

芯瑞达董事长彭友：

# 立足显示行业 用“芯”点亮世界



高端访谈

近日，芯瑞达董事长彭友在接受中国证券报记者专访时表示，新能源汽车行业迅猛发展带来车载显示产品需求快速增长。公司新型显示光电系统、智能健康光源系统等业务市场空间巨大。芯瑞达将深耕显示行业，并在半导体封装、车载显示、智能传感应用等领域加大布局。

● 本报记者 王可



芯瑞达SMT车间的贴片机

## 一季度业绩大增

2022年一季度，芯瑞达实现营收和净利润均大幅增长。

2021年，公司实现营业收入8.21亿元，同比增长46.65%；归母净利润为8267.53万元，同比下降5.39%；扣非归母净利润为5743.22万元，同比下降11.46%。对于扣非净利润同比下降，彭友指出，主要原因是公司加大研发投入，研发费用同比增加；有色金属价格上涨，公司主要原材料铝基板成本增加；为充分保障并提升产品质量，公司加大对品质体系与检测能力的投入；为改善员工住宿环境与福利水平等，管理费用同比增加。

彭友称，针对上述情形，公司采取多项策略加以应对，包括持续加大研发力度，提升产品溢价水平；加强供应链管理，拓宽优质渠道，提升制程效率，进一步释放生产成本优势。

从2022年一季度报数据看，上述措施已取得初步效果。芯瑞达在一季度实现营业收入2.13亿元，同比增长40.15%；归母净利润为2881.51万元，同比增长45.63%；扣非归母净利润为2391.93万元，同比增长75.57%；经营活动产生的现金流净额为8384.59万元，同比增长2537.10%。

彭友表示，公司目前订单、产能、上游供应情况均正常，一季度业绩增长态势有望延续。

## 研发和创新能力较强

彭友认为，作为信息交互的重要端口，新型显示产业已成为新一代信息技术的先导性支柱。随着5G时代的到来，人工智能、云计算、物联网等技术为新型显示产业带来更多的应用空间和发展机遇。同时，新能源汽车技术演进加速迭代，汽车座舱的交互形式逐渐从物理按键转向触控甚至语音交互，中控大屏、液晶仪表盘、流媒体后视镜、HUD抬头显示等组件丰富了汽车座舱的功能性和娱乐性。

芯瑞达从事新型显示光电系统、智能健康光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务，提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案，在行业内具有一定领先优势。

彭友强调，新型显示光电系统、智能健康光源系统技术密集型产品，技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。芯瑞达具有较强的技术研发和产品创新能力，公司主要技术人员均从事新型显示行业多年，在新型显示光电系统的产品研发设计等方面具有较强的技术优势和丰富的行业经验。公司率先在行业内研发推广高光效光电系统设计、超薄背光模组

技术、高色域显示技术、HDR显示技术方案，推动平板显示产品在光效、色域、动态对比度、节能环保、外观设计等方面不断革新。公司近年来研发及试产的量子点显示技术、Mini LED显示技术、Micro LED显示技术，消除蓝光护眼显示技术，则代表了新型显示行业未来高色域、高对比度、高清晰度、柔性显示、高响应速度和健康护眼的发展方向。

健康智能光源系统方面，彭友称，公司通过多年技术积累和市场储备，研发推广全光谱智能照明技术、超高光效智能照明技术、广告照明技术、植物照明技术、景观照明技术、紫外线照明技术，持续切入智能照明、商业照明、景观照明、植物照明、医学照明等细分领域，实现健康智能照明业务跨越式发展。

彭友介绍，芯瑞达承接了HDR显示技术、量子点显示技术、Mini LED显示技术等政府重大课题项目的研发及产业化。公司紧跟行业发展趋势，在下一代新型显示技术领域已占据先发优势，技术研发和产品创新能力为公司快速发展提供了支撑。

## 三大领域加大布局

芯瑞达将在半导体封装、车载显示、智能传感应用领域加大布局，进一步提升公司竞争优势。



芯瑞达SMD车间 公司供图

彭友称，公司产品的色域、光效、亮度、轻薄度对终端产品的画质与外观参数有直接影响，技术需求与参数要求均较为严格。Mini LED及Micro LED相关产品不仅可以做为LCD光源，也可以直接做为显示产品；Micro LED还可以用于AR智能穿戴、微显示等领域，未来市场空间巨大。公司的Mini LED技术已应用于多个领域，并已实现量产。公司将深耕半导体封装领域，提升技术先进性与产能规模。

对于车载显示领域，彭友表示，公司新型显示光电系统可应用于车载显示。公司已通过汽车行业质量管理体系认证体系即IATF16949认证，与本地多家整车厂商持续交流接触，其中Mini LED显示技术的部分合作项目已完成送样。

对于智能传感应用领域，彭友表示，公司在研的570nm及以上光波波长产品与传感器结合，可以实现将光源照射进入人体皮肤组织，再通过光电接收管将接收到的光信号转换为电信号，可应用于智能穿戴设备的心率测定模块。

## 元宇宙硬件领域投融资活跃

● 本报记者 彭思雨

近期，元宇宙硬件领域投融资活跃。其中，歌尔股份拟2亿元投资驭光科技，加强自身在AR/VR光学领域布局。业内人士指出，目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主，包括虚拟人、3D社交、3D会议等。随着终端设备等硬件方面的投入加大，产业将爆发更大的潜力。

### 行业快速发展

下一代智能穿戴设备成为元宇宙行业竞争焦点。5月21日，歌尔股份公告称，拟以自有资金2亿

三维传感整体解决方案，具备低成本、小体积等优势。歌尔股份表示，驭光科技与公司业务及战略布局具备高度协同性，未来有望进一步完善歌尔在VR/AR等领域的核心技术布局，夯实竞争优势。

中国电子信息产业发展研究院近日发布的《元宇宙产业链生态白皮书》显示，截至2022年4月，全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔，其中超亿元的投融资事件共18笔，单笔最高融资金额达22亿元，融资总金额达82亿元。IDC预测，2026年全球AR/VR总投资规模将增至747.3亿美元，2022年-2026年复合增长率将达到38.5%。其中，中国市场复合增长率将达到43.8%，增速位列全球第一。

### 硬件新品频出

随着投融资步伐加快，元宇宙硬件产品“百花齐放”。5月26日，VR厂商STEPVR发布全球首款元宇宙“登入门”产品——国承1号。据STEPVR介绍，该产品可以实现虚拟世界视觉、听觉、触觉、嗅觉及前庭平衡感觉的真实还原。

5月20日，高通宣布推出搭载骁龙XR2平台的无线AR智能眼镜参考设计。高通表示，该设计将帮助OEM和ODM厂商打造更具无缝体验和成本效益的原型机，进而推出轻量化的顶级AR眼镜，开启元宇宙的沉浸式体验。

“元宇宙应用落地将加快。”申万宏源分析师表示，长期看，终端设备供给、内容生态创新以及上游元器件的技术突破将带动出货量稳步增长。需求端方面，居家办公和娱乐需求增加，推动VR/AR等设备需求提升。

## 金浦钛业 拟投资新能源电池材料项目

● 本报记者 董添

金浦钛业5月29日晚间公告，拟建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目，投资金额为12.8亿元，投资主体为全资子公司南京钛白化工有限责任公司（简称“南京钛白”）。

### 延伸产业链

金浦钛业公告，将对钛白粉产业链进行强链延链及补链，计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及新能源电池正极材料磷酸铁锂装置，以满足新能源储能及新能源汽车对于磷酸铁锂不断增长的需求。公司拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目，计划建设周期为15个月，预计2022年9月开工建设。

公司表示，本次投资事项尚需经股东大会审议通过以及相关主管部门审批（如需）通过后方可生效。机构数据显示，今年以来，我国锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元，不少项目成为各地稳投资的关键力量。据赛迪顾问统计，今年以来有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。从投资方向看，动力及储能电池产业投资占比61%，动力电池回收产业占比2%。

铁生产企业将逐步增多，现有厂家也有可能通过扩产挖潜降耗来提升竞争力，行业竞争将加剧。面对磷酸铁终端应用领域不断提出的新要求，公司如果不能持续进行技术创新，可能面临技术创新不足带来的风险。

### 市场空间大

近期，磷化工巨头川发龙蟒发布了锂电相关投资计划，拟加码新能源业务。

根据公告，川发龙蟒全资子公司攀枝花川发龙蟒拟投资年产20万吨新材料项目，预计总投资额为72.5亿元，建设内容包括年产20万吨磷酸铁锂、年产20万吨磷酸铁和年产30万吨硫酸生产线及厂房、仓库、研发中心以及员工倒班宿舍等配套设施。投建此项目将有利于完善公司在新能源领域的产业布局，进一步优化产品结构。

此外，川发龙蟒公告，全资子公司南漳龙蟒磷制品公司拟投资年产5万吨新能源材料磷酸铁项目，并建设年产40万吨硫酸项目，总投资额为4.9亿元。

机构数据显示，今年以来，我国锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元，不少项目成为各地稳投资的关键力量。据赛迪顾问统计，今年以来有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。从投资方向看，动力及储能电池产业投资占比61%，动力电池回收产业占比2%。

# 垃圾分类处置产业迎来黄金发展期

● 本报记者 吴勇

住房和城乡建设部等部门日前联合发布的《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》提出，到2025年农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量，各省（区、市）住房和城乡建设等部门于2022年6月底前研究制定本地区农村生活垃圾收运处置体系建设管理量化工作目标。业内人士指出，前端垃圾收运、中端资源化及后端处置等环节均有望受益，垃圾分类处置产业迎来黄金发展期。

### 上市公司布局

《通知》要求，生活垃圾收运处置体

系尚未覆盖的农村地区，要按照自然村（村民小组）全覆盖的要求，配置生活垃圾收运处置设施设备。已经实现全覆盖的地区，要结合当地经济水平，推动生活垃圾收运处置设施设备升级换代。

受益于行业景气度持续上升，多家上市公司积极布局垃圾分类与处理领域。

财报显示，截至2021年12月31日，绿色动力在生活垃圾焚烧发电领域运营项目31个，在建项目5个，运营项目垃圾处理能力达3.4万吨/日，装机容量699.5MW。公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列。

绿色动力在最新的投资者关系活动记录表中透露，公司一些新垃圾焚烧发电项目今年将陆续开工，这些项目预计

今明两年将投入运营。

福龙马2021年年报显示，公司主要产品包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类35个系列，总计406款车型。2021年，公司环卫装备市场占有率为5.91%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率为10.20%，新能源环卫装备市场占有率为6.55%。

城发环境2021年实现17个垃圾发电项目顺利运营，3个项目超前实现投产。同时，公司已取得河南省内20余个垃圾焚烧发电项目的特许经营权。

### 投资新风口

近年来，我国城镇生活垃圾处理能力得到显著提高。《“十四五”城镇

生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。

首创证券指出，环境基础设施投资将成为稳增长的重要领域。污水处理、生活垃圾处理、固废危废处理及资源化领域的环保企业将迎来更多业务机会。同时，环保领域价格收费制度的完善有望进一步改善环保企业的盈利状况。

业内人士指出，随着垃圾分类制度加速推行，垃圾分类产业迎来巨大发展机会，尤其是智能垃圾分类领域，前沿科技（例如AI、物联网、机器视觉等）赋能的垃圾分类解决方案已经成为风口，受到各方资本青睐。

# 交通银行山东省分行：全力做好疫情形势下的金融服务

交通银行山东省分行始终积极履行金融企业社会责任，全力做好疫情形势下的金融服务保障工作。近日，在前期针对受疫情影响、还本付息困难的授信客户进行摸排时，该行了解到山东某环保科技有限公司面临的经营困难，立即开展深入调研并对相关业务风险进行科学研判，合理调整该客户业务延期还本方案，并针对前期济南复杂严峻的疫情防控形势，灵活采取线上贷审会形式

审议相关方案，于次日顺利完成全流程审批，将该客户2022年需偿还贷款延期至2023年，为企业恢复生产争取了时间，帮助企业渡过难关。

“疫情偷走了我们整整两年的时间，是交行为我们争取了时间。”山东某环保科技有限公司相关负责人这样说道。

山东某环保科技有限公司是一家主要经营环境科学技术研究服务、城市垃圾清运服

务、工业焚烧残渣物治理服务、环保设备制造、销售等业务的企业。该客户规划建设物流托盘项目（一期），需引进意大利进口热机冷压设备、模具加工设备和热机冷压制造设备等设备。交通银行山东省分行于2019年11月21日，审批给予该客户固定资产额度用于支持该项目建设。客户原定2019年12月从意大利进口所需设备，但受国内国际疫情影响，设备测试签约、海上运输和港口滞留耽

误了大量时间，所购设备实际于2020年12月运送至借款人车间，后又因意方技术人员无法前来，只能视频远程指导安装，设备实际于2021年10月份组装完毕，经过多次调试，12月企业试生产的托盘方才完成各项检测。至此，该客户设备实际完成调试时间比原计划延迟2年。

“恢复生产、寻求合作，经历疫情冲击的企业也像病了一场，但是正在逐步复原

的路上，我们熬过来了，未来只会越来越好。”据了解，山东某环保科技有限公司目前正在与相关企业洽谈合作项目，经营前景更加明朗。

交通银行山东省分行相关负责人表示，下一步，该行将继续统筹抓好疫情防控和金融服务，及时为受疫情影响暂时遇到困难的企业提供信贷支持。