

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2023-129

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（现场和线上会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

1、北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）参加投资者交流会，活动采用现场会议和线上会议方式进行。

2、公司于 2023 年 11 月 16 日（星期四）采用现场会议方式举办投资者交流会。

（二）参与单位

1、2023 年 11 月 15 日投资者交流会参与单位：民生加银、和谐汇一、华安基金、浦银安盛、中银基金

2、2023 年 11 月 16 日投资者交流会参与单位：申万宏源、景顺长城、大成基金

（三）上市公司参与人员

公司董事会秘书：师健伟先生

三、投资者关系活动主要内容

在投资者交流会上，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、请介绍公司主要产品和业务线的情况

回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。

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，提供标准化的云上 PaaS 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。AI 云针对人工智能基础科研和 AIGC 领域的客户。

问题 2、请介绍一下公司超算云服务 SaaS 化的具体含义

回答：公司以 PaaS 层为基础构建 SaaS 化平台，将超算应用实现服务化封装，进而面向不同行业客户提供与其所在行业相匹配的超算应用。公司支持独立软件开发商在 PaaS 层基础上构建 SaaS 化应用，并在标准应用基础上进行二次开发。通过该合作模式，独立软件开发商可利用公司丰富的用户资源进行推广，培养用户使用习惯，有力促进国产工业软件的发展，同时，公司可进一步丰富 SaaS 化应用矩阵，形成良好的平台生态，增强未来面向更多行业输出超算解决方案的能力，实现互利共赢。

问题 3、请介绍下公司付费用户的付费习惯和续费率

回答：超算云业务以预付费为主，针对部分优质企业客户，公司存在后付费模式。预付费用户比例超过 95%，预计未来客户付费模式仍然会以预付费为主，不会发生重大变化。

随着多年探索，公司商业模式已基本稳定，通过深耕下游用户的研发需求，带动公司主营业务不断发展壮大，稳步提升业务规模。存量客户续费是公司业务

发展的重要保障，良好的口碑所带来的用户推荐也是公司重要的获客方式。2019-2022 年，公司付费用户数量快速增长，用户续费率分别为 121.06%、98.82%、113.11%和 93.84%，整体保持在 100%左右的较高水平，具有较好的客户高速增长管理能力。续费率的定义为“上一期付费账户在当期合计产生的收入/上一期公司超算云业务收入”。

问题 4、请介绍一下公司收入确认和成本核算的简要情况

回答：公司超算云业务分为包核/卡时超算云及包时长超算云业务，对于包核/卡时超算云业务，公司在客户使用超算资源后，根据实际使用量确认收入；对于包时长超算云业务，公司根据合同约定的期限按期分摊确认收入。

根据超算云确认收入方式并结合公司超算云业务的经营模式，成本的主要归集对象为外购算力资源费用、折旧及摊销费用和 IDC 租赁费用。具体的：

1) 外购算力资源费用：公司根据实际消耗情况核算使用外部算力资源分区的外购算力资源使用费成本，再按照外购算力资源所在分区中的单个合同收入占该分区的全部收入比重，分摊该分区产生的全部算力资源成本；

2) 折旧及摊销费用：公司根据固定资产及无形资产台账及折旧摊销政策，按月核算折旧摊销成本，确定各分区的固定资产折旧及摊销费用，再按照各个分区中的单个合同收入占该分区的全部收入比重，分摊该分区的折旧及摊销成本；

3) IDC 租赁费用：公司 IDC 租赁费用通过共建模式下各 IDC 中心归集核算 IDC 租赁费用，再按照单个合同收入占 IDC 中心所有分区产生的收入总额，分摊该 IDC 中心的租赁费用。

问题 5、公司是否在数据中心使用液冷解决方案

回答：在共建模式下，公司主要通过租赁 IDC 机柜放置超算云服务相关设备，并委托 IDC 服务商提供设备托管服务。目前，公司合作的 IDC 服务商未在其数据中心使用液冷方案。

问题 6、公司在所处行业的竞争优劣势如何

回答：根据超算服务的业务策略，中国第三方超算服务商主要分为两类，第

一类独立超算服务商追求性能优先，能够最大化地满足尖端超算、通用超算等计算能力门槛较高的超算任务，从业者主要包括并行科技等超算云服务商及国家超算中心。第二类互联网超算服务商依托原有的互联网商业服务矩阵，进行对超算领域的业务拓展，商业策略上追求服务性价比，并以业务超算下的企业用户为核心服务对象，以云服务资源为载体提供高性能计算集群服务，从业者主要包括公有云服务厂商等。

公司作为专业超算云服务提供商，长期致力于为具备通用超算和业务超算需求的各类用户提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务。相比之下，国家级超算中心代表我国超算算力的顶尖水平，满足尖端超算下各类应用场景的算力需求，建设规划通常以单台独立的尖端超级计算机为目标，普遍以科研人员为主要用户群体，对企业客户的超算需求拓展力度低。公司的超算云服务产品在产品丰富度、灵活性和使用体验等方面具备一定优势。但公司在运行个别极大规模计算应用方面较国家级超算中心存在一定的性能劣势。

此外，公司长期专注于超算云领域，自主研发了大规模分布式超算集群运行数据采集与分析技术，拥有提供公共服务的超算业务化计算支撑平台及其相关技术，并且建立了国内领先的超算应用软件 SaaS 服务平台。算力资源调度及保证应用真实运行性能提升方面，并行科技拥有包括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、应用全生命周期监控与分析技术、应用优化技术等在内的全部核心技术，上述技术优势有助于公司在市场竞争中抢占先机。

问题 7、请介绍一下公司在超算应用运行和监测方面的技术优势

回答：公司应用全生命周期监控与分析技术的独特性和突破点为：将用户应用运行过程模型化、指标化，建立了一套应用运行实时性能的数字化模型，用于实时评估应用的实时性能，并根据模型特征实时发现应用的性能瓶颈；为了进一步提高超算集群的计算性能，越来越多的硬件加速设备被引入到超算集群中，例如 GPU 卡、FPGA 卡。超算集群正逐渐由之前单一 CPU 集群向 CPU 加硬件加速设备的异构集群演化。新硬件的引入对应用生命周期的监控和分析带来了重大挑战，本技术突破点体现在支持多种异构环境，对应用在异构集群上所有处理器

和加速器的性能进行分析。

问题 8、请介绍公司提高经营效率，降低费用率的措施

回答：随着业务规模的扩大、收入的快速增长、超算云行业的逐步成熟，公司的销售费用率、管理费用率有望逐步降低。公司已掌握支持超算云业务开展的关键核心技术，并培养出具有较高水平的研发团队，预计未来研发费用率将有所下降；受益于公司行业地位的夯实、算力资源池的扩大、存量客户的复购，公司销售费用转化为收入的效率有望逐步提高，销售费用率有望降低；公司已形成较为成熟的管理团队，未来将控制管理团队的大规模扩张，提高管理效率，预计管理费用率将实现下降。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日