

“近年来,公司国内外订单增长较快,一季报披露,在手订单已超百亿元。这是对公司多年来战略布局落地的最好印证。”宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星医疗)董秘郭粟说到公司业绩充满了自信。

截至今年一季度末,三星医疗智能配用电业务在手订单124.62亿元,同比增长33.18%。“品质是基石,创新是灵魂。”郭粟说,这是公司长期以来的价值观。聚焦产品品质、客户导向、管理创新,则是三星医疗持续增长的核心驱动力。

## 进入“收获季”

# 解码老牌甬企百亿订单的底层逻辑

### 1 新产品带来新空间

在企业展厅里,记者看到“创科技三星”展示板块格外醒目。三星医疗响应国家提出“3060”目标,聚力碳达峰、碳中和,大力发展新能源产业,在发电、变电、配电、用电环节中串联公司光伏逆变器、新能源箱变、变压器、智能电表、充电桩等产品。

今年,伴随国内新一轮新型电力系统建设,三星医疗在智能配用电设备和新能源领域的布局迎来收获期。郭粟表示,公司聚焦绿色用电和碳计量需求,自主研发新能效节能设备,布局大容量箱变和小型化环网柜等产品。

根据三星医疗公告,今年前7个月,该公司相继中标大唐集团、国家电网、南方电网等大客户的7笔订单,总金额超30亿元。而小型化环网柜已在去年走出国门,在中东市场大批量应用。

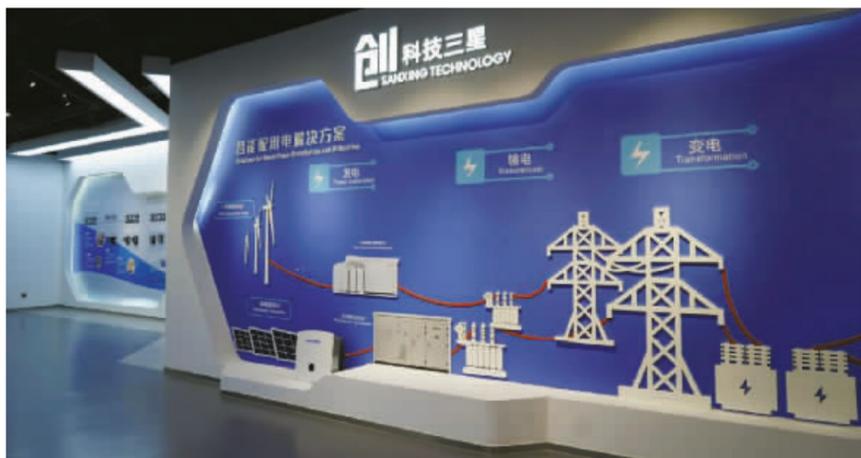
顺着上述展示板上的串联线路,记者看到,穿过单相导轨表、三相智能表、采集器、能源控制器后,最终来到电动汽车直流充电桩产品。

“源网储充,是公司正在构建的商业模式。”郭粟告诉记者,近年来,三星医疗加快产品模式升级,不断推动从原有的单一设备产品向智能配用电整体解决方案转型。

在箱式变电站、智能电表、智能终端等产品营收增长的同时,三星医疗还陆续推出充电桩、储能系统等系列产品,目前直流充电桩已覆盖60~480kW,转换效率超96%。不仅如此,上述充电桩还配备智能控制系统,可实现充电设备以物联网方式快速接入各运营平台,为商场、医院等提供个性化充电、智慧充电运营、分时租赁等一站式综合服务。

郭粟说,国内电网改造升级的同时,海外市场也因电网老化改造、新能源并网加速等多重因素带来需求增量。“海外电力设备市场空间很大,公司布局海外已10余年,之前的重点是用电端的智能电表产品,目前正在加快推动新品配用电设备‘出海’,去年在沙特斩获海外配电网首单,今年又中标希腊4.66亿元变压器项目。”郭粟称。

目前,三星医疗持续聚焦欧洲、中东、拉美、亚太、非洲五个战略市场,海外销售已覆盖全球70多个国家和地区;配套建立巴西、波兰、印尼、德国、墨西哥5个本地工厂,以及瑞典、哥伦比亚、墨西哥、尼泊尔、秘鲁5个销售公司。三星医疗已涉足欧洲15个国家,成为在欧洲市场覆盖最广泛的中国公司之一。



三星医疗展厅。

### 2 高要求达成高质量

三星医疗一直秉承品质是“1”的概念。“智能配用电市场天地广阔。”郭粟说,AI时代驱动数字发展,算力的尽头是电力,这对供电用能和质量提出更高要求。

步入三星医疗“黑灯工厂”示范生产线,记者看到,从插装环节到成品入库,数字化车间的显示屏上详细呈现各订单所处环节状态与生产进度;生产线上,插件、后焊、单板测试、初装、总检等节点均已实现模块化机械生产、自动流转,以及实时画面传输。

“相较普通制造业,作为计量电表行业企业,我们对机械定位精度要求更高。”三星医疗总装厂副厂长唐啸风介绍,上述生产线可实现专供国网与南网约200种机型的全产品品类生产,合格率可达99.8%。

据了解,此前,三星医疗投入千万元进行生产线打造,人均产出提升约20倍。目前,公司正如如火如荼地进行部分应用复制,并对上述产线持续进行升级,目标是实现全流程自动化。

“我们需要练好内功,打造核心竞争力的底层逻辑。”郭粟说,三星医疗始终坚持“2高1低”,即高质量、高效率、低成本。

在抢占海外智能配用电市场的同时,三星医疗还用差异化产品“打天下”,同时通过前端的产品应用场景满足海外客户的集成化需求。

不仅如此,三星医疗还追求高效的系统化运作模式,从市场调研到研发技术,从生产制造到系统办公,将IT应用贯穿全流程端口,形成6S精细化管理。

值得关注的是,三星医疗还将上述数字化管理、标准化运行的管理模式延伸至其医疗板块。

“虽看似不相关的行业,但其背后的经营管

理理念实则一脉相承。”郭粟介绍,目前,三星医疗已在华东、华中、华南等地建设28家医院。医疗质量是第一要义,这需要完善的流程、标准与中后台建设。

目前,在三星医疗28家医院中,有22家为康复医院,主要聚焦重症康复领域。医院注重学科建设,陆续开设多项新的“脑康复与昏迷唤醒”诊疗项目,包括DBS手术(脑深部电刺激手术)、SCS手术(脊髓电刺激手术)、颅骨修补术、脑室腹腔分流术等。旗下杭州明州脑康康复医院在意识唤醒康复方面跻身国内先进行列,被中国康复医学会评为脑功能检测和调控康复技术专项培训基地。

“近年来,公司在医疗板块持续践行‘品质+学科’引领、‘管理+技术’创新。”郭粟表示,在人口老龄化趋势下,未来康复医疗领域的需求会更加突出,打铁还需自身硬,公司希望能够为社会、为患者提供更多元化、多层次的优质医疗服务。

记者 张恒



三星医疗生产线。

免责声明:文中提供的所有信息仅供参考,不构成任何投资建议。

## 新“赛道”多点开花

# 宁波清洁家电龙头打开新格局

在装配生产线区域,自动拆封、入库、出仓配送的零配件“乘坐”AGV小车进行点对点运送;在电机组装线上,小型机械臂“一气呵成”旋转完成抓取与组装工作;在高速雕刻机前,数控面板上显示着加工指令下的机械运作轨迹,加工参数一目了然……

这是日前记者在宁波富佳实业股份有限公司(以下简称富佳股份)看到的生产场景。

作为国内清洁家电龙头企业,今年上半年,富佳股份在资本市场也表现不俗,股价最高涨幅达91.74%。“下半年,公司基本面将迎来大变化。”富佳股份董秘陈昂良说。

### A 深耕清洁“赛道”垂直领域

富佳股份是全国十大吸尘器出口企业,主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品,以及无刷电机等重要零部件,产品包括无线锂电吸尘器、有线吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人、电机等。

步入富佳股份产品展厅,记者看到,智能家电已成为核心展示产品。

“相较于传统清洁家电,扫地机器人的市场更具优势。”陈昂良告诉记者,在融入其他智能家电供应商生态圈的同时,富佳股份一直坚持“两条腿”走路。

2021年上市时,富佳股份扫地机器人销售额仅133.10万元,去年扫地机器人业务收入达5953万元,两年间翻了44倍;2023年,扫地机器人销量达5.67万台,销售额同比增长34.04%。今年一季度,产销量同比增幅分别达31.92%、34.04%。

“练好内功才是‘王道’。”陈昂良说。

清洁家电是富佳股份的“主战场”。4月以来,该公司在该领域的发明专利与授权捷报频传——5月3日,获得“一种吸尘器及中框”实用新型专利授权,采用块状设计,实现轻薄目的,满足便携式需求;6月7日,获得一项“一种具有尘斗功能的地刷、吸尘器、洗地机及除螨仪”实用新型专利授权;7月16日,获得“一种随手吸吸尘器”专利……今年以来,富佳股份斩获发明专利23个。

Choice数据显示,2023年,该公司研发支出1.02亿元,同比增长1.09%。

“核心竞争力是全链条生产与研发能力。”陈昂良说,经过20多年耕耘,富佳股份在精密模具、马达电机、线路板、大规模注塑配套等方面实现高度自主,配套率超85%。比如,针对扫地机器人的传感器、集成块、微机械等,该公司布局早,并通过自主开发实现软硬件协同发展。基于此,富佳股份还开辟了特种领域的应用机器人,如新能源领域的光伏发电板清洁机器人等。

在富佳股份生产线数控“驾驶舱”——数字化数据中心,记者看到,占据一整面墙的生产综合看板上,实时显示着设备循环周期与利用率、维保情况等监测数据。据悉,该数控系统不仅涵盖了富佳股份的国内生产设备以及越南生产基地,而且,研发设计人员可通过AR眼镜等比还原生产场景。



富佳股份控股子公司甬能新能源的生产车间。

### B 加速布局海外市场

海外业务是富佳股份的重要基本盘。去年,该公司境外收入19.39亿元,占总营收七成以上。

在生产车间,记者看到,“庆祝Shark Ninja新品生产”的红色横幅格外醒目。今年,富佳股份重要客户——全球知名吸尘器品牌Shark推出的布艺清洗机、地毯清洗机等新产品销售火爆。2023年,富佳股份对JS环球生活有限公司(Shark Ninja的母公司)销售额达21.72亿元,占了该公司年度销售总额的83.52%。

陈昂良称,产能外扩是大趋势,

富佳股份2018年开始布局海外市场。目前,吸尘器马达、线路板、电池包等该公司产品的核心零部件已实现海外生产,核心部件供应商也将在当地落户,应对全球市场变化的能力大大增强。

去年,富佳股份投资3000万美元设立全资孙公司越南斯迈特智能科技有限公司;投资50万美元设立全资孙公司日本立达;对全资子公司新加坡立达增资4104.32万元。目前,富佳股份的“立达系”已分布于美国、新加坡、日本、越南以及中国香港等地。

### C 增长曲线“多点开花”

陈昂良认为,数字工厂和绿色制造是企业发展的“风向标”。

“储能是公司基于主业基底所开辟的新赛道。”陈昂良介绍,富佳股份储能产品的设计、制造,涉及PCBA线路板、模具、电机等。2023年,该业务收入达2.9亿元。

距离富佳股份总部仅5分钟车程的控股子公司宁波甬能新能源,正在加速培育富佳股份的“第二增长曲线”,拥有电池模块、电池包、电池簇、能量管理系统、柜式储能系统、集装箱储能系统等系列产品。

在富佳股份的储能系统集控平台前,陈昂良道出公司储能业务的两大抓手——一是,以数智化应用产生集电经济效益。富佳股份通过厂区用电端接入,结合错峰时间与

设备调频,进行充储、放电,在做到“削峰填谷”的同时,还能完善生产过程的“碳足迹”追溯。二是,富佳股份投资3.5亿元与中矿瓴启设立产业投资基金,通过“产业基金+总包”模式,串联起项目方与供应商,实现产业链生态闭环。目前已有两个在投资项目。

不仅如此,富佳股份还瞄准“粮食安全”领域,开辟智慧粮仓业务,有望成为新的增长点。

陈昂良表示,今年下半年,该公司储能业务将有所放量,机器人领域也将迎来新产品面世。新质生产力不断释放,从而形成“多板联动、多轮驱动、多增长曲线”齐头并进的新格局。

记者 张恒

免责声明:文中提供的所有信息仅供参考,不构成任何投资建议。

## 全国电子信息百强 4家宁波企业上榜

电子信息产业是现代经济的重要支柱。日前,中国电子信息行业联合会发布《2024年度电子信息竞争力百家企业(百强企业)名单》,通过对规模、效益、研发、社会责任等多维度指标进行模型计算,反映企业的运行强度和竞争力水平。

宁波共有4家企业跻身2024年度电子信息百强,分别是宁波均胜电子股份有限公司(第31位)、东方日升新能源股份有限公司(第44位)、舜宇集团有限公司(第47位)、宁波容百新能源科技股份有限公司(第64位)。

根据工信部电子信息产业公报统计,电子信息产业分为电子信息制造业、软件与信息技术服务业。宁波的上榜企业都是全国电子信息制造业的“领头雁”,在车联网、新能源、光电、新材料等热门新兴产业拥有强大实力。

汽车是宁波制造业第一“天团”。作为一家汽车电子与汽车安全产品供应商,近年来,均胜电子陆续开发座舱人机交互、5G智能网联、800V系统和驾驶员监测系统新产品,并先后获得这些领域的大额订单。均胜电子是全球首批800V高压快充产品的供应商,让“充电10分钟,行驶800里”照进现实;推出能够覆盖L2到L4级别的智能驾驶域控产品,让“未来出行”更智能便捷。业绩快报显示,2024年上半年,均胜电子实现扣非归母净利润6.40亿元,同比大幅增长61.47%;营业利润增至11.39亿元,同比增长60.94%。

东方日升的排名较上一年提升5位,在“光伏+储能”的赛道稳步前进。近年来,该公司推出革命性创新产品——异质结伏磁组件,具备高组件功率、高发电量、高转换效率、高可靠性、低衰减、低温度系数、低碳足迹及低度电成本等多重领先特性。截至2023年底,东方日升已累计拥有超120项异质结专利技术。目前,异质结伏磁组件已应用至全球近50个国家和地区,累计出货超4GW。

去年,受全球智能手机市场需求疲软、行业竞争加剧等影响,舜宇光学集团实现营收316.8亿元,同比下降4.6%。但据天风国际证券分析师郭明錤预期,舜宇光学将在2025年成为Apple(苹果)的新CCM(手机摄像头模组)供应商。

容百科技是全球领先的动力电池正极材料制造商。今年上半年,该公司三元正极材料销量达5.27万吨,同比增长近17%,在全球三元正极领域市场占有率达11%,位居行业榜首;高镍三元正极材料的国内市场份额达近40%。高镍三元正极材料被认为是最具前景的锂电池正极材料之一。

从全国范围看,2024年度电子信息百强企业的前10名依次是华为、比亚迪、联想、海尔、小米、TCL、海信、京东方、天能、中兴。

本届百强企业2023年主营业务收入合计达65380亿元,同比增长10%,在规模以上电子信息制造业中的收入占比超40%,对促进电子信息行业发展壮大、转型升级发挥了支撑引领作用。

记者 严瑾

实习生 陈景瑞 通讯员 李杰