

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：2018-005

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	华创证券有限责任公司：王保庆； 长信基金管理有限责任公司：涂世涛； 嘉实基金管理有限公司：李文杰； 鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司：王健。
时间	2018年9月5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	<p style="text-indent: 2em;">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？</p> <p style="text-indent: 2em;">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，在光纤通讯领域需求增长明显。</p> <p style="text-indent: 2em;">二、公司锗资源保有储量如何？</p> <p style="text-indent: 2em;">上市前，公司探明的锗资源保有储量为689吨（锗金属量），上市以后，新收购了4个采矿权和1家拥有锗矿采矿权的企业，新增锗资源保有储量约250吨。2010年至2017年末，公司矿山累计消耗锗资源约207.07吨（锗金属量）。截止2015年4月30日，中寨锗矿保有资源储量：金属量68.64吨，增储29.75吨（锗金属量）。</p> <p style="text-indent: 2em;">三、公司现阶段开采的矿山有哪些？</p> <p style="text-indent: 2em;">公司目前开采的矿山主要为大寨锗矿、韭菜坝锗矿、中寨锗矿。</p> <p style="text-indent: 2em;">四、公司上半年生产情况如何？</p>

	<p>上半年，公司及子公司共生产区熔锗锭 23.30 吨，生产红外级锗产品折合锗金属量 4.30 吨，生产太阳能电池用锗单晶片 9.03 万片（折合 4 寸计算），生产光纤四氯化锗 11.81 吨，生产砷化镓单晶片 10.35 万片（折合 2 寸计算）。详细内容请见公司半年度报告。</p> <p>五、公司半年度报告中显示公司光伏、红外产品的产量及毛利率均大幅增加，主要原因是什么？</p> <p>公司红外级锗产品、光伏级锗产品上半年的销量较上年同期分别增长 85.04%、91.77%，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。</p> <p>六、公司的光伏产品主要运用于哪些领域？与传统光伏相比有什么特点？</p> <p>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。</p> <p>七、公司布局砷化镓、磷化铟项目基于什么考虑？项目进展情况如何？</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，和公司主业有协同效应。目前砷化镓项目已正式投入生产，磷化铟项目建设已经完成所有设备安装、调试工作，现已进入试生产阶段。</p> <p>八、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>
附件清单	无
日期	2018 年 9 月 6 日