

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：2024042501

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" 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	（排名不分先后） 长江证券、国金证券、永赢基金、沅沛投资、拾贝投资、浦银安盛基金、横琴淳臻投资、太平基金、博时基金、紫金矿业资产管理、华泰保兴基金管理、晨翰基金、金广资产管理、陶朱资本、 中信建投、百年保险资产管理、博泽资产管理、天治基金、谦信基金管理、国华兴益、于翼资产管理、国寿安保、上海银叶投资、浙商证券、上海玖歌、金鹰基金、递归基金、平安养老保险、乾璐投资、国信证券、天风证券资产管理、富安达基金、汇正财经、Redwheel、成泉资本、招商基金、民生加银、鑫元基金、银华基金、融通基金、南华基金、创金合信、华泰柏瑞、光大保德信基金、上汽硕臻、源乘投资、融创智富、暖逸欣、睿胜投资、睿扬、金广资产、三鑫资产、保银投资、光大资管、财信证券、国信自营、中信证券
会议时间	2024年4月25日
会议地点	电话会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书：张海峡先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>经营情况：</p> <p>公司 2024 年第一季度销量为 28.5 万吨，实现营业收入 17.26 亿元，归母净利润 1.34 亿元。业绩符合预期，与去年同期亏损相比业绩回升明显，主要源于成本改善以及自 2023 年第二季度以来销售价格由底部开始回升，盈利水平逐季提升。</p> <p>2024 年第一季度延续 2023 年第四季度经营态势，销售价格稳定，部分纸种在一季度末提价较为顺利，但一季度用浆成本环比有所提高，销量因春节放假原因有所下降，导致 2024 年第一季度盈利总额环比有所下降。</p> <p>公司机械浆产线目前仍在爬坡阶段。</p> <p>1、特种纸提价背后的支撑？今年的纸价预期？</p> <p>特种纸供需相对平衡，可以跟随木浆成本往下游传导成本压力。今年需求稳定，产销较顺利。</p> <p>2、今年浆线新产能投产对浆价的影响？</p> <p>价格的形成影响因素很多，但最终由供需决定价格。</p> <p>3、自制化机浆产能的爬坡速度？</p> <p>公司化机浆产线还在爬坡状态，公司会根据浆纸平衡情况提速。</p> <p>4、机械浆外部价格，公司自产节省多少钱？</p> <p>自产成本按目前木片价格计算有一定的成本优势。</p> <p>5、新的产能规划？</p> <p>湖北基地一期项目预计 5 月底开始调试，6 月底前投产；江西基地已规划一条薄纸产线。通过湖北基地大规模建设实现多纸种经营，后续会继续配套白纸系，以及其他特种纸产线。</p> <p>6、箱板瓦楞行业价格和盈利修复一般，公司箱板瓦楞新产能投产对全年利润的增量？</p> <p>公司做箱板瓦楞纸的目的是基于基地资源整合利用，带来规模</p>

	<p>效益。对箱板瓦楞纸下半年盈利预测要看投产后具体情况分析。</p> <p>7、未来会增加文化纸的产能吗？</p> <p>从用浆结构上讲，文化纸消耗化机浆，我们会根据自产化机浆情况来规划配套文化纸产能。</p> <p>8、格拉辛下游的需求结构？出口市场情况？出口的目标？</p> <p>格拉辛出口情况较好。2023 年格拉辛出口占其销量约 1/4 左右。</p> <p>9、箱板瓦楞纸产能会有进一步的扩张规划？</p> <p>目前没有进一步规划。</p> <p>10、化学浆/化机浆采购是跟海外浆厂签长协还是国内先采购为主？</p> <p>主要以长协为主，年度签订框架合同，分月采购。国内采购也有。</p> <p>11、4 月份热转印、格拉辛涨价函的落地情况？热转印和格拉辛的淡旺季？</p> <p>落地较为顺利。热转印一般在夏季之前是旺季（服装季），格拉辛需求相对稳定。</p> <p>12、江西 4 万吨特种纸产线什么时候投产？</p> <p>预计年底投产。</p> <p>13、化机浆产线在木片结构上的策略？</p> <p>主要以桉木和杨木为主。</p> <p>14、全年产销量目标？</p> <p>不算湖北基地新增产能，老产线目标是 120 万吨左右。</p> <p>15、外采浆的供应商？</p> <p>主流浆厂：Suzano、金鱼、April、UPM、IP 等。</p>
是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 25 日