

万兴科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告



让世界更有创意!

2023年10月



证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-108

万兴科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	377,582,337.89	26.67%	1,095,723,164.18	30.69%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	21,199,121.37	67.17%	65,068,017.38	166.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	17,224,601.60	18,790.18%	51,826,890.10	2,728.14%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	124,861,892.66	152.66%
基本每股收益（元/ 股）	0.15	50.00%	0.49	157.89%
稀释每股收益（元/ 股）	0.15	50.00%	0.49	157.89%
加权平均净资产收益 率	1.58%	0.13%	5.83%	3.05%
	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）	1,602,814,198.42	1,532,253,152.47	4.61%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,352,210,489.21	883,678,691.62	53.02%	

(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	年初至报告期末金额	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）	103,181.83	106,314.65	
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）	2,118,729.41	9,557,549.51	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	600,831.83	1,615,865.62	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	24,793.48	317,711.24	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	2,184,096.29	4,480,363.89	主要系结构性存款利息收入
减：所得税影响额	804,721.77	2,303,167.83	
少数股东权益影响额 （税后）	252,391.30	533,509.80	

合计	3,974,519.77	13,241,127.28	--
----	--------------	---------------	----

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系理财收益。

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）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	2023/9/30	2022/12/31	变动幅度	说明
交易性金融资产	325,830,993.33	212,775,265.30	53.13%	主要系增加购买银行结构性存款所致
应收账款	61,897,438.15	45,109,715.95	37.22%	主要系公司营业收入增长所致
其他流动资产	7,514,419.47	19,318,014.35	-61.10%	主要系收到增值税留抵退税所致
其他债权投资	20,052,657.53	0.00	100.00%	主要系购买银行大额存单所致
投资性房地产	18,378,719.45	12,508,400.77	46.93%	主要系对外出租的房屋建筑物增加，由固定资产转投资性房地产所致
应付债券	0.00	372,378,616.60	-100.00%	主要系可转债转股及赎回所致
长期应付款	25,800,000.00	51,600,000.00	-50.00%	主要系支付股权收购款所致
其他权益工具	0.00	23,247,505.77	-100.00%	主要系可转债转股及赎回所致
资本公积	670,306,818.35	251,399,590.37	166.63%	主要系可转债转股、股票期权行权所致
归属于上市公司股东的所有者权益	1,352,210,489.21	883,678,691.62	53.02%	主要系利润增加及可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少所致

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	说明
营业收入	1,095,723,164.18	838,418,716.52	30.69%	主要系公司产品竞争力持续提升，带来营业收入增长所致
营业成本	52,694,736.89	36,601,206.49	43.97%	主要系 AI 服务器费用增长及收入增长带动平台手续费增长所致
销售费用	546,387,612.77	411,795,795.29	32.68%	主要系市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致
财务费用	4,796,624.90	12,546,735.46	-61.77%	主要系可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少所致
投资收益	3,914,972.88	13,557,525.89	-71.12%	主要系本期所持资产公允价值变动较小所致

归属于上市公司股东的净利润	65,068,017.38	24,377,989.07	166.91%	主要系营业收入增长带来的经营性利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,826,890.10	1,832,544.83	2728.14%	主要系公司经营性净利润较上期增加所致

(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	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	124,861,892.66	49,418,964.54	152.66%	主要系营业收入增长带来的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,465,185.92	-67,794,505.18	81.61%	主要系收到股权激励行权款及支付购买子公司少数股东股权款较上期减少所致

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	41,338	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	15.30%	21,068,560	17,346,420		
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	11.74%	16,161,604	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.74%	6,527,321	0		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.29%	3,147,570	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.03%	2,799,942	0		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.56%	2,146,104	0		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.35%	1,864,104	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.05%	1,451,195	0		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,265,920	0		
方士雄	境内自然人	0.61%	840,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
宿迁兴亿网络科技有限公司		16,161,604	人民币普通股	16,161,604		
香港中央结算有限公司		6,527,321	人民币普通股	6,527,321		
吴太兵		3,722,140	人民币普通股	3,722,140		

宿迁家兴网络科技有限公司	3,147,570	人民币普通股	3,147,570
全国社保基金一一四组合	2,799,942	人民币普通股	2,799,942
基本养老保险基金一二零二组合	2,146,104	人民币普通股	2,146,104
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	1,864,104	人民币普通股	1,864,104
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,451,195	人民币普通股	1,451,195
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,265,920	人民币普通股	1,265,920
方士雄	840,000	人民币普通股	840,000
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）系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方士雄通过信用证券账户持有 840,000 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	17,346,420			17,346,420	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
张铮	4,500			4,500	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	17,350,920	0	0	17,350,920	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）经营方面

在 AIGC 新技术快速涌动的浪潮下，公司始终秉承“让世界更有创意”的使命，紧抓时代机遇，响应用户需求，积极提升以 AI 为核心的技术研发，大力推进旗下创意产品的智能化升级，并不断丰富产品矩阵，提升企业竞争力，支撑业绩稳步增长。公司本报告期实现营业收入同比增长 26.67%，归母净利润同比增长 67.17%；年初至报告期末实现营业收入同比增长 30.69%，归母净利润同比增长 166.91%，主要系公司原有产品竞争力提升及新产品扩量带来销售收入增长所致。

（二）研发方面

年初至报告期末，公司始终从市场和用户需求出发，持续提升研发水平、升级技术、创新产品、拓展应用领域，持续加强业务综合竞争力。

技术方面，公司持续聚焦 AI 新兴技术在数字创意细分领域的深入研发，在大力自研的基础上，加强与微软、百度、湘江实验室等海内外领先企业和机构的合作，在 3D 视频生成、AI 图生视频、AI 文生视频、AI 音乐音效生成、视频风格化、

AI 虚拟人等技术能力上取得突破；同时积极推进以视频创意为核心的多媒体大模型数据训练和技术拓展，并正基于公司在数字创意领域的丰富实践经验，提炼高效易用的关键 AI 能力，探索更多方式为创意工作者提供技术与产品服务。

产品方面，公司全面拥抱 AIGC，积极推动产品的智能化升级，不断落地 AIGC 创意新品，丰富产品矩阵，提升产品竞争力，支撑公司前三季度业绩稳健增长，实现营收达 10.96 亿元，同比增长 30.69%。8 月底万兴 PDF/PDFelement V10.0 版本上线，打造全新 AI 工具集、优化智能助手 Lumi 交互体验，智慧文档服务能力再上台阶，提升用户活跃、付费增长；网页端多媒体 AI 工具集 Media.io 产品性能大幅提升、功能快速上量，其中，AI Portrait Generator（AI 照相馆）等新兴功能使用量与销售额逐月快速攀升；移动端 AI 虚拟陪伴应用新品 TrueMate，通过 AI 语言大模型能力升级，打造更优质、更沉浸的虚拟人陪伴体验，有效拓宽公司移动端产品覆盖领域，支撑移动端产品收入持续提升。此外，三季度公司还推出智能文字快剪工具 Kwicut、AI 商品图生成工具 Virtulook、智能演示内容制作工具万兴智演/Presentory 等创意新品，并大力推进核心品牌产品 Filmora V13.0 年度大版本的研发，近期即将发布。

公司不仅借力 AI 赋能全球视频内容创作者自在表达，进一步深化多端协同创作生态，还持续关注全球技术与生态发展趋势，受邀出席世界计算大会，并作为英特尔全球优秀合作伙伴出席“Intel Innovation”英特尔开发者大会，参与 AIGC 产业生态的共创共建。未来，公司将继续聚焦数字创意主航道，持续推进 AIGC 技术升级和产品创新，深入全球市场，提升经营效率，促进公司业务高效增长。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	272,586,303.97	345,352,483.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,830,993.33	212,775,265.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,897,438.15	45,109,715.95
应收款项融资		
预付款项	24,714,374.46	17,376,136.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,835,236.40	8,450,393.73
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	7,514,419.47	19,318,014.35
流动资产合计	703,378,765.78	648,382,009.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	20,052,657.53	
长期应收款	3,803,797.10	5,128,794.65
长期股权投资	55,238,217.62	55,803,608.63
其他权益工具投资	5,231,315.67	5,231,315.67
其他非流动金融资产	84,488,063.21	84,488,063.21
投资性房地产	18,378,719.45	12,508,400.77
固定资产	319,559,159.41	317,665,628.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,344,855.95	19,318,314.58
无形资产	45,856,668.98	42,849,251.74
开发支出		
商誉	316,434,159.99	316,434,159.99
长期待摊费用	5,317,079.35	5,955,554.93
递延所得税资产	7,359,981.16	9,833,350.22
其他非流动资产	4,370,757.22	8,654,700.80
非流动资产合计	899,435,432.64	883,871,143.28
资产总计	1,602,814,198.42	1,532,253,152.47
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,413,216.55	7,569,600.79
预收款项		
合同负债	24,001,102.49	26,232,286.58
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	115,789,053.68	97,292,560.21
应交税费	10,631,596.28	11,992,263.01
其他应付款	39,861,596.24	46,974,453.22
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	8,505,489.73	9,291,732.53
其他流动负债	1,752,987.34	1,401,306.49
流动负债合计	208,955,042.31	200,754,202.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		372,378,616.60

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,026,212.89	11,752,546.27
长期应付款	25,800,000.00	51,600,000.00
长期应付职工薪酬	3,106,786.98	3,106,786.98
预计负债		
递延收益	3,952,205.89	2,985,294.12
递延所得税负债	6,039,250.92	6,655,129.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,924,456.68	448,478,373.73
负债合计	253,879,498.99	649,232,576.56
所有者权益：		
股本	137,704,107.00	129,900,049.00
其他权益工具		23,247,505.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,306,818.35	251,399,590.37
减：库存股		
其他综合收益	-5,268,684.33	-5,768,684.33
专项储备		
盈余公积	47,938,293.86	47,988,293.86
一般风险准备		
未分配利润	501,529,954.33	436,911,936.95
归属于母公司所有者权益合计	1,352,210,489.21	883,678,691.62
少数股东权益	-3,275,789.78	-658,115.71
所有者权益合计	1,348,934,699.43	883,020,575.91
负债和所有者权益总计	1,602,814,198.42	1,532,253,152.47

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,095,723,164.18	838,418,716.52
其中：营业收入	1,095,723,164.18	838,418,716.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,034,189,532.54	813,673,864.04
其中：营业成本	52,694,736.89	36,601,206.49
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	2,796,312.90	2,275,452.97
销售费用	546,387,612.77	411,795,795.29
管理费用	126,704,440.50	99,356,479.49
研发费用	300,809,804.58	251,098,194.34
财务费用	4,796,624.90	12,546,735.46

其中：利息费用	6,716,339.05	14,062,378.63
利息收入	3,326,410.38	3,053,448.36
加：其他收益	13,227,039.24	10,775,884.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,914,972.88	13,557,525.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-565,391.01	-5,666,068.84
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）	1,615,865.62	1,526,225.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,442.75	-787,563.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,719.51	631,223.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,360,786.14	50,448,149.29
加：营业外收入	540,999.71	210,418.88
减：营业外支出	222,693.33	1,233,492.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,679,092.52	49,425,075.78
减：所得税费用	1,916,205.06	6,450,424.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,762,887.46	42,974,651.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,762,887.46	42,974,651.10
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）	65,068,017.38	24,377,989.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,694,870.08	18,596,662.03
六、其他综合收益的税后净额		6,167,166.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,167,166.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,167,166.43
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		6,167,166.43
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	78,762,887.46	49,141,817.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	65,068,017.38	30,545,155.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,694,870.08	18,596,662.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.19
（二）稀释每股收益	0.49	0.19

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,071,397,229.03	843,957,057.87
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	18,729,548.46	7,693,932.03
收到其他与经营活动有关的现金	16,961,825.51	13,350,714.34
经营活动现金流入小计	1,107,088,603.00	865,001,704.24
购买商品、接受劳务支付的现金	34,111,474.61	35,289,402.99
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	430,373,930.46	396,699,645.57
支付的各项税费	12,400,527.94	9,969,464.13
支付其他与经营活动有关的现金	505,340,777.33	373,624,227.01
经营活动现金流出小计	982,226,710.34	815,582,739.70

经营活动产生的现金流量净额	124,861,892.66	49,418,964.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,289,440.50
取得投资收益收到的现金	4,987,843.95	7,941,923.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,501.14	20,243.54
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	1,281,331.19	
投资活动现金流入小计	6,411,676.28	16,251,607.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,196,788.60	53,831,252.52
投资支付的现金	132,000,000.00	120,409,825.00
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	25,800,000.00	51,578,595.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,996,788.60	225,819,672.92
投资活动产生的现金流量净额	-184,585,112.32	-209,568,065.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,139,818.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,580,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,314,505.39
筹资活动现金流入小计	21,139,818.00	3,314,505.39
偿还债务支付的现金	3,152,157.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,650,000.00	13,227,946.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,650,000.00	11,715,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,802,846.33	57,881,064.17
筹资活动现金流出小计	33,605,003.92	71,109,010.57
筹资活动产生的现金流量净额	-12,465,185.92	-67,794,505.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,921.94	-506,200.61
五、现金及现金等价物净增加额	-72,519,327.52	-228,449,807.05
加：期初现金及现金等价物余额	342,129,797.63	446,934,648.13
六、期末现金及现金等价物余额	269,610,470.11	218,484,841.08

（二）2023 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项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

万兴科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日