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

2021 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

(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	24,774,663.82	-39.33	130,776,263.35	-8.40
归属于上市公司股东的净利润	-12,156,689.84	-332.99	25,658,431.78	-50.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,490,933.13	-597.89	19,199,145.86	-56.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-13,602,459.67	-131.62
基本每股收益(元/股)	-0.34	-312.50	0.77	-52.17
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-312.50	0.77	-52.17
加权平均净资产收益率(%)	-2.09	减少3.38个百分点	5.26	减少8.31个百分点
研发投入合计	15,037,067.97	27.24	39,044,099.87	36.41
研发投入占营业收入的比例(%)	60.70	增加31.75个百分点	29.86	增加19.81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	829,110,655.16	477,350,038.99		73.69
归属于上市公司股东的所有者权益	799,964,267.99	437,956,372.58		82.66

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,324.72	-83,906.13	
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)	35,595.84	186,043.05	主要为个税手续费返还及稳岗补贴
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	2,600,068.49	6,941,112.34	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	-18,815.48	132,215.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	257,280.84	716,178.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,334,243.29	6,459,285.92	

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	-39.33	2021年7-9月,实现收入2,477.47万元,较去年同期下降39.33%,主要由于境外新冠肺炎疫情的反复导致部分原料数据采集环节需在境外进行的训练数据定制服务延期交付或验收,递延至2021年第四季度交付或验收,受此影响部分收入未能在2021年7-9月进行确认。另外,因部分客户的研发节奏变化,导致当期针对特定领域的训练数据定制服务采购量有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-332.99	2021年7-9月,归属于上市公司股东的净利润为-1,215.67万元,较去年同期下降332.99%,一方面营业收入同比下降,在毛利率基本稳定的情况下,导致毛利较去年同期下降792.44万元;另一方面,根据公司今年总体研发投入安排(见"研发投入合计_年初至报告期末变动原因"),第三季度研发人员数量持续增加,使基础研发费用显著增长399.24万元;同时,为促进公司的长期发展,公司在销售人员、管理人员等方面均有新增投入,叠加去年同期社保减免政策在今年解除的影响,造成2021年第三季度各项费用支出同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-50.48	2021年1-9月,归属于上市公司股东的净利润为2,565.84万元,较去年同期下降50.48%,主要由以下几方面原因造成: 1.主要受境外新冠肺炎疫情反复的影响,部分原料数据采集环节需在境外进行的训练数据定制服务延期交付或验收,及部分境外客户订单延期,使2021年1-9月公司实现收入1.31亿元,同比下降8.40%,在毛利率基本稳定在68%左右的情况下,导致毛利较去年同期下降995.89万元。 2.根据公司技术驱动及产品驱动的定位,2021年1-9月公司进一步加大研发投入,使研发费用增长1,042.24万元,同比增幅达36.41%。其中,在基础研发方面,算法及平台等研发人员数量增加,主要投入在智能驾驶及OCR智能标注技术及平台研发、语音智能标注技术研发、多语种语料设计平台升级等领域,使基础研发费显著增长;在产品研发方面,公司新增研发超过260个训练数据集产品,尤其在多语种语音数据集及计算机视觉数据集上,积累了更丰富的数据集资源。 3.除研发投入外,为促进公司长期发展,2021年1-9月,公司在销售人员、管理人员等方面均有新增投入,包括人工投入、场地投入等,同时,去年同期社保减免政策在今年解除,均导致公司销售费用、管理费用等各项费用支出有所增长。
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	-597.89	2021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-1,449.09万元,较去年同期下降597.89%,主要受营业收入下降带动毛利下降、研发投入增长、人工及场地等支出增长影响,具体见"归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动原因"。
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	-56.89	2021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1,919.91万元,较去年同期下降56.89%,主要受营业收入下降带动毛利下降、研发投入增长、人工及场地等支出增长影响,具体见"归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末变动原因"。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-131.62	2021年1-9月,经营活动产生的现金流量净额为-1,360.25万元,较去年同期下降131.62%,主要系以下两方面原因导致: 1.2021年1-9月收入较去年同期有所下降;同时,相比去年同期,2021年1-9月公司确认收入的项目中,前期预收款本期结转或形成应收账款但尚未收款的情形占比较高,而同时当期部分客户的新增订单未采取预付款方式。以上两点综合导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。 2.为进一步促进公司业务发展,2021年1-9月公司总体人员数量显著增加;同时由于新冠肺炎疫情的影响,公司去年同期获得了社保减免,该政策在今年解除。以上两点综合导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期有所上升。
基本每股收益_本报告期	-312.50	2021年7-9月,公司基本每股收益为-0.34元,较去年同期下降312.50%,主要由于公司2021年7-9月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_本报告期	-312.50	2021年7-9月,公司稀释每股收益为-0.34元,较去年同期下降312.50%,原因同上。
基本每股收益_年初至报告期末	-52.17	2021年1-9月,公司基本每股收益为0.77元,较去年同期下降52.17%,主要由于公司2021年1-9月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	-52.17	2021年1-9月,公司稀释每股收益为0.77元,较去年同期下降52.17%,原因同上。
研发投入合计_年初至报告期末	36.41	2021年1-9月,公司研发投入合计3,904.41万元,较去年同期增长36.41%。其中,基础研发费1,932.55万元,同比增长56.63%,产品研发费1,971.86万元,同比增长21.10%。 根据公司技术驱动及产品驱动的定位,2021年1-9月公司在基础研发和产品研发方面均进一步加大投入: 1. 在基础研发方面,算法及平台等研发人员数量增加43%,主要投入在智能驾驶及OCR智能标注技术及平台研发、语音智能标注技术研发、多语种语料设计平台升级等领域; 2.在产品研发方面,公司新增研发超过260个训练数据集产品,尤其在多语种语音数据集及计算机视觉数据集上,积累了更丰富的数据集资源。其中,110余个训练数据集产品已开发完成,超过150个训练数据集产品正在开发中,预计2021年底至2022年上半年可开发完成并投放市场。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	增加31.75个百分点	2021年7-9月,公司研发投入为1,503.71万元,占营业收入比例为60.70%,较去年同期增加31.75个百分点,主要由于根据公司技术驱动及产品驱动的定位,公司在第三季度持续加大研发投入,同时营业收入规模较小所致。
总资产_本报告期末	73.69	2021年9月30日,公司总资产为8.29亿元,较去年年末增长73.69%,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账3.36亿元导致总资产大幅增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	82.66	2021年9月30日,公司归属于上市公司股东的所有者权益为8.0亿元,较去年年末增长82.66%,主要系公司首次公开发行股票募集资金3.36亿元到账导致股本及资本公积大幅增加所致。同时,公司2021年1-9月实现净利润2,565.84万元,使未分配利润有所增长。

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	5,119	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	3,855,000	3,855,000	无	0
唐涤飞	境内自然人	3,577,982	8.36	3,577,982	3,577,982	无	0
北京清德投资中心(有限合伙)	其他	2,545,463	5.95	2,545,463	2,545,463	无	0
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,880,374	4.39	1,880,374	1,880,374	无	0
北京中瑞立投资中心(有限合伙)	其他	1,871,560	4.37	1,871,560	1,871,560	无	0
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	其他	1,323,112	3.09	1,323,112	1,323,112	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
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	2.5	1,070,000	1,070,000	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	
招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	223,828			人民币普通股		223,828	
吕清军	156,727			人民币普通股		156,727	
钟金生	117,343			人民币普通股		117,343	
李建英	117,067			人民币普通股		117,067	
牛桂兰	110,057			人民币普通股		110,057	
招商银行股份有限公司-鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)	99,839			人民币普通股		99,839	
罗平平	84,011			人民币普通股		84,011	
李琳	73,663			人民币普通股		73,663	
绍兴九元资产管理有限公司-九元资产-九天歌赋山私募证券投资基金	71,014			人民币普通股		71,014	
中国工商银行股份有限公司-鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	69,300			人民币普通股		69,300	
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%股权的北京创世联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)5.88%的出资; 2、唐涤飞持有50%股权的北京创恩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)的委派代表; 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)8.76%、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创恩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)9.97%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有限公司(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。 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)	上述股东中,吕清军通过信用证券账户持有公司股票130,000股,通过普通证券账户持有公司股票26,727股,合计持有公司股票156,727股;钟金生通过信用证券账户持有公司股票117,343股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票117,343股;李建英通过信用证券账户持有公司股票117,067股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票117,067股;罗平平通过信用证券账户持有公司股票63,000股,通过普通证券账户持有公司股票21,011股,合计持有公司股票84,011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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	186,772,079.11	40,263,750.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	524,958,210.94	331,089,456.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,951,577.70	62,782,914.66
应收款项融资		
预付款项	819,284.34	9,990,748.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,364,354.29	1,836,268.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,794,052.31	3,129,382.82
合同资产	2,966,163.82	1,374,738.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,662,978.83	1,257,978.48
流动资产合计	800,288,701.34	451,725,238.25
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	23,862,233.30	23,573,225.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,705,964.91	
无形资产	1,261,073.52	1,158,175.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,012.55	510,349.14
递延所得税资产	629,669.54	383,050.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,821,953.82	25,624,800.74
资产总计	829,110,655.16	477,350,038.99
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	18,154,323.06	7,144,414.85
预收款项		
合同负债	5,610,941.04	14,957,716.71
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	1,745,925.72	9,714,740.17
应交税费	1,320,361.16	7,317,834.04
其他应付款	344,266.25	258,960.64
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	1,970,569.94	
其他流动负债		
流动负债合计	29,146,387.17	39,393,666.41
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	29,146,387.17	39,393,666.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	42,800,000.00	32,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	511,866,364.43	186,209,473.40
减:库存股		
其他综合收益	59,786.85	67,214.25
专项储备		
盈余公积	16,485,510.17	16,485,510.17
一般风险准备		
未分配利润	228,752,606.54	203,094,174.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	799,964,267.99	437,956,372.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	799,964,267.99	437,956,372.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	829,110,655.16	477,350,038.99

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	130,776,263.35	142,773,549.92
其中:营业收入	130,776,263.35	142,773,549.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,142,245.08	100,325,575.83
其中:营业成本	42,132,924.87	44,171,314.42
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	1,065,419.18	1,450,491.99
销售费用	9,377,694.27	7,066,644.94
管理费用	21,111,670.87	18,465,813.98
研发费用	39,044,099.87	28,621,698.88
财务费用	410,436.02	549,611.62
其中:利息费用	135,245.93	
利息收入	202,020.39	92,150.40
加:其他收益	6,604,055.36	7,766,977.70
投资收益(损失以"-"号填列)	7,072,357.56	5,890,034.23
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)	-131,245.22	1,680,006.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,364,243.18	-14,937.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,156,532.63	-322,060.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-73,230.61	-26,605.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,585,179.55	57,421,389.77
加:营业外收入	326,558.17	615,640.54
减:营业外支出	31,975.34	69,169.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,879,762.38	57,967,861.00
减:所得税费用	2,221,330.60	6,148,928.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,658,431.78	51,818,932.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,658,431.78	51,818,932.78
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)	25,658,431.78	51,818,932.78
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	-7,427.40	-30,237.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,427.40	-30,237.16
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	-7,427.40	-30,237.16
(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	-7,427.40	-30,237.16
(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	25,651,004.38	51,788,695.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,651,004.38	51,788,695.62
(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)	0.77	1.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.77	1.61

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

2021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	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	125,726,824.59	174,550,430.55
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	1,392.13	109,921.28
收到其他与经营活动有关的现金	8,912,756.03	10,291,602.39
经营活动现金流入小计	134,640,972.75	184,951,954.22
购买商品、接受劳务支付的现金	61,718,852.75	60,668,017.96
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	54,940,978.24	46,183,015.46
支付的各项税费	18,403,038.70	22,272,350.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,180,562.73	12,815,774.85
经营活动现金流出小计	148,243,432.42	141,939,158.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,602,459.67	43,012,795.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,029,000,000.00	477,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,072,357.56	5,906,932.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,050.00	8,449.46
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	1,036,078,407.56	482,915,382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,237,275.97	1,576,218.16
投资支付的现金	1,223,000,000.00	608,010,000.00
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	1,226,237,275.97	609,586,218.16
投资活动产生的现金流量净额	-190,158,868.41	-126,670,835.84
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		
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	5,658,814.68	3,362,350.29
筹资活动现金流出小计	5,658,814.68	3,362,350.29
筹资活动产生的现金流量净额	350,371,235.32	-3,362,350.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,578.35	-375,170.01
五、现金及现金等价物净增加额	146,508,328.89	-87,395,560.19
加:期初现金及现金等价物余额	40,263,750.22	163,255,204.88
六、期末现金及现金等价物余额	186,772,079.11	75,859,644.69

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

(三)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	40,263,750.22	40,263,750.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	331,089,456.16	331,089,456.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	62,782,914.66	62,782,914.66	
应收款项融资			
预付款项	9,990,748.73	9,990,748.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,836,268.98	1,836,268.98	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,129,382.82	3,129,382.82	
合同资产	1,374,738.20	1,374,738.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,257,978.48	526,957.41	-731,021.07
流动资产合计	451,725,238.25	450,994,217.18	-731,021.07
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	23,573,225.28	23,573,225.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,977,185.55	5,977,185.55
无形资产	1,158,175.85	1,158,175.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	510,349.14	510,349.14	
递延所得税资产	383,050.47	383,050.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	25,624,800.74	31,601,986.29	5,977,185.55
资产总计	477,350,038.99	482,596,203.47	5,246,164.48
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	7,144,414.85	7,144,414.85	
预收款项			
合同负债	14,957,716.71	14,957,716.71	
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	9,714,740.17	9,714,740.17	
应交税费	7,317,834.04	7,317,834.04	
其他应付款	258,960.64	258,960.64	
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		4,336,175.27	4,336,175.27
其他流动负债			
流动负债合计	39,393,666.41	43,729,841.68	4,336,175.27
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		909,989.21	909,989.21
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		909,989.21	909,989.21
负债合计	39,393,666.41	44,639,830.89	5,246,164.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	32,100,000.00	32,100,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	186,209,473.40	186,209,473.40	
减:库存股			
其他综合收益	67,214.25	67,214.25	
专项储备			
盈余公积	16,485,510.17	16,485,510.17	
一般风险准备			
未分配利润	203,094,174.76	203,094,174.76	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	437,956,372.58	437,956,372.58	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	437,956,372.58	437,956,372.58	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	477,350,038.99	482,596,203.47	5,246,164.48

各项目调整情况的说明:

□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

2021年10月29日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-019

北京海天瑞声科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

●原聘任的会计师事务所名称:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑公司实际情况、年度审计工作的需要,结合审计机构选聘招标情况,公司拟改聘信永中和为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与毕马威进行了事前沟通,取得了其理解和支持,毕马威知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和创立于2012年,其总部位于北京,系具有A股证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数30家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2020年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人:郭勇先生,2007年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司4家。

项目质量控制复核人:刘宇先生,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2021年为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

签字注册会计师:左东强先生,2018年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度审计费用将基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

毕马威于2020年作为公司在科创版上市的审计机构,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正的发表审计意见,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护公司和股东合法权益。上市发行过程中,毕马威为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(二)拟变更会计师事务所的原因

考虑公司实际情况、年度审计工作的需要,公司通过招标方式选聘2021年度审计机构,经评审委员会专家综合评定后,信永中和为中标单位。鉴于此,公司拟改聘信永中和为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会各位委员对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,其与公司股东及公司关联人无关联关系,不存在影响其审计独立性的情形,同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报,审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。公司本次变更审计机构,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。公司本次变更审计机构,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年10月29日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-020

北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二次会议。本次会议通知已于2021年10月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;《2021年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;《2021年第三季度报告》编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2021年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会了解了公司会计师事务所的选聘流程,核查了拟聘任会计师事务所的执业资格及相关职业素养,认为拟聘任的会计师事务所具备从事相关证券业务服务资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司2021年度审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-019)

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2021年10月30日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-021

北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年11月16日14点 00分

召开地点:北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2021年10月29日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2021年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第五次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第五次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688787	海天瑞声	2021/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2021年11月12日(10:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点

北京海天瑞声科技股份有限公司证券部(北京市海淀区成府路28号4-801)。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2021年11月12日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营

业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场

(三)会议联系方式:

公司地址:北京海天瑞声科技股份有限公司证券部(北京市海淀区成府路28号4-801)

邮政编码:100083

电子邮箱:ir@speechocean.com

联系电话:010-62660772

联系传真:010-62660892

联系人:证券部

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京海天瑞声科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
3	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。