

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 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三 关于《2021 年度独立董事履职情况报告》的议案	7
议案四 关于《2021 年度财务决算报告》的议案	8
议案五 关于《2022 年度财务预算报告》的议案	9
议案六 关于 2021 年度利润分配预案的议案	10
议案七 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	11
议案八 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	12
议案九 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	14
议案十 关于续聘会计师事务所的议案	15
附件一 《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	16
附件二 《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	25
附件三 《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	29
附件四 《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》	38

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:00
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长贺琳女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 25 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
4	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》
7	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2021 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案二

关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2021 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日

议案三

关于《2021 年度独立董事履职情况报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，公司独立董事对 2021 年度履职情况进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度独立董事履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2021 年度独立董事履职情况报告》。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案四

关于《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的相关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件三：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案五

关于《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等规定，并结合业务实际，公司拟定了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件四：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案六

关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,605,431.79 元，母公司期末可供分配利润为人民币 235,930,024.94 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总股本 42,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 10,700,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不进行送股。本年度公司现金分红比例为 33.85%。

如在本议案自审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案七

关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司已编制完毕《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2021 年年度报告摘要》《海天瑞声 2021 年年度报告》。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案八

关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2022 年度董事薪酬方案如下：

（一）公司独立董事 2022 年度薪酬（津贴）

独立董事 2022 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

（二）公司非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）

1、在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。

2、不在公司担任专职工作的董事耿学锋先生，按照本公司独立董事 2022 年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬，年底一次性发放；董事贾琦先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

（三）其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、按年发放薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案九

关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2022 年度监事薪酬方案如下：

（一）在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。

（二）不在公司担任专职工作的监事，2022 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日

议案十

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2021 年度审计工作中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告。为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘信永中和作为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2022 年度审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

附件一：

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及全体员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

一、 2021 年度公司主要经营情况

（一） 经营概况

2021 年，全球范围内 AI 产业在朝着全方位商业化的发展方向进一步迈进，AI 训练数据服务行业继续保持快速增长趋势，市场规模仍具有较大上升空间。此外，国家在顶层设计中明确提出要培育数据要素市场并推出一系列相关政策进行引导，加快规模化构建数据服务市场。根据国际数据公司（IDC）《2021 年中国人工智能基础数据服务市场研究报告》，预计中国 AI 基础数据服务市场规模近 5 年来的复合年增长率达到 47%，预期 2025 年将突破 120 亿元。

但与此同时，2021 年年中左右，新冠肺炎疫情继续在境外多个国家/地区肆虐并出现重大反复。行业景气度的提升吸引更多新进入企业，部分快速但无序发展的现象逐步显现，行业竞争进一步加剧。综上情况，AI 训练数据服务行业发展环境整体呈现一些新的复杂变化。

在此背景下，公司继续坚守自 2005 年创立以来所确立的使命——做智能世界的数据基石，按照技术+产品双轮驱动的定位持续加大投入，致力于为 AI 产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，并在稳步推进基础服务领域业务发展的同时，积极拓展包括智能驾驶等新兴领域在内的业务规模，为公司未来保持中长期健康发展奠定基础。

2021 年，境外新冠肺炎疫情出现重大反复，公司境外业务遭受一定冲击；与

此同时，行业竞争态势进一步加剧，带来了一定的价格竞争压力；此外，公司各项投入尤其是研发投入逆势提升，由此导致公司整体业绩明显承压。公司实现营业收入 20,647.65 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,160.54 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,106.74 万元，分别较上年同期减少 11.53%、61.49%、71.15%。截至报告期末，公司总资产为 84,066.34 万元，归属于母公司的所有者权益为 80,590.84 万元，分别较上年末增加 76.11% 和 84.02%。

（二） 科创板上市

2021 年 8 月 13 日，公司成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为我国 AI 基础数据服务行业首家登陆沪深证券交易所的企业。

本次股票发行募集资金总额 39,525.80 万元，募集资金净额为 33,635.69 万元。登陆资本市场，是海天瑞声发展的一次跨越，公司将以本次发行上市为契机，在深入研究行业发展阶段和未来发展趋势的基础上，通过募投项目的实施，持续扩充标准化数据集产品积累、完善平台体系建设、实现研发和技术体系升级，不断提升公司技术体系、产品体系的领先性，从而进一步增强公司的核心竞争力。

二、 2021 年董事会主要工作情况

（一） 董事会召开会议情况

2021 年，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开等均符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十八次会议	2021 年 2 月 2 日	会议审议通过了： 《关于 2021 年度财务预算的议案》 《关于第一届董事会董事、监事会监事报酬事项的议案》 《关于高级管理人员报酬事项的议案》 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 《关于设立杭州分公司的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十九次会议	2021 年 2 月 25 日	会议审议通过了： 《关于聘任北京永恩力合会计师事务所为 2020 年度母公司单体财务报表审计机构的议案》 《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》 《关于延长授权公司董事会办理首次公开发行股

		票并上市具体事宜有效期的议案》 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议的议案》
第一届董事会第三十次会议	2021 年 3 月 22 日	会议审议通过了： 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2020 年度母公司单体审计报告的议案》
第一届董事会第三十一次会议	2021 年 4 月 30 日	会议审议通过了： 《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2020 年度审计报告（合并）的议案》 《关于批准报出 2018-2020 年度审计报告的议案》 《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》 《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第三十二次会议	2021 年 7 月 15 日	会议审议通过了： 《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》 《关于公司开立公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第一届董事会第三十三次会议	2021 年 8 月 5 日	会议审议通过了： 《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》
第一届董事会第三十四次会议	2021 年 9 月 7 日	会议审议通过了： 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的议案》 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十五次会	2021 年 9 月 23 日	会议审议通过了： 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会

议		非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2021 年 10 月 12 日	会议审议通过了： 《关于选举第二届董事会董事长的议案》 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于聘任审计部负责人的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 10 月 29 日	会议审议通过了： 《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待管理制度〉的议案》 《关于变更会计师事务所的议案》 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会会议的议案》
第二届董事会第三次会议	2021 年 11 月 29 日	会议审议通过了： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第二届董事会第四次会议	2021 年 12 月 3 日	会议审议通过了： 《关于全资子公司对外投资的议案》

所有董事均严格按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（二） 董事会对股东会决议执行情况

2021 年，董事会共提议召开股东大会 6 次，1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 17 日	会议审议通过了： 《关于 2021 年度财务预算的议案》

		《关于第一届董事会董事、监事会监事报酬事项的议案》 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 12 日	会议审议通过了： 《关于聘任北京永恩力合会计师事务所为 2020 年度母公司单体财务报表审计机构的议案》 《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》 《关于延长授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	会议审议通过了： 《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案》 《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 24 日	会议审议通过了： 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 12 日	会议审议通过了： 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	会议审议通过了： 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于变更会计师事务所的议案》

董事会严格按照《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三） 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 3 次，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》、《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》及《关于全资子公司对外投资的议案》，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 8 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 1 次会议，制定了董事及高级管理人员薪酬方案并对其 2021 年薪酬进行了审核，按照公司绩效评价标准对其工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 3 次，提名公司董事会董事和高管的候选人名单，为保障公司董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。

（四） 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，

与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2021 年，公司独立董事对使用自有资金进行现金管理、聘任高级管理人员、变更审计机构、募集资金管理、董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、 公司信息披露情况

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等内部规范性文件要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待投资者来访。2021 年，公司共披露临时公告 24 份，定期报告 1 份。

四、 投资者关系管理情况

2021 年，公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，共计超过 150 次，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、 2022 年经营计划

2022 年，公司将按照既定战略，发扬二次创业精神，坚守“做智能世界的数据基石”使命，迎接新的挑战、克服困难，努力实现公司既定目标。重点计划如下：

(一) 以技术+产品双轮驱动为主线，持续加大研发投入，稳步提升核心竞争力

公司将在 2022 年延续大规模研发投入的势头，在基础研发和产品研发方面接续深耕，围绕智能语音、计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及以智能驾驶为代表的新兴垂直业务领域，努力在算法体系建设、语音/视觉/智能驾驶相关业务线平台工具升级、多语种多模态数据集产品布局、新语言研究等方面取得

实质性成果，助力公司不断向实现训练数据生产智能化的方向迈进，确保公司核心竞争力不断提升。

(二) 设立智能驾驶事业部，全面发力智能驾驶数据服务业务

作为一块重要的新兴战略性业务，公司将全力支持智能驾驶数据服务业务的发展，通过设立单独事业部、安排全链条资源配置（包括研发、技术、供应链资源、商务、交付等）等保障措施，依托公司在算法平台、数据质量、需求对接、项目响应能力、供应链资源管理等方面的多年积累，深入与现有客户的合作、不断扩展更多新客户，持续加大研发投入、创新业务模式，为客户提供更好的全栈式数据解决方案，逐渐实现从数据采集、处理到训练、测试、验证的完整闭环，并实现舱内、舱外两类应用、智能语音、计算机视觉两类产品服务类型全覆盖，满足智能驾驶业务的数据处理量更大、数据处理需求的迭代频次更高、合规要求更高等特点的需求。

(三) 实施销售团队扩建，深化客群拓展，升级品牌影响力

公司将在境内、境外扩大直营销售团队，尤其加大境外本土销售团队建设，进一步织密客户服务网络，不断提升直接触达客户的能力，保障客户需求响应速度和客户服务体验品质。同时，公司将紧抓国家对数据要素领域整体布局的契机，往更多的垂直领域、政企业务方向拓展，持续扩充客群资源。此外，公司还将持续优化综合市场营销体系，扩大品牌影响力、向市场不断传递自身价值。

(四) 实施供应链体系升级、持续推进内部精细化管理

公司计划对供应商资源群体进行扩充，并通过新建大型数据基地、系统升级等方式对供应链体系进行优化，为实现可持续性产能扩张和成本优化奠定基础。同时，公司将持续推进精细化管理，降本增效；加强项目评估与管理，积极贴近市场需求；深入优化内部各项管理流程，挖掘内部潜力，提升整体工作效率和产出。

(五) 完成组织架构升级，谋划长效激励机制，推动创新发展

公司将在 2022 年完成新一轮组织架构升级，藉此加快组织能力建设，为基础数据服务业务、以及包括智能驾驶在内的新业务拓展提供全力保障。公司将继续采取内部培养与外部引入并重的策略，持续建设优质人才供给渠道；积极筹划包括股权激励在内的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性；落实人才发展

战略，以更优化的组织架构、更通畅的晋升体系、更有竞争力的薪酬标准和更浓厚的产品技术文化氛围吸引人才、留住人才，让公司的可持续发展具备更强有力的增长引擎。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

附件二：

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开等均符合相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》规定。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第二十三次会议	2021 年 2 月 2 日	会议审议通过了： 《关于 2021 年度财务预算的议案》 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第二十四次会议	2021 年 2 月 25 日	会议审议通过了： 《关于聘任北京永恩力合会计师事务所为 2020 年度母公司单体财务报表审计机构的议案》
第一届监事会第二十五次会议	2021 年 3 月 22 日	会议审议通过了： 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2020 年度母公司单体审计报告的议案》
第一届监事会第二十六次会议	2021 年 4 月 30 日	会议审议通过了： 《关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度审计报告（合并）的议案》 《关于批准报出 2018-2020 年度审计报告的议案》 《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

第一届监事会第二十七次会议	2021 年 8 月 5 日	会议审议通过了： 《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》
第一届监事会第二十八次会议	2021 年 9 月 7 日	会议审议通过了： 《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的议案》 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第二十九次会议	2021 年 9 月 23 日	会议审议通过了： 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第二届监事会第一次会议	2021 年 10 月 12 日	会议审议通过了： 《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2021 年 10 月 29 日	会议审议通过了： 《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》 《关于变更会计师事务所的议案》
第二届监事会第三次会议	2021 年 11 月 29 日	会议审议通过了： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

二、 公司规范运作情况

(一) 公司依法规范运作情况

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权，列席了 2021 年历次董事会，出席了历次股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三） 公司内部控制

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四） 关联交易情况

监事会对公司及子公司关联交易情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在关联交易情况。

（五） 对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七） 股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有

关决议。

三、 监事会 2022 年工作计划

2022 年，会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日

附件三：

北京海天瑞声科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了XYZH/2022BJAA160966号标准无保留意见的审计报告。现将2021年度财务决算报告汇报如下：

一、2021年度主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-11.53
归属于上市公司股东的净利润	31,605,431.79	82,081,021.91	-61.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,067,433.20	73,015,355.36	-71.15
经营活动产生的现金流量净额	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38
	2021年末	2020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	805,908,403.05	437,956,372.58	84.02
总资产	840,663,396.09	477,350,038.99	76.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.89	2.56	-65.23
稀释每股收益(元/股)	0.89	2.56	-65.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	2.27	-74.01
加权平均净资产收益率(%)	5.59	20.68	减少15.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.72	18.39	减少14.67个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	29.31	18.64	增加10.67个百分点

二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产、负债和所有者权益情况

1、资产构成及变动原因分析

截止2021年12月31日，公司资产总额为84,066.34万元，比上年末同比增加76.11%；资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动资产：				
货币资金	277,703,399.65	40,263,750.22	237,439,649.43	589.71
交易性金融资产	418,011,036.99	331,089,456.16	86,921,580.83	26.25
应收账款	90,196,484.25	62,782,914.66	27,413,569.59	43.66
预付款项	2,113,587.33	9,990,748.73	-7,877,161.40	-78.84
其他应收款	2,851,474.21	1,836,268.98	1,015,205.23	55.29
存货	8,545,495.27	3,129,382.82	5,416,112.45	173.07
合同资产	5,102,884.07	1,374,738.20	3,728,145.87	271.19
其他流动资产	4,399,159.93	1,257,978.48	3,141,181.45	249.70

流动资产合计	808,923,521.70	451,725,238.25	357,198,283.45	79.07
非流动资产：				
固定资产	24,724,986.09	23,573,225.28	1,151,760.81	4.89
使用权资产	1,615,558.03	0.00	1,615,558.03	不适用
无形资产	4,421,806.73	1,158,175.85	3,263,630.88	281.79
长期待摊费用	255,715.55	510,349.14	-254,633.59	-49.89
递延所得税资产	721,807.99	383,050.47	338,757.52	88.44
非流动资产合计	31,739,874.39	25,624,800.74	6,115,073.65	23.86
资产总计	840,663,396.09	477,350,038.99	363,313,357.10	76.11

主要资产项目变动情况说明：

- (1) 货币资金：较上年期末增加23,743.96万元，增长589.71%，主要系报告期内，公司在科创板首次公开发行股票收到募集资金所致。
- (2) 应收账款：较上年期末增加2,741.36万元，增长43.66%，主要系报告期内，部分信用期内应收款项增加所致。
- (3) 预付款项：较上年期末减少782.72万元，下降78.84%，主要系报告期内，上期末预付上市发行费用于本期冲减资本公积所致。
- (4) 其他应收款：较上年期末增加101.52万元，增长55.29%，主要系报告期内，公司人员增长使场地租赁面积扩大进而房租押金增加所致。
- (5) 存货：较上年期末增加541.61万元，增长173.07%，主要系报告期末执行中的训练数据定制服务类业务量增加所致。
- (6) 合同资产：较上年期末增加372.81万元，增长271.19%，主要系报告期内，部分分阶段验收定制合同未达到100%验收条件所致。
- (7) 其他流动资产：较上年期末增加314.12万元，增长249.70%，主要系报告期内，上半年较高盈利导致所得税预缴金额较大，同时本期支付大额上市发行费用导致期末进项税留底金额较大所致。
- (8) 使用权资产：主要系报告期内，公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
- (9) 无形资产：较上年期末增加326.36万元，增长281.79%，主要系报告期内，公司加大研发投入力度，采购质量检测平台等系统所致。

(10) 长期待摊费用：较上年期末减少25.46万元，下降49.89%，主要系报告期内，公司扩大租赁面积，新增装修费用摊销所致。

(11) 递延所得税资产：较上年期末增加33.88万元，增长88.44%，主要系报告期内，公司坏账准备及存货跌价准备增加所致。

2、负债构成及变动原因分析

2021年年末负债总额为3,475.50万元，比上年末同比减少11.78%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动负债：				
应付账款	11,389,316.40	7,144,414.85	4,244,901.55	59.42
合同负债	5,287,142.60	14,957,716.71	-9,670,574.11	-64.65
应付职工薪酬	14,596,143.92	9,714,740.17	4,881,403.75	50.25
应交税费	2,139,593.96	7,317,834.04	-5,178,240.08	-70.76
其他应付款	429,247.42	258,960.64	170,286.78	65.76
一年内到期的非流动负债	913,548.74	0.00	913,548.74	不适用
流动负债合计	34,754,993.04	39,393,666.41	-4,638,673.37	-11.78
负债合计	34,754,993.04	39,393,666.41	-4,638,673.37	-11.78

主要负债项目变动情况说明：

(1) 应付账款：较上年期末增加424.49万元，增长59.42%，主要系截至报告期末，公司在执行业务量增大，信用期内应付款增加所致。

(2) 合同负债：较上年期末减少967.06万元，下降64.65%，主要系报告期内，公司期初预收款项本期陆续验收所致。

(3) 应付职工薪酬：较上年期末增加488.14万元，增长50.25%，主要系报告期内，公司上市成功，期末计提专项奖金所致。

(4) 应交税费：较上年期末减少517.82万元，下降70.76%，主要系报告期内，上半年较高盈利导致所得税预缴金额较大，同时本期支付大额上市发行费用导致期末进项税留底金额较大所致。

(5) 其他应付款：较上年期末增加17.03万元，增长65.76%，主要系报告期内，公司加大人才储备导致员工增加，进而导致期末计提个人社保金额增加所致。

3、所有者权益构成及变动原因分析

2021年年末归属于母公司股东权益为80,590.84万元，比上年末增加84.02%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率 (%)
股东权益：				
股本	42,800,000.00	32,100,000.00	10,700,000.00	33.33
资本公积	511,866,364.43	186,209,473.40	325,656,891.03	174.89
其他综合收益	56,921.90	67,214.25	-10,292.35	-15.31
盈余公积	19,606,826.38	16,485,510.17	3,121,316.21	18.93
未分配利润	231,578,290.34	203,094,174.76	28,484,115.58	14.03
归属于母公司 股东权益合计	805,908,403.05	437,956,372.58	367,952,030.47	84.02
股东权益总计	805,908,403.05	437,956,372.58	367,952,030.47	84.02

所有者项目变动情况说明：

- (1) 股本：较上年期末增加1,070万元，增长33.33%，主要系报告期内公司公开发行股票注册资本增加所致。
- (2) 资本公积：较上年期末增加32,565.69万元，增长174.89%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金导致股本溢价增加所致。

(二) 经营成果

2021年度实现营业收入为20,647.65万元，较上年度减少2,689.74万元，下降11.53%；归属于母公司股东净利润为3,160.54万元，较上年度减少5,047.56万元，下降61.49%；经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率 (%)
一、营业总收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-26,897,419.97	-11.53
其中：营业收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-26,897,419.97	-11.53
二、营业总成本	187,164,295.48	159,859,235.24	27,305,060.24	17.08
其中：营业成本	74,311,865.11	75,377,910.56	-1,066,045.45	-1.41
税金及附加	1,449,385.62	2,031,646.53	-582,260.91	-28.66
销售费用	14,523,415.65	11,133,435.04	3,389,980.61	30.45
管理费用	35,218,044.09	25,667,440.94	9,550,603.15	37.21
研发费用	60,520,933.71	43,497,496.67	17,023,437.04	39.14
财务费用	1,140,651.30	2,151,305.50	-1,010,654.20	-46.98
其中：利息费用	154,479.02	0.00	154,479.02	不适用
利息收入	289,445.28	133,758.57	155,686.71	116.39
加：其他收益	8,223,505.84	8,780,434.27	-556,928.43	-6.34
投资收益（损失以 “-”号填列）	11,347,993.18	8,394,396.43	2,953,596.75	35.19
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）	-78,419.17	1,089,456.16	-1,167,875.33	-107.20
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-3,014,503.50	-1,313,981.11	-1,700,522.39	不适用
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,349,357.57	-182,760.96	-2,166,596.61	不适用
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-56,211.11	-64,687.07	8,475.96	不适用
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	33,385,245.23	90,217,575.49	-56,832,330.26	-62.99
加：营业外收入	475,472.54	660,826.82	-185,354.28	-28.05
减：营业外支出	39,328.23	71,784.17	-32,455.94	-45.21
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	33,821,389.54	90,806,618.14	-56,985,228.60	-62.75
减：所得税费用	2,215,957.75	8,725,596.23	-6,509,638.48	-74.60
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	31,605,431.79	82,081,021.91	-50,475,590.12	-61.49

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,605,431.79	82,081,021.91	-50,475,590.12	-61.49
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	31,605,431.79	82,081,021.91	-50,475,590.12	-61.49
六、其他综合收益的税后净额	-10,292.35	-76,087.69	65,795.34	不适用
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,292.35	-76,087.69	65,795.34	不适用
(一) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,292.35	-76,087.69	65,795.34	不适用
1. 外币财务报表折算差额	-10,292.35	-76,087.69	65,795.34	不适用
七、综合收益总额	31,595,139.44	82,004,934.22	-50,409,794.78	-61.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,595,139.44	82,004,934.22	-50,409,794.78	-61.47
八、每股收益				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.89	2.56	-1.67	-65.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.89	2.56	-1.67	-65.23

主要损益项目变动情况说明：

- (1) 营业收入：较上年度减少2,689.74万元，下降11.53%，主要系报告期内，在境外新冠肺炎疫情出现重大反复的大背景下，公司境外业务遭受一定冲击，境外收入下降31.53%，同时，公司境内业务收入较去年同期总体持平，以上因素综合导致公司总体收入下降。
- (2) 销售费用：较上年期末增加339.00万元，增长30.45%，主要系报告期内，为促进公司长期发展，积极应对市场竞争及新冠肺炎疫情常态化，公司在销售团队建设、市场推广策略等方面加大投入，造成销售人工及市场费增长导致。
- (3) 管理费用：较上年期末增加955.06万元，增长37.21%，主要系报告

期内，公司加大管理团队人才储备、2020年社保减免在2021年解除、公司2021年上市成功发放专项奖金导致人工增长，同时公司人员增长使场地租赁面积扩大带来一定的房租增长所致。

(4) 研发费用：较上年期末增加1,702.34万元，增长39.14%，主要系报告期内，根据公司技术驱动及产品驱动的定位，并快速响应行业发展和变化，提升市场占有率和研发领先实力，2021年公司在基础研发和产品研发领域均加大投入，以提高数据处理智能化水平、建设智能驾驶垂直领域技术平台能力、并加大智能语音、计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品储备所致。

(5) 财务费用：较上年度减少101.07万元，下降46.98%，主要系报告期内，美元等外币汇率2021年下降幅度较2020年下降幅度减少，进而汇兑损失减少所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2021年度，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-15,548,319.63	51,176,659.14	-66,724,978.77	-130.38
二、投资活动产生的现金流量净额	-84,044,742.56	-167,380,784.19	83,336,041.63	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	337,592,345.02	-5,804,950.29	343,397,295.31	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,633.40	-982,379.32	422,745.92	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	237,439,649.43	-122,991,454.66	360,431,104.09	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	40,263,750.22	163,255,204.88	-122,991,454.66	-75.34
六、期末现金及现金等价物余额	277,703,399.65	40,263,750.22	237,439,649.43	589.71

现金流量表主要项目变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同比减少6,672.50万元，下降130.38%，主要系报告期内，部分信用期内应收款项增加，同时公司各项投入尤其是研发投入显著增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同比增加8,333.60万元，主要系报告期内，公司为了整体资产收益最大化，加大现金管理力度所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同比增加34,339.73万元，主要系报告期内，公司在科创板首次公开发行股票收到募集资金所致。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日

附件四：

北京海天瑞声科技股份有限公司

2022年度财务预算报告

根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2022年度财务预算方案如下：

一、 预算编制基础及范围

1、2022年度的财务预算方案是根据公司2021年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括母公司及下属的各子公司。

二、 基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司2022年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原材料、劳务成本价格不会有重大变化。

三、 预计2022年度财务预算

2022年度预计实现营业收入约2.58亿元至2.68亿元，较2021年同比增幅约25%至30%。

四、 重要说明

公司2022年度财务预算不代表本公司2022年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，

以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司2022年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日