

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24、25 日以通讯方式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

- 1、 调研时间：2022 年 4 月 24 日、25 日
- 2、 调研形式：线上路演
- 3、 调研机构：民生证券、中金公司、长江证券、华创证券、中信证券、浙商证券、国盛证券等 258 家机构，具体详见附件。
- 4、 公司接待人员：副总裁兼董事会秘书李志国

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍一下 2021 年年度及 2022 年第一季度业绩情况？

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，2021 年，公司实现营业收入 186.34 亿元，较去年同期增长 39.14%；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%。

各板块 2021 年度主要经营数据汇总如下：

项目		计量单位	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
再生铸造铝合金板块	销量	万吨	86.68	74.01	17.12%
	再生铝材料采购量	万吨	54.91	42.76	28.42%
	营业收入	万元	1,178,017	814,687	44.60%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	22,012	12,249	79.70%
功能中间合金板块	销量	万吨	7.49	5.89	27.19%
	营业收入	万元	161,007	103,167	56.06%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	10,780	6,653	62.03%
铝合金车轮板块	销量	万只	1,469	1,341	9.55%
	营业收入	万元	524,344	421,306	24.46%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	12,215	24,366	-49.87%

不过，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%；2022 年 1 季度公司司 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%。

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。

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。

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，加快泰国和墨西哥的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。本项目已取得了《山东省建设项目备案证明》，能评、安评和环评均已获得正式批复，并已成功申请了省重点项目。该项目基础设施开始建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈，公司将尽快推进项目建设，尽早实现项目投产。

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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件：调研机构名单

序号	姓名	公司
1	邱祖学、吴纪磊	民生证券研究院
2	陈桢皓、齐丁、袁牧、潘剑宜、 匡静兰、常菁	中金公司
3	易轰	长江证券
4	李昊岚、张程航	华创证券研究所
5	袁健聪、黄耀庭、曾征、刘琦、 程伟庆	中信证券股份有限公司
6	巩学鹏、陈珂	浙商证券研究所
7	刘伟、刘思蒙、丁逸滕	国盛证券
8	朱铭杰、朱光灵	海富通基金
9	黄勇	广发自营
10	王喆	上海瞳晓投资有限公司
11	刘谦	天安人寿
12	郭敏	信达澳银
13	曾萌	国金资管
14	谢泽林、曲盛伟	嘉实基金
15	王凯	鸿道投资
16	袁翔	青骊投资管理（上海）有限公司
17	李学峰	香港京华山一国际 QFII
18	赵俊	上海尚近投资
19	王志琦	国华兴益资管公司
20	杜南青	进门财经
21	朱战宇	新华资产
22	李桥	乾惕投资
23	王亚琪	华安证券
24	王道斌、王青	上海胤胜资产管理有限公司
25	贾佳	华贵人寿保险股份有限公司
26	陈洪	鑫焱创投
27	鲁长剑	上海非马投资管理有限公司
28	刘俊	淳厚基金
29	赵荣杰、吴尚伟	建信基金管理有限公司
30	闫思倩、李鹏飞、郝瑞	工银瑞信
31	章韧	惠升基金管理有限公司
32	于 蕾	国寿养老保险
33	俞海海	翀云

34	郭雅绮	横琴人寿
35	张晓昭	西藏腾云投资管理有限公司
36	孙浩中	中信保诚基金
37	卓亚	希瓦基金
38	余汉松	信泰人寿保险
39	徐明德、郑金镇	华泰资产管理有限公司
40	王晶	平安资产管理有限公司
41	胡纪元	长城财富保险资管
42	廖宁林	贵源投资
43	黄恺锐	上海远信投资股份有限公司
44	曾超	光大期货
45	吴畏	诚盛投资
46	王博	安信基金
47	施平川	恒越基金管理有限公司
48	蒋臻	华安基金管理有限公司
49	高群山	兴证全球基金管理有限公司
50	郑峰	筌筌资产
51	刘红伟	大道投资
52	徐中华	渤海汇金资管
53	张俊生	上海天倚道投资管理有限公司
54	祝子瀚	瓴仁投资
55	蔡再雄	福建豪山资产管理有限公司
56	刘俊	英大保险资产管理有限公司
57	周江	四川雅化锂业科技有限公司
58	刘菊仁	彦慎资产
59	Sophia Yan	Elevation Capital
60	WuYiqing	FM FIRST HONG KONG FUND, LLC
61	叶聪	HD Capital
62	Eva Chen	Oasis
63	王凝	北京国际信托有限公司
64	王晶晶、李巍宇、孔祥、魏庆国、 陈铭、赵蓬、王晶晶、岳苗、邹 建、谢家乐	大成基金管理有限公司
65	张嘉栋	东海自营
66	刘延波	高信百诺投资管理有限公司
67	林娟	巨曦资产
68	卢淼	光大兴陇信托有限责任公司

69	闫鸣	广东宝新资产管理有限公司
70	荆文娟	国华人寿保险股份有限公司
71	肖彬	证券投资总部
72	季璇	杭州德亚投资有限公司
73	张耀予	灏浚投资
74	胡浩	华美国际
75	陈世诚	华融证券股份有限公司
76	陆从珍	华泰柏瑞基金
77	胡连明	汇丰晋信基金管理有限公司
78	唐玉堂	汇利资产
79	周雅雯	金鹰基金管理有限公司
80	管万强	锦绣中和(北京)资本管理有限公司
81	王亮	九泰基金管理有限公司
82	谢姗辰	凯丰投资
83	柳超然、赵群翊	清和泉(Wellspring)
84	韩飞	容光投资
85	章海默	山西证券股份有限公司
86	汤悦	上海白溪私募基金管理有限公司
87	陆方	上海国际信托有限公司
88	廖懿	上海久期投资有限公司
89	何龙	上海君和立成投资-上海申创股权投资
90	周越	上海秋晟资产管理有限公司
91	王喆	上海潼骁投资发展中心
92	白如	上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙)
93	杜新正	尚诚投资
94	谢伟玉	深圳前海千惠资产管理有限公司
95	梁诗洁	深圳市明达资产管理有限公司
96	周玉婷	四川发展证券投资基金管理有限公司
97	苏大明	太平基金管理有限公司
98	王亚飞	拓璞基金
99	虞利洪	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
100	曾嘉诚	由裕资产
101	吴金勇	泽源投资
102	李正伟	招商基金
103	李杰	中庚基金
104	朱战宇	中国人寿资产管理有限公司
105	柴若琪	中意资产管理有限责任公司

106	陈家琳	上海世诚投资管理有限公司
107	陈珂	浙商证券股份有限公司 FICC 事业部
108	陈飘飘	润浠投资
109	陈雯雯	上海常春藤资产管理有限公司
110	寸思敏	创金合信管理有限公司
111	刁鹏飞	合煦致远基金管理有限公司
112	丁戈	东吴基金管理有限公司
113	付饶	上海乘是资产管理有限公司
114	高茜	上银基金管理有限公司
115	葛昊	拾贝投资管理有限公司
116	顾旭俊	德邦证券股份有限公司自营部
117	韩守晖	上海复甯投资管理有限公司
118	何怀志	招商证券资产管理有限公司
119	洪翔	进化论资产管理有限公司
120	黄萱皓	深圳市河床资产管理有限公司
121	惠博闻	上海聚鸣投资管理有限公司
122	籍扬宇	中再资产管理股份有限公司
123	赖国鑫	德邦资管
124	李昊岚	华创证券研究所
125	李正强	沅京资本管理（北京）有限公司
126	李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
127	梁雪	创金合信管理有限公司
128	刘静远	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
129	刘沛力	上海弥远投资管理有限公司
130	刘晓鹏	深圳市前海尚善资产管理有限公司
131	莫启杰	广东惠正投资管理有限公司
132	潘越、钟贇	南方基金管理股份有限公司
133	齐腾	安徽海螺创业投资有限责任公司
134	沈杰	安徽明泽投资管理有限公司
135	石晋豪	上海沅杨资产管理有限公司
136	王桂兴	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
137	王思聪	中国人寿资产管理有限公司
138	王雨龙	沅京资本管理（北京）有限公司
139	王志强	兴证全球基金管理有限公司
140	王宗凯	国海证券（资管）
141	乌焕强	深圳市红筹投资有限公司
142	吴思农	海南翎展私募基金管理有限公司

143	谢姗辰	凯丰投资管理有限公司
144	谢燚	青骊投资管理（上海）有限公司
145	徐浩	恒复投资
146	严飞龙	深圳市河床资产管理有限公司
147	杨烽	深圳市裕晋投资有限公司
148	杨琳	北京凯读资本管理有限公司
149	余思颖	上海同彝投资管理中心（有限合伙）
150	虞光	深圳市远望角投资管理企业
151	张静静	晖锐私募基金管理（三亚）有限公司
152	张亮	上海沅杨资产管理有限公司
153	张琳	深圳市远望角投资管理企业
154	张晓华	名禹资产
155	周俊恺	鲍尔太平有限公司
156	蔡宇飞	金信基金
157	耿诺	诺安基金（北京）
158	佟巍	华夏基金
159	姚炜	中海基金
160	李玉刚	中泰证券资管公募部
161	石磊	银华基金
162	赵扬	中邮人寿
163	沈志斌	长城财富
164	金川	人保资产（上海）
165	吴诗娴	健顺投资
166	李梦窈	青骊投资
167	王蒙	明河投资
168	张耀予	玄元投资
169	李方勇	龙航资产
170	简佳	弥远投资
171	程海泳	七曜投资
172	王凯	鸿道投资
173	张琳	远望角投资
174	王凯纳	智诚海威
175	唐琪	笃诚投资
176	陈文敏	敦和资产
177	宋正园	鹤禧投资
178	乌焕强	红筹投资
179	陈鹏宇、陈鹏宇	禾升投资

180	季巍	宏道投资
181	虞利洪	合众易晟
182	孙兴华	理成
183	唐玉堂	汇利资产
184	鲁长剑	非马投资
185	简佳	睿亿投资
186	钱晟	南京银行资管部
187	王理廷	英大证券
188	欧阳仕华	国信证券
189	杨影菲	金元证券
190	刘白	上海信托
191	郑捷捷	中融国际信托
192	郭琪	张怀安
193	王祥麒	禾其投资
194	刘佩	进门财经
195	李智琪	同犇投资
196	袁超	楚恒资产
197	龚继海	坤易投资
198	刘晟	中庚基金
199	欧阳诗妍	信达澳银
200	吴诗娴	健顺投资
201	张庭坚	盈峰资产
202	陈印	淳厚基金
203	黄鹏	明世伙伴基金
204	刘兵	国寿安保
205	王品	鼎萨投资
206	张明烨	信达澳银
207	罗雯	浦银安盛
208	郭雅绮	横琴人寿
209	张璐	永赢基金
210	张艳艳、孙明芳	固禾资产
211	张庭坚	盈峰资本
212	李磊	湘财基金
213	王晶	太保资产
214	李昌强	拾贝投资
215	朱晓龙、臧云飞、赵阳芝	上投摩根
216	刘治国	睿谷投资

217	华冉晨、吴勇	浦银安盛
218	罗薇、莫芃、神爱前、章腾飞	平安基金
219	路云飞	南方天辰
220	赵洁、田文涛、于善辉	民生加银
221	赵佳、张剑、李晓杰、孟德鹏	华夏久盈
222	陈亚琼、孙朝晖、吕业青	国泰基金
223	代振华	广发基金
224	黄斌	SVI
225	王卫	兴银基金
226	王钟杨	珠江人寿股份有限公司
227	熊佳	峨胜水泥
228	涂敏	海南兴高私募基金
229	姚文峰	龙航资产管理有限公司
230	俞海海	红塔证券资管
231	陈大伟	上海域秀资本管理有限公司
232	李梦遥	中金资管
233	高波	沅京资本管理（北京）有限公司
234	孙兴华	上海理成资管管理有限公司
235	吴娜	上海磐耀资产管理有限公司
236	庄琰	彤源投资
237	陈心	重阳投资投资部
238	黄伟	诺德基金管理有限公司
239	王金帅	北京天时开元股权基金管理有限公司
240	周玉婷	川发展证券投资
241	王炎太	上海混沌投资（集团）有限公司
242	李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
243	刘寻峰	北京鼎萨投资有限公司
244	陈曦	浙江景裕资产管理有限公司
245	吕伟志	景泰利兴资产管理有限公司
246	冷文鹏	兴华基金管理有限公司
247	王路跖	千合资本
248	司岩	财富证券（资管）
249	龚超	创金合信基金
250	李飞龙	广西骏景园林工程有限责任公司
251	黄鹏	方正证券资产管理分公司
252	周阳	华安基金

253	于洋	广发证券资产管理部
254	张荣福	万丰友方投资管理有限公司
255	刘濯宇	光大证券股份有限公司
256	周洁欣	菁菁投资
257	王赫	文渊资本
258	欧雪梅	峨胜集团