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 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本461,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计分配现金股利人民币276,600,000元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金山办公	688111	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	宋涛	潘磊
办公地址	北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋	北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋
电话	（010）62927777-6210	（010）62927777-6210
电子信箱	Ir@wps.cn	Ir@wps.cn

2　报告期公司主要业务简介

（一）　主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用的解决方案。

公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，建立互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。

2、主要产品

（1）WPS Office办公软件产品

WPS Office办公软件是公司的核心产品，主要包括WPS Office桌面版及WPS Office移动版。WPS Office在与国外主流Office高度兼容的同时，拥有丰富的特色功能，为广大用户提供稳定、便捷的办公支持，满足各类用户的办公需要。同时，公司为WPS Office用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持，为用户带来可靠有效的使用保障。

WPS Office客户端主要组件如下：

产品组件	功能
WPS文字	WPS文字是一款文字处理软件，支持对doc/docx文档的查看和编辑，通过多种文字处理功能，帮助用户快速制作专业办公文档。
WPS表格	WPS表格是一款数据分析软件，支持对xls/xlsx文档的查看和编辑，兼容多种Excel加密、解密算法，提供多种函数、图表模式，满足用户对于数据统计分析工作的需求。
WPS演示	WPS演示是一款演示播放软件，支持对ppt/pptx文档的查看、编辑和加、解密，支持复杂的SmartArt对象和多种对象动画/翻页动画模式，帮助客户完成专业演示文档制作。
PDF编辑	PDF编辑是一款集成PDF阅读和编辑的软件，提供PDF转换和PDF解析双重引擎，使客户可以更加便捷地编辑和查看PDF文档。
OFD编辑	OFD编辑是开放版式文档，为我国国家版式文档格式标准，具有格式独立、版面固定、固化呈现的文档，为用户提供电子档案的成文、存储、签章、交换、校验、批注、阅读、归档等技术支撑。

1）WPS Office桌面版

WPS Office桌面版主要应用于电脑端，根据适配系统的不同，可以分为WPS Office Windows版、WPS Office Linux版、WPS Office Mac版。

①WPS Office Windows版

WPS Office Windows版是基于Windows平台应用的办公软件，包括WPS Office Windows个人版和WPS Office Windows专业版，包含WPS文字、WPS表格、WPS演示和PDF编辑等组件，目前WPS Office Windows版已全面支持Windows XP、Windows 7、Windows 10等系列操作系统平台。

②WPS Office Linux版

WPS Office Linux版是基于国产整机平台研发的办公应用软件，主要包括WPS文字、WPS表格、WPS演示、PDF编辑等组件。

WPS Office Linux版目前重点支持国产芯片和国产操作系统，目前产品已全面支持飞腾、龙芯、鲲鹏和兆芯等信创整机平台，并且支持统信UOS、中标麒麟、银河麒麟和深度OS等主流国产操作系统。除此之外，产品还支持Ubuntu、RedHat、Fedora等其他主流Linux操作系统平台。WPS Office Linux版产品尊重Linux用户特定的使用习惯，在文档格式、用户界面和二次开发等方面都与WPS Office Windows版保持深度兼容，延续与WPS Office Windows版产品相同的用户体验，满足政府和企业用户的办公需求。

③WPS Office Mac版

WPS Office Mac版是基于苹果桌面操作系统Mac平台研发的办公应用软件，支持各种苹果桌面操作系统设备，产品主要包含WPS文字、WPS表格、WPS演示及PDF编辑等组件。

2）WPS Office移动版

WPS Office移动版是基于Android、iOS平台研发的办公应用软件，支持各种主流智能手机、移动平板设备。WPS Office移动版包括WPS Office移动个人版和WPS Office移动专业版，主要包含WPS文字、WPS表格、WPS演示及PDF编辑等组件。

（2）金山词霸

金山词霸是一款以中英互译为主的电子词典及在线翻译软件，支持Windows、iOS、Android等多种平台。用户可使用金山词霸进行英文阅读、写作、口语练习以及单词复习等多种语言训练。

（二）　主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利模式主要分为办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广三种。自公司由提供工具产品向应用服务转型以来，办公软件产品使用授权的收入相对稳定，而随着付费客户的持续增加，办公服务订阅的收入呈现快速增长趋势。

（1）办公软件产品使用授权模式

公司为不同规模的组织级客户提供不同类型的软件产品使用授权，主要包括数量授权、场地授权等模式。对于软件订购数量较少的中小型机构客户，公司通常采用数量授权方式。公司多数授予此类客户某一版本的软件使用权，并按照授权数量进行收费。

对于软件需求数量较大的大型客户，公司通常采用场地授权方式。在合同约定期间，公司授予此类客户在其经营场所不限装机数量使用某一版本软件的权利。根据客户需求，此期间通常持续一至五年，公司针对整个场地收取授权使用费用。

（2）用户服务订阅模式

公司提供的办公订阅服务主要包括机构客户办公订阅服务和个人用户订阅服务模式。用户可通过统一账号系统，借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种登录方式获得WPS办公增值服务。

1）机构客户办公服务订阅

随着业务发展的需要，在原有办公软件产品使用授权的基础上，公司针对机构客户推出了机构客户服务订阅模式，使公司能够持续地、有针对性地根据客户需求定制服务，为客户提供办公解决方案。

机构客户办公服务订阅为组织级客户提供专业级产品、企业办公云服务及办公解决方案，服务订阅模式通常逐年签订合同或签署多年框架式合同，并在合同约定期间内分摊确认收入。对于客户而言，办公服务订阅的优点是，可以享受与软件配套的一系列针对客户自身的定制化服务和减轻企业一次性支付大笔授权费用的负担，相比授权模式，订阅服务可为公司提供更稳定且可持续的现金流。

在订阅期间，客户可以随时使用公司现有和新增的产品服务模块，并持续获得产品升级和技术支持的服务。另外，公司还可以针对客户的不同需求进行特殊化、差异化的定制办公应用服务，主要包括企业云服务（如企业云文档和企业中台服务，为企业提供云文档储存服务、文档权限管理服务、在线文档处理服务等）、WebOffice、智能PPT、辅助写作、统计表单、金山会议以及文档安全等办公应用服务，帮助组织级客户更好地进行文档创作、文档管理、分享和协同办公。

总而言之，办公服务订阅作为公司新推出的服务模式，旨在为用户提供全方位、一体化的办公体验，根据客户具体需求，定制差异化的办公服务，并且提供后续的升级及维护服务。办公服务订阅模式与传统的办公软件产品使用授权模式相比，更加强调服务化、差异化，将在未来被公司着力推广。

2）个人用户服务订阅模式

公司为个人用户提供会员服务，会员主要分为WPS会员（含超级会员）、稻壳会员两类。WPS会员服务注重基于WPS Office办公软件的功能型服务，如WPS会员可以使用文档转换、文档修复、超大云空间容量、全文翻译等增值服务；稻壳会员注重基于WPS Office办公软件的内容型服务，如稻壳会员可以使用精品模板、版权字体、高级图表、艺术字、版权图片、精美图标、PPT智能美化等内容的办公服务；超级会员既可享用WPS会员服务，又可享用稻壳儿资源服务。

相对于免费用户，WPS会员除能够享受更多的增值服务以外，同时还拥有如云文档存储空间更大、多人云协作团队人数上限更多等高级权限。稻壳会员既可以选择成为包月/包年会员，也可以选择按个数购买模板，使所制作的文字文档、表格文档、演示文档更加专业和美观。

（3）互联网广告推广模式

对于免费用户，公司采用“免费+广告”的盈利模式。公司借助庞大用户群体，凭借良好的品牌价值，成为广告客户推广其产品的重要平台。

互联网广告推广是指公司为有推广需求的客户在客户端及网站平台上提供广告位，通过启动客户端产品以及软件使用时的启动封面、开屏页等方式推广客户的服务与产品。广告根据不同位置、类别以及客户不同需求来确定结算方式和收入，比如根据时长、点击量、注册数等确认信息流量，公司每月与客户根据流量信息确认收入。

2、销售模式

（1）办公软件产品使用授权销售模式、办公服务订阅销售模式

根据市场销售的需求，公司的办公软件产品使用授权销售和办公服务订阅销售主要分为公司直销和代理商经销两种模式。为便于公司管理，公司制定了经销商管理制度、软件销售流程、订单管理流程、商品支付退款流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。

（2）互联网广告推广服务销售模式

互联网广告推广服务主要以公司产品为载体，通过向客户展示品牌广告和效果广告的推广方式，为各类广告客户提供基于互联网平台的广告营销服务从而实现收入。公司的互联网广告推广服务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种，皆为软件行业中常见的广告推广服务模式。

（三）　所处行业情况

1.　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。

1、行业的发展阶段

（1）桌面市场平稳发展，国内办公软件不断发展扩张

由于办公软件产品技术门槛较高，国内办公软件市场中，仅有数家厂商参与竞争。除微软的Microsoft Office外，公司的WPS Office、永中软件股份有限公司的永中Office、中标软件有限公司的中标普华Office等是国内市场上的主要品牌。

近年来，国内桌面市场经过快速发展，微软及公司已取得明显的竞争优势，市场中形成了微软、公司同台竞争，其他厂商如永中软件股份有限公司、中标软件有限公司等跟进发展的竞争态势。

以公司为代表的国内办公软件企业通过提高兼容性和保持产品创新性，不断研究用户需求、优化用户体验，凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务，不断扩大办公软件桌面市场份额。

（2）信息技术应用创新倍受关注，办公软件发展迎来全新机遇

在国家信息安全总体战略及信息化工程的有力带动下，国产办公软件行业中的骨干企业迅速成长：用户层面上，用户逐渐倾向于选择具有品牌口碑、技术及资本等综合优势的软件企业和能够提供安全可靠产品的厂商进行合作，尤其是具有较强技术实力，能够保护客户隐私、保障行业敏感信息安全的软件企业。办公软件作为通用基础支撑软件的重要组成部分，基础办公软件行业骨干企业在良好的政策环境和利好趋势下健康成长，行业地位更加突出。

近年来，为强化网络和信息安全，包括华为、浪潮、龙芯、中软、金山等众多国内知名企业和标准化研究机构等不断积极推进基础软硬件适配整合和应用推广工作，群策群力、通力合作，共同推进国家信息技术应用创新发展。

（3）移动互联网市场日益成熟，国产办公软件取得先发优势

伴随智能移动终端日益普及以及移动化办公需求的增长，使用户能够随时随地办公的移动办公应用及服务已经成为办公软件行业发展的重要增长点；而既能够满足用户日常办公需要，又能实现移动办公轻量化（如报表审批、公费报销、发布公告、请假申请等）的厂商，在未来市场环境中更易赢得市场青睐。

以公司为代表的国内办公软件厂商，在微软等海外厂商移动端发展滞后时，快速推出移动办公产品，并在全球迅速占领市场；同时，在产品持续迭代的过程中，重点针对用户需求定制，持续提升用户体验，使产品口碑不断提升，目前WPS Office移动版已经成为国内市场中月活跃用户第一位的移动端办公软件产品。同时，随着人工智能和大数据分析技术的创新发展，公司产品通过大数据智能分析，能够精准向用户推送其所需办公应用服务，在用户文档创作、在线协同过程中，能够及时推送产品服务，帮助客户快速完成工作任务，提升办公效率。

（4）海外市场寡头垄断，国产软件逐步登陆突破

目前全球办公软件行业中，以美国微软为代表的海外厂商处于产业链的最上游，是办公软件产业技术的主要创新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的先行者，在全球市场占有主要份额。

从海外市场来看，随着全球互联网的高速发展，一些国家虽然在网络基础设施就绪度、可持续发展环境等方面发展较好，但在产业与技术创新、信息化应用等方面却相对发展一般，存在较大的提升空间和市场发展机会。

针对国外仍有很多国家的信息化应用水平相对落后的现状，在国家“一带一路”倡议思想的指导下，国内办公软件厂商也积极的顺势对外扩张，为海外企业提供办公应用相关的信息化技术服务和解决方案，充分利用我国在产业与技术创新及信息化应用效益方面的优势，与“一带一路”国家实现协同互补发展，逐步在世界范围内扩展国内办公软件的市场份额。

（5）后疫情下互联网时代，“云办公”、“协作办公”成为数字办公的新常态

疫情环境下传统办公方式受限，企业纷纷转战线上办公，各类在线办公平台紧急扩容；远程教育也成为各国教育的主要模式。在海外的发展中国家，市场整体表现为个人PC设备持有量低，但移动设备高速发展，国产办公软件依托其在移动互联网的产品优势、云服务基建、贴近本土用户需求的服务能力、创新力以及快速迭代能力，迅速在疫情期间扩展了在移动远程办公场景内的市场份额。

2、行业的基本特点

近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大，根据工信部运行监测协调局公布的软件业经济运行快报，我国软件和信息技术服务业2020全年实现软件业务收入8.16万亿元人民币，同比增长13.3%。2010年至2020年，我国软件和信息技术服务业收入从2010年的1.36万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年复合增长率达19.6%，呈现稳步增长趋势。

软件和信息技术服务行业的迅速发展，为办公软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进，受新冠疫情影响下，远程办公在线办公逐渐从偶发性需求成为常态化需求，协作用户攀升，协作将成为办公软件行业下一步发展。

3、主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分，基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。

2.　公司所处的行业地位分析及其变化情况

WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一，是国内领先的办公软件及服务提供商。

截至2020年12月，公司主要产品月度活跃用户数（MAU）超过4.74亿，其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.85亿，领先其他国产办公软件；WPS Office移动版月度活跃用户数超过2.82亿；公司其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近0.10亿，持续领先其他国产办公软件。报告期内，行业内主要竞争企业并未披露其在国内办公软件市场所占份额。

报告期内，WPS Office产品在iOS效率榜中，有334天排前2名，在Mac效率榜里，有325天排前2名，产品力持续获得用户好评。特别在移动终端平台上，公司移动研发团队曾荣获Google Play“顶尖开发者”称号，WPS Office移动版凭借着产品快速迭代和积极响应用户需求的产品优势，2015年成功入选“Google Play年度最佳应用”和“2015年App Store年度精选”，并多次在国内多家应用市场荣登“编辑推荐榜单”，产品现已覆盖全球超过220个国家和地区，并在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用中排名前列。AI作为我们最重要的技术战略，斩获5项国际AI技术大奖，分别是“2018 AI Challenger 全球AI挑战赛包揽冠亚军”、“2019 WMT国际机器翻译大赛英译中赛道人工评测冠军”、“2019 CV顶级赛事MS COCO Image Captioning荣登榜首”、“2019 IEEE国际大数据分析竞赛荣获冠军”和“2020 斯坦福、CMU、蒙特利尔大学联合发起HotpotQA挑战赛冠军”。

公司承担多项国家“核高基”科技重大专项课题的研发及推广工作，通过科研项目的实施，公司系列产品及服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、产品操作性能和客户办公效率等技术指标不断优化，经过中国电子学会技术鉴定，WPS Office办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先，多项技术国际先进。

随着国内信息安全意识的提升，软件安全化已经成为行业发展趋势。公司自主研发的WPS Office Linux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，通过近几年持续地对产品进行功能完善和性能提升，并针对性地进行了深度适配和定制优化，目前产品已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广，并在国家党政机关和事业单位中建立了示范效应。

3.　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、智能移动终端的日益普及和移动办公场景的日益成熟带动了办公软件应用的二次腾飞

随着全球移动互联网应用的发展，以智能手机为代表的智能移动终端日益普及。根据IDC公开数据，2020年中国智能手机行业整体出货量为约3.3亿台。其中，随着中国对5G基础建设的不断推进，2020年中国5G手机出货量约为1.67亿台，在全球占比超过50%，将进一步带动移动办公新场景的发展。

伴随着移动智能设备出货量的高速增长，客户移动办公的需求持续增强，给移动办公市场带来了巨大的发展空间。在智能移动终端日益普及的背景下，移动办公应用帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公，应用场景也日益成熟，这些都为办公软件行业的发展提供助力。

2、企业信息化提升、政府法规、新冠疫情影响推动软件转向云服务

2020年中国GDP的全球占比达到17%，其中企业的IT支出占比持续提高，显示企业信息化水平逐步提升，带动云服务的使用意愿。政府于2018年出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》、2019年出台《云计算服务安全评估办法》等相关法规，进一步保障了云端软件网络的安全性并规范其运营，确定了企业转云趋势和云服务需求爆发。而2020年受新冠疫情影响，SaaS软件订阅制付费、通用性强、低部成本等特点使企业开始通过使用SaaS来节省短期开支，延长现金流的支撑时间。

艾瑞数据显示，2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，占应用软件的比例为17.2%，2020年整体经济环境受到疫情影响，但对SaaS行业而言，疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元，占应用软件的比例在2023年将预计达到38.7%。

3、国务院颁布“新基建”加强数字经济发展，网上办公成为最主要的应用场景

2020年受新冠疫情对国内经济发展影响深远，围绕国内市场大循环，国务院旨在通过数字经济来带动其他产业发展，以此应对疫情的负面影响，“新基建”就是鼓励加强数字经济发展所需的基础设施建设。

新基建除了推进新型基础设施建设外还包含对新基础设施应用的促进，包括网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用，通过构建平台来实现参与者的互利共赢、共同发展，其中“网上办公”明确为最主要的应用场景。

4、人工智能领域近三年的发展情况和未来发展趋势

近三年AI相关技术从学术界逐渐走入工业界，并且和工程技术相结合，产生了很多基于AI技术的产品和服务。随着基础算力和数据规模的增长，AI算法的优势越发明显，过去一些过于庞大低效的算法模型，变得更加实用，从而提升算法的准确性和可靠性。AI只有落地才能真正触达用户，在AI落地相关的工程技术上还需要持续积累，在理论算法和实际产品之间依然有大量的工程问题需要解决。未来会有更多的企业和团队在AI技术落地上持续投入研发，同时从用户需求和体验上去推动技术的优化和改进。

金山在办公领域，围绕文字处理，利用学术界已经成熟的计算机视觉和自然语言处理技术，解决一系列算法落地的工程问题，不断优化性能和可靠性，为用户提供文档翻译、智能写作、智能排版等功能，提高用户办公效率。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,511,586,171.34	6,843,993,486.59	24.37	1,627,379,749.43
营业收入	2,260,968,393.13	1,579,520,610.25	43.14	1,129,681,137.76
归属于上市公司股东的净利润	878,141,265.18	400,579,204.93	119.22	310,666,603.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,028,724.54	314,528,400.91	94.59	269,751,931.89
归属于上市公司股东的净资产	6,854,905,919.92	6,068,580,258.44	12.96	1,186,932,796.96
经营活动产生的现金流量净额	1,514,423,730.42	585,691,496.95	158.57	418,097,821.34
基本每股收益（元／股）	1.90	1.09	74.31	0.86
稀释每股收益（元／股）	1.90	1.09	74.31	0.86
加权平均净资产收益率（%）	13.64	22.60	减少8.96个百分点	26.84
研发投入占营业收入的比例（%）	31.44	37.91	减少6.47个百分点	37.85

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	372,265,142.61	543,503,654.15	587,403,188.42	757,796,407.95
归属于上市公司股东的净利润	110,314,478.53	247,087,825.34	237,889,192.86	282,849,768.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,009,859.64	201,721,343.95	128,574,368.57	217,723,152.38
经营活动产生的现金流量净额	131,997,280.26	319,923,731.77	358,301,903.47	704,200,814.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　股东持股情况

单位：股

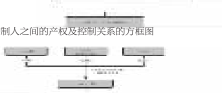
截止报告期末普通股股东总数(户)								11,551
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								16,179
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	0	243,000,000	52.71	243,000,000	243,000,000	无	0	境外法人
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-3,156,900	34,100,712	7.4	0	0	无	0	其他
深圳市腾讯信息技术有限公司	0	20,745,000	4.5	0	0	无	0	境内非国有法人
MS TMT Holding II Limited	-5,769,700	18,230,300	3.95	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）	-1,364,767	10,574,419	2.29	0	0	无	0	其他
GGV（WPS）Limited	-2,546,500	9,453,500	2.05	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）	-777,712	8,704,088	1.89	0	0	无	0	其他
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	-1,309,500	4,690,500	1.02	0	0	无	0	境外法人
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-499,149	3,626,151	0.79	0	0	无	0	其他
天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-524,718	3,375,582	0.73	0	0	无	0	其他
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							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

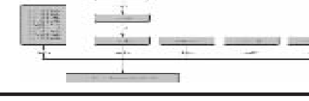
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

□适用 √不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现业务收入 22.61 亿，较上年增长 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿，较上年增长 119.22%；其中办公软件授权业务 8.03 亿，较上年度增长 61.9%；办公服务订阅业务11.09 亿，较上年度增长63.18%；互联网广告推广业务3.49 亿，较上年度减少 13.61%。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√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，以下简称“新收入准则”）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。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共26户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州金山移动科技有限公司	全资子公司	2	100	100
珠海奇文办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
珠海金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
Kingsoft Office Software Corporation Limited	全资子公司	2	100	100
Kingsoft Office Software International Limited	全资子公司	3	100	100
Kingsoft Office Software, Inc.	全资子公司	4	100	100
Kingsoft Office Technology Corporation Limited	全资子公司	3	100	100
Kingsoft Office Software India Private Limited	全资子公司	3	100	100
WPS SOFTWARE PTE. LTD.	全资子公司	3	100	100
武汉金山办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
四川金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
广西金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
浙江金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
山东金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
江西金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
上海金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
河南金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
山西金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
陕西金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
上饶金山办公软件有限公司	全资子公司	3	100	100
安徽金山办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
江苏金山办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
湖南金山办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
天津金山办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
北京金山信创办公软件有限公司	全资子公司	2	100	100
北京数科网维技术有限责任公司	控股子公司	2	68.86	68.86

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加12户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
广西金山办公软件有限公司	设立
浙江金山办公软件有限公司	设立
山东金山办公软件有限公司	设立
江西金山办公软件有限公司	设立
上海金山办公软件有限公司	设立
河南金山办公软件有限公司	设立
山西金山办公软件有限公司	设立
陕西金山办公软件有限公司	设立
上饶金山办公软件有限公司	设立
北京金山信创办公软件有限公司	设立
北京数科网维技术有限责任公司	非同一控制下合并
WPS SOFTWARE PTE. LTD.	设立

说明：本期新纳入合并范围的子公司北京数科网维技术有限责任公司合并范围内共18家主体，在上表中未再进一步展开列示。

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-007

北京金山办公软件股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2021年3月13日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2020年3月23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》（以下简称“《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2020年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，实现了公司业务的持续增长。公司继续坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI 赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，在办公文档服务领域深耕，各项业务保持稳定发展态势，取得良好业绩。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

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2020年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现业务收入 22.61 亿，较上年增长 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿，较上年增长 119.22%；其中办公软件授权业务 8.03 亿，较上年度增长 61.9%；办公服务订阅业务11.09 亿，较上年度增长63.18%；互联网广告推广业务3.49 亿，较上年度减少 13.61%。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

2020年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计分配现金股利人民币 276,600,000元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-011）。

该项决议关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂、章庆元回避表决。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2020年度报告出具的审计报告》。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于董事长辞职及选举新董事长的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过《关于变更公司董事会专业委员会成员的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于调整公司董事会专业委员会成员的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》

公司为使相关规定更好地得到切实、有效执行，修订了《北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司拟将公司独立董事津贴标准由每人每年7.2万元（税前）调整为每人每年10.8万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司2020年年度股东大会通过之日起开始执行。

表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人减持其部分非权益受限出资份额对应的公司股份的议案》

依据公司股东奇文合伙企业的《合伙协议》，公司董事会对奇文合伙企业的有限合伙人减持其部分非权益受限出资份额对应的公司股份作出了规定。

表决情况：9票同意；0票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开北京金山办公软件股份有限公司2020年年度股东大会，会议召开时间地点待定，确定后将按照规定发出《金山办公关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-008

北京金山办公软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届监事会第十次会议通知于2021年3月13日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2021年3月23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》（以下简称“《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2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现业务收入 22.61 亿，较上年增长 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿，较上年增长 119.22%；其中办公软件授权业务 8.03 亿，较上年度增长 61.9%；办公服务订阅业务11.09 亿，较上年度增长63.18%；互联网广告推广业务3.49 亿，较上年度减少 13.61%。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

2020年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计分配现金股利人民币 276,600,000元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2020年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：3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监事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-009

北京金山办公软件股份有限公司2020年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金6元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为310,121,920.42元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2020年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本461,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利276,600,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归母净利润比例为31.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月23日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-010

北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。

（二）本年度年末余额

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入总额916,071,556.36元，其中：本年度投入募集资金675,088,365.29元，实际已置换先期投入金额人民币240,983,191.07元，收到利息扣除手续费后的净额142,007,294.23元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为1,044,370.64元。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币3,686,382,829.28元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。

2020年7月17日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动科技”）与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710033881400	1,013,750,500.00	8,645.63	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	904,275.97	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150000	1,005,655,100.00	253,255.42	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801000000784	202,669,200.00	14,187.97	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880057623500222	1,008,791,200.00	1,605,387.56	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	12,792,247.87	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235		124,501,546.88	活期
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710034112400		53,956,103.42	活期
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710034610400		17,697,178.56	活期
合计		4,481,541,400.00	211,732,829.28	

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2020 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

存放银行	产品名称	存款方式	余额（万元）	预计年化收益率（%）	存款期限
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20204506）	结构性存款	937,100,000.00	2.0%或3.4%或3.6%	365天
东亚银行	东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	636,210,000.00	1.3%或3.4%或3.7%	365天
招商银行	招商银行结构性存款（点金看涨三层90D NBJ00315）	结构性存款	516,460,000.00	1.65%或2.96%或3.32%	90天
广发银行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）	结构性存款	321,880,000.00	1.3%-3.15%	179天
广发银行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）	结构性存款	100,000,000.00	1.3%-3.12%	270天
浦发银行	利多多公司稳利20JG9485期人民币对公结构性存款	结构性存款	209,300,000.00	保底利率1.65%，浮动利率0%或1%或1.2%	11个月零29天
华夏银行	华夏银行单位人民币7天通知存款（定存）	定存	172,000,000.00	2.025%	不适用
广发银行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）	结构性存款	226,200,000.00	1.3%-3.1%	90天
东亚银行	东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	130,700,000.00	1.3%或3.4%或3.7%	365天
东亚银行	东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	104,000,000.00	1.3%或3.5%或3.8%	91天
东亚银行	东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	89,800,000.00	1.3%或3.4%或3.7%	365天
东亚银行	东亚汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	31,000,000.00	1.3%或3.5%或3.8%	91天
合计	-	-	3,474,650,000.00	-	-

注：以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司（本公告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本公告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本公告中简称“东亚银行”）、招商银行股份有限公司（本公告中简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（本公告中简称“浦发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

金山办公募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金山办公2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

经核查，保荐机构认为：2020年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，保荐机构对2020年度金山办公募集资金存放与使用情况事项无异议。八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司　　2020年度　　金额单位：人民币万元

募集资金净额		445,940.27		本年度投入募集资金总额			91,607.16					
变更用途的募集资金总额		51,496.24		已累计投入募集资金总额			91,607.16					
变更用途的募集资金总额比例		11.55%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
WPSOffice 办公软件客户端增强与优化项目	否	40,410.37	40,410.37	40,410.37	9,489.63	13,635.86	-26,774.51	33.74%	尚未完成	不适用	不适用	否
WPSOffice 办公软件安全可靠增强与优化项目	否	20,468.75	20,468.75	20,468.75	5,294.87	6,805.56	-13,663.19	33.25%	尚未完成	不适用	不适用	否
基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目	否	10,793.43	10,793.43	10,793.43	1,913.89	2,082.76	-8,710.67	19.30%	尚未完成	不适用	不适用	否
AI自然语言处理平台项目	否	10,517.10	10,517.10	10,517.10	2,619.42	4,826.94	-5,690.16	45.90%	尚未完成	不适用	不适用	否
AI计算机视觉识别平台项目	否	10,565.51	10,565.51	10,565.51	271.91	271.91	-10,293.60	2.57%	尚未完成	不适用	不适用	否
办公产品云服务研发中心建设项目	否	20,412.76	20,412.76	20,412.76	9,769.34	14,586.47	-5,826.29	71.46%	尚未完成	不适用	不适用	否
互联网增值服务研发项目	否	40,570.42	40,570.42	40,570.42	16,613.28	21,009.47	-19,560.95	51.79%	尚未完成	不适用	不适用	否
WPSOffice 办公产品及服务全球化研发升级项目	否	20,391.87	20,391.87	20,391.87	5,171.45	7,059.04	-13,332.83	34.62%	尚未完成	不适用	不适用	否
全球技术服务支持中心建设项目	否	20,615.40	20,615.40	20,615.40	4,688.21	6,062.42	-14,552.98	29.41%	尚未完成	不适用	不适用	否
全球营销网络服务中心建设项目	是	10,266.92	61,763.16	61,763.16	11,676.84	15,266.73	-46,496.43	24.72%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	205,012.53	256,508.77	256,508.77	67,508.84	91,607.16	-164,901.61			—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无此情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2019年11月13日，自筹资金实际投资额24,098.32万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年3月24日出具“大华核字[2020]001904号”鉴证报告核验。2020年3月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2020年4月10日将上述预先投入募投项目的自筹资金置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年12月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的结构性存款产品。使用期限自董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 2020年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为347,465.00万元，详见“（三）募集资金专户存储情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。											
募集资金其他使用情况	不适用。											

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全球营销网络服务中心建设项目	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	61,763.16	11,676.84	15,266.73	24.72%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	61,763.16	61,763.16	11,676.84	15,266.73	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，2020年6月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”总投资额调整至61,763.16万元。2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会通过了上述议案。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“实际累计投入金额”与“本年度实际投入金额”的差额是本年度实际已置换的该项目先期投入金额。

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-011

北京金山办公软件股份有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为28,470万元人民币。其中收入项为6,300万元，支出项为22,170万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2021年1月1日至2021年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2021年2月末与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳小米信息技术有限公司	提供WPS技术授权及广告推广	800	/	173.1	323.86	0.14%	业务自然发展
	北京金山云网络技术有限公司	提供技术服务、推广服务等	100	/	-	-	-	云业务发展较快
	北京田米科技有限公司	提供技术服务、推广服务等	300	/	-	-	-	业务自然发展
	[illegible]	日本金山作为wps日本地区独家代理，销售wps	1,600	/	145.84	960.41	0.42%	业务自然发展
	武汉金山金融科技有限公司	提供WPS会员等相关服务	200	/	-	-	-	业务自然发展
	小计	-	3,000	/	318.94	1284.27	-	-
向关联人提供劳务	武汉金山金融科技有限公司	提供技术服务	2,800	/	203.85	-	-	因业务增长需求预计增加技术服务
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	500	/	-	265.49	0.12%	因业务增长需求预计增加技术服务
	小计	-	3300	/	203.85	265.49	-	-
接受关联人提供的租赁及服务	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	2,400	/	321.51	2,487.79	37.52%	无
	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,500	/	385.89	2,214.17	33.39%	无
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	400	/	55.45	327.52	4.94%	预计人员增加
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	550	/	80.18	582.86	8.79%	无
	小计	-	5,850	/	843.03	5,612.34	-	-
接受关联人提供的技术服务及产品推广服务	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	300	/	23.9	110.37	1.45%	预计需求增长，增加技术服务采购
	北京金山数字娱乐科技有限公司	接受技术服务等	500	/	-	2,015.09	46.40%	预计额为上年剩余需求
	金山云网络技术有限公司	接受其IDC/CDN服务	12,000	/	1,516.89	8,640.05	64.34%	客户云化程度加深提升相关费用
	北京金迅瑞博网络技术有限公司	接受其图片检测服务	120	/	6.98	100.56	2.32%	业务自然发展
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	1,200	/	119.77	727.49	9.54%	用户需求增加
	深圳小米信息技术有限公司	WPS预装推广	600	/	82.03	354.12	12.79%	业务推广需求增加
	广州小米信息服务有限公司	WPS预装推广	1,300	/	210.29	1,074.14	38.80%	业务推广需求增加
	北京田米科技有限公司	WPS预装推广	300	/	-	-	-	业务推广需求增加
	小计	-	16,320	/	1,959.86	13,021.82	-	-

除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受预装服务及支付办公场地租赁服务费用；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的服务及支付办公场地租赁服务费用。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	小米通讯技术有限公司	购买小米产品用于测试及市场营销活动	200	15.9	受疫情因素影响未发生
	小米科技有限责任公司	购买小米产品用于测试及市场营销活动	400	0	实际未发生
	小计		600	15.9	/
向关联人销售产品、商品	武汉市金山小额贷款有限责任公司	提供技术服务、推广服务等	1,500	176.37	以较宽口径预估
	北京小米移动软件有限公司	提供WPS授权及广告推广	600	227.08	以较宽口径预估
	珠海金山网络游戏科技有限公司	提供WPS授权	100	0	实际未发生
	北京金山云网络技术有限公司	提供WPS授权	600	0	实际未发生
	[illegible]	日本金山作为wps日本地区独家代理，销售wps	1,200	960.41	以较宽口径预估
	小计		4,000	1,363.86	/
向关联人提供的劳务	广州小米信息服务有限公司	广告平台合作	300	266.48	不适用
	小米科技有限责任公司	提供邮件定制服务	300	265.49	不适用
	北京金山志远技术有限公司	技术授权费	900	0	实际未发生
	小计		1,500	531.97	/
接受关联人提供的劳务	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	3,800	2,487.79	因疫情因素人员增加较慢
	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,500	2,214.17	不适用
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	500	327.52	因疫情因素人员增加较慢
	北京金山软件有限公司	综合服务费	800	582.86	因疫情因素人员增加较慢
	金山云网络技术有限公司	接受其IDC/CDN服务	9,600	8,640.05	不适用
	金瑞迅博网络技术有限公司	接受其图片检测服务	100	100.56	不适用
	广州小米信息服务有限公司	接受推广服务	1,500	1,074.14	因疫情原因海外拓展业务开展较少
	深圳小米信息技术有限公司	接受推广服务	500	354.12	期间投入资源较少
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	500	727.49	业务发展状况超预期
	北京金山数字娱乐科技有限公司	接受技术服务	1,500.00	2,015.09	业务需求增加
	小计		21,300	18,523.79	/
委托关联人销售产品、商品	北京小米电子产品有限公司	WPS课程在小米平台播放	10	0.39	未开展推广
	北京金山云网络技术有限公司	销售其云产品	200	0	实际未发生
	小计		210	0.39	/
合计	/	/	27,610	20,759.78	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、武汉金山金融科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：刘伟

（3）注册资本：100万元人民币

（4）成立日期：2018年10月26日

（5）住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208室

（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208室

（7）主营业务：金融信息服务（除金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；公共关系服务；财务咨询；商务咨询（不含商务调查）；从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据处理；企业资产重组并购策划；会展服务；电子商务；计算机软件、办公用品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（专营除外）的销售；设计、制作、发布、代理广告；会议服务；承办展览展示服务；设备租赁；劳务派遣；货物、技术、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）；互联网信息服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山数字娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为88.41万元，净资产为-16.93万元，2019年实现营业收入为35.75万元，净利润为-66.92万元。

2、深圳小米信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：张峰

（3）注册资本：65,000万元人民币

（4）成立日期：2019年9月29日

（5）住所：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（6）主要办公地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（7）主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为100万元，净资产为96万元，2019年实现营业收入为0万元，净利润为-4万元。

3、北京金山云网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：20000万人民币

（4）成立日期：2011年3月25日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品；委托加工计算机及辅助设备；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月29日)；利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2020年10月30日)；经营电信业务。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2020年末，总资产为830,473.74万元，净资产为49,448.29万元，2020年实现营业收入为606,189.54万元，净利润为21,600.23万元。

4、KINGSOFT株式会社

（1）类型：株式会社

（2）法定代表人：冯达

（3）注册资本：6亿1920万日元

（4）成立日期：2005年3月9日

（5）住所：东京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（6）主要办公地点：东京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（7）主营业务：软件开发以及销售

（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产为12,590万元，净资产为7,720万元，2020年实现营业收入为13,916万元，净利润为-874万元。

5、小米科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：雷军

（3）注册资本：185,000万元人民币

（4）成立日期：2010年3月3日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（7）主营业务：电子商务业务

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为1,089,400万元，净资产为639,189万元，2019年实现营业收入为206,830万元，净利润为163,161万元。

6、北京多看科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：王川

（3）注册资本：1000万人民币

（4）成立日期：2010年2月10日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（7）主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计；美术设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备；产品设计；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为118,659万元，净资产为280万元，2019年实现营业收入为9,044万元，净利润为-3,398万元。

7、珠海金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：21550万元人民币

（4）成立日期：1993年3月1日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（7）主营业务：生产和销售自产的电脑软件；自产软件的培训以及售后服务；技术服务和技术推广；创业空间服务；企业管理服务；商务服务；科技中介、推广和应用服务；房地产开发、销售；物业管理、物业租赁；停车场服务。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为159,488万元，净资产为38,282万元，2019年实现营业收入为12,223万元，净利润为-4,921万元。

8、武汉金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：10000万元人民币

（4）成立日期：2017年12月4日

（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为11,216万元，净资产为10,692万元，2019年实现营业收入为425万元，净利润为-299万元。

9、北京金山软件有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：1994年7月1日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外国设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为22,777万元，净资产为4,939万元，2019年实现营业收入为4,491万元，净利润为-2,394万元。

10、北京艺源酷科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：王宝臣

（3）注册资本：125.15万元人民币

（4）成立日期：2014年8月26日

（5）住所：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064

（6）主要办公地点：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064

（7）主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。

（8）主要股东或实际控制人：王宝臣

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2020年末，总资产为3,115.72万元，净资产为1,769.91万元，2020年实现营业收入为2,392.89万元，净利润为-2,120.06万元。

11、北京金山数字娱乐科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：2003年7月30日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号

（7）主营业务：信息服务业务；信息技术服务；人工智能软件服务；软件开发；技术开发；技术进出口；计算机技术培训；教育咨询；经济贸易咨询；翻译服务。

（8）主要股东或实际控制人：北京金山奇剑数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年末，总资产为262,012万元，净资产为165,644万元，2019年实现营业收入为56,165万元，净利润为-4,411万元。

12、北京金迅瑞博网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：2015年12月17日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号

（7）主营业务：互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售第三类医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售医疗器械II类、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

（8）主要股东或实际控制人：北京金山云信息技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2020年末，总资产为37,151.10万元，净资产为-335,314.32万元，2020年实现营业收入为86,469.23万元，净利润为-106,652.41万元。

13、广州小米信息服务有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：卢伟冰

（3）注册资本：100万元人民币

（4）成立日期：2016年12月29日

（5）住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（6）主要办公地点：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（7）主营业务：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；广告业；会议及展览服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务

（8）主要股东或实际控制人：北京小米移动软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为270,981万元，净资产为17,485万元，2019年实现营业收入为957,622万元，净利润为16,832万元。

14、北京田米科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（中外合资）

（2）法定代表人：张峰

（3）注册资本：245万元人民币

（4）成立日期：2015-07-28

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号

（7）主营业务：计算机软件、硬件及网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机系统集成；数据处理；产品设计；电脑动画设计；企业管理咨询；委托加工笔记本电脑周边配件；批发计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、家用电器，货物进出口、技术进出口、代理进出口 。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为140,078万元，净资产为12,591万元，2019年实现营业收入为514,343万元，净利润为1,902万元。

15、北京大麦地信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：欧阳丽

（3）注册资本：6.2492 万元

（4）成立日期：2014 年 12 月 11 日

（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

（7）主营业务：ProcessOn 在线作图工具；流程图、思维导图、原型图、网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。

（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽、天津麦地科技中心（有限合伙）、张莹、北京金山办公软件股份有限公司。

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年末，总资产为1,251.45万元，净资产为260.09万元，2019年实现营业收入为359.24万元，净利润为-259.43万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	武汉金山金融科技有限公司	控股股东控制的企业
2	深圳小米信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
3	北京金山云网络技术有限公司	控股股东控制的企业
4	北京田米科技有限公司	实际控制人控制的企业
5	[illegible]	控股股东联营企业且本公司参股
6	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
7	北京多看科技有限公司	实际控制人控制的企业
8	珠海金山软件有限公司	控股股东控制的企业
9	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的企业
10	北京金山软件有限公司	控股股东控制的企业
11	北京艺源酷科技有限公司	公司董事担任董事的企业
12	北京金山数字娱乐科技有限公司	控股股东控制的企业
13	北京金迅瑞博网络技术有限公司	控股股东控制的企业
14	广州小米信息服务有限公司	实际控制人控制的企业
15	北京大麦地信息技术有限公司	公司董事担任董事的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（五）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方服务及采购商品，公司在其产品中提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，从而导致与金山云关联交易金额增长较快；公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快，基于小米为全球重要硬件设备公司，在公司日常采购商品及推广服务中份额合理，具有业务合理性；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方2021年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第二届董事会第十二次会议关联交易事项的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-015

北京金山办公软件股份有限公司关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘财务和内部控制审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2020年12月31日合伙人数量：232人

（7）截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

（8）2019年度业务总收入：199,035.34万元

（9）2019年度审计业务收入：173,240.61万元

（10）2019年度证券业务收入：73,425.81万元

（11）2019年度上市公司审计客户家数：319

（12）主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

（13）2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

（14）本公司同行业上市公司审计客户家数：33

2、投资者保护能力

（1）职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名张瑞，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

签字注册会计师：姓名李政德，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

项目质量控制复核人：姓名施丹丹，注册会计师，合伙人，1997起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限19年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	施丹丹	2019年10月18日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	监管谈话
2	张瑞	2020年4月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	警示函
3	李政德	2020年4月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	警示函

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用100万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘财务和内部控制审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2021 年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次会议通过了《关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2021年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2021年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（四）公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2020-017

北京金山办公软件股份有限公司关于调整公司董事会专业委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会成员的议案》，因公司整体安排，公司董事会现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整。

调整后的委员情况如下：

战略委员会：雷军、邹涛、章庆元、曲静渊和路鹏，其中邹涛为召集人；

薪酬与考核委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中曲静渊为召集人；

提名委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中路鹏为召集人。

以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-006

北京金山办公软件股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年3月29日（周一）下午14:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2020年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年3月29日（周一）14:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021 年3 月29日（周一）14:00-16:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021 年3 月26日（周五）下午17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（Ir@wps.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董秘办

电话：（010）62927777-6210

电子邮箱：Ir@wps.cn

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2020-016

北京金山办公软件股份有限公司关于变更公司董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事长葛珂先生因个人原因，辞去公司董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员等相关职务。葛珂先生辞任董事长后，仍在公司担任的董事职务。根据《公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，公司接受葛珂先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

葛珂先生的离职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对葛珂先生在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会正常运作，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，提名邹涛先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致；邹涛先生不再担任副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为邹涛先生，公司将尽快办理法定代表人变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

附件：

邹涛简历

中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。邹涛先生于1998年起就职于金山软件，负责开发金山词霸产品，后负责娱乐软件业务，历任金山软件高级副总裁、执行董事、首席执行官及西山居首席执行官。邹涛先生现任金山软件（HK.3888）执行董事及首席执行官，同时担任西山居的董事、猎豹移动（纽交所：CMCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事。自2017年2月至今，历任金山办公董事、副董事长，现任公司董事长。

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-012

北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币550,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币550,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过12个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会时止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

（4）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2021年3月23日召开的第二届董事会十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币550,000万元购买理财产品，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-013

北京金山办公软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次已披露的财务报表、公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布的财会〔2018〕35号文件（以下简称“财会〔2018〕35号”）：关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据财会〔2018〕35号的规定，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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

根据上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2018〕35号的有关规定。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响。

三、专项意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部发布的财会〔2018〕35号文件的要求，该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2021-014

北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟变更公司住所、对公司经营范围增加出版物批发经营项目。公司于2021年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟对第五条公司住所、第十四条公司经营范围做出相应修改并按照市场监督管理部门相关规定对经营范围的表述进行规范，同时对第一百三十一条、第一百三十三条部分表述略微调整。

故修改《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相应条款，变更情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所：北京市海淀区西二旗中路33号5号楼5层001号	第五条 公司住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层001号
第十四条 公司的经营范围为：开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品，货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）。[illegible]	第十四条 公司的经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进[illegible]