

公司代码：688088

公司简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司
2021 年半年度报告

重要提示

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

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“第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	65

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。
	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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
虹软科技、公司	指	虹软科技股份有限公司
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
芯格微	指	杭州芯格微电子技术有限公司，公司控股子公司
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
瑞联新兴产业	指	南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），原名北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）
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	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30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
小米	指	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
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，能够更好地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
生物识别	指	通过计算机与生物传感器、光学、声学 and 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
公司注册地址的历史变更情况	1、2007年6月，公司注册地址由“杭州市西湖区天目山路160号国际花园5层501”变更为“杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢20、21层”； 2、2015年3月，变更为“浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢20楼B室”； 3、2018年8月，变更为“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	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	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变更情况简介

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

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	300,641,487.90	316,071,405.26	-4.88
归属于上市公司股东的净利润	85,818,186.63	118,448,118.28	-27.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,140,339.66	91,667,517.55	-24.57
经营活动产生的现金流量净额	87,920,242.05	55,487,823.41	58.45
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,588,124,580.57	2,694,956,073.63	-3.96
总资产	2,964,544,968.74	3,007,394,121.07	-1.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09
加权平均净资产收益率(%)	3.18	4.62	减少1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.56	3.58	减少1.02个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	44.41	34.59	增加9.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降4.88%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降27.55%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降24.57%，主要原因为：（1）公司智能手机视觉解决方案业务本期实现营业收入28,007.45万元，较上年同期增长3.36%，但因智能驾驶业务受后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，本期智能驾驶业务实现营业收入1,301.79万元，较上年同期减少2,193.95万元，故公司营业收入同比下降。（2）公司持续加大研发投入，本期研发费用支出13,352.07万元，较上年同期增长22.11%。（3）本期商务活动逐渐恢复，销售人员商务出行增加，相应差旅费用、广告宣传费用等支出增加；另外，服务费用随着部分客户的收入变动而相应波动。（4）公司于2020年9月实施股权激励相应新增股权激励费用，本期合计确认股权激励费用1,078.90万元。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 58.45%，主要系公司本期销售回款增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	68,259.40	七、68
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	5,952,270.61	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	19,739,885.25	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	-103,211.04	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,143,358.20	注
少数股东权益影响额	-248.24	
所得税影响额	-10,122,467.21	
合计	16,677,846.97	

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。

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所属行业

1 所属行业

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。

2 所属行业的发展情况

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，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。公司计算机视觉主要应用于智能手机、智能汽车行业领域。

(1) 智能手机细分领域

2021年上半年，全球疫情及供应链短缺仍对手机产业链造成影响。据 IDC 数据统计，2021年1-6月，全球智能手机整体出货量约为 6.59 亿台，其中第二季度弱于第一季度，数据表现不佳。智能手机行业的市场格局呈现集中化趋势，品牌格局发生变动。在此背景之下，手机厂商为寻求产品差异化，依旧保持投入的热情，加速硬件、软件创新，持续优化相机、屏幕、充电等性能以吸引用户，抢占市场份额。

用户对摄像要求持续提升，智能手机的相机性能依然是创新重点。相机升级部分体现于摄像头传感器升级、镜片数量增加以及像素提升。根据 Counterpoint 统计，2020年平均每部智能手机镜头数量在 3.7 以上，其中四颗及以上摄像头的手机占智能手机市场的 29%。预计到 2023 年，多后置摄像头的手机比例将达到 90%以上。近年来，以 TOF 为代表的深度摄像头在技术上取得了长足的进步，其作为 AR 应用的基础，有望在 5G 网络的推动之下迎来更多市场关注。

智能手机全面屏的发展趋势，除给屏下指纹识别产品带来发展机遇，还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。在屏下摄像头技术方面，已有部分头部手机厂商向外界展示了其解决方案，该方案实现了屏幕与前置镜头的共存，预计未来几年将有更多手机厂商跟进并实现量产。屏下摄像头技术的应用过程中，会出现因手机屏幕透光量不足导致获取的图像质量不高等相机性能问题，需要通过影像增强等摄像头算法进行调校，以此优化拍照体验。此外，在屏下 3D 人脸识别领域，算法的应用也能够帮助克服因屏幕透光率低导致的光学损耗，并通过 AI 算法针对性去除掉噪点保障图像质量，从而确保智能手机人脸识别的安全性及性能。

智能手机性能升级及 5G 的加速渗透，将驱动视觉算法及屏下相关光电解决方案的应用增长。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，伴随着非洲、印度等新兴市场的日益成熟和智能手机占比的提升，相关应用需求随之增长。

（2）智能汽车细分领域

近年来，汽车智能化加速推进，智能座舱和自动驾驶成为汽车智能化发展核心，而现阶段智能座舱“硬+软”的全面升级促使产品商业化落地加速，汽车的产品定位正由简单的出行工具延伸为以人车交互体验为核心的“移动第三空间”。智能座舱作为人车交互入口的先行者，目前在量产的新车型中普及度持续攀升，与智能驾驶相关的各类方案应用也有所加快。据 ICVTank 数据显示，2019 年全球智能座舱行业的市场规模为 364 亿美元，预计到 2022 年将增长至 461 亿美元。中国作为全球最大的汽车市场，预计到 2025 年，智能座舱行业市场规模可达 1,030 亿元。

当下，智能汽车迭代频率、交互变革趋势与智能手机发展过程非常相似，尤其在摄像头的应用上，被誉为“自动驾驶之眼”的车载摄像头已成为汽车视觉方案最常见的智能化承载工具，是智能汽车主流配置所必备的传感器之一，并且搭载数量呈现出越来越多的趋势。在普通乘用车上搭载 8 颗以上摄像头已较为常见，而高端智能车型搭载的摄像头数量可达 12 颗以上。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。目前智能座舱在集成多样化的场景性需求下，将更聚焦于为用户提供多模态的交互方式，其中就包括了手势交互算法、生物识别交互算法（人脸、指纹等）、行为识别算法（DMS、OMS）以及语音交互算法等，算法成为实现汽车智能化的关键一环。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。

3 市场地位

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。当前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，行业中的国内外企业主要有 Morpho、Mobileye、商汤科技、Smarteye、Eyesight、云从科技等。

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 2019 年度、2020 年度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，

其余安卓系统头部手机厂商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。

（二）主要业务、主要产品及其用途

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、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。



（三）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。

针对软硬一体解决方案，公司目前采用计件模式。

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。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司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。公司的核心技术及其来源如下：

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	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。	原始创新
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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
6	活体检测	人脸登录、人脸支付中防欺诈	活体检测技术基于深度学习算法和静默式活体识别，无需用户配合，能有效过滤人脸识别中各类电子欺诈攻击，攻击拦截率大于 99.75%，真人误判率低于 3%，客户端耗时低于 0.2 秒。抵御纸张、屏幕、投影等多类材质 3D 打印模型等各类攻击素材，并适用于可见光、近红外、深度摄像头。	原始创新
7	图像质量分析	人脸识别、人脸属性分析	图像质量分析技术基于深度学习算法，分析图像中人脸区域的质量好坏，判别是否适合做人脸识别、人脸属性分析等，减少由于低质量人脸图像导致的人脸识别、人脸分析的误判。该技术能够有效筛选出模糊、角度过大、尺寸过小、光照不足或过度的图像。	原始创新
8	人脸美化	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于智能美颜解决方案、人像拍摄解决方案等	支持用户自定义需求的智能人脸美化技术，包括基础美颜，美型等。该技术能够精准识别人脸五官区域，生成人脸三维模型，并基于深度学习的肤色区域检测算法，结合自适应磨皮算法，有效改善肌肤质感，打造像素级别修图效果；智能美白算法能够根据不同的光照场景自动调整肤色，使肤色亮透的同时保留原有面部立体感及光影效果；多尺度的斑点检测算法，有效区分痣、痘和色斑等，并采用不同方法进行去除；精准的眼睛区域检测，配合修饰眼部的亮眼、美瞳线等功能，使眼睛清晰明亮，瞳孔通透，睫毛细节分明；智能保留卧蚕，祛除黑眼圈及眼袋；根据不同的脸型自动调整美型风格，使人脸五官和谐自然。	原始创新
9	人体美化	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于人像拍摄解决方案等	人体美化技术根据不同用户需求提供瘦身、小头、长腿等诸多自动体型实时美化功能。基于神经网络算法，自动检测出图像和视频中的人体关节点，再利用先进的图像变形算法，根据需求对人体不同区域作形变。在美化人像的同时，虹软科技的图像变形算法尽可能保持背景区域作保护，尽可能减少背景区域的变形程度，使变形效果更自然。	原始创新
10	人像重光照	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台；用于人像拍摄解决方案等	人像重光照技术基于三维人脸重建，智能识别人脸面部方向，分析拍摄真实环境的光照情况，并且评估出光照情况，实现光源智能定位跟随。该技术能识别图像中的不同场景并针对特定场景实时定向优化，使影棚光效更自然，人像效果更立体突出。	原始创新
11	物体识别	用于无人零售行业，智能家居，VR/AR	物体识别技术基于云端服务器或终端离线识别引擎，分析图像中的各种特征，并在限定的时间内对图像内容进行识别，包括物体类别、物体数量、物体标志等。云端服务器可以根据用户反馈信息，进行在线学习，提升算法精度。终端离线物体识别引擎嵌入了优化后的卷积神经网络，能快速识别各类商品。	原始创新
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拍摄的现场照片，完成整个定损出险的流程。车辆定损识别能够对上传视频是否按要求拍摄自动判断，并对车损部位进行自动识别，对车损程度进行分级评估，根据损伤等级和修理范围给出合理报价。	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	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。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。	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	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。	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	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。	原始创新
19	ADAS	车载辅助驾驶	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： 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。 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。 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。 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。	原始创新
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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
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
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。视频去频闪技术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
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

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明	技术来源
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
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
38	智能取景框	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台; 用于视频通话解决方案等	智能取景框利用人体检测与跟踪技术, 分析出视频通话中参与者的运动轨迹, 在静止镜头的输入下模拟出镜头跟随的效果, 保证通话者在画面中展示出合理的位置与比例。该方案可以实现平滑的镜头跟随与缩放效果, 模拟镜头平移与旋转的效果, 提升视频通话的用户体验。	原始创新
39	3D 卡通人脸	用于手机等移动设备平台; 用于人像拍摄解决方案等	基于人脸分析技术及深度学习技术, 实现对真实拍摄人脸的 3D 卡通人脸转换。该技术支持多种角度和表情下的人脸 3D 卡通化, 同时保留了原始人脸的表情和五官特征, 保证了人脸的可辨识度, 使得卡通人脸结果更加自然逼真。	原始创新

2. 报告期内获得的研发成果

公司持续高水平研发投入，不断探索视觉领域的前沿技术，围绕计算机视觉、屏下相关光电等技术领域进行知识产权布局。相较于 2020 年末，报告期内净增发明专利 13 项、软件著作权 5 项。截至报告期末，公司拥有专利 188 项（其中发明专利 177 项）、软件著作权 117 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	17	14	136	177
实用新型专利	1	0	1	2
外观设计专利	3	3	3	9
软件著作权	2	5	2	117
其他	5	2	15	139
合计	28	24	157	444

注：（1）申请数：指截至报告期末正在申请状态中的数量。（2）发明专利：有 1 项发明专利因期限届满而失效。（3）其他：包括商标、PCT、作品著作权，其中有 1 项商标基于公司战略原因未提交使用证明而失效。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	133,520,670.39	109,341,660.27	22.11
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	133,520,670.39	109,341,660.27	22.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	44.41	34.59	增加 9.82 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）公司持续加大研发投入，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，持续加大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）公司于 2020 年 9 月推出限制性股票激励计划，本期相应增加了股权激励费用。

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	60,000.00	7,342.48	45,718.13	已陆续向市场推出新产品并实现销售，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	50,000.00	5,364.61	42,082.73	已陆续向市场推出新产品并实现销售，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	644.97	3,313.66	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	/	135,000.00	13,352.06	91,114.52	/	/	/	/

注：公司在研项目预计总投资规模根据项目整体规划等因素定期进行调整。

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)	452	454
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	66.08	67.26
研发人员薪酬合计	10,244.20	9,303.54
研发人员平均薪酬	22.97	20.49

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	25	5.53
硕士	270	59.73
本科	141	31.19
专科及以下	16	3.54
合计	452	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	267	59.07
31-40岁	147	32.52
41岁以上	38	8.41
合计	452	100.00

注：(1) 上表统计时不包含劳务派遣人员。(2) 研发人员平均薪酬为半年度数据。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、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，为重要项目的推进奠定了基础。

2、技术积累优势

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。经过多年的技术、专利和人才积累，公司已全面掌握计算机视觉相关的各项底层算法技术并不断进行技术演进，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，公司已拥有发明专利 177 项、软件著作权 117 项。

3、产业链深度合作优势

公司拥有紧密、稳定的生态关系，与高通、联发科、格科微、索尼传感器、三星半导体、舜宇光学等平台、传感器、摄像头模组厂等产业链上下游主流公司开展合作，凭借与产业链内主流公司长期、广泛的合作，掌握了持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，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，保持技术持续处于行业最前沿。

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 and 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

四、经营情况的讨论与分析

公司始终以技术创新为核心驱动力，着眼市场发展趋势及前瞻性技术，持续高水平研发投入，推进公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 30,064.15 万元，同比下降 4.88%；归属于上市公司股东的净利润 8,581.82 万元，同比下降 27.55%。围绕业务发展战略及年度经营计划，公司重点开展并推进了以下工作：

(一) 智能手机业务

报告期内，公司深入布局市场增长点，加大新技术的研发和应用，加快新产品的开发与迭代，继续巩固了在智能手机影像行业中视觉算法的全球领先地位，逐步布局屏下相关光电解决方案。

1、报告期内，为满足 5G 技术发展所带来的视频类算法需求，公司推出了针对智能视频录像的暗光画质提升解决方案、暗光人像提升解决方案、人脸细节增强方案。报告期内，公司智能深度摄像解决方案在不同手机厂商中持续出货；新推出智能 3D 深度融合技术，满足了硬件原始输出信息与后端 AR、影像等产品需求的匹配；为适应智能手机全面屏的发展趋势，公司携手多家深度摄像头行业硬件提供商开展深度合作，进行屏下 TOF Face ID 的开发，形成兼顾安全性、准确性、

抗干扰性及美观性的全新的屏下 TOF 相机一站式解决方案，帮助屏下 3D Face ID 在市场上有效落地。

2、针对单摄\多摄\TOF\结构光等不同种类的摄像头，公司均可提供相应的 3D 与 AR 视觉解决方案，帮助厂商在移动设备上便捷高效地实现落地。报告期内，公司越发重视 AR/VR 可穿戴设备解决方案的开发研究和拓展，针对一体式或分离式的 AR/VR 可穿戴设备，完成了相关核心引擎的开发验证及产品导入。(1)为满足 AR/VR 可穿戴设备基于空间交互的需求，公司定制和优化了基于六自由度 AR 穿戴设备的 SLAM（同时地图构建与定位）引擎。借助公司稳定和高效能的 SLAM 引擎，用户可使用 XR 可穿戴设备完成真实环境与虚拟物体的仿生互动。(2)为帮助用户在使用 AR/VR 可穿戴设备时摆脱对于实体操控手柄的依赖，市场上对于 AR/VR 视角的手势技术需求强烈。公司定制和优化了适用于第一视角的双手关键点检测和手势识别技术。使用 AR/VR 可穿戴设备上的摄像头数据，公司开发了鲁棒的手势引擎，可以解放用户双手，显著提升用户体验。

3、报告期内，公司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。对于核心器件，加大了相关研发投入，逐步建立多供应商体系，为后续稳定供货提供技术和产能上的保障。

在产品的技术迭代上，(1)公司镜头式光学屏下指纹解决方案在已具备低误识率、低耗时、高安全性的特性，并满足终端厂商与支付服务供应商要求的基础上，报告期内，公司继续加强安全性指标，加入辅助硬件对 3D 假指纹防伪的预研，公司还开发了测量心率等人体属性相关的监测功能。(2)公司积极布局开发环境光强度检测、色温检测以及接近检测的三合一芯片，目前技术方案预研和整体架构设计完成，处于进行芯片电路设计环节。

（二）智能驾驶业务

1、公司自 2018 年开始研发智能驾驶相关产品，现已形成八类解决方案，包括聚焦舱内服务的驾驶员监控系统(DMS)、视觉互动系统(Interact)、乘客监控系统(OMS)、生物认证(Authenticate)与聚焦舱外行驶智能安全的高级驾驶辅助系统(ADAS)、盲区检测系统(BSD)、AR 抬头显示(AR HUD)、360°环视视觉子系统(AVM)。目前，该业务重要研发和业务进展如下：

(1)视觉互动系统：①除持续优化原有 16 个静态手势以及挥手、抓、放等动态手势检测外，扩增了 TOF 摄像头的技术优势，公司就该手势产品目前正与国内多家车企进行量产项目的合作开发，预期 2022 年有成熟产品落地。②针对视线多区域检测技术，公司持续优化了多个量产车型中应用的中控唤醒产品。

(2)乘客监控系统：①针对欧洲政策所要求的对遗留车内儿童进行提示保护的需求，通过持续优化多重网络结构，持续提升儿童检测的召回率，降低误检率。针对海外对于宠物保护的需求，新支持了座舱内遗留猫、狗等宠物的检测。②目前，监测乘员数量、位置、年龄、性别、情绪的 OMS 产品已在东风岚图项目中量产落地，预计下半年将会有更多车型发布。③座舱内的合照美化、视频智能拍摄等娱乐化功能正在和国内多家车厂进行合作开发，预计 2022 年将会有搭载上述功能的多款量产车型上市。

(3) 高级驾驶辅助系统：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，公司针对场景感知的结果持续优化并深度扩展感知结果，目前已扩展支持斑马线、停止线、道路边缘、可行驶范围、路面标志等多项感知结果。在前视、侧视等不同场景应用中，公司利用已有的场景数据，通过对模型和算法进行改进和调优，有效提升了感知的准确性，为高级辅助驾驶系统提供了有力的算法支撑，全力为量产项目落地打好基础。

(4) 盲区检测系统：公司就 BSD 解决方案和多家车企正在进行 POC（前瞻预研项目）基本功能验证，为后续的产品量产做准备。

(5) 360° 环视视觉子系统：公司针对汽车的 360° 环视拼接系统持续优化 3D 视角、透明底盘、倒车辅助等功能，在多个低端的芯片平台上实现了几乎一致的产品效果。同时基于 AVM 的哨兵系统也初步完成了既定的产品原型设计目标，公司力争在本年内实现 AVM 量产定点项目的签约。

2、公司持续加大智能驾驶前装投入，优化、扩展算法的同时，重视与产业链合作伙伴的深度合作、技术整合，与高通 Qualcomm、联发科 MTK、德州仪器 TI、瑞萨 Renesas、华为、恩智浦 NXP、安霸 Ambarella 等各主流芯片公司持续合作交流，不断提升公司视觉 AI 算法与车载芯片的适配性，算法产品得以快速迭代并实现创新。在业务端，公司继续深化与主机厂商和 Tier 1（一级供应商）的项目合作，定点项目现已涉及长城、长安新能源、上汽、理想、一汽、东风等车厂的多款量产车型。

（三）视觉开放平台

报告期内，虹软视觉开放平台积极应对市场需求，不断提升算法的精度以及性能。在客户服务上，虹软视觉开放平台一方面针对开发者普及 AI 技术的应用能力，组织“AI MAKER”的线下技术沙龙，持续帮助开发者降低算法集成门槛。另一方面，在产业链生态的构建上，虹软视觉开放平台继续深化与各个合作伙伴的协同合作，在不断输出虹软技术的同时，通过加强生态产业链互通，有效减少客户技术产品选型周期，加速客户项目落地。

（四）人才管理

报告期内，根据公司战略目标及新业务发展需求，公司持续增加人才管理投入和招聘人力投入，聚焦在屏下相关光电解决方案、智能驾驶等创新业务领域，高效引进了一批与业务相匹配的研发、销售、产品经理、项目管理、供应链等业内资深人才，基本实现了公司核心人才队伍的专业化配置。

为提升人才“选用育留”的实效，公司完善了以业务目标和结果为导向的人才管理机制，在发展新业务的过程中及时评估、识别、激励、管理优秀人才。报告期内，公司进一步完善人才培养机制，秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，在目标对象上设立员工晋升、关键人才、任职资格证培训等；传统的“学习与发展嘉年华”以及虹学堂等人才培育项目在内容和主题上加以拓展，开展了非人力资源管理岗位的人力资源管理培训、产品培训、商务谈判与沟通、影像视觉分享与实操、信息安全培训、新员工系列培训、素养类学习、各部门对应业务技术与知识的内部分享等实用性学习。公司通过多元化的培训方式，满足人才对公司战略和业务知识技能的学习需

求，助力员工拓展行业视野，提升专业技能与管理理念，同时通过持续的人才培养，使人才团队更具专业化与职业化。

（五）内部管理流程

报告期内，公司推动内部高效沟通的组织氛围建设与信息化流程建设，集中优化完善了财务报销管理、固定资产采购管理、供应链采购管理、培训服务采购管理、人事共享服务等内部管理流程与制度；在公司原有内部开发的线上办公系统基础上，重点部署了 OA 在线办公系统，进一步推动日常工作的标准化、模块化和信息化处理。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1、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。

4、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，公司逐步进入智能驾驶、智能零售、光学屏下指纹等领域，签署了部分订单或合作合约。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可能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。

5、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 20,245.82 万元，占销售总额的 67.34%。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。

6、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、结构优化导致各项费用增加，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。

7、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。

8、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。

9、行业风险

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，主要客户包括了三星、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 28,007.45 万元，占公司营业收入比例为 93.16%，公司下游客户主要集中于智能手机市场。

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。

10、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。

11、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。

12、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 56.13%，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。

13、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。

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

15、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。

16、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 177 项、软件著作权 117 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。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 30,064.15 万元，较上年同期下降 4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,581.82 万元，较上年同期下降 27.55%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	300,641,487.90	316,071,405.26	-4.88
营业成本	24,524,370.87	35,121,937.83	-30.17
销售费用	47,484,250.47	41,767,624.55	13.69
管理费用	28,963,458.58	34,890,190.50	-16.99
财务费用	-5,165,216.80	-10,521,343.37	不适用
研发费用	133,520,670.39	109,341,660.27	22.11
经营活动产生的现金流量净额	87,920,242.05	55,487,823.41	58.45
投资活动产生的现金流量净额	294,610,612.02	-157,367,591.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-193,050,710.64	-37,923,773.70	不适用

营业收入变动原因说明:无重大变化。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期下降,相应其产品销售成本下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司于2020年9月实施股权激励相应新增股权激励费用,以及服务费用随着部分客户的收入变动而相应波动所致。另外,本期销售人员商务出行逐渐恢复,相应差旅费用、广告宣传费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系上年同期公司因诉讼事项发生的律师费较多所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息收入下降所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司本期持续加大研发投入,并于2020年9月实施股权激励,相应研发人员薪酬、股权激励费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款较多到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司现金分红增加及回购股票所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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	26,237,527.81	17,745,812.06	47.85
公允价值变动收益	-3,471,284.42	3,572,437.02	-197.17

投资收益、公允价值变动收益变动原因说明:(1)公司本期利用闲置资金进行现金管理取得的银行理财收益为1,973.99万元,上年同期为2,353.79万元;(2)公司本期对联营企业确认的权益法核算的长期股权投资收益为295.81万元,上年同期为-221.96万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,138,047,742.99	38.39	954,163,030.11	31.73	19.27	主要系公司本期理财产品到期收回较多所致。
交易性金融资产	1,215,195,599.66	40.99	1,615,286,884.08	53.71	-24.77	主要系公司本期理财产品到期收回较多所致。
在建工程	165,807,880.30	5.59	96,355,709.83	3.20	72.08	主要系公司视觉人工智能产业化基地项目随着施工进展，相应工程投入增加所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 59,458.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.06%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资实际出资金额合计 2,776.52 万元，投资金额同比增长 63.20%，具体情况如下：

(1) 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，公司于 2020 年 11 月实缴出资 500 万元。报告期内，公司实缴出资 500 万元。

(2) 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。报告期内，公司实缴出资 1,500 万元。

(3) 2021 年 1 月，各方签署了相关协议，公司以增资方式向芯格微投资 39.8836 万美元（或等值人民币现金），同时以 80.1164 万美元（或等值人民币现金）受让芯格微原股东持有的芯格微 28.613% 股权。本次交易完成后，芯格微注册资本增加至 47.7316 万美元，公司持有其 59.2627% 股权。报告期内，公司支付上述增资款及股权受让款合计人民币 776.52 万元（折合 120 万美元）。

(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。公司以 EPC 总承包及项目全过程咨询管理的模式实施建造，并于 2019 年 12 月签署了《建设项目工程总承包合同》。报告期末，公司视觉产业化大楼项目累计已投入金额为 16,580.79 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 2021 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融资产余额为 1,215,195,599.66 元，其中本金金额 1,209,000,000.00 元、公允价值变动金额 6,195,599.66 元，均系结构性存款；公司持有的其他权益工具投资余额为 29,769,011.26 元，其中投资成本 25,750,000.00 元、公允价值变动金额 4,019,011.26 元，均系非交易性权益工具投资；公司持有的其他非流动金融资产 50,620,000.00 元，其中本金金额 50,000,000.00 元、公允价值变动金额 620,000.00 元，系公司购买的银行理财产品。

(五) 重大资产和股权出售适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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]	27,431.82	7,789.69	6,299.54	10,652.14	9,553.42
MISL	100.00%	欧洲地区的持股主体	[注 2]	32,757.49	9,657.27	0.00	-53.81	-53.81
AMTL	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 3]	39,382.81	24,803.50	11,912.11	2,880.18	2,480.52
上海多媒体	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 4]	37,513.75	34,076.87	695.97	6,237.42	5,335.67

[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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:临 2021-021	2021 年 5 月 18 日	各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
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。	详见 2020 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

<p>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。</p>	<p>详见2020年8月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。</p>
<p>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。</p>	<p>详见2020年9月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。</p>
<p>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。</p>	<p>详见2020年9月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。</p>
<p>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。</p>	<p>详见2020年9月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司从事计算机视觉技术算法的研发和应用，所属行业为计算机视觉行业，公司的业务环节不涉及环境污染及处理等问题。报告期内，公司严格遵守环境保护的相关法律、法规，未因环境问题受到行政处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	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</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>等合法方式进行减持。自本人所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。</p> <p>四、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>五、本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：</p> <p>（一）不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>（二）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。</p> <p>六、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	Liuhong Yang、HomeRun、HKR	<p>本人/本企业作为公司的实际控制人/股东，现就所持公司股份的锁定、减持事项承诺如下：</p> <p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人/本企业所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人/本企业将根据市场情况及自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。</p> <p>三、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人/本企业减持本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：</p> <p>（一）不存在违反本人/本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>（二）若发生需本人/本企业向投资者进行赔偿的情形，本人/本企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	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限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。</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</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>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限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	文燕、余翼丰、范天荣	<p>本人作为公司监事，现就所持公司股份的锁定事项承诺如下：</p> <p>一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>二、在本人担任公司监事期间，本人将及时申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司监事，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。</p> <p>三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	Hui Deng (邓晖)、Liuhong Yang、HomeRun、HKR	<p>本人作为发行人的实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人，就避免与发行人在本次发行完成后的主营业务可能产生的同业竞争事项作出如下承诺：</p> <p>一、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切的近亲属直接或间接控制的下属企业/本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、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>	2019年3月23日；2019年3月23日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；	是	是	不适用	不适用

			<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形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。</p> <p>四、如违反上述承诺，本人/本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。</p>	<p>（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）；</p> <p>（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。</p>				
解决关联交易	Hui Deng (邓晖)、 Liuhong Yang、 HomeRun	<p>作为公司的实际控制人/控股股东，本人/本企业承诺如下：</p> <p>一、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人/本企业及关联企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。</p> <p>二、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人/本企业及关联企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。</p> <p>三、本人及本人关系密切的近亲属及其控制的其他企业/本企业及其控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。</p> <p>四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司及股东利益的行为，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。</p> <p>五、本人/本企业保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。</p>	<p>2019年3月23日；长期有效</p>	是	是	不适用	不适用	

			<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 and 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	瑞联新兴产业		<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 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 (一) 减持股份的条件及股数：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>	2019年4月26日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>(二) 减持股份的方式: 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: 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: 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具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉; 本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。</p>					
其他	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: 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>	2019 年 4 月 26 日; 长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>(二) 减持股份的方式: 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: 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: 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具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉; 本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。</p>					
其他	Top New Development Limited (注 2)	<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: 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>	2019 年 4 月 26 日; 长期有效	是	否	不适用	不适用

		<p>(三) 减持股份的价格: 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: 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具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉; 本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。</p>					
其他	Top New Development Limited 的控股股东 JIANG Nanchun (注 2)	<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: Top New Development Limited 将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及 Top New Development Limited 出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后, Top New Development Limited 将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定, 审慎制定股份减持计划, 限售期满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的 5%。</p> <p>(二) 减持股份的方式: Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p>	2019 年 5 月 17 日; 长期有效	是	否	不适用	不适用

		<p>(三) 减持股份的价格: Top New Development Limited 减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格, 若在减持发行人股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格相应调整。</p> <p>(四) 减持股份的信息披露: Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份, 若通过集中竞价交易方式, 将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票, 将提前三个交易日, 并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>三、约束措施</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、李钢、孔晓明、林诚川	<p>公司董事和高级管理人员履行如下承诺：将严格遵守执行《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。</p> <p>公司董事还履行如下承诺：在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一年度经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，届时本人如继续担任发行人董事职务，本人承诺将在发行人董事会上对发行人回购股份的议案投赞成票。</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
分红	公司	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	2019 年 4 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	AMTL（注 3）	<p>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。</p>	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	<p>《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”。</p>	2019 年 3 月 23 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng(邓晖)、LiuHong Yang	<p>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。</p>	2019 年 6 月 23 日；2019 年 6 月 23 日至 2022	是	是	不适用	不适用

				年 6 月 22 日					
其他	Hui Deng (邓晖)、 Liuhong Yang、 HomeRun	<p>作为公司的实际控制人/控股股东，本人承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用		
其他	HKR	<p>作为公司的控股股东的一致行动人，本企业承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用		
其他	HomeRun、HKR	<p>公司控股股东/控股股东的一致行动人作出以下承诺：</p> <p>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；</p> <p>二、全力支持及配合虹软科技对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>三、严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及虹软科技的公司制度规章关于控股股东行为规范的要求，坚决不动用虹软科技的资产从事与虹软科技利益无关的投资、消费活动；</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用		

		<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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	本公司、 Hui Deng (邓晖)、 LiuHong Yang、 Xiangxin Bi、王进、	<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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		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、瑞联新兴产业、Top New Development Limited	<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> <p>(二)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。</p>					
	其他	Hui Deng(邓晖)、Liuhong 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）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，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、该承诺为 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 为公司持股比例 5%以下的股东。Top New Development Limited、JIANG Nanchun 未严格履行承诺的原因详见 2021 年 2 月 10 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《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2021-004）。

3、AMTL 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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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。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>2021年7月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《应诉通知书》，浙江省杭州市中级人民法院已受理展讯通信反诉公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案。</p> <p>截至目前，该案件已立案，尚未开庭审理。</p>	<p>详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的下述公告：</p> <p>1、2020年8月17日披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：临2020-020）；</p> <p>2、2021年7月15日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-027）。</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

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、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、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

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。

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		125,485.92				本年度投入募集资金总额			9,108.60			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			46,583.13			
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	1,715.79	18,668.52	-15,038.13	55.39	2021 年	4,536.68	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	4,162.04	14,904.85	-23,552.30	38.76	2021 年	-1,833.77	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	322.79	1,711.64	-20,337.24	7.76	2021 年	-593.97	否	否
研发中心建设项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	2,907.98	11,298.12	-7,642.48	59.65	2021 年	不适用	不适用	否
合计	-	113,153.28	-	113,153.28	9,108.60	46,583.13	-66,570.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、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涉及视觉产业化大楼建设。公司于 2019 年 12 月取得视觉产业化大楼建设用地的土地使用权, 同时受到新冠疫情影响, 截至报告期末, 工程项目仍处于结构主体施工阶段。										
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	<p>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 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>截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 794,757,939.01 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 4：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

十三、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）公司股份回购事宜

2021 年 3 月 20 日，公司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交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）。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），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。公司 2020 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 75.00 元/股（含）调整为不超过人民币 74.74 元/股（含）。

截至 2021 年 7 月 31 日，公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 2,226,195 股，占公司总股本的 0.55%，回购成交的最高价为 56.72 元/股，最低价为 39.28 元/股，支付的资金总额为人民币 9,835.38 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

具体内容见 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 3 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 8 月 3 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	139,893,720	34.46				1,827,100	1,827,100	141,720,820	34.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,599,900	0.40				1,827,100	1,827,100	3,427,000	0.85
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	138,293,820	34.06				0	0	138,293,820	34.06
其中：境外法人持股	138,293,820	34.06				0	0	138,293,820	34.06
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	266,106,280	65.54				-1,827,100	-1,827,100	264,279,180	65.09
1、人民币普通股	266,106,280	65.54				-1,827,100	-1,827,100	264,279,180	65.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	406,000,000	100.00				0	0	406,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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2021年6月30日,华泰创新投资有限公司出借虹软科技股份数量为186,000股,余额为1,654,000股;中信建投投资有限公司出借虹软科技股份数量为67,000股,余额为1,773,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,589
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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 限售股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
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
南京瑞联新兴产业 投资基金合伙企业 （有限合伙）	0	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
虹宇有限公司	0	14,834,810	3.65	0	0	无	0	境外 法人
达隆发展有限公司	-4,724,141	11,498,845	2.83	0	0	无	0	境外 法人
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
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	0	6,992,362	1.72	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）	-817,539	6,584,918	1.62	0	0	无	0	其他
深圳市华泰瑞麟股 权投资基金合伙企 业（有限合伙）	0	5,880,181	1.45	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				
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（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				
虹宇有限公司		14,834,810	人民币普通股	14,834,810				
达隆发展有限公司		11,498,845	人民币普通股	11,498,845				
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				

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
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）	6,584,918	人民币普通股	6,584,918
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
宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）	5,341,667	人民币普通股	5,341,667
杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）	5,257,880	人民币普通股	5,257,880
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司未接到上述股东关于委托表决权、受托表决权、放弃表决权的声明。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（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	1,654,000	2021/7/22	0	上市之日起 24 个月
4	中信建投投资有限公司	1,773,000	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		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

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人員情况

(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員持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人員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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,138,047,742.99	954,163,030.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,215,195,599.66	1,615,286,884.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	200,991,393.97	208,251,122.41
应收款项融资			
预付款项	七、7	21,636,644.36	17,655,579.45
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	5,075,750.97	4,318,380.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	19,345,867.09	12,229,193.39
合同资产	七、10	3,821.99	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	12,929,185.86	9,157,078.44
流动资产合计		2,613,226,006.89	2,821,176,682.88
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	13,411,297.81	14,611,307.01
其他权益工具投资	七、18	29,769,011.26	14,769,011.26
其他非流动金融资产	七、19	50,620,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	25,890,240.81	23,464,759.00
在建工程	七、22	165,807,880.30	96,355,709.83
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	20,937,753.30	
无形资产	七、26	24,705,297.13	25,977,352.04
开发支出			
商誉	七、28	5,525,906.86	
长期待摊费用	七、29	2,802,881.90	3,802,424.60
递延所得税资产	七、30	7,338,282.98	5,625,258.53
其他非流动资产	七、31	4,510,409.50	1,611,615.92
非流动资产合计		351,318,961.85	186,217,438.19
资产总计		2,964,544,968.74	3,007,394,121.07
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	13,631,325.05	10,608,856.22
预收款项			
合同负债	七、38	194,475,914.46	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	30,105,580.87	37,398,388.19
应交税费	七、40	41,604,530.89	37,055,593.48
其他应付款	七、41	59,742,835.44	37,461,023.53
其中：应付利息			
应付股利	七、41	8,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	15,522,180.84	
其他流动负债	七、44	8,958,123.74	5,770,011.93
流动负债合计		364,040,491.29	305,822,201.26
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	七、47	5,201,015.93	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	4,035,400.86	4,502,871.47
递延所得税负债	七、30	1,566,754.13	2,112,974.71
其他非流动负债			

非流动负债合计		10,803,170.92	6,615,846.18
负债合计		374,843,662.21	312,438,047.44
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	1,896,054,217.28	1,883,851,712.08
减：库存股	七、56	93,372,174.48	
其他综合收益	七、57	-46,064,053.49	-39,618,023.82
专项储备			
盈余公积	七、59	17,257,437.24	17,257,437.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	408,249,154.02	427,464,948.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,588,124,580.57	2,694,956,073.63
少数股东权益		1,576,725.96	
所有者权益（或股东权益）合计		2,589,701,306.53	2,694,956,073.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,964,544,968.74	3,007,394,121.07

公司负责人：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

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		403,881,935.84	190,250,742.34
交易性金融资产		1,114,806,016.33	1,607,067,486.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	138,667,832.34	134,754,919.24
应收款项融资			
预付款项		19,824,783.52	15,133,523.75
其他应收款	十七、2	2,511,884.70	1,940,293.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,345,867.09	12,229,193.39
合同资产		3,821.99	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		10,990,650.88	4,116,198.88
流动资产合计		1,710,032,792.69	1,965,607,772.82
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	358,068,410.39	343,602,061.68
其他权益工具投资		29,019,011.26	14,019,011.26
其他非流动金融资产		50,620,000.00	
投资性房地产			
固定资产		20,170,304.00	19,045,463.12
在建工程		165,807,880.30	96,355,709.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,176,519.42	
无形资产		24,470,061.10	25,327,166.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		224,411.73	353,445.51
递延所得税资产		4,274,582.90	2,549,086.17
其他非流动资产		3,546,925.50	1,448,065.92
非流动资产合计		662,378,106.60	502,700,009.98
资产总计		2,372,410,899.29	2,468,307,782.80
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		24,069,309.16	22,243,803.43
预收款项			
合同负债		64,837,526.37	51,741,185.32
应付职工薪酬		21,235,034.97	27,148,248.20
应交税费		6,159,650.48	6,972,603.24
其他应付款		124,447,988.36	95,867,044.38
其中：应付利息			
应付股利		8,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,261,969.32	
其他流动负债		8,958,123.74	5,770,011.93
流动负债合计		255,969,602.40	209,742,896.50
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		3,140,051.32	3,245,992.60
递延所得税负债		1,566,754.13	2,112,974.71
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,706,805.45	5,358,967.31
负债合计		260,676,407.85	215,101,863.81
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		1,722,651,344.32	1,711,862,332.74
减：库存股		93,372,174.48	
其他综合收益		3,363,225.19	3,369,213.99
专项储备			
盈余公积		17,257,437.24	17,257,437.24
未分配利润		55,834,659.17	114,716,935.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,111,734,491.44	2,253,205,918.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,372,410,899.29	2,468,307,782.80

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		300,641,487.90	316,071,405.26
其中：营业收入	七、61	300,641,487.90	316,071,405.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,540,767.33	212,833,551.92
其中：营业成本	七、61	24,524,370.87	35,121,937.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,213,233.82	2,233,482.14
销售费用	七、63	47,484,250.47	41,767,624.55
管理费用	七、64	28,963,458.58	34,890,190.50
研发费用	七、65	133,520,670.39	109,341,660.27
财务费用	七、66	-5,165,216.80	-10,521,343.37
其中：利息费用	七、66	469,072.49	
利息收入	七、66	6,680,954.13	11,811,459.31
加：其他收益	七、67	12,514,604.51	16,307,046.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	26,237,527.81	17,745,812.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	2,958,098.74	-2,219,638.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-3,471,284.42	3,572,437.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,097,737.71	-4,112,222.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	3,451.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-3,483.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,482,757.50	136,747,443.86
加：营业外收入	七、74	87,305.64	924,513.12
减：营业外支出	七、75	190,516.68	636,181.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,379,546.46	137,035,775.28
减：所得税费用	七、76	21,693,985.52	18,587,657.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,685,560.94	118,448,118.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,685,560.94	118,448,118.28
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）		85,818,186.63	118,448,118.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,132,625.69	
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-3,947,696.93	6,457,982.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-3,940,686.99	6,457,982.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-3,940,686.99	6,457,982.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	-8,683.25	-60,554.35
（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	-3,932,003.74	6,518,536.86
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-7,009.94	
七、综合收益总额		80,737,864.01	124,906,100.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		81,877,499.64	124,906,100.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,139,635.63	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.29

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	184,658,410.35	171,070,328.30
减：营业成本	十七、4	33,714,313.67	33,716,046.73
税金及附加		1,189,748.70	1,680,004.70
销售费用		18,967,665.14	15,516,598.21
管理费用		13,555,150.75	12,915,242.61
研发费用		104,597,101.96	90,165,761.07
财务费用		-4,393,309.95	-7,633,841.44
其中：利息费用		151,629.94	
利息收入		4,961,623.08	8,167,717.54
加：其他收益		10,532,613.71	12,212,478.25
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	22,676,114.12	16,858,694.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-255,822.67	-1,063,436.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,641,470.49	3,647,395.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,786,652.75	-1,750,917.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,451.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,811,795.99	55,678,166.26

加：营业外收入		87,001.86	900,002.90
减：营业外支出		18,810.27	483,541.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,879,987.58	56,094,627.46
减：所得税费用		-2,271,717.31	-262,637.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,151,704.89	56,357,265.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,151,704.89	56,357,265.15
（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		-5,988.80	-64,682.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,988.80	-64,682.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,988.80	-64,682.08
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		46,145,716.09	56,292,583.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		345,398,363.15	285,142,697.70
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		6,160,805.58	13,407,826.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	18,903,982.30	8,865,408.57
经营活动现金流入小计		370,463,151.03	307,415,933.03
购买商品、接受劳务支付的现金		26,354,718.75	16,659,847.25
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		168,281,549.01	158,687,308.51
支付的各项税费		33,586,316.52	22,102,743.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	54,320,324.70	54,478,210.84
经营活动现金流出小计		282,542,908.98	251,928,109.62
经营活动产生的现金流量净额		87,920,242.05	55,487,823.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,741,800,000.00	1,711,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,846,371.34	27,361,284.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,000.00
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		2,766,646,371.34	1,738,373,284.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,465,234.33	70,728,176.23
投资支付的现金		2,410,800,000.00	1,825,012,700.00
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		4,770,524.99	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,472,035,759.32	1,895,740,876.23
投资活动产生的现金流量净额		294,610,612.02	-157,367,591.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,282,922.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,282,922.47	
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	3,593,381.76	5,493,018.43
筹资活动现金流入小计		6,876,304.23	5,493,018.43
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		97,033,980.74	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	102,893,034.13	2,816,792.13
筹资活动现金流出小计		199,927,014.87	43,416,792.13
筹资活动产生的现金流量净额		-193,050,710.64	-37,923,773.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,487,253.62	10,730,156.48
五、现金及现金等价物净增加额		183,992,889.81	-129,073,385.73
加：期初现金及现金等价物余额		868,375,717.60	1,009,757,727.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,052,368,607.41	880,684,342.12

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,191,646.08	209,007,683.09
收到的税费返还		4,755,045.14	10,643,829.95
收到其他与经营活动有关的现金		12,938,107.23	4,386,135.87
经营活动现金流入小计		225,884,798.45	224,037,648.91
购买商品、接受劳务支付的现金		42,574,599.34	15,669,416.59
支付给职工及为职工支付的现金		123,450,450.74	116,985,121.23
支付的各项税费		17,345,042.60	15,788,724.89
支付其他与经营活动有关的现金		15,137,181.13	17,692,593.25
经营活动现金流出小计		198,507,273.81	166,135,855.96
经营活动产生的现金流量净额		27,377,524.64	57,901,792.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,548,800,000.00	1,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,675,346.79	25,300,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,572,475,346.79	1,510,300,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,092,015.37	64,752,180.66
投资支付的现金		2,138,565,200.00	1,605,012,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,192,657,215.37	1,669,764,880.66
投资活动产生的现金流量净额		379,818,131.42	-159,464,560.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	2,000,000.00
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		97,033,980.74	40,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		97,977,172.03	2,816,792.13
筹资活动现金流出小计		195,011,152.77	43,416,792.13
筹资活动产生的现金流量净额		-193,011,152.77	-41,416,792.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-553,309.79	481,292.12
五、现金及现金等价物净增加额		213,631,193.50	-142,498,267.72
加：期初现金及现金等价物余额		190,250,742.34	325,412,429.53
六、期末现金及现金等价物余额		403,881,935.84	182,914,161.81

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,202,505.20	93,372,174.48	-6,446,029.67				-19,215,794.11		-106,831,493.06	1,576,725.96	-105,254,767.10
(一)综合收益总额							-3,940,686.99				85,818,186.63		81,877,499.64	-1,139,635.63	80,737,864.01
(二)所有者投入和减少资本					12,202,505.20	93,372,174.48							-81,169,669.28	2,716,361.59	-78,453,307.69

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				10,789,011.58	93,372,174.48						-82,583,162.90		-82,583,162.90
4. 其他				1,413,493.62							1,413,493.62	2,716,361.59	4,129,855.21
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

(二) 所有者投入和减少资本				7,292,743.74						7,292,743.74	7,292,743.74
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				7,292,743.74						7,292,743.74	7,292,743.74
(三) 利润分配								-40,600,000.00	-40,600,000.00	-40,600,000.00	-40,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,600,000.00	-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、本期末余额	406,000,000.00			1,878,410,905.51	-7,985,340.80	4,520,756.40	307,208,625.09	2,589,152,198.42	2,589,152,198.42	2,589,152,198.42	2,589,152,198.42

公司负责人：Hui Deng（邓晖）

主管会计工作负责人：林诚川

会计机构负责人：林诚川

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,789,011.58	93,372,174.48	-5,988.80			-58,882,275.85	-141,471,427.55
（一）综合收益总额							-5,988.80			46,151,704.89	46,145,716.09
（二）所有者投入和减少资本					10,789,011.58	93,372,174.48					-82,583,162.90
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					10,789,011.58	93,372,174.48					-82,583,162.90
4. 其他											
（三）利润分配										-105,033,980.74	-105,033,980.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,033,980.74	-105,033,980.74
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				1,722,651,344.32	93,372,174.48	3,363,225.19		17,257,437.24	55,834,659.17	2,111,734,491.44

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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									-27,599.65	-248,396.87	-275,996.52
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		4,520,756.40	40,686,807.47	2,154,627,097.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-64,682.08			15,757,265.15	15,692,583.07
(一) 综合收益总额							-64,682.08			56,357,265.15	56,292,583.07
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									-40,600,000.00	-40,600,000.00	
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	406,000,000.00				1,703,786,003.61		-431,151.79		4,520,756.40	56,444,072.62	2,170,319,680.84

公司负责人：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 2021 年 6 月 30 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 Liuhong Yang。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 20 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八、合并范围的变更和本附注九、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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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) 处置子公司或业务

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：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一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）：

- 一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；
- 一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：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 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；
- 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风险损失率，计算预期信用损失。该组合中银行承兑汇票预期信用损失率为零。

对于由《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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照五、重要会计政策及会计估计“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

- (1) 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
- (4) 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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

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。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约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约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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

(2) 确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得相关补助的获取权利时确认。

(3) 会计处理

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

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

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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接

费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照五、重要会计政策和会计估计“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法（提示：或：其他系统合理的方法）计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照五、重要会计政策及会计估计“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照五、重要会计政策及会计估计“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

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相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	详见其他说明

其他说明：

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	954,163,030.11	954,163,030.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,615,286,884.08	1,615,286,884.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	208,251,122.41	208,251,122.41	
应收款项融资			
预付款项	17,655,579.45	16,245,264.67	-1,410,314.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,318,380.08	4,318,380.08	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,229,193.39	12,229,193.39	
合同资产	115,414.92	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	9,157,078.44	9,157,078.44	
流动资产合计	2,821,176,682.88	2,819,766,368.10	-1,410,314.78
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	14,611,307.01	14,611,307.01	
其他权益工具投资	14,769,011.26	14,769,011.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,464,759.00	23,464,759.00	
在建工程	96,355,709.83	96,355,709.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,737,835.84	28,737,835.84
无形资产	25,977,352.04	25,977,352.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,802,424.60	3,802,424.60	
递延所得税资产	5,625,258.53	5,625,258.53	
其他非流动资产	1,611,615.92	1,611,615.92	
非流动资产合计	186,217,438.19	214,955,274.03	28,737,835.84
资产总计	3,007,394,121.07	3,034,721,642.13	27,327,521.06
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	10,608,856.22	10,608,856.22	
预收款项			

合同负债	177,528,327.91	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	37,398,388.19	37,398,388.19	
应交税费	37,055,593.48	37,055,593.48	
其他应付款	37,461,023.53	37,461,023.53	
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		15,448,924.81	15,448,924.81
其他流动负债	5,770,011.93	5,770,011.93	
流动负债合计	305,822,201.26	321,271,126.07	15,448,924.81
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		11,878,596.25	11,878,596.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,502,871.47	4,502,871.47	
递延所得税负债	2,112,974.71	2,112,974.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,615,846.18	18,494,442.43	11,878,596.25
负债合计	312,438,047.44	339,765,568.50	27,327,521.06
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	1,883,851,712.08	1,883,851,712.08	
减：库存股			
其他综合收益	-39,618,023.82	-39,618,023.82	
专项储备			

盈余公积	17,257,437.24	17,257,437.24	
一般风险准备			
未分配利润	427,464,948.13	427,464,948.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,694,956,073.63	2,694,956,073.63	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,956,073.63	2,694,956,073.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,007,394,121.07	3,034,721,642.13	27,327,521.06

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	190,250,742.34	190,250,742.34	
交易性金融资产	1,607,067,486.82	1,607,067,486.82	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	134,754,919.24	134,754,919.24	
应收款项融资			
预付款项	15,133,523.75	14,586,382.75	-547,141.00
其他应收款	1,940,293.48	1,940,293.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,229,193.39	12,229,193.39	
合同资产	115,414.92	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	4,116,198.88	
流动资产合计	1,965,607,772.82	1,965,060,631.82	-547,141.00
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	343,602,061.68	343,602,061.68	
其他权益工具投资	14,019,011.26	14,019,011.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,045,463.12	19,045,463.12	
在建工程	96,355,709.83	96,355,709.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,562,647.38	9,562,647.38
无形资产	25,327,166.49	25,327,166.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	353,445.51	353,445.51	
递延所得税资产	2,549,086.17	2,549,086.17	
其他非流动资产	1,448,065.92	1,448,065.92	
非流动资产合计	502,700,009.98	512,262,657.36	9,562,647.38
资产总计	2,468,307,782.80	2,477,323,289.18	9,015,506.38
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	22,243,803.43	
预收款项			
合同负债	51,741,185.32	51,741,185.32	
应付职工薪酬	27,148,248.20	27,148,248.20	
应交税费	6,972,603.24	6,972,603.24	
其他应付款	95,867,044.38	95,867,044.38	
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		6,155,193.46	6,155,193.46
其他流动负债	5,770,011.93	5,770,011.93	
流动负债合计	209,742,896.50	215,898,089.96	6,155,193.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		2,860,312.92	2,860,312.92
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	3,245,992.60	
递延所得税负债	2,112,974.71	2,112,974.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,358,967.31	8,219,280.23	2,860,312.92
负债合计	215,101,863.81	224,117,370.19	9,015,506.38
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	1,711,862,332.74	
减：库存股			
其他综合收益	3,369,213.99	3,369,213.99	
专项储备			
盈余公积	17,257,437.24	17,257,437.24	
未分配利润	114,716,935.02	114,716,935.02	
所有者权益（或股东权益）合计	2,253,205,918.99	2,253,205,918.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,468,307,782.80	2,477,323,289.18	9,015,506.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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	15.00
aakusofuto kabaushiki kaisha	23.40
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
杭州芯格微电子有限公司	25.00
SMEC KOREA Co., Ltd.	10.00-25.00

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。

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《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022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12.5%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，享受上述所得税优惠政策。

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	73,112.05	70,854.88
银行存款	1,136,766,470.19	951,133,769.94
其他货币资金	529,025.17	2,171,092.78
应收利息	679,135.58	787,312.51
合计	1,138,047,742.99	954,163,030.11
其中：存放在境外的款项总额	503,571,133.62	427,863,668.32

其他说明：

截至2021年6月30日，货币资金中人民币85,679,135.58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	1,215,195,599.66	1,615,286,884.08
其中：		
结构性存款及银行理财产品	1,215,195,599.66	1,615,286,884.08
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	1,215,195,599.66	1,615,286,884.08
----	------------------	------------------

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	203,360,197.57
1 年以内小计	203,360,197.57
1 至 2 年	7,124,552.43
2 至 3 年	5,744,907.40
3 年以上	21,255,422.70
合计	237,485,080.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,724,549.68	7.88	18,724,549.68	100.00		18,729,733.68	7.61	18,729,733.68	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	218,760,530.42	92.12	17,769,136.45	8.12	200,991,393.97	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41
其中：										
一般客户组合	218,760,530.42	92.12	17,769,136.45	8.12	200,991,393.97	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41
合计	237,485,080.10	/	36,493,686.13	/	200,991,393.97	245,964,811.49	/	37,713,689.08	/	208,251,122.41

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	516,808.00	516,808.00	100.00	预计无法收回
合计	18,724,549.68	18,724,549.68	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	203,360,197.57	6,100,806.06	3.00
1至2年	7,124,552.43	4,274,731.45	60.00
2至3年	4,410,907.40	3,528,725.92	80.00
3年以上	3,864,873.02	3,864,873.02	100.00
合计	218,760,530.42	17,769,136.45	

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	18,729,733.68	-5,184.00				18,724,549.68
按组合计提坏账准备	18,983,955.40	-1,214,818.95				17,769,136.45
合计	37,713,689.08	-1,220,002.95				36,493,686.13

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的应收账款期末余额为 144,546,180.70 元，占应收账款期末余额合计数比例为 60.87%，相应计提的坏账准备期末余额为 21,441,637.08 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	21,396,019.34	98.89	16,343,565.99	92.57
1 至 2 年	90,605.15	0.42	1,161,641.58	6.58
2 至 3 年	95,148.48	0.44	95,251.01	0.54
3 年以上	54,871.39	0.25	55,120.87	0.31
合计	21,636,644.36	100.00	17,655,579.45	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 12,071,340.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.79%。

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	5,075,750.97	4,318,380.08

合计	5,075,750.97	4,318,380.08
----	--------------	--------------

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	2,772,212.93
1 年以内小计	2,772,212.93
1 至 2 年	1,537,013.03
2 至 3 年	2,690.00
3 年以上	1,018,462.42
合计	5,330,378.38

(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	24,415.95	101,683.09

押金	5,305,962.43	4,443,980.17
合计	5,330,378.38	4,545,663.26

(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)	
2021年1月1日余额	227,283.18			227,283.18
2021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	27,344.23			27,344.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	254,627.41			254,627.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	227,283.18	27,344.23				254,627.41
合计	227,283.18	27,344.23				254,627.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海东航置业有限公司	押金	1,581,813.03	1年以内、1-2年	29.68	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	20.64	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	10.32	27,500.00
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金	828,109.00	1年以内、3年以上	15.54	41,405.45
YamamotoAsset(ヤマモトアセット株式会社)	押金	250,922.55	3年以上	4.71	12,546.13
合计	/	4,310,844.58	/	80.89	215,542.23

(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	17,117,208.22		17,117,208.22	9,229,717.58		9,229,717.58
在产品	98,937.83		98,937.83	364,710.93		364,710.93
库存商品	2,129,721.04		2,129,721.04	323,669.68		323,669.68
委托加工物资				1,470,418.52		1,470,418.52
发出商品				840,676.68		840,676.68
合计	19,345,867.09		19,345,867.09	12,229,193.39		12,229,193.39

(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	3,940.20	118.21	3,821.99	118,984.45	3,569.53	115,414.92
合计	3,940.20	118.21	3,821.99	118,984.45	3,569.53	115,414.92

(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	-3,451.32			
合计	-3,451.32			/

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

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	7,384,336.83	5,558,981.24
预缴企业所得税	5,544,849.03	3,483,003.82
待退销售税		115,093.38
合计	12,929,185.86	9,157,078.44

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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	10,200,070.85			3,213,921.41	-2,694.45					13,411,297.81	
杭州芯格微电子有限公司	4,411,236.16			-255,822.67	-5,988.80				-4,149,424.69		
小计	14,611,307.01			2,958,098.74	-8,683.25				-4,149,424.69	13,411,297.81	
合计	14,611,307.01			2,958,098.74	-8,683.25				-4,149,424.69	13,411,297.81	

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	14,019,011.26
浙江生一光学感知科技有限公司	750,000.00	750,000.00
吉林求是光谱数据科技有限公司	15,000,000.00	
合计	29,769,011.26	14,769,011.26

(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	
吉林求是光谱数据科技有限公司					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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	50,620,000.00	
合计	50,620,000.00	

其他说明：

无

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	25,890,240.81	23,464,759.00
固定资产清理		
合计	25,890,240.81	23,464,759.00

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,869,481.73	28,524,608.14	10,119,492.09	40,513,581.96
2. 本期增加金额		4,621,289.15	1,096,141.84	5,717,430.99
(1) 购置		4,133,385.29	1,110,066.75	5,243,452.04
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		504,146.83		504,146.83
(4) 外币报表折算		-16,242.97	-13,924.91	-30,167.88
3. 本期减少金额		5,037.12		5,037.12
(1) 处置或报废		5,037.12		5,037.12
4. 期末余额	1,869,481.73	33,140,860.17	11,215,633.93	46,225,975.83
二、累计折旧				
1. 期初余额	144,415.30	13,399,984.95	3,504,422.71	17,048,822.96
2. 本期增加金额	156,418.80	2,284,310.76	851,219.62	3,291,949.18
(1) 计提	156,418.80	2,172,226.78	865,037.31	3,193,682.89
(2) 企业合并增加		127,335.40		127,335.40
(3) 外币报表折算		-15,251.42	-13,817.69	-29,069.11
3. 本期减少金额		5,037.12		5,037.12
(1) 处置或报废		5,037.12		5,037.12
4. 期末余额	300,834.10	15,679,258.59	4,355,642.33	20,335,735.02
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	1,568,647.63	17,461,601.58	6,859,991.60	25,890,240.81
2. 期初账面价值	1,725,066.43	15,124,623.19	6,615,069.38	23,464,759.00

(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	165,807,880.30	96,355,709.83
合计	165,807,880.30	96,355,709.83

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
虹软视觉人工智能产业化基地	165,807,880.30		165,807,880.30	96,355,709.83		96,355,709.83
合计	165,807,880.30		165,807,880.30	96,355,709.83		96,355,709.83

(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	96,355,709.83	69,452,170.47			165,807,880.30	38.27	结构主体施工阶段				募股资金和其他来源
合计	43,326万元	96,355,709.83	69,452,170.47			165,807,880.30	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,737,835.84	28,737,835.84
2. 本期增加金额	269,285.97	269,285.97
(1) 购置	143,495.81	143,495.81
(2) 企业合并增加	214,112.97	214,112.97
(3) 外币报表折算	-88,322.81	-88,322.81
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	29,007,121.81	29,007,121.81
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	8,069,368.51	8,069,368.51
(1) 计提	8,056,773.63	8,056,773.63
(2) 企业合并增加	12,594.88	12,594.88
(2) 外币报表折算		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,069,368.51	8,069,368.51

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	20,937,753.30	20,937,753.30
2. 期初账面价值	28,737,835.84	28,737,835.84

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,030,000.00	8,216,006.00	6,000,000.00	6,700,675.74	31,946,681.74
2. 本期增加金额				21,415.00	21,415.00
(1) 购置				70,450.00	70,450.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算				-49,035.00	-49,035.00
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	6,722,090.74	31,968,096.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	238,983.30	723,014.96	450,000.00	4,557,331.44	5,969,329.70
2. 本期增加金额	110,299.98	410,800.30	300,000.00	472,369.63	1,293,469.91
(1) 计提	110,299.98	410,800.30	300,000.00	515,438.02	1,336,538.30
(2) 外币报表折算				-43,068.39	-43,068.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	349,283.28	1,133,815.26	750,000.00	5,029,701.07	7,262,799.61
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	10,680,716.72	7,082,190.74	5,250,000.00	1,692,389.67	24,705,297.13
2. 期初账面价值	10,791,016.70	7,492,991.04	5,550,000.00	2,143,344.30	25,977,352.04

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%。

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州芯格微电子有限公司		5,525,906.86				5,525,906.86
合计		5,525,906.86				5,525,906.86

(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	3,638,472.80	90,969.37	993,154.02		2,736,288.15
其他	163,951.80	8,900.00	106,258.05		66,593.75
合计	3,802,424.60	99,869.37	1,099,412.07		2,802,881.90

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	28,279,233.87	4,241,885.07	25,793,454.38	3,869,018.15
递延收益相关	4,035,400.86	605,310.12	4,502,871.47	675,430.72
股份支付相关	16,607,251.93	2,491,087.79	7,205,397.74	1,080,809.66
合计	48,921,886.66	7,338,282.98	37,501,723.59	5,625,258.53

(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	4,019,011.26	602,851.69
交易性金融资产公允价值变动	5,806,016.27	870,902.44	10,067,486.82	1,510,123.02
其他非流动金融资产公允价值变动	620,000.00	93,000.00		
合计	10,445,027.53	1,566,754.13	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	8,469,197.88	13,022,018.80
可抵扣亏损	204,193,473.08	168,819,772.81
合计	212,662,670.96	181,841,791.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021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	42,986,235.18	44,372,385.33	
2025年	66,490,349.81	62,485,769.61	
2026年	29,611,864.55		

2027 年			
2028 年	29,388,621.22	29,388,621.22	
2029 年	24,230,029.08	24,230,029.08	
2030 年			
2031 年	3,143,405.67		
合计	204,193,473.08	168,819,772.81	

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	4,510,409.50		4,510,409.50	1,611,615.92		1,611,615.92
合计	4,510,409.50		4,510,409.50	1,611,615.92		1,611,615.92

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	13,631,325.05	10,608,856.22
合计	13,631,325.05	10,608,856.22

(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	194,475,914.46	177,528,327.91
合计	194,475,914.46	177,528,327.91

(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	37,327,754.86	153,112,786.89	160,578,031.37	29,862,510.38
二、离职后福利-设定提存计划	70,633.33	5,069,816.80	4,897,379.64	243,070.49
三、辞退福利		70,525.00	70,525.00	
四、一年内到期的其他福利				

合计	37,398,388.19	158,253,128.69	165,545,936.01	30,105,580.87
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	37,105,137.98	134,522,303.49	142,008,951.60	29,618,489.87
二、职工福利费		5,784,391.16	5,784,391.16	
三、社会保险费	97,291.30	3,191,232.35	3,178,972.25	109,551.40
其中：医疗保险费	87,562.10	3,113,739.77	3,093,394.77	107,907.10
工伤保险费		57,813.96	56,169.66	1,644.30
生育保险费	9,729.20	19,678.62	29,407.82	
四、住房公积金	68,101.00	9,176,300.80	9,172,466.80	71,935.00
五、工会经费和职工教育经费		348,152.85	348,152.85	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	57,224.58	90,406.24	85,096.71	62,534.11
合计	37,327,754.86	153,112,786.89	160,578,031.37	29,862,510.38

(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	70,633.33	4,930,374.58	4,763,075.82	237,932.09
2、失业保险费		139,442.22	134,303.82	5,138.40
合计	70,633.33	5,069,816.80	4,897,379.64	243,070.49

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	5,011,661.19	2,205,663.84
企业所得税	34,728,597.82	29,224,691.76
个人所得税	1,282,853.89	4,349,508.88
城市维护建设税	320,338.66	660,485.17
教育费附加	228,813.33	471,660.85
印花税	32,266.00	63,432.98

土地使用税		80,150.00
合计	41,604,530.89	37,055,593.48

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	8,000,000.00	
其他应付款	51,742,835.44	37,461,023.53
合计	59,742,835.44	37,461,023.53

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	834,921.02	749,666.86
经营费用	14,192,804.29	23,622,304.23
往来款	1,886,488.67	1,747,583.87
保证金	2,961,265.00	650,000.00
工程款	31,867,356.46	10,691,468.57
合计	51,742,835.44	37,461,023.53

(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	1,640,255.70	业务中止状态
合计	1,640,255.70	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	15,522,180.84	15,448,924.81
合计	15,522,180.84	15,448,924.81

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,958,123.74	5,770,011.93
合计	8,958,123.74	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费	5,201,015.93	11,878,596.25
合计	5,201,015.93	11,878,596.25

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

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	4,502,871.47		467,470.61	4,035,400.86	政府拨款
合计	4,502,871.47		467,470.61	4,035,400.86	/

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	475,992.60			105,941.28		370,051.32	与资产相关
工业用地项目开工奖励	2,770,000.00					2,770,000.00	与资产有关
2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金	1,256,878.87			361,529.33		895,349.54	与资产、收益相关
合计	4,502,871.47			467,470.61		4,035,400.86	

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)	1,867,669,441.75	1,413,493.62		1,869,082,935.37
其他资本公积	16,182,270.33	10,789,011.58		26,971,281.91
合计	1,883,851,712.08	12,202,505.20		1,896,054,217.28

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 1,413,493.62 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 10,789,011.58 元，增加“资本公积-其他资本公积”。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		93,372,174.48		93,372,174.48
合计		93,372,174.48		93,372,174.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本附注十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

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	3,416,159.57							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	3,416,159.57							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	-43,034,183.39	-3,947,696.93	2,505,342.68			-6,446,029.67	-7,009.94	-49,480,213.06

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-62,158.29	-8,683.25	-52,934.38			44,251.13		-17,907.16
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	-42,972,025.10	-3,939,013.68	2,558,277.06			-6,490,280.80	-7,009.94	-49,462,305.90
其他综合收益合计	-39,618,023.82	-3,947,696.93	2,505,342.68			-6,446,029.67	-7,009.94	-46,064,053.49

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	17,257,437.24			17,257,437.24
合计	17,257,437.24			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：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	427,464,948.13	232,018,076.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,657,570.13
调整后期初未分配利润	427,464,948.13	229,360,506.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,818,186.63	251,459,074.40
减：提取法定盈余公积		12,754,633.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,033,980.74	40,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	408,249,154.02	427,464,948.13

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 0.00 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	300,233,160.46	24,144,252.06	316,071,405.26	35,121,937.83
其他业务	408,327.44	380,118.81		
合计	300,641,487.90	24,524,370.87	316,071,405.26	35,121,937.83

(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	280,074,466.90
智能驾驶及其他 IOT 智能设备视觉解决方案	13,041,500.72
其他	7,525,520.28
按经营地区分类	
境内	131,885,364.90
境外	168,756,123.00
合计	300,641,487.90

合同产生的收入说明：

无

(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	677,304.26	1,249,561.15
教育费附加	483,715.04	892,543.69
印花税	52,187.02	91,377.30
其他	27.50	
合计	1,213,233.82	2,233,482.14

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	27,112,896.04	26,948,204.33
差旅费用	2,204,698.77	1,179,854.77

广告宣传费用	1,953,922.77	1,151,565.00
租赁费用	2,128,689.31	1,809,053.11
服务费用	10,008,409.08	8,739,858.01
业务招待费	438,789.05	238,270.81
股份支付	1,792,983.18	
其他费用	1,843,862.27	1,700,818.52
合计	47,484,250.47	41,767,624.55

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	15,880,991.98	13,461,304.49
折旧摊销	1,698,715.19	1,094,712.08
差旅费用	309,223.51	512,708.49
租赁费用	2,640,455.35	2,576,824.72
聘请中介机构费	4,656,005.53	13,272,976.10
业务招待费	711,375.78	780,948.77
办公、通讯、水电费用	1,049,085.28	1,439,839.91
股份支付	598,310.91	
其他费用	1,419,295.05	1,750,875.94
合计	28,963,458.58	34,890,190.50

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	102,442,014.99	93,035,365.81
折旧摊销	3,241,680.18	2,362,631.74
差旅费用	1,147,158.97	1,046,387.24
租赁费用	4,932,328.86	3,126,999.13
股份支付	7,210,293.87	
其他费用	14,547,193.52	9,770,276.35
合计	133,520,670.39	109,341,660.27

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	469,072.49	
减：利息收入	-6,680,954.13	-11,811,459.31
汇兑损益	952,420.68	1,171,979.11
其他	94,244.16	118,136.83
合计	-5,165,216.80	-10,521,343.37

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	12,113,076.19	16,008,341.77
代扣代缴个人所得税手续费等返还	401,528.32	298,705.00
合计	12,514,604.51	16,307,046.77

其他说明：

无

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	2,958,098.74	-2,219,638.92
处置长期股权投资产生的投资收益	68,259.40	
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,211,169.67	19,965,450.98
合计	26,237,527.81	17,745,812.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,471,284.42	3,572,437.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

合计	-3,471,284.42	3,572,437.02
----	---------------	--------------

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	1,122,839.06	-4,092,017.07
其他应收款坏账损失	-25,101.35	-5,869.38
合同资产减值损失		-14,335.61
合计	1,097,737.71	-4,112,222.06

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	3,451.32	
合计	3,451.32	

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		-3,483.27
合计		-3,483.27

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		900,000.00	
其他	87,305.64	24,513.12	87,305.64
合计	87,305.64	924,513.12	87,305.64

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
合计		900,000.00	

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
对外捐赠		602,640.00	
其他	190,516.68	33,541.70	190,516.68
合计	190,516.68	636,181.70	190,516.68

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	23,953,230.55	18,241,505.78
递延所得税费用	-2,259,245.03	346,151.22
合计	21,693,985.52	18,587,657.00

(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	106,379,546.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,956,931.97
子公司适用不同税率的影响	10,325,802.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,382.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-958,192.06

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	8,150,557.77
研发费用加计扣除等	-12,004,497.02
所得税费用	21,693,985.52

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
往来款项等	7,120,829.94	
其他收益、营业外收入等	5,973,633.96	3,823,733.13
利息收入	5,153,929.39	5,041,675.44
收到保险理赔款	655,589.01	
合计	18,903,982.30	8,865,408.57

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	16,538,615.29	13,905,998.58
管理费用	9,048,040.13	19,903,101.20
研发费用	16,425,102.11	12,443,155.63
财务费用(其他)	94,244.16	118,136.83
营业外支出	190,516.68	636,181.70
往来款项等	12,023,806.33	7,471,636.90
合计	54,320,324.70	54,478,210.84

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
收回的现金分红保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
收到的实际控制人承诺的诉讼费用补偿	1,593,381.76	3,493,018.43
合计	3,593,381.76	5,493,018.43

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
回购股份	93,372,174.48	
支付房屋租赁费	6,655,639.11	
支付的现金分红保证金、手续费	2,065,220.54	2,016,792.13
支付发行费用	800,000.00	800,000.00
合计	102,893,034.13	2,816,792.13

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	84,685,560.94	118,448,118.28
加：资产减值准备	-3,451.32	
信用减值损失	-1,097,737.71	4,112,222.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,182,585.50	2,054,904.94
使用权资产摊销	8,033,928.95	
无形资产摊销	1,227,547.99	966,950.79
长期待摊费用摊销	1,045,311.01	865,507.41
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）		3,483.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,471,284.42	-3,572,437.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-105,531.57	-6,769,783.87

投资损失（收益以“-”号填列）	-26,237,527.81	-17,745,812.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,713,024.45	-346,151.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-546,220.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,116,673.70	9,334,533.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,888.19	-70,291,682.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,259,368.93	18,427,969.93
其他	10,777,933.26	
经营活动产生的现金流量净额	87,920,242.05	55,487,823.41
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	1,052,368,607.41	880,684,342.12
减：现金的期初余额	868,375,717.60	1,009,757,727.85
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	183,992,889.81	-129,073,385.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,765,200.00
追加投资	7,765,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,994,675.01
货币资金	2,994,675.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,770,524.99

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,052,368,607.41	868,375,717.60
其中：库存现金	73,112.05	70,854.88
可随时用于支付的银行存款	1,051,766,470.19	866,133,769.94

可随时用于支付的其他货币资金	529,025.17	2,171,092.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,052,368,607.41	868,375,717.60
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	-	-	519,483,658.59
其中：美元	78,631,833.07	6.4601	507,969,504.82
欧元	104,336.72	7.6862	801,952.90
日元	46,284,535.00	0.058428	2,704,312.81
新台币	32,805,343.00	0.232072	7,613,201.56
韩元	69,061,505.00	0.005715	394,686.50
应收账款	-	-	81,316,255.64
其中：美元	12,587,460.82	6.4601	81,316,255.64

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
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
SMEC KOREA Co., Ltd.	韩国	韩元	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	6,160,805.58	其他收益	6,160,805.58
瞪羚企业发展补助	2,353,600.00	其他收益	2,353,600.00
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
国家重点扶持领域高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
服务贸易专项资金	190,700.00	其他收益	190,700.00
以工代训补贴	162,500.00	其他收益	162,500.00
知识产权奖励资助	178,000.00	其他收益	178,000.00
杭州市重大科技创新项目 2020 年第四批资助经费计划	105,941.28	递延收益	105,941.28
2020 年度市软件和集成电路产业发展专项资金	361,529.33	递延收益	361,529.33
合计	12,113,076.19		12,113,076.19

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州芯格微电子有限公司	2021年2月7日	11,914,624.69	59.2627	受让股权及增资	2021年2月5日	合同生效且支付全部受让对价及增资款，实现控制	326,136.66	-2,780,316.05

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杭州芯格微电子有限公司
—现金	7,765,200.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,712,341.41
—其他	
合并成本合计	9,477,541.41
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,951,634.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,525,906.86

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值，系按照杭州芯格微电子有限公司于购买日的可辨认净资产公允价值与本公司原持有的股权于购买日所占的股权比例计算。杭州芯格微电子有限公司于购买日的可辨认净资产公允价值，系按照其账面资产和负债评估确认。

大额商誉形成的主要原因：

系公司与杭州芯格微电子有限公司及各原股东协商确定的估值高于其可辨认净资产公允价值所致。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州芯格微电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,210,632.84	7,210,632.84
货币资金	2,994,675.01	2,994,675.01
应收款项	3,633,124.43	3,633,124.43
预付款项	1,181.00	1,181.00
存货		
固定资产	376,811.43	376,811.43
无形资产		
其他流动资产	3,322.88	3,322.88
使用权资产	201,518.09	201,518.09
负债：	542,636.70	542,636.70
借款		
应付款项	542,636.70	542,636.70
递延所得税负债		
净资产	6,667,996.14	6,667,996.14
减：少数股东权益		
取得的净资产	6,667,996.14	6,667,996.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照杭州芯格微电子有限公司的资产、负债的账面价值评估确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杭州芯格微电子有限公司	4,149,424.69	1,712,341.41	-2,437,083.28	按照杭州芯格微电子有限公司资产和负债的账面价值评估确认	-52,934.38

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

无

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

公司原子公司 e-Image Technology Holdings Limited 为注册于百慕大的有限公司，其为控股型公司，已于 2021 年 5 月 27 日完成清算。

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
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
杭州芯格微电子有限公司	杭州	杭州	信息技术	59.2627		非同一控制下企业合并
SMEC KOREA Co., Ltd.	韩国	韩国	信息技术		59.2627	非同一控制下企业合并

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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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	13,411,297.81	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,213,921.41	
--其他综合收益	-2,694.45	
--综合收益总额	3,211,226.96	

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	507,969,504.82	7,613,201.56	515,582,706.38
应收账款	81,316,255.64		81,316,255.64

合计	589,285,760.46	7,613,201.56	596,898,962.02
----	----------------	--------------	----------------

(续上表)

项目	上年年末余额		
	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

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性存款、银行理财产品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、银行理财产品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	1,215,195,599.66	1,615,286,884.08
其他权益工具投资	29,769,011.26	14,769,011.26
其他非流动金融资产	50,620,000.00	
合计	1,295,584,610.92	1,630,055,895.34

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	50,620,000.00	1,215,195,599.66		1,265,815,599.66
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,620,000.00	1,215,195,599.66		1,265,815,599.66
(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	50,620,000.00	1,215,195,599.66		1,265,815,599.66
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			29,769,011.26	29,769,011.26
(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	50,620,000.00	1,215,195,599.66	29,769,011.26	1,295,584,610.92
(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

项目	期末公允价值	市价的确定依据
其他非流动金融资产	50,620,000.00	按定期公开的产品净值计算确定

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	1,215,195,599.66	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	29,769,011.26	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2021年6月30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2021年6月30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

无

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	733.86	943.20

(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)	246,232.98	90,875.09

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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 2021 年 6 月 30 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。

2021 年 1-6 月，公司因上述诉讼事项发生律师费等合计 42.29 万美元，支付律师费等 32.18 万美元，且收到保险理赔 10.09 万美元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司因上述诉讼事项导致公司资金累计净流出 89.48 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。

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	0.00
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	441,000.00

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 2021 年 6 月 30 日，合同剩余期限约为 70 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	18,865,340.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,789,011.58

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2021年6月30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

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

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》。

2021 年 7 月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《应诉通知书》（（2020）浙 01 知民初 406 号），展讯通信（上海）有限公司就前述的诉讼事项提出反诉，请求法院判令公司赔偿其经济损失 21,622,849.32 元、律师费和其它合理费用 520,000 元及承担反诉诉讼费用。

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。

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	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	280,074,466.90	13,041,500.72	7,117,192.84	408,327.44		300,641,487.90
营业成本	14,566,703.47	9,550,868.42	26,680.17	380,118.81		24,524,370.87

(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

回购股份事项

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。

报告期内，公司已使用自有资金93,372,174.48元回购股份2,129,151股。

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	139,377,215.13
1 年以内小计	139,377,215.13
1 至 2 年	7,078,432.16
2 至 3 年	353,900.00
3 年以上	1,525,641.02
合计	148,335,188.31

(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	148,335,188.31	100.00	9,667,355.97	6.52	138,667,832.34	141,665,077.26	100.00	6,910,158.02	4.88	134,754,919.24
其中：										
合并关联方组合	18,992,694.00	12.80			18,992,694.00	36,539,440.00	25.79			36,539,440.00
一般客户组合	129,342,494.31	87.20	9,667,355.97	7.47	119,675,138.34	105,125,637.26	74.21	6,910,158.02	6.57	98,215,479.24
合计	148,335,188.31	/	9,667,355.97	/	138,667,832.34	141,665,077.26	/	6,910,158.02	/	134,754,919.24

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	120,384,521.13	3,611,535.66	3.00
1至2年	7,078,432.16	4,247,059.29	60.00
2至3年	353,900.00	283,120.00	80.00
3年以上	1,525,641.02	1,525,641.02	100.00
合计	129,342,494.31	9,667,355.97	

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	6,910,158.02	2,757,197.95				9,667,355.97
合计	6,910,158.02	2,757,197.95				9,667,355.97

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的应收期末余额为 107,674,653.34 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 72.59%,相应计提的坏账准备期末余额为 3,398,181.02 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	2,511,884.70	1,940,293.48
合计	2,511,884.70	1,940,293.48

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	2,341,147.25
1年以内小计	2,341,147.25
1至2年	37,150.00
2至3年	10,182.46
3年以上	252,923.00
合计	2,641,402.71

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,747.25	58,831.23
押金	2,588,613.00	1,942,433.00

往来款	51,042.46	39,092.46
合计	2,641,402.71	2,040,356.69

(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)	
2021年1月1日余额	100,063.21			100,063.21
2021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	29,454.80			29,454.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	129,518.01			129,518.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	100,063.21	29,454.80				129,518.01
合计	100,063.21	29,454.80				129,518.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
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	41.64	55,000.00
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金	802,923.00	1年以内、3年以上	30.40	40,146.15
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	20.82	27,500.00
深圳市众创空间科技有限公司	押金	105,000.00	1年以内	3.98	5,250.00
ArcSoft MultiMedia HK Limited	往来款	51,042.46	1年以内、1-2年、2-3年	1.93	
合计	/	2,608,965.46	/	98.77	127,896.15

(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	358,068,410.39		358,068,410.39	339,190,825.52		339,190,825.52
对联营、合营企业投资				4,411,236.16		4,411,236.16
合计	358,068,410.39		358,068,410.39	343,602,061.68		343,602,061.68

(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	5,000,000.00		20,000,000.00		
杭州芯格微电子有限公司		11,914,624.69		11,914,624.69		
集团股份支付-虹软(上海)多媒体科技有限公司	4,031,395.44	575,802.78		4,607,198.22		
集团股份支付-ArcSoft, Inc.	1,131,001.06	190,747.44		1,321,748.50		
集团股份支付-虹亚(南京)多媒体科技有限公司	476,451.83	198,377.34		674,829.17		
集团股份支付-aakusofuto kabaushiki kaisha	30,519.23	38,149.44		68,668.67		
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	240,341.64		385,881.86		
集团股份支付-虹软(南京)多媒体技术有限公司	466,652.92	719,541.54		1,186,194.46		
合计	339,190,825.52	18,877,584.87		358,068,410.39		

(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	4,411,236.16			-255,822.67	-5,988.80				-4,149,424.69		
小计	4,411,236.16			-255,822.67	-5,988.80	-	-	-	-4,149,424.69		
合计	4,411,236.16			-255,822.67	-5,988.80	-	-	-	-4,149,424.69		

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,250,082.91	33,334,194.86	171,070,328.30	33,716,046.73
其他业务	408,327.44	380,118.81		
合计	184,658,410.35	33,714,313.67	171,070,328.30	33,716,046.73

(2). 合同产生的收入情况

□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
权益法核算的长期股权投资收益	-255,822.67	-1,063,436.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,931,936.79	17,922,130.51
合计	22,676,114.12	16,858,694.48

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	68,259.40	七、68
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）	5,952,270.61	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	19,739,885.25	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	-103,211.04	七、74和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,143,358.20	注
所得税影响额	-10,122,467.21	
少数股东权益影响额	-248.24	
合计	16,677,846.97	

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	6,160,805.58	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	3.18	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：Hui Deng（邓晖）

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用