

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

2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	6
2021 年年度股东大会会议议案	8
议案一 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	8
议案二 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	9
议案三 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	10
议案四 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	11
议案五 《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》	12
议案六 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	13
议案七 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	14
议案八 《关于修订<公司章程>的议案》	15
议案九 《关于修订、废止部分公司基本管理制度的议案》	16
附件一：	17
附件二：	20
附件三：	22
附件四：	27

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规定，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本股东大会会议须知：

特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须出示 48 小时核酸检测报告同时出示杭州健康码绿码，疫情中高风险地区或行程码带*的股东请主动回避，会议现场需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，经验证后准予出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。发言或质询的人数原则上以十人为限。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或质询，且内容应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，并于发言前说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或质询次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或质询时，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。股东及股东代理人若违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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。现场出席的股东请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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十三、本公司股东大会坚持朴素从简原则，平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，本次股东大会出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2022-016）。

泽达易盛（天津）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

（一）会议时间：2022 年 5 月 25 日 14 点 00 分

（二）会议地点：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

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事刘雪松先生

（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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、股东进行发言登记

（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表决权的股份总数

（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）审议议案

议案一：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案四：《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案六：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案八：《关于修订<公司章程>的议案》

议案九：《关于修订、废止部分公司基本管理制度的议案》

（六）听取独立董事述职报告

（七）与会股东及股东代理人发言或提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，宣布表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布股东大会会议结束

泽达易盛（天津）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<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2022 年董事会的主要工作重点，公司董事会拟制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件一。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案二

《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2022 年监事会的主要工作重点，公司监事会拟制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件二。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

议案三

《关于<公司 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 2021 年度公司整体运营情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件三。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案四

《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据本年度实际经营情况以及下一年度经营发展目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件四。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案五

《关于<公司 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《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》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，如有修订以修订稿为准。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案六

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 2017.85 万元。

考虑到公司目前处于发展阶段，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，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案七

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案八

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）。

公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理修订《公司章程》相关章程备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案九

《关于修订、废止部分公司基本管理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规、公司上市后制度修订情况以及公司的实际经营需要，公司拟修订《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》。

鉴于公司已于 2019 年 4 月制定《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》并经股东大会审议通过，该三项制度自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效实施，故公司拟废止于 2016 年 2 月制定的《对外担保制度》、《关联交易管理制度》和《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附件一：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泽达易盛”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，保持公司持续稳健发展的态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

截至 2021 年末，公司实现营业收入较去年同期有所增长，2021 年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产较去年有所增长，具体数据详见审计报告。

二、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司实际情况，积极推进公司内部控制规范体系建设，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东和公司利益的最大化。

（一）董事会成员

报告期内，公司董事会成员结构未发生变化，由 6 名董事和 3 名独立董事共同组成。

（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议。历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

（三）董事出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连 续两次 未亲自 参会	出席股 东大会 次数
林应	否	8	8	4	0	0	否	2
刘雪松	否	8	8	4	0	0	否	2
应岚	否	8	8	4	0	0	否	2
吴永江	否	8	8	5	0	0	否	2
聂巍	否	8	8	6	0	0	否	2
陈冉	否	8	8	8	0	0	否	2
黄苏文	是	8	8	4	0	0	否	2
郭筹鸿	是	8	8	4	0	0	否	2
冯雁	是	8	8	6	0	0	否	2

（四）董事会对股东大会召开和决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是：审计委员会，由 3 名成员组成：黄苏文（主任）、冯雁、应岚，报告期内，审计委员会召开会议 6 次；薪酬与考核委员会，由 3 名成员组成：郭筹鸿（主任）、黄苏文、应岚，报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 2 次；提名委员会，由 3 名成员组成：冯雁（主任）、黄苏文、应岚，报告期内，提名委员会未召开会议；战略委员会，由 3 名成员组成：林应（主任）、冯雁、应岚，报告期内，战略委员会召开会议 1 次。各委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识，根据自己的独立判断发表独立意见，对公司提出合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事利

用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。具体内容详见《2021 年度独立董事述职报告》。

（七）严格落实信息披露要求

公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。公司在上市后，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要求。公司董办严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。

三、2022 年度董事会主要工作

公司将继续聚焦于医药健康产业，为医药健康产业提供信息化的整体解决方案，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作；自觉履行信息披露义务，切实做好公司的信息披露工作；

进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附件二：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泽达易盛”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会成员

报告期内，公司监事会成员结构未发生变化，依然由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。

二、监事会日常工作情况

报告期内，公司第二届监事会共召开了 6 次会议。历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

三、监事出席监事会和股东大会的情况

监事姓名	是否职工代表监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
王晓亮	是	6	6	4	0	0	否	2
栾连军	否	6	6	4	0	0	否	2
赵宜军	否	6	6	4	0	0	否	2

四、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员依照各项法律法规对公司运作情况进行了监督，通过出席股东大会参与公司重大决策讨论，并对公司重大事项的决策程序、财务状况等情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，重大事项决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》等相关制度，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司各期定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进行使用和管理，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度。

五、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，忠实履行职责，进一步加强监事会自身履职能力建设，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司规范运作，科学治理，切实保障和维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

附件三：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具带强调事项段的保留意见的审计报告。审计结论：除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽达易盛公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（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(%)	2019年
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
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
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
总资产	1,175,543,099.91	946,567,530.97	24.19	500,358,989.36

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.84	-44.05	0.82
加权平均净资产收益率（%）	5.39	13.00	减少7.61个百分点	22.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.61	9.89	减少5.28个百分点	13.79
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

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	226,213,805.76	19.24	297,499,213.53	31.43	-23.96	主要用于采购及各项费用支出
交易性金融资产	137,377,104.51	11.69	206,121,596.03	21.78	-33.35	主要系公司购买的本期理财产品减少，部分理财产品已到期赎回
应收票据	1,073,780.00	0.09	1,820,418.4	0.19	-41.01	主要系部分承兑汇票到期承兑所致
应收账款	173,460,954.67	14.76	63,966,881.76	6.76	171.17	主要系本期收入增长，应收账款余额相应增加
应收款项融资	1,484,606.20	0.13				系公司计划用于背书转让的银行承兑汇票
预付款项	27,442,206.68	2.33	59,871,770.56	6.33	-54.17	主要系预付性质的贷款减少
其他应收款	26,856,234.32	2.28	4,591,758.2	0.49	484.88	主要系本期末新增应收在建工程转让款
存货	163,227,564.13	13.89	21,338,622.08	2.25	664.94	公司本期业

						务拓展，项目投入增加，尚未完工验收
合同资产	9,088,457.05	0.77	6,094,196.74	0.64	49.13	公司本期收入增加，未满足无条件收款权的应收账款相应增加
其他流动资产	13,139,742.54	1.12	11,095,525.25	1.17	18.42	系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	888,068.10	0.08	2,214,179.09	0.23	-59.89	主要系被投资单位亏损，权益法调整长期股权投资所致
其他非流动金融资产			118,281,541.27	12.50	-100.00	系资管计划列报科目调整所致
固定资产	57,579,366.60	4.90	63,948,970.84	6.76	-9.96	系固定资产计提折旧所致
在建工程	65,750,315.68	5.59	26,327,750.79	2.78	149.74	系应业务发展需要新增工程项目所致
使用权资产	170,737.85	0.01				系 2021 年实行新租赁准则所致
无形资产	70,584,547.50	6.00	55,841,280.74	5.90	26.40	系应业务发展需要购置软件所致
商誉	4,158,218.39	0.35	4,193,148.65	0.44	-0.83	系子公司宁波易盛商誉减值所致
递延所得税资产	3,844,794.12	0.33	1,576,047.66	0.17	143.95	系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	193,202,595.81	16.44	1,784,629.38	0.19	10,725.92	主要系本期购置土地所致
短期借款	127,228,281.48	10.82	10,012,152.78	1.06	1,170.74	主要系公司新增短期借款所致
应付账款	74,297,481.36	6.32	20,284,556.96	2.14	266.28	主要系本期项目采购增

						加所致
合同负债	93,300,450.63	7.94	46,569,436.02	4.92	100.35	系公司业务增长对应的预收款项增加
应付职工薪酬	10,058,113.72	0.86	7,752,329.14	0.82	29.74	主要系报告期内人员薪酬增加所致
应交税费	2,136,978.55	0.18	11,264,559.31	1.19	-81.03	系本期末应交所得税减少所致
其他应付款	1,776,639.32	0.15	975,541.22	0.10	82.12	系垫付款增加所致
一年内到期的非流动负债	174,346.35	0.01				系2021年实行新租赁准则所致
其他流动负债	3,491,695.72	0.30	4,856,552.78	0.51	-28.10	系期末预收款中税额部分减少所致
递延所得税负债	1,151,020.90	0.10	1,151,378.43	0.12	-0.03	保持稳定
其他非流动负债	8,980,527.86	0.76	12,476,098.94	1.32	-28.02	主要系期末预收款中交付时间在一年以上的部分减少所致

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	329,016,778.06	255,704,076.61	28.67
营业成本	186,163,025.32	128,966,851.99	44.35
销售费用	14,091,969.30	8,047,072.84	75.12
管理费用	23,411,538.53	21,208,859.39	10.39
研发费用	50,188,636.59	25,853,257.38	94.13
财务费用	-2,241,708.60	-2,573,469.87	-12.89

营业收入变动原因说明：营业收入较上年增长28.67%，主要系公司拓展新业务，销售额增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加44.35%，主要系营业收入带动营业成本增加，且部分业务毛利相比软件业务较低，使得营业成本增速高于营业收入增速。

销售费用变动原因说明：主要系本期用于业务拓展的费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系公司用于管理的日常费用支出增加所致

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期新增多个研发项目，同时增加了研发投入

（三）现金流量

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-66,042,660.50	38,736,937.96	-270.49
投资活动产生的现金流量净额	-96,496,184.84	-313,989,937.06	-69.27
筹资活动产生的现金流量净额	90,560,043.38	340,386,666.21	-73.39

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财减少，且取得投资收益收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期首次公开发行股票并在科创板上市收到投资款，本期无新增的股票发行所致。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件四：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2022 年度财务预算方案，具体如下：

一、财务预算编制基础

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2022 年度公司的研发计划、市场营销计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、财务预算基本假设

- 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、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
- 4、公司的研发计划、市场营销计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2022 年度主要预算目标

2022 年，公司将继续以愿景、战略为引领，紧紧围绕医药智能制造积极拓展，将公司发展成医药智能制造“头部”企业。

- 1、进一步完善公司治理和规范运作水平，保证治理制度要求的科学性与规范性，提升精细化运营管理能力。
- 2、做强做深医药智能制造业务，做宽做广数字化监管业务。
- 3、进一步修订和完善公司相关制度，落实内控管理措施。

四、确保预算完成的主要措施

- 1、加强风险管控，形成内控闭环管理，细化内控流程，确保内控管理的有效执行与落地。
- 2、完善公司工业软件产品谱系，强化药品安全业务，加速业务区域布局，拓展业务覆盖范围。

- 3、加大市场营销投入，提升公司品牌影响力。
- 4、持续落实人才发展战略，为可持续发展具备更强有力的增长引擎。

五、风险提示

本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场需求变化、经济环境、行业政策等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022年5月25日