



Global Cooperation Business

国际业务



第一章 开发银行概况

/ 开发银行概况	01
/ 主要股东持股情况	01
/ 主要财务指标	02
/ 国际信用评级情况	02



第二章 国际业务简介

/ 发展历程	04
/ 业务数据	05



第三章 国际业务特点

/ 合作原则	08
/ 主要模式	09
/ 业务产品	10



第四章 主要业务成效

/ 能源	12
/ 矿产资源	16
/ 基础设施	20
/ 装备制造	24
/ 农业加工	27
/ 中小企业	30
/ 金融合作	34



第五章 业务展望

/ 展望未来	39
--------	----



第一章

开发银行概况

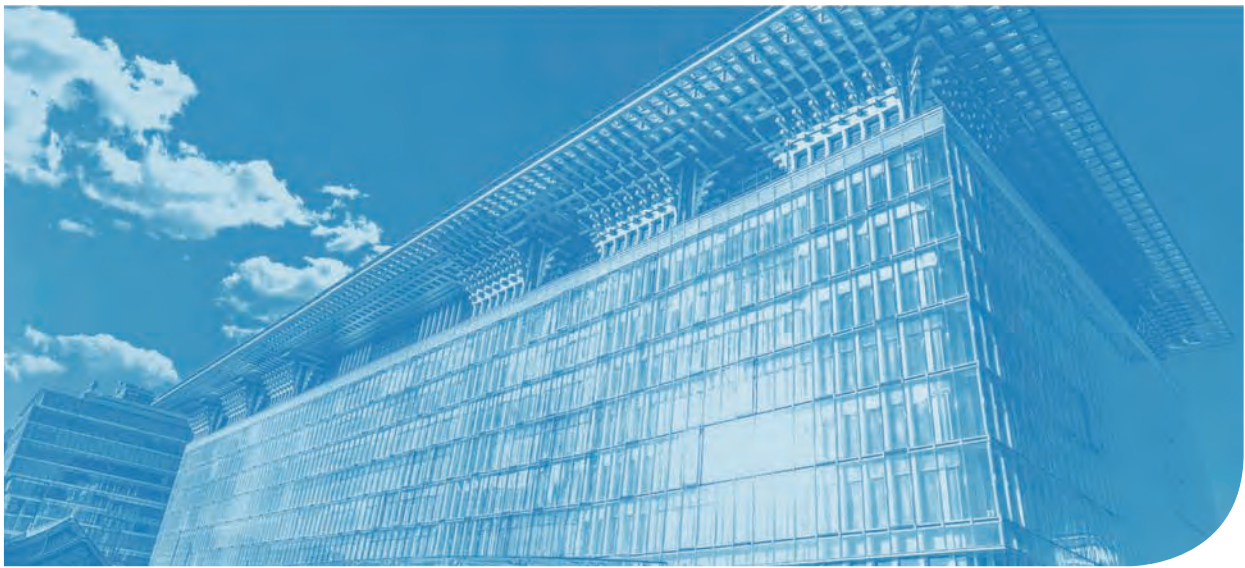
Global Cooperation Business

01/ 国家开发银行概况

01/ 主要股东持股情况

02/ 主要财务指标

02/ 国际信用评级情况



国家开发银行成立于 1994 年 3 月。经中华人民共和国国务院批准，2008 年 12 月 11 日改制为国家开发银行股份有限公司，设立了国开金融有限责任公司、国开证券有限责任公司等全资和控股子公司，形成了囊括“投资、贷款、债券、租赁、证券”等多个业务牌照的金融控股集团。

国家开发银行(以下简称“本行”或“开行”)始终以贯彻国家宏观经济政策，筹集和引导社会资金，缓解经济社会发展的瓶颈制约和薄弱环节为己任，坚持以开发性方法和市场化运作服务经济社会发展，致力于以融资推动市场建设和规划先行，形成了以国家基础设施、基础产业、支柱产业以及战略性新兴产业等重点项目建设为主体，以促进区域协调发展和城镇化建设、服务中资企业“走出去”业务为支撑的“一体两翼”业务发展架构。

主要股东持股情况

股东名称	出资数额（人民币百万元）	持股数（股）	持股占比
财政部	153,908	153,908,000,000	50.18%
汇金公司	146,092	146,092,000,000	47.63%
社保基金理事会	10,000	6,711,409,395	2.19%
合计	310,000	306,711,409,395	100.00%


主要财务指标

单位：人民币10亿元或百分比

	2014	2013	2012	2011	2010
总资产	10,317.0	8,188.0	7,520.3	6,252.3	5,112.3
贷款余额	7,941.6	7,148.3	6,417.6	5,525.9	4,509.7
不良贷款率	0.65%	0.48%	0.30%	0.40%	0.68%
贷款拨备率	3.43%	3.05%	2.82%	2.22%	2.09%
总负债	9,636.2	7,626.0	7,021.7	5,807.0	4,709.8
发行债券余额	6,353.6	5,840.6	5,302.2	4,476.4	3,727.5
股东权益	680.8	562.0	498.6	445.3	402.5
资本充足率	11.88%	11.28%	10.92%	10.78%	10.87%
净利润	97.7	79.9	63.1	45.6	37.1
利息净收入	178.7	171.5	154.4	116.5	87.7
平均资产收益率	1.06%	1.02%	0.92%	0.80%	0.77%
平均股东权益收益率	15.63%	15.07%	13.37%	10.76%	9.49%

国际信用评级情况

信用评级

			CDB	
穆迪公司	Aa3	评级展望：稳定	Aa3	评级展望：稳定
标准普尔公司	AA-	评级展望：稳定	AA-	评级展望：稳定



第二章

国际业务简介

Global Cooperation Business

04/ 发展历程

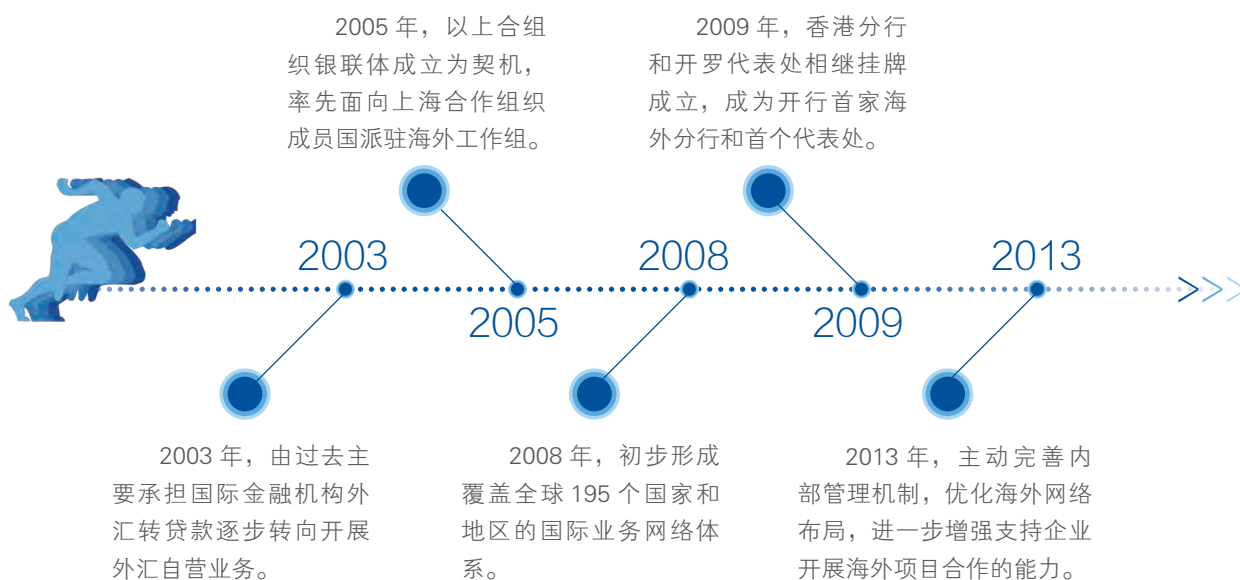
.....

05/ 业务数据

.....

发展历程

2005 年以来，开行积极发挥开发性金融的引领作用，通过“投棋布子”主动拓展国际业务，引导和支持中资企业扩大对外投资合作，在有效促进中国提升对外开放型经济发展水平，扩大与发展中国家、发达国家双边及多边经贸合作规模的同时，也为合作国社会经济发展做出了积极贡献。

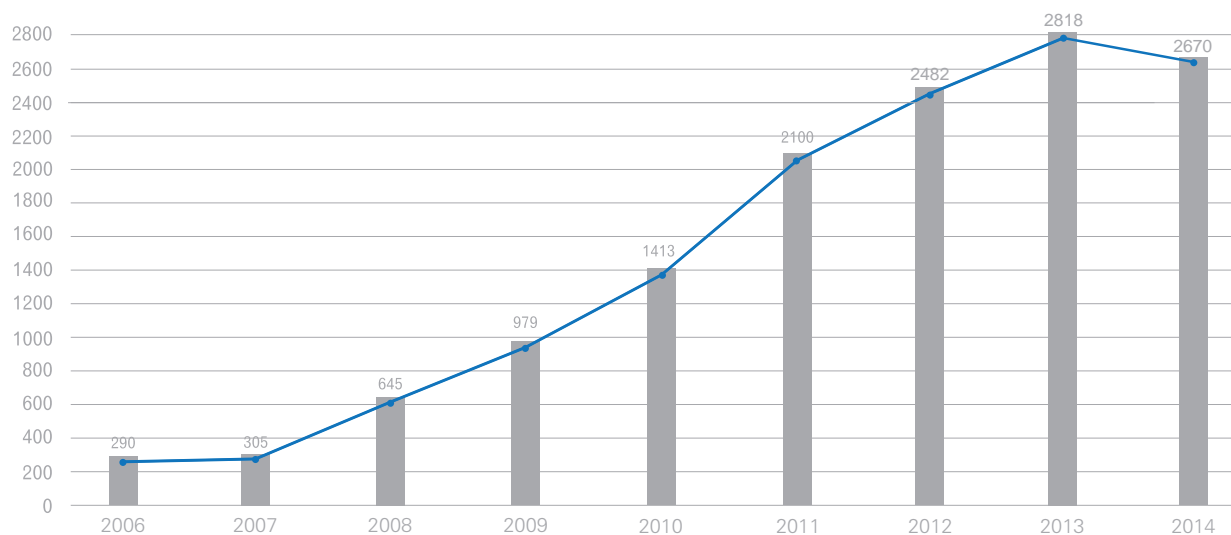


截至 2014 年末，开行国际业务项目遍布全球 115 个国家和地区，贷款余额 2762 亿美元，约占全行本外币贷款余额的四分之一，其中外汇贷款余额 2670 亿美元，跨境人民币贷款余额折 92 亿美元。外汇贷款余额从 2005 年的 162 亿美元增长至 2014 年末的 2670 亿美元，增长近 16 倍。2009 年，开行以 979 亿美元的贷款余额跃居国内同业首位，连续 6 年保持国内同业第一，是中国最大的对外投融资合作银行，也是全球资产规模最大的开发性金融机构。

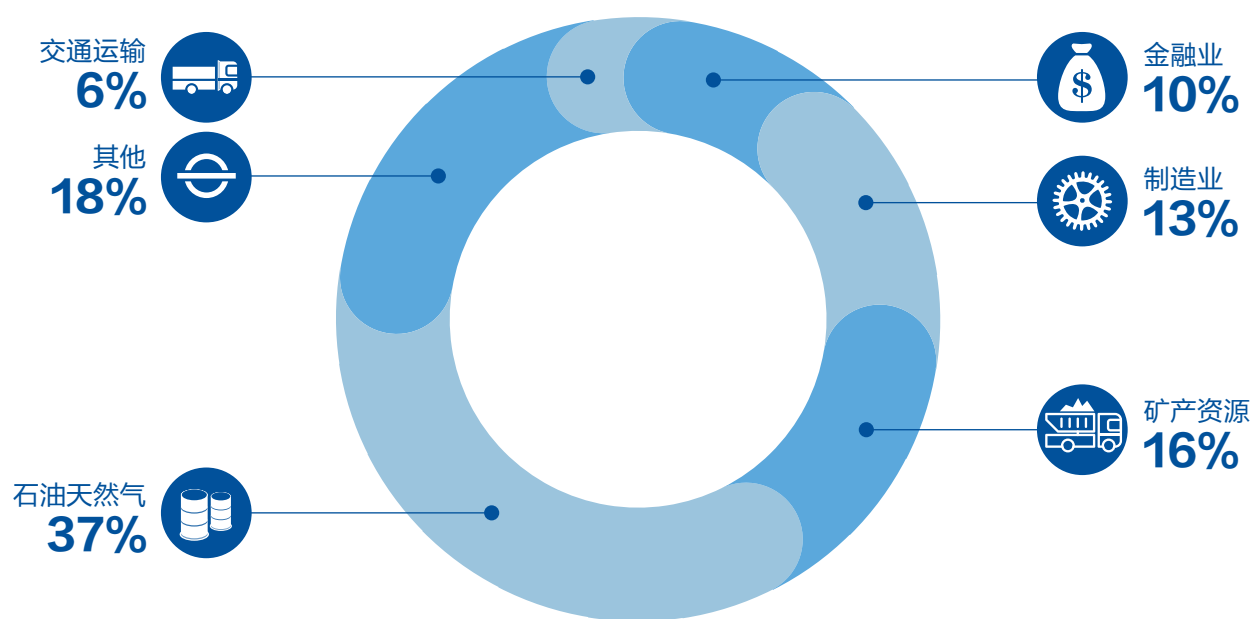
截至目前，开行已形成 1 家分行（香港）、5 家代表处（开罗、莫斯科、里约热内卢、加拉加斯、伦敦）、50 多个工作组的海外业务网络布局。



外汇贷款余额增长图（亿美元）



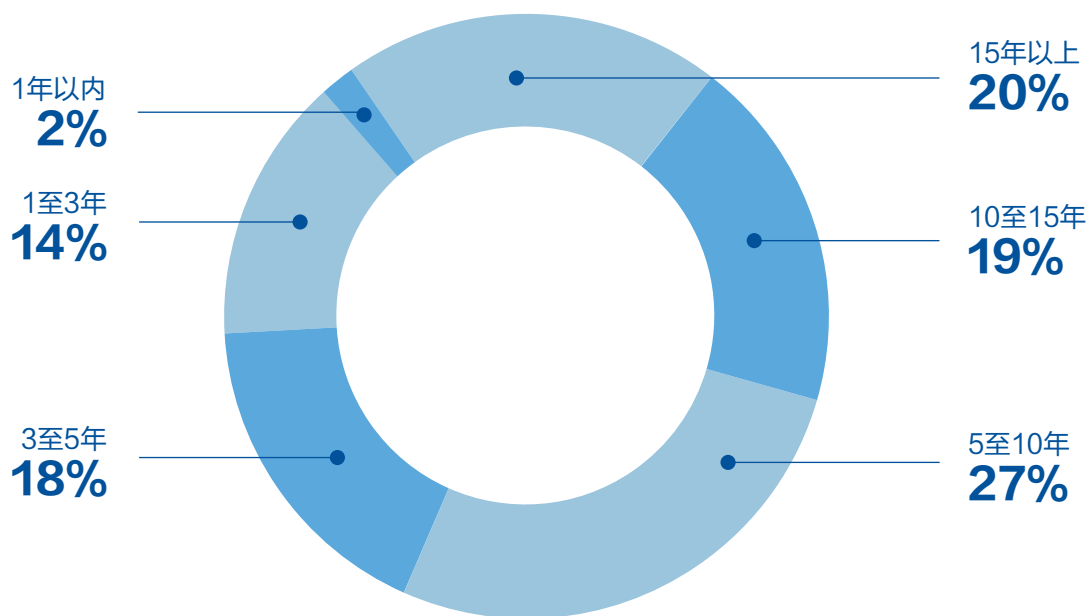
按行业贷款余额分布图



按区域贷款余额分布图



按期限贷款余额分布图





第三章

国际业务特点

Global Cooperation Business

08/ 合作原则

.....

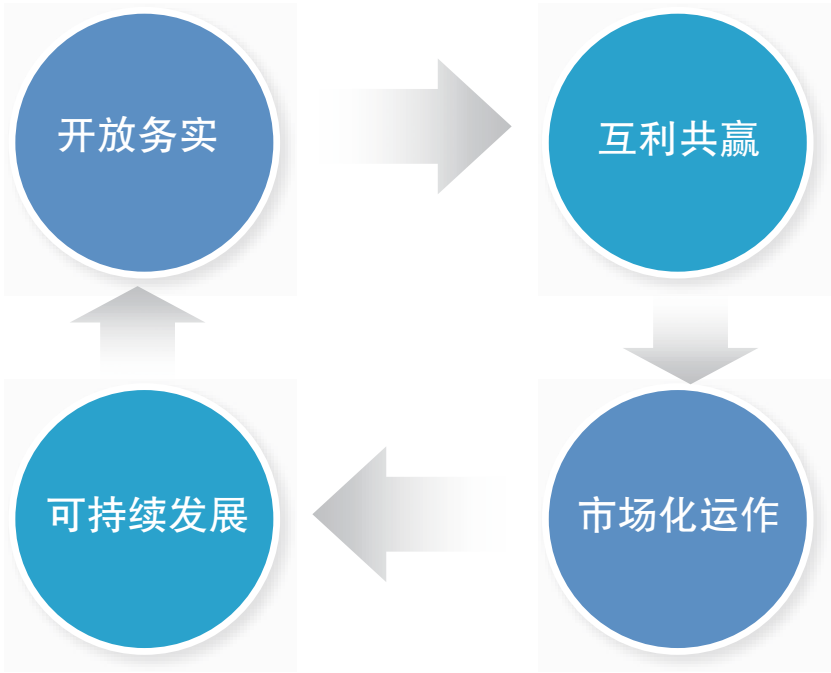
09/ 主要模式

.....

10/ 业务产品

.....

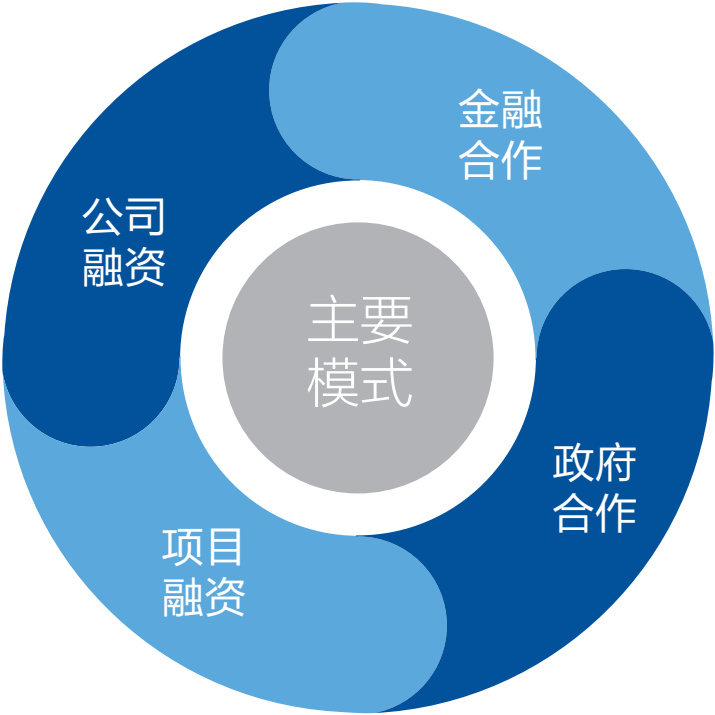
合作原则



开放务实	在总体风险可控的原则下，与国内外企业开展在基础设施、能源矿产、民生发展、高新技术合作、装备制造等各领域合作。
互利共赢	充分发挥合作各方自身优势，促进各类资源在项目运作中的合理配置，建立以项目为纽带的“利益共同体”。
市场化运作	坚持按照国际惯例和通行做法开展项目合作，确保项目运作机制、融资结构、协议文本等符合国际标准。
可持续发展	主动履行社会责任，推动构建资源节约、环境健康的经济发展方式，实现社会、经济、生态自然和谐发展。

主要模式

公司融资	以企业客户为融资主体，通过提供贷款、投资、债券发行、租赁、IPO等金融产品，为企业客户开展日常业务经营、单体项目开发建设，以及并购等具体业务提供金融服务。
项目融资	以特定项目作为融资对象，以项目未来收益作为还款来源，项目相关的资产、收益权等作为抵押，并享有一定追索权的融资模式。
政府合作	以合作国主要政府部门或其指定融资机构（或平台）作为融资主体，按照商业化原则，通过提供投融资业务服务，支持合作国重点、热点项目建设实施，帮助合作国提升社会经济发展水平及自我发展能力。
金融合作	通过开行遍布全球的业务网络布局，与区域、次区域金融机构，合作国中央银行、开发性金融机构、主力商业银行，以及国际知名金融机构开展授信转贷、银团贷款、联合贷款等金融产品合作。





业务产品

贷款业务	<p>提供一年以上中长期贷款，以及期限 1 年（含）以内的流动资金贷款或建设项目外汇短期贷款。</p> <p>主要产品包括公司融资、项目融资、并购贷款、物品融资、出口信贷、外汇转贷款、贸易融资等，以及跨境人民币贷款等特色产品。</p> <p>币种包括美元、欧元等主要国际流通及人民币。</p>
投资业务	<p>通过开行下属的国开金融公司，以及中非发展基金、中葡合作发展基金、中巴联合投资公司（PCJIC）等多双边投资平台，向海外项目提供一般股权投资产品及结构化夹层投资产品。</p>
中间业务	<p>财务顾问、国际结算、债券承销、人民币债券投资和交易、租赁、保函、票据等。</p>



第四章 主要业务成效 Global Cooperation Business

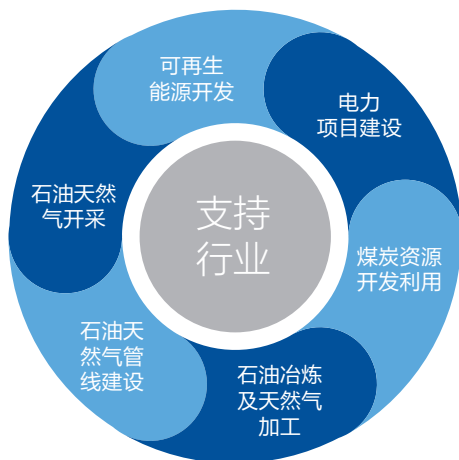
12/ 能源
16/ 矿产资源
20/ 基础设施
24/ 装备制造
27/ 农业加工
30/ 中小企业
34/ 金融合作

能源



● 支持行业

石油天然气开采、石油天然气管线建设、石油冶炼及天然气加工、煤炭资源开发利用、电力项目建设、可再生能源开发等。



● 业务情况

截至 2014 年底，开行累计向境外能源项目发放贷款 2130 亿美元，贷款余额 1073 亿美元，支持了俄罗斯、土库曼斯坦、委内瑞拉、巴西、安哥拉、厄瓜多尔等国家一批石油天然气项目合作，以及周边 8800 公里油气管线建设，4200 万千瓦发电装机，90 万千瓦光伏组件和 15 万千瓦风机设备出口。



截至 2014 年底，开行累计向境外能源项目发放贷款 2130 亿美元，贷款余额 1073 亿美元

中巴石油融资项目



融资情况

2009 年开行向巴油提供了总额为 100 亿美元的融资，用于支持巴油在石油勘探、开采和炼化等领域的投资，同时推动巴油与中国油气企业扩大合作。截至 2014 年底项目贷款余额 21 亿美元。



成效意义

开行融资有效缓解了巴油资金链紧张状况，促进了该公司业务持续良性发展，带动了中巴能源合作，从 2010 年起至 2019 年，巴油向中国每日出口原油 20 万桶。同时拉动了我国造船、深海钻井平台等设备出口，以及工程承包等服务贸易出口，是“互利共赢”合作的典范。



向中国出口原油
20万桶/天

项目背景

2008 年，受国际金融危机影响，石油价格大幅下跌，巴西国家石油公司（简称“巴油”）急需大额资金支持业务发展。时任巴油总裁盖布里埃里先生拜访开行表示巴油是巴西加快经济增长的主要投资主体，希望开行融资支持其扩大石油相关领域投资。时任董事长陈元表示愿以此合作为契机，带动中巴能源合作。



委内瑞拉 MPE3 项目

项目背景

近年来，中资油企一直在积极争取与委方开展油气领域的上中下游一体化项目合作。2008 年，中石油与委石油公司成立合资公司，共同开发位于委国卡拉波波地区的 MPE3 油田，该项目成为中委两国首个合作开发的油田项目。



融资情况

2013 年开行向 MPE3 项目公司提供了 40.15 亿美元项目贷款，支持 MPE3 油田产量从 9 万桶/日提升至 33 万桶/日。截至 2014 年底项目贷款余额 1.75 亿美元。



成效意义

开行融资有力支持了委内瑞拉重油带的开发，通过中委合资开发的形式将中方设备、资金优势与委方资源优势相结合，有效提高委石油产量，进一步提升委石油产业出口创汇能力，切实将委方资源优势转化为发展优势，是解决合作国关切问题、打造“互利共赢”合作模式的典型案例。



厄瓜多尔财政部融资合作项目



项目背景

在开行成功与委内瑞拉和巴西开展石油融资合作后，厄瓜多尔也希望与开行加强金融能源互助合作，促进两国经济社会发展，并最终确定“政府框架，市场运作，融资推动，互利共赢”的合作宗旨。



融资情况

开行先后向厄财政部提供了 3 期，总额为 50 亿美元的融资，用于支持厄国基础设施、矿业开采、通讯领域、交通运输、住房、社会 and 能源发展等政府重点领域项目建设。截至 2014 年底该项目贷款余额 30 亿美元。

成效意义

开行融资先后支持了电力、石油、交通、国家安全、医疗卫生等领域 18 个关系国计民生的重点项目实施，促进了厄社会经济发展，也带动了中资企业扩大对厄投资。截至 2014 年底，中国在厄各类企业由 2010 年的不足 10 家增加至 90 余家，中厄双边贸易额达 41.5 亿美元，成为厄第三大贸易伙伴。

双边贸易额 41.5 亿美元

中国成为厄第三大贸易伙伴



90

余家

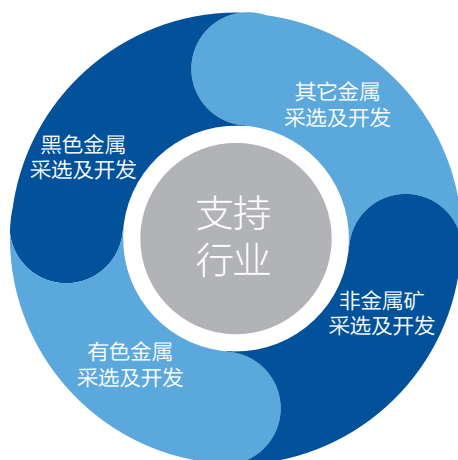
中国在厄各类企业由 2010 年的不足 10 家增至

矿产资源



● 支持行业

黑色金属采选及开发、有色金属采选及开发、非金属矿采选及开发、其它金属采选及开发等。



● 业务情况

截至2014年底，开行境外矿产项目累计发放427亿美元，贷款余额313亿美元，占全行外汇贷款余额的10%。重点支持了山东钢铁收购并开发塞拉利昂唐克里里铁矿、五矿收购并开发秘鲁拉斯邦巴斯铜矿、中铁建铜冠厄瓜多尔米拉多铜矿开发等一批重大项目。



五矿有色金属股份有限公司投资收购澳大利亚 OZ 矿业公司主要资产项目



融资情况

2009 年，开行向五矿提供 5.66 亿美元贷款，用于收购 OZ 公司资产和债务重组。截至 2014 年底，贷款余额约 1.4 亿美元。



成效意义

成功帮助中国企业在全球范围配置资源，以并购的形式获得企业未来发展所需的重要原料，支持中国企业开展跨国经营，促进企业健康可持续发展，同时增进了中澳在矿产领域的合作，为保障当地就业水平做出了积极贡献。

项目背景

澳大利亚 OZ 矿业公司（简称“OZ 公司”）是澳大利亚第 3 大多元化矿业公司及世界第 2 大锌生产商和重要的铜、铅、金、银生产商。2008 年 11 月，OZ 公司公开表示拟出售部分资产或公司股权，2009 年 3 月，五矿向 OZ 公司提出收购方案，并与 OZ 公司迅速达成一致。4 月，双方签署了《资产收购实施总协议》，五矿完成对 OZ 公司主要资产的收购。



山东钢铁集团收购非洲矿业塞拉利昂唐克里里铁矿部分股权项目

项目背景

非洲矿业公司是一家专业在非洲从事矿产勘探和开发的公司，1986年成立于加拿大，2005年在伦敦 AIM 市场上市，主要资产为旗下唐克里里铁矿公司所拥有的矿产资源及基础设施。近年，非洲矿业公司多次赴中国寻求矿山开发和配套基础设施建设的合作伙伴。开行充分利用国内客户资源优势，积极推动国内钢铁企业与非洲矿业公司开展合作，最终成功促成本项目。

融资情况

2012 年开行向山东钢铁集团提供 12 亿美元贷款，用于收购非洲矿业公司旗下唐克里里铁矿（塞拉利昂）有限公司、非洲铁路和港口服务（塞拉利昂）有限公司、非洲电力（塞拉利昂）有限公司部分股权。截至 2014 年底项目贷款余额 11.94 亿美元。

开行提供贷款
12 亿美元

支持

山东钢铁集团

收购非洲矿业公司旗下唐克里里铁矿（塞拉利昂）有限公司等公司部分股权

项目贷款余额
11.94 亿美元

成效意义

本项目是开行在非洲支持的第一个铁矿股权收购类项目，一是协助非洲矿业公司寻找到有实力的中国投资者，促成唐克里里铁矿项目顺利实施并投产；二是帮助山钢实现在全球范围配置资源，为企业未来发展提供了资源保障；三是成功将塞拉利昂资源优势转化为发展优势。塞拉利昂铁矿石产量由 2012 年的 410 万吨增加至 2013 年的 1310 万吨；对外贸易情况由 2012 年的 7.96 亿美元逆差变为 2013 年 3.62 亿美元顺差，实现有史以来的首次年度贸易顺差；GDP 增长率由 2011 年的 6% 跃升至 2012 年的 15.2%，2013 年更是达到 20.1%；同时为当地提供 2000 多个就业机会。

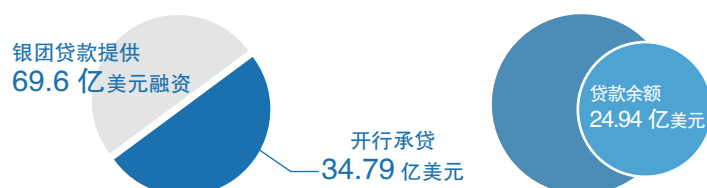


中方联合体收购秘鲁拉斯邦巴斯铜矿项目



融资情况

2014 年开行牵头组建银团贷款向该项目提供 69.6 亿美元融资，其中开行承贷 34.79 亿美元，中国工商银行、中国银行、中国进出口银行参加银团，截至 2014 年底项目贷款余额 24.94 亿美元。



成效意义

通过组建“风险共担、利益共享”的中方联合体开展跨国并购，从“单打独斗”发展为组织协调有序地“抱团出海”，不仅进一步分散了中国企业海外投资风险，而且帮助中国企业实现在全球范围配置资源，获得企业发展所需的重要原料，同时扩大了中秘在矿产领域的合作。



项目背景

秘鲁拉斯邦巴斯 (Las Bambas) 铜矿项目是正在建设中的世界级露天铜矿，目前已探明的铜矿石储量逾 1050 万吨，设计年产铜精矿含铜 31.5 万吨，开采年限约 20 年。该铜矿原为大宗商品交易巨头嘉能可公司 (简称“嘉能可”) 100% 拥有资产。2014 年 4 月，由中国五矿、国新国际、中信金属组成的中方联合体在经过两轮竞标程序后，与嘉能可正式签署收购协议。

基础设施



● 支持行业

公路、民航、水运、船舶、港口、铁路、轨道交通等交通运输业，水利、环境以及供水、供热、供气等公共设施管理业。



● 业务情况

截至 2014 年底，开行累计向境外基础设施项目发放贷款 665 亿美元，贷款余额 409 亿美元，支持了牙买加南北高速公路、哥伦比亚波哥大埃尔多拉多国际机场改扩建、中远希腊比雷埃夫斯集装箱码头、斯里兰卡公路改造等项目建设。



牙买加南北高速公路 BOT 项目

项目背景

南北高速公路南起牙买加首都金斯敦，北至著名旅游城市奥乔里奥斯，全长约 66 公里，总投资约 7.4 亿美元，中国交通建设股份有限公司以 BOT+EPC 模式投资兴建，2012 年 12 月开工，已于 2014 年 8 月实现中段通车，预计 2016 年 1 月全线建成通车。该项目是落实 2011 年 9 月第三届中—加（勒比）经贸论坛期间中方宣布向加勒比国家提供 10 亿美元基础设施贷款项下的具体项目，也是牙买加政府为提升本国基础设施建设，振兴社会经济的重点项目。

融资情况

2012 年以来，开行先后向该项目提供了两期总额为 4.26 亿美元和 2 亿元人民币贷款的融资，截至 2014 年底该项目贷款已全部回收。

4.26 亿美元
2 亿元人民币

融资
支持

牙买加南北高速
公路 BOT 项目

成效意义

该项目是牙买加迄今为止最大的基础设施项目。项目建成后，将打通连接牙买加首都金斯敦与旅游城市奥乔里奥斯的快速通道，行程由 2 个小时缩短到 50 分钟，在缓解现有公路交通压力的同时提供了更快捷的交通通道，一定程度上带动了沿线旅游资源和土地资源的开发利用。

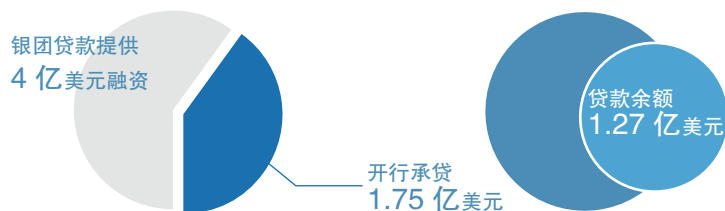


哥伦比亚波哥大机场改扩建项目



融资情况

该项目总投资 11.6 亿美元，融资需求 4 亿美元，由开行、泛美开发银行联合牵头组建银团，安第斯开发银行、法国巴黎银行为参加行，其中开行承贷金额为 1.75 亿美元。截至 2014 年底贷款余额 1.27 亿美元。



成效意义

项目建成后，预计 2027 年埃尔多拉多国际机场旅客吞吐量增长 45%、货物运输量增长 47%、飞机起降架次增长 31%。2013 年 1 月 12 日，该项目荣获《项目融资》杂志评选的“2012 年度拉丁美洲交通领域项目融资年度交易奖”。该项目是开行首个境外机场项目融资，也是开行与泛美开发银行、安第斯开发银行等多边金融机构首笔银团贷款合作。

项目背景

哥伦比亚埃尔多拉多国际机场于 1959 年投入运营，是哥伦比亚的门户机场，也是南美地区重要的国际枢纽航空港之一。为满足日益增长的客货运输需求，2009 年哥伦比亚国际机场特许经营公司 OPAIN 委托开行和泛美开发银行，共同牵头为其组建银团贷款用于支持机场改扩建工程。



中远希腊比雷埃夫斯集装箱码头特许经营权项目

项目背景

希腊比雷埃夫斯港是希腊最大的港口，也是地中海第二大、全球 50 大集装箱码头之一。依托希腊的地理区位优势，许多船运公司将比雷埃夫斯港作为南欧和地中海海运货物的枢纽和转运中心，发展潜力巨大。2008 年 6 月，在比港码头私有化项目竞标中，中远太平洋有限公司成功获得比港 2 号和 3 号码头 35 年特许经营权，并于同年 11 月正式签署了特许经营协议。



融资情况

2009 年，开行向中远太平洋有限公司的全资子公司——希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司提供 2.15 亿欧元贷款，用于改建 2 号码头、新建 3 号码头，并负责码头运营。截至 2014 年底项目贷款余额 2 亿欧元。



成效意义

该项目是中远太平洋有限公司首个全资控股码头项目。建成后，2、3 号码头的总吞吐能力将达到 370 万标准箱 / 年，使比雷埃夫斯港成为地中海最先进的集装箱码头，欧洲的南大门以及中东和北非国家（EMNA）重要的物流分拨中心。

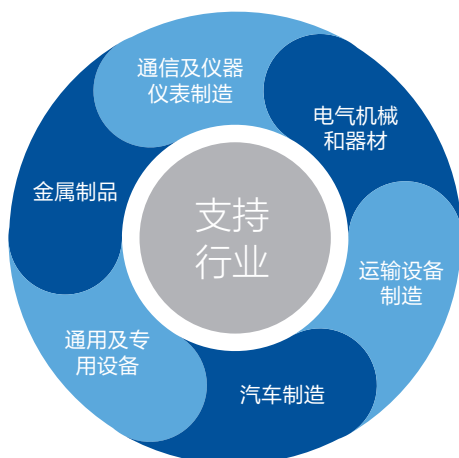


装备制造



● 支持行业

金属制品、通用及专用设备、汽车制造、运输设备制造、电气机械和器材、通信及仪器仪表制造等行业。



● 业务情况

截至 2014 年底，开行支持装备制造业“走出去”和国际产能合作累计承诺贷款 1677 亿美元，贷款余额 645.17 亿美元。同时，积极服务中国装备制造企业转型升级，先后支持了吉利汽车收购沃尔沃汽车股权项目、三一重工收购德国普茨迈斯特股权项目、徐工收购德国施维英股权项目等 24 个海外并购项目，承诺贷款 45.9 亿美元，推动中国装备制造企业加快国际化进程，实现跨越式发展。

累计承诺
1677 亿美元

贷款余额
645.17 亿美元

沃尔沃汽车集团有限公司融资合作项目

项目背景

2012 年 4 月，在时任国务院总理温家宝及瑞典首相赖因费尔特的见证下，由时任国家开发银行副行长，现任行长郑之杰代表开行与沃尔沃汽车集团签署《战略合作备忘录》，其中约定开行愿意与沃尔沃探讨支持其未来五年所需中长期信贷，合作金额为 30 亿欧元。



融资情况

开行先后向沃尔沃汽车集团有限公司提供了两期总额为 21 亿美元的融资，分别用于沃尔沃汽车债务重组和研发 90 系车型新平台项目。截至 2014 年底项目贷款余额 21 亿美元。

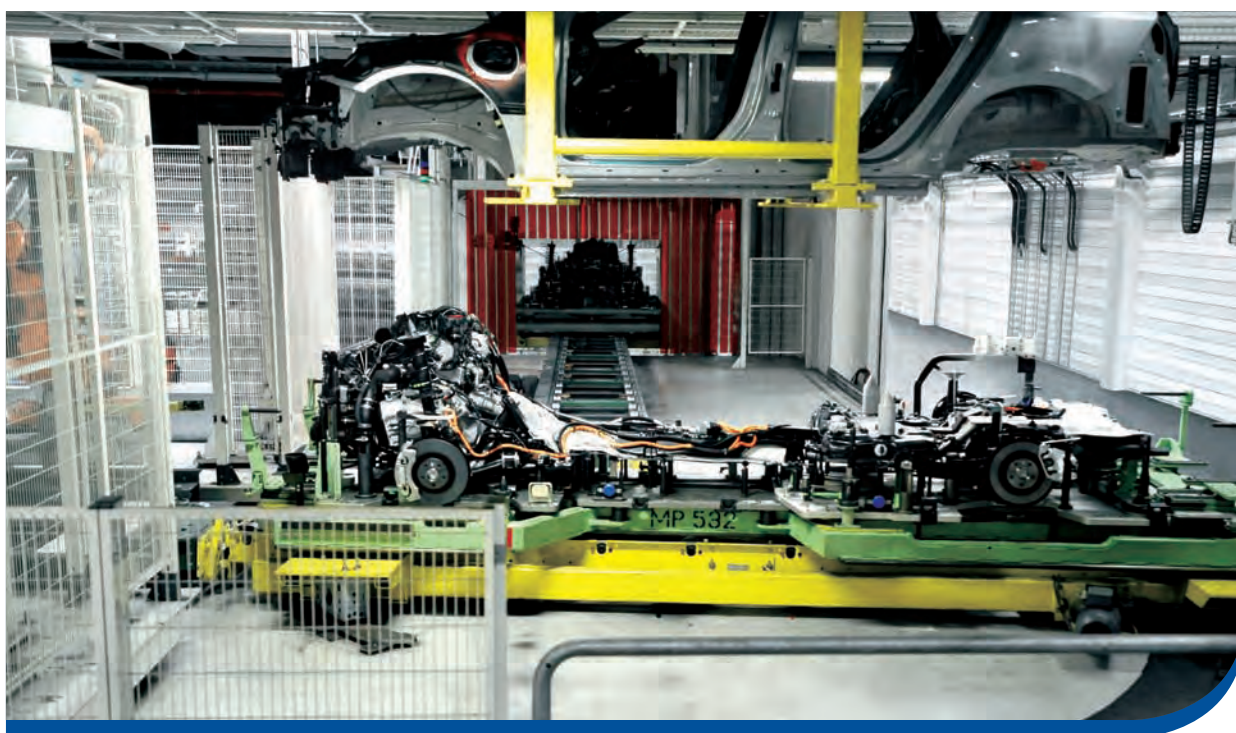
累计发放
21 亿美元

贷款余额
21 亿美元

沃尔沃汽车债务
重组和研发 90 系
车型新平台项目

成效意义

该项目是中国第一个对瑞典境内企业的贷款项目，也是开行在瑞典完成首笔国际银团贷款项目。在欧洲主权债务持续发酵之际，诸多大型企业为维持经营实施大规模的裁员策略，开行融资支持吉利沃尔沃发展，自 2012 年至今沃尔沃汽车集团有限公司增加了 5000 多个就业岗位，瑞典政府和社会甚至欧盟对开行、吉利汽车均赋予高度评价和认可。



三一国际发展有限公司收购德国普茨迈斯特公司股权项目

融资情况

开行向三一国际提供 3.4 亿美元贷款，用于收购德国普茨迈斯特股权。截至 2014 年底贷款余额 2.6 亿美元。



成效意义

本次收购将普茨迈斯特世界领先的技术研发团队和遍布全球的销售服务网络与三一丰富的产品线和巨大的基建市场紧密地结合在一起，是强强联合的典范，对双方未来发展将发挥优势叠加的协同效应。该项目有力支持了中国制造企业的国际化进程，同时帮助境外企业进一步打开中国市场，实现“双赢”的合作目标。

项目背景

德国普茨迈斯特（Putzmeister）公司是混凝土机械领域世界第一品牌。受国际金融危机影响，公司经营业绩大幅下滑。2012 年 1 月，公司股东对外发出出售意向。同年 1 月 20 日，三一国际、中信基金与普茨迈斯特股东签订《股权收购协议》，共同出资 3.6 亿欧元收购普茨迈斯特 100% 股权。

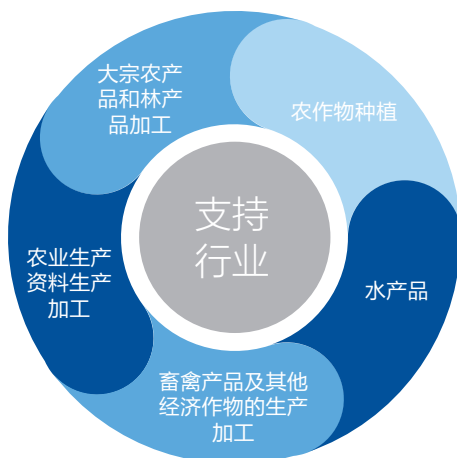


农业加工



● 支持行业

大宗农产品和林产品加工，农作物种植，农业生产资料生产加工，水产品、畜禽产品及其他经济作物的生产加工等。



● 业务情况

截至 2014 年末，开行累计支持农业、林业、造纸类国际项目 379 个，累计发放贷款 156.9 亿美元，贷款余额 66.83 亿美元。项目覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、大洋洲等地区，支持范围包括粮食及经济作物种植、畜牧业、渔业、林业、造纸等行业，支持中资企业在农、林基础设施，育种、育苗，种植、加工，仓储、物流，贸易、并购等产业链的多个环节开展国际合作。



中非棉业棉花种植收购加工项目



项目背景

中非棉业于 2009 年在香港注册成立，主要致力于以“公司 + 农户”的方式在非洲开展棉花合同种植、收购、加工。目前，公司已在非洲设有 4 个轧花厂（马拉维 1 个、莫桑比克 1 个、赞比亚 2 个）、2 个榨油厂（马拉维 1 个、赞比亚 1 个），年收购籽棉 10 万余吨，直接雇佣当地员工 3300 余人，惠及农户 20 余万。



融资情况

2011 年以来，开行累计向中非棉业发展有限公司提供 9 笔棉花收购贷款，共计 1.25 亿美元，主要用于从马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦进口皮棉。

累计发放
1.25 亿美元



从马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦进口皮棉

成效意义

该项目是开行及其下属子公司中非发展基金在非洲农业领域首个“投贷结合”的合作项目。中非棉业为当地带去了先进种植技术和管理方法，通过“公司 + 农户”模式，提升当地棉农生产积极性，使 20 万农户从中受益。项目成功实施不仅带动相关国家棉业发展，也为当地提供了大量就业机会，链接了广泛的受益群体，受到各方高度赞扬。

中国水产总公司就收购莫桑比克克鲁斯达摩渔业项目

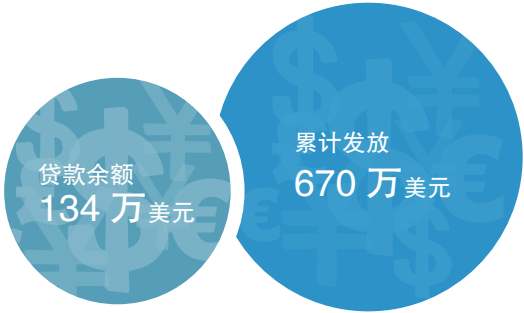
项目背景

2011 年 11 月，中国水产总公司与西班牙阿玛苏集团签署了莫桑比克克鲁斯达摩有限公司股权收购协议，拟分三年收购西班牙阿玛苏集团拥有的莫桑比克克鲁斯达摩有限公司全部股权和债权。标的公司注册地位于莫桑比克克利马内市，主要经营海产品捕捞、加工、销售（进出口），是莫桑比克前三大渔业公司之一，主要资产为 10 艘现代化捕虾船、1 座 3000 立方米冷库和 1000 吨浅水虾年配额。



融资情况

2012 年开行向中国水产总公司提供 670 万美元贷款用于本次收购，截至 2014 年底项目贷款余额 134 万美元。



成效意义

中国水产总公司是中国远洋渔业的龙头企业，该项目的顺利实施，成功将中国远洋渔业捕捞、加工、运输以及经营管理方面的经验和优势引入莫桑比克，为当地创造就业机会 300 多个，对促进莫桑比克渔业出口创汇、增加当地就业有积极意义。



中小企业

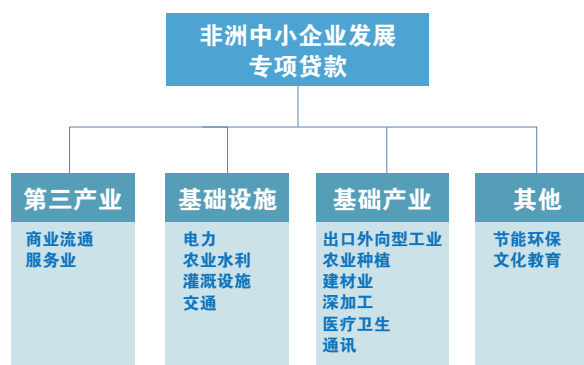


● 支持行业

平台授信转贷—由项目所在国政府认可的金融机构或其他符合条件的金融机构作为借款人，并承担最终还款责任。直贷—由在非洲当地注册的企业或其控股股东作为借款人，并由借款人承担最终还款责任。

● 业务情况

截至 2014 年底，开行累计向中小企业投资项目发放贷款 12.32 亿美元，贷款余额 7.22 亿美元，支持了非洲农林牧渔、加工制造、贸易流通等与民生紧密相关行业领域的项目，直接为当地创造就业 7.52 万个，间接使 45.9 万农户受益，带动贸易额 11.53 亿美元。



马达加斯加鹿王羊绒加工厂项目



项目背景

内蒙古鹿王羊绒有限公司在马达加斯加办厂有15年历史，为当地提供了4000多个就业机会，羊绒加工制品销往欧洲市场，因租赁厂房费用较高且场地有限，企业拟新建自有厂房扩大生产能力。



融资情况

2012年开行向鹿王羊绒公司提供1300万美元贷款，用于其生产车间、仓库等配套设施建设，建成后年生产规模为130万件羊绒衫。



成效意义

支持中资企业赴非洲投资兴业，提高非洲当地初级产品加工能力，增加出口产品附加值，在支持当地出口创汇行业发展的同时提升当地就业水平。

南非工业发展公司（IDC）1 亿美元中小企业专项贷款授信项目

项目背景

中小企业是南非经济发展的动力和支柱，同时也提供了众多的就业机会，一直都是南非政府关注的重点和热点。2010 年 8 月，南非总统祖马访华时提出推荐 IDC 与开行在“绿色经济”以及中小企业等方面开展合作。IDC 是南非政府全资控股的开发性金融机构，隶属于南非经济发展部，旨在促进南非经济可持续增长并带动当地工业发展。



融资情况

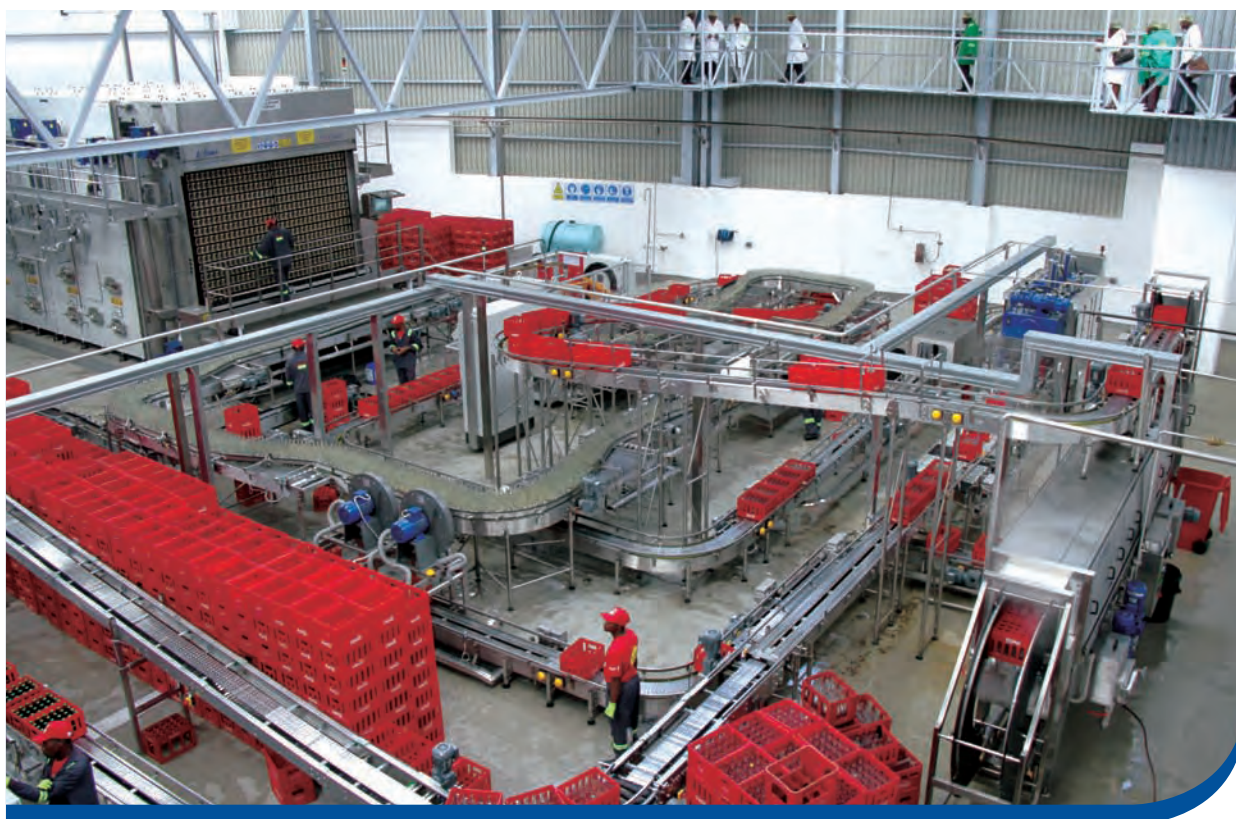
2013 年开行向 IDC 提供 1 亿美元专项贷款授信，由 IDC 负责贷款项目筛选、评估、资金发放、回收及风险管理，开行负责核准项目贷款用途。截至目前，1 亿美元专项贷款已全部发放，支持了当地可可加工、废物循环利用、经济作物种植、汽车零件生产、纸类生产以及购买医疗设备等 113 个中小企业项目，创造超过 5188 个就业机会。

成效意义

南非是非洲政治经济大国，重要的新兴市场国家，也是金砖五国成员，本项目是中 - 南《北京宣言》框架下第一个金融合作项目，为南非经济多样化发展提供了坚实助力，进一步丰富了双方战略合作内涵，对于中非、南南及金砖国家合作均具有较强借鉴意义和积极示范效应。



东南非贸易与发展银行 4000 万美元中小企业专项贷款授信项目



融资情况

2013 年开行向东南非贸易与发展银行提供 4000 万美元专项贷款，由东南非贸发行负责贷款项目筛选、评估，贷款发放、回收及风险管理，开行负责核准项目贷款用途。截至目前，4000 万美元专项贷款已全部发放，支持了东南非地区旅游、医疗、食品加工以及通信行业的 7 家中小企业，创造就业机会近 2000 个。

成效意义

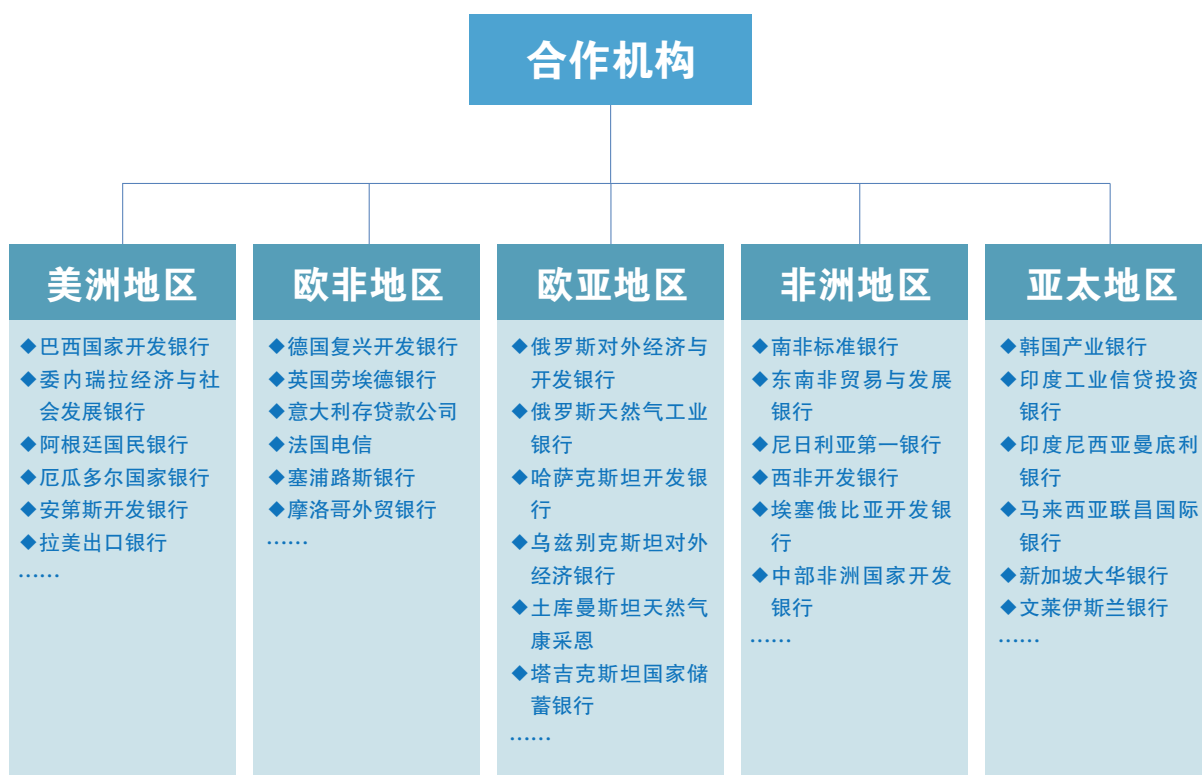
开行非常重视与区域、次区域开发性金融机构合作，通过支持多边金融机构发展，依托多边金融机构的组织协调和信用优势，进一步推动区域协调发展能力建设，提升区域经济活力，为东南非有关国家经济多样化、可持续发展提供助力。

项目背景

东南非贸易与发展银行是非洲最大的次区域多边开发银行，也是东南非地区规模最大的政府间开发性金融机构，致力于推动东南非地区经济发展，支持领域涉及旅游、加工制造、基础设施、采矿、通信等行业。2008 年，开行向东南非贸易与发展银行提供 5000 万美元贷款用于支持基础设施、电信、采矿等行业。基于已建立的良好合作关系，2013 年双方就共同支持东南非地区内中小企业发展达成一致。

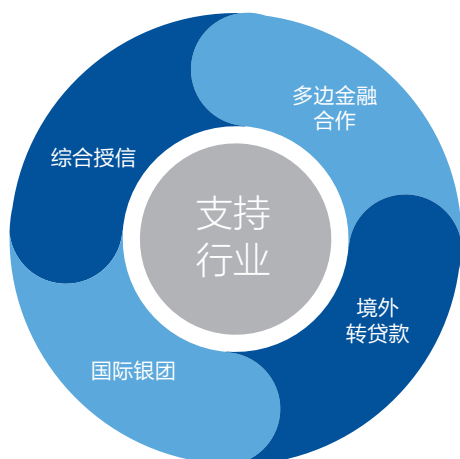


金融合作



● 支持行业

综合授信、国际银团、境外转贷款、多边金融合作等



● 业务情况

截止 2014 年底，开行累计与 114 家国际知名金融机构开展逾 179 笔的国际银团贷款业务，涉及金额 1604 亿美元。其中，开行承贷额度 663 亿美元，支持中资企业向合作国设备出口或在当地的工程承包、投资合作。此外，开行还与中资银行同业，及国际知名商业银行建立日常沟通交流机制，主办金融同业联席会、国际银团业务交流会等活动，开展银团市场及银团业务交流研讨。

 合作金融机构 **114** 家  签订贷款合同 **179** 笔

 业务涉及金额 **1604** 亿美元  开发银行承贷金额 **663** 亿美元

委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）15 亿美元国际银团贷款项目

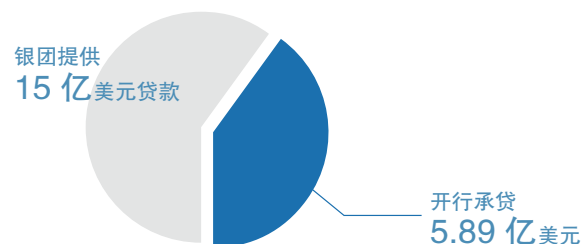
项目背景

2008 年金融危机爆发后，一些国际知名商业银行经营受到严重影响，国际信贷环境日益紧缩，PDVSA 虽然在全球石油公司中综合排名第四位，但也出现融资困难的情况。基于开行与 PDVSA 在前期诸多项目合作中建立的良好合作基础，提出愿意委托开行和葡萄牙圣灵银行共同牵头组建国际银团贷款为其提供融资。



融资情况

2010 年开行与葡萄牙圣灵银行联合牵头组建银团向 PDVSA 提供 15 亿美元贷款，其中开行承贷 5.89 亿美元。中国工商银行、中国交通银行、委内瑞拉社会经济发展银行等 19 家银行参加银团。2013 年该笔银团贷款全部回收。

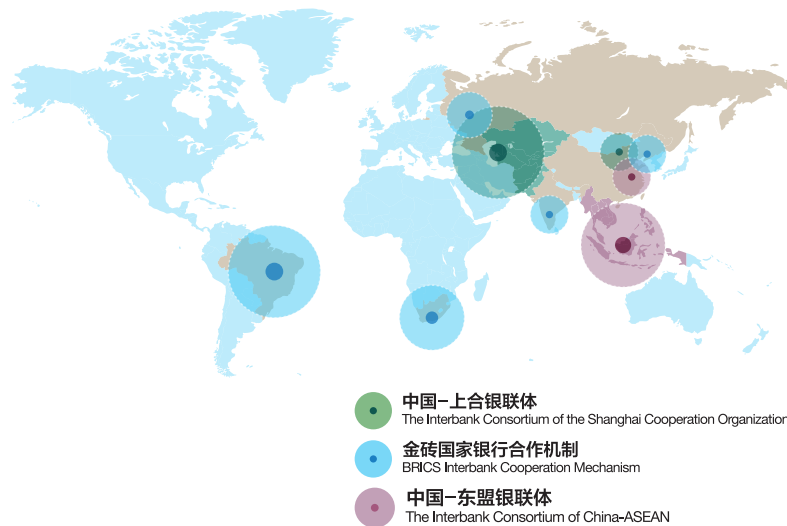


成效意义

该笔银团贷款是开行在世界经济复苏乏力、欧债危机持续发酵、国际信贷环境日益紧缩的大背景下牵头实施的，为 PDVSA 正常生产经营、平稳度过危机提供了资金保障，体现了开行“雪中送炭”、切实解决合作国关切的核心理念，得到了时任委内瑞拉总统查韦斯的高度肯定。



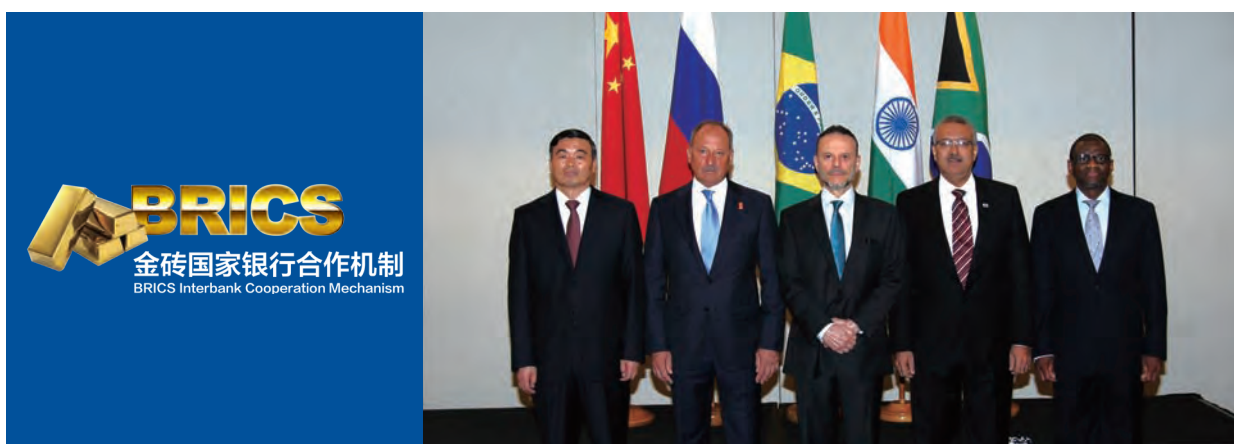
为进一步提升中国与有关区域、国家的金融合作水平，充分发挥金融对促进经济和贸易发展的积极作用，在中国政府的支持和指导下，开行牵头组建了上海合作组织银联体、中国—东盟银联体、金砖国家银行合作机制等多边金融合作机制，通过签署联合融资、联合投资、本币授信、信用证、交流培训等一系列合作文件，打通金融服务相互间经贸发展的“血脉”，为进一步增进中国与相关国家经贸合作关系、实现共同发展奠定基础。



2005年10月，开行与上合组织成员国政府授权的俄罗斯外经银行、哈萨克斯坦开发银行、乌兹别克斯坦外经银行和塔吉克斯坦国民银行在莫斯科签署《上海合作组织银行联合（合作）协议》，标志着银联体正式成立。2006年6月，吉尔吉斯结算储蓄银行代表吉政府加入银联体。2008年8月，塔政府授权银行变更为塔吉克斯坦国家储蓄银行。2012年6月，白俄罗斯银行以伙伴行身份加入银联体。截至目前，银联体已签署《银联体成员行关于支持区域经济合作的行动纲要》、《上海合作组织银联体与实业家委员会合作协议》、《上海合作组织银联体与欧亚开发银行伙伴关系基础备忘录》等多份重要文件。



2010 年 10 月，开行与文莱伊斯兰银行、柬埔寨加华银行、印尼曼迪利银行、老挝开发银行、马来西亚联昌国际银行、缅甸外贸银行、菲律宾 BDO 银行、新加坡星展银行、泰国泰华农民银行和越南投资发展银行签署《中国－东盟银行联合体合作协议》，标志着银联体正式成立。截至目前，银联体已签署《中国－东盟银行联合体合作协议的补充协议》、《关于在中国—东盟银行联合体框架下建立经验共享和交流培训机制的倡议》等多份重要文件。



2010 年 4 月 15 日，在时任国家主席胡锦涛、巴西总统卢拉、俄罗斯总统梅德韦杰夫和印度总理辛格的共同见证下，时任国家开发银行董事长陈元代表开行与巴西开发银行（BNDES）、俄罗斯开发与对外经济活动银行和印度进出口银行的行长在巴西利亚共同签署四行合作备忘录，标志着金砖国家银行合作机制正式成立。2011 年 4 月，南非南部非洲开发银行加入银行合作机制。截至目前，银行合作机制已签署《关于南非南部非洲开发银行加入合作机制的议定书》、《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》、《金砖国家银行合作机制多边本币授信总协议》、《多边信用证保兑协议》、《金砖国家非洲多边基础设施联合融资协议》、《金砖国家多边可持续发展合作与联合融资协议》等多份重要文件。



第五章
业务展望
Global Cooperation Business

39/ 业务展望



20 年来，开行以“增强国力、改善民生”为己任，积极践行开发性金融理论，服务改革开放、服务科学发展，不遗余力倡导加强社会主义市场经济条件下的信用体系建设，为中国经济和社会发展作出了重要贡献，现已发展成为全球资产规模最大的开发性金融机构。

在当前国际分工深入发展、各国经济国际化程度不断增强的背景下，开行愿进一步发挥金融媒介作用，结合开发性金融理论和全牌照业务优势，继续加强与相关经济体双向交流合作，不断扩宽合作领域，共享经济发展成果，打造互利共赢的命运共同体。