

64家上市光伏企业披露2022年财报

超八成光伏企业净利润同比大增

■ 本报记者 董梓童



A股光伏企业迎来2022年报披露季。截至目前,共有64家光伏上市企业发布2022年业绩预告。其中,55家公司预计2022年全年净利润同比增长,占比高达86%。光伏产业景气度持续,依旧呈现整体向好的发展态势。

业内人士分析,2022年,原材料供需不平衡导致光伏供应链价格波动较大,影响了产业链中下游发展,但光伏企业表现出了发展韧性,较好地抵御了价格波动对市场的负面影响,使其可消可控,消费者需求不减。

需求高涨带动销量大增

根据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据,截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。2022年全年,我国光伏新增装机规模达87.41吉瓦,同比增长约60%,再创历史新高。

同时,海外市场需求旺盛。英国、巴西、印度、土耳其、德国等光伏市场需求同比大增。我国光伏产品出口呈现量价齐升态势,出口总额和出口规模均实现同比增长。国内外市场需求只增不减,带动光伏企业业绩提升,此前亏损企业也实现了扭亏为盈。

中来股份表示,在应对全球能源危机、加强环境保护的双重驱动下,全球光伏产业迎来快速发展,装机量较2021年度大幅提升。公司主要经营的光伏背板、高效组件、光伏应用系统业务出货量、销售收入较2021年度均有进一步提升。

受益于此,预计2022年中来股份净利润可达3.46—4.1亿元,而去年同期亏损3.13亿元。东方日升、爱旭股份、钧达股份、上海电力、亿晶光电等企业也扭转了亏损颓势,均实现盈利。东方日升公告称,全球市场对光伏产业需求高涨,公司光伏组件销售量大幅增长,盈利能力有所增强。

盈利水平出现分化

全球光伏市场的持续景气促使光伏企业业绩整体可观,不过产业内部供需博弈也为中下游环节企业盈利带来了挑战,企业利润差异较大,硅料企业盈利水平明显提高。

2022年,受硅料紧缺影响,硅料价格飙升,甚至一度突破30万元/吨大关,相当于10多年前的硅料价格。作为垂直一体化产业链,光伏供应链价格牵一发而动全身,硅片、电池片、组件价格水涨船高。

大全能源、通威股份、TCL中环等处于光伏产业链前端的企业,净利润增速较快。2022年,通威股份净利润预计在252—272亿元,同比增长207%—231%;大全能源净利润在190—192亿元区间,同比增长231.94%—235.44%;新特能源净利润不少于130亿元,较2021年全年的49.55亿元

同比增长162%。

新特能源则发布公告称,公司2022年多晶硅产品销量较2021年同期增加,同时多晶硅产品平均销售价格较2021年同期上涨。

大全能源则在公告中指出,光伏产业其它环节扩产提速,高纯多晶硅料环节整体依然供应紧缺,造成硅料价格持续上涨。公司持续满负荷生产,产销量均比去年同期有所增加,因此主营业务收入和毛利大幅增加,实现业绩显著增长。

主动应对市场变化

相比硅料环节,电池片、组件环节利润增长速度较低。龙头企业隆基绿能2022年净利润在145—155亿元区间,同比增长约60%—71%。隆基绿能表示,虽然2022年行业需求持续向好,但在上游原材料紧缺及采购价格大幅上涨情况下,公司面临交付

和成本压力。实现硅片和组件销售量价齐升,是适时调整经营策略,积极应对市场变化的结果。

中环股份也表达了类似的观点,并称要通过长期构建的良好供应链合作关系,较好地保障公司的产销规模。同时,发挥在推动行业技术和制造水平提升过程中形成的定标权、定价权,降低经营风险。

签订长协、入股硅料企业成为越来越多光伏中下游企业的选择,包括东方日升、晶澳科技等在内的光伏厂商纷纷行动,力图保障公司充足的货源供应。虽然部分企业的毛利率稍有下滑,但业绩总体保持了向上的增长趋势。

英利发展董事长尹绪龙表示,在光伏供应链价格波动背景下,企业完善产业链布局成为抗击风险的重要途径。上下游企业在合作中形成联动,将促进整个产业核心竞争力的提升,保障光伏行业安全稳定发展。

煤炭贸易商东方银星谋转型

本报讯 近日,煤炭贸易商东方银星发布公告称,拟以新能源、储能、绿色储碳等“双碳”产业作为未来战略发展总体方向,并以新能源电动汽车充换电基础设施投建运营、智慧充电平台开发等作为战略转型先期切入领域。不过,目前公司新业务还处于筹备阶段,未实际投入运营,公司此次转型能否顺利推进存在较大不确定性。值得一提的是,东方银星转型历史丰富,在本次转型前,公司曾在2021年宣布布局半导体业务,向MEMS产业转型,不过一直未有实质性进展。

煤炭贸易商东方银星发布的公告称,公司定位“双碳”服务运营商,拟以新能源、储能、绿色储碳等“双碳”产业作为未来战略发展总体方向。据了解,东方银星主营业务为以煤炭(含焦炭)等为主的大宗商品供应链管理业务。东方银星表示,大宗商品供应链管理业务毛利率、盈利水平总体不高。公司将根据新业务运营情况,逐步收缩煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链管理业务规模,现有供应链业务主体增加经营范围从事新能源汽车充电桩业务或视具体情况予以注销。

值得一提的是,为了适应公司战略调整及未来经营发展的需要,东方银星拟变更公司名称及营业范围,其中拟变更公司名称为庚星能源集团股份有限公司,证券简称拟变更为庚星股份,经营范围增加电动汽车充电基础设施运营、充电控制设备租赁等。

东方银星本次转型,拟先从新能源汽车充电相关领域切入。东方银星表示,公司拟以新能源汽车充换电基础设施投建运营、智慧充电平台开发、提供综合能源服务示范站代建、运维解决方案作为战略转型先期切入领域。并逐步规划发展光伏+储能的绿色用能解决方案提供及储碳、碳汇交易等业务方向。

在业内人士看来,东方银星以新能源汽车充电设施切入,可能是受到了相关政策的激励。据了解,近日,工信部等八部门

印发通知,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。

深度科技研究院院长张孝荣表示,该通知的出台,极大地扩展了充电桩市场空间,给充电桩行业带来了新的发展动力。

东方银星表示,截至目前,公司已设立上海庚星能源有限公司等3家全资子公司,主要从事新能源汽车公用充换电业务。

转型并非易事,东方银星是否具备相应的人才、技术资源?东方银星对此表示,目前公司积极筹备新业务开展各项工作,但因新业务相关人员、技术、设备和场站资源需逐步积累和完善,尚处于团队打造和业务拓展的前期阶段,未开展实际投建与运营,对公司未来收入、业绩的影响存在较大不确定性。

此外,东方银星还表示,新能源产业链受宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,公司在该产业的布局存在较大不确

定性。

上市逾26年,东方银星经历了多次转型。上市之初,彼时证券简称还是冰熊股份的东方银星,通过经营各种系列卧式、立式冷柜和其他制冷保鲜产品,曾在20世纪90年代创造多个行业第一。2003年,重庆房地产巨头银星集团入主公司,东方银星也由此转向房地产领域。

2017年,随着东方银星控股股东变更为中庚置业集团有限公司,公司主营业务逐渐转变为以煤炭(含焦炭)等为主的大宗商品供应链管理业务。

近年来,东方银星也在不断筹划转型。诸如,东方银星曾于2021年宣布向MEMS产业转型。

具体来看,2021年5月,东方银星曾发布公告称,公司拟出资1000万元,投资设立上海星泰股权投资管理有限公司,持有其100%股权。公司拟以该公司为基金管理人,单独或联合其他机构发起成立一只半导体产业基金,用于投资8英寸MEMS射频滤波器生产线项目,主要是为全面推进公司向MEMS产业的战略转型。不过,截至目前,未见公司有披露相关实质性成果。(丁宁)

本报讯 实习记者姚美娇报道 锂电产业链上下游相关公司日前陆续披露2022年度业绩预告。总体看来,受益于新能源行业热度持续提升,业绩普遍实现了大幅增长。

其中,处于产业链上游的锂矿、锂盐企业在2022年盆满钵满。融捷股份预计2022年实现净利润22—26亿元,同比增长3121.58%—3707.33%,成为已公布业绩预告的锂矿“预增王”;天齐锂业净利润最高,预计2022年实现净利润231—256亿元,同比增长1011.19%—1131.45%。其余上游企业业绩同样抢眼。中矿资源预计2022年净利润32.5—37.5亿元,同比增长482.21%—571.78%;雅化集团预计2022年实现净利润45—47亿元,同比增长380.45%—401.80%;赣锋锂业预计2022年实现净利润180—220亿元,比上年同期增长244.27%—320.78%。

对于业绩增长的原因,上述企业普遍表示由于上游锂矿、锂盐产品价格大幅提升,叠加产能释放加速,推动利润倍增。“锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨,锂电材料和锂电设备的需求持续增加,公司锂矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。”融捷股份在公告中表示。

另外,在下游电池生产厂商中,宁德时代利润最为丰厚。数据显示,宁德时代预计2022年净利润达291—315亿元,同比增长82.7%—97.7%,扣非净利润达268—290亿元,同比增长99.4%—115.7%。值得一提的是,宁德时代去年前三季度实现净

锂电利润向上游偏移



利润175.92亿元,以此计算,宁德时代去年第四季度净利润约为115—139亿元,意味着公司单季度净利润历史上首次突破百亿元大关。

对于业绩与上年同期相比上升的原因,宁德时代表示,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,公司持续实施降本增效措施,加强费用管控,进一步提升了公司整体盈利能力。

此外,亿纬锂能预计2022年净利润可以达到31.96—36.32亿元,同比增长10%—25%,扣非后净利润可以达到25.47—28.02

亿元,同比增长0%—10%;国轩高科预计2022年净利润达2.2—3.2亿元,同比增长115.92%—214.06%。

总体来看,在终端需求的带动下,从锂矿到电池均实现量价齐升,整个锂电市场呈现出欣欣向荣的态势。不过值得注意的是,与前述上游矿企相比,下游生产商虽然实现了净利润增长,但增幅普遍相对较低。业内有分析认为,锂电产业链业绩情况与碳酸锂等原材料价格波动关系较大,去年锂价暴涨使产业链利润显著向上游偏移。

据了解,电池级碳酸锂价格自2022年

9月起突破50万元/吨,10月份一度逼近60万元/吨,直至今年初价格才回落至50万元/吨以下。“锂资源价格基本上取决于需求和供给两方面的博弈。需求方面,目前锂电池资源主要用于移动储能、固定储能以及半移动半固定的消费电子储能三大块,三者典型的代表是电动汽车、储能电站以及笔记本电脑,目前这三个领域的需求会再扩大。供给方面,包括矿山提锂、海水提锂以及循环用锂等,技术也在提高。供需两方面齐发展,起到相互促进作用。”新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平此前接受记者采访时表示。

记者了解到,去年原材料上涨所带来的成本压力陆续传递至锂电池企业,导致锂电池生产成本进一步抬高,使得下游盈利持续承压。不过值得注意的是,上游矿企目前所处环境也正在发生变化,一向坚挺的碳酸锂价格近期呈现小幅下探趋势。上海钢联发布数据显示,2月8日电池级碳酸锂跌2500元/吨,均价报46万元/吨,较去年11月中旬的高点59万元/吨已下跌13万元/吨,跌幅超过22%。

“原材料降价有利于下游电池制造商以及整个产业的未来发展,因为成本降下来了。不过对上游开矿的企业尤其是在拍卖时以高价购买了矿石的企业来说,有可能出现亏损。”中国电池产业研究院院长吴辉认为。

随着原材料价格进一步松动,下游成本压力有望得到进一步缓解。“原材料价格还会下降,现在碳酸锂价格太高了,后续会有比较理性的回归。”吴辉表示。

关注

哈工智能: 拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权

本报讯 实习记者姚美娇报道 近日,机器人公司哈工智能发布公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权。此次交易完成后,哈工智能直接持有鼎兴矿业70%股权,直接及间接控制兴锂科技100%股权。

同时,哈工智能拟向实际控制人之一艾迪非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。

据了解,此次交易前哈工智能主营业务为以工业机器人为核心的智能制造,同时,公司为了降低对单一行业的依赖风险,积极调整现有业务布局以回笼资金,推动业务转型。此次交易系收购交易对方所持标的公司控制权,标的公司以含锂瓷土矿的采选为主业,拥有宜春县东槽鼎兴瓷土矿的采矿权,矿区范围内目前资源量超过5500万吨,开采和选矿规模均为120万吨/年,所采含锂瓷土矿经选矿加工后形成主要产品锂云母和副产品长石粉、钨钼等对外销售。

哈工智能表示,通过本次交易,公司将控制标的公司的含锂瓷土矿资源,快速进入新能源上游含锂瓷土矿采选领域,未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径,在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

目前哈工智能经营状况欠佳。据哈工智能近期披露的2022年度业绩预告,预计实现收入约为18.60亿元,相较上年同期增长约7.97%;预计2022年净利润为亏损8—11.5亿元。2021年,公司净利润亏损约5.88亿元。哈工智能称,此次交易标的公司的主要产品锂云母最终用于锂电池正极材料的生产,所处的新能源行业市场空间大、发展前景好。2022年鼎兴矿业合并口径实现净利润4.18亿元,本次交易有利于增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

亿纬锂能: 百亿级电池项目签约落地

本报讯 实习记者姚美娇报道 近日,亿纬锂能动力电池生产基地项目签约仪式在四川成都举行。据悉,亿纬锂能曾在1月18日发布公告称,拟与简阳市人民政府就20GWh动力电池生产基地项目签订投资合作协议。此次正式签约的亿纬锂能动力电池生产基地项目,拟选址成都简阳市空港产业功能区,投资约100亿元,建设20GWh动力电池生产基地,主要生产消费电池、动力电池、储能电池、PACK电池包等产品。

亿纬锂能表示,本次投资将加快公司在动力电池储能电池业务板块的布局,进一步推动公司在锂离子电池生产和研发领域的整体发展,持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力。

综合来看,自2023年以来亿纬锂能投资热情高涨,快马加鞭布局电池产能,百亿项目相继落地。1月18日,亿纬锂能发布公告称,公司拟与云南曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议,将“年产10GWh动力电池项目”调整为“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”,项目总投资约55亿元;1月31日,亿纬锂能子公司亿纬动力拟与湖北荆门高新技术产业开发区管理委员会签订《合同书》,投资建设60GWh动力电池生产基地及辅助设施项目,总投资额约108亿元。

东吴证券研报预计,亿纬锂能2023年底产能将超200GWh,随着锂电池产能释放,亿纬锂能业绩也得以提升。亿纬锂能近日发布的业绩预告显示,预计2022年净利润为31.96—36.32亿元,同比增长10%—25%。

赣锋锂业: 赛力斯固态纯电SUV拟于今年上市

本报讯 实习记者姚美娇报道 近日,赣锋锂业控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司(下称“赣锋锂电”)在固态动力电池领域获新突破,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。

据了解,赛力斯-SERES-5搭载的赣锋三元固液混合电池属于该公司开发的第一代固态电池,实际上是半固态电池,部分材料与液态锂电池一样。不过,安全性和能量密度大幅提升。

目前,赣锋锂业固态电池生产基地已启动4GWh的产能建设,同时,重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目也在建设中。此外,赣锋锂业还在今年1月公告称,拟在东莞市投建年产10GWh新型锂电池及储能总部项目,计划总投资50亿元。

除了赣锋锂电,蔚来、长安深蓝、国轩高科等多家新能源车产业链公司均在近期传出固态电池“上车”进展。半固态电池被视为向全固态电池过渡的产品,作为下一代电动车适配的电池技术前景广阔。光大证券研报称,2022年—2023年,会有一批半固态电池企业逐渐发布车规级电池。