

《“十二五”工业节能专项规划》年内出台,节能减排  
由重点行业向整个工业行业推进

## 国家或再掀节能减排风暴

■ 本报记者 张龙

工信部权威人士11月1日向《中国企业报》记者透露,《“十二五”工业节能专项规划》可能将会在年内出台,目前该规划在工信部里已经得到审议通过,其最大亮点在于节能减排将由重点行业向整个工业行业推进。

与此同时,在中国钢铁工业协会环保与节能工作委员会换届会议上,山东钢铁集团公司当选为新一届环保与节能工作委员会的主任单位。而山钢恰恰是钢铁行业中节能减排工作做得非常突出的企业。

上述工信部权威人士告诉记者,将会在今年底或者明年年初发布《钢铁企业能源管理中心技术规范》,该规范目前已经在工信部立项。

值得一提的是,在本届中钢协环保与节能工作委员会换届会议上,山东钢铁集团公司当选为新一届环保与节能工作委员会的主任单位。而山钢恰恰是钢铁行业中节能减排工作做得非常突出的企业。

“种种迹象表明,‘十二五’期间,节能减排的力度将会加强,节能减排如果不利,将严重影响经济结构调整和经济发展方式转变。”一位参加此次会议的企业高层告诉记者。

## 节能减排 4 个转变

“要从‘十二五’开始,在节能减排、降耗方面,会有 4 个治理思路的转变。”上述工信部权威人士告诉记者。

该人士透露:首先,要从重点行业的节能减排转变为向全面的工业行业推进;其次,过去注重生产过程节能,未来要与产品节能结合起来治理;再次,过去偏重于技术层面的节能,未来重视管理层面的节能;最后,未来单项的技术节能要与系统节能全面结合。

两个月前,《“十二五”工业节能专项规划》就已经通过了专家论证。专家组认为该规划对于指导“十二五”时期工业节能工作,促进工业科学发展,绿色发展具有重要的指导意义,一致同意通过论证。

据记者了解,国务院印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中明确提出,要加强工业节能减排。

环保部经济与环境政策研究中心主任曹凤中曾公开表示,未来中国将加大节能减排政策执行力。起草《环境保护法》修正案的初稿,修正案初稿首次在全国性法律中列入“按日计罚”概念,即排污企业无法按期实现环境监管部门限期整改的要求,逾期 1 天将被处以 1 万元以上、10 万元以下的处罚,上不封顶。

数据显示,中国的工业能耗由 2005 年的 15.95 亿吨标准煤增加到 2010 年的 24 亿吨标准煤左右,占全国能耗的 70% 以上,远高于发达国家约占 1/3 的水平。中国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的 2.8 倍,重化工业单位产品能耗比世界先进水平高出 10% 至 20%。

有专家称,与“十一五”相比,“十二五”期间的节能减排将会触及一些深层次的问题,边际成本无疑将会增加,节能难度将会越来越大。

对此,工信部人士表示,“十二五”的节能减排工作要在相对较难领域展



节能减排向整个工业行业推进,新能源汽车有望迎来发展春天。本报记者 林瑞泉/摄

未来五年节能减排四个转变:从重点行业节能向全行业节能转变;从生产过程节能向与产品节能相结合转变;从技术节能向管理节能转变;从单项节能向系统节能转变。

开,这就需要加大技术节能创新和研发工作,鼓励新技术的推广和应用。

## 钢铁业率先发力

由于《钢铁企业能源管理中心技术规范》即将发布,钢铁行业的节能工作又一次摆上了桌面。

上述工信部权威人士告诉记者,2009 年至去年,共支持建设了 37 个钢铁企业建设能源管理中心。

据了解,钢铁企业能源管理中心是用于钢铁企业实现系统性节能降耗,由工信部和财政部共同合作支持钢铁企业进行建设。主要在年产量在 300 万吨以上的钢铁企业中推广建设。

走进唐山钢铁集团有限责任公司南区的南区,两边绿树成荫,南区的生产用

水已经完全使用了城市中水,地下水的开采已经全部关停。

在唐钢的污水处理中心,这里的建筑物被当地人称之为“水立方”,这是华北地区最大的城市中水与工业废水深度处理及综合利用项目。该项目投入使用后,每年节约用水量相当于一个半的西湖水量。

唐钢董事长于勇认为,节能减排是企业对社会高度负责的体现,更是打造最具竞争力企业的必由之路。2008 年以来,唐钢节能减排全面提速,累计投资 26.8 亿元,重点实施 26 项节能减排项目。

而据记者了解,建设能源管理中心,唐钢就花掉了 1.6 亿元。而随着“十二五”节能减排政策越来越严,国内如宝钢、山钢、太钢等企业纷纷开始了艰难的节能减排工作,在节能环保方面不断加大力度。

中钢协副会长王天晓告诉记者,在“十一五”期间,钢铁企业在节能环保方面投资力度很大,去年,钢铁企业仅环保投资占固定资产投资比重达到了 9.8%,比 2005 年提高了 3.6 个百分点。

“‘十一五’末和‘十五’相比,有能源指标统计的钢铁企业吨钢综合能耗下降了 12.9%,实现节能总量 4600 万吨标准煤。”王天晓说。

南方一家钢铁企业工作人员告诉记者,未来不但要降低每吨能源的工业增加值能耗,还要想方设法提高每吨能源在生产过程中的工业增加值。这个任务是比较艰巨的。

## 更多行业牵涉其中

国家在治理节能减排方面思路的转变,也令更多的行业和企业“惴惴不安”。

一位不愿具名的专家认为,国家在节能减排方面的思路已经开始转变,这些变化将导致更多的行业和企业涉及其中,传统行业受影响将加大,新兴产

业将成为受益者。

《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》明确提出了要推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸、纺织、印染、食品加工等行业的节能减排。

据记者了解,工信部将进一步加大中国企业的节能减排技术改造力度,强化传统产业的低碳化改造,加强信息通讯技术在企业节能减排中的运用,并大力推进战略性新兴产业和生产性服务业的发展。

工信部要求各地方政府抓紧提出今年单位工业增加值能耗下降目标并上报中央政府。工信部相关人士称,要加大对重点用能企业的监督检查力度,协助各地实现确定的目标。

河北钢铁党委书记刘如军告诉记者,河北钢铁集团已经拆除了 450 立方米的 12 座,现在 5000 万吨的产能符合政策的要求。

这种提前预警式的做法在多个传统行业蔓延。一家河北的水泥企业则是搬到了西部省份。该企业负责人表示,西部政策更为宽松,尽快逃离政策更为严厉的东部地区是更好的选择。

广东一家食品加工企业则是倒在了节能减排的门槛下,因为环保不达标,被迫关门。

环保部较早前曾经在地方密集调研,也令地方上的企业“心惊胆战”。

相比较于传统产业的尴尬,新兴产业则充满生机。在“十二五”节能减排综合性方案中,明确提出了要鼓励新兴产业。

早在去年,国家能源局、科技部、环保部纷纷表态,强调要大力发展战略性新兴产业,实现经济绿色增长,此外交通运输部、国家税务总局也已经开始着手部署落实节能减排工作。

“没能完成节能减排目标的企业,未来生存空间会越来越小,从单纯总量控制到全过程控制节能减排,这对企业是个挑战。”有专家表示。

增长 10.4%;生产钢材 66728.9 万吨,同比增长 13.9%。

但中钢协最新数据显示,10 月中旬重点企业粗钢产量 1558 万吨,全国估算值 1799.7 万吨,日产量分别为 158.5 万吨和 179.98 万吨,旬环比分别下降 3.3% 和 2.9%,这是今年 3 月份以来粗钢日均产量首次回落至 190 万吨以下。

业内人士认为,随着钢材市场逐步进入传统淡季,受需求和资金双重压力影响,钢厂未来的盈利能力不容乐观。最近,钢价就出现了大幅度下跌,导致钢厂因经营压力开始陆续检修减产。

华泰联合钢铁提醒,国内外宏观经济形势的变化和货币政策的调整都可能影响到行业的整体表现,若下游需求进一步恶化,钢铁行业仍然可能出现业绩大幅下滑。

虽然目前铁矿石价格和海运费被钢价倒逼下滑,但钢材利润并未得到明显改善,若钢价持续下滑,加之钢厂减产带来的规模效应递减,钢铁公司盈利可能继续下行。

另外,若四季度汽车行业产销量低于预期,房地产行业新开工面积继续下滑,钢铁需求将会继续下降,对钢铁行业影响也将十分明显。

工程欠款 11 月 20 日前到位  
高铁建设僵局有望松动

(上接第一版)

张涵说,2000 亿元资金仅仅补充在建项目需求都不够,离实际资金需求更是相差甚远,但是,“资金补充逐渐到位后,人员工资、材料购买的费用会得到接续,工程建设会慢慢恢复,积极效应会逐步释放。”

11 月 2 日,网易财经发布的《铁道部拖欠上市公司账款》显示,共有包括中国南车、中国北车在内的 36 家与高铁相关的上市公司有望受到铁道部 2000 亿元融资利好带动。

事实印证了这一论断。11 月 3 日早盘,超过七成高铁概念股翻红。

罗云也觉得希望有了,心态有所好转,但是,什么时候能够解决根本问题还是问号,“希望这笔钱能够尽快到位解决实际问题。”

## 复工不表明宏观政策转向

快点是慢点?复工后的高铁建设不得不面临这样的选择。

11 月 3 日,中国城市研究院院长连玉明在接受《中国企业报》记者采访时说,高铁复工,并不表明国内的宏观政策将会产生变化,只是微调。

连玉明认为,“7·23”温州动车事故是个分水岭。事故前,高铁大干快上,是典型的“大跃进”式的发展模式;事故后又戛然而止,有因噎废食之嫌。

“2000 亿元的融资支持表明了中央的态度。对于高铁建设,既不能速度过快,也不能立即刹车,而是应该保持处在稳定、常态阶段。”连玉明说。

连玉明同时提醒高铁产业链上的相关企业,应该适当关注高铁以外的项目,包括国外项目,扩大视野、分担风险、增长国际经验,避免“一损俱损一荣俱荣”。

上述中国南车内部人士同样认为,国家发展高铁的既定方针不会动摇,“毕竟《中长期铁路网规划》没有任何变化,需要改变的只是工程的节奏和质量的控制。”

2004 年 1 月,国务院常务会议讨论通过了《中长期铁路网规划》,这是国务院批准的第一个行业规划,也是截至 2020 年我国铁路建设的蓝图。

2008 年 10 月 31 日,经国家批准,中长期铁路网调整规划正式颁布实施。新规划将进一步扩大路网规模,完善布局结构,提高运输质量,体现了原规划快速扩充运输能力、迅速提高装备水平的要求。

罗云告诉《中国企业报》记者,工地停工期间铁道部调研组曾来实地调研,“就是要搞清楚高铁项目现在的问题在哪里,就是要弄明白高铁项目到底难在什么地方。”

张涵则认为,中国搞高铁建设缺乏的并不是技术,而是管理和安全意识。“我们现在的技术是经过几代人的努力才换来的,已经达到可以输出技术、输出劳务的程度了。”“7·23”温州动车事故对中国来说是一个警醒,能够促进我们改革管理,能够督促我们提高工程质量,让我们更关心安全生产,这个“安全”既包括生产过程的安全,也包括生产产品的安全性、稳定性。”

张涵猜测,铁道部的相关规划可能会有些微调,参与项目的企业,可能也会随着国家政策与规划的调整,进行企业战略部署的调整。

## 政府背景昭示改革契机再现

铁道部此番融资显现出鲜明的政府背景。

10 月 18 日,铁道部公布《国家发展改革委办公厅关于明确中国铁路建设债券政府支持性质的复函》,复函明确提出“铁路建设债券具有政府支持地位”。国家发改委文件称,铁道部发行债券募集资金时,可向投资人明确中国铁路建设债券为政府支持债券。铁路债券背后的政府信用支持由隐性变成了显性。

此前,财政部、税务总局通知,对企业持有 2011 年至 2013 年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半征收企业所得税。

叶檀将此次政府联手铁道部的行动称之为保路运动,但她认为此举治标不治本。“绝不应该为资金而保资金,为央企而保央企,为利益格局而保利益格局,必须引入多元化的资金渠道与各种性质的企业,使中国的铁路建设、管理能够符合最起码的效率、市场、公平三要素。”叶檀说。

10 月 27 日,中国政府网发布《关于进一步加强铁路建设管理的若干意见》,《意见》指出要进一步落实铁路建设管理主体责任,组建合资公司筹备组;而中小合资项目,可由合资公司委托铁路局建设或自行组织建设。业内人士表示,铁道部迫于负债压力开启了改革之路。

王梦恕表示,目前铁道部欠中铁、中铁建 600 多亿元,很多铁路基建项目因资金问题而停工,高负债倒逼铁道部进行多元化融资。另外《意见》中虽然提出要组建合资公司,但是这种合资公司未对外资开放。

不止国内,在国外铁路项目的拓展上,铁道部也有收缩之意。消息人士透露,已有多名派驻国外的人员回国,铁道部成立的 16 个境外铁路项目协调组有些处于调整阶段。

注重内部管理之余,铁道部开始放开专线项目控股权,吸引社会资金。消息人士称,铁道部甚至连铁路项目投资控股权也有意放开。

世华财讯分析师郭建英认为,铁道部早已重债压身,依赖举新债来还旧债,只能是“救得了一时救不了一世”。铁道部需要一场投融资体系的改革,扩大经营自主权和经营方式转变,启动铁路局的产业化,实行政企分开,充分利用股权融资盘活存量资产;拓展融资渠道,引入民间投资,不能总是政府兜底买单。

郭建英说,投资需要回报,要吸引民间投资,有赖于铁路盈利能力的提升。如果铁道部总是深陷巨额亏损不能自拔,总是依赖政府信用而建立不起自身信用,偿债债终将断流,无法给投资者信心,拓展融资渠道也将越发艰难。

## 三季度钢铁行业未获实质性好转

■ 本报记者 李金玲

钢铁业三季度业绩继续出炉。业内分析认为,三季度业绩持续居高不下,铁矿石价格高位、制造业需求增速放缓多重压力下,钢铁行业基本面并未获得实质性好转。

11 月 2 日,华泰联合钢铁发布报告称,华泰联合钢铁行业股票池的 54 家公司情况来看,其中三季度 37 家公司净利润同比上升,17 家公司净利润同比下降;13 家公司净利润环比上升,41 家公司净利润环比下降,反映在三季度产量居高不下、铁矿石价格高位、制造业需求增速放缓多重压力下,钢铁行业基本面并未获得实质性好转。

## 原料涨价影响业绩

华泰联合钢铁报告称,三季度公司利润情况以“同比上升、环比下降”为主。其中,三季度利润总额合计 54.56 亿元,较去年同期 44.24 亿元同比上升 23%;1—9 月份净利润 228.65 亿元,较去年同期 255.19 亿元下降 10%。

宝钢股份公布的季报显示,今年第三季度实现净利润 12.4 亿元人民币,较上年同期的 25.5 亿元下降

51.32%;每股收益 0.07 元;前三季实现净利润 63.21 亿元,同比下降 40.4%。

该公司三季度实现钢产量 679.4 万吨,销售钢铁产品 661.1 万吨;实现营业收入 561.8 亿元,较去年同期增加 49.7 亿元。前三季度累计实现利润总额 82.3 亿元,较去年同期减少 55.8 亿元。对此,公司称,三季度主要下游用钢行业的需求复苏缓慢,主要原料价格维持高位,行业整体盈利环比二季度大幅下滑。

作为目前钢产量最大的钢铁集团旗下上市公司河北钢铁三季度业绩下降近三成。该公司季报显示,公司 7—9 月归属于上市公司股东的净利润为 2.2 亿元,比去年同期下降 29.06%。公司的基本每股收益为 0.03 元,同比下降 40%。

华泰联合钢铁分析,2011 年 1—9 月份以来,钢铁产销居高不下,是营业收入明显增加的主要原因;同时,铁矿石、焦炭等主要冶炼原料量价齐升,特别是 9 月份铁矿石价格创年内新高,成为影响公司业绩的主要原因。

华泰联合钢铁分析认为,一方面随着三季度铁矿石、焦炭等原料采购成本坚挺,使得钢铁企业成本同比仍保持较高增长;另一方面,钢价在三季度维持高

位震荡,加之钢厂产销量居高不下,使得总的营业收入也相应同比明显提高。

宝钢股份总经理马国强在三季报业绩说明会上称,目前钢铁行业高成本低盈利特征明显,1—9 月大中型钢铁企业销售利润率仅为 2.99%,行业的这种阶段性特征已影响到公司的收益和估值。

马国强表示,铁矿石价格拐点已现,预计在 2012 年底或在 2013 年,铁矿石供应的紧张关系将得到缓解甚至逆转,届时,国内钢铁行业的盈利状况将逐步改善。

同时,他透露,宝钢目前正与巴西淡水河谷商议四季度价格,如果按新的价格模式计算,四季度均价应该低于原模式的均价。

## 需求、资金双重压力

前三季度粗钢日均产量居高不下,一直保持 190 万吨以上。进入 10 月份之后,受钢价暴跌、亏损面扩大影响,钢厂检修频率和范围出现明显增加,钢铁行业呈现减产迹象。

根据国家统计局数据,前三季度我国累计生产粗钢 52573.5 万吨,同比增长 10.7%;生产生铁 48551.7 万吨,同比