

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的投资者
时间	2022年5月19日
地点	“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net/ ）、微信公众号：全景财经、全景路演APP
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监：张杰先生； 副总经理、董事会秘书：金洪国先生； 证券事务代表：张鑫昌先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年5月19日参加了“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，本次集体业绩说明会采取网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、问：公司一季度光纤级锗产品价格大幅上升的原因是什么，是否具有可持续性？</p> <p>答：您好，2020年在国内外5G建设提速作用下，光纤市场开始活跃。2021年，全球光纤市场逐渐回暖，总体来看，光纤市场下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升的态势。谢谢！</p> <p>2、问：公司是否有业绩新增长点？</p> <p>答：您好，近年来，随着公司发展战略的逐步推进，公司内部整体产业</p>

结构重心逐步转向下游深加工领域,材料级锗产品的销售收入占比逐渐降低,对公司业绩的影响程度也在不断下降;与此同时,公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品,希望通过下游精深加工产品、化合物半导体材料的销售保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分,因此,公司下游锗产品、化合物半导体材料能否顺利拓展市场、释放产能,销售比重能否进一步提高,将会是驱动公司业绩增长的重要因素。谢谢!

3、问:云南拜特科技有限公司股权转让价格是否合理?

答:您好,2019年6月,经公司董事会批准,公司以现金35.12万元向黄兴检先生购买了上述标的股权。本次交易作价以拜特科技截至2021年12月31日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于母公司所有者权益为基础,参考购买标的股权的原交易价格,经双方协商一致,确定本次股权转让价款为35.12万元人民币,与原交易价格一致。谢谢!

4、问:公司是否存在大客户依赖的情况?

答:您好,虽然近年来公司客户集中度逐步下降,但目前仍相对较高,具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入,但如果客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低,则可能对公司的生产经营产生不利影响。谢谢!

5、问:公司各产品的毛利率分别是多少?

答:您好,公司产品的毛利率情况请参阅公司各定期报告“管理层讨论与分析—收入与成本”部分的相关内容。谢谢!

6、问:公司的主要客户有哪些?

答:您好,公司客户名称属于公司经营细节,不便回复,敬请谅解。谢谢!

7、问：公司销售主要分布在哪些区域？

答：您好，公司国内客户分布于多个省份，国外客户主要分布于欧洲。谢谢！

8、问：公司目前在行业内所处地位如何？

答：您好，公司在锆矿开采、锆提取与高端锆材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力，2020 年通过国家高新技术企业重新认定，2015 年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017 年通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可；与多所大学和科研院所合作，实现产、学、研相结合，促进公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目 20 余项；主持制(修)定国家及行业标准 55 项，获得授权专利 135 件(其中发明专利 42 件)；2018 年通过国家知识产权示范企业认定，获得了 2019 年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著 30 余篇(部)；获 2014 年云南省技术发明一等奖、2018 年云南省自然科学一等奖、2020 年云南省技术发明二等奖等省部级以上科技奖励 5 项，2010 年、2015 年、2019 年云南省标准化创新贡献奖 3 项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各 2 项。谢谢！

9、问：为何要转让云南拜特科技有限公司股权？

答：您好，拜特科技近年来未实质性开展业务，为进一步聚焦主业，降低经营管理成本、优化资产结构、提升资产质量，经公司董事会审议通过决定转让云锆智能持有的拜特科技 90%股权。本次交易是公司根据实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策，不会对公司主营业务的发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情况。谢谢！

10、问：欧洲全面发展光伏，公司股价一点没反应，难道不相干吗？

答：您好，公司生产的光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等；太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器等领域。谢谢！

11、问：公司近年来净利润持续低于行业平均水平，请问公司是否有反思是什么原因导致的？

答：您好，公司目前正在通过内部控制制度建设、完善，不断加强内部资源整合和管理水平提升，同时加强市场开拓、技术研发等工作，以促进公司综合竞争力不断提升。谢谢！

12、问：公司今年的业绩目标是什么？

答：您好，公司 2022 年度生产经营计划已经在 2021 年年度报告中披露，请详阅相关部分内容，具体实现业绩情况，公司也会在定期报告中进行披露。谢谢！

13、问：公司的各产品中哪些产品营收状况比较好？

答：您好，公司各产品收入和成本等情况已在定期报告披露，请详阅相关公告，近年来，深加工产品的销售收入总体呈上升态势。谢谢！

14、问：扣非净利润亏损较前一年大幅扩大，请问公司会否采取一些措施来改善这一情况？

答：您好，2022 年度，公司将认真组织生产管理、加大技术创新和研发力度、做好市场开拓和原料采购管理、加强质量管理体系建设、细化生产成本管理等，详细内容请参阅公司 2021 年年度报告*第三节管理层讨论与分析之“10. 公司未来发展的展望”部分内容。谢谢！

15、问：公司二季度业绩怎么样？

答：您好，公司会在半年度报告中披露相关业绩，敬请关注，谢谢！

16、问：公司上年度亏损的原因是什么？

答：您好，公司在 2021 年年度报告中已经详细分析了生产经营情况变动情况及原因，请参阅相关内容。谢谢！

17、问：如果砷化镓晶片下游客户认证完成，公司预计需要改造完成 6 英寸产能有多少？

答：您好，公司届时会根据客户市场需求情况快速开展相关改造。谢谢！

18、问：公司和华为有深度合作吗？

答：您好，哈勃投资以货币方式向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资人民币 3,000 万元，出资额折合注册资本 3,000 万元，增资完成后哈勃投资持有鑫耀公司 23.91%的股权；哈勃投资入股公司控股子公司事宜，公司主要目的是为了加强与下游厂商的沟通与协作，有利于鑫耀公司产品质量的提升和推动其市场开拓工作，鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供应，对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈；除上述公开披露的相关事项外，目前暂无需要披露的其他事项。谢谢！

19、问：公司生产的磷化铟晶片没有获得车规认证，是否可以说无法用于车载激光雷达？

答：您好，目前客户并未向公司反馈其使用公司产品生产的下游产品具体运用场景，如客户有具体要求，公司会及时开展相关认证。谢谢！

20、问：截止今天股东人数多少？

答：您好，上述不定期股东人数公司无法查询，敬请谅解；截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东总人数（户数）约为 59000 人（户）。谢谢！

21、问：公司对用于半绝缘和 VCSEL 激光器的 6 英寸砷化镓晶片产能有没有基本的规划？砷化镓晶片通过下游认证大概要多长周期？目前有

哪些客户？

答：您好，目前公司相关产品正在开展客户认证相关工作。公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产，即使通过改善，也不能确保公司产品通过认证；客户名称属于公司经营细节，公司不便回复，敬请谅解。谢谢！

22、问：锗矿新的作业面是否已经开采，如没有开始开采，预计什么时候能够开采？

答：您好，公司新的矿区作业面已经完成了工程建设，正积极努力推进相关工作，积极配合相关主管部门完成审批流程。谢谢！

23、问：公司是否考虑引进国有资本加强运营？

答：您好，只要有利于提升公司生产经营管理能力和水平，能够促进公司发展的事项，公司都会积极考虑。谢谢！

24、问：公司股价长期低迷，有没有应对措施？还是视而不管

答：您好，公司会认真做好生产经营管理各项工作，推动公司持续、健康发展，同时做好投资者关系管理各项工作。谢谢！

25、问：公司产品在光伏及 5G 领域市场占比

答：您好，相关市场并无权威统计的公开数据，敬请谅解。谢谢！

26、问：公司年报显示计划“生产光伏级锗产品 28.28 万片（4-6 英寸），折合 4 英寸计算，较上年实际产量增加 20%。主要是为满足客户需求增加 4 英寸产品的产量”这是不是说 6 英寸锗晶片没有销路？

答：您好，上述生产计划主要是根据客户需求反馈而作出的，目前 6 英寸的产品已批量向客户供货。谢谢！

27、问：公司有市值管理计划吗？

答：您好，公司会按照相关规定，在认真做好生产经营管理各项工作的同时，认真做好投资者关系管理相关工作。谢谢！

28、问：公司完成转型了吗？什么时候能体现价值，股价一直不涨？

答：您好，目前公司正在重点推动深加工产品的市场开拓工作，力图通过深加工产品收入占比的不断提高，促进公司内部产业升级，从而增强公司综合竞争力和盈利能力，公司正在沿着高质量发展的方向积极开展各项工作；股票价格除受公司基本面影响，还受二级市场多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢！

29、问：碳化硅项目进展如何？

答：您好，公司碳化硅项目尚在研究阶段，如今后有相关产业化事项，公司会按照规定及时进行公开披露。谢谢！

30、问：请问截至当前磷化铟达产率是多少？

答：您好，公司子公司磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2—4 英寸），2022 年公司计划生产磷化铟晶片 6.67 万片（2-4 英寸）。谢谢！

31、问：根据公司年报计划生产砷化镓晶片（高品质低位错、半绝缘）5.69 万片，折合 4 英寸，请问这样算，公司砷化镓晶片产能利用率是多少？如果无法获得客户认证多余的砷化镓晶片生产设备是否会报废？

答：您好，公司原设计的产能是按照 LED 级产品计算，目前产品正向半绝缘、低位错方向调整，还未完成转产；相关设备是通用的。谢谢！

32、问：目前公司的产能利用率多少？

答：您好，公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光

纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2—4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2—4 英寸）；2022 年公司计划生产材料级锗产品 42.10 吨（含内部代加工），生产红外级锗产品 4.60 吨（金属量），红外镜头、整机 6197 具（套），生产光伏级锗产品 28.28 万片（4-6 英寸），生产光纤级锗产品 35 吨，生产砷化镓晶片（高品质低位错、半绝缘）5.69 万片（2-6 英寸），生产磷化铟晶片 6.67 万片（2-4 英寸）。谢谢！

33、问：公司近期有大型机构、基金过来调研吗？

答：您好，公司相关投资者调研活动均在指定信息披露媒体进行了公开披露，具体情况请参阅公司在巨潮资讯网公开披露的投资者关系活动记录表。谢谢！

34、问：一季报中说注销两家子公司，现在处于什么样的进展状况？

答：您好，目前正在按照相关法律法规要求开展相关注销工作，已完成清算组备案，并正在进行债权人公告。谢谢！

35、问：公司产品相对于同行有什么优势？公司行业内主要竞争对手有哪些？

答：你好，公司作为集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业，在资源、产业一体化、规模及技术研发方面均存在一定优势。具体核心竞争力分析可参阅公司定期报告中“公司业务概要”或“管理层讨论与分析”部分。谢谢！

36、问：请你们预计一下公司的盈利拐点何时到来？今年能实现困境反转吗？

答：您好，公司会按规定在定期报告中披露业绩相关情况，敬请关注。谢谢！

	<p>37、问：近日公司在投资者交流平台回复称：光伏级锗产品、化合物半导体产品均有存量订单和新客户订单，磷化铟项目 2022 年开拓了部分新客户、太阳能电池用锗晶片开始批量向客户交付，这是否说明当前公司经营和销售得到了较大的改善？</p> <p>答：您好，光伏级锗产品由于受交付推迟的影响，一季度销售收入较低，目前随着交付的逐步恢复，收入也逐步恢复。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 20 日