2019年 年度报告摘要

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-025

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金洪国	张鑫昌	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号	
电话	0871-65955312	0871- 65955973	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhangxinchang@sino-ge.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司业务和产品

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。公司目前锗材料级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衬底片，红外锗系列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单晶片、磷化铟单晶片。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。

目前，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60 吨/年，太阳能锗衬底片产能为 30 万片/年，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，砷化镓单晶片产能为 80 万片/年（折合四寸）。

（2）经营模式

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。全资子公司东昌金属的原辅料、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司主要负责非锗半导体材料级产品生产。

公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品、非锗半导体材料级产品等，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。

（3）盈利能力

锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。

目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。

（4）公司行业地位

公司是一家拥有较为完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。公司矿山截至 2009 年 12 月 31 日，已经探明的锗金属保有储量合计达 689.55 吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约 250 吨，2010 年至今，公司矿山累计消耗锗资源约 245.21 吨（金属量）。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于 2016 年 1 月 11 日由中华人民共和国国土资源部进行备案，根据报告截止 2015 年 4 月 30 日，中寨锗矿保有锗资源储量：金属量 68.64 吨，增储 29.75 吨（金属量）。报告期内公司按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署以及云南省、临沧市引导煤矿关闭退出的相关政策，配合相关主管部门，对公司下属梅子箐矿山启动关闭退出工作，截止 2009 年 12 月 31 日，梅子箐矿山锗金属保有储量 76.36 吨，2010 年至今，梅子箐矿山累计开采消耗锗金属量 9.39 吨，本年末梅子箐矿山已经完成关停退出工作。

目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	418,466,179.51	465,043,920.17	−10.02%	464,282,454.74
归属于上市公司股东的净利润	−59,145,273.60	8,620,721.27	−786.08%	8,464,373.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−60,986,345.87	−1,649,018.19	−3,598.34%	−13,213,866.60
经营活动产生的现金流量净额	−104,052,608.38	46,849,824.18	−322.10%	106,804,706.00
基本每股收益（元／股）	−0.09	0.01	−1,000.00%	0.01
稀释每股收益（元／股）	−0.09	0.01	−1,000.00%	0.01
加权平均净资产收益率	−4.06%	0.58%	−4.64%	0.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,031,333,158.27	1,911,270,181.21	6.28%	1,969,391,321.92
归属于上市公司股东的净资产	1,430,300,054.43	1,491,651,837.56	−4.11%	1,483,442,888.59

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,014,112.38	126,628,912.34	103,278,314.02	85,544,840.77
归属于上市公司股东的净利润	893,252.70	−9,138,028.26	−2,505,896.39	−48,394,601.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−3,174,399.78	−9,506,799.18	−4,175,106.08	−44,130,040.83
经营活动产生的现金流量净额	−124,886,168.56	36,063,616.55	698,866.31	−15,928,922.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

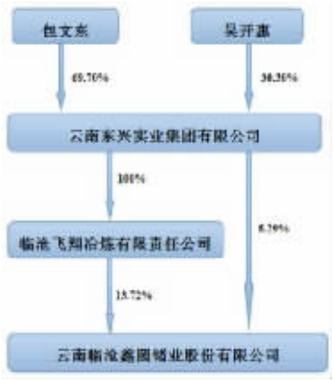
报告期末普通股股东总数	60,439	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押	39,000,000	
					冻结	36,504,000	
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	15,600,000	
云南省核工业二〇九地质大队	国有法人	5.00%	32,655,946	−18,235,218			
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876		质押	5,930,000	
区国辉	境内自然人	1.59%	10,389,414	1,038,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000				
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,999,917	−4,800,083			
伍佩玲	境内自然人	0.29%	1,866,600	1,866,600			
彭骞	境内自然人	0.27%	1,758,000	−922,000			
农美丽	境内自然人	0.23%	1,474,403	−509,797			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票 8,967,898 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,421,516 股，共计持有公司股票 10,389,414 股；公司股东伍佩玲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,866,600 股；公司股东彭骞通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,758,000 股；公司股东农美丽除通过普通证券账户持有公司股票 953,403 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 521,000 股，共计持有公司股票 1,474,403 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内，宏观经济形势错综复杂，受到国际、国内经济形势及下游需求等多方面因素影响，公司产品产量同比上年大幅下降，其中：光纤级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、光伏级锗产品的产量同比上年分别降低了 29.52%、39.54%、53.56%。报告期内，公司实现营业收入 41,846.62 万元、归属于上市公司股东的净利润-5,914.53 万元。

受供给增加影响，2019 年，锗价在历经上年度短暂反弹后，价格逐步下滑。受国内外经济形势及下游产业发展推进进度等影响，光伏级锗产品出口大幅减少，光纤级锗产品销售低于预期。税费制度改革方面，根据云财税[2016]46 号文关于“云南省全面推进资源税改革实施方案的通知”自 2016 年 7 月 1 日起实施，锗矿资源税采取从价计征方式，税率为 5.5%。公司已按照规定及时缴纳资源税。

2019 年，公司及子公司生产可供销售的锗材料级产品 25.80 吨（金属量），生产红外级锗产品折合锗金属量 4.48 吨，生产光伏级锗产品 7.62 万片，生产光纤级锗产品 18.40 吨，生产非锗半导体材料级产品 8.51 万片（折合 4 英寸）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锗材料级产品	167,509,220.09	27,412,154.44	16.36%	−0.90%	−24.33%	−5.07%
红外级锗产品	68,336,511.05	9,668,349.47	14.15%	−36.32%	−64.23%	−11.03%
光伏级锗产品	28,447,388.21	−8,795,134.78	−30.92%	−52.35%	−152.83%	−58.80%
光纤级锗产品	52,465,129.93	8,439,514.27	16.09%	−29.63%	−62.56%	−14.15%
非锗半导体材料级产品	41,644,703.55	24,844,792.98	59.66%	291.13%	479.38%	121.17%
贸易业务	41,109,728.82	26,040.28	0.06%	5.94%	−3.30%	−0.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）营业收入本年度较上年相比下降 4,657.77 万元，降低率 10.02%，主要原因：本年贸易业务收入实现 4,110.97 万元，同比上年增加 230.39 万元，增长率 5.94%；主要产品销售收入同比下降 4,888.16 万元，同比降低率 11.47%，产品销售收入同比下降主要原因系：

本年度主要产品销售价格、销售数量同比上年双双下降，由于销量下降影响营业收入合计 3,726.21 万元，其中：红外级锗产品下降 42.54%，光纤级锗产品下降 25.04%，光伏级锗产品下降 52.52%等；由于价格下降影响营业收入合计 1,161.95 万元，其中：材料级锗产品下降 27.21%，红外级锗产品下降 17.46%，光纤级锗产品下降 6.13%等所致。

（2）营业成本本年度较上年相比下降 1,632.08 万元，降低率 4.44%，主要原因：本年贸易业务成本实现 4,108.37 万元，同比上年增加 230.48 万元，上升率 5.94%；主要产品销售成本同比下降 1,862.56 万元，同比降低率 5.66%，产品销售成本同比降低的主要原因系：

本年度由于主要产品销量下降影响营业成本减少合计 2,771.41 万元；由于单位成本上升影响营业成本合计上升 908.85 万元所致。

（3）销售费用本年度较上年度相比增加 229.39 万元，增长率 66.39%，主要原因系本年公司加大产品营销力度，特别是加大了新材料产品营销力度所致。

（4）财务费用本年度较上年度相比增加 1,006.62 万元，增长率 88.31%，主要原因系公司本年增加了向金融机构贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司流动资金借款所致。

（5）资产减值损失本年较上年度相比增加 1,108.19 万元，增长率 436.28%；主要原因系本年锗系列产品市场价格下降，年末存货经过测试，部分存在可变现净值低于产品成本的情况；

（6）资产处置收益本年较上年度相比减少 229.03 万元，降低率 325.33%，主要原因系按相关规定处置梅子箐（煤）矿山采矿权造成资产处置损失 537.02 万元所致。

（7）营业外收入本年较上年度相比减少 29.81 万元，主要原因系本年度非流动资产毁损报废利得和其他收入减少致。

（8）营业外支出：本年较上年度相比增加 606.80 万元，主要原因系处置梅子箐（煤）矿山采矿权所涉及报废固定资产、在建工程合计 492.47 万元，清理报废其他固定资产净损失 257.36 万元所致。

（9）所得税费用本年较上年度相比下降 184.70 万元，降低率 172.49%，主要原因系本年末可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加所致。

（10）归属于母公司所有者的净利润本年较上年度相比下降 6,776.59 万元，降低率 786.08%，主要原因系由于本年经营性亏损所致。

（11）少数股东损益本年较上年度相比增加 308.79 万元，增长率 305.76%，主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期大幅增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

序号	会计准则或规定	审批程序	备注
1	《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）	经本公司第六届董事会第二十次会议批准	说明 1）
2	《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）		本公司没有发生此类业务
3	《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）		
4	《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）		
5	《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》	经本公司第六届董事会第二十五次会议批准	本公司没有发生此类业务
6	《企业会计准则第 12 号—债务重组》		
7	关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会〔2019〕6 号）		说明 2）
8	《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号），本公司在编制 2019 年度财务报表时，按照有关的规定进行了处理。	经本公司第七届董事会第三次会议批准	说明 2）

说明 1）：本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

合并报表

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则重新计量：预期信用损失准备 *	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	23,195,941.89	−836,262.95	22,359,678.94
其他应收款	9,773,013.44	−3,714,355.08	6,058,658.36
递延所得税资产	20,974,463.50	682,592.71	21,657,056.21
未分配利润	423,314,791.11	−3,860,375.32	419,454,415.79
归属于母公司股东权益	1,491,651,837.56	−3,860,375.32	1,487,791,462.24
少数股东权益	48,365,139.12	−7,650.00	48,357,489.12
股东权益合计	1,540,016,976.68	−3,868,025.32	1,536,148,951.36

母公司报表

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则重新计量：预期信用损失准备 *	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
其他应收款	65,650,609.46	−868,555.10	64,782,054.36
递延所得税资产	10,227,290.31	130,283.27	10,357,573.58
未分配利润	458,858,117.62	−738,271.83	458,119,845.79

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2019 年 1 月 1 日，按照新金融工具准则规定重新计量应收票据和其他应收账款的预期信用损失准备，并按新金融工具准则列示应收票据、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。

合并资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2019 年 1 月 1 日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少合并资产负债表年初应收票据 836,262.95 元，影响减少年初其他应收款 3,714,355.08 元；相应增加年初递延所得税资产 682,592.71 元，减少年初未分配利润 3,860,375.32 元，减少年初少数股东权益 7,650.00 元。

母公司资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2019 年 1 月 1 日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少母公司资产负债表年初其他应收款 868,555.10 元；相应增加年初递延所得税资产 130,283.27 元，减少年初未分配利润 738,271.83 元。

说明 2）：本公司执行财政部财会〔2019〕6 号、财会【2019】16 号通知规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，对公司年初财务报表的列报产生影响，对公司的净利润和净资产没有影响。具体为：

受影响的项目	2019 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	120,164,027.14	−120,164,027.14	−
应收票据		23,195,941.89	23,195,941.89
应收账款		96,968,085.25	96,968,085.25
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	50,658,065.36	−50,658,065.36	−
应付账款		50,658,065.36	50,658,065.36
其他流动负债	3,715,627.68	−3,715,627.68	−
递延收益	40,965,505.82	3,715,627.68	44,681,133.50
管理费用	66,782,273.50	−5,501,058.42	61,281,215.08
研发费用	11,754,721.46	5,501,058.42	17,255,779.88
信用减值损失		1,375,330.46	1,375,330.46
资产减值损失	1,164,723.94	−3,704,778.34	−2,540,054.40

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

2019 年 4 月 22 日，全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司完成了相关工商注册登记手续，并领取了《营业执照》；

2019 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 4,000 万元出资设立全资子公司云南临沧锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

2019 年 5 月 6 日，全资子公司云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司完成了相关工商注册登记手续，并领取了《营业执照》；

2019 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购云南拜特科技有限公司 90%股权的议案》，同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司使用自有资金 35.12 万元收购自然人黄兴检先生对云南拜特科技有限公司的认缴注册资本 4500 万元、实缴注册资本 540 万元，占云南拜特科技有限公司股权比例的 90%。

2019 年 6 月 20 日，云南拜特科技有限公司完成本次股权转让的工商登记变更手续，云南拜特科技有限公司成为公司控股子公司。

上述由公司出资设立的全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司及公司收购的控股子公司云南拜特科技有限公司于本报告期纳入公司合并报表范围。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人：包文东

二零二零年三月二十五日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-034

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 4 月 3 日（周五）下午 15:00-17:00，在全景网举办 2019 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，副总经理、财务总监尹淑娟女士，独立董事和国忠先生，副总经理、董事会秘书金洪国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-023

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式发出，并于 2020 年 3 月 25 日在昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年度总经理工作报告》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年度董事会工作报告》；

详细内容请参阅公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事黄松先生、戴志刚先生、和国忠先生向本次董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年度财务决算报告》；

经审计，2019 年度，公司实现营业收入 418,466,179.51 元，实现归属于上市公司股东的净利润-59,145,273.60 元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 2,031,333,158.27 元，归属于上市公司的所有者权益 1,430,300,054.43 元。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年度审计报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现净利润-20,056,146.53 元（母公司数），不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 458,119,845.79 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 438,063,699.26 元。

经公司董事会审议批准，公司控股子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将分别实施“磷化铟单晶片建设项目”、“太阳能电池用锗晶片建设项目”，上述项目资金需求较大，且目前公司流动资金紧张，公司正在积极与银行协商办理续贷、新增贷款事宜，以保障项目建设及正常生产经营所需的流动资金需求。

鉴于上述情况，考虑公司长远发展，本年度公司不派发现金股利。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年度内部控制评价报告》；

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司内部控制规则落实自查表》；

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2019 年度部分固定资产报废处理的议案》；

同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或腐蚀等原因已丧失其使用功能的部分运输设备、机器设备、办公设备、房屋、建筑物合计 117 项进行报废处理。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于 2019 年度部分固定资产报废处理的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于核销应收账款坏账的议案》；

同意 2019 年度对公司全资子公司云南东润进出口有限公司关于德国 PHOTONIC SENSE GMBH 公司的共计 1,007,888.25 元应收账款坏账进行核销的账务处理。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；

同意公司向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款不超过 25,000.00 万元人民币，使用期限自资金到账后不超过十八个月，使用费用按 4.35%/年的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。

公司董事包文东先生系关联交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司继续向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请综合授信额度 24,000 万元（其中：敞口授信额度 4,000 万元、低风险授信额度 20,000 万元），授信有效期为一年。同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司继续将其持有的 1400 万股公司股票质押给广发银行股份有限公司昆明滇池支行，公司实际控制人包文东、吴开慧夫妇提供全程全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的 4,000 万元敞口授信额度提供担保。

公司董事包文东先生系关联交易对手方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

云南鑫耀半导体材料有限公司为公司控股子公司，无不良贷款记录，公司持有其 70%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司鑫耀公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，鑫耀公司拟以现有及项目新增机器设备抵押给上海浦发行昆明分行，同时以公司控股股东临沧飞翔、持股 5%以上股东东兴集团持有的部分公司股票质押给上海浦发行昆明分行作为担保，公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。

同意公司为控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 9,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司高级管理人员薪酬（税前）如下：总经理包文东 50 万元/年，副总经理朱知国 40 万元/年，副总经理张杰 40 万元/年，副总经理吴红平 24 万元/年，副总经理普世坤 28 万元/年，副总经理谢天敏 12 万元/年，副总经理、董事会秘书金洪国 40 万元/年，副总经理、财务总监尹淑娟 40 万元/年。

公司董事包文东先生、吴红平先生、张杰先生、朱知国先生回避了本议案的表决。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 4 月 23 日召开公司 2019 年年度股东大会。

详细内容请见公司于 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-024

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式送达全体监事，并于 2020 年 3 月 25 日在昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席何毅女士主持。本次会议出席人数、召开程序、