

涪陵电力 实际控制人变为国家电网

见习记者 张莹莹

涪陵电力 (600452) 公告,公司于7月20日接重庆市电力公司及控股股东重庆川东电力集团有限责任公司通知。通知称,经国资委《关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》批准,同意重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司将川东电力46.12%国有股权无偿划转给重庆电力。此次股份无偿划转完成后,重庆电力将持有川东电力88.56%的股权,由于川东电力持有涪陵电力已发行的51.64%股份,重庆电力将间接持有涪陵电力51.64%的股权。重庆电力的实际控制人为国家电网公司,因此涪陵电力的最终实际控制人将变更为国家电网公司。

国际实业 跨国资源合作终止

证券时报记者 建业

国际实业 (000159) 公告称,公司与哈萨克斯坦欧亚自然资源公司 (ENRC 公司) 在煤炭资源方面的合作正式终止,但双方的贸易合作仍将继续进行。国际实业与 ENRC 公司已在7月19日签署了终止合作备忘录。

2008年12月和2010年4月,国际实业曾与 ENRC 公司子公司国际矿产资源公司 (MR 公司)、ENRC 公司签署了合作意向书和合作备忘录,拟在新疆设立一家合资企业,国际实业将持有合资公司51%的股权,ENRC 公司持有合资公司49%的股权,拟设立的公司主要从事矿业投资,开发利用新疆煤炭资源等业务。

ENRC 公司注册地址在哈萨克斯坦的阿斯塔纳市,是一家从事采矿、冶金、电力的跨国公司,为哈萨克斯坦最大的铁矿、煤炭及钢铁生产商。上述合作意向书签署后,双方积极开展煤炭资源筛选,并组织工程师对项目进行前期调研等工作。自2011年1月1日以来,虽然双方合作意向书已到期,但双方均希望继续合作,争取在项目上有所突破,虽经双方多次努力,但因政策原因,未能实现合资合作。

蓝科高新 向3家子公司增资2.8亿

证券时报记者 孙琳

蓝科高新 (601798) 今日发布公告,拟向3家全资子公司合计增资2.8亿元。

具体包括以部分募集资金2亿元,向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资,用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。增资后,上海蓝滨的注册资本从1.38亿元增加到2.38亿元,另外1亿元进入资本公积。以自有资金向兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司增资3000万元,将其注册资本由2000万元增加至5000万元。以自有资金向兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资5000万元,将其注册资本由1000万元增加至6000万元。

中弘地产子公司 2.46亿收购股权资产

证券时报记者 建业

中弘地产 (000979) 今日公告称,全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司拟用自有资金2.46亿元,收购海南日升投资有限公司40%的股权。此次股权转让完成后,海南日升将成为中弘兴业全资子公司。海南日升目前正在海口开发的项目为中弘·西岸首府项目,该项目位于海口西海岸长流起步区,有35#、36#两个地块,35#地用地面积约3.1万平方米,规划建筑面积17.63万平方米;36#地用地面积约5.9万平方米,规划建筑面积11.97万平方米。目前,36#地已开始预售,预计年底前完成毛坯竣工验收;35#地项目正进行开工前期准备。

国电南瑞 半年度净利预增五成

证券时报记者 李际洲
见习记者 袁源

国电南瑞 (600406) 今日公布2011年上半年业绩预告。公司1至6月份实现归属于母公司所有者的净利润1.64亿元,比上年同期增长50%~60%。同期,公司实现新签合同30.2亿元,同比增长68.81%;主营业务收入同比增长40%以上,且成本费用控制良好。

贵州关闭血浆站事件

血荒忧虑再起 贵州血浆站关闭风波难止

证券时报记者 魏隋明

曹志伟 (化名) 是一名甲型血友病患者,同时也是“中国血友之家”南方某省负责人。近日,忧虑八因子 (血友病的一种药剂) 涨价的电话正从四面八方向他袭来。

涨价的担忧源于贵州省卫生厅的一纸通知。作为浆源贡献大省的贵州,决定关闭16家单采血浆站,只留4家浆站。受此影响的不仅是上市公司华兰生物,更是整个血液制品界。一时间,关于血友病各种药剂涨价的传闻开始蔓延,关于血荒的忧虑也重新燃起。

紧急公关

过去的一个星期,几家血液制品公司的高层,一起紧急奔走于国家卫生部、工信部的各主管部门之间。促成他们北京之行的,是贵州省卫生厅近日下发的《贵州省采供血机构设置规划 (2011-2014)》。

7月12日,贵州省卫生厅下发《贵州省采供血机构设置规划 (2011-2014)》。据规划,贵州省在息烽、开阳、紫云、普定、独山、龙里、长顺、黄平、晴隆、纳雍等10县设置单采血浆站,其余地区不再设置单采血浆站。包括华兰生物在内的多家公司收到了该份规划。华兰生物惠水、罗甸、瓮安3家单采血浆站按规定将从8月1日起停止采浆,而这3家单采血浆站采浆量分别占华兰生物2010年、2011年上半年总采浆量的39.29%和36.69%。

华兰生物常务副总经理范蔚对记者表示:“贵州省卫生厅关停浆站的做法有点突然,公司被列入关停名单的血浆站不存在违规采浆活动,因此这让我们不知所措。”

据了解,单采血浆站是一种稀缺资源。根据《单采血浆站管理办法》和《关于单采血浆站转制的工作方案》,设有中心血站的地方不能同时设立浆站,因此浆站设立的地区有限,新批浆站难度较大;且单采血浆站只能向一个与其签订质量责任书的血液制品生产单位供应

原料血浆,严禁向其他任何单位供应原料血浆。因此,单采血浆站在很多人眼里就是一座富矿。目前全国单采血浆站数量只有约127个。

在接到贵州省卫生厅的通知后,华兰生物与国药集团、山东泰邦生物制品有限公司等很快组成了统一战线,决定向国家主管部门反映情况。他们申诉的理由很简单:2006年我国单采血浆站进行改制后,卫生部门与单采血浆站脱钩,原由县级卫生行政部门设置的单采血浆站转制为由血液制品企业设置。换言之,如果单采血浆站所从事的采浆合规合法,当地政府不能进行干涉。

7月13日9时左右,华兰生物接到贵州省卫生厅电话,告知暂停执行前一日下发的规划,并要求企业将上述文件交回,但并未解释原因。这一转折,使得华兰生物愿意相信,是“危机公关”收到了成效。

然而,让外界始料未及的是,7月14日,贵州省卫生厅再次下发更新后的《贵州省采供血机构设置规划 (2011-2014)》,表示仅在开阳、独山、普定、黄平等4个县设置单采血浆站。贵州省关闭浆站数量从10家增至16家,华兰生物浆站关停数量也由3家增至5家。

从规划下发到收回,再到扩大浆站关停数量,贵州省卫生厅的反复无常让相关企业一头雾水。省卫生厅没有告诉我们浆站为何要关闭,公司有几家浆站的手续即将到期。因为合同未获得续签而就此事关停还可以理解,如果不谈续签合同的问题就关停,那就看不懂了。”泰邦生物行政办一週姓负责人表示。

事出有因

由于贵州省卫生厅并未对相关企业提供关停浆站的具体原因,贵州一家血液制品企业负责人猜测:“我们与同行交流的情况来看,此次关停浆站应与贵州浆站市场的背景及维护贵州形象有关。”

过去数年间,贵州一直是我国浆源贡献大省。但由于献浆住往与



受血浆站即将关停消息的影响,华兰生物股价短期急剧波动。目前公司正向有关主管部门反映情况,请求保留5家单采血浆站,公司股票也已停牌。

贫困联系在一起,血浆站也往往被视为穷人的标签。据了解,“单采血浆”是把采到的人血经离心机分离,取走血浆后再把红细胞回输给卖血者,使其能很快恢复体力。单采血浆站提供的血浆并不用于临床输血,而是卖给血液制品公司,提炼制成凝血因子、人血白蛋白、血小板因子等药剂。献浆人可从中获取营养费。

2009年8月,新华社一篇有关贵州威宁县农民“卖血越卖越穷,挖黑煤越挖越穷,生孩子越生越穷”三大问题的报告在社会上引起了巨大反响,并惊动了中央高层。在外界看来,贫穷村民献浆固然与地域、环境等诸多因素有关,但一个地方长期困难,当地村民竟然以“卖血”为生,折射出来的是当地政府带领村民发家致富本领上的欠缺。

不仅如此,由于巨大的利益诱惑,贵州浆站不时传出违规采浆的消息,甚至曝出贵州山区大量单采血浆站暗藏感染艾滋病危机。为此,贵州浆站的整顿之风一直未曾停顿。

最近两年,省卫生部门对血浆站的管理非常严格。就我们公司而言,从血站的硬件更新,到工作人员的培训,再到献浆人的管理,每个血浆站的投入超过1000万元。”泰邦生物上述人士对记者称。

曹志伟也表示:“这两年,贵州浆站的整顿确实规范了浆源市场,但不等于没有违规采浆的事情。一个例子可以说明,在我身边,就有一些血友病患者因为使用血浆药剂而感染了艾滋病。”公开资料显示,截至2010年9月30日,贵州省累计报告艾滋病感染者和艾滋病病人是9922人,累计报告数居全国第八位。在病例传

播中,既往不规范采血传播占1%;传播途径不详的占21.7%。

为遏制艾滋病蔓延势头,今年2月,贵州省相关部门出台了多项举措,明确表示“严格实行卖血人员身份识别制度,严禁超采、频采,把传播艾滋病风险降到最低程度”。因此,此次贵州省卫生厅出台的采供血机构设置规划,被贵州血浆界视为上述文件的细化。

血荒忧虑

在很多人眼里,贵州此次掀起的血浆风波远未终止。持有这种观点的人认为,血浆是国家战略储备物资,血液制品少有替代品,关系到国计民生治病救人的大事,供给一直紧张,关停浆站是个省行为,非卫生部希望。

据悉,2010年全国血液制品企业33家,浆站约127个,全行业投资量约3500吨,进口血浆约2000吨。由于血浆严重不足,部分省卫生厅想到的办法是将中心血站采上来的“乳糜血”调给生物制品公司用于生产血液制品。这样获得的血浆原料也只是杯水车薪,有关血荒的报道不时见诸报端。

为了寻找浆源,很多医院在明知不能绕开经销商环节的情况下,还是想尽办法,通过各种途径找公司直接要货,最终的结果自然是空手而归,但即便如此,有些医院还是几次

三番这样做。”对于目前血浆市场供需,泰邦生物有关人士这样描述。

业内人士对记者称,假设一个浆站平均采浆40吨,关闭16个浆站将会减少投浆量640吨,这一数量约占2010年全国投浆量的18%左右。若贵州省执行更新后的规划,关闭16个浆站,这对本来“一浆难求”的市场而言,无异是雪上加霜。如果其他省份也效仿贵州的做法,将会导致更加严重的血荒。

由此也不难理解,身为“中国血友之家”一省负责人的曹志伟,为何会不断接到血友病患者忧虑凝血因子涨价的电话了。

从血浆中提取的凝血因子Ⅷ,是治疗血友病的特效产品。由于该药剂长期供货紧张,早已受到社会关注。今年6月16日,人民日报发表了一篇题为《我国现有血友病患者8万人 仅有千人能坚持治疗》的文章,指出血友病治疗,难在钱和药。中国年需凝血因子13亿单位,但即使在血液制品生产高峰期的2004年,国内Ⅷ因子年产量也不过4000万至6000万单位。

曹志伟说:“作为一名血友病患者,我们并不反对政府对血浆市场进行整顿,甚至期待政府通过严格的浆源管理,使患者用上放心、安全的药品。但如果血浆市场的整治,最终是简单关停了事,恐怕有悖初衷,也难以达到预期效果。”

■ 相关新闻 | Relative News |

上海莱士将注销安徽浆站

近日,安徽省卫生厅下发了《关于注销濉溪县单采血浆站的通知》,这意味着上海莱士在濉溪的单采血浆站就此作古。

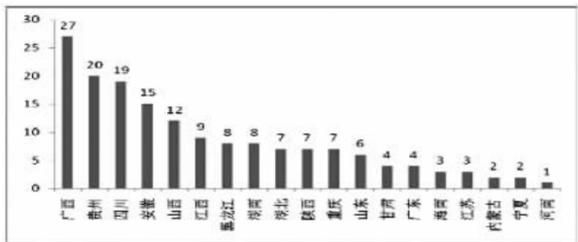
上海莱士今日公告称,鉴于公司未能在承诺期内提交濉溪县单采血浆站《单采血浆许可证》的申请,近日安徽省卫生厅下发了《关于注销濉溪县单采血浆站的通知》,自上述通知下发之日起注销濉溪县单采血浆站。根据卫生部《采供血机构设置规划指导原则》和《单采血浆站管理办法》的相关规定,濉溪县单采血浆站注销后,其所在区域内不再设置新的单采血浆站。

据悉,上海莱士原有9家浆站,其中6家浆站位于广西省、湖南省、安徽省和陕西省各有1家。如果算上海南新设立的3家浆站,公司目前总浆站数量为12家。

与华兰生物贵州5家浆站关停比较,注销濉溪县单采血浆站对上海莱士影响甚微。上海莱士表示,濉溪浆站自2008年9月底歇业以来,未开展采浆业务,未能向公司提供血浆,所以该浆站的注销对公司的投资量和经营业绩不会产生影响。

(李小平)

我国血浆站地域分布



资料来源:国金证券

华兰生物的危机 四同行的利好

证券时报记者 李小平

祸兮福所倚,福兮祸所伏。

在贵州省卫生厅下发《贵州省采供血机构设置规划 (2011-2014)》之前,华兰生物、泰邦生物、上海生物制品所、河南中泰和汕头卫伦5家企业在贵州共设有20家浆站。若上述规划开始执行,贵州省的浆站数量将锐减至4个。

中投证券研究员周锐称,如果贵州按规划关停16个浆站,将影响全行业投资浆量的20%,预计2011年行业投资浆量不受影响,保持约10%的增长,2012年行业投资浆量将下降约12%,原材料稀缺的问题更加突出,有可能带来一波血液制品的景气小周期。

上述判断不无道理。2004年5月,国家对单采血浆站进行了整

顿。当时全国156家单采血浆站停了36家,严格的管理使得行业投资浆量从当时4687吨的最高点,急速下降至2007年的约2200吨。投资浆量急速下降造成了血液制品紧缺和价格上调,2007年国家发改委上调白蛋白10g/瓶的最高限价至360元/瓶,2010年部分省上调静丙最高限价至600元/瓶。

在当前市场上,人血白蛋白因允许进口,供需情况相对缓和,而静丙和小制品还不允许进口,供需矛盾更加突出。目前,白蛋白10g/瓶均价约320元~330元,静丙(2.5g)均价约520元,距离各自的最高限价360元和600元还有一定空间。因此,自7月12日贵州掀起血浆站整治风波以来,市场普遍认为,供需缺口的扩大有可能造成产品进一步提价。

相较而言,长江证券研究员乔阳出言谨慎,他认为,若贵州省上述规划开始执行,除汕头卫伦外,其他5家企业的采浆量将会下降,生产会受到一定影响。但规划何时开始执行暂时还没有给出明确时间,具体影响还有待观察。

在A股上市公司中,含有血液制品业务的企业共有5家,分别是华兰生物、天坛生物、上海莱士、人福医药和紫光古汉。这5家公司中,华兰生物共有18个浆站,天坛生物16个浆站,上海莱士12个浆站,紫光古汉3个浆站,人福医药2个。其中,只有华兰生物在贵州设有浆站。

在资本市场看来,这是华兰生物竞争对手的一次机会。自贵州掀起血浆站整治风波后,其他4家血液制品类上市公司走势明显强于大盘,上海莱士甚至两度收于涨停。

深沪上市公司 2011 年半年度主要财务指标 (7)

证券代码	证券简称	每股收益 (元)		每股净资产 (元)		净资产收益率 (%)		每股经营性现金流量 (元)		净利润 (万元)		分配转增预案
		2011上半年	2010上半年	2011年6月末	2010年末	2011上半年	2010上半年	2011上半年	2010上半年	2011上半年	2010上半年	
000598	兴蓉投资	0.49	0.28	6.03	7.2	6.86	4.93	0.7	0.46	27998	15494	每10股转10股派1元(含税)
002250	联化科技	0.51	0.35	6.09	3.6	11.36	11.49	0.25	0.65	12947	8658	每10股转5股
002462	嘉事堂	0.19	0.21	6.53	6.39	2.91	4.44	-0.3	0.18	3015	2546	不分配不转增
300099	尤洛卡	0.28	0.54	6.51	15.89	4.32	12.08	0.11	0.46	2874	1687	每10股派3元(含税)
300181	佐力药业	0.35	0.32	8.23	3.45	5.08	10.9	-0.17	0.61	2562	1910	不分配不转增

本报网络数据部编制