

公司代码：688088

公司简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司
2020 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2020年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2.60元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2021年4月23日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为447,873股，以此计算合计拟派发现金红利105,443,553.02元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的41.93%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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二十一次会议审议通过，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、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	8
第三节	公司业务概要	14
第四节	经营情况讨论与分析	40
第五节	重要事项	62
第六节	股份变动及股东情况	96
第七节	优先股相关情况	107
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	108
第九节	公司治理	116
第十节	公司债券相关情况	119
第十一节	财务报告	120
第十二节	备查文件目录	230

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
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
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
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、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 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
小米	指	小米通讯技术有限公司/北京小米移动软件有限公司
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
vivo	指	维沃移动通信有限公司
上汽	指	上海汽车集团股份有限公司
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，中文名称为人工智能，是研

		究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
计算机视觉	指	用摄影机和计算机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，使计算机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
HDR	指	High-Dynamic Range 的缩写，中文名称为高动态范围图像，相比普通的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的 LDR (Low-Dynamic Range) 图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像，能够更好的反映出真实环境中的视觉效果
AR	指	Augmented Reality 的缩写，中文名称为增强现实技术，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	Virtual Reality 的缩写，中文名称为虚拟现实技术，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
TOF	指	Time of Flight 的缩写，中文名称为飞行时间，一种 3D 感测技术，通过计算发射光的反射时间差来测算物体距离的技术
dTOF	指	Direct-Time of flight 的缩写，中文名称为直接测量飞行时间，通过直接向测量物体发射光脉冲，并测量反射光脉冲和发射光脉冲之间的时间间隔，得到光的飞行时间，从而直接计算待测物体的深度，具有深度算法相对简单、低功耗、抗干扰性好等优势
iTOF	指	Indirect-Time of Flight 的缩写，中文名称为测量间接光飞行时间，通过发射特定频率的调制光，检测反射调制光和发射的调制光之间的相位差，测量飞行时间，具有传感器电路相对简单、成本低、分辨率较高等优势
生物识别	指	通过计算机与生物传感器、光学、声学和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性（如指纹、脸象、虹膜等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）来进行个人身份的鉴定
ADAS	指	Advanced Driver Assistance System 的缩写，中文名称为高级驾驶辅助系统
DMS	指	Driver Monitoring System 的缩写，中文名称为驾驶员监控系统，与 DSM (Driver State Monitoring, 驾驶员状态监控) 同义
IoT	指	Internet of Things 的缩写，中文名称为物联网，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
AIoT	指	AIoT=AI+IoT，人工智能物联网，通过物联网产生、收集云、边缘的数据，进行分析、处理，形成一个智能化物联生态体系
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	International Data Corporation 的缩写，国际数据集团旗下全

		资子公司，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	廖娟娟
联系地址	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼
电话	021-52980418	021-52980418
传真	021-52980248	021-52980248
电子信箱	invest@arcsoft.com	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	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	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
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

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年	
				调整后	调整前
营业收入	683,186,583.37	564,477,015.80	21.03	458,071,270.47	458,071,270.47
归属于上市公司股东的净利润	251,459,074.40	210,366,613.34	19.53	157,551,810.41	175,316,980.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,421,908.89	166,247,423.02	18.15	203,044,289.45	203,044,289.45
经营活动产生的现金流量净额	127,865,818.35	208,944,320.64	-38.80	248,167,991.79	248,167,991.79
主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,694,956,073.63	2,499,261,460.32	7.83	1,028,301,998.84	1,046,067,168.81
总资产	3,007,394,121.07	2,748,582,105.32	9.42	1,217,849,809.31	1,217,849,809.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.62	0.55	12.73	0.44	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.55	12.73	0.44	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.44	9.09	0.56	0.56
加权平均净资产收益率（%）	9.70	12.67	减少2.97个百分点	22.85	25.10

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.58	10.01	减少2.43个百分点	29.45	29.07
研发投入占营业收入的比例 (%)	37.98	34.75	增加3.23个百分点	32.42	32.42

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、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 21.03%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 19.53%、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增长 18.15%，主要原因为：（1）公司在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，本期实现营业收入 59,901.83 万元，较上年同期增长 10.25%；（2）智能驾驶业务本期发展较快，实现营业收入 6,592.99 万元，较上年同期增加 4,987.33 万元，增长 310.61%；（3）公司本期对联营企业登虹科技确认的权益法核算的长期股权投资收益为-141.84 万元，而上年同期为-2,514.31 万元，投资损失大幅减少；（4）公司利用闲置资金进行现金管理取得的银行理财收益 4,725.84 万元，上年同期为 1,106.33 万元，银行理财收益大幅增加。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.80%，主要系公司持续加大对研发的投入及材料采购支出增加所致。

4、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 2.97 个百分点、2.43 个百分点，主要系公司 2019 年 7 月首次公开发行股票 4,600 万股收到募集资金导致公司净资产大幅增加所致。

5、研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 3.23 个百分点，主要系：（1）公司持续强化研发实力，在巩固智能手机视觉人工智能算法领导地位的同时，特别加大了对智能驾驶以及智能手机屏下相关技术的研发资源投入；（2）为建立、健全长效激励约束机制，公司在原有基本薪酬制度基础上，完善了中长期薪酬考核体系，在 2020 年推出限制性股票激励计划，并相应优化了公司业绩考核及奖金计提机制。因此，公司于 2020 年确认了股份支付费用和考核奖金费用，增加期间费用 3,409.06 万元，其中研发费用增加 2,534.85 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、2020 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	165,119,799.86	150,951,605.40	184,225,886.54	182,889,291.57
归属于上市公司股东的净利润	49,295,831.45	69,152,286.83	91,380,099.17	41,630,856.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,450,909.50	53,216,608.05	79,386,489.86	25,367,901.48
经营活动产生的现金流量净额	20,616,976.71	34,870,846.70	63,657,989.02	8,720,005.92

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-198,617.94	七、73 和 75	-81,019.17	-149,240.28
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	7,955,855.60	七、84	13,253,434.50	1,117,408.68
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				
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	47,258,427.70	七、68 和七、70	11,063,262.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,666,704.12	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,082,852.55	七、74 和七、75	17,123,503.67	-17,682,915.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,431,285.53	注	1,675,054.40	-28,887,162.59
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-326,932.83		-581,749.22	-14,867.81
合计	55,037,165.51		44,119,190.32	-45,492,479.04

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代缴个人所得税手续费返还等。

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	1,615,286,884.08	665,229,248.78	47,258,427.70
其他权益工具投资	9,633,530.29	14,769,011.26	5,135,480.97	0.00
合计	959,691,165.59	1,630,055,895.34	670,364,729.75	47,258,427.70

十一、非企业会计准则业绩指标说明

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、AIoT 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使用，所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、智能驾驶行业，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部分国内自主品牌汽车主机厂商。

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视觉人工智能算法产品，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、全景、SLAM、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦、人体驱动等重要核心功能。

在智能驾驶领域，公司可以提供驾驶员疲劳/分心/危险动作/双手脱离方向盘/离位/情绪检测技术、车载交互/人脸识别技术、后排遗留物、活体检测技术等智能座舱视觉解决方案；针对智能驾驶辅助系统，公司可以提供前车碰撞报警（FCW）/车道偏离预警（LDW）/行人碰撞预警（PCW）解决方案、交通标志/交通信号灯识别检测解决方案、前车启动提醒（PVS）、盲区检测（BSD）解决方案、360° 环视视觉子系统（AVM）、AR 实景/AR HUD 导航系统解决方案等。

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

序号	产品	实现功能
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
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

序号	产品	实现功能
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
23	智能人脸细节增强方案	基于人脸检测和特征提取技术，利用人工智能学习方法，增强拍照中人脸细节信息
24	智能眼镜去反光	基于深度学习技术，检测并去除眼镜反光区域，并恢复反光区域的眼部细节
25	智能文档阴影去除	检测文档拍摄中的阴影区域，并消除阴影
26	智能低光全景拍摄解决方案	支持低光环境下的全景拍摄，提升低光全景照片的亮度和降低全景照片的噪音。

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
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 / 物体拍摄解决方案	利用深度摄像头，结合深度融合、人工智能等技术，针对人像、物体等多种场景实现拍照和视频背景虚化效果。针对人像还特别支持光影特效、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

序号	产品	实现功能
10	智能 3D 自动对焦	利用深度摄像头,使用结构光、TOF 等先进技术,实现暗光场景下更快速有效的对焦功能,实现暗光场景的拍照效果提升
11	智能 3D AR 网格	利用 RGB 或深度摄像头,融合 IMU 等多传感器信息,使用 3D 网格呈现真实物理空间几何信息的重建结果,为空间 AR 交互提供地形基础
12	智能 3D AR 语义网格	利用 RGB 或深度摄像头,融合 IMU 等多传感器信息,在智能 3D AR 网格技术的基础上,结合图像语义分割结果,实现区分物理空间各区域的具体类别信息
13	智能 3D 空间建模	利用深度摄像头,使用 dTOF 等先进技术,实现室内物理空间包含纹理信息的 3D 模型扫描和重建

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、指纹图像的特征空间建立,优化搜索及匹配,识别性能指标及识别速度已通过或超过业界及 OEM 客户要求;方案支持真假手指的判断,有效拒绝各种假指纹,为移动支付提供更高的安全保障;同时也满足支付宝等生物识别测试要求。方案具有体积小、功耗低、光照抗干扰性强、低温稳定等特点
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、指纹图像的特征空间建立,优化搜索及匹配、真假手指的判断等。可提供比镜头方案更高的识别性能、为用户提供更好的体验
3	镜头式屏下指纹解决方案提高版	在保证识别性能、安全性的同时,进一步优化了结构尺寸,使得芯片的产出效率更高,而节省出的空间也为客户的设计需求提供更多可能性

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；增加疲劳打哈欠行为和疲劳闭眼、眨眼行为的识别，降低疲劳误报
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；通过自动长时间累计和综合驾驶员驾驶姿态，结合视线关注方向降低分心误报
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；针对在方向盘上玩手机等危险行为进行检测
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	车载交互识别技术	利用手势静态识别技术以及头部姿态识别技术，判断车内成员交互意图，并根据应用定义操控车辆相关功能，如电话接听、调节音量、切换音乐、调节空调等。增加了动态手势识别技术，更加自然地适配驾驶员“隔空操控”
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；对非同源的输入以及近红外光的防伪能力进行了升级
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，按对人的危害程度区分，单独检测儿童，满足业界对于儿童保护的需求
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
14	车载视线唤醒技术	检测驾驶员视线区域，通过视点位置和视线角度侦测驾驶员的唤醒中控的意图，快速唤醒中控屏并启动预设的功能
15	透明 A 柱技术	基于驾驶员的视线检测和图像实景对齐技术，把车外摄像头覆盖的内容显示到 A 柱的柔性屏上，动态覆盖驾驶员的盲区

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 (PCW) 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
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 (BSD) 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;增加支持行驶边界的检测,更加智能判定危险范围,避免预设盲区的误检
6	360° 环视视觉子系统 (AVM)	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;增加支持 3D 视角和透明底盘,标准化量产标定方案,优化了图像亮度一致性获得了更好的拼接效果
7	AR 实景导航系统	结合深度学习和视觉基础算法,对道路环境中的车辆、行人、交通标志、车道线进行检测识别,融合 GPS 和地图导航信息,并以 AR 引擎技术进行实景渲染,提供报警以及导航指引,为驾驶员提供更加安全、直观的导航指引
8	前车启动提醒 (PVS) 解决方案	在交通拥堵或者红绿灯排队时,根据检测到的前车位置和运动状态,在判定前车启动离开后提醒本车驾驶员及时启动,减少后续车辆的等待和拥堵
9	交通信号灯识别系统	基于深度学习技术,对于交通场景中的红绿灯、带转向的红绿灯进行识别,结合自车所处车道、当前车道线和斑马线位置,提供导航的信号灯变化提示
10	AR HUD 导航系统	基于驾驶员的视线检测和图像实景对齐技术,把 ADAS 摄像头检测到的车道线、车辆等信息结合导航信息、地图信息通过 AR 引擎进行渲染,使得驾驶员可以获得沉浸式的导航和驾驶体验

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,主要技术方案具体如下:

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；更新支持安全带提醒、自动对于不同安装位置进行分心功能的自适应调整
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；更新支持了安全带提醒、自动对于不同安装位置进行自适应调整；支持车辆车头盲区的检测、右侧盲区的检测，降低了误检
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；针对商用车的 ADAS 进行行业定制，优化不同驾驶场景下，例如前车插入、离开、急刹的场景的情况
4	Baikal 系列软硬一体车载视觉解决方案	基于多颗低成本芯片，进行有效融合、同步，实现满足细分行业要求的驾驶员监控系统、高级辅助驾驶系统、盲区监控系统、360° 环视系统一体化功能需求，为行业用户提供标准的解决方案，解决行业内复杂的定制化需求

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 AIoT 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

公司自 2018 年推出虹软视觉开放平台，分享公司部分核心技术成果，将人脸识别、人证核检、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，旨在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

在智能保险领域，针对车险理赔主要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，提升整体工作效率，给合作伙伴的业务提供了极大支持。

2.3.3 其他 AIoT

基于物品检测、识别的算法产品可以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。在不断迭代、升级过程中，公司优

化了此类方案环境误识、拥挤摆放误识等问题，提升了对使用环境的适应性以及对场景和物体的支持范围。此类方案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，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 AIoT 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：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：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，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

计算机视觉是目前人工智能领域关键技术之一。近年来，在数据、算力、算法并行驱动下，世界计算机视觉技术及相关产业得以迅速发展，在智能手机、安防、智能驾驶、智能制造等领域的应用也不断深入。

1.1.1 智能手机细分领域

智能手机作为应用最为广泛的智能终端设备之一，是各类计算机视觉算法和生物特征识别技术应用的重要载体。新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情（以下简称新冠疫情）的爆发及蔓延，导致包括智能手机市场在内的消费电子市场受到极大冲击，短期需求出现递延、压抑。尽管全球智能手机出货量已于 2020 年下半年开始回升，但全年数据仍不乐观，据 IDC 数据统计，2020 年度全球智能手机整体出货量约为 12.92 亿台，同比下滑约 5.9%。

（1）摄像头光学创新，5G+应用引领，共同驱动视觉算法需求

智能手机市场竞争加剧、品牌格局变动，各手机厂商为追求差异化优势，加速硬件、软件创新以吸引终端消费者并抢占市场。摄像头的硬件和影像拍摄算法创新升级仍是创新主线之一，为智能手机相关供应链环节厂商提供了商机。手机拍摄功能推动着单摄向双摄、双摄向多摄演变，单摄像头像素提升，5G 时代搭载 TOF 摄像头，潜望式摄像头、各种辅助传感器以及未来屏下拍照摄像头成熟应用等诸多摄像头硬件升级，都带动着更加多样化、更加复杂的软件算法应用。随着多摄方案日益成熟，后置摄像头“主摄+广角+长焦”的搭配成为主流，潜望式、TOF 从高端机型开始下沉至更多机型，预计围绕摄像头的创新竞争在几年内都将持续。

以 TOF 为代表的深度摄像头赋予了拍摄对象深度信息，为解决复杂任务提供了可能，可以为移动智能终端引入 3D 生物识别、3D 建模、人机交互、3D 测量、AR/VR 等众多场景，带来更具娱乐性和实用性的体验。近年来，以 TOF 为代表的深度摄像头在技术上也取得了长足的进步，硬件规格向小尺寸、大分辨率和高精度方向迭代。相较于 iTOF，dTOF 具有测量精准、分辨率高、响应快、功耗低、抗干扰能力强等技术优势，可以配合更多 AR 应用，有望在 5G 网络的加持之下以其技术优势首先在应用层催生 AR 爆款应用，推动相关产业链发展，给相关软件和算法解决方案供应商带来新的机遇。

5G 逐步商业化，5G 网络覆盖面增加，除在一定程度上驱动换机需求外，5G 技术的发展还使移动智能终端的使用体验和交互得到全面提升，用户依托于高速传输网络可以上传高质量图像与视频，各种生活类、社交类短视频 APP 因此快速流行，视频类算法需求增长明显。

围绕摄像头的创新及 5G 带来的应用增长，将共同驱动视觉算法应用增加。与此同时，随着智能手机算力和硬件能力的提升，新技术和产品经过高端机型的成熟应用后向中低端机型普及、渗透，中低端手机中也逐渐嵌入更多的软件算法。

(2) 智能手机全屏化加速，带来屏下相关光电解决方案应用升级

智能手机进入存量竞争时代，在没有划时代变革背景之下，产品交互和外观设计仍是各大厂商竞争手段，屏占比是外观设计的重要部分。在各手机厂商追求全面屏的过程中，给屏下指纹识别产品带来了发展机遇，同时也会因传统的屏上传感器转为放置屏下而带来一系列的应用升级需求。未来的“真全面屏”智能手机，除了会同时应用 3D 人脸识别、屏下指纹识别等生物识别技术，还会有适合于屏下的亮度、色彩、距离等传感器的应用及升级需求，预计前置屏下摄像头解决方案也将在软硬件协同升级后成熟应用。

屏下指纹识别主要有光学、超声波和玻璃基电容三种方案。得益于在成本、技术、效果方面的优势，光学指纹识别占据当前市场的主导地位，亦是目前屏下指纹识别技术研发的重点。据 CINNO Research 统计，2019 年全球屏下指纹手机出货量约为 2 亿台，并且预估至 2024 年，整体屏下指纹手机出货量将达 11.8 亿台，屏下指纹市场仍有很大空间。未来，随着技术进步不断延展，光学式屏下指纹将在智能手机、智能家居、智能汽车等诸多领域释放巨大的市场潜力，也为智能视觉算法技术及相关解决方案带来可观的市场需求。

屏下亮度环境光传感器芯片（Ambient Light Sensor, 以下简称 ALS）是全面屏手机的一个刚需核心组件，其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，手机由此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。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。

1.1.2 智能汽车细分领域

智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。2020 年，汽车市场同样面临着疫情考验，但伴随国内各地促进汽车消费政策的持续带动，汽车市场逐步复苏，汽车行业总体表现出强大的发展韧性和内生动力，全年数据总体表现好于预期。据中国汽车工业协会统计，2020 年，我国汽车产销分别完成了 2,522.50 万辆和 2,531.10 万辆，同比分别下降 2.00%和 1.90%，产销量连续蝉联全球第一。疫情冲击下，全球芯片产能告急，自 2020 年第三季度开始，全球汽车销量恢复速度超预期，而车企芯片加单滞后，导致与汽车相关的芯片出现短缺且有愈演愈烈之势，部分汽车厂商宣布减产甚至停产，预计 2021 年的汽车产销量将受此影响。但长期来看，随着疫情因素去化，汽车产业链将逐步修复，持续的新车市场增长空间仍将为智能汽车的发展提供巨大的市场基础。

(1) “软件定义汽车”逐步成为业内共识，传统供应链格局发生变革

传统汽车主要由机械部件组成，汽车电子功能相对简单，在结构和性能的改善中主要起到辅助机械装置的作用。智能汽车能够为用户提供自动驾驶、影音娱乐、车辆互联等多样化功能，实

现车辆行驶过程中的智能化乃至未来的无人化，智能驾驶越来越成为集导航、环境感知、控制与决策、交互等多项功能于一体的综合汽车智能系统。

在智能驾驶趋势下，汽车行业逐渐由“机械定义汽车”转变到“软件定义汽车”成为业内共识。汽车产品价值链正被重塑，软件在车辆中扮演的角色逐步放大，传统汽车核心竞争要素被硬件、软件和服务所取代，供应链格局也正发生变革，新技术、软件公司带来供应链管理的扁平化、边界模糊化，计算机视觉企业在这一过程中获得前所未有的入局机会。

(2) 车载摄像头增量空间可观，推动视觉智能算法应用

智能驾驶系统的感知层，视觉感知扮演了主要角色，车载摄像头是视觉感知的核心部件。根据安装位置的不同，车载摄像头可分为内视、后视、前视、侧视、环视五种，与其他多种传感器（毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等）进行融合共同作用。传统汽车一般搭载一颗倒车影像摄像头，在安全驾驶、智能驾驶、无人驾驶成为未来发展趋势之下，随着消费者对于行车安全需求的提高及智能驾驶技术的不断成熟，单车搭载的摄像头数量将逐渐提升，如特斯拉 Model 3 全车四周配备了 8 颗摄像头，蔚来 2021 年 1 月发布的 ET 7 更是搭载了 11 颗摄像头，而每颗摄像头都会用到以视觉智能算法为核心的软硬件解决方案。汽车搭载的摄像头数量和规格逐步升级，对视觉智能算法为核心的软硬件解决方案应用有极大的推动力。

随着车载摄像头和产品功能的逐步成熟，车载摄像头结合视觉智能算法技术来提升整车差异化卖点，正成为各车企在激烈竞争中获胜的重要手段之一。而在同一个平台多颗摄像头上增加更多的视觉技术产品功能和特色，获取持续的 FOTA（车辆固件远程升级系统）升级、用户数据、流量变现，也将使计算机视觉产品也变成车企后续收费的一个重要端口。

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算力有限，诸多企业望而却步。

公司自 2003 年便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，至今在边缘计算技术领域已有深厚的积累，并建立了全面、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，公司就已经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。

公司注重技术的开发与升级，不断探索视觉领域的前沿技术，持续设计、开发新算法以适应市场快速变化的需求，并不断优化迭代已有算法。

公司掌握的计算机视觉算法技术还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

作为万物感知的入口，计算机视觉应用场景丰富，商业化价值巨大。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、智能汽车以及智能制造。现如今的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，这其中的产品化能力又成为最终创造社会价值和商业价值的核心。

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。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。

公司目前提供的计算机视觉解决方案主要应用于智能手机行业，基于多年的研发和积累，公司可以提供大部分主流智能手机的视觉人工智能算法产品和技术，适配深摄、多摄、双摄、前后置单摄、各种变焦模式等的摄像头，可提供的产品和技术包括了人物各种属性（人脸、人体、人手、四肢、头肩区、部分类型衣物）的检测、识别、语义分析、驱动，还包括物体对象、经典场景的检测、识别和部分语义描述，以及人物和各种物体的影像质量增强。根据 IDC 所统计的 2020 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、vivo 的主流机型均有搭载公司计算机视觉解决方案。在继续巩固公司在智能手机算法影像行业领导地位的同时，公司依靠对行业演进规律和技术更迭的理解，成熟有效的产品落地能力，正横向大力推进在新行业的落地和发展。

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、海量数据以及算力支撑

计算机视觉行业的发展由技术驱动，业界普遍认为技术的发展有三个主要的推动力量——数据、算力和算法。（1）深度学习算法的出现及日益优化，有效提升了计算机视觉准确度，极大推动了计算机视觉领域的发展。在图像分类领域，目前针对业界公认最为重要的 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。（2）越来越多的应用领域持续积累着日趋丰富的大

数据，海量图像和视频内容的产生、累积为深度学习提供了有力的数据支撑。（3）GPU 及 AI 专用芯片的出现突破了传统 CPU 的算力瓶颈，良好的并行计算能力，使得数据运算速度和处理规模爆发式增长，为计算机视觉的发展提供了算力支持。数据、算力和算法相互结合，三者并行驱动下，全球计算机视觉技术得以迅速发展。

3.1.2 边缘计算和端计算

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

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、智能制造、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、车载等平台和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、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的深度人体分析技术，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、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的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、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	<p>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。</p>	原始创新
7	图像质量分析	人脸识别、人脸属性分析	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>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。</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
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
12	场景识别	用于手机、车载等平台	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 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。	原始创新
13	车辆定损识别	用于保险行业	基于深度学习的车险自动定损识别技术可以根据用户上传的现场照片,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。	原始创新
14	猪脸识别	用于保险行业	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。	原始创新
15	心率检测	用于医疗健康、车载辅助、娱乐等领域	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。	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
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
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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
20	AVM	主要用于车载、安全倒车、自动泊车；用于虚拟现实等领域	360° 环视视觉子系统利用多相机系统采集多个视角的场景，采用图像校正、图像增强、图像配准、图像拼接等技术，将多个独立的小视角的图像拼接成完整的具有 360° 视角的图像，实现视场的扩展。360° 环视视觉子系统还包括高效鲁棒的相机标定系统，负责相机内外参标定、相机布局优化等。	原始创新
21	深度恢复	用于手机、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	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。	原始创新
22	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	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。	原始创新
23	暗光图像增强	用于手机、车载等平台；用于智能暗光增强解决方案等	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。	原始创新
24	防抖技术	用于手机、车载等平台；用于视频防抖解决方案、图像防抖解决方案	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。	原始创新
25	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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
26	光学变焦	用于手机、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
27	超分辨率图像增强	用于手机、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
28	HDR	用于手机、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
29	全景拼接	用于手机、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
30	视频插帧和去频闪技术	用于手机、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
31	多摄标定	用于手机、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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
32	光学屏下指纹技术	用于手机、平板等平台；用于指纹解锁、支付解决方案等	屏下指纹技术区别于传统电容指纹技术，传感器在手机屏幕下，不需要独占部分手机前面板空间，提高手机屏占比，提升用户屏幕使用体验。其超短焦的设计可以使模组尽量纤薄，使模组易于集成，同时不影响整机厚度；另外其超广角的设计可以尽可能多的获取到指纹信息，同时低畸变的图像更易于指纹算法做后期处理。虹软屏下指纹技术提供完整软硬件解决方案，包括屏下指纹传感器、MT 测试、整机测试、屏下指纹信号恢复、指纹图像增强、指纹识别、异物保护、指纹防伪等模块，全方位满足终端客户的屏下指纹应用需求。指纹传感器透过手指屏幕采集带干扰的原始数据，通过信号恢复算法得到指纹图像，用信号增强后的指纹图像进行指纹注册和识别。针对手机贴膜、水泡、划痕等情况，需要添加异物检测模块，减少对指纹识别模块影响，同时还支持防伪，拒绝打印图像、印泥、硅胶等假手指攻击，保证指纹识别系统稳定性和安全性。	原始创新
33	屏下亮度环境光传感器芯片 (ALS)	用于手机、平板等	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。	原始创新
34	图像去阴影	用于手机端的各种场景拍照解决方案中，对拍照结果进行去阴影增强	在用手机拍摄照片或视频时，在某些光源条件下，由于外物或自身的遮挡，会在拍摄出的画面上留下阴影。这些或浓或淡的阴影，不仅影响目标物的可视效果，降低图像整体质量，在某些应用中，还会对一些后续可能存在的基于图像分析的算法，如识别、分割、跟踪等，带来不利的影响。虹软图像去阴影技术，通过基于深度学习的图像转换技术，对输入的单张图像，可自动检测并去除图像中的阴影，恢复阴影区域的原始图像内容，生成无阴影图像。	原始创新
35	图像去玻璃反射	可用于手机端的各种场景拍照解决方案中，对拍照结果进行去反射增强	用手机隔着玻璃拍摄目标时，经常会由于光在玻璃表面的反射，在拍摄画面的玻璃区域上留下反射的影像。这些反射影像对拍摄目标造成干扰，降低了拍摄图像的质量。虹软图像去玻璃反射技术，通过基于深度学习的图像转换技术，对输入的单张图像，可自动检测并消除图像中的玻璃反射影像，达到增强拍摄图像质量的目的。	原始创新
36	人脸修复	用于手机的智能美颜解决方案、人像拍摄解决方案等	支持低画质人像的高清修复技术，主要包括人脸和头发等区域。该技术基于深度学习模型，针对面部进行去模糊、去噪等操作，在不改变人脸 ID 的同时最大程度恢复出人脸的细节和结构信息，保证了人脸的可辨识度。五官区域修复结果具有良好的线条感和轮廓感，同时保留五官的特征，使得人脸结果更加逼真自然。头发区域可以修复出发丝的清晰度，呈现出细腻柔顺的发丝效果。	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
37	超级人像	用于手机等移动设备平台；用于智能美颜解决方案、人像拍摄解决方案等	利用深度学习技术实现的低光照和极暗光线下的人脸美颜解决方案，包括提亮、去噪以及基础美颜的效果。该方案在弱光照条件下也能够精准识别人脸五官和肤色区域，完成智能提亮、去噪和美颜功能；智能提亮能够根据环境的光线强度，自适应的调整人物和背景的亮度，在增强人物可见度的同时，保证与环境光协调而不过曝；智能去噪算法针对人物和背景选择不同的去噪强度，在满足整体去噪效果良好的基础上，还可根据用户需求调整不同区域去噪强度；智能美颜可以实现磨皮、美白、祛斑三位一体的基础功能，并可根据美颜偏好量身定制，以满足不同用户的需求。	原始创新

2. 报告期内获得的研发成果

公司不断探索视觉领域的前沿技术，于 2020 年内继续加大研发投入。相较于 2019 年末，报告期内公司净增发明专利 20 项、软件著作权 12 项、PCT 国际专利 11 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	49	21	119	164
实用新型专利	0	1	0	2
外观设计专利	2	2	2	6
软件著作权	1	12	1	112
其他	6	17	6	138
合计	58	53	128	422

注：①申请数为截至报告期末正在申请状态中的数量；

②报告期内，有 1 项发明专利因期限届满而失效。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	259,474,270.83	196,155,671.07	32.28
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	259,474,270.83	196,155,671.07	32.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	37.98	34.75	增加 3.23 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

（1）公司持续强化研发实力，在巩固智能手机视觉人工智能算法领导地位的同时，特别加大了对智能驾驶以及智能手机屏下相关技术的研发资源投入；（2）为建立、健全长效激励约束机制，公司在原有基本薪酬制度基础上，完善了中长期薪酬考核体系，在 2020 年推出限制性股票激励计划，并相应优化了公司业绩考核及奖金计提机制。因此，公司于 2020 年确认了股份支付费用和考核奖金费用，增加期间费用 3,409.06 万元，其中研发费用增加 2,534.85 万元。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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	12,629.55	38,375.65	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 and 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	11,802.72	36,718.12	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	光学屏下指纹技术	25,000.00	1,515.16	2,668.69	已形成三款可落地量产产品，产品版本持续更新、迭代	利用光学近焦摄像头对指纹图像进行采集，然后对指纹图像进行预处理，减少屏幕底纹的影响，去除噪音、优化峰、谷等；提取指纹图像的特征；进行指纹图像的特征匹配。	行业领先	智能手机行业和其他电子产品行业
合计	/	115,000.00	25,947.43	77,762.46	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	460	452
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	67.75	67.46
研发人员薪酬合计	21,354.22	16,901.92
研发人员平均薪酬	46.42	37.39

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	24	5.22
硕士	276	60.00
本科	144	31.30
专科及以下	16	3.48
合计	460	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	293	63.70
31-40岁	132	28.70
41岁以上	35	7.61
合计	460	100.00

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 53,240.83（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.70%。

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 年的发展历程中，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，公司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。

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、屏下相关光电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的计算机视觉技术。截至报告期末，公司拥有发明专利 164 项、软件著作权 112 项、PCT 国际专利 11 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/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，目前已在计算机视觉算法行业形成良好的口碑，客户遍布全球，算法产品基本覆盖安卓手机品牌。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 AIoT 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

2020年，新冠疫情在全球蔓延扩散，实体经济遭受巨大冲击，终端市场需求萎缩；与此同时，国际贸易摩擦持续加深，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战，亦增加了市场的不确定性。尽管随着新冠疫情影响逐步减弱，全球智能手机出货量自2020年下半年开始回升，但全年数据仍不乐观。据IDC数据统计，2020年度全球智能手机整体出货量约为12.92亿台，同比下滑约5.9%。

面对突发的新冠疫情和复杂的经营环境，公司主动应对挑战，调整优化管理体系，围绕“1+2+N”的业务发展战略，继续坚持以技术创新为核心驱动力，在深耕智能手机业务、继续巩固目前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的同时，积极推进智能驾驶业务，逐步布局屏下相关光电解决方案，持续推动公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入68,318.66万元，同比增长21.03%；归属于上市公司股东的净利润25,145.91万元，同比增长19.53%。

报告期内，公司重点开展并推进了以下工作：

（一）持续高水平研发投入，提前布局产业发展，巩固核心竞争力

报告期内，公司持续高水平研发投入，在继续巩固智能手机计算机视觉算法领域领导地位的同时，把握产业发展趋势，首先由光学屏下指纹、屏下亮度环境光传感器芯片切入，逐步布局屏下相关光电解决方案。

1. 计算摄影解决方案

2020年，公司智能手机计算摄影解决方案内涵越发丰富，产品市场渗透率进一步提升。在研发上，公司始终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重点。报告期内，除对多场景（白天和夜晚）下的图像质量解决方案、智能超像素解决方案、智能全景拍摄解决方案等进行升级，并继续将单摄、双摄的核心技术向多摄、深摄进行移植、优化和扩展之外，主要研发进展还包括：（1）针对智能暗光人像解决方案，基于深度学习方案，优化现有技术架构，进一步改善了暗光情况下人像的质感，使得用户在暗光下能够拍摄出更加细腻质感的人像照片。

（2）针对智能人脸细节增强方案，在日常拍照中，人像由于脱焦、噪音、运动等原因，通常会有细节丢失的现象，公司通过对人像特征以及五官特征的分析，基于大数据的学习方案，提升人像的细节，同时保持人像的自然观感。（3）针对拍照过程中眼镜容易造成的反光，公司基于大数据的深度学习方案，对眼镜反光区域进行反光检测和消除，并提升对应区域画质，使用户能在各种光线环境下拍摄出自然的戴眼镜的照片。（4）针对疫情期间电子化办公需求增加，公司重构了文档阴影技术，帮助用户在各种环境下拍摄出没有阴影的文档照片，并且能够保持照片中文档内容的清晰。（5）针对用户在低光环境下无法拍摄出高质量全景照片的现状，公司基于深度学习和传统计算机视觉技术结合的方案，开发出一套易于拍摄的低光全景解决方案，改善了低光全景照片亮度不足、细节少等问题。

2. 智能深度摄像解决方案

2020 年，公司适用于 TOF 摄像头的一体化 3D 算法解决方案等新产品在一线手机厂商出货。报告期内，除对已有的相关智能深度摄像解决方案（TOF 3D）继续进行迭代、升级外，主要研发进展还包括：（1）智能 3D 人像/物体拍摄解决方案：利用深度摄像头，结合深度融合、人工智能等技术，针对人像、物体等多种场景实现拍照和视频背景虚化效果。针对人像，还特别支持光影特效、背景替换等功能，现已成功在多款智能设备上落地。（2）智能 3D 自动对焦：实现了基于 TOF 方案的自动对焦，可以在暗光、逆光等条件下更加准确、快速地对焦，并实现暗光环境下拍照效果的质量提升。（3）远距离 iTOF 和 dTOF 智能 3D 场景解决方案：利用支持更远距离的 iTOF 和 dTOF 深度摄像头硬件，结合 RGB 图像几何算法，针对真实物理场景，实现了空间 AR 网格，空间语义 AR 网格和场景建模等技术为 AR 应用提供了基础几何地形引擎和基础。

3. 光学屏下指纹解决方案

指纹的识别过程涉及到图像处理、计算机视觉、机器学习等多项技术的综合应用。公司利用自身手机业务渠道优势，凭借对计算机视觉技术及光电技术的多年积累，首先通过光学屏下指纹切入屏下相关光电解决方案市场。

报告期内，经过不断的技术迭代，公司镜头式光学屏下指纹解决方案已经具备低误识率、低耗时、安全性高的特性，满足终端厂商与支付服务供应商的要求，达到可商用状态。此方案已经通过了部分客户的测试，并完成了小批量试产。此外，为了满足市场需求，公司对光学指纹 sensor（传感器）进行了精简设计，在将指纹模组得以更加小型化、为客户的结构设计带来更多可能性的同时，也降低了成本。

4. 屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）解决方案

市场上可以放置屏下光感器件的 OLED 屏幕主要分为硬质屏和柔性屏两种。为了迎合用户的审美和使用需求，近些年市面上出现了曲面屏、折叠屏、拉伸屏等柔性 OLED 屏幕，相较于传统采用玻璃基底的硬质屏，柔性屏将屏幕基底换成了柔软且延展性强的塑胶材料，使屏幕的透过率及光学特性发生了复杂的变化。

目前，公司的 ALS 解决方案已完成流片和样品制作，在硬质屏下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，公司也正积极推进与手机客户开展深度合作。针对市面上新兴的柔性屏，公司的 ALS 芯片依然可以有效地感知与测量外界的环境光亮度，但由于屏幕材料更换带来透过率和光学特性发生变化，还需要对整体解决方案做适当调整，以便让产品更好地工作。公司目前已经与国内外多家知名面板公司接洽并做了深度技术交流，同时和手机客户也保持定期的沟通，以期尽快将此 ALS 解决方案应用在柔性屏幕中。

（二）加大智能驾驶业务投入，商业化进程快速推进

报告期内，公司智能驾驶业务实现营业收入 6,592.99 万元，同比增长 310.61%。在该领域，公司首先通过后装、准前装切入市场，目标是力争成为车载视觉一站式解决方案供应商。

报告期内，公司继续加大了对智能驾驶前装的投入，产品快速提升并实现创新。在与国内主流车厂及其主要供应商的合作过程中，公司行业地位不断提升，业务及项目经验也不断积累。通过三年的持续研发与市场推广，公司已与多家整车厂和 Tier1 实现产品合作签约，合作内容以提供纯算法为主。

报告期内，公司智能驾驶相关产品的主要研发进展如下：

(1) 公司在适用于后装、准前装市场的软硬一体化解决方案上的主要研发进展包括：①针对后装摄像头不同行业的不同应用场景，实现了多套完整行业解决方案。例如，在商用车行业，研发了符合国家、省、市标准的驾驶员监控预警、安全辅助驾驶预警、驾驶员异常行为监控预警、盲区监控预警的软硬一体化产品解决方案。②在多种芯片平台以及原有的预装摄像头上，扩展支持了更多功能。例如，基于原有的公交车预装的监控摄像头，支持了双手脱离方向盘检测预警以及打电话、玩手机预警等功能。

(2) 智能驾驶前装已初步形成了八类解决方案，主要进展如下：

①驾驶员监控系统（DMS）：公司基于已有的计算机视觉技术，结合深度学习技术，对驾驶员监控系统进行了重大优化，已升级至 2.0 版本，其主要更新包括针对不同行业和驾驶场景的驾驶员疲劳行为做了智能化的适配。例如针对商用车的方向盘脱手检测，增加了玩手机行为的检测；对于一车多驾驶员的应用场景，增加了自动标定，大幅减少了非疲劳分心状态下正常行为的误报。

②视觉互动系统（Interact）：公司针对摄像头进行了配套的画质调优，增加定制的深度学习网络，在原有的嘘手指静音、Yeah 手势、手掌等静态手势的基础上增加了挥手、抓、放等动态手势的检测，达到了产品设计的预期目标。通过对视线多区域检测技术的投入，在原有的视线唤醒中控产品基础上，增加了多区域检测，并正和国内顶级车企进行 POC（前瞻预研项目）基本功能验证。

③乘客监控系统（OMS）：公司紧跟欧洲政策市场需求，产品上增加采用多重网络结构，研发了对于遗留车内儿童的检测提醒，为后续海外车型量产做好了准备。目前，监测乘客数量、位置、年龄、性别、情绪的 OMS 产品已有项目开始落地，预计 2021 年将有部分车型发布。

④生物认证（Authenticate）：公司已有的生物认证技术中，人脸识别技术已应用于智能座舱的无钥匙登录功能并获得了量产实践。对于人脸识别主要关注的安全性问题，公司投入并研发了非同源摄像头输入的防伪识别算法，提升了非同源输入识别的准确性和安全防护等级。一站式的服务器、车机、手机非同源的人脸识别方案预计在 2021 年会有更多应用。

⑤高级驾驶辅助系统（ADAS）：基于 ADAS 摄像头的车道线识别技术，车辆、行人、交通标志检测技术，以及在后装行业应用场景中获得的丰富的数据反馈，公司通过对场景和行业的定向优化，在场景感知的准确性和适应性上做了较大提升。

⑥盲区检测系统（BSD）：针对乘用车停车开门场景，研发了通过车外摄像头自动检测车辆、行人并结合道路边界来进行准确安全提醒的解决方案，以此防止开门碰撞风险；针对驾驶员所处的 A 柱盲区，通过增加屏幕显示和车外摄像头，结合计算机视觉检测，获取驾驶员的视线，以此

来动态增加盲区显示范围以提升驾驶安全性。截至报告期末，公司已就 BSD 方案和多家车企进行了 POC（前瞻预研项目）基本功能验证，后续有望获得更多的应用。

⑦AR 抬头显示（AR HUD）：为了获得更加直观的导航信息展示，减少驾驶员低头注视仪表信息导致的危险驾驶行为，公司全新投入研发了基于 AR HUD 的导航解决方案，结合驾驶员视线角度和 ADAS 的检测结果、导航的定位信息、地图信息，实现了 AR HUD 中的 AR 内容渲染和生成。驾驶员在驾驶过程中获取导航信息、仪表信息更加直观、舒适，极大地提升了驾驶的体验感和安全性。

⑧360° 环视视觉子系统（AVM）：公司基于已有的 2D 图像拼接技术，针对汽车的 360° 环视拼接系统增加了 3D 视角、透明底盘、倒车辅助功能，使得在低速、倒车等场景下获得车身四周的所有视觉信息，提高了驾驶的安全性。

（三）开放平台进一步构建产业链生态，“生态+技术”赋能更多行业领域

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，开放平台已应用于智慧社区、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、人脸识别测温一体机等创新应用。

报告期内，虹软视觉开放平台持续升级 ArcFace，针对 ArcFace 中的人脸识别、活体检测、年龄检测、性别检测等算法模型也进行了全面升级，大幅提升了算法鲁棒性。此外，虹软视觉开放平台新增了 Linux（ARM）版本的人脸识别 SDK，由此，平台已全面支持包括 Android、iOS、Windows、Linux（X86）、Linux（ARM）在内的主流操作系统，开发者可以根据硬件和操作系统灵活选择。

为使广大开发者全面了解并且能够快速掌握虹软人脸识别相关的技术和产品，虹软视觉开放平台推出了一系列公开课，涵盖了人脸识别相关技术、产品技术选型、解决方案及配套硬件介绍等课程。

在生态的构建上，虹软视觉开放平台通过与芯片厂商、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。在此基础上，虹软视觉开放平台于 2020 年 5 月发布了“产业链市场”，广大合作伙伴的产品和解决方案入驻该市场，开发者在虹软视觉开放平台官网对于所需要配套的软件与硬件产品进行筛选和匹配。

（四）培养与激励并重，加强重点人才战略布局

报告期内，公司通过增加人力资本投入、专业人才引进等多种措施，加强重点人才战略布局，持续推动公司高素质人才队伍的建设发展。

公司高度重视人才培养体系及核心员工激励机制的建立、完善，坚持培养、激励人才并重原则。报告期内，公司进一步完善了员工长效激励机制。为稳固已有骨干员工及吸引新晋优秀人才，有效地将股东、公司和核心骨干员工、新晋优秀人才优势结合在一起，公司按照收益与贡献对等

原则，在 2020 年下半年实施了 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分涉及的激励对象人数为 312 人。

在人才引进方面，结合公司业务发展方向，公司积极开展专业领域优秀人才的吸引和培养工作，着重优化高校人才录用标准，对专业人才实施重点引进和培养，确保研发人员队伍的知识结构覆盖面更广、专业性更强，为公司业务持续发展提供了有力保障。

(五) 主动应对市场大环境挑战，调整优化管理体系

面对突发疫情，公司审慎灵活应对，积极克服疫情的不利影响。新冠疫情发生以来，公司采取了有效的疫情防控措施，成立防疫专项小组，迅速开启了“远程办公+疾控应急工作组”的工作模式。管理层高效、科学决策，公司员工响应迅速，各方配合默契，在保障员工生命健康的前提下，实现了顺利复工，员工有序返岗。报告期内，为降低疫情对公司经营的负面影响，公司结合实际情况调整优化了管理体系，推动内部运营效率的提升，强化成本费用管理，保证公司平稳健康运营。

在内部控制方面，公司已建立了内部控制体系，制定了相应的内部控制制度，并在报告期内不断改进和完善，继续深化内部控制体系建设，逐步实现权责明确、管理科学，以保障公司规范运作和健康发展，实现公司战略和经营目标。

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。众多企业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。

3、核心技术泄密的风险

公司销售的各类产品均基于公司独立研发积累的大量计算机视觉核心技术。为保护公司的核心技术，公司制定了严格的保密体系，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术泄密的风险。未来如果公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生风险。

(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、智能零售等领域，签署了部分订单或合作合约，其中智能驾驶业务于 2020 年度实现收入 6,592.99 万元，同比增长 310.61%。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。此外，由于疫情及国际贸易各方面的不确定性，芯片短缺的问题在未来一段时期内都会严重影响手机产业和汽车产业的发展。因此，公司对新业务开发和拓展可能不及预期。如果公司在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，公司前五名客户销售额为 38,355.01 万元，占年度销售总额的 56.14%。虽然报告期内公司的收入持续增长，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、主要客户因供应链短缺等原因延迟推出新机型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导致的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。

4、核心人才流失、未能招募足额的优秀人才及人力成本上升风险

公司所处的计算机视觉行业近年来发展蓬勃，对人才的需求量较大。公司的业务发展，需要一批稳定的研发技术人员、产品化人才及管理人才，这些核心人才对于公司业务的发展壮大起到至关重要的作用。

公司的成功取决于不断吸收和留住高水平的研发、产品、销售和管理人才。尽管公司通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队，并通过树立企业文化、优化薪酬体系、改善工作环境、完善绩效考核机制等方式完善了人才培养体系，但是，仍然可能出现核心人才流失的情况，从而给公司业务带来不利影响。

计算机视觉行业近年来发展迅猛，行业内企业对于优秀人才的竞争越来越激烈。如果公司未能招募到足额的优秀人才，则会对公司的业务发展产生不利影响；如果公司的人力成本的投入增长速度高于收入的增长速度，则会对公司的短期经营业绩产生不利影响。

5、管理能力不能满足业务发展需求的风险

公司成立以来业务规模不断壮大，经营业绩快速提升。经过多年的发展，公司已积累了适应业务快速发展的经营管理经验，完善了相关内部控制制度，逐步实现了公司内控制度的完整性、合理性和有效性。首次公开发行股票并在科创板上市后，公司资产规模迅速扩张，在研究开发、市场开拓、资本运作、内部控制、运营管理、财务管理等方面对公司的管理层提出更高的要求；同时随着公司不断进入新的行业应用场景以及募集资金投资项目的实施，公司业务规模将进一步扩张。若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。若公司管理水平不能快速适应不断扩大的经营规模，解决上市公司经营管理面临的新课题，也将对公司发展带来不利影响。

(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、智能驾驶行业，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部分国内自主品牌汽车主机厂商。报告期内，公司智能手机业务收入为 59,901.83 万元，占公司营业收入比例为 87.68%，公司下游客户主要集中于智能手机市场。全球芯片供需“失衡”导致的芯片短缺等问题正从汽车产业蔓延至智能手机产业。

根据 IDC 数据统计，2020 年度，全球智能手机整体出货量约为 12.92 亿台，同比下滑约 5.9%。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

1、宏观经济风险

全球宏观经济增速放缓，叠加新冠疫情影响，消费者对智能手机的消费意愿会在一定时期内受到一定程度的遏制，换机周期相应拉长，造成终端需求下滑。如公司主要智能手机业务客户因

智能手机终端需求下滑、调整自身市场计划，或因供应链短缺等原因延迟推出新机型而对公司采购需求下降，则会对公司经营业绩产生不利影响。

2、税收优惠的不确定性风险

报告期内，公司及子公司享受了一系列增值税税收优惠、所得税税收优惠，尽管税收减免对公司业绩的影响有限，但如果未来公司所享受的税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报的条件，则公司将在相应年度无法享受税收优惠或存在所享受的税收优惠减少的可能性。公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。

3、汇率波动风险

虹软科技是一家全球化公司，在海外多地拥有经营主体，且客户分布韩国、日本、台湾地区、美国及欧洲等各地，报告期内公司来源于海外的收入占比为 47.79%，上述海外业务使用外币进行结算，受到人民币汇率水平变化的影响。随着公司海外业务的发展，公司外汇结算量将进一步增加，同时人民币汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，存在波动风险，进而对公司的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。

公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）于 2019 年 9 月出具承诺，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。截至目前，本案处于审前动议阶段，实体上庭审程序尚未开始，诉讼结果存在一定不确定性。

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等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，同时公司实际控制人、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。

4、知识产权侵权风险

公司坚持自主创新的研发路线，经过多年的技术开发和业务积累，掌握了多项核心技术，拥有发明专利 164 项、软件著作权 112 项、PCT 国际专利 11 项。公司的商标、专利、软件著作权等知识产权对于公司的业务经营至关重要，公司建立了完善的知识产权维护机制以保护公司的知识产权免受侵犯。但是，考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生，从而导致公司为制止侵权行为产生额外费用，对公司正常业务经营造成不利影响。

同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，以开发自有、底层技术为主要研发路线，以避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素出现侵犯第三方知识产权的风险。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入68,318.66万元，较上年同期增长21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润25,145.91万元，较上年同期增长19.53%。

(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	683,186,583.37	564,477,015.80	21.03
营业成本	71,257,275.10	37,981,900.89	87.61
销售费用	95,948,380.72	98,877,501.43	-2.96
管理费用	62,653,505.34	49,910,394.14	25.53
研发费用	259,474,270.83	196,155,671.07	32.28
财务费用	-17,516,496.13	-23,431,723.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	127,865,818.35	208,944,320.64	-38.80
投资活动产生的现金流量净额	-205,387,856.66	-1,576,521,516.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,853,718.84	1,257,509,239.89	-102.93

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 68,318.66 万元，较上年同期增加 11,870.96 万元、同比增长 21.03%，主要系：（1）公司在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，本期实现营业收入 59,901.83 万元，较上年同期增长 10.25%；（2）智能驾驶业务本期发展较快，实现营业收入 6,592.99 万元，较上年同期增加 4,987.33 万元，增长 310.61%。

报告期内，公司的营业成本为 7,125.73 万元，较上年同期增加 3,327.54 万元、同比增长 87.61%，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。

(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	682,827,163.60	71,257,275.10	89.56	20.97	87.62	减少 3.71 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	599,018,250.62	30,394,802.17	94.93	10.25	7.95	增加 0.11 个百分点
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	67,510,400.23	40,584,596.82	39.88	295.43	318.40	减少 3.31 个百分点
其他	16,298,512.75	277,876.11	98.30	300.09	125.36	增加 1.33 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	356,322,322.03	54,690,622.45	84.65	50.41	159.73	减少 6.46 个百分点
境外	326,504,841.57	16,566,652.65	94.93	-0.32	-2.10	增加 0.10 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	39,123,217.68	54.90	9,450,673.07	24.88	313.97	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	26,677,184.85	37.44	21,307,435.64	56.10	25.20	
	制造费用	5,456,872.57	7.66	7,221,204.74	19.01	-24.43	
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	25,317,589.00	35.53	21,018,704.68	55.34	20.45	
	制造费用	5,077,213.17	7.13	7,137,435.34	18.79	-28.87	
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	直接材料	39,123,217.68	54.90	9,450,673.07	24.88	313.97	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	1,128,136.76	1.58	196,684.47	0.52	473.58	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	333,242.38	0.47	52,512.68	0.14	534.59	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	231,459.09	0.32	92,046.49	0.24	151.46	
	制造费用	46,417.02	0.07	31,256.72	0.08	48.50	

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 38,355.01 万元，占年度销售总额 56.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司本期前五名客户的第四名客户为新进入前五名客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 11,934.38 万元，占年度采购总额 39.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司本期前五名供应商的第一、三、五名供应商为新进入前五名供应商。第一、五名供应商分别为公司虹软视觉人工智能产业化基地工程承包商、市政基础配套供应商，随着公司工程项目建设工作的开展，相应支付承包商支出增长；第三名供应商为智能驾驶业务相关供应商，公司智能驾驶业务本期发展较快，故存货采购支出也相应增长。

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	95,948,380.72	98,877,501.43	-2.96
管理费用	62,653,505.34	49,910,394.14	25.53
研发费用	259,474,270.83	196,155,671.07	32.28
财务费用	-17,516,496.13	-23,431,723.11	不适用

销售费用变动原因说明：主要系受新冠疫情影响，公司本期广告宣传费用、销售人员差旅费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期租赁费、律师费及税务咨询费等中介机构费增加所致。

研发费用变动原因说明：（1）公司持续强化研发实力，在巩固智能手机视觉人工智能算法领导地位的同时，特别加大了对智能驾驶以及智能手机屏下相关技术的研发资源投入；（2）为建立、健全长效激励约束机制，公司在原有基本薪酬制度基础上，完善了中长期薪酬考核体系，在 2020 年推出限制性股票激励计划，并相应优化了公司业绩考核及奖金计提机制。因此，公司于 2020 年确认了股份支付费用和考核奖金费用，增加期间费用 3,409.06 万元，其中研发费用增加 2,534.85 万元。

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减少所致。

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	127,865,818.35	208,944,320.64	-38.80
投资活动产生的现金流量净额	-205,387,856.66	-1,576,521,516.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,853,718.84	1,257,509,239.89	-102.93

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司持续加大对研发的投入及材料采购支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期购买的保本理财产品较多未到期以及本期虹软视觉产业化基地开工建设、工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金，以及本期向全体股东派发现金红利所致。

(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	36,056,247.01	-17,137,500.01	不适用
营业外收入	1,002,131.25	21,844,486.84	-95.41

投资收益变动原因说明：（1）公司本期对联营企业登虹科技确认的权益法核算的长期股权投资收益为-141.84万元，而上年同期为-2,514.31万元，投资损失大幅减少；（2）公司利用闲置资金进行现金管理取得的银行理财到期收益4,002.92万元，上年同期为800.56万元，银行理财收益大幅增加。

营业外收入变动说明：主要系公司于2019年冲回2018年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	954,163,030.11	31.73	1,617,591,816.06	58.85	-41.01	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导致货币资金减少所致。
交易性金融资产	1,615,286,884.08	53.71	950,057,635.30	34.57	70.02	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	208,251,122.41	6.92	82,901,634.52	3.02	151.20	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以及公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。
预付款项	17,655,579.45	0.59	9,180,257.97	0.33	92.32	主要系公司预付的材料采购款增加所致。
其他流动资产	9,157,078.44	0.30	6,013,510.05	0.22	52.28	主要系公司待抵扣进项税和待退增值税增加所致。
其他权益工具投资	14,769,011.26	0.49	9,633,530.29	0.35	53.31	主要系被投资单位开易科技的估值变动所致。
固定资产	23,464,759.00	0.78	15,657,331.44	0.57	49.86	主要系公司本期购置的办公用笔记本电脑、实验室设备等增加所致。
在建工程	96,355,709.83	3.20	3,194,177.35	0.12	2,916.60	主要系公司视觉人工智能产业化基地项目开工建设，相应工程投入增加所致。
无形资产	25,977,352.04	0.86	13,167,373.75	0.48	97.29	主要系公司本期购置专利技术及非专利技术所致。

递延所得税资产	5,625,258.53	0.19	2,578,682.56	0.09	118.14	主要系公司本期实施股权激励确认的股份支付费用、递延收益及资产减值准备形成的暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	1,611,615.92	0.05	7,119,100.00	0.26	-77.36	主要系公司预付的长期资产购置款结转相关资产项目所致。
应付账款	10,608,856.22	0.35	7,839,800.94	0.29	35.32	主要系公司各类采购款增加所致。
预收款项	0.00	0.00	174,461,772.01	6.35	-100.00	主要系公司本期执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债、其他流动负债所致。
合同负债	177,528,327.91	5.90	0.00	0.00	不适用	主要系公司本期执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	37,398,388.19	1.24	19,522,446.04	0.71	91.57	主要系公司本期优化了业绩考核及奖金计提机制，计提的考核奖金费用增长所致。
应交税费	37,055,593.48	1.23	27,468,122.27	1.00	34.90	主要系公司本期利润增长，相应计提的企业所得税增加所致。
其他应付款	37,461,023.53	1.25	20,028,503.74	0.73	87.04	主要系公司业务咨询服务商费用及项目工程款增加所致。
其他流动负债	5,770,011.93	0.19	0.00	0.00	不适用	主要系待转销项税额增加所致。

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 2,276.27 万元，投资金额同比下降 45.43%，具体情况如下：

(1) 2020 年 2 月，公司以增资方式投资杭州芯格微电子有限公司（以下简称芯格微）100 万美元（或等值人民币现金），增资后，芯格微注册资本增加至 32.2581 万美元，公司持有其 38.00% 股权。报告期内，公司已支付投资款 701.27 万元（折合 100 万美元）。

(2) 2019 年 10 月，公司新设全资子公司上海信息，注册资本 1,000 万元，公司已于 2020 年 6 月实缴出资 1,000 万元；2020 年 11 月，公司增资上海信息 2,550 万元，增资后，上海信息注册资本增加至 3,550 万元，公司已于 2020 年 11 月实缴出 500 万元。

(3) 2020 年 7 月，公司全资子公司南京多媒体参与发起设立浙江生一光学感知科技有限公司，注册资本 3,000 万元，南京多媒体认缴出资 450 万元，持有其 15.00% 股权。报告期内，南京多媒体已实缴出资 75 万元。

(4) 2020 年 12 月，公司以增资方式投资吉林求是光谱数据科技有限公司（以下简称吉林求是）1,500 万元，增资后，吉林求是注册资本增加至 611.1111 万元，公司持有其 10.00% 股权。截至报告期末，公司尚未实缴出资。

(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，公司于 2019 年开始建设“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。报告

期末，公司视觉产业化大楼项目累计已投入金额为 9,635.57 万元，具体情况详见附注七、22 在建工程之说明。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有的交易性金融资产余额为 1,615,286,884.08 元，均系结构性存款，其中本金金额 1,605,000,000.00 元、公允价值变动金额 10,286,884.08 元；公司持有的其他权益工具投资余额为 14,769,011.26 元，本期公允价值变动金额为 4,385,480.97 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

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 5]	净资产[注 5]	营业收入[注 5]	营业利润[注 5]	净利润[注 5]
ArcSoft US	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 1]	22,760.06	-1,978.71	12,767.30	-18,374.68	-20,054.15
MISL	100.00%	欧洲地区的持股主体	[注 2]	33,140.08	9,808.15	30,970.96	23,766.59	23,766.59
AMTL	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 3]	38,555.19	22,562.47	22,262.21	-544.37	-526.20
上海多媒体	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 4]	32,919.36	29,492.69	7,011.14	4,800.80	4,069.17

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

[注 2]：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 3]：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 4]：上海多媒体的注册资本为 3,000,000.00 美元。

[注 5]：该等数据均为各公司单体数据。

(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

2021 年，是公司继续推进计算机视觉人工智能技术高质量、可持续商业化落地的一年。公司将通过技术创新、市场开拓、新产品研发、人才培养、对外投资等多方面建设，加强公司领先优势，努力实现整体营收进一步增长的经营目标。为此，公司将紧紧围绕“1+2+N”整体发展战略，从以下几方面开展经营计划：

“1”-智能手机算法业务：巩固在智能手机影像行业中视觉算法的全球领先地位，深入布局业务新增长点

2020 年，尽管受到全球疫情蔓延以及供应链短缺的影响，全球智能手机出货量整体出现下滑，但作为智能手机核心卖点的影像拍摄算法市场需求依旧旺盛，得益于此，2020 年公司智能手机算法业务保持稳中有升，全年实现营业收入 59,901.83 万元，同比增长 10.25%。

对于 2021 年市场发展的判断，公司认为 5G 所产生的视频类算法需求会日益增加，多摄将进一步向中低端手机渗透；虽然 TOF 发展速度未达预期，但相关的 AR/VR、3D 扫描等应用已有部分厂商旗舰机型采用投入市场，只待“杀手级”应用的出现，从而推动 TOF 摄像头在手机中的普及与使用。

面对这些新增长点，公司将深入布局，加大新技术的研发和使用，加快新产品的开发与迭代，提升产品覆盖率，扩大市场占有率，保持技术在行业的制高点，进一步巩固全球领先的行业地位。

“2”-智能驾驶和屏下光电解决方案两大创新业务

(1) 智能驾驶：重点发力前装市场，打造一站式视觉解决方案供应商

汽车智能化的发展，将传统供应链格局颠覆，软件实力愈加关键，这使得计算机视觉企业获得了前所未有的入局机会。在安全驾驶、智能驾驶、无人驾驶成为未来发展趋势之下，单台车辆装载的摄像头会越来越多，而每颗摄像头都将用到以视觉智能算法为核心的软硬件解决方案。

虹软在智能驾驶领域的目标是成为一站式视觉算法解决方案供应商。目前，公司智能驾驶相关产品包括 DMS（驾驶员监控系统），ADAS（高级驾驶辅助系统）、BSD（盲区检测系统）、OMS（乘客监控系统）、Interact（视觉互动系统）、Authenticate（生物认证）、AVM（3D 环景监视系统）、AR HUD（AR 抬头显示）和智能后备箱等各类以核心算法为基础的相关软件解决方案。

2021 年，针对智能驾驶业务，公司的整体战略是前装为重，后装先行。后装市场的特点是相关智能车载产品从需求、研发到出货的整体周期短，有利于技术与产品的快速落地，并快速验证场景的商业化价值。公司的最终目标是以软件算法为核心，重点发力前装与准前装市场。

预计 2021 年市场对乘用车与商用车智能化的需求较为旺盛，公司将加大在该领域上的产品研发、市场拓展、客户服务、集成平台优化上的投入，全面对接前装厂商，争取到更多客户、更多车型的定点项目合作，为公司智能驾驶业务的长期发展奠定基础。

（2）屏下光电：优化供应链管理，加速推动屏下光电产品的规模化落地

全面屏有望成为智能手机市场上的标配，这将为光学屏下指纹、屏下亮度环境光传感器等带来新的商业机会。

当前，公司镜头式光学屏下指纹识别解决方案已经具备低误识率、低耗时、安全性高的特性，达到终端厂商与支付服务供应商的要求，小批量样机已经生产完成，公司力争 2021 年在多家知名手机品牌的产品上实现量产商用。同时，公司屏下亮度环境光传感器芯片项目也在稳步推进中。

未来，公司将加大在屏下光学领域上对于技术研发、市场拓展、客户服务的投入，并进一步优化与完善供应链的管理，加速推动相关产品的规模化落地，争取在市场份额上取得突破。

“N”-布局更多 AIoT 领域：加大技术开放类别与范围，为长远发展孕育新商机

智能技术的浪潮正在各行各业中释放着创新的活力，公司也在积极推动人工智能技术向智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等领域的拓展。与此同时，公司以虹软视觉开放平台为核心，将自主研发的核心技术与产品开放给大众，以合作共赢的模式不断探索新的商业机会。

在“技术开放+产业链生态”的赋能体系惠及下，开放平台所服务的开发者数量逐步增长，落地应用涵盖智慧办公、智慧园区、智慧旅游、智慧校园等百余个 AIoT 的细分行业领域。2021 年，公司将根据市场与产业需求，加大技术开放类别与范围，扩大对外合作深度，构建多方、多领域商业共赢的可持续发展生态体系。

在“1+2+N”整体发展战略基础上，公司还将继续加大研发投入，深化精细化管理，进一步提升经营质量。对外强化与产业链合作伙伴的深度合作；同时通过投资布局，进一步完善生态闭环。对内将深化内部激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，并吸引更多的优秀人才加入公司，促进公司稳定、健康、可持续发展。

(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、现金分红政策的制定情况

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、现金分红政策的执行情况

(1) 公司2019年年度利润分配方案为：公司以总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利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的 19.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，现金红利已于 2020 年 6 月 16 日发放。

(2) 公司 2020 年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2021 年 4 月 23 日，公司总股本 406,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 447,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 105,443,553.02 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 41.93%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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二十一次会议审议通过，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。

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（%）
2020 年	0	2.60	0	105,443,553.02	251,459,074.40	41.93
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

(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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<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限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>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限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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<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/本企业已经全额承担赔偿责任。</p> <p>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。</p>					
股份限售	除 HomeRun、HKR 外的其他 34 名发起人股东	<p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	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	<p>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:</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。</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>	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	<p>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：</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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
	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
	Hui Deng（邓晖）、Liuhong	<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>	2019年3月23日；2019年3月23日至发	是	是	不适用	不适用

	业 竞 争	Yang、 HomeRun、 HKR	<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、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>	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。				
	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，</p>	2019 年 3 月 23 日；长期 有效	是	是	不适用	不适 用

		<p>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>					
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

	其他	北京华泰新产业成长投资基金（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、持有股份的意向</p> <p>本企业作为发行人股东，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。</p> <p>二、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>三、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</p>	2019 年 4 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
--	----	---------------------	---	----------------------	---	---	-----	-----

		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。					
其他	Top New Development Limited、杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）（注1）	<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、持有股份的意向</p> <p>本企业作为发行人股东，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。</p> <p>二、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>三、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</p>	2019 年 4 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		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。					
其他	Top New Development Limited 的控股股东 JIANG Nanchun (注 1)	<p>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：</p> <p>一、持有股份的意向</p> <p>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</p> <p>(一) 减持股份的条件及股数</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	2019 年 5 月 17 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>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</p> <p>本人如未履行上述减持意向的承诺事项,将通过 Top New Development Limited 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;本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。</p>					
其他	本公司; Hui Deng (邓晖)、LiuHong Yang	<p>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。</p>	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	<p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>公司董事和高级管理人员履行如下承诺:</p> <p>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。</p> <p>公司董事还履行如下承诺:</p>	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

		钢、孔晓明、林诚川	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（注 2）	本公司作为上海多媒体的股东，承诺将于 2023 年 12 月 31 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；2023 年 12 月 31 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 3）	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，也不采用其他方式损害虹软科技的利益；	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<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>					
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</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>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	<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>	2019年3月23日;长期有效	是	是	不适用	不适用

			(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。					
	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
其他承诺	其他	Hui Deng (邓晖)	<p>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。</p>	2019 年 9 月 25 日; 长期有效	是	是	不适用	不适用

注: 1、该承诺为杭州虹力投资管理合伙企业 (有限合伙)、Top New Development Limited、JIANG Nanchun 在公司首次公开发行股票并在科创板上市前作出的承诺, 截至本报告期末, Top New Development Limited、杭州虹力投资管理合伙企业 (有限合伙) 为公司持股比例 5% 以下的股东。

2、ATML 于 2019 年 5 月 30 日作出承诺，“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”。AMTL 于 2020 年 4 月向公司提交了《关于申请延长承诺履行期限的函》，申请延长原承诺履行期限，承诺将于 2023 年 12 月 31 日前将持有的上海多媒体的全部股权转让给虹软科技。具体情况详见 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》及上交所网站的《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临 2020-011）。该事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3、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投资有限公司（以下简称光大富尊）、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。截至本报告期末，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/44. 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

(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	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 19 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 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 2020 年度财务和内部控制审计机构，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，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。</p> <p>2020 年 1 月，律师收到了原告关于本案的修正的起诉状，在修正的起诉状中增加虹软科技作为被告，同时修改了部分主张，诉讼请求未发生变化。</p> <p>2020 年 6 月，原告自愿撤销了对 Wavelet 的指控。</p> <p>针对原告的起诉状，ArcSoft US、Hui Deng（邓晖）、虹软科技等被告向法院提交了相关驳回起诉动议；2020 年 9 月，律师收到法院就上述驳回起诉动议签署的《部分同意和部分否决驳回起诉动议的法院令》，法院同意 ArcSoft US、Hui Deng（邓晖）、虹软科技提出的主要的驳回起诉请求。</p> <p>截至目前，该案处于审前动议阶段，实体上庭审程序尚未开始，诉讼结果存在一定不确定性。</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》及上交所网站的下述公告：</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> <p>3、2020 年 9 月 21 日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-036）。</p>
<p>公司就与展讯通信（上海）有限公司之间的计算机软件著作权许可使用合同纠纷，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并于 2020 年 8 月收到了法院送达的《案件受理通知书》。</p> <p>截至目前，该案件处于程序审查阶段，尚未开庭审理。</p>	<p>详见 2020 年 8 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：临 2020-020）。</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) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,100,000	1.01	312	45.95	38.88

注：（1）公司 2020 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 410.00 万股，其中，首次授予限制性股票 353.60 万股，预留授予限制性股票 56.40 万股。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 312 人，预留的激励对象将于 2020 年 9 月 11 日召开的股东大会审议通过后 12 个月内确定。（2）激励对象人数占比的计算公式分母为 2020 年 12 月 31 日的公司总人数。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2020 年 8 月 25 日，按照公司其他独立董事的委托，独立董事王慧女士作为征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

2020年8月25日至2020年9月3日，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。

2020年9月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

2020年9月11日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年9月11日为首次授予日，授予价格为38.88元/股，向符合授予条件的312名激励对象首次授予共计353.60万股限制性股票。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	8,076,329.13
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

报告期内，上海多媒体已经解除其为联营企业登虹科技提供担保事项。具体情况如下：

1、 基本情况

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。

2020年3月6日，公司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	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	是	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）							40,750,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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）							0						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						

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)	0
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	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”。

（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	1,279,159,090.00	955,873,500.00	-
银行理财产品	募集资金	1,000,000,000.00	910,000,000.00	-

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	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
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	保本固定收益	1.96%			未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	120,000,000.00	2020/3/5	2021/3/1	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 3.6%	4,248,000.00		未收回	是	是	
交通银行行中央门支行	银行理财产品	8,000,000.00	2020/3/20	2021/3/19	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 3.5%	279,232.88		未收回	是	是	
汇丰银行	银行理财产品	97,873,500.00	2020/4/6	/	闲置自有资金	通知存款	保本固定收益	0.125%			未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	100,000,000.00	2020/6/5	2021/6/4	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 3.24%	3,231,123.29		未收回	是	是	
中信银行杭州玉泉支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020/7/9	2021/1/8	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	340,179.45		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/7/9	2021/1/8	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	295,808.22		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	18,000,000.00	2020/7/9	2021/1/8	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	266,227.40		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	2020/7/13	2021/1/13	闲置自有资金	定期存款	保本固定收益	1.95%	835,125.00		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	70,000,000.00	2020/7/20	/	闲置自有资金	通知存款	保本固定收益	2.025%			未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	90,000,000.00	2020/9/10	2021/9/9	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.90%	2,602,849.32		未收回	是	是	
中信银行杭州玉泉支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/9/10	2021/9/9	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.90%	1,156,821.92		未收回	是	是	

2020 年年度报告

杭州银行科技支行	银行理财产品	10,000,000.00	2020/9/30	2021/3/31	闲置自有资金	注	保本浮动收益	1.75-3.31%	165,046.58		未收回	是	是	
杭州银行科技支行	银行理财产品	10,000,000.00	2020/9/30	2021/3/31	闲置自有资金	注	保本浮动收益	1.75-3.31%	87,260.27		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	69,000,000.00	2020/10/1	2021/3/30	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.93%	997,002.74		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	10,000,000.00	2020/11/6	2021/2/4	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.80%	69,041.10		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	110,000,000.00	2020/12/3	2021/1/4	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.60%	246,277.78		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	110,000,000.00	2020/12/3	2021/1/4	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.60%	246,277.78		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	18,000,000.00	2020/12/3	2021/3/3	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.80%	124,273.97		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/12/4	2021/1/5	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.70%	118,356.16		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/12/4	2021/3/4	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.80%	345,205.48		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	120,000,000.00	2020/12/4	2021/6/4	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.70%	1,615,561.64		未收回	是	是	
杭州银行科技支行	银行理财产品	81,000,000.00	2020/12/7	2021/6/7	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 3.35%	1,353,032.88		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	2020/12/10	2021/1/11	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.70%	23,250.00		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	190,000,000.00	2020/12/10	2021/1/11	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.90%	441,750.00		未收回	是	是	
中信银行杭州玉泉支行	银行理财产品	90,000,000.00	2020/12/11	2021/6/11	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.78%	1,247,572.60		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	100,000,000.00	2020/12/12	2021/6/11	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.78%	1,378,575.34		未收回	是	是	
杭州银行科技支行	银行理财产品	18,000,000.00	2020/12/18	2021/6/18	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 3.25%	291,698.63		未收回	是	是	

2020 年年度报告

上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/12/23	2021/1/22	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	116,666.67		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	2020/12/23	2021/1/22	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	23,333.33		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	38,000,000.00	2020/12/30	2021/1/29	闲置自有资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	93,416.67		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	42,000,000.00	2020/12/30	2021/1/29	闲置募集资金	注	保本浮动收益	约 2.95%	103,250.00		未收回	是	是	

注：结构性存款产品，在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，与利率、汇率、贵金属、大宗商品、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。

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

报告期内，公司与某一特定客户于 2020 年 3 月 27 日签署了软件许可协议修正案，由本公司以许可方式向该客户提供部分特定的计算机视觉算法，以用于其智能手机、平板电脑，由公司收取技术/软件使用授权费。本授权合同金额为 2.20 亿元人民币（含增值税）。本次签订授权合同主要为公司与该客户多项授权合同的续签。具体情况详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《关于签订软件授权合同的公告》（公告编号：临 2020-008）。截至目前，该合同处于正常履行状态。

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		125,485.92				本年度投入募集资金总额			30,322.33			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			37,474.52			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	不适用	33,706.65	不适用	33,706.65	13,810.20	16,952.74	-16,753.91	50.29	2021 年	9,450.43	是	否
IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	不适用	38,457.15	不适用	38,457.15	9,043.13	10,742.80	-27,714.35	27.93	2021 年	-2,263.97	否	否
光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	不适用	22,048.88	不适用	22,048.88	992.94	1,388.85	-20,660.03	6.30	2021 年	-1,647.07	否	否
研发中心建设项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	6,476.06	8,390.13	-10,550.47	44.30	2021 年	不适用	不适用	否
合计	-	113,153.28	-	113,153.28	30,322.33	37,474.52	-75,678.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于 2019 年 12 月取得虹软视觉人工智能产业化基地的土地使用权, 工程项目处于土建施工阶段。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项								

	<p>目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。内容详见 2019 年 8 月 15 日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：临 2019-002。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15309 号）。公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别出具了《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。</p> <p>根据公司 2019 年 8 月 14 日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司于 2020 年 3 月 20 日将上述资金共计 61,802,728.34 元从募集资金专户转出至自有资金账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见 2019 年 8 月 28 日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2019-009。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行</p>

	<p>现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见 2020 年 8 月 18 日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2020-022。</p> <p>报告期内，公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进行审批。本期公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 910,000,000.00 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包含本年实际投入金额 24,553.83 万元及已置换先期投入金额 5,768.50 万元。公司已于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金支付的募投项目金额从募集资金专户转出至自有资金账户。

注 4：“本年度实现的效益”中 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。

注 5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司下属子公司分红情况：

1、上海多媒体根据公司整体发展规划，决定不进行 2019 年度利润分配，上海多媒体留存的未分配利润转入下一年度，主要用于研发投入、业务发展及以后年度利润分配。该利润分配方案于 2020 年 12 月经上海多媒体董事会及其股东决议通过。

2、除上海多媒体外的其他公司下属子公司，在满足其公司章程分红条件的情况下均依照各子公司章程的分红条款进行了分红。其中，e-Image Technology Holdings Ltd. 向其股东 ArcSoft US 分红 26.13 万美元；AMTL 向其股东 MISL 分红 268.11 万美元；虹亚南京向其股东虹软科技分红人民币 42.72 万元。

十七、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

（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

公司高度重视股东和债权人权益保护。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；公司不断健全投资者关系和信息披露工作，以保障公司与投资者良好沟通，增进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；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，并于 2020 年推出限制性股票激励计划，进一步建立、健全了公司长效激励约束机制。公司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，同时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

公司非常重视产品技术的质量控制，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，公司为抗击疫情采购 30 套高频振动排痰系统捐赠给杭州市西溪医院；公司通过建始县人民政府扶贫开发办公室向建始县龙坪乡龙潭坪初级中学捐赠 10 台笔记本电脑；公司向浙江工业大学教育基金会捐赠 3.5 万元；向丹寨岩英小学捐赠 0.2 万元等。

(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

十八、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	367,067,195	90.41				-227,173,475	-227,173,475	139,893,720	34.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,753,400	0.68				-1,153,500	-1,153,500	1,599,900	0.40
3、其他内资持股	191,549,815	47.18				-191,549,815	-191,549,815	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	191,549,815	47.18				-191,549,815	-191,549,815	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股	172,763,980	42.55				-34,470,160	-34,470,160	138,293,820	34.06
其中：境外法人持股	172,763,980	42.55				-34,470,160	-34,470,160	138,293,820	34.06
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	38,932,805	9.59				227,173,475	227,173,475	266,106,280	65.54
1、人民币普通股	38,932,805	9.59				227,173,475	227,173,475	266,106,280	65.54
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	406,000,000	100.00				0	0	406,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020 年 1 月 22 日，公司首次公开发行网下配售限售股 2,259,317 股上市流通，详见 2020 年 1 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：临 2020-002）。

(2) 2020 年 7 月 22 日，公司首次公开发行限售股、首次公开发行战略配售股份共计 223,760,658 股上市流通，详见 2020 年 7 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：临 2020-018）。

(3) 战略投资者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 1,840,000 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 2020 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 1,610,100 股，余额为 229,900 股；中信建投投资有限公司出借虹软科技股份数量为 470,000 股，余额为 1,370,000 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

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	118,698,800	0	0	118,698,800	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
虹扬全球有限公司	19,595,020	0	0	19,595,020	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
华泰创新投资有限公司	1,840,000	0	0	1,840,000	保荐机构跟投限售	2021/7/22
中信建投投资有限公司	1,840,000	0	0	1,840,000	保荐机构跟投限售	2021/7/22
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	65,331,250	65,331,250	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
达隆发展有限公司	19,618,850	19,618,850	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
杭州虹力投资管理合伙企业（有限合	18,962,950	18,962,950	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22

伙)						
虹宇有限公司	14,834,810	14,834,810	0	0	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)	14,699,550	14,699,550	0	0	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)	10,256,300	10,256,300	0	0	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)	9,344,330	9,344,330	0	0	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)	6,533,130	6,533,130	0	0	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)	5,257,880	5,257,880	0	0	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)	4,365,630	4,365,630	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
西藏泰亚投资有限公司	4,011,990	4,011,990	0	0	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)	3,829,780	3,829,780	0	0	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)	3,829,780	3,829,780	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
财通创新投资有限公司	3,438,510	3,438,510	0	0	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)	3,063,830	3,063,830	0	0	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)	2,872,330	2,872,330	0	0	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	2,680,850	2,680,850	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22

伙企业（有限合伙）						
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）	2,489,360	2,489,360	0	0	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）	2,426,970	2,426,970	0	0	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）	2,297,870	2,297,870	0	0	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）	2,135,420	2,135,420	0	0	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）	2,022,480	2,022,480	0	0	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）	1,914,890	1,914,890	0	0	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）	1,914,890	1,914,890	0	0	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）	1,914,890	1,914,890	0	0	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）	1,914,890	1,914,890	0	0	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）	1,723,320	1,723,320	0	0	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	1,700,450	1,700,450	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22
安吉合杏谷创业投资合伙企业（有限	1,531,920	1,531,920	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020/7/22

合伙)						
深圳汇智同鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	1,340,280	1,340,280	0	0	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	1,148,930	1,148,930	0	0	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)	1,148,930	1,148,930	0	0	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)	765,960	765,960	0	0	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)	382,980	382,980	0	0	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	2,054,478	2,054,478	0	0	核心员工战略配售限售	2020/7/22
网下限售股份	2,259,317	2,259,317	0	0	首发网下配售限售	2020/1/22
合计	367,993,795	226,019,975	0	141,973,820	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二)公司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

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)	13,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,262
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）	-3,673,186	61,658,064	15.19	0	0	无	0	其他
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	0	0	无	0	其他
达隆发展有限公司	-3,395,864	16,222,986	4.00	0	0	无	0	境外 法人
虹宇有限公司	0	14,834,810	3.65	0	0	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）	-3,358,631	11,340,919	2.79	0	0	无	0	其他
杭州虹礼投资管理 合伙企业（有限合 伙）	0	10,256,300	2.53	0	0	无	0	其他
交通银行股份有限 公司—万家行业优 选混合型证券投资 基金（LOF）	8,000,080	8,000,080	1.97	0	0	无	0	其他
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）	-1,941,873	7,402,457	1.82	0	0	无	0	其他
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
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	61,658,064	人民币普通股	61,658,064
杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）	18,962,950	人民币普通股	18,962,950
达隆发展有限公司	16,222,986	人民币普通股	16,222,986
虹宇有限公司	14,834,810	人民币普通股	14,834,810
宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）	11,340,919	人民币普通股	11,340,919
杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）	10,256,300	人民币普通股	10,256,300
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	8,000,080	人民币普通股	8,000,080
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）	7,402,457	人民币普通股	7,402,457
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	6,992,362	人民币普通股	6,992,362
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,880,181	人民币普通股	5,880,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；2、公司前十名无限售条件股东中，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	虹扬全球有限公司	19,595,020	2022/7/22	0	上市之日起 36 个月
3	华泰创新投资有限公司	229,900	2021/7/22	0	上市之日起 24 个月
4	中信建投投资有限公司	1,370,000	2021/7/22	0	上市之日起 24 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。			

注：上表持有有限售条件股份数量，系按照实际持有的限售股数量填写，不包括转融通已借出的股份。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
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	-2,054,478	0

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的 关系	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交 易时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
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 资有限公司	保荐机构的全 资子公司	1,840,000	2021/7/22	0	1,840,000

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 2020 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 1,610,100 股，余额为 229,900 股；中信建投投资有限公司出借虹软科技股份数量为 470,000 股，余额为 1,370,000 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

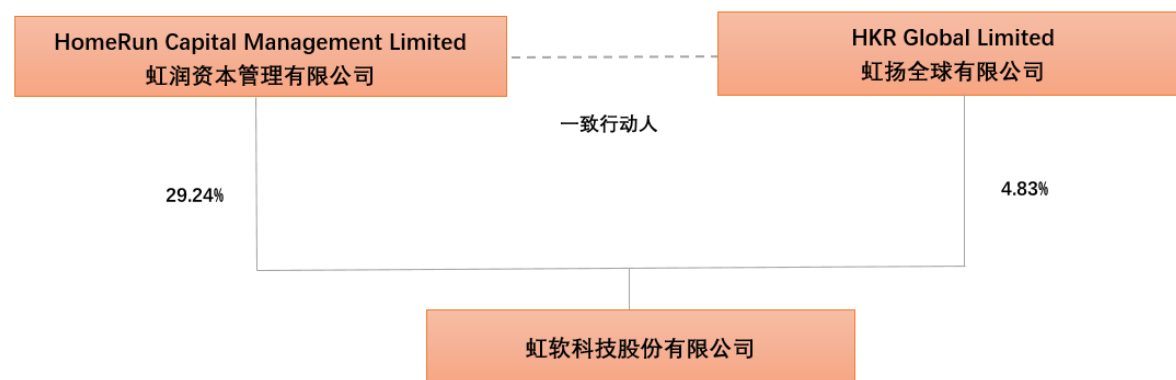
□适用 √不适用

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

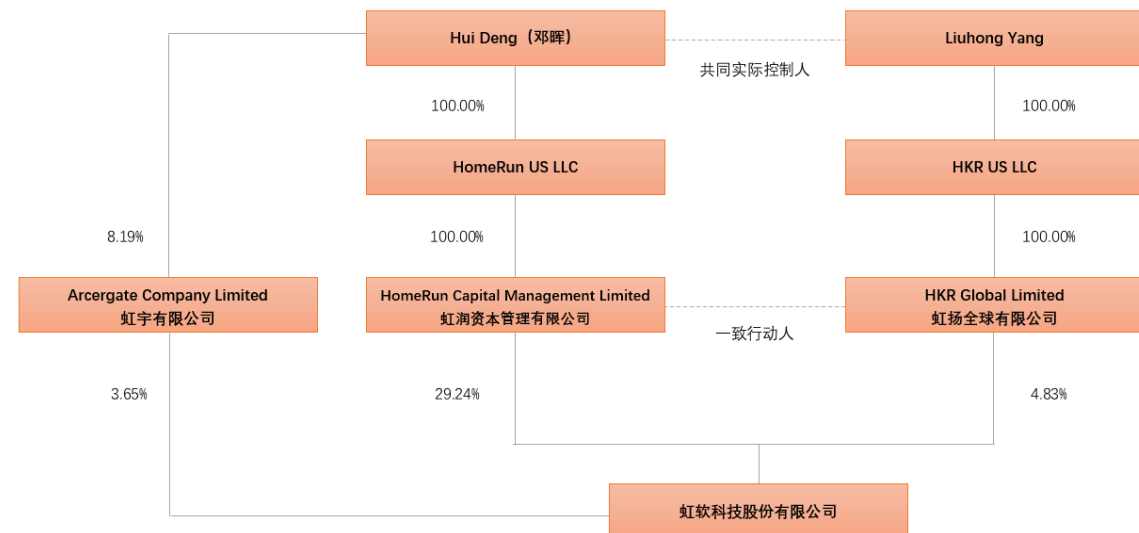
□适用 √不适用

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：万元 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）	华杉瑞联基金管理有限公司	2016/7/13	91110000MA006XHD4U	252,300	非证券业务的投资、投资管理、咨询。
情况说明	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人华泰瑞联基金管理有限公司于 2020 年 4 月更名为华杉瑞联基金管理有限公司。				

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)	是否为 核心技术 人员	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)	是	男	58	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	279.75	否
Xiangxin Bi	董事、高级副总 裁兼首席运营官	否	男	58	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	292.33	否
王进	董事、高级副总 裁兼首席技术官	是	男	49	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	249.86	否
徐坚	董事、高级副总 裁兼首席营销官	是	男	42	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	231.36	否
李钢	董事	否	男	63	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	0	是
孔晓明	董事	否	男	40	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	0	是
王慧	独立董事	否	女	62	2019/1/21	2021/12/16	0	0	0	/	8.00	否
王涌天	独立董事	否	男	63	2019/1/21	2021/12/16	0	0	0	/	8.00	否
李青原	独立董事	否	男	43	2019/1/21	2021/12/16	0	0	0	/	8.00	否
文燕	监事会主席	否	女	47	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	118.03	否
余翼丰	监事	否	女	42	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	34.39	否
范天荣	监事	否	男	55	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	31.00	否
林诚川	财务总监	否	男	34	2018/12/17	2021/12/16	0	0	0	/	193.67	否
蒿惠美	董事会秘书	否	女	37	2019/8/26	2021/12/16	0	0	0	/	261.26	否
合计	/	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,715.65	/

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年至今任华杉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。现担任北京富吉瑞光电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年担任华立仪表集团培训主管。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、中国地区人事和行政运营负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、截至报告期末，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、截至报告期末，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北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）（以下简称华泰新产业）和深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称华泰瑞麟）间接持有虹软科技 22.42 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，公司董事孔晓明先生间接持有虹软科技的股份增加 17.01 万股，增加原因系 2020 年华泰新产业及华泰瑞麟上层股东股权结构调整、华泰新产业及华泰瑞麟减持虹软科技股份共同所致。除董事孔晓明先生间接持股数发生变化外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接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 (虹润资本管理有限公司)	董事	2017年5月	/
	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			

(二) 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	2019年3月	/
	华杉瑞联基金管理有限公司	董事总经理	2018年3月	/

	江苏新顺微电子股份有限公司	董事	2019年2月	/
	北京云杉世纪网络科技有限公司	董事	2020年10月	/
	北京云思畅想科技有限公司	董事	2020年7月	/
	江阴新申弘达半导体销售有限公司	董事	2018年11月	2020年11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	2020年10月
	北京富吉瑞光电科技股份有限公司	独立董事	2020年9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	/
	上海联彩美励置业有限公司	董事	2017年5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	2020年7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	/
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。公司高级管理人员报酬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	1,715.65
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	760.97

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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		548
主要子公司在职员工的数量		131
在职员工的数量合计		679
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	本期数	上期数
研发人员	460	452
技术人员	69	70
销售及市场人员	82	80
财务及行政人员	68	68
合计	679	670

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	27	28
硕士	346	336
本科	276	275
专科及以下	30	31
合计	679	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，最大限度地吸引、保留和激励优秀人才。2020年，公司强化了以业绩为导向的、市场化的、激励和约束相结合的薪酬体系及激励政策，进一步优化员工奖金分配管理机制。

报告期内，公司根据员工的工作业绩和工作能力，结合市场薪酬水平进行薪酬调整，根据公司业务发展需要及员工工作绩效达标情况，进行员工的职务等级或工作岗位调整。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。为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，报告期内，公司还实施了2020年限制性股票激励计划。首次授予部分涉及的激励对象人数为312人。

(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。

公司高度重视人才培养。2020 年，公司在内部组织前沿技术与项目经验分享，强化人才队伍的知识经验传承与创新实践能力培养。通过制度更新、优秀导师评选、评优导师课程奖励、内部导师经验分享、激励等方式，持续优化员工导师队伍。通过“虹学堂-云学习”、“虹学堂-云学习小组”、“虹学堂-虹软大咖分享”等新颖的学习形式，员工在线学习，线上线下分享，为员工拓宽专业视野，打造专业化、职业化的人才团队。

(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。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	
Hui Deng (邓晖)	否	6	6	0	0	0	否	2
Xiangxin Bi	否	6	6	6	0	0	否	2
王进	否	6	6	0	0	0	否	2
徐坚	否	6	6	1	0	0	否	2
李钢	否	6	6	6	0	0	否	2
孔晓明	否	6	6	5	0	0	否	2
王慧	是	6	6	6	0	0	否	2
王涌天	是	6	6	6	0	0	否	1
李青原	是	6	6	6	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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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，战略委员会对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议；审计委员会针对公司财务情况、募集资金使用情况、续聘审计机构、2020 年度审计工作安排等事项进行了讨论，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，并对公司 2020 年度限制性股票激励计划相关事项进行讨论。报告期内，各专门委员会对审议的所有议案表示同意，未提出异议。

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

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《虹软科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《虹软科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11899 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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>（一）营业收入的确认</p> <p>虹软科技主要从事软件授权使用业务。</p> <p>虹软科技自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。</p> <p>请参阅财务报表附注五、（三十一）所示，2019 年度营业收入 564,477,015.80 元；2020 年度营业收入 683,186,583.37 元，增幅 21.03%。</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> <p>1、了解、评价和测试虹软科技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；</p> <p>2、复核管理层对 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则累积影响的计算过程；</p> <p>3、复核管理层对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断及其所依据的假设</p>

<p>如财务报表附注三、(二十四)所述的会计政策,授权知识产权许可业务属于新收入准则规定的特定交易。新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析,判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。</p> <p>由于营业收入系虹软科技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>以及方法,并检查合同的关键条款;</p> <p>4、选取当期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、银行资金回款单、发票等原始凭证;</p> <p>5、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。</p> <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>
(二) 应付职工薪酬的确认和计量	
<p>请参阅财务报表附注三、(二十一)所述的会计政策及会计估计及合并财务报表附注五、(二十一)。</p> <p>2020 年度应付职工薪酬增加总额人民币 322,767,217.47 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 65.96%。</p> <p>虹软科技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。虹软科技人工成本占总开支的比例较大,对虹软科技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>	<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>1、了解、评价和测试虹软科技有关职工薪酬的内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2、基于对虹软科技及其环境的了解,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;</p> <p>3、了解、询问虹软科技的薪酬制度,并与账面各部门项目奖金、年终奖金等计提情况进行比较;</p> <p>4、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;</p> <p>5、检查应付职工薪酬的当期实际支付情况和期后付款情况。</p> <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 2020 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	954,163,030.11	1,617,591,816.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,615,286,884.08	950,057,635.30
衍生金融资产			
应收票据	七、4		144,000.00
应收账款	七、5	208,251,122.41	82,901,634.52
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,655,579.45	9,180,257.97
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	4,318,380.08	3,269,177.24
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	12,229,193.39	15,674,057.29
合同资产	七、10	115,414.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,157,078.44	6,013,510.05
流动资产合计		2,821,176,682.88	2,684,832,088.43
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	14,611,307.01	11,636,547.72
其他权益工具投资	七、18	14,769,011.26	9,633,530.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	23,464,759.00	15,657,331.44
在建工程	七、22	96,355,709.83	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、26	25,977,352.04	13,167,373.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,802,424.60	763,273.78
递延所得税资产	七、30	5,625,258.53	2,578,682.56

其他非流动资产	七、31	1,611,615.92	7,119,100.00
非流动资产合计		186,217,438.19	63,750,016.89
资产总计		3,007,394,121.07	2,748,582,105.32
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	10,608,856.22	7,839,800.94
预收款项	七、37		174,461,772.01
合同负债	七、38	177,528,327.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	37,398,388.19	19,522,446.04
应交税费	七、40	37,055,593.48	27,468,122.27
其他应付款	七、41	37,461,023.53	20,028,503.74
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	七、44	5,770,011.93	
流动负债合计		305,822,201.26	249,320,645.00
非流动负债：			
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			
递延收益	七、51	4,502,871.47	
递延所得税负债	七、30	2,112,974.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,615,846.18	
负债合计		312,438,047.44	249,320,645.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,883,851,712.08	1,871,118,161.77
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-39,618,023.82	-14,423,134.44
专项储备			
盈余公积	七、59	17,257,437.24	4,548,356.05
一般风险准备			
未分配利润	七、60	427,464,948.13	232,018,076.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,694,956,073.63	2,499,261,460.32
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,694,956,073.63	2,499,261,460.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,007,394,121.07	2,748,582,105.32

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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		190,250,742.34	932,775,762.86
交易性金融资产		1,607,067,486.82	831,775,007.52
衍生金融资产			
应收票据			144,000.00
应收账款	十七、1	134,754,919.24	140,839,304.52
应收款项融资			
预付款项		15,133,523.75	5,434,974.58
其他应收款	十七、2	1,940,293.48	430,102.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,229,193.39	15,674,057.29
合同资产		115,414.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,116,198.88	
流动资产合计		1,965,607,772.82	1,927,073,208.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	343,602,061.68	322,848,620.86
其他权益工具投资		14,019,011.26	9,633,530.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		19,045,463.12	13,557,932.11
在建工程		96,355,709.83	3,194,177.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,327,166.49	11,592,983.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		353,445.51	396,810.02
递延所得税资产		2,549,086.17	252,028.03
其他非流动资产		1,448,065.92	7,119,100.00
非流动资产合计		502,700,009.98	368,595,182.00
资产总计		2,468,307,782.80	2,295,668,390.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,243,803.43	7,839,800.94
预收款项			33,512,181.49
合同负债		51,741,185.32	
应付职工薪酬		27,148,248.20	9,010,354.00
应交税费		6,972,603.24	3,819,504.79
其他应付款		95,867,044.38	86,583,455.32
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		5,770,011.93	
流动负债合计		209,742,896.50	140,765,296.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,245,992.60	
递延所得税负债		2,112,974.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,358,967.31	
负债合计		215,101,863.81	140,765,296.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,711,862,332.74	1,703,786,003.61
减：库存股			
其他综合收益		3,369,213.99	-366,469.71
专项储备			
盈余公积		17,257,437.24	4,548,356.05
未分配利润		114,716,935.02	40,935,204.34
所有者权益（或股东权益）合计		2,253,205,918.99	2,154,903,094.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,468,307,782.80	2,295,668,390.83

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		683,186,583.37	564,477,015.80
其中：营业收入	七、61	683,186,583.37	564,477,015.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		476,336,318.55	363,369,712.32
其中：营业成本	七、61	71,257,275.10	37,981,900.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,519,382.69	3,875,967.90
销售费用	七、63	95,948,380.72	98,877,501.43
管理费用	七、64	62,653,505.34	49,910,394.14
研发费用	七、65	259,474,270.83	196,155,671.07
财务费用	七、66	-17,516,496.13	-23,431,723.11
其中：利息费用			
利息收入	七、66	17,128,333.94	23,888,051.70
加：其他收益	七、67	35,544,910.66	38,738,224.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	36,056,247.01	-17,137,500.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-3,972,931.91	-25,143,126.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	7,229,248.78	3,057,635.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,089,757.60	-1,669,821.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	13,687.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-19,568.76	-81,019.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		274,585,032.02	224,014,822.86
加：营业外收入	七、74	1,002,131.25	21,844,486.84
减：营业外支出	七、75	1,364,032.98	720,983.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,223,130.29	245,138,326.53
减：所得税费用	七、76	22,764,055.89	34,771,713.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,459,074.40	210,366,613.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		251,459,074.40	210,366,613.34
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）		251,459,074.40	210,366,613.34
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、77	-25,194,889.38	6,078,219.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-25,194,889.38	6,078,219.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	3,782,629.28	-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、77	3,782,629.28	-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收益	七、77	-28,977,518.66	6,444,688.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	-65,008.80	2,850.51

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-28,912,509.86	6,441,838.29
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		226,264,185.02	216,444,832.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		226,264,185.02	216,444,832.43
(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)		0.62	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.62	0.55

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	403,364,362.17	234,846,463.48
减：营业成本	十七、4	80,237,345.04	35,495,285.91
税金及附加		3,704,927.12	2,200,080.68
销售费用		37,576,737.98	33,527,561.60
管理费用		27,327,038.49	24,137,615.58
研发费用		210,026,679.19	156,591,043.05
财务费用		-14,019,633.01	-19,232,333.73
其中：利息费用			
利息收入		11,715,857.61	19,674,520.86
加：其他收益		30,930,397.53	23,161,463.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	34,629,517.67	6,341,876.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-2,554,518.26	
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）		7,292,479.30	2,775,007.52

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,811,386.36	-644,677.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		13,687.11	
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）		126,565,962.61	33,693,669.50
加：营业外收入		923,005.92	4,021,264.95
减：营业外支出		649,187.15	108,102.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,839,781.38	37,606,831.52
减：所得税费用		-706,549.43	-96,701.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,546,330.81	37,703,533.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		127,546,330.81	37,703,533.15
（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		3,735,683.70	-366,469.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,782,629.28	-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		3,782,629.28	-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		-46,945.58	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-46,945.58	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		131,282,014.51	37,337,063.44
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		592,108,227.31	596,469,424.38
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		27,844,082.46	29,449,368.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	28,027,863.98	29,037,019.53
经营活动现金流入小计		647,980,173.75	654,955,812.03
购买商品、接受劳务支付的现金		52,880,922.22	32,139,794.60
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		300,463,698.21	261,540,312.42
支付的各项税费		57,329,198.85	69,737,832.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	109,440,536.12	82,593,551.69
经营活动现金流出小计		520,114,355.40	446,011,491.39
经营活动产生的现金流量净额		127,865,818.35	208,944,320.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000,000.00	1,293,000,000.00
取得投资收益收到的现金		54,722,234.47	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		48,916.60	7,795.00
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		4,054,771,151.07	1,302,422,588.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,396,307.73	28,944,104.62
投资支付的现金		4,150,762,700.00	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			
投资活动现金流出小计	七、78	4,260,159,007.73	2,878,944,104.62
投资活动产生的现金流量净额		-205,387,856.66	-1,576,521,516.24

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,275,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,861,833.70	
筹资活动现金流入小计		9,861,833.70	1,275,480,000.00
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		40,600,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,115,552.54	17,970,760.11
筹资活动现金流出小计		46,715,552.54	17,970,760.11
筹资活动产生的现金流量净额		-36,853,718.84	1,257,509,239.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,006,253.10	7,583,814.34
五、现金及现金等价物净增加额		-141,382,010.25	-102,484,141.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,009,757,727.85	1,112,241,869.22
六、期末现金及现金等价物余额		868,375,717.60	1,009,757,727.85

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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		457,085,391.82	149,558,933.22
收到的税费返还		23,830,085.65	14,637,216.56
收到其他与经营活动有关的现金		16,401,500.79	26,069,880.79
经营活动现金流入小计		497,316,978.26	190,266,030.57
购买商品、接受劳务支付的现金		52,127,712.26	27,233,250.42
支付给职工及为职工支付的现金		221,220,365.83	183,608,204.70
支付的各项税费		33,161,648.78	17,204,590.87
支付其他与经营活动有关的现金		44,808,551.93	39,797,594.54
经营活动现金流出小计		351,318,278.80	267,843,640.53
经营活动产生的现金流量净额		145,998,699.46	-77,577,609.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,560,000,000.00	908,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,877,091.48	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		5,471.60	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		3,611,882,563.08	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		101,382,321.58	28,186,469.72
投资支付的现金		3,750,012,700.00	2,424,319,431.30

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		3,851,395,021.58	2,452,505,901.02
投资活动产生的现金流量净额		-239,512,458.50	-1,536,750,857.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,275,480,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	1,275,480,000.00
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		40,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,816,792.13	17,970,760.11
筹资活动现金流出小计		43,416,792.13	17,970,760.11
筹资活动产生的现金流量净额		-41,416,792.13	1,257,509,239.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-231,136.02	-5,632.43
五、现金及现金等价物净增加额		-135,161,687.19	-356,824,860.14
加：期初现金及现金等价物余额		325,412,429.53	682,237,289.67
六、期末现金及现金等价物余额		190,250,742.34	325,412,429.53

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	406,000,000.00				1,871,118,161.77		-14,423,134.44		4,548,356.05		232,018,076.94		2,499,261,460.32		2,499,261,460.32
加: 会计政策变更								-45,551.89		-2,657,570.13		-2,703,122.02		-2,703,122.02	
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	406,000,000.00				1,871,118,161.77		-14,423,134.44		4,502,804.16		229,360,506.81		2,496,558,338.30		2,496,558,338.30
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)					12,733,550.31		-25,194,889.38		12,754,633.08		198,104,441.32		198,397,735.33		198,397,735.33
(一) 综合收益总 额							-25,194,889.38				251,459,074.40		226,264,185.02		226,264,185.02
(二) 所有者投入 和减少资本					12,733,550.31								12,733,550.31		12,733,550.31
1. 所有者投入的 普通股															
2. 其他权益工具 持有者投入资本															
3. 股份支付计入 所有者权益的金额					8,076,329.13								8,076,329.13		8,076,329.13
4. 其他					4,657,221.18								4,657,221.18		4,657,221.18
(三) 利润分配									12,754,633.08		-53,354,633.08		-40,600,000.00		-40,600,000.00
1. 提取盈余公积									12,754,633.08		-12,754,633.08				

2020 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,600,000.00		-40,600,000.00		-40,600,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	406,000,000.00				1,883,851,712.08		-39,618,023.82		17,257,437.24		427,464,948.13		2,694,956,073.63	2,694,956,073.63	

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、上年年末余额	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	

2020 年年度报告

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													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

2020 年年度报告

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、本期末余额	406,000,000.00				1,871,118,161.77		-14,423,134.44		4,548,356.05		232,018,076.94		2,499,261,460.32	2,499,261,460.32

法定代表人：Hui Deng（邓晖）
川

主管会计工作负责人：林诚川

会计机构负责人：林诚

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更									-45,551.89	-409,967.05	-455,518.94
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,000,000.00				1,703,786,003.61		-366,469.71		4,502,804.16	40,525,237.29	2,154,447,575.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,076,329.13		3,735,683.70		12,754,633.08	74,191,697.73	98,758,343.64
（一）综合收益总额							3,735,683.70			127,546,330.81	131,282,014.51
（二）所有者投入和减少资本					8,076,329.13						8,076,329.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					8,076,329.13						8,076,329.13
（三）利润分配									12,754,633.08	-53,354,633.08	-40,600,000.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								12,754,633.08	-12,754,633.08	
2. 对所有者（或股东）的分配									-40,600,000.00	-40,600,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	406,000,000.00				1,711,862,332.74		3,369,213.99	17,257,437.24	114,716,935.02	2,253,205,918.99

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、上年年末余额	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											
三、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		

2020 年年度报告

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）										
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

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2020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：浙江省杭州市西湖区西斗门路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Lihong Yang。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注九、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》的相关规定编制。

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。详见本附注五、38.收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

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

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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和合同资产的预期信用损失。本公司以共同信用风险特征为依据，将应收账款和合同资产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和合同资产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和合同资产坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款和合同资产计提比例 (%)
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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10.金融工具之说明。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、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

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；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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。

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益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	年限平均法	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	10 年	年限平均法	合同约定或参考能为公司带来经济利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。

30. 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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组

合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 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

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 软件授权许可收入确认的具体原则

本公司向客户授予知识产权许可，同时满足下列条件时，作为在某一时间段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时刻履行的履约义务确认相关收入：

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

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

- 1) 客户后续销售或使用行为实际发生；
- 2) 企业履行相关履约义务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

(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) 合同中约定授权许可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许可使用费确认单或报告的日期，作为收入确认时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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或非货币性资产，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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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）或冲减相关成本费用或损失；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）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

43. 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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号,以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	不适用	详见其他说明
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号),自 2020 年 1 月 1 日起施行。	不适用	无
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。	不适用	本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、销售费用、管理费用和研发费用等合计人民币 1,620,777.00 元。

其他说明

根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体情况详见附注五、44(3)之说明。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,617,591,816.06	1,617,591,816.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	950,057,635.30	950,057,635.30	
衍生金融资产			
应收票据	144,000.00	144,000.00	
应收账款	82,901,634.52	114,508,438.57	31,606,804.05
应收款项融资			
预付款项	9,180,257.97	9,180,257.97	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,269,177.24	3,269,177.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,674,057.29	15,674,057.29	
合同资产		557,964.61	557,964.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,013,510.05	6,013,510.05	
流动资产合计	2,684,832,088.43	2,716,996,857.09	32,164,768.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,636,547.72	11,636,547.72	
其他权益工具投资	9,633,530.29	9,633,530.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,657,331.44	15,657,331.44	
在建工程	3,194,177.35	3,194,177.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,167,373.75	13,167,373.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	763,273.78	763,273.78	
递延所得税资产	2,578,682.56	2,705,351.55	126,668.99
其他非流动资产	7,119,100.00	7,119,100.00	
非流动资产合计	63,750,016.89	63,876,685.88	126,668.99
资产总计	2,748,582,105.32	2,780,873,542.97	32,291,437.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,839,800.94	7,839,800.94	
预收款项	174,461,772.01		-174,461,772.01
合同负债		209,456,331.68	209,456,331.68
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	19,522,446.04	19,522,446.04	
应交税费	27,468,122.27	27,468,122.27	
其他应付款	20,028,503.74	20,028,503.74	
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	284,315,204.67	34,994,559.67
非流动负债：			
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			
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	249,320,645.00	284,315,204.67	34,994,559.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,871,118,161.77	1,871,118,161.77	
减：库存股			
其他综合收益	-14,423,134.44	-14,423,134.44	
专项储备			
盈余公积	4,548,356.05	4,502,804.16	-45,551.89
一般风险准备			
未分配利润	232,018,076.94	229,360,506.81	-2,657,570.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,499,261,460.32	2,496,558,338.30	-2,703,122.02
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,499,261,460.32	2,496,558,338.30	-2,703,122.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,748,582,105.32	2,780,873,542.97	32,291,437.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	932,775,762.86	932,775,762.86	
交易性金融资产	831,775,007.52	831,775,007.52	
衍生金融资产			
应收票据	144,000.00	144,000.00	
应收账款	140,839,304.52	150,958,922.89	10,119,618.37
应收款项融资			
预付款项	5,434,974.58	5,434,974.58	
其他应收款	430,102.06	430,102.06	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	15,674,057.29	15,674,057.29	
合同资产		557,964.61	557,964.61
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	1,937,750,791.81	10,677,582.98
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	322,848,620.86	322,848,620.86	
其他权益工具投资	9,633,530.29	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	13,557,932.11	
在建工程	3,194,177.35	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	11,592,983.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	396,810.02	396,810.02	
递延所得税资产	252,028.03	332,413.72	80,385.69
其他非流动资产	7,119,100.00	7,119,100.00	

非流动资产合计	368,595,182.00	368,675,567.69	80,385.69
资产总计	2,295,668,390.83	2,306,426,359.50	10,757,968.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,839,800.94	7,839,800.94	
预收款项	33,512,181.49		-33,512,181.49
合同负债		44,725,669.10	44,725,669.10
应付职工薪酬	9,010,354.00	9,010,354.00	
应交税费	3,819,504.79	3,819,504.79	
其他应付款	86,583,455.32	86,583,455.32	
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	151,978,784.15	11,213,487.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	151,978,784.15	11,213,487.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,703,786,003.61	1,703,786,003.61	
减：库存股			
其他综合收益	-366,469.71	-366,469.71	
专项储备			
盈余公积	4,548,356.05	4,502,804.16	-45,551.89
未分配利润	40,935,204.34	40,525,237.29	-409,967.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,154,903,094.29	2,154,447,575.35	-455,518.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,295,668,390.83	2,306,426,359.50	10,757,968.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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	13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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	20.00
ArcSoft MultiMedia HK Limited	16.50
涟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

虹软科技股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202033001246，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，2020 年、2021 年、2022 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《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》（财税[2012]27 号），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。

虹软（上海）多媒体科技有限公司于 2020 年 11 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202031000369，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，2020 年（2020 年实际按 25% 减半征收企业所得税执行）、2021 年、2022 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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。虹亚（南京）多媒体科技有限公司、虹软（上海）科技有限公司属于小型微利企业，享受小型微利企业普惠性所得税减免政策。

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	70,854.88	118,006.91
银行存款	951,133,769.94	1,609,177,490.19
其他货币资金	2,171,092.78	462,230.75
应收利息	787,312.51	7,834,088.21
合计	954,163,030.11	1,617,591,816.06
其中：存放在境外的款项总额	427,863,668.32	496,466,947.32

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，货币资金中人民币 85,787,312.51 元不属于现金及现金等价物。

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	1,615,286,884.08	950,057,635.30
其中：		
结构性存款及银行理财产品	1,615,286,884.08	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：		
其他		
合计	1,615,286,884.08	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
合计		144,000.00

(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
其中：										
银行承兑票据						144,000.00	100.00			144,000.00
合计				/		144,000.00	/		/	144,000.00

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	209,375,670.78
1 年以内小计	209,375,670.78
1 至 2 年	11,809,810.56
2 至 3 年	3,497,987.45
3 年以上	21,281,342.70
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	245,964,811.49

(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	18,729,733.68	7.61	18,729,733.68	100.00		18,765,837.68	13.21	18,765,837.68	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	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41	123,238,645.38	86.79	8,730,206.81	7.08	114,508,438.57
其中：										
一般客户组合	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41	88,819,306.96	86.79	8,730,206.81	7.08	114,508,438.57
合计	245,964,811.49	100.00	37,713,689.08		208,251,122.41	142,004,483.06	100.00	27,496,044.49		114,508,438.57

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	521,992.00	521,992.00	100.00	预计无法收回
合计	18,729,733.68	18,729,733.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: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	209,375,670.78	6,281,270.08	3.00
1至2年	11,809,810.56	7,085,886.34	60.00
2至3年	2,163,987.45	1,731,189.96	80.00
3年以上	3,885,609.02	3,885,609.02	100.00
合计	227,235,077.81	18,983,955.40	

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	18,765,837.68	-36,104.00				18,729,733.68
按组合计提坏账准备	8,730,206.81	10,253,748.59				18,983,955.40
合计	27,496,044.49	10,217,644.59				37,713,689.08

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

(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应收账款期末余额为 187,961,589.50 元,占应收账款期末余额合计数的比例 76.42%,相应计提的坏账准备期末余额为 22,006,377.11 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	16,343,565.99	92.57	8,859,642.89	96.50
1至2年	1,161,641.58	6.58	259,436.71	2.83
2至3年	95,251.01	0.54	4,320.00	0.05
3年以上	55,120.87	0.31	56,858.37	0.62
合计	17,655,579.45	100.00	9,180,257.97	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款项期末余额 11,777,314.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.71%。

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	4,318,380.08	3,269,177.24
合计	4,318,380.08	3,269,177.24

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	1,777,153.17
1年以内小计	1,777,153.17
1至2年	1,624,578.03
2至3年	103,129.84
3年以上	1,040,802.22
合计	4,545,663.26

(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	101,683.09	186,734.20
押金	4,443,980.17	3,223,610.07
代收代付		30,894.96
合计	4,545,663.26	3,441,239.23

(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)	
2020年1月1日余额	172,061.99			172,061.99

2020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	100,221.19			100,221.19
本期转回				
本期转销				
本期核销	45,000.00			45,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	227,283.18			227,283.18

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

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	172,061.99	100,221.19		45,000.00		227,283.18
合计	172,061.99	100,221.19		45,000.00		227,283.18

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	45,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

上海东航置业有限公司	押金	1,581,813.03	1年以内、1-2年	34.80	79,090.65
杭州高新技术产业开发区(滨江)商务局	押金	1,100,000.00	1年以内	24.20	55,000.00
杭州高新技术产业开发区(滨江)中国互联经济产业园发展服务中心	押金	550,000.00	1年以内	12.10	27,500.00
YamamotoAsset(ヤマモトアセット株式会社)	押金	271,570.80	3年以上	5.97	13,578.54
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金	252,923.00	3年以上	5.56	12,646.15
合计	/	3,756,306.83		82.63	187,815.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,229,717.58		9,229,717.58	3,173,360.43		3,173,360.43
在产品	364,710.93		364,710.93	2,638,800.18		2,638,800.18
库存商品	323,669.68		323,669.68	380,923.60		380,923.60
委托加工物资	1,470,418.52		1,470,418.52			
发出商品	840,676.68		840,676.68	9,480,973.08		9,480,973.08
合计	12,229,193.39		12,229,193.39	15,674,057.29		15,674,057.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

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
应收销售款	118,984.45	3,569.53	115,414.92	575,221.25	17,256.64	557,964.61
合计	118,984.45	3,569.53	115,414.92	575,221.25	17,256.64	557,964.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	-13,687.11			
合计	-13,687.11			

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税和待退增值税	5,558,981.24	122,912.89
预缴企业所得税	3,483,003.82	5,752,554.70

待退销售税	115,093.38	138,042.46
合计	9,157,078.44	6,013,510.05

其他说明

无。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	11,636,547.72			-1,418,413.65	-18,063.22					10,200,070.85	
杭州芯格微电子有限公司		7,012,700.00		-2,554,518.26	-46,945.58					4,411,236.16	
小计	11,636,547.72	7,012,700.00		-3,972,931.91	-65,008.80					14,611,307.01	
合计	11,636,547.72	7,012,700.00		-3,972,931.91	-65,008.80					14,611,307.01	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

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	14,019,011.26	9,633,530.29
浙江生一光学感知科技有限公司	750,000.00	
合计	14,769,011.26	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		4,019,011.26			非交易性权益工具	
浙江生一光学感知科技有限公司					非交易性权益工具	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,464,759.00	15,657,331.44
固定资产清理		
合计	23,464,759.00	15,657,331.44

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	27,266,473.97	6,771,267.02	34,169,235.99
2. 本期增加金额	1,737,986.73	6,440,363.51	4,094,795.97	12,273,146.21
(1) 购置	1,737,986.73	6,931,119.53	4,126,190.94	12,795,297.20
(2) 外币报表折算		-490,756.02	-31,394.97	-522,150.99
3. 本期减少金额		5,182,229.34	746,570.90	5,928,800.24
(1) 处置或报废		5,182,229.34	746,570.90	5,928,800.24
4. 期末余额	1,869,481.73	28,524,608.14	10,119,492.09	40,513,581.96
二、累计折旧				
1. 期初余额	118,345.50	15,499,617.36	2,893,941.69	18,511,904.55
2. 本期增加金额	26,069.80	2,900,450.93	1,291,663.38	4,218,184.11
(1) 计提	26,069.80	3,389,841.60	1,323,033.76	4,738,945.16
(2) 外币报表折算		-489,390.67	-31,370.38	-520,761.05
3. 本期减少金额		5,000,083.34	681,182.36	5,681,265.70
(1) 处置或报废		5,000,083.34	681,182.36	5,681,265.70
4. 期末余额	144,415.30	13,399,984.95	3,504,422.71	17,048,822.96
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	1,725,066.43	15,124,623.19	6,615,069.38	23,464,759.00
2. 期初账面价值	13,149.50	11,766,856.61	3,877,325.33	15,657,331.44

(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

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	96,355,709.83	3,194,177.35
工程物资		
合计	96,355,709.83	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	96,355,709.83		96,355,709.83	3,194,177.35		3,194,177.35
合计	96,355,709.83		96,355,709.83	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 万元	3,194,177.35	93,161,532.48			96,355,709.83	22.24	土建施工阶段				募股资金和其他来源
合计	43,326 万元	3,194,177.35	93,161,532.48			96,355,709.83	/	/			/	/

(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

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,030,000.00			5,949,023.43	16,979,023.43
2. 本期增加金额		8,216,006.00	6,000,000.00	751,652.31	14,967,658.31
(1) 购置		8,216,006.00	6,000,000.00	1,079,450.00	15,295,456.00
(2) 外币报表折算				-327,797.69	-327,797.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,030,000.00	8,216,006.00	6,000,000.00	6,700,675.74	31,946,681.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,383.33			3,793,266.35	3,811,649.68
2. 本期增加金额	220,599.97	723,014.96	450,000.00	764,065.09	2,157,680.02
(1) 计提	220,599.97	723,014.96	450,000.00	1,042,161.60	2,435,776.53
(2) 外币报表折算				-278,096.51	-278,096.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	238,983.30	723,014.96	450,000.00	4,557,331.44	5,969,329.70
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	10,791,016.70	7,492,991.04	5,550,000.00	2,143,344.30	25,977,352.04
2. 期初账面价值	11,011,616.67			2,155,757.08	13,167,373.75

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

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	591,392.43	4,551,865.24	1,504,784.87		3,638,472.80
其他	171,881.35	257,964.95	265,894.50		163,951.80
合计	763,273.78	4,809,830.19	1,770,679.37		3,802,424.60

其他说明:

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,793,454.38	3,869,018.15	20,293,423.13	2,578,682.56
递延收益相关	4,502,871.47	675,430.72		
股份支付相关	7,205,397.74	1,080,809.66		
合计	37,501,723.59	5,625,258.53	20,293,423.13	2,578,682.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	4,019,011.26	602,851.69		
交易性金融资产公允价值变动	10,067,486.82	1,510,123.02		
合计	14,086,498.08	2,112,974.71		

(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	13,022,018.80	4,562,148.98
可抵扣亏损	168,819,772.81	131,052,369.91
合计	181,841,791.61	135,614,518.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,500,256.10	
2021 年	1,387,248.28	1,387,248.28	
2022 年	581,597.12	581,597.12	
2023 年	6,374,122.17	6,374,122.17	
2024 年	44,372,385.33	53,388,839.20	
2025 年	62,485,769.61	12,201,656.74	
2026 年			
2027 年			
2028 年	29,388,621.22	29,388,621.22	
2029 年	24,230,029.08	24,230,029.08	
2030 年			
合计	168,819,772.81	131,052,369.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产 购置款	1,611,615.92		1,611,615.92	7,119,100.00		7,119,100.00
合计	1,611,615.92		1,611,615.92	7,119,100.00		7,119,100.00

其他说明：
无。

32、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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	10,608,856.22	7,839,800.94
合计	10,608,856.22	7,839,800.94

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同履约义务	177,528,327.91	209,456,331.68
合计	177,528,327.91	209,456,331.68

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,436,824.68	317,298,213.58	299,407,283.40	37,327,754.86
二、离职后福利—设定提存计划	85,621.36	4,928,690.76	4,943,678.79	70,633.33
三、辞退福利		540,313.13	540,313.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,522,446.04	322,767,217.47	304,891,275.32	37,398,388.19

(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	19,369,494.60	280,397,951.71	262,662,308.33	37,105,137.98
二、职工福利费		11,448,905.71	11,448,905.71	
三、社会保险费		5,020,831.69	4,923,540.39	97,291.30
其中：医疗保险费		4,786,935.45	4,699,373.35	87,562.10
工伤保险费		72,063.31	72,063.31	
生育保险费		161,832.93	152,103.73	9,729.20
四、住房公积金		17,461,714.80	17,393,613.80	68,101.00
五、工会经费和职工教育经费		867,509.19	867,509.19	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	67,330.08	2,101,300.48	2,111,405.98	57,224.58

合计	19,436,824.68	317,298,213.58	299,407,283.40	37,327,754.86
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	85,621.36	4,773,406.42	4,788,394.45	70,633.33
2、失业保险费		155,284.34	155,284.34	
合计	85,621.36	4,928,690.76	4,943,678.79	70,633.33

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,205,663.84	2,438,063.69
企业所得税	29,224,691.76	23,132,690.75
个人所得税	4,349,508.88	1,485,823.20
城市维护建设税	660,485.17	235,253.51
教育费附加	471,660.85	168,038.22
土地使用税	80,150.00	
印花税	63,432.98	8,252.90
合计	37,055,593.48	27,468,122.27

其他说明：

无。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,461,023.53	20,028,503.74
合计	37,461,023.53	20,028,503.74

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	749,666.86	1,022,896.33
经营费用	23,622,304.23	16,334,311.02
往来款	1,747,583.87	1,771,296.39
保证金	650,000.00	900,000.00
工程款	10,691,468.57	
合计	37,461,023.53	20,028,503.74

(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	1,656,708.78	业务中止状态
合计	1,656,708.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,770,011.93	
合计	5,770,011.93	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助		4,963,649.48	460,778.01	4,502,871.47	政府拨款
合计		4,963,649.48	460,778.01	4,502,871.47	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
杭州市重大科技创新项目2020年第四批资助经费		493,649.48		17,656.88		475,992.60	与资产相关
工业用地项目开工奖励		2,770,000.00				2,770,000.00	与资产相关
2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金		1,700,000.00		443,121.13		1,256,878.87	与资产、收益相关
合计		4,963,649.48		460,778.01		4,502,871.47	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,000,000.00						406,000,000.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,863,012,220.57	4,657,221.18		1,867,669,441.75
其他资本公积	8,105,941.20	8,076,329.13		16,182,270.33
合计	1,871,118,161.77	12,733,550.31		1,883,851,712.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）实际控制人按照其承诺承担的诉讼相关费用 4,657,221.18 元，增加“资本公积-资本溢价（股本溢价）”。

（2）本期确认第二类限制性股票股权激励费用 8,076,329.13 元，增加“资本公积-其他资本公积”。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	4,385,480.97			602,851.69	3,782,629.28		3,416,159.57
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	4,385,480.97			602,851.69	3,782,629.28		3,416,159.57
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	-14,056,664.73	-28,977,518.66				-28,977,518.66		-43,034,183.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,850.51	-65,008.80				-65,008.80		-62,158.29
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算 差额	-14,059,515.24	-28,912,509.86				-28,912,509.86		-42,972,025.10
其他综合收益合计	-14,423,134.44	-24,592,037.69			602,851.69	-25,194,889.38		-39,618,023.82

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,502,804.16	12,754,633.08		17,257,437.24
合计	4,502,804.16	12,754,633.08		17,257,437.24

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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	232,018,076.94	43,473,969.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,657,570.13	-18,052,152.92
调整后期初未分配利润	229,360,506.81	25,421,816.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,459,074.40	210,366,613.34
减：提取法定盈余公积	12,754,633.08	3,770,353.32
应付普通股股利	40,600,000.00	
期末未分配利润	427,464,948.13	232,018,076.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,657,570.13 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,827,163.60	71,257,275.10	564,469,095.02	37,979,313.45
其他业务	359,419.77		7,920.78	2,587.44
合计	683,186,583.37	71,257,275.10	564,477,015.80	37,981,900.89

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	

智能手机视觉解决方案	599,018,250.62
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	67,510,400.23
其他	16,657,932.52
按经营地区分类	
境内	356,681,741.80
境外	326,504,841.57
合计	683,186,583.37

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,487,194.91	2,263,695.67
教育费附加	1,776,448.80	1,513,404.11
印花税	174,838.98	98,868.12
其他	80,900.00	
合计	4,519,382.69	3,875,967.90

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	56,628,859.67	53,239,417.22
差旅费用	4,435,855.42	7,563,342.56
广告宣传费用	2,696,051.02	5,466,882.33
租赁费用	3,704,403.29	3,666,253.96
服务费用	20,466,634.58	23,863,758.10
业务招待费	948,463.11	912,784.51
股份支付	1,226,696.47	
其他费用	5,841,417.16	4,165,062.75
合计	95,948,380.72	98,877,501.43

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	29,916,859.80	28,065,133.02
折旧摊销	2,182,075.32	1,373,740.14
差旅费用	876,275.44	1,218,996.51
租赁费用	5,974,086.53	3,515,028.99
聘请中介机构费	15,930,389.56	5,999,682.60
业务招待费	1,900,767.59	2,651,835.49
办公、通讯、水电费用	2,603,109.98	3,706,356.21
股份支付	473,583.33	
其他费用	2,796,357.79	3,379,621.18
合计	62,653,505.34	49,910,394.14

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	207,981,627.32	169,019,170.95
折旧摊销	5,374,884.01	2,955,319.09
差旅费用	2,874,260.70	5,739,403.69
租赁费用	8,585,669.11	7,326,159.63
股份支付	5,560,561.88	
其他费用	29,097,267.81	11,115,617.71
合计	259,474,270.83	196,155,671.07

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-17,128,333.94	-23,888,051.70
汇兑损益	-575,832.86	173,719.22
其他	187,670.67	282,609.37
合计	-17,516,496.13	-23,431,723.11

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,899,938.06	38,702,802.62

代扣代缴个人所得税手续费等返还	644,972.60	35,422.04
合计	35,544,910.66	38,738,224.66

其他说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见附注七、84 之说明。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,972,931.91	-25,143,126.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	40,029,178.92	8,005,626.72
合计	36,056,247.01	-17,137,500.01

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,229,248.78	3,057,635.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	7,229,248.78	3,057,635.30

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	10,988,584.40	1,583,744.05
其他应收款坏账损失	101,173.20	86,077.35
合计	11,089,757.60	1,669,821.40

其他说明：

无

72、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
合同资产减值损失	-13,687.11	
合计	-13,687.11	

其他说明：

无

73、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
长期资产处置损失	-19,568.76	-81,019.17
合计	-19,568.76	-81,019.17

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	900,000.00	4,000,000.00	900,000.00
其他	102,131.25	17,844,486.84	102,131.25
合计	1,002,131.25	21,844,486.84	1,002,131.25

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
杭州市 2019 年落实“凤凰行动”计划扶持资金（第二批）	900,000.00		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	900,000.00	4,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	179,049.18		179,049.18
其中：固定资产毁损报废损失	179,049.18		179,049.18
对外捐赠	658,406.67	80,000.00	658,406.67
其他	526,577.13	640,983.17	526,577.13
合计	1,364,032.98	720,983.17	1,364,032.98

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,173,839.85	34,988,655.27
递延所得税费用	-1,409,783.96	-216,942.08
合计	22,764,055.89	34,771,713.19

(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	274,223,130.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,133,469.54
子公司适用不同税率的影响	-10,466,343.91
调整以前期间所得税的影响	1,849,349.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	673,784.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,698,148.74
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	14,256,974.09
研发费用加计扣除等	-22,985,029.48
所得税费用	22,764,055.89

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益之说明。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,482,054.09	14,644,796.83
其他收益、营业外收入等	13,205,830.92	13,368,173.41
收到保险理赔款	4,402,515.54	
往来款项	937,463.43	1,024,049.29
合计	28,027,863.98	29,037,019.53

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	38,885,397.47	36,587,058.08
管理费用	31,725,427.68	20,471,520.98
研发费用	35,277,074.67	24,181,181.03
财务费用（其他）	187,670.67	282,609.37
营业外支出	799,718.09	119,446.92
往来款项	2,565,247.54	951,735.31
合计	109,440,536.12	82,593,551.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的实际控制人承诺的诉讼费用补偿	7,861,833.70	
收回的现金分红保证金	2,000,000.00	
合计	9,861,833.70	

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
支付发行费用	800,000.00	17,970,760.11
退还的实际控制人诉讼费用补偿	3,298,760.41	
支付的现金分红保证金、手续费	2,016,792.13	
合计	6,115,552.54	17,970,760.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	251,459,074.40	210,366,613.34
加：资产减值准备	-13,687.11	
信用减值损失	11,089,757.60	1,669,821.40

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,730,108.33	3,660,310.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,214,807.08	963,689.04
长期待摊费用摊销	1,533,729.67	456,827.08
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）	19,568.76	81,019.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	179,049.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,229,248.78	-3,057,635.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,305,353.89	-10,424,035.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,056,247.01	17,137,500.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,919,906.98	-216,942.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,510,123.02	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,444,863.90	-13,852,116.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,900,297.35	-54,963,564.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,825,953.13	57,122,834.53
其他	8,283,524.40	
经营活动产生的现金流量净额	127,865,818.35	208,944,320.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	868,375,717.60	1,009,757,727.85
减：现金的期初余额	1,009,757,727.85	1,112,241,869.22
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	-141,382,010.25	-102,484,141.37

(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	868,375,717.60	1,009,757,727.85
其中：库存现金	70,854.88	118,006.91
可随时用于支付的银行存款	866,133,769.94	1,009,177,490.19
可随时用于支付的其他货币资金	2,171,092.78	462,230.75
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	868,375,717.60	1,009,757,727.85
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			468,580,140.62
其中：美元	70,628,329.02	6.52490	460,842,784.02
新台币	23,927,334.00	0.228467	5,466,606.22
日元	30,661,307.00	0.063236	1,938,898.41
欧元	41,352.27	8.02500	331,851.97
应收账款			112,386,208.03
其中：美元	17,224,203.90	6.52490	112,386,208.03

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	27,844,082.46	其他收益	27,844,082.46
杭州市重大科技创新项目 2020 年 第四批资助经费	2,506,350.52	其他收益	2,506,350.52
	493,649.48	递延收益	17,656.88
工业用地项目开工奖励	2,770,000.00	递延收益	
2020 年度市软件和集成电路产业 发展专项资金	1,700,000.00	递延收益	443,121.13
2019 年度杭州市国际级软件名城 创建项目资助	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
杭州市 2019 年落实“凤凰行动” 计划扶持资金（第二批）	900,000.00	营业外收入	900,000.00
2019 年度人才激励专项资金	790,954.00	其他收益	790,954.00
稳岗/稳就补贴、返还	594,153.07	其他收益	594,153.07
其他政府补助	203,620.00	其他收益	203,620.00
合计	40,302,809.53		35,799,938.06

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要合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	
流动资产			69,465,953.87	
非流动资产			13,116,946.03	
资产合计			82,582,899.90	
流动负债			51,634,634.70	
非流动负债				
负债合计			51,634,634.70	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益			30,948,265.20	
按持股比例计算的净资产份 额			11,636,547.72	
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	
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	
净利润			-66,870,017.91	
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	

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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	14,611,307.01	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,972,931.91	
--其他综合收益	-65,008.80	
--综合收益总额	-4,037,940.71	

其他说明
无。

(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、流动性风险和市场风险。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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）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。

（三）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	460,842,784.02	5,466,606.22	466,309,390.24
应收账款	112,386,208.03		112,386,208.03
合计	573,228,992.05	5,466,606.22	578,695,598.27

（续上表）

项目	上年年末余额		
	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

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司主要持有保本浮动收益的结构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	1,615,286,884.08	950,057,635.30
其他权益工具投资	14,769,011.26	9,633,530.29
合计	1,630,055,895.34	959,691,165.59

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		1,615,286,884.08		1,615,286,884.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,615,286,884.08		1,615,286,884.08
（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		1,615,286,884.08		1,615,286,884.08
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			14,769,011.26	14,769,011.26
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		1,615,286,884.08	14,769,011.26	1,630,055,895.34
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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	1,615,286,884.08	直接或间接可观察的输入值		LIBOR 利率、USD/EUR 汇率等

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	14,769,011.26	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	中国香港	股权投资	10,000	29.2362	29.2362

本企业的母公司情况的说明

截至2020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2020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合计持有公司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九、3在合营企业或联营企业中的权益之说明。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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
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	是

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

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、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。

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。

综上，上海多媒体就上述事项的担保义务已经全部解除。

(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	17,156,517.26	12,617,897.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	Hui Deng (邓晖)	90,875.09	

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”。

2020 年 2 月、3 月, 上述投资人已陆续将股权转让给第三方, 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相应解除, Hui Deng (邓晖) 的回购承诺也相应解除, 具体情况详见附注十二、5、(4) 关联担保情况之说明。

(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 2020 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。

2020 年度, 公司因上述诉讼事项发生律师费等合计 139.38 万美元, 公司已支付其中 131.09 万美元 (包括公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 直接支付 2.75 万美元), 且收到保险理赔 63.70 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司因上述诉讼事项导致公司资金净流出 67.39 万美元, 公司已收到公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 按其承诺支付公司的款项 67.39 万美元。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,536,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象可以每股 38.88 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止, 最长不超过 80 个月, 截至 2020 年 12 月 31 日, 合同剩余期限约为 76 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日的本公司股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	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估计等后续信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,076,329.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,076,329.13

其他说明

2020年9月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2020年9月11日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为410.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额40,600.00万股的1.01%。其中，首次授予限制性股票353.60万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.87%，占本次授予限制性股票数量总额的86.24%；预留授予限制性股票56.40万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.14%，占本次授予权益总额的13.76%。本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司技术骨干、业务骨干（不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过80个月。本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	首次授予日期18个月后首个交易日至30个月内最后一个交易日	20%
第二个归属期	首次授予日期30个月后首个交易日至42个月内最后一个交易日	20%
第三个归属期	首次授予日期42个月后首个交易日至54个月内最后一个交易日	20%
第四个归属期	首次授予日期54个月后首个交易日至66个月内最后一个交易日	20%
第五个归属期	首次授予日期66个月后首个交易日至78个月内最后一个交易日	20%

本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）为每股38.88元，即满足授予和归属条件后，激励对象可以每股38.88元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

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

2019年9月，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。

2020 年 1 月，律师收到了原告关于本案的修正的起诉状，在修正的起诉状中增加虹软科技作为被告，同时修改了部分主张，诉讼请求未发生变化。

2020 年 6 月，原告自愿撤销对公司全资子公司 Wavelet 的指控。针对原告的起诉状，ArcSoft US、Hui Deng (邓晖)、虹软科技等被告向法院提交了相关驳回起诉动议；2020 年 9 月，律师收到法院就上述驳回起诉动议签署的《部分同意和部分否决驳回起诉动议的法院令》，法院同意 ArcSoft US、Hui Deng (邓晖)、虹软科技提出的主要的驳回起诉请求。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述诉讼事项尚未开庭审理，诉讼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	105,443,553.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2021 年 4 月 23 日，公司总股本 406,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 447,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 105,443,553.02 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）的方案，相应调整分配总额。

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

(1) 以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于 2021 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 75.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。根据公司经营及未来发展规划，公司认为以人民币 30,000 万元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和支付回购价款。本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

(2) 对外股权投资情况

2021 年 1 月，公司与上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、BYUNG IL MIN 及杭州芯格微电子有限公司签署了《投资协议之补充协议》，受让上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的杭州芯格微电子有限公司 28.6130% 的股权，同时认缴杭州芯格微电子有限公司新增出资 6.7989 万美元。公司已于 2021 年 2 月向上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付股权受让款，并向杭州芯格微电子有限公司缴付增资款。上述股权转让及增资完成后，公司持有杭州芯格微电子有限公司 59.2627% 的股权。

2020 年 12 月，公司与吉林求是及其原股东签署了《关于吉林求是光谱数据科技有限公司之投资协议》，以增资方式向吉林求是投资 1,500 万元。增资完成后，吉林求是注册资本增加至 611.1111 万元，公司持有其 10% 股权。公司已于 2021 年 2 月实缴出资 1,500 万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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-智能手机视觉解决方案分部 1	主营业务收入-智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	主营业务收入-其他	其他业务收入	分部间抵销	合计
营业收入	599,018,250.62	67,510,400.23	16,298,512.75	359,419.77		683,186,583.37
营业成本	30,394,802.17	40,584,596.82	277,876.11	-		71,257,275.10

(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

公司就与展讯通信（上海）有限公司之间的计算机软件著作权许可使用合同纠纷，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并于 2020 年 8 月收到了其送达的《案件受理通知书》。

截至本财务报表批准报出日，该案件尚未开庭审理。根据企业会计准则的相关规定，公司已就本案所涉协议确认应收账款人民币 152.56 万元并已计提坏账准备金额人民币 152.56 万元。

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	136,268,353.61
1 年以内小计	136,268,353.61
1 至 2 年	3,521,082.63
2 至 3 年	350,000.00
3 年以上	1,525,641.02
合计	141,665,077.26

(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	141,665,077.26	100.00	6,910,158.02	4.88	134,754,919.24	153,136,549.36	100.00	2,177,626.47	1.42	150,958,922.89
其中：										
合并关联方	36,539,440.00	25.79			36,539,440.00	126,357,120.12	82.51			126,357,120.12
一般额客户组合	105,125,637.26	74.21	6,910,158.02	6.57	98,215,479.24	26,779,429.24	17.49	2,177,626.47	8.13	24,601,802.77
合计	141,665,077.26	100.00	6,910,158.02		134,754,919.24	153,136,549.36	100.00	2,177,626.47		150,958,922.89

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: 一般额客户组合

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	99,728,913.61	2,991,867.42	3.00
1 至 2 年	3,521,082.63	2,112,649.58	60.00
2 至 3 年	350,000.00	280,000.00	80.00
3 年以上	1,525,641.02	1,525,641.02	100.00
合计	105,125,637.26	6,910,158.02	

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						
按组合计提坏账准备	2,177,626.47	4,732,531.55				6,910,158.02
合计	2,177,626.47	4,732,531.55				6,910,158.02

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应收账款期末余额为 122,262,830.86 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 86.30%, 相应计提的坏账准备期末余额为 2,571,701.72 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	1,940,293.48	430,102.06
合计	1,940,293.48	430,102.06

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,685,101.23
1至2年	92,150.00
2至3年	10,182.46
3年以上	252,923.00
合计	2,040,356.69

(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	58,831.23	133,280.00
押金	1,942,433.00	290,888.00
往来款	39,092.46	27,142.46
合计	2,040,356.69	451,310.46

(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)	
2020年1月1日余额	21,208.40			21,208.40
2020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	78,854.81			78,854.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	100,063.21			100,063.21

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

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	21,208.40	78,854.81				100,063.21
合计	21,208.40	78,854.81				100,063.21

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(滨江)商务局	押金	1,100,000.00	1年以内	53.91	55,000.00
杭州高新技术产业开发区(滨江)中国互联网经济产业园发展服务中心	押金	550,000.00	1年以内	26.96	27,500.00
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金	252,923.00	3年以上	12.40	12,646.15
ArcSoft MultiMedia HK Limited	往来款	39,092.46	3年以内	1.92	
郑铃铃	备用金	20,000.00	1-2年	0.98	1,000.00
合计	/	1,962,015.46	/	96.17	96,146.15

(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	339,190,825.52		339,190,825.52	322,848,620.86		322,848,620.86
对联营、合营企业投资	4,411,236.16		4,411,236.16			
合计	343,602,061.68		343,602,061.68	322,848,620.86		322,848,620.86

(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	5,000,000.00			5,000,000.00		
虹亚（南京）多媒体科技有限公司	25,457,072.00			25,457,072.00		
虹软（上海）科技有限公司	19,888,324.50			19,888,324.50		
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		15,000,000.00		15,000,000.00		
集团股份支付-虹软（上海）多媒体科技有限公司	3,560,122.17	471,273.27		4,031,395.44		
集团股份支付-ArcSoft, Inc.	1,015,492.89	115,508.17		1,131,001.06		
集团股份支付-虹亚（南京）多媒体科技有限公司	356,323.35	120,128.48		476,451.83		
集团股份支付-aakusofuto kabaushiki kaisha	7,417.63	23,101.60		30,519.23		
集团股份支付-虹软（上海）科技有限公司	5,524.30			5,524.30		
集团股份支付-虹软（上海）信息技术有限公司		145,540.22		145,540.22		
集团股份支付-虹软（南京）多媒体技术有限公司		466,652.92		466,652.92		
合计	322,848,620.86	16,342,204.66		339,190,825.52		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
杭州芯格微电子有限公司		7,012,700.00		-2,554,518.26	-46,945.58					4,411,236.16	
小计		7,012,700.00		-2,554,518.26	-46,945.58					4,411,236.16	
合计		7,012,700.00		-2,554,518.26	-46,945.58					4,411,236.16	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,363,432.97	80,237,345.04	234,838,543.12	35,492,698.47
其他业务	929.20		7,920.36	2,587.44
合计	403,364,362.17	80,237,345.04	234,846,463.48	35,495,285.91

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	427,170.44	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,554,518.26	
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,756,865.49	6,341,876.72
合计	34,629,517.67	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	-198,617.94	七、73 和七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,955,855.60	七、84
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	47,258,427.7	七、68 和七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,082,852.55	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,431,285.53	注
所得税影响额	-326,932.83	
少数股东权益影响额		
合计	55,037,165.51	

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代缴个人所得税手续费返还等。

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	27,844,082.46	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	9.70	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.48	0.48

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：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用