# 高管离职、业绩下滑优刻得能否跨越"阵痛期"?

本报记者 曲忠芳 李正豪 北京报道

12月13日起,通信行程卡服务正式全网下线,包括中国信息通信研究院、三大电信运营商等运营方陆续表态将同步删除用户行程等相关数据。在通信行程卡运行的3年时间里,作为云服务技术支持方的优刻得(688158.SH),

12月1日,优刻得方面公告

称,已收到王齐提交的书面辞

职报告,王齐因个人原因辞职,

辞职后不再担任公司任何职

务,曾被授予的限制性股票50

年8月加入优刻得,彼时优刻得

创始人兼 CEO 季昕华公开表

示,王齐的"专业知识和领导力,

将增加我们在云计算、大数据和

人工智能领域的技术能力,提升

我们服务客户的能力,为客户创

造更大的价值"。在此之前,王

齐在阿里巴巴、平安集团分别拥

有五年左右的任职经历:2008年

至2013年,王齐担任阿里巴巴集

团技术副总裁,领导阿里巴巴互

联网平台、阿里贷款信贷数据计

算平台的建设;2013年末,王齐

加入平安健康险担任首席技术

官,后在2014年至2020年加入

包括王齐在内,优刻得已经有多

事实上,从今年4月份以来,

平安好医生担任首席技术官。

公开信息显示,王齐于2021

人事动荡

万股失效。

尤其是其自2020年1月在A股科 创板上市以来,获得了行业内外 的更多关注。

不过,2022年对于优刻得来 说似乎并不如意。

本月初,优刻得发布公告称, 近日收到联席 CTO(首席技术 官)王齐的书面辞职报告,王齐因 个人原因辞职。《中国经营报》记

名高管离职。11月16日,优刻

得方面公告称,其核心技术人员

杨镭因个人原因向公司提出离

职申请,并已办理完成相关离职

手续。杨镭离职后将不再担任

公司任何职务。10月13日,公

司收到贺祥龙的辞职报告;4月

8日,公司公告显示,首席运营官

属于外部"空降"的高管,华琨、

贺祥龙、杨镭均是优刻得的"老

将"。其中,华琨是优刻得的联

合创始人,与季昕华是创业伙

伴,据最新财报披露,华琨个人

仍持有公司5.17%的股份;而杨

镭于2012年3月加入优刻得,历

任技术服务中心副总监,互动娱

乐事业部负责人,PaaS 平台产品

线、技术综合管理线、引擎软件

年7月起担任副总裁。不过,优

需要注意的是,不同于王齐

华琨辞职。

从今年4月份以来,包括王齐在内,优刻得已经有多名高管离职。

者注意到,王齐于去年8月加入优刻得,此前曾先后在阿里巴巴、平安好医生担任技术负责人。不难看出,王齐与优刻得的"蜜月期"仅维持了一年有余。更值得注意的是,今年以来,优刻得已公告多名高管离职的消息,包括联合创

始人兼首席运营官华琨、副总裁

贺祥龙、核心技术人员杨镭,与

"空降"的王齐不同,该三位均属 于优刻得的"老将"。

与此同时,优刻得最新财报显示,今年1~9月,公司营收14.89亿元,同比减少36.43%,归属于上市公司股东的净亏损为3.5亿元,亏损同比收窄30.01%。经营活动产生的现金流量净额为2478.92万元,同比减少49.81%。截止到

12月14日收盘时,优刻得股价 12.65元/股,总市值为57.32亿元, 与上市之初的高点125.95元/股 相比,优刻得股价缩水已近九成。

针对高管频繁离职是否涉及公司组织架构的调整及变动,以及如何实现新增长、提振投资者信心,记者联系优刻得方面欲做进一步采访,但截至发稿前暂未获得回复。



视觉中国/图

优刻得在科创板上市后,更受各方关注。

线负责人,公共产品线负责人, 2018年7月起担任优刻得董事; 刻得在四份离职公告中均强调, 贺祥龙在2014年12月至2018年 离职不会对公司日常运营产生 7月担任优刻得副总经理,2018 不利影响。

深度科技研究院院长张孝

荣认为,一般情况下,企业在快速发展过程中,如果管理不能与业务经营相适应,就容易出现高管流失的现象。但是,如果企业

并没有处于高速发展期却出现 高管大量流失的现象,说明企业 可能遇到了经营危机,管理团队 对企业发展前景失去信心。

## 业绩承压

#### 中立云市场规模狭小,发展处处受限,企业要获得新的增长面临巨大的挑战与考验。

高管层频繁变动的背后,是优刻得业绩低迷的表现。优刻得三季报显示,今年前三季度,公司营收为14.89亿元,同比下降36.43%;归属于上市公司股东的净亏损为3.5亿元,亏损同比收窄30.01%。

成立于2012年的优刻得定位 于中立云服务商(指专注于云计 算领域,不涉足下游客户业务领域)。优刻得于2020年1月20日登陆科创板,成为科创板"云计算第一股",交易首日股价相比发行价涨幅近120%,市值一度达到532亿元,备受市场追捧。值得注意的是,在上市之前,优刻得在2017~2019年三年里保持着较好

的盈利状态,但上市后业绩开始"变脸",在2020年、2021年陷入亏损状态,归属于母公司股东的净亏损分别为3.43亿元、6.33亿元。

优刻得公告显示,2020年8月, 优刻得上海青浦数据中心开工,2021 年,其自建自营内蒙古乌兰察布云计 算中心一期正式商用,同年7月,二期 全面开建。2022年12月1日,优刻得官方在回复投资者提问时透露,上海青浦云计算中心原计划2022年二季度投入使用,受外部因素影响,建设进度延期6个月以上。

数位业内人士告诉记者,优 刻得业绩低迷的主要原因并不难 以理解,自上市以来重资产投入 建设数据中心,但又受到新冠肺炎疫情(以下简称"疫情")影响, 投入成本还未能释放价值。

张孝荣也指出,在市场竞争加剧、"国资云"概念新成市场潮流等趋势下,中立云市场规模较小,发展处处受限,企业要获得新的增长面临巨大的挑战与考验。

### 市场变局

多重因素作用下,中国公有云市 场压力加剧,发展态势逐渐从高 增长趋向较快的稳定增长。

除了重资产投入未到回报期之外,多名业内人士也提及国内云计算市场的变化,强者更强的"马太效应"更加明显,再加上"国资云"的迅猛发展,使得包括优刻得在内的中立云服务商市场空间受到挤压。

IDC(国际数据公司)10月发布的《中国公有云服务市场(2022年上半年)跟踪》报告显示,今年上半年,国内公有云服务市场整体规模达到165.8亿美元,同比增长30.7%,相比2021年上半年48.7%的增长幅度,下降了18%。从市场格局来看,国内公有云(IaaS)市场仍主要由阿里巴巴、华为、中国电信、腾讯、AWS(亚马逊云科技)五大厂商合计占据七成以上的份额。

IDC指出,今年上半年,在疫情、供应链短缺等诸多不稳定因素的影响下,中国公有云市场压力加剧,发展态势逐渐从高增长趋向较快的稳定增长。互联网行业对公有云市场的贡献度持续下降——存量需求高增长难以为继,而新业务驱动的规模化增量需求又比较有限,非互联网行业上公有云的格局有待打开,这为公有云市场带来了新发展机遇的同时,也对云服务商及其生态提出了新的考验。

随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法律的颁布与施行,数据安全的重要性日益凸显。在这种情况下,各地国资委牵头投资、设立、运营,建设具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,推动国资企业加快数字化转型,简单来说,从第三方托管的公有云转向国资专属行业云的趋势愈加明显。

今年2月,国家"东数西算"工程启动,给产业链各方带来新的发展机遇, 优刻得自然也不想错过,其上海青浦和 内蒙古乌兰察布两大自建云计算中心 落子"一东一西"两大算力网络枢纽节 点。优刻得方面在公告中表示,这将 "有效解决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"。在 巨头林立、竞争激烈的市场中,优刻得 能否跨越高层动荡、持续亏损的阵痛 期,抢食"东数西算"工程红利,显然还 有待市场的验证。

## 《阿凡达2》领衔贺岁档 2023年影业复苏在望

### 本报记者 郭梦仪 北京报道

今年贺岁档突然变得热闹起来,从10月时仅有不到10部电影上映,到现在上线电影已达到21部,而最受关注的《阿凡达:水之道》(以下简称"《阿凡达:水之道》(以下简称"《阿凡达码》")也于12月7日开启预售。据灯塔专业版数据显示,该片在预售首日17点,该片在预超过1000万元,达13万人次。此外,上时三日的排片上比超过98%。截至12月14日18时,《阿凡达2》预售总票房已突破1.65亿元。

猫眼研究院高级分析师刘振飞在接受《中国经营报》记者采访时表示,《阿凡达2》的上映或许能带动2022年度票房突破300亿元关口。不过截至12月15日,2022年累计票房288亿元,这距离2021年的470亿元还有较大差距。

太平洋证券传媒互联 网首席分析师倪爽在接受 记者采访时透露,《阿凡达 2》的上映必定对国内电影 市场带来比较大的提振, 院线公司收益最大。但居 民的生活与观影习惯的 复还需要一个过程,而且 还要考虑整体影片上映规 模的共同影响,不过从更 长时间的维度来看,国内 电影市场最终一定会恢复 到2020年以前的状态。

### 《阿凡达2》或使放映方营收超过10亿元

一位影视公司的产品经理告诉记者,《阿凡达2》的预售速度为新冠肺炎疫情(以下简称"疫情")暴发后(2020年至今)最快的进口片,影片时长超190分钟,影片目前平均票价84.53元,IMAX厅平均票价123.48元,六成左右影院的票价都在30元至50元区间,多为普通影厅,考虑到影片的放映时长成本,票价与平时基本持平。

刘振飞表示,对于分账模式引进的进口电影来说,总票房扣除5%的专项资金费用和3.3%特别营业税后,剩下的票房收入为可分账票房,其中,海外片方分成在25%左右,发行方中影、华夏分成约15.5%,另外还有2.5%的中数代理费,其余占可分账票房的57%由放映方——全国影院所有。目前犀

牛娱乐预测,《阿凡达2》的票房为31.25亿元,一些行业调研机构预测的票房区间为18亿元~31.25亿元,按照上述分账模式计算,发行方大概能分到2.79亿元~4.84亿元,而放映方可以拿到大概10.26亿元~17.81亿元。

公开资料显示,今年贺岁档定档的21部影片中,除了《阿凡达2》以外,已于12月1日上映的日本经典动漫《航海王:红发歌姬》因强大的IP号召力,其首日票房为1882万元,目前票房正迈向亿元。其余引进片还包括爱情悬疑片《沼泽深处的女孩》、科幻片《2067》《小小乔》、家庭历史片《谁偷了我的粉兔子》、IP动画片《龙马!新生网球王子》等。

刘振飞表示,目前猫眼高达 132万人想看《阿凡达2》,待12月16



12月14日,电影《阿凡达2》在广东东莞的首映现场。

日影片正式上映后,预计会引发一轮久违的观影热潮。此外,在《阿凡达2》映后两周,2023年元旦档也将打响,再之后的三周,《流浪地球2》

领衔的2023年春节档也将拉开大幕,所以从未来两个月的市场周期来看,"热门大片+热门档期"的组合有望带动市场持续回暖,而真正

能够带动影院增收、推动电影市场走出困境的,也正是需要靠热门电影的持续上映形成合力,共同打造持久的良性观影氛围。

视觉中国/图

## 《阿凡达2》能否吹响影业复苏号角

受到疫情的影响,电影行业近三年一直处于低迷状态。近日, 英皇电影城宣布关闭旗下共计7家电影院门店,向法院提交申请破产清算。英皇文化产业向外发布公告称,集团持股七成的英皇UA已决定终止其内地附属公司英皇娱艺影院(广东)的业务营运及提前解散,并自愿向法院提交破产清算申请。

对于关闭这家公司的原因,英皇文化产业在公告中解释,截至2022年6月30日,来自该公司的收入仅占本集团总收入不多于2%;该公司却录得净负债约1.83亿港元,占本集团净负债超过55%。经评估后认为,终止该公司业务营运

将能够改善本集团之财务状况,符合本公司及其股东的整体利益。

为了生存,影院也在积极自救。从"做副业"搞相声、脱口秀、剧本杀,到提供午休、看世界杯, 影院都在积极寻求其他途径提高营收。

例如,近期成都莱纳星影城推出了一项"午休服务"。而作为卡塔尔世界杯最大的中国赞助商,万达集团旗下的万达影城也顺势推出包场看球业务,2000元即可包下一个100人的影厅进行观赛,饮料、爆米花和炸鸡块影城方面可以提供,而单场以12月2日23时的比赛为例,万达影城大连乐都汇店推出了直播看球,40元/人·场。

除了推出世界杯直播观赛以 外,上半年的财报中万达电影披 露,在影片供应相对不足的市场环 境下,公司继续在下属影院内推广 和开展剧本杀、脱口秀、相声、音乐 会等多种创新经营业务,提升影厅 利用率,吸引人流,积极创收。相 关数据显示,上半年万达电影已在 32个区域影院落地现场演出,演出 场次超过400次,公司联营的"光影 剧本杀"旗舰门店已在北京CBD 万达影院开业。万达电影方面还 着重表示,他们计划在影片供应相 对不足的市场环境下,继续在下属 影院内推广和开展剧本杀、脱口 秀、相声、音乐会等多种创新经营 业务,提升影厅利用率。以北京的

万达影城为例,现在Prime厅成为 了草台喜剧馆的主要演出阵地,这 家来自长春的单口喜剧团体会在 周末来到通州万达或者CBD万达 进行演出。

刘振飞坦言,自2020年以来, 电影行业上下无论是创作生产端 还是发行放映端,都受到了持续影 响,供给失衡的产业链需要更多政 策红利给予扶持帮助。"近年来我 们也看到了国家、地方行业机构下 达了一些扶持政策,包括惠民观影 活动来帮助行业共渡难关,我们也 看到一些影院在利用场地优势来 丰富经营模式。"刘振飞表示,相比 于部分院线企业的跨界布局,电影 市场对观众形成持续的吸引力和 号召力,仍然是整个行业良性发展的核心动力。

随着近期疫情防控措施进一步调整优化,多地电影院陆续恢复营业。全国影院营业率在一度跌破40%后,近期开始显著回升。猫眼、灯塔平台数据显示,12月4日,全国实现电影票房收入2833万元,当天全国共有营业影院5822家,影院营业率已逐步回升至约47%。

天风证券表示,电影院线行业 作为受疫情影响较为严重的行业 之一,全国性、地方性影院纾困政 策文件频出,主要通过税收减免、 租金减免、财政补贴等形式帮助电 影行业纾解困难,预期逐步改善, 板块或将迎来修复良机。