

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-127

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10月28日16:00

活动地点：线上会议

参会单位及人员：开源证券、中泰证券、长江证券、国投证券、东北证券、第一创业证券、中信建投基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、华宝信托有限责任公司、犀牛投资、中大投资、乾和资产、望正资产、拓朴私募、泰石投资、四海圆通、尚腾资本、行知创投、天猗投资、名禹资产、汇瑾资产、和谐汇一、贵源投资、度势投资、冰河资产、方德投资、平安证券、鹏山资产、巨鹿投资、进门财经、鸿运私募基金、锐誉进取私募、上海国际信托、鼎睿资产、

晨鸣资产、贝寅资产、星允投资、青创伯乐投资、风炎投资、Hel Ved Capital Management Limited

上市公司接待人员：董事长、总经理陈健先生；首席运营官乔楠先生；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、请介绍国产算力芯片的应用比例，公司用户目前对于国产算力卡的使用情况如何

回答：国产算力芯片目前已经具有较好的性价比，大约 80% 以上的计算资源使用量可以以国产算力芯片替代。但是在实际使用过程中，国产算力芯片的使用比例远低于这个比例，用户向国产算力芯片移植的意愿仍有待提升。

公司推出了国产算力测试验证推广服务一体化平台，目前已接入一定规模的多种类型的国产芯片算力资源，国产算力事业部几十名应用工程师负责用户应用安装、移植、测试、适配、优化，以及运行过程中的保障工作。举一个近期公司在国产算力移植方面比较成功的案例，9月初公司为某用户正式移植到国产算力芯片，计算结果正确且用户使用成本更低，用户投入金额为原计划的 80%，总体上符合用户的预期。

公司客户涵盖 300 多所科研机构、400 多所高校及 500 多家企业，在用户的应用需求、算力服务等方面积累了大量的技术优势和服务经验。尽管当前国产芯片算力使用量占比还不高，但基于公司已服务的客户群体广度，国产算力芯片产品迭代和技术演进，以及公司在应用运行特征分析和优化的技术积累，我们相信未来国产算力将加速实现规模化替代。

问题 2、请介绍相较于公有云服务商，公司 AI 云算力服务产品的竞争优势

回答：在用户需求侧，每个用户在使用算力时都要结合其业务相关的超算应用软件。并行科技算力服务业务是以 IaaS 层算力资源为基础，以算力资源 PaaS

化实现为最终用户提供超算和相关 IT 服务，以 PaaS 层为基础构建 SaaS 化平台，实现各类超算应用软件 SaaS 化。同时，基于公司自主研发的超算业务化计算支撑平台技术、应用软件 SaaS 化服务平台技术，以超算用户实际计算需求为引导，搭建面向全行业不同架构超算平台的 PaaS 平台及 SaaS 化应用服务平台。公司以应用为主体，深入研究不同应用基于不同架构平台时的优化空间，并在此基础上对应用进行了编译级别、系统库级别甚至代码级别的深度优化，以达到发挥软硬件一体化的最大优化效果，提供给用户最优质、最快速的 SaaS 化应用服务。此外，基于公司的应用全生命周期监控与分析技术，用户在使用过程中可在线查看作业运行状态，优化应用使用，提高作业效率，并可通过移动端应用时刻了解作业状态。计算完成后，用户可在线完成结果数据的二维/三维远程可视化处理。

问题 3、公司用于训练和推理方向的算力资源比例是怎样的

回答：公司用于训练和推理的算力资源比例大约为 1 比 2，但训练场景形成的收入要高于推理业务。

问题 4、请介绍智算算力服务市场目前的供需变化情况

回答：智算算力服务市场需求分为训练和推理两类，推理类算力需求总体处于供需两旺的局面。中小规模用户的训练需求维持较高水平，今年 7-8 月份市场上针对中小规模的算力供给较去年明显提升，出现略供过于求的现象。随着文生视频技术的迅速崛起，大模型厂商专注于算法和模型的开发，致力于提升文生视频的生成效果，推动算力需求上升。对于超大规模训练需求的用户，目前市场上单一大规模集群仍然较为稀缺，这类用户的算力供需关系仍处于供不应求的状态。

问题 5、请介绍公司与智谱的合作情况

回答：智谱是公司 AI 云业务重要客户。公司为智谱 AI 提供智算算力及相关技术服务，在扩大集群规模、提升模型研发效率及算力资源利用效率等方面提供了相关服务。

问题 6、请介绍公司在新能源汽车和智能驾驶领域市场开拓情况

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。凭借在 CAD/CAE、工业仿真技术等相关领域积累了较为丰富的行业经验和客户资源，公司在新能源车领域和智能驾驶领域的科研类用户业务增长较为显著。

问题 7、请介绍不同算力资源建设模式下对公司成本和毛利率的影响

回答：公司主要通过共建模式和外购模式获取算力资源。外购模式下成本主要是算力资源使用费，共建模式下成本主要是算力服务器和相关 IT 设备固定资产折旧和 IDC 使用费。

总体而言，共建模式算力资源毛利率高于外购模式。外购模式下，公司可根据用户算力需求调度使用接入的算力资源，但公司不拥有相关算力设备的所有权。一定比例的外购模式算力资源有助于丰富算力服务产品类型、提高整体算力资源利用率。共建模式形成的算力资源，公司可根据不同应用类型和计算场景进行定制化和优化，在合理的利用率水平下，共建模式算力资源产生的收入对应的毛利率更高。

问题 8、请问智算中心建设是否存在统一标准？

回答：智算中心的建设标准很难一概而论，这取决于智算中心服务于单一或某一类用户还是服务很多用户。如果服务于单一或某一类用户，可以按其标准建设，效果较好。但多用户情况下，需求多样，需对应调整。

问题 9、公司算力资源利用率如何？如何提升毛利率？

回答：公司综合市场需求、经营数据、用户体验、在手订单等因素，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。今年前三季度，共建模式下的 CPU 算力资源利用率超过 60%，GPU 算力资源利用率持续高企，今年大约在 80%-90% 区间。

问题 10、请介绍公司 IPO 募投项目实施进展

回答：公司募投项目“超算云算力网络平台建设项目”规划建设周期为公司上市之日起 2 年，由于今年尤其是下半年以来采购 GPU 算力设备金额较大，截至今年三季度末，募投项目实施进度快于原规划建设周期。

问题 11、公司的核心技术优势是什么？

回答：公司的技术竞争优势体现在其特有的大规模分布式超算集群运行数据采集与分析技术、多地域跨网络跨集群的算力资源智能调度技术、集群内算力资源智能调度技术、超算业务化计算支撑平台及其相关技术、应用全生命周期监控与分析技术等提供公共服务的超算业务化计算支撑平台及全部核心技术，并且建立了国内领先的超算应用软件 SaaS 服务平台。此外，公司在产品端具有算力资源整合与调度优势和品牌优势，在服务端具备精细化、专业化用户服务能力。未来公司将坚定不移的聚焦主营业务，在现有产品的技术迭代升级的同时，紧跟技术发展的趋势，不断筑牢技术和市场的护城河，培育新业务增长点。

问题 12、公司是否有发展境外算力业务的计划？

回答：公司存在少量境外业务收入，未拥有境外资产。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日