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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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 报告第三节"管理层讨论与分析"。

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性、准确性、完整性,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信永中和会计师事务所(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公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分派方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利406,291,755.76元(含税)。该预案尚需提交股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	潘磊	赵美含
办公地址	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
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办公软件相关产品及服务的设计研发及销售推广。

公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。其中WPS Office办公软件及金山文档等产品可在Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS、HarmonyOS等众多主流操作平台上应用,主要服务包括基于公司产品为客户提供涉及日常办公和文档相关的增值功能、互联网广告推广等服务。金山数字办公平台可根据组织级客户需求以对应的赋能方式及交付模式为其提供一站式、多平台应用的解决方案或服务。

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,打造了云和协作办公应用服务体系,创建智能办公新模式,全面提升用户体验。

2、主要产品、服务及解决方案

(1)WPS Office办公软件

WPS Office办公软件是公司的核心产品,为用户提供一站式办公服务。产品通过WPS Office桌面版(Windows版本、Mac版本、Linux版本)及WPS Office 移动版(Android版本、iOS版本),实现了多端覆盖,在不同的终端设备/系统上拥有相同的文档处理能力。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。

(2)金山文档

金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。金山文档基于HTML5技术,在Windows、MacOS、Linux、Android、iOS、iPadOS平台上,通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种途径支持在线文档和Office文档的管理、查看、编辑、协作等文档处理能力。金山文档提供的在线文档格式面向轻量化的协同创作和分享场景,帮助用户在不同平台上,尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台的情况下,获得更专注于内容创作和表达、降低文档样式调整时间成本的办公体验;同时,依托于金山办公自研的Office内核引擎服务化,实现了与WPS Office客户端产品的完美兼容和无缝整合。对于Office文档,用户可以选择用金山文档在线高效协作,也可以选择用WPS Office客户端深度编辑,在两个不同偏向的需求之间灵活切换。该产品支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限,文档数据安全可控、自动保存、实时同步,可为用户提供场景多样化的云办公体验。

(3)WPS 365

WPS 365是金山办公面向政府、企业等组织级用户推出的办公新质生产力平台,提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力,为组织提供全方位的数字化办公支撑。WPS 365既包含WPS Office套装、云盘、在线文档、轻维表、表单、脑图等内容创作工具,也包含企业IM、音视频会议等协作软件,通过统一工具、统一协作、统一管理的数字办公理念匹配业务发展,实现整个组织的高效协作。WPS 365可满足组织安全管控和开放集成的需求,接入WPS AI后,通过开放接口赋能客户自有业务系统,进一步实现智能办公。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利模式主要分为个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务和互联网广告推广服务业务四种。随着公司产品由工具软件向云应用服务形态的发展、伴随着个人用户付费习惯的养成及数字经济产业的快速发展,个人办公服务订阅、国内机构订阅及服务业务均呈现快速增长的趋势,受信创产业政策影响,国内机构授权业务订单下降,互联网广告推广因公司主动战略调整,收入占比呈逐年收缩趋势,并已于2023年12月正式关停。

(1)个人办公服务订阅业务

在个人办公服务订阅业务模式下,用户可通过下载WPS Office等公司办公软件产品或通过在线应用免费体验基础功能。并可借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS帐号,在登录后使用公司为其提供更多的免费在线功能及服务。

对比登录的免费注册用户,会员则可在付费后享受大量特权,助力其高效办公。付费会员主要分为WPS 会员、稻壳会员、超级会员三类。2023年4月公司进行了会员体系调整,部分付费会员已升级至超级会员或超级会员Pro。上述会员均可以按月度、季度或年度形式付费。

(2)国内机构订阅及服务业务

在国内机构订阅及服务业务模式下,公司可为不同规模的组织级客户提供专业级办公软件产品、企业办公云服务及办公解决方案,通常与其签订逐年或多年合同。在合同约定期限内,公司授予此类客户依合同约定设备或用户数使用某一版本软件产品或服务模块的权利;公司依合同约定收取对应的软件授权或服务费用;合同期内,客户享有该版本软件产品或服务模块的升级和技术支持保障,同时客户也可选择付费增加其他增值模块或服务。合同到期后,客户可选择续约。

(3)国内机构授权业务

在国内机构授权业务模式下,公司可授予部分组织级客户某一版本产品的一定数量的使用权,该使用权通常包括永久授权和随机授权两种,其中随机授权是指,其所购买的授权软件产品永远跟随原始计算机或设备,不可转移安装到其他计算机或设备上。该授权产品通常包含一定期限(通常为一年)的升级保障服务,超出期限的升级和服务保障则需要另外购买。

(4)互联网广告推广服务业务(已于2023年12月正式关停)

在互联网广告推广服务业务模式下,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)个人办公服务订阅业务销售模式

个人办公服务订阅主要通过各类网站及展示位进行在线销售,包括WPS Office各端及在线广告展示位、微信、淘宝、抖音及其他合作伙伴各销售渠道。公司制定了完善的相应订单管理、商品支付退款流程等一系列销售相关制度。

(2)国内机构订阅业务及机构授权业务销售模式

公司国内机构订阅及机构授权业务的销售主要分为公司直销和经销两种模式。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、订单管理流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。

(3)互联网广告推广服务业务销售模式(已于2023年12月正式关停)

互联网广告推广服务业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业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,凭借以WPS Office、金山文档等为代表的办公产品,公司为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务,产品可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上平滑应用。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 国家政策推动,数字经济已成为经济发展的重要引擎

国家大力促进数字经济发展,重视程度不断加深。国务院发布的《"十四五"数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平,推动软件产业做大做强,提升自主创新能力。此外,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。到2025年,要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展,数字经济战略地位不断提升。

近年来,我国数字政府建设取得了重大成就,为开创数字政府建设新局面打下了坚实基础,建设数字政府也已经成为我国数字化发展的重要内容。国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,将数字政府建设提升到了前所未有的高度。指导意见明确提出加快一体化协同办公体系建设,全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平。加强自主创新,加快数字政府建设领域关键核心技术攻关,切实提高自主可控水平。随着相关政策密集出台,数字政府建设顶层设计更加完善,推进我国数字政府转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。数字政府建设已成为加快政府数字化转型,驱动经济社会高质量创新发展,推进国家治理体系和治理能力现代化的主要抓手。

其次,数字经济在国民经济中的地位更加重要,支撑作用越发明显,已经成为经济发展主要推动力。近年来,我国在数字经济上取得了举世瞩目的发展成就,连续多年保持世界第二大规模体量,对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展报告(2023年)》,2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比名义增长10.3%,高于GDP名义增速4.98个百分点,数字经济占GDP比重上升到41.5%,这一比重相当于第二产业占国民经济的比重。同时,数据作为全新的、关键的新型生产要素,已经成为驱动数字经济增长和创新的关键要素。2022年我国数据资源规模快速增长,数据产量达8.1ZB,同比增长 22.7%,全球占比达 10.5%,位居世界第二。随着5G高速网络普及、万物互联场景实现,数据有望迎来井喷期。丰富的数据资源能够赋能各行业数字化转型,促进算法和AI技术迭代升级。

② 正版化、国产化助力软件产业规模持续扩大,多设备跨端交互探索办公软件行业更多可能性

随着国家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,产业实现规模质量效率全面提升。工信部统计数据显示,2023年,我国软件业务收入123,258亿元,同比增长13.4%。近十年来,我国软件产业的规模已经增长超过三倍,核心技术不断得到突破,已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》提出,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化,进一步突出软件价值导向,国家高度重视软件行业发展。

在国家政策推动下,我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发和实现国产替代,各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地,并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看,信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变,厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可,以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。

2023年下半年,全球PC和智能手机市场呈现逐渐复苏的趋势,第四季度出货量分别实现3%和8%的同比增长,终结了过去连续七个季度的同比下滑趋势。随着宏观经济状况的持续改善,企业和个人的支出恢复。人工智能等新技术不断推动PC和手机端的创新,为2024年的持续增长奠定基础。

近几年手机市场增长遭遇瓶颈,国内头部手机厂商纷纷入局PC领域。区别于传统的PC厂商,新手机厂商更加重视移动端和电脑端的融合交互,文件储存和传输、文档协作将会更加高效。另外,除了手机和电脑这两种办公最常用的硬件设备,平板、汽车、大屏、VR/AR设备等技术的发展使得硬件矩阵日益丰富。设备全场景布局以及跨端协同交互技术丰富了用户的办公形式,也为用户带来了更便捷高效的办公体验。

③ 企业与个人在云和协作办公领域需求不断提升

在数字经济的主旋律下,国家大力推动企业数字化转型,企业上云成大势所趋。工信部数据显示,企业上云步伐不断加快,目前全国上云企业累计超过380万家。但是,欧美国家普遍上云率在70%左右,我国仍有较大的提升空间。

同时,以5G、云计算等行业为代表的数字经济基础设施建设不断完善,也为云和协作办公的快速发展奠定了良好基础。2022年全球云计算市场规模达到4,910亿美元,同比增长19%,预计在大模型、算力等需求刺激下,市场仍将保持稳定增长。其中,我国云计算市场规模达4,550亿元,同比增长41%,预计2026年全球规模将突破万亿美元。随着上云进程持续加深,用户的需求转向更高效率、高性能、高安全性地用云,这也促使云厂商提供更优质的云能力。

近几年,远程办公及协作办公场景需求提升,用户更加受益于基于云端的协作办公带来的效率提升等便利,在线办公人数持续处于高位状态。截至2022年12月,我国在线办公用户规模达5.4亿,较2021年12月增长7,078万,占网民整体的50.6%,在线办公用户规模相比2020年初已经实现翻倍。随着2023年经济复苏,消费市场回暖,个人和企业受抑制的消费需求有望逐渐释放。同时,生活秩序和工作模式恢复常态后,企业对办公软件的需求从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变,员工也更注重办公的高效性、便捷性和创造性,云和协作办公产品需求持续提升。未来,云和协作办公在数字化、智能化趋势下,也将为政府和企业发展带来更多价值。

④ AI技术拓宽办公软件应用场景,变革用户工作方式

近年来,海内外办公软件基于机器学习和人工智能技术推出更多新功能,帮助用户提高办公效率,实现智能化辅助决策。与此同时,随着数字经济与实体经济融合程度不断加深,人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高。我国算力总规模居全球第二,目前保持30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升、大语言模型等技术进步驱动了AI产品可用性的不断加强。

基于此,AI在各行各业得到越来越广泛的应用,市场潜力逐渐显现。据Gartner估计,到2025年人工智能生成数据占比将达到10%,而如今这一比例还不到1%。目前AI技术可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,在搜索引擎、艺术创作、影音游戏领域,以及各大行业的应用前景十分广阔,未来有望孕育出更多的新业态、新模式。

国家网信办联合各部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确规定了生成式人工智能服务规范,随着制度的不断完善,模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速并进入业绩兑现期。另外,AI和办公软件深度融合的Copilot能将自然语言转换为超强生产力,自动完成繁琐的办公任务,并为用户提供智能化的操作建议和帮助,极大提高办公效率和体验。此次AI技术革命有望颠覆其原有的工作方式,加速办公软件从"效率工具"到"生产工具"的变革,极大提升企业工作效率。

(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。据工信部2023年软件和信息技术服务业统计公报,2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家,累计完成软件业务收入123,258亿元,同比增长13.4%。2023年软件业利润总额14,591亿元,同比增长13.6%。

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。随着用户习惯不断改变,如今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,云和协作将成为办公软件行业重点发展方向。

(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

公司旗下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的办公软件厂商之一,也是国内领先的办公软件及服务提供商。

截至2023年12月31日,公司主要产品月度活跃设备数为5.98亿,同比增长4.36%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.65亿,同比增长9.50%;WPS Office移动版月度活跃设备数3.30亿,同比增长0.61%。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。

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

数字经济相关政策不断发布,数字经济战略地位不断得到提升。国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。《规划》明确,到2025年,要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。同期,国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据资产化进程。对此,规划提出推行普惠性"上云用数赋智"服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型,涉及推广的重点行业包括:金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。

在国家政策的大力推动下,政府部门及企业逐步推行全面数字化转型,并因此不断受益。我国远程办公人数规模不断攀升,在线协同办公产品成为线下办公的辅助,极大提升企业员工工作效率,组织级办公用户的需求也从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变。同时,人工智能的发展正在给在线办公带来源源不断的新体验。尤其是不断成熟的AI技术使生成的内容更加丰富多样,逐步满足用户对数字内容质量提升的需求,未来AI技术将有望驱动办公产品重构与模式创新,成为数字内容创新发展的新引擎,人工智能也将持续赋能企业数字化转型。预计未来办公模式将向开放共享的智能化、协同化趋势持续演进。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	13,974,021,307.95	12,057,676,594.66	15.89	10,425,669,410.85
归属于上市公司股东的净资产	9,948,797,727.75	8,724,302,169.55	14.04	7,719,515,499.63
营业收入	4,555,968,287.39	3,884,959,481.38	17.27	3,280,058,758.03
归属于上市公司股东的净利润	1,317,737,042.69	1,117,529,482.04	17.92	1,041,253,876.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,262,287,835.30	938,853,046.53	34.45	840,423,962.07
经营活动产生的现金流量净额	2,057,547,079.30	1,602,924,775.80	28.36	1,864,300,475.42
加权平均净资产收益率(%)	14.18	13.64	增加0.54个百分点	14.34
基本每股收益(元/股)	2.86	2.42	18.18	2.26
稀释每股收益(元/股)	2.85	2.42	17.77	2.26
研发投入占营业收入的比例(%)			减少1.95个百分点	

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	1,051,441,001.94	1,120,706,013.01	1,098,217,286.48	1,285,603,985.96
归属于上市公司股东的净利润	267,286,859.36	332,031,128.98	293,954,535.50	424,464,518.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	250,491,196.14	325,673,247.10	284,253,443.29	401,869,948.76
经营活动产生的现金流量净额	125,787,949.13	469,713,676.38	343,870,347.55	1,118,175,106.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								14,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								16,545
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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	-4,612,649	238,387,351	51.63	0		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)	-5,371,435	21,963,716	4.76	0		无	0	其他
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	8,083,572	18,247,968	3.95	0		无	0	其他
香港中央结算有限公司	-7,312,357	13,374,594	2.90	0		无	0	境外法人
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	3,072,295	6,156,050	1.33	0		无	0	其他
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-3,667,314	4,605,006	1.00	0		无	0	其他
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-2,363,318	3,642,752	0.79	0		无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	1,832,110	3,115,018	0.67	0		无	0	其他
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,806,131	2,806,131	0.61	0		无	0	其他
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	2,150,008	2,150,008	0.47	0		无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023年12月31日,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。							
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

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

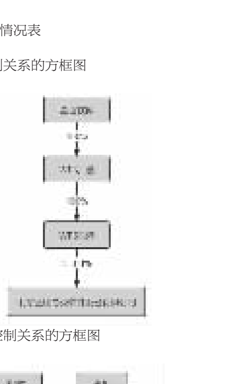
□适用 √不适用

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入45.56亿元,较上年增长17.27%;其中国内个人办公服务订阅业务26.53亿,较上年度增长29.42%;国内机构订阅及服务业务9.57亿,较上年度增长38.36%;国内机构授权业务6.55亿,较上年度减少21.60%;互联网广告推广服务及其他业务2.88亿,较上年度减少6.05%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-015

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2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,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850,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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850,000万元,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2023年年度股东大会审议通过之日至2024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2024年3月20日召开的第三届董事会十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《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850,000万元购买理财产品,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至2024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2023年年度股东大会审议。

上述议案提交公司董事会审议前,公司于2024年3月20日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,对该议案进行了审议,独立董事认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,继续使用不超过85亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-016

北京金山办公软件股份有限公司2023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8.8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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,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,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,拟维持分配总额406,291,755.76元(含税)不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次分配方案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现的归属于母公司的净利润为1,317,737,042.69元,截至2023年12月31日,期末母公司可供分配利润为535,375,696.14元。经公司第三届董事会第十六次会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

公司2023年度利润分配方案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.8元(含税)。

根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2024年3月20日,公司总股本461,817,245股,回购专用证券账户中的股份总数为122,068股,以此计算合计拟派发现金红利406,291,755.76元(含税),占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为30.83%。

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,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,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2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023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2023年年度股东大会审议。

(二)独立董事专门会议程序

上述利润分配预案提交公司董事会审议前,公司于2024年3月20日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,对该议案进行了审议,独立董事认为:公司2023年度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《公司章程》等的有关规定,同意董事会提出的2023年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2024年3月20日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2023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2023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2023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

2024年3月21日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-017

北京金山办公软件股份有限公司关于2024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2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024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35,300万元人民币。其中收入项为1,350万元,支出项为33,950万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、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。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前,公司于2024年3月20日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,对该议案进行了审议,独立董事认为:公司在2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开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。因此,该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。

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	本次预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至2024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
向关联人销售产品或服务	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为wps日本地区独家代理,销售wps	600	/	52	593	2	无
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	450	/	27	454	0	无
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	300	/	31	265	0	无
	小计		1,350	/	110	1,312	/	
接受关联人提供的租赁及服务	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,400	/	408	2,354	19	无
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,000	/	178	1,057	9	无
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,200	/	286	1,674	14	办公区域结构调整
	珠海青竹管理服务有限公司	酒店住宿服务	350	/	43	303	14	无
	小计		5,950	/	915	5,388	/	
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	700	/	98	540	6	业务增长
	金山云网络技术有限公司	接受其IDC/CDN服务	25,000	/	3,774	18,341	58	业务发展所需
	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	900	/	127	964	11	无
	柯莱特科技有限责任公司	接受技术服务及产品推广服务	1,400	/	218	1,646	34	无
	小计		28,000	/	4,217	21,491	/	

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,接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务;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产品、商品,接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务。

(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
向关联人销售产品或服务	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为wps日本地区独家代理,销售wps	800	593	以较宽口径预估
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	200	454	客户需要快速增加
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	300	265	以较宽口径预估
	小计		1,300	1,312	
接受关联人提供的租赁及服务	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	3,000	2,354	以较宽口径预估
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,000	1,057	/
	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	900	679	以较宽口径预估
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,000	1,674	以较宽口径预估
	珠海青竹管理服务有限公司	酒店住宿服务	350	303	以较宽口径预估
	谧空间武汉信息科技有限公司	代建管理服务	700	94	以较宽口径预估
	小计		7,950	6,161	
接受关联人提供的技术服务及产品推广服务	深圳小米信息技术有限公司	WPS预装推广	180	81	以较宽口径预估
	广州小米信息服务有限公司	WPS预装推广	480	390	以较宽口径预估
	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	500	540	以较宽口径预估
	金山云网络技术有限公司	接受其IDC/CDN服务	18,500	18,341	以较宽口径预估
	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	964	以较宽口径预估
	柯莱特科技有限责任公司	接受技术服务及产品推广服务	1,500	1,646	相关业务增加较快
	小计		22,360	21,962	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.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:東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:東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2023年末,总资产为73.90百万元,净资产为40.44百万元,2023年实现并表营业收入为102.20百万元,净利润为11.28百万元。(汇率用的2023年末的汇率,1RMB=19.93JPY)

2.北京小米移动软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:屈恒

(3)注册资本:148,800万元人民币

(4)成立日期:2012年5月8日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018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8层

(7)主营业务:基础软件服务、应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;市场调查;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电气化教学设备。

(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2022年末,总资产为2,475,484.93万元,净资产为991,915.08万元,2022年实现营业收入为2,640,877.43万元,净利润为222,349.41万元。

3.小米科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人: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

(7)主营业务:技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营);维修仪器仪表;维修办公设备;承办展览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;手机技术开发;手机生产、手机服务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;销售第三类医疗器械;销售食品;零售药品;广播电视节目制作;经营电信业务。

(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2022年末,总资产为1,554,115.55万元,净资产为673,984.61万元,2022年实现营业收入为342,643.52万元,净利润为36,290.16万元。

4.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:21,550万元人民币

(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:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件销售;创业空间服务;企业管理;科技中介服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(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2022年末,总资产为141,525万元,净资产为23,717万元,2022年实现营业收入为9,713万元,净利润为-3,426万元。

5.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:10,000万元人民币

(4)成立日期:2017年12月4日

(5)住所:武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室(自贸区武汉片区)

(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室(自贸区武汉片区)

(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2022年末,总资产为67,194万元,净资产为63,771万元,2022年实现营业收入为3,467万元,净利润为-871万元。

6.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:1,000万元人民币

(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号小米科技园D栋

(7)主营业务:批发、零售电子出版物;销售食品;餐饮服务;计算机软硬件及外围设备的技术开发、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2022年末,总资产为24,404万元,净资产为-7,642万元,2022年实现营业收入为4,081万元,净利润为-4,993万元。

7.珠海青竹管理服务有限公司

(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:邹涛

(3)注册资本:2,000万元人民币

(4)成立日期:2020年6月8日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

(7)主营业务:酒店管理;住宿服务;会议及展览服务;娱乐性展览;文化活动服务;针纺织品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包零售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;商业综合体管理服务;餐饮服务;餐饮管理;音像及软件超市零售服务:音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(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2022年末,总资产为3,124万元,净资产为1,702万元,2022年实现营业收入为999万元,净利润为-935万元。

8.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:邹涛

(3)注册资本:20,000万人民币

(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、汽车、医疗器械II类;物联网技术服务和信息系统集成服务;施工总承包;专业承包;劳务分包;委托加工计算机及辅助设备;经营电信业务;销售第三类医疗器械。

(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2022年12月31日,总资产为983,394万元,净资产为122,532万元,2021年实现营业收入为571,704万元,净利润为13,770万元。

9.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:1,100万元人民币

(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:北京市朝阳区东亿国际产业园1期3号楼7层

(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):截止2023年末,总资产为2,657.61万元,净资产为-1,899.33万元,2023年实现营业收入为4,839.23万元,净亏损为2,365.62万元。

10.北京大麦地信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:欧阳丽

(3)注册资本:111.1111万元人民币

(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:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务。许可项目:第二类增值电信业务。(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:欧阳丽

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截止2023年末,总资产为7,392.60万元,净资产为5,857.12万元,2023年实现营业收入为1,932.19万元,净亏损为1,225.86万元。

11.柯莱特科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:25,000万元人民币

(4)成立日期:2001年3月12日

(5)住所:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

(6)主要办公地点:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

(7)主营业务:开发、生产计算机软硬件及外围设备;计算机网络系统集成;技术支持;电子商务技术服务;技术开发、技术推广;技术进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理;翻译服务;销售自产产品;提供自产产品的安装维护;技术培训;技术咨询、技术服务。

(8)主要股东或实际控制人:Camelot Innovative Technologies Inc.

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2022年12月31日,总资产为169,024万元,净资产为71,728万元,2022年实现营业收入为82,451万元,净利润为2,248万元。

(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	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	控股股东联营企业且本公司参股
2	北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的企业
3	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
4	珠海金山软件有限公司	控股股东控制的企业
5	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的企业
6	北京金山软件有限公司	控股股东控制的企业
7	珠海青竹管理服务有限公司	控股股东控制的企业
8	北京金山云网络技术有限公司	控股股东控制的企业
9	北京艺源酷科技有限公司	公司董事担任董事的企业
10	北京大麦地信息技术有限公司	公司董事担任董事的企业
11	柯莱特科技有限责任公司	控股股东控制的企业

(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2024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。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、提供技术服务或产品推广服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等,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。

(二)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。

四、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、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品、接受关联方提供的综合服务和技术服务等。

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

(下转B068版)