

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：2023-003

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 checked="" 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	中信建投证券股份有限公司：覃静、邵三才、郭衍哲、刘济源； 北京首钢基金有限公司：康雨、朱方文； 北京华诺投资管理有限公司：曾吉庆； 平安理财有限责任公司：贺顺利； 上海健顺投资管理有限公司：李亚杰； 上海海通证券资产管理有限公司：胡光华； 昆明市绿色资源产业发展有限公司：王宇航； 云南国际信托有限公司：陈俊超； 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）：孙克遥； 上海煜德投资管理中心（有限合伙）：赵溱； 上海秋晟资产管理有限公司：刘丽萍。
时间	2023年2月16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	一、公司基本生产流程介绍。 二、公司的主要产品及主要运用有哪些？ 公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗

半导体材料级产品主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。

三、公司红外产品的下游客户有哪些？

公司红外级锗产品主要为锗镜片、镜头以及整机；下游客户主要为红外整机等产品生产企业。

四、锗在光纤中起到什么作用？

光纤用四氯化锗系生产光纤预制棒的原料之一，公司下游客户在生产过程中，将液态的四氯化锗等卤化物气体，在一定条件下进行化学反应而生成掺杂的高纯石英玻璃。有利于进一步降低光纤衰耗，优化产品性能指标。

五、公司的光伏产品主要运用于哪些领域？

公司的光伏产品为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。

六、国内化合物半导体行业发展情况如何？

目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。

七、除了公司外，国内砷化镓、磷化铟的生产厂商还有哪些？

目前除了本公司外，国内生产砷化镓衬底的还有北京通美、大庆佳昌等厂商；生产磷化铟衬底的还有北京通美、珠海鼎泰等厂商。

九、2022 年度公司亏损的主要原因是什么？

全年研发费用、管理费用、产品销售成本等同比增加。四季度公司受疫情等影响，营业收入同比下降。

十、公司的自产矿和外购比例是多少？

公司外购原料并无具体计划,需由子公司或生产单位根据客户需求及实时市场情况进行判断后进行。

十一、作为为数不多拥有完整产业链的公司,公司产品溢价最高的是哪一个阶段?

公司各产品毛利率均在定期报告中进行了披露,详细数据可见公司半年报及年度报告。

十二、近年来公司光纤级锗产品毛利率下降的原因是什么?

光纤级锗产品毛利率主要受价格的影响,随之波动。

十三、公司出口的产品有哪些?

公司的材料级锗产品、红外级锗产品、光伏级锗产品为主要出口的产品。

十四、公司 2023 年的生产经营计划如何?

2023 年度生产经营计划公司将在 2022 年年度报告中进行公开披露。

十五、公司的管理架构和模式是怎样的?

公司母公司位于临沧,主要负责锗精矿的开采以及材料级锗产品的生产;下游深加工主要位于昆明、武汉,各个深加工领域均单独设立了子公司负责生产经营。

十六、锗在化妆品、保健品、医疗等领域的应用需求前景如何?

有机锗可以运用于食品、药品和保健品的生产等领域;目前上述运用在日本、韩国等国家和地区较为成熟,国内目前正处于发展上升阶段。

十七、有没有考虑去寻找新的锗矿?

公司一直积极寻求通过收购整合、勘探等方式增加自身资源储备,维系现有资源优势。如有具体计划,公司会按照规定进行公开披露。

十八、未来公司盈利增长点在这些方向?

近年来,公司一直致力于向下游深加工方向转型,力图通过加大深加工产品的销量以增加深加工产品的销售收入,不断增加公司盈利能力和综合竞争力。目前公司正处于转型的关键时期,化合物半导体材料、光伏级锗产品生产线建成投产,具备了产业基础,公司将继续加大上述产品的市场开拓,取得更多订单,以此增加产品销售收入;红外级锗产品将加大镜片、镜头的产销,通过高附加值产品销量增加,改善盈利水平;光纤级锗产品去年已呈

	<p>现量价齐升的态势。</p> <p>十九、公司是否有人才引进和培养计划？</p> <p>公司一直以来都十分注重人才培养和引进工作，近年来持续加大高端技术和管理人才的引进，不断加强公司人才队伍建设力度，为公司长期发展奠定坚实的人才基础；同时加大与大学和科研院所在人才培养、研发等方面的合作。</p> <p>二十、公司现阶段是否有股权激励的计划？</p> <p>目前公司暂无具体计划。但是股权激励作为现代企业的重要管理手段，也是激励公司员工与公司共同发展的重要措施，公司会根据自身情况，认真考虑相关计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年2月17日</p>