

建党百年 上市公司行

中国石化：

# 推进绿色发展 打造世界领先洁净能源化工公司

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是国有企业的独特优势，是中央企业关键时刻冲得上、顶得住的根本保证。中国石化高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，听党指挥、闻令而动，攻坚克难、坚毅前行，完成一次又一次冲锋，取得一个又一个胜利。

中国石化党组书记、董事长张玉卓表示，中国石化认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，锚定党建工作在央企站排头、争第一的目标，持续在务实、创新、融合上下功夫，推动党的建设质量不断提高，为公司高质量发展、打造世界领先洁净能源化工公司提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证。

●本报记者 刘杨



中国石化浙江嘉兴石油嘉善善通加油加氢站，这是浙江省内首座集加油、加氢等功能于一体的综合能源供应站。 公司供图

展，发挥大企业带动作用，为系统外炼化企业提供技术工程服务，为下游70多个行业提供优质原料。

## 积极抗击疫情

去年1月底，新冠肺炎疫情突如其来，党中央发出打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的动员令。中国石化党组第一时间响应、第一时间落实，在疫情防控阻击战初期就确定一个原则：国家需要什么我们就生产什么，人民期待什么我们就奉献什么。

中国石化迅速成立由党组书记、董事长张玉卓任组长、党组副书记、总经理马永生任副组长，公司其他领导班子成员为组员的疫情防控工作领导小组。领导小组深入学习习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示，将学习体悟转化为果断行动，建立起决策高效、运转协调的指挥体系，积极统筹一切资源，全力保障疫情防控需要。

与此同时，中国石化积极利用海外资源，抢抓低油价机遇，加大海外原油采购力度。中国石化加强国际油气合作，在“一带一路”沿线17个国家拥有31个油气项目，累计权益产量3.17亿吨油当量。

中国石化加快发展新能源，明确提出打造“油气氢电服”综合能源服务商目标，积极布局氢能、地热等新能源业务。目前，氢气年产量350万吨，已在13个省市建成投运20个加氢站。

现代石化产业是国民经济的重要基础性、先导性产业，关系国家产业链安全和经济转型发展。当前，我国已是世界最大的石化产品市场，但国内产品大多集中在价值链中低端，部分高端产品依赖进口、受制于人。

中国石化围绕国家产业导向布局，在提升我国石化产业链供应链稳定性现代化水平上积极作为。融入国家重大区域战略，深化企地合作，建成14个千万吨级炼油基地、11个大型乙烯生产基地，推动形成一批现代石化产业集群。同时，中国石化瞄准价值链中高端发力，大力发展战略纤维、特种树脂、高性能橡胶等产品，提高产业竞争力。2020年，三大合成材料中高附加值产品占比达55%，替代进口120万吨。此外，中国石化深化协同共享发

中国石化郑重承诺，医疗卫生物资相关原料产品抗疫期间一律不涨价；旗下3万多座加油站、2万多家便利店油品不断供、商品不涨价、服务不打烊。

医卫原料紧缺！作为国内最大医卫原料供应商，中国石化安排各企业临时改变生产计划，开足马力生产，满足国内51家医卫材料客户生产需要。

口罩紧缺！中国石化易派客发出“我有熔喷布，谁有口罩机”英雄帖，数小时内便对接完成11条口罩生产线购置事宜。得知纳通公司口罩原料紧张，中国石化紧急调运1吨熔喷布支援。

熔喷布紧缺！中国石化投入2亿元，火速建设熔喷布生产线。公司上下万众一心、尽锐出战，发扬“有条件要上，没有条件创造条件也要上”的大庆精神，创下“12天建成一座熔喷布生产厂，76天建成全球最大熔喷布生产基地”的石化速度，汇聚成抗击疫情、共克时艰的强大合力。

中国石化抗疫期间的快速反应和主动作为赢得社会各界点赞。国务院国资委副主任任洪斌在国务院联防联控机制新闻发布会上点赞中国石化口罩生产模式；商务部市场运行司负责人点赞中国石化6000多座加油站新增蔬菜销售业务，解了部分没有销路的企业和农户的燃眉之急。

## 加快发展新能源

4月15日，中国石化与蔚来合作建设的全球首座全智能换电站——中石化朝英站正式投运。中石化朝英换电站具有自动停泊、自动换电、便捷高效等特点，用户无需下车，在车内一键即可完成泊车换电业务。该换电站采用蔚来自主研发的第二代换电站技术，有效提升用户换电体验。

“十四五”期间，中国石化还将持

续加大氢能领域投资力度，加快发展以氢能为核心的新能源业务，大力推进氢能全产业链快速发展，打造“油气氢电非”综合能源服务商，努力成为国第一氢能公司，引领我国氢能产业高质量发展。

目前，中国石化正不断加快氢能产业布局，从资本运营、技术研发、生产储运、网点布局、社会合作等各领域全面推进氢能全产业链建设，已经在加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域取得突破。

2019年11月6日，中国石化与法液空签署氢能合作备忘录；2020年3月26日，燕山石化北京冬奥会氢气新能源保供项目新建2000立方米/小时氢气提纯装置一次开车成功；2020年7月16日，石油化工科学研究院“质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气质量检测项目”获国家认监委资质认定（CMA），是国内首家获CMA资质认证；2020年9月23日，拥有自主知识产权的首套高纯氢气生产示范装置在高桥石化成功投产，这是国内首次将炼厂副产氢气提纯至99.999%；2020年12月15日，广州石化氢燃料电池供氢中心正式投产。

技术创新方面，中国石化立足科技自立自强，加快打造技术先导型公司，更好履行保障国家能源安全的重大使命，积极打造能源化工行业重要创新“策源地”。中国石化拥有多层级研发机构60余家，院士24名，研发人员2万余名，国家重大科技创新平台25个，聚焦关键核心技术集智攻关，取得一批重大科技创新成果。

当前，中国石化正深入开展党史学习教育，不断从党的百年奋斗历程中汲取力量，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型，“十四五”期间规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点，加快打造世界领先洁净能源化工公司。

## 纺企维持高开工率 棉花供需呈紧平衡

●本报记者 潘宇静

去年4月以来，商品期货郑棉指数一路走高，涨幅高达40%以上。在日前举办的“2021中国国际棉花会议”上，与会嘉宾认为，中国已经成为全球最大的纺织服装产业中心和供应链枢纽，并拥有庞大的消费市场，我国棉花消费量近年稳居世界第一；棉纺织供应链恢复常态，纺织企业维持高开工率，预计2021年整体纺纱产能会出现回升，棉花供需紧平衡是大趋势，看好后市。

### 棉花单产20年增长68.5%

截至6月16日，中国棉花价格指数（3128B）年度均价为14968元/吨，同比上涨19.2%；郑棉期货主力合约年度均价为14895元/吨，同比上涨19.6%。同时，国际棉价振幅较大，6月16日Cotlook A指数为95.60美分/磅，较年度内高点下跌2.90美分/磅；年度均价为84.54美分/磅，同比上涨18.6%。ICE期货主力合约结算价为85.95美分/磅，较年度内高点下跌7.74美分/磅；年度结算均价为78.4美分/磅，同比上涨25.9%。

中华全国供销合作总社农资与棉麻局副局长、中国棉花协会副会长兼秘书长王建红介绍，中国加入WTO以来，棉花行业发生很大变化。2001年我国棉花单产为73.8公斤/亩，2020年单产已达124.3公斤/亩，20年间增长了68.5%。

“纺织业是我国最早开放进入国际市场的产业，也是我国在国际市场上增长最快、发展最完善的产业。”王建红表示，目前我国纺织服装出口额占全球的34%。2020年中国纺织服装对外贸易总额达3198.8亿美元，较2001年增长3.75倍。其中，出口2962.3亿美元，较2002年增长4.54倍。2020年，我国纱产量2618.3万吨，布产量460.3亿米，较2001年分别增长244.2%和58.7%。二十年来，中国已经成为全球最大的纺织品服装产业中心和供应链枢纽，并拥有庞大的消费市场。

王建红介绍，最近十五年，除了2019年外，我国棉花消费量基本保持在800万—1000万吨，居世界第一位。随着纺织服装产业的迅速发展，棉花需求逐步增加，产需缺口长期存在，进口棉花成为我国有效补充渠道，2012年进口量创历史新高，达514万吨。

中国棉纺织行业协会总工程师叶戬春表示，从1—5月整体情况来看，棉纺形势非常好，开机率大幅上升，今年整体纺纱产能预计会出现回升。

### 国际棉价持续复苏

国际棉价自2020年4月以来呈现强势复苏的态势。英国考特鲁克有限公司董事长Michael Edwards表示，国际棉价大大超出很多人预期，但这一反弹过程并不仅局限于棉花，而是几乎所有农产品和工业大宗商品都发生明显复苏，“随着棉纺织供应链恢复常态，纺织厂在纱线销售方面再次变得有利可图，棉花消费也开始呈现出积极走势。”

根据美国农业部（USDA）报告预测，截至2021年—2022年度，全球棉花期末库存为1944.3万吨，较2020年—2021年度下降81.6万吨，全球期末库存消费比为72.9%，较2020年—2021年度下降5.9个百分点。

中国中纺集团有限公司副总经理陈鸣洪称，从生产环节来看，受粮棉比价影响，全球棉花种植面积总体有所下降，但在单产不变的情况下，全球棉花产量仍保持2500万—2600万吨区间。其中，中国新年度产量预期同比减少，印度产量预期基本持平，美国得益于天气好转产量将有所增加，巴西产量将有所减少，巴基斯坦产量有所恢复。整体来看，全球棉花产量仍将保持或略高于2600万吨。

### 整体开工率较高

中国棉花协会6月17日发布的对棉纺织企业5月的调查报告称，5月纺织市场虽然开始进入传统淡季，但纱线销售整体较通畅，淡季特征不明显，部分品种如32支等依然供货紧张，纺织企业维持高开工率。印度等地区疫情仍然较严重，部分订单转至中国，对需求形成支撑。中国棉花预警系统对全国90余家定点纺织企业调查显示，5月纺织企业原料库存小幅上升，纺织品产量环比略增，纱线库存和布库存下降。

纺织品产量方面，5月部分纺织企业订单已经排到了7月，纱线利润较好，出货较顺畅，整体开工率比较高，产量和上月基本持平，同比上涨3.7%。其中，纯棉纱占比为62.5%，较上月下降2.1个百分点；混纺纱和化纤纱占比为37.5%，较上月上升2.1个百分点。纺织企业纱线库存为8.12天，较上月减少1.93天。坯布库存为15.42天，较上月减少1.36天。

棉纱价格方面，5月国内外棉纱价格上涨，国产32支纯棉纱均价为25000元/吨，较上月每吨上涨653元，涨幅为2.68%，较2020年同期上涨6259元/吨，涨幅为33.4%；进口32支纯棉纱均价为24832元/吨，较上月每吨上涨440元，涨幅为1.8%，较2020年同期上涨5990元/吨，涨幅为31.8%。

中国纺织品进出口商会副会长张锡安表示，增长的原因除了去年基数低以外，也有主要消费市场复苏情况比较良好的原因。在整个纺织服装进口中，棉纱线长期以来都是最大的进口商品，今年进口增长势头尤其明显。究其原因，一是印度、巴基斯坦等国棉纱消费迅速下滑；二是进口汇率升值，利于进口。

### 数字化程度不断提升

全国棉花交易市场副总经理杨宝富称，随着未来科学技术的不断发展，棉花产业数字化程度将不断提升。种植环节将实现优良品种的选育，进而实现品种区域化和种植规模化；加工环节将实现精细化加工，全程控制加工质量；检验环节将去除人工化，全部实现自动化，棉花公证检验的公信力进一步提升；仓储物流环节智慧物流平台将更加完备，运转效率更加高效；销售环节交易模式将进一步升级，进而方便交易，降低成本；纺织环节将进一步实现精准配棉，同时实现棉花质量可追溯，实现以用户使用为目标培育棉花品种，真正提升我国棉花的竞争力。

“随着全产业链数字化的运用、信息化的发展，必将进一步降低成本，提高效率，进而促进棉花全行业的提质增效。”杨宝富表示。

陈鸣洪认为，对于后市需要关注五点：一是北半球主产棉国天气状况；二是产业链修复及传导能否保持；三是中国储备棉政策动态；四是新年度印度CCI收储情况；五是宏观环境变化及大宗商品整体走势对于棉花市场运行的影响。

浙江汇谷物产有限公司董事长方涛认为，当前农产品结构性矛盾需要重点关注。从国内棉花供需平衡表来看，供需趋紧的大趋势是普遍认同的，对于后市也是普遍看好的。三、四季度要关注货币政策正常化之后的重新定价。

拟现金收购圣窖酒业

## 卖蘑菇的众兴菌业盘算白酒生意

●本报记者 潘宇静

众兴菌业6月20日晚发布公告称，为进一步促进公司双主业发展，从而增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司（简称“圣窖酒业”）100%股权。

### 初步达成合作意向

公告显示，众兴菌业6月20日与圣窖酒业刘见、刘良跃就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权转让合作意向书》。

根据公告，圣窖酒业坐落于中国酒都仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区，自成立以来专注于酱香型白酒的研发、生产和销售，是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。2020年“圣窖酒”荣

品种，公司已逐渐占据细分品种的龙头地位，成为新的盈利增长点。

此前，上市公司\*ST园城也有意收购圣窖酒业。不过，2020年底，\*ST园城发布关于终止资产重组事项的公告称，公司与标的方对交易事项进行了多轮谈判，但公司与标的方无法就标的公司估值达成一致意见。

### 白酒热或将延续

“沾酒就涨”在A股市场上演多次。比如，豫园股份拿下舍得酒业控股股东后录得多个涨停；巨力索具因披露的投资收益与酒有关，公司股价连续涨停后发布公告称，公司持有刘伶醉酒股份比例为22.15%，投资收益为22万元。

在互动平台上，投资者热衷于询问上市公司是否有酒业务，或者建议公司

开展酒类的业务。6月18日，有投资者在互动平台上称：“我是一名万科股东，强烈建议公司设立一个新的子公司，主营酿酒，推出万科酒业。”还有投资者询问三只松鼠未来是否有可能生产鸡尾酒或者果酒这类产品的计划。

白酒生意目前有泡沫吗？中信建投认为，在本轮白酒股上涨过程中，次高端白酒股价涨幅大于三四线白酒，高端白酒股价涨幅最小，头部企业中估值增速匹配性较合理，并没有明显的泡沫。

中泰证券对白酒未来发展给出两点判断：板块整体健康，淡季基本面景气，头部企业的核心品种估值尚未泡沫化，不具备类似年初那波深度调整的基础；本轮白酒行情主线是第二季度基本面强劲的次高端酒企，渠道反馈有些核心单品放量超预期，对应企业回款势头强劲，板块短期调整后行情有望重回核心次高端标的。

全国棉花交易市场副总经理杨宝富称，随着未来科学技术的不断发展，棉花产业数字化程度将不断提升。种植环节将实现优良品种的选育，进而实现品种区域化和种植规模化；加工环节将实现精细化加工，全程控制加工质量；检验环节将去除人工化，全部实现自动化，棉花公证检验的公信力进一步提升；仓储物流环节智慧物流平台将更加完备，运转效率更加高效；销售环节交易模式将进一步升级，进而方便交易，降低成本；纺织环节将进一步实现精准配棉，同时实现棉花质量可追溯，实现以用户使用为目标培育棉花品种，真正提升我国棉花的竞争力。

“随着全产业链数字化的运用、信息化的发展，必将进一步降低成本，提高效率，进而促进棉花全行业的提质增效。”杨宝富表示。

陈鸣洪认为，对于后市需要关注五点：一是北半球主产棉国天气状况；二是产业链修复及传导能否保持；三是中国储备棉政策动态；四是新年度印度CCI收储情况；五是宏观环境变化及大宗商品整体走势对于棉花市场运行的影响。

浙江汇谷物产有限公司董事长方涛认为，当前农产品结构性矛盾需要重点关注。从国内棉花供需平衡表来看，供需趋紧的大趋势是普遍认同的，对于后市也是普遍看好的。三、四季度要关注货币政策正常化之后的重新定价。