

证券简称：立中集团

证券代码：300428

债券简称：立中转债

债券代码：123212

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：2023-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	126 家机构，具体详见附件。
时间	2023 年 8 月 29 日
上市公司接待人员姓名	立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在国内外整体经济形势和行业竞争压力的背景下，依然保持了较好的经营业绩，其中二季度业绩增长较快，各板块业务具体经营情况如何？</p> <p>答：2023 年上半年，公司努力克服复杂严峻的国内外形势和激烈的行业市场竞争等所带来的影响，凭借行业领先的市场、技术和人才优势，持续推进产品研发和市场开拓，降本增效，实现了营业总收入 108.87 亿元，较上年同期增长 8.31%；归母净利润为 2.49 亿元，较上年同期减少 10.15%，剔除股权激励摊销费用的归母净利润为 3.09 亿元，较上年同期减少 4.21%；扣非归母净利润为 2.15 亿元，较上年同期增长 1.74%，剔除股权激励摊销费</p>

用的扣非归母净利润为 2.75 亿元，较上年同期增长 7.07%。

2023 年公司第一季度扣除股权激励摊销费用的归母净利润实现了 1.52 亿元，环比增长 16.28%，第二季度业绩进一步稳中向好，其中中间合金业务始终保持行业领先水平，加大中高端产品的市场开拓，提高产品利润水平，同时充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势，助力公司实现降本增效目标。铝合金车轮业务重点加大新能源市场、高端铝合金车轮和汽车底盘零部件的市场开发，伴随公司泰国和墨西哥工厂等海外产能布局，公司全球化竞争优势将更加凸显，进一步提升了公司的产品销量和盈利能力。在宏观环境和下游市场逐步恢复的情况下，公司的再生铸造铝合金业务第二季度的市场需求得到提振，产能利用率逐步恢复，业务盈利能力增强。综合上述原因，第二季度公司归母净利润实现 1.31 亿元，环比增长 10.91%，剔除股权激励摊销费用的归母净利润为 1.57 亿元，环比增长 2.88%，实现了从去年第四季度以来连续的环比增长；扣非归母净利润实现 1.33 亿元，环比增长 62.84%，剔除股权激励摊销费用的扣非归母净利润为 1.59 亿元，环比增长 36.96%。

2、公司近几年在新能源汽车领域的布局比较超前，各项业务均有涉及，后面这种客户优势如何迁移到一体化压铸免热处理合金上来？

答：公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近 40 年，各板块客户结构逐步向新能源领域倾斜，客户端新能源属性逐渐增强。公司目前已直接或间接向蔚来、理想、小鹏、比亚迪等新能源车企配套铸造铝合金材料，公司的免热处理合金以及高导电、高导热、高强韧等高性能铝合金在新能源汽车领域的合作也在进一步深入，客户配套产能加速建设中；同时，功能中间合金产品已在新能源汽车电池箱中得到了稳定的应用；另外，公司的铝合金车轮已为比亚迪、蔚来、理想、奔驰、宝马、沃尔沃、小鹏、极氪、

哪吒、集度等多家新能源车企以及全球知名品牌新能源车型提供配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，今年以来，公司已陆续获得了多个新增主力车型全系或部分系列产品项目定点，进一步奠定了公司在新能源应用领域的行业地位。

一体压铸成型汽车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进行密切配合，一体压铸在新能源汽车和传统乘用车领域均可应用，但目前主要以新能源汽车为主，因此公司多年积累的良好稳定的新能源客户基础，将有助于加快公司的免热处理合金材料的市场应用。

3、公司的免热处理合金如何利用行业先发优势，实现规模化应用和技术引领？

答：公司持续推进免热处理合金的市场拓展，充分利用传统业务领域积累的新能源汽车客户资源，积极推动与整车厂及压铸厂的深入合作，完成了多家新能源汽车和传统汽车后纵梁、后地板、电池包、前舱上横梁、减震塔等项目的前期验证；同时公司还积极加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司的合作，满足不同客户的市场需求。公司与客户强强联合，积极推进产品验证，项目定点等工作，同时快速推进安徽和重庆项目的免热处理铝合金材料、高性能铝合金新材料等产能建设，加快材料量产落地，实现规模化应用，与客户形成上下游产业链区域联动，进一步降成本提效能，推动公司实现新能源汽车低碳绿色、轻量化产业链的延伸发展。

在技术方面，公司始终保持免热处理合金的领先优势，率先推出再生低碳、高性能等衍生系列免热处理合金材料，实现了为客户提供多品种、定制化服务的目标，持续满足客户降低成本并减少碳排放的市场需求，不断提升免热处理合金的复合化性能，满足不同铸件对材料的性能表现要求，使公司在一体压铸免热处理合金领域始终保持行业龙头地位，为公司业绩增长开辟新空

间。

4、目前再生铝回收资源紧缺，公司是如何实现再生铝采购稳定增长的？

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，专业和规范化再生铝回收平台。公司充分发挥国内 19 家工厂和再生铝回收交易平台的区域优势，进一步提升区域半径范围内的再生铝资源回收利用；同时，加快泰国、墨西哥等地的再生铝回收和产能建设，进一步扩充公司海外再生铝原材料的采购渠道，实现国内国外再生铝资源的双循环发展，2023 年上半年公司再生铝资源采购量为 27.30 万吨，同比增长了 33.96%。

5、立中集团在海外有丰富的建厂经验，本次墨西哥蒙特雷工厂的建设背景和进展如何？

答：近年来，公司积极开拓海外业务，在国际化经营布局上已取得长足进展。公司在泰国、美国、巴西、韩国和墨西哥成立了多家子公司，建立了全球化的生产基地和销售服务机构，拥有经验丰富的海外运营管理团队。同时，墨西哥的汽车产业发展迅速，已形成了规模庞大的汽车产业和供应链体系，墨西哥与美国汽车工业关系紧密，因成本优势，美国整车企业和美加两国零部件商不断向墨西哥转移产能，美墨加协定亦为区域贸易建立了良好的关系。

因此为顺应全球化战略布局的迫切需求，提升公司铝合金产品全球市场竞争力，在公司丰富的海外管理经验的保障下，公司决定在墨西哥蒙特雷建设“墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目”。目前公司在美墨加区域已有宝马、通用、克莱斯勒、大众、现代、起亚等长期稳定客户，该项目将进一步满足公司在美墨加地区持续增长的订单需求。同时，项目建成后将进

	进一步完善公司的海外供应体系，深化与全球客户的战略合作关系，将使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的国际市场占有率，实现公司全球化的战略目标，打造汽车新材料和轻量化零部件全球供应商。
附件清单（如有）	调研机构明细
日期	2023年8月29日

附件：调研机构明细

序号	机构名称	参加人
1	复霈投资	韩守晖
2	兴业证券	赵远喆
3	厦门国贸	李之睿
4	四叶草资管	陈德贤
5	中金公司	庠静兰、李梦遥、王畅舟、隋诗华、荆文娟
6	深圳固禾	张艳艳
7	易米基金	孙会东
8	西部证券	彭子祺
9	上海新传奇	周雪
10	华创证券	李昊岚
11	申万宏源	王华鸣、吴瑞利、喻加林
12	信达证券	云琳、张弛
13	安信证券	洪璐
14	希瓦私募	卓亚
15	大成基金	成琦
16	光大证券	孟祥飞
17	合众易晟	虞利洪
18	鸿道投资	王凯
19	中邮证券	李帅华、王靖涵、魏欣
20	晨燕资产	滕兆杰
21	中承东方	魏志鹏
22	高鑫基金	田君
23	智子投资	李莹莹
24	银华基金	陈晓雅
25	第一创业	雍加兴
26	上海慎知	李浩田
27	融泰云臻	乔雅
28	煜诚基金	陈炜
29	长江证券	易轰、張慕柔
30	首创证券	刘崇娜、王茂林
31	华诺投资	曾吉庆
32	艾希控股	康励
33	牛乎资管	徐漂云
34	财通证券	洪聪颖
35	西南证券	黄腾飞
36	棕榈湾投资	巩显峰
37	歌斐资产	吴晋恺
38	卓晔基金	张帅
39	中信证券	袁健聪、殷超
40	富唐资管	王凡
41	国泰君安	兰洋

42	泽源资管	吴金勇
43	正向投资	李玉铜
44	彼得明奇	林蔚先
45	东北证券	胡嘉祥、薛进
46	海南进化论	庄启臣
47	朱雀基金	余金花
48	建信信托	鲍为
49	华泰证券	王鑫延、钟英涛
50	正心谷实业	郭歌
51	东吴证券	陈伯铭
52	海通国际	吴旖婕
53	银河证券	秦智坤、石金漫
54	鸿运基金	张弼臣
55	海通证券	王巧喆、陈晓航
56	京港伟业	杨雅涵
57	华安证券	聂扬杰、许勇其
58	金库骐骥	张瀚
59	嘉兴鑫扬	陈明波、刘宇波
60	南华基金	李昊
61	天风证券	项祈瑞
62	申银万国	马焰明
63	东兴证券	文奕婕
64	EAST CAPITAL	张浩
65	谦信基金	陈静怡
66	大道兴业	黄华艳
67	招商证券	杨岱东
68	汇丰晋信	严瑾
69	煜德投资	李昊
70	中信期货	余霞
71	博永投资	李俊杰
72	前海唐融	杨志煜
73	博时基金	王乐琛
74	禾其投资	王祥麒
75	合众资管	伍颖
76	融泰云臻	赖泉
77	高竹基金	李心宇
78	致道投资	刘福杰
79	南方天辰	杨楠森
80	百川财富	唐琪、杨心夫
81	前海宁致	徐丰
82	中信保诚	季相博
83	尚峰资本	闫鑫华
84	东海证券	黄涵虚

85	紫东投资	黄礼恒
86	申港证券	卢宇峰
87	翀云基金	张晓
88	国泰基金	秦培栋
89	鲍尔赛嘉	朱晨韬
90	东方证券	杜林
91	德邦证券	康宇豪
92	交银施罗德	郑冲
93	红土创新	郑泽滨
94	智诚海威	王凯纳
95	招商信诺	柴若琪
96	优势资本	霍军
97	青骊投资	袁翔
98	宝盈基金	李巍宇
99	永安国富	徐小明
100	易知投资	郭党钰
101	国金证券	李超
102	国元证券	陈焯尧
103	国信证券	刘孟峦、王少南
104	鑫焱创投	陈洪
105	誉辉资管	路思远
106	中融基金	周桓
107	甬兴证券	张恬
108	锦上基金	王钱维
109	天倚道投资	赵昊鹰
110	长信基金	宁发俊
111	民生加银	吕金华
112	清和泉资本	柳超然
113	民生银行	杨桐
114	拾贝能信	李昌强
115	金股证券	曹志平
116	中信银行	刘正达
117	国联证券	田照丰
118	歌斐诺宝	田依灵
119	米仓资管	管晶鑫
120	中航信托	韩伟琪
121	财智聚资管	宋承东
122	前海辰星	张宇航
123	Dymon Asia Capital	Tiff Xu
124	民生证券	郭雨蒙
125	天貌投资	曹国军
126	人寿资管	刘子良