证券代码:002191　证券简称:劲嘉股份　公告编号:2026-078

深圳劲嘉集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	692,898,561.29	5.65%	2,283,112,618.70	20.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,926,215.91	17.42%	74,195,890.06	-48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,462,691.57	77.65%	68,192,295.66	-41.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-272,209,641.58	-761.23%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.05	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.08%	1.19%	-0.99%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,657,258,520.82	8,337,145,663.20	-8.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,267,337,737.28	6,190,040,653.14	1.25%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	793,613.46	-868,889.46	
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)	530,033.67	13,616,090.74	
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	83,712.19	141,623.35	
债务重组损益		241,527.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,258,543.62	-5,753,183.34	
减:所得税影响额	-426,327.10	1,146,249.08	
少数股东权益影响额(税后)	111,618.46	227,325.29	
合计	-2,536,475.66	6,003,594.40	--

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

单位:元

报表项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	增减额	增减比率	增减原因
应收款项融资	65,738,611.51	169,032,742.48	-103,294,130.97	-61.11%	高信用等级应收票据结算减少所致
其他应收款	86,548,930.77	124,545,404.74	-37,996,473.97	-30.51%	收回联营企业款项所致
交易性金融资产	12,000,000.00	0	12,000,000.00	100.00%	购买低风险理财产品所致
其他流动资产	105,510,067.13	169,497,503.96	-63,987,436.83	-37.75%	定期存款到期收回所致
应付票据	157,904,877.02	465,842,356.27	-307,937,479.25	-66.10%	票据结算减少所致
应付账款	441,899,281.87	833,904,476.58	-392,005,194.71	-47.01%	支付供应商货款结算所致
应付职工薪酬	39,362,981.71	107,858,971.05	-68,495,989.34	-63.51%	支付上年薪酬所致
应交税费	20,313,093.73	34,078,596.11	-13,765,502.38	-40.39%	支付上年企业所得税及增值税所致
库存股	0	301,221,844.96	-301,221,844.96	-100.00%	回购股份完成注销所致
投资收益	79,701,478.93	128,931,164.76	-49,229,685.83	-38.18%	联营企业利润减少所致
经营活动现金流出小计	2,970,362,571.77	2,109,387,846.26	860,974,725.51	40.82%	新型烟草业务采购付款增加所致
投资活动现金流入小计	363,262,397.04	262,080,090.56	101,182,306.48	38.61%	子公司购买理财及定期存款赎回增加所致
投资活动现金流出小计	304,457,861.47	34,622,290.27	269,835,571.20	779.37%	子公司购买理财及定期存款增加所致
筹资活动现金流出小计	81,953,817.55	289,891,111.72	-207,937,294.17	-71.73%	上期有归还大额银行借款所致

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	53,536	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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	17.71%	250,419,709	0	质押 250,419,709 冻结 250,419,709
杨涛	境内自然人	3.49%	49,400,000	0	不适用 0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	3.18%	45,000,000	0	不适用 0
谢演灵	境内自然人	1.63%	23,000,000	0	不适用 0
杨选民	境内自然人	1.42%	20,017,200	0	不适用 0
任瑞龄	境内自然人	1.27%	18,000,000	0	不适用 0
钟革	境内自然人	0.85%	12,000,000	0	不适用 0
王梓旭	境内自然人	0.78%	11,000,000	0	不适用 0
潘惠红	境内自然人	0.71%	10,095,000	0	不适用 0
张素芬	境内自然人	0.71%	10,060,000	0	不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	250,419,709	人民币普通股	250,419,709
杨涛	49,400,000	人民币普通股	49,400,000
中国中信金融资产管理股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
谢演灵	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
杨选民	20,017,200	人民币普通股	20,017,200
任瑞龄	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
钟革	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
王梓旭	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
潘惠红	10,095,000	人民币普通股	10,095,000
张素芬	10,060,000	人民币普通股	10,060,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

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、其他重要事项

1、报告期内重大合同进展情况

√适用 □不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露索引
深圳劲嘉集团股份有限公司	深圳兴鑫互联科技有限公司	20,000万元债权本金及相应的逾期利息、违约金	2026年05月11日	不适用	是	关联法人	正常执行*见注1	《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号:2026-039)
深圳劲嘉集团股份有限公司	重庆宏声印务有限责任公司	重庆宏劲印务有限责任公司33%股权	2026年9月28日	11,945.00	是	关联法人	正常执行*见注2	《关于公司签署参股公司股权转让协议的公告》(公告编号:2026-071)
深圳劲嘉集团股份有限公司	上海喜乐明红咨询管理有限公司、吉林延鼎发展集团有限公司	长春鼎承智印科技有限责任公司51%股权	2026年8月24日	24.87%股权对应交易价格4,899.39万元;26.13%股权对应交易价格5,147.61万元	否	不适用	正常执行*见注3	关于公司签署控股子公司股权转让协议的公告(公告编号:2026-064)
深圳劲嘉集团股份有限公司	上海喜乐明红咨询管理有限公司、长春汇能企业管理咨询有限责任公司、深圳市云达佳成投资有限责任公司	长春鼎承智印科技有限责任公司49%股权	2026年8月24日	44%股权对应交易价格8,668.00万元;5%股权对应价格985.00万元	否	不适用	正常执行*见注3	关于公司签署控股子公司股权转让协议的公告(公告编号:2026-064)
深圳劲嘉集团股份有限公司	德建控股有限公司、贵州德盛利包装科技有限公司	贵州德盛利包装科技有限公司49%股权	2026年8月24日	20,580.00	是	关联法人	正常执行*见注4	关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告(公告编号:2026-065)
深圳劲嘉新源科技集团有限公司	深圳后浪实验室科技有限公司	战略合作协议,无具体标的	2023年9月22日	不适用	否	不适用	正常执行*见注5	关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的公告(公告编号:2023-058)

注:

1.公司与深圳兴鑫互联科技有限公司作为申请人,以东莞市新世纪科教拓展有限公司为被申请人向深圳国际仲裁院提起仲裁。该案已于2026年9月4日开庭审理,截至本公告披露日尚待仲裁庭作出仲裁裁决。

2.截至本公告披露日,本次股权转让尚需报重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会审批通过后生效。

3.2026年8月26日,新公司主体吉林长孚印务有限责任公司完成工商设立登记。2026年9月15日,吉林长孚印务有限责任公司与长春鼎承智印科技有限责任公司签署了《吉林长孚印务有限责任公司吸收长春鼎承智印科技有限责任公司合并协议》;2026年10月12日,长春鼎承智印科技有限责任公司完成工商注销登记;2026年10月13日,吉林长孚完成对长春鼎承智印科技有限责任公司的吸收合并,长春鼎承智印科技有限责任公司的全部资产、负债、业务及人员均由吉林长孚印务有限责任公司承继,相关债权债务关系未发生实质变化。

4.2026年10月13日,贵州德盛利包装科技有限公司完成本次减资相关的工商手续,并就注册资本、企业类型、股东等信息办理了工商变更登记及章程备案手续。

5.2023年9月22日,深圳劲嘉新源科技集团有限公司(以下简称"劲嘉新源")与深圳后浪实验室科技有限公司(以下简称"后浪实验室")签订《磁控溅射设备研发与采购协议》及《战略合作协议》,由劲嘉新源向后浪实验室购置高功率磁控溅射设备1台(以下简称"标的设备"),并围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备开展战略合作。

2025年6月17日,依据《磁控溅射设备研发与采购协议》,标的设备整机运行合格准予验收,用于劲嘉新源全资子公司劲嘉聚能复合集流体自研产品的生产制备、送样样品制备及工艺验证。经过多轮调试和改造,2026年3月12日,标的设备达到可稳定量产复合集流体产品状态。依据《战略合作协议》,经后浪实验室确认,2026年3月12日的量产验收构成协议约定的标的设备验收合格,标的设备自该日起达到对外销售条件,劲嘉新源就该类设备的10年期独家销售代理权自此日起算。

截至本报告披露日,劲嘉新源尚未就代理的同类磁控溅射设备形成对外销售订单。按照《战略合作协议》约定,劲嘉新源在代理期内前三年需每年完成不低于2台设备销售,自第四年起每年完成不低于5台或销售额不低于1亿元。

提请投资者注意:销售代理权第一年将于2027年3月11日届满,劲嘉新源存在设备销售目标不达预期的风险。若后续未完成约定的年度销售目标,劲嘉新源可能面临后浪实验室取消或缩减其代理权限、终止独家代理合同的风险。

2、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

4、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2026年7月14日 2026年7月16日	2026-054 2026-056	2026年半年度业绩预告及补充说明公告	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2026年9月29日	2026-072	关于公司向银行申请综合授信额度的公告	
2026年7月15日 2026年8月28日 2026年9月29日	2026-055 2026-066 2026-073	关于控股股东所持部分股份被司法拍卖及结果的相关公告	
2026年7月29日 2026年8月19日 2026年9月5日 2026年9月22日 2026年9月28日	2026-058 2026-062 2026-067 2026-068 2026-069	关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼仲裁及进展的相关公告	

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳劲嘉集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,161,029,450.45	1,253,383,435.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	70,175,478.17	58,563,746.48
应收账款	1,171,507,946.09	1,392,296,836.94
应收款项融资	65,738,611.51	169,032,742.48
预付款项	46,828,222.66	57,064,169.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,548,930.77	124,545,404.74
其中:应收利息		
应收股利	21,058,006.13	21,058,006.13
买入返售金融资产		
存货	548,613,328.65	695,752,576.34
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	105,510,067.13	169,497,503.96
流动资产合计	3,267,952,035.43	3,920,136,415.78
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	1,590,173,520.13	1,512,779,221.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	288,204,668.94	288,204,668.94
投资性房地产	392,530,445.19	411,035,693.62
固定资产	1,297,155,389.55	1,358,069,644.88
在建工程	48,643,535.35	44,204,712.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,698,070.99	3,783,805.97
无形资产	277,026,331.49	295,032,884.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	372,542,068.39	372,542,068.39
长期待摊费用	39,627,697.02	52,386,752.97
递延所得税资产	54,456,545.17	57,285,175.99
其他非流动资产	23,248,213.17	21,684,618.65
非流动资产合计	4,389,306,485.39	4,417,009,247.42
资产总计	7,657,258,520.82	8,337,145,663.20
流动负债:		
短期借款	130,000,000.00	110,000,000.00
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	157,904,877.02	465,842,356.27
应付账款	441,899,281.87	833,904,476.58
预收款项	10,271,211.61	734,582.74
合同负债	29,623,367.63	36,278,373.77
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	39,362,981.71	107,858,971.05
应交税费	20,313,093.73	34,078,596.11
其他应付款	309,050,803.02	297,186,273.55
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	1,895,878.84	1,895,878.84
其他流动负债	36,324,465.27	31,571,096.59
流动负债合计	1,176,645,960.70	1,919,350,605.50
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	4,857,043.39	2,123,470.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,724,665.86	2,874,368.60
递延收益	49,682,039.61	54,458,242.83
递延所得税负债	46,842,006.48	46,876,053.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,105,755.34	106,332,135.20
负债合计	1,280,751,716.04	2,025,682,740.70
所有者权益:		
股本	1,413,978,834.00	1,451,778,834.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,080,067,229.23	1,343,489,074.19
减:库存股		301,221,844.96
其他综合收益	2,249,297.35	-851,896.73
专项储备		
盈余公积	735,443,775.00	735,443,775.00
一般风险准备		
未分配利润	3,035,598,601.70	2,961,402,711.64
归属于母公司所有者权益合计	6,267,337,737.28	6,190,040,653.14
少数股东权益	109,169,067.50	121,422,269.36
所有者权益合计	6,376,506,804.78	6,311,462,922.50
负债和所有者权益总计	7,657,258,520.82	8,337,145,663.20

法定代表人:乔鲁予　主管会计工作负责人:富培军　会计机构负责人:富培军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,283,112,618.70	1,894,372,569.97
其中:营业收入	2,283,112,618.70	1,894,372,569.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,285,675,540.37	1,900,791,174.11
其中:营业成本	1,915,057,364.20	1,536,928,360.91
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	25,671,503.35	23,257,487.03
销售费用	60,363,815.73	60,299,062.66
管理费用	168,795,367.01	167,905,689.24
研发费用	100,388,756.54	102,048,055.54
财务费用	15,398,733.54	10,352,518.73
其中:利息费用	3,093,617.41	4,072,221.84
利息收入	7,765,859.99	4,369,614.91
加:其他收益	11,675,944.21	15,480,483.43
投资收益(损失以"-"号填列)	79,701,478.93	128,931,164.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	79,174,717.96	128,922,755.46
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,917,029.00	-3,679,190.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,003,926.51	-3,090,808.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,254,027.08	2,584,418.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,473,576.88	133,807,463.41
加:营业外收入	1,355,327.18	18,090,523.40
减:营业外支出	4,541,698.89	3,368,784.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,287,205.17	148,529,202.77
减:所得税费用	18,672,586.92	9,749,938.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,614,618.25	138,779,264.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,614,618.25	138,779,264.05
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)	74,195,890.06	144,246,991.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,581,271.81	-5,467,727.48
六、其他综合收益的税后净额	3,101,194.08	5,175,324.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,101,194.08	5,175,324.02
(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	3,101,194.08	5,175,324.02
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	3,101,194.08	5,175,324.02
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	71,715,812.33	143,954,588.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,297,084.14	149,422,315.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,581,271.81	-5,467,727.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.10
(二)稀释每股收益	0.05	0.10

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:乔鲁予　主管会计工作负责人:富培军　会计机构负责人:富培军

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,572,308,456.53	1,961,739,562.61
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	80,215,140.51	30,141,033.08
收到其他与经营活动有关的现金	45,629,333.15	85,900,222.87
经营活动现金流入小计	2,698,152,930.19	2,077,780,818.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,261,736,274.65	1,407,732,592.57
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	444,062,224.91	423,926,792.86
支付的各项税费	115,847,528.48	104,220,852.07
支付其他与经营活动有关的现金	148,716,543.73	173,507,608.76
经营活动现金流出小计	2,970,362,571.77	2,109,387,846.26
经营活动产生的现金流量净额	-272,209,641.58	-31,607,027.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,249,441.84	53,821,476.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,271,274.50	3,264,194.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,500,445.78	184,812,808.26
收到其他与投资活动有关的现金	347,241,234.92	20,181,610.95
投资活动现金流入小计	363,262,397.04	262,080,090.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,457,861.47	52,006,480.59
投资支付的现金		1,000,000.00
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		-46,134,190.32
支付其他与投资活动有关的现金	255,000,000.00	27,750,000.00
投资活动现金流出小计	304,457,861.47	34,622,290.27
投资活动产生的现金流量净额	58,804,535.57	227,457,800.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		13,976,624.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,976,624.60
取得借款收到的现金	130,000,000.00	3,395,735.27
收到其他与筹资活动有关的现金	170,432,833.46	225,287,005.21
筹资活动现金流入小计	300,432,833.46	242,659,365.08
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,671,930.05	34,481,643.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,671,930.05	31,286,160.37
支付其他与筹资活动有关的现金	75,281,887.50	105,409,468.23
筹资活动现金流出小计	81,953,817.55	289,891,111.72
筹资活动产生的现金流量净额	218,479,015.91	-47,231,746.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,775,339.42	7,428,445.86
五、现金及现金等价物净增加额	-13,701,429.52	156,047,471.81
加:期初现金及现金等价物余额	956,877,897.58	768,766,736.55
六、期末现金及现金等价物余额	943,176,468.06	924,814,208.36

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2026-077

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2026年第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2026年第八次会议通知于2026年10月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年10月26日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王文荣、王伟以通讯方式参会表决)。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》的具体内容于2026年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

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

2026 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:

公司董事会及董事、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

□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	1,766,387,207.65	16.11	5,079,649,806.85	21.57
利润总额	103,835,276.25	-77.56	2,868,398,600.48	130.85
归属于上市公司股东的净利润	119,446,261.26	-72.30	2,637,040,592.19	123.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,412,209.10	-72.85	2,601,787,640.31	126.48
经营活动产生的现金流量净额	467,010,122.47	-13.23	1,109,703,395.98	-13.07
基本每股收益(元/股)	0.25	-73.12	5.69	123.14
稀释每股收益(元/股)	0.25	-73.12	5.66	122.83
加权平均净资产收益率(%)	0.93	减少2.69个百分点	18.69	增加8.72个百分点
研发投入合计	619,218,513.07	15.49	1,771,050,900.81	18.49
研发投入占营业收入的比例(%)	35.06	减少0.18个百分点	34.87	减少0.90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	20,498,260,404.29	18,155,801,690.14		12.90
归属于上市公司股东的所有者权益	15,147,004,521.90	12,853,447,081.34		17.84

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	99,107.44	225,607.48	
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	1,042,135.68	3,832,734.72	
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	3,357,456.72	13,991,816.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	645,720.00	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	757,803.75	20,702,457.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	622,451.43	4,145,383.69	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,034,052.16	35,252,951.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-77.56	主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益降低所致
利润总额_年初至报告期末	130.85	主要系本年对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-72.30	主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益降低所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	123.77	主要系本年对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-72.85	主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益降低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	126.48	主要系本年对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-73.12	主要系归属于上市公司股东的净利润降低所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	123.14	主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-73.12	主要系归属于上市公司股东的净利润降低所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	122.83	主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致

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		57,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	51.38	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	17,932,710	3.86	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11,140,283	2.40	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	7,862,028	1.69	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	3,580,119	0.77	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	3,497,357	0.75	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,296,913	0.71	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	3,150,175	0.68	0	0	无	0
上海伊洛私募基金管理有限公司-华中12号伊洛私募证券投资基金	其他	2,278,508	0.49	0	0	无	0
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金	其他	1,896,364	0.41	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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)	17,932,710	人民币普通股	17,932,710
香港中央结算有限公司	11,140,283	人民币普通股	11,140,283
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	7,862,028	人民币普通股	7,862,028
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	3,580,119	人民币普通股	3,580,119
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,497,357	人民币普通股	3,497,357
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	3,296,913	人民币普通股	3,296,913
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,150,175	人民币普通股	3,150,175
上海伊洛私募基金管理有限公司-华中12号伊洛私募证券投资基金	2,278,508	人民币普通股	2,278,508
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金	1,896,364	人民币普通股	1,896,364
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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)	公司股东上海伊洛私募基金管理有限公司-华中12号伊洛私募证券投资基金合计持有公司股份2,278,508股,其中通过普通证券账户持有公司股份600股;通过信用证券账户持有公司股份2,277,908股。公司股东上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金合计持有公司股份1,896,364股,其中通过普通证券账户持有公司股份55,743股;通过信用证券账户持有公司股份1,840,621股。		

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

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

2026年第三季度,公司持续深化"AI、协作、国际化"核心战略布局,稳步推进AI全场景服务能力落地,经营业绩实现稳步增长。公司实现营业收入17.66亿元,同比增长16.11%;归属于母公司所有者的净利润1.19亿元,同比下滑72.30%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润1.14亿元,同比下滑72.85%。本期净利润同比下滑,主要系报告期内公司部分对外投资基金项目的投资收益降低所致。经调整的归属于上市公司股东的净利润(注:公司对经调整的归属于上市公司股东的净利润的定义为:归属于上市公司股东的净利润剔除⑴股份支付费用,⑵基金相关投资收益,以及⑶上述调整事项对应的所得税影响后的金额。)为5.39亿元,同比增长8.44%。

报告期内,公司各项主营业务经营情况如下:

WPS个人业务实现收入10.50亿元,同比增长16.78%。报告期内,公司持续推进AI产品迭代升级,不断深化海内外市场精细化运营,推出AI原生办公产品全新版"灵犀",作为专业个人办公助理可实现从需求理解、任务执行到成果交付的完整工作闭环。AI功能的持续完善有效带动用户付费转化率及客单价同步提升,支撑该业务收入稳健增长。截至2026年9月30日,WPS Office全球月度活跃设备数为6.78亿,同比增长1.32%;其中PC版月度活跃设备数3.41亿,同比增长7.83%;受报告期内全球智能手机出货量同比下滑影响,移动版月度活跃设备数3.37亿,同比减少4.50%。

WPS 365业务实现收入2.70亿元,同比增长33.83%。报告期内,公司持续推进WPS 365智能化升级,面向组织级客户提供AI办公产品WPS Comate,构建AI时代的企业大脑。WPS Comate连接企业数据与业务系统,理解业务口径,执行任务并管控数据与权限边界;通过"专家""助理""应用""技能"等创新模块,帮助企业将内部专业知识与业务经验沉淀、复用并转化为组织能力。WPS Comate通过中国信息通信研究院"企业级办公智能体""企业级智能编程助手"双项能力评估,公司获国家OID注册中心智能体身份码节点,成为国内AI办公行业首个持有该身份码节点的厂商,企业级AI能力获得权威认可。公司央国企客户优势持续巩固,民营企业与地方国企客户覆盖广度与深度稳步提升,推动该业务收入保持快速增长。

WPS软件业务实现收入4.14亿元,同比增长5.78%。公司持续巩固中央及地方政企国产办公软件招标市场竞争优势,同时,持续迭代升级政务AI产品,为客户数智化转型提供有力支撑,带动该业务收入实现稳步增长。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	910,435,538.66	694,051,784.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,929,516.68	1,716,950,924.66
衍生金融资产		
应收票据	833,000.00	4,679,059.70
应收账款	784,223,047.78	636,321,758.99
应收款项融资		
预付款项	30,759,424.21	20,628,788.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,095,546.74	81,372,246.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	395,980.18	522,439.52
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	5,784,966,082.76	3,910,222,281.97
其他流动资产	5,554,431,093.87	4,141,337,513.14
流动资产合计	14,148,069,230.88	11,206,086,797.27
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	2,737,859,439.71	1,707,802,910.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,235,874.48	11,248,132.61
投资性房地产		
固定资产	444,115,841.59	453,218,785.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,480,454.54	37,911,014.59
无形资产	61,764,122.10	73,136,850.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	184,668,972.58	184,668,972.58
长期待摊费用	34,709,856.06	36,925,990.11
递延所得税资产	34,095,106.35	37,631,744.84
其他非流动资产	2,791,261,506.00	4,407,170,490.97
非流动资产合计	6,350,191,173.41	6,949,714,892.87
资产总计	20,498,260,404.29	18,155,801,690.14
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	500,034,299.79	496,027,475.64
预收款项		
合同负债	2,785,480,297.79	2,598,812,963.28
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	351,619,679.00	550,565,914.23
应交税费	102,360,920.46	118,654,097.49
其他应付款	84,207,636.04	84,076,931.59
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	30,652,898.08	21,660,804.30
其他流动负债	68,200,149.90	71,744,309.21
流动负债合计	3,922,555,881.06	3,941,542,495.74
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	22,018,745.23	15,086,498.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,866,481.86	11,757,636.35
递延所得税负债	206,167,132.00	86,192,170.17
其他非流动负债	1,187,647,642.24	1,247,775,808.13
非流动负债合计	1,428,700,001.33	1,360,812,113.06
负债合计	5,351,255,882.39	5,302,354,608.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	464,013,435.00	463,179,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,784,623,858.07	5,473,003,088.80
减:库存股	104,988,770.37	44,022,135.18
其他综合收益	-9,976,741.20	4,977,892.76
专项储备		
盈余公积	231,589,646.50	231,589,646.50
一般风险准备		
未分配利润	8,781,743,093.90	6,724,719,295.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,147,004,521.90	12,853,447,081.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	15,147,004,521.90	12,853,447,081.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,498,260,404.29	18,155,801,690.14

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:谢双双

合并利润表

2026年1—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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,079,649,806.85	4,178,385,237.73
其中:营业收入	5,079,649,806.85	4,178,385,237.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,939,258,819.22	3,248,245,616.16
其中:营业成本	774,148,274.58	603,641,144.61
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	43,365,210.52	41,667,847.59
销售费用	927,590,617.83	768,935,303.80
管理费用	421,424,545.19	341,177,483.66
研发费用	1,771,050,900.81	1,494,691,043.63
财务费用	1,679,270.29	-1,867,207.13
其中:利息费用	1,295,560.73	2,063,498.26
利息收入	6,475,313.02	5,086,106.10
加:其他收益	138,880,805.88	115,562,119.38
投资收益(损失以"-"号填列)	1,586,949,523.30	202,123,855.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,353,728,497.04	-21,214,130.15
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)	-3,021,407.98	-6,177,782.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,729,373.19	-4,492,792.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-175,427.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,803.07	474,251.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,847,691,338.71	1,237,453,845.13
加:营业外收入	21,283,081.29	6,925,114.51
减:营业外支出	575,819.52	1,852,391.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,868,398,600.48	1,242,526,568.28
减:所得税费用	231,358,008.29	78,688,284.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,637,040,592.19	1,163,838,283.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,637,040,592.19	1,163,838,283.80
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)	2,637,040,592.19	1,178,437,522.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-14,599,238.90
六、其他综合收益的税后净额	-14,954,633.96	-10,568,314.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,954,633.96	-10,568,314.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,000,000.00
(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		-10,000,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-14,954,633.96	-568,314.53
(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	-14,954,633.96	-568,314.53
(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	2,622,085,958.23	1,153,269,969.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,622,085,958.23	1,167,869,208.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-14,599,238.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	5.69	2.55
(二)稀释每股收益(元/股)	5.66	2.54

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:谢双双

合并现金流量表

2026年1—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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9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	5,269,083,188.42	4,603,286,349.84
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	155,197,330.09	147,229,890.32
收到其他与经营活动有关的现金	53,548,145.42	42,271,488.29
经营活动现金流入小计	5,477,828,663.93	4,792,787,728.45
购买商品、接受劳务支付的现金	964,534,424.51	817,655,641.32
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	2,540,309,822.82	2,105,487,257.00
支付的各项税费	692,525,223.90	447,549,222.15
支付其他与经营活动有关的现金	170,755,796.72	145,503,805.85
经营活动现金流出小计	4,368,125,267.95	3,516,195,926.32
经营活动产生的现金流量净额	1,109,703,395.98	1,276,591,802.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,370,595,556.30	7,576,714,882.50
取得投资收益收到的现金	183,946,622.10	75,004,433.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,481.14	114,998.72
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	12,554,909,659.54	7,651,834,314.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,163,953.28	75,345,526.19
投资支付的现金	12,819,554,093.12	8,447,510,008.15
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	12,877,718,046.40	8,522,855,534.34
投资活动产生的现金流量净额	-322,808,386.86	-871,021,219.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	146,555,359.40	66,358,388.51
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	146,555,359.40	66,358,388.51
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	580,016,793.75	482,408,667.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		51,030,690.58
支付其他与筹资活动有关的现金	129,534,141.27	305,470,277.03
筹资活动现金流出小计	709,550,935.02	787,878,944.26
筹资活动产生的现金流量净额	-562,995,575.62	-721,520,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,649,979.14	34,619.58
五、现金及现金等价物净增加额	218,249,454.36	-315,915,353.47
加:期初现金及现金等价物余额	691,314,784.30	894,685,293.08
六、期末现金及现金等价物余额	909,564,238.66	578,769,939.61

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:谢双双

(三)2026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

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2026年10月27日