

公司代码：688088

公司简称：虹软科技



**虹软科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）林诚川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 2,956,796,459.36  | 2,748,582,105.32     | 7.58            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,669,034,764.25  | 2,499,261,460.32     | 6.79            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 119,145,812.43    | 140,397,618.32       | -15.14          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 500,297,291.80    | 412,881,774.18       | 21.17           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 209,828,217.45    | 141,715,466.55       | 48.06           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 171,054,007.41    | 129,550,996.45       | 32.04           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 8.10              | 10.26                | 减少 2.16 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.52              | 0.38                 | 36.84           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.52              | 0.38                 | 36.84           |
| 研发投入占营业收入的比例(%)        | 32.89             | 34.60                | 减少 1.71 个百分点    |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 本期金额<br>(7—9 月) | 年初至报告期末<br>金额 (1—9 月) | 说明                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -84,700.80      | -88,184.07            |                              |
| 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                                                        | 73,392.06       | 3,573,907.07          |                              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |                 |                       |                              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |                 |                       |                              |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                 |                       |                              |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                 |                       |                              |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                 |                       |                              |
| 债务重组损益                                                                                                            |                 |                       |                              |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                 |                       |                              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                 |                       |                              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                 |                       |                              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                 |                       |                              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,814,656.30   | 35,352,544.30         | 主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款的收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |                 |                       |                              |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                 |                       |                              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                 |                       |                              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当                                                                                                |                 |                       |                              |

|                    |               |               |                                       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 期损益进行一次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 | -63,166.21    | -674,834.79   |                                       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 349,334.66    | 941,205.47    | 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。 |
| 少数股东权益影响额（税后）      |               |               |                                       |
| 所得税影响额             | -95,906.70    | -330,427.94   |                                       |
| 合计                 | 11,993,609.31 | 38,774,210.04 |                                       |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                |             |       | 15,340      |                  |         |    |         |
|------------------------|-------------|-------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况              |             |       |             |                  |         |    |         |
| 股东名称（全称）               | 期末持股数量      | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                        |             |       |             |                  | 股份状态    | 数量 |         |
| 虹润资本管理有限公司             | 118,698,800 | 29.24 | 118,698,800 | 118,698,800      | 无       | 0  | 境外法人    |
| 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）    | 65,331,250  | 16.09 | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 虹扬全球有限公司               | 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）     | 18,962,950  | 4.67  | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 达隆发展有限公司               | 17,557,845  | 4.32  | 0           | 0                | 无       | 0  | 境外法人    |
| 虹宇有限公司                 | 14,834,810  | 3.65  | 0           | 0                | 无       | 0  | 境外法人    |
| 宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙） | 13,706,280  | 3.38  | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）     | 10,256,300  | 2.53  | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内非国有法人 |

|                                   |                                                                                                                                                                            |         |    |   |   |            |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|------------|---------|
| 上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,435,467                                                                                                                                                                  | 2.08    | 0  | 0 | 无 | 0          | 境内非国有法人 |
| 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）           | 6,533,130                                                                                                                                                                  | 1.61    | 0  | 0 | 无 | 0          | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |                                                                                                                                                                            |         |    |   |   |            |         |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                                                                                              | 股份种类及数量 |    |   |   |            |         |
|                                   |                                                                                                                                                                            | 种类      | 数量 |   |   |            |         |
| 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）               | 65,331,250                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 65,331,250 |         |
| 杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）                | 18,962,950                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 18,962,950 |         |
| 达隆发展有限公司                          | 17,557,845                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 17,557,845 |         |
| 虹宇有限公司                            | 14,834,810                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 14,834,810 |         |
| 宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）            | 13,706,280                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 13,706,280 |         |
| 杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）                | 10,256,300                                                                                                                                                                 | 人民币普通股  |    |   |   | 10,256,300 |         |
| 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） | 8,435,467                                                                                                                                                                  | 人民币普通股  |    |   |   | 8,435,467  |         |
| 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）           | 6,533,130                                                                                                                                                                  | 人民币普通股  |    |   |   | 6,533,130  |         |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金      | 6,005,701                                                                                                                                                                  | 人民币普通股  |    |   |   | 6,005,701  |         |
| 杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）                | 5,257,880                                                                                                                                                                  | 人民币普通股  |    |   |   | 5,257,880  |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司前十名股东中，Hui Deng（邓晖）先生控制的虹润资本管理有限公司与 Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人；北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |    |   |   |            |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 不适用                                                                                                                                                                        |         |    |   |   |            |         |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权许可使用，公司提供的计算机视觉技术解决方案主要应用于智能手机行业。2020年1-9月，公司累计实现营业收入50,029.73万元，较上年同期增长21.17%；归属于上市公司股东的净利润20,982.82万元，较上年同期增长48.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,105.40万元，较上年同期增长32.04%。主要原因为：公司在智能手机客户的产品渗透率稳步提升，智能手机视觉解决方案业务规模持续扩大，于报告期内实现营业收入44,155.47万元；智能驾驶业务快速发展，于报告期内实现营业收入4,582.82万元。此外，公司利用部分闲置资金取得的银行理财收益及银行存款利息收入5,028.52万元，较上年同期增加3,321.30万元。

尽管公司于2020年1-9月实现营业收入及净利润增长，但由于新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及蔓延造成消费需求的不确定性以及全球消费电子供应链受到打击，在一定时期内可能对全球智能手机的出货量产生负面影响。如公司主要智能手机业务客户因智能手机终端需求下滑，或因调整自身市场计划导致智能手机出货量下滑、延迟推出新机型而向公司采购需求下降，则会对公司未来经营业绩产生不利影响。

2020年前三季度，公司主要财务数据分析如下：

##### (1) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      | 变动幅度<br>(%) | 变动原因说明                                            |
|---------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 货币资金    | 1,104,216,091.54 | 1,617,591,816.06 | -31.74      | 主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款所致。                     |
| 交易性金融资产 | 1,480,076,735.20 | 950,057,635.30   | 55.79       | 主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款所致。                     |
| 应收账款    | 168,750,500.02   | 82,901,634.52    | 103.56      | 主要系销售规模增长，相应应收信用期内客户款项增加以及公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致。 |
| 预付款项    | 20,500,298.79    | 9,180,257.97     | 123.31      | 主要系本期预付原材料款项增加所致。                                 |
| 存货      | 6,093,128.27     | 15,674,057.29    | -61.13      | 主要系期初结存的智能驾驶相关产品在本期实现销售结转收入，相应存货结转营业成本所致。         |

|         |                |                |          |                                    |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 长期股权投资  | 15,715,965.78  | 11,636,547.72  | 35.06    | 主要系本期公司投资杭州芯格微电子有限公司所致。            |
| 固定资产    | 21,574,455.57  | 15,657,331.44  | 37.79    | 主要系公司本期购置的办公用笔记本电脑等电子设备增加所致。       |
| 在建工程    | 64,599,350.71  | 3,194,177.35   | 1,922.41 | 主要系公司视觉人工智能产业化基地项目开工建设，相应工程投入增加所致。 |
| 无形资产    | 25,899,916.99  | 13,167,373.75  | 96.70    | 主要系公司本期购置专利技术及非专利技术所致。             |
| 其他非流动资产 | 21,931,461.54  | 7,119,100.00   | 208.07   | 主要系公司预付视觉人工智能产业化基地工程相关款项所致。        |
| 应付账款    | 19,980,707.40  | 7,839,800.94   | 154.86   | 主要系公司本期各类采购款增加所致。                  |
| 预收款项    | -              | 174,461,772.01 | -100.00  | 主要系公司本期执行新收入准则，调整至合同负债所致。          |
| 合同负债    | 194,639,879.23 | -              | 不适用      | 主要系公司本期执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。      |
| 应付职工薪酬  | 6,438,637.41   | 19,522,446.04  | -67.02   | 主要系本期支付上期末计提的薪酬所致。                 |
| 应交税费    | 46,598,743.34  | 27,468,122.27  | 69.65    | 主要系公司本期业绩增长，相应计提的企业所得税增加所致。        |

## (2) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2020年1-9月     | 2019年1-9月      | 变动幅度(%) | 变动原因说明                                          |
|------|---------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| 营业成本 | 47,984,686.72 | 24,173,419.12  | 98.50   | 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大幅增长，相应其产品销售成本增加所致。   |
| 销售费用 | 62,814,359.76 | 71,447,801.47  | -12.08  | 主要系受新冠疫情影响，公司本期广告宣传费用、销售人员差旅费用减少所致。             |
| 管理费用 | 47,555,031.90 | 35,995,465.38  | 32.11   | 主要系公司本期律师费、税务咨询费等中介机构费增加所致。                     |
| 投资收益 | 23,476,141.96 | -17,250,575.85 | 不适用     | 主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理取得收益，以及上年同期联营企业杭州登虹科技有限公司亏损较 |

|          |               |               |       |                                                    |
|----------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|
|          |               |               |       | 大，相应公司确认权益法下的投资损失较大所致。                             |
| 公允价值变动收益 | 9,019,099.90  | 4,713,578.38  | 91.34 | 主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理，未到期的结构性存款本金金额增加，相应其公允价值变动增加所致。 |
| 所得税费用    | 29,140,083.85 | 20,936,722.20 | 39.18 | 主要系公司业绩增长，相应计提的企业所得税增加所致。                          |

## (3) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2020年1-9月      | 2019年1-9月         | 变动幅度<br>(%) | 变动原因说明                                 |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,145,812.43 | 140,397,618.32    | -15.14      | 主要系公司增加研发人员、持续加大对研发的投入所致。              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,604,801.17  | -1,529,551,872.23 | 不适用         | 主要系公司上年同期利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款未到期所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,288,375.21 | 1,257,933,239.89  | -102.96     | 主要系公司本期向全体股东派发现金红利、上年同期公开发行股票收到募集资金所致。 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (一) 解除对登虹科技股权回购义务事项

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

2020 年 2 月，信利光电与程晨签署了股权转让协议，信利光电将持有的登虹科技 11.75%股权转让给程晨。该次股权转让交易价款已支付完毕，并于 2020 年 2 月 28 日完成了工商登记手续。

2020 年 3 月，经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审批，上海多媒体作为原回购义务方与光大富尊、金孝奇先生达成意向，由金孝奇以 2,030.80 万元的价格受让光大富尊持有的登虹科技 11.75% 的股权，三方共同签署了股权回购协议，该协议所涉及的交易价款已由金孝奇向光大富尊支付完毕，并于 2020 年 3 月 11 日完成了工商登记手续。因此，上海多媒体上述股权回购义务已解除。具体内容详见 2020 年 3 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于登虹科技股权交易事项的公告》（公告编号：临 2020-005）。

## （二）诉讼事项

### 1、关于子公司涉及诉讼事项

2019 年 9 月，ArcSoft, Inc. 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, Inc.、Wavelet Capital Management Limited（以下简称 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, 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。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。针对原告的起诉状，ArcSoft, Inc.、Hui Deng（邓晖）、虹软科技等被告向法院提交了相关驳回起诉动议；2020 年 9 月，律师收到法院就上述驳回起诉动议签署的《部分同意和部分否决驳回起诉动议的法院令》，法院同意 ArcSoft, Inc.、Hui Deng（邓晖）、虹软科技提出的主要的驳回起诉请求。截至目前，该案处于审前动议阶段。具体内容详见 2019 年 9 月 26 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 9 月 21 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-011）、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-001）、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-036）。

### 2、关于公司提起诉讼事项

本公司就与展讯通信（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》（（2020）浙 01 知民初 406 号）。截至目前，该案件尚未开庭审理。具体内容详见 2020 年 8 月 17 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：临 2020-020）。

## （三）关于签订软件授权合同事项

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

## （四）关于全资子公司申请延长承诺履行期限事项

公司于 2020 年 4 月召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及 2020 年 5 月召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》，同意 ArcSoft Multimedia Technology Limited 对其 2019 年 5 月出具的《承诺函》中关于上海多媒体股权转让给虹软科技事项延期至 2023 年 12 月 31 日前履行。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临 2020-011）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-016）。

#### （五）关于 2020 年限制性股票激励计划事项

公司于 2020 年 8 月召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议及 2020 年 9 月召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本激励计划拟向激励对象授予 410.00 万股限制性股票，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。授予价格（含预留授予）为 38.88 元/股。2020 年 9 月，公司召开的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》，确定以 2020 年 9 月 11 日为首次授予日，向符合授予条件的 312 名激励对象授予共计 353.60 万股限制性股票。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2020-025）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-033）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 虹软科技股份有限公司       |
| 法定代表人 | Hui Deng（邓晖）     |
| 日期    | 2020 年 10 月 28 日 |