

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 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 9.81 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安排，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显著增加，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导致的。
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净额 3.36 亿元到账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净额 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	2.50	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）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