

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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“2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的投资者
时间	2021年5月17日
地点	“全景·路演天下”网站（ <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> ）、微信公众号：全景财经、全景路演APP
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：金洪国先生； 证券事务代表：张鑫昌先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月17日参加“2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，本次集体业绩说明会采取网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1、公司生产的产品多用于雷达，红外等镜片，最近印度疫情加重，公司生产此类镜片是否提供给下游有生产红外测温枪测温仪此类企业？ 答：您好，公司客户中有该产品生产企业。谢谢！</p> <p>2、公司生产的太阳能电池用8英寸锆单晶片与传统的硅晶片有什么不同，应用于哪些公司哪些行业？ 答：您好，目前公司量产的太阳能电池用锆单晶片为4—6英寸，太阳能电池用锆单晶片主要运用于生产太阳能锆电池等；太阳能锆电池具有</p>

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！

3、请问公司主要产品的定价方式是什么样？外协采购的定价依据是什么？

答：您好，公司产品的定价主要是以成本为依据，结合当时市场情况确定。公司采购均是直接对外采购。谢谢！

4、请分析一下公司财务状况的未来趋势？

答：您好，公司各期财务数据均在法定媒体披露，敬请关注。根据公司2020年年度报告，公司总体财务状况趋于好转，现金净流入增加。谢谢！

5、5月15日，我国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆，在火星上首次留下中国印迹，迈出了我国星际探测征程的重要一步。请问我们公司的产品有没有用在天问一号上？

答：您好，公司光伏级锗产品生产的太阳能电池多用于空间飞行器等领域，但是否具体运用于某一产品、设备，公司无法获取相关信息，敬请谅解。谢谢！

6、请您介绍一下公司未来发展战略？

答：您好，公司目前的战略是：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！

7、请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关联性？

答：您好，公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。谢谢！

8、公司未来具体发展计划与措施有哪些？

答：您好，未来公司重点还是加强深加工产品的生产、销售，通过高附加值产品的逐步放量，提升公司综合竞争力、带动公司业绩改善。详细内容可参加公司年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。谢谢！

9、请问公司的芯片能否应用于 VCSEL 激光雷达领域？

答：您好，公司并不生产芯片，子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的半导体材料可用于上述领域。谢谢！

10、公司目前发展的主要竞争劣势体现在哪些方面？

答：您好，详细内容可参见公司年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分关于公司市场竞争格局、面临风险及相关应对措施的分析。谢谢！

11、请问公司在市场开拓方面有哪些规划？

答：您好，公司今年的市场开拓重点是：加大红外系列产品、高效太阳能用锗晶片、砷化镓晶片、磷化铟晶片、光纤四氯化锗等下游产品的营

销力度。以客户实际需求为导向，加快产品与客户产线对接进度，配合客户对相关产品的质量认证、供应商认证等，配合客户产能释放进度，以此推进公司产品销量；进一步加大特定用户市场开拓，充分利用已取得的军工认证资质，积极参与军工市场竞争，提升产品销量。谢谢！

12、公司是一家拥有完整产业链的锆行业上市公司，能否介绍下行业地位？

答：您好，公司是一家拥有完整产业链的锆行业上市公司，拥有丰富、优质的锆矿资源，锆产品销量全国第一，是目前国内最大的锆系列产品生产商和供应商。公司主要业务为锆矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锆产品主要为区熔锆锭、二氧化锆；深加工方面，光伏级锆产品主要为太阳能锆晶片，红外级锆产品主要为红外级锆单晶（光学元件）、锆镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锆产品为光纤用四氯化锆，非锆半导体材料级产品主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。谢谢！

13、请介绍一下公司生产过程中的主要原材料有哪些？

答：您好，公司生产的主要原材料系锆原料级，公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由自有矿山供应及外购原料补充，辅助材料则由外部供应。全资子公司云南东昌金属加工有限公司的原辅料；控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产所需的高纯镓、砷、铟、磷等原料则由外部采购。谢谢！

14、公司主要业务为锆矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发，能否介绍下行业前景？

答：您好，锆是一种稀缺稀有金属，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，是一种重要的战略资源。公司是一家集锆矿开采及深加工为一体的锆系列产品生产企业，公司主要业务为锆矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前主导产品为材料级锆产品（主要为区熔锆锭、二氧化锆）、红外级锆单晶（光学元件）及锆镜片、太阳能电池用锆晶片、光纤级四氯化锆以及化合物半导体材料等。目前锆系列产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等领域。由于锆在现代高新技术领域和国防建设中的重要性，西方发达国家建立了比较完善的出口和战略储备管理体系。同时，随着新技术的开发运用，锆的运用领域将不断拓宽，全球对锆的需求不断增加。随着航空航天领域和地面光伏产业的发展，未来太阳能电池用锆的需求将呈现逐步增长的趋势；受军用、民用市场带动，红外光学市场增长的趋势不断加强；近年来随着光纤光缆行业景气度提升，对光纤级四氯化锆的需求稳中有升。但是，锆行业仍将面临一些挑战，面临全球复杂的经济形势，短期内，市场对锆的需求仍可能会出现波动。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、磷化铟晶片均属于化合物半导体材料。砷化镓晶片主要用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等；磷化铟晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器。详细分析请参阅公司年度报告第四章相关分析。谢谢！

15、请问公司在保障安全生产方面有哪些措施？

答：您好，公司制订了严格的安全生产制度并通过各种措施确保相关制度的执行，重视对员工安全生产培训教育，设立安全生产管理部门，确保安全生产的开支。在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全安全生产和检查监督机制，通过内部安全环保部检查，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增强员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。公司制定了推进“企

业安全文化”建设三年规划，提出了“全面建设，重点推进，完善制度文化，优化物态文化，提炼观念文化，规范行为文化”的建设方法和目标，通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法结合，以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合了公司多年安全管理经验和成果，通过以科学的安全理念为指引，围绕安全目标管理为主线，以管理创新促安全发展，公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系的架构得以进一步完善。公司按照规划，不断深入安全生产文化及制度建设。谢谢！

16、请问您如何看到公司盈利能力的未来趋势情况？

答：您好，公司根据公开披露的信息回答投资者，详情可参阅公司在法定信息披露媒体披露的相关定期报告。谢谢！

17、请问公司今年和未来三年的业务发展目标是什么？

答：您好，未来公司将以自有资源优势 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！

18、公司 20 年年报披露：砷化镓晶片产能为 80 万片（2-4 英寸），21 年计划生产砷化镓晶片 17.67 万片（1-6 英寸）。目前公司砷化镓产能处于不断升级，大尺寸低位错、半绝缘砷化镓晶片的产能成为了市场关注的焦点。请问贵公司 6 英寸砷化镓晶片产能为多少，21 年 6 英寸砷化镓晶片计划产量为多少？

答：您好，目前公司砷化镓产能为 80 万片/年（2-4 英寸）公司 2021 年计划生产砷化镓晶片（低位错、半绝缘）17.67 万片（1-6 英寸）。谢谢！

	<p>19、近期贵公司披露鑫耀公司销往台湾和韩国的的化合物半导体材料产品并非用于 LED 行业，那么请问该产品主要应用于哪些行业，贵公司是否是稳懋半导体或宏捷科半导体的供应商？</p> <p>答：您好，上述地区客户主要用于生产激光器。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 18 日