**证券代码：002838 证券简称：道恩股份**

**山东道恩高分子材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2017-004号

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 浙商证券 卢媛媛、马斌博  太平洋证券 李亚东、陈振华  中泰证券 罗雅婷、周思捷  东吴证券 肖雅博、沈晓源  海通证券 相 姜、张 宇  国都证券 王 双、杨志刚  驼铃资产 陶裕斌、赵忠华  西南证券 李迪心、徐文浩  博道投资 李子瑞  信诚人寿 侯云哲  清水源投资 匡立春  雅利资产 黄琨柳  光大证券 赵启超  朱雀投资 梁作强  齐鲁证券 程 枫  中信建投 李永磊  华安基金 周 阳  海通证券 刘 威  泰信基金 徐慕浩  华商基金 王毅文  豫泽投资 张海涛  国泰君安 杨思远  东吴人寿 李伟勋  华元恒道 闫颢天  南土资产 黄文睿  万家基金 耿嘉州  国泰基金 金 烨  六禾投资 蒋文超  嘉实基金 苏文杰  相聚资本 张 翔  星石投资 冯天成  东北证券 付 赫  正心谷创新 蒋明远  华创证券 冯自力  平安资产 孙惠成  中信建投 罗 婷  方正证券 程 磊  前海奉金叶 黄 斌  国金证券 霍 堃  申万宏源证券 王玉龙  东兴证券 褚青凤  长安基金 何增华  国都证券 姚 巍  华夏基金 张 木  民森投资 孙景开  交银康联 王耀永  招商证券 姚 鑫 |
| **时间** | 2017年5月4日下午14:30-16：00 |
| **地点** | 公司三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书田洪池、证券事务代表于辉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、问：截至目前贵公司募投项目建设情况？**  答：1、改性塑料扩建项目：  预算投入：7300万元  截至目前累计投入：5868万元  产能释放情况：厂房和公共工程已经全部完成，部分设备已经到位并开始生产，能增加部分产能。  2、弹性体扩建项目：  预算投入：1.45亿元  截至目前累计投入：4750万元  产能释放情况：目前没有产能释放，预计2018年二季度建成。  3、医用溴化丁基橡胶项目  预算投入：5000万元  截至目前累计投入：2596万元  产能释放情况：厂房已经建设完成，部分主要设备已经到位，正在进行十万等级车间洁净系统安装。  **二、问：公司除募投项目外是否还有别的项目在建设？进展情况如何？**  答：有，全资子公司山东道恩特种弹性体有限公司的氢化丁腈橡胶HNBR项目目前设计统筹进度完成40%，设备招标进度完成90%，电仪招标进度完成15%。  **三、问：公司的TPV产品的行业技术壁垒是什么？**  答：TPV的生产对于设备和工艺要求比较高，设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托国外著名机械制造企业专门生产，具有原创性和唯一性。同时，要做好TPV产品，还需要结合配方和工艺，只有三者有机结合起来才有可能做出高品质的TPV。  **四、问：公司客户比较分散不集中原因是什么？**  答：这个现象符合行业的特点，同行业的前10大客户销售收入占比不到20%，公司的产品主要应用于汽车和家电，汽车厂和家电厂下游客户分别为众多的汽车和家电的零部件生产厂家，分散度比较高。  **五、问：热塑性弹性体材料未来市场和发展情况？**  答：2011年全球热塑性弹性体的消费量达340万吨，根据美国咨询机构Freedonia的预测，到2017年，全球对热塑性弹性体的需求将达580万吨，市值超过200亿美元，到 2019 年全球需求达 670万吨，突破 240 亿美元。2019 年亚太地区需求将占全球需求的 50%。中国将会是世界上 TPE 产品消费最大国家，每年市场需求增长速度接近 8%。  根据Grand View Research，中国热塑性硫化橡胶 TPV 市场2015 年中国 TPV 市场规模已超过 1.7 亿美元（约合 12 亿人民币），未来 9 年将保持复合增长率 10.85%，中国 TPV 市场规模将在 2024 达到 4.3 亿美元（约合 30 亿人民币）。  **六、问：一季度同行业的一些可比上市公司净利润为负增长，而贵公司的净利润继续保持增长，主要差别是什么？**  答：在改性塑料业务方面，一季度由于原材料价格上涨，导致整个改性塑料行业成本增加，毛利率降低，个别公司的净利润出现负增长。道恩股份的核心产品热塑性弹性体材料有较高的市场定价能力，收入和毛利继续保持同增长，原材料价格波动的影响较小，因此公司总体销售收入和净利润继续保持增长。  **七、问：公司研发队伍设置情况如何？**  答：公司非常重视研发，目前研发团队人数达100人以上，占公司整体员工比例达20%以上，并正在积极招聘扩充研发团队。公司的技术中心是国家级技术中心，分为北京研发中心、山东龙口研发中心、青岛研发中心三个部分，北京研发中心主要聚焦弹性体的前段研发，龙口研发中心主要是中短期满足客户的研发，青岛研发中心主要是色母粒的研发。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2016年5月5日 |