

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：2024-001

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 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 10 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 副总经理兼董事会秘书：时志峰女士 财务总监：杨晓冉女士 独立董事：郑登津先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）举行了 2023 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、公司产品细分行业竞争格局如何展望？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！AI、大数据、云计算等技术的不断发展，为存储厂商提供了更广阔的市场空间，根据 IDC 报告预测，未来五年国内存储系统市场规模将持续增长。国内企业级存储系统厂商主要分为综合性 IT 厂商和专业存储厂商两大阵营，专业存储厂商相较于综合性 IT 厂商更能聚焦存储系统底层，对用户业务与存储系统功能特性的关系理解更</p>

加深刻，在细分行业领域有着自己的独特优势。同有科技作为国内最早上市的企业级专业存储厂商，在企业级存储系统领域有着三十余年的深厚积淀，多年来在自主可控企业级存储方面保持重研发资金投入，公司的自主可控存储系统产品已迭代多代并在部分重点行业打造出多个标杆案例。未来公司将依托过往数十年在“8+2”重点行业深厚经验积累，加大市场开拓力度，进一步提升公司的市场占有率和市场地位。谢谢！

2、公司在 2023 年度亏损的主要原因是什么？行业招投标节奏延迟对公司收入和业绩的影响有多大？

答：您好，感谢您的关注！公司 2023 年度亏损主要原因为营业收入受下游行业客户招投标节奏延迟影响同比减少，以及毛利率受宏观经济和半导体行业周期影响同比下降，叠加报告期计提商誉减值和确认对参股公司投资损失等因素所致。2023 年末由于下游行业客户招标延迟导致期末已中标在手订单金额较高，超 2 亿的在手订单将顺延至 2024 年执行。谢谢！

3、公司今年第二季度业绩有改善吗？会不会继续亏损？

答：您好，感谢您的关注！2024 年以来宏观经济转暖，行业层面半导体见底回升，国家层面鼓励自主创新并出台多项有利于高科技领域发展的政策，为公司 2024 年稳健发展提供良好环境。公司自身层面，根据公司已经披露的 2024 年一季度报显示，公司一季度毛利率有所恢复、利润表已经实现盈利，同时年初发布最新一代自主可控高端全闪存储设备进一步提升了公司技术竞争力，为公司 2024 年向重点行业核心业务拓展提供助力。谢谢！

4、截至 2023 年底，公司已中标在手订单金额超过 2 亿元，这些订单预计将在何时转化为收入，对 2024 年业绩有何预期？

答：您好，感谢您的关注！公司在手订单在正常履行中，具体业绩情况请关注公司披露的定期报告。谢谢！

5、公司在长沙的基地什么时候投产？主要生产什么产品？产品毛利率是多少？预期销售规模如何？

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，截止目前，长沙产业园区一期约8万平方米已完成主体建设，预计2024年竣工验收。建成后的存储产业园，将涵盖软硬件研发、生态适配、自主可控存储系统及SSD智能制造和存储产业孵化四大功能，提升公司在研发、生产、客户服务、生态布局等方面的竞争力，为未来国产替代的规模放量 and 公司的跨越式发展奠定基础。谢谢。

6、周总，请问公司在2023年度综合毛利率下降的具体原因是什么？未来毛利率是否有回升的可能？

答：您好，感谢您的关注。2023年毛利率下降主要受宏观经济和半导体行业周期等因素影响。随着半导体行业周期回暖，公司2024年第一季度毛利率已逐步恢复。谢谢！

7、请问公司在闪存存储技术方面有哪些创新或突破？

答：您好，感谢您的关注！公司今年新发布的自主可控端到端NVMe全闪存分布式存储系统基于PCIe 5.0，在存内计算、系统总线、软件架构、网络协议等方面全面升级，实现了性能代际跨越增长，可满足AI、大模型、HPC、大数据分析等应用场景。谢谢！

8、时总，请问公司在2023年度加大了研发投入，这些投入主要集中在哪些领域？预计这些研发投入将如何影响公司的长期竞争力？

答：您好，感谢您的关注！2023年，公司基于FT5000 CPU平台全力打造端到端自主可控全闪存系统。2024年3月，公司已成功推出首款基于PCIe5.0的自主可控全闪分布式高端存储产品，在存内计算、系统总线、软件架构、网络协议等

方面全面升级，实现了性能代际跨越增长，可满足 AI、大模型、HPC、大数据分析等应用场景。公司计划于 2024 年继续推出自主可控全闪集中式高端存储产品，实现对 X86 高端同类产品的全面国产化替代。高端全闪存储产品的推出将为公司向重点行业核心业务拓展市场提供助力，进一步提升公司核心竞争力。谢谢！

9、公司在推动存储产品国产化替代方面有哪些具体措施和成果？

答：您好，感谢您的关注！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，经过三十余年在存储行业的深耕细作，打造了专业化分工、行业经验丰富的存储专业研发团队，不论是管理层还是核心技术团队的成员都有着多年存储行业的专业工作经验。在 2018 年全面向国产自主可控转型以来，公司持续保持高强度的研发投入，近三年平均研发投入占收入比超过 18%，并在北京、长沙、武汉、成都四地设立研发中心。此外，公司还借力资本市场，对国内优质企业级和军工级固态存储标的投资、并购，打造从芯到系统的“同有系”存储产业布局；生态合作方面，公司还联手飞腾信息、麒麟软件等自主可控龙头企业共建自主可控生态圈。基于长期技术积累和战略布局，公司持续对产品迭代升级，至今已推出三代产品，不仅实现了从硬件到软件的全栈自研，更在性能上实现了公司自主可控产品从中低端向高端的跨越。谢谢！

10、2023 年，公司确认的投资损失约 5000 万元，主要涉及哪些投资项目？公司计划如何应对这些损失？

答：您好，感谢您的关注！公司 2023 年度确认的投资损失主要为对企业级固态存储厂商忆恒创源、泽石科技的投资损失，以上标的项目 2023 年出现投资损失的原因为，2023 年前三季度固态存储所处半导体行业处于下行周期，对固态存

储的销售价格产生不利影响，标的项目收入和毛利率均有所下降。但是 2023 年四季度以来半导体行业周期筑底并快速反弹，上游存储芯片原厂价格快速上涨，受此影响尤其是忆恒创源的业绩已经同比大幅增长。谢谢！

11、请问公司在 2024 年第一季度净利润同比有所下降，具体原因是什么？

答：您好，感谢您的关注！公司 2024 年一季度净利润为正，毛利率受半导体行业周期快速回暖等因素影响有所回升。2024 年一季度净利润同比有所下降的主要原因为，营业收入受订单交付节奏及报告期同期基数较高影响同比下降，同时公司 2024 年一季度继续加大研发投入强度，研发投入相较于上期增长超 25%。谢谢！

12、公司对 2024 年及未来的业绩有何展望？有哪些潜在的增长点或风险因素？

答：您好，感谢您的关注！2024 年以来宏观经济转暖，行业层面半导体见底回升，国家层面鼓励自主创新，出台多项有利于高科技领域发展的政策，为公司 2024 年稳健发展提供良好环境。公司自身层面，根据公司已经披露的 2024 年一季报报告显示，公司一季度毛利率有所恢复、利润表已经实现盈利，同时年初发布最新一代自主可控高端全闪存存储设备进一步提升了公司技术竞争力，为公司 2024 年向重点行业核心业务拓展市场提供助力。谢谢！

13、存储芯片行业的周期性波动对公司的长期发展有何影响？

答：您好，感谢您的关注！随着半导体行业周期回暖，公司 2024 年第一季度毛利率已逐步恢复，参股公司业绩也逐步回暖。谢谢！

14、公司因为研发费用占比达到相关规定，而没有 ST，但对于广大个人投资者，连续未分红了，请问周总怎么回报呢？

答：您好，感谢您的关注！公司不存在根据法规可能触发退市风险警示和其他风险警示的情形。公司未来将继续聚焦主业，坚持内生外延可持续发展，提升盈利能力和综合竞争力，争取以良好的业绩回报投资者。谢谢！

15、公司在 2023 年末的资产负债率上升，请问是什么原因导致的？

答：您好，感谢您的关注！公司 2023 年报告期初资产负债率约 20%，报告期末资产负债率约 28%，由于研发及产业园建设等资金投入影响期末资产负债率相比期初有所增长，但公司总体资产负债率相对来说处于较低水平，公司总体资产负债情况稳健。谢谢！

16、公司最新发布的自主可控全闪分布式存储产品，预计会在什么时候产生效益？

答：您好，感谢您的关注！公司最新发布的自主可控端到端 NVMe 全闪分布式存储产品基于 PCIe 5.0，在存内计算、系统总线、软件架构、网络协议等方面全面升级，实现了性能代际跨越增长，可满足 AI、大模型、HPC、大数据分析等应用场景，具有广阔的市场前景。谢谢！

17、参股公司忆恒创源业务回暖对公司的有何影响？

答：您好，感谢您的关注！2024 年以来半导体行业周期的快速回暖，参股公司忆恒创源第一季度业绩已实现回升，公司 2024 年第一季度投资收益已为正。谢谢！

18、公司从去年第四季度以来，订单明显多了，今年一季度行业也明显好转，可是相比同行业个股，公司一季度业绩为什么还是这样差？

答：您好，感谢您的关注！公司 2024 年一季度已经实现盈利，其中毛利率随着经济复苏和上游半导体行业周期快速回暖有所恢复，营业收入受订单交付节奏影响以及同期收入基数较高影响同比有所下降。公司主营产品为企业级存储系统

	<p>和军工级固态存储产品，公司产品销售对象均为企业级客户，产品销售进度与下游客户的招标节奏及订单提货要求相关度较高，同时根据过往年份经验，客户重大项目招标通常在年中或下半年，因此一季度营业收入绝对值相对较低。谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月10日