

# 5000多项科技产品亮相第十一届电博会 “数智”赋能 数字中国建设扬帆远航

4月7日-9日,第十一届中国电子信息博览会(简称“电博会”)在深圳举办。中国证券报记者在现场看到,科技巨头云集,吸引不少观众前来观展。据了解,华为、海信、TCL华星等1200多家企业带来了5000多项科技创新产品参展。业内人士认为,电博会汇聚起电子信息产业高质量发展的澎湃动能,助力电子信息产业创新引领,推动数字经济高质量发展。

● 本报记者 张兴旺



第十一届中国电子信息博览会现场,观众前来观展。

本报记者 张兴旺 摄

在本届电博会上,参展企业拿出“看家本领”,吸引了行业专家、投资人、产业链相关企业的关注。新型显示产业加快深度融合,TCL华星、天马微电子等企业不断实现技术突破,向中高端价值链迈进;信创产业百花齐放,金山办公等企业集中展示了信息技术应用创新的新产品、新技术。

4月8日,在深圳会展中心一号

馆,中国证券报记者看到,华为、天马微电子、龙腾光电等企业的展位观众众多。本次华为带来问界M5系列智能汽车、Mate X3新款折叠屏手机等产品。平安证券研报显示,Mate X3作为华为时隔两年发布的横向内折折叠屏手机新品,综合产品力较上一代提升明显。

龙腾光电深耕中小尺寸液晶显

示面板产业,公司自主研发的12.3英寸车载四向动态隐私防窥显示面板获得本届电博会金奖。在展会现场,龙腾光电行政管理中心副总经理陈琦对中国证券报记者表示,动态防窥显示技术是公司的核心竞争力之一。此前,该技术主要运用在高端商务防窥笔记本电脑市场,公司市场占有率保持全球第一。目前,该技术已延伸应用于手机、车载显示

等领域。据陈琦介绍,龙腾光电将动态防窥技术的性能从左右“双向防窥”,提升至上下左右“四向防窥”。在笔记本电脑市场,动态防窥技术的应用是出于保护个人隐私的需要。在车载显示领域,动态防窥技术的应用更多出于安全性考量。比如,副驾的影音娱乐通过防窥屏蔽,不会对主驾驶产生干扰。

本届电博会以“创新引领,协同发展”为主题,展会面积达8万平方米,设立了新型显示及应用馆、新一代信息产业智造馆、智能汽车技术馆等5大展馆,聚焦智慧家庭、新型显示、高端半导体、信创、大数据与存储、基础元器件、智能网联汽车等主题,有1200多家企业参展。

据介绍,2012年电博会落地深圳,是推动国内外电子信息产业交流合作的桥梁。电博会发挥引领产业前

沿、联结全球市场的优势,吸引一大批技术、人才等要素集聚深圳,助力深圳成为全球电子信息产业发展重镇。2022年深圳市电子信息制造业产值2.48万亿元,约占全国该行业规模的六分之一、广东省的二分之一。

2021年12月,中国电子信息产业集团有限公司总部迁驻深圳。在本届电博会上,中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理周进军在发表主题演讲时说,中国电子在深

圳这块沃土上取得了长足进步。中国电子将继续加快建设原创技术策源地,加快打造现代产业链链长,充分发挥主体支撑、融通带动作用,围绕自主算力供给和创新应用,通过国家重大专项牵引技术体系的重构,加速自主算力技术的产业化应用。

业内人士认为,电博会将继续发挥行业风向标作用,汇聚起电子信息产业高质量发展的澎湃动能,助力电子信息产业创新引领,推动数字经济

实现高质量发展。陈琦称,龙腾光电持续推动自动化生产、智能化管理及数字化转型,运用物联网、大数据、云计算等技术,实现了生产过程全方位数字化管理,进一步提高生产水平与运营效率。随着显示技术与5G、人工智能等新兴技术相互交融,新应用场景不断扩容,显示产业成为升级信息消费、壮大数字经济、发展电子信息产业的重要环节。

## 敏芯股份董事长李刚:用MEMS为数字世界安上感知触角

● 本报记者 孟培嘉



敏芯股份MEMS封装车间

公司供图

“传感器是连接数字世界与物理空间的关键环节,MEMS传感器依托其小巧的体积、稳定的性能受到越来越多关注。”敏芯股份董事长李刚近日在接受中国证券报记者采访时表示。敏芯股份瞄准汽车、医疗、工控等新应用场景,拓宽产品种类,加速构建MEMS平台型企业。

专注MEMS领域

边长不过5毫米、厚度不足1毫米,一张小小方形薄片囊括了复杂的三维机械结构,声音传入其中使振膜变形,通过使用MEMS技术,在一系列变化后转为电能信号,这种被称作硅麦克风的微型传感器如今广泛应用于手机等电子产品。使用MEMS技术的传感器对加工工艺以及供应链体系均有较高要求。

2007年,从本科到博士研究生阶段都在攻读MEMS相关专业的李刚开始在这一领域创业。“那个时候,感觉MEMS时代就要来临,但苦于没有成熟的供应链,设计出来的产品很难落地。”李刚表示,从最初的芯片设计,到寻找代工的晶圆厂及测试和封装服务商,公司花了好几年时间才拿出能够交付给客户的产品,为国内MEMS供应链趟出了一条路。

在这个过程中,敏芯股份在MEMS传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等环节的基础研究工作和核心技术逐步积累。如今,公司取得的专利中有六成是关于芯片构架和制造工艺,自主研发与生产的MEMS声学传感器产品在产品尺寸、灵敏度等多项指标上处于行业先进水平。

敏芯股份计划向供应链其他环节延伸,成为拥有芯片设计、晶圆制造、封装和测试环节自主核心技术的MEMS平台型企业。

应对行业调整

消费电子行业不景气给产业链带来压力。李刚直言,国内MEMS产业发展至今遭遇第一个调整周期,行业格局面临洗牌。“现金流好就有机会等到产业重新向上,技术实力强就能在别人不赚钱

的时候仍赚得薄利。”李刚认为,当前MEMS传感器的体积越做越小,短期内通过技术进步实现降本的空间不大,更加考验企业在封装效率等方面综合运营实力。

面对当前的产业格局,敏芯股份提出了大客户战略,更加重视对国际国内一线厂商的开拓。“开发国外客户很难,但从长远发展角度来看,还是要努力‘钻进去’。”李刚说,国外客户能给出更高产品溢价,有利于改善公司利润情况。“更关键的是,如果不接触国外大客户,就不能更好地了解他们的需求。等到别人发布产品后再去研究,组织力量生产,至少有一年半的差距。”据介绍,敏芯股份已逐步调整研发策略,争取在今年产品线达到世界级水平,同时通过与大客户合作加快产品预研。

开发头部客户需要直面国际MEMS提供商的竞争。在李刚看来,起

步较晚的国内MEMS企业与国际一线厂商相比还存在一定差距,但差距更多来自供应链模式对制造能力的限制。“这种差距短期内没法抹平,但公司的服务能力可以增强竞争优势。”

据介绍,相比国外MEMS提供商,敏芯股份等国内厂商的工程师队伍能够快速响应客户需求,提供上门服务,积极把握下游市场新的需求。

开拓产品种类

消费电子何时才能迎来复苏?李刚告诉记者,一方面,通过技术创新拉动消费者购买欲望;另一方面,希望国产品牌能提升价值,给产业链上的企业带来更大利润空间。“我们看好可穿戴设备领域。随着监测的生命体征越来越多,对传感器的需求会越来越大。我们对这一领域知名厂商的产品正逐步放量,标杆效应帮助公司向其他品牌客户拓展。”

另外,MEMS传感器目前还广泛运用于汽车、工业、医疗、通信等领域。随着人工智能和物联网技术的发展,MEMS传感器作为感知层的基础和核心,其应用场景将更加多元。在此背景下,敏芯股份逐步向其他领域扩展,寻找更多利润增长点。

声学传感器、压力传感器、惯性传感器、力传感器……多产品线布局下,敏芯股份2022年在保持MEMS声学传感器业务平稳增长的同时,在电子烟领域推出的器件已经开始向国际知名电子烟厂商出货;应用于血压计的压力传感器出货量已位居行业前列;模组类产品在汽车领域取得突破。“这是一个百亿美元级别的大市场,国内掌握核心技术的MEMS企业未来10年将迎来更大发展机遇。”对于公司与行业未来发展,李刚充满信心。

## 东北制药加速布局大分子创新药领域

● 本报记者 宋维东

东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示,公司引入辽宁方大集团作为战略投资者实施混改以来,通过先进的管理方式和完善的激励机制,全面聚焦创新创效,以科技创新为支撑,优化产品结构,优势品种龙头效应进一步显现,企业发展韧性和活力持续增强。下一步,公司将继续保持生产经营持续向好态势,加速布局大分子创新药领域,培育竞争新优势,快速提升产品竞争力。

“原料药+制剂”一体化优势凸显

作为国内重要的药品生产与出口基地,东北制药是一家覆盖医药研发、生产、销售全产业链且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业。其中,维生素C、左卡尼汀、磷霉素、黄连素、吡拉西坦等主要原料药,凭借过硬的产品质量远销全球100多个国家和地区;公司生产的维生素C、整肠生、卡孕栓、吡拉西坦片、东维力等制剂产品市场认可度高。

东北制药此前发布的年报显示,2022年,公司实现营业收入88.09亿元,同比增长8.15%;实现归属于上市公司股东的净利润3.5亿元,同比增长253.58%,经营业绩实现快速增长。值得一提的是,公司优势品种竞争力不断增强,促进了全年经营业绩提升。

“公司充分发挥产业链优势,持续加大原料药终端客户的开发力度,冲击空白市场。2022年,我们还全力开发副产品终端客户,使副产品变成‘富产品’。”东北制药原料药销售公司总经理李立说。

公司制剂销售以“聚焦终端、学术拉动、精细化管理、提升纯销”为总体策略,在持续加强现有主导品种推广的基础上,加大新上市产品的市场开发力度。去年,公司重点产品及新产品均实现增产。

依托“原料药+制剂”一体化优势,2022年,公司卡前列素氨丁三醇原料药、盐酸乙酰左卡尼汀原料药、卡前列素氨丁三醇注射液、左乙拉西坦片、他达拉非片、铝碳酸镁咀嚼片、左乙拉西坦注射液等自研新产品相继获批。其中,卡前列素氨丁三醇注射液、他达拉非片、铝碳酸镁咀

嚼片、左乙拉西坦片5个新产品2022年快速实现上市销售,全面提升市场占有率。

在生物技术领域寻求突破

研发创新是药企做强做大的关键。2022年,东北制药研发投入超过1.55亿元。

“今年我们将瞄准行业发展趋势,基于市场及临床需求,继续大力推动产品研发,补充研发新产品立项,不断夯实并拓展优势治疗领域及产品管线,形成新产品获批数量稳步攀升的良好态势。”东北制药研究院院长刘素娜说。

根据东北制药总体研发规划,公司将在现有优势产品基础上聚焦抗肿瘤、生殖系统(妇科和男科)、内分泌和代谢、心血管、神经系统等领域,重点布局高质量仿制药,持续补充新品种,形成大产品集群。

目前,东北制药以化药业务为主。面对医药行业日益加剧的竞争压力,公司在持续做强现有产品、全速推进企业在研产品基础上,积极寻求前沿生物技术领域突破,培育竞争新优势。

为此,公司通过自主研发、技术合作、项目引进等方式,不断充实完善研发管线,把科技力量转化为产业竞争优势。

去年,公司成立了东北制药(上海)生物科技有限公司,加速推进与美国MedAhome公司协议引进的ADC药物和CAR-T细胞治疗技术合作项目落地,进一步丰富抗肿瘤药物研发管线。目前,项目开发建设工作在有序推进,东北制药正式迈入生物药创新发展新赛道,加速布局大分子创新药领域。

“公司从以仿制药为主转移到‘仿创并举’,再从‘仿创结合’过渡到‘创新驱动’,最终将形成以创新药为主、仿制药为辅的业务结构。”刘素娜说。

2018年,东北制药积极引入大型民营企业辽宁方大集团作为战略投资者,探索实施混合所有制改革,治理结构更加科学,实现了股权有效制衡、股东与员工利益绑定。

混改后,公司重点推进精细化管理,形成联动降本增效机制,推动全方位、多角度、一体化降本;同时,大力拓展业务客户,各项工作全面提升,应对竞争及挑战的韧性和竞争优势更强。

## 黄金价格上涨 消费整体平稳

● 本报记者 董添

近期,黄金价格持续攀升,现货黄金价格一度创历史新高。4月9日,中国证券报记者走访调研北京地区黄金消费市场发现,各大品牌黄金珠宝标价均出现不同程度上涨。其中,周大福、老庙黄金等品牌黄金珠宝商首饰金攀升至580元/克,且优惠力度较小。据珠宝商门店工作人员介绍,最近投资类消费占比比较少。

金价上涨

“目前,首饰黄金价格为580元/克,20克以下每克减30元,优惠后为550元/克,20克以上每克减40元,优惠后为540元/克。”北京一家老庙黄金门店销售人员告诉中国证券报记者。

周大福饰品金价格为579元/克。“目前,饰品金价格每克可以优惠15元,优惠后为564元/克,工本费另算。”周大福门店销售人员告诉中国证券报记者。

“最近国际金价一直在涨,所以首饰金的价格也在节节攀升。另外,首饰金还有款式溢价,且很多饰品不按克重计算,而是以一口价进行销售。对于这类商品,消费者很少看国际金价,所以销量还可以。对于按照克重计算的饰品,目前主要以婚嫁用途的消费为主,属于刚需消费。春季款式各家都有上新,销量还不错。”多家品牌珠宝销售人员告诉中国证券报记者。

西南证券研报显示,目前,金价仍处上行周期,黄金业务保持量价齐升。全球央行增持黄金,战略配置地位提升。黄金价格中枢有望继续向上。

对于黄金价格未来走势,世界黄金协会中国区首席执行官王立新表示,美元走弱意味着金价上涨。同时,市场预计美元实际利率未来可能下降,对金价会形成支撑。

业绩好转

从上市公司近期披露的2022年年报看,部分黄金行业上市公司业绩明显好转。

山东黄金2022年共实现营业收入约503.06亿元,同比增长48.24%;实现归属于上市公司股东的净利润约12.46亿元,同比扭亏为盈。2022年,公司矿产产量38.67吨,同比增加13.89吨,增幅为56.06%;公司资产总额为907.22亿元,较期初增加124.14亿元,增幅为15.85%。

四川黄金披露的2022年年报显示,2022年,公司共实现营业收入约4.72亿元,同比下降10.16%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.99亿元,同比增长29.53%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

部分上市公司披露了2023年生产计划。以赤峰黄金为例,2023年,公司将重点关注降本控费,合并范围内总体矿产产量计划不低于14.6吨,电解铜6670吨,铜铅锌精粉2.38万吨,钼精粉400吨。全年预计实现销售收入65亿元,实现归属于母公司的净利润不低于6.5亿元。综合考虑公司生产规模及战略规划,预计2023年资本性投资需求总额约14.4亿元,主要用于矿山扩建项目。2022年,公司实际完成黄金产量13.57吨,营业收入为62.67亿元,归属于母公司所有者净利润为4.51亿元。