

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

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：20220223

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	海通证券、海富通基金、万家基金、宝盈基金、中欧基金、泰达宏利基金、东证融汇资管、中泰证券资管、华能贵诚信托、建信养老、OLP Capital
会议时间	2022年2月23日 14:00
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 副总经理：曹亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、去年下半年经营情况如何？ 三季度价格下滑，而成本端持续提升，此外江西 30 万吨文化纸产线三季度处于产能爬坡阶段，生产成本低，导致三季度环比下滑较多，四季度 30 万吨文化纸产线改做包装纸，另外木浆价格回落，叠加纸价小幅上涨，因此四季度经营情况有所改善。 2、21-22 年产销量预计？ 21 年预计 60 万吨销量，22 年预计 100 万吨以上，目标 110 万吨。

3、能源成本变化对于公司的影响？

蒸汽价格四季度涨幅较大，对成本有一定的影响。由于不同纸种的吨纸能耗不一样，公司白卡纸占比较高，所以在特种纸企业中受影响相对小。

4、公司食品卡提价情况？

周一公司发了 300 元/吨涨价函，具体提价落地取决于行业供需关系，目前食品卡需求还是很旺盛。

5、格拉辛纸的提价情况？

2月中旬公司进行了 500 元/吨的提价，三月份还要提涨 500 元/吨。

6、食品卡市场空间？

类比来看，中国台湾地区 1800 万人口消费 30 万吨食品卡纸，湖北因为餐饮习惯，单武汉市场食品白卡规模就有 20 万吨，国内全面禁塑后预计替代需求规模相当可观。

7、如何消化去年 50 万吨新增食品卡产能？

公司产品用途中，除了面碗纸每年仍保持一定的平稳增长外，餐盒、奶茶杯、咖啡杯、快餐等需求均快速增长，近期出口情况也较好，食品卡供应主要在欧洲和中国，东南亚、东亚、南美、中东欧都是净进口的，欧洲因为疫情，而且前几年产能陆续淘汰，叠加能源成本提升，近期纸价飙升，所以国内最近白卡出口增量较大。

8、湖北孝感项目目前进度？

湖北孝感 449 万吨项目，去年 5 月开始和当地政府对接，春节前

	<p>已经拿到能耗指标，完成立项，目前在做环评。</p> <p>9、湖北基地预计未来的纸种布局？</p> <p>公司拳头产品会继续扩产，其他暂时没有涉及的特种纸也可能会做，大类纸也会做一部分，未来除了实现浆纸一体化以外，还要实现基地内资源利用的最大化。</p> <p>10、液体包装纸项目的进展如何？</p> <p>公司未来想做常温奶的原纸，现在和下游客户在合作开发。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年2月23日