

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),

人事动荡

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。

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50万股失效。

公开信息显示,王齐于2021年8月加入优刻得,彼时优刻得创始人兼CEO李昕华公开表示,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年加入平安好医生担任首席技术官。

事实上,从今年4月份以来,包括王齐在内,优刻得已经有

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,首席运营官华琨辞职。

需要注意的是,不同于王齐属于外部“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,与李昕华是创业伙伴,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2013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、引擎软件线负责人,公共产品线负责人,2018年7月起担任优刻得董事;贺祥龙在2014年12月至2018年7月担任优刻得副总经理,2018年7月起担任副总裁。不过,优

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。



优刻得在科创板上市后,更受各方关注。

视觉中国/图

刻得在四份离职公告中均强调,离职不会对公司日常运营产生不利影响。

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”概念渐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。

《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2》”)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41分票房就超过1000万元,达13万人次。此外,上映前三日的排片占比均超过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恢复还需要一个过程,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

《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

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。

视觉中国/图

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。

号号召力,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。