
证券代码：688088

证券简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料

二〇二一年五月十七日 · 杭州

目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案	9
议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案	10
议案四：关于 2020 年年度利润分配方案的议案	11
议案五：2020 年年度报告及其摘要.....	12
议案六：关于续聘 2021 年度审计机构的议案	13
议案七：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.....	16
议案八：关于监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案....	18
议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案	19
议案十：关于修订《对外投资管理制度》的议案	20
议案附件一：虹软科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告.....	21
议案附件二：虹软科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告.....	31
议案附件三：虹软科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告.....	34
听取事项：听取虹软科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告.....	43

虹软科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于2020年年度利润分配方案的议案》；

5、审议《2020年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

7、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》；

8、审议《关于监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》；

9、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（五）听取公司独立董事 2020 年度述职报告

（六）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

（七）股东及代理人发言、提问

（八）股东及代理人进行投票表决

- (九) 统计现场表决结果
- (十) 宣布现场投票表决结果
- (十一) 现场会议休会，网络投票结束后继续开会
- (十二) 宣布本次会议表决结果
- (十三) 律师宣读见证意见
- (十四) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
- (十五) 会议结束

虹软科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2021 年 5 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

（三）本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决相关事项

（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）本次会议共审议 10 项议案，均属于普通决议议案。议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行单独计票。

（三）本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）本次股东大会所有议案均采用记名方式投票表决。

1、请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、填错、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。

2、如需要回避相关表决事项，请在该表决事项的表决结果空白处填写“回

避”字样。

(六) 在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、表决统计及表决结果的确认

(一) 本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。议案表决结果当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新统计。

(二) 会议主持人根据审议议案的表决结果，宣布议案是否通过。

四、其他事项

(一) 本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

(二) 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

(三) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

(四) 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

(五) 公司聘请上海市方达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具

法律意见书。

（六）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（七）特别提醒：受新冠肺炎疫情疫情影响，公司鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。需现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日，公司将根据疫情防控要求，对参会者进行现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场；参会期间需全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

议案一

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会 2021 年度主要工作思路，董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。详细内容请见议案附件一《2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案二

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 2020 年度工作情况，监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》，对监事会 2020 年度工作进行了总结。详细内容请见议案附件二《2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案三

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度整体经营情况，公司编写了《2020 年度财务决算报告》。详细内容请见议案附件三《2020 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案四

关于 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为 114,716,935.02 元，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 251,459,074.40 元。本次利润分配方案如下：公司 2020 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 2.60 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回购股份实施细则》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 2021 年 4 月 23 日，公司总股本 406,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 447,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 105,443,553.02 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 41.93%。

如在公司《2020 年年度利润分配方案公告》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。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案五

2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《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（2017 修订）》等相关规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详细内容已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案六

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足虹软科技股份有限公司（以下简称公司）年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性，公司拟续聘立信为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。立信基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	审计合同签订后
签字注册会计师	蒋宗良	2011 年	2012 年	2015 年	审计合同签订后
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	审计合同签订后

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋宗良

时间	上市公司名称	职务
2020 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平等与立信协商确定审计费用。

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	待定	—
内控审计收费金额(万元)	30	待定	—

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案七

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

各位股东及股东代理人：

现就《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》向各位报告如下：

一、2020 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

2020 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前 报酬总额
1	Hui Deng（邓晖）	董事长、总经理（首席执行官）	279.75
2	Xiangxin Bi	董事、高级副总裁兼首席运营官	292.33
3	王进	董事、高级副总裁兼首席技术官	249.86
4	徐坚	董事、高级副总裁兼首席营销官	231.36
5	李钢	董事	0.00
6	孔晓明	董事	0.00
7	王慧	独立董事	8.00
8	王涌天	独立董事	8.00
9	李青原	独立董事	8.00
10	林诚川	财务总监	193.67
11	蒿惠美	董事会秘书	261.26
合计			1,532.23

二、2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案

2021 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，为税前 8 万元人民币/年。

（二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，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。

（三）高级管理人员

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、地区薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2021 年度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。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案八

关于监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2020 年度监事薪酬发放情况

2020 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
1	文燕	监事会主席	118.03
2	余翼丰	监事	34.39
3	范天荣	职工监事	31.00
合计			183.42

二、2021 年度监事薪酬方案

2021 年度，公司监事根据其任在公司担任的具体职务领取薪酬。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案九

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。详细内容已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案十

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。详细内容已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案附件一：

虹软科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

第一部分 2020 年工作情况回顾

一、2020 年度经营情况讨论与分析

2020 年，面对突发的新冠疫情和复杂的经营环境，公司主动应对挑战，调整优化管理体系，围绕“1+2+N”的业务发展战略，继续坚持以技术创新为核心驱动力，在深耕智能手机业务、继续巩固目前在智能手机影像行业上作为全球核心算法供应商的领先地位的同时，积极推进智能驾驶业务，逐步布局屏下相关光电解决方案，持续推动公司稳健发展。

2020 年，公司实现营业收入 68,318.66 万元，同比增长 21.03%；归属于上市公司股东的净利润 25,145.91 万元，同比增长 19.53%。公司重点开展并推进了以下工作：

（一）持续高水平研发投入，提前布局产业发展，巩固核心竞争力

报告期内，公司持续高水平研发投入，在继续巩固智能手机计算机视觉算法领域领导地位的同时，把握产业发展趋势，首先由光学屏下指纹、屏下亮度环境光传感器芯片切入，逐步布局屏下相关光电解决方案。

1. 计算摄影解决方案

2020 年，公司智能手机计算摄影解决方案内涵越发丰富，产品市场渗透率进一步提升。在研发上，公司始终将多维度提升智能手机摄像头的成像质量、增强用户使用体验作为重点。报告期内，除对多场景（白天和夜晚）下的图像质量解决方案、智能超像素解决方案、智能全景拍摄解决方案等进行升级，并继续将单摄、双摄的核心技术向多摄、深摄进行移植、优化和扩展之外，主要研发进展

还包括：（1）针对智能暗光人像解决方案，基于深度学习方案，优化现有技术架构，进一步改善了暗光情况下人像的质感，使得用户在暗光下能够拍摄出更加细腻质感的人像照片。（2）针对智能人脸细节增强方案，在日常拍照中，人像由于脱焦、噪音、运动等原因，通常会有细节丢失的现象，公司通过对人像特征以及五官特征的分析，基于大数据的学习方案，提升人像的细节，同时保持人像的自然观感。（3）针对拍照过程中眼镜容易造成的反光，公司基于大数据的深度学习方案，对眼镜反光区域进行反光检测和消除，并提升对应区域画质，使用户能在各种光线环境下拍摄出自然的戴眼镜的照片。（4）针对疫情期间电子化办公需求增加，公司重构了文档阴影技术，帮助用户在各种环境下拍摄出没有阴影的文档照片，并且能够保持照片中文档内容的清晰。（5）针对用户在低光环境下无法拍摄出高质量全景照片的现状，公司基于深度学习和传统计算机视觉技术结合的方案，开发出一套易于拍摄的低光全景解决方案，改善了低光全景照片亮度不足、细节少等问题。

2. 智能深度摄像解决方案

2020 年，公司适用于 TOF 摄像头的一体化 3D 算法解决方案等新产品在一线手机厂商出货。报告期内，除对已有的相关智能深度摄像解决方案（TOF 3D）继续进行迭代、升级外，主要研发进展还包括：（1）智能 3D 人像/物体拍摄解决方案：利用深度摄像头，结合深度融合、人工智能等技术，针对人像、物体等多种场景实现拍照和视频背景虚化效果。针对人像，还特别支持光影特效、背景替换等功能，现已成功在多款智能设备上落地。（2）智能 3D 自动对焦：实现了基于 TOF 方案的自动对焦，可以在暗光、逆光等条件下更加准确、快速地对焦，并实现暗光环境下拍照效果的质量提升。（3）远距离 iTOF 和 dTOF 智能 3D 场景解决方案：利用支持更远距离的 iTOF 和 dTOF 深度摄像头硬件，结合 RGB 图像几何算法，针对真实物理场景，实现了空间 AR 网格，空间语义 AR 网格和场景建模等技术为 AR 应用提供了基础几何地形引擎和基础。

3. 光学屏下指纹解决方案

指纹的识别过程涉及到图像处理、计算机视觉、机器学习等多项技术的综合应用。公司利用自身手机业务渠道优势，凭借对计算机视觉技术及光电技术的多年积累，首先通过光学屏下指纹切入屏下相关光电解决方案市场。

报告期内，经过不断的技术迭代，公司镜头式光学屏下指纹解决方案已经具

备低误识率、低耗时、安全性高的特性，满足终端厂商与支付服务供应商的要求，达到可商用状态。此方案已经通过了部分客户的测试，并完成了小批量试产。此外，为了满足市场需求，公司对光学指纹 sensor（传感器）进行了精简设计，在将指纹模组得以更加小型化、为客户的结构设计带来更多可能性的同时，也降低了成本。

4. 屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）解决方案

市场上可以放置屏下光感器件的 OLED 屏幕主要分为硬质屏和柔性屏两种。为了迎合用户的审美和使用需求，近些年市面上出现了曲面屏、折叠屏、拉伸屏等柔性 OLED 屏幕，相较于传统采用玻璃基底的硬质屏，柔性屏将屏幕基底换成了柔软且延展性强的塑胶材料，使屏幕的透过率及光学特性发生了复杂的变化。

目前，公司的 ALS 解决方案已完成流片和样品制作，在硬质屏下检测结果良好并满足设计要求；在与生产厂商进行最后量产工艺验证的同时，公司也正积极推进与手机客户开展深度合作。针对市面上新兴的柔性屏，公司的 ALS 芯片依然可以有效地感知与测量外界的环境光亮度，但由于屏幕材料更换带来透过率和光学特性发生变化，还需要对整体解决方案做适当调整，以便让产品更好地工作。公司目前已经与国内外多家知名面板公司接洽并做了深度技术交流，同时和手机客户也保持定期的沟通，以期尽快将此 ALS 解决方案应用在柔性屏幕中。

（二）加大智能驾驶业务投入，商业化进程快速推进

报告期内，公司智能驾驶业务实现营业收入 6,592.99 万元，同比增长 310.61%。在该领域，公司首先通过后装、准前装切入市场，目标是力争成为车载视觉一站式解决方案供应商。

报告期内，公司继续加大了对智能驾驶前装的投入，产品快速提升并实现创新。在与国内主流车厂及其主要供应商的合作过程中，公司行业地位不断提升，业务及项目经验也不断积累。通过三年的持续研发与市场推广，公司已与多家整车厂和 Tier1 实现产品合作签约，合作内容以提供纯算法为主。

报告期内，公司智能驾驶相关产品的主要研发进展如下：

（1）公司在适用于后装、准前装市场的软硬一体化解决方案上的主要研发进展包括：①针对后装摄像头不同行业的不同应用场景，实现了多套完整行业解决方案。例如，在商用车行业，研发了符合国家、省、市标准的驾驶员监控预警、安全辅助驾驶预警、驾驶员异常行为监控预警、盲区监控预警的软硬一体化产品

解决方案。②在多种芯片平台以及原有的预装摄像头上，扩展支持了更多功能。例如，基于原有的公交车预装的监控摄像头，支持了双手脱离方向盘检测预警以及打电话、玩手机预警等功能。

(2) 智能驾驶前装已初步形成了八类解决方案，主要进展如下：

①驾驶员监控系统 (DMS)：公司基于已有的计算机视觉技术，结合深度学习技术，对驾驶员监控系统进行了重大优化，已升级至 2.0 版本，其主要更新包括针对不同行业和驾驶场景的驾驶员疲劳行为做了智能化的适配。例如针对商用车的方向盘脱手检测，增加了玩手机行为的检测；对于一车多驾驶员的应用场景，增加了自动标定，大幅减少了非疲劳分心状态下正常行为的误报。

②视觉互动系统 (Interact)：公司针对摄像头进行了配套的画质调优，增加定制的深度学习网络，在原有的嘘手指静音、Yeah 手势、手掌等静态手势的基础上增加了挥手、抓、放等动态手势的检测，达到了产品设计的预期目标。通过对视线多区域检测技术的投入，在原有的视线唤醒中控产品基础上，增加了多区域检测，并正和国内顶级车企进行 POC (前瞻预研项目) 基本功能验证。

③乘客监控系统 (OMS)：公司紧跟欧洲政策市场需求，产品上增加采用多重网络结构，研发了对于遗留车内儿童的检测提醒，为后续海外车型量产做好了准备。目前，监测乘客数量、位置、年龄、性别、情绪的 OMS 产品已有项目开始落地，预计 2021 年将有部分车型发布。

④生物认证 (Authenticate)：公司已有的生物认证技术中，人脸识别技术已应用于智能座舱的无钥匙登录功能并获得了量产实践。对于人脸识别主要关注的安全性问题，公司投入并研发了非同源摄像头输入的防伪识别算法，提升了非同源输入识别的准确性和安全防护等级。一站式的服务器、车机、手机非同源的人脸识别方案预计在 2021 年会有更多应用。

⑤高级驾驶辅助系统 (ADAS)：基于 ADAS 摄像头的车道线识别技术，车辆、行人、交通标志检测技术，以及在后装行业应用场景中获得的丰富的数据反馈，公司通过对场景和行业的定向优化，在场景感知的准确性和适应性上做了较大提升。

⑥盲区检测系统 (BSD)：针对乘用车停车开门场景，研发了通过车外摄像头自动检测车辆、行人并结合道路边界来进行准确安全提醒的解决方案，以此防止开门碰撞风险；针对驾驶员所处的 A 柱盲区，通过增加屏幕显示和车外摄像头，

结合计算机视觉检测，获取驾驶员的视线，以此来动态增加盲区显示范围以提升驾驶安全性。截至报告期末，公司已就 BSD 方案和多家车企进行了 POC（前瞻预研项目）基本功能验证，后续有望获得更多的应用。

⑦AR 抬头显示（AR HUD）：为了获得更加直观的导航信息展示，减少驾驶员低头注视仪表信息导致的危险驾驶行为，公司全新投入研发了基于 AR HUD 的导航解决方案，结合驾驶员视线角度和 ADAS 的检测结果、导航的定位信息、地图信息，实现了 AR HUD 中的 AR 内容渲染和生成。驾驶员在驾驶过程中获取导航信息、仪表信息更加直观、舒适，极大地提升了驾驶的体验感和安全性。

⑧360° 环视视觉子系统（AVM）：公司基于已有的 2D 图像拼接技术，针对汽车的 360° 环视拼接系统增加了 3D 视角、透明底盘、倒车辅助功能，使得在低速、倒车等场景下获得车身四周的所有视觉信息，提高了驾驶的安全性。

（三）开放平台进一步构建产业链生态，“生态+技术”赋能更多行业领域

虹软视觉开放平台继续坚持快速推进 AI 智能化普及的开放理念，各产业的中小企业通过开放平台快速开展了传统业务的智能化创新与升级。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、智慧出行等百余个细分行业，包含社区智能门禁、智能访客系统、票人证核验闸机、智慧垃圾桶、图书馆自助借还书、人脸识别测温一体机等创新应用。

报告期内，虹软视觉开放平台持续升级 ArcFace，针对 ArcFace 中的人脸识别、活体检测、年龄检测、性别检测等算法模型也进行了全面升级，大幅提升了算法鲁棒性。此外，虹软视觉开放平台新增了 Linux（ARM）版本的人脸识别 SDK，由此，平台已全面支持包括 Android、iOS、Windows、Linux（X86）、Linux（ARM）在内的主流操作系统，开发者可以根据硬件和操作系统灵活选择。

为使广大开发者全面了解并且能够快速掌握虹软人脸识别相关的技术和产品，虹软视觉开放平台推出了一系列公开课，涵盖了人脸识别相关技术、产品技术选型、解决方案及配套硬件介绍等课程。

在生态的构建上，虹软视觉开放平台通过与芯片厂商、芯片方案商、摄像头模组厂商、硬件整机厂商、行业解决方案商、系统集成商等产业链各环节的企业深度合作，形成了基于虹软视觉开放平台技术软件与硬件生态产业链，联合产业链合作伙伴共同服务于各行业开发者。在此基础之上，虹软视觉开放平台于 2020 年 5 月发布了“产业链市场”，广大合作伙伴的产品和解决方案入驻该市场，开

发者在虹软视觉开放平台官网对于所需要配套的软件与硬件产品进行筛选和匹配。

（四）培养与激励并重，加强重点人才战略布局

报告期内，公司通过增加人力资本投入、专业人才引进等多种措施，加强重点人才战略布局，持续推动公司高素质人才队伍的建设发展。

公司高度重视人才培养体系及核心员工激励机制的建立、完善，坚持培养、激励人才并重原则。报告期内，公司进一步完善了员工长效激励机制。为稳固已有骨干员工及吸引新晋优秀人才，有效地将股东、公司和核心骨干员工、新晋优秀人才优势结合在一起，公司按照收益与贡献对等原则，在 2020 年下半年实施了 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分涉及的激励对象人数为 312 人。

在人才引进方面，结合公司业务发展方向，公司积极开展专业领域优秀人才的吸引和培养工作，着重优化高校人才录用标准，对专业人才实施重点引进和培养，确保研发人员队伍的知识结构覆盖面更广、专业性更强，为公司业务持续发展提供了有力保障。

（五）主动应对市场大环境挑战，调整优化管理体系

面对突发疫情，公司审慎灵活应对，积极克服疫情的不利影响。新冠疫情发生以来，公司采取了有效的疫情防控措施，成立防疫专项小组，迅速开启了“远程办公+疾控应急工作组”的工作模式。管理层高效、科学决策，公司员工响应迅速，各方配合默契，在保障员工生命健康的前提下，实现了顺利复工，员工有序返岗。报告期内，为降低疫情对公司经营的负面影响，公司结合实际情况调整优化了管理体系，推动内部运营效率的提升，强化成本费用管理，保证公司平稳健康运营。

在内部控制方面，公司已建立了内部控制体系，制定了相应的内部控制制度，并在报告期内不断改进和完善，继续深化内部控制体系建设，逐步实现权责明确、管理科学，以保障公司规范运作和健康发展，实现公司战略和经营目标。

二、2020 年度董事会日常工作

（一）2020 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，全体董事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第一届董事会第十四次会议	2020 年 3 月 6 日	《关于登虹科技股权交易事项的议案》
2	第一届董事会第十五次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《2019 年年度报告及其摘要》 5、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 7、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》 9、《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 10、《2020 年第一季度报告及其正文》 11、《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》 12、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十六次会议	2020 年 8 月 17 日	1、《2020 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2020 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》 3、《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》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》
4	第一届董事会第十七次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第十八次会议	2020 年 9 月 11 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第一届董事会第十九次会议	2020 年 10 月 28 日	《2020 年第三季度报告及其正文》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，并严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司董事会、股东大会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》、专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自的专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

第二部分 2021 年主要工作思路

一、继续提升董事和董事会履职能力

2021 年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，有效执行股东大会各项决策，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，加强公司信息披露质量，并做好与投资者的沟通交流工作，继续提升董事和董事会履职能力。

二、推动落实公司经营计划

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。公司将通过技术创新、市场开拓、新产品研发、人才培养、对外投资等多方面建设，加强公司领先优势，努力实现整体营收进一步增长的经营目标。为此，公司将紧紧围绕“1+2+N”整体发展战略，从以下几方面开展经营计划：

“1”-智能手机算法业务：巩固在智能手机影像行业中视觉算法的全球领先地位，深入布局业务新增长点

2020 年，尽管受到全球疫情蔓延以及供应链短缺的影响，全球智能手机出货量整体出现下滑，但作为智能手机核心卖点的影像拍摄算法市场需求依旧旺盛，得益于此，2020 年公司智能手机算法业务保持稳中有升，全年实现营业收入 59,901.83 万元，同比增长 10.25%。

对于 2021 年市场发展的判断，公司认为 5G 所产生的视频类算法需求会日益增加，多摄将进一步向中低端手机渗透；虽然 TOF 发展速度未达预期，但相关的 AR/VR、3D 扫描等应用已有部分厂商旗舰机型采用投入市场，只待“杀手级”应

用的出现，从而推动 TOF 摄像头在手机中的普及与使用。

面对这些新增长点，公司将深入布局，加大新技术的研发和使用，加快新产品的开发与迭代，提升产品覆盖率，扩大市场占有率，保持技术在行业的制高点，进一步巩固全球领先的行业地位。

“2”-智能驾驶和屏下光电解决方案两大创新业务

（1）智能驾驶：重点发力前装市场，打造一站式视觉解决方案供应商

汽车智能化的发展，将传统供应链格局颠覆，软件实力愈加关键，这使得计算机视觉企业获得了前所未有的入局机会。在安全驾驶、智能驾驶、无人驾驶成为未来发展趋势之下，单台车辆装载的摄像头会越来越多，而每颗摄像头都将用到以视觉智能算法为核心的软硬件解决方案。

虹软在智能驾驶领域的目标是成为一站式视觉算法解决方案供应商。目前，公司智能驾驶相关产品包括 DMS（驾驶员监控系统）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、BSD（盲区检测系统）、OMS（乘客监控系统）、Interact（视觉互动系统）、Authenticate（生物认证）、AVM（3D 环景监视系统）、AR HUD（AR 抬头显示）和智能后备箱等各类以核心算法为基础的相关软件解决方案。

2021 年，针对智能驾驶业务，公司的整体战略是前装为重，后装先行。后装市场的特点是相关智能车载产品从需求、研发到出货的整体周期短，有利于技术与产品的快速落地，并快速验证场景的商业化价值。公司的最终目标是以软件算法为核心，重点发力前装与准前装市场。

预计 2021 年市场对乘用车与商用车智能化的需求较为旺盛，公司将加大在该领域上的产品研发、市场拓展、客户服务、集成平台优化上的投入，全面对接前装厂商，争取到更多客户、更多车型的定点项目合作，为公司智能驾驶业务的长期发展奠定基础。

（2）屏下光电：优化供应链管理，加速推动屏下光电产品的规模化落地

全面屏有望成为智能手机市场上的标配，这将为光学屏下指纹、屏下亮度环境光传感器等带来新的商业机会。

当前，公司镜头式光学屏下指纹识别解决方案已经具备低误识率、低耗时、安全性高的特性，达到终端厂商与支付服务供应商的要求，小批量样机已经生产完成，公司力争 2021 年在多家知名手机品牌的产品上实现量产商用。同时，公司屏下亮度环境光传感器芯片项目也在稳步推进中。

未来，公司将加大在屏下光学领域上对于技术研发、市场拓展、客户服务的投入，并进一步优化与完善供应链的管理，加速推动相关产品的规模化落地，争取在市场份额上取得突破。

“N”-布局更多 AIoT 领域：加大技术开放类别与范围，为长远发展孕育新商机

智能技术的浪潮正在各行各业中释放着创新的活力，公司也在积极推动人工智能技术向智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等领域的拓展。与此同时，公司以虹软视觉开放平台为核心，将自主研发的核心技术与产品开放给大众，以合作共赢的模式不断探索新的商业机会。

在“技术开放+产业链生态”的赋能体系惠及下，开放平台所服务的开发者数量逐步增长，落地应用涵盖智慧办公、智慧园区、智慧旅游、智慧校园等百余个 AIoT 的细分行业领域。2021 年，公司将根据市场与产业需求，加大技术开放类别与范围，扩大对外合作深度，构建多方、多领域商业共赢的可持续发展生态体系。

在“1+2+N”整体发展战略基础上，公司还将继续加大研发投入，深化精细化管理，进一步提升经营质量。对外强化与产业链合作伙伴的深度合作；同时通过投资布局，进一步完善生态闭环。对内将深化内部激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，并吸引更多的优秀人才加入公司，促进公司稳定、健康、可持续发展。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案附件二：

虹软科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行监事职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现就 2020 年度主要工作及 2021 年度工作计划汇报如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，全体监事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第一届监事会第八次会议	2020 年 3 月 6 日	《关于登虹科技股权交易事项的议案》
2	第一届监事会第九次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 3、《2019 年年度报告及其摘要》 4、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于监事 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 7、《2020 年第一季度报告及其正文》 8、《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》
3	第一届监事会第十次会议	2020 年 8 月 17 日	1、《2020 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2020 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》 3、《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》
4	第一届监事会第十一次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于核查公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

5	第一届监事会第十二次会议	2020 年 9 月 11 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第一届监事会第十三次会议	2020 年 10 月 28 日	《2020 年第三季度报告及其正文》

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

2020 年度，公司监事会着重对公司规范运作情况、财务工作情况、募集资金存放与使用情况、股权激励计划、承诺履行情况等方面进行监督，切实履行了监事会的监督职责。

（一）监事会对公司规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，列席了董事会、出席了股东大会，对公司 2020 年规范运作情况进行监督，主要对公司 2020 年度召开的股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够按照有关法律法规和规范性文件的要求规范运作；公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策程序严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，决策合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的意见

公司监事会对 2020 年度公司的财务工作情况等进行了认真细致、有效地监督和审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金存放和使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督，认为：公司所募集的资金专储于公司指定账户，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司募集资金的使用符合公司全体股东利益。

（四）监事会对公司内部控制制度执行情况的意见

监事会认为，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，持续推进内部控制体系建设。报告

期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的要求，结合公司发展战略和经营方针，继续忠实勤勉地履行职责。一方面，监事会将采取多渠道了解、掌握、督查公司重大决策及重要经营活动等情况；另一方面，监事会将继续加强自身职业素养，持续不断提升专业能力和履职水平，勤勉尽责，切实担负维护广大股东权益的责任，推动公司健康、持续发展。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

议案附件三：

虹软科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年，在管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的经营规模和企业收益实现了稳健增长，取得了良好的经营成绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、2020 年度财务报表审计情况

虹软科技 2020 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZA11899 号）。经审计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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	683,186,583.37	564,477,015.80	21.03
归属于上市公司股东的净利润	251,459,074.40	210,366,613.34	19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,421,908.89	166,247,423.02	18.15
经营活动产生的现金流量净额	127,865,818.35	208,944,320.64	-38.80
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,694,956,073.63	2,499,261,460.32	7.83
总资产	3,007,394,121.07	2,748,582,105.32	9.42

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.62	0.55	12.73
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.55	12.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.44	9.09
加权平均净资产收益率（%）	9.70	12.67	减少 2.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.58	10.01	减少 2.43 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	37.98	34.75	增加 3.23 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 财务情况

1、资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
流动资产：						
货币资金	954,163,030.11	1,617,591,816.06	31.73	-663,428,785.95	-41.01	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导致货币资金减少所致。
交易性金融资产	1,615,286,884.08	950,057,635.30	53.71	665,229,248.78	70.02	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。
应收票据	-	144,000.00	-	-144,000.00	-100.00	-
应收账款	208,251,122.41	82,901,634.52	6.92	125,349,487.89	151.20	主要系公司本期销售规模增长，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	17,655,579.45	9,180,257.97	0.59	8,475,321.48	92.32	主要系公司预付的材料采购款增加所致。
其他应收款	4,318,380.08	3,269,177.24	0.14	1,049,202.84	32.09	-
存货	12,229,193.39	15,674,057.29	0.41	-3,444,863.90	-21.98	-
合同资产	115,414.92	-	0.00	115,414.92	不适用	-
其他流动资产	9,157,078.44	6,013,510.05	0.30	3,143,568.39	52.28	主要系公司待抵扣进项税和待退增值税增加所致。
流动资产合计	2,821,176,682.88	2,684,832,088.43	93.81	136,344,594.45	5.08	-

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
非流动资产:						
长期股权投资	14,611,307.01	11,636,547.72	0.49	2,974,759.29	25.56	-
其他权益工具投资	14,769,011.26	9,633,530.29	0.49	5,135,480.97	53.31	主要系被投资单位开易科技的估值变动所致。
固定资产	23,464,759.00	15,657,331.44	0.78	7,807,427.56	49.86	主要系公司本期购置的办公用笔记本电脑、实验室设备等增加所致。
在建工程	96,355,709.83	3,194,177.35	3.20	93,161,532.48	2,916.60	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	25,977,352.04	13,167,373.75	0.86	12,809,978.29	97.29	主要系公司本期购置专利技术及非专利技术所致。
长期待摊费用	3,802,424.60	763,273.78	0.13	3,039,150.82	398.17	主要系租赁房屋建筑物的装修支出。
递延所得税资产	5,625,258.53	2,578,682.56	0.19	3,046,575.97	118.14	主要系公司本期实施股权激励确认的股份支付费用、递延收益及资产减值准备形成的暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	1,611,615.92	7,119,100.00	0.05	-5,507,484.08	-77.36	主要系公司预付的长期资产购置款结转相关资产项目所致。
非流动资产合计	186,217,438.19	63,750,016.89	6.19	122,467,421.30	192.11	-
资产总计	3,007,394,121.07	2,748,582,105.32	100.00	258,812,015.75	9.42	-

2、负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
流动负债：						
应付账款	10,608,856.22	7,839,800.94	0.35	2,769,055.28	35.32	主要系公司各类采购款增加所致。
预收款项	-	174,461,772.01	-	-174,461,772.01	-100.00	主要系公司本期执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债、其他流动负债所致。
合同负债	177,528,327.91	-	5.90	177,528,327.91	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	37,398,388.19	19,522,446.04	1.24	17,875,942.15	91.57	主要系公司本期优化了业绩考核及奖金计提机制，计提的考核奖金费用增长所致。
应交税费	37,055,593.48	27,468,122.27	1.23	9,587,471.21	34.90	主要系公司本期利润增长，相应计提的企业所得税增加所致。
其他应付款	37,461,023.53	20,028,503.74	1.25	17,432,519.79	87.04	主要系公司业务咨询服务商费用及项目工程款增加所致。
其他流动负债	5,770,011.93	-	0.19	5,770,011.93	不适用	主要系待转销项税额增加所致。
流动负债合计	305,822,201.26	249,320,645.00	10.17	56,501,556.26	22.66	-
非流动负债：						
递延收益	4,502,871.47	-	0.15	4,502,871.47	不适用	-
递延所得税负债	2,112,974.71	-	0.07	2,112,974.71	不适用	-
非流动负债合计	6,615,846.18	-	0.22	6,615,846.18	不适用	-
负债合计	312,438,047.44	249,320,645.00	10.39	63,117,402.44	25.32	-

3、所有者权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
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	13.50	-	-	-
资本公积	1,883,851,712.08	1,871,118,161.77	62.64	12,733,550.31	0.68	-
其他综合收益	-39,618,023.82	-14,423,134.44	-1.32	-25,194,889.38	不适用	主要系外币报表折算差额所致。
盈余公积	17,257,437.24	4,548,356.05	0.57	12,709,081.19	279.42	-
未分配利润	427,464,948.13	232,018,076.94	14.21	195,446,871.19	84.24	系本期净利润计提盈余公积后转入。
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,694,956,073.63	2,499,261,460.32	89.61	195,694,613.31	7.83	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,694,956,073.63	2,499,261,460.32	89.61	195,694,613.31	7.83	-
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,007,394,121.07	2,748,582,105.32	100.00	258,812,015.75	9.42	-

(二) 经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
一、营业总收入	683,186,583.37	564,477,015.80	118,709,567.57	21.03	-
其中：营业收入	683,186,583.37	564,477,015.80	118,709,567.57	21.03	主要系（1）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，本期实现营业收入 59,901.83 万元，较上年同期增长 10.25%；（2）智能驾驶业务本期发展较快，实现营业收入 6,592.99 万元，较上年同期增加 4,987.33 万元，增长 310.61%。
二、营业总成本	476,336,318.55	363,369,712.32	112,966,606.23	31.09	-
其中：营业成本	71,257,275.10	37,981,900.89	33,275,374.21	87.61	主要系智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品成本增加。
税金及附加	4,519,382.69	3,875,967.90	643,414.79	16.60	-
销售费用	95,948,380.72	98,877,501.43	-2,929,120.71	-2.96	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	62,653,505.34	49,910,394.14	12,743,111.20	25.53	主要系公司本期租赁费、律师费及税务咨询费等中介机构费增加所致。

研发费用	259,474,270.83	196,155,671.07	63,318,599.76	32.28	主要系（1）公司持续强化研发实力，在巩固智能手机视觉人工智能算法领导地位的同时，特别加大了对智能驾驶以及智能手机屏下相关技术的研发资源投入；（2）为建立、健全长效激励约束机制，公司在原有基本薪酬制度基础上，完善了中长期薪酬考核体系，在 2020 年推出限制性股票激励计划，并相应优化了公司业绩考核及奖金计提机制。因此，公司于 2020 年确认了股份支付费用和考核奖金费用，增加期间费用 3,409.06 万元，其中研发费用增加 2,534.85 万元。
财务费用	-17,516,496.13	-23,431,723.11	5,915,226.98	不适用	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理取得的银行存款利息收入减少所致。
加：其他收益	35,544,910.66	38,738,224.66	-3,193,314.00	-8.24	-
投资收益（损失以“－”号填列）	36,056,247.01	-17,137,500.01	53,193,747.02	不适用	主要系：（1）公司本期对联营企业登虹科技确认的权益法核算的长期股权投资收益为-141.84 万元，而上年同期为-2,514.31 万元，投资损失大幅减少；（2）公司利用闲置资金进行现金管理取得的银行理财到期收益 4,002.92 万元，上年同期为 800.56 万元，银行理财收益大幅增加。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,229,248.78	3,057,635.30	4,171,613.48	136.43	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,089,757.60	-1,669,821.40	-9,419,936.20	不适用	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	13,687.11	-	13,687.11	不适用	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,568.76	-81,019.17	61,450.41	不适用	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,585,032.02	224,014,822.86	50,570,209.16	22.57	-
加：营业外收入	1,002,131.25	21,844,486.84	-20,842,355.59	-95.41	主要系公司于 2019 年冲回 2018 年就登虹科技的股权回购义务计提的预计负债 1,776.52 万元，并计入营业外收入。
减：营业外支出	1,364,032.98	720,983.17	643,049.81	89.19	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,223,130.29	245,138,326.53	29,084,803.76	11.86	-
减：所得税费用	22,764,055.89	34,771,713.19	-12,007,657.30	-34.53	主要系本期应纳税所得额减少导致。
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,459,074.40	210,366,613.34	41,092,461.06	19.53	-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	251,459,074.40	210,366,613.34	41,092,461.06	19.53	-
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-	-

（三）现金流量

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的分析
经营活动产生的现金流量净额	127,865,818.35	208,944,320.64	-81,078,502.29	-38.80	主要系公司持续加大对研发的投入及材料采购支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-205,387,856.66	-1,576,521,516.24	1,371,133,659.58	不适用	主要系公司上年同期购买的保本理财产品较多未到期以及本期虹软视觉产业化基地开工建设、工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-36,853,718.84	1,257,509,239.89	-1,294,362,958.73	-102.93	主要系公司上年同期首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金，以及本期向全体股东派发现金红利所致。
---------------	----------------	------------------	-------------------	---------	---

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

听取事项:

听取虹软科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代理人:

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事 2020 年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事项的情况，独立董事编写了《独立董事 2020 年度述职报告》，由独立董事代表向股东大会汇报。详细内容已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

虹软科技股份有限公司

2021 年 5 月 17 日