

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-015

## 万兴科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

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	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业	

	基地 5 栋 D 座 10 楼	基地 5 栋 D 座 10 楼
传真	0891-6506329、0755-86117737	0891-6506329、0755-86117737
电话	0891-6380624、0755-86665000	0891-6380624、0755-86665000
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业收入人民币10.29亿元，较上年同期增长5.39%，归属于上市公司股东的净利润2,784.55万元，较去年同期下降77.77%。剔除报告期人民币汇率持续升值对收入的影响，营业收入同比增长11.40%，归母净利润可增加约3,200万元。

公司报告期营业收入增速放缓的原因主要系：①报告期内，公司快速推进订阅转型，订阅收入占整体销售收入比例快速增长至约60%。因订阅用户购买年（季、月）费的价格低于软件许可价格，造成销售订单平均价格同比下降，对公司营业收入增速带来不利影响；②受全球疫情持续、国际经济波动影响，市场流量增速同比大幅下降，对公司营业收入产生一定影响，同时市场流量争夺更趋激烈，流量成本快速增长，使营销费用增速快于营业收入增速；③报告期人民币汇率持续升值，对公司营业收入增长造成不利影响。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因，除上述收入影响原因外，还包括：①公司大力投入研发，积极引入高精技术人才，强化计算机音视频领域技术算法、AI基础能力、虚拟数字人及虚拟场景的建设与应用；持续推进订阅转型进程，建设和完善订阅支撑平台，综合导致报告期研发费用同比增加1.10亿，同比增长50.09%；②公司在2021年发行可转换公司债券，导致财务费用大幅增长。

在2021年全球经济形势复杂严峻，国际金融环境变化、疫情反复的背景下，公司始终秉持长期主义，坚定初心，聚焦主业，深耕数字创意软件领域；持续通过技术研发、产品创新、战略投资等举措深挖创意软件产品潜力，促进各主要产品市场竞争力不断提升，助力数字创意产业向着智能便捷、丰富全面、沉浸体验的方向持续发展。报告期内，公司管理层主要工作包括以下方面：

### （1）以市场为导向专注技术创新、产品优化，提升产品与内容价值

报告期内，公司发布了泛知识视频演示创作工具——万兴录演（英文名称：DemoCreator）、动画解说类创意视频软件——Anireel、极简/轻量的PDF阅读器（英文名称：PDF Reader）、视频/照片/文档的一站式修复工具万兴易修（英文名称：Repairit）等全新产品，丰富公司产品矩阵；同时完成了万兴喵影（英文名称：PC端Filmora、移动端FilmoraGo）、万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）、Dr.Fone、MobileTrans等产品的大版本升级，进一步提升产品质量与服务，夯实公司综合竞争力。



图1 泛知识视频演示创作工具-万兴录演



图2 动画解说类创意视频软件- Anireel



图3 极简/轻量的PDF阅读器- PDFReader



图4 视频/照片/文档的一站式修复工具-万兴易修

公司各产品线业务主要情况如下：

**视频创意产品线：**视频创意类产品支持Windows、MacOS、iPad OS、Android、iOS、华为鸿蒙等市场主流系统。报告期内，公司进一步加大计算机视觉和音频领域的技术研发，优化底层算法，完成新一代视频技术引擎WES产品化落地，加大硬件使用率和渲染速度，大幅提升产品的编辑性能、专业化和扩展性；强化AI算法的研发力度，推出人像分割等多种分割算法，提升功能使用速度和精度；推出“智能卡点解决方案”、“基于剪辑脚本的一键成片”方案等多种智能剪辑方案，赋能视频创意产品及功能持续创新优化。

万兴喵影（英文名称：PC端Filmora、移动端FilmoraGo）新增研发曲线变速、音视频同步、智能音乐卡点、遮罩等高阶功能，提升用户创作效率、丰富创意玩法；万兴喵影持续预装部分荣耀平板产品，新增预装部分华为鸿蒙、安卓平板产品，有效提升国内市场产品知名度和影响力，为后续用户增长奠定基础；万兴优转（英文名称：UniConverter）新增一键AI抠图，追踪裁剪，自动语音转字幕，智能静音裁剪，智能人像裁剪等功能，增强AI技术实力，提升产品竞争力。

公司并购的格像产品Beat.ly完成了底层渲染引擎升级，AI算法更新；Sweet Selfie完成了底层引擎3.0版本更新，全面优化了用户体验，实现移动端全球化流量大幅增长。实现Beat.ly和Sweet Selfie产品销售收入分别同比增长98%和38%。



图5 AI抠像



图6 自定义遮罩

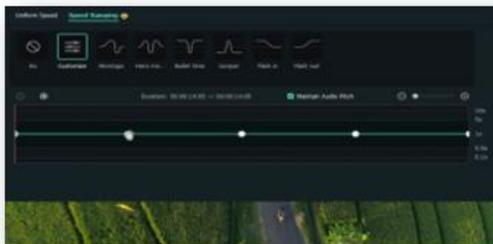


图7 曲线变速



图8 自动重构

报告期内,公司进一步加大资源素材建设力度,搭建、完善Filmstock资源运营平台。同时,公司积极合作Pond5、Jumpstory、看见音乐等全球知名版权素材服务商,通过自产+供应商合作+外包多种生产方式,为用户提供丰富视频、音频、图片、文字、特效等丰富、优质资源内容,赋能用户更高效、便捷的创作。

公司自主研发了WEC特效工具,基于算法技术与AE内容生成能力,组合出全新特效玩法,推进特效的快速批量制作与上线,有效保障资源的生产,截至报告期末累计提供特效资源数量已达10万颗粒;基于全新底层和中间层技术架构,在资源素材平台Filmstock实时动态上架全新资源,在FilmoraV10.5版本中重构资源区,实现海量资源云化,从视频创作的原始素材、第三方OpenFX特效和可一键套用的创意模板等多方面增强内容价值;全年资源素材销售收入超1,000万美元,同比增长超过90%。

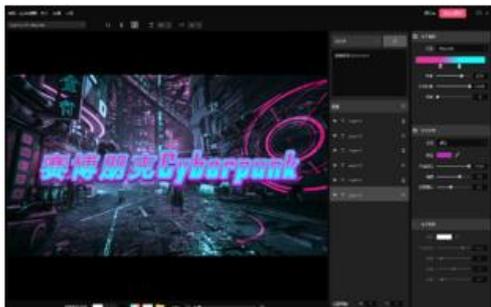


图9 WEC花字编辑器



图10 WEC文字动画适配器

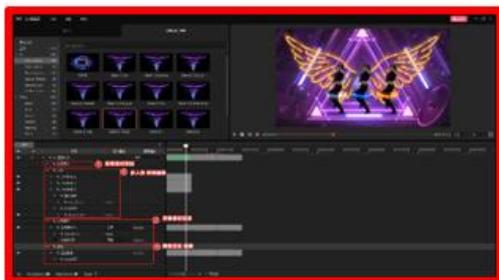


图11 WEC特效适配器



图12 自创素材、特效资源

**绘图创意产品线：**进一步丰富产品功能和素材模板，提升企业/团队项目管理效率，增强企业服务能力，优化用户体验。亿图图示（英文名称：EdrawMax）深度加强平台开放性，优化VSS，VSD，VSDX，SVG、SKETCH、RP等多种格式的兼容；丰富产品内表格、容器、图表、地图、公式编辑器等特色功能；提升产品的协作能力，开展第三方平台合作，上线企业协作与管理平台——飞书。亿图脑图（英文名称：EdrawMind）优化升级文件存储格式，实现操作步骤实时存储，新增团队概念，提供协同管理功能；大幅增加社区模板，报告期末累计提供超过8.7万个，有效丰富内容素材，增强社区用户体验，提升社区对产品的促活、留存价值。



图13 亿图图示多格式兼容

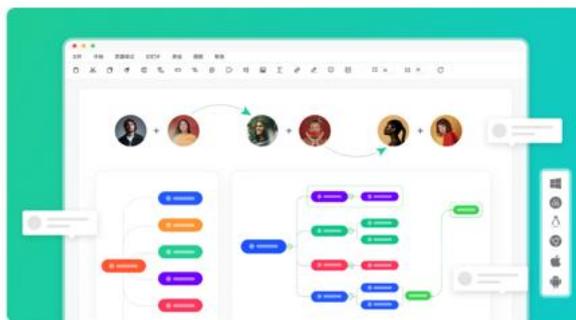


图14 亿图脑图协同管理

**文档创意产品线：**全新推出轻量PDF阅读器，新增万兴PDF SDK（英文名称：PDFelement SDK）定制化数据提取和翻译转换功能。进一步优化万兴PDF（英文名称：PDFelement）的功能和性能。其中，桌面端产品新增文档对比，触控板签名，多标签等功能，实现渲染速度提升100%，转换质量提升50%；移动端产品新增转换，水印，裁剪，扫描和自定义签章等多种功能，大幅提升产品稳定性，强化产品性能。PDF团队还推出开放式、定制化程度高的插件类产品，优化SDK产品功能及性能，增强企业服务能力，为B端销售量快速提升贡献力量。

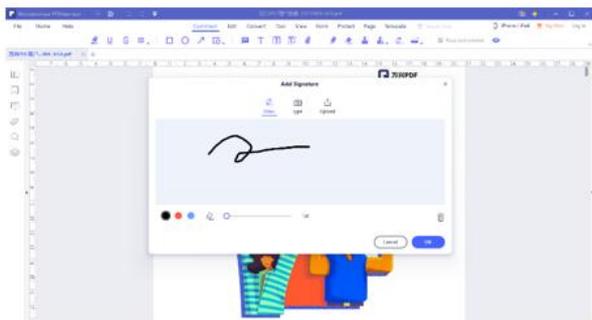


图15 触控板签名功能

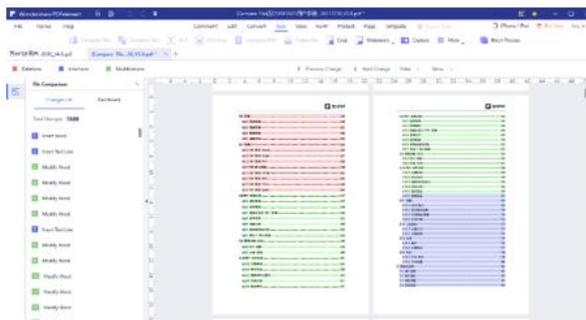


图16 文档对比功能

**实用工具产品线：**专注用户需求本质，攻克行业技术瓶颈。万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）完成V10版本更新，全新设计数据恢复引擎及底层，大幅度提高产品性能以及恢复成功率，实现内存占用下降达100%，扫描速度提升40%；深度探索差异化功能，优化扫描，过滤等模块功的体验，拓展图片及文档修复功能，扩充文件格式，搭建样例视频特征库，全面覆盖用户文件损坏场景，提高产品核心竞争力；Dr. Fone深耕iOS和Android生态数据获取能力，提升应用数据迁移，数据解析性能，并由此孵化设备密码管理、云迁移等系列产品；MobileTrans率先推出line转机和GBWhatsApp转机功能，布局移动端，覆盖更多转机场景，大幅提升转机速度和转机转换率。

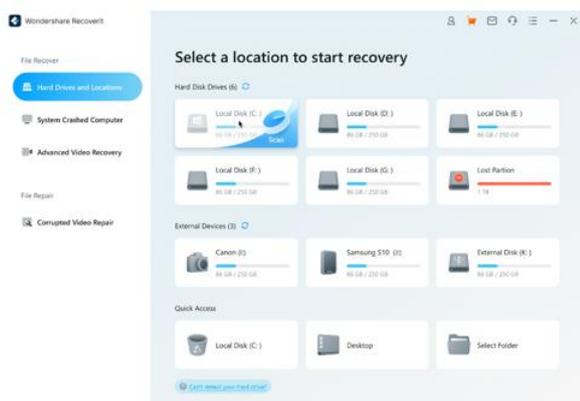


图17 RecoveritV10.0全新升级页面

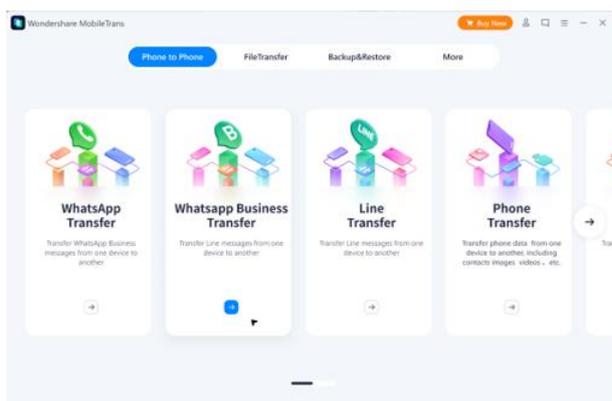


图18 MobileTrans产品页面

## （2）推进SaaS转型，精细化用户运营

报告期内，公司持续推进SaaS化转型升级及内部各体系适配，从0到1打造订阅支撑平台，构建基于用户画像的订阅运营机制，完成电子商城购物车底层架构升级。全面升级交易支付平台，提升灵活订阅交易能力，优化算法智能定价和精细化用户运营能力，延长用户生命周期，提升用户价值贡献。

同时构建体系化的大数据能力，完成大数据底座架构升级，实现技术平台全面上云；引入用户行为分析产品，探索智能算法应用场景，提升运营决策效能。通过数据驱动业务发展，实现全年订阅收入占整体销售收入比例近60%。

## （3）全球化营销升级，战略性政企业务拓展

公司积极实行全球化营销策略，一方面持续深耕欧美日市场，推行精细化运营，不断提升产品知名度和美誉度；另一方面，不断培育拓展以中国、韩国为主的亚洲、非洲、中美洲、南美洲等非英语市场。报告期内，中国市场销售收入达整体销售收入约12%，韩国、印度、巴西市场销售收入分别增长约314%、169%、44%，海外单一市场对于公司收入的影响正不断降低。

公司持续关注企业需求，挖掘不同企业用户办公场景，持续打磨产品通用功能，并提供定制化开发与适配服务，深化公

公司产品在多个垂直领域的延伸应用，通过更广泛渠道触达更多企业用户。报告期内，继续深化与荣耀、中广核等国内外知名企业的合作；战略性拓展中国出口信用保险、南方电网、贵州电网、百济神州等国内外企业客户，公司新拓展代理商数量较去年同期增长243%，实现全球政企业务销售收入同比增长64%。

#### **(4) 本地化精细运营，强化品牌影响力**

公司深入研究全球各区域市场用户需求，提供营销渠道、支付、网站、产品、客服等团队成员本地化产品解决方案，持续提升网站内容质量；打通用户反馈通道，关注用户满意度等指标，优化用户服务体系；积极强化公域、私域运用举办/参与线上线下活动，建设并维护社媒渠道，增强用户互动的频率及互动性；提升用户粘性，促进用户活跃与留存。

报告期内，公司积极参与各类IT展会/CIO论坛、三星Galaxynote等社群活动，同时亮相华为鸿蒙发布会，旗下万兴喵影牵手HUAWEIMatePadPro举办联名快闪活动，增加公司与产品的曝光度，提升品牌知名度和行业影响力，精准触达目标用户群。

#### **(5) 积极洞悉市场趋势，孵化创新产品及功能**

公司积极洞悉技术趋势，紧跟市场需求，持续关注元宇宙发展动态，逐步加强视频创意领域AI技术、AR/VR等核心技术的研发和前沿技术探索。全新发布视频演示软件万兴录演，并快速响应市场需求上线虚拟人演示功能，增强产品的趣味性和互动性，满足更多用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。

报告期内，公司还成功孵化动画解说类创意视频软件——Anireel、极简/轻量的PDF阅读器（英文名称：PDF Reader）、视频/照片/文档的一站式修复工具万兴易修（英文名称：Repairit）等全新产品。此外，公司积极关注疫情下催生的在线协同设计需求，于报告期内成功孵化新一代设计协同工具Pixso，并将其拆分独立运营，支撑其打造新一代国产化产品设计协作平台，赋能庞大的设计师、产品经理、工程师等用户群体的高效协同设计工作。

#### **(6) 发力投资并购扩充产业布局，借力再融资实现产业升级**

公司在积极夯实自研产品实力的基础上，持续发力“外延投资并购”。报告期内，完成战略控股杭州格像科技有限公司，引入Beat.ly、StoryChic、SweetSelfie、SweetSnap等多款备受全球用户欢迎的移动视频、图片类产品，加码公司在移动视频创意软件领域的综合实力，协同发展双向赋能，实现报告期内格像业务收入增长超110%。

公司战略投资广州引力波信息科技有限公司，涉足3D/XR技术领域，为新业务的开展奠定基础。与此同时，公司还积极拓展企业合作，通过与多家知名硬件、资源厂商的战略合作，深入目标用户存在场景，扩大营销范围，提升产品实力与知名度。

为充分发挥公司研发和生产优势，报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次可转债发行总额为人民币37,875万元，主要投向数字创意资源商城建设项目、AI数字创意研发中心建设项目。项目实施后，将与公司原有数字创意软件形成协同效应，丰富创意软件产业布局，增强产品的易用性、创新性，增强用户吸引与留存，提升产品市场竞争力与企业综合实力。

#### **(7) 内部提拔+外部引入，加速精英化团队建设**

公司积极打造年轻且富有活力的团队，引进高端人才及创新型人才，通过内部提拔和外部引入相结合，增加对年轻化高端精英人才的吸引力度，同时通过知名高校引进优质高潜应届生，培养未来人才，加强人才梯队建设。公司大力强化中后台人才力量，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，助力实现业务赋能。截至2021年12月31日，公司在岗总人数为1,365人，较上年同期增长11.07%，在岗研发人员数量较上年同期增长约26.65%，有效夯实精英化人才战略。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,540,893,281.47	1,064,410,782.73	44.76%	902,960,094.43
归属于上市公司股东的净资产	879,723,915.92	852,468,728.80	3.20%	731,369,915.17
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,029,158,102.77	976,477,439.98	5.39%	703,474,142.60
归属于上市公司股东的净利润	27,845,527.64	125,237,982.65	-77.77%	86,260,745.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,510,369.15	109,901,744.04	-90.44%	62,773,899.33
经营活动产生的现金流量净额	141,988,388.70	195,357,831.51	-27.32%	123,244,800.28
基本每股收益（元/股）	0.22	0.97	-77.32%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.96	-78.13%	0.68
加权平均净资产收益率	3.28%	15.86%	-12.58%	12.84%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,358,043.08	249,462,142.37	253,957,513.55	272,380,403.77
归属于上市公司股东的净利润	29,330,998.70	17,946,344.40	-25,391,771.97	5,959,956.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,592,321.38	11,650,661.94	-28,537,884.58	805,270.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,929.54	72,930,592.32	22,917,180.24	53,987,545.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	5.22%	6,785,173	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			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,512,400	0			
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0			
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,331,921	0			
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.76%	983,900	0			
刘穗龙	境内自然人	0.68%	883,000	0			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金		0.54%	705,593	0			

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。
------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

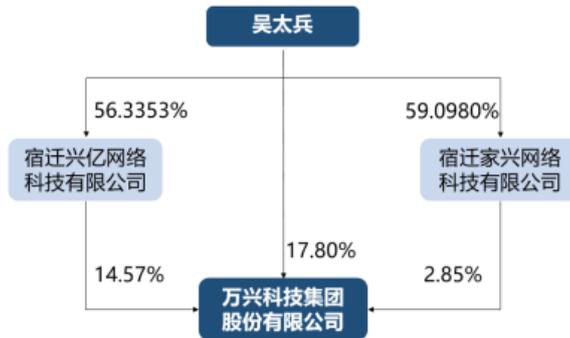
适用  不适用

**(2) 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。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**5、在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向不特定对象发行可转换公司债券	万兴转债	123116	2021年06月09日	2027年06月08日		
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司债券暂未付息，每年的付息日为可转换公司债券发行首日（2021年6月9日）起每满一年的当日。					

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

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+。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	42.93%	22.18%	20.75%
扣除非经常性损益后净利润	1,051.04	10,990.17	-90.44% <sup>001</sup>
EBITDA 全部债务比	26.61%	<sup>002</sup>	
利息保障倍数	5.41	1,845.39	-99.71% <sup>003</sup>
现金利息保障倍数	<sup>004</sup>	2,676.03	-100.00%
EBITDA 利息保障倍数	8.75	1,870.41	-99.53% <sup>005</sup>
贷款偿还率	<sup>006</sup>		
利息偿付率	100.00%	100.00%	

注：001 主要系本期加大研发投入，净利润下滑所致。

002 公司 2020 年度无有息债务，故 EBITDA 全部债务比指标不适用。

003 主要系本年发行了可转换债券，利息支出增加所致。

004 主要系本期未支付现金利息支出，故该指标不适用

005 主要系本年发行了可转换债券，利息支出增加所致。

006 截至 2020 年 12 月 31 日无有息债务，公司于 2021 年 6 月 9 日发行可转换债券，截至 2021 年 12 月 31 日暂未到偿还期。

## 三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可（2021）283号）核准，公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万兴转债”，债券代码“123116”。详见公司于巨潮资讯网披露的《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上市公告书》等相关公告。