

公司代码：688158

公司简称：优刻得

# 优刻得科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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、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。

### 二、 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“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 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。

五、 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）周波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 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

公司2020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。

### 七、 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：

本公司为红筹企业

本公司存在协议控制架构

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。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，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类股份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。

若包括公众投资者在内的中小股东因对于公司重大决策与控股股东持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

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

公司设置特别表决权，是为增强自身作为科创企业经营战略的稳定性和连续性。特别表决权边界清晰，不适用于有关投资者基本权利的若干重大事项。

- （3）对特别表决权股份施加更严格的减持限制

具有特别表决权的 A 类股份，相对于 B 类股份受到更严格的减持限制，使 A 类股份股东相对于持有 B 类股份的其他股东、公众投资者更加重视公司的长期、稳定发展，制约其滥用特别表决权损害公司利益的行为。

### 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。

## **八、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## **九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

## **十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

## **十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

## **十二、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	公司业务概要.....	16
第四节	经营情况讨论与分析.....	31
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	96
第七节	优先股相关情况.....	108
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	109
第九节	公司治理.....	122
第十节	公司债券相关情况.....	124
第十一节	财务报告.....	125
第十二节	备查文件目录.....	284

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、优刻得	指	优刻得科技股份有限公司
共同控股股东及实际控制人	指	季昕华、莫显峰和华琨
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
君联博珩	指	天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）
元禾优云	指	苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）
甲子拾号	指	北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）
中移资本	指	中移资本控股有限责任公司，
嘉兴优亮	指	嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴华亮	指	嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）
西藏云显	指	西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现更名为嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）
西藏云华	指	西藏云华股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现更名为嘉兴云华企业管理合伙企业（有限合伙）
西藏云能	指	西藏云能股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现更名为嘉兴云能企业管理合伙企业（有限合伙）
堆龙云巨	指	堆龙云巨股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现更名为嘉兴云巨企业管理合伙企业（有限合伙）
堆龙云优	指	堆龙云优股权投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现更名为嘉兴云优企业管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	公司现行有效的《优刻得科技股份有限公司章程》
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式

		提供可伸缩的虚拟化的资源的计算模式，可使用户通过与云计算服务商的少量交互，快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需求调取计算、存储、网络等各类资源并按用量付费
公有云	指	云计算服务商作为第三方服务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的任何人，公有云产品可以按需出售，允许客户仅根据 CPU 配置、存储或带宽使用量支付费用
私有云	指	一种云计算服务商为特定用户部署 IT 基础设施并提供服务的云计算部署模式
混合云	指	通过允许在公有云和私有云之间共享数据和应用程序将两种云组合起来，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无缝扩展到公有云，而无需授予云计算服务商访问其整个数据的云部署模式
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础 IT 资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件
PaaS	指	Platform as a Service，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上
SaaS	指	Software as a Service，即软件即服务，客户使用服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能
IDC	指	Internet Data Center，互联



		网数据中心的简称
IDC	指	International Data Corporation, 国际数据公司的简称
大数据	指	对海量、高增长率和多样化的信息数据进行处理的能力和服务
人工智能、AI	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
数据库	指	以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合
CPU	指	Central Processing Unit, 即中央处理器, 是一块超大规模的集成电路, 是一台计算机的运算核心和控制核心, 它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
云主机	指	整合了计算、存储与网络资源的 IT 基础设施能力租用服务, 能提供基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务
云数据库	指	被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据库
云存储	指	通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能, 将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作, 共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统
分布式数据库	指	位于不同节点的许多计算机通过网络互相连接, 共同组成一个完整的、全局的逻辑上集中、物理上分布的大型数据库
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的一侧, 采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台, 就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起, 产生更快的网络服务响应, 满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求
虚拟化	指	通过虚拟化技术将一台计算机的各种实体资源, 如服务器、网络、内存以及存储等予以抽象、转换后呈现出来, 虚拟为多台

		逻辑计算机
Docker	指	一种使开发者可以打包他们的应用到一个可移植的容器中的开源应用容器引擎
交换机	指	在通信系统中完成信息交换功能的设备，它应用在数据链路层。交换机有多个端口，每个端口都具有桥接功能，可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站
OpenStack	指	一种简化基础 IT 资源管理和分配的开源云计算管理控制平台
CBA	指	云计算、大数据、人工智能（Cloud、Bigdata、AI）
CDN	指	Content Delivery Network，即内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率
VPN	指	Virtual Private Network，即虚拟专用网络，在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯
Adjusted EBITDA	指	调整后税息折旧及摊销前利润

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	优刻得科技股份有限公司
公司的中文简称	优刻得
公司的外文名称	UCloud Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	UCloud
公司的法定代表人	季昕华
公司注册地址	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室
公司注册地址的邮政编码	200090
公司办公地址	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室
公司办公地址的邮政编码	200090
公司网址	<a href="https://www.ucloud.cn/">https://www.ucloud.cn/</a>
电子信箱	ir@ucloud.cn

### 二、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
联系地址	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
传真	021-65669690	021-65669690
电子信箱	ir@ucloud.cn	ir@ucloud.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	刘桢、黄海
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦
	签字的保荐代表人姓名	曹宇、孙远
	持续督导的期间	2020 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日

### 六、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,455,134,253.83	1,514,917,638.45	62.06	1,187,433,238.11
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	2,450,266,729.38	/	/	/

归属于上市公司股东的净利润	-342,758,792.23	21,190,600.37	-1,717.50	77,212,290.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-369,454,385.54	9,978,660.68	-3,802.44	79,726,055.68
经营活动产生的现金流量净额	386,358,234.90	321,398,046.04	20.21	446,410,548.42
Adjusted EBITDA	55,828,066.17	345,776,150.40	-83.85	319,344,676.57
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,259,188,616.16	1,743,521,635.48	86.93	1,720,878,312.22
总资产	4,304,664,111.04	2,209,245,037.60	94.85	2,155,812,132.43

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.82	0.06	-1,466.67	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.82	0.06	-1,466.67	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.88	0.03	-3,033.33	0.22
加权平均净资产收益率(%)	-10.50	1.22	减少11.72个百分点	5.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.32	0.58	减少11.90个百分点	5.51
研发投入占营业收入的比例(%)	10.00	12.41	减少2.41个百分点	13.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020年度,公司实现营业收入245,513.43万元,较上年同期增长94,021.66万元,增幅62.06%,主要系公有云收入增加所致。公司上市以来优先扩大业务体量规模,引入了一些互联网细分行业头部客户,开拓的大客户收入实现了快速增长,积累规模效应,为后续向其提供更高附加值的云计算产品服务奠定基础。

归属于上市公司股东的净利润为-34,275.88万元,较上年同期下降36,394.94万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,945.44万元,较上年同期下降37,943.30万元; Adjusted EBITDA为5,582.81万元,较上年同期下降28,994.81万元;以上相关净利润指标同比下降的主要原因:首先,公司主营业务毛利率较上年同期下滑,包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降;②价格下调导致的主要产品或服务自身毛利率的下降;③服务器的

升级换代使得一段时间内成本的叠加，致使效益下降。其次，公司为吸引人才，实施员工股权激励计划，加大研发等人力成本投入，导致本期人力成本和股份支付合计较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额为 38,635.82 万元，较上年同期增长 6,496.02 万元，增幅 20.21%，主要系本期收到的增值税留抵退税返还和政府补助增加所致。

归属于上市公司股东的净资产、总资产均较上年同期增长，主要系本期公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均较上年同期有所下降，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

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	412,554,001.17	498,980,267.35	726,279,040.23	817,320,945.08
归属于上市公司股东的净利润	-25,564,954.23	-51,370,900.60	-102,298,333.50	-163,524,603.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,590,807.06	-55,312,224.62	-110,458,926.67	-174,092,427.19
经营活动产生的现金流量净额	8,887,782.10	114,255,109.13	-1,520,188.25	264,735,531.92

2020 年至 2021 年一季度期间，公司分季度主要业务毛利率的情况如下：

项目	2020 年 第一季度	2020 年 第二季度	2020 年 第三季度	2020 年 第四季度	2020 年 全年	2021 年 第一季度	2021 年 第一季度 环比	2021 年 第一季度 同比
公有云	20.55%	12.92%	2.02%	-4.27%	5.84%	0.64%	增加 4.91 个 百分点	减少 19.91 个 百分点

混合云	19.36%	17.58%	20.63%	10.28%	16.80%	13.03%	增加 2.75 个 百分点	减少 6.34 个 百分点
私有云及其他	9.70%	10.72%	7.95%	20.76%	14.38%	9.86%	减少 10.91 个 百分点	增加 0.16 个 百分点
主营业务合计	20.12%	13.39%	5.18%	2.25%	8.39%	2.85%	增加 0.60 个 百分点	减少 17.27 个 百分点

2020 年至 2021 年一季度期间，公司分季度公有云业务毛利率的情况如下：

项目	2020 年 第一季度	2020 年 第二季度	2020 年 第三季度	2020 年 第四季度	2020 年 全年	2021 年 第一季度	2021 年 第一季度 环比	2021 年 第一季度 同比
计算	37.10%	31.01%	25.21%	26.00%	30.02%	24.30%	减少 1.70 个 百分点	减少 12.80 个 百分点
网络	6.65%	-10.00%	-11.23%	-8.55%	-5.46%	-11.01%	减少 2.46 个 百分点	减少 17.66 个 百分点
数据库	40.08%	33.81%	28.39%	24.00%	31.79%	25.20%	增加 1.20 个 百分点	减少 14.88 个 百分点
云分发	-7.75%	-1.25%	-10.48%	-21.29%	-12.87%	-8.25%	增加 13.03 个 百分点	减少 0.50 个百分点
数据分析	48.39%	44.41%	41.69%	35.79%	43.06%	31.70%	减少 4.09 个 百分点	减少 16.69 个 百分点
存储	-28.73%	-30.38%	-35.90%	-30.05%	-31.42%	-35.29%	减少 5.25 个 百分点	减少 6.57 个百分点
其他公有云	46.85%	20.71%	41.85%	66.51%	45.55%	25.67%	减少 40.83 个 百分点	减少 21.17 个 百分点
公有云合计	20.55%	12.92%	2.02%	-4.27%	5.84%	0.64%	增加 4.91 个 百分点	减少 19.91 个 百分点

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	3,513,769.34		802,412.05	919,194.51
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	21,393,224.89		19,064,309.07	9,466,749.68
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	11,475,869.08		60,000.00	
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	-9,696,230.09		-3,813,504.20	1,650,117.82
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	-39.91			12,830,609.88
所得税影响额	9,000.00		-4,901,277.23	-1,719,216.98
合计	26,695,593.31		11,211,939.69	-2,513,764.85

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	3,060,000.00	8,350,000.00	5,290,000.00	-3,060,000.00
合计	3,060,000.00	8,350,000.00	5,290,000.00	-3,060,000.00

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

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，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品，以及大数据、人工智能等产品，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。

##### 2、主要产品及服务

自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。

##### (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的任何人，公有云产品可以按需出售，允许客户仅根据 CPU、存储或带宽使用量支付费用。公司提供的公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等



类别，客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主，也包括教育、金融、零售、制造、政府、智能制造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部署 IT 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，即用户自助服务、资源伸缩性和弹性高。公司私有云核心产品包括 UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等。公司私有云产品的基础架构主要基于 OpenStack 开源代码，能有效解决企业面临的开发应用架构快速变化的难题，帮助其上云，公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业。

### **(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组合起来。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无缝扩展到公有云，而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+私有部署+专线网络”的方式为用户提供解决方案，兼具两种产品的特点，可有效满足用户的特定需求。针对金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构，较为适用混合云产品，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。

### **(4) 其他产品及服务**

报告期内，公司在原有云计算业务的基础上，不断深入对数据流通关键技术的研发，推出了数据可信流通平台安全屋，安全屋产品将堡垒机、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、计算技术和流通规则，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分析后的结果，无法接触原始数据，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。

## **(二) 主要经营模式**

### **1、销售模式**

#### **(1) 公有云**

公司公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进行深入的业务交流：一方面可以了解客户的技术和业务发展方向，积极提出技术方案和产品选型，帮助客户高效地解决问题；另外可以帮助公司技术产品部门获得更多客户需求，开发出能够解决客户痛点的产品。根据客户消费体量的不同，公司将客户分成规模以上客户和中小型客户两种类别，规模以上客户重点切入几个细分领域提供线下定制化销售和服务，中小型客户主要提供标准的产品和服务。规模以上客户和中小型客户均通过公司的云计算控制台在线充值、选择、订购、使用公有云产品。

#### **(2) 私有云**

公司的私有云产品主要针对传统企业、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售前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户不同的托管要求进行架构设计，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及商务服务。

## 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统一通过系统流程进行审批和管理，有采购需求的业务部门负责根据实际业务经营需要提出未来一段时间内对计算、网络、存储等基础 IT 能力的需求；基础架构平台线下属的运营管理部负责根据业务部门的需求，结合目前的库存及过去相关资源的实际使用情况，向供应链中心提出设备、资源的采购需求；供应链中心负责行使采购职责，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产品的销售收入与成本费用之间的差额。公司公有云产品可分为计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别，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付费。

## 4、研发模式

### （1）公有云

公司始终坚持独立自主、技术可控、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战略路线图为基本方向，搭配销售事业部、用户体验部、应用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，公司始终坚持敏捷开发作为产品研发的基本规则，结合以客户需求为导向、主动创新的研发策略，使产品的核心竞争力来源于产品的创新与市场需求的匹配。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

公司主要从事以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础 IT 架构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互联网领域稳步发展，传统企业上云加速，外部需求驱动行业发展

中国互联网产业稳步发展，对 IT 资源的需求呈现爆发式增长，由于互联网企业的业务特质与云计算服务高度契合，互联网领域成为云计算市场中需求最先爆发的领域。现阶段，规模庞大的传统互联网企业及不断涌现的移动互联网创业企业，为云计算服务市场带来海量需求，是云计算市场需求端的中坚力量。随着云计算技术日趋成熟，相比传统 IT 架构的优势日益凸显，我国云计算应用也正从互联网行业向政务、金融、智能制造、轨道交通等传统行业加速渗透。

②云计算技术持续优化与突破创新，内驱力强劲推进行业发展

随着国内云计算企业的研发能力不断提升，云计算技术不断优化发展：

**GPU 云化降低高性能计算使用门槛。**GPU 以其超强的并行计算能力在高性能计算领域发挥着越来越明显的作用，但 GPU 服务器造价高昂、交付实施周期长、配置更为复杂，GPU 云化可以大幅缩减交付周期和使用成本，降低使用门槛，可以实现小时级的快速交付，更及时的响应用户需求，灵活的计费模式实现真正的按需计费，大大降低使用成本，GPU 云服务使 GPU 的强大算力向更宽广的范围蔓延，深度赋能各行各业。

**容器、Unikernel 无核化等下一代云计算平台基础技术快速发展。**作为新生代的虚拟化技术，Docker 比传统的虚拟化技术更轻便，更适合云计算。Unikernel 无核化技术在整个服务器的架构中进一步取消了操作系统，实现了应用在底层直接对硬件资源进行访问，Unikernel 无核化技术下只需运行应用所必须的服务，使得其在空间大小、启动速度、安全性和兼容性方面较容器技术有更进一步优化。

**边缘计算进一步优化云计算服务能力，响应速度大幅提高。**边缘计算是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合计算、网络、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

#### 2、基本特点

云计算技术是全世界领先的科技公司和高等院校研发的重点方向：企业方面，美国的亚马逊、微软、谷歌，中国的阿里、腾讯、华为等科技巨头都投入大量人力物力在云计算领域；高校方面，

美国的斯坦福、麻省理工、伯克利，中国的清华、北大等全球知名高校均在云计算领域开展了大量的基础研究。

云计算技术是各国政府共同关注的焦点。美国作为全球云计算技术的领先者，历届政府都将促进 IT 技术创新和产业发展作为基本国策，制定了一系列云计算领域的扶植政策。

云计算技术的发展对其他新一代信息技术具有重要支撑作用。根据国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布的《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间竞争将聚焦于人工智能、高性能计算、5G、物联网等技术上，上述技术的发展和应用均高度依赖于云计算所提供的大规模算力、海量存储等基础设施服务保障能力，云计算将是国际间信息技术竞争的重要基础和保障。

### 3、主要技术门槛

云计算属于高新技术行业，行业技术门槛很高，不但技术的发展与更新速度较快，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有效积累，缺乏对前瞻性技术的掌控和研究，一时难以建立全面且有深度的技术体系，将面临较大的技术壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据中国信通院《云计算发展白皮书（2019年）》，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云 IaaS 市场份额前三，光环新网、优刻得、金山云（排名不分先后）处于第二集团。

当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长，行业规模也在不断扩大。由于行业特性，早期布局云计算行业的一些大型企业如上述阿里云、腾讯云等，基于多年的经营，其自身产品线也较为丰富，技术服务不断提升，并凭借自身的规模效应，议价能力显著增强，已共同占据大部分市场份额。公司作为中立云计算服务商，凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度，成为行业内的有力的竞争者。

## 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

云计算创新地将企业传统的 IT 服务集中于云端，颠覆了 IT 资源的传统使用模式，从根本上改变了传统的 IT 经济，有效提高了企业的 IT 资源使用效率，降低其成本投入，提高生产效率。未来随着 5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用，消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展，以及中国互联网厂商海外业务的扩张，云计算的应用范畴将进一步延伸拓展。此外，云计算底层技术的不断发展，以及基础设施的不断完善，亦将推动云计算行业的发展。

### （2）行业技术不断实现突破

我国在云计算领域的研发能力不断增强，技术创新持续推进，国内云计算服务商在大规模并发处理、海量数据存储、数据中心节能等关键技术领域纷纷取得突破，部分指标已达到国际先进水平，在主流开源社区和国际标准化组织中的作用日益重要。我国云服务商自主研发的可实现免重启修复所有内核代码的热补丁技术，在较大程度上缓解了因服务器重启而导致的业务中断问题；整机柜服务器实现了从“中国制造”到“中国设计”的转变，国内厂商研发的天蝎整机柜服务器具备部署周期短、能耗低、成本低等显著优势，在很短的时间内得到了市场认可。

### （3）行业标准体系进一步完善

现阶段我国尚未形成完善的以法律法规和监管政策为指导，以云计算服务安全、服务质量等相关技术和标准为基础，以评测认证为主要方法的综合信任体系，导致用户在选择云计算服务时会产生一定的顾虑和担忧。用户群体对于云计算服务安全性方面的要求随着需求的深入而同步提高，根据中国信息通信研究院调查报告显示，64.10%的企业在选择云计算服务商时，会优先考虑其提供云计算服务的安全性，安全性指标在诸多考量因素中位列第一。

2015年工信部印发了《云计算综合标准化体系建设指南》，从“云基础”、“云资源”、“云服务”和“云安全”4个部分构建云计算综合标准化体系框架，明确云计算标准化研究方向。未来监管机构及自律组织将在现有云计算标准体系基础上，进一步完善云计算的标准体系，保障云服务平台安全可信，提升云服务质量。

### （4）云计算赋能产业互联网

近几年云计算的应用范畴不断拓展，从电商、游戏、视频等互联网领域向制造、政务、金融、教育、智能制造等领域延伸，全面赋能产业互联网。随着我国经济由要素驱动向创新驱动转变，高端智能制造正在向信息化、网络化、智能化方向发展。云计算作为新一代信息技术的基石，是高端智能制造的核心平台。相对于传统的IT和业务系统的分离，以云计算为代表的新一代信息技术与高端制造业深度融合，不仅解决了制造业从研发、设计、制造、交付，到运营和管理等系统之间存在大量数据孤岛的问题，还通过高效的智能分析提高业务管理运营效率和企业经济效益，使得高端制造业从规模型制造向柔性生产转型。

### （5）部署模式趋向混合化

云计算发展至现阶段，已衍生出公有云、私有云和混合云三种主流的部署模式，相比公有云和私有云，混合云的学习成本更高，混合云没有固定的部署方案来满足所有企业的需求。在当前环境下，我国已经部署云计算的企业中采用公有云和私有云的比例高于混合云。随着云计算市场需求进一步释放，单纯的公有云或私有云难以满足企业对IT系统成本、安全等因素的权衡考虑，混合云在IT基础架构管理上兼有公有云的灵活性和私有云的安全性等优势，使用户可以根据自身需求配置IT资源。未来越来越多的企业将采用混合云解决方案，混合云将成为企业级云市场重要的组成部分。

### （6）多云部署成为未来趋势

由于客户通过使用公司的云计算服务来支撑自身业务的正常运营，因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，客观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偏向分散选择云计算供应商，将风险平摊至较低水平。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、跨平台的信息流愈发重要，一家云服务商的生态很难覆盖所有业务，为增加信息流通效率，不同云服务商间不同生态下的多云服务将推动各个维度的信息资源融合，多云部署将成为未来云计算发展的重要趋势。

#### (7) 下游领域细分致使行业竞争差异化

云计算在发展初期是一个相对标准化的服务，但随着产业链日益完善，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，行业竞争趋向差异化。

### (四) 核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司处于一个对技术高度依赖的行业，技术创新一直是公司核心战略之一，公司在关键领域积累的核心技术如下

序号	技术名称	具体内容/技术特点	产品	来源
1	热补丁加载技术	通过独创的算法对加载热补丁的核心模块和管理工具进行改进，提供了一种内核热补丁提高加载成功率的方法，使用户业务在未被中断的情况下，完成内核热补丁升级的工作，大大地提升了用户体验	云主机UHost	原始创新
2	加载虚拟机镜像的磁盘漂移技术	通过独创的算法快速将远程磁盘镜像挂载到目标物理机上。该技术可以使磁盘挂载瞬间完成，过程简单、快速且成功率高，并可随时访问远程物理机上的磁盘镜像数据，大大地提高了用户原有镜像数据的利用率，也在很大程度上提升了客户创建虚拟机的效率	云主机UHost	原始创新
3	存储设备IO分配技术	通过独创的算法，可最大化地发挥出磁盘的读写能力，不至于浪费。该技术可以发挥出SSD高速块设备的最佳性能，给用户带来极大的性能提升	云主机UHost	原始创新
4	在线变更网络盘挂载类型技术	通过独创的算法在线完成不同挂载方式网络盘的切换。在线变更过程中无需进行虚拟机停机操作；在线变更过程对客户完全透明，过程简单、快速且成功率很高，极大地提升了用户体验	云主机UHost	原始创新
5	虚拟机的心跳检测技术	为了确保虚拟机的安全性，虚拟机网络与宿主机网络是完全隔离的，传统的心跳机制在虚拟化场景中不能发挥作用。本技术通过独创的算法能够探知虚拟机是否已经存活，这样可以确保用户在使用云主机时安全可靠	云主机UHost	原始创新
6	基于网络的可随时突破磁盘I/O上限的技术	通过独创的算法，实现了一种基于网络的可随时突破磁盘I/O能力的技术，该技术不受限于本地cache磁盘，突破了固有的target盘I/O上限，可以满足在虚拟化环境下虚拟机对磁盘I/O高性能的需求，给用户带来极大的性能提升	云主机UHost	原始创新
7	动态查询目标进程热补丁信息的技术	通过独创的算法，实现了对目标进程热补丁状态可以进行动态查询，避免了保存热补丁状态的静态文件丢失和损坏的风险，解决了因丢失热补丁信息而无法对目标进程和热补丁进行操作的问题。本技术极大地提高了热补丁加载成功率，提升了用户体验	云主机UHost	原始创新
8	基于IPv4与IPv6地址转换实现VPC与公共服务互访的技术	通过IPv4/IPv6地址转换实现高效的VPC与共享公共服务之间的互访，并且该技术不需要额外的网络设备的引入，无状态的地址转化为高性能访问共享公共服务提供了保障	网络类产品	原始创新
9	高效实现云计算平台大规模虚拟网络中的广播多播协议技术	通过独创的算法在虚拟网络中加入非单播包处理集群，云主机将非单播包文以单播的形式发送给非单播包处理集群，大大降低宿主主机上对非单播包文的处理逻辑复杂度。对于超大规模用户，上千台的云资源广播包文的转发时延能够缩短至秒级	网络类产品	原始创新

序号	技术名称	具体内容/技术特点	产品	来源
10	块设备的连续数据保护技术	通过独创的算法实现了一种在云平台环境中块设备的连续数据保护技术，该技术是对传统数据备份技术的一次革命性的重大突破。同时为客户数据提供了强有力的安全保护	数据方舟 UDataArk	原始创新
11	在云环境下快速部署和交付物理服务器的技术	通过独创的算法实现了一种在云计算环境下快速部署和交付物理服务器的技术。该技术的特点在于快速和自动化地解决物理服务器的部署和交付，使物理服务器和云主机一样，具有云计算的快速交付和按需申请的特征，使得用户在选择物理服务器方面大大减少服务器管理人员的操作成本和时间	物理云主机 UPHost、定制化物理机	原始创新
12	支持二层接入的高性能NVGRE网关技术	通过独创的算法实现了一种高性能的NVGRE网关，并支持物理网络和虚拟网络之间二层透明直连。使用户在云环境中使用物理机的体验与使用云主机保持完全一致，其他虚拟化业务也可以无缝的支持物理机接入	物理云主机 UPHost、定制化物理机	原始创新
13	虚拟化四层负载均衡技术	常见四层负载均衡软件的转发模式存在“需要对后端做复杂配置”和“后端服务器端口必须和虚地址端口一致”的缺陷。本技术通过独创的算法对虚拟化环境网络做了特别优化，大大地简化了转发模式的相关配置，同时扩展了支持负载均衡器和后端服务器的监听端口不一致的场景。使公司的负载均衡产品适用范围更广，用户体验更佳	负载均衡ULB	原始创新
14	云计算环境下的用户网络问题诊断技术	通过独创的算法，能够快速定位运营商网络问题，云服务商网络问题，以及自身网络问题，让用户能及时采取相应措施，大大降低了用户网络问题诊断的复杂性	云监控UMon	原始创新
15	经典网络环境下的虚拟私有网络实现技术	通过独创的算法和技术在经典网络环境下实现VPC网络（虚拟私有网络），使存量的不可迁移的服务具有VPC功能，确保了使用了这批服务的客户同样能体验到VPC网络带来的先进技术（如租户隔离，自定义网段等）	云数据库UDB	原始创新
16	虚拟环境和管理环境通信技术	传统上用户可以在云容器上绑定运营商管理网络的IP地址，访问并控制云计算运营商的管理模块，但这存在巨大的安全隐患。公司通过独创的算法可以提高网络安全性，并且能够以简单、运营方便的方式实现云容器与管理模块之间的通信，该技术不但确保了用户可以安全访问，而且研发和运营成本极低	分布式数据库 UDDB	原始创新
17	块设备的分布式存储技术	通过独创的算法实现对块设备的存储访问，同时提供分布式的多份数据冗余，并且支持对块设备进行快照、克隆等备份功能。相较于传统的块设备分布式存储方案，该方案成本更低且性能更高，适合于大规模部署	云硬盘UDisk	原始创新
18	分布式拒绝服务攻击的防御技术	传统上，业界在云环境的防御方法对于单个用于防御的IP能支持的并发能力十分有限，或只能处理数据中心内部网络受到的DDoS（分布式拒绝服务攻击）攻击。公司通过独创的算法支持了端口复用以及大并发，使之能够很好地在云环境下提供大流量高性能的DDoS防护	高防UADS	原始创新



序号	技术名称	具体内容/技术特点	产品	来源
19	离散IP地址组的地址转换技术	通过独创的算法，针对没有连续地址组的用户，也能实现地址转换访问外部网络的能力。简化了大规模地址组的管理策略，大幅提升了大规模内网地址访问外部网络的可靠性和稳定性	私有网络UVPC	原始创新
20	主动式工作节点任务领取和冲突解决技术	通过独创的算法，确保由多个工作节点组成的集群中的每个工作节点领取到属于自己的任务。同时，整个集群架构的异构程度被减少，有利于在集群中动态地增删工作节点。该技术极大地提高了公司产品服务的可扩展性和高可用性	云监控UMon	原始创新
21	软件定义存储技术	公司基于Ceph分布式文件技术，研发了一套兼容块存储、对象存储、文件系统接口的软件定义存储技术。公司提供大规模存储集群的部署支持，具备完整的容灾备份方案，并支持集群扩容。存储集群自带的存储管理平台支持用户按需灵活分配存储资源，以不同的存储接口形式将存储资源提供给使用者	私有云产品	引进消化吸收再创新
22	OpenStack 集群运维托管定制技术	OpenStack是一个开源的云计算管理平台，能够实现IaaS层的调度与管理。公司基于OpenStack的开源代码定制开发出符合运维管理需求的私有云统一管理平台，并具备集群定制构建、统一托管的服务能力，从而实现多集群多租户下的资源管理、运维调度、告警监控等一系列工作的可视化界面管理	私有云产品	引进消化吸收再创新
23	容器化运维托管定制技术	公司以企业级Kubernetes开源项目OpenShift作为基础开发管理平台，结合Polypite容器调度系统、IDC基础设施，根据用户落地需求提供定制化的容器云管理平台产品服务，可为用户实现多组织多用户资源隔离场景下集群资源的统一容器化调度、管控	私有云产品	引进消化吸收再创新
24	基于密文的数据交换技术	通过独创的算法使数据提供方通过密文的方式将数据保存在云计算平台。允许数据提供方和需求方利用高性价比的云计算平台存储能力和计算能力来完成数据交易，并以此降低数据存储、数据计算的成本。所有在云计算平台上的操作完全基于密文，数据不会在云计算平台泄露，为用户提供了更强的安全保护	安全屋	原始创新
25	防止数据外泄技术	传统的数据加密的防止数据泄密的方法不适用于大数据交易的场景，加密的数据无法进行数据计算与交易。本技术通过独创的算法防止数据外泄，适用于云计算平台的大数据交易系统，在客户数据能被交易的同时，更为客户数据提供了强有力的安全保护	安全屋	原始创新
26	安全的云端数据托管技术	通过独创的算法实现了一种安全的将数据存储于云端，并能安全的对外提供数据服务的核心技术，数据提供方可以安全地将数据交由云端存储，不会产生数据泄露问题	安全屋	原始创新

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请专利 28 个，其中发明专利申请 28 个，获得 11 个；软件著作权申请 20 个，获得 20 个。

报告期内获得的知识产权列表：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	28	11	132	37
实用新型专利	0	5	5	5
软件著作权	20	20	71	71
合计	48	36	208	113

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	245,537,659.89	188,074,109.10	30.55
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	245,537,659.89	188,074,109.10	30.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.00	12.41	减少 2.41 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	UCloudStack 研发项目	950	965.28	965.28	推出快杰版 UCloudStack、信创版 UCloudStack、裸金属纳管、弹性伸缩等新产品	推出多版本 UCloudStack 以满足不同业务场景要求	业界领先	企业私有云、政务云、城市大脑

2	基于可编程交换设备的下一代高性能数据转发平面研发项目	3,000	1,495.65	11,672.25	产品灰度发布中，云联网产品开发联调中	1.NATGW 接入高性能数据转发平面；2. 托管云接入高性能数据转发平面	行业领先水平	高性能网关
3	基于硬件虚拟化的下一代云主机研发项目	2,000	882.97	4,031.23	产品已部分发布，剩余特性进行中	1. 网络带宽 100Gbps x2 2.网络和存储硬件卸载 3.业务和管理物理隔离	行业领先水平	云主机
4	快杰云主机研发项目	1,900	4,218.38	4,218.38	产品已发布，正在进行下一期迭代	1.支持单节点 200 核以上的大规格实例。2.支持内网带宽 100Gbps。3.支持多种差异化实例，覆盖更多客户群体与使用场景。	行业领先水平	云主机
5	全网支持 IPv6 协议研发项目	2,000	510.43	2,484.14	产品已完成开发联调，待公测上线	1.ULB 支持 IPv6; 2.数据转发平面支持 IPv6; 3.VPC 支持 IPv6	与行业竞争对手处于同一水平	私有网络 VPC
6	人工智能行业解决方案落地项目	2,500	772.65	772.65	部分解决方案落地交付，交付形式包括：算法研发成果交付、私有云交付、SAAS 产品交付	在细分行业中找到行业痛点，通过自研算法解决行业问题，提供软硬一体的从 AI 算力到算法部署发布的完整解决方案	与行业竞争对手处于同一水平	智慧城市、智慧园区、智慧医疗、智慧教育、工业检测
7	实时音视频 (URTC)互	1,000	1,252.11	1,252.11	产品已发布，新功能特性持	1、开发兼容性 客户端；	行业	URTC

	动直播研发项目				续继续技术迭代	2、所有客户端支持大小流功能	领先水平	
8	数据融合技术	750	266.04	925.65	一期开发完成，二期正在开发中	1.支持多源异构的数据通过融合计算满足数据使用方的应用场景；2.支持 sql, python, docker 多种算法形式进行建模；3.支持通过 API、文件下载等方式获取融合后的数据结果；4.支持资源的灵活配置和生命周期管理	国际先进水平	政务、医疗、金融、汽车等行业数据融合、流通及开放
9	数据沙箱技术	1,350	1,313.63	2,500.92	开发阶段	1.支持沙箱资源规格及安全规则的灵活配置；2.支持公有云，私有云等多种云环境；3.支持定制沙箱运行环境和应用软件	国际先进水平	政务、医疗、金融、汽车等行业数据融合、流通及开放
10	物联网设备云与智能网关研发项目	1,800	672.94	1,042.57	产品已发布，正在进行下一期迭代	1.推出与 IaaS 解耦的可灵活部署的物联网设备云，支持设备广连接、数据高并发流转与存储；2.实现云边协同，Edge 边缘计算机制，消息流转轨迹分析、数据分析与可视化，OTA 等高价值功能；3.网络接入，实现配置自动化推送，使用控	行业领先水平	电力能源、物业楼宇、工业互联网、智慧零售等物联场景

						制台即可完成运维、配置、监控操作；无需关心复杂的路由和隧道配置，提供轻松可靠的上云方案。		
合计	/	17,250	12,350.08	29,865.18	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	534	526
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	46%	51%
研发人员薪酬合计	19,253.03	16,376.62
研发人员平均薪酬	36.05	31.13

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	178	33.33
本科	320	59.93
大专	35	6.55
大专及以下	1	0.19
合计	534	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	330	62.00
31-40岁	194	36.00
41-50岁	10	2.00
51岁以上	0	0
合计	534	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比率(%)	变动原因
----	---------	---------	---------	------

长期股权投资	20,724,227.39		不适用	系本期投资无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)、优刻得景融(青岛)数字科技有限公司所致
固定资产	1,223,804,528.52	850,541,829.34	43.89	主要系采购经营设备增加所致
在建工程	154,755,893.80	52,355,354.83	195.59	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
无形资产	85,254,273.06	30,530,972.38	179.24	主要系本期取得青浦数据中心土地使用权所致

其中：境外资产 24,245,997.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.56%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、中立的市场定位

公司专注于云计算领域，不从事下游客户的业务，不会与客户发生业务上的竞争，定位为中立的云计算服务商，以技术和服务赢得客户信赖。随着国家加强反垄断监管，公司中立定位的重要性凸显，代表性客户包括以下几类：

(1) 头部互联网公司，公司可作为第二或第三大供应商，满足客户多云管理、灾备等需求；

(2) 与行业巨头存在业务竞争关系的行业，比如电商、新零售、社交、消费电子等，公司可以利用中立定位优势，客户的业务、数据在私密性方面能得到较高的保障；

(3) 地市级政府，公司提供数字化转型的产品和解决方案，如安全屋并提供运营能力。

##### 2、用户需求驱动的研发策略

云计算行业兼具技术密集型特点。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司在业务快速扩张的基础上不断增加研发投入，保持研发投入占比在 10%左右，研发人员占比 46% 以上。

产品策略上基于领先的技术和对客户需求的深度理解，公司坚持客户的需求是公司的下一个产品，2020 年针对互联网客户对于网络性能的高要求，公司推出了新一代快杰云主机，性能在同类产品中领先。针对传统企业快速构建混合云、统一管理的要求，公司推出了新一代混合云解决方案。针对政企客户在私有云信创方面的需求，公司推出了 UCloudStack 信创版，成为业内首批落地的信创云平台。此外，公司还启动了对云游戏、教育科研高性能计算等结合特定场景产品的研发投入。

##### 3、国际化布局

自设立以来，公司始终致力于成为具有国际化业务能力的云计算服务商，将海外发展作为公司重要的发展战略之一。公司长期重视境外数据中心建设，公司在全球可用区数量达到 31 个，覆

盖全球 25 个地域，包括中国大陆、港台、欧美、东南亚、非洲等地，其中在东南亚地区的覆盖全面度业内领先。

#### 4、卓越的客户服务能力

公司产品的销售以直销为主。公司为用户提供“7×24 小时技术团队在线、90 秒快速响应、5 分钟工单回复”服务，通过前端业务部门“客户经理、架构师、服务经理”铁三角组合，以及后端技术支持部门一对一工程师支持服务，形成了一套完整的客户服务体系，在业内形成了良好的口碑。而竞争对手主要为大型企业集团下属子公司或者业务部门，相比之下公司更加注重以客户为先，响应客户需求的速度更快，提供灵活且定制化的服务。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

优刻得作为国内领先的中立第三方云服务商，秉承“成为一家受人尊敬的云计算公司”的企业愿景以及“用云计算帮助梦想者推动人类进步”的企业使命。自 2012 年成立以来，恪守中立原则，自主研发各类云产品，致力为用户打造安全、可信赖的云平台。2020 年 1 月 20 日，优刻得作为中国云计算第一股正式登陆科创板。

##### (一) 主要经营情况

报告期内，2020 年公司完成合并营业收入为 245,513.43 万元，较上年 151,491.76 万元增加 94,021.67 万元，同比增幅为 62.06%；实现归属于母公司所有者净利润-34,275.88 万元，较上年 2,119.06 万元减少 36,394.94 万元，同比降幅为 1,717.50%。

##### 1、通过核心技术创新提升公司市场竞争力

公司继续保持大规模研发投入，云计算领域人才，引进难度大、培养时间长，大规模储备和培养对公司的综合实力要求较高。截至 2020 年 12 月 31 日公司已经建立了 534 人的研发队伍，有效构建了公司在云计算行业的技术优势。

优刻得“快杰”系列产品自发布以来，性能和性价比皆达到业内顶尖水平。2020 年，公司持续投入底层软硬件融合技术的研发（基于 RDMA、SR-IOV、SPDK、SmartNIC offload、NVMe-oF、自主设计 FPGA 等核心技术能力），不断丰富“快杰”系列产品矩阵。先后推出了快杰-S、快杰-Max、快杰-Lite、裸金属物理云 2.0 等产品在市场上开展差异化竞争并取得积极成效。

与此同时公司通过的将“快杰”相关技术的沉淀，广泛复制在数据库 UDB、云内存 UMem、大数据 UHadoop 等产品中，在提升平台可靠性的基础上进一步为客户提供极高性价比产品。创新应用场景方面，“快杰”相关技术也为公司深入探索云手机、云电脑、云游戏、云超算等新场景下的产品形态提供了深厚积累。

核心存储能力方面,2020 年公司于业内首家推出基于高密 JBOD 和 SMR 技术的冷存储产品。在性能升级的同时,成本有效下降 50%以上。随着国家市场监管总局在 2021 年 3 月出台的《网络交易监督管理办法》,规定直播服务提供者将网络交易活动的直播视频,自直播结束之日起至少存三年等政策的落地,存储系列产品有望在线直播、视频监控、企业备份等场景中取得新的突破。核心网络层面,优刻得基于新一代 P4 可编程芯片构建了自研的软硬件一体化 VPC 3.0 架构,支持超高性能网络转发,内网包量最高可达 1000 万 PPS,单个 EIP 支持最大 10Gb 外网带宽。除 IPv4 外,UCloud VPC 也提供了对 IPv6 的原生支持,帮助客户快速构建 IPv6 VPC 网络。

## 2、新冠疫情下的战略客户突破

2020 年受新冠疫情影响,原本被认为红利到顶的消费互联网,迎来意外的发展契机。音视频、在线教育、远程办公、游戏等行业,公司都取得了业务增长,并支持用户持续向下沉市场渗透。但与此同时,互联网的马太效应呈现愈发明显的趋势,更多的流量、资金和资源,使头部公司在疫情中不降反增,甚至出现了倍数增长。抓住互联网战略客户,成为优刻得在疫情中的首要选择。

公司目前从体量上虽未完全满足一线互联网用户要求,但头部战略客户基本都采用多云策略,大部分客户不会把业务只放在一家云上。因此,多云用户基本上会选择优刻得作为其中之一。公司的中立性可以让用户放心地把业务部署在我们的云上。优刻得不和用户竞争的中立定位,符合整个产业互联网各方的利益诉求。

新冠疫情同时也加速了数字政府的建设,而数字政府的持续演进离不开以数据中心、5G 网络等为支撑的数字基础设施。在此次抗击新冠病毒肺炎的战“疫”中,UCloud 安全屋快速落地,为某省公安厅搭建了公安数据安全共享系统,在保障公安敏感数据的安全高效流通前提下,通过多领域地市与公安数据碰撞、多业务数据联合精准查询,助力排查疫情重点地区人员动向,全力遏制疫情蔓延势头,实现联防联控效率最大化。目前,安全屋数据共享系统提供统一通用信息查询,包含全省铁路及航空旅客的批量查询,以及定制化的重点人员信息查询。

在此之上,数字政府建设的重心也正逐步过渡到以数据化运营为核心,从底层打通各系统,实现数据协同并重塑政务服务流程。一方面,数字政府将以云为依托,持续优化数字基础设施,以支持不断衍生出来的大数据管理和应用。另一方面,随着国家共享交换平台建设的逐层推进,数字政府对数据管理、数据流通、数据治理以及政务服务等提出了更高的要求。在数据流通领域,公司的解决方案已经在厦门、上海等多地的政务数据共享和管理中得到了成功应用。公司将继续凭借自身在云计算、数据流通、数据安全等方面的创新优势,为政企提供自主可控的公有云、私有云、混合云、专有云、私有化大数据、安全屋在内的综合性行业解决方案,为数字政府建设提供强有力的底层支撑,同时加速政务服务数字化,以技术进步与创新驱动“新基建”。

## 3、新基建与“碳中和”领域

公司目前正全力推进内蒙古乌兰察布和上海青浦的数据中心项目建设,该项目将有效解决公司在租用数据中心模式下的成本高、整合难的弊端,满足公司战略客户规模化及定制化要求,有效支撑公司在华北和华东地区的云计算业务,增强公司服务客户的能力。



乌兰察布项目一期自 2018 年 7 月破土动工以来，如今已顺利封顶。整体规划用地面积约 134000 平方米，规划建设 5 栋数据中心，合计可以容纳 6000 个 8.8kW 机柜，一期将于 2021 年正式投入使用。制冷系统是数据中心的能耗大户，乌兰察布，全年平均气温 2.6°C，气温低于 15°C 的时长超 6799 小时。公司充分利用自然气候的天然冷源优势，可为数据中心有效降低制冷系统能耗。同时在乌兰察布优刻得使用以水作为冷热源的多联空调系统，并利用水源多联机回收机房余热，用于数据中心的办公室、电池室、水泵间、柴发机房等场所在冬季的采暖保温。每年预计回收废热 78000GJ，可实现减少二氧化碳排放量 7380 吨，等同于种植 40 万棵树木。

青浦数据中心于 2020 年 8 月正式开工，将依据行业最高标准，在园区建设 3 栋新一代高效节能绿色数据中心，通过创新设计以及精细化运营，将 PUE 严格控制在 1.3 以下，打造长三角生态绿色一体化发展示范工程。该数据中心一期可容纳 3000 个机柜，预计 2021 年投产。在上海青浦数据中心项目中，UCloud 优刻得依托自主研发的露点型间接蒸发冷却专利技术，深度开发定制机型，并利用屋面空间，采用间接蒸发冷却空调为机房降温，相比传统空调系统架构可有效降低 PUE，进一步提升间接蒸发的节能减排效果。此项专利的发明与应用，在间接蒸发领域中引领了技术的革新，填补了行业空白。

优刻得两大数据中心的供电系统，均采用高效变压器和高压直流系统方案。高压直流系统具有电力转换环节少、能源损耗低的特点，对比传统数据中心供电系统效率提升高达 98% 以上，有效提升产品效率、产品性能和系统可靠性。未来优刻得还将继续积极践行“碳中和”理念，通过绿色清洁能源的创新应用与自主研发的节能技术，打造高标准的绿色数据中心，自觉推动产业绿色循环低碳发展。

#### 4、工业互联网与边缘计算

2021 年 3 月，优刻得子公司优云智联成立仪式暨全国工业互联网总部基地落成庆典，在青岛光谷软件园内举行，标志着优刻得与青岛市在工业互联网领域的全面合作正式展开，将共同向打造“世界工业互联网之都”的目标迈出坚实步伐。接下来，优云智联将依托青岛这片数字经济和先进制造业的沃土，把设备、生产线、工厂、供应商、产品、客户、金融机构和政府紧密地连接、融合起来，让工业企业能够高效共享青岛工业经济体系中的多种要素资源，在青岛培育出工业领域的新技术、新产品、新业态和新模式，为青岛建成核心要素齐全、融合应用引领、产业生态活跃的工业互联网之都贡献力量。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用  不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用  不适用

2020 年度，公司营业收入为 245,513.43 万元，同比增长 62.06%，增速较 2019 年显著提升，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-34,275.88 万元，与上年同比减少 36,394.94 万元。

当前国内云计算行业仍处于快速发展阶段，公司上市以来优先扩大业务体量规模，引入了一些互联网细分行业头部客户，开拓的大客户收入实现了快速增长，积累规模效应。由于低毛利的业务收入占比快速提升、价格下调、服务器的升级换代等因素的影响，主营业务整体毛利率下降。此外，公司加大了研发投入、增加了固定资产投资。未来上述因素的共同作用可能会对公司的经营业绩产生持续的影响，造成短期内持续亏损的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在跟随客户需求的产品研发能力、卓越的客户服务能力、中立的市场定位。但公司在规模、品牌、产品数量等指标上与巨头差距较大。如果公司无法适应市场需求的变化，持续开发出具有差异性和竞争力的产品或在客户服务质量上无法保障，公司的核心竞争力将受到影响。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争加剧风险

公司主要产品 2018 年起整体呈现下降的趋势，且降价幅度较大，未来云计算市场的竞争可能仍较为激烈，主要云计算厂商存在采取持续竞争性降价以实现市场份额短期提升的可能性，面对激烈市场竞争公司可能存在未来几年产品持续降价的情况。

#### 2、系统性安全的风险

由于云计算技术在国内仍处于不断发展、优化、成熟的过程中，且由于互联网及信息技术行业的特性，其客观上会存在网络设施故障、软硬件运行漏洞、供电中断等问题，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，从而造成客户的经济损失。此外，如果公司服务器所在的地区发生地震、洪灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，公司所提供的云计算服务可靠性也将受到较大程度的影响。

### (五) 行业风险

适用 不适用

互联网行业的竞争加剧、互联网人口红利逐渐消退，以及政策调控对互联网企业的影响，对公司下游客户的稳定性造成一定冲击。若公司下游主要客户中的互联网企业在当前环境下无法持续盈利甚至正常经营，可能导致公司来自互联网客户的收入规模和收入占比大幅下降，将对公司的运营造成一定的负面影响。

### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

公司主要收入来自境内，因此暂未受到国际贸易摩擦的重大直接影响。但公司上游供应商有可能受国际贸易环境影响，中美贸易摩擦持续，经济全球化受到较大挑战，美国在众多领域加强了对中国企业的限制和/或监管，如果未来国际贸易摩擦升级，不排除公司供应链会受到影响，继而沿产业链影响至公司产品的销售。

新冠肺炎疫情全球扩散性，可能导致全球经济发展停滞，消费紧缩。受疫情影响，短期内公司的整体业务需求可能会受到一定不利影响。公司在 2020 年度及时反应，制定有效的疫情应急防控计划，实施各项防护措施，确保在抗击疫情的同时安全生产，本次疫情暂未对公司的生产经营造成重大不利影响。但若未来若疫情在全球范围内无法得到及时有效的控制或者出现反复，可能对公司供应链及境外业务造成一定影响。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 245,513.43 万元，同比增长 62.06%；实现利润总额-33,856.45 万元，同比下降 1,601.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-34,275.88 万元，同比下降 1,717.50%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-36,945.44 万元，同比下降 3,802.44%。

报告期末，公司总资产 430,466.41 万元，较上年同期增长 94.85%；归属于母公司的所有者权益 325,918.86 万元，较上年同期增长 86.93%。

2020 年度，影响经营业绩的主要因素：公司实现了收入规模的增长，但主营业务毛利率下滑，同时人力成本和股份支付增加等原因综合所致。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,455,134,253.83	1,514,917,638.45	62.06
营业成本	2,244,681,511.09	1,074,960,828.88	108.82
销售费用	186,666,375.42	157,136,161.72	18.79
管理费用	121,987,377.70	98,731,991.42	23.55
研发费用	245,537,659.89	188,074,109.10	30.55
财务费用	-33,137,926.41	-28,069,563.75	18.06
经营活动产生的现金流量净额	386,358,234.90	321,398,046.04	20.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,714,617.20	-388,382,498.54	159.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,824,102,622.09	661,883.18	275,492.84

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 245,513.43 万元，较上年同期增长 62.06%；营业成本为 224,468.15 万元，较 2019 年同期增长 108.82%。2020 年毛利率为 8.57%，较 2019 年同期减少 20.47 个百分点。公司上市以来优先扩大业务体量规模，引入了一些互联网细分行业头部客户，开拓的大客户收入实现了快速增长，积累规模效应，为后续向其提供更高附加值的云计算产品服务奠定基础。毛利率下降原因包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②价格下调导致的主要产品或服务自身毛利率的下降；③服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加，致使效益下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
云计算	2,450,266,729.38	2,244,602,265.85	8.39	61.81	108.82	减少 20.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公有云	1,804,138,424.99	1,698,690,017.40	5.84	50.60	106.28	减少 25.41 个百分点
混合云	301,687,654.91	251,015,839.30	16.80	23.74	27.57	减少 2.5 个百分点
私有云及其他	344,440,649.48	294,896,409.15	14.38	375.03	440.05	减少 10.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	812,554,061.64	567,847,700.43	30.12	-6.63	13.13	减少 12.21 个百分点
华南	81,445,224.16	75,542,220.30	7.25	1.61	12.60	减少 9.06 个百分点
华东	128,410,813.80	121,140,751.26	5.66	27.01	30.54	减少 2.55 个百分点
境外	195,431,509.45	209,839,854.25	-7.37	20.14	39.93	减少 15.19 个百分点
其他	1,232,425,120.34	1,270,231,739.61	-3.07	310.73	382.80	减少

						15.39 个百分点
--	--	--	--	--	--	------------

单位:元 币种:人民币

公有云分产品情况							
项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)			
计算	555,076,447.48	388,426,399.93	30.02	减少 10.09 个百分点			
网络	155,164,492.32	163,633,787.25	-5.46	减少 27.00 个百分点			
数据库	113,615,869.89	77,501,742.14	31.79	减少 14.04 个百分点			
云分发	805,161,601.24	908,751,378.36	-12.87	减少 22.42 个百分点			
数据分析	48,966,490.62	27,880,148.81	43.06	减少 6.07 个百分点			
存储	82,898,311.40	108,943,476.83	-31.42	增加 18.11 个百分点			
其他公有云	43,255,212.04	23,553,084.08	45.55	减少 1.71 个百分点			
公有云合计	1,804,138,424.99	1,698,690,017.40	5.84				
私有云分产品情况							
项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	
UCloud Stack 一体机	161,430,857.96	146,536,333.84	9.23	665.54	614.33	增加 6.51 个百分点	
解决方案	98,354,177.51	92,654,703.52	5.79	131.71	221.48	减少 26.30 个百分点	
安全屋	80,232,444.31	54,791,907.24	31.71	1,657.29	2,544.92	减少 22.92 个百分点	
其他	4,423,169.69	913,464.55	79.35	0.31	-71.44	增加 51.88 个百分点	
私有云及其他合计	344,440,649.48	294,896,409.15	14.38	375.03	440.05	减少 10.31 个百分点	
分地区分产品情况							
地区	产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	公有云	571,212,369.14	372,931,471.21	34.71	-14.81	8.31	减少 13.93 个百分点
	混合云	241,341,692.51	194,916,229.22	19.24	20.81	23.67	减少 1.87 个百分点

	小计	812,554,061.64	567,847,700.43	30.12	-6.63	13.13	减少 12.21 个百分点
华南	公有云	65,938,929.09	56,067,324.42	14.97	12.73	18.19	减少 3.93 个百分点
	混合云	15,506,295.07	19,474,895.88	-25.59	-28.42	-0.89	减少 34.89 个百分点
	小计	81,445,224.16	75,542,220.30	7.25	1.61	12.60	减少 9.06 个百分点
华东	公有云	87,980,182.42	88,165,700.38	-0.21	6.57	16.12	减少 8.24 个百分点
	混合云	40,430,631.38	32,975,050.87	18.44	117.96	95.40	增加 9.41 个百分点
	小计	128,410,813.80	121,140,751.26	5.66	27.01	30.54	减少 2.55 个百分点
境外	公有云	193,073,919.05	208,218,220.60	-7.84	19.55	39.48	减少 15.41 个百分点
	混合云	2,357,590.40	1,621,633.65	31.22	101.57	137.98	减少 10.52 个百分点
	小计	195,431,509.45	209,839,854.25	-7.37	20.14	39.93	减少 15.19 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业方面，公司实现营业收入 245,026.67 万元，较上年增长 61.81%；营业成本为 224,460.23 万元，较 2019 年同期增长 108.82%。2020 年毛利率为 8.39%，较 2019 年同期减少 20.62 个百分点。公司上市以来优先扩大业务体量规模，引入了一些互联网细分行业头部客户，开拓的大客户收入实现了快速增长，积累规模效应，为后续向其提供更高附加值的云计算产品服务奠定基础。毛利率下降原因包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②价格下调导致的主要产品或服务自身毛利率的下降；③服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加，致使效益下降。

分业务方面，公有云业务收入实现增长，增长金额为 60,618.00 万元，占主营业务收入的比重从 2019 年度的 79.11% 下降至 2020 年的 73.63%；私有云收入快速增长，较 2019 年同期收入增长 375.03%。2020 年公司在保持原公有云和混合云客户良好合作关系的同时，大力推进私有云产品体系建设，产品及服务组合愈加多元化，并在此基础上积极开拓政企和传统企业客户。

分地区方面，报告期内，公司华北地区的营业收入占比相对较高，主要是由于北京地区作为国内北方互联网的骨干核心节点，网络传输速度更快，可有效触达全国各地的终端网络，地区内高规格数据中心数量更多，资源更加密集，数据中心产业成熟，公司核心机房部署于北京所致。此外，公司华东地区和境外的营业收入快速增长，2020 年较上年同期分别增长 27.01%、20.14%。其他部分（主要指云分发、对象存储等无法对应地域的产品）2020 年营业收入较 2019 年同期增长 310.73%，占比大幅提升。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
云计算	数据中心费用	575,475,609.94	25.64	468,686,522.85	43.60	22.78	稳定增长
云计算	经营设备折旧	380,536,795.10	16.95	320,600,535.12	29.83	18.69	稳定增长
云计算	光纤费用	26,476,953.12	1.18	21,386,356.29	1.99	23.80	稳定增长
云计算	耗品摊销	22,770,665.11	1.01	18,028,799.11	1.68	26.30	稳定增长
云计算	CDN 费用	856,538,602.62	38.16	136,559,799.32	12.70	527.23	大幅增长
云计算	其他	87,907,230.80	3.92	55,014,484.19	5.12	59.79	稳定增长
云计算	私有云及其他	294,896,409.15	13.14	54,605,086.76	5.08	440.05	大幅增长
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
公有云	数据中心费用	385,725,165.45	17.18	314,465,769.89	29.26	22.66	稳定增长
公有云	经营设备折旧	337,097,517.56	15.02	292,569,638.46	27.22	15.22	稳定增长
公有云	光纤费用	24,919,288.27	1.11	20,531,016.28	1.91	21.37	稳定增长
公有云	耗品摊销	21,457,868.78	0.96	16,270,902.77	1.51	31.88	稳定增长
公有云	CDN 费用	856,538,602.62	38.16	136,559,799.32	12.70	527.23	大幅增长
公有云	其他	72,951,574.71	3.25	43,107,412.90	4.01	69.23	稳定增长
混合云	数据中心费用	189,750,444.49	8.45	154,220,752.96	14.35	23.04	稳定增长
混合云	经营设备折旧	43,439,277.54	1.94	28,030,896.66	2.61	54.97	稳定增长
混合云	光纤费用	1,557,664.85	0.07	855,340.01	0.08	82.11	稳定增长
混合云	耗品摊销	1,312,796.33	0.06	1,757,896.34	0.16	-25.32	小幅下降

混合云	其他	14,955,656.09	0.67	11,907,071.29	1.11	25.60	稳定增长
私有云及其他	私有云及其他	294,896,409.15	13.14	54,605,086.76	5.08	440.05	大幅增长

CDN 费用构成情况						
项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
带宽	830,116,516.72	36.98	130,512,160.12	12.14	536.05	大幅增长
机柜	26,304,886.27	1.17	5,998,849.33	0.56	338.50	大幅增长
IP	117,199.63	0.01	48,789.87	0.00	140.21	大幅增长
CDN 费用合计	856,538,602.62	38.16	136,559,799.32	12.70	527.23	大幅增长

#### 成本分析其他情况说明

公司公有云和混合云成本增长主要来自于数据中心费用、经营设备折旧和 CDN 费用。数据中心费用和经营设备折旧增长主要是因为公司根据市场环境、业务发展预期和经营设备更新计划，对经营设备进行持续性的提前采购和部署并配套采购数据中心资源导致营业成本同期显著增长，CDN 费用增加系公司 CDN 收入的上升带来的成本同步增加。

私有云成本增长是由于 2020 年公司产品及服务组合愈加多元化，积极开拓政企和传统企业客户，私有云收入大幅增长。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 82,482.65 万元，占年度销售总额 33.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	57,808.73	23.55
2	客户二	9,360.42	3.81
3	客户三	5,670.77	2.31
4	客户四	5,209.44	2.12
5	客户五	4,433.29	1.81
合计	/	82,482.65	33.60



2020 年度，CDN 业务的主要客户情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	CDN 销售金额	占 CDN 收入比例 (%)
1	客户一	57,804.21	71.79
2	客户二	5,670.77	7.04
3	客户三	4,088.45	5.08
合计	/	67,563.43	83.91

#### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司上市以来优先扩大业务体量规模，引入了一些互联网细分行业头部客户，开拓的大客户收入实现了快速增长，积累规模效应，为后续向其提供更高附加值的云计算产品服务奠定基础。

#### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 65,811.83 万元，占年度采购总额 33.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,166.22 万元，占年度采购总额 5.66%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	19,009.44	9.63
2	供应商二	14,791.81	7.49
3	供应商三	11,166.22	5.66
4	供应商四	11,103.86	5.62
5	供应商五	9,740.50	4.93
合计	/	65,811.83	33.33

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司由于服务器采购需求量增长，前五大中服务器供应商数量增加。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用为 18,666.64 万元，较去年上升 18.79%，主要为销售人员数量增长、市场费用增加和员工股权激励费用。

管理费用为 12,198.74 万元，较去年上升 23.55%，主要为员工股权激励费用。

研发费用为 24,553.77 万元，较去年上升 30.55%，主要为研发人员薪资增长和员工股权激励费用。

财务费用为-3,313.79 万元，较去年上升 18.06%，主要为利息收入的增加。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 38,635.82 万元，较去年上升 20.21%，主要为本期收到的增值税留抵退税返还和政府补助增加。

投资活动产生的现金流量净额为-100,671.46 万元，较去年减少 61,833.21 万元，主要为购置固定资产支付的现金增加和自建数据中心投资。

筹资活动产生的现金流量净额为 182,410.26 万元，较去年增加 182,344.07 万元，主要为公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,081,845,577.08	48.36	874,752,982.38	39.60	137.99	主要系收到上市融资款所致
应收账款	496,243,410.60	11.53	259,263,877.90	11.74	91.40	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	-	-	280,000.00	0.01	不适用	主要系银行承兑汇票到期收回所致
预付款项	11,203,205.09	0.26	3,434,844.49	0.16	226.16	主要系预付软件许可费及保险费增加所致
其他应收款	12,076,956.06	0.28	10,601,703.90	0.48	13.92	主要系支付的押金保证金增加所致
存货	75,556,676.10	1.76	36,624,108.32	1.66	106.30	主要系未完工验收的私有云项目增加所致
合同	1,391,276.58	0.03	-	-	不适用	系执行新

资产						收入准则将不满足条件的收款重分类至资产所致
其他流动资产	107,786,631.86	2.50	78,958,360.80	3.57	36.51	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	20,724,227.39	0.48	-	-	不适用	系本期投资无锡重云创业合伙企业(有限合伙)、优刻得景融(青岛)数字科技有限公司所致
其他非流动金融资产	8,350,000.00	0.19	3,060,000.00	0.14	172.88	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	1,223,804,528.52	28.43	850,541,829.34	38.50	43.89	主要系采购经营设备增加所致
在建工程	154,755,893.80	3.60	52,355,354.83	2.37	195.59	主要系目前在建乌兰察布机房(一期)、青浦数据中心的投入增加所致
无形资产	85,254,273.06	1.98	30,530,972.38	1.38	179.24	主要系本期取得青浦数据中心土地使用权所致
长期	6,587,524.90	0.15	3,368,316.25	0.15	95.57	主要系新

待摊费用						增装修费用所致
递延所得税资产	-	-	3,825,359.24	0.17	不适用	系冲回可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	19,083,930.00	0.44	1,647,327.77	0.07	1,058.48	主要系新的预付的服务款项所致
应付账款	686,808,649.64	15.95	246,212,806.53	11.14	178.95	主要系业务增长导致的对外采购增加所致
预收款项	64,770,881.90	1.50	150,584,886.91	6.82	-56.99	主要系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转的预收款项重分类所致
合同负债	116,760,150.68	2.71	-	-	不适用	主要系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转的预收款项中商品对价部分重分类所致
应付职工薪酬	73,485,000.03	1.71	19,887,517.00	0.90	269.50	主要系人均人力成本和年终奖计提增加所致
应交税费	12,735,191.33	0.30	9,697,838.39	0.44	31.32	主要系代扣代缴境外供应商税费所致
其他应付款	45,813,970.35	1.06	9,211,361.67	0.42	397.36	主要系附条件的政府补助及应付费

						用增加所致
其他 流动 负债	9,765,699.59	0.23	-	-	不适用	主要系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转的预收款项中增值税部分重分类所致
递延 收益	14,487,409.11	0.34	27,115,823.89	1.23	-46.57	主要系政府补助结转收益所致
其他 非流 动负 债	16,564,286.26	0.38	-	-	不适用	主要系执行新收入准则将已收取客户1年以上对价而应向客户转的预收款项中商品对价部分重分类所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有包括对优刻得（上海）信息技术有限公司、北京优刻得科技有限公司、上海优铭云计算有限公司、深圳云创天地信息技术有限公司、优刻得信息科技（香港）有限公司、内蒙古优刻得信息科技有限责任公司、内蒙古创优科技有限责任公司、厦门本思信息服务有限公司、优刻得（上海）数据科技有限公司、上海珩宏科技有限公司、Dataman INC、合肥智能语音创新发展有限公司、青岛优云智联科技有限公司、UCloud Technology (US) LLC、SCLOUD PTE. LTD.、优刻得景融（青岛）数字科技有限公司、无锡重元优云创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛中金甲子智能互联产业股权投资基金（有限合伙）在内的共十八项对外股权投资。

2020 年新增投资：青岛优云智联科技有限公司、UCloud Technology (US) LLC、SCLOUD PTE. LTD.、优刻得景融（青岛）数字科技有限公司、无锡重元优云创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛中金甲子智能互联产业股权投资基金（有限合伙）。

2020 年 11 月，公司吸收合并了上海优刻得云计算技术有限公司。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	投资类型	主要业务	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	是否涉诉
内蒙古优刻得信息科技有限责任公司	股权投资	数据中心服务	10,000.00	100%	自有和募集资金	否
优刻得（上海）数据科技有限公司	股权投资	数据中心服务	7,500.00	100%	自有资金	否
青岛优云智联科技有限公司	股权投资	技术服务	7,000.00	100%	自有资金	否

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目效益情况	资金来源
多媒体云平台项目	33,583.75	前期投入阶段	16,989.26	16,989.26	-15,720.37	自有资金和募集资金
网络环境下应用数据安全流通平台项目	5,331.25	前期投入阶段	659.50	659.50	-1,515.32	自有资金和募集资金

新一代人工智能服务平台项目	67,301.45	前期投入阶段	5,065.92	5,065.92	-727.25	自有资金和募集资金
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	149,366.52	前期投入阶段	11,102.20	11,102.20	不适用	自有资金和募集资金
上海青浦数据中心项目	131,323.00	前期投入阶段	6,695.09	6,695.09	不适用	自有资金

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入损益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内出售金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
结构性存款	-	-	-	162,000.00	162,000.00	877.25	-	自有资金
股权投资	429.53	-306.00	-429.53	835.00	-	-	835.00	自有资金
合计	429.53	-306.00	-429.53	162,835.00	162,000.00	877.25	835.00	

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	优刻得(上海)信息技术有限公司	技术服务	100.00	500.00	347.10	256.60	-81.84
2	北京优刻得科技有限公司	技术服务	100.00	1,000.00	2,858.24	-1,383.96	-3,010.36
3	上海优铭云计算有限公司	技术服务	80.00	5,016.79	1,244.30	-4,170.05	28.51
4	深圳云创天地信息技术有限公司	技术服务	100.00	500.00	1,604.61	697.91	-969.24
5	优刻得信息科技有限公司(香港)有限公司	技术服务	100.00	550 万美元+1 元港币	7,035.73	-575.12	-531.71
6	内蒙古优刻得信息科技有限公司	数据中心服务	100.00	10,000.00	106,076.45	10,326.63	374.05
7	内蒙古优创科技有限责任公司	技术服务	51.00	2,000.00	67.58	30.97	-10.88
8	厦门本思信息服务有限公司	技术服务	36.00	1,000.00	2,088.77	775.93	16.94
9	优刻得(上海)数据科技有限公司	数据中心服务	100.00	7,500.00	10,590.83	7,429.45	-83.13
10	青岛优云智联科技有限公司	技术服务	100.00	7,000.00	7,046.68	7,011.07	11.07
11	优刻得景融(青岛)数字科技有限公司	技术服务	38.00	1,000.00	77.99	65.08	-10.92
12	无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	20.00	10,000.00	10,002.86	10,002.86	2.86



## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见第三节“公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (三) 所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

近年来互联网产业的发展由消费互联网驱动逐步转向产业互联网驱动，而产业互联网的构建和智能化升级更依赖于云计算技术、大数据技术以及人工智能技术的结合。为适应行业及技术未来发展趋势，更好服务企业客户，公司提出由云计算（Cloud Computing）、大数据（Big Data）、人工智能（AI）相融合的“CBA”发展战略。

公司将积极贯彻“CBA”发展战略。在云计算领域，公司将坚持行业突破战略，重点开拓传统行业，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与各行业领军企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢。在大数据领域，公司将以促进数据安全便捷流通，挖掘数据价值为目标，以实验室为载体加大技术投入，研发数据安全技术 and 数据分析技术，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域，公司将恪守中立定位，持续投入研发资源，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台为客户提供服务，在保障数据安全的前提下引入专业的算法提供商，建设人工智能算法市场，与合作伙伴共同将人工智能基础服务推广到各大传统行业中，推动新零售、新金融、新制造、新医疗、新能源的行业转型，为企业降本提效提供智能化管理工具。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司目标在保证一定毛利下，实现收入规模快速增长，围绕云计算、大数据、人工智能深入业务场景为客户提供高性价比的解决方案。成为一家受人尊重的云计算公司。为完成公司的战略目标的实现，公司 2021 年的重点工作如下：

1. 强人才：重点投入技术研发人才。在为客户提供产品服务的同时，加强细分解决方案层面的突破。

优刻得内部已正式设立 3 个合伙人计划（产品、行业、区域合伙人），并将充分发挥 3 个合伙人协同机制，透过行业合伙人深度专家知识，产品合伙人研发出产品解决方案，搭配区域合伙人的广度和人脉，深入下沉市场与行业协会形成联盟，拓展业务并竖立优刻得的行业标杆案例。

2. 投技术：重点投入技术研发，公司将继续加大底层软硬件融合技术的投入，为客户提供低成本、高性能的 IaaS、PaaS、大数据和 AI 产品服务。在长期看好的战略方向上加大投入力度（如快杰、裸金属、网络、存储等基础领域）。同时加大高毛利如 RTC、直播、私有云、边缘计算、安全屋、大数据、容器、AI 以及细分领域解决方案的研发。

3. 扩市场：加大产品投入和市场拓展，扩大互联网以外如传统企业、政务的市场。秉承优刻得中立定位，做好互联网头部客户第二朵云以及互联网成长型企业的第一朵云。与此同时拓展政府机构数据开放和应用、数字政府、智慧城市以及数字乡村的建设。在传统企业领域以实际业务角度出发研发垂直细分解决方案，重点聚焦医疗、智能交通、传统教育及科研、工业互联网等细分领域行业解决方案。

4. 拓海外：建设优刻得海外本地云服务能力，拓展海外当地客户，尝试海外的本地化服务突破，以便在复杂的国际环境中更好地服务更多客户，规避国际政治动荡下的风险。

5. 加资源：公司将在基于现有上海、乌兰察布自建数据中心的基础上，继续加大北京、上海、广州、深圳等一线城市的资源储备，加大公司在基础资源层面的建设、运营和销售能力。

6. 启投资：通过兼并收购、产业基金、合资入股等方式，整合行业内相关合作伙伴（技术、资源、行业拓展）的能力和资源，从而扩大规模，加强协同效应。

#### （四） 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、公司现金分红政策

（1）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

（2）现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。

(3) 现金分红的具体比例：在符合届时法律法规和监管规定的前提下，如无重大资金支出安排发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体现金分红政策。

(4) 发放股票股利的具体条件：公司当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

## 2、公司 2019 年现金分红情况

公司 2019 年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金股利人民币 21,126,608.20 元，不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已由公司第一届董事会第十一次会议审议及 2019 年年度股东大会审议通过。并于 2020 年 8 月 18 日进行了派发。

## 3、公司 2020 年利润分配方案

公司 2020 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。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	0	0
2019 年	0	0	0	21,126,608.20	21,190,600.37	99.70
2018 年	0	0	0	0	0	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明下一步计划	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股5%以上股东、控股股东及实际控制人：季昕华、莫显峰、华琨	<p>(1) 季昕华、莫显峰、华琨就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺如下：</p> <p>①自发行人股票上市交易之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> <p>③除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）及所持首发前股份锁定期满之日起4年内（以两者时间较长者为准），每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人任职期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国</p>	2019年3月17日；自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			<p>公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>④自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将提前 3 个交易日通知发行人并通过发行人予以公告，未履行公告程序前不进行减持。</p> <p>⑤若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>⑥不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有本公司发行前 5%以上股份的股东	<p>君联博珩、元禾优云、甲子拾号、上海光垒、嘉兴同美、北京光信为持有公司发行前 5%以上股份的股东。</p> <p>(1) 君联博珩、元禾优云就所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺如下：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业通过本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 甲子拾号、上海光垒、嘉兴同美、北京光信就所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺如下：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托</p>	2019 年 3 月 17 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>他人管理本企业在本本次发行及上市前持有的发行人股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(3) 君联博珩、元禾优云、上海光垒、嘉兴同美、北京光信就所持股份的持股意向及减持意向承诺如下：</p> <p>①持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>②在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的，减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易所的规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>③若拟减持发行人股票，将在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持。本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	申报前6个月内入股的股东同心共济、中移创新	自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要要求发行人回购该部分股份。	2019年3月26日；工商变更登记手续之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	其他股东	(1) 其他持有发行人股份的股东中移资本、华泰瑞麟、华晟领飞、上海红柳、嘉兴优信、嘉兴全美、西藏云显、西藏云华、西藏云能、堆龙云巨、堆龙云优、陆一舟、孟卫华承诺如下：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转	2019年3月26日；自公司上	是	是	不适用	不适用

			<p>让或者委托他人管理本企业/本单位/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 嘉兴优亮、嘉兴华亮、嘉兴继朴、嘉兴继实、嘉兴佳朴承诺如下：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p>	市之日起 12 个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>间接持有发行人股份的董事、核心技术人员杨镭</p>	<p>(1) 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）及所持首发前股份锁定期满之日起 4 年内（以两者时间较长者为准），每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人任职期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确</p>	2019 年 3 月 26 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人	<p>为避免与公司及其控股子公司存在同业竞争关系，公司控股股东及实际控制人已经出具《关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“承诺函”）承诺：</p> <p>“1、本人及本人所控制的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的其它企业，也不会：</p> <p>（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；</p> <p>（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如本人及本人所控制的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。</p> <p>4、除前述承诺之外，本人进一步保证：</p> <p>（1）将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；</p> <p>（2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；</p> <p>（3）将不利用发行人共同控股股东及实际控制人直系亲属的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p>	2019 年 3 月 26 日；承诺作出之日起	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	解决关联交易	持有公司 5%以上股份的	1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依	2019 年 3 月 26 日；持有	是	是	不适用	不适用



关的承诺		股东君联博珩、元禾优云	照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。 2、本单位将尽量避免本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 3、本单位及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。 4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本单位承担全额赔偿责任。 5、本承诺函在本单位直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。	公司股份期间				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	持有公司 5% 以上股份的股东甲子拾号	1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。 2、本单位将尽量避免本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 3、本单位及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。 4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本单位承担全额赔偿责任。 5、本承诺函在本单位直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效。	2019 年 3 月 17 日；持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	解决关联交易	持有公司 5% 以	1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，上海光垒、北京光信、嘉兴同美	2019 年 3 月 17	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺		上股份的股东上海光垒、北京光信、嘉兴同美	<p>(以下简称“我们”)以及我们所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、我们将尽量避免我们以及我们所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>3、我们及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。我们承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如违反上述承诺给发行人造成损失的,我们承担全额赔偿责任。</p> <p>5、本承诺函在我们持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效。</p>	日;持有公司股份期间				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司共同控股股东及实际控制人	<p>1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易(如有)以外,本人以及本人所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本人将尽量避免本人以及本人所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>3、本人及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如违反上述承诺给发行人造成损失的,本人承担全额赔偿责任。</p> <p>5、本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效,并不可撤销。</p>	2019年3月26日;持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	季昕华、莫显峰、华琨	<p>1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>3、若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持。本人减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。</p> <p>4、锁定期届满后，本人减持本次发行及上市前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>5、若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。</p>	2019 年 3 月 26 日；自锁定期届满之日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	持有本公司发行前 5% 以上股份的股东	<p>君联博珩、元禾优云、甲子拾号、上海光垒、嘉兴同美、北京光信为持有公司发行前 5% 以上股份的股东。</p> <p>(1) 君联博珩、元禾优云就所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺如下：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行及上市前直接或间接持有的发行人</p>	2019 年 3 月 26 日；上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 甲子拾号、上海光垒、嘉兴同美、北京光信就所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺如下：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在这次发行及上市前持有的发行人股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(3) 君联博珩、元禾优云、上海光垒、嘉兴同美、北京光信就所持股份的持股意向及减持意向承诺如下：①持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。②在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的，减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易所的规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。③若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持。本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。</p> <p>(4) 甲子拾号就所持股份的持股意向及减持意向承诺如下：①持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。②在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的，减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易所的规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。③若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持。本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；因其未履行上述承诺而获得的不当收益将全部归公司所有，在获得该收益的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	<p>1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度未经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>（二）具体措施和方案公司、公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：</p> <p>1、公司稳定股价的具体措施</p> <p>（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。</p> <p>（2）本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不能满足启动</p>	2019 年 3 月 26 日；	否	是	不适用	不适用

		<p>稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。</p> <p>(3) 要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。</p> <p>(4) 在保证战略资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。</p> <p>(5) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。</p> <p>(6) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>2、控股股东稳定股价的具体措施 控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。</p> <p>(2) 除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施 公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。</p> <p>(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	共同控股股东及实际控制人季昕华、莫显峰及华琨	<p>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照发行人关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于自发行人上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。增持发行人股份方案公告后，如果发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施条件的，可以终止增持股份；</p> <p>(2) 除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在发行人股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让本人持有的发行人股份；除经发行人股东大会非关联股东同意外，不由发行人回购本人持有的股份；</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发</p>	2019 年 3 月 26 日	否	是	不适用	不适用

			<p>股价稳定措施的启动条件时，不因在发行人股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为发行人控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。本人同意就上述稳定股价措施接受以下约束：</p> <p>（1）将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>（3）如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（4）如未履行增持发行人股份的义务，发行人有权将应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至履行其增持义务。发行人可将与履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，承诺人丧失对相应金额现金分红的追索权。</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	除独立董事外的发行人全体董事及高级管理人员	<p>（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照发行人关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。增持发行人股份方案公告后，如果发行人股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可以终止增持股份。</p> <p>（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让本人持有的发行人股份；除经公司股东大会非关联股东同意外，不由发行人回购本人持有的股份。</p> <p>（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发股价稳定措施的启动条件时，不因在发行人股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。就上述稳定股价措施接受以下约束：</p> <p>（1）将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股</p>	2019年3月26日	否	是	不适用	不适用



			<p>价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>(3) 如未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(4) 如未履行增持发行人股份的义务, 发行人有权将应付承诺人的薪酬及现金分红予以扣留, 直至承诺人履行其增持义务。发行人可将应付承诺人的薪酬与现金分红予以扣减用于发行人回购股份, 承诺人丧失对相应金额现金分红的追索权。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	<p>1、发行人就摊薄即期回报采取填补措施的事宜, 特承诺如下:</p> <p>(1) 加大市场拓展力度, 提高市场占有率。</p> <p>(2) 加强人才队伍建设, 提升公司可持续发展能力。</p> <p>(3) 强化公司的技术研发优势, 提供研发成果转化效率。</p> <p>(4) 积极稳妥地实施募集资金投资项目, 保证募集资金有效使用。</p> <p>(5) 优化投资者回报机制, 实施积极的利润分配政策。公司将通过上述多种措施努力实现公司利润的增加, 保障广大投资者的利益。</p> <p>2、发行人共同控股股东及实际控制人对填补被摊薄即期回报的措施及承诺发行人共同控股股东及实际控制人就摊薄即期回报采取填补措施的事宜, 特承诺如下:</p> <p>(1) 本人将不会越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司利益, 前述承诺是无条件且不可撤销的;</p> <p>(2) 若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 对公司或股东造成损失的, 本人将给予充分、及时而有效的补偿。</p> <p>3、发行人董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报的措施及承诺发行人董事、高级管理人员就摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的事宜, 特承诺如下:</p>	2019年3月26日	否	是	不适用	不适用

			<p>(1) 本人承诺, 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 本人承诺, 对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 本人承诺, 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 本人承诺, 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 本人承诺, 未来如公布的公司股权激励的行权条件, 将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 本人同意, 将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定, 积极采取一切必要、合理措施, 使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 对发行人或股东造成损失的, 本人将给予充分、及时而有效的补偿。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	间接持有发行人股份的董事、高级管理人员桂水发以及间接持有发行人股份的高级管理人员张居	<p>(1) 自发行人股票上市交易之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格, 或者发行人股票上市后 6 个月期末 (如该日非交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于发行人的股票发行价格, 则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外, 本人在任职期间内 (于本承诺中的所有股份锁定期结束后) 每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。</p>	2019 年 3 月 26 日; 自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		衍、贺祥龙	如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人任职期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的25%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	间接持有发行人股份的监事孟爱民、周可则、文天乐及叶雨明	<p>(1) 间接持有发行人股份的监事孟爱民就所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及减持意向承诺如下：</p> <p>①自发行人股票上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满</p>	2019年3月26日；自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用

		<p>后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>(2) 间接持有发行人股份的监事周可则就所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及减持意向承诺如下：</p> <p>①自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>(3) 间接持有发行人股份的监事文天乐就所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及减持意向承诺如下：</p> <p>①自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>（4）间接持有发行人股份的监事叶雨明就所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及减持意向承诺如下：</p> <p>①自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份将不超过本人直接持有的发行人股份总数的 25%。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

与首次公开发行的相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨	<p>1、若发行人及其控股子公司、分支机构因其自有和/或租赁的土地和/或房屋存在不规范情形（包括违规建设、存在产权瑕疵等），并影响各相关企业使用该等土地和/或房屋以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的土地和/或房屋供相关企业经营使用等），促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。</p> <p>2、若发行人及其控股子公司/分支机构因其自有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求收回土地和/或房屋、责令搬迁、处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因土地和/或房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，本人对发行人及其控股子公司/分支机构因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用予以全额补偿，使发行人及其控股子公司/分支机构免受损失。</p> <p>3、本人未来将积极敦促发行人及其控股子公司/分支机构规范建设、使用房屋，保证发行人及其控股子公司/分支机构不再新增使用瑕疵房屋，以确保业务经营的持续性及稳定性。</p>				
与首次公开发行的相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	<p>1、发行人未能履行承诺时约束措施的承诺发行人已就未履行稳定股价措施、招股说明书真实、准确、完整以及未履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺，发行人就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>（1）本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>（2）若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。</p> <p>（3）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员</p>				

		<p>员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股（如有）。</p> <p>2、共同控股股东及实际控制人未能履行承诺时约束措施的承诺发行人之共同控股股东及实际控制人已就未能履行减持意向承诺、未能履行稳定股价措施、招股说明书及相关发行申请文件所载内容之真实性、准确性、完整性以及未履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺，发行人之共同控股股东及实际控制人就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>（1）本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：</p> <p>①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>③本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>（3）如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。</p> <p>3、持有发行人 5%以上股份的股东未能履行承诺时约束措施的承诺（1）持有发行人 5%以上股份的股东君联博珩、元禾优云就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>①本企业将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>②若本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：</p> <p>a. 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>b. 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>c. 本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>d. 在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>e. 如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>③如本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业未能充分且有效履行承诺</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业应根据实际情况提出新的承诺。</p> <p>(2) 持有发行人 5% 以上股份的股东甲子拾号就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>① 本企业将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>② 若本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：</p> <p>a. 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>b. 以自有资金补偿公众投资者因依赖本企业出具的相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>c. 本企业不得转让本企业所持有的发行人股份，但因本企业持有的发行人的股份被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外；</p> <p>d. 在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将暂不领取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>e. 如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>③ 如本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业应根据实际情况提出新的承诺。</p> <p>(3) 合计持有发行人 5% 以上股份的股东上海光垒、嘉兴同美、北京光信就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>①我们将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>②若我们非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则我们承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：</p> <p>a. 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>b. 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据我们与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>c. 我们持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至我们完全消除因我们未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>d. 在我们完全消除因我们未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，我们将不收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>e. 如我们因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，我们应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>③如我们因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，我们应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成我们未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，我们应尽快研究将投资者利益损失降低到最小</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。我们还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，我们应根据实际情况提出新的承诺。</p> <p>4、全体董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时约束措施的承诺发行人之董事季昕华、莫显峰、华琨已就未能履行减持意向承诺、招股说明书及相关发行申请文件所载内容之真实性、准确性、完整性以及未能履行稳定股价措施、未能履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺。除季昕华、莫显峰及华琨外的其余董事，全体监事及高级管理人员已就未能履行稳定股价措施、本次发行申请文件的真实性、准确性和完整性以及未能履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺。发行人全体董事、监事、高级管理人员就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下：</p> <p>（1）我们将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>（2）若我们非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则我们承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：</p> <p>①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据我们与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>③我们持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至我们完全消除因我们未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>④在我们完全消除因我们未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，我们将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如有）；</p> <p>⑤如我们因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>所有，我们应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>(3) 如我们因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，我们应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成我们未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，我们应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。我们还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，我们应根据实际情况提出新的承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨承诺	<p>1、若发行人及其控股子公司、分支机构因其自有和/或租赁的土地和/或房屋存在不规范情形（包括违规建设、存在产权瑕疵等），并影响各相关企业使用该等土地和/或房屋以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的土地和/或房屋供相关企业经营使用等），促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。</p> <p>2、若发行人及其控股子公司/分支机构因其自有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求收回土地和/或房屋、责令搬迁、处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因土地和/或房屋瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，本人对发行人及其控股子公司/分支机构因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用予以全额补偿，使发行人及其控股子公司/分支机构免受损失。</p> <p>3、本人未来将积极敦促发行人及其控股子公司/分支机构规范建设、使用房屋，保证发行人及其控股子公司/分支机构不再新增使用瑕疵房屋，以确保业务经营的持续性及稳定性。</p>		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人	<p>1、发行人对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>发行人就不存在欺诈发行上市情形事项做出承诺如下：</p> <p>(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p>	2019年3月26日；承诺作出	否	是	不适用	不适用

		控制人	<p>(2) 如本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回本公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、发行人共同控股股东及实际控制人对欺诈发行上市的股份购回承诺发行人共同控股股东及实际控制人就不存在欺诈发行上市情形事项做出承诺如下:</p> <p>(1) 本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	之日起				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	<p>1、发行人对填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>发行人就摊薄即期回报采取填补措施的事宜, 特承诺如下:</p> <p>(1) 加大市场拓展力度, 提高市场占有率。</p> <p>(2) 加强人才队伍建设, 提升公司可持续发展能力。</p> <p>(3) 强化公司的技术研发优势, 提供研发成果转化效率。</p> <p>(4) 积极稳妥地实施募集资金投资项目, 保证募集资金有效使用。</p> <p>(5) 优化投资者回报机制, 实施积极的利润分配政策。公司将通过上述多种措施努力实现公司利润的增加, 保障广大投资者的利益。</p> <p>2、发行人共同控股股东及实际控制人对填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>发行人共同控股股东及实际控制人就摊薄即期回报采取填补措施的事宜, 特承诺如下:</p> <p>(1) 本人将不会越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司利益, 前述承诺是无条件且不可撤销的;</p> <p>(2) 若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 对公司或股东造成损失的, 本人将给予充分、及时而有效的补偿。</p>	2019年3月26日	否	是	不适用	不适用

			<p>3、发行人董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>发行人董事、高级管理人员就摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的事宜，特承诺如下：</p> <p>（1）本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>（3）本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（4）本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）本人承诺，未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（6）本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	<p>（一）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。</p> <p>（三）现金分红的具体比例：在符合届时法律法规和监管规定的前提下，如无重大资金支出安排发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，存在股东违规占用</p>	否	是	不适用	不适用

		<p>上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5000 万元。</p> <p>（四）发放股票股利的具体条件：公司当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。</p> <p>公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，具体如下：</p> <p>（一）董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划，并确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见，其中外部监事应对监事会审核意见无异议，公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；</p> <p>（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(三) 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题;</p> <p>(四) 股东大会批准利润分配方案后, 公司董事会须在股东大会结束后 2 个月内完成股利 (或股份) 的派发事项, 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金;</p> <p>(五) 如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的, 应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案, 并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点, 征求独立董事及监事会意见, 并在股东大会提案中详细论证和说明原因, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见, 其中外部监事应对监事会意见无异议。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。</p> <p>(六) 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则, 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事发表的独立意见。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人	<p>1、发行人未能履行承诺时约束措施的承诺发行人已就未履行稳定股价措施、招股说明书真实、准确、完整以及未履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺, 发行人就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下:</p> <p>(1) 本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项</p>	2019年3月26日	否	是	不适用	不适用



		<p>(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。</p> <p>(2)若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉,披露承诺事项未能履行原因,提出补充承诺或替代承诺等处理方案,并依法承担相关法律责任,承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。</p> <p>(3)自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股(如有)。</p> <p>2、共同控股股东及实际控制人未能履行承诺时约束措施的承诺发行之共同控股股东及实际控制人已就未能履行减持意向承诺、未能履行稳定股价措施、招股说明书及相关发行申请文件所载内容之真实性、准确性、完整性以及未履行填补被摊薄即期回报措施作出了相关赔偿承诺,发行之共同控股股东及实际控制人就其在本次发行及上市过程中所作出的各项承诺之履行承诺如下:</p> <p>(1)本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。</p> <p>(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束:</p> <p>①在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;</p> <p>③本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p>(3) 如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>发行人对于子公司上海优铭云的少数股权实缴出资，作出承诺如下： 若截至 2022 年 6 月 1 日，上海云鸣因合伙企业份额仍未获得足额实缴，而无法向上海优铭云缴纳注册资本完成上海云鸣的全部出资义务，则优刻得同意在 2022 年 6 月 30 日前受让上海云鸣持有的上海优铭云 20% 股权。转让价款为上海云鸣已向上海优铭云实缴出资的累计金额。优刻得同意新取得上海优铭云 20% 股权后，将在双方签署转让协议后一个月内，向上海优铭云缴纳 1,003.3575 万元减去上海云鸣已向上海优铭云累计实缴出资的价款之差。 除上述事项外，优刻得将持续为上海优铭云推介并促成其引进投资机构，同时将视上海优铭云经营发展需要，择机向上海优铭云继续增资。</p>		是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人	<p>1、实际控制人承诺 “发行人募投项目在业绩承诺期（2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度）内的累计实现净利润应当为人民币 18,475.26 万元（“承诺期预计累计净利润”）。在业绩承诺期最后一期专项审计报告披露后，根据专项审计结果，若发行人承诺期实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的 80%（即人民币 14,780.21 万元），我们将以现金</p>		是	是	不适用	不适用

		<p>补偿（通过向上市公司或募投项目子公司作出股东捐赠等形式）或法律法规允许且与发行人协商一致的其他方式，对承诺期实际累计净利润与承诺期预计累计净利润的 80%（即人民币 14,780.21 万元）之间的差额部分进行补偿（“个人补偿”）。我们将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市日三人直接持有发行人的各类股票数量相对比例，分担个人补偿金额。个人补偿的计算公式如下：</p> <p>个人补偿总金额 = 承诺期预计累计净利润的 80%（即人民币 14,780.21 万元）— 承诺期实际累计净利润。”</p> <p>2、发行人承诺“本公司募投项目在业绩承诺期（2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度）内的累计实现净利润应当为人民币 18,475.26 万元（“承诺期预计累计净利润”）。在业绩承诺期最后一期专项审计报告披露后，若：1）根据专项审计结果，本公司承诺期实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的 80%（即人民币 14,780.21 万元）；且 2）专项审计结果公布当前 20 个交易日的本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）低于本公司首次公开发行股票并上市的股票发行价时，则本公司应当实施股份回购。</p> <p>本承诺函下股份回购的具体方式为：在股东大会表决通过因募投项目未实现当期预计业绩而计划实施的二级市场股票回购方案之日起 12 个月内，本公司将通过法律法规允许的方式，审慎确定回购股份的数量、金额、价格区间和实施方式等关键事项，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定回购不超过已发行股份总额 10% 数量的股票。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品及提供服务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将与服务相关的已结算未完工、与销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债	已批准	预收款项	-	-
		合同负债	87,229,204.40	86,798,876.75
		其他流动负债	72,267,913.16	71,837,585.51
		其他非流动负债	6,352,177.27	6,352,177.27
			8,609,113.97	8,609,113.97

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/减少)

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-1,391,276.58	-1,391,276.58
合同资产	1,391,276.58	1,391,276.58
预收账款	-135,871,821.07	-134,097,808.90
合同负债	116,760,150.68	115,084,314.72

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他流动负债	9,765,699.59	9,684,190.16
其他非流动负债	16,564,286.26	16,564,286.26
未分配利润	-7,218,315.46	-7,218,315.46

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-7,218,315.46	-7,234,982.24
所得税费用		
净利润	-7,218,315.46	-7,234,982.24

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

### ① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

### ② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 592,369.48 元。

## (4) 执行《优刻得科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》

本公司于 2020 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。对固定资产-经营设备的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 4 年调整为 2-4 年。

本次会计估计变更自 2020 年 10 月 1 日起开始执行，本次会计估计变更后，2020 年度固定资产折旧计提金额增加 5,304,320.80 元。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	5,000,000	1.18	138	13.28	36.73

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

根据公司限制性股票计划的规定和公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，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 2020 年 7 月 3 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象授予限制性股票 461.76 万股，授予价格为人民币 36.73 元/股。

截止 2020 年 12 月 31 日，激励对象中 5 人离职。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,837.66
--------------	----------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 5 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈优刻得 2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》，采用第二类限制性股票的方式，拟向激励对象授予不超过 500 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,253.2164 万股的 1.18%。	详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得 2020 年限制性股票激励计划》(草案)及摘要，公告编号：2020-010

2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，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 2020 年 7 月 3 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象授予限制性股票 461.76 万股，授予价格为人民币 36.73 元/股。

详见公司于 2020 年 7 月 4 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《优刻得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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海工荣企业管理	优刻得科技股份有	上海市杨浦区隆昌路619号10#B楼地下室、102/2F/3F/4F/5F/6F/7F; 6#楼501、601; (面	7,428,188.19	2020年3月1日	2022年2月28	不适用	不适用	不适用	否	

有限公司	积 8838.50 平方米)			日					
北京宝创物业管理有限公司	北京优刻得科技有限公司	北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心一楼局部 (面积 2100 平方米)	4,348,613.80	2017 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 14 日	不适用	不适用	不适用	否
深圳威客工场科技有限公司	深圳云创天地信息技术有限公司	深圳市南山区粤海街道深南大道 9966 号威盛科技大厦 201 单元 (面积 1550 平方米)	2,085,856.89	2018 年 3 月 15 日	2021 年 3 月 14 日	不适用	不适用	不适用	否

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

1、2020年4月，内蒙古优刻得与中建-大成建筑有限责任公司签订《内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心建设项目（一期）土建总承包工程合同》，约定由中建-大成建筑有限责任公司作为承包人，进行内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心建设项目（一期）土建工程的建设，合同金额为123,794,597.13元。

2、2021年1月，内蒙古优刻得与捷通智慧科技股份有限公司签订《内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心建设项目（一期）（南侧及中立部分）机电深化设计、供应及安装工程》，约定由捷通智慧科技股份有限公司作为承包商，实施内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心建设项目（一期）（南侧及中立部分）机电深化设计、供应及安装工程，合同金额为52,000,000.00元。

3、2020年12月，优刻得数据与中国建筑第八工程局有限公司签订《优刻得青浦数据中心项目土建总承包工程合同》，约定由中国建筑第八工程局有限公司作为承包人，进行优刻得青浦数据中心项目土建工程的建设，合同金额169,963,313.89元。

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,839,924,990.62				本年度投入募集资金总额			338,168,740.12			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			338,168,740.12			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多媒体云平台项目	-	223,595,388.00	223,595,388.00	90,309,382.67	169,892,593.51	169,892,593.51	79,583,210.84	188.12	不适用	-157,203,715.05	否	否
网络环境下应用数据安全流通平台项目	-	35,570,000.00	35,570,000.00	14,764,693.87	6,594,971.19	6,594,971.19	8,169,722.68	44.67	不适用	-15,153,169.95	否	否
新一代人工智能服务平台项目	-	571,196,909.60	571,196,909.60	166,317,722.53	50,659,209.01	50,659,209.01	115,658,513.52	30.46	不适用	-7,272,524.10	否	否

内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	-	1,009,562,693.02	1,009,562,693.02	272,183,029.17	111,021,966.41	111,021,966.41	-161,161,062.76	40.79	2022 年	不适用	否	否
合计	-	1,839,924,990.62	1,839,924,990.62	543,574,828.24	338,168,740.12	338,168,740.12	-205,406,088.12	-	-	-179,629,409.10	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>(1) IPO 募集资金到账时间相对较晚，到账前公司对项目投资有所控制 公司于 2019 年 3 月召开临时股东大会审议通过 IPO 募投项目建设的相关议案，后于 2019 年 9 月通过上市委会议审核，于 2020 年 1 月正式上市。因此 IPO 募集资金实际于 2020 年 1 月才到账，比公司最初预期的到账时间相对较晚。同时公司处于业务快速扩张期，自有资金有限，截至 2019 年底账面实际货币资金仅 87,475.30 万元，除进行募投项目建设外，仍需使用资金维持公司正常运营。因此在 IPO 募集资金到账之前，公司对于募投项目的实际投入有所控制，投资进度较为缓慢。</p> <p>(2) 募集资金到账后受春节假期及新冠疫情影响，复工建设需要时间 公司募集资金到账后，即遇春节假期及上半年的新冠肺炎疫情，公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：</p> <p>1. 新一代人工智能服务平台项目 从供给层面来看，公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受疫情影响，英伟达旧版本显卡的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响，而英伟达新版本显卡的上市时间也有所推迟。公司采购周期变长，因此放缓了采购节奏。 从需求层面来看，公司人工智能服务平台客户面向 AI 企业、高校及智能制造企业。上述客户均不同程度的受到了疫情影响。AI 企业的下游客户如零售、安保等受疫情冲击较大，因此 AI 企业整体的采购量受影响；高校客户受疫情影响均采取了延期复学的政策；智能制造企业上半年延期复工复产。这些因素均导致公司对于该项目的投入受到影响。</p> <p>2. 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期） 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）土建原计划于 2020 年 2 月开始，受新冠疫情和乌兰察布冬歇影响，相关土建工作推迟至 2020 年 5 月初陆续开始，公司对于该项目的投入进度受到影响。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司募投项目按照预计进度推进，项目可行性无重大变化											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集账户余额 1,530,925,973.28 元，其中收到利息 29,174,572.99 元，支付手续费 4,850.21 元，其余为募集项目的余额。
募集资金其他使用情况	无

注 1：本表的实际效益包含募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2020 年 12 月的利润总额，募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目在陆续投入中。

注 2：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2020 年 12 月 31 日，此募投项目尚在建设中。

## 十六、其他重大事项的说明

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）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障股东和债权人的各项合法权益。公司严格履行信息披露义务，通过公告、投资者交流会、业绩说明会等多渠道，做到信息披的真实、准确、及时、完整，使得股东和债权人平等的获取信息。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，依法与员工签订劳动合同，为员工提供基本养老保险、医疗保险、公积金等福利，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，对员工权益进行了制度规定和有力保护。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

**3. 供应商、客户和消费者权益保护情况**√适用  不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司基于自身的核心技术和产品，区分不同业务类型，综合考虑客户的个性化需求、开发实施的成本和效率对工作进行分解，确定需要采购的内容，第一时间响应客户需求，通过供应商准入政策、供应商承诺函等手段，对供应商资格进行审核并持续跟踪评价，确保按时付款，与长期供应商友好合作。

**4. 产品安全保障情况** 适用  不适用**5. 公共关系、社会公益事业情况**√适用  不适用

公司积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并主动接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值实现，构建和谐、友善的公共关系。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明** 适用  不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用  不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**十八、可转换公司债券情况** 适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股



	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	364,032,164	100	14,761,070			-4,712,370	10,048,700	374,080,864	88.53
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,005,895	4.94	5,685,923				5,685,923	23,691,818	5.61
3、其他内资持股	346,026,269	95.06	9,075,147			-4,712,370	4,362,777	350,389,046	82.92
其中：境内非国有法人持股	243,742,746	66.96	9,075,147			-4,712,370	4,362,777	248,105,523	58.71
境内自然人持股	102,283,523	28.10						102,283,523	24.21
4、外资持股								0	0.00
其中：境外法人持股								0	0.00
境外自然人持股								0	0.00
二、无限售条件流通股份			43,738,930			4,712,370	48,451,300	48,451,300	11.47
1、人民币普通股			43,738,930			4,712,370	48,451,300	48,451,300	11.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股股份总数	364,032,164	100.00	58,500,000			58,500,000	422,532,164	100.00
-----------	-------------	--------	------------	--	--	------------	-------------	--------

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年12月20日公司首次公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票5,850万股，发行前公司总股本为364,032,164股，发行后公司总股本为422,532,164股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司股本由364,032,164股增加至422,532,164股，上述股本变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。如按照股本变动前总股本364,032,164股计算，2020年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.94元、8.95元；按照股本变动后总股本422,532,164股计算，2020年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.82元、7.71元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中移资本控股有限责任公司	0	0	5,531,626	5,531,626	战略配售限售股	2021年7月20日
普洛斯投资（上海）有限公司	0	0	300,932	300,932	战略配售限售股	2021年7月20日
大优1号资管计划	0	0	4,061,845	4,061,845	战略配售限售股	2021年1月20日
中金财富证券	0	0	1,805,597	154,297	战略配售限售股	2022年1月20日
网下配售股份	0	3,061,070	3,061,070	0	网下配售限售	2020年7月20日
合计	0	3,061,070	14,761,070	10,048,700	/	/

说明：

1、网下配售股份限售期为6个月，该部分股份已于2020年7月20日起上市流通，详见公司于2020年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-029）。

2、公司有限售条件股份另减少 1,651,300 股,为保荐机构跟投配售机构中金财富证券根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司首次公开发行股票 58,500,000 股,公司普通股股份总数从 364,032,164 股增加至 422,532,164 股。报告期初,公司的资产总额为 220,924.50 万元,负债总额为 46,271.92 万元;报告期末,公司的资产总额为 430,466.41 万元,负债总额为 104,119.12 万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,010
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
季昕华	0	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）	0	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）	0	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	5,531,626	23,537,521	5.57	23,537,521	23,537,521	无	0	国有法人
莫显峰	0	23,428,536	5.54	23,428,536	23,428,536	无	0	境内自然人
华琨	0	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）	0	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）	0	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）	0	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）	0	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	2,636,800		人民币普通股	2,636,800				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,312,899		人民币普通股	1,312,899				
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				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	686,967		人民币普通股	686,967				
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	529,167		人民币普通股	529,167				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	517,270		人民币普通股	517,270				
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	478,000		人民币普通股	478,000				
周卫东	444,385		人民币普通股	444,385				
青岛明德信物资有限公司	407,883		人民币普通股	407,883				
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	季昕华	50,831,173	2023年1月20日	0	自上市之日起36个月
2	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	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月
3	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	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月；
4	中移资本控股有限责任公司	23,537,521	2021年1月20日； 2021年7月20日	0	自上市之日起12个月；战略配售部分自上市之日起18个月
5	莫显峰	23,428,536	2023年1月20日	0	自上市之日起36个月
6	华琨	23,428,536	2023年1月20日	0	自上市之日起36个月
7	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	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月
8	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	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月
9	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	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月
10	西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙）	13,604,179	2021年1月20日	0	自上市之日起12个月
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。			

## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截止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
		普通股	特别表决权股份		
1	季昕华	50,831,173	254,155,865	254,155,865	31.25%
2	莫显峰	23,428,536	117,142,680	117,142,680	14.40%
3	华琨	23,428,536	117,142,680	117,142,680	14.40%
4	君联资本管理股份有限公司一天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)	37,440,660	0	37,440,660	4.60%
5	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	0	37,046,834	4.56%
6	中移资本控股有限责任公司	23,537,521	0	23,537,521	2.89%
7	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	0	21,256,422	2.61%
8	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	0	17,043,874	2.10%
9	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	0	16,818,672	2.07%
10	西藏云显股权投资合伙企业(有限合伙)	13,604,179	0	13,604,179	1.67%
合计	/	264,436,407	488,441,225	655,189,387	80.56%

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,061,845	2021年1月20日	0	4,061,845

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富证券有限公司	保荐机构的全资子公司	1,805,597	2022年1月20日	0	1,805,597

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	季昕华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、首席执行兼总裁、核心技术人员、股东
姓名	莫显峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、首席技术官、核心技术人员、股东
姓名	华琨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否



主要职业及职务	公司董事、首席运营官、股东
---------	---------------

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

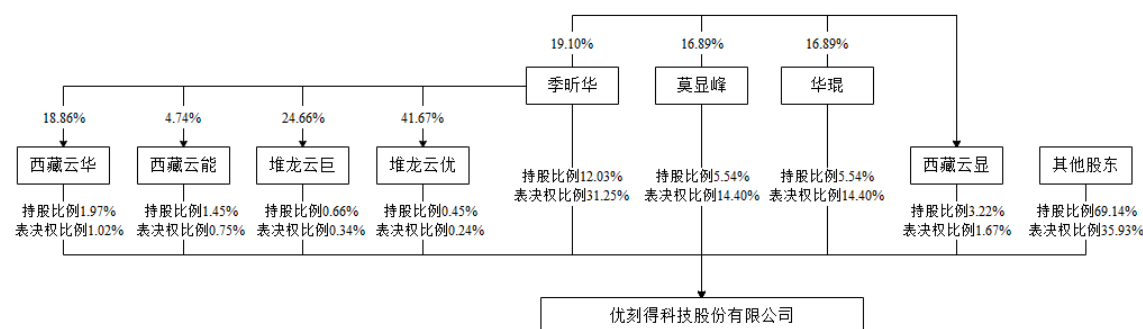
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	季昕华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、首席执行官兼总裁、核心技术人员、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	莫显峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、首席技术官、核心技术人员、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	华琨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、首席运营官、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

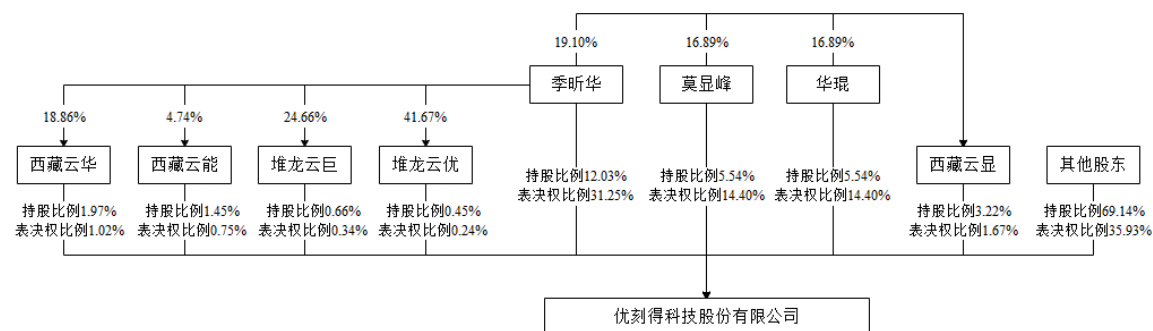
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

##### (一) 特别表决权设置情况

##### 1. 特别表决权设置的基本安排

适用 不适用

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。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于B类股份。

## 2. 特别表决权持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	职务	持有特别表决权股份数量	每份特别表决权股份的表决权数量	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例 (%)
季昕华	董事长、首席执行官兼总裁	50,831,173	5	254,155,865	31.25
莫显峰	董事、首席技术官	23,428,536	5	117,142,680	14.40
华琨	董事、首席运营官	23,428,536	5	117,142,680	14.40

## 3. 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

√适用 □不适用

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 类股份 23,428,536 股。扣除 A 类股份后,公司剩余 66,343,919 股为 B 类股份。

截至本年度报告披露日,季昕华、莫显峰及华琨合计直接持有公司 23.1197%的股份,根据公司现行有的公司章程,通过设置特别表决权持有公司 60.0578%的表决权,具体如下:

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		<b>422,532,164</b>	<b>100.0000</b>	<b>813,285,144</b>	<b>100.0000</b>

## 4. 其他安排

□适用 √不适用

### (二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

#### 1. 特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

□适用 √不适用

#### 2. 报告期内表决权差异安排的其他变化情况

□适用 √不适用

### (三) 监事会专项意见

√适用 □不适用

1. 持有特别表决权股份的股东是否持续符合《上市规则》第 4.5.3 条的要求;
2. 特别表决权股份未出现《上市规则》第 4.5.9 条规定的情形;
3. 上市公司特别表决权比例持续符合《上市规则》的规定;

4. 持有特别表决权股份的股东不存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
5. 公司及持有特别表决权股份的股东遵守《上市规则》的有关规定。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
季昕华	董事长、首席执行官兼总裁	是	男	42	2018年7月18日	2021年7月17日	50,831,173	50,831,173	0	-	83.82	否
莫显峰	董事、首席技术官	是	男	43	2018年7月18日	2021年7月17日	23,428,536	23,428,536	0	-	81.69	否
华琨	董事、首席运营官	否	男	42	2018年7月18日	2021年7月17日	23,428,536	23,428,536	0	-	81.68	否
桂水发	董事、首席财务官、董事会秘书	否	男	56	2018年7月18日	2021年7月17日	0	0	0	-	130.86	否
杨镭	董事	是	男	38	2018年7月18日	2021年7月17日	0	0	0	-	95.15	否
JIN Wenji (靳文戟)	董事	否	男	49	2018年7月18日	2020年6月19日	0	0	0	-	0	否
李家庆	董事	否	男	48	2020年6月19日	2021年7月17日	0	0	0	-	0	否
黄澄清	独立董事	否	男	64	2018年7月18日	2020年6月19日	0	0	0	-	0	否
吴晓波	独立董事	否	男	61	2020年6月19日	2021年7月17日	0	0	0	-	6	否

					月 19 日	月 17 日							
何宝宏	独立董事	否	男	49	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	0	否	
林萍	独立董事	否	女	58	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	8	否	
周可则	监事会主席	否	女	44	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	69.16	否	
文天乐	监事	否	男	34	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	73.68	否	
周伟	监事	否	男	33	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	0	否	
李巍屹	监事	否	男	46	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	0	否	
孟爱民	监事	否	女	48	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	0	0	0	-	0	否	
叶雨明	监事	否	男	33	2018 年 7 月 18 日	2020 年 5 月 29 日	0	0	0	-	0	否	
CHEN Xiaojian (陈晓建)	副总裁	否	男	49	2015 年 2 月	-	0	0	0	-	123.87	否	
张居衍	副总裁	否	男	46	2016 年 8 月	2020 年 7 月 17 日	0	0	0	-	75.28	否	
贺祥龙	副总裁	否	男	44	2014 年 12 月	-	0	0	0	-	107.38	否	
合计	/	/	/	/	/	/	97,688,245	97,688,245	0	/	936.57	/	

备注:

1、上述持股情况为直接持股，不包括间接持股。

2、公司董事桂水发、职工监事周可则、文天乐及高管张居衍、贺祥龙在公司员工持股平台中间接持有公司股份。

姓名	主要工作经历
----	--------

季昕华	2000年7月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得工学学士学位；2011年7月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。现任上海市第十五届人大代表，上海云海联盟主席、曾担任北京奥运会安全保卫工作技术协调小组技术安全专家、上海世博会安全保卫工作小组技术专家、国家计算机病毒应急处理中心技术专家等职位。2000年7月至2002年1月，担任深圳红军旗信息技术有限公司研究员；2002年1月至2004年11月，担任华为技术有限公司信息安全部经理；2004年11月至2009年5月，担任腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009年6月至2011年11月，担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011年11月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2012年3月至2018年7月，担任优刻得有限首席执行官兼总经理，并先后任优刻得有限执行董事、董事长；现任优刻得董事长、首席执行官兼总裁。曾荣获“第十三届上海IT青年十大新锐”、“2015年度上海十大互联网创业家”、“2017十大创新经济人物”、“上海市优秀中国特色社会主义建设者”、“2018年上海市优秀青年企业家”等称号。
莫显峰	2000年7月，毕业于哈尔滨理工大学机械电子工程专业，工学学士。2000年8月至2001年3月，担任大连机床集团有限责任公司信息部程序员；2001年3月至2003年3月，担任东软集团股份有限公司电信事业部研发经理；2003年4月至2005年7月，担任华为技术有限公司高级研发工程师；2005年8月至2011年12月，担任腾讯科技（深圳）有限公司架构平台部技术总监；2012年1月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2012年3月至2018年7月，担任优刻得有限首席技术官兼副总经理，并于2014年5月至2018年7月，担任优刻得有限董事；现任优刻得董事兼首席技术官。
华琨	毕业于上海海事大学，计算机应用与科学专业，工学学士。2001年7月至2005年1月，担任中远资讯科技有限公司系统工程师；2005年2月至2012年1月，担任腾讯科技（深圳）有限公司互联网运营部运维总监、云平台部运营总监；2012年1月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2013年10月至2018年7月，担任优刻得有限首席运营官兼副总经理，并于2012年3月至2013年10月，担任优刻得有限监事，于2014年5月至2018年7月，任优刻得有限董事；现任优刻得董事兼首席运营官。
桂水发	1989年6月，本科毕业于上海财经大学会计学专业，获得学士学位；2004年9月，毕业于香港大学工商管理专业，获得硕士学位。注册会计师。1989年7月至1993年12月，担任上海财经大学助教；1994年1月至2001年9月，担任上海证券交易所市场发展部副总监、总监；2001年10月至2011年12月，担任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2004年10月至2012年4月，担任汇添富基金管理有限公司董事长；2012年4月至2017年8月，担任乐成集团有限公司总裁；2017年9月至2018年5月，担任证通股份有限公司副总经理；2018年6月至2018年7月，担任优刻得有限首席财务官；2018年7月至今，任优刻得董事、首席财务官兼董事会秘书。
JINWenji（靳文戟）	1997年8月，毕业于美国路易斯安那大学拉法叶分校计算机专业，获得硕士学位；2007年9月，毕业于中欧商学院，获得高级工商管理硕士学位。1997年8月至2002年8月，任SynopsysInc.公司Engineer and ProjectLead职位；2002年8月至2003年4月，任CelestryDesignSystem(privatelyheld)公司Manager职位；2003年4月至2006年12月，任SynopsysInc.上海分公司SeniorManager职位；2007年1月至2019年3月，任君联资本管理股份有限公司董事总经理；2019年8月至今任职于上海桓远投资管理有限公司。2014年5月至2018年7月，任优刻得有限董事；2018年7月至2020年6月，任优刻得董事。
李家庆	1996年7月毕业于清华大学，获得机械工程专业工学学士学位、企业管理经济学学士学位，1999年6月获得清华大学管理科学与工程管理学硕士学位，2001年6月获得法国工程师学院企业管理MBA。1999年6月-2000年1月，任职于联想集团，2001年7月至今，历任君联资本投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官。2020年6月至今，任优刻得董事。

黄澄清	教授级高级工程师。1987年7月，毕业于北京邮电大学载波通信专业，获得工学学士学位；2006年7月，毕业于北京大学高级工商管理硕士专业，获得管理学硕士学位；2017年3月，毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，获得博士学位。黄澄清先生曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处、工业和信息化部等单位担任职务。2018年7月-2020年6月，任优刻得独立董事。现担任中国互联网协会副理事长、工信部科技委常委、中国证监会科技监管专家咨询委员会委员。
吴晓波	浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。 现任：浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学—剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。 兼任：浙江省人民政府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，国务院学位委员会管理科学与工程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体商学院联盟 CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、日本早稻田大学兼职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会（GFC）理事。现兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。2020年6月至今，担任优刻得独立董事。
何宝宏	高级工程师。1993年7月，毕业于西安工业学院计算机系，获计算机工程学士学位；1996年4月，毕业于北京理工大学人工智能研究所，获计算机应用硕士学位；1999年7月，毕业于中国科学院计算技术研究所，获计算机应用博士学位。1999年7月至今，任职于中国信息通信研究院（前身先后为信息产业部电信研究院、工信部电信研究院）。2018年7月至今，任优刻得独立董事。现兼任数据中心联盟常务副理事长、云计算开源产业联盟常务副理事长、可信区块链推进计划常务副理事长、中国通信标准化协会互联网与应用委员会主席。
林萍	高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986年8月，毕业于上海化学工业学院化学工程系；1992年2月，毕业于上海大学工商学院会计系；2004年9月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006年5月，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得工商管理硕士学位。曾任职于上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合（集团）有限公司、香港先进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、上海市浦东新区国资委国有企业董事监事工作管理中心。2018年7月至今，任优刻得独立董事。
周可则	1998年7月，毕业于上海大学计算机软件专业，获得学士学位；2006年6月，毕业于上海交通大学计算机技术专业，获得硕士学位。1998年7月至2003年7月，担任华夏证券有限公司研发工程师；2003年7月至2013年5月，历任上海盛大网络发展有限公司信息安全工程师、应用运维部部门经理、盛大云产品研发中心经理；2013年5月至2018年7月，担任优刻得有限产品中心总监、数据管理中心总监；2014年5月至2018年7月，担任优刻得有限监事；2018年7月至今，担任优刻得监事会主席、数据管理中心总监。
文天乐	2018年3月至今，上海交通大学成人教育学院在读。2005年3月至2007年3月，担任北京校园在线集团公司技术部程序员；2005年8月至2006年3月，任北京亿阳易百网络技术有限公司技术部程序员兼硬件网络维护人员；2007年3月至2008年6月，担任北京卓娱互动科技有限公司技术部 php 开发工程师；2008年6月至2009年12月，担任上海商派科技有限公司技术部 php 高级开发工程师；2009年12月至2012年12月，担任上海盛大网络发展有限公司高级开发工程师；2012年12月至2018年7月，担任优刻得有限产品市场副总监；2018年7月至今，担任优刻得监事、产品市场副总监。
周伟	2007年7月，毕业于北京理工大学软件工程专业，获得学士学位；2010年7月，毕业于北京大学软件工程专业，获得硕士学位。2010年8月至2015年6月担任中国国际金融股份有限公司的公司管理部分析师、经理和高级经理职务；2015年7月至2017年12月，担



	任中金甲子（北京）投资基金管理有限公司助理副总裁和副总裁职务；2018 年 1 月至今，担任中金甲子（北京）投资基金管理有限公司高级副总裁职务；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，担任优刻得有有限董事；2018 年 7 月至今，担任优刻得监事。
李巍屹	1998 年 7 月，毕业于北京邮电大学管理工程专业，获得学士学位；2001 年 4 月，毕业于北京交通大学交通管理工程专业，获得硕士学位。2001 年 5 月至 2017 年 1 月，先后担任中国移动通信集团公司网络部项目经理、对外投资办公室项目经理、对外投资办公室业务一处副经理、对外投资办公室业务一处经理、对外投资管理部境外投资处经理；2017 年 1 月至今，担任中移资本控股有限责任公司投资一部总经理、双创投资部总经理；2018 年 7 月至今，担任优刻得监事。
孟爱民	高级会计师。1994 年 6 月，毕业于江西财经学院，获得学士学位；2008 年 6 月，毕业于美国圣约瑟夫大学，获得硕士学位。1994 年 9 月至 2001 年 9 月，任职于中国建设银行苏州分行；2001 年 10 月至 2005 年 6 月，任职于东吴证券；2005 年 6 月至 2010 年 6 月，历任苏州创投集团（现苏州元禾控股股份有限公司）管理部副总经理、总经理；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任苏州景风正德企业管理有限公司总经理、执行合伙人；2014 年 1 月至今，任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事。2017 年 3 月至 2018 年 7 月，担任优刻得有有限董事；2018 年 7 月至今，任优刻得监事。
叶雨明	2009 年 7 月，毕业于清华大学汽车工程系，获得工学学士学位；2011 年 6 月，毕业于清华大学经济管理学院，获得管理学硕士学位。2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任 KKR 投资顾问（北京）有限公司分析师；2014 年 2 月至今，任光信投资管理（北京）有限公司合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 7 月，任优刻得有有限董事；2018 年 7 月-2020 年 5 月，担任优刻得监事。
CHENXiaojian （陈晓建）	1992 年 7 月毕业于复旦大学计算机系信息科学专业，获理学学士学位；1995 年 7 月毕业于复旦大学计算机系，获理学硕士学位；2007 年 7 月毕业于美国加州大学伯克利分校，获工商管理硕士学位。1995 年 7 月至 9 月，在复旦大学计算机系网络实验室任教；1997 年 9 月至 1998 年 9 月，在日本庆应大学担任访问学者；1998 年 9 月至 1999 年 2 月，在日本数理技研株式会社担任研发工程师；1999 年 2 月至 11 月，在美国 OpenCon 公司担任研发工程师；1999 年 11 月至 2008 年 5 月，在美国思科网络公司担任研发经理；2008 年 5 月至 2010 年 1 月，在美国威睿软件公司担任研发经理；2010 年 1 月至 2015 年 2 月，在腾讯先后担任网络平台部和云平台部助理总经理；2015 年 2 月至 2018 年 7 月，担任优刻得有有限副总经理；2018 年 7 月至今，担任优刻得副总裁。
张居衍	1996 年 6 月，毕业于中国人民大学投资经济系，获得经济学学士学位；1996 年 9 月至 1999 年 6 月，在北京大学中国经济研究中心学习，研究生学历；2009 年 9 月，毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得经济学博士学位。2006 年 8 月至 2013 年 6 月，任西南财经大学经济与管理研究院经济学副教授、博士生导师；2013 年 7 月至 2014 年 9 月，旅居美国；2014 年 9 月至 2016 年 5 月，任阿里巴巴集团资深专家；2016 年 8 月至 2018 年 7 月任职于优刻得有有限，担任副总经理；2018 年 7 月-2020 年 7 月，担任优刻得副总裁。
贺祥龙	1998 年 6 月，毕业于中南民族大学计算机软件专业，获得工学学士学位；2003 年 6 月，毕业于华南理工大学，获得工学硕士学位。1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任中石油集团江汉测井研究所工程师；1999 年 9 月至 1999 年 12 月，自由职业；1999 年 12 月至 2005 年 7 月，担任深圳达实智能有限公司工程师；2005 年 7 月至 2014 年 12 月，担任腾讯科技（深圳）有限公司运营管理部总监；2014 年 12 月至 2018 年 7 月，任优刻得有有限副总经理；2018 年 7 月至今，担任优刻得副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
桂水发	首席财务官兼董事会秘书	0	320,000	36.73	0	0	0	41.62
合计	/	0	0	/	0	0	0	/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
JIN Wenji (靳文戟)	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2007-01-01	/
周伟	中金甲子(北京)投资基金管理有限公司	高级副总裁	2018-01-01	至今
李巍屹	中移资本控股有限责任公司	投资一部总经理、双创投资部总经理	2017-01-01	至今
孟爱民	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	执行合伙人	2014-01-01	至今
叶雨明	上海光垒投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2014-06-05	至今
叶雨明	嘉兴同美投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015-05-13	至今

叶雨明	光信投资管理（北京）有限公司	合伙人、监事	2014-02-01	至今
在股东单位任职情况的说明	董事 JIN Wenji（离任）任职于君联资本管理股份有限公司，君联博珩为君联资本管理股份有限公司所管理的私募投资基金；监事周伟任职于中金甲子（北京）投资基金管理有限公司；监事孟爱民任职于苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司，元禾优云为苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司所管理的私募投资基金；监事叶雨明任职于光信投资管理（北京）有限公司。			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
季昕华	Tornado Investment Group Limited	董事	-	-
季昕华	优刻得（开曼）	董事	-	-
季昕华	优刻得（香港）	董事	-	-
季昕华	优刻得（上海）	总经理	-	-
季昕华	优刻得云计算	法定代表人、执行董事	-	-
季昕华	深圳云创	法定代表人、执行董事	-	-
季昕华	内蒙古优刻得	法定代表人、执行董事	-	-
季昕华	优刻得科技（香港）	董事	-	-
季昕华	创优科技	法定代表人	-	-
季昕华	上海优铭云	法定代表人、执行董事	-	-
莫显峰	Moxianfeng Investment Co, Ltd	董事	-	-
莫显峰	优刻得（开曼）	董事	-	-
莫显峰	优刻得（香港）	董事	-	-
华琨	Liyunwei Investment Co, Ltd	董事	-	-
华琨	优刻得（开曼）	董事	-	-
华琨	优刻得（香港）	董事	-	-
华琨	北京优刻得	监事	-	-
华琨	优刻得（上海）	监事	-	-
桂水发	上海师牛资产管理有限公司	董事	-	-
桂水发	上海隧道工程股份有限公司	董事	-	-
桂水发	上海机电股份有限公司	独立董事	-	-

桂水发	上海证识智能科技有限公司	董事	-	-
桂水发	康希诺生物股份有限公司	独立董事	-	-
桂水发	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	独立董事	-	-
桂水发	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	独立董事	-	-
李家庆	君联资本管理股份有限公司(原北京联想投资顾问有限公司)	董事、董事总经理	-	-
李家庆	上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	董事	-	-
李家庆	Taner International Limited (BVI)	董事	-	-
李家庆	Nouriz Investment Holdings Limited	董事	-	-
李家庆	Haizhi Holding Inc.	董事	-	-
李家庆	Tongbanjie Software Co., Ltd.	董事	-	-
李家庆	江苏海晨物流股份有限公司	董事	-	-
李家庆	上海悉地工程设计顾问股份有限公司	董事	-	-
李家庆	福建鑫诺通讯技术有限公司	董事	-	-
李家庆	好买财富管理股份有限公司	董事	-	-
李家庆	常州买东西网络科技有限公司	董事	-	-
李家庆	康龙化成(北京)新药技术股份有限公司	董事	-	-
李家庆	上海纽瑞滋乳品有限公司	董事	-	-
李家庆	纽瑞滋(上海)食品有限公司	董事	-	-
李家庆	优客逸家(成都)信息科技有限公司	董事	-	-
李家庆	东方航空物流股份有限公司	董事	-	-
李家庆	北京微云即趣科技有限公司	董事	-	-
李家庆	北京百信君天科技有限公司	董事	-	-
李家庆	四川优客星空公寓管理有限公司	董事	-	-
李家庆	上海眷飨餐饮管理有限公司	董事	-	-
李家庆	东方微银科技(北京)有限公司	董事	-	-
李家庆	南京福佑在线电子商务有限公司	董事	-	-
李家庆	纽诺金通有限公司	董事	-	-

李家庆	浦发硅谷银行有限公司	独立董事	-	-
李家庆	上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海祺迹创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海格普投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海格彻投资顾问合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海朔达投资中心（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	天津君联赞鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-
李家庆	上海鼎澈投资咨询有限公司	监事	-	-
李家庆	龙焱能源科技（杭州）有限公司	董事	-	-
李家庆	杭州即趣科技有限公司	董事	-	-
李家庆	北京益得汇通科技有限公司	董事	-	-
李家庆	无锡君海联芯投资管理有限公司	董事	-	-
李家庆	君海创芯（北京）咨询管理有限公司	董事	-	-
李家庆	浙江执御信息技术有限公司	董事	-	-
李家庆	云集将来传媒（上海）有限公司	董事	-	-
李家庆	无锡君海新芯投资咨询有限公司	董事	-	-
李家庆	北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事	-	-
李家庆	北京小年糕互联网技术有限公司	董事	-	-
李家庆	康君投资管理（北京）有限公司	董事	-	-
李家庆	天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	-	-

李家庆	上海丝芭文化传媒集团有限公司	董事	-	-
李家庆	北京安华金和科技有限公司	董事	-	-
李家庆	瑞数信息技术（上海）有限公司	董事	-	-
李家庆	北京奕斯伟计算技术有限公司	董事	-	-
杨镭	优刻得（开曼）	董事	-	-
杨镭	优刻得（香港）	董事	-	-
吴晓波	爱柯迪股份有限公司	独立董事	-	-
吴晓波	中梁控股集团有限公司	独立董事	-	-
何宝宏	中国信息通信研究院	所长	-	-
周伟	深圳区块链金融服务有限公司	董事	-	-
周伟	深圳创新奇智科技有限公司	董事	-	-
周伟	北京大学经济学院	金融专业硕士研究生校外导师	-	-
李巍屹	中移金服（北京）科技有限公司	董事	-	-
孟爱民	苏州景风正德企业管理有限公司	董事	-	-
孟爱民	苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	-	-
孟爱民	苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	-	-
孟爱民	苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	-	-
孟爱民	上海格联投资管理有限公司	董事	-	-
孟爱民	上海蓝昊电气江苏有限公司	董事	-	-
孟爱民	山石网科通信技术股份有限公司	董事	-	-
孟爱民	苏州工业园区重元景风股权投资管理有限公司	监事	-	-
孟爱民	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	董事	-	-
周可则	内蒙古优刻得	监事	-	-
周可则	创优科技	监事	-	-
周可则	优刻得云计算	监事	-	-

贺祥龙	厦门本思	董事长	-	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事、监事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 936.57 万元		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	936.57		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	260.66		

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
JIN Wenji (靳文戟)	董事	离任	工作原因
黄澄清	独立董事	离任	工作原因
叶雨明	监事	离任	工作原因
吴晓波	独立董事	选举	股东大会审议通过
李家庆	董事	选举	股东大会审议通过
张居衍	副总裁	离任	个人原因

说明：

1、公司原董事靳文戟先生因工作及个人原因辞去董事职务，原独立董事黄澄清先生因工作及个人原因辞去独立董事职务。公司分别于 2020 年 4 月 25 日召开公司第一届董事会第十一次会议、2020 年 6 月 19 日公司 2019 年年度股东大会，补选李家庆先生为公司非独立董事、吴晓波先生为独立董事，

任期与第一届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换董事、独立董事的公告》（公告编号：2020-007），以及于 2020 年 6 月 20 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

2、公司原监事叶雨明先生因个人原因辞去监事职务，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-015）。

3、公司原高级管理人员张居衍先生因个人原因辞去副总裁职务，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-030）。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		852
主要子公司在职员工的数量		305
在职员工的数量合计		1,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	0	0
销售人员	351	309
研发人员	534	526
财务人员	21	18
行政人员	251	186
合计	1,157	1,039

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	279	279
本科	728	624
大专	146	128
大专以下	4	8
合计	1,157	1,039

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬、社会保险和住房公积金、奖金及其他费用组成，独立董事的薪酬为独立董事津贴，核心技术人员的薪酬由固定工资、年度服务奖金和年度绩效奖金组成。员工薪资参照市场薪资水平、公司的经营业绩、员工自身成长情况及贡献值制定合理的薪酬方案，以保证薪资在市场上的竞争性。公司的薪酬与考核委员会负责薪酬方案的设定及考核。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视人才培养体系建设，持续加大人才的培养力度，多维度开展培训工作。充分利用公司内外部资源、提升课程数量和质量，帮助丰富员工的知识结构和管理经验，促进员工自身的发展和成长。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	17,816
劳务外包支付的报酬总额	7,644,856

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定《公司章程》及内部控制规范制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。结合公司治理的实际情况，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护了公司和广大投资者的利益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司治理较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 20 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 9 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，上述股东大会议案全部通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
季昕华	否	8	3	5	0	0	否	2
莫显峰	否	8	3	5	0	0	否	2
华琨	否	8	3	5	0	0	否	2
桂水发	否	8	3	5	0	0	否	2
李家庆	否	6	1	5	0	0	否	0
杨镭	否	8	3	5	0	0	否	1
吴晓波	是	6	1	5	0	0	否	0
何宝宏	是	8	3	5	0	0	否	0
林萍	是	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关规定制定执行，对董事及高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2020 年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11457 号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

#### 1、 审计意见

我们审计了优刻得科技股份有限公司（以下简称优刻得）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）销售收入确认</b>	
事项描述 请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十五）”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（三十一）”优刻得主要从事云计算服务。	审计应对 1、了解和评价管理层与收入、应收账款确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、通过与管理层沟通与收入确认相关判断依据等，评价公司收入确认政策的适当性；

<p>优刻得自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析,判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。由于收入是优刻得的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,不恰当的判断也可能导致收入确认重大错报。因此将收入的完整性、准确性确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3、复核管理层对新收入准则下服务类质量保证单项履约义务收入确认时点和金额的评估,检查报表相关披露的充分性和完整性;</p> <p>4、利用本所内部信息技术专家的工作,评价与计费系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制的有效性;评价计费系统计算逻辑的准确性;</p> <p>5、将计费系统出具的消费报告、充值和提现记录、账龄表与财务账面进行核对,以验证收入、应收账款计量的准确性;</p> <p>6、利用本所内部信息技术专家的工作,从计费系统提取数据,按照公司收入确认原则,选取样本重新计算应确认收入,并将计算结果与计费系统导出的消费报告进行核对;对按量计费的产品,根据计费系统中对量的统计数据按单价和计费方式重新计算,验证消费报告计算逻辑和收入分摊的准确性;</p> <p>7、针对资产负债表日后的订单按收入确认所属期间进行测算,确认收入是否记录在恰当的会计期间;</p> <p>8、实施函证程序,并将函证结果与账面金额进行核对;</p> <p>9、对收入和毛利率执行分析性程序,包括按月波动、同行业比较、按客户/产品/数据中心,分析波动的合理性。</p>
<p><b>(二) 固定资产及在建工程的存在性</b></p>	
<p>事项描述</p> <p>请参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释(十一)及注释(十二)”。截至 2020 年 12 月 31 日,固定资产及在建工程的账面价值 137,856.04 万元,占公司总资产的 32.02%; 2019 年 12 月 31 日,固定资产及在建工程的账面价值 90,289.72 万元,占公司总资产的 40.87%。由于固定资产和在建工</p>	<p>审计应对</p> <p>1、了解与评价与固定资产及在建工程的存在性、完整性和准确性相关的内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2、对大额设备采购和工程建造合同进行了检查,复核相关工程进度,对在建工程 and 对应负债的完整性进行查验;</p> <p>3、利用内部信息技术专家的工作,评价与资产管理系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制</p>

程主要存放并委托第三方管理，在资产识别方面存在一定风险，因此我们将其识别为关键审计事项。	的有效性，从资产管理系统中获取期末服务器清单，与公司账面服务器数量进行核对，确认期末服务器数量的完整性； 4、对固定资产及在建工程实施监盘程序，验证固定资产的存在性；向服务器托管商进行函证，确认期末固定资产的数量及所有权。
--	--

#### 4、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘桢（项目合伙人）

中国注册会计师：黄海

中国·上海

2021 年 4 月 26 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,081,845,577.08	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	七、5	496,243,410.60	259,263,877.90
应收款项融资			280,000.00
预付款项	七、7	11,203,205.09	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	七、8	12,076,956.06	10,601,703.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	75,556,676.10	36,624,108.32
合同资产	七、10	1,391,276.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	107,786,631.86	78,958,360.80
流动资产合计		2,786,103,733.37	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	七、17	20,724,227.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	8,350,000.00	3,060,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,223,804,528.52	850,541,829.34
在建工程	七、22	154,755,893.80	52,355,354.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	85,254,273.06	30,530,972.38
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七、29	6,587,524.90	3,368,316.25
递延所得税资产	七、30		3,825,359.24
其他非流动资产	七、31	19,083,930.00	1,647,327.77
非流动资产合计		1,518,560,377.67	945,329,159.81
资产总计		4,304,664,111.04	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	七、36	686,808,649.64	246,212,806.53
预收款项	七、37	64,770,881.90	150,584,886.91
合同负债	七、38	116,760,150.68	
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	七、39	73,485,000.03	19,887,517.00
应交税费	七、40	12,735,191.33	9,697,838.39
其他应付款	七、41	45,813,970.35	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	七、44	9,765,699.59	
流动负债合计		1,010,139,543.52	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	七、51	14,487,409.11	27,115,823.89
递延所得税负债			9,000.00
其他非流动负债	七、52	16,564,286.26	
非流动负债合计		31,051,695.37	27,124,823.89
负债合计		1,041,191,238.89	462,719,234.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	3,187,119,148.45	1,367,317,586.57
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,645,938.70	395,119.47
专项储备			
盈余公积	七、59	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-361,377,382.48	2,508,017.95
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,259,188,616.16	1,743,521,635.48
少数股东权益		4,284,255.99	3,004,167.73
所有者权益(或股东权益) 合计		3,263,472,872.15	1,746,525,803.21
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,304,664,111.04	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 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,068,593,363.75	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	十七、1	543,325,482.84	279,803,000.29
应收款项融资			
预付款项		9,886,788.58	3,810,752.84
其他应收款	十七、2	996,542,739.66	70,233,664.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		72,489,591.04	33,118,321.14
合同资产		1,391,276.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,993,770.81	77,450,248.39
流动资产合计		2,793,223,013.26	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	十七、3	340,144,592.69	252,999,979.86

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,350,000.00	3,060,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,205,991,009.10	836,445,145.26
在建工程		6,265,703.39	38,898,091.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		842,033.23	419,778.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,841,848.14	669,132.41
递延所得税资产			3,825,359.24
其他非流动资产		17,112,590.00	
非流动资产合计		1,581,547,776.55	1,136,317,486.80
资产总计		4,374,770,789.81	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		680,215,904.24	417,382,363.50
预收款项		63,064,154.34	148,781,280.06
合同负债		115,084,314.72	
应付职工薪酬		52,477,249.91	13,122,736.83
应交税费		9,322,539.42	7,811,633.22
其他应付款		34,971,801.25	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		9,684,190.16	
流动负债合计		964,820,154.04	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		14,487,409.11	27,115,823.89
递延所得税负债			9,000.00
其他非流动负债		16,564,286.26	
非流动负债合计		31,051,695.37	27,124,823.89
负债合计		995,871,849.41	622,284,238.82

所有者权益（或股东权益）：			
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		3,187,082,701.84	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		-239,984,672.93	83,418,727.45
所有者权益（或股东权益）合计		3,378,898,940.40	1,824,000,778.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,374,770,789.81	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,455,134,253.83	1,514,917,638.45
其中：营业收入	七、61	2,455,134,253.83	1,514,917,638.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,768,418,331.76	1,492,587,700.15
其中：营业成本	七、61	2,244,681,511.09	1,074,960,828.88
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	七、62	2,683,334.07	1,754,172.78
销售费用	七、63	186,666,375.42	157,136,161.72
管理费用	七、64	121,987,377.70	98,731,991.42
研发费用	七、65	245,537,659.89	188,074,109.10
财务费用	七、66	-33,137,926.41	-28,069,563.75
其中：利息费用		58,965.98	71,389.57
利息收入		33,202,059.87	29,216,755.00
加：其他收益	七、67	19,039,298.01	15,780,624.63
投资收益（损失以“-”号填列）		14,500,096.47	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,772.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,763,333.33	
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）	七、70	-3,060,000.00	60,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-52,845,056.57	-16,526,097.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-83,642.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,513,769.34	802,412.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-332,219,613.45	22,446,877.24
加：营业外收入	七、74	3,374,123.18	4,055,542.85
减：营业外支出	七、75	9,719,004.21	3,960,571.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-338,564,494.48	22,541,848.44
减：所得税费用	七、76	4,139,209.49	1,732,782.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-342,703,703.97	20,809,066.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-342,703,703.97	20,809,066.38
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）		-342,758,792.23	21,190,600.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		55,088.26	-381,533.99
六、其他综合收益的税后净额	七、57	1,250,819.23	-145,299.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,250,819.23	-145,299.10
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		1,250,819.23	-145,299.10
(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		1,250,819.23	-145,299.10
(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		-341,452,884.74	20,663,767.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-341,507,973.00	21,045,301.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		55,088.26	-381,533.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.82	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.82	0.06

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,419,426,228.51	1,486,014,230.32
减：营业成本	十七、4	2,219,757,359.23	1,060,884,652.71
税金及附加		1,654,001.19	886,313.30
销售费用		187,558,085.61	163,095,810.41
管理费用		92,353,384.62	71,688,602.44
研发费用		214,810,190.44	184,249,644.24
财务费用		-25,114,027.49	-28,481,114.46
其中：利息费用		58,965.98	46,950.10
利息收入		26,004,232.20	28,982,118.50
加：其他收益		17,404,147.80	15,085,009.64
投资收益（损失以“-”号填列）		14,500,096.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,772.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,763,333.33	

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）		-3,060,000.00	60,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,245,520.75	-17,000,081.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,642.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		994,527.84	-294,986.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-293,083,156.50	31,540,263.71
加：营业外收入		3,348,603.96	3,944,837.00
减：营业外支出		9,107,128.04	3,926,580.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-298,841,680.58	31,558,520.31
减：所得税费用		3,816,359.24	-2,691,915.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-302,658,039.82	34,250,435.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-302,658,039.82	34,250,435.78
（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		-302,658,039.82	34,250,435.78
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		2,198,896,566.74	1,525,783,415.57
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		32,601,529.59	5,277,046.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	94,243,979.90	49,952,953.07
经营活动现金流入小计		2,325,742,076.23	1,581,013,415.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,394,097,561.16	701,677,021.07
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		395,540,240.24	435,435,818.96
支付的各项税费		5,612,839.45	19,365,615.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	144,133,200.48	103,136,913.59
经营活动现金流出小计		1,939,383,841.33	1,259,615,369.58

经营活动产生的现金流量净额		386,358,234.90	321,398,046.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,294,535,869.08	
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		20,732,371.51	12,229,214.73
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		2,315,268,240.59	12,229,214.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,012,872,857.79	398,211,713.27
投资支付的现金		2,309,110,000.00	1,400,000.00
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	七、78		1,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,321,982,857.79	400,611,713.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,006,714,617.20	-388,382,498.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,857,866,862.46	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,225,000.00	3,200,000.00
取得借款收到的现金		6,650,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,864,516,862.46	3,200,000.00
偿还债务支付的现金		6,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,185,574.18	24,439.47
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	七、78	12,578,666.19	2,513,677.35
筹资活动现金流出小计		40,414,240.37	2,538,116.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,824,102,622.09	661,883.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,346,354.91	450,861.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,207,092,594.70	-65,871,708.06
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	874,752,982.38	940,624,690.44

六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,081,845,577.08	874,752,982.38
----------------	------	------------------	----------------

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		2,311,088,147.53	1,472,815,893.54
收到的税费返还		32,601,529.59	5,277,046.98
收到其他与经营活动有关的现金		59,847,998.65	48,436,618.09
经营活动现金流入小计		2,403,537,675.77	1,526,529,558.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,516,024,940.33	677,839,893.78
支付给职工及为职工支付的现金		277,756,987.62	297,890,784.72
支付的各项税费		1,565,279.83	3,333,354.42
支付其他与经营活动有关的现金		244,889,863.34	245,423,889.40
经营活动现金流出小计		2,040,237,071.12	1,224,487,922.32
经营活动产生的现金流量净额		363,300,604.65	302,041,636.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,307,335,113.64	
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		15,438,520.29	9,632,323.99
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			6,046,164.35
投资活动现金流入小计		2,322,773,633.93	15,678,488.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		844,729,619.15	364,599,297.89
投资支付的现金		2,551,850,000.00	17,040,000.00
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		889,314,051.80	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,285,893,670.95	382,639,297.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,963,120,037.02	-366,960,809.55

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,856,641,862.46	
取得借款收到的现金		6,650,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,863,291,862.46	
偿还债务支付的现金		6,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,185,574.18	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,578,666.19	2,513,677.35
筹资活动现金流出小计		40,414,240.37	2,513,677.35
筹资活动产生的现金流量净额		1,822,877,622.09	-2,513,677.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,369.70	4,109.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		223,041,820.02	-67,428,741.40
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>		1,068,593,363.75	845,551,543.73

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

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	364,032,164.00				1,367,317,586.57		395,119.47		9,268,747.49		2,508,017.95		1,743,521,635.48	3,004,167.73	1,746,525,803.21
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	364,032,164.00				1,367,317,586.57		395,119.47		9,268,747.49		2,508,017.95		1,743,521,635.48	3,004,167.73	1,746,525,803.21

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,500,000.00				1,819,801,561.88		1,250,819.23				-363,885,400.43		1,515,666,980.68	1,280,088.26	1,516,947,068.94
（一）综合收益总额							1,250,819.23				-342,758,792.23		-341,507,973.00	55,088.26	-341,452,884.74
（二）所有者投入和减少资本	58,500,000.00				1,819,801,561.88								1,878,301,561.88	1,225,000.00	1,879,526,561.88
1. 所有者投入的普通股	58,500,000.00				1,781,424,990.63								1,839,924,990.63	1,225,000.00	1,841,149,990.63
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支					38,376,571.25								38,376,571.25		38,376,571.25



1. 资本公积转增资本 (或股本)																			
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			



2020 年年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	422,532,164.00				3,187,119,148.45		1,645,938.70		9,268,747.49		-361,377,382.48		3,259,188,616.16	4,284,255.99	3,263,472,872.15

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	364,032,164.00				1,367,317,586.57		540,418.57				-11,011,856.92		1,720,878,312.22	185,701.72	1,721,064,013.94
加：会计											1,598,021.99		1,598,021.99		1,598,021.99

2020 年年度报告

政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	364,032,164.00				1,367,317,586.57	540,418.57				-9,413,834.93	1,722,476,334.21	185,701.72	1,722,662,035.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-145,299.10	9,268,747.49			11,921,852.88	21,045,301.27	2,818,466.01	23,863,767.28
（一）综合收益总额						-145,299.10				21,190,600.37	21,045,301.27	-381,533.99	20,663,767.28
（二）所有者投入												3,200,000.00	3,200,000.00



险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥															

补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	364,032,164.00				1,367,317,586.57	395,119.47	9,268,747.49	2,508,017.95	1,743,521,635.48	3,004,167.73	1,746,525,803.21			

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

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	364,032,164.00				1,367,281,139.96				9,268,747.49	83,418,727.45	1,824,000,778.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,032,164.00				1,367,281,139.96				9,268,747.49	83,418,727.45	1,824,000,778.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,500,000.00				1,819,801,561.88					-323,403,400.38	1,554,898,161.50
（一）综合收益总额										-302,658,039.82	-302,658,039.82
（二）所有者投入和减少资本	58,500,000.00				1,819,801,561.88					381,247.64	1,878,682,809.52
1. 所有者投入的普通股	58,500,000.00				1,781,424,990.63						1,839,924,990.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,376,571.25						38,376,571.25
4. 其他										381,247.64	381,247.64
（三）利润分配										-21,126,608.20	-21,126,608.20

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 21,126,608.20	- 21,126,608.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	422,532,164.00				3,187,082,701.84				9,268,747.49	- 239,984,672.93	3,378,898,940.40

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	364,032,164.00				1,367,281,139.96					56,909,944.68	1,788,223,248.64
加：会计政策变更										1,527,094.48	1,527,094.48
前期差错更正											
其他											

2020 年年度报告

二、本年期初余额	364,032,164.00				1,367,281,139.96					58,437,039.16	1,789,750,343.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,268,747.49	24,981,688.29	34,250,435.78
（一）综合收益总额										34,250,435.78	34,250,435.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,268,747.49	-9,268,747.49	
1. 提取盈余公积									9,268,747.49	-9,268,747.49	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											



2020 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	364,032,164.00				1,367,281,139.96				9,268,747.49	83,418,727.45	1,824,000,778.90

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2012年3月16日，原注册资本100万元，由季昕华、莫显峰、华琨分别出资50万元、25万元、25万元共同组建。

2012年8月，公司注册资本增加至400万元，增资款300万元，其中季昕华增资160万元、莫显峰增资70万元、华琨增资70万元。以上资本金业经上海友道会计师事务所（普通合伙）出具的友内验字【2012】第D1088号验资报告验证。

2014年8月，公司注册资本增加至1,900万元，增资款1,500万元，其中季昕华增资787.5万元、莫显峰增资356.25万元、华琨增资356.25万元。以上资本金业经上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具的沪宏会师报字（2014）第HB0096号验资报告验证。

2015年5月，公司注册资本增加至4,920.13万元，增资款3,020.13万元，其中季昕华增资15,855,682.50元、莫显峰增资7,172,808.75元、华琨增资7,172,808.75元。以上资本金业经上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具的沪宏会师报字（2015）第HZN0043号验资报告验证。

2016年3月，公司注册资本增加至6,890.0393万元，增资款1,969.9093万元以现金方式投入，其中：季昕华增资0.50元；莫显峰增资220,281.25元；华琨增资220,281.25元；陆一舟增资1,306,365.00元；孟卫华增资1,306,365.00元；西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙）投入8,064,548.30元，其中出资款6,720,457.00元，溢价款1,344,091.30元；西藏云股权投资合伙企业（有限合伙）投入5,139,125.45元，其中出资款4,282,604.00元，溢价款856,521.45元；西藏云能股权投资合伙企业（有限合伙）投入3,869,566.08元，其中出资款3,224,638.00元，溢价款644,928.08元；堆龙云巨股权投资合伙企业（有限合伙）投入1,767,568.35元，其中出资款1,472,974.00元，溢价款294,594.35元；堆龙云优股权投资合伙企业（有限合伙）投入1,134,151.82元，其中出资款945,127.00元，溢价款189,024.82元。

2016年6月，公司注册资本增加至14,384.6033万元，增资款7,494.564万元以现金方式投入，其中：嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）投入201,000,000.00元，其中出资款11,195,327.00元，溢价款189,804,673.00元；嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）投入149,000,000.00元，其中出资款8,299,025.00元，溢价款140,700,975.00元；西藏继朴投资中心（有限合伙）投入270,000,000.00元，其中出资款15,038,500.00元，溢价款

254,961,500.00 元；深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）投入 50,000,000.00 元，其中出资款 2,784,907.00 元，溢价款 47,215,093.00 元；天津光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）投入 50,000,000.00 元，其中出资款 2,784,908.00 元，溢价款 47,215,092.00 元；西藏优信创业投资合伙企业（有限合伙）投入 50,000,000.00 元，其中出资款 2,784,907.00 元，溢价款 47,215,093.00 元；上海红柳投资中心（有限合伙）投入 43,352,297.00 元，其中出资款 2,414,643.00 元，溢价款 40,937,654.00 元；天津君联博珩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投入 331,694,404.00 元，其中出资款 18,474,763.00 元，溢价款 313,219,641.00 元；上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）投入 46,471,410.00 元，其中出资款 2,588,371.00 元，溢价款 43,883,039.00 元；上海光垒投资中心（有限合伙）投入 90,617,548.00 元，其中出资款 5,047,229.00 元，溢价款 85,570,319.00 元；嘉兴光信五号投资合伙企业（有限合伙）投入 63,432,277.00 元，其中出资款 3,533,060.00 元，溢价款 59,899,217.00 元。

2017 年 3 月，公司注册资本增加至 16,212.6466 万元，增资款 1,828.0433 万元由苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）以现金方式投入，共投入 610,000,000.00 元，其中出资款 18,280,433.00 元，溢价款 591,719,567.00 元。

2017 年 6 月，公司注册资本增加至 17,261.5260 万元，增资款 1,048.8794 万元由北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）以现金方式投入，共投入 350,000,000.00 元，其中出资款 10,488,794.00 元，溢价款 339,511,206.00 元。

2017 年 12 月，嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）将所持 2,785,178.00 元股权以 5,100 万元的价格转让给嘉兴佳朴投资合伙企业（有限合伙），西藏继朴投资中心（有限合伙）将所持 4,455,852.00 元股权以 8,000 万元的价格转让给嘉兴继实投资合伙企业（有限合伙），西藏继朴投资中心（有限合伙）将所持 3,898,870.00 元股权以 7,000 万元的价格转让给嘉兴全美投资合伙企业（有限合伙），西藏继朴投资中心（有限合伙）将所持 6,683,778.00 元股权以 12,000 万元的价格转让给嘉兴继朴投资合伙企业（有限合伙）。

2018 年 5 月，公司注册资本增加至 17,763.8822 万元，增资款 502.3562 万元由中移资本控股有限责任公司以现金方式投入，共投入 305,286,825.00 元，其中出资款 5,023,562.00 元，溢价款 300,263,263.00 元。同时中移资本控股有限责任公司受让季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏云华股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏云能股权投资合伙企业（有限合伙）、堆龙云巨股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉

兴优信创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴光信五号投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 3,861,288.00 元，转让价 194,613,175.00 元。

2018 年 9 月，根据公司章程、发起人协议书的约定，上海优刻得信息科技有限公司整体变更为优刻得科技股份有限公司。变更后的注册资本为人民币 36,000 万元，由上海优刻得信息科技有限公司以截至 2018 年 5 月 31 日止经审计的净资产人民币 1,592,482,694.08 元，折股 36,000 万股，余额人民币 1,232,482,694.08 元转入资本公积。以上股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA15801 号验资报告验证。

2018 年 10 月，公司注册资本增加至 36,086.6667 万元，增资款 86.6667 万元由嘉兴同心共济三号投资合伙企业(有限合伙)以现金方式投入，共投入 26,000,000.00 元，其中出资款 866,667.00 元，溢价款 25,133,333.00 元。

2018 年 11 月，公司注册资本增加至 36,403.2164 万元，增资款 316.5497 万元由中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）以现金方式投入，共投入 100,000,000.00 元，其中出资款 3,165,497.00 元，溢价款 96,834,503.00 元。

2019 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号），同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本 42,253.2164 万元。股权结构如下：

投资者名称	出资额	持股比例（%）
季昕华	50,831,173.00	12.0301
莫显峰	23,428,536.00	5.5448
华琨	23,428,536.00	5.5448
陆一舟	2,297,639.00	0.5438
孟卫华	2,297,639.00	0.5438
西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙）	13,604,179.00	3.2197
西藏云华股权投资合伙企业（有限合伙）	8,316,994.00	1.9684
西藏云能股权投资合伙企业（有限合伙）	6,123,612.00	1.4493
堆龙云巨股权投资合伙企业（有限合伙）	2,801,101.00	0.6629

投资者名称	出资额	持股比例 (%)
堆龙云优股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,915,379.00	0.4533
嘉兴优亮投资合伙企业 (有限合伙)	17,043,874.00	4.0337
嘉兴华亮投资合伙企业 (有限合伙)	16,818,672.00	3.9804
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,643,848.00	1.3357
北京光信股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,643,850.00	1.3357
嘉兴优信创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,855,921.00	0.9126
上海红柳投资中心 (有限合伙)	4,893,477.00	1.1581
天津君联博珩投资合伙企业 (有限合伙)	37,440,660.00	8.8610
上海华晟领飞股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,245,551.00	1.2415
上海光垒投资中心 (有限合伙)	10,228,634.00	2.4208
嘉兴光信五号投资合伙企业 (有限合伙)	5,710,392.00	1.3515
苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业 (有限合伙)	37,046,834.00	8.7678
北京中金甲子拾号股权投资合伙企业 (有限合伙)	21,256,422.00	5.0307
嘉兴佳朴投资合伙企业 (有限合伙)	5,644,397.00	1.3359
嘉兴继实投资合伙企业 (有限合伙)	9,030,159.00	2.1372
嘉兴全美投资合伙企业 (有限合伙)	7,901,388.00	1.8700
嘉兴继朴投资合伙企业 (有限合伙)	13,545,238.00	3.2057
中移资本控股有限责任公司	18,005,895.00	4.2614
嘉兴同心共济三号投资合伙企业 (有限合伙)	866,667.00	0.2051
中移创新产业基金 (深圳) 合伙企业 (有限合伙)	3,165,497.00	0.7492
社会公众股	58,500,000.00	13.8451
合计	422,532,164.00	100.0000

公司的统一社会信用代码：91310110591673062R。

本公司经营范围：从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，计算机系统集成，电信业务（详见许可证），云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，大数据服务，新兴软件及服务，人工智能公共服务平台，人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要经营活动为：提供计算、网络、存储等企业必须的基础云计算服务，为客户提供包括公有云、私有云、混合云在内的云计算产品，以及大数据、人工智能服务。

业务性质：云计算服务。

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室。

本公司法定代表人季昕华。本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰、华琨。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
优刻得（上海）信息技术有限公司
北京优刻得科技有限公司
深圳云创天地信息技术有限公司
上海优铭云计算有限公司
优刻得信息科技（香港）有限公司
内蒙古优刻得信息科技有限责任公司
内蒙古创优科技有限责任公司
厦门本思信息服务有限公司
优刻得（上海）数据科技有限公司
青岛优云智联科技有限公司
UCloud Technology (US) LLC

本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司不存在可能导致公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“五、10. 金融工具”、“五、23. 固定资产”、“五、38. 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

## 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法



因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“五、21. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，

以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失确定方法：

#### (1) 应收票据

本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：银行承兑汇票	信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

对于组合 1 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，不计提预期信用损失；

对于组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期损失率对账表，计算预期信用损失。

#### (2) 应收账款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
组合 3：政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	本组合为非云平台业务中政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等款项

对于组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对账表，计算预期信用损失；

对于组合 2 的应收账款，除非有确凿证据表明该金融工具的信用风险自初始确认后显著增加

外，不计提预期信用损失；

对于组合 3 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制应收账款客户性质与整个存续期预期损失率对账表，计算预期信用损失。

### (3) 其他应收款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
组合 3：备用金组合	本组合为本公司日常业务中发生的备用金
组合 4：保证金、押金、应收固定资产出售款等组合	本组合为房租及物业押金、投标保证金、业务项目质保金、应收固定资产出售款等

对于划分为组合 1 和组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定；

对于组合 3 的其他应收款，除非有确凿证据表明该金融工具的信用风险自初始确认后显著增加外，不计提预期信用损失；

对于组合 4 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制其他应收款款项性质与整个存续期预期损失率对账表，计算预期信用损失。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、在产品、周转材料等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按 12 个月平均摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用



本公司依据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投

资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限折旧法	20-30	5%	3.17%-4.75%
办公设备	年限折旧法	3	5%	31.67%
经营设备	年限折旧法	2-4	5%	23.75%-47.5%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(6) 融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

软件及资质许可根据受益年限进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入房屋装修。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

租入房屋装修根据受益年限进行摊销。



### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**1、以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、具体原则

##### (1) 公有云

计费系统根据客户购买记录形成相应订单，按订单中各产品的定价方式、产品使用量和使用时间计算消费金额，汇总形成消费报告。公司根据消费报告结果按月确认公有云收入。

##### (2) 混合云

业务人员与客户进行洽谈，了解客户托管等混合云业务需求后签订合同或创建订单。公司根据客户的实际使用量和约定单价按月确认收入。

### (3) 私有云及其他

业务人员与客户进行洽谈，了解客户需求提出解决方案并签订合同。

项目制业务：公司根据约定的内容提供产品或服务，在项目最终验收时一次性确认收入，以客户提供的验收单为依据；

非项目制业务：公司根据当期实际提供的服务和约定价格按期确认收入，以经客户确认的结算单为依据。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

##### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与销售商品及提供服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与服务相关的已结算未完工、与销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债	已批准	见其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品及提供服务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与服务相关的已结算未完工、与销售商品及提供服务相关	已批准	预收款项	-87,229,204.40	-86,798,876.75
		合同负债	72,267,913.16	71,837,585.51
		其他流动负债	6,352,177.27	6,352,177.27
		其他非流动负债	8,609,113.97	8,609,113.97



会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
的预收款项重分类至合同负债。				

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-1,391,276.58	-1,391,276.58
合同资产	1,391,276.58	1,391,276.58
预收账款	-135,871,821.07	-134,097,808.90
合同负债	116,760,150.68	115,084,314.72
其他流动负债	9,765,699.59	9,684,190.16
其他非流动负债	16,564,286.26	16,564,286.26
未分配利润	-7,218,315.46	-7,234,982.24

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-7,218,315.46	-7,234,982.24
所得税费用		
净利润	-7,218,315.46	-7,234,982.24

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 592,369.48 元。

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对固定资产-经营设备的预计使用年限进行重新确定	已批准	2020 年 10 月 1 日	对合并报表影响： 增加固定资产折旧金额 5,304,320.80 元，减少归属于公司股东净利润 5,304,320.80 元。 对母公司报表影响： 增加固定资产折旧金额 5,304,320.80 元，减少归属于公司股东净利润 5,304,320.80 元。

其他说明

本公司于 2020 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。对固定资产-经营设备的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 4 年调整为 2-4 年。

## (3). 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	63,355,682.51	-87,229,204.40
合同负债		72,267,913.16	72,267,913.16
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		6,352,177.27	6,352,177.27
流动负债合计	435,594,410.50	426,985,296.53	-8,609,113.97
<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		8,609,113.97	8,609,113.97
非流动负债合计	27,124,823.89	35,733,937.86	8,609,113.97
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

#### 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	417,382,363.50	417,382,363.50	
预收款项	148,781,280.06	61,982,403.31	-86,798,876.75
合同负债		71,837,585.51	71,837,585.51
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		6,352,177.27	6,352,177.27
流动负债合计	595,159,414.93	586,550,300.96	-8,609,113.97
<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		8,609,113.97	8,609,113.97
非流动负债合计	27,124,823.89	35,733,937.86	8,609,113.97
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）	364,032,164.00	364,032,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,367,281,139.96	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	1,824,000,778.90	1,824,000,778.90	
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

(4). 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、13%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税 计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、12.5%
利得税		16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
优刻得科技股份有限公司	12.5
优刻得信息科技(香港)有限公司	16.5

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、本公司获得国科火字〔2021〕29号关于上海市2020年第三批高新技术企业备案的复函，减按15%的税率缴纳企业所得税，于2020年11月18日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202031004302，有效期自2020年至2023年。

2、根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第68号)的相关规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司符合上述条件并享受相关优惠政策，有效期自2018年至2022年。

3、根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的相关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。优刻得(上海)信息技术有限公司、北京优刻得科技有限公司、深圳云创天地信息技术有限公司、上海优铭云计算有限公司享受加计抵减的优惠政策。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,081,597,073.34	874,739,060.42
其他货币资金	248,503.74	13,921.96
合计	2,081,845,577.08	874,752,982.38
其中：存放在境外的 款项总额	11,788,879.00	9,741,965.83



其他说明

无

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	536,431,134.83
1 至 2 年	24,022,658.76
2 至 3 年	9,405,172.22
3 年以上	9,202,020.51
合计	579,060,986.32

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,420,648.85	5.77	33,420,648.85	100.00		12,201,960.65	4.21	12,201,960.65	100	
其中：										
预计无法收回的款项	33,420,648.85	5.77	33,420,648.85	100.00		12,201,960.65	4.21	12,201,960.65	100	

按组合计提坏账准备	545,640,337.47	94.23	49,396,926.87	9.05	496,243,410.60	277,944,647.94	95.79	18,680,770.04	6.72	259,263,877.90
其中：										
账龄风险组合	494,086,022.68	85.33	47,324,776.23	9.58	446,761,246.45	249,366,912.48	85.95	17,304,833.28	6.94	232,062,079.20
政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	51,554,314.79	8.90	2,072,150.64	4.02	49,482,164.15	28,577,735.46	9.85	1,375,936.76	4.81	27,201,798.70
合计	579,060,986.32	100.00	82,817,575.72	/	496,243,410.60	290,146,608.59	100.00	30,882,730.69	/	259,263,877.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计无法收回的公有云款项	32,740,358.85	32,740,358.85	100.00	预计无法收回
预计无法收回的私有云款项	680,290.00	680,290.00	100.00	预计无法收回
合计	33,420,648.85	33,420,648.85	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	493,599,022.68	47,324,776.23	9.58
政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	52,041,314.79	2,072,150.64	4.02
合计	545,640,337.47	49,396,926.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,201,960.65	21,218,688.20				33,420,648.85
账龄风险组合	17,304,833.28	30,019,942.95				47,324,776.23

政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	1,375,936.76	696,213.88				2,072,150.64
合计	30,882,730.69	51,934,845.03				82,817,575.72

2020 年度，公司按单项计提坏账准备的应收账款相关情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	账面余额	坏账准备	客户所属行业	业务	账龄			关联关系
						1 年以内	1 年-2 年	2 年以上	
1	上海谦问万答吧云计算科技有限公司	573.99	573.99	互联网-在线教育	公有云	573.99			无
2	北京蓝汛通信技术有限公司	560.26	560.26	互联网-云分发	公有云	107.30	452.96		无
3	坤舟信息技术(杭州)有限公司	261.48	261.48	互联网-手游直播	公有云	188.04	73.44		无
4	超对称(北京)科技有限公司	109.80	109.80	大数据相关	公有云	4.03	105.77		无
5	上海厚本金融信息服务有限公司	87.24	87.24	互联网-金融	公有云	2.41	84.82		无
6	成都水滴在线网络科技有限公司	49.50	49.50	互联网-在线相册	公有云		13.97	35.53	无
7	北京数人科技有限公司	42.03	42.03	大数据相关	私有云		42.03		无
8	北京极科极客科技有限公司	31.52	31.52	智能设备开发	公有云	31.52			无
9	北京宽客网络技术有限公司	28.74	28.74	互联网-云分发	公有云		28.74		无
10	湖南航天神州信息技术有限公司	26.00	26.00	信息技术	私有云		4.08	21.92	无
11	上海海知智能科技有限公司	25.91	25.91	智能软件开发	公有云		25.91		无
12	世界邦(北京)信息技术有限公司	19.48	19.48	互联网-旅游平台	公有云	19.48			无
13	值得看云技术有限公司	18.65	18.65	物联网	公有云	12.87	5.78		无
14	深圳云娃科技有限公司	13.29	13.29	互联网-移动应用开发	公有云	0.47	12.82		无

序号	客户名称	账面余额	坏账准备	客户所属行业	业务	账龄			关联关系
						1 年以内	1 年-2 年	2 年以上	
15	阿大科技(北京)有限公司	12.07	12.07	互联网-物流	公有云		5.83	6.25	无
16	青岛烈焰畅游网络技术有限公司	11.81	11.81	互联网-游戏	公有云		0.02	11.78	无
	小计	1,871.76	1,871.76			940.12	856.17	75.47	
17	236 家客户	250.11	250.11	互联网等	公有云		145.25	104.86	无
	合计	2,121.87	2,121.87			940.12	1,001.40	180.33	

按单项计提 100% 坏账准备的应收账款按无法收回的原因可分为三大类:

第一类: 根据公开资料显示客户经营情况严重恶化, 包括: ①被列为失信被执行企业, 如北京蓝汛通信技术有限公司、坤舟信息技术(杭州)有限公司、北京极科技客科技有限公司、北京宽客网络技术有限公司、湖南航天神州信息技术有限公司、上海海知智能科技有限公司、阿大科技(北京)有限公司; ②资产被冻结、公司或高管涉诉等, 如上海厚本金融信息服务有限公司、深圳云娃科技有限公司; ③已申请或即将破产清算, 如世界邦(北京)信息技术有限公司、上海谦问万答吧云计算科技有限公司。公司对应采取的措施包括: 向客户发催款函、与客户协商还款计划、及时停止计费、向法院申请仲裁、提起诉讼等。由于通过以上措施仍然无法取得客户回款, 故判断回款可能性极低, 于 2020 年全额计提坏账准备。

第二类: 非公开渠道了解到客户出现经营情况恶化导致无力还款, 存在资金周转出现问题, 管理层离职, 申请注销公司等状况, 如超对称(北京)科技有限公司、成都水滴在线网络科技有限公司、北京数人科技有限公司、值得看云技术有限公司、青岛烈焰畅游网络技术有限公司。公司对应采取的措施包括: 多次沟通催收、向客户发催款函、与客户协商还款计划(如债权转让和解协议)、及时停止计费。由于通过以上措施仍然无法取得客户回款, 故判断回款可能性极低, 于 2020 年全额计提坏账准备。

第三类: 客户失联、且当年无消费记录或回款记录, 故判断回款可能性极低。上表中有 236 家客户(序号 17)为单项欠款金额较小的客户, 主要为线上注册的客户, 所处行业以互联网为主。截至 2020 年 12 月底, 一共欠款 250.11 万元, 这些客户 2020 年度均没有消费记录与回款记录, 账龄为 1 年以上。公司根据客户当时预留的资料多次试图联系客户进行催款, 但无法取得联系, 故判断回款可能性极低, 于 2020 年全额计提该批客户坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
客户一	169,044,335.51	29.19	13,461,073.25
客户二	40,123,017.00	6.93	2,006,150.85
客户三	26,126,493.56	4.51	1,332,113.11
客户四	23,240,000.00	4.01	1,162,000.00
客户五	18,336,239.32	3.17	1,455,897.40
合计	276,870,085.39	47.81	19,417,234.61

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		280,000.00
合计		280,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,535,427.66	94.04	2,582,121.86	75.17
1 至 2 年	667,777.43	5.96	772,475.21	22.49
2 至 3 年			80,247.42	2.34
3 年以上				
合计	11,203,205.09	100.00	3,434,844.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	3,463,963.32	30.92
供应商二	1,552,910.61	13.86
供应商三	506,764.28	4.52
供应商四	424,528.28	3.79
供应商五	382,872.00	3.42
合计	6,331,038.49	56.51

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,076,956.06	10,601,703.90
合计	12,076,956.06	10,601,703.90

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,335,941.70
1 至 2 年	3,090,161.13
2 至 3 年	1,850,096.00
3 年以上	2,304,162.19
合计	13,580,361.02

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金及保证金	12,044,589.75	7,885,921.38
备用金	273,531.94	69,730.40
借款及利息	1,100,000.00	1,020,361.11
业务项目质保金、应收固定资产出售款项	162,070.00	2,300,200.00
其他应收款项	169.33	868.57
合计	13,580,361.02	11,277,081.46

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	675,377.56			675,377.56
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-51,018.06		51,018.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-220,954.54		1,048,981.94	828,027.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	403,404.96		1,100,000.00	1,503,404.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期对有客观证据表明已经发生信用减值的金融资产，在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄风险组合	51,061.49	-51,053.02				8.47
保证金、押金、应收固定资产出售款等组合	624,316.07	-220,919.58				403,396.49
单项计提坏账准备		1,100,000.00				1,100,000.00
合计	675,377.56	828,027.40				1,503,404.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市规划和自然资源局	履约保证金	4,300,800.00	1年以内	31.67	
上海睿置投资管理有限公司	房租及物业押金	2,322,306.00	1-5年以上	17.10	116,115.30
北京宝创物业管理有限公司	房租及物业押金	1,833,058.78	1-3年	13.50	91,652.94
上海珩宏科技有限公司	借款及利息	1,100,000.00	2年以内	8.10	1,100,000.00
深圳威客工场科技有限公司	房租及物业押金	797,475.00	2-3年	5.87	39,873.75
合计	/	10,353,639.78	/	76.24	1,347,641.99

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品	60,699,720.86		60,699,720.86	32,484,591.32		32,484,591.32
库存商品						
周转材料	14,856,955.24		14,856,955.24	4,139,517.00		4,139,517.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	75,556,676.10		75,556,676.10	36,624,108.32		36,624,108.32

## ①在产品

2020 年末存货中的在产品全部为未完工验收的私有云项目，其中主要项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	客户	生产成本余额	销售合同金额	截至 2020 年 12 月 31 日项目进度	期后验收时间
北京计算机技术及应用研究所加工定制项目	北京计算机技术及应用研究所	3,090.89	4,193.14	到货, 尚未开始部署	预计 2021 年 Q2
广州信维云一体机项目	广州信维电子科技股份有限公司	316.60	393.54	完成交付, 开始测试	已验收-2021 年 3 月
内蒙古大学 2020 年重点学科重点实验室建设生态大数据教育部工程研究中心建设项目	北京九天利建信息技术股份有限公司	268.88	386.00	完成交付, 开始测试	已验收-2021 年 2 月
浦东新区大数据中心冷存项目	双杨信息科技有限公司(上海)有限公司	180.45	315.19	到货, 开始部署	预计 2021 年 Q3
广州白云国际机场基于视频的机场安全态势感知与智能分析应用项目	广州白云国际机场股份有限公司	140.26	435.00	完成上线, 开始试运行	预计 2021 年 Q2
中国船舶重工集团数据库定制开发项目	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	91.41	298.92	完成交付, 开始测试	预计 2021 年 Q2
防疫一体机项目	上海晓冯实业发展有限公司	89.54	720.00	采购配件阶段	预计 2021 年 Q4
上海科技创新资源数据中心 UCloud 分布式存储项目	世纪怡嘉软件科技有限公司	54.87	67.24	完成交付, 开始测试	已验收-2021 年 1 月
主要未完工验收的私有云项目小计		4,232.90	6,809.02		
在产品合计		6,069.97	9,846.23		
主要未完工验收的私有云项目占比		69.74%	69.15%		

## ② 周转材料

2020 年末, 周转材料的主要类别是模块、AOC 光缆堆叠线、硬盘, 具体情况如下:

单位: 万元

类别	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额	变动比例 (%)
模块	442.51	107.11	313.14
AOC 光缆堆叠线	381.38	89.47	326.27
硬盘	359.63	132.71	170.99
其他	302.17	84.66	256.92
合计	1,485.69	413.95	258.91

周转材料的变动原因为: 1) 模块主要用于网络设备, 因为 CDN 业务的快速增长导致相应耗材的增加; 2) AOC 光缆堆叠线主要用于机房建设, 2020 年随着 IDC 机房和 CDN 节点增加, 需

要搭建机房环境的耗材同步增加；3) 硬盘主要用于服务器，由于业务需求增加，且相关配件进行部分的扩容导致硬盘的增加。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	1,474,919.35	83,642.77	1,391,276.58			
合计	1,474,919.35	83,642.77	1,391,276.58			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
质量保证金	1,391,276.58	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
合计	1,391,276.58	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄分析法组合	81,952.77			
政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	1,690.00			
合计	83,642.77			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额（留抵税额）、待抵扣 进项税、待认证进项税	107,362,103.55	70,590,686.12
预缴企业所得税		3,804,940.73
IPO 费用		4,562,733.95
定增中介机构服务费	424,528.31	
合计	107,786,631.86	78,958,360.80

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初	本期增减变动	期末	
--	----	--------	----	--



被投资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡重元优云创业投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		5,715.33						20,005,715.33	
优刻得景融（青岛）数字科技有限公司		760,000.00		-41,487.94						718,512.06	
小计		20,760,000.00		-35,772.61						20,724,227.39	
合计		20,760,000.00		-35,772.61						20,724,227.39	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,350,000.00	3,060,000.00
合计	8,350,000.00	3,060,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,222,249,922.02	849,521,849.95
固定资产清理	1,554,606.50	1,019,979.39
合计	1,223,804,528.52	850,541,829.34

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	经营设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		1,612,187,702.04		11,864,885.93	1,624,052,587.97
2. 本期增加金额		769,877,297.01		543,861.45	770,421,158.46

(1) 购置		19,034,713.48		292,206.84	19,326,920.32
(2) 在建工程转入		750,842,583.53		251,654.61	751,094,238.14
(3) 企业合并增加					
3. 本期 减少金额		124,932,575.48		104,932.19	125,037,507.67
(1) 处置或报废		124,932,575.48		104,932.19	125,037,507.67
4. 期末 余额		2,257,132,423.57		12,303,815.19	2,269,436,238.76
二、累计折 旧					
1. 期初 余额		765,693,746.95		8,836,991.07	774,530,738.02
2. 本期 增加金额		383,498,531.71		636,477.92	384,135,009.63
(1) 计提		383,498,531.71		636,477.92	384,135,009.63
3. 本期 减少金额		111,379,745.33		99,685.58	111,479,430.91
(1) 处置或报废		111,379,745.33		99,685.58	111,479,430.91
4. 期末 余额		1,037,812,533.33		9,373,783.41	1,047,186,316.74
三、减值准 备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					

(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末 余额					
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值		1,219,319,890.24		2,930,031.78	1,222,249,922.02
2. 期初 账面价值		846,493,955.09		3,027,894.86	849,521,849.95

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营设备	1,554,606.50	1,019,979.39
合计	1,554,606.50	1,019,979.39

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,755,893.80	52,355,354.83
工程物资		
合计	154,755,893.80	52,355,354.83

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	6,265,703.39		6,265,703.39	39,342,614.53		39,342,614.53
乌兰察布机房(一期)	109,837,763.10		109,837,763.10	13,012,740.30		13,012,740.30
青浦数据中心	38,652,427.31		38,652,427.31			
合计	154,755,893.80		154,755,893.80	52,355,354.83		52,355,354.83

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
待安装设备		39,342,614.53	718,017,327.00	751,094,238.14		6,265,703.39						自有资金
乌兰察布机房（一期）		13,012,740.30	96,825,022.80			109,837,763.10	33.34	注1				募集资金
青浦数据中心			38,652,427.31			38,652,427.31	6.74	注2				自有资金
合计		52,355,354.83	853,494,777.11	751,094,238.14		154,755,893.80	/	/			/	/

注1：截至2020年底，乌兰察布项目各项建设许可及施工备案手续齐备，一期规划建设的综合办公楼、一栋数据机房楼及自建110KV变电站顺利封顶，机房楼内外墙封闭、楼面保温防水按期完成，进入内外装修及水电安装阶段。

注2：截止2020年底，青浦项目土地已经获取，施工手续办理齐备。主体工程地下结构施工完毕，开始地上部分施工。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	资质许可	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,515,694.00		1,725,144.12	616,283.76	32,857,121.88
2. 本期增加 金额	55,372,800.00		662,484.85	175,663.71	56,210,948.56
(1) 购置	55,372,800.00		662,484.85	175,663.71	56,210,948.56
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	85,888,494.00		2,387,628.97	791,947.47	89,068,070.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	404,500.29		1,426,031.48	495,617.73	2,326,149.50
2. 本期增加 金额	1,071,753.88		325,715.73	90,178.27	1,487,647.88
(1) 计 提	1,071,753.88		325,715.73	90,178.27	1,487,647.88
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,476,254.17		1,751,747.21	585,796.00	3,813,797.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	84,412,239.83		635,881.76	206,151.47	85,254,273.06
2. 期初账面 价值	30,011,193.71		399,112.64	120,666.03	30,530,972.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0



## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,894,758.54	2,701,042.56	1,793,815.41		3,801,985.69
其他	473,557.71	2,602,830.12	290,848.62		2,785,539.21
合计	3,368,316.25	5,303,872.68	2,084,664.03		6,587,524.90

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			25,502,394.95	3,825,359.24
合计			25,502,394.95	3,825,359.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			60,000.00	9,000.00
合计			60,000.00	9,000.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	105,646,170.45	31,558,108.25
可抵扣亏损	614,546,538.40	85,730,319.10
递延收益	14,487,409.11	27,115,823.89
股份支付所产生的暂时性差异	5,185,637.19	
合计	739,865,755.15	144,404,251.24

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,136,729.83	
2021 年	53,446,478.85	22,409,097.05	
2022 年	33,289,875.84	18,954,835.13	
2023 年	20,154,029.92	21,526,202.67	
2024 年	22,587,225.82	19,703,454.42	
2025 年	4,571,174.31		
2026 年	42,041,563.65		
2027 年			
2028 年			
2029 年	58,675,754.03		
2030 年	379,780,435.98		
合计	614,546,538.40	85,730,319.10	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	1,971,340.00		1,971,340.00			
预付固定资产、在建工程、	17,112,590.00		17,112,590.00	1,647,327.77		1,647,327.77

投资性房地产购置款					
合计	19,083,930.00		19,083,930.00	1,647,327.77	1,647,327.77

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	577,476,023.01	165,994,817.31
应付长期资产款	109,328,726.63	80,217,989.22
应付费用	3,900.00	
合计	686,808,649.64	246,212,806.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
充值预收款	64,770,881.90	63,355,682.51
其他预收款		
合计	64,770,881.90	63,355,682.51

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44 之说明。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
充值预收款	66,523,192.20	47,916,181.93
其他预收款	50,236,958.48	24,351,731.23
合计	116,760,150.68	72,267,913.16

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44 之说明。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
充值预收款	18,607,010.27	主要系收入规模增长对应的客户预充值金额增加所致
其他预收款	25,885,227.25	主要系收入规模增长对应的项目预收款增加所致
合计	44,492,237.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,159,250.65	442,881,023.35	386,555,758.37	73,484,515.63
二、离职后福利-设定提存计划	2,728,266.35	4,894,644.64	7,622,426.59	484.40
三、辞退福利		1,760,544.00	1,760,544.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,887,517.00	449,536,211.99	395,938,728.96	73,485,000.03

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,303,807.62	397,206,978.74	341,115,261.87	70,395,524.49
二、职工福利费		7,958,429.57	7,958,429.57	
三、社会保险费	1,791,630.19	17,999,575.07	17,807,060.12	1,984,145.14
其中：医疗保险费	1,603,036.37	16,194,515.82	16,008,744.52	1,788,807.67
工伤保险费	27,641.44	78,374.89	106,016.33	
生育保险费	160,952.38	1,726,684.36	1,692,299.27	195,337.47
四、住房公积金	1,063,652.84	19,662,610.25	19,622,003.09	1,104,260.00
五、工会经费和职工教育经费	160.00	53,429.72	53,003.72	586.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,159,250.65	442,881,023.35	386,555,758.37	73,484,515.63

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,635,905.71	4,712,413.80	7,347,863.51	456.00
2、失业保险费	92,360.64	182,230.84	274,563.08	28.40
合计	2,728,266.35	4,894,644.64	7,622,426.59	484.40

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,160,220.11	810,501.09
企业所得税	1,135,063.75	
个人所得税	2,730,493.41	2,642,032.20
城市维护建设税	57,323.01	44,677.65
教育费附加	24,566.96	19,147.57
地方教育费附加	16,378.05	12,765.04
印花税	206,384.27	107,278.00
代扣代缴增值税	3,005,710.68	1,362,357.27
代扣代缴附加税	360,685.29	163,482.88
预提所得税	4,038,365.80	4,535,596.69
合计	12,735,191.33	9,697,838.39

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,813,970.35	9,211,361.67
合计	45,813,970.35	9,211,361.67

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	7,737,550.00	5,550.00
应付费用	13,636,228.04	6,129,779.78
其他应付款项	24,440,192.31	3,076,031.89
合计	45,813,970.35	9,211,361.67

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,765,699.59	6,352,177.27
合计	9,765,699.59	6,352,177.27

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44 之说明。

短期应付债券的增减变动：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,115,823.89	1,688,000.00	14,316,414.78	14,487,409.11	
合计	27,115,823.89	1,688,000.00	14,316,414.78	14,487,409.11	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家高技术研究发展计划（863计划）项目	12,000.00		8,000.00			4,000.00	与资产相关

补贴—— 《云计算环境下的 恶意行为检测、响应与取证技术研究》							
上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务领域）- 《面向手游行业的高 I/O 性能云服务平台项目》	326,238.13		326,238.13				与收益相关
2016 年“互联网+”重大工程专项资金- 《面向文化娱乐领域的大型互联网+公共云计算服务平台》	8,399,702.41		7,753,571.40			646,131.01	与收益相关
2017 年软件和集成电路产业发展专项资金- 《面向移动互联网创新运用的云服务平台》	2,961,562.50	210,000.00	1,454,659.11			1,716,903.39	与收益相关

国家重点研发课题—《云际计算资源的多尺度聚合与效能评价》	148,987.50		16,950.00			132,037.50	与收益相关
2018 第九批产业转型（人工智能）—基于异构架构的大型人工智能云端计算平台	8,333,333.35		2,499,999.96			5,833,333.39	与收益相关
2018 年第三批服务业引导资金—面向大数据交易的数据安全流通平台	4,300,000.00		1,200,000.00			3,100,000.00	与收益相关
基于多源异构数据管理的可视化综合服务平台	2,475,000.00					2,475,000.00	与收益相关
中科院计算技术研究所—运动健康促进技术研究平台构建与标准建立项目子课题	89,000.00	78,000.00				167,000.00	与收益相关
2019 年上海市专业技术人员知识更新工程第	70,000.00					70,000.00	与收益相关

二批项目 (7万)							
2020年 上海市企 事业专利 工作试点 单位项目		200,000.00				200,000.00	与 收 益 相 关
2018年 杨浦区科 技小巨人		900,000.00	900,000.00				与 收 益 相 关
2020年 第一批工 业互联网 创新发展 专项资金		300,000.00	156,996.18			143,003.82	与 收 益 相 关
合计	27,115,823.89	1,688,000.00	14,316,414.78			14,487,409.11	/

其他说明：

适用 不适用

#### a) 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	16,564,286.26	8,609,113.97
合计	16,564,286.26	8,609,113.97

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44之说明。

## 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份 总数	364,032,164.00	58,500,000.00				58,500,000.00	422,532,164.00

其他说明：

公司原注册资本为人民币 364,032,164.00 元，实收资本（股本）为人民币 364,032,164.00 元，根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司获批首次公开发行股票注册申请。

截至 2020 年 1 月 14 日止，公司共募集资金总额为人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 104,030,009.37 元，实际募集资金净额为人民币 1,839,924,990.63 元，其中增加实收资本（股本）人民币 58,500,000.00 元。

### 53、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,354,486,976.69	1,885,455,000.00	104,030,009.37	3,135,911,967.32
其他资本公积	12,830,609.88	38,376,571.25		51,207,181.13
合计	1,367,317,586.57	1,923,831,571.25	104,030,009.37	3,187,119,148.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 截至 2020 年 1 月 14 日止，公司首次公开发行股票共募集资金总额为人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 104,030,009.37 元，实际募集资金净额为人民币 1,839,924,990.63 元，其中增加资本公积人民币 1,781,424,990.63 元。

2. 其他资本公积相关信息见本节“十三、股份支付”

### 55、库存股

适用 不适用

### 56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值								

值变动								
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	395,119.47	1,250,819.23				1,250,819.23		1,645,938.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合								



收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	395,119.47	1,250,819.23				1,250,819.23		1,645,938.70
其他综合收益合计	395,119.47	1,250,819.23				1,250,819.23		1,645,938.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 57、专项储备

适用 不适用

#### 58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,268,747.49			9,268,747.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,268,747.49			9,268,747.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,508,017.95	-11,011,856.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,598,021.99
调整后期初未分配利润	2,508,017.95	-9,413,834.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-342,758,792.23	21,190,600.37
减：提取法定盈余公积		9,268,747.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,126,608.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-361,377,382.48	2,508,017.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 60、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,450,266,729.38	2,244,602,265.85	1,514,278,434.93	1,074,881,583.64
其他业务	4,867,524.45	79,245.24	639,203.52	79,245.24
合计	2,455,134,253.83	2,244,681,511.09	1,514,917,638.45	1,074,960,828.88

### (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,455,134,253.83	1,514,917,638.45

减：与主营业务无关的业务收入	4,867,524.45	/
减：不具备商业实质的收入	-	/
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	2,450,266,729.38	/

**(3). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
公有云	1,804,138,424.97
混合云	301,687,654.91
私有云及其他	344,440,649.50
按经营地区分类	
华北地区	812,554,061.64
华南地区	81,445,224.16
华东地区	128,410,813.80
境外地区	195,431,509.45
其他地区	1,232,425,120.33
合计	2,450,266,729.38

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

其他地区：主要指云分发、对象存储等无法对应地域的产品。

**(4). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 38. 收入、（1）收入确认和计量所采用的会计政策。

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 133,324,436.94 元，其中：

116,760,150.68 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

**61、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	258,550.29	461,473.52
教育费附加	109,992.53	197,661.20
地方教育费附加	73,328.46	130,522.96
土地使用税	454,827.20	
印花税	1,786,595.10	964,515.10
地方水利建设基金	40.49	
合计	2,683,334.07	1,754,172.78

其他说明：

无

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,202,864.12	119,569,602.67
市场费用	21,559,439.13	19,595,033.92
差旅费	6,341,898.66	6,116,240.56
其他	21,562,173.51	11,855,284.57
合计	186,666,375.42	157,136,161.72

其他说明：

无

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,642,166.73	56,327,841.27
租赁费	17,567,806.88	17,110,452.14
差旅费	1,912,493.12	3,656,698.44
其他	28,864,910.97	21,636,999.57
合计	121,987,377.70	98,731,991.42

其他说明：

无

**64、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	239,563,516.89	182,349,395.69
办公费用	848,815.01	1,469,813.24
差旅费	1,087,514.96	1,880,230.13
其他	4,037,813.03	2,374,670.04
合计	245,537,659.89	188,074,109.10

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	58,965.98	71,389.57
减：利息收入	-33,202,059.87	-29,216,755.00
汇兑损益	-820,473.76	447,844.63
其他	825,641.24	627,957.05
合计	-33,137,926.41	-28,069,563.75

其他说明：

无

**66、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,041,875.83	15,155,833.67
进项税加计抵减	427,654.06	132,259.89
代扣个人所得税手续费	569,768.12	492,531.07
合计	19,039,298.01	15,780,624.63

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
国家高技术研究发展计划(863计划)项目补贴——《云计算环境下的恶意行为检测、响应与取证技术研究》	8,000.00	238,000.00	与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金(软件和信息服务业领域)	326,238.13	489,357.12	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
《面向手游行业的高 I/O 性能云服务平台项目》			
2016年“互联网+”重大工程专项资金-《面向文化娱乐领域的大型互联网+公共云计算服务平台》	7,753,571.40	7,753,571.40	与资产相关
2017年软件和集成电路产业发展专项资金-《面向移动互联网创新运用的云服务平台》	1,454,659.11	1,953,750.00	与资产相关
2018年第三批服务业引导资金-面向大数据交易的数据安全流通平台	1,200,000.00	500,000.00	与资产相关
国家重点研发课题一《云际计算资源的多尺度聚合与效能评价》	16,950.00	454,512.50	与收益相关
2018第九批产业转型(人工智能)-基于异构架构的的大型人工智能云端计算平台	2,499,999.96	1,666,666.65	与资产相关
2017年杨浦区双创小巨人		500,000.00	与收益相关
2019第五批产业转型升级发展专项(工业互联)		300,000.00	与收益相关
就业见习实习生带教费补贴	5,232.00	1,488.00	与收益相关
2019年第三批中小企业发展专项资金-中小微企业上云项目		252,720.00	与收益相关
2019年南山区自主创新产业发展专项资金		200,000.00	与收益相关
开发扶持资金	207,000.00	305,000.00	与收益相关
2018年杨浦区科技小巨人	900,000.00		与收益相关
2020年第一批工业互联网创新发展专项资金	156,996.18		与资产相关也与收益相关
科技专项资金	397,000.00		与收益相关
和谐劳动关系星级单位奖励款	30,000.00		与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金	2,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,086,229.05	540,768.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与 收益相关
合计	18,041,875.83	15,155,833.67	

8

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,772.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,772,535.75	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	5,763,333.33	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,500,096.47	

其他说明：

无

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-3,060,000.00	60,000.00

合计	-3,060,000.00	60,000.00
----	---------------	-----------

其他说明：

无

## 70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	52,016,896.37	16,182,198.10
其他应收款坏账损失	828,160.20	343,899.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	52,845,056.57	16,526,097.74

其他说明：

无

## 71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	83,642.77	
合计	83,642.77	

其他说明：

无



**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	3,513,769.34	802,412.05
合计	3,513,769.34	802,412.05

其他说明：

无

**73、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,173.11	131,837.00	7,173.11
其中：固定资产处置利得	7,173.11	131,837.00	7,173.11
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,351,349.06	3,908,475.40	3,351,349.06
其他	15,601.01	15,230.45	15,601.01
合计	3,374,123.18	4,055,542.85	3,374,123.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
首届杨浦区质量创新奖		500,000.00	与收益相关
2019年上海市中小企业发展专项资金（改制上市）		510,000.00	与收益相关
杨浦区改制上市企业补贴	3,240,000.00		与收益相关
杨浦区扶持资金		2,889,000.00	与收益相关
专利奖励	75,000.00	3,000.00	与收益相关

残疾人就业单位奖励	36,349.06	6,475.40	与收益相关
合计	3,351,349.06	3,908,475.40	/

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,624.32	92,988.29	46,624.32
其中：固定资产处置损失	46,624.32	92,988.29	46,624.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,005,300.00		1,005,300.00
对外捐赠-固定资产	22,843.45	30,052.00	22,843.45
其他	562,482.04		562,482.04
公有云服务赔偿	8,081,754.40	3,837,531.36	8,081,754.40
合计	9,719,004.21	3,960,571.65	9,719,004.21

其他说明：

无

#### 75、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	322,850.25	-1,414,281.82
递延所得税费用	3,816,359.24	3,147,063.88
合计	4,139,209.49	1,732,782.06

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-338,564,494.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,320,561.81
子公司适用不同税率的影响	41,739,101.20
调整以前期间所得税的影响	-812,213.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	394,142.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-506,182.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,980,795.42
税法规定额外可扣除费用的影响	-2,335,871.97
所得税费用	4,139,209.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 76、其他综合收益

□适用 √不适用

## 77、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	33,202,059.87	29,216,755.00
政府补助	28,764,810.11	13,564,951.40
违约金及赔偿收入	15,601.01	
保证金、押金、备用金	26,265,040.88	5,991,462.68
资金往来收到的现金	5,426,699.91	671,726.64
其他	569,768.12	508,057.35
合计	94,243,979.90	49,952,953.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	20,083,804.94	19,001,270.69
费用支出	95,634,614.32	73,787,338.55
银行手续费	825,641.25	627,957.05
现金捐赠支出	1,005,300.00	
保证金、押金、备用金	22,885,328.54	8,215,974.63
资金往来支付的现金	3,398,511.43	1,504,372.67
其他	300,000.00	
合计	144,133,200.48	103,136,913.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款借出的资金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO费用、定增中介机构服务费	12,578,666.19	2,513,677.35
合计	12,578,666.19	2,513,677.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 78、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-342,703,703.97	20,809,066.38
加: 资产减值准备	83,642.77	
信用减值损失	52,845,056.57	16,526,097.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,135,009.63	322,524,266.88
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,487,647.88	735,188.40
长期待摊费用摊销	2,084,664.03	2,293,182.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,490,925.89	-772,360.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	39,451.21	-38,848.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,060,000.00	-60,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-761,507.78	519,234.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,500,096.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,825,359.24	3,138,063.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,000.00	9,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,932,567.78	-20,013,950.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	374,640,222.31	-103,688,385.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,746,457.06	79,436,698.70
其他	38,301,440.21	-19,208.59
经营活动产生的现金流量净额	386,358,234.90	321,398,046.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,081,845,577.08	874,752,982.38
减: 现金的期初余额	874,752,982.38	940,624,690.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	1,207,092,594.70	-65,871,708.06
--------------	------------------	----------------

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,081,845,577.08	874,752,982.38
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,081,597,073.34	874,739,060.42
可随时用于支付的其他货币资金	248,503.74	13,921.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,081,845,577.08	874,752,982.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 79. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 80. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	9,203,728.35
其中：美元	787,990.29	6.5249	5,141,557.84
港币	3,211,590.93	0.8416	2,703,003.39
日元	3,034,044.00	0.0632	191,860.81
加拿大元	166,520.67	5.1161	851,936.40
澳大利亚元	3,392.98	5.0163	17,020.21
新加坡元	60,500.00	4.9314	298,349.70
应收账款	-	-	1,324,558.88
其中：美元	203,000.64	6.5249	1,324,558.88
其他应收款	-	-	1,228,479.46
其中：美元	188,275.60	6.5249	1,228,479.46
应付账款	-	-	30,759,004.49
其中：美元	3,458,689.03	6.5249	22,567,600.05
港币	9,732,670.07	0.8416	8,191,404.44
其他应付款	-	-	917,920.71
其中：美元	132,617.85	6.5249	865,318.21
港币	62,500.00	0.8416	52,602.50

其他说明：

无。

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
优刻得信息科技(香港)有限公司	香港	美元	业务收支以美元结算

## 82、 套期

□适用 √不适用

## 83、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务领域）-《面向手游行业的高I/O性能云服务平台项目》	1,870,000.00	递延收益、其他收益	326,238.13
2016年“互联网+”重大工程专项资金-《面向文化娱乐领域的大型互联网+公共云计算服务平台》	30,000,000.00	递延收益、其他收益	7,753,571.40
2017年软件和集成电路产业发展专项资金-《面向移动互联网创新运用的云服务平台》	3,465,000.00	递延收益、其他收益	1,454,659.11
2018年第三批服务业引导资金-面向大数据交易的数据安全流通平台	4,800,000.00	递延收益、其他收益	1,200,000.00
2018年第九批产业转型（人工智能）-基于异构架构的大型人工智能云端计算平台	10,000,000.00	递延收益、其他收益	2,499,999.96
国家高技术研究发展计划（863计划）项目补贴——《云计算环境下的恶意行为检测、响应与取证技术研究》	246,000.00	其他收益	8,000.00
国家重点研发课题——《云际计算资源的多尺度聚合与效能评价》	471,462.50	其他收益	16,950.00
就业见习实习生带教费补贴	6,720.00	其他收益	5,232.00
2018年杨浦区科技小巨人	900,000.00	其他收益	900,000.00
2020年第一批工业互联网创新发展专项资金	300,000.00	其他收益	156,996.18
科技专项资金	397,000.00	其他收益	397,000.00
和谐劳动关系星级单位奖励款	30,000.00	其他收益	30,000.00
稳岗补贴	1,626,997.05	其他收益	1,086,229.05
浦东新区经济发展财政扶持资金（2019年）	207,000.00	其他收益	207,000.00



张江国家自主创新示范区专项发展资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
杨浦区改制上市企业补贴	3,240,000.00	营业外收入	3,240,000.00
专利奖励	78,000.00	营业外收入	75,000.00
残疾人就业单位奖励	42,824.46	营业外收入	36,349.06
工业互联网项目运营扶持资金	20,000,000.00	其他应付款	
基于多源异构数据管理的可视化综合服务平台	2,475,000.00	递延收益	
中科院计算技术研究所-运动健康促进技术研究平台构建与标准建立项目子课题	167,000.00	递延收益	
2019 年上海市专业技术人才知识更新工程第二批项目	70,000.00	递延收益	
2020 年上海市企事业专利工作试点单位项目	200,000.00	递延收益	

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**84、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2020 年 5 月， UCloud Technology (US) LLC 因新设立而纳入合并报表范围，截至目前尚未发生业务。

2020 年 9 月， 青岛优云智联科技有限公司因新设立而纳入合并报表范围。

2020 年 11 月， 公司吸收合并了上海优刻得云计算技术有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
优刻得（上海）信息技术有限公司	上海市	上海市	技术服务	100		设立
北京优刻得科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100		设立
深圳云创天地信息技术有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100		设立
上海优铭云计算有限公司	上海市	上海市	技术服务	80		设立
优刻得信息科技（香港）有限公司	香港	香港	技术服务	100		设立
内蒙古优刻得信息科技有限责任公司	乌兰察布市	乌兰察布市	数据中心服务	100		设立
内蒙古创优科技有限责任公司	乌兰察布市	乌兰察布市	技术服务	51		设立
厦门本思信息服务有限公司	厦门市	厦门市	技术服务	36		设立
优刻得（上海）数据科技有限公司	上海市	上海市	数据中心服务	100		设立
青岛优云智联科技有限公司	青岛市	青岛市	技术服务	100		设立
UCloud Technology (US) LLC	美国特拉华州	美国特拉华州	技术服务		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、根据优铭云章程约定，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日本公司分别持有其40%、80%、80%、80%股权，优铭云股东之一—上海云航投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海云航”，2018年5月转让给“上海云鸣企业管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“上海云鸣”）在上述期末持有其20%股权。上海云航、上海云鸣系本公司为激励优铭云员工而设置的持股平台，但一直未能完成对员工持股平台和对上海优铭云的出资，实际无承担被投资单位亏损的能力，因此本公司在编制合并报表时，将持股平

台按其持股比例（20%）应承担的优铭云亏损及享有其他权益的份额，确认为归属母公司股东所有者权益。

2、2019年8月20日，优刻得科技股份有限公司与厦门市美亚柏科信息股份有限公司、厦门市民数据服务股份有限公司和厦门若存投资合伙企业（有限合伙）签订合伙协议并设立“厦门本思信息服务有限公司”，已于2019年8月27日在厦门市思明区市场监督管理局完成工商登记，统一社会信用代码：91350203MA335TDJX8。公司注册资本1000万元人民币，优刻得科技股份有限公司认缴注册资本360万元，投资占比36%，厦门市美亚柏科信息股份有限公司认缴注册资本245万元，投资占比24.5%，厦门市民数据服务股份有限公司认缴注册资本245万元，投资占比24.5%，厦门若存投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本150万元，投资占比15%。公司与厦门若存投资合伙企业（有限合伙）签订一致行动协议，协议约定双方处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会作出协议时均应采取一致行动。出现意见不一致时，以本公司意见为准。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海优铭云计算有限公司	20.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海 优铭 云计 算有 限公 司	12,314,386.34	128,601.21	12,442,987.55	54,143,499.76		54,143,499.76	17,517,949.25	260,442.11	17,778,391.36	59,764,008.61		59,764,008.61
---------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海 优铭 云计 算有 限公 司	5,946,761.78	285,105.04	285,105.04	2,118,866.71	15,203,895.34	-15,298,268.53	-15,298,268.53	7,091,560.18

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)	无锡市	无锡市	创业投资	20.00		权益法核算
优刻得景融(青岛)数字科技有限公司	青岛市	青岛市	技术服务	38.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)	优刻得景融(青岛)数字科技有限公司	无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)	优刻得景融(青岛)数字科技有限公司
流动资产	50,028,576.66	779,893.70		
其中: 现金和现金等价物	50,028,576.66	779,893.70		
非流动资产	50,000,000.00			
资产合计	100,028,576.66	779,893.70		
流动负债		129,072.50		
非流动负债				
负债合计		129,072.50		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	100,028,576.66	650,821.20		
按持股比例计算的净资产份额	20,005,715.33	718,512.06		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	20,005,715.33	718,512.06		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		23,906.93		
财务费用				
所得税费用				
净利润	28,576.66	-109,178.80		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,576.66	-109,178.80		
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4. 重要的共同经营**

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动性风险。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，信用评级主要考核客户以下五个方面信用要素，包括公司品牌及业内影响力，历史还款记录，工商记录，公司重大资本运作状况等，财务部门对客户信用记录做动态考核及调整，原则上公司只对经营规范且业务增长有潜力的客户进行授信。客户初始信用额度及信用账期核定由财务部门根据业务洽谈及审批人意见对新客户进行信用额度及信用账期核定，客户按期足额回款、经业务部门申请，事业部负责人及财务部门负责人同意可以调整信用额度及信用账期。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的每周审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，财务部门可以根据公司制度，申请取消客户的现有信用额度，待客户还清逾期账款后允许客户重新申请信用额度。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。



本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付账款		686,808,649.65				686,808,649.65
其他应付款		45,813,970.35				45,813,970.35
合计		732,622,620.00				732,622,620.00

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付账款		246,212,806.53				246,212,806.53
其他应付款		9,211,361.67				9,211,361.67
合计		255,424,168.20				255,424,168.20

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本报告期末无短期借款以及长期借款。因此本公司利率风险较小。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	5,141,557.84	3,853,289.49	8,994,847.33	264,735.77	4,361,515.36	4,626,251.13
应收账款	1,324,558.88		1,324,558.88		25,701,916.28	25,701,916.28
其他应收款	1,228,479.46		1,228,479.46		60,050.09	60,050.09
应付账款	22,567,600.05	8,191,404.44	30,759,004.49		18,900,166.18	18,900,166.18
其他应付款	865,318.21	52,602.50	917,920.71		86,088.44	86,088.44
合计	31,127,514.44	12,097,296.43	43,224,810.87	264,735.77	49,109,736.35	49,374,472.12

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 1,845,505.96 元（2019 年 12 月 31 日：1,449,026.22 元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			8,350,000.00	8,350,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			8,350,000.00	8,350,000.00
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的其他非流动金融资产合肥智能语音创新发展股份有限公司股份，以市场法—最近融资价格法作为公允价值的计量依据。除上述投资外，公司持有的其他权益工具投资因投资后，被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
无锡重元优云创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司联营企业
优刻得景融（青岛）数字科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	因持有中移资本 100%股权构成间接持有发行人 5%以上股份之关联方
上海珩宏科技有限公司	参股公司

深圳市梦之舵信息技术有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事
北京有壹手汽车科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事
快看世界（北京）科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事
合肥联拓富数字科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事
福建鑫诺通讯技术有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
好买财富管理股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
东方航空物流股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
北京微云即趣科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
东方微银科技股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
浙江执御信息技术有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
北京安华金和科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
随锐科技集团股份有限公司	公司监事李巍屹为该公司董事
广州邢帅教育科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事
上海欧电云信息科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事
浙江邦盛科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事。 2019 年 4 月，JIN Wenji 不再担任董事
深圳大字无限科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事。 2019 年 7 月，JIN Wenji 不再担任董事
上海商派网络科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事。 2019 年 11 月，JIN Wenji 不再担任董事
北京诺亦腾科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事。 2020 年 3 月，JIN Wenji 不再担任董事
北京简书信息科技有限公司	报告期内曾任公司董事 JIN Wenji 为该公司董事。 2020 年 6 月，JIN Wenji 不再担任董事
云朵网络有限公司	曾间接持有公司 5%以上股份的自然人彭来为其董事
北京安奇智联科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事。 叶雨明自 2019 年 7 月，不再担任其董事
四三九九网络股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人叶雨明为其董事。 叶雨明自 2019 年 9 月，不再担任其董事

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国移动通信集团有限公司	IDC 及 CDN 业务等	111,662,240.48	104,877,129.86
上海珩宏科技有限公司	SDK 合作分成	23,113.21	362,264.20
游族网络股份有限公司	技术服务费		34,820.18

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

中国移动通信集团有限公司	私有云	25,730,401.92	6,123,333.44
中国移动通信集团有限公司	公有云	3,605,653.47	403,285.10
珩宏科技有限公司	公有云	3,350.01	96,806.53
深圳市梦之舵信息技术有限公司	公有云	699,295.84	730,930.81
北京有壹手汽车科技有限公司	公有云	18,179.09	18,753.03
快看世界(北京)科技有限公司	公有云	7,152.08	10,479,657.28
福建鑫诺通讯技术有限公司	公有云	92,467.93	
好买财富管理股份有限公司	公有云	2,915,972.67	
东方航空物流股份有限公司	公有云	179.13	
北京微云即趣科技有限公司	公有云	104.00	
东方微银科技股份有限公司	公有云	32,594.39	
随锐科技集团股份有限公司	公有云	1,000,198.56	
云朵网络有限公司	公有云		2,033.89
北京简书信息科技有限公司	公有云	1,489,255.29	3,522,523.80
北京诺亦腾科技有限公司	公有云	9.34	
上海欧电云信息科技有限公司	公有云		9,476.10
深圳大宇无限科技有限公司	公有云	18,908.51	81,566.94
四三九九网络股份有限公司	公有云	263,824.74	1,919,698.06
浙江邦盛科技有限公司	公有云		255.89
北京每日优鲜电子商务有限公司	公有云		28,666,988.83
游族网络股份有限公司	私有云及其他		3,630,102.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

北京每日优鲜电子商务有限公司，游族网络股份有限公司 2020 年度不是公司的关联方。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海珩宏科技有限公司	300,000.00	2019/9/23	2020/9/17	利率 10%
上海珩宏科技有限公司	300,000.00	2019/10/10	2020/10/4	利率 10%
上海珩宏科技有限公司	300,000.00	2019/11/8	2020/11/2	利率 10%
上海珩宏科技有限公司	100,000.00	2019/12/10	2020/12/4	利率 10%

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	936.56	1,027.46
关键管理人员股权激励	228.44	

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国移动通信集团有限公司	26,126,493.56	1,332,113.11	4,172,084.83	208,758.92
	快看世界(北京)科技有限公司			52,922.12	2,656.69
	合肥联拓富数字科技有限公司			8.15	5.17
	随锐科技集团股份有限公司	518,776.99	41,190.89		
	云朵网络科技有限公司	471.07	471.07	27,610.30	16,185.84
	广州邢帅教育科技有限公司	2,189.17	1,968.06	2,189.18	109.90
	北京简书信息科技有限公司			449,842.40	22,582.09
	北京诺亦腾科技有限公司			2,676.74	134.37
	上海欧电云信息科技有限公司			75,369.68	47,574.38
	深圳大宇无限科技有限公司			45,782.15	2,298.26
	四三九九网络股份有限公司			264,545.97	13,280.21
	浙江邦盛科技有限公司			2,029.79	101.89



	上海商派网络科技有限公司			170.51	8.57
	北京每日优鲜电子商务有限公司			6,136,783.26	308,066.52
预付账款	游族网络股份有限公司			772,475.21	
其他应收款	上海珩宏科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	1,020,361.11	51,018.06

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国移动通信集团有限公司	16,833,831.15	11,796,188.38
预收账款	上海珩宏科技有限公司	559.11	4,184.66
	中国移动通信集团有限公司		19,107,259.94
	深圳市梦之舵信息技术有限公司	79,000.59	84,399.43
	北京有壹手汽车科技有限公司		11,861.63
	北京安奇智联科技有限公司		1,135.43
	快看世界(北京)科技有限公司	42,535.45	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	11,016.43	
	好买财富管理股份有限公司	4,744.22	
	东方航空物流股份有限公司	759.28	
	北京微云即趣科技有限公司	581.12	
	东方微银科技股份有限公司	3,594.76	
	浙江执御信息技术有限公司	1,836.19	1,836.19
	北京安华金和科技有限公司	209.17	
合同负债	中国移动通信集团有限公司	14,273,309.51	

	北京有壹手汽车科技有限公司	8,956.42	
	快看世界(北京)科技有限公司	6,849.05	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	60,368.62	
	好买财富管理股份有限公司	328,000.97	
	东方航空物流股份有限公司	6,623.44	
	东方微银科技股份有限公司	17,357.28	
其他流动负债	北京有壹手汽车科技有限公司	537.38	
	快看世界(北京)科技有限公司	410.94	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	3,622.12	
	好买财富管理股份有限公司	19,680.06	
	东方航空物流股份有限公司	397.40	
	东方微银科技股份有限公司	1,041.43	
	中国移动通信集团有限公司	856,393.81	
其他非流动负债	中国移动通信集团有限公司	1,129,981.85	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,617,600
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	202,600
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	于2020年12月31日尚未行使受限制股权的合同剩余期限为:18个月-54个月。尚未行使购股权的行权价为36.73元。

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日股票收盘价及授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,376,571.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,376,571.25

其他说明

经股东大会授权，公司 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 7 月 3 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象授予限制性股票 461.76 万股，授予价格为人民币 36.73 元/股。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	19,317,088.06
1 至 2 年	10,472,447.52
2 至 3 年	1,620,641.08
3 年以上	957,195.00
合计	32,367,371.66

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。	不适用	具体方案尚未确定

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1、2021年1月12日，公司注册设立全资子公司上海优方得信息技术有限公司，该公司注册资本为1760万元，公司已于2021年2月全部实缴。

2、2021年3月12日，公司注册设立全资子公司四川优刻得智云数联科技有限公司，该公司注册资本为3000万元，截至目前尚未实缴出资。

3、2021年1月，公司与青岛渠印互联科技有限公司股东李晓涛、李朝晖、朱亚平签订对青岛渠印互联科技有限公司的增资协议。本次增资后，公司以800万元认购新增注册资本44.445555万元，持青岛渠印互联科技有限公司30.77%的股权，公司已于2021年3月出资400万元。

4、2021年3月，公司分别与广东广智院创业投资有限公司、李晓涛、青岛新篇章企业管理咨询中心（有限合伙）、中天融汇投资管理（北京）有限公司签订股权转让协议，将所持有的子公司青岛优云智联科技有限公司的部分股权进行转让，其中以70万元转让所持有的1%股份给广东广智院创业投资有限公司，以30万元转让所持有的0.4286%股份给李晓涛，以350万元转让所持有的5%股份给青岛新篇章企业管理咨询中心（有限合伙），以350万元转让所持有的5%股份给中天融汇投资管理（北京）有限公司。待本次股权转让完成后，公司持有子公司青岛优云智联科技有限公司的股权比例将变为88.5714%。截至目前工商变更尚未完成。

5、2021年3月24日，公司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》，确定以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。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本公司为云计算服务类企业，公司以提供计算、网络、存储等企业必须的基础云计算服务为主业，根据公司实际经营特点，主营业务收入均来源于云计算服务，故报告期内公司无报告分部。

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

1、本公司与招商银行股份有限公司上海分行签订授信协议，授信额度 5 亿元，授信期间自 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 日。

2、本公司与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订授信协议，授信额度 2 亿元，授信期间自 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 27 日。

3、根据《上海市经济信息化委 市发展改革委关于做好防疫重点保障企业名单制管理工作的通知》（沪经信节[2020]97 号），公司被列入疫情防控重点保障企业，本公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订授信协议，授信额度 9 千万元，授信期间从 2020 年 3 月 12 日起至 2021 年 3 月 11 日，借款利率按 LPR 利率减 200 基点。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	553,124,064.53
1 至 2 年	52,225,987.25
2 至 3 年	9,254,534.04
3 年以上	9,293,434.75
合计	623,898,020.57

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	32,740,358.85	5.25	32,740,358.85	100.00		12,201,960.65	3.94	12,201,960.65	100.00	
其中:										
预计无法收回的公有云款项	32,740,358.85	5.25	32,740,358.85	100.00		12,201,960.65	3.94	12,201,960.65	100.00	
按组合计提坏账准备	591,157,661.72	94.75	47,832,178.88	8.09	543,325,482.84	297,751,781.12	96.06	17,948,780.83	6.03	279,803,000.29
其中:										
账龄风险组合	478,525,402.38	76.70	45,808,873.23	9.57	432,716,529.15	238,098,986.39	76.82	16,715,296.56	7.02	221,383,689.83

政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他组合	41,525,113.10	6.65	2,023,305.65	4.87	39,501,807.45	25,728,685.62	8.30	1,233,484.27	4.79	24,495,201.35
关联方组合	71,107,146.24	11.40			71,107,146.24	33,924,109.11	10.94			33,924,109.11
合计	623,898,020.57	/	80,572,537.73	/	543,325,482.84	309,953,741.77	/	30,150,741.48	/	279,803,000.29

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计无法收回的公有云款项	32,740,358.85	32,740,358.85	100.00	预计无法收回
合计	32,740,358.85	32,740,358.85	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	478,525,402.38	45,808,873.23	9.57



政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	41,525,113.10	2,023,305.65	4.87
关联方组合	71,107,146.24	-	-
合计	591,157,661.72	47,832,178.88	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	12,201,960.65	20,538,398.20				32,740,358.85
账龄风险组合	16,715,296.56	29,093,576.67				45,808,873.23
政府、事业单位、大型国有企业、银行及其他等组合	1,233,484.27	789,821.38				2,023,305.65
合计	30,150,741.48	50,421,796.25				80,572,537.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数比例(%)	坏账准备
公司一	169,044,335.51	27.09	13,461,073.25
优刻得信息科技(香港)有限公司	40,410,180.92	6.48	/

公司三	40,123,017.00	6.43	2,006,150.85
公司四	26,126,493.56	4.19	1,332,113.11
公司五	23,240,000.00	3.72	1,162,000.00
合计	298,944,026.99	47.91	17,961,337.21

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	996,542,739.66	70,233,664.53
合计	996,542,739.66	70,233,664.53

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	933,287,529.09
1 至 2 年	55,022,598.32
2 至 3 年	7,432,336.00
3 年以上	2,150,730.00
合计	997,893,193.41

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,684,765.65	4,912,955.24
备用金	257,997.30	49,162.40
借款及利息	1,100,000.00	1,020,361.11
业务项目质保金、应收固定资产出售款项	162,070.00	2,300,200.00
其他应收款项	169.33	868.57
合并范围内往来	991,688,191.13	62,476,846.46
合计	997,893,193.41	70,760,393.78

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	526,729.25			526,729.25
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-51,018.06		51,018.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-225,257.44		1,048,981.94	823,724.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	250,453.75		1,100,000.00	1,350,453.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期对有客观证据表明已经发生信用减值的金融资产，在单项基础上对该其他应收款计提减值准备

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
账龄风险 组合	51,061.49	-51,053.02				8.47
保证金、 押金、应收 固定 资产出售 款 等 组合	475,667.76	-225,222.48				250,445.28
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 账款		1,100,000.00				1,100,000.00
合计	526,729.25	823,724.50				1,350,453.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古优刻得信息科技有限公司	合并范围内往来	916,921,151.80	2 年以内	91.89	
北京优刻得科技有限公司	合并范围内往来	41,700,000.00	1 年以内	4.18	
上海优铭云计算有限公司	合并范围内往来	31,525,000.00	2 年以内	3.16	
上海睿置投资管理有限公司	押金及保证金	2,322,156.00	1-5 年	0.23	116,107.80
优刻得信息科技(香港)有限公司	合并范围内往来	1,181,539.33	2 年以内	0.12	
合计	/	993,649,847.13	/	99.58	116,107.80

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	339,487,521.65	20,067,156.35	319,420,365.30	273,067,136.21	20,067,156.35	252,999,979.86

对联营、合营企业投资	20,724,227.39		20,724,227.39			
合计	360,211,749.04	20,067,156.35	340,144,592.69	273,067,136.21	20,067,156.35	252,999,979.86

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
优刻得（上海）信息技术有限公司	4,060,000.00	940,000.00		5,000,000		
北京云连信息技术有限公司	10,000,000.00	8,773,711.87		18,773,711.87		
上海优铭云计算有限公司	20,067,156.35			20,067,156.35		20,067,156.35
上海优刻得云计算技术有限公司	190,157,779.86		190,157,779.86			
深圳云创天地信息技术有限公司	5,000,000.00	4,938,584.16		9,938,584.16		
优刻得信息科技(香港)有限公司 (Ucloud Information Technology (HK) Limited)	36,472,200.00			36,472,200.00		
内蒙古优刻得信息科技	5,000,000.00	95,000,000.00		100,000,000.00		

有限责任公司						
内蒙古创优科技有限责任公司	510,000.00				510,000.00	
厦门本思信息服务有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00			3,600,000.00	
优刻得(上海)数据科技有限公司		75,125,869.27			75,125,869.27	
青岛优云智联科技有限公司		70,000,000			70,000,000.00	
合计	273,067,136.21	256,578,165.30	190,157,779.86		339,487,521.65	20,067,156.35

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		5,715.33						20,005,715.33	
优刻得景融(青岛)数字科技		760,000.00		-41,487.94						718,512.06	

有限公司										
小计		20,760,000.00		-35,772.61						20,724,227.39
合计		20,760,000.00		-35,772.61						20,724,227.39

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,418,742,262.28	2,219,678,113.99	1,485,317,948.92	1,060,805,407.47
其他业务	683,966.23	79,245.24	696,281.40	79,245.24
合计	2,419,426,228.51	2,219,757,359.23	1,486,014,230.32	1,060,884,652.71

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
公有云	1,755,586,992.53
混合云	295,916,554.96
私有云及其他	367,238,714.79
按经营地区分类	
华北	810,376,026.50
华东	127,523,575.65
华南	79,395,044.40
境外	155,034,574.97
其他	1,246,413,040.76
合计	2,418,742,262.28

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

其他地区：主要指云分发、对象存储等无法对应地域的产品。

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 38. 收入、（1）收入确认和计量所采用的会计政策。



**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 131,648,600.98 元，其中：  
115,084,314.72 元预计将于 2021 确认收入。

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-35,772.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,772,535.75	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	5,763,333.33	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,500,096.47	

其他说明：

无

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,513,769.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,393,224.89	
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	11,475,869.08	
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	-9,696,230.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,000.00	
少数股东权益影响额	-39.91	
合计	26,695,593.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.50	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.32	-0.88	-0.88

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：季昕华

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用