

全国人大代表
东旭集团董事长
李兆廷

东旭光电最近在资本市场颇为吸引眼球,股价走势强劲,该公司董事长李兆廷在参加全国“两会”期间接受了北京商报记者的专访,并对自己提出的“两会”议案、所处行业的发展突破点做出了详细解读。他指出,目前面板产业上游的核心原材料——液晶玻璃基板对进口的依赖程度非常高,严重影响了我国平板显示产业

的安全和后续健康发展,以致国内的面板企业基本没有话语权。在他看来,这种被外资垄断的产业链格局亟须打破。

全国人大代表、东旭光电及其大股东东旭集团董事长李兆廷,曾获2012创新中国十大年度人物。东旭集团是集光电显示、光伏、节能照明、绿色建材、装备制造等产业集群为一体的投资类大型综合集团,该公司已成长为国内电子玻璃制造旗舰企业。自2012年进入资本市场以来,东旭集团旗下上市公司东旭光电的业绩出现爆发式增长,净利润从当年的1.43亿元猛增至2014年的8.81亿元,这与该公司善于资本运作、不断创新有很大关系。

李兆廷： 为面板企业争夺话语权

·商报访谈·

光伏重新洗牌是产业升级的契机

北京商报:此次参加全国“两会”,您提出的议案主题是什么?能否分享下您提这个议案的初衷。对此问题,您有哪些发展建议?

李兆廷:本届全国“两会”,我提出的议案是《支持国内企业投建高世代玻璃基板,推动平板显示产业提质增效》,分析了我国平板显示产业发展的现状,就如何进一步推动平板显示产业发展,解决面板上游核心关键材料缺失的问题提出了建议。

平板显示产业发展迅速,尤其是2009年以来,大部分液晶面板新线投资转移至中国内地,国外原材料厂商也纷纷进驻中国内地,中国内地正在逐渐成为全球平板显示产业布局的中心。在这一过程中,尽管本土面板企业在TFT-LCD显示核心技术上取得了重大突破,掌握了自主建线、工艺设计和产品开发等核心能力,一些企业也致力于原材料的国产化研发和生产,但与国际企业相比仍存在较大差距,我国平板显示产业链条还是有多个环节缺位,关键设备、原材料等方面的本土化配套相对滞后。尤其被认为是产业上游最重要原材料的液晶玻璃基板直到目前仍基本依赖进口,面板企业面对国际垄断巨头缺乏话语权。

我认为,要想解决这些问题应该支持国内企业建设大尺寸玻璃基板、加强资本市场对高世代玻璃产业建设的支持、引导内外资企业合作建厂、完善配套产业政策、支持前瞻性玻璃基板研发。

北京商报:请问您如何看待京津冀协同发展的产业融合问题,未来东旭集团如何利用京津冀一体化的区域优势进行产业布局?

李兆廷:在“京津冀协同发展”的国家战略下,京津冀地区的产业协同是大势所趋,未来京津冀三地产业承接将以多种模式共同发展。

京津冀协同发展进程加快,将为东旭

集团及其旗下的上市公司东旭光电的人才储备和产业孵化战略提供历史机遇。首先,在京津冀协同发展过程中,东旭集团正积极进行高科技产业园布局,以承接和提升相关高新技术,推进板块结构升级。其次,京津冀协同发展将为东旭集团的产业新城业务带来发展机会,目前我们已在北京及河北地区规划了多个产业园区。最后,在未来京津冀协同发展中,东旭集团还会在新能源示范和推广中加大研发力度,进一步加强光伏、节能照明、绿色建材、装备制造等产业方面协同发展。

北京商报:东旭集团目前已累计开发500余项高新技术专利成果,并以每年30%的申请率递增,为什么如此重视专利技术?

李兆廷:东旭集团属于高新技术企业,而真正的核心技术是市场换不来、花钱买不到的。只有把真正的核心技术掌握在自己手里,才能彻底突破国际巨头的技术封锁,实现企业转型升级、做大做强。公司建立了切实有效的创新保障机制,建设了一批起点高、功能全、规模大的创新创业平台,使创新体系日趋完善。

北京商报:这几年国内光伏行业出现了很多问题,面临重新洗牌。您如何看待这个行业在未来的发展?

李兆廷:近年来,我国光伏产业遇到了很多困难,不过这既是产业发展面临的严峻挑战,也是促进产业调整升级的契机。随着经济发展需要,我国光伏产业产能迅速放大,光伏产业链没能有效适应,加之其他一些因素,最终导致整个产业出现了问题,但光伏产业的方向是对的,只是步子走得快了点。光伏产业是战略性新兴产业,发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。

北京商报记者 叶龙招



·代表声音·

第五代彩膜具有挖掘空间

彩色滤光片是液晶玻璃基板在液晶平板产业链中的主要下游应用之一。东旭光电作为国产液晶玻璃基板制造商,已强势进入彩色滤光片产业,并实现了在液晶平板产业链中的延伸。不过需要正视的是,目前美日韩平板显示巨头仍占据着整个产业链的主导地位。

“以玻璃基板为例,其为平板显示产业链的关键材料之一,占液晶面板材料采购成本的20%左右,目前是被康宁等境外企业高度垄断,特别是8.5代玻璃基板,我国本土企业尚不具备产业化能力。”东旭光电董事长李兆廷在接受北京商报记者的专访时表示。在他看来,外资主导的局面已严重影响了我国平板显示产业安全和后续健康发展。

东旭光电之所以着重将业务切入到高端彩色滤光片领域,也是希望能够借此在液晶平板产业链的延伸、整合的过程中掌握主动和谈判话语权,以此控制成本与风险。此外,更为重要的是,高端彩色滤光片是具有巨大挖掘空间的领域。“从市场角度来看,中国内地第五代彩色滤光片自给率严重不足,主要依靠进口,所以存在巨大的进口替代空间。”李兆廷分析道。

据了解,目前我国国内拥有4条第五代液晶面板生产线,这些生产线设计产能约460万片/年,且均实现量产,除深超光电的彩膜需求基本实现内置化生产外,京东方、龙腾光电和中航光电子等都需向国外厂商DNP、凸版印刷和STI等进行购置,其进口比率在70%左右。作为面板产业上游的关键材料,第五代彩膜存在的进口替代空间也被李兆廷认为是这个行业在未来最大的增长点之一。

目前,东旭集团以及东旭光电的主要精力依然放在国内。不过,李兆廷指出,在完成国内产业和布局后,海外市场开拓必然会成为公司发展的重要方向。目前,该公司是把“新型城镇化建设”作为撬动企业新发展的一个战略支点,深入整合节能照明、绿色能源、新型建材三大自有优势资源,探索智慧城市及新型城镇化建设的发展模式。