

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华福证券有限责任公司：李烁、王保庆； 广州春晖私募基金管理有限公司：王志刚、唐剑锋； 太平资产管理有限公司：李治平； 国泰君安证券股份有限公司：刘小华。
时间	2024年4月18日
地点	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：金洪国； 证券事务代表：张鑫昌。
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本生产流程介绍。</p> <p>二、全球的锆资源分布情况如何？</p> <p>全球锆资源比较丰富的国家有美国、中国、加拿大、俄罗斯等。国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。</p> <p>三、原生锆的来源主要有哪些？公司的属于哪一种？</p> <p>全球原生锆主要来自锌冶炼的副产品、独立锆矿床、含锆褐煤提取。公司矿山属于独立锆矿床、含锆褐煤提取。</p> <p>四、锆的主要运用领域有哪些？用量最多的是哪些领域？</p> <p>锆是一种分散、稀有金属，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。目前锆金属用量最多的领域为红外光学，其次是光纤通讯、光伏等领域。</p>

五、公司锗金属的产能是多少？2023 年度的产量如何？

公司材料级锗产品锗锭产能为 47.60 吨/年。2023 年度公司及子公司生产材料级锗产品 47.69 吨（不含内部销售及代加工）。

六、出口管制实施后，近期公司的出口的相关情况如何？

在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司已按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，且部分订单按规定报批后已获得许可并出口。公司在符合国家相关政策的前提下正常开展相关业务。

七、公司各类产品营业收入占比分别是多少？

公司在各定期报告“管理层讨论与分析*主营业务分析*收入与成本”部分对各类产品占总营业收入的比重进行了详细披露。2023 年度公司各类产品占总营业收入的比重分别为：材料级锗产品 47.15%，红外级锗产品 16.90%，光伏级锗产品 11.29%，光纤级锗产品 12.43%，化合物半导体材料 7.57%，其他 4.67%。

八、光伏级锗产品近年来的产销情况如何？未来的预期情况如何？

2022 年受部分主要客户采购计划推迟执行影响，光伏级锗产品产销量下降。2023 年随着订单恢复正常交付，光伏级锗产品产销量恢复到正常水平。近年来随着全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，全球太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头。

九、2023 年度红外级锗产品毛利率大幅上升的原因是什么？

主要原因是 2023 年度公司加大了红外级锗产品的结构调整力度，进一步向下游延伸，降低了上游产品毛坯及镀膜镜片的销售，产品销量进一步向高附加值产品（镜头、光学系统等）倾斜。

十、公司化合物半导体材料包括哪些？主要运用领域有哪些？

公司子公司的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓晶片主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游可运用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域。

十一、2023 年化合物半导体材料产销量下降的原因是什么？目前市场

	<p>情况如何？</p> <p>2023年度化合物半导体材料产销量下降主要原因系2023年度下游光通信市场及数据中心销售不及预期。目前随着市场的回暖，行业订单逐步恢复，公司化合物半导体材料市场营销工作正稳步推进。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2024年4月19日