1、本公司对微芯生物的股权投资系财务性投资，本公司认可 XIANPING LU 的技术背景和管理能力及其对微芯生物战略方针、经营决策及重大经营管理事项（包括对公司高级管理人员的提名和任免）的重要影响力，确认 XIANPING LU 为微芯生物的实际控制人；
- 2、本公司承诺在作为微芯生物股东期间，本公司及关联方不会与微芯生物的其他股东及其关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议；
- 3、本公司承诺在作为微芯生物股东期间，本公司不以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求微芯生物的实际控制权。
- 4、若本公司违反前述承诺，给微芯生物或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

注 10：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

“1、发行人承诺如下：

(1) 公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

(3) 若公司向交易所提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 承诺：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本人将就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

3、全体董事承诺如下：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。同时公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

4、全体监事及高级管理人员承诺如下：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。”

注 11：为避免与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人出具了《关于避免与深圳微芯生物科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 承诺如下：

(1) 于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争的业务；

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；

(3) 自本承诺函签署之日起，如微芯生物进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将不与微芯生物拓展后的主营业务相竞争；若与微芯生物拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到微芯生物、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；

(4) 上述承诺在本人作为微芯生物控股股东、实际控制人期间持续有效；

(5) 本人近亲属亦应遵守上述承诺。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成承诺如下：

(1) 于本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业未从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争的业务；

(2) 自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；

(3) 自本承诺函签署之日起，如微芯生物进一步拓展其主营业务范围，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不与微芯生物拓展后的主营业务相竞争；若与微芯生物拓展后的主营业务产生竞争，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到微芯生物、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；

(4) 上述承诺在本企业作为微芯生物控股股东、实际控制人之一致行动人期间持续有效。”

注 12：为减少并规范公司与关联方之间未来可能发生的关联交易，确保公司中小股东利益不受损害，控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博和海德康成，其他持股 5%以上股份的股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤、公司主要董事、监事及高级管理人员就减少并规范关联交易事项承诺如下：

“1、控股股东、实际控制人 XIANPING LU 出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人及本人控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业或本人担任董事或高级管理人员的除微芯生物及其控股子公司以外的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本人作为微芯生物控股股东、实际控制人期间持续有效。

2、控股股东的一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博和海德康成，其他持股 5%以上股份的股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本企业及本企业控制的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本企业作为微芯生物持股 5%以上股份的股东期间持续有效。

3、发行人全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人、本人控制的企业或本人担任董事或高级管理人员的除微芯生物及其控股子公司以外的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本人作为微芯生物董事/监事/高级管理人员期间持续有效。”

注 13：未能履行承诺的约束措施

为保护投资者的权益，根据相关监管要求，公司、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，将承诺遵守如下约束措施：

“发行人：

- (1) 如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；
- (4) 对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。

发行人实际控制人、控股股东 XIANPING LU：

- (1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如因本人未履行相关承诺事项，致使微芯生物或者其投资者遭受损失的，本人将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任；
- (4) 如本人未承担前述赔偿责任，微芯生物有权立即停发本人应从微芯生物领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；
- (5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归微芯生物所有。

海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤：

- (1) 如本企业未履行相关承诺事项，本企业应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如因本企业未履行相关承诺事项，致使微芯生物或者其投资者遭受损失的，本企业将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任；
- (4) 如本企业未承担前述赔偿责任，微芯生物有权扣减本企业应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；
- (5) 如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归微芯生物所有。

发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

- (1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如本人未能履行相关承诺事项，致使微芯生物或者其投资者遭受损失的，本人将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任；

(4) 如本人未承担前述赔偿责任，微芯生物有权立即停发本人应在微芯生物领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有微芯生物股份，微芯生物有权扣减本人从微芯生物所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；

(5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归微芯生物所有。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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

详见第十一节、五、44。

(二) 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**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	6年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问		
保荐人	安信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照法律法规的规定履行各项职责，诚实守信，不存在违法的情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市科技评审中心	微芯生物	房产租赁	1,021,788.00	2018-5-1	2022-3-31				否	
赵君	微芯生物	房产租赁	1,257,888.00	2020-1-1	2022-12-31				否	
王惠	微芯生物	房产租赁	95,000.00	2018-8-26	2021-10-31				否	
深圳市吉办科技有限公司	微芯生物	房产租赁	2,422,417.68	2020-3-1	2022-3-31				否	
深圳市前	微芯	房产	542,355.12	2020-3-1	2022-3-31				否	

海爱创资产管理有 限公司	生物	租赁								
修正药业 集团股份 有限公司	微芯 生物	房 产 租赁	78,694.45	2020-10-1	2023-9-30				否	
杨风玲	微芯 生物	房 产 租赁	453,270.00	2021-3-1	2023-2-28				否	
刘金涛	微芯 生物	房 产 租赁	613,890.00	2021-3-1	2023-2-28				否	
林国平	微芯 生物	房 产 租赁	352,082.85	2021-1-1	2023-12-31				否	
南京金鹰 国际实业 有限公司	微芯 生物	房 产 租赁	222,615.00	2021-4-16	2024-4-15				否	
马计宽	微芯 生物	房 产 租赁	99,165.00	2021-9-1	2024-8-31				否	
265 DAVIDSON AVE LLC	美国 微芯	房 产 租赁	133,252.13	2021-9-1	2026-10-31				否	

租赁情况说明

租赁资产涉及金额系本年度租金支出金额。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							20,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							70,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							70,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.94							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							2018年03月09日及2021年11月25日为全资子公司成都成都微芯药业有限公司各提供20,000.00万元、5,000.00万担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以子公司实际签署的借款合同为准。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	355,000,000.00	40,000,000.00	
大额存单	自有资金		50,000,000.00	
结构性存款	闲置募集资金	242,000,000.00	42,000,000.00	
大额存单	闲置募集资金	60,000,000.00	50,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行深南中支行	大额存单	2,000.00	2020-8-25	2022-3-20	自有资金	银行	合同约定	3.31%	157.47		未	是	否	
招商银行深南中支行	大额存单	3,000.00	2020-8-25	2022-9-20	自有资金	银行	合同约定	3.31%	154.82		未	是	否	
杭州银行科技支行(注)	大额存单	4,000.00	2021-1-5	2024-1-5	募集资金	银行	合同约定	1%-3.70%	136.24		未	是	否	
上海银行科技园支行	结构性存款	4,000.00	2021-12-16	2022-1-19	自有资金	银行	合同约定	1%-2.8%	4.91		未	是	否	
上海银行科技园支行	结构性存款	4,200.00	2021-12-23	2022-3-23	募集资金	银行	合同约定	1.5%-3.0%	3.00		未	是	否	
招商银行成都分行府城大道支行	大额存单	2,000.00	2021-1-28	2024-1-28	募集资金	银行	合同约定	3.36%	64.79		未	是	否	

注：杭州银行大额提前赎回 1,000.00 万

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
普通股 (A股)	1,021,500,000.00	945,188,250.00	803,500,000.00	945,188,250.00	786,373,638.96	83.20	121,195,093.93	12.82

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
创新药研发中心和区域总部项目	否	普通股 (A股)	180,000,000.00	180,000,000.00	183,353,277.97	101.86	2020年末	是	是	不适用	不适用	否	不适用
创新药生产基地项目	否	普通股 (A股)	100,000,000.00	100,000,000.00	101,913,939.84	101.91	2020年末	否	是	不适用	不适用	否	不适用

营销网络建设项目	否	普通股 (A股)	100,000,000.00	100,000,000.00	103,760,880.95	103.76	2020 年末	是	是	不适用	不适用	否	不适用
偿还银行贷款项目	否	普通股 (A股)	93,500,000.00	93,500,000.00	93,514,079.55	100.02	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用
创新药研发项目	是	普通股 (A股)	170,000,000.00	170,000,000.00	97,321,267.15	57.25	2022 年末	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	普通股 (A股)	160,000,000.00	160,000,000.00	163,080,648.74	101.93	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用
超募资金	否	普通股 (A股)	不适用	141,688,250.00	43,429,544.76	30.65	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用

说明：创新药生产基地项目非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）中的西格列他钠原料药、制剂生产线已通过 GMP 现场检查，西格列他钠于 2021 年 10 月获得国家药监局批准上市，报告期内对外销售时间较短；肿瘤创新药生产及辅助设施（二期）的主要生产品种西奥罗尼仍处于 III 期临床试验阶段，尚未达到申请 GMP 验收的条件。

（三）报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
创新药研发项目	创新药研发项目	为加快公司创新药的研发进度，提高募集资金使用效率，公司对该项目中的部分临床试验子项目及其投资金额进行变更和调整，投资总金额保持不变	于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，公告编号：2021-020

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 92,000,000.00 元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

为提高募集资金使用效率，加快推进原创新药的海外临床开发进度，本公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募集资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案》，同意公司将超募资金 6,500.00 万元用于公司西奥罗尼治疗复发/难治性小细胞肺癌患者的多中心 1b/2 期临床试验（美国）研发项目。该议案已经 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明适用 不适用

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	157,922,978	38.52				-295,300	-295,300	157,627,678	38.39
1、国家持股									
2、国有法人持股	42,919,572	10.47						42,919,572	10.45
3、其他内资持股	92,818,281	22.64				-295,300	-295,300	92,522,981	22.53
其中：境内非国有法人持股	92,818,281	22.64				-295,300	-295,300	92,522,981	22.53
境内自然人持股									
4、外资持股	22,185,125	5.41						22,185,125	5.41
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	22,185,125	5.41						22,185,125	5.41
二、无限售条件流通股	252,077,022	61.48				1,015,800	1,015,800	253,092,822	61.62
1、人民币普通股	252,077,022	61.48				1,015,800	1,015,800	253,092,822	61.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	410,000,000	100			720,500.00	720,500.00	410,720,500	100
--------	-------------	-----	--	--	------------	------------	-------------	-----

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年7月1日，公司2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属新增的股份（共计720,500股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由归属前的410,000,000股变更为归属后的410,720,500股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安信证券投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行部分战略配售股	2021年8月12日
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
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 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
博奥生物集团有 限公司	0	42,919,572	10.45	42,919,572	0	无	0	国有法 人
深圳市海粤门生物 科技开发有限公司	0	22,936,008	5.58	22,936,008	0	无	0	境内非 国有法 人
LU XIANPING	+54,500	22,239,625	5.41	22,185,125	0	无	0	境外自 然人
深圳海德睿博投 资有限公司	0	19,817,445	4.83	19,817,445	0	无	0	境内非 国有法 人
Vertex Technology Fund (III) Ltd	-2,859,648	17,745,902	4.32	0	0	无	0	境外法 人
深圳市海德康成 投资合伙企业 (有限合伙)	0	15,285,290	3.72	15,285,290	0	无	0	境内非 国有法 人
深圳市海德睿远 企业管理合伙企 业(有限合伙)	0	12,533,849	3.05	12,533,849	0	无	0	境内非 国有法 人
深圳市海德睿达 企业管理合伙企 业(有限合伙)	0	12,533,849	3.05	12,533,849	0	无	0	境内非 国有法 人
深圳市海德鑫成 企业管理合伙企 业(有限合伙)	0	9,416,540	2.29	9,416,540	0	无	0	境内非 国有法 人

广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	0	9,009,724	2.19	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
Vertex Technology Fund (III) Ltd	17,745,902		人民币普通股	17,745,902				
广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	9,009,724		人民币普通股	9,009,724				
黎朗威	7,822,221		人民币普通股	7,822,221				
晋江和铭资产管理有限公司—和铭价值发现2号私募证券投资基金	7,000,000		人民币普通股	7,000,000				
DSJ Investment No.3 Limited	4,658,062		人民币普通股	4,658,062				
谢愿冬	4,653,395		人民币普通股	4,653,395				
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	4,639,144		人民币普通股	4,639,144				
李友成	4,442,464		人民币普通股	4,442,464				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,237,152		人民币普通股	4,237,152				
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	3,950,742		人民币普通股	3,950,742				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. Vertex 的实际控制人同时间接控制 LAV One50%的股权； 2. 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	博奥生物集团有限公司	42,919,572	2022年8月12日	42,919,572	自上市之日起36个月内
2	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	2022年8月12日	22,936,008	自上市之日起36个月内

3	LU XIANPING	22,185,125	2022年8月12日	22,185,125	自上市之日起36个月内
4	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	2022年8月12日	19,817,445	自上市之日起36个月内
5	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	2022年8月12日	15,285,290	自上市之日起36个月内
6	深圳市海德睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	12,533,849	2022年8月12日	12,533,849	自上市之日起36个月内
7	深圳市海德睿达企业管理合伙企业(有限合伙)	12,533,849	2022年8月12日	12,533,849	自上市之日起36个月内
8	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	9,416,540	2022年8月12日	9,416,540	自上市之日起36个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)、深圳市海德睿远企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市海德睿达企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)和 XIANIPING LU 具有一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	博奥生物集团有限公司	42,919,572	0	42,919,572	10.45	0	无
2	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	0	22,936,008	5.58	0	无
3	LU XIANPING	22,239,625	0	22,239,625	5.41	+54,500	无
4	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	0	19,817,445	4.83	0	无

5	Vertex Technology Fund (III) Ltd	17,745,902	0	17,745,902	4.32	-2,859,648	无
6	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	0	15,285,290	3.72	0	无
7	深圳市海德睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	12,533,849	0	12,533,849	3.05	0	无
8	深圳市海德睿达企业管理合伙企业(有限合伙)	12,533,849	0	12,533,849	3.05	0	无
9	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	9,416,540	0	9,416,540	2.29	0	无
10	广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	9,009,724	0	9,009,724	2.19	0	无
合计	/	184,437,804		184,437,804	/	/	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券微芯生物高管参与战略配售资管计划	5,000,000	2021年8月12日	-5,000,000	0

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托
------	----------	--------------	---------	------------	--------------

					凭证的期末持有数量
安信证券投资 有限公司	系保荐机构的另 类投资子公司	2,000,000	2021年8 月12日	-608,500	1,391,500

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	XIANPING LU
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	深圳微芯生物科技股份有限公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

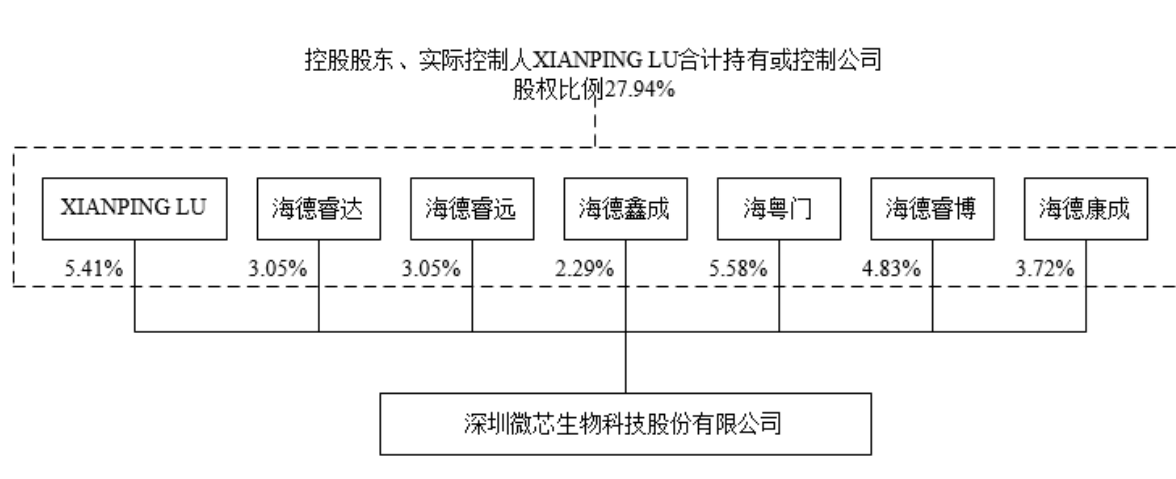
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	XIANPING LU
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	深圳微芯生物科技股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

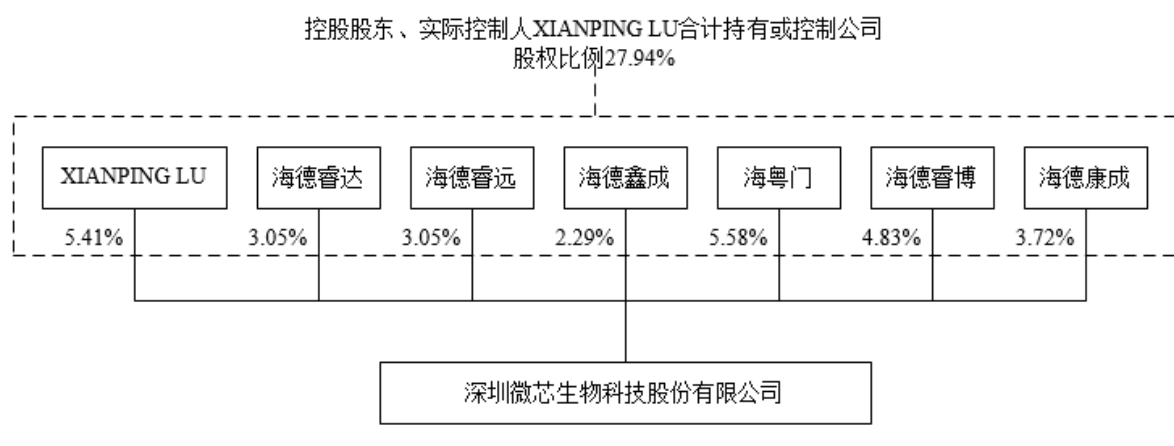
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股	单位负	成立日	组织机构	注册资	主要经营业务或管理活动等情况
-----	-----	-----	------	-----	----------------

东名称	责人或 法定代 表人	期	代码	本	
博奥生物集团有限公司	程京	2000 年9月 30日	72261524 -2	37,650	生产仪器仪表；6840 体外诊断试剂、医疗器械、中医中药、生物试剂、生物分析仪器、生物芯片、生物芯片附属材料的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；销售仪器仪表、机械设备、电子产品；工程和技术研究与试验发展；医学研究和试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；出租商业用房、办公用房；承办展览展示；会议服务。
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021年3月31日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.91%
拟回购金额	154,591,163.68
拟回购期间	自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内
回购用途	回购的股份将全部用于员工股权激励，并在回购完成后三年内予以转让
已回购数量(股)	3,750,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	100%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	2021年7月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,750,000股，占公司总股本410,720,500股的比例为0.91%，回购最高价格为42.91元/股，回购最低价格为38.67元/股，回购均价约为41.22元/股，使用资金总额154,591,163.68元。

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了后附的深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“深圳微芯公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了深圳微芯公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳微芯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

开发支出资本化	
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”29 所述的会计政策、及“七、合并财务报表项目注释”27。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>于 2021 年度，深圳微芯公司及其子公司（以下统称“深圳微芯集团”）在研究开发药品过程中产生的开发支出为人民币 104,321,160.17 元。这些开发支出予以资本化，并计入“开发支出”科目。</p> <p>于 2021 年度，深圳微芯集团将研究开发药品过程中产生的开发支出转入无形资产人民币 97,516,418.62 元。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日，开发支出的余额为人民币 139,901,595.49 元。</p> <p>开发支出在同时满足财务报表五、29 中列出的所有资本化条件时才能予以资本化。</p> <p>由于确定开发支出是否满足资本化条件涉及重大管理层判断和估计，特别是相关研究开发在技术上是否具有能够使用或出售可行性的判断可能受到管理层偏向的影响，我们将开发支出资本化识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价开发支出资本化相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评价与开发支出资本化相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 获取与研发项目相关的批文或证书以及管理层准备的可行性报告，评价相关项目商业应用及技术可行性分析的合理性； 询问相关研发人员，跟踪各种药物最新研发状态，了解完成研究开发药物过程是否能使使其使用或出售在技术上具有可行性； 根据企业会计准则的要求，参考可获得的同行业可比信息，质疑管理层对开发支出符合企业会计准则规定的资本化条件的评估； 询问相关研发人员，了解是否有开发项目中止，而使该项目不再满足开发支出资本化条件；

	<ul style="list-style-type: none"> • 在抽样基础上，查阅并核对与研发项目相关的合同、发票、付款单据等支持性文件，检查开发支出的准确性；及 • 评价在财务报表中有关开发支出的披露是否符合企业会计准则的要求。
--	--

四、其他信息

深圳微芯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳微芯公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳微芯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非深圳微芯公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳微芯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳微芯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳微芯公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深圳微芯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

吴惠煌 (项目合伙人)

中国 北京

陶德婧

年 月 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	300,167,434.61	318,721,887.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	82,079,128.77	261,868,139.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	111,444,364.96	41,452,166.08

应收款项融资			
预付款项	七、7	9,362,512.24	5,420,748.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,481,996.71	8,301,505.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	15,370,440.05	12,392,053.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	108,915,263.24	120,903,762.76
流动资产合计		638,821,140.58	769,060,263.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	32,508,837.38	
固定资产	七、21	534,769,585.14	115,498,495.64
在建工程	七、22	157,747,804.49	470,783,265.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	6,471,004.06	
无形资产	七、26	216,175,484.42	128,959,248.63
开发支出	七、27	139,901,595.49	133,096,853.94
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,032,668.16	5,982,460.83
递延所得税资产	七、30	22,029,490.26	3,331,090.40
其他非流动资产	七、31	139,948,413.58	99,559,335.27
非流动资产合计		1,255,584,882.98	957,210,750.64
资产总计		1,894,406,023.56	1,726,271,014.19
流动负债：			
短期借款	七、32	120,154,000.00	35,213,769.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	2,230,756.38	3,541,328.85
预收款项	七、37	19,821.30	
合同负债	七、38	6,997.20	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	33,303,481.06	21,009,278.16
应交税费	七、40	17,110,661.02	10,000,672.57
其他应付款	七、41	95,993,235.12	75,141,562.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	25,020,099.46	1,980,677.61
其他流动负债			
流动负债合计		293,839,051.54	146,887,289.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,882,000.00	22,768,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,416,709.23	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	91,689.53	
预计负债	七、50	872,291.63	800,741.70
递延收益	七、51	78,944,167.54	61,985,095.90
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	96,746,555.87	
非流动负债合计		182,953,413.80	85,553,837.60
负债合计		476,792,465.34	232,441,127.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	410,720,500.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,125,262,237.61	1,069,278,984.69
减：库存股	七、56	154,591,163.20	
其他综合收益	七、57	-287,203.09	
专项储备			
盈余公积	七、59	16,894,715.65	9,605,382.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	19,614,471.25	4,945,519.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,417,613,558.22	1,493,829,887.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,417,613,558.22	1,493,829,887.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,894,406,023.56	1,726,271,014.19

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		140,255,346.19	198,293,466.61
交易性金融资产		82,079,128.77	261,818,054.79
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	113,106,522.86	41,452,166.08
应收款项融资			
预付款项		5,515,751.77	2,748,692.57
其他应收款	十七、2	168,526,377.84	122,320,204.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,845,798.70	5,694,827.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,769,328.76	120,803,185.09
流动资产合计		598,098,254.89	753,130,597.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	十七、3		
长期应收款			
长期股权投资		696,562,561.11	613,362,749.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		39,860,252.08	40,233,475.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,945,259.48	
无形资产		153,033,443.63	61,960,990.33
开发支出		125,141,317.21	133,096,853.94
商誉			
长期待摊费用		6,032,668.16	5,978,343.14
递延所得税资产		7,048,734.50	2,351,549.85
其他非流动资产		108,818,668.00	47,977,324.05
非流动资产合计		1,141,442,904.17	904,961,286.32
资产总计		1,739,541,159.06	1,658,091,883.47
流动负债：			

短期借款		100,130,777.78	21,035,223.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,025.00	341,495.36
预收款项			
合同负债		6,997.20	
应付职工薪酬		23,411,579.41	15,984,599.27
应交税费		15,748,833.34	7,354,050.43
其他应付款		28,806,526.39	29,375,670.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,131,980.18	3,791,562.33
其他流动负债			
流动负债合计		177,238,719.30	77,882,601.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,033,758.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		91,689.53	
预计负债		2,082,336.00	1,532,840.10
递延收益		17,902,925.05	12,490,630.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,110,708.58	14,023,471.07
负债合计		198,349,427.88	91,906,072.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,720,500.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,125,262,237.61	1,069,278,984.69
减：库存股		154,591,163.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,894,715.65	9,605,382.63
未分配利润		142,905,441.12	77,301,443.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,541,191,731.18	1,566,185,811.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,739,541,159.06	1,658,091,883.47

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		430,449,990.57	269,469,784.74
其中:营业收入	七、61	430,449,990.57	269,469,784.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		442,090,544.51	260,773,323.16
其中:营业成本	七、61	21,578,422.08	13,475,128.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,011,752.12	2,534,207.20
销售费用	七、63	212,762,118.79	119,128,430.62
管理费用	七、64	76,058,326.36	46,354,081.94
研发费用	七、65	130,026,219.33	92,290,557.52
财务费用	七、66	-1,346,294.17	-13,009,082.26
其中:利息费用		4,354,257.03	1,064,729.45
利息收入		7,833,445.01	18,354,431.72
加:其他收益	七、67	28,435,327.67	23,954,443.25
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	5,437,803.76	1,365,088.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	79,128.77	1,796,539.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-51,597.66	1,169,289.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,260,108.60	36,981,821.48
加:营业外收入	七、74	145,179.45	17,575.08
减:营业外支出	七、75	3,805,049.78	830,550.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,600,238.27	36,168,845.69

减：所得税费用	七、76	-3,358,046.28	5,122,873.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,958,284.55	31,045,971.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,958,284.55	31,045,971.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		21,958,284.55	31,045,971.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,671,081.46	31,045,971.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0537	0.0757
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0536	0.0757

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	441,561,771.62	269,469,784.74
减: 营业成本	十七、4	30,332,955.41	21,154,700.53
税金及附加		1,949,328.58	1,616,673.45
销售费用		213,757,369.28	119,128,430.62
管理费用		41,438,918.20	27,360,024.57
研发费用		102,748,298.47	86,563,982.49
财务费用		-308,671.62	-9,177,655.23
其中: 利息费用		4,278,257.03	1,064,729.45
利息收入		6,648,905.61	14,506,083.59
加: 其他收益		27,463,705.31	20,595,019.50
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	5,437,698.63	1,233,120.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		79,128.77	1,818,054.79
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-18,333.00	1,169,289.08
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		84,605,773.01	47,639,112.61
加: 营业外收入		31,986.18	17,575.08
减: 营业外支出		3,718,721.45	847,940.53
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		80,919,037.74	46,808,747.16
减: 所得税费用		8,025,707.55	3,115,848.83
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		72,893,330.19	43,692,898.33
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		72,893,330.19	43,692,898.33
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		72,893,330.19	43,692,898.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		374,866,977.36	324,004,565.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,040,935.00	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	152,942,411.25	26,986,971.28
经营活动现金流入小计		543,850,323.61	350,991,536.67
购买商品、接受劳务支付的现金		6,329,179.65	4,263,762.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		195,980,080.75	118,894,855.62
支付的各项税费		30,098,828.14	18,803,975.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	186,659,068.56	115,409,721.26
经营活动现金流出小计		419,067,157.10	257,372,314.81
经营活动产生的现金流量净额	七、79	124,783,166.51	93,619,221.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		902,547,356.40	1,741,672,263.40
取得投资收益收到的现金		12,278,554.16	20,857,519.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,989.82	5,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		914,840,900.38	1,762,535,143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,464,842.10	336,268,633.06
投资支付的现金		657,000,000.00	1,534,960,618.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		945,464,842.10	1,871,229,251.26
投资活动产生的现金流量净额		-30,623,941.72	-108,694,108.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,012,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		174,920,000.00	25,042,291.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		192,932,500.00	25,042,291.37
偿还债务支付的现金		90,055,827.55	67,138,463.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,224,652.94	3,278,846.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	161,966,901.50	
筹资活动现金流出小计		256,247,381.99	70,417,310.28
筹资活动产生的现金流量净额		-63,314,881.99	-45,375,018.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,247,445.40	-4,081,592.28
五、现金及现金等价物净增加额		28,596,897.40	-64,531,497.59
加：期初现金及现金等价物余额		271,559,909.90	336,091,407.49
六、期末现金及现金等价物余额		300,156,807.30	271,559,909.90

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		383,258,392.52	324,004,565.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,817,481.52	96,874,622.18
经营活动现金流入小计		420,075,874.04	420,879,187.57
购买商品、接受劳务支付的现金		37,634,858.56	32,199,865.44
支付给职工及为职工支付的现金		149,420,014.65	93,058,719.29
支付的各项税费		18,526,536.64	12,511,538.15

支付其他与经营活动有关的现金		207,411,592.06	194,820,326.42
经营活动现金流出小计		412,993,001.91	332,590,449.30
经营活动产生的现金流量净额		7,082,872.13	88,288,738.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		902,497,356.40	1,407,672,263.40
取得投资收益收到的现金		11,554,319.95	17,050,251.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.02	3,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		914,053,076.37	1,424,725,825.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,942,555.92	138,663,402.87
投资支付的现金		637,000,000.00	1,354,910,618.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,000,000.00	78,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		860,942,555.92	1,572,074,021.07
投资活动产生的现金流量净额		53,110,520.45	-147,348,195.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,012,500.00	-
取得借款收到的现金		154,920,000.00	25,042,291.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		172,932,500.00	25,042,291.37
偿还债务支付的现金		75,930,827.55	54,031,463.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,171,875.16	1,437,236.40
支付其他与筹资活动有关的现金		161,947,946.67	
筹资活动现金流出小计		242,050,649.38	55,468,700.22
筹资活动产生的现金流量净额		-69,118,149.38	-30,426,408.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,962,013.73	-4,081,592.28
五、现金及现金等价物净增加额		-10,886,770.53	-93,567,458.63
加：期初现金及现金等价物余额		151,131,489.41	244,698,948.04
六、期末现金及现金等价物余额		140,244,718.88	151,131,489.41

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	410,000,000.00				1,069,278,984.69			9,605,382.63			4,945,519.72		1,493,829,887.04		1,493,829,887.04
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	410,000,000.00				1,069,278,984.69			9,605,382.63			4,945,519.72		1,493,829,887.04		1,493,829,887.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	720,500.00				55,983,252.92	154,591,163.20	287,203.09	7,289,333.02		14,668,951.53		-76,216,328.82		-76,216,328.82	
(一) 综合收益总额							287,203.09			21,958,284.55		21,671,081.46		21,671,081.46	
(二) 所有者投入和减少资本	720,500.00				55,983,252.92	154,591,163.20						-97,887,410.28		-97,887,410.28	
1. 所有者投入的普通股	720,500.00				17,292,000.00							18,012,500.00		18,012,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,691,252.92								38,691,252.92		38,691,252.92
4. 其他						154,591,163.20							-154,591,163.20		-154,591,163.20
(三) 利润分配								7,289,333.02	-7,289,333.02						
1. 提取盈余公积								7,289,333.02	-7,289,333.02						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	410,720,500.00				1,125,262,237.61	154,591,163.2	287,203.09	16,894,715.65	19,614,471.25				1,417,613,558.22		1,417,613,558.22

项目	2020 年度														
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本（或股 本）	其他权 益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80		-21,731,162.34		1,446,326,740.16		1,446,326,740.16
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80		-21,731,162.34		1,446,326,740.16		1,446,326,740.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					16,457,174.99				4,369,289.83		26,676,682.06		47,503,146.88		47,503,146.88
（一）综合收 益总额											31,045,971.89		31,045,971.89		31,045,971.89
（二）所有者 投入和减少资 本					16,457,174.99								16,457,174.99		16,457,174.99
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					16,457,174.99								16,457,174.99		16,457,174.99

2021 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积							4,369,289.83	-4,369,289.83				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	410,000,000.00				1,069,278,984.69		9,605,382.63	4,945,519.72	1,493,829,887.04			1,493,829,887.04

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				1,069,278,984.69				9,605,382.63	77,301,443.95	1,566,185,811.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				1,069,278,984.69				9,605,382.63	77,301,443.95	1,566,185,811.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	720,500.00				55,983,252.92	154,591,163.20			7,289,333.02	65,603,997.17	-24,994,080.09
(一) 综合收益总额										72,893,330.19	72,893,330.19
(二) 所有者投入和减少资本	720,500.00				55,983,252.92	154,591,163.20					-97,887,410.28
1. 所有者投入的普通股	720,500.00				17,292,000.00						18,012,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					38,691,252.92						38,691,252.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						154,591,163.20					-154,591,163.20
(三) 利润分配									7,289,333.02	-7,289,333.02	
1. 提取盈余公积									7,289,333.02	-7,289,333.02	

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	410,720,500.00			1,125,262,237.61	154,591,163.20			16,894,715.65	142,905,441.12	1,541,191,731.18

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80	37,977,835.45	1,506,035,737.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80	37,977,835.45	1,506,035,737.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					16,457,174.99				4,369,289.83	39,323,608.50	60,150,073.32

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额									43,692,898.33	43,692,898.33
(二) 所有者投入和减少资本				16,457,174.99						16,457,174.99
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				16,457,174.99						16,457,174.99
4. 其他										
(三) 利润分配								4,369,289.83	-4,369,289.83	
1. 提取盈余公积								4,369,289.83	-4,369,289.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	410,000,000.00			1,069,278,984.69				9,605,382.63	77,301,443.95	1,566,185,811.27

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是于2018年3月29日在深圳微芯生物科技有限责任公司基础上改组成立的股份有限公司，本公司的注册地址为深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室，总部位于中华人民共和国广东省深圳市。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事药物技术开发、相关成果商业应用；新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务；新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务；对外专利、技术的许可授权；药品的生产；保健食品生产经营。

本报告期内，本集团的子公司情况参见第十一节、九、1。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团自2019年1月1日和2020年1月1日起分别执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则和《企业会计准则第14号——收入》，并自2021年1月1日起执行了财政部2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》（参见第十一节、五、44、（1））。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产及长期待摊费用的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并财务状况和财务状况，2021年度合并经营成果和经营成果和合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司和子公司的记账本位币均为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照第十一节、五、9 进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见第十一节、五、25）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、38的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的确认和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3) 金融负债的确认和计量

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和合同资产进行减值会计处理并确认损失准备：

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

见第十一节、五、10（6）

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第十一节、五、10（6）

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用先进先出法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

对于通过企业设立方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见第十一节、五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按第十一节、五、6 进行处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
成都研发中心和区域总部 B 栋	年限平均法	34	10%	3%

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为生产商品提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按五、24 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	33-45 年	10%	2-3%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	9-18%
运输设备	年限平均法	8 年	10%	11%

本集团将生产设备、科研设备、专用设备、电子设备列示为机器设备。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见第十一节、五、25）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减值准备（参见第十一节、五、30）在资产负债表内列示。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

见第十一节、五、42 租赁

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见第十一节、五、30）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限
土地使用权	38-50 年
专利权	8-20 年

软件使用权	2-5 年
-------	-------

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化，其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

研究阶段：公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为研发部门将项目立项资料提交公司审核通过，终点为取得药品上市前最后一次临床试验批件。项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段：公司临床试验和药品申报生产的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为在药品上市前取得最后一次临床试验批件，终点为研发项目达到预定用途如取得新药证书或生产批件等。公司进入开发阶段的项目支出，且同时满足资本化五个条件的，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，在项目达到预定用途如取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算并开始摊销。

在具体判断研发支出资本化时，公司取得 III 期注册性临床试验批件（最后一期）；或取得 II / III 期联合批件且有足够外部证据证明实质开展 II 期注册性临床试验（最后一期）；或取得 II / III 期联合批件且有足够外部证据证明实质开展 III 期注册性临床试验（最后一期）的，在同时满足确认为无形资产的五个条件情况下进行资本化。对于不符合上述条件的（如取得 II / III 期联合批件并拟开展 II / III 期临床试验）则全部费用化。

资本化开发支出按成本减减值准备（参见第十一节、五、30）在资产负债表内列示。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 开发支出
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚无达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
经营租入办公室装修费	5 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

见第十一节、五、38。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

见第十一节、五、42 租赁

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

- 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务额,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价,是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同,本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析,如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务,本集团将其作为单项履约义务。否则,本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益;
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团会考虑下列迹象:

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利;
- 本集团已将该商品的实物转移给客户;
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- 客户已接受该商品或服务。

本集团向客户授予知识产权许可,确定该知识产权许可是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足下列条件时,作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入;否则,作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入:

- 合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动;
- 该活动对客户将产生有利或不利影响;
- 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本集团向客户授予知识产权许可,并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,在下列两项孰晚的时点确认收入:

- 客户后续销售或使用行为实际发生;
- 本集团履行相关履约义务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见第十一节、五、10(6))。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

(1) 销售商品收入

本集团按照协议合同规定完成其履约义务，主要包括将产品交付给购货方并取得签收单据，将商品控制权转移给客户后确认收入。

(2) 技术授权许可收入

对于技术授权许可收入，如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，本集团视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，本集团在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，本集团按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、38 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、30 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

-根据担保余值预计的应付金额发生变动；

-用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

-本集团对购买选择权、续租或终止赁的评估结果发生变化，或续租选择权或终止赁的实际行使情况与原评估结果不一致。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会[2018] 35 号）（“新租赁准则”）	经本公司管理层批准	见第十一节、五、42
《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2021]09 号）	经本公司管理层批准	采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响
《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021] 1 号）（“解释第 14 号”）	经本公司管理层批准	采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响
《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（“解释第 15 号”）中“关于资金集中管理相关列报”的规定	经本公司管理层批准	采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响

其他说明

无

(a) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁

本集团作为承租人

原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本集团的增量借款利率作为折现率）

对于首次执行日前的经营租赁，本集团应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。]

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在计量租赁负债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。本集团和本公司使用的加权平均利率分别为 3.25-4.75% 和 4.75%。

2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日租赁负债的调节表：

项目	本集团	本公司
2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,940,173.21	7,765,321.20
按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值	7,341,172.78	7,179,996.85
减：自 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内将完成的短期租赁的影响金额	470,684.57	466,469.58
租赁负债中一年内到期部分	4,517,160.36	4,443,380.22
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	2,353,327.85	2,270,147.05

本集团作为出租人：

在新租赁准则下，本集团作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。在新租赁准则下，本集团根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

(b) 财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。结合财会[2021] 9 号的规定，该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额。本集团将执行财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号的累积影响数调整 2021 年度的年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(c) 解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“施行日”）起施行。

(i) 政府和社会资本合作项目

解释第 14 号明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008]11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

本集团对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(ii) 基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。本集团对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

(d) 解释第 15 号中“关于资金集中管理相关列报”的规定

解释第 15 号中“关于资金集中管理相关列报”的规定自 2021 年 12 月 30 日起施行。

采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	318,721,887.10	318,721,887.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	261,868,139.51	261,868,139.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,452,166.08	41,452,166.08	
应收款项融资			
预付款项	5,420,748.73	5,080,093.86	-340,654.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,301,505.77	8,301,505.77	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,392,053.60	12,392,053.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	120,903,762.76	120,903,762.76	
流动资产合计	769,060,263.55	768,719,608.68	-340,654.87
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,498,495.64	115,498,495.64	
在建工程	470,783,265.93	470,783,265.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,229,658.58	7,229,658.58
无形资产	128,959,248.63	128,959,248.63	
开发支出	133,096,853.94	133,096,853.94	
商誉			
长期待摊费用	5,982,460.83	5,982,460.83	
递延所得税资产	3,331,090.40	3,331,090.40	
其他非流动资产	99,559,335.27	99,559,335.27	
非流动资产合计	957,210,750.64	964,440,409.22	7,229,658.58
资产总计	1,726,271,014.19	1,733,160,017.90	6,889,003.71
流动负债：			
短期借款	35,213,769.55	35,213,769.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,541,328.85	3,541,328.85	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,009,278.16	21,009,278.16	
应交税费	10,000,672.57	10,000,672.57	
其他应付款	75,141,562.81	75,160,078.31	18,515.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,980,677.61	6,497,837.97	4,517,160.36
其他流动负债			
流动负债合计	146,887,289.55	151,422,965.41	4,535,675.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,768,000.00	22,768,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,353,327.85	2,353,327.85
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	800,741.70	800,741.70	
递延收益	61,985,095.90	61,985,095.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,553,837.60	87,907,165.45	2,353,327.85
负债合计	232,441,127.15	239,330,130.86	6,889,003.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,278,984.69	1,069,278,984.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,605,382.63	9,605,382.63	
一般风险准备			
未分配利润	4,945,519.72	4,945,519.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,493,829,887.04	1,493,829,887.04	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,493,829,887.04	1,493,829,887.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,726,271,014.19	1,733,160,017.90	6,889,003.71

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,293,466.61	198,293,466.61	
交易性金融资产	261,818,054.79	261,818,054.79	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,452,166.08	41,452,166.08	
应收款项融资			
预付款项	2,748,692.57	2,414,837.70	-333,854.87
其他应收款	122,320,204.70	122,320,204.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,694,827.31	5,694,827.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	120,803,185.09	120,803,185.09	
流动资产合计	753,130,597.15	752,796,742.28	-333,854.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	613,362,749.41	613,362,749.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,233,475.60	40,233,475.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,062,690.08	7,062,690.08
无形资产	61,960,990.33	61,960,990.33	
开发支出	133,096,853.94	133,096,853.94	
商誉			
长期待摊费用	5,978,343.14	5,978,343.14	
递延所得税资产	2,351,549.85	2,351,549.85	
其他非流动资产	47,977,324.05	47,977,324.05	
非流动资产合计	904,961,286.32	912,023,976.40	7,062,690.08
资产总计	1,658,091,883.47	1,664,820,718.68	6,728,835.21
流动负债：			
短期借款	21,035,223.46	21,035,223.46	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	341,495.36	341,495.36	
预收款项	-	-	
合同负债			
应付职工薪酬	15,984,599.27	15,984,599.27	
应交税费	7,354,050.43	7,354,050.43	
其他应付款	29,375,670.28	29,390,978.23	15,307.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,791,562.33	8,234,942.54	4,443,380.21
其他流动负债			
流动负债合计	77,882,601.13	82,341,289.29	4,458,688.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,270,147.05	2,270,147.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,532,840.10	1,532,840.10	

递延收益	12,490,630.97	12,490,630.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,023,471.07	16,293,618.12	2,270,147.05
负债合计	91,906,072.20	98,634,907.41	6,728,835.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,278,984.69	1,069,278,984.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,605,382.63	9,605,382.63	
未分配利润	77,301,443.95	77,301,443.95	
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,185,811.27	1,566,185,811.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,658,091,883.47	1,664,820,718.68	6,728,835.21

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

(1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(2) 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

(3) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(4) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(5) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和技术授权许可收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、6%或3%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	按应交增值税计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	15%或25%
教育费附加	按应交增值税计征。	3%
地方教育费附加	按应交增值税计征。	2%

增值税税率说明：根据财政部、海关总署、国家税务总局和国家药品监督管理局颁布的《关于抗癌药品增值税政策的通知》(财税[2018]47号)，自2020年7月1日起，本集团销售西达本胺片选择简易征收方式，执行3%征收率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
深圳微芯生物科技股份有限公司	15.00
深圳微芯药业有限责任公司	25.00
成都微芯药业有限公司	25.00
微芯生物科技(美国)有限公司	所在地适用税率

本公司所得税的法定税率为25%，本年度按优惠税率15%执行(2020年：15%)。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(二十六)款规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务可免征增值税。

根据财政部和国家税务总局下发的《财政部国家税务总局关于创新药后续免费使用有关增值税政策的通知》(财税〔2015〕4号)，明确了药品生产企业销售自产创新药的销售额，为向购买方收取的全部价款和价外费用，其提供给患者后续免费使用的相同创新药，不属于增值税视同销售范围。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定，符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税。其中所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，应纳税额减半，按税率 25%征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,041.07	4,894.08
银行存款	300,154,766.23	318,716,993.02
其他货币资金	10,627.31	-
合计	300,167,434.61	318,721,887.10
其中：存放在境外的款项总额	3,646,908.24	-

其他说明

其中，银行存款含募集资金余额人民币 95,208,995.51 元，该部分募集资金采用专户存储制度，按募集资金三方、四方监管协议规定，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,079,128.77	261,868,139.51
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
合计	82,079,128.77	261,868,139.51

其他说明：

适用 不适用

本集团于 2021 年 12 月 31 日持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为上海银行结构性存款，该产品收益与欧元/美元的最终定价日即期价格与期初定价日的波动情况挂钩。本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，因此将该结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
60 天以内 (含 60 天)	109,854,337.42
60 天至 1 年以内 (含 1 年)	1,673,713.20
1 年以内小计	111,528,050.62
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	30,180.50
合计	111,558,231.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	111,558,231.12	100.00	113,866.16	0.10	111,444,364.96	41,514,434.58	100.00	62,268.50	0.15	41,452,166.08
其中：										
应收第三方	111,558,231.12	100.00	113,866.16	0.10	111,444,364.96	41,514,434.58	100.00	62,268.50	0.15	41,452,166.08
合计	111,558,231.12	/	113,866.16	/	111,444,364.96	41,514,434.58	/	62,268.50	/	41,452,166.08

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收第三方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合	111,558,231.12	113,866.16	0.10
合计	111,558,231.12	113,866.16	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

根据本集团的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备,并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

账龄	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
60 天内 (含 60 天)	0.00%	109,854,337.42	
60 天至 1 年以内 (含 1 年)	5.00%	1,673,713.20	83,685.66
1 年至 2 年 (含 2 年)	10.00%	-	
2 年至 3 年 (含 3 年)	50.00%	-	
3 年以上	100.00%	30,180.50	30,180.50
合计	/	111,558,231.12	113,866.16

违约损失率基于过去 2 年的实际信用损失经验计算,并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	62,268.50	83,685.66	32,088.00			113,866.16
合计	62,268.50	83,685.66	32,088.00			113,866.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究中心	539,280.00	转账电汇
合计	539,280.00	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东京卫医药有限公司	27,713,851.20	24.84	-
沪亚生物国际有限责任公司	15,310,560.00	13.72	-
国药控股广州有限公司	8,904,554.40	7.98	-
国药控股山东有限公司	5,396,322.96	4.84	-
浙江上药新欣医药有限公司	5,355,327.60	4.80	-
合计	62,680,616.16	56.18	-

其他说明

于2021年12月31日，本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币62,680,616.16元，占应收账款年末余额合计数56.18%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币0.00元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,364,477.30	89.34	5,002,500.49	92.28
1至2年	986,815.53	10.54	291,840.64	5.38
2至3年	8,219.41	0.09	126,407.60	2.34
3年以上	3,000.00	0.03	-	-
合计	9,362,512.24	100.00	5,420,748.73	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

上海衢茂生物科技有限公司	2,858,264.00	30.53
复旦大学附属肿瘤医院	404,592.07	4.32
南昌大学第一附属医院	371,320.35	3.97
国网四川省电力公司成都供电公司	326,884.87	3.49
南通大学附属医院	294,664.19	3.15
合计	4,255,725.48	44.46

其他说明

本集团截至 2021 年末及 2020 年末余额前五名的预付款项合计分别为人民币 4,255,725.48 元及 2,301,231.19 元，分别占预付款项年末余额合计数的 44.46%及 42.45%。预付款项余额中无预付持有本集团 5%或以上表决权权益的所有者的款项。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,481,996.71	8,301,505.77
合计	11,481,996.71	8,301,505.77

其他说明：

适用 不适用

本集团的其他应收款主要为个人补偿款和浙江海正药业股份有限公司（“浙江海正”）往来款，根据本集团其他应收款项坏账准备计提政策，以上项目因信用风险较小而未计提坏账准备。

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
30 天以内（含 30 天）	4,308,981.33
31 天至 1 年（含 1 年）	1,210,220.04
1 年以内小计	5,519,201.37
1 至 2 年	580,332.18
2 至 3 年	5,046,343.77
3 年以上	336,119.39
合计	11,481,996.71

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,930,039.66	1,480,739.06
个人备用金	379,223.09	259,670.60
为异地员工预缴的社保		18,900.24
个人补偿款	4,818,896.00	4,818,896.00
授权独家市场推广权许可	4,293,725.33	1,698,113.10
其他	60,112.63	25,186.77
合计	11,481,996.71	8,301,505.77

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
XIANPING LU	个人补偿款	4,818,896.00	2至3年	41.97	
浙江海正药业股份有限公司	授权独家市场推广权许可	4,293,725.33	1年以内	37.40	
深圳市吉办科技有限公司 (万和医药园办公区5楼)	房租押金	403,736.28	1至2年	3.52	
265 DAVIDSON AVE LLC	房租押金	319,805.11	1年以内	2.79	
刘金涛(北京市农展馆南路 13号11层)	房租押金	213,432.00	1年以内	1.86	
合计	/	10,049,594.72	/	87.54	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,838,915.58		5,838,915.58	6,078,452.80	-	6,078,452.80
在产品	5,449,545.16		5,449,545.16	4,500,073.82	-	4,500,073.82
库存商品	4,156,736.39	74,757.08	4,081,979.31	1,888,284.06	74,757.08	1,813,526.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	15,445,197.13	74,757.08	15,370,440.05	12,466,810.68	74,757.08	12,392,053.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	74,757.08	-		-		74,757.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	74,757.08	-		-		74,757.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	7,140,411.2	100,577.67
预缴企业所得税		110,702.74
中介机构服务费	1,686,000.00	
银行结构性存款	-	50,616,041.25
大额存单	100,088,852.04	70,076,441.10
合计	108,915,263.24	120,903,762.76

其他说明

(1) 本集团于 2021 年 12 月 31 日持有的大额存单为招商银行 2019 年第 2482 期大额存单人民币 3,000 万元，招商银行 2019 年第 644 期大额存单人民币 2,000 万元，招商银行 2021 年第 83 期大额存单人民币 2,000 万元，杭州银行 2021 年第 G010 期大额存单 3,000 万元。

(2) 2021 年该集团的中介结构服务费为深圳微芯发行债券的审计费、律师费和评级费，具体构成机构有：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、上海市通力律师事务所、中证鹏元资信评估股份有限公司。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	29,581,659.01	3,327,271.84		32,908,930.85
(1) 外购	29,581,659.01			29,581,659.01

(2) 存货\固定资产\在建工程转入		3,327,271.84		3,327,271.84
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,581,659.01	3,327,271.84		32,908,930.85
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		400,093.47		400,093.47
(1) 计提或摊销		400,093.47		400,093.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		400,093.47		400,093.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	29,581,659.01	2,927,178.37		32,508,837.38
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
成都研发中心及区域总部B栋	29,581,659.01	办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	534,769,585.14	115,498,495.64
固定资产清理		-
合计	534,769,585.14	115,498,495.64

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	96,944,392.59	35,091,125.74	2,945,562.98	134,981,081.31
2. 本期增加金额	374,933,547.48	52,822,644.18		427,756,191.66
(1) 购置		23,120,561.43		23,120,561.43
(2) 在建工程转入	374,933,547.48	29,702,082.75		404,635,630.23
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		427,431.84		427,431.84
(1) 处置或报废		427,431.84		427,431.84
4. 期末余额	471,877,940.07	87,486,338.08	2,945,562.98	562,309,841.13
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,864,874.33	16,071,153.33	1,546,558.01	19,482,585.67
2. 本期增加金额	3,067,191.30	4,982,299.63	293,778.83	8,343,269.76
(1) 计提	3,067,191.30	4,982,299.63	293,778.83	8,343,269.76
3. 本期减少金额	-	285,599.44	-	285,599.44
(1) 处置或报废	-	285,599.44	-	285,599.44
4. 期末余额	4,932,065.63	20,767,853.52	1,840,336.84	27,540,255.99
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	466,945,874.44	66,718,484.56	1,105,226.14	534,769,585.14
2. 期初账面价值	95,079,518.26	19,019,972.41	1,399,004.97	115,498,495.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都研发中心及区域总部	265,161,688.96	办理中
成都创新药生产基地	173,660,078.06	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,747,804.49	470,783,265.93
工程物资	-	-
合计	157,747,804.49	470,783,265.93

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都创新药生产基地（一、二期）	125,607,498.75		125,607,498.75	228,562,681.36	-	230,512,801.55
成都研发中心及区域总部				240,270,464.38	-	240,270,464.38

成都创新药生产基地三期	32,140,305.74		32,140,305.74	1,950,120.19	-	-
合计	157,747,804.49	-	157,747,804.49	470,783,265.93	-	470,783,265.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
成都创新药生产基地一、二期	28,000.00	22,856.27	3,302.06	13,597.58		12,560.75	117.51	100.00	1,033.19	-	-	自有资金、募集资金
成都研发中心及区域总部	26,700.00	24,027.05	5,797.10	26,865.98	2,958.17		111.70	100.00	753.41	170.05	5.23	金融机构贷款、自有资金、募集资金
成都创新药生产基地三期	30,340.00	195.01	3,019.02			3,214.03	10.59	10.59				自有资金
合计	85,040.00	47,078.33	12,118.18	40,463.56	2,958.17	15,774.78	/	/	1,786.60	170.05	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	自用的租赁物业	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,229,658.58	7,229,658.58
2. 本期增加金额	5,382,925.58	5,382,925.58
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,612,584.16	12,612,584.16
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	6,141,580.10	6,141,580.10
(1) 计提	6,141,580.10	6,141,580.10
3. 本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	6,141,580.10	6,141,580.10
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额		
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,471,004.06	6,471,004.06

2. 期初账面价值	7,229,658.58	7,229,658.58
-----------	--------------	--------------

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	72,131,972.54	89,204,535.37	2,253,441.54	163,589,949.45
2. 本期增加金额	698,491.85	97,516,418.62	309,734.52	98,524,644.99
(1) 购置	698,491.85	-	309,734.52	1,008,226.37
(2) 内部研发	-	97,516,418.62	-	97,516,418.62
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	3,327,271.84	-	-	3,327,271.84
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他	3,327,271.84	-	-	3,327,271.84
4. 期末余额	69,503,192.55	186,720,953.99	2,563,176.06	258,787,322.60
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,257,431.08	27,797,206.12	1,576,063.62	34,630,700.82
2. 本期增加金额	1,680,805.36	6,277,996.77	422,428.70	8,381,230.83
(1) 计提	1,680,805.36	6,277,996.77	422,428.70	8,381,230.83
3. 本期减少金额	400,093.47	-	-	400,093.47
(1) 处置	400,093.47	-	-	400,093.47
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	6,538,142.97	34,075,202.90	1,998,492.32	42,611,838.18
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	62,965,049.58	152,645,751.10	564,683.74	216,175,484.42
2. 期初账面价值	66,874,541.46	61,407,329.25	677,377.92	128,959,248.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.24%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验	-	12,939,509.09	-	-	-	12,939,509.09
西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验	-	12,090,242.26	-	-	-	12,090,242.26
西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验	-	15,008,096.70	-	-	-	15,008,096.70
西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	39,508,453.10	60,355,294.34	-	-	-	99,863,747.44
西格列他钠两项 III 期临床试验	93,588,400.84	3,928,017.78	-	97,516,418.62	-	-
合计	133,096,853.94	104,321,160.17	-	97,516,418.62	-	139,901,595.49

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	截至 2021 年 12 月 31 日的研发进度
西格列他钠两项 III 期临床试验	2012 年 12 月	开始临床 III 期试验	已上市
西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验	2021 年 01 月	开始临床 III 期试验	进行临床 III 期试验
西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤	2019 年 11 月	开始临床 III 期试验	进行临床 III 期试验

瘤 (DLBCL) III 期临床试验			
西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验	2021 年 05 月	开始临床 III 期试验	进行临床 III 期试验
西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验	2021 年 04 月	开始临床 III 期试验	进行临床 III 期试验

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入办公室装修费	5,982,460.83	1,699,648.00	1,649,440.67		6,032,668.16
合计	5,982,460.83	1,699,648.00	1,649,440.67	-	6,032,668.16

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	188,623.24	28,293.49	137,025.58	20,553.84
内部交易未实现利润	3,527,979.00	529,196.85	2,580,151.93	387,022.79
可抵扣亏损				
股份支付	29,247,054.94	4,387,058.25	13,094,425.58	1,964,163.84
应税政府补助	7,841,187.95	1,176,178.19		

独家市场推广许可	92,452,830.54	13,867,924.58		
厂房使用费	8,250,877.00	1,571,808.15	6,891,877.03	1,232,058.15
后续免费用药	3,206,000.47	480,900.07		
合计	144,714,553.14	22,041,359.58	22,703,480.12	3,603,798.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	79,128.77	11,869.32	1,818,054.79	272,708.22
合计	79,128.77	11,869.32	1,818,054.79	272,708.22

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-11,869.32	22,029,490.25	-272,708.22	3,331,090.40
递延所得税负债	11,869.32	-	272,708.22	-

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	38,722,161.74	49,026,553.97
合计	38,722,161.74	49,026,553.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年		1,211,132.88	
2022 年	3,441,248.93	3,441,248.93	
2023 年	11,174,982.33	11,174,982.33	
2024 年	11,832,609.74	11,832,609.74	
2025 年			
2026 年	12,273,320.74		

合计	38,722,161.74	27,659,973.88	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	8,483,625.00		8,483,625.00	11,784,230.35		11,784,230.35
预付项目款	326,653.86		326,653.86	587,533.90		587,533.90
待抵扣进项税	22,994,276.72		22,994,276.72	40,180,642.02		40,180,642.02
预付房屋款	108,143,858.00		108,143,858.00	47,006,929.00		47,006,929.00
合计	139,948,413.58		139,948,413.58	99,559,335.27		99,559,335.27

其他说明：

办公楼款项为支付深圳微芯生物科技股份有限公司在深圳南山智谷新购买的办公楼款项人民币 94,013,858.00 元，以及支付的南山智谷装修工程款项人民币 14,313,000.00 元。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,075,777.78	
抵押借款		14,178,546.09
保证借款	20,023,222.22	
信用借款	50,055,000.00	21,035,223.46
合计	120,154,000.00	35,213,769.55

短期借款分类的说明：

本公司于 2021 年 12 月 31 日持有向深圳市高新投小额贷款有限公司借入的年利率为 4.96% 的一年期人民币贷款 5,000 万元，向农业银行借入的年利率为 3.60% 的一年期人民币贷款 5,000 万，向成都银行沙湾支行借入的年利率为 3.8% 的一年期人民币贷款 2,000 万元，以及未到期利息共 15.40 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,230,756.38	3,541,328.85
合计	2,230,756.38	3,541,328.85

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	19,821.30	-
合计	19,821.30	-

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,997.2	-
合计	6,997.2	-

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,008,358.16	215,878,414.49	203,968,636.78	32,918,135.87
二、离职后福利-设定提存计划		21,391,270.73	21,006,845.54	384,425.19
三、辞退福利	920.00	626,497.60	626,497.60	920.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,009,278.16	237,896,182.82	225,601,979.92	33,303,481.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,928,989.58	182,235,552.53	171,135,687.72	32,028,854.39
二、职工福利费		6,470,801.25	6,470,801.25	
三、社会保险费		8,558,137.66	8,402,270.15	155,867.51
其中：医疗保险费		7,726,119.34	7,585,656.02	140,463.32
工伤保险费		157,409.90	154,541.23	2,868.67
生育保险费		674,608.42	662,072.90	12,535.52
四、住房公积金	79,368.58	17,719,881.30	17,065,835.91	733,413.97
五、工会经费和职工教育经费		894,041.75	894,041.75	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,008,358.16	215,878,414.49	203,968,636.78	32,918,135.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		20,928,115.20	20,549,669.21	378,445.99
2、失业保险费		463,155.53	457,176.33	5,979.20
3、企业年金缴费				
合计		21,391,270.73	21,006,845.54	384,425.19

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,009,206.08	3,608,951.58
企业所得税	10,767,117.18	4,527,879.60
个人所得税	1,525,524.01	1,235,611.45
城市维护建设税	202,598.00	48,672.15
教育费附加	144,712.85	68,141.01
土地使用税	363,919.83	363,919.81
印花税	35,029.07	84,942.98
房产税	62,554.00	62,553.99
合计	17,110,661.02	10,000,672.57

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,993,235.12	75,160,078.31
合计	95,993,235.12	75,160,078.31

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用**应付股利**

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	6,805,543.61	8,110,578.54
科研项目费	6,524,775.66	5,479,772.34
中介机构费	2,250,725.00	1,500,000.00
市场保证金	5,500,323.30	4,112,360.00
设备采购款	1,651,289.17	1,837,710.96
人才住房补助	280,000.00	600,000.00
厂房使用费	9,513,000.00	8,154,000.00
工程款	53,589,629.61	35,968,985.31
其他	4,785,020.77	4,577,775.16
投资溢缴款	4,818,896.00	4,818,896.00
市场推广费	274,032.00	
合计	95,993,235.12	75,160,078.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
投资溢缴款	4,818,896.00	无约定支付期限，对方未请款
厂房使用费	8,154,000.00	本集团目前已向政府请示回购坪山生产基地产权的方案，正等待批准
合计	12,972,896.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重大其他应付款为投资溢缴款、坪山生产基地厂房使用费。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,922,384.53	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	4,764,006.08	4,517,160.36
1 年内到期的预计负债	2,333,708.85	1,980,677.61
合计	25,020,099.46	6,497,837.97

其他说明：

预计负债请参见第十一节、七、50、预计负债相关说明。抵押借款为一年内到期的长期借款，详见第十一节、七、45 中说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,882,000.00	22,768,000.00
合计	4,882,000.00	22,768,000.00

长期借款分类的说明：

本集团于各会计年末均无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2021 年本集团长期借款余额为上海银行借款，该借款以子公司成都微芯药业有限公司位于成都高新区中和片区的土地使用权作为抵押（详见第十一节、七、81 中说明），以及以本公司提供的连带责任保证担保，该长期借款利率按提款时实际提款期限所对应的中国人民银行公布的贷款基准利率上浮 10% 计算。

2021 年本集团共偿还长期借款本金人民币 1,412.50 万元，于 2021 年 12 月 31 日，上述长期借款余额 2,276.80 万元中有 1,788.60 万元为一年内到期的长期借款。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	6,180,715.31	6,870,488.21
减：一年内到期的租赁负债	4,764,006.08	4,517,160.36
合计	1,416,709.23	2,353,327.85

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	91,689.53	
合计	91,689.53	

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	800,741.70	872,291.63	后续免费用药项目
合计	800,741.70	872,291.63	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司针对符合条件的患者设有西达本胺（爱谱沙）后续免费用药项目。按照项目规定，中国大陆成年（大于等于18周岁）患者确诊为外周T细胞淋巴瘤，经项目注册医师确认符合项目医学标准且患者自愿申请，经后续免费用药项目办审核批准后可加入该项目。在项目内患者如持续治疗获得明确疗效且无严重不良反应，用药后临床评价获益，根据注册医生开具的处方笺，可持续申请领药。如患者未能及时领取后续免费用药药品6个月以上，终止后续免费用药。

自2015年3月起至2017年9月止期间，后续免费用药的政策为：患者首次自费使用6盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品6盒，患者再次自费使用满6盒爱谱沙药品，将可按病情进展及医生处方免费使用爱谱沙。自2017年9月起，后续免费用药政策进行修订，患者首次以国家谈判价格自费使用9盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品9盒，患者再次自费使用满9盒爱谱沙药品，将可按需免费使用爱谱沙。政策过渡期为2017年9月1日至2018年12月31日。过渡期内，患者适用政策类型由患者自费购药零售价决定。2019年1月1日起，后续免费用药项目只接受非医保患者以及因病致贫的患者所提出的申请。2019年11月爱谱沙®医保续谈成功，现根据医保相关政策的实施，决定自2020年1月1日起终止爱谱沙®后续免费用药项目。对于2019年12月31日前已加入后续免费用药项目的患者可继续享受免费用药，对于2019年12月31日后自费购买爱谱沙药品的患者则不能加入后续免费用药项目。实际执行时本公司对该政策的停止给予了一年的宽限期，在此期间进行买药的患者仍可享受后续免费用药政策，截至2020年12月31日仍未参加该政策的患者将无法享受到后续免费用药政策。

2020年集团新增免费用药项目西达本胺(爱谱沙)乳腺癌适应症。2021年该项目政策为“3+3, 3+15”的后续免费用药模式：患者首次自费使用3盒爱谱沙药品，将后续免费使用爱谱沙药品3盒，患者再次自费使用满3盒爱谱沙药品，将后续免费使用爱谱沙药品15盒，依次循环。

本公司在免费用药期间，统计每名患者的后续免费用药数据，就向患者提供的后续免费用药进行估计并计提预计负债。由于近期的领药经验可能无法反映将来患者的后续免费用药领药情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,985,095.90	21,548,000.00	4,588,928.36	78,944,167.54	财政拨款
合计	61,985,095.90	21,548,000.00	4,588,928.36	78,944,167.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 Ib 期和 II 期临床研究	84.44			6.03		78.41	与收益相关
重大专项三通路抗肿瘤靶向新药西奥罗尼的临床开发	10.97			10.97		0.00	与收益相关
表观遗传学相关靶标验证和调节剂发现核心技术研究-西达本胺临床研究	14.26			2.44		11.82	与收益相关
深圳市配套-表观遗传学相关靶标验证和调节剂发现核心技术研究-西达本胺临床研究	20.25			20.25			与收益相关
深圳市三通路抗肿瘤蛋白激酶抑制剂西奥罗尼临床开发	0.00	308.80		141.62		167.18	与收益相关
治疗非酒精性脂肪肝的原创新药研发项目	107.10	150.00		127.36		129.74	与收益相关
成都高新区经济运行局 2021 年重大项目专项资金	0.00	1,000.00				1,000.00	与资产相关
治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠后期临床和产业化项目	53.29			12.84		40.45	与资产相关
抗肿瘤创新药物西达本胺后期临床开发及产业化	50.60			36.76		13.84	与资产相关

西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 II、III 期临床研究	380.38			27.17		353.21	与资产相关
1.1 类糖尿病新药西格列他钠片的药代研究	200.00			3.16		196.84	与资产相关
深圳市配套-西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 II、III 期临床研究	197.70			14.12		183.58	与资产相关
伴随西格列他钠 III 期临床试验的糖尿病组学研究	130.08			2.05		128.03	与资产相关
成都高新区经贸发展局重大项目专项扶持资金	4,454.44			54.12		4,400.32	与资产相关
四川省经信厅 2020 工业发展技改资金	495.00					495.00	与资产相关
工信部抗肿瘤三通路靶向原创新药西奥罗尼治疗小细胞肺癌项目补助		696.00				696.00	与资产相关
合计	6,198.51	2,154.80		458.89		7,894.42	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
授权独家市场推广权许可	96,746,555.87	
合计	96,746,555.87	

其他说明：

本集团与浙江海正药业股份有限公司（“浙江海正”）通过独占许可及联合营销合作协议，将与西格列他纳在中国大陆地区指定区域的与产品推销售有关的知识产权独家授权给浙江海正。浙江海正在授权区域对西格列他纳产品进行推广服务，本集团按照授权区域浙江海正或其指定子公司达成销售额的一定比例作为市场推广服务费。本集团就已收取独家场推广权许可费人民币 1 亿元，扣除税款后共计人民币 94,339,623.00 元在授权期限十年内摊销冲减销售费用，2021 年摊销费用为人民币 1,886,792.46 元，期末余额为人民币 92,452,830.54 元；

另外，本集团与浙江海正约定对于与本集团就西格列他纳的产品在中国大陆地区的所有新适应症的开发和上市后临床研究由浙江海正承担 30% 的相关临床费用，作为其获得并维护在中国大陆地区销售和营销产品的许可。2021 年浙江海正承担临床研发费用人民币 4,293,725.33 元。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,000,000.00	720,500.00				720,500	410,720,500.00

其他说明：

(1) 2018 年 3 月 16 日，深圳微芯生物科技有限责任公司全体股东共同签署了《发起人协议》。根据该协议，以深圳微芯生物科技有限责任公司截至 2018 年 1 月 31 日止的经审计的净资产人民币 517,633,560 元为基础，将公司形式整体变更为股份有限公司，总股本拟设置为 360,000,000 股，均为每股面值 1 元的人民币普通股，折合股本人民币 360,000,000.00 元，净资产超过股本部分人民币 157,633,560.00 元计入本公司的资本公积。

(2) 本公司 2019 年 3 月 5 日召开的公司第一届董事会第六次会议决议和 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，以及 2019 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号）同意，新增注册资本人民币 50,000,000.00 元。根据发行结果，深圳微芯生物科技股份有限公司本次实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 50,000,000 股，每股发行价格人民币 20.43 元。本次发行后，募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币 50,000,000.00 元，计入资本公积金额为人民币 895,188,250.00 元。

(3) 本公司经 2019 年年度股东大会授权，于 2020 年 5 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 5 月 27 日为授予日，以 25 元/股的授予价格向 113 名激励对象授予 150 万股限制性股票。2021 年 7 月 1 日股权支付行权登记完成，共增发 720,500 股，股本增加人民币 720,500 元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,052,821,809.70	37,718,175.00		1,090,539,984.70
其他资本公积	16,457,174.99	38,691,252.92	20,426,175.00	34,722,252.91
合计	1,069,278,984.69	76,409,427.92	20,426,175.00	1,125,262,237.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团经 2019 年度股东大会授权，于 2020 年 5 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 5 月 27 日为授予日，以 25 元/股的授予价格向 113 名激励对象授予 150 万股限制性股票（“2020 年股权激励计划”）。2021 年 7 月 1 日 2020 年股权激励计划第一期 720,500 股股权激励支付行权登记完成，每股收款 25 元，收取员工人民币 18,012,500.00，增加股本人民币 720,500.00 元，减少其他资本公积人民币 20,426,175.00 元，增加股本溢价人民币 37,718,175.00 元。该限制性股票于 2021 年计入资本公积人民币 17,656,539.61 元。

其他资本公积变动为本年股份支付成本计入资本公积的部分。详见第十一节、十三。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
微芯生物科技 股份有限公司		154,591,163.20		154,591,163.20
合计		154,591,163.20		154,591,163.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年 4 月，该集团股东大会通过了《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2021 年 7 月以人民币 15,459 万元回购本公司股票 375 万股。

全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，后续公司将择机用于实施员工持股计划或股权激励，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		-287,203.09				- 287,203.09	- 287,203.09	
其他综合收益合计		-287,203.09				- 287,203.09	- 287,203.09	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本集团其他综合收益为财务报表折算差。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,605,382.63	7,289,333.02	-	16,894,715.65
合计	9,605,382.63	7,289,333.02		16,894,715.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,945,519.72	-21,731,162.34
调整后期初未分配利润	4,945,519.72	-21,731,162.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,958,284.55	31,045,971.89
减：提取法定盈余公积	7,289,333.02	4,369,289.83
期末未分配利润	19,614,471.25	4,945,519.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	430,187,662.63	21,578,422.08	269,469,784.74	13,475,128.14
其他业务	262,327.94	-	-	-
合计	430,449,990.57	21,578,422.08	269,469,784.74	13,475,128.14

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	43,045.00		26,946.98	
营业收入扣除项目合计金额	-		-	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	-	/	-	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	26.23		-	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	-		-	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	-		-	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	-		-	
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	-		-	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	-		-	
与主营业务无关的业务收入小计	26.23		-	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。	-		-	
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	-		-	
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。	-		-	
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	-		-	
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	-		-	
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	-		-	

不具备商业实质的收入小计	-		-	
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	43,045.00		26,946.98	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
商品销售	390,625,102.63	390,625,102.63
技术授权收入	39,562,560.00	39,562,560.00
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	430,187,662.63	430,187,662.63
在某一时段内确认		
合计	430,187,662.63	430,187,662.63

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,075,858.72	927,725.54
教育费附加	768,470.53	662,661.09
房产税	250,216.01	229,364.65
土地使用税	524,433.96	341,093.94
车船使用税	3,720.00	560.00
印花税	387,004.19	372,801.98
环境保护税	2,048.71	
合计	3,011,752.12	2,534,207.20

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,458,410.79	62,943,847.12
股份支付	10,138,906.87	4,158,179.57

差旅费	10,514,544.73	5,495,025.35
市场推广费	45,874,268.71	32,608,315.62
业务招待费	28,719,951.70	11,868,355.58
租赁费		245,020.00
广告宣传展览费	1,894,191.92	413,957.66
其他费用	3,161,844.07	1,395,729.72
合计	212,762,118.79	119,128,430.62

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,617,304.28	19,901,046.84
股份支付	10,741,740.81	4,800,009.37
折旧摊销	7,247,149.18	5,489,151.77
租赁费	1,103,848.59	1,194,097.95
办公邮寄和差旅费	3,277,557.88	3,633,795.61
中介机构费	7,824,472.57	5,529,929.54
水电物业费	2,604,570.91	939,027.78
其他费用	8,641,682.14	4,867,023.08
合计	76,058,326.36	46,354,081.94

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试验耗材	9,940,727.04	4,708,634.20
临床前试验和临床研究	29,219,630.99	32,247,138.26
交通差旅费	1,207,386.39	595,634.20
科研人工费用	53,143,883.11	32,679,661.63
股份支付	14,497,133.06	6,133,040.53
折旧费	5,427,703.98	958,539.60
其他	16,589,754.76	14,967,909.10
合计	130,026,219.33	92,290,557.52

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款的利息支出	6,054,713.44	3,463,159.45
减：资本化的利息支出	-1,700,456.41	-2,398,430.00

存款的利息收入	-7,833,445.01	-18,354,431.72
净汇兑收益	1,624,648.50	4,215,310.28
租赁负债的利息支出	362,467.35	
其他财务费用	145,777.96	65,309.73
合计	-1,346,294.17	-13,009,082.26

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,502,164.68	1,282,710.47
与收益相关的政府补助	26,933,162.99	22,671,732.78
合计	28,435,327.67	23,954,443.25

其他说明：

其他说明：

参见递延收益项目结转其他收益情况以及本集团 2021 年度取得并直接计入其他收益的与收益相关的政府补助如下：

本集团 2021 年度取得并直接计入其他收益的与收益相关的政府补助如下：	
补助项目	计入其他收益金额
2021 年深圳市南山区人民政府自主创新产业发展专项资金（科技创新分项）生物医药产业领航发展支持计划资助	19,500,000.00
2021 年深圳市南山区人民政府自主创新产业发展专项资金（科技创新分项）企业研发投入支持计划资助	1,970,900.00
深圳市中小企业服务局 2021 年改制上市培育资助款项	1,000,000.00
2020 年深圳市南山区人民政府自主创新产业发展专项资金（科技创新分项）专利支持计划资助	186,500.00
深圳市市场监督管理局关于办理 2020 年国内发明专利、国外发明专利资助款	275,000.00
成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局 2021 年稳岗补贴、社保补贴	152,585.60
2021 年深圳市南山区人民政府自主创新产业发展专项资金（科技创新分项）专利支持计划资助	263,500.00
其他	499,713.71
合计	23,848,199.31

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,437,803.76	1,365,088.06

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,437,803.76	1,365,088.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	79,128.77	1,796,539.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	79,128.77	1,796,539.51

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	51,597.66	-1,169,289.08
合计	51,597.66	-1,169,289.08

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	145,179.45	17,575.08	145,179.45
合计	145,179.45	17,575.08	145,179.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	126,842.58	131,864.55	126,842.58
其中：固定资产处置损失	126,842.58	131,864.55	126,842.58
对外捐赠	1,697,832.00	698,686.32	1,697,832.00
其他	1,980,375.20	-	1,980,375.20
合计	3,805,049.78	830,550.87	3,805,049.78

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,390,380.81	6,769,571.30
递延所得税费用	-18,698,399.86	-1,646,697.50
以前年度所得税调整	2,949,972.77	
合计	-3,358,046.28	5,122,873.80

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	18,600,238.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,748,814.53
子公司适用不同税率的影响	772,543.87
调整以前期间所得税的影响	2,949,972.77
非应税收入的影响	-3,545,227.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,137,811.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,644,835.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,511,722.82
研发费用加计扣除税务影响	-17,080,891.36
所得税费用	-3,358,046.28

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见第十一节、七、57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	45,394,399.31	18,145,980.77
利息收入	3,615,332.17	4,499,516.19
个人备用金	-	124,628.18
人才住房补助	168,000.00	600,000.00
独家市场推广许可	100,000,000.00	-
员工科学技术奖	-	3,100,000.00
其他	3,764,679.77	516,846.14
合计	152,942,411.25	26,986,971.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用及市场推广费等	186,059,068.56	114,929,721.26
人才住房补助	600,000.00	480,000.00
合计	186,659,068.56	115,409,721.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	154,591,163.20	
发行可转换公司债券中介费用	886,000.00	
办公室租赁	6,489,738.30	
合计	161,966,901.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,958,284.55	31,045,971.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	51,597.66	-1,169,289.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,603,086.33	4,803,505.67
使用权资产摊销	5,988,541.44	
无形资产摊销	7,028,887.23	6,264,755.24
长期待摊费用摊销	1,649,440.67	729,068.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	126,842.58	131,864.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-79,128.77	-1,796,539.51
财务费用（收益以“-”号填列）	2,123,260.04	-9,614,622.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,437,803.76	-1,365,088.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,698,399.86	-1,646,697.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,104,429.77	-1,418,871.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,724,604.22	50,223,632.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,884,720.75	20,373,619.65
其他	-4,587,128.36	-2,942,089.04
经营活动产生的现金流量净额	124,783,166.51	93,619,221.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,041.07	4,894.08
减: 现金的期初余额	4,894.08	5,833.74
加: 现金等价物的期末余额	300,154,766.23	271,555,015.82
减: 现金等价物的期初余额	271,555,015.82	336,085,573.75
现金及现金等价物净增加额	28,596,897.40	-64,531,497.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额□适用 不适用**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**□适用 不适用**(4). 现金和现金等价物的构成** 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	2,041.07	4,894.08
可随时用于支付的银行存款	300,154,766.23	271,555,015.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	300,156,807.30	271,559,909.90
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

 适用 不适用

受限制的现金和现金等价物为深圳市发展和改革委员会拨付的《治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠后期临床和产业化项目》和《抗肿瘤创新药物西达本胺后期临床开发及产业化项目》资金, 以及专款专用的银行借款资金, 可随时支取用于特定项目。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	26,238,405.39	用于借款抵押
投资性房地产	2,927,178.37	用于借款抵押
合计	29,165,583.76	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	22,125,781.04	6.3757	141,067,292.38
其中：美元	22,125,781.04	6.3757	141,067,292.38

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
微芯生物科技(美国)有限公司	美国新泽西州	美元	主要经营地币种

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益结转收到	4,802,788.29	其他收益	4,802,788.29
地方财政补助	23,848,199.31	其他收益	23,848,199.31

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
广东省重大专项治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠临床研究和产业化	1,800.00	“治疗糖尿病及并发脂代谢紊乱重大创新药物西格列他钠的确证性 III 期临床研究和产业化”课题完成，结余资金退回

其他说明：

无

85、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年新设立子公司微芯生物科技(美国)有限公司、成都微芯新域生物技术有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都微芯药业有限公司	四川成都	四川成都	药品开发并提供技术服务	100.00	-	设立
深圳微芯药业有限责任公司	广东深圳	广东深圳	原料药（西达本胺），片剂、硬胶囊剂（均为抗肿瘤类）的生产	100.00	-	设立
微芯生物科技(美国)有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	药品开发并提供技术服务	100.00	-	设立
成都微芯新域生物技术有限公司	四川成都	四川成都	药品开发并提供技术服务		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水

平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况和外部评价。有关的应收款项自双方确认之日起 60 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团于各报告期末无重大已逾期未减值的金融资产。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团的前五大客户的应收账款分别占本集团应收账款总额的 56.19% 及 58.33 %；于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团的前五大客户的其他应收款分别占本集团其他应收款总额的 87.52% 及 87.98% 。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

有关应收账款的具体信息，参见第十一节、七、5。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2021 年末折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	120,154,000.00	-	-	-	120,154,000.00	138,076,384.53
应付账款	2,230,756.38	-	-	-	2,230,756.38	2,230,756.38
其他应付款	95,993,235.12	-	-	-	95,993,235.12	95,993,235.12
一年内到期的长期借款	18,509,736.99	-	-	-	18,509,736.99	-
长期借款	-	5,195,895.65	-	-	5,195,895.65	4,882,000.00
合计	236,887,728.49	5,195,895.65	-	-	242,083,624.14	241,182,376.03

项目	2020 年末折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或实时 偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年 以 上	合计	
短期 借款	21,035,223.46	-	-	-	21,035,223.46	21,035,223.46
应付 账款	3,541,328.85	-	-	-	3,541,328.85	3,541,328.85
其他 应付 款	75,141,562.81	-	-	-	75,141,562.81	75,141,562.81
一年 内到 期的 长期 借款	14,569,575.22	-	-	-	14,569,575.22	14,179,546.09
长期 借款		19,457,260.26	5,454,522.99	-	24,911,783.25	22,768,000.00
合计	114,287,690.34	19,457,260.26	5,454,522.99	-	139,199,473.59	136,665,661.21

3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以金融衍生工具对冲利率风险。

(a) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2021 年 12 月 31 日	
	实际利率	金额
金融资产		
-银行存款	0.48%	31,878,450.19

项目	2020 年 12 月 31 日	
	实际利率	金额
金融资产		
-银行存款	0.62%	60,239,648.77

浮动利率金融工具：

项目	2021 年 12 月 31 日	
	实际利率	金额
金融资产		
-银行存款	0.35%	268,276,316.04
-其他货币资金	0.35%	10,627.31
-其他流动资产		
-大额存单	3.31%—3.70%	100,000,000.00
-交易性金融资产		

-银行结构性存款	2.8%—2.9%	82,000,000.00
金融负债		
-短期借款	3.60%—4.96%	-120,000,000.00
-一年内到期的长期借款	5.23%	-17,886,000.00
-长期借款	5.23%	-4,882,000.00
合计		307,518,943.35

项目	2020年12月31日	
	实际利率	金额
金融资产		
-银行存款	0.35%	258,477,344.25
-其他货币资金		
-其他流动资产		
-银行结构性存款	2.80%	50,000,000.00
-大额存单	3.03%、3.31%	70,000,000.00
-交易性金融资产	2.90% - 3.05%	260,050,000.00
金融负债		
-短期借款	3.80%	-21,010,827.55
-一年内到期的长期借款	5.23%	-14,125,000.00
-长期借款	5.23%	-22,768,000.00
合计		580,623,516.70

(b) 敏感性分析

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金和短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于12月31日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2021年12月31日	2020年12月31日
银行存款		
美元	141,067,292.38	60,239,648.77
资产负债表敞口总额	141,067,292.38	60,239,648.77

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2021年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
美元	6.4503	6.7506	6.3757	6.5249

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于12月31日人民币对美元的汇率变动使人民币升值1%将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	2021年12月31日	2020年12月31日
美元	-1,199,071.99	-512,037.01

于 2021 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元的汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。各年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		82,079,128.77		82,079,128.77
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		82,079,128.77		82,079,128.77
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		82,079,128.77		82,079,128.77
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		176,363.16		
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		176,363.16		
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值	估值技术	重要输入值
交易性金融资产	82,079,128.77	-	市场法	欧元兑美元汇率
以现金结算的股份支付	176,363.15	-	市场法	股票价格、预计波动、预计股息收益

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见十一节、九

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
XIANPING LU	参股股东
博奥生物集团有限公司	参股股东
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	试验费用	179,120.00	805,160.00

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行的。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	19,762,182.43	14,086,594.07

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	XIANPING LU	4,818,896.00	-	4,818,896.00	-

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	博奥生物集团有限公司	4,818,896.00	4,818,896.00
-------	------------	--------------	--------------

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,050,000
公司本期行权的各项权益工具总额	720,500
公司本期失效的各项权益工具总额	480,475
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	人民币 25 元/1-2 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	预计解锁数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	55,148,427.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,691,252.92

其他说明

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

	2021 年	2020 年
股份期权的公允价值	15.02	13.01
现行股价	36.02	36.02
行权价格	25	25
股价预计波动率	45%	45%
期权的有效期	2.04	1.04
预计股利	-	-

无风险利率	2.15%	2.00%
-------	-------	-------

(2) 对可行权权益工具数量的确定依据:

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	176,363.16
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	176,363.16

其他说明

无

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	2021年12月31日	2021年12月31日
已签订的正在或准备履行的基础设施建设合同	150,820,235.93	95,121,099.28
已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同	141,020,786.00	188,027,715.00
合计	291,841,021.93	283,148,814.28

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
60 天以内（含 60 天）	112,148,523.86
60 天至 1 年以内（含 1 年）	1,008,420.00
1 年以内小计	113,156,943.86
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	30,180.50
合计	113,187,124.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
应收第三方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	113,187,124.36	100.00	80,601.50	0.07	113,106,522.86	41,514,434.58	100.00	62,268.50	0.15	41,452,166.08
其中：										
应收第三方	108,729,981.62	96.06	80,601.50	0.07	108,729,981.62	41,514,434.58	100.00	62,268.50	0.15	41,452,166.08
合计	113,187,124.36	/	80,601.50	/	113,106,522.86	41,514,434.58	/	62,268.50	/	41,452,166.08

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收第三方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收第三方	108,729,981.62	80,601.50	0.07
合计	108,729,981.62	80,601.50	0.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

为在组合基础上进行信用风险变化评估, 本公司以共同风险特征为依据, 将应收账款分为不同组别, 包括第三方和关联方。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备, 并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

违约损失率基于过去的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	62,268.50	50,421.00	32,088.00	-	-	80,601.50
合计	62,268.50	50,421.00	32,088.00	-	-	80,601.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究中心	539,280.00	转账电汇
合计	539,280.00	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东京卫医药有限公司	27,713,851.20	24.48	-
美国 HUYA 生物技术公司	15,310,560.00	13.53	-
国药控股广州有限公司	8,904,554.40	7.87	-
国药控股山东有限公司	5,396,322.96	4.77	-
浙江上药新欣医药有限公司	5,355,327.60	4.73	-
合计	62,680,616.16	55.38	-

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 62,680,616.16 元，占应收账款年末余额合计数 55.38%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	168,526,377.84	122,320,204.70
合计	168,526,377.84	122,320,204.70

其他说明：

√适用 □不适用

本公司的其他应收款主要为应收关联方款项、个人备用金、为异地员工预缴的社保及押金，根据本公司其他应收款项坏账准备计提政策，以上项目因信用风险较小而未计提坏账准备。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	155,247,916.97
1 至 2 年	7,948,484.48
2 至 3 年	5,028,657.00
3 年以上	301,319.39
合计	168,526,377.84

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方(除个人补偿款)	162,104,360.46	115,954,339.35
个人补偿款	4,818,896.00	4,818,896.00
押金保证金	1,440,288.58	1,287,053.03
个人备用金	136,328.42	233,516.08
为异地员工预缴的社保	-	18,900.24
其他	26,504.38	7,500.00
合计	168,526,377.84	122,320,204.70

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都微芯药业有限公司	关联方借款	154,606,108.16	1年以内	91.74	-
成都微芯药业有限公司	关联方借款	7,498,252.30	1-2年	4.45	-
XIANPING LU	个人补偿款	4,818,896.00	2-3年	2.86	-
深圳市吉办科技有限公司(万和医药园办公区5楼)	房租押金	403,736.28	1-2年	0.24	-
刘金涛(北京市农展馆南路13号11层1201-1202室)	房租押金	213,432.00	1年以内	0.13	-
赵君(瑞辰国际中心1207室)	房租押金	209,648.00	3年以上	0.12	-
合计	/	167,750,072.74	/	99.54	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	696,562,561.11		696,562,561.11	613,362,749.41	-	613,362,749.41
对联营、合营企业投资						
合计	696,562,561.11		696,562,561.11	613,362,749.41	-	613,362,749.41

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都微芯药业有限公司	601,903,546.57	7,212,517.04	-	609,116,063.61	-	-
深圳微芯药业有限责任公司	11,459,202.84	3,810,931.50	-	15,270,134.34	-	-
微芯生物科技（美国）有限公司		72,176,363.16	-	72,176,363.16	-	-
合计	613,362,749.41	83,199,811.70	-	696,562,561.11	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,561,771.62	30,332,955.41	269,469,784.74	21,154,700.53
其他业务				
合计	441,561,771.62	30,332,955.41	269,469,784.74	21,154,700.53

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
商品销售	387,366,419.75	387,366,419.75

技术授权收入	49,562,560.00	49,562,560.00
其他	4,632,791.87	4,632,791.87
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	436,928,979.75	441,561,771.62
在某一时段内确认	4,632,791.87	4,632,791.87
合计	441,561,771.62	441,561,771.62

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,437,698.63	1,233,120.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,437,698.63	1,233,120.93

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-126,842.58	七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,435,327.67	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,516,932.53	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,533,027.75	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,427,566.24	
少数股东权益影响额		
合计	25,864,823.63	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.0537	0.0536
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.0096	-0.0096

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：XIANPING LU

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用