

上海21家快递物流企业复工复产 有公司站点已恢复超八成

■本报记者 许洁

5月8日,上海市邮政管理局发布了上海市邮政快递业第一批复工复产“白名单”。

上海市邮政管理局表示,本市主要品牌企业分拣中心已陆续投入运营,为进一步打通邮政快递业运行堵点,切实发挥好特殊时期邮政快递业保通保畅的积极作用,保障和服务人民群众所需防疫物资、紧急药品和基本生活物资递送需求,现将本市邮政快递业“白名单”企业予以对外公告。

记者发现,此次公告的“白名单”共涉及21家企业,涵盖EMS、顺丰、“三通一达”、联邦快递、京东、菜鸟等国内外快递物流公司。

快递物流企业复工复产进行时

5月9日,顺丰相关人士对《证券日报》记者表示:“随着白名单公布,我们营运场地复产和人员复工会加紧,尽快跑通链路。”

“工作一直没有停过,有了白名单后效率会更高。”京东物流相关人士对记者表示。

申通快递相关人士则向《证券日报》记者表示,位于青浦区的上海转运中心于5月1日拿到复工批复,已采用封闭式管理方式重启,数十万件封控前滞留的积压件基本清点完毕,80%以上消费者在电商平台申请退回的快件,已陆续发回始发地。对于一些消费者仍要求派送的快件,则会根据所在区域疫情情况及网点、快递员复工进度启动派送,并为已复工商家、机构提供揽收服务。

据悉,申通快递是上海市快递业获得首张全国版跨省车辆通行证并成功发车的企业,其在本次第一批复工复产“白名单”中。“截至目前,已经有不少申通快递员列入上海市邮政管理局发布的白名单。接下来,这些快递员对网点取得街镇政府复工批复以及自身取得村居



5月8日,上海市邮政管理局发布了上海市邮政快递业第一批复工复产“白名单”

“白名单”共涉及21家企业,涵盖EMS、顺丰、“三通一达”、联邦快递、京东、菜鸟等国内外快递物流公司

王琳/制图

委会外出许可后,就将返岗工作。”申通快递上述人士表示。

目前,淘宝等电商平台已经恢复了上海区域的下单功能,这意味着上海市的快递派送能力正加快恢复。菜鸟相关人士对《证券日报》记者表示,“在上海,菜鸟陆续增派500名配送员,让市民在天猫超市购买的米面粮油等民生物资尽快送达社区。目前,菜鸟在沪配送正在加快恢复,整体站点恢复已超八成。”

京东物流相关人士也对记者称:“截至目前,公司累计为上海运送包括米面粮油、药品、母婴用品等在仓内物资超过8万吨,向多个方舱医院交付床位近5万个,从全国各地增派快递员4000多名,建成1600多个无接触社区保供站,把新建或还未投入使用的方舱改造成2000多张床位的应急方舱医院,以及调运无人智能快递车100余辆。此外,面向受

疫情冲击地区的商家或中小企业出台了一揽子纾困帮扶举措,助力复工复产加速有序推进。目前,京东上的上海商家订单量已恢复至疫情封控前的六成以上。”

开发疫情下的配送新模式

疫情导致仓库发不了货,消费者收货慢,这不仅影响企业销量,还引发用户投诉和差评,货物的囤积也让供应链成本不断提升。尤其是在疫情导致的封控区域,快递物流企业采用了哪些新模式来满足企业和居民的需求?

“为保障上海消费者购买到急需的基本生活物资,天猫超市与菜鸟抽调专门力量,打通从上海嘉定仓库、浙江嘉兴仓库等直至到菜鸟驿站的配送新通道,快速开通了网格化销售和社区集单配送的新模

式。这些包裹从天猫超市仓库运出,直接送达小区菜鸟驿站,并由菜鸟驿站配送至消费者手中。目前,天猫超市联合部分开业的菜鸟驿站保供服务已覆盖上海500多个小区。”上述菜鸟相关人士表示。

据悉,为了解决上海商家燃眉之急,菜鸟还推出了“安心计划”,联动天猫淘宝及快递合作方,把上海复工复产的核心商家保障纳入第一优先级,并前置相关服务。

此次在白名单中的中国邮政集团有限公司上海市分公司则设立前置仓,意在让配送提速。“为加快物资配送,杨浦邮政在各个支局建立了前置仓,并成立了由30台台车辆、40名驾驶员以及60名前置仓管理服务人员组成的团队。大家以最后一公里内的前置仓为‘前哨点’,完成所有的物资仓储、分拣及配送工作。”中国邮政集团有限公司内部人士对《证券日报》记者表示。

大地院线危机隐现:年内减少100家影院 关联公司深陷多起租赁纠纷

■本报记者 谢若琳

5月7日,大地影院发展有限公司(简称:大地影院)再次新增一条被执行人信息。该公司自2007年成立以来,共有5次强制执行案例,共涉及执行标的1.49亿元。从时间线来看,这些案件执行时间全部集中在今年,最早的一起是3月1日因房屋租赁纠纷被重庆市大足区人民法院执行8万元。

大地影院是国内第二大院线品牌广东大地电影院线股份有限公司(简称:大地院线)的关联公司,两家公司的法人代表均为刘荣,大地影院创立了大地掌上影院应用,其微信公众号也是大地院线旗下影院的售票渠道之一。

深陷多起租赁纠纷 大地影院被列入失信公司

今年以来,疫情反复按下了部分城市线下影院的暂停键。4月初,全国影院营业率跌至五成以下,尽管5月份开始回暖,但截至5月8日营业率仍不足七成。

在这样的背景下,影院遭遇了前所未有的生存压力。

天眼查APP显示,大地影院的风险等级已经显示为“高”,目前是最高人民法院公示的失信公司,也被法院列为限制高消费企业。

从历史诉讼情况来看,大地影院共涉及49起被起诉开庭的案件,在今年开庭的15起案件中,1起为融资租赁合同纠纷,1起没有显示类型,其余13起均为房屋租赁合同纠纷。最近一起开庭时间为5月10日,重庆梅西百货有限公司与大地影院发展有限公司相关房屋租赁合同纠纷。

而在今年被强制执行的5个案例中,有4起涉及房屋租赁纠纷,总执行金额为198.15万元,另外一起执行标的1.47亿元案件是“半岛置业(广州)投资有限公司相关案件”,由于并非当事人,记者未能查询到这一案件的详细信息。

“房租纠纷是当下影院最常见的纠纷之一,很多影院开在商场里,部分城

市因为疫情防控,商场关闭或限流,影院停业,失去营业收入,从而影院与房东会集中产生两类纠纷:一是双方关于‘减少房租’‘免除房租’的诉求无法达成一致,因此产生诉讼;二是影院无法维持经营选择关店,提前终止租赁协议,因此产生纠纷。”北京市中同律师事务所律师赵铭对《证券日报》记者表示,在司法实践中,受疫情影响关停的影院对减少免租金的诉求,法院通常会予以支持。

5个月减少100家影院 大地院线票房收入同降七成

第三方数据平台拓普数据显示,截至5月8日,大地院线共拥有影院数量为1063家,总影厅数为6553家,总座位数为8033个,年内实现票房11.97亿元,按照票房收入算,是国内仅次于万达院线的第二大院线集团。对比之下,万达院线的影院数量为786家,比大地院线少277家。

仅从数据情况来看,今年大地院线的形势并不乐观。

一方面,横向对比,截至5月8日,大地院线年内票房收入同比减少70.67%,是院线TOP3中唯一一家同比减少超过七成的企业。

另一方面,纵向对比,大地院线旗下影院数量正在不断减少。按照公司官网数据,截至2021年底,大地院线旗下影院数量达到1163家,银幕数量7178块,在全国院线公司中排名第一。

也就是说,2022年前5个月,大地院线旗下影院数量减少了100家,占公司总影院数量近8.5%。这并非影院行业正常的迭代速度。往前追溯,2019年至2021年,该公司旗下影院数量分别为1130家、1173家、1163家。即便是在2020年,线下影院停滞了175天,大地院线也没有出现大规模关店的情况。

面对线下影院停摆,一位接近大地影院集团的知情人士告诉《证券日报》记者,公司管理团队在想办法解决,具体措施包括优化排映、精细化运营、减租谈判等,目前从经营上来讲问题不大。

十余家银行年报尚未如期披露 疫情及面临重组成延期披露两大主因

■本报记者 吕东

4月末,上市银行及发行金融债券的非上市银行年报披露工作落下帷幕,但《证券日报》记者发现,仍有十余家发行金融债券的非上市银行尚未披露2021年年报。

对于2021年度业绩报告延期披露的原因,银行给出的答案则相对集中,主要是受疫情影响和自身正涉及重组这两大原因所致。

受疫情影响 十余家银行年报延期

根据相关规定,金融债券存续期内,包括银行在内的发行人应于4月30日前披露上一年度的年度报告。中国债券信息网的信息显示,截至目前,共有13家银行对外披露了2021年年报(或年度信息公告)延期披露的公告。

其中,延期披露年报最主要的原因是为受疫情影响,10家银行均在延期公告中表示,因受新冠疫情影响,导致董事会、股东大会无法召开或财务数据审计工作未能按时完成。上述银行全部为地方银行,分别为:山西榆次农商行、长春农商行、青海大通农商行、六安农商行、延边农商行、山东荣成农商行、山西孟县农商行、辽阳辽东农商行和山西银行。除山西银行这一家城商行独苗外,其余9家银行全部为各地农商行。

对于部分银行因受疫情影响造成年报的延期披露,相关部门早已做出了准备。就在4月末,中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会就已发布了《关于持续服务实体经济 支持受疫情影响主体开展企业债券信息披露工作的通知》(以下简称“《通知》”),以便利近期受疫情影响地区的包括商业银行在内的市场成员开展企业债券信息披露业务。根据《通知》安排,如企业无法按时披露2021年年度报告,应当于2022年4月30日前披露延迟披露公告,说明具体原因,已采取或拟采取的措施及其成效,预计披露时间等。《通知》同时指出,企业披露前述延迟披露公告的,不代表豁免企业年度报告的信息披露义务。

“相关部门下发的延迟披露年报的有关《通知》也是给银行降低负担,当前

上述10家银行年报‘难产’并非自身原因导致,而是由于疫情影响,增加了年报如期披露的难度。”盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》记者采访时表示,显然相关部门也是考虑到这种客观实际情况,《通知》的下发也是对广大投资者负责任的态度,同时也能确保报告内容的真实性、准确性及完整性。

目前,上述10家发布延期披露年报的银行在公告中均表示,将积极推进各项工作,尽早完成年报披露。其中,除山西孟县农商行预计于7月末前披露年报外,其余银行均预计于今年上半年完成2021年年报披露。

涉及并购重组 河南省3家银行年报延期

除了因疫情原因导致年报未如期披露外,商业银行业务2021年年报延期披露另一个原因则是由于自身所面临的重组。洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行这三家河南省内的银行就因为涉及被中原银行吸收合并而延期。

面对竞争日趋激烈的经营环境,在监管部门鼓励有条件的中小银行合并重组的背景下,自2020年以来,中小银行“抱团取暖”事项频频。就在去年10月份,中原银行已对外宣布其拟吸收合并拟合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行事项。

根据最新进展,今年3月份,在洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行各自召开的股东大会上,已审议通过了中原银行吸收合并上述3家银行的有关事项。目前,这一吸收合并方案仍未最终完成,也导致了上述3家被收购银行年报的延期。

作为被中原银行吸收合并的对象,目前,洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行已发布了年报延期披露公告,上述银行均表示,因自身正在履行吸收合并有关程序,相关流程暂未完成,故未能如期披露年报,但上述3家银行在公告中并未透露2021年年报将延期到何时披露。

记者注意到,因合并重组而导致银行年报延期披露早有先例。去年4月份,参与山西银行合并重组的同省的晋城银行、大同银行及晋中银行各自的2020年年报就曾延期披露,而延期披露的原因同样是因为上述银行正在履行合并重组相关程序而导致年报未能如期披露。

多重积极因素共振 国际机构拟借道QFLP和QDLP扩展中国业务

■本报记者 昌校宇

国际机构坚定看好中国资本市场,积极参与QFLP和QDLP试点,彰显投资信心。

上海市地方金融监督管理局官网信息显示,近期先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲(二期)四家机构申请参与合格境外有限合伙人(QFLP)试点;贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与合格境内有限合伙人(QDLP)试点。目前6家国际机构试点资质均已获批。

上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平对《证券日报》记者表示,多家国际机构积极参与QFLP和QDLP试点获批,预示中国资本市场双向开放步伐不断加快,国际机构投资中国市场的信心并未动摇。

国际机构深耕中国市场 中长期规划未变

QFLP指境外机构投资者在通过资格审批和其外汇资金的监管程序后,将境外资本兑换为人民币资金,作为在中国境内设立的VC、PE基金的有限合伙人,投资于国内企业股权市场。QDLP指在通过资格审批并获取外汇额度后的试点基金管理企业可向境内合格投资者募集资金,设立试点基金投资于境外企业股权市场。

清华大学全球私募股权研究院研究部总监李诗林对《证券日报》记者表示,自2010年以来,上海、北京、重庆、天津、深圳等地相继启动QFLP试点,通过“地方立规”的方式推动外资私募股权基金(简称“外资PE”)对境内企业投资的便利化与规范化。2020年我国外商投资法实施以后,商务部、国家外汇管理局等相关职能部门对涉及外商投资的相关法规进行清理与修订,外资PE对中国境内

企业股权投资便利化程度大幅提高。同时,随着中国境内科创板的设立及创业板注册制改革,市场规模与容量大幅增加,中国境内资本市场对外资PE的吸引力不断增加,越来越多的外资机构开始进入中国市场设立基金管理公司,直接在中国境内以人民币设立PE投资基金,并在中国境内资本市场实现投资退出,成为外资PE机构青睐的投资模式。

“此外,随着外资机构在中国本土设立的基金管理机构不断成长,以及我国有关跨境投资的法规政策不断完善与优化,这些本土化的外资PE机构开始拓展QDLP业务,尝试面向合格投资者募集资金,依托其母公司全球化投资平台,投资境外企业股权。”李诗林同时介绍,上述四家国际机构申请参与QFLP试点获批,一方面反映外资对中国中长期增长前景与投资机遇的信心;另一方面也表明,随着外商投资法的实施,外资PE在中国境内从事股权投资的投资便利程度极大提升。

上投摩根基金在接受《证券日报》记者采访时认为,新增QFLP和QDLP管理人体现我国在深化金融对外开放方面又迈出实质性一步。国际机构的准入能够为国内投资者带来更为国际化及多元化的投资产品,提高国内投资者应对越发复杂的金融环境抗风险能力。此外,更多知名国际机构进入中国也提高了中国作为全球重要经济体的金融地位。

多家国际机构追加额度 看重经济高质量增长前景

上海市地方金融监督管理局官网信息显示,除上述国际机构外,还有多家国际机构计划加大在华业务,提交追加试点额度的申请。日前,海纳华、信捷投资两家QFLP试点机构分别追加0.7亿美元、5亿美元投资额

度;瑞信投资、品浩投资、瑞锐投资三家QDLP试点机构分别获准追加额度2亿美元、2亿美元、1亿美元。

“过去两年多时间里,全球经济因疫情受到极大冲击,中国坚决筑牢疫情防控屏障,保持国民经济稳步发展,经济增长表现出了极大的韧性与抗风险能力,中国资产成为国际机构进行资本配置的重要投资工具。”李诗林进一步解释,特别是近年来,中国实施创新驱动发展战略,中国科技不断进步,多层次资本市场体系基本形成,创新创业蓬勃发展,人工智能、大数据、云计算等新兴产业在全球处于领先地位,每年新增独角兽企业数量居全球前列,2021年独角兽企业数量达到301家,上述“元素”均为国际机构“加码”投资中国市场提供了信心。

孙桂平认为,国际机构作为长期投资者,不会被短期的市场情绪所扰动,追加投资额度预示着国际机构更看重中国经济持续高质量增长的前景和潜力。

业内建议处理 规则层面差异

近年来,国内已有多地相继开展QFLP、QDLP试点放宽准入。孙桂平认为,“作为主要投向一级市场的QFLP、QDLP,试点放宽准入,一方面进一步为国内创新型企业提供融资便利,推动我国高科技产业发展;另一方面,也有利于国内资本走出去,购买全球优质资产,实现资产的全球配置。”

上投摩根基金认为,准入的放宽有利于加快引入国际优秀管理人及海外成熟的投资策略,以帮助提高国内财富管理水平和为投资人提供更多样性的投资解决方案。

“截至目前,共有15个地区发布关于QFLP试点的相关政策文件,且

多数地区在外商投资法实施后,对相关QFLP文件进行修订完善。”李诗林介绍,可以说,各地纷纷出台QFLP地方法规,本质上是鼓励外资进入本地私募股权投资市场,为其提供更加便利的法规依据。

“不过,目前各地方出台的QFLP制度不完全相同,政策差异主要体现在审批备案流程、最低注册资本和首次出资比例、出资期限、投资范围以及税收等方面。2020年外商投资法实施以后,商务部等相关部门对与外商投资法有冲突的相关法规进行了清理,但国际投资机构进入中国股权投资市场,涉及国家经济安全审查、国家外汇管理制度、私募股权投资基金监管体系等多方面顶层制度安排,相关法规限制仍较多。”李诗林建议出台全国统一的QFLP制度,以避免各地区QFLP制度不能互认,从而对境外投资机构造成困惑。同时,QDLP制度因涉及跨境投资,在外汇管理方面也存在同样问题。

在上投摩根基金看来,当前需解决的问题之一,是在国际关系越发复杂的背景下,国内与海外监管如何处理在法规与体制上的不同。

“QDLP业务主要投资于另类策略,是QDII业务很好的补充,丰富投资标的,给投资者提供了多元化的投资解决方案。”上投摩根基金举例道,借助另类策略在海外市场发展的经验,另类资产规模已达万亿美金的体量,上投摩根基金的外方股东摩根资产管理旗下的另类资产规模达1700亿美元(截至2021年末),中国此类市场有很大的发展空间。

在李诗林看来,QFLP制度实施以来,外资PE通过该制度进入中国股权市场的规模仍然有限,但潜在投资规模较大。根据清科研究中心数据参考,2021年外资PE通过美元等外币对中国境内企业的投资规模为5100亿元人民币。