

公司代码：688088

公司简称：虹软科技



**虹软科技股份有限公司**  
**2019 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析/二、风险因素”部分。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人 Hui Deng（邓晖）、主管会计工作负责人林诚川及会计机构负责人（会计主管人员）林诚川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本406,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,600,000.00元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润210,366,613.34元的19.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额40,600,000.00元（含税）不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	35
第五节	重要事项.....	57
第六节	股份变动及股东情况.....	90
第七节	优先股相关情况.....	100
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	109
第十节	公司治理.....	110
第十一节	财务报告.....	113
第十二节	备查文件目录.....	220

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
虹软、虹软科技、公司、本公司	指	虹软科技股份有限公司
虹软有限	指	虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司，公司前身
深圳虹创	指	深圳虹创智能技术有限公司，公司全资子公司
南京多媒体	指	虹软（南京）多媒体技术有限公司，公司全资子公司
虹亚南京	指	虹亚（南京）多媒体科技有限公司，公司全资子公司
上海科技	指	虹软（上海）科技有限公司，公司全资子公司
上海信息	指	虹软（上海）信息技术有限公司，公司全资子公司
Wavelet	指	Wavelet Capital Management Limited（涟漪资本管理有限公司），公司全资子公司
ArcSoft US	指	ArcSoft, Inc.，公司全资子公司
ArcSoft K.K.	指	aakusofuto kabaushiki kaisha，公司全资子公司
e-Image Holdings	指	e-Image Technology Holdings Limited（百慕大 e-Image 有限公司），公司全资子公司
MISL	指	Multimedia Image Solution Limited，公司全资子公司
AMTL	指	ArcSoft Multimedia Technology Limited，公司全资子公司
上海多媒体	指	虹软（上海）多媒体科技有限公司，公司全资子公司
登虹科技	指	杭州登虹科技有限公司，公司联营企业
开易科技	指	开易（北京）科技有限公司，公司参股公司
HomeRun	指	HomeRun Capital Management Limited（虹润资本管理有限公司），公司控股股东
HKR	指	HKR Global Limited（虹扬全球有限公司），公司控股股东的一致行动人
实际控制人	指	Hui Deng（邓晖）及 Liuhong Yang
虹润科技	指	虹润（杭州）科技有限公司，公司控股股东的全资子公司
杭州美帮	指	杭州美帮网络科技有限公司，虹润科技的控股子公司
华泰新产业	指	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙），公司股东
华泰瑞麟	指	深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州虹义	指	杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州虹仁	指	杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州虹兴	指	杭州虹兴投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州虹力	指	杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州虹礼	指	杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
Arcergate	指	Arcergate Company Limited（虹宇有限公司），公司股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

董事会	指	虹软科技股份有限公司董事会
监事会	指	虹软科技股份有限公司监事会
股东大会	指	虹软科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《虹软科技股份有限公司章程》
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd., 是韩国知名的电子工业企业
华为	指	华为终端有限公司/华为终端（深圳）有限公司
小米	指	小米通讯技术有限公司
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司，原名“广东欧珀移动通信有限公司”
vivo	指	维沃移动通信有限公司
计算机视觉	指	用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。作为一个科学学科，计算机视觉研究相关的理论和技术，试图建立能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术
VR	指	虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景
ADAS	指	Advanced Driver Assistance System, 高级驾驶辅助系统
DMS	指	Driver Monitoring System, 驾驶员监控系统, 与 DSM (Driver State Monitoring, 驾驶员状态监控) 同义
IoT	指	Internet of Things, 物联网, 是互联网、传统电信网等信息承载体, 让所有能行使独立功能的普通物体实现网络的互联互通
5G	指	第五代移动通信网络, 其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb, 比 4G 网络的传输速度快数百倍
IDC	指	国际数据集团旗下全资子公司, 全称是 International Data Corporation, 是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
渗透率	指	在被调查的对象（总样本）中, 一个品牌（或者品类、或者子品牌）的产品, 使用（拥有）者的比例

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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	虹软科技股份有限公司
公司的中文简称	虹软科技
公司的外文名称	ArcSoft Corporation Limited
公司的外文名称缩写	ArcSoft
公司的法定代表人	Hui Deng（邓晖）
公司注册地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢22、23楼
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢22、23楼
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.arcsoft.com.cn
电子信箱	invest@arcsoft.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蒿惠美	-
联系地址	上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层	-
电话	021-52980418	-
传真	021-52980248	-
电子信箱	invest@arcsoft.com	-

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	虹软科技	688088	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	杨景欣、王佳良
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的保荐代表人姓名	王晨宁、王建
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
	签字的保荐代表人姓名	彭松林、田来
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	564,477,015.80	458,071,270.47	458,071,270.47	23.23	345,924,001.93
归属于上市公司股东的净利润	210,366,613.34	157,551,810.41	175,316,980.38	33.52	86,332,544.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,247,423.02	203,044,289.45	203,044,289.45	-18.12	2,800,245.01
经营活动产生的现金流量净额	208,944,320.64	248,167,991.79	248,167,991.79	-15.81	82,970,849.13
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,499,261,460.32	1,028,301,998.84	1,046,067,168.81	143.05	290,423,504.38
总资产	2,748,582,105.32	1,217,849,809.31	1,217,849,809.31	125.69	501,840,174.67

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.55	0.44	0.49	25.00	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.44	0.49	25.00	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.56	0.56	-21.43	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	12.67	22.85	25.10	减少10.18个百分点	不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.01	29.45	29.07	减少19.44个百分点	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	34.75	32.42	32.42	增加2.33个百分点	31.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

1、上述追溯调整系前期会计差错更正所致，经公司于2019年6月5日召开的第一届董事会第七次会议以及2019年6月28日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。

2、本公司于2018年12月17日变更为股份有限公司，故2017年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等财务指标不适用。

3、（1）报告期内，公司实现营业收入较上年同期增长23.23%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.52%，主要原因为：①公司在单一智能手机客户的产品渗透率稳步提升，智能手机视觉解决方案业务规模持续扩大；智能驾驶业务也较上年同期实现了比较好的增长。②公司于本期冲回上年同期就登虹科技的股权回购义务计提的预计负债1,776.52万元。③上年同期确认了以权益结算的股份支付费用2,948.39万元，而本期无股份支付费用。

（2）由于公司于报告期内加大了研发投入至19,615.57万元，研发费用较上年同期增长32.07%，并且公司于报告期内按照权益法确认对登虹科技的投资收益-2,514.31万元，而上年同期按照权益法确认投资收益1,160.99万元，导致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下降。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降15.81%，主要系公司增加研发人员、持续加大对研发的投入所致。

5、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长143.05%、总资产较上年同期末增长125.69%，主要系公司报告期内首次公开发行股票4,600万股收到募集资金及归属于上市公司股东的净利润增加导致未分配利润增加。

6、2017年度，归属于上市公司股东的净利润为8,633.25万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为280.02万元，主要系2017年公司发生同一控制下企业合并，同一控制下企业合并取得的子公司期初至合并日的当期净损益8,330.54万元作为非经常性损益列示所致。若不考虑上述同一控制下企业合并因素影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,728.28万元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**八、2019 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	126,048,068.98	150,086,545.36	136,747,159.84	151,595,241.62
归属于上市公司股东的净利润	30,421,221.62	65,319,359.37	45,974,885.56	68,651,146.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,019,316.93	64,186,653.86	35,345,025.66	36,696,426.57
经营活动产生的现金流量净额	-15,218,254.38	99,237,259.12	56,378,613.58	68,546,702.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-81,019.17	七、71	-149,240.28	-85,927.02
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	13,253,434.50	七、82	1,117,408.68	376,044.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			124,298.25	
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				83,305,439.05
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	11,063,262.02	七、66 和七、68		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,666,704.12	七、5		
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	17,123,503.67	七、72 和七、73	-17,682,915.29	-63,256.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,675,054.40	注	-28,887,162.59	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-581,749.22		-14,867.81	
合计	44,119,190.32		-45,492,479.04	83,532,299.60

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目，系权益法核算的投资单位实现的非经常性损益和代扣个人所得税手续费。

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	-	950,057,635.30	950,057,635.30	11,063,262.02
其他权益工具投资	-	9,633,530.29	9,633,530.29	0.00
合计	-	959,691,165.59	959,691,165.59	11,063,262.02

## 十一、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1. 主要业务

公司专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。公司始终致力于计算机视觉技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式计算机视觉技术解决方案。

公司主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权许可使用。公司提供的计算机视觉技术解决方案主要应用于智能手机行业，目前主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo 等全球知名手机厂商以及上汽等国内汽车企业。公司拥有丰富的智能手机视觉算法产品线。基于多年的研究开发，公司可以提供目前市面上大部分主流智能手机计算机视觉算法产品，包括单/双/多摄像头拍摄、深度摄像头拍摄、潜望式长焦摄像头无级变焦、3D 表情、3D 建模、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦等重要核心功能。

##### 2. 主要产品或服务情况

报告期内，根据公司计算机视觉解决方案应用场景的不同，公司的主要业务可以分为智能手机业务、智能驾驶业务以及其他业务。

##### 2.1、智能手机业务

公司提供的解决方案可以划分为计算摄影解决方案、智能深度摄像解决方案、光学屏下指纹解决方案。

##### 2.1.1、计算摄影解决方案

针对智能手机的各类摄像头硬件配置，根据客户的具体需求和智能设备的硬件参数，匹配并整合各类底层算法，公司提供的主要解决方案具体如下：

序号	产品	实现功能
1	智能暗光增强解决方案	提升单摄像头在低光环境下的拍摄表现，通过单帧去噪、多帧去噪、亮度提升、动态范围提升等方法，实现超级夜景效果；该产品亦可以用于低光环境下视频的动态去噪、亮度提升和动态范围提升
2	智能 HDR 解决方案	实时检测拍摄场景的亮度区域，精确捕捉不同场景下的光影层次，智能调用摄影参数、提升图像暗部区域的亮度，以及还原图像亮部区域的细节
3	智能防抖解决方案	单摄像头条件下，通过叠加多张高速快门拍摄的照片组合成一张曝光准确、清晰锐利的照片，可搭配在光学防抖（OIS）或者非光学防抖（non-OIS）设备上，并且适用于搭载陀螺仪传感器（Gyro Sensor）和仅搭载重力传感器（G-sensor）等多种智能设备
4	智能超像素解决方案	使用超像素技术，实现无损变焦效果

序号	产品	实现功能
5	智能人脸识别解决方案	通过人工智能技术，实现人脸检测、人脸跟踪、人脸识别、性别检测、年龄检测、肤色检测等功能，错误率小，稳定性高。基于基础技术叠加各类识别及跟踪算法，为不同客户定制出各种类型的应用案例
6	智能人体识别解决方案	通过人工智能技术，实现人体检测、人体姿态检测、人体手势检测等功能
7	智能场景识别解决方案	通过精准的场景检测，自动调用相应参数，实现特定场景拍摄效果优化
8	智能全景拍摄解决方案	支持大分辨率多图输入，支持实时拼接和预览，叠加“去鬼影”算法，提升手机拍摄效果
9	智能人像拍摄解决方案	单摄像头条件下，通过人工智能技术，实现大光圈特效（背景虚化）、光影特效、背景替换等功能
10	智能美颜解决方案	通过叠加人脸识别技术、人工智能技术等先进技术，针对不同年龄、肤色、性别和脸型等，实现个性化智能美颜效果
11	智能美体解决方案	通过叠加人体检测分割技术、人工智能技术等先进技术，针对不同体型，实现个性化智能美体效果
12	智能 AR 解决方案	单摄像头条件下，通过叠加多种核心技术，实现人像、卡通、动物的 3D 表情录制
13	智能镜头畸变矫正解决方案	广角镜头物理畸变矫正、鱼眼镜头（超广角）物理畸变矫正、广角镜头人像畸变矫正
14	智能图像特效处理解决方案	基于特定场景和主题的智能特效
15	智能物体跟踪解决方案	单摄像头条件下，实现特定物体智能跟踪，实现自动动态对焦等功能
16	智能去频闪解决方案	解决高帧率视频录制频闪问题
17	智能暗光人像解决方案	通过人工智能技术，实现暗光环境下人像的画质增强以及美颜等功能
18	智能双（多）摄人像拍摄解决方案	基于双（多）摄像头的大光圈特效（背景虚化）、光影特效、背景替换
19	智能光学变焦解决方案	常规多摄像头无级变焦
20	智能光学超级变焦解决方案	潜望式长焦摄像头无级变焦
21	智能模组产线标定解决方案	多摄像头模组产线标定及验证
22	智能手机组装线标定解决方案	手机组装线摄像头模组标定及验证

### 2.1.2、智能深度摄像解决方案

公司基于深度摄像头的硬件发展趋势和客户的具体需求，匹配、整合并研发各类底层算法，拥有诸多解决方案，具体如下：

序号	产品	实现功能
----	----	------

序号	产品	实现功能
1	智能 3D 扫描	利用深度摄像头，使用结构光、TOF 等先进技术，实现 3D 建模功能
2	智能 3D 人脸识别解决方案	利用深度摄像头，实现人脸检测、人脸跟踪、人脸识别、性别检测、年龄检测、肤色检测等功能。基于基础技术叠加各类识别及跟踪算法，为不同客户定制出各种类型的解决方案
3	智能 3D 人体识别解决方案	利用深度摄像头，结合人工智能技术，实现人体检测、人体姿态检测、人体手势检测等功能
4	智能 3D 美颜解决方案	利用深度摄像头，叠加人脸识别技术、人工智能技术等先进技术，针对不同年龄、肤色、性别和脸型等，实现个性化智能美颜效果
5	智能 3D 美体解决方案	利用深度摄像头，叠加人体检测分割技术、人工智能技术等先进技术，针对不同体型，实现个性化智能美体效果
6	智能深度摄像头 AR 解决方案	利用深度摄像头，通过叠加多种核心技术，实现人像、卡通、动物的 3D 表情录制
7	智能 3D 人像拍摄解决方案	利用深度摄像头，实现大光圈特效（背景虚化）、光影特效、背景替换等功能
8	智能 3D 模组产线标定解决方案	3D 模组产线摄像头模组标定及验证
9	智能 3D 测量解决方案	利用深度摄像头，使用结构光、TOF 等先进技术，实现 3D 体积测量和身高检测等功能

### 2.1.3、光学屏下指纹解决方案

根据客户的具体需求，匹配并整合各类算法，公司提供的主要解决方案具体如下：

序号	产品	实现功能
1	镜头式屏下指纹解决方案	可部署至智能手机屏幕下的安全空间，实现指纹图像的采集、指纹图像的预处理、指纹图像的特征提取、指纹图像的匹配
2	超薄屏下指纹解决方案	超薄的模组结构部署至智能手机的安全空间，且不影响智能手机的电池的放置，实现指纹图像的采集、指纹图像的预处理、指纹图像的特征提取、指纹图像的匹配

### 2.2、智能驾驶业务

针对车型、用途等场景，公司智能驾驶业务主要提供智能座舱视觉解决方案、智能驾驶辅助系统及软硬一体车载视觉解决方案。

#### 2.2.1、智能座舱视觉解决方案

根据客户的具体需求和智能设备的硬件参数，匹配并整合各类底层算法，公司提供的主要技术方案具体如下：

序号	产品	实现功能
1	驾驶员疲劳检测技术	对驾驶员打哈欠、闭眼等疲劳状态检测

序号	产品	实现功能
2	驾驶员分心检测技术	对驾驶员大角度长时间转头，注意力不集中的行为检测
3	驾驶员危险动作检测技术	对驾驶员驾车过程中抽烟、打电话、饮食等危险动作检测
4	驾驶员双手脱离方向盘检测技术	判断驾驶员行车过程中，双手脱离方向盘动作的检测
5	驾驶员离位检测技术	行车过程中检测驾驶员离开驾驶位等危险动作
6	情绪检测技术	基于深度学习技术检测驾驶员/乘客，高兴、愤怒、惊讶、悲伤、正常等面部表情，从而判断驾驶员情绪状态是否适合驾驶，或提供多媒体干预，帮助驾驶员摆脱负面情绪状态
7	车载手势识别技术	利用手势静态识别技术，判断车内成员手势，并根据手势定义操控车辆相关功能，如开闭天窗、切换音乐、调节空调等
8	车载人脸识别技术	通过人工智能技术实现人脸检测、跟踪、识别，分析人脸性别、年龄，辨别人脸识别到的是真人活体还是冒充图像
9	后排遗留物检测技术	检测乘客离开车辆后是否有物品遗留在车辆后座，提示乘客物品遗留情况，防止乘客物品遗失造成的一系列不便
10	后排活体检测技术	检测乘客/驾驶员离开车辆后是否有活体（人或宠物）遗留车辆后座，避免造成不必要的伤害
11	乘客数量及占位检测技术	根据车内行车记录仪，利用人头、人体检测技术，侦测车内乘客数量及位置
12	车载心率检测技术	通过结合人脸分析、图像处理、盲源分离、频谱分析等技术，分析提供皮肤下生物特征，实现心率无创连续非接触测量，从而判断车内成员健康、疲劳状态
13	安全带检测技术	通过结合人脸跟踪、人体检测等技术，结合视觉方案检测车内成员是否系安全带

### 2.2.2、智能驾驶辅助系统

根据客户的具体需求和智能设备的硬件参数，匹配并整合各类底层算法，公司提供的主要技术方案具体如下：

序号	产品	实现功能
1	前车碰撞报警（FCW）解决方案	基于深度学习技术，通过视觉方案判断自车与前车距离、相对速度等相关信息，当与车辆相对距离过近或有碰撞危险时提示驾驶员，确保行车安全
2	车道偏离预警（LDW）解决方案	基于深度学习技术，检测车辆行驶车道上出现的各种地面各类标识标线，结合车辆与标线的位置关系判断车辆是否压线行驶、频繁变道等危险驾驶行为
3	行人碰撞预警解决方案	对车前方行人、骑行路人等目标进行侦测，选取关键行人目标，根据车辆速度和目标距离信息，综合决策，向司机发出报警信息，从而避免行人碰撞事故的发生

序号	产品	实现功能
4	交通标志识别检测解决方案	利用深度学习技术，对于道路中限行、限高、限宽、限速及交通灯进行识别，并与自车状态比较，当不符合限制条件时提醒驾驶员注意
5	盲区检测解决方案	针对城市道路行驶的大型载重车辆如工程车、渣土车、搅拌车等车辆，用视觉方案判断司机盲区内是否有行人或非机动车辆存在，以分级报警方式提醒司机、行人及非机动车注意保持距离，避免危险
6	360° 环视视觉子系统	通过使用全景拼接技术，利用动态分析、动态矫正和动态拼接，以最大程度达到最好的拼接效果，满足车辆 360° 环视需求，为车辆提供安全保障

### 2.2.3、软硬一体车载视觉解决方案

通过对智能座舱视觉解决方案和部分智能驾驶辅助系统的算法及工程优化，使负载的视觉智能解决方案能够在小型低性能芯片上稳定有效地运行，软硬一体解决方案为目前市场急需的准前装和后装市场提供了性价比更高的主动安全监控解决方案。

序号	产品	实现功能
1	Tahoe 系列软硬一体车载视觉解决方案	能够在小型低性能芯片上实现人脸识别、驾驶员疲劳分心、危险动作及驾驶员离位检测，为行业用户提供低成本 DMS 解决方案
2	Kunlun 系列软硬一体车载视觉解决方案	针对大型载货车辆，在小型低性能芯片上实现人脸识别、驾驶员疲劳分心、危险动作及驾驶员离位检测，车辆盲区检测、空满载检测等功能
3	Superior 系列软硬一体车载视觉解决方案	广泛适配各种车型，满足后装市场人脸识别、驾驶员疲劳分心，ADAS 等功能，并具备 4G/GPS 功能，提供行业内全功能 AIBOX 解决方案

### 2.3、其他业务

公司针对虹软视觉开放平台、智能保险及多种 IoT 智能设备，均提出了有针对性、可落地实施的解决方案，并且仍在不断探索新的技术和使用场景。

#### 2.3.1、虹软视觉开放平台

2018 年，公司推出了虹软视觉开放平台，分享公司部分核心技术成果，将人脸识别、人证核验、活体检测、人脸属性等核心技术免费提供给有需求的企业、创业团队和个人开发者使用，助力广大中小企业打破技术壁垒的同时，不断拓展公司 AI 视觉技术的应用领域，并使之在各个应用场景中加速普及。

#### 2.3.2、智能保险

车险理赔的依据主要是照片、视频等图像资料，客户报案后，通常需要保险公司派遣工作人员到现场或指定地点进行查勘、并拍摄照片留存证据。对于涉案金额较小而发生频率较高的小额、

轻微、不涉及人伤的事故，现场查勘、定损、理赔的常规流程消耗了保险公司比较多的资源，较长时间的等待也极大影响客户满意度，整体效率低、成本高。

针对车险理赔以图像为依据的特点，公司基于计算机视觉技术开发了车险智能定损解决方案，充分利用公司在计算机视觉、深度学习及大数据挖掘等技术上的长期积累和沉淀，在定损准确性方面达到业内领先水平。该方案通过拍摄车辆损伤的全局和细节照片并上传云端进行识别，算法秒级定位受损部件并判断损伤形态，结合业务逻辑，给出维修方案及赔付金额，给合作伙伴的业务提供了极大支持。

### 2.3.3、其他 IoT

基于物品检测、识别的算法产品主要应用于零售流通行业，通过高效的自动化采集、训练整体方案，能够快速将应用场景中各种所需识别物品进行建模，并且实现物品检测识别精度与人工参与保持一致，实现物品的快速建模并且极大降低成本门槛，能够应用于零售行业中需要人工对物品进行识别、录入的各个环节，能够有效提升零售物流中各个环节的运转效率，降低人工投入成本。

## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司主要盈利模式是将计算机视觉算法技术与客户特定设备深度整合，通过合约的方式授权给客户，允许客户将相关算法软件或软件包装载在约定型号的智能设备上使用，以此收取技术和软件使用授权费用。同时，公司也向客户销售软硬一体车载视觉解决方案。

### 2、研发模式

公司主要采取自主研发的模式。研发过程大致分为以下 9 个步骤：①获取需求信息；②管理层决策研发方向；③搭建研发项目组；④验证研发项目算法，进行项目测试；⑤集体讨论决策项目算法；⑥进行底层算法与实际环境的结合优化；⑦进行实际产品结合测试；⑧产品成熟后路演，选择合适的客户进行测试合作；⑨测试合格后大规模推广。

### 3、销售模式

公司采用直销的方式，主要向智能手机、智能汽车、智能家居、智能零售以及各类带摄像头的 IoT 设备制造商销售计算机视觉算法软件及相关解决方案。

### 4、收费模式

按照业务合同的不同类型划分，公司的计算机视觉算法软件主要收费模式可划分为固定费用模式和计件模式两种模式。

①固定费用模式：固定费用模式，即按合同约定的软件授权期限，收取固定金额的软件授权费用。特定客户在软件授权期限内，针对某款、某系列的特定设备内，可以合法地把含有虹软科技算法技术的特定软件无限量装载在合约限定的智能设备上。

②计件模式：计件模式，即在合同约定的软件授权期内，按照客户生产的装载有虹软科技算法技术智能设备的数量进行收费。通常情况下，公司会与客户就不同生产数量区间，约定阶梯价格，保障双方利益。

## 5、采购模式

针对公司的日常研发和运营，公司的主要采购内容包括网络基础设施（如带宽、服务器等）、研发设备，以及支付给境外销售咨询服务商的服务费。

针对软硬一体车载视觉解决方案，由公司进行硬件的设计并购买相应部分核心部件后，委托第三方进行组装生产。

### （三）所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6513 应用软件开发”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。

公司从事计算机视觉技术算法的研发和应用，为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式计算机视觉技术解决方案，公司的主要产品有智能手机视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他 IoT 智能设备视觉解决方案，根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行业为计算机视觉行业，属于软件和信息技术服务业。

#### 1.1、行业的发展阶段、基本特点

##### 1.1.1、计算机视觉行业整体发展情况

计算机视觉作为目前人工智能领域三大基础技术之一，其产品化、商业化潜力及市场规模巨大。计算机视觉产业由技术驱动，而技术的核心在于数据、算力和算法三个方面。21 世纪，随着互联网浪潮兴起，数据储量急剧增加，深度学习算法的出现恰好能够将数据集归纳出逻辑，实现精准的物体识别和场景识别。GPU 和 AI 专用芯片的出现突破了传统 CPU 的算力瓶颈，数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据的分析提供硬件上的支撑。在数据、算力、算法并行驱动下，世界计算机视觉产业得以迅速发展。目前，国内计算机视觉相关算法已达到国际先进水平，相关技术广泛应用在智能手机、安防、智能驾驶、IoT 等相关场景。

##### 1.1.2、智能手机细分领域的发展情况

2019 年度，全球智能手机出货量放缓。根据 IDC 数据显示，2019 年全球智能手机整体出货量约为 13.71 亿部，同比下滑约 2.3%。2020 年，预计 5G 的发展会对智能手机出货量提升产生积极推动，但由于新冠肺炎疫情在全球爆发，造成消费需求的不确定性，在一定时期内可能对全球智能手机的出货量产生负面影响。

### **(1) 5G 加速应用，一定程度上催生智能手机市场需求**

根据全球移动通信系统协会（GSMA）发布的《2020 年移动经济报告》，截至 2020 年 1 月 30 日，24 个市场的 46 家运营商已经推出了商用 5G 网络。预计到 2025 年，1/5 的移动连接将运行在 5G 网络上。

在 5G 时代下，移动智能终端的使用体验和交互将得到全面提升，用户依托于高速传输网络可以上传高质量图像与视频，高清及 3D 视频的拍摄与分享可能成为未来人们沟通的主要手段。5G 网络覆盖面增加和 5G 智能手机快速推出，一定程度上带动终端用户的换机需求。同时 5G 带宽的提升也给高分辨率、高帧率视频带来需求（比如在日本，一些新款 5G 手机已经可以支持 8K 高速视频录制），从而带动相机硬件的升级和算法能力的提升。

### **(2) 双/多摄像头渗透率逐年提升，智能手机摄像头市场规模持续增长**

近年来，终端客户对高质量、多样化的拍照、录像需求日益提升，摄像头的硬件和算法方案创新升级成为智能手机创新的主线之一，计算机视觉解决方案在智能手机摄影领域作用日益突出。

双/多摄像头技术在夜拍降噪、快速对焦、光学变焦、景深应用等方面均展示出了良好的效果和发展前景。目前，双摄像头已基本成为智能手机标配。结合全球智能手机出货量数据，平均每部手机的摄像头数量持续上升，多摄像头模组经过高端手机的成熟应用后开始向中低端手机普及。智能手机大厂示范效应下，多摄像头正加速普及，市场渗透率不断提升。Counterpoint 预测全球搭载三摄智能手机出货量将从 2019 年的 2.3 亿部提升到 2022 年的 7.5 亿部，渗透率从 16% 提升至 51%。

### **(3) 深度摄像日渐兴起，开启三维人机交互新时代**

相较于只能获取平面图像信息的普通 2D 摄像头，深度摄像头在平面图像信息之外，赋予了拍摄对象深度信息，即三维位置和尺寸信息。硬件解决方案通常由多个摄像头与深度传感器组成，为消费电子终端加上了物体感知功能。

深度摄像在智能手机领域的应用非常广泛，以 TOF 为代表的深度摄像头成为各品牌旗舰设备的首选，它为智能设备引入了众多应用场景，包括 3D 生物识别、3D 建模、人机交互、3D 测量、AR/VR 等。

深度摄像、人工智能、虚拟现实技术有机结合，可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等日常生活领域，将给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。未来，随着深度摄像头渗透率的提升，预计未来在 3D 扫描建模、VR/AR 等方面的应用范围扩大，都将带动智能手机摄像头市场规模增长。

### **(4) 全面屏市场加速发展，带来屏下指纹、屏下拍照摄像头和各类传感器芯片的应用升级**

自 2017 年智能手机全面屏兴起以来，主流手机厂商对于屏占比的追求持续演进，为了解决前置摄像头和手机全面屏之间的矛盾，出现了“刘海屏”、“水滴屏”、“挖孔屏”、“机械升降”等多种技术路线，同时屏下拍照摄像头技术一直存在于主流手机厂商的研发进程中。

随着智能手机全面屏的加速渗透，传统电容式指纹识别技术难以满足市场需求，屏下指纹识别技术逐渐受到市场关注。目前，屏下指纹识别主要有光学、超声波和玻璃基电容三种方案。其中，光学指纹识别方案具有高性价比、高安全性、美观等优势，适用范围最广，综合竞争力最强，是目前屏下指纹识别技术研发的重点。未来光学式屏下指纹技术会不断发展，应用场景不断丰富，将在智能手机、智能家居、智能汽车等诸多领域拥有巨大的市场潜力，也为智能视觉算法技术及相关解决方案提供了一个巨大的应用舞台。

为了追求更加完美的全面屏，2019 年，部分手机厂商向市场发布其屏下拍照摄像头技术，推出采用屏下拍照摄像头方案的概念机或工程样机，其未来正式量产将带动智能手机进入“真全面屏”时代。屏下拍照摄像头技术的应用，会因手机屏幕通光量不足，进而导致获取的图像质量不高等相机性能问题，需要通过影像增强等摄像头算法进行调校，优化拍照体验。全面屏手机上屏下拍照摄像头技术的应用，将催生智能手机计算机视觉算法更多的应用需求。

### 1.1.3、智能汽车细分领域的发展情况

#### (1) 智能汽车市场前景广阔

智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。我国高度重视智能汽车产业，国家发改委、科技部、工信部等 11 个部门于 2020 年 2 月联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，并实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。政策支持将对智能汽车产业链形成有效带动作用。

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2019 年，我国汽车产销量分别为 2,572 万辆和 2,577 万辆，分别同比下降 7.5%和 8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。据中国公安部交通管理局统计，截至 2019 年底，全国汽车保有量为 2.6 亿辆，同比增长 8.8%。大规模的汽车拥有量与持续的新车市场增长空间，为智能汽车的发展提供了巨大的市场基础。

#### (2) 汽车智能化程度逐步提升，智能辅助驾驶有望迎来爆发性增长

在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其前端，也是除 DMS 之外，汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一。ADAS 是一个利用雷达、摄像头等传感器采集汽车周围环境数据，进行静态或动态物体识别、跟踪并结合地图数据做出相应行为决策的主动安全功能集成控制系统。ADAS 能够使驾驶员觉察可能发生的危险，必要时直接控制车辆避免碰撞，提高驾驶的安全性和舒适性。自动驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境，并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息，控制车辆的转向和速度，自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车，它集计算机视觉、自动控制等众多技术于一体。ADAS 是自动驾驶的前提，其最终目标是实现自动驾驶甚至无人驾驶。

目前的出行领域，计算机视觉技术已经开始发挥作用，ADAS 系统可以帮助汽车实时感知周围情况并作出警报，实现高级辅助驾驶功能，从而保证用户出行安全。随着计算机视觉技术的日趋成熟，以 ADAS 为核心的一系列智能驾驶辅助系统开始兴起。

当前全球范围内 ADAS 渗透率偏低，中国市场空间巨大。我国 ADAS 产业尚处于由幼稚期向成长期过渡的阶段，未来几年内，在消费结构升级、中产阶级购车需求增加、相关政策进一步放开等众多利好因素共同作用下，我国 ADAS 渗透率将整体提升。

目前，ADAS 系统中的激光雷达成本较高，道路和法规条件尚不成熟，ADAS 全面大规模应用尚需时日，而目前造成交通事故的主要原因还是驾驶员的失误所致。因此，2019 年起，由于 DMS 相对低廉的成本优势，汽车行业对于 DMS 的需求比 ADAS 更加强烈，呈现出比 ADAS 更早成为智能汽车的标配的趋势。

#### 1.1.4、金融保险及其他 IoT 行业细分领域的发展情况

在智能家居、智能零售、智能安防领域对于图像识别精准度要求较高，计算机视觉技术的进步可以大幅提高身份识别手段的多样性与准确率，在 5G、大数据、计算机视觉等技术的带动下，家居、零售、安防向综合化方向发展，应用覆盖金融、居民区、交通、教育等行业，囊括银行机构、政府、学校等公共场所和家庭场所。

在保险领域，计算机视觉技术可以通过不断学习、训练，从前端采集保险标的的数据，针对标的的识别，发现标的前后的细微差别，可以运用在保险标的的保险承保、查勘等理赔环节中，助力保险行业降低成本、提高效率。目前相关技术可以广泛应用在车辆定损、农业保险等诸多险种。

在金融领域，计算机视觉已出现多种解决方案，伴随识别准确率上升，远程开户已在互联网金融行业得到广泛应用，基于人脸识别、指纹识别以及虹膜等生物识别技术对目标人物进行身份鉴定，从而在开户、支付等环节提供更为安全、便利、高效的服务。

### 1.2、主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，计算机视觉技术的开发有较高的技术门槛。主要体现为技术积累，任何一个细小的研发模块，都需要长期的技术沉淀和经验积累。公司在全球范围内为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式计算机视觉解决方案，在上述领域的主要技术门槛如下：

#### 1.2.1、端计算和边缘计算技术的积累

边缘计算极大程度上解决了物联网背景下集中式运算架构中的带宽和延迟两大瓶颈问题。基础图像识别、图像处理方面，其应用程序在边缘侧发起，更好地满足了计算机视觉行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算的主要难点在于低资源的嵌入式平台环境的开发能力，基于移动终端的边缘计算具有巨大的应用价值，但是受限于移动终端有限算力，诸多企业望而却步。

公司从 2003 年开始即明确了在嵌入式设备研发相关计算机视觉技术的发展方向，在边缘计算技术领域积累深厚，建立了全面、复杂的多平台适用的底层嵌入式开发库。公司积累的算法具有高度的紧凑性、稳定性以及易调用性，可以在高性能、有效大幅降低资源消耗的情况下实现高精度运行。

### 1.2.2、计算机视觉技术的层次积累

在数码相机以及手机功能机时代，公司就开始专注于计算机视觉技术的研发与应用，公司主要算法技术都经过了长时间的锤炼，从基本的黑白小分辨率图像的摄取、增强、编辑、检测识别到高清大图像、视频的实时处理均打下了坚实的基础，创造了有利和领先的条件。

公司掌握的计算机视觉算法技术具有通用性和延展性。多年来，公司积极致力于将计算机视觉算法与行业应用相结合，凭借先进的学术科研力量、强大的产品开发能力以及卓越的工程实施能力，快速将计算机视觉算法技术落地为成熟的解决方案。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处计算机视觉行业应用场景丰富，商业化价值巨大，全球 40%人工智能企业集中在视觉领域，目前，全球技术输出规模最大的三个应用场景分别为智能消费、智能制造以及智能汽车。

目前公司所处计算机视觉行业市场格局已经初步形成，核心技术、产品化能力、产业生态链合作均成为行业的核心壁垒。除本公司外，行业中国内企业主要有商汤科技、旷视科技等，国外企业主要有 Morpho、Mobileye、Sarteye、Eyesight 等。

公司是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。在全球范围内为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式计算机视觉解决方案。目前，公司提供的计算机视觉解决方案主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo 等全球知名手机厂商以及上汽等国内汽车企业。根据 IDC 所统计的 2019 年全球出货量前五的手机品牌中，除苹果公司完全采用自研视觉人工智能算法外，其余安卓系统手机三星、华为、小米、OPPO 的主流机型均有搭载公司计算机视觉解决方案。

公司拥有丰富的智能手机视觉算法产品线。基于多年的研究开发，公司可以提供目前市面上大部分主流智能手机计算机视觉算法产品，包括单/双/多摄像头拍摄、深度摄像头拍摄、潜望式长焦摄像头无级变焦、3D 表情、3D 建模、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦等重要核心功能。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### 3.1、计算机视觉行业在新技术方面的发展情况和未来发展趋势

#### 3.1.1、深度学习

深度学习的出现极大地推动了计算机视觉领域的发展。在图像分类领域，目前针对 ImageNet 数据集的算法分类精度已经达到 95%以上，可与人的分辨能力相当。深度学习在人脸识别、通用物体检测、图像语义分割等领域也取得了突破性的进展。

#### 3.1.2、海量数据及算力支撑

公司所处行业技术发展的核心在于数据、算力和算法三个方面。越来越多的应用领域正持续积累着日趋丰富的大数据，海量的图像和视频内容为深度学习提供了有力的数据支撑。GPU 及 AI 专用芯片的出现突破了传统 CPU 的算力瓶颈，数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据分析提供计算硬件上的支持。

### 3.1.3、边缘计算和端计算

目前，全球移动智能终端设备迅速普及，移动智能终端的拍摄能力和计算机视觉技术发展迅猛，大量的图像数据和计算数据需要快速有效地提取、分析。5G 技术的进步和商用进程，进一步推动了边缘计算和端计算的发展。作为一种运算架构，边缘计算和端计算可以在人脸识别、信息比对、智能驾驶等方面，实现对云计算的延伸与扩展，可以在更靠近用户侧的节点上完成图像的分析识别。通过将边缘计算、端计算与云计算相结合，使边缘节点聚焦于图像的实时、短周期处理，而中心节点聚焦于非实时、长周期的数据处理，从而有效地降低网络延迟，缓解网络带宽与数据中心压力，提高服务的响应速度。

### 3.2、计算机视觉行业在新产业、新模式、新业态方面的发展情况和未来发展趋势

近年来，计算机视觉技术出现了广阔的应用前景，不仅能够带来生产效率的提升，还催生了新的产业和新的商业模式，推动多行业产业链的重构。计算机视觉技术产业化落地应用程度不断提高，包括在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等领域均有广泛的应用，并形成全新的产业链条与全新的商业经营模式。可以预见，随着计算机视觉技术不断发展，行业应用解决方案的建立和完善，以及政府对计算机视觉行业的政策扶持，计算机视觉行业的应用场景将进一步渗透，助力各应用行业解决行业痛点，提高运营效率，实现行业转型和升级。

随着计算机视觉技术的发展，应用场景的不断丰富，智能设备人机交互的界面智能化水平不断提高，将创造出更加多元、更加立体的业态形式，推动着未来商业现代化的发展。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司积累了大量计算机视觉底层算法，并自主研发了诸如人体识别、物体识别、场景识别、图像增强、三维重建和虚拟人体动画等核心技术，构建了完整的计算机视觉技术体系。公司大部分智能手机视觉解决方案均达到国内外先进水平，多数新创技术在首发周期属于国内外领先水平，能够满足目前市面上中高端智能手机大多数与视觉相关的技术与应用的算法需求，且公司的智能手机视觉解决方案在除苹果之外的主流手机品牌的大部分旗舰机型上获得使用。公司在人体分析、人脸识别、人体识别、手势识别、人体美化等技术上达到超过 95%的准确性、毫秒级实时性或低硬件要求等技术指标，人物属性分析、对象属性分析、多帧多通道质量提升等技术点能达到业界先进的低功耗、高性能、相对强鲁棒的水平。

公司的核心技术对收入贡献率较高，具体核心技术及核心技术来源如下：

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
1	人脸分析	用于手机、安防、车载等平台 and 视频直播等互联网平台;用于智能HDR 解决方案、智能美颜解决方案、人脸识别解决方案、人像拍摄解决方案等	<p>基于深度学习的人脸分析技术，具体包括人脸检测、人脸跟踪、人脸关键点、人脸姿态估计、人脸部位分割、人脸属性（性别、年龄、种族、肤色、五官类型、脸型、发型、配饰类型等）、人脸表情分析。</p> <p>人脸关键点检测可以精确定位人脸面部五官轮廓点，并根据不同需求输出稀疏或稠密的人脸关键点，是人脸其他技术的关键基础；人脸检测、人脸跟踪技术可以满足各种场景下的人脸检测与追踪需求；人脸姿态估计可以精确输出人脸各种姿态下的三维角度信息，估计任意姿态下的人脸三维姿态，为人脸在各种条件下的应用提供高精度位姿信息；人脸部位分割技术可以将人脸面部区域各部位进行精确分割，精确勾勒描绘出人脸的各种部位的特征，为各种人脸个性化应用提供技术支持；人脸属性分析可以通过较小的计算开销获得多达十种以上的面部属性分类输出，全面刻画人脸的多维信息。</p>	原始创新
2	人体分析	用于手机、安防、车载等平台;用于美体解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>基于数据驱动的深度学习人体分析技术，具体包括人体检测、人体追踪、人体骨骼关键点检测、人体部位解析、人体动作识别、行人重识别等技术。</p> <p>人体检测、人体追踪技术可以在各种中低端设备上实现完全实时的单人或多人人体追踪，在各种复杂场景下具有高召回率高性能低误检率的表现；人体骨骼关键点技术可以检测出包括头、颈、肩、肘、腕、腰、胯、膝、踝、脚等部位的关键点位置信息及人体各部位的稠密点，满足高精度的人体分析的需要；人体部位解析技术将人体头部、躯干、四肢以及背景之间进行精确分割，并在语义上相互区分，支持人体正背面区分；人体动作识别技术通过捕捉人体动作信息，在各种光线环境下可以精确识别人体常见语义动作（包括招手、跳跃、走路、跑步、拳击等）；行人重识别技术将各摄像头捕获的行人信息进行分析识别，据此可以获得各摄像头下的行人身份信息以及行人的运行轨迹，是安防领域的重要技术。</p>	原始创新
3	行为分析	用于手机、安防、车载等平台;用于智能驾驶解决方案等	<p>基于数据驱动的深度学习行为分析技术包括人脸面部动作分析、驾驶员疲劳/分心检测、视线追踪、异常行为识别等。</p> <p>人脸面部动作分析可以精确描述各种面部动作和表情，并根据这些分析信息进行基于语义的面部驱动；驾驶员疲劳/分心检测技术侦测驾驶员的异常行为，通过彩色摄像头和红外摄像头数据的融合，可以精确判断出各种驾驶员习惯下的疲劳/分心状态；视线追踪技术通过对眼球运动进行分析，跟踪人的视线方向以及注视位置，在各种分辨率和人脸姿态下都可以对眼球的注视方向进行精确追踪；异常行为识别技术在特定的环境下捕获人的各种异常行为，诸如打斗、跳跃、摔倒、阻挡和冲撞电梯门等。</p>	原始创新
4	人脸识别	手机解锁、刷脸支付、人证比对、门禁打卡、安防监控等	<p>由虹软科技自主研发的人脸识别技术基于深度学习算法，依托海量人脸数据训练，能够提供支付级别的人脸识别解决方案。支持人脸质量评估，可以滤除不符合用户需求的低质量人脸图像；支持静默式的人脸防伪，对纸质照片、手机内照片、手机内视频、3D 打印模型等各类攻击素材均可过滤。支持各类输入源，包括普通彩色摄像头、红外摄像头、深度摄像头等，支持彩色图像和红外图像的交叉混合识别。</p>	原始创新

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
5	手势识别	用于手机、安防、车载、直播等平台	<p>手势识别技术让用户在不触碰设备的情况下，通过做简单、自然的手势实现对设备的控制或与设备的交互。该技术可识别多达数十种的静态手势和动态手势，支持单镜头设备、双镜头设备以及多镜头设备，亦支持普通彩色摄像机、红外摄像机以及深度相机。</p> <p>在较近距离下，该技术可以精确地识别手部姿态，恢复三维手部模型，包括检测所有手部关节点和关节自由度，从而扩展手势识别类型，提升动作识别精度，具有识别精度高、速度快的特点。</p>	原始创新
6	活体检测	人脸登录、人脸支付中防欺诈	活体检测技术基于深度学习算法和静默式活体识别，无需用户配合，能有效过滤人脸识别中各类电子欺诈攻击，攻击拦截率大于 99.75%，真人误判率低于 3%，客户端耗时低于 0.2 秒。抵御纸张、屏幕、投影等多类材质 3D 打印模型等各类攻击素材，并适用于可见光、近红外、深度摄像头。	原始创新
7	图像质量分析	人脸识别、人脸属性分析	图像质量分析技术基于深度学习算法，分析图像中人脸区域的质量好坏，判别是否适合做人脸识别、人脸属性分析等，减少由于低质量人脸图像导致的人脸识别、人脸分析的误判。该技术能够有效筛选出模糊、角度过大、尺寸过小、光照不足或过度的图像。	原始创新
8	人脸美化	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于智能美颜解决方案、人像拍摄解决方案等	支持用户自定义需求的智能人脸美化技术，包括基础美颜，美型等。该技术能够精准识别人脸五官区域，生成人脸三维模型，并基于深度学习的肤色区域检测算法，结合自适应磨皮算法，有效改善肌肤质感，打造像素级别修图效果；智能美白算法能够根据不同的光照场景自动调整肤色，使肤色亮透的同时保留原有面部立体感及光影效果；多尺度的斑点检测算法，有效区分痣、痘和色斑等，并采用不同方法进行去除；精准的眼睛区域检测，配合修饰眼部的亮眼、美瞳线等功能，使眼睛清晰明亮，瞳孔通透，睫毛细节分明；智能保留卧蚕，祛除黑眼圈及眼袋；根据不同的脸型自动调整美型风格，使人脸五官和谐自然。	原始创新
9	人体美化	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于人像拍摄解决方案等	人体美化技术根据不同用户需求提供瘦身、小头、长腿等诸多自动体型实时美化功能。基于神经网络算法，自动检测出图像和视频中的人体关节点，再利用先进的图像变形算法，根据需求对人体不同区域作形变。在美化人像的同时，虹软科技的图像变形算法尽可能保持背景区域作保护，尽可能减少背景区域的变形程度，使变形效果更自然。	原始创新
10	人像重光照	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于人像拍摄解决方案等	人像重光照技术基于三维人脸重建，智能识别人脸面部方向，分析拍摄真实环境的光照情况，并且评估出光照情况，实现光源智能定位跟随。该技术能识别图像中的不同场景并针对特定场景实时定向优化，使影棚光效更自然，人像效果更立体突出。	原始创新
11	物体识别	用于无人零售行业，智能家居，VR/AR	物体识别技术基于云端服务器或终端离线识别引擎，分析图像中的各种特征，并在限定的时间内对图像内容进行识别，包括物体类别、物体数量、物体标志等。云端服务器可以根据用户反馈信息，进行在线学习，提升算法精度。终端离线物体识别引擎嵌入了优化后的卷积神经网络，能快速识别各类商品。	原始创新

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
12	场景识别	用于手机、安防、车载等平台	<p>基于深度学习的自动场景检测技术使用人脸检测，文字检测以及基于深度学习的图像自动分类算法，自动识别图片或者摄像头数据所对应的场景类型，准确率高</p> <p>基于自动场景检测技术的结果，可以为相片和视频拍摄提供对焦，白平衡，亮度等多种参数的预估和设置，并可以为后续的图片增强算法提供前期决策。算法支持人像、宠物、背光、夜景、海滩、雪景、微距、花、草、美食、文本等 20 多类场景的识别。</p>	原始创新
13	车辆定损识别	用于保险行业	<p>基于深度学习的车险自动定损识别技术可以根据用户拍摄的现场照片，完成整个定损出险的流程。车辆定损识别能够对上传视频是否按要求拍摄自动判断，并对车损部位进行自动识别，对车损程度进行分级评估，根据损伤等级和修理范围给出合理报价。</p>	原始创新
14	猪脸识别	用于保险行业	<p>猪脸识别技术通过使用深度学习技术，能够自动学习不同猪脸之间的特征差别，将提取到的特征与已知猪脸特征数据库进行对比，从而查找出与待识别猪脸最接近的猪的 ID，完成猪的身份识别。</p>	原始创新
15	心率检测	用于医疗健康、车载辅助、娱乐等领域	<p>心率检测技术是一种基于视觉的非接触式心率检测方法，通过结合人脸分析、图像处理、盲源分离、频谱分析等技术，分析提供皮肤下生物特征，实现心率无创连续非接触测量。该技术支持可见光或近红外摄像头，无需用户配合，结果输出快，资源占用率低。</p>	原始创新
16	三维重建	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于智能 3D 扫描解决方案、智能美颜解决方案	<p>基于深度学习与 3D 图形学的 3D 重建技术包括 3D 人脸重建、3D 人体重建，实时 3D 场景重建、动态重建等技术。</p> <p>3D 人脸重建利用深度图像（RGB-D）设备的输入数据，获得包含真实纹理信息的高精度人脸模型，并根据 3D 信息进行各种光照模拟，获得各种高真实感的人像重打光效果；3D 人体重建根据深度图像（RGB-D）数据的输入数据以及人体数据库的支持，对各种人体姿态进行三维重建，结合动态重建技术可以实时捕获人体各种姿态并完成高精度人体建模；实时 3D 场景重建根据深度图像（RGB-D）设备的输入数据，在实时预览模式下可以进行所见即所得的实时物体和场景扫描，并获得高精度的重建模型。</p>	原始创新
17	即时定位与地图构建(SLAM)	用于 AR 和机器人定位导航等应用；用于智能测量解决方案、三维建模解决方案	<p>即时定位与地图构建（SLAM）技术利用移动设备上的普通彩色摄像头、深度摄像头、IMU、里程计等传感器数据，可以实时跟踪相机位置，并提供基本的场景几何和内容识别。通过跟踪视频中的图像特征点，并融合其它运动传感器信息，即时定位与地图构建（SLAM）技术可以实时估计当前相机或机器人的姿态，并根据观察到的视频特征，同步定位和建立地图。在此基础上，基于视觉算法构建场景基本几何信息，判断可活动区域，并提供导航算法。</p>	原始创新
18	虚拟人物动画	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于 AR/VR 等解决方案	<p>基于人脸分析、人体分析技术以及 3D 人脸重建、人体重建技术的虚拟人物动画技术将人脸表情与面部活动参数实时迁移到 3D 人脸或者卡通模型上，并可以根据高精度的人体行为分析以及高复杂度的物理仿真技术进行相应的人体模型驱动，给用户带来非常高真实感和流畅度的脸部、身体驱动动画效果。</p>	原始创新

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
19	ADAS	车载辅助驾驶	<p>由虹软自主研发的 ADAS 高级驾驶员辅助系统，基于单目摄像头，利用深度学习算法，智能分析图像中静、动态物体，感知车辆行驶区域内的环境和其它车辆，给驾驶员提供可靠的报警及提示信息，让行驶变得更加安全。包括：</p> <p>前车碰撞报警（FCW）：在较快行驶速度下，通过感应和计算车辆在行驶过程中与前车的相对距离和相对车速来判断潜在的碰撞风险，并立即发出报警。</p> <p>车道偏离预警（LDW）：通过检测车身左右两侧的车道线位置，当驾驶员在未打左右转向灯的情况下偏离车道线时，提前进行报警，预防因车道偏离可能造成的交通事故。</p> <p>行人碰撞预警（PCW）：对车前方行人、骑行路人等目标进行侦测，选取关键行人目标，根据车辆速度和目标距离信息，综合决策，向司机发出报警信息，从而避免行人碰撞事故的发生。</p> <p>上述技术在各种气候、光照条件下能有效工作，适应性强，性能优越，支持前装和后装系统。</p>	原始创新
20	深度恢复	用于手机、安防、车载等平台；用于三维建模解决方案；用于人像拍摄解决方案等	<p>深度恢复技术结合了传统的视觉人工智能算法以及深度学习算法，能快速从各种图像中估算场景的深度信息。该技术适配性强，性能可裁剪，涵盖单摄，双摄，多摄等多种应用环境，除此之外，该技术亦能应用在配备深度摄像头的手机中，改善深度信息的获取。</p>	原始创新
21	图像语义分割	用于手机、医疗、自动驾驶等行业；用于智能美颜解决方案；用于人像拍摄解决方案等	<p>图像语义分割技术通过对拍摄场景进行智能分析，能够获取图像内每个像素所属对象的类别信息，以及该对象的类内实体 ID，从而达到对图像的全像素级和实例级的语义理解。该技术具有较高的鲁棒性，在不同环境、光照等条件下都能够获得很高的分割准确性。</p>	原始创新
22	暗光图像增强	用于手机、安防、车载等平台；用于智能暗光增强解决方案等	<p>暗光图像增强技术针对不同的摄像头传感的特性优化去噪算法和参数，再通过虹软科技专利的多帧对齐智能合成算法生成高亮度、低噪点、真色彩、有细节的图像。</p>	原始创新
23	防抖技术	用于手机、安防、车载等平台；用于视频防抖解决方案、图像防抖解决方案	<p>防抖技术通过智能分析拍摄场景，保证安全快门的同时，自适应提高快门速度，对摄像头手持拍摄做系统优化，在保证图像质量的前提下，最大程度避免了手震引起的拍摄模糊，同时也大幅度改善了拍摄快速移动物体的局部模糊问题。该技术能够精确估计出相机的抖动，适用于各种光照环境，处理速度快，功耗低。</p>	原始创新

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
24	人像虚化	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台;用于人像拍摄解决方案等	人像虚化技术结合了传统视觉人工智能和深度学习技术,可以在拍摄人像照片或者视频时实现模拟单反相机的大光圈效果,并根据用户喜好实现不同程度的背景虚化效果。此外该技术可以根据用户场景支持渐进式的虚化效果。该技术支持单镜头设备、双镜头设备以及多镜头设备,亦同时支持普通彩色摄像头以及深度摄像头。	原始创新
25	光学变焦	用于手机、安防、车载等平台	光学变焦技术可以实现多摄像头设备变焦过程中的平滑切变,并利用多摄像头提升拍照画质。该技术支持多种摄像头变焦组合(比如2倍变焦、5倍变焦等),支持多OIS组合,支持慢速变焦以及突变变焦等多种模式。该技术通过对多摄像头采集的图像进行高精度分析和融合计算,使得设备在多个焦段内获得较高的成像质量。	原始创新
26	超分辨率图像增强	用于手机、安防、车载等平台;用于智能超分辨率图像增强解决方案	超分辨率图像增强技术针对用户对图像解析率提升的需求,通过虹软科技的多帧亚像素融合技术对多帧图像进行智能融合,实现图像解析率提升,动态范围增强,对比度增强,最终可以实现类似光学变焦2倍到5倍的效果。	原始创新
27	HDR	用于手机、安防、车载等平台;用于智能HDR解决方案	HDR技术针对不同摄像头传感器在不同背光环境下的成像特点,如亮度、色彩、细节、噪点分布等图像特征,结合有虹软科技专利的多帧对齐、多帧融合、防鬼影、去噪等算法,解决摄像头在逆光环境下拍摄的成像问题,提供高动态范围和高质量的图片;同时可以支持RAW/YUV等不同图片格式,并针对各平台特点优化提升算法性能。	原始创新
28	全景拼接	用于手机、安防、车载等平台	全景拼接技术支持拍摄方向的动态检测,防鬼影算法。算法根据不同硬件设备进行深度的定制,在硬件制造公差范围内,支持动态分析、动态矫正和动态拼接,以最大程度达到最好的拼接效果。	原始创新
29	视频插帧和去频闪技术	用于手机、安防、车载等平台	视频插帧技术通过分析连续帧之间的运动信息,合成平滑过渡的中间帧,提升视频帧率。视频去频闪技结合多帧融合等方法,解决相机在高速快门下进行视频预览及录制时因灯光频闪而出现的画面亮度及颜色变化问题,显著消除闪烁感并保持画面细节完整,使常见的频闪问题得到较好解决。	原始创新
30	多摄标定	用于手机、安防、车载等平台;用于360全景拼接解决方案;用于人像拍摄解决方案等	该技术具备高精度,高效率,高适配性,低成本的技术特点,其方案适用于任意数量的多摄像搭配组合(如广角+长焦,广角+超广角,彩色+黑白等配置)以及深度摄像头等新模组的对齐标定和矫正,此外,该技术还能用于超广角镜头光学畸变的智能消除,以提升此类镜头的成像质量,满足工业界大规模批量生产的要求,是虹软科技双摄及多摄各种应用的基础。	原始创新

## 2. 报告期内获得的主要研发成果

公司不断探索视觉领域的前沿技术,于 2019 年内继续加大研发投入,新申请发明专利 38 项,全年研发投入 19,615.57 万元,占营业收入的比例为 34.75%,同比增长 32.07%。截至报告期末,公司拥有计算机视觉领域相关的专利 149 项(其中发明专利 144 项)、软件著作权 100 项。相较于 2018 年末,净增专利 20 项(其中发明专利 18 项)、软件著作权 27 项。

## 3. 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	196,155,671.07
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	196,155,671.07
研发投入总额占营业收入比例(%)	34.75
公司研发人员的数量	452
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	67.46
研发投入资本化的比重(%)	-

### 情况说明

无

## 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	智能手机相关技术	50,000.00	9,775.07	25,746.10	算法技术已形成产品、实现销售，产品版本持续更新、迭代	实现手机前置摄像头 4K 图片实时拼接和预览，全景自拍实时拼接、畸变修正；实现光学变焦无缝切换特征检测的实时、无缝、平滑过渡，并提升拍照效果的质量；提升人脸识别基于单摄、双摄、深摄的人脸活体检测算法引擎、算法优化；提高双摄手机/模组标定引擎性能；为三摄手机及摄像头模组提供标定及验证方案；通过分析连续帧之间的运动信息，合成平滑过渡的中间帧，提升视频帧率、消除视频拍摄的闪烁现象；开发脸型和人脸光照编辑，实现人脸美化核心算法迭代；实现手机摄像头在背光场景下拍摄高质量图片的效果，同时有效解决运动鬼影问题并提升整体处理性能。	行业领先	智能手机行业
2	智能驾驶等 IoT 领域技术	40,000.00	8,686.97	24,915.40	算法技术已形成产品、实现销售，产品版本持续更新、迭代	实现智能场景检测，精准分析画面内主体；开发基于深度学习的人体分析技术，通过人工智能技术，实现人体检测、人体姿态检测、人体手势检测等功能；基于使用视觉智能专用芯片的低功耗智能硬件，集成虹软人脸识别、疲劳与分心检测、手势识别、ADAS、行人检测等智能算法，实现交通运输行业驾驶行为分析与监测，实现主动安全驾驶监测与预警等功能；通过计算机视觉技术，实现对货柜商品的类别和数量的盘点及商品购买时的扣费。	行业领先	智能驾驶等 IoT 领域
3	光学屏下指	25,000.00	1,153.53	1,153.53	已形成两	实现指纹图像的采集、指纹图像的预处理、指纹图	行业领先	智能手机行业

	纹技术				款产品， 产品版本 持续更新、迭代	像的特征提取、指纹图像的匹配。		和其他电子产品行业
合计	/	115,000.00	19,615.57	51,815.03	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	25	5.53
硕士	264	58.41
本科	144	31.86
专科及以下	19	4.20
合计	452	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	303	67.04
31-40岁	119	26.33
41-50岁	30	6.64
合计	452	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		16,901.92
研发人员平均薪酬		37.39

注:上表统计时不包含劳务派遣人员。

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析/三、报告期内主要经营情况/(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 56,596.43 (单位:万元 币种:人民币), 占总资产的比例为 20.59%。

## 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、人才优势

在超过 20 年的发展过程中, 公司磨合出一支以博士为带头人、硕士为骨干的核心研发团队, 充分掌握核心技术算法, 并进一步落地成为成熟的商业产品。通过长期的潜心学习, 始终立足于领域内的最前沿, 建立和长期保持行业内经验积累和能力上的领先优势。

虹软科技及其下属公司经过 20 多年的摸索, 不断改善形成了一套独有的高效管理模式, 基本实现自动化、自驱、自愿的高效运行状态, 同时采用“导师制”培养模式, 有效减少研发的试错

次数。高效的研发管理体系提高了公司的自主创新能力和产品研发速度，提升了公司计算机视觉技术算法水平。

公司拥有一支稳定、技术领先的研发团队。2018 年下半年以来，公司逐步加强对新技术、新业务领域的投入力度。为充实研发团队，在视觉增强技术、车载、光学屏下指纹识别及相关技术解决方案等方向储备人才。目前，公司已形成良好的人才储备，为后续重要项目的推进奠定了基础。

## 2、技术积累优势

经过多年的技术、专利和人才积累，公司已全面掌握了计算机视觉技术相关的各项底层算法技术，掌握包括人体识别、物体识别、场景识别、图像增强、三维重建和虚拟人像动画等全方位计算机视觉技术。截至 2019 年末，公司在计算机视觉领域拥有专利 149 项（其中发明专利 144 项）、软件著作权 100 项。

公司技术积累优势主要体现为端计算和边缘计算技术的积累优势、计算机视觉技术的层次积累优势，具体见“第三节 公司业务摘要/一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况/1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛/1.2、主要技术门槛”。

## 3、产业链深度合作优势

公司始终与行业最前沿的技术保持同步，掌握了持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，凭借与产业链内主流公司长期、广泛的合作，公司得以在客户提出技术需求后，在最短时间内及时响应，提供低能耗、高效率、硬件平台适应性广的解决方案。公司坚持与产业链上下游的主流公司开展合作，并为之建立了长期、紧密、稳定的合作关系。

## 4、客户及品牌优势

公司是全球智能手机计算机视觉算法重要供应商，目前公司已在计算机视觉算法行业形成良好的口碑，客户遍布全球。公司算法产品基本覆盖安卓手机品牌。公司是中国企业中少有的可以按照计件模式对国内外客户收取软件技术授权费用的企业。公司自与主要客户建立合作以来，均保持了持续良好的合作关系。优良的客户质量、良好的市场口碑、国际化的品牌认可度、海量历史销售数据，为公司后续业务发展奠定了良好的基础。公司将继续利用在手机行业形成的技术、品牌和客户服务经验等优势，把产品和业务扩展到汽车行业以及其他 IoT 行业。

## (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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司致力于计算机视觉技术的研发与应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。目前，公司提供的计算机视觉解决方案主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo 等全球知名手机厂商。在把准手机视觉技术的发展趋势并继续深挖手机行业痛点的同时，公司积极将计算机视觉技术在智能汽车、智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等领域推广并已有成功应用案例。未来，公司将不断探索新的技术和使用场景，助力相关产业智能化改造和快速升级。

报告期内，公司实现营业收入 56,447.70 万元，同比增长 23.23%；归属于上市公司股东的净利润 21,036.66 万元，同比增长 33.52%。2019 年度，公司研发支出占收入比重为 34.75%。

公司在继续巩固在智能手机行业领导地位的同时，从研发、产品、销售等多个方面加大对于新产品部门的投入，推进公司解决方案在智能驾驶、其他 IoT 设备等行业的应用，公司重点开展并推进了以下工作：

#### （一）继续巩固在智能手机行业中的领导地位

智能手机作为应用最为广泛的智能终端设备，是各类计算机视觉算法的重要载体。公司持续在智能手机领域保持研发和创新，巩固在智能手机计算机视觉算法领域的领导地位。

#### 1、计算摄影解决方案

2019 年，公司计算摄影解决方案内涵越发丰富，产品性能进一步提升。针对高端旗舰机的多项新技术实现了落地，同时也扩大了在已出货高中低端智能手机中的产品覆盖，市场渗透率进一步提升，继续保持了行业内的领先地位。报告期内，计算摄影解决方案的主要研发进展如下：

报告期内，公司将多维度提升智能手机摄像头的成像质量、增强用户使用体验作为工作重点。在白天场景下，图像细节、合成效果、动态范围、色彩、去糊等方面均有进一步提升；夜景场景下，进一步优化公司自研的深度学习网络，拍摄影像的动态范围、噪点以及细节的平衡等方面均有改进。

针对智能超像素解决方案，公司加入深度学习网络帮助进行去糊、去噪，使得在变焦放大的同时能够很好地保持细节，该效果已经实现产品化。

智能全景拍摄解决方案上，针对双/多摄像头智能手机的不同视场角，特别是在畸变比较严重的超广角镜头下，都能实现很好地拼接。公司在畸变比较严重的超广角镜头下所实现的拼接技术，已在多款主流品牌手机上量产。智能多摄平滑变焦技术，针对双摄、三摄等不同搭配，进行不同硬件排布，进一步改善了平滑变焦效果。

公司研发了从标定、校准到质量提升和深度计算等一系列多摄、深摄算法，并于报告期内将单、双摄的核心技术向多摄、深摄进行移植、优化和扩展，以上技术点目前均已经实现产品化落地。

## 2、智能深度摄像解决方案

2019 年，以 TOF 为代表的深度摄像头取得了长足发展，硬件规格向小尺寸、大分辨率和高精度方向迭代，给相关软件和算法解决方案带来了新的机会。报告期内，公司适用于 TOF 摄像头的一体化 3D 算法解决方案等新产品已在一线手机厂商成功出货。报告期内，智能深度摄像解决方案（TOF 3D）的主要研发进展如下：

（1）智能 3D 扫描：实现了 RGB-D 方案的实时三维重建，支持简单的操作手法和所见即所得的用户体验，成功产品化；提出独有的深度矫正技术，使扫描效果显著提升。

（2）智能 3D 人脸识别解决方案：针对结构光、TOF 摄像头实现定制优化，提升了识别准确率和活体安全性，达到业内对于 3D 人脸识别的安全指标，实现了不同环境的算法部署及多平台优化支持。

（3）智能 3D 人体识别解决方案：基于深度图像数据，降低了人体检测的误检，提升了 3D 人体姿态估计的准确性以及人体手势检测的鲁棒性，能够达到更好的处理结果。实现了手的检测，跟踪、3D 关键点估计，在此基础上实现了多种静态和动态手势的识别，可用于 VR/AR 等领域的智能交互。

（4）智能 3D 美颜解决方案：利用不同人脸独特的 3D 信息，在磨皮中实现了更好的立体感保持效果。

（5）智能 3D 人像拍摄解决方案：实现了基于 TOF 方案的视频和拍照等模式下不同人像拍摄效果和功能，已成功在多款智能设备上落地。

（6）智能 3D 模组产线标定解决方案：新研发和优化了算法方案提高标定的速度，有利于产线更加方便、高效使用。新研发动态校准算法，用来弥补 OIS、装配、跌落等的造成误差。研发了适用于含超长焦镜头的 3D 模组标定在内的解决方案。

（7）智能 3D 测量解决方案：实现了距离、面积、体积和身高的自动测量；经过严格测试，实时性、鲁棒性以及测量精度已经完全满足产品化落地需求。

## 3、光学屏下指纹解决方案

指纹识别以其安全性高、速度快、用户体验强的特质，一直是生物识别中的重要角色，特别是在智能手机解锁、身份认证应用中以其独特功能和高性价比占据着重要地位。由于以往电容式触摸指纹识别对开孔的要求，使其与未来全屏（或高屏占比）的发展需求相背离，部分手机厂商不得不在高屏占比趋势下，割爱选择带有“刘海”的人脸识别方案。但这并没有减少手机厂商对指纹识别方案的偏好（由于其安全、便捷及相对低成本的特性），新的指纹识别技术在市场驱动下也应运而生。因其实用性和较高性价比，2019 年光学屏下指纹方案发展迅速。据 CINNO Research 数据，2019 年全球屏下指纹手机出货量约为 2.0 亿台。除三星、苹果之外的其他品牌渗透率高达

90%以上；预估至 2024 年，整体屏下指纹手机出货量将达 11.8 亿台。其中光学屏下指纹占据整体出货量的 75%，是最为主流的技术方案。

近年来，公司抓住这一市场信号，深挖光学屏下指纹解决方案，并于 2019 年下半年向手机客户进行策略性推广。除满足基础识别的需求外，公司深知，指纹识别的便捷性必须是建立在安全性的基础之上。因此，除了以低误识率来保障安全性外，依靠在图像处理方面长期积累的算法优势，公司进一步持续改进，并在非真手指的识别上，例如假体、异物区分等难点方向上取得突破，从而进一步提升了指纹识别的安全性，以满足支付安全性上的防伪要求。

公司在建立起自身安全标准的同时，积极与业界保持同步，目前算法引擎已满足业界安全性要求。为了进一步保障指纹数据的安全，在推出算法引擎的同时，公司还加入整体安全识别功能，并正在与客户进行深度整合，已经具备量产能力。

#### 4、屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）解决方案

智能手机对屏占比越来越高的追求，给光学屏下指纹识别产品带来巨大机会的同时，传统的屏上传感器都面临着转向屏下的强烈需求，屏下亮度环境光传感器芯片（Ambient Light Sensor，以下简称 ALS）就是其中一个重要的基础半导体芯片，基于环境光传感器的有价值、有意义的应用成为智能手机的重要功能点。

对于智能手机，ALS 的作用是感知周围环境光强度，通过感知和处理芯片获得实际环境光强度数值，然后手机将智能地调节显示屏背光亮度，以提升用户体验并大幅降低手机功耗。但当 ALS 芯片从屏上转到屏下时，由于手机屏的低透光率和屏幕本身亮度的严重干扰，现有屏下 ALS 一直难以准确、稳定地感知周围环境光，给出的亮度测量值与实际情况差异较大，用户体验较差，手机厂商迫切期待有更好的技术和产品以满足需求。公司创新性地开发出与现有市场产品采取完全不同技术路线的屏下 ALS 芯片解决方案，以突破现有屏下 ALS 目前所面临的感知困局。目前该解决方案已完成流片和样品制作，检测结果良好并满足设计要求；在与生产厂商进行最后量产工艺验证的同时，公司也正积极与手机客户开展深度合作，有望于 2020 年批量出货，从而实现公司在手机屏下领域的新突破。

根据 WitsView 预测，2021 年全面屏手机占智能手机市场渗透率将突破 90%。作为全屏（高屏占比）手机的刚需核心组件，屏下 ALS 芯片将与光学屏下指纹识别产品一样，因其技术和性能的不不断提升，需求也将不断放量攀升。

#### （二）智能驾驶业务商业化快速推进

经过过去几年的市场教育和多方面尝试，充分利用车载嵌入式摄像头和计算机视觉技术来帮助提升驾驶体验并增强车辆行驶和使用的安全性，已经开始得到市场认可，成为智能汽车发展的一个重要方向。2019 年度，公司智能驾驶业务快速发展，实现营业收入 1,605.66 万元，较上年度 220.21 万元实现大幅增长。

基于在计算机视觉技术方面的核心研发能力，公司专门针对汽车行业视觉相关功能需求而设计优化定制，提供了 DMS（驾驶员监控系统，含 Face ID 功能）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、BSD（盲区检测）等产品及其衍生和功能扩展升级解决方案。

公司从两年前着手开发适用于汽车使用的人脸检测、人脸识别、情绪识别、疲劳检测等产品，并据此向车厂及其 Tier 1（一级供应商）推广。到 2019 年底，公司已经完成了以具有全栈功能的 DMS 和 ADAS 为核心，支持车规 TI、高通、NXP、华为等芯片系统平台，并扩展到其他智能座舱功能的一体化算法解决方案。凭借优良全面的产品和优质的服务，公司解决方案从 2019 年起逐步得到国内主流车厂及其核心供应商的认可，在过去半年的多个车厂招标中，击败国内外竞争对手。现已有多款使用公司车载产品的车型开始投入市场销售，同时还有超过十款以上的车型正在与客户定点开发中。除提供前装客户全栈 DMS 和 ADAS 软件解决方案外，公司也提供客户带有摄像头的软硬件一体化视觉解决方案，以及应部分客户为运营服务的特殊需求而进行部分视觉功能定制的产品。目前，公司智能驾驶业务相关团队超过 100 人，其中约 80%为科研技术开发人员。公司将继续加大在智能驾驶业务的投资，力争成为该领域的领导者。

### （三）虹软视觉开放平台继续坚持 AI 赋能百业，拓展应用领域

报告期内，虹软视觉开放平台对于 ArcFace 进行了 3.0 版本的升级，此次对人脸识别、活体检测、年龄检测、性别检测等算法模型进行全面升级，大幅提升了算法鲁棒性；集成 1:1 人证模型，丰富了 SDK 能力；提供图像格式转化、图像裁剪等处理工具包，优化开发者文档，降低接入门槛，提升了 SDK 易用性，同时新增开放 Android ARM64 平台，在性能和开发效率上进行了整体提升。此外，虹软视觉开放平台开放了人脸门禁套件，通过使用 ArcFaceGo 智慧门禁应用套件，中小企业可以省去大量软件开发的繁琐工作。硬件厂商可直接将应用套件 APK 灌入设备，加快产品落地出货速度。

2019 年，虹软视觉开放平台继续坚持快速推进 AI 智能化普及的开放理念，各产业的中小企业通过虹软视觉开放平台快速开展了传统业务的智能化创新与升级。目前，开放平台所服务企业已经从经济较发达的北、上、广、深等沿海城市向嘉兴、扬州、濮阳等三四线城市以及宁夏、贵阳、昆明等中西部城市全面扩散，覆盖智慧社区、智慧校园、智慧工地、智能环保、智慧体育、智慧景区、智慧出行等百余个细分行业，包含社区智能门禁、智能访客系统、票人证核验闸机、智慧垃圾桶、图书馆自助借还书、人脸识别广告机等创新应用。

截至 2019 年 12 月 31 日，虹软视觉开放平台用户已累计超过 11 万，激活的智能硬件终端数量超过 2,000 万台。2020 年第一季度，虹软视觉开放平台新增用户 2.5 万个以上。

2019 年，虹软视觉开放平台通过与包括芯片厂商、芯片方案商、摄像头模组厂商、硬件整机厂商、行业解决方案商、系统集成商等产业链各环节的企业深度合作，形成了基于虹软视觉开放平台技术相对应的软件与硬件生态产业链，联合产业链合作伙伴共同服务于各行业开发者。与此同时，为了进一步满足开发者差异化的需求，公司于 2019 年第四季度开始推出商业增值版本的算法产品。截至报告期末，已累计向数百家企业提供商业增值版本的算法产品，逐步开始商业化。

#### （四）智能保险及其他 IoT 业务

##### 1、智能保险

报告期内，公司完成了车险智能定损系统和车险定损反向质检系统的开发。产品目前支持家庭乘用车的主要外观件，分别用于通过图像对车辆损伤进行智能评估、对已完成人工定损的小额赔案进行风险评估。同时，为了获得合格的图像用于车损识别，专门开发了设备端算法模块，使得用户在拍摄时可以自动获取合适的车损全局照片和细节照片，通过规范原始图片提升定损准确率。

##### 2、其他 IoT

报告期内，基于物品检测、识别的算法产品建立了自动化的采集、训练方案，通过专门研发的采集工具，帮助现实场景中海量物品的采集效率获得极大提升，并且研发了物品识别自动训练平台，实现了数据从输入到输出的自动化，并且检测识别精度保持了与人工参与的一致，相比传统采集、训练方案，极大降低了各个环节的成本投入，为产品技术的商用落地扫清了障碍。

物品检测、识别的算法产品建立了算法识别结果保障方案，算法保障方案会在算法首次结果中进行二次识别核对，进一步提升了算法识别准确率，在出现检测结果异常时能够有效纠正结果，提升了商业应用的保障性。

物品检测、识别的算法产品还建立了支持海量商品的高精度方案，使得算法产品在所识别物品数量不断增长情况下，通过各种技术方案能够保持一致识别精度，极大的扩容了商品库的数量。

#### （五）坚持高素质人才战略，加强新生代员工成长培育

公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。报告期内，公司秉承以人为本的理念，重视专业人才的引进、培养和开发，以及学习型组织的建设发展。

在人才引进方面，坚持“专业化、定向化、优质化”的整体方向，落实硕博人才的定向化猎寻和定制化引流。同时，根据公司新的战略方向和业务发展目标，储备前瞻性和关键性人才。2019年，公司加大重点院校的招聘力度，为公司提前储备了大量专业对口人才。此外，公司注重在车载、指纹、ALS 芯片等新业务领域的中高端人才引进，为新业务开展提供了坚实的人才支持。

在人才培养和组织建设方面，注重加强对现有员工的激励和培养，不断优化工作氛围和项目管理机制，提升整体员工队伍的积极性和创造力。

2019 年度，公司秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，开展了通用管理、专业技能、知识技术等系列员工培训，邀请研发、产品、市场、项目管理专家以学习发展嘉年华等主题形式分享前沿技术、项目经验，增强员工研发能力、产品意识，提升职业素养和软技能。对于应届毕业生，公司采用“导师制”的培训模式，不断强化新员工的知识经验传承与创新实践能力培养；选派经验丰富的资深员工担任新员工导师，通过技术指导、知识传授等方式进行培养与管理；推行高效敏捷的碎片化学习和理论系统化学习相结合的员工能力模块学习形式。同时，公司注重跟踪和对接世界前沿技术发展趋势，于 2019 年选派骨干参加国际国内知名行业展会及学术会议，通过跟踪行业研究动态和发展动向，助力公司研究方向的领先性。

## （六）增强内部管理控制，持续提升公司规范治理水平

上市以来，公司建立并逐步完善了内部控制体系。内部控制在层次上涵盖了公司董事会、管理层和全体员工，在对象上覆盖了公司各项业务和管理活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。公司于报告期内对治理制度进行进一步梳理，明确界定各部门目标、职责和权限相应的授权、检查等制度，确保其在授权范围内履行职责，通过搭建科学经营决策体系，公司内部组织机构能够按照公司制定的管理制度，在经营管理层的领导之下有效执行和运作。

## 二、 风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### （三）核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术升级迭代风险

公司所处的计算机视觉行业技术升级迅速，产品更新换代频繁，市场对技术与产品的需求不断提高，特别是随着 5G 网络的加速普及，更多的计算机视觉技术将会被运用到各类智能终端。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，如果公司不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线，并投入充足的研发力量布局下一代的计算机视觉技术研发，可能导致公司无法保持当前的技术领先性，从而对公司未来的经营产生不利影响。

智能手机市场的需求变化较快，相关技术的迭代周期较短，迭代周期约为 1-2 年。如果公司未能及时更新升级相关技术或根据市场需求成功开发出新产品，则公司可能出现技术落后、技术迭代不及时等情况，从而导致市场占有率大幅下降。

#### 2、市场竞争风险

公司所处行业发展前景广阔，近年来参与者不断增多，导致行业竞争加剧。腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头都相继成立了人工智能实验室，众多创新企业也凭借其在特定细分领域的优势参与各垂直应用领域的竞争。若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划，保持技术和产品的领先性，则将受到行业内其他竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

### （四）经营风险

适用 不适用

#### 1、新业务开发和拓展风险

公司经过数十年的发展，积累了大量计算机视觉的底层算法，这些底层算法具有通用性、延展性，除了可以广泛运用于智能手机外，还可应用于智能驾驶、智能保险、智能零售、智能安防、智能家居、医疗健康等多个领域。目前，公司已经开始进入智能驾驶、智能零售、智能保险等领

域，签署了部分订单或合作合约，且智能驾驶业务较上年同期实现了比较好的增长。但是，公司这些新业务的成功与否既受到行业发展状况、市场需求变动以及市场竞争状况等因素影响，又受到公司对智能汽车等新领域的理解、认知、推广力度及与伙伴的合作等诸多因素影响。因此，公司对新业务开发和拓展可能不及预期。如果公司在智能驾驶等新领域产品开发或市场推广效果不佳，或者出现其他不利因素，将可能导致公司新业务开发失败，从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

## 2、主要客户采购量减少的风险

报告期内，公司前五大客户收入总额为 35,957.38 万元，占比为 63.70%。虽然报告期内公司的收入持续增长，来自前五大客户的收入合计也持续增长，但是，如果智能手机出货量下滑、主要客户业务发展战略发生调整或者其他不可预知的原因导致对公司产品的采购需求下降，则会对公司整体经营业绩产生不利影响。

## 3、短期业绩波动的风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司人员的增加导致各项费用增加，同时在国际贸易摩擦的背景下，国外客户受美国制约可能向公司减少采购、国内外客户受制于贸易摩擦或其他因素自身销量下降进而可能对公司采购下降，以上因素可能会对公司的短期业绩形成不利影响。

## (五) 行业风险

√适用 □不适用

目前，公司提供的计算机视觉解决方案主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo 等全球知名手机厂商。报告期内，公司智能手机业务收入为 54,332.26 万元，占公司主营业务收入比例为 96.25%，公司下游客户主要集中于智能手机市场。根据 IDC 数据统计，2019 年度，全球智能手机整体出货量约为 13.71 亿台，同比下滑约 2.3%。公司主营业务收入与智能手机和摄像头的出货量虽无明显线性相关关系，但如果智能手机出货量持续下滑、摄像头出货量出现下降，主要智能手机业务客户发展战略发生调整或者其他不可预知的原因导致对公司的智能手机计算机视觉解决方案的采购需求下降，则会对公司经营业绩产生不利影响。

## (六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

在全球宏观经济增速放缓的背景之下，尤其是受到新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）影响，消费者对智能手机的消费意愿可能会在一定时期内受到一定程度的遏制，换机周期相应拉长，造成整机需求下滑；此外，全球智能手机市场产业链特别是海外市场亦因新冠疫情受到一定冲击。如公司主要智能手机业务客户因智能手机终端需求下滑，或因调整自身市场计划导致智能手机出货量下滑、延迟推出新机型而向公司采购需求下降，则会对公司经营业绩产生不利影响。

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

√适用 □不适用

**1、诉讼风险**

在业务发展过程中，公司可能面临各种诉讼、仲裁。公司不排除在经营过程中，因公司业务、人力、投资等事项而引发诉讼、仲裁事项，从而耗费公司的人力、物力，以及分散管理的精力。

**2、募投项目无法实现预期收益及新增折旧摊销对公司业绩的风险**

由于募集资金投资项目数额较大，对公司经营管理、研发管理、市场开拓、财务管理及人力资源管理各方面能力提出了更高要求。如果未来市场发生不可预料的不利变化或管理疏漏等原因对募集资金投资项目的按期实施及完全达产造成不利影响，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧摊销等费用金额较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧摊销等费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

**3、母子公司多层架构的风险**

公司下设多家境内外子公司，层级较多，并且存在通过境外子公司控股境内子公司的架构情况，公司面临各国法律及税收的监管要求。如果未来境外子公司所在国家或地区法律及税收的监管要求发生不利变化，同时发行人实际控制人、管理层缺少相应的管理经验和能力，将增加公司管理协调的难度，带来经营管理风险，从而对公司业绩造成不利影响。如果未来境外子公司所在国家或地区对于现金分红、资金结转等事项进行严格监管，可能对公司下级子公司的经营利润逐级分配至母公司构成一定障碍，可能造成母公司没有足额资金进行现金分红的风险。

**三、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 56,447.70 万元，较上年同期增长 23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,036.66 万元，较上年同期增长 33.52%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	564,477,015.80	458,071,270.47	23.23
营业成本	37,981,900.89	26,172,933.25	45.12
销售费用	98,877,501.43	82,494,924.16	19.86
管理费用	49,910,394.14	50,152,190.24	-0.48
研发费用	196,155,671.07	148,526,413.54	32.07
财务费用	-23,431,723.11	-12,909,431.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	208,944,320.64	248,167,991.79	-15.81

投资活动产生的现金流量净额	-1,576,521,516.24	-9,091,279.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,509,239.89	479,169,471.97	162.44

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 56,447.70 万元，较上年同期增加 10,640.57 万元、同比增长 23.23%，主要系由于随着双、多摄智能手机的市场渗透率上升，公司在单一智能手机客户的产品渗透率稳步提升，公司的智能手机视觉解决方案业务规模持续扩大。同时，公司智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案业务取得良好的进展，营业收入较上年同期增长 3.64 倍。

报告期内，公司的营业成本为 3,798.19 万元，较上年同期增加 1,180.90 万元、同比增长 45.12%，主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品成本增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件和信息技术服务业	564,469,095.02	37,979,313.45	93.27	24.19	45.11	减少 0.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能手机视觉解决方案	543,322,589.09	28,156,140.02	94.82	23.78	13.40	增加 0.48 个百分点
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	17,072,762.66	9,699,870.22	43.19	364.00	982.76	减少 32.46 个百分点
其他	4,073,743.27	123,303.21	96.97	-65.75	-72.43	增加 0.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	236,903,230.02	21,056,693.16	91.11	-4.73	43.91	减少 3.01 个百分点

境外	327,565,865.00	16,922,620.29	94.83	59.13	46.63	增加 0.44 个百分点
----	----------------	---------------	-------	-------	-------	-----------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业	直接材料	9,450,673.07	24.88	864,964.95	3.30	992.61	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品成本增加。
	直接人工	21,307,435.64	56.10	17,535,239.18	67.00	21.51	
	制造费用	7,221,204.74	19.01	7,772,729.12	29.70	-7.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能手机视觉解决方案	直接材料	-	-	-	-	-	
	直接人工	21,018,704.68	55.34	17,198,908.58	65.71	22.21	
	制造费用	7,137,435.34	18.79	7,630,970.07	29.16	-6.47	
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	直接材料	9,450,673.07	24.88	864,964.95	3.30	992.61	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品材料成本增加。
	直接人工	196,684.47	0.52	26,560.95	0.10	640.50	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品人工成本增加。
	制造费用	52,512.68	0.14	4,317.60	0.02	1,116.25	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品制造费用增加。

其他	直接材料	-	-	-	-	-	
	直接人工	92,046.49	0.24	309,769.65	1.18	-70.29	
	制造费用	31,256.72	0.08	137,441.45	0.53	-77.26	

成本分析其他情况说明

无

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 35,957.38 万元，占年度销售总额 63.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

**公司前5名客户**

适用 不适用

其他说明

无

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 5,160.98 万元，占年度采购总额 32.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前5名供应商**

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	98,877,501.43	82,494,924.16	19.86
管理费用	49,910,394.14	50,152,190.24	-0.48
研发费用	196,155,671.07	148,526,413.54	32.07
财务费用	-23,431,723.11	-12,909,431.77	不适用

销售费用变动原因说明：主要系随着销售规模扩大，销售人员薪酬支出、业务咨询服务商费用等相应增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发人员、持续加大对研发的投入。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理取得的银行存款利息收入增加所致。

**4. 现金流**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	208,944,320.64	248,167,991.79	-15.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,521,516.24	-9,091,279.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,509,239.89	479,169,471.97	162.44

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司增加研发人员、持续加大对研发的投入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
投资收益	-17,137,500.01	11,609,883.62	-247.61
营业外收入	21,844,486.84	255,627.71	8,445.43
营业外支出	720,983.17	17,938,543.00	-95.98

投资收益变动原因说明：公司联营企业登虹科技本期亏损，公司按照权益法确认投资收益-2,514.31万元，而上年同期登虹科技盈利较好，公司按照权益法确认投资收益1,160.99万元，公司对其按照权益法确认的投资收益较上年同期大幅下降。

营业外收入和营业外支出变动说明：2018年末，公司就登虹科技的股权回购义务计提预计负债1,776.52万元，计入营业外支出。2020年2月，信利光电股份有限公司（以下简称信利光电）与程晨签署股权转让协议，将其持有的登虹科技11.75%股权转让给程晨；2020年3月，光大富尊投资有限公司（以下简称光大富尊）与上海多媒体、金孝奇共同签署《关于杭州登虹科技有限公司之股权回购协议》，将其持有的登虹科技11.75%股权作价2,030.80万元转让给金孝奇。上述股权转让事项属于资产负债表日后调整事项，公司于本期冲回上年同期就登虹科技的股权回购义务计提的预计负债1,776.52万元，并计入营业外收入。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,617,591,816.06	58.85	1,112,241,869.22	91.33	45.44	主要系公司本期首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金所致。
交易性金融资产	950,057,635.30	34.57	-	-	不适用	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款所致。
应收账款	82,901,634.52	3.02	41,436,356.38	3.40	100.07	主要系公司本期销售规模增长，相应应收信用期内客户款项增加所致。
存货	15,674,057.29	0.57	1,821,941.07	0.15	760.29	主要系公司本期与智能驾驶相关的存货增加所致。
其他流动资产	6,013,510.05	0.22	199,972.34	0.02	2,907.17	主要系公司本期预缴的企业所得税增加所致。
长期股权投资	11,636,547.72	0.42	36,776,823.94	3.02	-68.36	主要系公司联营企业登虹科技本期亏损，公司相应按照持股比例确认权益法下的投资损失所致。
其他权益工具投资	9,633,530.29	0.35	-	-	不适用	主要系公司本期投资开易科技的投资成本及其公允价值变动所致。
无形资产	13,167,373.75	0.48	2,730,837.38	0.22	382.17	主要系公司本期购置视觉人工智能产业化基地土地使用权所致。
其他非流动资产	7,119,100.00	0.26	-	-	不适用	主要系公司本期预付的长期资产购置款所致。

预收款项	174,461,772.01	6.35	132,645,632.55	10.89	31.52	主要系公司本期业务增长，根据合同约定预收客户的款项增加所致。
应付职工薪酬	19,522,446.04	0.71	9,611,577.01	0.79	103.11	主要系公司本期计提未支付的工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
应交税费	27,468,122.27	1.00	20,029,582.35	1.64	37.14	主要系公司本期业务增长，相应计提的企业所得税增加所致。
其他应付款	20,028,503.74	0.73	7,066,503.97	0.58	183.43	主要系公司本期业务增长，相应应付业务咨询服务商费用增加所致。
预计负债	-	-	17,765,169.97	1.46	-100.00	主要系信利光电、光大富尊分别于 2020 年 2 月、3 月将其持有的登虹科技股权转让给第三方，上海多媒体对信利光电、光大富尊就登虹科技的股权回购义务解除，公司相应冲回期初就登虹科技的股权回购义务计提的预计负债所致。

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见本报告“第三节 公司业务概要/一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司对外股权投资实际出资金额合计 4,171.41 万元,投资金额同比增长 248.70%,具体情况如下:

(1) 公司于 2018 年 11 月 14 日召开董事会会议,审议通过了关于以不高于 1,000 万元的投资额对开易科技进行投资的议案。报告期内,公司以现金方式对开易科技进行投资,实际投资金额为 1,000 万元。本次投资完成后,开易科技注册资本变更为 213.6099 万元,公司持有开易科技 3.4728%的投资比例。

2019 年 9 月,台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称台州禧利)与开易科技原股东等各方签署了《关于投资开易(北京)科技有限公司之投资协议》,约定台州禧利向开易科技投资 3,000 万元,其中以增资方式向开易科技投入 2,000 万元,认购开易科技新增出资额 13.3925 万元,同时以 1,000 万元受让开易科技三名老股东合计 4.5452%的股权。虹软科技放弃同比例增资权、优先受让权。上述增资完成后,开易科技注册资本变更为 227.0024 万元,虹软科技持有开易科技的股权由 3.4728%变更为 3.2679%。报告期内,上述增资及股权转让事项均已完成工商变更登记。

(2) 报告期内,公司对全资子公司深圳虹创实缴出资 200 万元,增资完成后,公司持股比例仍为 100%。

(3) 报告期内,公司对全资子公司南京多媒体实缴出资 70.0010 万美元(折合人民币 471.4147 万元);报告期内,公司对南京多媒体增资 2,500 万元并已实缴出资。上述增资完成后,南京多媒体注册资本为 3,867.7058 万元,公司对其持股比例仍为 100%。

(4) 报告期内,公司投资设立全资子公司上海信息,注册资本为 1,000 万元,上述金额尚未实缴出资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

随着公司业务的发展,杭州总部原有场地将无法满足公司快速发展的需要,为满足公司未来发展战略,公司正在建设“虹软视觉人工智能产业化基地”(以下简称视觉产业化大楼)项目,视觉产业化大楼项目建设总投资额计划不超过 43,326.00 万元(未包含竞购土地使用权金额)。其中,募集资金投入 25,326.00 万元;以自有资金不超过 18,000.00 万元追加投资。

为推进视觉产业化大楼项目建设,公司以 EPC 总承包及项目全过程咨询管理的模式实施建造,并签署了《建设项目工程总承包合同》(以下简称 EPC 总承包合同),由 EPC 承包人承担视觉产业化大楼的设计、采购、施工等工程,EPC 总承包合同暂定价格为 30,000 万元。详见 2019 年 12

月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签订建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：临 2019-018）。

报告期内，公司视觉产业化大楼项目已投入资金额为 319.42 万元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有的交易性金融资产余额为 950,057,635.30 元，本期公允价值变动金额为 3,057,635.30 元，均系结构性存款；公司持有的其他权益工具投资余额为 9,633,530.29 元，本期公允价值变动金额为-366,469.71 元，系非交易性权益工具投资。

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产[注 6]	净资产[注 6]	营业收入[注 6]	营业利润[注 6]	净利润[注 6]
ArcSoft US	100.00%	从事视觉人工智能技术的研发、销售	[注 1]	33,576.87	17,643.37	9,650.31	4,117.80	2,352.59
e-Image Holdings	100.00%	控股型公司	[注 2]	11,755.83	7,297.35	0.00	1,999.35	1,796.12
MISL	100.00%	欧洲地区的持股主体	[注 3]	19,076.28	-13,503.58	3,001.59	-6,909.59	-6,909.59
AMTL	100.00%	从事视觉人工智能技术的研发、销售	[注 4]	32,949.59	26,593.79	23,106.27	17,477.55	16,624.18
上海多媒体	100.00%	从事视觉人工智能技术的研发、销售	[注 5]	30,401.99	25,410.60	9,508.65	5,482.55	6,540.27

[注 1]：ArcSoft US 的授权股本为 5,000 股，已发行 3,160 股。

[注 2]：e-Image Holdings 的授权股本为 1,200,000 股（票面值 0.01 美元/股），已发行 1,200,000 股（票面值 0.01 美元/股）。

[注 3]：MISL 的授权股本为 1,000,000 股（票面值 0.01 欧元/股），已发行 1 股（票面值 0.01 欧元/股）。

[注 4]：AMTL 的授权股本为 1,000,000 股（票面值 1 欧元/股），已发行 1 股（票面值 1 欧元/股）。

[注 5]：上海多媒体的注册资本为 3,000,000.00 美元。

[注 6]：该等数据均为各公司单体数据。

## 2、主要参股公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
登虹科技	37.60%	提供智能视频整体解决方案	3,191.49	8,258.29	3,094.83	9,081.75	-6,562.39	-6,687.00

报告期内，登虹科技营业收入、净利润较上年同期均下降，主要系登虹科技主要客户向登虹科技采购额大幅下降所致。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要/一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“商业本身并不是生活和生命的全部，我们希望通过努力和智慧创造出被客户喜爱、尊重的伟大产品，并成为世界领先的智能视觉技术供应商和服务商”为经营宗旨，以市场为导向，以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，不断巩固和进一步提高竞争优势，实施坚持原创，坚持深耕计算机视觉算法技术，深化各行业布局的发展战略，逐步将计算机视觉算法技术的应用扩展至更多的智能终端设备领域，为更多的行业客户提供最优的计算机视觉算法解决方案及服务。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

对于公司发展而言，2020 年将会是机遇与挑战共存的一年。公司将继续坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、IoT 等智能设备提供一站式视觉解决方案。同时，为了实现公司制定的整体营收持续增长的经营目标，公司经营计划重点围绕以下几个方面：

##### 1、继续巩固在智能手机影像行业上作为全球核心算法供应商的领先地位

随着 5G 的逐步商业化，智能手机将有可能进入到下一轮换机周期，全球智能手机市场未来还会有一个长期稳定的成长空间。同时，更高清的影像/视频成像质量及更智慧的拍摄体验愈加成为消费者的购机驱动力。因此，公司将充分发挥自己在智能手机视觉算法产品线比较丰富和领先的优势，进一步提升从单摄像头到多摄像头的一系列算法能力，持续巩固目前在智能手机行业上的地位。

##### 2、围绕产业发展趋势，积极发力围绕 3D 视觉传感器 TOF 相关的解决方案、光学屏下指纹识别解决方案以及屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）等手机业务增长点

3D TOF 相机将随着 2020 年顶尖品牌手机的发布，成为未来各大手机厂全新旗舰机型的标配，逐渐进入主流市场，并为虹软带来了新的市场机会。对于搭载了比较昂贵的 3D TOF 相机的手机来说，迫切需要出现能够满足用户需求的“杀手级”应用，也因此，需要更多 3D 相关算法。虹软公司将加大投入，充分利用这一契机，为客户提供更多优质解决方案。另外，全面屏/高屏占比手机的普及，促使市场对光学屏下指纹识别及环境光传感器芯片（ALS）的需求越发强烈。目前公司正

从摄像头相关算法扩展到光学屏下指纹和环境光传感器芯片领域，部分产品已与客户进入合作开发阶段并具备量产能力。

### 3、加速车载视觉产品的市场拓展

作为公司发展的另一大驱动力，公司车载视觉业务经过近年的市场布局和产品研发，无论是 DMS(含 Face ID)、ADAS 还是 BSD 相关产品方案都已逐渐进入成熟期，2019 年也已经开始进入了部分乘用车和商用车型并取得了一定的营收。2020 年，公司将加速车载视觉业务的突破，目标是相关的解决方案能够覆盖到大部分主流国产汽车品牌以及部分合资汽车品牌。

### 4、主动应对市场大环境挑战，强化成本管控能力

新冠疫情导致欧美日各个地区大量的零售店关闭、多个国家与地区暂时停止了线下商业活动，而收入的减少也使得全球消费者需求减少，在短期内会对智能手机整个产业及相关供应链产生重大影响。作为智能手机供应链的一环，外界环境的变化也在短期内会对公司短期收入产生一定影响。针对市场大环境的变化，公司将主动应对挑战。一方面，公司将趁机紧抓研发，苦练内功，增强公司核心竞争力；另一方面，将进一步优化管理体系，强化成本费用管理，降低疫情对公司短期盈利的影响。此外，我们还要进一步完善公司内部控制体系，提高抗风险能力。同时，面对公司新的战略方向和业务发展目标对人才的需求，公司将进一步完善人才激励制度和人才引进机制，吸引到更多优秀人才并留住核心人才，保障公司持续稳定健康发展。

#### (四)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司于2019年3月21日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于制定〈虹软科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》，公司已在章程中明确了利润的分配形式、现金分红的具体条件和比例、现金分红政策、利润分配预案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。主要内容如下：

(1) 利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(2) 现金分红的具体条件和比例：

公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(4) 公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。

(5) 公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。

2、公司2019年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本406,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利

40,600,000.00 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 210,366,613.34 元的 19.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 40,600,000.00 元（含税）不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

2019 年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 40,935,204.34 元。

3、公司利润分配政策的制定和执行符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司现金分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.00	0	40,600,000.00	210,366,613.34	19.30
2018 年	0	0	0	0	157,551,810.41	0
2017 年	0	0	0	0	86,332,544.61	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、 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	Hui Deng (邓晖)	<p>本人作为实际控制人、间接股东、董事、高级管理人员和核心技术人员，特在此承诺如下：</p> <p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事和高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>三、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。</p> <p>四、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>五、本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：</p> <p>（一）不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>（二）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。</p> <p>六、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	Liuhong Yang、HomeRun、HKR	<p>本人/本企业作为公司的实际控制人/股东，现就所持公司股份的锁定、减持事项承诺如下：</p> <p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人/本企业所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人/本企业将根据市场情况及自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。</p> <p>三、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人/本企业减持本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：</p> <p>（一）不存在违反本人/本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>（二）若发生需本人/本企业向投资者进行赔偿的情形，本人/本企</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		业已经全额承担赔偿责任。 五、本人/本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
股份限售	除 HomeRun、HKR 外的其他 34 名发起人股东	本企业作为公司的股东，现就所持公司股份的锁定事项承诺如下： 一、本企业承诺按以下原则锁定所持有的公司股份：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 二、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本企业同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。 三、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2019年3月6日、2019年3月23日；2019年7月22日至2020年7月21日	是	是	不适用	不适用
股份限售	Xiangxin Bi、孔晓明	本人作为公司董事或高级管理人员，现就所持公司股份的锁定事项承诺如下： 一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。 二、在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。 三、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。 四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
股份限售	王进、徐坚	本人作为公司董事、高级管理人员、核心技术人员，现就所持公司股份的锁定事项承诺如下： 一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>二、在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。</p> <p>三、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	文燕、余翼丰、范天荣	<p>本人作为公司监事，现就所持公司股份的锁定事项承诺如下：</p> <p>一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>二、在本人担任公司监事期间，本人将及时申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司监事，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。</p> <p>三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	Hui Deng（邓晖）、Liuhong Yang、HomeRun、HKR	<p>本人作为发行人的实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人，就避免与发行人在本次发行完成后的主营业务可能产生的同业竞争事项作出如下承诺：</p> <p>一、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切的近亲属直接或间接控制的下属企业/本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、</p>	2019年3月23日；2019年3月23日至发生下列情形之一时终止：	是	是	不适用	不适用

		<p>从事相关业务。</p> <p>二、本人及本人关系密切的近亲属直接或间接控制的下属企业/本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（一）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动；（二）不会直接或间接控股、收购与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权；（三）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。</p> <p>三、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止： （一）本人/本企业不再是发行人的实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人；（二）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（三）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（一）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（二）有权享有 50%或以上的税后利润，或（三）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。</p> <p>四、如违反上述承诺，本人/本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。</p>	<p>（一）本人/本企业不再是发行人的实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人； （二）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）； （三）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

				分自行终止。					
解决关联交易	Hui Deng (邓晖)、LiuHong Yang、HomeRun	<p>作为公司的实际控制人/控股股东，本人/本企业承诺如下：</p> <p>一、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人/本企业及关联企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。</p> <p>二、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人/本企业及关联企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。</p> <p>三、本人及本人关系密切的近亲属及其控制的其他企业/本企业及其控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。</p> <p>四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司及股东利益的行为，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。</p> <p>五、本人/本企业保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。</p> <p>六、本人/本企业保证不利用自身的地位及控制性影响谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>七、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用		
解决关联交易	HKR	<p>作为公司控股股东的一致行动人，本企业承诺如下：</p> <p>一、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。</p> <p>二、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。</p> <p>三、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。</p> <p>四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用		

		害公司及股东利益的行为,不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。 五、本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。					
其他	北京华泰新兴产业成长投资基金(有限合伙)	<p>本企业作为公司持股比例在 5%以上的股东,现就所持公司股份上市后持有及减持意向承诺如下:</p> <p>一、减持股份的意向</p> <p>(一) 减持股份的条件及股数</p> <p>本企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后,本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,限售期满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过上市时本企业持有发行人总股份的 50%。</p> <p>(二) 减持股份的方式</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>(三) 减持股份的价格</p> <p>本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的,本企业承诺仅在发行人市值超过 120 亿人民币时进行减持。本企业减持所持有的发行人股份的价格根据届时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>(四) 减持股份的信息披露</p> <p>本企业减持所持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>二、约束措施</p> <p>本企业如未履行上述减持意向的承诺事项,将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;本企业因违反上述</p>	2019年4月26日;长期有效	是	是	不适用	不适用

		承诺减持股份获得的收益归发行人所有。					
其他	Top New Development Limited、杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）	<p>本企业作为公司持股比例在 5%以上的股东，现就所持公司股份上市后持有及减持意向承诺如下：</p> <p>一、减持股份的意向</p> <p>（一）减持股份的条件及股数</p> <p>本企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的 5%。</p> <p>（二）减持股份的方式</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>（三）减持股份的价格</p> <p>本企业减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。</p> <p>（四）减持股份的信息披露</p> <p>本企业减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>二、约束措施</p> <p>本企业如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。</p>	2019年4月26日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Top New Development	本人作为公司持股比例在 5%以上的间接股东，现就所持公司股份的减持事项承诺如下：	2019年5月17日；	是	是	不适用	不适用

	<p>Limited 的 控股股东 Jiang Nanchun</p>	<p>一、持有股份的意向 本人作为发行人股东 Top New Development Limited 的唯一股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票。自公司股票上市之日起十二个月内不对外转让本人持有的 Top New Development Limited 的股份。</p> <p>二、减持股份的意向 (一) 减持股份的条件及股数 Top New Development Limited 将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及 Top New Development Limited 出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，Top New Development Limited 将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的 5%。</p> <p>(二) 减持股份的方式 Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>(三) 减持股份的价格 Top New Development Limited 减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。</p> <p>(四) 减持股份的信息披露 Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>三、约束措施 本人如未履行上述减持意向的承诺事项，将通过 Top New Decelopment Limited 在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指</p>	<p>长期有效</p>				
--	---	--	-------------	--	--	--	--

		定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。					
其他	本公司；Hui Deng(邓晖)、Liuhong Yang	公司、实际控制人承诺将严格遵守执行《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。	2019年3月23日；2019年7月22日至2022年7月21日	是	是	不适用	不适用
其他	HomeRun、HKR	本企业作为发行人的控股股东/控股股东的一致行动人将履行如下承诺： 一、严格遵守执行《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。 二、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交易日收盘价均低于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）时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本企业承诺：（一）将在发行人股东大会上对回购股份的议案投赞成票，及（二）在启动股价稳定措施的相关前提条件满足时，以增持发行人股份的方式稳定股价。	2019年3月23日；2019年7月22日至2022年7月21日	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng（邓晖）、Xiangxin Bi、徐坚、王进、李钢、孔晓明、林诚川	公司董事和高级管理人员履行如下承诺： 将严格遵守执行《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。 公司董事还履行如下承诺： 在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交易日收盘价均低于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）时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，届时本人如继续担任发行人董事职务，本人承诺将在发行人	2019年3月23日；2019年7月22日至2022年7月21日	是	是	不适用	不适用

		董事会上对发行人回购股份的议案投赞成票。					
分红	公司	本公司承诺，将促使各级子公司根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案；本公司作为下属子公司的唯一股东（直接或间接层面），子公司的利润分配事宜完全由发行人自主决定。若未来相关国家法律法规发生变化，本公司将及时对相关子公司的公司章程进行修订，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案。	2019年4月26日；长期有效	是	是	不适用	不适用
分红	ArcSoft US、Hui Deng（邓晖）、孔晓明	ArcSoft US 作为虹软科技的下属子公司，就公司利润分配事项承诺如下： 本公司将根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保发行人有能力实施当年的利润分配方案；若未来相关法律法规发生变化，本公司将及时配合修订公司章程，以确保发行人有能力实施当年的利润分配方案。ArcSoft US 董事会现任董事承诺：ArcSoft US 董事会将根据股东的需求，及时向上分配利润。	2019年4月26日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	AMTL	本公司作为上海多媒体的股东，承诺将于 2020 年 6 月 30 日前将持有的上海多媒体的全部股权转让给虹软科技。	2019年5月30日；2020年6月30日前	是	是	不适用	不适用
其他	公司	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护/五、主要承诺/（四）填补被摊薄即期回报的措施及利润分配承诺”。	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng（邓晖）（注1）	本人作为实际控制人，作出如下声明与承诺：如投资人要求上海多媒体承担履行回购投资人所持有之杭州美帮股权的义务，则本人将以持有的虹软科技股份以外的个人财产，及时、足额地通过虹润科技履行回购义务，确保上海多媒体不会因此遭受任何损失。	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng（邓晖）（注2）	本人作为实际控制人，作出如下声明与承诺：如投资人要求上海多媒体承担履行回购投资人所持有之登虹科技股权的义务，则本人将以持有的虹软科技股份以外的个人财产，及时、足额地通过上海多媒体履行回购义务，确保上海多媒体不会因此遭受任何损失。	2019年5月25日；长期有效	是	是	不适用	不适用

其他	Hui Deng (邓晖)、LiuHong Yang	本人承诺：本人及本人控制的公司未来三年不存在入股或控制当虹科技股份有限公司的计划。	2019年6月23日； 2019年6月23日至2022年6月22日	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng (邓晖)、LiuHong Yang、HomeRun	作为公司的实际控制人/控股股东，本人承诺如下： 一、本人/本企业在作为公司的实际控制人/控股股东期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形。 二、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，应当按照相关法律、法规的规定严格限制占用公司资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序。 三、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不滥用实际控制人/控股股东的权利侵占公司的资金、资产。 四、本人/本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任，并赔偿公司及其下属企业的一切损失、损害和开支。	2019年3月23日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	HKR	作为公司的控股股东的一致行动人，本企业承诺如下： 一、本企业在作为公司的控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形。 二、本企业及本企业控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，应当按照相关法律、法规的规定严格限制占用公司资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序。 三、本企业及本企业控制的其他企业不滥用权利侵占公司的资金、资产。 四、本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任，并赔偿公司及其下属企业的一切损失、损害和开支。	2019年3月23日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	HomeRun、HKR	公司控股股东/控股股东的一致行动人作出以下承诺： 一、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	2019年3月23日；	是	是	不适用	不适用

		<p>用其他方式损害虹软科技的利益；</p> <p>二、全力支持及配合虹软科技对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>三、严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及虹软科技的公司制度规章关于控股股东行为规范的要求，坚决不动用虹软科技的资产从事与虹软科技利益无关的投资、消费活动；</p> <p>四、努力确保由虹软科技董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与虹软科技填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>五、如虹软科技未来实施股权激励计划，将全力支持虹软科技将该股权激励的行权条件等安排与虹软科技填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>六、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>七、自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证监会或上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p> <p>本公司若违反或未履行上述承诺，愿意根据中国证监会和上交所等相关监管机构的有关规定承担相应的责任。</p>	长期有效				
其他	Hui Deng (邓晖)、Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明、李钢、王涌天、王慧、李青原、林诚川	<p>公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：</p> <p>一、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；</p> <p>二、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>三、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；</p> <p>四、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；</p> <p>五、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；</p> <p>六、自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证监会或上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p> <p>本人若违反或未履行上述承诺，愿意根据中国证监会和上交所等相关监管机构的有关规定承担相应的责任。</p>					
其他	Hui Deng (邓晖)、HomeRun (注 1)	<p>本人及 HomeRun 承诺，在杭州美帮股权回购事项完成后，本人及 HomeRun 将在 90 天内促使杭州美帮解除前述无偿授权专利使用一事，如果到期无法解除的，则本人及 HomeRun 承诺将按照市场公允价格，向发行人补偿因杭州美帮使用发行人及其子公司的上述专利和技术的使用费用。</p>	2019 年 5 月 22 日； 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 28 日	是	是	不适用	不适用
其他	<p>本公司、Hui Deng(邓晖)、Liuhong Yang、Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明、李钢、王涌天、王慧、李青原、文燕、余翼丰、范天荣、林诚川；HomeRun、HKR 等 36 名发起人股东</p>	<p>公司、实际控制人、发起人股东、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员：</p> <p>一、如本公司/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（一）本公司/本企业/本人将在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；</p> <p>（二）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（三）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（四）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（五）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；</p> <p>（六）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司/本企业/本人将继续履行该等承诺。</p> <p>二、如本公司/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺</p>	2019 年 3 月 23 日； 长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（一）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（二）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。</p>					
其他	黄伟克等 29 名公司核心员工	<p>本人作为公司的核心员工，自愿通过专项资产管理计划（以下简称资管计划）参与公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，并特此承诺：</p> <p>一、本人为资管计划的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；</p> <p>二、本人参与本次战略配售的资金为自有资金；</p> <p>三、本人认可公司的长期投资价值，同意资管计划按照最终确定的发行价格认购本次所获得的战略配售的股份；</p> <p>四、本人同意在资管计划承诺认购的数量/金额范围内，接受发行人与联席主承销商最终确定的战略配售数量；</p> <p>五、本人不再参与本次公开发行股票的网上发行与网下发行；</p> <p>六、本次战略配售的股票持有期限不少于 12 个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算；</p> <p>七、本人与公司或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。</p>	2019 年 7 月 3 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng（邓晖）、Liu hong Yang	<p>本人作为虹软科技的实际控制人，作出承诺如下：如因物业瑕疵而致使发行人境内子公司需要另寻租赁场所或被处罚的，将向发行人足额支付相关搬迁费用及罚款、其他费用，确保发行人不会因此而遭致任何损失。就即将到期或出租方不再续签的承租物业，公司正在积极与出租方协商继续续租，对如因前述情况致使发行人需要另寻租赁场所的，将向发行人足额支付相关搬迁费用及罚款、其他费用，确保发行人不会因此而遭致任何损失。</p>	2019 年 3 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺								
其他 承诺	其 他	Hui Deng (邓 晖)	本人作为虹软科技的实际控制人，作出承诺如下：针对“Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜”，如发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等）均由本人独立承担。	2019年9 月25日； 长 期 有 效	是	是	不适用	不适用

注：1、虹润科技于 2019 年 5 月分别向杭州美帮的投资人江山易辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称江山易辉）、嘉兴金源投资有限公司（以下简称嘉兴金源）支付了股权回购款项；于 2019 年 7 月向投资人光大富尊支付了股权回购款项。因此，截至报告期末，上海多媒体针对虹润科技所承担的担保义务已全部解除，相应 Hui Deng（邓晖）先生的该项承诺亦履行完毕。

上述杭州美帮股权回购事项完成后，2019 年 9 月上海多媒体与杭州美帮、杭州员驰投资管理合伙（有限合伙）（以下简称杭州员驰）、虹润科技共同签署了《关于 2016 年上海多媒体分别与江山易辉、嘉兴金源、光大富尊签署的〈共同投资杭州美帮网络科技有限公司的投资协议〉之补充协议（二）》，约定自该补充协议生效之日起，上海多媒体、ArcSoft US 及其关联企业不再免费向杭州美帮授权各项专利及专有技术。因此，截至报告期末，Hui Deng（邓晖）先生、HomeRun 的该项承诺已履行完毕。

2、2020 年 2 月，信利光电与程晨女士签署了《关于杭州登虹科技有限公司之股权转让协议》，信利光电将其所持有的登虹科技 11.75%股权转让给程晨女士；2020 年 3 月上海多媒体作为原回购义务方与光大富尊、金孝奇先生共同签署了《关于杭州登虹科技有限公司之股权回购协议》，由金孝奇先生受让光大富尊持有的登虹科技 11.75%的股权。截至本报告批准报出日，上述交易价款均已支付完毕并完成了工商变更手续。因此，上海多媒体对信利光电、光大富尊持有的登虹科技的股权回购义务已全部解除。

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

详见本报告“第十一节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/41.重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1、追溯重述法**

**(1) 会计差错的形成原因**

2015 年，上海多媒体、光大富尊和信利光电签署《关于共同投资杭州登虹科技有限公司的投资协议》。投资协议中约定：除因中国证监会主管部门暂停上市发行工作导致登虹科技无法上市的情形外，若登虹科技在 2019 年 12 月 31 日前无法在中国证券市场（包括新三板）上市，且任意投资人于 2020 年 1 月 31 日前书面提出了回购要求，上海多媒体应于 2020 年 3 月 31 日前按照投资人投资额本金 1,500 万元加年利率 8%（非复利）的价格全额收购投资人持有的登虹科技股权。

（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则》的相关规定，公司 2018 年确认股权回购义务产生的预计负债 17,765,169.97 元。

2019 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过就上海多媒体对登虹科技担保事项计提预计负债并修改财务报表的相关议案。2019 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过会计报表附注中披露会计差错更正的相关议案。经董事会、管理层批准，公司以会计差错更正的方式对财务报表进行追溯重述，该事项对财务状况和经营成果的影响如下：

①对资产负债表项目的影响

单位：元

报表项目	合并资产负债表（2018 年 12 月 31 日）		
	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预计负债	0.00	17,765,169.97	17,765,169.97
非流动负债合计	0.00	17,765,169.97	17,765,169.97
负债合计	171,782,640.50	17,765,169.97	189,547,810.47
未分配利润	43,473,969.84	-17,765,169.97	25,708,799.87
归属于母公司所有者权益合计	1,046,067,168.81	-17,765,169.97	1,028,301,998.84
所有者权益合计	1,046,067,168.81	-17,765,169.97	1,028,301,998.84

②对利润表项目的影响

单位：元

报表项目	合并利润表（2018 年度）		
	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业外支出	173,373.03	17,765,169.97	17,938,543.00
利润总额	207,036,878.89	-17,765,169.97	189,271,708.92
净利润	175,316,980.38	-17,765,169.97	157,551,810.41
持续经营净利润	175,316,980.38	-17,765,169.97	157,551,810.41
归属于母公司股东的净利润	175,316,980.38	-17,765,169.97	157,551,810.41
综合收益总额	182,165,189.03	-17,765,169.97	164,400,019.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,165,189.03	-17,765,169.97	164,400,019.06
基本每股收益	0.49	-0.05	0.44
稀释每股收益	0.49	-0.05	0.44

③追溯重述前和追溯重述后对公司 2018 年 12 月 31 日资产总额、所有者权益合计、2018 年度净利润的影响情况如下表：

单位：元

项目	资产总额	所有者权益合计	净利润
追溯重述前	1,217,849,809.31	1,046,067,168.81	175,316,980.38
追溯重述后	1,217,849,809.31	1,028,301,998.84	157,551,810.41
影响金额	0.00	-17,765,169.97	-17,765,169.97
影响比例	0.00%	-1.70%	-10.13%

## 2、未来适用法

报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
财务顾问	/	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构。

2019年12月12日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2019年9月，本公司全资子公司 ArcSoft US 收到 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited 作为原告对包括本公司全资子公司 ArcSoft US、Wavelet 和公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料，声称该等被告在原告作为转让方将其原持有的 ArcSoft US 股份出售给相关受让方的交易中存在不符合法律的行为。ArcSoft US 及 Hui Deng（邓晖）已于2019年9月聘请美国专业律所处理该诉讼事项。</p> <p>2020年1月，ArcSoft US 及 Hui Deng（邓晖）聘请的律师收到了原告关于本案的修正的起诉状。原告声称，虹软科技系本案重要相关方，因此在修正的起诉状中增加虹软科技作为被告；同时，原告修改了部分主张，诉讼请求未发生变化。</p> <p>截至目前，本案尚未开庭审理。</p>	<p>详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的下述公告：</p> <p>1、2019年9月26日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-011）</p> <p>2、2020年1月7日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-001）</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人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情况。

**十二、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

**(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

### 十三、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

##### 1、 为关联方虹润科技提供担保事项

###### (1) 关联担保基本情况

杭州美帮原股东上海多媒体（现为本公司全资子公司）、杭州员驰于 2016 年分别与三家外部投资人光大富尊、江山易辉、嘉兴金源签署了《关于共同投资杭州美帮网络科技有限公司的投资协议》，同意光大富尊、江山易辉、嘉兴金源对杭州美帮进行增资。根据该协议的约定，杭州美帮如未能满足特定条件（包括在 2019 年 6 月 30 日前递交 IPO 申请等），且外部投资人在特定时间前

提出回购要求，上海多媒体作为其股东应于外部投资人提出书面要求后 2 个月内，按照投资人本次投资额本金加年利率 8%（非复利）的价格全额收购投资人持有的杭州美帮股权。如上海多媒体不能履行上述回购义务，应由虹润科技（现为本公司控股股东 HomeRun 控制的企业）承担连带责任。

2017 年 10 月，上海多媒体、光大富尊、江山易辉、嘉兴金源、杭州员驰和虹润科技签署了《关于共同投资杭州美帮网络科技有限公司的投资协议之补充协议》，同意上海多媒体将其持有的杭州美帮 50.50% 的股权转让给虹润科技，在投资协议中上海多媒体未履行完毕的权利义务全部转移给虹润科技，包括上述投资协议所述之回购义务，但上海多媒体仍对该等回购义务承担连带责任。

## （2）关联担保义务解除情况

2019 年 3 月，投资人嘉兴金源就与上海多媒体的新增资本认购纠纷提起了仲裁。双方于 2019 年 5 月就上述事宜签署了《股权转让协议》。报告期内，虹润科技已向嘉兴金源全额支付股权回购款 1,671.39 万元，杭州仲裁委员会已准予嘉兴金源撤回仲裁申请。

2019 年 3 月，投资人江山易辉就确认上海多媒体与虹润科技之间转让杭州美帮相关股权行为无效的请求提起了诉讼。双方于 2019 年 5 月就上述事宜签署了《股权转让协议》。报告期内，虹润科技已向江山易辉全额支付股权回购款 3,346.70 万元，浙江省杭州市中级人民法院已准许江山易辉撤回起诉。

2019 年 6 月，虹润科技与光大富尊就上述事宜签署了《股权转让协议》。2019 年 7 月，虹润科技已向光大富尊全额支付股权回购款 4,981.91 万元。

综上，上海多媒体上述担保义务已解除。

## 2、为联营企业登虹科技提供担保事项

### （1）基本情况

目前，登虹科技系本公司联营企业，本公司董事长 Hui Deng（邓晖）同时担任登虹科技董事长。2015 年 9 月 23 日，上海多媒体（现为本公司全资子公司）与外部投资人光大富尊、信利光电签署了《关于共同投资杭州登虹科技有限公司的投资协议》，同意光大富尊、信利光电共同投资登虹科技。根据协议约定，如登虹科技未能在约定日期前在中国证券市场（包括新三板）上市，且光大富尊或信利光电于 2020 年 1 月 31 日前书面提出了回购要求，上海多媒体需在 2020 年 3 月 31 日前按照光大富尊、信利光电各自的投资本金 1,500 万元加年利率 8%（非复利）的价格回购其持有的登虹科技股权。

### （2）回购义务解除情况

2020 年 2 月 17 日，登虹科技股东信利光电与程晨女士签署了《关于杭州登虹科技有限公司之股权转让协议》，信利光电将其所持有的登虹科技 11.75% 股权转让给程晨女士。信利光电和程晨女士的股权转让交易价款已支付完毕，并于 2020 年 2 月 28 日完成工商变更登记手续。

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过

《关于登虹科技股权交易事项的议案》。上海多媒体作为原回购义务方与光大富尊、金孝奇先生达成意向，由金孝奇先生以 2,030.80 万元的价格受让光大富尊持有的登虹科技 11.75% 的股权，并与光大富尊、金孝奇先生共同签署《关于杭州登虹科技有限公司之股权回购协议》，该协议所涉及的交易价款已由金孝奇先生向光大富尊支付完毕，并于 2020 年 3 月 11 日完成相关工商变更登记手续。

因此，上海多媒体上述股权回购义务已解除。

#### 十四、 重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

###### 1、 托管情况

适用 不适用

###### 2、 承包情况

适用 不适用

###### 3、 租赁情况

适用 不适用

##### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海多媒体(注1)	全资子公司	虹润科技	49,819,100	2017年10月31日	杭州美帮的投资人光大富尊提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的全资子公司
上海多媒体(注1)	全资子公司	虹润科技	33,467,000	2017年10月31日	杭州美帮的投资人江山易辉提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的全资子公司

上海多媒体(注1)	全资子公司	虹润科技	16,713,900	2017年10月31日	杭州美帮的投资人嘉兴金源提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的全资子公司
上海多媒体(注2)	全资子公司	针对登虹科技股权的回购义务	40,750,000	2015年9月23日	2015年9月23日	回购义务到期日:2020年3月31日前	连带责任担保	否	否	0	否	是	关联人(与公司同一董事长)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							140,750,000						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							40,750,000						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							0						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							40,750,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.63						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							40,750,000						
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)							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							40,750,000						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明		<p>注1:虹润科技于2019年5月分别向杭州美帮的投资人江山易辉、嘉兴金源支付了股权回购款项3,346.70万元、1,671.39万元,于2019年7月向投资人光大富尊支付了股权回购款项4,981.91万元。因此,截至报告期末,本公司全资子公司上海多媒体针对虹润科技所承担的担保义务已全部解除。</p> <p>注2:本担保义务系因上海多媒体承担登虹科技股权回购义务而形成。登虹科技系本公司联营企业,本公司董事长Hui Deng(邓晖)同时担任登虹科技董事长。截至报告期末,上海多媒体承担的担保义务尚未解除。截至本报告批准报出日,上海多媒体针对登虹科技股权的回购义务已解除。具体情况详见本报告“第五节 重要事项/十三、重大关联交易/(五)其他。</p>											

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,013,719,200.00	978,905,200.00	-
银行理财产品	募集资金	1,000,000,000.00	982,000,000.00	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/9/3	2020/3/2	闲置募集资金	注1	保本固定收益	3.75%	3,708,333.33		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/9/3	2020/8/28	闲置募集资金	注1	保本固定收益	3.70%	7,297,222.22		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	10,000,000.00	2019/11/29	2020/5/27	闲置募集资金	注2	保本浮动收益	约3.55%	175,527.78		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/12/2	2020/6/1	闲置募集资金	注2	保本浮动收益	约3.55%	1,765,138.89		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	420,000,000.00	2019/12/2	2020/6/2	闲置募集资金	注3	保本浮动收益	约3.90%	8,212,438.36		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/8/30	2020/2/26	闲置自有资金	注1	保本固定收益	3.75%	3,687,500.00		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	8,000,000.00	2019/9/11	/	闲置自有资金	通知存款	保本浮动收益	约1.96%	/		未收回	是	是	
汇丰银行	银行理财产品	41,857,200.00	2019/9/5	2020/1/6	闲置自有资金	定期存款	保本固定收益	1.99%	211,493.22		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/10/12	2020/4/9	闲置自有资金	注2	保本浮动收益	约3.55%	877,638.89		未收回	是	是	
汇丰银行	银行理财产品	139,524,000.00	2019/10/23	/	闲置自有资金	通知存款	保本固定收益	约2.125%	/		未收回	是	是	
上海浦东发	银行理	40,000,000.00	2019/11/14	2020/5/12	闲置自	注2	保本浮	约3.55%	702,111.11		未收	是	是	

展银行静安支行	理财产品				自有资金		动收益				回			
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/11/29	2020/5/27	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.55%	877,638.89		未收回	是	是	
中信银行杭州分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/12/2	2020/6/2	闲置自有资金	注 3	保本浮动收益	约 3.90%	1,759,808.22		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/12/6	2020/3/5	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.55%	887,500.00		未收回	是	是	
上海浦东发展银行南京雨花支行	银行理财产品	18,000,000.00	2019/12/12	2020/3/11	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.80%	171,000.00		未收回	是	是	
中信银行杭州玉泉支行	银行理财产品	17,000,000.00	2019/12/16	2020/6/12	闲置自有资金	注 3	保本浮动收益	约 3.9%	325,142.47		未收回	是	是	
汇丰银行	银行理财产品	139,524,000.00	2019/12/5	2020/3/5	闲置自有资金	定期存款	保本固定收益	1.80%	637,668.00		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	52,000,000.00	2019/12/23	2020/6/22	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.55%	912,744.44		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	85,000,000.00	2019/12/30	2020/6/30	闲置自有资金	定期存款	保本固定收益	1.95%	842,562.50		未收回	是	是	

注 1：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金额工具来提高该产品的收益率。

注 2：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

注 3：结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、完善子公司分红制度**

为保证本公司未来的利润分配能力，公司于报告期内就子公司利润分配事项作出《关于子公司利润分配的承诺》：本公司承诺，将促使各级子公司根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案；本公司作为下属子公司的唯一股东（直接或间接层面），子公司的利润分配事宜完全由本公司自主决定。若未来相关国家法律法规发生变化，本公司将及时对相关子公司的公司章程进行修订，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案。

公司全资子公司 ArcSoft US 及其董事会现任董事 Hui Deng (邓晖)、孔晓明就 ArcSoft US 向其股东分红事宜作出《关于向股东分配利润的承诺》：本公司将根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案；若未来相关法律法规发生变化，本公司将及时配合修订公司章程，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案。ArcSoft US 董事会将根据 ArcSoft US 股东的需求，确保及时向股东分配利润。

为保证本公司现金分红来源，公司境内外主要经营实体已根据法定程序对其公司章程作出修订，明确了子公司向股东分红的具体方式和比例，截至目前的情况如下：

子公司名称	本公司持股比例	子公司章程中的分红条款
ArcSoft K. K.	间接持股 100%	如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损，提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%/单一年度以现金方式向股东分配当年度实现的全部可分配利润。
南京多媒体	直接持股 100%	
e-Image Holdings	间接持股 100%	
虹亚南京	直接持股 100%	
上海科技	直接持股 100%	

子公司名称	本公司持股比例	子公司章程中的分红条款
Wavelet	直接持股 100%	如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损，提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的全部可分配利润。
ArcSoft US	间接持股 100%	
MISL	间接持股 100%	
AMTL	间接持股 100%	
上海多媒体	间接持股 100%	

注：由于适用法律不同，因此上述主体在公司章程原文中关于现金分红的表述略有区别。

## 2、子公司内部股权转让

报告期内，公司实施了三项子公司内部股权转让。具体情况如下：

子公司名称	原股东	转让方案	完成时间
南京多媒体	ArcSoft US 直接持股 100%	ArcSoft US 将其持有的南京多媒体 100% 股权转让给虹软科技	2019 年 5 月 20 日
虹亚南京	e-Image Holdings 直接持股 100%	e-Image Holdings 将其持有的虹亚南京 100% 股权转让给虹软科技	2019 年 6 月 3 日
上海科技	e-Image Holdings 直接持股 100%	e-Image Holdings 将其持有的上海科技 100% 股权转让给虹软科技	2019 年 6 月 14 日

本次内部股权转让完成后，南京多媒体、虹亚南京、上海科技成为虹软科技持有 100% 股权的全资子公司。

此外，AMTL 于 2019 年 5 月 30 日出具书面承诺，承诺将于 2020 年 6 月 30 日前将持有的上海多媒体的全部股权转让给虹软科技。现 AMTL 对其 2019 年 5 月 30 日出具的《承诺函》中承诺事项申请延期至 2023 年 12 月 31 日前履行。《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的公告》。

## 十六、 积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用  不适用

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用  不适用

#### 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1.00
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1.00

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司重视股东和债权人权益保护。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司的规范化运营，为公司股东和债权人的合法权益提供保障；公司制定了投资者关系管理制度和信息披露管理制度，以保障公司与投资者良好沟通，增加投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，尊重、维护员工个人的合法权益；并建立了具有内部公平性和激励效应的薪酬体系，在国家基本社会保障的基础上，额外提供带薪病假、福利年假、补充商业保险等；注重员工的培养与发展计划，基于人才战略和岗位要求，系统分类制定培训课程，组织专项技术、技能培训。公司开展丰富多彩的文化活动，增进了员工之间沟通和友谊，增强团队的凝聚力，营造活力、健康、快乐的氛围，促进企业与员工共同成长和发展。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司非常重视算法技术的质量控制，并建立起完善的产品质量检测、跟踪及维护的质量控制体系；坚持以技术能力为支撑，关注产业发展产生的新技术需求，并与产业链的合作伙伴建立了长期、紧密、稳定的合作关系，实现各方共赢。公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司已制定了一系列严格的技术保密措施及质量控制措施，包括：（1）公司已与所有员工签署了保密、竞业禁止协议，且均在有效履行中；（2）公司已建立了完备的源代码管理系统，严格控制代码的访问权限，确保源代码安全；（3）公司已建立完备的漏洞管理系统，严格控制漏洞信息访问权限控制，确保漏洞信息安全；（4）公司不断加大研发投入，加快产品和技术的更新换代，降低个别的、静态的技术失密给公司带来的风险；（5）公司已采取了诸如严格执行研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施；（6）公司核心岗位均配备了多人负责，以最大程度降低个别员工离职对公司经营的影响。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司在推进经营发展的同时，积极参与社会公益事业，提升公司的良好形象，彰显公司社会价值。报告期内，向杭州电子科技大学教育发展基金会、浙江大学教育基金会捐赠共计 8 万元。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 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

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	360,000,000	100.00	7,993,795			-926,600	7,067,195	367,067,195	90.41
1、国家持股									
2、国有法人持股			3,680,000			-926,600	2,753,400	2,753,400	0.68
3、其他内资持股	187,252,520	52.01	4,297,295				4,297,295	191,549,815	47.18
其中：境内非国有法人持股	187,252,520	52.01	4,297,295				4,297,295	191,549,815	47.18
境内自然人持股									
4、外资持股	172,747,480	47.99	16,500				16,500	172,763,980	42.55
其中：境外法人持股	172,747,480	47.99	16,500				16,500	172,763,980	42.55
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			38,006,205			926,600	38,932,805	38,932,805	9.59
1、人民币普通股			38,006,205			926,600	38,932,805	38,932,805	9.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,000,000	100.00	46,000,000				46,000,000	406,000,000	100.00

注：战略投资者中华泰创新投资有限公司、中信建投投资有限公司分别获得配售公司股票的数量为 184 万股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，华泰创新投资有限公司、中信建投投资有限公司通过转融通方式将所持有的限售股借出。截至 2019 年 12 月 31 日，华泰创新投资有限公司出借虹软科技股份数量为 534,600 股，余额为 1,305,400 股；中信建投投资有限公司出借虹软科技股份数量为 392,000 股，余额为 1,448,000 股。

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股4,600万股，并于2019年7月22日在上海证券交易所上市。本次上市前公司总股本36,000万股，本次发行人民币普通股4,600万股，发行后总股本40,600万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,600万股，发行后公司总股本由36,000万股变更为40,600万股，上述股本变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。

2019年度，公司基本每股收益为0.55元，稀释每股收益为0.55元；2019年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.16元。

如按变动前36,000万股计算，2019年度基本每股收益为0.58元，稀释每股收益为0.58元；2019年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产6.94元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
虹润资本管理有限公司	0	0	118,698,800	118,698,800	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	0	0	65,331,250	65,331,250	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
达隆发展有限公司	0	0	19,618,850	19,618,850	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
虹扬全球有限公司	0	0	19,595,020	19,595,020	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	18,962,950	18,962,950	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
虹宇有限公司	0	0	14,834,810	14,834,810	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）	0	0	14,699,550	14,699,550	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	10,256,300	10,256,300	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	9,344,330	9,344,330	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22

深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	6,533,130	6,533,130	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	5,257,880	5,257,880	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	4,365,630	4,365,630	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
西藏泰亚投资有限公司	0	0	4,011,990	4,011,990	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0	0	3,829,780	3,829,780	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	0	0	3,829,780	3,829,780	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
财通创新投资有限公司	0	0	3,438,510	3,438,510	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
苏民投资管理无锡有限公司—苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	0	0	3,063,830	3,063,830	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,872,330	2,872,330	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
深圳市盛世景投资有限公司—广州盛世聚福股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,680,850	2,680,850	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
宁波梅山保税港区碧鸿投资管理有限公司—台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,489,360	2,489,360	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
江苏瑞华创业投资管理有限公司—苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,426,970	2,426,970	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
上海敦鸿资产管理有限公司—嘉兴骅轩股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	2,297,870	2,297,870	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州虹兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	2,135,420	2,135,420	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)	0	0	2,022,480	2,022,480	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
上海星涌投资管理有限公司—湖州星涌炫月投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,914,890	1,914,890	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
广州盈蓬投资管理有限公司—广州盈越创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,914,890	1,914,890	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司—绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,914,890	1,914,890	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,914,890	1,914,890	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22

厦门富凯海创投资管理有 限公司—厦门富凯创业投 资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,723,320	1,723,320	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
江苏润和科技投资集团有 限公司	0	0	1,700,450	1,700,450	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
杭州合杏谷创业投资合伙 企业（有限合伙）	0	0	1,531,920	1,531,920	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
深圳汇智同鑫投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	0	1,340,280	1,340,280	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
北京朗玛峰创业投资管理 有限公司—北京朗玛永安 投资管理股份公司	0	0	1,148,930	1,148,930	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
深圳市松禾成长股权投资 合伙企业（有限合伙）	0	0	1,148,930	1,148,930	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
南京蜜蜂投资管理有限公 司—南京蜜蜂一号创业投 资中心（有限合伙）	0	0	765,960	765,960	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
宁波梅山保税港区舜翌投 资管理有限公司—余姚市 阳明智行投资中心（有限 合伙）	0	0	382,980	382,980	IPO 首发原 始股份限售	2020/7/22
华泰证券资管—浦发银行 —华泰虹软家园 1 号科创 板员工持股计划集合资产 管理计划	0	0	2,054,478	2,054,478	核心员工战 略配售限售	2020/7/22
华泰创新投资有限公司	0	0	1,840,000	1,840,000	保荐机构跟 投限售	2021/7/22
中信建投投资有限公司	0	0	1,840,000	1,840,000	保荐机构跟 投限售	2021/7/22
网下限售股份	0	0	2,259,317	2,259,317	首发网下配 售限售	2020/1/22
合计	0	0	367,993,795	367,993,795	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2019/7/22	28.88	46,000,000	2019/7/22	46,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股4,600万股，并于2019年7月22日在上海证券交易所上市。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,600 万股，发行后公司总股本由 36,000 万股变更为 40,600 万股。报告期初资产总额为 121,784.98 万元，负债总额为 18,954.78 万元，资产负债率为 15.56%；报告期末资产总额为 274,858.21 万元，负债总额为 24,932.06 万元，资产负债率为 9.07%。

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,145
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**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、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
虹润资本管理有 限公司	0	118,698,800	29.24	118,698,800	118,698,800	无	0	境外法 人
北京华泰新产业 成长投资基金(有 限合伙)	0	65,331,250	16.09	65,331,250	65,331,250	无	0	境内非 国有法 人
达隆发展有限公 司	0	19,618,850	4.83	19,618,850	19,618,850	无	0	境外法 人
虹扬全球有限公 司	0	19,595,020	4.83	19,595,020	19,595,020	无	0	境外法 人
杭州虹力投资管 理合伙企业(有限 合伙)	0	18,962,950	4.67	18,962,950	18,962,950	无	0	境内非 国有法 人
虹宇有限公司	0	14,834,810	3.65	14,834,810	14,834,810	无	0	境外法 人
宁波梅山保税港 区攀越投资合伙 企业(有限合伙)	0	14,699,550	3.62	14,699,550	146,995,500	无	0	境内非 国有法 人
杭州虹礼投资管 理合伙企业(有限 合伙)	0	10,256,300	2.53	10,256,300	10,256,300	无	0	境内非 国有法 人

上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）	0	9,344,330	2.30	9,344,330	9,344,330	无	0	境内非国有法人
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	6,533,130	1.61	6,533,130	6,533,130	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					
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,042,706	人民币普通股	1,042,706					
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	763,951	人民币普通股	763,951					
陆晓曙	709,273	人民币普通股	709,273					
郭永涛	458,640	人民币普通股	458,640					
孟丽平	399,130	人民币普通股	399,130					
陈留杭	300,000	人民币普通股	300,000					
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新2号单一资产管理计划	284,489	人民币普通股	284,489					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	279,185	人民币普通股	279,185					
陈红武	257,550	人民币普通股	257,550					
中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	254,084	人民币普通股	254,084					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，Hui Deng（邓晖）先生控制的虹润资本管理有限公司与 Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人；北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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	虹润资本管理有限公司	118,698,800	2022/7/22	0	上市之日起36个月
2	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	65,331,250	2020/7/22	0	上市之日起12个月
3	达隆发展有限公司	19,618,850	2020/7/22	0	上市之日起12个月

4	虹扬全球有限公司	19,595,020	2022/7/22	0	上市之日起 36 个月
5	杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）	18,962,950	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
6	虹宇有限公司	14,834,810	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
7	宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）	14,699,550	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
8	杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）	10,256,300	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
9	上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）	9,344,330	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
10	深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,533,130	2020/7/22	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，Hui Deng（邓晖）先生控制的虹润资本管理有限公司与 Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人；北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。			

**截止报告期末公司前 10 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

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
华泰证券资管—浦发银行—华泰虹软家园 1 号科创板员工持股计划集合资产管理计划	2,054,478	2020/7/22	0	2,054,478

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
华泰创新投资有限公司	保荐机构控股股东的全资子公司	1,840,000	2021/7/22	0	1,840,000
中信建投投	保荐机构的	1,840,000	2021/7/22	0	1,840,000

资有限公司	全资子公司				
-------	-------	--	--	--	--

注：根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，华泰创新投资有限公司、中信建投投资有限公司通过转融通方式将所持有的限售股借出。截至 2019 年 12 月 31 日，华泰创新投资有限公司出借虹软科技股份数量为 534,600 股，余额为 1,305,400 股；中信建投投资有限公司出借虹软科技股份数量为 392,000 股，余额为 1,448,000 股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

名称	虹润资本管理有限公司
单位负责人或法定代表人	Hui Deng (邓晖)
成立日期	2017 年 5 月 23 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	虹扬全球有限公司 (虹润资本管理有限公司的一致行动人)
单位负责人或法定代表人	Hui Deng (邓晖)
成立日期	2017 年 7 月 26 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用  不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

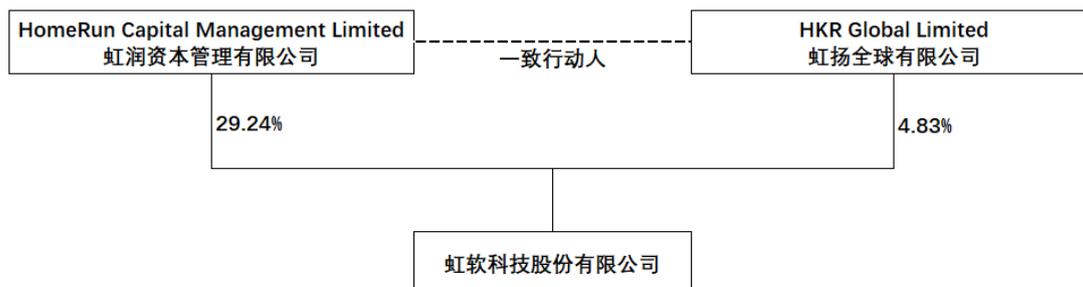
适用  不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	Hui Deng (邓晖)
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	虹软科技董事长、总经理 (首席执行官)
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	Liuhong Yang
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

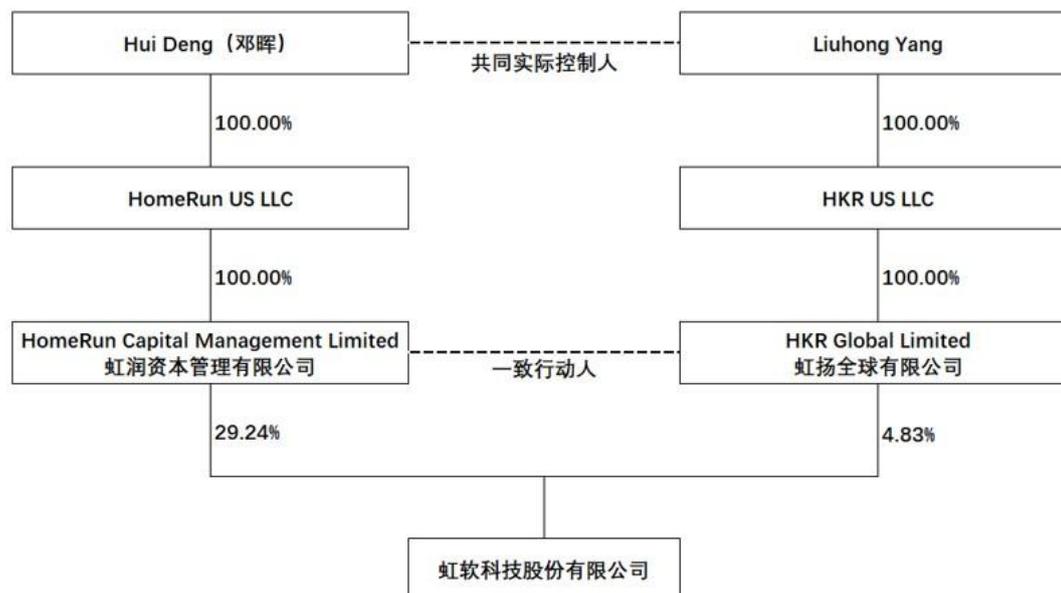
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
北京华泰新产业成长 投资基金（有限合伙）	华泰瑞联基金 管理有限公司	2016/7/13	91110000MA 006XHD4U	2,523,00 0,000	非证券业务的 投资、投资管 理、咨询。
情况说明	无				

**六、股份/存托凭证限制减持情况说明**适用 不适用**七、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**八、特别表决权股份情况**适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Hui Deng (邓晖)	董事长、总经理(首席执行官)、核心技术人员	男	57	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	251.91	否
Xiangxin Bi	董事、高级副总裁兼首席运营官	男	57	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	288.42	否
王进	董事、高级副总裁兼首席技术官、核心技术人员	男	48	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	246.97	否
徐坚	董事、高级副总裁兼首席营销官、核心技术人员	男	41	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	219.67	否
李钢	董事	男	62	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	0.00	是
孔晓明	董事	男	39	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	0.00	是
王慧	独立董事	女	61	2019-1-21	2021-12-16	0	0	0	/	8.00	否
王涌天	独立董事	男	62	2019-1-21	2021-12-16	0	0	0	/	8.00	否
李青原	独立董事	男	42	2019-1-21	2021-12-16	0	0	0	/	8.00	否
文燕	监事会主席	女	46	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	66.59	否
余翼丰	监事	女	41	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	27.80	否
范天荣	监事	男	54	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	22.14	否
林诚川	财务总监	男	33	2018-12-17	2021-12-16	0	0	0	/	74.11	否
林诚川	董事会秘书(离任)	男	33	2018-12-17	2019-08-26	0	0	0	/		
蒿惠美	董事会秘书	女	36	2019-08-26	2021-12-16	0	0	0	/	40.18	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,261.79	/

注：任期未满一年的，按在任期间报酬统计。

姓名	主要工作经历
Hui Deng (邓晖)	1991年8月至1992年8月在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作;1992年8月至1994年4月担任美国 Enertronics Research Inc. 产品经理和工程师。1994年4月创立 ArcSoft US, 现任虹软科技董事长、总经理(首席执行官)。
Xiangxin Bi	1992年9月至1994年9月在美国麻省理工学院从事博士后研究工作;1994年9月至1996年9月担任美国 ICMR 公司研发总监;1996年9月至2003年1月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003年1月加入 ArcSoft US, 现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。
王进	2003年6月加入虹软有限, 历任高级软件工程师、技术总监、副总裁; 现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。
徐坚	2001年7月至2002年4月担任纬创资通(上海)有限公司软件工程师。2002年4月加入虹软有限, 历任软件工程师、技术总监、副总裁; 现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。
李钢	1982年至1990年任职于北京汽车制造厂;1990年至2015年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长;2015年10月至今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2017年9月至今担任北京汽车集团有限公司董事。现任虹软科技董事。
孔晓明	曾先后就职于飞利浦半导体有限公司, IHS iSuppli 中国研究部, 华泰证券研究所。2018年至今任华泰瑞联基金管理有限公司董事总经理。现任虹软科技董事。
王慧	1992年至今担任北京大学法学院副教授。现担任北京飞利信科技股份有限公司独立董事, 并于2019年1月起任虹软科技独立董事。
王涌天	1986年4月至1988年4月在英国雷丁大学物理系从事博士后研究工作;1988年9月至今历任北京理工大学光电学院副教授、教授。2019年1月起任虹软科技独立董事。
李青原	2005年8月至今任职于武汉大学, 历任讲师、副教授、教授。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、深圳市物业发展(集团)股份有限公司独立董事, 并于2019年1月起任虹软科技独立董事。
文燕	1995年8月至1997年5月担任浙江华泰丝绸有限公司总经理助理;1997年6月至1998年9月担任杭州可艾可服饰有限公司销售代理;1998年10月至1999年5月担任开源光机电有限公司软件销售。1999年6月加入虹软有限, 历任技术文档、软件测试经理、总经理助理、人力资源经理兼总经理助理、人力资源总监兼运营总监; 现任虹软科技监事会主席、总裁助理兼投资管理部总监。
余翼丰	2000年至2002年担任华为杭州研究所文书;2002年至2004年担任东方通信股份有限公司培训专员兼管理分析调研员;2004年至2007年担任华立集团培训主管。2007年加入虹软有限, 现任虹软科技监事兼企业文化经理。
范天荣	1984年8月至1992年12月担任杭州市拱墅区上塘供销公司财务兼供销员;1993年1月至1997年12月担任杭州申昌贸易公司经理;1997年1月至2001年9月担任浙江工程学院后勤部经营主管。2001年10月加入虹软有限, 现任虹软科技监事兼行政部主管。
林诚川	2007年7月至2018年7月任职于天健会计师事务所, 历任项目经理、部门经理。2018年8月加入虹软有限, 历任虹软科技董事会秘书、财务总监兼副总裁; 现任虹软科技财务总监兼副总裁。
蒿惠美	2003年9月加入虹软(上海)科技有限公司任运营总监;自2018年1月起, 负责虹软有限的对外融资, 与股东和机构投资者沟通以及虹软科技首次公开发行股票并在科创板上市项目管理。现任虹软科技董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、截至本报告期末，公司董事长、总经理（首席执行官）Hui Deng（邓晖）先生通过 HomeRun 控制虹软科技 11,869.88 万股股份，Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士通过 HKR 控制虹软科技 1,959.50 万股股份，两人为虹软科技的共同实际控制人，共同控制虹软科技 13,829.38 万股股份。此外，Hui Deng（邓晖）先生通过股权激励平台 Arcergate 间接持有虹软科技 121.55 万股股份，因此 Hui Deng（邓晖）先生及其配偶 Liuhong Yang 女士合计持有虹软科技 13,950.94 万股股份。

2、公司董事、高级副总裁兼首席运营官 Xiangxin Bi 先生通过 Arcergate 间接持有虹软科技 750.02 万股股份；公司董事、高级副总裁兼首席技术官王进先生通过杭州虹礼和杭州虹力间接持有虹软科技 1,048.30 万股股份；公司董事、高级副总裁兼首席营销官徐坚先生通过杭州虹仁和杭州虹力间接持有虹软科技 469.84 万股股份；公司董事孔晓明先生通过华泰新产业和华泰瑞麟间接持有虹软科技 5.41 万股股份；公司监事会主席文燕女士通过杭州虹力和杭州虹义间接持有虹软科技 54.31 万股股份；公司监事余翼丰女士通过杭州虹义间接持有虹软科技 6.47 万股股份；公司监事范天荣先生通过杭州虹义间接持有虹软科技 1.72 万股股份；公司董事会秘书蒿惠美女士通过杭州虹力和杭州虹义间接持有虹软科技 100.43 万股股份。报告期内，前述持股数均未发生增减变动。

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**

**1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

**二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Hui Deng（邓晖）	HomeRun US LLC	董事	2018 年 11 月	/
	HomeRun Capital Management Limited（虹润资	董事	2017 年 5 月	/

	本管理有限公司)			
	HKR US LLC	董事	2018 年 11 月	/
	HKR Global Limited (虹扬全球有限公司)	董事	2019 年 2 月	/
Xiangxin Bi	Arcergate Company Limited (虹宇有限公司)	董事	2018 年 6 月	/
王进	杭州虹礼投资管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 2 月	/
徐坚	杭州虹仁投资管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 2 月	/
李钢	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2015 年 10 月	/
文燕	杭州虹力投资管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 1 月	/
蒿惠美	杭州虹义投资管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 2 月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Hui Deng (邓晖)	Arcluminary Company Limited	董事	2018 年 1 月	/
	虹润 (杭州) 科技有限公司	董事长	2019 年 2 月	/
	杭州美帮网络科技有限公司	董事	2018 年 11 月	/
	Alpha Science & Technology Company Limited	董事	2017 年 6 月	/
	杭州登虹科技有限公司	董事长	2015 年 11 月	/
王进	杭州登虹科技有限公司	董事	2015 年 11 月	/
李钢	北京汽车集团有限公司	董事	2017 年 9 月	/
孔晓明	江苏长晶科技有限公司	董事	2018 年 11 月	/
	深圳长电科技有限公司	董事	2018 年 3 月	/
	华泰瑞联基金管理有限公司	董事总经理	2018 年 3 月	/
	江阴新顺微电子有限公司	董事	2019 年 2 月	/
	江阴新申弘达半导体销售有限公司	董事	2018 年 11 月	/
	北京指娱科技有限公司	董事	2015 年 8 月	2019 年 1 月
王涌天	北京理工大学	教授	1988 年 9 月	/
	北京图象图形学学会	理事长	2016 年 7 月	/
王慧	北京大学	法学院副教授	1992 年 8 月	/

	北京飞利信科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	/
	华北制药股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月	2019 年 5 月
李青原	武汉大学	武汉大学经济与管理学院副院长	2018 年 1 月	/
	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	/
	深圳市物业发展（集团）股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月	/
文燕	开易（北京）科技有限公司	监事	2019 年 3 月	/
	杭州诺帮电子商务有限公司	监事	2015 年 3 月	/
蒿惠美	济南荣科教育咨询有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 6 月	/
	杭州登虹科技有限公司	监事	2015 年 11 月	/
	华夏人人牧(深圳)电子商务有限公司	董事	2015 年 7 月	2019 年 4 月
	济宁乾丰信息科技有限公司	监事	2015 年 3 月	2019 年 7 月
	杭州美帮网络科技有限公司	监事会主席	2016 年 6 月	2019 年 7 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的非独立董事、公司监事，根据其担任的具体职务领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴。公司高级管理人员由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬根据绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与本报告披露的情况一致，具体支付情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况/（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,261.79
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	718.55

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林诚川	董事会秘书	离任	为更好地履行其作为公司财务总监的职责
蒿惠美	董事会秘书	聘任	聘任高级管理人员

2019年8月26日，林诚川先生为更好地履行其作为公司财务总监职责，辞去了公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，林诚川先生继续担任公司财务总监职务。同日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。详见公司2019年8月28日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-007）。

#### 五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	545
主要子公司在职员工的数量	125
在职员工的数量合计	670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	452
技术人员	70
销售及市场人员	80
财务及行政人员	68
合计	670
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	28
硕士	336
本科	275
专科及以下	31
合计	670

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的宗旨在于坚持价值分配理念，以员工为创造价值的主体，最大限度的吸引、保留和激励优秀人才。公司实行以业绩为导向的、市场化的、激励和约束相结合的薪酬体系及激励政策，以“价值创造、按劳分配、兼顾公平与可持续发展”作为员工薪酬分配的依据。

公司考虑内部公平性和激励效应，结合岗位性质、职位类别、工作要求等综合因素确定薪酬分配形式，按照研发、技术、销售、管理等类别实行不同的薪酬标准。薪酬水平适应公司的经济状况和员工绩效表现，薪酬增长与员工能力及职业发展并重。公司根据员工的工作业绩和工作能力进行薪酬调整，根据公司业务发展需要及员工工作绩效达标情况，调整员工的职务等级或工作岗位。

公司的福利体系以国家基本社会保障为基础，同时额外提供带薪病假、福利年假、补充商业保险、午餐、节日福利、定期体检、生日礼券等，为员工提供丰富、完备的福利保障。

此外，报告期内，公司还实施了核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售计划。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持长远的人才战略，秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，在重视专业人才的引进、培养和开发的同时，公司着重加强对现有员工的激励和培养。

公司基于人才战略和岗位要求，系统分类制定培训课程计划。同时，为加速员工的专业知识内化和分享，公司推行讲师与导师辅导机制，安排资深员工和管理者给新员工设计、讲授课程，并邀请研发、产品、市场、项目管理专家，分享研发前沿技术、项目经验，增强员工研发能力、产品意识、开拓业务视野、扩充专业知识，提升职业素养和软技能。

此外，公司通过引导员工通过视频、PPT 远程学习平台、即时沟通工具平台等形式，实现“半小时分享”的短平快学习模式，并通过参加 CES（消费类电子产品展览会）、MWC（世界移动通信大会）、VALSE（视觉与学习青年学者研讨会）、CAD&CG（全国计算机辅助设计与图形学学术会议）、GDC（混合与增强现实国际学术研讨会）、CVPR（游戏开发者大会）、ISMAR（IEEE 国际计算机视觉与模式识别会议）等国际国内知名的行业展会及学术会议，助力公司研究方向的领先性。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、 其他**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自成立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，设置了股东大会、董事会、监事会、经营管理层，形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》和《内部审计制度》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，公司已建立完善的公司法人治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 21 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 31 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年第一次临时股东大会与 2018 年年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在指定网站上披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Hui Deng (邓晖)	否	12	12	3	0	0	否	4
Xiangxin Bi	否	12	12	12	0	0	否	4
王进	否	12	12	3	0	0	否	3

徐坚	否	12	12	4	0	0	否	4
李钢	否	12	12	12	0	0	否	4
孔晓明	否	12	12	11	0	0	否	4
王涌天	是	11	11	11	0	0	否	3
王慧	是	11	11	11	0	0	否	3
李青原	是	11	11	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

报告期内，战略委员会对公司登虹科技股权交易事项进行了审议；审计委员会针对公司财务情况、募集资金使用情况、会计政策变更、续聘审计机构等事项进行了讨论，并与外部审计机构进行了有效沟通；薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查；提名委员会认真审查了董事会拟聘任的董事会秘书候选人资格。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的考核标准，根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、地区薪酬水平，对公司高级管理人员进行年度综合考评。薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬方案后，报董事会批准。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

#### 十一、其他

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11737 号

### 虹软科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了虹软科技股份有限公司（以下简称虹软科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了虹软科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）营业收入的确认</b></p> <p>贵公司主要从事软件授权使用业务。请参阅财务报表附注五、（二十八）所列示，2018 年度营业收入 458,071,270.47 元；2019 年度营业收入 564,477,015.80 元，增幅 23.23%。</p> <p>如财务报表附注三、（二十二）所述的会计政策，授权使用业务属于让渡资产使用权收入，对于经济利益很可能流入的认定属于管理层的判断范畴。</p> <p>由于营业收入系贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节营业收入确认的风险。因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施应对与营业收入的确认相关的重大错报风险的程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价和测试贵公司从审批软件授权使用协议至营业收入确认的流程以及管理层关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取营业收入确认样本并实施检查测试与收入确认相关的外部及内部证据等支持性资料，主要包括：与客户的工作记录单或往来邮件、软件递交邮件、授权使用费确认单或报告、银行资金回款、发票等原始凭证；</li> <li>3、根据客户交易的特点和性质，选取样本采取积极式函证的方式向客户进行函证，并对函证过程实施有效控制措施，以确认应收账款余额、预收账款余额和营业收入金额。</li> </ol> <p>基于我们已执行的审计程序和获取的证据能够支撑管理层对营业收入的确认结果。</p>
<p><b>（二）应付职工薪酬的确认和计量</b></p> <p>请参阅财务报表附注三、（十九）所述的会计政策及会计估计及合并财务报表附注五、</p>	<p>我们实施应对与应付职工薪酬的确认和计量相关的重大错报风险的程序包括：</p>

<p>(十九)。</p> <p>2019 年度计提应付职工薪酬总额人民币 271,658,542.27 元；占本期的成本费用（营业成本、销售费用、管理费用、研发费用）发生额比重为 70.94%。</p> <p>贵公司的员工成本包括薪金及其他员工福利，涉及短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。贵公司人工成本占总开支的比例较大，对贵公司财务报表整体很重要，为此我们确定应付职工薪酬的确认和计量为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价和测试贵公司有关职工薪酬的内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、基于对贵公司及其环境的了解，实施实质性分析程序，包括比较员工人数的变动情况以及检查各月工资费用的发生额是否有异常波动，比较报告期工资费用总额的增减变动，分析员工社会保险费缴纳情况等相关程序；</li> <li>3、检查职工薪酬的计提和分配是否正确，是否根据职工提供服务的受益对象恰当计入成本或期间费用；</li> <li>4、检查应付职工薪酬的当期实际支付情况和期后付款情况。</li> </ol> <p>基于我们已执行的审计程序和获取的证据能够支撑管理层对应付职工薪酬的确认和计量结果。</p>
---	---

#### 四、其他信息

虹软科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括虹软科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估虹软科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督虹软科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对虹软科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致虹软科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

**立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师：杨景欣  
(项目合伙人)**

**中国注册会计师：王佳良**

**中国·上海**

**二〇二〇年四月二十四日**

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,617,591,816.06	1,112,241,869.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	950,057,635.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	144,000.00	1,434,037.50
应收账款	七、5	82,901,634.52	41,436,356.38
应收款项融资			
预付款项	七、7	9,180,257.97	4,760,747.41
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	3,269,177.24	800,171.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	15,674,057.29	1,821,941.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	6,013,510.05	199,972.34
流动资产合计		2,684,832,088.43	1,162,695,095.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	11,636,547.72	36,776,823.94
其他权益工具投资	七、17	9,633,530.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	15,657,331.44	12,593,819.59
在建工程	七、21	3,194,177.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	13,167,373.75	2,730,837.38
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、28	763,273.78	763,330.20
递延所得税资产	七、29	2,578,682.56	2,289,902.55
其他非流动资产	七、30	7,119,100.00	
非流动资产合计		63,750,016.89	55,154,713.66
资产总计		2,748,582,105.32	1,217,849,809.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	7,839,800.94	2,429,344.62
预收款项	七、36	174,461,772.01	132,645,632.55
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、37	19,522,446.04	9,611,577.01
应交税费	七、38	27,468,122.27	20,029,582.35
其他应付款	七、39	20,028,503.74	7,066,503.97
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			
其他流动负债			
流动负债合计		249,320,645.00	171,782,640.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48		17,765,169.97
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			17,765,169.97
负债合计		249,320,645.00	189,547,810.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、51	406,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,871,118,161.77	662,258,921.88
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-14,423,134.44	-20,501,353.53
专项储备			
盈余公积	七、57	4,548,356.05	835,630.62
一般风险准备			
未分配利润	七、58	232,018,076.94	25,708,799.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,499,261,460.32	1,028,301,998.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,499,261,460.32	1,028,301,998.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,748,582,105.32	1,217,849,809.31

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		932,775,762.86	682,237,289.67
交易性金融资产		831,775,007.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		144,000.00	1,434,037.50
应收账款	十七、1	140,839,304.52	51,676,551.35
应收款项融资			
预付款项		5,434,974.58	3,419,319.18
其他应收款	十七、2	430,102.06	312,290.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,674,057.29	1,821,941.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,927,073,208.83	740,901,429.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	322,848,620.86	245,529,189.56
其他权益工具投资		9,633,530.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,557,932.11	9,994,558.52
在建工程		3,194,177.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,592,983.34	370,326.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		396,810.02	75,000.00
递延所得税资产		252,028.03	53,630.12
其他非流动资产		7,119,100.00	
非流动资产合计		368,595,182.00	256,022,704.89
资产总计		2,295,668,390.83	996,924,134.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,839,800.94	833,179.87
预收款项		33,512,181.49	49,672,079.91
应付职工薪酬		9,010,354.00	1,034,708.00
应交税费		3,819,504.79	2,053,617.86
其他应付款		86,583,455.32	80,047,478.63
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			
其他流动负债			
流动负债合计		140,765,296.54	133,641,064.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		140,765,296.54	133,641,064.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		406,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,703,786,003.61	494,926,763.72
减：库存股			
其他综合收益		-366,469.71	
专项储备			
盈余公积		4,548,356.05	835,630.62
未分配利润		40,935,204.34	7,520,675.54
所有者权益（或股东权益）合计		2,154,903,094.29	863,283,069.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,295,668,390.83	996,924,134.15

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		564,477,015.80	458,071,270.47
其中：营业收入	七、59	564,477,015.80	458,071,270.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		363,369,712.32	300,508,706.89
其中：营业成本	七、59	37,981,900.89	26,172,933.25
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、60	3,875,967.90	6,071,677.47
销售费用	七、61	98,877,501.43	82,494,924.16
管理费用	七、62	49,910,394.14	50,152,190.24
研发费用	七、63	196,155,671.07	148,526,413.54
财务费用	七、64	-23,431,723.11	-12,909,431.77
其中：利息费用	七、64		172,637.67
利息收入	七、64	23,888,051.70	10,276,356.00
加：其他收益	七、65	38,738,224.66	35,349,719.28

投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-17,137,500.01	11,609,883.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	-25,143,126.73	11,609,883.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,057,635.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-1,669,821.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		2,581,698.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-81,019.17	-149,240.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		224,014,822.86	206,954,624.21
加：营业外收入	七、72	21,844,486.84	255,627.71
减：营业外支出	七、73	720,983.17	17,938,543.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,138,326.53	189,271,708.92
减：所得税费用	七、74	34,771,713.19	31,719,898.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,366,613.34	157,551,810.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		210,366,613.34	157,551,810.41
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）		210,366,613.34	157,551,810.41
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	七、75	6,078,219.09	6,848,208.65
（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	七、75	-366,469.71	
（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	七、75	-366,469.71	
（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	七、75	6,444,688.80	6,848,208.65

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	七、75	2,850.51	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额	七、75	6,441,838.29	6,848,208.65
(9) 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		216,444,832.43	164,400,019.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		216,444,832.43	164,400,019.06
(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)		0.55	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.55	0.44

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。

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	234,846,463.48	166,683,463.08
减：营业成本	十七、4	35,495,285.91	23,506,052.57
税金及附加		2,200,080.68	4,023,383.40
销售费用		33,527,561.60	31,794,235.05
管理费用		24,137,615.58	23,782,291.46
研发费用		156,591,043.05	112,350,592.44
财务费用		-19,232,333.73	-8,296,438.63
其中：利息费用			
利息收入		19,674,520.86	8,363,012.73
加：其他收益		23,161,463.56	23,166,851.77
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	6,341,876.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,775,007.52	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-644,677.52	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			49,642.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-67,211.17	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,693,669.50	2,739,841.20
加:营业外收入		4,021,264.95	126,236.71
减:营业外支出		108,102.93	93,541.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,606,831.52	2,772,536.50
减:所得税费用		-96,701.63	7,446.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,703,533.15	2,765,090.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		37,703,533.15	2,765,090.10
(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		-366,469.71	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-366,469.71	
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		-366,469.71	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		37,337,063.44	2,765,090.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		596,469,424.38	580,685,983.77
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		29,449,368.12	34,232,310.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	29,037,019.53	12,113,300.62
经营活动现金流入小计		654,955,812.03	627,031,594.99
购买商品、接受劳务支付的现金		32,139,794.60	37,480,981.81
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		261,540,312.42	203,388,951.62
支付的各项税费		69,737,832.68	67,740,827.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	82,593,551.69	70,252,842.56
经营活动现金流出小计		446,011,491.39	378,863,603.20
经营活动产生的现金流量净额		208,944,320.64	248,167,991.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,293,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,414,793.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,795.00	38,656.84
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	七、76		2,685,235.75

投资活动现金流入小计		1,302,422,588.38	2,723,892.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,944,104.62	10,992,392.78
投资支付的现金		2,850,000,000.00	
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	七、76		822,779.50
投资活动现金流出小计		2,878,944,104.62	11,815,172.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,576,521,516.24	-9,091,279.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,275,480,000.00	540,610,567.14
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		3,849,560.80
筹资活动现金流入小计		1,275,480,000.00	544,460,127.94
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	17,970,760.11	65,290,655.97
筹资活动现金流出小计		17,970,760.11	65,290,655.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,257,509,239.89	479,169,471.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,583,814.34	12,432,989.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-102,484,141.37	730,679,173.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,112,241,869.22	381,562,695.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,009,757,727.85	1,112,241,869.22

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		149,558,933.22	196,051,848.44
收到的税费返还		14,637,216.56	22,253,628.36
收到其他与经营活动有关的现金		26,069,880.79	11,447,690.04
经营活动现金流入小计		190,266,030.57	229,753,166.84
购买商品、接受劳务支付的现金		27,233,250.42	10,925,268.72
支付给职工及为职工支付的现金		183,608,204.70	129,438,816.54
支付的各项税费		17,204,590.87	32,432,983.96
支付其他与经营活动有关的现金		39,797,594.54	119,025,703.37
经营活动现金流出小计		267,843,640.53	291,822,772.59
经营活动产生的现金流量净额		-77,577,609.96	-62,069,605.75

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		908,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,751,043.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	
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		915,755,043.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,186,469.72	7,864,844.65
投资支付的现金		2,424,319,431.30	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,452,505,901.02	10,864,844.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,536,750,857.64	-10,864,844.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,275,480,000.00	540,610,567.14
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,275,480,000.00	540,610,567.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,970,760.11	
筹资活动现金流出小计		17,970,760.11	
筹资活动产生的现金流量净额		1,257,509,239.89	540,610,567.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,632.43	2,334,105.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-356,824,860.14	470,010,222.60
加：期初现金及现金等价物余额		682,237,289.67	212,227,067.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		325,412,429.53	682,237,289.67

法定代表人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	360,000,000.00				662,258,921.88		-20,501,353.53		835,630.62		43,473,969.84		1,046,067,168.81		1,046,067,168.81
加:会计政策变更									-57,627.89		-286,982.95		-344,610.84		-344,610.84
前期差错更正											-17,765,169.97		-17,765,169.97		-17,765,169.97
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				662,258,921.88		-20,501,353.53		778,002.73		25,421,816.92		1,027,957,388.00		1,027,957,388.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	46,000,000.00				1,208,859,239.89		6,078,219.09		3,770,353.32		206,596,260.02		1,471,304,072.32		1,471,304,072.32
(一)综合收益总额							6,078,219.09				210,366,613.34		216,444,832.43		216,444,832.43
(二)所有者投入和减少资本	46,000,000.00				1,208,859,239.89								1,254,859,239.89		1,254,859,239.89
1.所有者投入的普通股	46,000,000.00				1,208,859,239.89								1,254,859,239.89		1,254,859,239.89
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															
4.其他															
(三)利润分配									3,770,353.32		-3,770,353.32				
1.提取盈余公积									3,770,353.32		-3,770,353.32				
2.提取一般风险准备															



2019 年年度报告

二、本年期初余额	41,230,726.38				370,241,825.58		-27,349,562.18		4,289,911.07		-97,989,396.47		290,423,504.38		290,423,504.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	318,769,273.62				292,017,096.30		6,848,208.65		-3,454,280.45		123,698,196.34		737,878,494.46		737,878,494.46
（一）综合收益总额							6,848,208.65				157,551,810.41		164,400,019.06		164,400,019.06
（二）所有者投入和减少资本	12,810,823.84				560,667,651.56								573,478,475.40		573,478,475.40
1.所有者投入的普通股	12,810,823.84				527,799,743.30								540,610,567.14		540,610,567.14
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					29,483,908.26								29,483,908.26		29,483,908.26
4.其他					3,384,000.00								3,384,000.00		3,384,000.00
（三）利润分配									835,630.62		-835,630.62				
1.提取盈余公积									835,630.62		-835,630.62				
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	305,958,449.78				-268,650,555.26				-4,289,911.07		-33,017,983.45				
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	305,958,449.78				-268,650,555.26				-4,289,911.07		-33,017,983.45				
（五）专项储备															

2019 年年度报告

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	360,000,000.00			662,258,921.88		-20,501,353.53		835,630.62		25,708,799.87		1,028,301,998.84	1,028,301,998.84

法定代表人：Hui Deng（邓晖）

主管会计工作负责人：林诚川

会计机构负责人：林诚川

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	360,000,000.00				494,926,763.72				835,630.62	7,520,675.54	863,283,069.88
加：会计政策变更									-57,627.89	-518,651.03	-576,278.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				494,926,763.72				778,002.73	7,002,024.51	862,706,790.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,000,000.00				1,208,859,239.89		-366,469.71		3,770,353.32	33,933,179.83	1,292,196,303.33
（一）综合收益总额							-366,469.71			37,703,533.15	37,337,063.44
（二）所有者投入和减少资本	46,000,000.00				1,208,859,239.89						1,254,859,239.89
1. 所有者投入的普通股	46,000,000.00				1,208,859,239.89						1,254,859,239.89
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											
4. 其他											
（三）利润分配									3,770,353.32	-3,770,353.32	
1. 提取盈余公积									3,770,353.32	-3,770,353.32	
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）											

2019 年年度报告

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	406,000,000.00				1,703,786,003.61		-366,469.71	4,548,356.05	40,935,204.34	2,154,903,094.29

项目	2018 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	41,230,726.38				206,293,667.42				4,289,911.07	38,609,199.51	290,423,504.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	41,230,726.38				206,293,667.42				4,289,911.07	38,609,199.51	290,423,504.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	318,769,273.62				288,633,096.30				-3,454,280.45	-31,088,523.97	572,859,565.50
(一) 综合收益总额										2,765,090.10	2,765,090.10
(二) 所有者投入和减少资本	12,810,823.84				557,283,651.56						570,094,475.40
1. 所有者投入的普通股	12,810,823.84				527,799,743.30						540,610,567.14
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					29,483,908.26						29,483,908.26
4. 其他											
(三) 利润分配									835,630.62	-835,630.62	
1. 提取盈余公积									835,630.62	-835,630.62	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	305,958,449.78				-268,650,555.26				-4,289,911.07	-33,017,983.45	
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2019 年年度报告

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	305,958,449.78				-268,650,555.26			-4,289,911.07	-33,017,983.45	
（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	360,000,000.00				494,926,763.72			835,630.62	7,520,675.54	863,283,069.88

法定代表人：Hui Deng（邓晖）

主管会计工作负责人：林诚川

会计机构负责人：林诚川

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

虹软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。

根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1180号”《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,600 万股，增加注册资本 46,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 406,000,000.00 元。公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。公司持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码 913301087471508245 的《营业执照》。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 406,000,000 股，注册资本为 406,000,000.00 元，注册地：浙江省西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 22、23 楼。本公司主要经营活动为：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售，计算机信息系统集成，进出口业务，计算机软件的生产。（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）。本公司的母公司为 HomeRun Capital Management Limited，本公司的实际控制人为 Hui Deng（邓晖）及其配偶 Liuhong Yang。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
ArcSoft, Inc.
Multimedia Image Solution Limited
ArcSoft Multimedia Technology Limited
虹软（上海）多媒体科技有限公司
aakusofuto kabaushiki kaisha (ArcSoft K.K.)
E-Image Technology Holdings Ltd
虹亚（南京）多媒体科技有限公司
虹软（上海）科技有限公司
ArcSoft MultiMedia HK Limited
连漪资本管理有限公司
虹软（南京）多媒体技术有限公司
深圳虹创智能技术有限公司
虹软（上海）信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见附注五、36收入之说明。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司及合并财务报表范围内的公司（包含分支机构）采用如下币种为记账本位币：

序号	核算主体名称	记账本位币
1	虹软科技股份有限公司	人民币
2	ArcSoft, Inc.	美元
3	美商虹软科技股份有限公司台湾分公司	新台币
4	Multimedia Image Solution Limited	美元
5	ArcSoft Multimedia Technology Limited	美元
6	虹软（上海）多媒体科技有限公司	人民币
7	虹软（上海）多媒体科技有限公司南京分公司	人民币
8	aakusofuto kabaushiki kaisha (ArcSoft K.K.)	日元
9	E-Image Technology Holdings Ltd	美元
10	虹亚（南京）多媒体科技有限公司	人民币
11	虹软（上海）科技有限公司	人民币
12	ArcSoft MultiMedia HK Limited	美元
13	涟漪资本管理有限公司	美元

14	虹软（南京）多媒体技术有限公司	人民币
15	深圳虹创智能技术有限公司	人民币
16	虹软（上海）信息技术有限公司	人民币

## 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

### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用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汇率（期中汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

##### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

## 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(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金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者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金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用风险损失率，计算预期信用损失。该组合中银行承兑汇票预期信用损失率为零。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

本公司基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。本公司以共同信用风险特征为依据，将应收账款组合划分为一般客户组合和合并报表范围内关联方客户组合。

对于一般客户组合，本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
----	-------------

1 年以内	3.00
1-2 年	60.00
2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

对于合并报表范围内关联方客户组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该组合预期信用损失率为零。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 应收款项坏账准备:

###### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收账款: 金额 500 万元以上 (含) 且占应收账款 5% 以上的款项;

其他应收款: 金额 50 万元以上 (含) 且占其他应收款 5% 以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

###### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

###### 确定组合的依据

组合 1	期末对于非合并范围内应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，根据信用风险特征，按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2	期末对于非合并范围内应收票据、预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	期末对于合并范围内关联方应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

###### 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	个别计提法
组合 3	个别计提法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

**③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单独计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性与作为账龄组合的测试结果存在明显差异。

坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**3) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**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

详见附注五、10. 金融工具之说明。

**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

详见附注五、10. 金融工具之说明。

**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

详见附注五、10. 金融工具之说明。

**15. 存货**

适用  不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 17. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 18. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 19. 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 20. 长期股权投资

适用  不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

运输设备	年限平均法	4	0.00%-10.00%	22.50%-25.00%
电子设备	年限平均法	3-5	0.00%-10.00%	18.00%-33.33%
其他设备（家具等）	年限平均法	5	0.00%-10.00%	18.00%-20.00%

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 23. 在建工程

√适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 24. 借款费用

√适用  不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

**2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	国有建设用地使用年限
外购软件	3-10 年	年限平均法	合同约定或参考能为公司带来经济利

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
			益的期限确定使用寿命

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用  不适用

公司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。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 29. 长期资产减值

√适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

按受益期限摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 预计负债

适用  不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 34. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 软件授权许可收入确认的具体原则：

1) 合同中约定客户可以在一定授权许可有效期内享有软件产品的使用权，属于让渡资产使用权收入，在满足经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量的前提下，按软件产品的完成递交日与授权许可开始日孰晚，作为收入确认时点。

2) 合同中约定授权使用费按照客户产品的出货量为标准进行结算的,属于让渡资产使用权收入,在满足经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量的前提下,以收到客户提供的授权使用费确认单或报告的日期,作为收入确认时点。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:该补助是否直接用于购建或形成长期资产;本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

#### (2) 确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得相关补助的获取权利时确认。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的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)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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,且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、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (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

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

#### (2) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 41. 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)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更,同时本次会计政策变更业经公司第一届董事会第十一次会议审议通过	详见注 1
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更,同时本次会计政策变更业经公司第一届董事会第十一次会议审议通过	详见注 2
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更,同时本次会计政策变更业经公司第一届董事会第十一次会议审议通过	该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 其他说明

注 1: 2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下

单位: 元 币种: 人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	42,870,393.88	应收票据	1,434,037.50
		应收账款	41,436,356.38
应付票据及应付账款	2,429,344.62	应付票据	
		应付账款	2,429,344.62

注 2: 根据相关新旧准则衔接规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:(1)合并财务报表:1)留存收益:减少 344,610.84 元;2)应收账款:减少 1,229,530.91 元;3)其他应收款:增加 813,082.14 元;4)递延所得税资产:增加 71,837.93 元。(2)母公司财务报表:1)留存收益:减少 576,278.92 元;2)应收账款:减少 693,921.35 元;3)其他应收款:增加 15,946.15 元;4)递延所得税资产:增加 101,696.28 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,112,241,869.22	货币资金	摊余成本	1,112,241,869.22

原金融工具准则			新金融工具准则		
应收票据	摊余成本	1,434,037.50	应收票据	摊余成本	1,434,037.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	41,436,356.38	应收账款	摊余成本	40,206,825.47
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	800,171.73	其他应收款	摊余成本	1,613,253.87

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	682,237,289.67	货币资金	摊余成本	682,237,289.67
应收票据	摊余成本	1,434,037.50	应收票据	摊余成本	1,434,037.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	51,676,551.35	应收账款	摊余成本	50,982,630.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	312,290.49	其他应收款	摊余成本	328,236.64

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,112,241,869.22	1,112,241,869.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	1,434,037.50	1,434,037.50	
应收账款	41,436,356.38	40,206,825.47	-1,229,530.91

应收款项融资	不适用		
预付款项	4,760,747.41	4,760,747.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	800,171.73	1,613,253.87	813,082.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,821,941.07	1,821,941.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	199,972.34	199,972.34	
流动资产合计	1,162,695,095.65	1,162,278,646.88	-416,448.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	36,776,823.94	36,776,823.94	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	12,593,819.59	12,593,819.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,730,837.38	2,730,837.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	763,330.20	763,330.20	
递延所得税资产	2,289,902.55	2,361,740.48	71,837.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	55,154,713.66	55,226,551.59	71,837.93
资产总计	1,217,849,809.31	1,217,505,198.47	-344,610.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,429,344.62	2,429,344.62	
预收款项	132,645,632.55	132,645,632.55	
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	9,611,577.01	9,611,577.01	
应交税费	20,029,582.35	20,029,582.35	
其他应付款	7,066,503.97	7,066,503.97	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	171,782,640.50	171,782,640.50	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,765,169.97	17,765,169.97	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,765,169.97	17,765,169.97	
负债合计	189,547,810.47	189,547,810.47	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,258,921.88	662,258,921.88	
减：库存股			

其他综合收益	-20,501,353.53	-20,501,353.53	
专项储备			
盈余公积	835,630.62	778,002.73	-57,627.89
一般风险准备			
未分配利润	25,708,799.87	25,421,816.92	-286,982.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,028,301,998.84	1,027,957,388.00	-344,610.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,301,998.84	1,027,957,388.00	-344,610.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,217,849,809.31	1,217,505,198.47	-344,610.84

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	682,237,289.67	682,237,289.67	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	1,434,037.50	1,434,037.50	
应收账款	51,676,551.35	50,982,630.00	-693,921.35
应收款项融资	不适用		
预付款项	3,419,319.18	3,419,319.18	
其他应收款	312,290.49	328,236.64	15,946.15
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,821,941.07	1,821,941.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	740,901,429.26	740,223,454.06	-677,975.20
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	245,529,189.56	245,529,189.56	

其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	9,994,558.52	9,994,558.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	370,326.69	370,326.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,000.00	75,000.00	
递延所得税资产	53,630.12	155,326.40	101,696.28
其他非流动资产			
非流动资产合计	256,022,704.89	256,124,401.17	101,696.28
资产总计	996,924,134.15	996,347,855.23	-576,278.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	833,179.87	833,179.87	
预收款项	49,672,079.91	49,672,079.91	
应付职工薪酬	1,034,708.00	1,034,708.00	
应交税费	2,053,617.86	2,053,617.86	
其他应付款	80,047,478.63	80,047,478.63	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	133,641,064.27	133,641,064.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	133,641,064.27	133,641,064.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	494,926,763.72	494,926,763.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	835,630.62	778,002.73	-57,627.89
未分配利润	7,520,675.54	7,002,024.51	-518,651.03
所有者权益（或股东权益）合计	863,283,069.88	862,706,790.96	-576,278.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,924,134.15	996,347,855.23	-576,278.92

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

## 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应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表说明

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 (%)
虹软科技股份有限公司	15.00
ArcSoft, Inc.	联邦税 21%+加利福尼亚州税 8.84%
美商虹软科技股份有限公司台湾分公司	18.00-20.00
Multimedia Image Solution Limited	0.00
ArcSoft Multimedia Technology Limited	12.50
虹软(上海)多媒体科技有限公司	12.50
aakusofuto kabaushiki kaisha	23.40
e-Image Technology Holdings Ltd.	0.00
虹亚(南京)多媒体科技有限公司	20.00
虹软(上海)科技有限公司	25.00
ArcSoft MultiMedia HK Limited	16.50
连漪资本管理有限公司	16.50
虹软(南京)多媒体技术有限公司	25.00
深圳虹创智能技术有限公司	25.00
虹软(上海)信息技术有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税相关税收优惠

根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,虹软科技股份有限公司、虹软(上海)多媒体科技有限公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率调整为13%。

自2019年4月1日起,虹软科技股份有限公司、虹软(上海)多媒体科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税[2016]36号)的有关规定,对离岸服务外包、转让技术业务免征增值税。

### (2) 企业所得税相关税收优惠

虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司于2017年11月13日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的《高新技术企业证书》,证书编号GR201733002007,有效期三年,享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策。虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司整体变更设立为股份有限公司后,由虹软科技股份有限公司继续享受高新技术企业所得税优惠政策。虹软科技股份有限公司2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局、江苏省发展和改革委员会《关于认定江苏省2018年度技术先进型服务企业的通知》(苏科高发[2018]382号),虹亚(南京)多媒体科技有限公司于2018年12月24日取得《技术先进型服务企业证书》,证书编号JF20183201000057,有效期三年,享受技术先进型服务企业所得税优惠政策,2019年、2020年、2021年减按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，虹软（上海）多媒体科技有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，被评估为软件企业，证书号：沪RQ-2016-0097。虹软（上海）多媒体科技有限公司从首个获利年度起，实行两免三减半。2016年度为首个获利年度，即2016年、2017年免征企业所得税，2018年、2019年、2020年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	118,006.91	137,358.34
银行存款	1,609,177,490.19	1,112,092,574.77
其他货币资金	462,230.75	11,936.11
应收利息	7,834,088.21	
合计	1,617,591,816.06	1,112,241,869.22
其中：存放在境外的款项总额	496,466,947.32	246,298,060.27

其他说明

截至2019年12月31日，货币资金中人民币600,000,000.00元为本公司购买不可转让或提前支取的保本固定收益单位结构性存款。

### 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	950,057,635.30	
其中：		
结构性存款及银行理财产品	950,057,635.30	
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	950,057,635.30	

其他说明：

适用 不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	144,000.00	1,434,037.50
商业承兑票据		
合计	144,000.00	1,434,037.50

(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

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	144,000.00	100.00			144,000.00	1,434,037.50	100.00			1,434,037.50
其中：										
银行承兑汇票组合	144,000.00	100.00			144,000.00	1,434,037.50	100.00			1,434,037.50
商业承兑汇票组合										
合计	144,000.00	/		/	144,000.00	1,434,037.50	/		/	1,434,037.50

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: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	144,000.00		
合计	144,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票和商业承兑汇票的坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票均为信用等级较高的银行, 不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

#### (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	
1 年以内	84,719,519.94
1 年以内小计	84,719,519.94
1 至 2 年	2,380,430.00
2 至 3 年	2,083,737.02
3 年以上	
3 至 4 年	18,401,457.68
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	107,585,144.64

## (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	18,765,837.68	17.44	18,765,837.68	100.00		17,422,797.68	28.30	17,422,797.68	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	88,819,306.96	82.56	5,917,672.44	6.66	82,901,634.52	44,148,375.21	71.70	3,941,549.74	8.93	40,206,825.47
其中：										
一般客户组合	88,819,306.96	82.56	5,917,672.44	6.66	82,901,634.52	44,148,375.21	71.70	3,941,549.74	8.93	40,206,825.47
合计	107,585,144.64	/	24,683,510.12	/	82,901,634.52	61,571,172.89	/	21,364,347.42	/	40,206,825.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备的客户一	16,873,741.68	16,873,741.68	100.00	预计无法收回
单项计提坏账准备的客户二	1,334,000.00	1,334,000.00	100.00	预计无法收回
单项计提坏账准备的客户三	558,096.00	558,096.00	100.00	预计无法收回
合计	18,765,837.68	18,765,837.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

无。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 一般客户组合

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 (%)
1 年以内	84,719,519.94	2,541,585.62	3.00
1 至 2 年	1,046,430.00	627,858.00	60.00
2 至 3 年	1,525,641.02	1,220,512.82	80.00
3 至 4 年	1,527,716.00	1,527,716.00	100.00
合计	88,819,306.96	5,917,672.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(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	
按单项计提坏账准备	17,422,797.68	1,343,040.00				18,765,837.68
按组合计提坏账准备	3,941,549.74	309,418.58	1,666,704.12			5,917,672.44
合计	21,364,347.42	1,652,458.58	1,666,704.12			24,683,510.12

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
坏账准备收回的客户一	223,017.12	银行转账
坏账准备收回的客户二	1,443,687.00	银行转账
合计	1,666,704.12	/

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

按欠款方归集的前五名的应收账款期末余额为 90,555,769.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.17%，相应计提的坏账准备期末余额为 19,084,202.53 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 6、 应收款项融资

适用  不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,859,642.89	96.50	4,699,400.49	98.71
1 至 2 年	259,436.71	2.83	4,923.60	0.10
2 至 3 年	4,320.00	0.05	56,423.32	1.19
3 年以上	56,858.37	0.62		
合计	9,180,257.97	100.00	4,760,747.41	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

按预付对象归集的前五名预付账款期末余额为 3,537,284.26 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 38.53%。

其他说明

适用  不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,269,177.24	1,613,253.87
合计	3,269,177.24	1,613,253.87

其他说明：

□适用 √不适用

**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	1,867,126.54
1 年以内小计	1,867,126.54

1 至 2 年	106,626.92
2 至 3 年	477,487.42
3 年以上	
3 至 4 年	275,223.54
4 至 5 年	4,120.00
5 年以上	710,654.81
合计	3,441,239.23

## (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
备用金	186,734.20	125,864.86
押金	3,223,610.07	1,559,927.34
代收代付	30,894.96	12,369.78
合计	3,441,239.23	1,698,161.98

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	84,908.11			84,908.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	87,153.88			87,153.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	172,061.99			172,061.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### (4). 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	
按组合计提坏账准备	84,908.11	87,153.88				172,061.99
合计	84,908.11	87,153.88				172,061.99

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
上海东航置业有限公司	押金	1,613,531.53	1 年以内	46.89	80,676.58
上海雅旻商务咨询有限公司	押金	404,529.00	5 年以上	11.76	20,226.45
Yamamoto Asset(ヤマモトアセット株式会社)	押金	275,221.17	3-4 年	8.00	13,761.06
杭州高新技术产业开发 区资产经营有限公司	押金	252,923.00	2-3 年	7.35	12,646.15
宏盛建设股份有限公司	押金	220,564.46	2-3 年	6.41	11,028.22
合计	/	2,766,769.16	/	80.41	138,338.46

#### (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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,173,360.43		3,173,360.43	437,389.56		437,389.56
在产品	2,638,800.18		2,638,800.18	273,364.56		273,364.56
库存商品	380,923.60		380,923.60	111,238.76		111,238.76
发出商品	9,480,973.08		9,480,973.08	999,948.19		999,948.19
合计	15,674,057.29		15,674,057.29	1,821,941.07		1,821,941.07

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

**(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**12、 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
待抵扣进项税和待退增值税	122,912.89	92,046.24
预缴企业所得税	5,752,554.70	
待退销售税	138,042.46	107,926.10
合计	6,013,510.05	199,972.34

其他说明

无。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州登虹科技有 限公司	36,776,823.94			-25,143,126.73	2,850.51					11,636,547.72	
小计	36,776,823.94			-25,143,126.73	2,850.51					11,636,547.72	
合计	36,776,823.94			-25,143,126.73	2,850.51					11,636,547.72	

其他说明

无。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
开易（北京）科技有限公司	9,633,530.29	
合计	9,633,530.29	

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
开易（北京）科技有限公司			366,469.71		非交易性权益工具	

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、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	15,657,331.44	12,593,819.59
固定资产清理		
合计	15,657,331.44	12,593,819.59

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	131,495.00	23,483,323.24	5,187,035.25	28,801,853.49
2. 本期增加金额		5,388,930.66	1,642,954.79	7,031,885.45
(1) 购置		5,179,200.31	1,630,710.29	6,809,910.60
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币报表折算		209,730.35	12,244.50	221,974.85
3. 本期减少金额		1,605,779.93	58,723.02	1,664,502.95
(1) 处置或报废		1,605,779.93	58,723.02	1,664,502.95
4. 期末余额	131,495.00	27,266,473.97	6,771,267.02	34,169,235.99
二、累计折旧				
1. 期初余额	118,345.50	13,825,921.29	2,263,767.11	16,208,033.90
2. 本期增加金额		3,196,534.13	683,025.30	3,879,559.43
(1) 计提		2,989,431.00	670,879.09	3,660,310.09
(2) 外币报表折算		207,103.13	12,146.21	219,249.34
3. 本期减少金额		1,522,838.06	52,850.72	1,575,688.78
(1) 处置或报废		1,522,838.06	52,850.72	1,575,688.78
4. 期末余额	118,345.50	15,499,617.36	2,893,941.69	18,511,904.55
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	13,149.50	11,766,856.61	3,877,325.33	15,657,331.44
2. 期初账面价值	13,149.50	9,657,401.95	2,923,268.14	12,593,819.59

**(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

其他说明:

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 21、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	3,194,177.35	
工程物资		
合计	3,194,177.35	

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
虹软视觉人工智能产业化基地	3,194,177.35		3,194,177.35			
合计	3,194,177.35		3,194,177.35			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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
虹软视觉人工智能产业化基地	43,326.00 万元		3,194,177.35			3,194,177.35	0.74	设计、招标阶段				募股资金和其他来源
合计	43,326.00 万元		3,194,177.35			3,194,177.35	/	/			/	/

**(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****(1). 工程物资情况**适用 不适用**22、 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**23、 油气资产**适用 不适用**24、 使用权资产**适用 不适用**25、 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	外购软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		5,503,512.71	5,503,512.71
2. 本期增加金额	11,030,000.00	445,510.72	11,475,510.72
(1) 购置	11,030,000.00	362,600.00	11,392,600.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算		82,910.72	82,910.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,030,000.00	5,949,023.43	16,979,023.43
二、累计摊销			
1. 期初余额		2,772,675.33	2,772,675.33
2. 本期增加金额	18,383.33	1,020,591.02	1,038,974.35
(1) 计提	18,383.33	963,689.04	982,072.37
(2) 外币报表折算		56,901.98	56,901.98

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	18,383.33	3,793,266.35	3,811,649.68
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	11,011,616.67	2,155,757.08	13,167,373.75
2. 期初账面价值		2,730,837.38	2,730,837.38

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 0.00%

## (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
虹软视觉人工智能产业化基地 土地使用权	11,011,616.67	房屋建筑物完工后统一办理
合计	11,011,616.67	

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、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

## 28、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
房屋装修费	642,286.20	256,770.66	307,664.43		591,392.43
其他	121,044.00	200,000.00	149,162.65		171,881.35
合计	763,330.20	456,770.66	456,827.08		763,273.78

其他说明：

无。

## 29、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	20,293,423.13	2,578,682.56	18,686,821.99	2,361,740.48
合计	20,293,423.13	2,578,682.56	18,686,821.99	2,361,740.48

## (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	4,562,148.98	2,785,093.13
可抵扣亏损	131,052,369.91	73,662,595.32
合计	135,614,518.89	76,447,688.45

## (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
2019 年度		2,338,051.61	
2020 年度	3,500,256.10	3,500,256.10	
2021 年度	1,387,248.28	1,485,828.98	
2022 年度	581,597.12	581,597.12	
2023 年度	6,374,122.17	6,696,581.78	
2024 年度	53,388,839.20	17,470,001.77	

2025 年度	12,201,656.74	12,201,656.74	
2026 年度			
2027 年度			
2028 年度	29,388,621.22	29,388,621.22	
2029 年度	24,230,029.08		
合计	131,052,369.91	73,662,595.32	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、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
长期资产购置款	7,119,100.00	
合计	7,119,100.00	

其他说明：

无。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 35、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
1 年以内	7,839,800.94	2,429,344.62
1 年以上		
合计	7,839,800.94	2,429,344.62

**(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

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	174,461,772.01	132,645,632.55
合计	174,461,772.01	132,645,632.55

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√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
账龄超过一年的预收款项客户 1	6,457,028.71	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 2	5,526,243.35	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 3	3,529,568.35	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 4	3,488,100.00	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 5	3,462,194.75	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 6	3,314,007.21	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 7	3,182,702.20	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 8	3,031,792.34	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 9	2,911,864.20	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 10	2,197,503.00	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 11	2,186,724.77	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 12	2,181,620.18	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 13	2,164,303.54	根据授权使用费报告逐步结转
账龄超过一年的预收款项客户 14	2,045,129.96	根据授权使用费报告逐步结转
合计	45,678,782.56	

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、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	9,531,507.32	265,148,842.81	255,243,525.45	19,436,824.68

二、离职后福利-设定提存计划	80,069.69	6,509,699.46	6,504,147.79	85,621.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,611,577.01	271,658,542.27	261,747,673.24	19,522,446.04

## (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	9,437,238.58	231,812,507.00	221,880,250.98	19,369,494.60
二、职工福利费		11,574,086.32	11,574,086.32	
三、社会保险费		4,465,423.17	4,465,423.17	
其中：医疗保险费		3,949,059.40	3,949,059.40	
工伤保险费		81,542.48	81,542.48	
生育保险费		434,821.29	434,821.29	
四、住房公积金		14,615,095.40	14,615,095.40	
五、工会经费和职工教育经费		724,227.48	724,227.48	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	94,268.74	1,957,503.44	1,984,442.10	67,330.08
合计	9,531,507.32	265,148,842.81	255,243,525.45	19,436,824.68

## (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	80,069.69	6,314,864.83	6,309,313.16	85,621.36
2、失业保险费		194,834.63	194,834.63	
3、企业年金缴费				
合计	80,069.69	6,509,699.46	6,504,147.79	85,621.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	2,438,063.69	2,737,297.73
企业所得税	23,132,690.75	15,695,940.72

个人所得税	1,485,823.20	1,303,260.38
城市维护建设税	235,253.51	172,779.45
教育费附加	168,038.22	108,844.29
印花税	8,252.90	11,459.78
合计	27,468,122.27	20,029,582.35

其他说明：

无。

### 39、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	20,028,503.74	7,066,503.97
合计	20,028,503.74	7,066,503.97

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付	1,022,896.33	748,231.72
经营费用	16,334,311.02	4,575,667.20
往来款	1,771,296.39	1,742,605.05
保证金	900,000.00	
合计	20,028,503.74	7,066,503.97

##### (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
账龄超过一年的单位 1	1,771,296.39	业务中止状态
合计	1,771,296.39	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、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
股权回购义务	17,765,169.97		
合计	17,765,169.97		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

虹软（上海）多媒体科技有限公司（以下简称上海多媒体）为本公司的全资子公司，杭州登虹科技有限公司（以下简称登虹科技）为上海多媒体持有 37.60% 股权的参股公司。2015 年，登虹科技以增资的方式引入外部投资人，上海多媒体作为当时登虹科技控股股东，与光大富尊投资有限公司（以下简称光大富尊）、信利光电股份有限公司（以下简称信利光电）签署了《关于共同投资杭州登虹科技有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》）。《投资协议》约定，如登虹科技在 2019 年 12 月 31 日前无法在中国证券市场（包括新三板）上市，光大富尊或信利光电在 2020 年 1 月 31 日前书面提出了回购要求，上海多媒体应于 2020 年 3 月 31 日前按照光大富尊、信利光电各自的投资额本金 1,500 万元加年利率 8%（非复利）的价格全额收购其持有的登虹科技股权。

公司于 2018 年确认股权回购义务产生的预计负债 17,765,169.97 元。

2020 年 2 月 17 日，登虹科技股东信利光电与程晨女士签署了《关于杭州登虹科技有限公司之股权转让协议》，信利光电拟将其所持有的登虹科技 11.75% 股权（对应注册资本 375 万元）转让给程晨女士。2020 年 2 月 28 日，信利光电股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，信利光电和程晨女士的股权转让交易价款已支付完毕，上海多媒体对信利光电持有的登虹科技的股权回购义务相应解除。

鉴于登虹科技未在 2019 年 12 月 31 日前完成在中国证券市场（包括新三板）上市，光大富尊于 2020 年 1 月 22 日向上海多媒体发出《回购要求函》，要求上海多媒体按照《投资协议》的约定进行回购。

上海多媒体作为原回购义务方与光大富尊、金孝奇先生达成意向，由金孝奇先生以 2,030.80 万元的价格受让光大富尊持有的登虹科技 11.75% 的股权，并与光大富尊、金孝奇先生共同签署《关于杭州登虹科技有限公司之股权回购协议》（以下简称《股权回购协议》）。《股权回购协议》涉及的交易价款将由金孝奇先生直接支付给光大富尊，并由登虹科技办理相关工商变更登记手续。

2020年3月11日，光大富尊股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。上海多媒体、光大富尊和金孝奇先生的股权回购交易价款已支付完毕，上海多媒体对光大富尊持有的登虹科技的股权回购义务相应解除。

公司于2019年冲回原股权回购义务产生的预计负债17,765,169.97元。

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	360,000,000.00	46,000,000.00				46,000,000.00	406,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1180号”《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，每股面值1.00元，每股发行价格28.88元。新增注册资本（股本）经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15224号验资报告予以验证。

#### 52、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

#### 53、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）	654,152,980.68	1,208,859,239.89		1,863,012,220.57
其他资本公积	8,105,941.20			8,105,941.20
合计	662,258,921.88	1,208,859,239.89		1,871,118,161.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,600 万股，每股发行价格为人民币 28.88 元，募集资金总额为 1,328,480,000.00 元，由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费 53,000,000.00 元后，将剩余募集资金 1,275,480,000.00 元汇入本公司，再扣除其他发行费用 20,620,760.11 元后计募集资金净额为人民币 1,254,859,239.89 元，其中人民币 46,000,000.00 元记入“实收资本（股本）”，股本溢价人民币 1,208,859,239.89 元记入“资本公积-资本溢价”。

#### 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-366,469.71				-366,469.71		-366,469.71
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-366,469.71				-366,469.71		-366,469.71
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	-20,501,353.53	6,444,688.80				6,444,688.80		-14,056,664.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		2,850.51				2,850.51		2,850.51
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-20,501,353.53	6,441,838.29				6,441,838.29		-14,059,515.24
其他综合收益合计	-20,501,353.53	6,078,219.09				6,078,219.09		-14,423,134.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	778,002.73	3,770,353.32		4,548,356.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	778,002.73	3,770,353.32		4,548,356.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程有关规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,473,969.84	-97,989,396.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,052,152.92	
调整后期初未分配利润	25,421,816.92	-97,989,396.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,366,613.34	157,551,810.41
减：提取法定盈余公积	3,770,353.32	835,630.62
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		
净资产折股		33,017,983.45
期末未分配利润	232,018,076.94	25,708,799.87

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-286,982.95 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-17,765,169.97 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**59、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	564,469,095.02	37,979,313.45	454,523,839.68	26,172,933.25
其他业务	7,920.78	2,587.44	3,547,430.79	
合计	564,477,015.80	37,981,900.89	458,071,270.47	26,172,933.25

其他说明：

无。

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,263,695.67	2,994,958.53
教育费附加	1,513,404.11	1,999,213.18
印花税	98,868.12	1,077,505.76
合计	3,875,967.90	6,071,677.47

其他说明：

无。

**61、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
工资薪金	53,239,417.22	45,724,767.78
差旅费用	7,563,342.56	5,635,304.47
广告宣传费用	5,466,882.33	3,037,069.41
租赁费用	3,666,253.96	3,154,771.52
服务费用	23,863,758.10	11,245,171.53
业务招待费	912,784.51	785,818.60
股份支付		8,987,645.95
其他费用	4,165,062.75	3,924,374.90
合计	98,877,501.43	82,494,924.16

其他说明：

无。

**62、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
工资薪金	28,065,133.02	29,370,080.94
折旧摊销	1,373,740.14	638,201.45
差旅费用	1,218,996.51	1,053,778.98
租赁费用	3,515,028.99	3,969,691.06
聘请中介机构费	5,999,682.60	6,771,533.73
业务招待费	2,651,835.49	1,660,321.48
办公、通讯、水电费用	3,706,356.21	2,631,811.19
股份支付		1,011,044.88
其他费用	3,379,621.18	3,045,726.53
合计	49,910,394.14	50,152,190.24

其他说明：

无。

**63、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
工资薪金	169,019,170.95	110,436,818.39
折旧摊销	2,955,319.09	1,679,414.96

差旅费用	5,739,403.69	5,177,670.53
租赁费用	7,326,159.63	5,545,525.88
股份支付		19,109,370.17
其他费用	11,115,617.71	6,577,613.61
合计	196,155,671.07	148,526,413.54

其他说明：

无。

#### 64、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
利息费用		172,637.67
减：利息收入	-23,888,051.70	-10,276,356.00
汇兑损益	173,719.22	-2,983,940.78
其他	282,609.37	178,227.34
合计	-23,431,723.11	-12,909,431.77

其他说明：

无。

#### 65、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
政府补助	38,702,802.62	35,166,476.83
代扣代缴个人所得税手续费返还	35,422.04	183,242.45
合计	38,738,224.66	35,349,719.28

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见附注七、82之说明。

#### 66、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	-25,143,126.73	11,609,883.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,005,626.72	
合计	-17,137,500.01	11,609,883.62

其他说明：

无。

#### 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 68、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	3,057,635.30	
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	3,057,635.30	
----	--------------	--

其他说明：

无。

### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,583,744.05	
其他应收款坏账损失	-86,077.35	
合计	-1,669,821.40	

其他说明：

无。

### 70、资产减值损失

√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
一、坏账损失		2,581,698.02
合计		2,581,698.02

其他说明：

无。

### 71、资产处置收益

√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
长期资产处置利得		
长期资产处置损失	-81,019.17	-149,240.29
合计	-81,019.17	-149,240.29

其他说明：

无。

### 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,000,000.00		4,000,000.00
其他	17,844,486.84	255,627.71	17,844,486.84
合计	21,844,486.84	255,627.71	21,844,486.84

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业上市融资奖励资金	4,000,000.00		与收益相关
合计	4,000,000.00		

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入-其他主要系上期因股权回购义务计提的预计负债在本期冲回，详见附注七、48 预计负债之说明。

### 73、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			
其中：固定资产处置损失			
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	80,000.00	49,500.00	80,000.00
其他	640,983.17	17,889,043.00	640,983.17
合计	720,983.17	17,938,543.00	720,983.17

其他说明：

无。

### 74、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	34,988,655.27	31,639,071.57
递延所得税费用	-216,942.08	80,826.94
合计	34,771,713.19	31,719,898.51

#### (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	245,138,326.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,770,748.98
子公司适用不同税率的影响	5,923,910.03
调整以前期间所得税的影响	130,585.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	511,240.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,052.02
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	12,388,275.72
研发费用加计扣除等	-20,931,995.41
所得税费用	34,771,713.19

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55 其他综合收益之说明。

**76、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
利息收入	14,644,796.83	10,152,057.75
其他收益、营业外收入等	13,368,173.41	1,373,036.39
往来款项	1,024,049.29	588,206.48
合计	29,037,019.53	12,113,300.62

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
销售费用	36,587,058.08	31,884,335.46
管理费用	20,471,520.98	19,132,862.97
研发费用	24,181,181.03	17,300,810.02
财务费用（其他）	282,609.37	178,227.34
营业外支出	119,446.92	173,373.03
往来款项	951,735.31	1,583,233.74
合计	82,593,551.69	70,252,842.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方资金拆出资金偿还		2,685,235.75
合计		2,685,235.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

**(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
向关联方资金拆出资金		822,779.50
合计		822,779.50

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权架构调整过程中所有者投入资金		3,275,202.80
不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资		574,358.00
合计		3,849,560.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

#### (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
分期付款支付方式支付的款项		4,962,450.00
同一控制下企业合并支付收购价款		59,909,707.23
向关联方资金拆入金额偿还		418,498.74
支付发行费用	17,970,760.11	
合计	17,970,760.11	65,290,655.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

### 77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	210,366,613.34	157,551,810.41
加：资产减值准备	1,669,821.40	-2,581,698.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,660,310.09	2,086,747.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	963,689.04	595,442.07
长期待摊费用摊销	456,827.08	506,130.89
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）	81,019.17	149,240.29
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）	-3,057,635.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,424,035.83	-3,030,825.26
投资损失（收益以“-”号填列）	17,137,500.01	-11,609,883.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,942.08	80,826.94
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）	-13,852,116.22	-1,735,445.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,963,564.59	33,876,729.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,122,834.53	42,795,007.70
其他		29,483,908.26
经营活动产生的现金流量净额	208,944,320.64	248,167,991.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,009,757,727.85	1,112,241,869.22
减: 现金的期初余额	1,112,241,869.22	381,562,695.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-102,484,141.37	730,679,173.25

**(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	1,009,757,727.85	1,112,241,869.22
其中: 库存现金	118,006.91	137,358.34
可随时用于支付的银行存款	1,009,177,490.19	1,112,092,574.77
可随时用于支付的其他货币资金	462,230.75	11,936.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,009,757,727.85	1,112,241,869.22
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

**78. 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

**79. 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**80. 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			512,973,238.20
其中: 美元	72,223,477.24	6.97620	503,845,421.92
新台币	23,610,539.00	0.232288	5,484,444.88

日元	32,083,547.00	0.064086	2,056,106.19
欧元	203,091.96	7.81550	1,587,265.21
应收账款			68,554,679.57
其中：美元	9,826,937.24	6.97620	68,554,679.57
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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
ArcSoft, Inc.	美国	美元	日常经营活动常用货币
美商虹软科技股份有限公司台湾分公司	台湾	新台币	日常经营活动常用货币
Multimedia Image Solution Limited	爱尔兰	美元	日常经营活动常用货币
ArcSoft Multimedia Technology Limited	爱尔兰	美元	日常经营活动常用货币
aakusofuto kabaushiki kaisha	日本	日元	日常经营活动常用货币
E-Image Technology Holdings Ltd.	百慕大	美元	日常经营活动常用货币
ArcSoft MultiMedia HK Limited	香港	美元	日常经营活动常用货币
涟漪资本管理有限公司	香港	美元	日常经营活动常用货币

## 81、套期

适用  不适用

## 82、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
软件增值税退税	29,449,368.12	其他收益	29,449,368.12
2018 年度第二批杭州市国际级软件名城创建项目资助	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
房租补贴	1,640,200.00	其他收益	1,640,200.00
2018 年度人才激励专项资金	918,899.00	其他收益	918,899.00
2018 年省、市级研发中心奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年杭州市中小微企业研发投入补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
南京市 2019 年度技术先进型企业认定奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年省级第二批、第四批商务发展专项资金（服务贸易）	200,000.00	其他收益	200,000.00
“复杂场景多源数据分析融合与联合优化”课题合作	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度第二批杭州市 115 引进国外智力计划项目资助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他计入其他收益的政府补助	244,335.50	其他收益	244,335.50

企业上市融资奖励资金	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
合计	42,702,802.62		42,702,802.62

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

**(1) 新设子公司情况**

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
虹软（上海）信息技术有限公司	有限责任公司	上海	Hui Deng	信息技术	1,000 万元	100%	100%

**(2) 清算子公司情况**

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质
ArcSoft ( Hongkong ) Corporation Limited	有限公司	香港	信息技术

**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	
涟漪资本管理有限公司	香港	香港	股权投资	100.00		同一控制下企业合并
ArcSoft, Inc.	美国	美国	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
Multimedia Image Solution Limited	爱尔兰	爱尔兰	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
ArcSoft Multimedia Technology Limited	爱尔兰	爱尔兰	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
虹软(上海)多媒体科技有限公司	上海	上海	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
aakusofuto kabaushiki kaisha (ArcSoft K.K.)	日本	日本	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
E-Image Technology Holdings Ltd	百慕大	百慕大	信息技术		100.00	同一控制下企业合并
虹亚(南京)多媒体科技有限公司	南京	南京	信息技术	100.00		同一控制下企业合并
虹软(上海)科技有限公司	上海	上海	信息技术	100.00		同一控制下企业合并
ArcSoft MultiMedia HK Limited	香港	香港	信息技术	100.00		设立
深圳虹创智能技术有限公司	深圳	深圳	信息技术	100.00		设立
虹软(南京)多媒体技术有限公司	南京	南京	信息技术	100.00		设立
虹软(上海)信息技术有限公司	上海	上海	信息技术	100.00		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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州登虹科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		37.60	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	杭州登虹科技有限公司	杭州登虹科技有限公司
流动资产	69,465,953.87	168,388,215.39
非流动资产	13,116,946.03	16,705,277.80
资产合计	82,582,899.90	185,093,493.19
流动负债	51,634,634.70	87,282,791.23
非流动负债		
负债合计	51,634,634.70	87,282,791.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,948,265.20	97,810,701.96
按持股比例计算的净资产份额	11,636,547.72	36,776,823.94
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	11,636,547.72	36,776,823.94

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	90,817,541.30	268,300,610.85
净利润	-66,870,017.91	30,877,350.04
终止经营的净利润		
其他综合收益	7,581.15	
综合收益总额	-66,862,436.76	30,877,350.04
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

**1、利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至报告期末，本公司无银行长短期借款以及应付债券等，故利率风险较低。

## 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于境外公司授权使用业务不断扩展，人民币汇率的变动将在一定程度上影响公司的盈利能力（综合收益总额）。一方面公司授权使用合同在国际市场中主要以美元计价，在许可价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润（综合收益）空间收窄。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、新台币计价的货币资金、应收账款，外币货币资金、应收账款折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	新台币	合计
货币资金	503,845,421.92	5,484,444.88	509,329,866.80
应收账款	68,554,679.57		68,554,679.57
合计	572,400,101.49	5,484,444.88	577,884,546.37

(续上表)

项目	上年年末余额		
	美元	新台币	合计
货币资金	241,862,821.42	28,264,984.22	270,127,805.64
应收账款	20,796,990.32		20,796,990.32
合计	262,659,811.74	28,264,984.22	290,924,795.96

## 3、其他价格风险

本公司主要持有保本浮动收益的结构性存款和其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的保本浮动收益的结构性存款和其他公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	950,057,635.30	
其他权益工具投资	9,633,530.29	
合计	959,691,165.59	

### (三) 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		950,057,635.30		950,057,635.30
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		950,057,635.30		950,057,635.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款及银行理财产品		950,057,635.30		950,057,635.30

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			9,633,530.29	9,633,530.29
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		950,057,635.30	9,633,530.29	959,691,165.59
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	950,057,635.30	直接或间接可观察的输入值		LIBOR 利率等

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
其他权益工具投资	9,633,530.29	公允价值的最佳估计	最近融资价格法	-

## 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

单位：元 币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
HomeRun Capital Management Limited	香港	股权投资	10,000	29.2362	29.2362

## 本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，HomeRun Capital Management Limited持有本公司118,698,800股股份，占公司总股本29.2362%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是Hui Deng(邓晖)。截至2019年12月31日，Hui Deng(邓晖)通过HomeRun Capital Management Limited控制公司29.2362%的股份，Hui Deng(邓晖)配偶Liuhong Yang通过HKR Global Limited控制公司4.8264%的股份，两人为公司的共同实际控制人，共同控制公司34.0625%的股份，Hui Deng(邓晖)通过Arcergate Company Limited间接持有公司0.2994%的股份，因此Hui Deng(邓晖)及其配偶Liuhong Yang合计持有发行人34.3619%的股份。

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1在子公司中的权益之说明。

√适用 □不适用

无。

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益之说明。  
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Perfect365, Inc.	母公司的控股子公司
虹润（杭州）科技有限公司	母公司的全资子公司

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

出售商品/提供劳务情况表

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
杭州登虹科技有限公司	服务费		1,411,411.02
Perfect365, Inc.	服务费		2,136,019.77

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
虹润（杭州）科技有限公司	4,981.91	光大富尊提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	是
虹润（杭州）科技有限公司	3,346.70	江山易辉提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	是
虹润（杭州）科技有限公司	1,671.39	嘉兴金源提出书面回购要求当日起2个月内不履行回购义务	虹润科技回购义务履行期届满后6个月	是
杭州登虹科技有限公司	4,075.00	2015年9月23日	回购义务到期日：2020年3月31日前	否

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

本公司作为担保方：

**1) 为虹润科技提供担保事项**

上海多媒体、杭州员驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州员驰）于2016年分别与三家外部投资人光大富尊投资有限公司（以下简称光大富尊）、江山易辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称江山易辉）、嘉兴金源投资有限公司（以下简称嘉兴金源）签署了《关于共同投资杭州美帮网络科技有限公司的投资协议》，同意光大富尊、江山易辉、嘉兴金源对杭州美帮进行增资。根据该协议的约定，杭州美帮如未能满足特定条件（包括在2019年6月30日前递交IPO申请等），且外部投资人在特定时间前提出回购要求，上海多媒体作为其股东应于外部投资人提出书面要求后2个月内，按照投资人本次投资额本金加年利率8%（非复利）的价格全额收购投资人持有的杭州美帮股权。如上海多媒体不能履行上述回购义务，应由虹润科技承担连带责任。

2017年10月31日，上海多媒体、光大富尊、江山易辉、嘉兴金源、杭州员驰和虹润科技签署《关于共同投资杭州美帮网络科技有限公司的投资协议之补充协议》，同意上海多媒体将其持有的杭州美帮50.50%的股权转让给虹润科技，在投资协议中上海多媒体未履行完毕的权利义务全部转移给虹润科技，包括上述《投资协议》所述之回购义务，但上海多媒体仍对该等回购义务承担连带责任。

虹润科技已于2019年5月分别与嘉兴金源、江山易辉签署《股权转让协议》并支付股权回购款项，于2019年6月与光大富尊签署《股权转让协议》并于2019年7月支付股权回购款项。

截至2019年12月31日，上海多媒体的上述关联担保事项的担保义务已解除。

**2) 为登虹科技提供担保事项**

详见附注七、48 预计负债之说明。

**(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	12,617,897.20	9,799,344.28
----------	---------------	--------------

**(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

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**(1) 股权回购承诺**

根据公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 出具的承诺函, “如投资人要求上海多媒体承担履行回购投资人所持有之杭州登虹股权的义务, 则本人将以持有的虹软科技股份以外的个人财产, 及时、足额地通过上海多媒体履行回购义务, 确保上海多媒体不会因此遭受任何损失”。若未来投资人提出了上述回购要求, 则公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 需要履行回购兜底义务。

截至 2019 年 12 月 31 日, 登虹科技的投资人尚未向上海多媒体正式提出回购要求。2020 年 2 月、3 月, 上述投资人已陆续将股权转让给第三方, 具体情况详见附注七、48 预计负债之说明。

**(2) 未决诉讼或仲裁承诺**

公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 于 2019 年 9 月 25 日出具承诺, 针对 “Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜”, 如发生任何纠纷 (包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等) 给公司造成任何经济损失 (包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等) 均由公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 独立承担。

截至 2019 年 12 月 31 日, 上述诉讼尚未开庭审理, 具体情况详见附注十四、2 或有事项之说明。

**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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**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

## 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

ArcSoft, Inc. 收到了 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited 作为原告对包括本公司及本公司子公司 ArcSoft, Inc.、Wavelet Capital Management Limited 和公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料，声称该等被告在原告作为转让方将其原持有的 ArcSoft, Inc. 股份出售给相关受让方的交易中存在不符合法律的行为。

经公司咨询专业律师后，公司认为原告在起诉文件中针对本公司及本公司子公司的主张缺乏法律和事实依据。针对该诉讼事项，公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）已于 2019 年 9 月 25 日出具承诺，针对“Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜”，如发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等）均由公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）独立承担。本案尚未开庭审理，判决结果存在一定不确定性。

项目	内容	诉讼请求	说明
未决诉讼或仲裁	Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜	损害赔偿、撤销股份出售交易、由被告承担诉讼费用等诉讼请求，包括但不限于要求获得审理过程中被证实的损害金额且金额不少于 3 亿美元	公司认为原告在起诉文件中针对本公司及本公司子公司的主张缺乏法律和事实依据，公司承担担保责任导致经济利益流出的可能性≤50%

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行，各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司积极响应并严格执行党和国家对肺炎疫情防控的各项规定和要求，本公司及相关子公司按照所在地的复工政策陆续复工，做到防疫、工作两不误。同时，公司积极履行社会责任、组织资源采购防疫物资，捐赠给定点医院以支持国家的抗疫工作。

新冠疫情及相应的防控措施对公司目前的正常生产经营造成了一定的影响。作为全球化公司，公司在亚洲、欧洲、美洲均有开展业务，新冠疫情对公司业务的影响程度取决于未来全球各国新冠疫情的防控政策、持续时间，以及公司客户的业务受疫情影响程度。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，公司尚未发现重大影响。

## 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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
就上海多媒体对登虹科技担保事项计提预计负债	本项差错经公司第一届董事会第八次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，调整了2018年12月31日的合并资产负债表、2018年度的合并利润表	预计负债	17,765,169.97
		未分配利润	-17,765,169.97
		营业外支出	17,765,169.97

#### (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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定报告分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司以产品或服务内容确定报告分部，但因相关业务混合经营，故资产总额和负债总额及期间费用未进行分配。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入-智能手机视觉解	主营业务收入-智能驾驶及其	主营业务收入-其他	其他业务收入	分部	合计

	决方案	他 IoT 智能设备视觉解决方案			间抵销	
营业收入	543,322,589.09	17,072,762.66	4,073,743.27	7,920.78		564,477,015.80
营业成本	28,156,140.02	9,699,870.22	123,303.21	2,587.44		37,981,900.89

(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	
1 年以内	107,468,743.86
1 年以内小计	107,468,743.86
1 至 2 年	14,301,210.00
2 至 3 年	20,728,329.14
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	142,498,283.00

## (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	142,498,283.00	100.00	1,658,978.48	1.16	140,839,304.52	52,001,363.35	100.00	1,018,733.35	1.96	50,982,630.00
其中：										
合并关联方组合	126,357,120.12	88.67			126,357,120.12					
其他单位组合	16,141,162.88	11.33	1,658,978.48	10.28	14,482,184.40					
合计	142,498,283.00	/	1,658,978.48	/	140,839,304.52	52,001,363.35	/	1,018,733.35	/	50,982,630.00

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: 其他单位组合

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 (%)
1 年以内	14,615,521.86	438,465.66	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,525,641.02	1,220,512.82	80.00
合计	16,141,162.88	1,658,978.48	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照项目披露:

适用 不适用

### (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	
按组合计提坏账准备	1,018,733.35	640,245.13				1,658,978.48
合计	1,018,733.35	640,245.13				1,658,978.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的前五名的应收账款期末余额为 142,373,283.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 99.91%, 相应计提的坏账准备期末余额为 1,655,228.48 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	430,102.06	328,236.64
合计	430,102.06	328,236.64

其他说明：

适用 不适用

### 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	185,430.00
1年以内小计	185,430.00
1至2年	12,957.46
2至3年	252,923.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	451,310.46

## (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
备用金	133,280.00	41,379.92
押金	290,888.00	293,648.00
代收代付		492.27
往来款	27,142.46	9,492.46
合计	451,310.46	345,012.65

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余额	16,776.01			16,776.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,432.39			4,432.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	21,208.40			21,208.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
按组合计提坏账准备	16,776.01	4,432.39				21,208.40
合计	16,776.01	4,432.39				21,208.40

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
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金	252,923.00	2-3年	56.04	12,646.15
姜贤放	备用金	80,280.00	1年以内	17.79	4,014.00
ArcSoft MultiMedia HK Limited	往来款	27,142.46	1年以内	6.01	
郑铃铃	备用金	20,000.00	1年以内	4.43	1,000.00
陈昕	备用金	15,000.00	1年以内	3.32	750.00
合计		395,345.46		87.59	18,410.15

## (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	322,848,620.86		322,848,620.86	245,529,189.56		245,529,189.56
对联营、合营企业投资						
合计	322,848,620.86		322,848,620.86	245,529,189.56		245,529,189.56

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
涟漪资本管理有限公司	237,584,309.22			237,584,309.22		
深圳虹创智能技术有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
集团股份支付-虹软(上海)多媒体科技有限公司	3,560,122.17			3,560,122.17		
集团股份支付-ArcSoft, Inc.	1,015,492.89			1,015,492.89		
虹亚(南京)多媒体科技有限公司	356,323.35	25,457,072.00		25,813,395.35		
集团股份支付-aakusofuto kabaushiki kaisha (ArcSoft K.K.)	7,417.63			7,417.63		
虹软(上海)科技有限公司	5,524.30	19,888,324.50		19,893,848.80		
虹软(南京)多媒体技术有限公司		29,974,034.80		29,974,034.80		
虹软(上海)信息技术有限公司						
合计	245,529,189.56	77,319,431.30		322,848,620.86		

## (2). 对联营、合营企业投资

□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	234,838,543.12	35,492,698.47	166,683,463.08	23,506,052.57
其他业务	7,920.36	2,587.44		
合计	234,846,463.48	35,495,285.91	166,683,463.08	23,506,052.57

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,341,876.72	
合计	6,341,876.72	

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	-81,019.17	七、71
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）	13,253,434.50	七、82
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	11,063,262.02	七、66 和七、68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,666,704.12	七、5
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	17,123,503.67	七、72 和七、73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,675,054.40	注
所得税影响额	-581,749.22	
少数股东权益影响额		
合计	44,119,190.32	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目，系权益法核算的投资单位实现的非经常性损益和代扣个人所得税手续费。

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税退税	29,449,368.12	财税[2011]100 号

## 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	12.67	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.01	0.44	0.44

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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原稿。

董事长：Hui Deng（邓晖）

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用