

证券代码：立中集团

证券简称：300428

立中四通轻合金集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（以通讯方式接待了机构调研）
参与单位名称及人员姓名	华创证券等 24 家机构，具体详见附件。
时间	2022 年 5 月 12 日
地点	立中大厦九楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 李志国
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下 2021 年年度、2022 年第一季度业绩情况以及疫情对公司的影响？ 答：2021 年疫情的持续反复对全球经济带来了不确定性，在宏观经济形势以及外围市场的不利因素影响下，公司各板块克服了外界压力，产销量均保持了稳定增长，在销量和价格双升的带动下，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.50 亿元，较去年同期增长 4.04%。其中功能中间合金新材料板块 2021 年归属于上市公司股东的净利润实现了 1.08 亿元，同比增长了 62.02%；再生铸造铝合金板块，全年实现归属于上市公司股东的净利润为 2.20 亿元，同比增长了 79.71%；2021 年铝合金车轮板块因国内外铝价倒挂，金属硅价格上涨，海运费上涨等因素影响，导致盈利水平有所下降，全年实现归属于上市公

	司股东的净利润为 1.22 亿元，同比减少了 49.87%。 不过，随着外部扰动因素趋于平缓，公司净利润在 2021 年第四季度开始改善。公司 2021 年 3 季度归属于上市公司股东的净利润为 6,133 万元，2021 年 4 季度为 1.132 亿元，环比增长 84.58%；2022 年 1 季度公司 2022 年一季度扣除股权激励摊销费用后实现 1.42 亿元，较环比增长 26%。 受疫情对汽车产业链的影响，二季度对公司产品主要是铸造合金、铝合金车轮的销量有一定影响。但因中间合金业务应用行业比较分散，同时受高端晶粒细化剂、航空航天用特种中间合金等高端产品逐步提升、铝合金车轮板块报价模式调整、海运费联动、公司出口业务稳定发展、内外铝价正挂以及美元升值等诸多有利因素影响，因此从目前看这些因素可以对冲疫情对公司经营业绩的影响。 2、公司免热处理合金的市场开发及未来发展预期？ 答：随着汽车轻量化、新能源汽车产业的发展，汽车行业对于一体化压铸技术的需求和工艺制造成本的递减趋势，大力推动了高强韧免热处理铝合金材料的研发和市场推广。公司自 2016 年开始立项免热处理合金项目的研发，于 2020 年申请并相继获得了国家发明专利证书，打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁，逐步实现了该材料的市场化应用和推广。 公司通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、工艺过程保障等方面综合调控，使得公司的免热处理合金在抗拉强度、屈服强度和延伸率等方面表现出了良好且均衡的机械性能，在保持高强度和良好铸造性能的基础上，延伸率较传统压铸材料提升了 5 倍以上，能够更好的应用于高强、高韧、超大型一体化压铸零部件的生产。 公司拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源汽车企业提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源汽车企业的工厂认证，后续将开展具体的项目合作；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应
--	--

	商。因此，公司与新能源汽车客户的深入合作，将为公司免热处理合金材料的产品认证和市场推广奠定基础。 公司的免热处理合金目前已实现了市场应用，用于生产某高端新能源汽车电池包以及电池包支架等结构件。同时，公司目前已和下游压铸厂和整车厂签署了战略合作协议或供货协议，并协同客户共同推进项目的落地，满足乘用车行业对一体压铸成型零部件的快速发展需求。同时，公司正在积极与下游多家客户沟通供应免热处理合金的战略合作协议，并配套建设相关材料的产能。 2022 年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在 2023 年进入快速发展阶段，并于 2024-2026 年进入市场的爆发期。 3、公司再生铝合金市场情况？ 答：随着国家“双碳双控”、再生资源利用等政策的逐步实施，再生铝行业迎来了新的发展机遇，公司是国内再生铝合金行业的领军企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势。 报告期内，公司充分发挥国内 18 家工厂和再生铝回收交易平台优势，进一步做大做强国内再生铝循环市场；同时，加快泰国再生铝回收和产能建设，实现国内国外再生铝资源的双循环发展，2021 年公司再生铝原料采购量实现了 54.91 万吨，同比增长了 28.42%。公司继续按照 120 万吨再生铝使用量和 80%的比例目标推进再生铝业务的发展。同时国家也出台相关政策支持再生资源企业发展；再生铝也为公司在铝合金车轮和免热处理合金等汽车零部件“零碳”发展提供战略支撑。 4、新能源汽车产业链对公司的影响？ 答：在“碳达峰、碳中和”的国家号召下，公司积极布局
--	--

	新能源汽车产业链的延伸和发展。公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂（LiPF₆）18000 吨，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）8000 吨，电子级氟化钠（NaF）3000 吨，氟化盐 11000 吨及其他氟盐产品。锂电池作为清洁能源在储能领域被广泛认可，通讯基站储能已经大量使用锂电电池。公司正在投资建设的新能源锂电新材料项目将进一步推动公司在锂电池上游材料方面的市场布局，项目新建的六氟磷酸锂（LiPF₆）和双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）产能，将缓解目前锂电材料端的供应短缺问题。同时，随着对电池领域的深入研究和探索，钠离子电池将成为储能电池、动力电池新的发展方向，本项目建设的氟化钠（电子级）产能将作为钠离子电池材料端的技术储备，实现公司多元化的产业布局。公司锂电新材料项目也完成前期相关手续的办理，正式开始进入建设期，预计在 2022 年 6 月底完成基础设施建设，并在 2022 年四季度实现投产运营，相关意向性订单也在洽谈中。 公司拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，后续将开展具体的项目合作；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应商，公司与新能源汽车客户的深入合作，将为公司免热处理合金材料以及正在建设的六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂等锂电池材料产品的客户认证和市场推广奠定基础。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 12 日

附件：调研机构名单

序号	姓名	公司
1	张程航、李昊岚	华创证券
2	于洋	广发证券股份有限公司
3	何人珂	中信建投证券股份有限公司
4	韩伟琪、申屠旺、赖国鑫	德邦证券股份有限公司自营部
5	徐勇	金元顺安基金管理公司
6	刘延波	北京高信百诺投资管理有限公司
7	曾萌	国金证券股份有限公司（资管）
8	章劲	弘毅远方基金管理有限公司
9	孔祥	大成基金管理有限公司
10	袁翔	青骊投资管理（上海）有限公司
11	齐腾	安徽海螺创业投资有限责任公司
12	王卫丰	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
13	张亮	上海沅杨资产管理有限公司
14	蔡仁飞	上海兆天投资管理有限公司
15	丁戈	东吴基金管理有限公司
16	孙亦民	浙商基金管理有限公司
17	谢姗辰	凯丰投资管理有限公司
18	秦卓奕	深圳市远望角投资管理企业
19	陈印	上海从容投资管理有限公司
20	郭敏	信达澳银基金管理有限公司
21	郎骋成	富荣基金管理有限公司
22	张树生	益民基金管理有限公司
23	杨一	红土创新管理有限公司
24	郭双桃	深圳市惠通基金管理有限公司