

公司代码：688158

公司简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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	4,367,573,376.83	4,304,664,111.04	1.46
归属于上市公司 股东的净资产	3,145,017,164.06	3,259,188,616.16	-3.50
	年初至报告期末	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	63,846,817.14	8,887,782.10	618.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	710,862,535.05	412,554,001.17	72.31
归属于上市公司 股东的净利润	-131,519,086.53	-25,564,954.23	-414.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-139,122,381.70	-29,590,807.06	-370.15
加权平均净资产 收益率(%)	-4.10	-0.86	减少 3.24 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.31	-0.06	-416.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.31	-0.06	-416.67
研发投入占营业 收入的比例(%)	8.74	13.06	减少 4.32 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	5,779,199.74	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	1,973,155.98	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	489,089.57	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益
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	-638,150.12	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	7,603,295.17	

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）		10,010					
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	0	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	0	0	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	0	0	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	5,531,626	0	无	0	国有法人

莫显峰	23,428,536	5.54	23,428,536	0	无	0	境内自然人
华琨	23,428,536	5.54	23,428,536	0	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	0	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）—嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）	16,818,672	3.98	0	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）—0 嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）	15,438,539	3.65	0	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	13,570,660	3.21	0	0	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			
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		人民币普通股	37,440,660			
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		人民币普通股	37,046,834			

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	人民币普通股	21,256,422
中移资本控股有限责任公司	18,005,895	人民币普通股	18,005,895
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	人民币普通股	16,818,672
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）	15,438,539	人民币普通股	15,438,539
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	13,570,660	人民币普通股	13,570,660
嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）	12,936,657	人民币普通股	12,936,657
上海光垒投资中心（有限合伙）	10,228,634	人民币普通股	10,228,634
冯涛	9,524,526	人民币普通股	9,524,526
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

1) 主要报表项目

2021年一季度公司营业收入为71,086.25万元，较上年同期增加29,830.85万元，同比上升72.31%，较2019年一季度增长38,001.29万元，增幅114.86%，本期公有云、私有云收入均有较大幅度增长。

营业成本为69,049.36万元，较上年同期增加36,095.81万元，同比上升109.54%，主要系随收入增加引起的成本增加。

销售费用为4,861.94万元，较上年同期增加807.04万元，同比上升19.90%，主要系销售人员的人数增加。

管理费用为4,845.78万元，较上年同期增加2,363.20万元，同比上升95.19%，主要系公司发生股权激励费用。

研发费用为6,212.50万元，较上年同期增加823.18万元，同比上升15.27%，主要系研发人员的人数增加。

经营活动产生的现金流量净额为6,384.68万元，较上年同期增加5,495.90万元，同比上升618.37%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额为-31,568.56万元，较上年同期减少21,117.82万元，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增加，其中包含两个数据中心建设的投资。

筹资活动产生的现金流量净额为4,026.62万元，较去年同期减少180,717.11万元，主要系去年收到上市融资款。

交易性金融资产为12,601.66万元，系本期新增所购买的结构性存款产品。

在建工程为22,528.04万元，较上年末增加7,052.45万元，同比上升45.57%，主要系目前在建乌兰察布机房（一期）、青浦数据中心的项目投入增加所致。

2) 财务指标

2021年一季度公司毛利率为2.87%，环比增加0.05个百分点。

2021年一季度公司净利率为-18.56%，环比增加1.28个百分点。

公司为吸引人才，提高薪酬并授予股权激励，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、销售等人员投入，公司薪酬总额和股权激励同比增长34.79%。

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

1、向特定对象发行股票

公司于2020年9月11日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，本次发行股票的股票数量不超过63,379,824股，不超过本次发行前公司总股本的百分之十五，募集资金总额不超过人民币200,000万元。后经董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，募集资金总额调整为不超过人民币196,500.00万元。

公司于2020年9月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关事项，于2021年2月19日收到上交所科创板上市审核中心《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，于2021年3月15日收到中国证监会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）。

2、股权激励实施进展情况

公司于2021年3月3日，召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，

审议通过了《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。（公告编号：2021-016）

公司于2021 年 3 月 22 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，经股东大会授权，公司2021年3月24日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年3月24日为授予日，向符合条件的238名激励对象授予限制性股票1,660.768万股，授予价格为人民币35.83元/股。（公告编号：2021-031）

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

第二季度公司将继续加大对研发和市场营销的投入，持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。

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	2021 年 4 月 26 日