证券代码:688088 证券简称:虹软科技

虹软科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	145,911,962.60	-20.86	446,553,450.50	-10.74
归属于上市公司股东的净利润	36,536,679.58	-60.02	122,354,866.21	-41.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,229,809.81	-68.22	94,370,149.47	-44.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	123,977,440.99	4.06
基本每股收益(元/股)	0.09	-60.87	0.30	-42.31
稀释每股收益(元/股)	0.09	-60.87	0.30	-42.31
加权平均净资产收益率(%)	1.41	减少 2.07 个百分点	4.59	减少 3.51 个百分点
研发投入合计	69,314,967.58	25.55	202,835,637.97	23.27
研发投入占营业收入的比例(%)	47.50	增加 17.53 个百分点	45.42	增加 12.53 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,865,993,222.67	3,007,394,121.07		-4.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,527,954,278.83	2,694,956,073.63		-6.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		68,259.40	
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(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)	427,622.50	6,379,893.11	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,280,384.02	31,020,269.27	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减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,953.87	-117,164.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-302,325.99	841,032.21	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。
减:所得税影响额	88,678.17	10,211,145.38	
少数股东权益影响额(税后)	-3,821.28	-3,573.04	
合计	11,306,869.77	27,984,716.74	

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	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
软件增值税返税	6,307,500.06	12,468,305.64	财税[2011]100 号

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-60.02	(1)本报告期、年初至报告期末,公司智能手机视觉解决方案业务实现营业收入分别为 13,680.23 万元、41,687.68 万元,较上年同期下降分别为 19.80%、5.59%;智能驾驶业务受后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响,实现营业收入分别为 400.63 万元、1,702.42 万元,较上年同期减少分别为 686.46 万元、2,880.40 万元,因此,公司营业收入总体同比下降。(2)本报告期、年初至报告期末,公司持续加大研发投入,研发费用支出分别为 6,931.50 万元、20,283.56 万元,较上年同期增长分别为 25.55%、23.27%。(3)公司于 2020 年 9 月实施股权激励,本报告期、年初至报告期末合计确认股权激励费用分别为 403.56 万元、1,482.46 万元。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-41.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-68.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-44.83	
基本每股收益(元 / 股)_ 本报告期	-60.87	本报告期、年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润分别同比下降 60.02%、41.69%,相应期间的基本每股收益、稀释每股收益下降。
基本每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末	-42.31	
稀释每股收益(元 / 股)_ 本报告期	-60.87	
稀释每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末	-42.31	

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
虹润资本管理有限公司	境外法人	118,698,800	29.24	118,698,800	118,698,800	无	0
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	61,658,064	15.19	0	0	无	0
虹扬全球有限公司	境外法人	19,595,020	4.83	19,595,020	19,595,020	无	0
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,962,950	4.67	0	0	无	0
虹宇有限公司	境外法人	14,834,810	3.65	0	0	无	0
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,939,133	2.45	0	0	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	9,529,967	2.35	0	0	无	0
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	其他	6,992,362	1.72	0	0	无	0
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)	其他	6,584,918	1.62	0	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,944,687	1.46	0	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	61,658,064	人民币普通股	61,658,064
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)	18,962,950	人民币普通股	18,962,950
虹宇有限公司	14,834,810	人民币普通股	14,834,810
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	9,939,133	人民币普通股	9,939,133
达隆发展有限公司	9,529,967	人民币普通股	9,529,967
中国工商银行股份有限公司 – 广发双擎升级混合型证券投资基金	6,992,362	人民币普通股	6,992,362
上海君桐股权投资管理有限公司 – 嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙)	6,584,918	人民币普通股	6,584,918
招商银行股份有限公司 – 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,944,687	人民币普通股	5,944,687
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,880,181	人民币普通股	5,880,181
杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙)	5,102,024	人民币普通股	5,102,024
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 Linhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人;2、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司未知上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021 年以来,全球疫情反复及芯片短缺对消费类电子行业产生了较大的冲击,芯片短缺、供应链供给不足等多种因素交织,2021 年第三季度全球智能手机出货量下降 6%(Canalys 统计)。智能手机行业的市场格局呈现集中化趋势,品牌格局发生变动。受市场环境变化、客户手机出货量下滑等多种外部影响,公司智能手机视觉解决方案业务 2021 年前三季度实现营业收入 41,687.68 万元,同比下降 5.59%。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,公司智能驾驶业务 2021 年前三季度实现营业收入 1,702.42 万元,同比减少 2,880.40 万元。

公司持续加大对智能驾驶前装的技术、人才投入,持续创新,不断深化与主机厂商和 Tier 1(一级供应商)的项目合作,2021 年第三季度新增合众新能源等车厂定点项目,前装定点项目现已涉及长城、长安新能源、上汽、理想、一汽、东风、合众新能源等车厂的多款量产车型。其中,基于高通 Qualcomm 平台的长城智能座舱定点项目已在第三季度实现量产。

其他需提醒投资者关注的事项如下:

(一)关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司于 2021 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,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)。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 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。

(二)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《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。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

(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,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系项授权合同的续签。截至目前,该合同处于正常履行状态。详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

(四)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 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。截至目前,该案处于审前动议阶段,实体上庭审程序尚未开始,诉讼结果存在一定不确定性。详见 2019 年 9 月 26 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 9 月 21 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。

2、关于公司提起诉讼事项: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》;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(上海)有限公司反诉公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案。截至目前,该案件已开庭审理,尚未判决。详见 2020 年 8 月 17 日、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》及上交所网站的相关公告。

(五)关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期事项

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》及上交所网站的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	921,987,752.11	954,163,030.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,312,462,005.81	1,615,286,884.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	159,305,934.68	208,251,122.41
应收款项融资		
预付款项	12,593,504.29	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	4,894,490.06	4,318,380.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,821,280.25	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	17,856,290.75	9,157,078.44
流动资产合计	2,450,921,257.95	2,821,176,682.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,098,015.39	14,611,307.01
其他权益工具投资	29,769,011.26	14,769,011.26
其他非流动金融资产	51,030,000.00	
投资性房地产		
固定资产	26,467,712.83	23,464,759.00
在建工程	214,432,014.09	96,355,709.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,896,440.93	
无形资产	24,167,115.29	25,977,352.04
开发支出		
商誉	5,525,906.86	
长期待摊费用	2,489,944.92	3,802,424.60
递延所得税资产	8,852,710.00	5,625,258.53
其他非流动资产	5,343,093.09	1,611,615.92
非流动资产合计	415,071,964.72	186,217,438.19
资产总计	2,865,993,222.67	3,007,394,121.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,077,935.52	10,608,856.22
预收款项		
合同负债	160,865,497.42	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	39,335,929.89	37,398,388.19
应交税费	37,211,306.97	37,055,593.48
其他应付款	64,213,173.34	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	13,433,196.76	
其他流动负债	8,019,353.07	5,770,011.93
流动负债合计	328,156,392.97	305,822,201.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,339,467.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,189,368.36	4,502,871.47
递延所得税负债	1,461,548.39	2,112,974.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,990,384.55	6,615,846.18
负债合计	337,146,777.52	312,438,047.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,916,206,312.94	1,883,851,712.08
减:库存股	211,396,457.21	
其他综合收益	-44,898,847.74	-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	444,785,833.60	427,464,948.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,527,954,278.83	2,694,956,073.63
少数股东权益	892,166.32	
所有者权益(或股东权益)合计	2,528,846,445.15	2,694,956,073.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,865,993,222.67	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

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	446,553,450.50	500,297,291.80
其中:营业收入	446,553,450.50	500,297,291.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,696,245.95	314,127,677.13
其中:营业成本	36,240,195.95	47,984,686.72
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	1,960,853.80	4,011,354.69
销售费用	69,992,206.65	62,814,359.76
管理费用	43,902,737.52	47,555,031.90
研发费用	202,835,637.97	164,549,825.76
财务费用	-7,235,385.94	-12,787,581.70
其中:利息费用	695,847.04	
利息收入	9,095,843.91	14,932,637.04
加:其他收益	19,308,754.47	24,668,424.81
投资收益(损失以"-"号填列)	38,694,894.31	23,476,141.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,811,487.37	-2,857,302.44
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)	-3,794,878.27	9,019,099.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,062,904.12	-4,501,961.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,569.53	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-17,790.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,006,640.47	238,813,529.65
加:营业外收入	146,114.43	924,579.82
减:营业外支出	263,279.34	769,808.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,889,475.56	238,968,301.30
减:所得税费用	26,315,438.65	29,140,083.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,574,036.91	209,828,217.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,574,036.91	209,828,217.45
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)	122,354,866.21	209,828,217.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,780,829.30	
六、其他综合收益的税后净额	-5,324,189.89	-6,562,456.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,280,823.92	-6,562,456.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,280,823.92	-6,562,456.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	45,108.79	-75,979.50
(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	-5,325,932.71	-6,486,476.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,365.97	
七、综合收益总额	115,249,847.02	203,265,761.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	117,074,042.29	203,265,761.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,824,195.27	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.30	0.52
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.30	0.52

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

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,912,567.74	466,905,783.03
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	12,468,305.64	21,432,153.56
收到其他与经营活动有关的现金	26,097,359.21	18,269,574.34
经营活动现金流入小计	538,478,232.59	506,607,510.93
购买商品、接受劳务支付的现金	30,247,220.38	33,087,658.99
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	241,190,755.13	223,450,643.33
支付的各项税费	61,156,712.61	49,742,930.94
支付其他与经营活动有关的现金	81,906,103.48	81,180,465.24
经营活动现金流出小计	414,500,791.60	387,461,698.50
经营活动产生的现金流量净额	123,977,440.99	119,145,812.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,935,800,000.00	2,559,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,562,974.21	41,026,499.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,445.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,972,362,974.21	2,600,060,944.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,014,552.24	90,443,443.78
投资支付的现金	3,617,800,000.00	2,487,012,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,770,524.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,727,585,077.23	2,577,456,143.78
投资活动产生的现金流量净额	244,777,896.98	22,604,801.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,282,922.47	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,282,922.47	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,596,470.23	6,128,416.92
筹资活动现金流入小计	6,879,392.70	6,128,416.92
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	224,816,534.25	2,816,792.13
筹资活动现金流出小计	329,850,514.99	43,416,792.13
筹资活动产生的现金流量净额	-322,971,122.29	-37,288,375.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,827,818.83	-10,795,905.24
五、现金及现金等价物净增加额	53,612,034.51	93,666,333.15
加:期初现金及现金等价物余额	868,375,717.60	1,009,757,727.85
六、期末现金及现金等价物余额	921,987,752.11	1,103,424,061.00

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

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	954,163,030.11	954,163,030.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,615,286,884.08	1,615,286,884.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	208,251,122.41	208,251,122.41	
应收款项融资			
预付款项	17,655,579.45	16,245,264.67	-1,410,314.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,318,380.08	4,318,380.08	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,229,193.39	12,229,193.39	
合同资产	115,414.92	115,414.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,157,078.44	9,157,078.44	
流动资产合计	2,821,176,682.88	2,819,766,368.10	-1,410,314.78
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,611,307.01	14,611,307.01	
其他权益工具投资	14,769,011.26	14,769,011.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,464,759.00	23,464,759.00	
在建工程	96,355,709.83	96,355,709.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,737,835.84	28,737,835.84
无形资产	25,977,352.04	25,977,352.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,802,424.60	3,802,424.60	
递延所得税资产	5,625,258.53	5,625,258.53	
其他非流动资产	1,611,615.92	1,611,615.92	
非流动资产合计	186,217,438.19	214,955,274.03	28,737,835.84
资产总计	3,007,394,121.07	3,034,721,642.13	27,327,521.06
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,608,856.22	10,608,856.22	
预收款项			
合同负债	177,528,327.91	177,528,327.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,398,388.19	37,398,388.19	
应交税费	37,055,593.48	37,055,593.48	
其他应付款	37,461,023.53	37,461,023.53	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,448,924.81	15,448,924.81
其他流动负债	5,770,011.93	5,770,011.93	
流动负债合计	305,822,201.26	321,271,126.07	15,448,924.81
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		11,878,596.25	11,878,596.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,502,871.47	4,502,871.47	
递延所得税负债	2,112,974.71	2,112,974.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,615,846.18	18,494,442.43	11,878,596.25
负债合计	312,438,047.44	339,765,568.50	27,327,521.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	406,000,000.00	406,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,883,851,712.08	1,883,851,712.08	
减:库存股			
其他综合收益	-39,618,023.82	-39,618,023.82	
专项储备			
盈余公积	17,257,437.24	17,257,437.24	
一般风险准备			
未分配利润	427,464,948.13	427,464,948.13	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,694,956,073.63	2,694,956,073.63	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,694,956,073.63	2,694,956,073.63	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,007,394,121.07	3,034,721,642.13	27,327,521.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

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

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2021-039

虹软科技股份有限公司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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司、虹软科技)于 2021 年 10 月 28 日召开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,审议通过了《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(以下简称募投项目)内部投资结构,并对各募投项目进行延期。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保