公司代码:688158　　公司简称:优刻得

# 优刻得科技股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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“经营情况讨论与分析”。

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议

5 立信会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十一次会议审议,公司2019年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计分配现金股利人民币21,126,608.20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至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司存在表决权差异安排

(一)特别表决权设置情况

1、特别表决权设置基本情况2019年3月17日,公司召开2019年第一次临时股东大会,表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》,并修改公司章程,设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排,共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东(包括本次公开发行对象)所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票,及发行人在二级市场进行交易的股票,均属于B类股份。

2、特别表决权安排的运行期限

2019年3月17日,公司设置特别表决权。特别表决权设立至本报告签署日,公司运行时间较短。

除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排,公司特别表决权设置将持续、长期运行。

3、持有人资格

持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献,并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在发行人中拥有权益的股份合计应当达到发行人全部已发行有表决权股份10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。

4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245股 A类股份,其中季昕华持有A类股份50,831,173股,莫显峰持有A类股份23,428,536股,华琨持有A类23,428,536股。截至本年度报告披露日,表决权情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 股权比例(%) | 表决权数量(票) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 季昕华 | 50,831,173 | 12.0301 | 254,155,865 | 31.2505 |
| 2 | 莫显峰 | 23,428,536 | 5.5448 | 117,142,680 | 14.4036 |
| 3 | 华琨 | 23,428,536 | 5.5448 | 117,142,680 | 14.4036 |
| 4 | 其他现有股东 | 266,343,919 | 63.0352 | 266,343,919 | 32.7491 |
| 5 | 公众股东 | 58,500,000 | 13.8451 | 58,500,000 | 7.1930 |
| 合计 | | 422,532,164 | 100.0000 | 813,285,144 | 100.0000 |

5、持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定,A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时,A类股份持有人每股可投五票,而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排,公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

(i) 对《公司章程》作出修改;

(ii) 改变A类股份享有的表决权数量;

(iii)聘请或者解聘公司的独立董事;

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

(v) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第(ii)项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

(二)特别表决权对股东大会议案的影响及对中小股东权益可能的影响

特别表决权机制下,共同控股股东及实际控制人能够决定发行人股东大会的普通决议,对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用,限制了除共同控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对发行人重大决策的影响。

若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东持有不同意见而在股东大会表决时反对, 则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

在特殊情况下,季昕华、莫显峰及华琨的利益可能与公司其他股东,特别是中小股东利益不一致,存在损害其他股东,特别是中小股东利益的可能。

(三)防范特别表决权滥用及保护中小股东利益的具体措施

1、防范特别表决权机制滥用的措施

发行人为审慎设置、运行特别表决权机制,防范特别表决权机制滥用,通过以下措施,对特别表决权及享有特别表决权的股东形成有效约束:

(1)安排适中、固定的特别表决权比例以平衡控制权

(2)严格限制特别表决权权限范围

发行人设置特别表决权,是为增强自身作为科创企业经营战略的稳定性和连续性。特别表决权边界清晰,不适用于有关投资者基本权利的若干重大事项。

(3)对特别表决权股份施加更严格的减持限制

具有特别表决权的A类股份, 相对于B类股份受到更严格的减持限制, 使A类股份股东相对于持有B类股份的其他股东、公众投资者更加重视发行人的长期、稳定发展,制约其滥用特别表决权损害发行人利益的行为。

2、对中小股东利益的保护措施

除以上防范特别表决权机制滥用的措施外,发行人还设置了如下具体制度及措施,能够充分保护中小股东权益:

(1)重视股东分红权

公司已于首届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《优刻得科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,坚持现金分红优先的基本原则;如无重大投资计划或重大现金支出发生,每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的10%。

(2)发挥独立董事的监督职能

发行人设置了3名独立董事,并建立了《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》,赋予了独立董事提议召开董事会、提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计和咨询机构、就重大关联交易事项进行判断等特殊职权,并规定其有权对重大事项出具独立意见。股东大会在审议聘请或者解聘独立董事时,每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同,更有利于强化独立董事代表中小股东利益发挥独立监督的职能。

(3)中小股东享有董事提名权及董事会临时会议召集权

根据《公司章程》第九十八条规定,董事由连续180日持有或合并持有公司表决权股份总数5%以上的股东提出候选人名单,并以提案的方式提请股东大会决议。

(4)强化信息披露及投资者关系管理

公司将严格遵守《上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》对于信息披露的监管要求。公司首届董事会第五次会议审议通过了《信息披露管理制度》,就信息披露的基本原则、程序、媒体、权限和责任、保密措施、机构和联系方式等作出明确规定。

二 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 | 优刻得 | 688158 | 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 | 桂水发 | 许红杰 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区隆昌路619 号10#B 号楼7层 | 上海市杨浦区隆昌路619 号10#B 号楼7层 |
| 电话 | 021-55509888-8188 | 021-55509888-8188 |
| 电子信箱 | ir@ucloud.cn | ir@ucloud.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

公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来,公司恪守中立的原则,自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外,公司深耕客户需求,深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。公司作为赋能型高科技平台型企业,始终聚焦科技创新的尖端和前沿领域,不断加强关键核心技术的攻关突破,未来公司将重点为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域提供更加灵活、定制化的云计算服务,为新兴产业的发展和传统产业的优化升级赋能。

依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球32个可用区以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站,公司已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人,公司客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。

公司自成立以来凭借突出的行业地位和领先的技术优势荣获诸多云计算领域的专业奖项和荣誉, 其中报告期内核心获奖情况如下表:

| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 颁发机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019年1月 | 2018年中国产学研合作创新示范企业 | 中国产学研合作促进会 |
| 2 | 2019年3月 | 2019年杨浦区质量创新奖 | 杨浦区政府 |
| 3 | 2019年4月 | 2019年上海市五一劳动奖状 | 上海市总工会 |
| 4 | 2019年8月 | 2019年中国互联网企业100强 | 中国互联网协会、工业和信息化部网络安全产业发展中心 |

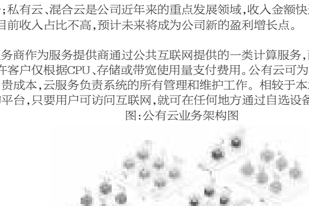
2、主要产品及服务

自成立以来,公司恪守中立的原则,自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。其中,公有云是公司自成立以来的核心业务,是公司报告期内营业收入的主要构成部分;私有云、混合云是公司近年来的重点发展领域,收入金额快速增长;大数据及人工智能业务是公司着重研发投入的领域,目前收入占比不高,预计未来将成为公司新的盈利增长点。

(1)公有云

公有云是指云计算服务商作为服务提供商通过公共互联网提供的一类计算服务,面向希望使用或购买的任何人,公有云产品可以按需出售,允许客户仅根据CPU、存储或带宽使用量支付费用。公有云可为企业节省购买、管理和维护本地硬件及应用程序基础架构的昂贵成本,云服务负责系统的所有管理和维护工作。相较于本地基础架构,公有云可更快部署且附有一个几乎可无限缩放的平台,只要用户可访问互联网,就可在任何地方通过自选设备使用公有云所提供的资源与服务。

图:公有云业务架构图



公司提供的公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别,客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主,也包括教育、金融、零售、制造、政府、智能制造等传统行业的企业客户。

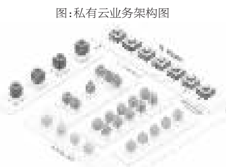
(2)私有云

私有云是指一种云计算服务商为特定用户部署IT基础设施并提供服务的云计算部署模式。相较于企业传统IT架构,私有云具有云计算的一般特征,即用户自助服务、资源伸缩性和弹性高;与公有云相比,私有云具有用户定制化的特征,通过企业数据中心的防火墙和内部托管打造安全的多层级客户访问,大幅降低风险,确保私有云服务商无法访问、操作用户的敏感技术,但私有云的IT基础设施成本需由用户承担,用户的使用成本更高。

私有云通常由云计算企业为单一企业或组织而搭建,区别于公有云,其服务和基础架构始终在私有网络上进行维护,硬件和软件专供组织使用,私有云可在物理上位于客户现场,也可由第三方服务提供商托管。

公司主要通过下属子公司上海优铭云为客户提供企业级私有云产品与解决方案, 核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等。公司私有云产品的基础架构主要基于OpenStack 开源代码,能有效解决企业面临的开发应用架构快速变化的难题,帮助其上云,公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业。

图:私有云业务架构图



(3)混合云

混合云是一种计算环境,通过允许在公有云和客户自有环境或者私有云之间共享数据和应用程序将两种云组合起来。当计算和处理需求波动时,混合云计算使企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云,而无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限。一般情况下,混合云客户可将其基本的和非敏感性的计算任务置于公有云上,以利用公有云的灵活性和计算能力;可将其关键业务应用和数据置于私有云上,配置防火墙以充分保障数据、隐私安全。通过使用混合云,用户可在公有云和自有环境或者私有云之间无缝扩展计算资源,避免了进行大量资本支出以处理短期需求高峰的情况,用户仅就其暂时使用的资源付费,而不必购买、计划和维护可能长时间闲置的额外资源和设备。混合云具有公有云灵活、可伸缩和按需付费的特点,同时用户可以尽可能降低数据暴露的风险。

混合云有效地整合了公有云和客户自有环境或者私有云资源,通过“公有云+私有部署+专线网络”的方式为用户提供解决方案,兼具两种产品的特点,可有效满足用户的特定需求。针对金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构,较为适用混合云产品,此外,混合云产品作为过渡方案可最大限度降低企业IT架构转型上云产生的试错成本,保障用户的业务稳定,架构平滑过渡。

图:混合云业务架构图

(4)其他产品及服务

报告期内,公司在原有云计算业务的基础上,不断深入对数据流通关键技术的研发,推出了数据可信流通平台安全屋,安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技术相融合,提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则,确保数据所有者对数据的绝对控制权,数据需求方仅可获得计算分析后的结果,无法接触原始数据,确保在数据所有权不变的情况下,实现数据的安全共享,规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。

(二)主要经营模式

1、销售模式

(1)公有云

公司公有云产品的销售以直销为主。直销模式能够保证公司与客户进行深入的业务交流:一方面可以了解客户的技术和业务发展方向,积极提出技术方案和产品选型,帮助客户高效地解决问题;另外可以帮助公司技术产品部门获得更多客户需求,开发出能够解决客户痛点的产品。根据客户消费体量的不同,公司将客户分成规模以上客户和中小型客户两种类别,规模以上客户重点切入几个细分领域提供线下定制化销售和服务,中小型客户主要提供标准的产品和服务。规模以上客户和中小型客户均通过公司的云计算控制台在线充值、选择、订购、使用公有云产品。

(2)私有云

公司的私有云产品主要针对传统企业、政府、金融等领域的客户,产品销售以专业销售团队直销模式为主,以项目制进行销售。私有云客户的需求较为多样化、复杂化,需要依赖公司强大的售前团队针对客户的具体业务情况和需求进行架构设计,以满足客户定制化产品和服务的需求。公司与私有云客户签署项目合同,根据约定的服务内容和付款节奏收取技术服务费。

(3)混合云

混合云服务需要根据用户不同的托管要求进行架构设计,以满足用户定制化的产品及服务需求,公司业务人员需首先与混合云客户进行充分的技术交流,确定架构设计方案,然后与客户进行商务谈判确定商务条款并签订业务合同,用户登陆公司云计算控制台在线选择资源配置、购买产品,公司根据客户的要求进行底层资源配置后,由客户进行验收,验收合格后客户支付相关款项,公司对客户进行持续的售后技术及商务服务。

2、采购模式

公司明确划分供应链中心和相关部门的职责和权限,其中供应链中心下属的综合采购部负责设备类采购,运营商拓展部负责资源类采购。

公司采购的主要内容包括服务器、网络传输设备等设备类采购,IDC数据中心服务、网络带宽、IP、CDN等资源类采购,以及其他非经营类及服务类采购。

公司所有的采购事项统一通过系统流程进行审批和管理, 有采购需求的业务部门负责根据实际业务经营需要提出未来一段时间内对计算、网络、存储等基础IT能力的需求;基础架构平台线下属的运营管理部负责根据业务部门的需求,结合目前的库存及过去相关资源的实际使用情况,向供应链中心提出设备、资源的采购需求;供应链中心负责行使采购职责,选择确定供应商、谈判价格以及采购付款,对于金额较大的采购行为,公司通常会按照内部规定履行招标程序。

3、盈利模式

公司的盈利主要来自于公有云产品的销售收入与成本费用之间的差额。公司公有云产品可分为计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别,根据所购买的产品类型不同、所选择的资源配置不同,用户按照付费周期或者实际资源耗用量付费。

公司自主采购服务器、网络传输设备等硬件资源,放置于租用的高等级数据中心机柜中,以网线和网络模块等耗材进行数据中心内部网络连接,租用光纤专线资源进行数据中心之间的网络连接,向基础网络提供商租赁带宽资源并一次性买断或租赁IP资源,实现与外部公共网络的连接。

在上述硬件及基础设施的基础上,公司对底层基础资源进行虚拟化,虚拟化技术将物理服务器虚拟成为多个相互独立的虚拟机,在一台服务器上同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,可以实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享,所有用户共享公有云服务商的基础IT资源,提高IT资源的利用率。

随着业务规模的不断扩大,公司云计算平台承载的产品类型、业务使用特征、需求规模、地域及时点分布不断多样化,用户共享公司的基础云计算能力,但不同用户在不同的时点、不同的地域对于计算、网络、存储能力的需求各不相同,具有一定的时间上的互补、协调性,报告期内公司对基础设备、资源进行有效统筹协调,集中规划保障产品高度可用。未来随着公司业务规模不断扩大,规模效应逐渐显现,单位固定成本将持续降低。

不同于主要竞争对手,公司报告期内主要向第三方供应商采购互联网数据中心服务,云计算产品的销售以直接销售为主,有效降低了相关的业务成本。

4、研发模式

(1)公有云

公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略,核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发,同时公司奉行“客户为先”的价值观,保证产品的功能特性与市场需求相匹配。

公司的研发部门以管理层制定的产品战略路线图为基本方向,搭配销售事业部、用户体验部、应用创新部等部门的相关成员组成虚拟团队,进行产品需求分析、设计、编码、测试、培训等,最终实现研发产品的发布和落地。

(2)私有云

私有云方面,公司始终坚持敏捷开发作为产品研发的基本规则,结合以客户需求为导向、主动创新的研发策略,使产品的核心竞争力来源于产品的创新与市场需求的匹配。公司结合现有项目需求并进行综合市场分析,多部门协作沟通,按月制定产品迭代计划,实现产品研发成果的市场转化。

公司私有云产品的研发采用自主研发与客户定制化研发相结合的策略:

①自主研发

针对产品的共性需求进行深度分析、提炼、整合,公司为分布式存储平台定制开发了HDFS大数据接口及RTMP流媒体接口功能,同时进行底层优化,提升读写效率与容灾备份能力;公司为容器平台定制开发账户权限管理、镜像仓库管理功能,并提供与分布式存储底层对接的开放式接口。

②客户定制化研发

在解决共性需求的基础上,公司还进一步满足客户的个性定制需求,在为客户部署平台的同时,提供实现产品差异化的技术和功能。由于部分客户定制化需求不具备泛用性,无法进行推广,公司采用针对客户项目进行定制化研发交付的方式。客户产品研发模式能够积累核心技术与经验,接触最新的需求与最前沿的技术,发现共性需求形成产品化,有助于公司在技术上的提升。

(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

公司主要从事以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为互联网和相关服务(分类代码:I64)。根据《2017年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》,公司所属行业为互联网和相关服务(分类代码:I64),细分行业为互联网数据服务(分类代码:6450)。公司是国内领先的云计算服务商,所从事的业务属于信息产业下的云计算行业。

1、行业发展阶段

(1)宽带网络建设持续推进,支撑云计算产业快速发展

我国网络基础设施的建设不断优化升级。网络基础设施的建设和普及是云计算发展的基本要素之一,我国固定宽带和移动互联网的广泛覆盖和深度渗透,在基础条件上给云计算行业的高速发展以强力支撑。

(2)互联网领域稳步发展,传统企业上云加速,外部需求驱动行业发展

中国互联网产业稳步发展,对IT资源的需求呈现爆发式增长,由于互联网企业的业务特质与云计算服务高度契合,互联网领域成为云计算市场中需求最先爆发的领域。现阶段, 规模庞大的传统互联网企业及不断涌现的移动互联网创业企业,为云计算服务市场带来海量需求,是云计算市场需求端的中坚力量。随着云计算技术日趋成熟,相比传统IT架构的优势日益凸显,我国云计算应用也正从互联网行业向政务、金融、智能制造、轨道交通等传统行业加速渗透。

(3)云计算技术持续优化与突破创新,内驱力强劲推进行业发展

随着国内云计算企业的研发能力不断提升,云计算技术不断优化发展:

① GPU云化降低高性能计算使用门槛

GPU以其超强的并行计算能力在高性能计算领域发挥着越来越明显的作用, 但GPU服务器造价高昂、交付实施周期长、配置更为复杂,GPU云化可以大幅缩减交付周期和使用成本,降低使用门槛,可以实现小时级的快速交付更及时的响应用户需求,灵活的计费模式实现真正的按需计费,大大降低使用成本,GPU云服务使GPU的强大算力向更宽广的范围蔓延,深度赋能各行各业。

②容器、Unikernel无核化等下一代云计算平台基础技术快速发展

作为新生代的虚拟化技术,Docker比传统的虚拟化技术更轻便,更适合云计算。Unikernel无核化技术在整个服务器的架构中进一步取消了操作系统, 实现了应用在底层直接对硬件资源进行访问,Unikernel无核化技术下只需运行应用所必须的服务,使得其在空间大小、启动速度、安全性和兼容性方面较容器技术有更进一步的优化。

③边缘计算进一步优化云计算服务能力,响应速度大幅提高

边缘计算是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合计算、网络、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

(4)中国互联网企业国际化拓展为云计算提供良好的海外拓展机会

中国互联网行业高速发展,国内市场日益成熟,出海企业数量不断增加。特别是移动互联网领域,全球4G网络连接量的提高以及中国智能手机出口量的提升,为国内移动互联网企业出海拓展业务奠定良好基础。过去十年,出海主体类型不断拓宽,从通信设备、智能手机、工具类APP到资讯、音乐、视频、游戏等内容移动厂商以及电商、O2O、共享经济等服务移动厂商,中国互联网企业全球化布局日益繁荣。下游互联网企业的国际化拓展以及国家政策对互联网企业出海的支持,是云计算企业在海外拓展业务的重要机遇,进一步助力国内云计算行业全球化发展。

2、基本特点

云计算技术是全世界领先的科技公司和高等院校研发的重点方向:企业方面,美国的亚马逊、微软、谷歌,中国的阿里、腾讯、华为等科技巨头都投入大量人力物力在云计算领域;高校方面,美国的斯坦福、麻省理工、伯克利,中国的清华、北大等全球知名高校均在云计算领域开展了大量的基础研究。

云计算技术是各国政府共同关注的焦点。美国作为全球云计算技术的领先者,历届政府都将促进IT技术创新和产业发展作为基本国策,制定了一系列云计算领域的扶植政策。

云计算技术的发展对其他新一代信息技术具有重要支撑作用。根据国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布的《工业和信息化蓝皮书:世界信息技术产业发展报告》,未来信息科技领域的国际间竞争将聚焦于人工智能、高性能计算、5G、物联网等技术上,上述技术的发展和应用均高度依赖于云计算所提供的大规模算力、海量存储等基础设施服务保障能力,云计算将是国际间信息技术竞争的重要基础和保障。

3、主要技术门槛

云计算属于高新技术行业,行业技术门槛很高,不但技术的发展与更新速度较快,而且技术面广,涉及几乎所有的软硬件基础技术、行业应用技术等,同时对技术的深度也有要求。云计算企业需具备持续研发能力,不断积累、更新、优化技术,才能满足市场的需求。新进入者缺乏对云计算核心技术的有效积累,缺乏对前瞻性技术的掌控和研究,一时难以建立全面且有深度的技术体系,将面临较大的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据中国信通院《云计算发展白皮书(2019年)》,阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三,光环新网、优刻得、金山云(排名不分先后)处于第二集团。

当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长,行业规模也在不断扩大。由于行业特性,早期布局云计算行业的一些大型企业如上述阿里云、腾讯云等,基于多年的经营,其自身产品线也较为丰富,技术服务不断提升,并凭借自身的规模效应,议价能力显著增强,已共同占据大部分市场份额。发行人作为中立云计算服务商,凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度,并占据了3.4%的市场份额,成为与阿里云、腾讯云等云计算服务商有力的竞争者。

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

(1)市场规模将进一步扩大

云计算创新地将企业传统的IT服务集中于云端,颠覆了IT资源的传统使用模式,从根本上改变了传统的IT经济,有效提高了企业的IT资源使用效率,降低其成本投入,提高生产效率。未来随着5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用,消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展,以及中国互联网厂商海外业务的扩张,云计算的应用范畴将进一步延伸拓展。此外,云计算底层技术的不断发展,以及基础设施的不断完善,亦将推动云计算行业的发展。

(2)行业技术不断实现突破

我国在云计算领域的研发能力不断增强,技术创新持续推进,国内云计算服务商在大规模并发处理、海量数据存储、数据中心节能等关键技术领域纷纷取得突破,部分指标已达到国际先进水平,在主流开源社区和国际标准化组织中的作用日益重要。我国云服务商自主研发的可实现免重启修复所有内核代码的热补丁技术,在较大程度上缓解了因服务器重启而导致的业务中断问题;整机柜服务器实现了从“中国制造”到“中国设计”的转变,国内厂商研发的天蝎整机柜服务器具备部署周期短、能耗低、成本低等显著优势,在很短的时间内得到了市场认可。

(3)行业标准体系进一步完善

现阶段我国尚未形成完善的以法律法规和监管政策为指导,以云计算服务安全、服务质量等相关技术和标准为基础,以评测认证为主要方法的综合信任体系,导致用户在选择云计算服务时会产生一定的顾虑和担忧。用户群体对于云计算服务安全性方面的要求随着需求的深入而同步提高, 根据中国信息通信研究院调查报告显示,64.10%的企业在选择云计算服务商时,会优先考虑其提供云计算服务的安全性,安全性指标在诸多考量因素中位列第一。

2015年工信部印发了《云计算综合标准化体系建设指南》,从“云基础”、“云资源”、“云服务”和“云安全”4个部分构建云计算综合标准化体系框架,明确云计算标准化研究方向。未来监管机构及自律组织将在现有云计算标准体系基础上,进一步完善云计算的标准体系,保障云服务平台安全可信,提升云服务质量。

(4)云计算赋能产业互联网

近几年云计算的应用范畴不断拓展,从电商、游戏、视频等互联网领域向制造、政务、金融、教育、智能制造等领域延伸,全面赋能产业互联网。随着我国经济由要素驱动向创新驱动转变,高端智能制造正在向信息化、网络化、智能化方向发展。云计算作为新一代信息技术的基石,是高端智能制造的核心平台。相对于传统的IT和业务系统的分离,以云计算为代表的新一代信息技术与高端制造业深度融合,不仅解决了制造业从研发、设计、制造、交付,到运营和管理等系统之间存在大量数据孤岛的问题,还通过高效的智能分析提高业务管理运营效率和企业经济效益,使得高端制造业从规模型制造向柔性生产转型。

(5)部署模式趋向混合化

云计算发展至现阶段,已衍生出公有云、私有云和混合云三种主流的部署模式,相比公有云和私有云,混合云的学习成本更高,混合云没有固定的部署方案来满足所有企业的需求。在当前环境下,我国已经部署云计算的企业中采用公有云和私有云的比例高于混合云。随着云计算市场需求进一步释放,单纯的公有云或私有云难以满足企业对IT系统成本、安全等因素的权衡考虑,混合云在IT基础架构管理上兼有公有云的灵活性和私有云的安全性等优势,使用户可以根据自身需求配置IT资源。未来越来越多的企业将采用混合云解决方案,混合云将成为企业级云市场最重要的组成部分。

(6)多云部署成为未来趋势

由于客户通过使用公司的云计算服务来支撑自身业务的正常运营, 因此对上述基础资源的稳定性和可靠性有着较高的要求。但云计算技术在国内仍处于不断发展、优化的过程中,由于互联网信息技术行业的特性,客观上会存在网络设施故障、软硬件运行漏洞的可能,会给云计算用户带来业务运营中断、数据丢失等负面影响。因此目前云计算用户开始偏向分散选择云计算供应商,将风险平摊至较低水平。另一方面随着社会信息化和智能化的不断深入,多地区、多行业、跨业务、跨平台的信息流愈发重要,一家云服务商的生态很难覆盖所有业务,为增加信息流通效率,不同云服务商间不同生态下的多云服务将推动各个维度的信息资源融合,多云部署将成为未来云计算发展的重要趋势。

(7)下游领域细分致使行业竞争差异化

云计算在发展初期是一个相对标准化的服务,但随着产业链日益完善,云服务商数量不断增加,云计算市场进入差异化竞争阶段,用户对云服务能力的要求更加具体,不同的业务场景对云服务商提供云服务的安全支持、弹性、集成、升级和变更等特性的选择偏好不同,如政务云、金融云需要安全性更高的云服务,而游戏类、电商类企业则倾向于部署更富有弹性、能够及时地动态调整资源的云计算系统。当下云计算服务商开始着力于在用户规模大小、垂直行业特点、细分领域需求等多个维度结合自身拥有的资源,更准确地定位自身业务范围及市场客户主体,行业竞争趋向差异化。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,209,245,037.60 | 2,155,812,132.43 | 2.48 | 1,638,580,924.88 |
| 营业收入 | 1,514,917,638.45 | 1,187,433,238.11 | 27.58 | 839,799,652.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,190,600.37 | 77,212,290.83 | -72.56 | 70,983,049.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,978,660.68 | 79,726,055.68 | -87.48 | 48,082,740.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,743,521,635.48 | 1,720,878,312.22 | 1.32 | 1,175,206,302.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,398,046.04 | 446,410,548.42 | -28.00 | 193,268,266.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.21 | -71.43 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.21 | -71.43 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.22 | 5.33 | 减少4.11个百分点 | 12.48 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.41 | 13.51 | 减少1.10个百分点 | 12.68 |

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 | 330,849,665.17 | 367,651,104.25 | 372,851,866.48 | 443,565,002.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,288,157.99 | 3,551,156.25 | 2,921,120.77 | 10,430,165.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,214,786.98 | -2,786,290.13 | 523,142.60 | 8,027,021.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,570,452.55 | 135,486,437.39 | 29,004,603.95 | 165,477,457.25 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 26 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,421 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

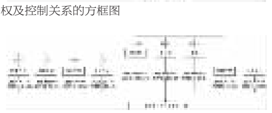
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 季昕华 | 0 | 50,831,173 | 13.9633 | 50,831,173 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 莫显峰 | 0 | 23,428,536 | 6.4357 | 23,428,536 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华琨 | 0 | 23,428,536 | 6.4357 | 23,428,536 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 君联博珩 | 0 | 37,440,660 | 10.2850 | 37,440,660 | | 无 | 0 | 其他 |
| 元禾优云 | 0 | 37,046,834 | 10.1768 | 37,046,834 | | 无 | 0 | 其他 |
| 甲子拾号 | 0 | 21,256,422 | 5.8392 | 21,256,422 | | 无 | 0 | 其他 |
| 中移资本(SS) | 0 | 18,005,895 | 4.9462 | 18,005,895 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 嘉兴优亮 | 0 | 17,043,874 | 4.6820 | 17,043,874 | | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉兴华亮 | 0 | 16,818,672 | 4.6201 | 16,818,672 | | 无 | 0 | 其他 |
| 西藏云显 | 0 | 13,604,179 | 3.7371 | 13,604,179 | | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在优先股股东情况。 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

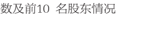
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,2019年公司完成合并营业收入为151,491.76万元,较上年118,743.32万元增加32,748.44万元,同比增幅为27.58%;实现归属于母公司所有者净利润2,119.06万元,较上年7,721.23万元减少5,602.17万,同比降幅为72.56%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 优刻得(上海)信息技术有限公司 |
| 上海优刻得云计算技术有限公司 |
| 北京优刻得科技有限公司 |
| 深圳云创天地信息技术有限公司 |
| 上海优铭云计算有限公司 |
| 优刻得信息科技(香港)有限公司 |
| 内蒙古优刻得信息科技有限责任公司 |
| 内蒙古创优科技有限责任公司 |
| 厦门本思信息服务有限公司 |
| 优刻得(上海)数据科技有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

---

证券代码:688158　　证券简称:优刻得　　公告编号:2020-005

# 优刻得科技股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●每10股派发现金红利0.5元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总 额不变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日, 优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为 83,418,727.45元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),预计派发现金红利总额为21,126,608.20 元(含税),占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 99.70%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

---

证券代码:688158　　证券简称:优刻得　　公告编号:2020-006

# 优刻得科技股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)信息传输、软件和信息技术服务业(44家)批发和零售业(20家)房地产业(20家)交通运输、仓储和邮政业(17家)资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 刘桢 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |
| 签字注册会计师 | 黄海 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |
| 质量控制复核人 | 王健 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:刘桢

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1996年5月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 权益合伙人 |

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:黄海

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1995年-2000年 | 南通会计师事务所 | 部门经理 |
| 2000年-2001年 | 上海万隆会计师事务所 | 部门经理 |
| 2001年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 授薪合伙人 |

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:王健

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1999年12月-2015年9月 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 高级经理 |
| 2015年10月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 权益合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| | 2019年 | 2020年(拟) | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 收费金额(万元) | 90 | 90 | – |

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况和审查意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者 保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供 审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。2019 年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期1年。

(二)独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届董事会第十一次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通 过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期1年。

(四)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

---

证券代码:688158　　证券简称:优刻得　　公告编号:2020-007

# 优刻得科技股份有限公司 关于更换董事、独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联博珩”)和黄澄清先生的书面通知,君联博珩拟委派李家庆先生至公司任董事,黄澄清先生辞去独立董事职务,并同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务,公司董事会提名吴晓波先生至公司任独立董事,同时由其继任黄澄清先生在董事会专门委员会中担任的职务,原董事会成员靳文戟、黄澄清先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。靳文戟、黄澄清先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对靳文戟、黄澄清先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!

公司于2020年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》,经公司提名委员会审核,选举李家庆为公司董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举吴晓波先生为公司独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄澄清先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关要求,黄澄清先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,黄澄清先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件:李家庆、吴晓波先生简历

李家庆,男,1996年7月毕业于清华大学,获得机械工程专业工学学士学位、企业管理经济学学士学位,1999年6月获得清华大学管理科学与工程管理学硕士学位,2001年6月获得法国工程师学院企业管理MBA。1999年6月-2000年1月,任职于联想集团,2001年7月至今,历任君联资本投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官。

吴晓波,男,汉族,博士、教授、博士生导师,浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。

现任:浙江大学社会科学学部主任,浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。

兼任:浙江省人民政府咨询委员会委员,中国经济社会理事会理事,国务院学位委员会管理科学与工程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体商学院联盟CEEMAN(原中东欧及中亚商学院联盟)副主席、日本早稻田大学兼职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会(GFC)理事。现兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。

曾任:浙江大学管理学院院长,浙江大学全球浙商研究院创院院长,浙江大学电子服务研究中心副主任,英国利兹大学Smiths讲座教授、全国MBA教育指导委员会委员、全球创新学术网络(GLOBELICS)学术委员会委员,国际中小企业创业联合会(ICSB)高级副主席。

吴晓波教授亦从事企业创新与战略管理咨询,曾任吉利集团,西门子中国,海康威视,杭氧集团,西子联合控股,苏州亨通集团、茅台集团等多家企业战略顾问或独立董事;担任浙江省企业技术创新协会会长、杭州市企业技术创新协会会长。兼任法国SKEMA商学院国际顾问委员会委员。

---

证券代码:688158　　证券简称:优刻得　　公告编号:2020-008

# 优刻得科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于25日以通讯表决的方式召开,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

审议并通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
监事会
2020年4月28日

---

证券代码:688158　　证券简称:优刻得　　公告编号:2020-009

# 优刻得科技股份有限公司 2019年度业绩快报更正公告

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个别及连带责任。

本公司董事会于2020年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2019年度业绩快报。在审计过程中,对未来能够获得弥补的可抵扣亏损确认了递延所得税资产,从而增加了扣除非经常性损益后净利润。修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额与已发布的业绩快报中的金额差异为74.83%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,现对相关内容修正如下:

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币万元

| | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后与上年同期的增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| | 修正前 | 修正后 | | |
| 营业总收入 | 151,214.41 | 151,491.76 | 118,743.32 | 27.58 |
| 营业利润 | 2,240.79 | 2,244.69 | 8,606.51 | -73.92 |
| 利润总额 | 2,238.63 | 2,254.18 | 8,482.67 | -73.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,106.76 | 2,119.06 | 7,721.23 | -72.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 570.75 | 997.87 | 7,972.61 | -87.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.21 | -71.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 1.22% | 5.33% | 减少4.11个百分点 |
| | 本报告期末 | | 本报告期初 | 修正后与本报告期初的增减变动幅度(%) |
| | 修正前 | 修正后 | | |
| 总 资 产 | 220,012.77 | 220,924.50 | 215,581.21 | 2.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 174,432.26 | 174,352.16 | 172,087.83 | 1.32 |
| 股 本 | 36,403.22 | 36,403.22 | 36,403.22 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.79 | 4.79 | 4.73 | 1.27 |

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、业绩快报修正原因说明

1、业绩快报差异情况

公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《优刻得科技股份有限公司 2019 年度业绩快报公告》(公告号:2020-003)主要财务数据存在差异,公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由570.75万元修正为997.87万元,修正后较上年同期下降87.48%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因:主要是在业绩快报预测利润时,对当期递延所得税资产的确认不够充分,导致所得税费用的计算不够准确。母公司为研发投入较大的高新技术企业,确认的2019年研发费用为1.84亿,依规定研究开发费用享受75%税前加计扣除的税收优惠政策,会计上形成应缴企业所得税为负值,同时确认为“递延所得税资产”。根据财税[2018]76号规定,尚未弥补完的亏损可按照最长10年年限结转。公司2019年底确认的可用于抵扣应缴所得税额为382.53万,年度审计时增加了当期递延所得税资产,减少了所得税费用,进而增加了扣非后净利润。

三、其他说明

1、公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴,在以后的财务核算、审计等工作中审慎判断,提高会计信息披露质量,避免类似情况的再次发生。敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2020年04月28日

---

公司代码:688158　　公司简称:优刻得

# 优刻得科技股份有限公司

## 2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人(会计主管人员)周波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,132,149,839.02 | 2,209,245,037.60 | 87.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,558,288,096.51 | 1,743,521,635.48 | 104.09 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,887,782.10 | -8,570,452.55 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 412,554,001.17 | 330,849,665.17 | 24.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,564,954.23 | 4,288,157.99 | -696.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,590,807.06 | 4,214,786.98 | -802.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.86% | 0.25% | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.01 | -700% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.01 | -700% |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.06% | 13.17% | 减少0.11个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 154,362.01 | 主要为固定资产处置收益 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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持续享受的政府补助除外 | 4,125,467.04 | 主要为政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -253,976.22 | 主要为运营故障赔偿支出 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 4,025,852.83 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 股东总数(户) | 14,421 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 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 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 季昕华 | 50,831,173 | 12.03 | 50,831,173 | 50,831,173 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙) | 37,440,660 | 8.86 | 37,440,660 | 37,440,660 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| | | | | | | | |
| 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙) | 37,046,834 | 8.77 | 37,046,834 | 37,046,834 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中移资本控股有限责任公司 | 23,537,521 | 5.57 | 23,537,521 | 23,537,521 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 莫显峰 | 23,428,536 | 5.54 | 23,428,536 | 23,428,536 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华琨 | 23,428,536 | 5.54 | 23,428,536 | 23,428,536 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)-北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙) | 21,256,422 | 5.03 | 21,256,422 | 21,256,422 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉兴红柳投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙) | 17,043,874 | 4.03 | 17,043,874 | 17,043,874 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙) | 16,818,672 | 3.98 | 16,818,672 | 16,818,672 | 无 | 0 | 其他 |
| 西藏云显股权投资合伙企业(有限合伙) | 13,604,179 | 3.22 | 13,604,179 | 13,604,179 | 无 | 0 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 3,799,993 | 人民币普通股 | 3,799,993 |
| 招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金 | 1,779,971 | 人民币普通股 | 1,779,971 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 1,185,612 | 人民币普通股 | 1,185,612 |
| 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 965,372 | 人民币普通股 | 965,372 |
| 华润元大基金-兴业银行-中天国富证券有限公司 | 415,000 | 人民币普通股 | 415,000 |
| 青岛明德信物资有限公司 | 407,883 | 人民币普通股 | 407,883 |
| 肖亚华 | 355,731 | 人民币普通股 | 355,731 |
| 中国农业银行股份有限公司-万家科技创新混合型证券投资基金 | 339,600 | 人民币普通股 | 339,600 |
| 周卫东 | 335,236 | 人民币普通股 | 335,236 |
| 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本商品1号私募基金 | 282,000 | 人民币普通股 | 282,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本年度一季度营业收入为41,255.40万,较去年同期增加24.70%,主要系公有云收入增加所致。

归属于上市公司股东的净利润为-2,556.50万,较去年同期下降2,985.31万,主要是以下原因所致:

1、一季度毛利润较去年同期下降2,062.83万,降幅19.90%,主要是产品综合毛利率较去年同期下降11.20%。一是一季度收入增长主要来源中的视频娱乐、在线教育等行业客户,使用了较多云分发产品,云分发产品毛利相对较低;二是为了支持抗击疫情相关的科研科技项目,以及帮助部分受疫情严重影响的行业的中小客户顺利渡过疫情,公司为部分用户提供免费云计算服务支持;三是公司在第一季度提前进行资源部署,提前购入带宽、租赁机柜等资源,增加了当期经营成本。

2、一季度薪资总金额同比增长1,934.48万,增长28.20%,主要因为公司人力成本上升。

筹资活动产生的现金流量净额为184,743.74万,较去年同期增加184,757.81万,主要系收到的上市融资款所致。

总资产为413,214.98万,较上年度末增加了87.04%,主要系收到上市融资款,导致货币资金及股本、资本公积增加。

预付款项为1,377.99万,较上年度末增加了301.18%,主要系支付给券商的上市相关款项因疫情影响未收到发票暂时无法确认的进项税。

存货为6,642.72万,较上年度末增加了81.38%,主要系未结项的私有云项目的成本增加。

其他非流动资产为4,608.77万,较上年度末增加了2697.72%,主要系预付的采购服务器款项。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

为了进一步拓展市场,公司第二季度继续加大带宽、租赁机柜、服务器投入和市场投入,会增加相关成本及费用,而收入可能比成本及费用投入滞后实现,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,或者与上年同期相比发生大幅度变动。

以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。

公司名称 优刻得科技股份有限公司
法定代表人 季昕华
日期 2020年4月25日