

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：2021-002

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	参与云南锗业 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 14 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：包文东先生； 董事、副总经理、财务总监：张杰先生； 独立董事：和国忠先生； 副总经理、董事会秘书：金洪国先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 14 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、公司对下半年锗价怎判断？ 答：您好，近期锗价小幅回升，但仍处于相对低位运行，我们认为锗价将处于逐步修复的过程。但锗行业供需均相对集中，一定时期内容易受供需变化影响，锗价也将随之波动，敬请广大投资者主要投资风险！谢谢。</p> <p>2、在 2021 年一季度在宏观大环境转好的情况下，在 2020 年各季度基</p>

本盈亏平衡后，请问什么因素导致今年一季度公司扣非亏损 327 万元？其中营业收入同比下降高达 32.3%，各主要产品销量（除磷化因外）均出现明显下滑，但 18.3%的毛利率却创了 2019 年以来的新高，请包董解答一下。二季度这种实际亏损的状况能改善吗？

答：您好，一季度营业收入下降的主要原因系（1）本期贸易收入同比减少 4,295.92 万元。（2）本期部分主要产品销售数量同比下降，其中：红外级锗产品下降 41.36%，光伏级锗产品下降 14.13%，化合物半导体产品下降 54.14%（其中磷化铟晶片上升、LED 级砷化镓晶片下降）等，由于部分主要产品销售数量同比下降减少营业收入合计 1,072.53 万元。（3）本期部分主要产品销售价格同比上升，其中：锗材料级产品上升 7.22%、红外级锗产品上升 42.72%、化合物半导体产品上升 93.04% 等，由于部分主要产品价格上升增加营业收入合计 136.36 万元。一季度以来，公司继续深化内部产业结构调整，坚持向下游高端产品方面倾斜，公司红外级锗产品减少毛坯的销售收入，重点推动镜片、系统的销售，砷化镓产品减少 LED 级产品的销售，加大半绝缘、低位错级产品的销售。上述原因导致公司相关产品虽销售收入下降，但随着高附加值产品的销售，毛利率增加。公司在二季度也继续坚持这一策略，加大高附加值产品的销售，以此提升综合盈利能力，相关业绩公司将在定期报告中进行公开披露。谢谢！

3、2019 年 12 月 25 日，第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》，实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”。建设期 18 个月，项目达产后预计可实现年营业收入 31,700 万元，预计达产年利润总额 6,364 万元。按照公司以上公告，该项目目前进展如何？是否能在 2021 年 6 月完工达产？按目前的市场环境，这个项目能达到《议案》的预期年利润吗？

答：您好，上述项目目前全部机器设备已经安装完毕，预计可按计划完成建设。按照目前的市场情况，如满产满销，与预计的收益不会存在大的偏差。上述项目的效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司

对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化等因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。同时，请广大投资者注意阅读公司在当时披露的公告中进行的相关风险提示。谢谢！

4、2019年12月25日，公司通过《关于实施“磷化铟单晶片建设项目”的议案》，项目建设期24个月。项目达产后预计可实现年营业收入32,040万元，达产预计年平均利润总额为11,902.67万元，该项目目前进展如何？是否能在2021年12月底完工达产？这个项目的盈利预测是否与议案公告相一致？是否存在上调或者下调的可能？

答：您好，上述项目目前部分设备在采购过程中，尚未到厂。预计可按公司公开披露的计划完成建设。按照目前的市场情况，如满产满销，与预计的收益不会存在大的偏差。上述项目的效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化等因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。同时，请广大投资者注意阅读公司在当时披露的公告中进行的相关风险提示。谢谢！

5、巴菲特说过从来不会做空自己的祖国，而2021年3月25日公司发布公告，公司控股股东-临沧飞翔因开展融资融券业务，将3835万股转入其在券商开立的客户信用交易担保证券账户。占其所持公司股份总数的42.81%，按市场的理解融券给券商，就是允许投资人借券做空公司股价。请问包董开展这项业务的目的是？

答：您好，公司控股股东本次将股票转入在证券公司开立信用账户，目的是为了融资，上述股票并未发生转移，未开展借券相关业务，不存在做空公司股价的情形。谢谢！

6、公司生产的4-6英寸VGF法“零位错”太阳能电池用锗衬底相对于低位错产品，零位错产品性能优势和价格体现在哪些方面？

答：您好，太阳能电池用锗衬底片的位错越低，其光电转换效率则越高，

所制作的太阳能锗电池的使用寿命则越长，其附加值也就越高。谢谢！

7、请问，公司生产的垂直腔面发射激光器（VCSEL）与激光雷达有关联么？请正面回答，谢谢！

答：您好，公司目前并不生产垂直腔面发射激光器，公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的产品砷化镓晶片（衬底片）、磷化铟晶片（衬底片）均属于化合物半导体材料。砷化镓晶片主要用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器等；磷化铟晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器，光通信用激光器和探测器可用于生产激光雷达。谢谢！

8、根据公司公告磷化铟项目将于 2021 年底达产，按照公司盈利估计达产后磷化铟单晶片和太阳能锗晶片产品在 2022 年贡献的营业收入和利润将超过 50%，公司是否有可能从有色金属加工转型为新材料或半导体材料企业的计划？

答：您好，目前公司总体战略则是以自有资源优势 and 行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极研发高附加值高科技含量的锗系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。同时，加大对化合物半导体材料的支持，通过化合物半导体材料产销的不断增加，为公司培育新的盈利增长点，分散公司经营风险。谢谢！

9、公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司 5 万片 2 英寸磷化铟在 2020 年 10 月就已经达产，至今是否满产，原因是什么？该产品是下游大客户是华为海思吗？

答：您好，公司 2020 年度生产磷化铟晶片 4.47 万片。目前该项目扩产正在实施过程中，尚未完成。关于具体客户信息，因公司与客户的保密协议，无法向第三方披露，敬请谅解，谢谢！

10、请问董事长，鑫耀半导体 q1 产品出货量及今年规划的出货量是多少？

答：您好，公司 2021 年度计划生产砷化镓晶片（低位错、半绝缘）17.67 万片（1-6 英寸），生产磷化铟晶片 5.25 万片（2-4 英寸），实际销售情况公司会在相关定期报告中披露。谢谢！

11、一季度贸易收入同比减少 4,295.92 万元的原因是什么？

答：您好，公司全资子公司一季度贸易业务大幅下降所致。谢谢！

12、包董你好，请问你怎看到你公司当前的市值，是高估了还是被低估了？

答：您好，公司股票价格系市场决定，公司管理层会认真做好生产经营管理工作，促进公司持续发展。谢谢！

13、公司是否有三代化合物半导体的技术储备，未来是否考虑通过引入产业基金等方式，在上市公司体外孵化三代半导体项目。

答：您好，如有相关计划，公司会通过法定信息披露媒体进行公开披露。谢谢！

14、一季度人民币兑美元大幅升值，对公司海外销售收入是否有影响，公司是否会通过提价等方式保持利润率。

答：您好，汇率上升会对公司出口的部分产品造成汇兑损失，目前公司正在加大对国内客户的开拓力度，同时在结算过程中与银行锁定汇率，对冲相关风险。谢谢！

15、公司除了砷化镓和磷化铟等材料以外，是否在研究且计划投资其他新材料领域。公司公报披露的水电硅项目，公司是否计划投产？

答：您好，如有新项目投产计划，公司会及时进行公开披露；公司披露

的水电硅相关研发项目，公司参与了其中的子课题研究，研究内容均是与公司主营相关。谢谢！

16、鑫耀公司半导体产品的良品率如何，经过近几年的运营良品率是否有所提升？

答：您好，公司相关产品良品率在逐步提高。谢谢！

17、，请问，哈勃入股鑫耀后，有无任何形式的动作，如派人帮助云锗进行技术、生产、质量和市场销售的活动，还是只是单纯的财务投资

答：公司控股子公司鑫耀公司是专业从事半导体材料砷化镓及磷化铟衬底（晶片）生产的企业，哈勃投资关联方中有专业的半导体芯片厂商，公司接受哈勃投资的增资主要目的是为了加强与下游厂商的沟通与协作，有利于鑫耀公司产品质量的提升和推动其市场开拓工作，鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供应，对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈。谢谢！

18、你好包总，能介绍下子公司云南鑫耀半导体材料的发展情况，半导体技术主导什么领域？是否有华为公司技术性的参与？

答：您好，公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司为专业的半导体材料生厂商，目前生产的产品砷化镓晶片（衬底片）、磷化铟晶片（衬底片）均属于化合物半导体材料。砷化镓晶片主要用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器等；磷化铟晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器。谢谢！

19、包总您好：请问公司砷化镓晶片目前产能建设情况如何？砷化镓，磷化铟国内目前有哪些竞争对手，公司产品竞争力如何，已经通过哪些化合物半导体厂家认证？

答：您好，公司砷化镓晶片目前产能 80 万片/年。公司砷化镓晶片、磷

化镓晶片均需要取得客户认证后方进行销售,实现销售的客户均通过了认证,谢谢!

20、包总您好:请问公司半导体材料这块未来有何规划,这一块技术门槛高,如何建设人才队伍?

答:您好,目前公司正加大对化合物半导体材料产业的支持,通过化合物半导体材料产销的不断增加,为公司培育新的盈利增长点,分散公司经营风险。关于人才队伍,目前公司正大力加强高端专业人才引进与培养,同时通过与科研院所及大学共建联合实验室、创新中心、共同研发等多种方式,不断加强人才队伍建设,以期望能在行业内保持领先。谢谢!

21、新建成得“太阳能电池锗晶片”项目,主要得应用领域是什么?天和太空舱上天之后,需要一双能为他发电得太阳翼,请问太阳翼是否应用到太阳能电池锗晶片?

答:您好,公司的光伏级锗产品为太阳能电池用锗晶片,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、抗辐射等特点,多用于空间飞行器等领域。谢谢!

22、刚才包董回答,公司控股股东本次将股票转入在证券公司开立信用账户,目的是为了融资,未开展借券相关业务,不存在做空公司股价的情形,谢谢包董,那么控股股东融资的目的是?

答:您好,融资是为了自身投资需要。谢谢!

23、公司产品用于半导体领域的比例有多少?

答:您好,公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的砷化镓晶片及磷化铟晶片均属于化合物半导体材料。谢谢!

24、刚才张总回答这个公司加大重点推动镜片、系统的销售,加大半绝

缘、低位错级产品的销售，预期效果什么时候能显现出来？做投资是看你公司的业绩的。天天讲大话没意义。

答：您好，公司正在进行产品结构的升级、调整，深加工产品的销售占比正在逐步提高，具体情况公司会在定期报告中进行公开披露，敬请关注，谢谢！

25、除华为及华为关联公司外，鑫耀公司有无向其他国内外公司申请供应商资格认证？

答：您好，公司产品并非仅向某一客户销售，公司对所有下游客户都积极申请相关认证，为进一步开拓市场奠定基础。谢谢！

26、公司对外宣传的平台有哪些？公司的网站最新消息是 2018 年的，同时也没有微信公众号的宣传。我们投资者很难通过其他渠道去了解公司的最新情况。

答：您好，投资者可以提供公司信息披露媒体及公司网站了解公司相关情况，也可联系投资者关系管理负责人，通过深交所互动易、来电咨询等多种方式了解公司相关信息。谢谢！

27、公司砷化镓磷化铟等二代半导体在技术上有什么优势，与国际同行业对比上处于什么水平

答：您好，公司设计半导体材料领域时间较早，技术积累丰富，目前已能满足下游客户的使用要求，并在生产过程中，不断研发，提升工艺水平。谢谢！

28、请问公司的砷化镓磷化铟晶片是否进入日韩台湾等半导体厂商？

答：您好，公司客户中有韩国及台湾地区客户。谢谢

29、多年不分红，股价又这低，公司有措施维护股民利益吗？？

答：您好，公司不分红原因以及在年度报告中详细说明，是为了公司长

期发展，也是维护股东的长期利益。谢谢！

30、请问包总，除了华为，还与其他芯片厂商有业务往来吗，如中芯国际，比亚迪，小米等

答：您好，公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司与下游多家客户保持合作与联系。谢谢！

31、公司去年取得了 SiC 单晶炉相关专利，请问碳化硅产品能否量产，是否开始销售？

答：您好，如有相关量产计划公司会进行公开披露，目前暂无该产品。谢谢！

32、鑫耀公司销往韩国及台湾的的产品是不是主要应用于 LED 行业。

答：您好，公司销往韩国及台湾地区的产品并非用于 LED 生产。谢谢！

33、公司一季报的前 10 大流通股东中，分别有一位汽车上市公司高管关联号和一位太阳能玻璃上市公司高管关联号。请问是否是公司引入了战略投资者？

答：您好，据查询，公司并无引进战略投资者，如有，公司会按照规定在指定的信息披露媒体公开披露。谢谢！

34、贵公司 2020 年度锗系列产品的利润率很低，且历年都很低，请问公司在提高传统锗系列产品的利润率上是否有切实计划？

答：您好，公司相关计划在年度报告中进行了详细说明，请见公司年度报告中“未来发展展望”部分。谢谢！

35、公司 2019 年 12 月投建的磷化镉生产线进展情况介绍一下

答：您好，目前该项目还在建设过程中，如建设完毕并投产，公司会按照要求进行公开披露。谢谢！

	<p>36、磷化铟销量的增加是否是单一客户需求增加？还是多个客户订单增加</p> <p>答：您好，根据公司回复，磷化铟晶片销量增加是多个客户订单增加所致。谢谢！</p> <p>37、请问华为公司的自动驾驶汽车用的激光雷达涉及到公司的哪方面的产品？未来需求如何？</p> <p>答：您好，磷化铟晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器，光通信用激光器和探测器可用于生产激光雷达。谢谢！</p> <p>38、你好，请问一下探测用高纯锗研制开发技术完成了吗？</p> <p>答：您好，目前正在研发过程中，尚未完成。谢谢！</p> <p>39、请问董事长，贵公司有无增持、回购或员工持股计划，谢谢！</p> <p>答：您好，如有相关事项，公司会及时披露。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2021年5月18日