

证券代码:300979

证券简称: 华利集团

## 中山华利实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2021-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券-张蕾、天风商社纺织-唐圣炀、华美集团-傅浩、银德资本-李广生
时间	2021年 5 月 7 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书方玲玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访人员按深交所规定要求签署了《承诺书》。</p> <p>来访者就关心的内容与公司进行了交流。</p> <p><b>Q:公司目前是Nike的第一大供应商吗?</b></p> <p>A: 目前丰泰是Nike最大的供应商。公司2012年进入Nike供应链, 目前双方的合作关系进一步加深, 我们是Nike里面供应链里增速比较快的供应商。</p> <p><b>Q:华利在Nike供应链的占比不断上升的原因?</b></p> <p>A: 一是耐克对供应商的考核非常严, 对于供应商的各个层面各个环节都有系统的考核, 公司在例行考核中的排名非常靠前, 连续多个季度获得金牌。二是我们擅长的产品和Nike的需求是相吻合的, 休闲鞋和慢跑鞋占Nike比重很大, 而这些产品是公司重点发展的领域。</p> <p><b>Q: 未来华利在nike的份额增长潜力如何?</b></p> <p>A: 这个首先要看Nike自身的增速, 其次是Nike给我们的份额。从目前双方的合作情况和未来的产能规划看, 我们对来自nike的增长比较乐观。</p> <p><b>Q:Nike中占比比较大的还是慢跑鞋和时尚休闲运动鞋, 公司未来有没有可能在这两个板块做大, 或者拓展其他的篮球、足球鞋?</b></p> <p>A: 运动鞋中包含了专业比赛运动鞋和日常运动鞋, 如果按运动场景分还可以分为篮球</p>

鞋、足球鞋、冰雪运动鞋、慢跑鞋、健步鞋等等。不同运动鞋有不同的专业生产设备，也会有一些不同的工艺，所以一般不同专业的运动鞋，Nike都会有一个相对来说比较固定的供应商供应。公司重点发展的产品品类主要是慢跑鞋、休闲运动鞋。

**Q: 鞋履制造和成衣制造的区别?**

A: 运动鞋制造跟运动服相比，多了模具开发制造、鞋底制造的环节，同时运动鞋的原材料种类也非常多样化。从nike的运动鞋和运动服的制造工厂比较来看，鞋履制造的集中度高于服装行业。

**Q: 通常的交期一般会有多久? 比较长的交期时间大概多久?**

A: 原材料的交期会直接影响到我们的交期，其次还跟订单的量有关，一般是在45天-60天，部分订单我们可以2-3周交货，也有订单需要90天交货。

**Q: 毛利率提高的具体原因?**

A: 第一是因为我们客户结构和产品结构的优化，不同规模的订单、员工熟练度不同的订单，最后呈现的毛利率会有差别。第二是工厂内部的效率提升，公司在疫情的应对中，做了很多降本增效和精益生产的工作。毛利率的提升在去年四季度的报表中已经开始体现。

**Q: 工厂里各个品牌有协同吗?**

A: 各个客户的服务团队要保持独立，包括开发团队、量产产线等。运动鞋的开发周期比较久，一般我们要提前1年-1年半的时间进行新款开发，所以产品安全是客户非常关注的，新产品信息泄露是非常严重的事情。

**Q: 员工培训周期需要多长时间，以及越南招工和薪资如何?**

A: 不同职级、不同工序的员工的培训周期不一样。对于基层员工，一般需要3-6个月的训练才能上岗，达到熟练工的状态，需要更长的培训周期。公司在开设新厂时，对应的客户订单匹配、工厂建设、设备采购和调试、管理团队的筹备、基层员工的训练等会统筹安排，一般而言，新工厂投产后差不多需要一年半到两年的时间实现产能爬坡。

**Q: 工厂的设备能在多大程度上替代人工?**

A: 运动鞋款式多、码数多，工序多，材料种类多，以上这些特点让运动鞋生产的全自动化有一定难度。我们对工艺、工序做分解，在适合标准化的工序上不断提升自动化率，

	<p>比如在鞋底的生产、鞋面的裁切、缝纫等环节，通过定制化设备、夹制具的改进等，来提升自动化水平。</p> <p><b>Q:公司扩产计划如何?</b></p> <p>A:今年在越南有3个新工厂开工，未来印尼有开厂计划。</p> <p><b>Q:为什么大陆制鞋企业中没有出现运动鞋制造龙头?</b></p> <p>A:运动鞋的量产管理的难度比较大，比如工序多、材料复杂；同时不仅仅是生产，还包括产品的开发和技术创新，这些都需要长时间投入和积累。运动鞋产业发展的历程，刚好跟台湾制造业发展时机相匹配，所以目前运动鞋代工行业以台湾企业为主。</p>
<b>附件清单</b>	无