

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：2019-001

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
参与单位名称及人员姓名	农银汇理基金管理有限公司：高付、许拓； 西南证券股份有限公司：刘孟峦。
时间	2019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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司外购原料生产是基于什么样的考虑？</p> <p>公司最初外购原料，主要是为了保障向客户供货；后根据具体生产经营情况和市场情况对外采购原材料进行生产，主要是为了保护自有资源，维持公司现有的资源优势，保持公司竞争力，为公司持续、健康发展奠定坚实的基础。子公司外购原料主要是其自身并无矿山，其原料需向公司购买或对外采购。</p> <p>二、公司二股东减持的原因是什么？</p> <p>根据云南省核工业二〇九地质大队向公司出具的相关函件，其减持原因系自身资金需求。</p> <p>三、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>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。</p>

	<p>四、公司 2018 年生产情况如何？</p> <p>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）。</p> <p>五、2019 年公司各项产品的生产计划是多少？</p> <p>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。</p> <p>六、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？</p> <p>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。2018 年公司生产光纤四氯化锗 26.80 吨。</p> <p>七、公司下游产品销售占比趋势如何？</p> <p>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%。</p> <p>八、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？</p> <p>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。</p> <p>九、近期锗价走势如何？</p> <p>锗价在历经 18 年年初反弹后，二季度价格开始下滑。2019 年一季度受市场因素影响，锗价呈现下跌趋势，具体情况可参见亚洲金属网或是上海金属网。</p> <p>十、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，</p>
--	--

	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。2019 年，公司将深加工产品的市场开拓列为重点工作进行推进。
附件清单	无
日期	2019 年 4 月 19 日