

谢文坚首秀调整架构 上海家化预增 15%营收

多家企业入围石油勘探资质“大名单”

刘琼 报道

连阴多日后,4日的上海终于迎来了艳阳天。上海家化(600315.SH)董事长谢文坚穿着黑色大衣、配系红色领带,拎着很大一个公文包走进了位于虹口区保定路的办公楼。

他面带微笑,不停地跟不太熟悉的同事打着招呼,接下来召开的该公司2014年第一次临时股东大会上,谢文坚在履新三个月后首次公开面对投资者。

“此前的工作经历都是在外资,这是我第一次回到本土企业工作。”谢文坚从个人职业规划的角度解释自己接受担任家化董事长这一挑战的原因,“我希望把在跨国公司学习到的经验和知识,帮助上海家化这样的本土企业发展。”

对于近期上海家化股价的波动,谢文坚对投资者表示抱歉,称虽然2013年下半年因为公司管理层变动对业绩有所影响,但新董事会2014年会重点推动两大超级品牌和两大主品牌的发展,预期2014年会达到15%以上的营收增长。



调整战略时,希望打造起三大超级品牌六神、佰草集、美加净;培育7大细分品牌体系(双妹、高夫、玉泽、启初、恒妍、家安、茶颜)的品牌金字塔战略。

而在产品供应链方面,上周上海家化公告,由于虹桥商务区规划,其位于青浦的“中央工厂”即将被收储,这对其佰草集、高夫等细分产品的供应链可能会产生影响。谢文坚表示,公司已有专门的团队与相关部门沟通相关补偿事项,由于从重建工厂到测试运作需要大约3年的时间,如果时间紧迫的话,会暂时采取并购、外包等方式。

供应链上的另一家重要企业沪江日化,谢文坚上任5天后便收到与之相关的来自监管部门的通报,称上海家化与沪江日化发生采购销售、资金拆借等关联交易,其中存在信息披露问题,决定对公司立案稽查。此后公司也公布自查结果,承认关联交易,并表示目前相关整改工作已经完成。不过,谢文坚表示,虽然公司和二级市场都非常期盼监管部门对此事件的调查结果,“但公司尚未从监管部门得到最终结论”。

现场一位持有上海家化不少股票的机构投资者对记者表示,经历此前的管理层动荡风波,虽然谢文坚首次面对投资者沟通解答了一些市场的猜测和疑问,“但

是目前依然尚无法看清家化的前景,只能是积极观察,未来还要看一季报、二季报的数据,是否能相对平稳和逐步好转。”

与市场接轨的薪酬

谢文坚主持的上述临时股东会,审议通过了全部三个待审事项,包括周勤业辞去公司独立董事职务后,补选傅鼎生为第五届董事会独立董事的议案;关于由固定年薪+年度奖励+长期奖励三部分组成的董事长薪酬的议案和公司独立董事张纯在任公司代理董事长期间津贴共计80万元税前的议案。

后两项涉及的高管的薪酬、激励与管理费用的话题,是股东大会上投资者最受关注的话题之一。

在原董事长葛文耀退休与谢文坚上任之间的2个月(2013年9月18日-2013年11月15日),独立董事张纯出任代理董事长,获得80万的代理董事长津贴,按此计算,代理董事长的年薪将达500万。

这是其他高管的至少7倍。上海家化2012年年报显示,上海家化总经理王苗的薪酬仅为65.17万元,公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员2012年从公司领取的报酬总额为24681万元。代理董事长与董监高们如此巨大的薪酬差异,在上市公

司中并不多见。

与此同时,这也让人联想到大股东平安请来的新任董事长谢文坚的薪酬可能不菲。公司公告称,为了建立和完善公司内部激励和约束机制,董事长薪酬由三部分组成,即固定年薪+年度奖励+长期奖励。而董事长薪酬的具体数额将由薪酬与考核委员会确定执行。

谢文坚表示:“一方面代理董事长在此期间做出了不少稳定人心、凝聚团队的贡献,另一方面,相比而言,上海家化的薪酬水平比市场要低,未来会根据市场情况进行调整。”

虽然由于葛文耀没有在上市公司领取薪酬,而是在家化集团,相关薪酬并没有披露。一位关注家化的分析人士认为:“新董事长的薪酬,可能也考虑到其暂时没有其他高管的股权激励。”

不过,这样的薪酬水准也引起投资者对未来管理费用提升的担忧,谢文坚表示,企业发展的重要因素是优秀人才,合理的、与市场接轨的薪酬水平是家化未来吸引人才的重要保证。

对于此前市场对未来管理层稳定性的担忧,谢文坚称,他上任以来总层以上还没有人离开,整个经营管理团队稳定,至于未来会根据企业的发展引进更多的人才,企业内部也会横向流动。

何清 报道

“今年中央政府将批准一批企业进入上游领域,从而令处于寡头垄断的油气采掘业逐渐向有限竞争方向过渡,目前相关方案已草拟就绪。”3月3日有北京知情者称。

对此说法,石油央企的相关人员接受采访时表示并不知情,而有国家发改委官员表示这件事讨论已久,“随着三大石油央企态度的转变,阻力正渐渐消失。”

据了解,目前油气垄断主要表现集中在上游资源领域,尤其是在获得原油上,其他业者若想获得原油,不论进口还是国内采购,都无法绕过中石油、中石化和中海油;因此破除垄断,首先应允许更多业者进入这个领域。

对于广大民营企业能否介入的问题,上述国家发改委官员表示,“道理上讲只要是中国企业、具备相应资质的都可以进入上游和石油进出口领域,当然具体情况还得具体安排。”

据悉,此次列入拟颁发勘探资质“大名单”的企业既有国企,也有民企。

这些企业多已在石油行业运营多年,拥有一定的运营经验,但不得不与石油央企展开某种形式的合作后才能获得上游的油气资源。

比如,2月18日光汇石油(00933.HK)就宣布以10.75亿美元(约合83.46亿港元)的基本购买价,收购美国Anadarko石油公司在中国渤海拥有的所有油田资产。

而港股上市公司MI更是在2000年后即通过与中石油旗下分公司的“灰色合作”,获得了位于吉林油田等地一些采油区块的开采权。

“之所以走这种曲线道路,主要是因为它们无法获得区块”,有MI内部人士称。

为打破这种垄断,2004年时前天发石油董事长龚家龙就筹划成立长联集团,“其中包括勘探开采、管道运输、炼化化工、下游分销等多个板块”,令国内民营企业拥有上游的勘探开采区块,然而由于天发石油败落,这种努力功败垂成。

“随后,MI等只能依靠灰色合作的模式获得采油区块了。”

2010年后,国土部页岩气招标正式启动拉开了打破油气垄断的序幕,“通过页岩气区块的招标,大批非油气企业,特别是民企可以凭借自己的实力堂堂正正的进入油气领域了。”

2013年8月中石化董事长傅成玉在香港公开表示,“三中全会改革力度将远远超出投资者的想象”。近期,光汇石油就斥巨资收购了Anadarko在渤海的相关权益,一些石油公司也在与中石油旗下大庆石油、大庆油田等谋划合作,成立混合所有制油田公司。

谁能成为打破垄断的第一个受益者呢?投资者和石油业者的观点却截然相反。

很多投资者认为,既然中央要求打破垄断、放民营企业介入石油勘探开采领域,那么民营企业就首当其冲受益,“像光汇石油等都是理所应当进入的。”

他们指出,10天前中石化率先向社会开放整个石油销售领域,并允许社会资本最多持有30%股权正是中央政府决心的一种表现。“中石化上游资源不多,可向社会开放的垄断资源并不多,但是中石油、中海油具有丰富的上游资源,只要政府允许社会资本进入,那么大批民营企业都有机会,比如光汇石油。”

然而,中石化经济技术研究院等机构的专家却恰恰相反,“勘探开采需要巨额的资本和雄厚的技术实力,目前绝大多数民企最多只是参股国外油田勘探开采,并不具备真正的技术实力。”

此前的第二轮页岩气招标中有一大批民营企业参与招标,有两家民企中标,然而一年过去了,非但这两家民企没有开展相应的业务,而且其他十余家企业也都未开始启动页岩气的勘探工作。

“它们之所以并未启动相关的工作,主要是鉴于对油气勘探开采业务的陌生,前期的投资都是以亿计的,对民企来说,那是多大一把钱啊”,上述中石化经济技术研究院专家说。

事实上,随着石油领域腐败案渐渐曝光,过去的石油垄断注定将一去不返,“未来不论是美式的完全市场化,还是有限竞争模式,都不会再恢复成过去的绝对垄断”,上述中石化经济技术研究院专家说。

他认为,中国石油业发展的50年,是军队转制后专业化发展的50年,难免带有一些军队化封闭的弊端,“这是历史造成的;但随着油气行业改革的启动,这种局面注定会改变。”对于中国来说,完全的市场化是不可行的,但有限竞争是具备条件的。”

完全市场化首先要求石油服务市场的市场化,即石油开采商应可以从市场上随时采购到需要的服务;然而中国现有的勘探、钻井服务队伍都属于中石油、中石化和中海油所有,这无疑进一步巩固了石油央企的垄断地位,民营业者很难采购到需要的服务,“此前页岩气招标后的结果已经证实了这点。”

政府会逐步开放石油服务市场,但这需要时间,因此现阶段只能是有限竞争。

“政府会允许十余家企业进入上游领域,形成真正的竞争,让国内石油市场,特别是资源的竞争逐步展开,待时机成熟后,再考虑是否对所有资本开放石油市场”,上述中石化经济技术研究院专家说:“这次有机会进入上游市场的,应具备两个条件:即具备海外油气开采的成功案例和拥有一支具备油气勘探开采的队伍。”

“余额宝”百度词条被植诈骗号码

杨汛 报道

百度百科收录的“余额宝”词条中,所公布的余额宝人工服务热线,竟然是一个诈骗电话。4日下午,支付宝通过其官方微博账号发布提示称,百度百科收录的“余额宝”词条中所公布的余额宝人工服务热线实为诈骗电话,提醒广大用户不要拨打,并正在与百度百科积极沟通。截至4日15时左右,百度百科已修复词条内容。

4日下午,支付宝官方微博发布消息称,在百度百科收录的“余额宝”词条中的客服电话是诈骗电话,并表示余额宝没有单独的客服电话号码,余额宝的相关问题都可拨打天弘基金客服热线号码4007109999,而非该词条中提示的人工客服电话。支付宝方面透露,目前正与百度百科联系,警示用户网络搜索电话需谨慎。

当日14时,记者打开百度“余额宝”词条,发现在余额宝的简介中确实出现了支付宝官方微博提到的诈骗号码。记者多次刷新页面,有时会刷新出不含诈骗电话的页面,但更多的时候刷新后诈骗电话仍显示在页面上。但是在15时之后刷新页面,词条中的诈骗电话已经被删去。

由于百度百科由互联网用户共同编写维护,信息的真实性和准确性无法得到保证,许多词条存在着失实乃至虚假的信息。值得注意的是,随着余额宝规模迅速膨胀,越来越多的诈骗团伙在围绕着余额宝展开,这或许值得高速发展的互联网金融业界警醒。

央行行长:余额宝肯定不会取缔

全国政协委员、中国人民银行行长周小川表示,近期汇率变化是正常波动,并表示不会取缔余额宝,对余额宝等金融业务的监管政策会更加完善。周小川在参加全国政协小组讨论会时说,昨天有相关委员已经对汇率波动进行了回应。近期波动是正常波动,过几天会有相关记者会统一进行说明。

针对今年是否会扩大人民币的汇率波动区间,周小川点头默认,笑着对记者说:“等着政策真有变化的时候会公布。”周小川表示,对于余额宝等金融产品肯定不会取缔,过去没有严密的监管政策,未来有些政策会更完善一些。

“亚洲最大游艇会”卷入债务风波 收益不佳遭索债 18亿

李婷 报道

2月26日,一则由福建天衡联合律师事务所发布的声明表示,香山国际游艇俱乐部(厦门)有限公司(以下简称“香山游艇公司”)对中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”)及中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资产”)福建省分公司总额约182亿元的债务逾期未偿,拟向法院申请对香山游艇公司破产清算或向法院申请强制执行处置抵押物。

2010年曾发行信托产品

福建天衡联合律师事务所在声明中称,债权人金谷信托和信达资产福建省分公司对香山游艇公司享有本息总额约182亿元的债权,截至声明发布之日,债务人香山游艇公司及其保证人均未按约定清偿相关抵押标的债权。

声明称,香山游艇公司已将名下“香山国际游艇俱乐部”2005G05地块、在建VIP综合用房、在建游艇俱乐部、在建销售训练中心以及“香山国际游艇俱乐部工程项目”海域使用权抵押给委托人,并分别办理了抵押权登记手续。上述债权人依法有权在标的债权范围内,以该等抵押物折价优先受偿或从拍卖、变卖抵押物所得价款中优先受偿。

记者在金谷信托官网查询到,金谷信托曾于2010年7月1日,发行过一款名为“金谷·香山游艇泊位收益权集合资金信托计划”的产品。信托规模为7亿元,计划期限为18个月,信托资金用于收购香山游艇俱乐部游艇泊位收益权。不过,原本应于2012年初就结束的信托产品,目前显示在金谷信托的存续产品中。

有业内人士透露,上述信托产品确实发生了违约。而在2012年6月,金谷信托一度欲联合中国五矿集团出资95亿元收购香山游艇评估值为67亿元的资产包,但该最终未能实施。

泊位闲置 收益难达预期

事实上,香山游艇公司开发的项目——香山游艇会的泊位此前就暴露出收益或不达预期的情况。

综合信息显示,香山游艇会的泊位拥有50年的海域权。并公开宣传每个泊位带5年租约,将定期支付投资者租金,而其承诺的租金回报率达每年6%。根据规划,香山游艇码头的泊位数量约为700个。

当时,因为这个承诺在吸引了不少投资者。根据金谷信托2011年发布的一季度产品管理报告显示,截至2011年3月31日,香山游艇俱乐部累计销售普通泊位300余个,销售合同总金额为7亿元,已实现收入近4亿元,已确定申请按揭款为12亿元,现金回收率为56.36%。

不过这些泊位实际上却面临使用率不足的尴尬。据当地媒体《海峡都市报》报道,厦门市游艇行业协会介绍,目前(截至去年12月)厦门五缘湾在港游艇约300多艘。而仅厦门五缘湾的泊位数量就达到了500个,五缘湾二期的泊位目前还在建设中。至于香山游艇码头的700个泊位中,真正使用率较高的只有百来个,其他的泊位多处于闲置中。

在这种情况下,香山游艇公司承诺给投资者的泊位收益显然存在兑付困难,当地媒体报道了一位投资人购买泊位的经历。这位投资人以230万元购买了香山游艇会的一个泊位,其中包括泊

位45年的使用权价值115万元,香山籍权式会所的会籍价值105万元,同时提供一份名为游艇固定码头泊位租用协议,承诺租期5年。

自2011年5月1日起至2016年4月30日止,租金为每年60225元。然而最终开发商未能兑现。在合同规定的第一年返租期内,该投资人仅获得了5000元的租金收入,而且是延期支付的。

一度更换投资方

香山游艇会位于厦门岛东部的香山避风坞,地处滨海旅游观光区,与小金门岛隔海相望。资料显示,香山游艇俱乐部项目总用海面积691439平方米,地上建筑面积189000平方米。值得一提的是,根据规划虽2005G05地块香山国际游艇俱乐部土地用途为商业、办公、酒店以及其他,项目的建筑单体不得分割转让,不过香山游艇会却有一种名为“VIP综合用房”的建筑在进行销售。

香山游艇会官网显示了“VIP综合用房”的建筑样板房以及多种户型图,看似与别墅无异。在一些房地产网站上,香山游艇会的楼盘类型却赫然写着“别墅”字样。不过,记者在厦门房地产官网上,并未查询到该项目预售证和在售楼盘信息。

此外,香山游艇会还一度更换投资方。曾有报道称,2005G05地块出让时,由于设置门槛较高,最终由较具实力的南顺控股(香港)有限公司以3.239亿元竞得。根据规划,该项目总用地面积约70万平方米,包括11万平方米的填海造地、7万平方米的防护堤和护岸以及45万平方米的高桩平台。该基础造地工程计划2007年2月前完成后,游艇码头部分将可率先启用。