

公司代码：688158

公司简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

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。

公司首次公开发行并在科创板上市的股票，及公司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公司中拥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公司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公司重大决策的影响。

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

公司为审慎设置、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
- （3）对特别表决权股份施加更严格的减持限制

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，公司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

公司拟设置了 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

2.1 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	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼
电话	021-55509888-8188	021-55509888-8188
电子信箱	ir@ucloud.cn	ir@ucloud.cn

2.2 公司主要财务数据

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	4,355,103,232.42	2,209,245,037.60	97.13
归属于上市公司股东的净资产	3,485,821,608.97	1,743,521,635.48	99.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	123,142,891.23	126,915,984.84	-2.97
营业收入	911,534,268.52	698,500,769.42	30.50
归属于上市公司股东的净利润	-76,935,854.83	7,839,314.24	-1,081.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,903,031.68	1,428,496.85	-6,043.52
加权平均净资产收益率(%)	-2.38	0.45	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00
研发投入占营业收入的比例(%)	11.83	13.40	减少1.57个百分点

本年度上半年营业收入为91,153.43万元，较去年同期增加21,303.35万元，增幅30.50%，主要系公有云收入增加所致，其中公司本期一季度营业收入较上年同期增长24.70%，二季度营业收入较上年同期增长35.72%。

归属于上市公司股东的净利润为-7,693.59万元，较去年同期下降8,477.52万元，主要是以下原因所致：

上半年毛利润较去年同期下降6,001.69万元，降幅28.60%，主要是产品综合毛利率较去年同期下降13.61个百分点。本期毛利率下降的原因一是公司积极开拓视频娱乐、在线教育、电商等行业的大客户，其中视频点播、直播所需云分发产品的收入增速较快，但其毛利率相对较低；二是由于主机类产品处于较大规模升级换代阶段，本期加大了高性能云主机硬件投入，短期内影响了资源利用率。同时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。

公司为吸引人才，提高薪酬，使得报告期内人均人力成本较上年同期有所上升，同时，本期公司加大研发、销售等人力成本投入，使得公司薪酬总额同比增长2,431.45万元，增长13.64%。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加了99.93%，主要系收到上市融资款所致。

总资产较上年同期末增加了97.13%，主要系收到上市融资款所致。

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	15,334
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
季昕华	境内自然人	12.03	50,831,173	50,831,173	50,831,173	无	0
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)	境内非国有法人	8.86	37,440,660	37,440,660	37,440,660	无	0
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)	境内非国有法人	8.77	37,046,834	37,046,834	37,046,834	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	5.57	23,537,521	23,537,521	23,537,521	无	0
莫显峰	境内自然人	5.54	23,428,536	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	5.54	23,428,536	23,428,536	23,428,536	无	0
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)	其他	5.03	21,256,422	21,256,422	21,256,422	无	0
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)	其他	4.03	17,043,874	17,043,874	17,043,874	无	0
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)	其他	3.98	16,818,672	16,818,672	16,818,672	无	0
西藏云显股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.22	13,604,179	13,604,179	13,604,179	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人作为一致行动人，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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，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。

1、主要经营情况

报告期内，2020 上半年公司完成合并营业收入为 91,153.43 万元，较上年 69,850.08 万元增加 21,303.35 万元，同比增幅为 30.50%；实现归属于母公司所有者净利润-7,693.59 万元，较上年 783.93 万元减少 8,477.52 万元，同比降幅为-1081.41%。

2、技术创新提升产品竞争力

报告期内，公司持续保持较大规模的研发投入，云计算领域，特别是公有云 IaaS 领域的人才，引进难度大、培养时间长，大规模储备和培养此类人才对公司的综合实力要求较高，截至 2020 年 6 月 30 日公司已经建立了 513 人的研发队伍，有效保障公司在国内云计算行业的技术优势。公司基于最新一代 CPU、智能网卡以及 RDMA 技术的成功落地，推出了最新一代“快杰“云主机产品。网络、存储性能最高分别可达 1000 万 PPS，和 120 万 IOPS，综合性能位居行业前列。在安全方面，公司研发上线了 Anycast 全球清洗，支持对网络攻击流量进行全球分布式的清洗，可抵御百 G 级别的大流量攻击。在开发者工具方面，公司上线了 UDTs 数据迁移服务，帮助开发者进行本地到云端或者云端之间的数据同步/异步迁移。公司目前拥有包括内核热补丁技术、数据回

滚技术、软件定义网络、负载均衡技术、分布式数据库、安全屋等在内的多项业内领先或创新的云计算技术，有效保证公司全线产品的稳定性和可用性，公司核心产品在教育服务器响应时间、应用 CPU 使用率等关键性能指标上优于行业平均水平。

面向未来万物互联的智能世界，物联网 AIoT 产品正式上线。公司的核心产品安全屋正式发布首个标准化产品，与厦门市政府合作建成全国首个大数据安全开放平台。经过持续不断的研发投入和产品演进，公司逐渐形成了围绕公有云 IaaS、基础 PaaS 产品的较全面的技术能力和产品储备，并逐渐向混合云、下一代 PaaS、大数据、人工智能领域拓展，目前公司的云计算产品线包括计算、网络、安全、数据库、中间件、存储、分发、大数据、容器、无服务器化计算、物联网 IoT、人工智能等十几个大类共 80 余款产品，拥有可以完全取代传统 IT 架构，支持全套云原生应用的产品线。在对互联网及传统企业客户的需求进行充分调研的基础上，公司推出了面向互动娱乐、企业服务、移动互联等互联网行业以及传统金融、新零售、智能制造、教育等多个行业的云计算系统解决方案，形成了完整的系列产品线。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、厦门等国内多地线下服务站，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。

3. 重点业务实现快速增长

(1) 混合云

近年来，传统行业和政企客户等产业互联网的上云需求越来越强烈，将为云计算市场带来巨大的增量空间，而这部分增量需求在发展初期更倾向于混合云的模式。公司通过向混合云客户提供机柜托管服务，用户通过租用机柜，托管自有设备，按照自身业务特点进行私有部署，托管的设备可以和公有云服务共同组建 IT 基础架构，构建混合云。混合云模式通过将公有云和私有云进行混合和匹配，突破了私有云的硬件限制，利用公有云的可扩展性，可以随时获取更高的计算能力，帮助传统企业客户在保障安全的同时有效降低成本。混合云产品特点契合产业互联网业务场景需求，目前已在需求端获得客户一致共识，未来混合云将是国内传统企业上云的主流模式。报告期内，公司混合云业务培育成熟，收入规模逐年增长，收入占比逐年提高，为公司业绩进一步提升提供了新的突破点。

(2) 海外

公司境外数据中心的收入增长主要由于国内的游戏、电商行业客户出海业务快速发展所致，国内的游戏、电商企业在出海过程中往往面临着境外 IDC 沟通成本高、业务及数据安全亟待防护以及出海过程中的网络抖动等问题，依托布局全球的高标准数据中心以及高性能、便捷的网络

产品，公司的云计算产品有效保障了客户游戏、电商等业务在全球的扩展。报告期内公司在境外部署的服务器数量逐年增多，覆盖区域更加广泛，提供的业务内容及客户类型也不断丰富，来自于境外数据中心的收入金额逐年上升。随着公司完成海外节点的基本布局，公司计划伴随国内企业出海及一带一路国家战略建设需要，一方面在东南亚、非洲、印度等人口稠密、互联网发展速度快、中国企业出海需求旺盛的地区加大资源倾斜力度，加密数据中心网络节点布局，降低当地网络时延，提升客户满意度；另一方面完善全球骨干网架构，通过网络专线连接各大数据中心，实现多节点备份，提升全球范围内跨区域数据传输与灾备能力。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。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用