

全力打通物流行业“堵点” 全国统一通行证火线上岗

■本报记者 李春莲 许 洁 李乔宇

随着多地推动复工复产,保障物流畅通、稳定产业链供应更加迫在眉睫。

4月18日,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开,会议要求,努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”,改善物流从业人员工作生活条件并给予延期还贷等金融支持。要足量发放使用全国统一通行证,核酸检测结果48小时内全国互认,实行“即采即走即追”闭环管理。

“这意味着全国统一的防疫出行政策将在货运领域率先落地。”贯铄资本CEO、快递行业专家赵小敏告诉《证券日报》记者。

前海开源首席经济学家杨德龙认为,为了疏通“堵点”,保证物流运输通畅,物流行业已经开始采用全国统一的防疫政策。

“这对物流企业无疑是重大利好。”有不愿具名的物流企业相关负责人告诉《证券日报》记者,会议提到全国统一通行证、核酸检测结果全国互认等内容,是对当下一线货车司机以及物流企业需求的有力回应。

4月17日,京东物流3246名快递小哥、分拣员采用“单向物流”方式支援上海,一时间刷屏朋友圈。京东物流相关人士就此对《证券日报》记者表示:“这3246名快递小哥、分拣员的工作是负责末端配送和分拣;主要是京东的订单车配送,也会有京东物流服务的企业订单。”

一位不愿具名的物流企业人士向《证券日报》记者表示,最近一周司机的活跃度和接单量都有所好转。

畅通货运“大动脉”

“这次会议起到了一锤定音的

作用。”在赵小敏看来,会议强调,各级政府都要建立工作机制,集中统一指挥,分工分级负责。

自上周以来,国家发改委、国家邮政局等多部门都积极发布政策措施,努力打通物流货运“大动脉”。

“其实在两年前,也就是疫情刚开始的时候,相关部门就已经建立了统一绿码平台。但此轮疫情前,该平台还没有试点落地。”谈及统一通行证,有不愿具名的物流行业从业人士告诉《证券日报》记者。

该从业人士向记者展示了全国统一通行证的样式,绿色背景的通行证上明确标注了始发地、目的地、驾驶人员及随车人员的身份信息。在填写说明中还详细标注:此证实行一车一证一线路,始发地、目的地需细化至县区一级。

4月18日,交通运输部传达贯彻前述会议精神,出台十项措施保障物流畅通,促进产业链供应链稳定。其中提到,加快推广使用统一互认的通行证。对重点物资通行证发放情况、通行情况实行调度,督促各地进一步简化通行证办理流程,落实统一标准样式要求,推进网上办理、即接即办,确保足量发放,做到全国互认。

“交通运输部已经对统一通行证做了安排。”上述物流企业负责人告诉记者,“不过目前各地政策执行还存在差距,企业申请流程还比较复杂。”该负责人同时对记者表示了他的担忧。

在他看来,上述会议能够解决干路线路通畅的问题,但在末端支线可能仍然存在流通不畅的问题,还需进一步解决。

会议还强调,不得以等待核酸检测结果为由限制通行。要逐个攻克解决重点地区突出问题。要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1



万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。

同时,交通运输部还表示,按照国务院物流保通保畅工作机制安排,把保通保畅放在全局工作的重要位置,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹疫情防控和保通保畅,统筹发展和安全,全力以赴为实现“民生托底、货运畅通、产业循环”提供坚实保障。

“这对相关行业而言肯定是利好。”某涉足汽车、集成电路的人工智能企业相关负责人也向《证券日报》记者表示,这意味着相关行业确实受到物流“堵点”的影响。

物流复苏迎来拐点

“4月17日刚刚办好了生活物资保障通行证,可以从上海往返杭

州和嘉兴。”来自满帮货运平台的渠师傅向《证券日报》记者表示,有了这个证就可以下高速,只是从上海过去还要贴封条、做核酸,等货主来接并签保证书。

随着政策出台,货车司机困在高速的情况有所好转,物流货运“堵点”正在逐步打通。据京东物流方面透露,以昆山为例,由于全市严格管控,园区、车辆、人员均实行静默状态,但为了支持上海更好抗疫保供,经国家发改委、长三角区域合作办公室以及上海市与江苏省积极协调、密切配合,目前沪昆生活物资通行机制已建立并运行良好,成为一条输送民生物资到上海的重要“生命线”。

据了解,目前上海电商平台非涉疫大仓已恢复营业42个,非涉疫前置仓恢复营业779个,外卖骑手在岗人数1.8万多人,每天的配

送单量180万单左右。同时,超市卖场等重点保供企业的线下门店也在逐步恢复营业。截至4月15日,重点超市卖场的非涉疫门店开业1011家,上岗员工数量较前期增长37%。

“随着物流保通保畅政策的进一步实施以及重点企业复工复产的推进,未来几周我国货运流量有望进一步恢复,但当前货运物流仍不算畅通。”中信期货分析师张革表示。

安信证券研报认为,近期政策层面高度重视物流保供,多方积极表态推进物流恢复。经历了本轮疫情的严峻考验后,全国及上海防控政策逐步精细化、合理化,愈发重视物流稳定的重要性,电商平台将恢复运营,物流节点和从业人员将陆续开放和返工,货车通行问题也将迎来缓解,整体判断快递物流将迎来复苏拐点。

长城汽车4月18日则在e互动平台表示,公司密切关注各地疫情的影响,积极调配物料,努力将疫情的影响降到最低。

而特斯拉已于4月18日正式重启生产。市场消息称,部分特斯拉员工周末已收到消息将进入闭环生产,特斯拉安排大巴车接送符合条件的员工返厂,员工之后的吃住将全部在工厂内解决,定期进行核酸检测。特斯拉已取得临港复产许可证,目前采用全部白班的形式,所有的生产线都只生产Model Y。不过,截至4月17日,特斯拉上海工厂停产时间已经长达3周,特斯拉上海工厂预计减产50000辆左右。

值得注意的是,虽然汽车产业链已开启复工复产,但进入闭环生产的员工人数有限。

一位上海大众内部人士就对《证券日报》记者表示,因封控期间楼上楼下皆有阳性病例,自己没能赶上第一轮复工,多数相似状况的员工都不能正常返岗,这也将影响复工复产的规模。“好在居家封控期间,线上的工作一直在进行,但短期内全面复产面临不小的压力。”

超200家汽车相关企业登上首批复工名单 业界认为产能全面恢复仍需时间

■本报记者 施 霏

4月17日下午,“封控”多日的上海发布了第一批666家复工企业名单,其中包括不少总部或者工厂位于上海的汽车行业上下游公司。

受上海、吉林等汽车产业链推进复工消息刺激,4月18日,A股汽车零部件板块高开高走,截至收盘,中捷精工、卡倍亿、苏奥传感等多股涨停或涨超10%。

“我们也在第一批复工名单里。但其实此前我们的工作一直没停,近200人一直在闭环管理下维持正常工作。”一家总部位于上海的汽车配件上市公司内部人士对《证券日报》记者表示。

与此同时,上汽集团方面4月18日回复《证券日报》记者称,在上海疫情防控和市政府推动复工复产防疫指引下,上汽集团计划在风险可控的前提下启动压力测试,摸排难点堵点,为正式复工复产做好积极准备。

231家企业率先复工

吉林、上海因疫情“封控”,导致不少整车及汽车零部件企业被

动减产甚至停产,其中不乏特斯拉、蔚来、长城坦克、东风日产等知名企业。

4月11日,上汽和特斯拉供应商新朋股份发布公告称,4月1日起,上海浦西地区开始进入封控管理,公司所在区域主要在上海浦西,前期已根据相关防控措施所列的时间与客户就封控期间产品与服务做好了衔接,同时公司对有可能出现的延长封控也做好了计划。根据上海地区防疫措施与需要,截至4月11日,因防疫要求导致的临时停工时间已超过公司前期制定的计划时间,且公司尚未获取明确的复工通知与要求,故向投资者进行公告说明。

对于临时停工造成的影响,新朋股份表示,因公司国内部分核心客户皆在上海区域,皆未恢复生产,本次停产预计不会导致国内客户流失,同时短期内公司将合理安排工作计划与时间,保证制造业务板块业务在解除封控后及时供给客户。短期因无法开展生产预计对公司的制造业务板块经营造成波动,但不会对公司的长期发展带来不利影响。

对于此轮封控带给汽车产业

链的影响,造车新势力大佬们纷纷在公众平台发声。4月15日上午,华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东在朋友圈表示:“上海如果不能复工复产的话,5月份之后,所有涉及上海供应链的科技、工业产业都会全面停产,尤其是汽车产业。”

4月14日,小鹏汽车董事长何小鹏也在朋友圈表示,如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能全国所有的整车厂都要停工停产了。不过何小鹏也表示,好消息是部分部委和主管部门正在尽全力协调,期望更多政府和主管部门的支持和共同努力。

全部复产仍有困难

光大证券在研报中表示,江浙沪疫情对供应链以及车企量产交付存在较大影响,预计4月份销量主要取决于疫情控制程度以及供应链及物流的恢复程度。

据记者梳理,4月17日上海公布的第一批666家复工企业名单中,汽车产业链公司占三分之一,达231家,包括了华域汽车、

维宁尔、奥托立夫、安波福、采埃孚、延锋等多家知名汽车零部件企业。

4月18日,上汽集团宣布进行复工压力测试。“自4月18日开始,上汽集团旗下上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、华域汽车、安吉物流等整车、零部件和物流企业,重点瞄准人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施等领域,启动复工复产压力测试。未来,上汽集团将综合考虑疫情走势、压力测试结果等情况,制定进一步的复工复产动态规划。”上汽集团表示。

对于汽车产业链复工,主要生产气门嘴等汽车金属部件以及排气系统管件、汽车传感器等产品的隆保科技,4月18日在e互动平台表示:“本轮疫情开始以来,公司位于上海的工厂持续闭环生产并严格遵守政府的疫情防控规定,松江总部工厂和临港龙感电子工厂均无停产情况。同时,公司充分发挥集团力量,并得到了政府与客户的支持与援助,确保厂区生产物料和生活物资的供应,并协调物流运输,以保障客户订单的准时交付。”

上海百家医药生物企业复工复产 实行闭环生产

■本报记者 张 敏

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)》,提出在确保风险可控的前提下,落实闭环管理,有力有序有效推动企业复工复产,保障产业链供应链安全稳定。据不完全统计,上海市医药生物行业超百家企业进入复工复产名单。其中,不仅包括了药明生物、上海医药、复星医药、君实生物、和黄医药、恒瑞医药等国内医药企业,还包括罗氏、雅培制药、强生等跨国医药企业。

恒瑞医药相关人士向《证券日报》记者介绍,目前子公司上海恒

瑞已经启动复工复产程序,逐步召回员工后,将按照政府有关要求实行闭环生产。

君实生物相关人士向《证券日报》记者介绍,3月份以来,公司针对上海等地的疫情情况进行,做了充分的应对预案。公司对可能受到防疫政策影响的实验室和工厂部门做了一系列人员安排,如提前安排一部分员工驻场进行闭环管理,动态调整生产节奏,开展异地协作支持等,以确保在封控期间有序开展各项工作。

“现响应上海市政府号召,我们正在积极准备复工复产的相关事宜,根据市里发布的相关指引以

及防控要求制定适用于公司自身特点的防疫政策和复工方案。”君实生物向记者介绍,公司计划优先安排研发中心和生产基地员工以及重点项目人员,分批逐步返岗,在确保防控安全的前提下进行闭环管理。此外,公司也在积极协调公司在上海以外的研发和生产资源,尽全力确保在研项目正常推进,保障商业化药品的持续供应。

不过,更多的药企人士向记者表示,目前仍在等待通知——“我们还在远程办公”,“防范区不能离开所在街道,这个时候复工还是很有挑战的”。

一位不愿具名的医药生物企

业人士向《证券日报》记者介绍,目前公司实验室数量多且分散,单个实验室无法腾出足够的空间满足所有返岗员工就地住宿。实验室、生产和临床研究所需的保障物资供应尚未恢复,复工后在交通运输方面不确定能否给予通行保障。根据闭环管理要求,需要复工人员一天两测(核酸),目前核酸检测的能力和可及性存在不确定性。

“此次疫情对公司的影响还未能评估。”一位位列复工白名单的创新药企人士向《证券日报》记者表示,公司研发还在进行中,部分研发人员已经驻守在公司。

值得一提的是,上海市是我国

医药生物产业的重地。上海市经信委今年1月份发布的《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》明确提出,瞄准“高端化、智能化、国际化”发展方向,深入实施“张江研发+上海制造”行动,到2025年,上海将初步建成世界级生物医药产业集群核心承载地,产业规模超1万亿元。

根据规划,到2025年,上海市将拥有年销售收入超过100亿元的医药制造业企业4家左右;培育全球制药50强、医疗器械50强企业3家;新增上市企业25家。

同花顺数据显示,A股医药生物行业上市公司注册地为上海市的多达38家,总市值超5600亿元。

南京新百置入资产高估值被质疑

■本报记者 吴晓璐

南京新百的资产置换暨关联交易引来投服中心关注。

近日,南京新百公告称,拟以全资子公司新百地产100%股权与南京三胞医疗持有的徐州新健康(以下简称“标的医院”)80%股权进行置换,交易作价17.301亿元。南京三胞医疗为南京新百控股股东实际控制的公司,本次交易构成关联交易。其中,标的医院整体估值21.90亿元,较2019年5月份的估值7.79亿元增长了181%,引起市场广泛热议和质疑。

记者获悉,投服中心建议上市公司在审议本次事项的股东大会召开前,向广大投资者详细说明标的医院预测业绩大幅增长的准确依据与合理逻辑,并对标的医院审慎估值。

标的医院业绩持续大幅增长依据存疑

据本次交易的评估说明,支撑标的医院预测业绩持续大幅增长这一判断结论的依据有两个,其一是未来几年到该医院就诊人次会大幅增长,其二是到该医院就诊患者支付的就诊费用会大幅增长。投服中心就上述两个依据和分析逻辑能否成立进行了研究,提出两大质疑:

第一,预测标的医院就诊人次持续大幅增长的逻辑是否成立?投服中心表示,一般而言,一家医院要实现就诊人次大幅增长,在医疗资源相对有限的前提下,不外乎通过社会就诊患者基数增长和相对同类医院竞争胜出两条路径。据历年《江苏卫生健康年鉴》统计,2016年至2020年,徐州市呈现整体诊疗人数负增长、住院人数缓慢增长的特征。而且,当地头部公立医院徐州市中心医院官网数据显示,该院自2015年至2021年期间的门诊诊疗人次、出院病人数均呈下滑趋势。

对此,投服中心提请公司就以下两个问题予以说明:一是评估期间标的医院所在地区老龄化、城镇化、周边生活小区完善等因素的量化指标,以及除近两年的新冠疫情外,还有哪些变量足以持续促使全社会就诊人次不断大幅增长;二是标的医院作为一家2021年4月份方对外营业,目前尚未盈利的民营三级综合性医院,在包括硬件基础、仪器设备、医务人员、管理能力、专业技能、诊疗特色、服务能力等方面,相对徐州市当地各家头部公立医院具有哪些核心竞争优势,以实现卓异于当地各家医院的诊疗数据。

第二,预测人均就诊费用持续大幅增长的逻辑是否成立?投服中心表示,依据历年《江苏卫生健康年鉴》数据,2016年至2020年,徐州市整体呈现费用缓慢增长的特征。而自2018年起,我国正持续推动带量采购和医保支付方式改革,赋予各类医疗机构更多公益属性,药品和医用耗材价格逐步向合理水平回归,人民群众的就医负担逐步降低。

因此,投服中心提请公司说明,在当前医疗行业宏观政策环境影响下,预测标的医院未来几年单次人均就诊费用背离当地平均水平持续高增长的依据是什么。

公司董事是否勤勉履职受质疑

投服中心表示,其梳理了10多家上市公司并购民营医院的案例,发现民营医院被收购后业绩不达预期者不在少数。部分案例的盈利预测逻辑与本次交易相悖。

投服中心表示,在本收购案例中,假设标的医院未来业绩绩不及预期,三年承诺期累计业绩为0,按照业绩补偿公式,公司最高可获得业绩补偿3.44亿元,远低于本次交易作价。

“不知南京新百的诸位董事(含独立董事)在审议本次交易时是否综合考虑了其他上市公司并购民营医院失败案例的经验教训,是否审慎地评估了本次交易可能面临的不确定风险,是否能够自证勤勉履职。”投服中心发出质疑。

投服中心表示,为保护上市公司及广大投资者的利益,建议南京新百就前述问题以公告的形式充分释疑,合理估值。也希望广大投资者能从自身的视角,审慎看待南京新百此次资产置换的估值逻辑,积极参与即将召开的股东大会,在审议该议案时,理智并负责任地投出作为股东的宝贵一票。

(上接A1版)

二是土地购置费计入。房地产开发投资中,前期发生的土地购置费是随着房地产施工建设逐步计入,相应支撑了房地产投资的增长。一季度土地购置费同比增长0.6%,拉动房地产开发投资增长超过0.1个百分点。尽管销售下降,但是房地产销售总额仍然大于房地产投资总额,房地产销售仍然能够在一定程度上支撑投资。同时,房地产投资保持增长还受到价格因素的影响。今年以来,建筑材料、工程安装等价格涨幅较高,一定程度推高了房地产投资的名义增速。

付凌晖也提到,随着多地适度放开放限购限售,降低公积金使用门槛,加快购房贷款审批等,部分城市的住房需求有所释放,销售面积降幅有所收窄。

“总的来说,房地产市场信心还处于修复阶段,市场成交量还处于底部回升阶段。”58安居客房产研究院分院院长张波称。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示,当前,个别热点城市市场活跃度有所提升,但多数城市调整压力仍较大,市场信心修复仍需时间。