



电子化工新材料产业联盟

简 报

2022 年第 12 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@cemia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

目 录

【行业要闻】

我国芯片首富 300 亿办大学，今日开工

华润微电子重庆 12 吋晶圆制造生产线及先进功率封测基地实现通线

深交所恢复惠科股份发行上市审核

恒坤股份启动 IPO 辅导

新宙邦投建惠州电池和半导体化学品基地 计划投资 12 亿元

广钢气体科创板 IPO 获受理

【统计数据】

国家统计局：11 月集成电路产量为 260 亿块，同比减少 15.2%

创十年出货新低！2022 年全球电视出货量仅 2.02 亿台

【财报速递】

台积电 11 月营收再创新高，同比增长 50.2%

华为：预计 2022 年实现销售收入 6369 亿元

【产业分析】

2023 年韩国面板厂 LCD 电视面板供应分析：较上一年将减少 1400 万片

【行业要闻】

我国芯片首富 300 亿办大学，今日开工

12 月 29 日，坐落于宁波、总投资 460 亿的东方理工大学（暂名）举办奠基仪式。据悉，东方理工大学是由我国芯片首富虞仁荣设立的教育基金会举办的新型研究型大学。

学校建设基地在宁波市镇海区，这里也是宁波籍企业家虞仁荣的家乡。东方理工大学总投资 460 亿，其中，虞仁荣先后出资了 300 亿元。据悉，作为芯片龙头韦尔股份的创始人，虞仁荣在 2022 年以 950 亿财富，位列《胡润全球富豪榜》第 132 名，问鼎中国芯片行业首富。（来源：爱集微）

华润微电子重庆 12 吋晶圆制造生产线及先进功率封测基地实现通线

12 月 29 日，华润微电子重庆 12 吋晶圆制造生产线以及先进功率封测基地实现通线。

华润微电子重庆 12 吋晶圆制造生产线项目总投资 75.5 亿元，项目建成后预计将形成月产 3-3.5 万片 12 吋中高端功率半导体晶圆生产能力，并配套建设 12 吋外延及薄片工艺能力。华润微电子先进功率封测基地项目，是华润微电子布局的中高端功率封装项目，致力于打造聚焦于汽车电子和工控市场、国内工艺全面、技术先进、规模领先的功率半导体专用封测工厂。

深交所恢复惠科股份发行上市审核

惠科股份有限公司于 12 月 28 日更新上市申请审核动态，因发行人已完成财务资料更新，根据相关规定，深交所恢复其发行上市审核。

9 月 30 日深交所网站信息显示，创业板拟上市公司惠科股份有限公司因 IPO 申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深交所中止其发行上市审核。

恒坤股份启动 IPO 辅导

证监会日前公开发行辅导公示，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（简称“恒

坤股份”)已提交 IPO 辅导备案,公司于 12 月 16 日与中信建投签订辅导协议。

公开资料显示,恒坤股份主要为处于移动互联产业链的各大触摸屏制造厂商和显示平板制造厂商提供各类光电膜器件及视窗镜片产品等。在半导体发展大潮中,恒坤股份开启转型半导体光刻胶业务等。

2016 年 10 月,公司与韩国锦湖化工达成战略合作意向,开拓光刻胶市场。2018 年 9 月 6 日,公司全资子公司 HENGKUN PRECISION INDUSTRY (HK) CO.,LIMITED 取得国内知名存储器 IC 大厂订单,订单标的物为 KrF 光刻胶(Photoresist),这是公司取得的第 2 家 IC 大厂光刻胶订单。(来源:中国证券网)

新宙邦投建惠州电池和半导体化学品基地 计划投资 12 亿元

12 月 13 日晚,新宙邦(300037)公告称,公司拟以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司(以下简称“惠州宙邦”)为项目实施主体,在广东省惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目,项目计划总投资不超过 12 亿元,建设周期 2 年,建设内容包括电池及半导体等电子化学品生产、研发和中试基地。

新宙邦表示,目前在华南区域公司虽然已经在惠州宙邦配套建设了电解液、溶剂及部分半导体化学品生产基地,但是随着下游需求高涨,现有锂电池电解液、氨水等产能已经无法满足未来客户需求。此外,当前深圳研发总部已建设多年,规模及功能已不能完全满足公司未来需求,本项目的实施可为公司研发和中试提供充足的场所。

在日前的业绩报告会上,新宙邦介绍,公司积极完善产业链垂直整合,在溶剂方面,公司已有惠州三期稳定生产的年产 5.4 万吨碳酸酯溶剂,扩产的惠州 3.5 期 10 万吨碳酸酯溶剂项目也将于 2023 年投产;在添加剂方面,公司现有千吨级产能,同时在建的“年产 59,600 吨锂电添加剂项目”一期也将在投产后为公司新增年产能 48,350 吨的电解液添加剂及中间品;在新型锂盐方面,公司现有 1,200 吨新型锂盐项目已于今年投产,同时公司与战略投资者日本触媒与丰田通商也达成了未来扩产至 1 万吨产能的意向。产业链的垂直整合,能有效满足公司电解液产品的生产需求,在保障原材料供应的同时,也降低因原材料引起的价格波动风险。

广钢气体科创板 IPO 获受理

12月22日，广州广钢气体能源股份有限公司(简称：广钢气体)申请科创板上市已获受理。海通证券(600837)为其保荐机构，拟募资11.5亿元。

广钢气体是一家电子大宗气体综合服务商，是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

公司拥有齐全的产品线，包括氮气(N₂)、氦气(He)、氧气(O₂)、氢气(H₂)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO₂)等气体品种，广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域，具有明确且可观的市场前景。(来源：智通财经)

【统计数据】

国家统计局：11月集成电路产量为260亿块，同比减少15.2%

国家统计局数据显示，2022年11月份规模以上工业增加值增长2.2%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月下降0.31%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。

从产品上看，11月份，617种产品中有227种产品产量同比增长。其中，11月份我国集成电路产量为260亿块，同比减少15.2%；1-11月累计集成电路产量达到2958亿块，同比减少12%。

创十年出货新低！2022年全球电视出货量仅2.02亿台

根据TrendForce集邦咨询统计，2022年下半年中国品牌双11促销价格受惠面板价格触底，有助品牌降价取量。但国际品牌则因上半年因销售不如预期，造成终端库存堆高，为了降低库存，进而大幅缩减下半年面板采购量，导致下半年整体电视出货量仅1.09亿台，年减2.7%，而最终全年出货量为2.02亿台，年减3.9%，创下近十年电视出货量新低。(来源：TrendForce)

【财报速递】

台积电 11 月营收再创新高，同比增长 50.2%

近日，全球晶圆代工龙头大厂台积电公布了今年 11 月份营收，金额为新台币 2227.06 亿元，较 10 月份环比增长 5.9%，较 2021 年同期大幅增长了 50.2%，再创新高纪录。2022 年前 11 月营收累计约为新台币 20713.31 亿元，较 2021 年同期增长 44.6%。

华为：预计 2022 年实现销售收入 6369 亿元

12 月 30 日，华为轮值董事长徐直军发布公司 2023 年新年致辞《奋勇前进，冲破险阻，有质量地活下来》。徐直军表示，2022 年，是华为逐步转危为安的一年。全体华为人为努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量，预计 2022 年全年实现销售收入 6369 亿元人民币，经营结果符合预期。其中，ICT 基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

【产业分析】

规模全球第一 我国新型显示产业迈上新台阶

近年来，我国新型显示产业保持高速增长态势，产业营收规模屡创新高。从近日举办的 2022 世界显示产业大会上获悉，我国显示面板年产能达到 2 亿平方米，产业规模跃居全球第一。

过去十多年来，中国新型显示产业取得了跨越式发展，被称为“供给侧结构性改革的成功典范”。“当我们回顾这十多年的发展历程，从缺芯少屏，到产业从无到有、从小到大，再到首次问鼎全球，产业从起跑、跟跑、并跑到领跑，走出了一条波澜壮阔的发展之路。”中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强在会上如是表示。

新型显示产业高速增长

从规模体量看，中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长，从 2012 年到 2021 年十年间，年均复合增长率高达 25.8%，同期进出口发生了逆转，贸易逆差从 2012 年的 140 亿美元转变为 2021 年的顺差 85 亿美元，标志着我国从

“少屏”到“产屏大国”的转变。我国一年的产能超过2亿平方米，全球产能约3.5亿平方米，我国占全球产能60%左右。

从区域分布看，中国新型显示产业四大区集聚发展各具特色，珠三角地区贴近市场用户，产能规模目前最大；中西部地区近年来产线建设速度加快，极具增长后劲，产能规模在7000万平方米左右，紧随其后；长三角地区、环京地区也形成了具有自身发展优势的产业集群。

从投融资分布看，中国地区仍然是世界新型显示产业主要投资地区，投资方向跟全球趋势基本同步。据不完全统计，近18个月以来，中国地区新型显示产业投资接近1700亿元。除若干条产线建设外，投资热点还包括显示专用材料、设备、微显示等等。

从产业链看，除了显示面板产品之外，还有显示专用材料和专用设备两个关键环节。显示专用材料企业的分布与面板企业的分布基本一致，得益于产线建设，我国新型显示专用材料本土产值逐年提升，目前的市场占有率约在30%左右。其中，液晶材料、光学膜、靶材、电子化学品已经具备一定规模，光刻胶、掩膜版等方面需要补强，基板材料、有机蒸镀材料等仍存在较大的差距。

从产业政策看，从中央政府到地方政府都高度重视显示产业的发展，国家有关部门相继出台了支持新型显示产业的一系列相关政策，助推了中国新型显示产业的高质量发展。中国新型显示产业的快速发展，离不开地方政府的支持和努力，在重大项目的建设、智能终端牵引、产业集群培育、柔性显示和超高清视频等方面，地方政府的政策推进了基础研究产业化进程，有效引导新型显示产业多层次创新体系的落地和发展。

商用显示产业发展步入新周期

作为显示产业中最具发展潜力的蓝海市场，中国商用显示市场经历了升级与调整，行业规范和环境都趋向良性发展。据洛图科技统计，2021年中国典型的商用显示产品（包含商用TV、数字标牌、交互平板、拼接屏、小间距LED屏、投影仪）市场规模达1222亿元，2022年这一数字有望突破1400亿元，到2027年市场规模将超过2100亿元，年复合增长率为17%。

“商显行业未来依旧是非常有吸引力的赛道。”北京洛数合图科技有限公司首席运营官王育红表示，近年来，全球欠发达城市开始集中做城市转型，布局城

市信息化和数字化转型。今年卡塔尔世界杯让世界看到了中国显示产业的规模——世界杯相关的 LED 显示、广告屏以及现场自助零售贩卖设备商等的显示屏大多数都来自中国的商显企业，它们带动这些城市转型，促进信息化升级，同时拉动了商显产品需求的发展，特别是数字标牌、泛娱乐产品的需求加大。

激光是目前世界上最亮、颜色最纯的人造光源，天然适用于显示。激光显示被认为是 LED 和 OLED 之后的新一代显示技术，中国市场也成为目前全球激光投影出货最集中的区域。

“激光显示正发展成独立且具有差异化的产品形态，中国在激光显示领域专利申请数量达到 7000 多件，超越日本、美国居全球第一。”深圳光峰科技股份有限公司副总裁李璐强调，中国激光显示核心器件本土化进程目前已经全面展开，未来三年内本土化程度将提高到 75%-80% 的水平。另外，中国激光电视尺寸已经从 75 英寸丰富到 150 英寸，搭载了 AI 智能摄像头、屏幕发声、卷曲屏幕等功能，极大提高了用户的体验。李璐透露，自新冠肺炎疫情以来，全球激光投影市场的出货规模稳定增长，2022 年中国激光投影在全球市场份额已经达到 76%。在这个增长的过程中，整个激光的应用场景已经从家用、商用到专业领域全面展开。

六大趋势推动产业高质量发展

中国新型显示产业下一步的发展趋势是什么？在会上发布的《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告，从六个方面进行了分析、研判。

数字经济引领新型显示产业加速发展。数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展。如何有效利用数字经济对产业升级的放大和倍增作用，必将是未来推动新型显示产业高质量发展的关键。

新型显示产业链供应链协同发展，新时代新机遇大有可为。全球的显示面板产业规模约为 1500 亿美元，全产业链约为 2500 亿美元，中国大约为 900 亿美元，我国在全球占比大约 37%。可以看到全球电子信息产业规模约为 10 万亿美元左右，新型显示产业在其中的占比还是比较低的。中国显示产业的庞大规模，将为产业链供应链发展提供巨大的市场，随着新型显示产业的高质量发展，对显示专用材料和设备而言将是巨大的市场机遇。

全球产业创新正在加快，多技术齐头并进。技术创新永远是显示产业的主旋

律,随着显示领域的逐步拓展,消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需求,新型显示产业技术仍在高速发展演进,各种创新技术也将层出不穷。

产品应用多元化,市场开拓面临着新的方向。新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现,应用场景也将从户内转向户外,从个人转向群体,从单向输出信息转向智能交互服务。

集群发展优势愈发明显,引领产业创新取得突破。“打造有国际竞争力的先进制造集群”已成为新型显示产业发展的重要方向,目前,成都、合肥、深圳、广州、武汉等若干新型显示产业集群,正在依托要素集聚优势,不断加快创新突破。

践行绿色发展理念,低碳环保成为新的显示技术的核心驱动力。绿色发展主要包括三个方面,一是低碳,显示面板的低碳能耗正在成为显示技术的核心指标,也是家电、智能终端产品节能的关键;二是环保,国内显示企业积极采取措施,加快构建绿色制造体系,努力降低生产制造的能耗、排放;三是健康,显示屏对人体视觉健康具有深刻的影响,护眼屏、电子纸等视觉友好的显示技术,将日益受到更大的关注。(来源:中国工业报)