公司代码:688555 公司简称:泽达易盛

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本次年度报告审议独立董事郭筹鸿表示弃权。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对2021 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

5 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,607.42万元,母公司实现的净利润为2,017.85万元。

充分考虑到公司目前处于发展期阶段,研发项目及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	泽达易盛	688555	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	应岚	孙娜
办公地址	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼
电话	0571-87318958	0571-87318958
电子信箱	ir@sino-essence.com	ir@sino-essence.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自2013年成立以来,从医药监管信息化业务起步,陆续拓展到为上游医药生产企业提供质量控制信息技术服务、下游医药流通企业提供溯源追踪,并延伸应用到源头的农业种植领域。 通过"数字化监管+医药智能制造"模式,运用覆盖药品种植、研发、生产和销售流通等多个环节的全栈式数字产品矩阵来提供全生命周期的解决方案,在国内较早地实现医药健康全产业链的信息化业务布局。

在数字化监管领域,公司通过食药安全监管平台、质量追溯平台及"黑匣子"工程等,对医药流通过程中各个流程、环节的数据进行采集、分析、加工和处理;对经营企业记录的数据进行分析和预警,帮助市场监管部门实时掌握药品流向,实现产品质量追溯、流通控制。在数字农业方向,公司深化农业基础服务,实现中药材、农业经济作物标准化种植;持续迭代升级物联网,构建数字农业体系;围绕"一统三化九场景"打造"数字乡村"共同富裕现代化基本单元。公司目前的相关业务已覆盖了全国22个省市自治区。

在医药智能制造领域,公司瞄准药企发展的数字化、网络化和智能化需求,经过多年的医药行业深耕和专业客户服务,对医药行业,尤其是中药行业有较深的理解和知识积累。公司在信息化解决方案中充分聚焦客户需求,将生产工艺中关键工艺和质量控制参数,融入到严格管控的医药生产过程中, 研制构建了具有自主知识产权的数字化智能化管控体系,成为药企头部数字化服务商,帮助中国医药制造行业提质增效。公司核心产品制造执行系统MES向系列化发展,形成一系列行业套件解决方案;除原有的质量管理系统QMS、资源管理系统EAM等产品外, 向下延伸到以自控层数据采集监控为目标的IoT平台解决方案,向上延伸到用户场景问题研判、分析、决策、调控系列解决方案泽达智道谱系,同时融合了原有的PKS产品,实现边缘智能服务。截止2021年底,公司先后实施了10余个国家级医药智能制造项目,目前客户包括了江苏康缘、华润江中、华润三九、扬子江龙凤堂、九芝堂、山东绿叶、中逸安科、金迪克、普洛药业等领军企业,智能制造业务已覆盖中药、生物药、化药等领域,在行业内发挥了积极引领和示范作用。

未来,公司将深度聚焦医药健康领域,不断为用户提供更好的产品和服务,与志同道合的伙伴一起共同绘制中国医药健康产业的数字化、网络化、智能化的宏伟蓝图。

(二) 主要经营模式

公司目前采用的经营模式是根据行业特点、行业政策、客户需求、市场竞争状况等因素综合确定的。我国推进智能制造和工业 4.0 尚处于前期阶段,数量较少的示范项目尚不足以支撑形成标准化的解决方案。同时,由于客户及其所处的行业在信息化、数字化甚至自动化的发展不均衡,表现为极为特殊的个性化需求。而且,行业参与方尚未形成分工明确的标准化产品开发与系统解决方案,竞争与合作处于初期发展阶段。所以,公司目前的经营模式依然是以定制化的解决方案设计和项目实施为主导,但可以预见,随着客户需求成熟度的进一步提高、行业分工进一步完善,未来的经营模式将更多的体现为标准化与定制化的业务协同。

1、盈利模式

公司的收入主要来自于信息化业务,公司主要采取项目制的运营管理模式,综合考虑软件产品开发难度、人员成本、运营管理成本、外购软硬件成本,并结合市场竞争情况进行综合报价,在充分实现客户需求的前提下提供最优报价以实现盈利。

2、创新机制

公司已建成一个漏斗形的三层创新体系:最上层的是一个紧紧围绕"产-学-研-用"的开放式的创新平台,中间层是融合了高校、研究机构、企业和行业协会的的内部创新机构,最下层是公司科研实力雄厚团队所具备的新产品新服务创新能力。公司面向国家战略性技术需求、结合地方政府产业规划,以开放式创新平台为资源共享和集聚的源头、以知名高校和院所的科研基础和技术转移为龙头,以产业核心技术和关键技术突破为抓手、紧密贴近下游产业技术升级需要协同开发部署新产品和新服务,形成了层次分明、科学合理的创新机制。

3、销售模式

公司设有联合营销中心,定期下达销售计划,分析项目潜在机会,并根据重要性原则跟踪潜在业务机会,定期梳理销售线索,并对潜在商业机会进行评估,报事业部总经理和公司副总经理讨论。公司一般通过市场走访、政府推介、当地运营商或集成商介绍、参加展会和学术会议等方式开发新客户。销售模式主要分为招投标、竞争性谈判、商务谈判、单一来源等。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》和证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于大类"I65 软件和信息技术服务业"。

公司是国内领先的医药健康全产业链信息化服务商,以新一代信息技术与医药健康行业深度融合的优势,开发覆盖药品种植、研发、生产和销售流通等多个环节的全栈式数字产品矩阵,服务于药品生产的全生命周期。近年来,随着我国产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展, 产业规模持续扩大。根据工信部运行监测协调局数据,2010 年 至 2021 年,我国软件和信息技术服务业收入从 2010 年的 1.36 万亿元增长至 2021 年的9.5万亿元,年复合增长率达 19.3%,呈现稳步增长趋势。

数字经济是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。"十四五"时期,我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。随着《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《"十四五"数字经济发展规划的通知》等系列纲领性规划发布,以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济已经成为国家发展的主线。

公司数字化监管业务是政务信息化在政府监管领域, 尤其是食药监管领域的具体体现。从行业发展进程看,当前我国政务信息化正处在从底层基础建设向信息共享、数据融合过渡的阶段,即主要解决政府机构跨部门数据的打通融合问题;并逐步进入到"深化应用+业务创新"阶段,即政府需求集中于相关行业服务解决方案,主要解决深度的行业应用服务和创新业务服务问题。从产业结构看,由 IaaS 层向 PaaS 层、SaaS 层发力。公司数字化监管业务主要处于业务应用层即 SaaS 层,行业景气度高,且存在结构性机会。公司数字农业业务是面向农业农村的信息化服务,是集集约化生产、智能化远程控制、精细化调节、科学化管理、数据化分析和扁平化经营于一体的农业发展高级阶段,也是数字化监管业务的重要组成部分。十四五规划强调,加快数字化发展,加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

公司医药智能制造业务属于工业软件领域。中国制造行业正处于数字化转型的阶段,工业软件市场增长空间巨大。十四五规划中明确提及,推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。IT 国产化将从技术软硬件延伸至以工业软件为代表的战略核心应用,工业软件有望兼具国产替代需求、智能制造渗透率提升、下游高景气三重发展逻辑。对比国外制药行业的高集中度,国内制药企业行业集中度也在快速提升,大型制药企业的信息化市场将进一步打开。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1.数字化监管业务

公司数字化监管业务集中在政务信息化中的政府监管领域,尤其是食药监管领域。食品药品安全关系到广大人民群众的切身利益,应当保障从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线, 确保人民群众饮食用药安全。《全面加强药品监管能力建设的实施意见》要求,持续推进监管创新,按照高质量发展要求,加快建立健全科学、高效、权威的药品监管体系,坚决守住药品安全底线,进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。完善信息化追溯体系,构建全国药品追溯协同平台,整合药品生产、流通、使用等环节追溯信息,从疫苗、血液制品、特殊药品等开始,逐步实现药品来源可查、去向可追;提升"互联网+药品监管"应用服务水平,推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用。

当前,药品数字化监管渗透率还不高,仍集中在医药流通领域,医药生产领域的数字化监管刚刚起步。数字农业处于打基础及局部试点培育阶段,农业农村发展投入重点方向集中在基础设施建设方面;在数字化经济浪潮下,特别是"数字乡村"的提出,以农业物联网、三农驾驶舱、农业大数据等数字化技术快速在全国各地的试点展开。

公司致力于将新一代信息技术赋能政府机构,以基于行业深度理解的数字化解决方案赋能食药监管、智慧农业、智慧医疗等领域的客户。公司数字化监管核心技术的应用,有助于进一步提高政府机构在医药健康监管领域的信息化水平,对于国家战略调整实施和医药健康行业信息化发展趋势具有重要意义。

2.医药智能制造业务

公司医药智能制造业务通过信息化、智能化的的手段服务于医药工业企业全产业链。公司以产学研背景为优势,以国产替代为契机,构建了具有自主知识产权的医药数字化智能化管控体系,实现人员、设备、物料、法规、环境多位一体数字化在线控制。以标准化、专业化的系统解决方案赋能制药企业,实现生产制造过程的智能管理,提升生产效率。公司多年研发且具有自主知识产权的生产过程复杂物质体系在线质量控制技术(PAT)、制造执行系统(MES)、基于 GMP 的制药生产质量管理系统等技术和系统已经应用于中药、化药、疫苗工业化生产,有效地帮助客户实现了高质优效且质量可控的自动化、智能化生产。

依托公司近年来在中药行业积累的数字化先进制造技术优势,公司全资子公司苏州泽达联合浙江大学制订了国际上首个中药生产工艺流程的 ISO 国际标准(ISO/TS23303:2020 Health Informatics - Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process)。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、信息化行业的总体发展趋势

(1)大数据技术的发展为各行业带来进一步的变革

分布式数据库和云存储、虚拟化等技术,对海量数据进行收集、存储、整理、挖掘、分析的能力逐步提高,使原本看起来很难收集和使用的数据开始容易被利用起来,通过各行业的不断创 新,创造更多的价值。作为人工智能技术的核心,大数据技术的发展也推动了各行业的智能化节 奏,智能化制造、智能化农业种植、智慧医疗服务、智能营销等,给各行业的运营模式带来了变革。因此信息化行业将更多的围绕大数据应用提供信息化解决方案。

(2)技术服务的平台化

伴随着 PAAS 模式的逐渐兴起和成熟, 一些平台型的软件开发商开始将其核心的开发能力和 工具等作为服务平台开放给其他软件开发商,从而帮助其提升软件开发效率,更为专注于前端的 业务、流程和功能的实现。即使是一些行业应用开发企业,也会在服务过程中形成一些行业共性需求开发能力的积淀,经过梳理和规整形成自身的服务平台,面向其用户进行开放,同时提升其 自身开发效率。

(3)数字孪生技术广泛应用成为行业发展趋势

数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。简单来说,就是针对现实世界中的实体对象,在数字化世界中构建完全一致的对应模型,通过数字化的手段对实体对象进行动态仿真、监测、分析和控制。随着5G通讯、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展和广泛应用,数字孪生在理论层面和应用层面均取得了快速发展,逐渐从工业领域延伸到智慧城市、智慧园区、智慧交通等应用领域。

在工业领域,数字孪生在产品研发阶段、制造生产阶段和设备维护阶段都能够发挥巨大作用。例如,在制造生产中,可以应用数字孪生技术建立一个生产环境的虚拟版本,用数字化、可视化方式描叙整个制造环境,在虚拟数字空间中进行设备诊断、过程模拟等仿真预测,可以有效防止现场故障、生产异常产生的严重后果。

2、公司信息化业务主要发展趋势如下:

(1)数字化监管

公司数字化监管业务主要集中在医药流通领域。在医药流通领域,基于流通端海量数据的智能学习和分析不仅可以帮助流通参与方实现物流管理效率的提升,营销体系和商业布局的优化,更能打通流通到医药生产的数据通道,为其生产计划调整、新药研发等战略部署提供市场数据支撑。

医药流通智慧化的趋势具体有两个主要特征。第一,在海量数据基础上实现数据的自动识别、抽取、清洗与治理,运用更先进的软件开发环境和更集成化的开发工具,丰富信息系统数据应用能力,通过对采集数据程序化的计算,获取精确信息,大幅提高数据与虚拟计算资源池的效率。第二,在新一代关系型数据库、新型大数据处理引擎等技术的支撑下,提升数据分析处理能力、知识发现能力和辅助决策能力,形成较为健全的大数据产品体系,提供与业务流程及数据需求深度融合的大数据应用服务。

同时,公司正积极布局医药生产领域的数字化监管业务。随着浙江药品监管"黑匣子"的推出,药品监管将逐步覆盖药品生产和流通领域。作为药品生产经营环节的智慧监管系统,利用企业自身信息化系统,在企业安装用于接收存储关键数据的数据仓,自动收集企业生产源头采集物料管理、生产工艺、质量检验、产品放行等影响药品质量的关键参数,并进行数据内容智能校验、风险信号及时预警。以此,把药品监管数字化触角深入企业生产线上,把质量风险控制在产品出厂前,实现药品全覆盖、全天候、全自动的药品质量安全在线智控。

此外,人工智能结合物联网(AIoT)是接下来的公司新突破的重要方向之一,AIoT服务影响到医药相关领域,如智慧医药园区场景等,通过视频结构化算法对特定视频源类场景进行分析、建模、预测、识别,从而减少辅助人力投入;公司未来通过AI+IoT"一体化"后,探索医药领域"人工智能"研究向"应用智能"发展。

在数字农业领域,公司在农业农村基础设施的基础上,不断完善物联网接入标准,建立核心算法模型,迭代开发自动预警、可视化管控等功能,打造基于农业种植、生产、流通及销售为一体的全产业链的数字化支撑平台,解决农业产业各环节信息孤岛问题。公司将把握数字农业试点建设不断扩展的趋势,积极探索数字农业发展新模式。

(2)医药智能制造

①医药生产

工业大数据技术面向工业制造的研发设计、生产制造、经营管理、市场营销、运维服务等关键环节提供系统的解决方案。高端工业软件帮助企业建立制造执行系统、企业管理系统、产品全生命周期管理系统。信息技术将帮助医药生产企业改进制药设备的自动化、数字化、智能化水平,在广泛获取和挖掘生产过程数据和信息的基础上,为生产过程的自动优化和决策提供支撑。推动"制造执行系统"(MES)在生产过程中的应用,整合集成各环节数据信息,实现对生产过程自动化控制,打造智能化生产车间。

②医药研发

企业通过建立基于智能化集成的研发平台,开展计算机辅助药物设计、模拟筛选、成药性评价、结构分析和对比研究,提升药物研发水平和效率;采用"过程分析技术"(PAT),优化制药工艺和质量控制,实现药品从研发到生产的技术衔接和产品质量一致性。

③药品质量控制

企业通过建立生产质量信息实时监控系统,实现质量数据的自动采集、管理和可追溯,保证数据的真实性和完整性。应用基于过程分析技术的智能化控制系统,建立质量偏差预警系统,最大限度约束、规范和减少员工操作,促进 GMP 的严格执行,有效保证产品质量稳定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,175,543,099.91	946,567,530.97	24.19	500,358,989.36
归属于上市公司股东的净资产	852,974,888.48	831,251,933.96	2.61	410,821,215.62
营业收入	329,016,778.06	255,704,076.61	28.67	221,300,313.94
归属于上市公司股东的净利润	46,074,184.85	80,731,683.30	-42.93	83,582,882.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,388,232.28	61,435,687.61	-35.89	50,883,373.77
经营活动产生的现金流量净额	-66,042,660.50	38,736,937.96	-270.49	70,542,885.64
加权平均净资产收益率(%)	5.47	13.00	减少7.53个百分点	22.65
基本每股收益(元/股)	0.55	1.11	-50.45	1.34
稀释每股收益(元/股)	0.55	1.11	-50.45	1.34
研发投入占营业收入的比例(%)	15.25	10.11	增加5.14个百分点	8.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	36,014,234.39	106,480,251.88	69,794,284.55	116,728,007.24
归属于上市公司股东的净利润	9,574,978.79	16,890,236.08	9,754,766.45	9,854,203.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,859,722.67	16,903,341.74	8,176,912.69	6,448,256.18
经营活动产生的现金流量净额	-140,227,642.90	23,540,528.96	-36,050,642.97	86,695,096.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,407
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,396
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)	0	7,767,000	9.35	7,767,000	7,767,000	无	0	其他
梅生	0	6,000,000	7.22	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	7.22	6,000,000	6,000,000	无	0	其他
宁波宝远信通信息科技有限公司	0	5,000,000	6.02	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司	0	4,536,000	5.46	4,536,000	4,536,000	无	0	境内非国有法人
天津市昕晨投资发展有限公司	-524,000	4,476,000	5.39	0	0	无	0	境内非国有法人
浙江亿脑投资管理有限公司	0	4,000,000	4.81	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
陈美莱	0	3,000,000	3.61	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
林应	0	2,700,000	3.25	2,700,000	2,700,000	无	0	境内自然人
杭州裕中投资管理有限公司	-430,130	2,569,870	3.09	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东持股情况表中:宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为泽达易盛董事长、实际控制人林应;泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司的法定代表人为泽达易盛董事长、实际控制人林应;梅生、宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波宝远信通信息科技有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、陈美莱为实际控制人的一致行动人;2、除上述股东外,未知表中其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

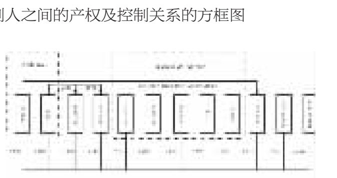
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见本节"一、经营情况的讨论与分析"的相关表述。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688555 证券简称:泽达易盛 公告编号:2022-016

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员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:2022年5月25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年年度股东大会

(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:2022年5月25日14点00分

召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼公司会议室

(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。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修订、废止部分公司基本管理制度的议案》	√

注:本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(下转B742版)

证券代码:688555 证券简称:泽达易盛

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年第一季度报告

本公司董事会成员除独立董事郭筹鸿外,其他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、高级管理人员除独立董事郭筹鸿外,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。

第一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(%)
营业收入	3,355,879.86		-90.68
归属于上市公司股东的净利润	-19,019,291.21		-298.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,497,829.42		-348.07
经营活动产生的现金流量净额	-21,936,351.70		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.23		-291.67
稀释每股收益(元/股)	-0.23		-291.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.25		减少3.40个百分点
研发投入合计	12,080,102.49		45.37
研发投入占营业收入的比例(%)	359.97		增加336.90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	1,189,942,000.65	1,175,543,099.91	1.22
归属于上市公司股东的所有者权益	833,955,597.27	852,974,888.48	-2.23

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	78,211.53	
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	260,645.58	
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	225,685.41	
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	-2,666.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	83,337.98	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	478,538.21	

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	-90.68	主要系部分项目进度受疫情影响,本期完工验收的项目减少。
归属于上市公司股东的净利润	-298.64	主要系本期受疫情影响,验收项目有所减少,研发投入较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-348.07	主要系本期受疫情影响,验收项目有所减少,研发投入较多。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系采购支付的现金减少。
基本每股收益(元/股)	-291.67	主要系归属于上市公司股东的净利润下降较大
稀释每股收益(元/股)	-291.67	主要系归属于上市公司股东的净利润下降较大
研发投入合计	45.37	主要系本期研发投入增加较多。
研发投入占营业收入的比例(%)	336.89	主要系本期研发投入增加较多。

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	7,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	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
宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,767,000	9.35	7,767,000	7,767,000	无	0
梅生	境内自然人	6,000,000	7.22	6,000,000	6,000,000	无	0
宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,000,000	7.22	6,000,000	6,000,000	无	0
宁波宝远信通信息科技有限公司	境内非国有法人	5,000,000	6.02	5,000,000	5,000,000	无	0
泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	4,536,000	5.46	4,536,000	4,536,000	无	0
天津市昕晨投资发展有限公司	境内非国有法人	4,168,900	5.02	0	0	无	0
浙江亿脑投资管理有限公司	境内非国有法人	4,000,000	4.81	4,000,000	4,000,000	无	0
陈美莱	境内自然人	3,000,000	3.61	3,000,000	3,000,000	无	0
林应	境内自然人	2,700,000	3.25	2,700,000	2,700,000	无	0
刘雪松	境内自然人	2,240,000	2.70	2,240,000	2,240,000	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
天津市昕晨投资发展有限公司	4,168,900	人民币普通股	4,168,900
杭州裕中投资管理有限公司	1,974,653	人民币普通股	1,974,653
杨鑫	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
江苏康缘集团有限责任公司	1,078,900	人民币普通股	1,078,900
浙江网新创新投资控股有限公司	577,000	人民币普通股	577,000
陈文彬	560,091	人民币普通股	560,091
北京易钡企业管理中心(有限合伙)	507,219	人民币普通股	507,219
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	462,121	人民币普通股	462,121
沈琴华	380,000	人民币普通股	380,000
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	321,732	人民币普通股	321,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为林应、刘雪松夫妇。宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司董事长、实际控制人林应;泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司的法定代表人为公司董事长、实际控制人林应;梅生、宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波宝远信通信息科技有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、陈美莱为实际控制人的一致行动人;2、除上述股东外,未知表中其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

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

公司实际控制人、董事长兼总经理林应女士,公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚女士正在协助有关机关调查。无法估计该事项对财务报表产生的影响。

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3月31日

编制单位:泽达易盛(天津)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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	186,297,449.80	226,213,805.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,878,023.25	137,377,104.51
衍生金融资产		
应收票据	597,829.00	1,073,780.00
应收账款	168,484,988.65	173,460,954.67
应收款项融资	3,817,657.79	1,484,606.20
预付款项	43,079,460.10	27,442,206.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,800,680.22	26,856,234.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,179,820.15	163,227,564.13
合同资产	5,214,772.81	9,088,457.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,903,235.82	13,139,742.54
流动资产合计	795,253,917.59	779,364,455.86
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	971,585.24	888,068.10
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	53,819,392.30	57,579,366.60
在建工程	59,267,353.41	65,750,315.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,053.39	170,737.85
无形资产	77,711,163.47	70,584,547.50
开发支出		
商誉	4,158,218.39	4,158,218.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,877,557.98	3,844,794.12
其他非流动资产	194,754,758.88	193,202,595.81
非流动资产合计	394,688,083.06	396,178,644.05
资产总计	1,189,942,000.65	1,175,543,099.91
流动负债:		
短期借款	137,154,128.18	127,228,281.48
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	49,295,228.74	74,297,481.36
预收款项		
合同负债	116,471,602.54	93,300,450.63
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	3,942,873.11	10,058,113.72
应交税费	1,188,574.15	2,136,978.55
其他应付款	4,178,027.49	1,776,639.32
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	131,448.31	174,346.35
其他流动负债	4,289,246.03	3,491,696.72
流动负债合计	316,651,128.55	312,463,987.13
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	1,151,020.90	1,151,020.90
其他非流动负债	38,211,675.91	8,980,527.86
非流动负债合计	39,362,696.81	10,131,548.76
负债合计	356,013,825.36	322,595,535.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,110,000.00	83,110,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	484,502,994.53	484,502,994.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,679,827.11	15,679,827.11
一般风险准备		
未分配利润	250,662,775.63	269,682,066.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	833,955,597.27	852,974,888.48
少数股东权益	-27,421.98	-27,324.46
所有者权益(或股东权益)合计	833,928,175.29	852,947,564.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,189,942,000.65	1,175,543,099.91

公司负责人:林应 主管会计工作负责人:应岚 会计机构负责人:应岚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:泽达易盛(天津)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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,355,879.86	36,014,234.39
其中:营业收入	3,355,879.86	36,014,234.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,822,088.42	26,717,911.16
其中:营业成本	2,274,369.55	13,414,085.80
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	23,139.64	61,069.11
销售费用	3,017,078.40	1,938,262.02
管理费用	5,483,493.23	3,551,643.42
研发费用	12,080,102.49	8,310,121.93
财务费用	943,905.11	-557,271.12
其中:利息费用	2,418,648.61	110,590.27
利息收入	790,025.13	696,284.29
加:其他收益	1,356,141.06	1,017,704.15
投资收益(损失以"-"号填列)	344,162.72	801,284.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	83,517.14	-9,639.90
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)	225,685.41	1,718,458.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-578,858.71	-108,081.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	78,479.02	-370,426.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-778.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,040,599.06	12,354,484.34
加:营业外收入		
减:营业外支出	2,666.33	1,300,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,043,265.39	11,054,484.34
减:所得税费用	-23,876.66	1,479,643.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,019,388.73	9,574,841.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,019,388.73	9,574,841.31
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)	-19,019,291.21	9,574,978.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-97.52	-137.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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)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	-19,019,388.73	9,574,841.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,019,291.21	9,574,978.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-97.52	-137.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.23	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.12

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:林应 主管会计工作负责人:应岚 会计机构负责人:应岚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:泽达易盛(天津)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年第一季度	2021年第一季度
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	62,842,286.45	45,916,068.72
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	2,757,418.19	229,388.11
收到其他与经营活动有关的现金	735,165.10	2,987,599.72
经营活动现金流入小计	66,334,869.74	49,133,056.55
购买商品、接受劳务支付的现金	57,477,962.50	155,903,138.84
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	20,987,773.44	15,853,719.03
支付的各项税费	2,641,539.08	2,720,186.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,163,946.42	14,883,654.78
经营活动现金流出小计	88,271,221.44	189,360,699.45
经营活动产生的现金流量净额	-21,936,351.70	-140,227,642.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	325,412.25	1,768,342.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	74,700,000.00	302,300,000.00
投资活动现金流入小计	75,025,412.25	324,068,342.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,092.50	868,429.70
投资支付的现金		
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	101,040,000.00	139,500,000.00
投资活动现金流出小计	101,381,092.50	140,368,429.70
投资活动产生的现金流量净额	-26,355,680.25	183,699,912.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	9,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	
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	1,476,798.95	109,375.00
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	44,280.00	
筹资活动现金流出小计	1,521,078.95	109,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,378,921.05	-109,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,245.06	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-39,916,355.96	43,362,894.87
加:期初现金及现金等价物余额	225,502,805.76	297,499,213.53
六、期末现金及现金等价物余额	185,586,449.80	340,862,108.40

公司负责人:林应 主管会计工作负责人:应岚 会计机构负责人:应岚

2022年起首次执行新会计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

特此公告

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2022年4月28日