

万兴科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告



拥抱AI大时代

让世界更有创意!

2024年4月



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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	357,895,828.37	354,720,295.33	354,720,295.33	0.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,649,765.62	20,855,751.25	20,855,751.25	22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,767,873.42	17,984,983.26	17,984,983.26	26.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,944,158.53	20,104,527.36	20,104,527.36	-139.51%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	0.16	18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	2.32%	2.50%	-0.58%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,654,421,365.43	1,678,769,662.57	1,678,769,662.57	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,353,372,916.13	1,325,361,221.38	1,325,361,221.38	2.11%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年2月证监会发布了《监管规则适用指引-会计类第3号》，关于“计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”，导致累计未分配利润减少63,243,043.93元及少数股东权益增加63,243,043.93元。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	333,388.54	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,598,286.01	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,239,582.73	主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和	501,170.06	主要系收到诉讼赔偿款

支出		
减：所得税影响额	570,246.47	
少数股东权益影响额（税后）	220,288.67	
合计	2,881,892.20	--

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

资产负债表项目	2024/3/31	2024/1/1	变动幅度	说明
交易性金融资产	110,592,634.81	183,542,702.42	-39.75%	主要系收回银行结构性存款所致
无形资产	105,596,482.45	51,281,138.86	105.92%	主要系新增购买算力及配套资源所致
其他非流动资产	36,895,681.86	25,536,921.65	44.48%	主要系支付长期资产采购款所致
应付职工薪酬	69,769,739.35	123,367,763.56	-43.45%	主要系支付计提的 2023 年度员工年薪所致

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动幅度	说明
营业成本	19,679,623.89	15,206,838.25	29.41%	主要系服务器费用及平台手续费增长所致
财务费用	-3,729,636.95	9,003,250.51	-141.43%	主要系可转债转股，可转债利息费用较上年同期减少及利息收入增加所致

（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	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,944,158.53	20,104,527.36	-139.51%	主要系收到税收返还金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,597,745.17	-6,184,638.84	-136.03%	主要系本期收到结构性存款及支付的购买资产采购款增加所致

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	56,606	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	21,068,560.00	15,801,420.00	不适用	0.00
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	11.74%	16,161,604.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	4,645,662.00	0.00	不适用	0.00
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.29%	3,147,570.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一四组合	其他	1.82%	2,501,642.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.61%	839,304.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.53%	724,722.00	0.00	不适用	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	0.38%	528,704.00	0.00	不适用	0.00
胡小林	境内自然人	0.37%	507,900.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	491,800.00	0.00	不适用	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	16,161,604.00	人民币普通股	16,161,604.00			
吴太兵	5,267,140.00	人民币普通股	5,267,140.00			
香港中央结算有限公司	4,645,662.00	人民币普通股	4,645,662.00			
宿迁家兴网络科技有限公司	3,147,570.00	人民币普通股	3,147,570.00			
全国社保基金一一四组合	2,501,642.00	人民币普通股	2,501,642.00			
基本养老保险基金一二零二组合	839,304.00	人民币普通股	839,304.00			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	724,722.00	人民币普通股	724,722.00			
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	528,704.00	人民币普通股	528,704.00			
胡小林	507,900.00	人民币普通股	507,900.00			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	491,800.00	人民币普通股	491,800.00			
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）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）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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	1,545,000.00		15,801,420.00	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	1,545,000.00	0.00	15,805,920.00		

三、其他重要事项适用 □不适用**(一) 技术方面**

伴随着 Sora 为代表的视频大模型快速落地与迭代，2024 年有望成为 AI 视频元年。日益更新的技术正在推动视频创作领域的生产力革命，促进传统制作向 AI 驱动自动化生成方向逐步转变，有望大幅提升视频创作的质量和效率。基于此，报告期内，公司一方面重点进行计算机视觉算法、音乐算法和音视频大模型技术的开发与训练，全面革新视频、音频、图像和语言模型内各项 AI 原子能力；另一方面，积极夯实视频底座基础，进一步优化 CPU 流程解码速度，提升 CPU 流程的预览帧率，同时完成了万兴喵影与新款 MateBook X Pro 智慧 PC 产品及 NPU 的适配，在 AI 时代与时俱进提升视频技术力和硬件适配性，助力不同终端用户高效、便捷地进行内容创作。

2024 年 3 月 18 日，公司音视频多媒体大模型“天幕”正式通过国家网信办、发改委等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案许可，报告期内多项 AI 原子能力处于技术研发与优化调整阶段，尚未完全落地产品，目前暂未产生规模效应，后续公司将视天幕大模型能力与用户需求匹配情况，阶段性落地赋能原产品 AI 能力升级、新产品业务拓展，助推公司业务持续发展。

(二) 产品方面

报告期内，原产品方面，万兴喵影/Filmora 升级了 AI 功能和服务，进一步优化 AI 音乐、AI 绘画等功能，并在 2 月全新发布 AI 智能翻译功能，支撑用户一键完成视频内容翻译；万兴 PDF/PDFelement 增强高阶文档处理和文档保护能力，拓展更多云端功能、提升用户阅读编辑体验，推动用户月活持续提升；亿图产品完成国产麒麟和统信系统的最新版适配，并积极推进鸿蒙系统的多端硬件适配，以促进产品生态的多样性拓展，为后续业务发展奠定基础；万兴播爆/Virbo 大幅提升产品质量和性能，用户月活和满意度等指标显著提升；沉浸式 AI 虚拟陪伴软件 Trumate 新版本上线“互动剧情”功能，支持用户自定义 NPC 和剧情，构建理想的人物与故事；新产品方面，公司基于天幕大模型全新推出移动端 AI 特效产品 Selife AI，支持人像图片的一键修复美化，探索更多 AI 应用创新机会。同时公司保持一贯敏锐洞察、敏捷开发的产品研发策略，积极进行各类新产品的探索与研发，后续将视内外部情况推进落地，持续保障公司的创新力与生命力。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,990,952.55	511,489,034.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,592,634.81	183,542,702.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,334,655.98	49,642,107.69
应收款项融资		
预付款项	19,653,005.55	19,973,151.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,321,536.89	7,808,231.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
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	9,908,406.21	9,076,648.13
流动资产合计	680,801,191.99	781,531,875.59
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	4,298,247.26	4,603,285.30
长期股权投资	40,972,557.95	41,212,107.59
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	71,753,289.60	73,680,969.60
投资性房地产	20,389,261.76	19,357,385.42
固定资产	331,303,263.53	315,116,935.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,868,859.59	16,288,825.76
无形资产	105,596,482.45	51,281,138.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	316,434,159.99	316,434,159.99
长期待摊费用	4,754,669.94	5,015,479.77

递延所得税资产	21,122,383.84	23,479,262.03
其他非流动资产	36,895,681.86	25,536,921.65
非流动资产合计	973,620,173.44	897,237,786.98
资产总计	1,654,421,365.43	1,678,769,662.57
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	8,900,029.66	11,761,264.87
预收款项		
合同负债	28,185,387.14	25,298,531.21
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	69,769,739.35	123,367,763.56
应交税费	21,059,157.28	22,578,131.06
其他应付款	49,805,286.54	45,935,574.65
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	11,623,894.36	12,247,198.69
其他流动负债	1,754,218.24	2,669,738.82
流动负债合计	191,097,712.57	243,858,202.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,887,017.10	5,262,431.75
长期应付款	25,800,000.00	25,800,000.00
长期应付职工薪酬	1,092,227.05	1,092,227.05
预计负债		
递延收益	3,930,147.07	3,941,176.48
递延所得税负债	4,805,851.83	4,892,163.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,515,243.05	40,987,998.74
负债合计	230,612,955.62	284,846,201.60
所有者权益：		
股本	137,704,107.00	137,704,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,924,794.01	685,562,864.88
减：库存股		
其他综合收益	-5,268,684.33	-5,268,684.33
专项储备		
盈余公积	51,194,760.61	51,194,760.61
一般风险准备		
未分配利润	481,817,938.84	456,168,173.22

归属于母公司所有者权益合计	1,353,372,916.13	1,325,361,221.38
少数股东权益	70,435,493.68	68,562,239.59
所有者权益合计	1,423,808,409.81	1,393,923,460.97
负债和所有者权益总计	1,654,421,365.43	1,678,769,662.57

法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：吴太兵 会计机构负责人：熊晨

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	357,895,828.37	354,720,295.33
其中：营业收入	357,895,828.37	354,720,295.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,800,783.92	332,731,000.64
其中：营业成本	19,679,623.89	15,206,838.25
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	959,623.62	892,270.28
销售费用	170,469,814.47	170,983,882.25
管理费用	40,899,759.85	42,340,116.98
研发费用	103,521,599.04	94,304,642.37
财务费用	-3,729,636.95	9,003,250.51
其中：利息费用	199,875.48	4,602,903.21
利息收入	3,397,344.06	931,911.36
加：其他收益	2,616,090.85	4,246,302.84
投资收益（损失以“-”号填列）	788,067.93	1,200,803.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,549.64	-274,582.34
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）	211,965.16	254,237.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	432.99	-34,046.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	337,034.88	-4,607.27

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,048,636.26	27,651,984.05
加：营业外收入	901,170.06	13,896.02
减：营业外支出	403,646.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,546,159.98	27,665,880.07
减：所得税费用	3,023,140.27	2,698,082.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,523,019.71	24,967,797.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,523,019.71	24,967,797.70
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	25,649,765.62	20,855,751.25
2.少数股东损益	1,873,254.09	4,112,046.45
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	27,523,019.71	24,967,797.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,649,765.62	20,855,751.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,873,254.09	4,112,046.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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：吴太兵 会计机构负责人：熊晨

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	363,840,645.15	355,436,971.91
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	2,099,209.10	17,828,228.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,471,668.92	4,658,717.71
经营活动现金流入小计	373,411,523.17	377,923,918.35
购买商品、接受劳务支付的现金	19,140,995.38	14,539,436.86
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	207,081,008.35	180,835,181.42
支付的各项税费	3,910,148.45	3,999,370.78
支付其他与经营活动有关的现金	151,223,529.52	158,445,401.93
经营活动现金流出小计	381,355,681.70	357,819,390.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,944,158.53	20,104,527.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,927,680.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,034,650.34	1,160,468.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,782.73	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	81,531,113.07	5,458,885.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,128,858.24	11,643,524.11
投资支付的现金		
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	96,128,858.24	11,643,524.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,597,745.17	-6,184,638.84
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
筹资活动现金流入小计		2,604,095.09
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	4,147,295.05	7,123,381.35
筹资活动现金流出小计	4,147,295.05	7,123,381.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,147,295.05	-4,519,286.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	860,796.25	-4,974,621.21
五、现金及现金等价物净增加额	-25,828,402.50	4,425,981.05
加：期初现金及现金等价物余额	507,529,327.68	342,129,797.63
六、期末现金及现金等价物余额	481,700,925.18	346,555,778.68

（二）2024 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
2024 年 04 月 27 日