

万亿级市场启幕 药企争相精准医疗布局

□本报记者 戴小河

中国证券报记者获悉，拥有全球最大的基因测序及数据分析技术平台的国家基因库正在深圳抓紧建设，平台每年产出的基因数据将占据全球过半市场份额。这一平台今后将对接生物、医药、新型农业等众多新兴产业，为百姓健康、生物医药、高效养殖等提供原始基因数据，并将催生总价值上万亿的市场，预计仅基因检测服务业在五年内就可以达到百亿级市场。

政策积极鼓励

国家卫计委科教司官员向中国证券报记者透露，国家卫计委最近会同科技部等部门，按照中央领导同志的批示，联合一批顶尖科学家，正在拟定中国版的精准医疗计划。

国家层面组织专家论证，一致认为现在开展精准医疗研究是整个医学界的重大机遇，要抓住这个机遇，按照中国的需求，提出有中国特色的研究和计划，搞好顶层设计，并进行系统谋划。据透露，精准医疗有望写入“十三五”规划，确定为重点突破领域。

据了解，最早提出精准医疗计划的国家是美国，今年2月由奥巴马在国情咨文中率先提出。国家相关部门获悉后形成专文报送中央，中央领导批示科技部及中国科学院北京基因组研究所牵头研究。

相关政府机构也屡次发文出台政策，鼓励精准医疗行业发展。5月10日，国务院发文取消造血干细胞移植、基因芯片诊断、免疫细胞治疗等第三类医疗技术临床应用准入审批。华大基因战略执行委员会朱岩梅表示，取消第三类医疗技术临床应用准入审批，引导第三类医疗技术临床应用监管从事前准入转为事后监管，将有助于激发医疗机构积极开展更多技术项目，推动精准医疗产业快速发展。

3月27日，我国发布了第一批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床试点单位名单。同月，科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，建议在2030年前在精准医疗领域投入600亿元，其中中央财政支付200亿元，企业和地方财政配套400亿元。

2014年3月，国家卫计委医管局发出开展高通量基因测序试点的通知，明确试点的项目包括产前筛查和产前诊断、遗传病诊断、肿瘤诊断与治疗、植入前胚胎遗传学诊断等。

中国医学科学院副院长詹启敏表示，当前，我国的临床医疗模式如同一座漂浮在水面上的冰山，人们看到的只



CFP图片

是冰山一角，即临床实践仅局限于依靠病主诉、临床症状、生理生化指标和影像学改变来确定疾病。实际上，水面下的冰山才更具危害性。在组织器官改变的下面，是大量的深层次分子生物学改变，包括遗传背景、变异、免疫和内分泌改变，这些是组织器官病变的主因，但我们却对此缺乏深刻的理解。以癌症早期诊断为例，发达国家的早期诊断率为50%以上，北欧甚至高达70%~80%，而中国却不足20%。中国的多数癌症诊断都是中晚期，治疗非常被动和盲目。

药企抢先布局

在一系列政策驱动下，精准医疗成为目前医药行业最大的热点，相关概念股受到资本市场高度关注。北陆药业年内迄今涨幅280%，新开源年内涨幅260%，华大基因年内涨幅210%……这些公司都顶着精准医疗的光环。

精准医疗是个系统工程，大数据是基础，基因测序是工具，只有软硬件有机结合，才可能实现技术上的精准医疗。基因测序产业的竞争要素是技术、服务和渠道，门槛是数据库，落脚点在患者教育和科普过程。

上游测序技术上，Illumina的机器已接近顶峰。中游测序服务领域，本身壁垒较低，未来会出现超大规模的第三方检测工厂，实现规模效应，企业未来转型的出口是健康、医院、第三方医学检验。中游数据解读方面，未来市场格

局将分为自行解读和外包解读两大阵营，外包解读将催化产业不断涌现出各种创新服务模式。至于数据库的建设，业内看好通过市场化的竞争，由企业投资整合资源来积累数据的途径。解读服务发展的催化剂在需求，落脚点在患者教育，医生和患者对基因检测认识越多，了解疾病机理的欲望就越强，数据挖掘的需求就越大。

下游临床应用上，人基因组与疾病筛查是必然趋势。肿瘤诊断作为第二大应用，个性化用药和早诊是必然发展方向。其他已经应用的领域主要包括：耳聋基因的筛查、罕见病筛查、地中海贫血、靶向药物伴随诊断。

A股上市公司中，除了知名度较高的华大基因、迪安诊断、新开源、千山药机、紫鑫药业、北陆药业外，仙琚制药公司索元生物也定位精准医疗，通过独特的生物标志物平台技术指导临床“废弃”的创新药物研发再生，实现从零到数亿元的价值重建。

丽珠集团参股美国肿瘤精准治疗领导者Cynvenio，后者专门从事肿瘤基因检测服务，为采取高纯度提取循环肿瘤细胞群来进行DNA测序的领先企业。Cynvenio的重点产品ClearID能够在血流中检测乳腺癌，已被美国主流医疗保险覆盖。它还是FDA最早批准的肿瘤筛查公司，技术领先，其共同创始人包括麦肯锡前合伙人、诺贝尔化学奖获得者。

值得重视的是，基因检测江湖中的

“一哥”——华大基因，已于近期发布了创业板招股说明书。

肿瘤检测市场先行

国家卫计委医政医管局今年4月公布首批肿瘤高通量基因测序临床应用试点单位名单，意味着肿瘤病种的基因测序得到监管层首肯。

华大基因控股孙公司广州达安临床检验中心及迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心入选首批试点单位名单。卫计委指出，将通过试点，做好高通量基因测序技术的验证与评价，逐步完善相关技术规范，提高高通量基因测序技术在肿瘤诊断与治疗方面的应用和管理水平。除上述两家外，入选首批试点的单位还包括中山大学附属肿瘤医院、深圳华大临床检测中心等。

2006年我国第三次居民死亡原因抽样调查结果显示，30年来，乳腺癌死亡率上升了96%，而肺癌死亡率更是狂飙465%。根据《世界癌症报告》统计，2012年中国癌症发病人数为306.5万，约占全球发病的1/5；癌症死亡人数为220.5万，约占全球癌症死亡人数的1/4。对这类恶性疾病的治疗，一方面是加大治疗药物的研发突破，另一方面应从精准治疗角度进行治疗技术的突破。

业内人士介绍，当前的肿瘤治疗正逐渐从宏观层面面对“症”用药向更微观的对基因用药转变，实现“同病异治”或“异病同治”，精准治疗已经成为肿瘤治疗的公认趋向。鉴于肿瘤基因测序的市场广阔的前景，继无创产前测序争夺战开展数年后，国内多家基因公司开始进入肿瘤检测市场，开始争夺这块大蛋糕。

此前，肿瘤个体化治疗仅由国家卫计委批准了中南大学湘雅医学检验所、北京博奥医学检验所和中国医科大学第一附属医院，三者皆为政府背景，开展进度缓慢。国家卫计委批准首批肿瘤高通量基因测序临床应用试点后，个别公司已先下手为强。华大基因旗下华大医学的进展最为快速，肿瘤检测即华大医学“生死战略”战略中的“死”战略之一。

华大医学的肿瘤套餐已于近日出炉并正在推向市场，目标客户既包括健康人群、高危人群，也可辅助治疗、预后监控。此套餐涉及肿瘤种类是中国市场上最为全面的。健康、高危人群适用于“遗传性肿瘤筛查”，包括男性15种、女性16种常见肿瘤的筛查，乳腺癌、卵巢癌、肺癌等常见癌症均在套餐范围内；罹患肿瘤的患者则适用于个体化治疗套餐，定位于针对性用药、预后复发监控等。

■ “新三板”动态

安信种苗拟募资1.15亿元

安信种苗(831492)12月23日晚公告称，公司拟以不超过10元/股的价格非公开发行不超过1150万股，募集资金不超过1.15亿元，用于开拓市场、优化公司财务结构，以提升公司的盈利能力及抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长。

本次拟发行对象为公司部分董事、监事、高级管理人员、核心员工以及符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资

者，合计不超过35名，锁定期限12个月。

安信种苗主要从事蔬菜种植的生产、销售。公司业务模式为订单式生产，与种植户签订合同，收取订金，然后安排生产，将种子繁育成苗，销售给客户。客户提苗前，需将全款汇入公司或是送货收款。该种模式下，公司基本无应收账款项。在技术方面，公司独创了25节点育苗法，能够激发种子潜能，增强植株生命力，提高作物产量。(戴小河)

中国中车拟设立金融租赁公司

中国中车12月23日晚公告称，公司拟与控股股东中车集团共同出资设立中车金融租赁有限公司(以下简称“金融租赁公司”)，注册资本拟定为30亿元，其中，中国北车出资27.3亿元，占注册资本的91%，中车集团出资2.7亿元，占注册资本的9%。

金融租赁公司的经营范围为：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月

中国中车表示，公司投资设立金融租赁公司，将有利于推动公司产业金融战略实施，促进公司主业发展，提升公司核心竟争能力，助力公司整体战略目标实现。(戴小河)

金宇集团拟更名为“生物股份”

金宇集团12月23日晚公告称，鉴于公司名称已变更为“金宇生物技术股份有限公司”，为真实反映公司的主营业务，突出公司生物制药的行业特征，拟将公司证券简称由“金宇集团”变更为“生物股份”。

公告称，公司自2013年剥离房地产业务后，主营业务聚焦生物医药产业，并确立了新的“走市场化、国际化道路，做国际型企业”的发展战略目标。三年来，公司集中资源发展生物医药业务，以市场需求为导向，充分发

挥兽用疫苗国家工程实验室的研发优势，开展国际间合作，加快生物制药产业升级，实现了生物医药业务的快速发展，生物制药收入逐年递增。截至2014年底，生物制药收入已占公司营业收入的95%以上。公司已经由一家业务多元化的集团公司转变为以生物制药为主营业务的上市公司。2015年12月22日，公司完成了工商变更登记和公司章程备案手续，取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。(戴小河)

重庆路桥将获注32亿资产

重庆路桥12月22日晚发布重组预案，公司拟以9.10元/股非公开发行约1.78亿股，并支付现金15.8亿元，合计作价31.98亿元收购间接控股股东国信控股旗下渝涪高速37%股权(19.99亿元)、长顺信合100%股权(11.99亿元)；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，用于支付现金对价、偿还长顺信合子公司金融机构借款和偿还公司银行借款。公司股票将继续停牌。

上述交易完成后，上市公司总股本将由9.08亿股增至14.27亿股，国信控股及其一致行动人重庆信托、未来投资、国信资产和国投财富将合计持有公司46.33%股权。由于国信控股无控股股东，公司仍无实际控制人。

根据方案，渝涪高速拥有渝涪高速公路30年特许经营管理权，特许权期限至2033年9月，其全部主营业务收入为车辆通行费收入。交易完成后，公司将持有渝涪高速70%股权，能够对其

实施控制及合并财务报表。渝涪高速2013年度和2014年度分别实现营业收入9.42亿元、8.23亿元，净利润分别为4.28亿元、2.75亿元。

长顺信合主营业务为光伏电站运营，持有9座地面集中式光伏电站，合计装机容量180MW，目前已全部建成并网发电。收购完成后，公司将成为主营业务拓宽至以光伏发电为代表的新能源领域。长顺信合2013年度和2014年度分别实现营业收入2161.76万元、1.54亿元，净利润分别为1092.68万元和207.14万元。

重庆路桥表示，此次重组后，公司路桥主业将得到进一步强化，并可消除相关同业竞争；同时，新进入的光伏发电业务盈利前景良好，公司盈利能力将得到增强。另外，通过本次交易，上市公司净资产规模得到大幅扩充，公司抵抗风险的能力将进一步增强，公司持续竞争力得到提升。(戴小河)

北京土地出让金超2000亿元

12月23日，大兴区三宗地块进行拍卖，分别为旧宫镇地块、大兴生物医药基地09地块和10地块。最终中铁置业以44.2亿元夺得旧宫镇地块，大兴生物医药基地两宗土地被绿地39.3亿元拿下。

根据中原地产研究部统计数据，截至23日，今年北京市土地出让金已达2017.26亿元。这也是北京历史上第一次出现超过2000亿元的情况。

旧宫镇地块拍卖现场吸引了包括金隅、中铁建、中铁置业、龙湖首开等在内的房企，该地块起始价为27.5亿元，最终中铁置业以44.2亿元的总价拿下该地块，溢价率61%。其中，商品住宅部分折合楼面价36000元/平方米，这一楼面价突破去年中铁建旧宫地块最高价，成为该区域单价“地王”，这也是北京2015经营性用地当中第26宗楼面价超过30000元/平方米的地块。

大兴生物医药基地09地块

和10地块同样吸引了多家房企竞价，最终绿地分别以19.6亿元和19.7亿元拿下两幅地块。两地块起始价分别为9.6亿元和8.95亿元，最终成交价分别溢价104%和120%。折合楼面价分别为16400元/平方米、17700元/平方米，也成为区域新“地王”。

亚豪机构副总经理任启鑫分析认为，开发商在付出高昂土地出让金成本的同时，由于各类配建的挤占，所能进行商业操作的普宅用地面积却大幅减少，从而激发着北京住宅市场豪宅化趋势的脚步不断加快。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，随着北京地价的攀升，未来新上市的商品房定价会因是豪宅项目，对市场定价会有明显影响。而且，房企拼抢地王开始从国企蔓延到民企，预计2016年房企竞争土地会越来越激烈。(李香才)

ST新梅称“开南账户组”背后另有其人

□本报记者 高改芳

12月23日，ST新梅召开新闻发布会披露有关诉讼进展情况。ST新梅副总兼董秘何婧介绍，王斌忠应该不是“开南账户组”的实际控制人和信息披露义务人。

今年5月，兴盛集团和ST新梅分别作为原告，向“开南账户组”提起诉讼。根据宁波证监局行政处罚决定书，王斌忠控制了7个法人账户、8个自然人账户，即“开南账户组”，是这些账户组收益的享有人和风险的承担人。

ST新梅代理律师国浩律师事务所崔庆玮律师介绍，2015年12月16日下午，上

海市第一中级人民法院就ST新梅起诉“开南账户组”证券欺诈责任纠纷一案进行了第二次开庭，ST新梅委托代理律师、“开南账户组”的委托代理人及被告人之一王斌忠均到庭。通过当天的开庭质证，上市公司了解到，法庭在审理本案过程中，依职权于2015年11月6日到宁波证监局对该局稽查并处罚“开南账户组”的相关情况进行调查，查阅了宁波证监局在查处该案时的案卷档案，做了《案卷摘抄记录》，询问了宁波证监局相关工作人员并做了《工作记录》。该《案卷摘抄记录》和《工作记录》均为具有法律效力的证据，在12月16日开庭当天向原被告双方进行了公开质证。

ST新梅副总兼董秘何婧介绍，根据相关笔录记载，2014年5月31日前，除了庄有才、王斌忠外，其他“开南账户组”成员均不知道其他成员间购买ST新梅股票的情况。

而王斌忠于质证当天在法庭上陈述，“开南账户组”的股票账户不是由他直接管理与控制的，股票也不是由他自己操作的，他只是推荐股票；另外，资金也不是他的，他只是帮忙筹措。

基于以上问题，何婧介绍，ST新梅将坚持查清并明确“开南账户组”的股东资格和权利。将向上海市第一中级人民法院继续提出调查申请，请求法院对“开南账户组”资金来源予以彻底查明。

ST新梅副总兼董秘何婧介绍，根据相关笔录记载，2014年5月31日前，除了庄有才、王斌忠外，其他“开南账户组”成员均不知道其他成员间购买ST新梅股票的情况。

而王斌忠于质证当天在法庭上陈述，“开南账户组”的股票账户不是由他直接管理与控制的，股票也不是由他自己操作的，他只是推荐股票；另外，资金也不是他的，他只是帮忙筹措。

会议还强调，要提升建设水平，加强城市地下和地上基础设施建设，建设海绵城市，加快棚户区和危房改造，有序推进老旧住宅小区综合整治，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。

今年10月发布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》提出，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。申万宏源按照国务院海绵城市建设

目标要求测算，到2020年海绵城市累计投资规模将达1.4万亿元，到2030年将达到5.7万亿元。

申万宏源认为，绿色基础设施建设需求提升，将令园林公司受益，如棕榈园林、蒙草抗旱、岭南园林、铁汉生态、东方园林、普邦园林等值得关注。优秀市政设计、地下施工能力企业将受益于地下管网施工改造，推荐苏交科、隧道股份、上海建工。海绵城市雨水净化，将令相关污水处理等公用事业标的受益。另外，雨水渗透能力要求提升会带来透水混凝土、透水路面等透水材料需求提升，旧城水管网改造需求将拉动管材行业的发展。

会议还提出要着力打造智慧城市。海通证券认为，随着城市信息基础设施建设的推进，目前已逐渐进入民生大数据应用时期，建议关注其软件、易华录、千方科技、数字政通等标的。

城市发展方式转变催生投资机会

□本报记者 李香才

中央城市工作会议提出，转变城市发展方式，着力解决城市病等突出问题，提高新型城镇化水平，具体措施包括建设海绵城市、打造智慧城市等。分析人士表示，我国城市化和城市工作进入新阶段，随着这些部署的落实，海绵城市、智慧城市、绿色城市等涉及的相关产业上市公司有望受益。

中西部将迎政策红利

会议提出，要统筹空间、规模、产业三大结构，提高城市工作全局性。会议特别提到，要在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市，促进边疆中心城市、口岸城市联动发展，让中西部地区广大群众在家门口也能分享城镇化红利。