

公司代码：688088

公司简称：虹软科技



# 虹软科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已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/四、风险因素”部分。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2022年4月26日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为4,829,600股，以此计算合计拟派发现金红利80,234,080.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的56.99%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	68
第六节	重要事项.....	74
第七节	股份变动及股东情况.....	101
第八节	优先股相关情况.....	110
第九节	公司债券相关情况.....	111
第十节	财务报告.....	112

备查文件目录	载有公司负责人、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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
虹软科技、虹软、公司	指	虹软科技股份有限公司
虹软有限	指	虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司，公司前身
南京多媒体	指	虹软（南京）多媒体技术有限公司，公司全资子公司
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
力虹科技	指	力虹（杭州）科技有限公司，公司全资子公司
登虹科技	指	杭州登虹科技有限公司，公司联营企业
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
Arcergate	指	Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）
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）
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12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
董事会	指	虹软科技股份有限公司董事会
监事会	指	虹软科技股份有限公司监事会
股东大会	指	虹软科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《虹软科技股份有限公司章程》
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd.，是韩国知名的电子工业企业
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
荣耀	指	荣耀终端有限公司
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，中文名称为人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
计算机视觉	指	用摄影机和计算机代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使计算机处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。作为一个科学学科，

		计算机视觉研究相关的理论和技术，试图建立能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统
HDR	指	High-Dynamic Range 的缩写，中文名称为高动态范围图像，相比普通的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的 LDR (Low-Dynamic Range) 图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像，能够更好的反映出真实环境中的视觉效果
AR	指	Augmented Reality 的缩写，中文名称为增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术
VR	指	Virtual Reality 的缩写，中文名称为虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景
TOF	指	Time of Flight 的缩写，中文名称为飞行时间，一种 3D 感测技术，通过计算发射光的反射时间差来测算物体距离的技术
DMS	指	Driver Monitoring System 的缩写，中文名称为驾驶员监控系统
OMS	指	Occupancy Monitoring System 的缩写，中文名称为乘客监控系统
ADAS	指	Advanced Driver Assistance System 的缩写，中文名称为高级驾驶辅助系统
BSD	指	Blind Spot Detection 的缩写，中文名称为盲区检测系统
HUD	指	Head Up Display 的缩写，中文名称为抬头显示，又称平视显示系统
AR HUD	指	AR HUD 是 AR 增强现实技术和 HUD 抬头显示相结合的一种新型的车用 HUD
AVM	指	Around View Monitor 的缩写，中文名称为 360° 环视视觉子系统或全景式监控影像系统
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

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蒿惠美	廖娟娟
联系地址	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼
电话	021-52980418	021-52980418
传真	021-52980248	021-52980248
电子信箱	invest@arcsoft.com	invest@arcsoft.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、其他相关资料**

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

**六、近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	573,024,552.59	683,186,583.37	-16.12	564,477,015.80
归属于上市公司股东的净利润	140,786,915.08	251,459,074.40	-44.01	210,366,613.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,589,725.89	196,421,908.89	-50.83	166,247,423.02
经营活动产生的现金流量净额	190,762,884.87	127,865,818.35	49.19	208,944,320.64
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,542,131,065.82	2,694,956,073.63	-5.67	2,499,261,460.32
总资产	2,911,291,507.76	3,007,394,121.07	-3.20	2,748,582,105.32

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.62	-43.55	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.62	-43.55	0.55



扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.48	-50.00	0.44
加权平均净资产收益率（%）	5.37	9.70	减少4.33个百分点	12.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.69	7.58	减少3.89个百分点	10.01
研发投入占营业收入的比例（%）	47.17	37.98	增加9.19个百分点	34.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 16.12%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 44.01%、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 50.83%，主要原因为：（1）全球疫情反复及芯片短缺、供应链供给不足等多种因素交织影响，对消费类电子行业产生了较大的冲击，全球智能手机市场品牌格局发生变动，行业集中度进一步提升。受市场环境变化、原有客户手机出货量下滑等多重因素影响，公司智能手机视觉解决方案本期实现营业收入 52,100.08 万元，较上年同期下降 13.02%。（2）受智能驾驶后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，公司智能驾驶视觉解决方案本期整体实现营业收入 2,008.38 万元，较上年同期下降 69.54%。（3）公司持续加大研发投入，本期研发费用支出 27,028.84 万元，较上年同期增长 4.17%。

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 49.19%，主要系公司本期销售回款增加所致。

3、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少 4.33 个百分点、3.89 个百分点，主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

4、研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 9.19 个百分点，主要系公司营业收入较上年同期下降所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	150,591,108.16	150,050,379.74	145,911,962.60	126,471,102.09
归属于上市公司股东的净利润	55,571,959.14	30,246,227.49	36,536,679.58	18,432,048.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,859,531.59	26,280,808.07	25,229,809.81	2,219,576.42
经营活动产生的现金流量净额	127,775,783.06	-39,855,541.01	36,057,198.94	66,785,443.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-3,062,727.89	七、68/73/75	-198,617.94	-81,019.17
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	10,839,981.28	七、84	7,955,855.60	13,253,434.50
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	41,793,520.29	七、68/70	47,258,427.70	11,063,262.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	452,163.24	七、5		1,666,704.12
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,917.67	七、74/75	-1,082,852.55	17,123,503.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,714,037.87	注	1,431,285.53	1,675,054.40
减：所得税影响额	7,392,299.60		326,932.83	581,749.22
少数股东权益影响额（税后）	3,568.33			
合计	44,197,189.19		55,037,165.51	44,119,190.32

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要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。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税退税	13,854,808.75	财税[2011]100号

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,615,286,884.08	1,355,567,295.85	-259,719,588.23	41,801,355.28
其他权益工具投资	14,769,011.26	62,769,011.26	48,000,000.00	
其他非流动金融资产		2,492,165.01	2,492,165.01	-7,834.99

---

合计	1,630,055,895.34	1,420,828,472.12	-209,227,423.22	41,793,520.29
----	------------------	------------------	-----------------	---------------

**十一、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、经营情况讨论与分析

2021 年，是公司继续推进计算机视觉人工智能技术高质量、可持续商业化落地的一年，也是公司业务发展承上启下的一年。

在智能手机业务上，全球疫情反复及芯片短缺、供应链供给不足等多种因素交织影响，对消费类电子行业产生了较大的冲击，全球智能手机市场品牌格局发生变动，行业集中度进一步提升。受市场环境变化、原有客户手机出货量下滑、新客户出货量尚未释放等多重因素影响，公司智能手机视觉解决方案本期实现营业收入 52,100.08 万元，同比下降 13.02%。在智能驾驶业务上，公司秉持“前装为重、后装先行”的业务战略，已铺垫的前装量产定点项目从规模量产并最终完成终端销售需要较长周期，业绩尚未体现，同时受后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，公司智能驾驶视觉解决方案本期整体实现营业收入 2,008.38 万元，同比下降 69.54%。公司业绩短期承压，2021 年全年实现营业收入 57,302.46 万元，同比下降 16.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,078.69 万元，同比下降 44.01%。

2021 年，公司积极应对行业环境变化，做好疫情防控常态化管理，稳步有序推进各项经营管理工作。公司继续巩固目前在智能手机影像行业上全球核心算法供应商的领先地位，面对消费电子产业的变化，公司整合技术、商业资源，围绕移动智能终端视觉解决方案积极开拓新领域、新客户、新产品、新技术；在智能驾驶业务上，综合考虑智能驾驶市场需求、战略结构化发展前景以及后装业务所面临的问题，公司积极发挥在视觉领域多年的技术积累、强大的工程落地能力以及跨平台的技术应用能力等优势，于报告期内加快推进对前装技术、产品及业务的布局。公司多措并举，为业务的恢复及平稳增长奠定基础。公司重点开展并推进了以下工作：

#### （一）优化产品结构，整合移动智能终端解决方案

公司以创新驱动企业发展，“从技术到市场、从市场到技术”双向快速响应客户需求，拓展公司视觉人工智能技术的应用领域。2021 年，公司在持续迭代原有智能手机相关算法技术的同时，紧跟市场新需求，横向拓展在笔记本电脑、智能可穿戴设备等其他移动智能终端上的应用。

1、公司继续深耕智能手机算法业务，坚持技术创新，持续为终端提供更强劲的性能、出色的影像和更智能的显示技术。报告期内，公司新老算法产品在客户机型上持续出货。在新算法及方案方面，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、人脸细节增强方案等视频类算法；为满足高分辨率图像的需求，推出了基于特定传感器四合一拜耳图像超分方案；为满足硬件原始输出信息与后端 AR、影像等产品匹配的需求，推出了智能 3D 深度融合技术。

2、在疫情反复的背景之下，远程办公、混合办公模式逐渐成为“新常态”，视频通话、远程会议场景增多，全球笔记本电脑出货量增长。公司根据客户需求，整合既有技术资源，目前可提供包括智能暗光增强解决方案、HDR 解决方案、智能人像居中解决方案、智能人像虚化方案、美颜

解决方案、智能视线矫正方案等在内适用于笔记本电脑视频通话、远程会议等场景的算法产品，帮助实现更好的画质效果和满足更多元的使用体验。其中，智能暗光增强解决方案、HDR 解决方案已于报告期内实现量产落地并出货，为处于疫情影响下的用户提供虹软的 AI 力量。

3、公司的 AR/VR 创新产品，不仅继续应用于智能手机，还得到了来自更多领域的 OEM 客户的青睐。目前，公司和多家行业合作伙伴以及客户建立了业务交流、技术合作关系。在技术研发方面，公司加大了对 AR/VR 可穿戴设备解决方案的研发力量，具体包括：①针对头显端六自由度空间计算，公司完善和补全了单目、深度、双目和多目等多种摄像头组合以及配合惯性测量单元的全系列解决方案，支持市场主流产品的输入形态；②针对手柄六自由度交互，公司可提供基于头显端摄像头与手柄端特殊光斑协同工作的视觉算法方案，支持低延迟和高精度的手柄交互；③针对裸手手势交互，公司进一步完善了 AR/VR 视角下的手部姿态检测、双手关键点检测和手势识别技术，提升用户体验并下沉到主流硬件平台；④针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。

此外，经过不断的技术迭代，公司镜头式光学屏下指纹解决方案具备低误识率、低耗时、高安全性的特性，满足终端厂商与支付服务供应商的要求，并在 2021 年度实现了小批量量产。

## （二）加快推进智能驾驶前装布局

在智能驾驶领域，公司旨在高效地为车厂和 Tier 1（一级供应商，下同）提供适用于舱内、舱外并极易集成、可模块化的标准解决方案，帮助车厂根据车辆市场定位进行选配与搭载，从而打造出专属的差异化竞争优势。

报告期内，基于公司所掌握视觉人工智能底层算法的通用性和延展性，以及对高素质通用型研发技术人才的良好储备，公司得以快速优化各业务模块的投入力量，特别是加大了对智能驾驶前装的技术、人才投入。在前装技术、产品布局方面，公司新增了舱内智能悦动解决方案、驾驶员健康监测系统、舱内自拍，现已初步形成面向舱内、舱外的十一类解决方案；同时公司也具备了符合信息安全、数据脱敏安全的技术储备和产品；在软硬一体解决方案上，公司新增了前装在研项目 Tahoe 和 Westlake 系列软硬件一体车载视觉舱内、舱外解决方案。

报告期内，公司继续深化与主机厂商和 Tier 1 的项目合作。截至目前，公司前装量产定点项目涉及长城、长安、长安新能源、吉利、一汽奔腾、一汽解放、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产等车厂的多款量产车型，其中东风岚图、长城项目的部分车型已实现量产出货。公司在前装量产定点项目中所提供的解决方案包括了针对舱内的 DMS、OMS、Face ID、手势控制、TOF 手势、视线追踪以及针对舱外的 AVIM、BSD 等。此外，公司还正在与多家车厂及 Tier 1 进行关于 AR HUD、心率检测等算法功能的 POC（前瞻预研项目）定点。

## （三）虹软 AI 赋能更多的行业与领域

公司通过虹软视觉开放平台拓展虹软 AI 技术可应用领域。截至报告期末，虹软视觉开放平台注册用户累计超过 33 万。在产品技术上，公司积极应对市场需求，不断提升算法的精度以及性

能，并且尝试拓展更多 AIoT 的应用场景。目前，开放平台已应用于智慧社区、智慧校园、智慧工地、智能环保、智慧体育、智慧景区、智慧出行等诸多细分行业。在客户服务上，开放平台针对开发者普及 AI 技术的应用能力，组织“AI MAKER”线下技术沙龙，完善技术及产品公开课，持续帮助开发者降低算法集成门槛。在产业链生态的构建上，公司继续深化与各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，帮助客户加速项目落地。

#### **（四）持续推进人力资源与企业文化建设**

报告期内，公司根据战略发展规划和业务需求优化人才结构，持续引进智能手机、智能驾驶行业内的研发、销售、产品、项目管理、供应链等领域资深人才，并从重点院校选拔录用优秀毕业生，激发人才队伍活力和竞争力。同时，公司注重对核心技术和管理人员的识别、提拔与激励，通过业绩考察和能力评估，提拔了一批能力素质优秀的资深员工任职重要技术、管理岗位，完善了优秀人才的管理制度、职业通道并建立了更为全面的员工激励机制，为人才队伍的成长和发展构建了完整体系。

报告期内，公司持续开展企业愿景与企业文化、团队凝聚力建设，通过开展一系列活动提高员工对于虹软价值观和发展理念的理解，提升人才队伍的归属感、认同感和成就感。作为技术驱动型企业，公司历来注重技术创新环境的营造以及质量文化的建设。报告期内，公司发布了《专利奖励管理制度》，目前已实际发放两批共覆盖 63 人次的专利奖励；继续组织了“学习与发展嘉年华”学习月、“虹软 1024 程序员节”、工程质量奖及超级“圣斗士”评选等活动，持续为员工提供可增进技术能力、开拓业务视野、扩充专业知识的平台。

#### **（五）加强内控建设，完善管理体系**

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；持续推进业务流程和产品开发流程优化，提升跨区域、跨团队组织合作与业务协同，促进研发、工程、产品、项目、市场等各个环节的组织效能提升。

报告期内，公司继续在管理、技术、业务流程、人员等方面对信息安全管理体进行完善和优化，通过风险识别、宣传培训、安全审计、风险治理等多维度实施安全建设运营与风险治理工作。①为落实《中华人民共和国个人信息保护法》的要求，规范个人信息处理活动，公司发布了《个人信息安全管理规范》，完善了相关业务流程；②为保证公司信息安全管理体（ISMS）的持续有效，公司定期开展全公司信息安全内部审计，2021 年通过了 ISO/IEC 27001:2013 的监督审核；③通过新员工入职信息安全考试以及日常“全员+专项”、“线上+线下”的培训模式，持续提升全体员工信息安全意识；④通过资产梳理、风险评估、物理环境安全治理、人员培训等举措，保证公司信息资产的基础安全；⑤通过定期开展 IT 安全审计、数据安全审计、隐私保护审计

与风险专项治理来确保公司信息资产的保密性、可用性、完整性和合规性，提升公司整体信息安全水平。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

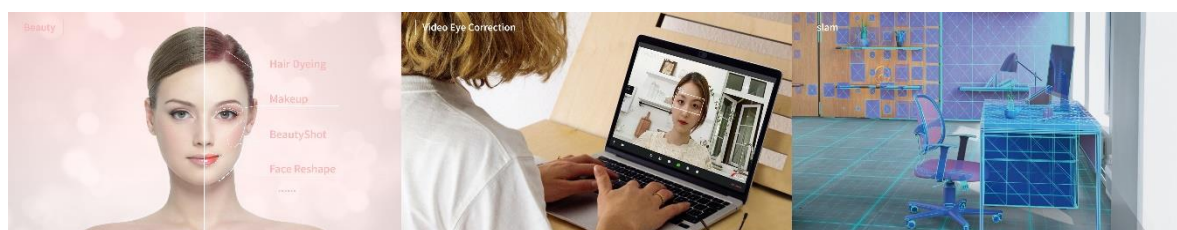
### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司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。公司始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、笔记本电脑等移动智能终端以及智能汽车、AIoT 等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

公司拥有丰富的针对智能手机等移动智能终端以及智能驾驶的视觉算法产品线，主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权使用。所提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能驾驶，目前主要客户包括三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等全球知名手机厂商以及国内主要的自主品牌、部分合资品牌汽车主机厂商。

针对智能手机，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。

针对其他移动智能终端设备，公司也提供了相应的解决方案。在笔记本电脑上，公司从画质、隐私、美颜等几个方面来提升用户视频会议用户体验。通过视频去噪、提升动态范围来改善会议时的画质；通过背景虚化、换背景对用户隐私进行保护；通过人像美颜、人体自动居中等技术提升视频会议体验。在 AR/VR 智能可穿戴设备上，公司从感知、交互和视觉呈现三大方向布局算法解决方案。可以提供 AR/VR 头显 6DOF SLAM、平面检测、稠密重建、语义重建等空间感知解决方案，手柄 6DOF 跟踪、裸手 3D 手势交互、视线跟踪和表情驱动等交互解决方案，以及异步时间扭曲、视频透视（VST）等视觉呈现解决方案。



在智能驾驶领域，公司可以提供聚焦舱内服务的驾驶员监控系统、视觉互动系统、乘客监控系统、生物认证、舱内智能悦动解决方案、驾驶员健康监测系统、舱内自拍，与聚焦舱外行驶智能安全的高级驾驶辅助系统、盲区检测系统、AR 抬头显示、360° 环视视觉子系统共计十一类解决方案。





## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

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

### 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、笔记本电脑、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。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6513 应用软件开发”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。公司从事计算机视觉技术算法的研发和应用，主要产品有移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他 AIoT 智能设备视觉解决方案，根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行业为计算机视觉行业，属于软件和信息技术服务业。

#### 1.1 行业的发展阶段、基本特点

##### 1.1.1 移动智能终端细分领域

从大型机到个人计算机（PC），从智能手机到智能可穿戴设备，几十年间，随着技术的进步，计算平台不断演变、融合，嵌入其中的软件应用也发生着变化，产业链格局随之变动。

智能手机全球出货量自 2017 年开始下滑，近年来少有大规模的新兴应用，整体已步入成熟期。IDC 数据统计，2021 年全球智能手机出货量 13.548 亿台，实现了同比 5.7% 的小幅增长，前五大以外的其他手机品牌出货量占比降低，品牌集中度进一步提升。但智能手机依然是目前全球范围内应用最为广泛的智能终端设备，外观设计和影像性能成为智能手机创新升级的两大源动力。在智能手机发展的十余年历程中，拍摄作为交互的素材来源，影像拍摄性能仍然是引领手机创新的源动力，用户需求不断升级，推动着摄像头硬件由单摄向双摄、双摄向多摄演变，拍照、视频、交互相关软件算法方案随之创新升级。而屏幕作为交互的界面，也不断追求更好的视觉体验。由最初的 3.5 英寸逐步扩大，直板智能手机屏幕尺寸接近极限后，业内试图通过折叠打破传统极限。头部手机厂商自 2019 年至今进行了多次迭代，终于迎来成熟的折叠屏产品，国内主流厂商也相继跟进，横向折叠、纵向折叠实现折叠变大或变小，屏幕形态的创新改变了相机的硬件交互形态，带来新的视觉和相机体验。

过去两年多的时间，经历了疫情的爆发及反复，越来越多的企业将远程办公、混合办公模式作为“新常态”，一部分的办公空间将向着更灵活、更加分布式和模块化转变。据 Strategy Analytics 统计，2021 年度全球笔记本电脑出货量延续了较高的增长趋势，达到创纪录的 2.68 亿台，同比增长 19%。满足远程办公、教育、多媒体娱乐的笔记本电脑成为移动计算设备市场的增长点，厂商正尝试在笔记本电脑上搭载更为高清的摄像头，并通过移植手机人脸解锁、手势识别、背景虚化、人脸美化等算法技术来实现诸多实用且具有吸引力的功能。

随着 AR/VR 及 5G 技术的发展以及国内外科技巨头的入局，AR/VR/MR 头戴设备逐渐出现在大众视野。在 VR 硬件市场上，Meta 旗下公司 Oculus 发布的 VR 一体机 Quest 2 在 2021 年销量破千万，促使 VR 头戴设备加快了发展步伐。Counterpoint 于 2022 年 1 月发布的报告预测，2025 年 XR（扩展现实）头戴设备出货量有望突破 1 亿台，相较 2021 年增长近 10 倍。行业认为，随着技术的不断进步，以 AR/VR/MR 头戴设备为代表的智能可穿戴设备的应用边界不断扩大，未来有可能

会取代智能手机、平板电脑成为最受欢迎的消费电子产品，继而打开消费电子产业后续成长空间。但受制于供应链问题以及技术开发难度两大因素，AR/VR/MR 头戴设备短期内还不会爆发增长。

### 1.1.2 智能汽车细分领域

尽管自 2020 年下半年以来，汽车“缺芯”问题逐渐显现，时至今日，供应链仍存在波动，但中国市场总体表现活跃。据中国汽车工业协会统计，2021 年全年，中国汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年的下降趋势，2021 年迎来销量正增长。其中，新能源车年销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，销量连续 7 年位居全球第一，成为带动增长的主要力量。在“双碳”目标驱动下，大力发展新能源车成为行业共识。电动化与智能化进程二者相互促进，发展日新月异。

中国拥有广阔的汽车市场，当前车企都将目光锁定在智能化，寄期通过智能化加速自身电动化进程，在全球范围内具备一定的先发优势，目前已形成包括造车新势力、传统车企、智能手机厂商、互联网企业在内的四大造车阵营。

智能汽车时代，汽车软硬件解耦，软件和算法的重要性发生前所未有的提升。不同于以往车企宣称的卖点聚焦在续航能力、百公里加速性能等方面，智能化成为汽车品牌厂商针对中高端车型的新卖点，智能汽车被更多地定义为“移动的智能终端”、“移动的第三空间”，摄像头成为智能汽车主流配置的必备传感器，结合视觉智能算法技术成为吸引消费者的利器。在政策法规端，出于公共出行安全考虑，中国和欧盟均出台了相关法律法规。国内率先对“两客一危”等商用车车型安装 DMS 系统作出强制要求，乘用车搭载要求也在推进制定中。2021 年 11 月更新的 Euro NCAP 法规中明确了 DMS 的相关条款，计划 2023 年在欧洲推出的新车型都要搭载 DMS，基于视觉技术的 DMS 将成为新车拿到五星安全评级的关键和必要条件。

当前智能驾驶还处于 L2 向高级辅助驾驶（L2+、L3）过渡阶段，L2+以上的 ADAS 渗透率继续提升，但大规模普及应用尚需时日。受限于相关交通法规特别是责任归属尚未完善、成本昂贵等因素，无人驾驶（L4 及以上）仍为科技公司和传统领先车企的长远战略方向，前瞻性技术整体还处在测试应用阶段。在现阶段，智能座舱实现难度相较于高级辅助驾驶更低，并且受益于市场消费升级、消费者对于乘车体验要求的提高，以及消费电子应用场景的逐步迁移，智能座舱成为汽车智能化主线上率先落地的场景，智能座舱“硬+软”继续升级，渗透率不断攀升。

## 1.2 主要技术门槛

视觉人工智能技术的开发有较高的技术门槛，公司为移动智能终端、智能汽车等智能设备提供视觉人工智能解决方案，在前述领域的主要技术门槛包括：

### 1.2.1 端计算和边缘计算技术的积累

边缘计算极大程度上解决了物联网背景下集中式运算架构中的带宽和延迟两大瓶颈问题，主要难点在于低资源的嵌入式平台环境的开发能力，基于移动终端的边缘计算具有巨大的应用价值，但是受限于移动终端有限算力，诸多企业望而却步。

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

公司长期专注于嵌入式设备算法的研究与开发，多年来积累了大量基于端设备的视觉人工智能算法开发经验。目前公司基于端设备的视觉人工智能算法适用性高、运行稳定，可以在边缘侧发起高效的运算，通过诸如智能手机、笔记本电脑等设备实现高效的图像优化、识别与检测等功能。公司的移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他 AIoT 智能设备视觉解决方案等业务均是从边缘侧发起运算，在智能手机、笔记本电脑、智能可穿戴设备、汽车和各类 AIoT 设备上实现各类视觉人工智能的功能。

### 1.2.2 视觉人工智能技术的层次积累

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

公司掌握的视觉人工智能算法技术具有通用性和延展性。多年来，公司积极致力于将视觉人工智能算法与行业应用相结合，凭借先进的科研力量、强大的产品开发能力以及卓越的工程实施能力，公司快速将视觉人工智能算法技术落地为成熟的解决方案，并进一步将应用领域从智能手机扩展到智能汽车、智能家居、智能零售等多个行业，助推行业升级。此外，公司基于自身深厚的技术积累，能够为上述行业快速提供高性能、高效率、硬件平台适应性强，功耗控制优良的解决方案，大大降低各类客户的产品使用先进技术的门槛，帮客户提升产品竞争力，助力视觉人工智能和人工智能相关应用的普及。

### 1.2.3 工程落地能力

虹软创立至今，除不断积累和发展自身技术、掌握持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，还一直致力于与核心产业链内主流公司开展长期、广泛的合作。公司与高通、联发科等各主流移动芯片公司建立了长期稳定的合作关系，研发中持续合作交流，深入了解平台硬件特性以及为其针对性优化，共同开发核心功能，不断提高视觉人工智能技术算法产品与移动芯片的适配性。公司还与索尼传感器、三星半导体、格科微、OmniVision、舜宇光学、信利等业内核心器件合作伙伴建立了业务交流或合作关系，在项目早期就针对特定相机或硬件做算法适配和调优。得益于此，除核心技术能力突出外，公司同时具备优势明显的工程落地能力，在客户提出技术需求后，能更好地联合和发挥在相机模组、软硬件平台、产线、算法等多方资源合作优势，进而提供效果好、低能耗、高效率、硬件平台适应性广并能够快速落地的解决方案。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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。视觉人工智能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，建立在自主创新能力基础之上的产品化能力成为最终创造社会价值和商业价值的核心，而能否寻找到规模化、商业化的应用场景则决定了企业是否能够长远发展。

公司是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。除本公司外，行业中国内企业主要有商汤科技、旷视科技，国外企业主要有 Seeing Machines、Mobileye、Cipia、Smarteye。

全年出货量达十几亿台的智能手机市场是视觉人工智能技术的重要应用领域。基于多年的研发和积累，目前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。根据 IDC 所统计的 2019 年度至 2021 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，其余安卓系统手机的主流机型均有搭载公司视觉人工智能解决方案。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，正横向大力推进在智能驾驶领域的落地并已取得一定数量的前装定点项目。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在消费电子产业，AR/VR 产业历经了概念期、热潮期、冷静期，目前迎来了发展期。在这一过程中，谷歌、微软、HTC、Oculus、索尼、苹果、Meta 等厂商均推出了自己的 AR/VR 装置并有所迭代，在游戏、虚拟会议、VR 电影、VR 剧本杀等场景展现其初步的应用前景。区别于现有计算平台显示和交互界面的二维体验，AR/VR 设备带来三维的显示和交互体验，使得用户沉浸感更强。AR/VR 承载了行业内下一代通用计算平台的高预期，显示和交互发生重大变化，产业格局相应变动。

在汽车产业，“新四化”变革正快速演进，智能座舱和自动驾驶成为其中智能化发展的核心，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”。基于此趋势，汽车传统供应链格局颠覆，软件实力愈加关键，这使得包括视觉人工智能企业等在内的软件供应商获得前所未有的入局机会。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司积累了大量视觉人工智能的底层算法，构建了完整的视觉人工智能技术体系。①公司自主研发了诸如人脸分析及识别/人脸美化及修复/人体分析及美化、手势识别/物体识别/场景识别、行为分析、暗光图像增强/超分辨率图像增强/视频画质增强/画质修复、光学变焦、虚化技术、3D AR 动画等诸多可应用于智能手机、智能座舱、智能辅助驾驶、笔记本电脑、智能可穿戴设备等终端领域的核心技术。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。③为满足各智能终端对于 AR/VR 应用的需求，公司已经研发并可以直接落地使用的解决方案，包括基于双摄/多摄/TOF/结构光的深度获取和优化，以及基于单摄的深度获取引擎，这些深度数据成为一些上层逻辑应用的核心基础；实现了 SLAM 中环境 Map 的构建，物体的 3D Modeling，视线的检测、跟踪，人体和动作静态、动态姿态的检测和跟踪，解决了实时显示中的延迟等多种场景。④为满足智能驾驶人机交互的需

求，公司主要研发了基于红外相机、单摄 RGB 摄像头、双摄、深摄的交互技术，包括手势交互引擎包、头部动作和口部动作交互引擎、经典表情识别，以及视频、照片拍摄时的娱乐功能。

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，在当前状态下的中段平台达到超过 95%的正确率、毫秒级实时性，这些引擎也可以有效鲁棒地支持低端硬件平台，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。

公司拥有多项原始创新的核心技术，具体如下：

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
1	人脸分析及识别	用于手机、车载、笔记本电脑、平板电脑、VR 头盔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、人像拍摄解决方案等；人脸识别可广泛应用于在手机解锁、刷脸支付、人证比对、门禁打卡等场景	<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> <p>活体检测技术基于深度学习算法和静默式活体识别，无需用户配合，能有效过滤人脸识别中各类电子欺诈攻击，攻击拦截率大于 99.75%，真人误判率低于 3%，客户端耗时低于 0.2 秒。抵御纸张、屏幕、投影等多类材质 3D 打印模型等各类攻击素材，并适用于可见光、近红外、深度摄像头。</p> <p>人脸识别技术基于深度学习算法，依托海量人脸数据训练，能够提供支付级别的人脸识别解决方案。支持人脸质量评估，可以滤除不符合用户需求的低质量人脸图像；支持静默式的人脸防伪，对纸质照片、手机内照片、手机内视频、3D 打印模型等各类攻击素材均可过滤。支持各类输入源，包括普通彩色摄像头、红外摄像头、深度摄像头等，支持彩色图像和红外图像的交叉混合识别。</p>
2	人体分析及美化	用于手机等移动设备，视频直播等互联网平台和车载平台；用于智慧摄影解决方案、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。</p> <p>人体美化技术根据不同用户需求提供瘦身、小头、长腿等诸多自动体型实时美化功能。基于神经网络算法，自动检测出图像和视频中的人体关节点，再利用先进的图像变形算法，根据需求对人体不同区域作形变。在美化人像的同时，虹软科技的图像变形算法尽可能保持背景区域作保护，尽可能减少背景区域的变形程度，使变形效果更自然。</p>
3	宠物分析	用于手机、车载等平台；用于智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>基于深度学习的宠物(猫、狗)分析技术，具体包括宠物检测和跟踪、宠物脸关键点检测、宠物分割、宠物种类识别等技术。宠物检测和跟踪，可以精确定位跟踪宠物位置；宠物脸关键点检测可以精确定位宠物眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官位置；宠物分割可以精确分割宠物轮廓信息；宠物种类识别可以对常见的猫狗种类做出准确识别。</p>
4	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、驾驶员/乘客行为监控、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；驾驶员/乘客行为监控技术，通过学习算法，基于图像对包括抽烟、打电话、喝水、玩手机、喝水，双手脱离方向盘等目标行为进行检测识别，对驾驶员影响安全驾驶的危险行为提出警告；检测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>

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
5	手势识别	用于手机、车载、直播、VR/AR 设备等平台	<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>
6	图像质量分析	用于手机、车载平台；用于人脸识别解决方案、智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>人脸图像质量分析技术基于深度学习算法，分析图像中人脸区域的质量好坏，判别是否适合做人脸识别、人脸属性分析等，减少由于低质量人脸图像导致的人脸识别、人脸分析的误判。该技术能够有效筛选出模糊、角度过大、尺寸过小、光照不足或过度的图像。</p> <p>基于深度学习的自动 HDR 场景识别技术，可以对当前场景是否需要做 HDR 或者 Lowlight HDR 处理进行自动识别。其结果可以为后续是否进行 HDR 处理提供依据，这样可以节省计算资源，提升部分图像画质。</p> <p>深度学习的镜头脏污识别技术，能够自动对镜头是否脏污(如油污、汗渍等引起)做出识别，进而提醒用户进行洁净清理，以降低镜头脏污引起拍摄质量下降以及车辆行驶安全等风险。</p>
7	高动态范围 (HDR)	用于手机、车载、笔记本电脑、平板电脑、VR/AR 设备等平台；用于智能HDR解决方案	<p>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。</p>
8	暗光图像增强	用于手机、车载平台；用于超清夜景解决方案、智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>暗光图像增强技术针对不同的摄像头传感的特性优化去噪算法和参数，再通过虹软科技专利的多帧对齐智能合成算法生成高亮度、低噪点、真色彩、有细节的图像。</p>
9	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、智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>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，通过单帧的深度学习方案和多帧亚像素融合技术，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。</p>



序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
10	画质修复	用于手机、车载、笔记本电脑、平板电脑等平台；用于智慧摄影解决方案，如去阴影、去反光、去摩尔纹、宠物毛发修复等	<p>在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。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。</p> <p>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。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。</p> <p>在使用手机来进行屏幕拍照和留档时，时常会发现照片中出现了摩尔纹。摩尔纹是一种在数码照相机或者扫描仪等设备上，感光元件出现的高频干扰的条纹，是一种会使图片出现彩色的高频率不规则的条纹。摩尔纹因为是不规则的，所以并没有明显的形状规律，明显影响了画面的观感和画质。图像去摩尔技术，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摩尔纹，达到增强拍摄图像质量的目的。</p> <p>针对宠物毛发区域进行修复的图像增强技术，旨在解决拍照过程中产生的宠物毛发模糊、噪声、虚焦等问题。该技术基于深度学习方案，能明显抑制毛发区域的噪声并提升细节和清晰度，有一定的修复能力，并且修复后的毛发与原始毛发纹理一致、结合自然，符合人眼视觉效果。</p>
11	视频画质增强	用于手机、车载、笔记本电脑、平板电脑等平台；用于智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	<p>视频画质增强技术包括视频超夜技术，视频超分技术，视频插帧技术，视频去频闪技术，防抖技术。</p> <p>视频超夜技术用于增强夜景视频的质量。夜景场景的主要特点是信噪比较低而且具有比较宽的动态范围。视频超夜技术利用视频帧之间的时序相关性，采用帧间融合技术，对噪声进行抑制，在保留原有的细节纹理的基础上，大大提高夜景视频的信噪比。为了保证拍摄高动态范围的场景，视频超夜技术还对暗部进行提亮，并采用快速算法进行对比度增强，改善整个视频的通透度，提升夜景视频的整体视觉观感。</p> <p>视频超分技术将低分辨率的视频恢复成高分辨率的视频。该技术采用深度学习技术，利用视频帧之间的时序相关性，在提升视频锐度的同时压制噪声，避免产生黑白边效应以及避免出现假纹理，使生成的高分辨率视频更加自然。</p> <p>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。</p> <p>防抖技术通过智能分析拍摄场景，保证安全快门的同时，自适应提高快门速度，对摄像头手持拍摄做系统优化，在保证图像质量的前提下，最大程度避免了手震引起的拍摄模糊，同时也大幅度改善了拍摄快速移动物体的局部模糊问题。该技术能够精确估计出相机的抖动，适用于各种光照环境，处理速度快，功耗低。</p>
12	畸变消除	用于手机、车载、笔记本电脑、VR/AR 设备等平台；用于智慧摄影解决方案、车载环视解决方案等	<p>该技术针对广角摄像头中普遍存在的光学畸变现象进行了补偿消除，虹软的相关算法具备高性能，低功耗的特点，已经广泛应用于各种平台的视频、图像画质增强，是虹软计算摄影技术的重要组成部分。虹软畸变消除整体解决方案，包含了畸变标定和畸变消除两部分，在做光学畸变的同时，针对人像部分的透视畸变做出一定的修正，保留了良好的人像观感。</p>
13	光学变焦	用于手机、车载等平台	<p>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，使得设备在多个焦距内获得较高的成像质量。</p>

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
14	多摄标定	用于手机、车载、VR/AR 设备等平台；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。
15	全景拼接	用于手机、车载、VR/AR 设备等平台；用于智慧摄影解决方案、车载环视解决方案等	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。
16	人脸美化及修复	用于手机、智能车载、笔记本电脑、平板电脑、VR/AR 显示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。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。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。3D 人脸去畸变技术，该使用手机近距离自拍时，会产生比较严重的透视畸变（体现为大鼻子等现象），该技术基于深度学习，根据人物与相机的不同距离，减弱透视畸变效应，达到照片美化的目的。眼镜去反光技术基于深度学习，能自动识别镜片反光区域，对其进行处理，支持去除包括屏幕反光、灯光、环境杂光在内的多种类型反光，去除反光后能很好恢复受影响的面部内容。眼睛视线校正技术，能对视频中人物视线进行处理，矫正由于摄像头与屏幕位置偏差造成的用户视线偏差，使得人物在视频通话或视频会议中保持正视。
17	虚化技术 (Bokeh)	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；用于视频会议解决方案等	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。该技术能够模拟专业摄像机的调焦过程，从一个距离的对焦点切换到另一个距离的对焦点，在视频虚化中实现 Rack Focus 的效果。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。

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
18	深度恢复	用于手机、车载、VR/AR 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。
19	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、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。
20	物体识别	用于无人零售行业、智能家居、VR/AR 等	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。
21	场景识别	用于手机、车载等平台;用于智慧摄影解决方案、智能驾驶解决方案等	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。
22	三维重建	用于手机、VR/AR 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。
23	光照重建	用于手机等移动设备和视频直播等互联网平台;用于智慧摄影解决方案等	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。重打光技术也适用于给宠物打光,原理与人脸打光雷同。
24	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。

序号	核心技术名称	技术用途	核心技术说明
25	3D AR 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。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。
26	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。
27	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。
28	健康监测	用于医疗健康、车载辅助、娱乐等领域	健康监测技术是一种基于视觉的非接触式人体生理信号分析技术，通过结合人脸分析、图像处理、盲源分离、频谱分析、噪声抑制等技术，分析提供皮肤下生物特征，实现心率、血压、血氧等生理指标无感连续非接触测量。该技术支持可见光或近红外摄像头（血氧除外），无需用户配合，结果输出快，资源占用率低。
29	高级驾驶辅助系统 (ADAS)	用于车载辅助驾驶用于乘用车、商用车 L2 及以上的驾驶辅助系统，以及乘用车、商用车报警提示产品	智能分析和提取图像中重要交通信息，感知车辆行驶区域内的环境和其它车辆，在法规要求内辅助驾驶员控制车辆并提供的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)：在车辆行驶过程中，通过前视摄像头感应获取最危险目标(包括车辆、自行车、电瓶车等)，计算碰撞风险等级，发出适时的报警信号，提醒驾驶员及早避让；行人碰撞预警 (PCW)：在车辆行驶过程中，通过前视和周视摄像头感应获取最危险目标行人，计算碰撞风险等级，发出适时的报警信号，提醒驾驶员及早避让；自动紧急刹车 (AEB)：在前向碰撞预警发出后，若驾驶员未采取有效避让措施，则通过自动请求制动的方式减缓或避免碰撞；自适应巡航 (ACC)：通过图像识别筛选出前方本车道最近目标，系统结合驾驶员车速、时距设置，调节自车车速，实现稳定跟车，避免发生追尾，同时当无前车时实现定速巡航；车道偏离预警 (LDW)：通过识别本车与左右两侧的车道线实时位置，当驾驶员在未打左右转向灯的情况下无意偏离本车道线时，提前进行报警，预防因车道偏离可能造成的交通事故；车道偏离辅助 (LKA)：当驾驶员驾驶车辆即将无意偏离车道线时，系统通过控制方向盘将车保持在本车道；车道居中驾驶 (LCC)：系统通过结合车道中心线和车辆当前状态信息计算出转向角，辅助驾驶员将车控制在车道中心；交通标识识别 (TSR)：通过识别本车附近的交通标识牌例如限速、禁行、危险等信息，通过显示在仪表盘上提示驾驶员，并当驾驶员右违反交通标识牌的行为时及时提醒驾驶员采取措施；360°环视视觉子系统 (AVM) 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，拼接成完整的具有 360°视角的图像，实现视场的扩展。
30	多光谱图像分析	用于手机、车载等领域；用于智慧摄影解决方案，智能驾驶解决方案等	基于多光谱镜头，检测到更精准的全局色温和分区色温，用于帮助主摄像头获取不同的环境光下更精准的色彩，防止偏色问题的发生。基于多光谱图像的肤质检测技术主要是对拍摄的多光谱图像进行光谱反演，去除环境光干扰得到物体本身的光谱曲线，然后利用深度学习对提取到的光谱特性进行分析识别得到肤质检测结果。基于多光谱图像的防伪检测技术主要是以对模组镀膜的方式，对不同感光区域接收到的光谱进行过滤，再通过对成像光谱的分析推算出指纹的真假信息。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司持续高水平研发投入，不断探索视觉领域的前沿技术。截至 2021 年末，公司拥有专利 212 项（其中发明专利 198 项）、软件著作权 119 项。相较于 2020 年末，报告期内净增发明专利 34 项、软件著作权 7 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	55	36	149	198
实用新型专利	2	0	2	2
外观设计专利	1	6	1	12
软件著作权	4	7	4	119
其他	34	16	34	142
合计	96	65	190	473

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 2 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，有 11 项 PCT 因指定期满而失效。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	270,288,369.51	259,474,270.83	4.17
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	270,288,369.51	259,474,270.83	4.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	47.17	37.98	9.19
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

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	14,250.02	52,625.67	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；开发脸型和人脸光照编辑，实现人脸美化核心算法迭代；实现手机摄像头在背光场景下拍摄高质量图片的效果，同时有效解决运动鬼影问题并提升整体处理性能。	行业领先	智能手机行业和其他电子产品行业
2	智能驾驶等 IoT 领域技术	50,000.00	11,316.58	48,034.70	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	1,462.23	4,130.92	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	27,028.83	104,791.29	/	/	/	/

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。

## 情况说明

无。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	444	460
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	64.07	67.75
研发人员薪酬合计	21,805.94	21,354.22
研发人员平均薪酬	49.11	46.42

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	25
硕士研究生	262
本科	142
专科	15
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	196
30-40岁(含30岁,不含40岁)	202
40-50岁(含40岁,不含50岁)	41
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

注:上表统计时不包含劳务派遣人员。

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、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近三十年的摸索,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,提升了公司视觉人工智能技术算法水平。目前,公司拥有良好人才储备并在持续完善,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在端计算和边缘计算技术的积累优势、视觉人工智能技术的层次积累优势，具体见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况/1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛/1.2 主要技术门槛”。

虹软自成立以来便致力于计算机视觉技术的研发，技术所应用的终端，从个人电脑、数码相机、智能手机，再发展到汽车以及其他 AIoT 领域，一直与视觉产业的发展、需求和科技创新紧密相连。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视觉人工智能技术。公司所掌握的这些底层技术具有通用性和延展性，在此基础上，公司构建了不同的组件和产品，并衍生出多种产品应用方案满足相应的细分市场需求。

公司坚持以创新驱动企业发展，持续高水平研发投入，研发费用占营业收入比重连续多年在 30% 以上。截至报告期末，公司拥有专利共计 212 项（发明专利 198 项），软件著作权 119 项。

### 3、产业链深度合作优势

消费电子产业特别强调产业高度协同，相互赋能、协同发展成为产业发展壮大的内在需求。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、艾迈斯半导体、OmniVision、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，通过共同研发、持续合作交流，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视觉人工智能算法重要供应商，目前已在视觉人工智能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；对于展露市场的新客户，公司也通过帮助新客户成就其产品快速获得了客户的信赖。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。公司正逐步利用在手机行业形成的技术、品牌和客户服务经验等优势，把产品和业务扩展到汽车行业以及其他 AIoT 行业。

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

适用 不适用

## **四、风险因素**

### **(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

### **(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

### **(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用



## 1、技术升级迭代风险

公司所处的视觉人工智能行业技术升级迅速,是典型的科技驱动型行业,产品更新换代频繁,市场对技术与产品的需求不断提高,更多的视觉人工智能技术正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视觉人工智能技术研发,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。而在其他移动智能终端领域,尽管公司利用既有技术整合开发出一些迎合客户需求的产品,但若无法抓住未来市场涌现的机遇尽快获取客户,则可能导致错失发展机遇的风险。在智能驾驶领域,公司目前所取得的前装定点项目主要是针对座舱内的软件算法,但随着产业的不断演进,如公司无法研发出针对自动驾驶相关有竞争力的产品、技术,则公司可能面临错失发展机遇的风险。

## 2、市场竞争风险

公司所处行业发展前景广阔,近年来参与者不断增多,导致行业竞争加剧。众多企业凭借其在特定细分领域的优势参与各垂直应用领域的竞争。若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划,保持技术和产品的领先性,则将受到行业内其他竞争者的挑战,从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险,进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

## 3、核心技术泄密的风险

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

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、新业务开发和拓展风险

公司经过数十年的发展,积累了大量视觉人工智能的底层算法,这些底层算法具有通用性、延展性,除了可以广泛运用于智能手机外,还可应用于笔记本电脑、智能可穿戴设备等其他消费电子产品以及智能驾驶、智能保险、智能零售、智能家居、医疗健康等多个领域。

在智能驾驶领域,截至报告期末,公司前装定点项目已涉及长城、长安新能源、长安、上汽、理想、一汽、东风日产、岚图、合众新能源等车厂的多款量产车型。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消费电子产业和汽车产业的发展。因此,公司对新业

务开发和拓展可能不及预期。如果公司在新领域产品开发或市场推广效果不佳，或者出现其他不利因素，将可能导致公司新业务开发失败，从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

## 2、主要客户采购量减少的风险

报告期内，公司前五名客户销售额为 33,968.26 万元，占销售总额的 59.28%。如果智能手机出货量下滑、主要客户业务发展战略发生调整、主要客户因供应链短缺等原因延迟推出新机型或者其他不可预知的原因导致对公司产品的采购需求下降，则会对公司整体经营业绩产生不利影响。

## 3、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

公司所处的视觉人工智能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。

视觉人工智能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。

## 4、管理能力不能满足业务发展需求的风险

目前，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，公司规模迅速扩张，在研究开发、市场开拓、资本运作、内部控制、运营管理、财务管理等方面对公司的管理层提出更高的要求；同时随着公司不断进入新的行业应用场景以及募集资金投资项目的实施，公司业务规模将进一步扩张。若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。若公司管理水平不能快速适应不断扩大的经营规模，解决上市公司经营管理面临的新课题，也将对公司发展带来不利影响。

### (五) 财务风险

适用  不适用

#### 1、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。

### (六) 行业风险

适用  不适用

目前，公司提供的视觉人工智能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、荣耀等全球知名手机厂商以及国内主要的自主品牌、部分合资品牌汽车主机厂商。报告期内，公司智能手机视觉解决方案业务收入为 52,100.08 万元，占公司营业收入比例为 90.92%，公司下游客户主要集中于智能手机市场。

公司智能手机视觉解决方案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。智能驾驶视觉解决方案方面，如果行业竞争加剧，公司技术及产品竞争力不足，客户业务发展战略发生调整、客户自身业务发展状况发生改变或产业链芯片持续紧缺等，可能导致公司智能驾驶业务进展不及预期，以上因素可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### **(七) 宏观环境风险**

适用  不适用

#### **1、宏观经济风险**

公司主要从事视觉人工智能技术的研发和应用，主要产品有移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他 AIoT 智能设备视觉解决方案，主要终端应用领域包括智能手机、笔记本电脑等消费电子产品以及智能汽车等。应用领域对国内外宏观经济、经济运行周期变动较为敏感。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司主要客户因终端需求下滑、调整自身市场计划，或因供应链短缺等原因延迟推出新产品而对公司采购需求下降，且公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略，可能对公司未来的发展以及经营业绩产生负面影响。

#### **2、税收优惠的不确定性风险**

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

#### **3、汇率波动风险**

虹软科技是一家全球化公司，在海外多地拥有经营主体，且客户分布韩国、日本、台湾地区、美国及欧洲等各地，报告期内公司来源于海外的收入占比为 53.10%，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。

### **(八) 存托凭证相关风险**

适用  不适用

## (九) 其他重大风险

√适用 □不适用

### 1、诉讼风险

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

公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）于 2019 年 9 月出具承诺，针对“Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜”，如发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等）均由公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）独立承担。截至目前，该案处于审前调查取证阶段，实体上庭审程序尚未开始，诉讼结果存在一定不确定性。

### 2、募投项目无法实现预期收益及新增折旧摊销对公司业绩的风险

由于募集资金投资项目数额较大，对公司经营管理、研发管理、市场开拓、财务管理及人力资源管理等方面能力提出了更高要求。如果未来市场发生不可预料的不利变化或管理疏漏等原因对募集资金投资项目的按期实施及完全达产造成不利影响，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。

针对光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，公司提供给客户的产品包含了芯片在内的软硬一体化产品，需要上游芯片制造产业链资源的紧密合作。由于全球疫情及芯片供应短缺的影响，该项目的产品出货及商务拓展进度不及预期，公司将进一步加强与硬件及芯片供应链企业的合作，并随着芯片供应的缓解加快项目推进，但该项目后续进展及经济效益的实现仍存在较大不确定性。

募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧摊销等费用金额较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧摊销等费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

### 3、母子公司多层架构的风险

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

### 4、知识产权侵权风险

公司坚持自主创新的研发路线，经过多年的技术开发和业务积累，掌握了多项核心技术，拥有发明专利 198 项、软件著作权 119 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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 57,302.46 万元，较上年同期下降 16.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,078.69 万元，较上年同期下降 44.01%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	573,024,552.59	683,186,583.37	-16.12
营业成本	46,683,179.46	71,257,275.10	-34.49
销售费用	93,543,237.53	95,948,380.72	-2.51
管理费用	58,924,841.46	62,653,505.34	-5.95
财务费用	-9,449,370.62	-17,516,496.13	不适用
研发费用	270,288,369.51	259,474,270.83	4.17
经营活动产生的现金流量净额	190,762,884.87	127,865,818.35	49.19
投资活动产生的现金流量净额	151,552,428.04	-205,387,856.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-327,506,114.77	-36,853,718.84	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司本期移动智能终端视觉解决方案业务和智能驾驶视觉解决方案业务较上年同期下降所致。

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：无重大变化。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

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。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 57,302.46 万元，较上年同期减少 11,016.20 万元、同比下降 16.12%，主要系：（1）公司移动智能终端视觉解决方案业务本期实现营业收入 53,473.68 万元，较上年同期下降 10.73%；（2）智能驾驶视觉解决方案本期实现营业收入 2,008.38 万元，较上年同期减少 4,584.61 万元，同比下降 69.54%。

报告期内，公司的营业成本为 4,668.32 万元，较上年同期减少 2,457.41 万元、同比下降 34.49%，主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期下降，相应其产品成本下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	572,398,302.75	46,095,431.67	91.95	-16.17	-35.31	增加 2.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
移动智能终端视觉解决方案	534,736,775.71	29,778,591.67	94.43	-10.73	-2.03	减少 0.50 个百分点
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	20,107,421.88	14,644,932.09	27.17	-70.22	-63.92	减少 12.71 个百分点
其他	17,554,105.16	1,671,907.91	90.48	7.70	501.67	减少 7.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	268,111,718.62	29,146,794.42	89.13	-24.76	-46.71	增加 4.48 个百分点
境外	304,286,584.13	16,948,637.25	94.43	-6.80	2.31	减少 0.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司本年度新增对智能可穿戴设备、笔记本电脑等终端设备的授权使用费收入，故将分产品名称中的“智能手机视觉解决方案”调整为“移动智能终端视觉解决方案”，上年同期数无影响。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
用于智能手机、平板电脑的计算机视觉算法	某一特定客户	22,000.00	12,833.33	7,333.33	9,166.67	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业	直接材料	14,862,909.45	32.24	39,123,217.68	54.90	-62.01	主要系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。
	直接人工	25,104,277.46	54.46	26,677,184.85	37.44	-5.90	
	制造费用	6,128,244.76	13.29	5,456,872.57	7.66	12.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
移动智能终端视觉解决方案	直接材料	-	-	-	-	-	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期下降,相应其产品材料成本减少。
	直接人工	23,886,115.20	51.82	25,317,589.00	35.53	-5.65	
	制造费用	5,892,476.47	12.78	5,077,213.17	7.13	16.06	
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	直接材料	13,645,622.54	29.60	39,123,217.68	54.90	-65.12	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期下降,相应其产品人工成本减少。
	直接人工	842,330.91	1.83	1,128,136.76	1.58	-25.33	
	制造费用	156,978.64	0.34	333,242.38	0.47	-52.89	
其他	直接材料	1,217,286.91	2.64	-	-	-	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期下降,相应其产品制造费用减少。
	直接人工	375,831.35	0.82	231,459.09	0.32	62.37	
	制造费用	78,789.65	0.17	46,417.02	0.07	69.74	

成本分析其他情况说明  
无。



## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 33,968.26 万元，占年度销售总额 59.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

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

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,865.29 万元，占年度采购总额 63.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

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

适用 不适用

公司本期供应商杭州通达集团有限公司系建设工程总承包方，本期向其采购金额为 17,149.68 万元、占年度采购总额 52.00%。

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	93,543,237.53	95,948,380.72	-2.51
管理费用	58,924,841.46	62,653,505.34	-5.95
研发费用	270,288,369.51	259,474,270.83	4.17
财务费用	-9,449,370.62	-17,516,496.13	不适用

销售费用变动原因说明：无重大变化。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

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。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	190,762,884.87	127,865,818.35	49.19
投资活动产生的现金流量净额	151,552,428.04	-205,387,856.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-327,506,114.77	-36,853,718.84	不适用

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。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	871,969,351.16	29.95	954,163,030.11	31.73	-8.61	主要系公司本期回购股份和工程建设等支出所致。
交易性金融资产	1,355,567,295.85	46.56	1,615,286,884.08	53.71	-16.08	主要系公司本期理财产品到期收回较多所致。
应收账款	144,132,767.98	4.95	208,251,122.41	6.92	-30.79	主要系公司本期销售回款所致。
其他权益工具投资	62,769,011.26	2.16	14,769,011.26	0.49	325.00	主要系公司本期投资产业链上下游公司较多所致。
在建工程	302,844,794.97	10.40	96,355,709.83	3.20	214.30	主要系公司本期视觉人工智能产业化基地项目持续建设，相应工程投入增加所致。
其他应付款	91,740,835.34	3.15	37,461,023.53	1.25	144.90	主要系公司视觉人工智能产业化基地项目工程款、设备款增加所致。

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 63,450.88（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.79%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

## (五) 投资状况分析

### 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 12,826.52 万元,投资金额同比增长 463.49%,具体情况如下:

(1) 2020 年 11 月,公司决定增资上海信息 2,550 万元,增资后,上海信息注册资本增加至 3,550 万元,公司仍持有 100%股权。截至报告期末,已实缴出资 1,500 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 10.00%股权。报告期内,已支付投资款 1,500 万元。

(3) 2021 年 1 月,各方签署了相关协议,公司以增资方式向杭州芯格微电子有限公司(以下简称芯格微)投资 39.8836 万美元,同时以 80.1164 万美元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 59.2627%股权。报告期内,已支付上述投资款合计人民币 776.52 万元(折合 120 万美元)。

(4) 2021 年 7 月,公司决定投资 500 万美元新设全资子公司虹软科技香港有限公司。截至报告期末,尚未实缴出资。

(5) 2021 年 10 月,公司以增资方式投资名商科技有限公司(以下简称名商科技)1,300 万元。增资后,名商科技注册资本增加至 3,103.4472 万元,公司持有 3.3333%股权。报告期内,已支付投资款 1,300 万元。

(6) 2021 年 11 月,公司投资 1,000 万元参与发起设立浙江舜为科技有限公司(以下简称舜为科技),舜为科技注册资本为 10,000 万元,公司持有 10%股权。报告期内,已实缴出资 1,000 万元。

(7) 2021 年 11 月,公司投资 500 万元认购苏州正骥创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称正骥创投)份额,成为其有限合伙人。投资完成后,公司持有 4.8309%的出资比例。报告期内,已实缴出资 250 万元。

(8) 2021 年 11 月,公司决定增资南京多媒体 5,000 万元,增资后,南京多媒体注册资本增加至 8,867.7058 万元,公司仍持有 100%股权。报告期内,已实缴出资 5,000 万元。

(9) 2021 年 11 月,公司决定新设全资子公司力虹科技,2021 年 12 月,公司对力虹科技进行增资。增资后,力虹科技注册资本增加至 1,000 万元,公司仍持有 100%股权。截至报告期末,尚未实缴出资。

(10) 2021 年 12 月,公司以增资方式投资北京亮道智能汽车技术有限公司(以下简称亮道智能)2,000 万元。增资后,亮道智能注册资本增加至 745.8080 万元,公司认缴出资 24.86 万元,持有 3.3333%股权。报告期内,已支付投资款 2,000 万元。

**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 30,284.48 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 12 月 31 日，公司持有的交易性金融资产余额为 1,355,567,295.85 元，其中本金金额 1,347,000,000.00 元、公允价值变动金额 8,567,295.85 元，系结构性存款及净值型银行理财产品；公司持有的其他权益工具投资余额为 62,769,011.26 元，其中投资成本 58,750,000.00 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余额为 2,500,000.00 元，其中投资成本 2,500,000.00 元、公允价值变动金额-7,834.99 元，均系合伙企业份额。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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]	31,879.91	12,659.36	15,974.01	14,260.16	14,368.13
MISL	100.00%	欧洲地区的持股主体	[注 2]	35,807.87	4,264.70	3,991.82	-2,752.66	-2,752.66
AMTL	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 3]	34,252.52	20,720.33	17,735.68	-118.89	-1,342.59
上海多媒体	100.00%	从事计算机视觉技术的研发、销售	[注 4]	35,027.53	32,106.16	977.88	4,168.17	3,337.43

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

[注 2]：MISL 的授权股本为 1,000,000 股（票面值 0.01 欧元/股），已发行 1 股（票面值 0.01 欧元/股）。

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

[注 4]：上海多媒体的注册资本为 3,000,000.00 美元。

[注 5]：该等数据均为各公司单体数据。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、不忘初心，坚持创新，打造领先的技术和产品

公司以研发和技术为核心驱动力，持续高质量研发投入，连续三年研发投入占收入比重在 34% 以上，三年来累计研发投入达 7.26 亿元。2022 年，公司仍将以创新驱动企业发展，探索视觉领域的前沿技术，进一步积累我们的技术池；同时，把握产业演进规律，寻找适合我们施展的领域，进行前瞻性技术的培育和布局，完善各核心业务产品矩阵，用我们的技术和智慧为客户及合作伙伴提供更多有价值的产品和服务。

在 2021 年，我们的 AR/VR 创新产品得到了来自更多领域 OEM 客户的青睐。不论是移动智能终端还是智能汽车领域，包括各类智能视觉设备、场景，AR/VR 技术都将在未来成为一项重要应用。2022 年，公司将加速 AR/VR 技术的研究，推进在前述领域的应用落地与成长。

2022 年，公司将继续贯彻“深挖洞，广积粮”的整体产品策略。紧密围绕客户需求，把产品设计、技术研发、工程化落地作为核心的要点，夯实视觉产品技术基石；以消费者需求为最终目标，反哺客户产品需求，拓宽一站式产品解决方案，积累多类型平台及系统经验，打造视觉产品整体竞争优势。

#### 2、人才培养，文化建设，保障重要项目稳步推进

研发投入及人才培养是公司构筑可持续竞争力的基础。公司现已形成相对完善的人才培养体系和员工激励机制。2022 年，公司将持续加大人才力量投入，人尽其才，通过多种举措吸引和稳定各层次人才队伍；公司还将营造更好的技术创新环境，为员工提供更为丰富的可增进技术能力、开拓业务视野和专业知识的平台。



### 3、锐意进取，奋楫笃行，覆盖更多的移动智能终端

智能手机市场目前处于存量市场竞争阶段，行业集中度进一步提升，但智能手机依然是全球最大的消费电子产品，作为高频需求的影像功能不断实现着创新和突破。2022 年，预计视频类算法需求会持续增长，搭载了 TOF 摄像头及 AR/VR、3D 扫描等功能的手机也会继续出货，公司将通过提供高品质的算法产品和提供一站式解决方案，助力新老 OEM 客户的产品获得更优异的市场表现。

面对在其他移动智能设备终端市场上涌现出的新机遇和新趋势，2022 年，公司将整合既有技术以及渠道上的资源、能力，利用积累的底层技术和通用算法，发挥跨平台技术优势，开拓更多的包括笔记本电脑、智能可穿戴设备在内的应用领域和平台，获取更多的客户，并持续推进与行业内合作伙伴在智能可穿戴设备上的业务交流与技术合作。

### 4、不惧困难，砥砺前行，开拓智能驾驶广阔市场

随着智能座舱算力和摄像头成像质量的提升，软件算法可以在安全驾驶体验、座舱的智能娱乐体验等方面发挥更大的能力，这将为用户与车企持续创造新价值。在智能驾驶前装领域，我们在 2021 年度取得的量产定点项目数量已超出年初制定的目标。

下一阶段，公司将依托深厚的原创视觉感知技术沉淀，保持与市场的联动，紧跟市场需求和发展动态，沿着“从国内市场，后国外市场”、“先舱内，再舱外”、“从自主品牌到合资、外资品牌”、“专注高通、MTK 等为代表的智能座舱平台，同时兼顾英伟达等自动驾驶域平台”的业务实施路径，推广公司的车载视觉一站式解决方案，力求渗透更多的产品和车型，获得更多的 OEM 智能座舱定点项目，并加大力度开拓舱外视觉业务，为后续该业务收入的释放以及未来新产品的持续导入打下根基。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，设置了股东大会、董事会、监事会、经营管理层，形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》和《内部审计制度》等相关制度，并于报告期内修订了《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层均严格按照《公司法》《公司章程》和各议事规则的规定、要求规范运作，董事、监事、高级管理人员能够切实履行各自应尽的职责和义务，保障全体股东的利益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
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

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Hui Deng (邓晖)	董事长、总经理 (首席执行官)、 核心技术人员	男	59	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	254.98	否
Xiangxin Bi	董事、高级副总裁 兼首席运营官	男	59	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	236.04	否
王进	董事、高级副总裁 兼首席技术官、 核心技术人员	男	50	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	195.10	否
徐坚	董事、高级副总裁 兼首席营销官、 核心技术人员	男	43	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	185.70	否
李钢	董事	男	64	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	0.00	是
孔晓明	董事	男	41	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	0.00	是
王慧	独立董事	女	63	2019/1/21	2025/1/6	0	0	0	/	8.00	否
李青原	独立董事	男	44	2019/1/21	2025/1/6	0	0	0	/	8.00	否
王展	独立董事	男	57	2022/1/7	2025/1/6	0	0	0	/	0.00	否
文燕	监事会主席	女	48	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	110.64	否
余翼丰	监事	女	43	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	31.53	否
范天荣	职工代表监事	男	56	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	28.50	否
林诚川	财务总监	男	35	2018/12/17	2025/1/6	0	0	0	/	132.98	否

蒿惠美	董事会秘书	女	38	2019/8/26	2025/1/6	0	0	0	/	217.65	否
王涌天	独立董事（届满离任）	男	64	2019/1/21	2022/1/7	0	0	0	/	8.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,417.12	/

姓名	主要工作经历
Hui Deng (邓晖)	1991 年至 1992 年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作；1992 年至 1994 年担任美国 Enertronics Research Inc. 产品经理和工程师。1994 年创立 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事长、总经理（首席执行官）。
Xiangxin Bi	1992 年 9 月至 1994 年 9 月在美国麻省理工学院从事博士后研究工作；1994 年 9 月至 1996 年 9 月担任美国 ICMR 公司研发总监；1996 年 9 月至 2003 年 1 月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003 年 1 月加入 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。
王进	2003 年 6 月加入虹软有限，历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。
徐坚	2001 年 7 月至 2002 年 4 月担任纬创资通（上海）有限公司软件工程师。2002 年 4 月加入虹软有限，历任软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。
李钢	1982 年至 1990 年任职于北京汽车制造厂；1990 年至 2015 年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长；2015 年 10 月至今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2017 年 9 月至今担任北京汽车集团有限公司董事；2018 年 12 月至今任虹软科技董事。
孔晓明	曾先后就职于飞利浦半导体有限公司、华泰证券研究所、华杉瑞联基金，现任晨壹基金管理（北京）有限公司合伙人、虹软科技董事。
王慧	1992 年至今担任北京大学法学院副教授。现担任北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事，并于 2019 年 1 月起任虹软科技独立董事。
李青原	2005 年 8 月至今任职于武汉大学，历任讲师、副教授、教授。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司独立董事，并于 2019 年 1 月起任虹软科技独立董事。
王展	1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公司财务总监；1995 年 12 月至 2010 年 1 月任安波福/德尔福派克电气系统有限公司中国总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012 年 4 月至 2020 年 10 月任安波福安全与电子事业部亚太区总裁兼任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2021 年 3 月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人。2017 年 12 月至今任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任虹软科技独立董事。
文燕	1995 年 8 月至 1997 年 5 月担任浙江华泰丝绸有限公司总经理助理；1997 年 6 月至 1998 年 9 月担任杭州可艾可服饰有限公司销售代理；1998 年 10 月至 1999 年 5 月担任开光源光机电有限公司软件销售。1999 年 6 月加入虹软有限，历任技术文档、软件测试经理、总经理助理、人力资源经理兼总经理助理、人力资源总监兼运营总监；现任虹软科技监事会主席、总裁助理兼投资管理部总监。
余翼丰	2000 年至 2002 年担任华为杭州研究所文书；2002 年至 2004 年担任东方通信股份有限公司培训专员兼管理分析调研员；2004 年至 2007 年担任华立仪表集团培训主管。2007 年加入虹软有限，现任虹软科技监事兼企业文化经理。

范天荣	1984 年 8 月至 1992 年 12 月担任杭州市拱墅区上塘供销公司财务兼供销员；1993 年 1 月至 1997 年 12 月担任杭州申昌贸易公司经理；1997 年 1 月至 2001 年 9 月担任浙江工程学院后勤部经营主管。2001 年 10 月加入虹软有限，现任虹软科技监事兼行政部主管。
林诚川	2007 年 7 月至 2018 年 7 月任职于天健会计师事务所，历任项目经理、部门经理。2018 年 8 月加入虹软有限，2018 年 8 月至 2019 年 8 月任虹软科技董事会秘书、财务总监、副总裁；2019 年至今任虹软科技财务总监、副总裁。
蒿惠美	2003 年 9 月加入虹软（上海）科技有限公司任运营总监；自 2018 年 1 月起，负责虹软有限的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及虹软科技首次公开发行股票并在科创板上市项目管理；2019 年 8 月被聘任为虹软科技董事会秘书。现任虹软科技董事会秘书、中国地区人事和行政运营负责人。
王涌天 (届满离任)	1986 年 4 月至 1988 年 4 月在英国雷丁大学物理系从事博士后研究工作；1988 年 9 月至今历任北京理工大学光电学院副教授、教授。2019 年 1 月至 2022 年 1 月任虹软科技独立董事。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

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

2、截至报告期末，公司董事、高级副总裁兼首席运营官 Xiangxin Bi 先生通过 Arcergate 间接持有虹软科技 750.02 万股股份；公司董事、高级副总裁兼首席技术官王进先生通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州虹礼）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州虹力）间接持有虹软科技 1,048.30 万股股份；公司董事、高级副总裁兼首席营销官徐坚先生通过杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州虹仁）和杭州虹力间接持有虹软科技 469.84 万股股份；公司董事孔晓明先生通过瑞联新兴产业和深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称华泰瑞麟）间接持有虹软科技 22.36 万股股份；公司监事会主席文燕女士通过杭州虹力和杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州虹义）间接持有虹软科技 54.31 万股股份；公司监事余翼丰女士通过杭州虹义间接持有虹软科技 6.47 万股股份；公司监事范天荣先生通过杭州虹义间接持有虹软科技 1.72 万股股份；公司董事会秘书蒿惠美女士通过杭州虹力和杭州虹义间接持有虹软科技 100.43 万股股份。

报告期内，公司董事孔晓明先生间接持有虹软科技的股份减少 0.06 万股，减少原因系 2021 年华泰瑞麟减持虹软科技股份所致。除董事孔晓明先生间接持股数发生变化外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股数均未发生增减变动。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Hui Deng (邓晖)	HomeRun US LLC	董事	2018年11月	/
	HomeRun Capital Management Limited (虹润资本管理有限公司)	董事	2017年5月	/
	HKR US LLC	董事	2018年11月	/
	HKR Global Limited (虹扬全球有限公司)	董事	2019年2月	/
Xiangxin Bi	Arcergate Company Limited (虹宇有限公司)	董事	2018年6月	2021年7月
王进	杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年2月	2021年7月
徐坚	杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年2月	2021年7月
李钢	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2015年10月	/
文燕	杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年1月	/
蒿惠美	杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年2月	2021年7月
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Hui Deng (邓晖)	Arcluminary Company Limited	董事	2018年1月	/
	虹润(杭州)科技有限公司	董事长	2019年2月	/
	杭州美帮网络科技有限公司	董事	2018年11月	/
	Alpha Science & Technology Company Limited	董事	2017年6月	/
	杭州登虹科技有限公司	董事长	2015年11月	/
	杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)	投资委员会委员	2021年3月	/
	虹润(上海)信息科技有限公司	董事长	2021年7月	/
	浙江舜为科技有限公司	董事	2021年11月	/
王进	杭州登虹科技有限公司	董事	2015年11月	/

	福建大田佰建商贸合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 1 月	/
徐坚	福建大田体雀商贸合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 1 月	/
李钢	北京汽车集团有限公司	董事	2017 年 9 月	/
孔晓明	江苏长晶科技有限公司	董事	2018 年 11 月	/
	深圳长晶半导体有限公司	董事	2019 年 3 月	/
	华杉瑞联基金管理有限公司	董事总经理	2018 年 3 月	2021 年 6 月
	江苏新顺微电子股份有限公司	董事	2019 年 2 月	/
	北京云杉世纪网络科技有限公司	董事	2020 年 10 月	/
	北京云思畅想科技有限公司	董事	2020 年 7 月	2021 年 7 月
	北京互时科技股份有限公司	董事	2021 年 3 月	/
	江苏易安联网络技术有限公司	董事	2021 年 3 月	/
	江苏芯德半导体科技有限公司	董事	2021 年 6 月	/
	晨壹基金管理（北京）有限公司	合伙人	2021 年 7 月	/
	厦门职行力信息科技有限公司	董事	2021 年 11 月	/
	上海安势信息技术有限公司	董事	2021 年 12 月	/
王慧	北京大学	法学院副教授	1992 年 8 月	/
	北京富吉瑞光电科技股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	/
李青原	武汉大学	武汉大学经济与管理学院副院长	2018 年 1 月	/
	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	/
	深圳市物业发展（集团）股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月	2021 年 9 月
	上海联彩美励置业有限公司	董事	2017 年 5 月	/
	湖北广济药业股份有限公司	独立董事	2021 年 3 月	/
王展	虹程贸易（上海）有限公司	监事	2016 年 6 月	/
	北京映翰通网络技术股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	/
	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	/
	苏州嘉元丰溢投资管理有限公司	合伙人	2021 年 3 月	/
文燕	开易（北京）科技有限公司	监事	2019 年 3 月	/
	福建大田嵩其商贸合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 1 月	/
蒿惠美	济南荣科教育咨询有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 6 月	2021 年 4 月



	杭州登虹科技有限公司	监事	2015 年 11 月	/
	福建大田德玄商贸合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 1 月	/
王涌天 （届满离任）	北京理工大学	教授	1988 年 9 月	/
	北京图象图形学学会	理事长	2016 年 7 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行，董事、监事的薪酬方案由董事会批准并提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的非独立董事、公司监事，根据其担任的具体职务领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴。公司高级管理人员报酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬根据绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本节“六、董事、监事和高级管理人员的情况/（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,417.12
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	635.78

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王涌天	独立董事	离任	2022 年 1 月 7 日届满离任。
王展	独立董事	选举	2022 年 1 月 7 日换届选举为公司第二届董事会独立董事。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十次会议	2021年3月20日	会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021年4月23日	会议审议通过如下议案： 1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于2020年年度利润分配方案的议案》 5、《2020年年度报告及其摘要》 6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 7、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》 10、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》 11、《2021年第一季度报告及其正文》 12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2021年8月6日	会议审议通过如下议案： 1、《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》 2、《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2021年8月20日	会议审议通过如下议案： 1、《2021年半年度报告及其摘要》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2021年10月28日	会议审议通过如下议案： 1、《2021年第三季度报告》 2、《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
第一届董事会第二十五次会议	2021年12月16日	会议审议通过如下议案： 1、《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3.1 关于提名 Hui Deng（邓晖）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

		<p>3.2 关于提名 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.3 关于提名王进先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.4 关于提名徐坚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.5 关于提名李钢先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.6 关于提名孔晓明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.1 关于提名王慧女士为第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.2 关于提名李青原先生为第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.3 关于提名王展先生为第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
--	--	--

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Hui Deng (邓晖)	否	6	6	1	0	0	否	1
Xiangxin Bi	否	6	6	6	0	0	否	1
王进	否	6	6	1	0	0	否	1
徐坚	否	6	6	2	0	0	否	1
李钢	否	6	6	6	0	0	否	1
孔晓明	否	6	6	6	0	0	否	1
王慧	是	6	6	6	0	0	否	1
李青原	是	6	6	6	0	0	否	1
王涌天(2022年1月届满离任)	是	6	6	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李青原（召集人）、王慧、Hui Deng(邓晖)
提名委员会	王涌天（召集人）、王慧、Hui Deng(邓晖)
薪酬与考核委员会	王慧（召集人）、王涌天、Hui Deng(邓晖)
战略委员会	Hui Deng(邓晖)（召集人）、李钢、王涌天（2022年1月届满离任）

注：上述为报告期内的专门委员会成员情况。2022年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，内容详见2022年1月8日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-002）。

**(2). 报告期内审计委员会召开5次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月23日	议题一：与年审注册会计师就2020年度审计报告初步审计意见进行了沟通，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅 议题二： 1、审议《2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》 2、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于2020年年度利润分配方案的议案》 4、审议《2020年年度报告及其摘要》 5、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》 6、审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》 9、审议《2021年第一季度内部审计工作总结》 10、审议《2021年第一季度报告及其正文》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月6日	1、审议《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》 2、审议《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

2021年8月20日	1、审议《2021年上半年内部审计工作总结及2021年下半年内部审计工作计划》 2、审议《2021年半年度报告及其摘要》 3、审议《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年10月28日	1、审议《2021年第三季度内部审计工作总结》 2、审议《2021年第三季度报告》 3、审议《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年12月16日	与年审注册会计师沟通2021年度审计工作安排	经充分沟通讨论，一致通过该议题。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年12月16日	1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 关于提名 Hui Deng (邓晖) 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.2 关于提名 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.3 关于提名王进先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.4 关于提名徐坚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.5 关于提名李钢先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.6 关于提名孔晓明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 关于提名王慧女士为第二届董事会独立董事候选人的议案 2.2 关于提名李青原先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 2.3 关于提名王展先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月23日	审议《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》	经充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2021年12月16日	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	经充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021年3月 20日	审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	经充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2021年4月 23日	1、审议《关于2020年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2020年年度利润分配方案的议案》	经充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月 6日	审议《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》	经充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	547
主要子公司在职员工的数量	146
在职员工的数量合计	693
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	444
技术人员	76
销售及市场人员	97
财务及行政人员	76
合计	693
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	28
硕士研究生	339
本科	293
专科及以下	33
合计	693

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策作为价值分配的形式之一，始终遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以提高市场竞争力和对核心技术人才的吸引力、激发员工工作积极性为导向。

报告期内，公司根据员工的工作业绩和工作能力，结合市场薪酬水平进行薪酬调整，薪酬水平适应公司的经营状况和员工绩效表现，薪酬增长与员工能力及职业发展并重。同时，公司在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假等基础上，为员工提供补充商业保险与子女医疗保险、团队活动福利、各种兴趣俱乐部等多种福利支持，激励员工不断提升自我并与公司共同成长。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司的培训工作以业务实际需求出发，以员工的培育、发展为目标，根据不同类别开展系统培训工作，为公司培养符合公司文化特质、技术特点的复合型人才，搭建从技术型人才至管理类人才的管理梯队。在培训过程中，积极收集员工反馈，对培训计划以及效果进行复盘，规范培训流程。

公司在员工的职业发展方面，秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，设立员工发展晋升、关键人才培养、任职资格培训等方向。以传统的“学习与发展嘉年华”以及虹学堂等人才培育项目为主线，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、素养类学习等，使培训更好地立足业务发展需求。此外，公司根据各部门的反馈需求，组织规划开展“项目管理训练营”，将员工的项目管理能力提升列入长期的培养计划，持续对项目管理人才进行培养与提升，精准赋能。

在业务实操方面，公司组织各部门、各层级员工的内部分享课堂，结合实际工作情况，展开学习与研讨，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。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在章程中明确了利润的分配形式、现金分红的具体条件和比例、现金分红政策、利润分配预案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。主要内容如下：

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

(2) 现金分红的具体条件和比例：公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需

求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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

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

## 2、现金分红政策的执行情况

(1) 公司 2020 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。详见 2021 年 6 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《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-023）。

(2) 公司 2021 年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2022年4月26日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为4,829,600股，以此计算合计拟派发现金红利80,234,080.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的56.99%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



本预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

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

注：（1）公司 2020 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 410.00 万股，其中，首次授予限制性股票 353.60 万股，预留授予限制性股票 56.40 万股。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 312 人，预留的 56.40 万股限制性股票自激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。（2）激励对象人数占比的计算公式分母为 2020 年 12 月 31 日的公司总人数。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

公司 2020 年限制性股票激励计划预留的 56.40 万股限制性股票自激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。详见 2021 年 9 月 18 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 2020 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：临 2021-037）。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	11,868,766.01
--------------	---------------

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由 38.88 元/股调整为 38.62 元/股；鉴于本次激励计划首次授予的 82 名激励对象已离职，不再符合本激励计划关于激励对象的规定，其已获授但尚未归属的 95.60 万股限制性股票不得归属，并作废失效；同时，因第一个归属期公司业绩考核未达标，所有激励对象（离职激励对象除外）获授的首次授予部分第一个归属期对应的共计 51.60 万股的限制性股票不得归属，并作废失效，综上，本次共计作废 147.20 万股限制性股票。详见 2022 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《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-008）。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司依据现有的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，由董事会薪酬与考核委员会负责研究高级管理人员的业绩考核标准、实施考核、研究和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。

2021 年度，公司薪酬与考核委员会根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、地区薪酬水平，对公司高级管理人员进行年度综合考评。薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬方案后，报董事会批准。公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬根据绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

#### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《虹软科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了适用于控股子公司的《重大事项内部报告制度》《对外投资管理制度》《财务管理制度》《内部审计制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列制度，为公司对子公司的管理控制提供了制度保证；同时，公司通过委派董事、高级管理人员等方式，提高各子公司的经营管理水平。

报告期内，公司通过增资并受让股权的形式新增控股子公司芯格微，公司严格按照内部控制的有关要求对芯格微在资产、人员、财务、经营决策等方面进行管理控制，并顺利整合。公司子公司均按照相关法律法规及公司制定的管理制度规范运作，并形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

#### 十六、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《虹软科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

报告期内，虹软科技聚焦于主责主业与经营管理，坚持自主研发，专注客户需求，赋能行业持续发展。

为响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及对节能减排的号召，虹软科技将环保理念融入公司日常经营管理之中，积极推进绿色办公，并在虹软视觉产业化大楼的建设中充分考虑节能环保、低碳减排等因素，推动公司绿色可持续发展。

虹软科技积极履行企业公民的职责与义务，追求企业与社会相生相宜、相辅相成，坚持践行绿色发展，助力教育公益事业，筑牢疫情防控“安全网”，全方位助力构筑美好生活。

虹软科技高度重视公司治理，始终从公司及全体股东的利益出发，优化公司治理结构，加强党建实施廉政，积极完善风控体系，持续推动投资者关系良性发展，促进公司健康、高效、持续发展。

公司在环境、社会责任和其他公司治理的相关情况，详见同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

虹软科技以技术授权作为盈利模式，该模式下公司无需建立自有工厂以及生成硬件设施，公司充分利用高比例研发人才及领先技术成果等核心优势，与合作伙伴共同开发、打造尖端产品，故日常经营不涉及环境污染问题。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

##### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

##### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司积极推行“绿色办公，低碳节约”，通过在办公区域安装自动灯控系统，实现夜间与非工作日自动熄灯，同时在会议室安装感应灯具，多措并举、多方着力，用实际行动让绿色办公理念落地生根。

同时，公司在虹软视觉产业化大楼的建设过程中，均充分考虑节能环保、低碳减排等绿色理念，在有限的造价预算框架下，通过调动专家思维、积极调研考察先进技术，坚持环保节能目标不动摇。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

为响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及对节能减排的号召，虹软科技将环保理念融入公司日常经营管理之中，积极推进绿色办公，并在虹软视觉产业化大楼的建设中充分考虑节能环保、低碳减排等因素，推动公司绿色可持续发展。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

详见公司同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	-	
物资折款（万元）	-	
公益项目		
其中：资金（万元）	-	
救助人数（人）	-	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	-	
物资折款（万元）	-	
帮助就业人数（人）	-	

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司高度重视股东和债权人权益保护。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司的规范化运营，为公司股东和债权人的合法权益提供保障；公司不断健全投资者关系和信息披露工作，严格履行信息披露义务，以保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，保障公司与投资者良好沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。同时，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定制定分红方案，充分考虑了广大股东的要求和意愿，重视对投资者的合理投资回报，以维护投资者合法权益。

报告期内，公司基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2021年9月，公司完成回购，本次累计回购股份4,829,600股，占公司总股本的比例为1.19%，支付的资金总额为人民币21,133.74万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

### (四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，尊重、维护员工个人的合法权益；建立了具有内部公平性和激励效应的薪酬体系，在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假的基础上，为员工提供补充商业保险与子女医疗保险、团队活动福利、各种兴趣俱乐部等多种福利支持。

公司坚决反对职场歧视与职场性骚扰等不良行为，以《公司职场三不行为防范管理手册》为制度保障，切实防范职场中包括性骚扰在内的相应“不道德、不妥当、不合法”的“三不”行为。同时，公司在内部DOC平台开通“阳光树洞”快速通道，建立公平、公正、保密的机制，第一时间回应、解决员工诉求，为每一位员工提供安全、纯粹的工作环境。

公司始终将员工的健康安全放在第一位，通过与第三方健康服务机构合作，向员工提供多种年度体检套餐项目，涵盖员工关注的各类健康状态检测，将公司对员工的关怀落到实处。同时，公司于报告期内组织开展消防安全培训演练与心脏复苏急救讲座活动，切实提高员工的职业健康保护意识与保护能力。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	143
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	20.63
员工持股数量（万股）	5,148.75
员工持股数量占总股本比例（%）	12.68

注：上述员工持股人数及持股数量仅包括员工通过员工持股平台的持股情况，不包括其他员工自行在二级市场买入情况。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

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

**(六) 产品安全保障情况**

公司已制定一系列严格的技术保密措施及质量控制措施，包括：（1）公司已与所有员工签署了保密、竞业禁止协议，且均在有效履行中；（2）公司已建立了完备的源代码管理系统，严格控制代码的访问权限，确保源代码安全；（3）公司已建立完备的漏洞管理系统，严格控制漏洞信息访问权限控制，确保漏洞信息安全；（4）公司不断加大研发投入，加快产品和技术的更新换代，降低个别的、静态的技术失密给公司带来的风险；（5）公司已采取了诸如严格执行研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施；（6）公司核心岗位均配备了多人负责，以最大程度降低个别员工离职对公司经营的影响。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

虹软科技始终坚持党建强基，以党建为引领，紧密围绕做精主业的同时积极投身党建文化建设，力争做到“共同创造价值”与“发展成果”的有机结合，为公司高质量发展提供坚实力量。报告期内，公司通过开展“凝心聚力铸胜利之师”、“师恩绵长，桃李颂扬”教师节活动等党员与员工聚合型活动，促进党建与经营深度融合，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	详见 2021 年 4 月 30 日、2021 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。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	/
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="https://www.arcsoft.com.cn/stock/notices.html">https://www.arcsoft.com.cn/stock/notices.html</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司始终重视投资者关系管理工作。公司为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，制定了公司《投资者关系管理制度》；公司为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，制定了公司《媒体采访和投资者调研接待办法》。

公司按照公司《投资者关系管理制度》、公司《媒体采访和投资者调研接待办法》等要求，秉持“公平、公正、公开”的原则，开展投资者沟通活动、维护投资者关系，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

报告期内，公司通过发布公告、召开业绩说明会、上证 e 互动沟通、接听投资者来电、回复投资者邮箱等信息披露与交流方式，平等对待全体投资者，加强与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合《公司章程》，制定了公司《信息披露管理办法》。

公司严格按照《信息披露管理办法》等相关制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露程序合法合规，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司为营造技术创新环境，鼓励员工发明创造，精心开发课程体系与创新培训模式，并通过绩效评分、专利奖励等，不断加强人才队伍培养，调动员工研发创新积极性、保护员工研发创新成果。报告期内，公司设立专利奖励制度，就职务发明创造、专利权属、奖励方式、发放办法等作出严格规范，以提高员工技术创新的积极性，建立健全公司知识产权保护体系。目前，公司已实际发放了两批共覆盖 63 人次的专利奖励。

公司高度重视信息安全，持续加强网络安全防御体系建设工作，从体系运营、宣传培训、安全审计、风险治理四个域面出发，科学设立安全合规岗、基础安全岗、应用安全岗、数据安全岗四大职能单位，在 ISO 27001 体系的规范指引下，不断提升公司信息安全保障能力。



**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，多家机构投资者参与了投票。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		<p>三、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。</p> <p>四、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收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</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>业所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人/本企业减持本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：</p> <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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>二、在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。</p> <p>三、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。</p> <p>四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
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）、Lihong Yang、	<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</p>	2019 年 3 月 23 日；2019 年 3 月 23 日至发生下列情形之一时	是	是	不适用	不适用

	HomeRun、HKR	<p>在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。</p> <p>二、本人及本人关系密切的近亲属直接或间接控制的下属企业/本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（一）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动；（二）不会直接或间接控股、收购与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权；（三）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。</p> <p>三、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止： （一）本人/本企业不再是发行人的实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人；（二）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（三）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（一）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（二）有权享有 50%或以上的税后利润，或（三）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。</p> <p>四、如违反上述承诺，本人/本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。</p>	<p>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。</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： 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。 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>2019年3月23日；长期有效</p>	是	是	不适用	不适用

			<p>三、本人及本人关系密切的近亲属及其控制的其他企业/本企业及其控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。</p> <p>四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司及股东利益的行为，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。</p> <p>五、本人/本企业保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。</p> <p>六、本人/本企业保证不利用自身的地位及控制性影响谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>七、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>					
解决关联交易	HKR	<p>作为公司控股股东的一致行动人，本企业承诺如下：</p> <p>一、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。</p> <p>二、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。</p> <p>三、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。</p> <p>四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司及股东利益的行为，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。</p> <p>五、本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	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</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>	2019年4月26日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

		<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上市时本企业持有发行人总股份的 50%。</p> <p>(二) 减持股份的方式: 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>	2019 年 4 月 26 日; 长期有效	是	是	不适用	不适用



		<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> <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</p>	2019 年 4 月 26 日; 长期有效	是	否	不适用	不适用

		<p>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> <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	<p>Top New Development Limited 的控股股东 JIANG Nanchun (注 2)</p>	<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 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</p>	2019 年 5 月 17 日；长期有效	是	否	不适用	不适用

		<p>件解除后, Top New Development Limited 将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定, 审慎制定股份减持计划, 限售期满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的 5%。</p> <p>(二) 减持股份的方式: Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>(三) 减持股份的价格: Top New Development Limited 减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格, 若在减持发行人股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格相应调整。</p> <p>(四) 减持股份的信息披露: Top New Development Limited 减持所持有的发行人股份, 若通过集中竞价交易方式, 将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票, 将提前三个交易日, 并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>三、约束措施</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>	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

			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。					
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		本公司承诺，将促使各级子公司根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案；本公司作为下属子公司的唯一股东（直接或间接层面），子公司的利润分配事宜完全由发行人自主决定。若未来相关国家法律法规发生变化，本公司将及时对相关子公司的公司章程进行修订，以确保本公司有能力实施当年的利润分配方案。	2019 年 4 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
分红	ArcSoft US、Hui Deng（邓晖）、孔晓明		ArcSoft US 作为虹软科技的下属子公司，就公司利润分配事项承诺如下：本公司将根据股东的需求，及时向上分配利润，以确保发行人有能力实施当年的利润分配方案；若未来相关法律法规发生变化，本公司将及时配合修订公司章程，以确保发行人有能力实施当年的利润分配方案。ArcSoft US 董事会现任董事承诺：ArcSoft US 董事会将根据股东的需求，及时向上分配利润。	2019 年 4 月 26 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	AMTL（注 3）		本公司作为上海多媒体的股东，承诺将于 2023 年 12 月 31 日前将持有的上海多媒体的全部股权转让给虹软科技。	2019 年 5 月 30 日；2023	是	是	不适用	不适用

				年 12 月 31 日前				
其他	公司	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护/五、主要承诺/(四)填补被摊薄即期回报的措施及利润分配承诺”。		2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng(邓晖)、LiuHong Yang	本人承诺：本人及本人控制的公司未来三年不存在入股或控制当虹科技股份有限公司的计划。		2019年6月23日；2019年6月23日至2022年6月22日	是	是	不适用	不适用
其他	Hui Deng (邓晖)、LiuHong Yang、HomeRun	<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>		2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

			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。					
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> <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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	Hui Deng (邓晖)、Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明、李钢、王涌天、王	<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>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用	

		慧、李青原、林诚川	<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>					
	其他	<p>本公司、Hui Deng（邓晖）、LiuHong Yang、Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明、李钢、王涌天、王慧、李青原、文燕、余翼丰、范天荣、林诚川；HomeRun、HKR、瑞联新兴产业、Top New Development Limited</p>	<p>公司、实际控制人、发起人股东、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员：</p> <p>一、如本公司/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（一）本公司/本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（二）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（三）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（四）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（五）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；</p> <p>（六）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司/本企业/本人将继续履行该等承诺。</p> <p>二、如本公司/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定</p>	2019年3月23日；长期有效	是	是	不适用	不适用

			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: (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; (二)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。					
	其他	Hui Deng(邓晖)、Liu Hong Yang	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。	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)	本人作为虹软科技的实际控制人,作出承诺如下:针对“Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜”,如发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等)给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等)均由本人独立承担。	2019年9月25日;长期有效	是	是	不适用	不适用

注:1、该承诺为杭州虹力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。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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44. 重要会计政策及会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	580,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	/	/
保荐人	华泰联合证券有限责任公司、 中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2021 年 5 月 17 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

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>2021 年 11 月，针对律师再次收到的修正的起诉状，ArcSoft US 及 Hui Deng（邓晖）向法院递交了答辩状。截至目前，该案处于审前调查取证阶段，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>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</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>2021 年 11 月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事调解书》，双方已就本案达成调解。报告期内，展讯通信（上海）有限公司已向公司全额支付调解款 465 万元。</p>	<p>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> <p>3、2021 年 11 月 8 日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2021-041）。</p>
---	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2021 年 8 月，杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾创业投资有限公司分别认缴登虹科技 191.4893 万元、127.6596 万元新增注册资本，获得 5.4546%、3.6364% 股权。南京多媒体放弃上述新增注册资本的优先认缴权。本次交易完成后，登虹科技注册资本增加至 3,510.6383 万元，南京多媒体持有登虹科技股权由 37.60% 降低为 34.1818%。</p>	<p>详见 2021 年 8 月 7 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《关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-030）。</p>

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,013,435,500.00	775,635,500.00	-
银行理财产品	闲置募集资金	910,000,000.00	675,000,000.00	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	8,000,000.00	2019/9/11	/	闲置自有资金	通知存款	保本固定收益	1.96%			未收回	是	是	
汇丰银行	银行理财产品	95,635,500.00	2020/4/6	/	闲置自有资金	通知存款	保本固定收益	0.125%			未收回	是	是	
招银理财有限责任公司	银行理财产品	50,000,000.00	2021/3/12	2022/9/12	闲置自有资金	注1	非保本浮动收益				未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2021/7/14	2022/1/18	闲置自有资金	注2	保本浮动收益	约3.60%	1,128,000.00		未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	15,000,000.00	2021/7/21	2022/1/24	闲置募集资金	注2	保本浮动收益	约3.40%	264,916.67		未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	100,000,000.00	2021/8/4	2022/2/9	闲置自有资金	注2	保本浮动收益	约3.60%	1,890,000.00		未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	90,000,000.00	2021/9/1	2022/3/7	闲置募集资金	注2	保本浮动收益	约3.40%	1,589,500.00		未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	100,000,000.00	2021/9/1	2022/3/7	闲置自有资金	注2	保本浮动收益	约3.40%	1,766,111.11		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	150,000,000.00	2021/10/13	2022/1/13	闲置自有资金	注2	保本浮动收益	约3.20%	1,240,000.00		未收回	是	是	

上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	75,000,000.00	2021/10/13	2022/1/13	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.20%	600,000.00		未收回	是	是	
南京银行杭州滨江科技支行	银行理财产品	40,000,000.00	2021/11/17	2022/5/23	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.15%	654,500.00		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	70,000,000.00	2021/12/11	2022/1/11	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.04%	180,734.25		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	170,000,000.00	2021/12/11	2022/3/11	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.14%	1,316,219.18		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	90,000,000.00	2021/12/17	2022/3/17	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.15%	708,750.00		未收回	是	是	
杭州银行科技支行	银行理财产品	82,000,000.00	2021/12/17	2022/3/17	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.25%	664,424.66		未收回	是	是	
杭州银行科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2021/12/27	2022/3/27	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.25%	400,684.93		未收回	是	是	
上海浦东发展银行静安支行	银行理财产品	75,000,000.00	2021/12/30	2022/4/1	闲置募集资金	注 2	保本浮动收益	约 3.35%	642,083.33		未收回	是	是	
中信银行杭州玉泉支行	银行理财产品	30,000,000.00	2021/12/30	2022/3/29	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.14%	229,693.15		未收回	是	是	
中信银行杭州平海支行	银行理财产品	100,000,000.00	2021/12/30	2022/3/29	闲置自有资金	注 2	保本浮动收益	约 3.14%	765,643.84		未收回	是	是	

注 1：固定收益类理财计划，主要投资固定收益类资产，包括债券和非标准化债权，其中固定收益类资产的计划配置比例不低于 80%、衍生金融工具（以保证金计）的计划配置比例 0%-5%。

注 2：结构性存款产品，在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，与利率、汇率、贵金属、大宗商品、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。

#### 其他情况

适用  不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

公司作为 EPC 发包人，就公司视觉产业化大楼建设项目于 2019 年 12 月 18 日与 EPC 承包人杭州通达集团有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，合同暂定价格为 30,000 万元。详见 2019 年 12 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《关于签订建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：临 2019-018）。

2021 年度，杭州通达集团有限公司已履行合同金额 18,672.44 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，杭州通达集团有限公司累计已履行合同金额 26,330.85 万元，待履行金额 3,669.15 万元。



## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,328,480,000.00	1,254,859,239.89	1,131,532,800.00	1,131,532,800.00	620,038,288.75	54.80	245,293,082.29	21.68

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	否	首发	337,066,500.00	不适用	244,078,743.28	72.41	2022 年 12 月	否	是	不适用	111,436,160.83	否	

IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	否	首发	384,571,500.00	不适用	186,295,839.87	48.44	2022 年 12 月	否	是	不适用	-47,482,395.03	否	
光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	否	首发	220,488,800.00	不适用	50,568,934.01	22.93	2023 年 6 月	否	是	不适用	-15,368,748.86	否	
研发中心建设项目	否	首发	189,406,000.00	不适用	139,094,771.59	73.44	2022 年 12 月	否	是	不适用	不适用	否	

注：公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并对各募集资金投资项目进行延期。详见 2021 年 10 月 29 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《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-039）。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

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，审议通过了《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。

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《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 82,000 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，使用期限自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 17 日）起 12 个月内有效。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 2021 年 8 月 7 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 2021-029。

报告期内，公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进行审批。

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 675,000,000.00 元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司下属子公司分红情况：

1、上海多媒体根据公司整体发展规划，决定不进行 2020 年度利润分配，上海多媒体留存的未分配利润转入下一年度，主要用于研发投入、业务发展及以后年度利润分配。该利润分配方案于 2021 年 11 月经上海多媒体董事会及其股东决议通过。

2、除上海多媒体外的其他公司下属子公司，在满足其公司章程分红条件的情况下均依照各子公司章程的分红条款进行了分红。其中，MISL 向其股东 ArcSoft US 分红 407.81 万美元；虹亚南京向其股东虹软科技分红人民币 3.17 万元；虹软（上海）科技有限公司向其股东虹软科技分红人民币 1,600 万元。

## 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				-1,599,900	-1,599,900	138,293,820	34.06
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,599,900	0.40				-1,599,900	-1,599,900	0	0
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	266,106,280	65.54				1,599,900	1,599,900	267,706,180	65.94
1、人民币普通股	266,106,280	65.54				1,599,900	1,599,900	267,706,180	65.94
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

2021 年 7 月 22 日，公司首次公开发行战略配售股股东华泰创新投资有限公司、中信建投投资有限公司所持有的限售股共计 3,680,000 股上市流通，详见 2021 年 7 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：临 2021-026）。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
虹润资本管理有限公司	118,698,800	0	0	118,698,800	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
虹扬全球有限公司	19,595,020	0	0	19,595,020	IPO 首发原始股份限售	2022/7/22
华泰创新投资有限公司	1,840,000	1,840,000	0	0	保荐机构跟投限售	2021/7/22
中信建投投资有限公司	1,840,000	1,840,000	0	0	保荐机构跟投限售	2021/7/22
合计	141,973,820	3,680,000	0	138,293,820	/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,874
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
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	-155,176	14,679,634	3.62	0	0	无	0	境外 法人
香港中央结算 有限公司	10,457,455	10,457,455	2.58	0	0	无	0	其他
杭州虹礼投资 管理合伙企业 (有限合伙)	-2,106,034	8,150,266	2.01	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
达隆发展有限公司	-10,167,230	6,055,756	1.49	0	0	无	0	境外法人
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	-1,324,841	5,667,521	1.40	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	14,679,634			人民币普通股	14,679,634			
香港中央结算有限公司	10,457,455			人民币普通股	10,457,455			
杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）	8,150,266			人民币普通股	8,150,266			
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			
达隆发展有限公司	6,055,756			人民币普通股	6,055,756			
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	5,667,521			人民币普通股	5,667,521			
杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）	4,288,762			人民币普通股	4,288,762			
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,277,649			人民币普通股	4,277,649			
前十名股东中回购专户情况说明	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订），如前十名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前十名股东列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份数为4,829,600股。							
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、瑞联新兴产业与华泰瑞麟存在关联关系。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	2022/07/22	0	上市之日起 36 个月
2	虹扬全球有限公司	19,595,020	2022/07/22	0	上市之日起 36 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。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

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

□适用 √不适用

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位：股

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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

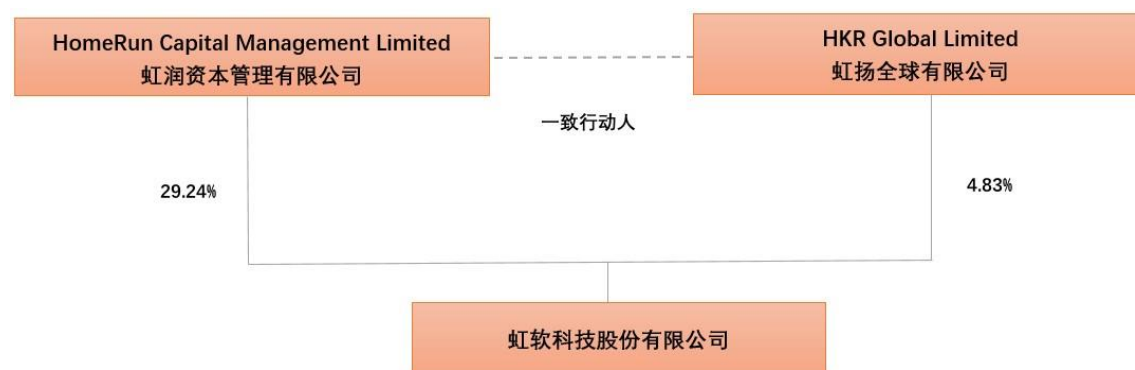
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	南京华杉瑞联咨询合伙企业(有限合伙)	2016/7/13	91110000MA006XHD4U	252,300	非证券业务的投资、投资管理、咨询。
情况说明	瑞联新兴产业原名为北京华泰新兴产业成长投资基金(有限合伙)。2021年9月,瑞联新兴产业执行事务合伙人由华杉瑞联基金管理有限公司变更为南京华杉瑞联咨询合伙企业(有限合伙)。				

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021年3月22日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.66-0.99
拟回购金额	不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)
拟回购期间	自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。
回购用途	拟用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	4,829,600
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	0
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

注：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 9 月 16 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,829,600 股，占公司总股本的 1.19%，回购成交的最高价为 56.72 元/股，最低价为 39.28 元/股，回购均价约为 43.76 元/股，支付的资金总额为人民币 21,133.74 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

详见 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、2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 18 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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11470 号

虹软科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了虹软科技股份有限公司（以下简称虹软科技）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了虹软科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）营业收入的确认</b></p> <p>虹软科技主要从事软件授权使用业务。请参阅财务报表附注五、（三十六）所列示，2020 年度营业收入 683,186,583.37 元；2021 年度营业收入 573,024,552.59 元，降幅 16.12%。</p> <p>如财务报表附注三、（二十四）所述的会计政策，授权知识产权许可业务属于新收入准则规</p>	<p>我们实施应对与营业收入的确认相关的重大错报风险的程序包括：</p> <p>1、了解、评价和测试虹软科技从审批软件授权许可协议至营业收入确认的流程以及管理层关键内部控制的设计和运行有效性；</p>



定的特定交易。新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。

由于营业收入系虹软科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节营业收入确认的风险。因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、复核管理层对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断及其所依据的假设以及方法，并检查合同的关键条款；

3、选取当期营业收入确认样本并实施检查测试与收入确认相关的外部及内部证据等支持性资料，主要包括：与客户的工作记录单或往来邮件、软件递交邮件、授权使用费确认单或报告、银行资金回款单、发票等原始凭证；

4、根据客户交易的特点和性质，选取样本采取积极式函证的方式向客户进行函证，并对函证过程实施有效控制措施，以确认应收账款余额、合同负债余额和营业收入金额。

基于我们已执行的审计程序和获取的证据能够支撑管理层对营业收入的确认结果。

## (二) 应付职工薪酬的确认和计量

请参阅财务报表附注三、(二十一)所述的会计政策及会计估计及合并财务报表附注五、(二十二)。

2021 年度应付职工薪酬增加总额人民币 327,993,669.36 元；占本期的成本费用（营业成本、销售费用、管理费用、研发费用）发生额比重为 69.87%。

虹软科技的员工成本包括薪金及其他员工福利，涉及短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。虹软科技人工成本占总开支的比例较大，对虹软科技财务报表整体很重要，为此我们确定应付职工薪酬的确认和计量为关键审计事项。

我们实施应对与应付职工薪酬的确认和计量相关的重大错报风险的程序包括：

1、了解、评价和测试虹软科技有关职工薪酬的内部控制的设计和运行有效性；

2、基于对虹软科技及其环境的了解，实施实质性分析程序，包括比较员工人数的变动情况以及检查各月工资费用的发生额是否有异常波动，比较报告期工资费用总额的增减变动，分析员工社会保险费缴纳情况等相关程序；

3、了解、询问虹软科技的薪酬制度，并与账面各部门项目奖金、年终奖金等计提情况进行比较；

4、检查职工薪酬的计提和分配是否正确，是否根据职工提供服务的受益对象恰当计入成本或期间费用；

5、检查应付职工薪酬的当期实际支付情况和期后付款情况。

基于我们已执行的审计程序和获取的证据能够支撑管理层对应付职工薪酬的确认和计量结果。

## 四、其他信息

虹软科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括虹软科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督虹软科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚 辉  
(项目合伙人)

中国注册会计师：蒋宗良

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	871,969,351.16	954,163,030.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,355,567,295.85	1,615,286,884.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	144,132,767.98	208,251,122.41
应收款项融资			
预付款项	七、7	14,005,770.86	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	4,534,110.29	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	14,743,144.08	12,229,193.39
合同资产	七、10		115,414.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	17,695,316.64	9,157,078.44
流动资产合计		2,422,647,756.86	2,821,176,682.88
<b>非流动资产：</b>			
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	38,564,883.59	14,611,307.01
其他权益工具投资	七、18	62,769,011.26	14,769,011.26
其他非流动金融资产	七、19	2,492,165.01	
投资性房地产			
固定资产	七、21	29,926,406.46	23,464,759.00
在建工程	七、22	302,844,794.97	96,355,709.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	12,830,769.88	
无形资产	七、26	24,453,253.70	25,977,352.04
开发支出			
商誉	七、28		

长期待摊费用	七、29	2,671,924.24	3,802,424.60
递延所得税资产	七、30	10,046,866.10	5,625,258.53
其他非流动资产	七、31	2,043,675.69	1,611,615.92
非流动资产合计		488,643,750.90	186,217,438.19
资产总计		2,911,291,507.76	3,007,394,121.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	1,611,715.50	10,608,856.22
预收款项			
合同负债	七、38	177,176,776.97	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	41,868,943.06	37,398,388.19
应交税费	七、40	32,157,454.63	37,055,593.48
其他应付款	七、41	91,740,835.34	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	七、43	9,883,591.73	
其他流动负债	七、44	5,781,968.90	5,770,011.93
流动负债合计		360,221,286.13	305,822,201.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,986,768.41	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	465,247.89	
预计负债			
递延收益	七、51	4,117,677.77	4,502,871.47
递延所得税负债	七、30	2,307,245.95	2,112,974.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,876,940.02	6,615,846.18
负债合计		369,098,226.15	312,438,047.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,914,324,273.82	1,883,851,712.08
减：库存股	七、56	211,396,457.21	
其他综合收益	七、57	-47,272,070.50	-39,618,023.82
专项储备			
盈余公积	七、59	25,239,565.32	17,257,437.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	455,235,754.39	427,464,948.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,542,131,065.82	2,694,956,073.63
少数股东权益		62,215.79	
所有者权益(或股东权益) 合计		2,542,193,281.61	2,694,956,073.63
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,911,291,507.76	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 12 月 31 日

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,090,785.23	190,250,742.34
交易性金融资产		1,204,513,962.52	1,607,067,486.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	101,263,677.93	134,754,919.24
应收款项融资			
预付款项		7,540,755.28	15,133,523.75
其他应收款	十七、2	1,946,182.64	1,940,293.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		14,743,144.08	12,229,193.39
合同资产			115,414.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,137,409.16	4,116,198.88
流动资产合计		1,468,235,916.84	1,965,607,772.82
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	411,609,205.47	343,602,061.68
其他权益工具投资		62,019,011.26	14,019,011.26

其他非流动金融资产		2,492,165.01	
投资性房地产			
固定资产		20,649,190.00	19,045,463.12
在建工程		302,844,794.97	96,355,709.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,790,391.46	
无形资产		23,776,380.62	25,327,166.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		984,237.84	353,445.51
递延所得税资产		8,724,833.55	2,549,086.17
其他非流动资产		2,043,675.69	1,448,065.92
非流动资产合计		837,933,885.87	502,700,009.98
资产总计		2,306,169,802.71	2,468,307,782.80
<b>流动负债：</b>			
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		13,382,011.18	22,243,803.43
预收款项			
合同负债		56,914,499.32	51,741,185.32
应付职工薪酬		29,565,280.68	27,148,248.20
应交税费		9,554,743.08	6,972,603.24
其他应付款		155,289,651.62	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		2,292,073.92	
其他流动负债		5,781,968.90	5,770,011.93
流动负债合计		272,780,228.70	209,742,896.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,222,526.71	3,245,992.60
递延所得税负债		1,728,770.81	2,112,974.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,951,297.52	5,358,967.31
负债合计		277,731,526.22	215,101,863.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		1,723,731,098.75	1,711,862,332.74
减：库存股		211,396,457.21	
其他综合收益		3,341,962.67	3,369,213.99
专项储备			
盈余公积		25,239,565.32	17,257,437.24
未分配利润		81,522,106.96	114,716,935.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,028,438,276.49	2,253,205,918.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,306,169,802.71	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		573,024,552.59	683,186,583.37
其中：营业收入	七、61	573,024,552.59	683,186,583.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		462,878,034.27	476,336,318.55
其中：营业成本	七、61	46,683,179.46	71,257,275.10
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	2,887,776.93	4,519,382.69
销售费用	七、63	93,543,237.53	95,948,380.72
管理费用	七、64	58,924,841.46	62,653,505.34
研发费用	七、65	270,288,369.51	259,474,270.83
财务费用	七、66	-9,449,370.62	-17,516,496.13
其中：利息费用	七、66	877,534.96	
利息收入	七、66	11,030,192.97	17,128,333.94
加：其他收益	七、67	25,145,894.55	35,544,910.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	32,937,186.50	36,056,247.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	2,297,848.76	-3,972,931.91



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	8,559,460.86	7,229,248.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,511,027.25	-11,089,757.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,194,946.85	13,687.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-19,568.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,083,086.13	274,585,032.02
加：营业外收入	七、74	130,484.79	1,002,131.25
减：营业外支出	七、75	307,294.30	1,364,032.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,906,276.62	274,223,130.29
减：所得税费用	七、76	14,774,621.87	22,764,055.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,131,654.75	251,459,074.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		138,131,654.75	251,459,074.40
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）		140,786,915.08	251,459,074.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,655,260.33	
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-7,653,365.36	-25,194,889.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-7,654,046.68	-25,194,889.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77		3,782,629.28
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、77		3,782,629.28
（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	-7,654,046.68	-28,977,518.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	41,302.96	-65,008.80

(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	-7,695,349.64	-28,912,509.86
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		681.32	
七、综合收益总额		130,478,289.39	226,264,185.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		133,132,868.40	226,264,185.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,654,579.01	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.62

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

公司负责人：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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	360,261,993.62	403,364,362.17
减：营业成本	十七、4	65,588,625.03	80,237,345.04
税金及附加		2,677,139.10	3,704,927.12
销售费用		37,854,985.54	37,576,737.98
管理费用		26,686,963.75	27,327,038.49
研发费用		208,291,103.47	210,026,679.19
财务费用		-8,718,268.34	-14,019,633.01
其中：利息费用		263,201.54	
利息收入		8,830,110.13	11,715,857.61
加：其他收益		22,033,409.72	30,930,397.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	47,577,633.99	34,629,517.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-240,135.31	-2,554,518.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,506,127.53	7,292,479.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,106,837.04	-4,811,386.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,637,891.86	13,687.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,253,887.41	126,565,962.61
加：营业外收入		130,003.56	923,005.92
减：营业外支出		122,561.49	649,187.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,261,329.48	126,839,781.38
减：所得税费用		-6,559,951.28	-706,549.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,821,280.76	127,546,330.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		79,821,280.76	127,546,330.81
（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		-27,251.32	3,735,683.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			3,782,629.28
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			3,782,629.28
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		-27,251.32	-46,945.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-27,251.32	-46,945.58
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		79,794,029.44	131,282,014.51
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		666,265,769.64	592,108,227.31
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		13,854,808.75	27,844,082.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	32,591,628.99	28,027,863.98
经营活动现金流入小计		712,712,207.38	647,980,173.75
购买商品、接受劳务支付的现金		38,791,770.32	52,880,922.22
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		321,857,608.45	300,463,698.21
支付的各项税费		65,540,541.79	57,329,198.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	95,759,401.95	109,440,536.12
经营活动现金流出小计		521,949,322.51	520,114,355.40
经营活动产生的现金流量净额		190,762,884.87	127,865,818.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,594,000,000.00	4,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,356,068.51	54,722,234.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		831.51	48,916.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,638,356,900.02	4,054,771,151.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,533,077.07	109,396,307.73
投资支付的现金		4,311,500,000.00	4,150,762,700.00
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		4,771,394.91	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,486,804,471.98	4,260,159,007.73
投资活动产生的现金流量净额		151,552,428.04	-205,387,856.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	4,684,544.45	9,861,833.70
筹资活动现金流入小计		7,967,466.92	9,861,833.70
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		105,033,980.74	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	230,439,600.95	6,115,552.54
筹资活动现金流出小计		335,473,581.69	46,715,552.54
筹资活动产生的现金流量净额		-327,506,114.77	-36,853,718.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,215,564.58	-27,006,253.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,593,633.56	-141,382,010.25
加：期初现金及现金等价物余额		868,375,717.60	1,009,757,727.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		871,969,351.16	868,375,717.60

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		418,863,582.23	457,085,391.82
收到的税费返还		11,916,906.96	23,830,085.65
收到其他与经营活动有关的现金		24,963,418.87	16,401,500.79
经营活动现金流入小计		455,743,908.06	497,316,978.26
购买商品、接受劳务支付的现金		52,952,479.67	52,127,712.26
支付给职工及为职工支付的现金		233,764,539.40	221,220,365.83
支付的各项税费		34,022,398.92	33,161,648.78
支付其他与经营活动有关的现金		41,071,182.32	44,808,551.93
经营活动现金流出小计		361,810,600.31	351,318,278.80
经营活动产生的现金流量净额		93,933,307.75	145,998,699.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,301,000,000.00	3,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		57,885,256.12	51,877,091.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		831.51	5,471.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,358,886,087.63	3,611,882,563.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,938,672.73	101,382,321.58
投资支付的现金		4,029,265,200.00	3,750,012,700.00
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		4,194,203,872.73	3,851,395,021.58
投资活动产生的现金流量净额		164,682,214.90	-239,512,458.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		105,033,980.74	40,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		220,701,067.86	2,816,792.13
筹资活动现金流出小计		325,735,048.60	43,416,792.13
筹资活动产生的现金流量净额		-323,735,048.60	-41,416,792.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,040,431.16	-231,136.02
五、现金及现金等价物净增加额		-66,159,957.11	-135,161,687.19
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		124,090,785.23	190,250,742.34

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	406,000,000.00				1,883,851,712.08		-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)					30,472,561.74	211,396,457.21	-7,654,046.68		7,982,128.08		27,770,806.26		-152,825,007.81	62,215.79	-152,762,792.02
(一)综合收益总额							-7,654,046.68				140,786,915.08		133,132,868.40	-2,654,579.01	130,478,289.39
(二)所有者投入和减少资本					30,472,561.74	211,396,457.21							-180,923,895.47	2,716,794.80	-178,207,100.67
1.所有者投入的普通股														2,716,794.80	2,716,794.80



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				11,868,766.01							11,868,766.01		11,868,766.01
4. 其他				18,603,795.73	211,396,457.21						-192,792,661.48		-192,792,661.48
(三) 利润分配								7,982,128.08	-113,016,108.82		-105,033,980.74		-105,033,980.74
1. 提取盈余公积								7,982,128.08	-7,982,128.08				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-105,033,980.74		-105,033,980.74		-105,033,980.74
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													

2021 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	406,000,000.00			1,914,324,273.82	211,396,457.21	-47,272,070.50	25,239,565.32	455,235,754.39	2,542,131,065.82	62,215.79	2,542,193,281.61		

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	406,000,000.00			1,871,118,161.77		-14,423,134.44		4,548,356.05		232,018,076.94		2,499,261,460.32		2,499,261,460.32
加：会计政策变更								-45,551.89		-2,657,570.13		-2,703,122.02		-2,703,122.02
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	406,000,000.00			1,871,118,161.77		-14,423,134.44		4,502,804.16		229,360,506.81		2,496,558,338.30		2,496,558,338.30
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)				12,733,550.31		-25,194,889.38		12,754,633.08		198,104,441.32		198,397,735.33		198,397,735.33
(一) 综合收益总额						-25,194,889.38				251,459,074.40		226,264,185.02		226,264,185.02

(二)所有者投入和减少资本				12,733,550.31							12,733,550.31		12,733,550.31
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额				8,076,329.13							8,076,329.13		8,076,329.13
4.其他				4,657,221.18							4,657,221.18		4,657,221.18
(三)利润分配							12,754,633.08	-53,354,633.08			-40,600,000.00		-40,600,000.00
1.提取盈余公积							12,754,633.08	-12,754,633.08					
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配								-40,600,000.00			-40,600,000.00		-40,600,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													

2021 年年度报告

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			1,883,851,712.08		-39,618,023.82	17,257,437.24		427,464,948.13		2,694,956,073.63	2,694,956,073.63

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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）					11,868,766.01	211,396,457.21	-27,251.32		7,982,128.08	-33,194,828.06	-224,767,642.50
（一）综合收益总额							-27,251.32			79,821,280.76	79,794,029.44
（二）所有者投入和减少资本					11,868,766.01	211,396,457.21					-199,527,691.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,868,766.01						11,868,766.01
4. 其他						211,396,457.21					-211,396,457.21
(三) 利润分配								7,982,128.08	-113,016,108.82		-105,033,980.74
1. 提取盈余公积								7,982,128.08	-7,982,128.08		
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				1,723,731,098.75	211,396,457.21	3,341,962.67	25,239,565.32	81,522,106.96		2,028,438,276.49

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	406,000,000.00				1,703,786,003.61		-366,469.71		4,548,356.05	40,935,204.34	2,154,903,094.29
加: 会计政策变更									-45,551.89	-409,967.05	-455,518.94
前期差错更正											
其他											

2021 年年度报告

二、本年期初余额	406,000,000.00			1,703,786,003.61		-366,469.71	4,502,804.16	40,525,237.29	2,154,447,575.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				8,076,329.13		3,735,683.70	12,754,633.08	74,191,697.73	98,758,343.64
(一)综合收益总额						3,735,683.70		127,546,330.81	131,282,014.51
(二)所有者投入和减少资本				8,076,329.13					8,076,329.13
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他				8,076,329.13					8,076,329.13
(三)利润分配							12,754,633.08	-53,354,633.08	-40,600,000.00
1.提取盈余公积							12,754,633.08	-12,754,633.08	
2.对所有者(或股东)的分配								-40,600,000.00	-40,600,000.00
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
(五)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	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

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12月31日止，本公司累计发行股本总数406,000,000股，注册资本为406,000,000.00元，注册地：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢22、23楼。本公司主要经营活动为：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售，计算机信息系统集成，进出口业务，计算机软件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为HomeRun Capital Management Limited，本公司的实际控制人为Hui Deng（邓晖）及其配偶Liu Hong Yang。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期合并范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更；本公司子公司的相关信息详见本附注九、在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

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



用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### 2) 处置子公司或业务

#### 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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（期中汇率）折算。

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

### 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

### **4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

### **5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 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

## 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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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

## 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

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。

本公司按照本附注“五、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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**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。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	在受益期内平均摊销	预计受益期
其他	在受益期内平均摊销	预计受益期

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (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

详见本附注“五、42. (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

## 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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本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。

对于在某一时点履行的履约义务，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。

#### 软件授权许可收入确认的具体原则

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

- 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

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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本附注“五、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，本公司按照本附注“五、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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本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。但是，

对本公司作为承租人的房屋及建筑物租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 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。

本公司按照本附注“五、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。

#### ⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### 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本附注“五、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，本公司按照本附注“五、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。

### ③新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

#### ②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2) 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (3) 回购本公司股份

公司回购本公司股份，按实际支付的金额，借记“库存股”科目，贷记“银行存款”等科目。注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，借记“股本”科目，按注销库存股的账面余额，贷记“库存股”科目，按其差额，冲减股票发行时原记入资本公积的溢价部分，借记“资本公积-股本溢价”科目，回购价格超过上述冲减“股本”及“资本公积-股本溢价”科目的部分，依次借记“盈余公积”、“利润分配-未分配利润”等科目；如果回购价格低于回购股份所对应的股本，所注销库存股的账面余额与所冲减股本的差额作为增加股本溢价处理，按回购股份所对应的股本面值，借记“股本”科目，按注销库存股的账面余额，贷记“库存股”科目，按其差额，贷记“资本公积-股本溢价”科目。

## 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
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。	不适用	本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。 本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元；冲减上期营

		业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元。
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。	不适用	根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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
<b>流动资产:</b>			
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	15,778,091.70	-1,877,487.75
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	2,819,299,195.13	-1,877,487.75
<b>非流动资产:</b>			
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		28,918,916.63	28,918,916.63
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	215,136,354.82	28,918,916.63
资产总计	3,007,394,121.07	3,034,435,549.95	27,041,428.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		15,210,456.40	15,210,456.40
其他流动负债	5,770,011.93	5,770,011.93	
流动负债合计	305,822,201.26	321,032,657.66	15,210,456.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,830,972.48	11,830,972.48
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	18,446,818.66	11,830,972.48
负债合计	312,438,047.44	339,479,476.32	27,041,428.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,034,435,549.95	27,041,428.88
-------------------	------------------	------------------	---------------

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
<b>流动资产:</b>			
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	14,039,241.75	-1,094,282.00
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	1,964,513,490.82	-1,094,282.00
<b>非流动资产:</b>			
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	2,476,776,148.18	8,468,365.38
<b>流动负债：</b>			
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		6,176,291.46	6,176,291.46
其他流动负债	5,770,011.93	5,770,011.93	
流动负债合计	209,742,896.50	215,919,187.96	6,176,291.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,292,073.92	2,292,073.92
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	7,651,041.23	2,292,073.92
负债合计	215,101,863.81	223,570,229.19	8,468,365.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,476,776,148.18	8,468,365.38

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%、10%、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	25.00
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	25.00
ArcSoft MultiMedia HK Limited	16.50
连漪资本管理有限公司	16.50
虹软（南京）多媒体技术有限公司	25.00
深圳虹创智能技术有限公司	25.00
虹软（上海）信息技术有限公司	25.00
杭州芯格微电子有限公司	25.00
SMEC KOREA Co., Ltd.	10.00-25.00
力虹（杭州）科技有限公司	25.00
虹软科技香港有限公司	16.50

## 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、虹软（南京）多媒体技术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、虹软（南京）多媒体技术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。由于 2021 年虹软（上海）多媒体科技有限公司相关指标未达要求，故 2021 年度仍以 25% 的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局《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），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，自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。虹亚（南京）多媒体科技有限公司属于小型微利企业，享受小型微利企业普惠性所得税减免政策。

根据财税[2018]54 号《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元

的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧（以下简称一次性税前扣除政策）。根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）规定，上述政策的执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。虹软（上海）多媒体科技有限公司选择享受一次性税前扣除政策。

### 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	119,765.85	70,854.88
银行存款	870,566,233.32	951,133,769.94
其他货币资金	1,283,351.99	2,171,092.78
应收利息		787,312.51
合计	871,969,351.16	954,163,030.11
其中：存放在境外的款项总额	568,878,320.46	427,863,668.32

其他说明

无。

### 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	1,355,567,295.85	1,615,286,884.08
其中：		
结构性存款及银行理财产品	1,355,567,295.85	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：		
其他		
合计	1,355,567,295.85	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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	136,172,096.45
1 至 2 年	28,979,920.90
2 至 3 年	2,269,330.30
3 年以上	23,152,530.04
合计	190,573,877.69

## (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	18,717,797.68	9.82	18,717,797.68	100.00		18,729,733.68	7.61	18,729,733.68	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	171,856,080.01	90.18	27,723,312.03	16.13	144,132,767.98	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41
其中：										
一般客户组合	171,856,080.01	90.18	27,723,312.03	16.13	144,132,767.98	227,235,077.81	92.39	18,983,955.40	8.35	208,251,122.41
合计	190,573,877.69	100.00	46,441,109.71		144,132,767.98	245,964,811.49	100.00	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	510,056.00	510,056.00	100.00	预计无法收回
合计	18,717,797.68	18,717,797.68	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	136,172,096.45	4,085,162.89	3.00
1 至 2 年	28,979,920.90	17,387,952.54	60.00
2 至 3 年	2,269,330.30	1,815,464.24	80.00
3 年以上	4,434,732.36	4,434,732.36	100.00
合计	171,856,080.01	27,723,312.03	

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		- 11,936.00			18,717,797.68
按组合计提坏账准备	18,983,955.40	8,739,356.63				27,723,312.03
合计	37,713,689.08	8,739,356.63	- 11,936.00			46,441,109.71

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 119,457,306.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,489,796.30 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	12,667,845.37	90.45	14,466,078.24	91.69
1至2年	871,252.60	6.22	1,161,641.58	7.36
2至3年	382,115.95	2.73	95,251.01	0.60
3年以上	84,556.94	0.60	55,120.87	0.35
合计	14,005,770.86	100.00	15,778,091.70	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,168,023.29 元，占预付款项期末余额合计数的比例 65.45%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,534,110.29	4,318,380.08
合计	4,534,110.29	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年以内小计	751,426.70
1至2年	1,486,970.79
2至3年	1,532,013.03
3年以上	1,002,337.17
合计	4,772,747.69

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	64,812.18	101,683.09
押金	4,707,512.13	4,443,980.17
代收代付	423.38	
合计	4,772,747.69	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	11,354.22			11,354.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	238,637.40			238,637.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
按单项计提 坏账准备						

按组合计提 坏账准备	227,283.18	11,354.22				238,637.40
合计	227,283.18	11,354.22				238,637.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海东航置业有限公司	押金	1,581,813.03	1-2年、2-3年	33.14	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	1-2年	23.05	55,000.00
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、1-2年、3年以上	17.35	41,405.45
Yamamoto Asset(ヤマモトアセット株式会社)	押金	237,983.04	3年以上	4.99	11,899.15
宏盛建设股份有限公司	押金	225,635.77	1-2年、3年以上	4.73	11,281.79
合计		3,973,540.84		83.26	198,677.04

**(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	17,906,295.47	6,732,411.86	11,173,883.61	9,229,717.58		9,229,717.58
在产品	489,847.75		489,847.75	364,710.93		364,710.93
库存商品	1,388,707.34		1,388,707.34	323,669.68		323,669.68
委托加工物资				1,470,418.52		1,470,418.52
发出商品	1,690,705.38		1,690,705.38	840,676.68		840,676.68
合计	21,475,555.94	6,732,411.86	14,743,144.08	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		6,732,411.86				6,732,411.86
合计		6,732,411.86				6,732,411.86

## (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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收销售款				118,984.45	3,569.53	115,414.92
合计				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		3,569.53		
合计		3,569.53		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税和待退增值税	7,456,794.48	5,558,981.24
预缴企业所得税	10,143,047.99	3,483,003.82
待退销售税	95,474.17	115,093.38
合计	17,695,316.64	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州登虹科 技有限公司	10,200,070.85			2,537,984.07	-5,642.62	15,832,471.29				28,564,883.59	
杭州芯格微 电子有限公 司	4,411,236.16			-240,135.31	-27,251.32				-4,143,849.53		
浙江舜为科 技有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	14,611,307.01	10,000,000.00		2,297,848.76	-32,893.94	15,832,471.29			-4,143,849.53	38,564,883.59	
合计	14,611,307.01	10,000,000.00		2,297,848.76	-32,893.94	15,832,471.29			-4,143,849.53	38,564,883.59	

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	
名商科技有限公司	13,000,000.00	
北京亮道智能汽车技术有限公司	20,000,000.00	
合计	62,769,011.26	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	
名商科技有限公司					非交易性权益工具	
北京亮道智能汽车技术有限公司					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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,492,165.01	
其中：其他	2,492,165.01	
合计	2,492,165.01	

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	29,926,406.46	23,464,759.00
固定资产清理		
合计	29,926,406.46	23,464,759.00

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	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	435,452.00	11,047,691.72	1,887,866.64	13,371,010.36
(1) 购置	435,452.00	10,767,503.25	1,912,760.23	13,115,715.48
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		375,490.65		375,490.65
(4) 外币报表折算		-95,302.18	-24,893.59	-120,195.77
3. 本期减少金额		292,193.06	50,037.00	342,230.06
(1) 处置或报废		292,193.06	50,037.00	342,230.06
4. 期末余额	2,304,933.73	39,280,106.80	11,957,321.73	53,542,362.26
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	348,298.50	4,743,426.88	1,783,914.17	6,875,639.55
(1) 计提	348,298.50	4,823,851.42	1,808,668.57	6,980,818.49

(2) 外币报表折算		-80,424.54	-24,754.40	-105,178.94
3. 本期减少金额		263,473.41	45,033.30	308,506.71
(1) 处置或报废		263,473.41	45,033.30	308,506.71
4. 期末余额	492,713.80	17,879,938.42	5,243,303.58	23,615,955.80
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	1,812,219.93	21,400,168.38	6,714,018.15	29,926,406.46
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	302,844,794.97	96,355,709.83
工程物资		
合计	302,844,794.97	96,355,709.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
虹软视觉人工智能产业化基地	302,844,794.97		302,844,794.97	96,355,709.83		96,355,709.83
合计	302,844,794.97		302,844,794.97	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	206,489,085.14			302,844,794.97	69.90	装修施工阶段				募股资金和其他来源
合计	43,326 万元	96,355,709.83	206,489,085.14			302,844,794.97	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

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	28,918,916.63	28,918,916.63
2. 本期增加金额	133,506.46	133,506.46
(1) 新增租赁	172,388.92	172,388.92
(2) 企业合并增加	202,372.24	202,372.24
(3) 外币报表折算	-241,254.70	-241,254.70
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	29,052,423.09	29,052,423.09
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	16,221,653.21	16,221,653.21
(1) 计提	16,279,776.15	16,279,776.15
(2) 企业合并增加		
(3) 外币报表折算	-58,122.94	-58,122.94
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	16,221,653.21	16,221,653.21



三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	12,830,769.88	12,830,769.88
2. 期初账面价值	28,918,916.63	28,918,916.63

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				839,728.11	839,728.11
(1) 购置				951,264.98	951,264.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算				-111,536.87	-111,536.87
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	7,540,403.85	32,786,409.85
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	220,600.00	821,600.60	600,000.00	721,625.85	2,363,826.45
(1) 计提	220,600.00	821,600.60	600,000.00	826,671.27	2,468,871.87
(2) 外币报表折算				-105,045.42	-105,045.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	459,583.30	1,544,615.56	1,050,000.00	5,278,957.29	8,333,156.15
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	10,570,416.70	6,671,390.44	4,950,000.00	2,261,446.56	24,453,253.70
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 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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		8,466,104.52				8,466,104.52
合计		8,466,104.52				8,466,104.52

**(2). 商誉减值准备**

√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
		计提		处置		
杭州芯格微电子 有限公司		8,466,104.52				8,466,104.52
合计		8,466,104.52				8,466,104.52

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

2021年1月，公司与上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、BYUNG IL MIN 及杭州芯格微电子有限公司签署了《投资协议之补充协议》，受让上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的杭州芯格微电子有限公司 28.6130%的股权，同时认缴杭州芯格微电子有限公司新增出资 6.7989 万美元。

本公司通过收购杭州芯格微电子有限公司，合并成本人民币 12,418,360.79 元。合并日，被收购方可辨认净资产为人民币 3,952,256.27 元，形成商誉人民币 8,466,104.52 元。

本期末与商誉有关的资产组包含固定资产（电子设备）账面净值 213,519.42 元，商誉账面值 8,466,104.52 元，资产组账面值（未包括归属于少数股东权益的商誉价值）合计 8,679,623.94 元。

**(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

资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

本公司首先计量测试资产公允价值减去处置费用后的净额，由于相关资产主要是电子通用设备为主，其公允价值减去处置费用后的净额为 213,519.42 元。

本公司再计量测试资产预计未来现金流量的现值。杭州芯格微电子有限公司已研发形成三款产品，但未能从市场上获得订单。2022 年以来，杭州芯格微电子有限公司主要研发人员已陆续离职。故测试资产预计未来现金流量的现值低于 213,519.42 元。

综上，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产可收回金额，资产可收回金额为 213,519.42 元。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

经减值测试，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司预计杭州芯格微电子有限公司资产可收回金额低于其资产组或资产组组合账面价值（包括归属于少数股东权益的商誉价值），且存在减值迹象，故本期计提减值准备 8,466,104.52 元。

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	77,665.82	1,956,722.72		1,759,415.90
其他	163,951.80	1,014,660.55	266,104.01		912,508.34
合计	3,802,424.60	1,092,326.37	2,222,826.73		2,671,924.24

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	45,354,576.81	6,803,186.52	25,793,454.38	3,869,018.15
递延收益相关	4,117,677.77	617,651.67	4,502,871.47	675,430.72
股份支付相关	17,506,852.66	2,626,027.91	7,205,397.74	1,080,809.66
合计	66,979,107.24	10,046,866.10	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/其他非流动金融资产公允价值变动	8,559,460.86	1,283,919.12	10,067,486.82	1,510,123.02
固定资产一次性税前扣除	2,803,167.63	420,475.14		
合计	15,381,639.75	2,307,245.95	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	10,495,824.64	13,022,018.80
可抵扣亏损	239,001,381.44	168,819,772.81
合计	249,497,206.08	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	
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	48,219,689.18		
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	20,730,737.68		
合计	239,001,381.44	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	2,043,675.69		2,043,675.69	1,611,615.92		1,611,615.92
合计	2,043,675.69		2,043,675.69	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	1,611,715.50	10,608,856.22
合计	1,611,715.50	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	177,176,776.97	177,528,327.91
合计	177,176,776.97	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	318,357,312.92	314,072,928.57	41,612,139.21
二、离职后福利-设定提存计划	70,633.33	9,201,996.44	9,015,825.92	256,803.85
三、辞退福利		434,360.00	434,360.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,398,388.19	327,993,669.36	323,523,114.49	41,868,943.06



## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,105,137.98	277,459,907.66	273,212,351.57	41,352,694.07
二、职工福利费		12,658,754.36	12,658,754.36	
三、社会保险费	97,291.30	6,184,980.71	6,161,229.41	121,042.60
其中：医疗保险费	87,562.10	6,001,032.21	5,969,368.41	119,225.90
工伤保险费		143,485.92	141,669.22	1,816.70
生育保险费	9,729.20	40,462.58	50,191.78	
四、住房公积金	68,101.00	19,218,481.12	19,207,096.12	79,486.00
五、工会经费和职工教育经费		928,893.62	928,893.62	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	57,224.58	1,906,295.45	1,904,603.49	58,916.54
合计	37,327,754.86	318,357,312.92	314,072,928.57	41,612,139.21

## (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	8,876,754.64	8,696,261.62	251,126.35
2、失业保险费		325,241.80	319,564.30	5,677.50
合计	70,633.33	9,201,996.44	9,015,825.92	256,803.85

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	6,004,374.69	2,205,663.84
企业所得税	21,214,838.39	29,224,691.76
个人所得税	4,125,238.01	4,349,508.88
城市维护建设税	405,081.66	660,485.17
教育费附加	289,812.78	471,660.85
土地使用税	80,150.00	80,150.00
印花税	37,959.10	63,432.98
合计	32,157,454.63	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		
其他应付款	91,740,835.34	37,461,023.53
合计	91,740,835.34	37,461,023.53

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付	854,233.66	749,666.86
经营费用	13,779,898.54	23,622,304.23
往来款	1,621,901.32	1,747,583.87
保证金	640,131.00	650,000.00
长期资产购置/工程款	74,844,670.82	10,691,468.57
合计	91,740,835.34	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	1,618,826.06	业务中止状态
合计	1,618,826.06	

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年内到期的租赁负债	9,883,591.73	15,210,456.40
合计	9,883,591.73	15,210,456.40

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,781,968.90	5,770,011.93
合计	5,781,968.90	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	1,986,768.41	11,830,972.48
合计	1,986,768.41	11,830,972.48

其他说明：

无。

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		

三、其他长期福利	465,247.89	
合计	465,247.89	

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**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	390,000.00	775,193.70	4,117,677.77	政府拨款
合计	4,502,871.47	390,000.00	775,193.70	4,117,677.77	

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			211,882.56		264,110.04	与资产、收益相关
工业用地项目开工奖励	2,770,000.00					2,770,000.00	与资产相关
2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金	1,256,878.87			361,727.81		895,151.06	与资产、收益相关
国家自然科学基金项目浙江大学科研基金		390,000.00		201,583.33		188,416.67	与资产、收益相关
合计	4,502,871.47	390,000.00		775,193.70		4,117,677.77	

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

项目	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	2,771,324.44		1,870,440,766.19
其他资本公积	16,182,270.33	27,701,237.30		43,883,507.63
合计	1,883,851,712.08	30,472,561.74		1,914,324,273.82

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 2,771,324.44 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 11,868,766.01 元，增加“资本公积-其他资本公积”。

(3) 本期权益法核算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 15,832,471.29 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		211,396,457.21		211,396,457.21
合计		211,396,457.21		211,396,457.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司使用自有资金 211,396,457.21 元回购股份 4,829,600 股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	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	-10,757,398.31	-3,104,032.95			-7,654,046.68	681.32	-50,688,230.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-62,158.29	-32,893.94	-74,196.90			41,302.96		-20,855.33
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	-10,724,504.37	-3,029,836.05			-7,695,349.64	681.32	-50,667,374.74
其他综合收益合计	-39,618,023.82	-10,757,398.31	-3,104,032.95			-7,654,046.68	681.32	-47,272,070.50

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	7,982,128.08		25,239,565.32
合计	17,257,437.24	7,982,128.08		25,239,565.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程有关规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	140,786,915.08	251,459,074.40
减：提取法定盈余公积	7,982,128.08	12,754,633.08
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	455,235,754.39	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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	572,398,302.75	46,095,431.67	682,827,163.60	71,257,275.10
其他业务	626,249.84	587,747.79	359,419.77	
合计	573,024,552.59	46,683,179.46	683,186,583.37	71,257,275.10

**(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	
移动智能终端视觉解决方案	534,736,775.71
智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案	20,107,421.88
其他	18,180,355.00
按经营地区分类	
境内	268,737,968.46
境外	304,286,584.13
合计	573,024,552.59

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,535,334.74	2,487,194.91
教育费附加	1,097,062.67	1,776,448.80
印花税	171,002.02	174,838.98
其他	84,377.50	80,900.00
合计	2,887,776.93	4,519,382.69

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	58,495,663.67	56,628,859.67
差旅费用	5,170,032.24	4,435,855.42
广告宣传费用	2,671,708.37	2,696,051.02
租赁物业费用	251,266.34	3,704,403.29
服务费用	14,537,070.21	20,466,634.58
业务招待费	1,678,087.65	948,463.11
股份支付	2,134,999.58	1,226,696.47
其他费用	8,604,409.47	5,841,417.16
合计	93,543,237.53	95,948,380.72

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	32,033,623.04	29,916,859.80
折旧摊销	6,227,962.80	2,182,075.32
差旅费用	654,941.19	876,275.44
租赁物业费用	2,432,533.24	5,974,086.53
聘请中介机构费	8,412,947.51	15,930,389.56
业务招待费	1,668,273.29	1,900,767.59
办公、通讯、水电费用	1,822,174.14	2,603,109.98
股份支付	797,036.10	473,583.33
其他费用	4,875,350.15	2,796,357.79
合计	58,924,841.46	62,653,505.34

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	210,449,085.65	207,981,627.32
折旧摊销	15,153,734.89	5,374,884.01
差旅费用	2,857,020.27	2,874,260.70
租赁物业费用	1,286,933.29	8,585,669.11
股份支付	7,610,316.34	5,560,561.88
其他费用	32,931,279.07	29,097,267.81
合计	270,288,369.51	259,474,270.83

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	877,534.96	
减：利息收入	-11,030,192.97	-17,128,333.94
汇兑损益	526,628.14	-575,832.86
其他	176,659.25	187,670.67
合计	-9,449,370.62	-17,516,496.13

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	24,694,790.03	34,899,938.06
代扣代缴个人所得税手续费等返还	451,104.52	644,972.60
合计	25,145,894.55	35,544,910.66

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	2,297,848.76	-3,972,931.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,029,836.05	
处置交易性金融资产取得的投资收益	33,234,059.43	40,029,178.92
其他(重新计量购买日之前持有的股权在购买日的公允价值等)	435,114.36	
合计	32,937,186.50	36,056,247.01

其他说明：  
无。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,567,295.85	7,229,248.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	-7,834.99	
合计	8,559,460.86	7,229,248.78

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	8,497,378.29	10,988,584.40
其他应收款坏账损失	13,648.96	101,173.20
合计	8,511,027.25	11,089,757.60

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
商誉减值损失	8,466,104.52	
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,732,411.86	
合同资产减值损失	-3,569.53	-13,687.11
合计	15,194,946.85	-13,687.11

其他说明：

无。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置损失		-19,568.76
合计		-19,568.76

其他说明：

无。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		900,000.00	
其他	130,484.79	102,131.25	130,484.79
合计	130,484.79	1,002,131.25	130,484.79

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
非流动资产毁损报废损失合计	32,891.84	179,049.18	32,891.84
其中：固定资产毁损报废损失	32,891.84	179,049.18	32,891.84
对外捐赠		658,406.67	
其他	274,402.46	526,577.13	274,402.46
合计	307,294.30	1,364,032.98	307,294.30

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	19,001,958.20	24,173,839.85
递延所得税费用	-4,227,336.33	-1,409,783.96
合计	14,774,621.87	22,764,055.89

### (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	152,906,276.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,935,941.49
子公司适用不同税率的影响	10,676,998.50
调整以前期间所得税的影响	86,109.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,218,200.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,246,088.01
研发费用加计扣除等	-34,388,715.94
所得税费用	14,774,621.87

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 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,982,380.48	9,482,054.09
其他收益、营业外收入等	11,036,376.89	13,205,830.92
收到保险理赔款	650,939.79	4,402,515.54
往来款项等	9,921,931.83	937,463.43
合计	32,591,628.99	28,027,863.98

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	32,853,263.07	38,885,397.47
管理费用	23,193,324.28	31,725,427.68
研发费用	39,167,505.58	35,277,074.67
财务费用(其他)	176,659.25	187,670.67
营业外支出	274,402.46	799,718.09
往来款项等	94,247.31	2,565,247.54
合计	95,759,401.95	109,440,536.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的实际控制人承诺的诉讼费用补偿	2,684,544.45	7,861,833.70
收回的现金分红保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,684,544.45	9,861,833.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	800,000.00	800,000.00
退还的实际控制人诉讼费用补偿		3,298,760.41
支付的现金分红保证金、手续费	2,065,117.65	2,016,792.13
支付房屋租赁费	16,178,026.09	
回购股份	211,396,457.21	
合计	230,439,600.95	6,115,552.54

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	138,131,654.75	251,459,074.40
加：资产减值准备	15,194,946.85	-13,687.11
信用减值损失	8,511,027.25	11,089,757.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,968,404.56	4,730,108.33
使用权资产摊销	16,231,760.83	
无形资产摊销	2,247,126.85	2,214,807.08
长期待摊费用摊销	2,014,493.38	1,533,729.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		19,568.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,891.84	179,049.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,559,460.86	-7,229,248.78
财务费用（收益以“-”号填列）	1,356,350.61	-8,305,353.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,937,186.50	-36,056,247.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,421,607.57	-2,919,906.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	194,271.24	1,510,123.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,246,362.55	3,444,863.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,063,880.98	-116,900,297.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,039,970.44	14,825,953.13
其他	12,020,663.65	8,283,524.40
经营活动产生的现金流量净额	190,762,884.87	127,865,818.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	871,969,351.16	868,375,717.60
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	3,593,633.56	-141,382,010.25

**(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
其中：杭州芯格微电子有限公司	7,765,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,993,805.09
其中：杭州芯格微电子有限公司	2,993,805.09

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	
其中：杭州芯格微电子有限公司	
取得子公司支付的现金净额	4,771,394.91

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	871,969,351.16	868,375,717.60
其中：库存现金	119,765.85	70,854.88
可随时用于支付的银行存款	870,566,233.32	866,133,769.94
可随时用于支付的其他货币资金	1,283,351.99	2,171,092.78
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	871,969,351.16	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			576,341,846.25
其中：美元	85,000,870.04	6.3757	541,940,047.11
新台币	135,881,623.00	0.230203	31,280,357.26
韩元	10,143,517.00	0.0053602	54,371.28
欧元	95,642.37	7.2197	690,509.22
日元	42,886,608.00	0.055415	2,376,561.38
应收账款			65,909,580.47
其中：美元	10,337,622.61	6.3757	65,909,580.47

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
虹软科技香港有限公司	香港	美元	日常经营活动常用货币

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杭州市重大科技创新项目2020年第四批资助经费	493,649.48	递延收益	211,882.56
2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金	700,000.00	递延收益	49,448.13
国家自然科学基金项目浙江大学科研基金	190,000.00	递延收益	1,583.33
工业用地项目开工奖励	2,770,000.00	递延收益	
软件增值税退税	13,854,808.75	其他收益	13,854,808.75
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
2020年度市软件和集成电路产业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	312,279.68
中央外经贸发展专项资金	3,340,100.00	其他收益	3,340,100.00
瞪羚企业发展补助	2,353,600.00	其他收益	2,353,600.00
南京市雨花区房屋及人才补贴	532,978.00	其他收益	532,978.00
杭州市滨江区科技局产业扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
杭州市滨江区商务局产业专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家自然科学基金项目浙江	200,000.00	其他收益	200,000.00

大学科研基金			
以工代训补贴	163,100.00	其他收益	163,100.00
杭州市滨江区产业扶持资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
江苏省省级服务贸易和市级 开放型经济发展专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
稳岗/稳就补贴、返还	103,852.18	其他收益	103,852.18
其他政府补助	301,157.40	其他收益	301,157.40
合计	29,273,245.81		24,694,790.03

**(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 (注 2)	购买日至期末被购买方的净利润 (注 2)
杭州芯格微电子有限公司	2021 年 2 月 7 日	12,418,360.79	59.2627	受让股权及增资	2021 年 2 月 5 日	注 1	316,488.87	-6,517,999.36

其他说明：

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

注 1：购买日的确定依据：

1、2021 年 1 月，公司与上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、BYUNG IL MIN 及杭州芯格微电子有限公司签署了《投资协议之补充协议》，受让上海旭飘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的杭州芯格微电子有限公司 28.6130% 的股权，同时认缴杭州芯格微电子有限公司新增出资 6.7989 万美元。

2、截止 2021 年 2 月 5 日，本公司已支付全部受让对价及增资款。

3、截止 2021 年 2 月 5 日，参与合并各方完成了必要的财产权交接手续。

4、至此，本公司控制了杭州芯格微电子有限公司的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

注 2：购买日至期末被购买方的收入金额和购买日至期末被购买方的净利润金额系杭州芯格微电子有限公司的合并数据。

**(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	4,653,160.79
--其他	
合并成本合计	12,418,360.79
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,952,256.27
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	8,466,104.52

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购买日时点的最近融资价格法计算的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。

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

	杭州芯格微电子公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,173,807.37	7,158,081.04
货币资金	2,993,805.09	2,993,805.09
其他应收款	3,597,448.99	3,581,722.66
预付款项	1,380.00	1,380.00
其他流动资产	3,310.40	3,310.40
固定资产	375,490.65	375,490.65
使用权资产	202,372.24	202,372.24
负债：	504,756.30	504,756.30
应付职工薪酬	50,695.40	50,695.40
应交税费	838.52	838.52
其他应付款	313,813.26	313,813.26
一年内到期的非流动负债	113,680.98	113,680.98
租赁负债	25,728.14	25,728.14
净资产	6,669,051.07	6,653,324.74
减：少数股东权益	2,716,794.80	2,710,388.31
取得的净资产	3,952,256.27	3,942,936.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以购买日被投资单位各可辨认资产、负债账面价值为基础，确认购买日各可辨认资产、负债公允价值。

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	4,143,849.53	4,653,160.79	509,311.26	最近融资价格法	-74,196.90

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**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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。

本公司于 2021 年 7 月 28 日在香港注册设立虹软科技香港有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司尚未实质开展经营活动。

本公司于 2021 年 12 月 8 日在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局获批登记注册设立力虹（杭州）科技有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司尚未实质开展经营活动。

#### 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
力虹(杭州)科技有限公司	杭州	杭州	信息技术	100.00		设立
虹软科技香港有限公司	香港	香港	信息技术	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要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	38,564,883.59	14,611,307.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,297,848.76	-3,972,931.91
--其他综合收益	-32,893.94	-65,008.80
--综合收益总额	2,264,954.82	-4,037,940.71

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

**(二) 流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
租赁负债		10,182,092.90	1,366,822.57	693,548.64		12,242,464.11
合计		10,182,092.90	1,366,822.57	693,548.64		12,242,464.11

**(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	541,940,047.11	31,280,357.26	573,220,404.37
应收账款	65,909,580.47		65,909,580.47
合计	607,849,627.58	31,280,357.26	639,129,984.84

（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等列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	1,355,567,295.85	1,615,286,884.08
其他权益工具投资	62,769,011.26	14,769,011.26
其他非流动金融资产	2,492,165.01	
合计	1,420,828,472.12	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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		1,355,567,295.85		1,355,567,295.85
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,355,567,295.85		1,355,567,295.85
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

(4) 结构性存款及 银行理财产品		1,355,567,295.85		1,355,567,295.85
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			62,769,011.26	62,769,011.26
(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				
(六) 其他非流动金 融资产			2,492,165.01	2,492,165.01
1. 以公允价值计量 且变动计入当期损 益的金融资产			2,492,165.01	2,492,165.01
(1) 其他			2,492,165.01	2,492,165.01
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				
<b>持续以公允价值计 量的资产总额</b>		1,355,567,295.85	65,261,176.27	1,420,828,472.12
(七) 交易性金融负 债				
1. 以公允价值计量 且变动计入当期损 益的金融负债				
其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负 债				
其他				
2. 指定为以公允价 值计量且变动计入 当期损益的金融负 债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	1,355,567,295.85	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	62,769,011.26	公允价值的最佳估计	最近融资价格法	---
其他非流动金融资产	2,492,165.01	现金流量折现法\上市公司比较法	风险调整折现率等\流动性折价等	---

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

本企业最终控制方是：Hui Deng(邓晖)。截至 2021 年 12 月 31 日，Hui Deng(邓晖)通过 HomeRun Capital Management Limited 控制公司 29.2362% 的股份，Hui Deng(邓晖)配偶 Liuhong Yang 通过 HKR Global Limited 控制公司 4.8264% 的股份，两人为公司的共同实际控制人，共同控制公司 34.0625% 的股份，Hui Deng(邓晖)通过 Arcergate Company Limited 间接持有公司 0.2994% 的股份，因此 Hui Deng(邓晖)及其配偶 Liuhong Yang 合计持有公司 34.3619% 的股份。

其他说明：

无。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

√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、在其他主体中的权益。

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

□适用 √不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,171,306.33	17,156,517.26

**(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)	3,075.26	90,875.09

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

### (1) 未决诉讼或仲裁承诺

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述诉讼尚未开庭审理，具体情况详见附注十四、2、或有事项。

2020 年度，公司因上述诉讼事项发生律师费等合计 139.38 万美元，支付律师费等合计 131.09 万美元（包括公司实际控制人 Hui Deng (邓晖) 直接支付 2.75 万美元），且收到保险理赔 63.70 万美元。

2021 年度，公司因上述诉讼事项发生律师费等合计 47.11 万美元，支付律师费等合计 53.02 万美元（包括 2020 年度律师费等在 2021 年度支付的金额），且收到保险理赔 10.09 万美元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司因上述诉讼事项导致公司资金净流出 110.32 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 110.32 万美元。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	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	1,323,400
公司期末发行在外的限制性股票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 12 月 31 日，合同剩余期限约为 64 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和期权定价模型确定
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	19,945,095.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,868,766.01

## 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》。本激励计划拟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、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员（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）。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	自首次授予之日起18个月后的首个交易日起至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日起至首次授予之日起42个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起42个月后的首个交易日起至首次授予之日起54个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个归属期	自首次授予之日起54个月后的首个交易日起至首次授予之日起66个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个归属期	自首次授予之日起66个月后的首个交易日起至首次授予之日起78个月内的最后一个交易日当日止	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。

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至2021年9月18日，公司2020年限制性股票激励计划预留的56.40万股限制性股票自激励计划经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2019年9月，ArcSoft, Inc. 收到了 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited 作为原告对包括本公司及本公司子公司 ArcSoft, Inc.、Wavelet Capital Management Limited 和公司实际控制人 Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料，声称该等被告在原告作为转让方将其原持有的 ArcSoft, Inc. 股份出售给相关受让方的交易中存在不符合法律的行为。

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

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

2020 年 6 月，原告自愿撤销对公司全资子公司涟漪资本管理有限公司的指控。

针对原告的起诉状，ArcSoft, Inc.、Hui Deng（邓晖）、虹软科技股份有限公司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, Inc.、Hui Deng（邓晖）、虹软科技股份有限公司提出的主要的驳回起诉请求。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果存在一定不确定性。

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

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2022 年 2 月，公司与巡星投资(重庆)有限公司、杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)等公司及北京锐思智芯科技有限公司签署了《增资扩股协议》，以货币资金 1,000 万元认缴北京锐思智芯科技有限公司新增出资 5.414 万元。上述增资完成后，北京锐思智芯科技有限公司注册资本增加至 353.509 万元，公司认缴出资 5.414 万元、持有其 1.532% 股权。公司已于 2022 年 3 月向北京锐思智芯科技有限公司支付投资款。

2022 年 3 月，公司与先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、上海均胜百瑞汽车自动驾驶研发有限公司等公司及深圳市欧冶半导体有限公司签署了《投资协议》，以货币资金 500 万元认缴深圳市欧冶半导体有限公司新增出资 33.3333 万元。上述增资完成后，深圳市欧冶半导体有限公司注册资本增加至 2,666.6666 万元，公司认缴出资 33.3333 万元、持有其 1.25% 股权。公司已于 2022 年 4 月向深圳市欧冶半导体有限公司支付投资款。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,234,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经 2022 年 4 月 26 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案为：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 406,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 4,829,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,234,080.00 元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 56.99%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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-移动智能终端视觉解决方案	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	534,736,775.71	20,107,421.88	17,554,105.16	626,249.84		573,024,552.59
营业成本	29,778,591.67	14,644,932.09	1,671,907.91	587,747.79		46,683,179.46

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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

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

报告期内，公司已使用自有资金 211,396,457.21 元回购股份 4,829,600 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 年以内小计	91,956,067.05
1 至 2 年	28,968,338.48
2 至 3 年	3,900.00
3 年以上	350,000.00
合计	121,278,305.53

## (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	121,278,305.53	100.00	20,014,627.60	16.50	101,263,677.93	141,665,077.26	100.00	6,910,158.02	4.88	134,754,919.24
其中：										
合并关联方	15,939,250.00	13.14			15,939,250.00	36,539,440.00	25.79			36,539,440.00
一般客户组合	105,339,055.53	86.86	20,014,627.60	19.00	85,324,427.93	105,125,637.26	74.21	6,910,158.02	6.57	98,215,479.24
合计	121,278,305.53	100.00	20,014,627.60		101,263,677.93	141,665,077.26	100.00	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	76,016,817.05	2,280,504.51	3.00
1 至 2 年	28,968,338.48	17,381,003.09	60.00
2 至 3 年	3,900.00	3,120.00	80.00
3 年以上	350,000.00	350,000.00	100.00
合计	105,339,055.53	20,014,627.60	

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	13,104,469.58				20,014,627.60
合计	6,910,158.02	13,104,469.58				20,014,627.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 91,039,265.27 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 75.06%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,791,548.15 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,946,182.64	1,940,293.48
合计	1,946,182.64	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

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	680,500.31
1至2年	1,100,000.00
2至3年	14,500.00
3年以上	253,613.00
合计	2,048,613.31

## (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	4,000.00	58,831.23
押金	2,044,613.31	1,942,433.00
往来款		39,092.46
合计	2,048,613.31	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	2,367.46			2,367.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	102,430.67			102,430.67

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	2,367.46				102,430.67
合计	100,063.21	2,367.46				102,430.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州高新技术产业开发区(滨江)商务局	押金	1,100,000.00	1-2年	53.69	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	39.19	40,146.15
深圳市众创空间科技有限公司	押金	105,000.00	1年以内	5.13	5,250.00
瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司	押金	15,000.00	1年以内	0.73	750.00
许晓晓	押金	10,500.00	1年以内	0.51	525.00
合计	/	2,033,423.00	/	99.25	101,671.15

## (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	413,518,255.00	11,909,049.53	401,609,205.47	339,190,825.52		339,190,825.52
对联营、合营企业投资	10,000,000.00		10,000,000.00	4,411,236.16		4,411,236.16
合计	423,518,255.00	11,909,049.53	411,609,205.47	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			19,888,324.5		
虹软(南京)多媒体技术有限公司	29,974,034.80	50,000,000.00		79,974,034.80		
虹软(上海)信息技术有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00		25,000,000.00		
杭州芯格微电子有限公司		11,909,049.53		11,909,049.53	11,909,049.53	11,909,049.53
集团股份支付-虹软(上海)多媒体科技有限公司	4,031,395.44	851,068.86		4,882,464.30		
集团股份支付-ArcSoft, Inc.	1,131,001.06	174,919.13		1,305,920.19		
集团股份支付-虹亚(南京)多媒体科技有限公司	476,451.83	257,427.03		733,878.86		
集团股份支付-aakusofuto kabaushiki kaisha	30,519.23	49,505.22		80,024.45		

## 2021 年年度报告

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	302,594.05		448,134.27		
集团股份支付-虹软（南京）多媒体技术有限公司	466,652.92	782,865.66		1,249,518.58		
合计	339,190,825.52	74,327,429.48		413,518,255.00	11,909,049.53	11,909,049.53

## (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			-240,135.31	-27,251.32					-4,143,849.53	
浙江舜为科技有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	4,411,236.16	10,000,000.00		-240,135.31	-27,251.32					-4,143,849.53	10,000,000.00
合计	4,411,236.16	10,000,000.00		-240,135.31	-27,251.32					-4,143,849.53	10,000,000.00

其他说明：  
无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,635,743.78	65,000,877.24	403,363,432.97	80,237,345.04
其他业务	626,249.84	587,747.79	929.20	
合计	360,261,993.62	65,588,625.03	403,364,362.17	80,237,345.04

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,031,739.94	427,170.44
权益法核算的长期股权投资收益	-240,135.31	-2,554,518.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,786,029.36	36,756,865.49
合计	47,577,633.99	34,629,517.67

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	-3,062,727.89	七、68/73/75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,839,981.28	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	41,793,520.29	七、68/70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	452,163.24	七、5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,917.67	七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,714,037.87	注
减:所得税影响额	7,392,299.60	
少数股东权益影响额	3,568.33	
合计	44,197,189.19	

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目,主要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	13,854,808.75	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	5.37	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.24	0.24



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：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用