

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：20220727

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	浙商证券 史凡可、浙商证券 杨舒妍、同犇投资 董智薇、宝盈基金 吕功绩、五地投资 俞天甲、亘曦资产 王海亮、淮锦投资 朱斌、石溪投资 冯超奇
会议时间	2022年7月27日 9:30
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 副总经理：曹亮先生 证券事务代表：韩孝琴女士
投资者关系活动主要内容介绍	特种纸市场规模及公司情况 特种纸市场总体规模<1000万吨，细分纸种多，主要有食品白卡、标签用纸、转印纸、烟草用纸、热敏类商务交流纸等；生产端以产定销为主，与下游客户深度绑定，有较高的准入护城河。 食品白卡：市场规模涂布加非涂布超过200万吨。涂布类主要用于液体包装、冷链/冷冻包装；非涂布类主要用于食品、饮料、餐盒。公司产能78万吨，国内行业第一，其中江西基地产能50万吨。今年江西能产出30-35万吨食品白卡，公司总共合计能产

出 60 万吨。

格拉辛纸：国内市场需求 50 万吨，全球 80-100 万吨。公司产能 21 万吨，国内行业第一。

1、财务报表看，盈利存在一定波动？

过往报告期集团整体盈利波动主要的影响因素一是成本和价格的影响；二是江西基地产线在全部达产前，未能全面体现盈利能力。

2、明年产能增量情况？

公司产能处于持续爬坡过程中，预计明年总产比今年还会有所提升。化机浆 30 万吨预计明年 Q4 投产。

3、湖北整体规划如何？资金情况如何？

湖北基地整体规模较大，公司会按照市场需求和自身情况逐步有序推进。

4、进口二手纸机供应充裕吗？目前公司二手纸机情况如何？

公司经过多年的培养和锻炼队伍，已经形成了独有的技改核心竞争力，公司会根据自身的发展需求，利用已有的渠道，积极引进性价比高的优质二手进口纸机。

5、薄纸和厚纸在成本控制上有什么不同？

薄纸和厚纸在原料配比，能源消耗，生产机台等方面存在较大的差异，成本会采取各自适应的方法进行控制。

6、对盈利有怎样预期？

未来主要看江西基地的产能爬坡和产线调整情况，及自制浆的投产盈利速度。

附件清单(如有)	无
日期	2022年7月27日