

# 物流企业迎政策利好 复工复产加速

新政看点多  
广东加码集成电路产业

□本报记者 吴科任

□本报记者 张玉洁

随着大部分地区新冠肺炎疫情趋于相对稳定,各地正在积极有序推进复工复产,相关扶持政策不断出台。公路免收费政策将为企业节省大量的物流成本。

## 企业面临两类困难

中国证券报记者采访多位上市公司人士了解到,目前企业主要面临两类困难,物流不畅以及产业链相关企业复工过程中出现的问题传导带来的困难。

物流不畅导致供应和销售难。物流不畅首先带来原料供应难。中国钢铁工业协会近期发布的一份内部函件显示,武钢、南钢及鞍钢目前重要原料库存均不足一周;同时,产品运不出无法转化成为销售收入,这在农林牧渔行业尤为突出。记者了解到,时令水果、禽类等行业由于物流不畅,产品积压严重,给企业和农户造成了损失。

下游复工难带来的问题传导至中上游企业。一位电子行业上市公司人士对记者表示,有

的下游企业防护物资储备不够且很难补货,贸然开工风险较大;部分员工对复工存在抵触心理等。这些原因导致企业尤其是民营企业目前复工状况不够理想。下游需求不足,中上游原材料企业的产品就难以卖出。从目前情况看,化工、钢铁、水泥等行业库存上升。

值得注意的是,在全球多个行业供应链中,国内企业的地位举足轻重,部分行业停产期延长已经影响到全球多个行业。记者了解到,由于来自中国的纺织面料和一些重要部件短缺,柬埔寨制衣行业一些厂家已经停产。这也影响到一些国际品牌的运营。

## 政策利好物流企业

诸多政策出台推动复工复产。交通运输部发布收费公路免费政策,2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。多位人士表示,该项政策将直接利好物流企业,尤其是快递物流企业,公路免费政策将显著降低汽运成本。考虑到近期油价处于下行通道,物流企业成本有望大幅降低。

宝丰能源人士对中国证券报记者表示,正

常情况下,公司平均每月运输成本在1000万元左右。免费政策将显著降低公司综合成本。

同时,相关物流服务企业将推出优惠政策。记者从传化智联了解到,公司将推出多项措施,扶助中小物流企业及生产制造企业复工复产。主要包括拿出其全国公路港约550万平方米的经营面积,减免租金、减收停车费,降低港内客户经营成本,帮助安全复工;免费开放传化智能物流信息系统服务;免费开放传化网络货运综合服务平台;免费为防疫抗疫公益物资提供物流服务;免费为平台客户提供传染病保险;免费协同平台内小微企业申报疫情政策补助等,预计将惠及平台服务的百万客户、货车司机等。

## 多地力促复工复产

有物流企业人士表示,公路免费政策将率先利好快递行业和电商企业等面向个人消费者的行业,这类行业的需求明确。“目前相当部分运送大宗物资物流企业还没复工,核心症结在于没货、没活。高速公路免费政策可以调动物流企业的积极性,但前提得有活干。”这位人士对记者表示。

华鲁恒升相关人士持类似观点。他对记者表示,公司目前面临的主要困扰是下游企业复工较慢,特别是江浙一带的企业,导致需求不足,库存压力大。期待下游企业积极有序推进保障复工,从而激活整个产业链的正常运转。

目前多地出台了多项政策,保障企业尽快复工复产。福州市人社局2月15日发布文件,要求有条件的企业尽快复工复产。对于部分重点地区外来务工人员一时无法返岗的问题,福州市人社局下发了相关通知,根据不同企业的情况给予相应招聘用工补贴。其中,符合相关条件的企业,新招人员就业满三个月的,按招聘劳动人数每人500元-2000元标准给予企业招聘补助。

针对企业复工复产,多地提出了定制服务。为了既满足企业复工的用工需求,又降低返程运输的疫情传播风险,杭州市对疫情相对平稳、来杭就业人员集中的贵州、四川等部分省市,申请开行外地复工人员专列。2月16日13时57分,全国铁路首趟定制务工人员返程专列将在贵阳北站开出,近300名务工人员将从贵阳北站乘坐G4138次动车组列车前往杭州。

《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》(简称《意见》)日前发布,涉及产业链各环节的发展规划。《意见》提出,优化发展芯片设计,提升产业优势;重点发展特色工艺制造,补齐产业短板;积极发展封测、设备及材料,完善产业链条。

## 提升芯片设计能力

对于设计和制造两个环节,《意见》提出了发展目标:到2025年,形成一批销售收入超过10亿元的设计企业,其中3家以上销售收入超过100亿元。EDA(电子设计自动化)软件实现国产化,部分领域达到国际先进水平,高端通用芯片设计能力明显提升,芯片设计水平整体进入国际先进行列;建成较大规模特色工艺制程生产线,积极建设先进工艺制程生产线。

具体看,《意见》列出了芯片设计的重点发展方向:重点突破存储芯片、处理器等高端通用芯片设计,大力支持射频芯片、传感器芯片、基带芯片、交换芯片、光通信芯片、显示驱动芯片、RISC-V(基于精简指令集原则的开源指令集架构)芯片、物联网智能硬件核心芯片、车规级AI(人工智能)芯片等专用芯片的开发设计。大力发展第三代半导体芯片,前瞻布局毫米波芯片、太赫兹芯片等。

根据智研咨询统计,2018年中国集成电路进口额达到3120亿美元。其中,存储芯片为1230亿美元,同比增长1188.99%,占集成电路进口总额的39%。主存储器DRAM和以NAND Flash为代表的外存储器是重点进口产品。这两个产品基本被三星、海力士、镁光三家厂商垄断。目前,国内的长江存储(已量产64层3D NAND Flash)、合肥长鑫(DRAM已投产)、福建晋华(DRAM)三家厂商正奋力追赶。

## 加大财政金融支持

高技术门槛、高研发投入、高建厂成本、高流片失利风险和上市周期长,这些特点决定了发展集成电路产业需要长期资金的支持。《意见》指出,寻求多渠道、多路径加大资金支持力度。

保障措施方面,《意见》提出要加大财政和金融的支持力度。比如,设立省半导体及集成电路产业投资基金,鼓励产业基金投向具有重要促进作用的制造、设计、封装测试等项目;专项资金安排重点支持半导体及集成电路产业发展;鼓励有条件的地市设立集成电路产业投资基金,出台产业扶持政策;积极争取国家集成电路产业投资基金、政策性银行对广东省半导体及集成电路重大项目的支持;鼓励各类创业投资和股权投资基金投资半导体及集成电路产业;各级政府可按其对半导体及集成电路项目投资金额,对基金管理人给予奖励;优先支持半导体及集成电路企业充分利用多层次资本市场融资等。

在国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的股东名单中,便有来自广东的资金方——广州产业投资基金管理有限公司。该股东系广州市财政局的全资子公司,认缴注册资本30亿元。“大基金二期广东出了钱,估计会返投广东的重大项目。比如,粤芯或者规划中的存储项目等”,业内人士告诉中国证券报记者。

提升研发创新能力方面,《意见》提出给予资金支持和保障。比如,省科技创新战略专项资金每年投入不低于10亿元,用于支持集成电路领域技术创新;省高等学校、科研机构以及集成电路设计企业,开展拥有自主知识产权的28nm及以下或具备较大竞争优势的芯片流片,省促进经济高质量发展专项资金对产品质量首轮流片费用按不超过30%给予奖补,同一主体每年奖补的研发资金不超过1000万元等。

## 推动产业合作发展

促进产业链融合发展方面,《意见》指出,要促进产业链上下游协作配套,积极探索设计、制造等环节更紧密的合作模式。支持高校与芯片制造厂商合作,利用集成电路工艺平台,进行相关集成电路IP核开发与验证的教学培训。支持终端应用龙头企业通过数据共享、人才引进和培养、核心技术攻关、产品优先应用等方式,培育国内高水平供应链,带动原材料、核心电子元器件、设备、关键软件等上下游配套企业协同发展。

《意见》强调,要加快自主关键技术和产品推广应用。通过终端应用牵引芯片发展,聚焦5G、人工智能技术,面向通信、超高清视频、汽车、卫星应用、工业互联网、智能家居、智慧医疗、电子办公设备等重大应用,组织开展“芯片-整机”对接活动。加强政策引导和产品宣传,推动技术先进、自主安全可控的芯片、基础软件及整机系统在重点领域应用。推动高校在教学实践中使用国产教材教具。推动芯片企业在新产品开发中,应用国家核高基(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品)等专项成果。

《意见》表示,支持境外高端创新平台在省设分部;支持省内高校与境外一流高校合作共建半导体及集成电路实验室;充分发挥港澳对接全球的窗口作用和金融等高端服务业发达的优势,强化联合招商引资力度,积极引导境外知名企业和研发机构建设高水平的研发机构、运营中心和生产基地等。

# 创新销售模式 房企力推“线上售楼处”

“无理由退房”“差价补偿”成标配

□本报记者 董凌



新华社图片

在防控疫情的同时,不少房企积极创新促销方式,将售楼处搬到线上拓展业务。为了增加获客量,解除线上购房者的顾虑,一定期限内“无理由退房”和“差价补偿”成为标配。

## 应对冲击

春节期间,房地产行业在防控疫情的环境下,线下销售业务全线“停摆”。为积极应对线下业务受到的冲击,多家房企推出了看房小程序、线上购房APP,并通过VR全景看房、抢电子优惠券、看房直播等方式,力推线上看房、订房功能,实现停业不停工。同时,为加大力度吸引线上购房者,更好地实现获客,不少房企推出“无理由退房”等活动,配合线上营销。

中国证券报记者梳理发现,截至2月16日,已有阳光城、融创中国、花样年集团、中国恒大、富力集团等房企推出了线上认购、“无理由退房”等活动。

相比第一批“试水”的房企,近期进入该行列的企业,活动持续时间相对较长、定金缴纳较少。以富力集团为例,2月15日,集团宣布推出“无理由退房”和“差价补偿”等购房优惠政策,承诺自签署《商品房买卖合同》之日起到2020年6月30日,如客户放弃认购该房源,公司退还客户已缴纳的全部房款,并免收退房违约金;如6月30日前该房源价格下调,公司承诺补差价。此外,缴纳3000元认购定金的客户,可获得专属(一对一)售房管家定制服务。

最初开展该销售模式的房企,多将“无理由退房”期限设置为30天。2月9日,花样年集团宣布,为了让客户能够在线上更便捷、更放心地看房,并真正获得实惠,集团特别制定了“花样不打烊30天无理由退房”行动,即日起至3月30日,启用线上定房源30天可退可换特权,不收取任何费用。

房企开展“线上”业务,基本囊括了全国范围内的项目。有的房企仅对旗下部分区域项目推出了“无理由退房”,但涉及城市数量较多。以融创中国为例,2月10日至3月31日认购

融创北京的指定项目,认购之日起享受30天内无理由退房,涵盖北京、济南、青岛、太原、石家庄等18个城市。2月9日,融创上海宣布了无理由退款政策,项目覆盖多个城市。

## 初见成效

中国恒大等房企晒出了线上业务成绩单,线上营销初见成效。

中国恒大大称,自2月13日全面推出“网上购房”以来,各项销售数据呈现爆发式增长。其中,客户认购房屋47540套,总价值约580亿元,认购最多的一个楼盘达到870套。中国恒大预测,未来几天网上认购累计可能突破10万套。如果网上认购转化率为70%,销售成交将达7万套,实现销售金额600亿元。

根据恒大的政策,购房者只需在“恒房通”平台线上缴纳5000元定金,并签署《商品房网上认购书》,即可在恒大全国楼盘预定房源。自签署《商品房买卖合同》之日起至5月10日,享有“最低价购房”权益。如购买楼盘价格下调,可获补差价,并可享受“无理由退

房”权益保证。

居理新房平台负责人指出,疫情期间消费者仍有购房需求。投资性需求被挤压,而刚需不会因为疫情消失。疫情结束后,被抑制的需求将释放。疫情期间“网上购房”习惯将得到强化,房产交易“线上化”将成为趋势。

有机构认为,现阶段房企开启线上模式只是权宜之计。房地产交易属于大宗交易范畴,多数买房者还是需要实地感受,货比三家再三考量。诸葛找房数据研究中心分析师国仕英指出,线上售房模式效果有限,不能代替线下销售模式。

## 平台升级

与上述推出自己的线上售楼处不同,不少房企选择入驻网上平台的方式开展线上销售业务,借助中介平台的VR直播看房、专业经纪人等资源,进行集中展示所售新房项目。

在此背景下,不少平台对线上业务进行了升级。以58同城为例,旗下安居客宣布,为帮助房企应对疫情期间营销效率、提升开发商精准

营销能力,推出“临感VR售楼处”,结合直播带看等形式,使售楼处置业顾问和找房用户在线实现互联、互动,强化开发商产品力的传达和购房者的用户体验,实现线上精准营销服务。

有的联卖平台配合推出了“无理由退房”等政策。以居理新房为例,公司宣布,目前已经有超过5000个项目入驻线上平台。平台通过视频直连免费咨询、VR看房、视频讲盘、实时直播等方式,可以24小时实时看房,通过电子协议和线上支付渠道线上认购。此外,公司针对部分项目推出了“30天保价协议”和“7-15天无忧退房”服务。目前,公司线上售楼处认购量已突破100套。

对于房地产线上服务的发展趋势,克尔瑞研究中心指出,线上售楼处目前仍以展示为主,但直播卖房热度走高。交互性方面,受益于VR、直播等技术的发展,线上看房不停留于文字、图片层面,可以更加细致地了解房源情况。同时,沟通更加便捷,尤其是直播这种形式,在网红经济走热的当下,直播卖房未来可能诞生带货能力强的明星销售人员。

## 抗击疫情 上市公司在行动

# 海正药业研制的法维拉韦获批上市

临床试验初步显示治疗新冠肺炎疗效较明显

□本报记者 戴小河 傅苏颖

中国证券报记者获悉,海正药业研制的“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)2月15日正式获得国家药监局批准上市。这是疫情期间全国第一个获批上市的治疗新冠肺炎的药物,预计将对疫情防控发挥重要作用。

科技部生物中心主任张新民2月15日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍,法匹拉韦的临床试验初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应。

## 首个获批生产药物

中国证券报记者获悉,国家药监局下发给海正药业的药品注册批件显示,为应对新型冠状病毒

肺炎疫情影响,根据《药品管理法》《药品注册管理办法》等,经审查,本品基本符合药品审批的有关规定,附条件批准生产本品,同时发给药品批准文号、本品生产工艺、质量标准等。药品通用名法维拉韦片,又称法匹拉韦片,属化学药品3类。

“法维拉韦”是一种新型广谱抗RNA病毒药物,而新冠病毒属于RNA单链病毒。法维拉韦最早由日本富山化学工业株式会社研发,并于1999年8月18日进行了最早的化合物专利申请。该药物于2014年3月在日本批准上市,用于甲型、乙型流感的抗病毒治疗。

由于其特定的作用机制,能有效抑制埃博拉病毒、黄热病(yellow fever)病毒、基孔肯雅病毒(chikungunya)、诺如病毒(norovirus)。最新的一项研究表明,在体外细胞系实验中,其

对新冠病毒的EC50达到61.88 μM。

2016年6月,海正药业与日本富山化学工业株式会社签订了化合物专利独家授权协议。海正负责在中国的研发、制造、销售含法匹拉韦的抗流感病毒药物。

根据军事医学研究院此前的体外活性试验数据,法维拉韦能够有效降低新型冠状病毒感染的细胞病毒核酸载量,能够有效抑制病毒基因组的复制。在所有受试浓度下,法维拉韦均未改变细胞活力,即对细胞均无毒性作用。

## 初步显示较明显疗效和较低不良反应

2月15日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,科技部生物中心主任张新民称,科研攻关组在多轮筛选的基础上,聚焦到磷酸氯喹、伦地

西韦(瑞德西韦)、法匹拉韦等少数药物,先后开展了临床试验。目前部分药物已初步显示出良好的临床疗效。其中,法匹拉韦的临床试验入组患者达到70例(含对照组),初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应。在治疗后第3到4天,用药组的病毒核酸转阴率显著高于对照组。

同时,在深圳开展的临床试验表明,经接受“法维拉韦”治疗的新肺炎患者已初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应。深圳市第三医院2月14日对外宣布,由国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳市第三医院(南方科技大学第二附属医院)发起的“法维拉韦”治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验取得可喜成效。从目前入组情况看,法维拉韦安全有效,建议扩大规模在临床应用。