

铝行业准入条件

(2012 年修订)

为加快铝产业结构调整，促进行业持续健康协调发展，规范企业生产经营秩序，确保节能减排目标的实现，依据《工业转型升级规划（2011-2015）》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》和《铝工业“十二五”发展专项规划》等规划及法律法规，修订铝行业准入条件。本准入条件包括铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业。

一、企业布局、规模和外部条件

（一）企业布局

铝土矿开采、铝冶炼（电解铝、氧化铝、再生铝）项目必须符合土地利用总体规划、城镇规划、主体功能区规划和产业发展规划。各地要根据国家铝工业发展的总体规划，按照资源、能源合理开发利用，生态功能区划和循环经济产业布局的要求，研究确定铝产业规划总规模，并合理布局铝冶炼企业。

在国家法律、法规、规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态旅游示范区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施等重点保护地区，城镇中心区及其近郊，居民集中区 1 公里内，不得布局新建铝冶炼企业。

（二）生产规模及主要外部条件

铝土矿：开采铝土矿资源，必须依法取得采矿许可证，遵守矿产资源、安全生产法律法规、矿产资源规划及相关政策。采矿权人应按照批准的开发利用方案进行开采，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏浪费资源。

氧化铝：利用国内外铝土矿资源的氧化铝项目起步规模必须是年生产能力 80 万吨及以上，必须落实铝土矿资源、水资源和交通运输等外部建设条件。利用国内资源建设的氧化铝项目，配套建设的铝土矿矿山比例应达到 85%以上，配套资源的保障年限应在 30 年以上。利用进口铝土矿的氧化铝项目，必须有长期可靠的境外铝土矿资源作为原料保障，通过合资合作方式取得 5 年以上铝土矿长期合同的原料必须达到总需求的 60%以上。利用高铝粉煤灰资源（氧化铝含量不低于 40%）生产氧化铝项目必须接近粉煤灰产地，起步规模应达到年生产能力 50 万吨及以上，并落实高铝粉煤灰资源、水资源和交通运输等外部建设条件，高铝粉煤灰资源保障服务年限应不得低于 30 年。

电解铝：新建电解铝项目，必须以煤（水）电铝一体化模式或铝电一体化模式建设，同时有氧化铝原料供应保证，并落实交通运输等内外部条件。鼓励现有电解铝企业通过改造、重组等方式实现煤（水）电铝一体化或铝电一体化。

再生铝：新建再生铝项目，规模应在 10 万吨/年及以上；

现有再生铝企业的生产准入规模不小于 5 万吨/年。

铝土矿山、氧化铝、电解铝、再生铝项目资本金比例必须达到 35%及以上。

二、质量、工艺和装备

（一）质量

铝土矿开采和铝冶炼企业须具备完备的产品质量管理体系，铝土矿石产品质量必须符合 GB/T24483-2009、氧化铝产品质量必须符合 GB/T24487—2009、重熔用铝锭必须符合 GB/T1196—2008 等国家标准。

（二）工艺技术和装备

铝土矿：铝土矿山必须采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，尽量采用大型设备，提高自动化水平。

氧化铝：氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择拜耳法、串联法等效率高、工艺先进、能耗低、排放少、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺及装备，并满足国家《节约能源法》、《清洁生产促进法》、《环境保护法》等法律法规的要求。

电解铝：新建及改造电解铝项目，必须采用 400kA 及以上大型预焙槽工艺。现有电解铝生产线要达到 160kA 及以上预焙槽。禁止采用湿法工艺生产铝用氟化盐。铝用炭阳极项目采用中、高硫石油焦原料时，必须配备高效脱硫净化技术，并实现达标排放，禁止建设 15 万吨/年以下的独立铝用炭阳

极项目和 2 万吨/年以下的独立铝用炭阴极项目。

再生铝：再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，鼓励采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型。禁止利用直接燃煤反射炉和 4 吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。现有再生铝生产系统，应采取有效措施去除原料中含氯物质及切削油等有机物。

三、能源消耗

按照 1 千瓦时电力折 0.1229 千克标准煤的折标系数，对铝行业能源消耗提出如下准入指标。

铝土矿：铝土矿地下开采原矿综合能耗要低于 25 千克标准煤/吨矿，露天开采原矿综合能耗要低于 13 千克标准煤/吨矿。

氧化铝：新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于 480 千克标准煤/吨氧化铝，新建利用粉煤灰生产氧化铝系统综合能耗必须低于 1900 千克标准煤/吨氧化铝（含副产品），其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于 750 千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于 500 千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于 800 千克标准煤/吨氧化铝。

电解铝：新建和改造的电解铝铝液电解交流电耗必须低于 12750 千瓦时/吨铝，综合交流电耗必须低于 13300 千瓦

时/吨铝，电流效率应高于 93%。现有的电解铝企业铝液电解交流电耗必须低于 13350 千瓦时/吨铝，综合交流电耗必须低于 13900 千瓦时/吨铝，电流效率应高于 92%。不符合交流电耗准入条件的现有企业要通过技术改造节能降耗，在“十二五”末达到新建和改造企业能耗水平。

再生铝：再生铝生产系统，必须有节能措施，采用先进的工艺和设备，确保符合国家能耗标准。

四、资源消耗及综合利用

铝土矿：铝土矿采矿损失率地下开采不超过 12%、露天开采不超过 8%；采矿贫化率地下开采不超过 10%、露天开采不超过 8%。禁止建设资源利用率低的铝土矿山及选矿厂。铝土矿的实际采矿损失率和选矿回收率不得低于批准的矿产资源开发利用方案规定的指标及设计标准。

氧化铝：新建拜耳法氧化铝生产系统氧化铝综合回收率应达到 80%以上，鼓励增加赤泥综合处理回收技术及流程，进一步提高氧化铝的回收率并降低碱耗；新水消耗应低于 3 吨/吨氧化铝，占地面积应小于 0.5 平方米/吨氧化铝。新建其他工艺氧化铝生产系统氧化铝综合回收率应达到 90%以上，新水消耗应低于 7 吨/吨氧化铝，占地面积应小于 1.2 平方米/吨氧化铝。新建利用高铝粉煤灰生产氧化铝系统氧化铝回收率应达到 85%及以上，新水消耗应低于 10 吨/吨氧化铝，占地面积应小于 1.6 平方米/吨氧化铝（不包含固体

废弃物堆存占地面积)，固体废弃物综合利用率必须达到96%以上。现有企业要通过提高技术水平加强管理降低资源消耗，力争在“十二五”末达到新建企业标准。

电解铝：新建和改造的电解铝生产能力，氧化铝单耗应低于1920千克/吨铝，原铝液消耗氟化盐应低于15千克/吨铝，炭阳极净耗应低于410千克/吨铝，新水消耗应低于1.5吨/吨铝，占地面积应小于3平方米/吨铝。现有的电解铝企业，氧化铝单耗应低于1920千克/吨铝，原铝液消耗氟化盐应低于18千克/吨铝，炭阳极净耗应低于420千克/吨铝，新水消耗应低于2吨/吨铝。现有企业要通过提高技术水平加强管理降低资源消耗，在“十二五”末达到新建企业标准。

再生铝：再生铝生产系统必须配备生产过程中产生热灰的处理设备如热渣压制机、抄灰机、回转式热灰处理设备，提高金属回收率。

五、环境保护

铝土矿、铝冶炼及再生铝项目应严格执行建设项目环境影响评价管理制度，落实各项环境保护措施，生产项目未经环境保护部门验收不得正式投产。

铝土矿：矿山开发要注重土地和环境保护，根据“边开采、边治理”的原则，严格执行矿山生态恢复治理保障金制度，编制矿山生态保护与治理恢复方案，并按照方案进行矿

山生态、地质环境恢复治理和矿区土地复垦。

铝冶炼：铝冶炼企业污染物排放要符合国家《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)，污染物达标排放，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。氧化铝厂、电解铝厂、再生铝厂要做到工业废水深度处理后循环利用，减少排放。电解铝项目氟排放量必须低于 0.6 千克/吨铝，铝电解厂、铝用炭素厂应按环保部门要求开展自行监测，在烟尘净化系统烟囱尾气排放点安装污染物自动监控设施，定期向社会公告自行监测结果；应对电解车间、焙烧车间天窗等部位定期进行无组织排放监测；新建及现有再生铝项目配套生产设备中需配备废铝熔炼烟气、粉尘高效处理装置，做到烟气、粉尘收集过滤后达标排放；同时对所产生的固体废物进行无害化处置，防止产生二次污染；对赤泥进行浸出毒性鉴别，如属于危险废物应严格执行危险废物管理相关规定。申请准入当年及上一年度未发生重大及以上突发环境事件。

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，所有新建和改造项目必须按照有关规定办理《排污许可证》(尚未实行排污许可证的地区除外)后，企业方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。

六、安全生产与职业危害防治

矿山、铝冶炼建设项目必须符合《安全生产法》、《矿山

安全法》、《职业病防治法》等法律法规规定；新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。

矿山企业要依照《安全生产许可证条例》（国务院令 397 号）等有关规定，依法取得安全生产许可证后方可从事生产活动。氧化铝企业赤泥堆场应符合国家有关尾矿库安全管理规定及技术规程。

七、准入管理

（一）铝行业企业准入条件的申请、审核及公告

1. 工业和信息化部负责受理铝行业企业准入的申请。申请准入的企业须编制《铝行业准入申请报告》并按附件要求提供相关材料。地方企业通过本地区工业主管部门向工业和信息化部申请，中央企业直接向工业和信息化部申请，并抄送省级工业主管部门。

2. 各省、自治区、直辖市、计划单列市工业主管部门负责接收本地区相关企业准入申请和初审，中央企业自审。

3. 工业和信息化部依据总量控制、满足内需和准入标准，对申请企业进行核查，符合准入条件的进行公示，无异议后予以公告。

（二）工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。地方各级工业主管部门每年要对本地区企业执行准入条件的情况进行监督检查。工业和信息化部对公告企业进行抽查。鼓励社会各界对公告企业准入情况进行监督。公告企业

有下列情况的将撤销其公告资格：

1. 填报相关资料有弄虚作假行为的；
2. 拒绝接受监督检查的；
3. 不能保持准入条件的；
4. 发生较大及以上生产安全事故，造成严重社会影响的。

（三）公告符合准入条件的企业名单，作为相关政策支持的基础性依据。对未列入公告名单的企业，不予相关政策支持。

八、附则

（一）本准入条件适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）所有类型的铝土矿山、铝冶炼生产企业。现有企业指本准入条件发布之日建成的企业。

（二）本准入条件中涉及的国家标准若进行了修订，则按修订后的新标准执行。

（三）本准入条件自发布之日起实施，由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况进行修订。

附件：铝行业准入申请报告

附件：

铝行业准入申请报告

企业名称：_____

（加盖公章）

申报日期：_____

填报人：_____

联系电话：_____

铝企业准入公告申请报告大纲

一、企业基本情况

企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力（铝土矿、氧化铝、电解铝），上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况（并附表格，格式见附表 1）。需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地证等基本证件复印件。

二、企业布局、规模和外部条件

1. 企业布局描述，是否符合相关规划。
2. 企业生产规模及外部条件描述。

三、质量、工艺和装备

1. 企业质量管理体系描述。
2. 企业采用的生产工艺和主要装备情况（并附表格，格式见附表 2）。附有关项目核准或备案等审批文件复印件。

四、能源消耗

1. 企业能源管理体系描述，能源、水计量器具配备情况和能源管理中心的建设情况描述。
2. 企业能源消耗情况（并附表格，格式见附表 3）。

五、资源消耗及综合利用

1. 企业节能和资源综合利用设施及运行情况。
2. 企业资源消耗情况（并附表格，格式见附表 3）。

六、环境保护

1. 企业环境保护措施及环境污染监测设施综合描述。
2. 主要建设项目的环评批复及环保验收文件复印件；
3. 环保部门核发的排污许可证复印件；
4. 一般工业固体废物和危险废物无害化处理、处置协议等材料；
5. 申请准入当年及上一年度内，企业如因环境违法行为受到处罚的，应提供处罚决定，说明环保整改情况；
6. 具备相应资质的环境监测机构出具的申请准入当年及上一年度企业主要污染物和特征污染物排放监测报告复印件；
7. 环保部门出具的企业合规性证明，包括：
 - (1) 企业污染物排放总量是否符合当地要求；
 - (2) 企业有总量减排任务的，提供任务完成情况证明材料；
 - (3) 申请准入当年及上一年度是否发生重大及以上突发环境事件。

七、安全生产与职业危害防治

1. 企业安全生产和职业卫生管理体系描述，附相关机构认证证书复印件。
2. 建设项目履行安全生产和职业卫生“三同时”手续相关证明材料。
3. 企业所在地省级安全监管局发放的《安全生产许可证》复印件。

4. 企业申请准入当年及上一年度未发生过较大及以上生产安全事故的证明材料。

5. 企业上缴税收和交纳职工社会保险情况。

注：所有证明材料复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的证明材料，须说明情况。

附表 1

企业基本情况表

企业名称		成立时间	
注册地址		邮编	
法人代表			
联系人	联系电话	E-mail	
经济类型	国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 港澳台投资 <input type="checkbox"/>		
企业形式	有限责任 <input type="checkbox"/> 股份有限 <input type="checkbox"/> 股份合作制 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 个人独资 <input type="checkbox"/>		
股权结构			
是否上市公司	A 股 <input type="checkbox"/> B 股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/>		
是否通过相关认证	质量管理体系 <input type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系 <input type="checkbox"/>	环境管理体系 <input type="checkbox"/> 其它_____	银行信用等级 级
是否为中国有色金属工业协会会员			
全员人数	其中生产人员：	管理人员：	技术人员：
目前氧化铝、电解铝、再生铝生产能力（万吨/年）			
上年度氧化铝、电解铝、再生铝实际产量（万吨）			
上年度销售收入（万元）			
上年度利润总额（万元）			
上年度企业上缴税金总额（万元）			
上年度企业资产总额（万元）			
上年度企业净资产（万元）			
用地总面积（公顷）			

附表 2

现有主要生产装备基本情况表

序号	产品名称	主体生产工艺装备	生产能力 (万吨)	总投资 (万元)	开工时间	投产时间	原料来源 (万吨)		备注
							国内	国外	
1	铝土矿								
2	氧化铝								
3	电解铝								
4	再生铝								

注：1.铝土矿栏按露天和地下开采报主体设备规格、型号和数量，原料来源国内对应栏为自建矿山，国外对应栏为联办矿山；

2. 电解铝栏包括电解铝、铸造、炭素生产系统设备规格、型号和数量；

3. 氧化铝和再生铝按工艺流程报主体设备规格、型号和数量。

附表 3

企业能源及资源消耗情况表

序号	产品	项目名称	企业实际值	备注
1	铝土矿	单位产品综合能耗（千克标准煤/吨矿）		
2		采矿损失率（%）		
3		采矿贫化率（%）		
4	氧化铝	单位产品综合能耗（千克标准煤/吨氧化铝）		
5		氧化铝综合回收率（%）		
6		占地面积（平方米/吨氧化铝）		
7		新水耗量（吨/吨氧化铝）		
8	电解铝	铝液电解交流电耗（千瓦时/吨铝）		
9		综合交流电耗（千瓦时/吨铝）		
10		电流效率（%）		
11		氧化铝单耗（千克/吨铝）		
12		氟化盐（千克/吨铝）		
13		炭阳极净耗（千克/吨铝）		
14		新水耗量（吨/吨铝）		

注：电力折算系数 0.1229 千克标准煤/千瓦时

附表 4

企业环保设施与环保指标情况表

类别	产生量	环保设施名称	投入使用时间	处理方法	污染处理能力	对应生产工序及设施	主要污染物监测结果			排放量	执行标准及标准值	是否安装自动监控设施
							主要污染物名称	处理前 mg/L	处理后 mg/L			
一、废水												
类别	产生量	环保设施名称	投入使用时间	处理方法	污染处理能力	对应生产工序及设施	主要污染物监测结果			排放量	执行标准及标准值	是否安装自动监控设施
							主要污染物名称	处理前 mg/Nm ³	处理后 mg/Nm ³			
二、废气												
类别	产生量	环保设施名称	投入使用时间	处理方法	污染处理能力	对应生产工序及设施	考核产生量	综合利用量	综合利用方式	贮存量	贮存场所	
三、固体废弃物												

附表 5

上年度产量及电量消耗情况表

月份	系列 1		系列 2	
	铝液产量 (吨)	电解用交流电总量 (万千瓦时)	铝液产量 (吨)	电解用交流电总量 (万千瓦时)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
全年合计					

注：电解用交流电总量是指进入电解系统整流机组的交流电量，不含电解车间动力用交流电量。