

振芯科技董事长莫晓宇：

“十四五”期间重点发展集成电路产业



2020年振芯科技向投资者交出了一份靓丽成绩单，营业收入和净利润分别同比增长22.38%和1657.46%。振芯科技董事长莫晓宇近日接受中国证券报记者采访时表示，公司紧抓北斗三号全球组网及集成电路市场需求增长的机遇，超额完成了2020年经营目标。“十四五”期间，公司将重点发展集成电路产业，围绕上下游延伸，保持在射频、转换器数模混合芯片领域的技术领先地位。同时，加快推进北斗三代卫星导航终端产品迭代，“十四五”期间争取实现跨越式发展。

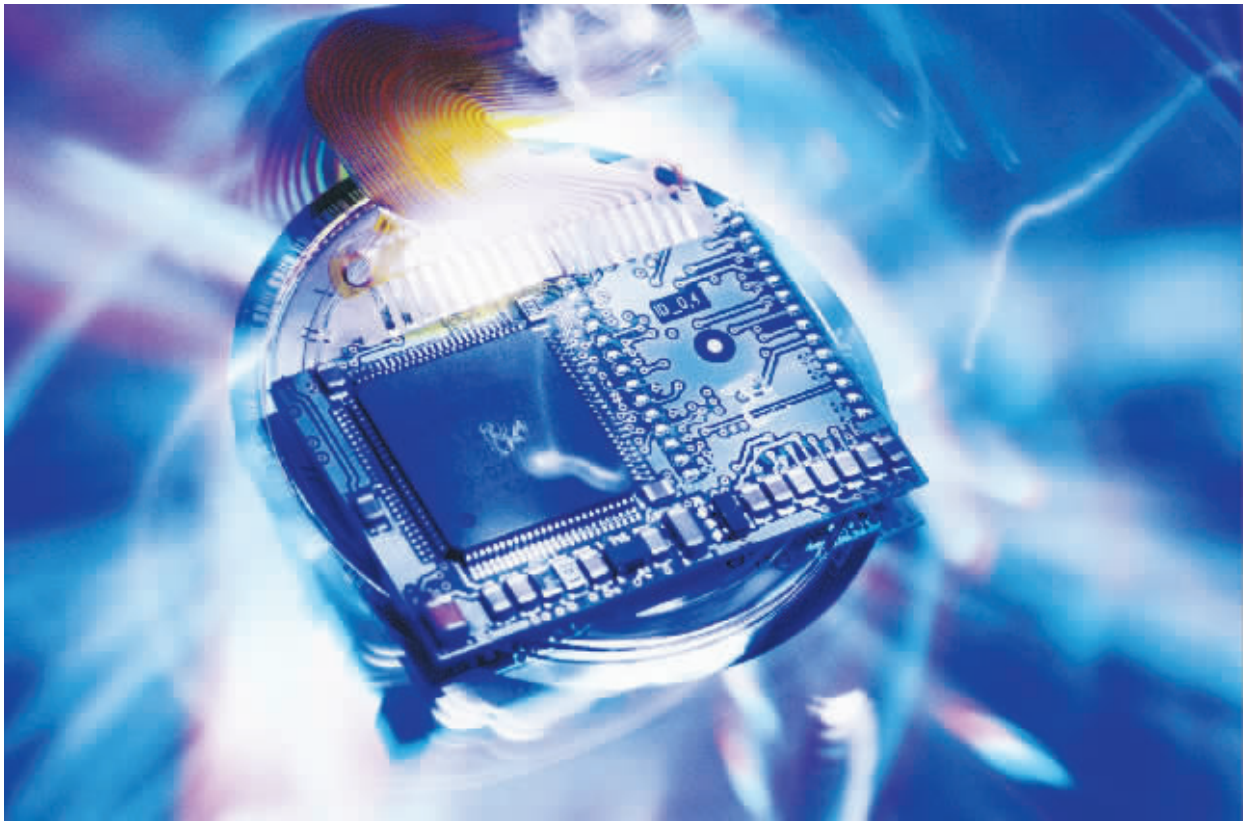
● 本报记者 康曦

芯片领域保持优势

2020年振芯科技实现营业收入5.77亿元,同比增长22.38%;实现归属于上市公司股东的净利润8061.05万元,同比增长1657.46%。2021年一季度,公司业绩继续大幅增长,实现营业收入1.7亿元,同比增长152.05%;归属于上市公司股东的净利润为3766.15万元,同比增长717.81%。

莫晓宇表示,通过技术创新,2020年公司中标多个重大项目,部分项目公司甚至是四川省唯一中标企业,呈现良好发展态势。截至2020年末,公司未确认合同金额7.1亿元,预计2021年和2022年仍会有较好发展。

莫晓宇表示:“未来公司核心业务将聚焦集成电路产业,围绕产业链布局上下游。”振芯科技将坚持“产品化”战略,加快提高核心元器件的原创、设计、工艺水平,深度开展整机所需低功耗、小型化、智能化等的集成电路产品创新和先进集成工艺突破,保持在射频、转换器等数模混合芯片领域的技术领先地位,成为射



视觉中国图片

频、频综、视频及高速接口等核心器件主要供应商。

“在芯片技术领域,只有第一和第二的位置,排名第四基本没有生存空间。目前,公司在北斗三号基带芯片领域处于前二位置,未来要保持这一竞争优势。”莫晓宇说。今年4月,公司发布定增方案,拟募资不超1.85亿元,主要用于北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目。该项目通过自主研发设计,生产多款对北斗三号信号体制进行全面支持的核心芯片,提升制造工艺,大幅提高北斗核心芯片的性能,并降低功耗,适应北斗终端小体积、低功耗的需求,推进北斗导航系统的产业化进度。

“目前,公司的芯片大部分采用40nm及以上的工艺。本次募投项目拟采用28nm及以下的先进流片工艺。若突破芯片工艺瓶颈,公司在北斗三号基带芯片领域技术有望排在第一位,进一步提升公司在北斗芯片领域的竞争力。”莫晓宇称。

对于集成电路的发展前景,莫晓宇表示,受益于5G、AI、物联网等产业升级及快速发展,全球半导体市场回暖,集成电路产业将处于上行周期。

北斗业务爆发式增长

北斗导航业务是振芯科技“十四五”期间将大力发展的业务之一。莫晓宇表示,将进一步探索北斗在导航、通信、定位等领域的应用,形成具备产业化、规模化发展优势的产业链,保持公司的领先地位。同时,积极开展基于

位置服务和信息服务系统应用的“5G+物联网+北斗”的技术研究。

受益于北斗系统全球组网,振芯科技北斗终端及运营业务2020年实现销售收入2.51亿元,同比增长60.3%,2021年一季度实现收入8298.6万元,同比增长444.94%。

2020年,公司深入开展北斗三号核心产品及新场景下北斗应用的研究,实施了北斗三号基带设计及终端研发项目85项。其中,新立项57项目,突破了多项北斗三号核心产品关键技术。在北斗三号终端核心器件基带设计技术方面,实现了RNSS、全球短报文和RDSS功能的整合,时间特性、接收灵敏度 and 窄带抗干扰能力达到国内领先水平;基于掌握的北斗基带技术,利用北斗链路实现了语音与图像的传输,完成了国内首批北斗三号手持及指挥机的研制及生产,取得了多款型号终端测评第一的成绩。

北斗市场拓展方面,公司重点产品包括北斗车载设备、手持设备、机载设备、船载设备及北斗模块销量实现稳步增长。新产品方面,推出了应急终端、北斗器件、智能监测终端、组合定位车载终端等,满足行业用户需求。

抓住机遇跑马圈地

视频图像安防监控是振芯科技的三大主营业务之一。振芯科技是国内安防监控领域产品及解决方案提供商,业务涉及平安城市建设、智能交通领域、应急指挥管理、图像综合应用等领域。莫晓宇表示:“基于在行业及视

频大数据方面的积累,公司整合多源信息融合、图像识别、光电跟踪及动态规划技术,研发满足智能车机等领域的数字化、智能化新产品。”

2020年,公司大力推进视频图像智能化产品在公安、机场信息化领域相关项目落地。“警务督察”信息管理系统通过多个用户测试,功能进一步完善,为后期大规模推广打下了基础;机场进程管控系统完成3.0版本开发,已上线12个国内大型机场,技术指标趋于成熟,系统趋于稳定;基于机场管控进一步拓展进入航班地面保障系统建设项目,已完成航班地面保障智能部分算法的研发和联调测试。

2020年1月15日,公司召开董事会审议通过了《关于重新认定公司实际控制人》的议案。董事会认为,鉴于公司控股股东国腾电子集团陷入僵局,且未来将持续较长时间,国腾电子集团各股东之间亦无一致行动的安排,不存在共同控制的情形,公司实际上已处于无实际控制人的状态,应认定为无实际控制人。

莫晓宇表示:“2020年公司治理得到有效改善,经营情况出现转机。‘十四五’期间,集成电路行业仍处于上行周期,拥有核心技术的公司将取得先发优势。同时,随着北斗全球卫星组网的完成,北斗导航定位能力得到极大提升,相关下游应用将迎来发展良机。经过近20年的积累,公司在核心元器件、卫星导航综合应用和视频图像等产品方面优势明显,将抓住机遇,积极跑马圈地,力争实现跨越式发展。”

围绕光伏延伸产业链

对于氢能产业布局,钟宝申表示,“光伏和氢能可以很好地结合。从电解制氢的角度看,‘绿氢’成本有望大幅下降。对于氢能的后端应用,隆基目前还没有涉及,目标是先提供低成本的‘绿氢’”。

对于2020年7月推出的光伏建筑一体化(BIPV)产品,钟宝申表示,“BIPV产品和组件产品呈相关性,但毛利率相比组件产品更具有竞争力,公司计划今年BIPV出货400兆瓦。光伏与建筑的结合,能够有效降低建筑用能,减少碳排放,对于节能减排、保护环境具有重要的现实意义。”

公司表示,在“碳达峰”“碳中和”目标引领下,国内大部分省份明确将在“十四五”期间大力推广并发展绿色建筑。其中,北京和南京两地陆续公布了具有吸引力的补贴政策,以推动本地区的绿色建筑发展。北京明确对BIPV项目给予每度电0.4元的补贴,连补5年;南京计划向BIPV项目提供不超过0.5元/瓦的补助,单个项目最高补助金额达200万元。

关于产业链延伸,钟宝申表示,公司始终围绕光伏产业进行延伸,坚持低碳能源转型。贴近客户,提供越来越完整的新能源解决方案,做客户的长期伙伴。

2023家公司去年实现盈利

多只ST股有望“摘星脱帽”

● 本报记者 董添

截至4月21日18时,2185家A股公司披露了2020年年报。其中,2023家公司实现盈利,1438家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比65.81%。

37家ST或*ST公司实现扭亏。这些公司披露年报后,基本上都向交易所申请撤销公司股票退市或其他风险警示,不少公司成功“摘星脱帽”。

336家公司净利润翻倍

Wind数据显示,净利润规模方面,在上述披露了2020年年报的2185家公司中,1461家公司全年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,598家公司超过5亿元,337家公司超过10亿元,130家公司超过30亿元,47家公司超过100亿元,11家公司超过500亿元。剔除银行、保险类上市公司,贵州茅台、中国建筑、万科A、中国神华、海螺水泥、中国石化等行业龙头盈利规模居前。

净利润同比增长率方面,1190家公司2020年归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过10%,803家公司超过30%,572家公司超过50%,336家公司超过100%,43家公司超过500%,18家公司超过1000%。圣湘生物、英科医疗、达安基因等多家与防疫物资相关的医疗医药类上市公司净利润大幅增长。

从行业情况看,中原证券研报显示,2020年业绩高速增长的行业主要集中在中上游板块。受益于经济复苏,顺周期板块中的有色和机械设备、新能源汽车产销量驱动盈利高增长的电气设备行业、基本面向好的

军工行业以及医药行业。

2020年下半年疫情缓解,采掘、钢铁和化工行业大宗商品价格上涨,供需两端好转带动产销恢复增长;家电行业稳步复苏,行业竞争格局优化;纺织服装行业分化程度较大。

多家ST公司扭亏

截至目前,57家被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的*ST和ST类上市公司披露了2020年年报。其中,37家公司实现扭亏。这些上市公司披露年报后,基本上都向交易所申请了撤销公司股票退市或其他风险警示,有的公司成功实现“摘星脱帽”。

*ST聚力4月21日晚间公告,公司因2018年度、2019年度连续两个

会计年度经审计的净利润为负值,被交易所实行“退市风险警示”。2020年年报发布后,公司向深圳证券交易所提交了撤销公司退市风险警示的申请。公司2020年度实现营业收入9.97亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1972.68万元。

有的上市公司已经撤销退市风险警示。以湘电股份为例,公司因2018年和2019年经审计的净利润为负值,公司股票2020年4月1日起实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST湘电”。2020年,公司实现营业收入46.96亿元,归属于上市公司股东的净利润为7526.14万元。2020年年报披露后,公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。目前,公司的退市风险警示已被撤销。

苹果发布多款新品

推广Mini LED趋势明显

● 本报记者 张兴旺

北京时间4月21日凌晨,苹果在2021年春季新品发布会上推出iPhone 12和iPhone 12 mini紫色版本手机,同时推出了iPad Pro平板电脑。天风国际分析师郭明錤此前预测,苹果推广Mini LED趋势明显,预计6款产品将在2021年年底前面市。

发布多款产品

本次春季新品发布会,苹果推出了iPhone 12和iPhone 12 mini全新紫色外观版本。iPhone 12售价6299元起,iPhone 12 mini售价5499元起。

根据调研机构Strategy Analytics发布的报告,一季度苹果iPhone全球出货量达5700万部,以17%的市场份额位居第二。iPhone 12系列产品势头强劲。

另外,苹果发布了AirTag追踪器。据苹果介绍,AirTag可以帮助用户轻松追踪各种物品。AirTag单个售价229元,四件装779元。

iPad Pro是本次发布会的重头戏。该产品支持5G,搭载苹果M1芯片。这是M1芯片首次搭载在苹果平板电脑上。天风证券指出,苹果笔记本电脑、iMac、iPad均使用M1芯片,显示出苹果打通了旗下iOS、iPad OS以及Mac OS三大独立操作系统之间的壁垒。

12.9英寸版本iPad Pro采用

Mini LED屏幕。民生证券指出,Mini LED屏幕带来更精细化显示效果和更低功耗。

从售价看,11英寸版本iPad Pro售价6199元起。12.9英寸版本iPad Pro售价8499元起。

苹果还发布了全新的iMac,搭载苹果M1芯片,售价9999元起。

采用Mini LED

郭明錤表示,未来苹果iPad将采用Mini LED与OLED两种显示技术。组装厂商将自4月中下旬后开始大量生产Mini LED iPad。

从产业链看,中信证券指出,目前晶电、台表科等企业的产品相对成熟,系苹果Mini LED芯片主供应商。国泰君安指出,三安光电的Mini LED芯片已经批量供应三星,未来有望成为苹果的核心供应商。

中信证券指出,2020年iPad出货量同比增长6.7%至5320万台,2021年有望继续稳步增长。

Wind数据显示,截至4月21日晚间,在40家苹果概念公司中,25家公司披露了一季度业绩情况。其中,大族激光、科森科技、华工科技、横店东磁、歌尔股份5家公司发布了一季报,5家公司全部盈利;21家苹果概念公司披露了一季度业绩预告。其中,领益智造、信维通信、长盈精密、德赛电池等13家公司预增,立讯精密预计略增,欣旺达、百邦科技等4家公司预计扭亏。

隆基股份2021年营收目标850亿元

● 本报记者 何昱璞

在4月21日召开的网上业绩说明会上,隆基股份董事长钟宝申表示,“即使硅料短缺,今年我们也能完成850亿元的营收目标。”

2020年隆基股份实现营业总收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属上市公司股东净利润为85.52亿元,同比增长61.99%。2021年一季度,公司实现净利润25.02亿元,同比增长34.24%。

光伏发电成本持续下降

截至2020年底,隆基股份拥有单晶硅片85GW、单晶电池30GW、单晶组件50GW的产能。公司预计,2021年单晶硅片年产能将达到105GW,单晶电池年产能将达到38GW,单晶组件产能将达到65GW,高效产品产能进一步扩大。

对于扩产进程,钟宝申表示,“无论是硅片还是电池,隆基的扩产步伐还是很温和的。”不过,今年仍将面临硅料短缺的情况。钟宝申表示,受疫情等因素影响,2020年大宗商品涨价。但在整体成本上涨的情况下,组件价格较2019年年底下降0.1元/W左右。这显示出行业的技术进步,通过技术革新进一步控制成本。

根据BNEF《2020年能源展望报告》,到2050年,风能和光伏发电将占全球电力供应的56%;在能源转型



新华社图片

的驱动下,非化石能源占比有望持续提升,光伏、风电等新能源将保持高速增长。

隆基股份表示,截至目前,全球已有120多个国家和地区设立了“碳中和”时间节点,可再生能源发展迎来重大历史性机遇。从光伏产业看,近年来,随着技术迭代和产业升级加速,光伏发电成本持续下降。目前,全球大部分国家和地区光伏发电成本已低于传统能源,部分地区进入“一毛钱一度电”时代。未来30年,光伏发电

仍存在60%以上的成本下降空间。从能源发展趋势和光伏发电的经济性看,光伏市场需求将进入倍增式发展新阶段。权威行业机构预测,2025年全球光伏市场需求有望超过400GW;到2030年或上升至1000GW,增速明显加快。

钟宝申强调,短期看,组件成本受到大宗商品涨价的影响,但全球需求仍在持续增长,整体价格不好预测。预计2021年至2022年上半年,组件价格处于偏稳态势,维持在1.75元-1.85元/瓦。