

贵州省卫生厅 收回成命”

华兰生物贵州采血站正常运行

□本报记者 李少林 王锦

一日之内,华兰生物(002007)体验了由悲到喜的全过程。13日公司公告位于贵州省的3家单采血浆站将自8月1日起停止采浆。但14日公司再发公告,7月13日9时左右公司接到贵州省卫生厅电话通知,被告知暂停执行《贵州省采供血机构设置规划(2011-2014)》文件并要求企业将上述文件交回卫生厅。目前公司在贵州省的6家浆站尚在正常运行。

对于贵州省卫生厅下一步是否会重新调整采供血机构设置规划,以及调整后是否再关停公司浆站,继续关停上述3家浆站或者关停公司更多的浆站,尚存在较大不确定性。

贵州省卫生厅“收回成命”

华兰生物13日公告称,公司在贵州省的惠水、罗甸和瓮安3家单采血浆站从8月1日起将停止采浆,这将对公司造成重大不利影响。血源困局将长期掣肘华兰生物、天坛生物等血液制品公司的发展。

根据贵州省卫生厅下发的《贵州省采供血机构设置规划(2011-2014)》的通知,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个县设置单采血浆站,其余地区不再设置单采血浆站。

目前,贵州省在17个县设置单采血浆站,其中华兰生物在6个县设立单采血浆站。新的规划意味着华兰生物3家单采血浆站将被取消,这三家单采血浆站的采浆量分



CFP图片

别占公司2010年、2011年上半年总采浆量的39.29%和36.69%。

此次贵州省卫生厅紧急收回成命的原因不详,但可以肯定的是,华兰生物因血站关停业绩受损的风险暂时无虞,但血源短缺的局面却并未因此得到大幅改善。

截至2010年底,华兰生物在贵州、广西和重庆拥有单采血浆站18家,其中15家投入实际运营,3家待批。今年上半年,华兰生物巫溪、彭水两家采浆站获批。18家血浆站有11家是2008年以前投建的。

而在2006年采浆站转制实施

前,华兰生物拥有定点供应的单采血浆站16家。2006年转制通知下发后,华兰生物与贵州、广西的10家浆站签订协议,浆站数量减少了6家。这意味着,华兰生物在2007年至2009年3年间仅增加了1家采浆站。

这期间,正是国内血浆市场规范阶段,血浆供不应求。新增血浆站的难度和复杂性由此可见一斑。

华兰生物新增6家采浆站为去年1月以来陆续获批的,其中,彭水站为今年5月27日公告获批。这些采浆站还应该处于试投产阶段,采浆能力难以充分利用。

血浆长期供不应求

根据2007年7月18日国家食品药品监督管理局发布的《关于实施血液制品生产用原料血浆检疫期的通知》,要求所有的血浆原料需经3个月的静置(所谓窗口期),再通过检疫的原料血浆才能投入生产。

有分析人士指出,血液制品公司一般有着一定的储备原料血浆,但血浆供应紧张将是血液制品公司长期面临的难题,也成为上市公司业绩增长面临的主要掣肘。

合作成定局 细节或调整

雷曼中超协议恐遭哨声变奏

□本报记者 马庆圆

关于雷曼光电(600162)与中超的合作最近引来媒体热议,LED全彩显示屏上市公司雷曼光电本想趁国内球市低迷之际打入中超足球场全彩显示屏市场,却不曾想受到多方阻击”而横生变数。

目前看来,一方面是雷曼光电发布了正式合作公告,此后并没有新的说法,投资者也给予厚望;另一方面,尽管中超公司此前的口径不同,但7月12日中超公司股东大会已通过了与雷曼光电的合作协议,也就意味着双方的合作已成定局,只是在股东大会上传出合同条款或发生重大变更的消息,合作详情或存变数。

牵手中超起争议

2011年6月17日,雷曼光电公告称,公司与中超联赛有限责任公司签订了长达6年的合作协议(自2011年6月16日起到2016年12月31日止)。

雷曼光电主要负责提供2011-2016赛季内中超联赛除深圳红钻和长春亚泰俱乐部之外的14个中超联赛参赛俱乐部主场比赛场所使用的LED全彩显示屏(广告板),总长度为3360米。中超公司则将包括2011-2016赛季赛场二圈固定广告板在内的广告资源给予雷曼光电。

在雷曼光电的公告公布之后,双方的合作内容遭到了业内的质疑,中超广告资源涉嫌“贱卖””的声音在媒体上不绝于耳。

由于国外有已上市的标杆企业做参照,我们对产品的质量 and 性能要求很高,公司出口产品的售价

相对国内一些厂商而言是高出不少的,毕竟品质也是同样有保证的。”雷曼光电董事长李漫铁表示,公司LED全彩显示屏产品主要用于出口,并已于国外多项重大赛事提供LED全彩显示屏,产品质量受到国内外使用者的好评。让中超公司一下子拿出数千万元更换广告板是不现实的,但同时他们也想选一家优质的显示屏供应商,所以我们想到了资源互换。”李漫铁坦言,雷曼光电与中超公司合作是基于看好中国足球的未来,但是短期来看,二圈广告板前景如何仍是未知数。他介绍,中超去年全年包括赞助费的全部广告收入只有8000万元,一圈广告板资源都难以被充分利用。”

中超承压上演“罗生门”

按照雷曼光电的公告,2011-2016赛季,中超公司开发赛场二圈固定广告板资源给予雷曼光电,雷曼光电可发布包括自身广告及雷曼合作伙伴广告,也可委托广告公司进行经营,经营收入归雷曼光电所有”,2011-2016年期间,中超公司提供的二圈广告板广告资源市场价值不低于2000万元/年”。

在足球界和媒体的持续关注下,中超公司就此事的公开表述与雷曼光电产生了分歧。6月27日,中超公司在中国足协官方网站发布《关于与雷曼合作过程相关事宜的通报》,表示雷曼光电将与中超公司共同经营二圈广告板的商务开发,具体合作利益分配双方另有约定”。6月29日,中超公司总经理鲁俊在媒体公开表示,在二圈18块广告板上,除了小部分是雷曼光电作用自身企业形象展示,其余大部分由

两家共同开发。”7月5日,据有关媒体报道,中超公司就与雷曼光电合作事项召开临时董事会,因部分董事反对,相关事项未获通过。

7月7日,雷曼光电发布澄清公告称,公司尚未收到任何修改合同内容的消息”。但中超公司却在不到一周内就传出不同的声音,7月13日,国内多家媒体报道称,中超公司股东大会7月12日通过了与雷曼光电的合作协议,但将收回二圈广告板经营权,改为给予雷曼光电一圈广告板的6分钟广告时段资源。

合作内容或存变数

作为一家上市公司,如果没有确定的协议,我们怎么能发布正式公告呢。”李漫铁表示,双方的合作是建立在阳光交易基础之上的,按照监管层规定,雷曼光电的公告内容都是经过交易所审核,相关文件也是经过备案的。

李漫铁介绍,公司希望通过中超项目打开国内重大赛事LED全彩显示屏市场,在仔细考察过国外二圈广告市场之后,雷曼光电才决定与中超公司进行合作。他表示,双方资源互换是合作的前提,在具体条款上是反复讨论过的,不存在雷曼“便宜”的问题。他认为,雷曼光电在提供价值不菲的高品质LED全彩显示屏的同时,还需要承担可能出现的显示屏运营风险,而公司得到的则主要是价值不确定性极强的二圈广告板资源。

对于合作条款可能存在变更的问题,李漫铁表示中超公司目前并未就媒体的有关报道与雷曼光电正式沟通,故报道内容是否属实还有待证实。

上海机场旅客吞吐量今年首降

□本报记者 汪琪

中国民用航空华东地区管理局近日公布华东地区机场6月及上半年生产情况数据。上海两机场旅客吞吐量今年首次出现同比下降;上半年华东地区货邮吞吐量、旅客吞吐量同比增幅呈逐月下降态势。

数据显示,今年6月,华东地区39个机场共运送旅客1501.78万人,同比增长1.9%,货邮40.75万吨,同比下降2.4%,飞机起降架次12.96万架次,同比增长5.1%。

上海市客货吞吐量均出现下

滑。其中,旅客吞吐量为606.51万人,同比下降5%,货邮吞吐量为28.55万吨,同比下降6.3%。上海两机场的旅客吞吐量今年首现同比下降,浦东机场下降6.1%,虹桥机场下降3.6%,且虹桥机场一改前几个月良好的增长态势,旅客吞吐量下降突然。货邮吞吐量没有好转迹象,国际及地区货邮吞吐量同比下降幅度加大。

安徽省旅客和货邮吞吐量继续保持较快发展速度,分别增长了21.2%和18.8%,增速居华东之首。福建、江西、安徽三省的旅客吞吐量

增长好于货邮吞吐量,而浙江、江苏、山东三省则是货邮吞吐量增幅好于旅客吞吐量。浙江省6月旅客吞吐量同比仅增长0.7%。

今年上半年,华东地区货邮吞吐量与旅客吞吐量同比增幅逐月下降,货邮吞吐量仅1月和4月保持增长。这主要是受部分国家及地区社会不稳定及全球GDP增速减缓、国内通货膨胀等因素的影响。上半年华东地区旅客吞吐量与旅客吞吐量为249.38万吨,同比增长仅为0.8%。

今年铝淘汰规模占运行产能3%

□本报记者 李晓辉

工信部7月11日公告了2011年工业行业淘汰落后产能企业名单,并要求落后产能确保在2011年年底前彻底淘汰,淘汰落后产能涉及18个工业行业2255家企业。其中共涉及电解铝企业22家,产能合计61.86万吨/年。

从淘汰落后产能的规模上看,此次淘汰的规模较大,较2010年的33.9万吨/年的规模接近翻倍;从淘汰设备的类型来看,主要都是100千安及以下的小型落后能耗较高的预焙铝电解槽。

综合来看,这体现出主管部门对于产业优化、控制节能减排的决心和力度。加大对落后产能的调控力度有利于国内电解铝行业加快转型步伐,同时对于提高国内电解铝平均生产指标水平也有较大帮助。

不过,上海有色网(SMM)认为,目前国内有效电解铝产能大约2000万吨,调控产能仅占目前运行产能的3%,且关停时间要求在2011年年底,届时西部地区将有较多电解铝新产能投产,因此这批落后产能的淘汰对于国内电解铝市场的供应影响有限。

据国家统计局近日发布的数据显示,6月国内电解铝产量为159.1万吨,同比增长13.3%,环比5月份的153.6万吨增加3.6%;1-6月份电解铝产量为864.3万吨,同比增幅5.6%。

上海有色网铝业高级分析师张昕对中国证券报记者表示,实际上从第2季度开始,铝业已出现短期的消费增速快于产量增速,包括出口增速迅速增长,目前电解铝整体的开工率在90%以上,预计在第三季度供应的增速会上来,届时将会逐渐达到总体平衡。

中国海工装备高峰论坛8月举行

□本报记者 李晓辉

在国家将海工装备确定为高端装备制造产业并予以重点扶持的大背景下,2011中国海洋油气钻采与工程装备高峰论坛”将于8月22日至23日在上海举行。本届论坛的主题为“大力发展深海技术装备,迎接海洋油气开发新时代”,将围绕国家“十二五”规划中的相关扶持政策,解读深水油气市场热点和政策指向。第九届中国国际海洋石油天然气展览会(Ciooe)也将同期举行。

海工装备处于石油石化装备产业链上游,技术含量与附加值较高,且关联带动性强。在世界能源资源供求失衡加剧的情况下,发展海工装备前景十分广阔。

本次论坛将对我国海洋油气勘探开发对高端装备的需求、我国海工装备制造业的合理布局、海洋石油981”平台关键技术与装备解析以及海工装备配套产业本土化途径探索等议题展开交流。

据海洋工程分析机构ODS-PETRODATA预测,未来5年,全球海洋油气开发年均投资额约为3600亿美元。在海洋油气开发投资中,海工装备占比约为20%-25%,预计未来5年,全球海工装备年均市场容量为810亿美元。

目前,中国海工装备行业仍处于发展初期,目前在全球市场占有率约为5%-7%左右。随着中国海洋工程行业的发展以及相关支持政策的落实,全球海工装备制造中心将向中国转移。未来几年,中国海工装备全球市场份额将持续提升,预计到2015年有望达到20%。而“十二五”期间,我国仅海上油气田开发工程的建设投资预计达2500亿-3000亿元。

限购145天

北京二手房日均成交量降六成

□本报记者 林喆

据北京市房地产交易管理网的数据统计,自2月17日以来,北京执行限购已有145天,期间,二手房总交易套数为40248套,日均成交量仅有277套。与2010年北京二手房日均694套的成交量相比,降幅达60%。145天内,北京二手房单日成交量未过千套,最高的日签约量为3月3日的864套。

业内人士指出,目前,有意向购房且有购房资格的购房者已经基本入市。而剩余需求基本为有资格但是受限资金和贷款无力购房者,或者为有资金但是无资格的意向购房者。2月中旬至7月1日,北京楼市购房需求中本地户籍比例高达91%。相比新政前提高了近40个百分点。

北京中原预计,2011年,北京二手房交易量将不足12万套,创三年新低。而下半年,北京计划上市的新建商品房项目将超过110个,保障房供应全年也将超过10万套。在供需关系逆转的背景下,北京二手房均价很可能从三季度开始出现明显松动。

两岸直航航班票价首降20%

□本报记者 汪琪

华夏经纬网消息称,13日起,台湾航空公司中华航空和长荣航空的短期、长期票价都将下调20%左右。

据了解,13日起,中华航空、长荣航空的上海航线14天期票价将在新台币10000元以下,1年期票价不会超过15000元;北京航线14天期票将在12000元以下,1年期不会超过17000元。

此前,国务院台办发言人杨毅曾在6月15日召开的新闻发布会上表示,两岸直航班次每周将大幅增加至558班,为航空公司降价提供了空间。海峡两岸航空运输交流委员会和台北市航空运输商业同业公会已协商同意,将对北京、上海飞台北的直航票价进行调控。我们一直认为,两岸直航票价应当下调。希望有关航空公司正视两岸民众的呼声,积极回应他们的诉求。”杨毅表示。