

# 鹏博士:上半年净利增四成

## 智慧云网扩容升级 多地算力中心启动规划

刘建

8月28日,ST鹏博士(600804)发布2023年上半年报告,实现营业收入17.90亿元,同比增长3.91%;归属于上市公司股东的净利润9464.78万元,同比增长41.89%;归属于上市公司股东的扣非净利润3137.93万元,扭亏为盈。

2023年上半年,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“鹏博士”)扎实推进转型升级和数智化新战略落地,抓住数字经济国家战略和算力产业发展的黄金机遇,统筹当期经营和长远发展,在强化云网融合核心能力及持续扩大智慧云网营业收入的基础上,加快对数字经济产业园和算力资源的建设和布局,推进云+算力中心+算力网络+数字经济产业园业务相互支撑和融通发展,为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能奠定坚实基础。



图源:鹏博士公司官网

主要会计数据	单位:元 币种:人民币		
	本报告期 (1月-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,789,744,844.92	1,722,349,624.11	3.91
归属于上市公司股东的净利润	94,647,760.90	66,705,117.21	41.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,379,325.20	-203,861,724.23	
经营活动产生的现金流量净额	78,712,653.00	35,891,477.02	119.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,120,529,292.32	1,058,777,761.13	5.83
总资产	6,970,753,551.52	7,373,465,945.70	-5.46

## 智慧云网规模扩张,毛利率增长

鹏博士成立于1985年,于1994年在上海上市,公司注册地在青岛市即墨区。2021年底,鹏博士提出了“N+3+X”数智化发展的新战略,致力成为中国领先的数智服务运营商。

目前,鹏博士主营业务分为四大板块,分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。

报告期内,鹏博士智慧云网业务营业收入约12.49亿元,同比增长约12.59%,毛利率增长11.21%;数据中心业务营业收入约1.32亿元;家庭宽带及增值业务营业收入约2.56亿元。

从主营业务地区分布来看,占大头的华北地区继续扛大旗,上半年营收

13.45亿元,同比增长2.27%,成本缩减,毛利率增长2.41%。

公司负责人表示,上期北京、上海、深圳等地区业务的不利影响因素已消除,本期公司营业收入同比增加。公司通过各种措施有效控制成本费用支出,通过技术革新、营销变革,人工费用降低,公司本期营业成本和销售费用同比减少。公司进行组织优化,人工费用、租赁费用降低,使得管理费用同比减少。

本年较上年同期受外部影响减少,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,使得本期经营活动产生的现金流量净额增加119.31%,充足的现金流为公司各项业务的开展提供了保障。

### 主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
家庭宽带及增值业务	256,282,073.59	117,588,248.47	54.12	-6.00	52.72	-17.64
智慧云网业务	1,249,225,166.79	971,866,523.04	22.20	12.59	-1.59	11.21
数据中心业务	132,449,608.81	128,760,356.02	2.79	-53.46	-45.74	-13.82
海外业务及其他	4,271,538.61	9,526,116.75	-123.01	-55.77	-1.70	-122.67

## 打通产业链,一点接入多云互联

据中国信息通信研究院统计,2022年我国云计算市场规模达4550亿元,仍处于快速发展期,预计2025年整体市场规模将突破万亿元。

公司智慧云网业务持续稳健增长,在产业上下游资源链接方面,公司与阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等国内主流云厂商建立深度合作,扩容完成多家公有云厂商的万兆互联、签约京东智联

云战略伙伴,为企业客户提供中立云网定制服务,实现“一点接入,多云互联”,满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求。

据悉,鹏博士自主研发的融合云平台,集成了多家云厂商IaaS、PaaS、SaaS资源,具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点,为政府及企业提供本地IDC、私有云、公有云等异构IT资

源管理。2023年上半年,公司融合云平台上线2.0版。

目前,鹏博士已经形成面向10个行业的29个产品解决方案。报告期内,公司加强标杆客户引领,不断增强市场竞争力,在消费、房地产、高校科研、航天等行业均有典型成功实践案例。在消费行业,公司为世界500强企业三得利(中国)投资有限公司提供专业的云咨询、规划、改造、迁移、实

施和运维管理全流程云服务;在房地产行业,公司与行业世界500强企业合作,围绕文旅、物业等产业提供上云服务;在高校科研方面,公司贴合客户需求定制科学智算产品,实现GPU算力的首单交付;在航天领域,公司成功为宏图一号卫星星座数据回传提供网络保障。在2023阿里云合作伙伴大会上,公司再次获得“云聚百城奖”,这是合作伙伴对公司市场能力的肯定。

## 青岛、昆明、百色算力中心已启动项目规划

在数字经济时代,算力正成为一种新的生产力,广泛渗透到社会生产生活的各个领域。工信部数据显示,截至2022年6月底,我国算力总规模超过150EFlops,排名全球第二。

鹏博士敏锐判断产业发展趋势,一方面加快传统数据中心的出售和剥离,另一方面投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台,开启从数据中心业务向算力服务的转型升级。

报告期内,鹏博士扎根于一个个数字经济产业园的新型算力中心正在建设、规划,其中西北5G大数据产业园项目(一期)互联网数据中心工程项目主体于8月31日封顶,预计明年3月建成投产。青岛、昆明、百色算力中心也已启动项目规划。鹏博士集团与青岛海洋科技投资发展集团有限公司(青岛蓝谷管理局直属国有企业)合资设立鹏博士数字产业投资发展有限公司,依托双方优势资源,布局超高速光缆,建设超算中心和人工智能算力中心,助力青岛成为全国一体化算力网络国家枢纽节点;支撑国家“东数西算”战略实施,打造“一带一路”重要信息通信节点、数据中心和国家信息港,将青岛打造成为支撑全国数字经济高质量发展的战略枢纽节点。

基于原有网络基础资源,鹏博士完成对全国算力网络的三年规划,制定了算力网络的总体发展策略,部署打造东数西算的“神经中枢”,将在全国29个城市逐步连接起自建合建、合作挂牌的算力中心、存力中心。同时,鹏博士还创新提出城市智能算力网络解决方案,今年3月该方案已入选中国信息通信研究院“算力云服务领航者计划优秀案例”。

据悉,报告期内,鹏博士已完成算力交易管理平台1.0版的研发、测试,并申请专

利。公司与中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会签署框架协议,将重点围绕建设上合算力交易平台、上合离岸数据中心、上合示范区服务专网等方面开展合作。公司还积极投身国家级算力互联互通试验,参与推进北京算力互联互通验证平台的建设、算力互联互通标准制定,并成为六家接入服务商之一,也是唯一一家接入的民营运营商。

8月31日,鹏博士首个产业园项目——鹏博士西北5G大数据产业园项目一期工程封顶,鹏博士启动了该产业园模式的快速复制,与昆明市五华区战略合作共建数智产业园、与广西百色市政府签订鹏博士广西百色数智经济产业园项目投资协议。此外,更多的产业园项目正在山东、河南、宁夏、山西、海南等省(自治区)复制。截至报告期末,鹏博士已经与算能科技有限公司、北京神州云动科技股份有限公司、北京旷视科技有限公司等8家合作伙伴签约,合力打造数字经济产业园。

在家庭宽带及增值业务板块,一方面,鹏博士持续升级高宽带的智能家居服务能力,为家庭用户提供高带宽、高清视频和高品质的智慧家居服务体验;另一方面,鹏博士整合了社区新零售生态资源,重构智慧家庭产品生态,聚焦定制网安、智能家居、家庭医疗、家庭办公等全住宅、场景化、智能化的家庭服务,从提供单一的家庭宽带产品逐步转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

从二级市场来看,今年上半年,受到计算机、算力板块热度影响,公司股价大增64%。鹏博士2023上半年报发布后,8月29日,ST鹏博士(600804)股价很快涨停,公司总市值70.94亿元。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)