证券代码:688088 证券简称:虹软科技

虹软科技股份有限公司 2023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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	162,621,784.49	128,539,818.93	128,539,818.93	26.51	502,813,708.41	390,770,285.39	390,770,285.39	28.67
归属于上市公司股东的净利润	31,618,680.25	-2,464,825.96	-2,470,202.96	不适用	81,657,264.41	53,265,295.75	53,314,711.28	53.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,059,037.92	-7,239,729.80	-7,245,106.80	不适用	75,263,046.13	10,554,829.44	10,604,244.97	609.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	150,558,472.49	47,330,737.37	47,330,737.37	218.10
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.01	-0.01	不适用	0.20	0.13	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.01	-0.01	不适用	0.20	0.13	0.13	53.85
加权平均净资产收益率(%)	1.20	-0.09	-0.09	增加1.29个百分点	3.11	2.08	2.09	增加1.02个百分点
研发投入合计	92,501,136.02	77,054,371.53	77,054,371.53	20.05	256,392,383.83	199,409,271.42	199,409,271.42	28.58
研发投入占营业收入的比例(%)	56.88	59.95	59.95	减少3.07个百分点	50.99	51.03	51.03	减少0.04个百分点

项目	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,054,639,977.28	2,982,674,093.89	2,989,603,256.60	2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,664,662,310.19	2,579,177,049.30	2,579,022,814.44	3.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称解释第16号、本解释)的要求,自2023年1月1日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。

根据解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的衔接规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(一) 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	83,037.20	-272,493.18	
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	301,050.26	1,006,507.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,644.19	11,219.01	
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	1,129,119.48	5,028,372.15	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	-118,459.54	726,585.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,230,836.14	-237,391.51	主要系公司权益法核算的投资单位实现的非经常性损益,以及代扣代缴个人所得税手续费返还等。
减:所得税影响额	-441,628.74	-87,808.73	
少数股东权益影响额(税后)	49,541.86	-43,609.91	
合计	559,642.33	6,394,218.28	

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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
软件增值税退税	3,905,516.53	19,002,729.60	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	不适用	(1)本报告期、年初至报告期末,公司移动智能终端视觉解决方案业务实现营业收入分别为14,305.51万元、45,491.72万元,较上年同期分别增长17.96%、29.81%。(2)本报告期、年初至报告期末,随着智能驾驶行业的快速发展,公司智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案业务实现营业收入分别为1,580.15万元、3,824.81万元,较上年同期分别增长318.19%、26.70%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.16	
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	不适用	
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	609.74	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期公司销售回款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	218.10	主要系年初至报告期末公司销售回款增加所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	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增长,相应期间的基本每股收益、稀释每股收益增长。
基本每股收益_年初至报告期末	53.85	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	53.85	

二、股东信息

(一) 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	17,558	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	0	0	无	0
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	53,531,932	13.19	0	0	无	0
虹扬全球有限公司	境外法人	19,595,020	4.83	0	0	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	10,990,970	2.71	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,487,638	2.34	0	0	无	0
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,114,213	1.51	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	5,715,803	1.41	0	0	无	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	4,509,226	1.11	0	0	无	0
林诗奕	境内自然人	3,486,124	0.86	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	数量
虹润资本管理有限公司	118,698,800	人民币普通股	118,698,800
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	53,531,932	人民币普通股	53,531,932
虹扬全球有限公司	19,595,020	人民币普通股	19,595,020
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	10,990,970	人民币普通股	10,990,970
香港中央结算有限公司	9,487,638	人民币普通股	9,487,638
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	6,114,213	人民币普通股	6,114,213
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	5,715,803	人民币普通股	5,715,803
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,509,226	人民币普通股	4,509,226
林诗奕	3,486,124	人民币普通股	3,486,124
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。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。		

注:截至本报告期末,虹软科技股份有限公司回购专用证券账户股份数为4,829,600股。

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

2023年1-9月,公司实现营业收入50,281.37万元,同比增长28.67%。其中,移动智能终端视觉解决方案实现营业收入45,491.72万元,同比增长29.81%;智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入3,824.81万元(其中软件收入2,977万元),同比增长26.70%。截至目前,主要业务进展如下:

2023年,公司加速自创的"智能超域融合(Turbo Fusion)"技术的产品化和落地,为手机拍摄提供创新性的全链路超域解决方案。该产品系列正赢得更多客户的青睐,已研发的智能超域融合夜景、HDR、超分、人像解决方案均实现了量产落地并批量出货。Turbo Fusion还针对不同的硬件做了相应的定制化解决方案,如针对Quad bayer(四合一拜耳传感器)的传感器,公司研发了长焦超分解决方案,方案可以实现远距离高清成像效果。目前,该方案已经完成技术的研发,正在进行客户推广。

虹软VisDrive?一站式车载视觉软件解决方案持续迭代,2023年新增了与长城、睿蓝、极氪、吉利、长安、岚图、奇瑞、合众等车厂的多个前装量产定点项目。目前,分别搭载了公司DMS、OMS、Face ID、TOF手势、舱外体态识别拍照、3D AVM、智能后备箱(智能尾门)等舱内外算法的量产出货车型已有数十款,主要知名车型如理想L9,长城哈佛系列、欧拉系列、坦克系列,合众哪吒系列,长安CS75 PLUS、UNI-T、启源A06,长安马自达CX-50,长安新能源深蓝SL03,奇瑞星途揽月、凌云,东风岚图Free、梦想家、追光。吉利旗下的吉利、几何、领克等品牌也均有出货,如吉利豪越L、星越L、领克06、几何C、睿蓝等。

公司进一步完善了虹软视觉大模型,通过深入的尝试与研究,基于潜心沉淀的视觉大模型、小模型(细分模型与浅层模型)以及各类CV和CG引擎包,公司构建了一套专有的计算技术引擎ArcMuse。同时,公司优化了基于边缘检测、人体几何、深度恢复和智能分割等核心引擎的条件小模型,对于用户输入的各类真人图、人台图或者商品图,均可高质量生成服装模特展示图和商品展示图。此外,还新增实现了一系列AI编辑功能,包括画质增强、美化、魔法擦除、智能补光等丰富的AI编辑工具箱,通过深入商拍垂直领域,ArcMuse展现卓越效能,全方位提升商拍图片的美感和质感,为公司智能商拍产品"PhotoStudio? AI"赋予了更佳的商拍能力,并助力用户在效率、创意和成本控制方面取得更大的提升。本报告期,公司积极推动产品市场化,前期已向一批种子客户开放了Beta版本内测,目前公司AI创新产品PhotoStudio? AI智能商拍摄影云工作室(Beta)已公开上线。

其他需提醒投资者关注的事项如下:

(一)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。2020年6月,原告自愿撤销了对Wavelet Capital Management Limited的指控。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。详见2019年9月26日、2020年1月7日、2020年9月21日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

(二)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,合同金额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2023年3月,该合同已履行完毕。详见2020年3月31日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

2023年4月,公司全资子公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案,合同金额4,579.00万美元,本次签订授权合同包括前期已到期授权合同的续签、部分新产品的签约以及相应的开发费用。截至目前,该合同处于正常履行状态。详见2023年4月10日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,882,888,850.20	1,650,959,176.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,909,204.90	421,297,152.52
衍生金融资产		
应收票据	1,922,338.45	
应收账款	135,614,679.60	133,932,172.48
应收款项融资		
预付款项	9,814,417.25	7,290,192.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,458,032.26	5,363,839.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,500,659.09	11,990,014.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		23,000,000.00
其他流动资产	33,534,565.54	25,691,969.13
流动资产合计	2,350,642,747.29	2,279,524,517.72
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	35,437,902.81	38,353,763.06
其他权益工具投资	119,836,412.74	122,554,592.67
其他非流动金融资产	4,824,408.05	4,897,204.11
投资性房地产	3,434,451.38	
固定资产	434,574,968.50	430,102,725.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,980,615.22	29,641,876.60
无形资产	23,484,772.78	24,222,279.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,431,289.79	4,179,179.37
递延所得税资产	53,896,905.52	51,424,876.75
其他非流动资产	2,095,503.20	4,702,240.82
非流动资产合计	703,997,229.99	710,078,738.88
资产总计	3,054,639,977.28	2,989,603,256.60
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	2,075,985.65	891,285.01
预收款项	14,164.23	
合同负债	223,258,419.44	160,533,869.41
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	37,515,379.15	46,656,575.12
应交税费	8,569,819.20	39,957,062.95
其他应付款	67,846,388.41	111,491,781.24
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	9,175,891.03	9,521,298.14
其他流动负债	12,949,631.76	4,346,819.78
流动负债合计	361,405,678.87	373,398,691.65
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	12,672,664.52	19,490,995.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,911,083.86	2,449,330.63
递延所得税负债	13,783,908.00	14,911,580.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,367,656.38	36,851,906.25
负债合计	389,773,335.25	410,250,597.90
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	1,913,668,789.56	1,895,331,234.28
减:库存股	211,396,457.21	211,396,457.21
其他综合收益	57,853,402.17	31,204,611.09
专项储备		
盈余公积	36,058,206.18	35,143,985.79
一般风险准备		
未分配利润	462,478,369.49	422,739,440.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,664,662,310.19	2,579,022,814.44
少数股东权益	204,331.84	329,844.26
所有者权益(或股东权益)合计	2,664,866,642.03	2,579,352,658.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,054,639,977.28	2,989,603,256.60

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

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	502,813,708.41	390,770,285.39
其中:营业收入	502,813,708.41	390,770,285.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,119,070.09	342,531,124.29
其中:营业成本	44,538,269.95	43,246,826.18
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	4,705,061.82	1,595,076.06
销售费用	83,002,346.16	62,110,798.42
管理费用	70,501,295.62	51,486,877.72
研发费用	256,392,383.83	199,409,271.42
财务费用	-42,020,287.29	-15,317,725.51
其中:利息费用	930,388.58	287,832.61
利息收入	40,535,994.05	14,472,844.76
加:其他收益	20,563,053.22	15,514,166.06
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,548,109.20	1,733,603.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,638,379.79	-4,317,908.30
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)	3,753,239.41	13,752,451.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,150,886.58	-3,150,488.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,261,249.48	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,149.95	-73,700.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	95,059,835.64	76,015,192.67
加:营业外收入	1,007,949.31	38,555.56
减:营业外支出	378,144.69	498,982.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	95,689,640.26	75,554,765.93
减:所得税费用	14,222,794.92	22,921,632.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,466,845.34	52,633,133.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,466,845.34	52,633,133.18
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)	81,657,264.41	53,314,711.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-190,419.07	-681,578.10
六、其他综合收益的税后净额	35,855,901.68	63,494,085.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,790,995.03	63,481,559.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,591,677.66	6,985,979.49
(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	15,591,677.66	6,985,979.49
(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	20,199,317.37	56,495,580.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-277,480.46	152,272.73
(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	20,476,797.83	56,343,307.74
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,906.65	12,525.84
七、综合收益总额	117,322,747.02	116,127,218.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	117,448,259.44	116,796,271.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-125,512.42	-669,052.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	595,476,592.96	431,099,052.36
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	19,002,729.60	11,424,372.90
收到其他与经营活动有关的现金	55,587,266.54	24,531,429.70
经营活动现金流入小计	670,066,589.10	467,054,854.96
购买商品、接受劳务支付的现金	9,438,534.98	17,039,544.93
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	319,544,655.49	275,448,756.23
支付的各项税费	62,526,185.41	50,695,621.38
支付其他与经营活动有关的现金	127,998,740.73	76,540,195.05
经营活动现金流出小计	519,508,116.61	419,724,117.59
经营活动产生的现金流量净额	150,558,472.49	47,330,737.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	913,256,094.89	2,441,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,913,022.64	26,949,514.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,305.83	216,317.67
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	920,196,423.36	2,468,165,832.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,696,398.83	118,705,304.98
投资支付的现金	748,346,000.00	1,779,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		73,700.29
投资活动现金流出小计	819,042,398.83	1,898,279,005.27
投资活动产生的现金流量净额	101,154,024.53	569,886,826.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,435,903.27	4,776,823.43
筹资活动现金流入小计	18,435,903.27	4,776,823.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,146,318.97	80,234,080.00
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	10,867,345.05	11,214,025.13
筹资活动现金流出小计	61,013,664.02	91,448,105.13
筹资活动产生的现金流量净额	-42,577,760.75	-86,671,281.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,794,937.30	60,045,604.50
五、现金及现金等价物净增加额	231,929,673.57	590,591,887.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,650,959,176.63	871,969,351.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,888,850.20	1,462,561,238.22

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全

亚信安全科技股份有限公司 2023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。

公司负责人陆光明、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洪伟保证季度报告中财务信息的真实、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

(一) 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	428,631,503.98	-1.65	991,856,235.62	-3.59
归属于上市公司股东的净利润	-39,871,689.60	-1,066.21	-211,225,568.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,408,861.49	不适用	-243,493,483.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-609,182,415.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1023	-1,091.54	-0.5341	不适用
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	-1.76	减少1.93个百分点	-8.57	减少1.17个百分点
研发投入合计	108,630,420.49	37.97	317,871,390.30	28.75
研发投入占营业收入的比例(%)	25.34	增加7.28个百分点	32.05	增加8.05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	3,020,077,766.83	3,681,530,966.95		-17.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,191,051,608.33	2,646,021,699.68		-17.19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 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	-215,474.11	-1,226,747.90	
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	8,314,107.61	21,080,749.26	
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	8,118,893.79	21,277,610.59	银行理财收益
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	-2,644,383.89	3,304,322.22	尚未到期的银行理财收益(前期公允价值变动实际到帐后转为投资收益)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		413,257.85	
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		-208,330.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,762,846.39	加速行权的股份支付
减:所得税影响额	2,035,971.51	6,608,605.69	
少数股东权益影响额(税后)		1,493.53	
合计	11,537,171.89	32,267,915.45	

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

项目	金额(元)	原因
其他收益-政府补助	39,356,332.97	增值税即征即退

(三) 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	-1,066.21	公司持续加大研发投入,研发费用增幅较高,同时销售和渠道体系建设趋于完善,销售费用有所降低,相应对公司归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益产生影响。
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	-1,091.54	
研发投入合计_本报告期	37.97	

二、股东信息

(一) 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	8,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
亚信信远(南京)企业管理有限公司	境内非国有法人	80,948,488	20.24	80,948,488		无	
南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)	其他	62,013,649	15.50	62,013,649		无	
天津亚信信合经济信息咨询有限公司	境内非国有法人	30,656,621	7.66	30,656,621		无	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	19,328,859	4.83			无	
亚信安全科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	13,490,585	3.37			无	
南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11,259,494	2.81			无	
北京亚信融创咨询中心(有限合伙)	其他	11,073,117	2.77	11,073,117		无	
广州亚信信安投资中心(有限合伙)	其他	10,301,138	2.58			无	
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	其他	10,159,154	2.54			无	
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	其他	10,147,655	2.54			无	

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	数量
先进制造产业投资基金(有限合伙)	19,328,859	人民币普通股	19,328,859
亚信安全科技股份有限公司回购专用证券账户	13,490,585	人民币普通股	13,490,585
南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)	11,259,494	人民币普通股	11,259,494
广州亚信信安投资中心(有限合伙)	10,301,138	人民币普通股	10,301,138
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	10,159,154	人民币普通股	10,159,154
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	10,147,655	人民币普通股	10,147,655
南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)	9,180,250	人民币普通股	9,180,250
宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业(有限合伙)	8,456,376	人民币普通股	8,456,376
国投创合(上海)投资管理有限公司-军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	5,315,437	人民币普通股	5,315,437
广州亚信安宇投资中心(有限合伙)	4,955,642	人民币普通股	4,955,642
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东亚信信远(南京)企业管理有限公司及其一致行动人南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心(有限合伙)均为受实际控制人田溯宁先生控制的同一控制企业; 2、南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为北京亚信融安咨询有限公司,南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为北京亚信安宸咨询有限公司,广州亚信铭安投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为北京亚信铭安咨询有限公司,南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)、南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)、广州亚信铭安投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为公司董事长何政先生持股60%的公司; 3、除以上说明的关联关系之外,公司未知上述前十名无限售条件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)	截止本报告期末,南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)通过转融通方式出借股份200,000股。		

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

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

2023年9月30日

编制单位:亚信安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	473,022,746.91	1,997,447,648.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	559,304,322.22	
衍生金融资产		
应收票据	4,536,570.00	9,576,615.28
应收账款	768,506,551.80	476,108,743.31
应收款项融资		
预付款项	105,667,547.99	83,976,431.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,182,733.92	27,178,852.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,470,451.96	314,257,252.31
合同资产	138,988,220.78	304,483,670.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,591,992.17	27,412,990.48
流动资产合计	2,556,271,137.75	3,240,442,203.70
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,804,182.51	149,253,164.81
投资性房地产		
固定资产	41,879,493.11	42,709,187.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,232,636.68	97,236,584.73
无形资产	70,294,532.59	52,179,319.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,730,212.03	22,981,278.67
递延所得税资产	77,865,572.16	76,729,228.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,806,629.08	441,088,763.25
资产总计	3,020,077,766.83	3,681,530,966.95
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	10,777,104.28	43,400,000.00
应付账款	194,692,334.57	201,806,660.90
预收款项		
合同负债	265,808,198.18	287,283,267.94
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	117,154,277.11	213,076,848.50
应交税费	47,487,627.83	66,363,551.25
其他应付款	45,892,176.71	54,112,532.34
其中:应付利息		
应付股利	48,322.18	
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	28,871,161.80	26,821,849.72
其他流动负债	19,024,072.66	23,795,898.08
流动负债合计	729,706,953.13	916,660,608.73
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	70,336,956.34	75,656,418.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,056,125.72	4,806,604.89
递延收益	20,024,968.28	25,111,492.27
递延所得税负债	11,941,993.02	11,941,993.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,360,043.36	117,516,508.56
负债合计	834,066,996.49	1,034,177,117.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,536,356,534.54	1,500,347,930.35
减:库存股	270,010,630.35	
其他综合收益	-1,386,650.65	-1,470,703.00
专项储备		
盈余公积	20,701,835.70	20,701,835.70
一般风险准备		
未分配利润	505,380,519.09	726,432,636.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,191,051,608.33	2,646,021,699.68
少数股东权益	-5,040,837.99	1,332,149.98
所有者权益(或股东权益)合计	2,186,010,770.34	2,647,353,849.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,020,077,766.83	3,681,530,966.95

公司负责人:陆光明 主管会计工作负责人:汤虚谷 会计机构负责人:蔡洪伟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:亚信安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	991,856,235.62	1,028,755,480.48
其中:营业收入	991,856,235.62	1,028,755,480.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,276,828,292.74	1,254,005,812.51
其中:营业成本	476,043,396.59	522,089,886.74
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	9,662,507.62	9,347,280.69
销售费用	350,877,223.43	361,885,055.78
管理费用	123,931,828.65	115,563,198.12
研发费用	317,871,390.30	246,898,121.18
财务费用	-1,558,053.85	-1,777,730.00
其中:利息费用	4,247,651.59	5,246,934.40
利息收入	6,354,962.74	7,101,811.44
加:其他收益	60,446,338.32	52,085,978.50
投资收益(损失以"-"号填列)	21,277,610.59	22,000,736.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,304,322.22	6,572,592.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,000,395.77	-10,389,736.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-412,121.28	-19,019,417.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,226,747.90	-38,779.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-214,583,050.94	-174,038,957.77
加:营业外收入	3,390.81	1,325.81
减:营业外支出	250,018.76	77,738.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-214,829,678.89	-174,115,370.39
减:所得税费用	440,707.98	-9,160,096.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-215,270,386.87	-164,955,273.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	-211,225,568.24	-166,475,934.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,044,818.63	1,520,661.19
六、其他综合收益的税后净额	169,138.04	341,606.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,138.04	341,606.47
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	169,138.04	341,606.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	169,138.04	341,606.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-215,101,248.83	-164,955,273.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,056,430.20	-166,475,934.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,044,818.63	1,520,661.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.5341	-0.4256
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

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:陆光明 主管会计工作负责人:汤虚谷 会计机构负责人:蔡洪伟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:亚信安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	952,314,884.17	968,097,952.15
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	39,356,332.97	32,556,345.29
收到其他与经营活动有关的现金	36,332,485.53	28,497,536.19
经营活动现金流入小计	1,028,003,702.67	1,029,151,833.63
购买商品、接受劳务支付的现金	407,912,582.14	249,960,629.28
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	939,437,703.51	886,166,831.98
支付的各项税费	81,791,793.84	91,924,780.12
支付其他与经营活动有关的现金	208,044,038.53	204,412,284.07
经营活动现金流出小计	1,637,186,118.02	1,432,464,525.45
经营活动产生的现金流量净额	-609,182,415.35	-403,312,691.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,897,668,539.33	3,837,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,058,053.57	22,000,736.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,243.00	12,022.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,922,741,835.89	3,859,012,759.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,911,925.79	39,215,167.55
投资支付的现金	3,466,000,000.00	5,157,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,505,911,925.79	5,196,215,167.55
投资活动产生的现金流量净额	-583,170,089.90	-1,337,202,408.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,147,462,794.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	1,147,462,794.00
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	9,780,960.13	56,030,802.39
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	350,423,529.16	50,460,886.67
筹资活动现金流出小计	360,204,489.29	106,491,689.06
筹资活动产生的现金流量净额	-332,204,489.29	1,040,971,104.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491,053.39	868,282.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,524,065,941.15	-698,675,712.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,991,908,684.28	1,257,515,486.00
六、期末现金及现金等价物余额	467,842,743.13	558,839,773.33

公司负责人:陆光明 主管会计工作负责人:汤虚谷 会计机构负责人:蔡洪伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日