

万兴科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告



让世界更有创意!

2021年10月

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-135

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

2021 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)	253,957,513.55	4.08%	756,777,699.00 ⁰⁰¹	5.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,391,771.97	-158.81%	21,885,571.13 ⁰⁰²	-83.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,537,884.58	-175.21%	9,705,098.74	-91.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	88,000,843.02	-29.50%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-158.82%	0.17	-83.50% ⁰⁰³
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-158.86%	0.17	-83.33%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-8.21%	2.56%	-14.29%
	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)	1,462,243,997.55	1,064,410,782.73	37.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	855,363,039.99	852,468,728.80	0.34%	

注：001 公司年初至报告期末实现营业收入为75,677.77万元，较上年同期增长5.31%，剔除美元汇率波动对收入的影响后，同比增长12.69%。营业收入增速放缓的主要原因系今年全球疫情反复，外部市场总体流量增速下降，影响公司网站流量；公司持续推进SaaS化转型升级，造成产品销售的客单价同比降低，拉低公司营业收入增速。后续公司将持续提升产品质量，优化用户体验，增强用户粘性，促进营业收入持续增长。

002 公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为2,188.56万元,较上年同期下降83.49%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为970.51万元,较上年同期下降91.97%,导致这两个指标下降的主要原因系:1)公司加大研发投入,研发费用同比增长11,396.62万元,增速达91.81%;2)为真实合理反映财务情况,公司将年底一次性计提员工年薪调整为按月计提,年初至本报告期末已累计计提员工年薪达3,300万元;3)公司于2021年7月发行可转债,导致财务费用增加。

003 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。

(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)	20,489.20	-97,353.87	
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)	2,160,000.00	6,602,154.68	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	599,250.21	2,773,028.00	主要系远期外汇合约公允价值损益和交割收益之和
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,226.43	-23,891.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	734,974.10	4,877,203.10	主要系结构性存款利息收入
减:所得税影响额	246,668.23	1,225,040.82	
少数股东权益影响额(税后)	150,159.10	725,627.24	
合计	3,146,112.61	12,180,472.39	--

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2021/9/30	2020/12/31	变动幅度	说明
货币资金	293,034,299.25	121,741,792.91	140.70%	主要系本期发行可转债收到募集资金所致

应收账款	33,276,813.17	23,712,678.15	40.33%	主要系本期收购杭州格像科技有限公司合并其应收账款所致
其他权益工具投资	16,250,000.00	26,331,856.80	-38.29%	主要系本期处置浙江威欧希科技股份有限公司股份所致
无形资产	9,371,966.70	2,057,997.77	355.39%	主要系本期购买资源素材所致
商誉	317,130,520.77	148,459,739.55	113.61%	主要系本期收购杭州格像科技有限公司 72.44% 的股权所致
其他非流动资产	184,573,043.64	98,159,598.30	88.03%	主要系本期预付湖南长沙购楼款所致
合同负债	28,675,797.16	22,059,114.66	30.00%	主要系本期订阅收入占比增加, 导致对应的预收账款增加所致
应付债券	353,096,451.43		100.00%	主要系本期发行可转债所致
长期应付款	103,978,595.40	63,600,000.00	63.49%	主要系本期收购杭州格像科技有限公司 72.44% 股权应付股权投资款
其他权益工具	23,289,817.92		100.00%	主要系本期发行可转债所致

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
研发费用	238,095,484.92	124,129,297.06	91.81%	主要系本期加大研发投入, 研发人员及薪酬增加所致
财务费用	3,740,714.27	-133,391.29	2904.32%	主要系本期发行可转债, 利息费用增加所致
其他收益	10,723,236.17	6,634,997.19	61.62%	主要系本期收到的即征即退增值税增加所致
投资收益	5,589,921.51	10,837,789.56	-48.42%	主要系本期收到的理财产品收益减少所致
所得税费用	4,796,670.56	7,303,328.32	-34.32%	主要系本期研发费用加计扣除增加以及可抵扣暂时性差异增加所致

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-255,101,125.78	-109,258,639.54	-133.48%	主要系本期收购杭州格像科技有限公司支付的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	323,050,997.71	-35,970,541.00	998.10%	主要系本期发行可转债收到募集资金所致

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	26,300	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	17.80%	23,128,560	18,771,420	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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.61%	8,594,416	0		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970	0		
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	0		
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0		
郭伟松	境内自然人	1.11%	1,440,000	0		
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	其他	0.97%	1,259,070	0		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,145,000	0		
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	其他	0.85%	1,099,800	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				
		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	8,594,416	人民币普通股	8,594,416			
吴太兵	4,357,140	人民币普通股	4,357,140			
宿迁家兴网络科技有限公司	3,702,970	人民币普通股	3,702,970			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,040,075	人民币普通股	2,040,075			
石世红	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
郭伟松	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,259,070	人民币普通股	1,259,070			
浙江华睿盛银创业投资有限公司	1,145,000	人民币普通股	1,145,000			
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	1,099,800	人民币普通股	1,099,800			
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
2018 年股权激励计划限制性股票（预留授予）	212,400	199,600		12,800	2018 年限制性股票激励限售	2021 年 7 月 8 日部分已解除限售，激励对象离职待回购注销
胡立峰	12,000	2,250	24,000	33,750	任期届满前离任高管锁定股	按离任高管锁定股相关规定执行
合计	224,400	201,850	24,000	46,550	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）业绩方面

公司持续聚焦视频创意软件核心业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具的技术创新与质量提升。由于今年全球疫情反复，外部市场流量增速下降，公司SaaS化转型升级等影响，营业收入增速被拉低。

为增强产品的市场竞争力，公司持续加大原有产品的优化和新产品的开发，年初至报告期末研发费用同比增长91.81%，但由于新版本和新产品投放市场前需要一定的研发与测试周期，会使公司利润存在一段阵痛期；公司将年底一次性计提员工年薪调整为按月计提，年初至报告期末已累计计提员工年薪达3,300万元，同时公司发行可转债增加财务费用。受上述原因影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

后续公司将持续聚焦主业，专注提升产品质量，升级优化用户服务体系，增强用户粘性，提升市场竞争力；公司也将积极提升内部管理质量，改善经营效率，保障营业收入和净利润稳健可持续增长。

（二）研发方面

公司继续保持高研发投入，持续升级迭代产品。年初至报告期末，公司发布万兴喵影6.0、万兴优转13.0、Recoverit10.0、DemoCreator5.0、Powercam4.0等产品大版本更新升级，逐步进行新一代视频技术引擎WES的产品化落地，加大AI算法基础能力建设及生成类算法研发；通过外购+自研方式持续扩充资源素材种类与数量，依托自主研发的特效制作工具，公司自制特效资源素材数量较去年底提升达40%。

公司注重通过专利来保护自主知识产权，截至2021年9月30日，公司共计申请专利400件，其中发明专利353件；共计授权专利170件，其中发明专利123件，此外还拥有软件著作权225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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,034,299.25	121,741,792.91
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	327,805,336.38	368,057,120.51
衍生金融资产	1,441,968.11	
应收票据		
应收账款	33,276,813.17	23,712,678.15
应收款项融资		
预付款项	16,511,961.07	14,785,272.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,712,629.88	14,460,735.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		357,001.97
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	5,250,874.90	4,878,999.52
流动资产合计	691,033,882.76	547,993,601.03
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	2,992,866.69	2,161,783.80
长期股权投资	47,162,270.71	47,989,432.17
其他权益工具投资	16,250,000.00	26,331,856.80
其他非流动金融资产	40,500,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	141,761,210.84	143,865,242.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,371,966.70	2,057,997.77
开发支出		
商誉	317,130,520.77	148,459,739.55
长期待摊费用	8,386,979.95	7,548,224.01
递延所得税资产	3,081,255.49	4,843,306.92
其他非流动资产	184,573,043.64	98,159,598.30
非流动资产合计	771,210,114.79	516,417,181.70
资产总计	1,462,243,997.55	1,064,410,782.73
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	4,479,197.34	2,587,892.27
预收款项		
合同负债	28,675,797.16	22,059,114.66
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	67,488,871.79	81,849,334.13
应交税费	13,765,335.22	16,053,827.56
其他应付款	37,502,632.51	46,360,155.90
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		
其他流动负债	1,277,396.38	1,543,154.35
流动负债合计	153,189,230.40	170,453,478.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	353,096,451.43	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,978,595.40	63,600,000.00
长期应付职工薪酬		
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	459,075,046.83	65,600,000.00
负债合计	612,264,277.23	236,053,478.87
所有者权益：		
股本	129,947,040.00	129,947,040.00
其他权益工具	23,289,817.92	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	295,795,924.58	317,818,923.33
减：库存股	12,339,060.00	12,339,060.00
其他综合收益	750,000.00	750,000.00
专项储备		
盈余公积	40,090,031.40	39,516,898.51
一般风险准备		
未分配利润	377,829,286.09	376,774,926.96
归属于母公司所有者权益合计	855,363,039.99	852,468,728.80
少数股东权益	-5,383,319.67	-24,111,424.94
所有者权益合计	849,979,720.32	828,357,303.86
负债和所有者权益总计	1,462,243,997.55	1,064,410,782.73

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：周小妹

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	756,777,699.00	718,629,885.44
其中：营业收入	756,777,699.00	718,629,885.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,251,052.68	585,575,456.76
其中：营业成本	38,923,640.67	37,315,836.40 ⁰⁰¹
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	1,843,577.45	3,897,280.43
销售费用	347,257,481.77	322,529,461.34
管理费用	102,390,153.60	97,836,972.82
研发费用	238,095,484.92	124,129,297.06
财务费用	3,740,714.27	-133,391.29
其中：利息费用	5,314,770.30	
利息收入	2,391,051.87	512,484.69
加：其他收益	10,723,236.17	6,634,997.19
投资收益（损失以“－”号填列）	5,589,921.51	10,837,789.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-628,931.09	1,209,850.12

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）	1,431,378.50	415,635.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	502,303.74	71,981.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,307,129.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,052.47	17,899.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,672,433.77	148,725,602.90
加：营业外收入	198,281.65	14,121.78
减：营业外支出	228,245.06	778,190.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,642,470.36	147,961,533.84
减：所得税费用	4,796,670.56	7,303,328.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,845,799.80	140,658,205.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,845,799.80	140,658,205.52
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	21,885,571.13	132,520,901.08
2.少数股东损益	15,960,228.67	8,137,304.44
六、其他综合收益的税后净额	5,731,328.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,731,328.88	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,731,328.88	
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	5,731,328.88	
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	43,577,128.68	140,658,205.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,616,900.01	132,520,901.08
归属于少数股东的综合收益总额	15,960,228.67	8,137,304.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	1.03
（二）稀释每股收益	0.17	1.02

注：001 根据新收入准则的有关规定，公司将销售费用中与销售订单直接相关的平台手续费重分类至营业成本，其中本报告期改列金额为 12,913,038.07 元，上年同期改列金额为 13,035,527.94 元

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：周小妹

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	754,017,271.23	709,587,860.97
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	6,036,929.91	4,432,109.75
收到其他与经营活动有关的现金	58,515,004.30	25,664,470.70
经营活动现金流入小计	818,569,205.44	739,684,441.42
购买商品、接受劳务支付的现金	37,132,586.01	56,397,871.02
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	359,937,791.84	233,759,328.17
支付的各项税费	12,339,723.08	13,305,636.62
支付其他与经营活动有关的现金	321,158,261.49	311,390,353.59
经营活动现金流出小计	730,568,362.42	614,853,189.40
经营活动产生的现金流量净额	88,000,843.02	124,831,252.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,533,808.66	21,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,398,277.49	9,827,942.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,036.99	21,826.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,474,123.14	31,349,768.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,047,970.03	53,608,407.68
投资支付的现金	89,121,404.60	87,000,000.00
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	122,405,874.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,575,248.92	140,608,407.68
投资活动产生的现金流量净额	-255,101,125.78	-109,258,639.54
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	371,071,499.05	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,988,671.87	
筹资活动现金流入小计	374,060,170.92	
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	32,872,230.24	31,459,841.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,882,822.24	3,010,266.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,136,942.97	4,510,700.00
筹资活动现金流出小计	51,009,173.21	35,970,541.00
筹资活动产生的现金流量净额	323,050,997.71	-35,970,541.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	193,520.28	-324,038.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	156,144,235.23	-20,721,967.33
加：期初现金及现金等价物余额	115,981,303.13	94,698,377.45
六、期末现金及现金等价物余额	272,125,538.36	73,976,410.12

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）文件，本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
2021 年 10 月 29 日