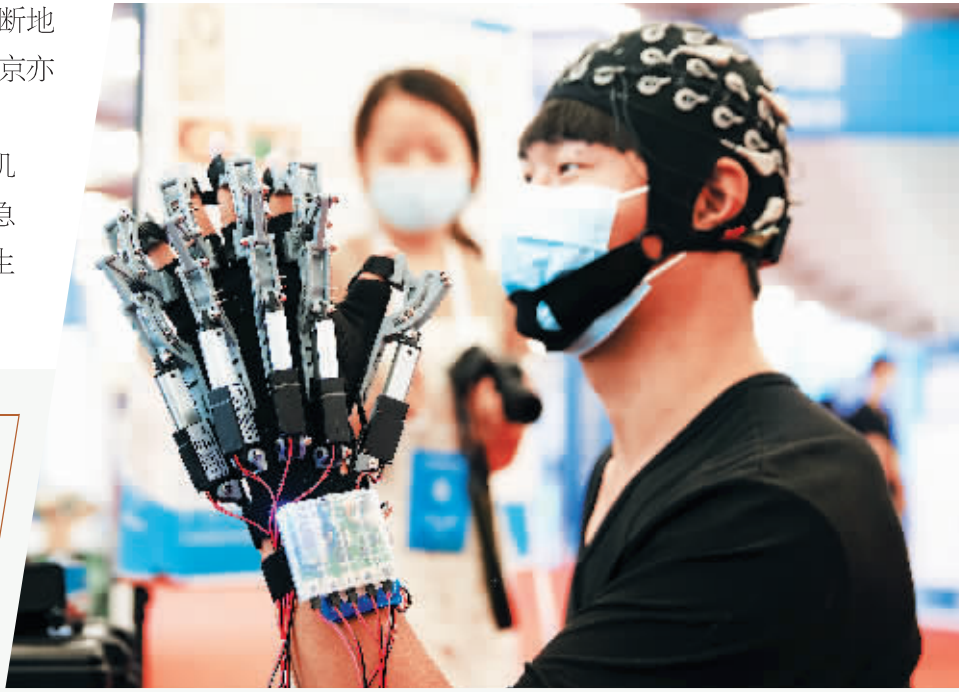


世界机器人大会：“刚需”而来

精细到可以做手术、智能到可以处理复杂的垃圾分类、高效到可以代替人工24小时不间断地在高温高噪声环境下工作……9月10日-13日,2021世界机器人大会(即2021 WRC)在北京亦创国际会展中心召开,服务机器人、工业机器人、特种机器人等超100家代表企业参展。

从应用场景来看,服务机器人和C端用户离得更近,比如大众熟悉的配送、消杀、导引类机器人等。其实随着机器人产业快速发展,服务机器人的边界越来越模糊,一些提供检测、应急等服务的机器人厂商也认为,自己在服务机器人行列。正是这些多才多艺的机器人渗透到生活的每个角落,让人们真切感受到机器人市场的“刚需”时代正在来临。



2021年9月12日,2021世界机器人大会上展示的一款“康复机械手”。

产学研模式补人口缺口

在9月11日的世界机器人大会领航峰会上,工信部副部长辛国斌也提到了行业应用场景,他指出:“在抗击新冠肺炎疫情过程中,清洁消毒机器人、无接触室内配送机器人发挥了重要作用,广泛应用于餐厅、酒店、医院及隔离点等场景,有效保障人类健康安全。外骨骼机器人、护理机器人、康复机器人等创新产品不断涌现,已成为应对人口老龄化等问题、满足人民对美好生活向往的好帮手。2020年,全国规模以上服务机器人、特种机器人制造企业营收529亿元,同比增长41%”。

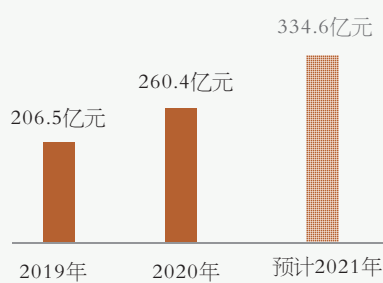
辛国斌同时表示:“中国机器人产业总体尚处于发展的初期阶段,很多关键核心技术仍然有待进一步突破,高端供给仍然不足,行业应用水平有待进一步提高。为加快推动机器人产业高质量发展,工业和信息化部正在牵头制定‘十四五’机器人产业规划”。

在与服务机器人从业者交流时,各家明显表示感受到了政策带来的红利,不论是常见的室内服务机器人,还是相对小众的水下机器人,都有不少新人入局者。根据IT桔子数据,截至目前,中国服务机器人领域已经拿到79笔投资,几乎和2020年全年的81笔持平,融资总额141.2亿元,已超过2020年的108.1亿元。

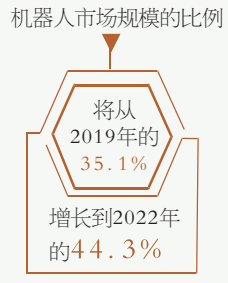
面对人口缺口问题,从业者普遍采用的方法是产学研结合模式。据李乔介绍:“现在博雅工道已经和百余所高校建立了深入的合作机制,比如浙江大学海洋学院等。合作之后,高校本科、研究生的毕业设计由博雅工道工程师出题,工程师和高校老师共同指导完成,学生毕业后可以直接来博雅工道工作,这样的对接既有针对性,又能让学生入职后快速上手”。

近年来,AI、IoT(智能物联网)技术让机器人的效率更高、能耗更低,这让服务机器人产品更加灵活。城市基础设置的智能化深入,让服务机器人的应用场景更丰富。基于国家政策支持,服务机器人的未来潜力巨大。北京商报记者 魏蔚文 CFP/图

中国服务机器人市场规模



中国服务机器人占整体机器人市场规模的比例



替代人工成本可观

根据赛迪顾问数据,2019年中国服务机器人市场规模206.5亿元,2020年此数据增长至260.4亿元,预计到2021年将达到334.6亿元。中国服务机器人占整体机器人市场规模的比例将从2019年的35.1%增长到2022年的44.3%,占比进一步提高。国家统计局最新数据显示,2021年7月服务机器人生产增加值同比增长18.4%。

按细分领域分,中国服务机器人可分为特殊机器人、公共服务机器人、医疗机器人、家用机器人。2021世界机器人大会,为服务机器人设置了专门的展区,优必选的人形机器人、宇树的四足机器人、普渡的消杀机器人、云迹科技的配送机器人等代表产品集中展出。

以优必选为例,在大型仿人服务机器人Walker X的基础上,优必选为迪拜世博会中

国馆专属定制了一款服务机器人悠悠,在2021年世界机器人大会全球首发。优必选展台工作人员向北京商报记者介绍:悠悠身高1.3米,体重63公斤,比上一代的Walker X身高降低了10cm、重量减轻了14Kg,具备41个高性能伺服关节构成的四肢以及全方位的感知系统等,最快行走速度3km/h,可以在20°斜坡行走、下象棋、柔顺力控按摩、视觉定位导航等”。

如果根据目标人群划分,服务机器人又可分为to C、to B两种,比如to C的扫地机器人、智能音箱等,to B的比如配送机器人等。具体到这次世界机器人大会,北京商报记者探馆发现,to B应用于服务业的商用服务机器人占比更多。

以清洁机器人为例,亿欧智库测算,从经济层面上看,现阶段清洁机器人在主要五大场景中的替代成本上限约3万-6万元/月,例如在办公区234万平方米、公共清洁面积60万平方米的园区,清洁机器人在办公室段

替换人工,可替代20个员工,替代成本6.32万元/月。

自主学习能力突破

“广义上来说,我认为我们的水下机器人也是服务机器人,是为了帮助、代替人去完成一些工作的,都是搞服务的。”博雅工道业务总监李乔告诉北京商报记者。今年博雅工道展出了仿生机器人和下水机器人平台。

这一两年来,李乔的感触是:“机器人自主学习的能力有了突破,仿生机器人的形态和运动姿势更像了,仿生类比如鱼尾摆动形式、扑翼式运动推进方式,形态和推进方式更仿生,这会让产品的仿生推进效率更高”。

第一次参加世界机器人大会的特斯联,这次带来的是Titan全系智能机器人,包括消毒机器人、物流分发机器人、巡逻机器人、室内移动服务机器人。10月,作为迪拜世博会指定机器人合作伙伴,特斯联的152台泰坦系列

机器人还将首次出海,远赴迪拜,为迪拜世博会438公顷园区提供全面的志愿者服务。

在与北京商报记者交流时,特斯联资深副总裁孙■强调的是服务机器人和智能城市之间的关系:“我认为服务机器人的演进方式不是一个单体的机器人,可能是群体的协作,机器人之间能够互通有无,共享数据平台,互相协作。再到所谓的一体智能,基础设施跟摄像头、通行跟所有的AIoT互联互通,互相对话”。

谈及场景突破,李乔印象最深的是水下应急救援和海洋线缆检测的案例,这也是博雅工道CEO熊明磊在9月11日世界机器人大会领航峰会上分享的案例。

据熊明磊介绍,博雅工道的水下机器人参与了贵州省虹山水库水下搜寻救援任务,救援战士和博雅工道技术人员携带robo-rov水下机器人及潜水装备执行打捞任务,消防员用下水机器人,以公交车落水点为中心,对水域进行网格化分区,开展地毯式排查搜救。

近四成负增长 房企拿什么保卫现金流

现金流是房企生命线。2020年下半年以来,房地产调控持续收紧的信号不断被释放。2021年中报披露季后,北京商报记者根据数据选取了60家典型上市房企作为现金流观察的样本。梳理发现,2021年上半年,有37家企业的经营性现金流净额(以下简称“经营性现金流”)为正值,但仍有近四成房企的经营性现金流同比出现负增长。

超百亿房企仅4家

北京商报记者据Wind数据梳理发现,在披露2021年中期经营性现金流的60家典型上市房企中,有37家企业的经营性现金流为正值,占比约为61.7%。

其中,经营性现金流超百亿的房企仅有4家,包括绿地控股、华发股份、中国金茂及碧桂园,对应的金额分别为285.98亿元、201.5亿元、104.1亿元以及103.79亿元。

而在披露2021年中期经营性现金流的60家典型上市房企中,现金流为负值的企业共有23家,占比约为38.3%。其中,金地集团、中交地产及保利地产的经营性现金流最少,对应的金额分别为-100.26亿元、-115.72以及-248.12亿元。

从60家样本房企的现金流情况来看,经营性现金流充沛与否,与房企的规模量级并不呈现直接的正相关。

按照克而瑞发布的《2021年1-6月百强房企销售排行榜》,2021年上半年在操盘金额排名中,碧桂园以4051.1亿元位居第一名,中国恒大和万科地产以3526.0亿元、3502亿元分列榜单第二、三名。但在2021年中期典型房企现金流排名中,除了碧桂园凭借103.79亿元的经营性现金流列第四位外,万科67.82亿元的经营性现金流只排在第九位,

恒大更是截至北京商报记者发稿前并未在半年报中披露这一数据。

去库存成当务之急

若从经营性现金流指标增长这一维度来看,披露2021年中期经营性现金流的60家典型上市房企中,有39家实现了经营性现金流的同比正增长,占比为65%;21家企业的经营性现金流同比出现下滑,占比为35%。

以克而瑞销售榜Top 10房企金地集团为例,Wind数据显示,2021年上半年,该公司的经营性现金流净额为-100.26亿元,较去年同期减少32.77亿元。

就2021年中期经营性现金流的同比下滑情况,金地集团方面向北京商报记者表示,“公司高度重视现金流管理,强调销售及回款,公司在确保资金安全的前提下,将加强资金流动性管理,通过投融资结合,提升资金利用效率”。

值得一提的是,随着房地产企业融资环境不断收紧,近年来房企越发注重现金流管控,越来越多的房企将“现金为王”奉为企业稳健及安全经营的“护城河”,这点从企业越发注意当期经营性现金流管控可见一二:北辰实业在2020年中期经营性现金流为-3.86亿元,至2021年上半年增至38.76亿元;招商蛇口在2020年中期的经营性现金流为-29.91亿元,至2021年上半年增至27.74亿元。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示,影响企业经营性现金流主要是“流入”和“流出”两个方面:一方面,企业在扩张阶段容易出现经营性现金流为负的情况。另一方面,在平稳发展阶段过多的存货,也会造成现金流为负。因此“去库存”也是当前部分房企的当务之

急。”不过,在潘浩看来,经营性现金流最好的状态是贴合企业发展策略的平衡,而非简单的用正负来衡量。

加快回款成必备手段

在业内观点看来,在行业增速放缓、调控持续不放松,外加偿债潮来临的情况下,持续加强房企销售回款,是加快企业经营性现金流回流的重要手段。

同策研究院资深分析师肖云祥向北京商报记者表示,一般情况下,房企现金流主要来自销售回款及外部借贷,但在“三道红线”后,以往“借新还旧”缓解资金压力的路已经走不通,间接造成公司内部现金流紧张。

据北京商报记者不完全统计,2021年中报披露季以来,百强房企中有超半数企业明确披露了回款相关指标。头部房企如恒大、碧桂园、万科等企业的销售回款率均保持在90%左右。

在肖云祥看来,影响房企经营性现金流的内部因素主要有公司自身的“造血能力”、投资风险控制能力、成本控制能力以及运营效率等;外部因素则更多是政策因素,如融资、税收、销售政策等。他认为,目前大多数房企企业都在积极地调整经营性现金流,结合过往几年房企的经营状况来看,大量的投资是影响经营性现金流的重要因素。

在销售规模见顶之后,如何提升回款率成为当下多数房企需要面临的问题。潘浩分析指出,最为常见的促回款措施,就是给予一次性付款的消费者以折扣刺激。另外,还可以通过加速竣工周期,加快银行放款周期等,提升回款效率。

北京商报记者 卢扬 荣蕾

中国药企竞速新冠 特效药

北京商报讯(记者 姚倩 实习记者 黄雅慧)9月11日晚,国药集团中国生物通过官微披露了“第二代”新冠疫苗和新冠“特效药”的进展。新冠治疗药物方面,国药集团正在研发两款治疗新冠肺炎的特效药,一款叫新冠特异性免疫球蛋白,另一款叫新冠的单克隆抗体。

新冠特异性免疫球蛋白药物——静注COVID-19免疫球蛋白(pH4)由国药集团中国生物血液制品板块企业天坛生物研制。据介绍,这一款药物已获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》,批准开展临床试验。

作为治疗用生物制品一类新药,据悉,全球尚无其他厂家基于已上市新冠疫苗免疫后血浆开展静注COVID-19免疫球蛋白的临床申报。

另一特效药物单克隆抗体是靶向治疗药物。据国药集团官微介绍,具有中和作用的单克隆抗体,可以特异性中和病毒,阻止病毒进入细胞增殖,既可以作为高危人群的短期预防,也可以用于病毒感染后疾病的治疗,该药目前正处于推进启动临床研究状态。

国药集团中国生物首席科学家张云涛表示,两款药物均用来中和病毒,降低人体感染以后的病毒载量。从目前前期紧急使用的数据及临床方案要求来看,两款药物主要针对前期或者中度症状的人群较为有效。

除了国药集团外,据不完全统计,还有君实生物、腾盛博药等多家企业布局新冠治疗药物的研发,分处不同研发阶段。业内人士预计,从目前的研发进度来看,若研发进展顺利,2021-2022年将陆续有新冠治疗药物上市。

去年6月,君实生物与中国科学院微生物研究所共同开发的重组全人源抗

SARS-CoV-2单克隆抗体注射液(以下简称JS016)获批进入I期临床试验阶段,在复旦大学附属华山医院完成首例受试者给药。这是全球首个在健康受试者中开展的新冠病毒中和抗体临床试验。JS016也是国内最早进入临床阶段的新冠病毒中和抗体。

据君实生物相关负责人介绍,JS016在中国和海外进入临床后,单独用法的I期临床已完成,数据已在学术期刊发布,国际多中心(包括中国)II期临床已完成,数据正在整理中。

腾盛博药则给出了药物申请上市的预期时间表。据了解,BRII-196和BRII-198是腾盛博药联合清华大学和深圳第三人民医院,从康复期的新型冠状病毒肺炎患者身体中获得的单克隆中和抗体,其应用基因工程技术以降低介导依赖性增强作用的风险,增强抗体对肺部的渗透,以及延长血浆半衰期以获得更持久的治疗效果。

2021年6月,腾盛博药在国内启动新冠中和抗体BRII-196/BRII-198联合疗法的二期临床试验。8月,该联合疗法国际三期临床试验患者入组工作完成,并于月底公布中期结果。腾盛博药相关负责人表示:“我们计划年底在中美两地提交注册申请”。

此外,进入临床试验阶段的新冠治疗药物还有神州细胞的新冠中和抗体SCTA01、绿叶制药的LY-CovMab、济民可信的新冠病毒特异性中和抗体注射液JMB-2002等。其中,SCTA01在国内目前已完成了I期临床,LY-CovMab已获批开展II期临床试验,JMB-2002已完成I期临床试验。

在业内人士看来,新冠治疗药物研发存在多种动态因素,如病毒又出现更多新的变异等非技术因素,这也是影响新冠药物研发进展的原因之一。若研发进展顺利,预计2021-2022年将陆续有新冠治疗药物上市。