

附件二：

证券代码：002382

证券简称：蓝帆股份

山东蓝帆塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	泰信基金管理有限公司 徐幕浩	
时间	2012年9月13日 15:30—17:30	
地点	公司办公楼二楼接待室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 韩邦友	
投资者关系活动主要内容介绍	公司战略、项目建设进展及生产经营情况等。	
附件清单(如有)		
日期	2012年9月13日	

山东蓝帆塑胶股份有限公司

投资者调研记录

按照中国证监会及深圳证券交易所的指导要求，为了保证公司信息披露的公开、公平、公正，保证其它投资者利益。特作如下调研记录：

一、调研时间：

2012年9月13日

二、沟通地点：

公司办公楼二楼接待室

三、参与人员：

单位	姓名	职务
泰信基金	徐慕浩	研究部化工
蓝帆股份	韩邦友	董事会秘书

四、沟通内容：

1、请问公司的重组项目现在有进展吗？有推进时间表吗？

答复要点：重组项目终止后，没有推进时间表。

2、半年报中医疗级没有显著增长，而非医疗级增幅不少，请问原因是什么？

答复要点：主要有两个原因：(1)新的生产线刚投产，需要一定的磨合期；(2)生产线增加了，产销量都有增长，虽然医疗级比例相对降低，但绝对量还是增加的。

3、请问现在产量是每条线1亿支吗？

答复要点：一般每条线的产能都是1亿支/年，但是通过不断实验和改善，每条

线的产能将会有提高。

4、请问非医疗级和医疗级产品的主要区别是什么？公司是否有的线不能产医疗级产品？

答复要点：医疗级与非医疗级产品的主要区别在于针孔率指标，也就是漏点的控制上。现在公司所有的生产线都能产医疗级产品。

5、请问公司在国内的销售中，医疗级还是非医疗级占比重大？

答复要点：医疗级产品占比重大，国内上半年的销售额 3000 多万元，超过一半是医疗级产品。

6、请问现在医疗级产品的增长是比较困难还是相对稳定？

答复要点：目前医疗级产品是相对稳定的，但也要根据实际情况来确定。

7、请问公司的市场是主动开拓的吗？

答复要点：我们的市场开拓主要有两个方面：一是主动去开发，二是市场需求自然增长。

8、请问非医疗级的应用领域主要有哪些？

答复要点：主要是食品领域、电子加工行业和光伏行业等。

9、请问产品毛利率变化大的主要原因是什么？

答复要点：产品毛利率变化大的主要原因是受原材料价格波动的影响。

10、请问主要原材料 PVC 糊树脂和增塑剂在成本中占多大比重？

答复要点：PVC 糊树脂和增塑剂占成本的比重差不多，两种原料约占成本的 60%—70%。

11、请问我们的原材料增塑剂主要从集团内部采购吗？为什么？

答复要点：往年大部分是从外部采购。去年因为公司开始重组事项，因此加大了内部采购量，今年股东大会批准的额度是 28000 吨，比往年有较大幅度增长。从内部采购总体上有利：(1)能及时掌握市场信息。(2)距离近，运费少；(3)采购灵活方便。

12、请问贵公司前期公告建设糊树脂项目是吗？

答复要点：是的，我们正在筹建 6 万吨/年糊树脂项目。

13、公司的产量将达 110 亿支，请问糊树脂、增塑剂的用量为多少呢？

答复要点：两种原材料的用量差不多，各约 3 万多吨/年。

14、半年报中反映出我们在日本的销售量下降，请问是与中日关系有关吗？

答复要点：上半年对日本销售额约 2400 多万元，占总销售额的比例不足 4%，基本没有受中日关系的政治局势影响，以后即使有影响也不是太大。

15、半年报中，境外其他地区的销量有较大增长，请问主要是哪些地区？

答复要点：主要是南美、中东、东南亚等地区。

16、请问生产线哪些工作需要人工完成？

答复要点：生产线上需要人工的主要有三个地方：手套脱模工序，整理和点数工序，装盒工序，这三步原来全是人工完成，现在我们前两步已经实现了自动化，仅第三步还需要人工，目前第三步正在实验中。

17、请问贵公司设备替代人工后，为什么毛利率没有明显变化呢？

答复要点：现在每条线的员工减少了很多，但目前生产线增幅很大，员工数量也在增长，且人工费也有大幅增加，设备使用后，电费、设备维护费等都有增长，因此毛利率没有明显变化。

18、请问公司医疗级和非医疗级产品的平均价格是多少？

答复要点：医疗级产品约为 18 美元/箱，非医疗级约比医疗级低 1—2 美元。

19、国内市场是最大的，请问公司为什么不主推国内市场？

答复要点：国内手套的毛利率比国外高，原本公司今年想主推国内市场，但是考虑到公司的产能还不够大，暂缓该项目工作。

20、请问公司从原料开始做，毛利率会有很大提升吗？

答复要点：原材料价格的波动很大，且和手套的波动是相反的，二者毛利率会形成互补。

21、请问未来公司的终端产品还是 PVC 手套吗？

答复要点：PVC 手套应是其中的一种，我们还可能会生产 PVC 的其他产品。

22、请问蓝帆新材料 24 条线都会建设吗？建成后每条线的产能是多少？

答复要点：24 条线都会建设，将在一年内完工，每条线产能都是一亿支。

23、请问公司现有有多少名员工？

答复要点：现在公司共有 3180 人。

24、请问我们是劳动密集型企业吗？

答复要点：我们以前是纯粹的劳动密集型企业，现在已经向自动化迈进，逐渐会脱离劳动密集型。

25、请问公司哪部分员工占比重最大？

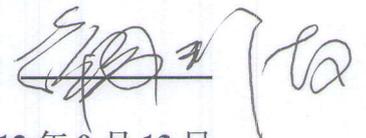
答复要点：生产线上的人员占总员工的比重最大。

26、请问公司实现机械化后，员工总数会有大幅减少吗？

答复要点：公司机械化全部实现后，每条线员工人数将会减少约一半，但会产生一些新的岗位，需要配置人员。但总体上每条线的用人数是下降的。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会秘书：



2012 年 9 月 13 日