

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

### 2023 年度网络业绩说明会投资者活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	华利集团2023年度网络业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年4月22日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人华利集团、董事长张聪渊、总经理刘淑娟、董秘方玲玲、财务总监邬欣延、独立董事陈荣、保荐机构保荐代表人张华辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q：公司的毛利率和净利率都优于同行，未来新工厂的投产是否会影响公司毛利率？</b></p> <p>A：新工厂工人熟练度、各部门配合度要在工厂运营几年后才能达到比较好的状态。新工厂在投产期对毛利率有不利影响的同时，老工厂会有不断改善的空间，不考虑其他因素，公司整体毛利率变动比较小。谢谢！</p> <p><b>Q：领导您好，请问目前印尼工厂在生产了吗？</b></p> <p>A：公司在印尼的新建工厂预计今年上半年投产。谢谢！</p> <p><b>Q：邬总，您好。今年开始越南将对部分跨国公司按照全球最低税率 15%征收企业所得税，对公司会造成什么影响？谢谢</b></p> <p>A：越南工厂在集团的业务环节中属于来料加工环节，按全集团统计口径，集团在越南缴纳的所得税占全集团所得税比例不高。集团目前在越南的子公司，只有少数子公司还处于税收优惠期，所得税率低于 15%。越南政府关于对所得税较低的外国公司征收附加税的规定，还没有出台具体的细则，公司是否在征收范围之内、公司哪些所得税税率低于 15%的子公司需要调整税率、具体的调整步骤等还没有实施细则。公司预计未来税负可能会有一定的增加，但影响不会很大。谢谢！</p> <p><b>Q：是否可以分享一下今年公司的招工计划？感谢解答。</b></p>

**A:** 2023年由于客户去库存，订单有一定下滑，公司对员工招聘有一些控制。2023年第四季度，根据新工厂（越南工厂、印尼工厂）的投产安排和订单的恢复情况，公司已经在开始新招员工。2024年，随着新工厂的逐渐投产，公司员工招聘力度会加强。谢谢！

**Q:** 张董好。公司为什么会选择在印尼建设生产基地？因为印尼劳动力成本低？谢谢。

**A:** 目前公司的量产工厂主要在越南。制鞋业是劳动密集型产业，产品主要销售到欧美等海外地区，工厂选址会综合考虑劳动力资源丰富、海运及物流便利、当地营商环境、国际贸易环境等多方面因素。综合多个因素，公司计划在印尼建设较大规模的产能基地。谢谢！

**Q:** 张董事长您好，请问贵司大股东解禁后是否有减持计划？谢谢答复！

**A:** 我对公司未来的发展和长期投资价值充满信心，目前对解禁后没有减持计划。谢谢！

**Q:** 管理层您好，我有两个小问题跟您请教：（1）2023年公司研发人员增加928人，连续两年增加，这个主要是给nike这个客户配的吗？还是说给其他新客户也有配？（2）看年报上写，开发设计子公司（主要位于广东中山）负责运动鞋的开发设计。nike华利的研发中心也是在中山吗？在越南有研发中心吗？

**A:** 公司最近两年拓展了不少新客户，承接新客户以及老客户产品系列增加，都需要配备更多的研发人员。公司为Nike设置的研发中心在越南。谢谢！

**Q:** 目前公司生产中是否运用到AI？

**A:** 运动鞋开发流程很长，公司已经运用3D、VR等技术进行产品开发，以提高开发效率。在量产中，也会有智能视觉设备运用到裁剪、印刷等工序。谢谢！

**Q:** 贵公司还是比较重视研发投入，2023年研发人员同比增加了大约33%。请问贵公司在与运动品牌合作的过程中，在产品研发方面的参与程度？谢谢。

**A:** 运动鞋产业是全球产业链专业化分工、合作的产业，品牌商和制造商的合作非常紧密，从产品开发、新技术新材料的开发、量产等进行全方位的合作。运动鞋作为功能性要求比较高的产品，新材料和新工艺都可以提升产品性能或品质，品牌、制造商、材料商会通力合作。比如对于有些新材料，品牌和制造商共同开发，或者是制造商根据品牌商对产品的性能要求，单独开发。谢谢！

**Q: 在 2023 年行业去库的大环境下，贵司的净利率保持了稳定，甚至略有提高，为什么？谢谢。**

A: 2021 年以来，公司净利率基本保持平稳，体现了公司在行业波动、营收变动情况下对成本、费用的管控比较有效。公司未来将持续推进客户结构的优化和运营效率的提高，希望未来公司毛利率能保持稳定或提升，期间费用也能管控到位，保证净利率在合理水平。谢谢！

**Q: 根据公司披露的年度报告，公司生产的鞋子品类覆盖跑步、健步、越野、徒步、篮球、滑板、滑雪等运动及日常通勤、时尚穿搭等着装场合。请问未来公司产品品类的变化趋势？感谢解答。**

A: 公司的运动鞋品类主要是跑步类、户外运动类等运动系列以及时尚休闲类运动鞋为主，客户也是运动休闲类的品牌客户为主，产品策略和客户策略都没有发生较大变化。2024 年，公司产品品类不会发生很大变化。谢谢！

**Q: 今年公司有新工厂投产，未来公司的产能规划是什么？谢谢！！**

A: 考虑到客户订单的需求，未来几年公司仍会保持积极的产能扩张，未来 3-5 年，公司将在印尼及越南新建数个工厂。除了新建工厂外，工厂的产能可以通过员工人数和加班时间的控制保持一定的弹性。谢谢！

**Q: 目前越南、印尼几家新工厂的投产进度？**

A: 2024 年上半年，越南的两家新建工厂（一家成品鞋工厂和一家鞋面、鞋底等半成品工厂）、印度尼西亚一家新建工厂（成品鞋工厂）将逐步投产。新工厂建成后具体投产节奏，公司会根据订单情况来做整体的产能匹配。谢谢！

**Q: 巴黎奥运会进入倒计时，可能会带来新一轮的体育运动消费潮，但同时俄乌战争、巴以冲突持续，2024 美国总统大选。作为运动鞋制造商，如何看待未来运动鞋消费市场情况？对公司会有什么影响？谢谢。**

A: 大型运动赛事会刺激运动消费，由于国际政治、经济形势复杂，很多品牌基于对未来经济形势的不确定性，预告订单的不确定性会增加。运动鞋的制造环节和物流时间比较长，通常运动鞋的制造订单下单时间比销售时间会提前 3-6 个月或更长。2024 年，具体的订单及出货安排，要看每个月客户的正式订单的情况。公司会密切关注全球经济形势以及各品牌的业绩情况，做好产能弹性的安排。谢谢！

	<p><b>Q: 公司吸引新客户合作的原因是什么? 谢谢!</b></p> <p>A: 公司实行多客户模式, 客户和产品风格比较多元, 使得公司能够掌握市场动态, 满足客户多元化需求, 公司拥有业界最为全面的制鞋工艺技术和流程, 开发能力和量产能力有明显优势, 同时, 公司在行业口碑也很好, 很多客户主动找公司合作。谢谢!</p> <p><b>Q: 印尼工厂的产能规模有多少? 谢谢!</b></p> <p>A: 印尼两期工厂预计产能合计 5000-6000 万双/年, 陆续建设、逐步投产。谢谢!</p> <p><b>Q: 未来公司的产能布局主要在哪些地方? 谢谢!</b></p> <p>A: 未来 3-5 年, 公司主要还是在印尼、越南新建工厂。谢谢!</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 4 月 22 日</p>