

东北制药遭反垄断调查 救命药原料价格下降

本报记者 阎俏如 高瑜静 北京报道

被举报涉嫌原料药“恶意把控”近一年后，东北制药集团股份有限公司(000597.SZ,以下简称“东北制药”)近日收到了一纸《反垄断案件调查通知书》。

反垄断调查

辽宁省市场监督管理局下属的反垄断处工作人员向记者证实,针对东北制药的反垄断调查正在进行。当记者进一步询问反垄断调查的具体工作环节和调查周期,该工作人员回应称“无可奉告”。

1946年诞生的东北制药,是我国最早的化学制药企业之一,主营业务分为原料药、制剂和医药商业三大部分。公司原料药产品包括维生素C、左卡尼汀、抗感染类原料药等。

2018年12月,自称左卡尼汀注射液生产厂家的员工在网络上发布公开举报信称,“东北制药是目前国内左卡尼汀原料药唯一生产厂家,目前东北制药对该原料药进行恶意市场垄断,价格从700元/公斤上涨到目前8000元/公斤,甚至断货。左卡尼汀注射液生产厂家和东北制药多次沟通协调,对方仍不愿供货,导致制剂生产厂家的药品供应中断,医院临床和患者使用长期得不到稳定供给。”

据国家药监局网站信息显示,目前仅有东北制药、常州兰

据东北制药公告称,“辽宁省市场监督管理局于2019年11月4日开始对公司进行反垄断调查。公司将根据相关法律的规定,积极配合辽宁省市场监督管理局反垄断案件调查工作。”

公告中,东北制药没有就反垄断调查事由作出说明。不过,

值得注意的是,2018年12月,自称左卡尼汀注射液生产厂家的员工曾在网络上发布公开举报信,称左卡尼汀原料药由东北制药独家把控,并无故涨价数十倍,甚至直接断供。

辽宁省市场监督管理局下属的反垄断处工作人员向《中国经

营报》记者证实,对东北制药的反垄断调查正在进行中。反垄断调查是否与左卡尼汀原料药有关,该工作人员未正面回复。

不过,据业内人士介绍,目前,另一家左卡尼汀原料药生产厂家已经正常供货,该原料药价格有所下降。

陵制药有限公司拥有国内左卡尼汀原料药生产批文。东北制药还拥有左卡尼汀注射液、左卡尼汀口服溶液2款左卡尼汀制剂产品的注册批文。据东北制药2019年半年报显示,公司的左卡尼汀口服溶液,进入“补充申请”注册阶段。

东北制药在公开披露的信息中称,“公司的原料药国内外领先地位优势;药用左卡尼汀国内唯一生产企业,左卡系列产品的国际核心供应商。”

2018年12月,记者曾从东北制药左卡尼汀原料药销售负责人处了解到,东北制药左卡尼汀原料药近期暂停对外销售,仅留作自用。由于环保等原因,该产品生产比较紧张,故不对外供货。

而在2018年12月,某左卡尼汀注射液生产厂家采购部门负责人

人告诉记者,该公司最近一次从东北制药采购左卡尼汀原料药约在一两个月前,这一次的采购价格暴涨至约8000元/公斤,而在2018年初,其价格约为3000元/公斤。

不过,据业内人士介绍,目前,另一家左卡尼汀原料药生产厂家已经正常供货,该原料药价格有所下降。

就辽宁省市场监督管理局对公司进行反垄断调查的事由及进展,记者致电致函东北制药证券部,工作人员称其不了解相关情况;随后记者联系东北制药宣传部,工作人员称其同样不了解相关情况。截至发稿,记者未收到相关回复。

辽宁省市场监督管理局下属的反垄断处工作人员向记者证实,针对东北制药的反垄断调

查正在进行。当记者进一步询问反垄断调查的具体工作环节和调查周期,该工作人员回应称“无可奉告”。

根据辽宁省市场监督管理局官网公示,反垄断处的职责是“贯彻执行国家反垄断制度和指南,拟订有关反垄断的措施、办法。依授权负责反垄断执法工作,对经营者集中进行反垄断调查。指导我省企业在国外的反垄断应诉工作,组织指导公平竞争审查工作。”

今年以来,为整治原料药垄断导致的药价虚高现象,相关政策举措频频“亮剑”。10月11日,国务院办公厅印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》明确,以最严的标准依法查处原料药和制剂领域垄断、价格违法等行为,坚持从重从快查处。

原料药提振业绩

混改后迅速回暖的业绩,让东北制药信心十足。其在年报中强调,2019年生产经营思路及目标:原料药总销量27386吨、制剂总销量1090953万单位。东北制药曾多次提到,业绩增长受主导产品维生素C价格上涨的影响。

2018年,东北制药通过资本市场定向增发项目,引入辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大”)作为战略投资者,实现了混合所有制改革。

混改完成后,东北制药业绩迅速扭转。2018年实现营业收入74.67亿元,同比增长31.54%;归属于上市公司股东的净利润为1.952亿元,同比增长64.04%;扣非净利润为4217万元。可供对比的是,2017年以前,东北制药扣非净利润已经持续6年亏损。

混改后迅速回暖的业绩,让东

北制药信心十足。其在年报中强调,2019年生产经营思路及目标:原料药总销量27386吨、制剂总销量1090953万单位。2019年业绩指标:2019年度公司合并抵消前营业收入预计150亿元,净利润预计比2018年度增长不低于50%。

11月11日,东北制药披露的股权激励计划中,将“2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%”作为股权激励授予的预留限制性股票的解锁条件。

实际上,今年以来,东北制药业绩增长放缓。前三季度公司实

现营业收入60.48亿元,同比上涨7.67%;归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,同比增长11.89%。

东北制药曾多次提到,业绩增长受主导产品维生素C价格上涨的影响。

中国是全球维生素C原料药的主要供应国,价格受国际市场行情波动影响明显。2011年以前,维生素C价格看好,行业进入门槛低,国内许多原料药企业纷纷入局,导致市场竞争激烈,价格大幅下降,致东北制药陷入亏损泥潭。

2016年底以来,受到环保政

策的影响,一些维生素C的生产厂家停产,市场供应开始紧张,价格大幅上涨。作为东北制药业绩收入占比最大的原料药品种,维生素C价格上涨终于给东北制药带来翻身机会。

为了抓住这一轮维生素C价格上升的机会,东北制药通过定增融资加码维生素C业务,完成维生素C产品线的搬迁、产能升级相关工作。2019年以来,东北制药启动不超过20亿元的非公开发行募资计划中,维生素C项目拟投资15.96亿元。



被举报涉嫌原料药“恶意把控”近一年后,东北制药近日收到了一纸《反垄断案件调查通知书》。

本报资料室/图

交易对手成谜

彼时,深交所接连发出关注函、监管函、问询函,直指其是否利用关联方掏空上市公司。

在东北制药业绩逐年增长间,公司的资金经营管理“暴雷”。

2018年,东北制药账面出现了2.59亿元资产减值损失,其中2.16亿元坏账,3241.39万元存货跌价和1129.75万元商誉减值。其中,上海东汉企业发展有限公司(以下简称“东汉发展”)以1.57亿元占比最多。2017年底,东北制药控股子公司上海益东投资合伙企业(以下简称“益东投资”)与供应商上海东汉发展签订一笔购销合同,益东投资随后便将1.59亿元货款全额预付给东汉发展。然而,收到货款后东汉发展经营却突然陷入困境,迟迟未向东北制药供货,更未将货款返还。

彼时,深交所接连发出关注函、监管函、问询函,直指其是否利用关联方掏空上市公司。

东北制药对深交所年报问询函的回复显示,2016年7月,东北制药与控股子公司东药汉飞出资设立上海益东投资合伙企业(以下简称“益东投资”)。益东投资成立当年,即与东汉发展发生贸易采购额1.84亿元,2017年又发生贸易采购额1.01亿元。双方在2017年底

签订了1.59亿元的化工产品购销合同,益东投资将款项全额预付给东汉发展。

然而,进入2018年,东汉发展的经营却突然陷入困境,一直未按合同供货,并因资金紧张,无法退还益东投资的预付款项。

2019年10月,作为东北制药2018年度财务报告审计机构的天职国际会计师事务所,在回复证监会就东北制药非公开发行申请发审委会议的提问时称,2019年1月,益东投资将东汉发展、东汉发展实际控制人苏建勇诉至辽宁省高级人民法院,请求法院判定被告向东汉投资退还预付款1.5729亿元本金及相应利息。2019年8月13日,益东投资取得胜诉判决(民事判决书文号:(2019)辽民初28号),该判决现已生效,益东投资已向辽宁省高级人民法院申请了强制执行,执行案件已受理,执行案号:(2019)辽凤89号,目前正在执行阶段。

此外,东北制药工作组已经启动司法清收程序,通过对其可回收或变现资产进行清收,最大限度减少公司损失。



本报记者 晏国文 曹学平 北京报道

“春江水暖鸭先知。只有真正参与社会办医一线竞争的人才能听到‘炮火声’。从‘炮火声’中,我们越来越多地感受到社会办医政策的暖意。”日前,北京王府中西医结合医院

尊重医疗规律

《中国经营报》:《通知》指出,社会办医取得了积极成效,但目前主要存在政策落实不到位、监管不完善、社会整体信任度不高等问题。你认为问题的核心在哪里?

刘丹:我期待政策将推动社会办医整体大环境的改善。近几年社会办医的一些负面事件导致社会办医整体形象的破坏。我相信,这些政策其实是我们提供了一个好的发展机遇。驱逐劣币,扶持良币。不然,医院自身发展过程中,也会受到连带。生存空间被压缩,公众信任度降低以及对社会办医的各种不满,其实主要还是源于社会办医内部发展的乱象。

《中国经营报》:《通知》指出,各地要完善医联体网格化布局,社会办医可以选择加入,综合实力或者专科服务能力较强的社会办医可牵头组建医联体,鼓励适度竞争。支持公办和社会办医按照平等自愿原则组建专科联盟。作为一家社会力量举办的医院,你们的做法是怎样的?

刘丹:公立医疗与社会办医共同组成了我国的医疗服务体系,前者起主导作用,后者是有益的补

结合医院副院长刘丹接受《中国经营报》记者采访时表示。

北京王府中西医结合医院是由社会力量举办的三级甲等非营利性中西医结合医院。

今年6月12日,国家卫健委、国家医保局等10部委发布《关于印

北京王府中西医结合医院副院长刘丹:社会资本办医须尊重医疗客观规律

发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》对社会办医提出了22条可操作性强、有针对性的发展意见,被业内称为“社会办医22条”。《通知》指出,社会办医是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分



北京王府中西医结合医院副院长刘丹

这也是我们对外能拿出的品牌。

《中国经营报》:作为一线的医院管理者,是否与遇到经营理念与医院投资主体期望不一致的情况,如何平衡?

刘丹:职业院长进入到一个新的机构之前,通常会和投资主体深入沟通。核心的问题在于大家能否在医疗机构和医疗产业发展上形成共识。原因很简单。这么多年来,包括保险企业、医药企业、房

地产企业等都在纷纷投资和布局医疗服务。可是这么多年来,真正把医院做好的很少。为什么呢?因为大家对医院的发展期望是存在偏差的。

医疗服务业行业具有一定的特殊性。它不会随着经济发展大起大落,发展医疗服务业,必须尊重医疗服务业的客观规律。

对于医院经营,我认为有“两个不能”,第一,不能短视近利;第二,不能涸泽而渔。

第一,不能短视近利。这指的是,不能把医疗机构经营目标设置得过高。医疗行业的成长实际上是有一定规律的。只要医院经营指标在正常的经营范围之内,甚至于说稍低一些稍高一些都是正常的。

第二,不能涸泽而渔。不能把医院作为逐利的场所。如果在医疗服务过程中涸泽而渔,既会影响医生的工作积极性,也会影响患者的就医心态和体验。这个过程中如果急切地想发展,采取一些不适合医院目前发展而且有害医院品牌的方式方法,非常有可能造成医院发展的放缓或者停滞。

数量仍在攀升。然而社会办医院的服务量却只占整体的两成左右。医院数量和服务量的不匹配说明社会办医的质量、内涵和其社会信任度还有待提升,相信《通知》等一系列政策能给社会办医带来良好的政策环境,驱逐劣币,扶

持良币,促进社会办医的健康规范发展。”

刘丹认为,医疗服务业有一定的特殊性,行业发展比较稳定,不会随着经济发展大起大落,医院投资人和管理者应目标和理念达成一致,不能短视近利与涸泽而渔。

行业迎来暖春

《中国经营报》:对于社会力量举办的医院的经营和发展,你认为核心和重点在哪些地方?应如何提升?

刘丹:无论是从医疗人才还是设备设施等方面,社会办医院与公立医院都存在一定的差距。医疗服务的核心是病人和医生。作为一名医院管理者,一定要重视这两个核心要素。

公立医院冗余的病人资源如何合理地分流到社会办医院,以及骨干医疗人才的获得,这是社会办医院管理者一定要思考的问题。

在获得患者和服务患者方面,单纯地以市场营销手段来获取客已经不能长久,一定是要用专业有效的医疗技术、优秀的医疗人才和满意的就医体验来获客,解决患者的疾病,服务好患者,赢得良好的口碑,并且获得口碑效应。

在医疗人才方面,医疗人才不管是在公立医院还是非公立医院都是紧缺的。公立医院

医疗人才不够和非公立医院医疗人才不够是两个概念。

公立医院医疗人才不够更多体现在基层医生比较缺乏。而在民营医院,各层次人才都相对比较缺乏。

《中国经营报》:作为北京王府中西医结合医院的管理者,从行业一线,你对社会办医政策变化的感受是怎样的?

刘丹:最近几年,国家各部门出台了一系列支持和鼓励社会办医的政策。

北京王府中西医结合医院已经有11年的历史。医院成立之初,社会办医院获得的政策支持跟现在是不可同日而语的。

虽然我们跟公立医院获得的政策是不能对等的,但是相对过去已经好很多了。

现在,产业发展倒逼政策改革。我认为社会办医的春天还是会继续,利好的政策依然会放出。真正的医疗行业从业者才能感觉到政策春天的暖意。