

日本企业MGC拟退出 两A股公司分食辅酶“蛋糕”

□本报记者 刘兴龙

随着日本三菱瓦斯化学株式会社(MGC)退出辅酶Q10的生产和销售进入倒计时,面向营养品市场的辅酶Q10可能会因原料供应吃紧出现价格走高。在全球最大的美国市场,中国的辅酶Q10原料已经在数量上占据最大份额。金达威、浙江医药有望成为市场份额增加、产品价格上涨的受益者。

辅酶Q10价格或走高

MGC与国内辅酶Q10的专利纠纷案件,在年初以日企败诉结束。据媒体报道,MGC宣布,2013年3月底前将停止辅酶Q10的生产。业内人士表示,三菱撤离辅酶

Q10市场一定会对这种产品的供应产生影响,尤其是对于那些要求原材料产地为美国或日本的客户来说更是如此。

MGC退出辅酶Q10市场,除了专利纠纷之外,看不到未来实现盈利的前景也是放弃该业务的重要原因之一。MGC位于新泻市的工厂目前拥有年产能70吨辅酶Q10的生产能力。据该公司称,一项可行性研究表明,由于来自海外生产厂家的供应过剩,以及MGC和日本国内其它厂家产能的增加,三菱的辅酶Q10经营业务处于亏损状态。

由于市场充分竞争,前几年辅酶Q10的批发价格一直比较低。不过数据显示,2012年下半年以来辅酶Q10的价格已经出现了上升趋

势。日本钟渊化学公司KANEKA)一位高管表示,MGC退出市场无疑会继续推动这种趋势。

据浙江医药公司销售负责人介绍,MGC70吨产能大约占美国市场总量的23%,在传出MGC退出消息以来,市场客户对该公司的产品兴趣明显增加。

专家指出,MGC退出会带来短期的市场真空,将会对产品供应和价格造成影响。总体来看,辅酶Q10价格受多种因素的驱动,比如原材料成本上升、通货膨胀以及汇率走势等,不过短期内供应状况改变促使价格走高的趋势是比较确定的。

国内两公司受益

作为辅酶Q10市场的大佬,

MGC退出无疑会对市场占有率较高的厂家产生利好。在全球最大的美国市场,中国的Q10原料已经在数量上占据最大份额,而日本企业主要将在还原性辅酶Q10这样高端产品领域占据主导。

有统计显示,辅酶Q10原料出口在2012年继续保持近50%的高速增长,平均价格同比增长12%,而出口总金额则达到了1亿多美元。三菱逐渐退出已引起辅酶Q10市场的供应紧张,若完全退出,势必会带来供需失衡,国内企业销售量价提升的可能性较大。

在A股上市公司中,受益公司主要为金达威、浙江医药。其中,金达威的辅酶Q10收入占比超过30%,将成为辅酶Q10涨价的最大受益者。

作为除MGC之外的最大竞争对手,日本钟渊化学公司KANEKA)2011年曾在美国提起诉讼,指控金达威在内的数家公司辅酶Q10系列产品侵犯了其专利权利。在此后的审理中,2012年11月美国国际贸易委员会发布决定,金达威不侵犯相关专利的权利要求。金达威2月8日披露,KANEKA没有提出对美国国际贸易委员会最终裁决进行上诉的请求。据金达威预计,专利诉讼过程至少需要两年以上,在此期间,公司辅酶Q10产品出口美国市场受影响的可能性很小。

MGC退出,加之美国专利权争议暂时获胜,金达威、浙江医药有望短期内成为辅酶Q10市场变革的赢家。

中核集团或迎核级锆“入门”

□本报记者 王荣

知情人士对中国证券报记者证实了中核集团牵手东方锆业的传闻,并透露中核集团内部正在微调以迎接此次合作。该人士还表示,合作旨在加速核级锆国产化进程,而中核集团看中的正是东方锆业手中的核级锆业务。

核级海绵锆是核电用锆材主要原料,但目前我国核电所需的核级海绵锆全部来自国外。同时在运行的核电站和在建核电站所用的包壳材料等堆芯结构也全部由国外供应商提供,国产核级锆材的替代势在必行。

2012年10月,国务院常务会议讨论并通过《核电安全规划(2011—2020年)》和《核电中长期发展规划(2011—2020年)》。核电项目重启,核级海绵锆的需求随之而来。

中核集团作为核电项目的建设者一直希望向产业链拓展。上述人士透露,2010年东方锆业宣布收购朝阳百盛锆钛股份有限公司核级海绵锆时,中核集团就曾参与。不过,东方锆业却矢口否认。

上市以来首现亏损

中船股份2013年力争扭亏

□本报记者 孟斯硕

受船市的持续低迷、成套机械设备市场的萎缩和传统钢结构产品市场竞争的加剧,公司本年度产品销售收入的大幅度下降,其中船配产品销售收入较上年度减少2.87亿元,非船产品销售收入较上年度减少1.70亿元。而净利润的减少,主要是销售收入的减少和综合毛利率的下降。船配产品销售收入较上年度减少2.87亿元,毛利率下降4.89个百分点,非船产品销售收入较上年度减少1.70亿元,毛利率下降31.11个百分点。公司表示,2013年经营目标为实现销售收入11.5亿元,实现“扭亏争盈”的目标。

中船股份2012年年报显示,2012年公司实现营业收入10.4亿元,同比下降30.71%;归属于上市公司股东的净利润亏损7605.18万元。

公司认为,本期营业收入的减

少,主要是由于船市的持续低迷、成套机械设备市场的萎缩和传统钢结构产品市场竞争的加剧,公司本年度产品销售收入的大幅度下降,其中船配产品销售收入较上年度减少2.87亿元,非船产品销售收入较上年度减少1.70亿元。而净利润的减少,主要是销售收入的减少和综合毛利率的下降。船配产品销售收入较上年度减少2.87亿元,毛利率下降4.89个百分点,非船产品销售收入较上年度减少1.70亿元,毛利率下降31.11个百分点。公司表示,2013年经营目标为实现销售收入11.5亿元,实现“扭亏争盈”的目标。

海宁皮城拟10转10派2.5元

□本报记者 刘国锋

高送转公司再添一家,海宁皮城3月8日公告,拟以2012年末公司总股本5.60亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,同时以2012年末公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发1.40亿元。

海宁皮城称,公司董事龙怡娟等五位董事对该预案进行了讨论,承诺在公司召开董事会审

议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票,占公司董事会成员半数以上。

海宁皮城业绩增长稳健,根据海宁皮城2012年业绩快报,公司2012年实现营业收入22.62亿元,同比增长21.82%,实现归属上市公司股东的净利润7.03亿元,同比增长33.34%,基本每股收益1.25元,加权平均净资产收益率达26.77%。截至3月7日收盘,公司2013年以来股价涨幅达29.35%。

北京科锐和丹邦科技遭减持

□本报记者 刘国锋

北京科锐、丹邦科技3月8日同时公告遭遇股东减持。

北京科锐控股股东北京科锐

北方科技发展有限公司所持限售股解禁一月有余,便迅速在上市公司年报披露前通过大宗交易进行了减持套现。北京科锐公告称,科锐北方于3月6日通过大宗交易出售公司股份320万股,占公司总股本的1.47%。减持后,科锐北方

大宗交易信息显示,北京科锐和丹邦科技遭减持的大宗交易折价率分别为7.02%和7.26%。

去年利润增幅小于营收

信达地产称房产税试点或进入新阶段

□本报记者 王锦

信达地产公布2012年年报,报告期内,公司实现营业收入40.07亿元,比上年同期增加21.18%。其中,房地产项目结转营业收入36.75亿元,比上年同期增加23.74%;归属母公司净利润6.14亿元,比上年同期增长9.03%。基本每股收益0.40元。

由于报告期内借款增加,公司资产负债率达到63.58%,较年初增长8.18个百分点。信达地产拟每10股派发现金红利0.70元(含税)。

年报显示,截至2012年12月31日,公司在建面积156.41万平方米;新增土地储备规划建筑面积约121.92万平方米,截至2012年12月31日,公司储备项目规划建筑面积约427.4万平方米。

公司认为,当前宏观经济已经筑底回升,房地产市场整体回

暖,但不同城市住宅市场冷热不均。从政策信号看,房地产调控呈现常态化,限购、限贷等遏制投机需求的政策将延续;可能会针对房地产市场的变化出台一些新措施,下半年市场可能面临一定的不确定因素。

对于中长期的房地产市场形势,公司仍持乐观态度。但是行业内的企业会加速分化,行业集中度将进一步提升,中小企业将在细分市场上寻求差异化的发展模式;城市发展也将出现一定的分化,具有集聚效应的大中城市前景可期,三四线城市存在一定的不确定性。

此外,在分析未来可能面对的政策风险时,信达地产表示,2013年,房地产市场调控还将持续,投资投机需求依然受到抑制。同时,城镇个人住房信息系统建设、房产税试点可能进入新阶段,将对购房者预期产生一定的影响。

盛路通信和司尔特股东违规交易

□本报记者 刘国锋

为进一步规范干细胞临床试验研究活动,加强干细胞临床试验研究管理,卫生部、国家食品药品监督管理局3月7日联合发布

《干细胞临床试验研究管理办法(试行)》适用于干细胞临床试验研究项目的申报和备案,以及

临床试验研究的开展和监管,已

有规定的造血干细胞移植和以产

品注册为目的的临床试验除外。

在提交干细胞临床试验研究申请

前,必须将干细胞制品的相关材

料、供者和受试者的筛选标准和

知情同意书样稿等提交相应的伦

理委员会审查,以保障供者和受

试者的合法权益。

管理办法(试行)明确规定,I

期、II期和III期干细胞临床试验

研究均属于在人体的试验研究阶

段,不得向受试者收取费用。

管理办法(试行)要求,在干细

胞临床试验研究过程中,如果发生

了严重不良反应事件,应立刻停止干细胞治疗及其相关临床试验研究,并且必须在24小时内报告伦理委员会和办公室;如果出现了违背操作规程或/和本办法规定的差错事件,并且这种事件可能与疾病传播或潜在性的传播有关,或可能导致干细胞制品的污染,也须报告伦理委员会和办公室。

制剂质量须安全有效

近年来国内外以干细胞为主的细胞治疗研究发展迅速,干细胞制剂的研发需经过制备、质量控制、临床前研究(体外及体内试验)到临床试验的全过程。然而,我国现阶段尚缺乏干细胞制剂质量控制和临床前研究的相关技术指南,难以正确引导和规范干细胞制剂的相关研发工作。

干细胞制剂的质量控制方面

由4个部分组成。第一部分是对细

胞供者的要求,总体原则是从源头上确保干细胞无病原微生物污染和明显的遗传性致病因素;第二部分是对干细胞培养基、营养层细胞的质量控制和对制备工艺管理及验证的要求;第三部分是制剂检验的基本原则、质量检验和放行检验的主要内容,以及质量复核要求;第四部分是不断地扩展对干细胞的安全性、有效性和稳定性研究,不断地提高对干细胞制剂质量控制的技术能力。

卫生部、国家食品药品监督管理局强调,干细胞制剂质量检验中所列出的内容,一般应作为必须完成的检验工作;而干细胞制剂质量研究中所列内容,主要是鼓励研发人员和专业质量检验机构针对目前有关干细胞质量存在认知上的疑难或是深层次的科学问题进行研究,现阶段暂不考虑将其作为常规质量检验内容。

皖能电力3.7亿元投资临涣二期项目

□本报记者 刘国锋

盛路通信和司尔特同日公告了持股5%以上股东违规交易事宜,司尔特股东长江创投更是不止一次进行短线交易。

盛路通信公告称,公司3月7

日收到深圳证券交易所通报,公

司持股5%以上股东马汉文近期

违规交易公司股票,既未及时履

行信息披露义务,又构成了短线

交易。据介绍,2013年1月18日以

来,马汉文以竞价交易方式持续

增持盛路通信。截至3月1日,马汉文持有盛路通信671.60万股,占公

司总股本的5.057%;3月4日,马汉文以竞价交易方式合计买入盛路

通信股份4.58万股,合计卖出盛路

通信671.10万股;3月5日,马汉文以竞价交易方式将所持盛路通信

剩余股票全部卖出。

据悉,马汉文在买入盛路通

信达到5%时,没有及时向中国

证监会和深圳证券交易所提交书

面报告,也未通知公司并披露权益

变动报告书,在履行报告和信息

披露义务前也没有停止买入盛路

通信股份。目前,深圳证券交易所对

马汉文的证券账户采取了限制性

交易措施。公司董事会将追缴马

汉文的违规收益。

司尔特的股东长江创投则是屡教不改。司尔特公告称,长江创

投系持有公司5%以上股份股东,

2012年8月20日至2013年2月20日

期间,长江创投累计卖出公司股

票38.97万股,成交均价12.767元,

2013年2月20日买入8500股,成交

均价13.342元。该交易构成短线

交易行为,不过未产生收益。针对

这一行为,公司董事会已公开发

出股东短线交易公告,并向公司

所有持有公司股份5%以上股东

以及董事、监事及高管发出提醒

告知书。

2013年3月6日,长江创投通

过大宗交易又以12元/股卖出公

司股票174万股,该行为再次构

成短线交易,长江创投该次短线交

易未获得收益。截至公告披露日,

长江创投持有公司股份3375.25万

股,占公司总股本的11.40%。

项目预留建设场地,并可充分利用

已建成的相关公用设施。从一期

项目生产、经营情况看,目前同

类型机组运行稳定、盈利水平较