

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

衢州五洲特种纸业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20211103

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）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券-姜文镭、开源证券-王宇俊、广发证券-刘夕黎、中融基金-范鹏程
会议时间	2021年11月3日 10:30
会议地点	衢州五洲特种纸业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 证券事务代表：韩孝琴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问1：细分产品的产能以及市场地位</p> <p>答：目前产能情况：食品包装纸 28 万吨、格拉辛纸 21 万吨、转移印花纸 5 万吨、特种文化纸 30 万吨以及描图纸 0.7 万吨；目前在建一条 50 万吨食品包装纸生产线，到今年年底，公司将形成 135 万吨原纸的生产能力。</p> <p>公司目前在食品卡纸细分领域是最大的生产厂家，格拉辛纸、描图纸、转移印花纸在细分领域居前，是国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业。</p> <p>问2：目前产能中有多少是厚纸、多少是薄纸，未来主要布局领域主要是？投产节奏？</p>

答：目前公司产品中，食品包装纸属于厚纸，格拉辛纸、转移印花纸、特种文化纸、描图纸属于薄纸。

公司将继续深耕特种纸领域，在加强拳头产品市场地位的同时，还将丰富产品品类，增强公司竞争力。

问3：目前限电的影响量级，应对措施？

答：截止目前，订单可以正常交付，“双控”政策对公司尚无实质性影响。

问4：今年产品价格的变化，后面价格预计怎么走？

答：木浆价格在上半年大幅上涨，公司根据产品生产成本情况，对出厂价格进行了调整，市场化地转移了部分成本压力，第三季度价格有所回落，第四季度及春节前为市场需求旺季，谨慎看好第四季度。

问5：成本端季度变化

答：公司主要原材料为木浆，木浆价格在上半年大幅上涨，导致成本上升。目前木浆价格市场已呈现下跌趋势，在其他因素不变的前提下，四季度的成本环比将有所下降。

问6：未来最看好哪些赛道，布局产品的思路？

答：公司看好限塑令、禁塑令下纸基材料替代带来食品包装纸的增长，预测未来有200-300万吨的增量。未来的产业布局将以资源利用最大化为目标，结合市场竞争态势通盘考虑。

问7：下游客户情况，客户集中度等

答：公司食品包装纸的主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司；公司格拉辛纸的主要客户为Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等

	国内外知名标签纸生产企业；公司描图纸的主要客户为无锡尚瑞等国内知名企业；转移印花纸和文化纸的主要客户为厦门建发纸业有限公司等企业。客户主要集中在华东、华南地区。
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月3日