

万兴科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告



让世界更有创意!

2022年10月

万兴科技集团股份有限公司

2022 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）	298,076,621.85 ⁰⁰¹	17.37%	838,418,716.52	10.79%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,681,436.88 ⁰⁰²	149.94%	24,377,989.07	11.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-92,158.54	99.68%	1,832,544.83	-81.12%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	49,418,964.54	-43.84%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	150.00%	0.19	11.76%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	150.00%	0.19	11.76%
加权平均净资产收益 率	1.45%	4.40%	2.78%	0.22%
	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）	1,478,893,583.68	1,540,893,281.47	-4.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	865,430,287.72	879,723,915.92	-1.62%	

注：001 公司本报告期实现营业收入 29,807.66 万元，同比增长 17.37%；年初至报告期末实现营业收入 83,841.87 万元，较上年同期增长 10.79%。报告期内，公司聚焦主业，持续增强产品与服务品质，完成多产品大版本升级，增强用户转化效益，促进订阅转型稳步推进，营业收入稳定增长，持续向好。

002 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 1,268.14 万元，同比增长 149.94%；年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为 2,437.80 万元，较上年同期增长 11.39%。公司在持续优化产品质量、精细产品运营的基础上，持续拓展营销渠道，开拓新兴市场，扩大营收规模、管控经营成本，促进营业利润增长。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0976	0.1877

(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）	690,727.54	2,061,188.14	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切	970,051.47	7,401,816.92	主要系收到的政府补助

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)			
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	-3,205,708.63	1,526,225.99	主要系持有交易性金融资产及负债产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,750.82	-1,023,555.86	主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,914,100.86	19,794,112.20	主要系结构性存款利息收入及所持资产公允价值变动
减：所得税影响额	3,838,468.28	5,153,703.67	
少数股东权益影响额（税后）	-149,141.64	2,060,639.48	
合计	12,773,595.42	22,545,444.24	--

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结构性存款利息收入及所持资产公允价值变动。

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	2022/9/30	2021/12/31	变动幅度	说明
货币资金	228,093,001.36	459,857,313.80	-50.40%	主要系购买银行结构性存款及支付股权收购款所致
交易性金融资产	305,667,713.90	201,515,458.34	51.68%	主要系购买银行结构性存款所致
其他流动资产	16,953,685.73	4,645,367.66	264.96%	主要系子公司湖南万兴外购办公楼达到预定可使用状态，进项税重分类所致
其他非流动金融资产	67,043,725.26	40,000,000.00	67.61%	主要系公允价值变动所致
固定资产	290,145,396.80	143,226,355.40	102.58%	主要系子公司湖南万兴外购办公楼达到预定可使用状态，转固定资产所致
其他非流动资产	26,059,330.47	160,044,855.79	-83.72%	主要系子公司湖南万兴外购办公楼达到预定可使用状态，转固定资产所致
长期应付款	51,600,000.00	103,178,595.40	-49.99%	主要系支付股权收购款所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	说明
财务费用	12,546,735.46	3,740,714.27	235.41%	主要系 2021 年 6 月发行可转换债券，可转债利息费用较上年同期增加所致
投资收益	13,557,525.89	5,589,921.51	142.54%	主要系结构性存款利息收入及所持资产公允价值变动所致
营业外支出	1,233,492.39	228,245.06	440.42%	主要系捐赠支出所致
所得税费用	6,450,424.68	4,796,670.56	34.48%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税费用所致

(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	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	49,418,964.54	88,000,843.02	-43.84%	主要系营业收入增长、运营成本增加等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,794,505.18	323,050,997.71	-120.99%	主要系 2021 年 6 月发行可转换债券收到募集资金所致

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	23,151	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		
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	4.07%	5,285,382	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		
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0		
刘穗龙	境内自然人	0.69%	900,000			
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.61%	795,500			
肖盼	境内自然人	0.52%	678,822			
吴文彪	境内自然人	0.37%	481,393			
夏洪飞	境内自然人	0.34%	447,600			
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			
	数量		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		
吴太兵	5,782,140		人民币普通股	5,782,140		
香港中央结算有限公司	5,285,382		人民币普通股	5,285,382		
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	900,000	人民币普通股	900,000
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	795,500	人民币普通股	795,500
肖盼	678,822	人民币普通股	678,822
吴文彪	481,393	人民币普通股	481,393
夏洪飞	447,600	人民币普通股	447,600
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）	1、股东宿迁兴亿网络科技有限公司通过普通证券账户持有 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户持有 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。 3、股东肖盼通过信用证券账户持有 678,822 股。 4、股东吴文彪通过普通证券账户持有 1,100 股，通过信用证券账户持有 480,293 股，合计持有 481,393 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
刘秋伟	18,000			18,000	高管锁定股	任期届满离任高级管理人员，按高管锁定股相关规定执行
张铮	4,500		1,500	6,000	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	任期届满前离任董事及高级管理人员，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		0	限售股待公司回购注销	公司于 2022 年 2 月 24 日已完成回购注销
2018 年股权激励计划限制性股票（预留授予）	12,800	-12,800		0	限售股待公司回购注销	公司于 2022 年 2 月 24 日已完成回购注销
合计	18,888,470	-1,494,238	1,500	17,395,732		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）经营方面

面对全球疫情反复、宏观经济波动、地缘政治冲突等压力，公司始终秉承“让世界更有创意”的使命，持续关注用户需求、积极提升技术实力、增强产品的市场竞争力，保障公司业绩稳步增长。公司本报告期实现营业收入同比增长 17.37%，年初至报告期末实现营业收入较上年同期增长 10.79%。

为应对持续波动的外部环境、日益激烈的市场竞争及流量成本上升压力，公司进一步夯实数据底座，细化用户属性标签，以数据驱动业务增长；提升精细运营能力，加大本地化续费平台管理力度，对应不同地区、不同用户、不同支付方式推出特定营销活动，提升购买转化和订阅续费转化效益；同时公司也积极拓展营销渠道，增强品牌知名度和美誉度，促进公司业务稳步发展，营业收入持续向好。

（二）研发方面

公司以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力，从产品实际需求出发，持续升级技术、迭代产品，注重研发及成果转化，提升产品竞争力。

技术方面，公司进一步夯实视频技术底座，持续推行敏捷开发和快速迭代，于桌面端完成 WES4.0 视频底座的迭代升级，于移动端持续升级 AI 算法能力。不仅进行了特效框架的改造，研发高级视频编辑功能，完成 WEC 花字编辑器导出插件模块的重构与优化，完成 DirectX 和 Metal 视频渲染管线的研发与适配，新增多种专业调色算法；还实现声音降噪、声音美化、多人齐声等 16 种音频算法在产品的落地，加大部分 AI 算法及虚拟人驱动与渲染技术的研发与产品化落地，进一步强化产品质量，提升用户体验。

产品方面，公司进一步扩充业务布局、提升产品质量，全新发布在线端 SaaS 轻应用产品 Repairit Online 和邮件修复产品 Repairit for Email；完成 PDFelement9.0、EdrawMax 在线版 12.0、FilmoraGo7.0、MobileTrans4.0 等产品的大版本发布及若干产品的新版本迭代，赋能全球创作者高效、自在创作，助力云端协同办公生态发展。

研发费用方面，公司在持续重视技术研发、引入精英人才的基础上，加强对研发费用的管控力度，有效控制研发投入节奏，保持研发人员结构相对稳定。截至报告期末，公司研发人员占总人数比例维持约 56%。

未来，公司将持续聚焦主业，从用户需求、产品迭代和技术创新三个维度出发，驱动创新技术研发，产品质量提升，用户服务体系升级，增强用户粘性，提升市场竞争力。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	228,093,001.36	459,857,313.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,667,713.90	201,515,458.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,560,000.60	34,921,058.05
应收款项融资		
预付款项	19,378,694.85	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	12,392,605.98	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	16,953,685.73	4,645,367.66
流动资产合计	623,045,702.42	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	3,339,971.82	5,614,793.62
长期股权投资	65,600,889.85	70,606,734.45
其他权益工具投资	5,053,588.18	5,066,421.75
其他非流动金融资产	67,043,725.26	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	290,145,396.80	143,226,355.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,872,092.04	20,326,705.32
无形资产	44,463,596.17	37,441,785.75
开发支出		
商誉	316,434,159.99	316,434,159.99
长期待摊费用	7,793,326.02	7,474,816.09
递延所得税资产	6,041,804.66	9,456,091.91
其他非流动资产	26,059,330.47	160,044,855.79
非流动资产合计	855,847,881.26	815,692,720.07
资产总计	1,478,893,583.68	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	636,619.00	48,136.58
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,910,831.76	4,642,323.02
预收款项		
合同负债	29,653,688.76	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	78,236,137.06	89,852,351.82
应交税费	12,665,562.82	11,480,397.83
其他应付款	39,518,748.73	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	11,974,999.98	13,694,674.46
其他流动负债	1,169,147.56	949,200.93
流动负债合计	177,765,735.67	185,218,865.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	368,516,046.04	356,927,256.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,360,272.18	8,257,764.03
长期应付款	51,600,000.00	103,178,595.40
长期应付职工薪酬	3,853,488.66	5,853,488.66
预计负债		
递延收益	2,996,323.53	2,000,000.00
递延所得税负债	2,169,585.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,495,715.45	476,217,104.26
负债合计	620,261,451.12	661,435,969.29
所有者权益：		
股本	129,898,885.00	129,958,037.00
其他权益工具	23,251,072.26	23,256,133.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,285,154.79	296,226,445.75
减：库存股		1,166,720.00
其他综合收益	-5,946,411.82	-10,933,578.25
专项储备		
盈余公积	44,132,271.91	44,014,271.91
一般风险准备		
未分配利润	423,809,315.58	398,369,326.51
归属于母公司所有者权益合计	865,430,287.72	879,723,915.92
少数股东权益	-6,798,155.16	-266,603.74
所有者权益合计	858,632,132.56	879,457,312.18
负债和所有者权益总计	1,478,893,583.68	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	838,418,716.52	756,777,699.00
其中：营业收入	838,418,716.52	756,777,699.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,673,864.04	732,251,052.68
其中：营业成本	36,601,206.49	38,923,640.67
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	2,275,452.97	1,843,577.45
销售费用	411,795,795.29	347,257,481.77
管理费用	99,356,479.49	102,390,153.60
研发费用	251,098,194.34	238,095,484.92
财务费用	12,546,735.46	3,740,714.27
其中：利息费用	14,062,378.63	5,314,770.30
利息收入	3,053,448.36	2,391,051.87
加：其他收益	10,775,884.91	10,723,236.17
投资收益（损失以“-”号填列）	13,557,525.89	5,589,921.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,666,068.84	-628,931.09
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）	1,526,225.99	1,431,378.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-787,563.24	502,303.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	631,223.26	-101,052.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,448,149.29	42,672,433.77
加：营业外收入	210,418.88	198,281.65

减：营业外支出	1,233,492.39	228,245.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,425,075.78	42,642,470.36
减：所得税费用	6,450,424.68	4,796,670.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,974,651.10	37,845,799.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,974,651.10	37,845,799.80
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）	24,377,989.07	21,885,571.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,596,662.03	15,960,228.67
六、其他综合收益的税后净额	6,167,166.43	5,731,328.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,167,166.43	5,731,328.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,167,166.43	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	6,167,166.43	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	49,141,817.53	43,577,128.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,545,155.50	27,616,900.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,596,662.03	15,960,228.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

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	843,957,057.87	754,017,271.23
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	7,693,932.03	6,036,929.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,350,714.34	58,515,004.30
经营活动现金流入小计	865,001,704.24	818,569,205.44
购买商品、接受劳务支付的现金	35,289,402.99	37,132,586.01
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	396,699,645.57	359,937,791.84
支付的各项税费	9,969,464.13	12,339,723.08
支付其他与经营活动有关的现金	373,624,227.01	321,158,261.49
经营活动现金流出小计	815,582,739.70	730,568,362.42
经营活动产生的现金流量净额	49,418,964.54	88,000,843.02
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	46,533,808.66
取得投资收益收到的现金	7,941,923.08	6,398,277.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,243.54	92,036.99
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	16,251,607.12	61,474,123.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,831,252.52	105,047,970.03
投资支付的现金	120,409,825.00	89,121,404.60
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	51,578,595.40	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	225,819,672.92	316,575,248.92
投资活动产生的现金流量净额	-209,568,065.80	-255,101,125.78
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	3,314,505.39	2,988,671.87
筹资活动现金流入小计	3,314,505.39	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	13,227,946.40	32,872,230.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,715,300.00	6,882,822.24
支付其他与筹资活动有关的现金	57,881,064.17	18,136,942.97
筹资活动现金流出小计	71,109,010.57	51,009,173.21
筹资活动产生的现金流量净额	-67,794,505.18	323,050,997.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506,200.61	193,520.28
五、现金及现金等价物净增加额	-228,449,807.05	156,144,235.23
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	218,484,841.08	272,125,538.36

（二） 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

2022 年 10 月 28 日