

公司代码：600804

公司简称：鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第四十次会议，通过2020年度利润分配预案，公司2020年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	17鹏博债	143143	-
公司债	上海证券交易所	18鹏博债	143606	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曦	梁京浩
办公地址	北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层	北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层
电话	010-52206808	010-51183902
电子信箱	chenxi20@bttte.net	liangjh@bttte.net

2 报告期公司主要业务简介

2020年对全社会是不平凡的一年，对公司更是意义非凡的一年。公司在数据中心、互联网接

入业务等持续经营的基础上，继续推进“转身”之路，正式确立云网协同一体化发展战略，利用云+网的基因，实现轻资产化战略转身。公司与国内主流云厂商展开战略合作，提出“3+7+X”市场策略，通过云网有机结合，加之积累多年的服务能力，协助全国 4000 万中小企业用户实现数字化转型目标。此外，在积极推进业务转型的同时，公司围绕用户多元化需求，发挥自身资源优势，加快横向联合、资源互补，加快创新联动和品质服务提升，进一步推动公司既有业务的稳定发展与新业务方向的快速增长。

（一）智慧云网业务

2020 年，公司互联网接入业务全面向智慧云网业务转型，以企业云网业务为核心，同时推进家庭云网业务及通信服务外包项目。报告期内，智慧云网业务收入每季度稳步增长。

1、企业云网业务作为公司轻资产化转型核心业务，旨在聚焦中国 4000 万中小企业上云与数字化转型需求，结合自身资源与技术优势，向各行业企业客户提供云+网+MSP 企业上云与数字化转型服务。其中：

（1）云方面：公司与主流公有云厂商达成合作，打造云运营管理平台，客户可根据自身行业特点与业务特性获取算力，构建以云为核心的 IT 架构，驱动企业开展转型创新举措。

（2）网络方面：结合鹏博士全国 SDN 核心网络资源，打造了云专线 DCI 与鹏云智网 SD-WAN 产品，云专线 DCI 满足客户“数据中心-云、数据中心-数据中心、云-云”的互联需求与企业办公“一跳上云”需求。鹏云智网 SD-WAN 主要满足客户简单快捷的上云、广域网组网和多云接入需求。通过以上网络产品，鹏博士企业云网可真正意义为客户实现云网高度融合的 IT 架构，为客户连接“算力与数据”，提供云网一体化的服务能力输出。

（3）MSP 方面：鹏博士企业云网于全国范围拥有超过 400 名 ACP（阿里云云计算专业认证考试，即 Alibaba Cloud Certified Professional）阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师，体量处于行业领先地位，可为全国范围客户提供统一标准的一站式云网服务，弥补企业复杂需求与云厂商之间的鸿沟，解决中小企业上云过程中遇到的痛点与难点。主要服务内容包括，云咨询与规划、云迁移、云运维、多云管理、云安全、等保服务、网络设备安装、调试与运维等。

鹏博士企业云网针对以上产品，专业团队打造企业数字化服务云平台，客户通过统一平台登陆，即可实现云网资源的管理与运维，提升企业 IT 的管理效率与综合治理水平。

2、家庭云网业务：公司与基础运营商合作，共建联合品牌，向小区家庭提供家庭云、移动云、云 WiFi、云视频、云教育、云娱乐、云健康和云安防等多方位家庭智慧云网一体化协同服务，满足家庭用户基于生活、学习、健康和娱乐为主的智慧云网服务需求，通过向家庭用户收取服务费

实现营业收入。

3、通信服务外包业务：公司与基础电信运营商、广电运营商、铁塔公司和大型互联网公司 etc 合作，通过云管理平台+技能落地服务的模式，承接专业运维、现场实施及工程外包项目，拓展运营商通信与互联网服务市场。

（二）数据中心业务

公司作为国内规模领先的中立数据中心厂商之一，在数据中心建设及运营方面积累了多年丰富的经验。近年来，公司在数据中心业务布局上不断扩展产品线，为客户提供额外的附加增值服务。

数据中心业务传统模式投资存在“金额大、周期长”的属性，公司基于对当前 IDC 市场的判断，同时综合考虑民营企业融资成本、投资回报率等因素，将业务模式逐渐轻资产化，转型“轻资产、重运营”模式，由传统的“自建自营”向多元化合作模式转型，着重输出数据中心运营服务能力，与投资方等合作伙伴共享运营收益。报告期内，公司拟出售自有 IDC 资产，坚定拥抱轻资产模式，以充足资金快速推广多元化合作模式，分享 IDC 新基建黄金发展机遇。

未来，公司数据中心业务将逐步向“自建自营+合作共建+受托运营”的模式转变，将近期收益和远期价值结合，一方面，深度绑定大客户，发展数据中心定制项目；另一方面，在人才和技术的有力支持下，持续选择人口与产业密集区域，与有意布局数据中心产业的合作伙伴多层面深入合作，输出数据中心综合服务能力。

（三）家庭宽带及增值业务

公司多年来深耕互联网接入业务，包括面向家庭的个人互联网接入业务和面向政府、企业的政企互联网接入业务，积累了丰富的网络资源、大量的企业及家庭客户、专业的运营能力。

面对不断加剧的市场竞争和逐步缩小的利润空间，公司主动变革、积极调整策略，将长城宽带除北上深以外区域业务剥离，优化公司资源配置，调整资产结构，该举措是互联网接入业务轻资产转型的重要环节，是公司去运营商化、从重资产运营商全面向轻资产云服务商转型的重要一步。

公司保留了北京、上海、深圳三个城市的互联网接入业务，并将持续与国有运营商合作，以此充分发挥国有运营商资源优势 and 鹏博士服务优势，在提升现有用户产品使用和服务水平的同时，发挥公司营销服务体系扎根社区、贴近用户、快速响应的服务优势，进一步拓展更多的新客户市

场，为更多的用户提供高品质的产品和更方便优质及时的服务。继 2019 年与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）合作“沃长宽”、“沃信通”品牌之后，2020 年 6 月，公司与中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）签订业务合作协议，双方共同设计、打造和经营“翼长宽”全新宽带服务品牌，双方充分发挥国有企业的资源优势 and 民营企业的机制优势，推动上海地区的宽带及固移融合业务的开展。

（四）工业互联网及 5G 产业园

在国家政策的号召及 5G 落地的促进下，互联网时代已进入以企业服务为重心的互联网下半场——产业互联网时代，实体产业已成互联网转型主要阵地。公司紧抓这一历史时机，把握未来数年产业互联网爆发的重要阶段，利用数字技术推动各行各业产业升级，为各级政府与传统企业推进实体产业全链条的升级改造。

面对存在管理、成本、质量、交期等痛点的传统企业，公司以客户数据为基础打通信息流，实现数据汇集智能分析和信息间协同操作，助力企业提质、降本、增效；面对需要通过互联网技术实现高效管理的政府机构，公司基于行业资源与丰富经验提供定制化综合解决方案。报告期内，“鹏博士 5G 产业园工业协同智造平台”项目成为甘肃省重点推荐的 5G 项目，助力甘肃产业数字化转型升级；同时，公司已签约天津西青工业智能大数据产业园项目。

未来，公司将紧密跟踪 5G、工业大数据等新兴前沿技术，以技术能力输出为手段，将甘肃模式复制到其他城市，助力各省市企业客户走向数字化、智能化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	11,834,905,970.27	15,816,828,603.20	-25.18	22,884,574,502.97
营业收入	5,240,092,070.23	6,049,857,295.95	-13.38	6,859,677,741.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,240,092,070.23	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	100,896,603.64	-5,750,798,011.99	101.75	380,661,474.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-447,705,613.99	-5,692,856,754.04	92.14	337,331,497.63

润				
归属于上市公司股东的净资产	900,393,834.59	750,510,417.77	19.97	6,899,209,685.55
经营活动产生的现金流量净额	-268,933,548.34	1,048,635,841.23	-125.65	2,183,351,006.79
基本每股收益(元/股)	0.07	-3.13	102.24	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.07	-3.13	102.24	0.27
加权平均净资产收益率(%)	12.27	-150.14	增加162.41个百分点	5.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,335,739,751.07	1,515,089,991.42	1,291,140,608.47	1,098,121,719.27
归属于上市公司股东的净利润	81,341,735.21	243,847,569.73	1,389,259,297.46	-1,613,551,998.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,501,747.33	-23,977,901.57	21,230,354.46	-491,042,627.37
经营活动产生的现金流量净额	278,345,685.50	111,814,978.19	-138,954,263.27	-520,139,948.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

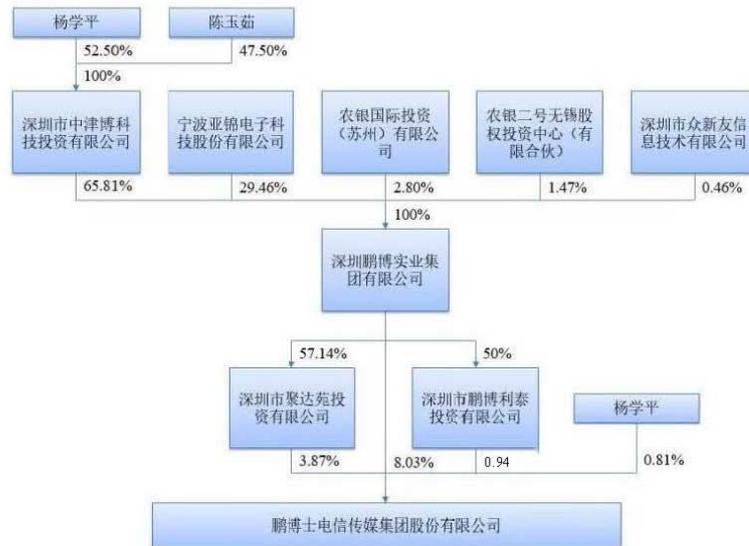
截止报告期末普通股股东总数(户)		130,202					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		137,363					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				数量			
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	8.03	0	质押	115,030,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-6,048,500	64,142,342	4.48	0	无	0	国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.87	0	质押	55,280,000	境内非国有法人
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户	0	39,728,000	2.77	0	无	0	其他
潘永福	2,620,800	32,537,401	2.27	0	无	0	境内自然人
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	0	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,408,128	0.94	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,346,681	13,347,439	0.93	0	无	0	境外法人
杨学平	0	11,562,719	0.81	0	质押	11,500,000	境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)—方圆—东方 28 号私募投资基金	722,600	10,306,700	0.72	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联关系为一致行动人。2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50%的股权，二者具有关联关系。3)杨学平先生为公司实际控制人。4)除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股	无。						

数量的说明

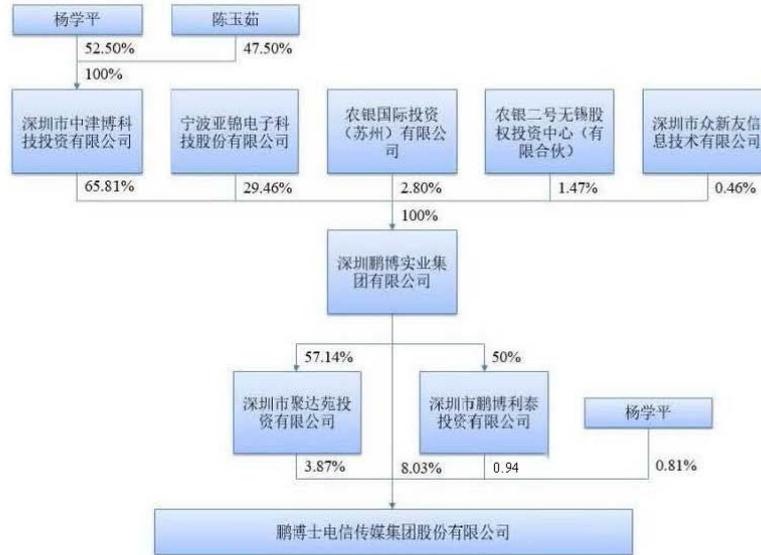
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 鹏博债	143143	2017 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 16 日	4.6165	6.00	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 鹏博债	143606	2018 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	9.4902	7.00	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2020年6月16日,公司按时支付“17鹏博债”回售金额96,289.50万元;公司已按时支付“17鹏博债”自2019年6月16日至2020年6月15日期间的利息;

2020年4月27日,公司按时支付“18鹏博债”回售金额99,767.30万元;公司已按时支付“18鹏博债”自2019年4月25日至2020年4月24日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司于2020年7月17日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为“AA”,继续列入可能下调信用等级的评级观察名单;17鹏博债、18鹏博债的信用等级维持AA,继续列入可能下调信用等级的评级观察名单。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	91.73	94.84	-3.28
EBITDA全部债务比	0.31	-0.59	152.54
利息保障倍数	0.91	-14.42	106.31

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入约52.40亿元,较上年同期减少13.38%,其中数据中心业务营业收入约14.61亿元,家庭宽带及增值业务营业收入约19.75亿元,智慧云网营业收入约15.89亿元。报告期内,公司实现净利润约1.11亿元,较上年同期增长101.92%;EBITDA值约为14.13亿元,较上年同期增加138.81%;实现现金收款约46.78亿元,较上年同期减少12.21%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、公司根据财政部发布的相关文件规定对会计政策进行相应变更。具体如下：

(1) 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按相关规定编制财务报表。2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，自2019年1月1日起对一般企业财务报表和合并财务报表项目进行相应调整，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按照前述文件的要求编制执行。

(2) 自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(3) 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)，企业自2019年6月10日起执行本准则，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

(4) 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)，自2019年6月17日起执行本准则，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

(5) 2017年7月5日，中华人民共和国财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据财政部的要求，公司对会计政策进行相应的变更。

2、本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共 114 家；与上年相比，本年合并范围新增公司 32 家，本年不再纳入合并范围的公司 89 家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。