

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：2024-002

<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> 东方证券 浦俊懿 东方证券 宋鑫宇 德邦基金 江杨磊 兴银基金 张世略 上证资管 周 领 富国基金 田毅潇 交银施罗德 黄浩峻 深圳英诺天使投资 李晓艳 上海中千投资 许国阳 杭州附加值投资 刘亚群 杭州附加值投资 陶可嘉 上海酷望私募基金 王成阳 广东禅控私募基金 吉文钊 上海宁石资管 殷海宁 国弘天下资本 蔡诗茵 国弘天下资本 康 超 中道投资 林红军 </p>
<p>时间</p>	<p>2024年7月9日-7月16日</p>

地点	上海
公司接待人员姓名	优刻得董事会秘书 许红杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">第一部分 公司概况</p> <p style="text-align: center;">一、公司近期情况介绍：</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。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”，随着中国企业在海外大模型市场的持续拓展和深耕，公司会考虑提升海外节点的 AI 服务能力，以适应这一趋势。</p> <p>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传输网络，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。</p>

在人工智能领域，主要涉及基础大模型、行业大模型、AI Agent、具身机器人以及多样化的 AI 应用等领域。公司致力于构建安全可靠的大模型智算基础设施，并通过灵活、易用的智算云服务，以促进行业大模型的有效实施与应用，公司在电商、游戏、设计、对话等行业模型应用领域提供相应的算力配套方案进行支持的同时也在推理方向积极扩展算力资源，并作为未来的主要发展方向。此外，公司致力于以云平台为载体，协同产业链上下游合作伙伴，合建合营国产智算中心，集中管理资源，以优化算力资源配置和提高运营效率。

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。近日，公司同合作伙伴与国产 GPU 供应商达成合作，在上海青浦智算中心上线首个国产千卡智算集群，打造国产通用 GPU 算力底座，可支持千亿参数级别的国产大模型研发与验证。公司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，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、请问公司当前的算力状况如何？如何体现公司的服务能力？

答：截至今年五月中旬，公司自有算力规模已超 4700P，包含公司已采购的多种类算力资源，且该数值仍在持续增长中。

公司的自建数据中心致力于服务 AI 领域客户，提供包括训练和推理集群在内的算力服务，可充分满足大模型企业对底层算力基础设施的需求，同时还提供全面的后续维护服务。此外，公司通过发挥自身技术优势同拥有算力资源的相关客户合作，通过多样化的合作模式，实现多元化赋能。

二、公司的核心竞争力主要体现在哪方面？

答：我们的优势主要表现在技术方面：包括丰富的高性能算力资源、异构芯片的算力调度能力、高吞吐的存储性能和高速的网络传输性能等能力，能够满足不同客户的多元化需求。

三、乌兰察布与青浦地区在电价方面有何差异，这种差异对公司有何影响？

答：乌兰察布数据中心以其充足的电力供应和相对较低的电价，展现出高可靠性与高性价比等优势，可有效地满足大模型的训练要求。与上海同等级别的数据中心相比，乌兰察布数据中心的成本优势较高。

四、公司的国产千卡智算集群建设进度如何？运营模式如何？

答：近日，公司同合作伙伴，与国产 GPU 供应商建立了合作关系，并在公司青浦智算中心部署了首个“国产千卡智算集群”，打造国产通用 GPU 算力底座，目前已有效支持千亿参数级别的国产大模型的研发与验证。

面向国产千卡智算集群，公司专注于为客户提供全面的云服务。一方面，我们致力于协助客户引进 GPU 资源进行大模型的训练；另一方面，我们在推理端采用国产服务器作为替代方案，主要通过实施“轻资产”的联合运营模式，客户提供资源，公司提供相应的云服务支持。

五、公司数据中心采用何种冷却方式，分布情况如何？

答：目前，公司内蒙古乌兰察布数据中心的制冷架构主要采用集成自然冷却功能的全变频风冷式冷水机组，可以充分利用自然低温环境，制冷效率较高，并且其成熟度较高，易于维护；上海青浦数据中心的冷却架构主要采用传统的水冷冷水机组结合板式换热器和开式冷却塔的架构设计，该系统具备三种运行模式：电制冷、联合制冷以及纯自然冷模式，以满足不同环境条件下的冷却需求，顶部机房采用“白露”型间接蒸发冷机组，旨在最大限度利用自然冷源。

此外，公司两大数据中心已全面完成了针对液冷系统部署的适配工作，可为客户定制各种技术路线的液冷系统方案，具有高兼容性、技术成熟、低 PUE、低噪音、高功率密度、维护便捷等优势，主要服务于 AI、渲染、游戏等领域客户。未来，公司将会持续投入研发，不断优化和升级液冷系统方案，以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。

六、公司在 IDC 领域的运营模式是什么样的？

答：公司在 IDC 领域的运营模式主要是通过提供基础服务和增值服务两个方面，为客户提供全方位、高等级的机房托管和运维支持。

基础服务方面主要为客户提供机房机柜和内网互通、外网通讯等方面的服务，以及远程代维和现场支持等工作；增值服务方面，可为重点客户提供机房改造、专属运维服务、平台集成管控、数据平台开放等定制化的服务，以满足客户的个性化需求。

七、公司海外业务的主要服务模式是什么？

答：公司目前已在全球 5 大洲、24 个地域部署了 31 大可用区，沉淀了丰富的海外本地化运营经验。通过在全球范围内布局高标准的数据中心和提供高性能、便捷的网络产品，公司已为中国企业的全球化发展构建了坚实可靠的数字化基础设施，服务于游戏、电商、社交、视频和制造业等多个领域，助力其实现全球化布局。

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。

八、公司在提升盈利性方面有哪些措施？

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，不断提升公司的市场竞争力和盈利能力，核心即为

减少亏损业务，控制低毛利业务规模，基于市场环境及客户需求进行战略调整，对公司的产品、资源进行优化，将重心放在高质量业务上，服务更多高毛利的客户，如 AIGC 领域的产品等。主要措施有几点：1、优化业务结构，战略性调整低毛利的业务规模，转向服务更多高毛利的客户及业务。同时，稳步发展公有云业务；2、实施成本控制和效率提升措施，以达到降本增效；3、发展 AI 算力业务，把握行业发展趋势，开拓新的利润增长点；4、扩展海外市场，通过推进“海外探索”战略路径，增强公司的核心竞争力和市场份额。

九、公司在业务生态布局方面的规划？

答：公司致力于在云计算领域保持中立地位，通过差异化的竞争策略，专注于通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。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 务赢得客户信赖。

十、在“车路云”领域，公司有什么业务规划？

答：公司的云计算服务在国内智能驾驶方面有所应用，基于“孔明”智算平台和两大自建数据中心，公司有能为相关领域的模型公司提供算力资源、高效稳定的训练集群以及运营服务，进而能够提高“车路云”行业模型的训练效率及性能。

目前，汽车产业的制造进程正在加速且趋向集中化，公司专注于计算、网络以及存储等关键技术领域，致力于开发更广泛的业务解决方案。

附件清单	无