

公司代码：688111

公司简称：金山办公



北京金山办公软件股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,957,055,079.72	6,843,993,486.59	1.65
归属于上市公司股东的净资产	6,182,856,882.57	6,068,580,258.44	1.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,997,280.26	-2,928,776.26	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,265,142.61	284,398,777.85	30.90
归属于上市公司股东的净利润	110,314,478.53	47,781,217.87	130.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,009,859.64	32,126,248.00	99.24
加权平均净资产收益率(%)	1.80	3.92	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.13	84.62
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.13	84.62
研发投入占营业收入的比例(%)	39.56	47.44	减少7.88个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,930.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但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	3,668,686.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	50,712,836.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-8,086,835.03	
合计	46,304,618.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7,252					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	243,000,000	52.71	243,000,000	243,000,000	无	0	境外法人
成都奇文五维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	37,257,612	8.08	37,257,612	37,257,612	无	0	其他
MS TMT Holding II Limited	24,000,000	5.21	24,000,000	24,000,000	无	0	境外法人
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	4.50	20,745,000	20,745,000	无	0	境内非国有法人
GGV（WPS） Limited	12,000,000	2.60	12,000,000	12,000,000	无	0	境外法人
成都奇文四维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	11,939,186	2.59	11,939,186	11,939,186	无	0	其他
成都奇文七维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	9,481,800	2.06	9,481,800	9,481,800	无	0	其他
Shunwei Internet（Hong Kong） Limited	6,000,000	1.30	6,000,000	6,000,000	无	0	境外法人
成都奇文三维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	4,125,300	0.89	4,125,300	4,125,300	无	0	其他
成都奇文九维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,900,300	0.85	3,900,300	3,900,300	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	2,351,808	人民币普通股	2,351,808				

全国社保基金一一四组合	1,949,598	人民币普通股	1,949,598
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	1,790,736	人民币普通股	1,790,736
基本养老保险基金八零四组合	1,780,525	人民币普通股	1,780,525
UBS AG	1,717,201	人民币普通股	1,717,201
基本养老保险基金一二零二组合	1,229,398	人民币普通股	1,229,398
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	1,060,551	人民币普通股	1,060,551
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,036,903	人民币普通股	1,036,903
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	946,979	人民币普通股	946,979
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	890,805	人民币普通股	890,805
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
应收票据		2,086,153.85	-100.00%	系票据到期承兑所致。
预付款项	17,546,844.83	5,322,052.77	229.70%	主要系预付办公场所房租所致。
存货	537,705.20	1,428,104.14	-62.35%	主要系低值易耗品领用所致。
其他流动资产	8,791,094.54	15,766,894.20	-44.24%	主要系待抵扣增值税减少所致。
长期股权投资	34,064,938.54	21,856,849.76	55.85%	主要系新增对外投资所致。
预收款项	-	437,673,626.01	-100.00%	主要系适用新收

				入准则所致。
合同负债	478,158,856.59	-	不适用	主要系适用新收入准则所致。
应付职工薪酬	82,001,269.32	155,294,527.97	-47.20%	主要系一季度发放上年奖金所致。
应交税费	26,183,193.51	37,890,686.50	-30.90%	主要系受业务周期影响,应交增值税减少所致。
其他非流动负债	27,291,128.00		不适用	主要系适用新收入准则所致。
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
营业收入	372,265,142.61	284,398,777.85	30.90%	主要系办公服务订阅业务持续增长所致。
税金及附加	2,005,961.93	4,646,067.67	-56.82%	主要系2019年上市费用对应进项税在本期抵扣应交增值税减少,附加税同步下降所致。
销售费用	83,674,688.77	56,367,311.18	48.45%	主要系同期对比销售人员储备增加,进而导致薪酬增加所致。
投资收益	19,806,612.42	13,177,346.59	50.31%	主要系2019年底募集资金到账,理财收益增加所致。
公允价值变动收益	30,720,313.23	2,202,455.39	1,294.82%	主要系2019年底募集资金到账,理财收益增加所致。
信用减值损失	-567,821.06	-871,779.94	-34.87%	主要系应收账款余额下降所致。
营业外支出	-	-4,999,736.88	不适用	主要系2019年预计负债冲回影响消失所致。
净利润	110,314,478.53	47,781,217.87	130.87%	主要系以上利润表各项目变动影响所致。
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	131,997,280.26	-2,928,776.26	不适用	主要系办公服务订阅业务持续增长所致。

投资活动产生的现金流量净额	-33,055,017.98	-7,756,692.10	326.15%	主要系公司闲置资金购买、赎回理财产品所致。
---------------	----------------	---------------	---------	-----------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 公司重大诉讼进展情况

1、侵权诉讼

2016年5月25日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）以金山办公有限（金山办公前身“北京金山办公软件有限公司”）发布的5种版本的WPS办公软件（含2016个人版、2016专业版、2016专业增强版、LinuxAlpha16和2016组合套装，以下统称“侵权诉讼所涉软件”）使用了福昕软件的PDF技术涉嫌侵权为由，向北京知识产权法院提起5起计算机软件著作权侵权之诉。2017年4月25日，福昕软件将（2016）京73民初363/364/365号三起案件撤诉并获法院准许。2017年8月14日，珠海金山办公被追加为（2016）京73民初366/367号两个诉讼案件的第三人。2018年4月23日，北京知识产权法院就（2016）京73民初366号、（2016）京73民初367号的案件分别作出一审判决，判决结果均为驳回福昕软件的诉讼请求。2018年5月7日，福昕软件不服（2016）京73民初366号、（2016）京73民初367号的案件的一审判决，向北京知识产权法院递交了上诉状，上诉于北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于2019年7月3日作出民事判决（2018）京民终441号、442号，驳回福昕软件上诉请求、维持原判。以上内容已在公司于2019年10月25日披露的招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项”中披露。

2019年12月12日福昕软件向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提起再审申请，最高人民法院于2020年3月7日受理，公司于3月18日收到最高人民法院送达的相关再审文件及应诉通知书。截至本季度报告出具日，公司尚未收到最高人民法院的再审裁定。

2、违约诉讼

2016年7月，福昕软件以合同纠纷为由将珠海金山办公诉至北京市海淀区人民法院。案件基本情况为：2011年11月9日，福昕软件与珠海金山办公签署《软件合作开发技术协议》，约定双方进行技术合作，双方均无付费义务，就涉及商务合作事宜由双方另行协商。福昕软件主张珠海金山办公的WPS办公软件未经许可使用了上述协议规定的“Office文档格式转PDF文档格式”的福昕软件开发成果，构成合同违约。诉讼请求主要为：（1）终止《软件合作开发技术协议》；（2）

珠海金山办公立即停止使用和宣传其公开发布的含有福昕软件技术的“2013 个人版、2013 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、2016 个人版、2016 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、WPS for Linux’ WPS 办公软件桌面端产品”（以下统称“违约诉讼所涉软件”）；（3）珠海金山办公出具违约诉讼所涉软件桌面端产品的安装用户数量和用户具体资料；（4）珠海金山办公根据 WPS 办公软件桌面端产品安装用户数量以每个安装用户 2 元的价格向福昕软件支付软件技术使用费；（5）珠海金山办公公司向福昕软件支付律师费人民币拾万元；（6）珠海金山办公公司承担诉讼费。后该案移送至北京知识产权法院审理。福昕软件请求变更、增加诉讼请求，将上述第（2）项诉讼请求变更为“珠海金山办公立即停止使用和宣传其公开发布的含有福昕软件技术的“2013 个人版、2013 抢鲜版、2013 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、2016 个人版、2016 抢鲜版、2016 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、WPS for Linux’ WPS 办公软件 96 个版本以及其他版本的桌面端产品”，将上述第（3）项诉讼请求变更为“请求判令珠海金山办公出具含有福昕软件技术的“2013 个人版、2013 抢鲜版、2013 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、2016 个人版、2016 抢鲜版、2016 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、WPS for Linux’ WPS 办公软件 96 个版本以及其他版本的累计安装用户数量、所有安装用户的具体信息资料”；并增加要求珠海金山办公公司向福昕软件支付证据公证费 9,000 元及证据复印装订费 2,227 元的诉讼请求。

2019 年 8 月 22 日，北京知识产权法院就该案进行开庭审理，福昕软件当庭提出变更诉讼请求，将上述第（2）项诉讼请求变更为一珠海金山办公立即停止使用和宣传其公开发布的含有福昕软件技术的—2013 个人版、2013 抢鲜版、2013 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、2016 个人版、2016 抢鲜版、2016 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、WPS for Linux’ 等 WPS 办公软件 111 个版本的桌面端产品 II，将上述第（3）项诉讼请求变更为一请求判令珠海金山办公出具含有福昕软件技术的—2013 个人版、2013 抢鲜版、2013 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、2016 个人版、2016 抢鲜版、2016 企业版（专业版、专业增强版、组合套装）、WPS for Linux’ 等 WPS 办公软件 111 个版本的桌面端产品的累计安装用户数量、所有安装用户的具体信息资料（包括自然人姓名、企业名称、地址、联系方式），将上述第（4）项诉讼请求变更为一珠海金山办公向福昕软件支付软件技术使用费人民币 1 亿元。以上内容已在公司于 2019 年 10 月 25 日披露的招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项”中披露。

2020 年 4 月 22 日，北京知识产权法院对上述合同纠纷案件做出一审判决，判决结果为：1）福昕软件与珠海金山办公 2011 年 11 月 9 日签订的《软件合作开发技术协议》于 2014 年 11 月 18

日终止；2) 珠海金山办公于判决生效之日起十五日内向福昕软件赔偿损失 30 万元人民币；3) 驳回福昕软件的其他诉讼请求。案件受理费 542,356 元，由福昕软件负担 540,731 元，由珠海金山办公于判决生效之日起七日内交纳 1,625 元。截至本季度报告出具日，该一审判决尚未生效，珠海金山办公拟在上诉期内向最高人民法院提起上诉。

(二) 公司主要产品月度活跃用户数统计情况

公司主要产品月度活跃用户数保持稳定增长。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司主要产品月度活跃用户 (MAU) 已达到 4.47 亿。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.68 亿；移动版月度活跃用户数 2.71 亿；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数接近 0.1 亿。(同比及环比增幅详见表一)。

表一：主要产品月度活跃用户数变动表

日期	2020 年 3 月	2019 年 12 月	2019 年 3 月	年度变动	季度变动
主要产品月活	4.47 亿	4.11 亿	3.28 亿	36.28%	8.8%

注：主要产品月度活跃用户数定义为 WPS office 及金山词霸各端活跃数合并。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京金山办公软件股份有限公司
法定代表人	葛珂
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	849,422,776.17	749,236,675.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,601,589,627.59	5,536,194,608.39
衍生金融资产		
应收票据		2,086,153.85
应收账款	284,228,500.47	345,023,363.38
应收款项融资		
预付款项	17,546,844.83	5,322,052.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,597,256.46	25,502,986.03
其中: 应收利息	38,593.22	280.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	537,705.20	1,428,104.14
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	8,791,094.54	15,766,894.20
流动资产合计	6,786,713,805.26	6,680,560,838.59
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		
长期股权投资	34,064,938.54	21,856,849.76
其他权益工具投资	9,835,037.28	9,642,362.26
其他非流动金融资产	19,866,389.96	17,199,458.54
投资性房地产		
固定资产	59,535,487.26	67,165,131.84
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,001,544.32	17,609,109.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,756,863.03	10,980,651.16
递延所得税资产	15,692,914.07	15,059,985.04
其他非流动资产	3,588,100.00	3,919,100.00
非流动资产合计	170,341,274.46	163,432,648.00
资产总计	6,957,055,079.72	6,843,993,486.59
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	71,471,854.27	60,235,680.77
预收款项		437,673,626.01
合同负债	478,158,856.59	
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	82,001,269.32	155,294,527.97
应交税费	26,183,193.51	37,890,686.50
其他应付款	30,350,528.02	35,618,022.47
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		
其他流动负债		
流动负债合计	688,165,701.71	726,712,543.72
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,470,818.76	35,553,470.62
递延所得税负债	14,270,548.68	13,147,213.81
其他非流动负债	27,291,128.00	
非流动负债合计	86,032,495.44	48,700,684.43
负债合计	774,198,197.15	775,413,228.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,000,000.00	461,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,590,268,089.59	4,588,252,580.59
减：库存股		
其他综合收益	8,439,509.70	6,492,873.11
专项储备		
盈余公积	59,681,242.53	59,681,242.52
一般风险准备		
未分配利润	1,063,468,040.75	953,153,562.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,182,856,882.57	6,068,580,258.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,182,856,882.57	6,068,580,258.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,957,055,079.72	6,843,993,486.59

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	310,501,476.76	353,755,352.21
交易性金融资产	3,567,754,200.21	3,471,024,062.33
衍生金融资产		
应收票据		2,086,153.85

2020 年第一季度报告

应收账款	194,010,118.40	293,185,476.55
应收款项融资		
预付款项	9,428,248.86	3,000,676.28
其他应收款	165,829,386.66	167,959,794.76
其中：应收利息		
应收股利	160,000,000.00	160,000,000.00
存货	119,087.12	468,650.35
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		
流动资产合计	4,247,642,518.01	4,291,480,166.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,331,021,294.30	1,293,613,205.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,642,000.00	10,086,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,166,569.41	12,072,671.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,045,268.28	11,916,169.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,125,568.09	7,607,620.17
其他非流动资产	209,600.00	226,600.00
非流动资产合计	1,373,210,300.08	1,335,522,266.45
资产总计	5,620,852,818.09	5,627,002,432.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,611,378.48	12,971,219.70
预收款项		17,851,335.08
合同负债	13,245,623.65	
应付职工薪酬	36,826,700.48	66,138,479.94

2020 年第一季度报告

应交税费	16,460,730.28	14,648,509.82
其他应付款	27,202,556.90	30,454,518.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,346,989.79	142,064,063.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,795,625.06	3,312,303.40
其他非流动负债	4,321,138.12	
非流动负债合计	9,116,763.18	3,312,303.40
负债合计	119,463,752.97	145,376,366.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,000,000.00	461,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,622,390,151.06	4,621,840,640.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,681,242.53	59,681,242.52
未分配利润	358,317,671.53	339,104,182.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,501,389,065.12	5,481,626,065.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,620,852,818.09	5,627,002,432.78

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	372,265,142.61	284,398,777.85
其中：营业收入	372,265,142.61	284,398,777.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,060,266.04	270,849,644.31
其中：营业成本	59,129,901.55	48,769,920.30
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	2,005,961.93	4,646,067.67
销售费用	83,674,688.77	56,367,311.18
管理费用	30,574,250.47	26,811,639.57
研发费用	147,275,989.57	134,913,829.82
财务费用	-600,526.25	-659,124.23
其中：利息费用		-
利息收入	1,083,438.06	718,613.43
加：其他收益	10,867,420.54	15,490,445.41
投资收益（损失以“-”号填列）	19,806,612.42	13,177,346.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,911.23	2,947,660.47
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）	30,720,313.23	2,202,455.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-567,821.06	-871,779.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,930.13	272.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,041,331.83	43,547,873.46
加：营业外收入		

减：营业外支出		-4,999,736.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,041,331.83	48,547,610.34
减：所得税费用	726,853.30	766,392.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,314,478.53	47,781,217.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,314,478.53	47,781,217.87
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）	110,314,478.53	47,781,217.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,946,636.59	-2,389,365.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,946,636.59	-2,389,365.59
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,946,636.59	-2,389,365.59
（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	1,946,636.59	-2,389,365.59
（7）其他		
（二）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	112,261,115.12	45,391,852.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	112,261,115.12	45,391,852.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.13

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	97,622,642.28	93,542,714.96
减：营业成本	5,412,283.15	4,628,071.38
税金及附加	293,114.77	2,519,364.49
销售费用	57,741,191.23	44,482,823.90
管理费用	17,012,036.30	14,464,801.71
研发费用	33,392,143.41	33,499,078.54
财务费用	-292,533.09	-94,025.08
其中：利息费用		
利息收入	302,634.36	110,182.85
加：其他收益	5,132,457.40	8,240,651.69
投资收益（损失以“-”号填列）	8,574,622.71	6,115,516.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,911.23	2,947,660.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	23,478,478.03	1,119,494.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,687.02	-450,717.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,585.00	272.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,178,862.63	9,067,817.60
加：营业外收入		
减：营业外支出		-5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,178,862.63	14,067,817.60
减：所得税费用	1,965,373.67	2,986,323.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,213,488.96	11,081,494.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,213,488.96	11,081,494.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、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		
（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		
六、综合收益总额	19,213,488.96	11,081,494.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	520,292,555.76	300,297,519.46
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	9,730,942.44	12,706,704.32
收到其他与经营活动有关的现金	15,051,485.29	35,856,776.01

经营活动现金流入小计	545,074,983.49	348,860,999.79
购买商品、接受劳务支付的现金	85,561,840.44	82,113,297.65
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	274,216,118.79	222,243,824.28
支付的各项税费	27,504,470.71	35,784,961.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,795,273.29	11,647,692.43
经营活动现金流出小计	413,077,703.23	351,789,776.05
经营活动产生的现金流量净额	131,997,280.26	-2,928,776.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,646,340,000.00	970,310,000.00
取得投资收益收到的现金	33,103,282.08	10,833,414.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,975.00	272.47
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		
投资活动现金流入小计	3,679,453,257.08	981,143,687.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,328,275.06	12,840,379.48
投资支付的现金	3,707,180,000.00	976,060,000.00
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	3,712,508,275.06	988,900,379.48
投资活动产生的现金流量净额	-33,055,017.98	-7,756,692.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,188,393.05	-1,936,177.82
五、现金及现金等价物净增加额	100,130,655.33	-12,621,646.18
加：期初现金及现金等价物余额	748,768,106.34	186,332,021.92
六、期末现金及现金等价物余额	848,898,761.67	173,710,375.74

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	204,221,577.13	114,007,509.11
收到的税费返还	5,564,393.93	
收到其他与经营活动有关的现金	4,649,156.02	536,824.50
经营活动现金流入小计	214,435,127.08	114,544,333.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16,922,093.73	28,119,937.43
支付给职工及为职工支付的现金	109,555,716.96	89,424,872.10
支付的各项税费	3,991,803.22	16,562,974.11
支付其他与经营活动有关的现金	22,794,043.39	6,941,531.43
经营活动现金流出小计	153,263,657.30	141,049,315.07
经营活动产生的现金流量净额	61,171,469.78	-26,504,981.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,525,910,000.00	287,470,000.00
取得投资收益收到的现金	13,545,606.49	3,357,927.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,585.00	272.47
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		
投资活动现金流入小计	1,539,465,191.49	290,828,200.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,749.94	312,015.91
投资支付的现金	1,618,130,000.00	300,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,643,940,749.94	300,802,015.91
投资活动产生的现金流量净额	-104,475,558.45	-9,973,815.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213.22	-253.64
五、现金及现金等价物净增加额	-43,303,875.45	-36,479,050.89
加：期初现金及现金等价物余额	353,665,352.21	44,640,352.03
六、期末现金及现金等价物余额	310,361,476.76	8,161,301.14

法定代表人：葛珂 主管会计工作负责人：宋涛 会计机构负责人：徐垠

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	749,236,675.83	749,236,675.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,536,194,608.39	5,536,194,608.39	
衍生金融资产			
应收票据	2,086,153.85	2,086,153.85	
应收账款	345,023,363.38	345,023,363.38	
应收款项融资			
预付款项	5,322,052.77	5,322,052.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,502,986.03	25,502,986.03	
其中：应收利息	280.31	280.31	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,428,104.14	1,428,104.14	
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	15,766,894.20	15,766,894.20	
流动资产合计	6,680,560,838.59	6,680,560,838.59	
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			
长期股权投资	21,856,849.76	21,856,849.76	
其他权益工具投资	9,642,362.26	9,642,362.26	
其他非流动金融资产	17,199,458.54	17,199,458.54	
投资性房地产			
固定资产	67,165,131.84	67,165,131.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,609,109.40	17,609,109.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,980,651.16	10,980,651.16	
递延所得税资产	15,059,985.04	15,059,985.04	
其他非流动资产	3,919,100.00	3,919,100.00	
非流动资产合计	163,432,648.00	163,432,648.00	
资产总计	6,843,993,486.59	6,843,993,486.59	
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	60,235,680.77	60,235,680.77	
预收款项	437,673,626.01		-437,673,626.01
合同负债		379,728,517.95	379,728,517.95
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	155,294,527.97	155,294,527.97	
应交税费	37,890,686.50	37,890,686.50	
其他应付款	35,618,022.47	35,618,022.47	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	726,712,543.72	668,767,435.66	-57,945,108.06
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,553,470.62	35,553,470.62	
递延所得税负债	13,147,213.81	13,147,213.81	
其他非流动负债		57,945,108.06	57,945,108.06
非流动负债合计	48,700,684.43	106,645,792.49	57,945,108.06
负债合计	775,413,228.15	775,413,228.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	461,000,000.00	461,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,588,252,580.59	4,588,252,580.59	
减：库存股			
其他综合收益	6,492,873.11	6,492,873.11	
专项储备			
盈余公积	59,681,242.52	59,681,242.52	
一般风险准备			
未分配利润	953,153,562.22	953,153,562.22	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,068,580,258.44	6,068,580,258.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）	6,068,580,258.44	6,068,580,258.44	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,843,993,486.59	6,843,993,486.59	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司无需调整可比期间数据，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	353,755,352.21	353,755,352.21	
交易性金融资产	3,471,024,062.33	3,471,024,062.33	
衍生金融资产			
应收票据	2,086,153.85	2,086,153.85	
应收账款	293,185,476.55	293,185,476.55	
应收款项融资			
预付款项	3,000,676.28	3,000,676.28	
其他应收款	167,959,794.76	167,959,794.76	
其中：应收利息			
应收股利	160,000,000.00	160,000,000.00	
存货	468,650.35	468,650.35	
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			
流动资产合计	4,291,480,166.33	4,291,480,166.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,293,613,205.52	1,293,613,205.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,086,000.00	10,086,000.00	
投资性房地产			
固定资产	12,072,671.10	12,072,671.10	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,916,169.66	11,916,169.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,607,620.17	7,607,620.17	
其他非流动资产	226,600.00	226,600.00	
非流动资产合计	1,335,522,266.45	1,335,522,266.45	
资产总计	5,627,002,432.78	5,627,002,432.78	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,971,219.70	12,971,219.70	
预收款项	17,851,335.08		-17,851,335.08
合同负债		14,829,019.13	14,829,019.13
应付职工薪酬	66,138,479.94	66,138,479.94	
应交税费	14,648,509.82	14,648,509.82	
其他应付款	30,454,518.89	30,454,518.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	142,064,063.43	139,041,747.48	-3,022,315.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,312,303.40	3,312,303.40	
其他非流动负债		3,022,315.95	3,022,315.95
非流动负债合计	3,312,303.40	6,334,619.35	3,022,315.95
负债合计	145,376,366.83	145,376,366.83	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	461,000,000.00	461,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,621,840,640.86	4,621,840,640.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,681,242.52	59,681,242.52	
未分配利润	339,104,182.57	339,104,182.57	
所有者权益（或股东权益）合计	5,481,626,065.95	5,481,626,065.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,002,432.78	5,627,002,432.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司无需调整可比期间数据，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用