

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: 2022-011

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他 （以通讯方式接待了机构调研）</div>                                       |
| 参与单位名称及人员姓名   | 华泰证券等 11 家机构，具体详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2022 年 5 月 31 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 | <div>1、公司的免热处理合金在市场推广上具有哪些优势？</div> <div>答：首先公司自主研发的免热处理合金在产品性能、生产成本上具有较强的国际竞争力。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。</div> <div>2、公司再生铝合金市场情况？</div> <div>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</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>3、贵公司 5 月 18 日与文灿集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，请问协议中具体是什么内容？对公司未来发展的影响？</b></p> <p>答：在与文灿集团多年战略合作的基础上，我们双方又签署了在免热处理合金方面战略合作框架协议，具体内容包括：</p> <p>双方经充分协商，本着平等自愿、互惠互利、诚信原则，以共同发展和长期合作为目标，在新能源汽车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域建立战略合作关系；</p> <p>双方本着面向未来、充分发挥各自资源优势的原则，共同开发适用于大型一体化铝铸件的免热处理材料，公司负责材料配方的研发，文灿集团负责材料最佳应用工艺条件的研发，通过双方的合作与开发，提升材料批量应用的成熟度和经济性；在进行新项目研发及项目量产中，在性能、成本、稳定性、交付方面有优势的情况下，在公司能满足文灿集团产能需求的前提下，将优先向文灿集团客户推荐用公司材料生产文灿集团产品；公司应配合文灿集团通过客户对公司材料的认证。公司利用其材料研发、生产制造的优势，负责就战略合作过程中各类项目的工作予以积极落实到位。</p> <p>双方将就合作开发的免热处理材料签署《技术及业务合作保密与产品独家供应协议》，在协议约定范围内就合作开发的免热处理材料，文灿集团将向公司独家采购；公司将向文灿集团独家供应，但协议生效前已配套客户除外（公司或其子公司需向文灿集团提供客户清单获得文灿集团同意）；汽车主机厂</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（含汽车主机厂系统内投资的铸造厂）生产在系统内使用除外；或其他经文灿集团认可或双方协同开发的客户除外。</p> <p>文灿集团是从事汽车铝合金精密铸件产品研发、生产和销售的全​​球领先的压铸企业，拥有良好的技术、产品、资金和客户等优势；在中国的佛山、南通、天津和宜兴设有生产基地，同时下属子公司 Le Bélier S.A.（法国百炼集团）为全​​球领先的重力铸造企业，在全​​球设有十一个重力及低压铸造基地。</p> <p>本次战略合作框架协议​​的签署，有利于公司与铝合金压铸行业领先企业建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，将有利于进一步推进公司一体化压铸汽车零部件用免热处理合金材料的研发和应用，符合公司经营发展的需求，符合全体股东的利益，对公司未来业务发展产生积极影响。</p> <p><b>4、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？</b></p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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、</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>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。</p> <p><b>5、公司的免热处理合金材料相较于国外的同类产品具有哪些技术优势？</b></p> <p>答：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。</p> <p>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力。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日期       | 2022 年 5 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

附件：调研机构名单

| 序号 | 姓名           | 公司名称          |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 龚润华          | 华泰证券研究所       |
| 2  | Michael Shen | SVI           |
| 3  | 刘贵进          | 佳许投资          |
| 4  | 李智琪          | 同犇投资          |
| 5  | 李超           | 德图资本          |
| 6  | 陈文敏          | 敦和资产          |
| 7  | 高扬           | 泓澄投资          |
| 8  | 李方勇          | 浙江龙航资产        |
| 9  | 张奇           | 盘京投资          |
| 10 | 熊威明          | 磐泽资产          |
| 11 | 尤加颖          | 深圳市领骥资本管理有限公司 |