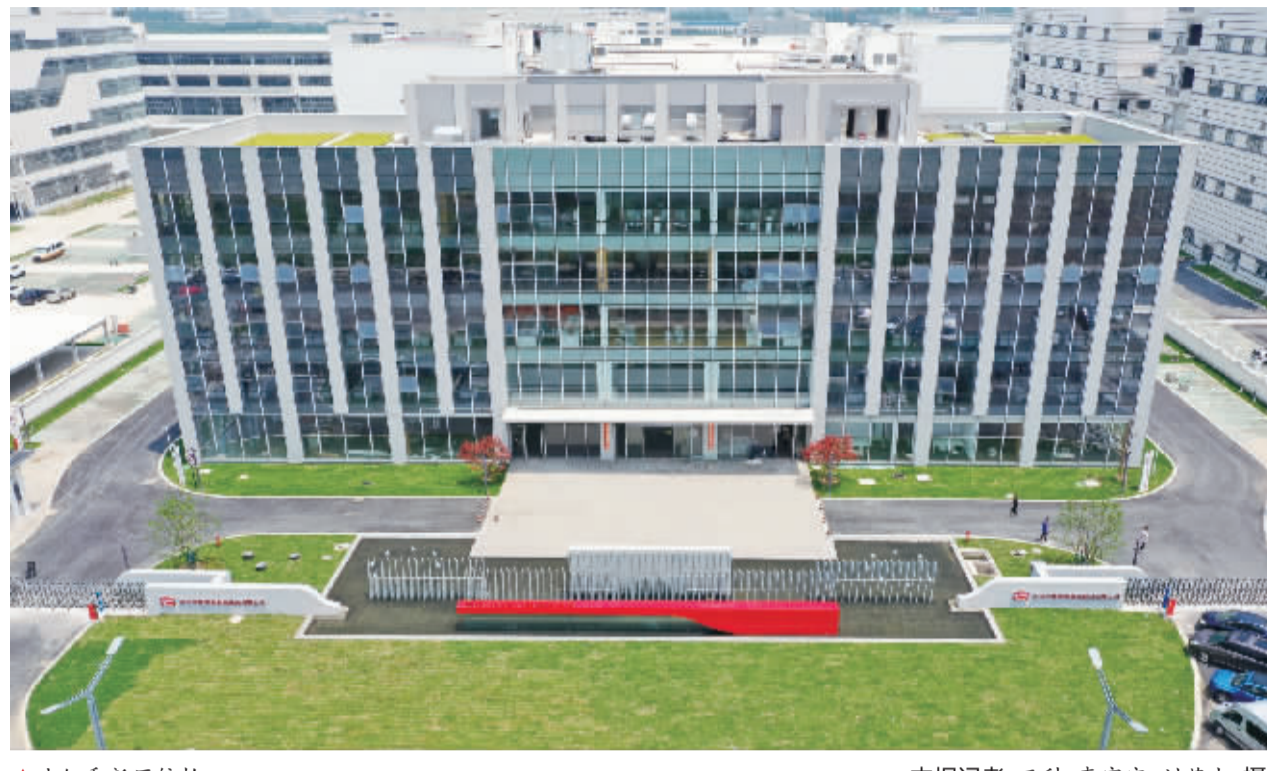


# 探秘“A股预制菜第一股”： 好食材搭配好味道 味知香搏击万亿蓝海

“我觉得它这个半成品菜经过预加工之后，口味非常好。”“主要是方便，平时我炒个菜的话，前前后后至少忙活半个小时，它这个已经给你处理好了，带回家解冻后简单翻炒几下，三五分钟就做好了。”近日，中国证券报记者在调研味知香门店的过程中，多位顾客聊起了自己购买食用预制菜的心得。

2021年味知香登陆A股，成为“预制菜第一股”。借助资本市场的力量，同时凭借好食材搭配好味道，味知香正全力搏击万亿预制菜蓝海。味知香创始人、董事长兼总经理夏靖在接受中国证券报记者专访时表示：“做预制菜是一件很‘正’的事情，而只有做正才能做通，做通才能做大。”

● 本报记者 任明杰 杨 烨 王 科 李宇宁



▲味知香新厂航拍 本报记者 王科 李宇宁 刘英杰 摄



▲味知香明星产品黑椒牛排



▲味知香明星产品雪菜肉丝



▲味知香明星产品虾饼

## 预制菜正当时

葑门横街，苏州唯一一条保存完好的横街，沿街百姓安居，商铺林立，人流汇集，充满市井气息。每天早上7点，在葑门横街经营预制菜的许显高夫妇便敞门纳客，开始了一天的忙碌。

“我是2017年开的这家味知香加盟店。之前我做过早点，也卖过菜。慢慢地，我发现很多人虽然有时间买菜，但没时间自己做菜，因为现在工作生活节奏太快了，很多人连吃饭都顾不上，更甭说自己做了。所以，我觉得半成品菜未来是一种大趋势，于是就转行做这个了。”许显高对中国证券报记者表示。

草根出身的味知香创始人、董事长兼总经理夏靖，同样是从农贸市场的一家蔬菜店起步，在卖菜过程中嗅到了预制菜的巨大商机。于是，逐步做大做强后，夏靖于2008年创立了味知香，切入预制菜赛道。2021年，味知香登陆A股，被称作“预制菜第一股”。“A股预制菜第一股”诞生在苏州，绝非偶然。作为中国最富庶的地区之一，江浙沪一带经济繁盛，工作生活节奏极快，正处当打之年的中青年无暇做饭，而帮忙带小孩的老年人要照顾一家的饮食起居也往往无力负担。于是，预制菜在这里找到了适合自己的舞台。

“长三角虽然不是农产品生产基地，但是预制菜较大的消费市场。

长三角人口较多，经济发展水平较高，接受新鲜事物较快，接受预制菜的程度是最高的。”味知香董事、财务总监、董秘谢林华对中国证券报记者表示。

正在许显高的店铺中购买牛仔骨的王女士告诉中国证券报记者，“我们是一大家子住一起，我和老伴、儿子、儿媳，还有一对上三年级的双胞胎孙女。以前做晚饭下午三四点就得忙活，后来我就买这种半成品菜，解冻后简单翻炒一下就行了，半个小时就能弄好一桌菜，而且特别好吃，很符合年轻人和小孩的口味。”

## 确保食材新鲜

在采访许显高的过程中，中国证券报记者注意到一个细节：店里最受欢迎的牛排，许显高要等解冻后方肯出售。“因为我们的牛排是从一根完整的‘黄瓜条’上整切下来的，货真价实，而且是速冻冷链配送，非常新鲜。解冻后，顾客能看到我们的牛排品质到底有多好。”

在味知香理化检测室调研的过程中，公司质量总监赵丁告诉中国证券报记者，“肉制品和水产品都富含蛋白质，蛋白质在腐败过程中会产生挥发性胺基氮。我们的理化检测室配备了凯氏定氮仪，通过检测这个指标来判断它的新鲜度，国家要求的新鲜度是水产品在30以内，肉制品在15以内，我们的要求是水产品做到20以内，肉制品做到10以下。”

速冻技术的发展和冷链物流体系的成熟，则让这份新鲜能“原封不动”地送到顾客手中。

谢林华对中国证券报记者表示：“为了保证产品的新鲜度，我们全程采用速冻冷链物流技术，在零下40度让产品的核心温度达到零下18度，不用添加防腐剂就可以进行产品的保鲜。同时，我们搭建了完整的冷链体系，通过零下18度的冷库、零下18度的冷链车，将最新鲜的产品送到我们客户手中。”

在保证食材新鲜和食品品质的同时，味知香还坚守食品安全底线。据悉，公司从供应商原料进场直到产品最终入库，中间经过多道产品检测程序，严格遵守相关质量安全体系要求。同时，设立质量控制岗，由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安全合规，保障产品品质。此外，公司会定期将产品送往第三方权威检测机构，进行科学检测，从而为消费者提供安全、绿色、健康的食品。

## 核心工艺成就好口感

要牢牢抓住食客们日渐挑剔的胃，仅有好食材还不够，还要会处理食材。在这方面，味知香掌握了微解冻除膜、真空滚揉、虾仁保水等多项核心工艺。

以牛肉为例，由于难以去除的筋膜和粗韧的纤维，普通家庭做法烹制的牛肉，往往又老又柴。“而我们通过微解冻除膜工艺，在牛肉解冻稍微软

化的时候，把表层的膜通过手工一点一点去除，这样既能保证牛肉的新鲜，又能提升牛肉的口感。”味知香生产车间经理张孩向中国证券报记者介绍说。

去除筋膜的牛肉在经过切片后，又进入了下一个加工环节——真空滚揉。张孩指着一个巨大的密闭滚筒向中国证券报记者介绍说：“这是我们腌制的核心工艺——真空滚揉，其主要目的是对肉质的纤维进行嫩化，以及我们产品吸收入味。经过这道工艺的处理，牛排会变得非常细嫩。”

牛排讲究细嫩，虾仁则讲究一个爽滑。“虾仁在不腌制的情况下，做起来会非常老，而且会缩水。我们通过保水技术，会在虾仁表面上一层浆，这样烧虾的话，油温会慢慢渗透到虾的内部，这样能保证虾仁不失水，保证虾仁一个比较好的口感。”谢林华告诉中国证券报记者。

除了食材的预处理，味知香在产品品类的设置上也下了功夫。目前，味知香共有300多个产品品类，并通过产品研发持续推陈出新，针对不同的用餐场景设计开发产品。对此，谢林华表示，“我们的研发一直注重消费者的群体，会根据不同地方口味，不同的味型，不同的餐具来开发产品。比如，空气炸锅比较流行，我们就推出了适合空气炸锅烹饪的一系列产品。我们每年会新推出七八十款产品，也会淘汰六七十款产品，每年沉淀下来不超10款产品。”

## 华为发布大模型时代AI存储新品

● 本报记者 张兴旺

7月14日，华为召开大模型时代AI存储新品发布会。在发布会上，华为推出OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机。华为称，OceanStor A310深度学习数据湖存储，面向基础/行业大模型数据湖场景，实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理。

华为称，FusionCube A3000训/推超融合一体机，面向行业大模型训练/推理场景，针对百亿级模型应用，集成OceanStor A300高性能存储节点、训/推节点、交换设备、AI平台软件与管理运维软件，为大模型伙伴提供拎包入住式的部署体验，实现一站式交付。

华为数据存储产品线总裁周跃峰表示，大模型时代，数据决定AI智能的高度。作为数据的载体，数据存储成为AI大模型的关键基础设施。华为数据存储未来将持续创新，面向AI大模型时代提供多样化的方案与产品，携手伙伴共同推进AI赋能千行百业。

## 多家旅游上市公司半年报业绩预喜

● 本报记者 段芳媛

文化和旅游部最新发布的2023年上半年国内旅游数据显示，2023年上半年，国内旅游总人次以及国内旅游收入（旅游总花费）均较上年同期大幅增长。旅游市场回暖也带动相关上市公司业绩增长，近期多家旅游上市公司发布半年度业绩预喜报告，并对后市发展充满信心。

## 市场回暖

文化和旅游部发布数据显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。其中，城镇居民国内旅游人次18.59亿，同比增长70.4%；农村居民国内旅游人次5.25亿，同比增长44.2%。

分季度看，2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。第二季度国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。

从国内旅游收入（旅游总花费）来看，2023年上半年，国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，同比增长95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增长108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%。

中国旅游研究院院长、文化和旅游部数据中心主任戴斌此前在第五届雁栖湖论坛上表示，今年上半年旅游经济运行可以用“高开稳走、逐季回暖”来概括。他认为，旅游经济的预期稳住了，信心也开始稳住。产业方面，旅游产业景气与企业信心明显回升，已经恢复到2019年水平。

## 业绩靓丽

受市场回暖影响，不少旅游上市公司上半年业绩预喜。

7月14日晚间，首旅酒店发布2023年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元-3亿元，同比增长168%-178%。

首旅酒店表示，2023年上半年，伴随着宏观经济稳中向好，国内商务出行及休闲旅游需求持续恢复，公司紧抓酒店市场稳步复苏机遇，加强收

## 客运业务持续回升 机场上市公司有望实现业绩修复

● 本报记者 齐金钊

多家机场上市公司近日发布运营数据及上半年业绩预告。6月机场上市公司客运量继续保持增长势头，较去年同期增长明显。以深圳机场为例，该机场6月国际及地区旅客量突破20万人次。业内人士预计，2023年民航业复苏动力强劲，机场上市公司有望实现业绩修复。

## 机场旅客吞吐量显著增长

多家机场上市公司发布的最新运营数据显示，今年上半年民航业持续复苏，机场旅客吞吐量呈现持续增长态势。

深圳机场发布的统计数据显示，今年以来，深圳机场客运业务回升势头明显，上半年客流量位居国内第二，达

2436万人次。其中，单日客流量最高突破18万人次，创通航以来单日客流新高。

在国际航线快速恢复和多领域跨境出行需求带动下，上半年深圳机场国际及地区旅客量增幅明显。6月国际及地区旅客量突破20万人次，创近3年来单月新高。

白云机场披露，2023年上半年公司生产经营活动逐步恢复，实现飞机起降架次21.56万架次、旅客吞吐量2893.67万人次、货邮吞吐量90.84万吨，分别同比增长62.90%、134.58%、-8.54%，带动公司航空性业务及相关航空性延伸业务收入增长。

厦门空港公告称，上半年受益于民航业整体复苏，公司三大生产指标同比增长显著，共完成飞机运输起降8.65万架次、旅客吞吐量1143.15万人次、货邮吞吐量14.19万吨，同比增长91.09%、157.10%、4.81%。

随着机场客运业务强劲回暖，相关上市公司上半年收入呈现大幅增长，经营业绩明显改善。白云机场7月14日发布业绩预告，预计公司2023年上半年将扭亏为盈，实现归母净利润1.42亿元到1.74亿元。厦门空港7月14日发布业绩预告公告，预计公司上半年净利润为1.58亿元至1.89亿元，同比增幅高达1661%至2007%。

## 民航业持续复苏

此前召开的2023年全国民航年中工作电视电话会议披露，今年上半年，我国民航共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，分别为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至2019年同期水平。

对于今年的暑运行情，民航局预

计今年暑运较2019年同期增长7%左右，预计暑运期间国内航班量和旅客运输量分别较2019年同期增长11%和7%，国际航班量将增至每周6000班以上。

展望后市，中泰证券分析师杜冲认为，2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情，机场将受益于航空需求复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。

中信建投认为，航空供需结构接下来有望反转，或迎量价齐升局面。国际航线放开将带来国际游客恢复，带动整体旅客运输需求恢复。随着票价市场化改革不断推进，民航业盈利弹性有望提升。

国信证券表示，随着需求持续复苏，民航业将由供大于求逐步向供需平衡乃至供不应求过渡，运价水平有望持续强势。



今年暑期，黄果树瀑布迎来大批游客。 本报记者 于蒙蒙 摄