证券代码：300624　　证券简称：万兴科技　　公告编号：2024-032

万兴科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自股东大会通过之日起十二个月内有效。本次授权事宜包括以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

8、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补回报措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：300624　　证券简称：万兴科技　　公告编号：2024-014

万兴科技集团股份有限公司2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：以137,704,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	吴太兵(代行)	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基地5栋D座10楼	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	
传真	0755-86117737	0755-86117737	
电话	0755-86665000	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

（一）公司主要业务

公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务，主要分类及简述如下：

（1）视频创意类

公司视频创意类业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意产品与服务解决方案，助力不同能力的用户商效创作富有特色、个性化的视频内容，更好地实现创意表达或商业变现。近年来，公司视频创意类软件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术，进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求。公司的视频创意类软件产品主要包括：

产品图片	产品名称	产品简介
	万兴喵影/Filmora	一款面向个人创作者和小微企业的视频创作工具，主打易上手、功能全面与性价比优势，覆盖从素材管理、剪辑调色、特效字幕到导出分享的全流程，支持多轨编辑、关键帧控制、绿幕抠像、音频降噪、智能字幕识别等核心功能，并内置大量模板、素材与音效资源，帮助用户快速完成从入门到进阶的视频创作。
	万兴喵闪/Wondershare Vimo	一款面向社交媒体内容创作的移动端视频编辑工具，主打“模板驱动+AI辅助”的轻量化创作模式，内置大量热门风格模板与特效素材，支持一键生成适配抖音、快手、小红书等平台的竖屏视频，并提供文字转视频、图片转视频、语音转字幕、智能抠像、变速变调等实用功能，面向内容创作者、电商卖家及中小企业营销场景提供高效、低门槛的视频生产工具。
	万兴剪映/Wondershare Jianying	一款面向个人创作者与小微企业的移动端视频编辑工具，主打“模板驱动+AI辅助”的轻量化创作模式，内置大量热门风格模板与特效素材，支持一键生成适配抖音、快手、小红书等平台的竖屏视频，并提供文字转视频、图片转视频、语音转字幕、智能抠像、变速变调等实用功能，面向内容创作者、电商卖家及中小企业营销场景提供高效、低门槛的视频生产工具。
	Beat.ly	一款面向短视频创作者的移动端音乐工具，内置海量曲库，支持按场景、情绪、节奏等维度检索与筛选音乐，并提供剪辑、变速、淡入淡出、卡点对齐等基础编辑功能，帮助创作者快速为短视频内容匹配合适音乐，提升内容完播率与传播效率。
	Mediaio	一个专注于AI创意工具集成与应用开发的品牌，以生成式AI技术为核心，提供图片、视频、音频等多模态内容的智能生成、编辑与优化工具，覆盖电商、社交媒体、内容创作等场景，通过模块化设计与跨平台兼容性，降低专业级视觉内容的制作门槛，赋能个人创作者与中小企业高效生产高质量视觉资产。
	Sweet Selfie	一款专注于人像美颜与实时滤镜的移动端应用，主打“轻量化、高效率、自然感”的美颜体验，支持实时美颜、滤镜叠加、面部微调、背景虚化等功能，适用于短视频拍摄、直播互动、社交分享等场景，面向追求便捷美颜与风格化表达的个人用户提供即时视觉优化与创意表达工具。
	万兴喵下/Filmstock	一款面向创作者与小微企业的视频素材资源平台，提供涵盖动态背景、转场特效、字幕模板、音效、图片、贴纸、滤镜、LUT调色预设、PPT模板、简历模板、电商主图模板、社交媒体封面等多类数字内容，支持按风格、场景、行业、时长等维度检索与筛选，并内置部分免费资源，面向内容创作者、电商卖家、中小企业及设计爱好者提供高效、低门槛的视觉内容生产与素材获取服务。

（2）绘图创意类

公司绘图创意类业务为用户提供类型多样的绘图创意产品与服务解决方案，能够帮助用户有序构建知识与灵感，绘制包括思维导图、产品原型、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程等在内的各类图形图表，赋能企业管理、软件数据、教育培训、工程设计等多个领域的用户轻松实现工作创意的高效实现与转化。公司的绘图创意类软件产品主要包括：

产品图片	产品名称	产品简介
	亿图图示/Edraw Max	一款面向个人与小微企业用户的跨平台绘图软件，支持流程图、思维导图、组织结构图、网络拓扑图、平面布置图、工艺工程等多种图形图表的创建、编辑与导出，内置大量模板与图形库，支持多人协作与云端文件管理，适用于办公、教育、工程设计等场景，面向追求效率与专业表达的个人用户与中小企业提供一体化图形绘制与协作解决方案。
	亿图脑图/Edraw MindMaster	一款面向个人与小微企业用户的跨平台思维导图软件，支持多种结构模式（如中心发散、时间轴、鱼骨图、组织结构图等）的创建、编辑与导出，内置大量模板与主题样式，支持多人协作与云端文件管理，适用于会议记录、项目规划、知识梳理、教学辅助等场景，面向追求结构化思维表达与协作效率的个人用户与团队提供轻量化思维可视化工具。
	幕万/Mark10	一款面向个人创作者与小微企业用户的在线协作白板工具，支持多人实时协作、图形绘制、便签管理、文本输入、模板调用、文件导入导出等功能，内置丰富模板与图形库，适用于头脑风暴、流程梳理、会议记录、教学辅助、项目规划等场景，面向追求轻量化协作与灵感沉淀效率的个人用户与团队提供一体化白板协作与内容沉淀解决方案。

（3）文档创意类

公司文档创意类软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础，不断融合新兴技术，拓展产品能力边界，致力于为用户提供简单、高效、强大的智慧文档服务。产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端，可满足用户多场景下的文档创作、编辑、阅读、翻译、保护等多样需求，全面提升办公效率和工作体验。公司文档创意类软件主要包括：

产品图片	产品名称	产品简介
	万兴PDF/PDFelement	一款全能型PDF解决方案，提供对PDF文档的创建、编辑、转换、签署、加密、权限管理、表单处理、OCR文字识别、页面管理、协同审阅等核心功能，支持跨Windows、macOS、iOS、Android、Web等多平台使用，适用于个人办公、企业文档管理、教育、法务、政务等场景，面向追求高效、安全、合规文档处理与协作效率的个人用户与中小企业提供一体化PDF解决方案。
	万兴PDF阅读器/PDF Reader	一款轻量、高效的PDF阅读器，支持PDF文档的快速打开、流畅浏览、页面缩放、书签管理、文本搜索、注释与标记等基础功能，适用于日常阅读、资料查阅、学习笔记、轻量批注等场景，面向追求简洁、稳定、低资源占用的个人用户提供PDF内容高效阅读与轻量处理解决方案。

（4）实用工具类

公司的实用工具类软件包括覆盖PC端和移动端的数据管理和修复工具，能够为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备管理等服务，以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性及可控性；为各类手机文件传输场景提供安全高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务，为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务等。公司实用工具类软件主要包括：

产品图片	产品名称	产品简介
	万兴恢复专家/Recoverit	一款专业的数据恢复软件，支持从硬盘、移动存储设备、光盘、U盘、SD卡、内存卡等多种存储介质中恢复因误删、格式化、分区丢失、系统崩溃、病毒攻击、意外断电等原因导致的文件数据，覆盖文档、图片、音视频、邮件、压缩包等常见文件类型，提供深度扫描与智能文件预览功能，帮助用户在数据丢失后高效、安全地完成关键文件的找回与修复。
	万兴数据擦除/Eraser	一款专业的数据彻底擦除软件，支持对硬盘、移动存储设备、U盘、SD卡、内存卡等存储介质进行不可恢复的数据擦除，采用多种国际标准算法（如DoD 5220.22-M、Gutmann、随机数据覆写、零填充等），确保被删除文件、分区、系统盘及设备整盘数据在物理层面无法被第三方软件或技术手段恢复，适用于设备回收、资产处置、敏感信息保密、合规销毁等场景，为企业与个人用户提供可验证、可审计的数据安全清除解决方案。
	万兴手机管家/Mobile Fone	一款面向个人用户与小微企业的移动端设备管理与数据迁移工具，支持通过USB或Wi-Fi连接iOS/Android设备，实现通讯录、短信、图片、视频、音频、应用数据、文件等内容的备份、恢复、导出与跨设备迁移，内置设备信息查看、存储空间管理、应用管理、屏幕投射等辅助功能，适用于设备更换、数据备份、内容整理、跨平台文件传输等场景，为个人用户提供便捷、安全的移动端设备管理与数据管理解决方案。

（二）报告期内公司经营模式

报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务，实现各领域产品技术创新与体验提升。作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过多年的发展与沉淀，公司已建成成熟的产品研发及迭代机制，拥有行业界领先的市场响应能力和全球化的营销推广能力，形成了稳固、可持续的经营发展模式。

1、研发模式

公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产品研发全生命周期。公司以市场需求为核心，多渠道深入用户群体，紧密跟踪技术发展，建立线上、线下多维度调研开发机制，确保产品与技术的持续创新。公司在加大自主研发力度的同时，积极开展外部技术合作，目前已与微软、百度、华为、阿里等知名技术公司和国内外优质资源素材公司开展相关合作，共同提升技术创新水平和垂类模型效果，促进AI产业化落地。

公司高度重视产品规划，建立了严格的研发质量管理体系，根据用户数据和反馈快速推进新版本、新功能的研发，及时响应市场需求。不断提升产品的市场竞争力，满足用户需求，提升产品体验；另外，公司积极引入优秀技术人才，通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，保障公司的技术洞察敏感性和技术创新实力。

2、服务模式

基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体，以及不同地区的付费习惯，公司用订阅模式重新定义“以用户为中心”，支持按月度、季度、年度、终身等不同时间维度的费用支付方式，满足用户灵活使用的需求。公司持续提升技术能力、更新软件功能、丰富素材资源，通过各项运营维护与用户体验优化策略，增强用户粘性，延伸用户生命周期，提升用户终身价值。公司在持续拓展C端用户市场的同时，积极开拓B端政企业务，为各类用户提供创新性、特色化的产品服务，实现多端多场景精细覆盖，为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案。

3、营销模式

公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维，整合各种网络资源，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，以线上销售方式向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司在稳固的全球营销管理体系的基础上，积极探索流量蓝海、紧跟市场趋势，加大品牌营销力度，推动营销渠道和形式的优化与创新，强化品牌声量与全球市场影响力，以获取高覆盖度、高性价比、高转换率的营销流量。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,678,769,662.57	1,532,253,152.47	1,532,253,152.47	9.56%	1,540,893,281.47	1,542,705,661.84
归属于上市公司股东的净资产	1,325,361,221.38	883,678,691.62	820,435,647.69	61.54%	879,723,915.92	817,384,016.07

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,480,936,048.65	1,180,123,604.41	1,180,123,604.41	25.49%	1,029,158,102.77	1,029,158,102.77
归属于上市公司股东的净利润	86,205,745.95	41,255,184.46	40,433,488.31	113.20%	27,845,527.64	-34,494,372.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,683,073.51	10,596,917.50	9,775,221.35	817.45%	10,510,369.15	-51,829,530.70
经营活动产生的现金流量净额	233,567,191.91	107,383,835.68	107,383,835.68	117.51%	141,988,388.70	141,988,388.70
基本每股收益（元/股）	0.64	0.32	0.31	106.45%	0.22	-0.27
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.32	0.31	106.45%	0.21	-0.27
加权平均净资产收益率	7.69%	4.68%	4.94%	2.75%	3.28%	-4.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、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”，详见“第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计43、重要会计政策和会计估计变更”。

2、2023年2月证监会发布了《监管规则适用指引-会计类第3号》，因2022年度未进行该会计政策变更，本年度作为前期会计差错更正追溯调整2022年12月31日和2022年度财务报表相关数据，详见“第十节、财务报告十八、其他重要事项说明1、前期会计差错更正”。

（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	354,720,295.33	363,420,530.96	377,582,337.89	385,212,884.47
归属于上市公司股东的净利润	20,855,751.25	23,013,144.76	21,199,121.37	21,137,728.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,984,983.26	16,617,305.24	17,224,601.60	37,856,183.41
经营活动产生的现金流量净额	20,104,527.36	56,830,047.29	47,927,318.01	108,705,299.25

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	44,334	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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（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	-2,060,000.00	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	-2,767,400.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	3,727,257.00	-655,166.00	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	-555,400.00	不适用	0.00
全国社保基金一一四组合	其他	2.03%	2,799,942.00	2,799,942.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.31%	1,804,104.00	1,804,104.00	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	1.04%	1,428,204.00	1,428,204.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.67%	919,800.00	919,800.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	其他	0.55%	764,119.00	764,119.00	不适用	0.00
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.55%	758,300.00	758,300.00	不适用	0.00
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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一四组合	新增	0	0.00%	2,799,942	2.03%
基本养老保险基金一二零二组合	新增	0	0.00%	1,804,104	1.31%
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	新增	0	0.00%	1,428,204	1.04%
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	919,800	0.67%
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	764,119	0.55%
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	新增	0	0.00%	758,300	0.55%
石世红	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘健龙	退出	0	0.00%	0	0.00%
肖盼	退出	0	0.00%	0	0.00%
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：鉴于退出前十大股东未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期末前200名股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

三、重要事项

不适用

证券代码：300624　　证券简称：万兴科技　　公告编号：2024-029

万兴科技集团股份有限公司2024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

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支出	501,170.06	主要系收到诉讼赔偿款
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