

集采累计节约费用超2600亿元 昂贵的种植牙集采已在安排

■本报记者 张 敏

2月11日,深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展国务院政策例行吹风会举行。会上,国家医保局副局长陈金甫介绍,将推进集采提速扩面。力争到2022年底,通过国家组织和省级联盟采购,实现平均每个省覆盖350个以上的药品品种,高值医用耗材品种达到5个以上,使之成为新的集采常态。

此前,虎年集采已经拉开帷幕。2月9日,北京市医药集中采购服务中心等联合公布《京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》。骨科耗材集采的品种持续扩围且价格有望进一步下调。

《我不是药神》之后 集采推动价格合理

“《我不是药神》里面的伊马替尼,通过集采以后,它的使用量增长到了35%,使需要治疗的患者得到了充分的用药保障。”陈金甫在上述吹风会上表示。

而这只是集采的一个小切面。据陈金甫介绍,国家组织药品集采已开展六批,共采购234种药品,涉及市场金额约占公立医疗机构化学药和生物药采购金额的30%。2021年开展了胰岛素专项采购,首次将集采从化学药拓展到生物药领域。高值医用耗材集采聚焦心内科和骨科两个群众最为关注的领域。心脏支架集采已平稳运行一年,中选支架使用总量169万个,达到全年协议采购量的近1.6倍。去年针对较为复杂的骨科耗材开展了国家组织人工关节集采,进一步扩大了改革的覆盖面。

陈金甫表示,集采促进价格回归合理水平,群众受益明显。前六批药品集中采购平均降幅53%,心脏支架平均降幅93%,人工髋关节、膝关节平均降价82%,有力挤压了虚高空间。



从三年的改革累计成果来看,国家组织集采节约费用2600亿元以上。总体药品价格水平呈稳中有降的趋势,从医保局开展的药品价格监测数据看,2019年和2021年这两年,药品总体价格水平持续下降,年均达到7%左右。

种植牙、骨科、药物球囊 是今年集采重点

今年1月10日,国务院常务会议指出,扩大高值医用耗材集采,对群众关注的种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。

对此,陈金甫介绍,种植牙是一种重要的缺牙修复治疗方式,社会需求也很大。医疗机构提供的服务也很多。“(种植牙)从去年初就开始部署,由四川组织省际联盟,研究种植牙体

集采规程,现在方案基本成熟,也广泛听取了临床、企业和各地意见,准备今年上半年力求能够推出这样一个地方集采的联盟改革,实际上也是在国家主导下一种布局,在牙科种植体探索的一种集采方式。”

在骨科耗材领域,陈金甫介绍,去年对人工髋关节和膝关节进行招采,同时去年在创伤类已有河南联盟开展了招采,今年进一步延伸到脊柱类耗材,这样耗材里最大的板块骨科耗材基本上实现主体覆盖。脊柱类耗材现在正在进行摸底研究和信息标准化,争取上半年有一套初步的方案,条件成熟的情况下,今年能够顺利“开标”。

此外,陈金甫还介绍,药物球囊是涉及到心内科的重要耗材。药物球囊没有纳入集采,有价格空间,这一块也有虚高的成份。去年在江苏等一些地

方开展了药物球囊的集采,今年要扩到全国,堵住虚高的空间。

集采的加速推进,毫无疑问将对医药行业产生深刻影响。

对正在进行的骨科集采,广州圆石投资医药行业首席研究员李益峰对记者表示:“骨科材料集采主要挤压渠道利润,同时精简收费项目、限制医院自主定价项目和收费规模,对量与价都有一定程度的影响。”

不过,李益峰也向记者介绍,市场上有消息传出,集采续约允许提价,企业有望保留合理利润。例如,吉林省第一批第三批集采到期竞价续约中,部分产品中标价出现了6%到126%的提价。去年10月份陕西医保局发布的《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后工作的函》也提出,允许中选产品续约时价格适当上浮。

千万持股被司法冻结隐而不报 紫天科技控股股东遭监管警示

■本报记者 曹卫新

紫天科技控股股东所持上市公司股份遭司法冻结近一个月后才对外披露,并因此被监管警示。

2月10日晚,深交所下发监管函称,作为紫天科技控股股东,安常投资持有的1542.46万股公司股份于2021年12月31日被司法冻结,冻结股份占公司总股本的9.52%,占所持公司股份的46.04%。事项发生后,安常投资未及时告知紫天科技并对外披露,直至2022年1月25日才通过紫天科技对外披露,信息披露不及时。

深交所认为,上述行为违反了《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第4.3.2条以及《上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》第4.1.8条的规定。要求安常投资充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

“高达9.52%股份被法院查封,意味着该部分股份存在被动减持甚至公司实际控制人变更的潜在风险,这属于应当及时披露的重大事项,控股股东未及时通过上市公司对外公告,已涉嫌信息披露违规。”上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示。

安常投资所持上市公司股份缘何被司法冻结?公告显示,2021年9月份,上海翼助互联网金融信息服务有限公司提起借贷纠纷的仲裁案件,案件涉及安常投资,景德镇国际仲裁院于当年9月30日受理该案件。2021年12月31日,中登公司深圳分公司对安常投资持有紫天科技1542.46万股股份予以保全,保全期间为2021年12月31日至2024年12月30日。

针对这起仲裁案件,安常投资在公告中“喊冤”。据安常投资表

述,景德镇国际仲裁院在受理案件后一直未向安常投资送达任何仲裁文件。安常投资在2022年1月4日才获悉部分股份因仲裁案件被申请财产保全。随后,安常投资向景德镇仲裁委员会呈交了案件情况说明的函,指出“安常投资和上海翼助间并无任何资金及业务往来”。

与此同时,针对监管首次发函质疑未就股份被司法冻结及时履行信息披露义务一事,安常投资辩称解称是由于景德镇仲裁委员会复函正对安常投资反映的情况和问题审查中,将在一定时间内予以答复,并建议公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》第2.2.6条、第2.2.7条暂缓信披的规定等法律法规妥善处理。

一位不愿具名的业内人士在接受记者采访时表示:“民事案件的背后,往往隐藏着刑事案件的线索。过往案例中,很多是公司的公章未经董事会批准被高管拿去用在一些担保合同上。最终信用违约后,公司相关的资产被冻结。而没有董事会批准,没有经过相应的决策程序就动用公章,造成公司股东重大损失,这些行为涉嫌刑事犯罪。”

透镜公司研究创始人况玉清在接受记者采访时表示:“依据现有资料不好轻易下结论。不过,正常情况下,法院没有可信证据不可能随便冻结企业的资产。”

仲裁案件悬而未决,大股东是否可以暂缓披露相关事项?采访中,王智斌表示,“控股股东应当严格履行信息披露义务,而不是自行判断最终的裁判结果并据此自行选择是否披露,该事项属于强制信披的范畴,控股股东并无选择权。控股股东正确的做法是披露该项信息的同时披露有关事实,为投资判断风险提供充足信息。”



阿斯利康17名员工涉嫌骗保被捕 医药巨头站在十字路口

■本报记者 张 敏

阿斯利康员工涉嫌骗保事件又有新进展。

2月10日晚间,深圳市医保局官方微信公众号“深圳医保”发布《阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金案件简要案情通报》称,2021年7月份,深圳市医疗保障局根据举报线索,核查发现阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌欺诈骗保,后在国家医保局指导下,联合深圳市公安局等相关单位进行专案查办。经缜密工作,成功破获该案件,打掉一个涉嫌篡改肿瘤患者基因检测结果骗取医保基金的诈骗团伙,抓获涉案人员17名,全部依法采取刑事强制措施。

针对此事,《证券日报》记者联系阿斯利康进行采访,公司相关人士向记者表示,公司目前没有更多信息回应。

对此,北京威诺律师事务所律师任杨兆全律师在回复记者采访时表示,如果不是重要岗位的员工,对公司的影响应该不大。

国家医保局加码整治骗保

虎年春节前夕,国家医保局发布《回

应阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金问题》一文轰动了行业。

根据上述文件,针对阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌篡改肿瘤患者基因检测结果骗取医保基金的情况,国家医保局基金监管司负责人表示,前期根据群众举报线索,国家医保局督促深圳市成立了医保、公安、卫生健康、市场监管等部门组成的联合专案组,对案件情况进行深入调查,犯罪嫌疑人已全部被批捕。

近期,国家医保局联合公安部对阿斯利康中国有关负责人进行了约谈,通报了案件阶段性调查进展,要求阿斯利康中国严格遵守法律法规,全力配合有关部门做好后续调查,并立即开展内部排查整改,堵塞营销监管漏洞,加强员工守法教育,切实增强诚信意识,适时曝光约谈及整改情况。阿斯利康中国按照约谈要求,及时对接深圳市医保局和公安局做好案件后续侦办工作,督促员工有类似行为的主动投案自首,并在企业官网公布案件和自查整改情况。

下一步,国家医保局将联合公安部、国家卫生健康委在全国范围内对篡改基因检测结果骗取医保基金行为开展专项整治。

对于上述涉嫌骗保的情况,阿斯利康官网介绍,2021年8月份,阿斯利康在内部合规检查中发现,深圳市有少数员工存在篡改或参与篡改患者检测报告的行为,涉嫌骗取医保基金。公司对此高度重视,诚恳接受国家医保局和公安部门的指导和建议,并将全面落实相关要求,进一步强化管理监督,不断提升员工的法律法规意识,确保将合法合规落实到每位员工的日常工作中。

预计今年中国区业绩下滑

中国是阿斯利康最重要的市场之一,也是公司的增长引擎。公司重点治疗领域包括呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾脏及罕见病等疾病,其中肿瘤领域包括甲磺酸奥希替尼片、吉非替尼片、度伐利尤单抗注射液等产品。目前,阿斯利康的总市值约1816亿美元。

2月10日,阿斯利康公布了2021年业绩。全年该公司实现营收374.17亿美元,同比增长41%,归属于母公司普通股股东净利润为1.12亿美元,同比下降96.5%;其中第四季度增长了62%达到120.11亿美元,第四季归属于母公

司普通股股东净利润为-3.47亿美元,同比下降134.29%。

中国区是阿斯利康营收的重要来源之一,2021年实现营收60.11亿美元,同比增长12%。但中国区业务在第四季度首度同比下降4%,收入由2020财年同期的13.62亿美元降至13.12亿美元。阿斯利康预计在2022年中国区业绩可能出现中个位数比例下滑,主要由于集采和医保的持续影响。

值得一提的是,自去年以来,阿斯利康业务团队持续调整。其中,在2021年12月9日,阿斯利康宣布,其中国肿瘤事业部总经理殷敏将离职,最后工作日为12月31日。2月10日,阿斯利康及县团队负责人何树真正式离职,成为阿斯利康离职的众多高管之一。

此外,2022年1月4日晚,上市公司君实生物发布公告称,2021年12月31日,公司与阿斯利康制药签署了《独家推广协议之终止协议》,公司收回原协议约定的特瑞普利单抗注射液推广权。据了解,君实生物与阿斯利康的合作达成于2021年2月28日,双方合作仅仅10个月,在如此短的时间内结束合作,引发市场关注。

建业集团回应大幅裁员传闻 称内部分流人员为主

■本报记者 王丽新
见习记者 郭冀川

2月11日,建业集团回应近期网上流传关于公司裁员60%的消息,表示该网传内容不符合事实,并称公司目前正在进行组织架构的重大改革,最终结果还在谨慎制定中。本着留住人才、对社会负责、对员工负责的原则,涉及人员未来也以内部分流为主。

值得一提的是,《证券日报》记者近日收到一份据称有关建业集团裁员的文件,文件提及“在总人数控制上,根据目前各区域公司资金归集情况,原则上在岗人数调减50%。在岗人数为2月1日在岗,包含行政编制、营销编制、劳务派遣人员等;在职数控制方面,各区域公司原则上配置1个总经理+2个副职(含副总经理、总经理助理),超过该配置标准的,请各区域进行调整。”

对此,建业建团一位内部人士并未向《证券日报》记者正面回应,仅表示“目前内部调整正在进行中。”

缩减管理层级

建业集团是涵盖建业地产集团、中原建业集团、建业新生活集团、筑友集团及其他专业公司的大型综合集团公司。据悉,此次调整五个总部将合成一个,人员也将迎来大整合。调整后建业集团将从之前的“集团-业务集团-大区-城市公司-项目”五级管理,变为“集团-城市公司/专业公司-项目公司”三级管理,从管理层级上进行缩减。

上述建业集团内部人士向记者表示,目前内部调整正在进行中,这也是为了适应当下行业和企业变化。“企业也有难处,需要通过不断地调整改革适应行业的发展变化,这也是为了保障业绩和员工效率的提升,是一种积极的应变措施。”

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠在接受《证券日报》记者采访时表示,受房地产整体环境下行影响,

通过裁员或内部架构调整自救的现象,在行业内是较为常见的。一方面是因为企业资金紧张、流动性压力较大;另一方面是受市场环境和政策影响。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对记者表示:“裁员是房企快速降低成本、确保稳健的一种方式。如果裁员太激进,投资者就会有各类猜忌,也会引起经营方面的新问题。目前房企经营压力大,确实会有裁员需求。”

抗风险能力减弱

2021年对于建业集团来说是“多事”之年,一方面,房地产行业调控给房企带来压力,另一方面,郑州楼市还受到“7·20”特大暴雨和几轮突发疫情的影响,使得被称为河南“带头大哥”的建业集团也面临销售下滑和债务增加的双重压力。

“建业系”拥有建业地产、筑友智造科技、中原建业以及建业新生活4家上市公司,其中建业地产的负债总额已连续多年增长,从2015年的324亿元增长至2020年的1493亿元,受河南洪灾影响,建业地产已将其2021年合约销售目标由原定的800亿元下调至700亿元。

2021年9月份,一份建业集团向河南省政府发出的求救信广泛流传,这份近3000字的报告阐述了该房企的颇多无奈。据建业集团初步估算,因汛情、疫情影响,该集团总损失超过50亿元,正在制定应对预案,采取了一系列优化管理、降本提质、减员减薪等自救举措。

IPG中国区首席经济学家柏文喜对记者表示,建业集团的地产业务主要聚焦于河南市场,虽然在省内具有龙头优势,但也存在市场过于集中的风险。河南的汛情和疫情叠加房地产调控,使得建业集团这样的地方性房企面临流动性压力,也暴露出房企高负债、高周转模式的抗风险能力日渐薄弱。