



刘舒琪

刘汉元

四川首富将 1700 亿生意交给了女儿打理。近日,通威股份公告称,谢毅辞去公司董事长、董事、CEO 等职务,辞职后不再担任其他任何职务。同时,董事会选举刘舒琪为董事长并兼任 CEO。

公开资料显示,刘舒琪是通威股份实际控制人刘汉元的女儿,今年才 34 岁。据《福布斯》发布的 2022 中国内地富豪榜,刘汉元凭借 124 亿美元的财富成为四川首富。

”

1

接棒执掌光伏巨头

近日,光伏巨头通威股份发布公告称,公司董事会收到董事长谢毅提交的书面辞呈。

公告表示,谢毅因个人原因向公司申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去公司 CEO、董事会战略决策委员会召集人等职位。辞职后,谢毅不在公司担任其他任何职务。

资料显示,2011 年,谢毅以总裁助理的身份正式加入通威集团,先后历任通威太阳能董事长、通威股份董事,曾拍板对合肥赛维光伏产业基地 8.7 亿元的收购。

2019 年 5 月,通威股份实控人刘汉元卸任董事长职务,35 岁的谢毅成为继任者。去年 5 月,谢毅被选为公司第八届董事会董事长。但仅仅 10 个月,他就因个人原因辞职,显得颇为仓促。

根据公告,谢毅辞职后,通威股份董事会选举刘舒琪为公司第八届董事会董事长,兼任公司 CEO。

履历显示,刘舒琪 1989 年出生,英国伦敦女王玛丽大学本科毕业,其在担任公司第八届董事会董事、公司总裁助理及光伏商务部总经理期间,负责公司硅料、电池、组件业务的采购和销售集中管理工作,具有很强的经营管理能力。

年轻有为的刘舒琪,身上还有一个重要标签。据媒体报道,刘舒琪是通威集团董事局主席刘汉元之女。目前,除了官方公布的信息,外界对这位新晋董事长知之甚少。

有关资料显示,与刘舒琪关联的企业有 9 家,其中 6 家处于存续状态,包括通威股份有限公司、通威集团有限公司、通威置业有限公司等,刘舒琪在 6 家企业中均担任执行董事等重要职务。

2

跨界光伏成功崛起

在光伏产业赚得盆满钵满的四川首富刘汉元,其实是一位跨界玩家,其事业起步于饲料行业。

公开资料显示,刘汉元从四川水产学校毕业后,曾在一家渔场做技术员。一次偶然机会,他在报纸上看到了一种叫“网箱养鱼”的方法。经过一番考察,刘汉元辞去了渔场的铁饭碗工作,凑了 500 元开始创业。

这期间,刘汉元摸索出用绞肉机配鱼饲料代替手工搓鱼饵、在饲料中添加药物提高鱼的抵抗力等独门方法。最终,他的金属网箱养鱼法,产量创造了四川省养殖的最高纪录。

随着这种方法大面积推广,养鱼的人越来越多,刘汉元又将目光瞄准了稀缺的鱼饲料。于是,他租了一个厂子,起名“科力饲料厂”,经过数年的钻研、技术更新、调整鱼饵配方、实地考察等,终于研究出了广受养殖户欢迎的鱼饲料。

1992 年,刘汉元扩大生产,创办了四川通威饲料有限公司。到 2003 年时,通威股份已经成为水产饲料领域的龙头企业,并于 1993 年成功登陆上交所。

但水产饲料产业的天花板并不高,作为龙头的通威股份也不得不面临增速下滑的挑战。在北大读 EMBA 期间,刘汉元对光伏行业产生了浓厚兴趣,这也为通威股份后来转型找到了方向。

刘汉元看中的是光伏上游的硅料环节。2008 年,通威股份将专注多晶硅业务的永祥股份装入上市公司,正式进入光伏硅料行业。

然而,光伏硅料价格波动剧烈,加上恰逢金融危机叠加行业产能过剩,多晶硅价格一度跌去 90%。无奈之下,通威股份只能把永祥股份再从上市体系中剥离出来。

2012 年,前江西首富彭小峰创办的赛维 LDK 陷入困境,斥巨资建成仅 8 个月的合肥工厂被迫停产。嗅到机会的通威,在经过 218 轮竞拍后以 8.7 亿元的价格,将这家工厂收入囊中,进入光伏电池片制造环节。

2016 年,光伏行业全面回暖,通威股份开始集中发力二次进军新能源行业,相继收购大股东通威集团旗下的多晶硅、电池片等光伏资产。

当年 1 月份,公司完成了对从事多晶硅业务的永祥股份和从事光伏电站建设及运营业务的通威新能源的收购。9 月底,公司再次通过发行股份购买资产方式,将生产电池片的通威太阳能 100% 股权纳入麾下。至此,通威股份快速完成了对光伏产业链上、中、下游的并购整合。

此后,刘汉元又想出了个好主意,他将水产养殖和光伏联系在了一起,通威股份也凭借“渔光一体”的发展模式,形成了“农业 % 2B 光伏”双轮驱动格局。

时至今日,通威股份已然成为硅料、太阳能电池的龙头企业。截至 2022 年末,公司的光伏业务拥有硅料产能 23 万吨、电池片产能达到 70GW,出货量多年位居全球第一。

3

最新市值超 1700 亿

过去一年,堪称刘汉元事业的巅峰时期。在硅料价格的上涨周期里,通威股份实现了业绩和市值的双双暴涨。

资料显示,多晶硅是制造硅抛光片及光伏电池的主要原料,是太阳能光伏产业、半导体工业、电子信息产业的最主要和最基础的功能性材料。

在光伏行业中,多晶硅主要被用来制作硅片,通过将多晶硅铸锭或者拉晶、切片,可做成多晶硅片,进而用于制造光伏电池片,最后再组装成光伏组件。

根据硅业分会统计,多晶硅致密料的市场价格由 2020 年 7 月的 6.33 万元/吨开始持续上涨,至 2022 年 10 月上涨至 30.60 万元/吨,为近 10 年来的历史高位。

受益于硅料价格大涨,通威股份的市值大增。根据 2022 年前三季报,期内公司实现营业收入 1020.84 亿元,同比增加 118.6%;实现归母净利润 217.3 亿元,同比增加 265.54%。

对此,通威股份直言,报告期内高纯晶硅产品市场需求持续旺盛,价格同比上涨,叠加公司新产能快速爬坡达产,实现量利大幅提升;电池片业务产销两旺,盈利能力提升。

同时,通威股份的股价也在年内刷新历史新高,市值突破 3000 亿大关,被投资者称为“硅料茅”。

好景不长,多晶硅市场价格经历高位后下跌,随着价格回调,通威股份的第四季度盈利走低。根据已披露的全年业绩预告和前三季度数据,可以计算出通威股份在 2022 年第四季度归母净利润为 34.7 亿元—54.7 亿元,环比大跌 63.49%—42.46%。

进入 2023 年,硅料价格进一步下跌。根据全球权威光伏分析机构的消息,截至今年 3 月 15 日当周,多晶硅致密料价格为 22 万元/吨,价格环比下跌 1.79%。

东亚前海证券电新首席分析师段小虎认为,短期来看硅料价格已出现松动;中长期来看,硅料供给的周期拐点已至,硅料价格或将步入长期缓慢下跌的趋势。

在组件方面,通威继续发力,继去年 8 月份获得华润电力 3GW 光伏组件大单后,随后 2 个月又陆续中标广东电力、国电投、大唐集团等多个组件招标项目。今年 3 月 21 日,通威组件再次中标国家能源集团 831.3MW、华润电力 1.5GW 组件采购,合计超 2.3GW。

相比在高纯晶硅业务上“吃肉”,通威在电池片和组件上仅是“喝汤”。据 2021 年年报,前者毛利率为 66.69%,后者为 8.81%。段小虎表示,组件环节新进入者较多,市场整体处于以价换量状态。

在二级市场上,通威股份股价从去年下半年开始“跌跌不休”,最新市值约为 1736 亿元,8 个月时间蒸发超 1300 亿元。

■ 相关

“光二代”走向前台

新能源商界的“父子兵”“父女兵”并不罕见,除了刚刚正式接棒的四川首富刘汉元之女刘舒琪,还有一批“光二代”已走向前台。

朱钰峰,协鑫集团董事长朱共山的儿子,1981 年 6 月出生,2005 年从加拿大乔治布朗学院毕业后加入协鑫,最初在一线做三班倒的工作,很快又去了产业投资、人力资源、企业运营等不同岗位历练。目前,朱钰峰担任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁,同时兼任协鑫系两家上市公司协鑫集成和协鑫能科的董事长。在光伏产业基础上,协鑫集团的业务外延已延伸到锂材料、碳材料、集成电路核心材料等领域。

天合光能和晶澳科技长期稳居全球四大光伏组件龙头队列。天合光能战略投资部副总经理高海纯,她的另一重身份是天合光能董事长高纪凡的女儿。公开资料显示,高海纯目前担任江苏天合智慧分布式能源有限公司董事长,以及天合星元投资发展有限公司、江苏天合储能有限公司等天合系企业高管。晶澳科技掌门人靳保芳之女靳军辉、靳军森鲜少出现在公众视野,但均在晶澳系担任要职。

总部位于河北保定的英利集团曾是国内最大光伏公司之一。2005 年,英利集团创始人苗连生之女苗青低调回归英利,负责推动公司在纳斯达克的上市。2007 年,英利集团在美国纽交所上市。2022 年伊始,苗青低调出任英利集团董事长,成为这家老牌光伏企业的新掌门。

短短几年,光伏设备起家的上机数控成为光伏硅片赛道快速蹿升的一匹“黑马”,公司“90 后”总经理杨昊,是董事长杨建良的儿子。

据雷达财经、澎湃新闻