



电子化工新材料产业联盟

简 报

2023 年第 8 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】

工信部等四部门明确 2023 年度享受增值税加计抵减政策的集成电路

企业清单制定工作要求

英特尔宣布终止收购高塔半导体

惠科撤回 IPO 申请

博砚电子启动 IPO 辅导

艾森股份沪市 IPO 过会

广钢气体在上交所上市

【统计数据】

机构：上半年中国光电显示产业投资金额同比下滑 23%

工信部：1-7 月集成电路产量 1912 亿块，同比下降 3.9%

【财报速递】

中芯国际上半年营收同比下降 13.3%

台积电 7 月营收 1776.2 亿新台币同比减少 4.9%

【产业分析】

面板价格持续反弹，但整个产业复苏定论为时尚早

【行业要闻】

工信部等四部门明确 2023 年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作要求

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号）有关规定，为做好2023年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局等四部门近日联合印发通知，明确了2023年度清单制定工作的管理方式、享受政策的企业条件等内容。

据了解，该通知所称清单是指财税〔2023〕17号中提及的享受增值税加计抵减政策的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业清单。

通知要求，各地工业和信息化主管部门和发展改革委根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于10月10日前将初核通过名单报送至工业和信息化部、国家发展改革委。工业和信息化部会同国家发展改革委组织第三方机构，根据企业申报信息开展复核。根据第三方机构复核意见，四部门进行联审并确认最终清单。企业可于10月31日后，从信息填报系统中查询是否列入清单。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。

该通知自印发之日起实施。工业和信息化部、国家发展改革委会同相关部门，根据产业发展、技术进步等情况，对符合政策的企业条件适时调整。

英特尔宣布终止收购高塔半导体

据外媒，英特尔与 Tower Semiconductor Ltd.（高塔半导体）宣布，由于未能及时获得监管部门的批准，双方已达成协议，终止此前宣布的于2022年2月签订的合并协议，交易总价值约为54亿美元。

根据合并协议的条款，英特尔将向高塔支付3.53亿美元的终止费。

惠科撤回 IPO 申请

深交所4日公告称，2023年8月2日，惠科股份及其保荐人申请撤回发行上市申请文件。根据有关规定，深交所决定终止对惠科股份首次公开发行股票并

在创业板上市的审核。

资料显示，深交所 2023 年 03 月 31 日披露称，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。

博砚电子启动 IPO 辅导

近日，江苏博砚电子科技股份有限公司（以下简称“博砚电子”）在江苏证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国金证券。

官网资料显示，博砚电子成立于 2014 年 7 月，是一家集研发，生产 TFT-LCD 彩色滤光片用光刻胶的专业厂家。公司主营产品为光刻胶（Photo Resist），光刻胶广泛适用于 TFT-LCD 液晶显示屏、印刷电路和集成电路以及印刷制版等过程。

艾森股份沪市 IPO 过会

8 月 14 日，上交所上市审核委员会 2023 年第 73 次审议会议召开，审议结果显示，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局。

依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，艾森股份为客户提供关键工艺环节的整体解决方案（Turnkey），满足客户对电子化学品的特定功能性要求。公司下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。

艾森股份本次拟在上交所科创板公开发行股票不超过 2203.3334 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例为 25%，拟募集资金 71076.83 万元，计划用于年产 12000 吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。

广钢气体在上交所上市

8月15日，广州广钢气体能源股份有限公司（股票简称：广钢气体，股票代码：688548）在上交所科创板上市。

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商。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。公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种，具体包括氮气（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、新型显示、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。

广钢气体发行价为9.87元，发行32,984.963万股，募资总额为32.55亿。募集资金将用于“合肥长鑫二期电子大宗气站项目”，为长鑫配套提供电子大宗气体；“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”，为晶合集成等等企业供气；“氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（存储系统）”等项目，以及补充流动资金等。

【统计数据】

机构：上半年中国光电显示产业投资金额同比下滑 23%

CINNO Research 最新统计数据显示，2023年上半年中国（含台湾）光电显示产业投资金额约1830亿元人民币，同比下滑23%；投资资金主要流向面板和Mini/Micro LED(MLED)领域，其中面板投资金额约896亿元，占比约为48.9%；MLED投资金额约380亿元，占比约20.7%；模组投资总额约为256亿元，占比14.0%；光学膜投资总额约为170亿元，占比9.3%；其他材料投资总额约为108亿元，占比接近6%。

工信部：1-7月集成电路产量1912亿块，同比下降3.9%

8月30日，工信部运行监测协调局披露2023年1—7月份电子信息制造业运行情况。

1—7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.1%，增速较上半年提高0.1个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.7个和1.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.7%。

1—7 月份，主要产品中，手机产量 8.10 亿台，同比下降 1.6%，其中智能手机产量 5.93 亿台，同比下降 7.9%；微型计算机设备产量 1.89 亿台，同比下降 24.4%；集成电路产量 1912 亿块，同比下降 3.9%。

1—7 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 8.3%，降幅较上半年收窄 0.9 个百分点，比同期工业降幅深 3.4 个百分点。7 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 5.1%。

据海关统计，1—7 月份，我国出口笔记本电脑 8032 万台，同比下降 23.1%；出口手机 4.14 亿台，同比下降 11.8%；出口集成电路 1517 亿个，同比下降 8.3%。

【财报速递】

中芯国际上半年营收同比下降 13.3%

2023 上半年，中芯国际实现营收 213.17 亿元，同比下降 13.3%；归母净利润 29.97 亿元，同比下降 52.1%；扣非净利润 16.45 亿元，同比下降 68.2%。

在半导体周期低谷，晶圆代工行业业绩承压。中芯国际在财报中表示，上半年营收与利润下降的主要原因是销售晶圆数量的减少、产品组合变动，以及产能利用率下降。销售晶圆的数量由上年同期的 372.7 万片减少至本期的 265.5 万片约当 8 英寸晶圆。

报告期内，中芯国际晶圆代工业务营收为 191.85 亿元，占总业务收入的 90% 以上，同比减少 15.4%。

晶圆业务收入的构成上，以尺寸分类，8 英寸晶圆占比 26.7%，12 英寸晶圆占比 73.3%，上半年 8 英寸晶圆营收有所下降，而 12 英寸晶圆营收约增长了 6%。

以晶圆应用分类，智能手机占比 25.2%，物联网占比 14.2%，消费电子占比 26.6%，其他则占比 34.0%。其中，物联网与消费电子两类占比与去年同期相比有所增长，而智能手机类占比则同比下降。

中芯国际在财报中指出，2023 年上半年全球集成电路产业发展受多重因素交叠影响。从半导体产业周期来看，由于 2022 年半导体产业链的过度囤货和需求透支，进一步拖延了集成电路终端市场的库存消化进程。

台积电 7 月营收 1776.2 亿新台币同比减少 4.9%

台积电 8 月 10 日公布 2023 年 7 月财报，数据显示其 7 月营收约为 1776.2 亿元新台币，环比较 6 月增加 13.6%，同比较 2022 年 7 月减少 4.9%。2023 年 1 月至 7 月营收总计 11670.9 亿元新台币，较 2022 年同期减少 3.7%。

【产业分析】

面板价格持续反弹，但整个产业复苏定论为时尚早

进入 8 月，面板行业回暖信号更加明显。多家机构发布的数据显示，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。与此同时，上半年多家面板龙头上市公司业绩虽然仍然亏损，但亏损幅度已大大降低。以彩虹股份为例，上半年，该公司采取各项降本增效举措，经营业绩亏损但较上年同期明显减亏。

市场：供需相对平衡，面板价格止跌回升

业内分析认为，当前面板处于供需相对平衡状态，面板价格止跌回升，短期仍将持续反弹，预计将持续到明年年初，也有望提振面板厂商业绩。此外，上游面板价格上升，或将带来下游液晶电视整机价格上升。

根据 TrendForce 集邦咨询调研数据，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65 英寸电视面板本期均价为 165 美元，与前期相比上涨 3 美元；55 英寸电视面板本期均价为 122 美元，与前期相比上涨 3 美元。43 英寸电视面板本期均价为 64 美元，与前期相比上涨 1 美元。32 英寸电视面板本期均价为 37 美元，与前期相比上涨 1 美元。

“去年到今年年初，液晶面板价格已经连续下跌一年多时间，面板企业都出现大规模亏损，业绩也出现了明显下滑。”产业经济观察家梁振鹏告诉记者，在这种情况下，各大面板厂家控制产能、谨慎调整产能稼动率的方式，使得市场供过于求的局面得到改善，目前面板处于供需相对平衡状态，所以面板价格止跌回升。

产业链：产品应用扩大、尺寸增长、需求复苏

对于市场回暖情况，产业链企业纷纷回应。上市公司京东方 A 在接受机构调研时表示：“今年上半年，液晶电视面板产品价格持续上涨，IT 类产品价格的逐步企稳，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，智能座舱、增强现实与虚拟现实、折叠等创新应用领域需求稳步增长，公司业绩得到改善。”

TCL 科技方面在互动平台上表示：“随着液晶电视面板平均尺寸的不断增长，将有利于面板需求的增长，改善行业的供需关系。”

目前显示器和笔记本面板价格保持相对平稳。聚焦中小尺寸显示领域上市公司深天马 A 日前在机构调研中表示：“进入二季度，中小尺寸显示领域产品价格依然承压，但降幅有在收窄，行业需求环比有所温和回升。”

同心达在投资者互动平台也表示：“目前面板市场的供需趋于平衡状态，主基调是缓慢复苏。”

专家：整个面板行业复苏定论为时尚早

但面板价格上涨会否带动整个液晶面板复苏？“目前下定论为时尚早。”梁振鹏预计，目前来看，下半年液晶面板价格还会上升，预计持续到明年年初，面板厂商业绩也有望得到提振。此外，液晶面板价格占一台电视机大半部分成本，最高占比达 70%。此外，上游面板价格上升，或将带来下游液晶电视整机价格上升。

展望全球面板行业格局，梁振鹏表示：“近几年，液晶面板供应链产能不断向我国集中，我国已经成为液晶面板市场最大的一个供应地、生产地，我国面板企业逐步拥有液晶面板话语权。”据调查机构洛图科技披露，2023 年上半年中国大陆电视面板厂的出货总量达到 8145 万片，占全球市场的 70%，较去年同期上涨了 2.7 个百分点，环比增长 3.5 个百分点。

国金证券研报表示：“目前电视面板价格已经涨过面板厂商会计成本线以上，并保持上涨态势，我国厂商合作、控产能来提升价格的逻辑得到充分验证。根据产业链跟踪，面板厂 7 月份订单环比有提升，整体稼动率在 80% 至 85%。”

华西证券研报表示：“电视面板需求改善，电视面板等大尺寸产能占比大的厂商，以及面板产业链上游偏光片、驱动 IC、液晶材料、LED 背光的头部厂商均有望持续受益。中期来看，在下游加速备货大背景下，整体供给端预计仍相对稳定控产，大尺寸面板价格增长动能高于中小尺寸。”（来源：广州日报）