

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：2022-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	参与云南锗业 2021 年度网上业绩说明会的投资者
<b>时间</b>	2022 年 4 月 22 日
<b>地点</b>	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	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：龙超先生； 副总经理、董事会秘书：金洪国先生。
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>公司于 2022 年 4 月 22 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2021 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、请问贵公司有没有考虑过更改名字比如云锗科技或者云锗高科？ 答：您好，目前公司暂无更名计划，如涉及相关事项公司将及时进行公开披露。谢谢！</p> <p>2、公司转型也是越来越好了，为什么股价却是无脑的下跌？ 答：您好，目前公司生产经营情况正常，股票价格除受公司基本面影响外，还受二级市场多种因素共同影响，敬请投资者注意投资风险。谢谢！</p>

3、1 季度公司业绩有改善吗？

答：您好，公司 2022 年第一季度报告将在 2022 年 4 月 29 日公开披露，敬请关注。谢谢！

4、中短期新增收益预期？研发项目的进展情况？在细分领域的领先性？

答：您好，各期相关财务数据，公司会在定期报告中进行公开披露；研发项目进展情况公司也会按规定在定期报告中进行披露；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，锆产品产销量全国第一，是目前国内最大的锆系列产品生产商和供应商。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锆高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。公司在锆矿开采、锆提取与高端锆材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力，2020 年通过国家高新技术企业重新认定，2015 年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017 年通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可；与多所大学和科研院所合作，实现产、学、研相结合，促进公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目 20 余项；主持制(修)定国家及行业标准 55 项,获得授权专利 135 件(其中发明专利 42 件)；2018 年通过国家知识产权示范企业认定，获得了 2019 年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著 30 余篇（部）；获 2014 年云南省技术发明一等奖、2018 年云南省自然科学一等奖、2020 年云南省技术发明二等奖等省部级以上科技奖励 5 项，2010 年、2015 年、2019 年云南省标准化创新贡献奖 3 项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各 2 项。谢谢！

5、请问二季度和未来订单情况怎么样？和目前公司的产能如何？

答：您好，截至 2021 年末，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2—4 英寸），磷化铟晶片产能为 10 万片/年（2—4 英寸）；2022 年度公司计划生产材料级锗产品 42.10 吨（含内部代加工），红外级锗产品 4.60 吨（金属量），红外镜头、整机 6197 具（套），光伏级锗产品 28.28 万片（4-6 英寸），光纤级锗产品 35 吨，砷化镓晶片（高品质低位错、半绝缘）5.69 万片（2-6 英寸），磷化铟晶片 6.67 万片（2-4 英寸），上述生产计划，是公司基于对市场情况研判而确定的。谢谢！

6、请问公司目前的在研发项目中有没有突破性的进展？

答：您好，公司研发项目的进展情况均在 2021 年年度报告中进行了披露，敬请参阅公司在定期报告中公开披露的“第三节 管理层讨论与分析，四、主营业务分析，4、研发投入”部分。研发项目能否成功具有不确定性，且研发项目并不代表产业化，请投资者注意投资风险。谢谢！

7、华为控股子公司—哈勃投资入股子公司云南鑫耀一年多以来，对鑫耀公司带来哪些方面的影响？

答：您好，近年来，鑫耀公司认真组织各项生产经营管理工作，积极加强与客户沟通，生产工艺改进稳步推进，人才队伍建设成效明显。2021 年，磷化铟晶片开始批量供货，砷化镓晶片由 LED 级产品逐渐向低位错、半绝缘级产品转型。谢谢！

8、根据公司 4 月 20 日公司发布公告，磷化铟项目正式投产，请问该项目目前是否已收到大订单？

答：您好，磷化铟项目自去年起开始批量向客户供货，本年度产品继续保持向原有客户供货的同时，新客户开发也有序推进。谢谢！

9、2021 年锗价逐渐摆脱低成本区域，稳中向上的趋势，当前锗价 9150 元/千克，而公司年报披露公司矿场出矿的品位下降，导致公司利润下降，请问公司是否对矿区的开采有整体性的规划？是否有备用矿区应对原有矿区品位下滑导致业绩再出现非正常的波动？

答：您好，公司为满足下游生产及客户需求，对矿区开采进行了提前的合理规划；在 2021 年以前，公司就对大寨新矿体 1290 水平开拓工程、中寨新矿体 1490 采场掘进工程进行了资源接替安排，目前已完成了新作业面巷道掘进等工程，待验收批准后即可投入生产。谢谢！

10、公司 20 万片/年 F6" 高效太阳能用锗单晶及晶片生产建设项目，总投资约 3.4 亿元，项目建设期 18 个月，已经于 2021 年 8 月公告投产，但是在公司年报里该项目并没有体现出对业绩的贡献，想问下改项目是否正常生产，产能利用率是多少？当初该项目计划书预计满产后可新增年利润 0.63 亿元，2022 年是否能实现？

答：您好，公司太阳能电池用锗晶片建设项目生产运营均正常有序开展；相关产品的具体生产销售情况及生产计划公司在定期报告中进行详细披露，请参阅相关内容；项目从建成投产到达产尚需一定过程（主要为客户批量化验证），上述项目的效益测算是按照满产满销进行的，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、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

11、2021 年公司贸易业务收入本年度较上年降低 99.85%，相当于放弃了贸易业务，公司贸易业务包含哪些具体业务，公司处于什么考量放弃这块业务？

答：您好，公司贸易业务主要为有色金属产品的购销。上一年度公司该业务量减少，同时，本着谨慎性原则，对所有贸易业务均按照净额法列式，故贸易业务收入减少。谢谢！

12、公司锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商，公司是否具有大宗商品市场锗价的定价权？公司放弃贸易业务是否会失去锗价的定价权？

答：您好，公司作为知名的锗产品生产企业，公司的生产经营情况会对锗市场产生一定影响，但锗价是由供需等市场因素共同影响，并不存在某一家企业单方决定；公司贸易业务为有色金属购销，并未放弃贸易业务，该业务的变化不会对锗行业产生重大影响。谢谢！

13、年报显示：碳化硅单晶片产业关键技术，2021 年度完成了碳化硅单晶炉的设计、单晶生长的热场设计、单晶生长的热场设计、低位错密度单晶生长关键技术及低应力单晶退火技术，并进入到了晶片加工关键技术研究。请问碳化硅晶片中试线现在是否已建成？未来产业化资金来源有无打算，比如增发或引进战略投资者？

答：您好，公司碳化硅项目尚在研究阶段，如今后有相关产业化事项，公司会按照规定及时进行公开披露，如有产业化资金需求，公司会认真考虑包括资本市场融资等多种渠道，借助资本市场，做强、做优公司产业。谢谢！

14、最近股票一直跌，请问公司是否有业绩负面没有公布的？

答：您好，目前公司生产经营正常，没有发生对公司生产经营不利的重大事项。谢谢！

15、年报显示：8N 高纯四氯化锗、6 英寸太阳能电池用锗单晶、6 英寸超低位错砷化镓单晶均于 2021 年度研发成功。请问这 3 款产品今年是否都现实了稳定生产？为什么不发公告？

答：您好，6 英寸太阳能电池用锗单晶片项目公司已于 2021 年公开披露了项目投产公告；光纤级四氯化锗、砷化镓单晶片均是公司以往已经投产的产品。目前的研发均是在现有生产线上一个工艺提升、改进。如果有进一步的产业化项目，公司会按规定进行公开披露。谢谢！

16、有没有参与中国星链计划的规划或实际措施？有没有可能把控股权转让给中国航天科技集团或华为？有没有加大并购新矿的计划？能不能加强与资本市场互动，及时公告重大事项进展，加强市值管理？截止今日，股东人数多少？

答：您好，如有上述事项，公司会按照规定及时披露；公司会注重投资者关系管理，进一步加强与投资者的沟通与交流；截止4月20日，公司股东总人数（户数）约为59000人（户）。谢谢！

17、主营结构进一步改善的预期是怎样的？

答：您好，公司未来将重点加强下游深加工产品的市场开拓、技术升级，以深加工产品销售占比的不断提升，推动公司内部产业升级，增强综合竞争力和盈利能力。谢谢！

18、目前军品业务的营收占比大概多少，订单交付期是否呈现季节性特征？

答：您好，公司并不会按照是否军工对客户进行分类。公司产品交付季节性特征并不明显。谢谢！

19、光伏晶片的功能是什么，目前是否实现了国产替代，产品前景如何？

答：您好，公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片（衬底片），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；由于全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，同时国内卫星用电池也正按照自主可控的指导思想开始选用国产锗晶片。上述因素叠加，未来光伏级锗产品销量有望持续增长。谢谢！

20、如何看待研发投入，未来研发策略是怎样的？

答：您好，研发活动是企业尤其是高科技企业应该长期开展的，未来，公司研发重点仍然是紧扣市场需求和发展趋势，将以多种方式开展研

发，重点加强技术型人才引进和培养。谢谢！

21、对 2022 年主要经营的亮点方向有哪些期待？

答：您好，2022 年，公司将认真组织生产管理，完成各项生产指标，加大技术创新和研发力度，做好市场开拓，全力提升产品质量等。谢谢！

22、今年一季度、半年和全年预计经营情况：利润、净利润、扣非净利润？有没有新生产线建设？有没有新的并购计划？

答：您好，相关定期生产经营数据公司将在定期报告中进行公开披露，敬请关注；如有相关新建生产线及并购计划，公司将及时进行公开披露。谢谢！

23、接下来对行业上下游整合将有哪些动作和新规划？

答：您好，公司接下的重点还是做好现有产品，尤其是深加工产品和半导体材料。如有新产品产业化项目，公司会按规定公开披露。谢谢！

24、冠疫情反复对公司的影响是否趋于平稳？

答：您好，目前疫情对公司正常生产经营暂未造成较大影响。谢谢！

25、砷化镓晶片销量大幅下滑是主动调控导致吗，背后的原因是什么，未来有何规划？

答：您好，主要原因是该产品结构由 LED 级为主转向高端半绝缘、低位错级为主。未来公司也将坚持走高质量发展路线，向高端产品方向不断推进。谢谢！

26、目前对打造“第二增长曲线”有何预期和进展？

答：您好，目前化合物半导体材料相关产品已向客户批量供货并逐步放量。谢谢！

27、2021 年及目前主要原材料价格变动趋势如何？

答：您好，近期锗价恢复到合理区间，原料价格随之变化；化合物半导体原料价格去年呈现上涨趋势，目前保持稳定。谢谢！

28、请介绍一下公司和华为的合作情况。我看公司目前大批量开展高端技术研究，今后产业化也需要大量资金。未来有没有进一步扩大与华为的战略合作？比如华为参与新项目定增，或大股东直接将股权转让给华为？

答：您好，哈勃投资以货币方式向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资人民币 3,000 万元，出资额折合注册资本 3,000 万元，增资完成后哈勃投资持有鑫耀公司 23.91%的股权；哈勃投资入股公司控股子公司事宜，公司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；除上述公开披露的相关事项外，目前暂无需要披露的其他事项，如有相关事项，公司会按规定进行公开披露。谢谢！

29、镜头与红外级产品去年以来销售情况如何？

答：您好，相关产品销售情况已经在 2021 年度报告中进行了公开披露，敬请参阅相关内容。谢谢！

30、上半年半导体化合物毛利 45%，全年却变成了 35%，这样看下半年毛利率其实低于 30%了。请问什么原因？是因为新项目试产拖累，还是低端产品大甩卖？

答：您好，主要原因是试生产过程中产品成本波动造成。谢谢！

31、4 月 13 日我在网上看到，公司大寨锗矿业转型升级整合重组项目首次环境影响评价正在公示。能否详细介绍一下这个项目？



答：您好，根据云南省政府及临沧市、临翔区非煤矿山转型升级会议精神，公司大寨锗矿、中寨锗矿将以大寨锗矿为中心，通过扩大矿区范围，整合重组实现两矿合一。目前开发利用初步方案及专家论证意见等前期工作已完成，正在组织地质汇交，地质汇交完成后即可报件取得矿区范围批复。谢谢！

32、年报显示：8英寸大直径高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究正在进行中。2021年已完成单晶炉的设计、热场设计、低位锗密度单晶生长关键技术及低应力单晶退火技术，试制出的单晶技术指标达标，已进入到晶片加工关键技术研究。请问目前进度到哪了？有没有建成中试线？今年能否产业化生产？

答：您好，上述项目尚在研发中，如有相关产业化等事项，公司会按照规定及时进行公开披露。谢谢！

33、如何看待产业周期变化趋势？

答：您好，宏观经济存在周期性变化，任何产业发展也存在一定的周期性，所以，公司应该抓住目前产业发展的机遇，尤其是抓住国产化替代的机遇，加快产品投放市场进度，抢占行业制高点，尽快将产业优势转化为经济优势。谢谢！

34、2021年取得主要方向的研发成果转换的案例有哪些？

答：您好，2021年公司6英寸锗晶片建设项目正式投产、磷化铟晶片向客户批量供货。谢谢！

35、年报显示：4-6英寸半绝缘砷化镓单晶片项目，已完成研发任务，并建成了中试生产线。请问：需不需要新建生产线？什么时候可以正式投产？

答：您好，目前公司仅对现有砷化镓生产线进行升级改造，如今后有相关新建或扩产事项，公司会按照规定及时进行公开披露。谢谢！

36、2021 年及目前的产能订单匹配情况如何？

答：您好，目前公司产能完全能够覆盖在手订单。谢谢！

37、总投资 3.4 亿元、年产 20 万片低位错密度 6 英寸太阳能电池用锗单晶片项目，已于 2021 年 8 月成功投产。该项目达产后预计可实现年营业收入 3.17 亿元、年利润总额 0.64 亿元。年报显示：该项目四季度由于客户原因导致产品延迟交付。那么请问一季度这些产品交付了吗？

该项目 2022 能否实现 100%达产？

答：您好，上述产品 2022 年度正逐步交付；该产品的生产计划公司已在年度报告中进行了公开披露，2022 年公司计划生产光伏级锗产品 28.28 万片（4—6 英寸）。谢谢！

38、公司说优化产品结构，请问公司毛利率排名较高且产能充分的产品是哪些，订单情况如何？

答：您好，每期产品毛利率情况都进行了公开披露，目前来看，公司产品中化合物半导体材料产品毛利率最高，锗深加工产品其次。谢谢！

39、目前公司主要在建的资本支出项目进展情况如何？

答：您好，截止 2021 年末，公司的在建工程主要集中在矿山资源接替方面，目前正在按计划进行当中，预计 2022 年内完成并投入使用。谢谢！

40、公司磷化铟、砷化镓，有哪些下游具体的应用？

答：您好，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单晶片（衬底片）、磷化铟单晶片（衬底片）均属于第二代化合物半导体材料；砷化镓单晶片主要用于四元系红黄光 LED 灯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等；磷化铟单晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器。谢谢！

41、今年有资产重组，融资计划吗？

答：您好，如有相关计划公司将及时进行公开披露。谢谢！

42、未来砷化镓生产线经过改造后 VCSEL 用衬底和射频用衬底各自占的比例是多少？

答：您好，上述产品比例由客户需求决定，公司根据客户需求组织生产。谢谢！

43、公司磷化铟生产线什么时候正式量产？有提前签订相关订单合同吗？

答：您好，公司“磷化铟单晶片项目”已于 2022 年 4 月 21 日正式投产，公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司磷化铟晶片去年以来已根据客户订单开始批量供货。谢谢！

44、6 英寸太阳能电池用锗晶片，4 英寸、6 英寸低位错半绝缘砷化镓，3 英寸、4 英寸磷化铟，这几款产品当前的良率各多少？平均良率达到多少可以盈利？

答：您好，产品的具体良率是公司商业秘密，如被竞争对手获取，不利于公司竞标，故无法回答。谢谢！

45、请问今年光伏级锗产品是否供不应求？

答：您好，目前该产品供应正常，并不存在供不应求。谢谢！

46、请问公司原料及产品后续价格趋势如何？

答：您好，近期锗价恢复到合理区间，原料价格随之变化；化合物半导体原料价格去年呈现上涨趋势，目前保持稳定。谢谢！

47、年报显示：2021 年度 6 英寸高品质大直径磷化铟单晶片产业化关键技术研究顺利推进，一是已完成 6 英寸 VGF 法磷化铟单晶炉的设计、

热场设计、低位错密度单晶生长关键技术及低应力单晶退火技术；二是试制出的 6 英寸磷化铟单晶技术指标达到任务指标，进入到晶片加工关键技术研究。请问目前进度到哪了？有没有建成中试线？今年能否产业化生产？

答：您好，目前上述项目尚在研发试制过程中，主要是对产业化进行论证，是公司为应对将来市场需求升级而进行的技术储备；如今后有相关产业化等事项，公司会按照规定及时进行公开披露。谢谢！

48、公司多次称太阳能电池用锗晶片技术国内领先，请问产品有没有卖到国外去？现在马斯克的“星链计划”每年发这么多低轨道卫星，可没有派人去接洽？

答：您好，公司光伏级锗产品一直以来都向国外客户批量供货。公司对国内外下游客户及潜在客户均长期保持联系。谢谢！

49、公司目前 4 英寸砷化镓衬底产能 80 万片，据说正在改造，请问理论上 80 万片 4 英寸砷化镓衬底能够改造出多少万片 6 英寸砷化镓衬底？

答：您好，根据行业惯例，砷化镓晶片由 LED 级转向半绝缘级、由小尺寸转向大尺寸，良品率都会下降；目前正在改造升级过程中，没有完成全线改造，暂时未能准确测算。谢谢！

50、公司有高纯锗探测器相关项目吗？公司计划今年光伏锗收入能到多少？公司有适用于三结砷化镓锗电池航空电池的产品吗？具体有哪些下游客户？这块有认证吗？公司如何看待其发展？

答：您好，目前公司探测器级锗单晶项目处于研发阶段；2022 年，公司计划生产光伏级锗产品 28.28 万片（4-6 英寸），折合 4 英寸计算，较上年实际产量增加 20%。公司光伏级锗产品即是多节太阳能锗电池的衬底，该产品前期已经通过下游国内外客户认证，具体客户名称涉及公司经营细节，公司不便回复；由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星

组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，全球太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头。国内卫星用电池也正按照自主可控（国家国产化替代）的指导思想开始选用国产锗晶片，上述因素叠加，未来光伏级锗产品销量有望持续增长。谢谢！

51、公司的存量矿储量是否经过新一轮评估估值，估值如何？如近期未更新估值，那最近一期的评估价值如何？谢谢

答：您好，公司 2021 年在对资产减值测试时聘请了中介机构进行评估，评估价值与原评估不存在重大差异。谢谢！

52、公司对营销方面是否有计划改善？请具体谈下改善举措。另外在市值管理上有没有做一些努力？和华为的合作能否对公司基本面和定位有一定改善

答：您好，2022 年，公司将做好市场开拓工作，积极拓展产品销售市场。正确研判复杂多变的国内外市场环境，明确清晰市场定位，整合各种资源、完善考核机制，打造一支高素质的专业队伍，建立覆盖国内外的“前沿、全新”的市场管理平台；积极主动走出去开拓市场，确保存量市场，挖掘增量市场，做到维护好老客户、开拓更多新客户。谢谢！

53、请问公司签订多大的合同才会发公告

答：您好，根据深交所相关规定：上市公司签署与日常经营活动相关的采购、销售、工程承包、劳务合作等重大合同（以下简称重大合同），达到下列标准之一的，应及时报告深交所并公告：（一）采购、接受劳务等合同的金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币的；（二）销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币的；（三）公司或深交所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的合同。谢谢！

54、面对近期公司股票加速下跌，公司中高层是否有增持计划？

答：您好，如有增持计划，公司会按照规定，在指定媒体进行公开披露。谢谢！

55、公司有没有考虑过引进战略资金？

答：您好，如有引进战略资金计划，公司会按规定进行公开披露。谢谢！

56、请问您对公司治理结构有何建议？

答：您好，公司按照相关法律法规已经建立了较为完整的公司治理架构。我个人认为公司董事会需要进一步强化董事会各个专门委员会的功能与作用的发挥、强化专门委员会的日常履职，进一步提升公司治理的质量和水平。谢谢！

57、看起来公司产能还没有满生产，是订单接不到吗，公司有没有考虑和国内大型企业合作？

答：您好，项目建成到产能释放需要一定的市场开拓过程，产能能否释放取决于订单等多种因素的影响；如有相关合作计划公司将及时进行公开披露。谢谢！

58、公司如何巩固控股权，并实现做大市值，回馈市场？

答：您好，目前公司还是要做好现有业务，尤其时锗深加工和半导体产业，做强、做大主业。以良好的业绩回报投资者。谢谢！

59、电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设正在顺利推进中，截止 2021 年底已进入小试生产阶段。请问电子级四氟化锗用途是什么？市场空间有多大？目前是否已完成小试生产并进入中试生产环节？

答：您好，电子级四氟化锗作为一种化学试剂主要运用于 10 纳米以下芯片制造过程中的性能优化以及暗物质探测领域；目前正在建设中试生

产线。谢谢！

60、根据公司董事会的公告，任命许天为分管销售的副总经理，新官上任三把火，请问许总有什么销售的新措施，来改变目前的状况？

答：您好，目前公司要求其整合公司内部销售力量，统筹安排，充分挖掘市场，尤其注重深加工产品的市场开拓。谢谢！

61、怎么看待公司在半导体化合物上的发展？

答：您好，半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分，在集成电路、分立器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于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。目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快，国产替代的趋势愈发明显。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。国内相关产业未来有望得到快速发展。公司会抓住市场机遇，尽快做强做大化合物半导体材料行业。谢谢！

62、公司下一年的发展方向是什么？

答：您好，针对国内外锆行业发展现状，公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略：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锆系列高端产品，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锆系列产品生产商和供应

商。同时，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。谢谢！

63、请问公司在管理和经营方面有什么需要改进的？

答：您好，任何时候公司都有需要改进的地方，2022 年，公司的重点将在人才引进和管理提升方面下功夫。谢谢！

64、近日，公司发布公告，总投资 3.24 亿元的年产 15 万片 4 英寸磷化铟单晶片项目已成功投产，该项目达产后预计可实现年营业收入 3.2 亿元、年平均利润总额 1.2 亿元。请问，该产品前景如何？毛利率多少？下半年有没有信心实现 100%达产？

答：您好，近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快，国产替代的趋势愈发明显。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。化合物半导体材料具体生产销售情况（包括毛利率情况）在定期报告中进行详细披露，请参阅相关内容；项目从建成投产到达产尚需一定过程，公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产，即使通过改善，也并不能确保公司产品通过认证。上述项目的效益测算是按照满产满销进行的，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、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

65、公司控股的三家企业（中科鑫圆、鑫耀公司、昆明云锗）均入选为工信部专精特新“小巨人”企业，2022 年能获得哪些新的扶持？是否具备独立上市的可能？

答：您好，公司会积极按照国家相关文件争取支持；上述子公司如有独立上市计划，公司会按规定进行公开披露。谢谢！



66、云锺于 2019 年引入华为哈勃投资，现在一年多过去了，华为和云锺的合作具体是个什么样的进展情况？如，华为平时直接或间接参与管理吗，华为对云锺的帮助作用是什么？另外，云锺最近又引进原华为的人员，对云锺的作用是什么？

答：您好，哈勃投资增资入股事宜已经完成，其他工作顺利推进中；公司是独立的法人主体，可以借鉴其他优秀的公司管理经验，但不存在由其他公司委派人员参与管理的情况，公司管理层都是专职人员，公司董事会聘任高级管理人员是按照其工作能力来进行评价的。谢谢！

67、2021 年公司财报四个季度均出现扣非净利润亏损，请问什么原因导致四个季度连续扣非亏损？公司在扩大营收增加净利润方面有什么举措？

答：您好，公司在 2021 年四个季度信息披露报告中的“管理层讨论与分析”中进行了说明，请参阅相关内容，谢谢！

68、公司在研的碳化硅是 6 英寸的还是 8 英寸的？

答：您好，公司碳化硅项目研发目标为 4—6 英寸。谢谢！

69、公司砷化镓和磷化铟的产能与产量为什么相差很大？是产能设计太超前，还是产品卖不动？

答：您好，产品从投产到达产需要一定的市场开拓过程，公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产，即使通过改善，也并不能确保公司产品通过认证。若公司产品不能如期获得新客户的认证，或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证，将会对公司的经营业绩造成不利影响。谢谢！

70、锗为稀散伴生矿，那除了锗之外的其他的一些矿物元素，公司是如

何回收利用的？

答：您好，公司现有矿山除锆资源外并未开采其他资源。谢谢！

71、公司员工有期权吗？

答：您好，目前暂无上述事项。谢谢！

72、13N 高纯锆申请专利都一年多了，批复成功了吗？

答：您好，公司探测器级锆单晶项目已获批取得部分专利。谢谢！

73、除了锆业外，公司有没有向其他行业拓展的计划？

答：您好，如有相关拓展计划公司将及时进行公开披露。谢谢！

74、公司为什么不分红？

答：您好，公司近年来未进行现金分红，是综合考虑公司生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。谢谢！

75、请问你们公司去年政府补贴占利润比例多少，为什么公司运营总是需要补贴来弥补利润，什么时候能提高公司盈利能力？

答：您好，公司政府补贴具体数据请参见相关定期报告；公司收到的政府补助是因为公司从事了国家产业政策支持的相关产业，相关部门给予的鼓励性补助。公司下一步会坚持做强、做大主业，不断增强公司盈利能力。谢谢！

76、公司是否有计划在其他地区获得锆相关的矿源？

答：您好，如其他地区有相关资源，公司都会积极考虑。谢谢！

77、请问公司如何市值管理并回报股东？

答：您好，公司会在做好生产经营管理、以良好的业绩回报投资者的同时，做好投资者关系管理。谢谢！

78、行业有哪些政策性利好啊？

答：您好，公司产品在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、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，均属于战略性新兴产业，符合国家支持和鼓励的发展方向。谢谢！

79、请问光伏级锗产品、砷化镓和磷化铟技术突破，这三大拳头产品都成功实现高端升级，新产品今年内会投产吗？

答：您好，公司光伏级锗产品、砷化镓、磷化铟产品目前均已实现量产，如有新产品投产计划公司将及时进行公开披露。谢谢！

80、请问目前行业发展面临的挑战是什么？

答：您好，由于锗在现代高新技术领域和国防建设中的重要性，西方发达国家均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，锗的运用领域不断拓宽，全球对锗的需求不断增加。随着航空航天领域和地面光伏产业的发展，未来太阳能电池用锗的需求有望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加强；随着光纤光缆行业景气度回暖，对光纤级四氯化锗的需求回升。但是，锗行业仍将面临一些挑战，面临全球复杂的经济形势，短期内，市场对锗的需求仍可能会出现波动；半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分，在集成电路、分立器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于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。目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日

	<p>等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快，国产替代的趋势愈发明显。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。国内相关产业未来有望得到快速发展。谢谢！</p> <p>81、请问 2022 年公司制定的考核指标要求增长多少？ 答：您好，公司公开披露的生产计划既是考核指标，详情请参阅公司年度报告。谢谢！</p> <p>82、业务在于精，云锆目前的几大业务板块：太阳能锆晶片、半导体材料、四氯化锆等，哪一个是云锆最看重同时也是投入最多的板块？ 答：您好，从投入上来说公司半导体材料板块投入较多，上述三个板块都是公司深加工业务的重点组成部分，公司都十分重视。谢谢！</p> <p>83、公司的生产模式很奇怪！其他公司都是以销定产，而公司是以产定销！如果市场行情不好那不是全部转为库存报废。 答：您好，公司在制定生产经营计划时都是评估了市场需求，根据市场实时情况开展的。谢谢！</p> <p>84、请问 2021 年公司自有矿山开采矿石含锆金属量大约为多少吨？原材料涨价对公司的成本和产品利润影响如何？ 答：您好，2021 年度公司开采自有矿山产出金属量约 12.72 吨；原料涨价对公司自产原料成本不造成重大影响，外购原料则随行就市，价格随之波动。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 25 日