

# 部分锂矿企业净利跳水

■本报记者 杨梓

今年以来,电池级碳酸锂价格一路下滑,速度之快超预期。

记者梳理天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格矿业等十余家锂矿上市企业近期发布的一季度财报发现,受锂价变化影响,一季度不少锂矿企业净利润大幅下降。

## 业绩下滑

据记者不完全统计,一季度锂矿企业部分业绩“增收不增利”。龙头企业赣锋锂业一季度营业总收入94.38亿元,同比上升75.91%,归母净利润23.97亿元,同比下降32.01%;盛新锂能一季度营业总收入27.83亿元,同比上升65.03%,归母净利润4.63亿元,同比下降56.67%。

另有部分企业营收、利润双下滑,其中江特电机业绩下滑最严重,一季度实现营业收入7亿元,同比下滑48.32%,实现归母净利润5064.81万元,同比下滑高达92.4%;此外,天力锂能、盐湖股份、西藏矿业一季度实现营收分别同比下降14.63%、38.21%、74.48%,归母净利润分别同比下降99.15%、36.37%、86.82%。

对于营收和利润下滑,各家企业均将原因指向锂价。天力锂能表示,报告期内原材料价格下跌幅度较大,导致公司产品售价降低,利润出现下滑。盐湖股份表示,业绩下滑主要原因是报告期碳酸锂产品受市场价格下跌及销量减少所致。同时,因受天然气供给不足、铁路发运受限,碳酸锂产品

市场需求疲软等因素影响,主要产品销量较上年同期出现下滑。

不过,天齐锂业、藏格矿业、永兴材料、中矿资源等少数企业实现实现营收、利润双增长。其中,作为“锂矿双雄”之一的天齐锂业表现亮眼,一季度实现营收114.49亿元,同比增长117.77%,净利润达48.75亿元,同比增长46.49%。天齐锂业称,业绩增长系报告期公司锂化合物及衍生品和锂矿的销售均价较上年增加以及联营公司SQM今年第一季度业绩同比大幅增长等因素所致。

## 锂价波动大

事实上,近两年锂价像是坐上“过山车”。受新能源汽车快速增长影响,碳酸锂价格自2021年开始上涨,一路涨至2022年11月中旬最高点的60万元/吨左右,上涨十余倍。基于此,锂矿企业在2022年均交出亮眼成绩单,多数企业利润同比增长超过100%。例如,赣锋锂业、天齐锂业2022年净利润分别为205.04亿元、241.25亿元,同比增长高达292.16%、1060.47%。

今年一季度,受下游新能源汽车需求疲软,同时部分锂盐厂库存充足等因素影响,使得短短数月后锂价“跳水”,导致锂矿企业利润下降,与去年形成巨大反差。

不过,此前高企的锂价虽然让锂矿企业大赚了一笔,却使产业链中下游企业苦

不堪言,业内人士纷纷指出锂价趋于合理才有利于行业长久健康发展。结合记者此前的采访,不少业内人士认为20万元/吨为碳酸锂的合理价位,也有业内人士指出碳酸锂价格会一路下滑,直到10万元左右。

面对市场格局转变,锂矿企业开始调整策略积极应对。赣锋锂业表示,本轮碳酸锂价格调整主要是下游厂商去库存所致,公司将持续提高资源自给率,优化成本控制,加强技术研发,根据市场和订单情况扩张电池产能,完善上下游一体化生态,以应对未来的锂价波动。

“如果碳酸锂的价格跌到10万元左右,上游大量对锂矿、锂盐投资热情将大幅下降。投资热情下降以后,供需关系有可能发生调整,价格有可能会反弹。”蜂巢能源董事长杨红新提醒。

## 看好未来走势

上海钢联发布数据显示,5月10日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报21.65万元/吨。值得注意的是,事实上自4月27日

以来,碳酸锂价格正在逐步回升。

随着此前上游减产和终端消耗,目前碳酸锂库存存在不断降低。东吴证券研报认为,碳酸锂价格已基本见底,期货市场已开始出现反弹,行业库存较低,库存多集中于上游锂盐厂商,中下游企业库存基本维持在7天左右,若下游需求恢复将带来强烈的补库存需求,预计6月份产业链订单将出现明显恢复。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,1-3月,我国动力电池累计销量达108.5GWh,累计同比增长66.8%。根据此前中汽协的预测,2023年我国新能源汽车销量有望突破900万辆。

锂矿企业仍看好未来市场走势。“目前,终端市场对于电动汽车的需求仍在,同时出现了包括重卡和储能等在内的多元化需求,且目前澳洲锂辉石供应商集中度较高,预计短期内矿石价格下跌空间有限。考虑到近期锂云母、锂盐湖等其他种类资源产能释放速度并不快,锂盐价格向下空间可能不大。”赣锋锂业认为。

“尽管锂价存在周期性的价格波动风险,但下游终端特别是新能源汽车和船以及储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的,因此从中长期来看,公司认为锂行业基本面在未来几年仍将持续向好。”天齐锂业表示。



资料图

## 浙江三门:滩涂光伏电站建设酣



### 图片新闻

在浙江省台州市三门县中核汇能三门200兆瓦滩涂光伏项目建设现场,施工人员正在加紧施工,一派繁忙景象。这是中核集团的首个滩涂光伏项目,投资总额10亿元,预计年底并网发电。  
人民图片

## 关注

### 杭州建德市实现高中压天然气“一张网”全覆盖

本报讯 记者全晓波报道 5月9日,随着杭州建德市杨村桥阀室开阀通气,高压管输天然气开始通达该市中心城区、9个乡镇街道,这标志着建德市构建起高压管道与建德杭燃、建德市浙能天然气有限公司的中压管网互联互通的“站、线、网”供气格局,实现了高、中压管供气“一张网”全覆盖。至此,杭燃集团历时5年、投资3亿元的杭州市天然气利用西进高压管道工程——建德S18天然气高压工程建设全面完成。

建德全市终端用户从此开始用上同城同网同价的高压管道天然气,用气成本进一步降低的同时也更加安全稳定。建德S18天然气高压工程于2016年经浙江省发改委核准批复后开始实施。由于建德境内山体段多、地质条件恶劣、施工难度大,在此过程中,杭燃集团旗下杭州天然气有限公司在有关部门大力支持协调下,克服了工程技术要求高、施工环节多、施工工艺复杂等多重困难,并在“惠民生、绿色发展”方面充分凝聚群众共识,为工程顺利推进奠定坚实基础。

该工程的顺利完成,也标志着杭州市基本实现了覆盖全市主城区和桐庐、建德、淳安的“一绕、一连、二沿、二环、多支”高压燃气管线总体布局。杭燃集团表示将继续以“双碳”重要战略方针为指引,积极开展天然气为主的综合能源应用,推进杭州全市能源绿色低碳转型,不断提升百姓美好生活获得感。

## 光伏产业生态创新助力培育高质量发展新增长极



图为光伏产业生态创新大会现场。 天合光能/供图

本报讯 5月10日,以“同心创生态,携手筑高峰”为主题的光伏产业生态创新大会在常州开幕。大会旨在抓住产业发展“窗口期”,把握“黄金十年”重大机遇,培育高质量发展新增长极,共同营造创新链、产业链、资金链、人才链融合发展新生态。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在致辞中指出,光伏作为江苏优势产业、特色产业,以硅片、电池、组件产能和产量连续十多年保持全国、全球第一的骄人业绩,赢得了“全球光伏看中国,中国光伏看江苏”美誉,为提升我国新能源产业全球竞争力发挥了积极作用,为实现我国产业现代化打造成功典范、为江苏乃至全国高质量发展贡献更多力量。

高云龙强调,向“阳”而生,逐“光”而行,江苏空间广阔,前景光明,要开拓进取,在服务经济社会高质量发展中作出更大贡献

献;融通创新,在构建合作共赢产业生态上创造更好经验;自信自强,在建设世界一流企业中迈出更快速步。

江苏坚持把实体经济作为看家本领,把新能源产业作为重要发展方向,加快推进光伏产业创新升级,产业规模不断扩大,集聚效应不断显现,拥有从高纯多晶硅、硅片到电池、组件再到光伏发电应用的完整产业链,涌现出以天合光能为龙头的一大批领军企业,形成以常州、盐城、淮安、宿迁等地为引领的产业集聚地。2022年,江苏光伏产业实现营业收入6112亿元。电池组件产量占全国50%以上。仅一季度,光伏行业实现增加值同比增长36.2%,高于规上工业增速30.7个百分点,为全省经济运行率先整体好转作出积极贡献。

江苏省副省长胡广杰表示,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,深入实施创

新驱动战略,重点做好技术攻关、协同创新、融合应用、开放合作、安全高效等工作,全面提升光伏产业国际竞争力,为加快推进制造强省建设注入强劲动力。支持天合光能等龙头企业牵头组建创新联合体,加强产业基础研究、关键技术突破、新型储能电池产业化技术攻关,创建国家光伏制造业创新中心,增强产业链供应链韧性和安全水平,合力打造光伏产业新高地和人才中心。

南北共建区域互补、东西协作协同发展,本次大会推进区域合作、“东西”携手、互利共赢。青海省委常委、西宁市委书记王卫东表示,青海作为国家清洁能源产业高地,青海水、风、光资源富集、互补性优势明显,清洁能源装机占比达到91.2%,位居全国第一。光伏产业聚链成群,加速构建智能电网、风光水储一体化电源、绿电供应体系,国家清洁能源产业高地初具规模。

携手构建光伏产业新发展生态,常州市委书记陈金虎、淮安市委书记史志军、盐城市委书记周斌、宿迁市委书记陈忠伟、西宁市市长石建平发布《创新光伏产业生态常州倡议》;共构现代产业新体系,共塑科创协同新格局,共创产融对接新模式,共建低碳应用新样板,共同投身全球能源革命新浪潮,为推动绿色发展,促进人与自然和谐共生而共同努力。

打造光伏产业新生态,是常州建设新能源之都的重要抓手。大会举办地常州市正在全力建设引领长三角、辐射全国、全球有影响力的新能源之都,去年新能源产业产值突破5100亿元,产业集聚度全国第五,投资热度全国第一,正朝着到2025年

产值和市值两个过万亿的目标阔步前行。

共建“能量满格”新生态,共绘“风光无限”新蓝图。常州市市长盛蕾表示,生态优则产业强,营造一流的产业生态是集聚创新资源、培育发展动能的关键,形成产业量级和城市能级齐头并进,产业高原和企业高峰交相辉映,有为政府、有效市场、有机生态比翼齐飞的新生态,阔步迈入“GDP万亿之城”,谱写“强富美高”新常州现代化建设新篇章。

中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能股份有限公司董事长高纪凡就“抢占新赛道 培育增长极”发表主旨演讲。他表示,光伏产业已经进入万亿级赛道,迎来了黄金十年重大机遇期,制造端、应用端多项

指标连续世界第一,光伏将成为未来能源变革的主力军,成为装机量最大的清洁能源,预计2030年江苏光伏行业产值将突破4万亿。

高纪凡认为,未来十年全球光伏的单晶装机量将在2022年的基础上增长5倍,从原来280GW增长超过1300GW。而在未来十年黄金赛道上的光伏产业发展中需要构建光伏产业高质量发展的产业生态。

大会期间,18家产业链上下游企业签订光伏制造业创新中心合作协议,17家金融机构签订金融生态协议,并举行了院士论坛、供应链生态、金融生态、源网荷储生态构建、分布式光伏等平行论坛、推介对接、专题考察等活动。  
(仲新源)



图为《创新光伏产业生态常州倡议》发布现场。 天合光能/供图