

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：2024-005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（请文字说明其他活动内容）
<b>活动参与人员</b>	参与“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的投资者
<b>时间</b>	2024年5月13日
<b>地点</b>	“全景路演”网站（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ），微信公众号：全景财经，全景路演APP
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、副总经理、财务总监：杨元杰； 副总经理、董事会秘书：金洪国。
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>公司于2024年5月13日参加了“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，本次活动采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、问：公司锗材料及其产品是否能直接或间接用于新能源汽车？</p> <p>答：您好，公司目前产品为材料级锗产品（主要为锗锭、二氧化锗）、红外级锗产品（镜片、镜头、光学系统、整机）、太阳能电池用锗晶片（衬底）、光纤级四氯化锗。目前锗系列产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、催化剂、医疗保健等领域。化合物半导体材料运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括Mini LED及Micro LED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。谢谢！</p> <p>2、问：公司的磷化铟产品在国内是否处于技术领先水平？与欧美的差距有多大？</p>

答：您好，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、美国 AXT、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，国内化合物半导体材料行业发展速度明显加快。谢谢！

3、问：公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位？

答：您好，公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司已按规定在各年度报告中公开披露了相关环保信息，敬请详阅。谢谢！

4、问：请问贵公司能否再加大研发投入，攻克难关使公司成为真正的科技领头企业，谢谢。

答：您好，谢谢您的意见和建议。公司会根据自身情况，结合行业发展趋势，保持合理的研发投入。谢谢！

5、问：请问公司产品离行业龙头公司还有多大差距，公司能否弯道超车？谢谢

答：您好，近年来，锆产品各领域的需求都呈增长态势，但在高端应用领域，欧美等发达国家仍占据主导地位。中国已经形成规模全球第一、产业链不断完整、企业专综结合有致的产业链体系，正由下游高端需求为引领的技术创新推动整个产业链向中高端迈进。目前化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。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，国内化合物半导体材料行业发展速度明显加快。谢谢！

6、问：你好，金总，请问下公司锆产品可以用于 BGO 么，锆产品是否能用于临床提供人体的免疫功能，是否能直接或间接用于合成生物？

答：您好，公司生产的二氧化锆可以用于生产锆酸铋晶体及化合物晶体；

公司目前产品为材料级锆产品（主要为锆锭、二氧化锆）、红外级锆产品（镜片、镜头、光学系统、整机）、太阳能电池用锆晶片（衬底）、光纤级四氯化锆。目前锆系列产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、催化剂、医疗保健等领域。目前公司下游客户并未反馈用于合成生物领域。谢谢！

7、问：请问贵司产品的认证进展。

答：您好，公司化合物半导体材料产品正持续接受多家下游客户认证，每家客户进展不一，目前已向部分认证通过客户批量供货。谢谢！

8、问：锆深加工产品和化合物半导体材料市场前景，请问贵司有何看法，会进行相关拓展计划吗？

答：您好，由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，全球太阳能锆衬底的用量表现出较好的增长势头。国际局势不确定性增加，地缘冲突加剧，使得全球对红外锆需求仍保持增长势头。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料尤其是磷化铟衬底的市场规模增长。2024年，公司将紧抓住产业发展机遇，在积极开拓国内客户，抢占国内市场的同时，积极走出去，全力争取更大的国际市场份额。谢谢！

9、问：去年公司多次在平台回答：子公司鑫耀公司已有90余家客户，请问这些客户厂商都对公司产品认证通过了吗？是否有新增认证通过的客户？

答：您好，上述客户中部分属于小批量认证过程中的采购，其余的为公司长期客户。公司客户开拓持续进行中，本年度部分客户通过认证后采购。谢谢！

10、问：环境保护方面，贵司是否有应对环境突发事件的应急预案？

答：您好，公司已按国家相关法律、法规要求制定了突发环境事件应急预案。谢谢！

11、问：请问目前国际上是否有锆相关产品用于合成生物？

答：您好，目前公司下游客户并未反馈将公司产品用于该领域。谢谢！

12、问：请问锆矿石是和煤矿石伴生从井下开采到地面的吗？请问每年伴生开采出来的煤矿石多少吨？怎么处理煤矿石？

答：您好，公司矿山属于井下开采；根据公司生产工艺，开采出矿石后必须经过火法富集产出锆精矿，且公司矿山开采的含锆褐煤平均单位发热量较低，规模较小，从经济效益分析的角度来看，尚不具备综合利用价值。谢谢！

13、问：请问公司今年锆的原材料来源大部分是以自产为主还是以外购为主？外购的对象是不是当地的驰宏锌锆？

答：您好，目前公司外购原料比例高于自产，公司外购原料主要来自于锌冶炼的副产品，该类企业分布于云南、广东、贵州、四川等地。谢谢！

14、问：目前公司向华为武汉光工厂供货了吗？

答：您好，因公司与对方有保密协议，未获得授权前，公司无法公开与其相关的细节。敬请谅解。谢谢！

15、问：公司每年盈利都不多，有反思过是什么原因吗，是公司竞争能力不够吗？

答：您好，业绩变动原因敬请阅读相关定期报告。公司管理层会根据行业现状和市场发展趋势，认真寻找自身不足，不断改进，做好生产经营管理各项工作，不断提升公司综合竞争力。谢谢！

16、问：作为股东，经过几年的观察，我认为：公司最大的问题不是产品问题，而是管理能力欠缺，希望公司予以高度重视。

答：您好，谢谢您的意见和建议。公司高度重视管理能力提升，公司管理层将努力通过管理能力提升不断推动公司持续、健康发展。谢谢！

17、问：请问董事长贵公司锆和化合物产品，每年都是在一个负责亏损一个负责盈利，来回换，将来业绩有大幅下降趋势吗？谢谢

答：您好，公司会按照既定的发展战略，持续推动各业务板块持续发展，各类产品生产计划敬请阅读公司年度报告，将来各期业绩，公司会按照规定进行公开披露。谢谢！

18、问：公司从 2016 年破产重整到现在已经 8 年之久了，难道公司还要继续拖延下去吗，公司重整时的承诺算不算数？

答：您好，公司并无上述相关事项。谢谢！

19、问：请问公司锆产品和化合物产品都是新兴产业，可是公司业绩一直差强人意，未能发展壮大，是哪里没做到位？谢谢

答：您好，公司相关业绩情况及其分析，敬请阅读公司披露的定期报告。公司管理层会持续做好生产经营管理各项工作，不断提升管理水平、加强市场开拓力度，促进公司产品产销量不断提升、成本不断下降，推动公司持续发展。谢谢！

20、问：请问贵公司锆产品和化合物产品到底有多大规模，如此小的规模，是不是意味着公司发展已到瓶颈了，公司有没有独领替代产品？谢谢

答：您好，截至目前，公司材料级锆产品锆锭产能为：47.60 吨/年，太阳能锆晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锆产能为 60 吨/年，红外光学锆镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2—6 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2—4 英寸）。目前公司的重点是加强下游深加工产品的市场开拓工作，增加高附加值产品的销售，以此推动公司产品结构不断升级，促进公司持续、健康发展。谢谢！

21、问：请问董秘贵公司作为小众产品，在毛利润如此之低情况下，怎么维持公司发展？谢谢

答：您好，公司会持续加强生产经营管理，加强市场开拓，促进深加工产品产、销量的不断提高，不断提升公司综合竞争力。谢谢！

22、问：你好。请问贵公司一个问题，几年来，贵公司连续加大研发，政府也有扶持，一季度还在亏钱，公司有没有进一步抢占市场的意愿，努力提升自己的盈利水平和模式，为广大中小投资者带来实实在在的回报。

答：您好，2024 年公司将持续推进管理层深度参与市场开拓。将公司的经营管理层全面推向一线市场，推向市场竞争的最前沿，深入一线洞察市场变化和用户需求；着力深入推进深加工领域市场开拓工作，促进产品销售结构调整升级。紧紧抓住产业发展机遇，在积极开拓国内客户，抢占国内市场的同时，参与国际市场竞争，全力争取更大的国际市场份额。谢谢！

23、问：请问，贵公司的负债水平高，会不会出现兑付危机？

答：您好，截至 2023 年末公司资产负债率为 41.86%，整体负债水平维持在合理范围内。谢谢！

24、问：大股东上市后连着好几年高位减持，有没有增持计划？

答：您好，如公司大股东有相关计划，公司会按照规定及时进行公开披露。谢谢！

25、问：根据公司一季报：一季度营业收入同比下降 10.32，但存货却比去年底增加了 9641 万元，但一季报并没有任何解释说明，是不是产品质量出现问题，不被下游客户认可，造成存货大量积压？请予以细致说明，谢谢！

答：您好，公司 2024 年一季度末存货增长主要系产成品增长，主要系公司根据未来市场情况需求及待履约合同情况增加了产品的储备。公司按照既定的计划和在手订单情况组织生产，产成品存货不存在严重积压的情况。谢谢！

26、问：根据公司最新披露的一季度报告，公司营业收入同比增长率

	<p>-10.31，其中公司营业收入占比最大的材料锆级产品价格从 2023 年同期 8000 元/千克上涨至当前 9700 元/千克，请问公司营收收入增长和主力产品（材料锆）价格发生如此大背离的原因？</p> <p>答：您好，公司 2024 年一季度营业收入较上年同期下降，主要系部分产品销量较上年同期下降，其中：材料级锆产品当期确认收入的销量同比下降，红外级锆产品（毛坯、镜片）销量同比下降。谢谢！</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 5 月 14 日