

北京金山办公软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]002560号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



北京金山办公软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京金山办公软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]002560号

北京金山办公软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京金山办公软件股份有限公司（以下简称金山办公）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月23日签发了大华审字[2021]003111号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就金山办公编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金山办公管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金山办公2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金山办公实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解金山办公 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京金山办公软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张瑞

中国注册会计师：

李政德

二〇二一年三月二十三日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京金山办公股份有限公司



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	121.51	300.00		375.37	46.14	提供服务	经营性往来
	北京小米电子产品有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	1.81	0.42		1.73	0.50	提供服务	经营性往来
	广州小米信息服务有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	18.80	282.47		301.27		提供服务	经营性往来
	深圳小米信息技术有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		343.30		82.39	260.91	提供服务	经营性往来
	北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		150.00		150.00		提供授权	经营性往来
	北京金山云网络技术有限公司	12个月内受控股股东控制的法人	应收账款	96.00			96.00		提供授权	经营性往来
	武汉市金山小额贷款有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	7.62	277.56		265.18	20.10	提供服务	经营性往来
	北京金山软件有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		59.72		41.72	18.00	预付租金	经营性往来
	北京多看科技有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款		203.43			203.43	租赁押金	经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：	北京金山办公股份有限公司	其他应收款	18.18	33.94		48.53	3.59	代垫款项	非经营性往来
上市公司及其子公司及附属企业	珠海金山办公软件股份有限公司 控股子公司	其他应收款	18.18	33.94		48.53	3.59	代垫款项	非经营性往来
	武汉金山办公软件股份有限公司 控股子公司	其他应收款	3.23	27.85		29.37	1.71	代垫款项	非经营性往来
	上海金山办公软件股份有限公司 控股子公司	其他应收款		13.12		12.99	0.13	代垫款项	非经营性往来
	四川金山办公软件有限公司 控股子公司	其他应收款		1.56		1.56		代垫款项	非经营性往来
	湖南金山办公软件有限公司 控股子公司	其他应收款		0.41		0.41		代垫款项	非经营性往来
	江苏金山办公软件有限公司 控股子公司	其他应收款		3.27		3.27		代垫款项	非经营性往来
	Kingsoft Office Software Corporation Limited 控股子公司	其他应收款		2.40			2.40	子公司代收款项	非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	MS TMT Holding II Limited 12个月内持有公司5%以上股份的股东	其他应收款		2.40		2.40		代垫款项	非经营性往来
总计			267.15	1,701.95		1,412.19	556.91		

