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 2021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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税)。截至 2021 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 322,700,000 元(含税)。

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		
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	lr@wps.cn	lr@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。

金山办公能力产品矩阵主要组件

(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。

金山数字办公平台全景图

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 WPSoffice 各端及在线广告展示位、微信、淘宝、抖音及其它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

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)国家高度重视数字经济与软件行业发展,信息技术应用创新倍受关注

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字化转型成为大势所趋,世界主要国家均高度重视发展数字经济,纷纷出台战略规划,重塑数字时代的国际新格局。此外,我国《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》将提升软件价值保障能力作为产业基础能力提升的重要内容,通过建立软件价值评估机制、推广软件成本度量标准、加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化等方式,进一步突出软件价值导向,高度重视软件行业发展。

同时,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,基础办公软件行业中的骨干企业在良好的政策环境下健康成长,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。

2)“云办公、协作办公”成为常态,企业数字办公需求凸显

疫情常态化阶段,办公人口对“云办公、协作办公”模式接受度迅速提高,在办公信息化、协同化、无纸化、轻量化等趋势下,基于云端的协作共享需求不断被激发。根据艾瑞咨询发布的《2021 年中国协同办公市场研究报告》,2021 年市场规模突破 500 亿元,到 2023 年将达到 806 亿元的市场规模。2021 至 2023 年,每年增速预计将超过 20%,高于疫情前增速。目前中国远程办公人口渗透率远低于发达国家,提升空间巨大。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。

受疫情影响,世界经济出现了数字经济成为支撑全球经济复苏与发展的重要力量。埃森哲全球调研数据显示,2018 年至 2021 年,全球 8300 家标杆企业中,全面拥抱数字化技术的前 10% 企业,与后 25% 的企业相比,营收增速快了 5 倍之多。数字化转型先行者获得了强大先发优势,加快数字化进程已成为大型组织实现跨越式发展的必然选择,也为公司向一站式数字办公服务平台转型提供了重要驱动力。

3)桌面端稳步发展,移动端市场具备先发优势,国内办公软件不断扩张

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。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、本地化的服务,不断扩大办公软件桌面市场份额。

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;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。

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 2021 年软件和信息技术服务业统计公报,2021 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家,累计完成软件业务收入 94,994 亿元,同比增长 17.7%,两年复合增长率为 15.5%。2021 年软件业利润总额 11,875 亿元,同比增长 7.6%,两年复合增长率为 7.7%。

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。受新冠疫情影响,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 2021 年 12 月,公司主要产品月度活跃设备数为 5.44 亿,较上年同期增长 14.05%。其中 WPS office PC 版月度活跃设备数 2.19 亿,较上年同期增长 15.87%;移动版月度活跃设备数 3.21 亿,较上年同期增长 13.83%,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

2021 年我国 GDP 约为 114 万亿,约有 9 万亿(占 GDP 比重 7.8%)由数字经济核心产业创造。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出,计划到 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%,软件和信息技术服务业规模将达到 14 万亿元,数字经济目标的明确有利于行业发展。同期,国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据数据资产化进程。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。

同时,在国内全面推行数字化转型以及新冠疫情的催化作用下,政府部门及企业对数字化转型的认可度和参与度均显著提高,随着国产替代趋势上升,云网一体化基础设施能力增强,伴随着企业数字化转型与智能化升级浪潮的来临,政企自建云基础设施或上云进程将继续加速。另外,疫情改变了人们的工作习惯,我国远程办公由小众场景规模迅速提升至近 5 亿人数水平。优质的协同办公产品将成为线下办公的辅助,实实在在地提升企业工作效率,成为跨人跨部门跨公司沟通的新选项,消除距离障碍。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。随着后疫情时代数字化加速,远程办公、协同办公等应用需求,推动户均流量维持较快增长。

根据 IDC 预测,2025 年,全球数据量将增长至 175ZB,其中,我国数据量增长最为迅速,将由 2018 年的 7.6ZB 增长至 2025 年的 48.6ZB,占全球总数据量 28%,年复合增长率 30.4%。随着海量的个人及企业用户通过云和协作方式持续办公,预计未来会有越来越多的数据被传递到云端时将面临全生命周期的管理需求。IDC 预计全球 2022 年用于数字化转型支出将达到 3,291 亿美元。艾瑞数据预计 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%。据此,作为行业最优质的办公服务厂商之一,良好的市场环境将给金山办公带来极佳的产业机遇。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,425,669,410.85	8,511,586,171.34	22.49	6,843,993,486.59
归属于上市公司股东的净资产	7,719,515,499.63	6,854,905,919.92	12.61	6,068,580,258.44
营业收入	3,280,058,758.03	2,260,968,393.13	45.07	1,579,520,610.25
归属于上市公司股东的净利润	1,041,253,876.40	878,141,265.18	18.57	400,579,204.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,423,962.07	612,028,724.54	37.32	314,528,400.91
经营活动产生的现金流量净额	1,864,300,475.42	1,514,423,730.42	23.10	585,691,496.95
加权平均净资产收益率(%)	14.34	13.64	增加 0.70 个百分点	22.60
基本每股收益(元/股)	2.2587	1.9049	18.57	1.09
稀释每股收益(元/股)	2.2587	1.9049	18.57	1.09
研发投入占营业收入的比例(%)	32.98	31.44	增加 1.54 个百分点	37.91

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	773,353,031.70	791,731,918.12	807,245,525.89	907,728,282.32
归属于上市公司股东的净利润	307,396,427.30	241,371,735.55	299,138,443.32	193,347,270.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	257,495,470.20	201,300,756.97	243,727,715.19	137,900,019.71
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	533,034,523.57	444,156,328.69	658,840,833.09

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)								16,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								17,202
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	52.71	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)	-3,985,195	30,115,517	6.53	0	0	无	0	其他
深圳市腾讯信息技术有限公司	0	20,745,000	4.50	0	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	16,566,197	16,566,197	3.59	0	0	无	0	未知
MS TMT Holding II Limited	-5,488,953	12,741,347	2.76	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)	-1,206,621	9,367,798	2.03	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)	-1,701,954	7,002,134	1.52	0	0	无	0	其他
GGV (WPS) Limited	-2,686,739	6,766,761	1.47	0	0	无	0	境外法人
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	923,027	3,347,449	0.73	0	0	无	0	境内非国有法人
中移投资控股有限责任公司	0	3,216,407	0.70	0	0	无	0	境内非国有法人
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

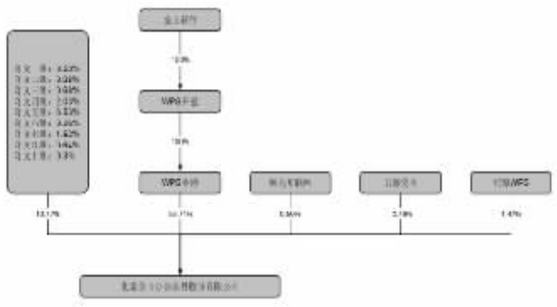
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

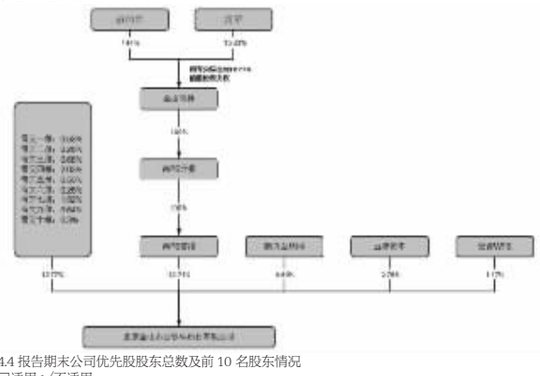
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 32.80 亿,较上年增长 45.07%;实现归属于母公司所有者的净利润 10.41 亿,较上年增长 18.57%;营业收入中,国内个人办公服务订阅业务 14.65 亿,较上年度增长 44.20%;国内机构订阅及服务业务 4.46 亿,较上年度增长 23.40%;国内机构授权业务 9.62 亿,较上年度增长 107.10%;互联网广告推广服务及其他业务 4.06 亿,较上年度减少 3.01%。

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:2022-007

北京金山办公软件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体董事,会议于 2022 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 2021 年度总经理工作报告的议案》

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 2021 年度独立董事述职报告》。

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。

(四)审议通过《关于公司 2021 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 2021 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司 2021 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 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入 32.80 亿,较上年增长 45.07%;实现归属于母公司所有者的净利润 10.41 亿,较上年增长 18.57%;营业收入中,国内个人办公服务订阅业务 14.65 亿,较上年度增长 44.20%;国内机构订阅及服务业务 4.46 亿,较上年度增长 23.40%;国内机构授权业务 9.62 亿,较上年度增长 107.10%;互联网广告推广服务及其他业务 4.06 亿,较上年度减少 3.01%。

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 2022 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。

(七)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。

(八)审议通过《关于公司 2021 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:2022-010)。

表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(九)审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所(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《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 2021 年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)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计费用、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》

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《金山办公关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

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。

(十一)审议通过《关于审议通过(北京金山办公软件股份有限公司 2021 年企业社会责任报告暨环境、社会及管治(ESG)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《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年企业社会责任报告暨环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 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 7 元(含税),共计分配现金股利人民币 322,700,000 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 2021 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)。

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。

(十三)审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-014)。

表决情况:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十四)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:2022-011)。

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。

(十五)审议通过《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

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《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-015)。

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。

(十六)审议通过《关于公司(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行,有效促进公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

(十七)审议通过《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》

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;并授权董事会以控制激励成本为前提,根据授予日公司股票市场交易情况,最终确定实际授予价格,且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 / 归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 / 归属价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请