

公司代码：688158

公司简称：优刻得

# 优刻得科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	8
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）周波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,367,573,376.83	4,304,664,111.04	1.46
归属于上市公司股东的净资产	3,145,017,164.06	3,259,188,616.16	-3.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,846,817.14	8,887,782.10	618.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	710,862,535.05	412,554,001.17	72.31
归属于上市公司股东的净利润	-131,519,086.53	-25,564,954.23	-414.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,122,381.70	-29,590,807.06	-370.15
加权平均净资产收益率(%)	-4.10	-0.86	减少 3.24 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.31	-0.06	-416.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.31	-0.06	-416.67
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.74	13.06	减少 4.32 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,779,199.74	主要为固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,973,155.98	主要为政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易	489,089.57	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,150.12	主要为运营故障赔偿支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	7,603,295.17	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		10,010					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
季昕华	50,831,173	12.03	50,831,173	0	无	0	境内 自然 人

君联资本管理股份有限公司—天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）	37,440,660	8.86	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）	37,046,834	8.77	0	0	无	0	境内非国有法人
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	5.57	5,531,626	0	无	0	国有法人
莫显峰	23,428,536	5.54	23,428,536	0	无	0	境内自然人
华琨	23,428,536	5.54	23,428,536	0	无	0	境内自然人
北京甲子齐心投资管理合伙企业（有限合伙）—北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	21,256,422	5.03	0	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）—嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）	16,818,672	3.98	0	0	无	0	境内非国有法人

嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）—0 嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）	15,438,539	3.65	0	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	13,570,660	3.21	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
君联资本管理股份有限公司—天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）	37,440,660		人民币普通股	37,440,660			
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）	37,046,834		人民币普通股	37,046,834			
北京甲子齐心投资管理合伙企业（有限合伙）—北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	21,256,422		人民币普通股	21,256,422			
中移资本控股有限责任公司	18,005,895		人民币普通股	18,005,895			
嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）—嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）	16,818,672		人民币普通股	16,818,672			
嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）—嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）	15,438,539		人民币普通股	15,438,539			
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	13,570,660		人民币普通股	13,570,660			
嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）	12,936,657		人民币普通股	12,936,657			
上海光垒投资中心（有限合伙）	10,228,634		人民币普通股	10,228,634			
冯涛	9,524,526		人民币普通股	9,524,526			

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人为一致行动人，三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1) 主要报表项目

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

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

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

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

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

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

投资活动产生的现金流量净额为-31,568.56万元，较上年同期减少21,117.82万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，其中包含两个数据中心建设的投资。

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

交易性金融资产为12,601.66万元，系本期新增所购买的结构性存款产品。

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

#### 2) 财务指标

2021年一季度公司毛利率为2.87%，环比增加0.05个百分点。



2021年一季度公司净利率为-18.56%，环比增加1.28个百分点。

公司为吸引人才，提高薪酬并授予股权激励，使得报告期内人均人力成本较上年同期有所上升，同时，本期公司加大研发、销售等人员投入，公司薪酬总额和股权激励同比增长34.79%。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、向特定对象发行股票

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

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

#### 2、股权激励实施进展情况

公司于2021年3月3日，召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。（公告编号：2021-016）

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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

第二季度公司将继续加大对研发和市场营销的投入，持续为客户提供高性能产品，致力于提高用户的产品体验。同时，随着募投项目的开展，带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加，募投项目的效益是逐期提升，短期内可能无法产生效益。

因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，或者与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。

公司名称	优刻得科技股份有限公司
法定代表人	季昕华
日期	2021年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,869,004,605.97	2,081,845,577.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,016,597.78	
衍生金融资产		
应收票据	2,405,000.00	
应收账款	514,541,743.17	496,243,410.60
应收款项融资		
预付款项	15,689,211.00	11,203,205.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,709,368.82	12,076,956.06
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,973,864.34	75,556,676.10
合同资产	1,391,276.58	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	118,590,901.99	107,786,631.86
流动资产合计	2,751,322,569.65	2,786,103,733.37
<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	28,628,189.12	20,724,227.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,789,823.53	8,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,236,303,736.74	1,223,804,528.52
在建工程	225,280,361.53	154,755,893.80

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,395,667.17	
无形资产	84,769,681.49	85,254,273.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,083,347.60	6,587,524.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		19,083,930.00
非流动资产合计	1,616,250,807.18	1,518,560,377.67
资产总计	4,367,573,376.83	4,304,664,111.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,587,888.12	
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	842,430,362.04	686,808,649.64
预收款项	70,276,885.15	64,770,881.90
合同负债	116,390,748.76	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	29,088,156.08	73,485,000.03
应交税费	10,215,634.77	12,735,191.33
其他应付款	44,568,577.17	45,813,970.35
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	9,601,427.20	9,765,699.59
流动负债合计	1,163,159,679.29	1,010,139,543.52
<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	26,057,227.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,553,659.57	14,487,409.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,201,758.66	16,564,286.26
非流动负债合计	54,812,645.70	31,051,695.37
负债合计	1,217,972,324.99	1,041,191,238.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	422,532,164.00	422,532,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,203,601,334.96	3,187,119,148.45
减：库存股		
其他综合收益	1,603,244.32	1,645,938.70
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	-491,988,326.71	-361,377,382.48
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,145,017,164.06	3,259,188,616.16
少数股东权益	4,583,887.78	4,284,255.99
所有者权益（或股东权益） 合计	3,149,601,051.84	3,263,472,872.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,367,573,376.83	4,304,664,111.04

公司负责人：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

2021 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	865,841,506.54	1,068,593,363.75
交易性金融资产	110,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,405,000.00	

应收账款	569,692,606.82	543,325,482.84
应收款项融资		
预付款项	14,575,784.15	9,886,788.58
其他应收款	1,032,669,994.52	996,542,739.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,990,391.69	72,489,591.04
合同资产	1,391,276.58	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	104,648,392.57	100,993,770.81
流动资产合计	2,776,214,952.87	2,793,223,013.26
<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	389,948,554.42	340,144,592.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,789,823.53	8,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,216,609,237.99	1,205,991,009.10
在建工程	20,580,336.28	6,265,703.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,517,637.18	
无形资产	786,884.13	842,033.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,665,742.60	2,841,848.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		17,112,590.00
非流动资产合计	1,647,898,216.13	1,581,547,776.55
资产总计	4,424,113,169.00	4,374,770,789.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,587,888.12	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	813,967,370.26	680,215,904.24
预收款项	67,728,526.53	63,064,154.34
合同负债	114,001,682.60	115,084,314.72
应付职工薪酬	21,656,771.80	52,477,249.91

## 2021 年第一季度报告

应交税费	8,662,855.55	9,322,539.42
其他应付款	36,707,067.02	34,971,801.25
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	9,502,606.72	9,684,190.16
流动负债合计	1,112,814,768.60	964,820,154.04
<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	9,288,449.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,553,659.57	14,487,409.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,201,758.66	16,564,286.26
非流动负债合计	38,043,867.38	31,051,695.37
负债合计	1,150,858,635.98	995,871,849.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	422,532,164.00	422,532,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,203,564,888.35	3,187,082,701.84
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	-362,111,266.82	-239,984,672.93
所有者权益（或股东权益） 合计	3,273,254,533.02	3,378,898,940.40
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,424,113,169.00	4,374,770,789.81

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	710,862,535.05	412,554,001.17
其中：营业收入	710,862,535.05	412,554,001.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,271,919.30	438,225,090.62
其中：营业成本	690,493,563.75	329,535,509.36
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	685,389.46	364,425.25
销售费用	48,619,432.69	40,549,025.69
管理费用	48,457,779.10	24,825,762.31
研发费用	62,124,987.41	53,893,226.60
财务费用	-6,109,233.11	-10,942,858.59
其中：利息费用	321,676.70	1,150.28
利息收入	8,282,772.75	11,920,283.41
加：其他收益	1,950,300.13	4,152,701.93
投资收益（损失以“-”号填列）	472,491.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,038.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	16,597.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,905,649.83	-3,414,658.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,779,199.74	154,362.01



三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-131,096,444.64	-24,778,683.84
加：营业外收入	47,765.29	46,835.57
减：营业外支出	648,150.11	264,433.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,696,829.46	-24,996,281.75
减：所得税费用	222,625.28	1,062,785.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,919,454.74	-26,059,067.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,919,454.74	-26,059,067.08
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）	-131,519,086.53	-25,564,954.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-400,368.21	-494,112.85
六、其他综合收益的税后净额	865,504.92	406,424.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	865,504.92	406,424.63
（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	865,504.92	406,424.63
（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	-131,053,949.82	-25,652,642.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-130,653,581.61	-25,158,529.60

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-400,368.21	-494,112.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.31	-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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	701,256,573.45	404,317,870.36
减：营业成本	678,545,125.87	321,766,251.75
税金及附加	446,407.20	257,225.73
销售费用	49,800,683.62	43,889,711.86
管理费用	41,414,030.00	18,434,207.68
研发费用	57,836,156.47	48,704,264.11
财务费用	-2,791,908.83	-11,724,344.66
其中：利息费用	321,676.70	1,150.28
利息收入	3,404,543.62	11,808,405.28
加：其他收益	1,935,093.54	4,053,700.62
投资收益（损失以“-”号填列）	472,491.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,038.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,784,962.24	-3,388,483.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,779,199.74	18,852.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,592,098.05	-16,325,376.89

加：营业外收入	27,328.90	28,327.00
减：营业外支出	561,824.74	189,309.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-122,126,593.89	-16,486,359.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,126,593.89	-16,486,359.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,126,593.89	-16,486,359.81
（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	-122,126,593.89	-16,486,359.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	735,276,322.04	417,506,153.37

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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,047,983.14	14,428,089.26
经营活动现金流入小计	748,324,305.18	431,934,242.63
购买商品、接受劳务支付的现金	456,844,015.08	278,293,387.56
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	172,454,851.80	114,489,525.24
支付的各项税费	4,433,254.21	3,797,798.39
支付其他与经营活动有关的现金	50,745,366.95	26,465,749.34
经营活动现金流出小计	684,477,488.04	423,046,460.53
经营活动产生的现金流量净额	63,846,817.14	8,887,782.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	568,530.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,082,007.40	671,840.00
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	224,350,537.46	671,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,596,332.71	103,979,267.35
投资支付的现金	340,439,823.53	1,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	540,036,156.24	105,179,267.35
投资活动产生的现金流量净额	-315,685,618.78	-104,507,427.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,943,955,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,266,211.42	4,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,266,211.42	1,948,555,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113.89
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		101,117,525.79
筹资活动现金流出小计		101,117,639.68
筹资活动产生的现金流量净额	40,266,211.42	1,847,437,360.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,268,323.89	-594,519.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-212,840,914.11	1,751,223,195.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,081,845,520.08	874,752,982.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,869,004,605.97	2,625,976,178.11

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	713,319,931.13	404,065,204.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,275,156.76	13,440,715.08
经营活动现金流入小计	719,595,087.89	417,505,919.82
购买商品、接受劳务支付的现金	468,273,971.55	280,608,503.39
支付给职工及为职工支付的现金	121,888,005.83	80,161,083.93

支付的各项税费	2,284,643.95	2,250,542.15
支付其他与经营活动有关的现金	99,012,441.88	47,548,444.94
经营活动现金流出小计	691,459,063.21	410,568,574.41
经营活动产生的现金流量净额	28,136,024.68	6,937,345.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	568,530.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,082,007.40	362,260.00
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	224,350,537.46	362,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,459,231.18	103,680,267.35
投资支付的现金	367,039,823.53	1,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	495,499,054.71	105,280,267.35
投资活动产生的现金流量净额	-271,148,517.25	-104,918,007.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,943,955,000.00
取得借款收到的现金	40,266,211.42	4,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,266,211.42	1,948,555,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113.89
支付其他与筹资活动有关的现金		101,117,525.79
筹资活动现金流出小计		101,117,639.68
筹资活动产生的现金流量净额	40,266,211.42	1,847,437,360.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,576.06	39,099.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-202,751,857.21	1,749,495,797.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,593,363.75	845,551,543.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	865,841,506.54	2,595,047,341.47

公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波

## 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,081,845,577.08	2,081,845,577.08	
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	496,243,410.60	496,243,410.60	
应收款项融资			
预付款项	11,203,205.09	10,795,351.34	-407,853.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,076,956.06	12,076,956.06	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	75,556,676.10	75,556,676.10	
合同资产	1,391,276.58	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	107,786,631.86	107,786,631.86	
流动资产合计	2,786,103,733.37	2,785,695,879.62	-407,853.75
<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	20,724,227.39	20,724,227.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,350,000.00	8,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,223,804,528.52	1,223,804,528.52	
在建工程	154,755,893.80	154,755,893.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,377,668.15	29,377,668.15

无形资产	85,254,273.06	85,254,273.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,587,524.90	6,587,524.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产	19,083,930.00	19,083,930.00	
非流动资产合计	1,518,560,377.67	1,547,938,045.82	29,377,668.15
资产总计	4,304,664,111.04	4,333,633,925.44	28,969,814.40
<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	686,808,649.64	686,808,649.64	
预收款项	64,770,881.90	64,770,881.90	
合同负债	116,760,150.68	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	73,485,000.03	73,485,000.03	
应交税费	12,735,191.33	12,735,191.33	
其他应付款	45,813,970.35	45,813,970.35	
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	9,765,699.59	9,765,699.59	
流动负债合计	1,010,139,543.52	1,010,139,543.52	
<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		28,969,814.40	28,969,814.40
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	14,487,409.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,564,286.26	16,564,286.26	
非流动负债合计	31,051,695.37	60,021,509.77	28,969,814.40
负债合计	1,041,191,238.89	1,070,161,053.29	28,969,814.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	422,532,164.00	422,532,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,187,119,148.45	3,187,119,148.45	
减：库存股			
其他综合收益	1,645,938.70	1,645,938.70	
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	-361,377,382.48	-361,377,382.48	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,259,188,616.16	3,259,188,616.16	
少数股东权益	4,284,255.99	4,284,255.99	
所有者权益（或股东权益）合计	3,263,472,872.15	3,263,472,872.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,304,664,111.04	4,333,633,925.44	28,969,814.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司作为承租人，于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,068,593,363.75	1,068,593,363.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

## 2021 年第一季度报告

应收票据			
应收账款	543,325,482.84	543,325,482.84	
应收款项融资			
预付款项	9,886,788.58	9,874,473.67	-12,314.91
其他应收款	996,542,739.66	996,542,739.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,489,591.04	72,489,591.04	
合同资产	1,391,276.58	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	100,993,770.81	
流动资产合计	2,793,223,013.26	2,793,210,698.35	-12,314.91
<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	340,144,592.69	340,144,592.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,350,000.00	8,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,205,991,009.10	1,205,991,009.10	
在建工程	6,265,703.39	6,265,703.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,507,752.81	9,507,752.81
无形资产	842,033.23	842,033.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,841,848.14	2,841,848.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产	17,112,590.00	17,112,590.00	
非流动资产合计	1,581,547,776.55	1,591,055,529.36	9,507,752.81
资产总计	4,374,770,789.81	4,384,266,227.71	9,495,437.90
<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	680,215,904.24	
预收款项	63,064,154.34	63,064,154.34	
合同负债	115,084,314.72	115,084,314.72	

应付职工薪酬	52,477,249.91	52,477,249.91	
应交税费	9,322,539.42	9,322,539.42	
其他应付款	34,971,801.25	34,971,801.25	
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	9,684,190.16	
流动负债合计	964,820,154.04	964,820,154.04	
<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		9,495,437.90	9,495,437.90
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	14,487,409.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,564,286.26	16,564,286.26	
非流动负债合计	31,051,695.37	40,547,133.27	9,495,437.90
负债合计	995,871,849.41	1,005,367,287.31	9,495,437.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	422,532,164.00	422,532,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,187,082,701.84	3,187,082,701.84	
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	-239,984,672.93	
所有者权益（或股东权益）合计	3,378,898,940.40	3,378,898,940.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,374,770,789.81	4,384,266,227.71	9,495,437.90

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准

则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司作为承租人，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用