证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-014

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【2022】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	
传真	0871-63635956	0871-63635956	
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,化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、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。

截至期末,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15万片/年(2—4英寸)。

公司是一家拥有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。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、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重点专精特新“小巨人”企业,云南东昌金属加工有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。

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。所需原料由自有矿山供应及外购原料共同构成,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、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司原辅料全部从外部采购;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产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产,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负责化合物半导体材料生产。

公司及子公司实行集中采购,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,根据产品用途,将产品划分为材料级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品、光纤级锗产品、化合物半导体材料等,按照上述产品分类,分别在公司和负责上述产品生产的子公司设立市场营销部门负责各系列产品的销售。

3、盈利能力

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锗产品的销售,因此锗价对公司盈利能力有直接影响。但近年来,随着公司发展战略的逐步推进,公司内部整体产业结构重心逐步转向下游深加工领域,材料级锗产品的销售收入总体呈下降趋势,对公司业绩的影响程度也在不断下降;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、化合物半导体材料的销售保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分,因此,公司锗深加工产品、化合物半导体材料能否顺利拓展市场、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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,412,981,959.98	2,348,876,914.48	2.73%	2,218,799,682.21
归属于上市公司股东的净资产	1,407,929,678.91	1,470,134,036.90	-4.23%	1,455,083,196.48
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	536,597,703.57	556,481,927.27	-3.57%	670,039,629.14
归属于上市公司股东的净利润	-62,402,891.27	13,961,935.98	-546.95%	22,632,038.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,950,617.86	-26,030,745.50	-245.56%	-770,000.05
经营活动产生的现金流量净额	107,450,449.59	112,514,113.01	-4.50%	124,771,164.47
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-600.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-600.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-4.34%	0.95%	-5.29%	1.57%

(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	150,700,459.86	160,071,847.59	101,726,790.10	124,098,606.02
归属于上市公司股东的净利润	8,735,778.55	3,534,772.95	-19,310,416.03	-55,363,026.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,037,678.80	-297,982.85	-26,634,084.39	-64,056,229.42
经营活动产生的现金流量净额	2,437,457.55	27,068,190.07	-44,260,719.47	122,205,521.44

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	59,299	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,568	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、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		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		质押	36,500,000
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	2.91%	19,029,360			
吴红平	境内自然人	1.47%	9,629,533	8,720,907	质押	7,191,000
俞远琼	境内自然人	0.66%	4,281,563			
区国辉	境内自然人	0.54%	3,521,780			
霍昌英	境内自然人	0.48%	3,150,200			
周德成	境内自然人	0.42%	2,720,600			
谢亚玲	境内自然人	0.39%	2,554,729			
施燕	境内自然人	0.37%	2,433,316			

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926,100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1,794,500股,共计持有公司股票2,720,600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持有公司股票2,433,316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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人:包文东

二零二三年四月十一日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-012

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知于2023年3月31日以通讯方式发出,并于2023年4月11日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7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7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度总经理工作报告》;

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度董事会工作报告》;

详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事方自维先生、龙超先生、和国忠先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司同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2022年度述职报告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度财务决算报告》;

经审计,2022年度,公司实现营业收入536,597,703.57元,实现归属于上市公司股东的净利润-62,402,891.27元;截止2022年12月31日,公司总资产2,412,981,959.98元,归属于上市公司的股东权益1,407,929,678.91元。

详细内容请见公司同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2022年年度审计报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度利润分配预案》;

详细内容请见公司同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2022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2022年年度报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

详细内容请见公司同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2022年年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年年度报告及其摘要》;

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2022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2022年年度报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请2023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2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。审计费用合计100万元(其中财务报告审计费用72万元,内部控制审计费用28万元,与上一年度保持一致)。

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》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拟聘请2023年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分适当,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2022年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更加合理。

同意2022年度公司及子公司计提资产减值准备合计609.85万元,其中计提应收款项信用减值准备合计60.86万元,计提存货减值准备合计548.99万元。

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》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2022年度计提资产减值准备的公告》。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司决定于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会。

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》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2022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

2023年4月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-013

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八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”)第八届监事会第二次会议通知于2023年3月31日以通讯方式发出,并于2023年4月11日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼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窦辉先生主持。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3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度监事会工作报告》;

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度财务决算报告》;

经审计,2022年度,公司实现营业收入536,597,703.57元,实现归属于上市公司股东的净利润-62,402,891.27元;截止2022年12月31日,公司总资产2,412,981,959.98元,归属于上市公司的股东权益1,407,929,678.91元。

详细内容请见公司同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2022年度审计报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

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》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2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断加强内部控制制度建设,保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司同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2022年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2022年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年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》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022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2022年年度报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》;

同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。审计费用合计100万元(其中财务报告审计费用72万元,内部控制审计费用28万元,与上一年度保持一致)。

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》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拟聘请2023年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,客观公允地反映了公司2022年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

同意2022年度公司及子公司计提资产减值准备合计609.85万元,其中计提应收款项信用减值准备合计60.86万元,计提存货减值准备合计548.99万元。

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》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2022年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2023年4月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于拟聘请2023年度审计机构的公告

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。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年;并同意将上述议案提交至公司2022年年度股东大会审议。具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2022年度财务报告审计意见以及2022年度内部控制审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:魏勇先生,1993年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家、挂牌公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师:金鑫先生,2017年获得中国注册会计师资质,2013年开始在信永中和执业,2015年开始从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过1家、挂牌公司超过1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度财务报表审计费用72万元,内部控制审计费用28万元,审计费用合计100万元,与上年相同;审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。

若2023年新增审计内容等导致审计工作量大幅度增加,提议股东大会授权董事会确定相关审计费用的调整事宜。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过监督与评价信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以往在公司财务报告、内部控制审计过程中的履职情况,同时对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在以往为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平,对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司2023年度审计机构的资质和能力,我们同意将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

此次董事会审议相关议案前,我们已经对该事项进行了认真核查,并同意公司将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资质,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,能够独立对公司进行审计。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的财务审计和内部控制审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。

我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

4、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

2023年4月11日,公司第八届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

5、生效日期

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于聘请2023年度审计机构的专项意见》;

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于聘请2023年度审计机构事项的事前认可意见》;

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案情况

2022年度公司拟不派发现金红利,不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度拟不进行资本公积转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现净利润-37,700,140.33(母公司数),不计提法定盈余公积,加上年初未分配利润429,885,321.13元,截止2022年12月31日可供股东分配的利润392,185,180.80元。

目前公司流动资金偏紧,为保障正常的生产经营流动资金需求,近年来短期借款和长期借款均呈增长趋势。公司正处于发展、转型阶段,公司产品正向下游深加工方向转型,公司子公司从事的下游产业均属于高度技术密集型行业,对专业人才需求量大,公司未来在技术研发、人才培养和引进等方面需持续投入。且随着下游产品产销量的逐步增加,所需流动资金也逐步增加。

综合考虑公司短期生产经营实际,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,2022年度公司拟不派发现金红利,不送红股。公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金。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。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

目前公司流动资金偏紧,现金流压力较大,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力。我们认为公司2022年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求,符合公司当前的实际情况和全体股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案,并同意将上述议案提请股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

六、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》;

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-017

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,同意2022年度公司及子公司计提资产减值准备合计609.85万元。具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,为公允反映公司各类资产的价值,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试,对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析,计提了信用减值损失,对存在减值迹象的存货,计提了资产减值损失。

经分析计算,公司及子公司计提资产减值准备合计609.85万元,占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的9.77%,其中计提应收款项信用减值准备合计60.86万元,计提存货减值准备合计548.99万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

2022年1—12月新增计提各项资产减值准备609.85万元,明细如下:

资产名称	2022年计提资产减值金额(万元)	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、应收款项	60.86	0.98%
应收票据	63.81	1.02%
应收账款	1.32	0.02%
其他应收款	-4.26	-0.07%
二、存货	548.99	8.80%
半成品	51.80	0.83%
产成品	497.18	7.97%
合计	609.85	9.77%

(一)计提应收款项减值准备

1、应收款项减值准备计提依据

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。

2、按照公司的会计政策和年末应收款项的具体情况,2022年计提应收款项信用减值准备60.86万元。

(二)计提存货减值准备

1、存货减值准备计提的原因

根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定,于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则进行减值测试,估计其可变现净值,可变现净值低于其账面成本的,按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。

2、2022年计提减值准备涉及的存货,主要为公司半成品和产成品。存货预计可变现净值以年末市场价格为基础,考虑存货的持有目的,并考虑后续加工成本、销售费用等对预计可变现净值的影响,按照账面成本超过可变现净值的差额计提存货减值准备。2022年计提存货减值准备548.99万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提上述资产减值损失合计609.85万元,全部计入2022年度损益,将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润497.83万元,减少2022年度少数股东损益112.02万元;相应减少归属于母公司所有者权益497.83万元,减少2022年度少数股东权益112.02万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分适当,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2022 年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更加合理。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2022年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允地反映公司2022 年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值,且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,客观公允地反映了公司2022年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》;

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明》;

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2023-018

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,定于2023年5月10日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2023年5月10日(星期三)下午14:30开始;

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式