证券代码:601211 证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2022 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	7,160,799,834	-28.31	26,714,745,008	-16.27
归属于上市公司所有者的净利润	2,055,129,159	-43.26	8,427,923,097	-27.57
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,078,682,831	-42.21	7,847,749,319	-22.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	28,876,163,795	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	-45.00	0.91	-29.46
稀释每股收益(元/股)	0.21	-46.15	0.89	-29.37
加权平均净资产收益率(%)	1.41	下降1.26个百分点	5.80	下降2.82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	825,320,965,165	791,272,814,529		4.30
归属于上市公司所有者的权益	154,665,710,878	147,123,664,991		5.13

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	-232,897	-899,847	
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	8,027,351	683,632,687	主要系财政专项扶持资金
投资收益	-	95,501,463	股权转让协议中过渡期损益安排
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,910,004	-4,315,155	
减:所得税影响额	-7,561,878	193,727,498	
少数股东权益影响额(税后)	-	17,872	
合计	-23,553,672	580,173,778	

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期比上年同期增减变动		
归属于上市公司所有者的净利润	-43.26	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-42.21	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
基本每股收益(元/股)	-45.00	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
稀释每股收益(元/股)	-46.15	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
加权平均净资产收益率(%)	下降1.26个百分点	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
年初至报告期末比上年同期增减变动		
加权平均净资产收益率(%)	下降2.82个百分点	主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益

单位:元币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218	68.94	根据运营需要,子公司短期借款规模增加
应付短期融资款	14,276,270,078	46,021,301,810	-68.98	主要系短期公司债券到期兑付所致
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953	-50.34	根据运营需要,公司减少了同业拆借的规模
交易性金融负债	70,822,932,728	47,489,532,263	49.13	主要系公司结构化票据和收益凭证的规模增加
应付款项	154,536,018,773	112,844,203,959	36.95	主要系应付客户保证金增加
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682	44.93	公司发行永续债所致
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	935,526,309	1,427,245,562	-34.45	主要系业绩报酬下滑所致
投资收益	3,112,946,919	6,506,919,704	-52.16	主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致
公允价值变动收益	1,937,431,133	3,148,422,609	-38.46	系证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	-202,256,504	325,153,412	-162.20	考虑市场环境及项目情况变化等因素,结合预期信用损失模型评估后,产生了本期减值准备的冲回
经营活动产生的现金流量净额	28,876,163,795	-553,167,142	不适用	主要系融出资金规模减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,937,084	-25,711,359,103	不适用	主要系上年同期上海证券不再纳入合并报表,产生了现金及现金等价物的流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,120,511	25,596,849,213	-197.21	主要系本期吸收投资和发行债券收到的现金同比减少

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注1	172,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
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注2	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司注3	国有法人	1,900,963,748	21.34	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注4	境外法人	1,391,592,520	15.62	-	未知	-
上海国际集团有限公司注5	国有法人	682,215,791	7.66	-	无	-
深圳市投资控股有限公司注6	国有法人	609,428,357	6.84	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	-	无	-
上海城投(集团)有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无	-
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	-	无	-
香港中央结算有限公司注7	境外法人	149,484,827	1.68	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	98,314,737	1.10	-	无	-
中国核工业集团有限公司	国有法人	76,292,793	0.86	-	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748
香港中央结算(代理人)有限公司	1,391,592,520	境外上市外资股	1,391,592,520
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
香港中央结算有限公司	149,484,827	人民币普通股	149,484,827
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	98,314,737	人民币普通股	98,314,737
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司H股投资者和沪股通投资者的名义持有人。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
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	本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。		

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东172,267户,H股登记股东176户。
注2:此处的限售条件股份,限售条件股份是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注3:前十大股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
注5:前十大股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注6:前十大股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

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

1.获批受让华安基金管理有限公司8%股权事项

2022年10月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具《关于核准华安基金管理有限公司变更实际控制人的批复》(证监许可[2022]2382号),核准上海国际集团有限公司成为华安基金管理有限公司实际控制人;对公司依法受让华安基金管理有限公司1200万元出资(占注册资本比例8%)无异议。

2.获批上市证券做市交易业务资格事项

2022年10月12日,公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可[2022]2453号),核准公司上市证券做市交易业务资格。

3.不向下修正"国君转债"转股价格事项

2022年10月17日,公司召开第六届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于提请审议不向下修正"国君转债"转股价格的议案》。自2022年8月29日至10月17日,公司A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,触发"国君转债"转股价格向下修正条款,公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素,为维护全体投资者的利益,决定不行使向下修正"国君转债"转股价格的权利;同时,在2022年10月18日至2023年4月17日期间,如再次触发"国君转债"转股价格向下修正条款,也不提出向下修正方案。

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:国泰君安证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	183,592,521,049	170,178,885,399
其中:客户资金存款	144,170,450,614	138,522,658,213
结算备付金	17,934,005,659	19,382,062,128
其中:客户备付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出资金	90,002,988,839	109,287,306,808
衍生金融资产	7,141,525,982	4,157,398,604
存出保证金	51,242,667,721	40,796,691,594
应收款项	14,124,374,829	10,974,673,759
买入返售金融资产	61,860,035,133	59,582,753,144
金融投资:		
交易性金融资产	305,556,022,990	284,385,061,671
其他债权投资	67,133,212,655	66,838,415,637
其他权益工具投资	2,183,974,090	2,480,358,307
长期股权投资	15,470,687,528	12,927,541,580
投资性房地产	1,024,772,829	973,274,843
固定资产	2,482,845,125	2,525,493,991
在建工程	157,217,074	219,682,597
使用权资产	1,702,467,731	1,758,880,670
无形资产	1,385,137,227	1,390,972,444
商誉	20,896,184	20,896,184
递延所得税资产	1,065,122,296	1,845,464,545
其他资产	1,240,490,224	1,548,000,624
资产总计	825,320,965,165	791,272,814,529
负债:		
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218
应付短期融资款	14,276,270,078	46,021,301,810
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融负债	70,822,932,728	47,489,532,263
衍生金融负债	6,604,231,514	9,752,873,491
卖出回购金融资产款	162,605,205,175	164,884,092,260
代理买卖证券款	96,643,394,655	101,026,151,490
代理承销证券款	155,442,742	471,146,756
应付职工薪酬	6,697,425,101	8,424,174,983
应交税费	387,621,046	2,561,636,226
应付款项	154,536,018,773	112,844,203,959
合同负债	266,007,221	-
预计负债	235,739,041	225,676,377
应付债券	137,481,556,711	126,767,098,217
租赁负债	1,885,530,381	1,940,107,787
递延所得税负债	141,960,403	111,308,558
其他负债	810,777,874	1,667,296,294
负债合计	666,896,837,251	640,636,222,642
所有者权益:		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其中:永续债	14,918,396,227	9,943,396,227
资本公积	46,005,591,682	45,802,520,197
减:库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	-398,495,180	-859,766,224
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,561,460,970	21,534,879,883
未分配利润	55,997,527,148	54,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计	154,665,710,878	147,123,664,991
少数股东权益	3,758,417,036	3,512,926,896
所有者权益合计	158,424,127,914	150,636,591,887
负债和所有者权益总计	825,320,965,165	791,272,814,529

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

合并利润表
2022年1-9月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

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	26,714,745,008	31,906,608,416
手续费及佣金净收入	10,252,425,805	11,271,243,142
其中:经纪业务手续费净收入	5,849,724,115	7,099,823,298
投资银行业务手续费净收入	3,072,967,997	2,389,316,188
资产管理业务手续费净收入	935,526,309	1,427,245,562
利息净收入	3,650,531,241	4,378,294,270
其中:利息收入	11,708,839,825	11,808,198,337
利息支出	8,058,308,584	7,429,904,067
投资收益	3,112,946,919	6,506,919,704
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	693,987,900	388,070,400
公允价值变动收益	1,937,431,133	3,148,422,609
其他收益	710,259,236	580,520,630
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-15,741,594	-100,270,063
其他业务收入	7,067,194,046	6,091,498,794
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-301,778	29,979,330
二、营业总支出	16,073,632,722	16,980,314,356
税金及附加	165,872,028	137,944,171
业务及管理费	9,124,086,583	10,506,948,355
信用减值损失	-202,256,504	325,153,412
其他资产减值损失	12,638,446	34,404,340
其他业务成本	6,973,292,169	5,975,864,078
三、营业利润	10,641,112,286	14,926,294,060
加:营业外收入	9,554,986	16,582,165
减:营业外支出	50,442,759	48,690,371
四、利润总额	10,600,224,513	14,894,185,854
减:所得税费用	2,128,488,149	2,956,956,275
五、净利润	8,471,736,364	11,937,229,579
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	8,471,736,364	11,937,229,579
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,427,923,097	11,635,277,608
2.少数股东损益	43,813,267	301,951,971
六、其他综合收益的税后净额	744,361,475	-126,135,169
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	384,278,947	-97,319,855
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-542,742,089	-201,241,251
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-138,478,350	17,857,461
2.其他权益工具投资公允价值变动	-404,263,739	-219,098,712
(二)将重分类进损益的其他综合收益	927,021,036	103,921,396
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,761,532	-
2.其他债权投资公允价值变动	-58,286,788	152,960,128
3.其他债权投资信用损失准备	-36,062,775	8,325,496
4.外币财务报表折算差额	1,011,609,067	-57,364,228
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	360,082,528	-28,815,314
七、综合收益总额	9,216,097,839	11,811,094,410
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,812,202,044	11,537,957,753
归属于少数股东的综合收益总额	403,895,795	273,136,657
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	1.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.89	1.26

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

合并现金流量表
2022年1-9月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

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:		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	24,476,410,518	2,743,908,488
收取利息、手续费及佣金的现金	24,698,275,488	26,517,532,191
回购业务资金净增加额	-	16,234,956,009
融出资金净减少额	19,093,757,228	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	13,726,646,003
收到其他与经营活动有关的现金	25,333,578,530	41,513,272,179
经营活动现金流入小计	93,602,021,764	100,736,314,870
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,874,767,190	45,970,191,558
拆入资金净减少额	6,110,126,200	8,568,657,200
回购业务资金净减少额	5,198,285,146	-
融出资金净增加额	-	16,581,984,402
代理买卖证券支付的现金净额	4,382,756,835	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,359,295,812	5,728,671,547
支付给职工及为职工支付的现金	7,636,832,643	6,897,371,246
支付的各项税费	4,668,800,685	4,372,381,121
支付其他与经营活动有关的现金	8,494,993,458	13,170,224,938
经营活动现金流出小计	64,725,857,969	101,289,482,012
经营活动产生的现金流量净额	28,876,163,795	-553,167,142
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,409,957,924	85,326,632,042
取得投资收益收到的现金	2,918,802,713	3,169,344,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,927,830	86,938,260
投资活动现金流入小计	78,336,688,467	88,582,914,320
投资支付的现金	79,271,033,002	98,041,896,606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,592,549	425,133,781
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,827,243,036
投资活动现金流出小计	79,645,625,551	114,294,273,423
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,937,084	-25,711,359,103
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	10,468,020,000
其中:发行永续债收到的现金	5,000,000,000	-
子公司增发股份收到的现金	-	10,468,020,000
取得借款收到的现金	19,201,546,902	22,581,865,154
发行债券收到的现金	45,333,678,501	101,450,644,695
收到其他与筹资活动有关的现金	-	79,499,921
筹资活动现金流入小计	69,535,225,403	134,580,029,770
偿还债务支付的现金	83,035,183,383	99,467,499,229
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,895,042,055	8,973,897,971
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,082,058	108,803,779
支付其他与筹资活动有关的现金	487,120,476	541,783,357
筹资活动现金流出小计	94,417,345,914	108,983,180,557
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,120,511	25,596,849,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,233,126,342	-194,882,337
五、现金及现金等价物净增加额	4,918,232,542	-862,559,369
加:期初现金及现金等价物余额	173,056,223,806	168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额	177,974,456,348	167,645,954,571

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	99,541,154,062	98,924,455,384
其中:客户资金存款	68,920,480,989	76,070,721,207
结算备付金	18,718,620,447	19,961,270,947
其中:客户备付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出资金	83,083,366,547	97,149,696,622
衍生金融资产	5,379,343,351	3,722,087,037
存出保证金	13,827,926,735	10,797,557,734
应收款项	3,304,215,207	2,569,782,014
买入返售金融资产	58,012,638,724	52,740,166,686
金融投资:		
交易性金融资产	220,877,282,776	215,171,306,406
其他债权投资	61,996,727,499	65,840,056,465
其他权益工具投资	1,599,148,030	2,034,487,722
长期股权投资	30,785,882,288	26,620,931,922
固定资产	1,235,258,583	1,311,402,452
在建工程	152,832,908	143,278,949
使用权资产	1,352,515,217	1,369,867,019
无形资产	609,724,974	603,487,500
递延所得税资产	52,901,296	1,030,132,689
其他资产	7,348,449,905	4,912,435,332
资产总计	607,877,988,549	604,902,402,880
负债:		
应付短期融资款	10,302,583,013	32,360,695,123
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融负债	34,422,516,890	20,138,351,305
衍生金融负债	6,894,039,050	8,812,779,899
卖出回购金融资产款	147,885,929,426	152,586,992,931
代理买卖证券款	82,519,596,682	87,610,709,511
代理承销证券款	94,000,000	415,181,865
应付职工薪酬	5,278,481,430	6,669,415,287
应交税费	-118,583,524	1,796,325,000
应付款项	49,878,966,775	34,198,092,953
合同负债	88,774,000	-
预计负债	203,739,041	193,676,377
应付债券	125,664,680,746	114,870,184,878
租赁负债	1,485,821,718	1,507,776,450
其他负债	341,086,006	315,201,915
负债合计	470,954,909,372	473,584,216,447
所有者权益:		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其中:永续债	14,918,396,227	9,943,396,227
资本公积	44,554,587,541	44,354,201,905
减:库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	468,418,940	622,205,557
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	19,897,883,359	19,897,883,359
未分配利润	40,502,563,079	39,930,078,531
所有者权益合计	136,923,079,177	131,318,186,433
负债和所有者权益总计	607,877,988,549	604,902,402,880

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司利润表
2022年1-9月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	15,745,832,241	19,345,907,891
手续费及佣金净收入	8,668,839,668	8,927,589,020
其中:经纪业务手续费净收入	5,352,576,315	6,566,769,941
投资银行业务手续费净收入	2,916,459,619	2,009,737,765
利息净收入	3,053,695,621	3,387,876,242
其中:利息收入	10,000,336,930	9,685,686,066
利息支出	6,946,641,309	6,297,809,824
投资收益	778,881,471	3,330,361,612
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	402,865,548	320,710,967
公允价值变动收益	2,650,029,962	3,381,684,064
其他收益	469,301,558	366,610,622
汇兑收益(损失以"-"号填列)	116,721,853	-86,218,551
其他业务收入	8,663,886	7,998,833
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-301,778	30,006,049
二、营业总支出	6,898,919,095	8,297,325,504
税金及附加	138,509,409	108,102,389
业务及管理费	6,963,219,299	8,001,015,774
信用减值损失	-202,809,613	188,207,341
三、营业利润	8,846,913,146	11,048,582,387
加:营业外收入	7,884,645	14,003,537
减:营业外支出	49,004,974	42,012,664
四、利润总额	8,805,792,817	11,020,573,260
减:所得税费用	1,738,642,111	2,219,056,216
五、净利润	7,067,150,706	8,801,517,044
(一)持续经营净利润	7,067,150,706	8,801,517,044
六、其他综合收益的税后净额	-189,415,956	-192,176,335
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-315,569,359	-362,068,543
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-425,149	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-315,144,210	-362,068,543
(二)将重分类进损益的其他综合收益	126,153,403	169,892,208
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,761,532	-
2.其他债权投资公允价值变动	152,454,647	126,941,964
3.其他债权投资信用损失准备	-36,062,776	42,950,244
七、综合收益总额	6,877,734,750	8,609,340,709

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司现金流量表
2022年1-9月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	15,750,822,153	8,243,976,574
收取利息、手续费及佣金的现金	22,502,332,437	21,291,786,890
融出资金净减少额	14,226,142,861	-
回购业务资金净增加额	-	26,906,209,335
代理买卖证券收到的现金净额	-	13,173,122,764
收到其他与经营活动有关的现金	15,593,901,937	13,263,859,961
经营活动现金流入小计	68,073,199,388	82,878,955,524
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,846,070,696	38,031,394,952
回购业务资金净减少额	3,645,219,569	-
拆入资金净减少额	6,110,126,200	8,568,657,200
融出资金净增加额	-	15,545,115,629
代理买卖证券支付的现金净额	5,444,296,818	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,477,891,659	4,527,517,366
支付给职工及为职工支付的现金	6,142,175,051	5,346,609,220
支付的各项税费	3,567,333,138	2,867,176,924
支付其他与经营活动有关的现金	8,606,092,413	9,297,305,288
经营活动现金流出小计	48,839,205,544	84,183,676,579
经营活动产生的现金流量净额	19,233,993,844	-1,304,721,055
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,322,717,924	51,651,741,732
取得投资收益收到的现金	1,652,933,201	2,359,625,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,606,525	6,254,443
投资活动现金流入小计	35,982,257,650	54,017,621,358
投资支付的现金	31,936,236,012	48,787,608,067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,444,061	316,024,923
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	32,219,680,073	49,103,632,990
投资活动产生的现金流量净额	3,762,577,577	4,913,988,368
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	-
其中:发行永续债收到的现金	5,000,000,000	-
发行债券收到的现金	36,340,000,000	79,047,100,500
收到其他与筹资活动有关的现金	-	79,499,921
筹资活动现金流入小计	41,340,000,000	79,126,600,421
偿还债务支付的现金	47,641,023,525	59,630,677,089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,584,348	8,465,307,235
支付其他与筹资活动有关的现金	400,366,473	453,809,317
筹资活动现金流出小计	58,281,974,346	68,549,793,641
筹资活动产生的现金流量净额	-16,941,974,346	10,576,806,780
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,151,042	-16,332,361
五、现金及现金等价物净增加额	6,300,748,117	14,169,741,732
加:期初现金及现金等价物余额	142,330,641,950	123,591,473,648
六、期末现金及现金等价物余额	148,631,390,067	137,761,215,380

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

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。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-062

国泰君安证券股份有限公司关于召开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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月08日(星期二) 上午 09:00-10:00
●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:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年11月01日(星期二)至11月07日(星期一)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dshbgs@gtjas.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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")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08日上午09:00-10:00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08日上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:贺青先生
副董事长兼总裁:王松先生
董事兼董事会秘书:喻健先生
独立董事:夏大慰先生
副总裁、首席财务官兼首席风险官:聂小刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月08日上午09:00-10:00,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01日(星期二)至11月07日(星期一)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dshbgs@gtjas.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:董事会办公室
电 话:021-38676798
邮 箱:dshbgs@gtjas.com

六、其他事项

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。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-063

国泰君安证券股份有限公司关于设立欧洲子公司获得中国证券监督管理委员会 无异议复函的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于国泰君安证券股份有限公司设立欧洲子公司的复函》(机构部函[2022]1748号)(以下简称"复函")。根据复函,中国证监会对公司下属国泰君安金融控股有限公司全资设立欧洲子公司事项无异议。

公司将严格按照复函要求,督促国泰君安金融控股有限公司按照英国法律法规和监管要求,做好欧洲子公司的设立工作;督促欧洲子公司严格遵守当地法律法规和监管要求,接受英国证券监管机构的监管。

公司将严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的要求,督促国泰君安金融控股有限公司依法参与欧洲子公司的法人治理,健全欧洲子公司的合规管理与风险管控;督促欧洲子公司依法从事金融业务或金融相关业务,不得从事与金融无关的业务,不得从事放债或类似业务,不得直接或者间接在境内从事经营性活动(为境外子公司提供后台支持或辅助等中国证监会认可的活动除外)。

特此公告。

国泰君安证券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 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(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。)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,前三季度验收订单额及截至三季度末在手订单额总计约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
上海丰琬投资合伙企业(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
上海丰琬投资合伙企业(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)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)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。 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	100,739,962.83	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	8,545,496.27
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	1,575,690.38	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: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关于召开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