

公司代码：688158

公司简称：优刻得

# 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

# 优刻得科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研      <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访              <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会              <input type="checkbox"/>路演活动  <input checked="" type="checkbox"/>现场参观                  <input type="checkbox"/>一对一沟通  <input type="checkbox"/>其他（电话会议）                 </p>
<p>参与单位名称</p>	<p>                     承风金萍                      余 承                      东方财富                      方 科                      中信证券                      陈丙秀                      中信证券                      项晓明                      国泰君安                      王红艳                      长江证券                      柯 清                      华泰证券                      颜 刚                      东北证券                      陈俊如                      中信建投                      黄文洁                      兴业证券                      汪小琴                      开源证券                      闫 宁                      玺营资产                      廖江彤                      鹤欧投资                      杨 锋                      鼎裕资本                      郭建文                      先融资管                      郑一宁                      鼎元资产                      陈 宽                      旻渤科技                      熊辉平                      首善控股                      苏树胜                      宽格投资                      齐 琦                 </p>

	上海加峰投资            王 勇 上海浆丰投资            谭红汕 融善泰来资管            刘义应 东方雨虹                  童成权 期货日报                  王天书 共济润道                  章 洪 上海国曜科技            柳 莉 李子园                    谢 锋
时间	2024年6月19日
地点	上海
公司接待人员姓名	优刻得董事长、首席执行官兼总裁 季昕华 优刻得董事会秘书 许红杰 证券事务代表 吴 昕
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>第一部分 公司概况</b></p> <p style="text-align: center;"><b>一、公司近期情况介绍：</b></p> <p>在 2024 年第一季度，公司归属于母公司的净利润约为-0.62 亿元，相较于去年同期，实现了 34.68% 的增长，亏损幅度收窄。目前，公司的业绩发展趋势较为稳定。</p> <p>2024 年，公司遵循“4+2”的战略路径，将“攻坚公有云、发力 AIGC、扩大数据中心、培育私有云”作为四大核心发展方向，并同时推进“海外探索”与“数据探索”。此外，公司推出的“专属云模式”允许客户在保留现有资源的同时，通过公司的云平台获得业务支持，该方案取得了显著的成效，多家企业基于此模式与公司合作推出相关服务，并由公司提供后台支持等相关资源。这种模式增强了合作伙伴的信任，丰富了合作伙伴服</p>

务矩阵，并为客户带来了长期良好效果。在海外市场，该模式也得到了一定的推广，公司致力于将当地合作伙伴的客户引入我司云服务平台，以维持我司公有云业务健康稳定的增长趋势。

在数据中心领域，公司内蒙古和上海青浦两大数据中心正逐步展现其价值。上海青浦的数据中心定位为“东数”智算中心，一期已于 2023 年 1 月投产，拥有更高算力和高品质畅达网络，主要用于承载 AI 推理、芯片验证、脑机接口等高时效要求业务；内蒙古乌兰察布数据中心定位为“西算”智算中心，构建了全面安全可靠的智算基础设施，主要通过 AIGC 训练推动项目进展，项目一期和二期按计划稳步推进中，项目一期约 2500 个机柜已投入使用，二期规划建设约 4800 个机柜，公司将会根据市场情况逐步增加机柜数量。尽管内蒙古数据中心冬季施工受限，但截止到 2023 年年底已产生一定的收益。

在 AIGC 领域，主要涵盖基础大模型、行业大模型、AI Agent、具身机器人、AI 应用等领域。目前整体趋势为：基础大模型的算力需求仍持续增加，行业模型和 AI 应用也有较强的发展势头。公司在电商、游戏、设计、对话等行业模型应用领域提供了相应的算力配套方案进行支持，也在推理方向积极扩展算力资源，并作为主要发展方向。同时，随着中国企业在海外大模型市场的持续拓展和深耕，公司也会考虑提升海外节点的 AI 服务能力，以适应这一趋势。此外，公司致力于以云平台为载体，联合合作伙伴打造 AIGC 供销一体化的生态能力，构建“算力合伙人”模式，以合建、合营、合拓的理念，集中管理资源，以优化算力资

源配置和提高运营效率。

另外，为了满足大规模训练数据和复杂的模型结构对存储的要求，公司推出了 UPFS 热分布式并行文件存储产品。随着客户模型的改良和数据量的增加，对 UPFS 的需求将显著增长。

2023 年度，公司的私有云产品创新成熟度不断提升，树立了行业标杆。UCloudStack 私有云产品可全面适配信创生态、拓展多元化业务场景，亦支持一云多芯，助力多行业客户业务快速上云并提供全套云安全产品，满足了大型企业行业云租户级云安全诉求；UCloudStor 统一存储产品丰富了对象存储和文件存储的特性，增强了私有化数据存储竞争力；私有云 USDP 大数据平台拓展了离线数据采集、数据建模、数据湖、即席查询、机器学习和服务网关能力，覆盖更多私有化数据湖仓、数据迁移和高性能查询场景。

截至 2024 年五月中旬，公司自有的算力规模超 4700P，且仍在持续增加。面对 GPU 供应链受限的情况，国产 GPU 的投入使用成了行业发展新趋势，公司在国产 GPU 千卡集群的建设进度也初步成效。公司在青浦机房合建部署了一套国产千卡智算集群，并负责该项目的统筹规划、软件部署、性能调优以及平台验收工作；第二期与第三期的进展超预期规划。同时，公司正积极与国产 GPU 供应商合作，助力更多国产 GPU 产品进入市场，以促进国内 AI 领域的进一步发展。

## 第二部分 交流问答

### 一、公司在算力租赁市场的价格动态如何？

答：公司的算力业务已实现增长，租赁价格维持在相对稳定的水平。公司将根据市场行情等综合因素，适时进行适度的价格调整。

**二、公司目前的最新算力规模是多少？未来，公司的服务器资源如何配置？**

答：截至五月中旬，公司的自有的算力规模已超 4700P，且仍在持续增长中；公司的 GPU 服务器采购也在持续进行。

**三、在“低空经济”领域，公司在哪些方面有契合点？**

答：公司认识到“低空经济”在现代交通体系中的重要性，特别是在低空物流、无人机配送等领域的应用潜力。因此，公司正积极同合作伙伴研究并开发“低空经济”相关的系统解决方案，目前仍处于初期规划阶段。

**四、公司进行股权激励的目的是什么？**

答：公司实施股权激励计划旨在培养和巩固核心团队的竞争力，充分调动核心团队的积极性。不仅能够吸引并留住优秀人才，还能促进员工更加主动地参与到公司的经营管理中来，从而推动企业整体业绩增长。

**五、公司毛利率及经营现金流在前期已显示出改善迹象，请问后期的发展趋势如何？**

答：随着业务的稳定增长，以及公司从单纯追求收入增长转向高毛利、高质量的战略发展方向，通过有效的战略规划和灵活的市场应对策略，不断地提升了公司的市场竞争力和营运能力。

**六、公司在出海方面有何布局，目前海外业务发展如何？**

答：公司长期重视境外数据中心建设，在全球可用区数量达到 31 个，覆盖全球 24 个地域，沉淀了丰富的海外本地化运营经验。通过布局全球的高标准数据中心，以及高性能、便捷的网络产品，公司目前在全球云计算中心已服务了游戏、电商、社交、视频、制造业等领域的中国企业在全球构建坚实可靠的数字化基础设施，助力中国企业实现全球化布局。

公司目前的海外业务发展主要通过两种模式：首先，布局全球数据中心，协助中国企业实现海外扩张；其次，以专属云模式赋能海外合作伙伴，拓展海外客户。未来，公司还将探索更多合作模式并提供覆盖多行业、多场景、定制化的云服务，支撑中国企业和海外本地企业在海外各区域的发展。

**七、公司做算力租赁业务的核心优势是什么？**

答：公司致力于为客户提供高效、智能的算力服务，核心优势主要体现在以下几方面：

- 1、数据中心具备显著优势，满足高性能算力设备需求；
- 2、异构的算力调度能力、高吞吐的存储性能和高速的网络运行能力，能够满足不同客户的多元化需求；
- 3、强大的客户关系管理能力，实现客户价值转化；

4、确保模型训练数据安全的能力。随着大模型的规模持续扩大及数量增加，未来将有更多行业领域的大模型被开发和应用，公司产品“安全屋”将发挥关键价值，保障数据的可用性与安全性，其实际应用效果尚需根据市场发展进一步观察。

#### **八、公司有哪些 AI 领域的创新？**

答：2024 年，公司紧抓通用人工智能发展的机会，进一步聚焦行业价值创造，打造了三款 AIGC 细分领域产品——智能算力平台“孔明”、模型服务平台 UModelverse 和 UPFS 并行文件存储产品。

#### **九、公司目前的战略定位是什么？**

答：公司专注于云计算领域，定位为中立、安全的云计算服务商。作为数字基础设施建设者，公司不抢占云平台上客户的业务领域，不会与客户发生业务上的竞争，以技术和服务赢得了客户的信赖。

#### **十、公司未来的利润增长点，主要有哪些？**

答：公司毛利率增长的核心因素主要包括：数据中心建设规模的扩张与利润提升、AIGC 算力需求的增长以及私有云服务范围的扩大带动毛利率提高。

十一、关于上海青浦和内蒙古乌兰察布两大数据中心，请公司介绍下当前建设进展以及相关的财务收益情况。

答：公司上海青浦数据中心项目一期工程合计可以容纳机柜数量约为 3,000R+，已于 2023 年 1 月完成建设并开放商用；乌兰察布数据中心总计设置机柜数量约 12,000R，项目一期和二期按计划稳步推进中，一期项目已于 2021 年 9 月正式商用，当前机柜数量约有 2500 个，二期项目规划建设约 4,800 个机柜，公司将根据市场情况逐步增加机柜数量。内蒙古乌兰察布数据中心在 2023 年度已实现收益。

**十二、请问公司目前是否仍然采用以重资产为核心的数据中心运营模式？**

答：公司致力于持续增强 GPU 资源部署，旨在为客户提供更加丰富和便捷的服务体验。同时，我们正积极拓展轻资产性质的智算云联合运营模式，为拥有丰富算力资源的用户提供商业化转型能力，包括但不限于智算云平台的搭建、运营、维护以及商业管理等方面的专业支持。

**十三、请介绍下公司的“算力合伙人计划”？**

答：公司推出的“算力合伙人计划”旨在构建一个综合性的算力服务平台，通过整合算力资源配置和优化供需对接，提升算力供应的效率和收益。

首先，该计划结合乌兰察布智算中心和云产品，支持 AI 大模型的研发与应用，同时将合伙人资源纳入智算中心，并形成公有云商务网络的一部分，以“智算专有云”形式提供服务。

其次，引导算力服务向规模化、市场化发展。公司将统一管理多方算力资源，通过算力调度平

	<p>台高效匹配供销需求，构建共享的多方算力供销一体化平台。</p> <p>另外，该计划将通过合建、合营、合拓模式，与合作伙伴共建智算集群，降低成本，共享资源。</p> <p>目前，公司已与智算产业链上下游企业建立了紧密合作，成功商业化多款国产芯片并完成智算中心合建合营，当前已推出智算调度平台、大模型镜像市场及模型服务平台等一站式大模型应用服务，促进大模型在各行业的快速部署和应用。</p>
附件清单	无