

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-115

北京并行科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月22日13:30

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：国泰基金、长江证券

上市公司接待人员：董事会秘书师健伟先生

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1、2024 年半年度 AI 云毛利率 27.09%，请问 AI 云与通用云利润结构差异？

回答：公司算力服务业务包括通用云、行业云和 AI 云三个业务线，通用云主要面向各领域计算用户提供通用 CPU 算力资源，行业云是面向行业客户痛点提供定制专门解决方案，AI 云主要面向深度学习和 AIGC 等方向用户提供 GPU 算力资源。

公司算力服务各业务线成本结构基本一致，共建模式下成本主要是算力设备固定资产折旧和 IDC 使用费，外购模式下成本主要是算力资源使用费。从算力服务行业的价值链分析，算力资源与软件栈及技术服务大致各贡献一半的毛利率。

公司 2023 年 GPU 算力资源以外购模式为主，即公司与包括国家超算中心、电信运营商及其他厂商在内的上游算力供应商签订算力资源采购协议，通过对接调试将其算力资源纳入公司超算云平台，并根据下游客户的需求量提供服务的形式。随着公司在共建模式下（即公司采购算力服务器、存储及网络设施等，租赁和使用数据中心相关设施形成计算集群，为下游客户提供公司自有算力的形式）算力资源逐步增加，2024 年上半年 AI 云业务线毛利率有一定程度的提升，较 2023 年度提升约 12 个百分点。

问题 2、请介绍公司 CPU 和 GPU 算力资源中，自有资源和外接资源占比

回答：公司算力资源接入模式主要分为共建模式和外购模式。2024 年上半年，CPU 算力资源以自有资源为主，大约 80% 的收入由共建模式下的自有资源贡献。GPU 算力资源以外购模式下的接入资源为主，收入占比大约为 70%；随着今年采购的算力设备固定资产陆续到货、上线，预计全年共建模式的资源占比会有一定提升。

问题 3、请介绍公司未来资产采购规划

回答：公司基于对未来市场研判、历史收入增长分析以及在手订单制定采购计划并逐渐增加算力基础设施投入，以满足公司未来客户需求及业绩增长需要。未来资产采购计划更多取决于外接资源合作伙伴开拓及其可接入算力资源规模、算力资源利用率、在手订单及公司资本开支计划等多重因素。

同时，从用户使用体验角度，公司需要保证一定富余的算力资源以及时提供

替代资源，减少宕机、排队等情形对用户体验的影响，因此需要在布局满足收入增长所需的算力资源的基础上，布局更多的算力基础设施。

公司将严格遵守相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，具体情况请以公司披露的相关公告为准。

问题 4、请介绍通用服务器和 AI 服务器报废周期？

回答：超算算力及大部分智算算力均基于并行计算原理，让整个服务器集群为同一个计算任务协同工作，以更快的速度来解决科学研究、工程模拟和数据科学领域的复杂问题。集群的计算性能与单台服务器或者单个芯片的计算性能之间不是线性叠加关系，集群的计算性能及并行效率优化依赖硬件、软件、算法、并行策略以及运维，公司各类高性能计算服务器的经济生命周期预计超过 8 年。

问题 5、请介绍公司与（智能）汽车厂商的合作主要体现在哪些方面？

回答：公司与汽车厂商的合作主要围绕工程仿真，包括车身研发、空气动力学仿真、结构和碰撞测试等方面。

问题 6、请介绍公司 2024 年中报盈利原因？

回答：公司 2024 年半年度实现盈利，主要原因在于如下几个方面：

（1）算力服务市场持续增长，公司规模效应逐渐显现

我国全面贯彻新发展理念，推进高质量发展，通过大力推动“新基建”、“建设数字中国”远景目标等政策，积极促进“东数西算”战略的落地，以进一步深化我国创新型国家建设。在政府及行业政策法规的支持下，超算云服务行业市场空间日益增大。随着超算云服务需求在通用超算、业务超算及人工智能超算场景下的不断渗透，超算云行业将收获稳健的市场发展机会。根据弗若斯特沙利文对中国超算服务市场规模测算情况，预计 2023-2025 年超算服务市场规模将由 303.9 亿元扩大至 466.0 亿元，超算云服务市场渗透率将由 16.9% 提升至 24.0%，2021 年-2025 年复合增长率达到 52.4%。超算云服务市场渗透率持续提升将为中国整体超算服务的商业化和市场拓展提供巨大动能。公司超算云服务业务增长趋势较为明显，2024 年半年度算力服务营业收入同比增长 64.27%。

（2）运营效率持续提升

公司特色的跨地域、跨分区的统一算力网络调度平台，可以整合不同类型、不同架构的算力资源，实现多超算应用级统一智能调度和运营。公司聚合国内各大超算中心的算力资源，目前已形成了集算力资源、应用资源、服务资源和人才资源于一体的算力网络服务平台，方便用户快速、便捷、高效地使用所需资源。

公司通过大规模分布式超算集群运行数据采集与分析技术、应用全生命周期监控与分析技术等特有技术打造高性能、高质量和高性价比的超算算力服务，搭建前沿科技的算力引擎。通过数据分析掌握不同类型的算力资源的使用情况、经营数据，实现对算力资源的精准分析与管理，提升整体运营效率，为公司经营决策提供数据支撑。

（3）算力资源利用率提升

公司综合市场需求、经营数据、用户体验等因素，统筹服务器设备上线节奏，在专用设备数量不变的前提下，共建集群算力资源利用率的提高促使有效算力消耗量提高，每单位算力服务的分摊成本降低，带动毛利率提升。2024 年上半年共建模式下的超算算力资源利用率为 60%左右，随着客户需求和算力服务收入规模增长，预计 2024 年利用率将较 2023 年进一步提升。

问题 7、请介绍公司基于怎样的契机从事高性能计算算力服务行业？

回答：公司成立于 2007 年，成立初期，公司基于自主开发的应用运行特征采集和分析软件（Paramon/Paratune）向石油石化、气象等行业的用户提供高性能计算优化及运维服务；公司于 2015 年与国家超级计算广州中心合作开展超算云业务，此后公司超算云业务进入高速发展阶段，公司与全国多家超算中心开展合作，逐步通过共建形式搭建自有算力资源；2019 年，在通用超算云服务的基础上，推出“并行超算云”行业解决方案，此后推出并行 AI 云等产品服务。随着公司产业布局的进一步完善及业务链的延伸，公司进入了可持续的快速发展阶段。

问题 8、公司 2024 年半年度营业收入保持不错的增长，请问人员规模是否会相应提升？

回答：公司近三年人员规模呈下降趋势。早期超算算力服务行业渗透率处于较低水平，公司在业务发展前期大力招聘销售人员，积极开展市场培育、用户教育及营销推广活动。在公司业务进入稳定期后，随着续费用户占比和企业用户收入贡献提升、销售路径转变，销售人员数量增速逐渐放缓。同时，随着近年来人工智能尤其是 AIGC 等技术的蓬勃发展，我们开发了“AI 智问”应用支持智能助手，融合问答系统评估方式、推动知识库问答系统的创新开发，降低用户学习成本，为用户在开发中遇到的问题提供便捷的线上支持。公司技术服务团队的支持服务效率得以进一步提升。

未来公司人员数量预计不会随营收规模增长而大幅度提升。

问题 9、请介绍公司未来海外布局？

回答：公司超算云服务是以云服务的方式向用户提供高性能计算服务，从技术上来看，客户拓展不受限于地域因素影响。过去几年海外用户收入占比比较小，大约为 1-2%。公司在海外暂无固定资产投资计划。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日