中俄机电[2018]第002号

**关于邀请贵司领导参加** **“哈萨克斯坦‘一带一路’投资机遇”投资者日活动的通知**

**各相关企业：**

哈萨克斯坦是“一带一路”沿线最重要的国家之一，中哈两国毗邻的地理位置与较强的经济互补性为中哈产能合作、能源合作的发展提供了巨大潜力。为增进国内企业及投资者对哈了解，宣传哈国有资产私有化项目，吸引中国战略投资者，促进“一带一路”下的中哈产业合作，哈萨克国家主权基金Samruk-Kazyna（以下简称“Samruk基金”）将于4月11日上午在上海举办主题为“哈萨克斯坦‘一带一路’投资机遇”的投资者日活动。

受哈方主办单位委托，现特邀我会会员企业领导出席该活动。

**一、活动简介**

活动时间为4月11日（周三）上午09:30-13:00，地点为上海证券交易所交易大厅（上海浦东南路528号北塔5楼）。活动日程详情请见**附件一**。推介活动语言为英语和俄语，提供中英、中俄同传翻译。

本次推介活动的主题是“哈萨克斯坦‘一带一路’投资机遇”，将重点对Samruk基金持有的拟进行私有化的国有资产进行推介，以吸引中国投资者，尤其是战略投资者入股，推动哈国有资产私有化进程及中哈产业合作发展。参与本次推介活动的有能源、化工、采矿、航空等领域的多家国有企业。详情请见**附件一**。

**二、报名须知**

如贵司有意愿参加本次活动，烦请填写**附件二**中的报名回执，并于4月10日前反馈至给我们。

我会联系电话：010-58280753

务必同时发送下述两个邮箱：

crc@cccme.org.cn, dpwu@sse.com.cn,

期待您的参加！

附件一：活动日程（初稿）

附件二：报名回执

附件三：Samruk-Kazyna主权基金简介

附件四 哈方项目汇总（七个项目）

中俄机电商会

2018年4月4日

附件一：活动日程（初稿）

**“哈萨克斯坦‘一带一路’投资机遇”
投资者日活动**

**主办：哈萨克国家主权基金****Samruk-Kazyna、上海证券交易所**

**2018年4月11日（周三） 上海**

**时间：上午9：30－13：00**

**地点：上交所交易大厅（北塔5楼）**

|  |  |
| --- | --- |
| 09:00-09:30 | 登记入场与早茶 |
| 09:30-09:35 | 哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫（Shakhrat Nuryshev）致欢迎词 |
| 09:35-09:45 | Samruk基金 CEO Akhmetzhan Yessimov致开幕词 |
| 09:45-09:55 | 上交所 总经理黄红元致开幕词 |
| 09:55-10:05 | 阿斯塔纳国际金融中心 主席Kairat Kelimbetov发表演讲 |
| 10:05-10:20 | **哈萨克斯坦经济与战略投资机遇**Samruk基金 战略发展部总监B.Grewal |
| 10:20-10:35 | **Samruk基金私有化项目概况**Samruk基金 改革、私有化与重组部总监N.Rakhmetov |
| 10:35-10:50  | 茶歇 |
| 10:50-11:50 | 哈国有企业展示介绍（能源、采矿行业）* **Samruk能源** CEO A.Satkaliyev
* **Tau-Ken Samruk矿业集团** CEO M.Turmagambetov
 |
| 11:50-12:00 | 茶歇 |
| 12:00-13:00 | 哈国有企业展示介绍（物流运输、石化行业）* **哈萨克斯坦Temir Zholy集团** 总经理K.Alpyssbayev（Tulpar-Talgo特快列车、阿克套海港、阿拉木图国际机场、巴甫洛达尔机场）
* **Qazaq航空** CEO A.Pollock
* **联合化学公司**（United Chemical Corporation） CEO Zh.Osserbai
 |
| 13:00-13:05 | 闭幕词Samruk基金 改革、私有化与重组部总监N.Rakhmetov |
| 13:05-14:00 | 自助午餐会 |
| 14:00 | 投资者与哈国有企业1对1会谈（地点待定） |

附件二：

**报名回执**

|  |
| --- |
| 公司名称： |
| 联系人姓名： | 联系电话： |
| 姓名 | 职务 | 手机 | 邮箱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

务必同时发送下述两个邮箱：

crc@cccme.org.cn, dpwu@sse.com.cn,

附件三：

**Samruk-Kazyna主权基金简介**

哈萨克斯坦主权财富基金 萨姆鲁克-卡兹纳（JCS National Welfare Fund “Samruk-Kazyna”）

机构概况： 2008年10月13日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫下令合并 “萨姆鲁克”国有资产管理公司和“卡兹纳”稳定发展基金组成“萨姆鲁克－卡兹纳”国家主权财富基金。

新基金下辖公司及其子公司、各类发展机构及其从属机构等共500多家，包括国内大型国有企业、主要投资机构、金融组织，涵盖了哈国内几乎所有支柱产业和金融服务领域，总资产约占哈国民生产总值的四分之一。SK基金集中了哈国家支柱产业和金融服务领域最优质的资产。截至2008年10月13日成立时，基金资产总额500亿美元，占国有资产的40%左右。

哈政府根据《反危机计划》从国家基金中拨付约100亿美元资金：40亿美元用于稳定金融体系；30亿美元用于解决不动产市场问题；10亿美元用于支持中、小企业；10亿美元用于发展农工综合体；10亿美元用于创新项目、工业和基础设施项目。截止2009年6月份，SK基金已经将约占拨款70%的资金投入《反危机计划》确定的前四大方向，对于保证哈经济稳定起到了关键作用。

股东及管理：基金的唯一股东是政府。董事会是基金管理机关，成员由政府任命哈萨克斯坦国家主权财富基金Samruk-Kazyna首席执行官阿克美占•叶西莫夫(Akhmetzhan Yessimov)。

主要职能：管理大型国有企业国有资产和国家金融资本。管理国家发展机构、国有公司和其他法人的国有资产，增强本国经济的竞争力和发展稳定性，确保国有资产长期增值。

任务方向：促进本国经济现代化和多元化发展；保持国内经济稳定；提高下属公司经营效率。基金通过吸引投资（特别是在优先发展经济领域、如石油天然气、电力、冶金、化工、基础设施等），推动地区发展，加强行业间和地区间联系，充分利用现有资源，解决哈经济当前面临的问题。

**主权财富基金Samruk-Kazyna 2014-2020年 转型计划**

哈萨克斯坦阿斯塔纳2014年10月7日管理总额近1000亿美元的重大战略性国家资产的哈萨克斯坦主权财富基金Samruk Kazyna正在全面改革其业务战略,包括投资方法和资产管理方法。

新的管理机制很快将在该基金旗下所有公司内推行。最早从2014年起,将在3家试点单位——多元化运输控股公司Kazakhstan Temir Zholy、油气公司KazMunaiGaz 和邮政服务运营商KazPochta,开始业务流程再造。

到2017年,这些措施将使运营成本降低20%,而Samruk-Kazyna则将为哈萨克斯坦经济带来逾112亿美元的经济增加值。

除业务流程优化以外,转型计划还涉及招商引资、非核心资产出售和投资组合优化以及对基金旗下业务部门的全面重组和整顿。因此,到2017年,基金管理的公司数量将从目前的600 家减至300家。此外,在中短期内,包括 电网公司（KEGOC）， 萨姆路克 电源（Samruk-Energo），哈铁路（Kazakhstan Temir Zholy）和原子工业（KazAtomProm）在内的最大的公司将准备上市。

Samruk-Kazyna 的转型计划是哈萨克斯坦总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)提出的一项宏大举措——“2050战略”的关键元素。纳扎尔巴耶夫总统在此次论坛上演讲时强调:“到那时,哈萨克斯坦要成为世界上30个最发达的国家之一。为达到这一目标,今后几年,我们要将生产力增幅从3.6%提高到6.5%,投资在GDP中所占比重要从21.4%提高到30%。只有在国家经济发生根本性转变的基础上,才有可能实现这些结果,这种转变必须由掌握国家主要战略性企业的Samruk-Kazyna 主权财富基金身先士卒!”

除业务战略外,转型计划还涉及通过引入“商业战略控股”模式,全面改革 Samruk- Kazyna 的经营管理方法。内部改革将主要涉及三个方面:人员、流程、技术,以便根据全球现代化标准和尖端技术,创造一种灵活的管理结构。

网址： http://www.sk.kz/

附件四 哈方项目汇总（七个项目）

哈萨克斯坦萨姆鲁克—卡则纳主权基金是促进国民经济现代化为主要任务的战略控股公司和投资部门，涵盖了哈国内几乎所有支柱产业和金融服务领域，集中了哈国家支柱产业和金融服务领域最优质的资产，总资产约占哈国民生产总值的四分之一。

该基金授权我会发布哈萨克斯坦光伏产业链合作项目，希望通过吸引中国投资，结合哈政府支持政策，大力发展哈萨克斯坦太阳能光伏产业。

一、太阳能光伏项目

投资项目（三家企业为产业链上下游关联企业）简介见下方：

一、哈萨克硅业公司

项目简介：提高现有企业冶金硅产量，将静脉石英开采量从10000吨/年提高到100000吨/年；组织100000吨/年的碎石生产；具有持续的电力供应、各类生产设备和完善的基础设施。

1. 项目描述: 在探明储量为174万吨的Sarykul硅矿生产石英；生产冶金硅；

2. 设计产能:石英产量——10000吨/年；冶金硅产量——3200吨/年；

3. 员工数量:87人;

4. 设备:CPI (USA), JACO (China) ;

5. 目标市场: 哈萨克斯坦、俄罗斯、美国、德国、日本和其他国家

二、哈萨克太阳能硅片公司

项目简介：作为哈萨克斯坦共和国国家硅业发展计划框架内的一个项目运营，预计将使哈国的经济从生产和销售廉价石英原材料转向制造有价值的进口产品，替代产品，即基于哈萨克斯坦硅（KazPV项目）开发光伏组件生产。

1. 项目描述:生产多晶硅晶片产品 (156 × 156 мм, p-type) 和效率系数不低于16％的光伏电池产品；

2. 设计产能:每年60 MW的光伏电池；

3. 员工数量:95人；

4. 设备: SEMCO, ECM (France)；

5. 目标市场: 哈萨克斯坦

三、阿斯塔纳光伏公司

 项目简介：根据政府于12年决议通过的“2010-2014年哈萨克斯坦工业快速发展促进计划”，实施制造光伏组件创新开发项目。该项目被列入2010 - 2014年共和国SPAIID地图。工厂按照国际标准设计和建造，其技术和控制系统高度关注对环境的影响。 该项目被用于生产50兆瓦的光伏组件，并能够将其输出能力提高至100兆瓦。

 1. 项目描述: 在阿斯塔纳创建光伏组件工业生产线

2. 设计产能: 每年50 MW 的光伏组件

3. 员工数量:118人;

4. 设备: SEMCO (France)

5. 目标市场: 哈萨克斯坦、俄罗斯

二、电力项目

企业名称：Samruk-Energy JSC

企业简介

独联体国家最大的生产、运输、销售垂直化一体能源公司之一，承担哈萨克斯坦电力生产的28%、新能源生产的33%、煤炭生产的38%，占哈国总装机容量的31%，拥有超过22000名员工，新能源份额将在2025年前达到公司总装机容量的10%。

关键指标：发电功率——2016年为2250万兆瓦时，2017年为2870万兆瓦时，增加了27%。煤炭开采量——2016年为3510万吨，2017年为4040万吨，增加了15%。

多样化资产基础：3000万亿吨动力煤储量，5858兆瓦传统能源，884兆瓦可再生能源，1家能源转运公司，1家能源销售公司，出口到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦。

企业财政概览：

2017年总收入6470万美元，其中电能销售收入占92%，热能销售收入6%，其他占2%。息税折旧及摊销前利润为2280万美元，占总收入的39.5%。公司现有10.79亿美元的债务，将通过债务优化和私有化消除其中6.54亿美元的债务。2019年的预测利润率为52%。

 三、 化工项目

企业名称：联合化学公司United Chemical Company

企业简介

联合化学公司（UCC）是萨姆鲁克·卡纳泽国家福利基金的全资子公司。2016年，公司总资产达到2258.9亿坚戈，抵押资产净值为1162.33亿坚戈，销售额为64.11亿坚戈，毛利率为21%，但委托工厂尚未达到其全部运营能力，销售成本的优化潜力巨大，债务股本比为0.12，未来UCC计划以70/30的平均债务/股权吸引外债。

草甘膦和三氯化磷产品

项目描述:草甘膦(除草剂)产品，旨在发展农工联合企业、提高农产品产量

投资金额: $ 20.3亿

净现值：$1300万

内部收益率：12%

息税折旧及摊销前收益的利润：28%

回收期：13年

贴现回收期：21年

产品: 草甘膦原药（technical glyphosate）（95%）、液态和固态制剂（除草剂）、副产品

地点: Zhambyl region, chemical cluster of the SEZ “Chempark Taraz"

参与方: LLP “CHEM-plus" – 运营商 United Chemical Company LLP – 股东 (100%)

项目优势

市场：

独联体国家市场容量为41000吨

预计增幅为每年9%

每年从中国进口草甘膦25000-30000吨

已签署备忘录，涉及俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦的8家企业和草甘膦8500吨。

资源的可用性和邻近生产设施

生产草甘膦的主要原料：三氯化磷（由黄磷生产）——该项目生产成本的18.42％。在哈萨克斯坦，黄磷的生产集中在Zhambyl 地区的Kazphosphat LLP（公司），该公司拥有哈国约90%的磷的余额储备。

发达的交通枢纽，通向所有邻近地区和国家

计划采用以DEA为原料的IDA生产工艺流程生产草甘膦。因此，原材料和能源资源的供应运输成本并不高，生产成本也较低。 Zhambyl地区的战略位置以及哈萨克斯坦全境铁路的发展使货物能运送到中国，俄罗斯，土库曼斯坦和阿塞拜疆等附近的出口市场，且成本较低。

发达的基础设施、税收、海关和其他Taraz经济特区优惠条件（免征企业所得税，增值税，不动产税和土地税，拨备）

苛性钠和氯产品

项目描述:使用当地和进口资源生产苛性钠，氯化钙，次氯酸钙，盐酸，次氯酸钠。

地点: Zhambyl region, chemical cluster of the SEZ “Chempark Taraz"

参与方:LLP “CHEM-plus" – 运营商，United Chemical Company LLP – 股东 (100%)

投资金额：$ 1.77亿

项目净现值：$2400万

内部收益率：13.6%

息税折旧及摊销前收益的利润：$5600万

回收期：13年

贴现回收期：18年

项目优势

市场：独联体国家市场容量为150万吨，哈萨克斯坦为6.5万吨。预计增幅每年2%-3%。

哈萨克斯坦从中国进口的苛性钠为2.5万吨。

备忘录涉及乌兹别克斯坦、白俄罗斯、哈萨克斯坦的11家企业和产品3.4万吨。

资源的可用性和邻近生产设施

在苛性钠生产过程中，氯化钠占成本结构的23.5％，纯碱3.3％，电力62％。 Zhambyl州有大型矿床Mynaral和Maidagenkol，有巨大的石灰岩储量。

发达的交通枢纽，通向所有邻近地区和国家

苛性钠生产过程中的运输具有高度便利性。Zhambyl地区的战略位置以及哈萨克斯坦全境铁路的发展使得货物能够运送到中国，俄罗斯，土库曼斯坦和阿塞拜疆等附近的出口市场，且成本较低。

发达的基础设施、税收、海关和其他Taraz自由经济区优惠条件（免征企业所得税，增值税，不动产税和土地税，拨备）

四、港口项目

企业名称：Sea Port of Aktau股份公司

企业简介：主要业务：转运散货，一般货物，车辆和其他货物。提供各类服务，包括文件处理，货物仓储（开放和覆盖区域，临时仓库），经纪业务等。

地点：Mangystau region, Aktau, Umirzak village

企业所有权结构：“萨姆鲁克－卡泽纳”国家福利基金股份公司100%

参加“投资日”活动原因：在取消私有化限制的情况下，有必要提供100％的股份

年产能：干货转运 - 250万吨，谷物转运 - 70万吨，石油转运 - 1250万吨，渡轮货物 - 200万吨。

2018年计划指标:

1、与2017年的情况相比，计划货物装卸量将增加至6万吨（或2017年的102％）。

2、核心业务收入将达到75亿坚戈，比2017年多24亿坚戈（或48％）；

3、核心业务费用将达到69亿坚戈，较2017年增长10.9％；

2018年的计划收入为170万坚戈；

4、息税折旧及摊销前收入预计为17亿坚戈，比2017年多16亿坚戈。

五、三个机场项目

投资机会

哈萨克斯坦萨姆鲁克·卡泽纳国家福利基金——阿克托别国际机场股份公司100％控股股东，阿特劳国际机场股份公司100％控股股东，巴甫洛达尔机场股份公司100％控股股东——考虑出售三家公司的股权（每家最多100％）。

阿特劳国际机场

•证书：ICAO代码“4E”

•跑道：3000mx 45m，跑道状况良好，2006年进行过翻新

•现代空中导航设备和防火基础设施

•运营时间：24小时

•载客高峰：300人次/小时（到达/出发）

•3小时车程内区域人口数目- 50万人，与其他机场附近区域不相交

•该地区被称作哈萨克斯坦“石油之都”

2016年主要财务业绩

收入: 22.9亿 KZT

息税折旧及摊销前收益: 3.54亿 KZT

净利润：1.39亿 KZT

净负债：7.55亿 KZT

客均收入： 3,420 KZT，其中机票为1800 KZT，油费1400 KZT，广告费200 KZT

阿克托别国际机场

•提供直达客运、中转以及当地货运

•证书：ICAO code "4D"

•可容纳包括货物在内的宽体飞机

•跑道: 3202m x 46m (2008年进行过翻新)

•运营时间: 24小时

•每小时载客峰值: 300 (到达/出发)

•3小时车程内区域人口数目- 70万人，与其他机场附近区域不相交

•该地区人均政府资源配置比哈萨克斯坦全国人均水平高8%

2016年主要财务业绩

收入: 15.93亿 KZT

息税折旧及摊销前收益: 4500万 KZT

亏损：（2.17）亿KZT

净负债：—

客均收入： 4713 KZT，其中机票为2000 KZT，油费2400 KZT，广告费300 KZT

巴甫洛达尔机场

•提供直达客运、中转以及当地货运

•证书: ICAO code "4D"

•跑道: 2500m x 45m

•机场路面状况非常好，路面覆盖物具有高耐用度

•运营时间: 24小时 (按需调整)

•每小时载客峰值: 200 (到达/出发)

•3小时车程内区域人口数目 - 90万人

2016年主要财务业绩

收入: 6.76亿 KZT

息税折旧及摊销前收益: 800万 KZT

亏损：（6600）万KZT

净负债：—

客均收入： 3819 KZT，其中机票为1500 KZT，油费1700 KZT，广告费600 KZT

六、阿克套港项目

企业名称：Aktau Marine North Terminal LLP

企业介绍：成立于2014年，通过阿克套港到外高加索国家，波斯湾和俄罗斯，增加哈萨克斯坦和中亚的货物的进出口和过境运输。

参加“投资日”活动原因：在取消私有化限制的情况下，有必要提供100％的股份。

地点：里海东岸（位于新丝绸之路），阿克套，哈萨克斯坦

企业所有权结构：Interport Development PTE, Ltd – 60%

JSC «KTZ Express» - 30%

JSC «NK «АMMTP»- 10%

年产能：货物300万吨

竞争优势：

• 谷物码头：

 里海流域最大的码头；

 可同时储存6万吨谷物；

 年转运货物量150万吨。

• 多功能一般货物码头：

 3个长520米的通用干货泊位；

 可同时储存10万吨一般货物；

 可储存5 000个标准箱；

 年产能为1.5万亿吨货物，即70,000个标准箱。

• 货运：

 每年超过700艘船只；

 全年每月超过4000辆铁路货车或每天150辆铁路货车。

七、火车车厢厂项目

企业名称：Tulpar-Talgo LLP

企业简介：Tulpar-Talgo LLP成立于2011年，是哈萨克斯坦共和国生产火车车厢的主要工厂之一。

主要指标：

年产能：150辆货车

工艺设备：295台

用于生产的面积：31000平方米

收入：173.5亿KZT;

支出：163.2亿 KZT;

财务业绩：1亿KZT;

所有权百分比：Remlokomotiv JSC - – 99,99926%.

TALGO KAZAHSTAN S.L. – 0,00074%