



## 抢先一步 山东掀起复工潮

抢先一步，为山东在全国复工潮中占得了先机。“幸亏2月14日克服万难，恢复施工建设了，否则到现在，已进入施工队伍荒，各地都在抢人，再想恢复新项目建设，难度系数就大了很多。”蓝帆医疗董事长刘文静2月24日接受中国证券报记者采访时表示。

2月4日，山东省发改委发布《关于加强经济运行调度分析加快重点项目建设和投资进度有关工作的通知》，要求2月底前具备条件的企业全部恢复正常生产，在全国较早打响了复工的“发令枪”。

□本报记者 康书伟

### 企业复产以“快”赢先机

山东省工信厅提供的数据显示，截至2月21日，全省规模以上工业企业累计开工24411家，占规模以上工业企业总数的86%。这一数据在全国也处于领先地位；列入电网统计的28.8万户复产工业企业达产率达到70.33%。

1月27日，大年初三，潍柴发动机板块开始陆续恢复生产；2月5日，潍柴更是“满血复活”，全面恢复了满产秩序，打响了山东满负荷复工第一枪。

产业链上大企业的开工效应很快传导。一家潍柴上游供应链企业负责人告诉中国证券报记者：“我们也在初三和潍柴同步复工，目前早已实现满负荷生产。随着下游主机厂陆续复工，我们周六、周日都要生产。除了要做好疫情防控外，生产上与平常已没啥区别，该开展的合作项目正常开展，电话会正常开。”

“整车企业具有特殊性，涉及上万个零部件，由于运输、上游企业开工等问题，某些零部件供应不及时的问题时有发生，现在生产上先把主要框架搭建起来，等到零部件一到位马上完成全部生产，所以负荷率整体上还是比较高的。”一家重卡整车企业相关人士告诉中国证券报记者。

在此次疫情中，山东产业门类齐全、产业链条长、大型制造业企业多的优势得到显现。“钢材进厂，产成品出厂，中间所有环节我们都可以实现封闭式生产。”上述潍柴供应链企业

负责人表示，“这种封闭式的生产，既满足了疫情防控的需要，也可以保障生产效率，满足客户需求。”

复工所需的消杀类化学品、防护用品，也在山东本地很快得到保障。上述企业负责人表示，“通过政府协调和企业自己努力，在本地就实现了口罩的供应。”万华化学、滨化股份、华泰股份、泰和科技、联创股份等一批化工类上市公司紧急投身消杀类化学品生产，不仅解决本地政府、企业消杀需求，还驰援其他地区。

快人一步，已经让企业在市场中赢得了先机。上述重卡企业人士表示，下游客户对国家加大基础设施建设投资力度存在强烈预期，公司已有意在混凝土搅拌机等相关产品上加大储备量，待市场一旦完全开闸，快速响应市场需求。

### 大项目启动蓄力未来

今天的投资是明天的项目，就是后天的优势和竞争力。一批疫情防控急需产品项目已经紧急上马。仅从上市公司披露的信息来看，2月14日，蓝帆医疗临朐健康防护产业园25亿只医用手套新生产线项目建设复工；原定于可转债募集资金到位后启动的“第三期年产20亿只丁腈手套项目”提前启动项目建设；公司还紧急启动了总投资1.66亿元的2亿只/年医用口罩项目、消毒杀菌类医用防护用品项目和6000万副/年手术手套项目。华纺股份、华仁药业各自投资1000万元建设医用口罩项目。这些短平快的防

疫用品项目都会在短期内即形成产能，为疫情防控提供物质保障。

一批稳增长的重点大项目也陆续开工。2月12日，山东重工集团总投资1535亿元的山东重工(济南莱芜)绿色智造产业城项目开工建设。该项目将全球最先进的氢燃料电池、固态氧化物燃料电池、HPDI燃气发动机三大新燃料技术和全球热效率最高的内燃机应用于卡车、客车、工程机械、农机等领域，同时利用新能源、无人驾驶、人工智能等技术，将单一、传统的整车整机升级为新能源、智能网联绿色产品，打造国际一流整车整机品牌。

2月24日，在山东港口青岛港董家口港区粮食筒仓二期工程等建设现场，随着施工设备齐鸣，总投资210亿元的山东省港口集团2020年首批重点建设项目在山东港口青岛港、日照港、烟台港、渤海湾港集中开工。

### 政策助力人财物流转

非常时期，山东省通过政府的“有形之手”，疏通大动脉、打通微循环，协调金融机构、交通运输等齐上阵，实现了人流、物流、资金流等生产要素的有序运转，解决了企业复工复产的痛点。仅从2月18日至2月19日，山东省在24小时内就接连发布三则复工复产相关政策文件，其中一则通知更是在18日连夜发文。

一家在春节期间就在当地率先复工的企业负责人告诉中国证券报记者：“企业当时也面临

很大的压力，但是当地政府围绕防疫、物流、用工等突出问题和现实困难给我们提供了很多帮助，保障了企业顺利复工。”

路正在打通。自2月17日零时起，山东高速对依法通行收费公路的所有车辆免收车辆通行费，所辖收费站高峰时段保证收费车道100%开通。“服务免费，服务质量不下降。”山东高速相关人士表示。截至2月21日18时，山东全省因疫情影响封闭的高速公路收费站，全部解除封闭，恢复通行；截至2月23日17时，全省在用的148对高速公路服务区全部恢复正常运营。

“随着交通的解禁，产出的车已经开始外送到客户，厂区虽然生产负荷较高，但并没有出现积压。”上述重卡企业负责人告诉记者。除了原材料之外，作为生产中重要的要素——劳动力的问题也正在得到缓解。面对短期人工荒，企业别出心裁，派大巴去接员工返厂、共享员工、网络招聘，解决企业用工需求。海信视像、家家悦等公司推出“共享员工”计划，邀请“临时歇业”的餐饮、酒店、大型商超企业员工以“短期工”的方式加入。

金融机构也快速响应。“从2月5日第一次接触青岛农商行，到2月21日，克服了异地开户等诸多问题，顺利完成了新增授信的所有手续。”刘文静介绍，公司还在相关部门出台“绿色通道”后，在沪深两市上市公司中首家披露了发行疫情防控相关公司债券的预案，乐观估计1个月左右的时间就可完成资金募集。

## 5G建设加速 提振通信业信心

□本报记者 杨洁

因疫情延期的5G项目将加快落地，2020年尤其是下半年将迎来5G大规模建设潮。中国证券报记者了解到，今年底中国移动建成30万座5G基站的目标不变，中国联通和中国电信将力争前三季度提前完成全年25万座基站的建设目标。

### 55万5G基站在路上

工信部2月22日召开的加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议强调，各地通信管理局要帮助企业解决防护、进场等5G建设中的实际问题；基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

三大运营商也先后表态加快5G建设步伐与投资力度。近日中国联通召开全国疫情期间投资建设推进视频会议，明确要求各省公司加快5G建设，2020年上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务，三季度力争完成全国25万基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

中国联通称，伴随5G建设复工复产，中国联通与中国电信将紧密协同，全面开展5G网络的站点、室内外分布系统共建共享。2月20日，中国联通与中国电信就加快推进5G网络建设召开会议，确保5G建设目标不降低。

中国移动也表示，正在积极推动5G建设复工复产，2020年底5G基站数达到30万个的目标不变。

中金公司发布研报称，工信部及运营商明确加快5G商用步伐，建议关注上游5G网络建设相关的5G产业链上游市场相对集中，随着5G资本支出快速扩张，释放业绩的确定性高。

据了解，受新冠肺炎疫情影响，我国5G网络建设在短期内受到一定程度影响，多地5G项目招标延期，通信设备供货也出现延迟，5G终端销售和普及方面压力也不小。

### 产业链供货能力逐步恢复

考虑到5G建设部分供应链环节或受疫情影响出现产能不足、供货周期延长的风险，中国联通表示，将强化与供应链的协同，提升主设备供货能力。中国联通建设、采购等部门与设备厂家积极沟通对接，准确把握现有设备产能与供货周期，提前筹划，提前对接需求，确保设备与物料及时到货。中国联通将与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案，以及5G设备采购应急预案，带动主设备厂家加速产能恢复。

中国联通还介绍，高度重视疫情对于5G建设和发展的影响，2月初即启动工程物资的应急保障工作，确保5G网络保障急需物资的储备，公司多次专题研究加快5G网络建设、加大5G网络投资。此外，为保障5G建设的配套资源，中国联通与铁塔公司建立沟通对接机制，及时对接站址规划与需求，提前做好站址与基础配套资源的准备。

工信部信息显示，信息通信业相关设备企业正在按照国家有关要求，有序推进复工复产，全力保持生产经营稳定运行。华为公司2月3日起正式复工。中兴公司目前已经有60%人员恢复到岗，其他员工通过电话会议、在家办公等方式恢复工作，公司产能恢复达70%。

据了解，截至2月20日，中国联通累计开通

5G基站6.4万座，网络覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。中国移动表示，截至1月底，公司已开通5G基站7.4万座。

### 垂直行业应用深化

此次抗击疫情的过程中，5G+远程医疗、5G+在线课堂、5G+现场直播等应用，让各级政府、机构、企业、普通民众彻底感受到5G技术与各行各业深入融合产生的价值。

5G网络支持下，智慧城市或将进入新的建设周期。中金公司研报认为，本次疫情防控工作显示，传统的智慧城市平台与机器视觉、大数据分析等新技术相结合，在病例排查、有序隔离、

疫情监控、社区预警、交通调度等方面发挥了巨大的作用，展现了更高的效率。抗疫积累下来的技术未来有望在各地推开，以提高各地的城市治理效率，将会成为一个重要趋势。

工信部2月22日会议指出，基础电信企业要梳理总结5G在疫情防控中发挥的作用，加快推广新业务、新模式、新应用。抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇，释放新兴消费潜力，扩大网络消费，促进信息消费。

工信部还将研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准，进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展；重点要真正组织实施512工程，加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。

## 各地纷纷出台扶持政策 助力经济平稳运行

□本报记者 段芳媛

为了保证现有员工安全有序作业，公司采购了大量口罩、消毒液等防疫物资及劳保用品。同时，由于上游原材料受交通运输缓慢及物流费用上涨等的影响，价格有所上涨，导致公司在疫情期间生产成本有所提高。

江苏某纺织业公司相关负责人则表示，由于工人返厂需要在酒店隔离14天，同时口罩等防疫物品较难筹集，因此目前其所在地区的纺织业公司均未复工。“复工的压力比较大，一直停工肯定是会对我们这个产业有影响，但是因为大多数纺织业企业此前都有库存，因此疫情期间正好可以去库存，相对而言，影响较小”，该负责人说。

业内人士表示，由于疫情是暂时性的，因此对于周期性较强的企业和一些制造业的影响较小。某种业龙头企业相关负责人表示，告诉中国证券报记者，由于种业季节性较强，业内公司早已在春节前就完成了生产和备货准备，因此疫情对行业各公司影响较小。某制造业公司相关负责人表示，由于春节期间有春运的压力，物流相对缓慢，所以在此期间公司都会在节前提前准备1-2个月的原材料，以错开春运高峰期。因此，此次疫情若接下来得到有效控制，对公司的影响将不大。

### 政策频出

面对疫情对相关产业和经济的影响，各地也纷纷出台了针对性扶持政策，来保障地区经济平稳运行。

以厦门为例，针对疫情对旅游业的冲击，厦门市发布了应对新冠肺炎疫情支持旅游企业发展实施方案的通知，为旅游企业量身订制了10大举措，如暂缓旅行社旅游服务质量保证金、缓

### ■ 抗击疫情 上市公司在行动

## 驰援与复工并举 企业跨界生产抗疫物资

□本报记者 董添

很多上市公司稳妥有序复工的同时，积极发挥行业优势，驰援善举不断。其中，不少公司跨界进行口罩、防护服等相关物资的生产，积极分担抗疫物资生产任务。

### 跨界支持

越来越多的企业参与到口罩生产的各个环节。2月24日晚，山东威达对外披露，公司全资子公司济南第一机床有限公司正在积极组织全自动口罩生产线的研制生产，全资子公司苏州德迈科电气有限公司自主研发的全自动口罩智能包装线已对国内口罩生产企业实现供货。

不少公司积极研发口罩生产用材，并承诺不会涨价。2月23日，中国石化集团官微披露，目前，市面上的口罩正在紧急生产，但口罩的原材料熔喷布仍是口罩生产的制约因素。上海石化充分发挥聚丙烯产能、技术、团队以及产业链优势，立即启动紧急技术攻关，联合地方政府和有资质的厂家，加快熔喷布专用料的研发。目前，上海石化紧急研发转产的熔喷无纺布专用料已经试产成功，每天可生产6吨，将助力新增一次性医用口罩近600万片/天。通过工艺优化，上海石化有望短期内每天再增产约2吨，达到日产8吨熔喷布专用料。

中国石化集团承诺，疫情期间，医疗卫生用物资相关原料一律不涨价。此外，继续调整产能，优先排产口罩、注射器等医用聚丙烯化工产品原料，保障优质、足量、及时供应，预计2月份将生产9.5万吨，比1月份增产3万吨。

不少公司在政府的支持下，跨界参与防疫物资生产，以最快的速度完成防疫物资相关产品的生产和交付工作。贵航股份介绍，受疫情影响，医疗防护用品需求量增大，但制作医疗防护用品的产能不足，亟需设备解决，需要公司紧急生产一批防护服热封机，要求旗下万江公司2月20日前完成5套产品的交付工作，3月1日前完成45套产品的交付。公司是加工航空机载产品以及汽车零部件专业的专业厂家，从未涉及过医疗器械的加工，再加上时间紧、任务重、资源紧缺，公司任务突击小组就采用边加工、边装配、边调试的方法来解决，并保证如期实现交付工作。

### 有序复工

随着防疫工作的不断升级，各行各业妥善有序地实现了复工。其中包括一直处于风口浪尖的房地产业上市公司。目前已有多家房地产企业项目负责人对外称，旗下项目拿到当地政府的批示，工地可以进行复工。

有的房企在实现有序复工的同时，针对防疫工作者特别推出优惠政策。中国金茂宣布，自2月24日起至3月31日，金茂旗下在售住宅项目将提供部分优质房源，对为疫情防控做出贡献的四大类企事业单位和个人实施定向让利，上述人群将可享受原价的85折的购房优惠。定向的四大类企事业单位和个人包括：参与今年抗击疫情的医护人员；医疗物资与疫情耗材生产企业人员；疫情期间曾捐款捐物的企业，以及志愿者和社区工作人员、警察等为抗疫做出直接贡献的人员；其他直接参与抗疫的企业及人员等。

更多的房企加入线上购房的队列，通过VR带看、开通电子协议和线上支付渠道等方式，实现线上销售。空白研究院创始人杨现领表示，疫情之中开启的线上交易，或将为整个行业带来阶段性的或者趋势性的结构性变化。跟进的人多了，线上卖房就真的会成为一条路。

### 发挥行业优势

目前，各行各业的上市公司仍然不遗余力地发挥行业优势对抗疫工作进行支持，驰援善举不断。

物流运输类公司积极发挥运输优势，第一时间对防疫物资进行了运送。2月22日，圆通速递官微宣布，在国务院疫情联防联控机制的统一部署下，1月24日至2月20日，民航局通过重大航空运输机制，共组织协调28家国内航空公司执行各省市医疗驰援湖北、接回滞留海外湖北籍旅客和运送各类医疗防疫物资等航空运输任务316架次。在抗击疫情过程中，执行民航局重大航空运输任务的除了各大国有、民营民航企业外，还包括邮政快递领域的货航企业。其中，圆通航空已执行8架次重大运输任务，为民营货航企业中最多。

物业类公司积极发挥专业优势，对社区、园区、办公楼等区域进行全面消毒等防疫管理。以正大物业集团为例，公司官微披露，疫情爆发以来，武汉东湖新技术开发区管委会征用了中国地质大学未来城校区三栋公寓，作为闽、陕、琼三支支援湖北医疗队共计三百余名医护人员的生活驻地。正大物业立即启动应急预案，在48小时之内安排出400余间宿舍，确保符合医疗人员的住宿标准。