

证券代码：002303

证券简称：美盈森

深圳市美盈森环保科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2012-06

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方证券股份有限公司：郑凯 长城基金管理有限公司：陈家良
时间	2012年10月31日上午10:30-12:00
地点	公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书黄琳、证券事务代表刘会丰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次投资者现场调研主要沟通内容包括公司生产经营、财务指标等。</p> <p>二、会议纪要：</p> <p>1、根据三季报关于2012全年业绩的预测，可以看出公司4季度业绩环比有所上升，请问明年1、2季度情况如何，能否维持升势？</p> <p>公司东莞、苏州及重庆新建项目产能利用率处于持续提升过程中，同时考虑近期的销售情况，我们认为销售规模总体趋势是向上的。但考虑公司业绩还会受到经济形势以及下游客户订单</p>

	<p>情况的影响，因此，也可能存在一定的波动。</p> <p>2、受主要客户搬迁的影响，公司母公司业绩 2012 年下降较多，未来会否进一步下降？</p> <p>目前来看，已经开始趋稳，且随着一些新客户的补充，公司客户集中度也在下降，如经济形势及其他客户业务未出现重大变动，预计可维持相对稳定的状态。</p> <p>3、富士康搬迁到重庆，是否继续由公司来做？</p> <p>公司苏州及重庆基地均有为富士康提供包装服务。</p> <p>4、东莞美盈森毛利率有多少？苏州、东莞及重庆等新项目毛利率水平是否可持续提升？</p> <p>目前在 20%左右；关于毛利率未来变动，一方面，项目投产初期，产能利用率较低，固定成本率较高，因此随着产能利用率的提升，毛利率一定程度的提升是有可能的；另一方面，在与新客户合作初期，一体化服务尚需要进一步加强，附加值相对较低，因此毛利率相对较低。</p> <p>5、富士康的调整未来会否继续？</p> <p>目前尚未了解到公司所服务的富士康事业群将发生重大业务变化的情形。</p> <p>6、新项目主要客户群体情况如何？</p> <p>依然以电子通讯类客户为主，当然项目投产早期，客户数量相对较多，还包括食品饮料等其他行业客户。</p> <p>7、市场预计明年原纸价格会涨，会否带来公司成本的大幅上升？</p> <p>原纸作为公司最主要的原材料，其价格上涨尤其在初期必然带来公司成本的一定上升。但公司预计原纸价格发生大幅波动的</p>
--	---

	<p>可能性小，同时，如果价格持续变动且幅度较大，公司可以与客户协商调整产品的价格。</p> <p>8、前一次股权激励已经取消，后续是否会重新启动？</p> <p>公司会根据情况决定，目前没有明确计划。</p> <p>9、下周一首发前已发行股份解除限售，大股东是否会减持？</p> <p>目前尚未听说大股东有减持的计划。</p> <p>10、标签业务指的是什么？这一块业务的毛利率情况如何？业绩贡献情况如何？</p> <p>电子标签是公司子公司美芯龙的主营业务，广泛应用于电子产品中；电子标签因技术含量超过一般的包装业务，达到一定量级的生产后，毛利率通常情况下更高；目前尚未贡献业绩，主要原因是投产早期，销售量还比较低。</p> <p>11、从半年报看，公司重型包装及第三方采购业务下降较多，原因是什么？</p> <p>重型包装和第三方采购业务目前主要在母公司。两项业务因母公司整体销售额减少而有所降低，另一方面，也会随着客户产品结构变动有所波动。</p> <p>12、母公司销售和管理费用率下降较多，原因是什么？</p> <p>主要是去年因加强市场开拓、引入销售及管理人才导致销售费用和管理费用增加所致。</p> <p>13、武汉、成都项目何时投资建设？</p> <p>目前尚无具体计划。公司的投资计划需要考虑市场需求、公司发展等综合因素。就目前的情况来看，公司还是立足于把深圳本部、三个新建项目给发展好，考虑市场的情况，其他的项目往后推一些。</p>
--	---

	<p>14、东莞、苏州是否能够申请国家级高新技术企业，获得税收优惠？</p> <p>按照东莞及苏州公司的投资及经营情况，未来我们有信心申请成功。但是具体何时能够申请成功尚无法准确预测。</p>
附件清单(如有)	未提供资料。
日期	2012年10月31日