

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：20220922

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	东北证券、永盈基金、蜂巢基金
会议时间	2022年9月22日 10:30
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、格拉辛出口主要是哪些地区？ 欧洲、东南亚、东亚等。</p> <p>2、公司格拉辛纸的产能是不是差不多21万吨？ 是的，有两条产线，一条15万吨，一条6万吨，加起来设计产能是21万吨。因克重排产原因，今年实际产量估计19-20万吨左右。</p> <p>3、机械浆的主要用途是什么？</p>

我公司食品白卡、文化纸会用机械浆，其中食品白卡中机械浆的占比较大。可以实现自产自用。

4、公司的木片是从哪里购买？是进口的吗？

国内和国外采购兼顾。

5、今年格拉辛的市场是哪块的需求比较好？

最主要的增量在欧洲，因欧洲能源价格上涨、罢工等造成的产能缩减缺口。

6、格拉辛市场这么好，有没有同行想通过技改去扩产？

目前没有很确定的说法。

7、请教一下格拉辛需求具体从下游应用领域拆分，哪些是需求的亮点？

第一类是海外市场，不光是我们产品的出口，还有我们下游客户成品的出口量也很大；第二类，整体的覆盖率、市场增长量每年全球有 10-15% 的增长。

8、请教一下，箱板纸、白卡其实都是跌的，需求比较差，像格拉辛这块比较好是不是不太受国内的影响？

因为格拉辛是面向全球市场，整体行业是在增量的，面对的客户群体较多，涉及医药、电子、食品等行业，覆盖面广。

9、格拉辛做包装未来会成为很大增量吗，还是很局限在某一些品类里？

每年有新的用途，下游在持续开发应用场景。

10、请教一个技术问题，PEK、CCK、格拉辛这三款产品主要在性能上有哪些差异？

格拉辛的透明度高，可以实现自动贴标。PEK 的优点是平整度比较好，比较适合大面积的底纸。

11、格拉辛是不是大部分是直销？

格拉辛的技术服务要求很高，基本是直销。不适合经销，

12、今年我们新建立的客户合作粘性如何？

我们与海外很多客户多年一直在做产品储备、试样、沟通等，欧洲客户，一旦建立起合作就会比较稳定。

13、如果之后国内生产商的浆线投产完成，会不会对定价造成影响？木片市场是否有很强的贸易商？

市场是滚动发展的，自制浆线多了一种调节成本的选择方式。

14、木片的波动性/周期性和浆的波动性/周期性相比大概是什么情况？

弹性没那么大，木片和供需有很大关系。

15、有人还是觉得食品卡偏大宗属性，不太愿意看成特种纸，您怎么看食品卡的属性，在市场是什么属性？

食品卡要拆开看，大部分属于定制化产品。

16、食品卡快速的增量主要是偏低端吗？

都有增量，无论低中高，整个行业都有增量。今年增量比较大的是常温奶制品类包装。在需求端方面的话，以纸代塑其实是多方面的。

17、我们现在的食品卡的成本库存是不是也比较少？

上半年收入大幅提高，库存商品基本是没有同比例提升的，说明周转期是很快的。特种纸和大宗纸不一样，属于定制化产品，以

	<p>销定产。</p> <p>18、现在面碗占了食品卡需求的多少？</p> <p>今年食品白卡的总量大了，分母大了，大概占比 20%左右。</p> <p>19、那剩下市场的增长情况呢？</p> <p>今年三块市场增长：食品卡中奶制品市场、方便面市场，出口市场。茶饮市场、快餐连锁市场下降，但是外卖市场增长。</p> <p>20、转印纸的市场需求如何？</p> <p>转印纸最近有设备在改造，最近计划重新投入生产，产品升级后重新投放市场</p> <p>21、听说描图纸有扩产，而且下游有新的应用？</p> <p>主要是近两三年市场突然的增量。我们计划新增产能明年会投产。下游需求不成问题，应用很广，主要应用于电子产品包装、食品、服装应用等。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 9 月 22 日