锂矿业务拉动营收暴涨4倍 鞍重股份交出亮眼成绩单

得益于锂矿新能源业务的快速发展，鞍重股份(002667.sz)交出上市以来最好成绩单。

近日，鞍重股份披露2022年业绩报告显示，2022年公司实现营业收入11.86亿元，同比增长417.95%；归母净利润8239.41万元，同比增长185.90%；基本每股收益0.35元/股，截至2022年年末公司总资产达到26.08亿元，同比增长174.60%。

记者了解到，鞍重股份原本以机械设备制造为主营业务，顺应国家产业发展政策和市场发展趋势，自2021年上半年开始鞍重股份陆续开展一系列的市场调研和财务尽调活动，并在下半年进行实质性的战略转型。据2022年年报显示，鞍重股份锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务已占据营收比例在80%以上，初步形成包括锂云母、碳酸锂在内的上游供应链布局。

基于新能源汽车和储能行业市场前景广阔，为公司战略实施提供市场基础，布局上游资源成为公司战略实施的首要选择。经过一年半的坚持实干、夯实实力，鞍重股份锂矿新能源业务超越原有机械设备制造成为公司业绩主要支柱，且营收增长4倍之多，净利增长接近2倍，转型成效显著。有业内人士表示，“ 新能源快速发展的浪潮中，转型越快、转型越精准的企业，将在未来的发展中潜力才会更大，也更具优势。 ”

据悉，2021年11月，鞍重股份出资设立以碳酸锂生产、加工、销售为主要业务的江西领能锂业，开始迈出布局新能源产业链的第一步，2022年9月领能锂业年产年产1万吨电池级碳酸锂生产线正式投产运行。

鞍重股份在年报中表示，领能锂业年产1万吨电池级碳酸锂生产线持续运行良好，产品已形成销售。

受下游新能源汽车行业高景气度影响，2022年锂资源迎来量价齐增。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国碳酸锂产量39.50万吨(产能约60万吨)，同比增幅约为32.5%。近日工信部数据指出，2022年电池级碳酸锂价格同比上涨明显，现货均价同比上涨301.2%。碳酸锂产品的量价齐增直接促进鞍重股份业绩高歌猛进。

值得一提的是， 2022 年11月鞍重股份还与江西省贵溪市人民政府签署了《碳酸锂冶炼建设项目投资协议》，拟在贵溪市投资建设碳酸锂冶炼生产线。

下游需求旺盛，上游锂矿争夺愈加火热，鞍重股份在22年初率先向上游布局。2022年1月，公司收购金辉再生70%股权并将其纳入合并范围。在22年年报信息中显示，金辉再生目前年选矿产能达120万吨，这将为鞍重股份下游碳酸锂的生产加工提供充足支撑。

另外，2022 年底，鞍重股份与临武县人民政府签署《投资合作协议书》，根据相关约定，公司将获配相应储量的含锂多金属矿产资源，确保能满足项目年产 8 万吨碳酸锂产能的资源需求。

此外，为增强上游资源储备，2022年5月鞍重股份收购了鸿源矿业15%股权，公开信息显示，鸿源矿业已取得平江县传梓源矿区0.1254平方公里钽、铌、锂辉石的采矿权及4.8758平方公里的硅石、钽、锂矿产的探矿权。

再者，鞍重股份受宏观调控，行业周期下行及下游行业“ 去产能 ”等因素影响，下游产业需求不稳定，导致公司振动筛及PC生产线订单减少，营收占比大幅下降。在2022年度报告中显示，原工程机械制造业务年度亏损近四千万元

鞍重股份围绕锂资源上下游布局持续推进。据相关人士透露，回想21年12月鞍重股份收购金辉再生70%股权，其中涉及三年对赌约定，金辉再生按要求需平均每年完成五千多万的利润成果，根据当年数据显示，收购第一年金辉再生就已完成目标，达到1.8亿元标准，远远大于市场预期，由此可见鞍重股份在收购上具有独到的眼光和见解。鞍重股份近日公告，拟转让原有工程机械制造业务等相关股权，并拟以发行股份及支付现金方式购买熊晟持有的金辉再生30%股权，增强对重要业务的控制。一转一增显示出鞍重股份聚焦并加快推进新能源领域发展步伐的决心。

有业内人士认为，鞍重股份转让传统业务股权将有利回笼资金，进一步加快推动新业务的开展。在碳酸锂等产品产能扩张后，将有助企业降低生产成本、提高竞争力，提高鞍重股份在锂矿行业的地位。

目前，市场对碳酸锂行业后市预期仍然较好。

长江证券分析称，锂资源方面，关注自控可控，考虑到矿石价格高企和低品位锂资源开发带来的成本支撑，预计20

23年锂盐价格中枢仍将维持高位。鉴于海外锂资源不确定性加大，有望推动国内锂资源迎来战略重估。

光大证券预计，2023年全球碳酸锂需求和供给分别为107.2万吨和110.9万吨，仍维持紧平衡状态。考虑到矿山资源的审批流程、新工艺的工程化、地缘政治因素影响以及疫情扰动都会增加项目投产的不确定性，实际供需格局可能更为乐观，2023年锂价预计仍将高位震荡。

当前，鞍重股份1万吨碳酸锂生产项目产能仍在爬坡期，在满产后未来效益可观，将促进公司2023年业绩的持续增长。

企业转型没有固定的套路和捷径，唯有通过实干夯实自身实力才能博得机会。2022年是鞍重股份转型元年，项目接连落地促就产能落实，脚踏实地推动产业转型，最终摘得业绩硕果，创造上市以来最好的业绩，成为公司高质量发展的里程碑。再向前看，新能源成为市场风口，鞍重股份快速、全力地推进转型显示出企业转型的魄力与决心，随着前期布局项目的持续落地，鞍重股份作为锂矿行业的后起之秀有望迎来再一次的腾飞。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/192816.html