证券代码：688787　　证券简称：海天瑞声　　公告编号：2022-051

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
会议召开时间：2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2022 年 11 月 07 日(星期一)至 11 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@speechocean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 16:00-17:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 16:00-17:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员
董事长兼总经理：贺琳女士
董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：吕思遥女士
(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2022 年 11 月 07 日(星期一)至 11 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@speechocean.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：张哲
电　话：010-62660772
邮　箱：ir@speechocean.com

六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码：688787　　证券简称：海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 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
(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	52,375,032.05	111.41	167,159,474.03	27.82
归属于上市公司股东的净利润	−794,570.29	不适用	18,630,805.37	−27.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−3,969,136.75	不适用	4,270,658.74	−77.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−3,663,639.47	不适用
基本每股收益(元／股)	−0.02	不适用	0.44	−42.86
稀释每股收益(元／股)	−0.02	不适用	0.44	−42.86
加权平均净资产收益率(%)	−0.10	增加 1.99 个百分点	2.30	减少 2.96 个百分点
研发投入合计	21,453,937.09	42.67	64,135,012.73	64.26
研发投入占营业收入的比例(%)	40.96	减少 19.74 个百分点	38.37	增加 8.51 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	849,677,937.41	840,663,396.09		1.07
归属于上市公司股东的所有者权益	817,163,012.21	805,908,403.05		1.40

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	−10,034.89	305,546.80	
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	1,015,022.84	6,391,307.00	主要系专精特新小巨人资金支持补贴、企业上市挂牌补贴、产业扶持资金补贴等
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	2,846,845.20	10,313,981.75	公司为提高资金使用效益，购买银行保本浮动收益型理财产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	509.75	477.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	677,776.44	2,651,166.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,174,566.46	14,360,146.63	

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
(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
营业收入 _ 本报告期	111.41	2022 年 7-9 月，公司实现收入 5,237.50 万元，较去年同期增加 111.41%，境内、境外业务均较同期大幅增长超过 100%。其中，境内业务受基础训练数据业务<w:footnote/> 基础训练数据业务是指普遍服务于通用场景模型训练的数据产品和服务，根据客户所在地分为境内基础训练数据业务和境外基础训练数据业务，行业训练数据是指服务于垂直行业应用的、具有典型行业特征的数据业务，如服务于智能网联汽车的智能驾驶数据业务。以上业务的数据形态均包括但不限于语音、图像、视频、文本等。<w:footnote/>订单交付释放和智能驾驶数据业务带动，境外业务受益于境外主要国家地区疫情防控趋于常态化，以及公司全球化战略的逐步实施。
营业收入 _ 年初至报告期末	27.82	2022 年 1-9 月，在境外主要国家地区疫情防控趋于常态化的背景下，公司全球化战略得以逐步实施，实现了客户触达能力和服务水平的双向提升，境外业务实现显著复苏，实现境外基础训练数据业务收入同比增长近 140%。同时，公司智能驾驶业务基础能力建设逐渐完成，在产销研团队建设、平台建设、客户拓展、资质获取等方面均取得显著成效，2022 年 1-9 月智能驾驶行业数据领域新增客户 14 个，前三季度签约订单额及截至三季度末在手订单额已分别 5,000 万元，同比增长超过 200%。综上，境外基础训练数据业务及智能驾驶行业数据业务已构成公司收入可持续增长的核心支撑领域。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	2022 年 7-9 月，归属于上市公司股东的净利润为 −79.46 万元，较去年同期亏损显著收窄，增长 93.46%。主要系报告期内，公司在研发体系迭代、管理架构及激励体系升级、营销体系全球化建设等方面继续增加投入，部分投入已推动公司收入恢复增长，带来公司收入同比增幅显著，达到 111.41%所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	−27.39	根据公司总体战略布局和 2022 年工作部署，公司继续加大研发投入，加速培育智能驾驶行业数据服务业务能力，升级管理架构及激励体系，进行全球化营销体系建设等，与此对应在相关各方面的投入均较去年同期有大幅增长，尤其在研发方面持续加速投入，研发费用较去年同期增长 2,509.09 万元，同比增长 64.26%，以上因素共同导致归属于上市公司股东的净利润出现下滑。
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	2022 年 7-9 月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 −396.91 万元，较去年同期亏损显著收窄，增长 72.61%，主要原因同“归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期”。
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	−77.76	2022 年 1-9 月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 427.07 万元，较去年同期下降 77.76%，一方面原因同“归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末”，另一方面公司非经常性损益同比大幅增加(主要为 1-9 月理财收益及政府补贴)所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	不适用	2022 年 7-9 月，经营活动产生的现金流量净额为 −22.83 万元，较去年同期增长 99.03%。主要系 2022 年第三季度公司收入同比增幅明显，达到 111.41%，同时公司加强回款考核力度，客户回款效率同比回升，以上因素共同带动经营性现金流同比得到改善。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为 −366.36 万元，较去年同期增长 73.07%。主要系 2022 年前三季度公司收入同比增幅明显，达到 27.82%，同时公司加强回款考核力度，客户回款效率同比回升，以上因素共同带动经营性现金流同比得到改善。
基本每股收益 _ 本报告期	不适用	2022 年 7-9 月，公司基本每股收益为 −0.02 元，较去年同期上升 94.12%。主要系公司于 2021 年三季度在科创板首次公开发行股票使得股本有所增加，但公司 2022 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润亏损较去年同期显著收窄所致，综合导致报告期内公司基本每股收益的亏损收窄。
稀释每股收益 _ 本报告期	不适用	2022 年 7-9 月，公司稀释每股收益为 −0.02 元，较去年同期上升 94.12%，原因同“基本每股收益 _ 本报告期”。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	−42.86	2022 年 1-9 月，公司基本每股收益为 0.44 元，较去年同期下降 42.86%，主要系一方面公司于 2021 年三季度在科创板首次公开发行股票使得股本有所增加，另一方面公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降所致。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	−42.86	2022 年 1-9 月，公司稀释每股收益为 0.44 元，较去年同期下降 42.86%，原因同“基本每股收益 _ 年初至报告期末变动原因”。
研发投入合计 _ 本报告期	42.67	2022 年 7-9 月，公司在基础研发和产品研发领域继续加大投入。公司启动第四代智能驾驶标注平台建设，旨在支撑智能驾驶全应用场景下的数据处理、支持各类型传感器及多传感器融合的数据处理、支持 BEV(鸟瞰图)标注和点云叠加标注等新晋需求。完善算法中台并整合当前主流的神经网络算法架构和海量的自有数据库以提升模型训练、调优、适配能力，整体上不断提升包括智能驾驶数据业务在内的综合性数据处理智能化水平；同时，公司继续进行智能语音和计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品建设，不断增厚自有知识产权数据集竞争壁垒，以上综合导致公司研发投入较去年同期大幅增长。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	64.26	2022 年 1-9 月，公司继续秉承技术驱动及产品驱动的定位，为持续提升数据处理智能化水平，进行包括第三代智能驾驶标注平台上线、第四代智能驾驶标注平台研发启动等在内的自研数据业务技术平台能力迭代，支撑国家级课题项目研究，加大智能语音和计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品储备，公司在基础研发和产品研发领域均继续加大投入，研发人员数量大幅增长，截至 9 月 30 日，公司研发人员数量增至 94 人，同比增加 49.21%。以上综合导致公司研发投入较去年同期大幅增长。

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	3,504			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
贺琳	境内自然人	8,669,725	20.26	8,669,725	8,669,725	无	0
北京中瑞安投资中心(有限合伙)	其他	4,954,128	11.58	4,954,128	4,954,128	无	0
中移投资控股有限责任公司	国有法人	3,855,000	9.01	810,000	810,000	无	0
唐涤飞	境内自然人	3,577,982	8.36	0	0	无	0
北京清德投资中心(有限合伙)	其他	2,545,463	5.95	0	0	无	0
上海丰瑜投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,880,374	4.39	0	0	无	0
北京中瑞立投资中心(有限合伙)	其他	1,842,578	4.31	0	0	无	0
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	1,290,000	3.01	1,290,000	1,290,000	无	0
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	其他	1,223,624	2.86	0	0	无	0
华泰证券资管—招商银行—华泰海天瑞声家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	1,070,000	2.50	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		
唐涤飞	3,577,982		人民币普通股		3,577,982		
中移投资控股有限责任公司	3,045,000		人民币普通股		3,045,000		
北京清德投资中心(有限合伙)	2,545,463		人民币普通股		2,545,463		
上海丰瑜投资合伙企业(有限合伙)	1,880,374		人民币普通股		1,880,374		
北京中瑞立投资中心(有限合伙)	1,842,578		人民币普通股		1,842,578		
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	1,223,624		人民币普通股		1,223,624		
华泰证券资管—招商银行—华泰海天瑞声家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,070,000		人民币普通股		1,070,000		
天津金星创业投资有限公司	849,780		人民币普通股		849,780		
杭州银杏数股权投资合伙企业(有限合伙)	477,000		人民币普通股		477,000		
杭州士兰创业投资有限公司	409,498		人民币普通股		409,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中， 1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有 100%股权的北京创世聚合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心(有限合伙)的普通合伙人，执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心(有限合伙)36.67%的出资，贺琳为北京中瑞立投资中心(有限合伙)的有限合伙人，持有北京中瑞立投资中心(有限合伙)8.88%的出资。 2、唐涤飞持有 50%股权的北京启慧科瑞投资管理有限公司为北京中瑞立投资中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞立投资中心(有限合伙)29.41%的出资，唐涤飞为北京中瑞立投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。 3、北京清德投资中心(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人钟山及其配偶志鹏分别持有北京清德投资中心(有限合伙)38.76%、4.31%的出资，志鹏同时持有北京中瑞立投资中心(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人北京启慧科瑞投资管理有限公司 50%的股权。 4、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中国互联网投资基金(有限合伙)的有限合伙人，持有中国互联网投资基金(有限合伙)39.97%的出资，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公司持有中国互联网投资基金(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人中国互联网投资基金管理公司(持有中国互联网投资基金(有限合伙)0.33%的出资)16.36%的股权。 5、华泰证券资管—招商银行—华泰海天瑞声家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。 6、杭州士兰创业投资有限公司的全资子公司浙江士兰数字科技有限公司为公司股东杭州银杏数股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称“杭州银杏数”)的有限合伙人，持有杭州银杏数 17.95%的出资，杭州士兰控股有限公司(持有杭州士兰创业投资有限公司 85%股权)持有杭州银杏数普通合伙人、执行事务合伙人浙江银杏谷投资有限公司 15.74%的股权；杭州科艺投资管理有限公司持有杭州士兰创业投资有限公司 15%股权，杭州科艺投资管理有限公司及其唯一股东陈向明分别持有浙江银杏谷投资有限公司第一大股东杭州平仲投资有限公司 37.5%、25%的股权。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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)	无						

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
一、最新行业政策及对本公司影响
2022 年 8 月-9 月，自然资源部先后发布了《自然资源部关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》(以下简称“《通知》”)和《自然资源违法行为立案查处工作规程(试行)》(以下简称“《规程(试行)》”)，分别明确了测绘地理信息数据采集和管理等相关法律法规以及测绘资质相关的处罚行为和处罚方式。
《通知》明确规定、智能网联汽车相关测绘地理信息数据的收集、存储、传输、处理属于测绘活动，开展上述业务的企业，属于内资企业的，应依法取得相应测绘资质，或委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动；属于外商投资企业的，应委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动。
《规程(试行)》明确指出，依据《中华人民共和国测绘法》，“测绘项目的招标单位让不具有相应资质等级的测绘单位中标，或者让测绘单位低于测绘成本中标”属于违法行为，有关部门“可以处测绘约定报酬二倍以下的罚款。”
《通知》及《规程(试行)》的发布将有助于我国智能网联汽车市场及智能驾驶数据服务市场的长期发展，对该领域的健康、快速、高质量发展奠定一个坚实的合规基础。
公司已于今年上半年通过了北京市规划和自然资源委员会行政许可，获得乙级测绘资质。随着资质获取，公司在该领域的业务范围将进一步拓展，未来也将适时尝试开拓采标一体化服务，进一步提升智能驾驶数据业务的发展水平。
二、关于购买房产的最新进展
根据公司的整体战略规划和业务需求，并结合当前募投项目的进展，公司拟在北京市东城区购买房产用于募投项目建设，以满足公司研发规模扩张的需求，同时为持续的人才引进预留充足的研发和办公空间。本次拟购买房产总面积约为 6,200 平方米，总价款不超过 24,150 万元(实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为准)。本次拟购买房产资金由部分募集资金和部分公司自有资金组成，其中拟使用募集资金 10,674 万元，剩余价款使用自有资金补足。
报告期内，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过相关议案及事项、同意提交股东大会审议，并发布相关公告。后于 10 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过相关议案及事项、并发布相关公告。
目前，公司正常推进后续购房事项。

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
2022 年 9 月 30 日
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	269,664,927.35	277,703,399.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,416,026.03	418,011,036.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,739,952.83	90,196,484.25
应收款项融资		
预付款项	3,751,417.85	2,113,587.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,459,144.00	2,851,474.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,681,039.92	8,545,495.27
合同资产	4,381,771.05	5,102,884.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,778,414.08	4,399,159.93
流动资产合计	815,872,693.11	808,923,521.70
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		
投资性房地产		
固定资产	27,698,387.66	24,724,986.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,615,558.03
无形资产	3,712,041.31	4,421,806.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	839,789.37	255,715.55
递延所得税资产	1,555,025.96	721,807.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,805,244.30	31,739,874.39
资产总计	849,677,937.41	840,663,396.09
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	11,232,386.83	11,389,316.40
预收款项		
合同负债	15,155,753.59	5,287,142.60
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	3,881,706.92	14,596,143.92
应交税费	1,575,590.38	2,139,593.96
其他应付款	669,487.48	429,247.42
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		913,548.74
其他流动负债		
流动负债合计	32,514,925.20	34,754,993.04
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,514,925.20	34,754,993.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	42,800,000.00	42,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,209,079.08	511,866,364.43
减：库存股		
其他综合收益	38,011.04	56,921.90
专项储备		
盈余公积	19,606,826.38	19,606,826.38
一般风险准备		
未分配利润	239,509,095.71	231,578,290.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	817,163,012.21	805,908,403.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	817,163,012.21	805,908,403.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	849,677,937.41	840,663,396.09

公司负责人：贺琳　　主管会计工作负责人：吕思遥　　会计机构负责人：杨韩

合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	167,159,474.03	130,776,263.35
其中：营业收入	167,159,474.03	130,776,263.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,814,990.45	113,142,245.08
其中：营业成本	62,528,690.04	42,132,924.87
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	1,234,239.10	1,065,419.18
销售费用	13,173,983.63	9,377,694.27
管理费用	35,679,441.68	21,111,670.87
研发费用	64,135,012.73	39,044,099.87
财务费用	−5,936,376.73	410,436.02
其中：利息费用	7,246.59	135,245.93
利息收入	549,941.06	202,020.39
加：其他收益	9,718,213.78	6,604,055.36
投资收益(损失以“−”号填列)	9,908,992.71	7,072,357.56
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)	404,989.04	−131,245.22
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,531,056.54	−1,364,243.18
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−485,454.44	−2,156,532.63
资产处置收益(损失以“−”号填列)	333,627.17	−73,230.61
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	14,693,795.30	27,585,179.55
加：营业外收入	4,266,491.06	326,558.17
减：营业外支出	182,287.13	31,975.34
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	18,777,999.23	27,879,762.38
减：所得税费用	147,193.86	2,221,330.60
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	18,630,805.37	25,658,431.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	18,630,805.37	25,658,431.78
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)	18,630,805.37	25,658,431.78
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−18,910.86	−7,427.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−18,910.86	−7,427.40
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	−18,910.86	−7,427.40
(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	−18,910.86	−7,427.40
(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	18,611,894.51	25,651,004.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,611,894.51	25,651,004.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.44	0.77
(二)稀释每股收益(元／股)	0.44	0.77

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：贺琳　　主管会计工作负责人：吕思遥　　会计机构负责人：杨韩

合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	181,475,617.84	125,726,824.59
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	1,640,644.83	1,392.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,420,303.38	8,912,756.03
经营活动现金流入小计	199,536,566.05	134,640,972.75
购买商品、接受劳务支付的现金	84,120,629.13	61,718,852.75
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	85,357,334.72	54,940,978.24
支付的各项税费	13,486,327.78	18,403,038.70
支付其他与经营活动有关的现金	20,235,913.89	13,180,562.73
经营活动现金流出小计	203,200,205.52	148,243,432.42
经营活动产生的现金流量净额	−3,663,639.47	−13,602,459.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,552,060,000.00	1,029,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,908,992.71	7,072,357.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,680.00	6,050.00
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	2,562,444,672.71	1,036,078,407.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,985,952.44	3,237,275.97
投资支付的现金	2,552,060,000.00	1,223,000,000.00
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	2,559,045,952.44	1,226,237,275.97
投资活动产生的现金流量净额	3,398,720.27	−190,158,868.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		356,030,050.00
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		
筹资活动现金流入小计		356,030,050.00
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	10,700,000.00	
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	999,897.93	5,658,814.68
筹资活动现金流出小计	11,699,897.93	5,658,814.68
筹资活动产生的现金流量净额	−11,699,897.93	350,371,235.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,926,344.83	−101,578.35
五、现金及现金等价物净增加额	−8,038,472.30	146,508,328.89
加：期初现金及现金等价物余额	277,703,399.65	40,263,750.22
六、期末现金及现金等价物余额	269,664,927.35	186,772,079.11

公司负责人：贺琳　　主管会计工作负责人：吕思遥　　会计机构负责人：杨韩
2022 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。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-075

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决