

# 上海半导体产业链复工复产进行时

本报记者 李玉洋 李正豪  
上海报道

半导体产业规模约占全国四分之一的上海,在确保新冠肺炎疫情防控、风险可控的前提下,正积极推进相关半导体企业复工复产。

日前,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,公布了第一批666家复工复产的重点企业白名单,有超80家上海集成电路以及配套企业进入该名单,其中包括中芯国际、华虹集团、台积电、日月光、安靠、中微半导体、阿斯麦(上海)、上海新昇等。

《中国经营报》记者注意到,进入白名单的集成电路及其配套企业总体在产情况较好,仅有7家企业停产;多个头部企业在3月底上海宣布分区封控以后就已开始实施闭环管理,生产虽能正常运转,但产能受限。

复工复产政策发布后,受到了半导体产业链各企业的积极响应。万业企业方面告诉本报记者,旗下子公司凯世通已经接到复工复产通知,正在加紧制定复工复产方案,准备防疫手册及防疫物资,在与园区沟通后即着手复产。

然而,要想真正恢复到日常状态,这些企业仍要面临不少挑战。半导体研究机构芯谋研究研究总监王笑龙告诉记者:“半导体复工复产只是维持企业最低限度地运转,现在最大的问题有两个:一是上下游企业运行不畅;二是物流问题,物料怎么运进来、产品怎么运出去。”

### 复工进行时

由于获得了宝贵的通行证,上海新昇得以满载生产。

王笑龙告诉记者,晶圆代工厂由于工作环境特殊、自动化程度高,所以运转程度比半导体其他环节的工厂都要高。

事实也确实如此。据了解,华虹集团在3月27日就已召回员工,采取只进不出的封闭管理,其在上海的5个工厂总共6000多人在岗;台积电则实行了厂房和宿舍“两点一线”的闭环管理,驻厂员工加上居家办公人员约保持着七成人力。二积塔半导体临港厂区也有700多人驻厂,目前该厂能维持之前98%的产能运转。

物流及材料供应链的短缺,可能是目前半导体企业的首要难题。CINNO Research半导体事业部总经理Elvis Hsu表示,芯片设计公司因为没有生产制造业务,只有物流顺畅与否和测试周期延长的问题;晶圆制造厂商因为实施全区封闭管理,生产方面没有问题,但

材料的供应有限,平均只能维持两到三个月生产;封装测试由于周期较短,库存水平较低,原材料供应及物流的问题尤其明显。

被物流问题困扰的还有半导体材料硅片厂。公开资料显示,作为国内首个300mm大硅片项目的承担主体,上海新昇于2015年7月破土动工,2017年实现了挡片、陪片、测试片等产品的销售。

据报道,上海市经信委已帮助上海新昇办理了各类重要物资保障通行证,可以从供应商处调集物资,但其供应受到外省市相关管控政策的影响,可能会在运输途中耽误时间。

由于获得了宝贵的通行证,上海新昇得以满载生产。“一直封闭连续性生产,没有停工,产能产量出货都创历史新高。”上海新昇一名高层告诉记者,该公司目前产能已达到30万片/月,“现有产能继续

爬坡,继续扩建新产能。”扩建后新产能预计能达到60万片/月。

然而,并不是所有企业都有像上海新昇这样的好运。对于接下来复工复产有哪些困难需要解除,上榜白名单一企业高层直言“困难不提了”。

“园区办公楼现在是封闭的,如何闭环管理、如何消杀、是否需要持24小时核酸入园,如何用餐和交通;员工现在隔离在家,街道办居委如何发通行证、如何出小区,是否只出不进?”该企业高层表示这些都是需要考虑的问题,也是需要和各政府职能部门打通的地方,但现在还没有进一步的政策。

依靠存货也支撑不了多久。“5月份必须复工。”该企业高层说。这个和小鹏汽车董事长何小鹏的类似。近日何小鹏称,目前新冠肺炎疫情对上海及周边的汽车供应链造成了不小的影响,如果无法复工,5月

### 全国一盘棋

“复工复产不是上海一座城市的事,得全国一盘棋,这是一个大体系,大家都要转起来。”

物流问题给半导体产业链的挑战,不止是上海的困难,也是整个长三角的挑战。

王笑龙指出,上海的封装产能并不是很大,大量封装产能其实位于上海之外的长三角地区,从上海晶圆厂制作好的晶圆送不出去封装,而从上海之外的封装厂封装完的芯片好不容易运回上海,但下游厂家(比如汽车电子厂)却停产了。

从产业版图来看,长三角地区是国内集成电路产业基础较扎实、技术较先进的区域,从产量来看占全国半壁江山,2020年长三角地区集成电路产量合计1359.01亿块,在全国集成电路2612.6亿块的产量中占比达到52.02%。

而上海作为区域产业龙头,半导体产业规模占据全国的1/4,集聚了超过700家行业重点企业,拥有国内最完整的集成电路产业集群,基本形成开发设计、芯片制造、封装测试以及相关服务业在内的完整产业链。此外,南京、杭州、合肥、苏州、无锡等长三角城市皆是中国半导体版图的重要组成部分。

上海第一批复工复产重点企业白名单的发布,体现出上海作为全国半导体重镇的地位,但行业要完全恢复,仅靠上海一城之力也不现实。“复工复产不是上海一座城市的事,得全国一盘棋,这是一个大体系,大家都要转起来,任何环节断了,复工复产的意义都不大。”王笑龙为此给出建

4月16日晚

上海市经信委公布了工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)

指引包括五大方面

企业落实主体责任

实施场所分区分类管理

强化企业员工管理

加强物流管理和防疫物资储备

做好应急处置预案和工作保障

五大方面

其中主要措施包括

企业做好全体员工每日健康监测和登记,坚持一日两测,早上做抗原检测,晚上做核酸检测等

上海有序推进工业企业复工复产。

图片来源:视觉中国

份全国整车企业可能都将面临停产。

对此,华为常务董事余承东也表示认可,并进一步补充,除了汽

车产业,5月以后所有涉及上海供应链的科技和工业产业可能都将面临停产。

协同推进长三角货运通行证互认、重点物资运输车辆通行证制度,为交通保运提供了便利。

长三角工业企业的正常运转也关系着产业链、供应链的稳定。近一段时间以来,江苏、浙江、安徽三省和各重点城市组建工作专班,积极对接上海重点企业提出的配套供应诉求,全力协调产业链上下游企业生产、供应对接,畅通核心零部件、关键原材料等跨省市运输,支持重点企业持续生产。

吴清举例称,江苏省泰州市支持帮助上汽集团、特斯拉公司在当地的供应链企业复工复产并办理运输通行证;苏州、泰州等地为上海华虹、中芯国际等集成电路制造

企业车辆进出当地提取原料给予重要的通行便利。与此同时,上海也加强协调服务,支持江苏、浙江、安徽三省重点企业供应链在沪配套企业抓紧复工复产。

据介绍,三省一市将进一步优化供应链保供“白名单”,推动跨省市名单共享和双向互认,抓紧在长三角地区试行建立重点产业链、供应链及其异地配套供应企业“白名单池”制度,共同保障推动长三角全产业链式协同复工复产。

值得注意的是,苏州昆山也开始复工复产。4月19日,昆山发布第一批60家“无疫企业”,其中就包括锐芯微电子股份有限公司、日月光半导体(昆山)有限公司等半导体企业。

## 滴滴2021年营收1738亿 四季度净亏损同比收窄94.7%

4月16日,滴滴出行发布了截至12月31日的2021年第四季度未经审计财报概要。财报显示,按照美国通用会计准则(GAAP)计算,滴滴第四季度总营收为407.8亿元,较上年同期的466.99亿元下降了12.7%;归属于滴滴普通股股东的净亏损为3.8亿元,较上年同期的净亏损72.2亿元收窄94.7%。

### 核心出行业务保持稳定

从业务结构来看,目前滴滴的收入由中国出行板块(国内网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务板块(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶及金融服务等业务)三部分构成。

滴滴2021年总营收为1738.3亿元,较上年同期的1417亿元增长22.6%。其中,滴滴2021年来自中国出行业务营收为1605.2亿元,同比增长20%;国际业务营收为36.2亿元,同比增55.4%;其他探索业务(Other initiatives)营收为96.8亿元,同比增长68.1%。

可以看到,国际业务和其他探索业务在2021年实现了较高的增长速度,不过,中国出行业务仍然是滴滴营收的核心业务板块,占到滴滴总营收的92.3%。作为滴滴的基本盘,中国出行业务板块在2021

虽然滴滴2021年第四季度营收同比有所下滑,但全年总营收同比仍保持了较高增长。财报显示,滴滴2021年总营收为1738.3亿元,较上年同期的1417亿元增长22.6%。

不过从利润方面来看,亏损有所扩大。2021年滴滴运营亏损为484.4亿元,上年同期运营亏损

137.9亿元;净亏损为493.3亿元,上年同期的净亏损为106.1亿元;归属滴滴股东的净亏损为500.3亿元,上年同期归属普通股股东的净亏损为106.8亿元。

财报发布同时,滴滴还宣布,腾讯总裁刘炽平辞任董事职务,任命腾讯公司的副法律总顾问梁凤霞(Fengxia Liang)为新董事。

年不止营收同比仍保持增长,利润也保持了上涨。2021年中国出行业务经调整EBITA(息税前利润)为61.29亿元,同比增长54.8%;经调整EBITA利润率从2.96%上涨至3.82%。

从核心平台总交易额(GTV)来看,2021年第二季度,滴滴核心平台总交易额为733亿元,中国出行业务的总交易额为646亿元,国际业务的总交易额为87亿元。2021年第三季度,滴滴核心平台总交易额为687亿元,中国出行业务的总交易额为584亿元,国际业务的总交易额达到103亿元人民币。从核心平台总交易额(GTV)来看,2021年第四季度,滴滴核心平台总交易额为672亿元,中国出行业务的GTV达到562亿元,国际业务的GTV达到110亿元。

从单量规模来看,2021年第二

季度,核心平台总单量规模为30.04亿单,中国出行的总单量规模为25.7亿单,国际业务的总单量规模为4.34亿单。2021年第三季度,核心平台总单量规模为28.55亿单,中国出行的总单量规模为23.56亿单,国际业务的总单量规模为4.99亿单。2021年第四季度,核心平台总单量规模为27.91亿单,中国出行的总单量规模为23.07亿单,国际业务的总单量规模为4.84亿单。

2021年第四季度,滴滴的中国出行业务GTV环比下降3.8%,核心平台总单量规模环比下降2.1%。

同时,整个出行市场也在重拾增长。灵眸洞察发布的《2021年中国网约车市场研究洞察报告》显示,中国网约车行业自2012年发展至今,已经迈入融合发展的全新阶段,2021年行业重拾增长,活跃用户规模有望突破3.5亿。



### 亏损主要影响

虽然滴滴在2021年营收保持了增长,但亏损却有所扩大。

2021年滴滴运营亏损为484.4亿元,上年同期运营亏损137.9亿元;净亏损为493.3亿元,上年同期的净亏损为106.1亿元;归属滴滴股东的净亏损为500.3亿元,上年同期归属普通股股东的净亏损为106.8亿元。

从主营业务来看,滴滴2021年第四季度总成本和支出为489.1亿元,较上年同期的552.6亿元下滑11.5%。

滴滴2021年第四季度营收成本为359.2亿元,运营和支持支出为17.1亿元,销售和营销支出为35.1亿元,总务和行政支出为25.1亿元。

另外,滴滴2021年第四季度商誉和无形资产折损为27.9亿元,上年同期为零。

滴滴2021年第四季度的运营亏损为81.3亿元,上年同期的运营亏损为85.6亿元。

滴滴还提及,2021年第四季度的净投资收益为83亿元,主要归

因于该公司投资的Grab在去年12月3日于美国上市,业务包括外卖、叫车、杂货配送、电子支付、金融服务等。

这项投资收益使得滴滴在2021年第四季度的净亏损无论是同比还是环比均大幅收窄。滴滴2021年第四季度净亏损为1.7亿元,上年同期净亏损为72.3亿元,2021年第三季度净亏损303.8亿元。

分季度来看,滴滴在2021年的净亏损主要出现在第二季度和第三季度。第一季度滴滴实现净利润54.83亿元,上年同期为净亏损39.7亿元;第二季度净亏损为242.71亿元,上年同期净亏损为7000万元;第三季度净亏损为303.8亿元,上年同期为净利润6.7亿元。

虽然2021年亏损有所扩大,但滴滴在研发上的投入保持着增长。2021年全年,滴滴研发投入94.15亿元,同比增长49.0%。第四季度滴滴营收虽然下降,但当季研发费用达到24.66亿元,同比增长34.3%。

另外,滴滴在财报发布的同时公布了新的董事变更,腾讯总裁刘炽平辞任董事职务,任命腾讯副法律总顾问梁凤霞为新董事。

公布显示,梁凤霞现在为腾讯公司的副法律总顾问,于2008年3月加入腾讯。她在加入腾讯之前,曾在德勤担任高级法律顾问,此前还曾在一家专门从事并购和商业交易的亚洲律师事务所执业。梁凤霞此前获得伦敦大学法学硕士学位和复旦大学法学学士学位。

去年12月,滴滴也公布了一项董事变更信息,即阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇曾辞任滴滴董事,阿里巴巴高级法务总监、阿里本地生活服务公司总法律顾问张毅被任命为滴滴新董事。

目前滴滴账上的资金仍然比较充裕。截至2021年12月31日,滴滴账面持有的现金、现金等价物和限制性现金总额为439.8亿元(约69.0亿美元),截至2020年12月31日为216.3亿元,截至2021年9月30日为493.2亿元。 广告

