

公司代码：688321

公司简称：微芯生物



深圳微芯生物科技股份有限公司
2021 年半年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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，请参阅第三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以及对策部分的内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决策。

公司全体董事出席董事会会议。

本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

无

是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

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。

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

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	33
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	60

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表
	载有公司法定代表人并加盖公章的2021年半年度报告原件
	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本及公告的底稿

第一节 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》
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1月1日-2021年6月30日
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
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
IND	指	临床试验申请
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

第二节 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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	183,307,290.44	110,589,665.18	65.75
归属于上市公司股东的净利润	-7,152,330.88	28,711,659.31	-124.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,797,302.70	15,575,672.30	-195.00
经营活动产生的现金流量净额	17,695,154.24	57,717,172.76	-69.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,523,591,341.56	1,493,829,887.04	1.99
总资产	1,855,667,516.05	1,726,271,014.19	7.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0174	0.0700	-124.86
稀释每股收益(元/股)	-0.0174	0.0700	-124.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0361	0.038	-195.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	1.97	减少2.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.99	1.07	减少2.06个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	55.56	53.44	增加2.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入较上年同期上升 65.75%，主要系报告期内西达本胺销量进一步增长，另报告期确认沪亚生物支付的西达本胺 ATL 适应症日本获批阶段技术授权收入；归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有所下降，主要系报告期内市场拓展与研发投入增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降，主要系本期净利润较上年同期下降所致。

报告期内，公司基本每股收益比上年同期有所下降，主要系报告期内归属于上市公司所有者的净利润减少所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-25,630.86	
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	6,117,807.74	
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	3,475,968.14	
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	-	
	1,630,137.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-293,035.34	
合计	7,644,971.82	

九、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司始终秉承“原创、优效、安全、中国”的理念，专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病、自身免疫性疾病、抗病毒领域、中枢神经系统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。公司成功构建了“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”，作为原创新药研究的早期筛选与评价手段，以最大限度的提高临床开发的有效性、缩短开发周期、降低原创新药研发的失败率。该平台的技术会根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术不断的更新和完善。公司成立 20 年来，基于上述核心技术成功发现并开发了包括抗肿瘤表观遗传调控剂西达本胺、三通路靶向激酶抑制剂西奥罗尼，抗 II 型糖尿病新一代胰岛素增敏剂西格列他钠和自身免疫疾病抑制剂 CS12192 等一系列新分子实体且作用机制新颖的原创新药，已有两个适应症成功获批上市，共计 11 个适应症正处于临床开发阶段，近 20 个项目处于早期开发至临床前阶段，产品链已覆盖从上市销售到早期探索性研究的不同阶段、不同疾病领域。

2、主要产品情况

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。

西达本胺 (Chidamide; 商品名为“爱谱沙®/Epidaza®”)，国家 1 类原创新药，是公司独家发现的新分子实体药物，机制新颖，是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 抑制剂。目前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。西达本胺是中国首个获批治疗外周 T 细胞淋巴瘤的药物，乳腺癌适应症的获批更使西达本胺的适应范围由血液肿瘤拓展到了实体瘤。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，累计销售近 10 亿元，公司开展的后续免费用药项目累计向患者赠药 5 万多盒。

西格列他钠 (Chigltazar; 商品名为“双洛平®/Bilessglu®”)，国家 1 类原创新药，是公司独家发现的机制新颖的新分子实体药物，是全球首个完成 III 期临床试验且已申报上市 (NDA) 的以 2 型糖尿病为适应症的新型胰岛素增敏剂。西格列他钠不但可以恢复糖尿病患者对胰岛素的敏感性，持续控制血糖，还可以治疗患者常常伴有的脂代谢紊乱。西格列他钠已申报 NDA 并于 2019 年 9 月获受理，目前已完成生产现场核查。2021 年 7 月，西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病的三期临床试验已完成首例病人入组，截止目前，该临床试验正在顺利推进中，与二甲双胍的联合使用，将有利于西格列他钠尽早进入一线治疗，有望成为一个新型且更为综合的 2 型糖尿病治疗药物。另外，西格列他钠针对非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 的 II 期临床试验已获得相应试验批件，并正在准备开展试验过程中。

西奥罗尼 (Chiauranib)，国家 1 类原创新药，是公司独家发现的机制新颖的新分子实体药物，为三通路肿瘤靶向抑制剂。西奥罗尼选择性抑制 Aurora B、CSF1R 和 VEGFR/PDGFR/c-Kit 等肿瘤发生发展相关蛋白激酶靶点，在抑制肿瘤细胞增殖、抗肿瘤新生血管形成、调控肿瘤免疫微环境等环节发挥多方位广谱的抗肿瘤作用。西奥罗尼抑制 Aurora B 通路的相关分子机制是区别于其他抗血管生成治疗药物的重要标志。西奥罗尼治疗小细胞肺癌的随机对照 III 期临床试验、联合化疗治疗卵巢癌的随机对照 III 期临床试验已启动，两个适应症均被国家纳入突破性药物治疗品种。另外，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 期临床试验已获国家药监局批准，西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌 Ib/II 期临床试验申请已获美国 FDA 的批准。

CS12192，国家 1 类原创新药，是公司独家发现的新分子实体药物，机制新颖，是一种高选择性 JAK3 激酶抑制剂，同时还抑制 JAK1 和 TBK1 激酶。作为新颖的自身免疫性疾病潜在治疗药物，CS12192 在类风湿关节炎、多发性硬化病、系统性红斑狼疮、银屑病等适应症具有潜在广阔前景，目前正在国内开展类风湿关节炎 I 期临床试验，针对正常人群的单次剂量爬坡已部分完成。CS12192 治疗移植物抗宿主病 (GVHD) 的 IND 申请已获美国 FDA 批准，拟开展 I 期临床试验。

此外，公司尚有一系列独家发现的新分子实体的候选药物 CS17919、CS27109、CS23546 等共计近 20 个项目，正在进行临床前与早期探索性研究。

公司从事原创新分子实体药物的研究与开发、生产及销售，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。

(二) 所处行业情况

1、我国创新药物发展趋势

随着中国人口的老龄化，中国经济的高速发展，国内医药市场对于创新药的需求也在迅速地上升，医药市场呈现出明显高于经济增长速度的强劲动力。同时，资本市场的上市制度改革，使得国内外资本市场能更好地接纳国内本土原创新药企业。2016 年以来，国内也发布了一系列创新药物领域的支持政策，如化药注册分类改革，上市许可持有人制度试点，创新药获得优先审评、专利补偿、药品试验数据保护等，这些政策破除了新药研发的政策障碍，加速了新药研发的速度。2021 年 7 月，国家药品监督管理局药品审评中心下发的关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见，强调了临床价值和以患者为中心的药物开发理念，不仅仅体现在对患者的需求、反馈、信息的收集、分析和方法学的完善，而是从确定研发方向，到开展临床试验，都应贯彻以临床需求为导向的理念，开展以患者为核心的药物研发，从而实现新药研发的根本价值——解决临床需求，实现患者获益的最大化。

创新药及创新技术已成为产业资本追逐的热点，以微芯生物、百济神州、信达生物等为代表的本土创新药研发公司先后获得了多笔大额融资，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。

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 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。微芯生物自创立至今 20 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而提供的一种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、原创肿瘤新药西奥罗尼已进入两个适应症的 III 期临床开发、三个适应症的 II 期临床试验开发并在治疗小细胞肺癌和卵巢癌这两个适应症中获得了突破性治疗定位、原创糖尿病新药西格列他钠已申报产品上市申请，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。

从产品管线的数量来看，公司有 1 个自主研发的化学 1 类新药已上市，截止报告期末，已获批两个适应症，并正拓展用于更多的适应症；3 个自主研发的化学 1 类新药处于报产或临床试验阶段，上述 4 个药物均为具有新颖作用机制的新分子实体，展现了公司核心技术平台对研发原创新药极高的成功率。从技术来源来看，公司在研药物全部为自主研发，遵循药物研发规律，从靶点确认开始完成药物研发的整个流程；可比公司的全部或部分研发产品属于合作开发模式。总体来看，公司研发产品原创性强，全部为化学 1 类新药和新分子实体，具备完整的创新药研发能力，未来将推出更多原创新药品种以及拓展适应症，为人类的生命健康做出更大的贡献。

公司在创新药行业具有较好的声誉和社会影响力。公司目前在研产品全部为新分子实体。2006年，公司将西达本胺在美国、日本、欧盟等国家或地区的专利权许可给沪亚生物，成为中国医药行业历史上将原创新药向发达国家进行海外专利许可授权的经典案例，开创了医药行业“中国制造”向“中国创造”的先河。2010年1月，公司专利受许可方沪亚生物正式向美国FDA递交西达本胺的临床试验申请并获通过，在美国开展临床研究，这是我国最早在美国获准进入临床研究的创新药物。西达本胺的合作方已于2021年6月取得了该药物在日本针对T细胞白血病适应症的上市批准。由于公司在新药研发行业20年来的持续研发投入，公司在创新药领域积累了大量的知识产权，在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面在境内外实施了全链条、全生命周期的专利布局。截至目前，公司已申请发明专利353项，其中已获得109项发明专利授权。

二、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ASK1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。

在临床开发方面，公司正在主导：（1）西达本胺联合一线R-CHOP方案治疗弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）的III期临床试验于2020年5月完成首例受试者入组后，目前入组过半；西达本胺联合恩沃利单抗（PD-L1单抗）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期临床试验于2021年6月获得国家药监局IND批准，正在启动中；预期在下半年将提交西达本胺针对其他肿瘤不同治疗路径的临床试验申请。（2）西格列他钠联合二甲双胍治疗2型糖尿病III期临床试验于2021年7月实现首例受试者给药；西格列他钠针对非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的II期临床试验于2021年5月获得国家药监局IND批准，正在启动中。（3）西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌的III期临床试验、西奥罗尼联合化疗治疗卵巢癌的III期临床试验分别于2021年3月、2021年4月均获得国家药监局IND批准，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，试验正在启动中；西奥罗尼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期临床试验于2021年7月获得国家药监局IND批准，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，试验正在启动中。（4）CS12192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已部分完成。治疗移植物抗宿主病（GVHD）的IND申请已获美国FDA批准，拟开展I期临床试验。

截止目前，公司的研发管线情况如下：

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	商业化权利
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) 乳腺癌 (HR+/联合AI) 弥漫大B细胞淋巴瘤 (一线/联合标准治疗) 非小细胞肺癌 (PD-1耐药/联合PD-L1)					2013.02	2014.12	自主研发 独家发现	中国大陆 香港
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) 2型糖尿病 (联合二甲双胍) 非酒精性脂肪性肝炎					2019.09		自主研发 独家发现	全球
西奥罗尼 Chiauranib	三通路靶向激酶 抑制剂 (Auroa B/VEGFRs/ CSF1R)	小细胞肺癌 (二线/单药) 卵巢癌 (铂耐药/联合化疗) 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)		美国		中国			自主研发 独家发现	全球
CS12192	JAK3/JAK1/TBK1 选择性激酶抑制剂	类风湿关节炎 其他自身免疫性疾病(多发性硬化病/炎症性肠 病/斑秃/系统性红斑狼疮/特发性皮炎/移植抗 宿主病等)							自主研发 独家发现	全球
CS27109	靶向肝脏TRβ选择性激 动剂	非酒精性脂肪肝/脂代谢紊乱							自主研发	全球
CS23546	PD-L1二聚体拮抗剂	肿瘤/免疫性疾病							自主研发 独家发现	全球
CS17919	ASK1抑制剂	非酒精性脂肪肝/2型糖尿病慢性肾病							自主研发 独家发现	全球
CS27100	SHP2抑制剂	肿瘤/免疫性疾病							自主研发	全球
CS53001	P53变构调控剂	肿瘤							自主研发 独家发现	全球
CS60001	Ras变构调控剂	肿瘤							自主研发	全球
CS30001	MR拮抗剂	慢性肾病							自主研发	全球
CS43001	TYK2选择性抑制剂	银屑病							自主研发 独家发现	全球
CS70001	脑部TRβ选择性激动剂	中枢神经疾病							自主研发 独家发现	全球
CS24123	IDO/iNOS调节剂	肿瘤免疫							自主研发 独家发现	全球

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,目前已获临床试验批件,当前试验在启动过程中。
3	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,目前已获临床试验批件,当前试验在启动过程中。
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	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。

		Treatment of Relapsed/Refractory Small Cell Lung Cancer		
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，当前试验在启动过程中。
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，当前试验在启动过程中。
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	首例病人已入组。
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)	IND 申请已获 FDA 批准开展。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	72	18	353	109
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	18	71	56
合计	72	36	427	168

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	57,879,362.34	35,546,325.81	62.83
资本化研发投入	43,969,245.28	23,547,416.77	86.73
研发投入合计	101,848,607.62	59,093,742.58	72.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	55.56	53.44	2.12
研发投入资本化的比重 (%)	43.17	39.85	3.32

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，研发团队不断扩充，导致研发投入同比增长 72.35%。

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

公司临床开发项目进展顺利，报告期新增 3 个临床 III 期项目，导致资本化研发投入较上期增长 86.73%。

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	2,789.13	6,837.34	2020年5月完成首例受试者入组，正在按计划推进试验	获批生产	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	888.00	8,338.90	单药在小细胞肺癌、联合化疗在卵巢癌已完成II期试验，III期试验IND已获CDE批准；其余适应症II期临床试验进行中	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	613.97	613.97	已完成II期临床试验，III期试验已获批准	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	260.28	260.28	已完成II期临床试验，III期试验已获批准	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			已获美国FDA批准，按计划推进试验	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。
6	西格列他钠两项III期临床试验	15,000.00	297.08	12,113.24	两项试验全部完成，已申报新药注册申请（NDA）	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	436.47	436.47	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	198.00	198.00	II 期临床试验已获批准	适应症有效性探索	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	789.69	4,804.87	已完成临床前及健康受试者 I 期临床试验第一阶段研究 (单次给药剂量递增)。	观察人体安全性和药代动力学、药效动力学特征	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	28.13	28.13	已获 IND 批准, 按计划推进试验	获批生产	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	0	0	已获 IND 批准, 按计划推进试验	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	6,300.75	33,631.20	/	/	/	/

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)	221	131
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.25%	25.69%
研发人员薪酬合计	25,614,045.40	13,131,960.00
研发人员平均薪酬	124,340.03	100,243.00

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	29	13.12
硕士	66	29.86
本科	115	52.04
本科以下	11	4.98
合计	221	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁以上	4	1.81
40岁-50岁	17	7.69
30岁-40岁	93	42.08
20岁-30岁	107	48.42
合计	221	100.00

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6月30日,公司拥有研发人员222人(含董事长XIANPING LU),其中博士30人,硕士及本科181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:曾有90年代在美国成功创建开发原创新药的生物技术公司的经历、历任国外知名医药公司北美研发中心研究部主任、清华大学高级访问教授,在专著或期刊发表文章百余篇,其中包括4篇文章分别发表于国际著名期刊《Science》、《Nature》、《Nature Medicine》和《The Lancet Oncology》,具有全球药物开发、管理和知识产权战略经验,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;

公司副总经理李志强博士:曾担任美国辛辛那提大学研究助理教授、全国生物芯片标准化技术委员会委员,专长于免疫与肿瘤等生物医学研究,负责药理、临床前及临床等新药研发工作,曾获2013年国家科学技术进步奖一等奖;

公司副总经理李志斌博士: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,负责药物的化学,质控及生产;

公司副总经理、首席科学官/早期研发中心主任潘德思博士：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；

公司早期研发中心（深圳）常务副主任山松博士：2001年加入微芯生物，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：曾任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、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；

公司抗体早期研发中心主任吴韬博士：曾任四川科伦博泰生物医药股份有限公司生物大分子发现资深总监、Mabspace 生物科技有限公司抗体发现与工程副总裁、强生公司杨森制药亚太研发中心上海探索中心生物发现负责人、葛兰素史克(中国)研发有限公司神经科学神经兴奋研究所抗体发现负责人、Boehringer Ingelheim 生物药发现综合功能团队经理、Principle Scientist、辉瑞制药有限公司 Principle Scientist 、默沙东抗体发现科学家等职位，香港大学微生物/免疫学博士；

公司药理与非临床研究负责人黄圣健博士：2014年毕业于中国科学院大学，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，获2019年深圳市海外高层次人才孔雀C类认定；

公司早期研发中心主任助理周游博士：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，从就读博士研究生开始至今，即以小分子化学药物的药效及作用机制为主要研究方向，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。主持并结题深圳市科创委基础研究项目1项，参与卫计委国家重点研发计划重点专项1项，主持深圳市技术研究开发计划技术攻关重点项目1项；

公司药物化学部负责人杨千姣博士：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；

公司成都早期研发药化一部负责人王伟博士：2014年于兰州大学获得有机化学博士学位，副高级工程师，先后在海思科医药集团、成都先导药物开发股份有限公司从事药化化学研究，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二部负责人罗新峰博士：2012年毕业于四川大学华西药学院，获药物化学博士学位，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，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：2017年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，2021年3月加入深圳微芯。博士与博后阶段均从事小分子抗肿瘤药物开发，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：毕业于清华大学医学院，曾担任葛兰素史克上海研发中心资深科学家，生物成像与药物靶向分析中国区负责人，葛兰素史克学会（GSK Fellow Society）副会士（2017年入选），成都先导药物开发股份有限公司高级总监，专长于创新药早期发现、药物筛选、中枢神经及免疫疾病领域；

公司成都早期研发中心药学研究部负责人宗太丽博士：高级工程师，曾任四川科瑞德制药股份有限公司研究院院长，毕业于四川大学华西药学院药剂学专业，具有近20年药物研发和管理经验。负责研发药物40余个，其中，申报CDE药物20余个，5个获得生产批件。申报并获得国家级基金项目2项，作为项目负责人申报并获得重庆市科委项目3项。主持撰写、申报并获得国家发改委批准的“口服缓控释缓控释制剂国家地方联合工程研究中心”。作为第一发明人已申请中国专利9项，其中，7项已授权；已发表SCI论文3篇，国家核心期刊1篇。

以上研发人员均具有丰富的研发经验和管理经验，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医生：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：毕业于复旦大学（上海医学院），获儿科学博士学位，曾任豪森医药临床医学部临床医学经理、上药集团临床与注册部高级研究员；

公司医学研究部高级医学总监（代谢）曹海湘医生：毕业于桂林医学院，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。

（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

公司自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。

公司自主设计、合成、筛选和开发的新一代胰岛素增敏剂 1 类新药西格列他钠首个针对饮食运动控制不佳的 2 型糖尿病适应症已于 2019 年 9 月申报上市，目前已完成生产现场核查。同时，西格列他钠获批开展联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病的三期临床试验，目前已完成首例病人入组，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。

公司自主研发的新分子实体药物，独家发现，机制新颖的三通路靶向激酶抑制剂西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验已获临床试验批准通知书，联合化疗治疗卵巢癌的 III 期临床试验已获临床试验批准通知书，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。

公司自主研发的高选择性 JAK3 激酶抑制剂 CS12192，同时部分抑制 JAK1 和 TBK1 激酶，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 于 2020 年 3 月 24 日获得开展首个适应症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已部分完成，CS12192 治疗移植物抗宿主病（GVHD）的 IND 申请已获美国 FDA 批准，拟开展 I 期临床试验。

后续公司还储备了包括 CS27109、CS23546、CS17919 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) 全链条、全生命周期的全球专利布局

由于公司在新药研发行业近 20 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 6 月 30 日，公司累计共获得 109 项已授权发明专利，其中 29 项为境内专利，80 项为境外专利。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，防止竞争对手以仿制药形式对公司产品造成竞争。

(5) 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 富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经历。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经历。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历；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历。

(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、经营情况的讨论与分析

2021 年 6 月，医药行业迎来第五批集采结果出炉，行业竞争格局更新；国家医保目录调整征求意见出台，第六轮医保谈判即将到来；《医疗保障法》开始征求意见，重罚集采低成本报价等行为，中国首个医保法规将要来临；国办印发深化医改 2021 年重点工作任务，加快推进医疗、医保、医药联动改革，“三医联动”改革不断深入，以医保局带量采购和使用为深化医改的突破口，深刻地影响着医药全产业链，同时医保目录调结构+创新药准入谈判常态化，整个医药市场“腾空间、调结构”日益加速。2021 年 7 月，国家药品监督管理局药品审评中心下发了关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知，目前我国抗肿瘤药物研发处于快速发展阶段，新的治疗手段进一步延长了肿瘤患者的生存期，恶性肿瘤呈现慢病化趋势，这使得肿瘤患者对于药物的安全性、治疗体验和生存质量，以及肿瘤受试者在临床试验中的体验都有了更高的期望。以患者为核心的抗肿瘤药物研的理念，不仅仅体现在对患者的需求、反馈、信息的收集、分析和方法学的完善，而是从确定研发方向，到开展临床试验，都应贯彻以临床需求为导向的理念，开展以患者为核心的药物研发，从而实现新药研发的根本价值——解决临床需求，实现患者获益的最大化。以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则若可以真正落实，将有助于推动医药行业研发创新，彰显行业的一大进步，亦显示政策的前瞻性。而公司是真正具有全球创新能力和新药医学开发能力的企业，将继续坚持以企业的长远发展为目标，加大研发投入，专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病、自身免疫性疾病、抗病毒领域、中枢神经领域的研究，致力于为患者提供差异化的、临床亟需的创新机制药物。

2021 年 1-6 月，公司继续加大研发投入，较去年同期增长 72.35%，研发总投入占营业收入的比重为 55.56%，有力地支撑了公司创新药项目的研究与开发。

报告期内，公司的主要工作以及进展情况如下：

(一) 加快推进公司原创新药在国内外的研发布局进度，并取得重要进展

1. 公司的早期研发布局以及项目进展情况

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。公司目前近 20 项处于临床前研究阶段的项目，随着成都研发中心的落成和投入使用，未来深圳和成都的小分子早期研发中心和成都大分子早期研发中心将在大小分子的肿瘤、代谢、自身免疫、中枢神经和抗病毒领域有更多项目加入。

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、药理毒理等系统评价，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 2022 年申请 IND。

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，动物试验研究显示出良好的药代和抗肿瘤免疫药效特征，2021 年将推进候选分子进入以申报为目标的临床前评价，计划 2022 年申请 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，计划开展以申报为目标的临床前评价。

在其它抗肿瘤靶点上，针对 SHP2、p53、ATR 的小分子抑制剂或调节剂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。

在大分子领域，启动了针对抗肿瘤治疗的新型单抗、双抗以及抗体耦联药物（ADC）的早期开发。

此外，用于自身免疫性疾病的 TYK2 选择性抑制剂获得活性先导分子，正在进行优化中。

2. 公司海外开展的临床试验项目进展情况

公司在海外临床进展方面现有了实质性的进展和突破：西达本胺（海外编号：HBI-8000）已由合作方美国沪亚生物科技公司向日本医药品医疗器械综合机构（PMDA）递交了单药适用孤儿症用药（ODD）治疗成人 T 细胞白血病（ATL）及外周 T 细胞淋巴瘤的新药上市申请，其中治疗成人 T 细胞白血病（NDA）已正式获批上市，这是西达本胺继 2014 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。

报告期内，西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌的 Ib/II 期临床试验申请已获美国 FDA 批准。CS12192 治疗移植抗宿主病（GVHD）的 IND 申请已获美国 FDA 批准，拟开展 I 期临床试验。接下来也会全力推进西奥罗尼联合化疗治疗卵巢癌在美国开展临床试验申请（IND）的相关工作。

3. 公司国内开展的研发项目重大进展情况

公司高选择性 JAK 激酶抑制剂 CS12192 获批开展类风湿性关节炎 I 期临床试验，针对正常人群的单次剂量爬坡已部分完成；西达本胺治疗双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的关键性临床 III 期试验已于 2020 年 5 月实现首例病人的成功入组，现试验正在顺利推进中；新一代胰岛素增敏剂类 PPAR 全激动剂新分子实体药西格列他钠（单药）上市申请正在审批中，目前已完成生产现场核查工作，标志着离上市获批更进一步；西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病的 III 期临床试验正在顺利推进中，并于今年 7 月入组了首例病人，为西格列他钠进入一线治疗奠定了基础；三通路靶向激酶抑制剂西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌和联合化疗治疗卵巢癌的关键性 III 期临床试验均已获得相应临床试验批准通知书并被 CDE 纳入“突破性治疗品种”。公司将积极推进产品的境内外研发和商业化进展，保障公司业绩的良好增长。

4. 公司国内外专利布局情况

报告期内公司提交境内外新申请专利 68 件，获得境内外授权 18 件。公司在全球范围内已累计申请发明专利 353 项，累计获得授权 109 项。公司将进一步完善和发展核心技术平台，从新颖的作用机制发现、挑选和开发具有临床差异化和风险可控的候选药物，同时关注重大疾病和大病种的重大市场机遇，快速紧跟患者临床需求，并在纵向扩展在研产品线的同时对已有产品实施全生命周期管理，保障产品线的可持续性。公司建立集团层面的质量管理体系，以具备速度、质量和医学风险判断控制能力，持续地给患者带来更多高质量的新药。

（二）持续优化创新药产品销售团队和模式，更好的满足患者需求

报告期内，西达本胺销售继续保持增长。西达本胺在罕见病中，已建立了特有的管理模式。公司将充分利用西达本胺新适应症的患者人数更多的优势，进一步提高西达本胺的整体销售规模。为适应更多适应症的销售需求，公司对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。从而形成了专业、规范、有序、完善的销售体系。同时为糖尿病产品西格列他钠的上市准备，公司新成立了代谢病产品事业部，在坚持自建学术推广团队的同时，结合糖尿病产品的营销特点和行业惯例，选择浙江海正药业股份有限公司作为商业合作伙伴来共同推进和实施西格列他钠的商业化，以更好地惠及糖尿病患者。

（三）持续完善创新药产品质量管理体系，保证安全生产和环境保护

公司始终秉承“患者利益为上、高质量持续发展、安全第一、预防为主”的原则，以质量可持续发展根本，质量体系为依托实施全面质量管理，通过在集团层面设立质量管理部门对公司各部门各子公司从早期研究、临床开发、产品开发、GMP 生产及上市后药品警戒和流通环节进行全链条、全方位、全生命周期的质量管理，最大限度保障患者利益、安全绿色生产。一是持续改进质量管理体系，对产品工艺、生产、检验、放行等通过风险管理、过程控制、技术流程保障等确保产品质量。二是严格按照环境、安全、职业健康管理体系运行，以确保生产安全、员工安全、对环境零污染；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。

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，成都生产基地一期西格列他钠车间已通过西格列他钠新药注册（原料药及制剂）生产现场核查，和西格列他钠 GMP 符合性（原料药及制剂）生产现场核查，并已收到 GMP 符合性通知书和药品生产许可证（A 证）。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，为适应公司原创新药规划布局，更好地承接原创新药产业化，提升新药研发和生产能力，增强公司产品竞争和抗风险能力，公司拟在成都市高新西部园区新建创新药生产基地（三期）项目，全面满足公司原创新药的中试、临床样品制备及上市产品的生产。

（四）搭建领先的区域研发创新平台，壮大小分子和大分子研发团队

成都微芯药业有限公司“创新药研发中心和区域总部项目”是基于深圳研发中心的现状和微芯生物发展需要而建设的，主要目的是加大对原创新药的研发投入，引进高端研发人才，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手段，搭建具有国内外领先水平的创新平台，从而进一步提升公司研发能力和自主创新能力，保持微芯原创新药竞争优势。

2017 年 10 月，成都“创新药研发中心和区域总部项目”开始动工，占地 25 亩，建筑面积 6.7 万余平方米，目前即将完成竣工验收。截至 2021 年 6 月末，成都创新药研发中心的小分子早期研发团队和抗体早期研发团队人员已有 91 名，其中博士 14 名，重点专注于肿瘤、代谢性疾病、CNS 系统疾病、抗病毒和大分子药物领域。

未来，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，与深圳早期研发中心共同承担公司可持续发展的产品链建设。

（五）持续注重并提升原创贡献和行业影响力

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 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。

（六）注重人才培养和建设，鼓励员工追求更高职业发展

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，以支撑公司的人才战略。

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。为培养符合公司文化的管理人员，公司启动了“百人计划”，对标公司管理胜任力标准，通过自学、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年上半年，公司继续选拔87名新一批高潜人才进入“管理后备人才池”，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，公司在成都区域研发中心和深圳总部组织了两场《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，该项目旨在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，并于上半年完成第一阶段调研问卷工作。

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板块的专业技术培训工作。连续开展两年的“园丁行动”项目成效显著，为围绕各业务板块的实际需求，建立差异化的培训需求提供支撑：成功孵化27门专业课程形成了微芯特有的专业课程体系，同时认证的20名内训师让内训课堂更加活跃、引人入胜。

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”。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1、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，包括但不限于完成临床前研究；成功取得专利、商业秘密及其他知识产权的保护，并确保不侵犯、盗用或以其他方式违反第三方的专利、商业秘密及其他知识产权；成功获得临床试验批件；成功招募临床试验的患者；聘请的进行临床试验的第三方勤勉尽责的履行责任；在各期临床试验及其他研究中取得良好的安全性及疗效的数据；通过自建设施取得药品生产相关资质，或通过MAH制度委托其他制药企业生产；获得监管机构的新药上市批准，并成功进行商业化销售等。

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。

2、临床前研究阶段的项目无法获得临床试验批件的风险

药物早期研发过程中，一般来说，上万个化合物分子可筛选出数百个先导化合物进入临床前评价，并最终筛选出数个可以获批进入临床试验阶段的药物。筛选出来的候选化合物，也需通过大量的临床前研究工作来论证其安全性与有效性，以决定是否进入临床试验阶段。目前公司近20个在研项目处于临床前研究阶段，可能存在因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的风险。

3、临床试验阶段的项目无法顺利推进的风险

目前公司有 11 个在研项目处于临床试验阶段，其中西达本胺（弥漫大 B 细胞淋巴瘤）项目、西奥罗尼（小细胞肺癌和卵巢癌）、西格列他钠联合二甲双胍（2 型糖尿病）正在开展 III 期临床试验；西奥罗尼（三阴性乳腺癌、肝癌、非霍奇金淋巴瘤）、西格列他钠（非酒精性脂肪肝）、西达本胺（联合恩沃利单抗治疗经 PD-1 抑制剂治疗耐药的非小细胞肺癌）处于 II 期临床试验阶段；西奥罗尼（小细胞肺癌）在美国正在开展 Ib/II 期临床试验；CS12192（类风湿性关节炎）处于 I 期临床试验阶段。处于临床试验阶段的项目，可能会出现监管部门、伦理委员会等不批准研究者按期开展某一阶段的临床试验的情况；研究者可能会无法按期招募到足够的临床试验受试者并完整地参与完成临床试验；临床试验过程中可能因候选药物等原因而使得受试者缺乏临床反应或出现重大安全性问题等负面事件；为公司提供研发服务的合同研发组织、临床机构管理组织等委外服务供应商以及医疗机构研究者可能未履行合约义务或未遵守相关监管规定；候选药物以及伴随诊断测试或其他临床试验环节所需相关材料可能会不足或缺。这些都可能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的风险。

4、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缺点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，都将给公司产品的市场销售及盈利能力带来一定风险。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 183,307,290.44 元，较上年同期增长 65.75%；公司营业成本 8,656,337.59 元，较上年同期增长 60.92%。归属于上市公司股东的净利润-7,152,330.88 元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	183,307,290.44	110,589,665.18	65.75
营业成本	8,656,337.59	5,379,139.35	60.92
销售费用	100,414,872.59	46,214,219.43	117.28
管理费用	34,581,387.50	17,934,634.57	92.82
财务费用	-1,912,821.71	-11,504,706.84	83.37
研发费用	57,879,362.34	35,546,325.81	62.83
经营活动产生的现金流量净额	17,695,154.24	57,717,172.76	-69.34
投资活动产生的现金流量净额	-35,901,862.05	-60,554,046.58	40.71
筹资活动产生的现金流量净额	89,242,834.63	-35,053,358.68	

营业收入变动原因说明：主要系报告期公司西达本胺产品销售进一步放量增长，另报告期确认沪亚生物技术授权收入。

营业成本变动原因说明：收入增长对应成本增长，主要系报告期公司产品西达本胺销售增长成本同步增长。

销售费用变动原因说明：主要系报告期西达本胺适应症乳腺癌的学术推广费用增加、组建代谢产品事业部团队所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期人员薪酬、股份支付及其他费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期购买理财产品计入财务费用的收益减少。

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和进一步扩招成都早期研发中心团队所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司人员薪酬、期间费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期购买上海办公楼，本报告期无此支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行借款较上期净增长 8,390.92 万元，另收到员工认购限制性股票而缴纳的出资。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	351,701,960.01	18.95	318,721,887.10	18.46	10.35	-
应收款项	58,097,564.58	3.13	41,452,166.08	2.40	40.16	报告期营业收入增长所致
存货	17,473,761.14	0.94	12,392,053.60	0.72	41.01	报告期公司产品西达本胺进一步放量增长，适当增加存货满足销售需求
合同资产						-
投资性房地产						-
长期股权投资						-
固定资产	124,175,996.40	6.69	115,498,495.64	6.69	7.51	-
在建工程	519,380,431.66	27.99	470,783,265.93	27.27	10.32	-
使用权资产	7,581,005.67	0.41				报告期适用新租赁准则
短期借款	119,726,436.83	6.45	35,213,769.55	2.04	240.00	报告期新增短期借款
合同负债						-
长期借款	14,638,000.00	0.79	22,768,000.00	1.32	-35.71	报告期末一年内到期的长期借款重分类至短期借款
租赁负债	2,105,498.45	0.11	-	-	-	报告期适用新租赁准则
开发支出	177,066,099.22	9.54	133,096,853.94	7.71	33.04	报告期内临床开发项目取得进展导致开发支出增加所致
递延所得税资产	6,519,643.34	0.35	3,331,090.40	0.19	95.72	报告期新增第二期股权激励导致的股份支付增加
应付账款	209,196.04	0.01	3,541,328.85	0.21	-94.09	偿还材料款
一年内到期的非流	6,888,202.50	0.37	1,980,677.61	0.11	247.77	报告期适用新租赁准则

动负债						
其他综合收益	24,607.19	-	-	-	-	报告期美国子公司开始运营产生外币报表折算差异
未分配利润	-2,206,811.16	-0.12	4,945,519.72	0.29	-144.62	报告期净利润为亏损

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 715.10（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.39%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

境外资产主要为美国子公司资产。

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(七、45)，2021 年摊销金额为人民币 432,759.12 元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 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 6 月 18 日，公司对美国全资子公司微芯生物科技（美国）有限公司完成了首次出资，出资金额为 700 万人民币（按汇款当日的汇率，折合美元约为：108.76 美元）。

(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

详见第十节、七。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司控股的三家全资子公司情况如下：

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	5000 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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	详见 2021 年 3 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 21 日	详见 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）

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

二、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

姓名	担任的职务	变动情形
王雪芝	董事	选举
杨晗鹏	董事	选举
YICHENG SHEN	监事	选举
谢峥生	监事	选举
金霞	职工监事	选举
CHUA KEE LOCK	董事	离任
沈建华	监事	离任
周可祥	监事	离任
叶杨晶	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

上述变动主要系公司董事会、监事会换届所致。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

截至报告期末，公司共有五位核心技术人员，分别为：XIANPING LU、宁志强、李志斌、潘德思、山松。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权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30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年股票增值权激励计划(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14日,公司监事会对公司2021年限制性股票与股票增值权计划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《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见以及公示情况的说明》(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年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》,确定2021年4月29日为授予日,分别以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;向符合条件的激励对象授予30万份股票增值权。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	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。

2021年5月28日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废部分授予尚未归属的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》。董事会认为《激励计划(草案)规定的授予限制性股

票的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相关限制性股票的归属的相关事宜。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。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。具体内容详见 2021 年 5 月 29 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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

因质控中心排气口 DA001 和排气口 DA003 合并，完成排污许可证重新申请，有效期限自 2021 年 06 月 21 日至 2026 年 06 月 20 日止。

(四) 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

1. 购买深圳市环境责任强制险；
2. 建立环境保护制度；
3. 制定突发环境事件应急预案。

(五) 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

二、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

第六节 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	XIANPING LU	注2	注2	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3	注3	是	是		
	股份限售	公司其他股东（注1）	注4	注4	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5	注5	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6	注6	是	是		
	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7	注7	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8	注8	是	是		
	欺诈发行上市的股份回购	公司、XIANPING LU	注9	注9	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10	注10	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11	注11	是	是		

依法承担赔偿或赔偿责任的承诺	公司、XIANPING LU、全体董事、监事、高级管理人员	注12	注12	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13	注13	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14	注14	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	注15	注15	否	是		

注1：公司其他股东指：萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）、LAV One (Hong Kong) Co., Limited、Vertex Technology Fund (III) Ltd、深圳市圣明创业投资合伙企业（有限合伙）

【已更名为：泰安岱岳区圣明商贸合伙企业（有限合伙），后解散，并通过非交易过户分别转让给 SHEN YI CHENG、谢峥生、谢愿冬和陈爱珠四名合伙人，该四名合伙人的减持将严格遵守相关减持规定，并合并计算减持比例】、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海倚锋太和股权投资基金企业（有限合伙）、德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市观时投资合伙企业（有限合伙）【现更名为：泰安岱岳区观时商贸合伙企业（有限合伙）】、DSJ Investment No.3 Limited、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）、共青城富晟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市倚锋睿意投资中心（有限合伙）、深圳市群峰创富资本管理有限公司。

注2：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 3：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 4：公司其他股东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，本企业不转让或者委托他人管理本企业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）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券监督管理委员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 5：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、周开祥、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 6：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 7：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 8：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度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度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9：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10：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 11：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 12：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，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）若公司向上交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，本人将就該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，本人承诺就該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 13：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 14：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 15：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、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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《公司法》、《公司章程》、等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

十、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) 资产收购或股权收购、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

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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	2018-05-01	2021-12-31				否	
赵君	微芯生物	房产租赁	1,257,888.00	2020-01-01	2022-12-31				否	
王惠	微芯生物	房产租赁	114,000.00	2018-08-26	2021-10-01				否	
深圳市吉办科技有限公司	微芯生物	房产租赁	2,422,417.68	2020-03-01	2022-02-28				否	
深圳市前海爱创资产管理有限公司	微芯生物	房产租赁	542,355.12	2020-03-01	2022-02-28				否	
修正药业集团股份有限公司	微芯生物	房产租赁	77,531.48	2020-10-01	2023-09-30				否	
杨风玲	微芯生物	房产租赁	453,270.00	2021-03-01	2023-02-28				否	
刘金涛	微芯生物	房产租赁	613,890.00	2021-03-01	2023-02-28				否	
王淑温	微芯生物	房产租赁	352,082.85	2021-01-01	2023-12-31				否	
南京金鹰国际实业有限公司	微芯生物	房产租赁	247,350.00	2021-04-16	2024-04-15				否	

租赁情况说明

租赁资产涉及金额系本年度应付租金支出金额。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
微芯生物	公司本部	成都微芯	全资子公司	20,000	2018.03.09	2018.03.09	2023.03.09	连带责任担保	否	否	-	否
报告期内对子公司担保发生额合计												
报告期末对子公司担保余额合计(B)				2,927.20								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)				2,927.20								
担保总额占公司净资产的比例(%)				1.92%								
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				上述担保额度20,000.00万元为公司可为全资子公司提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以子公司实际借款余额为准。								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		94,518.83				本年度投入募集资金总额			6,958.34			
变更用途的募集资金总额		9,019.00				已累计投入募集资金总额			73,476.2			
变更用途的募集资金总额比例(%)		9.54%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发中心和区域总部项目	无	18,000	18,000	18,000	1,723.59	18,333.42	333.42	101.85	2020年末	不适用	不适用	否
创新药生产基地项目	无	10,000	10,000	10,000	1,318.87	10,191.34	191.34	101.91	2020年末	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	10,000	10,000	10,000	1,454.74	8,176.19	-1,823.81	81.76	2020年末	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	无	9,350	9,350	9,350		9,351.41	1.41	100.02	不适用	不适用	不适用	否
创新药研发项目	是	17,000	17,000	17,000	2,431.22	6,865.78	-10,134.22	40.39	2022年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	16,000	16,000	16,000	29.92	16,308.06	308.06	101.93	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无	14,168.83	14,168.83	14,168.83		4,250.00	-9,918.83	30.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	94,518.83	94,518.83	94,518.83	6,958.34	73,476.20	-21,042.63	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“创新药研发中心和区域总部项目”截至 2020 年末处于收尾阶段，并已于 2021 年初完工，目前正在办理竣工验收；“创新药生产基地项目”截至 2020 年末已完工，目前正在办理竣工验收。以上两个项目本年度投入主要系前期合同尾款。“营销网络建设项目”截至 2020 年末尚未完成，主要由于新冠肺炎疫情导致项目在场地的购置、租赁及装修，人员招聘和培训等方面未达预期；公司预计将于 2021 年完成项目总投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 49,802,187.08 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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 3 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 06 月 30 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 180,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年度，结合公司 2020 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2020 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,250 万元超募资金永久性补充公司流动资金，占超募资金总额（141,688,250.00 元）的比例不超过 30.00%。该议案已在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过。
募集资金结余的金额及形成原因	项目仍在正常进行中，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金结余人民币 56,314,055.42 元（不含现金管理金额）。
募集资金其他使用情况	无

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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	158,247,378	38.60						158,247,378	38.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	42,919,572	10.47						42,919,572	10.45
3、其他境内资持股	93,142,681	22.72						93,142,681	22.68
其中：境内非国有法人持股	93,142,681	22.72						93,142,681	22.68
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、无限售条件流通股份	251,752,622	61.40	+720,500				+720,500	252,473,122	61.47
1、人民币普通股	251,752,622	61.40	+720,500				+720,500	252,473,122	61.47
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			720,500	410,720,500	100
--------	-------------	-----	---------	--	--	---------	-------------	-----

2、股份变动情况说明

适用 不适用

上述股份变动主要系公司通过第二类限制性股票向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票所致。截至 2021 年 6 月 18 日，公司实际已收到 107 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 18,012,500.00 元，其中，计入实收资本人民币 720,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 17,292,000.00 元。2021 年 7 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，由此完成了 2020 年限制性股票激励计划授予第一个归属期的股份登记工作，因此，公司股本总数由原来的 410,000,000 股增加至 410,720,500 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期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) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

详见下附。

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	10.47	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	5.59	22,936,008	0	无	0	境内 非国 有法 人
XIANPING LU	0	22,185,125	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	4.33	0	0	无	0	境外 法人
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	-7,639,671	17,724,496	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	3.73	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	3.06	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	3.06	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	2.3	9,416,540	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				
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	17,724,496		人民币普通股	17,724,496				
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	5,085,634		人民币普通股	5,085,634				
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	5,027,852		人民币普通股	5,027,852				
谢愿冬	4,900,932		人民币普通股	4,900,932				
李友成	4,829,610		人民币普通股	4,829,610				
DSJ Investment No.3 Limited	4,658,062		人民币普通股	4,658,062				
沈建华	4,467,791		人民币普通股	4,467,791				
深圳市永智资产管理有限公司—萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）	4,203,696		人民币普通股	4,203,696				
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	XIANPING LU 与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）构成一致行动关系。							
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 One 50% 的股权； 2、公司未知与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
9	安信证券投资有限公司	2,000,000	2021年8月12日	2,000,000	自上市之日起24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。			

截止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) 截止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	10.47	0	无
2	深圳市海粤门生物科技	22,936,008	0	22,936,008	5.59	0	无

	开发有限公司						
3	XIANPING LU	22,185,125	0	22,185,125	5.41	0	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	4.33	-2,859,648	无
6	LAV One (Hong Kong) Co., Limited	17,724,496	0	17,724,496	4.32	-7,639,671	无
7	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	0	15,285,290	3.73	0	无
8	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	3.06	0	无
9	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	3.06	0	无
10	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	2.3	0	无
合计	/	193,098,076	0	193,098,076	/	/	/

(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

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈建华	监事	3,674,453	4,467,791	793,338	二级市场购买
谢峥生	监事	3,101,116	2,921,116	-18,000	二级市场购

					买
--	--	--	--	--	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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	期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	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人员	10.90	15.19	5.45	5.45	26.09
宁志强	副总经理、核心技术人员	3.50	3.29	1.75	1.75	6.79
黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	3.70	3.32	1.85	1.85	7.02
海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	5.50	3.29	2.75	2.75	8.79
赵疏梅	副总经理	3.00	3.19	1.50	1.50	6.19
李志斌	副总经理、核心技术人员	3.70	3.29	1.85	1.85	6.99
余亮基	副总经理	2.40	3.07	1.20	1.20	5.47
潘德思	副总经理、核心技术人员	3.35	8.18	1.675	1.675	11.53
张丽滨	副总经理	0	8.00	0	0	8.00
山松	核心技术人员	2.50	3.19	1.25	1.25	5.69
合计	/	38.55	54.01	19.275	19.275	92.56

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	351,701,960.01	318,721,887.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	220,269,643.83	261,868,139.51
衍生金融资产			
应收票据	七、4	-	-
应收账款	七、5	58,097,564.58	41,452,166.08
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,778,895.37	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	7,248,771.17	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	17,473,761.14	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	130,116,394.53	120,903,762.76
流动资产合计		789,686,990.63	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			
固定资产	七、21	124,175,996.40	115,498,495.64
在建工程	七、22	519,380,431.66	470,783,265.93

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,581,005.67	
无形资产	七、26	125,829,875.90	128,959,248.63
开发支出	七、27	177,066,099.22	133,096,853.94
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,347,762.54	5,982,460.83
递延所得税资产	七、30	6,519,643.34	3,331,090.40
其他非流动资产	七、31	99,079,710.69	99,559,335.27
非流动资产合计		1,065,980,525.42	957,210,750.64
资产总计		1,855,667,516.05	1,726,271,014.19
流动负债：			
短期借款	七、32	119,726,436.83	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	209,196.04	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	七、39	19,505,403.06	21,009,278.16
应交税费	七、40	7,638,104.88	10,000,672.57
其他应付款	七、41	91,945,615.90	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	6,888,202.50	1,980,677.61
其他流动负债			
流动负债合计		245,912,959.21	146,887,289.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	14,638,000.000	22,768,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,105,498.45	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	773,997.62	800,741.70
递延收益	七、51	68,645,719.21	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		86,163,215.28	85,553,837.60
负债合计		332,076,174.49	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	1,105,447,662.90	1,069,278,984.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	9,605,382.63	9,605,382.63
一般风险准备			
外币报表折算差		24,607.19	
未分配利润	七、60	-2,206,811.16	4,945,519.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,523,591,341.56	1,493,829,887.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,523,591,341.56	1,493,829,887.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,855,667,516.05	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6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		296,792,317.66	198,293,466.61
交易性金融资产		220,269,643.83	261,818,054.79
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	十七、1	58,097,564.58	41,452,166.08
应收款项融资			
预付款项		33,229,078.88	2,748,692.57
其他应收款	十七、2	102,784,081.59	122,320,204.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,766,066.55	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		110,110,794.53	120,803,185.09
流动资产合计		830,049,547.62	753,130,597.15

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	十七、3	625,681,922.40	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		40,521,595.58	40,233,475.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,430,296.01	
无形资产		59,501,862.00	61,960,990.33
开发支出		172,949,228.64	133,096,853.94
商誉			
长期待摊费用		6,347,325.81	5,978,343.14
递延所得税资产		5,343,723.84	2,351,549.85
其他非流动资产		47,370,666.20	47,977,324.05
非流动资产合计		965,146,620.48	904,961,286.32
资产总计		1,795,196,168.10	1,658,091,883.47
流动负债：			
短期借款		105,049,911.12	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		37,305.42	341,495.36
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		13,596,277.90	15,984,599.27
应交税费		4,037,691.11	7,354,050.43
其他应付款		20,571,343.94	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		9,403,650.63	3,791,562.33
其他流动负债			
流动负债合计		152,696,180.12	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		2,035,457.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,896,120.82	1,532,840.10
递延收益		17,257,182.50	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		21,188,760.52	14,023,471.07
负债合计		173,884,940.64	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		1,105,447,662.90	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		95,537,681.93	77,301,443.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,621,311,227.46	1,566,185,811.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,795,196,168.10	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		183,307,290.44	110,589,665.18
其中：营业收入	七、61	183,307,290.44	110,589,665.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,925,020.48	94,846,402.48
其中：营业成本	七、61	8,656,337.59	5,379,139.35
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	1,305,882.17	1,276,790.16
销售费用	七、63	100,414,872.59	46,214,219.43
管理费用	七、64	34,581,387.50	17,934,634.57
研发费用	七、65	57,879,362.34	35,546,325.81
财务费用	七、66	-1,912,821.71	-11,504,706.84
其中：利息费用		1,579,958.60	1,045,046.77
利息收入		4,328,547.58	11,991,351.61
加：其他收益	七、67	6,117,807.74	14,093,344.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,206,324.31	40,241.10

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（损失以“-”号填列）			
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	269,643.83	-21,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-91,783.02	1,130,635.30
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）		-8,115,737.18	30,985,883.71
加：营业外收入	七、74	7,500.68	9,375.08
减：营业外支出	七、75	1,663,269.40	603,069.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,771,505.90	30,392,189.19
减：所得税费用	七、76	-2,619,175.02	1,680,529.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,152,330.88	28,711,659.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,152,330.88	28,711,659.31
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）		-7,152,330.88	28,711,659.31
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		-7,152,330.88	28,711,659.31

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,152,330.88	28,711,659.31
(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)		-0.0174	0.0700
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0174	0.0700

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	184,843,252.48	110,589,665.18
减：营业成本	十七、4	13,080,989.68	8,513,574.20
税金及附加		808,972.78	854,515.30
销售费用		100,414,872.59	46,214,219.43
管理费用		19,790,100.98	11,129,308.70
研发费用		44,976,752.97	36,892,350.73
财务费用		-1,268,001.54	-8,626,621.85
其中：利息费用		1,592,717.13	1,045,046.77
利息收入		3,668,125.84	9,105,262.42
加：其他收益		5,842,936.46	12,010,743.03
投资收益（损失以“-”号填列）		3,206,219.18	
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（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）		269,643.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-91,783.02	1,130,635.30
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）		16,266,581.47	28,753,697.00
加：营业外收入		7,500.68	9,375.08
减：营业外支出		1,660,873.68	600,468.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,613,208.47	28,162,603.82
减：所得税费用		-3,623,029.51	211,853.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,236,237.98	27,950,750.76
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,236,237.98	27,950,750.76
(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		18,236,237.98	27,950,750.76
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		202,686,019.17	158,043,396.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金	十七、78	16,303,158.04	17,550,432.35
经营活动现金流入小计		218,989,177.21	175,593,829.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,694,857.68	4,493,497.17
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		98,776,077.21	59,711,021.90
支付的各项税费		11,356,831.05	9,142,365.48
支付其他与经营活动有关的现金	十七、 78	89,466,257.03	44,529,772.01
经营活动现金流出小计		201,294,022.97	117,876,656.56
经营活动产生的现金流量净额		17,695,154.24	57,717,172.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		517,547,356.40	809,142,440.40
取得投资收益收到的现金		7,774,730.02	11,509,020.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	150.00
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		525,322,886.42	820,651,610.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,224,748.47	162,717,010.37
投资支付的现金		440,000,000.00	718,488,647.00
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	十七、 78	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		561,224,748.47	881,205,657.37
投资活动产生的现金流量净额		-35,901,862.05	-60,554,046.58
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		104,920,000.00	21,010,827.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		122,932,500.00	21,010,827.55
偿还债务支付的现金		28,631,827.55	54,369,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,456,722.23	1,695,186.23
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	十七、 78	3,601,115.59	
筹资活动现金流出小计		33,689,665.37	56,064,186.23
筹资活动产生的现金流量净额		89,242,834.63	-35,053,358.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-896,215.60	378,191.34
五、现金及现金等价物净增加额		70,139,911.22	-37,512,041.16
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		341,699,821.12	298,579,366.33

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		173,055,019.22	158,043,396.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,807,955.67	89,040,907.92
经营活动现金流入小计		185,862,974.89	247,084,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金		50,075,037.30	27,398,841.40
支付给职工及为职工支付的现金		77,287,448.90	46,892,402.74
支付的各项税费		8,821,557.80	6,891,931.26
支付其他与经营活动有关的现金		56,792,580.32	41,410,237.32
经营活动现金流出小计		192,976,624.32	122,593,412.72
经营活动产生的现金流量净额		-7,113,649.43	124,490,892.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		517,497,356.40	595,142,440.40
取得投资收益收到的现金		7,664,406.84	8,509,876.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	150.00
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		525,162,563.24	603,652,466.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,075,922.04	64,290,631.72
投资支付的现金		420,000,000.00	558,488,647.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00	78,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		479,075,922.04	701,279,278.72
投资活动产生的现金流量净额		46,086,641.20	-97,626,811.88
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	21,010,827.55
取得借款收到的现金		104,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		122,932,500.00	21,010,827.55
偿还债务支付的现金		21,010,827.55	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		974,346.25	1,027,547.34
支付其他与筹资活动有关的现金		3,340,543.85	
筹资活动现金流出小计		25,325,717.65	51,027,547.34
筹资活动产生的现金流量净额		97,606,782.35	-30,016,719.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-921,084.76	378,191.34
五、现金及现金等价物净增加额		135,658,689.36	-2,774,448.16
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		286,790,178.77	241,924,499.88

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度											少数 股东 权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益															
	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
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				36,168,678.21							-7,152,330.88	24,607.19	29,761,454.52		29,761,454.52
(一) 综合收益总额												-7,152,330.88	24,607.19	-7,127,723.69		-7,127,723.69
(二) 所有者投入和减少资本	720,500.00				36,168,678.21									36,889,178.21		36,889,178.21
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	720,500.00				36,168,678.21									36,889,178.21		36,889,178.21
4. 其他																-
(三) 利润分配																-
1. 提取盈余公积																-
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																

2021 年半年度报告

(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				1,105,447,662.90			9,605,382.63	-2,206,811.16	24,607.19		1,523,591,341.56		1,523,591,341.56

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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)					2,630,142.13						28,711,659.31		31,341,801.44		31,341,801.44

(一) 综合收益总额										28,711,659.31		28,711,659.31		28,711,659.31
(二) 所有者投入和减少资本					2,630,142.13							2,630,142.13		2,630,142.13
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					2,630,142.13									
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
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				1,055,451,951.83					5,236,092.80		6,980,496.97	1,477,668,541.60	1,477,668,541.60

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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
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				36,168,678.21					18,236,237.98	55,125,416.19
(一)综合收益总额										18,236,237.98	18,236,237.98
(二)所有者投入和减少资本	720,500.00				36,168,678.21						36,889,178.21
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	720,500.00				36,168,678.21						36,889,178.21
4.其他											-
(三)利润分配											-
1.提取盈余公积											-
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											

2021 年半年度报告

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	410,720,500.00				1,105,447,662.90			9,605,382.63	95,537,681.93	1,621,311,227.46

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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）					2,630,142.13					27,950,750.76	30,580,892.89
（一）综合收益总额										27,950,750.76	27,950,750.76
（二）所有者投入和减少资本					2,630,142.13						2,630,142.13
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					2,630,142.13						2,630,142.13
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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				1,055,451,951.83			5,236,092.80	65,928,586.21	1,536,616,630.84

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。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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06月30日的合并财务状况和财务状况，2021年1-6月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

本公司和其子公司成都微芯药业有限公司及深圳微芯药业有限责任公司记账本位币为人民币，微芯生物科技（美国）有限公司记账本位币为美元，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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（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。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、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（参见附注五、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。

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，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵消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

见五、38

(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

见五、38

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**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**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**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五、6 进行处理。

22. 投资性房地产

不适用

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	35-45 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

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（参见附注五、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
- 使用权资产
- 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

合同负债的确认方法

适用 不适用

见五、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

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。

本集团的股份支付以现金结算的股份支付。

公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值权数量，并按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用。

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。

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。使用权资产按附注三、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。

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	详见第十节、44（3）。
《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	无
《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	无

其他说明：

(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 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

(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。

(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

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

报告期内新租赁准则

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	16%、13%、6%或3%（注）

	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。	
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%

注：根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。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
成都微芯药业有限责任公司	25.00
微芯生物科技（美国）有限公司	-

本公司所得税的法定税率为 25%，本年度按优惠税率 15% 执行（2019 年：15%），微芯生物科技（美国）有限公司适用所在地税率。

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，减半征收企业所得税。

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	172,915.51	4,894.08
银行存款	341,526,905.61	318,716,993.02
其他货币资金	10,002,138.89	-
合计	351,701,960.01	318,721,887.10
其中：存放在境外的款项总额	7,151,004.85	-

其他说明：

2021年6月30日募集资金余额为人民币56,314,055.42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	220,269,643.83	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	220,269,643.83	261,868,139.51

其他说明：

适用 不适用

本集团于2021年06月30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，该结构性存款产品的收益均与黄金美元定价（伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩，实际收益取决于挂钩标的物在观察日的表现。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

(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）	55,744,015.20
60 天至 1 年以内（含 1 年）	2,477,420.40
1 年以内小计	58,221,435.60
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	30,180.50
合计	58,251,616.10

(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	58,251,616.10	100	154,051.52	0.26	58,097,564.58	41,514,434.58	100	62,268.50	0.15	41,452,166.08
其中：										
应收第三方	58,251,616.10	100	154,051.52	0.26	58,097,564.58	41,514,434.58	100	62,268.50	0.15	41,452,166.08
合计	58,251,616.10	/	154,051.52	/	58,097,564.58	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	58,251,616.10	154,051.52	0.26
合计	58,251,616.10	154,051.52	0.26

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%	55,744,015.20	-
60 天至 1 年以内 (含 1 年)	5.00%	2,477,420.40	123,871.02
1 年至 2 年 (含 2 年)	10.00%	-	-
2 年以上	100.00%	30,180.50	30,180.50
合计	/	58,251,616.10	154,051.52

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	113,581.02	21,798.00			154,051.52
合计	62,268.50	113,581.02	21,798.00			154,051.52

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	333,480.00	转账电汇
合计	333,480.00	/

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

于2021年06月30日，本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币34,705,328.16元，占应收账款年末余额合计数59.58%，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	4,465,513.09	93.44	4,976,317.62	92.28
1至2年	154,280.73	3.23	291,840.64	5.38
2至3年	94,107.02	1.97	126,407.60	2.34
3年以上	64,994.53	1.36	-	-
合计	4,778,895.37	100.00	5,394,565.86	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

本集团截至2021年6月30日前五名的预付款项合计为人民币1,940,845.78元，占预付款项余额的40.61%。

其他说明

√适用 □不适用

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。

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	7,248,771.17	8,301,505.77
合计	7,248,771.17	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，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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

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（含1年）	1,185,826.87
1年以内小计	1,185,826.87
1至2年	860,642.14
2至3年	4,884,254.70
3年以上	318,047.46
合计	7,248,771.17

(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
押金保证金	1,618,175.37	1,480,739.06
个人备用金	796,964.04	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
授权许可费	-	1,698,113.10
其他	14,735.76	25,186.77
合计	7,248,771.17	8,301,505.77

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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
XIANPING LU	个人补偿款	4,818,896.00	2至3年	66.48	
深圳市吉办科技有限公司(万和医药园办公区5楼)	押金	403,736.28	1至2年	5.57	
刘金涛(北京市农展馆南路13号11层)	押金	213,432.00	1年以内	2.94	
赵君(瑞辰国际中心1207室)	押金	209,648.00	1至2年	2.89	
深圳软件园管理中心(深圳市科技评审管理中心)	押金	173,608.00	3年以上	2.39	
合计	/	5,819,320.28	/	80.27	

(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	11,245,988.18		11,245,988.18	6,078,452.80	-	6,078,452.80
在产品	2,666,468.40		2,666,468.40	4,500,073.82	-	4,500,073.82
库存商品	3,636,061.64	74,757.08	3,561,304.56	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	17,548,518.22	74,757.08	17,473,761.14	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

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

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		
银行结构性存款		50,616,041.25
大额存单	130,116,394.53	70,076,441.10
待抵扣进项税		100,577.67
预缴企业所得税		110,702.74
合计	130,116,394.53	120,903,762.76

其他说明：

本集团于 2021 年 06 月 30 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，2019 年第 644 期大额存单人民币 2,000 万元，2020 年第 598 期大额存单人民币 2,000 万元，2021 年第 0083 大额存单人民币 2,000 万元，杭州银行 2021 年第 1036 期大额存单人民币 4,000 万元。

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

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

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

(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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	124,175,996.40	115,498,495.64
固定资产清理		-
合计	124,175,996.40	115,498,495.64

其他说明：

无

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		11,630,796.40	-	11,630,796.40
(1) 购置		11,630,796.40	-	11,630,796.40
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	146,394.83	-	146,394.83
(1) 处置或报废	-	146,394.83	-	146,394.83
4. 期末余额	96,944,392.59	46,575,527.31	2,945,562.98	146,465,482.88
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	1,051,616.94	1,727,245.30	148,002.54	2,926,864.78
(1) 计提	1,051,616.94	1,727,245.30	148,002.54	2,926,864.78
3. 本期减少金额	-	119,963.97	-	119,963.97
(1) 处置或报废	-	119,963.97	-	119,963.97
4. 期末余额	2,916,491.27	17,678,434.66	1,694,560.55	22,289,486.48
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	94,027,901.32	28,897,092.65	1,251,002.43	124,175,996.40
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
成都西区创新药生产基地	65,525,253.54	正在办理中

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	519,380,431.66	470,783,265.93
工程物资		-
合计	519,380,431.66	470,783,265.93

其他说明:

无

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 (一期、二期)	248,249,717.73		248,249,717.73	230,512,801.55	-	230,512,801.55
成都创新药生产基地 (三期)	4,370,585.93		4,370,585.93	-	-	-

成都研发中心及区域总部	266,760,128.00		266,760,128.00	240,270,464.38	-	240,270,464.38
合计	519,380,431.66		519,380,431.66	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（一期、二期）	28,000.00	23,051.28	1,773.69		-	24,824.97	112.74	99.00%	1,033.19	-		自筹资金、募集资金
成都创新药生产基地（三期）	30,340.00		437.06			437.06	1.44	1.44%				自筹资金
成都研发中心及区域总部	26,700.00	24,027.04	2,648.97		-	26,676.01	99.91	99.00%	673.98	90.61	5.23	自筹资金、募集资金
合计	85,040.00	47,078.32	4,859.72			51,938.04	/	/	1,707.17	90.61	/	/

注：成都创新药生产基地（一期、二期）2020 年转入固定资产金额 6,743.23 万元。

(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

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	3,247,714.30	3,247,714.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,477,372.88	10,477,372.88
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额		
(1) 计提	2,896,367.21	2,896,367.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,896,367.21	2,896,367.21
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	7,581,005.67	7,581,005.67
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	-	-	309,734.52	309,734.52
(1) 购置	-	-	309,734.52	309,734.52
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	72,131,972.54	89,204,535.37	2,563,176.06	163,899,683.97
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	826,439.10	2,369,131.92	243,536.23	3,439,107.25
(1) 计提	826,439.10	2,369,131.92	243,536.23	3,439,107.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,083,870.18	30,166,338.04	1,819,599.85	38,069,808.07
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	66,048,102.36	59,038,197.33	743,576.21	125,829,875.90
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 46.1%
所有权或使用权受到限制的无形资产情况见七、81。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
成都高新西区西园街道展望村国有建设用地	18,865,418.85	2020 年底购入，产权证正在办理。

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	其他	
西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	39,508,453.10	27,891,295.90						67,399,749.00
西格列他钠两项 III 期临床试验	93,588,400.84	2,970,811.30						96,559,212.14
西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验		6,139,666.49						6,139,666.49
西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病 III 期临床试验		4,364,689.00						4,364,689.00
西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验		2,602,782.59						2,602,782.59
合计	133,096,853.94	43,969,245.28	-		-	-	-	177,066,099.22

其他说明：

项目	资本化开始 时点	资本化具体依据	截至 2021 年 06 月 30 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	完成临床 III 期试验
西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	2019 年 11 月	开始临床 III 期试验	临床 III 期试验中
西奥罗尼单药用于治疗小细胞肺癌的 III 期临床试验	2021 年 1 月	开始临床 III 期试验	临床 III 期试验中
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 1 月	开始临床 III 期试验	临床 III 期试验中
西奥罗尼联合化疗用于治疗卵巢癌的 III 期临床试验	2021 年 5 月	开始临床 III 期试验	临床 III 期试验中

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	1,143,658.00	778,356.29		6,347,762.54
合计	5,982,460.83	1,143,658.00	778,356.29		6,347,762.54

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	228,808.60	34,321.29	137,025.58	20,553.84
内部交易未实现利润	4,294,510.50	656,513.11	2,580,151.93	387,022.79
可抵扣亏损				
厂房使用费	8,607,000.00	1,401,933.15	6,891,877.03	1,232,058.15
股份支付	27,223,277.32	4,083,491.60	13,094,425.58	1,964,163.84
公允价值变动收益	-269,643.83	-40,446.57	-1,818,054.79	-272,708.22
其他	2,558,871.67	383,830.76	-	-
合计	42,642,824.26	6,519,643.34	20,885,425.33	3,331,090.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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	50,529,389.85	49,026,553.97
合计	50,529,389.85	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
2021	-	1,211,132.88	
2022	3,441,248.93	3,441,248.93	
2023	11,174,982.33	11,174,982.33	
2024	11,832,609.74	11,832,609.74	
2025	-	21,366,580.09	
2026	24,080,548.85		
合计	50,529,389.85	49,026,553.97	/

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	5,710,261.82	-	5,710,261.82	11,784,230.35	-	11,784,230.35
预付项目款	3,837.20	-	3,837.20	587,533.90	-	587,533.90
待抵扣进项税	46,074,682.67	-	47,290,929.00	40,180,642.02	-	40,180,642.02
预付房屋款	47,290,929.00	-	46,074,682.67	47,006,929.00	-	47,006,929.00
合计	99,079,710.69	-	99,079,710.69	99,559,335.27	-	99,559,335.27

其他说明：

无

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	50,068,888.89	
抵押借款	14,676,525.71	14,178,546.09
保证借款		
信用借款	54,981,022.23	21,035,223.46
合计	119,726,436.83	35,213,769.55

短期借款分类的说明：

本公司于2021年6月30日持有2021年6月11日向深圳市高新投小额贷款有限公司借入的一年期，年利率为4.96%的人民币贷款50,000,000.00元及未到期利息人民币68,888.89元。待贷款归还后可申请政府贴息。于2021年3月10日向上海银行深圳科技园支行借入的半年期，年利率为4%的人民币贷款50,000,000.00元，未到期利息人民币55,555.56元，以及于中信银行深圳分行营业部借入的9个月期限，年利率为4%的人民币贷款4,920,000.00元，未到期利息人民币5,466.67元。

抵押借款为一年内到期的长期借款，详见七、45中说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

□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	209,196.04	3,541,328.85
合计	209,196.04	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). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(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

(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	101,687,516.56	103,558,268.29	19,137,606.43

二、离职后福利-设定提存计划		12,458,809.82	12,091,933.19	366,876.63
三、辞退福利	920			920
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	21,009,278.16	114,146,326.38	115,650,201.48	19,505,403.06

(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	83,366,040.28	85,724,814.45	18,570,215.41
二、职工福利费	-	293,816.44	293,816.44	-
三、社会保险费	-	4,729,504.00	4,729,504.00	0.00
其中：医疗保险费	-	4,243,272.14	4,243,272.14	0.00
工伤保险费	-	129,869.82	129,869.82	0.00
生育保险费	-	356,362.04	356,362.04	0.00
四、住房公积金	79,368.58	12,946,389.12	12,458,366.68	567,391.02
五、工会经费和职工教育经费	-	351,766.72	351,766.72	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,008,358.16	101,687,516.56	103,558,268.29	19,137,606.43

(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	-	12,036,119.71	11,669,243.08	366,876.63
2、失业保险费	-	422,690.11	422,690.11	
3、企业年金缴费	-			
合计	-	12,458,809.82	12,091,933.19	366,876.63

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	3,891,445.60	3,608,951.58
消费税		
营业税		
企业所得税	1,318,119.76	4,527,879.60
个人所得税	1,823,296.78	1,235,611.45

城市维护建设税	90,064.18	48,672.15
教育费附加	64,331.56	68,141.01
土地使用税	363,919.81	363,919.81
印花税	24,373.20	84,942.98
房产税	62,553.99	62,553.99
合计	7,638,104.88	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	91,945,615.90	75,160,078.31
合计	91,945,615.90	75,160,078.31

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	270,583.47	8,110,578.54
科研项目费用	205,500.00	5,479,772.34
中介机构费	-	1,500,000.00
市场保证金	1,977,360.00	4,112,360.00
设备采购款	2,068,017.16	1,837,710.96
人才住房补助	168,000.00	600,000.00
厂房使用费	8,833,500.00	8,154,000.00
工程款	35,606,894.15	35,968,985.31
其他	9,694,978.22	4,577,775.16
预收授权许可费	28,301,886.90	
投资溢缴款	4,818,896.00	4,818,896.00
合计	91,945,615.90	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
厂房使用费	7,474,500.00	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
市场保证金	1,642,360.00	工程质保金
合计	13,935,756.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2021 年 06 月 30 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以及成都应付工程质保金。

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		
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	5,103,328.45	4,517,160.36
1年内到期的预计负债	1,784,874.05	1,980,677.61
合计	6,888,202.50	6,497,837.97

其他说明：

无

44、其他流动负债

□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
质押借款		
抵押借款	14,638,000.00	22,768,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	14,638,000.00	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

于 2021 年 06 月 30 日，本集团长期借款的余额为上海银行借款。上海银行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，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。

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
自用的租赁物业	2,105,498.45	2,353,327.85
合计	2,105,498.45	2,353,327.85

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	800,741.70	773,997.62	后续免费用药项目
合计	800,741.70	773,997.62	/

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，该项目的领药政策为患者首次以国家谈判价格自费使用4盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品4盒，患者再次自费使用满4盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品12盒，依次循环进行买药和后续免费用药。

2021年集团西达本胺（爱谱沙）乳腺癌适应症免费用药项目变更，该政策变更为患者自费使用3盒爱谱沙药品，将可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，将可后续免费使用爱谱沙药品15盒，依次循环进行买药和后续免费用药。

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	10,048,000.00	3,387,376.69	68,645,719.21	财政拨款
合计	61,985,095.90	10,048,000.00	3,387,376.69	68,645,719.21	/

涉及的项目：

√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			3.02		81.43	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		-	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			1.22		13.04	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		308.80		131.35		177.45	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			107.10			与收益相关
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			6.42		46.87	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			18.38		32.22	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			13.58		366.79	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					200.00	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			7.06		190.64	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					130.08	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			19.39		4,435.05	与资产相关
工信部抗肿瘤西奥罗尼	0.00	696.00				696.00	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
合计	6,198.51	1,004.80		338.74		6,864.57	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

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	720,500.00	410,720,500.00

其他说明：

报告期内因股权激励行权导致新增股份 72.05 万股。

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	17,292,000.00		1,070,113,809.70
其他资本公积	16,457,174.99	18,876,678.21		35,333,853.20
合计	1,069,278,984.69	36,168,678.21		1,105,447,662.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期股权激励所致

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	-	-	9,605,382.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,605,382.63	-	-	9,605,382.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,945,519.72	-21,731,162.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
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	-7,152,330.88	31,045,971.89
减：提取法定盈余公积		4,369,289.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,206,811.16	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	183,307,290.44	8,656,337.59	110,589,665.18	5,379,139.35
其他业务				
合计	183,307,290.44	8,656,337.59	110,589,665.18	5,379,139.35

(2). 合同产生的收入的情况

□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

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	462,978.26	524,670.15
教育费附加	330,698.78	374,764.40
资源税		
房产税	125,108.00	104,256.66
土地使用税	269,265.33	170,505.67
车船使用税	720.00	560.00
印花税	116,734.92	102,033.28
环境保护税	376.88	
合计	1,305,882.17	1,276,790.16

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	51,936,897.04	27,979,774.76
股份支付	4,703,379.37	664,549.25
差旅费	5,365,739.62	1,581,489.54
市场推广费	20,130,849.65	11,558,469.90
业务招待费	16,073,293.16	3,429,323.79
租赁费	30,000.00	142,620.00
广告宣传展览费	895,182.79	106,806.66
其他费用	1,279,530.96	751,185.53
合计	100,414,872.59	46,214,219.43

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	15,534,897.81	9,098,526.44
股份支付	5,511,358.07	767,124.79
折旧摊销	3,203,983.05	2,429,836.93
租赁费	639,389.24	590,709.18
办公邮寄和差旅费	1,555,538.68	1,511,782.54
中介机构费	2,985,678.56	1,505,932.85
水电及物业费	948,463.11	419,832.67
其他费用	4,202,078.98	1,610,889.17
合计	34,581,387.50	17,934,634.57

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	4,065,145.29	2,005,779.31
测试化验加工费	8,010,639.07	12,126,397.73
交通差旅费	556,356.39	222,414.39
科研人工费	25,757,846.66	13,072,890.82
股份支付	7,533,968.22	980,166.29
折旧费	2,660,931.87	347,906.15
其他	9,294,474.84	6,790,771.12
合计	57,879,362.34	35,546,325.81

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	2,486,015.52	2,162,616.23
减：资本化的利息支出	-906,056.92	-1,117,569.46
存款的利息收入	-4,328,547.58	-11,991,351.61
净汇兑收益	585,617.06	-584,364.34
其他财务费用	250,150.21	25,962.34
合计	-1,912,821.71	-11,504,706.84

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	648,340.38	626,294.55
与收益相关的政府补助	5,469,467.36	13,467,050.06
合计	6,117,807.74	14,093,344.61

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 年上半年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 年上半年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
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
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划款项	970,900.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内、国外发明专利资助款项	255,000.00
深圳第三代手续费返还	211,127.37
深圳市南山区科技创新局 2020 年度专利支持计划项目款项	186,500.00
深圳市坪山区人力资源和社会保障局和谐劳动关系企业补贴	50,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年深圳市 PCT 专利申请资助款项	20,000.00
深圳市坪山区工业用电政府补助	18,210.50
深圳市工业和信息化局 2019 年技术改造投资项目补助资金	10,000.00
深圳政府电费补助	5,960.62
深圳市坪山区个税返还	2,732.56
合计	2,730,431.05

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	3,206,324.31	40,241.10
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		
合计	3,206,324.31	40,241.10

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	269,643.83	-21,600.00
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	269,643.83	-21,600.00

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-91,783.02	1,130,635.30
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-91,783.02	1,130,635.30

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

√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			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	7,500.68	9,375.08	7,500.68
合计	7,500.68	9,375.08	7,500.68

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	25,630.86	5,821.34	
其中：固定资产处置损失	25,630.86	5,821.34	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,636,800.00	597,248.26	
其他	838.54	-	
合计	1,663,269.40	603,069.60	

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	569,377.91	2,128,791.33
递延所得税费用	-3,188,552.93	-448,261.45
合计	-2,619,175.02	1,680,529.88

(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	-9,771,505.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,244,178.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,231,300.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,559,533.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,045,676.89
汇算清缴差异调整	-630,855.52
研发费用加计扣除税务影响	-4,118,051.79
所得税费用	-2,619,175.02

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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	12,818,431.05	14,134,308.32
利息收入	2,267,612.71	2,687,300.34
人才住房补助	168,000.00	360,000.00
个人备用金	124,628.18	
其他	924,486.10	368,823.69
合计	16,303,158.04	17,550,432.35

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	88,792,098.45	43,566,812.83
个人备用金	74,158.58	482,959.18
人才住房补助	600,000.00	480,000.00
合计	89,466,257.03	44,529,772.01

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
办公室租赁	3,601,115.59	
合计	3,601,115.59	

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	-7,152,330.88	28,711,659.31
加：资产减值准备		-1,130,635.30
信用减值损失	91,783.02	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,926,864.78	2,056,432.58
使用权资产摊销	2,412,957.57	
无形资产摊销	2,815,144.57	3,251,277.04
长期待摊费用摊销	778,356.29	134,938.98
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）	25,630.86	18,331.34
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）	-269,643.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	-403,986.91	-10,864,937.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,206,324.31	-40,241.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,188,552.93	-448,261.46
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）	3,323,642.38	-1,416,207.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,075,805.73	102,909,307.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,004,796.05	-65,464,490.00
其他	-3,387,376.69	
经营活动产生的现金流量净额	17,695,154.24	57,717,172.76
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	172,915.51	5,930.04
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	341,526,905.61	298,573,436.29
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	70,139,911.22	-37,512,041.16

(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	172,915.51	4,894.08
可随时用于支付的银行存款	341,526,905.61	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		
其他货币资金	10,002,138.89	
三、期末现金及现金等价物余额	341,699,821.12	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

其他货币资金为公司回购股份的预存金额。

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

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	-	-	
其中：美元	9,967,022.28	6.4601	64,387,960.63
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

微芯生物科技（美国）有限公司设立于美国特拉华州，记账本位币为美元。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。

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	3,387,376.69	其他收益	3,387,376.69
地方财政补助	2,730,431.05	其他收益	2,730,431.05

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

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		直接设立
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		直接设立
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		直接设立

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。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 6 月 30 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 59.58%及 58.33%；于 2021 年 6 月 30 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 80.28%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 6 月 30 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6月30日未折现的合同现金流量				资产负债表
	1年内或实时偿还	1-2年	2-5年	合计	账面价值
金融负债					
短期借款	105,049,911.12			105,049,911.12	105,049,911.12
应付票据及应付账款	209,196.04			209,196.04	209,196.04
其他应付款	91,945,615.90			91,945,615.90	91,945,615.90
租赁负债	5,310,829.20	1,764,200.63	394,972.20	7,469,102.03	7,469,102.03
一年内到期的长期借款	15,151,066.87			15,151,066.87	15,151,066.87
长期借款		15,793,091.04		15,793,091.04	15,793,091.04
小计	217,666,619.13	17,557,291.67	394,972.20	235,617,983.00	235,617,983.00
项目	2020年12月31日未折现的合同现金流量				资产负债表
	1年内或实时偿还	1-2年	2-5年	合计	账面价值
金融负债					
短期借款	21,035,223.46	-	-	21,035,223.46	21,035,223.46
应付票据及应付账款	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	14,569,575.22
长期借款	-	19,457,260.26	5,454,522.99	24,911,783.25	24,911,783.25
小计	114,287,690.34	19,457,260.26	5,454,522.99	139,199,473.59	139,199,473.59

(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6月30日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	实际利率 (%)	金额	实际利率 (%)	金额
银行存款	0.63%	46,693,602.80	0.62%	60,239,648.77
合计		46,693,602.80		60,239,648.77

浮动利率金融工具：

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	实际利率 (%)	金额	实际利率 (%)	金额
银行存款	0.35%	344,547,330.77	0.35%	258,477,344.25
其他货币资金	0.35%	10,002,138.89		
银行结构性存款	2.8%-3.4%	220,000,000.00	2.80%	50,000,000.00
大额存单	3.03%-3.7%	130,000,000.00	3.31%	70,000,000.00
交易性金融资产	2.8%-3.4%	220,000,000.00	2.90%-3.05%	260,050,000.00
短期借款	4%-5.9%	-104,920,000.00	3.80%	-21,010,827.55
一年内到期的长期借款	5.23%	-14,634,000.00	5.23%	-14,125,000.00
长期借款	5.23%	-14,638,000.00	5.23%	-22,768,000.00
合计		790,357,469.66		580,623,516.70

(b) 敏感性分析

于2021年06月30日及2020年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率增加100个基点将会导致本集团净利润及股东权益分别增加人民币7,265,572.16元及5,376,593.07元。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍

生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

(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) 本集团于期末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6月30日	2020年12月31日
银行存款		
-美元项目	64,387,960.63	60,239,648.77
资产负债表敞口总额	64,387,960.63	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6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
美元	6.4925	6.7506	6.4601	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06月30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6月30日	2020年12月31日
美元	-547,297.67	-512,037.01
合计	-547,297.67	-512,037.01

于期末，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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产		220,269,643.83		220,269,643.83
1. 以公允价值计量且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				
(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		220,269,643.83		220,269,643.83
(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				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
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

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

详见第十节、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

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
博奥生物集团有限公司	股东
XIANPING LU	控股股东、实际控制人
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	本公司的关键管理人员担任董事的企业

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	实验费用		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

(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	4,745,516.48	4,098,094.95

(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
其他应收账款	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	3,750,000
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	59,000
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	2020年限制性股票（第二类）剩余72.05万股，授予价格为25元/股，归属期至2023年5月； 2021年限制性股票（第二类）375万股，授予价格为25元/股，归属期至2024年4月
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	股票增值权合计30万股，达到约定条件后于2022年、2023年、2024年、2025年分别按25%行权

其他说明

本集团的股份支付为以权益及现金结算的股份支付。

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	以授予日收盘价确定
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	35,333,853.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,876,678.21

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。

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	以授予日收盘价确定
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	571,346.52

其他说明

公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值权数量，并按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用。

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
无

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	发行可转换公司债券	不适用	尚未发行
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

本公司 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）相关议案。

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）	55,744,015.20
60 天至 1 年以内（含 1 年）	2,477,420.40
1 年以内小计	58,221,435.60
1 至 2 年	-

2 至 3 年	-
3 年以上	30,180.50
合计	58,251,616.10

(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	58,251,616.10	100.00	154,051.52	100.00	58,097,564.58	41,514,434.58	100.00	62,268.50	0.15	41,452,166.08
其中：										
应收第三方	58,251,616.10	100.00	154,051.52	100.00	58,097,564.58	-	-	-	-	-
合计	58,251,616.10	/	154,051.52	/	58,097,564.58	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	58,251,616.10	154,051.52	0.26
合计	58,251,616.10	154,051.52	0.26

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	
应收账款准备	62,268.50	113,581.02	21,798.00			154,051.52
合计	62,268.50	113,581.02	21,798.00			154,051.52

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	333,480.00	转账电汇
合计	333,480.00	/

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

于 2020 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 24,215,903.04 元，占应收账款年末余额合计数 58.33%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 0.00 元。

于 2021 年 6 月 30 日，本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 34,705,328.16 元，占应收账款年末余额合计数 59.58%，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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,784,081.59	122,320,204.70
合计	102,784,081.59	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

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

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	
	96,911,524.06
1年以内小计	96,911,524.06
1至2年	732,742.14
2至3年	4,855,115.28
3年以上	284,700.11
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	102,784,081.59

(2). 按款项性质分类

√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)	96,054,739.31	115,954,339.35
个人补偿款	4,818,896.00	4,818,896.00
押金保证金	1,427,385.08	1,287,053.03
个人备用金	463,895.12	233,516.08
为异地员工预缴的社保		18,900.24
其他	19,166.08	7,500.00
合计	102,784,081.59	122,320,204.70

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

其他应收款核销说明：

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	95,570,231.81	1年以内	92.98	
XIANPING LU	个人补偿款	4,818,896.00	2至3年	4.69	
微芯生物科技(美国)有限公司	关联方借款	484,507.50	1年以内	0.47	
合计	/	100,873,635.31	/	98.14	

(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	625,681,922.40		625,681,922.40	613,362,749.41	-	613,362,749.41
对联营、合营企业投资				-	-	-
合计	625,681,922.40		625,681,922.40	613,362,749.41	-	613,362,749.41

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：万元 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	60,190.35	338.54	-	60,528.89		
微芯生物科技(美国)有限公司		709.52	-	709.52		
深圳微芯药业有限责任公司	1,145.92	183.86	-	1,329.78		
合计	61,336.27	1,231.92	-	62,568.19		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	184,843,252.48	13,080,989.68	110,589,665.18	8,513,574.20
其他业务			-	
合计	184,843,252.48	13,080,989.68	110,589,665.18	8,513,574.20

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	合计
商品类型	
商品销售	159,055,290.44
技术授权	24,252,000.00
提供服务	1,535,962.04
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	184,843,252.48

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	3,206,219.18	
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		
合计	3,206,219.18	

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	-25,630.86	
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）	6,117,807.74	
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	3,475,968.14	
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	-1,630,137.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-293,035.34	
少数股东权益影响额		
合计	7,644,971.82	

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	-0.48	-0.0174	-0.0174
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.0361	-0.0361

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：2021年8月30日

修订信息

适用 不适用