

中国平板显示年鉴

2011

中国光学光电子行业协会液晶分会 编



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

中国平板显示年鉴

2011

中国光学光电子行业协会液晶分会 编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

中国平板显示年鉴 2011/中国光学光电子行业协会液晶分会编. —北京:电子工业出版社, 2012.1
ISBN 978-7-121-15597-0

I. ①中… II. ①中… III. ①平板显示器件—电子工业—中国—2011—年鉴 IV. ①F426.63-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 274329 号

责任编辑:徐蔷薇

印 刷:涿州市京南印刷厂

装 订:涿州市桃园装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 37.5 字 数: 1157 千字 彩 插: 4

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 680.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

《中国平板显示年鉴 2011》编辑委员会

主任委员

肖 华 中华人民共和国工业和信息化部规划司司长

副主任委员

丁文武 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司司长

欧阳钟灿 中科院院士

中科院理论物理所原所长

刁石京 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司副司长

彭红兵 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司电子基础处处长

王东升 中国光学光电子行业协会液晶分会理事长

京东方科技集团股份有限公司董事长

高鸿锦 中国光学光电子行业协会液晶分会名誉理事长

清华大学教授

刘瑞林 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长

天马微电子股份有限公司

李绍宗 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长

深圳莱宝高科技股份有限公司总经理

李 军 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长

北京清华液晶技术工程研究中心主任

编委（按姓氏笔画排列）

丁文武 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司司长

刁石京 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司副司长

王东升 中国光学光电子行业协会液晶分会理事长

京东方科技集团股份有限公司董事长

关积珍 中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会理事长

北京四通智能交通系统集成有限公司总经理

- 刘纯亮 西安交通大学教授
西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室主任
- 刘瑞林 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长
天马微电子股份有限公司
- 李 超 中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长
深圳晶华显示器材有限公司总经理
- 李绍宗 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长
深圳莱宝高科技股份有限公司总经理
- 李 军 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长
北京清华液晶技术工程研究中心主任
- 肖 华 中华人民共和国工业和信息化部规划司司长
- 邱 勇 清华大学教授
北京维信诺科技有限公司首席科学家
昆山维信诺显示技术有限公司首席科学家
- 陈向真 中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长
中国电子科技集团公司第 55 研究所平板显示工程研究中心主任
- 欧阳钟灿 中科院院士
中科院理论物理所原所长
- 柯汉奇 中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长
中国南玻集团股份有限公司副总裁
- 高鸿锦 中国光学光电子行业协会液晶分会名誉理事长
清华大学教授
- 贾英杰 中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长
河北冀雅电子有限公司董事长
- 彭红兵 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司电子基础处处长
- 梁新清 中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长
京东方科技集团股份有限公司副董事长
- 董友梅 京东方科技集团股份有限公司副总裁
- 董绪旺 中国光学光电子行业协会液晶分会名誉理事长

《中国平板显示年鉴 2011》编辑部

主 编：高鸿锦

副主编：李 军

编 委：李雷广 刘万贤 姚 红 胡春明 王会爽

编辑说明

平板显示是世界显示行业发展的趋势，平板显示行业近年来无论在东亚还是在中国都得到突飞猛进的发展。编辑出版一部全面展示中国平板显示产业发展全貌的年鉴具有十分重要的意义。《中国平板显示年鉴》是由中国光学光电子行业协会液晶分会主办、北京清华液晶技术工程研究中心具体组织编纂的一部每年正式印刷发行一次的综合性出版物。

北京清华液晶技术工程研究中心从 2000 年开始编纂中国光学光电子行业协会液晶分会年鉴，先后出版了 12 期。2011 版《中国平板显示年鉴》全面、客观地反映了我国 2010 年平板显示产业各领域的发展现状；集中展示了产业年度成就的全貌和发展趋势；全面介绍了政府主管领导、专家学者对我国平板显示产业发展的思考和建议；介绍了国家新近出台的政策法规；提供了行业和相关市场的最新信息，为国家宏观调控和企业经营管理决策提供客观依据。我们将不遗余力，不断改进编纂工作，使其真正成为一部具有权威性和指导性的大型工具书。

2011 版《中国平板显示年鉴》内容包括平板显示行业综述、主管领导讲话（专文）、分专业报告（产业链上下游产业状况）、各省市产业发展状况、专家论文（专题研究）、国家及省/市产业政策法规汇编、企业名录等方面。平板显示技术一般涵盖液晶显示（LCD）、等离子体显示（PDP）、有机电致发光显示（OLED/PLED）、发光二极管显示（LED）、场致发射平板显示（FED）、电致发光显示（ELD）、真空荧光显示（VFD）、投影显示等。年鉴不仅涉及平板显示器件，还尽可能涵盖所有相关材料和设备，以及为它们配套服务的相关产业。2011 版《中国平板显示年鉴》受各种条件限制，还未能覆盖平板显示技术的所有领域，这需要我们在今后的年鉴编纂工作中力争做得更加完善和全面。

本年鉴中所列的中国数据，除特别说明外，均指大陆地区数据，不含港、澳、台地区数据。

2011 版《中国平板显示年鉴》在编辑过程中，得到了国家工业和信息化部电子信息司和许多省（市）产业主管部门领导，以及行业专家们的大力支持，在此一并表示感谢。

由于我们水平有限，年鉴中一定存在不少错误和不足之处，所以诚恳欢迎广大读者提出宝贵意见和建议，以利改进，使《中国平板显示年鉴》越办越好。

如有任何意见及建议请与我们联系：

《平板显示文摘》编辑部

地址：北京清华大学液晶大楼 邮编：100084

联系电话：010-62771794 62785753

传真：010-62781696

Email: chinafpd@163.com

《中国平板显示年鉴》编辑部

2011 年 10 月

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396; (010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目 录

第1章 专 文.....	1
调结构 转方式 加快推动电子信息产业由大变强	3
政府主管领导关于产业发展的讲话	6
电子信息产业技术创新力提高	9
我国电子信息产业发展现状、趋势及重点	12
第2章 综 述.....	17
2010年中国平板显示行业发展概况	19
2010年中国液晶行业发展概况	26
2010年电子信息产业统计公报	36
电子信息工业“十一五”发展成就	41
平板显示产业“十一五”期间发展回顾之一	55
平板显示产业“十一五”期间发展回顾之二	58
平板显示产业“十一五”期间发展回顾之三	63
平板显示产业“十一五”期间发展回顾之四	68
平板显示产业“十一五”期间发展回顾之五	72
2010年电子信息产品进出口突破万亿美元	76
2010年电子信息产业固定资产投资情况	78
第3章 产业概况.....	83
PDP技术现状及未来发展趋势	85
2010年OLED产业发展概况	95
2010年中国LED显示应用行业发展概况	104
2010年我国大屏幕投影显示产业现状与发展	109
2010年国内外显示器件用电子玻璃产业回顾暨今后态势展望	124
中国TFT-LCD背光源现状与展望	133
2010年全球液晶材料市场状况简析	144
中国FPD用光学薄膜发展态势	149
AM-OLED用光掩膜版	155
第4章 地区概况.....	159
2010年安徽省平板显示产业发展概况	161
2010年北京市平板显示产业发展概况	164
2010年福建省平板显示产业发展概况和“十二五”发展方向	168
2010年广东省平板显示产业发展概况	171
2010年河北省平板显示产业发展概况	175

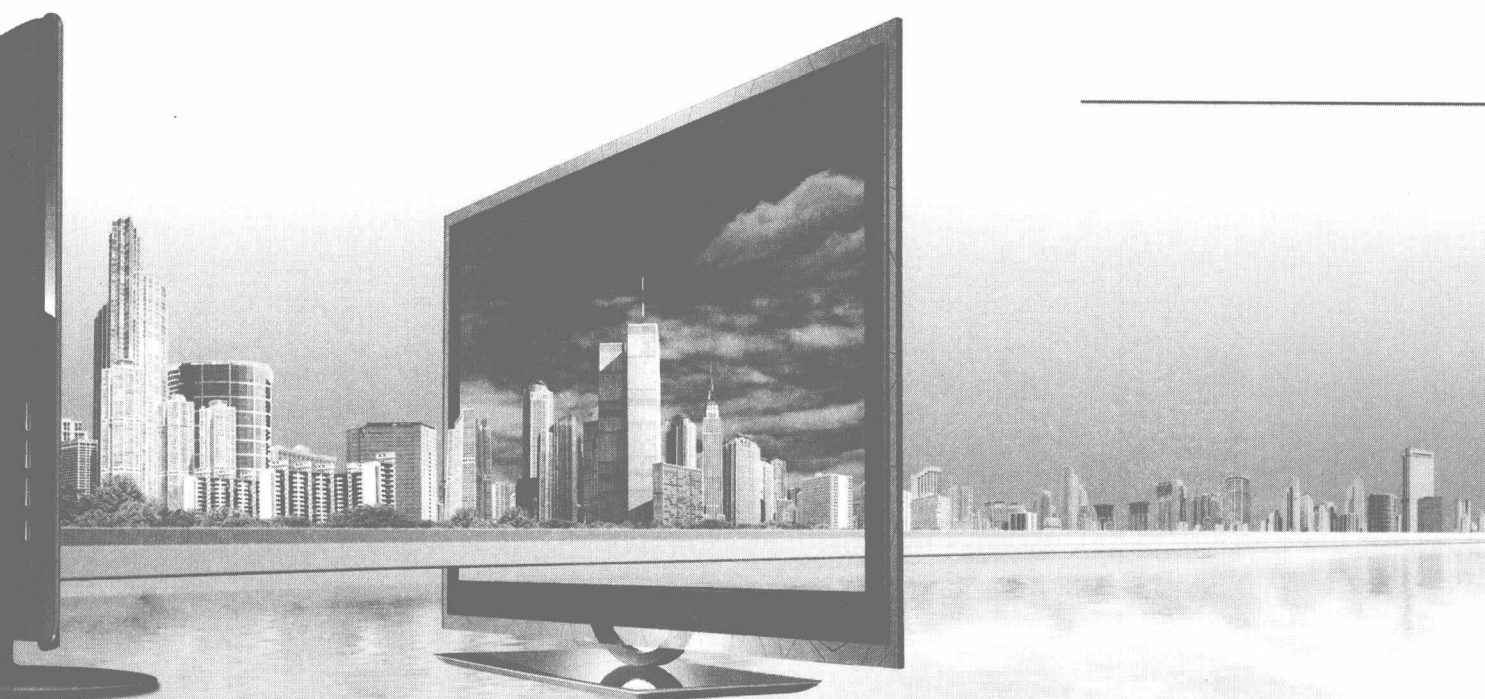
2010 年河南省平板显示产业发展概况	177
2010 年湖南省平板显示产业发展概况	180
2010 年江苏省平板显示产业发展概况	183
2010 年山东省平板显示产业发展概况	186
2010 年陕西省平板显示产业发展概况	189
2010 年上海市平板显示产业发展概况	196
2010 年四川省平板显示产业发展概况	199
2010 年浙江省平板显示产业发展概况	203
第 5 章 专题研究	207
2010 年中国电子纸技术及电子书发展概况	209
激光电视的技术发展趋势	217
第 6 章 政策法规	223
国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定	225
国家发展和改革委员会办公厅关于 2010 年继续组织 实施彩电产业战略转型产业化 专项的通知	232
2010 年被发改委列入彩电产业战略转型产业化专项的项目	237
关于有机发光二极管显示面板生产企业进口物资税收政策的通知	238
平板电视能源效率标识实施规则	249
第 7 章 各地产业政策	257
国家技术创新工程安徽省试点工作实施方案	259
广东省发展高端新型电子信息产业行动计划（2010—2012 年）	265
东莞市发展高端新型电子信息产业行动计划（2010—2012 年）	274
湖北省电子信息产业调整和振兴实施方案（2009—2011 年）	285
江苏省新兴产业倍增计划（2010—2012 年）（摘录）	291
山东省关于促进新信息产业加快发展的若干政策	298
2010 年度上海市高新技术产业化项目指南（摘录）	304
四川省电子信息产业 2010 年度工作计划	307
长春市人民政府关于支持战略性新兴产业发展的若干意见	310
第 8 章 上市公司年报	313
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告	315
天马微电子股份有限公司 2010 年年度报告	320
深圳莱宝高科技股份有限公司 2010 年年度报告	324
彩虹显示器件股份有限公司 2010 年年度报告	328
彩虹集团电子股份有限公司 2010 年年度报告	332
芜湖长信科技股份有限公司 2010 年年度报告	334
信利国际有限公司 2010 年年度报告	340
深圳市宇顺电子股份有限公司 2010 年年度报告	341
广东汕头超声电子股份有限公司 2010 年年度报告	346
安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告	350
诚志股份有限公司 2010 年年度报告	353

南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年年度报告	355
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010 年年度报告	358
苏州锦富新材料股份有限公司 2010 年年度报告	361
浙江永太科技股份有限公司 2010 年年度报告	367
华映科技(集团)股份有限公司 2010 年年度报告	369
上海广电电子股份有限公司 2010 年年度报告	372
TCL 集团股份有限公司 2010 年年度报告	374
四川长虹电器股份有限公司 2010 年年度报告	378
康佳集团股份有限公司 2010 年年度报告	381
青岛海信电器股份有限公司 2010 年年度报告	385
厦门华侨电子股份有限公司 2010 年年度报告	388
第 9 章 大事记	391
光电器件专业分会和液晶分会大事记	393
2010 年中国平板显示行业十大新闻	404
2010 年平板显示行业大事件	406
第 10 章 企业名录	419
LCD 器件	421
PDP	454
OLED	455
LED 显示	456
LCOS 显示	465
VFD 显示	466
基板玻璃、导电玻璃	467
彩色滤光片	470
偏振片	471
液晶材料	472
背光模块	475
触摸屏	491
掩膜版	497
电子材料	498
化学品	501
防静电、净化	505
设备	509
高校、研究机构	523
贸易	525
协会、资讯	532
液晶电视、液晶显示器	534
大屏幕、拼接墙	539
IC	540
其他	542

第 11 章 附 录	551
中国光学光电子行业协会简介	553
中国光学光电子行业协会七个分会的详细联系方式	555
中国光学光电子行业协会液晶分会简介	557
中国光学光电子行业协会液晶分会	558
中国光学光电子行业协会液晶分会章程	559
中国光学光电子行业协会液晶分会成员名单	564
中国真空学会显示技术专业委员会章程	569
中国真空学会显示技术专业委员会委员名单	575
2011 年（第 25 届）电子信息百强企业	576
2011 年（第 24 届）中国电子元件百强企业名单	579
平板显示相关网站	585

第 1 章

专 文



调结构 转方式 加快推动电子信息产业由大变强

工业和信息化部副部长 娄勤俭

2010年6月3日,2010年(第24届)电子信息百强企业发布暨中国电子信息产业高峰论坛在北京召开。工业和信息化部副部长娄勤俭出席会议并讲话。以下为讲话全文。

同志们,各位来宾,企业界、新闻界的各位朋友:

大家上午好!

今天我们召开会议,隆重发布第24届电子信息百强企业名单,并邀请业界专家、企业代表就国内外经济形势、电子信息产业发展等热点议题发表见解,献计献策。首先,我谨代表工业和信息化部对进入新一届百强名单的企业表示热烈的祝贺!对长期支持和关心电子信息产业发展的企业界、新闻界朋友表示衷心的感谢!

下面,我讲四个方面的问题,与大家交流。

一、产业结构调整贯穿电子信息产业发展始终

经过多年快速发展,我国电子信息制造业已成为国民经济战略性、基础性、先导性支柱产业,收入规模跃居全球第一。2009年,规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元,在全国工业中的比重达到10%左右;电子信息产品出口4572亿美元,占全国出口的38%;从业人员755万人,约占全部工业从业人员的9%;彩电、手机、计算机、程控交换机及多种元器件等主要电子信息产品的产量位居全球第一。技术创新水平显著提升,截至2009年年底,全国信息技术领域专利申请总量达到100万件,其中发明专利超过六成。企业综合实力明显增强,本届百强企业合计主营业务收入1.2万亿元,占全行业总量的24%;华为、海尔、联想3家企业主营业务收入超过1000亿元,主营业务收入超过100亿元的企业有22家,主营业务收入最低标准为19亿元。总体来看,我国电子信息产业具备了向更高层次发展的基础,由大变强成为全行业的根本任务。

回顾改革开放以来的发展历程,我国电子信息制造业经历了3次具有跃升意义的结构调整。1978年,随着全党中心工作向经济建设转移,电子工业率先军民结合,加快了以彩电为代表的消费电子产业的发展,实施彩电国产化一条龙工程,带动了产业整体升级发展;20世纪90年代初,国家相继启动金桥、金卡、金关等系列信息化重大工程,带动了以计算机为代表的投资类产品的极大发展,同时,彩电等消费类产品进一步普及;2000年以来,全行业抓住互联网和移动通信兴起的机遇,大力发展手机、软件及信息服务业,电子工业实现了由单一制造业向硬件制造、软件开发应用及信息服务等诸业并举的现代电子信息产业的转变。

近两年,受国际金融危机影响,我国电子信息产业出现了前所未有的负增长。在国家一系列积极政策措施的推动下,电子信息制造业实现了“V”形反转。2010年1~4月,规模以上电子信息制造业增加值增长21.7%,高于工业平均水平2.6个百分点;实现销售产值17903亿元,同比增长31.4%,比2008年同期增长22.2%。同时,产业结构出现一些新变化:一是产品结构升级加速,平板电视对CRT电视、笔记本电脑对台式机的替代加快,平板电视占彩电比重由2009年的40.5%上升到68.3%,笔记本电脑占微机比重较2009年提高2.5个百分点;二是内资企业比重提升,2009年内资企业销售产值、利润、投资、出口占全行业的比重分别比2009年上升了3.4、26.3、13.8、1个百分点;三是内销比重

上升,2009 年内外销比例由 2008 年的 1:1.71 变为 1:1.36;四是中西部地区发展明显快于东部地区,在应对危机中发挥了重要的作用。这些新变化预示了产业结构调整方向,也为更深层次的调整奠定了基础。

二、深层次的结构性问题仍是制约产业发展的瓶颈

多年来我国电子信息产业规模持续扩张,结构不断调整,但仍然存在很多深层次的问题,特别是在金融危机的冲击下,这些深层次问题带来的结构性矛盾更加凸显,已成为制约产业由大变强的瓶颈。

——产品结构方面:大部分产能处于产业价值链中低端,核心基础产品绝大部分依赖进口。电子信息百强企业 80%的企业以加工制造整机为主,核心芯片、高端元器件、专用设备及关键材料、组件等主要依靠进口。2009 年,我国进口集成电路 1 199.05 亿美元,进口液晶面板 349.81 亿美元,集成电路连续 6 年成为我国第一大进口产品。

——企业结构方面:外资企业所占比重大,本土企业集中度低,缺少具有国际竞争力的大企业,外资企业的投资、产出占全行业 60%以上。中小企业资源分散,形不成独特优势。我国有近 500 家集成电路设计企业,但是合计销售额仅为美国高通公司的二分之一。

——市场结构方面:对国际市场的依存度高,2004—2009 年,我国电子信息制造业出口额占全行业销售收入的比重均超过 60%。

——区域结构方面:东部地区由于劳动成本上升、环境资源压力加大等原因,使得原有发展模式遇到严峻挑战,中西部大多数地区配套能力亟待增强,资源、劳动力、本地市场等优势未能充分发挥。

此外,体制机制有待完善,由于缺乏整体、宏观的顶层设计,资源投入分散,大市场优势尚未得到充分发挥。

三、我国电子信息产业发展面临的形势

一是技术创新融合加快,带来新的机遇与挑战。“智慧地球”、物联网、云计算、三网融合推动硬件与软件、系统与终端、制造与应用的高度融合,整合和延伸了原来的产业价值链,不断催生新的增长点,将带来电子信息产业新一轮的发展。

二是社会发展向资源节约型、环境友好型的转变,要求加速发展绿色信息技术。应用信息技术可以降低各行业、各领域的资源和能源消耗,在能源紧张、环境恶化以及金融危机的压力下,全社会对绿色信息技术的需求大幅度增加,为我国电子信息产业发展带来了新的机遇。电子产品的无害化、原材料和生产工艺的无害化将成为必然要求。

三是国内信息化和工业化融合程度不断加深,极大地拓展了市场空间。信息技术在传统产业中的应用范围逐步扩大,汽车电子、机床电子、医疗电子、船舶电子、智能交通等产业将得到大力发展;下一代互联网、IPTV、数字电视、手机电视逐步得到普及;动漫、游戏等新兴数字内容产业也将迎来新的发展机遇。

四是国际市场恢复缓慢,贸易保护倾向加剧。金融危机带来的国际市场萎缩以及信息技术投入相对减少等不利影响将依然存在,电子信息产品出口很难恢复到危机前水平。主要发达国家贸易保护主义有所抬头,特别是利用专利等技术壁垒起诉我国电子信息企业的事件越来越多。

五是已有的刺激消费政策对产业拉动效应可能将逐步递减。2009 年家电下乡、以旧换新等政策的推广实施,为电子信息制造业应对危机、保持持续增长发挥了积极作用。但消费刺激政策使大部分农村市场需求提前得到释放,政策拉动效应将逐步递减。农村市场持续消费能力、城市消费信心恢复和

提速仍面临多重考验和制约，这对进一步拓展国内市场带来很大压力。

综合来看，有机遇也有挑战，我们应积极应对，把握技术和产业发展的大方向，提出科学的发展思路和有效的政策措施，为推动产业由大变强做出全面部署。

四、我国电子信息制造业调结构、转方式的主要任务

“十二五”以及今后更长时期，产业结构调整仍将是我国电子信息产业发展的主线，产业将由以生产制造为主向生产制造与研发应用服务相结合转移，产业层次将进一步提升，新产品、新业态等新增长点不断涌现，发展方式由规模速度型向创新效益型转变，为实现由电子信息产业大国向电子信息产业强国转变奠定基础。我们将重点做好以下几方面工作：

（1）着力增强自主创新能力，以实施国家科技重大专项为契机，突破制约产业发展的核心关键技术。集中力量突破高端通用芯片和核心器件，大幅度提升集成电路设计水平和制造能力。以整机需求为导向，加快发展新型平板显示器件、绿色电子材料及关键传感器件。推动计算机、电子元器件、视听和通信设备等骨干产业的升级。

（2）进一步增强企业综合竞争力，夯实产业发展基础。培育一批具有国际竞争力的本土跨国企业和“专精特新”的中小电子信息企业，形成骨干企业领军、中小企业配套共同发展的良好企业生态体系。继续推进“大公司”战略，提高国内企业的产出、利润、出口、投资等占全行业的比重。

（3）积极调整市场结构，实现国内外市场均衡发展。改善电子信息产品出口结构，加大对新兴市场的开发力度，实现出口市场的多元化，稳定国际市场份额。充分发挥大国大市场优势，大力拓展国内市场，提高国内市场销售比重，降低产业的对外依存度。加快农村信息基础设施建设，持续培育农村市场。

（4）发展战略性新兴领域，培育产业新的增长点。统筹规划，加强引导，超前部署太阳能光伏、下一代显示、物联网、智能电网、移动智能信息终端等战略性新兴产业。实施智能传感产业培育专项，加强下一代显示产业布局和重点项目建设，支持云计算等新技术的开发应用。

（5）“引进来”和“走出去”相结合，提升产业的国际化水平。进一步加大开放力度，鼓励跨国公司在华设立地区总部和研发中心，支持中外企业加强研发合作，促进“引资”与“引智”相结合，提高吸引外资的水平和层次，尤其是增强引进外资的技术溢出效应。继续推进“走出去”战略，鼓励具有实力的企业开展跨国并购，提升国际化经营水平。

（6）统筹区域布局，根据各地比较优势，引导产业有序转移，形成分工合理的格局。进一步增强珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等电子信息产品制造业优势地区的聚集效应，向产业价值链高端延伸。发挥优势地区的辐射带动作用，促进东部地区产业升级，引导生产制造环节向土地、人工成本相对较低的中西部地区转移，形成分工合理、特色明显、相互合作、优势互补的产业格局。

（7）大力促进两化融合，拓展产业发展空间。围绕改造提升传统产业、支撑两化融合，重点发展汽车电子、机床电子、医疗电子、工业控制等量大面广、拉动作用强的应用电子产品；结合国家改善民生相关工程的实施，提高信息技术在教育、医疗、金融、保险、物流、交通运输等领域的应用水平，加快国产关键硬件产品和系统的推广应用；加速制造业服务化进程，进一步拓展产业的发展空间。

同志们，各位来宾，我国电子信息产业具备了向更高层次跃升的坚实基础，推动产业由大变强是未来十年我们的总目标。任务艰巨，信心百倍，我们要携起手来，扎实工作，为建设电子强国而努力奋斗！

谢谢大家。