

万兴科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告



让世界更有创意!

2023年4月



万兴科技集团股份有限公司

2023 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)	354,720,295.33	262,750,168.48	35.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,855,751.25	-3,557,404.67	686.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,984,983.26	-8,696,826.67	306.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,104,527.36	-28,310,610.45	171.01%
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.03	633.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.03	633.33%
加权平均净资产收益率	2.32%	-0.40%	2.72%
	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)	1,522,160,570.99	1,532,253,152.47	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,515,542.93	883,678,691.62	3.38%

(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)	-4,607.27	
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)	1,743,587.19	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	254,237.06	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	13,896.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,475,385.93	主要系结构性存款利息收入
减:所得税影响额	476,326.67	
少数股东权益影响额(税后)	135,404.27	
合计	2,870,767.99	

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

项目	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	-81.55%	主要系子公司万兴科技（湖南）有限公司收到增值税留抵退税款所致
应付职工薪酬	-37.76%	主要系支付计提的 2022 年度员工年薪所致
营业收入	35.00%	主要系公司持续提升产品和服务质量增加营业收入所致
销售费用	31.16%	主要系广告投放增加所致
归属于上市公司股东的净利润	686.26%	主要系收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306.80%	主要系收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	171.01%	主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	96.93%	主要系银行结构性存款投资净额变化所致

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	26,986	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%	23,128,560.00	17,346,420.00		
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	14.57%	18,929,004.00	0.00		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970.00	0.00		
全国社保基金一一四组合	其他	2.16%	2,799,942.00	0.00		
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	1.28%	1,667,660.00	0.00		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.24%	1,609,400.00	0.00		
王孝安	境内自然人	1.15%	1,500,000.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.05%	1,358,181.00	0.00		
深圳展博投资管理有限公司-展博多策略 2 号基金	其他	0.82%	1,071,696.00	0.00		
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	0.79%	1,025,400.00	0.00		
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	18,929,004.00		人民币普通股	18,929,004.00		

吴太兵	5,782,140.00	人民币普通股	5,782,140.00
宿迁家兴网络科技有限公司	3,702,970.00	人民币普通股	3,702,970.00
全国社保基金一一四组合	2,799,942.00	人民币普通股	2,799,942.00
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	1,667,660.00	人民币普通股	1,667,660.00
基本养老保险基金一二零二组合	1,609,400.00	人民币普通股	1,609,400.00
王孝安	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
中信证券股份有限公司	1,358,181.00	人民币普通股	1,358,181.00
深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金	1,071,696.00	人民币普通股	1,071,696.00
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	1,025,400.00	人民币普通股	1,025,400.00
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、股东王孝安通过信用证券账户持有1,500,000股； 2、股东深圳展博投资管理有限公司一展博多策略2号基金通过信用证券账户持有1,071,696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	17,346,420.00			17,346,420.00	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
张铮	4,500.00			4,500.00	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	17,350,920.00	0.00	0.00	17,350,920.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）经营方面

随着AI技术的快速发展，AI的生产力正在突飞猛进，在海量数据和完善大模型的基础上，AI也在逐步脱离简单的“应答工具”定位，朝着“生产助手”的方向演变，赋能千行百业。报告期内，公司秉持初心聚焦主业，持续关注新技术、新趋势，积极推进技术研发与实现，加快技术成果的运用与转化，快速落地AIGC相关应用与功能，与用户分享技术发展的成果，提升其创作内容的效率与体验；同时公司积极加快非英语国家营销推广和移动端产品销售，促进多地域、多场景下的产品销售提升。2023年一季度，公司实现营业收入约3.55亿元，同比增长35.00%，归母净利润2,085.58万元，同比增长686.26%，扣非净利润1,798.50万元，同比增长306.80%。其中，以万兴喵影（英文名称：Filmora）、万兴喵库（英文名称：Filmstock）为代表的视频创意产品线总体营业收入同比增长超过45%，以万兴PDF（英文名称：PDFelement）为代表的

文档创意产品线总体营业收入增长超40%，订阅收入占比达70%，带动公司整体营业收入和利润快速增长。

（二）技术与产品方面

公司持续重视技术研发，专注视觉领域的基础、分割和生成类算法的研发与落地，于报告期内完成多人图像换脸、超清人像、特效人像分割、裸眼3D等算法的功能化落地及优化；同时持续深入AIGC绘画算法，打通垂类训练技术，提升AI绘画模型效果，实现高保真人像/风景特征图片和二次元、国风等多风格图片生成。

视频创意业务方面，公司核心产品万兴喵影（英文名称：Filmora）集成AIGC图片生成功能，支持用户输入关键词生成视频制作所需的背景图片等图像素材；海外产品Filmora新增文案辅助创作功能，可提供视频脚本、字幕、描述等文案内容的生成，有效提升用户编辑速度。3月底，公司官宣发布了数字人短视频营销内容创作工具——万兴播爆，通过AI、数字人技术，面向用户提供丰富模板，助力跨境营销用户快速、便捷完成文本内容到高质量营销视频的自动化创作流程，深入文生视频应用领域。

文档创意业务方面，万兴PDF（英文名称：PDFelement）上线业内领先的“自动生成书签目录”功能，提升PDF阅读和处理效率；海外产品PDFelement上线文档智能处理AI机器人“Lumi”，支持对话探讨、文档总结、内容校对、内容改写、信息解释等AIGC功能，创新挖掘并落地PDF工具智能化应用方案。

绘图创意业务方面，亿图图示（英文名称：EdrawMax）全新发布移动端1.0版本，内置上万模板资源，支持手机绘制专业流程图，并且可实现手机、电脑、网页三端文件云同步，全面提升办公绘图效率；此外，亿图图示桌面版、亿图脑图移动版和在线协同版已上线AI智能助手功能，支持AI内容生成及一键完成思维导图、列表、文本形式的展示，帮助用户借力AI轻松完成多端办公绘图工作。公司AI图像生成工具万兴爱画自去年11月发布后不断丰富、迭代，继AI文字绘图、AI以图绘画功能后，报告期内创新性新增AI简笔画、咒语生成器功能，提供人物&角色、五官、表情、头发、服装等分类选项及彩墨风、浮世绘、二次元、赛博朋克等多样化的风格效果，为用户提供更灵活、更高阶的AI绘画玩法。

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	348,405,597.99	345,352,483.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,344,419.94	212,775,265.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,081,461.85	45,109,715.95

应收款项融资		
预付款项	25,472,914.72	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	9,175,358.32	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	3,564,084.55	19,318,014.35
流动资产合计	645,043,837.37	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		
长期应收款	4,762,655.31	5,128,794.65
长期股权投资	55,529,026.29	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	12,442,408.66	12,508,400.77
固定资产	313,350,804.29	317,665,628.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,724,947.78	19,318,314.58
无形资产	42,486,490.84	42,849,251.74
开发支出		
商誉	316,434,159.99	316,434,159.99
长期待摊费用	5,085,156.54	5,955,554.93
递延所得税资产	6,843,870.88	9,833,350.22
其他非流动资产	13,737,834.16	8,654,700.80
非流动资产合计	877,116,733.62	883,871,143.28
资产总计	1,522,160,570.99	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	3,686,474.76	7,569,600.79
预收款项		
合同负债	27,024,857.77	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	60,552,256.47	97,292,560.21
应交税费	10,273,994.93	11,992,263.01
其他应付款	44,995,387.96	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	7,390,616.75	9,291,732.53
其他流动负债	1,094,135.36	1,401,306.49
流动负债合计	155,017,724.00	200,754,202.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	376,454,151.49	372,378,616.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,338,753.94	11,752,546.27
长期应付款	51,600,000.00	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	3,974,264.71	2,985,294.12
递延所得税负债	6,363,732.79	6,655,129.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,837,689.91	448,478,373.73
负债合计	607,855,413.91	649,232,576.56
所有者权益：		
股本	129,906,328.00	129,900,049.00
其他权益工具	23,228,259.01	23,247,505.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,393,658.19	251,399,590.37
减：库存股		
其他综合收益	-5,768,684.33	-5,768,684.33
专项储备		
盈余公积	47,988,293.86	47,988,293.86
一般风险准备		
未分配利润	457,767,688.20	436,911,936.95
归属于母公司所有者权益合计	913,515,542.93	883,678,691.62
少数股东权益	789,614.15	-658,115.71
所有者权益合计	914,305,157.08	883,020,575.91
负债和所有者权益总计	1,522,160,570.99	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,720,295.33	262,750,168.48
其中：营业收入	354,720,295.33	262,750,168.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,731,000.64	263,782,806.62
其中：营业成本	15,206,838.25	10,838,299.28
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	892,270.28	730,243.02
销售费用	170,983,882.25	130,366,773.51
管理费用	42,340,116.98	35,935,799.60
研发费用	94,304,642.37	81,287,656.61
财务费用	9,003,250.51	4,624,034.60
其中：利息费用	4,602,903.21	4,555,381.24
利息收入	931,911.36	657,521.46
加：其他收益	4,246,302.84	1,559,618.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,803.59	-246,112.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,582.34	-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“-”号填列）	254,237.06	2,660,837.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,046.86	-1,636.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,607.27	1,324,812.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,651,984.05	4,264,881.37
加：营业外收入	13,896.02	58,977.71
减：营业外支出		200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,665,880.07	4,123,859.08
减：所得税费用	2,698,082.37	2,719,915.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,967,797.70	1,403,943.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,967,797.70	1,403,943.52
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	20,855,751.25	-3,557,404.67
2.少数股东损益	4,112,046.45	4,961,348.19
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	24,967,797.70	1,403,943.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,855,751.25	-3,557,404.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,112,046.45	4,961,348.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.16	-0.03

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	355,436,971.91	263,270,938.93
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	17,828,228.73	1,429,399.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,658,717.71	2,454,721.65
经营活动现金流入小计	377,923,918.35	267,155,059.74
购买商品、接受劳务支付的现金	14,539,436.86	12,596,834.37

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	180,835,181.42	160,334,627.83
支付的各项税费	3,999,370.78	2,991,764.36
支付其他与经营活动有关的现金	158,445,401.93	119,542,443.63
经营活动现金流出小计	357,819,390.99	295,465,670.19
经营活动产生的现金流量净额	20,104,527.36	-28,310,610.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	159,440.50
取得投资收益收到的现金	1,160,468.35	3,617,148.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,523.09	
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	1,280,893.83	
投资活动现金流入小计	5,458,885.27	3,776,589.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,643,524.11	5,987,271.00
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		
投资活动现金流出小计	11,643,524.11	204,987,271.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,184,638.84	-201,210,681.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,580,000.00	
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	24,095.09	570,644.21
筹资活动现金流入小计	2,604,095.09	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	7,123,381.35	4,518,784.48
筹资活动现金流出小计	7,123,381.35	4,518,784.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,519,286.26	-3,948,140.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,974,621.21	-412,933.85
五、现金及现金等价物净增加额	4,425,981.05	-233,882,366.18
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	346,555,778.68	213,052,281.95

（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

2023 年 04 月 12 日