

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个别及连带法律责任。

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。
第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

报告期内,随着组织及个人用户的订购收入持续增加,公司实现营业收入86,815万元,较上年同期增长12.26%;公司合同负债总额超18亿元;实际归属于母公司所有者净利润25,078万元,较上年同期减少18.42%;扣非后归母净利润20,141万元,较上年同期减少21.78%。报告期内,公司毛利率为87%,归母净利润率为29%,环比改善,盈利水平逐步恢复。

报告期内,公司各项业务发展情况如下:
单位:万元

截至2022年3月31日,公司主要产品月度活跃设备数为5.72亿,较上年同期增长14.86%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.32亿,较上年同期增长17.17%;移动版月度活跃设备数3.36亿,较上年同期增长14.29%;公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近500万。

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数合并,不包含金山文档等产品数据。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,888.13
减值准备、或无正式规定文件,或难以执行的预收或递延、减值
计入当期损益的政府补助,且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享受的政府补助收入 4,760,454.71

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 -32.70 主要系人员因社保净增长超千人,员工薪酬支出增加所致

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 16,850 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

股东名称 股东类型 持股数量 持股比例(%)
Kingsoft WPS Corporation Limited 境外法人 243,000,000 52.71

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
天奇微电子企业管理咨询有限公司(有限合伙) 人民币普通股 27,469,173

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

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产: 999,314,483.54 1,253,936,568.75
货币资金 999,314,483.54 1,253,936,568.75

北京金山办公软件股份有限公司
2022年第一季度报告

本报告发行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:邹海主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:杨梦尧

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2022年1—3月
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
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 1,021,289,140.88 828,786,970.19

公司负责人:邹海主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:杨梦尧

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表
2022年1—3月
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业总收入 868,145,318.07 773,353,031.70
其中:营业收入 868,145,318.07 773,353,031.70

公司负责人:邹海主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:杨梦尧

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业总收入 868,145,318.07 773,353,031.70
其中:营业收入 868,145,318.07 773,353,031.70
营业成本 696,231,534.12 609,631,827.29

股东类型 同意 反对 弃权
普通过 317,722,190 97,691 7,529,292 2,347 3,500 0.0012

11.议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
普通过 317,709,797 98,896 3,546,026 1,106 0 0.0000

12.议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
普通过 317,709,797 98,896 3,546,026 1,106 0 0.0000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
普通过 317,709,797 98,896 3,546,026 1,106 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况
14.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
14.01 关于提名邹海为公司第三届董事会非独立董事候选人 318,296,361 99.0790 是

15.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
15.01 关于提名王宇辉为公司第三届监事会非独立董事候选人 320,432,829 99.9698 是

16.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
16.01 关于提名李若晨为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 317,978,747 98.9803 是

(三)涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
7 关于公司2021年度财务报告审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案 59,527,392 99.4911 163,057 0.2310 96,300 0.1879

(四)审议通过的有关情况
1.第11、12、13项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.第7、8、9、10、11、12、13项议案中小投资者进行了单独计票。

3.第9项议案,关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited,天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文三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)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文六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)、天津奇文八维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

3.律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:李若晨、孙薇
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2022年4月29日

北京金山办公软件股份有限公司
关于聘任名誉董事长的公告

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2022年4月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》,同意继续聘任雷军先生为公司名誉董事长。

雷军先生目前担任公司董事、战略委员会委员职务,公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任雷军先生为公司名誉董事长,任期与第三届董事会任期一致。

雷军先生作为公司创始人、实际控制人,系公司核心的领军人物,他带领公司以技术立业、坚持创新,使公司不断发展壮大并成功在上海证券交易所科创板上市。雷军先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予公司指导和帮助,以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

雷军先生担任名誉董事长后,不享有作为董事以外的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事长而在公司领取薪酬。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2022年4月29日

北京金山办公软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2022年4月28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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(二)审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》(公告编号:2022-027)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会专门委员会的议案》
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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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《金山办公关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会专门委员会的议案》
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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-023)。

(九)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公2022年第一季度报告》。

(十)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

(十一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单及授予权益数量的议案》