



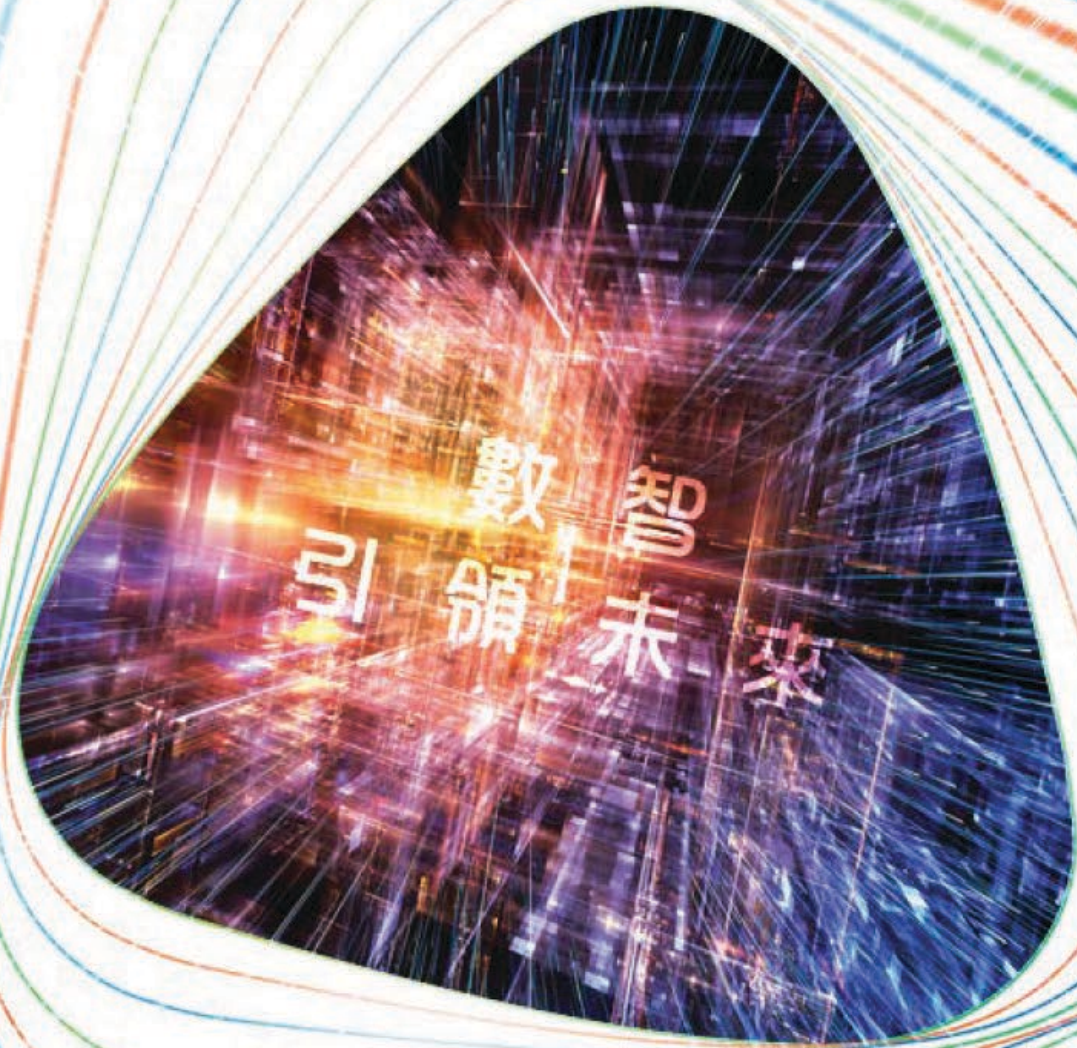
**亚信科技控股有限公司**

(于英属维尔京群岛注册成立的有限公司)

股份代号: 01675

# 中期业绩

2022年8月





运营表现



财务表现

# 业绩概要

收入保持  
双位数增长

↑ **14.5%**  
yoy

**31.09** 人民币亿元  
收入

新签订单  
高双位数增长

↑ **>30%**  
yoy

三新业务收入<sup>1</sup>  
半年首超10亿元，占收比超三成

**10.04** 人民币亿元  
收入

↑ **81.4%**  
yoy

**32.3%**  
占收比

↑ **11.9pp**  
yoy

疫情下利润短期承压，  
预计全年将恢复增长势头

**10.54** 人民币亿元  
毛利

↑ **5.6%**  
yoy

**2.62** 人民币亿元  
净利润  
(剔除股权激励费用<sup>2</sup>)

↓ **-15.7%**  
yoy



上半年：疫情短期影响了项目实施进度和交付效率，带来了项目交付成本增加

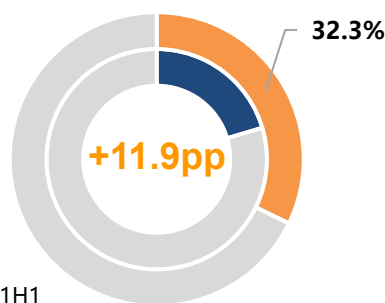
2022年：随着疫情缓解，预计全年净利润将恢复增长势头

注：  
1. 三新业务：数字化运营（DSaaS）、垂直行业及企业上云、网络支撑系统（OSS）业务。  
2. 为方便比较本集团不同期间的整体运营表现，剔除股权激励授予时间差异相应带来的股权激励费用确认影响，将净利润进行了调整。

# 三新业务高速增长，半年收入规模首超10亿元，占收比超三成

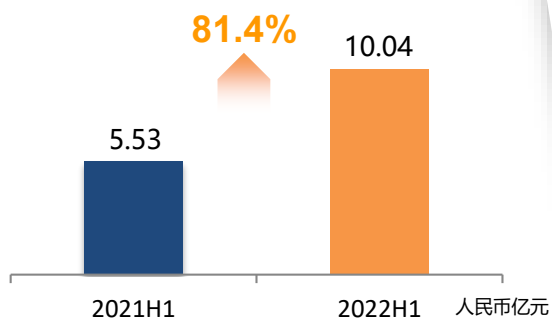
## 三新业务

占收入比重

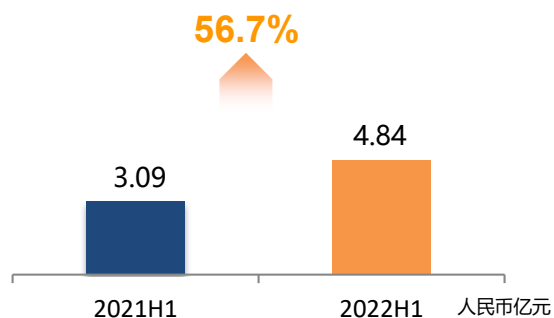
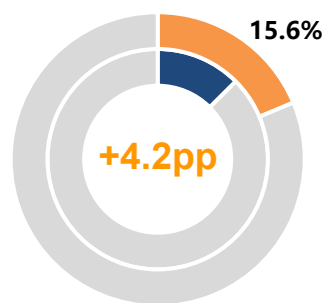


■ 2021H1  
■ 2022H1

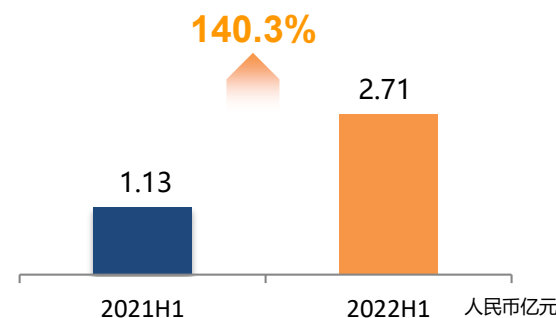
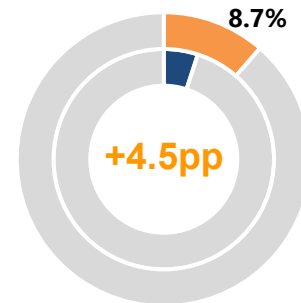
收入



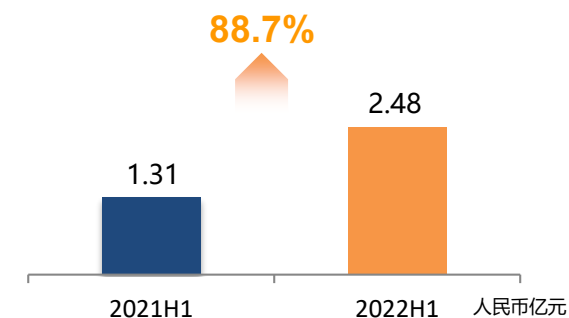
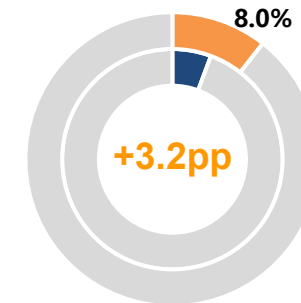
## DSaaS



## 垂直行业及企业上云

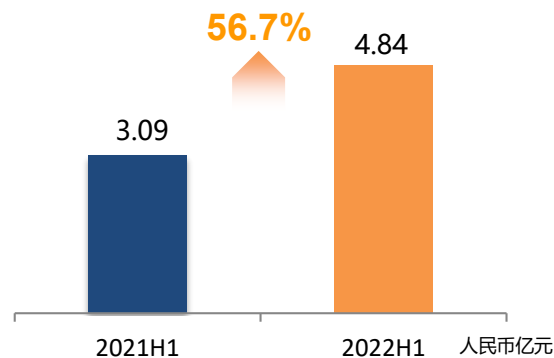


## OSS



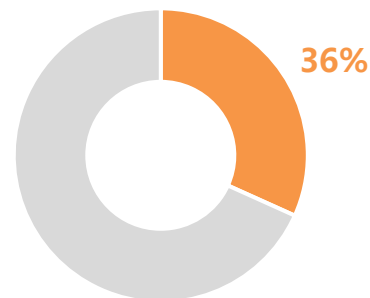
# DSaaS业务重组整合初步完成，业务结构优化加速

## DSaaS业务收入快速增长

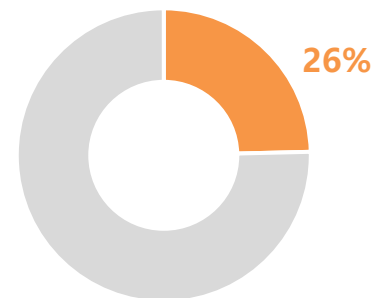


## 业务发展多元化，收入结构加速优化

通信行业以外收入比重提升至近四成



按结果及分成付费收入比重提升至近三成\*



## 原数字化运营团队与艾瑞咨询组建新组织-艾瑞数智



### 组织和资源整合基本完成

- 团队融合
- 产品和服务体系整合
- 品牌统合



### 业务整合基本完成 两条业务主线

- 智能决策
- 智慧运营



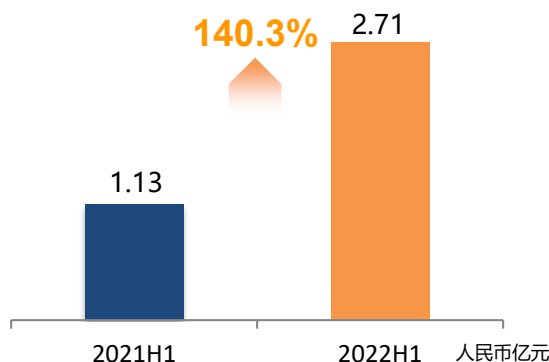
## 整合艾瑞咨询后带来行业客户版图快速扩张，加快拓展零售、互联网等行业客户



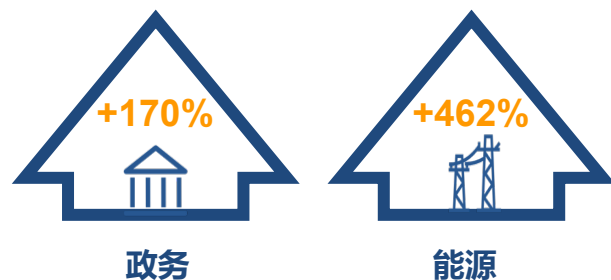
\*剔除艾瑞咨询收入

# 垂直行业及企业上云业务收入翻番

## 垂直行业及企业上云收入



收入增长 (yoy)



## 政务和能源行业纵深推进，加速发展



政务

- 政务行业进一步夯实，政务大数据、数字政府等解决方案成为收入增长的重要引擎。上半年获取重庆市及河南省大数据管理局等重点客户项目；与天津市南开区达成战略合作，助推“数字天津”建设



能源

- 能源行业实现规模突破，同比大幅增长。5G专网等核心解决方案在核电、风电、火电等市场实现多点复制；获得海南核电、秦山核电、福清核电、国华投资风电场等项目



交通

- 交通行业解决方案能力进一步提升，在高速公路客户服务和收入保障等领域提供一体化服务能力、获得湖南高速公路联网收费、申通地铁（二期）、云南高速清分结算系统、大数据平台等项目



金融

- 围绕大数据、数据治理等一体化解决方案，获取证监会监管大数据仓库，宁波银行大数据，湖南省农村信用社等重点客户项目



邮政

- 推进集团CRM二期建设，并基于集团与省分的协同优势，获得四川、重庆、河南等地数据中台等项目



云商

- 稳步推进与行业头部云厂商、国资云的合作。协同云公司，获得内江市、重庆市等智慧城市项目，浙江海上交通智控平台，黑龙江高级人民法院数据中台等项目
- 获得2022阿里云合作伙伴大会重磅奖项“聚力行远”奖



## 产品赋能垂直行业发展

### 数智产品体系

- RPA
- 数据可视化
- 边缘AI
- 数字孪生
- 知识图谱
- ...

### 云网产品体系

- 5G专网
- 5G切片运营管理平台
- 5G专网运营平台
- 网络云管理平台
- 算力网络
- ...

### IT产品体系

- 数据库
- 中间件
- DevOps
- 边缘AIoT
- ...

# 5G智慧无线专网在能源行业实现规模化落地

## 5G核心网产品获工信部入网许可，在能源行业已沉淀规模化商用能力

基于行业定制的5G基站、轻量化5G核心网、电力5G能力运营平台，将5G、AI深度融合，为核电、风电、火电等发电企业提供5G端到端、全栈专网产品和能源行业数字化解决方案

### 行业客户



无线专网方案服务于国内超过**66+**站点，其中包括17个在运核电机组，50个风电场及1个火电厂

国电双维上海庙火电厂  
全国首个火电厂5G独立  
专网覆盖



中核汇能临城光伏电站  
光伏视频识别



国电投广西兴安坵坪风电场  
实现全场无线覆盖的  
华南最大山地风电场



国华投资38个风电场  
国家能源集团智慧风场  
建设



海南昌江核电  
全球首个启动实施核岛  
5G专网覆盖的核电机组



## 能源5G专网解决方案及产品优势

### 5G专网产品获工信部入网证许可



“全量核心网下沉+独立组网”的网络架构，结合能源行业客户业务场景，充分发挥5G广联接、高带宽、低时延的特点，实现CT与OT、IT的全面整合

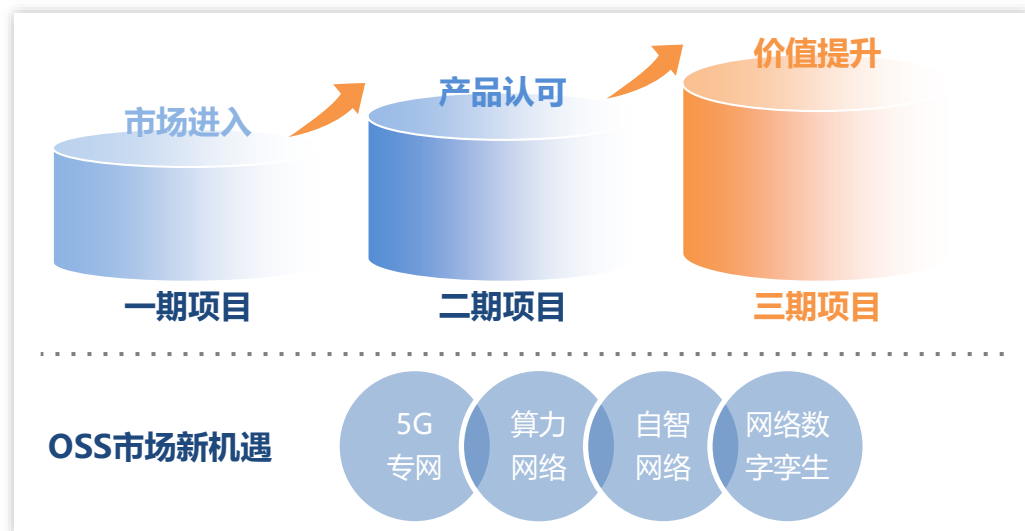
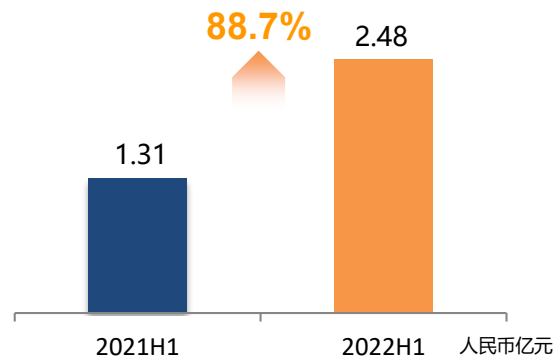
5G独立专网覆盖，承载通话和业务数据传输

统一的5G专网能力运营管理平台

智能终端柜、5G专网手机、定位手环等终端设备智能化管理

集群调度系统、0.5m高精度定位系统、网管系统等多业务融合的平台管理

# OSS业务收入持续快速增长



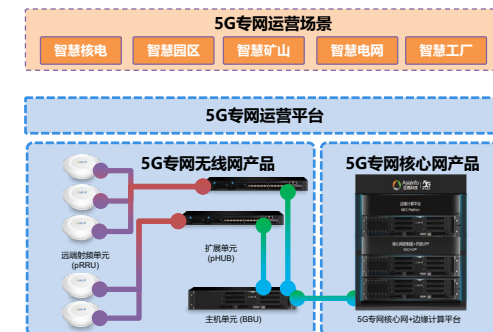
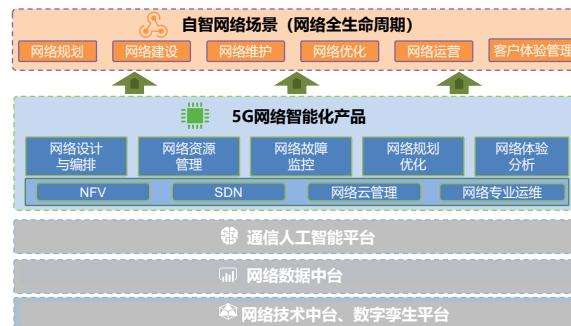
## 网络智能化及5G专网行业领先

### 行业领先的网络智能化产品体系

- 网络设计与编排
- 网络资源管理
- 网络故障监控
- 网络规划优化
- 网络体验分析

### 全栈式端到端5G专网产品体系

- 5G专网核心网
- 5G MEC平台
- 5G专网无线网产品
- 行业专网运营服务



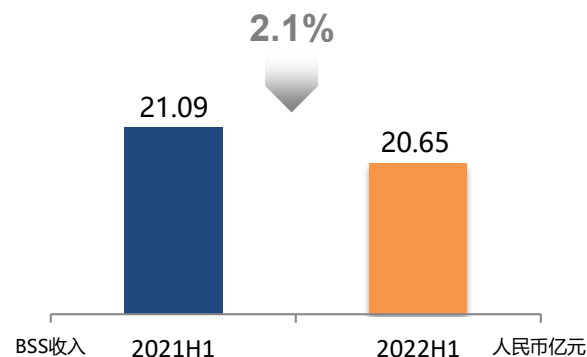
### 标杆项目

- 中国移动总部网络数据共享平台二期
- 中国移动总部业务编排系统二期
- 中国移动广西公司网络资源中心系统
- 中国移动黑龙江公司移动核心网运维工作台
- 中国移动湖南公司网优自智平台
- 中国移动广西公司网络运维数字员工平台
- 江苏联通5G配套承载网管工程
- 中国联通智网创新中心5G专网服务项目
- 中讯邮电SDWAN项目
- 云南电信资源中心能力建设工程
- 四川电信云网服务设计及编排中心
- 广西电信精准规划支撑系统建设项目



# BSS业务保持市场领导地位

## 疫情短期影响项目交付、验收等进度



### BSS增长机会

算力网络服务支撑	BSS+大数据、AI	政企数字化
智慧中台	支撑能力提升	家庭数字化
系统上云	国产化替代	新晋运营商
渠道数字化	CHBN融合支撑	物联网业务支撑

## 以创新的产品和方案助力客户数智化转型

### BSS数智化建设

深度参与三大运营商算力网络、智慧中台等数智化相关项目的规划及建设，助力客户数智化转型，赋能价值运营

### BSS数智化创新

基于创新产品，如：RPA、AI平台、边缘AI一体机、AIOPS、知识图谱、区块链等，助力客户在应用、平台等方面开展数智化创新

### BSS底层国产化替换

基于自主创新的数据库、中间件产品，助力客户实现基础软件的国产化替换，并在BSS应用软件层面开展国产化基础软件适配

## BSS新市场开拓



### 5G业务支撑系统建设工程软件开发及系统集成服务

#### 2022年6月27日，中国广电5G正式放号

亚信科技作为国内集电信业务支撑产品能力，大型软件交付能力，系统集成能力，以及业务运营能力为一体的数智化全栈能力提供商，中标后5个月内为中国广电快速实现5G业务开通和高质量客户服务

#### 某卫星网络公司

为某卫星网络公司提供运营服务平台及能力开放平台等业务支撑领域的产品和服务

# 持续打造产品能力，助力三新业务高速增长

- 2022年上半年，公司持续打磨产品，研发投入\*人民币**4.73**亿元，占收比**15.2%**
- 形成以“中台”体系为基石，赋能“数智”、“云网”、“IT”三大体系，有效地助推三新业务快速增长



★ 助推三新业务高速增长的成熟产品

☆ 今年重点研发的新产品

\*剔除股权激励费用

# 公司产品和技术实力赢得广泛认可

## 数智与云网体系双引领，IT体系步入国内第一阵营

### 数智体系 持续行业引领

- 荣获2021年度人工智能领域最高奖-“吴文俊人工智能科技进步奖”
- 入选工信部“人工智能产业创新重点任务揭榜单位”名单
- 入选信通院《边缘计算产业全景图（2022）》
- 边缘AI产品荣获信通院边缘计算优秀方案奖
- 机器人流程自动化平台（RPA）获2022中国国际软件发展大会典型示范案例奖
- 边缘AI产品通过信通院和算网融合推委会联合评测并入选《北京市重点安全与应急企业及产品目录》
- 荣获年度人工智能企业百强排名21
- 参与国际/国内5个标准制定，完成与主流上下游厂商16项国产化兼容适配认证；隐私计算平台牵头IEEE首个隐私计算互联互通国际标准，标志着在隐私计算技术标准制定上走在国际前列

### 云网体系 处于行业头部地位

- 5G核心网产品体系获工信部入网许可，具备规模化商用能力
- CEM产品入选Gartner全球通信行业客户与业务运营主流供应商矩阵
- 入选Gartner 2022全球网络智能化主流供应商矩阵，成为网络智能化全球典型供应商
- 深度参与3GPP、O-RAN、ITU-T等国际技术标准组织，主导贡献了20项国际通信技术标准；聚焦算力网络、自智网络与网络数字孪生等领域，形成了8项国内专利

### IT体系 进入国内第一阵营

- AntDB数据库产品入选中国信通院《全球数据库产业图谱》
- 基于3D可视化产品打造的作品荣获2022德国汉诺威工业设计论坛“iF设计金奖”
- 获得首批信通院智能化运维AIOps能力成熟度模型优秀级评估
- Web应用中间件产品通过Jakarta EE兼容性认证
- 提交了8项国内专利，完成与主流上下游厂商12项国产化兼容适配认证

### 中台体系 构建行业数智化转型支撑底座

通用人工智能平台入选Forrester 2022年  
中国人工智能系统主流供应商矩阵

PaaS平台入选Forrester Now Tech  
中国云平台 and 托管服务主流供应商矩阵

携手中国移动，智慧中台价值评估体系  
荣获TMF“2021年度行业杰出贡献奖”

提交了14项国际/  
国内专利

# 信创AntDB数据库产品跨上新台阶

## Antdb 数据库

2022年7月12日，发布新一代分布式自主可控数据库AntDB 7.0



AntDB为一款14年电信行业沉淀，基于原生分布式架构的高性能、高可用的分布式自主可控数据库，为全国运营商的核心业务系统提供支撑，并广泛应用在金融、邮政、交通、能源等行业，落地项目点超过200个。

**服务规模：**已覆盖全国**24**个省份的企业客户，承载的应用服务于超过**10亿**用户；节点数**2000+**

**服务质量：**电信级的性能和可靠性，超过10年的通信核心业务系统验证，99.999%金融级安全

**产品性能：**峰值每秒处理**百万**笔电信核心交易

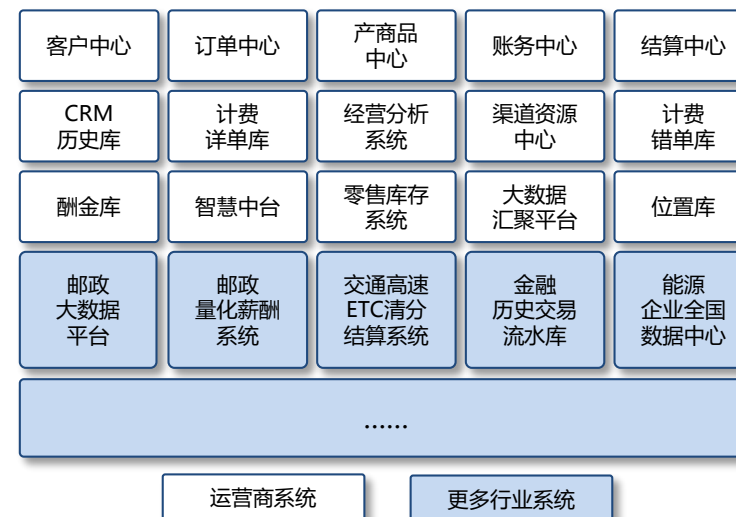
### 产品资质和奖项

- AntDB 系列产品完成分布式事务型数据库基础能力专项和性能专项两项评测
- 金融电子化金融业突出贡献奖
- 数博会领先科技“优秀项目”
- 工信部技术创新单项奖
- 信创产业拳头奖最佳数据库品牌
- 鲲鹏大赛全国赛区铜奖，江苏赛区二等奖
- 《数据库发展研究报告（2022年）》参与编写单位
- 2022年墨天轮中国数据库排名中进TOP20

### 数据库产品应用案例



### AntDB数据库落地应用系统

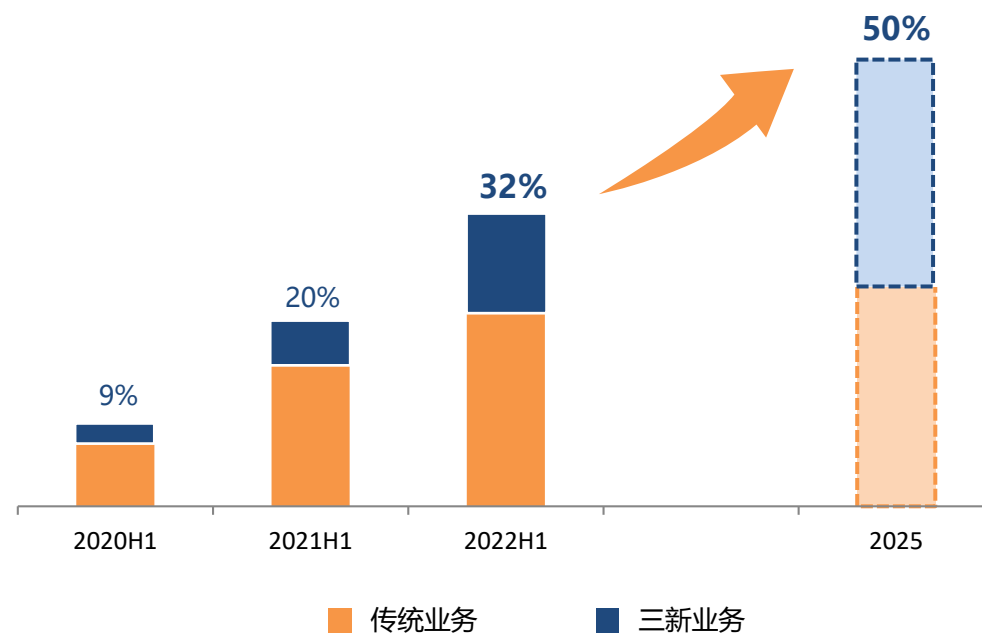


# 展望未来：稳步实现2025年业务规模超百亿

领先的数智化全栈能力提供商



释放传统业务效能优势，激活三新业务增长动能





运营表现



财务表现

# 财务概览

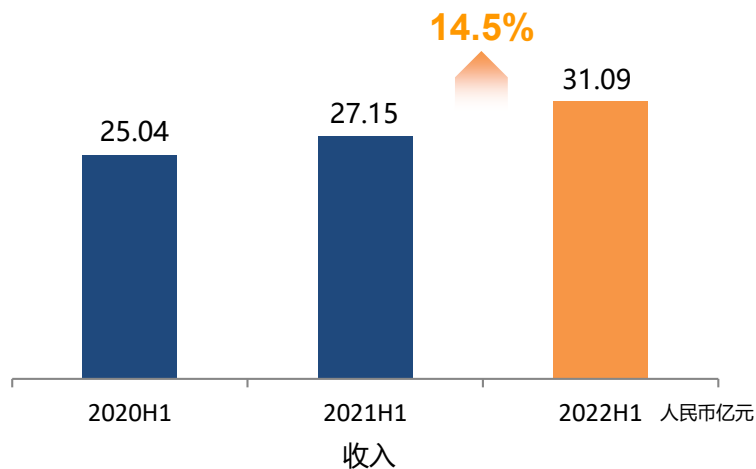
- 市场需求和业务发展势头强劲，新签订单同比增幅超30%
- 收入同比双位数增长，三新业务收入半年规模首超十亿元，占比超三成
- 受疫情影响，项目实施进度和交付效率有所下降，项目验收节奏有所延缓，利润和现金流短期承压突出
- 随疫情趋于稳定，承压态势将得以缓解并恢复增长

人民币千元	2022H1	2021H1	变动比%
收入	3,109,285	2,715,268	14.5%
其中：三新业务收入	1,003,618	553,350	81.4%
毛利	1,053,527	997,236	5.6%
<i>毛利率(%)</i>	<i>33.9%</i>	<i>36.7%</i>	<i>(2.8pp)</i>
经营费用	(899,918)	(755,372)	19.1%
其他损益	60,146	68,934	(12.7%)
所得税费用	(24,657)	(31,259)	(21.1%)
净利润 (剔除股权激励费用)*	261,533	310,423	(15.7%)
<i>净利润率 (剔除股权激励费用)(%)</i>	<i>8.4%</i>	<i>11.4%</i>	<i>(3.0pp)</i>
经营活动所用现金 (剔除一次性影响)*	(363,359)	(175,924)	106.5%

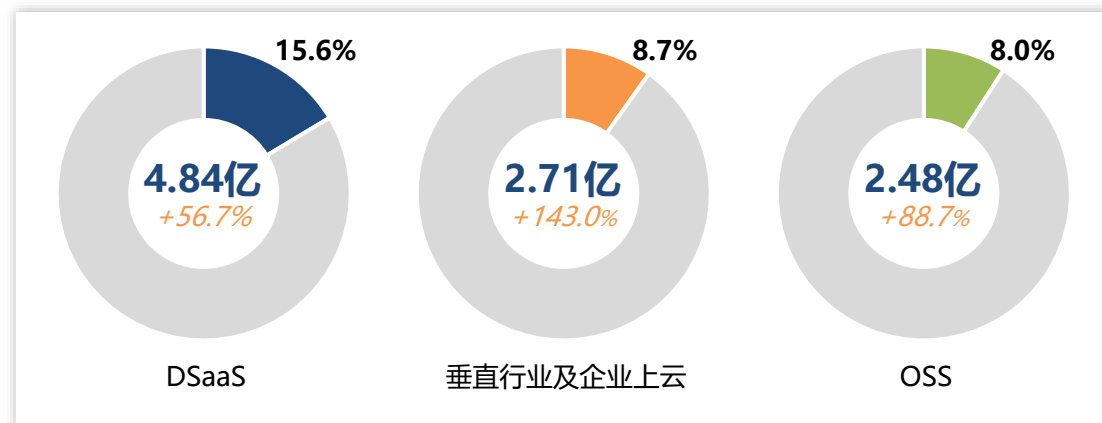
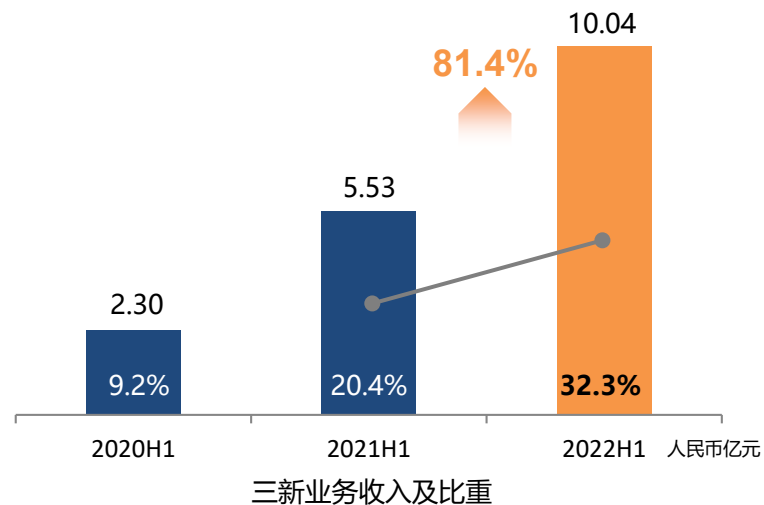
- 为便于比较本集团不同期间的整体运营表现，净利润剔除因股权激励授予时间差异带来的股权激励费用影响，经营活动所用现金剔除因员工补充养老保险和技术服务费支付节奏变动产生的一次性影响。

# 营收规模增速加快，三新业务半年规模首超10亿元，占收比超三成

## 收入及新签订单



## 三新业务收入及比重



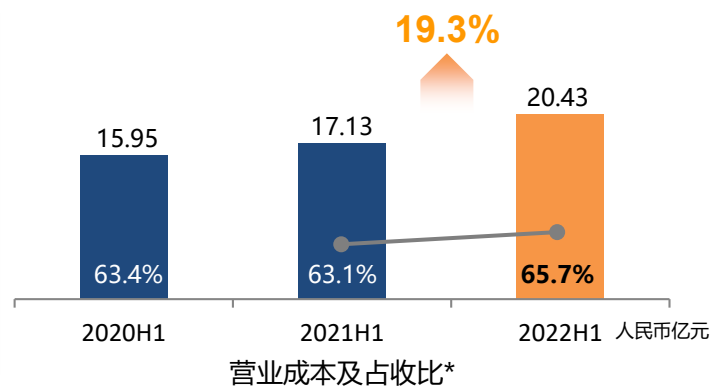


# 成本规模合理增长，成本结构保持健康

- 随业务规模持续扩张，资源分配重点向项目交付、产品研发及销售活动倾斜
- 剔除股权激励费用影响后的各项成本费用保持合理增长，成本结构持续健康

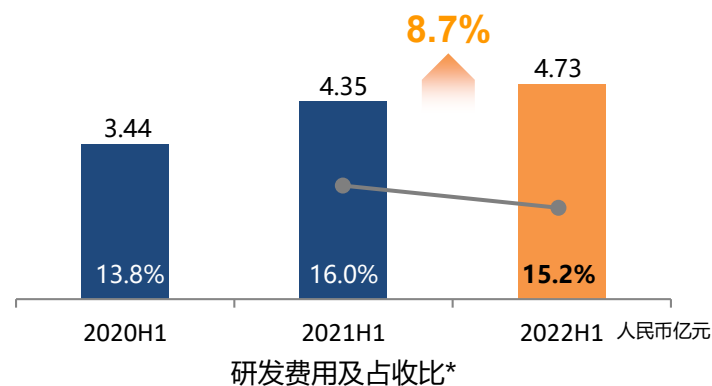
## 营业成本

- 随业务规模增长而相应增加
- 受疫情影响，项目交付进展和交付效率有所下降
- 持续完善的项目过程管理和交付流程优化为疫情缓解后快速恢复提供基础保障



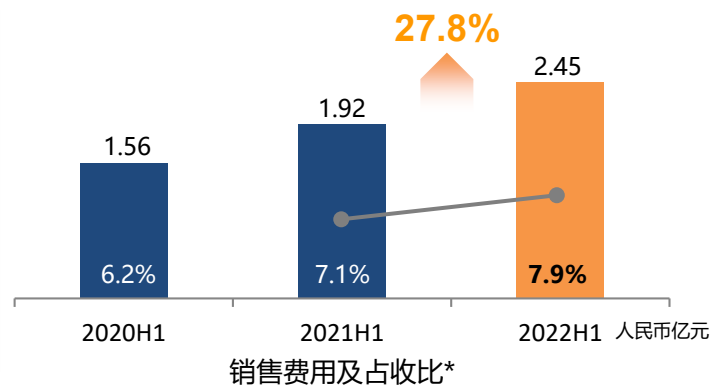
## 研发费用

- 保持研发投入全部费用化
- 业务引领力逐年增强，支撑公司战略转型
- 持续加大研发投入力度，研发路线和研发产品持续演进



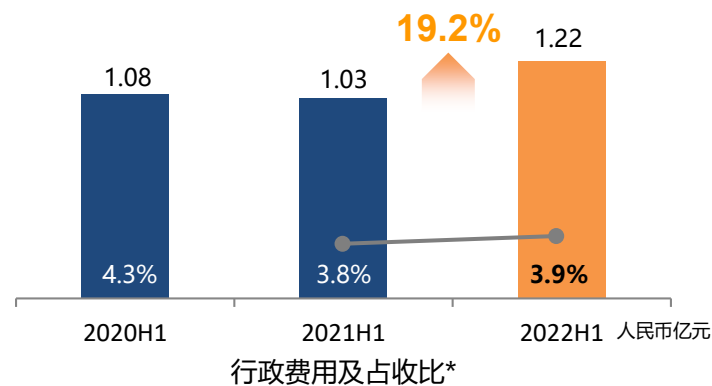
## 销售费用

- 配合战略转型，
- 持续完善面向多业务、多行业的销售体系
  - 持续加大三新业务营销力度
  - 关注营销效率，保持合理营销费用占收比重



## 行政费用

- 总体严控，因收购艾瑞咨询业务相应同比增加
- 依靠管理过程的数字化和精细化提升职能体系的管理效率及效果，降低固定支出投入

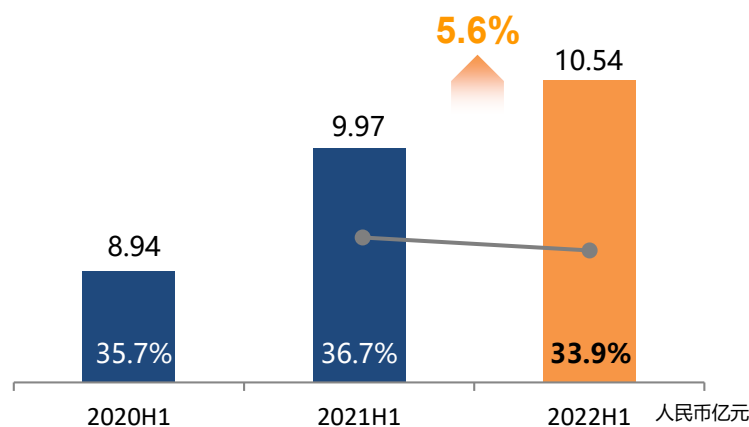


\* 为方便比较本集团不同期间的成本费用情况，剔除因股权激励授予时间差异带来的相应股权激励费用影响

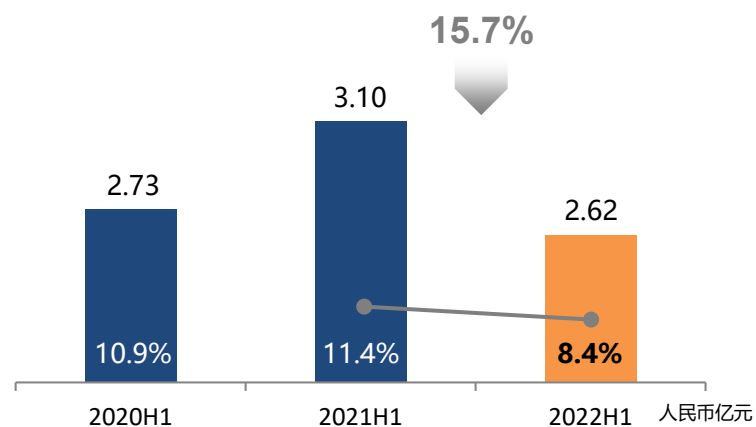
# 受疫情影响，利润和现金流短期承压

- 受疫情影响，项目交付进展和交付效率有所下降，利润和现金流短期承压凸显
- 持续完善的项目过程管理和交付流程优化，为疫情缓解后快速恢复提供基础保障
- 随疫情趋于稳定，承压态势将得以缓解并恢复增长

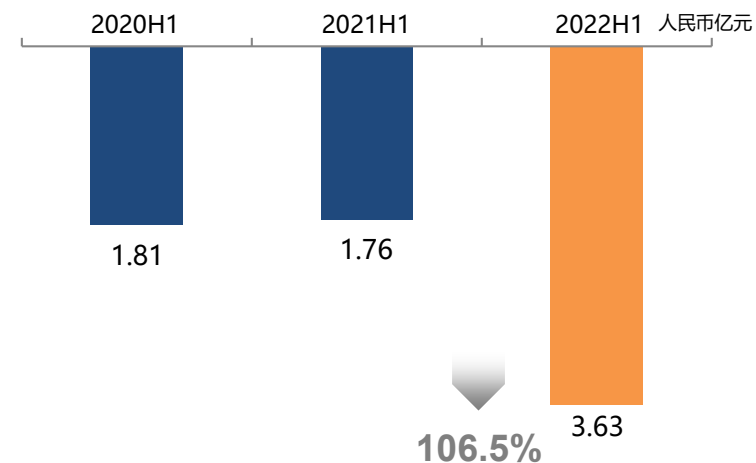
## 毛利及毛利率



## 净利润及净利润率 (剔除股权激励费用)



## 经营活动所用现金\* (剔除一次性影响)



- 因受疫情影响销售回款延缓和随业务规模拓展日常经营支出增加的共同作用导致同比下降

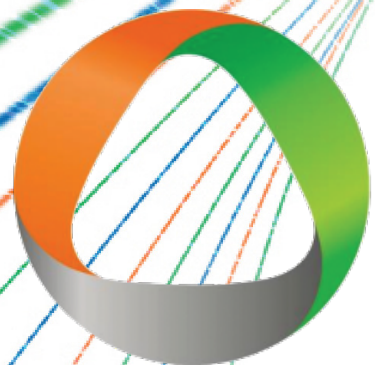
\* 为方便比较本集团不同期间的现金流情况，剔除因员工补充养老保险和技术服务费支付节奏变动对经营性现金流产生的一次性因素影响

## 附录1：合并损益表摘要

人民币千元	2022H1	2021H1	变动	变动比%
收入	3,109,285	2,715,268	394,017	14.5%
其中：三新业务收入	1,003,618	553,350	450,268	81.4%
营业成本	(2,055,758)	(1,718,032)	(337,726)	19.7%
<b>毛利</b>	<b>1,053,527</b>	<b>997,236</b>	<b>56,291</b>	<b>5.6%</b>
销售费用	(258,898)	(199,905)	(58,993)	29.5%
行政费用	(154,356)	(112,965)	(41,391)	36.6%
研发费用	(486,664)	(442,502)	(44,162)	10.0%
其他损益	60,146	68,934	(8,788)	(12.7%)
<b>税前利润</b>	<b>213,755</b>	<b>310,798</b>	<b>(97,043)</b>	<b>(31.2%)</b>
所得税费用	(24,657)	(31,259)	6,602	(21.1%)
<b>净利润</b>	<b>189,098</b>	<b>279,539</b>	<b>(90,441)</b>	<b>(32.4%)</b>
<b>净利润（剔除股权激励费用）</b>	<b>261,533</b>	<b>310,423</b>	<b>(48,889)</b>	<b>(15.7%)</b>

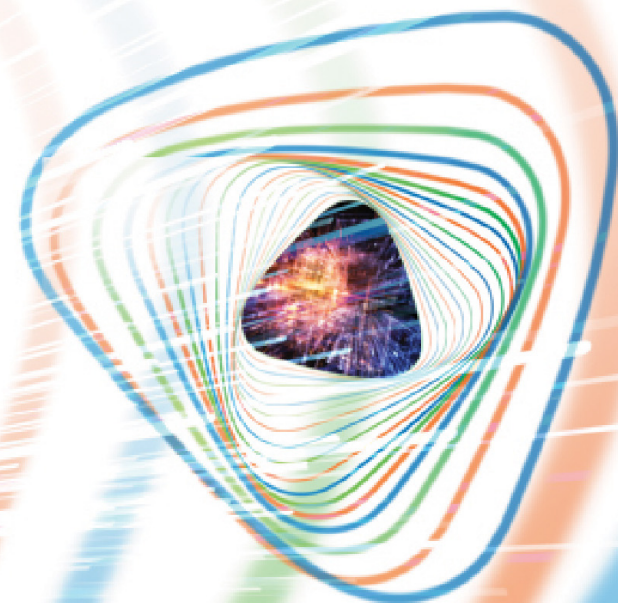
## 附录2：合并资产负债表摘要

人民币千元	2022/06/30	2021/12/31	变动	变动比%
<b>流动资产</b>	<b>5,845,408</b>	<b>6,520,225</b>	<b>(674,817)</b>	<b>(10.3%)</b>
其中：贸易应收款项及应收票据	995,141	846,573	148,568	17.5%
合同资产	2,495,747	2,230,815	264,932	11.9%
预付款项、按金及其他应收款项	339,158	188,699	150,459	79.7%
应收关联方款项	110,347	12,532	97,815	780.5%
已抵押银行存款	269,048	178,744	90,304	50.5%
银行结余及现金及公允价值 变动金融资产	1,605,995	3,060,513	(1,454,518)	(47.5%)
<b>非流动资产</b>	<b>3,512,876</b>	<b>2,985,239</b>	<b>527,637</b>	<b>17.7%</b>
其中：商誉	2,146,787	1,932,246	214,541	11.1%
无形资产	155,351	5,297	150,054	2,832.8%
使用权资产	300,925	228,350	72,575	31.8%
已抵押银行存款及定期存款	321,291	370,333	(49,042)	(13.2%)
<b>流动负债</b>	<b>2,903,562</b>	<b>3,109,461</b>	<b>(205,899)</b>	<b>(6.6%)</b>
其中：贸易应付款项及应付票据	682,877	323,677	359,200	111.0%
合同负债	203,427	290,495	(87,068)	(30.0%)
其他应付款项、已收按金及应计费用	1,628,134	2,159,975	(531,841)	(24.6%)
<b>非流动负债</b>	<b>336,484</b>	<b>244,434</b>	<b>92,050</b>	<b>37.7%</b>
<b>权益</b>	<b>6,118,238</b>	<b>6,151,569</b>	<b>(33,331)</b>	<b>(0.5%)</b>



AsialInfo  
亚信科技

5G  
原力进化



謝謝！