

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：2019-005

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券股份有限公司：田庆争； 博时基金管理有限公司：刘文哲。
时间	2019年9月25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、公司目前与华为的合作情况如何？关于砷化镓产品目前公司向华为供货情况如何？</p> <p>您好，因涉及相关经营细节或当前不能确定的未来事项，公司暂时不便披露，敬请谅解；目前公司并未向其供货，后期是否会向其供货尚存在不确定性。</p> <p>二、公司磷化铟项目的产能是多少？</p> <p>公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司磷化铟项目的设计产能为5万片/年（折合2英寸）。</p> <p>三、目前公司砷化镓、磷化铟产品销售情况如何？后期订单情况是否会有大幅增长？</p> <p>上述产品公司在公司披露的年报、半年报中划分为非锗半导体材料，其收入情况请见营业收入构成部分内容，2019年上半年该类产品</p>

	<p>实现营业收入 541.78 万元，占比较小；后期订单情况尚不确定，目前公司并未收到应披露的重大合同。</p> <p>四、公司 2019 年半年度报告中显示公司上半年后端产品毛利率均有不同程度的下降，主要原因是什么？</p> <p>主要原因是上半年上述产品产、销量下降，单位成本上升所致。详细内容可参阅公司定期报告的具体分析。</p> <p>五、公司红外产品今年的产销量情况如何？产销量今年是否能继续增长？</p> <p>今年年初，由于受国内外综合因素影响，红外产品市场需求出现了一定波动，销量同比下降，而自 6 月份开始，该产品的产销量已逐步回升，其全年的收入情况公司会在年度报告中进行披露。</p> <p>六、今年公司光纤四氯化锗产品销量减少的原因是什么？</p> <p>主要下游产业推进进度不如预期，本年客户采购量减少。</p> <p>七、公司对当前锗价如何看？</p> <p>锗价主要受市场供给、需求等因素影响，锗价自年初至今出现明显跌幅，目前仍处于较低水平。</p> <p>八、公司今后发展的重点是什么？</p> <p>目前公司除努力完成年初制定的生产计划外，重点在于对下游深加工产品市场的开拓，力图通过扩大深加工产品的销量，增加下游产品的销售占比，促进公司内部产业升级、调整。</p> <p>九、公司今后是否会有并购？</p> <p>目前公司暂无具体的并购计划，如有相关事项，公司会按照规定进行公开披露。</p>
附件清单	无
日期	2019 年 9 月 27 日