证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2022-051

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	101,726,790.10	-26.96%	412,499,097.55	8.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,310,416.03	-425.79%	-7,039,864.53	-145.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,634,084.39	-257.90%	-25,894,388.44	-122.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-14,755,071.85	-241.29%
基本每股收益(元/股)	-0.030	-400.00%	-0.011	-145.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.030	-400.00%	-0.011	-145.83%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-1.07%	-0.48%	-1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,489,499,531.22	2,348,876,914.48	5.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,462,862,139.29	1,470,134,036.90	-0.49%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		138,125.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,085,504.83	24,980,733.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,797.02	-35,531.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		942,382.77	
减:所得税影响额	1,504,806.17	4,029,602.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,170,233.28	3,141,583.92	
合计	7,323,668.36	18,854,523.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系转让子公司云南拜特科技有限公司90%股权,收回投资取得的收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期总体经营情况

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	412,499,097.55	379,066,919.48	8.82
营业利润	402,471.26	8,687,307.13	-95.37
归属上市公司股东净利润	-7,039,864.53	15,363,535.81	-145.82
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	-25,894,388.44	-11,657,602.65	-122.12

增减变动原因:

1、营业收入本期较上年同期增加3,343.22万元,增长8.82%,主要原因系:

(1)本期主营产品销售收入同比增加3,366.47万元,其中:

① 由于主要产品价格变动,增加营业收入合计3,736.84万元;其中:材料级锗产品价格同比上升,增加收入2,287.70万元;光纤级锗产品价格同比增长,增加收入1,726.96万元;光伏级锗产品价格同比增长,增加收入104.76万元;其他销售同比增加收入268.92万元;半导体材料级产品价格同比下降,减少收入500.78万元;红外级锗产品价格同比下降,减少收入150.72万元。

② 由于产品销量变动,减少营业收入合计370.37万元;其中:半导体材料级产品销量同比上升,增加收入2,428.20万元;光纤级锗产品销量同比上升,增加收入597.00万元;材料级锗产品销量同比上升,增加收入832.75万元;光伏级锗产品销量同比下降,减少收入2,866.75万元,红外级锗产品销量同比下降,减少收入1,361.57万元。

(2)本期贸易收入同比减少23.25万元。

2、营业利润本期较上年同期同比下降95.37%,主要原因系本期产品综合毛利率为16.54%,同比下降1.64个百分点,其他收益同比减少696.37万元,信用减值损失同比减少177.88万元,资产减值损失同比减少265.37万元,资产处置损益同比减少352.89万元;投资收益同比增加94.24万元等。

3、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降145.82%,主要原因系本期实现的净利润减少。

4、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降122.12%,主要原因系本期实现的净利润同比减少1,423.68万元。

会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

1、资产负债表项目

单位:元

项 目	期末数	年初数	期末较年初增减(%)
货币资金	173,387,656.80	109,933,763.94	57.72
应收款项融资		5,913,637.00	
其他流动资产	10,084,660.00	22,532,147.85	-55.24
在建工程	117,779,592.05	89,805,058.11	31.15
开发支出	64,842,164.30	7,480,933.88	766.77
合同负债	224,685.02	1,013,284.82	-77.83
其他应付款	3,916,857.87	2,511,307.19	55.97
其他流动负债	2,229.10	2,264,348.98	-99.90
长期借款	187,400,000.00	136,766,174.88	37.02

增减变动原因:

(1)货币资金期末数较期初数上升57.72%,主要原因系本期银行流动资金借款增加。

(2)应收款项融资期末数较期初数下降591.36万元,主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票据背书或贴现事项。

(3)其他流动资产期末数较期初数下降55.24%,主要原因系本期收到退还增值税留抵税额1,679.31万元。

(4)在建工程期末数较期初数上升31.15%,主要原因系"大寨锗矿1290水平开拓工程"、"中寨锗矿1490采场掘进工程"、"大寨-中寨通风联合巷道工程"等工程项目增加。

(5)开发支出期末数较期初数增长766.77%,主要原因系本期继续开展"电子级四氟化锗制备关键技术研究"、"锗酸铋用8N超高纯二氧化锗产业关键技术研究"、"8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究"、"6英寸大直径碲化镉单晶片产业关键技术研究"、"6英寸高品质碘化铜单晶片产业化关键技术研究"、"KMYZ20210601"研发项目支出增加。

(6)合同负债期末数较期初数下降77.83%,主要原因系本期签订的合同负债金额减少。

(7)其他应付款期末数较期初数增长55.97%,主要原因系本期子公司鑫耀半导体材料有限公司收到的待支付给云南大学、昆明理工大学的技术研究政府补助资金150万元,增加其他应付款所致。

(8)其他流动负债期末数较期初数下降99.90%,主要原因系公司期末将书或贴现但不满足终止确认条件转回的票据,同时确认为其他流动负债金额减少。

(9)长期借款期末数较期初数上升37.02%,主要原因系子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司新增向银行借入两年期流动资金贷款4,500万元。

2、利润表项目

单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	412,499,097.55	379,066,919.48	8.82
营业成本	344,275,731.43	310,152,350.68	11.00
销售费用	6,218,279.89	4,765,689.84	30.48
其他收益	24,980,733.99	31,944,426.36	-21.80
投资收益	942,382.77	0.00	
信用减值损失	1,179,144.84	-599,666.57	296.63
资产减值损失	153,763.53	2,807,443.39	-94.52
资产处置收益	138,125.35	3,667,049.68	-96.23
所得税费用	-320,709.75	-16,591,115.44	98.07

增减变动原因:

(1)营业成本本期较上年同期增加3,412.34万元,增长11.00%,主要原因系①由于主营产品销售数量结构的变化影响,减少营业成本合计902.47万元;②由于主要产品单位成本上升,增加营业成本合计4,314.81万元。

(2)销售费用本期较上年同期增长30.48%,主要原因系由于本期营业收入增加,广告宣传费用、运输费等增加。

(3)其他收益本期较上年同期下降21.80%,主要原因系本期收到利摊销的与收益相关的政府补助减少。

(4)投资收益本期较上年同期增加94.24万元,主要原因系本期转让子公司云南拜特科技有限公司90%股权取得收益。

(5)信用减值损失本期较上年同期下降296.63%,主要原因系本期应收账款账余额减少,计提的信用减值损失转回。

(6)资产减值损失本期较上年同期下降94.52%,主要原因系本期产品市场价格上升,期末对存货预计可回收金额进行测试,计提存货跌价准备减少。

(7)资产处置收益本期较上年同期下降96.23%,主要原因系上期处置"云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权"取得的收益大于本期收益。

(8)所得税费用本期较上年同期变动的主要系本期所得税费用增加,递延所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	本期较上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,755,071.85	10,442,876.90	-241.29
投资活动现金流入小计	742,452.11	17,000.00	4,267.37
投资活动现金流出小计	86,961,891.10	51,694,901.74	68.22
投资活动产生的现金流量净额	-86,219,438.99	-51,677,901.74	-66.84
筹资活动现金流出小计	367,306,417.16	528,611,036.74	-30.51
筹资活动产生的现金流量净额	162,680,488.30	30,039,994.51	441.55

增减变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低241.29%,主要原因系本期收到的政府补助较上年同期减少14,689.17万元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,215.99万元,而销售商品收到的现金较上年同期增加5,689.28万元。

(2)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加72.55万元,主要原因系本期处置固定资产收回的现金净额增加。

(3)投资活动现金流出小计本期较上年同期增长68.22%,主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加。

(4)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降66.84%,主要原因系本期购置固定资产、无形资产支付的现金流出较上年同期增加。

(5)筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降30.51%,主要原因系本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少。

(6)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长441.55%,主要原因系本期筹资活动现金流出小计较上年同期的减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

报告期末普通股股东总数	60,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					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	0	质押	22,400,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	0	质押	41,000,000
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)	国有法人	3.07%	20,078,357	0		
吴红平	境内自然人	1.47%	9,629,533	8,720,907	质押	7,143,000
俞远琼	境内自然人	0.66%	4,281,563	0		
区国辉	境内自然人	0.54%	3,521,780	0		
施燕	境内自然人	0.50%	3,257,616	0		
霍昌英	境内自然人	0.48%	3,150,200	0		
周德成	境内自然人	0.41%	2,650,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	2,177,712	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232	人民币普通股	89,579,232
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	人民币普通股	41,079,168
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)	20,078,357	人民币普通股	20,078,357
俞远琼	4,281,563	人民币普通股	4,281,563
区国辉	3,521,780	人民币普通股	3,521,780
施燕	3,257,616	人民币普通股	3,257,616
霍昌英	3,150,200	人民币普通股	3,150,200
周德成	2,650,600	人民币普通股	2,650,600
香港中央结算有限公司	2,177,712	人民币普通股	2,177,712
徐敬	1,972,400	人民币普通股	1,972,400

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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东俞远琼通过中国银河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4,281,563股; 公司股东施燕通过中国银河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3,257,616股; 公司股东霍昌英除通过普通证券账户持有公司股票100股外,还通过浙商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3,150,100股,共计持有公司股票3,150,200股; 公司股东周德成除通过普通证券账户持有公司股票866,100股外,还通过安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1,784,500股,共计持有公司股票2,650,600股。

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	173,387,656.80	109,933,763.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,140,640.35	49,465,863.56
应收账款	110,050,291.00	120,995,945.99
应收款项融资		5,913,637.00
预付款项	30,527,030.47	32,322,391.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,470,073.54	3,873,340.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,019,410.08	437,686,047.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,084,660.00	22,532,147.85
流动资产合计	837,679,762.24	782,723,137.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,031,417,662.14	1,037,753,463.24
在建工程	117,779,592.05	89,805,058.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,292,979.45	12,641,357.06
无形资产	366,585,116.19	366,703,602.13
开发支出	64,842,164.30	7,480,933.88
商誉		
长期待摊费用	6,221,845.15	6,574,180.20
递延所得税资产	47,248,524.70	39,763,296.95
其他非流动资产	5,431,885.00	5,431,885.00
非流动资产合计	1,651,819,768.98	1,566,153,776.57
资产总计	2,489,499,531.22	2,348,876,914.48
流动负债:		
短期借款	411,344,472.17	339,986,834.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,143,165.23	77,368,826.61
预收款项		
合同负债	224,685.02	1,013,284.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,234,589.99	1,347,744.68
应交税费	13,568,919.88	14,410,031.51
其他应付款	3,916,857.87	2,511,307.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,505,640.94	46,446,060.63
其他流动负债	2,229.10	2,264,348.98
流动负债合计	537,940,560.15	485,348,438.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	187,400,000.00	136,766,174.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,325,399.16	5,779,314.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	209,841,027.37	172,370,234.64
递延所得税负债	3,236,797.24	3,401,741.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,803,223.77	318,317,465.58
负债合计	943,743,783.92	803,665,904.43
所有者权益:		
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	331,165,293.91	331,165,293.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,951,349.44	7,183,382.52
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47
一般风险准备		
未分配利润	389,863,252.47	396,903,117.00
归属于母公司所有者权益合计	1,462,862,139.29	1,470,134,036.90
少数股东权益	82,893,608.01	75,076,973.15
所有者权益合计	1,545,755,747.30	1,545,211,010.05
负债和所有者权益总计	2,489,499,531.22	2,348,876,914.48

法定代表人:包文东　　主管会计工作负责人:张杰　　会计机构负责人:王先琴

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,499,097.55	379,066,919.48
其中:营业收入	412,499,097.55	379,066,919.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,490,776.77	408,198,865.21
其中:营业成本	344,275,731.43	310,152,350.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,213,894.48	3,748,811.13
销售费用	6,218,279.89	4,765,689.84
管理费用	50,050,354.46	47,553,043.18
研发费用	17,183,337.78	22,490,373.57
财务费用	17,549,188.73	19,488,596.81
其中:利息费用	19,400,818.84	19,497,848.74
利息收入	2,110,665.11	814,735.17
加:其他收益	24,980,733.99	31,944,426.36
投资收益(损失以"-"号填列)	942,382.77	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,179,144.84	-599,666.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	153,763.53	2,807,443.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	138,125.35	3,667,049.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	402,471.26	8,687,307.13
加:营业外收入	53,427.52	12,124.07
减:营业外支出	88,969.02	62,487.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	366,939.76	8,636,943.36
减:所得税费用	-320,709.75	-16,591,115.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	687,649.51	25,228,058.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	687,649.51	25,228,058.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,039,864.53	15,363,535.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,727,514.04	9,864,522.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	687,649.51	25,228,058.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,039,864.53	15,363,535.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,727,514.04	9,864,522.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.011	0.024
(二)稀释每股收益	-0.011	0.024

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包文东　　主管会计工作负责人:张杰　　会计机构负责人:王先琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	455,857,746.82	398,964,996.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,943,564.46	16,047,690.57
收到其他与经营活动有关的现金	69,931,849.07	216,823,505.40
经营活动现金流入小计	555,733,160.35	631,836,191.62
购买商品、接受劳务支付的现金	436,724,109.99	435,387,577.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,596,445.63	76,376,984.45
支付的各项税费	21,875,382.44	13,176,572.57
支付其他与经营活动有关的现金	24,292,294.14	96,452,180.68
经营活动现金流出小计	570,488,232.20	621,393,314.72
经营活动产生的现金流量净额	-14,755,071.85	10,442,876.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	209,452.11	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	742,452.11	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,661,689.31	36,100,472.95
投资支付的现金		13,640,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,201.79	1,954,428.79
投资活动现金流出小计	86,961,891.10	51,694,901.74
投资活动产生的现金流量净额	-86,219,438.99	-51,677,901.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,374,431.53	444,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,612,473.93	114,351,031.25
筹资活动现金流入小计	529,986,905.46	558,651,031.25
偿还债务支付的现金	348,261,020.00	338,614,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,906,297.16	18,999,696.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,139,100.00	170,996,850.01
筹资活动现金流出小计	367,306,417.16	528,611,036.74
筹资活动产生的现金流量净额	162,680,488.30	30,039,994.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,713.61	-85,348.22
五、现金及现金等价物净增加额	62,037,691.07	-11,280,378.55
加:期初现金及现金等价物余额	47,494,511.06	94,120,249.53
六、期末现金及现金等价物余额	109,532,202.13	82,839,870.98

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2022-049

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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")第七届董事会第二十八次会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出,并于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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《2022年第三季度报告》;

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司及子公司昆明云锗高新技术有限公司(下称"昆明云锗")、云南中科鑫圆晶体材料有限公司(下称"中科鑫圆")、云南鑫耀半导体材料有限公司(下称"鑫耀公司")向中信银行股份有限公司昆明分行(下称"中信银行")申请综合授信额度合计22,000万元(其中公司额度上限7,200万元,昆明云锗额度上限5,800万元,中科鑫圆额度上限5,800万元,鑫耀公司额度上限10,660万元,各公司可在上述授信额度范围内自由调配,合计授信总额不超过22,000万元),其中敞口授信额度合计14,000万元(公司敞口额度上限5,000万元,昆明云锗敞口额度上限4,000万元,中科鑫圆敞口额度上限2,000万元,鑫耀公司新增敞口上限2,000万元,存量项目贷款4,860万元纳入总敞口统一管理,各公司可在上述敞口额度范围内自由调配,合计敞口总额不超过14,000万元),期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司为公司及子公司上述合计14,000万元敞口授信额度提供连带责任保证担保;同意公司将公司及子公司持有的部分知识产权质押给中信银行,为公司上述5,000万元敞口授信额度提供担保;同意公司为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述敞口授信额度提供连带责任保证担保;担保期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。

包文东董事长作为关联董事,回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《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关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2022-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

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")第七届监事会第二十六次会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出,并于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司提供的担保,是为了更好地满足公司经营发展需要,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司提供的担保,是为了更好地满足公司经营发展需要,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2022-052

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2022年10月27日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司昆明云锗高新技术有限公司(以下简称"昆明云锗")、云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称"中科鑫圆")、云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"鑫耀公司")向中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称"中信银行")申请综合授信额度合计22,000万元(其中公司额度上限7,200万元,昆明云锗额度上限5,800万元,中科鑫圆额度上限5,800万元,鑫耀公司额度上限10,660万元,各公司可在上述授信额度范围内自由调配,合计授信总额不超过22,000万元),其中敞口授信额度合计14,000万元(公司敞口额度上限5,000万元,昆明云锗敞口额度上限4,000万元,中科鑫圆敞口额度上限2,000万元,鑫耀公司新增敞口上限2,000万元,存量项目贷款4,860万元纳入总敞口统一管理,各公司可在上述敞口额度范围内自由调配,合计敞口总额不超过14,000万元),期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司为公司及子公司上述合计14,000万元敞口授信额度提供连带责任保证担保;同意公司将公司及子公司持有的部分知识产权质押给中信银行