

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：2019-002

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
参与单位名称及人员姓名	安信证券股份有限公司：齐丁、王政、王建润； 国投瑞银基金管理有限公司：邹立虎； 生命保险资产管理有限公司：詹迪斌； 华能澜沧江水电股份有限公司：吴丹琦、吕兴； 深圳滇商投资咨询有限公司：黄昱颖； 青骊投资管理（上海）有限公司：李跃； 敦和资产管理有限公司：唐永弢； 中国人寿资产管理有限公司：蔺皓天 深圳市丰元创瑞投资管理有限公司：宋燕青。
时间	2019年5月7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
投资者关系活动主要内容介绍	一、锗产品下游运用有哪些？近期增长较为明显的是什么领域？ 目前锗主要运用于催化剂、光纤通讯、红外光学、光伏等领域。近年来，在红外光学、光纤通讯领域需求增长明显。 二、公司光纤级产品受当前的5G网络建设影响，需求有无明显变化？

公司光纤四氯化锗产品主要用于生产光纤预制棒，5G 网络的推广将会对光纤光缆的需求产生积极影响，但其推广进度尚存在不确定性。2019 年公司计划生产光纤四氯化锗 26.50 吨。

三、公司目前光纤四氯化锗产品主要客户有哪些？

目前公司光纤级锗产品主要由公司控股子公司武汉云晶飞进行生产，武汉云晶飞公司的主要客户是长飞光纤光缆有限公司及烽火通讯等，上述客户均为子公司武汉云晶飞公司股东；除上述客户外，公司正积极拓展其他客户。

四、公司 2018 年年度报告中显示公司红外产品的盈利水平明显上升，主要原因是什么？

公司红外级锗产品 2018 年的销量较上年同期有较大幅度的增长，产销量大幅增加使得营业收入同比上年增长，产品单位销售成本下降，故而毛利率增加。

五、光伏产品的主要客户有哪些？

目前公司太阳能电池用锗单晶片产品客户主要来自欧洲。

六、公司下游产品销售占比趋势如何？

近年来，随着公司产品产销量逐步增大，下游深加工占整个营业收入的比重不断提升，2018 年度，公司深加工产品销售收入占比达 54.24%。

七、公司 2018 年的生产情况如何？2019 年生产计划如何？

2018 年公司及子公司共生产可供出售区熔锗锭 16.41 吨，生产二氧化锗 7.54 吨，红外级锗产品折合锗金属量 6.99 吨；生产太阳能电池用锗单晶片 16.42 万片（折合 4 寸计算），生产光纤四氯化锗 26.80 吨；生产砷化镓单晶片 26.52 万片（折合 2 寸计算）。公司 2019 年计划生产可供销售的区熔锗锭 17 吨，生产红外级锗产品折合锗金属量 8.5 吨，生产太阳能电池用锗单晶片 16 万片，生产光纤四氯化锗 26.50 吨，生产砷化镓单晶片 37.22 万片。

八、公司现阶段开采的矿山有哪些？

目前公司及子公司主要开采的矿山主要为大寨锗矿、韭菜坝锗矿。

	<p>九、近期锗价下跌主要原因是什么？</p> <p>锗行业供给和需求均相对集中，短期内供需关系易发生变化，尤其是面对宏观经济下行的压力，价格也会随市场因素的变化而波动。</p> <p>十、公司是基于什么原因布局砷化镓、磷化铟等非锗半导体项目？</p> <p>砷化镓、磷化铟都属于新型材料，布局上述产品有助于公司内部新材料产业的发展，提高公司综合竞争力。目前砷化镓项目已正式投入生产。</p> <p>十一、公司今后发展的重点方向是什么？</p> <p>公司在上游会积极寻求通过整合、收购等方式增加自身资源储备，维系现有资源优势。下游重点是开发深加工产品，不断通过技术研发、技术引进等方式开发下游新产品，重点在现有产业链基础上实现向下游进一步延伸，以此促进公司产业向深加工方向转型、升级。</p> <p>十二、公司 2019 年重点工作是什么？</p> <p>2019 年除努力完成各项生产计划外，公司的重点是加大下游深加工产品的市场开拓，促进下游深加工项目有效释放产能，进一步增加深加工产品的销售占比，促进公司内部产业结构升级、调整。</p> <p>十三、公司有无再融资计划？</p> <p>公司作为上市公司，将会积极考虑利用上市平台，争取来自资本市场的支持，为公司今后发展不断注入新的动力。如有具体计划，公司会及时进行公开披露。</p>
附件清单	无
日期	2019 年 5 月 8 日