

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20220919

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国盛证券、前海联合诺安基金、银叶投资、蜂巢基金、太平基金、平安资产
会议时间	2022年9月19日 13:30
会议地点	五洲特种纸业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海峡先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>公司介绍</b> 我们今年最大的任务，第一是将所有的产能都放出来，第二是实现新增产能的消化。另外也要对市场份额和盈利水平进行考虑和取舍，确保今年将新增的产能份额全部转化为收入。  <b>1、成本和价格端情况？</b>

目前来看，原材料价格并没有出现明显的下降。外盘报价随期货调整，但是，未来随着阔叶浆的新产能投产出来，可能会打破现在的联动情况。

**2、公司现有项目的后续变化？**

目前在手的项目情况：1) 50 万吨食品包装纸的项目配备了涂布线，目前涂布线基本调试结束；2) 30 万吨化机浆预计明年 Q3 投产；3) 衢州基地新增一条 2 万吨的转印纸，预计会较快投产；4) 江西基地新增一条 1.5 万吨纸的描图纸生产线。另外湖北汉川的项目在组建阶段，预计在 24 年末投产。

**3、最近市场上有低价的食品白卡纸推出，对公司会有影响吗？**

具体要看划分的产品等级，食品白卡纸分低端、中端、中高端以及高端。我们中端以上的产品量占比较大。偏低端产品价格和目前市场上白卡纸有关联度，未来价格走势需看下游市场需求情况。

**4、我们最终的产品是纸吗？**

对。我们下游的客户的的产品各式各样，有咖啡杯、一次性水杯、奶茶杯、粥碗、面碗等等。

**5、我们不考虑自己做纸杯吗？**

暂时不考虑，这完全是两个行业。

**6、食品卡纸下游集中度高吗？**

以前下游客户集中度相对高些，今年产量提升后集中度相对没有这么高。

**7、如果下游分散会好提价一些吗？**

	<p>也不是一定的，还是看供需关系，但相对议价能力会强。</p> <p><b>8、格拉辛出口的市场地区？</b></p> <p>原先是泰国、马来西亚、印度和东亚等地，今年新增的主要是欧洲市场。</p> <p><b>9、公司格拉辛纸的出口占比？</b></p> <p>与往年相比有很大提高。</p> <p><b>10、格拉辛纸的出口份额能否长期维持？</b></p> <p>对外的供应链一旦形成，就可能长期维持。</p> <p><b>11、今年下半年的整体需求偏弱？</b></p> <p>不好说，还是要看全球经济到底如何，持续观察中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月19日