

皖通科技新当选管理层遭独董异议

● 本报记者 于蒙蒙

皖通科技控制权之争在春节前夕刚刚告一段落,节后便又擦出火花。皖通科技2月18日晚公告,公司高管甄峰、汪博涵和陈翔伟等人辞职,廖凯被免去总经理职务,而周发展、易增辉、王夕众三人分别被选为董事长、副董事长、总经理。不过上述任命遭到相关独董异议,指出人选存在瑕疵。

与此同时,皖通科技第一大股东西藏景源企业管理有限公司(简称“西藏景源”)曾被指控制董事会多数席位,而在2月9日股东大会上被皖通科技第二大股东南方银谷科技有限公司(简称“南方银谷”)所击败,董事会席位被南方银谷阵营获得。西藏景源并不愿善罢甘休,其在2月8日就提请召开股东大会,计划修订公司章程。不过南方银谷主导董事会后,将日期延后进行,两大阵营就此再生间隙。熟悉皖通科技的人士指出,由于双方持股比例接近,控制权恶斗短时间难见平息可能。

管理层“大换血”

随着南方银谷实控人周发展重新回归皖通科技,与其关系不睦的相关高管选择了离开。在2020年3月的董事会会议上,甄峰与廖凯联合李臻等董事联名提议罢免周发展,甄峰和廖凯拥有南方银谷的股东背景。

公告显示,皖通科技董事会于2月18日收到甄峰、汪博涵和陈翔伟提交的书面辞职报告。公开资料显示,陈翔伟早前在西藏景源实控人黄涛旗下的多家企业任职。

相比于甄峰三人主动辞职,廖凯则被免职。皖通科技称,鉴于公司总经理廖凯

在任职期间,经营管理不善,导致公司业绩严重下滑,公司董事会决定解聘廖凯的总经理职务。

接近廖凯的人士称,廖凯早前已递交辞职报告,公司这么做是在故意“恶心”廖凯。但这一说法被接近南方银谷的人士黄林(化名)否认,他称皖通科技发出了解聘的会议通知后,廖凯才选择辞职。

独董提出异议

针对皖通科技的管理层变动,相关独董给出了激烈争论。

皖通科技第五届董事会第十七次会议2月15日以通讯表决的方式召开,审议通过周发展担任董事长的议案,该议案同意6票,反对1票,弃权1票。

其中,独立董事罗守生对议案投反对票,他表示周发展在前次担任董事长期间,屡次违规,给公司造成严重经济损失,不宜再任董事长。独董周艳投弃权票,她指出上市公司董事长兼董事应在规则的边界内领导公司,不应对公司的内部审批流程控制程序视若无物。其指出周发展去年1月相关签约合同审批事项存在违规,相关支付款在付款条件不充分的情况下支付的,在付款审批流程中缺乏必要的谨慎性及内部监督。

皖通科技公司董事会选举易增辉为公司副董事长,该议案获7票赞成,周艳再次投出弃权票。周艳表示,易增辉直接违反其关于不得以任何方式直接或间接增持公司股份的承诺,并称赛英科技存在多项内控问题,并且不配合审计机构的内控审计。

皖通科技董事会决定聘任王夕众为公司总经理。资料显示,王夕众曾任皖通科技董事,目前为皖通科技子公司烟台华

东电子软件技术有限公司(简称“华东电子”)董事长。

不过,周艳对该议案仍投出弃权票。周艳指出,上市公司母公司、上市公司控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(简称“汉高信息”)与王夕众担任负责人的华东电子同属交通运输板块,同样在2020年承受了新冠肺炎疫情的冲击,但与母公司、汉高信息利润下降相比,华东电子2020年营业收入同比大幅下降,经营业绩由盈利2824万转亏且亏损额较大,公司判断因收购华东电子形成的商誉存在减值迹象,预计计提商誉减值准备金额范围为7000万元-8413.59万元。综上,其认为以王夕众带领的华东电子的绩效来看,未能证明其经营能力。

公开资料显示,周艳与皖通科技刚罢免不久的董事长李臻均系德晖资本股东。中国证券报记者早前调查获悉,德晖资本合伙人郑宇与西藏景源实控人黄涛系校友关系。

就会议日期招架

值得注意的是,皖通科技2月9日晚公告,公司2021年第一次临时股东大会审议通过罢免李臻、王辉、廖凯、甄峰四位董事的议案。这意味着西藏景源的阵营丧失了对皖通科技的控制,不过其并未善罢甘休。

皖通科技披露,2月8日,公司董事会收到西藏景源以书面形式出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》,提请公司董事会召开临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》。

西藏景源提案指出,公司章程原第九十六条规定,董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。

董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。现修改为:董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。

“他们就是随便找个理由开会,准备增加临时议案。”黄林称西藏景源的该项修改与公司现行有效的《董事会议事规则》第八条及《独立董事工作细则》第十二条的规定相矛盾。《董事会议事规则》第八条规定:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。”

独董周艳和李明发提出异议。周艳指出,2月8日收到董事会临时会议通知显示,定于2月18日下午3:00-4:00召开临时董事会,公司拟定于3月9日审议西藏景源所提修改公司章程的议案。但在2月15日公司董监事会成员又收到董事会临时会议通知,定于2月18日上午9:00-10:00召开临时董事会,股东大会移至4月7日举行。

周艳表示,公司提议召开董事会应当事先取得全体与会董事的认可方可作出,公司未履行此程序。其次,2月18日原提议股东大会临时会议原定日期3月9日在前,不管其实际发生与否,在提案里应为2021年第二次临时股东大会。新提议股东大会日期4月7日在后,提案里应为2021年第三次临时股东大会。公司针对同一议题提议召开两次临时股东大会的议案本身程序即不合法。

对于周艳的指责,黄林认为是无理取闹,股东大会日期是由董事会选定的,合适的提案在两个月内召开即可,而去年南方银谷提请召开临时股东大会受阻更是无处说理。

一季度营收有望再超市场预期

百度打造“AI生态型公司”

● 本报记者 董添

2月18日,百度发布的2020年第四季度财报显示,2020年第四季度,公司实现营收303亿元,非美国通用会计准则下归属于公司的净利润达69亿元,连续四个季度超市场预期。其中,百度AI新业务稳健增长,百度智能云第四季度营收实现了67%的同比增长。在财报中,百度首次将自己定义为“AI生态型公司”。

AI商业化进程加快

百度董事长兼CEO李彦宏表示,百度作为领先的AI生态型公司,将抓住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域



新华社图片

的巨大市场机遇,同时“在基础研究、基础技术和底层创新上下硬工夫”。

据了解,百度已经构建了完整的人工智能生态体系,不仅驱动了自身业务的不断进化,同时通过技术融合对外赋能,为产业智能化升级提供“新解法”。在AI技术的驱动下,百度智能云、百度Apollo、小度助手等陆续将AI能力向各行各业输出,商业化持续落地。

财报显示,2020年第四季度,百度智能云凭借差异化的AI解决方案优势实现了同比67%的高增长;Apollo智能交通已与北京、广州、上海、重庆等城市达成战略合作伙伴关系;2020年12月,小度助手语音交互总次数达62亿次。

此外,百度还在2021年1月宣布组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业,并将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司,支持其快速成长。

同时,经过十余年的不懈投入,百度已经形成了以百度大脑、飞桨平台作为底层支持,百度智能云、智能驾驶和小度助手、移动生态等为上层建筑的完整AI体系。在这套AI生态体系的建设下,百度多项AI业务在行业取得领先地位。

根据国家工业信息安全发展研究中心、工信部电子知识产权中心发布《2020人工智能中国专利技术分析报告》,百度在人工智能专利申请量和授权量连续三年蝉联第一;IDC发布的《中国人工智能云服务市场研究报告(2020H1)》显示,在中国AI公有云服务市场,百度智能云市场份额排名中国第一,这是百度智能云连续三次在AI Cloud市场排名第一;全球知名调研机构Navigant Research将百度Apollo列为全球自动驾驶领域四大“领导者”之一……

获投资机构看好

财报显示,百度三大增长引擎已经形成:在广告业务基本盘稳中有进,为百度发展提供充足现金流的同时,百度的AI业务市场空间广阔,并已经开启规模化商业落地。另外,百度的智能驾驶迎来商业化拐点,智能云增长也在不断提速。业内人士指出,随着AI解决方案、云计算及互联网的不断融合,百度的非广告收入未来十年有望加速增长。

随着智能驾驶等AI技术的商业化进程加速落地,资本市场也看到了AI商业应用的广阔前景,百度也迎来了价值重估。在此背景下,百度股价持续攀升,2021年以来已累计上涨42.75%,市值也一举突破千亿美元大关。

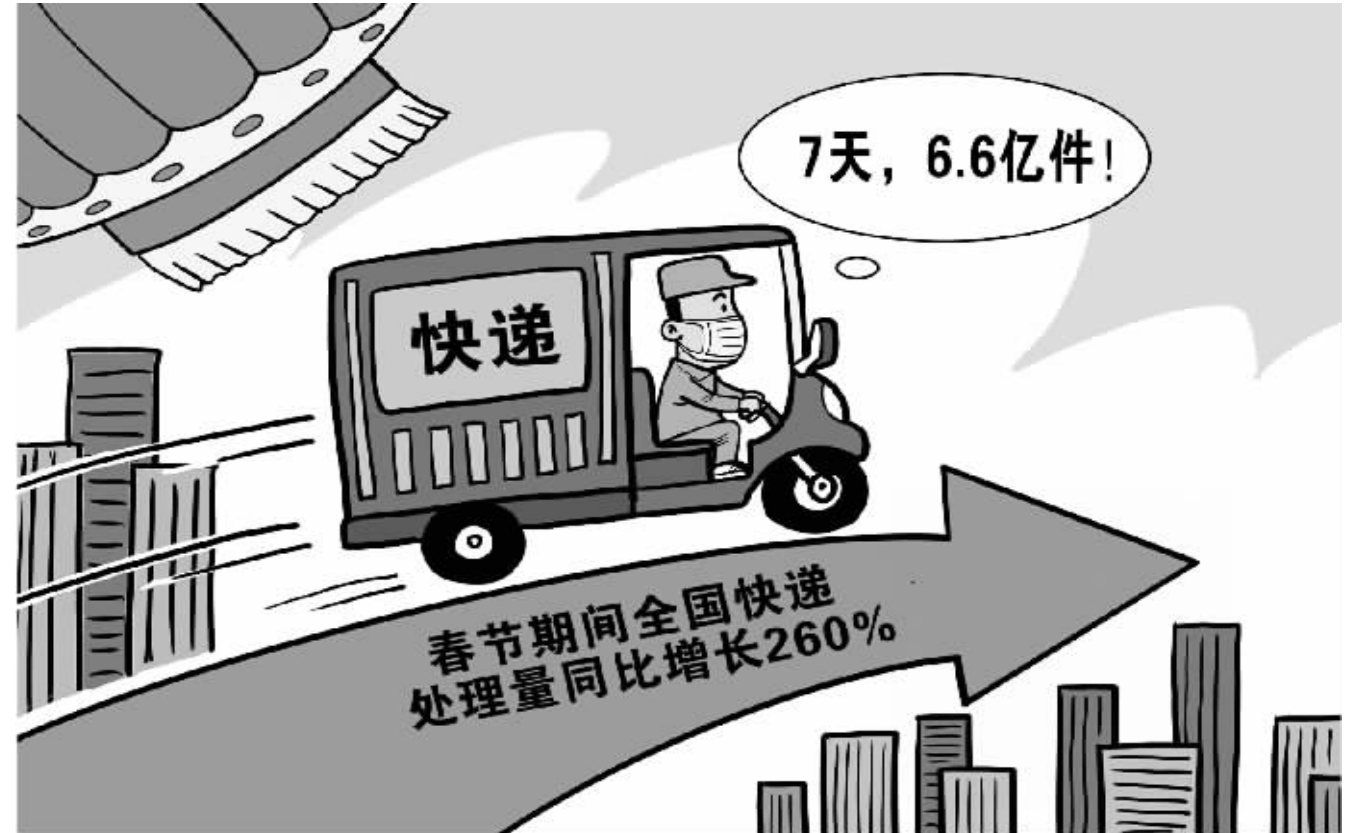
在百度AI业务的强劲表现之下,机构投资者纷纷看好百度的投资前景。据统计,自2020年三季度财报以来,为百度AI业务进行单独估值的券商数量明显增加。其中,为智能云业务估值的券商由3家上升至14家、为Apollo估值的券商由5家上升至14家、为DuerOS估值的券商由0家上升至4家。

其中,国际知名投行瑞穗发布的最新研报将百度自动驾驶业务的估值从200亿美元上调至400亿美元;有“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德通过旗下的方舟投资(Ark Invest)持续买入百度股票,并在2021年多次加仓;价值投资网站GuruFocus的分析师则认为,百度在2021年将会利用其强大的技术基因及打造的行业壁垒,在目前炙手可热的人工智能领域继续取得突破。

值得一提的是,在AI生态体系持续开花结果的同时,百度仍然不断加大研发投入。财务数据显示,2020年,百度核心研发费用占收入的比例达21.4%,研发投入强度位于中国大型科技互联网公司前列。目前,百度已连续三年在人工智能专利申请量和授权量方面蝉联中国第一。百度AI开放平台汇聚开发者数量达265万,成为中国领先的软硬一体AI大生产平台。

另外,百度发布的业绩指引预计,2021年一季度,公司营收总额将介于260亿元到285亿元之间,同比增长15%到26%,其中核心业务营收将同比增长26%到39%。相较于市场平均预期的257亿元营收,百度的2021年一季度业绩指引也大幅超出市场的平均预期。

春节期间全国快递处理量日均逾9000万件



新华社图片

异地邮寄需求带来了快递包裹量的激增。国家邮政局数据显示,1月,全国快递同城业务量完成10.5亿件,同比增长58%;异地业务量完成72.6亿件,同比增长141.5%;国际/港澳台业务量完成1.9亿件,同比增长69.8%。

春节期间,邮政快递业处于高位运行状态,全网揽收量是去年同期的3倍左右,投递量是去年同期的3到4倍。除夕和初一两日,全国快递处理量超1.3亿件,同比增长223%。

分地区来看,中部地区全网揽收和投递同比增速最快,增幅分别达到359%和260%。河南、江西、广东、浙江等省份的揽收量和投递量同比增幅均超过300%。

运力供给增加

为保障春节期间人们能顺利收到年货,“春节不打烊”成为今年快递行业的共识。

国家邮政局表示,按照“不打烊、不休网、不积压”主基调,要求全系统、全行业结合今年春节消费情况,按照日处理1亿件的水平进行服务能力储备,科学预测、合理安排生产运营,全力做好网络购物及生活必需品的寄递服务。

春节期间,邮政EMS、顺丰、京东物流、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦和极兔等多家快递加入“春节不打烊”行列,全行业在岗人数预计超百万人。

“我们站点今年春节有十四、五个人留守,而去年留守只有一两个人。今年公司实行‘春节不打烊’,货量多,平均每个人每天至少要送20-30个件。人手增加了,派件速度也加快不少。”中通快递西城区网点快递员王守伟告诉中国证券报记者。

申通快递北京朝阳区团结湖网点负责人张代雷对中国证券报记者表示:“春节期间,包裹数量每天在几百件到1500多件不等,比平时平均5000多件/天要少,但相较往年春节增加很多。”

张代雷表示,网点对此有较为充分的应对方案。“我们网点会有专人每天负责及时更新包裹数据,菜鸟网络也跟公司保持密切合作,并提供一些大数据支持。网点依据包裹数量的多少进行人手调配。遇到快递多的时候,就多调派人手,或者补充机动人员参与送货,保障快递及时送达。”

龙头企业加码布局

快递业是新冠肺炎疫情影响下为数不多的受益行业。国家邮政局数据显示,2021年1月,全行业快递业务量预计完成86亿件左右,业务收入预计达900亿元,与2020年同期相比,业务量增幅超120%,业务收入增幅超70%。

2020年12月,各家快递公司公布的月度数据显示,公司业务量和营业收入均有增长。

● 本报记者 金一丹

消费需求旺盛

为配合新冠肺炎疫情防控需要,各地今年春节号召就地过年。尽管人员流动减少,但消费力不减,网购、邮寄年货成为今年春节的主角。

1月20日,商务部、中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导开展的“居家嗨购网上过年——2021全国网上年货节”正式启动。年货节期间,在直播、拼购、线上线下融合的叠加带动下,各地农特年货、品质化、个性化、潮流化商品销售增速明显。

京东大数据显示,从大年三十至初五,有关年夜饭礼盒、年货礼盒、方便菜、烧烤食材的销量同比去年增长90%。其中,年夜饭礼盒在北京、上海和广州销售较2020年农历同期分别增长4.7倍、3.2倍、1.7倍;年货礼盒销售额在湖北、湖南、河南同比分别增长4.9倍、4.5倍和4.3倍。

拼多多数据显示,2月以来,平台“春节不打烊”年货商品销量较2020年同期增长183%。其中,以地方特产、水果生鲜、肉禽蛋类为代表的农产品及农副产品的销量同比增幅达225%。2月10日至16日,一二线城市订单量涨幅明显,各地家乡年味产品成销售增幅最快的品类。

春节前后,快速增长的线上消费及