公司代码:688158　　公司简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

2023 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.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.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2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

8.是否存在公司controlled的特殊表决权等重要事项

√适用 □不适用

公司的特殊表决权情况:

√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》,并授改公司章程,设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排,其同实际控制人李祈华、莫显峰及华银特有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。李祈华、莫显峰及华银对公司的投资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所发行的股票,及公司在一段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,特别表决权设立至今,运行正常,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.持有人信息

持有特别表决权股份的股东应当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公司持有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10%以上。公司共同控股股东、实际控制人李祈华、莫显峰、华银符合上述要求。

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、实际控制人以普通股形式表决权的数量合计为97,689,206股(A类股),其中李祈华持有A类股份40,831,173股,莫显峰持有A类股份23,428,536股,华银持有A类股份23,428,536股。

截至报告期末,表决权特别安排的情况如下表所示:

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	李祈华	50,831,173	11.2187	254,156,865	38.7186
2	莫显峰	23,428,536	5.1708	23,428,536	3.5691
3	华银	23,428,536	5.1708	23,428,536	3.5691
4	其他股东	355,406,836	78.4398	355,406,836	54.1432
合计		453,095,081	100.0000	656,419,772	100.0000

报告期内,华银先生、莫显峰先生所表决权安排重事事项,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第4.5.8条、第4.5.9条及《公司章程》第十九条、第二十一条规定,华银先生、莫显峰先生高任公司董事长,不具备担任特别表决权股东资格,其所持有的公司特别表决权股份全部按照1:1的比例转换为普通股份,每一股对应1票表决权,表决权数量为23,428,536票。

具体详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日、2023年12月23日、2024年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》(公告编号:2023-040)、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2023-041)、《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》(公告编号:2023-045)、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-001)。

5.持有人所持有特别表决权股份情况等与表决权的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定,A类股份及其所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,而由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权益;

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事;

(iv) 聘请或者解聘为公司证券发行作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(i)项中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。

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	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	许红杰	阎昕
办公地址	上海市杨浦区隆昌路619号10楼9楼	上海市杨浦区隆昌路619号10楼9楼
电话	021-55600888-8188	021-55600888-8188
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.主营业务

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,公司始终中立的原则,在主营业务范围内提供云计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS层用,以及大数据、人工智能等产品。

2.主要产品及服务

自成立以来,公司始终中立的原则通过公有云、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、传媒、金融、制造等行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。

(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云计算服务的不特定的公众或企业客户,在开放公用服务(Public Cloud)的前提下,向用户提供基础设施、应用平台、存储或带宽资源等服务,实现计算资源的共享和灵活调配,以及大数据、人工智能等增值服务,为用户以按需付费的方式获取所需的计算资源,也包括教育、金融、零售、制造、政府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需要计算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,即用户自助性、资源伸缩性等。公司私有云产品包括UMStack、UMCloud、MCP、专有云服务及容器等。公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型企业、政府机构及某商业银行等机构。公司私有云产品能够为客户提供安全、可信赖的云计算服务,同时具备灵活的资源调配能力、多样化的计算资源、高效的运维管理能力、稳定的技术支持等特点,满足客户对于云计算服务的高可靠要求。

(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相合起来。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扩展到公有云,向无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限,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+私有资源+专线网络”的方式为用户提供解决方案,满足用户对于安全、灵活、高效的要求特殊的机构,权为达到混合云产品。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。

在混合云管理方面,公司提供了混合云多云管理平台UCMP,打造包含跨企业管理、云上资源管理、智能告警治理、自动化运维等一体化的全体系统一管理平台,支持对各类公有云、私有云运营数据进行整合,帮助客户降本增效。

(4)其他产品及服务

①数据库通用平台

公司在原有云计算业务的基础上,不断深入对数据通用技术的研发,推出了数据可视通用平台安全屋,安全屋产品将信息机、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、计算技术和数据服务,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结果的结果,无法接触数据,确保在数据所有权不变的情况下,实现数据的安全共享,挖掘了数据的二次交易、数据服务风险。目前公司已有政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域,打造多个数字流通标杆案例。2021年,公司成为上海数据交易所首批签约数商之一。

②人工智能

公司紧紧抓住通用人工智能发展的机会,进一步聚焦行业价值创造,打造了三款AIGC部分领域产品——智能算力平台“扎明”、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品。

智能算力平台“扎明”

智算中心,作为新型算力基础设施,是现今社会经济发展的四大生产要素之一的关键,同时将推动人工智能在大语言模型、自动驾驶、生物医药、工业制造和城市管理等行业的深度落地,公司针对智算中心业务,推出了业界领先的多元异构、高效使捷、安全可靠的智能算力平台——“扎明”智算平台,面向众行业用户,提供一站式管理的算力资源和运营服务,基于公司的算力资源支持,“扎明”智算平台具备三大优势,它能够胜任在AI领域的大部分业务,帮助大模型公司提高训练效率,优化模型性能,降低开发成本,进一步推动AI大模型在各行业领域的发展和应用。

模型服务平台UModelverse

UModelVerse是一款专为客户打造的模型服务平台,旨在为客户提供快速搭建通用智能应用(AGI)的能力。作为AGI应用的开发者,客户无需关注繁琐的底层算力资源调度和基础环境的模型部署。通过UModelVerse控制台或统一对外API,客户可以轻松地构建专属的AGI应用。无论是智能问答、文本分析还是长文本摘要等工具,UModelVerse提供了各类大语言模型,以满足不同应用场景的需求。

并行文件存储产品UPFS

UPFS作为一款高性能的并行文件存储产品,可满足以大模型为代表的大规模训练数据和复杂的模型结构对存储的要求,UPFS全面支持IB/RoCE网络,能够提供数据吞吐微秒级的访问速度,同时实现超高TB级的读写吞吐,显著提升数据传输和通信的效率。作为一款存储产品,UPFS支持软硬一体化交付,降著高利润率高效,同时也可给各客户实际业务场景做到更深层次的定制处理。

(二)主要经营模式

1.销售模式

(1)分类

公司分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深度业务交流的持续性:一方面可以了解客户的技术和业务发展方向,不断提出技术方案和产品迭代,帮助客户高效地解决问题;另外可以帮助公司技术产品迭代获得更多客户需求,开发出能够解决客户痛点的前瞻性产品。

根据客户消费体量的不同,公司将客户分成大客户和非大客户两种类别,规模以上客户重点引入大型分销商提供线下定制化销售和服务,大客户和新兴客户均通过公司的云计算控制台在线充值、选择、订购和使用公有云产品。

(2)私有云

公司的私有云产品主要针对政企业、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销售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不同的托管资源进行架构设计,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支持服务。

2.采购模式

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均统一通过系统内部审批程序,有采购需求的业务部门负责提出采购申请,经相关部门及管理层提出采购方案,并在内容涉及安全、准确性和完整性方面进行多层审核,确保采购内容满足公司业务发展需要。供应商中心负责付款采购职责,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、私有云、混合云等产品的销售收入与成本费用之间的差额。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进行费。

4.研发模式

(1)分类

公司的经常投资以技术可投、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功能路线图为基本方向,搭配销售事业部,用户体验部,产品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,公司基于大规模成熟的公有云技术,结合传统企业的使用习惯和特点,打造轻量化的自主可控私有云平台。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。

(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

公司主要从事以云计算为代表的计算、存储、网络等企业必需的基础IT资源为核心的云计算服务。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数智化技术赋能千行百业,云计算应用持续深化

过往数智化技术为互联网、金融、政府等类企业带来红利,这类企业发展过程中需集的数据资产和企业规信息化的业务,带来了海量需求,成为云计算市场服务的主要客户。现阶段,以计算、通信、AI、软件等为代表的数智化技术正对千行百业划时赋能革新的作用。以工业、能源、医疗、教育、消费等代表的企业在企业价值的牵引下正稳或云计算应用渗透率的用群体。

②AI大模型驱动的智算时代到来,智能算力需求飞速增长

从GPT大模型开始,生成式人工智能作为一种通用技术已逐渐为企业和民众所熟知。随着大模型应用的爆加广泛,算力产业也正在加速变革。具有提供人工智能应用所需算力服务,数据服务和算法服务的智能算力正从“技术工具”进阶为社会经济发展的“底层动力”。智算时代,数据规模数据模长,计算密度最高,计算节点分布越来越广,云网与AI、安全等要素耦合在一起加速,2024年1月20日,工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、广电总局《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,算力、智算中心被明确提及与强调。据信通院数据,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,其中人工智能核心产业规模达5080亿元,同比增长18%;2022年我国能源算力基础设施中智能算力占比过半,智算成为算力增长新曲线。

(2)技术特点

云计算技术是全球科技巨头和顶尖学术机构研发的关键领域,它为人工智能的进步提供了坚实的基础设施,涵盖数据存储、计算能力、创新服务模式和安全保护等方面。这些因素共同推动了人工技术的快速发展及其在多个领域的广泛应用。

人工智能正成为新一轮科技革命和产业变革的主导力量,它通过为机器提供学习与推理的能力,对改进生产流程和提升效率产生了显著影响。许多国家已经意识到人工智能技术在促进经济结构转型和增强产业竞争力方面的重要性,并将人工技术的发展与应用能力视为衡量国家实力的关键指标。

云计算技术和AI的发展起源于美国政府的作用,根据国家工业信息安全发展研究中心和云栖大会联合编写的《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竞争将主要围绕人工智能、超级计算、5G和物联网等技术展开。这些技术的迭代和应用都极度依赖于云计算所提供的大规模计算能力和巨大的数据存储资源,云计算因此成为了国际科技技术竞争的一个关键基础和支撑点。

(3)主要技术门槛

云计算属于高新技术行业,行业技术门槛较高,不但技术的发展可要新速度较快,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掌握和研发,缺乏对新能性技术的研究和探索,难以建立全面且有深度的技术体系,面临较大的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其他竞争情况

当前云计算市场多元格局已基本确立,公司凭借创新的云计算技术、高效运维能力、优质的服务在行业中崭露了较高的品牌美誉度,基于差异化及中立性优势成为行业内的有力的竞争者。同时,公司不断加大研发投入,提升云计算业务的质量,以及公司整体的实力,并通过了证券监管部门的审核,有效支撑了公司的稳定增长。

在混合云方面,混合云提供了公有云和私有云的优势,不仅能够帮助用户统一纳管多种可系统和资源,同时还能满足IO、物联网高速发展下,用户对边缘端资源的管理需求,支持分布式云的构建。混合云的实现将可以为客户提供全方位发展趋势和用户对IT基础设施安全、运维成本不对称、业务弹性和灵活的需求。

2022年,公司正式进入营力交易平台20,同时实现上海证券软件行业协会“2023上海软件和信息技术服务业百强”称号,上海市互联网协会“上海市互联网综合实力前五十位企业”以及中国互联网协会“互联网行业贡献企业奖”。

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

从大环境看,数字时代以及了生产生活方式的巨大变革,在多因素的驱动下,基于云计算基础设施构建技术架构、应用架构、数据架构、组织流程和用户体验全面提升的现代化应用成为重要发展趋势,云原生已成为数字基础设施。除此之外,在疫情引下,中小企业上云意识和积极性显著提升,上云进度不断加快,应用程度不断加深,叠加大模型驱动的人工智能产业全面爆发,云计算服务需求将进一步扩大。

根据Dataway统计,2022年全球云计算市场规模为4910亿美元,增速10%,预计在大模型、算力等需求刺激下,市场仍将保持稳定增长,到2026年全球云计算市场将突破千亿美元。根据中国信通院统计,2022年我国云计算市场规模达到6000亿元,较2021年增长40.1%,相比于全球19%的增速,我国云计算市场仍处于快速发展期,预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

(2)行业技术不断实现突破

人工智能大模型快速发展,引发数字时代的巨变,大模型在内容生产、决策分析、自主学习等方面展现出强大的潜力,数字世界呈现出合作式、多模态、超大量级的特点,云计算加速向高性价比算力、云计算加速向高效开放的体系化、工程化创新的操作系统演进,向下加速制生算力服务新范式,向上定义数字应用新界面。近两年,云计算的技术突破将主要集中“一云多芯”、“平台工程”、“云原生”、“云原生安全”等方面。

“一云多芯”解决数据中心异构算力资源的统一管理问题,通过虚拟化技术,提升资源利用效率,降低成本,帮助工程师实现快速高质量交付,SRE作为一种以软件为核心的实践方法,在云上环境中能够提供系统稳定性保障的最佳实践。通过无法系统软件、自动化、故障管理和调度团队,合作等方面,SRE能够支持事前预防、事中故障发现与定位、事后故障复盘与改进,多方数据上报与优化,提升工程师效率,云原生是云计算发展的重要趋势,云原生是基于云上软件架构和应用构建模式,建设面向云原生的新安全体系成为保障云上安全的刚需;同时,云原生不可受基础设施、可编程、弹性资源等技术优势也在赋能传统安全,助力安全与基础设施、业务应用的深度融合,云原生安全成为云上安全的护卫最佳选择。

(3)多云管理成为未来趋势

由于某行通过单位内部公司的云计算服务来支撑日身业务的正常运营,同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,高度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倾向于能著在多家云计算供应商,将风险注制至较低水平。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、跨平台的信息流量激增,一家云服务商的生态和覆盖面所有业务,为增加信息流通效率,不同云服务商将会在下的多云服务商整合各个维度的信息资源融合,多云管理将成为未来云计算发展的重要趋势。

(4)下游领域相分致使行业竞争加剧

云计算在发展初期阶段一个相对标准的产品,随着产业链日趋完善,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,行业竞争趋势愈发分化。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	380,211,474.05	407,689,604.19	-6.74	469,819.92
归属于上市公司股东的净资产	263,121,579.86	296,862,724.64	-11.37	269,681.53
营业收入	151,527,887.75	197,221,872.76	-23.17	290,124.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	150,536.73	196,630.51	-23.44	289,316.15
归属于上市公司股东的净利润	-34,271,943.98	-41,331,412.46	不适用	-63,326.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,647.29	-43,453.51	不适用	-45,071.57
经营活动产生的现金流量净额	13,801,751.09	5,499,343.29	150.97	12,069.91
加权平均净资产收益率(%)	-12.24	-13.24	增加1个百分点	-21.49
基本每股收益(元/股)	-0.76	-0.92	不适用	-1.50
稀释每股收益(元/股)	-0.76	-0.92	不适用	-1.50
研发投入占营业收入的比例(%)			增加0.62个百分点	

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	367,550,668.16	371,757,468.21	369,873,993.84	416,096,754.54
归属于上市公司股东的净利润	-94,717,889.19	-93,448,187.98	-95,607,336.27	-58,946,010.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-100,625,488.13	-93,939,587.23	-80,010,137.85	-61,888,714.69
经营活动产生的现金流量净额	-12,233,419.37	57,143,824.42	94,498,824.50	-1,411,710.16

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)	27,283
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,466
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	1
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	1

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	
李祈华	0	50,831,173	11.22	50,831,173		无	0	境内自然人
中移资本控股有限责任公司	0	23,537,521	5.19	0		无	0	国有法人
莫显峰	0	23,428,536	5.17	23,428,536		无	0	境内自然人
华银	0	23,428,536	5.17	0		无	0	境内自然人
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	-4,528,162	9,784,628	2.16	0		无	0	其他
嘉兴云望企业管理合伙企业(有限合伙)	-318,230	8,649,221	1.91	0		无	0	其他
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创业投资企业(有限合伙)	-20,234,613	7,565,219	1.67	0		无	0	境内非国有法人
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华尧投资合伙企业(有限合伙)	-10,502,288	3,439,000	0.76	0		无	0	其他
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	0	3,165,497	0.70	0		无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	3,117,400	3,117,400	0.69	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	本公司的实际控制人为李祈华、莫显峰和华银,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,公司未报告其上述股东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							

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

单位:股

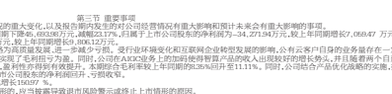
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	李祈华	50,831,173	50,831,173	254,156,865	0.387186	0.085098	无
2	中移资本控股有限责任公司	23,537,521	0	23,537,521	0.035857	0.007964	无
3	莫显峰	23,428,536	0	23,428,536	0.035691	-0.100128	无
4	华银	23,428,536	0	23,428,536	0.035691	-0.100128	无
5	嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	9,784,628	0	9,784,628	0.014906	-0.003066	无
6	嘉兴云望企业管理合伙企业(有限合伙)	8,649,221	0	8,649,221	0.013176	0.00255	无
7	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元创业投资企业(有限合伙)	7,565,219	0	7,565,219	0.011525	-0.021419	无
8	嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华尧投资合伙企业(有限合伙)	3,439,000	0	3,439,000	0.005239	-0.011282	无
9	中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	3,165,497	0	3,165,497	0.004822	0.001071	无
10	招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	3,117,400	0	3,117,400	0.004749	0.004749	无
合计	/	156,946,731.00	50,831,173	360,271,423	/	/	/

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151,527,887.75元,较上年同期下降23.17%,实现归属于上市公司股东的净利润为-34,271,943.98元,较上年同期增长17.09%,扣除公司与主营业务无关的业务收入后的营业收入150,536.73万元,较上年同期增长0.76%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,647.29万元,较上年同期增长0.806.12万元。

2023年度,面临经营业绩的主要因素:公司整体经营策略为高质量发展,进一步减少亏损,坚行业环境变化和互联网企业转型发展的影响,公有云客户自身的业务量存在一定程度的缩减;边缘云业务进一步缩减亏损业务,整体规模下降,但实现了毛利润亏为盈。同时,公司在AIGC业务上的加快将智算产品的收入出现较好的增长势头,并且随着两个自建数据中心分别投产,自建数据中心的机托资业务增速迅著,盈利性亦得到有效提升。本期综合毛利率较上年同期的35%回升至11.11%。同时,公司结合产品优化策略的实施,提升人效,人员薪酬总成本较上年同期下降约1亿元,使得归属于上市公司股东的净利润同升,亏损收窄。

公司经营活动产生的现金流量净额13,801.75万元,同比增长150.97 %。

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:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2024-008

优刻得科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

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:

● 优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-34,271,94万元。截至2023年12月31日,母公司报表中的净利润为-12,267.98万元,母公司报表中未分配利润为-108,870.65万元。2023年度期末母公司可供分配的利润为0元。

经公司董事会决议,公司拟定2023年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

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》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,由于2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为-108,870.65万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,为保障公司长期可持续发展,实现公司持续、稳定、健康的增长,公司董事会经综合考虑公司目前经营状况、财务状况、现金流状况、资本开支计划等因素,经慎重考虑,拟定2023年度利润分配方案:不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、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2024年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,鉴于公司2023年度亏损,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事会同意公司2023年度不进行利润分配。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施,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

2024年4月27日

证券代码:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2024-010

优刻得科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,904.06万元,关联方A为2,086亿元,交易项为24亿元。关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

在提交董事会会议审议前,公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成了如下意见:公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益,关联方遵守公司章程的规定,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2024年度日常关联交易预计的议案,并同意提交股东大会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末,公司2023年实际关联交易发生金额为27,740万元,如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方主体	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	35,200	13,023	注2
	小计	35,200	13,023	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	11,780	3,273	按实际业务需求发生
	安徽海马云科技股份有限公司	9,924	9,486	按实际业务需求发生
	北京智谱华章科技有限公司	1,500	1,329	
	好买财富管理股份有限公司	382	500	
	上海优刻信息科技有限公司	33	37	
	东方微银科技股份有限公司	27	0	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	7	1	
	东方航空物流股份有限公