证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2022-015

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以电子邮件 / 电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3 名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜公司 2021 年度监事会工作报告＞的议案》

经审议，公司监事会认为：2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，改进了公司的规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于＜公司 2021 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》如实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，报告中所涉数据均以天健审〔2022〕5208 号审计报告为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于＜公司 2022 年度财务预算报告＞的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2022 年度财务预算报告》结合了公司的实际情况和经营发展目标。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于＜公司 2021 年年度报告及其摘要＞的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事签署了 2021 年年度报告的书面确认意见。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2021 年年度报告》及其摘要的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：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。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于＜公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。

天健事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》提出公司 2021 年使用募集资金支付了服务器托管费 7,631,290.00 元，因公司签订托管协议变更了托管方，托管方由算力（福建）科技有限公司变更为盈发信息科技（厦门）有限公司，事务所未能实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，确认该等服务器变更托管方的合理性、托管费用的公允性以及服务器权属，从而无法确认上述托管费支出用于公司募投项目。

我们十分重视本次报告反映出的关于募集资金使用及披露中存在的问题，将积极督促公司董事会及管理层严格遵守募集资金的相关规定。综上，监事会同意《关于＜公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于＜公司 2021 年度内部控制评价报告＞的议案》

公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，2021 年，公司开展内部控制缺陷整改工作，但仍存在内部控制重大缺陷未完全消除的情形，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，将积极督促公司董事会及管理层严格遵照相关规定，继续强化内部控制，落实各项整改措施，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。综上，监事会同意＜公司 2021 年度内部控制评价报告＞的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于＜公司 2022 年第一季度报告＞的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《监事会关于公司董事会对 2021 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会对 2021 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《监事会关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

经审议，公司监事会认为：监事会关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会将认真履行职责，促进公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平、加强内部控制，尽快解决相关问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

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

本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、7 已经第二届监事会第十六次会议审议通过，并经第二届董事会第二十三次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688555	泽达易盛	2022/5/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东出席会议的应持本人身份证 / 护照、股东账户卡原件；委托代理人代表自然人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证 / 护照原件办理登记。

2、由法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位公章的授权委托书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件办理登记。

3、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 5 月 21 日 15:00 之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@sino-essence.com（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 21 日 15:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电子邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）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；

（二）本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（三）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）本次股东大会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数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。

（五）会议联系方式

联系地址：浙江杭州西湖区教工路 1 号数源软件园 12 号楼

邮政编码：310000

联系电话：0571-87318958

电子邮箱：ir@sino-essence.com

联系人：孙娜

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 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

泽达易盛（天津）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 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
陈美秉	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	
北京易银企业管理中心(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、陈美秉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	3,491,695.72
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	2,666.33	1,300,000.00
减：营业外支出		
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