



电子化工新材料产业联盟

简 报

2022 年第 11 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】

中芯集成科创板 IPO 过会

BOE（京东方）拟控股华灿光电 加速 MLED 产业生态布局

鼎龙股份：钨抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单

电子特气厂商科利德拟 A 股 IPO

华懋科技：徐州博康有 60 多款光刻胶在研

江化微：拟定增募资不超 6.46 亿元申请获证监会核准批复

【统计数据】

2022 年 10 月中国集成电路进出口情况

DSCC：2022 年第三季度 OLED 面板营收同比下降 11%

【财报速递】

中芯国际发布 2022Q3 财报，季度营收 19.07 亿美元

华虹半导体二零二二年第三季度业绩公布

【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】

中芯集成科创板 IPO 过会

11 月 25 日，国内领先的特色工艺晶圆代工企业绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（中芯集成）科创板首发过会。

中芯集成成立于 2018 年，主要从事 MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及模组封测业务，为客户提供一站式系统代工解决方案，其工艺平台涵盖超高压、车载、先进工业控制和消费类功率器件及模组，以及车载、工业、消费类传感器，应用领域覆盖智能电网、新能源汽车、风力发电、光伏储能、消费电子、5G 通信、物联网、家用电器等行业。

招股书显示，以 MEMS 和功率器件为主的特色晶圆代工业务已成为中芯集成主营业务收入主要来源，截至 2021 年 12 月，其现有的一座 8 英寸晶圆代工厂月产能已达 10 万片。成长性更高的功率器件代工占营收比例稳步提高，2019 年至 2022 年上半年，其功率器件的代工收入分别为 1.77 亿元、3.94 亿元、14.47 亿元和 12.62 亿元，占比分别为 67.54%、54.30%、72.21%和 81.73%。

BOE（京东方）拟控股华灿光电 加速 MLED 产业生态布局

京东方科技集团股份有限公司发布公告，拟不超过 21 亿元的自筹资金认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行的 A 股股票，认购完成后将以 23.08%持股比例成为该公司第一大股东。

通过此次认购，京东方将实现 MLED 业务生态高效整合，有力夯实 Mini/Micro LED 全产业链领先优势。

鼎龙股份：钨抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单

鼎龙股份 7 日晚间公告，公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司（以下简称“鼎泽新材料”）抛光液产品市场推广进展顺利，继基于氧化铝磨料的抛光液进入吨级采购阶段、介电材料抛光液产品持续稳定获得订单之后，公司钨抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单，本次采购数量为 20 吨。

鼎龙股份介绍，该款抛光液对标某海外竞品，能够完全符合该客户使用要求且部分性能优于海外竞品。该款抛光液用于特殊制程，该制程对多种薄膜的研磨有选择比要求，是一款难度极高的钨抛光液。在被海外供应商“卡脖子”且暂无其他国产替代供应商产品能满足此工艺要求的情况下，公司产品在客户端测试顺利通过，并获得吨级采购订单。

鼎龙股份表示，目前，公司其他各制程 CMP 抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，为未来的快速放量奠定基础。产能建设方面，武汉本部工厂一期年产 5000 吨全自动化抛光液生产线能够满足客户端订单需求。仙桃年产 2 万吨 CMP 抛光液扩产项目及研磨粒子配套扩产项目等的产能建设正加紧进行中，力争明年夏季建设完成，为后期持续稳定放量奠定基础。

电子特气厂商科利德拟 A 股 IPO

日前，中国证监会披露了海通证券关于大连科利德半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。

大连科利德是专业从事高纯电子气体和半导体前驱体研发及产业化的国家高新技术企业，经多年发展，成为国内高纯电子气体和半导体前驱体产业的领军企业。在制备工艺、通量计算合成、多级吸附纯化、低温连续精馏、洁净罐装、前沿分析技术等方面先后形成专利技术 70 余项，制定国家和行业标准 13 项。

大连科利德是国内首家实现 7N 级超高纯氨、6N 级高纯三氯化硼产业化的企业，打破了国际垄断。近年来，在新产品开发上，科利德副总经理计燕秋表示：“公司生产的高纯丙烯、COS（氧硫化碳）、NO（一氧化氮）等都是新品种，也都用在新的制程上，从 28nm 一直到 14nm、7nm，甚至是 5nm，这个规模在国内应该也排在前列。”

华懋科技：徐州博康有 60 多款光刻胶在研

近日，华懋科技发布投资者关系活动记录披露，徐州博康目前有 60 多款 IC 光刻胶处于研发改进阶段，品类覆盖 i 线、KrF、ArF 干法、Arf 湿法光刻胶，其中部分产品已经实现销售收入，还有部分产品已经通过国内 12 寸主流晶圆厂的良率验证，进入 STR 与 MSTR 阶段。

江化微：拟定增募资不超 6.46 亿元申请获证监会核准批复

江化微 11 月 10 日公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2022】2653 号《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复核准公司非公开发行不超过 4188.01 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整此次发行数量。批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局。因此，本次发行将导致上市公司控制权发生变化。

【统计数据】

2022 年 10 月中国集成电路进出口情况

中国海关总署 11 月 7 日发布的货物进出口数据显示，

2022 年 10 月，中国集成电路出口数量达 208.1 亿个，1-10 月集成电路累计出口数量为 2303.8 亿个，累计同比下降 10.8%。

2022 年 10 月，中国集成电路进口数量为 410.6 亿个，1-10 月集成电路累计进口数量为 4580.2 亿个，累计同比下降 13.2%。

2022 年 10 月，中国集成电路出口金额为 134.08 亿美元，1-10 月集成电路累计出口金额为 1292.65 亿美元，累计同比增长 6.2%，集成电路出口平均单价为 0.56 美元，上年同期平均单价为 0.47 美元，同比上涨 19.1%。

2022 年 10 月，中国集成电路进口金额达 345.19 亿美元，1-10 月集成电路累计进口金额为 3511.59 亿美元，累计同比增长 1.3%，集成电路进口平均单价为 0.77 美元，上年同期平均单价为 0.66 美元，同比上涨 16.7%。

2022 年 10 月，中国集成电路逆差额为 211.12 亿美元，前 10 个月累计逆差额为 2218.94 亿美元，比上年同期减少 1.4%。（来源：海关总署）

DSCC：2022 年第三季度 OLED 面板营收同比下降 11%

调研机构 DSCC 发布的 OLED Shipment Report 显示，OLED 面板收入按年下降 11%，面板出货量按年下降 17%。

2022 年第三季度，智能手机仍然是最大的 OLED 占比应用，占到 68% 的 OLED 市场份额和 75% 的面板收入份额，但是分别低于 22 年第二季度。OLED 智能手表占 23% 的市场份额和 9% 的收入份额，分别比 22 年第二季度都高。OLED 电视的单位份额为 1%，收入份额为 9%。

报告指出，在 2022 年第三季度，按品牌划分的 OLED 智能手机面板采购中，苹果的份额从 22 年第二季度的 29% 增加到 45%，其次是三星占 17% 的市场份额，低于 22 年第二季度的 23% 的市占比。在 22 年第三季度，刚性 OLED 智能手机面板环比下降了 41%，柔性 OLED 智能手机面板则是季度增长 9%，可折叠 OLED 智能手机面板季度增长 103%。（来源：DSCC）

【财报速递】

中芯国际发布 2022Q3 财报，季度营收 19.07 亿美元

2022 年第三季的销售收入为 1,907.0 百万美元，相较于 2022 年第二季度的 1,903.2 百万美元增长 0.2%，相较于 2021 年第三季的 1,415.3 百万美元增长 34.7%。

2022 年第三季毛利为 742.2 百万美元，相比 2022 年第二季为 750.5 百万美元，相较于 2021 年第三季的 467.9 百万美元增长 58.6%。

中芯国际管理层评论说：“三季度销售收入为 19.07 亿美元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平。由于外部需求下行，内部部分工厂进行了岁修，同时折合八英寸月产能环比增长了 3.2 万片，产能利用率为 92.1%，较上季度下降了五个百分点。综合上面各个因素，三季度毛利率为 38.9%，环比下降 0.5 个百分点。

四季度，受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降 13% 到 15%，毛利率在 30% 到 32% 之间。根据前三季度业绩和四季度指引中值，公司全年收入预计在 73 亿美元左右，同比增长约 34%，毛利率预计在 38% 左右。全年资本支出计划从 50 亿美元上调为 66 亿美元。

关于近期美国更新修订的出口管制规则，根据初步解读，该新规对公司的生产运营有不利影响，公司与供应商保持密切沟通，对新规中一些概念的厘清以及对公司的影响评估工作仍在持续进行中。

结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏，我们还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长。

华虹半导体二零二二年第三季度业绩公布

二零二二年第三季度主要财务指标（未经审核），销售收入再创历史新高，达 6.299 亿美元，同比上升 39.5%，环比上升 1.5%。

二零二二年第四季度预计销售收入约 6.30 亿美元左右，预计毛利率约在 35% 到 37% 之间。

【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

在液晶电视面板 Open Cell 制造方面的激烈竞争和液晶电视面板制造利润率的恶化不断促使韩国面板厂商转变战略。

三星显示于 2021 年出售了其位于中国苏州的 8.5 代液晶电视面板产线，并于 2022 年完全停止了其国内液晶电视面板生产。这意味着除了 2022 年的一些面板库存，三星显示在 2023 年将不再新出货液晶电视面板。目前，该公司在 2022 年的出货量为 430 万片，但主要销往其关联公司三星电子（Samsung VD）。液晶电视 Open Cell 的价格暴跌导致乐金显示的财务业绩在 2022 年第三季度恶化，乐金显示决定采取进一步措施，重组液晶电视面板产能，包括将更多韩国国内和中国大陆的产能转移到生产 IT 面板。

尽管乐金显示预计 2022 年的出货量将达到 1800 万片，但除了在韩国和中国大陆进一步推进液晶电视产能重组计划外，该公司还将把 2023 年的业务目标从此前计划的 1200 万片下调至仅为 700 万片。乐金显示是其关联电视厂商乐金电子（LGE）的主要液晶电视面板 Open Cell 供应商。因此，三星电子此前计划向乐金显示购买更多液晶电视面板以平衡不同供应商之间的采购，并防止过度依赖中国大陆面板厂商，但该计划可能会受到此次乐金显示计划变更的影响。

表 1: 2021-23 年韩国液晶电视面板出货量（百万片）

Company 公司	2021	2022	2023		Remarks 备注
	Actual 实际 出货量	Forecast 预测 出货量	Original plan 原计划	New plan (Omdia's estimation) 新计划 (Omdia 预计)	
Samsung Display 三星显示	7.0	4.3	0	1.0	1 million units estimated in 2023 2023 年估计为 100 万片
LG Display 乐金显示	20.0	18.0	12.1	7.0	LCD capacity restructuring in its P7, P8, and Guangzhou fabs 其 P7、P8 和广州面板厂的液晶面板 产能重组
Total 合计	27.0	22.3	12.1	8.0	YoY decrease by 14 million units in 2023 2023 年同比减少 1400 万片

来源: Omdia



乐金显示表示，由于严重的供过于求问题，液晶电视面板 Open Cell 价格已低于面板制造的现金成本，因此正在努力重组及关停更多的液晶电视面板产能以改善亏损状况。由于面板价格方面的这些挑战，预计未来几个季度液晶电视面板生产将不会盈利。与此同时，乐金显示打算将更多资源转向 OLED 面板生产，包括其电视、手机和新的 OLED IT 业务。

考虑到其 2022 年第三季度的财务业绩公告，Omdia 预计乐金显示将加快其液晶电视面板产能重组及关停计划。总体而言，我们预计乐金显示将进一步将其 2023 年 1200 万片液晶电视面板的出货目标下调至仅 700 万片。具体预测如下：

P7 厂 - 位于韩国坡州的 7.5 代 TFT 液晶面板产线

原计划

该产线主要生产 43、50 和 86 英寸液晶电视面板。尽管其总设计产能为每月 12 万片玻璃基板，但乐金显示已将其玻璃基板投入产能降低到每月 10 万片或更少。P7 产线可能会在 2023 年第 1 季度逐步终止其 TFT 液晶面板产品生产，以准备进行设备改造转换为用氧化物为背板的 WOLED 面板生产。

预测计划变化

P8 产线 - 位于韩国坡州的第 8.5 代 TFT 液晶面板产线

原计划

乐金显示尚无重组其 P8 产线的计划。相反，乐金显示计划进一步优化其产

品组合。目前，P8 产线主要生产桌上型显示器面板（21.5、23.8、27 和 32 英寸）和液晶电视面板（55、65、86 和 98 英寸）。乐金显示可能会继续侧重于 IT、公共显示屏面板和工业用途面板生产，同时在 2023 年逐步减少液晶电视面板的产量。

预测计划改变

乐金显示可能会在 2023 年将基板投入产能每月减少 10 万片，从而逐步停止液晶电视面板产品的生产。由于广州液晶面板产线将生产更多的桌上型液晶显示器面板，因此这部分基板产能将被关停而不是转移到桌上型液晶显示器面板的生产上。

GP1 产线和 GP2 产线 - 位于中国广州的 8.5 代 TFT 液晶面板产线

原计划

GP1 和 GP2 产线是乐金显示在中国大陆的主要液晶面板产能投资。目前，乐金显示在这里主要生产 55、65 和 75 英寸的液晶电视面板，其中小部分产能用于生产 IT 面板，例如 23.8 和 27 英寸的桌上型显示器面板。从长远来看，IT 面板的产能分配将增加到约 50%，而液晶电视面板的产能分配将减少。

预测计划变化

在时间表来看，从液晶电视到 IT 面板的产能转移计划保持不变，特别是桌上型显示器面板。这一产能转移最初计划在 2023 年进行，但可能会在 2023 上半年或更早时候进行。

其他考量

如果这些预期的计划按时进行，乐金显示的韩国产线从 2023 年起将不再供应液晶电视面板，而只有其广州产线会供应。从 2023 下半年开始，这些产线分配的液晶电视面板产能将仅为每月 10 万片基板。产品组合也将发生动态变化。随着 P7 产线的重组关停，43 和 50 英寸面板的供应将被逐步停止，而随着 P8 产线产能的重组，55、65、86 和 98 英寸面板的供应将大幅减少。同时，广州产线将主要生产 55、65 和 75 英寸面板。

根据我们在显示面板动态 - 2022 年 9 月所作的分析：显示面板厂商的目标是在 2023 年出货 2.543 亿片液晶电视面板，比 2022 年仅增加 1%，液晶电视面板厂商计划在 2023 年出货 2.543 亿片，其中包括乐金显示预期出货的 1200 万片。

但乐金显示可能会将其 2023 年的目标下调至 700 万片，这将使 2023 年液晶电视面板出货量预计降至 2.493 亿片。

乐金显示积极执行的产能重组及关停计划，可能不仅是影响 2023 年液晶电视面板供需的决定性因素，也是中国大陆面板厂商进一步主导供应产能的关键指标。（来源：Omdia）

电子化工新材料产业联盟