

部分上市公司火线转产 防护用品生产企业扩容

□本报记者 康书伟



新华社图片

“是否有渠道买到口罩，马上要复产，工人没有口罩不行。”“我们要采购20万个一次性蓝色医用口罩，有采购渠道吗？”春节过后，中国证券报记者多次收到这样的信息。在口罩、防护服等医用防护产品供应紧张的背景下，目前已有不少上市公司转产增加供应。

除了从事医疗器械、防护产品的企业加班加点生产或紧急扩产以外，一批原先不生产防护产品的上市公司火线上马相关生产线。业内人士表示，从相关上市公司的表态看，转产更多是为了疫情应急需要，并不会成为相关上市公司的主业，对业绩的影响有限。

部分公司忙转产

当前，口罩、防护服等医用防护产品紧缺，中国石化、工业富联、红豆股份、华纺股份等非医疗行业上市公司火线转产口罩、隔离衣等疫情防护用品。

2月7日，报喜鸟表示，公司控股的上海宝鸟服饰有限公司受上海经信委委托，紧急在上海松江工厂成立隔离衣生产线，助力抗击疫情。家纺企业华纺股份同日在投资者关系平台上表示，按照滨州市政府关于做好当前疫情防控工作的部署要求，公司临时转产部分产能生产民用口罩。现正在紧张生产中，日产量已达2万只。

此前，已有多家公司转产防护用品。富士康透露，旗下的A股上市公司工业富联龙华园区首次导入口罩生产线，并于2月5日顺利实现试产。目前正在申请产品资质认证，相关产

能预计在2月底可达到日产200万只，最大限度满足集团员工防疫需求，并将视情况对外支援输出。中国石化则是受国务院国资委委托生产口罩。

服装生产企业红豆股份将转产防护服。公司表示，将在取得《江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案批件》后，生产医用一次性防护服。

此外，青松股份日前公告，公司控股子公司诺斯贝尔为解决医用口罩供应严重不足问题，采购了医用口罩生产设备共5台，每台设备的医用口罩生产能力为每日4万只。目前已有1台设备安装调试完毕，可正常生产医用口罩。而青松股份及其控股子公司诺斯贝尔此前都未曾从事过医用口罩生产的经营活动。

生产资质审核加快

由于口罩生产技术门槛较低，相关企业转产难度不大。“公司有现成的车间，下一步改造成符合要求的无菌车间。购置两条口罩生产线，每日能生产5万只口罩，初步测算投入在1000万元左右。”一家意欲转产口罩的家纺企业负责人告诉中国证券报记者。

华西证券研究报告指出，从整体来看，医用口罩生产技术壁垒不高，主要瓶颈在于医用资质和原材料供应。口罩的自动生产线采用成卷的无纺布，自动切割成口罩的外形，叠压后焊接耳带，经过消毒等程序包装成品，全过程均为全自动化。医用外科口罩需要的原材料包括无纺布、熔喷布、滤材、环氧乙烷灭菌、纸塑包装材料、耳带等，原材料准时供应和人员到位是决定目前产能恢复率的重要因素。

上述企业人士表示，从目前情况看，医用口罩生产门槛略高，其核心在于资质。在特殊时期，医用口罩生产资质的审核可能较平时会有所提速。从上市公司公开信息可以看到，相关公司快速拿到了口罩生产的医疗器械注册证。

以阳普医疗为例，公司日前公告称，子公司阳普医疗（湖南）有限公司（简称“湖南阳普”）2月4日收到了由湖南省药品监督管理局颁发的医用外科口罩《医疗器械注册证》，具备向医疗机构供应N95级医用外科口罩的资质。值得注意的是，该产品为应急审批注册，有效期8个月。此外，湖南阳普的另一产品——医用防护口罩应急注册工作仍在进行中。

生产经营稳定 畜禽养殖公司频报“平安”

□本报记者 康书伟

“生产没有问题，但短期看价格受到疫情影响，有所下滑。”家禽行业某公司相关负责人表示，从“从鸡苗来看，已从年前的4元跌至不到1元”。

虽然短期销售受到影响，但从温氏股份、民和股份、益生股份、圣农发展、仙坛股份等行业龙头企业近期披露的信息看，生产经营秩序保持稳定，没有出现畜禽“断粮”的现象。业内人士指出，随着推动畜禽产业链企业复工复产的相关政策出台并得到落实，饲料、运输、屠宰等企业将陆续复工复产，产业有望恢复到正常状态。

生产有序

作为封闭式生产业务，畜禽养殖产业春节期间并不存在停产问题。但在疫情的影响下，饲料供应、产品销售成为制约行业发展的关键因素。有的畜禽养殖户出现“断粮”现象。但从上市公司的情况看，并未出现这种情形。

仙坛股份表示，公司独特的一体化经营模式，形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工完整产业链的一体化管控体系。截至目前，公司各项生产经营稳定，未受到疫情重大影响。其中，养殖环节实行封闭式管理，养殖场人员春节期间都在岗作业，生产稳定；饲料加工方面，公司自主研发配方，自主生产。原材料采购由公司饲料事业部负责，每年公司都备足了春节期间的饲料供应，目前生产和供应稳定；屠宰环节按照年前的工作计划，正在有条不紊地进行生产。同时，公司积极联系各级政府部门，确保公司生产和鸡苗销售运输通畅。截至目前，公司生产运输通畅，未受到疫情重大影响。

民和股份表示，因公司业务特殊性，养殖业务部门员工过年期间常驻厂里，疫情目前未对生产经营造成重大影响。益生股份表示，公司运输车辆畅通运行，不存在鸡苗掩埋现象。

新乳业表示，下属各牧场除部分牧场淘汰牛业务有所影响外，整体生产经营工作有序开展。按照惯例，公司下属牧场均



新华社图片

会在春节前提前充足储备物资，通常按照2个月左右时间正常用量进行储备，牧场经营未受到较大影响。目前，各项物资均能按时到位。

金新农表示，公司在湖北地区的生猪养殖业务主要依托子公司武汉天种旗下地处武汉黄陂区的会龙山、雨台山、大白分公司以及在汉川县的放养业务，上述在湖北地区的生猪出栏量预计约占公司2020年生猪出栏量的10%左右；目前饲料供应充足，暂未受到影响。此外，温氏股份、圣农发展等公司均表示，目前生产经营情况正常。

价格承压

“大企业的现状就是经营有序与价格下滑并存。”一大型鸡苗生产企业相关负责人在接受中国证券报记者采访时表示，疫情影响了各类生产要素的流动性，给行业带来困难。“过去到了初七、初八，一个电话饲料厂就把饲料送到厂门口。但现在即使饲料厂有产品，也不能保证送到；多地出台政策安排饲料厂复产，但上游的豆粕

企业未必复产。”

该人士表示，畜禽行业大都是工厂化养殖。以肉鸡为例，养殖周期42天，最长不超过45天，养殖时间再长则意味着亏本；鸡苗孵化期21天，孵化后就得出厂，各个环节的时间卡得严丝合缝，才能效益最大化。

从目前情况看，企业面临的问题是产品价格短期承压。山东省畜牧兽医局网站信息显示，第四周（1月20日-26日）肉雏鸡价格为3.21元/羽，第五周（1月27日-2月2日）下跌到1.13元/羽，环比下降64.8%。同时，活鸡价格也出现环比大跌。山东活鸡价格从12.74元/公斤跌至8.59元/公斤。

猪价的波动相对小些，但短期同样呈现下滑态势。山东省畜牧兽医局网站信息显示，对全省26个集贸市场价格定点监测，第4周、第5周全省生猪出栏均价分别为35.26/公斤、34.61元/公斤，环比分别下滑0.28%、1.84%。

民和股份表示，由于交通运输管制，养殖户的生产资料如饲料、鸡苗等原料无法正常进出，对鸡苗产品销售价格有所冲击，销售价格下降。

业绩影响不大

口罩概念股股价近期飞涨。相关上市公司纷纷表示，生产口罩仅为支持疫情防控需要，并不会改变公司主营业务，也不会对公司产生较大影响。

红豆股份表示，生产防护服的业务主要为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，并不以取得盈利为主要目的。生产产品将服从政府统一调拨，不对外进行销售。

从财务数据看，防护服对公司收入贡献极为有限。公司预计，量产后的医用一次性防护服产能约为6万件/月，涉及的销售收入约为1200万元/月，相较于公司2018年营业收入24.83亿元占比较小，且不以取得盈利为主要目的，不会对公司的经营业绩产生较大影响。

青松股份表示，诺斯贝尔全力保障医用口罩、卫生湿巾、消毒液等疫情防控物资的供应，预计对公司当期经营业绩不构成重大影响。工业富联表示，优先用于富士康科技集团近百万员工内部生产防疫保障。鉴于使用安排和用途，预计对公司业绩影响较小。

政策护航

产业链面临的问题引起了有关部门的高度重视。2月4日，农业农村部办公厅印发紧急通知，要求各地不得以防疫为由，违规拦截仔畜雏禽及种畜禽运输车辆、饲料运输车辆和畜产品运输车辆，不得关闭屠宰场，不得封村断路，维护畜牧业正常产销秩序，保障肉蛋奶市场供应。

通知要求，各地要在有效防控疫情的同时，尽快安排饲料、屠宰、种畜禽、畜产品加工包装材料等生产加工企业复工，增加市场供应，保障养殖企业和畜产品加工企业正常运行。

针对饲料运不进来、猪肉运不出去的情况，各地在防控疫情的同时兼顾产业的安全生产。广东省发文鼓励饲料兽药生产企业正常复工，山东、浙江、湖南、江苏等地发布紧急通知，要求尽快稳定畜牧行业生产秩序，将饲料、兽药等农资产品纳入重要物资供应绿色通道，保障疫情防控期间饲料、兽药产品及出栏活畜禽调运顺畅，价格稳定。

相关人士接受中国证券报记者采访时表示，目前的确实是考验企业综合实力的时候，即使销售不畅、利润压缩，也要克服困难、加大力度收购饲料，确保畜禽不“断粮”；有资金实力和足够冷库存储能力的屠宰企业，则可以低价时多收购进行屠宰。

面对困难，企业各自寻找应对之策。有商品鸡苗生产企业表示，已经根据市场情况一方面降价销售，另一方面适当调整出栏数量。温氏股份表示，现阶段鲜鸡更易销售，运输比活鸡有优势，且价格相对稳定，目前处于盈利状态。加大屠宰后销售力度，能适当降低所受的影响。

新乳业表示，受疫情影响，部分商超关闭，商超客户的购买时间、购买方式和购买行为为发生了一些变化。市区、乡镇村的部分销售网点关闭，学校延期开学等，对部分常规渠道的短期动销带来影响。但牛奶作为刚需产品，消费需求并未因此而消失。公司针对疫情采取的措施取得了明显效果，具体包括积极拓展线上业务，大力推动订奶到户、送奶到家业务，在社区外摆点销售，在更贴近消费者的社区店、便利店连锁店加大销售力度等。

上市公司 密集发布增持回购计划

□本报记者 刘杨

截至2月7日晚，本周已有新希望、西藏珠峰、山东钢铁、浙江龙盛、内蒙华电、金陵饭店等20余家上市公司发布了增持、回购公告。增持、回购的原因均是基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期内在价值的认可以及对未来中国经济的看好。同时，彰显上市公司切实履行社会责任，稳定市场信心，与投资者同舟共济。

积极回购

浙江龙盛2月7日晚间公告，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份606.73万股，回购股份占公司总股本的0.1865%。公司于2月4日晚间公告称，拟以自有资金回购部分公司股份，用于员工持股计划，回购金额上限为10亿元。

美克家具2月6日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为5亿元至7亿元，回购价格为不超过6.60元/股。美克家居同时表示，公司正在由产品型公司向平台型公司转型，未来将实施多品牌战略。

山东钢铁2月6日晚间公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，拟回购的资金总额不低于2亿元，不超过4亿元，回购价格不超过1.9元/股。

众信旅游2月5日晚间公告，公司股票短期内出现较大跌幅。为推进公司股价与内在价值相匹配，积极响应政策导向，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司A股部分社会公众股份，拟回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过6.5元/股。

豫园股份2月5日晚间公告股份回购计划，拟使用自有资金回购股份数量不超过2000万股，不低于1000万股，回购价格不超过8.30元/股。公司表示，本次回购股份将全部用于股权激励计划。

三力士2月4日晚间公告，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事长兼总经理吴琼瑛提议公司以1亿-2亿元资金回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示，受疫情影响，相关上市公司业绩预期发生变化。积极回购股票可向市场传递积极信号，显示出对公司基本面预期较为乐观，并看好公司的长期内在价值。

北京上市公司协会秘书长余兴喜2月4日呼吁，在全国上下齐心协力抗击疫情的大背景下，有条件的上市公司可积极进行回购，上市公司“董监高”和实际控制人可积极增持，以稳定市场信心，履行社会责任，为团结抗击疫情做出上市公司力所能及的贡献。

扎堆增持

据不完全统计，截至2月7日晚间，本周已有10余家上市公司的大股东、“董监高”出手，通过增持公司股票维稳股价。

新希望2月5日公告称，基于对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信念，和对公司大力推进养猪战略及农牧食品产业转型升级发展的信心，股东增持表达对公司未来发展前景与价值的认可。公告显示，拟增持金额为不低于2亿元人民币，不超过4亿元人民币，增持价格不超过20.00元/股。

2月7日晚间，西藏珠峰公告称，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维护中小股东的利益，提升投资者的信心，公司高管联合发出通知，拟以自有资金每人拟增持股份的金额不低于60万元，不高于300万元。

2月6日晚间，金陵饭店公告称，基于对金陵饭店股份有限公司战略升级、转型发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东金陵饭店集团于2月5日以自有资金增持45万股，计划于2月5日起6个月内增持不低于1500万元，不高于5000万元。金陵饭店集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的金陵饭店股份。

此外，葛洲坝、内蒙华电、宝钢股份、海兰信、上海临港、山鹰纸业、雅戈尔十余家上市公司相继发布了股东的增持计划。

2月4日晚间，海兰信公告称，公司实控人申万秋向公司全体员工发出兜底增持公司股票倡议书。申万秋倡议公司全体员工积极买入公司股票，凡2月5日至2月11日期间净买入海兰信股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋将以个人资金予以补偿；若股票增值有收益，则归员工个人所有。

山鹰纸业于2月4日公告，公司多位高管以自有资金合计增持25万股公司股份，增持价格区间为2.90元/股-2.93元/股。

对于此次增持的原因，山鹰纸业表示，公司战略布局和财务基础逐步夯实，2020年发展势头良好，且新型冠状病毒疫情发生在中国国内箱板瓦楞纸及包装行业的传统淡季，公司海外板块业务未受疫情影响，预计本次疫情对公司影响较小。公司目前股价为2016年下半年以来的低点，较公司价值有较大偏离。上述高级管理人员基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可，同时为支持公司持续健康稳定发展，提升投资者信心，实施了本次增持。