

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中信证券 孙竟耀 中信证券 曲 松 长江证券 肖知雨 申万宏源 邓湘伟 华西证券 马行川 中银基金 王寒 天弘基金 金梦 东吴基金 胡启聪 汇泉基金 周晓东 永赢基金 乔敏 信达澳银 李琳娜 鑫垣基金 史彬 海南君阳基金 张春龙 东方睿石 唐谷军 国寿资产 杨琳 易知投资 王晓强 兴亿投资 梁悦芹 安惠投资 王建伟 河床投资 张建宾

	伯兄投资	蔡天夫
	元昊投资	柴逸飞
	源乘投资	高飏
	康泊斯投资	方政
	尚诚资管	黄向前
	誉辉资管	王灿
	与门资管	罗经纬
	中意资管	沈悦明
	景泰利丰资管	吕伟志
	锦成盛	王懿晨
	君创富民	童学军
	花旗国际	邢小羽
	恒健远志	周洁
	珍恒商贸	李怡欣
	华美国际	齐全
	复星高科技	董铤群
	新活力资本	陈晓静
	德睿恒丰资管	江昕
	群益投信	谢天翎
	Pleiad Investment	孙洋
	Neumann Advisors	王殷超
时间	2024年12月3日	
地点	上海	
公司接待人员姓名	优刻得董事、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>	

公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，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。

2024 年，公司紧抓人工智能时代发展机遇，深耕云计算主营业务，持续发力 AIGC 领域、加速推进“东数西算”数据中心建设、坚定不移地走国产化发展道路。目前，公司自建的内蒙古乌兰察布和上海青浦两大数据中心已具备高成长性与持续盈利能力。为了进一步提升算力供给效率与灵活性，公司通过整合闲置的算力资源打造融合算力平台，可全面赋能通用大模型、行业大模型、开源大模型、AI Agent、具身机器人及 AI 应用等多个领域。

2024 年第三季度，公司通过实施高质量发展战略，减少亏损业务，缩减低毛利的业务规模，服务更多高毛利的客户及业务，盈利能力持续增强。2024 年前三季度实现营业收入约 10.94 亿元，归母净利润同比增长 1.18 亿元，亏损同比收窄 41.76%。综合毛利率增至 19.55%，较去年同期增加 9.71 个百分点。公司上半年经调整 EBITDA 达到 6,833.33 万元。未来，公司将努力提升公司业绩，不断提升核心竞争力。

第二部分 交流问答

一、人工智能领域受到市场很多的关注，想了解下贵公司在这块的具体业务布局情况，以及该领域目前的收入情况如何？

答：随着人工智能领域市场的发展及公司在该领域的持续深耕，训练和推理集群的规模扩大。依托内蒙古乌兰察布与上海青浦两大智算中心，配套的公司产品和服务持续升级，公司推出了一站式 AIGC 解决方案，提供从算力基础设施建设、训练流程优化、智算调度平台、高性能网络和存储等一系列创新技术，形成了包括 UPFS 并行文件存储、“孔明”智算平台、模型服务平台 UModelverse 等产品，全方位满足用户在 AI 训练、AI 推理、应用开发部署的需求，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本，推动 AI 大模型在各行业领域的发展和应用，有效提升了公司的市场竞争力。

公司在人工智能领域的收入增长迅速，业务涵盖数据中心、算力和推理服务等，促进了公司整体业绩增长。

二、在人工智能领域，公司与智谱华章的合作主要来源于哪些业务场景？未来发展趋势如何？

答：公司与智谱华章建立了长期稳定的合作关系，公司为智谱 AI 提供底层算力基础设施支持，在扩大集群规模、实现训推一体化、提升模型研发效率及算力资源利用率等方面提供相关服务，业务合作主要集中在云服务领域，包括公有云、边缘云和混合云服务。基于公司智算中心，智谱 AI 已构建超千卡规模的大模型训练和推理集群。

公司预计 2024 年与智谱华章发生的关联交易金额为 9600 万元，具体请参阅公司于 2024 年

4月27日披露的年度日常关联交易额度预计公告，实际发生额请以公司定期报告为准。未来，公司将依托自身在AI算力发展中的优势：统一调度管理算力、定制化高电机柜与相对充足的GPU算力资源、训推一体化的服务能力、高性能存储能力以及强大的网络和云计算能力为智谱AI的高效稳定运行提供坚实的技术保障，推动大模型技术的持续创新与应用。

三、想问一下公司数据中心的最新进展，以及这两个中心的定位有什么区别？

答：公司内蒙古乌兰察布数据中心定位“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。一期项目已于2021年9月正式商用，机柜数量约2500个，基于其充足的电力供应、较低的电价、优越的地理位置、低网络延时等优势，可有效满足客户业务需求；二期项目规划建设约4,800个机柜，截至2024年6月30日，二期C机房楼已投入运营，B机房楼完成主体结构施工，项目建设按计划稳步推进中。

公司上海青浦数据中心定位“东数”智算中心，项目一期共规划建设三栋机房楼，其中一栋机房楼已于2023年1月投产运营（合计容纳约1,000个机柜）；截至2024年6月30日，E楼机房模块甲供设备招标已完成，主要设备已制造完成，机电总包招标正在进行中。上海青浦数据中心拥有高算力和高品质传输网络，可提供包括弹性算力资源池、托管机柜、网络、专线在内的整套

云计算解决方案，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。

四、请问公司是否有计划与国内厂商进行合作？相关进展如何？

答：为解决国产算力短缺、高端 AI 芯片供应受限等问题，公司通过与国产 AI 芯片厂商建立合作关系，在自建的上海青浦智算中心成功部署了“国产千卡智算集群”，打造了自主可控的国产通用 GPU 算力底座，采用软硬件一体化的架构设计，可提供低延迟、高吞吐、高可用的 IB 组网环境，并支持 GDR 技术，使得集群在算力获取、数据传输和算力调度等方面具有极高的效率，能够胜任超千卡规模、千亿参数级别的国产大模型的研发与验证任务。目前，已在高校、科研机构、政府及大模型研发创新型企业中得到广泛应用。

未来，公司将助力更多国产 GPU 产品进入市场，以促进国内 AI 领域的进一步发展。

五、从财务角度来看，公司亏损正在迅速减少。请问公司对未来的业绩有什么样的发展规划？

答：2024 年，公司制定了“4+2”战略路径，以“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，同时进行“海外探索”和“数据探索”。结合“4+2”战略路径，公司在公有云、数据中心、AIGC 三大领域取得了较好成绩，整体毛利大幅提升，净利润亏损持续降低。2024 年三季度，公司综合毛利率增至 19.55%。

在提升公司盈利性方面，公司致力于不断提升产品性能，以短期内基础资源和研发的投入，

来换取长期的盈利能力，通过实施有效的战略规划和采取灵活的市场应对策略，不断提升公司的核心竞争力和市场份额。主要措施包括以下三方面：1、减少亏损业务，缩减低毛利的业务规模，并根据市场环境及客户需求进行战略调整，优化公司产品和资源；2、服务更多高毛利的客户及业务，同时稳步发展公有云业务。例如 AI 算力业务，以 GPU 资源为载体，依托行业发展趋势，开拓新的利润增长点；3、实施成本控制和效率提升措施，以达到降本增效。

未来，公司将继续坚持技术创新，不断提升产品和服务能力，增强公司核心竞争力，提高经营业绩。

六、公司海外业务的布局规划如何？

答：公司自成立以来，始终将海外发展作为公司重要的发展战略之一。公司自 2013 年开始布局海外云计算中心，为进一步推动全球化，充分调研海外市场环境及客户具体需求，不断完善海外渠道和客户拓展体系，先后在新加坡、泰国、越南、印尼、菲律宾等地上线数据中心，为游戏、电商、直播、智能硬件等出海企业提供海外云服务。截至目前，公司已在全球 24 个地域拥有 31 个可用区，可为客户提供全球一致体验的计算、存储、网络等基础设施服务。

随着中国企业在海外大模型市场的持续拓展，公司积极寻求服务海外当地企业客户的机会，满足当地客户需求，并针对云计算需求的增长进行相应优化。目前公司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

	<p>业实现海外业务扩张；其次，以“专属云”的服务模式赋能海外合作伙伴，赋予客户以独立品牌运营、轻量化投入、弹性且稳定安全的公有云能力，加速海内外高效云服务的落地。</p> <p>因此，云服务的海外推广、海外 AI 客户的发展以及闲置海外 GPU 资源的整合，也成为公司海外业务发展中的关键方向。</p>
附件清单	无