

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-115

万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万兴科技	股票代码	300624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙淳	彭海霞	
办公地址	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号	
电话	0891-6380624	0891-6380624	
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	502,820,185.45 ⁰⁰¹	474,618,179.53	5.94%

归属于上市公司股东的净利润（元）	47,277,343.10 ⁰⁰²	89,347,268.11	-47.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,242,983.32	82,865,954.02	-53.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,083,662.78 ⁰⁰³	88,400,074.45	-26.38%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.69 ⁰⁰⁴	-46.38%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.64	-43.75%
加权平均净资产收益率	5.44%	11.55%	-6.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,465,919,939.14	1,064,410,782.73	37.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	865,239,544.33	852,468,728.80	1.50%

注：001 报告期内，公司营业收入为 50,282.02 万元，较上年同期增长 5.94%，剔除美元折算汇率下降对收入的影响-8.65%后，同比增长约 14.01%；营业收入增长的主要原因系：一方面，公司订阅模式收入呈持续上升趋势，订阅收入占整体销售收入的比例达 59.63%，较去年年末增长 29.63%。2021 年 6 月公司主要产品月度活跃用户数为 7,740 万，较上年同期大幅提升。另一方面，公司在继续深耕美日欧等发达国家、积极运维多语言市场的同时，进一步加大对国内市场的探索，持续提升产品在国内市场的渗透率，有针对性的依据市场环境变化制订应对策略并有效组织实施，以尽量规避市场不确定风险的影响。报告期内，境内软件收入较上年同期增长 32.14%。公司报告期内全球疫情反复，外部市场总体流量同比下降，导致公司网站流量下降，造成营业收入增长放缓。后续公司将持续提升产品质量及用户粘性，促进营业收入持续增长。

002 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 4,727.73 万元，较上年同期下降 47.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,824.30 万元，较上年同期下降 53.85%，导致这两个指标均有所下降的主要原因系：公司进一步加大了对研发的投入，研发费用同比增长 96.54%；公司为提升管理水平，加大高层次人才引进力度，公司整体人员薪酬同比增长。

003 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,508.37 万元，较上年同期下降 26.38%，主要原因系：虽然报告期内本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，但由于公司全方位的加大研发等投入，经营活动现金流出同比出现较大幅度的增长所致。

004 公司于 2020 年 5 月 22 日实施完成了 2019 年度权益分派，公司按照最新股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	29,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴太兵	境内自然人	18.95%	24,628,560	18,771,420	质押	1,500,000
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	15.25%	6,317,104			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68%	6,084,778			
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	3.17%	1,274,320			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.57%	2,040,075			
中国建设银行股份有限公司	其他	1.43%	1,860,021			

一南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)						
郭伟松	境内自然人	1.11%	1,440,000			
招商银行股份有限公司一东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.83%	1,083,539			
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.62%	805,593			
齐君华	境内自然人	0.48%	94,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司（兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东宿迁兴亿网络科技有限公司通过普通证券账号持有 6,317,104 股，通过信用证券账户持有 13,500,000 股，合计持有 19,817,104 股。 2、股东宿迁家兴网络科技有限公司通过普通证券账号持有 1,274,320 股，通过信用证券账户持有 2,840,000 股，合计持有 4,114,320 股。 3、股东齐君华通过普通证券账号持有 94,300 股，通过信用证券账户持有 530,000 股，合计持有 624,300 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
万兴科技集团股份有限公司	万兴转债	123116	2021 年 06 月 09 日	2027 年 06 月 08 日	37,875	第一年 0.40%、 第二年 0.70%、

公司向不特定对象发行可转换公司债券						第三年 1.00%、 第四年 1.80%、 第五年 2.50%、 第六年 3.50%。
-------------------	--	--	--	--	--	--

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.65%	22.18%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	72.96	16,071.7

三、重要事项

2020年10月21日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【876】号02），经评定，发行主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A+。

2021年8月7日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司主体及“万兴转债”2021年度跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【1209】号02），经评定，维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，同时维持“万兴转债”的信用等级为A+。