

专业化重组又下一城 物流“国家队”来了

谁是中国物流集团

中国物流集团是国务院国资委直接监管的又一家股权多元化中央企业。由原中国铁路物资集团有限公司与中国诚通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成。

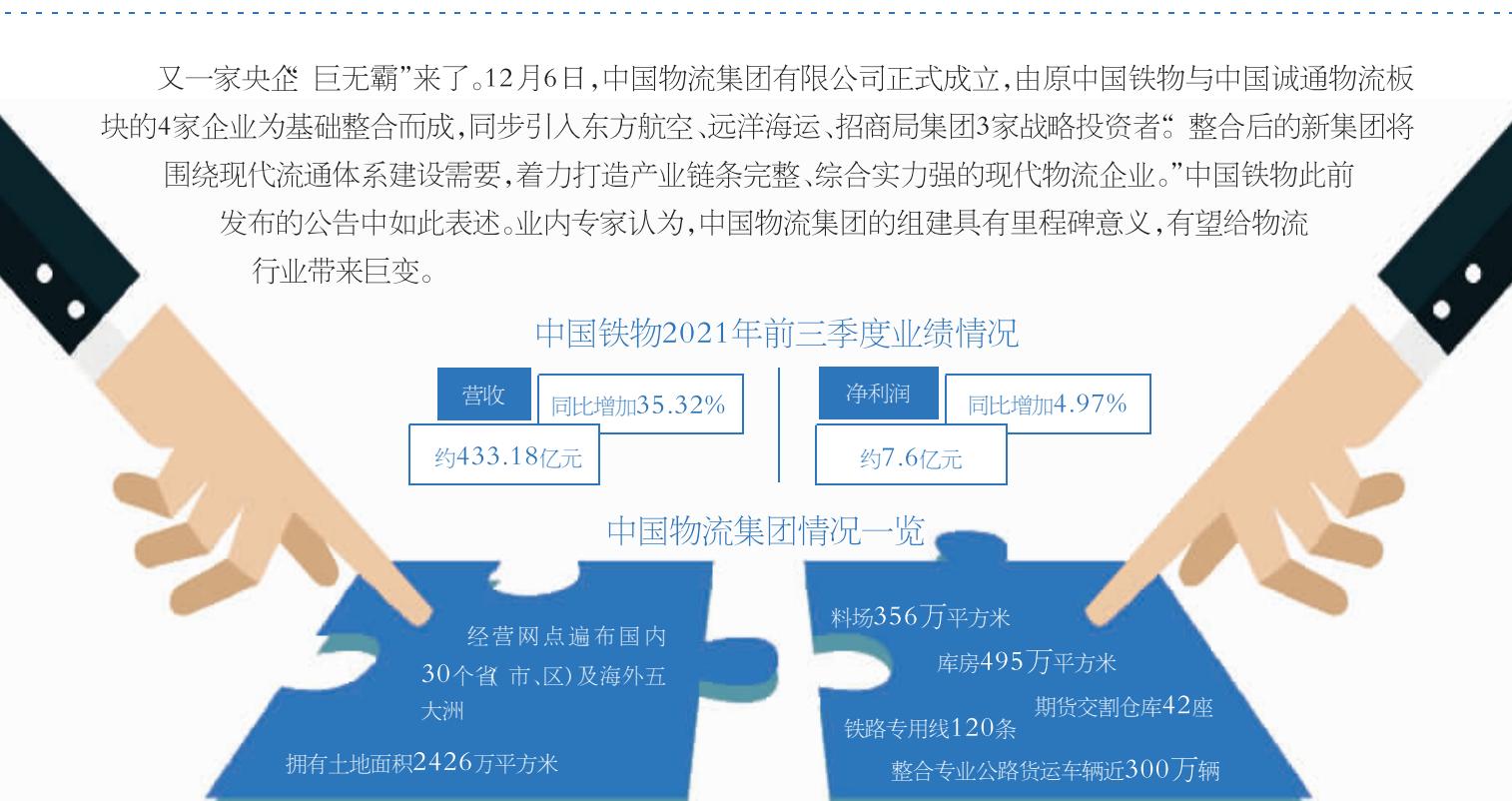
由中铁物集团更名为整合后的新集团，并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入整合后的新集团。国务院国资委和中国诚通控股集团有限公司持股比例相同，为38.91%。

值得关注的是，中国物流集团同步引入3家战略投资者，形成紧密战略协同。中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司持股比例分别为10%、7.3%、4.9%。

中国铁物被业内称为“中国铁路‘总后勤部’”，是我国规模最大的铁路生产性服务综合提供商。主营轨道交通产业综合服务和现代物流综合服务，拥有中国铁路物资股份有限公司(SZ,000927)、新疆国统管道股份有限公司(SZ,002205)2家上市公司。

中国诚通成立于1992年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建成。在计划经济时期，公司担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。2005年被确定为国有资产经营公司试点企业。

中国诚通物流板块的4家企业业务则各有侧重。中储股份主要从事仓储物流，业务涉及期货现货交割物流、大宗商品供应链、消费品物流等多个领域；华贸物流则以国际货代为主要业务，旗下分支机构已发展至90余家；中国物流是拥有公铁运输、多式联运、国际货代等服务于一体的物流产业集团；中国包装则聚焦包装产业。



3家战略投资者的物流业务则分别涵盖航运、海运、公路运输三方面。新成立的中国物流集团有限公司作为综合物流“国家队”，有利于整合资源，聚焦主责主业，致力于优化仓储网络布局，完善现代物流体系，在建设现代流通体系中发挥领军作用。”中国改革与发展研究会研究员吴刚梁告诉北京商报记者。

物流行业格局或迎巨变

两家企业的重组早有迹象。在2020年6月国家发展改革委、交通运输部发布的《关于进一步降低物流成本的实施意见》中就提出，培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化兼并重组，提高综合服务能力和国际竞争力。

今年2月，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明到中国铁物调研指导工作时指出，

中央企业作为落实国家战略的排头兵、主力军，要结合实际，做强做优做大物流产业，探索出一条具有针对性、可持续发展的道路，为构建新发展格局作出新的贡献。

目前，中国物流集团经营网点遍布国内30个省(市、区)及海外五大洲，拥有土地面积2426万平方米，库房495万平方米，料场356万平方米；拥有铁路专用线120条，期货交割仓库42座；整合专业公路货运车辆近300万辆；国际班列纵横亚欧大陆，在国际物流市场具有显著竞争优势。

这是物流行业的里程碑事件，过往没有先例。中国物流集团主要还是面向区域、产业和重大企业端，和低端物流业务有所区别。从战略投资者上看，航运、海运、公路都有，没有一点落下的。对于提升物流行业效率、降低物流费用、提升规模竞争力有深远的

意义。从国际方面来说，有利于中国物流企业抱团出海，对于加强区域经济合作有很强的先导性作用。也有助于国际话语权提升，尤其是在航运业。”快递物流专家赵小敏告诉北京商报记者。

在物流专家张修志看来，现代物流业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，其重要性不言而喻；其同时又是科技密集型和资本密集型行业，受到现代信息技术发展和国际政治经济格局广泛影响。

但目前，国内物流行业呈现“小、散、弱”的特征。冠名“物流”的企业虽有数万家，但真正能提供全程供应链管理的企业较少。绝大多数企业主要从事运输、仓储等传统业务，此类业务技术含量不高，从事该业务的门槛低，公司毛利率普遍偏低。

“一方面，企业觉得物流费用过高，另一

方面，物流企业又觉得自己挣不到钱。现在很多大型企业都有自己的物流部，规模效应有限。中国物流集团的成立对于打通这些症结颇有意义，可以真正满足各方的诉求，代表中国物流的发展方向。”赵小敏谈到，集团的运行还需3-5年才能看到大规模的效果，需要重央企体制机制改革的问题。

下一家重组央企会是谁

中国物流集团是央企专业化整合的新动作。今年是国企改革三年行动的攻坚之年，央企重组整合正加速推进。

推动国有资本进一步优化调整是国企改革的一项重要任务。近年来，南北车、宝武钢、两船合并、两化联合等央企重组“大动作”频频。

“党的十九大以来，央企集团层面战略重组进入新的加速赛道。下半年将聚焦先进制造业和科技创新，在输配电装备、现代物流、战略性资源、粮食储备加工、海工装备等领域大力推进央企重组和专业化整合。”翁杰明在国资委8月25日召开的央企结构调整与重组工作媒体通气会上表示。

如在输配电装备领域，北京商报记者注意到，新央企组建实施方案已于8月上报待批，该集团将由中国西电集团和国家电网公司下属许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备制造企业重组而成，南瑞集团旗下3家制造企业也将剥离纳入重组范围。

提升资源配置效率，释放重组红利，实现“1+1>2”是央企重组的目标。翁杰明透露，下一步，为推动中央企业结构调整和重组工作取得更大进展、实现更好效果，国资委还将做好新央企的组建和接收。即根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团，推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中，向前瞻性战略新兴产业集中。

北京商报记者 陶凤 王晨婷

戴珊蒋凡任命调整 阿里迎战换守为攻

阿里巴巴组织架构迎来重大调整。12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信。内容显示，戴珊将分管大淘宝业务，包括淘宝、天猫和阿里妈妈，而蒋凡负责全球速卖通等国际业务。戴珊拓宽分管权限，意味着阿里B端和C端电商业务将进一步互通。“更清晰”“更敏捷”等词汇在阿里内部被反复强调，缩短管理链路以应对激烈竞争，将成为阿里扭转被动局面的重要策略，22岁的“大象”将如何在市场变化中起舞？

戴珊掌管大淘宝业务

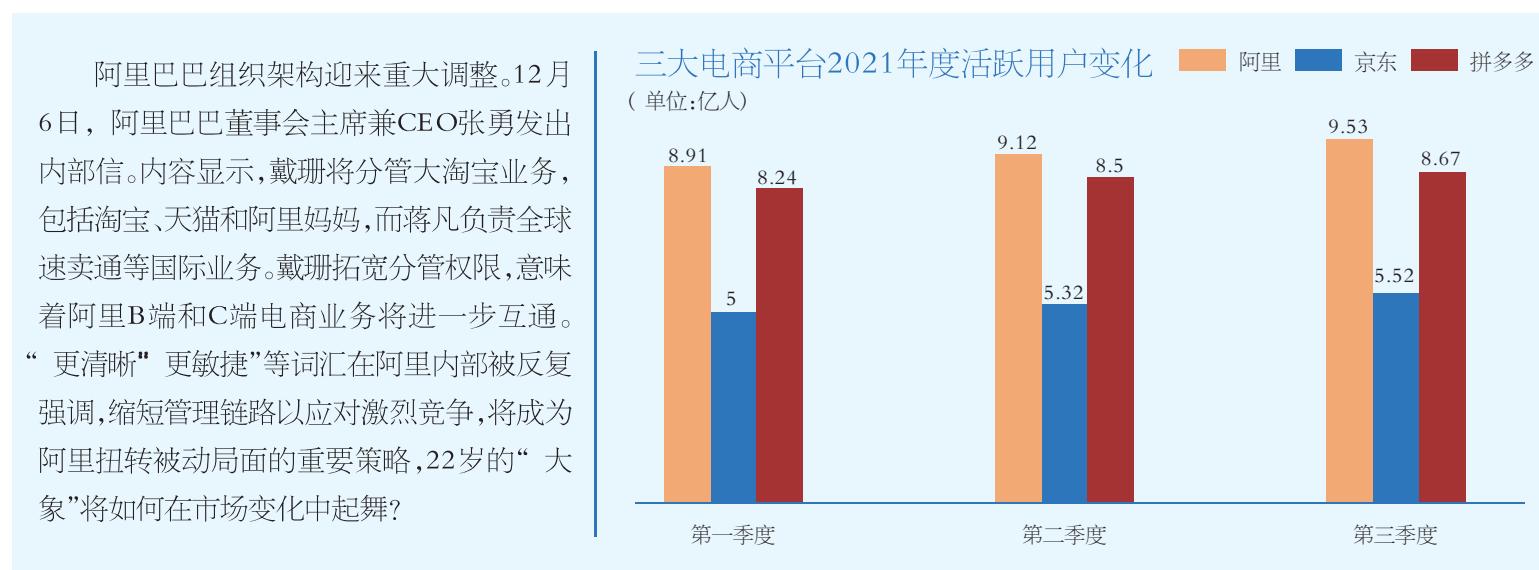
若是仔细算来，距离上一次涉及戴珊的重要调整时隔仅3个月左右。

遗失公告
北京窦店港龙装饰有限公司(统一社会信用代码:91110108687643888R)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少公司注册资本,由6000万元减少至2500万元,请债权债务人于见报之日起45日内向本公司提出债权清偿或相应担保请求,特此公告。

北京窦店港龙装饰有限公司
2021年12月7日

减资公告
北京翰祺环境技术有限公司(统一社会信用代码:91110108687643888R)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少公司注册资本,由6000万元减少至2500万元,请债权债务人于见报之日起45日内向本公司提出债权清偿或相应担保请求,特此公告。

联系人:赵子慧 联系电话:13552207609
北京翰祺环境技术有限公司
2021年12月7日



在8月23日，张勇发布内部信表示，戴珊将不再代表集团分管盒马事业群。随后，12月6日，戴珊的负责范围又发生变化。据了解，戴珊作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等业务。

而蒋凡的分管内容也有调整。据介绍，蒋凡将分管全球速卖通和阿里巴巴国际站两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。资料显示，蒋凡自2017年12月起担任淘宝总裁，并从2019年3月起同时担任天猫总裁。在2019年12月，其分管阿里妈妈。

据了解，戴珊与蒋凡的业务任命将于2022年1月1日起生效。与此同时，内部信还提及，2022年4月1日起，已在阿里工作15年的武卫将不再担任集团首席财务官，由集团副首席财务官徐宏接任。武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。

张勇认为，此次调整的原因主要是在大的周期变化中，进一步升级企业的多元化治理体系，在各个业务领域用更清晰的战略蓝图、更敏捷的组织面向未来，真正创造长期价值。

融合B、C端

事实上，在戴珊接管大淘宝业务前，其于2017年1月起担任产业电商事业群总裁。资料显示，该事业群包括了国内外批发业务阿里巴巴国际站、1688、全球速卖通、淘特和数字农业。在今年3月，戴珊担任社区电商事业群总裁，负责淘菜菜业务。

因此，戴珊此次接手大淘宝业务，也意味着阿里的消费互联网和产业互联网两大板块将进一步互通。集团业务管理将不再以B端和C端进行划分，而是分为“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。

如今，不止阿里，拼多多、京东也颇为看

重B端业务的重要性和意义。一方面，随着平台用户体量逐步庞大，依仗新用户带来的增速已经可见“天花板”。以拼多多来说，财报显示，2021年前三个季度，平台单季活跃买家新增数量从3580万降至1740万。而从全国电商消费来看，除去2020年因疫情带来的增长，国家邮政局数据显示，2016-2019年，快递业务量同比增速从51.4%持续下降至25.3%。

因此，向B端供应链寻找盈利点成为电商巨头在三季度财报中共同传递的信息。例如拼多多计划将过去五年在营销方面的重心更多地转向研发，推动农业数字化。而承担京东一体化供应链服务能力的京东物流，其在三季度的外部客户收入占比超过50%。而阿里除了将三季度下滑的净利润归因于在关键战略领域如淘特、本地生活服务等加大投入，还包括了对商家采取了系列支持举措。

精简供应链路，提升产销两端的流通效率并降低成本，近几年电商通过直链生产端既是为了争取更具吸引力的价格，也是寄希望于以单一营销获取流量之外，再寻找可持续的增长路径。

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅认为，阿里此次调整一是将原来分散的各自为政的零售业务进行整合，以应对激烈的竞争。其次，打通阿里生态的供应链体系也有利于其整合资源，提升效率并降低成本。“接下来阿里还会精简组织。”他判断称。

缩短管理链路

事实上就在数天前，市场便传出阿里架构调整的风声。据部分媒体报道，张勇正将权力下放给公司各业务部门总裁，担任“迷你CEO”的角色，以便每个部门能够更好地抵御

竞争，重振低迷的销售，重塑公司整体形象。对于该消息的真实性，截至目前，阿里相关负责人暂未向北京商报记者回应。

不过，从7月起，阿里已经进行多次重大业务调整，包括俞永福分管高德、本地生活和飞猪组成的生活服务板块，并担任本地生活CEO；刘鹏担任新成立的天猫超市和进出口事业群总裁；盒马事业群总裁侯毅由向戴珊汇报转为直接向张勇汇报。

将业务资源打通整合，或是缩短管理和决策链路来面对激烈的竞争环境，作为第一大电商平台的阿里，也不得不及时调整庞大身躯应对来自各个细分赛道的炮火。数据显示，今年“双11”，阿里销售额增幅仅为8.5%，与去年同期的26%拉开较大差距，这一定程度上折射了阿里电商业务的增长急需新的引擎。

可以看到，在今年，不仅是美团、京东、拼多多这类老对手在重叠业务上施加压力，字节跳动、腾讯等也在通过打通资源、简化决策流程等方式悄然打通电商各个环节实现业务串联。据了解，11月2日，字节跳动CEO梁汝波在内部信提及，今日头条、西瓜、搜索、百科等业务将并入抖音，集团六大业务板块负责人均向梁汝波汇报。随即，12月2日，市场便传出抖音已完成对潮流电商平台“抖音盒子”APP的研发的消息。

“有过人事工作经历，长期主管2B业务的戴珊则对企业的市场和精耕细作更有感觉。而在国内用户增长进入瓶颈期的当下，国际市场还有很大的增长空间，因此也适合技术出身有过创业和谷歌工作经历的蒋凡。”电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营认为，这一调整预示着阿里将在国际市场注重用户增长，而国内市场则侧重于生态建设及企业赋能。”北京商报记者 何倩