



电子化工新材料产业联盟

简 报

2021 年 第 2 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】

中芯京城一期将于 2024 年完工

武汉弘芯通知遣散所有员工，再无复工复产计划

上交所：终止对柔宇科技科创板上市审核的决定

韩联社：三星出售苏州 LCD 厂获韩国政府批准，华星光电接手

彤程新材控股科华微，加快布局高端光刻胶

总投资 23.8 亿 国风塑业电子级聚酰亚胺材料生产基地项目签约合肥

投资 5.4 亿！宣城科地克科技有限公司 拟新建 7700 吨/年氟化物项目

【统计数据】

2020 年全球智能手机面板出货 18.88 亿片，京东方第一

【财报速递】

龙腾光电 2020 年扣非净利增长 114.14%

华虹半导体——去年 Q4 创新高达 2.801 亿美元

【产业分析】

缺料、缺工、缺货 面板价格上半年不涨也难

【行业要闻】

中芯京城一期将于 2024 年完工

2 月 23 日消息，据北京亦庄官方披露的信息显示，中芯京城一期项目目前正在建设中，预计将于 2 月底完成打桩，2024 年完工。

根据企查查资料显示，中芯京城于 2020 年 12 月 7 日正式注册成立，注册资本 50 亿美元，经营范围包括：制造 12 英寸集成电路圆片、集成电路封装系列；技术检测；与集成电路有关的技术开发、技术服务、设计服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。

中芯控股、国家大基金二期和亦庄国投各自出资 25.5 亿美元、12.245 亿美元和 12.255 亿美元，分别占合资企业注册资本 51%、24.49% 和 24.51%。

中芯京城项目总投资约为 497 亿元，将分两期建设，一期项目计划于 2024 年完工，建成后将达成每月约 10 万片 12 英寸晶圆产能。中芯京城一期项目建设规模约 24 万平方米，包含 FAB3P1 生产厂房及配套建筑、构筑物等。二期项目将根据客户及市场需求适时启动。

需要指出的是，去年 12 月 18 日晚间，美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由，宣布将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。这也意味着，美国厂商要想供货中芯国际或与中芯国际合作，必须要取得美国商务部的许可证。并且，美国商务部有特别指出，对于 10nm 及以下先进工艺所需的物品都会直接拒绝。

虽然此前有消息称，中芯国际已经获得了部分成熟制程供应的许可，但是根据芯智讯向某美系设备厂商内部人士了解到的信息显示，该美系设备厂自中芯国际被列入实体清单之后，截至目前，仍未获得向中芯国际供应成熟制程的许可。

这也意味着目前中芯国际采购美系成熟制程设备及零部件仍旧受阻，此前的信息显示，中芯国际的现有的零部件库存可能将于 6 月耗尽。

“epi 的 parts 应该能撑到 6 月，其他的一些零部件可能就比较够呛了。”一位中芯国际内部人士向芯智讯透露到。

如果中芯国际对于关键的美系成熟制程设备采购持续受阻的话，无疑将阻碍中芯国际今年的扩产计划。根据此前中芯国际公布的计划，今年中芯国际将继续

对成熟制程进行扩产，其中成熟 12 英寸产线扩产 1 万片，成熟 8 英寸产线扩产不少于 4.5 万片。

至于正在建设中的中芯京城一期项目，由于要等到 2024 年才能完工，即便届时即便美系设备供应依然不顺畅，国产化的成熟制程产线应该可以顶上。根据业界预计，90nm 非美化产线将于 2021 年突破，55nm 的非美化产线将在 2 年内突破，28nm 非美化产线则需 2 年以上时间，预计 2025 年之前应该可以实现。

武汉弘芯通知遣散所有员工，再无复工复产计划

IT 之家 2 月 27 日消息，武汉弘芯半导体现已开始遣散全体员工，遗留的千亿半导体项目走向再无法猜测。

IT 之家了解到，弘芯半导体项目在 2017 年 11 月正式成立，计划投资 1280 亿元、剑指 14 纳米及 7 纳米以下逻辑工艺生产线，从此引来无数关注，甚至还在 2019 年争取到了目前身在中芯的业界泰斗蒋尚义站台。

弘芯在 2019 年底为号称“国内唯一一台能生产 7 纳米芯片”的 ASML 光刻机（NXT: 1980Di）举办了进厂仪式，但如今项目工程早已停滞甚至近乎烂尾，而当时入场仪式标语却是“弘芯报国，圆梦中华”。

2020 年 11 月，武汉弘芯被武汉政府全盘接管，而原有班底李雪艳、莫森等人也宣布退出公司运营。目前总经理韩晓敏表示，烂尾芯片项目应当考虑对接国内成熟龙头企业接盘或与科研机构合作，争取实现一定程度的回收利用。

上交所：终止对柔宇科技科创板上市审核的决定

上海证券交易所发布公告称，终止对深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。

公告显示，2 月 9 日，柔宇科技和保荐人中信证券股份有限公司分别向上交所提交了《深圳市柔宇科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（[2021]01 号）和《关于撤回深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（资证投字[2021]186 号），申请撤回申请文件。

韩联社：三星出售苏州 LCD 厂获韩国政府批准，华星光电接手

集微网消息，据韩联社报道，三星显示公司于2月5日表示，韩国产业通商资源部已经批准出售位于中国苏州的LCD生产线。

据业界消息，三星显示的出售申请，前日经产业通商资源部产业技术保护委员会审查批准。

韩联社报道，三星去年8月和TCL子公司华星光电签约，以10.80亿美元的价格出售苏州LCD生产线的剩余股权。因这条生产线采用的第8.5代LCD技术被指定为国家核心技术，这笔买卖一直在走政府审批程序。

三星正在放弃利润低的LCD业务，主攻量子点显示器业务。

此前，韩媒Fnnews引用金融投资业界相关人士消息称，自去年7月起，韩国半导体和面板电路材料生产商YMC与中国面板厂TCL华星就对三星显示的LCD产线完成了评估，两大厂商计划在今年一季度内与三星进行LCD产线受让达成协议。

彤程新材控股科华微，加快布局高端光刻胶

2月24日，彤程新材全资子公司彤程电子与舟山宁雨签订了《股权转让协议》，根据科华微电子的资产评估结果，北京科华微电子材料有限公司股东全部权益价值评估值为65,000万元，以该评估结果为基础，最终彤程电子以4,365万元的价格受让舟山宁雨持有的科华微电子6.72%股权。本次交易完成后，彤程电子将直接持有科华微电子42.26%股权。

股东名称	持股比例
上海彤程电子材料有限公司	42.26%
北京工业发展投资管理有限公司	17.33%
西藏汉普森创业投资管理有限公司	14.30%
美国 Meng Tech 公司	13.97%
安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）	5.00%
北京高盟新材料股份有限公司	3.67%
四川润资集团有限公司	2.00%
遂昌县科技创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1.47%
合计	100%

本次交易后科华微股权结构

总投资 23.8 亿 国风塑业电子级聚酰亚胺材料生产基地项目签约合肥

近日，国风塑业发布公告称，公司于 2021 年 2 月 19 日与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订投资合作框架协议。

根据协议，公司拟在合肥新站高新技术产业开发区选址，规划建设电子级聚酰亚胺材料生产基地项目。

从事平板显示产业配套柔性电路板基材用聚酰亚胺薄膜、浆料等新材料的研发、生产和销售。

项目总投资约 23.8 亿元人民币，占地约 150 亩，项目分两期开展，项目一期总投资约 9 亿元，达产后预计年产 900 吨聚酰亚胺薄膜，年产值约 4 亿元;项目二期总投资约 14.8 亿元，达产后预计年产 1300 吨聚酰亚胺薄膜、2000 吨聚酰亚胺浆料，年产值约 12 亿元。

投资 5.4 亿!宣城科地克科技有限公司 拟新建 7700 吨/年氟化物项目

月 25 日，宣城市人民政府网发布公告，对《宣城科地克科技有限公司年产 7700 吨氟化物项目环境影响报告书(送审稿)》进行了受理。该项目建设单位为宣城科地克科技有限公司，拟投资 54248.07 万元，在安徽宣城高新技术产业开发区内，建设年产 7700 吨氟化物项目。

根据设计方案，该项目分三期建设，一期项目建设周期为 12 个月，二期为 6 个月。

一期建设高纯度氟化铵生产装置(年产 2000t/a)、工业级氟化铵生产装置(年产 1000t/a)等;

二期建设高纯度氟化铵生产装置(年产 4000t/a)，六氟丁二烯生产装置(年产 100t/a)、六氟化钨生产装置(年产 300t/a)、四氟化碳生产装置(年产 300t/a)等;

三期预留一栋生产装置。

拟建项目产品方案一览表 ▾

序号	产品名称	年产量(t)	生产特点	投产计划
1	工业级氟化铵	1000	间歇生产	一期
2	高纯度氟化铵	2000	间歇生产	
		4000	间歇生产	
3	六氟丁二烯	100	间歇生产	二期
4	四氟化碳	300	连续生产	
5	六氟化钨	300	连续生产	

宣城科地克科技科技有限公司成立于 2020 年 1 月，是以高品质氟化铵、特种刻蚀气体、集成电路中的配线材料为主要产品的化工企业，公司选址位于安徽宣城高新技术产业开发区内，总计划占地面积约为 75 亩。

据了解，宣城科地克科技科技有限公司是关东化学工业在中国安徽省设立的生产半导体和液晶用特殊气体的合资公司，由关东电化出资 95%、杭州东旺工程管理咨询有限公司（浙江省）出资 5% 成立。

关东电化工业株式会社，是日本老牌的含氟气体制造商，在国际享有较高的知名度。其用于半导体制造的含氟特种气体包括四氟化碳、六氟-1,3-丁二烯等蚀刻气体，三氟化氮、六氟乙烷和三氟化氯等清洁气体，以及六氟化钨等气相沉积气体。此外，关东电化的用户范围非常广泛，其生产的六氟化硫、四氟化硅和六氟磷酸锂等分别供给电子元件制造商、光纤制造商和可充电电池制造商等。

【统计数据】

2020 年全球智能手机面板出货 18.88 亿片，京东方第一

2 月 24 日，群智咨询（Sigmaintell）发布《2020 年全球智能手机面板市场总结》。根据群智咨询全球智能手机面板出货数据追踪，2020 年全球智能手机面板出货共计 18.88 亿片，同比增长 6%。厂商方面，京东方（BOE）以 4.08 亿片出货量排名第一。

群智咨询指出，智能手机面板市场成“寡头”格局，TOP3 占据超 5 成市场份额。2020 年，全球智能手机面板市场排名前三的厂商依次是京东方（出货 4.08 亿片，占比 21.6%）、三星显示（出货 3.7 亿片，占比 19.6%）、天马（出货 1.94 亿片，占比 10.3%）。

其中，京东方出货主力贡献为 a-Si，占据了京东方智能手机面板出货约 70% 的份额。值得一提的是，在 AMOLED 部分，京东方四季度开始为苹果手机供货，

成为国内首个进入苹果柔性 OLED 产品供应链的面板厂商。

三星显示的硬屏 OLED 约占 56%，柔性 OLED 占 44%。天马的 LTPS 的出货量超 70%，受到主力客户因美国禁令的影响，同比下滑 8.5%，但因其在 LTPS 领域领先的技术优势及稳定的客户群体，仍处于 LTPS 出货的第一位。

【财报速递】

龙腾光电 2020 年扣非净利增长 114.14%

2 月 25 日晚间龙腾光电（688055）发布 2020 年度业绩快报，公司业绩稳健增长，全年实现营业收入 43.83 亿元，同比增长 13.87%；扣非后净利润 2.27 亿元，同比增长 114.14%。单季来看，龙腾光电第四季度业绩显著，营收达 14 亿元，扣非后净利润 1.25 亿元。

作为国内第一批投建 TFT-LCD 生产线的企业，龙腾光电深耕中小尺寸显示领域，布局笔电、车载工控、手机及智慧互联显示市场，深得客户认可。公司在液晶显示领域形成众多核心技术，据六棱镜研究院统计，龙腾光电 2020 年底拥有专利 2127 件，位居科创板企业第 2 位。

华虹半导体——去年 Q4 创新高达 2.801 亿美元

2 月 9 日，华虹半导体公告，2020 年第四季度销售收入再创历史新高，达 2.801 亿美元，同比上升 15.4%，环比上升 10.7%；净利润 4360 万美元，上年同期为 2620 万美元，上季度为 1770 万美元。

对 2021 年第一季度指引，华虹半导体表示，预计销售收入约 2.88 亿美元左右，毛利率约在 23%到 25%之间。

【产业分析】

缺料、缺工、缺货 面板价格上半年不涨也难

TFT LCD 液晶面板关键零组件状况频传，不仅驱动 IC 供给依然吃紧，包括旭硝子、电气硝子、康宁等玻璃基板大厂熔炉接二连三发生设备故障等意外，加上下游通路客户预期涨价心理增备库存，造成近期液晶面板报价持续看涨。继 1、2 月报价持续调涨，预期农历年后 3、4 月报价仍有支撑。

原本外界担心韩面板大厂相继延后液晶面板减少 / 停产计划，加上中国 8.6

代及 10.5 代新产能陆续恢复投产、新产线稼动率也逐步拉升，可能使得液晶面板下半年供给增加，进而影响农历年后面板报价走势。

不过，近期面板关键零组件状况频传，导致面板涨价力道强势延续。一方面是 Tcon、PMIC 等驱动 IC 供给依然吃紧，估计短缺情况可能还需要 1 季以上才能缓解。

另一方面，玻璃基板大厂康宁（GLW-US）、电气硝子（NEG）、旭硝子（AGC）自去年底迄今接连传出设备故障、停电、甚至爆炸等意外，虽然每座玻璃熔炉单一影响有限，但加总起来对整体面板产业多少有些影响。

特别是在面板整体供给有限、价格看涨期间，就算这段期间个别面板厂都能取得一样数量的玻璃基板供给量，在采购端避免产能挪移、面板厂也要兼顾最大利润空间等考量下，也仍将推升整体面板价格第一季调涨。

据调查，三大应用大尺寸面板报价继 1 月全面调涨后，2 月报价持续上扬。预期农历年后，3、4 月报价仍有支撑。整体第一季面板报价上看两位数幅度。面板大厂友达、群创第一季获利表现有机会优于上季。