证券代码:688111　　证券简称:金山办公

北京金山办公软件股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

口是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,098,217,286.48	9.40	3,270,364,301.43	16.99
归属于上市公司股东的净利润	293,954,535.50	0.18	893,272,523.84	9.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,253,443.29	13.36	860,417,886.54	29.85
经营活动产生的现金流量净额	343,870,347.55	41.21	939,371,973.06	9.18
基本每股收益(元/股)	0.64	0.00	1.94	10.23
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.00	1.94	10.23
加权平均净资产收益率(%)	3.17	减少0.39个百分点	9.82	减少0.28个百分点
研发投入合计	358,819,702.21	9.23	1,075,926,225.29	10.68
研发投入占营业收入的比例(%)	32.67	减少0.06个百分点	32.90	减少1.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,844,687,150.37	12,057,676,594.66		6.53
归属于上市公司股东的所有者权益	9,467,665,691.97	8,724,302,169.55		8.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	64,297.70	5,244,533.24	
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	985,723.18	11,140,782.40	
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期内保值业务外,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	11,115,989.11	35,766,614.82	
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	-96,489.54	-11,521,970.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,246,761.49	-3,740,284.51	
减:所得税影响额	1,116,599.24	3,812,990.97	
少数股东权益影响额(税后)	5,067.51	222,046.78	
合计	9,701,092.21	32,854,637.30	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	41.21	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	14,242	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	238,387,351	51.63	0	0	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,963,716	4.76	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17,644,605	3.82	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,233,305	3.52	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,924,308	1.07	0	0	无	0
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,605,006	1.00	0	0	无	0
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3,642,752	0.79	0	0	无	0
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	2,796,571	0.61	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	2,473,692	0.54	0	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	1,650,000	0.36	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	238,387,351	人民币普通股	238,387,351
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	21,963,716	人民币普通股	21,963,716
香港中央结算有限公司	17,644,605	人民币普通股	17,644,605
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	16,233,305	人民币普通股	16,233,305
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,924,308	人民币普通股	4,924,308
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,605,006	人民币普通股	4,605,006
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,642,752	人民币普通股	3,642,752
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,796,571	人民币普通股	2,796,571
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,473,692	人民币普通股	2,473,692
全国社保基金一一七组合	1,650,000	人民币普通股	1,650,000

上述股东关联关系或一致行动的说明　不适用

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)　截至本报告期末,天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外,公司未知前十大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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年1-9月,公司实现营业收入327,036万元,同比增长16.99%;归属于母公司所有者净利润89,327万元,同比增长9.86%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润86,042万元,同比增长29.85%。本报告期内,公司实现营业收入109,822万元,同比增长9.40%;归属于母公司所有者净利润29,395万元,同比增长0.18%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润28,425万元,同比增长13.36%。

报告期内,公司各项业务发展情况如下:

单位:万元

主营业务分类	本期营业收入	同比变动	上年同期营业收入	变动说明
国内个人办公服务订阅业务	64,972	25.64%	51,714	公司优化全线产品使用体验、升级会员权益体系,个人用户付费转化与客单价不断提升,带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。
国内机构订阅及服务业务	24,817	36.13%	18,231	公司不断升级数字办公解决方案及服务,打造政企客户数字办公标杆案例并不断复制,推动国内机构订阅及服务业务保持快速增长。
国内机构授权业务	13,112	-41.72%	22,500	受去年同期高基数及本期党政领域信创订单不及预期影响,国内机构授权业务同比下滑。
互联网广告推广服务及其他业务	6,782	-14.38%	7,921	公司重视用户体验,持续调整互联网广告业务。公司海外业务保持健康增长。

报告期内,公司主要产品月度活跃设备数更新如下:

截至2023年9月30日,公司主要产品月度活跃设备数为5.89亿,同比增长1.90%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.59亿,同比增长8.82%;移动版月度活跃设备数3.27亿,同比下降2.82%。

截至日期	2023年9月	2022年9月	同比增长
主要产品月活设备数	5.89亿	5.78亿	1.90%

注:主要产品月度活跃设备数定义为WPS Office及金山词霸各端活跃数合并,不包含金山文档等产品数据。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,320,525,197.88	7,015,446,058.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,121,439,246.66	1,192,107,361.83
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	3,447,750.00
应收账款	618,569,798.36	496,791,515.39
应收款项融资		
预付款项	28,655,435.80	27,596,961.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,961,300.03	27,086,472.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,108,470.48	1,157,966.86
合同资产	1,667,433.00	2,151,316.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,093,793,162.14	1,009,530,765.27
流动资产合计	9,214,920,044.35	9,775,316,168.50
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	1,098,170,617.51	444,095,244.28
其他权益工具投资	19,877,016.75	19,615,452.34
其他非流动金融资产	27,793,225.18	27,620,704.04
投资性房地产		
固定资产	57,117,008.66	82,420,787.41
在建工程	208,883,380.41	120,646,133.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,158,403.65	107,053,350.10
无形资产	87,266,203.64	102,293,232.89
开发支出		
商誉	184,668,972.58	184,668,972.58
长期待摊费用	47,956,812.32	28,062,368.19
递延所得税资产	25,484,417.49	21,125,978.25
其他非流动资产	1,789,391,047.83	1,144,758,202.86
非流动资产合计	3,629,767,106.02	2,282,360,426.16
资产总计	12,844,687,150.37	12,057,676,594.66
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	367,198,311.34	306,304,743.18
预收款项		
合同负债	1,711,371,930.87	1,731,247,591.55
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	315,595,797.12	394,332,633.05
应交税费	54,363,180.95	45,606,445.44
其他应付款	104,571,397.11	97,531,167.48
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	36,725,775.80	65,846,468.35
其他流动负债	113,601,710.10	109,350,691.39
流动负债合计	2,703,428,103.29	2,750,219,740.44
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	55,810,854.16	69,422,847.71
长期应付款	55,463,555.78	51,723,271.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,000,000.00	
递延收益	42,175,743.69	43,847,197.00
递延所得税负债	33,227,924.75	26,791,198.44
其他非流动负债	408,967,409.86	317,281,371.76
非流动负债合计	605,645,488.24	509,065,886.16
负债合计	3,309,073,591.53	3,259,285,626.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	461,720,522.00	461,221,529.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,119,893,231.90	4,941,641,371.23
减:库存股		
其他综合收益	16,697,093.72	11,403,623.32
专项储备		
盈余公积	152,973,070.32	152,973,070.32
一般风险准备		
未分配利润	3,716,381,774.03	3,157,062,575.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,467,665,691.97	8,724,302,169.55
少数股东权益	67,947,866.87	74,088,798.51
所有者权益(或股东权益)合计	9,535,613,558.84	8,798,390,968.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,844,687,150.37	12,057,676,594.66

公司负责人:邹涛　主管会计工作负责人:崔研　会计机构负责人:孙晶晶

合并利润表

2023年1一9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	2023年前三季度(1一9月)	2022年前三季度(1一9月)
一、营业总收入	3,270,364,301.43	2,795,348,667.69
其中:营业收入	3,270,364,301.43	2,795,348,667.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,541,259,762.53	2,273,379,323.70
其中:营业成本	469,364,469.63	417,180,736.56
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	22,641,244.58	24,077,971.46
销售费用	713,597,668.87	556,211,477.65
管理费用	338,491,363.10	309,421,074.58
研发费用	1,075,926,225.29	972,099,970.24
财务费用	-79,761,208.94	-5,610,906.79
其中:利息费用	7,209,906.57	7,881,114.99
利息收入	87,369,444.59	13,719,822.81
加:其他收益	73,496,619.74	125,192,798.50
投资收益(损失以"-"号填列)	169,666,262.28	181,957,113.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,663,233.45	43,727,861.97
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)	1,736,158.10	50,069,684.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,433,348.25	571,185.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-219,965.92	-229,446.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,152,518.99	66,014.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	949,492,793.84	879,596,805.14
加:营业外收入	829,712.98	2,143,832.38
减:营业外支出	12,259,668.73	483,743.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	938,062,837.19	881,256,793.74
减:所得税费用	50,926,328.96	55,555,907.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	887,136,508.23	825,700,876.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	887,136,508.23	825,700,876.27
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)	893,272,523.84	813,131,492.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,136,015.61	12,569,384.18
六、其他综合收益的税后净额	5,293,470.40	17,811,693.54
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,293,470.40	17,811,693.54
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	5,293,470.40	17,811,693.54
(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	5,293,470.40	17,811,693.54
(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	892,429,978.63	843,512,569.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	898,565,994.24	830,943,185.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,136,015.61	12,569,384.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.94	1.76
(二)稀释每股收益(元/股)	1.94	1.76

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。

公司负责人:邹涛　主管会计工作负责人:崔研　会计机构负责人:孙晶晶

合并现金流量表

2023年1一9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	2023年前三季度(1一9月)	2022年前三季度(1一9月)
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	3,331,858,425.90	3,078,725,770.91
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	61,639,037.89	90,749,358.35
收到其他与经营活动有关的现金	144,854,994.80	44,030,058.78
经营活动现金流入小计	3,538,352,458.59	3,213,505,188.04
购买商品、接受劳务支付的现金	602,380,949.04	516,534,417.91
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	1,593,553,591.87	1,477,699,757.78
支付的各项税费	257,935,363.36	200,811,731.39
支付其他与经营活动有关的现金	145,110,581.26	78,101,495.70
经营活动现金流出小计	2,599,980,485.53	2,353,147,402.78
经营活动产生的现金流量净额	939,371,973.06	860,357,785.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,186,201,336.73	10,297,229,000.00
取得投资收益收到的现金	70,396,124.58	109,633,196.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,840.40	53,325.00
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	6,256,859,301.71	10,406,915,521.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,635,871.82	94,276,820.62
投资支付的现金	10,400,547,336.93	11,635,140,074.00
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	10,520,183,208.75	11,729,416,894.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,263,323,907.04	-1,322,501,373.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,794,652.84	9,871,332.24
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	2,000,000.00	1,789,790.00
筹资活动现金流入小计	23,794,652.84	11,661,122.24
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	336,726,294.77	322,700,000.00
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	55,636,020.66	36,252,154.39
筹资活动现金流出小计	392,362,315.43	358,952,154.39
筹资活动产生的现金流量净额	-368,567,662.59	-347,291,032.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,529,434.16	10,837,627.12
五、现金及现金等价物净增加额	-3,695,049,030.73	-798,596,992.82
加:期初现金及现金等价物余额	7,012,857,828.61	1,251,354,840.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,317,808,797.88	452,757,847.18

公司负责人:邹涛　主管会计工作负责人:崔研　会计机构负责人:孙晶晶

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》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"的相关规定。

根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,015,446,058.61	7,015,446,058.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,192,107,361.83	1,192,107,361.83	
衍生金融资产			
应收票据	3,447,750.00	3,447,750.00	
应收账款	496,791,515.39	496,791,515.39	
应收款项融资			
预付款项	27,596,961.96	27,596,961.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,086,472.30	27,086,472.30	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,157,966.86	1,157,966.86	
合同资产	2,151,316.28	2,151,316.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,009,530,765.27	1,009,530,765.27	
流动资产合计	9,775,316,168.50	9,775,316,168.50	
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	444,095,244.28	444,095,244.28	
其他权益工具投资	19,615,452.34	19,615,452.34	
其他非流动金融资产	27,620,704.04	27,620,704.04	
投资性房地产			
固定资产	82,420,787.41	82,420,787.41	
在建工程	120,646,133.22	120,646,133.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	107,053,350.10	107,053,350.10	
无形资产	102,293,232.89	102,293,232.89	
开发支出			
商誉	184,668,972.58	184,668,972.58	
长期待摊费用	28,062,368.19	28,062,368.19	
递延所得税资产	21,125,978.25	34,544,668.47	13,418,690.22
其他非流动资产	1,144,758,202.86	1,144,758,202.86	
非流动资产合计	2,282,360,426.16	2,295,779,116.38	13,418,690.22
资产总计	12,057,676,594.66	12,071,095,284.88	13,418,690.22
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	306,304,743.18	306,304,743.18	
预收款项			
合同负债	1,731,247,591.55	1,731,247,591.55	
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	394,332,633.05	394,332,633.05	
应交税费	45,606,445.44	45,606,445.44	
其他应付款	97,531,167.48	97,531,167.48	
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	65,846,468.35	65,846,468.35	
其他流动负债	109,350,691.39	109,350,691.39	
流动负债合计	2,750,219,740.44	2,750,219,740.44	
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	69,422,847.71	69,422,847.71	
长期应付款	51,723,271.25	51,723,271.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,847,197.00	43,847,197.00	
递延所得税负债	26,791,198.44	37,441,835.36	10,650,636.92
其他非流动负债	317,281,371.76	317,281,371.76	
非流动负债合计	509,065,886.16	519,715,523.08	10,650,636.92
负债合计	3,259,285,626.60	3,269,936,263.52	10,650,636.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	461,221,529.00	461,221,529.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,941,641,371.23	4,941,641,371.23	
减:库存股			
其他综合收益	11,403,623.32	11,403,623.32	
专项储备			
盈余公积	152,973,070.32	152,973,070.32	
一般风险准备			
未分配利润	3,157,062,575.63	3,159,835,544.96	2,772,969.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,724,302,169.55	8,727,075,138.88	2,772,969.33
少数股东权益	74,088,798.51	74,083,882.48	-4,916.03
所有者权益(或股东权益)合计	8,798,390,968.06	8,801,159,021.36	2,768,053.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,057,676,594.66	12,071,095,284.88	13,418,690.22

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2023-057

北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2023年10月25日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公2023年第三季度报告》。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

公司于2023年7月4日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-045),以方案实施前的公司总股本461,515,460股为基数,每股派发现金红利0.72961元(含税),共计派发现金红利336,726,294.77元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司2022年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

调整后,已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为44.43元/股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》(公告编号:2023-061)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象中2名激励对象离职,已不符合激励资格,本次合计8,500股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(公告编号:2023-060)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2021年年度股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就,董事会同意公司为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为2,805股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-059)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2023-058

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2023年10月25日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公2023年第三季度报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票