

公司代码：688158

公司简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,328,074,370.52	2,209,245,037.60	95.91%
归属于上市公司股东的净资产	3,404,800,827.59	1,743,521,635.48	95.28%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	121,622,702.98	155,920,588.79	-22.00%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,637,813,308.75	1,071,352,635.90	52.87%
归属于上市公司	-179,234,188.33	10,760,435.01	-1,765.68%

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,361,958.35	1,951,639.45	-10,110.15%
加权平均净资产收益率(%)	-5.43%	0.62%	减少 6.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.03	-1,533.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.03	-1,533.33%
研发投入占营业收入的比例(%)	9.99%	13.30%	减少 3.31 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,066,705.14	4,071,706.64	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	5,348,356.60	15,266,473.68	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	-133,394.21	224,383.56	主要为公允价值变动损益
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	-2,121,074.37	-3,434,793.87	主要为运营故障赔偿支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	8,160,593.16	16,127,770.01	

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)		13,514					
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	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云创业投资企业(有限合伙)	37,046,834	8.77	37,046,834	37,046,834	无	0	其他
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				
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	3,860,000	人民币普通股	3,860,000				
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	2,636,753	人民币普通股	2,636,753				
财通证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000				
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	779,930	人民币普通股	779,930				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	587,919	人民币普通股	587,919				
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	505,697	人民币普通股	505,697				
青岛明德信物资有限公司	407,883	人民币普通股	407,883				
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000				

周卫东	299,385	人民币普通股	299,385
兴业银行股份有限公司-中邮科技创新精选混合型证券投资基金	278,311	人民币普通股	278,311
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，上述三人的一致行动人，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

1) 资产负债表项目

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动率(%)
货币资金	209,492.86	87,475.30	122,017.56	139.49
交易性金融资产	10,022.44	-	10,022.44	不适用
应收账款	50,227.85	25,926.39	24,301.46	93.73
应收款项融资	191.25	28.00	163.25	583.03
预付款项	753.35	343.48	409.86	119.33
其他应收款	2,467.89	1,060.17	1,407.72	132.78
存货	9,137.03	3,662.41	5,474.62	149.48
合同资产	34.49	-	34.49	不适用
其他非流动金融资产	426.00	306.00	120.00	39.22
固定资产	117,603.03	85,054.18	32,548.85	38.27
在建工程	16,955.90	5,235.54	11,720.37	223.86
其他非流动资产	1,711.26	164.73	1,546.53	938.81
应付账款	60,946.57	24,621.28	36,325.29	147.54

预收款项	-	15,058.49	-15,058.49	-100.00
合同负债	19,249.47	-	19,249.47	不适用
应付职工薪酬	5,557.63	1,988.75	3,568.88	179.45
应交税费	1,394.41	969.78	424.63	43.79
其他应付款	1,694.34	921.14	773.20	83.94
其他流动负债	1,437.97	-	1,437.97	不适用
递延收益	1,755.74	2,711.58	-955.84	-35.25

货币资金：较去年年末增加122,017.56万元，同比上升139.49%，主要系收到上市融资款所致。

交易性金融资产：较去年年末增加10,022.44万元，主要系购买结构性存款产品所致。

应收账款：较去年年末增加24,301.46万元，同比上升93.73%，主要系随着收入规模的扩大，应收账款随之增长所致。

应收款项融资：较去年年末增加163.25万元，同比上升583.03%，主要系收到银行承兑汇票的增加所致。

预付款项：较去年年末增加409.86万元，同比上升119.33%，主要系预付工程款所致。

其他应收款：较去年年末增加1,407.72万元，同比上升132.78%，主要系支付的土地保证金所致。

存货：较去年年末增加5,474.62万元，同比上升149.48%，主要系未完工验收的私有云项目增加所致。

合同资产：较去年年末增加34.49万元，系执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致。

其他非流动金融资产：较去年年末增加120.00万元，同比上升39.22%，主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资增加所致。

固定资产：较去年年末增加32,548.85万元，同比上升38.27%，主要系采购经营设备增加所致。

在建工程：较去年年末增加11,720.37万元，同比上升223.86%，主要系尚未达到预定可使用状态的待安装设备增加和在建数据中心支出增加所致。

其他非流动资产：较去年年末增加1,546.53万元，同比上升938.81%，主要系新增预付的采购服务器款项所致。

应付账款：较去年年末增加36,325.29万元，同比上升147.54%，主要系业务增长导致的对外采购增加所致。

预收款项：较去年年末减少15,058.49万元，同比下降100%，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收账款重分类所致。

合同负债：较去年年末增加19,249.47万元，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中商品对价部分重分类所致。

应付职工薪酬：较去年年末增加3,568.88万元，同比上升179.45%，主要系人均人力成本和年终奖计提增加所致。

应交税费：较去年年末增加424.63万元，同比上升43.79%，主要系代扣代缴境外供应商税费增加所致。

其他应付款：较去年年末增加773.20万元，同比上升83.94%，主要系收到基建工程供应商的投标保证金增加所致。

其他流动负债：较去年年末增加1,437.97万元，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中增值税部分重分类所致。

递延收益：较去年年末减少955.84万元，同比下降35.25%，主要系政府补助结转收益所致。

2) 损益表及现金流量表项目

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动率(%)
营业收入	163,781.33	107,135.26	56,646.07	52.87
营业成本	145,037.91	75,678.31	69,359.60	91.65
销售费用	12,718.14	11,438.50	1,279.64	11.19
管理费用	10,120.35	7,268.32	2,852.03	39.24
研发费用	16,358.32	14,245.75	2,112.57	14.83
财务费用	-2,846.14	-2,104.72	-741.42	不适用
其他收益	1,280.85	954.48	326.37	34.19
投资收益(损失以“-”号填列)	727.44	-	727.44	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,338.70	-603.65	-1,735.05	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	407.17	5.22	401.95	7,700.19
经营活动产生的现金流量净额	12,162.27	15,592.06	-3,429.79	-22.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,162.48	-26,609.98	-45,552.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	182,100.75	-106.11	182,206.86	不适用

营业收入：1-9月较上年同期增加56,646.07万元，同比上升52.87%，其中第三季度营业收入较上年同期增长94.79%，主要系公有云收入增加所致。

营业成本：较上年同期增加69,359.60万元，同比上升91.65%，主要系随收入增加引起的成本增加。

销售费用：较上年同期增加1,279.64万元，同比上升11.19%，主要系销售人员的工资薪金上升。

管理费用：较上年同期增加2,852.03万元，同比上升39.24%，主要系管理人员的工资薪金上升以及公司的股权激励费用上升。

研发费用：较上年同期增加2,112.57万元，同比上升14.83%，主要系研发人员的工资薪金上升。

财务费用：较上年同期减少了741.42万元，主要系利息收入的增加。

其他收益：较上年同期增加326.37万元，同比上升34.19%，主要系政府补助增加。

投资收益：较上年同期增加727.44万元，系结构性存款的利息收入。

信用减值损失：损失较上年同期增加1,735.05万元，主要系应收账款的规模增加导致的计提坏账准备的增加。

资产处置收益：较上年同期增加401.95万元，同比上升7,700.19%，主要系处理折旧到期的服务器带来的收益。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少3,429.79万元，同比下降22.00%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少45,552.50万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加182,206.86万元，主要系收到的上市融资款。

3) 财务指标

本年度1-9月营业收入为163,781.33万元，较去年同期107,135.26万元增幅52.87%，主要系公有云收入增加所致，其中公司第三季度营业收入较上年同期增长94.79%。

归属于上市公司股东的净利润为-17,923.42万元，较去年同期下降18,999.46万元，主要是以下原因所致：

本年度1-9月毛利润较去年同期下降12,713.54万元，降幅40.42%，主要是产品综合毛利率较去年同期下降17.92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。

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4,349.21万元，增长15.31%。

基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降1,533.33%，主要系以上说明的归属于上市公司股东的净利润下降所致。

总资产为432,807.44万，较上年度末增加了95.91%，主要系收到上市融资款，导致货币资金增加。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加了95.28%，主要系收到上市融资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额为182,100.75万，较去年同期增加182,206.86万，主要系收到的上市融资款所致。

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

事项概述	查询索引
2020年5月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》以及《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-010）、《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《国浩律师（上海）事务所关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》、《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的核查意见》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《独立董事关于公司首届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

<p>2020年7月3日，公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-024)、《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-026)、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-027)、《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》、《国浩律师(上海)事务所关于公司2020年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》、《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》及《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单(调整后)的核查意见》。</p>
---	---

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

1、预计第四季度公司产品的价格保持稳中有降的趋势，年内毛利率可能难有明显改善；

2、第四季度公司将维持研发和市场营销的投入，继续为客户提供高性能产品，致力于提高用户的产品体验。同时，随着募投项目的开展，带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加，募投项目的效益是逐期提升，短期内可能无法产生效益；

3、随着下半年股权激励权益的授予，股份支付确认，对第四季度净利润将继续产生影响。

因此，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10月27日