

打通“最后一百米” 国药控股再造社区药品配送全流程

中国证券报记者从国药控股获悉,3月中旬以来,作为在沪医药央企和上海市疫情防控医用物资保供重点企业,国药控股所承接的互联网医院处方C端配送量较疫情前增长了近9倍。

在互联网医院处方爆发式增长的同时,如何解决居民用药“最后一百米”的问题?国药控股相关负责人表示,公司针对以往配送模式在疫情中存在的问题,推出了“国药驿站”解决方案,即通过挖掘大数据技术,充分调配所属在沪企业医药物流“主动脉”、药品零售“小血管”,全力打通社区药品配送的瓶颈。

●本报记者 傅苏颖

配送量激增

当前,在疫情各项管控措施之下,上海市社区居民、复诊患者用药需求激增,互联网医院承压凸显。

国药控股所属企业上海医院销售管理总部运营中心总经理练智章介绍,近年来互联网医疗迅速发展,2021年公司承接的互联网医院处方C端配送需求同比增长了5倍多,今年上海疫情期间承接的日均处方量较疫情前更是增长了近9倍。

练智章表示,以往互联网医院处方订单配送主要采用两种模式:一种是医院门诊提货配送模式,主要由医院药师在院内打包,每天国药控股安排物流人员到医院提货进行配送;另一种是物流大仓代储配送模式,由医院确定配送药品目录,部分品种委托国药物流代储。患者经网上复诊、医生开具处方、完成缴费,互联网平台系统将该处方信息发送到国药控股处方前置平台,最后统一由物流中心配送到患者家庭。



国药物流工作人员将互联网订单药品装箱后发送到零售前置仓

“在疫情特殊时期,这两种配送模式均存在一定问题。比如,医院分拣压力剧增,容易导致订单积压;配送企业从单一仓库配送到居民家中,配送链条长,在运力紧张的情况下,订单处理效率难以提升;街道、居委收药分药压力也较大,且非专业人员无法提供用药指导,居民不能共享配送信息,服务体验有待提升等。”国药控股全采中心有关负责人表示。

提升用药可及性

针对疫情中暴露的这些问题,国药控股全采中心、国药物流、上海医院销售管理总部和上海大药房等所属在沪企业迅速研究制定新的解决方案,决定启用国药控股零售门店作为前置服务点,配合信息系统平台,为附近社区居民提供末端配送与服务,提升购药体验,即“国药驿站”零售定点解决方案。

据悉,上海本轮疫情发生后,国药控

股所属国药物流数百名员工直接留驻公司,24小时坚守在仓储、配送、客服、质量等一线岗位,向上海市各大医院、社区卫生中心、药房、医疗诊所等发送物资,发挥物资转运“中枢作用”。国药控股上海医院销售管理总部作为药物配送前端,在社会快递暂停的情况下,义务承担互联网处方药社区上门配送任务,200多名工作人员组成的志愿者队伍进入“闭环管理”,全力协同国药物流打通社区患者用药的“最后一百米”。同时,地处全市大街小巷的数百家国大药房、SPS+专业药房等坚持营业,为药品零售稳价保供发挥了兜底“定盘星”作用。很多门店对社区居民建立了“网络订药、点对点免费送药”服务,并开通24小时电话预约送药服务,方便不擅长使用智能手机的老年群体购药。

“国药驿站”解决方案将物流中枢、配送前端和零售终端全面打通。国药控股上海国大药房副总经理俞康明告诉记者,利用国大药房作为前置仓、前置服务点,门店收到药品后与患者联系,患者可根据自身情况选择上门自提,居委、志愿者送药等多种方式,可将药品快速送达患者手中。同时,国药控股快速开发出信息平台,



位于上海龙华东路的国药集团国药控股总部 公司供图

使药品配送各环节、全流程实现了闭环和透明管理。

俞康明称,对比过去配送模式,“国药驿站”方案一是将原有的药品配送链分为集单配送与分单配送两端,两端采用不同方式配送,有效提高配送效率,解决了互联网医院订单配送过长的难题;二是全程在专业人员以及场所内进行,满足不同药品的配送要求,解决了特定人群的困难;三是居委和志愿者可以就近取药,由门店人员帮助分药,大大减轻了居委和志愿者的压力,可显著减少错配风险;四是全程信息透明,患者能够预知获得药品时间,大大改善服务体验,提高满意度。

“国药驿站”拟向全市推广

国药控股全采中心最新数据显示,截

至5月11日,“国药驿站”方案实施两周以来,上海国大药房接受互联网医院订单7599单,已送达订单6392单。实践表明,较之前的互联网处方药品配送,这种模式在物流能力、配送效率、信息透明、服务体验等各方面均有明显提升,疏解了互联网医院处方药品配送压力,也为后续承接更多的互联网医院业务和深入推进“批零一体化”作出了有益探索。

记者从国药控股了解到,“国药驿站”方案4月25日起在上海杨浦区全区开展后,陆续在杨浦、黄浦、普陀三区的31家零售药店推广运行,后续拟向全市推广。接下来,国药控股还将通过大数据技术,通过零售药店预储备,进行订单分配、门店打包、直配患者,从而进一步缩短配药时间,并增加药师用药指导,更好服务广大居民,从根本上解决互联网医院处方配送“最后一百米”问题,最大限度地提高用药可及性。

中芯国际一季度收入创新高

行业景气度向好 涨价预期升温

●本报记者 吴科任

全球晶圆代工市场淡季不淡。5月12日晚,中国晶圆代工龙头中芯国际发布一季报,公司实现营业收入18.42亿美元,环比增长16.6%,同比增长66.9%;归母净利润为4.47亿美元,环比下降16.2%,同比增长181.5%;毛利率为40.7%,环比提高5.7个百分点,同比提高18个百分点。

由于部分工厂产能延至二季度,加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响,中芯国际预计二季度销售收入环比增长1%至3%,毛利率在37%到39%之间。基于上半年的成长预期,随着产能逐步释放,若外部条件无重大不利变化,公司预计今年全年销售收入增速会好于代工行业平均值,毛利率会好于年初预期。

产能利用率有所提升

一季度,中芯国际销售收入为18.42亿美元,与全球排名第三的晶圆厂格芯仅相差约1亿美元。但中芯国际盈利规模超过格芯,格芯为2.32亿美元。

中芯国际表示,一季度业绩增长主要受公司产品组合变化、价格调整、出货量增加等因素所致。公司一季度产能利用率环比提升1个百分点至100.4%。

从应用端看,一季度,受智能手机需求疲弱影响,中芯国际晶圆收入中来自这部分应用的产品收入占比有所下滑,为28.7%,环比下滑2.5个百分点,同比下滑6.5个百分点。

由于消费电子市场景气度下行,晶圆厂的库存指标成为市场关注重点。一季度末,中芯国际的存货余额为13.17亿美元,较期初增长10.4%。据记者统计,一季度末,中芯国际在内的全球前五大纯晶圆代工厂存货余额均有不同程度的上涨。

中芯国际今年的资本开支计划约为50亿美元,主要用于推进老厂扩建及三个新厂项目的建设。今年一季度,中芯国际的资本开支为8.69亿美元。

对于上述业绩的取得,中芯国际管理层表示,2022年上半年,新冠疫情、国际地缘冲突等事件,给全球集成电路行业的发展带来了不确定因素,在消费电子需求疲软的同时,新能源汽车、显示面板和工业

领域的需求增长,导致半导体制造产能结构性紧缺在短期内加剧。得益于过去半年的规划部署,围绕市场缺口,公司及早进行了产能分配优化调整,并有序推动产能建设。

台积电或再次全面涨价

从近日多家头部晶圆厂发布的一季报及二季度业绩指引来看,尽管消费电子需求未见好转,但对于晶圆代工环节而言,行业景气度依旧在高位运行,且有新一轮涨价信号。

日前,业界预期台积电涨价迫在眉睫。有报道称,台积电陆续与客户提前召开2023年订单会议,并告知2023年1月起将全面调涨先进与成熟制程代工价格,按客户、产品与订单规模不同,涨幅约5%—9%。让台积电选择涨价的原因包括通货膨胀问题、生产成本上升以及大规模扩张计划带来的巨额资本开支。

台积电对记者表示,无法对客户订单及价格等相关问题做出任何评价或回应。台积电再度重申,会考虑发行公司债券以

支持产能扩充相关支出的资金需要。

国内多家芯片设计公司高管告诉记者,尚未接到台积电的通知。但有芯片设计公司高管表示:“晶圆代工厂确有涨价压力,产能也比较紧张。”

去年二季度,台积电的毛利率一度逼近“警戒线”——50%。随着2021年8月起全面调涨晶圆代工报价,台积电随后将毛利率牢牢稳定在50%以上。

分析人士表示,一旦台积电再度启动全面涨价,其他晶圆厂大概率会跟进,尤其是二线晶圆厂。

华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在一季报中表示,在今年汽车和新能源等领域“缺芯”延续的背景下,市场对特色工艺的需求维持在高位,助推产品平均销售价格全面上行。

最终涨价与否,不只是晶圆厂单方面说了算,还取决于终端需求。“‘缺芯’已不是当前汽车产业的最主要矛盾。受疫情影响,很多车厂产能减半,即使下半年疫情缓解,需要多长时间完全恢复供应链都不好说。”一家汽车芯片头部企业CEO告诉记者,“今年能活下去就好。”

基建用钢需求料增长 钢企成本压力有望缓解

●本报记者 董涛

今年以来我国钢材进出口持续收缩,钢铁行业盈利水平不断下滑。业内人士表示,随着疫情好转,铁矿、煤焦、废钢等原料供给逐步边际改善,钢企成本压力将逐渐缓解,钢企利润中枢仍有望重新回升。不过,外部需求对今年钢材需求的拉动减弱,钢铁行业将更加依赖国内需求的释放。

进出口收缩

2021年,由于海外部分区域市场供需偏紧,我国钢材出口在连续五年下降后首现回升。今年以来,钢材出口呈同比下降趋势,且降幅逐月扩大。

海关总署发布的最新数据显示,4月我国出口钢材497.7万吨,同比下降37.6%;1—4月累计出口钢材1815.6万吨,同比下降29.2%。

对此,兰格钢铁研究中心分析师王静表示,4月尽管我国钢材出口报价存有优势,但全球经济增长放缓,且钢价高位对需求形成抑制,钢材出口未明显放量。

“全球经济复苏动力不足,钢铁需求增长预期降低,我国钢铁业新出口订单指数持续处于收缩区间,钢材出口仍在下行通道。3、4月或是钢材出口的阶段性高位,近期出口市场交易并不活跃,钢材出口量预计难有持续回升。”王静表示。

进口也同样处于下行通道。4月我国进口钢材95.6万吨,同比下降18.3%;1—4月累计进口钢材417.4万吨,同比下降14.7%。

需求减少是进口下滑的一大原因。富宝资讯废钢行业分析师夏圣岩对记者表示,华东地区受疫情影响较为明显,地产基建项目开工率较低,部分制造业产业链物流受阻严重,企业经营处于停滞状态,成材需求受到了明显抑制。

王静表示,目前钢材进口量基本处于疫情以来的最低位,一方面是海外市场价格缺乏优势,另一方面是国内需求较弱。随着5月国内部分地区疫情缓解,下游企业逐步复工复产带动需求,钢材进口量或有所回升。

钢厂利润普遍不佳

“相较于2021年,2022年以来钢企吨钢盈利水平整体下了一个台阶。尤其是进入5月,亏损钢厂占比数量快速增加,钢厂利润普遍不佳。”夏圣岩表示。

机构最新数据显示,5月6日,国内247家典型钢厂的盈利率约为62.34%,利润分化进一步加大。

“使用废钢作为原材料的独立电炉钢厂目前亏损率较高。参与盈利情况调研的70家独立电炉钢厂中,目前出现亏损的钢厂有61家,仅9家钢厂处于保本或盈利状态。”夏圣岩表示。

面对行业盈利下滑,上市钢企积极应对外部环境变化,提高盈利能力。

鞍钢股份表示,随着国家多重政策发力,后期钢市具有稳定回升基础,但内外部环境不确定因素增加,生产经营充满挑战,公司将紧跟政策和市场变化,主动应变,持续提升盈利能力,确保公司整体效益最大化。

华菱钢铁在近日接受机构调研时表示,从下游需求来看,2022年一季度仍然维持极强长弱,工业领域需求好于建筑行业需求的局面,契合公司以板材为主,且主要面向下游工业制造领域的产品品种结构。从公司所处区位来看,各生产基地处于湖南、广东,均属于钢材净流入市场,省内钢材价格相对稳定,且受疫情影响相对较小。

利润中枢有望回升

国泰君安研报显示,短期来看,疫情仍是影响需求的主要因素。全年来看,拉动基建和房地产投资仍是重中之重,将对建筑用钢需求形成支撑。

上述研报表示,随着多地有序复工复产,短期钢材供给有所回升,但目前利润水平仍维持低位,在一定程度上抑制了钢厂主动复产意愿。全年来看,粗钢产量压减工作有望严格执行,后期粗钢产量增长空间有限,行业长周期景气的逻辑不变。随着疫情好转,铁矿、煤焦、废钢等原料供给逐步边际改善,钢企成本压力将逐渐缓解,钢企利润中枢仍有望重新回升。

从下游需求看,机构普遍认为,随着疫情缓解,基建用钢需求将加速回补,地产及汽车用钢需求也将触底回升。

“机电产品中汽车、家电、船舶及医疗器械等均为耗钢产品,机电产品的出口形势决定着国内钢材的间接出口量。钢材的直接出口处于下行通道,间接出口也显现疲态,外部需求对今年钢材需求的拉动减弱,钢铁行业将更加依赖国内需求的释放。”王静表示。



新华社图片

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-044

云南神农农业产业集团股份有限公司 2021年年度业绩及利润分配投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年5月23日(星期一)上午10:00-11:00;
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动;
- 投资者可于2022年5月16日(星期一)至5月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱zqb@yynnj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告及利润分配方案,为便于广大投资者更全面深入了解公司2021年年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月23日上午10:00-11:00举行2021年年度业绩及利润分配说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开时间、地点

- (一)会议召开时间:2022年5月23日(星期一)上午10:00-11:00;
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动。

三、参会人员

董事长、总经理:何祖训先生;

董事、副总经理:何开女士; 独立董事:田俊先生; 董事兼财务总监:蒋宏先生。

四、投资者参加方式

- (一)投资者可在2022年5月23日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问;
- (二)投资者可于2022年5月16日(星期一)至5月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络投资者关系邮箱zqb@yynnj.com向公司提问。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李栋兵 电话:0871-63193176 邮箱:zqb@yynnj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2022年5月13日

关于鑫元泽利债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2022年5月13日

1公告基本信息	
基金名称	鑫元泽利债券型证券投资基金
基金简称	鑫元泽利
基金代码	007951
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
法律依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的原因	暂停大额申购起始日:2022年5月13日
暂停相关业务的原因	暂停大额申购的原因说明:保护基金份额持有人利益
说明	限制申购金额(单位:人民币元) 10,000.00
注:本基金暂停大额申购业务期间,本基金的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理	
2其他需要提示的事项	

- 在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应小于等于10,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过10,000.00元,本基金管理人将有权拒绝。
- 本基金取消或者调整上述大额申购业务限制的具体时间将另行公告。
- 投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-606-6188(免长途话费),021-68819600,或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。
- 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鑫元基金管理有限公司 2022年5月13日