

证券代码：300302

证券简称：同有科技

北京同有飞骥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-001

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2019 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2020 年 5 月 8 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 网络平台“约调研 IR 小程序”(https://www.irlianmeng.com) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：周泽湘先生 董事会秘书兼财务总监：方一夫先生 独立董事：陈守忠先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2020 年 5 月 8 日（星期五）举行了 2019 年度网上业绩说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复：</p> <p>1、请介绍一下部件层和芯片层的生产线？</p> <p>答：您好，公司的产品及解决方案覆盖了芯片、部件、系统及应用不同层面，其中全资子公司鸿秦科技产品主要在存储产业链的部件及芯片层，目前拥有固态硬盘、存储板卡、安全产品及定制化四大类数十款产品。谢谢！</p> <p>2、请周总介绍一下公司目前在特殊行业和信创领域的市场拓展情况？以及订单受疫情影响的情况？谢谢。</p> <p>答：您好，同有科技是少数在特殊行业拥有全部相关资质的专业存储厂商，通过在特殊行业十余年的精耕细作，公司存储系统级产品及方案已经覆盖了特殊行业的主要核心业务，在关键</p> |

细分领域均建立了具有示范效应样板工程，在通用指挥装备领域为用户提供了一系列数据中心级存储产品。另外，公司全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在军用级 SSD 上有着领先的技术和丰富的经验，其产品广泛应用于十大军工集团。

在信创市场，公司紧跟国产化替代重点进程，围绕党政军及重点领域布局国产试点项目入围测试，目前公司已经通过特殊行业关键软硬件自主可控产品名录测试、信创领域产品测试、国家电网入围测试、南方电网入围测试，尤其在党政行业 IT 国产化项目替代试点项目市场占有率保持前列，为公司进一步拓展党政军国产化替代市场夯实基础。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及下游客户复工延缓，公司已有项目的推动实施、新项目的拓展均相应推迟。公司将密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，适时调整生产经营策略。
谢谢！

3、请问存储行业有哪些技术壁垒？

答：作为信息系统基础架构的核心，存储行业在整个 IT 领域内是一个独立的、高壁垒的行业，不仅需要了解存储、备份和容灾等专业技术，还需要精通计算、网络和数据库、服务器、中间件、云平台等方面的相关知识。存储系统是方案型产品，其配置与应用的特点密切相关，要求存储厂商对行业应用有深入的理解和实际的部署、维护经验，并且其产品与行业应用紧密结合，满足不同行业应用的特殊要求。因此，企业级存储产品的可替代性相应较弱。谢谢！

4、请问全资收购鸿秦科技是出于什么考虑？目前生产经营情况如何？

答：您好，2019 年公司完成对鸿秦科技的全资收购，充实了在固态存储领域的竞争力。鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，其核心技术全面覆盖固态存储架

构设计、原型验证、固件算法开发、芯片选型、硬件实现、软件开发等各个环节，产品广泛应用于十大军工集团，为各类高科技武器装备提供配套。公司通过与鸿秦科技的深度融合，将发挥双方在信创领域和特殊行业领域系统级和产品级的各自优势，为客户提供全方位、多层次的存储产品及解决方案，助力信创市场全面拓展，扩大上市公司在特殊行业的整体领先优势。

鸿秦科技各项业务快速发展，业绩增长符合预期，已完成 2018 年度、2019 年度业绩承诺。谢谢！

5、市场上能够与国产主流厂商兼容互认证的公司有几家？公司产品的兼容性如何？

答：您好，公司全力建设存储生态，已与 CPU、操作系统和数据库等 20 余家厂商建立自主可控合作阵营，同天津飞腾、麒麟、龙芯等 50 余家国产主流厂商完成兼容互认证，实现了产业链不同层面的互联互通。谢谢！

6、公司在特殊行业竞争力如何？自主可控产品入围特殊行业关键软硬件自主可控产品名录对公司在特殊行业竞争力的影响？

答：您好，同有科技是少数在特殊行业拥有全部相关资质的专业存储厂商，通过在特殊行业十余年的精耕细作，公司存储系统级产品及方案已经覆盖了特殊行业的主要核心业务，在关键细分领域均建立了具有示范效应样板工程，在通用指挥装备领域为用户提供了一系列数据中心级存储产品。另外，公司全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在军用级 SSD 上有着领先的技术和丰富的经验，其产品广泛应用于十大军工集团。

公司紧跟国产化替代重点进程，围绕党政军及重点领域布局国产试点项目入围测试，目前公司已经通过特殊行业关键软硬件自主可控产品名录测试、信创领域产品测试、国家电网入围测

试、南方电网入围测试，尤其在党政行业 IT 国产化项目替代试点项目市场占有率保持前列，为公司进一步拓展党政军国产化替代市场夯实基础。

7、客户结构以及客户粘度是怎样的？稳定合作的有多少家？

答：您好，存储系统是信息系统底层架构的核心，投入使用后与服务器、数据库、操作系统和网络等紧密结合。同时，存储系统保护着用户的核心资产——数据，而存储系统所涉及的业务系统一般都是 7*24 小时持续运行的，所以存储系统的替换会面临更大的复杂度及风险。因此存储行业客户粘性较高。

同有科技的产品及解决方案目前覆盖了政府、金融、特殊行业、科研院所、能源、交通、制造业、医疗和教育等主流行业，服务客户超过 20000 家，其中包括全国人大、工信部、司法部、中国人民银行、中科院、河南省图书馆等重点行业用户，截至目前，所有产品仍安全稳定运行，得到用户的普遍认可。谢谢！

8、存储系统在数据中心的重要性？未来业务市场空间有多大？

答：您好，存储系统是整个信息系统基础架构的核心，用于保护用户 IT 系统的核心资产——数据，是信息系统不间断运行的最终保障。因此，存储系统的重要性在整个数据中心 IT 系统架构中是不可替代的。存储系统的安全性、可靠性决定了数据中心的可靠运行，一旦存储系统发生故障将直接导致业务中断和数据丢失。

不同于其他 IT 硬件设备，存储系统每年都会随着数据量的增加、新系统的上线而需要进行升级、扩容和容灾备份改造，这就给存储厂商带来了大量的存量需求。并且随着数据量的爆发式增长，数据安全问题越来越受到用户的关注。面对国内严峻的信息安全形势，国家逐步提高对信息安全的重视程度，并将信息安全工作提高到国家战略高度，存储行业发展前景广阔。公司作为民族存储企业，积极响应国家战略及相关政策的号

召，同时基于自身在自主可控领域的先发优势，巩固市场竞争地位，促进公司业务快速发展。

9、领导认为公司在哪些业务上还存在不足？将采取什么方式完善？

答：随着闪存、分布式等存储领域技术革新的步伐逐步加快，国家信息安全、军民融合战略逐步深入，国内存储厂商迎来良好发展机遇。公司将坚定战略方向继续做深做实，进一步探索和研究国内外最前沿技术趋势和发展动态，不断深入“闪存、云计算、自主可控”技术领域，全面构建从芯片到系统的存储全产业链。在前期存储产业链布局孵化的基础上，继续加大研发、销售、市场等方面的投入力度，实现存储芯片、部件、系统各环节的有机融合，增强公司核心竞争力。同时，公司将借助上市公司平台，深化产业布局，促进存储产业链的纵向整合和产业规模的横向扩展，打造自主可控存储生态圈，为未来跨越式发展奠定坚实基础。谢谢！

10、公司在市场营销方面做了哪些工作？

答：公司高度重视市场营销，不断加大市场拓展力度，提升品牌影响力。在信创市场，公司紧跟国产化替代重点进程，围绕党政军及重点领域布局国产试点项目入围测试，目前公司已经通过特殊行业关键软硬件自主可控产品名录测试、信创领域产品测试、国家电网入围测试、南方电网入围测试，尤其在党政行业 IT 国产化项目替代试点项目市场占有率保持前列，为公司进一步拓展党政军国产化替代市场夯实基础。在商用市场，公司存储产品也实现了对同档次 X86 架构存储的替代，并在细分行业领域建立了具有示范效应的样板工程。2019 年，鸿秦科技继续保持军工市场的领导地位，在西部地区的品牌认知度得到提升。

此外，公司积极参与业内信息技术应用创新研讨活动，与产业链龙头企业合作举办自主可控推介活动、参与业内具有影响力

的会议等，借助品牌效应扩大公司产品影响力。2019年，围绕在自主可控、闪存领域的布局，公司参与网信自主可控技术峰会、自主可控计算机大会、世界计算机大会、第二届数字中国建设峰会、中国系统 PK 生态伙伴大会等重要活动，公司品牌影响力得到了极大的提升，有利促进了公司业务的快速发展。谢谢！

11、请问贵公司如何看待市值管理？

答：您好，公司重视市值管理工作，关注投资者利益，通过互动易、投资者热线、网上业绩说明会等多种方式让投资者更全面、深入地了解公司动态，未来公司将继续专注本业，致力创造客户数字价值，以好的经营成果回报投资者。谢谢！

12、2019年闪存存储营收比重同比大幅度上升是因为什么原因呢？容灾、数据存储的比重同比是下降的，它们之间是否存在替代关系？

答：您好，2019年公司完成对鸿秦科技的全资收购，充实了公司在闪存存储领域的竞争力，因此2019年度闪存存储营收同比增长。谢谢！

13、人才培养模式是怎样的？对比同行业竞争对手，公司的研发与创新能力处于什么位置？目前的研发重点是什么？

答：公司高度重视人才引进与培养，不断完善人才选拔、考评和激励机制，创新人才培养机制，增强人才储备。公司结合与各高校、科研院所合作，大量引进高端技术人才，打造精干技术团队。公司重视人才培养机制，依托同有大学，结合外派学习，丰富人才培养渠道，有针对性的开展多层次培训课程。同时，公司加强团队建设，尤其注重管理队伍建设，严格干部团队建设要求，打造出一批德行兼备的精兵强将方阵。

2019年，公司围绕自主可控、闪存领域持续发力，加大研发投入力度，研发投入金额达到营业收入总额的12.58%，较上年同期增长44.60%。为助力公司向产品研发驱动转型，公司设立武

汉研发中心，与北京研发中心形成联动，共同促进产品升级迭代，打造新型产品矩阵。公司在优化升级原有产品的基础上，推出了自主可控分布式存储和全闪存统一存储，公司存储产品已通过国家电网和南方电网入围测试、信创领域产品测试，入围特殊行业关键软硬件自主可控产品名录。公司公司将围绕闪存、分布式等重点领域，开展多控存储及基于 NVMe 的全闪存阵列的研发，并实现存储产品系列由集中式向分布式扩展。谢谢！

14、公司怎么看待前五名客户销售金额与前五名供应商采购金额集中度较高？

答：您好，2019 年，公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 31.85%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为 35.15%，不存在对单一大客户或供应商过度依赖情况。谢谢！

15、今年研发投入比例大概是多少？

答：您好，2019 年度公司研发投入金额达到营业收入总额的 12.58%，较去年同期增长 44.60%。未来公司将继续加大研发投入，促进产品升级迭代，提升核心竞争力，谢谢！

16、现阶段，存储行业的竞争格局、发展趋势？公司的竞争优势体现在哪？

答：您好，随着闪存、分布式等存储领域技术革新的步伐逐步加快，国家信息安全、军民融合战略逐步深入，国内存储厂商迎来良好发展机遇。同有科技作为民族自主可控存储先行者，以保护国家的数据安全为己任，在自主可控存储领域有着深厚的技术积累，作为国内最早上市的专业存储厂商，经过三十余年的经验积累和技术沉淀，公司拥有产业链布局的先发优势、广泛的品牌影响力、与行业应用的紧密贴合、海量客户积累、特殊行业的深厚积累、健全完备的服务体系等等多项核心竞争力。公司将秉持“应用定义存储，全链智能融合”的技术发

| | |
|----------|---|
| | <p>展理念，围绕自主可控、闪存、分布式等方向，不断增加在市場、产品和研发上的投入，利用資本市場平台进行产业链整合，全面提升公司整体实力。谢谢！</p> <p>17、公司怎样看待当前的商誉？</p> <p>答：您好，公司依照规定定期做商誉减值测试。截止目前，公司收购的全资子公司财务表现良好，业绩增长符合预期。谢谢！</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年5月8日 |