

紫光国微董事长兼首席执行官马道杰： 致力打造“智慧芯”生态圈



紫光国微董事长兼首席执行官马道杰在接受中国证券报记者采访时表示，将持续打造以智慧芯片为核心、以创新终端和系统解决方案为两翼的“一体两翼”生态体系，形成以芯片技术赋能产品应用、以产品应用强化芯片核心能力的良性循环，谱写公司“十四五”辉煌发展新篇章。

2020年，紫光国微实现营业收入32.7亿元，扣除合并范围变动影响，同口径同比增长26.38%；归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，较上年增长98.74%。预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.85亿-3.80亿元，同比增长50%-100%。

● 本报记者 刘丽程

科技创新推动业绩高速增长

“2020年紫光国微营业收入和净利润均实现高速增长，得益于长期的资源投入和技术积累，始终坚持战略导向、需求驱动，持续开展芯片领域技术攻关，通过科技创新不断强化公司核心竞争力。”马道杰表示。

公告显示，2020年公司研发投入超过6亿元，占营业收入比例超过18%，新增知识产权授权65项，累计达395项。自主研发的THD89系列芯片成为国内首款取得全球最高安全等级认证SOGIS CC EAL6+及支持EMV一芯双应用的安全芯片。

“专业高效的核心管理团队和业务精干的员工队伍储备，使得紫光国微始终保持行业领先地位。”马道杰表示，在超过20年的芯片开发实践中，公司构建了一支高水平、专业化、能力充

晶圆代工产能持续紧缺 MCU大厂暂停接单

● 本报记者 吴科任

芯片紧缺仍没有“退烧”迹象。继2月下旬宣布暂停接单MCU之后，MCU大厂盛群半导体日前宣布，交期在2022年的订单，4月21日起暂停接单。

8英寸晶圆代工持续紧缺，MCU需求依旧强劲，产业链上下接连涨价。盛群半导体透露，晶圆厂及封测厂通知近期将有另一波涨价，涨价幅度为15%-30%。

产能紧缺

中国证券报记者4月22日从盛群半导体方面了解到，在当前晶圆产能比较紧缺的背景下，需要与晶圆厂洽谈好未来的产能规划，为稳妥起见，其决定暂不接单。

盛群半导体预计5月上旬晶圆厂提供2022年生产片数，确定后将公告2022年接单规则。公司预计5月中旬前恢复接单。对于2023年交期的订单，公司预计2022年5月晶圆厂提供2023年的产能后，才会开放接单。

盛群半导体专注于MCU的设计、研发与销售，包括通用型和专用型产品，且以8位和32位为主，涵盖触控、健康量测、工业控制/仪表、计算机外设、家电、车用及安全监控等应用领域。半导体市场供需失衡，原料物价



紫光国微超晶体系生产线。

公司供图

出的人才队伍，为核心竞争力的提升奠定了坚实基础。

公告显示，紫光国微2020年特种集成电路业务营业收入近17亿元，同比增长55%；智能安全芯片业务出货量创历史新高，SIM卡芯片、银行IC卡芯片等重点行业应用市场地位得到巩固。同时，高端SIM卡芯片海外销量大幅增长；功率半导体和石英晶体频率器件业务市场影响力进一步提升。

业内人士指出，5G、区块链、物联网等“万物智联”新技术、新模式在数字经济领域加快融合应用，在催生产业格局变革的同时，对信息和连接的安全需求大大增加。在消费电子、移动终端等下游应用驱动下，小型化和高频晶振产品需求旺盛；新能源汽车渗透率提升，推动了汽车功率半导体产业发展。这将给以紫光国微为代表的芯片企业带来更多市场机遇。作为上市公司，紫光国微去年首次被深交所纳入深证100指数。凭借良好的表现，公司先后获评ASPENCORE“十大中国IC设计公司”奖与中国IC风云榜“年度最佳中国市场表现奖”，显示出其IC设计能力、技术服务水平与业界地位获得广泛认可。

构建智慧应用产业生态圈

新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，紫光国微聚焦产业与技术，抢占发展先机，已形成面向移动应用的超级SIM芯、面向金融应

用的超级金融芯、面向物联网应用的超级eSIM芯和面向汽车应用的超级汽车芯等品牌。

马道杰表示，紫光国微坚持深耕芯片设计领域，同时根据行业发展态势，大力开拓基于智慧芯片的创新应用市场。随着公司系列“超级智慧芯”在各行业的全面绽放，所打造的智慧产业生态圈将释放指数级价值。

据了解，紫光国微“超级金融芯”适用于金融领域诸多应用场景，并开发了多种数字货币“电子钱包”应用芯片和方案，引领金融支付市场新方向。“超级汽车芯”车规级安全芯片方案已导入众多知名车企，加速落地网联汽车应用场景。去年10月，紫光国微启动可转债发行工作，于2021年4月19日获证监会审核通过。其中，募集资

金4.5亿元将用于“车载控制芯片研发及产业化项目”，抢占车载芯片国产化发展先机。

马道杰表示，紫光国微“超级eSIM芯”助力构建全景无缝连接的全新社会。据介绍，去年，紫光国微开创小容量eSIM细分市场，成为中国联通该项目唯一芯片供应商；同时作为第一候选人，中标中移物联7000万颗eSIM晶圆大单。5G的大规模商用，对数据存储、信息安全的需求性大幅增加。紫光国微在通信领域布局多年，其“超级SIM芯”在帮助运营商开拓5G时代新业务，构建全新应用场景中发挥重要作用，并基于此推出创新产品超级SIM卡，已覆盖全国20个省市，在运营商云卡一体、工业互联网、智慧政务等领域展现广阔应用场景。



爱尔眼科 2020年营收净利双增长

● 本报记者 段芳媛

爱尔眼科4月22日晚披露2020年年度报告以及2021年第一季度报告，公司在2020年营收、净利润双增长的基础上，2021年第一季度业绩继续增长。

市场占有率持续提高

年报显示，报告期内爱尔眼科门诊量为754.87万人次，同比增长13.89%；手术量达69.47万例，同比增长14.19%。全年实现营业收入119.12亿元，同比增长19.24%；归属于母公司股东的净利润为17.24亿元，同比增长25.01%。

2020年，爱尔眼科继续以科研赋能，全力打造“科技爱尔”。报告期内，公司加大了科技创新力度，升级科教创新平台，推进产学研协同发展，稳步提升科研能力。公司首个国家级创新平台“博士后科研工作站”获批成立，对公司科技人才引进和培养、科技创新能力提升具有重大意义。

2021年一季度，公司实现营业收入35.11亿元，同比增长113.9%；实现归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比增长509.88%。截至2021年3月31日，公司境内医院149家，门诊部93家。

爱尔眼科表示，公司品牌影响力持续增强，各项业务规模不断提升，市场占有率持续提高。而居民眼健康意识逐步加强，医疗消费稳步升级等共同促进公司业绩快速增长。另外，上年同期受疫情影响，基数较低。

报告期内，爱尔眼科推进新十年战略规划，推出了定增预案，拟募集资金总额不超过36.5亿元，主要用于对7家重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建，打造区域性眼科中心。

业内人士表示，爱尔眼科对7家医院进行新建或升级改造，可以增强公司服务水平和能力，进一步提升公司“分级诊疗”模式的

高度，有利于多省区形成“横向成片、纵向成网”的布局，区域资源配置效率将大幅度提高。

践行社会责任

爱尔眼科同时发布了自2009年上市以来第12份社会责任报告。

2020年，面对新冠肺炎疫情，爱尔眼科竭尽所能，出人出力捐款捐物，展现了企业担当。疫情期间，爱尔眼科1824名医护人员投身各地防疫前线。其中，230人进入武汉方舱医院等各地一线救治机构。

爱尔眼科利用其长期以来构建的分级连锁、同城网络、国际化、“互联网+眼健康”生态圈，为大量眼病患者提供便捷、优质的医疗服务。2020年向社会捐赠逾3.1亿元，为数千贫困眼疾患者提供手术救助。各地爱尔眼科医院开展眼健康教育活动，为1000多万人建立眼健康档案。

爱尔眼科董事长陈邦表示：“坚守医疗本质，确保医疗安全，加强医疗质量管控，是高质量发展之本，是我们一以贯之的主线。”2020年，公司进一步完善各项规章制度，规范诊疗常规，严格依法执业，持续提高服务质量。

在2021年一季报中，爱尔眼科着重提到了医疗风险。公司称，在临床医学上，由于存在医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。

针对医疗风险，爱尔眼科表示，始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，严格术前筛查，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，加强和完善医患沟通，并配置各种尖端眼科诊疗设备，确保诊断的准确率和治疗的有效性。

健全医保共济保障机制 医药创新产业链将受益

● 本报记者 傅苏颖

4月22日，国务院办公厅发布《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》。业内人士认为，这有助于提升医保资金的使用效率。医保在医药市场的话语权进一步提升，医保资金支持的创新及创新产业链将受益。

建立健全保障机制

《指导意见》提出了建立健全职工医保门诊共济保障机制的具体举措，指出逐步将多发病、常见病的普通门诊费用纳入统筹基金支付范围。普通门诊统筹覆盖职工医保全体参保人员，政策范围内支付比例从50%起步，可适当向退休人员倾斜。逐步扩大由统筹基金支付的门诊慢性病、特殊疾病病种范围，将部分治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障。同步完善城乡居民医保门诊统筹。支持参保人员持外配处方在定点零售药店结算和配药。探索将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入保障范围。

中信证券高级研究员张立超对中国证券报记者表示，《指导意见》将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，建立健全门诊共济保障机制，对于优化职工医保制度框架、提高参保职工门诊保障水平、规范参保职工门诊就医行为具有积极意义。

张立超表示，《指导意见》将参保职工多发病、常见病、慢性病的门诊费用需求纳入统筹基金支付范围，有助于推动基层医疗服务体系建设，切实提升参保职工健康水平，符合国家倡导的“保基本、强基层、促健康”的理念，激励基层医生主动开展健康管理、慢病管理、优化服务，从源头上控制医疗

费用的增长，提升医保基金的使用效率。

对于《指导意见》提出探索将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入保障范围，张立超表示，这进一步肯定了“互联网+”医疗服务在解决医疗卫生资源分布不平衡，实现医疗资源纵向流动，满足人民群众对便捷医疗服务需求等方面的积极作用。“互联网+”医疗服务通过线上医疗服务平台、远程医疗等新型服务模式展开，可以提高健康服务的可及性。同时，“互联网+”医疗服务重构医保结算，缩小地区医疗资源差距，加速优质医疗资源的跨区域流动。

利好创新产业链

业内人士认为，《指导意见》的下发，有助于提升医保资金的使用效率，医保在医药市场的话语权进一步提升，对于医保资金支持的创新及创新产业链构成长期利好。

上海证券表示，对医药行业增长持乐观态度。老龄化加速，医药消费具有刚需性质，医药行业需求旺盛。对优质医疗资源的追求推动高端产品和服务的需求持续增长；医药行业存量市场的结构调整和创新增量发展持续。带量采购、医保支付结构调整，推动支付端改革，行业集中度提升，龙头企业强者恒强，医药行业长期向好；基于补“短板”的医疗新基建投资，将促进医疗软、硬件设备市场增长。高端医疗设备的研发将加快。国内企业海外市场拓展，提升了国内企业在全球供应链的地位。

上海证券建议，短期重点关注疫苗接种加速及相关上市公司的业绩弹性。中长期以创新及创新产业链、疫苗、医疗器械平台型公司等增长确定性高板块中核心资产为投资主线。