证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳

# 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2026年第三季度报告

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 | 18,523,859.06 | -64.21 | 68,947,375.41 | -26.83 |
| 利润总额 | -71,781,249.48 | 不适用 | -166,802,443.70 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,803,015.05 | 不适用 | -166,809,110.93 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -76,067,159.09 | 不适用 | -181,686,233.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -158,727,307.81 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | 不适用 | -0.65 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.28 | 不适用 | -0.65 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.31 | 减少0.86个百分点 | -8.81 | 减少2.36个百分点 |
| 研发投入合计 | 47,074,217.45 | 21.38 | 118,553,556.41 | 10.98 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 254.13 | 增加179.20个百分点 | 171.95 | 增加58.58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 | 2,061,519,189.39 | 2,140,229,737.72 | | -3.68 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,872,958,638.45 | 1,861,967,546.43 | | 0.59 |

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 | -639,658.72 | -833,084.93 | |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,165,751.89 | |
| 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 | 4,519,279.49 | 15,551,074.49 | |
| 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 | | | |
| 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 | -86,202.73 | -469,011.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 99,123.01 | 101,398.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 430,150.99 | 436,210.05 | |
| 合计 | 4,264,144.04 | 14,877,122.21 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -64.21 | 主要系智慧金融、政务及特种领域收入同比下降所致。 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要系本期收入同比下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期(元/股) | 不适用 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末(元/股) | 不适用 | |
| 稀释每股收益_本报告期(元/股) | 不适用 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末(元/股) | 不适用 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期 | 增加179.20个百分点 | 主要原因系本期营业收入同比下降,研发投入同比上升所致。 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末 | 增加58.58个百分点 | |

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 | 16,779 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津深瞳智数科技中心(有限合伙) | 其他 | 43,765,884 | 16.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津灵瞳众智科技中心(有限合伙) | 其他 | 13,331,285 | 5.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 6,800,916 | 2.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵吉 | 境内自然人 | 6,800,000 | 2.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵建平 | 境内自然人 | 5,700,000 | 2.20 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙) | 其他 | 5,294,552 | 2.04 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津灵瞳智源科技中心(有限合伙) | 其他 | 4,894,859 | 1.89 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津灵瞳数源科技中心(有限合伙) | 其他 | 3,010,261 | 1.16 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,583,810 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 夏海洪 | 境内自然人 | 2,200,000 | 0.85 | 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 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 天津深瞳智数科技中心(有限合伙) | 43,765,884 | 人民币普通股 | 43,765,884 |
| 天津灵瞳众智科技中心(有限合伙) | 13,331,285 | 人民币普通股 | 13,331,285 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 6,800,916 | 人民币普通股 | 6,800,916 |
| 赵吉 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| 赵建平 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙) | 5,294,552 | 人民币普通股 | 5,294,552 |
| 天津灵瞳智源科技中心(有限合伙) | 4,894,859 | 人民币普通股 | 4,894,859 |
| 天津灵瞳数源科技中心(有限合伙) | 3,010,261 | 人民币普通股 | 3,010,261 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,583,810 | 人民币普通股 | 2,583,810 |
| 夏海洪 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人赵勇为天津深瞳智数科技中心(有限合伙)的实际控制人,并担任天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)、天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙)、天津灵瞳智源科技中心(有限合伙)、天津灵瞳数源科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述说明外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | | | |

注:截至本报告期末,"北京格灵深瞳信息技术股份有限公司回购专用证券账户"持股数量为8,167,499股,占公司总股本比例为3.15%。

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

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:北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

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 | 174,347,181.82 | 442,824,002.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 777,225,103.69 | 800,075,176.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,571,143.80 | 3,403,466.00 |
| 应收账款 | 106,448,496.49 | 218,502,744.98 |
| 应收款项融资 | | 393,330.00 |
| 预付款项 | 37,828,827.02 | 10,080,228.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,027,510.94 | 3,368,907.76 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 36,697,661.34 | 46,468,937.11 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,684,757.59 | 4,907,154.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,544,782.22 | 75,097,430.56 |
| 其他流动资产 | 34,114,730.83 | 12,142,458.41 |
| 流动资产合计 | 1,269,490,195.74 | 1,617,263,836.56 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 515,217,809.95 | 266,042,147.98 |
| 其他非流动金融资产 | 43,682,098.39 | 40,625,904.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 68,361,364.91 | 13,538,026.47 |
| 在建工程 | | 2,715,645.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,022,195.25 | 17,358,070.62 |
| 无形资产 | 12,752,863.65 | 11,381,171.70 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 18,814,561.49 | 18,814,561.49 |
| 长期待摊费用 | 2,703,985.83 | 5,671,226.94 |
| 递延所得税资产 | 9,072,520.48 | 10,036,489.70 |
| 其他非流动资产 | 110,401,593.70 | 136,782,655.70 |
| 非流动资产合计 | 792,028,993.65 | 522,965,901.16 |
| 资产总计 | 2,061,519,189.39 | 2,140,229,737.72 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 20,013,333.33 | 16,595,716.22 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 49,316,702.93 | 119,359,823.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,739,514.69 | 5,250,281.72 |
| 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 | 16,361,705.10 | 23,313,667.48 |
| 应交税费 | 1,980,181.28 | 14,975,657.87 |
| 其他应付款 | 3,570,089.08 | 5,719,577.38 |
| 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 | 4,887,200.31 | 6,773,277.95 |
| 其他流动负债 | 1,504,714.32 | 215,492.97 |
| 流动负债合计 | 118,373,441.04 | 202,203,495.17 |
| 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 | 6,018,769.48 | 12,308,524.53 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 1,437,862.00 |
| 预计负债 | 14,566,420.97 | 11,753,088.15 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,719,671.09 | 1,318,034.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,304,861.54 | 26,817,509.24 |
| 负债合计 | 140,678,302.58 | 229,021,004.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 258,973,147.00 | 258,973,147.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,996,895,774.77 | 1,988,464,386.82 |
| 减:库存股 | 123,793,991.19 | 43,987,144.22 |
| 其他综合收益 | 475,400,895.18 | 226,225,233.21 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,586,379.50 | 16,586,379.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -751,103,566.81 | -584,294,455.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,872,958,638.45 | 1,861,967,546.43 |
| 少数股东权益 | 47,882,248.36 | 49,241,186.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,920,840,886.81 | 1,911,208,733.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,061,519,189.39 | 2,140,229,737.72 |

公司负责人:赵勇 主管会计工作负责人:吴梦 会计机构负责人:崔亚茹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

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 | 68,947,375.41 | 94,228,971.38 |
| 其中:营业收入 | 68,947,375.41 | 94,228,971.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 249,727,256.22 | 232,540,146.09 |
| 其中:营业成本 | 51,060,411.83 | 51,822,581.03 |
| 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 | 156,314.62 | 131,283.54 |
| 销售费用 | 38,506,585.38 | 32,469,751.32 |
| 管理费用 | 44,893,632.39 | 55,261,592.64 |
| 研发费用 | 118,553,556.41 | 106,827,338.47 |
| 财务费用 | -3,443,244.41 | -13,972,400.91 |
| 其中:利息费用 | 1,076,282.64 | 1,601,058.70 |
| 利息收入 | 4,540,183.66 | 15,622,983.60 |
| 加:其他收益 | 2,524,750.52 | 997,069.96 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 13,753,176.31 | 4,218,464.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 1,797,898.18 | 3,597,031.88 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 5,820,436.23 | -2,462,318.93 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,616,728.06 | -731,433.75 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -773,654.82 | 1,858,978.56 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -166,274,002.45 | -130,833,382.27 |
| 加:营业外收入 | 68,155.02 | 200,905.91 |
| 减:营业外支出 | 596,596.27 | 954,386.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -166,802,443.70 | -131,586,862.80 |
| 减:所得税费用 | 1,365,605.75 | -626,828.84 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -168,168,049.45 | -130,960,033.96 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -168,168,049.45 | -130,960,033.96 |
| 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) | -166,809,110.93 | -127,341,644.19 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,358,938.52 | -3,618,389.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 249,175,661.97 | -170,943.51 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 249,175,661.97 | -170,943.51 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 249,175,661.97 | -170,943.51 |
| (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 | 249,175,661.97 | -170,943.51 |
| (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 | | |
| (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 | | |
| (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 | 81,007,612.52 | -131,130,977.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,366,551.04 | -127,512,587.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,358,938.52 | -3,618,389.77 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.65 | -0.50 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.65 | -0.50 |

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。

公司负责人:赵勇 主管会计工作负责人:吴梦 会计机构负责人:崔亚茹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

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 | 199,433,596.46 | 86,691,006.51 |
| 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 | 361,824.29 | 186,400.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,268,061.78 | 15,307,287.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,063,482.53 | 102,184,694.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,630,692.15 | 69,260,216.45 |
| 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 | 118,149,459.97 | 148,630,995.11 |
| 支付的各项税费 | 1,351,541.06 | 450,187.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,659,097.16 | 49,528,077.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,790,790.34 | 267,869,476.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,727,307.81 | -165,684,781.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,558,955,069.52 | 2,133,715,197.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,100,596.04 | 4,203,655.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,300.00 | 344,866.00 |
| 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 | 2,572,097,965.56 | 2,138,263,719.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,710,834.89 | 8,418,431.67 |
| 投资支付的现金 | 2,307,989,000.00 | 2,134,864,745.74 |
| 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 | | 9,799.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,371,699,834.89 | 2,143,292,976.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,398,130.67 | -5,029,257.34 |
| 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 | 20,000,000.00 | 16,559,235.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,609,762.42 | 462,867.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,609,762.42 | 17,022,102.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,690.30 | 292,271.24 |
| 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 | 87,438,616.95 | 11,965,601.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,871,307.25 | 27,257,872.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,261,544.83 | -10,235,770.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,590,721.97 | -180,949,809.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,893,501.01 | 418,978,507.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,302,779.04 | 238,028,698.13 |

公司负责人:赵勇 主管会计工作负责人:吴梦 会计机构负责人:崔亚茹

(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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年10月27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年第三季度报告

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) | 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1

1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(1)股份支付费用,(2)基金相关投资收益,以及(3)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