

文/图 羊城晚报记者 李志文 实习生 梁雅淇

“蟑螂乱爬、水果腐烂、标签不实……”近日,“奈雪的茶”北京部分门店,被曝出存在上述食品安全问题。问题曝光后,北京、广东等地的市场监管部门迅速对相关门店进行了突击检查,并约谈了“奈雪的茶”总部。羊城晚报记者注意到,上市刚一个月的奈雪股价不断下跌,近期市值已折损近半。事实上,类似的网红餐饮企业问题频现,近期,就在奈雪之外,华莱士、蜜雪冰城也被曝出存在食品安全问题。餐饮行业、尤其是网红餐饮企业的食品安全痛点如何才能化解?

上市一月“奈雪的茶”市值几乎折半

网红餐饮企业“食安”痛点引关注

门店客流变化不明显

8月2日,有媒体曝光了奈雪的茶北京部分门店存在食品加工卫生环境脏乱、食品原材料变质、篡改标签等一系列食品安全问题。

报道发出后,北京、广东等地的市场监管部门迅速展开了突击检查行动。8月3日上午,深圳市罗湖监管局和南山监管局也组织开展了奈雪门店检查行动。另据“奈雪的茶”总部所在地广东省市场监管局相关负责人介绍,截至8月3日18时,广东全省共出动执法人员1787人次,检查“奈雪的茶”及同类门店1233家,发出现场责令整改通知书33份,警告2家。此外,广东省市场监管部门亦联合深圳市市场监管局对“奈雪的茶”总部展开约谈,督促其整改落实。

8月5日下午,记者走访位于广州海珠区珠影星光城的“奈雪的茶”门店发现,虽是工作日,



但门店饮食区上座率不低,在记者逗留的十分钟时间内,陆续看到有几人前来消费,且外卖订单也不少。“奈雪的茶”媒体公关经理朱思达在接受羊城晚报记者采访时也表示,目前“奈雪的茶”门店客流暂无明显变化。

朱思达还表示,除了全力配合政府部门监管要求整改外,奈雪团队总部稽核部联合运营部,对全国603家门店启动了全面自查。“奈雪的茶”在公告公布了此次排查结果。同时,每个月都会将稽查结果公开在官方微信公众号上,欢迎媒体和广大消费者继续监督。

奈雪“食安”事件或影响行业

虽然相关报道看上去暂未影响“奈雪的茶”的线下门店客流,但该事件引发的“蝴蝶效应”或许正在悄悄发生作用。

中国食品产业分析师朱丹蓬对记者分析表示,此次食品安

全事故对于奈雪乃至整个新式茶饮行业都影响深刻,并为很多新茶饮企业敲响了警钟。朱丹蓬分析道,目前国内茶饮行业分加盟与直营两种运营模式,相比之下,后者在质量内控体系管理上更易流程化与标准化。

“以前基本都是加盟模式的品牌出事,但这次在直营领域也发现问题,而且如此触目惊心。该事件除了让监管部门感到震惊之余,也会令相关品牌在消费者心中的形象大打折扣。”朱丹蓬说。

“奈雪的茶”在资本市场上的表现,也从侧面印证了该事件的不同凡响。8月3日,“奈雪的茶”“爆雷”后的第一天,其股价开盘后应声“跳水”,最终收跌10.73%。

顶着“新式茶饮第一股”名号的“奈雪的茶”在港交所成功上市后,股价一直表现不好。6月30日,“奈雪的茶”开盘即跌破发行价19.80港元/每股,最终收盘时跌至17.12港元/每股,市值为293.6亿港元。此后月余,股价便一路走低,截至8月5日收盘,股

价仅为9.64港元/每股,较发行价,跌去了一半不止。市值165.34亿港元,几乎较上市首日缩水一半。

“互联网+”考核助推食品安全

其实,后厨卫生安全管理一直是餐饮行业的痛点,此次“奈雪的茶”事件并非个案。羊城晚报记者梳理发现,今年5月和7月,蜜雪冰城和华莱士均分别被曝出存在食品安全隐患。

今年5月,有媒体报道蜜雪冰城郑州永安街店等旗下门店存在篡改开封食材有效期、使用隔夜茶汤奶茶半成品的问题;7月,华莱士被曝出某门店后厨工作人员涉及未佩戴口罩、手套制作炸鸡、汉堡,产品落到地面后直接重新制作,油烟机清洗剂直接滴进锅内等行为。

上述出问题的企业,都是近来因为营销爆火的“网红”企业。它们出现的问题,引发了监管部门的关注。广东省市场监管部门3日

景顺长城詹成:三条主线掘金医药主题机会

在变幻莫测的市场中,热点主题如同走马灯一样轮番登场。不过,在景顺长城詹成看来,医药主题在刚需与消费升级双轮驱动下,未来成长空间广阔。围绕医药主题投资的具体主线,詹成表示,未来将重点把握人口老龄化、医疗需求升级以及全球竞争力增强三条主线布局,分享中国医疗行业的成长红利。

目前,拟由詹成作为基金经理的景顺长城医疗健康混合正在发行中,该基金实现A股和港股两市布局,全面分享中国医疗行业的成长红利。

(杨广)

信诚新兴产业基金孙浩中:新能源产业机会将层出不穷

8月3日,新能源板块在经历剧烈调整后,8月4日,新能源板块王者归来。站在当前时点,新能源板块是否还有机会?未来市场风格将如何演绎?年内混合基金收益第一的信诚新兴产业基金经理孙浩中给出了自己的答案。

在孙浩中看来,未来新能源板块细分领域龙头投资价值突显。在行业大幅扩张情况下,这些细分领域龙头短期景气度较高,同时短期的业绩兑现度也很高。碳中和趋势势不可挡,机会将层出不穷。

(杨广)

景顺长城先进智造混合8月6日发行

在“中国制造2025”计划提出以后,我国制造业发展的动力转向创新驱动,企业研发投入及占比逐年提高,“中国制造”向“中国智造”转型成为必然趋势,先进智造也成功站上时代的风口。权益大司景顺长城基金于8月6日发行景顺长城先进智造混合,该基金将通过综合考虑行业的战略地位、长期盈利稳定性以及所处的周期位置,优选具有较高技术壁垒的优质公司,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

(杨广)

经济新动能 民企新力量
创二代来啦!

总策划:刘海陵 林海利
总统筹:孙璇 吴江
执行:孙晶 李卉 赵燕华



图/视觉中国

扬子江药业告别“徐镜人时代”新掌舵人上位“隐形药王”何去何从?

科员做起,之后历任省公司经理、销售一局局长等职。2005年9月,徐浩宇开始担任扬子江药业副董事长,直至今今。

2021年5月,徐氏父子以150亿元身家位列《2021新财富500富人榜》第313位。据天眼查数据,徐浩宇共在51家企业任职,实际控制企业34家,名下公司多为医疗科技公司。不过,继承了父亲“少说多做”的特点,徐每年与父亲一起现身富豪榜,徐浩宇鲜少在公众面前露面。记者扬子江药业集官网搜索发现,仅能搜出5篇与他相关的资讯。

虽然行事低调,但徐浩宇在家族企业工作多年,外界一直视其为扬子江药业的接班人。2013年,徐浩宇就曾获得“江苏省十大杰出企业接班人”的称号。

作为医药行业巨无霸一样的存在,扬子江药业却一直没有上市,这源于徐镜人给扬子江药业制定的原则——“零负债、不上市”。

徐浩宇对“上市与否”自有想法

徐镜人认为,不上市确实会带来一些问题,所以公司花了很大力气把企业核算成本、管理做到精细化,到2009年扬子江药业集团就实现了无外债,“企业一旦有了负债,7%的利息都可能把企业拖垮。”

对于徐镜人“不上市”的想法,徐浩宇2012年在接受采访时曾表示:“那是因为他从前吃了几亏,现在年纪又大了,更不愿意跟别人搅和在一起了。”在徐浩宇看来,不上市有不上市的好处,但未来上市是必需的、兼并收购也是必需的。

2015年,徐浩宇将一手创办的爱源股份送上新三板挂牌,挂牌仅三年后即摘牌。天眼查资料显示,爱源股份成立于2011年,是一家集科研、生产、销售于一体的医疗器械企业。徐浩宇担任公司法定代表人,持股80%。

不过,值得注意的是,除了在资本运作方面的分歧外,在企业战略等其他层面,两代人并未显示出明显的差异,徐浩宇也对父亲不跨界的想法表示认同。他表示,扬子江坚持做药,不跨任何一个行业,“我认为可以在健康领域发展,做药、做机械、做

健康保健品,这都可以,但不能脱离这个轨道”。

集采+反商业贿赂 新掌门人如何“乘风破浪”?

徐镜人将扬子江药业从镇办企业一路打造成医药龙头企业,这个过程颇具“传奇”色彩,也是时代下的产物。

外界认为,扬子江药业之所以能一路壮大,很大程度上依赖于其独特的销售模式。据《世界经理人》杂志网站2009年发布的一篇文章显示,扬子江药业在招募销售人员方面非常独特,以“同乡军”为主,进入公司需要担保。销售人员的收入则主要以返利方式实现,而不是底薪和奖金的形式获得。每个销售终端(医院)都有具体的销售人员承包,这种销售机制促使销售人员自己垫资进入医院开发,从而将个人利益与企业利益深度捆绑。

但这种“回扣返利”模式,也导致扬子江药业常陷入医院、医生受贿刑事案件中,引来垄断争议。

就在4月15日,国家市场监管总局官方消息,对扬子江涉嫌达成并实施垄断协议行为罚款7.64亿元,这创下医药行业垄断罚款之最。

此外,集采政策的持续实施,对于扬子江药业来说,也是机遇与挑战并存。截至目前,在5次集采中,其有30个左右的品种中标,堪称“集采大户”,而集采中标之后,必然要面临价格“大跳水”,这对于企业的生产和成本管理形成了新挑战。

对于集采,徐浩宇也有自己的想法。2019年3月,羊城晚报记者曾参加过扬子江药业的采访活动,徐浩宇接受媒体采访时,将4+7带量采购称为加了品牌质量验收的“拼多多”。认为未来将会有大批做普药、仿制药的企业被淘汰,市场集中度将进一步提高。

可以预见的是,随着“两票制”以及国家集采政策的推行,无论是对于药企的销售模式、研发投入以及市场定位,都将是新一轮重塑,也考验着掌舵者的智慧,在此背景下,新掌舵人能否开启扬子江药业的“徐浩宇时代”,也令人关注。

表示,2021年至今,广东持续开展“查餐厅”专项行动,重点对网红餐饮店、大中型餐饮店等开展监督检查。截至目前,广东已开展249期“查餐厅”活动,邀请社会人士参与511人次,检查经营主体4519家(其中检查网红餐厅223家),发现问题经营主体756家,整改主体数716家,立案22宗。

“对于餐饮行业而言,质量内控体系的实施落地是保证食品安全的关键。”朱丹蓬表示,大企业的质量内控体系都很完善,但问题容易出现在运营方面,特别是具体执行的员工身上。对此,朱丹蓬建议,企业管理层把对员工的考核着重放在食品安全的维护上,能有效避免食品安全问题的发生。

另外,据广州市市场监管局相关负责人介绍,近来对“共享厨房”推行的“互联网+明厨亮灶”监管模式,即在网上向消费者实时展示食品加工制作过程,使人驻商户接受社会监督,有助于推动食品安全社会共治。

层层加价几十倍甚至上百倍?汽车芯片哄抬炒作被严查!

部分汽车芯片经销商哄抬价格的问题遭到国家市场监督管理总局立案调查。8月3日,国家市场监督管理总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局已

于近日根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。受监管消息影响,3日收盘时,46家半导体股全线下跌,国民技术、北京君正等个股跌超10%。

严查囤积居奇哄抬价格

市场监管总局表示,下一步将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

此次监管的出手与全球自去年以来便陷入的芯片短缺问题息息相关。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在1月初的新闻发布会上曾谈到:“随着社会智能化程度的不断提升,集成电路作为智能设备最关键的组成部分,需求持续旺盛,特别是疫情带动了线上交流需求,对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升,全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。”

如德国芯片巨头英飞凌3日表示,由于最新一波疫情干扰到工厂生产,芯片库存触及及历史

最低水平,公司正在不断增加更多产能。

随之而来的是芯片价格的一路上涨。英飞凌、意法半导体等厂商相继调涨报价,部分涨幅达30%。加之分销商在其中囤货、炒货,到了车厂手中,芯片价格已上涨10倍、20倍甚至上百倍。芯片涨价也导致了资本市场对芯片板块的关注,今年4月30日至7月30日,芯片板块累计上涨约51%。

芯片短缺也对汽车产销产生影响。今年以来,福特、丰田等多家车企均公开表示,将通过减少生产来调节产能,以应对芯片供应问题。

市场普遍预期,汽车芯片短缺将是长期性难题。根据全球主要芯片供应商反馈,若短期不出现意外,芯片的交付周期普遍延迟6个月。

有利于理顺价格体系

在“芯片荒”导致价格乱象的大背景下,此次监管出手整治将对行业产生何种影响?对此,业内人士预计,监管出手整治或将有利于理顺汽车芯片价格体系。

从市场监管总局的公告来看,本次矛头指向芯片的中间流通环节。近段时间,不仅中小厂商饱受缺芯涨价困扰,呼吁抵制恶意涨价,也有龙头企业诉诸司法途径寻求解决。

就经销商等中间环节参与“炒货”问题,有业内分销人士指出,这种短期炒作行为很难长久。因为未来价格一旦回归正

常,下游客户马上就会替换掉曾经囤货炒作的代理商;至少分销环节来看,“即便现在缺货,我们的库存也只会控制在1-2个月水平”。

从上市公司业绩来看,A股芯片分销商业绩普遍向好。以龙头公司深圳华强为例,公司预测在5G、物联网技术加速普及,以及国产替代进程不断深化等因素推动电子行业景气度持续走高,公司各项业务的竞争优势得到进一步体现和强化,上半年公司盈利近4亿元至5亿元,同比增长40%-80%。

“缺芯”汽车企业展开自救

芯片短缺与全球疫情暴发且持续时间相关,但也反映出我国芯片自研率低的问题。

中国汽车工业协会总工程师叶盛基在6月19日的中国汽车论坛上谈到:“当前,我国各类芯片中,MCU(微控制单元)芯片最为紧缺,国内MCU芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为15%,其中,汽车芯片自给率不足5%。”

记者注意到,在政策层面,我国多次发文促进芯片行业发展。与此同时,面临芯片风波

的汽车企业也实施了多项举措。汽车分析师、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示,“车企也有多种化解缺芯危机的方式。比如改变生产节奏,通过减少产能来避免缺芯;有些车企把一些低端车型停掉,把空出来的芯片交给高端车型来生产;还有些车企,比如特斯拉宣布自己筹建芯片工厂;一些车企比如蔚来,通过参股、和芯片企业合作,来避免缺芯。”

羊城晚报记者 丁玲

民生银行广州分行与广东省文化和旅游厅签订全面战略合作协议



8月3日下午,民生银行广州分行与广东省文化和旅游厅(简称“省文旅厅”)正式签订全面战略合作协议。根据协议,双方将在共同推动广东省文化旅游和金融的深度融合,进一步完善文化产业和旅游产业投融资体系,共同推动全省文旅产业和金融业高质量发展,建设更高水平文化和旅游强省等方面开展深入合作。民生银行广州分行副行长伍影君与广东省文旅厅副厅长赵红作作为双方代表签署了协议,民生银行广州分行党委书记、行长杨济生与广东省文旅厅党组书记、厅长汪一洋作为见证代表出席了仪式并分别致辞。

杨济生在致辞中指出,省文旅厅是推动全省文化和旅游高质量发展的重要力量,在建设更高水平的文化强省、旅游强省,以及发挥广东文化和旅游资源优势,推进文化和旅游融合发展,奠定广东文旅融合“四梁八柱”新格局工作中发挥着重要作用。同时指出,民生银行是国内首家主要由民营企业发起成立的全全国性股份制商业银行,广州分行是民生银行首家异地分行,自成立以来始终秉持“服务大众,情系民生”理念,坚持服务实体经济、民营经

济和中小微企业,近年来更依托全方位的综合金融服务,通过“科创贷”“民生E链”“网乐贷”等创新金融产品,有力地支持了广东省文化和旅游产业的发展壮大,以“智旅通”“云小店”等特色结算产品,切实解决了相关企业多样化金融服务需求,助推了广东省文化和旅游的消费升级。

杨济生表示,广东省目前正在推动文化和旅游高质量发展,广州分行作为民生银行在粤港澳大湾区内的主力军,将充分发挥金融产业优势,加强与省文旅厅在助力乡村文旅振兴、推进文化旅游产业发展、支持文化旅游高质量发展、推动文化旅游消费升级等方面开展深入合作,共同推动双方全面战略合作关系的进一步深化,以新的更大作为开创全省文化和旅游发展的新局面。

汪一洋在致辞中表示,文化和旅游产业是我国国民经济的文化性支柱产业,对经济社会发展进步综合拉动效应明显。他表示,省文旅厅将积极加强与民生银行广州分行的深化合作,充分发挥各自优势,在乡村振兴、文化旅游产业、文化旅游消费升级、文旅基础设施项目建设等方面开展全方位战略合作。(文/戴曼曼)