

常山药业昨天收获今年首个涨停,起因是一则公告,称其子公司生产的国产伟哥获批,即将上市。而其公告里提到的“据统计数据显示,国内ED患者人数约1.4亿人”,市场质疑有夸大相关数据之嫌。

# 常山药业推中国版伟哥

## 公告称国内患者超亿 市场质疑数据夸大

昨天开盘即封上涨停的常山药业,成交额较前一日放大3倍之上。此前该股连续飘红11个交易日,不断有资金在低位堆积。

### 市场:成交量放大全天涨停

这是该股今年来的首个涨停,其股价催化剂则是常山药业的一则公告,其大意是全资子公司常山生化药业(江苏)有限公司近日收到省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,该证书认证的车间为固体制剂车间,生产品种为枸橼酸西地那非片剂,有效期至2023年5月13日。

这个枸橼酸西地那非片剂,其实就是万艾可,也就是俗话说的“伟哥”,用于治疗男性勃起功能障碍(ED、阳痿)。市场称,常山药业的“国产伟哥”获批。据了解,万艾可属于原研药,专利已经到期,白云山的金戈属于国内首款仿制药,常山药业的该类药品也将上市。

公告称,本次《药品GMP证书》的获得,说明公司枸橼酸西地那非片剂,可以正式投产并上市销售。该产品是公司在肝素系列产品外新开发的产品,有利于丰富公司的产品线。公司已成立西地那非销售事业部推进产品上市前、后的所有销售工作,将对公司未来的生产经营起到积极的推动作用。

### 质疑:患病男性比例差异悬殊

引发市场热议的,则是常山药业公告中的一段

表述:据统计数据显示,国内ED患者人数约1.4亿人,假设其中有30%接受治疗,人数将达4200万人,假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物,未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别,市场空间广阔。

市场质疑,按常山药业引用的统计数据,国内ED患者人数约1.4亿人,意味着7亿男性中每5个人就有一个阳痿(不论年龄),若考虑年龄因素,这一比例还会进一步提高,甚至每3个成年男性有1个阳痿。同时常山药业所假设的30%接受治疗,也有夸大成分。

证券部工作人员对外界表示,数据取自2015年国信证券的一份研报,同时也参考了白云山此前的公告,公司并没有故意夸大的成分。

被常山药业公告所引述的国信证券研报称,在2014年5月底发布的研报发现,国内ED患者人数约1.4亿人,但因国内抗ED药物定价贵,1次(1粒)费用100元以上,大大抑制了国内患者需求。国信证券分析指出,随着专利陆续到期,仿制药上市后相对于原研药具有性价比优势。

另据去年10月份东方财富一份研报显示,中国20~70岁男性中勃起功能障碍(ED)患病率约为26%,患者数量1.3亿左右。随着中国男性对生殖健康认知度的提升,假设未来3年ED患者的西药治疗率上升至20%,以目前西地那非售价计算终端将超过80亿元,叠加非ED疾病人群用药,未来

我国终端市场将突破百亿规模。

白云山金戈官网的一篇文章提到,“有调查数据显示,中国40岁以上男性勃起功能障碍约有1.27亿患者,发病率约为46%,相当于每13个中国男性中,就有1人存在勃起功能障碍的问题。”

针对患有勃起功能障碍的男性比例,从上述3份公开资料看,统计数字、结论和相关表述均有一定出入。

常山药业5月16日晚间发布公告称,公司5月16日披露的公告中关于“国内ED患者人数约1.4亿人,(枸橼酸西地那非)产品市场广阔”的论断,数据主要来源于券商研报,公司证券部未向报告撰写方咨询其数据来源及计算方法,未对其数据是否准确进行核实。未来产品销售情况具有较大不确定性。

### 业绩:研报预测贡献利润0.3亿到0.6亿

东方财富证券去年研报表示,公司目前已获得西地那非50mg规格批件,在1-2个月内即可完成产品的GMP认证和抽样检验工作,最迟2018年初可上市销售。公司成立了西地那非销售事业部,负责产品营销工作,目前各地销售网络已铺设完毕;与九州通签署推广协议,未来西地那非片新规格上市后将由九州通独家

代理,借助其终端资源和影响力满足市场多元需求。保守估计2018年/2019年公司西地那非产品销售额为1.5亿元/2.5亿元,贡献3000万/6000万净利润。

不过,从公告来看,目前公司获得认证以及销售时间,比研报所预测的时间至少推迟了4个月。

### 新闻背景

## 三年前国产伟哥金戈上市

2014年10月,首款“国产伟哥”白云山金戈对外宣布产品正式上市,并公布了各不同包装规格的价格。据白云山金戈官网显示,共有8个不同的包装规格,其中50mg\*1粒装48元/盒,50mg\*10粒装345元/盒,50mg\*20粒装670元/盒。与原研产品相比,除了同剂量价格下降一半之外,单次用药剂量金额也下降超过60%,不仅给广大ED患者带来了希望,同时也降低了他们的经济负担。

有公开数据显示,金戈50mg规格于2014年获批,2015年销售额超2亿元,2016年销售额超4亿元,2017年销售额5.63亿元。财通证券点评白云山2017年报时提到,金戈收入同比增长40.70%,产销量增长50%以上,市占率达到27%,未来有望成为超10亿级品种。  
文/本报记者 刘慎良

# 柳传志:联想不允许有人泼脏水

## 写信称两年半前5G标准投票中给华为投了赞成票

16日上午,联想控股董事长、联想集团创始人柳传志回应了最近热炒的“联想在2年前5G标准投票中未给华为投赞成票”一事。在这封题为《行动起来,誓死打赢联想荣誉保卫战!》的信中,柳传志表示,在整个过程中,联想的投票原则没有问题,执行也没有问题;但“一个技术领域事件,事隔近两年以后,突然间被人翻了出来,还被污蔑为卖国等行为,并不断发酵,这是偶然事件?还是被人利用?种种不正常的现象,不由得令人深思”,若是有意为之,联想所有人绝不会有一半容忍。

### 联想最终给华为投了赞成票

事件起源于2016年的一次国际通信标准技术投票,尽管已经过去近2年,但该事件最近又被热炒。有人称在该会议上,联想没有给华为投票,而是投给国外企业,致使华为最终以微弱差距落选。本是一场纯技术讨论,但该事件近期在网络热传,有人将此事与“卖国”说相联系。

柳传志昨天表示,近期一些文章直指联想,用词相当恶毒,甚至把“卖国”的帽子扣在联想身上,声音竟然越来越大,致使联想的声誉受到了严重的挑战,这使自己非常震惊。由于这些年他不再担任联想集团的任何职务,不了解这件事的始末,于是向杨元庆和联想集团的多位高管,包括当时参加3GPP会议的联想代表进行了详细调查。

调查结果显示,在2016年关于5G信道编码标准方案的投票中,在第一轮联想基于自身前期



柳传志在信中向联想员工号召,到了我们挺身而出的时候了

供图/视觉中国

技术和专利储备,选择了LDPC技术方案;但在第二轮投票时,联想综合考虑国家整体产业合作、创新与发展,坚决选择了联想之前没有太多技术积累的Polar码方案。“在整个过程中,我个人认为,联想的投票原则没有问题,执行也没有问题!”

### 华为表示联想做法没有任何问题

柳传志表示,自己专门和华为公司创始人任正非通了电话,“任总对我表示,联想在5G标准的投票过程中的做法没有任何问题,并对联想对华为的支持表示感谢。我们一致认为,中国企业应团结,

不能被外人所挑拨。”

此前,华为也曾多次发表声明,称在2016年11月3GPP会议上,华为及其他55家公司(包括联想和摩托罗拉移动)联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过,联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。华为对联想集团表示感谢。

### 联想人不允许有人泼脏水

对于这一事件,柳传志评价说,“一个技术领域事件,事隔近两年以后,突然间被人翻了出来,还被污蔑为卖国等行为,并不断发酵,这是偶然事件?还是被人利用?种种不正常的现象,不由得令人深思。”他说,联想30多年的成长过程中,一路跋山涉水,经历九死一生,我们靠的就是团结一心,众志成城。今天我们不能容许有人朝我们泼脏水,甚至冠以“卖国”的帽子,如纯属巧合也就罢了,若是有意为之,试图冲击我们的军心,打垮我们的士气,践踏联想人的尊严,打击一个民族品牌的骄傲,我们所有的人,都绝不能、也绝不会有一半容忍!

柳传志在信中向联想员工号召,到了我们挺身而出的时候了,朗朗乾坤,如果几万员工都不能让正气自保,我们还办什么企业,我们就是一群窝囊废!联想的干部要积极行动起来,全体同仁要积极献计献策,万众一心,同仇敌忾,誓死打赢这场联想荣誉保卫战!

昨日晚间,柳传志再度发声,称这是一起动机极为恶劣的阴谋。  
文/本报记者 温婧

## 滴滴顺风车整改 下线评论功能、夜间停单

# 滴滴全平台严打“人车不符”

本报讯(记者 温婧)在21岁空姐乘顺风车遇害后,滴滴11日下线顺风车业务并整改一周。昨天滴滴公布顺风车阶段整改措施,备受舆论关注的顺风车用户标签和车主评价功能全部下线,车主每次接单前需进行人脸识别。

### 顺风车将个性化标签下线

在郑州空姐乘顺风车遇害案发生后,11日,滴滴承认原有的夜间安全保障机制和判责规则不合理,并决定下线、停业自查整改一周。

昨天,滴滴公布顺风车阶段整改措施,备受关注的个性化标签和评论功能全部下线;合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见,外显头像全部为系统默认的虚拟头像。

另外,车主每次接单前需进行人脸识别,最大限度杜绝换账号的可能性。

在继续评估夜间顺风车合乘双方安全保障可

行性的同时,顺风车暂停接受22点-6点期间发出的订单。接单在22点之前但预估服务时间超过22点的订单,在出发前会对合乘双方进行安全提示。

### 全平台严打人车不符

此轮整改,不仅涉及顺风车业务线,滴滴全平台还将零容忍严打“人车不符”。滴滴表示,全平台出行相关业务,在之前司机背景筛查、三证验真的基础上,要求快车、专车、豪华车每天出车前司机必须进行人脸识别验证,并在全平台推出有奖举报人车不符。

同时,滴滴将修改产品设计,将紧急求助功能提升至显著位置。在紧急求助原有功能(按下后上传现场实时录音,由客服监听并回拨用户电话,同时自动发送行程信息给紧急联系人)的基础上,用户可自主选择一键拨打110、120、122及滴滴24小时安全客服等号码。

滴滴承诺,在平台上发生的相关交通事故、治安及刑事案件和用户纠纷中,将主动承担应有的法律责任。此外,在已有安全保障机制(包括保险、医疗费用先行垫付、意外伤害人道援助、车主猝死公益帮扶等总额最高120万元的保障)的基础上,滴滴已着手建立关爱基金。

滴滴表示,顺风车业务的相关整改措施将在重新上线前全部完成,以上整改措施将于5月31日前全部完成。同时,全平台将加速推动全面实名制。

### 就两大问题向社会寻求建议

在整改过程中,滴滴还就两个问题向社会寻求建议,一是否可以考虑在车内对每个行程全程录音;二是否给予有轻微犯罪记录人员成为车主的机会。

滴滴表示,在现实场景中,大多数司乘纠纷的投诉,双方都各执一词,难以提供有力的证据,给平

台判责带来非常大的困难,也让很多司机和乘客认为平台偏袒一方或者不作为。那么,是否可以考虑在车内对每个行程全程录音(将明确告知用户,并经过用户授权方可使用软件),在提升服务质量的同时,方便在发生车内纠纷或治安刑事案件(例如性骚扰)时取证判责,为保护司乘隐私,录音资料不保存于个人手机,将直接加密上传服务器,保留72小时后自动删除。

目前,滴滴已与公安机关合作对注册司机进行背景筛查,防止涉及人身财产和公共安全犯罪记录的人进入平台。但对于不涉及人身财产和公共安全犯罪(例如侵犯著作权罪)的刑满释放人员,是否可以给他们成为网约车司机或者顺风车车主的机会?滴滴表示,就以上两个问题会在近期积极地向有关部门、专家学者请教和咨询,也会通过官方微博微信等渠道征求公众的意见,并把这样的征询机制长期保持下去。

# 交易所警示苹果期货暴涨风险

周三午后,苹果期货主力合约触及涨停板,继续创2017年12月22日上市以来新高。截至收盘,苹果期货主力合约涨1.22%,报8902元,同时放出苹果期货上市以来单日最大额,2倍于上证指数全天成交量,盘中创下9235元的上市以来新高。

### 市场:苹果期货砸开涨停板

苹果期货昨天成交量达到了惊人的3579亿元,2倍于上证指数全天成交量,盘中创下9235元的上市以来新高。

苹果期货早盘高开高走,午后所有合约全部封死涨停板。下午14点过后,最先封板的1901合约率先炸板,带动所有合约全线下挫。主力合约1810最终仅收涨1.22%,盘中最高价触及到每吨9235元,较2月底的低点上涨超过50%。

收盘后,郑商所发布风险提示函称,近期影响

苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

郑商所还上调了苹果期货所有合约的日内平仓手续费。公告称,自5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平仓手续费调整为3元/手。

分析人士认为,昨天下午苹果期货打开涨停板,很可能是收到了监管层的询问,此外交易所提高手续费的目的就是防止日内炒作过频。

### 分析:冷空气将使苹果减产

公开信息显示,减产风波是此轮行情的最大推手,4月6日到7日,一场罕见的寒流侵袭华北、西北苹果主产区,造成了盛花期的苹果悲剧。清明节后,苹果期货价格势如破竹,再没回过。各大机

构纷纷前往苹果产区调研。

市场分析这波行情暴涨的原因时认为,苹果期货持续上涨主要归因于市场预期坐果率大幅降低,进入5月份各主产区陆续开始套袋,坐果情况会进一步明朗,期货继续走强需要整体坐果率予以支撑。

据卓创资讯调研样本显示,陕西、甘肃、山西、江苏等苹果产区,均受到花期霜冻影响,苹果坐果率大幅度下降,通过全国调研样本来看,全国减产24%左右,其中陕西洛川较为严重,减产80%左右,山东产区影响较小。

### 应对:交易所启动风险防控措施

最近3个交易日,苹果期货热度爆棚。5月14日,苹果主力合约1810期货价格上涨4.23%,尾盘封板,收于8486元。至5月15日下午收盘,主力合

约价收报8994元,扩板后当日涨幅达到7.89%。

市场分析称,5月15日,苹果1810期货的成交额高达2528亿元。A股沪深两市在当天成交额分别只有1629.9亿和2151.2亿元。苹果主力合约秒杀了沪市和深市的成交额。

市场复盘时发现,苹果主力合约1810期货价格从3月30日6482元的收盘价,到5月15日逼近9000元大关,一个半月,累计涨幅高达38.75%。交易热度不断升温。成交量从4月初的不足20万手,飙升至5月15日的287.5万手;持仓量以10倍计,从4月初的3万余手,到5月15日达到30万手。在25个交易日中,仅有5个交易日下跌。一边是火爆行情,一边是交易所的风险防控措施。5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。  
文/本报记者 刘慎良