

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：20220523

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东北证券、太平基金、尚近投资、中信建投基金、华夏基金、诺安基金、宽远资产、泰康资产、西部利得
会议时间	2022 年 5 月 23 日 15:00
会议地点	五洲特种纸业集团股份有限公司会议室（电话会议）
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	公司近期情况介绍： 一季度符合公司预期。收入端一季度实现 13.3 亿，净利润 1.03 亿，毛利水平 16.4%，环比增长。主要原因如下：销售价格略微有所提升，3 月开始陆续发涨价函；原材料成本控制，木浆库存管理一定程度上控制了上半年的成本水平；江西 50 万吨产线，去年 12 月投产，爬坡顺利。 二季度规划如下：产能继续爬坡，争取产销量环比有提升。 关于挑战，还是木浆成本问题，目前在历史最高位水平。目前看下半年的木浆成本压力还是很大。 应对措施：1、长期上通过提价抵御木浆成本持续上升压力，主

	要看市场需求情况。今年食品卡、格拉辛出口很旺盛，但由于疫情反复，国内需求不太强劲，需求端此消彼长。观察消费是否反弹，如能支持提价，可以转移压力。木浆作为大宗商品，不能再以以前的周期经验来判断，国内外政治经济形势在疫情后发生了非常大的变化，对特种纸企业来说，自制浆的自给自足是非常重要的，自制浆线成本节约很可观，争取明年三季度投产。 2、短期上，加快 50 万吨食品包装纸产线的快速爬坡，争取尽快达到满产状态以降低生产成本，抵消原材料成本压力。国内开动多方木浆供应商资源。 1、近期国内疫情有所缓解，在推进复产复工，我们是否感受到需求有回暖迹象？ 我们产销情况良好，感受不明显。 2、价格是否存在小幅回落的变动趋势？疫情是否对提价造成影响？ 目前没观察到。 3、浆价走势的看法？ 很难判断，现在浆价在历史高位。供需都处在双弱情况下，与木浆的供应商、生产商沟通来看，有一种观点判断木浆价格拐点可能在 7、8 月出现，但木浆价格会受国内外多方因素影响，具体很难判断。 4、公司纸浆库存？ 在库一般 1 个月左右。 5、公司采购浆的情况？ 我们与大浆厂有多年的合作，能满足生产需求。
--	--

	6、我们公司规划的 30 万吨化机浆，大概能满足多少食品纸的用浆需求？我们的自制浆比例有多少？ 我们产品结构，用到化机浆的就是食品白卡，化机浆对应产品产能可以自给自足。 7、对今年公司的出口展望？ 从目前看，出口旺季能贯穿全年。 8、今年国内出口旺盛，是否因为俄乌冲突导致国外生产成本低、供给下降、供需缺口出现，需求转移至国内？ 是，俄乌冲突对此影响很大。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 23 日