

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-096

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6月17日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：中邮证券、地泽投资

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、请介绍公司算力采购策略，目前公司算力资源利用率较高，近期是否有扩建规划？

回答：针对采购标的而言，公司算力资源和相关配套 IT 设施采购主要分为设备类采购和资源类采购。设备类采购主要包括针对共建集群和部分行业云项目所需的设备采购，包括服务器、存储、网络设备等；资源类采购包括并行超算云服务开展所需的 CPU 算力资源、GPU 算力资源、互联网带宽等相关资源。公司主要通过共建模式和外购模式获取算力资源。外购模式是指公司与上游算力供应商（国家超算中心、电信运营商及其他厂商）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；共建模式是指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，并为下游客户提供公司自有算力的形式。

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。针对该种模式获取的算力资源相较于共建模式算力资源，公司可根据用户计算需求进行定制化的程度较共建模式低，形成的毛利率较为固定且增长空间有限。

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、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。公司在北交所上市后，在企业品牌、行业影响力及资金实力等方面均有增强，为满足在手订单及潜在客户需求，公司持续通过共建和外购模式增强算力资源储备，具体的采购扩建安排请关注公司公告。

问题 2、公司收入是否存在季节性波动？

回答：公司算力服务收入存在一定的季节性波动。第一季度收入占比相对偏低，第四季度占全年收入比例较高，各季度收入总体呈上升趋势。公司算力服务收入存在季节性波动的原因主要是：收入占比较高的超算通用云业务主要面向高等院校、科研院所用户，受其节假日安排及课题组项目进展计划等因素影响，计算需求一季度相对较低；企业用户需求总体上也呈现一定的季节性波动，但季度

间差异小于科研用户。另外，公司算力服务收入连续多年保持较高增速，在每一自然年度中，各季度收入呈现环比增长。

2024年第一季度实现营业收入1.31亿元，较上年同期同比增长32.90%，其中算力服务相关收入约1.27亿，同比增长约90%。2024年第一季度毛利率为34.27%，同比也有一定程度提升。受公司算力服务规模效应逐渐显现、运营效率持续提升、算力资源利用率提升等多重积极因素叠加影响，今年第一季度整体表现良好。

问题 3、请介绍公司算力服务下游用户应用领域

回答：公司核心业务为算力服务，细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，面向物理、化学、材料、力学、生物等各领域广大计算用户提供不同架构超算平台的PaaS平台及SaaS化应用服务平台产品，协助各类理工类、自然科学类用户完成科学计算工作；行业云产品主要针对业务化超算需求的客户，大多来自企业和科研机构，满足其云上计算、仿真环境需求，可针对汽车、重工机械、航空航天、气象海洋、生命科学等不同行业客户需求定制专门解决方案。AI云面向人工智能基础科研和AIGC领域客户在AI深度学习和科学计算等方向的GPU算力资源需求，提供高性能GPU算力资源及相关PaaS平台及SaaS化应用服务平台产品。

将细分产品线涉及的各应用领域合并来看，基础科研类用户贡献收入最高，其次为AIGC用户，行业云中的（智能）汽车为公司第三大类用户。

问题 4、公司单一用户平均客单价大概是多少？

回答：中小用户平均客单价大约在2-3万元区间，企业用户平均客单价大约为20万元。随着公司收入中企业用户占比逐年提升，预计未来平均客单价也将持续提升。2019-2022年，公司通用超算云产品线平均ARPU呈现下降趋势，但总体降幅持续收窄，2019-2022年ARPU复合增长率为-15%；行业云平均ARPU呈现提升态势，2019-2022年ARPU复合增长率为23%；AI云平均ARPU呈现快速提升态势，2019-2022年ARPU复合增长率为39%。

问题 5、请介绍公司目前主要的大模型客户？

回答：公司重要的大模型客户主要包括：智谱华章、中科闻歌、瑞莱智慧、虎博网络、澜舟科技、北京智源人工智能研究院等。

问题 6、请问公司今年第二季度盈利预期如何？

回答：公司主营算力服务业务预计在 2024 年度持续保持较高增速。2019 年至 2023 年，算力服务复合增长率为 60%，其中，面向人工智能的 AI 云复合增长率达到 462%，行业云复合增长率为 146%，通用云复合增长率近 31%。2024 年一季度，主营业务毛利率有所提升，同时得益于规模效应和降本增效，期间费用率同比有所降低，一季度实现盈利。公司将持续提升现有产品及服务的竞争力，通过有效的市场拓展和优秀的客户服务，提升公司收入规模，同时进一步优化运营管理，做好成本费用控制，合理降低运营成本，逐步提高公司的盈利水平。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日