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 2022年年度报告摘要

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2022年度利润分派方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利336,723,442.70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 | 宋涛 | 潘磊 |
| 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客户端产品族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。

上述两款产品涵盖的主要应用功能构建了金山办公能力产品矩阵，其主要产品及功能情况详见下图。

| 产品组件 | 功能 | 产品组件 | 功能 | 产品组件 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。 | 金山协作 | 金山协作是互联网时代的企业专属工作平台，是专注于企业工作和内外部交流协同的专业平台，功能涵盖文档协作、即时通讯、应用中心和组织管理等，可以帮助企业安全高效地实现组织系统升级，促进企业组织提质、增效，快速实现数字化转型。 | 云盘 | 云盘是专注于办公场景的云端工作盘，用户可将工作文件放入云盘内，即可从其他设备随时访问，云盘支持历史版本功能，可有效防止文件内容丢失，并具备简单易用的共享与权限管理能力，可有效帮助用户有序管理工作文件。 |
| 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函数、规范算法，满足用户多种函数、图表模式，满足用户对于数据统计分析工作的需求 | 金山会议 | 金山会议是一款高品质、可信赖的在线协作会议软件，提供高质量的音视频通话服务，支持多设备共同入会，内容和音视频灵活的切换与控制，流畅的文档同步演示和多人编辑的协作体验，多设备会议机制，解决用户远程沟通难题，为用户打造一个安全、可靠、简单的云会议办公平台。 | 云文档 | 云文档可实现个人和企业文件集中存储与管理，文档权限灵活管控有效，支持多人在线协作编辑，云端文件加密存储，权限管控，结合WPS Office和企业文档基础功能，为用户提供高效协同的智能化服务。 |
| 演示 | WPS演示是一款演示编辑软件，支持对ppt/pptx文档的查看、编辑和加工，兼容、支持多种SmartArt对象和多种动画/幻灯切换模式，帮助客户完成专业演示文稿制作。 | 金山日历 | 金山日历是一款高效的协作日程/日历管理工具，用户可通过创建、分享日程，快速规划个人与组织的时间安排，支持多人、多应用，多平台、多设备上同步共享日程/日历。 | 管理后台 | 管理后台是为组织管理者提供各办公服务全局管理的后台系统，涵盖使用概况、组织架构、资源管理、审批控制、应用配置与功能管理、角色权限管理等模块，保证组织文档信息的安全管控和使用规范，实现数字资产合规化管理。 |
| PDF | PDF编辑是一款集成PDF阅读和编辑的软件，提供PDF转换和PDF解析处理引擎，使客户可以更加便捷地编辑和查看PDF文档。 | 金山待办 | 金山待办是一个人和团队的待办事项管理应用，支持给他人分配待办事项，可设定团队管理分组协办，支持分组、提醒通知等功能，可同步至金山日历的对应日期中展示。 | 安全文档 | 安全文档可实现对文档内容的原生加密防护，可按用户/团队进行精准授权，严格控制文档的流动范围，避免核心数据外泄。 |
| OFD | 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、固化呈现的特点，为用户提供电子档案的阅读、存储、签章、交换、校验、批注、阅读、打印等技术支撑。 | 金山表单 | 金山表单是一款轻量、高效的在线信息收集工具，丰富的题型和模板可满足多种收集场景，自动生成多维度的汇总结果，支持图表展示和在线表格实时导入功能，同时满足信息、高效的填报收集、查看、展示、分享。 | 自定义水印 | 自定义水印可按照会员标准对文档进行标密，结合高密等级机制，实现文档的分级保护。 |
| 流程图 | 流程图是一款专业作图工具，支持多人实时在线协作，可用于原型图、UML、BPMN、网络拓扑图等多种图形绘制，帮助用户快速清晰地描述思想。 | 在线文档 | 在线文档是一款轻量化的文档协同编辑服务，为用户提供基于HTML5的、更聚焦于内容创作效率的富文本编辑体验，以及跨桌面和移动设备的更优秀的阅读体验，满足用户提高办公效率和更高频的在移动平台上阅读文档的现代化云办公需求。 | 文档溯源 | 文档溯源通过字体绘制技术实现用户信息的隐写，在敏感数据外泄后，可提供溯源能力，有效保障文档数据的可追踪性。 |
| 思维导图 | 思维导图是一款功能丰富的效率工作软件，支持多人实时在线协作，支持Markdown，插入LaTeX数学公式，一键转化为大纲、Word、PPT、Excel等功能，通过重组用户的碎片化信息，建立清晰的思维体系，协助用户管理和其创意。 | 轻维表 | 轻维表是为了解决传统电子表格在协作场景下，遇到的收集数据格式不统一、数据变更太频繁、不同协作者登记、自审和维护的繁琐困难、甚至无法聚焦等痛点而产生的新形态数据表产品，可以广泛应用在产品管理、工单管理、用户反馈管理等需要区分录入、分派、执行多个环节的场景，从而帮助组织数据搭建和维护协作流程，起到降本增效的作用。 | 金山知识管理 | 金山知识管理是为组织构建的多重知识空间，空间功能结构灵活，应用中心组件添加自由，应用权限独立管理。 |

(3)金山数字办公平台

金山数字办公平台是基于金山办公产品矩阵，进行云化、中台化改造和二次开发后打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案。作为办公数字化转型交互枢纽，可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织，建立专属的数字化办公平台，也可向中小企业及组织提供一站式办公云服务。平台包括向用户提供以WPS Office办公软件、金山文档及金山协作(企业IM)为核心的办公能力产品矩阵，通过统一的身份认证服务配套文档及协作两大数字办公中台以及开放的生态体系为用户赋能。面对用户需求场景提供全套平台、模块组合、能力嵌入三种赋能方案，打造了基于公有云、混合云、私有化及全信创环境的四种交付方式。

a.文档中台

文档中台定位为企业提供文档能力的共享中心，实现WPS核心技术能力的赋能帮助企业完成数据资产和企业知识沉淀。可助力企业信息化建设项目供应商及开发者快速构建内容协作平台。宗旨是将WPS产品矩阵服务化，快速响应办公场景中的协作应用需求，实现各应用系统中的非结构化的数据归集，为知识沉淀奠定基础，提供Office格式引擎服务化处理能力，为企业提供二次开发能力，根据企业业务系统对文档的处理场景分类进行组合封装，为企业客户提供具备核心文档处理场景解决方案的能力模块，为数字企业转型提供基础能力支撑。

b.协作中台

协作中台是为企业提供协同办公相关能力的共享中心，实现即时通讯、云文档、开放平台和组织管理等核心能力的赋能，帮助企业快速搭建能够满足企业日常工作和内外部交流、协同需求的专属工作平台。助力企业安全、高效地实现信息系统升级，促进企业增质、提效、快速完成数字化转型。协作中台的产品宗旨是将金山办公内协同办公相关的产品矩阵服务化，快速响应协同办公场景中的各项需求；高度开放协同办公场景相关的各项接口能力，为企业自建协同功能提供基础；提供灵活的业务服务化处理能力，为企业提供二次开发能力。

(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、国内机构授权均呈现快速增长的趋势，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。

(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。WPS会员服务注重基于WPS Office办公软件的功能型服务；稻壳会员注重基于WPS Office办公软件的内容型服务。超级会员除可同时享用WPS会员及稻壳会员的所有特权外，同时还拥有更大的云文档存储空间、更多的多人云协作团队人数上限、更全面且不受次数限制的应用功能等高级权限，使其所制作的文字文档、表格文档、演示文档更加专业和美观。

以上三类会员均可以按月度、季度或年度形式付费。部分增值功能和稻壳儿内容平台资源，也支持按功能或按数量购买。

(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

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)国内机构订阅及服务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

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)国家政策利好不断，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。2022年政府工作报告首次将数字经济单独成段描述，二十大报告也明确提出要加强数字中国建设。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。国家关于数字政府建设目标的确立，将加速政府数字化转型以及协同办公行业的发展。

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(2022年)》，2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4%，数字经济占GDP比重达到39.8%。同时，数据作为数字经济时代的核心新型生产要素，已经渗透到经济社会各个领域中。2017年到2021年，我国数据产量从2.3ZB增长至6.6ZB，复合增长率超过30%。我国数据产量在全球的占比也在逐年上升，在2021年达到9.9%，位居全球第二。

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，软件业务收入跃上十万亿元台阶。工信部统计数据显示，2022年，我国软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。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从而实现国产替代，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。

由于全球宏观经济环境恶化，2022年全球PC和手机市场持续低迷，PC市场出货量同比下滑16%至2.85亿台，但相比2019年仍然有所提升。同时，全球手机市场下滑11%，降至12亿部以下，其中国内手机出货量近十年来首次跌入3亿部以下。随着能源和基础商品的成本不断上涨，预计2023年出货量会持续下降，但由于2020年出货量高峰期间购入的电子设备逐渐达到使用寿命上限，市场在2024年有望开启回升势头。

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，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。相比欧美国家普遍70%左右的企业上云率，我国仍有较大提升空间。

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。根据Precedence Research数据显示，2022年全球云计算市场规模达到4,465亿美元，预计将在2030年达到1.6万亿美元，近9年复合增长率将达到17.43%。其中，国内云计算市场增长迅猛，根据中国信通院发布的《云计算白皮书(2022年)》，2021年我国云计算规模持续高速增长，市场规模达3,229亿元，同比增长54.4%，已经成为全球第二大市场。其中公有云成为主要推动力，规模达到2,181亿元，同比增长70.8%。据麦肯锡预计，中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。

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，有望变革用户工作方式

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。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。基于此，AIGC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AIGC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。而文档作为用户创作内容的主要载体之一，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，极大提升组织和个人用户的工作效率。

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2022年软件和信息技术服务业统计公报，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。2022年软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。

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2022年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.73亿，同比增长5.33%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.42亿，同比增长10.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.28亿，同比增长2.18%。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AIGC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AIGC及LLM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

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,057,676,594.66 | 10,425,669,410.85 | 15.65 | 8,511,586,171.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,724,302,169.55 | 7,719,515,499.63 | 13.02 | 6,854,905,919.92 |
| 营业收入 | 3,884,959,481.38 | 3,280,058,758.03 | 18.44 | 2,260,968,393.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,117,529,482.04 | 1,041,253,876.40 | 7.33 | 878,141,265.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 938,853,046.53 | 840,423,962.07 | 11.71 | 612,028,724.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,602,924,775.80 | 1,864,300,475.42 | -14.02 | 1,514,423,730.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.64 | 14.34 | 减少0.70个百分点 | 13.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.42 | 2.26 | 7.08 | 1.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.42 | 2.26 | 7.08 | 1.90 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 34.27 | 32.98 | 增加1.29个百分点 | 31.44 |

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 | 868,145,318.07 | 923,380,109.62 | 1,003,823,240.00 | 1,089,610,813.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 250,781,948.53 | 268,928,431.40 | 293,421,112.16 | 304,397,989.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 201,405,478.53 | 210,489,466.78 | 250,745,616.20 | 276,212,485.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,488,735.85 | 463,353,037.29 | 243,516,012.12 | 742,566,990.54 |

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) | | | | | | | | | 13,893 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | | | 14,875 |
| 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 | 0 | 243,000,000 | 52.69 | 0 | 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) | -2,780,366 | 27,335,151 | 5.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,120,754 | 20,686,951 | 4.49 | 0 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 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 | 6,816,947 | 10,164,396 | 2.20 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -1,095,478 | 8,272,320 | 1.79 | 0 | 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) | -996,064 | 6,006,070 | 1.30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | -15,558,750 | 5,186,250 | 1.12 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 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 | 1,367,174 | 3,083,755 | 0.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -486,985 | 2,632,815 | 0.57 | 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) | -420,115 | 2,536,435 | 0.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | 截至2022年12月31日，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)、天津奇文三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)的普通合伙人均为北京奇文壹纬投资有限责任公司。除此之外，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

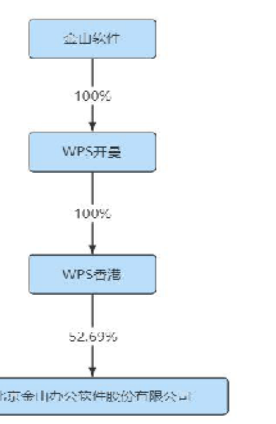
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

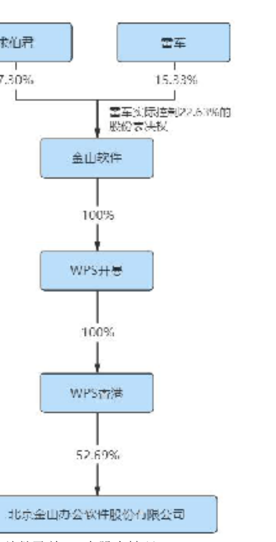
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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38.85亿元，较上年增长18.44%；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，较上年增长7.33%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91%；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，较上年度增长55.06%；国内机构授权业务8.36亿元，较上年度减少13.18%；互联网广告推广服务及其他业务3.06亿元，较上年度减少24.45%。

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:2023-007

# 北京金山办公软件股份有限公司 2022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2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入总额3,266,285,866.15元，其中:本年度投入募集资金1,494,457,122.11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80,661,653.92元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为248,360,422.82元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币1,522,138,931.36元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

(二)募集资金监管协议情况

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(以下简称"珠海金山办公")、武汉金山办公软件有限公司(以下简称"武汉金山办公")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:2020-029)。

2021年12月3日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、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》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行、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2021年12月7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:2021-061)。

根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022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)有限公司北京分行 | 104710033881400 | 1,013,750,500.00 | 1,067,538.73 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司北京上地支行 | 999013781410405 | 1,044,521,400.00 | 0.00 | 活期 |
| 杭州银行股份有限公司北京上地支行 | 1101040160001150050 | 1,005,655,100.00 | 380,199.02 | 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 | 30,482.17 | 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 | 0.00 | 活期 |
| 华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 | 10273000000759009 | 206,154,000.00 | 0.00 | 活期 |
| 广发银行股份有限公司北京奥运村支行 | 9550880018735200235 | | 233,410,426.14 | 活期 |
| 东亚银行(中国)有限公司北京分行 | 104710034112400 | | 17,092,328.51 | 活期 |
| 东亚银行(中国)有限公司北京分行 | 104710034610400 | | 1,151,269.82 | 活期 |
| 东亚银行(中国)有限公司北京分行 | 104001553347400 | | 6,686.97 | 活期 |
| 合计 | | 4,481,541,400.00 | 253,138,931.36 | |

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7天通知存款和结构性存款，截至2022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(元) | 预计年化收益率(%) | 存款期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 7天通知存款 | 7天通知存款 | 1,002,000,000.00 | 2.10% | 无固定终止日期 |
| 东亚银行 | 东亚银行(中国)有限公司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 | 177,000,000.00 | 1.30%或3.05%或3.35% | 91天 |
| 东亚银行 | 东亚银行(中国)有限公司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 | 17,000,000.00 | 1.30%或3.05%或3.35% | 91天 |
| 东亚银行 | 东亚银行(中国)有限公司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 | 73,000,000.00 | 1.30%或3.05%或3.35% | 91天 |
| 合计 | — | — | 1,269,000,000.00 | — | — |

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")、东亚银行(中国)有限公司(本公告中简称"东亚银行")。

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2022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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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。

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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260,000万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2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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176,500万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，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2019-003)、《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)和2021年8月25日披露的《金山办公关于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:2021-042)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2022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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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2022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，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金山办公2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022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:

2022年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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，中金公司对2022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)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日

附件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

2022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 | | 149,445.71 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 145,356.42 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 326,628.58 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.60% | | | | | | | | | | | |
| 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(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| WPS Office办公软件客户端增强与优化项目 | 否 | 40,410.37 | 40,410.37 | 40,410.37 | 14,081.22 | 38,459.74 | -1,950.63 | 95.17 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| WPS Office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 | 6,070.78 | 17,785.26 | -2,683.49 | 86.89 | 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 | 7,587.56 | 10,793.43 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 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 | 1,994.37 | 9,228.13 | -1,288.97 | 87.74 | 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 | 4,761.47 | 8,030.33 | -2,535.18 | 76.01 | 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 | 是 | 20,412.76 | 75,093.95 | 75,093.95 | 41,384.10 | 75,093.95 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 互联网增值服务研发项目 | 是 | 40,570.42 | 79,749.41 | 79,749.41 | 32,653.07 | 72,852.77 | -6,896.64 | 91.35 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| WPS Office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 | 7,805.03 | 19,485.80 | -906.07 | 95.56 | 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 | 7,246.45 | 18,230.60 | -2,384.80 | 88.43 | 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 | 25,861.66 | 56,668.59 | -5,094.57 | 91.75 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 205,012.53 | 350,368.95 | 350,368.95 | 149,445.71 | 326,628.60 | -23,740.35 | — | — | — | — | — |
| 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。使用期限自第二届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》，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。2021年12月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万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。2022年12月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币176,500万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2022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126,900.00万元，详见"二、(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 | 2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币77,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。截至2022年12月31日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无。 | | | | | | | | | | | |

附件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

2022年度　　　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公产品云服务研发中心建设项目 | 办公产品云服务研发中心建设项目 | 75,093.95 | 75,093.95 | 41,384.10 | 75,093.95 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 互联网增值服务研发项目 | 互联网增值服务研发项目 | 79,749.41 | 79,749.41 | 32,653.07 | 72,852.77 | 91.35 | 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 | 全球营销网络服务中心建设项目 | 61,763.16 | 61,763.16 | 25,861.66 | 56,668.59 | 91.75 | 尚未完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 216,606.52 | 216,606.52 | 99,898.83 | 204,615.31 | — | — | — | — | — |
| 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。为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，"办公产品云服务研发中心建设项目"原投资额为20,412.76万元，为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，同意公司使用超募资金54,681.19万元将该项目总投资额调整至75,093.95万元。"互联网增值服务研发项目"原投资额为40,570.42万元，为持续完善WPS会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案，同意公司使用超募资金39,178.99万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，公司于2022年8月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次使用募集资金67,000万元人民币对珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动进行增资，对全资子公司的增资，全部计入珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动的注册资本，增资完成后，珠海金山办公注册资本由107,326万元变更为162,326万元，武汉金山办公注册资本由55,000万元变更为65,000万元，广州金山移动注册资本由16,000万元变更为18,000万元，仍为金山办公的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |