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

2021 第三季度报告

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

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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:万元币种: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	80,724.56	37.43	237,233.05	57.82
归属于上市公司股东的净利润	29,913.85	25.75	84,790.67	42.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,372.77	89.56	70,252.39	78.17
经营活动产生的现金流量净额	44,415.63	23.96	120,545.96	48.78
基本每股收益（元/股）	0.6489	25.75	1.8393	42.44
稀释每股收益（元/股）	0.6489	25.75	1.8393	42.44
加权平均净资产收益率（%）	4.10	增加0.39个百分点	11.78	增加2.34个百分点
研发投入合计	27,054.25	24.43	70,937.76	35.40
研发投入占营业收入的比例（%）	33.51	减少3.50个百分点	29.90	减少4.95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	970,416.40	851,158.62		14.01
归属于上市公司股东的所有者权益	750,647.26	685,490.59		9.51

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内公司经营情况回顾：

2021年第三季度，公司关注用户需求，深耕产品服务，继续贯彻实施“多屏、云、内容、AI和协作”的战略，进而取得了良好的经营成绩。报告期内，公司实现业务收入80,724.56万元，较上年同期增长37.43%；实现归属于母公司所有者净利润29,913.85万元，较上年同期增长25.75%；扣非后归母净利润24,372.77万元，较上年同期增长89.56%；经营性现金流净额44,415.63万元，较上年同期增长23.96%。其中办公软件授权业务收入35,531.44万元，较上年同期增长41.19%；办公服务订阅业务收入38,923.41万元，较上年同期增长56.13%；互联网广告推广及其他业务收入6,269.71万元，较上年同期减少27.48%。

报告期内，公司各项业务开展状况如下：

1. 办公软件授权业务

报告期内，政企客户云化及授权业务继续保持良好的增长态势，同时信创产品采购需求依旧旺盛，带动办公软件授权业务继续保持高速增长。期间，公司政企业务部门通过建立完善的业务培训平台，优化服务流程，有效提升了团队整体的售前管理能力、项目支持能力及场景挖掘能力。通过优化渠道业务管理，加强公司产品、销售支持与渠道商及生态合作伙伴之间的融合，为国内政企业务发展提供了良好的支持。

报告期内，公司持续提升信创生态服务能力，加入可信计算联盟，协同合作伙伴构建以文档服务为核心的多维合作方案，推动公司云端产品与数字政府、国资云项目的有效融合。公司围绕数字政务和智慧办公为重点用户上线了党政协同办公平台，利用云和协作技术能力，提升党政用户办公效率，实现了公务业务在线办理、政务办公场景的全面打通。同时，行业信创市场开启，公司积极参与试点工作，取得了客户的一致认可。

2. 办公服务订阅业务

报告期内，公司办公订阅服务业务继续保持高速增长。期间，公司办公订阅服务业务本着为企业及个人用户提供高质、流畅、稳定的云办公服务，以不断提升用户产品体验出发，着重优化办公协作场景并上线新功能，进而有效提升公司产品月度活跃设备数及付费用户数的稳定增长，并持续推动订阅用户由随机需求向长期应用转化。稻壳儿业务则以产品及内容质量提升为核心，上线稻壳文库业务，为用户提供专业且高价值的文档资料。通过强化基础设施，构建内容平台，不断丰富可用于商用用途的文档、文库、素材库等内容文档的数量和专业性，满足办公、学术两大场景用户的多样化需求。同时，面对海量用户在文档领域的深度定制需求，公司于近期推出了WPS定制服务平台，解决用户和服务商之间的需求对接及沟通痛点，通过标准化流程，提供专业、透明的可信服务。另外公司还与被投企业创客贴产品加强融合，上线的“一键出图”等轻编辑功能，大幅提升用户效率。

报告期内，随着国家数字化战略的推动，企业用户因数字化转型升级对云协作办公的需求不断提升，公司轻文档产品的优质服务体验深受用户喜爱和认可，带动团队用户和大屏端用户粘性持续增加。同时，金山文档的用户数已超疫情峰值。随着持续在教育领域进行推进，金山文档新入驻上海交大、西安交大、北京师范大学及东北财经大学等四家高校，不断提升年轻一代用户的渗透比例。另外，公司与生态合作伙伴的对接工作也在持续开展，针对中小企业及团队的协作和轻办公需求，公司投资了低代码PaaS平台服务商炎黄盈动，实现从办公场景到业务场景的互补，逐渐形成文档协作+无/低代码应用+场景+行业的数字化转型方案。另外，结合生态伙伴能力，近期已根据企业用户需求上架了CRM、进存销、人事行政、财务、生产制造、门店管理等多个领域的团队应用及小程序服务。

报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下：

①主要产品月度活跃设备数

截至2021年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为5.21亿，较上年同期增长14.00%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.06亿，较上年同期增长17.05%；移动版月度活跃设备数3.11亿，较上年同期增长13.50%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近500万。

表一:主要产品月度活跃设备数

日期	2021年9月	2020年9月	2021年6月	年度变动	季度变动
主要产品月活	5.21亿	4.57亿	5.01亿	14.00%	3.99%

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

②云端文档总量

截至2021年9月30日，用户云办公体验持续提升，用户黏性持续增加，个人及“WPS+”用户通过公有云服务上传云端文件数量已达 1,189亿份。

表二:云端文档总量

截至日期	2021年9月30日	2020年9月30日	增长率（2020-2021）
云端上传文件数量	1,189亿份	792亿份	50.15%

注:云端上传文件数量不含重复编辑过程和历史版本。

3. 互联网广告推广服务

报告期内，互联网广告推广服务业务，继续围绕公司战略进行调整和转型。通过降低弹窗频次、减少打扰、加强审查、协助用户屏蔽等措施，进行有益优化，提升用户办公体验，对应互联网广告业务收入同比减少。

4. 研发及行业推广工作

报告期内，公司坚持技术立业，研发人才快速汇集，前三季度研发人员数同比增长超60%，研发投入再创新高，研发费用合计超7亿元，投入已与2020年全年持平。期间，公司主办了2021年度“信创大比武基础办公应用赛道”，助力基础办公应用开发行业人才的发掘与培养。公司举办了2021年度开发者大会，发布了首个面向开发者的产品——文档中台，为全球开发者提供协同办公技术解决方案，赋能企业数字化转型升级。截止目前，文档中台已通过鲲鹏兼容性验证，填补了信创云文档的空白，同时文档中台还覆盖OA、研发管理、云盘、合同、安全等多个产品和使用场景，吸引了大量生态合作伙伴共同参与。公司还举办了金山办公首届技术开放日，分享了WPS的AI中台能力，同步发布了人工智能深度学习推理开源框架KSAI-lite，将办公领域的先进技术向业界开放。目前公司AI领域已构建稳健易用的训练推理平台，OCR准确度不断提升、校对、美化等智能办公服务用户反馈良好。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-0.07	-0.28	
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（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）	1,882.67	3,308.79	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,569.93	13,061.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-293.99	-308.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	587.74	1,480.59	
少数股东权益影响额（税后）	29.72	41.93	
合计	5,541.08	14,538.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	57.82	主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公服务个人订阅业务收入持续稳定增长
营业收入_本报告期	37.43	主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公服务个人订阅业务收入持续稳定增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.44	主要系营业收入增长带来的利润上涨
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	78.17	1、营业收入增长带来利润上涨 2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益
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	89.56	1、营业收入增长带来利润上涨 2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.78	主要系办公软件授权业务及办公服务个人订阅业务带动流水增长，以及日常经营现金流盈余所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	42.44	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）_年初至报告期末	42.44	主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
研发投入合计_年初至报告期末	35.40	主要系研发人数增加及薪酬增长所致

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	15,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	243,000,000	52.71	243,000,000	243,000,000	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	32,183,712	6.98	0	0	无	0
深圳市腾讯信息技术有限公司	境内非国有法人	20,745,000	4.50	0	0	无	0
MS TMT Holding II Limited	境外法人	12,741,347	2.76	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	12,227,087	2.65	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	9,393,798	2.04	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	7,397,062	1.60	0	0	无	0
GGV（WPS）Limited	境外法人	6,766,761	1.47	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	境内非国有法人	5,888,910	1.28	0	0	无	0
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	境外法人	3,408,363	0.74	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	12,741,347	人民币普通股	12,741,347
香港中央结算有限公司	12,227,087	人民币普通股	12,227,087
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,393,798	人民币普通股	9,393,798
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,397,062	人民币普通股	7,397,062
GGV（WPS）Limited	6,766,761	人民币普通股	6,766,761
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	5,888,910	人民币普通股	5,888,910
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	3,408,363	人民币普通股	3,408,363
中移投资控股有限责任公司	3,216,407	人民币普通股	3,216,407
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四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奇文壹纬投资有限责任公司。除此外，公司未知其他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）	无		

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

2021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:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	225,724.63	100,350.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,886.54	662,544.52
衍生金融资产		
应收票据	945.64	234.09
应收账款	42,843.06	39,810.85
应收款项融资		
预付款项	1,745.83	838.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,188.38	4,121.07
其中:应收利息		19.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219.19	134.79
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	12,509.82	783.16
流动资产合计	808,063.09	808,817.28
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	7,231.20	3,583.26
其他权益工具投资	896.75	905.90
其他非流动金融资产	2,654.11	2,326.04
投资性房地产		
固定资产	7,498.07	6,168.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,007.39	
无形资产	11,829.55	5,904.47
开发支出		
商誉	18,466.90	18,466.90
长期待摊费用	1,294.53	1,272.33
递延所得税资产	1,663.64	1,577.93
其他非流动资产	101,811.17	2,135.87
非流动资产合计	162,353.31	42,341.34
资产总计	970,416.40	851,158.62
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	22,636.26	14,038.95
预收款项		
合同负债	119,441.58	83,275.06
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	21,959.61	24,994.72
应交税费	3,557.08	11,242.87
其他应付款	7,729.26	4,933.39
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	2,371.40	
其他流动负债	7,444.37	5,296.48
流动负债合计	185,139.56	143,781.47
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	6,598.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,293.03	8,372.06
递延所得税负债	1,849.54	1,430.44
其他非流动负债	10,615.08	8,492.32
非流动负债合计	26,355.73	18,294.82
负债合计	211,495.29	162,076.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	46,100.00	46,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	472,557.94	464,191.05
减:库存股		
其他综合收益	-192.56	-68.06
专项储备		
盈余公积	7,182.76	7,182.76
一般风险准备		
未分配利润	224,999.12	168,084.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	750,647.26	685,490.59
少数股东权益	8,273.85	3,591.74
所有者权益（或股东权益）合计	758,921.11	689,082.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	970,416.40	851,158.62

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:徐垠

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	237,233.05	150,317.20
其中:营业收入	237,233.05	150,317.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,037.95	114,493.44
其中:营业成本	27,916.74	19,767.20
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	2,399.83	1,062.08
销售费用	51,925.16	30,646.02
管理费用	21,926.05	11,243.40
研发费用	70,937.76	52,391.22
财务费用	-3,067.59	-616.48
其中:利息费用	283.72	
利息收入	3,422.48	690.85
加:其他收益	12,727.38	4,462.23
投资收益（损失以“－”号填列）	8,648.32	11,823.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,436.73	-529.88
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）	4,374.09	9,308.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-977.49	-515.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1.32	2.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,966.08	60,905.01
加:营业外收入	65.36	80.44
减:营业外支出	373.31	16.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,658.13	60,969.38
减:所得税费用	2,673.50	1,326.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,984.63	59,643.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,984.63	59,643.09
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）	84,790.67	59,529.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,193.96	113.94
六、其他综合收益的税后净额	-124.50	-226.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124.50	-226.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-124.50	-226.50
（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	-124.50	-226.50
（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	86,860.13	59,416.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,666.17	59,302.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,193.96	113.94
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	1.8393	1.2913
（二）稀释每股收益(元/股)	1.8393	1.2913

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:邹涛主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:徐垠

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020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	293,734.28	180,729.92
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	11,027.30	3,924.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,689.88	9,784.30
经营活动现金流入小计	311,451.46	194,438.91
购买商品、接受劳务支付的现金	48,062.74	30,782.20
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	104,817.89	67,440.79
支付的各项税费	31,684.29	8,821.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,340.58	6,372.31
经营活动现金流出小计	190,905.50	113,416.62
经营活动产生的现金流量净额	120,545.96	81,022.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	823,106.00	1,140,341.00
取得投资收益收到的现金	10,932.41	11,046.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.57	3.08
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	834,059.98	1,151,390.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,324.01	3,250.53
投资支付的现金	793,832.00	1,200,245.78
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		14,785.18
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	805,156.01	1,218,281.49
投资活动产生的现金流量净额	28,903.97	-66,890.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000.00	
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	5,000.00	
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	27,660.00	13,830.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226.80	
筹资活动现金流出小计	28,886.80	13,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,886.80	-13,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109.98	-168.33
五、现金及现金等价物净增加额	125,453.15	133.31
加:期初现金及现金等价物余额	100,010.56	74,876.81
六、期末现金及现金等价物余额	225,463.71	75,010.12

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:徐垠

(二)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:万元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,350.41	100,350.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	662,544.52	662,544.52	
衍生金融资产			
应收票据	234.09	234.09	
应收账款	39,810.85	39,810.85	
应收款项融资			
预付款项	838.39	838.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,121.07	4,121.07	
其中:应收利息	19.23	19.23	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134.79	134.79	
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	783.16	783.16	
流动资产合计	808,817.28	808,817.28	
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	3,583.26	3,583.26	
其他权益工具投资	905.90	905.90	
其他非流动金融资产	2,326.04	2,326.04	
投资性房地产			
固定资产	6,168.64	6,168.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,239.77	8,239.77
无形资产	5,904.47	5,904.47	
开发支出			
商誉	18,466.90	18,466.90	
长期待摊费用	1,272.33	1,272.33	
递延所得税资产	1,577.93	1,577.93	
其他非流动资产	2,135.87	2,135.87	
非流动资产合计	42,341.34	50,581.11	8,239.77
资产总计	851,158.62	859,398.39	8,239.77
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	14,038.95	14,038.95	
预收款项			
合同负债	83,275.06	83,275.06	
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	24,994.72	24,994.72	
应交税费	11,242.87	11,242.87	
其他应付款	4,933.39	4,933.39	
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		1,603.13	1,603.13
其他流动负债	5,296.48	5,296.48	
流动负债合计	143,781.47	145,384.60	1,603.13
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		6,858.02	6,858.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,372.06	8,372.06	
递延所得税负债	1,430.44	1,430.44	
其他非流动负债	8,492.32	8,492.32	
非流动负债合计	18,294.82	25,152.84	6,858.02
负债合计	162,076.29	170,537.44	8,461.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	46,100.00	46,100.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	464,191.05	464,191.05	
减:库存股			
其他综合收益	-68.06	-68.06	
专项储备			
盈余公积	7,182.76	7,182.76	
一般风险准备			
未分配利润	168,084.84	167,868.45	-216.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	685,490.59	685,274.20	-216.39
少数股东权益	3,591.74	3,586.75	-4.99
所有者权益（或股东权益）合计	689,082.33	688,860.95	-221.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	851,158.62	859,398.39	8,239.77

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）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。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2021-053

北京金山办公软件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年10月25日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。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》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2021年第三季度报告》。

表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司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《金山办公关于变更2021年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号:2021-054）。

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10月29日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2021-054

北京金山办公软件股份有限公司关于变更2021年度财务和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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ●拟聘任财务和内部控制审计机构:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- ●原聘任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）
- ●变更会计师事务所的简要原因:大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。因公司与大华会计所的合同期限届满，公司综合考虑经营发展和审计业务需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任财务和内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17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0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:戴慧女士，2004年开始在信永中和执业，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所将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、拟变更财务和内部控制审计机构的情况说明

（一）前任财务和内部控制审计机构情况及上年度审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙），自2016年与本公司签订关于上市审计服务的业务约定书之后，已为公司提供审计服务年限5年，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）拟变更财务和内部控制审计机构的原因

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。因公司与大华会计所的合同期限届满，公司综合考虑经营发展和审计业务需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并对此无异议。公司聘请2021年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照法律法规的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更财务和内部控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10月28日召开第二届董事会审计委员会2021年第二次会议通过了《关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意公司2021年度变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2021年度变更聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）独立董事事前认可和独立意见

事前认可:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务和内部控制审计工作要求。聘任信永中和为公司2021年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意将《关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。

经核查，我们认为:公司拟变更财务和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司2021年度财务和内部控制审计工作要求，公司拟变更财务和内部控制审计机构不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

（四）其他相关事项

公司本次变更财务和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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2021-055

北京金山办公软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- ●股东大会召开日期:2021年11月16日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人:董事会

（三） 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年11月16日14点00分

召开地点:北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688111	金山办公	2021/11/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点登记

时间:2021 年11月15日（上午10:00-12:00,下午14:00-18:00）

登记地点:北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董事会办公室

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址:北京市海淀区西二旗中路33 号院小米科技园D 栋10 层董事会办公室

邮编:100085

电话:010-62927777-6210

邮箱:ir@wps.cn

联系人:潘磊

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）:　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。