

证券代码：688111

证券简称：金山办公

北京金山办公软件股份有限公司

机构投资者调研活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	证券时报 E 公司
时间	2020 年 2 月 17 日上午 10:00
地点	公司会议室（在线访谈）
上市公司接待人员	公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋涛先生
机构投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 金山办公作为科创板标的，最新被纳入 MSCI 中国全股票指数（MSCI China All Shares）和 MSCI 中国 A 股在岸指数（MSCI China A Onshore）的权重标的之一。公司是如何看待被纳入的??</p> <p>MSCI 是国际市场上比较权威的投资参考指数，我们欢迎被纳入。未来金山办公将立足科创板，进一步强化公司业务能力。</p> <p>2. 从资本市场角度来看，远程办公被市场广泛认知还是随着新冠疫情的发展。您认为，除了疫情的催化因素以外，这一市场的前景如何?疫情过后是否还有发展空间呢?</p> <p>从远程办公本身看，此次疫情更像是因为突发公共性事件而催生的短期爆炸性需求，但是从更大的在线办公，或者说“云办公”前景来看，这次疫情则更像是一次行业认知提升。一方面，此次疫情确实迅速激发了庞大的远程办公需求，从实际的产品表现看，主要集中在包括远程的视频、语音会议，以及线上协作办公等场景。但很显然，这些短期内大量统计信息的需求和因为延时返工而导致的“在家办公”情况不会一直持续，随着疫情逐渐平稳以及企业开始复工，这些需求会逐步回到正常。</p> <p>但另一方面，必须看到，以“实时在线、多人协作、云端存储、脱离设备和距离限制”等为特征的云办公，过去两周以及未来一段时间，会被大量的办公人群深度体验，这种广泛的用户认知和体验习惯对这个市场的未来，带来了非常大的促进效应。事实上，远程办公可以说是“云办公”的一个具体的应用场景，伴随 2011 年开始的中国移动互联网的深入发展，4G 的普及、智能设备的普及，云计算和服务的发展等众多因素，云办公一直在稳步的发展中，这次的疫情显然会加速云办公市场的更快发展，甚至部分工种甚至行业，都会呈现出新的形态，这会是一个更大的趋势。</p> <p>3. 阿里旗下的“钉钉”、腾讯旗下的“企业微信”、字节跳动旗下“飞书”、华为 WeLink 以及 OA 办公都是使用频率比较高的远程办公工具。金山</p>

办公的产品阵列包括哪些方面?与前述工具的使用场景存在哪些主要区别呢?

金山办公的产品核心还是围绕办公文档的创作和分享展开,包括面向个人用户和企业级用户不同群体的针对性产品与服务,主要包括:1. 横跨所有智能设备和系统的各版本 WPS Office,包括企业版和个人版,目前服务全球超过 3 亿个人用户,以及中国绝大多数的政府、大型央企、银行、保险等组织级用户;2. 主打多人在线协作的金山文档,既有网页版也有移动端 APP,并且在微信小程序端有超过 1 亿的用户量;3. WPS+,面向企业级用户尤其是中小企业,整合 WPS Office、金山文档、WPS 云文档、企业管理后台、稻壳儿模板等在内,提供金山办公旗下全线产品和服务的一站式办公服务平台;4. 稻壳儿内容平台,支持办公模板和素材的内容平台;5. 金山 PDF,支持 PDF 编辑处理的产品;6. 金山词霸。当然,还有其他一些特别用于支持个人用户和企业用户的产品、服务等。

4. 如何面对前述产品的挑战?

WPS 是从做文档起家的,1988 年有了第一版 wps,也是带动了电脑进入中文时代,此后三十多年,我们一直专注于帮助企业和个人用户,解决围绕办公文档处理的需求,包括信息的生产和信息的流转分享,并且从单一的 office 软件工具发展到今天包括看围绕办公文档的几乎所有你能想到的服务。所以我们是做专、做深,当然我们也跟钉钉、华为 Welink、腾讯会议、百度网盘,包括阿里云、腾讯云、金山云、华为云等都有基于文档能力的合作。围绕办公文档或者说 office 软件,我们经过了软件时代、PC 互联网时代、移动互联网时代,到了现在是以云、AI 等为标志的智能化时代。同处大的办公赛道,或者说企业级服务市场,但出发源点和侧重点是不同的。

我们是从文档角度切入的办公服务,不仅仅是远程办公,其实是每个人都在用的办公服务。从企业的定位或者说发展愿景来说,金山办公希望不论个人还是组织,都可以借助 WPS 实现用“简单创作不简单”,用科技让人们的工作和生活更轻松更愉悦。

截止目前,凭借 WPS Office 办公软件、金山文档、稻壳儿、金山词霸等办公软件产品和服务,我们为全世界 3.3 亿用户提供办公服务,每天有超过 5 亿个文件在 WPS 平台上被创建、编辑和分享。WPS office 覆盖全球 220 多个国家和地区,在海外市场拥有 1 亿月活跃用户。

5. 移动办公这几天来,WPS 的运营数据有什么变化?有什么新特点出现?

目前我们的这些增长比较多的功能,包括表单统计、远程协作、会议功能都还是免费为所有人提供的,所以对公司的短期收入影响不会太大。这几个我们的功能短期因为疫情而产生了爆发性需求,未来随着疫情的结束需求还是会慢慢回归正常。未来关键还是要靠我们的产品如何更好的让大家用的好,才会持续使用。

按照正常的情况,春节期间的办公需求会相对是一个低谷,不论是

传统本地的 Office 还是说线上云办公。不过今年受疫情影响，在线办公需求整体增长十分明显。以金山文档为例，除夕前后，其用于收集信息的表单功能，需求增长超过 10 倍，甚至最高达到 18 倍，并且是短时间迅速增长的。到 2 月 3 日起，伴随全国延迟开工很多人开始在家办公后，远程会议等需求迅速提升，也有高达 15 倍的增长。一个明显的趋势是远程、异地、多人协作相关的功能需求迅速增长，用户开始探索和尝试很多线上办公的方案。

6. 面对激增的用户需求，WPS 是怎么应对的？

我们的运维团队从除夕就开始忙碌了，当时刚好赶上疫情比较大爆发，随着部分需求量瞬间增大，所以我们自己先开始进入远程办公状态。目前 WPS 全系产品的运维、客服都在投入工作，涉及在线协作办公的需求远超过平时，部分团队两班倒，一方面进行服务器扩容，另一方面支持客户的问题反馈，截止目前相对比较平稳。当然，太年初一的时候，因为当时表单收集信息的需求瞬间加大，远远超过我们常规储备的一倍的容量，我们的服务器还出现过 45 分钟左右的宕机，随着我们迅速调动团队扩容，目前整体稳定。

WPS 因为一直是做技术起家，包括我们平时服务的用户数量也是以亿为单位的，因此具备非常强的服务和支持能力，我们有信心在这次疫情持续期，帮助大家解决远程、在家办公的需求。

7. 办公软件越来越轻量化，WPS 如何看待的？

传统办公的 Office，属于软件思维，针对企业和个人，卖的是软件授权服务，但金山 WPS 的发展，融入了互联网的思维，我们在 2018 年的未来办公大会提出“云、多屏、内容和 AI”的战略，背后的核心理念是轻端或者说无所不在的端+服务，所以看起来是端变轻了，但其实是基于云、基于内容、基于 AI 等，服务变多了，提供的不是单纯的软件工具，而是围绕不同类型用户的办公服务，满足不同类型用户在不同场景下的办公需求。

8. 各家企业切入移动在线办公的方式不同，在 WPS 看来，最理想的移动办公状态是怎么样的？

基于“云、多屏、内容和 AI”的办公新四大件，任何用户，不论是一个世界 500 强公司，还是一个高中生，或者一个全职妈妈，随时随地，拿起身边的任何设备，就可以轻松的、高效的解决他想解决的办公问题。

9. 大家都担心远程办公的效率，这个 WPS 是怎么看的？

办公或者说文档、信息的处理，分两个大的维度，一个是信息的生产制造，这个相对是个体的，因此本地可能会效果更好，但另一个维度是信息的分享、传递、共享或者叫多人协作，这个时候，线上的效率有可能会更高，其核心的对应的云技术以及设备的支持程度，当然这些也决定了用户的使用习惯。所以说，我们理解的云办公不是一种特殊情况下的替代品，而是下一代的、未来的、更高效的办公形态。从目前看，我们平台上真正用 WPS 进行知识和信息生产的用户，比如记者，其实反

而是没那么高的，更多的是企业、团队、组织的协作需求。

10. 远程办公亦是 5G 主要应用之一。5G 会如何改变远程办公市场格局？

从目前看，5G 对于中国的互联网行业或者说科技行业，甚至整个经济效率的提升都有非常有意义的，参照 4G 在中国的发展历史，尤其是中国领先全球的移动互联网发展经验，5G 势必带来网络基础设施和用户体验，甚至部分产品形态的重大变化，这对于推进云办公，推进智能化办公和 AI 在办公的应用，都有深远影响。我们也注意到，现在很多公司都在加强对 5G 的关注和布局，包括我们金山办公，也在积极跟进，推进我们的云和 AI 战略。

11. 您认为远程办公面临的挑战包括哪些？金山办公会从哪几个方面应对？

第一是效率和稳定性问题，整体上来说，面对面办公沟通的效率必然是更高。虽然平时的时候，基本上每个人都有远程办公的经历了，但如此大规模的远程办公还是前所未有的。实际上，面对这种大规模人群远程办公，行业里大家的产品可能准备的还是有点不够。这一块金山有一定优势，我们平时支持和服务的用户量级就是亿级别的，针对效率问题也会依据用户的核心痛点开发功能场景，有很多非常针对性的、本地化的优势。

第二就是数据上云的问题，因为这是远程和协作的基础，云就又涉及数据的安全性问题和成本问题。这次的疫情以及上次的勒索病毒，都充分表明了，企业一定要把文档等数据放在云上。数据放到云上面去，一来它更安全，再者才能真正实现全公司的移动办公。如果一开始企业不把数据放在云上，就缺少现在实现远程移动办公的基础。而云是金山办公的核心战略之一，已经做了很多年，未来会继续加强这块的投入。

第三，就是用户的认知和习惯问题。以这次疫情为例，还是得从用户的场景去出发，在功能和场景的补足，以及用户教育方面持续下功夫。

12. 您觉得需要强调的其他问题。

金山办公成立 32 年了，一直注重服务用户同时承担社会责任。这次疫情，尤其是多个省市因疫情延迟返工，企业对远程办公需求强烈时，我们 WPS+，将原来面向企业客户的商业版产业免费提供，支持企业远程办公及音频会议服务。已注册 WPS+企业可直接登陆领取；截止至 5 月 1 日，新注册 WPS+企业达成 3 人协作办公，即可获得为期半年的 WPS+协作版套餐权益。此外，稻壳儿准备了企事业单位新型肺炎防控管理文档全套模板免费供用户使用。

另一方面，金山词霸则于 2020 年 2 月 1 日宣布，将向全网免费赠送 6 个月超级会员，以积极响应国家的新型冠状病毒疫情防控工作，方便广大用户在疫情期间更好在家学习、工作。在开放赠送会员的同时，还承诺“疫情持续多久，免费送多久”。以此助力中考、高考、四级、六级、考研、雅思、托福，7 大门类的考试。方便广大学生、备考人员

	在疫情期间于家中备考。
--	-------------