

证券代码：002042

证券简称：华孚时尚

华孚时尚股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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
活动参与人员	浙商证券林骥川、于健、邹国强、长江证券于旭辉、魏杏梓、广发证券糜韩杰、国泰君安张爱宁、中信证券冯重光、郑逸坤、天风证券孙海洋、唐圣炀、光大证券孙未未、朱洁宇、信达证券汲肖飞、海通证券梁希、东北证券刘家薇、申万宏源求佳峰、中银证券杨雨钦、国金证券杨欣、中欧基金王梅、华泰柏瑞彭邦泰、华安基金张峦、平安资管范自彬、上投摩根冯自力、农银蒲天瑞、太平养老赵宇、东方资管唐亮、永赢基金安慧丽、国君资管吴佳玮、国华人寿王雅惟、中泰资管张蕾、域秀投资张志遂等。
时间	2022年1月13日
地点	诸暨浙江阿大数智互联科技股份有限公司
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	浙江阿大数智互联股份有限公司总经理、卡拉美拉 caramella 董事长钟耀栋先生；华孚时尚董事、数智战略中心总经理陈翰先生；华孚时尚董事会秘书张正先生。

交流内容及具体问答记录

一、对浙江阿大袜业的整体情况及未来规划进行介绍

浙江阿大袜业分为品牌端和制造端。业务板块分为自主品牌经营，品牌授权经营，以及贴牌业务经营，除此之外还有袜业纱线业务经营。

中国是全球袜业供应链占比最大的国家，浙江阿大所处的大唐，是全球袜业产业链最完整、最集聚的地方，国内占比达 70% 左右，全球占比约 30%。

目前国内袜业全产业链千亿级市场规模，每年保持 15% 以上增长，但整体资源配置效率较低，全产业链行业分散，效率低下，数字化程度低，缺乏全产业链的龙头企业，存在巨大整合机会和红利。

1) 浙江阿大品牌端旗下品牌目前有 3 个，卡拉美拉 caramella、isku 和 I Look like。卡拉美拉 caramella 定位打造成国内时尚袜子第一品牌，并从袜子拓展到内衣、家居服、拖鞋、围巾等小商品系列，目标人群 18-29 岁 Z 世代少女。

2) 在原有自有品牌的孵化和经营基础上，浙江阿大袜业未来三年将针对国内外休闲运动及母婴品牌等获取其袜子品类授权。

3) 贴牌业务经营，是浙江阿大主要针对全球市场，为品牌和渠道客户提供贴牌业务的板块。

4) 纱线业务经营，我们未来希望坚持三纱战略，以色纺纱带动染色纱销售的策略，形成完整的袜纱产品体系。

为达成这 4 大业务板块，浙江阿大主要有两大平台和一个基地。

1) 袜业投资平台：以参投控相结合的多种方式在互补性品牌、智能制造及材料等创新性领域形成产业互联生态，助力实现浙江阿大的总体发展目标。

2) 数字化 SaaS 平台，搭建针对目标客户的 to B 平台，将

我们的自有工厂和外协工厂进行数字化改造，达到产能中心通过智能化的订单分配找到最佳解决方案。

3) 阿克苏袜业小商品基地，截至 21 年底我们第一期第一个车间 500 台袜机已经正常投放。

二、华孚工业互联网情况介绍

华孚在 20 年启动了数字化转型战略。

1) 构建工业互联网的第一步在生产制造升级上。通过生产制造环节的 IOT（工业互联网）+MES（执行制造系统）实现了前端生产机器的可视化与数字化，以解决管理模式的问题。

系统上线后，通过管理模式的转变，公司业务效率迎来提升，管理人员成本降低；数据规范性与数据连通也迎来质变，原先无序的设备编号及命名也得到有效统一和高效管理。

2) 对于整个行业来说，公司工业互联网第二步是将平台推广到中小企业当中，为中小型企业提供数字化转型服务，实现智能设计、智能生产、智能服务、智能产品等数字化改造。

三、提问环节

1、浙江阿大相对于同行业的竞争优势？

答：华孚上游的纱线协同优势，新型纱线的开发和应用能力突出，且成本优势明显；数字化能力，华孚具备数字化管理及改造的能力且在纱线端得到验证；产品设计开发能力突出，目前已积累了 50 名设计师，处于行业领先的地位。

2、浙江阿大袜业毛利率情况？

答：自有品牌，to C 端毛利率在 60%以上，根据不同的品牌定位不等，贴牌业务毛利率在 20%左右。

3、浙江阿大袜业增速情况？

答：自有品牌增速 86%，贴牌生产板块增速约 10%。目前贴牌业务在调整市场结构，过去主要集中在俄罗斯及东欧市场，目

	<p>前布局其他欧洲国家及日本等中高端市场。</p> <p>4、取名浙江阿大的原因？</p> <p>答：华孚主要产能布局在阿克苏，阿克苏要打造全球最大的袜业生产基地，而目前并购的袜业企业主要在全球袜业中心大唐镇，取了二者的第一个字，浙江阿大袜业。从棉到纱到袜，纱染织一体化。</p> <p>5、自有产能与外协产能的比例？</p> <p>答：自有品牌过去采用外协工厂的模式，贴牌业务主要为自有产能。自有产能目前约 2,000 台袜机，占比 80%。</p> <p>6、华孚工业互联网与浙江阿大袜业的数字化协同如何体现？</p> <p>答：纱线生产设备类型种类繁多，品牌方数量多，且多为国外品牌，如日本、德国、瑞士等。而袜业生产设备相对简单，袜业设备在国内由几家大的龙头企业控制，因此袜业设备数字化实施效率更高。未来纱线端到袜业端的连接将给华孚带来协同效应。</p> <p>7、华孚做工业互联网的优势？</p> <p>答：公司将工业互联网的成本目前控制在行业可负担水平；数字化改造的维度多样，需要工厂管理理念的植入以及标准流程的重建，CIO 角色通常处于弱势，无法实现；公司作为行业细分龙头企业，具备行业基础，相较乙方具备更多对流程以及工艺的理解。</p> <p>8、华孚工业互联网输出的目标公司？</p> <p>答：聚焦在管理理念和技术上具备一定能力，但只具备区域化的竞争价值的腰部工厂。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>不涉及</p>

露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2022年1月13日