

三路并进全渠道拓展

安井食品打造第二增长曲线

“这款火山石烤肠卖得非常好，开袋后不用解冻，空气炸锅180℃烤制12分钟就能享用，方便快捷，还有爆汁的口感。”在北京一家物美超市的安井食品货柜前，超市促销员向中国证券报记者介绍。眼下热卖的爆款单品火山石烤肠，成为安井食品贯彻“三路并进”策略，打造第二增长曲线的鲜明写照。

“我们将继续贯彻‘三路并进’的经营策略，提高市占率；提升锁鲜装系列、丸之尊系列等中高端产品占比，增强盈利能力，把握预制菜、烤肠类产品的市场机会，切入高增长细分赛道。”安井食品董事长刘鸣鸣在接受中国证券报记者专访时表示。

● 本报记者 罗京 李峻峻 杨梓岩



▲ 安井食品技术中心实验室
▶ 安井食品汤圆生产线

本报记者 李信霏 刘英杰 摄

占领行业制高点

“近年来，公司遵循速冻调制食品、速冻面米制品和速冻菜肴制品‘三路并进’的经营策略，为业绩持续稳定增长打下了基础。”刘鸣鸣对中国证券报记者表示。2023年，公司实现营收140.45亿元，同比增长15.29%；净利润为14.78亿元，同比增长34.24%。

速冻调制食品作为主导产品，成为安井食品近年来业绩稳健增长的“定海神针”。2024年一季度，锁鲜装、丸之尊系列产品表现亮眼，安井食品取得开门红，实现营收3755亿元，同比增长1767%；净利润为4.38亿元，同比增长2124%，超出市场预期。

在激烈的市场竞争中，安井食品盈利能力持续增强，龙头地位不断凸显。2023年，公司毛利率同比提升1.3个百分点至23.2%。2024年一季度，毛利率同比提升1.8个百分点至26.6%；净利润率同比提升0.4个百分点至11.7%，创近年来新高。

安井食品敏锐把握市场趋势，产品结构不断优化，牢牢占据行业制高点。以2019年推出的锁鲜装为例，经过四年多的市场推广和沉淀，锁鲜装系列产品在维持较高增速的同时，保持较好的毛利率水平，并促进公司整个体系升级换代，使“安井食品”从渠道品牌向消费者品牌迈进。

“公司会陆续推出更适合区域销售的锁鲜装产品。”安井食品表示，公司将围绕打造爆品的战略核心，借助锁鲜装、虾滑和丸之尊系列向中高端路线迈进，并通过区域性单品“锁鲜化”，加大对区域产品、区域市场的争夺，推动企业发展和品牌建设。

安井食品中高端产品业务快速增长，表明中国速冻食品市场远未饱和，成长潜力依旧很大。安井食品表示，相较于发达地区市场，中国速冻食品行业还处于成长期。伴随经济的不断发展、人口结构和生活方式的变化，中国人均速冻食品消耗量尚有较大提升空间。从行业集中度来看，2023年，中国速冻食品行业CR5集中度仅18%，远低于日本和欧美等发达国家和地区，行业集中度有望进一步快速提升。

打造第二增长曲线

安井食品在稳固主业、夯实龙头地位的同时，把握预制菜、烤肠类产品等细分赛道高速增长的机会，持续打造第二增长曲线。

以“万亿赛道”预制菜为例，“我们对市场变化非常敏感，2018年就决定介入预制菜赛道，发展策略也调整为‘三路并进’。未来，预制菜会成为我们的主导产业。”刘鸣鸣对中国证券报记者表示。

短短几年，安井食品依托“安井小厨”事业部、全资子公司“冻品先生”，以及并购而来的“新宏业”“新柳伍”，“自产+OEM+并购”三箭齐发，迅速将速冻菜肴打造成公司的第二增长曲线。2023年，公司预制菜制品营收达39.27亿元，同比增长29.84%，占总营收的比重达27.96%。

随着预制菜国标等产业标准体系建设逐步完善，预制菜产业发展更加健康、规范，市场接受度不断提升，产品形态更加多样化。在此背景下，安井食品迎来更广阔的发展空间。

2023年，烧烤成为快速增长的细分赛

道。其中，烤肠作为低温肉制品领域份额最大的单品，迅速进入上升周期。根据弗若斯特沙利文的数据，近几年中国高温肉制品（如火腿肠）复合增长率为3.7%，而低温肉制品（如烤肠）增长率则达6.3%。

安井食品敏锐把握趋势，迅速打造出火山石烤肠这一大单品。“公司已将火山石烤肠提升到与主业火锅丸子、发面点心同等的战略高度，全力做烤肠渠道（自建终端），重点覆盖BC超市、社区、旅游景点、学校周边和连锁餐饮等渠道，力争在3年内做到细分领域第一梯队。”安井食品总经理张清苗表示。

国泰君安证券研报显示，以火山石烤肠为代表的烤肠渠道系列产品赛道空间大、具备爆品基因，公司在渠道端及终端优势明显。2023年，公司进行组织架构调整，将安井小厨事业部与公司串烤项目部合并，聚焦鸡肉调理品+串烤类产品，并为2024年打好基础，烤串系列新品有望成为下一个大单品。

提高信息化水平

遍布全国的12大生产基地和近2000家经销商，使安井食品建立起强大的势能，高效执行“三路并进”策略。

“我们拥有12大生产基地，基本上完成了全国化生产基地布局。”刘鸣鸣告诉中国证券报记者，“特别是从2011年泰州基地成立开始，我们发展出‘销地产’模式，辖区销售达到一定规模后就地布局建厂，以节约运费、提高市场反应速度。”

同时，安井食品将“销地产”模式进一步升级为“产地研”+“产地销”的新品

开发和推广模式。其中，公司新品管理实行“产地研”模式，由总部负责新品立项和策划，不同生产基地分别负责某一品类的新品研发，全面推进属地化转型，研发适配对路的区域化爆品，齐头并进形成合力，推动业绩持续增长。

安井食品还不断提高信息化、数字化水平，赋能公司的产供销体系。“公司建立了庞大的信息神经网络，为高效运转持续赋能。”安井食品信息部总监施荣旭对中国证券报记者表示。

“安井食品开发的CRM软件，为我们经销商起到了非常好的赋能作用。原来没有这个软件的时候，业务员通过电话、发信息的方式，让我们经销商报单、盯物流，环节特别多，效率很低。现在只需要一个手机，就可以下订单、签署对账单、盯物流，简单高效。”安井食品东南大区一位经销商告诉中国证券报记者。

安井食品持续开展信息化建设。2023年年报显示，公司已全面上线EDI电子交换系统，打通生产系统相关设备，自动下达生产计划和设备工艺要求参数，严把产品质量，全面提高了生产管理效能；全新打造了KA LINK系统，通过与沃尔玛等近40家商超系统链接，优化门店管理水平，实现了品牌数字化运营。

展望未来，刘鸣鸣表示，公司将继续贯彻“三路并进”的经营策略和“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略，通过“主食发力、主菜上市”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的生产基地建设模式以及“产地研”+“产地销”新品开发和推广模式，进一步巩固行业领先地位。

纬达光电：
加快数字化工厂建设

● 本报记者 武卫红

近期，纬达光电荣获2023年度广东省科技进步奖二等奖。纬达光电董事长刘燕婷在接受中国证券报记者专访时表示，纬达光电聚焦落实“成为全球领先的光学膜方案解决商”愿景，坚持发展新质生产力，依靠技术创新不断提升核心竞争力，并积极打造国有企业原创技术策源地，推动企业高质量发展。

坚持自主创新

5月29日，2023年度广东省科学技术奖颁奖项目完成公示，纬达光电作为主要承担单位完成的“关键显示元器件用高耐候性能偏光片的研发与产业化”项目荣获广东省科技进步奖二等奖。

据介绍，该奖项主要授予为促进科技进步和经济社会发展作出突出贡献的个人或组织，是广东省在科技成果奖励方面的最高荣誉。本次获奖是对纬达光电积极开展产学研联动、以技术创新驱动高质量发展成效的充分肯定。

纬达光电成立于2004年，主要从事高性能偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售。公司是境内首家具备高耐久染料系偏光片量产技术的专业厂商，产品涵盖普温型、中耐久、高耐久全系列，包括DN片、STN片、FSTN片、3D片、OLED片以及防雾片，广泛应用于工控仪表、车载显示屏、智能家居显示、穿戴显示等领域。

作为国家高新技术企业，纬达光电坚持实施创新驱动发展战略。公司拥有省级研发平台——广东省偏光片工程技术研究中心，近年来先后获得广东省专精特新中小企业、广东省创新型中小企业、佛山市专精特新企业、佛山市市级企业技术中心、佛山市细分行业龙头企业、佛山市制造业隐形冠军企业等资质认定。2022年12月，纬达光电成功在北交所上市。2023年7月，纬达光电成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，标志着公司在科技创新能力、核心技术优势、发展潜力等方面获得高度认可。截至目前，公司拥有授权专利28件，其中发明专利21件。

刘燕婷表示，公司始终坚持自主创新，构建以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。近年来，公司进一步加大技术创新力度，拳头产品高耐久染料系偏光片成功打破国外企业的垄断，在偏光片行业的地位和影响力持续提升。

突破核心技术

据介绍，偏光片是一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜，在LCD显示面板中是直接参与显示的关键部件，在OLED显示面板中则作为防止发光电极反光的功能器件。作为半导体显示的上游材料，偏光片广泛应用于工控仪表、车载显示、智能穿戴、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等各种需要显示功能的终端中，在日常生活中占据重要地位。

刘燕婷介绍，我国新型显示产业起步较晚，在公司高耐久产品没有研发及量产出来之前，国内高性能高价值偏光片市场一直被进口产品垄断。纬达光电坚持自主创新，瞄准国内高耐久偏光片的技术空白，自主开发了在高温85℃、高湿85%RH条件下显示稳定性能超1000小时的高耐久中灰染料系偏光片，一举攻克了当时高性能偏光片领域“卡脖子”技术难题，成为境内首家掌握该产品自主知识产权、制备核心技术以及量产能力的厂商，在高性能高价值偏光片市场实现突破。

凭借技术优势，近年来纬达光电充分把握我国智能电表替换周期、新能源汽车及电力物联网迅猛发展等契机，推动高耐久染料系偏光片成功应用于智能电表、车载显示等领域。2023年，纬达光电集中资源推动车载、电表用偏光片等高价值产品技术提升，车载用VA系列偏光片销量进一步增长。报告期内，公司投入研发费用1594.53万元，占营业收入比重为7.87%，主要用于防爆膜类产品、OLED用薄型偏光片、高透高偏汽车后视镜偏光片等多个研发项目，进一步推动产品升级迭代。

加速数字化转型

记者了解到，目前纬达光电产能处于满产状态。今年一季度，公司整体出货量同比增长28.3%。按照计划，公司积极推进募投项目偏光片三期项目建设，目前主体厂房结构已完工，正在推进国产设备安装调试。据介绍，三期建设项目以生产染料系偏光片和OLED偏光片为主，年生产能力300万平方米。项目投产后将助力公司进一步扩大市场份额，巩固在细分领域的优势地位。

为全面实现数字化转型目标，纬达光电偏光片三期项目正在积极推进数字化工厂建设，通过实施生产全过程数字化监控，优化制造流程，提升能源、物料等资源利用率，全面提高生产效率。与此同时，公司持续推进精益管理工作，借助数智赋能，进一步提升企业整体运营能力，打造核心竞争优势。

“未来，公司将继续坚持战略发展路线，聚焦主业，紧紧抓住新一轮设备更新、产业升级契机，加大技术改造和新产品布局，加快发展新质生产力，借助精益管理、数智协同，不断提升核心竞争力和持续发展能力，全力推动产业高质量发展。”刘燕婷表示。



纬达光电无尘车间

公司供图

创新联合平台持续发力 夯实长三角产业向新基础

● 本报记者 杨洁

6月16日，生物医药未来产业（长三角）创新联合体在江苏南通宣布成立。6月18日，在人工智能与人形机器人前沿论坛上，长三角人形机器人联盟正式成立。

长三角一体化发展战略提出并实施以来，创新资源不断汇聚，创新合力不断增强，创新生态不断优化。截至今年6月初，长三角产业链联盟数量达到19个；面向新能源汽车、高端装备制造、集成电路、人工智能等重点产业领域，首批设立了12个长三角创新联合体。

从单打独斗到握指成拳，长三角的企业及研究机构各扬所长从“相加”走向“相融”。目前，长三角地区已形成一批具有较强国际竞争力的企业和产业集群。数据显示，长三角集成电路、生物医药、人工智能产业规模分别占全国的3/5、1/3、1/3。

搭建创新合作平台

据了解，生物医药未来产业（长三角）创新联合体将围绕小核酸等新药研发、外泌体与细胞治疗、人工智能、脑机接口与医疗智能制造、器官芯片、类器官构建与再生医学、生物合成与生物制造等未来产业“新赛道”，建设若干个产业孵化平台与共性技术平台，形成以获批上市为导向的投资、融资发展模式，助力长三角地区生物医药未来产业高质量发展。

中国工程院院士、生物医药未来产业（长三角）创新联合体主要发起人顾晓松表示，创新联合体将发挥国家重点实验室、研究院所与大学等战略科技力量的创新引领

作用，助力长三角地区逐步建成世界一流的生物医药产业研发中心、世界一流的生物医药创新人才集聚与学术交流高地、世界生物医药产业发展与引领的重要策源地，更深层次推进长三角一体化融合发展。

人形机器人是未来产业的重要发展方向之一。近日，在中国科学技术大学高新园区内举办的人工智能与人形机器人前沿论坛上，长三角人形机器人联盟宣布成立，同时中国科大人工智能与数据科学学院、中国科大人形机器人研究院揭牌。安徽省省长王清宪在出席该活动时表示，希望依托这些平台，共同绘就人工智能与人形机器人产业发展千姿百态的生动画卷。

充分发挥前沿领域创新联合体或产业联盟的推进作用，长三角已积累鲜明的产业基础。作为我国机器人产业高质量发展集聚区，长三角机器人产能占全国一半以上。例如，在上海新时达机器人有限公司智能工厂，每12分钟就能下线一台“全长三角造”机器人；轴承来自温州、伺服电机来自衢州、谐波减速机来自苏州……跨区域一体化协作攻关，助力企业破解技术难题，提升制造工艺。据了解，该公司联合上下游12家企业，更高效率、更低成本的“全长三角造”机器人已下线4700多台。

发挥龙头企业带动作用

长三角在创新要素集聚发展方面跑出“加速度”，离不开龙头企业的强力带动以及前瞻性谋划布局。

在今年6月初召开的第六届长三角一体化发展高层论坛上，面向新能源汽车、高端装备制造、集成电路、人工智能等12个重

点产业领域，首批长三角创新联合体宣布成立，未来有望为长三角一体化高质量发展提供澎湃动能。

其中，科大讯飞在多模态大模型领域牵头，将积聚南京大学、中国科学技术大学、浙江大学等企业 and 高校科研院所的创新资源，开展机理研究、知识融合、模型评测等任务。

此外，储能及安全产业链联盟、绿色低碳产业链联盟、汽车后市场产销合作产业链联盟、新能源产业链联盟和MEMS与传感器产业创新联盟进行授牌。由此，长三角产业链联盟数量达到19个。

长三角企业家联盟轮值秘书长蔡晓春介绍，产业链联盟以龙头企业的实力和影响力，带动上下游企业及相关单位共同发展。如长三角智慧城市与全程能效产业链联盟由行业领军企业正泰集团牵头发起，已吸纳产业链相关成员单位约40家。

正泰集团董事长南存辉说：“不是抱团取暖，而是抱团发展”。根据《长三角产业链联盟发展报告》，产业链联盟在推动要素集聚、链条整合、优势互补等方面功不可没。

专家认为，无论是创新联合体还是产业链联盟，在完成国家重大科技攻关任务中都充分发挥龙头企业作用，构建以企业为主体、以效率为导向的新型产学研一体化机制，实现跨区域创新资源整合以及科技创新与产业创新深度融合，为新质生产力发展提供了可靠的机制支撑。

下一步长三角产业链联盟将针对现存的薄弱环节，在激发创新活力、加强协同动力、挖掘融合潜力、凝聚整体合力等方面持续推进，争取更大成效。

以通用人工智能产业为例，长三角企业家联盟联席主席、科大讯飞董事长刘庆

峰认为：“长三角企业要勇担使命，坚持源头核心技术创新，在通用人工智能领域加强基础研究和应用研究合作，打造中国坚实的大模型算力底座。”

让创新要素畅通流动

今年6月，《长三角区域协同创新指数2024》发布。报告显示，长三角区域协同创新指数从2011年的100分增长至2023年的267.57分。2018年以来，长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%，长三角协同创新引领示范作用不断增强，科技创新共同体建设迈向新阶段。

为提升原始创新能力，近日，长三角三省一市科技部门签署关于加强基础研究合作的框架协议，将开展交叉学科协作研究，建立长三角基础研究联合基金。

打破资金支持科技创新的地域局限，不断丰富科创共同体建设，让创新资源在长三角区域畅通流动。长三角国家技术创新中心主任刘庆认为，这是长三角创新协同发展的重要经验。

科技创新协同推进“一盘棋”，长三角三省一市找准自身定位，实现更好“落子”。“比如生物医药行业，可以在张江，生产在苏州。”刘庆认为，上海要加大发挥创新策源引领作用，而苏州等地可以发挥“车间”的作用。

面向未来，长三角将由“世界工厂”迈向“世界级产业高地”。在长三角一体化发展迈入新阶段的背景下，刘庆表示，上海要在长三角一体化中发挥龙头作用，打造世界研发中心，并在尊重市场规律的情况下，把创新成果有序向长三角其他区域转移。