

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人邹涛、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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	8,871,988,713.88	8,511,586,171.34	4.23
归属于上市公司股东的净资产	7,155,868,226.53	6,854,905,919.92	4.39
	年初至报告期末	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	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74
归属于上市公司股东的净利润	307,396,427.30	110,314,478.53	178.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,495,470.20	64,009,859.64	302.27
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.80	增加 2.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6668	0.2393	178.65
稀释每股收益(元/股)	0.6668	0.2393	178.65
研发投入占营业收入的比例(%)	26.46	39.56	减少 13.10 个百分点

2021 年一季度，金山办公抓住全社会数字化转型契机，持续发力“云和协作”生态战略，实现营业收入 7.73 亿元，同比增长 107.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，同比增长 178.65%。主要原因如下：

报告期内，随着公司逐渐转型为云协作办公解决方案高级服务商，不断刷新政企用户在“云和协作”领域产品体验，推动客户的云化进程和渗透率有效提升。另外，伴随信创业务进入成熟期，当期客户采购力度加大，带动办公软件产品使用授权业务整体呈爆发式增长。在两会期间，

金山办公为全国人大代表工作信息化平台提供了定制化的办公软件文档服务，保证全部公文以电子文件进行流转和审批，配合移动环境下“实时在线”处理文档的能力，真正实现了无纸化云办公，提高了审议流程的效率，节约了行政成本。在之后召开的金山办公 2021 年合作伙伴大会上，共计有上千家渠道代理商和办公生态服务商参会交流，加速了公司商业渠道生态体系的建设。

报告期内，公司持续优化个人用户及企业用户的产品体验，不断提升用户在“云和协作”办公场景的粘性，继续扩大在公有云市场的覆盖率，推动办公服务订阅业务持续增长。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要产品月度活跃用户(MAU)为 4.94 亿，较上年同期增长 10.51%。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.94 亿，较上年同期增长 15.48%；移动版月度活跃用户数 2.94 亿，较上年同期增长 8.49%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万（同比及环比增幅详见表一）。

表一：

日期	2021 年 3 月	2020 年 3 月	2020 年 12 月	年度变动	季度变动
主要产品月活	4.94 亿	4.47 亿	4.74 亿	10.51%	4.22%

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。

报告期内，公司互联网广告推广服务随战略继续平缓调整。

#### 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		
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	12,385,781.58	
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	43,976,418.78	
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	-496,293.05	
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）	-64,784.75	
所得税影响额	-5,900,165.46	
合计	49,900,957.10	

## 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）		16,587					
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
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,183,712	6.98	0	0	无	0	其他
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	4.5	0	0	无	0	境内非国有法人

MS TMT Holding II Limited	15,740,900	3.41	0	0	无	0	境外法人
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,934,517	2.15	0	0	无	0	其他
GGV (WPS) Limited	8,362,500	1.81	0	0	无	0	境外法人
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,229,035	1.79	0	0	无	0	其他
Shunwei Internet (Hong Kong) Limited	4,141,400	0.9	0	0	无	0	境外法人
UBS AG	3,775,098	0.82	0	0	无	0	境外法人
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	3,701,213	0.8	0	0	无	0	境内非国有法人
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			
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	32,183,712		人民币普通股		32,183,712		
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000		人民币普通股		20,745,000		
MS TMT Holding II Limited	15,740,900		人民币普通股		15,740,900		
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,934,517		人民币普通股		9,934,517		
GGV (WPS) Limited	8,362,500		人民币普通股		8,362,500		
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,229,035		人民币普通股		8,229,035		
Shunwei Internet (Hong Kong) Limited	4,141,400		人民币普通股		4,141,400		
UBS AG	3,775,098		人民币普通股		3,775,098		
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	3,701,213		人民币普通股		3,701,213		
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,410,227		人民币普通股		3,410,227		
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
货币资金	2,490,530,794.37	1,003,504,128.73	148.18%	主要系理财资金到期赎回后转为定存及经营积累所致。
应收票据	931,800.00	2,340,900.00	-60.19%	系票据到期承兑所致。
预付款项	15,248,836.97	8,383,888.76	81.88%	主要系年初集中采购产品授权费及因开展业务新增预付款项所致。
存货	1,759,777.52	1,347,945.74	30.55%	主要系本期集中采购低值易耗品所致。
其他流动资产	11,877,162.26	7,831,649.06	51.66%	主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产	78,071,654.92			系本期启用新租赁准则所致
其他非流动资产	37,800,924.30	21,358,676.00	76.98%	主要系本期购买服务器预付款增加所致。
应付职工薪酬	171,903,034.97	249,947,163.12	-31.22%	主要系本期发放上年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	16,089,934.06			系本期启用新租赁准则所致
租赁负债	60,499,297.89			系本期启用新租赁准则所致
其他综合收益	-195,416.32	-680,613.30	-71.29%	系外币报表汇率差额变动。
少数股东权益	62,897,733.15	35,917,357.97	75.12%	系本期非全资子公司经营良好所致。
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	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74%	主要系软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。

营业成本	79,321,013.35	59,129,901.55	34.15%	主要系个人服务订阅业务高速增长，IDC/CDN成本进一步增加所致。
税金及附加	7,338,054.85	2,005,961.93	265.81%	主要系应交增值税发生额大幅增长所致。
销售费用	147,114,836.03	83,674,688.77	75.82%	主要系销售人员薪酬增长所致。
管理费用	67,360,181.55	30,574,250.47	120.32%	主要系管理人员薪酬增长所致。
研发费用	204,622,178.22	147,275,989.57	38.94%	主要系研发人员薪酬增长所致。
财务费用	-9,823,296.86	-600,526.25	1535.78%	主要系定期存款增加，利息收入增长所致。
其他收益	43,105,998.99	10,867,420.54	296.65%	主要系收入增长导致增值税退税金额增长。
投资收益	8,157,302.62	19,806,612.42	-58.82%	主要系本期减少理财产品投资所致。
信用减值损失	-287,372.61	-567,821.06	-49.39%	主要为上年同期应收余额增长较大及本期收回长账龄应收款项所致；
资产处置收益		9,930.13	-100.00%	本期无资产处置事项发生。
营业外收入	590,406.95			主要系收到年会捐赠所致。
营业外支出	1,000,200.01			主要系对外赞助及支付和解金所致。
所得税费用	33,258,795.10	726,853.30	4475.72%	主要系经营情况良好当期预缴所得税费用增加所致。
净利润	327,346,392.35	110,314,478.53	196.74%	主要系以上利润各项目变动影响所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93%	主要源于软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,259,172,612.89	-33,055,017.98	-3909.32%	主要系理财资金到期赎回后转为定存所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,390,740.53			系本期启用新租赁准则所致。

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

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	邹涛
日期	2021 年 4 月 29 日