

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-049

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 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日下午 13:00-14:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频直播和网络文字互动方式召开 2023 年度业绩说明会。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。

### 一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 5 月 31 日，公司董事长兼总经理赵磊先生、董事会秘书兼财务总监张海峡先生、独立董事张益焕先生、副总经理张宴臣先生、副总经理曹亮先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以及时答复。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复整理如下：

#### 问题 1：公司目前主产品有哪些？

回复：尊敬的投资者您好，公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列。感谢您的关注！

#### 问题 2：请问 2023 年公司营收、净利取得双双增长的主要因素有哪些？

回复：尊敬的投资者您好，2023 年全年公司实现营业收入 651,930.85 万元，同比增长 9.35%；归属于上市公司股东的净利润 27,285.81 万元，同比上升 32.97%。主要是因为：1、新建产能释放，销量增长，拉动报告期营业收入同比上升；2、生产成本得到较好管控。感谢您的关注！

**问题 3：2023 年公司分配方案如何？**

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年利润分配以方案实施前的公司总股本 403,897,522 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 88,857,454.84 元。并于 2024 年 5 月 30 日实施完毕。感谢您的关注！

**问题 4：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报显示，公司业绩有所回升，但财务数据中 12%的净资产收益率为何能超过毛利率，存货和应收账款周转率都很高，投资性净现金流出现负值，能否分析一下原因？2、公司发行 6.7 亿元可转债目前尚有 3.79 亿元未实现转股，下一步将如何推动转股？**

回复：尊敬的投资者您好，针对您的 2 个问题回复如下：

1、净资产收益率较高反映公司投入资本获利能力偏高，毛利率本期增长反映公司盈利能力较高，控制成本的能力增强。投资性净现金流出现负值主要系公司湖北基地尚处于筹建阶段，公司购买纸机设备、土建工程支出增加所致。

2、公司发行的 6.7 亿元的可转债项目，截至目前累计人民币 806.90 万元“特纸转债”已转换成公司股份。目前公司资产流动性良好，负债结构合理，不存在兑付风险。未来公司将继续专注主营业务发展，把握发展机遇，做好经营管理，提升投资者信心，促进可转债转股。感谢您的关注！

**问题 5：公司的浆纸一体化战略是什么？对公司发展有何影响？**

回复：尊敬的投资者您好，公司坚决贯彻浆纸一体化战略，通过打造原料自供布局，逐步摆脱原材料来源和价格受制于外部供应的局面。截至 2023 年末，公司在江西基地投建的 30 万吨化机浆生产线已顺利完工，2024 年第一季度起已投入使用，并快步达到食品白卡和文化纸完全浆纸平衡的效果，既为现有产品生产提高更好的成本节约空间，也可为未来公司产品结构优化调整提供强大的原料保障。感谢您的关注！

**问题 6：公司二级市场股价连续下跌了这么多天，是跟浆价有关系吗？公司**

**对此有何应对措施，比如回购之类的？**

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价的波动受宏观经济环境、行业周期、市场情绪、资本活跃程度等多方面因素共同影响。公司高度关注公司股价走势，公司管理层对公司未来发展很有信心，将持续做好生产经营工作，积极发展主营业务，切实维护投资者的利益。关于回购相关问题，公司暂无回购计划。公司管理层十分注重合理回报广大投资者。后续如有相关计划将按照监管要求履行信息披露义务。感谢您的关注！

**问题 7：请问造纸行业数字化转型有什么用处？贵公司具体有哪些举措呢，对公司有什么影响？**

回复：尊敬的投资者您好，越来越多的领军纸企正在根据自身数字化能力设定愿景，积极挖掘数字化能力在生产加工和规划运营各环节的使用空间。行业数字化转型有利于推动流程优化，采用高级分析工具，完善流程管控，从而提高产量，降低能耗，并优化产品质量；提高设备可靠性，缩短设备停机时间，改善维护工作的规划与执行，促进生产效率提升；完善供应链规划，完善包括物流环节在内的全价值链规划，全方位实现成本节降；提升采购能力，采用数字化工具，快速应对原材料涨价和价格波动，抵御成本上升冲击。公司近年来聚焦精细化生产管理，通过数字化建设实现生产过程的自动化、智能化，从而提高生产效率；通过成本管理控制系统，监测成本消耗状况，制定降本措施，提高资源效能，从而实现成本管理的精细化。公司未来将积极推动数字化转型的进程，在竞争日益激烈的市场环境下，提升企业竞争力，不断优化生产流程，提高效率，降低成本。感谢您的关注！

**问题 8：你好，董秘！造纸属于高污染性企业，公司有哪些措施避免？**

回复：尊敬的投资者您好，公司牢牢树立安全第一、节能减排、环保为先的理念，加强安全生产管理和技术创新，降低能源的消耗，控制污染和减少废弃物的产生，2023 年度，集团重大环境污染事故、环境影响事件为零。五洲特纸被评选为全省消防宣传“五进”工作先进单位，下属子公司五洲特纸（江西）被评选为江西省管理创新示范企业、江西省智能制造标杆企业。感谢您的关注！

**问题 9：董事长，你好！公司 2023 年取得增长是否可延续？公司的未来发展战略有哪些？**

回复：尊敬的投资者您好，公司在持续扩大现有优势产品的基础上，挖掘具有成长潜力的特种纸品种，丰富特纸产品线；从能耗、环保等制约因素角度出发，以成本节约最大化为目标，充分利用特种纸和大宗纸的不同特性，结合大基地建设，统筹布局产品结构；拓展产业链延伸，实现浆纸一体化，抵御木浆成本波动风险。感谢您的关注！

**问题 10：你好，想请问一下，公司在造纸行业的地位如何？**

回复：尊敬的投资者您好，公司为中国造纸学会纸基绿色包装材料及制品专业委员会、全国造纸工业标准化技术委员会、中国化工情报信息协会环保纸产业专业委员会的委员单位，上海市包装技术协会的会员单位。参与《数字化工厂精益生产第 2 部分：成熟度评价规范》项目 T/DE 标准制的修订，担任 T/CPA 001-2021《含水性涂层纸杯纸》团体标准的起草单位等。感谢您的关注！

**问题 11：公司的下游客户有哪些？**

回复：尊敬的投资者您好，公司下游客户主要有康师傅、统一、Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等国内外知名企业。感谢您的关注！

**问题 12：食品包装材料系列产品，公司有哪些竞争优势？**

回复：尊敬的投资者您好，食品包装纸是公司报告期内的优势拳头产品，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家，是国内食品包装纸的头部企业。感谢您的关注！

**问题 13：公司如何分析 2024 年造纸行业的市场环境？**

回复：尊敬的投资者您好，展望 2024 年，我们认为：特种纸板块迎来稳健经营的一年，一方面成本因子中的海外木浆价格影响程度将较 2022 年和 2023 年有所减轻，另一方面伴随行业整合加速，当前无论是大宗纸巨头亦或是特种纸龙头，均正加速布局原料以降低原料成本周期性波动风险。造纸行业具有较明显的与国民经济运行共振的特点，伴随着经济的稳步复苏，对纸张包括特种纸的需求也将恢复到常态化增长的轨道上来，分纸种来看，食品卡供给端面临供给脉冲式产能释放，2024 年价格或存一定压力，但拉长长时间来看，产能释放行业再平衡后叠加以纸代塑政策推动，具备较大盈利弹性空间。其他如格拉辛纸、数码转

印纸、描图纸、工业配套纸等特种纸产品，近期内行业竞争格局稳定，市场需求稳中有进，具有较为稳定的盈利能力。感谢您的关注！

关于本次业绩说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年6月4日