

# 万兴科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告



让世界更有创意!

2022年4月

# 万兴科技集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	262,750,168.48	253,358,043.08	3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,557,404.67 <sup>001</sup>	29,330,998.70	-112.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,696,826.67	26,592,321.38	-132.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,310,610.45	-7,846,929.54	-260.79%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.23	-113.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.22	-113.64%
加权平均净资产收益率	-0.40%	3.38%	-3.78%
	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）	1,510,754,236.51	1,540,893,281.47	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	878,607,364.77	879,723,915.92	-0.13%

注：001 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-355.74 万元，较上年同期下降 112.13%，导致该指标下降的主要原因系：1）公司持续进行新技术新产品研发，研发费用较上年同期增加 1,721.57 万元，同比增长 26.87%；2）因市场竞争加剧，流量成本提升，公司营销费用较上年同期增加 2,345.82 万元，同比增长 21.94%；3）报告期计提员工年薪约 1,700 万元，同比增长 87.22%；4）上年公司发行可转债致使财务费用同比增加 435.96 万元。

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,324,812.19	主要系本期以无形资产出资设立深圳格像科技有限公司，公允价值与账面价值的差额中归属于少数股东的部分确认资产处置收益
计入当期损益的政府补助（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）	470,103.77	主要系收到的政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,660,837.88	主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,022.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,432,168.32	主要系结构性存款利息收入
减：所得税影响额	410,327.77	
少数股东权益影响额（税后）	197,150.10	
合计	5,139,422.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### (1) 资产负债表发生大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	225,404,303.41	459,857,313.80	-50.98%	主要系增加购买投资理财和支付计提的2021年度员工年薪所致
交易性金融资产	401,607,979.59	201,515,458.34	99.29%	主要系购买投资理财增加所致
预付款项	19,163,383.53	12,997,833.54	47.44%	主要系预付供应商的CDN流量费、服务器租赁费增加所致
应付账款	2,733,479.92	4,642,323.02	-41.12%	主要系支付供应商款项所致
应付职工薪酬	54,944,971.24	89,852,351.82	-38.85%	主要系支付计提的2021年度员工年薪所致

### (2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,624,034.60	-119,022.16	3985.02%	主要系2021年6月发行可转债，本期利息费用增加所致
投资收益	-246,112.31	2,927,747.81	-108.41%	主要系本期权益法核算的联营企业投资损失增加所致

公允价值变动收益	2,660,837.88	-580,416.82	558.44%	主要系本期持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致
资产处置收益	1,324,812.19	-101,514.27	1405.05%	主要系本期以无形资产出资设立深圳格像科技有限公司，公允价值与账面价值的差额中归属于少数股东的部分确认资产处置收益所致
所得税费用	2,719,915.56	5,517,490.07	-50.70%	主要系本期利润下降,当期所得税费用减少所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,610.45	-7,846,929.54	-260.79%	主要系本期广告投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-201,210,681.61	161,902,132.48	-224.28%	主要系本期购买投资理财增加所致

## 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	27,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	17.81%	23,128,560	17,346,420	质押	4,200,000
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	14.57%	18,929,004			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.85%	6,297,538			
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970			
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000			
刘穗龙	境内自然人	0.85%	1,097,900			
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.54%	705,593			
中国工商银行－汇添富美丽30 混合型证券投资基金	其他	0.38%	500,000			
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	480,000			
罗敏芳	境内自然人	0.35%	450,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宿迁兴亿网络科技有限公司	18,929,004	人民币普通股	18,929,004			
香港中央结算有限公司	6,297,538	人民币普通股	6,297,538			

吴太兵	5,782,140	人民币普通股	5,782,140
宿迁家兴网络科技有限公司	3,702,970	人民币普通股	3,702,970
石世红	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
刘穗龙	1,097,900	人民币普通股	1,097,900
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	705,593	人民币普通股	705,593
中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
浙江华睿盛银创业投资有限公司	480,000	人民币普通股	480,000
罗敏芳	450,000	人民币普通股	450,000
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 5,643,104 股，通过信用证券账户持有 13,285,900 股，合计持有 18,929,004 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 862,970 股，通过信用证券账户持有 2,840,000 股，合计持有 3,702,970 股。		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴太兵	18,771,420	1,425,000		17,346,420	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
2018 年股权激励计划限制性股票（首次授予）	48,000	48,000			尚未解限的限制性股票	2022 年 2 月 24 日公司已回购注销完成
2018 年股权激励计划限制性股票（预留授予）	12,800	12,800			尚未解限的限制性股票	2022 年 2 月 24 日公司已回购注销完成
张铮	4,500			4,500	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
刘秋伟	18,000	4,500		13,500	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
胡立峰	33,750	8,438		25,312	高管锁定股	已离任高管，按高管锁定股相关规定执行
合计	18,888,470	1,498,738		17,389,732	--	--

三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）经营方面

面对持续动荡、复杂的国际形势，公司始终坚持“让世界更有创意”的企业使命，秉持长期主义，坚定初心，聚焦主业，深耕数字创意领域，积极通过产品优化、质量提升、创新孵化等举措持续增强创意软件产品和服务质量，提升用户满意度，强化数字创意生态平台建设，为创作者打造沉浸的创作氛围与高效的创作体验。公司继续深化SaaS转型，报告期内，订阅收入占比已达62.24%。

报告期内，公司核心产品Wondershare Filmora发布V11全新版本，更新上线了包括曲线变速、智能卡点视频、自动音视频同步等五大特色功能，联手Boris FX、NewBlue FX提供专业级视频特效插件，实现销售收入环比提升约9.61%。虚拟演示产品Wondershare Democreator于海外上线虚拟人新功能，支持虚拟背景、普通摄像头真人驱动的实时演示和智能降噪、智能变声功能。

报告期内，创意资源商城Wondershare Filmstock完成升级改版，新上线AE特效资源和元宇宙3D资源素材售卖；素材资源PGC平台1.0版本正式发布，实现素材资源销售收入同比增长66.12%。万兴恢复专家（Wondershare Recoverit）进一步优化超大磁盘及大数据量的恢复性能，拓展视频恢复格式，有效提升了恢复成功率、购买转化率等核心数据指标，实现销售收入同比增长20.26%。

截至本报告期末，公司OFD产品和亿图系列产品已完成在飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等芯片上对银河麒麟、统信UOS国产操作系统的适配，报告期内国内政企业务销售收入同比提升超400%。

### （2）研发方面

公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长26.87%，主要由于公司引入精英研发人才进行新产品及音视频、AI等新技术的研发和3D素材资源的建设。报告期内，公司已完成人脸年龄和性别转换的产品化落地；实现发丝级视频人像分割算法技术突破；新增研发音乐缩放技术，进一步优化音乐人声分离技术，并进行产品化落地，有效增强产品的音频编辑能力；完成视频技术引擎WES在FilmoraV11的产品化落地，有效提升视频导出速度约197%。

公司注重通过专利来保护自主知识产权，截至2022年3月31日，公司共计申请专利500件，其中发明专利453件；共计授权专利187件，其中发明专利140件；拥有软件著作权404件。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,404,303.41	459,857,313.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,607,979.59	201,515,458.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,437,861.96	34,921,058.05
应收款项融资		

预付款项	19,163,383.53	12,997,833.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,688,257.58	11,263,530.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,254,053.63	4,645,367.66
流动资产合计	699,555,839.70	725,200,561.40
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	5,252,619.67	5,614,793.62
长期股权投资	68,328,453.82	70,606,734.45
其他权益工具投资	5,066,421.75	5,066,421.75
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	140,116,246.23	143,226,355.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,041,151.57	20,326,705.32
无形资产	43,009,805.75	37,441,785.75
开发支出		
商誉	316,434,159.99	316,434,159.99
长期待摊费用	5,867,464.69	7,474,816.09
递延所得税资产	6,736,176.35	9,456,091.91
其他非流动资产	160,345,896.99	160,044,855.79
非流动资产合计	811,198,396.81	815,692,720.07
资产总计	1,510,754,236.51	1,540,893,281.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	64,800.52	48,136.58
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	2,733,479.92	4,642,323.02
预收款项		
合同负债	29,487,529.78	27,610,044.39
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	54,944,971.24	89,852,351.82
应交税费	10,383,646.72	11,480,397.83
其他应付款	33,969,864.38	36,941,736.00
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	15,673,687.53	13,694,674.46
其他流动负债	999,782.83	949,200.93
流动负债合计	148,257,762.92	185,218,865.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	361,187,496.74	356,927,256.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,374,783.57	8,257,764.03
长期应付款	103,178,595.40	103,178,595.40
长期应付职工薪酬	6,453,488.66	5,853,488.66
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,194,364.37	476,217,104.26
负债合计	627,452,127.29	661,435,969.29
所有者权益：		
股本	129,898,049.00	129,958,037.00
其他权益工具	23,253,636.45	23,256,133.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,563,063.82	296,226,445.75
减：库存股		1,166,720.00
其他综合收益	-10,933,578.25	-10,933,578.25
专项储备		
盈余公积	44,014,271.91	44,014,271.91



一般风险准备		
未分配利润	394,811,921.84	398,369,326.51
归属于母公司所有者权益合计	878,607,364.77	879,723,915.92
少数股东权益	4,694,744.45	-266,603.74
所有者权益合计	883,302,109.22	879,457,312.18
负债和所有者权益总计	1,510,754,236.51	1,540,893,281.47

法定代表人：吴太兵

主管会计工作负责人：孙淳

会计机构负责人：蒋荷

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	262,750,168.48	253,358,043.08
其中：营业收入	262,750,168.48	253,358,043.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,782,806.62	218,611,277.03
其中：营业成本	10,838,299.28	12,266,218.04
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	730,243.02	1,166,973.04
销售费用	130,366,773.51	106,908,621.48
管理费用	35,935,799.60	34,316,553.79
研发费用	81,287,656.61	64,071,932.84
财务费用	4,624,034.60	-119,022.16
其中：利息费用	4,555,381.24	
利息收入	657,521.46	125,727.48
加：其他收益	1,559,618.73	2,180,971.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-246,112.31	2,927,747.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,278,280.63	
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	2,660,837.88	-580,416.82

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,636.98	194.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)		547,908.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,324,812.19	-101,514.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,264,881.37	39,721,657.45
加:营业外收入	58,977.71	86,970.79
减:营业外支出	200,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,123,859.08	39,808,628.24
减:所得税费用	2,719,915.56	5,517,490.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,403,943.52	34,291,138.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,403,943.52	34,291,138.17
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,557,404.67	29,330,998.70
2.少数股东损益	4,961,348.19	4,960,139.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	1,403,943.52	34,291,138.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,557,404.67	29,330,998.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,961,348.19	4,960,139.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.23
（二）稀释每股收益	-0.03	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴太兵

主管会计工作负责人：孙淳

会计机构负责人：蒋荷

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	263,270,938.93	252,869,029.46
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	1,429,399.16	478,373.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,454,721.65	
经营活动现金流入小计	267,155,059.74	253,347,403.38
购买商品、接受劳务支付的现金	12,596,834.37	15,429,203.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,334,627.83	148,125,084.92

支付的各项税费	2,991,764.36	6,498,973.79
支付其他与经营活动有关的现金	119,542,443.63	91,141,071.01
经营活动现金流出小计	295,465,670.19	261,194,332.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,610.45	-7,846,929.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,440.50	233,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,617,148.89	2,927,747.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,840.71
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		
投资活动现金流入小计	3,776,589.39	235,963,588.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,987,271.00	69,700,303.74
投资支付的现金	199,000,000.00	
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		4,361,152.30
投资活动现金流出小计	204,987,271.00	74,061,456.04
投资活动产生的现金流量净额	-201,210,681.61	161,902,132.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	570,644.21	
筹资活动现金流入小计	570,644.21	
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		
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	4,518,784.48	
筹资活动现金流出小计	4,518,784.48	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,948,140.27	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,933.85	1,011,074.90
五、现金及现金等价物净增加额	-233,882,366.18	155,066,277.84
加：期初现金及现金等价物余额	446,934,648.13	115,981,303.13
六、期末现金及现金等价物余额	213,052,281.95	271,047,580.97

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 23 日