证券代码:300624　证券简称:万兴科技　公告编号:2023-019

万兴科技集团股份有限公司

【2022】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	孙萍	邵海暖	
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	0891-6506329,0755-86117737	0891-6506329,0755-86117737	
电话	0891-6280624,0755-86665000	0891-6280624,0755-86665000	
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,公司深耕数字创意主业,大力推进AI技术研发,各核心产品均实现大版本更新,完成视频、绘图等产品的质量提升和场景拓展,产品竞争力与用户体验不断提升。2022年公司实现营业收入11.80亿元,同比增长14.67%,归属于上市公司股东的净利润4,125.52万元,同比增长47.73%。其中,视频创意产品线实现营业收入7.45亿元,同比增长27.82%。技术上,AI换脸、AI抠像、AI降噪、AI音频重组等多项AI能力在产品上应用落地,技术研发成果显现,核心产品实力增强;产品上,推进三端协同进程,满足用户多设备、多场景的顺畅切换,为用户提供更完美的创作体验。公司持续深化订阅转型进程,2022年订阅收入占整体销售收入比例约64%,订阅续约率提升至60%。

2022年全球经济形势复杂严峻,国际金融环境变化、外部竞争加剧,在此背景下,公司始终秉持长期主义,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、用户体验优化等举措提升产品与服务质量,促进各主要产品竞争力不断提升,助力数字创意业务不断向好发展。报告期内,公司管理层主要工作包括以下方面:

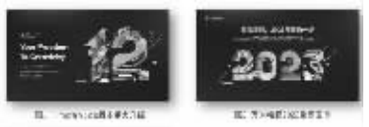
(1)以市场为导向专注技术创新、产品优化、提升产品与内容价值

公司致力于丰富产品矩阵,为用户提供更丰富、有趣的创作体验。2022年公司全新发布高品质AI图像生成工具——万兴爱画,目前已提供AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种创作模式,帮助用户运用AI自动生成技术快速便捷生成高质量、多风格的创意绘画作品;创新研发数字人短视频营销工具——万兴播爆,系一款面向跨境用户提供本地化真人模特的营销视频生成工具。报告期内公司完成了万兴喵影(英文名称:Filmora)、万兴录演(英文名称:DemoCreator)、万兴优转(英文名称:UniConverter)、万兴PDF(英文名称:PDFelement)、亿图图示(英文名称:EdrawMax)、亿图脑图(英文名称:EdrawMind)、万兴恢复专家(英文名称:Recoverit)、万兴易修(英文名称:Repairit)等主要产品的大版本升级和渐次迭代,夯实公司与产品的综合竞争力。各产品线具体进展情况如下:

视频创意产品线:报告期内,公司继续加大在计算机视觉、音频、虚拟人、AI算法、多端协同等方面的研发投入,深入视频创作场景,拓展视频产品矩阵,持续丰富增值服务,促进视频创意产品持续创新优化,提升用户粘性和产品口碑。

万兴喵影(英文名称:Filmora)年内完成Filmora12/万兴喵影2023大版本更新,全方突破实现更多AI技术落地,提升多端协同能力,上线涵盖AI抠像、AI降噪、AI音频重组等功能的AI工具智能套件,并新增云端备份和协同审阅功能。新版本打破了桌面端、移动端、云端的边界,进一步打造全场景视频创作与协同生态。万兴优转(英文名称:UniConverter)更新发布V14大版本,全面升级转换、压缩的底层能力,报告期内单产品月活不断提升。公司全新开发、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到高质量营销视频的自动化创作流程。

7月,公司在国内正式推出北京数字视频商城——万兴喵库,致力于打造高端正版视频素材资源平台,为国内视频创作者提供海量、正版、优质、个性化的创意素材服务。公司不断丰富深化行业模板、提升素材资源数量与质量,通过自产+供应商合作+外包等多种生产方式,为用户提供海量视频、音频、图片、文字、特效等多种优质资源内容,提升对垂直场景的资源精准赋能。报告期内,公司进一步加大素材资源建设力度,基于原创素材资源商城Filmstock升级构建一体化资源平台Wonstock,并完成1.0建设上线,实现更高效、更严格的资源数据服务与管理,全年实现资源素材销售收入同比增长达74%。



绘图创意产品线:报告期内,公司持续优化多端产品功能、增强云端协同创作能力、丰富模板资源素材、加强办公场景生态建设,提升产品用户体验。

亿图图示(英文名称:EdrawMax)全新发布12.0大版本;亿图脑图(英文名称:EdrawMind)发布10.0大版本,移动端发布5.0/6.0两个大版本。亿图图示和亿图脑图桌面端产品均更新了UI架构,完成了产品功能优化,进一步提升产品易用性;移动端优化文件同步功能和底层框架能力,提升跨端协同用户的编辑体验,更好赋能多端多场景的办公绘图需求。墨刀(英文名称:Mockitt)持续夯实底层能力,精进产品功能,从用户数据、用户分层、用户触达、活动运营四个纬度构建更系统化的运营体系。报告期内,墨刀与多家知名企业共同探索产品设计平台与研发智能化平台的深度一体化项目合作,提升其智能工业化效能、赋能智慧制造。

2022年11月,AIGC领域新品万兴爱画小程序首发上线,用户输入一段文字即可获得不同比例和多种艺术风格的AI绘画作品,目前已支持AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种创作模式和小程序、移动端和网页端多端畅享体验,助力普通用户利用AI能力,智能生成高质量艺术绘画创作。

文档创意产品线:报告期内,公司进一步夯实文档创意产品多端服务体系,优化产品结构与功能,打造智慧文档服务解决方案。万兴PDF(英文名称:PDFelement)完成桌面端9.0大版本,ios移动端3.0版本,云端产品HiPDF 3.0版本多端产品的全面更新,重塑信息架构,引入AI技术、新增翻译等专业功能,构建夯实文档上云、文档共享,文档同步的"Win+Mac+云"三端一体服务体系,优化界面设计,初步实现从PDF处理工具向一体化的智慧文档服务的转型。

实用工具产品线:报告期内,公司优化实用工具产品性能,拓宽使用场景,发力移动端数据产品潜力,提升产品价值和市场影响力。万兴恢复专家(英文名称:Recoverit)完成V11版本更新,推出全新高阶恢复功能,提升了用户视频和图片文件恢复成功率;万兴易修(英文名称:Repairit)V4.0版本继续深化视频、音频和图片领域的修复能力,不断增强修复效果。2022年9月,公司还全新发布Repairit for Email、Repairit Online两款新品,拓展邮箱内修复场景和在线端视频、图片、文档修复场景。此外,公司大力强化移动端数据产品的竞争实力,推出Dr.Fone移动版,提供多项专业功能;MobileTrans重塑产品定位,探索更多移动端使用场景,拓展产品市场空间;推出家庭安全类产品Geonection、相册清理产品MobileClean等产品,进一步拓展移动端产品市场,满足更多用户场景需求。

(2)前瞻技术布局,提升技术实力

公司积极洞悉技术趋势,紧跟市场需求,持续关注市场发展动态,快速加强视频创意领域AIGC技术、虚拟人等核心技术的研发和前沿技术探索。报告期内,公司紧密关注市场变化和技术发展趋势,持续推进敏捷开发和快速迭代,完成视频底座WES4.0和4.5的迭代升级,加速技术在的产品侧的应用落地,打通转场、特效、滤镜、文字等多模块,完成移动与桌面互通工程,支撑产品多端协同功能的实现。

新增完成一大批高阶视频编辑功能,快速研发了插帧、超分、降噪等基础类算法和人像分割、天空分割等分割类算法以及AI换脸、以文生图、AI音乐生成等生成类算法;新增研发高阶AI智能调色等多种专业调色算法。降低用户的使用门槛,微发用户的创作灵感,提升用户使用体验。

(3)订阅转型持续推进,数据驱动精细化用户运营

自订阅转型策略推出以来,公司已完成基础运营平台建设和用户运营体系的搭建与迭代优化。报告期内,公司强化数据驱动的产品运营能力,实现订阅用户全生命周期精细运营。以产品价值为核心,基于数据算法洞察用户分层画像,打造面向各类用户人群的高价值精品创意期刊,周期性触达用户。整体数据平台为业务运营分析、用户洞察分析、公司经营决策提供精准、高效的数据支撑,有效推动用户订阅续约率持续提升,进一步增强公司的商业变现能力。

此外,公司积极推进全球新兴市场拓张,新增本地化支付渠道和新兴支付方式,探索全球化本土化业务模式,并持续拓宽用户触达渠道,增加用户内通频率,快速响应高频迭代,优化全球用户体验,延长用户生命周期,提升用户价值贡献。报告期内,公司订阅收入占比约64%,订阅续约率提升至60%,订阅转型成果显现。

指标	2022年	2021年	增幅
订阅收入占比	64%	60%	7%
订阅续约率	60%	48%	25%

(4)全球化营销升级,战略性政企业务拓展

公司积极进行本地化营销内容优化和营销渠道建设,实现本地化内容规模上量和多渠道流量增长,积极举办、参与线上线下活动,建设并推广社媒渠道,加强与各类用户的互动交流。同时,公司积极推行全球化扩张策略,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,不断拓展亚洲、非洲、中南美洲等非英语市场。报告期内,海外各国收入结构持续优化,主要收入来源地贡献稳定,新兴市场快速增长,全球化业务布局和拓展策略正持续稳固,海外单一市场对于公司收入的影响程度正不断降低。

报告期内,公司携旗下多款产品亮相在美国洛杉矶举办的全球创作者顶级盛会VidCon,并面向全球发布首个大型、沉浸式元宇宙创作者俱乐部——Wondershare Creator Club(万兴科技创作者俱乐部),积极探索为新时代新潮流的创作者持续创意赋能;公司承办2022互联网百澜峰会·元宇宙专场论坛,与国内产、学、研领域专家领袖共话新兴产业与行业趋势;公司联合中国移动通信举办2022全球元宇宙大会·数字人技术与应用场景论坛,与业内企业共同探讨数字人发展机遇。

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,并提供定制化并发与适配服务,深化公司产品在多个垂直领域的延伸应用,并积极拓展渠道触达更多企业用户。市场方面,公司在日本东京参加面向政府、机关单位的政企贸易展——第五届地方政府·公众周展会,全力支持全球范围内的政企合作,积极助力政企数字化转型。客户方面,公司新增合作了中国联通、中船重工、河南中钢、上海烟草机械等央国企,积极拓展一汽丰田、欣旺达、联合国教科文组织高等教育创新中心、迪拜警察局等海内外企业与政府客户,持续夯实政企业务布局,为后续垂类业务拓展奠定客群基础。报告期内,公司新拓展第三方代理商数量同比增长158%,对应业务贡献同比增长35%,政企营销策略收效明显。

(5)深入用户调研,产品满意度提升

公司深入研究全球各区域市场用户需求,贴近用户、贴近真实场景,大力加强用户访谈力度,洞察需求超500余个,有效提高产品用户粘性,促进用户活跃与留存率的提升。同时公司持续根据用户数据和反馈推进新版本、新功能的研发,快速响应市场需求,全年所有产品迭代速度明显加快,公司核心产品综合满意度大幅提升,产品力认可度持续增长。

(6)内部提拔+外部引入,加速精英化团队建设

公司实施人才精英化战略,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,内部提拔和外部引入相结合,增加对年轻化高潜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。截至2022年12月31日,公司在岗员人数为1,480人,较上年同期增长8.42%,研发人员数量较上年同期增长5.96%。

3、主要计数据和财务指标

(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

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,632,253,152.47	1,540,893,281.47	1,542,705,661.94	-5.68%	1,064,410,782.73	1,064,410,782.73
归属于上市公司股东的净资产	883,678,691.62	879,723,915.92	879,805,363.85	0.44%	852,468,728.80	852,468,728.80
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,180,123,604.41	1,029,168,102.77	1,029,168,102.77	14.67%	976,477,429.98	976,477,429.98
归属于上市公司股东的净利润	41,255,184.46	27,845,527.64	27,926,975.57	47.73%	125,237,982.65	125,237,982.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,596,917.50	10,510,369.15	10,591,817.08	0.05%	109,901,744.04	109,901,744.04
经营活动产生的现金流量净额	107,393,835.68	141,988,388.70	141,988,388.70	-24.37%	195,357,831.51	195,357,831.51
基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	0.22	45.45%	0.97	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.21	0.21	52.38%	0.96	0.96
加权平均净资产收益率	4.68%	3.28%	3.29%	1.39%	15.86%	15.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2022年1月1日起施行,允许企业提前发布正发提前施行该事项相关的会计处理,导致2021年归属于上市公司股东的净利润增加381,447.93元,2022年归属于上市公司股东的净利润增加590,178.46元。

(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	262,750,168.48	277,591,926.19	298,076,621.85	341,704,887.89
归属于上市公司股东的净利润	-3,557,404.67	15,253,956.86	12,481,436.88	16,877,195.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,686,826.67	10,621,530.04	-92,158.54	8,764,372.67
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,610.45	49,250,414.98	28,479,160.01	57,964,871.14

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	23,535	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

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			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	4,382,423.00			
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			
石世红	境内自然人	1.16%	1,500,000.00			
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	其他	0.70%	914,914.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.61%	787,682.00			
刘耀龙	境内自然人	0.59%	770,000.00			
冯静	境内自然人	0.50%	651,617.00			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.41%	537,643.00			
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。					

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

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	37,806.19	0.70%
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)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司维持对公司的主体信用评级为A+,维持评级展望为稳定,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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	42.37%	42.99%	-0.62%
扣除非经常性损益后净利润	1,059.69	1,059.18	0.05%
EBITDA全部债务比	33.82%	26.61%	7.21%
利息保障倍数	4.94	5.41	-8.69%

三、重要事项

无

证券代码:300624　证券简称:万兴科技　公告编号:2023-030

债券代码:123116　债券简称:万兴转债

万兴科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议决定于2023年5月10日召开公司2022年度股东大会(以下简称:"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:第四届董事会第八次会议审议,决定召开2022年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2023年4月28日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(见附件二)出席会议并参与表决,该股东代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、公司独立董事陈琦胜先生、戴杨先生将在本次年度股东大会上作2022年度独立董事述职报告,该事项无需审议。独立董事2022年度述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、对于本次提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;自然人股东委托代理人的,应持授权委托书(见附件)、代理人身份证、委托人身份证,委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前(2023年5月8日16:00前)围送达本公司证券部(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"万兴科技集团股份有限公司2022年度股东大会"字样)。

(4)公司不接受电话登记。

(5)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

2、登记时间:2023年5月8日,上午9:00-11:30。

3、登记地点:万兴科技集团股份有限公司(具体地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼)。

4、会议联系方式:

联系人:彭海霞

联系电话:0891-6380624,0755-86665000

联系传真:0891-6506329,0755-86117737

电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn

联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

邮政编码:518057

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日

附件一:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"350624",投票简称为"万兴投票"。

2.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　万兴科技集团股份有限公司 2022年度股东大会股东参会登记表

兹委托先生/女士(身份证号码:　)代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2022年度股东大会,并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

投票说明:

1.每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。每一议案,在"同意"、"反对"、"弃权"中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。

3.对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数(=代表股数*应选人数)

附注:

1.本授权委托书有效期限至本次会议闭会。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数量:　　股

受托人签署:委托日期:年月日

附件三:

万兴科技集团股份有限公司 2022年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
股东签字/盖章:年 月 日			

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月8日16:00前以邮件、信函或传真方式送至公司证券部,不接受电话登记;

3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效;

4.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场。

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2023-22

南京云海特种金属股份有限公司

【2022】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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以646422538为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	云海金属	股票代码	002182
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	吴剑飞	杜丽萍	
办公地址	南京市溧水区东屏街道开屏路11号	南京市溧水区东屏街道开屏路11号	
传真	025-57234168	025-57234168	
电话	025-57234888-8019	025-57234888-8153	
电子信箱	dfy@nsm.com.cn	dlsh@nsm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集矿业开采、有色金属材料和深加工产品为一体的高新技术企业,主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工业务,主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金和金属锶等。

近几年镁应用于汽车轻量化的产品除了方向盘、转向件等小的零部件以外,汽车中大件因压铸厂家设计能力和技术水平逐步提高,产品价格降到合理水平,在汽车领域的覆盖率也逐步提升。汽车三电产品近几年开始应用和放量,自行车轮毂、车身及前叉等部件也逐步使用镁合金替代。公司结合自身优势,主要提供仪表盘支架、中控支架、汽车三电产品、座椅支架、转向件、自行车轮毂和前叉等部件。

在建筑模板领域,公司用大型压铸机一体化压铸产出镁合金建筑模板,有重量轻、可回收、成本低、耐碱性环境等优点,凭借成本以及性能优势,镁合金有望实现对传统建筑模板的部分替代,对镁应用领域的拓展是一个重大突破。

同时为了保证下游客户有充足的原材料供应,避免因需求上升引起镁价剧烈波动,公司扩大原镁和镁合金的生产规模,在2025年能达到50万吨原镁和50万吨镁合金的产能。

2022年全年公司实现营业收入910,461万元,与去年同期相比增加12.17%,归属于上市公司股东的净利润61,131万元,与去年同期相比增加24.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 57,290万元,与去年同期相比增加36.46%。因公司产品销售价格上涨,毛利率上升,业绩同比增长。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,063,277,589.57	7,410,199,569.29	22.31%	5,790,490,457.22
归属于上市公司股东的净资产	3,934,665,375.32	3,388,192,673.36	16.13%	2,818,720,237.70
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	9,104,609,837.91	8,136,563,534.85	12.17%	5,945,528,015.43
归属于上市公司股东的净利润	611,312,966.76	492,872,519.58	24.03%	243,746,714.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,990,813.62	419,896,006.17	36.46%	228,444,310.33
经营活动产生的现金流量净额	1,342,148,362.63	56,860,592.37	2,260.42%	528,561,759.96
基本每股收益(元/股)	0.9457	0.7625	24.03%	0.3771
稀释每股收益(元/股)	0.9457	0.7625	24.03%	0.3771
加权平均净资产收益率	16.74%	16.28%	0.46%	8.93%

(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	2,501,873,782.28	2,463,045,782.56	2,143,488,422.80	1,996,201,850.28
归属于上市公司股东的净利润	303,735,562.20	198,903,971.80	76,367,307.72