

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-064 号

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 2023 年 4 月 25 日以通讯方式接待了机构调研，现将调研情况公告如下：

一、调研情况

- 1、调研时间：2023 年 4 月 25 日
- 2、调研形式：线上路演
- 3、参会人员：公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇
- 4、调研机构名单：

序号	机构名称	参加人
1	中金公司	匡静兰
2	长江证券	易轰
3	华创证券	李昊岚
4	兴业证券	赵元喆
5	鹏扬基金管理有限公司	徐超
6	上海盛宇股权投资基金管理有限公司	张亚辉
7	九泰基金管理有限公司	杜京果
8	工銀資管（全球）有限公司	周振立
9	光大证券股份有限公司	肖意生
10	嘉实基金管理有限公司	杨永鑫、谢泽林、陈振兴、刘楷尧
11	华夏理财有限责任公司	秦丹
12	民生加银基金管理有限公司	吕金华
13	太平资产管理有限公司	赵洋
14	中银基金管理有限公司	赵建忠
15	瑞达基金	李湧
16	方正富邦基金管理有限公司	葛鹏轩
17	长城基金管理有限公司	樊星

18	睿思资本有限公司	张彦琨
19	国泰基金管理有限公司	施钰、陈逸鲲
20	东兴证券股份有限公司	文奕婕、李志勇
21	招商基金管理有限公司	杨振雄
22	福建鑫然投资管理有限公司	孔令峰
23	甬兴证券有限公司	徐晓浩
24	中信建投证券股份有限公司	梁斌
25	申万菱信基金管理有限公司	夏韵
26	Marco Polo Pure Asset Management	Hannes Kuang
27	深圳市幸福时光资管	刘英
28	浙江浙商证券资产管理有限公司	叶方强、陈一
29	中信证券股份有限公司	刘琦
30	财通证券资产管理有限公司	张若谷
31	长盛基金管理有限公司	张君平
32	安信证券股份有限公司	冯思源
33	Octo Rivers Asset Management (HK) Limited	胡金戈
34	浙商证券股份有限公司自营部	黎建勇
35	诺安基金管理有限公司	赵森
36	北京橡果资产管理有限公司	魏鑫
37	中国人寿资产管理有限公司	赵文龙
38	长江证券（上海）资产管理有限公司	姚远
39	惠升基金管理有限责任公司	陈桥宁
40	易方达基金管理有限公司	林森
41	恒越基金管理有限公司	叶佳
42	百创资本	刘智超
43	宝盈基金管理有限公司	侯嘉敏
44	国寿安保基金管理有限公司	祁善斌
45	海南智联私募基金管理有限公司	李欣怡
46	生命保险资产管理有限公司	贾殿村
47	懿德财富	李聪
48	进化论资产管理有限公司	庄启臣
49	长江养老保险股份有限公司	郭歌
50	兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司	王俊
51	亘曦资产管理有限公司	庄延
52	中泰证券（上海）资产管理有限公司	潘斌
53	华夏久盈资产管理有限责任公司	谢雯
54	中信证券资产管理部	程骥腾
55	南华基金管理有限公司	李昊
56	建信信托有限责任公司	鲍为
57	誉辉资本管理（北京）有限责任公司	路思远
58	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	吴昊
59	世纪证券有限责任公司资产管理部	罗晴

60	天治基金	林轩毅
61	国信证券证券投资部	肖彬
62	兴业基金管理有限公司	刘方旭
63	上海顶天投资有限公司	郭琪
64	建信基金管理有限责任公司	张湘龙
65	中建投信托股份有限公司	朱涵林
66	上海复霈投资管理有限公司	韩守晖
67	大成基金管理有限公司	孔祥、徐彦
68	上海聚鸣投资管理有限公司	郭宣宏
69	万家基金管理有限公司	郑中天
70	华创证券自营	张池
71	上海利檀投资管理有限公司	毛志伟
72	泓德基金管理有限公司	时佳鑫
73	上海仁灏投资管理中心（有限合伙）	Wang 贵州
74	北京沅沛投资管理有限公司	孙思维
75	安信证券资产管理有限公司	吴一博
76	国泰基金	陈逸鲲
77	中融基金	张书玮
78	信达澳亚	马绮雯
79	中欧基金	李帅-新
80	华泰柏瑞	和磊
81	国寿资产	刘子良
82	大家资管	黄建平
83	财信人寿	黄义凯
84	中邮人寿	孟东晖
85	智诚海威	王凯纳
86	紫阁	滕兆杰
87	复霈投资	韩守辉
88	正圆投资	王伟平
89	盘京投资	陈勤
90	榕树投资	李敏生
91	和聚投资	邱颖
92	磐厚动量	胡建芳
93	贤盛投资	郑力豪
94	昶元投资	常先通
95	光大资管	孟祥飞
96	中信资管	黄哲
97	第一创业	皮兰玉
98	李署	霍军
99	红杉资本	邱红宇
100	人保香港资产	张显宁
101	禾其投资	王祥麒
102	UBS	李文琳 2

103	天山铝业	王青
104	青岛胤盛资产管理有限公司	闵金鑫
105	华夏未来资本管理有限公司	孙勇
106	中信期货资管部	康恃臻
107	红杉资本（二级）	宋雅慧
108	龙赢富泽资产管理(北京)有限公司	顾梦雨
109	中欧基金管理有限公司	廖欣宇
110	East Capital	Hao Zhang
111	Trivest	Sunkey WANG
112	深圳市华安合鑫资产管理有限公司	惠浦
113	泽源资产管理有限公司	吴金勇
114	创金合信基金	尚丹丹
115	Pinpoint Asset Management Limited	ZhouIvan
116	世诚投资	倪瑞超
117	华融证券股份有限公司	向金玮
118	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	黄桂容、虞利洪
119	进化论资产	zhuangqichen
120	深圳正圆投资有限公司-正圆红利1号私募证券投资基金	熊小铭
121	上海孚宥有限公司	徐松鹏
122	北京乐瑞资产管理有限公司	罗子博
123	西部利得基金管理有限公司	温震宇
124	兴银基金管理有限公司	吕贺庆
125	RWC ASSET ADVISORS (US) LLC	YangLuke
126	华宝信托投资有限责任公司	顾宝成
127	Splenssay Capital Limited	Jason WU
128	中邮创业基金管理股份有限公司	常宁
129	华润元大基金管理有限公司	哈含章
130	中信证券资管部	许宏图、林峰
131	朱雀基金管理有限公司	余金花
132	深圳国安基金投资发展有限公司	陈晓钊
133	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前、杜新正、向红旭
134	丹羿投资	龚海刚
135	上海执云投资管理有限公司-执云奇点1号私募证券投资基金	程金龙
136	中信保诚资产管理有限责任公司	季相博
137	Platina Capital	Johnny WANG
138	CMB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	XuSheng
139	谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	王桂兴
140	昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管2号私募基金	黄杨
141	华能贵诚信托有限公司-华能信托. 源头活水集合资金信托计划	杨纯子、赵文

142	安信自营	马正南
143	润晖投资管理香港有限公司	蒋暘晶
144	红土创新基金	郑泽滨
145	杭州乾璐投资管理有限公司	李翔
146	圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎
147	兴全基金管理有限公司	罗开澜
148	海通证券资产管理有限公司	蔡骏临
149	Villiance	Wendy Wang
150	唐融投资	杨志煜
151	上海天貌投资管理有限公司	曹国军
152	北京诚盛投资管理有限公司	完永东
153	双安资产	Yijun Chen
154	上海混沌投资（集团）有限公司	黎晓楠
155	诺德基金管理有限公司	颜筱雨、孙小明
156	GSAM	Amy JI
157	深圳前海道谊投资控股有限公司	颜丙占
158	石锋资产	李青霖
159	金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）-EDS	周孟夏
160	招商信诺资产管理有限公司	柴若琪
161	博时基金管理有限公司	赵耀、罗景、曾鹏
162	BlackRock AM North Asia Limited	andyhe
163	申万宏源证券有限公司	张立平
164	国信证券自营	陈志岗、闵晓平
165	浙江墨钜资产管理有限公司	黄田
166	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	徐辉
167	上银基金管理有限公司	卢扬
168	西藏中睿合银投资管理有限公司	叶芷麟
169	Keywise	Xiaowen LIN
170	深圳市正向投资管理有限公司-正向永金一号私募证券投资基金	李玉铜
171	沅京资本管理（北京）有限公司	李正强
172	合生創展投資有限公司	王钟杨
173	财通证券股份有限公司投资管理部	郭琦
174	青骊投资	张雅静、袁翔
175	Hillhouse Capital-HCM China Fund	Jinli WANG
176	富安达基金管理有限公司	朱义
177	深圳前海固禾资产管理有限公司	张艳艳
178	Mars Asset	Weiwen FAN
179	Heisenberg Capital Management Limited	ZhangXuechuan
180	华夏财富创新投资管理有限公司	程海泳
181	湖南三湘银行	罗帆
182	广东民营投资股份有限公司（粤民投）	唐玉堂
183	北京旭芽私募基金管理有限公司	吴湘葳

184	锦绣中和(北京)资本管理有限公司	管万强
185	高毅资产-SZ	马保良
186	中海基金管理有限公司	王海宇
187	北京柏治投资管理有限公司	任兆凯
188	北大方正人寿保险有限公司	陈发
189	趣时资产	趣时
190	东方阿尔法基金管理有限公司	潘令梓
191	Power Corporation of Canada	朱晨韬
192	深圳丰岭资本管理有限公司	李浩田
193	中泰证券	苗壮
194	广东莲花私募证券投资基金管理有限公司	曹伟
195	山东融汇私募（投资）基金管理有限公司	乔雅
196	CIF Asset Management	Winston FANG
197	CICC	隋诗华
198	深圳市领骥资本管理有限公司	尤加颖
199	APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD	骆红永

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司 2022 年的收入和利润均实现了较好的增长，其中公司各板块的经营情况如何？

答：2022 年，在复杂严峻的国际政治经济环境和国内外多重超预期因素冲击下，公司上下紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，实现了收入、利润的历史性突破。2022 年度，公司共实现营业收入 213.71 亿元，较去年同期增长 14.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4.92 亿元，较去年同期增长 9.41%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 6.14 亿元，较去年同期增长 36.53%。

（1）功能中间合金新材料业务

2022 年，公司通过内部挖潜增效，外部市场拓展，实现了功能中间合金业务销量与利润的双增长。公司在现有产能的基础上，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，进一步扩大利润空间。同时，公司瞄准中高端功能中间合金市场进行定向研发，公司的高端晶粒细化剂和航空航天级中间合金等高附加值产品产能加速释放，高端产品占比增加，也为公司贡献了更多的业绩增量。2022 年公司功能中间合金板块实现销

量 8.56 万吨，同比增长 14.29%，营业收入实现 21 亿元，同比增长 31.74%，扣除股权激励摊销费用的归母净利润为 1.55 亿元，同比增长 43.44%。

（2）再生铸造铝合金业务

2022 年，受全球流动性变化、地缘政治以及能源因素的影响，铝价高位震荡导致公司存货跌价，叠加国内外多重超预期因素冲击导致的汽车产业链停摆，使得公司铸造铝合金产品库存较高不能及时消耗，造成业绩承压。在报告期内，公司积极克服市场压力，结合领先的再生铝利用技术，进一步提高再生铝的使用比例，降低生产成本提高利润水平。同时公司加大市场开发力度，持续优化产品市场结构，加快新能源汽车、一体化压铸行业客户布局，从而保证了再生铸造铝合金业务销量和营业收入的稳定。2022 年公司再生铸造铝合金板块实现销量 83.70 万吨，同比减少 3.44%，营业收入实现 119 亿元，同比增长 1.27%，扣除股权激励摊销费用的归母净利润为 1.43 亿元，同比减少 35.26%。

（3）铝合金车轮业务

报告期内，公司持续调整客户和产品结构，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，伴随公司大尺寸、全自动化生产线投产运营，泰国工厂产能释放，墨西哥工厂建设提速，公司的生产能力和产品销量得到大幅提升。2022 年，公司采用的金属材料和海运费联动的定价模式，降低了材料成本和海运费对公司利润的影响，叠加人民币贬值和国内外铝价正挂等因素的影响，使得公司铝合金车轮业务的利润水平大幅增长。2022 年公司铝合金车轮板块实现销量 1748 万只，同比增长 18.99%，营业收入实现 73 亿元，同比增长 39.62%，扣除股权激励摊销费用的归母净利润为 3.17 亿元，同比增长 159.77%。

2、公司第一季度的经营业绩如何？

答：2023 年一季度，公司铝合金车轮和功能中间合金产品销量均保持了稳定增长，再生铸造铝合金业务销量略有下降，由于 2023 年铝价较去年同期下降约 16%，使得公司 2023 年第一季度营业收入实现 51 亿元，同比减少约 7.5%。利润方面，在国内外多重超预期因素冲击下，公司克服了市场压力，扣除股权激励摊销费用的归母净利润实现了 1.52 亿元，同比增长 6.78%，环比增长 16.28%。

3、公司锂钠电池新材料项目目前的建设进度如何？

答：锂钠电池新材料项目是公司在新能源产业链上的延伸发展，公司全速推进项目建设，目前生产车间及其他配套工程已基本完工，设备已安装到位，市场开发同步进行中，项目即将竣工投产，公司将结合市场和产业链发展情况，有序推进项目达产。

4、公司在免热处理合金方面的进展情况。

答：一体压铸兼顾轻量化、高效率、低成本优势，同时简化产业链制程，整车厂商与汽车零部件厂商加速入场，行业发展迅猛，免热合金材料作为一体压铸首选材料，具备较强的技术和专利壁垒。公司通过多年技术攻关自主研发的免热处理合金材料拥有优异的性能表现，兼顾高强、高韧与低成本优势，作为一体化压铸免热处理材料端的先行者，率先实现了市场化应用。

2022 年是免热处理合金发展的元年，公司充分利用传统业务领域积累的新能源汽车客户资源，继续发挥一体压铸免热处理合金的龙头优势，积极推动与整车厂及压铸厂的深入合作，与客户强强联合，加快材料的量产落地。同时，公司正积极推进免热处理合金的再生化，提升再生铝使用比例，持续降低成本并减少碳排放；同时加大研发力度，开发免热处理合金系列衍生产品，满足不同铸件的需求，持续提升免热处理合金的复合化性能，使公司的免热合金材料持续保持行业龙头地位，为公司业绩增长开辟新空间。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日