

证券代码： 300428

证券简称：立中集团

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：2022-007

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022 年 5 月 12 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁臧永兴 2、独立董事唐炫 3、副总裁、董事会秘书李志国 4、财务总监杨国勇 5、财务顾问主办人刘军锋
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、臧总您好，关于年产（260+140）万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目，有预计投产运营的时间计划吗？ 投资者您好，“年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”2022 年 4 月已投产，“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”预计 2022 年 8 月投产，谢谢。 2、请问与下游客户的免热处理合金订单金额能及时对外公布吗？ 感谢您对立中集团的关注，公司的免热处理材料已于 2020

	年 12 月小批量生产，用于生产某国际高端品牌新能源汽车电池包上的电池支架结构件。公司从 2014 年开始研发免热处理合金材料，并于 2020 年获得发明专利授权，是国内唯一一家取得该产品专利证书的企业，打破了国外在该领域的产品垄断和技术壁垒。后续随着新能源汽车一体压铸成型零部件的广泛应用，公司免热处理合金材料将逐步放量，迎来更大的市场机遇。新能源一体压铸成型零部件产业链需要由材料端，压铸厂，整车厂在技术以及商务上的密切配合，立中集团主要负责免热处理合金材料端的工艺开发和产品供应，进展情况请关注公司有关公告，谢谢。 3、请问董事长，公司钠离子电池项目预计什么时间能投产？ 您好，公司投资建设新能源锂电材料项目正在积极推进中，本项目分两期建设，一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月，产品包括六氟磷酸锂（LiPF₆）、氟化盐以及其他氟盐类；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月，产品包括六氟磷酸锂（LiPF₆）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、电子级氟化钠（NaF）、氟化盐等产品，公司正在加快该项目建设，争取提前完成投产，谢谢关注。 4、请问公司再生铝主要应用哪块业务？成本比原生铝低多少？ 投资者您好，据 Mysteel 统计，截至 2021 年 12 月底，中国电解铝建成产能 4308 万吨/年，已逐渐接近产能红线。与传统电解铝行业相比，再生铝在能耗与碳排放方面有着显著的生产优势，每生产一吨再生铝相较于电解铝可以节约用电 13000 度，减少二氧化碳、二氧化硫排放 11 吨，减少固体废料排放 20 吨，因此在此背景下，以火力发电为主的电解铝产能扩张受限，部分火电铝或将转型或退出，新增供给或将依赖减排效果好、发展空间大的再生铝，公司专业研发、生产及销售再生铸造铝合金材料，以再生铝和电解铝为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液，是国内再生铸造铝合金行业龙头企业。在综合再生铝采购价格、烧损率以及其他因素后，使用再生铝的生产成
--	--

	本单吨比纯铝成本长期看降低 1000 元左右，短期会有波动，同时也会适当给客户让利一部分。再生铝公司产品成分均匀、组织致密、纯净度高、晶粒细小，是精密铸造的理想铝合金材料，被广泛应用于汽车、高铁、5G 通讯、消费电子、航空航天、船舶、军工等多个领域，谢谢。 5、免热合金不断有其他公司选宣布实现技术突破，请问公司免得合金专利有保护作用吗？还是存在不同的技术路线？谢谢 投资者您好，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。而国内使用的免热处理材料受制于国外的技术垄断，亟需研发具有自主技术产权的国产化免热处理材料。为此，立中集团作为近四十年致力于汽车轻量化铸造铝合金材料和铝合金车轮的配套制造商，始终以行业发展的前瞻趋势开展现实研究，以满足客户需求。公司从 2016 年开始立项免热处理合金项目的研发，通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、过程能力保障等方面进行了设计和研究，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壁垒，并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。公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差 而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低 Mo 变质技术，Mo 含量仅为国际同类变质含量的 1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏稀性问题，同时较国外
--	--

	同类材料价格可降低 15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争能力，谢谢。 6、有关芯片封装材料这一块订单增长情况可否通报一下？ 公司在目前铸造铝合金技术优势的基础上，将根据市场发展需要，不断推陈出新，开发新产品、新技术，同时加快免热处理合金材料、高导热合金材料、芯片封装材料等新产品的市场投放速度，帮助公司更快的占领市场，保持行业领先地位。目前相关客户在有计划地逐步开发中，部分产品已经投产运营，实现了量产，谢谢。 7、特斯拉将在上海扩建电动车工厂，其一直青睐一体压铸成型，免热处理合金是极佳的材料，公司作为国内目前免热处理合金专利注册的唯一供应商，是否有直接或间接与之合作？ 投资者您好，在新能车领域，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、小鹏等造车新能源车企的二级供应商，接下来公司将凭借优质的新能车客户资源，进一步推进免热处理合金材料的产品认证和市场推广工作。此外基于广大新能源车客户的需求，公司目前已经有能力实现在热处理合金、免热处理合金、铝合金车轮、六氟磷酸锂等产品线的深度、全产品面的战略合作，这也是公司投入新能源汽车发展的独特优势，谢谢。 8、请介绍一下公司铸造合金、铝合金车轮的市场占有情况。谢谢！ 投资者您好，在再生铸造铝合金材料领域，公司经过三十多年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务规模行业领先，市场占有率位居前列。公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、广东清远、广东英德、湖北武汉、江苏扬中和扬州等地区建有铸造铝
--	--

	合金材料生产基地，现有总产能 130 万吨，产品销售覆盖东北、华北、华东、西北和华南等多个国内主要汽车产业生产集群地。公司生产区域布局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争力。 在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，现拥有铝合金车轮产能 2000 万只，车轮模具产能 1200 套，车轮组装能力 300 万套，规模化效益明显，公司在中国、泰国、美国、韩国和墨西哥拥有多家子公司，全球化的生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客户之间稳定的合作关系，提高了公司的盈利能力和抗风险能力，谢谢。 9、能否把铸造铝合金和铝车轮的定价方式详细讲一讲？ 投资者您好，公司铸造铝合金和铝车轮的销售价格与金属市场价格联动，定价原则是以铝或者铝和其他主要成分为定价基础加上加工费的方式，国内铝价主要沪铝价格，外国铝价主要是 LME 价格，谢谢。 10、臧总您好，请问一体化压铸是去年新开发的业务吗？这块业务会有明显放量吗？如果不能原因是什么？ 投资者您好，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能源车企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，谢谢。 11、今年能完成 6 个亿以上的业绩利润吗，公司有没有考虑过如何引进一些基金机构方面的持股 投资者您好，我们对公司的发展充满信心，相关财务数据请您关注未来公司发布的财务报告，立中集团对基金机构和广大中小投资者的投资持积极欢迎的态度，谢谢。 12、你们家族股份都持股那么多，所以机构不愿进来。你们有没有大宗交易或股份转让计划？ 投资者您好，公司将严格遵守信息披露要求，未来如果有相关计划将按照要求及时披露，谢谢 13、李总您好，请问公司最新简介有更新么？ 立中四通轻合金集团股份有限公司始创于 1984 年，2015 年在深交所创业板挂牌上市，总部位于河北保定，紧邻雄安新区，是专精特新“小巨人”企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材和立中化工四大板块，是专业从事研发、生产铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。目前已实现了功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合金车轮三大细分行业的引领。2021 年，集团在全球拥有 47 家子公司，其中制造工厂 34 家，员工约 9000 人，资产规模 144 亿元，实现销售收入 186 亿元。公司作为近四十年致力于汽车轻量化铸造铝合金材料和铝合金车轮的配套制造商，始终以行业发展的前瞻趋势开展现实研究，以满足客户需求。公司从 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壁垒，并逐步实现了该材料的市场化应用和推广；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；公司凭借 30 多年来在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源，通过
--	---

	聘请具有丰富经验的行业技术专家团队，投资建设立中集团新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂（LiPF₆）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、电子级氟化钠（NaF）、氟化盐及其他氟盐产品，项目达产后将成为行业内新增生产能力领先的企业。 14、请问免热铝合金和下游的合作方式（压铸件厂家和整车厂家）以及定价原则是什么？ 投资者您好，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。免热处理合金的定价原则是以合金其中的两个主要成分为主要定价基础加上加工费的方式，加工费要体现前期研发投入及技术的先进性。谢谢。 15、您好唐总，官网上只有显示轮毂的产品展示，给某头部品牌供应的一体化压铸没有展示呢，能把一体化压铸的产品都展示到官网上去吗 投资者您好，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，您的意见非常宝贵，我们会认真研究，谢谢。 16、贵公司跟特斯拉有合作么？如果有，请问特斯拉的扩产，对公司未来的业绩影响如何？ 投资者您好，在新能车领域，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、小鹏等的二级供应商，接下来公司将凭借优质的新能车客户资源，进一步推进免热处理合金材料的产品认证和市场推广工作。谢谢！ 17、董事长你好，请问公司的免热铝合金在国外的专利申请进展怎么样了？免热铝合金在新能源汽车，特别是头部公司的合作推广进展怎么样？谢谢 投资者您好，公司通过长期的免热处理合金项目立项研发，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壁垒，并逐步实现了该材料的市场化应用和推广；目前海外专利申请也在进行中，为后续打开国际市场做准备；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。公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低 Mo 变质技术，Mo 含量仅为国际同类变质含量的 1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏析性问题，同时较国外同类材料价格可降低 15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争力。另外，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、小鹏等造车造车新能源汽车的二级供应商。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造车新能源车企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，谢谢。 18、请问董秘，最近人民币贬值对公司二季度的影响有多大？ 您好，人民币贬值对公司二季度出口业务是利好影响，公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。二季度相关数据请您关注未来公司发布的财务报告，谢谢。 19、臧董事长你好！人民币贬值对公司业绩影响大不大？ 您好，人民币贬值对公司出口业务是利好影响，公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。相关数据请您关注未来公司发布的财务报告，谢谢。 20、二季度订单情况怎么样 投资者您好，随着外部扰动因素趋于平缓，公司净利润在 2021 年下半年开始改善。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%；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，谢谢。

21、请问疫情防控对目前三块业务的影响程度？

投资者您好，目前看国内疫情对公司影响很小，主要从以下几个方面分析：①铸造铝合金板块客户质量较好，在上海地区客户相对占比不高；同时逐步加大免热处理合金的市场推广作为新利润增长点；国家也在出台相关政策支持再生铝行业的快速发展，铸造铝合金板块作为行业龙头企业也具有较大的优势；同时受产业链上下游联动的影响，疫情还是对铸造合金的销量产生了一定的影响 ②铝合金车轮板块 60%为海外客户，随着泰国第二工厂将投产运营，海外供给也会提升。国内在上海地区生产的客户占比也很低；同时由于 2022 年以来 LME 铝价持续大幅度高于国内铝价，使得车轮板块以 LME 铝价作为定价基础的出口产品可以获得更多的铝价差收益；再者由于车轮出口业务定价已经与海运费联动、整体海运费下降的情况可以获得更好的收益，以上因素也可以对冲国内一些不利因素的影响；③中间合金板块涉及行业较多，各个行业之间可以相互补充，整体能够保持稳定增长，尤其是 2022 年高端晶粒细化剂逐步放量和包头稀土高性能低成本工厂投产带动中间合金板块持续稳定发展，同时航空航天用特种合金也将保持高速发展的态势，也为中间合金板块注入更大的发展动力。④新增高质量客户也在陆续发力。比如为比亚迪配套的太原铝合金工厂已经大批量供货，同时立中车轮板块也完成工厂认证并开始报价，后续业务也会快速发展；再如完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，部分产品也在报价过程中；这样逐步形成产业和产品合力带动公司各方面业务持续发展。因此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谢谢！ 22、你们的这次网上交流，有使用腾讯会议的方式吗？如果有，请给个会议号，谢谢。 您好，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，谢谢。 23、请问车轮业务目前国内外销售的占比情况？目前物流紧张对出口有影响吗？ 感谢您对立中集团的关注，铝合金车轮板块60%为海外客户，随着泰国第二工厂将投产运营，海外供给也会提升。国内在上海地区生产的客户占比也很低；同时由于2022年以来LME铝价持续大幅度高于国内铝价，使得车轮板块以LME铝价作为定价基础的出口产品可以获得更多的铝价差收益；再者由于车轮出口业务定价已经与海运费联动、整体海运费下降的情况可以获得更好的收益。车轮新增高质量客户也在陆续发力，比如立中车轮板块完成比亚迪工厂认证并开始报价，后续业务也会快速发展；再如完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，部分产品也在报价过程中；这样逐步形成产业和产品合力带动公司各方面业务持续发展，谢谢。 24、公司未来的发展方向定位如何 您好，公司围绕铝及铝的深加工产业，深耕产业链上下游，通过资源整合、内增外延，形成技术、产品、市场的协同链条，结合公司各板块行业发展趋势，打造世界级汽车零部件和轻合金新材料的全球供应商。 （1）功能中间合金新材料板块 公司将进一步提升功能中间合金新材料业务“国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，使公司始终保持行业领先地位。同时，公司将充分发挥在高端产品上的技术和市场优势，加
--	--

	大高端晶粒细化剂和航空航天级特种中间合金的市场开发力度，打开公司的盈利空间。在提高盈利能力的同时，公司将借助包头工厂的能源和原材料价格优势，降低公司生产成本，拓展产品种类，提高产能规模，全面提升公司的盈利能力。 （2）再生铸造铝合金材料板块 公司将依托近四十年在铝合金材料业务上的生产、技术和管理经验，充分发挥公司规模和人才优势，在进一步做大做强国内市场的基础上，加快泰国和墨西哥等海外再生铝回收及产能建设，实现国内国外双循环发展。同时，公司将进一步加大再生铝的原级利用和升值利用技术研发，提高再生铝的添加比例，进一步降低公司材料成本，满足双碳绿色发展的目标。 公司在目前铸造铝合金技术优势的基础上，将根据市场发展需要，不断推陈出新，开发新产品、新技术，同时加快免热处理合金材料、高导热合金材料、芯片封装材料等新产品的市场投放速度，帮助公司更快的占领市场，保持行业领先地位。 （3）铝合金车轮板块 公司将充分发挥铝合金车轮业务的行业地位，利用创新加资本、技术加管理的综合优势，进一步完善国内生产供应战略布局建设，同时充分发挥海外建厂经验，加快泰国、墨西哥的海外产能建设，扩大产能规模，实现规模效益最大化，使公司始终保持行业领先地位。 公司还将继续调整产品和客户结构，加快新能源汽车和商用车的配套步伐，加大轻量化的技术研发投入，提升公司的综合竞争力。同时，加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，充分利用铝合金车轮市场的协同作用，大力发展高技术附加值产品的产线投入，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。 （4）新能源锂电新材料板块 公司将充分发挥新能源锂电新材料项目团队的生产技术、经营管理和客户市场优势，集中力量、配置资源加快项目建设，力争早日实现项目投产运营，进一步完善公司的上游产业链，拓展公司
--	---

	在新能源产业上的产品种类和市场布局,为公司打开更广阔的盈利空间,增强公司的综合竞争力,谢谢。
附件清单(如有)	
日期	2022-05-12 18:33:13