

公司代码：688158

公司简称：优刻得

# 优刻得科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	9

## 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、公司基本情况

### 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	13.06%	13.17%	减少 0.11 个百分点

收入的比例 (%)			

## 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一万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



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,625,976,178.11	874,752,982.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,613,079.41	259,263,877.90
应收款项融资	280,000.00	280,000.00
预付款项	13,779,879.43	3,434,844.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,070,383.65	10,601,703.90
其中: 应收利息	4,744,222.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,427,206.54	36,624,108.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,994,725.41	78,958,360.80
流动资产合计	3,101,141,452.55	1,263,915,877.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,260,000.00	3,060,000.00
投资性房地产		
固定资产	869,039,131.64	850,541,829.34
在建工程	73,014,164.61	52,355,354.83

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,302,760.67	30,530,972.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,479,318.81	3,368,316.25
递延所得税资产	3,825,359.24	3,825,359.24
其他非流动资产	46,087,651.50	1,647,327.77
非流动资产合计	1,031,008,386.47	945,329,159.81
资产总计	4,132,149,839.02	2,209,245,037.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,600,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,858,680.00	
应付账款	311,239,206.58	246,212,806.53
预收款项		150,584,886.91
合同负债	175,108,865.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,223,645.70	19,887,517.00
应交税费	9,384,963.01	9,697,838.39
其他应付款	21,126,297.40	9,211,361.67
其中：应付利息	1,036.39	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,541,658.36	435,594,410.50
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,801,029.27	27,115,823.89
递延所得税负债	9,000.00	9,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,810,029.27	27,124,823.89
负债合计	571,351,687.63	462,719,234.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	422,532,164.00	364,032,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,148,742,577.20	1,367,317,586.57
减：库存股		
其他综合收益	801,544.10	395,119.47
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备		
未分配利润	-23,056,936.28	2,508,017.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,558,288,096.51	1,743,521,635.48
少数股东权益	2,510,054.88	3,004,167.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,560,798,151.39	1,746,525,803.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,132,149,839.02	2,209,245,037.60

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,595,047,341.47	845,551,543.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

## 2020 年第一季度报告

应收账款	325,606,590.92	279,803,000.29
应收款项融资		
预付款项	12,473,887.56	3,810,752.84
其他应收款	102,418,554.88	70,233,664.53
其中：应收利息	4,662,000.00	
应收股利		
存货	62,554,867.97	33,118,321.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,068,616.66	77,450,248.39
流动资产合计	3,176,169,859.46	1,309,967,530.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,399,979.86	252,999,979.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,260,000.00	3,060,000.00
投资性房地产		
固定资产	853,683,330.65	836,445,145.26
在建工程	56,856,278.37	38,898,091.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,145.43	419,778.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,631.73	669,132.41
递延所得税资产	3,825,359.24	3,825,359.24
其他非流动资产	46,087,651.5	
非流动资产合计	1,218,960,376.78	1,136,317,486.8
资产总计	4,395,130,236.24	2,446,285,017.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,600,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	507,734,255.43	417,382,363.5
预收款项		148,781,280.06
合同负债	172,959,569.13	
应付职工薪酬	10,111,201.35	13,122,736.83

## 2020 年第一季度报告

应交税费	7,989,036.34	7,811,633.22
其他应付款	20,486,735	8,061,401.32
其中：应付利息	1,036.39	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	723,880,797.25	595,159,414.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,801,029.27	27,115,823.89
递延所得税负债	9,000.00	9,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,810,029.27	27,124,823.89
负债合计	747,690,826.52	622,284,238.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	422,532,164	364,032,164
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,148,706,130.59	1,367,281,139.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
未分配利润	66,932,367.64	83,418,727.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,647,439,409.72	1,824,000,778.9
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,395,130,236.24	2,446,285,017.72

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	412,554,001.17	330,849,665.17
其中：营业收入	412,554,001.17	330,849,665.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,225,090.62	320,754,842.12
其中：营业成本	329,535,509.36	227,202,875.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	364,425.25	457,548.05
销售费用	40,549,025.69	33,712,247.30
管理费用	24,825,762.31	24,814,521.22
研发费用	53,893,226.60	43,587,728.67
财务费用	-10,942,858.59	-9,020,079.07
其中：利息费用	1,150.28	30,736.48
利息收入	11,920,283.41	8,645,992.10
加：其他收益	4,152,701.93	2,436,388.64
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,414,658.33	-3,614,019.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,362.01	62,930.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,778,683.84	8,980,122.14
加：营业外收入	46,835.57	32,720.38
减：营业外支出	264,433.48	157,016.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,996,281.75	8,855,826.11

减：所得税费用	1,062,785.33	4,592,061.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,059,067.08	4,263,764.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,059,067.08	4,263,764.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,564,954.23	4,288,157.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-494,112.85	-24,393.64
六、其他综合收益的税后净额	406,424.63	-604,376.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	406,424.63	-604,376.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	406,424.63	-604,376.12
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-25,652,642.45	3,659,388.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-25,158,529.60	3,683,781.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-494,112.85	-24,393.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	404,317,870.36	320,337,569.14
减：营业成本	321,766,251.75	223,809,325.82
税金及附加	257,225.73	192,989.5
销售费用	43,889,711.86	36,250,734.19
管理费用	18,434,207.68	18,484,872.05
研发费用	48,704,264.11	44,995,850.44
财务费用	-11,724,344.66	-8,441,571.11
其中：利息费用	1,150.28	27,636.25
利息收入	11,808,405.28	8,590,808.73
加：其他收益	4,053,700.62	2,427,294.63
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,388,483.52	-3,503,274.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,852.12	62,930.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,325,376.89	4,032,318.8
加：营业外收入	28,327	17,720.38
减：营业外支出	189,309.92	153,321.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,486,359.81	3,896,717.47
减：所得税费用		4,061,580.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,486,359.81	-164,863.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,486,359.81	-164,863.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-16,486,359.81	-164,863.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

### 合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,506,153.37	301,646,883.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	14,428,089.26	2,028,994.08

金		
经营活动现金流入小计	431,934,242.63	303,675,877.87
购买商品、接受劳务支付的现金	278,293,387.56	135,809,515.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,489,525.24	147,131,444.10
支付的各项税费	3,797,798.39	6,089,410.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,465,749.34	23,215,961.19
经营活动现金流出小计	423,046,460.53	312,246,330.42
经营活动产生的现金流量净额	8,887,782.10	-8,570,452.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,840.00	1,104,344.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	671,840.00	1,104,344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,979,267.35	141,130,816.93
投资支付的现金	1,200,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		450,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,179,267.35	591,530,816.93
投资活动产生的现金流量净额	-104,507,427.35	-590,426,472.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,943,955,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	4,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,948,555,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113.89	30,736.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,117,525.79	110,000.00
筹资活动现金流出小计	101,117,639.68	140,736.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,847,437,360.32	-140,736.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594,519.34	100,347.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,751,223,195.73	-599,037,313.40
加：期初现金及现金等价物余额	874,752,982.38	940,624,690.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,625,976,178.11	341,587,377.04

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,065,204.74	287,300,399.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,440,715.08	32,857,476.14
经营活动现金流入小计	417,505,919.82	320,157,875.17
购买商品、接受劳务支付的现金	280,608,503.39	152,100,394.47
支付给职工及为职工支付的现金	80,161,083.93	100,114,972.15
支付的各项税费	2,250,542.15	194,385.1
支付其他与经营活动有关的现金	47,548,444.94	71,977,224.32
经营活动现金流出小计	410,568,574.41	324,386,976.04
经营活动产生的现金流量净额	6,937,345.41	-4,229,100.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,260.00	1,104,344.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,423,749.93
投资活动现金流入小计	362,260.00	2,528,094.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,680,267.35	140,745,203.95
投资支付的现金	1,600,000.00	4,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		450,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,280,267.35	595,695,203.95
投资活动产生的现金流量净额	-104,918,007.35	-593,167,109.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,943,955,000.00	
取得借款收到的现金	4,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,948,555,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113.89	27,636.25
支付其他与筹资活动有关的现金	101,117,525.79	110,000.00
筹资活动现金流出小计	101,117,639.68	137,636.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,847,437,360.32	-137,636.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,099.36	-4,735.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,749,495,797.74	-597,538,581.67
加：期初现金及现金等价物余额	845,551,543.73	912,980,285.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,595,047,341.47	315,441,703.46

法定代表人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	874,752,982.38	874,752,982.38	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	259,263,877.90	259,263,877.90	
应收款项融资	280,000.00	280,000.00	
预付款项	3,434,844.49	3,434,844.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,601,703.90	10,601,703.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,624,108.32	36,624,108.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,958,360.80	78,958,360.80	
流动资产合计	1,263,915,877.79	1,263,915,877.79	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,060,000.00	3,060,000.00	
投资性房地产			
固定资产	850,541,829.34	850,541,829.34	
在建工程	52,355,354.83	52,355,354.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,530,972.38	30,530,972.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,368,316.25	3,368,316.25	
递延所得税资产	3,825,359.24	3,825,359.24	
其他非流动资产	1,647,327.77	1,647,327.77	
非流动资产合计	945,329,159.81	945,329,159.81	

资产总计	2,209,245,037.60	2,209,245,037.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	246,212,806.53	246,212,806.53	
预收款项	150,584,886.91		-150,584,886.91
合同负债		150,584,886.91	150,584,886.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,887,517.00	19,887,517.00	
应交税费	9,697,838.39	9,697,838.39	
其他应付款	9,211,361.67	9,211,361.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	435,594,410.50	435,594,410.50	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,115,823.89	27,115,823.89	
递延所得税负债	9,000.00	9,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,124,823.89	27,124,823.89	
负债合计	462,719,234.39	462,719,234.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	364,032,164.00	364,032,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,367,317,586.57	1,367,317,586.57	
减：库存股			
其他综合收益	395,119.47	395,119.47	
专项储备			
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49	
一般风险准备			
未分配利润	2,508,017.95	2,508,017.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,743,521,635.48	1,743,521,635.48	
少数股东权益	3,004,167.73	3,004,167.73	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,746,525,803.21	1,746,525,803.21	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,209,245,037.60	2,209,245,037.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	845,551,543.73	845,551,543.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	279,803,000.29	279,803,000.29	
应收款项融资			
预付款项	3,810,752.84	3,810,752.84	

其他应收款	70,233,664.53	70,233,664.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,118,321.14	33,118,321.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,450,248.39	77,450,248.39	
流动资产合计	1,309,967,530.92	1,309,967,530.92	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	252,999,979.86	252,999,979.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,060,000.00	3,060,000.00	
投资性房地产			
固定资产	836,445,145.26	836,445,145.26	
在建工程	38,898,091.36	38,898,091.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	419,778.67	419,778.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	669,132.41	669,132.41	
递延所得税资产	3,825,359.24	3,825,359.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,136,317,486.80	1,136,317,486.80	
资产总计	2,446,285,017.72	2,446,285,017.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	417,382,363.5	417,382,363.5	
预收款项	148,781,280.06		-148,781,280.06
合同负债		148,781,280.06	148,781,280.06
应付职工薪酬	13,122,736.83	13,122,736.83	
应交税费	7,811,633.22	7,811,633.22	
其他应付款	8,061,401.32	8,061,401.32	
其中：应付利息			



应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	595,159,414.93	595,159,414.93	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,115,823.89	27,115,823.89	
递延所得税负债	9,000.00	9,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,124,823.89	27,124,823.89	
负债合计	622,284,238.82	622,284,238.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	364,032,164	364,032,164	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,367,281,139.96	1,367,281,139.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49	
未分配利润	83,418,727.45	83,418,727.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,000,778.9	1,824,000,778.9	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,446,285,017.72	2,446,285,017.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用