

## 潮流

粤港澳大湾区新质生产力报告

总策划:杜传贵 林海利  
总统筹:孙爱群 吴江  
统 筹:孙晶 刘佳宁

## 广东十大战略性

## 新兴产业“新质”观

羊城晚报记者 许张超 孙晶

在深圳,华润微电子深圳12英寸集成电路生产线建设项目于2022年10月开工,项目一期总投资规模约220亿元,聚焦40纳米以上模拟特色工艺,项目建成后可实现年产48万片12英寸功率芯片,芯片产品可应用于汽车电子、新能源、工业控制、消费电子等领域,将与IC设计、封装、测试等产业链上下游形成联动集聚效应……

在广州,增芯12英寸先进MEMS传感器及特殊工艺晶圆制造量产线项目,自2022年底动工起,仅用9个月零6天完成自桩基启动至主厂房封顶建设,封顶仅5个多月后,又在今年3月迎来光刻机进场,预计今年6月将完成首批设备安装,今年12月底完成第一个有良率的产品下线……

在粤港澳大湾区,半导体与集成电路产业的这些项目建设,对大部分人而言或许有点“神秘”,似乎只是科研人员的专属领域。然而,它却又切切实实地存在于每个人触手可及的地方,从我们每天都会打交道的电脑、电视、手机,到航天航空、医疗卫生、交通运输等领域,几乎都离不开它,可以说是“无所不入”。

作为制造业大省,广东的电子信息产业规模连续33年位居全国首位,手机、电视、无人机等产品产量均居全国第一。如何谋划布局半导体与集成电路产业?今年印发的《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2023-2025年)》提到,到2025年,半导体及集成电路产业年主营业务收入突破4000亿元,年均增长超过22%。



云天励飞芯片产品 羊城晚报记者 钟振彬 摄

## 营收倍增

## 四年增长1500亿元

作为全国电子信息产业第一大省,广东在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场,集成电路进口金额占全国的40%左右。在国际技术封锁及国内区域竞争加剧的背景下,人才短缺、对外依存度较高等问题成了产业发展的短板,“卡脖子”和“断链”的隐忧频现。

提升关键核心技术研发能力、补齐产业链短板,变得至关重要。2020年,广东为战略性产业集群发展绘出“路线图”,半导体及集成电路产业正是其中之一。根据当时的行动计划,2019年集成电路产业主营业务收入超过1200亿元,计划到2025年,年主营业务收入突破4000亿元。

2021年,广东印发的《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》更是提出要打造中国集成电路产业发展第三极,并描绘出“强芯行动”的详细“广东路径”——做大做强设计业,加快补齐制造业短板,重点发展模拟芯片、功率器件和第三代半导体等,大力引进和培育封测、设备、材料等领域龙头企业,增强产业链供应链自主可控的发展能力。

距离最初许下的这些目标有多远?今年5月,广东省工业和信息化厅电子信息处相关负责人给出的最新数据显示,2023年广东省半导体及集成电路产业集群营收超2700亿元,已在高端模拟、化合物半导体、MEMS传感器等特色工艺方面布局一批重大产业链项目,基本形成以广州、深圳、珠海为核心,带动佛山、东莞等地协同发展的“3+N”产业格局。

与数据对应的,是不断落

户粤港澳大湾区的一个个重大项目。今年3月,项目投资35亿元的深圳清溢光电股份有限公司“平板显示及半导体用掩膜版”生产基地项目在佛山开工,填补了佛山在显示和半导体掩膜版领域的空白。

“佛山是中国的重要工业基地,选择在这里建设生产基地,是清溢光电经过深思熟虑后的重大决策。”清溢光电董

事、总经理吴克强说。

俯瞰广东,一批战略性产业项目星罗棋布,正带动产业“狂飙”。今年1-4月,广东集成电路产量增长39.5%。在广东省发展改革委此前公布的2024年重点建设项目计划表名单中,半导体与集成电路产业相关投资项目、续建项目、新开工项目累计超过30个,涵盖第三代半导体、封装测试、相关原材料、辅助材料等领域。

“广东作为应用大省,芯片需求量巨大,但相比北京和长三角,半导体和集成电路企业的头部企业还是比较少,在行业里有影响力的企业不够多,产业聚集度和产业链完善方面不够。”西安电子科技大学广州研究院副院长马博分析,要高质量发展广东的半导体和集成电路产业,招商引资方面必须下功夫。

对标广东打造集成电路产业发展第三极的目标,部分地市也在推“政策”、强“招商”。在重点建设项目计划表名单中,项目落地地市涵盖广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、江门等,其中,东莞在去年出台16条政策支持半导体及集成电路产业,广州今年提出成为打造国家集成电路产业发展“第三极”的核心承载区。

在各地的“招数”中,相较于产业政策支持,营商环境也是重要一环。“清溢光电项目在去年12月签订合作协议,两周后取得首个地块,66天取得规划许可证,并成为佛山市亩均投资强度最高的产业项目。”佛山市南海区委书记顾耀辉说,南海区一直把营商环境作为招商引资的生命线,全力以赴为项目提供最优服务,创造最好环境。

南海区已先后引进信扬科技、汇芯半导体、鸿浩半导体等项目,自主培育出华特气体、希荻微电子、联动科技、佛智芯微电子等



光为科技芯片产品 羊城晚报记者 许张超 摄

## 产业沃土 多维助力凝聚“新动力”

企业,覆盖半导体产业的材料、设计和封测等环节,初步形成了“小而精”的南海半导体发展模式。今年4月,该区还设立了半导体与集成电路产投基金,一期规模1.2亿元。

“2021年,我也曾站在这里,拿着手机拍过几张照片,那时还是杂草丛生,牛羊在吃草的田园景象。”广州增芯科技有限公司董事长陈晓飞回忆,增芯公司经过了9个月土建封顶,12个月首台套设备搬入。在增芯的到来之路上,光刻机到达白云机场后,仅用15分钟就完成了通关,再由卡车运至增芯项目工厂。

“一年内拿地、开工、装机,充分展现了敢为人先的‘增城速度’。”广州市增城区相关负责人表示,增城践行“随叫随到、说到做到、服务周到”的承诺,为增芯提供更加高效、便捷的“全生命周期”服务。作为广州半导体与集成电路的两极之一,增城相继布局增芯、越海、广东微技术工研院、中微广州等骨干项目,覆盖制造、封测、装备、材料和平台等关键环节。

当然,政府的助力只是产业发展的一方面,关键还是平台或者企业练好自身内功。“去年9月,西安电子科技大学广州第三代半导体创新中心中试线正式通线,项目建成后,将具备6-8英寸氮化镓晶圆生长、工艺制

备、封测等全流程研发和技术服务能力。这个项目投入非常好,目前平台发挥的作用还不够。”马博说。

“围绕这个平台要培养半导体和集成电路行业的相关人才,而这就需要平台作支撑,并有充沛的高水平的师资。人才的支撑不是虚的,不是我需要这样的人,这样的人就能来,要依托这种有影响力的平台吸引一些人才。同时,政府也能给予人才相应的福利待遇。”马博表示,中试线如果跑通运行得非常好,将与企业合作来建生产线。

在产业政策、营商环境的加持下,一批批优秀人才也在涌向粤港澳大湾区创业。第十届中国创新创业大赛全国总决赛第七名的光为科技,就是一个例子。“我们的创始人就是这个领域的顶尖人才,每年有大量钱投给研发,还引进了大批海外的工程师、博士。”光为科技工作人员陈泽说。

如今,光为科技已成功研发和量产出拥有完全自主知识产权的世界领先的高速光芯片、3D感知光芯片以及超低能耗光模组等系列产品。“我们现在被国家超算中心列为了它的单一来源采购,也通过了一系列的验证测试。”在陈泽看来,广东整体的产业发展环境是很好的,“只要我们发展到它应允的条件,兑现是一定没有问题的”。



增芯一期现场 羊城晚报记者 许张超 摄

## 财经·视野 A5

## 财经辣评

羊城晚报财经评论员 戚耀琪

面对盲盒式商品侵害  
主动防范应很有必要

下,成了个人身份的象征、对外吹嘘和交往的符号。

第二个特征是过度消费,利用人永不知足、厌恶缺失的心理。一旦上了套,很容易就会跟着被设计的思维方向去走,觉得非要收藏起全套才能满足。一旦缺了一张,就得继续投入金钱,直到买到为止。然后新的一套产品又出来了,又必须集齐,不然还是缺。类似商家针对成年人不断推出春季系列、冬季系列,每个月换款一样,刺激的都是人们不断要买才能心安的人性弱点。

第三个,博彩难根治。由于网络违规的隐蔽性,明明就是吸引未成年人,但是平台是不是愿意采取严格防范措施,能不能主动去监控,都是问题的关键。如果有所监控,这些违规直播和支付又会转移到更加隐蔽的平台,让监管部门难以察觉。

要应对盲盒玩具赌博化的蔓延,消费者本身要主动防范和远离,至于家长也要负起监督的责任,防止未成年人在学习之外长时时间使用移动终端。对于金钱观、财富观和收藏观都要及早引导,避免孩子掉进商家体系不能自拔。

## A股龙年首家公司IPO过会

## 资本市场优先支持新质生产力企业

5月31日晚,上交所发布上市审核委员会2024年第14次审议会议结果公告,联芸科技IPO首发过会。在联芸科技之前,A股上一家IPO过会企业是铜陵有色,2月6日,北交所通过铜陵有色的首发申请。这也意味着,近4个月(115天)后,A股再度迎来IPO过会企业,这也是新“国九条”发布后首家IPO过会企业。

据悉,联芸科技拟登陆科创板,此次上市拟募资15.2亿元,将用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化等3个项目。业内人士认为,本次联芸科技在科创板成功过会,充分体现了资本市场优先支持类似联芸科技这类新质生产力企业的IPO,也向市场传递了积极信号,体现了资本市场在统筹一二级市场平衡的前提下,充分发挥资本市场服务国家高水平科技自立自强的功能与作用。

## 时隔115天再有企业过会

联芸科技过会备受市场关注,主要因为上一次A股市场的企业IPO过会是在2月6日。当日,北交所上市委员会2024年第9次审议会议结果公告显示,铜陵有色首发过会。随后,A股超3个月没有IPO公司接受上市委的审议。5月16日,马可波罗首发申请遭深交所暂缓审议。这也意味着,2月6日以来,间隔近4个月后,A股迎来龙年首家IPO过会企业,也是新“国九条”发布后首家IPO过会企业。

间隔期间,4月19日,证监会发布了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六条措施》(简称“科创十六条”),进一步健全资本市场功能,优化资源配置,更大力度服务科技自立自强,促进新质生产力发展。相关业内人士表示,新“国九条”及科创十六条均提出要提升对新产业新业态新技术的包容性,以促进新质生产力发展。科创板设立以来,众多优质新质生产力企业在资本市场的扶持下发展壮大。

联芸科技成功过会,不仅体现了资本市场赋能新质生



新华 社发

## 相关链接

## 马可波罗“首秀”遭暂缓审议

5月10日,深交所公告称,上市审核委员会定于5月16日召开会议,审议马可波罗控股股份有限公司的首发申请。这家来自东莞的建筑陶瓷龙头企业,拟在深圳主板上市,成了实行上市新规颁布后首个上会企业。然而,在高度聚焦的市场目光下,“首秀”闯关并未如愿,最终以“暂缓审议”的结果告一段落。

今年春节过后,A股已连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议。作为国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一,马可波罗不仅是重启IPO上会审核的第一家企业,也是新“国九条”发布后首家携新规一试标准上会的企业。

从主营业务看,马可波罗主要产品为有釉砖和无釉砖,应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰等领域,2021-2023年分别实现营业收入93.65亿元、86.61亿元和89.25亿元。虽是走出了一条波动曲线,但根据中国建筑卫生陶瓷协会确认,2021-2022年公司营业收入位列国内建筑陶瓷行业第一。

净利润方面,作为发行上市新规后

首单IPO,马可波罗已对标的新的上市门槛,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》财务指标要求,即最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于2亿元,最近一年净利润不低于1亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或者营业收入累计不低于15亿元。

对应具体数据,公司2021-2023年净利润分别为16.53亿元、15.14亿元和13.53亿元,出现逐年下滑趋势。

此外,马可波罗还提到,今年上半年,预计营收将同比变动-16.86%至-12.17%,归属于母公司股东净利润将同比变动-18.42%至-8.06%。市场投资者不禁担心,按照披露数据,公司业绩很可能面临上半年“变脸”。

这也在其IPO上会中有所表露,深交所上市委就企业业绩问题现场问询,要求马可波罗进一步结合主要产品价格变化趋势、市场竞争情况、同行业可比公司情况等,说明并披露经营业绩是否稳定。

## 广州国信拍卖有限公司拍卖公告

受委托,我司定于2024年06月13日上午10:00时在广州市海珠区工业大道五一大街南街102号房

拍卖厅进行公开拍卖下列标的:

标的: 广州市越秀区环行路136号房屋, 保证金: 10万元。

标的的展示时间: 2024年06月04日(上午9时)至2024年06月12日下午4时(须提前预约)。

展示地点: 标的的所在地。

有意竞买者请于2024年06月12日下午5:00前,将保证金汇入以下账户(账户名称: 广州国信拍卖有限公司, 开户银行: 交通银行同福东路支行, 账号: 44049201040004999), 保证金汇入账户后, 联系电话: 020-34150088, 13760777272。

公司地址: 广州市海珠区工业大道五一大街南街103号202房。