

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：2023-002

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"/> 路演活动 <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 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 12 日（星期五）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 董事兼董事会秘书：方一夫先生 财务总监：杨晓冉女士 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 2023 年 5 月 12 日（星期五）举行了 2022 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、请问贵公司对于国产 CPU 的存储产品的研发进展如何？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！同有科技专注于企业级存储领域，近年来围绕“自主可控、闪存、云计算”三大方向不断加大研发投入，已推出一系列自主研发的满足自主可控国产化要求的存储产品。在存储系统硬件架构平台研发方面，公司紧跟国产 CPU 迭代进程，从 2018 年基于 FT1500/16 核 CPU 平台，到 2021 年升级 FT2000+/64 核 CPU 平台，再到与下</p>

一代国产 CPU 同步联合开发，硬件架构不断迭代提速，实现了从同步于市场到领先于市场的突破。

2、政府客户毛利率同比下降的具体原因是什么？

答：您好，感谢您的关注！2022 年公司政府类客户实现收入 3.38 亿元，较去年同期增长 47.37%。毛利率 48.80%，保持在合理水平。

3、公司北京卖地的那个收入款项，情况进展？公司目前暂无控股股东，请问有无引入战略投资方的计划？

答：您好，感谢您的关注。公司就土地款回收事宜与土地受让方长阳京源公司持续沟通、积极磋商，督促款项回收。目前，相关事宜未发生重大不利变化。谢谢。

4、现在国家对信息安全要求非常严格，这对公司哪些业务有帮助？另外公司这几次融资都没有成功是什么原因？

答：您好，感谢您的关注！存储是数据的载体，是大数据基础架构的底座，存储的自主可控和产业链安全对用户数据安全和业务连续至关重要。十四五开局国家将数字经济提升到战略规划层面，推进产业数字化转型，将“云计算”和“大数据”列为数字经济重点产业，培育数据采集、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系，推动超大规模分布式存储、弹性计算等技术创新。国家战略层面对云计算、大数据的高度重视，将促进数字产业快速发展，带动存储市场需求快速增长。公司近两年再融资的终止原因是公司结合宏观经济环境及公司发展战略的综合考虑。谢谢！

5、贵公司是真真正正搞存储的吗？有没有自主知识产权？

答：您好，通过多年投入，公司目前已拥有包括发明专利、软件著作权、集成电路布图设计、国防专利等 200 余项知识产权，涵盖存储架构、存储管理软件、存储核心算法、固态存储架构设计、原型验证及固件算法开发等核心环节，同时

公司还牵头编制了“基于存储复制技术的数据灾备技术要求”和“集中式远程数据备份技术要求”等存储行业标准。公司全资子公司鸿秦科技拥有闪存颗粒建模、主控芯片扩展、固态损耗均衡、极速数据销毁等多项关键技术，其中数据销毁类专利数量国内排名第二，极速物理销毁技术达到国内领先。另外，公司参股公司忆恒创源、泽石科技分别在闪存 SSD 固件算法、主控芯片领域具备领先的技术优势。谢谢！

6、请详细介绍一下，公司目前的订单情况及生产情况，同比去年是否有较大增长？

答：您好，感谢您的关注！1、2023 年一季度，公司实现营业收入 14,869.91 万元，同比增长 6.38%。2、公司存储系统收入延续良好势头。2023 年一季度，公司存储系统实现营业收入 4,307.7 万元。由于公司 2021 年底中标的特殊行业重大项目在 2022 年一季度交付执行，上年同期存储系统收入较高。忽略大项目交付节奏不均衡因素后，2023 年一季度，公司存储系统项目数量有所增加、应用场景更加丰富，保持着稳定良好的发展态势。3、全资子公司鸿秦科技继续保持在军工固态存储市场的领先优势，2023 年一季度，鸿秦科技实现营业收入 10,572.83 万元，同比增长 280.73%，一季度营业收入占 2022 年全年 74.42%，为 2023 年业务稳定发展打下坚实基础。

7、请问泽石科技今年是否可以 IPO？

答：您好，感谢您的关注！公司围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向，重点在芯片层、部件层、系统层进行产业布局，并投资了泽石科技。泽石科技，具备了从芯片、固件到 SSD 模组的完全自主研发能力，尤其在国产 NAND 产品开发方面有着独特的优势，其自研 28nm PCIe3.0 主控芯片“神农”已实现流片量产，2022 年已启动了 PCIe 5.0

主控芯片研发，将填补国内空白。目前，泽石科技快速发展，已经完成了 B 轮融资，引入了财政部中小企业发展基金等优质股东。2023 年内，暂无 IPO 计划。公司后续将根据企业发展情况，及时履行信披程序。

8、您好，请问公司是否有 ChatGPT 相关合作项目？

答：您好，感谢您的关注！同有科技专注于企业级存储领域，产品主要为企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品，为特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及服务。近年来，AI、大数据、云计算等技术的快速发展带动了存储应用需求的大幅提升和应用场景的丰富拓展，也对存储系统性能提出了更高的要求。公司产品紧跟行业应用和技术发展趋势，不断更新迭代、推陈出新，现已推出分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列自主可控存储产品线，能够满足人工智能、高性能计算、海量数据分析等多种应用场景下的存储需求。未来公司也将抓住行业发展机遇，扩大业务覆盖面，争取以良好的业绩回报投资者。

9、请问，忆恒创源今年还会不会再次申请上市？

答：您好，感谢您的关注！忆恒创源各项业务发展平稳，2022 年度，公司营业收入规模 11.79 亿元。在技术方面，忆恒创源坚持自主研发，继续保持在企业级固态硬盘领域的领先优势，并进一步强化了国产企业级 SSD 领域的战略布局。继 2022 年发布 PBlaze6 6531 之后，2023 年 4 月，忆恒创源又发布了 PCIe 4.0 NVMe SSD PBlaze6 6541。该产品采用长江存储最新一代 3D NAND，拥有更高的响应速度与 QoS，进一步强化互联网、云计算、金融、通信等行业客户业务应用。未来，忆恒创源将综合宏观经济环境、半导体行业周期以及公司发展规划各项因素，选择合适的时机再次启动上

市申请。

10、董秘您好！请问贵司自研分布式存储产品主要有哪些业务应用？

答：您好，感谢您的关注！同有科技专注于企业级存储领域，产品主要为企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品，产品主要应用于特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业、教育等行业的高性能计算、海量数据处理等多种应用场景。公司基于对行业应用发展趋势的深刻理解和演进方向的前瞻性判断，近年来围绕分布式存储领域持续投入，公司开发的基于国产 64 核高端 CPU FT2000+平台的分布式全国产存储产品，已率先顺利通过特殊行业关键软硬件名录入围测试，并中标特殊行业过亿元项目，应用于用户核心业务系统，打造了自主可控领域具有示范作用的样板工程，产品综合实力得到充分验证。未来公司将继续加大在分布式存储领域的资源投入，提升产品竞争力，充分发挥已有优势，扩大业务覆盖面，将分布式存储打造为公司新的业绩增长点，争取以良好的业绩回报投资者。

11、请问，公司那笔房地产应收账款，拖了几年了，今年能否收回来？

答：您好，感谢您的关注。公司就土地款回收事宜与土地受让方长阳京源公司持续沟通、积极磋商，督促款项回收。目前，相关事宜未发生重大不利变化。谢谢。

12、请问公司产品技术与信创有关吗？公司计划未来如何抓住行业发展机遇实现快速发展？

答：您好，感谢您的关注！同有科技作为专注于存储的本土企业，一直以守护国家信息安全为己任，坚持走自主创新之路，推动民族存储产业进步。公司高度重视研发，是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一，以核心技术研

发投入为主导，产业链布局、生态建设为抓手，全面推进自主可控发展。通过长期的研发投入积累，公司具备了国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力，涵盖从模型、算法到架构全自主研究、设计、开发实现全链条，拥有百余项存储关键技术知识产权积累。此外，公司借力资本市场，对自主可控关键部件厂商投资、并购，打造从芯到系统的“同有系”存储产业布局；同时，公司联手天津飞腾、天津麒麟等自主可控龙头企业共建自主可控生态圈。公司在 2019 年即当选工信部信息技术创新工作委员会存储副组长单位，并在 2021 年连任。公司作为副组长单位牵头制定了 4 项信创存储团体标准，编制了《存储设备技术与产业白皮书》，充分证明了公司的技术实力、行业地位处于国内领先水平，并得到了政府机构、行业专家和业内友商的广泛认可。

未来，公司将积极抓住信创产业发展机遇，基于前期综合布局进一步扩大竞争优势，争取以良好的业绩回报投资者。谢谢！

13、可以简单介绍一下长沙产业存储园项目的开展情况么？

答：您好，感谢您的关注！公司在长沙投资建设存储系统及 SSD 研发智能制造基地，目前项目一期已完成桩基工程和裙楼主体封顶等关键节点施工，预计 2023 年主体工程将如期竣工。公司将进一步加强项目管理和预算管控，有序推进园区建设和生产运营，保证项目按计划投产，达成预期效益。

14、请问公司 22 年在产品研发方面有什么成果或进展嘛？

答：您好，感谢您的关注。公司近年来持续加大研发投入，重点开发满足我国自主可控国产化要求的存储系统产品。通过前期大量的投入和积累，公司的自主可控存储产品线快速扩充，产品竞争力明显提升。2022 年，公司集中主要研发力量，开发基 FT2000+平台架构的集中式、分布式全国

产存储产品，推出中高端系列存储产品，在硬件和软件方面均实现了完全自主可控。同时，公司打造全新一代 NVMe SSD 全闪存存储系统，为用户关键业务密集型场景提供有力支撑。在分布式方向，公司推出了基于 X86 架构、国产 CPU 架构的分布式存储产品，提供文件、块、对象存储接口，支持大数据、云存储服务，满足数字时代定制化和多样化的存储需求。在部件层，公司基于 VPX 架构打造国产军工级加固存储 MNRS 1600 系列产品，满足特殊行业极端环境下的高可靠性存储应用需求。公司已取得的研发成果符合公司发展战略，未来公司还将在上述技术领域持续投入，不断增强公司技术实力，提升产品市场竞争力，实现公司长期、可持续发展。

15、未来公司的研发费用率将维持在多少？

答：公司高度重视自主创新的体系建设和能力建设，近三年累计研发投入近 2 亿元，平均年研发投入占营业收入超 15%，未来公司将继续保持在自主可控、闪存、分布式方向的研发投入强度不变，持续提升公司研发和产品创新能力。

16、请问公司是否和长江存储有合作？

答：您好，感谢您的关注！公司全资子公司鸿秦科技已推出的搭载长江存储闪存颗粒的全国产 PCIe SSD，凭借其高速率、低损耗、高性能、高可靠等特性，满足众多客户的国产化存储需求。参股公司忆恒创源近期新发布的企业级 PCIe 4.0 NVMe SSD，采用长江存储最新一代 3D NAND，凭借更高的产品性能和响应速度为互联网、云计算、金融、通信等行业客户带来更加稳定高效的存储体验。参股公司泽石科技搭载其自研“神农”主控芯片，适配长江存储最新 128 层 NAND 颗粒的全国产工业级 SSD 产品，已于近期正式发布投放市场，进一步加速了泽石科技在 SSD 存储全自研和国产化领域的布局。具体情况请参阅公司定期报告，谢谢！

**17、您好，请问忆恒创源科创板 IPO 撤回的原因是什么？
后续有再融资计划吗？**

答：您好，感谢您的关注！忆恒创源科创板首次 IPO 申请终止的原因是基于宏观经济形势、半导体行业发展周期以及公司发展计划等因素的综合考虑。忆恒创源将结合下一步销售、研发等各项发展战略及业务规划，综合考虑后续融资方案。

18、贵司是信创领域的推动者和参与者吗？目前信创业务获得了那些成绩？

答：您好，感谢您的关注！同有科技作为专注于存储的本土企业，一直以守护国家信息安全为己任，坚持走自主创新之路，推动民族存储产业进步。公司是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一，早在 2010 年就成立了自主可控研发团队，以核心技术研发投入为主导，产业链布局、生态建设为抓手，全面推进自主可控发展。通过长期的研发投入积累，公司不断突破关键核心技术，持续推出满足自主可控国产化要求的新产品，相关产品已通过重点行业、客户选型入围，并连续中标特殊行业过亿项目，市场竞争力逐步提升。此外，公司借力资本市场，对自主可控关键部件厂商投资，打造从芯到系统的“同有系”存储产业布局；同时，公司联手天津飞腾、天津麒麟等自主可控龙头企业共建自主可控生态圈。公司在 2019 年即当选工信部信息技术创新工作委员会存储副组长单位，并在 2021 年连任。公司作为副组长单位牵头制定了 4 项信创存储团体标准，编制了《存储设备技术与产业白皮书》，充分证明了公司的技术实力、行业地位处于国内领先水平，并得到了政府机构、行业专家和业内友商的广泛认可。

19、前段时间国家启动审查美光公司流程，对贵公司可能会产生啥影响？贵公司的存储产品是自己生产的还是让外面

公司生产的？

答：您好，感谢您的关注！近日国家网信办发布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告，并将审查重点首次明确为保障关键信息基础设施的供应链安全，体现了国家对产业自主可控的高度重视。在国家重要科技强国战略下，IT 产业相关政策红利持续释放，国产化替代空间广阔。同有科技作为专注于存储的本土企业，一直以守护国家信息安全为己任，坚持走自主创新之路，不断突破关键核心技术，推动民族存储产业进步。公司坚定推进“自主可控、闪存、云计算”三大战略，基于前期研发资源的大力投入，公司已具备国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力，拥有百余项存储关键技术知识产权积累。公司不断推出满足自主可控国产化要求的新产品，相关产品已通过重点行业、客户选型入围，市场竞争力逐步提升，促进公司自主可控存储产品收入快速增长。此外，公司借力资本市场，持续投资自主可控关键部件厂商，打造从芯到系统的“同有系”存储产业布局；同时，公司联手天津飞腾、天津麒麟等自主可控龙头企业共建自主可控生态圈，促进信息产业共同发展。未来公司将积极抓住行业发展机遇，充分发挥前瞻性卡位自主可控存储领域的优势，争取以良好的业绩回报投资者。谢谢！

20、目前贵公司整体的产能情况是怎样的？可以简单说下未来产能的规划吗？

答：您好！感谢您的关注！目前公司产能可以满足公司业务需求，随着公司业务不断发展，公司已布局建设长沙存储产业园，目前园区建设按计划推进中。公司投资建设规模化存储产业园，旨在打造国内一流的自主可控存储系统及 SSD 研发生产高地。建成后的存储产业园，将涵盖软硬件研发、生态适配、大规模存储系统及 SSD 智能制造和存储产业孵

化四大功能，加速公司在研发、制造、生态布局等方面的竞争力，促进公司实现未来跨越式发展。谢谢！

21、请问贵公司对全闪一体化高端存储平台项目开展的进度如何以及他的应用前景如何？

答：您好，感谢您的关注。该项目已完成立项，正在开发过程中。1、从 IDC 报告来看，2021 年前三季度中国全闪存储市场同比增长 38%，超过混闪和机械硬盘阵列；但其市场份额仅为 20%，与全球全闪存储 40% 的市占率相比，中国全闪存储市场仍存在较大提升空间。2、通过自主可控 NVMe 端到端全闪存储平台的开发，公司可以满足未来新型数据中心的建设刚需，为金融、通信、高端制造业的数据库、海量数据检索等高性能应用提供理想的解决方案，并实现规模化部署。3、这不仅符合国内存储市场的迫切需求，而且将进一步提升国内企业在存储核心技术、产业链等方面的自主权，加强国家信息安全和发展的自我保障能力，对国家自主可控战略的实施起到积极促进作用。

22、能否介绍下公司几个子公司和参股公司的技术优势和业务关系？

答：您好，感谢您的关注！公司围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向，重点在芯片层、部件层、系统层进行产业布局，分别投资了泽石科技、忆恒创源几个细分领域优势企业。1、泽石科技，具备了从芯片、固件到 SSD 模组的完全自主研发能力，尤其在国产 NAND 产品开发方面有着独特的优势，其自研 28nm PCIe3.0 主控芯片及全国产工业级宽温硬盘模组已实现量产出货，新一代 12nm 企业级主控芯片研发进度符合预期。2、忆恒创源，在企业级 SSD 固件算法领域具备国际领先的优势，通过自研固件算法平台化技术 MUFP，实现软硬件解耦和固件代码跨平台迁移，大幅提升新品迭代效率和交付速度。其自有品牌产品已批量供

	<p>应国内外主流服务器厂商，终端用户覆盖国内头部互联网企业、云计算厂商、金融机构及三大电信运营商等。3、通过投资忆恒创源、泽石科技，公司快速掌握了闪存核心技术，公司整合鸿秦、忆恒、泽石各自优势，结合公司在存储系统方面的丰富经验，为客户提供高性能自主可控全闪存产品。</p> <p>23、请问贵公司目前跟哪些企业达成长期战略合作？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！在存储介质层面，公司依托投资布局闪存产业链厂商，与国内存储芯片厂商深度合作，随着制程、工艺升级，不断迭代新品。在存储系统层面，公司立足PK体系，不断加深飞腾、麒麟在CPU、OS（操作系统）源代码授权的底层合作，不断加强与中电云、腾讯、中科曙光、长城、宝德、迈普、人大金仓、武汉达梦、东方通等国产厂商的协同，全年累计完成170余次兼容互认证工作。在行业应用层面，公司不断强化与行业解决方案集成商的深度合作，充分发挥自身产品优势，贴近行业应用做深做透，不断扩大“朋友圈”和“同盟军”，进一步扩大市场份额。</p> <p>24、最近一期的股东人数是多少？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。按照深交所的相关要求和规定，公司会在定期报告中披露股东人数，股东数据请参考公司定期报告。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月12日