



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE



企业对外投资国别(地区)
营商环境指南

澳大利亚 (2020)

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》

编委会

主 任 高 燕
副 主 任 卢鹏起 张慎峰 陈建安 柯良栋
张少刚 于健龙
成 员 冯耀祥 聂文慧 李庆霜 刘 超
王雪佳 孙 俊 路 鸣 史冬立
张慧娟 刘 晖 王冠男

澳大利亚卷 雷雨清 杨雯婷 周 全 李 宁
编 写 组 靳 彤 孙 扬 袁 芳 姜蓓蓓
孟凡森 房 硕

卷首语



改革开放以来，中国从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。党的十九大报告强调，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，创新对外投资方式，促进国际产能合作，加快培育国际经济合作和竞争新优势，为新时代贸易投资促进工作指明了方向。

中国贸促会认真贯彻党的十九大精神，充分发挥体制机制优势、贸促系统优势及国际化资源优势，通过30多个驻外代表处和300多个多双边工商合作机制，为企业对外投资搭建平台、提供信息、开展培训、维护权益，发起成立“一带一路”国际商事争端预防与解决组织、全国企业合规委员会，发布《中国境外经贸合作区投资指南》，助力“一带一路”国际合作和中国企业对外投资行稳致远。

企业是对外投资合作的主力军。近年来，中国企业积极开展对外投资，投资范围遍及世界各地，投资领域日益拓展。同时，企业在对外投资中也面临着对东道国（地区）政策法规、营商环境及潜在风险

不了解，实用经贸信息匮乏等困难，导致企业在对外投资过程中水土不服甚至遭受不必要的损失。特别是新冠肺炎疫情冲击下的世界正在发生深刻变化，企业对外投资面临更多不稳定不确定因素，需要及时了解东道国（地区）吸引外资政策变化，准确评估投资风险和机遇。

为推动对外投资合作平稳、有序、健康发展，帮助企业更好地开拓国际市场，中国贸促会依托驻外代表处，与国内外专业机构合作，组织编写《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书，运用数据、案例和特别提示，系统介绍一些重点国家（地区）的经贸概况、吸收外资环境及政策、中国企业投资状况、中国企业融资渠道、合规运营及工作生活基本信息等。同时，将不定期根据东道国（地区）形势变化、国家政策调整、企业需求等情况进行更新。

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》力求贴近现实、通俗实用、全面准确。欢迎社会各界批评指正、贡献智慧，使本系列丛书不断完善，成为中国企业对外投资的重要参考。

中国国际贸易促进委员会会长
中国国际贸易商会会长

高燕

目 录

第一篇

澳大利亚概况

1 国家概况

1.1 地理环境	2
1.2 政治制度	2
1.3 司法体系	4
1.4 外交关系	4
1.5 社会人文	5

2 经济概览

2.1 宏观经济	6
2.2 发展规划	9
2.3 地区情况	10
2.4 基础设施	18
2.5 多双边经贸协定	21

第二篇

澳大利亚吸收外资 环境及政策

1 澳大利亚营商环境

1.1 各方评价	24
1.2 优化营商环境相关举措	24
1.3 吸收外资基本情况	26
1.4 生产要素概况	28

2 澳大利亚吸收外资政策法规

2.1 主管部门	33
2.2 市场准入	33
2.3 企业税收	35
2.4 土地获得	39
2.5 外汇管制	40
2.6 外资优惠政策	40

第三篇

中国企业对澳大利亚投资

1 中澳经贸合作

1.1 双边贸易	44
1.2 中国企业对澳投资概况	45
1.3 中澳经贸合作机制	47
1.4 中澳工商界交流与合作	49

2 对澳投资形式

2.1 设立实体	50
2.2 兼并收购	55
2.3 联合研发	64

3 优势产业投资建议与典型案例

3.1 矿业	65
3.2 可再生能源	69
3.3 基础设施相关行业	73
3.4 食品和农商业	75
3.5 医疗行业	77
3.6 旅游业	78

第四篇

中国企业融资

1 澳大利亚金融市场概况

1.1 银行	83
1.2 证券市场	84
1.3 保险市场	84
1.4 金融监管机构	84

2 融资渠道及方式

2.1 境内融资	86
2.2 在澳融资	95
2.3 国际市场融资	97
2.4 多双边合作基金	102

第五篇

合规运营及经贸纠纷解决

1 境内合规

1.1 相关政策法规	110
1.2 境外投资核准或备案	111
1.3 境外直接投资外汇管理	113

2 在澳合规运营

2.1 劳工雇佣	115
2.2 财务及税务	119
2.3 知识产权保护	124
2.4 数据及隐私保护	128
2.5 贸易管制	130
2.6 反垄断与反不正当竞争、 反贿赂与反腐败	132
2.7 环境保护	136
2.8 社会责任	138

3 经贸纠纷解决

3.1 诉讼	139
3.2 仲裁及其他争议解决方式	140

4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

4.1 “一带一路”国际商事争端预防 与解决组织	141
4.2 商事仲裁	141
4.3 知识产权保护	142
4.4 “两反一保”服务	143
4.5 商事认证服务	143
4.6 商事调解服务	143
4.7 合规建设服务	143
4.8 其他相关服务	144

第六篇

在澳大利亚工作生活 基本信息

1 签证

- 1.1 签证类别 150
- 1.2 签证申请 151

2 租房

- 2.1 租房流程 152
- 2.2 租房须知 153
- 2.3 本地租房网站 153

3 保险与医疗

- 3.1 保险 154
- 3.2 医疗 156

4 开设银行账户

158

5 买车驾车

- 5.1 买车须知 159
- 5.2 驾车须知 162

附录一

中国国际贸易促进委员会简介 165

附录二

澳大利亚主要政府部门和相关机构
联系方式 166

附录三

中国驻澳主要政府部门和相关机构
联系方式 168

附录四

澳大利亚主要商协会
联系方式 170

附录五

澳大利亚部分服务商联系方式 171

附录六

澳大利亚部分中资企业一览表 173

附录七

2020年澳大利亚大型展览会简介 183

附录八

中国贸促会驻澳大利亚代表处简介 188

附录九

案例索引 189

鸣谢

190



第一篇 澳大利亚概况

1 国家概况

1.1 地理环境

地理位置

澳大利亚面积为 769.2 万平方公里，由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成，在全球国家陆地面积排名第 6，是世界上唯一国土覆盖整个大陆的国家。东濒太平洋珊瑚海和塔斯曼海，北、西、南三面临印度洋及其边缘海，从东至西长约 4000 公里，从北至南长约 3200 公里，海岸线长约 36735 公里。北部属热带，大部分地区属温带，年平均气温北部 27℃，南部 14℃。^①

人口

据澳大利亚统计局数据显示，截至 2019 年 9 月底，澳大利亚总人口数量为 2546.41 万，其中，74% 为英国及爱尔兰裔，5.6% 为华裔，2.8% 为土著人口，其他族裔有意大利裔、德裔和印度裔等。^② 2018 年 9 月至 2019 年 9 月，澳大利亚全国人口增长 37.1 万人，增幅为 1.5%。其中，62.5% 的人口增长来自于海外移民人口。^③

首都

澳大利亚首都堪培拉，位于澳大利亚东南部山脉区的开阔谷地上，是全国政治中心。

行政区划

澳大利亚由 6 个州和 2 个地区组成，即新南威尔士州（新州）、维多利亚州（维州）、昆士兰州（昆州）、西澳大利亚州（西澳）、南澳大利亚州（南澳）、塔斯马尼亚州（塔州）、首都地区和北领地。各州设州督、议会、州长和政府。首都地区、北领地设议会、首席部长和政府。

1.2 政治制度

政体

澳大利亚是联邦制君主立宪制国家，最高行政领导人是总理，国家元首是君主（澳大利亚与英国及其他英联邦王国共戴一君），总督为君主在澳大利亚的代表，在《澳大利亚宪法》下代替君主行使职权。现任国家元首为伊丽莎白二世，现任总督为戴维·约翰·赫尔利。在联邦制下，澳大利亚君主同时也是各州的君主，在各州直接任命州督（而不由联邦总督或政府指派）。根据现代澳大利亚宪政惯例，君主除了在按照澳大利亚总理和各州州长的提名任命或撤换总督和州督时，不参与其他澳大利亚政治。

① 中国外交部. 澳大利亚国家概况, 2019 年 12 月。

② 中国外交部. 澳大利亚国家概况, 2019 年 12 月。

③ Australian Bureau of Statistics. 3101.0 - Australian Demographic Statistics, Sep 2019. <https://www.abs.gov>.

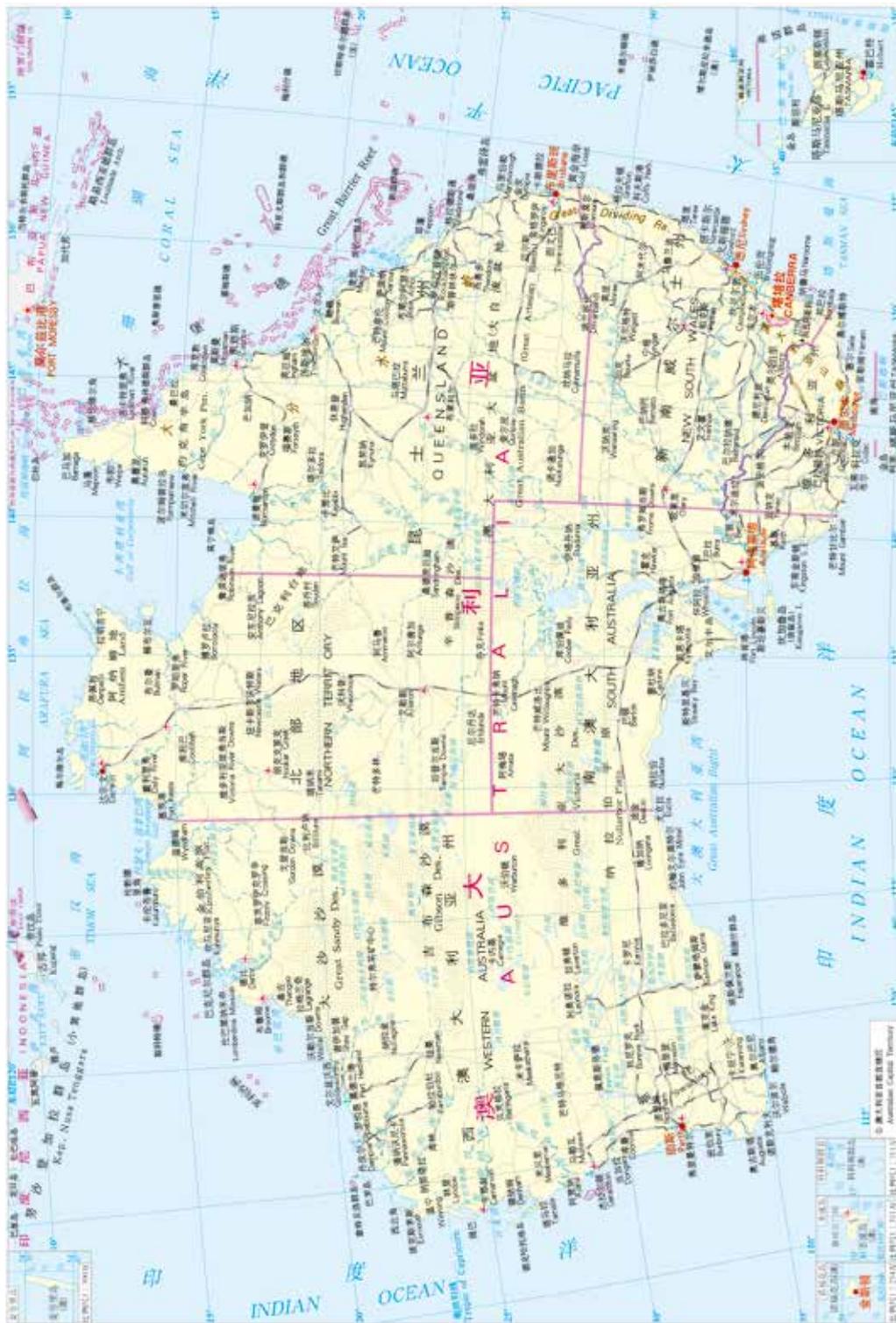


图 1-1 澳大利亚地图^①

① 地图来源：中国地图出版社。

行政机构

澳大利亚政府由众议院多数党或党派联盟组成，每届政府任期3年。内阁是政府最高决策机关，现共有30名部长。现任总理为斯科特·莫里森，于2019年5月当选。澳大利亚政府为联邦制，由6个州及2个地区（北领地和首都领地）组成，各州/地区设有州长，负责地方事务。

议会

联邦议会是澳大利亚最高立法机构，也称国会，成立于1901年，由女王（澳总督为其代表）、众议院和参议院组成。议会实行普选。众院有150名议员，按人口比例选举产生，任期3年。参院有76名议员，6个州每州12名，2个地区各2名。各州参议员任期6年，每3年改选一半，各地区参议员任期3年。2016年7月，澳大利亚举行联邦大选，产生新一届议会。现任众议长托尼·史密斯（Tony Smith，自由党），参议长斯科特·瑞恩（Scott Ryan，自由党）。

政党体制

澳大利亚主要政党分别有自由党、国家党、工党及其他独立党。自由党主要代表工商业主利益，国家党代表农场主利益，国家党与自由党多次联合执政。2016年7月，自由党—国家党联盟在澳大利亚联邦大选胜出，蝉联执政党。工党为澳大利亚最大政党，同工会关系密切，工会会员多为其集体党员。自1940年以来，工党曾11次执政。其他独

立党包括澳大利亚绿党等。

1.3 司法体系

澳大利亚司法体系依据1901年出台的《澳大利亚宪法》设立。联邦议会是最高立法机构，澳大利亚高等法院是最高司法机构，对其他各级法院具有上诉管辖权，并对涉及宪法解释的案件作出裁决，由1名首席大法官和6名大法官组成。各州设最高法院、区法院和地方法院。首都地区和北领地区只设最高法院和地方法院。

1.4 外交关系

澳大利亚是联合国创始成员，也是联合国经常性预算和维和预算的主要捐助者之一。参与的国际组织有联合国（UN）、二十国集团（G20）、世界贸易组织（WTO）、东亚峰会（EAS）、东南亚国家联盟（ASEAN）、亚太经济合作组织（APEC）、英联邦、经合组织（OECD）等。

澳大利亚致力于建立以规则为基础的国际秩序，以促进和保护各个国家和人民的利益。在参与国际经济过程中，澳大利亚主张为澳大利亚及全世界的繁荣而努力。为实现这一目标，澳大利亚支持通过开展经济外交支持自由贸易、促进经济增长、持续鼓励投

资及协助产业发展等。^①

澳中关系

1972年12月21日，中澳两国建立外交关系。自建交以来，双边关系发展顺利，两国领导人保持经常接触和互访；双边经贸关系持续、稳定发展。2015年6月，两国政府正式签署中澳自贸协定，于当年12月正式生效。^②2017年3月，两国总理在澳大利亚举行第五轮中澳总理年度会晤。

澳大利亚与其他国家关系

澳大利亚于1974年与东盟正式建立对话伙伴关系，经贸关系发展良好，并签署《紧密经济伙伴关系》协议，印度尼西亚等东盟国家是澳大利亚重要的贸易伙伴。

澳大利亚与美国和加拿大有着强烈的经济、政治、安全和文化联结，并持续加强与英国及欧洲地区在政治、文化、贸易、投资等方面往来，致力于与欧盟建立更为广泛且创新的伙伴关系，以共同应对经济发展、国家安全与全球政治的共同挑战。^③

澳大利亚与中东地区贸易投资往来和人文交流日益紧密，与非洲英联邦国家保持长期稳定的双边贸易投资关系，与拉美国家国际交往日益扩大。^④

1.5 社会人文

中国企业赴澳大利亚投资，需了解当地社会人文基本信息，以更好地开展投资合作。详细情况见表1-1。

表 1-1 澳大利亚社会人文基本信息^⑤

民族	主要包括英国及爱尔兰后裔，占总人口的74%。亚裔占5%，其他民族占18.8%	官方语言	英语
货币	澳元	宗教	基督教、佛教、伊斯兰教等
国旗	旗地为深蓝色，左上方是红、白“米”字，“米”字下面为一颗白色七角星。旗地右边为五颗白色的星，其中一颗小星为五角，其余均为七角	国歌	《前进，美丽的澳大利亚》
国庆日	1月26日	教育	中小学及职业学院由各州或领地的教育部负责管理，联邦政府拨款资助。大学则由联邦政府统一管理

① Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the World. <https://www.dfat.gov.au>.

② 中国外交部. <https://www.fmprc.gov.cn>.

③ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the World. <https://www.dfat.gov.au>.

④ 同③。

⑤ 中国驻悉尼总领事馆经商处. <http://sydney.mofcom.gov.cn>.

续 表

科技	发展水平居世界前列	医疗	全民公费保健系统
习俗	<ul style="list-style-type: none"> ● 澳大利亚人每周日上午到教堂听道，一直严守“周日做礼拜”的习惯。 ● 澳大利亚人时间观念很强，会见必须事先联系并准时赴约。 ● 澳大利亚不流行小费，但服务人员如提供额外的服务，可适当给予小费，数目不宜多。 ● 在社交场合，忌讳打哈欠、伸懒腰等动作。 ● 澳大利亚人对兔子特别忌讳，认为兔子是一种不吉利的动物。 		

2 经济概览

2.1 宏观经济

自 20 世纪 80 年代以来，澳大利亚通过一系列有效的经济结构调整和改革，经济持续快速增长，实现了发达经济体最长连续增长纪录。2019 年，澳大利亚经历了历史上最严重的森林火灾，烧毁面积约 1260 万公顷，

生命、房屋、牲畜和农业基础设施遭受重大损失。2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，澳大利亚央行预计，2020 年澳大利亚经济增长将同比下降 5%，详见表 1-2。

表 1-2 澳大利亚宏观经济数据^①

经济指标	2014	2015	2016	2017	2018
GDP（万亿美元）	1.457	1.235	1.269	1.387	1.420
人均 GDP（美元）	61644.1	51472.7	52037.8	55966.0	56555.7
购买力平价 GDP（十亿美元）	1117.0	1156.7	1201.8	1253.8	1318.2
GDP 增速（%）	2.6	2.5	2.8	2.5	2.7
经常账户余额（美元）	-45.4	-57.9	-41.3	-35.5	-29.0
通货膨胀率（%）	1.7	1.7	1.5	1.9	1.8
失业率（%）	6.1	6.1	5.7	5.6	5.3

^① Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Fact sheets for countries, economies and regions.

特别提示

应对全球新冠肺炎疫情，最大限度降低疫情对经济和家庭影响，澳大利亚政府采取果断行动，投入 2590 亿澳元为经济发展提供一揽子支持，约占澳大利亚全年 GDP 的 13.3%。更多澳大利亚政府应对疫情举措可登陆澳大利亚国库部网站（<https://treasury.gov.au>）。

对外贸易情况

2019 年，澳大利亚货物贸易保持微弱增长，据澳大利亚统计局统计，货物贸易进出口总额 4860.9 亿美元，比上年同期（下同）增长 0.4%。其中，出口额 2722.7 亿美元，增长 5.9%；进口额 2138.2 亿美元，下降 5.8%。贸易顺差 584.5 亿美元，增长 94.3%，如图 1-2 所示。^①

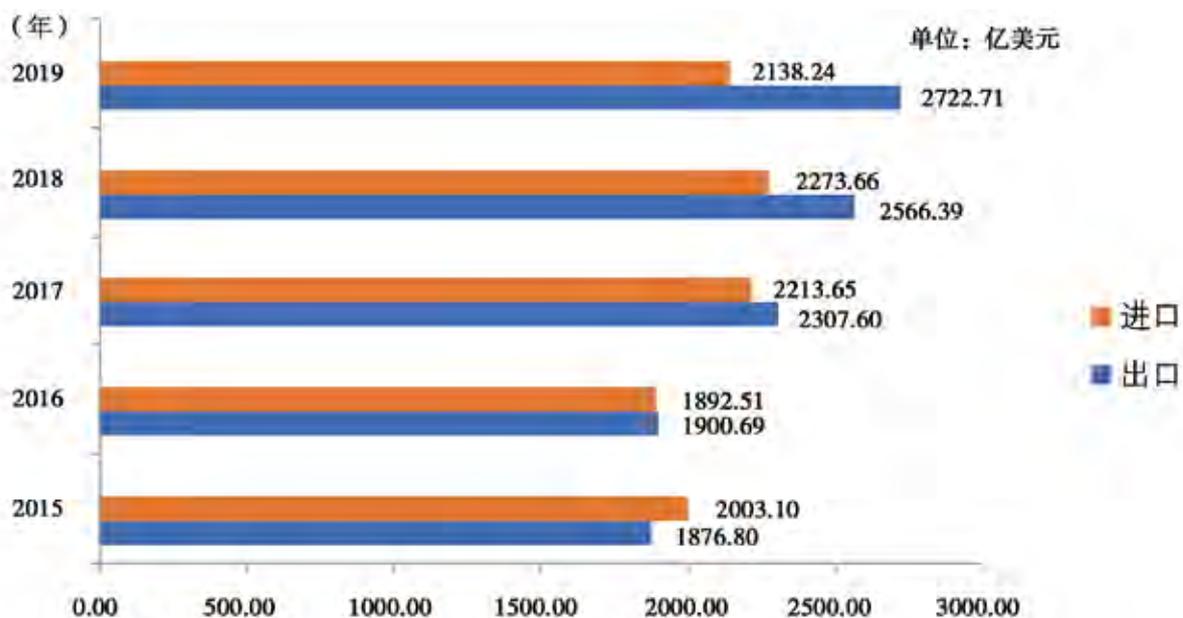


图 1-2 2015—2019 年澳大利亚对外贸易^②

2019 年，澳大利亚前四大出口国为中国、日本、韩国、英国，出口额分别占澳大利亚出口总额的 38.2%、14.6%、6.4% 和 3.9%；前四大进口国为中国、美国、日本和泰国，进口额分别占澳大利亚进口总额的 25.8%、11.7%、7.0% 和 4.8%；前五大顺差来源地依次是中国、

① 商务部综合司，商务部国际贸易经济合作研究院·国别贸易报告：2019 年澳大利亚货物贸易及中澳双边贸易概况，2020 年第 1 期。

② 该图根据《国别贸易报告·2019 年澳大利亚货物贸易及中澳双边贸易概况》公开数据整理制成。

日本、韩国、印度和英国，逆差主要来自美国、德国和泰国，如图 1-3、图 1-4 所示。

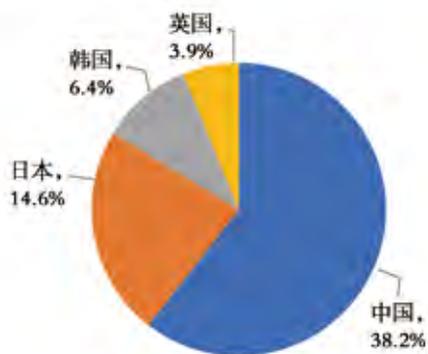


图 1-3 2019 年澳大利亚前四大出口国及出口额占比

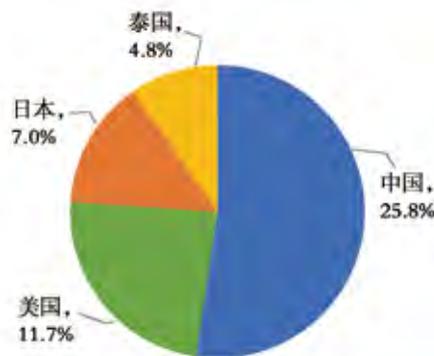


图 1-4 2019 年澳大利亚前四大进口国及进口额占比

2019 年，澳大利亚主要出口商品是矿产品、贵金属及制品和动物产品，占出口总额的 74.8%。前三大类进口商品是机电产品、运输设备和矿产品，2019 年合计进口 1137.1 亿美元，占进口总额的 53.2%。

易的程度，一般用对外贸易额进出口总值在国民生产总值或国内生产总值中所占比重表示。根据世界银行数据，澳大利亚对外贸易依存度相对稳定，2010—2018 年，基本在 40.7%~43.2% 区间内波动，如图 1-5 所示。

外贸依存度是一国经济依赖于对外贸

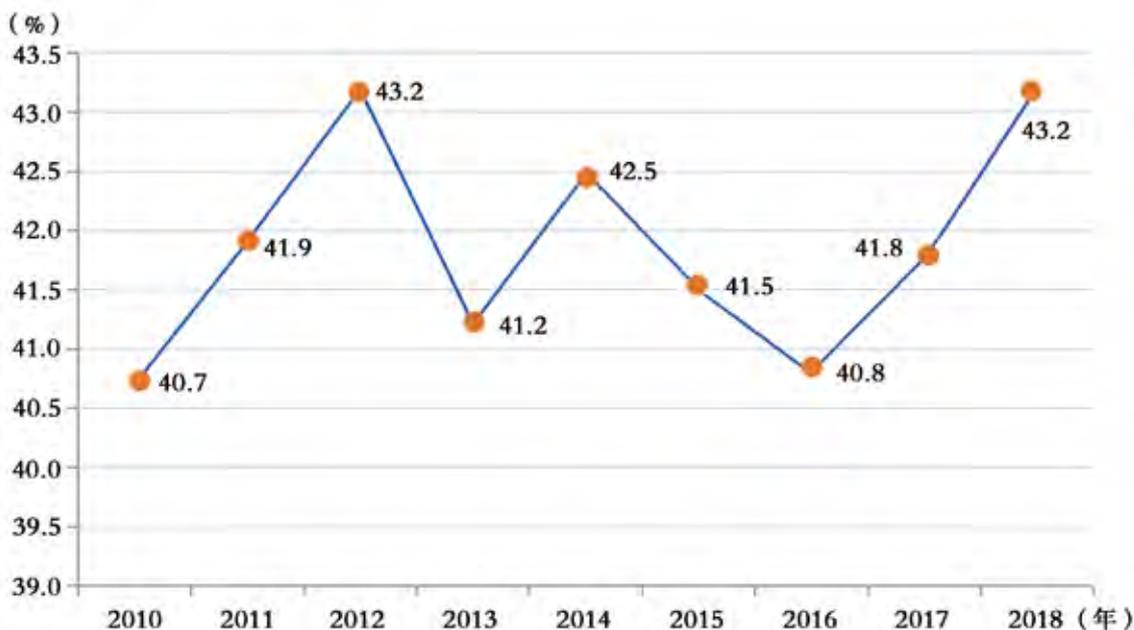


图 1-5 2010—2018 年澳大利亚对外贸易依存度^①

① 根据世界银行官网数据整理。https://data.worldbank.org.

2.2 发展规划

澳大利亚愿景 2030

2018年1月，澳大利亚发布《澳大利亚愿景 2030：通过创新实现繁荣》(Australia 2030: Prosperity through Innovation)（以下简称《澳大利亚愿景 2030》），将其作为澳大利亚在全球创新竞争中繁荣发展的一项长期规划。在该规划中，澳大利亚将在教育、产业、政府、研发、文化等方面开展行动促进创新。例如，到2030年，澳大利亚将通过创新驱动实现经济增长和出口扩大，打造具有竞争力的营商环境；通过研发税收优惠政策（Research and Development Tax Incentive）鼓励企业研发；通过出口市场发展项目（Export Market Development Grants）为出口企业提供融资支持；鼓励出口活跃型企业和高增长型企业进行创新、拉动就业；扩大自由贸易协定签订范围，使企业在全世界范围内享受更有利的贸易环境等。^①

大幅增加基础设施建设投入

未来十年，澳大利亚政府将拨付1000亿美元支持交通基础设施建设，缓解人口增长及交通拥堵压力，该资金较上财年增加25亿美元。其中部分资金主要用于支持高速、道路、铁路、机场建设，缩短城际交通距离，

提高居民通勤效率。澳大利亚将投资20亿澳元用于最快铁路——“墨尔本—吉朗快速铁路”建设，并向城市拥堵基金投入40亿澳元。澳大利亚各州及地区层面也均设有完善交通基础设施建设资金，以提高交通安全和加强各区联系。^②

提高国民公共服务

在医疗领域，2019—2020财年，澳大利亚将投入818亿澳元支持医疗发展，预计到2022—2023年，资金投入将增至895亿澳元，具体包括加大对医院的资金支持、完善医疗保险制度、提高国家老年人护理体系的安全性和普遍性、丰富医保药物清单、确保国民能够负担并享受高质量医疗服务；在环保领域，澳大利亚投入13亿澳元支持环境保护建设，保护濒危物种、海岸线及处理废水污染等；在教育领域，截至2029年，澳大利亚将向公立和私立教育机构投入2961亿澳元，持续加强国际合作、提升教育水平和学生能力建设，同时将投入5.25亿澳元用于职业教育及培训领域现代化建设，使工人和职工掌握更多基本技能。^③

① Australian Government. Australia 2030: Prosperity through Innovation.

② Budget 2019–2020. Transport infrastructure now and for the future. <https://budget.gov.au>.

③ Budget 2019–2020. Investing in our community. <https://budget.gov>.

2.3 地区情况

澳大利亚本土由6个州及2个地区组成，分别为新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、南澳大利亚州、西澳大利亚州和塔斯马尼亚州，以及北领地和首都地区。各州/地

区设有专门投资促进机构，可协助投资者寻找投资机会、投资地点和合作伙伴，提供一系列项目和倡议，支持企业发展，就州政府项目和审批流程提供咨询等。

表 1-3 澳大利亚各州/地区投资促进主管部门

州/地区	投资促进主管部门	网址
新南威尔士州	新州财政部（NSW Department of Treasury）	www.business.nsw.gov.au
维多利亚州	维州投资局（Invest Victoria）	www.invest.vic.gov.au
昆士兰州	昆士兰投资局（Invest Queensland）	www.tiq.qld.gov.au
南澳大利亚州	贸易与经济发展部（The Department of Trade and Economic Development）	www.dti.sa.gov.au
西澳大利亚州	就业，旅游，科学与创新部（Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation）	www.jtsi.wa.gov.au
塔斯马尼亚州	经济发展与旅游部（The Department of Economic Development and Tourism）	www.development.tas.gov.au
北领地	贸易商业创新部（Department of Trade, Business and Innovation）	www.business.nt.gov.au
首都地区	创新、产业与投资局（ACT Government, Innovation, Industry and Investment Division）	www.business.act.gov.au

新南威尔士州

新南威尔士州位于澳大利亚东海岸，是澳大利亚人口最多的州，约占总人口1/3。截至2019年9月30日，该州人口为811.8万，较去年增长1.3%。^①新南威尔士州经济活力强劲，经济活动总量约占澳大利亚总体经济的一半，当地优势包括多元化、高学历、高技

能的员工队伍，强大的创新生态系统，温馨、宜居、安全的工作和生活环境，稳定增长和多元化的经济，以投资者为核心的金融体系等，新南威尔士州首府悉尼，是澳大利亚最大城市和第一投资目的地，拥有600多家跨国公司。

^① Australian Bureau of Statistics. Australian Demographic Statistics, States and Territories Annual Population Change, Sep 2019.

表 1-4 新南威尔士州优势产业

产业	具体内容
农业	预计到 2030 年，农业技术将成为澳大利亚下一个价值 1000 亿澳元的产业。该行业正迅速成为新南威尔士州经济的重要组成部分，并日益成为新南威尔士州收入和投资的重要来源。蓬勃发展的农业技术集群、世界级的生命科学机构和高质量的农产品，使新南威尔士州成为农业企业创新的理想之地。
金融业	悉尼是澳大利亚金融科技之家，是世界上排名第 5 的金融科技中心，约 60% 的澳大利亚金融科技公司位于悉尼。新南威尔士州是澳大利亚政府在金融科技领域提供支持的重要地区，已投入资本达 1.71 亿澳元，吸引许多新老公司先后迁往悉尼。
健康和生命科学	新南威尔士州是一个蓬勃发展的医疗中心，拥有众多医疗研究机构、健康领域的初创企业和跨国制药公司等。通过鼓励在数据挖掘、人工智能和机器人等领域的投资，新南威尔士州正在使智能医疗成为现实，该州将成为澳大利亚未来健康和生命科学领域的先锋。
基础设施	新南威尔士州政府致力于在未来 20 年乃至更长时间内，为本州提供更完善的基础设施服务。从 2017 年到 2021 年，新南威尔士州将投资 872 亿澳元的建设项目，拟通过提供更好的公共基础设施，如学校、体育、医疗和旅游设施等，支持经济和人口的可持续增长。

维多利亚州

维多利亚州是澳大利亚大陆上面积最小的州府，仅占澳大利亚大陆的 3%，却创造了全国近 25% 的经济活动。由于当地政府大力支持创新发展，维多利亚州是世界上营商最便利、效率最高的地区之一。该州经济已实现近 25 年持续增长，其经济规模超过了新加坡、爱尔兰、新西兰等，长期保持 AAA 信用评级。维多利亚州的优势在于拥有世界一流的教育体系、稳定的监管环境和优越的基础设施。

维多利亚州首府墨尔本是澳大利亚人口第二大的城市。墨尔本被认为是世界上最宜居城市，也被誉为科技与创新之都、体育与文化之都，具有领先世界的科研能力。

2018—2019 财年，墨尔本贡献了澳大利亚 GDP 的 40%。详见表 1-5。

昆士兰州

昆士兰州位于澳大利亚大陆东北部，是澳大利亚第二大州。昆士兰州降雨量少，气候温暖、阳光明媚，有“阳光之州”的美誉。昆士兰州首府布里斯班是澳大利亚第三大城市。

昆士兰州经济强劲稳定，拥有高质量的基础设施、丰富的自然资源、技术娴熟的劳动力以及稳定的政府和法律体系，对合同、贷款、银行、房地产和股票市场均有有效监管，并充分保护知识产权和专利，是较为成熟的投资目的地。

表 1-5 维多利亚州优势产业

产业	具体内容
食品	该州是澳大利亚主要的粮食和农业州，是澳大利亚最大的乳制品出口来源地，出口额占澳大利亚乳制品出口总额的 85%；是世界上最大的羊肉出口地之一，每年肉类出口价值超过 23 亿澳元；粮食和纤维出口占澳大利亚出口额的 1/4 以上。维多利亚拥有多个气候独特地区，一年四季提供即食农产品，包括水果（柑橘、葡萄）、蔬菜、坚果和橄榄油等。
教育	该州被公认为澳大利亚的教育之州。维多利亚州每年吸引 16 万名国际学生，拥有 10 所大学、1100 多所公立和私立职业教育和培训机构，开设生物技术、医学研究、先进制造、信息通信技术、水资源管理、环境和能源技术以及食品等专业，具有先进的教育和研究基础设施。
健康和医疗科技	维多利亚州的医疗技术和制药行业为当地经济增长做出了重要贡献，引领澳大利亚医疗保健发展水平。该行业雇佣约 2 万人，创造了超过 100 亿澳元的全球收入。墨尔本生命科学集群是世界上 5 个生命科学集群之一，是全球医学研究和发展中心。该州也是医学研究领域领导者，每年接受超过全球 40% 的国家政府医学研究资金。
信息通信技术	维多利亚州信息通信技术是当地重要产业，有 8000 多家行业公司集聚于此，每年创造 340 亿美元的收入，直接雇佣约 9 万多人，几乎占澳大利亚信息通信技术产业总劳动力的 1/3。墨尔本是澳大利亚科技中心，澳大利亚排名前 20 的科技公司中有一半以上都在墨尔本。墨尔本也是世界上最大的宽带网络“国家宽带网络 (NBN)”的神经中枢。
新能源技术	维多利亚州始终在澳大利亚能源行业发展的最前沿，引领澳大利亚电力市场改革。该州在风能、太阳能、海洋能和生物燃料方面拥有世界一流的可再生能源资源，拥有先进的制造基地。当地政府设有 2000 万澳元的新能源就业基金，为专门从事新能源技术领域的公司提供资助。
金融服务业	金融服务业是维多利亚州经济中最主要的组成部分，其银行业拥有巨大优势，管理着澳大利亚全国约 35% 的银行资产。澳大利亚四大银行中的澳新银行集团 (ANZ) 和国家银行集团 (NAB) 总部均设在墨尔本。由于政策稳定和透明，其良好的基金管理经营环境也备受欢迎。
零售业	墨尔本是澳大利亚零售中心，2006 年以来，澳大利亚的零售额增长一直位居经合组织国家前列。2011 年以来全球各大零售品牌在澳大利亚开设了 33 家门店，其中 12 家位于墨尔本。

表 1-6 昆士兰州优势产业

产业	具体内容
矿产资源	昆士兰州处于全球资源供应前沿，拥有丰富的自然资源，包括煤矿、金属、磷矿石、油页岩和矿物等。该州是全球最大的海底冶金煤出口地，澳大利亚最大的基本金属生产地，已探明煤层气储量占澳大利亚 98%。发展可再生能源是昆士兰政府的重要事项，设定了到 2030 年昆士兰 50% 的能源来自可再生能源的目标，从而减少排放、应对气候变化、创造新的就业机会，并使该州经济多样化发展。
基础设施	昆士兰州政府致力于在全州大力发展基础设施建设，基础设施对昆士兰州持续的经济增长至关重要。昆士兰政府利用一系列融资和融资机制鼓励私营部门对基础设施项目进行额外投资。
食品和农业	昆士兰州在食品和农业技术领域世界领先，是全球公认清洁、绿色、可靠和安全的农业生产和加工业领导者。该州是澳大利亚最大的牛肉生产地和出口地，其牛肉产量占澳大利亚所有初级产品的 1/3，是世界一流的热带和亚热带畜牧技术和服务提供商。该州还被誉为全球创新热点，州政府对食品技术、作物育种计划、植物生物技术等高端研究提供投资支持。
先进制造业	昆士兰州已建立研究和开发机构网络，拥有熟练劳动力和良好基础设施，支持纳米技术等创新，并正在加强先进制造业的支撑和能力建设，鼓励开发高收益的新产品、新服务和新产业。

南澳大利亚州

南澳大利亚州位于澳大利亚南部，海岸线长达 3700 公里，是澳大利亚面积第四大州，也是澳大利亚大陆唯一与所有州和领地接壤的州，在澳大利亚各州中降雨量最少。南澳大利亚州人口占澳大利亚总人口的 7% 左右，首府是阿德莱德。

表 1-7 南澳大利亚州优势产业

产业	具体内容
先进制造业	南澳大利亚州具有 100 多年先进制造业发展基础和熟练劳动力，是澳大利亚国防开支的最大支出地区。位于该州的唐斯利创新园区是一个占地 61 公顷的协同研发制造中心，也是澳大利亚国家航天局所在地。该州在可再生能源和低碳倡议方面的投资处于澳大利亚领先水平。
金融服务业	南澳大利亚州金融服务和商业服务业在亚太区域高效且低风险，与其他地区相比，其劳动力资源更具竞争力，租金成本可控，在银行和吸收存款实体、基金管理、保险和一般财务管理等方面具有专业优势。

续 表

产业	具体内容
食品和农业	南澳大利亚州农产品以其安全性、质量和产品完整性享誉全球，具有纯天然土地和海洋种植、养殖环境，在植物生物技术、谷物育种、可持续农业、葡萄酒、园艺及土地管理领域较为专业，通过采取最先进和严格的生物安全措施实现食品安全高标准。
矿产和能源	南澳大利亚州拥有丰富的自然资源，包括铜、金、铁矿石、铀、石墨和矿物砂等，拥有世界上最大的铜、金和铀矿，澳大利亚最大的陆上油气“库珀盆地”拥有全球 23%、澳大利亚 80% 的铀资源。澳大利亚 68% 具有经济价值的铜资源、37.6% 的风电装机容量均在南澳大利亚州。南澳大利亚州还拥有很多其他世界级的自然资源，吸引越来越多的风力发电、太阳能、地热和潮汐能源行业投资者。
科技及创意产业	南澳大利亚州拥有互联互通和协作的文化氛围，为不断成长的创意和科技企业提供了肥沃的生态系统。该州首府阿德莱德有着澳大利亚最先进的创业环境，服务于东南亚、中国、印度和日本不断增长的科技市场，同时也是澳大利亚及南半球唯一的思科灯塔城。
健康与生命科学	南澳大利亚州府重视健康产业投资，尤其在制药、医疗设备、临床试验、营养药品和数字医疗保健等领域。该州具有世界级人工智能和机器学习研究中心，阿德莱德正迅速发展其作为医疗创新中心，该州拥有阿德莱德生物生态城。南澳大利亚州健康和生命科学生态系统包括医院和转化研究基金、孵化器、加速器和合作工作站、大学技术转让办公室、国家医疗卫生科学组织办公室等机构。

西澳大利亚州

西澳大利亚州位于澳大利亚大陆西部，海岸线长达 12500 公里，被印度洋和南大洋环抱，占澳大利亚总面积 1/3，是澳大利亚面积最大的州。西澳大利亚州首府珀斯有高度多样化的资源基础，是全球公认的 19 个“能源城市”之一。珀斯是全球资源公司在

澳大利亚最集中的城市，吸引这些公司的因素包括丰富的矿产资源、充满活力的经济、有吸引力的投资环境、低主权风险和高技能劳动力。

表 1-8 西澳大利亚州优势产业

产业	具体内容
自然资源	西澳大利亚州是全球石榴石、钻石、氧化铝、锆石、液化天然气、镍、金、钽铁矿和金红石等矿产的主要产区，是液化天然气市场的可靠供应地，是世界上最大的采矿设备、技术和服务 (METS) 行业的孵化器之一，锂和稀土等其他战略性矿产加工潜力大。西澳大利亚州拥有 1046 个矿场，生产超过 50 种不同的商品，被认为是为全球最具吸引力的矿业投资目的地。

续 表

产业	具体内容
金融服务业	西澳大利亚州金融体系强大，加上毗邻亚洲和非洲这两个全球增长最快的经济地区的战略优势，吸引了众多全球领先的商业银行、金融服务提供商和咨询公司。金融和保险服务行业是西澳大利亚第七大行业，资源行业是其主要服务重点。珀斯是澳大利亚证券交易所 (ASX) 2034 家上市公司中 704 家企业的总部所在地。
基础设施	为满足工业和人口增长的需要，西澳大利亚州在基础设施建设的投资达到了创纪录的水平，西澳大利亚州大都会再开发管理局正在建设的基础设施将改变珀斯的国际化面貌。此外，完善战略性基础设施建设也是西澳政府的优先事项，包括为企业和社区提供可持续的电力和水力服务。

塔斯马尼亚州

塔斯马尼亚州是澳大利亚联邦唯一的岛屿州，由 300 多个小岛组成。塔斯马尼亚州在维多利亚州以南 240 公里，中间隔着巴斯海峡，是澳大利亚 6 个州中最小的一个，号称

“天然之州”，素有“澳大利亚版的新西兰”之称，以秀丽风光和朴素人文为特色。塔斯马尼亚州首府是霍巴特。

表 1-9 塔斯马尼亚州优势产业

产业	具体内容
农业及食品	食品及农业产业是塔斯马尼亚州最突出、最成功的行业之一。塔斯马尼亚州农业产业高度多元化，包括乳品、水果（包括核果、苹果、梨和浆果）蔬菜、葡萄与啤酒花、牛肉、羊肉、猪肉和禽肉等。塔斯马尼亚州气候温和，四季分明，降雨量充沛，空气洁净，土壤肥沃，没有主要病虫害，交通和货运十分便利。
旅游业	塔斯马尼亚州力求成为世界一流的旅游目的地，迅速跃居澳大利亚必游之地名单之首。通过加大投资开展富有针对性的营销宣传活动，发展航空和海上交通，投资建设优质的游客基础设施，开展多样化的体验活动，提升塔斯马尼亚州旅游品牌。塔斯马尼亚州在短期住宿、文化遗产活动、大自然旅游、探险旅游和美食体验活动方面具有较多投资机会。
国际教育	塔斯马尼亚州教育产业拥有专业教师队伍，获得行业与国际认可的，致力于为学生提供实际工作与研究体验的研究中心，教育费用富有竞争力，生活与交通费用廉宜。塔斯马尼亚大学的学生人口十分多元，来自于 157 个不同国家。在 2018 年，大学有 1478 名较高学位研究型 (HDR) 学生，其中 37% 为国际学生。

续 表

产业	具体内容
高端制造业	塔斯马尼亚州高端制造业主要集中在海洋和采矿、矿物加工和重工业领域。具体包括金属制造、铸造、造船及相关海洋产品、专业机械制造和工程设计，所生产的产品系列广泛。塔斯马尼亚州在过渡到低产量、高增值的高端制造业具有投资潜力，特别是在国防、石油和天然气行业以及利用塔斯马尼亚州海洋和水产等领域。
数字和信息技术	塔斯马尼亚州拥有一流的数字基础设施、研究集群、专业中心，且拥有信息和通信技术 (ICT) 产业的高素质技能人才。主要投资机会集中在诸多领域，如 ICT 研发、软件和应用知识程序开发、内容与媒体开发和服务、数字基础设施、数据中心和连接技术、云基础设施应用和服务、ICT 服务开展中心等。
采矿和矿物加工	塔斯马尼亚州是世界上矿化程度最高、最多样化的地区之一，具有丰富的高品位矿藏，临近交通基础设施，且立法支持开采和开发。塔斯马尼亚州在下游矿物加工领域存在投资机会，尤其在塔斯马尼亚州西海岸以及大部未经勘查的塔斯马尼亚州东北部地区。塔斯马尼亚州西海岸地区具有世界一流的矿产开发前景，极具矿藏勘探潜力。
林业	塔斯马尼亚州林业产业包括天然林和人工造林两大资源，森林采取可持续性管理原则。投资机会包括：通过增开旋切木皮厂，增大塔斯马尼亚州森林的木皮产量；生产单板层积材和交叉复合木材等高价值建筑材料；使用林业废弃物开发生物燃料和生物能产业，包括使用烘焙木、木屑颗粒、纤维素乙醇和生质柴油来生产能源；提升木纤维加工水平，如木浆生产或人造纤维制造。
南极科学研究	塔斯马尼亚州靠近南极洲和南大洋，拥有地理隔离的天然优势，水力与风力资源丰富，在温带海洋系统、南极洲、农业、水产、可再生能源以及人口遗传学领域研究丰富。塔斯马尼亚州的科研部门被公认为在多个学科领域占据世界领先地位，塔斯马尼亚州集中了世界五大南极门户城市中最多的南极与南大洋科学家与科研机构，其南极洲、南大洋和海洋科学教育与研究团体倍受国际尊崇，该团体有 700 多名成员，专业科学家占绝大部分。

北领地

北领地位于澳大利亚大陆中北部，面积为 135 万平方公里，约占澳大利亚总面积的 20%。北领地是澳大利亚土著文化的发源地，北部阿纳姆地为土著居民保留地，以自然景

观和文化特色著称。北领地首府达尔文是澳大利亚最北部的首府城市，从达尔文出发 5 小时飞机航程之内可到达 8 个国家的首都、36 个世界主要贸易港口、69 座国际机场。



表 1-10 北领地优势产业

产业	具体内容
农业	北领地土地肥沃、降雨规律、日照充足，其食品和动物制品以安全和优质享誉全球。北领地的农业经济覆盖了陆地和海洋。出口印度尼西亚牛总量约占澳大利亚的 1/3，澳大利亚一半的芒果在北领地种植出产，耗资 21 亿澳元的海龙项目是全球最大的虾养殖基地之一。
采矿和能源	采矿和能源是北领地经济的核心推动力，其矿物能源储量丰富，长期作为全球市场的天然气和铀供货地。北领地拥有全球最大最丰富的矿藏资源及极其丰富的岸上和离岸天然气资源。仅陆上盆地的天然气储量超过 200 万亿立方英尺，拥有全澳大利亚的 30% 的已知的铀储量，南半球首个、全球仅有的 15 个氦生产厂之一于 2010 年在达尔文落成。
国际教育和培训	在北领地，国际教育与培训是一个相对规模较小的产业，但拥有无限的发展潜力，北领地政府已将国际教育与培训列为增长行业。国际教育与培训是北领地第九大出口产业，为北领地经济贡献 8800 万澳元。在北领地留学生数量前 5 的国家分别为尼泊尔、印度、菲律宾、中国和孟加拉国。
旅游业	旅游业是北领地经济发展的主要推动力之一，澳大利亚原住民文化源远流长。北领地拥有两处联合国教科文组织世界物质文化遗产：乌鲁鲁和卡卡杜国家公园。北领地游轮旅游和商业旅游在稳步增长，2017 年，旅游业为北领地经济创造总价值 21 亿澳元。
热带医药与研究	北领地具有世界领先的健康研究和亚洲太平洋地区灾难预警和防备水平，以孟席斯健康研究学院为主导，主要研究与大众健康相关的热带疾病，如疟疾、肺结核、鼻疽、葡萄球菌和链球菌疾病、风湿性心脏病、肺炎球菌疾病、流感、乙肝。达尔文还是澳大利亚全国紧急救治与外伤应急治疗中心（简称“NCCTRC”）的所在地，长期与世界各国分享专业知识和经验。

首都地区

首都地区位于悉尼和墨尔本之间，环绕堪培拉市，建于 1911 年，是澳大利亚联邦政府所在地，人口最为稠密，教育程度最高，是

众多政府机构、办事处、大使馆及科学教育机构的集中地。堪培拉是澳大利亚首都，是全国政治中心，旅游业发达，教育资源丰富。

表 1-11 首都地区优势产业

产业	具体内容
服务业	服务业是首都地区经济不断增长的重要组成部分，包括政府行政和国防部门、金融和商业服务、卫生和社区服务以及教育。澳大利亚政府部门和许多其他机构的总部在首都地区均是服务提供者，为当地居民及新南威尔士州周边地区提供卫生、教育、文化和其他服务。服务业为首都地区创造了近 3/4 的就业和收入。
旅游业	首都地区旅游业发达，政府部门、博物馆、美术馆吸引了大量游客，仅住宿、餐饮及其他文化和娱乐服务就占该地就业的 1/10 左右。
医疗福利	首都地区拥有广泛的医疗服务和高水准的医疗水平，除拥有几家公立和私立医院之外，还有疗养院、儿童专用医疗牙科服务、婴儿保健中心、社区保健中心等，医疗机构死亡率低于全国平均水平。首都地区为有特殊需要的群体提供福利服务，为老年人和残疾人提供社区照顾，为在职父母提供儿童照顾，为残障人士提供出行服务。
教育	首都地区拥有堪培拉大学（UC）、澳大利亚国立大学（ANU）、澳大利亚国防军学院的大学学院（ADFA）和澳大利亚天主教大学（ACU）分校等学校。

海外属地

澳大利亚还拥有部分海外属地，包括阿什摩尔和卡捷群岛、圣诞岛、科科斯岛、珊瑚海群岛、赫德岛、麦克唐纳岛、诺福克岛及澳大利亚南极洲领地。

2.4 基础设施

澳大利亚基础设施较为发达，是基础设施公私合营发展最为成熟的国家之一，其广阔的土地面积、干燥的气候和高度都市化的人口为基础设施领域的创新提供了大量的机遇。

公路

澳大利亚公路是其国内交通运输的核心，也是大宗货物周转的主要运输方式。根据澳大利亚基础设施和地区发展部公开数据显示，澳大利亚全国公路总里程约 87.77 万公里。^①《2019 全球竞争力报告》显示，澳大利亚公路基础设施网路发达，全球排名第 13 位，公路基础设施质量全球排名第 34 位。

① Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. Yearbook 2019_Australian Infrastructure Statistics. December 2019.



图 1-6 澳大利亚公路网络^①

铁路

澳大利亚铁路运输系统发达，包括轻轨、地铁和多式联运等运输方式。根据《澳大利亚重要基础设施统计 2019》，全国开放铁路

总长约 3.29 万公里。铁路以电气化铁路为主，南北铁路干线自 2004 年贯通，成为连接澳大利亚大陆南北两端的大动脉。

表 1-12 澳大利亚各州及地区开放铁路长度^②

单位：公里

州及地区	双（多）轨铁路长度	单轨铁路长度	总计
新南威尔士州	1212	5990	7202
维多利亚州	883	3434	4317

① Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. bitre-2019-yearbook-statistics-booklet.

② Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. Yearbook 2019-Australian Infrastructure Statistics. December 2019. Table T 5.2b.

续 表

州及地区	双（多）轨铁路长度	单轨铁路长度	总计
昆士兰州	839	7464	8303
南澳大利亚州	122	2898	3020
西澳大利亚州	953	6782	7735
塔斯马尼亚州	—	618	618
北领地	—	1693	1693
首都地区	—	6	6
总计	4009	28885	32894

航空

澳大利亚是全球第八大航空市场，共有 50 多条国际航线。根据澳大利亚民航安全局信息显示，澳大利亚拥有超过 190 个机场，主要国际机场分布在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德、凯恩斯和达尔文等城市。2018—2019 财年，国际旅客人数 4212.1 万人次，国际货运量 114.09 万吨；国内旅客人数 6095.3 万人次，国内货运量 23.6 万吨。^①主要航空公司包括澳洲航空（Qantas）、维珍澳大利亚航空（Virgin Australia），北京、广州、上海、海口、杭州、深圳、成都等城市均有航班飞往澳大利亚，国航、南航、东航、海航、川航等航空公司在澳大利亚设有办事处。

水运

澳大利亚海岸线长达 3.67 万公里，国际

海运发达，近 80% 的出口货物和 70% 以上的进口货物通过海运运输，主要港口有 26 个，分别位于墨尔本、悉尼、布里斯班、丹皮尔、伯尼、德文波特、纽卡斯尔和汤斯等地。内陆水运里程约为 2000 公里。2017—2018 财年，墨尔本、悉尼、布里斯班、弗里曼特尔和阿德莱德 5 个港口的集装箱吞吐量达到 806 万。^②

通信

澳大利亚是世界上最具竞争力及最成熟的电信市场之一，个人电脑、互联网、移动电话及电子商务的使用率增长非常迅速。澳大利亚电信公司 Telstra 是澳大利亚国有基础电信运营商。2020 年澳大利亚移动服务收入同比下降，随着经济放缓、消费者等待更便宜的终端设备，5G 手机的渗透率预计减少。

① Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. Yearbook 2019—Australian Infrastructure Statistics. December 2019. Table T 6.4a, b.

② Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. Yearbook 2019—Australian Infrastructure Statistics. December 2019.

电力

澳大利亚煤炭资源丰富，煤电是主要供电来源。根据《BP 能源统计年鉴 2019》数据显示，澳大利亚 2018 年全年发电量为 261.4 太瓦时，其中燃煤发电 156.6 太瓦时，占比 59.9%；天然气发电 50.2 太瓦时，占比 19.2%；可再生能源发电 31.9 太瓦时，占比 12.2%。2015 年至今，澳大利亚电力价格持续高涨且短期内难以回落，由于煤电设施相对老旧低效、澳大利亚地域辽阔、居住点分散等原因，输配电线路距离较远，建设和维护成本高，在零售电价中，输电成本占比高达 50%。

2.5 多双边经贸协定

澳大利亚已与中国、新西兰、新加坡、美国、泰国、智利等 10 多个国家和地区签署了多双边自由贸易协定，根据 2018 年贸易数据，澳大利亚双向货物和服务贸易中约有 70% 都来自于其自由贸易协定伙伴。澳大利亚还与新西兰及其他 9 个太平洋岛国共同签署了太平洋更紧密经济关系协定（PACER Plus），但该协定暂未生效。正在进行的自由贸易协定谈判包括澳大利亚—欧盟自由贸易协定、澳大利亚—印度全面经济合作协定等。^①

表 1-13 澳大利亚已签署的多双边自由贸易协定^②

	自由贸易协定	生效时间
1	《澳大利亚—新西兰自由贸易协定》	1983 年 1 月 1 日
2	《澳大利亚—新加坡自由贸易协定》	2003 年 7 月 28 日
3	《澳大利亚—美国自由贸易协定》	2005 年 1 月 1 日
4	《澳大利亚—泰国自由贸易协定》	2005 年 1 月 1 日
5	《澳大利亚—智利自由贸易协定》	2009 年 3 月 6 日
6	《东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易协定》	2010 年 1 月 1 日
7	《澳大利亚—马来西亚自由贸易协定》	2013 年 1 月 1 日
8	《澳大利亚—韩国自由贸易协定》	2014 年 12 月 12 日
9	《澳大利亚—日本自由贸易协定》	2015 年 1 月 15 日
10	《澳大利亚—中国自由贸易协定》	2015 年 12 月 20 日
11	《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》	2018 年 12 月 30 日
12	《澳大利亚—中国香港自由贸易协定》	2020 年 1 月 17 日
13	《澳大利亚—秘鲁自由贸易协定》	2020 年 2 月 11 日
14	《澳大利亚—印度尼西亚全面经济伙伴协定》	2020 年 7 月 5 日
15	《澳大利亚—新西兰—太平洋岛国太平洋更紧密经济关系协定》	尚未生效

① Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au>.

② 该表根据澳大利亚外交事务和贸易部公开信息整理制成。



第二篇 澳大利亚吸收外资环境及政策

1 澳大利亚营商环境

1.1 各方评价

据世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示，澳大利亚营商环境在全球排名第14位，各细项排名分别为：开办企业（7）、办理施工许可证（11）、获得电力（62）、登记财产（42）、获得信贷（4）、保护少数投资者（57）、纳税（28）、跨境贸易（106）、执行合同（6）、办理破产（20）。

科尔尼管理咨询公司发布的《2019年外商直接投资信心指数》显示，^①2019年澳大利亚全球排名第9位，且过去10年始终保持在全球前10名，连续28年的经济增长使其成为外资企业青睐的投资目的地。^②

美国传统基金会发布的《2018年全球经济自由度指数》报告显示，2018年澳大利亚整体经济自由度在全世界排名第5位，全球500强企业中排名前20位以及财富世界500强排名前10的企业均在澳大利亚设有分支机构。

在世界经济论坛发布的2019全球竞争力指数中，澳大利亚全球排名第16位，较上年下降2位，优势领域主要体现在宏观经济稳

定（100分）、技能（80.6分，第13位）和金融体系（85.9分，第13位）、医疗健康（94.9分，第17位）等领域。^③

1.2 优化营商环境相关举措

进一步降低税收

澳大利亚政府大力推行减税政策，鼓励中小企业投资、发展和创造更多就业机会。个税方面，澳大利亚政府拟在2024年至2025年，将目前32.5%的个税税率调降至30%，从而使94%的澳大利亚纳税人可享受边际税率不超过30%的税收政策。在中小企业税收优惠方面，即时资产减计（Instant Asset Write-Off）^④标准由2.5万澳元提高到3万澳元，且年营业额低于5000万澳元的中型企业也可享受。此外，澳大利亚政府还拟通过增加即期资产核销、扩大政府较低税率适用范围等方式，帮助企业减少税收，并确保跨国公司和大型企业在澳大利亚公平缴税，以维护税收制度完整性。^⑤

① The Heritage Foundation. Highlights of the 2018 Index of Economic Freedom.

② 中国商务部 . <http://coi.mofcom.gov.cn>.

③ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019.P13.

④ 即时资产减计：任何年营业额在5000万澳元以下的小型企业均可在购买不超过3万澳元、符合规定的设备等资产时立即获得减税。

⑤ Budget 2019-2020. Lower taxes. <https://budget.gov.au>.

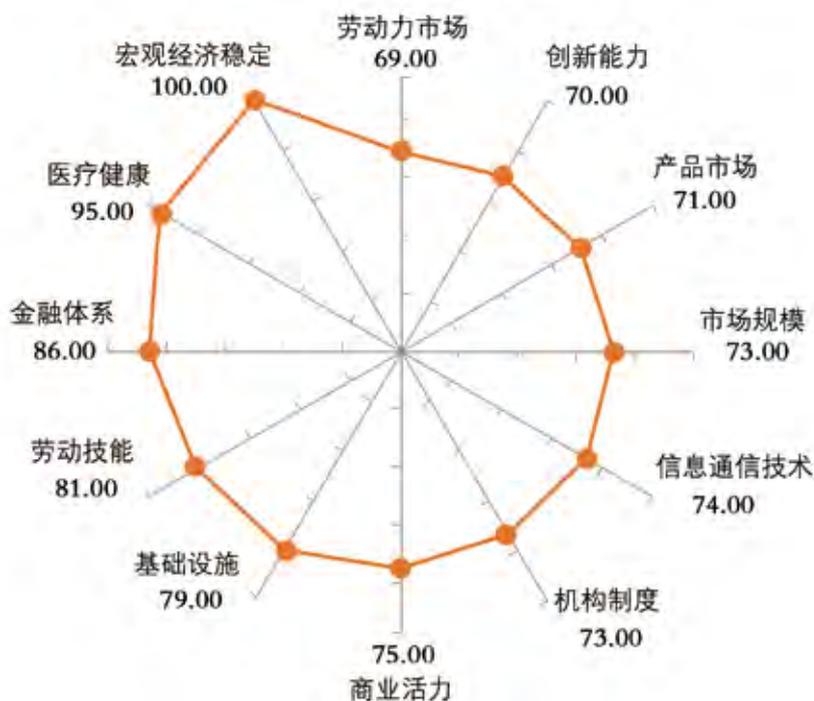


图 2-1 2019 年澳大利亚全球竞争力各项指标评分情况^①

鼓励研发创新

澳大利亚政府鼓励政府、大学、研究机构、产业通力合作促进创新。通过研发税收优惠等方式推动产、学、研融合，最高税收优惠额度可达应缴税款的 20%，澳大利亚政府将定期对激励合作情况做阶段性效果评估。此外，澳大利亚政府将为国家基础设施研究，提供长期资金支持。^②

提高政府数字服务水平

《2020 年营商环境报告》显示，在世界银行发布的澳大利亚在信贷信息渠道获得方面有所改善，相关信息和数据更加公开透明。^③在 OECD 发布的 2017 年政府信息公开数据排名中，澳大利亚数据公开水平列居 OECD 国家前 10 名，高于平均水平。澳大利亚政府表示将持续优化数字服务流程和方式，进一步节约企业成本、提高服务质量。^④

① 该图根据 The Global Competitiveness Report 2019 整理制成。

② Australian Government. Australia 2030: Prosperity through Innovation. Imperative 4. P74-84.

③ World Bank. Doing business 2020. P89.

④ Australian Government. Australia 2030: Prosperity through Innovation. Imperative 3. P57-73.

1.3 吸收外资基本情况

据澳大利亚统计局数据显示，截至 2018 年底，外国对澳大利亚投资总额共 3.5 万亿澳元。美国和英国是前两大来源国，其次是比利时和日本。中国对澳大利亚投资排名第 9

位，占外国对澳大利亚投资总额的 1.8%，且在过去十年内，中国在澳大利亚的投资总量明显增加。^①

表 2-1 2016—2018 年在澳投资总额排名前 20 位的国家和地区

单位：10 亿澳元 / 年

排名	国家（地区）	2016	2017	2018	占吸收外国投资总量比重	5 年内变化趋势百分比
1	美国	859.5	906.2	939.5	26.7	5.0
2	英国	526.2	486.5	574.8	16.4	4.0
3	比利时	271.6	308.1	316.9	9.0	9.4
4	日本	223.0	225.1	229.3	6.5	6.8
5	中国香港	102.8	108.7	118.8	3.4	13.6
6	新加坡	91.6	85.4	85.4	2.4	1.7
7	荷兰	76.6	82.1	81.5	2.3	12.3
8	卢森堡	74.5	80.9	78.4	2.2	7.0
9	中国	85.0	64.0	63.6	1.8	3.5
10	法国	28.2	25.3	50.2	1.4	18.7
11	德国	43.3	48.5	49.0	1.4	9.6
12	加拿大	41.6	44.7	48.7	1.4	9.8
13	瑞士	58.5	53.8	47.9	1.4	-1.2
14	新西兰	44.9	45.6	47.1	1.3	7.5
15	百慕大	39.4	41.7	41.9	1.2	18.1
16	韩国	24.5	25.7	27.4	0.8	7.5
17	英属维京群岛	24.2	24.3	23.9	0.7	4.8
18	马来西亚	21.3	21.4	22.2	0.6	2.2
19	爱尔兰	26.1	24.2	21.8	0.6	7.1
20	挪威	16.0	20.1	19.6	0.6	22.1
	全部外国投资总额	3235.9	3327.4	3514.4		6.3

① Statistics on who invests in Australia. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au>.

在吸收外国直接投资方面，据联合国贸发会议统计数据显示，2018年，澳大利亚吸收外国直接投资流量 6829 亿美元，较上年减少 55 亿美元，在全球经济体排名第 14 位。^①

表 2-2 2018 年全球各国（地区）吸收外国直接投资流量及排名

单位：10 亿美元 / 年

排名	国家（地区）	2016	2017	2018
1	美国	6586.4	7844.2	7464.7
2	中国香港	1626.0	1943.9	1997.2
3	英国	1475.6	1805.8	1890.4
4	荷兰	1394.2	1688.3	1673.8
5	中国	1354.6	1488.7	1627.7
6	新加坡	1112.6	1393.4	1481.0
7	瑞士	1081.8	1154.8	1062.8
8	德国	794.5	957.4	939.0
9	爱尔兰	840.7	892.7	909.5
10	加拿大	965.9	1073.0	894.0
11	法国	694.9	818.5	824.9
12	英属维京群岛	643.6	701.2	745.4
13	巴西	563.5	623.0	684.2
14	澳大利亚	606.1	689.4	682.9
15	西班牙	553.8	645.3	659.0
16	开曼群岛	442.5	468.1	525.5
17	比利时	515.1	582.6	522.3
18	墨西哥	473.4	490.6	485.8
19	意大利	352.6	428.0	431.0
20	俄罗斯	393.9	441.1	407.4
	全球各地吸收外国投资总额	28243.0	32623.6	32272.0

在产业领域，2018年，澳大利亚吸收外资主要集中于采矿与采石、制造业、金融与保险、房地产、批发与零售贸易、信息通信、建筑业等产业，其中采矿与采石业为主要投资产业，约占产业投资总量的 37.8%。

^① Statistics on who invests in Australia. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au>.

表 2-3 2018 年澳大利亚各产业吸引外国投资分布^①

单位：10 亿澳元 / 年

排名	产业	流量	同比 (%)	比重 (%)
1	采矿与采石	365.5	6.4	37.8
2	制造业	107.7	5.8	11.1
3	金融与保险	107.5	45.6	11.1
4	房地产	102.9	13.2	10.6
5	批发与零售贸易	56.7	3.6	5.9
6	信息通信	26.9	5.6	2.8
7	建筑业	22.4	-7.9	2.3
8	电力、燃气及水利	21.7	6.3	2.2
9	运输及仓储	19.5	-2.4	2.0
10	住宿与餐饮	8.7	28.6	0.9
11	其他产业	128.0	4.9	13.2
	全部产业投资总量	967.5	9.5	100%

1.4 生产要素概况

电价

澳大利亚电力供应商一般会提供两种电力报价，分别为长期报价和市场报价，其中必须至少包含一份长期报价，包括价格以及标准条款等。该价格由供应商确定，可随时更改，每 6 个月最多更改一次。自 2019 年 7 月 1 日起，新南威尔士州，南澳大利亚州和昆士兰州东南部的长期报价已由澳大利亚能

源监管局（AER）设置价格上限。市场报价根据不同供应商有所不同，并可在一定时期内为客户提供折扣，折扣价通常低于市场价格。更多信息可查询澳大利亚各州和地区政府供应商电价比较网站，以选择合适的电力供应商。^②

① 澳大利亚外交贸易部 . <https://www.dfat.gov.au>.

② Australian Competition & Consumer Commission. Electricity Price. <https://www.accc.gov.au>.

表 2-4 澳大利亚各州 / 地区电力供应商

州	电力供应商	网址
维多利亚州	Victorian Energy Compare	https://compare.energy.vic.gov.au
北领地	Power and Water	https://www.powerwater.com.au
西澳大利亚州	Economic Regulation Authority	
塔斯马尼亚州	Energy Made EASY	https://www.energymadeeasy.gov.au
昆士兰州		
新南威尔士州		
南澳大利亚州		
首都地区		

据澳大利亚知名评级机构 Canstar Blue 调研结果显示，2019 年，澳大利亚企业用电每月电费平均为 1132 澳元，电力供应商前 6 名分别为 Alinto Energy、Red Energy、Simply Energy、AGL、Origin Energy 和 Energy Australia。^①

表 2-5 澳大利亚部分州平均家庭年度电费^②

单位：澳元

州	平均年度电费
维多利亚州	1490
昆士兰州	1367
新南威尔士州	1627
南澳大利亚州	1759

水价

澳大利亚水价以国家水计划定价原则为指导，水费单通常由以下两项费用组成：一是固定的服务使用费，包括供水设施、污水处理系统等使用费；二是根据用水量产生的浮动费

用，按每千升计价。为提高用水效率，一些州使用分层定价模式，用水越多，费率越高。南澳大利亚州、塔斯马尼亚州、北领地等地区内水费相同，其他部分州对城市用水和农村用水

① Canstar Blue Business Electricity Plans&Providers. <https://www.canstarblue.com.au>.

② Canstar Blue electricity customer satisfaction survey, January 2020. <https://www.canstarblue.com.au>.

收费标准有所不同。受人口增长、气候变化、水利基础设施建设等多重因素影响，澳大利亚水价预计将持续升高。^①

表 2-6 2019—2020 年澳大利亚各州 / 地区水价^②

单位：澳元 / 千升

各州 / 地区首府城市	每千升价格	当地水务机关
阿德莱德（南澳大利亚州）	\$2.392~\$3.699	SA Water
布里斯班（昆士兰州）	\$3.122	Queensland Department of Energy and Water Supply
堪培拉（首都地区）	\$2.46~\$4.94	Icon Water
达尔文（北领地）	\$1.96	Power Water
霍巴特（塔斯马尼亚州）	\$1.06	TasWater
墨尔本（维多利亚州）	\$2.63~\$3.35	South East Water
悉尼（新南威尔士州）	\$2.11	Sydney Water
珀斯（西澳大利亚州）	\$1.82~\$4.55	Water Corporation

燃料价格

澳大利亚汽油、柴油和汽车液化石油气价格主要参照国际基准价格，即常规无铅汽油参照新加坡 Mogas 95 无铅价格、液化石油气参照沙特丁烷和丙烷合同价格，国际原油价格、汽油零售商油价制定等变化直接对澳大利亚油价产生影响。澳大利亚各州和地区

汽油价格一般呈周期性变化，从 14 天至 54 天不等。澳大利亚竞争和消费委员会（ACCC）网站可显示主要城市部分油价最近 45 天每日的平均价格，每周一至周五中午更新，为消费者提供周期性价格参考。^③

① Team Poly. Water Prices in Australia. <https://www.teampoly.com.au>.

② 同①。

③ Australian Competition & Consumer Commission. Fuel Price. <https://www.accc.gov.au>.

单位：澳分 / 升

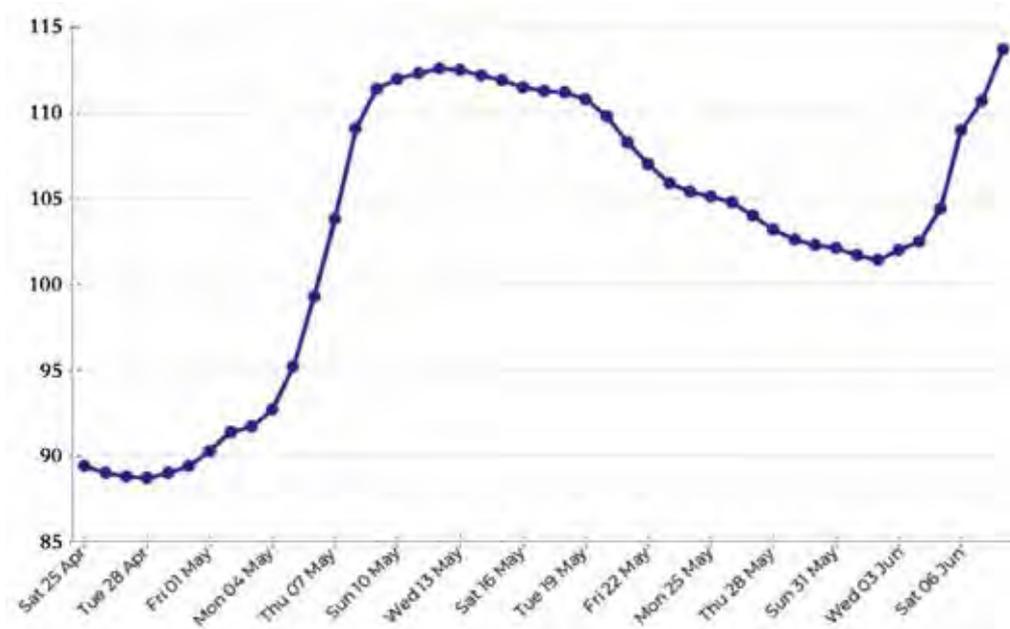


图 2-2 悉尼 E10 油价波动周期 (2020 年 4 月 25 日—6 月 6 日) ^①

单位：澳分 / 升

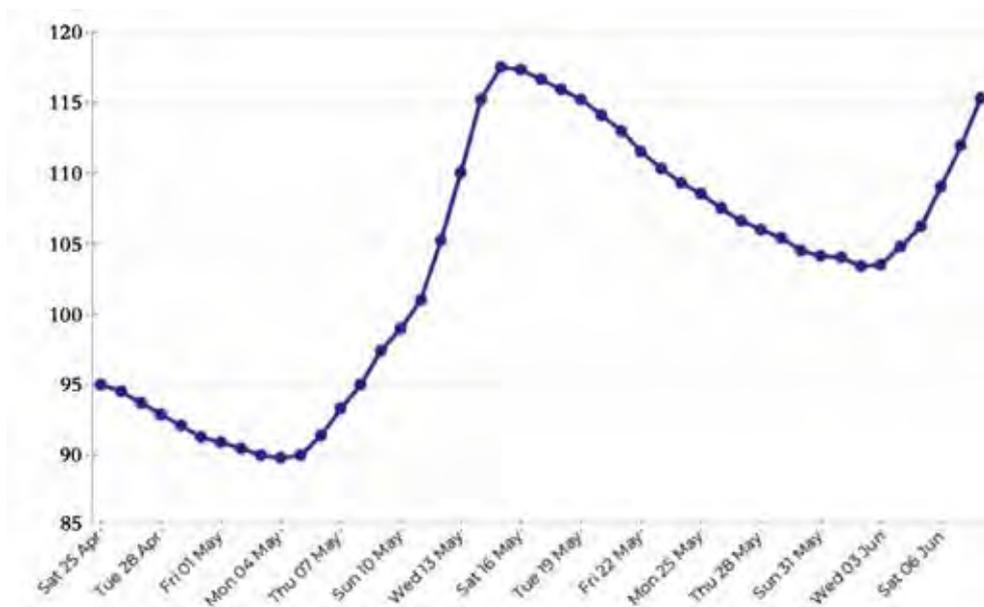


图 2-3 墨尔本普通无铅汽油价格波动周期 (2020 年 4 月 25 日—6 月 6 日) ^②

① Australian Competition & Consumer Commission。Petrol Price Cycles.<https://www.accc.gov.au>。

② 同①。

劳动力价格

据澳大利亚统计局数据显示，2019年，澳大利亚全职雇员正常工时内平均周工资约1658.4澳元，包含加班在内的雇员平均周工资约1722.8澳元，全职、兼职等所有类型雇员平均工资为1257澳元。按地区划分，首

都地区和西澳大利亚州平均周工资最高，分别为1829.8澳元和1777.8澳元；按行业划分，矿业雇员平均周工资最高，约2616.9澳元，住宿和餐饮业雇员平均周工资最低，为1179.2澳元。

表 2-7 2019 年澳大利亚平均周工资^①

单位：澳元

	2019年平均周工资	同比增长(%)
全职雇员正常工时内工资（不包含加班）	1658.40	3.3
全职雇员工资（包含加班）	1722.80	3.3
所有类型雇员（包括兼职）	1257.00	2.6



图 2-4 2019 年澳大利亚平均周工资（按行业划分）^②

① Australian Bureau of Statistics. 6302.0—Average Weekly Earnings, Australia, Nov 2019. <https://www.abs.gov.au>.

② Australian Bureau of Statistics. 6302.0—Average Weekly Earnings, Australia, Industry Earnings. Nov 2019. <https://www.abs.gov.au>.

2 澳大利亚吸收外资政策法规

澳大利亚政府对外国投资持欢迎态度。作为澳大利亚经济增长和创新繁荣的重要驱动力，外国投资在为澳大利亚创造就业、推动创新、引入新技术、促进行业充分竞争方面发挥了重要作用。澳大利亚政府寻求具有开放性和非歧视性的外商投资制度，对所有涉及国家安全的外国投资逐一审查，以平衡和鼓励外国投资流动，确保外国投资不损害澳大利亚国家利益。^①

2.1 主管部门

澳大利亚投资政策主管部门是澳大利亚国库部，具体负责外商投资审批事务的部门为其下属单位，澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）。根据《外资收购与接管法》，澳大利亚国库部长或其代表有权审查投资申请，有权决定该申请是否有损澳大利亚国家利益。国库部长依据外国投资审查委员会的

建议，有权否决有损国家利益的投资申请，亦可对交易执行提出附加条件。澳大利亚外国投资审查委员会根据投资金额、投资领域、投资性质等因素对投资申请进行审核，审查过程中将征求安全、税务等相关主管部门意见。

2.2 市场准入

审查门槛

根据相关法案规定，非外国政府性质的外国投资人在收购澳大利亚企业或商业资产达到审批门槛时，需向澳大利亚外国投资审查委员会提交审批申请。所有外国政府及相关实体（外国政府机构、外国政府或持有20%或以上实质利益的相关机构，或多个外国政府机构、外国政府或共同持有40%或以上实质利益的相关机构）在对澳直接投资前，无论投资额大小，必须通知澳大利亚政府并获得事先批准。

^① Department of the Treasury. Australia's Foreign Investment Policy. <https://firb.gov.au>.

表 2-8 非土地投资审查门槛^①

单位：亿澳元

投资者	投资行为	审查门槛
自由贸易协定（FTA） 伙伴国投资者	收购非敏感领域	11.92
	收购敏感领域	2.75
	媒体行业	—
	农业企业	智利、新西兰、美国：11.92 其他：0.6
其他投资者	商业并购 （不区分是否为敏感领域）	2.75
	媒体行业	—
	农业企业	0.6
外国政府投资者		—

特别提示

2020年3月29日，澳大利亚政府宣布，无论外国投资的价值与性质，所有在澳大利亚开展的外国投资均需获得联邦政府批准，审批回复时间从30天延长至最长6个月。此举旨在防止外国投资者在新冠肺炎疫情防控期间，低价收购澳大利亚资产，对澳大利亚国家利益造成损害。

敏感行业

根据澳大利亚外国投资审查委员会规定，澳大利亚投资敏感领域包括媒体、电信、交通、国防及相关产业、加密、安全技术及通信系统、铀提取、钚提取及核设施运行等，审查门槛金额较非敏感行业低。^②

出于对澳大利亚“关键基础设施”投资的担忧，澳大利亚联邦政府于2017年1月设立了“关键基础设施中心”（CIC），对电力、供水、通信、港口等关键基础设施进行国家安全评估。2018年7月11日，《关键基础设施

^① Department of the Treasury. Australia's Foreign Investment Policy. <https://firb.gov.au>.

^② Foreign Investment Review Board. Monetary thresholds. <https://firb.gov.au>.

施安全法案》(The Security of Critical Infrastructure Act)将“关键基础设施”上升到与国防和国家重大经济利益相关的高度,凡是在上述关键基础设施领域持有10%以上资产,直接或间接对资产拥有控制权的实体都应向CIC履行注册通报义务。^①此外,针对农业用地、综合农业、房地产、媒体、银行部门、国际航空、机场、海运、电信、农场等领域还设有外商投资的特殊法律规定。

2020年外商投资安全审查政策变化

2020年6月5日,澳大利亚总理莫里森发言指出,由于当前技术发展和地缘政治变化,澳大利亚将改革并强化外国投资审查制度,在审查外国投资项目时将进一步提高国家安全考量。澳大利亚外国投资审查制度改革主要包括以下方面:

(1)凡是会产生国家安全风险的投资项目,如电信、能源、水电煤气服务、国防产业供应链以及所有涉及数据的收集和存储,无论项目资产额大小,在审批过程中必须强制性接受新的澳大利亚国家安全考核。

(2)不属于上述几个行业的投资项目,但澳大利亚政府认为该投资会产生国家安全风险,澳大利亚国库部长将有权强制命令该项目接受国家安全考核。

(3)澳大利亚国库部长具有改变先前审批意见或对投资方提出附加条件的权力:如

即使该项目此前已获得审批同意,出于对澳大利亚国家安全的考虑,澳大利亚外国投资审查委员会有权在并购项目实施前、实施中和交割后,要求投资方出售敏感资产。

(4)澳大利亚将加大外国投资审查制度的合规审查,包括提高违规罚款等。根据新的改革方案规定,刑事处罚中,个人最高将被罚款315万澳元并监禁10年,公司最高将被罚款3150万澳元;民事处罚中,个人将被罚款105万至5.25亿澳元,公司将被罚款1050万至5.25亿澳元。^②

(5)改革立法草案预计将于2020年7月发布并征询公众意见,如果获得通过,将于2021年1月1日起生效。

2.3 企业税收

澳大利亚税收体系健全,企业经营可能面临的税种包括企业所得税、个人所得税、印花税、外国居民预扣税、商品服务税、薪金税等。

企业所得税

企业所得税是联邦政府对澳大利亚境内企业以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。征收对象为澳大利亚境内企业,包括居民企业 and 非居民企业。

^① Critical Infrastructure Centre. <https://cicentre.gov.au>.

^② 金杜律师事务所. 2021年澳大利亚拟对外商投资制度进行重大改革:国家安全优先于国家利益? <https://www.kwm.com>.

居民企业定义相对宽泛，指企业注册登记地在澳大利亚，或企业在澳大利亚从事生产经营且其主要管理中心在澳大利亚，或控制表决权的股东是澳大利亚居民。针对上述居民企业，澳大利亚将对其来源于全世界范围内的营业所得征税。

非居民企业是指依照外国法律成立的企

业，实际管理机构不在澳大利亚境内，但在澳大利亚境内设有或将设有分支机构。针对上述非居民企业，澳大利亚仅对其来源于澳大利亚的营业所得征税。

根据澳大利亚联邦税务局信息，2019—2020 财年，澳大利亚企业所得税的税率是 27.5%~30%。^①

表 2-9 2017—2022 年澳大利亚企业所得税缴纳标准^②

单位：万澳元

财年	企业营业所得门槛	小型企业实体税率	其他企业税率
2017—2018	2500	27.5%	30%
2018—2019	5000	27.5%	30%
2019—2020	5000	27.5%	30%
2020—2021	5000	26%	30%
2021—2022	5000	25%	30%

个人所得税

澳大利亚个人所得税征收对象为澳大利亚税法认定的居民，不论其所得收入源自澳大利亚境内或海外，均需向澳大利亚国税局申报。澳大利亚居民是指纳税人在澳大利亚境内定居，或在一个纳税年度中在澳大利亚居留 183 天以上，或参与澳大利亚当地养老金计划等。

2019 年 7 月，澳大利亚个人所得税减免

计划在议会通过，新的个人所得税法案正式实施。根据澳大利亚联邦税务局信息披露，2019—2020 财年，居民个人所得税税率从 0~45% 不等。如果居民年收入不超过 18200 澳元，则不需要缴纳个人所得税，年收入在 180001 澳元以上的居民，需缴纳 45% 的个人所得税。此外，澳大利亚居民还需向澳大利亚政府缴纳 2% 的医疗保险费。

① Australian Taxation Office. <https://www.ato.gov.au>.

② Company tax rates. Australian Taxation Office. <https://www.ato.gov.au>.

表 2-10 2019—2020 财年澳大利亚居民所得税税率^①

单位：澳元

应纳税收入	应纳个人所得税
0~18200	—
18201~37000	超过 18200 部分，每 1 澳元缴纳 19 澳分
37001~90000	3572 澳元 + 超过 37000 澳元部分，每 1 澳元缴纳 32.5 澳分
90001~180000	20797 澳元 + 超过 90000 澳元部分，每 1 澳元缴纳 37 澳分
180001	54097 澳元 + 超过 180000 澳元部分，每 1 澳元缴纳 45 澳分

表 2-11 澳大利亚个人所得税减免计划下纳税标准^②

单位：澳元

税率	2018 年 7 月 1 日起 纳税收入范围	2022 年 7 月 1 日起 纳税收入范围	2024 年 7 月 1 日起 纳税收入范围
免税	0~18200	0~18200	0~18200
19%	18201~37000	18201~41000	18201~45000
32.5%	37001~90000	41001~120000	41001~200000
37%	90001~180000	120000~180000	—
45%	>180000	>180000	200000

印花税

印花税属于州税，企业凡涉及贷款抵押、证券买卖、不动产买卖等行为均应缴纳印花税。由于各州法律不同，各州印花税规定也不一致。印花税包含转让税、土地税、信托收购税、保险税和车辆登记税等。以转让税为例，转让税在涉及应课税物业（例如土地、动产、某些权利及在某些司法管辖区

内的商誉等商业资产、企业名称、供应权和知识产权）交易中产生。转让税的最高税率为 5.95%。^③在新南威尔士州、昆士兰州、西澳大利亚州、北领地和南澳大利亚州，转让税在签署转让协议时产生；在维多利亚州、塔斯马尼亚州和首都地区转让税在该财产转让时产生。

① Individual income tax rates, Australian Taxation Office. <https://www.ato.gov.au>.

② 降税后的澳大利亚个税政策解析. BIPOCHINA.2020 年 2 月 18 日。

③ 新南威尔士州对于转让价值 300 万澳元或以上的住宅物业存在更高的税率。

外国居民预扣税

外国居民预扣税义务适用于从外国居民处购买某些直接或间接应税的澳大利亚财产的交易。自 2017 年 7 月 1 日起，适用税率为 12.5%。该规则适用于价值为 75 万澳元或以上的直接不动产交易和某些间接财产交易，其中包括在公司和信托中的利益以及获得此类财产的权利。

商品服务税（GST）

商品服务税是一项间接、广泛征收的消费型税种，对在澳大利亚境内的绝大多数商品和服务的税前价格征收，目前税率为 10%。进口产品货物时（不超过 1000 澳元）也会征收 GST。除某些例外情况，进行过 GST 登记的企业可就进项税（购买物品）获得进项税抵

扣。年应税营业额达到或超过 75000 澳元的企业必须进行 GST 登记。

薪金税

在澳大利亚，当雇主支付给员工的年薪总额超过一定的限额时就会征收薪金税。该限额最低为 65 万澳元，最高至 200 万澳元，每个州和地区政府征收薪金税税率从 4.75% 到 6.85% 不等，应税薪金包括工资、薪金、佣金、奖金、补贴和非现金福利，还可能包括承包商付款和员工股份奖励计划。

企业还可能涉及的其他税种包括石油租赁税、员工福利税、转让税、土地所有者税、外国居民预扣税，具体详见表 2-12。

表 2-12 澳大利亚部分税种简介

种类	简介
石油租赁税	石油租赁税适用于澳大利亚联邦管辖海域及西北大陆架上的石油资源项目的“上游”收益，税率为 40%。在 2012 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，PRRT 也适用于陆上石油项目
员工福利税	FBT 一般在雇主、合伙人或其他当事人（在特定情况下）为员工提供非现金福利时产生。福利可包括任何权益，特权，服务或者设施
土地所有者税	土地所有者税是当某人作为“土地所有者”进行相关收购时产生的税种。私人公司和私人单位信托计划的土地所有者税税率为 4.5%~5.95%。税基是拟获得土地的全部市场价值（在西澳大利亚州，新南威尔士州和塔斯马尼亚州该税务也施加在动产 / 货物上）。对于上市公司和公共单位信托计划，一些司法管辖区（新南威尔士州，维多利亚州，南澳大利亚州，昆士兰州和塔斯马尼亚州）提供这些税率的减免权，即 10% 的税金减免



2.4 土地获得

澳大利亚政府规定，任何企业和个人都可通过拍卖形式购买政府土地或私人土地。购买土地必须是自有资金或者合伙形式，不能贷款。在澳大利亚外国投资审查制度下，对住宅房地产的投资相对敏感，一些非住宅房地产的投资也需要获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的无异议通知。

房地产

澳大利亚房地产权由注册产生，企业可通过澳大利亚 Torrens 系统对澳大利亚大部分土地进行注册从而获得产权，同时需在各州公共房产登记系统中登记。公共房产登记系统是州或地区政府管理有关房地产使用权的公共信息库。尽管各辖区规则、要求和形

式略不同，但基本都包含所有权信息及影响该土地注册权益的详细信息，如地役权、限制性契约、抵押和租赁等。

注册完成后，注册权证明书将以电子或书面形式（取决于州或地区）签发并保存在注册系统中，仍签发纸质证书的州和地区会向注册所有者颁发所有权证书副本。

在产权转让时，澳大利亚推出 PEXA 系统，帮助双方转让，简化交易流程。注册方相关人员（如法律和产权转让从业人员、金融机构和政府机构）可在线上完成填写并递交相关文书、核实印花税、完成资金转移等手续，及时转让房地产权益，买方在转让登记时获得法定所有权。

特别提示

无法通过 Torrens 系统注册的土地主要有两种类型，一是未转让的王室土地（即英联邦，一个州或地区以前未授予所有权的土地）；二是属于旧的预注册系统（被称为“普通法”土地）。由于无法通过注册获得所有权，企业对上述任何一种土地投资时应提前进行尽职调查。

农业用地

农业用地所有权和承包经营权在澳大利亚可以依法自由交易，但需获得澳大利亚外国投资审查的批准。自 2015 年 3 月 1 日起，在并购澳大利亚农业用地权益前，如外国人（和其任何合伙人）已持有的农业用地累积价值超过 1500 万澳元；或该并购申请在交易

完成后所持有的农业用地累积价值超过 1500 万澳元，则需要提交投资申请并获得事前批准。根据澳大利亚此前在双边自由贸易协定中的承诺，来自美国、新西兰、智利、新加坡和泰国的私人投资，协定中约定数额。设置审查门槛依据相关自贸协定中的约定数额。

表 2-13 澳大利亚投资并购 / 投资土地事前审查要求

单位：万澳元

审查门槛	是否需要事前审查
已持有或并购后可能持有农业用地累积价值 ≥ 1500	是
已持有或并购后可能持有农业用地累积价值 < 1500	否
签署双边自贸协定国家，审查门槛按协定约定数额	

特别提示

根据澳大利亚外国投资审查委员会最新规定，在新冠肺炎疫情防控背景下，自2020年3月底开始，所有在澳大利亚开展的外国投资均需获得联邦政府的批准，无投资审查金额门槛限制（详见第36页特别提示）。赴澳大利亚投资并购土地需充分做好接受澳大利亚外国投资审查委员会审查的准备。

2.5 外汇管制

澳大利亚元（简称澳元，AUD）是澳大利亚的法定货币，是世界第五大流通货币，位居美元、欧元、日元、英镑之后。澳元是完全可自由兑换和浮动汇率制的货币。澳大利亚联邦政府不实行货币管制或限制汇款，企业汇款不受政府干预，非本地常住居民可以自由开立或使用账户，买卖外汇必须由指定的外汇经纪商办理。澳大利亚证券投资委员会（ASIC）是澳大利亚外汇交易监管部门。任何人出入澳大利携带超过1万澳元现钞或等值外国货币时必须申报。

2.6 外资优惠政策

政府支持政策

为促进重大外国投资项目引进，澳大利亚政府为企业提供相关信息和建议支持，并协助办理必要的政府审批手续以节省审批时间。澳大利亚政府还对重大项目可行性研究提供资助，最高可达5万澳元。对于特别重大的外资项目，企业可通过澳大利亚投资服务机构向联邦政府申请更多优惠，但此类鼓励措施的申请条件非常严格。

对于在澳大利亚建立地区总部和运营中心的跨国企业，澳大利亚政府可为其提供移民和税收优惠政策，包括减免部分移民审批要求、减免部分设备销售税、税收抵扣等。

此外，澳大利亚技术人才支持计划可为重大外国投资项目、建立地区总部和运营中心的跨国企业提供签证和移民便利。

行业鼓励政策

澳大利亚政府规定，石油勘探和矿业投资资本开支可分 15 年或资产寿命中取较短年限进行摊销，企业对农牧业投资可享受批发销售税减免的优惠政策，符合鼓励政策的研发活

动可申请研发支出税收返还。以研发支出税收返还为例，澳大利亚可对企业年营业额低于 2000 万澳元的公司提供研发税收优惠，可对研发税收进行抵免，但可享受该项优惠政策的企业需至少满足以下条件之一：（1）根据澳大利亚法律注册成立；（2）根据外国法律注册成立，在澳大利亚获得营业收入；（3）根据外国法律注册成立，且该国 / 地区与澳大利亚有双重税收协定。^①

表 2-14 研究与开发支出税收返还标准^②

单位：万澳元

年度总营业额	返还税率（现金支付）
<2000	43.5%
≥ 2000	研发支出返还门槛为 1.5 亿澳元，返还税率根据研发支出在企业年度总支出的比重分阶梯而定： 比重：0~2%；返还税率：34% 比重：2%~5%；返还税率：36.5% 比重：5%~10%；返还税率：39% 比重：>10%；返还税率：42.5%

地区鼓励政策

澳大利亚对偏远地区相关有税收减免优惠政策，对距离 1.4 万人以上的人口中心 40 公里，或距离 13 万人以上的人口中心 100 公里的居民和企业给予附加利益税、所得税减免。

在新南威尔士州，小型企业在雇佣新员工工时，可获得州政府为每个职位提供的 2000 澳元补助，所有符合条件的企业为 8 个南威尔士州提供新的就业岗位时，可申请 6000 澳元的工资税返还。

① Australian Government Department of Industry, Science, Energy and Resources. Research and development tax incentive. <https://www.industry.gov.au>.

② Australian Taxation Office. Better targeting the Research and Development Tax Incentive. <https://www.ato.gov.au>.

在南澳大利亚州，州政府欢迎初创企业（不包括种子期企业）、中小企业和大型企业在南澳大利亚经营，通过“南澳大利亚州创客登录计划”（South Australian Landing Pad）为在南澳大利亚州经营 12 个月以上并能够创造就业岗位的企业提供支持。该计划共设立 8 万澳元，主要用于支持企业创新以及为企业提供专业咨询服务。^①

在澳大利亚北部地区，基于《2016 年澳大利亚北部基础设施促进法》设立了澳北基础设施基金（NAIF），于 2016 年 7 月 1 日开始运作，以低息长期贷款等形式支持对北部地区经济发展有益的基础设施建设，用于支持不具有商业贷款条件或商业贷款不足的项目，促进更多项目落地。

^① Government of South Australia, Department for Trade and Investment. South Australian landing pad Brochure. <https://dti.sa.gov.au>.



第三篇 中国企业对澳大利亚投资

1 中澳经贸合作

1.1 双边贸易

中国是澳大利亚最大贸易伙伴国，也是澳大利亚贸易顺差最大来源国，占其顺差比重超过 80%。据澳大利亚统计局统计，2019 年，中澳双边贸易额为 1589.7 亿美元，增长

10.9%。澳大利亚与中国的贸易顺差 488.3 亿美元，增长 51.1%。^①中国持续成为澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地。



图 3-1 2015—2019 年中澳双边贸易额及增速

出口方面，2019 年，澳大利亚对中国出口 1039.0 亿美元，增长 18.3%，占澳大利亚出口总额的 38.2%，提高 4 个百分点。澳大利亚对中国出口前三大产品分别是以金属矿砂

为主的矿产品、动物产品、纺织品及原料，分别占澳大利亚对中国出口总额的 68.7%、4%、2.4%。中国是澳大利亚出口增长最快的主要市场之一，仅次于英国。

^① 商务部综合司，商务部国际贸易经济合作研究院.《国别贸易报告·2019 年澳大利亚货物贸易及中澳双边贸易概况》。2020 年第 1 期。

进口方面，2019年，澳大利亚自中国进口550.7亿美元，下降0.8%，占澳大利亚进口总额的25.8%，提高1.4个百分点。澳大利亚自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品和家具玩具杂项制品，合计进口额337.1亿美元，占自中国进口总额的61.2%。除上述产品外，贱金属及制品、塑料橡胶、矿产品等是为澳大利亚自中国进口的主要大类商品（HS类），在进口所占比重均超过或接近5%。澳大利亚自中国进口出现微降，与其对中国出口的持续高增速形成鲜明对比，使得澳大利亚对中国贸易顺差继续快速增长。

1.2 中国企业对澳投资概况

根据商务部统计数据显示，2018年，中国对澳大利亚直接投资流量19.9亿美元，同比下降53.2%，占中国对大洋洲投资流量的近九成，在2018年中国对外直接投资流量国家排名第7位。截至2018年底，中国企业累计对澳大利亚直接投资存量383.8亿美元^①，排名第6位。



图 3-2 2014—2018 年中国对澳大利亚直接投资流量^②

行业分布上，中国企业对澳大利亚投资前五大行业分布是采矿业、房地产业、租赁和

商务服务业、金融业、制造业，分别占总投资比重的51%、10.8%、10.0%、7.0%和6.0%。

① 中国商务部，国家统计局，国家外汇管理局.《2018年度中国对外直接投资统计公报》。

② 该图根据《2018年度中国对外直接投资统计公报》数据制成。

表 3-1 2018 年中国对澳大利亚直接投资的主要行业^①

单位：万美元

行业	流量	比重（%）	存量	比重（%）
采矿业	-75166	-37.8	1955879	51.0
房地产业	42865	21.6	415292	10.8
租赁和商务服务业	63514	32.0	382772	10.0
金融业	56628	28.5	268932	7.0
制造业	80687	40.6	232743	6.0
农、林、牧、渔业	14397	7.2	109108	2.9
批发和零售业	-49325	-24.8	100182	2.6
交通运输、仓储和邮政业	185	0.1	89663	2.3
电力、热力、燃气及 水生产和供应业	42677	21.5	78113	2.0
卫生和社会工作	3737	1.9	74080	1.9
建筑业	-7172	-3.6	40327	1.1
居民服务、修理和其他服务业	1371	0.7	32303	0.8
住宿和餐饮业	15751	7.9	26072	0.7
其他行业	8451	4.2	32402	0.9
合计	198597	100.0	3837868	100.0

区域分布上，2018 年，中国企业对澳大利亚投资主要集中在新南威尔士州和维多利亚州，投资总额共占中国企业对澳大利亚投

资总额的 80%，其次分别是南澳大利亚州、昆士兰州、塔斯马尼亚州和西澳大利亚州。

^① 中国商务部，国家统计局，国家外汇管理局。《2018 年度中国对外直接投资统计公报》。

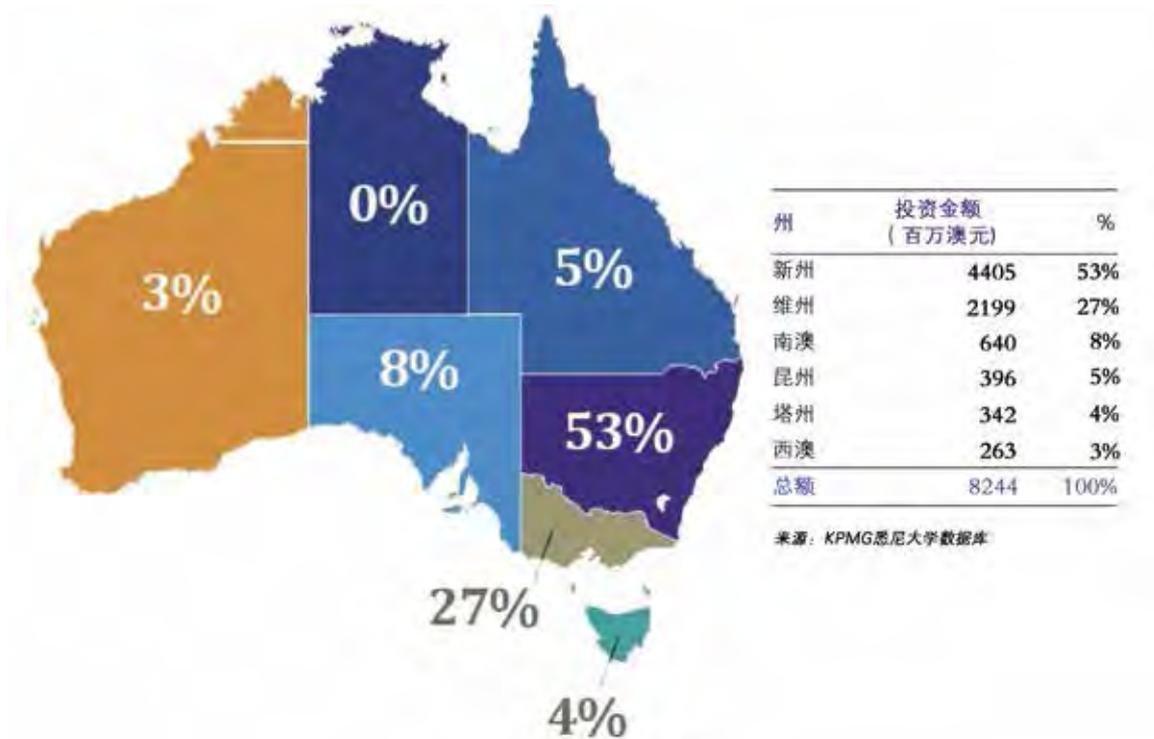


图 3-3 2018 年中国企业对澳大利亚投资区域分布^①

1.3 中澳经贸合作机制

中澳战略经济对话

2013 年，中澳正式启动总理年度定期会晤机制。其中，中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制，是巩固两国双边关系的重要组成部分。2014 年，中澳在京举行首轮“中澳战略经济对话”；2015 年，在澳举行第二轮对话；2017 年，在京召开第三轮对话，双方就全球及两国宏观经济形势、经济改革、中澳双向投资的机遇与挑战、中澳合作挖潜等内容进行深入交流。

中澳部长级经济联委会

根据中澳两国于 1973 年签署的政府间贸易协定，双方成立了联合贸易委员会。1986 年，双方将原来的局级联委会升格为部长级，改名为中澳部长级经济联委会，每两年轮流在两国举行。目前，联委会共举行了 15 次会议，第 15 次联委会于 2017 年 9 月在北京举行。^②

^① KPMG, The University of Sydney. Demystifying Chinese Investment in Australia. April 2019.

^② 中国驻悉尼总领事馆经商处 . <http://sydney.mofcom.gov.cn>.

中澳高层经济合作对话机制

2006年，中澳双方签署了《关于建立中澳高层经济合作与对话机制谅解备忘录》，并于当年召开了“中澳高层经济合作对话机制”第一次会议。2010年，双方在京举行第四次会议。

中澳工商界高层圆桌会

2007年9月，中国商务部与澳大利亚外交事务和贸易部签署《中澳工商界关于建立中澳工商界联合CEO圆桌会议的谅解备忘

录》，推动中澳两国重要企业首席执行官之间对话以加深双边经济合作和商业联系，并为商界和高层领导人之间的交流提供便利，^①会议每12至18个月在两国轮流举行。2014年11月，习近平总书记出席第四届中澳工商界首席执行官圆桌会议，指出经贸合作是中澳关系的压舱石和推进器，两国工商界是推动中澳友好合作的重要力量。^②2017年3月，李克强总理与澳大利亚总理特恩布尔共同出席第7届中澳工商界首席执行官圆桌会。

中澳经贸协定

表 3-2 部分中澳经贸协定

签署时间	协定
1988年7月	《中华人民共和国政府与澳大利亚政府相互鼓励和投资保护协定》
1988年11月	《中华人民共和国和澳大利亚政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》
2003年10月	《中国—澳大利亚贸易与经济框架》
2006年4月	《关于建立中澳高层经济合作与对话机制谅解备忘录》
2007年9月	《中澳工商界高层圆桌会谅解备忘录》
2014年11月	《中华人民共和国政府和澳大利亚联邦政府关于加强投资合作的框架协议》
2015年6月	《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》
2016年4月	《中国科技部与澳大利亚工业、创新与科学部关于执行中澳科学与研究基金联合研究中心项目的谅解备忘录》
2017年3月	《中澳两国政府关于审议中澳自贸协定有关内容的意向声明》《中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于加强发展合作的谅解备忘录》

① 中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于建立中澳工商界联合CEO圆桌会议的谅解备忘录，2007年9月6日。

② 习近平和阿博特共同出席中澳工商界首席执行官圆桌会。http://www.gov.cn.

1.4 中澳工商界交流与合作

澳大利亚中国总商会 (CCCA - China Chamber of Commerce in Australia)

澳大利亚中国总商会是中国驻澳大利亚中资企业的联合组织，为非营利性社团，成立于2006年。商会总部设在悉尼，分别在悉尼、墨尔本、珀斯和布里斯班建有4个分会。截至2017年12月，共有328家会员单位，分布在新南威尔士州、维多利亚州、西澳大利亚州和昆士兰州。总商会的宗旨是为会员服务，维护会员的合法权益，促进中澳经济贸易关系的发展和企业间的交流，为会员在澳大利亚和中国的业务发展发挥桥梁和纽带作用。现任会长是中国银行澳大利亚地区行长兼总代表陈怀宇先生。^①



澳大利亚中国总商会 CCCA-China Chamber of Commerce in Australia

电话	+61-2-9261-1197
邮箱	sgccca@cccau.org
地址	Suite 1506, 99 Bathurst Street, Sydney NSW 2000 Australia

中国澳大利亚商会 (China-Australia Chamber of Commerce)

中国澳大利亚商会成立于1996年，是澳

大利亚最大且最具代表性的商会，拥有会员企业约400家，旨在促进和拓展中澳商业关系，帮助会员企业更好地在中澳进行交流合作。中国澳大利亚商会总部位于北京，在上海、广州和成都设有办事处。中国澳大利亚商会与澳大利亚中国工商业委员会 (ACBC)、澳大利亚商业委员会 (BCA) 每年联合发布《中国营商环境报告》。2014年11月，中国国际贸易促进委员会与澳大利亚商会签署《中国国际贸易促进委员会与澳大利亚商会关于中澳双边贸易促进项目的合作谅解备忘录》。



中国澳大利亚商会 (北京) China-Australia Chamber of Commerce

电话	+86-10-8561-5005
邮箱	info@austcham.org
网址	https://beijing.austcham.org
地址	北京市朝阳区建国路乙118号 京汇大厦2103



中国澳大利亚商会 (上海) China-Australia Chamber of Commerce (South China)

电话	+86-21-6149-0600
邮箱	admin@austchamshanghai.com
网址	http://www.austchamshanghai.com
地址	澳洲之家，上海市长宁区平武路 80号7楼

^① 澳大利亚中国总商会2018年手册。



中国澳大利亚商会（华南）
China-Australia Chamber of Commerce
(South China)

电话	+86-20-2237-2866
邮箱	info.southchina@austcham.org
网址	https://southchina.austcham.org
地址	中国广州市环市东路 339 号广东国际大厦主楼 1706-1707 室



中国澳大利亚商会（华西）
China-Australia Chamber of Commerce
(West China)

邮箱	ava.song@austcham.org
网址	https://westchina.austcham.org
地址	四川省成都市锦江区新光华街 7 号 航天科技大厦 28 楼

澳大利亚中国工商业委员（Australia China Business Council）

澳大利亚中国工商业委员会成立于 1973 年，是一家非营利性会员组织，有 900 多家会员企业，在新南威尔士州、北领地、南澳大利亚州、西澳大利亚州、维多利亚州、昆士兰州设有 6 个分支机构。作为澳大利亚政府顾问之一，旨在促进两国商界加强双向贸易投资和经济合作与了解，在澳中商业关系中发挥着重要作用。2017 年 3 月，中国贸促会与澳大利亚中国工商业委员会签署合作备忘录。



澳大利亚中国工商业委员会
Australia China Business Council

电话	+61-2-9252-4277
传真	+61-2-9247-0340
邮箱	national@acbc.com.au
网址	http://www.acbc.com.au
地址	Level 13, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000

2 对澳投资形式

2.1 设立实体

实体类型

中国投资人可通过以下方式在澳大利亚经营业务：个人（Sole Trader）、合伙（Partnership）、公司（Company）、合资/合作（Joint Venture）、信托（Trust）或在澳大利亚设立分支机构/办事处（Representative

Office）。投资人可根据所投资业务的性质和目标，相应地选择合适的实体经营结构。

个人经营。个人经营是最简单的业务结构形式，个人对外承担无限责任，不享受税务或金融上的结构性利益，该模式在小型企

业中最为常见。值得注意的是，如果业务经营名称非个人姓名（即名和姓，或首字母和姓），则必须在适当的州或领地机构注册相关企业名称。

合伙。 合伙指两方或多方合伙人合作，以盈利为目的经营共同业务，对合伙企业经营中产生的权利与义务承担连带责任，通常合伙人不得超过 20 人，澳大利亚的部分州可设立有限责任合伙。

公司。 设立公司是最普遍的经营模式，具体包括有限责任股份公司、有限担保公司、无限责任公司、无责任公司等形式。受《公司法》《澳大利亚证券与投资委员会法》等法律管辖，在澳大利亚证券交易所上市公司还要遵守《澳大利亚证券交易所上市法规》。截至 2019 年 7 月，已有超过 270 万公司在澳大利亚境内注册，其中 98% 属于有限责任股份公司。

表 3-3 设立公司类型

公司类型	说明
有限责任股份公司	每个股东的责任仅以该股东所持有股份的未支付金额为限。公众上市公司的名称以“Limited（有限公司）”或“Ltd”表示。私营公司的名称以“Proprietary Limited（私营有限公司）”或“Pty., Ltd”表示，这是澳大利亚公司业务实体最常见的形式
有限担保公司 (只能是公众公司)	不公开发行股票，但如果公司因停业而无足够资金支付其全部债务，股东以承诺在公司发生清算时承担金额为限对公司债务承担责任。这种结构通常被慈善机构采用，不适用于贸易型企业。公司的名称通常以“Limited/ 有限”或“Ltd”表示
无限责任公司	公司发行股票，股东对公司的债务承担无限连带责任。这种公司结构主要用于专业社团，不是常见的经营结构
无责任公司 (只能是公众公司)	这种结构只提供矿业使用，即探矿、采矿、销售矿石、金属或矿物质，及其他必要或附带的矿业业务活动，但不包括某些采石作业。该结构不是常见的经营结构

合资/合作。 合资/合作通常包括联合承担一个具体项目的两方或多方，通常表现为共同出资、利润共享、风险共担。大多数合资/合作属于公司型合资企业或非公司型合作经营。公司型合资企业指合资各方以注册登记公司（独立的法人实体）的形式从事合资项目的经营，投资人对企业责任按照其

投资持股的比例承担有限责任。非公司型合作经营通常适用于澳大利亚的采矿等自然资源项目，各方按约定比例对合作项目分享受益、承担责任。

信托。 信托是一种特殊的财产管理制度和法律行为，核心在于分离财产的法律持有人和受益人。该模式在澳大利亚也较为常见，

分为单位信托与家庭信托两种，与传统公司相比，信托在资产保护和税务优惠等方面有着更便利的条件，通常在房地产领域适用最为普遍。

设立分支机构/办事处。设立分支机构/办事处的经营方式较为特殊，该模式与公司有着显著的区别。根据澳大利亚《公司法》规定，设立的办事处不得在澳大利亚开展相关业务，包括维持银行账户，进行某些孤立的交易等，采用者通常是来自中国的银行机构及其他少数中国国企。

公司设立流程

在澳大利亚设立本土公司

大部分中国企业在澳大利亚开设业务时通常首先选择设立私营公司。私营公司是独

立的法律实体，公司股东通常以其投资额为限对外承担有限责任，且私营公司的行政管理费用相对低廉。

根据《公司法》规定，公司在澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）注册后即可成立，通常在1至2天内即可完成。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在公司注册时将向新公司签发一个排他性的澳大利亚公司编号（ACN），该编号必须与公司名称配合使用。同时，公司还需向澳大利亚税务局申请注册澳大利亚业务编号（Australian Business Number）。业务编号（ABN）是公司在与澳大利亚政府的各种业务交易中所使用的识别编号，上报公司商品与服务税（GST）和查询在公司业务中支付GST的税务信用等均需使用业务编号（ABN）。



图 3-4 在澳大利亚设立本土公司流程

公司章程。企业应谨慎规定公司章程中公司内部管理、董事会权利、股东权利等重要内容。如果公司没有设立本公司章程，可直接适用澳大利亚 2001 公司法的“可替换规

则”作为其公司章程。需要注意，该项规则中赋予了董事会多项重要权利（如对利润进行分配等），如果企业对规则中的标准化内容有不同意见应自行设立章程。

预留公司名称。如果中国企业对注册公司名称有特殊需求，可向澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）申请公司名称预留，一般公司名称中必须包含所有相关法律术语（例如“Proprietary/私有”或“Limited/有限”）。

注册办公场地。在澳大利亚，设立公司需事先确定注册办公场地，如设立时暂无实际办公场所，可使用拟设立公司所聘用的律所或会计师事务所办公地作其注册地址，公司的实际办公地址可以与注册办公地址不同。

在澳大利亚设立外国公司

中国企业在澳大利亚作为外国公司注册

登记时需要提供该公司在中国设立的证据、公司董事的详情（包括家庭地址）、经证实的公司构成文件副本、公司财产抵押文件、公司在设立地的注册办公室的地址等材料。同时，中国公司在澳大利亚境内作为外国公司进行登记时，必须在澳大利亚当地指定代理人，负责履行有关义务。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）负责外国公司的注册事务，注册成功后，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）将会向该公司签发一个澳大利亚注册业务编号（ABN）。

特别提示

由于中国公司需对其在澳大利亚注册的外国公司承担无限连带责任，该模式在实际操作中并不常见。

企业申请注册公司步骤如下：

（1）公司名称核准；
（2）填写 402 表格申请注册。该表格要求投资者填写拟注册外国公司的基本信息，包括公司名、注册成立地和日期、董事身份及公司在澳大利亚境内拟注册营业地等。表格可在澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities & Investment Commission, ASIC）官网获取。^①

（3）准备相关支持文件，包括实体公司成立或注册证书的最新认证副本、公司章程副本、委托当地代理商的备忘录或委托说明、澳大利亚居民股东权力说明等。

（4）提交 402 表格及上述材料并缴费。
邮寄地址：Australian Securities and Investments Commission
PO Box 4000, Gippsland Mail Centre
VIC 3841

^① 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）. <https://asic.gov.au>.

Australian Securities & Investments Commission

Form 402
Corporations Act 2001
100(1)(d), 601CE, 601CF(2),
601CG, 601CT, 601DB-601DD
1213(1)

Application for registration as a foreign company

Use this form to apply to ASIC for registration as a foreign company under the Corporations Act 2001.

Related forms
 403 - Verification of copy of document authorising on behalf of a foreign company, execution of a document appoint a local agent
 418 - Memorandum of appointment of local agent

If there is insufficient space in any section of the form, you may photocopy the relevant page(s) and submit as part of this lodgement

Lodgement details

An image of this form will be available as part of the public register.

Who should ASIC contact if there is a query about this form?

ASIC registered agent number (if applicable)

Firm/organisation

Contact name/position description Telephone number (during business hours)
 ()

Email address (optional)

Postal address

Suburb/City State/Territory Postcode

1 Application

I apply for registration of the corporation as a foreign company under the Corporations Act 2001 as it applies under Part 5B.2 (Division 2) of the Corporations Act 2001.

2 Details of current registration

Corporation name

Corporation number in place of origin

Date of incorporation

图 3-5 402 表格样式

表 3-4 注册本地私营公司与注册外国公司的区别

	注册本地私营公司	注册外国公司
注册时间	两天内即可注册	约 2~4 周
注册要求	仅需提供最基本文件	需要准备并提交大量文件，包括中国公司的证明、公司章程及董事的个人信息等
注册费用	申请费约 1500 澳元	申请费约 2000~3000 澳元
法律地位	独立法律实体，可以获得澳大利亚公司编号（Australia Company Number - ACN）	不独立于中国母公司，可获得澳大利亚注册号（Australia Registered Body Number - ARBN）
债务责任	债务责任全部由在澳大利亚设立的私营公司承担	债务全部由中国公司承担
管理要求	至少有一位居住在澳大利亚的董事即可	必须指定一家澳大利亚公司或居民作为代理人
税务	澳大利亚纳税实体。在所有地方获得的收入都需要按公司税的税率纳税	所有在澳大利亚境内的收入均需按照澳大利亚公司税税率纳税
会计	只需提供澳大利亚公司的账目	需提供中国母公司的账目

2.2 兼并收购

兼并收购是中国投资者在澳大利亚进行投资的主要方式之一，可以通过收购公司资

产或股权等方式进行，其中通过股权收购以获得目标公司控制权是最常见的方式。

表 3-5 澳大利亚并购相关法律法规

中文	英文
《2001 年公司法法案》	Corporation Act 2001
《1975 年外资并购法案》	Foreign Acquisitions and Takeover Act 1975
《2004 年外资收购和兼并管理规定》	Foreign Acquisitions and Takeover Regulations 2004
《2010 年竞争和消费者权益法案》	Competition and Consumer Act 2010
《2010 年市场诚信规则》	The Market Integrity Rules 2010

收购并购前准备工作

聘请合适的顾问。企业投资方式不同所遵循的法律也有所不同，部分交易还可能面临澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）和公平竞争与消费者委员会（ACCC）的相关审查，具有一定复杂性。企业应首先选择合适的、经验丰富的顾问进行协助，在投资兼并收购前统筹设计并购方案，提前规避潜在风险。例如，聘请技术顾问对资产进行技术尽职调查，聘请投资银行协助做出合适的财务模型以确定合适的估值，聘请财务和税务顾问对目标公司设计合适的投资架构等。

充分做好尽职调查。尽职调查是指企业作为并购交易中的收购方在与目标公司达成初步合作意向后，经协商一致，对目标公司及一切与本次投资相关事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。详尽的尽职调查是跨境公司并购程序中最重要的一环之一，包括但不限于目标公司的背景、销售方式、财务情况、研究与发展计划等，具体的调查内容取决于并购交易中收购方管理决策人员对信息的需求、内部财务信息的可靠性等方面因素。

设立特殊目的载体（SPV）。特殊目的载体（Special Purpose Vehicle, SPV）指企业为实现特定交易而设立的法律主体，往往由并购交易的收购方以信托及公司的形式设立，组织结构较为简单，通常作为“壳公司”存在，只服务于特定的并购交易目的。在跨国投资中，设立特殊目的载体可帮助投资者进行税收筹划、节约资金成本、降低经营风险。在澳大利亚并购市场中境外投资者

使用该方式进行并购交易十分常见，中国投资者可根据自身情况咨询有关专业人士。

并购非上市公司

在澳大利亚，企业并购非上市的私营公司可通过收购股份和向公司注资两种方式。

收购现有股份。中国投资者可以对出售的股权进行竞标报价，收购澳大利亚目标公司的全部或部分现有股份，作为选定收购方与目标公司的股东进行协商，最终确定并购方案，方案内容主要包括拟收购股份的定价与持股比例等。

向公司注资。中国投资者可以通过向公司注资的方式获得澳大利亚私营公司的股权和控制权。增资投资实际是目标公司向投资者发行新股，投资者作为新股东与既有股东通过合资过程实现的投资。采取该投资方式，应注意以下方面：

（1）收购方持股比例。收购方对目标公司的增资不仅为解决目标公司对资金的需求，更是其实现对目标公司控股的重要途径，因此收购双方需慎重考虑持股比例。

（2）收购方投资额。在确定持股比例后，双方需聘请专业人士对资本作价，就投资额进行谈判。

（3）出资期限与方式。针对收购方的增资出资额，双方需商定出资期限和出资方式。

（4）协议谈判。双方需根据收购方式的不同就《股东协议》《股权收购协议》或《股权认购协议》文件等进行谈判，详见表 3-6。



图 3-6 并购注意事项

表 3-6 《股权收购协议》/《股权认购协议》与《股东协议》

《股权收购协议》/《股权认购协议》	《股东协议》
<ul style="list-style-type: none"> • 《股权收购协议》适用于通过收购股权方式完成收购，《股权认购协议》适用于通过注资方式完成收购，该类协议通常由交易中的收购方律师起草，经过双方律师数次谈判后，由交易双方审定并签署。协议中一般规定了最终并购交易中所收购股份的价格和份额，以及保障交易完成的前提条件。 • 《股权收购协议》中对并购交易的前置要求有一系列规定，例如，需要获得投资者股东大会审批、外商投资审查委员会（FIRB）审查、中国政府审批等条件以及其他适用于本次并购交易的具体前置条件。 • 在《股权收购协议》中，双方会就并购交易各个阶段的履行行为做出具体的规定，列明双方在每一阶段需要做出的行为，各自的权利与义务，保证并购按照双方同意的方式进行，如一般商业行为、重大利益受损、保密条款、重组步骤、债务划分、保险、分红等条件等内容。 	<ul style="list-style-type: none"> • 《股东协议》适用于投资者收购目标公司的部分股权或投资者通过增发方式注资公司时，与既有股东签署该协议。《股东协议》规定股东之间的权利和义务、董事的任命和罢免及公司的决策机制。领售权 (Drag-Along Right)、随售权 (Tag-Along Right)、优先购买权 (Pre-Emptive Right) 等也常出现在《股东协议》。

并购上市公司

中国投资者在投资澳大利亚上市公司时，应审慎考虑并购业务的投资目的，遵循不同法律，选择最优并购方案。如在并购后仍需保持其为上市公司，可采取增发方式。

如在收购后拟将上市公司私有化，则需采取全面要约收购或协议安排计划方式进行。在澳大利亚，中国投资者主要通过全面要约收购和协议安排计划两种方式进行并购。

表 3-7 并购上市公司需注意的持股比例

持股比例	说明
低于 5%	即使投票权低于 5%，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）、上市公司也可以追查股权受益人情况。
5% 及以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 重大股东披露—上市公司持股比例 5% 及以上的股东需向公司和澳大利亚证券交易所（ASX）提交重要股东通知，进行信息披露。 ● 自通知提交后，投资者持股比例每有 1% 及以上的上下浮动均须进行信息披露，直至持股比例不足 5% 为止。 ● 外国投资者有意取得在澳大利亚从事传媒业的实体企业 5% 及以上股权时，需取得外商投资审查委员会（FIRB）的批准。
10% 及以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 外国政府投资者（广义）有意取得澳大利亚公司 10% 及以上股权，需要取得外商投资审查委员会（FIRB）的批准。 ● 外国投资者有意取得澳大利亚农业企业 10% 股权及以上（特殊情况下可低于 10%）股权，且投资价值超过有关领域准入门槛时，需要取得外商投资审查委员会（FIRB）的批准。有关准入门槛的标准根据投资者身份是否为外国政府投资者而不同。 ● 外国投资者有意取得澳大利亚不动产公司（Australian Land Corporation）10% 及以上股权时（特殊情况下可低于 10%），且投资价值超过有关领域准入门槛时，需要取得外商投资审查委员会（FIRB）的批准。有关准入门槛的标准根据投资者身份是否为外国政府投资者以及土地性质而不同。 ● 上市公司持股比例超过 10% 的股东，可阻止收购方通过全面要约收购 90% 投票权，强制收购其余股份。
20%	<ul style="list-style-type: none"> ● 《公司法案》中规定了“20% 收购禁止”规则，投资者有意收购上市公司 20% 及以上股权的方法主要有两个：一是全面要约（Takeover Bids）；二是协议安排计划（Scheme of Arrangement）。 ● 外国投资者有意取得任何澳大利亚公司 20% 及以上股权，如目标公司的总资产或对价暗示的目标公司的总价值超过有关准入门槛的情况，则需要取得外商投资审查委员会（FIRB）的批准，有关准入门槛的标准根据投资者身份不同而有所不同。
超过 25%	持股比例超过 25% 的股东可以影响特别股东决议（需要 75% 的投票同意）的通过。
50%	股东可以任免公司董事，控制董事会的组成。
75%	股东可以通过特别股东决议，修改公司章程。
90%	股东可以通过强制收购的方式，收购上市公司其余小股东的股份。
100%	股东完全控制目标公司。

增发 (Placement)。增发是指在澳大利亚证券交易所上市的公司向单一投资者定向发行股票，该方式不需要向资深专业投资者发布招股说明书。根据《澳大利亚证券交易所上市规则》(Australian Securities Exchange Listing Rules) 规定，一家公司在无需持股人批准的情况下，可在一个年度内发行最高不超过 15% 的股票（取得年度持股人批准授权的较小实体可以发行最高不超过 25% 的股票）。如公司希望超过该限制性要求，则需股东批准。一家公司可在连续两年内向同一个投资人分两次发行股票，但任何一年内所发行的股票均不能超过限制。该方式能够使收购方资金直接注入目标公司，而非支付给目标公司的股东。

要约收购 (Takeover)。要约收购是指企业对拟进行并购交易中目标公司所有股东发出要约收购其持有股份的收购方式。根据收购内容，要约收购可分为全部要约收购 (Full Takeover) 和部分要约收购 (Partial Takeover)；根据收购是否获得目标公司董事会同意，可分为善意要约收购 (Friendly Takeover) 和敌意要约收购 (Hostile Takeover)；根据出价方式不同，可分为场内要约收购 (On-Market Takeover) 和场外要约收购 (Off-Market Takeover)。在澳大利亚，最常见的要约收购方式为场外全部要约收购。

特别提示

在商业实践中，如果股东大会批准目标公司可以向投资者发行超过 20% 比例的股份，中国投资者通常会倾向于通过增发的方式，获得上市公司 51% 的股权，成为该上市公司的大股东，同时保持上市地位。通过这种方式，中国公司有权任命董事会成员，从而更好地进行公司经营。

特别提示

根据澳大利亚法律规定，场内要约收购仅限于对证券市场中的流通股进行收购，场外要约收购则既可以收购证券市场中的流通股，也可以收购不在证券市场中流通的股票。

表 3-8 场外全面要约收购具体内容

条件	<p>场外要约收购可能会规定一些条件。例如，当收购方的目标是取得目标公司 100% 所有权时，一般会在要约收购的文件中约定，该收购至少获得目标公司 90% 股权。因为根据澳大利亚法律，收购方有权在要约结束持股比例达到 90% 后，通过强制收购的方式获得其余小股权。场外要约收购中常见条件详见表 3-9。</p> <p>值得注意的是，在要约收购中，要约的公布没有场合限制与条件限制，但应当至少要在要约期限截止前七天公布。此外，为了实际达到 90% 强制收购的门槛要求，通常收购方在已获得目标公司 70%~80% 股权时，会主动放弃“最低收购 90% 股权”条件。此时要约收购没有任何附加条件，会促进原本不愿意被收购的股东接受要约收购。</p>
要约的期限	<p>场外全面要约收购的要约必须保持公开至少 1 个月，并可以延长至 12 个月的最长期限。要约期在符合以下情况时，如果已至最后 7 天，可自动延长 14 天：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 收购方在目标公司的投票权已增至或超过 50%。 ● 该要约收购中的要约因为需要提高报价而发生内容变更。
要约收购条款的变更	<p>场外全面要约收购中的条款可以在多种不同情况下作出变更，例如，收购方提高收购价格，延长收购期限或提出其他替代方式以供目标公司考虑。总体而言，要约内容变更是因为收购方改进了要约方案。</p> <p>要约内容变更后生效要求必须通知目标公司、目标公司的股东和澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）。另外，在要约收购期限截至日前 7 日内，如果出现提高收购价格的要约内容变更，则该要约收购的截至期限自动延长 14 天。</p>
实施协议	<p>在善意的要约收购交易中，收购方和目标公司会签订《实施协议》，其中规定有关要约收购的具体条款，列明以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 双方同意的条款，包括任何有关“条件”的内容（通常会包含一个条件内容为所有目标公司董事推荐该要约收购交易）。 ● 要约收购具体的实施时间表和相关公告。 ● 有关尽职调查的详尽程度规定。 ● 收购方和目标公司在要约收购中合作的方式。 ● 排他安排（Exclusivity Arrangements）。 <p>通常，《实施协议》中会包含基于忠慎义务的“出局”条款（Fiduciary Out）。具体而言，在出现竞争性要约收购的情况下，如果其他收购方提出了对目标公司而言条件更好的要约，该条款允许目标公司停止与现有收购方的合作。该条款所遵循的依据是商业经营中最首要的原则，公司董事在经营公司时，必须以公司利益最大化为行事准则。这是董事的法定义务。通过这个“出局”条款，可以保证目标公司董事会不会违反法定义务。</p>

续 表

目标公司的声明实施协议	<p>在场外全面要约收购发起后，目标公司的董事有责任通过发布声明的方式作出回应。该声明必须包含以下具体信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 董事会中每一位董事是否推荐股东接受该要约收购（若未推荐，则需要就不推荐的原因做出解释说明）。 ● 目标公司所有股东及其专家顾问合理要求目标公司董事告知的信息，通过这些信息，股东可以评估是否接受该要约收购下的报价。 <p>当收购方此前已经是持有目标公司 30% 股份的股东时，或当目标公司和收购方有共同的董事时，目标公司作出的声明中必须包括（或在做出声明时同时发布以下信息）： 独立的专家报告，报告中要求包含专家对该要约收购的合理性与公正性的评估意见及理由 提供独立专家报告的要求并不是《公司法案》的强制性规定，目标公司的董事通常会在认为需要的情况下，出具这样的报告。</p>
强制收购	<p>当收购方取得目标公司 90% 股份时，《公司法案》规定了收购方和目标公司的股东各自相应的法定权利。其中，收购方有权要求取得其余的股份。</p> <p>要约收购交易中，在要约期届满之前，收购方在以下情况中，可以强制取得该要约收购的类别下其余所有股份：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 收购方及其有利益关系的关联方合计获得目标公司 90% 股份。 ● 收购方及其关联方合计获得不包括收购方之前股份的股权 75%。 <p>此外，即使收购方未满足上述任一或全部要求，仍可以在法院批准的情况下，强制收购要约收购交易中的剩余股份。</p>

表 3-9 场外要约收购条件

条件	要约收购
融资	对交易资金与融资方案有确定性要求
收购股权比例最低要求	通常规定有最低接受条件： <ul style="list-style-type: none"> ● 50.1% 收购股权比例 ● 90% 收购股权比例
重大不利变化	目标公司不得在财务状况、商业经营状况或资产状况方面出现重大不利变化
股票指数	关于证券市场指数或关键商品价格下降的条件
监管	要求取得澳大利亚外商投资审查委员会（FIRB）、澳大利亚公平竞争与消费者委员会（ACCC）以及中国相关政府部门的批准
其他特殊内容	例如不得破产、明确的分红支付方式、资本回报方式或重组方案等

协议安排计划（Scheme of Arrangement）。
在澳大利亚，收购方可通过协议安排计划方式“善意”取得公开上市公司 100% 所有权，目标公司股东同意收购方通过现金支付或以

收购方公司股票换股的方式，交换或注销其在目标公司的股份（或现金支付和换股并存的交易方式）。具体操作上，目标公司有责任进行详细的准备工作，包括收购方与目标

公司之间的《实施协议》、目标公司与其股东之间的计划安排草案，以及为目标公司股东做出的解释性声明与通知等，向法院提供股东大会决议，如协议安排计划在每次股东

会议中获得同意，法院会考虑批准该协议安排计划，后提交澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）审核，该协议安排计划即生效。

表 3-10 全面要约收购与协议安排计划的区别

特点	全面要约收购	协议安排计划
并购方式	收购方通过对目标公司股东个人持股的方式进行收购（包括场内交易或场外交易）。	包括多种形式，如换股、现金支付等或者两种并存，具体形式根据目标公司同意及法院批准的《执行协议》内容确定。
条件	可能有需要满足条件的要求；当条件不能满足时，要约可能会受到影响。要约应始终保持开放，直到满足要约中条件。	可能有需要满足条件的要求；条件可能在批准协议安排计划的股东大会后满足，推迟第二次法院审理。
灵活性	有关条款和条件可以变更（在要约期限截至前 7 日内会进行限制）； 要约期限：最短一个月，最长 12 个月； 收购方可能会受到外商投资委员会的规定约束。	根据第一次法院审理并召开股东会议的结果，协议安排计划的文件相对来说较为固定（可能会根据法院的法令修改）； 可以通过协议安排计划进行公司重组，或通过对目标公司不同类别的证券分别制定协议的方式，对全部目标公司的证券进行剥离； 收购方可能会受到外商投资委员会的规定约束； 收购方在目标公司的股票可能会根据收购方的利益变化被单独划分类别，并在收购方投票时单独处理，可能会产生一定风险。
并购前双方讨论	必须进行讨论。 讨论内容包括：尽职调查、未达成交易的“分手费”（Break Fee）、排他性协议、董事会推荐等。	必须进行讨论。 收购方必须在协议安排计划实施前与目标公司董事会进行讨论。 讨论内容与要约收购时讨论内容类似。
强制收购	一旦公开宣布，收购方必须在两个月内进行该要约收购，除非出现新重大情况或发生新的重大变化，或出现违反要约收购条件的事项，或商业环境变更导致无法完成收购。	可以宣布有通过协议安排计划进行收购的意图，但可以不实际进行。
撤销	除非有澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的书面同意，否则要约收购不可撤销。	目标公司可能会在协议安排计划的任何时间点中撤销该交易，除非法院在第二次开庭后批准该计划。

续 表

特点	全面要约收购	协议安排计划
对交易的控制	收购方控制交易并发起，同时受收购并购委员会（Takeover Panel）管辖。	目标公司控制交易，并根据《执行协议》进行交易。
目标公司合作	如果是敌意收购，则不必须取得目标公司的合作。 但如果有目标公司的合作，对要约收购更有利。	双方必须合作。 目标公司的董事需要在合作中为达成股东利益最大化行事。
法院的批准	不需要。 澳大利亚证券与投资委员会通常会进行管理并审核要约收购方案；同时通过收购并购委员会处理争议解决。	需要。 法院要求召开协议安排计划股东大会，并批准该计划。
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的批准	不需要。	法院可能不会批准协议安排计划，除非澳大利亚证券与投资委员会出具证明确认其不反对该协议安排计划。
时间计划	一旦收购方的声明提交给澳大利亚证券与投资委员会（ASIC），时间计划有着法定要求； 时间要求：不得少于3个月	没有法定时间计划（但在实践中近似于要约收购的时间计划）； 法院召开股东大会，按照上市规则（Listing Rule）的时间表执行交割。
信息披露	收购方和目标公司做出的声明中包含有关键文件； 信息披露要求高，所有会影响股东决定的重大信息均需披露，包括收购方知悉的信息（或此前未披露给股东的信息）； 要约收购的草案通常需要前瞻性的信息披露； 在要约收购期间，向重要持股人通知。	协议安排计划的执行协议与召开股东会议的声明中包括了需要披露的关键文件； 目标公司有信息披露的责任； 信息披露的效率要求与要约收购相同。
独立专家意见	通常在敌意收购及一些特定的情况下需要。	通常包含在协议安排计划的有关文件内。
可能存在的弱点	收购方可能存在竞争对手，但收购方有变更要约的灵活操作空间； 不能保证收购100%，必须获得足够发起强制收购的股权； 不取消90%最低收购股权条件的情况下，可能机构股东难以接受。	必须符合澳大利亚证券与投资委员会和法院的监管； 当面对竞争时，难以变更计划安排条款，对时间表有影响； 存在持异议意见的股东操纵投票的可能。

续 表

特点	全面要约收购	协议安排计划
并购交易时间与价值	可以是无条件或可以取消条件，以确保在要约通知到股东后的短期内取得股份。 理论上并购交易完成得越快，越不容易出现不利的价格波动。	在法院做出最终的批准并提交给澳大利亚证券与投资委员会前，协议安排计划不可以执行，也无法获得股份； 股东在股东会议上做出决定时，将会关注股价。该股东会议通常在最终的协议安排计划方案确定并通知至股东后至少一个月的时间召开。
最低门槛	可能存在最低接受条件，不存在最小准入门槛。 《公司法案》规定了取得 90% 股份后可以强制收购其余股份。	股东大会（或类别股东大会）关于同意协议安排计划的决议需要满足以下条件： <ul style="list-style-type: none"> • 以出席股东会议的股东人数计，多数人（包括股东本人或代理）投赞成票； • 以出席股东会议的股东总计持股比例计，至少获得持股比例占 75% 的股东投赞成票。
“全有”或“全无”	可以没有最低接受条件，或可以取消原先的最低接受条件。	协议安排计划的结果是收购 100% 股权或收购不成功（持股比例为 0）。 可在协议安排计划被拒绝后，后续提出全面要约收购。
可转换股	可转换股提出单独的要约收购，或通过取得 90% 股权后的强制收购取得。	根据协议安排计划，和普通股同时取得。

特别提示

中国投资者需要注意的是，在协议安排计划（Scheme of Arrangement）的并购方式中，获得大股东的支持至关重要。根据《公司法案》中“20% 收购禁止”规则，中国投资者在与目标公司大股东接触时，应当谨慎行事，避免澳大利亚监管部门在判断是否存在关联关系的利益相关方时，将大股东认定为中国投资者的利益相关方，导致违反《公司法案》。

2.3 联合研发

中澳联合研究中心

中澳联合研究中心是由中澳科学与研究基金支持成立的虚拟中心，由中国科技部和

澳大利亚工业、创新与科技部指导。联合研究中心连接中澳两国研究机构，在两国政府

达成共识的重点科技领域开展研究活动。中澳联合研究中心为两国科学界提供平台，以壮大研究力量，使研究成果能最大化地转变为产品和商品，从而促进科学界和产业界的

合作。2017年3月李克强总理访问澳大利亚期间，两国政府宣布了第三轮中澳联合研究基金的重点资助领域，包括先进制造、医疗技术和制药、资源和能源。

表 3-11 中澳联合研究中心及合作方^①

中心名称	合作方
澳中联合能源研究中心	科廷大学、太原理工大学
澳中联合轻金属研究中心	蒙纳士大学、中南大学
澳中联合小麦改良中心	莫道克大学、中国农业科学院
澳中联合矿产、冶金和材料研究中心	新南威尔士大学、中国钢铁研究总院
澳中联合流域管理研究中心	墨尔本大学、中国水利水电科学研究院水资源部
澳大利亚核科学技术组织（ANSTO）— 中国科学院上海应用物理研究所（SINAP）联合材料研究中心	澳大利亚核科学技术组织、中国科学院上海应用物理研究所

省州间产业研发合作计划

中国江苏省和澳大利亚维多利亚州于1979年缔结友好省州关系，双方在国际研发合作方面长期保持友好合作。2019年10月，江苏省科技厅与维多利亚州就园区与地区续签了《关于开展技术创新合作的协议》，持续推

动双方技术创新合作，支持双方企业在新产品、新工艺方面的研发合作，对生物技术、新一代信息通信技术、清洁技术与环境保护、先进制造与航空产品等领域提供资助。^②

3 优势产业投资建议与典型案例

3.1 矿业

矿业是澳大利亚最重要的出口产业之一，矿产资源出口在澳大利亚货物出口总额

① 澳大利亚创新产业 . <https://www.austrade.gov.au>.

② 澳大利亚维多利亚州贸易投资局 . 江苏—维州产业研发合作计划, 2019年11月28日。

中占比超 50%，对澳大利亚的经济发展做出了重要贡献。澳大利亚境内已查明的矿产资源储量位于世界前列，其中钻石、黄金、铁矿石、铅、镍、金红石、钽、铀、锌和锆石储量位列全球首位；铝土矿、褐煤、钴、铜、钛铁矿、锰矿石、铌、银、钽和钨储量全球第二。澳大利亚是全球最大的铁矿石和炼焦煤出口国、第二大动力煤出口国。

澳大利亚市场环境成熟稳定，配套制度完备，拥有优秀的矿产领域专家，为中国矿产企业赴澳投资提供机遇的同时大大降低投资风险，是中国投资者的理想投资目的地。与此同时，澳大利亚临近亚太地区和中国市

场，区位优势显著，与中国经济合作关系密切。2017—2018 年，中国占澳洲矿产资源出口额比例达到了 52.6%。

矿业管理部门

澳大利亚联邦政府层面，矿业管理部门为澳大利亚资源、能源与旅游部，矿业环境准入管理部门为澳大利亚环境部。在各州或地区层面，各地矿权管理部门各不相同（详见表 3-12），主要负责制定当地具体的矿业法律法规及有关政策，如矿业投资管理、矿权许可证发放、矿山环境保护、矿山健康与安全等，负责矿业日常监管。

表 3-12 澳大利亚各州 / 地区矿权管理部门

州领地	矿权管理机构
新南威尔士州（NSW）	矿产能源局
昆士兰州（QLD）	矿山能源部
南澳大利亚州（SA）	初级产业与资源部
塔斯马尼亚州（TAS）	基础设施、能源与资源部
维多利亚州（VIC）	初级产业部
西澳大利亚州（WA）	矿山石油部
北领地（NT）	区域发展、初级产业、渔业和资源部

中国投资者在澳大利亚进行矿业投资，通常需要办理的审批手续有土地准入审批、环境保护审批、规划与开发审批、土著遗产保护审批，以及一些施工环境健康保障的审

批，如濒危物种保护、炸药的储藏和使用、穿越土著保护区的许可、污水处理、职业安全与健康等。

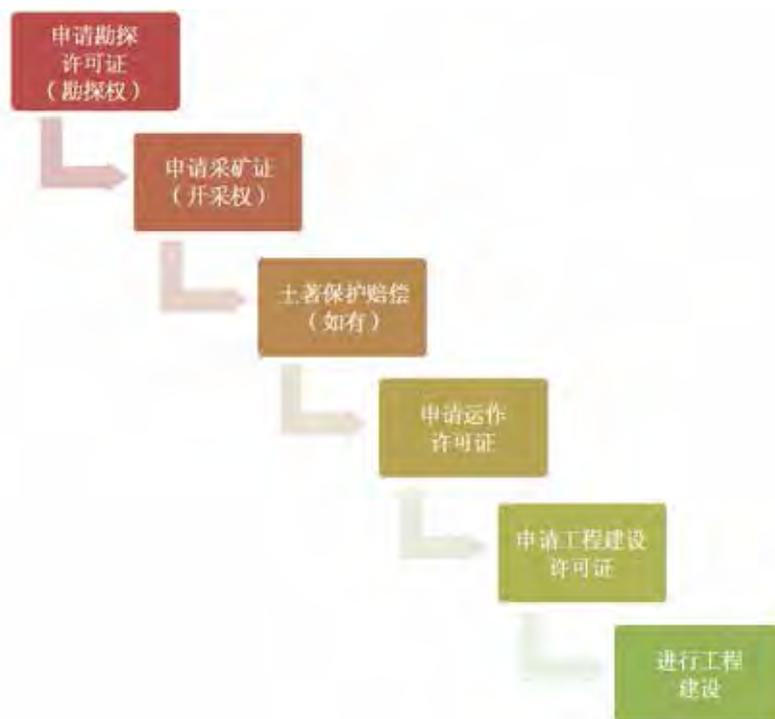


图 3-7 一般审批流程

投资建议

设计合理的投资策略。在进行投资决策前，中国投资者应做好详尽的尽职调查。包括对投资目标所在州/地区的政治经济环境调查、投资环境调查、市场调查、相关法律法规及技术调查及其他与投资活动紧密相关的各方面调查。同时，注重与澳大利亚政府和有关部门的沟通，使澳大利亚政府和社会公众充分了解中国企业的市场化运作能力，消除其潜在疑虑。

与当地企业和社区建立良好关系。中国投资者可加强与当地社区和矿业相关领域澳大利亚企业的联系，建立良好关系，提高跨国投资和资源开发的成功率。中国投资者可通过与澳大利亚实体成立合资公司或合作经

营的模式共同开发澳大利亚矿产资源，实现技术、资金和投资经验互补，同时注重与当地居民沟通，商讨矿区开发事项，例如，建立专门的网站公布项目信息、向当地居民和社会团体发放包含反馈表的项目信息手册、与居民进行面对面交谈等。

保障铁路及港口运力充分。澳大利亚矿产资源所在地通常处于偏远地区，因此，矿山的生存能力和出口增长对基础设施的运输承载力具有较大依赖性。澳大利亚的铁路和港口基础设施股权构成比较复杂，运力安排也各不相同。矿业公司需根据自身实际情况，分别与铁路和港口签订照付不议（Take Or Pay）协议，保证矿业公司铁路和港口运力充足。

调查矿权是否侵害土著权利。澳大利亚土著权利包括使用或获取土地上的资源权、地役权等诸多权利，以矿权为标的的投资行为很可能影响相关土著权利。投资者应充分调查矿权（包括勘探权和开采权）是否侵害土著权利，遵循《土著权利法案》相关程序

与土著权利人进行协商。例如，投资者可与土著权利所有人协商签订《固有土地使用协议》（*Indigenous Land Use Agreements, ILUAs*），依据具体情况给予土著权利人包括就业、赔偿方面的利益，并通过签订议定书和合约等方式确定土著权利。

案例 1

华菱集团收购 Fortescue Metals Group (FMG) 股权。为突破铁矿石资源瓶颈，2009 年，湖南华菱钢铁集团全面启动资源发展战略，对全球主要矿石生产供应商进行考察和调研，寻找铁矿石战略合作伙伴，并最终确定与澳大利亚第三大铁矿业公司——Fortescue Metals Group (FMG) 合作。华菱同意认购 FMG 新发行的 2.25 亿股股票，认购价格为每股 2.48 澳元。同时，还同意从 Harbinger 购买 2.75 亿股 FMG 股票。最终，华菱集团斥资 12 亿澳元收购 FMG 的 16.5% 股份，并成为 FMG 的第二大股东。

主要实践

1. 建立长期稳定的铁矿石供应渠道。按照与 FMG 的合作协议，FMG 每年以澳大利亚对中国的铁矿石长期协议价格向华菱提供 1000 万吨铁矿石，并随着 FMG 采矿规模的扩大，矿石供应量逐步增加。协议保障了矿石的长期、稳定供应，突破了华菱发展的矿石资源瓶颈。

2. 实现低成本收购股权。2009 年，受全球经济危机影响，FMG 股价处于低点，华菱以较低成本完成股权收购，截至 2010 年 12 月，投资 FMG 项目账面浮盈约 147.7 亿元，投资收益率接近 251.46%。



启示

1. 提高中国钢铁行业在矿石谈判中的话语权。随着中国钢铁工业的快速发展，进口铁矿石数量巨大，对外依存度高，国际矿业巨头把持着铁矿石的定价权，导致铁矿石价格一直处于较高水平，此次收购为打破铁矿石的国际垄断格局起到积极作用。

2. 带动国内相关产业发展。华菱与FMG签署了全面战略合作协议，进一步拓展合作领域，包括铁矿石勘探、低品位矿石开发、有色金属开发、原矿加工等。同时，华菱加大力度与国内企业在铁路、港口建设方面合作。

3. 提升企业整体形象和管理水平。华菱作为国内地方钢铁企业入股境外大型铁矿，知名度得到了提升。华菱成为了一家跨国、跨地区经营的企业，有利于打造国际化的管理团队，提升管理水平，实现可持续发展。

3.2 可再生能源

澳大利亚约70%的电力来自煤炭和天然气，澳大利亚联邦政府和地方政府已出台多项补助计划鼓励企业和家庭从可再生能源中获取电力，使用节能技术和产品，如地方政府能源效率计划（670万澳元）、国家太阳能学校计划（2.17亿澳元）、新南威尔士州节能计划（ESS）等。澳大利亚联邦政府还通过财政资金和债务偿还基金为可再生能源项目和节能技术提供重要的替代融资来源，如澳大利亚可再生能源署（Australian Renewable Energy Agency）到2022年将提供20亿澳元、澳大利亚清洁能源融资公司（Clean Energy Finance Corporation）将提供100亿澳元支持可再生能源建设项目。

监管部门

澳大利亚能源市场包括国家电力市场（NEM）、西南互联系统（SWIS）、西北互联系统（NWIS）及其他服务于偏远地区的小型电网公司。其中，NEM服务于南澳大利亚州、昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州、首都地区和塔斯马尼亚州，西澳大利亚州和北领地地区主要由SWIS和NWIS电力系统服务。^①根据澳大利亚能源市场运营商（AEMO）数据显示，截至2017年12月，NEM的总发电量接近54421兆瓦。澳大利亚电力市场是全球波动最大的商品市场之一，市场不确定和价格波动持续存在。

^① Power and Water Corporation, Power networks and supply, 2019, <https://www.powerwater.com.au>.

表 3-13 澳大利亚能源市场监管机构

监管机构	职责
澳大利亚能源市场委员会 Australian Energy Market Commission (AEMC)	制定和修订国家电力规则，包括监管国家电力市场、对垄断输配电网服务商的经济活动进行监管、为消费者提供便利化服务。
澳大利亚能源市场运营机构 Australian Energy Market Operator (AEMO)	管理澳大利亚能源体系和市场，包括国家电力市场、西澳大利亚州电力批发市场。
澳大利亚能源监管机构 Australian Energy Regulator (AER)	监管除西澳大利亚州以外所有辖区的电力网络和覆盖的天然气管道，并执行国家电力市场相关法律。
澳大利亚经济监管机构 Economic Regulation Authority (ERA)	履行监管和市场监督职责，并监督和执行对西澳大利亚州电力批发市场规则的遵守情况。

政策动态

澳大利亚可再生能源领域政策动态包括以下几方面，赴澳投资者应予以关注：

五分钟规则改革（Five-Minute Rule Change）。五分钟规则是指将电力现货市场的结算时间从 30 分钟更改为 5 分钟，以与 5 分钟的调度时间保持一致，旨在支持对快速响应技术（如电池）的投资，拟于 2021 年 7 月开始实施。市场上对此项改革存在担忧，认为规则变更可能无法按预期进行或无法解决市场波动性问题，甚至可能进一步加剧波动。

零售商的可靠性义务（Retailer Reliability Obligation）。澳大利亚已批准关于零售商履行可靠性义务的国家电力法修正案，激励责任实体（包括零售电商及其他电力用户）通

过签订合同和投资电源或其他资源来支撑电力市场的可靠性要求，保证国家电力市场能够为消费者提供可靠电力，满足其日益增长的电力需求。该项改革可能影响可再生能源发电设施的长期购电协议（PPA）定价，或可能支持对可调度电源的投资。

2025 年后国家电力市场设计（Post-2025 NEM Market Design）。澳大利亚能源安全委员会正在筹备 2025 年国家电力市场设计报告，旨在建议对现有国家电力市场结构或替代市场结构进行更改，使客户能够以最低成本获得安全、可靠和低排放的电力服务。专家预计该报告可能会以不可预见的方式极大地改变未来澳大利亚 5~10 年的电力市场格局。

投资建议

表 3-14 澳大利亚可再生能源行业投资建议

<p>1. 了解澳大利亚市场风险</p> <p>澳大利亚国家电力市场和债务市场与他国运作方式有所不同，将对投资选择和项目风险评估产生直接影响。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 债务融资期限往往比欧盟和美国等国短（通常为 5~7 年），容易面临再融资风险。 ● 由于澳大利亚能源市场运营机构（AEMO）仅每年更新一次边际损失因子（MLF），且多边基金受到项目不断变化的影响，因此，项目多边基金的降级可能会对项目产生重大不利影响，MLF 研究和对项目指标进行压力测试对于防范风险至关重要。 ● 可再生项目的位置会影响项目发起人采用的开发技术类型，例如，在南澳大利亚州风能为主要资源，在昆士兰州太阳能占主导地位 	<p>2. 尽早与监管部门接触</p> <p>在澳大利亚投资和运营电力领域需得到当地监管部门的批准和许可。企业需在澳大利亚能源市场运营机构（AEMO）注册，并得到相关部门的环境许可、申请许可等，各州/地区相关要求有所不同。与 AEMO 和当地服务提供商的早期接触非常关键，企业需了解相关监管要求并与其建立良好关系。</p>
<p>3. 尽早与融资人接触</p> <p>澳大利亚可再生能源项目融资通常以无追索权融资方式提供。企业宜尽早与项目融资人及尽职调查顾问开展合作，最好使贷方顾问了解项目进展、正在考虑的设备供应商和关注的领域了解银行风险承受能力，获得其对项目的支持。^①如果获得融资机会，建议通过澳大利亚国内银行履行贷款程序。</p>	<p>4. 考虑合同收入与商业收入混合</p> <p>可再生能源项目合同收入与商业收入的正确组合非常重要。虽然项目开发人员通常将精力集中在为其项目争取稳定的收入上，但理想的是将商业收入作为战略目标，从有利的现货价格中受益目前，澳大利亚电力购买协议（PPA）市场包含全部或部分合同收入，但银行和股票保荐人更愿意为部分合同收入融资，增加了商业风险。有证据表明，在承担商业风险之前，部分项目采取承担部分合同收入以补贴较低的预测合同现金流量方式使项目商业化，这些项目通常具有相对成本优势，包括强大的资源产量，容量因子以及降低的 MLF 和拥堵风险。</p>

① FRV, Moree Solar Farm: Lessons Learned in the Development of Moree Solar Farm, undated, <https://arena.gov.au>.

续 表

<p>5. 具有可赢利的关键技术</p> <p>当企业在寻求项目融资或正在参与竞争性承购时，贷方和承购方通常希望看到企业拥有在可再生能源项目中已使用的可靠技术。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 太阳能：单轴跟踪、固定倾斜技术。 ● 风能：陆上风力技术。 ● 水电：水力发电站。 ● 生物量：从热能废物转化为能源—燃烧。 	<p>6. 考虑其他融资方式</p> <p>虽然大部分融资通常用于支持大规模的可再生能源项目，但澳大利亚政府也在不断支持创新项目、新兴技术和节能项目。</p> <p>澳大利亚清洁能源金融公司和澳大利亚可再生能源署为可再生能源项目和节能技术提供了重要的替代融资来源，通过为企业提供债务和股权融资等，为澳大利亚可再生能源领域发展提供了重要支撑。</p>
<p>7. 考虑屋顶太阳能和电池市场</p> <p>澳大利亚家庭热衷于使用屋顶太阳能，以提高能源效率、降低电费和支持环境可持续发展。AEMO 预测，到 2038 年，预计将有约 15% 的住宅光伏系统与整个 NEM 中的电池实现融合。^①对于具有足够现场空间的公司（如采矿和农业综合企业），以考虑使用“仪表的另一面”（BTM）^②结构实现节能</p>	<p>8. 考虑是否需要澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）批准</p> <p>如果中国投资者拟收购价值超过 11.54 亿美元业务（如可再生能源项目或业务）的 20% 或更多权益，通常需要获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准。企业应征询澳大利亚律师事务所的专业建议，以确保尽早获得 FIRB 的批准，以免妨碍交易的完成，更多信息可以访问 http://firb.gov.au。</p>

案例 2

中国电建成功投资开发澳大利亚牧牛山风电项目。2018 年 4 月，电建海投公司与新疆金风科技股份有限公司在悉尼签署了澳大利亚牧牛山风电项目《股权收购协议》《股东协议》及《战略合作协议》，这标志电建海投公司投资开发的澳大利亚牧牛山风电项目正式落地。该项目位于澳大利亚塔斯马尼亚岛中央高地，总投资约 3.3 亿澳元（约合 15 亿元人民币），计划建设安装 48 台风力发电机组，总装机规模为 147.5MW，年发电量约 4.4 亿千瓦时，项目建成后将成为塔斯马尼亚州最大的风电场。

① BTM 设施是一种可再生发电设施，可产生供现场使用的电力。

② Assuming a 5 kW PV system and 5 kW battery system. See AEMO, 2018 Electricity Statement of Opportunities, August 2018, p.28.

主要实践

1. 大力发展可再生能源。2019年5月，牧牛山风电项目顺利完成首台风机吊装，加大了塔斯马尼亚州政府大力发展可再生能源的信心，为塔斯马尼亚州“国家电池”计划的顺利落地做出了巨大贡献。

2. 促进当地就业。在项目实施过程中，中国电建充分使用当地各类资源，创造数千个就业机会，为中央高地地区优先提供150个工作岗位，为塔斯马尼亚州的经济注入活力，为利益相关者创造价值。

3. 实现当地政策目标。未来项目建成投产后，将为塔斯马尼亚州63500个家庭提供优质、可靠、可再生能源，支持塔斯马尼亚州政府2022年全面实现100%可再生能源自给自足的目标顺利落地。

启示

1. 发挥自身优势加强对外开拓。中国电建作为全球最大的能源投资建设企业之一，秉承全球绿色清洁能源优质开发的发展理念，致力于投资建设更多的清洁能源项目以应对全球气候变暖的挑战。

2. 紧抓当地优势资源寻求合作机会。澳大利亚风能资源丰富，开发利用潜力很大，中国电建将以牧牛山项目为契机，进一步深化与澳大利亚政府、企业、社区的合作，在澳大利亚将投资更多的可再生能源项目，有利于促进和发展当地新能源电力，带动当地经济发展。

3.3 基础设施相关行业

2018—2019年，澳大利亚GDP有9.4%来自于基础设施产业。近年来，澳大利亚基础设施领域增长非常明显，原因主要是不断增长的人口需要及经济刺激的需求。基础设施项目通常能够吸引规模较大的基金，这些基金优先考虑的是长期一致的回报（如养老金），而非短期、稳定性较差的回报。澳大利亚在联邦、州和地区层面对不同的行业有明确的关注重点，包括（但不限于）交通、

房地产、健康、老人及残障护理等领域，与成熟的基础设施资产和平台相关的并购活动也在增加。

投资领域

在基础设施相关行业中，具有投资潜力的领域主要包括：

交通。公路、铁路和航空交通基础设施是联邦、州和领地政府关注的重点，尤其在

高速公路和铁路的更新改造方面。联邦政府对战略公路建设项目（Roads of Strategic Importance）投入已从 10 亿澳元增加至 45 亿澳元。在 2019—2020 财年预算中，澳大利亚政府对东部沿海铁路项目的投入大大增加，包括西悉尼铁路（Western Sydney Rail）和内陆铁路（Inland Rail）等项目。新西悉尼机场的早期建设工作也已启动，政府已承诺投资 53 亿澳元股权资金支持该项目建设。

住房。澳大利亚州/地区政府的政策重点之一是公共住房基础设施计划，应对澳大利亚不断增长的人口趋势。新南威尔士州政府继续开展社区升级计划（Communities Plus），投资 220 亿澳元支持建设 2.3 万套保障房和 500 栋廉租房，以及 4 万套私人住房。

健康、老年护理和残障人士护理中心。随着澳大利亚人口老龄化和居住成本的增加，对健康护理，尤其是老年护理的需求越来越大，政府为此通过扩建健康护理基础设施来满足这一不断增长的需求。在企业投资方式方面，专家预计公私合伙（PPP）和私有化交易仍是投资该行业的主要方式，但

市场上已经开始出现更复杂和更专业的交易方式，例如加拿大 North West Healthcare Properties 房地产投资信托基金与新加坡政府投资公司组成合资模式，以 25 亿澳元收购了 Healthscope 医院近一半的资产。

投资交付模式和资金来源

公私合伙模式。公私合伙模式（PPP）确保政府和私营机构之间通力合作，为及时、合规完成基础设施重点项目起到了重要作用。这一模式通常用于私营机构获得可用性付款的社会基础设施（如医院、学校和监狱），但这种模式的使用频率较低。

资产/资本回收政策。澳大利亚政府将基础设施的资产资本回收作为关键基础设施政策，这一政策涉及资产的开发、建设以及投入运营后的资产私有化。新南威尔士州政府近年来一直对资产回收政策采取支持态度，并在部分电力资产的长期权益租赁中获得了大量收益，其他州和地区政府也对该模式予以支持。

案例 3

岚桥集团投资达尔文港获 99 年租赁权。在中澳自贸协定深入实施的大背景下，中澳两国在基础设施、矿产、农业、教育、旅游、技术及贸易等领域合作层次不断提高。2016 年，中国能源和基础设施的重要企业——岚桥集团，以 5.06 亿澳元（按当时汇率计算，约合 23.79 亿元人民币）成功获得澳大利亚达尔文港的 99 年租赁权。

达尔文港位于澳大利亚西北海岸的北领地，是距离亚洲最近的深水港口，它不仅是连接新兴亚洲市场的商贸大门，也是澳洲西北部大量农牧产品和矿产品输出的必经之路。港口主要有矿石码头、原油码头、集装箱码头、散杂货码头及豪华邮轮码头，外运的货物种类主要是集装箱、石油、液体散货、牲畜、散装矿石。达尔文市以日益

发展的石油和天然气服务和供应中心而著称，吸引着全世界的能源勘探和生产企业，美国康菲公司 (Conoco Phillips) 液化天然气生产基地、日本 INPEX 液化天然气生产基地已经投产，达尔文港是其产品运往世界各地的最优选择。

主要实践

岚桥集团与澳大利亚北领地政府共同努力，积极联系南澳大利亚州、西澳大利亚州及昆士兰州等地企业，通过调整供应链结构，不断拓展业务功能和服务范围，实现达尔文港进出口业务稳步增长。岚桥集团还将进一步加大对港口的投资建设，大力推进对活畜出口贸易、邮轮旅游产业，并扩大对腹地经济发展的引导作用。

启示

岚桥集团积极响应和践行国家“一带一路”倡议，加大力度“走出去”。企业抓住时机，发挥自身优势，凭借丰富的港口管理经验、友好合作的诚意，赢得澳大利亚北领地政府的青睐与合作，以投资港口为契机，促进北领地区域经济和中澳经贸合作更好的发展。

3.4 食品和农商业

食品和农商业是澳大利亚经济发展的关键行业，该行业在 100 多年来不断持续创新提高，成为了推动澳大利亚经济活动的主要动力。近年来，该行业已成为对澳大利亚 GDP 和出口收入贡献最大的产业之一，农业生产总值也处于历史最高（或近最高）水平。澳大利亚食品和农商业包括牲畜、羊毛、乳制品、糖类、谷物和棉花等农产品的生产和贸易以及相关价值附加食品加工。

投资潜力

澳大利亚食品和农商业亟需加大投资和

开发力度，进一步积蓄产能，改进生产技术，以便更好地管理土地和水源资产并提高产量，该行业将为投资者带来诸多战略性效益和机遇。

澳大利亚农商业具有很强的市场导向，并面临国内和国际市场的双重竞争。例如，澳大利亚农产品国内价格与国际价格基本持平、对进口农业的平均最惠国关税保护只有 0.3% 等。因此，澳大利亚农业生产率高，商业市场竞争充分。

澳大利亚人均可耕地水平在全球排名第一，截至 2017 年 12 月，澳大利亚人均可耕

地数量是美国的4倍。随着食品和农产品未来需求的强势增长，农业生产未来可能进一步向包括北澳大利亚州在内的新区域扩张。

投资建议

投资者在赴澳投资前，应对影响澳大利亚食品和农商业相关风险有所了解，包括气候、动物疾病、农产品价格及化肥等投入价

格变化、宏观经济变化、政策和其他监管变化、贸易壁垒、紧张局势对主要市场进口需求影响等相关风险。以气候产生的风险为例，由于澳大利亚农商业活动与气候息息相关，而澳大利亚天气和气候多样，不同地区可能面临干旱、洪水、霜冻等不同的气候风险，投资者应通过了解地理多样性、天气类型等设计灌溉方式，对气候风险提前防范。

案例4

上海中福投资西澳大利亚州农业酝酿搭建农产品基地。2016年8月，上海中福集团获澳大利亚政府批准，以1亿澳元价格成功收购澳大利亚北领地与西澳大利亚州交界区域的Carlton Hill养牛场。该养牛场靠近Kununurra市，先前由英国投资人支持的私人肉牛商综合牧业公司持有。通过此次收购，中福将取得西澳大利亚奥德灌溉区大片肥沃田地，包括1.3万公顷自由产权耕地。因该片土地可用于种植甘蔗、棉花、高粱和其他谷类作物，将为中福在奥德灌溉区进行大规模作物种植和食品加工投资铺平道路。

主要实践

1. 中福积极投资澳大利亚农业产业，自2012年起，中福通过在澳子公司参与奥德灌溉区2期开发计划，承诺投资6亿澳元用于土地整理、灌溉系统开发、作物种植、加工厂建设并提供就业岗位等，以年付1澳元的象征性对价，获取1.4万公顷灌溉用地50年期租约。

2. 此次收购完成，中福与当地商议并推进一系列投资项目，包括投资4亿澳元建造食糖与生物燃料厂、轧棉厂、肉牛屠宰场、谷物处理厂及其它食品加工设施，如白酒酿造厂等。

启示

中福在奥德地区有着稳固声誉，积极负责地参与地区、社区经济活动，有良好就业吸纳能力与发展前景，受到当地政府和百姓的认可。

中福积极推进中澳农业合作，通过投资澳大利亚优质农业产业，将高品质农产品带回中国。

3.5 医疗行业

澳大利亚医疗行业是该国经济重要组成部分，作为创造就业岗位最多的行业之一，医疗行业在澳大利各行业拉动 GDP 排名中名列第 5 位。根据德勤 2019 年有关报告显示，涵盖医院、老年护理和相关卫生服务的医疗领域将成为澳大利亚最大产业，未来几年该行业劳动力将占到总劳动人口的 15% 左右。由于对老年护理需求的不断增长、数字革命及人工智能在医疗服务中的应用，跨境贸易和人员流动将推动澳大利亚医疗体系不断国际化。^①

澳大利亚医疗保健行业具有国际竞争力，在开发、测试和生产高端产品和服务方面享有盛誉，澳大利亚政府正通过设定《医学研究与创新战略》《国家创新与科学议程》等提高其医疗保健行业的竞争力。

投资领域

尽管澳大利亚医疗行业专业知识处于较高水平，但在出口方面与其他国际市场仍有差距，外国资本对于其进入外国市场和建立国际分销网络非常重要。中国企业赴澳投资可重点关注的领域如下：

医疗护理领域。近年来，澳大利亚人口结构变化、私人医院数量不断增加，为外国投资者进入该行业创造了巨大机会。由于政府财政资金对私立医院护理费用提供支持，私人投资者可从中受益。考虑到澳大利亚消

费者对医疗保健质量的要求，投资者可对高质量医疗设施和设备进行投资。

保健品领域。澳大利亚保健品牌在国际上享有良好声誉，其产品符合国际最高标准。澳大利亚国内市场天然保健产品年增长率为 7%，国际市场需求刺激澳大利亚保健品行业持续增长。国内天猫（Tmall）等电子商务平台拓宽了澳大利亚保健品销售方式，同时也给企业带来了挑战，即要求企业在面临更大的线上消费市场竞争时保持良好声誉。

制药和生物技术领域。澳大利亚制药业制造能力与其他国际市场存在差距，生产能力有限，澳大利亚国内高需求加剧了供不应求的现象。中国投资者往往青睐于澳大利亚的研发市场。

医疗器械领域。澳大利亚医疗器械市场成熟，拥有完善的监管体系，市场上有 80% 为进口设备。澳大利亚对医疗设备一直存在需求，特别是与老年疾病治疗、残疾或慢性疼痛等相关的医疗设备。进口设备通常有创新性和成本效益的要求，带有 CE 标记的设备更易进入澳大利亚市场。

老年护理领域。由于澳大利亚人口老龄化严重，使得澳大利亚在未来十年内需吸引更多的老年护理投资，以更换陈旧医疗设施、减少老年护理劳动力需求等。投资澳大利亚老年护理市场的优势是可获得澳大利亚房地产资产，对中国投资者具有明显价值。

^① <https://www2.deloitte.com>.

投资建议

根据悉尼大学 / 毕马威会计师事务所发布的《中国对澳大利亚的神秘化投资》报告，2018 年，医疗行业已成为中国在澳大利亚投资金额最多的行业。企业在澳大利亚开展相关投资时，建议企业重视加强同澳大利亚团

队的合作。由于澳大利亚的医疗服务和管理体系具有可复制性和可扩展性，企业可将澳大利亚高质量的专业服务在中国市场推广，以适应中国中高端消费市场的特定需求。

案例 5

合生元收购澳大利亚 Swisse，转型大健康产业。2015 年 9 月，合生元以 13.86 亿澳元（约 70.7 亿元人民币）收购澳大利亚保健品公司 Swisse 83% 股权。作为中国奶粉企业，合生元此次海外并购将开始转型大健康产业。

Swisse 是澳大利亚知名自然健康保健品品牌，创建于 1960 年，产品类别包含复合维生素及膳食补充品、运动营养品、美容营养产品和功能食品等。

主要实践

收购 Swisse 之后，合生元加强了跟中国主要电商平台的合作，包括设立了天猫旗舰店，并与唯品会、网易考拉和京东达成销售合作。同时，2017 年，开始着手扩大在中国的线下销售渠道。

启示

此次收购是中澳营养品供应商的有机结合，合生元将利用 Swisse 的品牌和产品开拓市场，而合生元原有的分销网络、顾客群、市场营销模式和研发力量也有助于 Swisse 的发展。通过此次收购，合生元将从母婴营养品供应商跃升为中国乃至全球家庭营养品供应商，不仅完善了公司产品线，同时也加快了集团国际化的步伐。

3.6 旅游业

旅游业是澳大利亚经济的重要支柱，每年可为澳大利亚带来 1100 亿澳元收入。国际

旅游方面，澳大利亚在 2018 年接待国际游客 920 万人，在过去十年中增长 65%。国内旅

游方面，澳大利亚国内旅游动力强劲，专家预计在未来几年中，家庭度假旅行的支出可能会受益于家庭收入的增长。

受新型冠状病毒影响，澳大利亚旅游业受到了重创。据澳大利亚媒体 5 月 21 日消息报道称，2020 年赴澳大利亚旅游的游客同比下降 60%，创澳大利亚旅游业有史以来最大跌幅。日前澳大利亚政府宣布，将从 10 亿澳元的救济和恢复基金中拨出一部分款项对旅游景点进行升级改造。除此之外，澳大利亚政府还拟推出“旅游业恢复基金”，为 1600 多个酒店和旅游景点运营商拨款 1040 万澳元。^①

行业监管

澳大利亚旅游业的监管水平处于中等，在过去五年中一直保持稳定。由于行业运营商的多样性，行业需遵守相关法规要求。其中，旅行社和旅游安排服务行业的法规有所减少，航空公司、酒吧等运营商受到严格监管。

投资建议

企业投资旅游业时最为重要的一环就是观察该国对外政策以及对游客的态度，积极的对外政策可为投资者带来长期投资保障。澳大利亚旅游业发达，对海内外投资者友好，是中国企业的理想投资地。

表 3-15 澳大利亚旅游业投资建议

建议	不建议
1. 吸引游客至中心城市外区域旅游。近 5 年来，中国游客赴澳旅行数量增长约 3 倍，但主要以中心城市为旅游目的地，企业可吸引游客前往中心城市以外的区域。	1. 忽视在市场、支付解决方案、销售和服务交付平台上的投资，导致在线服务功能落后，影响对潜在客户的曝光率。
2. 不断应对市场变化需求。近年来，中国游客旅游需求正发生变化，希望看到和体验澳大利亚的多样性。改变和应对不断变化的市场需求对于旅游业至关重要。	2. 对当地法规缺乏足够了解，如在酒吧、俱乐部等受到严格监管的领域区进行投资。
3. 文化旅游将有助于吸引更多的高价值旅行者。	

案例 6

宋城集团首个海外项目落地澳洲。为充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海外优质文化旅游项目，扩充宋城集团演艺事业版图，宋城集团在澳大利亚昆士兰州黄金海岸开发澳大利亚传奇王国项目。一期总投资 20 亿元人民币，其中土地成本 3.35 亿元，工程规划、设计及建设等投入 15.33 亿元。

^① 中国旅客锐减 78%，澳大利亚旅游业损失上百亿 . <https://new.qq.com>.

主要实践

由于当地已存在5处主题公园，包括梦幻世界主题公园、海洋世界、华纳兄弟电影世界、激浪世界、无极限之旅各具特色，而宋城紧抓演艺这一空缺市场，与其他主题公园差异化竞争。澳大利亚传奇王国项目集旅游、文化演艺、娱乐休闲为一体。该项目主要包括：大型演出《澳洲传奇》等全球顶级演艺秀的演艺剧场，深挖澳大利亚人文历史的澳大利亚土著文化村主题公园，展现中西部澳大利亚自然力量的旷野澳洲表演，以及神秘东方景区呈现的中国和东南亚传统文化等。澳洲传奇王国汇集了澳大利亚本土和东方文化，填补了当地文旅演艺产业的不足。

启示

此次对澳大利亚投资是宋城集团“国际化”战略的第一步，也是集团打造以演艺为核心的、跨媒体跨区域的泛娱乐生态圈的关键步骤。项目落地将更好地提升企业国际形象及品牌全球知名度，为集团发展打开全新地域的市场空间。



第四篇 中国企业融资

1 澳大利亚金融市场概况

澳大利亚金融体系是世界上最成熟、最有效率的金融体系之一，拥有全球第五大金融体系和资本市场，金融监管严格。澳大利亚金融结构及体系以中央银行为核心，以商业银行、私营商业银行为主体，由专业银行、储蓄银行及大量非银行金融机构组成。^①

澳大利亚主要金融机构包括三大类：一是授权存款吸纳机构（Authorised Deposit-

taking Institutions, ADIs），包括银行、信用合作社和房屋互助协会；二是非存款吸纳金融机构（Non-ADI Financial Institutions），包括货币市场中介机构、金融公司、证券机构；三是承保公司及基金管理人（Insurers and Fund Managers），包括保险公司、养老基金、公募单位信托、共有基金、现金管理信托等。^②

表 4-1 澳大利亚主要金融机构

澳大利亚中央银行			
澳储备银行（RBA）			
商业银行			
澳新银行 （ANZ）	澳大利亚联邦银行 （CBA）	澳大利亚国民银行 （NAB）	澳大利亚西太平洋银行 （WBC）
外资银行			
美国银行 （Bank of America）	美林 （Merrill Lynch）	花旗银行 （Citibank）	汇丰银行 （HSBC）
摩根士丹利 （Morgan Stanley）	荷兰合作银行 （Rabobank）	东京三菱银行 （Bank of Tokyo Mitsubishi）	
中资银行			
中国银行 （悉尼分行、墨尔本分行、珀斯分行、 布里斯班分行、阿德莱德分行）		中国工商银行 （悉尼分行、墨尔本分行、珀斯分行）	
中国建设银行 （悉尼分行、珀斯分行、布里斯班分行、墨尔本分行）		交通银行 （悉尼分行、布里斯班分行）	

① 澳洲财经见闻·澳大利亚金融体系究竟被谁掌握？2018年1月。

② Reserve Bank of Australia. Main Types of Financial Institutions. March 2019. <https://www.rba.gov.au>.

续 表

澳大利亚中央银行			
中资银行			
中国农业银行悉尼分行		招商银行悉尼分行	
中信银行悉尼代表处		中国光大银行悉尼分行	
保险公司			
澳大利亚保险集团 (Insurance Australia Group)	托普集团 (Suncorp Group)	澳洲昆士兰保险集团 (QBE Insurance Group)	安联保险 (Allianz)
证券交易所			
澳大利亚证券交易所 (ASX)	澳大利亚国家证券交易所 (NSX)	悉尼证券交易所 (SSX)	
金融监管机构			
澳大利亚审慎金融监管局 (APRA)	澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)	澳大利亚储备银行 (RBA)	

1.1 银行

澳大利亚中央银行

澳大利亚储备银行 (RBA) 是澳大利亚中央银行, 又称为澳洲储备银行, 成立于 1959 年, 总部设在悉尼, 主要职责是制定和实施货币政策, 维持金融体系的稳定, 管理外汇储备, 发行纸币和代理国库等。

商业银行

澳大利亚商业银行以澳新银行 (ANZ)、澳大利亚联邦银行 (CBA)、澳大利亚国民银行 (NAB) 及澳大利亚西太平洋银行 (WBC) 为最主, 总资产占全部银行资产的 80%, 是澳大利亚银行体系的四大支柱。垄断性强, 除开展存贷款业务, 也开展多种综合金融服务, 如人寿保险、退休金管理、资产管理和理财咨询等。

外资银行

在澳大利亚共有 53 家外资银行, 占所有授权存款机构 (AIDs) 总数的 59%, 主要从事商业借贷等业务。外资银行包括美国银行 (Bank of America)、美国富国银行 (Wells Fargo Bank)、花旗银行 (Citibank)、汇丰银行 (HSBC)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、荷兰合作银行 (Rabobank)、东京三菱银行 (Bank of Tokyo Mitsubishi)、德国商业银行 (Commerzbank AG) 等银行机构。近年来, 亚洲银行在澳大利亚增长势头猛烈, 主要来自于中国、印度、韩国等国家。据澳大利亚铭德律师事务所 2018 年研究显示, 截至 2018 年, 共有 26 家亚洲银行在澳大利亚经营。^①

^① Minter Ellison, 外资银行追踪: 澳大利亚的资本流入之道, 2018 年。

中资银行

中资银行在澳大利亚起步晚但发展迅速，在澳大利亚借贷服务发挥重要作用，支撑了相当一部分海外投资者贷款需求。中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、中国光大银行均在澳大利亚不同地区设立分行和子行，提供多网络的优质金融服务。

1.2 证券市场

澳大利亚证券交易所（ASX）。澳大利亚证券交易所依据澳大利亚国会立法《澳大利亚证券交易及国家保证金法案》注册，于1987年4月1日正式运营，是澳大利亚主要的证券交易所。其主要作用是为证券及其相关产品提供并维护公正、有效、信息通畅、有国际竞争性的市场，保证投资者及各个公司在产品市场上的信心。ASX的主要活动包括提供交易系统、结算清算系统及证券市场调节的管理。根据ASX网站信息显示，截至2019年，该交易所市值约1.5万亿澳元，拥有超过2200家上市公司。

澳大利亚国家证券交易所（NSX）。澳大利亚国家证券交易所前身为纽卡斯尔交易所，创立于1937年，是经澳大利亚证券和投资委员会官方批准的主板证券交易所，总部位于澳大利亚纽卡斯尔，于2006年更名为澳大利亚国家证券交易所，现为澳大利亚第二大证券交易所。在NSX上市的股票可以同时在美国和欧洲的资本市场进行交易，侧重为成长期企业、中型企业提供上市融资平台。

悉尼证券交易所（SSX）。悉尼证券交易所（SSX）原名为亚太证券交易所（APX），成立于1997年，于2015年更名为悉尼证券交易所，由澳大利亚证券及投资委员会颁发牌照。该所致力于成为高科技网络交易为主、低成本运营的综合证券交易所，为具有良好发展潜力的中小企业提供与国际资本对接的平台，为亚太市场投资者创造投资机会。

1.3 保险市场

澳大利亚保险业市场高度集中，大公司市场垄断地位强，一些大型保险公司也同时开展银行业务。澳大利亚排名前4位的保险公司分别是澳大利亚保险集团（Insurance Australia Group）、托普集团（Suncorp Group）、澳洲昆士兰保险集团（QBE Insurance Group）和安联保险（Allianz），分别占29%、27%、10%和8%的市场份额，合计约占澳保险市场3/4份额。澳大利亚还有大量承保机构，帮助管理保险人的全部或部分保险业务，并充当保险代理人或经纪人。承保机构理事会（Underwriting Agencies Council, UAC）是澳大利亚和许多新西兰承销代理的代表机构，拥有100多家法人会员。

1.4 金融监管机构

澳大利亚金融监管体系较为严格，从1998年7月起实行新的金融监管体制，由3个机构

分别承担不同层面的金融监管责任，分别是澳大利亚审慎金融监管局（Australian Prudential Regulation Authority, APRA）、澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission, ASIC）、澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia, RBA）。

APRA 成立于 1988 年，总部设在悉尼，负责监督金融机构的运营，对银行、证券、保险、投资、信托等经营活动实行审慎监管，发放经营许可证，防范金融风险。具体职责包括提供养老保险基金、股票和公司证券、衍生品及保险服务有关信息、披露经营机构的财务状况，规范市场行为。

ASIC 主要负责对各金融机构商业行为进行监管，维护市场诚信和保护消费者权益，对公司、投资行为、金融产品和服务等行使监管职能，是银行、证券、外汇零售行业的监管者。因其完善的金融监管体系和严格的执行力度被公认为世界上最严格、最健全、

最能保护投资者权益的金融监管体系之一。

RBA 的主要职责包括促进澳元汇率稳定、维护充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利，并通过制定和实施货币政策、保持金融体系的稳定和支付体系的效率、管理黄金和外汇储备、发行纸币等方式履行上述职责。稳健的金融体系和严格的监管体系为澳大利亚金融业的发展提供了保证。

上述三大金融监管机构由一个非正式合作主体——金融监管理事会（Council of Financial Regulators, CFR）进行协调，通过成员两两之间达成理解备忘录，形成高效的合作机制，以便及时充分地交流信息，明确各自职责，避免职能重叠或真空。澳大利亚联邦财政部（Commonwealth Treasury of Australia, CTA）负责对 APRA、ASIC 等监管机构主要负责人的任命、协助其他监管机构共同推动相关监管政策的实施。

表 4-2 澳大利亚金融机构类型及监管部门^①

单位：十亿澳元

金融机构类型	监管部门	机构数量	总资产
授权存款吸纳机构 (Authorised Deposit-taking Institutions)			
银行	APRA	91	4404.8
信用合作社和房屋互助协会	APRA	47	51.3
非存款吸纳金融机构 (Non-ADI Financial Institutions)			
货币市场中介机构	ASIC	9	30.3
金融公司	ASIC	144	184.9
证券机构	—	—	141.2

^① Reserve Bank of Australia. Main Types of Financial Institutions. March 2019. <https://www.rba.gov.au>.

续 表

单位：十亿澳元

金融机构类型	监管部门	机构数量	总资产
承保公司和基金管理人 (Insurers and Fund Managers)			
保险公司（包括寿险、健康险和综合保险公司）	APRA	162	403.3
养老基金和批准的存款基金	APRA	2215	2319.3
公募单位信托	ASIC	—	341.7
现金管理信托	ASIC	—	38.9
共同基金	联邦和州政府机构	—	10.2
互助会	APRA	12	5.8

2 融资渠道及方式

随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业对外投资步伐加快，融资需求日益增长，在境内外融资的渠道及方式也日趋丰富和多元化。

2.1 境内融资

企业在境内融资一般采用信贷融资、债券融资、股权融资等三大类方式。下面主要介绍与企业对外投资紧密相关的一些具体融资方式。

信贷融资

国内政策性银行和商业性银行为“走出去”企业提供多种形式的贷款融资产品。

政策性银行贷款。国家开发银行（以下简称“国开行”）是全球最大的开发性金融机构，也是中国最大的中长期信贷银行和债券银行。近年来，国开行积极深化与各国政府、企业和金融机构的合作，推出多项国际业务产品，主要用于支持中国企业融资的是贷款融资类和自营投资类产品。

（1）贷款融资类产品：旨在解决中国企业在基础设施、装备制造、金融、农业、民生、能源等重点领域的资金困难问题，主要包括外汇中长期项目贷款、国际银团贷款等。

— 外汇中长期贷款：期限在一年（不含）以上，以贷款形成资产的预期现金流作为偿还主要来源的贷款，主要用于基础设施、基础产业和战略新兴产业的基本建设及技术改造项目等领域。

- 国际银团贷款：两家或两家以上金融机构向借款人发放的，贷款资金用于支持国际项目的银团业务。国际银团贷款的优势在于利用国际金融市场资源，贷款金额大、贷款主体多；有助于企业优化资产结构，降低贷款集中度。该产品适用于支持境外项目的国内外集团客户大型项目融资、贸易融资以及各种大额流动资金融资。

(2) 自营投资类产品：作为中国银行业唯一具有人民币投资功能的专业投资机构，国开行依托自身资源优势和丰富的基金筹备设立经验，积极开展政策性基金业务，推动中国企业“走出去”。其中，典型的自营投资类产品是多双边合作基金，如丝路基金等。



国家开发银行

网址	www.cdb.com.cn
电话	+86-10-6830-6688
传真	+86-10-6830-6699
邮箱	webmaster@cdb.cn
地址	北京市西城区复兴门内大街 18 号

中国进出口银行^①（以下简称“进出口银行”）是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。在实施“走出去”战略方面，进出口银行逐步加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。中国企业可通过进出口银行的信

贷业务进行融资，主要包括境外投资贷款、“两优”贷款、对外承包工程贷款、出口卖方信贷和出口买方信贷等。

- 境外投资贷款：进出口银行对境内外中资企业的各类境外投资项目所需资金提供的本、外币贷款。该项业务适用于在中国工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的境内中资企业，或在中国境外合法登记注册、具有独立法人资格的境外中资企业。

- “两优”贷款：中国援外优惠贷款和优惠出口买方信贷的简称，是中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。进出口银行是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。“两优”贷款的借款人一般为借款国政府主权机构。某些情况下可以为借款国政府指定并经中国进出口银行认可的金融机构或其他机构，但应由其政府主权机构提供担保。

- 对外承包工程贷款：进出口银行对企业实施对外承包工程项目所需资金提供的本、外币贷款。该业务的支持对象包括中方借款人和外方借款人。

- 出口卖方信贷：进出口银行对我国境内（不包括港澳台地区）企业出口特定产品和服务所需资金提供的本、外币贷款。

- 出口买方信贷：进出口银行向境外借款人提供的促进中国产品、技术和服务出口的本、外币贷款。

^① 中国进出口银行官网 <http://www.eximbank.gov.cn>.



中国进出口银行

网址	www.eximbank.gov.cn
电话	+86-10-8357-9988
传真	+86-10-6606-0636
地址	北京市西城区复兴门内大街 30 号

案例 1

政策性银行为海外投资项目提供贷款支持

国开行提供外汇中长期贷款。2013 年 9 月，中石油与土库曼斯坦天然气康采恩签署了加尔金内什气田年 300 亿立方米商品气 EPC 合同和年增供 250 亿立方米天然气的购销协议，国开行与土库曼斯坦天然气康采恩签署了项目建设融资协议。

国开行提供国际银团贷款。2014 年 4 月，五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体以 58.5 亿美元收购嘉能可邦巴斯项目股权，国开行与花旗银行、工银国际等银行为其提供银团贷款融资支持。

中地海外集团承建喀麦隆项目获“两优”贷款支持。2009 年，进出口银行与喀麦隆经济计划与国土政治部签署融资贷款协议，为喀麦隆杜阿拉水厂项目提供援外优惠贷款。这是进出口银行投资建设的重要供水项目。该项目由中地海外水务有限公司承建。

中成套集团承建巴巴多斯项目获“两优”贷款支持。2015 年 11 月 23 日，中国成套设备进出口集团有限公司以 EPC 方式承建的巴巴多斯山姆罗德酒店项目正式奠基。该酒店项目合同总金额 2 亿美元，由进出口银行提供优惠买方信贷，是巴巴多斯政府使用进出口银行提供的优惠出口买方信贷的第一个项目。

特别提示

政策性银行以服务国家发展战略为宗旨，在支持企业“走出去”、国际产能合作、能源资源安全、区域互联互通等方面发挥了重要作用。企业应深入了解政策性资金的申请条件、特点，用好用足政策性资金，助力企业在国际市场上做大做强。

跨境并购贷款。跨境并购贷款业务是由银行向企业或其境外设立的实体提供贷款，用于其收购境外目标企业的股权、股份或资产。近年来，中国企业跨境并购交易活跃，国内商业银行充分发挥国际化、多元化优势，积极开展跨境并购贷款业务，重点支持有实力的国有大型企业或优质民营企业实施符合

自身产业和发展战略的境外收购兼并，以获取海外优质资源、关键技术、研发能力及分销渠道，提升核心竞争力。

跨境并购贷款的特点是，成本相对较低，产品相对成熟，审批流程较快，无资金募集环节。

案例 2

商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务

洲际油气获跨境并购贷款收购哈萨克斯坦石油企业股权。2014年，中国民营企业洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）和哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司签署收购协议，由洲际油气出资5.25亿美元收购马腾石油公司95%的股权。中国银行海南分行和中行的两家境外分行通过组织银团方式提供了4.3亿美元的跨境并购贷款。该笔跨境并购贷款为“一带一路”倡议下海南省企业获得的第一笔境外并购贷款。

长电科技利用跨境并购贷款等方式收购新加坡半导体企业。2015年，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）收购全球半导体行业排名第四的新加坡STATS ChipPAC Ltd（以下简称“星科金朋”）。中国银行采用跨境并购贷款等方式，联合多家境内外金融机构为长电科技筹组了1.2亿美元贷款，成功支持该笔交易。并购后，长电科技跻身全球半导体封测行业前三位，成为全球半导体领军企业，同时提升了我国集成电路产业在全球的地位。

内保外贷。境外中资企业成立时间较短或不具备从境外银行获得融资的条件，通过内保外贷方式解决资金需求，是目前企业采用较多的一种融资方式。这种方式的通常做法是，由商业银行为境内企业提供信用担保，由银行的海外机构为企业在境外设立或参股的企业提供融资。

需要强调的是，在内保外贷业务中，境

外企业必须有中资法人背景。企业申请内保外贷需要证明其主体资格合法性、商业合理性、主债务资金用途、履约倾向性等方面的真实性、合规性和合理性。此外，贷款银行尤其关注境外企业的还款来源和履约倾向性。

在贷款额度内，境内银行开出保函或备用信用证为境外中资企业提供融资担保，无须逐笔审批，业务流程较短，融资成本较低。

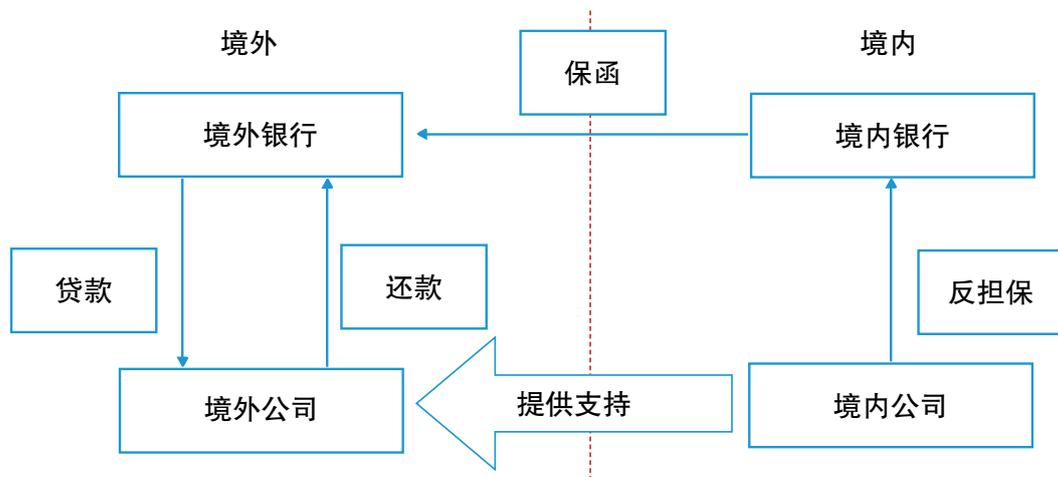


图 4-1 内保外贷结构示意图

案例 3

境外中资企业通过内保外贷解决资金需求

国内某油脂进口企业通过内保外贷解决境外子公司资金缺口。D 企业主要从事油脂类商品进口业务，企业法人在新加坡注册了公司 E，公司 E 流动资金紧张，由于刚刚在境外成立等因素，E 公司在新加坡直接融资困难较大。D 企业在天津银行有外汇业务授信额度，遂向天津银行申请开立融资性保函，受益人为公司 E，金额 1000 万美元。经审核后，天津银行向受益人公司 E 开具融资性保函 1000 万美元，通过境外代理行对公司 E 进行融资，额度为 1000 万美元。公司 E 获得了流动资金的支持。

国内某医药公司通过内保外贷实现跨境并购。^①S 公司为国内医药上市公司，为整合资源，拓展海外市场，S 公司有意收购国外某农药医药化学品生产商 H 集团 100% 股权，收购对价 1.54 亿美元。S 公司为 A 银行的客户。考虑到 S 公司为外向型企业，海外销售主要面向欧美，且在境外有经营实体和经营现金流，在境内可提供现金存单等优质金融资产作为质押物；同时结合 S 公司自身资产状况和融资需求，以及考虑当时的经营环境，A 银行为 S 公司制定了内保外贷融资服务方案，较好地满足了跨境并购资金需求。最终，在 A 银行的大力支持下，S 公司成功完成了收购，有力推进了其拓展海外市场的发展战略，使其在通过打开发达国家市场增强自身实力的道路上又迈出了一大步。

① 《中国外汇》2018 年第 9 期。

特别提示

中信保跨境融资担保服务。中国出口信用保险公司（简称“中信保”）在助力企业开拓国际市场的过程中推出了多元化的产品及服务，主要包括：中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内信用保险、与出口信用保险相关的信用担保和再保险、应收账款管理、商账追收、信息咨询等出口信用保险服务。企业可以通过选择合适的中信保产品及服务获得向多家银行融资的便利。

以对“走出去”中国企业的融资担保为例，中信保以跨境担保方式，向境外融资银行或其他债权人出具融资保函，承担特定境外借款人的还款风险，一般由境外借款人的国内母公司向中信保提供全额反担保。

案例 4

中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保。中国某对外承包工程企业 A，2013 年中标非洲某建筑项目。由于项目预付款无法覆盖前期支出，该企业需要垫付近 3 亿元人民币的款项，而其境外项目较多，大额垫款将导致流动资金紧张。为此，A 企业拟以其新加坡分公司作为融资平台，筹措项目建设期过桥资金。具体操作为，由 A 企业向中信保申请内保外贷担保融资，中信保综合考察项目情况并评估授信，向注册在新加坡的一家外资银行提供跨境担保，该外资银行据此向 A 企业的新加坡分公司提供贷款，从而解决了项目建设期资金不足的问题。由于 A 企业在中国信保的评级较高，此次融资不需要其向中信保提供反担保，降低了融资成本。



中国出口信用保险公司

网址 www.sinosure.com.cn

电话 +86-10-6658-2288

400-650-2860

地址 北京市西城区丰汇园 11 号丰汇时代大厦

债券融资

企业债券融资的常见方式是发行企业债券和公司债券。近年来，国家鼓励参与“一带一路”项目的企业通过发行“一带一路”公司债券进行融资，下面仅就这一具体方式简要介绍。

“一带一路”公司债券。项目要求：项目应经省级或以上发改部门或其他国家职能部门认定为“一带一路”项目，或为发行人与沿线国家（地区）政府职能部门或企业已

签订协议，且已获得有关监管机构必要批复、符合“一带一路”倡议的项目。在债券存续期内，发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况、“一带一路”建设项目进展情况等。

资金的使用要求：用于投资、建设或运营“一带一路”项目，偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务或开展“一带一路”

沿线国家（地区）业务。为提升该类债券募集资金使用的灵活性，在满足上述前提下，允许使用不超过30%的募集资金补充流动资金、偿还银行借款。对于境外政府、金融机构和企业在国内发行的“一带一路”债券，在符合一定条件的情况下，可以将募集资金出境。

案例 5

红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目。^①2018年1月19日，红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券在上交所成功发行，成为首家国内企业公开发行的“一带一路”建设公司债券。该债券由国泰君安证券股份有限公司承销，发行规模为3亿元，利率6.34%，全场认购倍数2.67倍，期限为3年，主体和债项评级均为AAA，募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。项目建成后预计年产高标号水泥200万吨，既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求，也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备，提升老挝水泥工业的整体水平。

股权融资

股权融资方式包括在交易所首次公开发行股票（IPO）、向原股东配股、定向增发、私募发售和可转换公司债券等。下面主要介绍定向增发等三种方式。

定向增发。定向增发是被上市公司广泛采用的一种上市后再融资手段，由上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份，募得资金一般用于补充资金、并购重组、引入战略投资者等。一般是面向公司股东进行增发，多数时候也会给基金、保险、社保、

券商、企业年金、信托等相关机构以及个人投资者配发一定比例的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订），募集资金用途须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

定向增发新股不需要经过烦琐的审批程序，对公司没有盈利要求，也不用漫长地等待，承销佣金仅为传统方式的一半左右。对于一些面临重大发展机遇的公司而言，定向增发是重要融资渠道之一。

^① 上海证券交易所 .<http://www.sse.com.cn>.



案例 6

蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金。2018年，山东蓝帆医疗股份有限公司（简称“蓝帆医疗”）耗资 58.95 亿元间接收购心脏支架制造商柏盛国际 93.37% 股份。此次交易涉及跨界 LBO（杠杆收购）、大股东过桥收购和 A 股并购三大环节。其中，A 股并购交易环节包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

该交易中的发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象不超过 10 名特定投资者。2018 年 9 月，蓝帆医疗发布公告称，公司以 18.58 元/股的价格，成功发行 9887.1 万股，总共募集资金 18.37 亿元，所募资金将全部用于为收购柏盛国际需向淡马锡等境外股东支付的现金对价。此次并购交易帮助蓝帆医疗实现了向心脏支架等高值耗材业务的国际延伸和产业升级。

私募发售。私募发售近几年来比较活跃，成为中小民营企业重要的融资方式之一。这种方式的特点是，由企业自行选定投资人并吸引其增资入股。投资人类型主要有以下几种：个人投资者、风险投资机构、产业投资机构和上市公司。不同类型的投资人对企业的影响是不同的，企业可以根据自身业务特点或经营方向进行选择。

可转换公司债券。依据约定的条件，可转换公司债券（又称可转换债券、可转债）在一定期间内可以转换成股份。期限最短为 1 年，最长为 6 年。面值每张 100 元。公开发行可转换债券，应委托有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

案例 7

珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际。^①2016 年 4 月 20 日，中国知名打印机耗材生产商珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）发布公告称，全资收购在美国纽约股票交易所挂牌的国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际（Lexmark）。此次并购最终交易额为 39 亿美元（约合 260 亿人民币）。

在筹资过程中，艾派克采用多元化融资方案，即通过企业自有资金、大股东借款、私募股权投资、私募可转换债券以及银团贷款等多种方式筹措资金。最终，艾派克成功收购比自己大数倍不止的国际巨头。

^① 赵晴等. 我国企业海外并购融资方式创新——以艾派克并购利盟国际为例. 财会月刊, 2018.

特别提示

跨境并购多元化融资。企业在进行跨境并购时，应积极尝试运用多种方式和渠道进行融资，这样不仅能够为企业提供更多并购资金，还能够合理配置融资资源，降低融资风险，从而保障并购交易的顺利进行。

特别提示

汇率波动风险。^①外汇风险管理是海外投资风险管理的重要领域。有效管理外汇风险可避免因汇率波动可能给企业造成的损失，还能够增加风险收益；反之企业可能蒙受巨大损失。企业可以根据自身需求及外汇管理水平，结合专业的分析和建议，合理选择不同的金融工具，有效应对汇率波动带来的风险。

汇率波动风险主要包括：人民币汇率、投资项目所在地货币汇率以及国际通用货币汇率波动风险。

— 人民币汇率波动风险：人民币对外币汇率波动会给境外企业带来人民币升值、外币贬值的风险。

— 投资项目所在地货币汇率波动风险：项目所在地的政治、经济体制不同，可能会引起汇率大幅度波动，从而为在当地经营的中国企业带来一定的风险。

— 国际通用货币汇率波动风险：经济全球化发展下，影响可自由兑换货币汇率的政治、经济因素更加复杂，对汇率波动进行有效识别评估的难度不断加大，进一步增加了境外企业的汇率管理难度。

案例 8

海尔集团利用期权组合应对汇率风险。2016年海尔收购GE旗下家电业务部门，收购资金由自有资金和并购贷款共同组成，金额高达54亿美元。其中，自有资金有一部分来源于人民币，预计在并购前后可能产生人民币与美元之间的汇率风险。海尔旗下的海云汇外汇资本市场（香港）有限公司利用期权组合，有效规避了并购面临的汇率风险，为本次并购节省了上亿元的财务费用，并实现了保证经营利润的目标。

^① 尹伟林. 境外投资企业汇率风险及应对措施. 财税研究, 2017.

2.2 在澳融资

澳大利亚融资市场特点

澳大利亚融资市场以本地银行为主，客户申请贷款时需满足银行的一系列风险评估要求，而风险评估的标准与银行监管资本、信用评级、资本成本和投资组合需求相关，可能会限制澳大利亚银行协助借款人满足其融资总需求能力，致使企业从澳大利亚当地银行获得融资困难。

澳大利亚融资市场另外一个重要组成部

分是非银行私人债务市场。非银行私人债务市场能够为借款人提供澳大利亚银行可能无法提供的债务资本，近年来其市场不断壮大，贷方数量和交易数量都在不断增长。与澳大利亚银行贷款相比，越来越多的人愿意选择此杠杆率更高、条件更宽松的融资方案。在大多数情况下，非银行私人债务市场资金提供方不受澳大利亚监管部门约束，具有较大灵活性。^①

特别提示

非银行私人债务市场是一个高度非标准化的、不透明的市场，借款人应提前做好充分了解，可聘请专业融资顾问建立适合的融资架构，在多个私人债务贷方沟通后创造有竞争性的融资方案。

在澳融资方式

在澳大利亚融资主要有贷款融资和股权融资两种方式，具体融资渠道详见表 4-3。

表 4-3 澳大利亚主要融资方式^②

融资方式	优点	缺点	融资渠道
贷款融资	<ul style="list-style-type: none"> 完全掌握控制权 贷款利息可抵税 贷款可短期或长期 	<ul style="list-style-type: none"> 贷款必须在固定时间内偿还 贷款在批准后即开始还款 贷款通常具有抵押品，可能包括企业资产或个人资产 现金流缺乏灵活性 	<ul style="list-style-type: none"> 金融机构（银行、信用合作社和房屋互助协会等） 金融公司 保理公司 点对点贷方 家人或朋友 风险投资 天使投资 家人或朋友 众筹投资 众筹股权投资 政府部门
股权融资	<ul style="list-style-type: none"> 风险比贷款低，不用立即偿还 现金流更为灵活 投资者可随时进行更多投资 	<ul style="list-style-type: none"> 投资者掌握部分控制权，在业务决策中具有发言权 寻找合适的投资者需要一定时间 	

① KPMG 澳大利亚 . 澳大利亚市场项目融资的多种渠道初探，2018 年 8 月 10 日。

② Australian Government. Finance for your business. <https://www.business.gov.au>.

在澳融资挑战

中国投资者在澳融资挑战主要是获得新项目收购、项目开发以及项目再融资难度加大。澳大利亚债务市场由4家主要商业银行主导，能够满足市场上很大一部分融资需求，但目前这些银行面临的压力正在降低其提供融资的能力：一方面来自于监管部门对银行贷款部门的审查，对于某些行业和某些类型借款人的贷款有明确限制；另一方面来自于风险偏好的降低，通常是对诸如零售、房地产和制造业等特定行业的负面预期造成的。

上述压力导致银行放贷收缩，减小了可提供的债务规模，特别是在房地产开发行业，或在现金流（EBITDA）贷款领域。目前在地产开发行业，若预售未达到100%，银行提供开发贷款的可能性越来越低，也不大可能为库存和应收账款水平较高的企业提供额外的杠杆。^①

澳大利亚政策性资金

澳大利亚政府资金信息服务系统“Grant Connect”网站列明了澳大利亚联邦政府层面当前及未来可申请的政府资金支持项目，企业可登陆该网址获取相关信息和申请，网址：<https://www.grants.gov.au>。

北澳基础设施基金（NAIF）。澳大利亚设有50亿澳元北澳基础设施贷款（NAIF）。澳大利亚政府计划在2021年6月30日前为北澳大利亚的经济基础设施项目提供贷款、

补贴或其他融资机制支持，符合NAIF资质的机场、铁路、水域、港口和住房等项目可获得融资。NAIF最高可为项目提供100%的债务融资，但前提条件是联邦政府在项目中不承担主要风险。

2020年澳大利亚节能项目（Energy Efficient Communities Program）。^②该项目由澳大利亚工业科学能源和资源部（Department of Industry, Science, Energy and Resources）发起，目的是支持澳大利亚各地区减少温室气体排放、增加采用节能技术等。该项目总计约提供380万澳元，支持申请者购买和安装新的电池系统和电池存储系统、开发新太阳能光伏发电系统设计等，每个项目最高资助金额为12500澳元，项目期限最长为12个月。申请人要求有澳大利亚业务编号（ABN）且为非营利性组织单位。截止申请日期为2020年5月18日下午5时，申请网址：www.business.gov.au/eecsolar。

1000个就业一揽子项目（1000 Jobs Package）。^③该计划由澳大利亚原住民局（National Indigenous Australians Agency）发起，为在澳大利亚偏远地区提供就业岗位的企业提供资金支持。该项目已于2019年9月—12月结束，目前已启动第二轮。第二轮于2019年12月31日开放，预计2021年4月结束。期间，企业可得到最

① KPMG 澳大利亚 . 澳大利亚市场项目融资的多种渠道初探，2018年8月10日。

② Australian Government, Grant Connect, Current Grant Opportunity View—GO3814. <https://www.grants.gov.au>.

③ Australian Government, Grant Connect, Current Grant Opportunity View—GO3427. <https://www.grants.gov.au>.

高 51000 澳元的工资补贴，为 24 岁及以下的年轻人创造工作机会可奖励 1000 澳元启动资金及其他资金支持。项目具体信息及申请网址：<https://www.niaa.gov.au/indigenous-affairs/employment/1000-jobs-package>。

先进制造业早期研究基金 (Advanced Manufacturing Early Stage Research Fund)。^①该基金由澳大利亚工业科学能源和资源部 (Department of Industry, Science, Energy and Resources) 设立，是先进制造业基金 (Advanced Manufacturing funding) 的一部分，基金总计 400 万澳元。该基金旨在促进先进制造业创新、技能和就业，支持中小先进制造业企业早期研发。该项目共持续四年，2017—2018 年和 2020—2021 年每年提供 100 万澳元。申请企业需满足拥有澳大利亚业务编号 (ABN)、企业员工需少于 200 人及其他条件。项目申请截止日期为 2021 年 6 月 31 日下午 5 时。项目具体信息及申请网址：<https://www.amgc.org.au/projects>。

2.3 国际市场融资

企业在国际市场融资，可多关注权威国际金融机构提供的融资支持，同时用好在国际资本市场发行债券、上市等融资方式。

国际金融机构融资

亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、国际金融公司等国际多边金融机构，在其业务涵盖的地区和领域往往具有明显优势和先进经验。对于符合其融资条件的项目和企业，这些机构以贷款、股权投资等方式提供融资支持，具有融资期限较长、利率相对较低、性价比较高的特点。

亚洲基础设施投资银行。亚洲基础设施投资银行 (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, 简称“亚投行”) 是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持亚太地区国家基础设施建设。亚投行是首个由中国倡议设立的多边金融机构，总部设立于北京，注册资本为 1000 亿美元，2016 年 1 月开始运营后，目前已在全球范围内拥有 103 个成员。亚投行利用贷款、股权投资及提供担保等融资方式支持亚洲各国交通、能源、电信、农业和城市发展等多方面的基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程，加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。

截至 2020 年 5 月，亚投行共批准 71 个项目，总投资 142.7 亿美元，投资项目分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲 6 个地区的 21 个国家，覆盖交通、能源、电信、城市发展等多个领域。

^① Australian Government, Grant Connect, Current Grant Opportunity View – GO1226. <https://www.grants.gov.au>.



亚洲基础设施投资银行

网址	www.aiib.org/en
电话	+86-10-8358-0000
传真	+86-10-8358-0000
邮箱	information@aiib.org
地址	北京市朝阳区北辰东路1号亚洲金融中心A座

欧洲复兴开发银行。^①欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立于1991年，总部设在伦敦，是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一。目前业务范围已覆盖中东欧、地中海东部和南部及中亚等地区，为这些地区的经济转型与发展提供投融资支持。欧洲复兴开发银行可依据特定项目需求弹性地设计

各种融资工具，包括贷款、股本投资及担保，提供的贷款额度从300万欧元到2.5亿欧元不等，平均金额为2500万欧元。

2016年1月，中国正式成为欧洲复兴开发银行的第67位股东。截至2018年12月，中国对欧洲复兴开发银行的投资为19.2亿欧元。欧洲复兴开发银行覆盖中东欧、中亚、中东等地区，与“一带一路”经济带范围高度契合。中资企业可在上述地区与欧洲复兴开发银行开展项目和融资合作。



欧洲复兴开发银行

网址	http://www.ebrd.com
电话	+44-20-7338-6000
地址	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

案例9

安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款。安琪酵母公司成立于1986年，是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品出口到150多个国家和地区，占全球市场份额达到12%。安琪酵母公司设在埃及的工厂，获得了欧洲复兴开发银行发放的5200万美元贷款，用于建设新的酵母抽提物生产线和更先进的污水处理系统。这是欧洲复兴开发银行第一次向中国企业提供贷款支持。

国际金融公司。国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，也注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构，重视那些既有助于发展中国家发展经济，又能帮助当地人民

脱贫致富的行业的投融资，例如金融、基础设施、信息技术、卫生、教育以及中小企业等，但对环境保护与社会责任等标准要求较高。IFC资助的项目需符合以下标准：

- (1) 位于IFC成员国的发展中国家；

^① 欧洲复兴开发银行官网 <http://www.ebrd.com>。

- (2) 来自私营企业;
- (3) 技术上有合理性;
- (4) 有良好的盈利前景;
- (5) 能使当地经济受益;
- (6) 能做到对环境和社会无害, 满足 IFC 以及所在国家的环境和社会标准。

自 1985 年首次投资以来, IFC 已筹集并投资超过 125 亿美元, 支持了 30 个地区的 370 多个项目。IFC 独特的融资和咨询产品将

全球专业知识与本地知识相结合, 从而最大程度地提高投资回报和社会效益。^①

国际金融公司	
网址	www.ifc.org
电话	+1 (202) 473-1000
地址	2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA

案例 10

国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款。2015 年 6 月, 新希望集团的子公司新希望新加坡私人有限公司 (简称“新加坡新希望”) 与国际金融公司 (IFC) 签署融资协议, 由 IFC 向新加坡新希望提供为期 7 年的 6000 万美元优惠贷款, 主要用于其在亚洲尤其是东南亚市场的农牧业与食品领域的投资和运营。IFC 的资金支持不仅为新希望集团加速国际化进程, 提升其饲料等农产品市场占有率提供了助力, 同时也通过新希望集团的业务拓展为孟加拉、柬埔寨、印度、越南等地创造了新的就业机会, 提高了当地农户的生产效率和农牧业发展水平。

境外发债

近年来, 境外发债逐渐成为中资企业重要融资方式之一, 其优点在于境外债券在产品结构上有足够的空间利用利率、汇率等方法降低融资成本。中国企业发行较多的是中资美元债。

中资美元债。中资企业 (包括境内企业

或其控制的境外企业或分支机构) 在离岸债券市场发行的、向境外举借的、以美元计价、按约定还本付息的债券。

发行方式按照美元债现行监管规定, 一级市场主要有 RegS 规则、144A 规则及 SEC 注册 3 种发行方式 (详见表 4-4)。

① 国际金融公司官网 <https://www.ifc.org>.

表 4-4 美元债 3 种发行方式对比

名称	RegS	144A	SEC
投资者	美国本土以外的机构投资者	欧洲及亚洲机构投资者、 美国和各机构投资者	全球机构投资者、美国个人投资者
审批	无需审批	无需审批	无需审批
适用	通常应用于中小国美元发行	全球发行	全球发行
期限	3~10 年	5~30 年	5~30 年
发行规模	2 亿 ~10 亿美元	5 亿 ~30 亿美元	5 亿 ~60 亿美元
发行利率	最高	中间	最低
发行周期	约 6 周	约 8 周	约 8 周
会计报表要求	不需使用美国会计制度； 不需要列出本地准则和美国 准则的重大差异	不需使用美国会计制度； 必须列出本地准则和美国 准则的重大差异	不需使用美国会计制度； 必须列出本地准则和美国 准则的重大差异
披露义务	较少的披露义务；较简化的 尽职调查	严格的披露义务；严格的 尽职调查	严格的披露义务；严格的 尽职调查
评级	一般需要两家评级机构的 评级	一般需要两家评级机构的 评级	一般需要两家评级机构的 评级

对于中资企业来说，由于 RegS 规则项下的披露标准宽松，可大大简化发行流程和降低发行成本，因此目前中资企业大都采用 RegS 规则的发行方式。但由于其发行对象的范围受限，故发行规模较其他两种发行方式要小得多，通常在 10 亿美元以下。

中资企业通常采用的发行模式有直接发行或间接发行。

(1) 直接发行。境内企业直接在境外离岸市场发行中资美元债。

(2) 间接发行。境内企业通过其境外子公司发行美元债，主要包括担保发行和维好

协议发行两种架构。担保发行由境外子公司发行美元债，而境内母公司担任发行主体担保人。维好协议发行是境内母公司与境外子公司签订维好协议，母公司为境外子公司提供支持，以保证发行主体保持适当的流动资金等，保障能够偿还债务。但维好协议实际并无法律效力。

境外上市

近年来，中国企业在境外上市的队伍越来越庞大，其中不乏一些知名央企和互联网公司。境外上市具有门槛低、筹备上

市时间短、条件明确、易于操作等特点。企业可以根据自身情况，选择在境外上市，充分利用境外资本市场，筹集企业发展所需资金，不断提高企业的国际竞争力。

就上市地点而言，企业还需根据自身发展战略和市场定位以及不同证券交易所的上市要求和比较优势进行准确评估，选择适合的上市地点。下面简要介绍在香港、新加坡和美国上市的情况。

中国香港上市。香港作为全球金融中心之一，拥有成熟的金融市场体系。2019年，香港主板IPO项目数量合计为148家，香港主板IPO募资总额合计为3102亿港元。消费行业及制造行业仍为香港主板IPO项目的主要来源。如今，港交所拥有稳健的二级市场、完善的监管机制、透明的程序、健全的法制、高标准的国际企业管治水平，已经成为中国企业在国际市场融资的首选伙伴。港交所对赴港上市企业主体的注册地、财务指标、公司治理结构等有严格要求。

新加坡上市。新加坡是全球最成熟的金

融市场之一。新加坡股票市场具有5大优势吸引中企纷纷前往新加坡寻求上市：一是制造业公司在新加坡股市占比大，约为38%；二是外国企业在新加坡股市占比较高，约为20%；三是相对流通性（交易值与市值之比）较大，特别是100多家具有中资背景的股票流动性更佳，上市挂牌的中国企业股票换手率更高；四是新加坡聚集了大量世界一流的投资专家和基金经理；五是新加坡金融市场有成熟和活跃的二级市场提供增发融资。新加坡交易所对上市企业注册地并没有严格要求，但对财务指标有着十分明确的要求。

美国上市。美国证券市场的规模是世界其他任何一个金融市场所不能比拟的，全方位的多层次资本市场以及多种上市标准（纳斯达克有3种标准），能满足各类企业不同的资本运作需要。在美国最主要的证券市场有纳斯达克（NASDAQ）、纽约股票交易市场（NYSE）、美国股票交易市场（AMEX）。公司只有在满足各市场的要求后，其股票或者证券才能在市场上发行交易。

特别提示

充分利用国际金融中心的专业优势。中国香港、新加坡、纽约、伦敦等国际金融中心聚集了数量众多的大型金融机构、专业服务机构以及优秀的人才队伍，能为企业提供各类资金支持和金融服务。其中香港已成为中国内地企业最重要的境外上市目的地及全球主要的离岸人民币业务中心。

中国企业既可以利用在这些国际金融中心的资本市场上市获得资金，还可以利用国际金融中心提供的专业服务，更好地开拓海外市场。

特别提示

中概股回归香港上市值得关注。2018年，港交所对上市规则进行了一系列的重大修订，其中包括允许同股不同权股权结构的企业在港上市以及允许符合条件的企业在港作第二上市。在美股市场的政策不稳定性日益加剧，以及中概股企业受美国市场监管日益严格的背景下，为避免由于单一资本市场带来的融资风险，在港作第二上市也成为中概股企业打造多元融资渠道、分散风险的一个较好途径。

2.4 多双边合作基金

为推进“一带一路”建设、企业“走出去”和国际产能合作，中国发起设立了多支多双边合作基金，如丝路基金、中国—东盟投资合作基金、中国—中东欧投资合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中非发展基金、中非产能合作基金、中拉合作基金等。在中国与澳大利亚双边层面，两国还设有中澳科学与研究基金、中澳科技合作特别基金、中澳天然气技术伙伴关系基金。

多双边合作基金主要以股权类投资为主，可在不增加企业债务负担的情况下，为项目建设提供长期、可靠的资金支持，契合大型项目建设周期长、资金需求量大的特点，是对信贷融资、债券融资等融资方式的有益补充。中国企业可根据项目特点及所在地区，多与对应的多双边合作基金进行对接，获得融资支持。

丝路基金

丝路基金于2014年12月29日在北京注册成立，资金规模为400亿美元和1000亿元人民币，由中国外汇储备、中国投资有限

责任公司、国家开发银行、中国进出口银行共同出资，出资比例分别为65%、15%、5%、15%。丝路基金致力于为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

从业务模式上看，丝路基金可以运用股权、债权、基金、贷款等多种方式提供投融资服务，也可与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金，进行资产受托管理、对外委托投资等；从业务范围上看，丝路基金投资主要支持“一带一路”框架下的合作项目，支持各类优质产能“走出去”和技术合作；从资金投向上看，丝路基金重点支持实体经济发展，支持投资所在国工业化、城镇化进程和提升经济可持续发展能力。

截至2019年11月，丝路基金通过股权、债权等多元化投融资方式，已签约投资项目34个，承诺投资金额约123亿美元。投资覆盖俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区的基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域。



丝路基金

网址	http://www.silkroadfund.com.cn
电话	+86-10-6388-6800, +86-10-6388-6850
传真	+86-10-6388-6830
邮箱	public@silkroadfund.com.cn

中国—东盟投资合作基金 (CAF) ^①

中国—东盟投资合作基金（以下简称“东盟基金”）是经国务院批准、国家发改委核准的离岸美元股权投资基金，由中国进出口银行连同国内外多家投资机构共同出资成立。

东盟基金主要投资于基础设施、能源和自然资源等领域，为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。东盟基金资金募集的目标总规模为 100 亿美元。

东盟基金投资的主要项目包括：入股柬埔寨光纤通信网络公司帮助其发展全国性光纤网络及数字电视业务；收购位于泰国最大的深水港林查班港一码头资产组合的少数股东权益；入股菲律宾第二大航运公司 Negros Navigation，并以其为主体，全面收购菲另一航运公司，合并后的公司成为菲国内客货航运的领军企业；入股亚洲钾肥集团，对其老挝钾盐矿项目进行开发建设等。



中国—东盟投资合作基金

网址	http://china-asean-fund.com
电话	+852-3125-1800
传真	+852-3125-1700
邮箱	information@china-asean-fund.com
地址	香港中环街八号国际金融中心二期 6713-6716 室

案例 11

东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目。2013 年，东盟基金与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作在印尼开发大型镍铁冶炼项目。该项目位于印尼苏拉威西岛中国—印尼经济合作区青山园区，建成后年产 30 万吨镍铁以供出口。该项目是东盟基金在印尼的第一个投资项目，也是其在东盟地区的第九个投资项目。

中国—中东欧投资合作基金^②

2012 年 4 月，时任中国总理温家宝在波兰出席首次中国—中东欧国家领导人会晤时

正式提出，中国政府将发起设立中国—中东欧投资合作基金（一期），指定中国进出口

① 中国进出口银行官网 <http://www.eximbank.gov.cn>。

② 中国—中东欧投资合作基金 <http://www.china-ceefund.com>。

银行为基金承办单位。中东欧基金（一期）封闭金额 4.35 亿美元，于 2014 年年初正式运营。基金二期于 2017 年设立并投入运营，规模为 10 亿美元。

基金采用有限合伙制形式在卢森堡注册成立，在波兰（华沙）、匈牙利（布达佩斯）、罗马尼亚（布加勒斯特）和克罗地亚（萨格勒布）均有办公室。

中东欧基金重点支持中东欧国家基础设施、电信、能源、制造、教育及医疗等领域发展，积极寻找盈利能力、风险管控能力强的企业和项目，投资模式采取股权投资，夹层债务或混合金融产品等多元化模式，单笔投资规模 1000 万~7000 万美元之间。目前，该基金已实施波兰地平线（Skyline）能源、格勒诺布尔（Grenoble）风电等多个重点项目，为中国—中东欧国家投资合作贡献了一份力量。



中国—中东欧投资合作基金

网址	www.china-ceefund.com
电话	+48-669-898-887
邮箱	office@china-ceefund.com
地址	68-70, Boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxembourg 卢森堡 L-2320 大道，佩特鲁斯大道 68-70 号

中国—欧亚经济合作基金

中国—欧亚经济合作基金（以下简称“欧亚基金”）由习近平主席于 2014 年 9 月在上合组织杜尚别元首峰会期间宣布成立，是促进“一带一路”沿线国家发展合作的重要股权投资平台。欧亚基金主要投资于上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国，未来将逐步扩展到丝绸之路经济带域内国家。基金首期规模为 10 亿美元，总规模为 50 亿美元，主要投资于能源资源及其加工、农业开发、物流、基础设施建设、信息技术、制造业等欧亚地区优先发展产业。



中国—欧亚经济合作基金

网址	http://www.china- Eurasian-fund.com
电话	+86-10-5679-2900
传真	+86-10-5679-2960
邮箱	info@china- Eurasian-fund.com
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F3 层 E304-305

案例 12

欧亚基金投资巴基斯坦能源项目。欧亚基金联合中国机械设备工程股份有限公司、巴基斯坦安格鲁集团等投资建设了巴基斯坦塔尔煤田第一座坑口电站。该项目总装机 $2 \times 330\text{MW}$ ，被列入“中巴经济走廊”首批优先实施项目清单。项目建成运营后将有效提高巴基斯坦供电能力，改善供电短缺局面。

中非发展基金

中非发展基金于 2007 年 6 月正式开业运营，由国家开发银行承办，旨在引导和鼓励中国企业对非投资，并在不增加非洲债务负担的情况下，通过投入资本金，以市场化方式增加非洲自身发展能力。总部设在北京，在南非、埃塞俄比亚、赞比亚、加纳及肯尼亚分别设有 5 家代表处。2015 年 12 月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布为基金增资 50 亿美元，基金总规模达到 100 亿美元。

中非发展基金按照国际股权投资基金的操作模式，结合中国、非洲经济发展和产业结构调整方向，通过投资和咨询服务等方式引导和支持中国企业在非洲开展直接投资，帮助对非投资企业解决融资问题，寻找好的项目和合作伙伴。基金覆盖基础设施、产能合作、农业民生、矿业等多个领域，主要项目包括：招商局尼日利亚 TICT 港口项目、海信南非家

电园项目、一汽南非汽车组装厂、武汉人福制药马里糖浆和大输液现代化药厂项目等。^①

中非发展基金

网址	https://www.cadfund.com
电话	+86-10-5989-2900, 5989-2800
传真	+86-10-5956-6969
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F10、F11

中非产能合作基金

2015 年 12 月 4 日，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布设立首批资金 100 亿美元的中非产能合作基金。2015 年末，中非产能合作基金在北京注册，由中国国家外汇储备持股 80%，中国进出口银行持股 20%。

^① 中非发展基金 [.https://www.cadfund.com](https://www.cadfund.com).

案例 13

中非发展基金投资中非棉业项目。中非发展基金与中国青岛瑞昌、青岛汇富共同出资设立中非棉业发展有限公司，在马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦等多个国家开展棉花种植、加工和销售业务。项目以“公司+农户”方式运作，充分调动了棉农的积极性，不仅带动了非洲各国棉花产业的发展，也给当地人民提供了充足的就业机会，带动了当地的经济的发展。项目直接雇用当地员工 3300 余人，间接带动农户种植棉花 4~5 万户，惠及当地农户 20 余万户。

中非产能合作基金是中长期开发投资基金，秉承“合作共赢，共同发展”的理念，通过与境内外企业和金融机构合作，以股权、债权等多种投资方式，坚持市场化、专业化和国际化运作，促进非洲“三网一化”建设和中非产能合作，覆盖制造业、高新技术、农业、能源、矿产、基础设施和金融合作等领域，促进中国与非洲共同发展、共享繁荣。

基金投资的主要项目包括：深圳传音控股公司股权投资项目、中国有色集团刚果（金）DEZIWA 铜钴矿项目、洛阳铝业收购 Tenke 铜钴矿股权项目、中信建设安哥拉铝合金型材厂项目、白银有色集团认购南非斯班一黄金有限公司增发股份等。



中非产能合作基金

网址	http://cafic.com.cn
电话	+86-10-6615-1699
传真	+86-10-6615-1727
邮箱	cafic@cafic.com.cn
地址	北京市西城区金融大街 9 号北楼 8 层

中拉合作基金

2014 年 7 月，习近平主席在巴西访问期间正式宣布启动中拉合作基金，2015 年 4 月，国务院研究决定规模扩大为 100 亿美元，由中国进出口银行具体筹建，于 2016 年 1 月正式投入运营。

中拉合作基金致力于服务中拉全面合作伙伴关系，支持中国企业投资拉美地区，并通过股权、债权等多种方式投资于拉美及加勒比地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术和产能合作等领域。



中拉合作基金

网址	http://www.clacfund.com.cn
电话	+86-10-5790-2500
传真	+86-10-5956-6211
邮箱	investment@clacfund.com.cn
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 5 层 E506-507

案例 14

中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目。中非产能合作基金参与投资的保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提石油天然气项目，总投资 36.8 亿美元，被国家发改委列入“一带一路”项目储备库，同时被国家能源局列为“一带一路”重大能源项目。

2018 年 6 月，保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提项目第一桶试采原油顺利产出。2019 年 1 月，中交产投与保利协鑫天然气集团就埃塞俄比亚—吉布提天然气项目正式签署《核心投资条款》，协议明确了中交产投将入股“埃塞俄比亚—吉布提天然气”项目上游，控股中下游。这是埃塞俄比亚首个生产天然气和原油并对外创汇的项目，也是“一带一路”非洲沿线最大能源项目。

中澳科学与研究基金

中澳科学与研究基金设立于 2011 年 4 月 26 日，由中国科技部与澳大利亚工业、创新、科研与高等教育部共同设立，旨在加强中澳两国科技创新及产业化合作。

中澳科技合作特别基金

中澳科技合作特别基金由国家自然科学基金委员会与澳大利亚教育、科学与培训部（原工业、科学与资源部）于 2000 年共同创建，2001 年正式实施，用于支持中澳两国共同感兴趣的科学和战略研究开发项目，特别基金每年申请一次，申请人须具有在研的自然科学基金研究项目。

中澳天然气技术伙伴关系基金

中澳天然气技术伙伴关系基金成立于 2002 年，是澳大利亚向中国供应液化天然气（LNG）为期 25 年框架协议的一部分。该基金可向中澳能源领域长期合作项目提供支持，尤其是液化天然气行业，旨在支持双边能源领域建立长期合作关系，促进经济与环境效益、深化相互了解和技术合作。液化天然气基金合作方包括：澳大利亚西北大陆架液化天然气公司（North West Shelf Australia LNG, NWSALNG）、澳大利亚联邦资源、能源和旅游部（Commonwealth Department of Resources Energy and Tourism）、西澳大利亚州发展部（Western Australian Department of State Development）、中国国家发展改革委。^①

^① Government of Western Australia, Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation. Australia-China Natural Gas Technology Partnership Fund. <https://www.jtsi.wa.gov.au>.



第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1 境内合规

近年来，我国政府相关部门简政放权，推进境外投资便利化，同时也加强了对企业境外投资的合规管理，引导企业合理有序开展境外投资活动，防范和应对各类风险。对外投资企业要密切关注国内相关政策法规，准确把握政策导向，依法依规履行境外投资国内申报程序，以避免出现在境外工作完成后，因境内合规问题导致投资失败的风险。

1.1 相关政策法规

企业境外投资需要遵守的国内相关政策法规主要包括国家发展改革委、商务部、国资委、国家外汇管理局等部门制定的相关政策法规等。详见表 5-1。

表 5-1 企业境外投资需遵守的部分国内政策法规

序号	文件名称	发布机构	发布时间
1	《境内机构境外直接投资外汇管理规定》	国家外汇管理局	2009
2	《关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2014
3	《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》	国家外汇管理局	2014
4	《境外投资管理办法》	商务部	2014
5	《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2015
6	《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》	国家外汇管理局	2017
7	《中央企业境外投资监督管理办法》	国资委	2017
8	《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部	2017
9	《企业境外投资管理办法》	国家发展改革委	2017
10	《民营企业境外投资经营行为规范》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联	2017
11	《对外投资备案（核准）报告暂行办法》	商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局	2018

续 表

序号	文件名称	发布机构	发布时间
12	《境外投资敏感行业目录（2018）》	国家发展改革委	2018
13	《关于做好国内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）核准初审取消后相关工作的通知》	商务部办公厅	2018
14	《企业境外经营合规管理指引》	国家发展改革委、外交部、商务部、 人民银行、国资委、国家外汇管理局、 全国工商联	2018
15	《对外投资备案（核准）报告实施规程》	商务部办公厅	2019

1.2 境外投资核准或备案

企业在开展境外投资前，应按照相关规定，主动向境外投资主管部门申请核准或备案。

国家发展改革委。根据国家发展改革委发布的《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委2017年第11号令），对敏感类项目实行核准管理，对非敏感类项目实行备案管理。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区：与我国未建交的国家 and 地区；发生战争、内乱的国家 and 地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家 and 地区；其他敏感国家和地区。

敏感行业：参见国家发展改革委2018年1月发布的《境外投资敏感行业目录（2018）》，包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒，以及《关

于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》中限制企业境外投资的行业，例如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，详见表5-2。

商务部。根据商务部发布的《境外投资管理办法》（商务部2014年第3号令），企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理。实行核准管理的国家主要是与我国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名称。实行核准管理的行业主要是涉及出口我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。

表 5-2 国家发展改革委相关规定

项目分类	境内企业直接开展投资	境内企业通过其控制的境外企业开展投资	具体内容
敏感类项目	核准（国家发展改革委）	核准（国家发展改革委）	<ol style="list-style-type: none"> 实行核准管理的，投资主体向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件，项目申请报告应当包括以下内容： <ul style="list-style-type: none"> 投资主体情况； 项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等； 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析； 投资主体关于项目真实性的声明。 核准机关应当在收到项目申请报告之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。核准机关应当在受理项目申请报告后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过 10 个工作日，并应当将延长时限的理由告知投资主体。符合核准条件的项目，核准机关应当予以核准，并向投资主体出具书面核准文件。
非敏感类项目	<p>央企、大额：备案（国家发展改革委）</p> <p>央企、非大额：备案（国家发展改革委）</p> <p>非央企、大额：备案（国家发展改革委）</p> <p>非央企、非大额：备案（省级发改委）</p>	<p>央企、大额：报告（国家发展改革委）</p> <p>央企、非大额：无需履行手续</p> <p>非央企、大额：报告（国家发展改革委）</p> <p>非央企、非大额：无需履行手续</p>	<ol style="list-style-type: none"> 实行备案管理的，投资主体通过网络系统向备案机关提交项目申请报告并附具有关文件。项目备案表或附件不齐全、项目备案表或附件不符合法定形式、项目不属于备案管理范围、项目不属于备案机关管理权限的，备案机关应当在收到项目备案表之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体。备案机关在受理项目备案表之日起 7 个工作日内向投资主体出具备案通知书。 投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目的，投资主体应当在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展改革委。投资主体提交的大额非敏感类项目情况报告表内容不完整的，国家发展改革委应当在收到之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。

注：“大额”指中方投资额在 3 亿美元及以上。

2018年1月，商务部等有关部门共同发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发[2018]24号），加强对外投资信息统一汇总和事中事后监管。2019年5月，商务部制定《对外投资备案（核准）报告实施规程》，明确了相关工作细则，要求投资主体按照“凡备案（核准）必报告”的原则履行对外投资报告义务，包括定期报告境外企业合规建设、基本经营状况、投资障碍等情况。

1.3 境外直接投资外汇管理

根据国家外汇管理局相关规定，企业境

外直接投资获得境外投资主管部门核准或备案后，由银行按照《直接投资外汇业务操作指引》直接审核办理外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对外汇登记实施间接监管。2017年1月，国家外汇管理局发布《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号），要求境内机构在办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除按规定向银行提交相关审核材料外，还应说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料，从而进一步加强对境外直接投资真实性、合规性的审核，详见表5-3。

表 5-3 国家外汇管理局相关规定

<p>银行直接办理的事项</p>	<p>境外直接投资前期费用登记</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 境内机构（含境内企业、银行及非银行金融机构，下同）汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过中方投资总额的15%。 2. 境内机构汇出境外的前期费用，应列入其境外直接投资总额。 3. 银行通过资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭《业务登记凭证》直接到银行办理后续资金购付汇手续。 <p>申请材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。 2. 营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。 3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。 <p>注意：</p> <p>境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。 2. 境外设立分支、代表机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件。 3. 境外购买办公用房合同或协议。 4. 其他真实性证明材料。
------------------	---------------------	--

续 表

银行直接 办理的事项	境内机构境 外直接投资 外汇登记	<p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。 2. 营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。 3. 非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》。金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。 4. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。 5. 外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。 6. 其他真实性证明材料。
	境内机构境 外直接投资 资金汇出	<p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务登记凭证。 2. 资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表。 3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。

特别提示

企业在开展境外投资前，应针对具体投资项目向相关部门确认具体流程及要求，特别是要及时了解国家关于企业境外投资的政策变化。此外，企业在核准或备案、信息报告、外汇登记等环节提供的材料，应确保其真实性、合法性和完整性，对于瞒报、漏报甚至提供虚假材料的，有关部门将视情节采取相应惩戒措施或依法追究法律责任。

2 在澳合规运营

企业在澳大利亚开展经营活动前，应充分了解澳大利亚在劳动雇佣、财务税务、知识产权保护、数据隐私保护、贸易管制、反垄断、反贿赂、环境保护等方面的相关法律法规，确保合规运营，防范投资风险。

宗旨是为协调高效的职场关系提供平衡机制，通过灵活、公平的法律推进生产力发展、促进职场公平并防止歧视等。澳大利亚公平工作委员会（Fair Work Commission）、公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）负责相关法律法规的执行。

2.1 劳工雇佣

2006年，澳大利亚政府建立了一个全国性就业系统，覆盖私营领域的所有公司。2009年，澳大利亚联邦政府出台《公平就业法》，

全国就业标准

全国就业标准（National Employment Standards, NES），规定了所有雇员必须得到的十项最低待遇标准，详见表 5-4。

表 5-4 全国就业标准^①

序号	事项	最低待遇标准
1	每周工作时数上限	每周 38 小时，外加合理的加班时间
2	可要求灵活安排工作时间	部分雇员可要求改变其工作时间安排
3	育婴假	如果有婴儿出生或收养儿童，雇员可有最长 12 个月无薪假期，并要求额外延长 12 个月
4	年假	每年 4 周带薪假期
5	个人 / 护理假和丧病假	每年 10 天带薪个人 / 护理假和应要求提供的 2 天丧病假
6	社区服务假	因参加志愿危机管理活动或陪审团而需要请假
7	长期服务假	雇员长期服务于同一名雇主而有权享受的带薪假期
8	公共假日	适逢法定假日可带薪休息，除非有合理要求加班
9	终止雇佣关系通知与裁员薪资	解雇一名雇员必须提前通知。通知期最长可达 5 周，裁员薪资（遣散费）最多可达 16 周的工资
10	公平工作资讯声明	必须提供给所有新雇员

① 澳大利亚公平工作委员会 . www.fairwork.gov.au.

雇员类型

澳大利亚雇员类型主要有 3 种，包括全职 雇员、兼职雇员和临时雇员，详见表 5-5。^①

表 5-5 澳大利亚雇员类型

序号	工作关系	说明
1	全职雇员 (Full-Time Employees)	全职雇员每周工作 38 个小时，属于连续雇佣性质。此类雇员有固定的工作时间，雇主也可以要求他们接受合理的加班。
2	兼职雇员 (Part-Time Employees)	每周工作时间少于 38 个小时，也属于连续雇佣性质。这类雇员有较为固定的工作时间，雇主也可以要求他们接受合理的加班。兼职雇员有权享受的福利待遇包括年假以及个人 / 护理假，通常根据他们工作时数计算。
3	临时雇员 (Casual Employees)	每周工作时数不固定且无保障。由于不享受诸如带薪病假或年假等其他福利待遇，此类雇员通常会收到“临时工补薪”（ Casual Loading ）。

行业规范

行业规范主要包括现代劳资裁定（Modern Awards）和企业协议（Enterprise Agreements），是对全国就业标准的补充，以规范部分员工群体的最低雇佣条款和条件。

现代劳资裁定。现代劳资裁定协议由公平工作委员会创建，是具有法律效力的文件，涵盖特定行业或职业的员工，规定了雇员在工作期间有权享受的待遇条件，包括工资、工作时间、休息、节假日和超时工作补薪标准以及加班规定。不同行业以及不同工种都有相应的劳资裁定。2020 年，更新版劳资裁定可通过网站查询：<https://www.fairwork.gov.au>。

企业协议。企业协议规定了最低工资标准和工作场所待遇条件，雇主应告知雇员所在的工作场所是否受企业协议管辖。雇主应

在支付工资后一天内提供相应的工资单（Pay Slip），同时必须保存与雇用有关的资料，包括工资、工作时数及可以享受的休假。更多信息可通过网站查询：www.fwc.gov.au。

劳资协议

在澳大利亚，雇员的工作条件由以下几个方面决定：（1）联邦协议书、州协议书和注册合约；（2）雇佣合同的具体条款；（3）有关就业条件的立法。澳大利亚 90% 的就业是通过协议书确定的。雇佣合同不能与协议书的条款相斥，按照协议书就业的雇员可以从雇佣合同中获得附加的利益。协议书一般对最低工作时间、加班、病假、费用及终止雇佣等事项作出规定，但通常不包括有关雇主的内容。

^① 澳大利亚公平工作委员会 . www.fairwork.gov.au.



解雇

澳大利亚法律严格限制对工人的解雇，企业在解雇职工时须遵守一系列规则。雇佣双方都须受合同规定的终止就业通知期的制约。大多数协议书都要求有至少一周的通知期或一周的补偿性工资，或视聘用期的长短

规定不同的通知期。对中高层管理人员和老员工所要求的通知期可长达3个月甚至1年，同时雇主也会要求雇员提前发出辞职通知或要求相应的补偿。

案例 1

中国五矿收购澳大利亚 OZ 矿业公司。2009 年 6 月，中国五矿以 13.86 亿美元成功收购当时的澳大利亚第三大金属矿业公司、全球第二大锌生产商 OZ 矿业公司主要资产（包括铜、铅锌和镍矿资产），并将该资产在澳大利亚注册成立新公司——中国五矿资源有限公司（MMG），于 2010 年底将 MMG 整体注入五矿在中国香港上市的五矿资源有限公司。

此前在五矿并购 OZ 的消息传出后，原 OZ 位于老挝的员工误认为中国五矿会派 1000 个低成本的中国工人到矿上以取代他们。五矿集团公司立即派员到老挝矿区与当地员工进行沟通，向他们更正传言，承诺不会裁员。

五矿在收购 OZ 过程中，与原 OZ 的董事会、高管人员之间，本着相互尊重、合作共赢的原则，保持了良好的沟通，并得到了他们的大力支持。在组建 MMG 公司后，该公司也保留了原有管理团队和员工队伍，并积极吸纳当地土著人就业。

启示

中资企业应秉承“以人为本、和谐包容”的文化理念在澳大利亚发展。尤其对澳大利亚企业完成投资并购后，要更加重视对普通员工的关怀和保护，以中国五矿为例，其设身处地替原 OZ 公司员工考虑，保护员工权益，比如继续聘用员工，稳定一线的生产运营，解决他们的后顾之忧，同时对管理人员和核心技术人员按照市场化原则制定中、长期激励机制，提高他们的积极性。

薪酬

雇员的薪酬条件是由工人待遇协议和劳资协议共同决定的，管理人员、行政人员和专业人员的薪酬可由其与企业签署的单独协议和市场需求决定。雇员的薪酬一般都是货币工资，职位较高的雇员还会包括其他利

益。对薪酬的规定通常包括最低工资、加班费、解雇费、退休金等。雇主必须从雇员工资中扣除应缴税款。雇主支付“到手现金”（Cash-In-Hand）而不扣税是违法的。

案例 2

中国五矿资源有限公司关于员工薪酬及休假管理实践。

1. 中国五矿资源有限公司（MMG）与所有员工均依照澳大利亚政府的劳动裁定签订劳动合同，根据规定，员工每年拥有为期4周的带薪假期，并享有10天的带薪病假。

2. MMG 为避免员工的个人需要与传统的工作时间发生冲突，实现员工个人生活与工作的平衡，公司实行弹性工作制。员工在完成规定的工作任务或满足规定工作时间的情况下，可以自由选择工作的具体时间安排，以代替统一固定的上下班时间制度，增加员工的满意度和生产率，在满足员工个人需求的同时促进了企业的发展。

3. MMG 通过执行“优异表现团队”项目流程，确保公司员工发展战略目标的实现。该项目保障 MMG 能拥有具有世界一流水平的、符合岗位能力需求的员工团队，通过鼓励和认可员工工作，激发员工发展潜能，促进企业的良性发展。

启示

在澳大利亚中资企业应严格遵循国际劳工条约和惯例，以及澳大利亚相关劳工法律和政策，主要包括：

1. 支持员工自由结社，开展员工意见调研，加强公司与员工对话，坚持平等协商，加强员工民主管理和民主监督；
2. 杜绝强迫劳动和使用童工；
3. 建立公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，反对各种形式的歧视现象；
4. 建立基于绩效、有效激励员工长期发展的薪酬体制，支持员工“为了美好生活而工作的目标”；
5. 加强员工职业安全健康管理，改善工作环境。

养老金

根据澳大利亚法律，雇主必须为雇员缴纳养老金，一般来说，缴纳的最低比例为雇员工资收入的9.5%，了解缴税和养老金信息可参考澳大利亚税务局网站 www.ato.gov.au。2017年9月15日，修订后的《公平就业法》生效，更加强调保护弱势工作者。修订内容主要包括：加大对违反工作场所有关法律规定行为的处罚力度；禁止雇主向雇员或

潜在雇员索取“现金回报”；加大对违反有关工资支付记录和工资单义务行为的处罚力度；雇主无正当理由未符合有关工资支付记录和工资单要求的，在劳资争议诉讼中应负有举证义务；强化公平工作调查专员调查和收集证据的权力；进一步引入对提供虚假信息、误导性信息、妨碍调查行为的惩罚举措。具体可参考：www.fairwork.gov.au。

2.2 财务及税务

财务

在澳大利亚注册的实体对澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）具有报告义务。ASIC 依据《澳大利亚证券和投资委员会法》建立，是澳大利亚公司监管机构和《澳大利亚 2001 年公司法》执行部门。《澳大利亚 2001 年公司法》对公司注册、财务报告、并购和与发行股票、公司债券等进行了明确规定，由 ASIC 对企业财务报告和审计要求的遵守情况进行规范。

根据《澳大利亚 2001 年公司法》第 292 条，以下实体均需履行财务报告义务，即所

有披露实体、上市公司、担保有限责任公司（小型担保有限责任公司除外）、所有不公开实体的大型股份公司、所有注册的托管投资计划、外资控股的小型股份公司等。某类企业可申请免除编制和提交财务报表，如不隶属于任何大型集团的小型外资私有公司。根据《2019 年公司法修订条例》，当企业满足表 5-6 中的两项要求时即被认定为大型股份公司，否则为小型股份公司。

表 5-6 大型股份企业认定标准

大型企业	标准
合并收入	>5000 万澳元
合并总资产	>2500 万澳元
年度末员工数量	>100 名员工

年度财务报告。年度财务报告内容一般包含年度财务报表、年度财务报表附注和董事声明。年度财务报表必须符合澳大利亚会计准则（详见表 5-7），董事声明必须根据董

事决议作出，明确宣布日期，由董事签署发布，所有董事（执行和非执行董事）对实体财务报告的准确性和会计准则合规性负责。

表 5-7 《2001 年公司法》中规定的年度财务报表内容

内容	条款要求
年度财务状况表（如果会计准则不要求合并账户）	295(2) & 296(1)
年度综合收益表（如果会计准则不要求合并账户）	295(2) & 296(1)
年度现金流量表（如果会计准则不要求合并账户）	295(2) & 296(1)
股权变动说明（如果会计准则不要求合并账户）	295(2) & 296(1)

续 表

内容	条款要求
合并财务报表（如果会计准则要求，可能包括上级实体的财务信息）	295(2) & 296(1)
财务报表附注	295(3)

外国公司分支机构的财务报告。《澳大利亚 2001 年公司法》第 601CK 节要求外国公司的分支机构需向 ASIC 提交资产负债表、损益表、现金流量表和其他文件，同时必须每年至少一次提交上述三份文件的副本，两次间隔不得超过 15 个月。企业在提交财务报表时须一并提交向 ASIC 提交 405 表格。

显著全球重要实体的财务报告。2015 年 12 月 11 日，澳大利亚参议院通过了《2015 年税法修正案》，规定显著全球重要实体^①如果不向澳大利亚证券投资委员会（ASIC）递交财务报表，则必须向专员提供目的财务报告。跨国公司通常为了遵守该法案而准备“特殊目的财务报告”（SPFR）以符合会计准则的所有确认和计量要求，且每份财务报告都必须遵守《公司法》中列出的准则披露要求。

企业财务的重要性。目前企业的财务职

能已发生转变，企业在做出跨境投资决定前，集团财务职能通常涉及了解交易理由和战略目的、尽职调查程序、投资结构评估、资本和资金决策、交易文件审查和评估等，帮助企业实现合规要求和降低成本。

在合规层面，中国企业赴澳大利亚投资时通常面临对相关财务合规要求了解不足、忽视企业财务管理等问题。事实上合规要求不仅限于财务报告，而是涉及整个财务控制框架，强有力的公司治理和财务控制框架可以大大降低海外投资风险。

在降低成本层面，随着企业业务规模的扩大以及财务活动的增加，明确并建立强大的财务组织结构至关重要，有效的成本管理可直接提高投资回报率，因此企业可通过提高财务流程自动化、降低财务人工成本等方式帮助企业降低成本。

特别提示

在澳大利亚中资企业应建立合规有效的财务管控体系，以五矿资源有限公司（MMG）在澳大利亚经营为例，其加强财务管控的具体措施：

1. 优化预算管理体系。筛选、整合、简化集团公司要求填报的预算报表，提出 MMG 在预算管理方面的完善建议，同时学习和借鉴 MMG 好的做法，逐步深化对 MMG 运营体系的了解和衔接。

^① 显著全球实体的认定：全球母公司实体全球年收入达到或超过十亿澳元；按照会计准则进行合并的实体集团中的成员，其全球母公司实体的全球年收入达到或超过十亿澳元。



2. 调整完善会计核算及报表体系。针对中澳两国会计政策存在的差异，结合境外矿山运营的实际情况和要求，形成了双方认可的会计政策，梳理了MMG投资和债务置换账务关系，为新公司建立财务报告体系。

报税

澳大利亚拥有全面的国际税务体系和广泛的双重征税协议网络，相关规定与所有赴澳大利亚跨境业务息息相关。澳大利亚定期开展税务系统改革，税务机构也会定期针对相关法规发布指南，如税务裁决、裁定及实践合规指南等。

澳大利亚税务体系依赖于自我评估制度，纳税金额由纳税人提交的纳税申报表确定，申报可能面临各种风险审查。企业大部

分税款应统一按月、季或年度向澳大利亚税务局（ATO）缴纳，通常需要申报业务活动报告表（BAS）或分缴税款活动报告表来记录每一项缴纳的税款，包括公司预缴税款（企业税预缴税款）、员工工资代扣代缴预扣税（雇员税）、员工福利税、商品和服务税等。为完成BAS，公司必须及时记录收入及费用支出。这些记录应提供BAS的所需信息，并满足企业内部报告的要求。

特别提示

依照澳大利亚税务局（ATO）相关规定，对已有或拟议关联方融资安排的风险自我评估已成为澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）进行投资审批的新要求，这对中国国有企业而言高度相关。当风险自我评估结果为红色（即极高风险）时，AT可向FIRB推荐不予通过该项投资的申请。

企业所得税。在澳大利亚获得应税收入或有税务亏损结转的公司及分支机构须向澳大利亚税务局进行年度所得税申报。所有经济实体须采用12个月作为一个会计年度，只有第一个财务年度例外，可延长至18个月。通常

税务财年从7月1日起到翌年6月30日止，但也可对税务财年进行调整，以便与母公司的会计年度保持一致。对于财务年度截止日为12月31日的中国公司，除去特殊情况，企业所得税申报截止日期为次年7月15日。

特别提示

应申报纳税状况表（RTP）。应申报纳税状况表（RTP）是企业所得税纳税申报表的一部分，适用于符合特定收入门槛的上市公司或外国持有公司。自 2019 年 6 月 30 日或之后结束的财年起，符合以下条件的澳大利亚纳税企业将须向澳大利亚税务局提交该表：

1. 上市公司或外国持有公司；
2. 总营业收入达到 2500 万澳元或以上；
3. 部分上市公司或外资持有的澳洲经济集团的总营业收入达到 2.5 亿澳元或以上。

员工福利税（FBT）。当雇主、其关联方等向雇员提供非现金福利时，将会产生 FBT。福利包括任何形式的权利、优待、服务或设施便利。提供福利的雇主无需是澳大利亚税务居民。目前的 FBT 税率为 47%，纳税年度为 4 月 1 日到翌年 3 月 31 日，雇主需要向 ATO 递交 FBT 申报表。

养老金担保（SG）。养老金担保须至少按季度（除某些例外情况外）支付给符合规定的养老金基金。养老金担保必须在每个季度末后 28 天内支付，才可以得到全额所得税税前抵扣。如果雇主未能支付所要求的担保金额，则必须向 ATO 缴纳养老金担保费（SGC），且这笔费用不可进行税前抵扣。

薪金税。一般情况下，每个辖区都要求雇主每月递交薪金税申报表，并缴纳该月薪金税金。在各财年年终（6 月 30 日），雇主

需对年度薪金税进行汇算清缴并提交申报表。澳大利亚于 2018 年 7 月 1 日引入即发即报薪酬管理系统，雇主须在付款时实时向澳大利亚税务局报告每位员工的薪酬等相关数据。

石油资源租赁税。石油资源租赁税在企业所得税之前征收，并且可视为企业所得税的减税项目。企业收到的石油资源租赁税款退还为应税项目，申报截止时间为每年 6 月 30 日，可以按季或年度计算和缴纳。

显著全球实体（SGE）类企业在澳大利亚须遵守额外的法规，并满足更多的申报要求，包括向澳大利亚税务局额外申报分国别报告（CbCR）和提交一般目的财务报告（GPFS）。若 SGE 迟交企业所得税申报小于或等于 28 天，可能面对的延迟申报罚金为 10 万 5 千澳元；若延迟超过 112 天，罚金可高达 52.5 万澳元。



特别提示

企业在澳大利亚经营，税务方面应注意以下几点：

1. 全面深入研究澳大利亚税制体系，合理制定税务规划；
2. 谨慎选择投资税收架构，做好纳税筹划；
3. 紧密跟踪澳大利亚政府税务方面立法新规，做好税务改革的应对准备；
4. 做好员工薪酬体系设计，掌握福利税征税范围，按时如实报税；
5. 高度重视、积极配合税务审计，严防偷税漏税。

税务审查与审计

由于澳大利亚税收制度是自我评估体系，因而，澳大利亚税务局对纳税人申报的税务状况进行审查是该体系的关键组成部分。审查通常是进行初步风险评估，可以是一般性的，也可以针对特定问题。审计是针对纳税人税务事项更全面的检查，通常在12~18个月内完成，但可以根据审计中的事实和问题延长工作期。审计工作往往在审查之后展开，也可能在未进行审查的情况下启动。

澳大利亚税务局通过发布纳税人简报和合规操作指南，以告知纳税人其关注或正在调查中的，有关税务或养老金的新兴或发展中的高风险问题。澳大利亚税务局（ATO）2020年发布的此类文件重点关注国际税务问题、转让定价、研究和开发相关税务抵扣申请等。

简化审计审查（SARs）。SARs是澳大利亚税务局（ATO）推出的审计审查形式，适用

于澳大利亚前1000家大型上市公司和跨国企业。SARs涵盖内容广泛，主要围绕以下四大“支柱”领域：税务治理、重大交易和新交易、税务结果与会计处理的一致性，以及与纳税企业相关的特定税务风险。每个领域的审查通常为期6个月，涵盖所有尚处于税务稽查时间范围内的交易（通常为4年）。审查的重点是确保纳税企业在澳大利亚合理缴纳税款，并建立了稳健的税务风险管理框架。在SARs结束时，ATO向企业发送调查结果和审计评级，该评级对企业未来税务审查产生影响。

私人税务裁决。纳税人可就特定交易或事件的税法适用问题寻求裁决，该裁决将明确阐明澳大利亚税务局对纳税人个人情况所持有的观点，裁决结果对澳大利亚税务局具有约束力。

表 5-8 澳大利亚税务局纳税企业税务风险评级系统

级别	评价
第 1 级	存在税务治理框架文档
第 2 级	税务治理框架设计有效（即为“差距分析报告”）
第 3 级	税务治理框架实际运行有效（即为“控制测试”）

预先定价安排（APA）。APA 是纳税人与澳大利亚税务局之间的协议，约定纳税人与境外关联方之间的跨境交易应如何适用转让定价法规。一旦达成，澳大利亚税务局将受到 APA 条款的行政约束，且不会针对 APA 所涵盖的跨境交易商定的相关价格对纳税人进行审计，或者对纳税人征收任何额外的所得税。纳税人须向澳大利亚税务局（ATO）提交年度合规报告，确认没有违反关键假设，并根据 APA 条款的要求每年提供详细信息。

相互协议程序（MAP）。澳大利亚相互协议程序（MAP）旨在消除双重征税的情况，或解决国际税收协议阐释的争议。当前环境下 MAP 有所增加，在 2018—2019 财年期间完成了 30 个案例。

2.3 知识产权保护

澳大利亚是世界知识产权组织（WIPO）成员，是《保护工业产权巴黎公约》《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》缔约方。澳大利亚知识产权局（IP Australia, IPA）主管澳大利亚知识产权事务，包括专利、商标、外观设计

等，隶属于工业、创新与科学部（Department of Industry, Innovation and Science）。澳大利亚涉及保护知识产权方面的法规包括《知识产权法》《外观设计法》《外观设计法实施细则》《商标法》《著作权法》等。

专利

澳大利亚专利分为标准专利（Standard Patent）和革新专利（Innovation Patent）。标准专利必须具有新颖性、创造性和实用性，标准专利保护期为 20 年，医药类专利可持续至 25 年。革新专利保护市场周期短的技术革新，而非突破性创新，主要适用于不符合标准专利保护门槛的革新性设备、物质、方法或程序。革新专利的保护期为 8 年。获得一个澳大利亚有效专利有两种方式：一是直接向澳大利亚知识产权局申请。二是通过《专利合作条约》提交国际专利申请，以澳大利亚知识产权局为指定局。根据《保护工业产权巴黎公约》和澳大利亚相关法律，我国专利申请人首先在我国提出专利申请之日起 12 个月内就相同主题在澳大利亚提出专利申请的，可以享有我国的专利申请日。

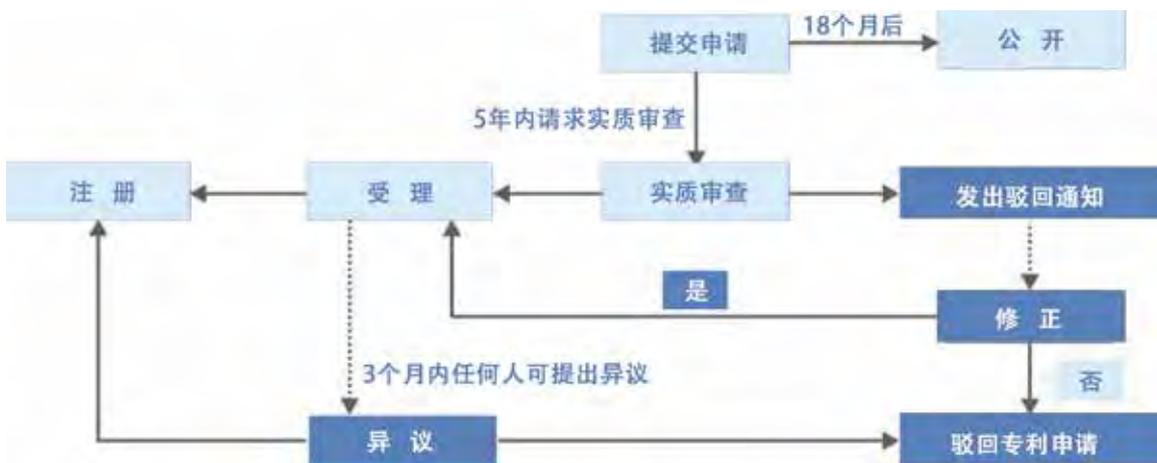


图 5-1 标准专利申请流程^①

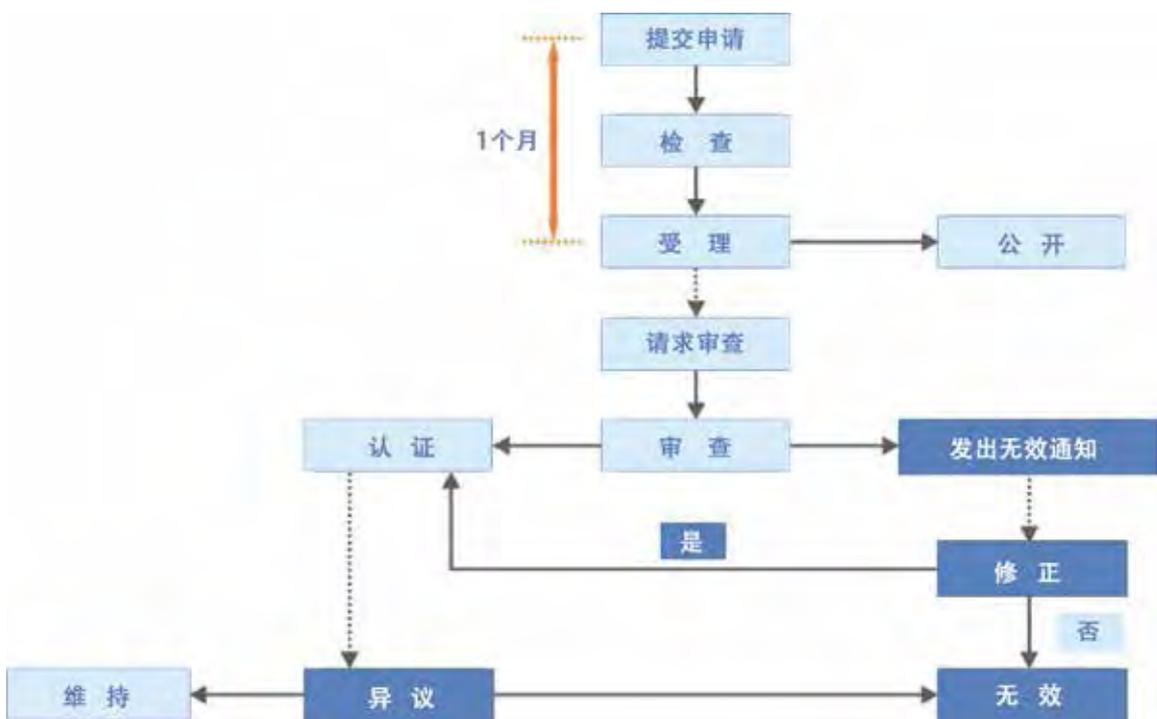


图 5-2 革新专利申请流程^②

值得注意的是，2020年2月26日，澳大利亚《2020年知识产权法修正法案》正式通过，意味着澳大利亚将逐步取消革新专利制度，以确保其知识产权制度满足中小型

企业的需求。自2021年8月26日起，澳大利亚知识产权局将不再接受新的革新专利申请，并将陆续启动为中小企业提供专业的专业服务。

① 中国知识产权网. 澳大利亚知识产权制度之（一）：专利申请，2017年8月。

② 同①。

特别提示

当企业发现某件专利有可能被侵权时，建议聘请澳大利亚专利代理人出具专利侵权分析报告，以帮助开展风险应对。同时，专利权持有人还要对自己维权的力度进行评估，例如，权利要求是否能够涵盖竞争对手的产品，是否还存在其他的现有技术。^①

商标

澳大利亚接受商品商标、服务商标、系列商标、集体商标、防御商标、颜色组合商标、气味商标和声响商标等注册，注册者需向澳大利亚知识产权局（IP Australia）提出申请。经注册的商标使用期为10年，如需继续使用，可在商标到期前12个月内或到期后6个月内续费。^②澳大利亚知识产权局鼓励企业通过线上方式申请注册商标，在线填报比邮寄方式在

申请注册费上更为优惠。线上注册分为标准注册模式（Standard）或注册前服务模式（TM Headstart）两种，区别在于TM Headstart可以为企业在注册前提供预先评估服务，帮助企业在正式提交申请前完善修改。在收到申请后，知识产权局一般会在3—4个月内完成申请审核，审核通过后将公示申请商标2个月，如无异议即可注册商标。^③

表 5-9 标准注册模式（Standard）与注册前服务模式（TM Headstart）在线申请注册比较

	标准注册格式	注册前服务模式
费用	250 澳元起	330 澳元起
注册前评估	×	√
5 天内获得反馈意见	×	√
与审查员直接交流	×	√
申请前进行修改	×	√
立即收到申请日期	√	×
13 周内得到结果	√	√

① 帅杰 (Jack Redfern). 在澳大利亚如何应对专利纠纷? (下)[N]. 中国知识产权报, 2011-12-07(005).

② Australian Governemnt IP Australia. Trade Mark Basics. <https://www.ipaustralia.gov.au>.

③ Australian Governemnt IP Australia. Application Outcome. <https://www.ipaustralia.gov.au>.

设计

在澳大利亚，产品的形状、构造、图案和装饰在经过注册并审查认证后可以获得外观设计权保护。法律也规定了一些设计不能被注册的情况，例如有可能损害公序良俗的设计等。《设计法》为新的、与众不同的设计

提供注册和保护，保护期最长为10年。注册持有人具有使用、授权他人使用、防止他人使用该设计的专有权。企业可采取线上申请注册和邮寄注册两种方式，费用分别为250澳元和350澳元。^①

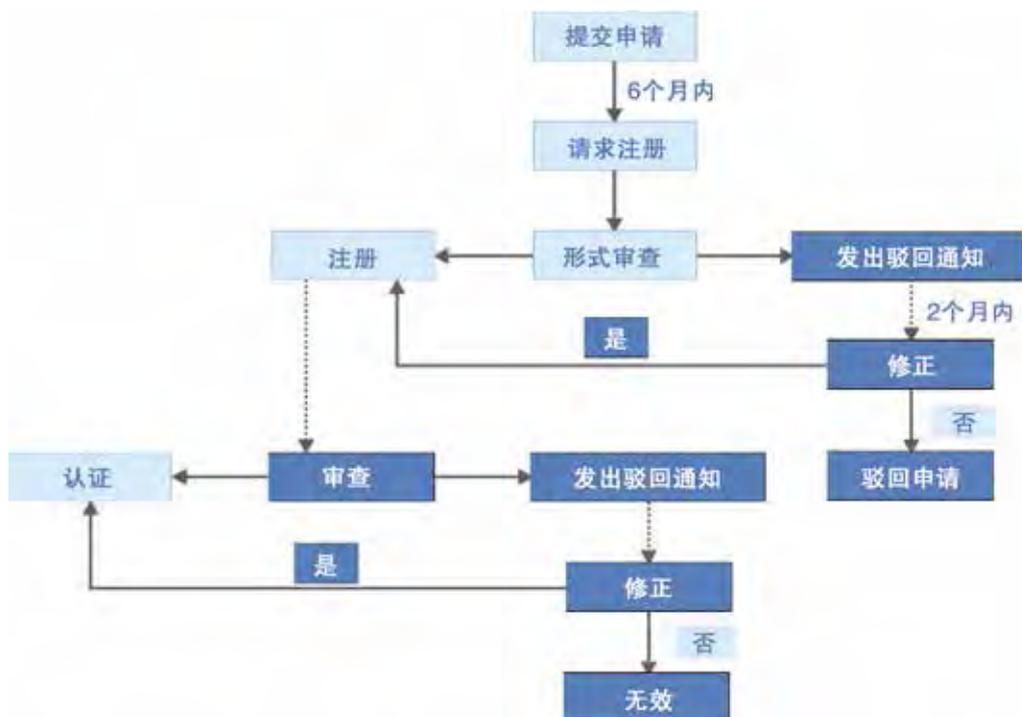


图 5-3 澳大利亚外观设计申请流程^②

知识产权侵权的相关处罚规定

澳大利亚《2006年知识产权法修正案》对1990年的《专利法》、1995年的《商标法》、2003年的《设计法》以及其他知识产权法律作了大幅修改，还补充了对专利侵权行为的惩罚措施，增加了对侵权行为的惩罚性制裁规定（如侵权行为人为故意侵权，除

应考虑权利人利润损失外，可以裁定惩罚性赔偿）。法院在确定赔偿金额时，会相应考虑侵权行为的恶劣程度以及侵权人在被告知侵犯专利权后的行为。司法途径之外，权利人还可向海关申请扣押涉嫌侵权的进口商品，或选择替代争议解决方式。

^① Australian Governemnt IP Australia.Design and Cost. <https://www.ipaustralia.gov.au>.

^② 中国知识产权网. 澳大利亚知识产权制度之（二）：外观设计，2017年8月。

2.4 数据及隐私保护

数据及隐私保护相关法律法规

澳大利亚主要的个人隐私保护法规是《1988年隐私法》（《隐私法》），该法旨在促进和保护个人隐私，规范政府机构、组织以及其他实体处理个人信息的行为。《隐私法》项下有13条《澳大利亚隐私原则》（Australian Privacy Principles, APP），这些原则适用于私营实体以及大多数政府机构，该类实体和机构统称为“APP实体”。APP旨在对以下方面的管理标准、权利和义务进行规范：

- (1) 个人信息的收集，使用和披露；
- (2) 组织或机构的治理和问责机制；
- (3) 个人信息的完整性与信息更正；
- (4) 个人访问其个人信息的权利。

《澳大利亚隐私原则》是原则性法律规范，使组织或机构可以灵活地根据其业务模式和个人的不同需求量身定制其个人信息处理方式，违反《澳大利亚隐私原则》可能受到监管和处罚。

表 5-10 13 条澳大利亚隐私原则^①

序号	具体原则	目的
1	个人信息管理的公开透明	确保 APP 实体以公开透明的方式管理个人信息，包括隐私政策必须符合最新的隐私原则要求
2	匿名和化名	除少数例外情况，要求 APP 实体为个人提供不标识自己身份或使用化名的选项
3	收集个人信息	指导 APP 实体何时可以收集个人信息。对敏感信息的收集需使用更高的标准
4	处理未经请求的个人信息	指导 APP 实体如何处理未经请求的个人信息
5	收集个人信息的通知	指导收集个人信息的 APP 实体在什么时候以及什么情况下必须告知的事项
6	使用或披露个人信息	指导 APP 实体可以使用或披露其持有的个人信息的情况
7	直销	如果满足某些条件，使用或披露个人信息只能用于直销目的
8	跨境披露个人信息	指导 APP 实体在海外披露个人信息之前必须采取的保护个人信息的步骤
9	采用、使用或披露与政府相关的标识符	指导在何种情况下，组织可以采用政府赋予个人的相关标识符作为组织自己的标识符，或使用或披露政府赋予个人的相关标识符
10	个人信息质量	APP 实体必须采取合理步骤以确保其收集使用或披露的个人信息准确、及时和完整，并且与使用或披露的目的相符

^① Australian Government Office of the Australian Information Commissioner. Australian Privacy Principles quick reference. <https://www.oaic.gov.au>.

续 表

序号	具体原则	目的
11	个人信息安全	APP 实体必须采取合理步骤来保护其持有的个人信息不被滥用、干扰和丢失，以及未经授权的访问、修改或披露。实体有义务在某些情况下销毁或取消识别个人信息
12	访问个人信息	当个人向实体申请获取实体所持有的与其相关的个人信息时，APP 实体有义务提供访问权限，除非适用特定的例外情况
13	个人信息更正	指导 APP 实体在更正其持有的个人信息时的义务

数据泄露通报机制

根据数据泄露通报机制（Notifiable Data Breaches, NDB），当组织或机构持有的个人信息丢失或受到未经授权的访问或披露时，即被认定为数据泄露。^①例如：

- (1) 具有客户个人信息的设备丢失或被盗；
- (2) 具有个人信息的数据库被黑客入侵；

(3) 个人信息被错误地提供给错误的人，当数据泄露可能对个人造成严重伤害时，《1988 年隐私法》所涵盖的任何组织或机构都必须通知受影响的个人和澳大利亚信息专员办公室。给个人的通知中必须包含应对数据泄露应采取的步骤建议，并使用在线专用表格。^②

案例 3

美国脸书公司泄露用户个人信息。2020 年 3 月 9 日，澳大利亚隐私监管机构对脸书（Facebook）提起诉讼，指控 Facebook 在用户不知情的情况下与政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）分享了逾 30 万用户的个人信息。

澳大利亚信息专员办公室（OAIC）在提交给联邦法院的诉讼中称，Facebook 违反了隐私法，通过其网站上的调查产品“这就是你数字生活”披露了 311127 各用户的信息用于政治分析。OAIC 寻求未指明金额的赔偿金，但表示每次侵犯隐私法行为最高罚款 170 万澳元（约合 110 万美元）。如果法院把所有涉案用户的罚款都算上，Facebook 最高将被罚款 5290 亿澳元。

① Australian Government Office of the Australian Information Commissioner. When to Report a data breach? <https://www.oaic.gov.au>.

② Australian Government Office of the Australian Information Commissioner. Report a data breach. <https://www.oaic.gov.au>.

案例 4

中国移动加强数据滥用和个人隐私安全风险防范。为应对大数据应用服务过程中数据滥用和个人隐私安全风险，其大数据安全保障体系涉及安全策略、安全管理、安全运营、安全技术、合规评测、服务支撑等六大体系，在对用户个人信息的各个处理环节施行严格规定与落实：

1. 对客户信息内容进行界定、分类、分级；
2. 明确信息安全管理责任部门和职责；
3. 对客户敏感信息操作进行严格管理，实现操作与授权分离；
4. 设立客户信息安全检查制度；
5. 不断提高客户信息系统技术管控水平；
6. 严控第三方信息安全风险。

启示

几乎所有行业都会面对数据安全与数据隐私的问题，特别是电商、健康医疗、教育、通讯等领域，这些行业企业直接面对具体消费者，对于个人隐私和数据安全等问题的处理更加敏感。随着欧盟《通用数据保护法案》（GDPR）的出台，全球大数据保护时代的来临，中国出海企业更应进一步强化对数据安全和隐私的保护。

2.5 贸易管制

澳大利亚主管贸易的部门是外交贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade），主要负责制定贸易政策、向政府提出贸易建议及开展国际谈判。海关主管部门为内务部（Department of Home Affairs）。澳大利亚与贸易相关的主要法律有《海关法》《竞争与消费者法》《公司法》《破产法》《商标法》《版权法》《专利法》等。澳大利亚政府对于进口和出口货物都有一定的管制措施，企业违反规定将受到政府的严厉制裁。

进口管理

进口管理形式主要分为绝对禁止和限制两种。绝对禁止包括狗类（危险品种）、人类胚胎基因、自杀装置共 3 类产品。进口限制产品可参见表 5-11。同时，为预防瘟疫、防止病虫害、保护环境、保护当地产业以及履行国际协定等特殊原因，政府还可能实施临时性和阶段性进口限制。具体规定可浏览澳大利亚内务部网站：www.homeaffairs.gov.au。

表 5-11 澳大利亚限制进口产品一览表

某些动物、海洋生物和植物及其产品	有可能危害健康的商品（包括化学制品和放射性物质等）	爆炸物、塑料炸弹	含有有害物质的铅笔和涂料
化学武器	咀嚼类烟草和鼻烟	枪支弹药	农药和其他危险化学品
某些与文化遗产有关的物品（如文物）	包含有害物质的化妆品	电子蚊蝇拍、带有某些官方象征图案（如国徽等）及设计的商品	多氯联苯、三联苯和多酚类物质
需要进行隔离检疫的商品	伪造的信用卡	人类或动物生长激素	色情商品
会造成臭氧空洞的物质、武器、毒品、麻醉剂和可能造成精神损害的物质合成代谢的物质	控制人员拥挤的设备	氢氟碳化物（HFCs）白炽灯	放射性物质
抗生素	来自巴布亚新几内亚的文化类遗产	卡瓦药	硝酸铵等敏感化学品
带有澳新军团（AN-ZAC）图案的商品	钻石	刀子和匕首	压片机
石棉，猫狗毛皮制品	狗类项圈、毒品和麻醉剂	镭射指示器	用于医学治疗物品
陶瓷釉制品	危险的物种（动物和植物类）	有毒物质	未加工的烟草
鲸鱼类产品	清除剂	破坏臭氧层的物质	含有有毒物质的玩具

出口管制

澳大利亚政府对某些出口货物进行管制，在海关以及其他政府机构的协助下管理。澳大利亚主要通过发放出口许可执照或证书来控制出口，分为绝对禁止和限制出口两种。禁止出口产品包括自杀装置和无水醋酸。限制出口产品包括红酒、白兰地、麻醉药和人类胚胎基因等 21 类产品，具体规定可浏览澳大利亚内务部网站：www.homeaffairs.gov.au。

进出口商品检验检疫

澳大利亚有着严格、保守的检疫制度，是全球公认的动植物检验检疫措施最严格的国家之一。进口产品检验检疫主管机构为澳大利亚生物安全局和检验检疫局。根据《肉类和牲畜产业出口许可条例》《肉类和家畜业法》《肉类和家畜业规例》《牲畜出口标准》《出口动物管制令》，澳大利亚对本国肉类和牲畜实行出口许可证管理制度。

澳大利亚实行进口许可制度，由生物安全局对申请进入澳大利亚的外国动植物产品进行进口风险分析。澳大利亚检验检疫局将对进口食品按安全性程度分为3类：风险类食品、主动监督食品和抽样监督食品，采取从严格检验到抽检的不同检验措施。此外，相关的规定还有：对于家禽、种蛋进口需通过严格检验且拥有无高致病性禽流感证明；对苗木、切花等易腐蚀空运货物在送检验检疫前对包装进行查看等。

反倾销、反补贴和保障措施

澳大利亚是全球最早制定反倾销政策并积极实施的国家之一，中国是澳大利亚反倾销的重要目标国，中国企业频频遭受澳大利亚反倾销、反补贴调查。据中国商务部数据显示，自2014年至2020年一季度，澳大利亚对华共发起反倾销案件13起，双反案件8起，反补贴案件2起。仅2020年一季度，就分别对中国铝挤压件发起了反倾销调查，对精密钢管发起了双反调查。澳大利亚对华发起调查案件领域涉及贱金属制品、化工产品、机电产品、食品等。

特别提示

中国企业可采取以下措施应对澳大利亚“两反一保”措施：

1. 与国内外政府、商协会及法律事务机构加强联系，及时获得经贸案件预警信息。
2. 遇到案件要敢于应诉、积极应诉。如不应诉，很可能受到非常不利的裁决。
3. 加强“一带一路”多元化市场开拓，改善只对澳大利亚出口的单一局面。
4. 提高产品质量、技术含量和附加值，在澳大利亚树立良好的产品形象。
5. 在澳大利亚投资设立生产基地，改变产品原产地。

2.6 反垄断与反不正当竞争、反贿赂与反腐败

反垄断与反不正当竞争

澳大利亚《2010年竞争和消费者法（联邦）》（简称《竞争法》）对企业在澳大利亚开展特定活动有限制性规定。《竞争法》

具有一定的域外管辖权，可适用于在澳大利亚境内成立的公司、在澳大利亚注册为外国企业的公司或在澳大利亚开展业务的公司

境外发生的行为。^①

澳大利亚竞争监管机构是澳大利亚竞争和消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission, ACCC），其拥有一系列调查权，包括有权强制要求提供信息和文件，要求个人宣誓接受讯问（且不得有不自证其罪的特权）等。2019年，ACCC宣布计划将以保护消费者权利和增加对反垄断行为的处罚为工作重点，对卡特尔行为进行调查和起诉是其优先工作。ACCC已与多国竞争监管机构建立关系，受自由贸易协定及多双边合作协议约束。ACCC禁止的行为主要包括：

兼并和投资控制行为。澳大利亚《竞争法》禁止大幅削弱澳大利亚市场公平竞争的直接和间接股份或资产收购，包括少数股权收购。当一项收购导致收购人在澳大利亚相关市场份额达到或超过20%时，或买卖双方所供应产品属于替代品或补充品时，ACCC将对交易进行进一步调查。在实际操作中，外国投资者需要向外商投资审查委员会（FIRB）告知其拟议收购的交易方，在ACCC通知FIRB收购不存在任何竞争法问题后，澳大利亚财政部长才会签无异议的审批通知。从ACCC获得核准一般需要至少8周，在复杂的情况下需要更长的时间。

特别提示

如中国企业在澳大利亚收购或投资面临ACCC调查时，建议交易双方向ACCC申请对交易进行核准，并在交易合同文件中将ACCC核准作为交割完成的前提条件。

卡特尔行为。《竞争法》全面禁止卡特尔行为（固定价格、市场垄断、产量限制和操纵投标），不论相关行为对竞争有何影响。澳大利亚卡特尔行为的相关限制包括民事和刑事限制。ACCC对调查卡特尔刑事违法行为的关注度越来越高。参与卡特尔行为所面临的处罚包括罚金（最高可达年营业额的10%）、后续损害赔偿诉讼（包括集体诉讼）、最高10年的监禁以及禁止个人参与卡特尔行为的禁令。

协同行为。协同行为的监管对象是尚未构成证明存在卡特尔行为所需的合同、安排或谅解备忘录的行为。采取协同行动的人对市场条件作出反应的方式不是独立的，而是协商一致的结果，以大幅减少竞争为目的或存在这种影响或可能的协同行为将构成竞争法下的民事违法行为。构成协同行为的门槛很低，协同行为所包含的类型也很广泛。

不标准合同。《竞争法》还明确了对合同相对弱势方的保护规定，标准合同一般是

^① 金杜律师事务所. 在澳大利亚经商：竞争和反垄断，2019年5月21日。

合同一方已经准备好的文件，合同另一方很少有或甚至没有机会提出条款修改意见，一般发生在“全盘接受或全盘拒绝”要约中。《竞争法》禁止不公平合同机制，保护小企业和消费者不受标准合同中不公平条款的损害。

其他不正当竞争行为。《竞争法》禁止其他类型的不正当竞争行为，包括：以大幅减少竞争为目的或可能造成竞争大幅减少的产业链上下游的纵向安排，纵向价格固定和特定形式的搭售行为；在市场中拥有较大影响力的企业滥用其市场支配地位；以大幅减少市场竞争为目的或可能造成市场竞争大幅减少的其他安排等。

反贿赂与反腐败

澳大利亚是经合组织《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》《联合国反

腐败公约》及《联合国打击跨国组织犯罪公约》缔约方。

新反贿赂和腐败法案。澳大利亚新反贿赂和腐败法案已经提交参议院。如果该法案获得通过，澳大利亚将强化澳大利亚公司反贿赂和反腐败风险的义务。该法案的主要内容包括：（1）将未能阻止“关联人”在海外行贿纳入公司犯罪的范畴。关联人定义广泛，不仅包括公司控制范围内的人员，还包括公司控制范围之外的代表公司行事的第三方。

（2）扩大了对外国公职人员贿赂罪行的适用范围，将外国公职人员的定义扩大到包括公职候选人。将有关罪行扩展至以贿赂方式取得商业利益之外的“个人”利益。（3）该法案引入了暂缓检控协议（DPA）计划，以鼓励公司自行申报。

特别提示

对于准备在或正在澳大利亚投资的投资者，建议重新审查其公司反贿赂和反腐败政策，以确保其符合新反贿赂和腐败法案变化。

海外反腐。根据澳大利亚海外反贿赂和反腐败法，任何公司和个人以取得或保留业务为目的贿赂外国政府官员的行为均属犯罪行为。公司明示、默许或暗示授权或允许实施该等行为将承担过失责任，包括未能建立

和维持遵守相关法律的企业文化。如果发现在公司内发生贿赂，董事可能被视为违反其在公司法下的义务。除监管调查外，公司及其董事也面临越来越多的股东就公司未能避免和披露贿赂和腐败提起的私人诉讼。



特别提示

违反澳大利亚反贿赂和反腐败法，可能产生的后果包括：

1. 刑事和民事责任，包括巨额罚款和监禁
2. 收购曾发生腐败行为业务的外国投资者将承担继受人责任。
3. 董事和高级管理人员的个人责任。

商业风险包括：

1. 用于调查和纠正腐败行为的高额费用和管理时间。
2. 支付比投资的真实价值（不包括腐败获得的业务）高出许多的价格。
3. 增加未来退出投资的难度。未来的买方可能要求在合同中约定，由现在的投资者承担过去违规行为带来的风险。

特别提示

中资企业在澳大利亚发展还可能为雇员和第三方代理商（如分销商）的行为负责。因此，企业应当：

1. 对第三方代理商进行背景调查，检查其是否曾发生贿赂或其他违法行为。
2. 审查代理商制定的反腐败政策及相关程序。
3. 实地访问第三方代理商及其经营场所。

另外，与第三方代理商签订书面协议也是规避风险的一种措施，根据该协议：

1. 代理商承诺遵守反贿赂法。
2. 中资企业有权检查代理商及其为中资企业与工作相关的账簿。
3. 中资企业有权在其有理由相信代理商违反《反贿赂法》或有意违反《反贿赂法》时，终止与代理商的合作关系。

2.7 环境保护

澳大利亚是世界上最早出台环保法律的国家之一，澳大利亚主管环境保护的部门是环境能源部（官方网址：www.environment.gov.au），其主要职责包括环境保护和生物多样性保护，空气质量、水资源管理，可再生能源项目及能源效率管理，自然和建造遗产保护等。

主要环保法律法规

澳大利亚政府从环境规划与污染控制、保护自然与人文遗迹、开发与管理自然资源等方面确立了相关法律法规，建立了完善的生态环境保护 and 建设的法律法规体系。联邦层面的环境保护立法有50多个，有综合立法，如《环境保护和生物多样性保护法》《全国环境保护委员会法》《国家公园和野生生物保护法》和《资源评价委员会法》等，也有专项立法，如《濒危物种保护法》《臭氧层保护法》《海洋石油污染法》《大陆架法》等，以及20多个行政法规，如《清洁空气法规》《辐射控制法规》等。《环境保护和生物多样性保护法（1999）》是最核心的环保法律，于2000年7月生效。各州的地方环保法规多达百余部，如拥有全国70%制造业的维多利亚州和新南威尔士州分别制定有《环境保护法》与《环境犯罪和惩罚法》等。^①

矿业环保

澳大利亚对矿业开采项目实施严格的环保监管制度，高度重视环境保护和生态恢复。

《1999年联邦环境保护和生物多样性保护法案》（the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999，以下简称《EPBC法案》）为保护澳大利亚的重大国家环境利益（Matters of National Environmental Significance, MNES）提供了合理机制。煤矿开采项目作为MNES，通常情况下需首先移交联邦和州/地区，进行环境评估，后由相关部门决定是否给予许可。

澳大利亚采取联邦政府与州或地区政府两级管理，在矿业领域分工合作、共同监管。联邦层面由联邦环境部负责，各州和地区层面由矿权管理机构负责环境准入审批。昆士兰州与西澳大利亚州例外，这两个州的环境评估审批主要由环境保护局负责。联邦政府承认各州/地区政府对于项目是否属于“受控制行为”所做的评估，但评估报告仍需要上交给联邦环境部长，由其决定是否给予最终许可。

环境影响评估在各州进行的方式略有不同。根据项目工程的复杂程度，环境影响评估通常分等级。一般情况下，对环境影响小的项目仅做简单评估，对环境影响大的则制作环境影响报告书。如果项目涉及区域公众利益，且容易管理时，则需制作公共环境报告。

^① 商务部.《对外投资合作国别（地区）指南·澳大利亚篇（2019年版）》。

特别提示

澳大利亚在矿业领域的各个阶段均赋予公众监督权，企业必须向当地社区、受开采影响的区域及区域周围所有居民公布开采的相关信息。在征得公众同意的基础上，才能通过政府的批准。

澳大利亚民众积极关注环境问题，民间存在对环境保护态度较为激进的社团组织，如反煤矿组织、破坏国际矿业和资源会议联盟等。

中国投资者在进行投资时，应提高对公众监督的重视程度，避免造成对项目周期所需环境保护方面的投资预计不足，同时考虑到矿业投资可能造成的当地影响，及时制定解决方案，以免对投资产生不必要的负面影响。

矿业公司必须在每年规定的时间向矿业主管部门提交《年度环境执行报告书》。矿业公司所做的复垦工作必须以文件的形式记载并于线上提交报告。矿山开采前，必须组织专业机构对矿区草本、灌木、藤本、乔木等植物的品种、分布、数量进行调查、分析，

并收集本地的植物种植。开采期间要严格控制粉尘、噪声、水污染与病菌对环境和对当地居民生活的破坏。矿山生态环境治理验收的基本标准有三点：复绿后地形地貌整理的科学性；生物的数量和生物的多样性；废石堆场形态和自然景观接近，坡度应有弯曲，接近自然。

表 5-12 澳大利亚各州 / 地区矿业、环境保护法律

州 / 地区	矿业法律	环境相关法律
新南威尔士州 (NSW)	《1992 年矿业法案》 Mining Act 1992	《1979 年环境规划和评价法案》 Environmental Planning and Assessment Act 1979
昆士兰州 (QLD)	《1989 年矿产资源法案》 Mineral Resources Act 1989	《1994 年环境保护法案》 Environmental Protection Act 1994
南澳大利亚州 (SA)	《1971 年矿业法案》 Mining Act 1971	《1993 年环境保护法案》 Environment Protection Act 1993
塔斯马尼亚州 (TAS)	《1995 年矿产资源开发法案》 Mineral Resources Development Act 1995	《1994 年环境管理与污染防治法案》 Environmental Management and Pollution Control Act 1994
维多利亚州 (VIC)	《1990 年矿产资源 (可持续发展) 法案》 Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990	《1990 年矿产资源 (可持续发展) 法案》 Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990

续 表

州 / 地区	矿业法律	环境相关法律
西澳大利亚州 (WA)	《1978年矿业法案》 Mining Act 1978	《1986年环境保护法案》 Environmental Protection Act 1986
北领地 (NT)	《1980年矿业法案》 Mining Act 1980	《1994年环境影响评估法案》 Environmental Assessment Amendment Act 1994

2.8 社会责任

中国企业在澳大利亚开展投资合作，应当承担相应的社会责任，包括妥善处理与生产活动有关的资源、安全、环保、劳工等问题。

遵守商业道德。树立企业诚信经营形象，弘扬中国传统商业道德，同时自觉遵守当地商业习惯和惯例，适应当地商业环境，恪守商业准则。

重视安全生产。澳大利亚对安全生产有较为严格的规定，企业应遵守澳大利亚的安全生产有关制度规定，依据安全生产操作标准开展生产经营活动，关注职业健康，为职

工提供良好的工作环境和条件。

保障社会福利。澳大利亚被称为西方福利社会先驱，居民享受良好的社会保障。企业须为职工交纳工资的9%作为养老金。中国企业在澳大利亚雇佣当地人员，应按照社会福利有关规定，为职工办理各种保险和社会福利。

参与慈善捐助。乐善好施是中国人的美德，也是企业社会责任的重要方面。企业应根据自身能力，力所能及地赞助当地社区建设，扶助弱势群体。



图 5-4 负责任的企业行为



案例 5

中国五矿集团收购 OZ 注重属地化管理。自中国五矿集团收购澳大利亚 OZ 矿业公司并组建中国五矿资源有限公司（简称 MMG）公司采取属地化管理以来，十分重视与相关各方建立和谐的公共关系。一方面严格遵守澳大利亚法律法规，积极与当地政府保持良好的合作与沟通，努力促进当地经济与社会发展；另一方面，遵循“合作共赢、回报社会”的理念，大力倡导运营管理本土化，积极吸纳当地人员就业。同时每年投入数百万美元进行环境保护和社区建设，并对当地员工进行系统的、有针对性的教育和培训。此外，MMG 还不断深化与行业协会的战略合作，积极加入国际矿业与金属理事會、国际锌业协会等组织，以更高标准严格要求自己。通过这些努力，MMG 公司获得了澳大利亚政府、当地社区、工会的大力支持，澳大利亚主流媒体也纷纷给予了广泛的正面宣传，树立了企业良好的社会形象。^①

启示

中国企业在澳大利亚可履行的社会责任包括但不限于如下内容：

1. 劳工标准：严格遵守当地劳工政策法律。
2. 环境保护：中国企业应当制定环境战略，对环境、土地使用权风险以及社区关系进行管理。否则就可能造成项目的暂停、推迟甚至取消。
3. 澳大利亚原住民：中国投资者应注意可能对其投资产生影响的原住民土地权，要做好对原住民权益的保护。
4. 反贿赂和腐败：坚决杜绝企业自身和第三方潜在贿赂和腐败风险，维护企业自身形象与信誉。

3 经贸纠纷解决

3.1 诉讼

澳大利亚拥有完善的法院体系，包括联邦法院体系和各州/地区法院体系。某些受联邦法律管辖领域只能由联邦法院处理（如

竞争法和知识产权争议），其他法律领域则可由州/地区法院处理。大多数涉及价值较高的商业争议都在州/地区最高法院审理。

^① 中国商务部驻澳大利亚大使馆经商处 . <http://au.mofcom.gov.cn>.

在高价值的商业争议中，如诉讼一方认为判决有误可被准许提出上诉。上诉法院通常由3名法官组成，以多数法官意见为准。如仍不服相关判决，各方可在获得澳大利亚最高法院特殊批准后上诉至澳大利亚最高法院。

根据澳大利亚《1991年外国判决法（联邦）》，澳大利亚可以强制执行国外法院的判决，但仅限于某些国家。目前澳大利亚可以执行33个国家和地区的判决。近年来，澳大利亚强制执行中国大陆法院判决的数量呈上升趋势，预计该领域的判例法未来将进一步丰富。

3.2 仲裁及其他争议解决方式

在澳大利亚，仲裁越来越受到大型商业争议的欢迎。澳大利亚是所有相关商业仲裁条约的缔约国，包括《承认和执行外国仲裁裁决的公约》（《纽约公约》）和《关于解决国家与其他国家国民之间投资争端公约》。澳大利亚还通过了《贸易法委员会国际商事仲裁示范法》。

澳大利亚《1974年国际仲裁法（联邦）》规定，在澳大利亚做出的仲裁裁决是终局的，只有非常有限的情况下可以向澳大利亚法院提出异议。根据各州/地区的仲裁法规，当事方有自由选择仲裁员并就仲裁程序进行商议的权利。机构仲裁和临时仲裁在澳大利亚

都很常见并受到承认。机构仲裁主要在澳大利亚国际商事仲裁中心和澳大利亚争端解决中心的主持下进行。

澳大利亚国际商事仲裁中心（ACICA）

澳大利亚国际商事仲裁中心（Ausrralian Center for International Commercial Arbitration, ACICA）成立于1985年，是非营利性组织。ACICA的目标是通过仲裁和调解，在澳大利亚乃至全球范围内促进商业纠纷的有效解决，为争议各方提供便利性、中立性和结果可执行性。ACICA于2005年发布了ACICA仲裁规则，此后分别于2011年和2016年进行两次更新，对标《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》仲裁标准。ACICA争议解决条款样本获取地址：<https://acica.org.au/acica-model-arbitration-clause>。^①

澳大利亚争端解决中心（ADC）

澳大利亚争端解决中心旨在推广替代性争议解决方式（Alternative Dispute Resolution, ADR），是世界级“一站式”争端解决机构，其主要业务包括调解员认证、培训和纠纷管理培训等方面。澳大利亚争议中心的争议解决条款在澳大利亚商业合同中经常被使用，ADC的仲裁样本条款和仲裁指南可在此网站获得：^②<https://www.disputescentre.com.au/arbitration>。

① Ausrralian Center for International Commercial Arbitration. <https://acica.org.au>.

② Australian Disputes Center. <https://www.disputescentre.com.au>.



4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

4.1 “一带一路”国际商事争端预防与解决组织

随着“一带一路”建设的逐渐深入，为响应国际社会呼声，中国贸促会、中国国际商会联合“一带一路”建设参与国相关工商会、法律服务机构等按照共商、共建、共享原则共同发起国际商事争端预防与解决组织。目前，该国际组织已作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单对外正式宣布成立。该国际组织为非政府间、非营利性国际社会团体，将为境内外企业提供包括宣传培训、对话磋商、合规建设、预警防范、标准合同制定、调解、仲裁等国际商事争端预防和解决多元化服务，依法保护企业合法权益，营造高效便捷、公平公正的营商环境。

4.2 商事仲裁

一般商事仲裁

商事仲裁是中国贸促会最早开展的商事法律业务。1954年5月，中国贸促会经中央人民政府政务院批准，成立了中国第一家涉外仲裁机构—中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）。经过多年的发展，

贸仲委已成为世界上最具影响力的常设商事仲裁机构之一，独立公正地解决国内外经济贸易争议及国际投资争端。贸仲委总部设在北京，在加拿大、奥地利、中国香港、深圳、上海、天津、重庆、杭州、武汉、福州、西安、南京、成都、济南均设有分支机构。除传统商事仲裁服务外，还为当事人提供网站域名、网上仲裁、调解、投资争端解决等多元化争议解决服务，以及粮食、工程建设、金融等行业争议解决服务等。

海事仲裁

1959年1月，中国贸促会经国务院批准，成立了中国海事仲裁委员会（以下简称“海仲委”），海仲委是目前中国最有影响力、最具权威的涉外海事仲裁机构。中外企业在航运金融、航运保险、物流、航空、涉海（水）上工程、海洋资源开发等海事领域的争议均可向海仲委申请仲裁。海仲委总部设在北京，在上海、天津、重庆、深圳、香港、福建设有分会，在浙江等地设有自贸区仲裁中心，在大连、天津、青岛、宁波、广州、舟山等城市设有办事处。

4.3 知识产权保护

中国贸促会自 1957 年起开展知识产权服务，是中国最早开展涉外知识产权服务的机构，为中外企业在专利、商标、著作权域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务。中国贸促会下设中国贸促会专利商标事务所、中国专利代理（香港）有限公司、中国贸促会知识产权服务中心等三家知识产权代理和维权机构，在北京、纽约、东京、慕尼黑、日内瓦、马德里、中国香港、上海、广州、深圳设有分支机构。



专利服务

- 现有技术检索及可专利性分析
- 准备和办理专利申请
- 发明、实用新型、外观设计
- 专利复审与无效事务
- 专利侵权纠纷的司法诉讼、行政解决以及海关保护措施
- 专利海关备案
- 专利检索、监视、侵权分析、企业并购中的尽职调查等
- 专利许可与技术转让



商标服务

- 包括商标事务性咨询
- 商标申请前查询及提供可注册性分析
- 商标查询、监视及广告
- 商标注册申请与续展
- 商标异议、评审和行政诉讼
- 商标许可与转让
- 商标侵权司法诉讼、行政查处及相关法律事务
- 商标海关备案
- 商标、品牌战略设计



其他知识产权相关服务

- 办理著作权和计算机软件登记
- 代理著作权许可或转让合同谈判和签约
- 办理著作权侵权诉讼及相关法律事务
- 代理著作权海关备案
- 提供与反不正当竞争和商业秘密保护有关的法律咨询服务
- 提起侵权诉讼及处理相关的法律事务
- 为技术贸易提供技术、法律、贸易方面的咨询服务
- 代理技术贸易合同谈判和签约
- 域名注册与争议
- 集成电路布图设计登记

4.4 “两反一保”服务

随着中国“一带一路”建设和企业“走出去”深入推进，企业面临的反倾销、反补贴、保障措施（“两反一保”）等案件日益增多，中国贸促会为企业提供“整链条、全覆盖”的经贸摩擦应对服务。在立案前，代表企业与国外商协会开展产业对话，消除分歧；在案件应对期间，组织行业企业积极开展游说应对工作；在中国企业受到国外“两反一保”措施后，帮助企业在外国法院提起司法救济诉讼，代表行业向外国政府反映情况。目前，中国贸促会已在全国设立102家贸易摩擦预警机构，建立起较为完整的经贸摩擦预警体系，不仅涵盖了大部分省市，且覆盖了钢铁、重型机械、茶叶、平衡车行业、特种纸行业、电动工具行业、管道装备行业、陶瓷行业等几十个经贸摩擦重点多发行业。中国贸促会企业权益保护中心负责“两反一保”相关业务。

4.5 商事认证服务

中国贸促会的商事认证业务主要包括签发中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和人力不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册以及代办涉外商事文件领事认证等内容。中国贸促会商事认证中心负责统筹协调全国贸促系统300多家商事认证签证机构开展相关业务，每年签发各类证书约450万份，每年为企业减免费用约2亿元，显著提升了贸易便利化水平。2019年，中国贸促会商事认证中心还启动了企业信用

服务平台，在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。

4.6 商事调解服务

商事调解是一种非对抗的争议解决方式，主要解决中外当事人在经济、贸易、金融、投资、技术转让、承包工程、运输、保险以及其他商事、海事方面的争议。中国贸促会于1987年经国务院批准成立了中国贸促会/中国国际商会调解中心，可根据当事人之间的调解协议受理案件，如没有调解协议，经一方当事人申请在征得他方当事人同意后也可受理。调解中心已在全国各地设立分会调解中心近50家，还与部分国际调解机构成立了联合调解中心。

4.7 合规建设服务

2018年1月，中国贸促会设立全国企业合规委员会（以下简称“合规委员会”），具体业务由中国贸促会商事法律服务中心负责运作。这是迄今国内成立最早、服务企业合规建设最权威最全面并具有广泛代表性的专业合规组织机构。合规委员会特色服务包括企业合规体系建设、合规培训、合规风险管控方案设计、在线合规咨询、资信查询等信息服务。

4.8 其他相关服务

境外投资全流程“一站式”综合服务

通过在 130 个国家建立的 300 多个多边合作机制搭建了全球综合服务网络，针对企业在境外投资中遇到的问题，为企业境外投资提供涵盖投资前期、中期、后期的全流程法律服务，并为企业的境外投资项目提供包括法律服务、海外项目对接、商务考察、税务咨询、融资方案等在内的“一站式”综合服务。

企业信用公共服务

在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。



中国国际经济贸易仲裁委员会

电话 +86-10-8221-7788, 6464-6688

传真 +86-10-8221-7766, 6464-3500

邮箱 info@cietac.org

地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 6 层

邮编 100035



中国海事仲裁委员会

电话 +86-10-822-7900
8221/7767/7923/7735

传真 +86-10-8221-7966

邮箱 cmac@cmac.org.cn

地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 16 层

邮编 100035



中国国际贸易促进委员会 专利商标事务所

电话 +86-10-6641-2345, 6851-6688

传真 +86-10-6641-5678, 6641-3211

邮箱 mail@ccpit-patent.com.cn

地址 北京市复兴门内大街 158 号
远洋大厦 10 层

邮编 100031



中国国际贸易促进委员会 / 中国国际商会调解中心

电话 +86-10-8221-7081

传真 +86-10-8221-7052

邮箱 adr@ccpit.org

网址 <http://adr.ccpit.org/CH/Index/index.html>

地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 4 层

邮编 100035



中国国际贸易促进委员会 知识产权服务中心

电话	+86-10-8221-7309
传真	+86-10-8221-7304
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 14 层
邮编	100035



中国国际贸易促进委员会 企业权益保护中心

电话	+86-10-8221-7388
传真	+86-10-8221-7388
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 14 层
邮编	100035



中国国际贸易促进委员会 商事法律服务中心

电话	+86-10-8221-7056/7055/7151
传真	+86-10-8221-7055
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 4 层
邮编	100035



中国专利代理（香港）有限公司

电话	+852-2828-4688
传真	+852-2827-1018
邮箱	patent@cpahkltd.com
网址	www.cpahkltd.com
地址	香港湾仔港湾道 23 号 鹰君中心 22 字楼

案例 6

商标侵权纠纷案。阿莱斯公司是依据德国法律成立的法人企业，专业从事生产设计、制造和销售各种隔热、绝热材料。阿莱斯公司申请注册了多项商标，是“福乐斯”“Armaflex”等商标的持有人。阿莱斯公司发现，杭州阿莱斯福乐斯公司在其保温绝缘材料上单独使用了“阿莱斯福乐斯”。同时，该公司的英文名称“Hangzhou Armacell Armaflex Commerce Co., Ltd.”也使用了阿莱斯公司所拥有的“Armacell”和“Armaflex”商标。中国贸促会专利商标事务所接受阿莱斯公司的委托，向法院提起诉讼并胜诉，有效维护了阿莱斯公司的合法权益、形象及声誉。

案例 7

专利权权属纠纷案。此案涉案专利属发明专利，为胜德国际研发股份有限公司所有。北京突破电气公司认为该专利与两公司联合开发的某专利类似，权利应归属于突破电气公司。中国专利代理（香港）有限公司受胜德国际公司的委托，对专利的技术特征进行了深入分析，认为该专利并非联合开发专利的简单叠加，且与联合开发专利无直接关联。相关诉讼请求得到了法院支持，维护了委托人的合法权益。

案例 8

应对美国铁质机械传动部件“双反”案。2015年10月28日，美国TB Wood's Incorporated公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口自中国的部分铁制机械传动部件发起“双反”调查。中国贸促会企业权益保护中心认真分析案件特点，积极开展发动企业、法律抗辩、游说施压等相关工作。在各方共同努力下，美起诉方五次缩小涉案产品范围，涉案金额由近3亿美元缩减至约2000万美元，美国国际贸易委员会最终作出无损害裁决。我方应对工作取得完胜，维护了年均3亿美元的出口市场。

案例 9

通过调解—仲裁联合机制解决争议。某大型国有A公司与某民营B公司就海外工程项目款项发生争议，B公司多次向A公司提出补偿前期投入款项，但是由于当事双方之间就标的工程项目仅有口头上的约定，故A公司对前期B公司所投入的金额存在严重的分歧。B公司尝试了多种手段去追讨款项甚至包括上访，均无果。后B公司向中国贸促会调解中心提出调解申请，调解中心就此事联络A公司，向其普及了调解的作用和优势，A公司同意进入调解。通过调解中心与相关仲裁委员会建立的调解—仲裁联合机制，以和解协议为基础，由仲裁委员会制作了裁决书，为本次调解画上了圆满的句号。



案例 10

承运人无单放货案。河北某公司与巴西买方签订了买卖协议，约定支付方式是 D/P，贸易术语 FOB，承运人由巴西买家指定。货物从中国天津港海运发出后，河北公司随即将全套正本提单交付给托收行，委托其代收货款。货物到港后，巴西买家因经营不善，面临破产重组，不能及时付款赎单。河北公司得知这一消息后，立即告知承运人，提醒其妥善保管货物，可能需要运回。此时承运人告知该河北公司，货物已经被巴西买方凭副本提单提走。中国贸促会商事法律服务中心代理该河北公司向承运人提起索赔并胜诉，河北公司获全部货款及利息赔偿。

案例 11

敦促履约案。美国公司在收到陕西某公司发送的产品后，发函称产品存在质量问题。这批产品在量产之前经美国公司检测并出具了检测合格报告。陕西公司认为，美国公司此举为恶意拖欠货款。中国贸促会调解中心接到投诉后，迅速向美国公司发送敦促函，促使美方同意签署和解协议，帮助陕西公司减少了不必要的损失。



第六篇 在澳大利亚工作生活基本信息

1 签证

1.1 签证类别

澳大利亚签证制度在鼓励和规范海外公民赴澳、支持澳大利亚人口和就业增长方面发挥着重要作用。2016—2017年度，海外移民净额^①较上一年上涨了27.2%，达262500人，占当年总人口增长的64.6%。^②澳大利亚主要的签证类别包括临时签证：中长期临时工作签证（482类别，又称TSS签证）、短期

临时工作签证（400类别）、打工与度假签证（462类别）、商务访客签证（600类别），以及供海外技术与职业人士、企业家或投资者获得的澳大利亚永久居留签证，包括雇主担保移民、普通技术移民（评分制）、商业创新和投资移民。

表 6-1 澳大利亚临时签证类别一览表

签证类别	适用范围
中长期临时工作签证（482类别，又称TSS签证）	<p>该签证适用于雇主从海外雇佣有经验的外籍技术与职业人士，雇佣时长为6个月以上。TSS签证自2018年3月18日起生效，彻底替代原先的457工作签证体系。中长期临时工作签证担保海外雇员分为3个阶段的申请：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 担保资质：雇主作为担保企业提出担保资质申请； • 职位提名：拥有担保资质的雇主为新的TSS签证申请人或现有的457或TSS签证持有者提交职位提名； • 签证申请：被提名者及其随行家属申请TSS签证。 <p>以上3个阶段的申请可以同时提交。</p>
短期临时工作签证（400类别）	<p>该类别适用于企业雇佣非持续性且高度专业化的赴澳短期工作者，时长不超过6个月。该类签证适用于中国企业外派技术与职业员工赴澳从事短期工作，并允许外派人士携家属随行。申请400类别签证不需要企业提名或担保。</p>

① NOM指海外移民净额，是通过往返于澳大利亚的人口净增长或减少进行衡量。NOM主要取决于澳大利亚的永久居留移民计划，以及持有临时签证的移民入境和离境年度变化。其计算是基于每位国际旅客的停留时间。

② 澳大利亚内政事务部，2019年，“澳大利亚移民趋势2017-2018亮点”，澳大利亚首领地Belconnen区，第2页。

续 表

签证类别	适用范围
打工与度假签证 (462 类别)	根据中澳互惠安排, 符合条件的 18 至 30 岁中国年轻人可持打工与度假签证在澳大利亚工作或享受假期。该类签证有效期为 12 个月, 签证持有人为任何单一雇主的工作期限不得超过 6 个月, 该工作期限具有一定的灵活性。 在澳大利亚偏远地区完成 3 个月指定工作的打工度假签证持有者有资格二次申请该签证。自 2019 年 7 月 1 日起, 在澳大利亚偏远地区完成 6 个月指定工作的二次打工, 度假签证持有人有资格申请第三次签证。
商务访客签证 (600 类别)	该签证适用于赴澳大利亚进行商务访问活动, 允许签证持有人每次在澳大利亚访问停留不超过 3 个月, 可在签证有效期内多次往返。商务访问签证的持有者仅被允许参与商务访客活动, 如出席商务会议、参加培训或研讨会、调查谈判或签订合同、参与商业咨询或就业咨询等, 持该签证不得从事其他工作。

1.2 签证申请

中长期临时工作签证 (482 类别) 申请分为担保资质、职位提名、签证申请 3 个阶段, 企业需为雇员提供上述 3 个阶段的担保, 3 个阶段的申请可以同时提交。

表 6-2 中长期临时工作签证申请阶段

阶段	要求
企业担保阶段	企业担保资质批准后有效期为 5 年。在这 5 年中, 担保 TSS 签证持有者的人数没有上限。获得担保资质的企业必须遵守一系列担保义务, 包括但不限于: <ul style="list-style-type: none"> 告知内政事务部企业担保中出现的特定状况, 其中包括 TSS 签证持有者未在约定时间开始雇佣关系、职位变更以及雇佣关系的终止; 不减少 TSS 签证持有者的收入, 并持续支付不少于行业标准薪资的工资。
职位提名阶段	获批准的要求包括但不限于: <ul style="list-style-type: none"> 职位是真实的全职工作, 列于 TSS 签证的职业清单中, 且满足任何职业附带条件; 工资高于临时技能移民薪资基准 (目前为每年 53900 澳元), 其他就业条款和条件不劣于具有澳大利亚永久居民和公民身份的雇员; 完成劳动力市场测试证明该职位无法在本地招聘到合适的员工; 已支付澳大利亚技能基金税费 (Skilling Australians Fund Levy)。

续 表

阶段	要求
签证申请阶段	TSS 签证申请人必须符合技能、英语语言、健康和品行要求，并具备至少 2 年的相关工作经验。如果提名职位在短期技能职业清单（STSOL）中，则最长可获批期限为 2 年的 TSS 签证（需要强调的是，依据《中澳自由贸易协定》中的国际贸易义务，中国申请人可以在短期技能职业清单下申请最多 4 年的签证）；如果提名职业在中长期战略技能清单（MLTSSL）或偏远地区职业清单（ROL）中，最长可获批期限为 4 年的签证。

特别提示

因《中澳自由贸易协定》（ChAFTA）下国际贸易义务豁免要求，所有持有 TSS 签证的中国申请者可获得劳动力市场测试豁免。

如果中资企业有意为非中国籍技术与职业人士担保工作签证，则需执行劳动力市场测试。劳动力市场测试的豁免条款较为复杂，建议相关企业向专业人士咨询意见。

2 租房

2.1 租房流程

实地看房

致电中介确定看房时间，因澳大利亚租房市场竞争非常激烈，在一房难求的情况下有可能需和其他房客竞争，租房被拒较为常见。看房时应与房主或中介机构充分沟通，如明确入住时间、是否由房东支付水费、是否可以养宠物、是否有停车位、房子新旧程度等。

填写租房申请

在看到满意的房后，可以向中介索取租房申请表格。租房者一般会要求租客提供租房记录，可能还需要提供证明信用良好的收入证明。此外，绝大多数租房申请需要填写担保人，如能找到持有永久居留权的人进行担保，租房将相对容易。



签更租房合约

由中介管理的出租房一般至少需要签订6个月合约，之后按月自动延租。签约时，需填一份报告以记录房屋在出租前的状态，确保退房时房屋无损害或无物品丢失等。租房者在获得该报告后需仔细核对，如地毯有破洞、墙面有污迹等问题一定要主动添加至报告中，避免后续纠纷。所有文字合同一式两份，一份交由中介留底，一份自己收回保存。

交押金

签约后，需交付一个月的押金，按照澳大利亚法律规定，押金必须存在政府监管的基金户头上，而非直接交给房东或中介，会相关部门在收到押金后会向付押金者邮寄收据。澳大利亚租房和国内不同在于，租金一般按周计算，网站上一般会标成\$xx/week。合约到期后，房东和租客双方签字后才能退回押金。

特别提示

租房前应检查好房间情况，签订租房合同，要求房东提供押金的英文收据，留有租金交易书面证据。尽量使用银行转账，避免现金交易。

2.2 租房须知

账单须知

单间租赁和房屋整租账单费用不同。单间租金一般包含水费、电费、燃气费、网费等全部费用，按周付款。房屋整租时，水费基本都由中介/房东承担，大多数情况下，一般都不包电费、网费、燃气费，每人每个月账单自付。可根据自身情况，选择是否由中介统一开通房屋电气账号，网络安装需租客自行办理。

退房清洁

租客在退房之前一定要将房间打扫干净，否则清洁费用可能在押金中被扣除，租客也可雇用清洁公司进行退房清洁。

2.3 本地租房网站

Realestate: <http://www.realestate.com.au>

Domain: <http://www.domain.com.au>

3 保险与医疗

3.1 保险

保险市场参与者

澳大利亚保险市场除第四篇 1.3 中提到的大型保险公司、承保代理机构外，还有保险经纪人和风险管理顾问，协助企业进行风险管理。

保险经纪人。保险经纪人是保险和风险管理方面的专家，为客户提供保险解决方案。澳大利亚国家保险经纪人协会（NIBA）拥有大约 350 个会员公司，4000 多名保险经纪人。所有保险经纪人每年处理的保费超过 190 亿澳元，约是澳大利亚普通保险总费用

的一半。

风险管理顾问。虽然许多保险经纪人可承担风险管理工作，但有越来越多专业从事风险管理的顾问，其服务范围涵盖风险评估、灾难计划、风险数据分析、备用风险融资、损失控制服务以及整个风险管理等。风险管理顾问可根据项目等需要专门聘请，澳大利亚风险管理协会（RMA Australia）是澳大利亚金融服务界风险管理专业人员的行业协会。

保险类型

表 6-3 澳大利亚主要资产类保险

工业特殊风险（Industry Special Risks）	
工业特殊风险（ISR）保障企业面临的财产损失或意外损害，是保险价值超过 300 万澳元企业的首选保险产品。该保险采取排除承保模式，即除明确注明不承保的范围和风险，其余都属于工业特殊风险的承保范围。该保险包括财产损失和业务中断两个子类	
财产损失	业务中断损失
由于火灾、爆炸、地震、风暴、旋风、车辆和航空装置的撞击引起的，恶意和故意破坏、意外损失或损坏、盗窃及由盗窃事件造成的被保险资产的损失或破坏，以及财务被盗等损失	因业务中断而导致的利润、租金、工资损失，以及工作成本增加等



续 表

工业特殊风险 (Industry Special Risks)	
建工一切险 (Construction All Risks)	
<p>建工一切险 (CAR) 保障在施工过程中的财产损失风险, 包括各类土木工程项目, 例如建筑物、储水工程、污水处理设施、立交桥、机场等。保险期间通常以项目开始施工日期算起, 直到实际完成 (或移交) 为止。承保范围包括财产、厂房和机器可能发生的物理损失或损坏、也可以包括因财产设备的损失引起施工延误而造成的损失</p>	
财产损失险	施工延误险
财产的损失、损坏或破坏	施工延误险是建筑项目业务中断保险的一种形式, 确保由于实际损失或项目损坏而导致新建设资产的开工延误风险
海运险 (Marine Risks)	
<p>海运险承保船舶、货物、码头和财产在始发地与目的地之间转移时可能产生的运输损失或损害。海运险可用于保障各种形式的材料运输安全</p>	
海上货运险	延误险
海上货运险为制造商、进出口商、商品贸易商、物流公司等提供运输途中的货物保险, 承担运输、仓库、仓储, 展览、加工或合并风险	由于对保障需求的增加, 海上延误险已成为海上保险中为数不多的增长领域之一, 对于材料损坏、运输工具发生意外、发生不可抗力海事事件造成的延误损失进行理赔

表 6-4 澳大利亚人力资源类保险

员工赔偿险 (Workers Compensation)
<p>员工赔偿险是一种强制性法定保险, 所有雇主都必须为雇员购买该保险。该险可为员工支付工作中产生或引发的医疗、康复服务、一次性赔偿死亡或永久性损害。员工赔偿险是一项基于州的立法, 因此, 每个州和地区都有各自相应的规则, 保险方式也各不相同。</p>
外派员工健康险 (Inpatriate Health Insurance)
<p>该保险包括医疗、医院和救护车、常规牙科等费用, 一般包含两类: 医院保险单适用于住院时产生的费用保险; 一般治疗保险单 (有时称为辅助保险或额外保险) 可提供辅助治疗 (例如牙科, 物理疗法) 理赔服务。大多数健康保险公司提供的综合保单均包含上述两类, 也可单独购买其中一种。</p>
商务旅行险 (Business Travel Insurance)
<p>商务旅行险 (又称公司旅行险) 可为投保人提供商务出行者的家庭护理、旅途中商务设备和个人物品丢失、国外医疗等损失的理赔。如果购买商务旅行险的员工遭受人身伤害、疾病或意外死亡, 需雇主赔偿时, 部分保险公司也将向其提供赔偿。</p>

续 表

薪资持续险和收入保障险（Salary Continues and Income Protection Insurance）		
薪资持续险只能通过退休金获得，收入保障险则可以在人寿保险之外购买。如果投保人由于意外事故或突然生病而无法工作，该保险可以将正常工资的75%作为定期现金付款存入其银行帐户。薪资持续险的保费视投保人的年龄和性别，所选的等待期和福利期以及保险金额而定。		
关键人物保险（Key man Insurance）		
关键人物保险主要保护企业免受公司关键人物的流失、重伤或死亡带来的损失，关键人物包括合伙人、高管、主要股东、资深科学家等。该保险主要包括以下3个子类。		
买卖保险（Buy Sell Insurance） 买卖保险用于保障公司股票价值，在合伙人死亡或永久性残疾时，该保险能确保公司商业利益在股权所有者之间正常转移。	资金保障保险（Capital Protection Insurance） 该保险主要为公司对外尚未偿还贷款的担保人提供保险，如果该关键人物死亡或丧失行为能力，当贷方要求偿还贷款或停止借资时该保险将予以理赔。	收入损失保险（Loss of Revenue Insurance） 如果公司因关键人物的死亡、永久性残疾或长期患重病造成损失，该保险将对公司进行补偿。

3.2 医疗

澳大利亚医疗体系发达，医疗服务覆盖面广。在2018年经合组织“美好生活指数”统计中，澳大利亚人口健康排名世界第3位，人口寿命连续3年高于经合组织长期平均水平，女性寿命平均85岁，男性平均寿命80岁。预测至2055年，女性平均寿命为96.6岁，男性平均寿命为95.1岁。^①

医疗保险

澳大利亚全民医疗保险计划（Medicare）。澳大利亚全民医疗保险体制被公认为是全世界最公平、最完善的体系之一，澳大利亚全

民医疗保险计划（Medicare）是该体系的基础。该计划自1984年开始实施，由3部分组成：医疗服务、公立医院服务和药品服务。澳大利亚和新西兰公民、享有澳大利亚永久居民身份、与澳大利亚有互惠协议的国家的公民（比利时、芬兰、意大利、马耳他、荷兰、新西兰、挪威、爱尔兰、斯洛文尼亚、瑞典及英国）均可享受该计划。Medicare承担全部公立医院服务费用，及其他医疗服务的部分或全部费用，如全科医生（General Practitioners, GP）和医学专家服务、社区医护和儿童基本牙科服务等。^②

① OECD: Better Life Index. <http://www.oecdbetterlifeindex.org>.

② Australia Government Department of Health. The Australian health system. <https://www.health.gov.au>.

私人健康保险。近年来，澳大利亚政府积极鼓励扩大私人医疗保险。私人医疗保险大致分两类：（1）医院医疗保险，用以支付患者部分（或全部）住院治疗费用；（2）一般治疗（“辅助”或“额外”）保险，用以支付 Medicare 未涵盖的非医疗保健服务，如牙科治疗、物理治疗和光学服务等。据统计，截至 2018—2019 财年，约有 56.9% 的澳大利亚居民参加各种私人医疗保险。^①

根据澳大利亚《2019—2020 财年预算》，^②政府将继续保障并加强医疗保险，确保所有澳大利亚居民都能负担起医疗服务，预估 2019—2020 年将向医疗系统拨款 818 亿澳元用以提升医疗服务。

医疗服务

澳大利亚医疗服务体系由三级架构组成：社区卫生服务中心、专科诊所和综合医院。

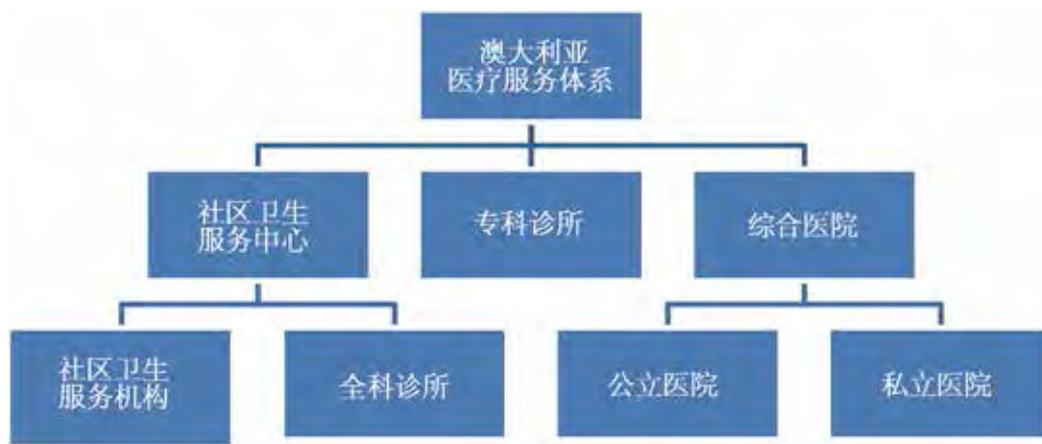


图 6-1 澳大利亚医疗服务体系

社区卫生服务中心。社区卫生服务中心是初级卫生保健服务的提供者，包括社区卫生服务机构和全科诊所等。社区卫生服务机构门类繁多，如妇女卫生服务中心、妇幼保健站、社区心理卫生服务中心以及社区护理

服务中心等。澳大利亚执行严格的社区首诊制度，患者必须首先就诊于全科诊所，全科医生视患者病情而定，如患者病情较为严重，病人将被转至专科诊所或综合医院进行治疗。

① 澳大利亚统计局 . <https://www.abs.gov.au>.

② 2019—2020 财年预算 . <https://budget.gov.au>.

③ 高荣伟 . 澳大利亚的医疗保险制度 [J]. 检察风云, 2018(15):54-55.

专科诊所。专科诊所指由私人专科医生或医院门诊部提供的专家服务，通常又被称为二级医疗服务机构。在澳大利亚，受到政府认可的专科医生的种类超过了60种，包括麻醉科、皮肤科、产科和放射科等。

综合医院。综合医院为三级医疗服务机构，分为公立医院和私立医院。公立医院一般由州/地区政府管理，并接受联邦政府和州/地区政府的共同资助。私立医院分为营利性和非营利性两种，私立医院中有将近40%是教会所有的非营利性医院。2017—2018财年，澳大利亚共有医院1350所，其中公立医院693所，床位62000张；^①私人医院657所，包括急诊和精神病医院300所，独立日间医院357所，床位34339张。^②

购买药品

在澳大利亚，药品分为三类：辅助性药物、非处方药和处方药。其中，低风险的辅助性药物可直接通过超市、药店购买，非处方药和处方药宜向专业医护人员咨询后购买。^③

澳大利亚实行严格的医药分离制度，澳大利亚政府通过药品津贴计划（PBS）对药品进行补贴，纳入该计划的药费用大多由政府承担。^④澳大利亚对于列入PBS目录的药品审核和管理十分严格。药品补贴顾问委员对药品有效性和成本进行严格审查后才能列入PBS目录及药品目录，并经过谈判确定进入PBS目录的药品价格。据了解，PBS药品目录每年更新600多类，占总处方的75%，大多数处方药物都在PBS补助范围。目前，PBS药品目录约有2500类药品。^⑤

4 开设银行账户

澳大利亚居民通常把钱存在银行、建屋协助会或储蓄互助社。在澳大利亚大部份收入（工资薪酬、政府津贴等）都直接向银行账户支付。

办理时间

在抵达澳大利亚6周之内在银行、建屋互助会或信用社开立帐户，通常只需要提供护照作为身份证明。6周之后，需提供额外的

① 澳大利亚健康与福利研究中心 . <https://www.aihw.gov.au>.

② 澳大利亚统计局 . <https://www.abs.gov.au>.

③ Australia Government Department of Health. Medicines in Australia. <https://www.health.gov.au>.

④ 刘艳 . 澳大利亚基本医疗保险管理体制 [J]. 全球科技经济瞭望, 2014, 29(03):1-4+55.

⑤ 高荣伟 . 澳大利亚的医疗保险制度 [J]. 检察风云, 2018(15):54-55.



身份证明，如驾照、信用卡、医疗保险卡、其他银行卡等。新移民通常3个月内有护照即可开户。如超过期限，则需按照银行规定，出示的证件总分达到100分时，银行才会为其开立账户。

开设账户

建议开设两个账户。在不同的银行存不同额度的款项，存款账户的种类也有些细微差别。一般建议开设两个账户，一是消费账

户；二是存款账户。

向银行告知税号。当银行开户或确认身份时，如果已经取得税号，建议将税号告知银行，避免存款利息被征收较高的非居民利息税。

填写准确地址。开户时一般无法现场拿到银行卡，银行卡一般会在一周后以邮寄的方式邮寄到住处，填写准确的地址可免造成不必要的麻烦。

特别提示

澳大利亚的大多数银行在周一至周四上午9点至下午4点营业，周五营业时间为上午9点至下午5点。少数银行在周六上午9点半到中午12点（公共假日除外）提供部分服务，星期日所有银行均不营业。在大城市，日常存取转账都可通过ATM进行。

5 买车驾车

5.1 买车须知^①

车辆登记

20世纪初开始，澳大利亚就已开始进行

机动车登记，机动车上路前必须到相关部门进行登记。

表 6-5 澳大利亚各州/领地车辆登记管理部门及网址^②

州/领地	车辆登记管理部门	网址
首都地区	Access Canberra	www.accesscanberra.act.gov.au
新南威尔士州	Roads and Maritime Services/Service NSW	www.rms.nsw.gov.au www.service.nsw.gov.au

① 澳大利亚公路与交通组织 . <https://austroads.com.au>.

② Austroads.Australia and New Zealand Vehicle Registration and Driver Licensing Overview 2017-2018. Table 2.1.

续 表

州 / 领地	车辆登记管理部门	网址
北领地	Motor Vehicle Registry	www.mvr.nt.gov.au
昆士兰州	Department of Transport and Main Roads	www.tmr.qld.gov.au
南澳大利亚州	Department of Planning, Transport and Infrastructure (DPTI)	www.dpti.sa.gov.au
塔斯马尼亚州	Department of State Growth (Registration and Licensing Services Branch)	www.transport.tas.gov.au
维多利亚州	Roads Corporation, Trading as VicRoads	www.vicroads.vic.gov.au
西澳大利亚州	Department of Transport (Driver and Vehicle Services)	www.transport.wa.gov.au

登记人。除西澳大利亚州和北领地以外，其余各州 / 地区法律均要求车辆登记由车辆注册人（Registered Operator）负责，在西澳大利亚和北领地由车主（Owner）负责注册登记。

车辆登记年费。登记人需向各州 / 地区交通部门缴付一系列年度登记费，这些费用

包括大多数州 / 地区的强制性第三方人身伤害保险费。除新南威尔士州外，其余各州 / 地区车辆注册要求现场支付保险费，新南威尔士州保险费则直接支付给保险公司，车辆将无法续签注册。

注册周期。澳大利亚各州 / 地区允许通过各种付款方式分期支付车辆登记年费。

表 6-6 各州 / 地区分期支付与采用率

	澳大利亚首都地区	新南威尔士州	北领地	昆士兰州	南澳大利亚州	塔斯马尼亚州	维多利亚州	西澳大利亚州
分期选项（月）	3/6	6	1/3/6	3/6	1/3	6	3/6	3/6
采用率	60%	12%	72%	50%	55%	27%	26%	45%

机动车登记证。机动车登记证由澳大利亚各州 / 地区交通部门负责人签发，登记证内容包括车辆标识（如注册号、VIN、发动机号）和其他详细信息。一些州 / 地区计划引入电子注册证书，如在昆士兰州，登记人可在线上通过电子邮件接收注册证书和通知信息；南澳大利亚州“EzyReg”账户持有人可下载 PDF 版本登记证书。

个性化车牌

澳大利亚各州 / 地区允许使用个性化车牌。定制个性化牌照可在线选择字母和数字组合并查看是否可用，然后付费并收取牌照。收到车牌后便享有该字母 / 数字组合的权利（监管机构享有车牌所有权），并可以在公开市场上出售此字母 / 数字组合。

税费

澳大利亚各州 / 地区对新旧机动车转让征收印花税。当车辆记录从前车主 / 车辆注册人转移到新车主 / 车辆注册人时，该费用与转让费一起支付。此外，澳大利亚联邦政府对汽车燃油销售征收一系列燃油税，车辆销售也要缴纳国家商品和服务税。

保险

基本全险 (Comprehensive Car Insurance)。基本全险赔付第三方及投保人车辆的财产损失，并附加车辆失火、盗窃、重大自然灾害等造成的利益损失，车轮、顶棚、音响系统等也涵盖在内，但不包括车窗的损毁。

综合全险 (Comprehensive Plus Car Insurance)。综合全险为最高配置的车辆保险，无论车辆损害的过错方是谁，此类保险都会对汽车以及财产的修理进行赔付。此类保险中还包括紧急修理费用，交通费用以及对其

他司机造成损失的赔付。除此之外，还附加车窗破损、修车、道路救援及车辆维修或被偷期间租车等各类理赔服务。^①

强制险 (Compulsory Third Party)。强制险也被称为第三方基本险，是一种强制执行的汽车保险，在一些州 / 地区该险种为车辆登记费的组成部分。该保险主要是为了保障驾驶员、乘客和路人的生命安全，对事故后第三方造成的人身伤害进行理赔。

第三方财产损失保险 (Third Party Property Damage Car Insurance)。该险对事故后第三方造成的财产损失作出赔偿，但并不负责自身维修的费用。

此外，车主还可额外购买第三方盗抢、失火险 (Third Party Fire & Theft Car Insurance)、道路救援险 (Road Assistance Insurance) 等作为附加险，以避免车辆失火自燃、被盗窃等财产损失。



图 6-2 澳大利亚主要汽车保险公司

① 悉尼二手车交易平台·澳洲购车险指南，2019年2月1日。

5.2 驾车须知

驾照制度

1997年，澳大利亚实施了全国驾驶执照制度（NDLS），建立了单一的驾驶执照分类机制、资格标准，统一了驾驶执照的要求，包括驾照的签发、变更、更新、中止和取消。

尽管澳大利亚各州/地区交通部门负责具体驾照事务，但因NDLS已被澳大利亚各州/地区采用，因此各州（领地）之间相互认可彼此签发的驾照。^①

表 6-7 澳大利亚驾照申请要求^②

1	已满 16 周岁可申请实习许可（Learner Permit），需监督陪同驾驶
2	持有实习许可至少 12 个月
3	至少进行 50 个小时的监督陪同驾驶，并记录在日志中
4	经过路考测试获得单独驾驶许可，即可单独驾车上路无需监督
5	危险感知反应测试
6	单独驾驶许可需年满 17 周岁
7	实习许可或临时学习期间，血液酒精含量（BAC）为零，且驾驶时从未手持手机
8	罚分纪录较低

表 6-8 各州/地区交通部门网站

州/领地	网址
新南威尔士州	https://www.rms.nsw.gov.au/roads/licence/index.html
维多利亚州	https://www.vicroads.vic.gov.au/licences
昆士兰州	https://www.tmr.qld.gov.au/Licensing.aspx
西澳大利亚州	https://www.transport.wa.gov.au/licensing/licensing.asp
南澳大利亚州	https://mylicence.sa.gov.au/my-car-licence
塔斯马尼亚州	https://www.transport.tas.gov.au/licensing/information
北领地	https://nt.gov.au/driving/driverlicence
首都地区	https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/1581

① 澳大利亚公路与交通组织 (Austroads). Australian Driver Licensing <https://austroads.com.au>.

② 同①。



图 6-3 澳大利亚首都地区驾照样式^①

重要交通规则

靠左行驶。澳大利亚实行靠左行驶规则，驾驶座设置在车辆右侧。在限速超过 80 的多车道上，驾驶员不能在最右车道行驶，除非是在超车、右拐、掉头或拥挤路段驾驶。

系安全带。澳大利亚交通法规规定，车辆上所有人员都需要系安全带，其中包括驾驶员，副驾驶座乘客以及后排乘客。7 岁以下的儿童必须使用符合年龄段的婴儿安全座椅。在任何情况下，4 岁以下的儿童都不能坐在车辆前排。

安全距离。车辆之间应保持 3 秒的安全距离，即 1.5 秒的反应时间和 1.5 秒的行动和刹车时间。

车辆让行。在澳大利亚的交通规则中，车辆让行是非常重要的部分，无论是否有红绿灯，在人行道前，看到行人都需要自觉减速停车，礼让行人。

十字路口。驾车在十字路口转弯时，如

果遇到迎面而来的直行或左转车辆，以及从右侧驶来的任何车辆，都必须让对方先行。

T 字路口。在 T 字路口，除非路标另有指示，行驶在终止道路上的车辆必须让行前方延伸道路上的任何车辆和行人。

环岛区域。澳大利亚的环岛是沿顺时针方向行驶，司机需要给那些已经在环岛里，或者所有在右边的车辆让路。司机在进入环岛前需要给出指示灯，直到驶出环岛。

并道。如果没有车道标线，司机必须让行前方即将并道车辆。

掉头。掉头的条件各不一样，但司机不能跨越任何实线掉头。

使用手机。澳洲对于首次开车时使用手机的处罚已经从扣 3 分增加到扣 4 分，并罚款 455 澳元。开车时，那些装了免提装置且不会影响视线的车辆上能够使用手机。在没有车载免提装置如蓝牙或声音激活功能时，司机在不用手触摸的情况下，可以使用手机。

^① ACT Government, 2019 ACT Road Rules Handbook. <https://www.accesscanberra.act.gov.au>.

当车停在交通灯前，包括等红灯时，手机也不允许使用。

学校区域。如果部分学校在开学日没有开门，限速规则仍然不变，司机还是要根据指示牌限速。另外，学校区域的限速规则在学校假期期间同样适用。

停车。任何时候车辆都不允许在 No Stopping/No Standing 区域停车，除非有身体不适或等紧急情况发生。



No Parking 区域：停车时间不得超过 2 分钟，停车时司机需要在车内或司机距离汽车不能超过 3 米。



残疾人车位：2015 年起任何时候在残疾人车位违规停车的，罚款 519 澳元，扣 1 分。



Loading Zone 区域：私家车可以在 Loading Zone 临时停车，但仅限于接送人上下车，否则会被罚款 104 澳元。



BUS Zone、Children Crossing、人行斑马线停车或靠近这些地方停车也将面临罚款。



附录一

中国国际贸易促进委员会简介

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）成立于1952年，是中国对外开放领域重要的公共服务机构。经过67年的发展，中国贸促会已经成为党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，成为海内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，并将致力于为全球工商界提供贸易投资促进服务和商事法律服务，代表中国工商界深度参与全球经济治理。

中国贸促会已在全球设立32个驻外代表处，与142个国家和地区的336家对口机构及相关国际组织建立了382个多双边工商合作机制，初步形成辐射“一带一路”、面向全球的海外工作网络。在中国贸促会推动下，地方各级和行业贸促会数量已超过1000家。贸促会和贸促工作的有效覆盖面不断扩大。

站在新的历史起点上，中国贸促会将奋力推进新时代贸促事业高质量发展，着力打造具有中国特色的、充满活力的世界一流贸易投资促进机构，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平开放型经济新体制、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。



中国贸促会网站

中国贸促会微信公众号
“中国贸促”

中国国际商会网站

中国国际商会微信公众号
“中国国际商会”

附录二

澳大利亚主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	网址
1	司法部 Attorney General's Department	www.ag.gov.au
2	农业部 Department of Agriculture	www.agriculture.gov.au
3	通讯与艺术部 Department of Communications and the Arts	www.communications.gov.au
4	国防部 Department of Defence	www.defence.gov.au
5	教育部 Department of Education	www.education.gov.au
6	就业部 Department of Employment, Skills, Small and Family Business	www.employment.gov.au
7	财政部 Department of Finance	www.finance.gov.au
8	外交贸易部 Department of Foreign Affairs and Trade	www.dfat.gov.au
9	卫生部 Department of Health	www.health.gov.au
10	公众服务部 Department of Human Services	www.humanservices.gov.au
11	内政安全部 Department of Home Affairs	www.homeaffairs.gov.au
12	工业、创新与科学部 Department of Industry, Innovation and Science	www.industry.gov.au
13	基础设施、交通、城市与地区发展部 Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development	www.infrastructure.gov.au
14	社会服务部 Department of Social Services	www.dss.gov.au
15	环境部 Department of the Environment and Energy	www.environment.gov.au
16	总理内阁部 Department of the Prime Minister and Cabinet	www.pmc.gov.au
17	退伍军人事务部 Department of Veterans' Affairs	www.dva.gov.au
18	国库部 Treasury	www.treasury.gov.au



续 表

序号	机构名称	网址
19	澳大利亚证券与投资委员会 Australian Securities and Investments Commission	www.asic.gov.au
20	澳大利亚海关与边境保护署 Customs and quarantine	www.australia.gov.au
21	澳大利亚税务局 Australian Taxation Office	www.ato.gov.au
22	贸易投资委员会 Australian Trade and Investment Commission	www.austrade.gov.au
23	澳大利亚统计局 Australian Bureau of Statistics	www.abs.gov.au
24	澳大利亚竞争与消费者委员会 Australian Competition and Consumer Commission	www.accc.gov.au
25	澳大利亚首都领地政府 Australian Capital Territory Government	www.act.gov.au
26	新南威尔士州政府 New South Wales Government	www.nsw.gov.au
27	北部领地政府 Northern Territory Government	www.nt.gov.au
28	昆士兰州政府 Queensland Government	www.qld.gov.au
29	南澳大利亚州政府 South Australian Government	www.sa.gov.au
30	塔斯马尼亚州政府 Tasmania Government	www.tas.gov.au
31	维多利亚州政府 Victoria Government	www.vic.gov.au
32	西澳大利亚州政府 West Australian Government	www.wa.gov.au
33	新州财政部 NSW Department of Treasury	www.business.nsw.gov.au
34	维州投资局 Invest Victoria	www.invest.vic.gov.au
35	昆士兰投资局 Invest Queensland	www.investqueensland.com.au
36	南澳大利亚州贸易与经济发展部 The Department of Trade and Economic Development, SA	www.southaustralia.com.au
37	西澳大利亚州就业、旅游、科学与创新部 Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation, WA	www.jtsi.wa.gov.au/investinwa
38	塔斯马尼亚州经济发展与旅游部 The Department of Economic Development and Tourism, TAS	www.development.tas.gov.au
39	北领地贸易商业创新部 Department of Trade, Business and Innovation, NT	www.business.nt.gov.au
40	首都地区创新、产业与投资局 Innovation, Industry and Investment Division, ACT	www.business.act.gov.au

附录三

中国驻澳大利亚主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	中国驻澳大利亚大使馆	地址：15 Coronation Drive, Yarralumla, ACT 2600, Australia 网址： http://au.china-embassy.org 电话：+61-2-6228-3999 传真：+61-2-6228-3836 邮箱： chinaemb_au@mfa.gov.cn
2	中国驻悉尼总领事馆	地址：39 Dunblane Street, Camperdown, NSW 2050, Australia 网址： http://sydney.chineseconsulate.org 电话：+61-2-8595-8002 传真：+61-2-8595-8021 邮箱： visa_passport_sydney@mfa.gov.cn
3	中国驻墨尔本总领事馆	地址：75-77 Irving Road, Toorak, VIC 3142 网址： http://melbourne.chineseconsulate.org 电话：+61-3-9824-6182 传真：+61-3-9822-0329 邮箱： melcenter@visaforchina.org
4	中国驻珀斯总领事馆	地址：PO Box 6831, East Perth, WA 6892 网址： http://perth.chineseconsulate.org 电话：+61-8-9221-7513 传真：+61-8-9325-4598 邮箱： chinacon@iinet.net.au
5	中国驻布里斯班总领事馆	地址：Level 9, 79 Adelaide Street, Brisbane, QLD 4000 网址： http://brisbane.chineseconsulate.org 电话：+61-7-3210-6509-203 传真：+61-7-3210-6517 邮箱： Chinaconsul_bri_au@mfa.gov.cn
6	中国国际贸易促进委员会 驻澳大利亚代表处	地址：Suite 1506, 99 Bathurst St. Sydney 2000, NSW, Australia 网址： http://www.ccpit.org 电话：+61-2-9261-1196-1197/1215 传真：+61-2-9261-1350 邮箱： ccpitaus@ccpit.org
7	广东省驻澳大利亚经贸代表处	地址：55330 Wattle Street, Ultimo, NSW 2007, Australia 网址： http://www.gdefair.com 电话：+61-4-5066 8662, +61-2-8540-5155 邮箱： angelzhan@hotmail.com



续 表

序号	机构名称	联系方式
8	湖南省驻澳大利亚(大洋洲)商务代表处	地址: 303/55 Lime St, Sydney, NSW, 2000, Australia 网址: https://www.hnoffice.com.au 电话: +61-1-5526-9986 邮箱: forest.gan@honece.com.au
9	云南省驻澳大利亚(悉尼)商务代表处	地址: 70 Burns Road, Wahroonga, NSW, 2076, Australia 网址: https://www.yunnancommerce.com 电话: +61-2-9446-9692 邮箱: zhuyang@yunnancommerce.org.au
10	深圳市驻澳大利亚经贸代表处	地址: Suite 3, Level 7, South Tower, Chatswood Central, 1-5 Railway Street, Chatswood NSW 2067 Australia 网址: https://www.setro.org.au 电话: +61-2-9411-2388 邮箱: fay.zhang@setro.org.au
11	中关村科技园区管委会驻澳大利亚联络处	网址: https://www.zgc.gov.cn 电话: +61-2-9959-1078 邮箱: qzhang@zgc.gov.cn
12	澳大利亚中国总商会总部	地址: Suite 1506, 99 Bathurst Street, Sydney NSW 2000 Australia 网址: https://www.cccaau.org 电话: +61-2-9261-1197
13	澳大利亚中国总商会悉尼分会	地址: Suite 1506, 99 Bathurst Street, Sydney NSW 2000 Australia 网址: https://www.cccaau.org 电话: +61-2-9261-1197
14	澳大利亚中国总商会墨尔本分会	地址: Level 6, 342 Flinders Street, Melbourne VIC 3000 Australia 网址: https://www.cccaau.org 电话: +61-3-8676-0029
15	澳大利亚中国总商会珀斯分会	地址: L41, 108 St Georges Terrace, Perth WA 6000 Australia 网址: https://www.cccaau.org 电话: +61-8-9338-5513
16	澳大利亚中国总商会布里斯班分会	地址: G/F 307 Queen St, Brisbane QLD 4000 Australia 网址: https://www.cccaau.org 电话: +61-7-3221-3988

附录四

澳大利亚主要商协会联系方式

序号	机构名称	网址
1	澳大利亚工商会 Australian Chamber of Commerce and Industry	www.australianchamber.com.au
2	澳大利亚工业集团 Australian Industry Group	www.aigroup.com.au
3	澳大利亚商业委员会 Business Council of Australia	www.bca.com.au
4	澳中工商业委员会 Australia China Business Council	www.acbc.com.au
5	澳大利亚红酒协会 Wine Australia	www.wineaustralia.com
6	澳大利亚园艺创新协会 Horticulture Innovation Australia	www.horticulture.com.au
7	澳大利亚肉类协会 Meat and Livestock Australia	www.mla.com.au
8	澳大利亚新州商会 NSW Business Chamber	www.nswbusinesschamber.com.au

附录五

澳大利亚部分服务商联系方式

法律服务机构	
KING&WOOD MALLESONS (金杜律师事务所)	悉尼办事处 地址: Level 61, Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place, Sydney NSW 2000 电话: +61-2-9296-2000 传真: +61-2-9296-3999 邮箱: syd@au.kwm.com
	珀斯办事处 地址: Level 30, QV.1 Building, 250 St Georges Terrace, Perth WA 6000 电话: +61-8-9269-7000 传真: +61-8-9269-7999 邮箱: per@au.kwm.com
	堪培拉办事处 地址: Tower B, 7 London Circuit, ACT 2601 电话: +61-2-6217-6000 传真: +61-2-6217-6999 邮箱: can@au.kwm.com
	墨尔本办事处 地址: Level 27, Collins Arch, 447 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 电话: +61-3-9643-4000 传真: +61-3-9643-5999 邮箱: mel@au.kwm.com
	布里斯班办事处 地址: Level 33, Waterfront Place, 1 Eagle Street, QLD 4000 电话: +61-7-3244-8000 传真: +61-7-3244-8999 邮箱: bris@au.kwm.com 网址: www.kwm.com/en/au/locations/australia
Minter Ellison (铭德律师事务所)	地址: Level 40, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney 2000 电话: +61-2-9921-8888 传真: +61-2-9921-8123 网址: www.minterellison.com

续 表

法律服务机构	
Allen Anthur Robinson	地址: Level 28, Deutsche Bank Place, 126 Phillip Street(Corner Hunter & Phillip Streets), Sydney NSW 2000 电话: +61-2-9230-4000 传真: +61-2-9230-5333 网址: www.allens.com.au
Ashurst	北京办事处 北京市朝阳区建国门外大街 B12 号双子塔西塔 26 楼 电话: +86-10-5936-2800 传真: +86-10-5936-2801 上海办事处 上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 2301 室 电话: +86-21-6263-1888 传真: +86-21-6263-1999 网址: www.ashurst.com
Clayton Utz	地址: Level 15, 1 Bligh Street, Sydney, New South Wales. 电话: +61-2-9353-4000 传真: +61-2-8220-6700 网址: www.claytonutz.com
财务会计服务机构	
Price water house Coopers	地址: 201 Sussex Street, GPO Box 2650, Sydney NSW 1171 电话: +61-2-8266-5905 传真: +61-2-8286-5905 网址: www.pwc.com.au
Ernst & Young Center	地址: 680 George Street, Sydney NSW 2000 电话: +61-2-9248-4806 传真: +61-2-9248-5205 网址: www.ey.com/au
KPMG	地址: 20 Brindabella Circuit, Brindabella Business Park, Canberra Airport ACT 2609 电话: +61-2-6248-1111 传真: +61-2-6248-1122 网址: www.kpmg.com/au
Deloitte Australia	地址: Brindabella Circuit, 8 Brindabella Business Park, Canberra ACT, GPO BOX 823 电话: +61-2-6263-7000 传真: +61-2-6263-7001 网址: www.deloitte.com/au
Accentor Associates Pty Limited	地址: Suite 1705, Level 17, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000 电话: +61-2-8066-9099 邮箱: kathy.zhang@accentor.com.au



附录六

澳大利亚部分中资企业一览表

分类	企业名称
金融与保险类	中国银行悉尼分行
	中国银行珀斯分行
	中国银行墨尔本分行
	中国银行布里斯班分行
	中国银行阿德莱德分行
	中国工商银行悉尼分行
	中国工商银行珀斯分行
	中国工商银行墨尔本分行
	中国建设银行悉尼分行
	中国建设银行珀斯分行
	中国建设银行墨尔本分行
	中国建设银行布里斯班分行
	中国农业银行悉尼分行
	中国光大银行悉尼分行
	交通银行悉尼分行
	交通银行布里斯班分行
	招商银行悉尼分行
	中信银行悉尼代表处
	银联国际南太分公司
	中国太平保险集团有限公司
	KVB 昆仑国际
	澳资信贷有限公司
	怡安风险服务澳大利亚有限公司
	Challis Capital 有限公司
中国太平保险控股有限公司澳大利亚代表处	
中粮怡安澳大利亚有限公司	

续 表

分类	企业名称
矿产与加工类	金伯利铁矿有限公司
	澳洲五矿有限公司
	五矿资源有限公司
	澳大利亚山西矿业有限公司
	万北煤电国际矿业(澳大利亚)有限公司
	华泰矿业股份有限公司
	山东天业集团明加尔金源有限公司
	MCC(澳大利亚)矿业设备有限公司
	澳洲铜河矿业有限公司
	九江矿业澳大利亚有限公司
	南澳大利亚陆迪矿业有限公司
	神华澳大利亚控股有限公司
	澳大利亚澳宝股份有限公司
	武钢澳洲公司
	中钢澳大利亚有限公司
	中金岭南有色金属股份有限公司
	中石化润滑油有限公司
	马钢澳大利亚有限公司
	河北钢铁澳大利亚有限公司
	沙钢澳大利亚有限公司
	神火国际集团
	金川金田镍业有限公司
	洛阳钼业澳洲公司
	重钢澳大利亚有限公司
	PanAust 有限公司
	鞍钢澳大利亚有限公司
	山东黄金国际集团
	南山集团澳洲有限公司
	河南信阳钢铁澳大利亚公司
	中信澳大利亚有限公司
	Cudeco 有限公司
	瓮福(集团)有限责任公司



续 表

分类	企业名称
能源类	北京京能清洁能源(澳大利亚)控股公司
	阿林塔能源
	中国国储能源澳大利亚有限公司
	神华清洁能源控股公司
	时代能源服务有限公司
	科瑞能源服务有限公司
	山东能源澳大利亚有限公司
	澳大利亚能源技术服务有限公司
	Akcome 能源澳大利亚有限公司
	澳大利亚昆乾国际能源有限公司
	中石油国际投资(澳大利亚)有限公司
	中国海洋石油天然气股份有限公司投资
	中煤资源股份有限公司
	中石化石油天然气澳大利亚有限公司
	中石油国际(澳大利亚)有限公司
	杰里石油天然气工程公司(澳大利亚)有限公司
	华光资源公司(中煤资源公司)
	兖州煤业澳大利亚有限公司
	卡莱登煤业有限公司
	宙斯资源有限公司
	科思米克资源控股有限公司
	金风澳洲有限公司
	澳大利亚联合资源有限公司
	Samgris 资源有限公司
	奇诺瓦资源有限公司
	国家电网公司驻澳大利亚办事处
	中钢钼业股份有限公司
	中国华能集团澳大利亚代表处
	中节能风电(澳大利亚)控股有限公司
	尚德电力澳洲公司
	中石化国际事业澳大利亚有限公司
	中海油澳大利亚国际控股有限公司
	中国广东核电澳大利亚有限公司
	广西桂林国际电缆集团澳大利亚分公司
Suntrans Energy 有限公司	

续 表

分类	企业名称
工程与装备类	中铁建设 RIMFIRE 澳洲合资有限责任公司
	北京建工集团澳大利亚有限公司
	凯瑞工程建设集团
	鞍山环宇建设工程有限公司
	中国建筑大洋洲有限公司
	南通建筑工程总承包（澳大利亚）有限公司
	中国电建澳大利亚发展有限公司
	中国石油工程建设（澳大利亚）有限公司
	沈阳远大铝业工程有限公司（澳洲）
	大地（澳大利亚）工程有限公司
	中国中铁股份有限公司澳大利亚分公司
	上海振华重工澳洲子公司
	澳大利亚兰桥基础设施有限公司
	GHD（澳大利亚）有限公司
	徐工集团大洋洲有限公司
	Yanjian 集团
	永昌集团
	JX 设备有限公司
	澳大利亚中车长客轨道交通装备有限公司
	CRCG-RIMFIRE 企业有限公司
投资类	中建投澳洲有限公司
	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司
	云南锡业澳大利亚投资控股有限责任公司
	澳洲资本投资管理公司
	京纬投资管理咨询公司
	鞍钢澳大利亚投资有限公司
	日发投资有限公司
	国家电力投资集团澳大利亚代表处
	广东粤电集团上角投资（澳大利亚）有限公司
	和汇集团
	澳洲联合投资物业有限公司
	清建国际（澳大利亚）投资控股有限公司
	中科招商投资集团有限公司
澳中财富集团	
赵氏基金（澳洲）有限公司	



续 表

分类	企业名称
航空类	中国国际航空股份有限公司悉尼营业部
	中国东方航空股份有限公司
	中国南方航空有限公司悉尼办事处
	中航国际澳大利亚有限公司
	海南航空控股股份有限公司
	厦门航空有限公司
	中国南方航空公司西澳办事处
	中国国际航空股份有限公司墨尔本营业部
	中国东方航空股份有限公司墨尔本营业部
	中国南方航空股份有限公司墨尔本办事处
	厦门航空有限公司墨尔本营业部
	中国南方航空有限公司
	中国东方航空公司
	中国国际航空公司布里斯班办事处
	中国南方航空公司阿德莱德办事处
地产类	TWT 地产集团公司
	飞龙集团
	中海地产澳洲公司
	常春藤地产
	富力地产澳大利亚有限公司
	绿地澳洲
	碧桂园澳大利亚控股有限公司
	大城国际发展有限公司
	B1 集团
	华盛澳洲有限公司
	澳大利亚新华联置地有限公司
	悉尼武夷润德有限责任公司
	兴盛国际有限公司
	中国武夷澳大利亚有限公司
	盛世发展集团有限公司
	新发集团(澳大利亚)有限公司
	Fullshare(澳大利亚)管理
	万达日东(黄金海岸)发展有限公司
丰盛产业控股集团澳洲公司	
澳大利亚祥符集团有限公司	

续 表

分类	企业名称
运输与物流类	中远海运（澳洲）有限公司
	中远海运澳洲船务有限公司
	中国外运澳大利亚有限公司
	APEX 船务公司
	圆通快递（澳大利亚）有限公司
	力创国际
	中远（澳洲）租船有限公司
通讯服务类	大洋洲集装箱有限公司
	中国电信（澳大利亚）有限公司
	中国电信（澳大利亚）有限公司墨尔本分部
	中国联通（澳大利亚）运营有限公司
	中国民航信息网络股份（澳洲）公司
科技与创新类	中国移动国际公司（澳大利亚）有限公司
	华大基因国际有限公司
	华为澳大利亚技术有限公司
	澳大利亚威克技术有限公司
	捷跑（澳洲）有限公司
	泰科科技有限公司
	Trilogy 公司
	H & C 科技有限公司
	大华科技澳洲责任有限公司
	阿里云新加坡责任有限公司
	海康威视澳洲有限公司
	文思海辉（澳洲）有限公司
	德马澳洲公司
海特拉通信（澳大利亚）有限公司	
制造类	中兴通讯股份有限公司
	中车澳大利亚有限公司
	泰达制造澳大利亚公司
	约翰·霍兰德集团
	澳龙企业有限公司
	北方工业奥信澳大利亚有限公司
	天津力神澳大利亚有限公司
	豫光（澳大利亚）有限公司
澳大利亚重庆国际股份有限公司	



续 表

分类	企业名称
贸易与销售类	澳沈有限公司
	中国铁路物资(澳洲)有限公司
	孚日家纺(澳洲)有限公司
	伟华国际有限公司
	澳大利亚百孚德集团有限公司
	北京同仁堂澳大利亚有限公司
	联日国际有限公司
	新皮革出口公司
	澳新礼品有限公司
	明思达(澳大利亚)企业有限公司
	澳纽集团
	SYEC 企业有限公司
	汇灵登珠宝有限公司
	澳中国际商贸有限公司
	云南白药澳大利亚新西兰代理公司
	威利朗沃国际有限公司
	澳洲金银集团
	江铃汽车澳大利亚公司
	西门子澳大利亚公司
	聚优澳品(澳洲)有限公司
	施耐德澳大利亚责任有限公司
	湖南长沙黑金刚实业澳大利亚有限公司
	辉煌礼品免税中心
	上海汽车澳洲有限公司
	澳丰集团有限公司
	瑞玛发展集团有限公司
	圣树国际有限公司
	坤特迪菲国际有限公司
	钓鱼台精品澳大利亚股份有限公司
	Vigilus(澳大利亚)有限公司
	恒通电缆澳大利亚有限公司
	澳大利亚迪伦马特福特集团
	美利锆石有限公司
澳大利亚盾牌集团公司	
中棉澳大利亚有限公司	

续 表

分类	企业名称
贸易与销售类	名城国际贸易有限公司
	澳大利亚肉类国际贸易有限公司
	1847 酒厂 (SA) 有限公司
	丰立澳大利亚有限公司
	宝钢澳大利亚贸易有限公司
	长虹电器（澳大利亚）有限公司
	天宇羊毛有限公司
	国美澳洲有限公司
	澳大利亚天狼威尔制造服务有限公司
	海信澳洲有限公司
	中联重科澳新公司
	金杜商场
	博莱富食品公司
	Janfair 企业有限公司
	中车时代电气澳洲有限责任公司
	澳洲阳光酒庄
	王中王（澳大利亚）有限公司
	TCL 澳洲电器有限公司
粮农类	澳大利亚丰澳农牧集团有限公司
	澳洲牧力农业有限责任公司
	中国农垦澳大利亚有限公司
	中联农产澳大利亚有限公司
	中纺澳大利亚有限公司
	澳大利亚肉业集团
	塔利糖业有限公司
服务与咨询类	横竖撇捺品牌科技公司
	中国检验认证集团澳大利亚有限公司
	奥烨集团（澳洲）/ 广州奥烨移民服务有限公司
	中车长江（澳大利亚）车辆服务有限公司
	MARKETING POINT 国际发展有限公司
	中国船级社澳大利亚办事处
	中国包装澳大利亚有限公司
	中联资产评估集团澳大利亚分公司
	Abacus Visa 移民律师事务所
	澳大利亚高等教育学院



续 表

分类	企业名称
服务与咨询类	90+ 新教育股份有限公司
	SAS 政府和公共关系公司
	EMI 移民留学公司
	员工解决方案澳大利亚有限公司
	中保华安（澳洲）卓越安保公司
	中国南方航空西澳飞行学院
	澳洲国际商学院
	专业彩柏保安有限公司
医疗与医药类	江河澳大利亚有限公司
	富华澳大利亚股份有限公司
	天士力康平国际医疗集团
法律类	上海市毅石律师事务所悉尼分所
	泰和泰律师事务所
	诚信律师行
	金杜律师事务所
	陆布士比国际律师事务所
	山东德衡律师事务所
	G+T 律师事务所
	安德慎国际律师事务所
	贝克·麦坚时律师事务所
	Jobe Day 国际有限公司
	阳光海富·英杰律师事务所
财会类	安德信（会计师楼）
	信永中和澳大利亚会计师事务所
	FCS 特许注册会计师事务所
	智盟会计师事务所
	澳洲会计师公会
	安德信会计师事务所墨尔本分部
旅游类	澳大利亚中国旅行社
	友途国际旅游集团有限公司
	澳洲华人旅游网
	澳亚假日国际旅游公司
	澳大利亚百合旅游集团
	美途国际
	澳大利亚康泰旅行社私有有限公司

续 表

分类	企业名称
旅游类	携程网澳大利亚代表处
	澳洲中国旅行社墨尔本分社
	中国国旅（澳大利亚）有限公司
	阳光旅行社有限公司
文化与传媒类	澳洲新快传媒集团
	人民网澳大利亚公司
	澳中文化艺术中心
	澳洲财经见闻
	环球凯歌国际传媒集团
	澳大利亚华澳国际传媒有限公司
	凤凰传媒国际（澳大利亚）有限公司
	澳大利亚东南网传媒有限公司
	松城澳大利亚娱乐有限公司
	莲餐饮集团
	悉尼绿地铂瑞酒店
	君澜酒店集团
其他	TUNNAL SHOW 有限公司
	FCB 集团
	澳中信义有限公司
	新城市澳洲公司
	澳大利亚银摩尔控股有限公司
	南大陆国际有限公司
	信永中和澳大利亚
	澳大利亚方达有限公司
	澳大利亚金鸟股份有限公司
	嘉源华澳大利亚有限公司

附录七

2020年澳大利亚大型展览会简介

序号	展会名称	时间	地点	展会类型	主办方联系方式
1	亚太奖励 旅游大会	2.17—2.19	墨尔本	仅对专业 观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址: Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话: +61-2-9422-2500 传真: +61-2-9422-2510 网址: www.reedexhibitions.com.au
2	设计师产品 展览会 Life in Style	2.21—2.24	墨尔本	仅对专业 观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址: Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话: +61-2-9422-2500 传真: +61-2-9422-2510 网址: www.reedexhibitions.com.au
3	悉尼礼品 展览会	2.22—2.26	悉尼	仅对专业 观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址: Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话: +61-2-9422-2500 传真: +61-2-9422-2510 网址: www.reedexhibitions.com.au
4	澳大利亚 油气展览会	3.11—3.13	珀斯	仅对专业 观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址: 424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话: +61-3-9261-4500 传真: +61-3-9261-4545 网址: www.divexhibitions.com.au
5	悉尼建筑 展览会	3.19—3.20	悉尼	仅对专业 观众开放	Oliver Kinross Ltd. 地址: 3rd Floor, Archway House 1-3 Worship Street EC2A2AB London, UK 电话: +44-2-7127-4501 传真: +44-2-7127-4503 网址: www.oliver-kinross.com

续 表

序号	展会名称	时间	地点	展会类型	主办方联系方式
6	连锁经营展览会	3.21—3.22	悉尼	仅对专业观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au
7	建筑设计展览会	4.28—4.30	墨尔本	仅对专业观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au
8	健身展览会	5.1—5.3	悉尼	仅对专业观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au
9	澳大利亚食品服务展览会	5.17—5.19	悉尼	仅对专业观众开放	Specialised Events South Yarra 地址：VIC 3141 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9999-5460 传真：+61-3-9999-5461 网址：www.specialisedevents.com.au
10	暖通展览会	5.19—5.21	墨尔本	专业观众和普通观众开放	ARBS Exhibitions Ltd. 地址：Level 3, 1 Elizabeth Street 3000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-8623-3014 传真：+61-3-9614-8949 网址：www.arbs.com.au
11	全科医生展览会	5.22—5.24	悉尼	仅对专业观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址：Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话：+61-2-9422-2500 传真：+61-2-9422-2510 网址：www.reedexhibitions.com.au

续 表

序号	展会名称	时间	地点	展会类型	主办方联系方式
12	天然、有机、健康产品展览会	6.1—6.2	悉尼	仅对专业观众开放	National Media 地址: Commerce Centre, Level One 146 Bundall Road QLD4217 Bundall, Australia 网址: nationalmedia.com.au
13	墨尔本食品饮料展览会	7.5—7.8	墨尔本	仅对专业观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址: 424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话: +61-3-9261-4500 传真: +61-3-9261-4545 网址: www.divexhibitions.com.au
14	澳大利亚材料处理展览会	7.7—7.9	墨尔本	仅对专业观众开放	Hannover Fairs Australia 地址: 80 Buckingham Street, Surrey Hills NSW 2010 Sydney, Australia 电话: +61-3280-3400 网址: www.hannoverfairs.com.au
15	欧宝展览会 Opal Festival Show Winton	7.10—7.11	Winton	专业观众和普通观众开放	QBOA Queensland Boulder Opal Ass. 地址: 77 Dagworth Street 4735 Winton, Australia 网址: www.qboa.com.au
16	墨尔本装修设计展览会	7.16—7.19	墨尔本	仅对专业观众开放	Informa Exhibitions Head Office 地址: House 30-32 Mortimer St CH-6300 London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 网址: www.informa.com
17	泳池水疗设施展览会	7.29—7.30	黄金海岸	专业观众和普通观众开放	Interpoint Events 地址: 41 Bridge Road, Glebe 2037 Sydney, Australia 电话: +61-2-9660-2113 传真: +61-2-9660-4419 网址: www.intermedia.com.au
18	太空展览会	8.15—8.23	悉尼	仅对专业观众开放	Zarm Fab mbH 地址: Am Fallturm 28359 Bremen, Germany 电话: +49-42-1218-4330 传真: +49-42-1218-7288 网址: www.cospar-assembly.org

续 表

序号	展会名称	时间	地点	展会类型	主办方联系方式
19	珀斯食品红酒展览会	8.21—8.23	珀斯	专业观众和普通观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au
20	悉尼美容美发展览会	8.22—8.23	悉尼	仅对专业观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址：Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话：+61-2-9422-2500 传真：+61-2-9422-2510 网址：www.reedexhibitions.com.au
21	全科医生展览会 GPCE	9.11—9.13	布里斯班	仅对专业观众开放	Reed Exhibitions Australia 地址：Tower 2, 475 Victoria Ave 2067 Chatswood, Australia 电话：+61-2-9422-2500 传真：+61-2-9422-2510 网址：www.reedexhibitions.com.au
22	悉尼广告与市场营销技术展览会	3月	悉尼	专业观众和普通观众开放	Comexposium 地址：70 Avenue du Général-de-Gaulle F-92058 Paris, France 电话：+33-1-7677-1111 传真：+33-1-7677-1212 网址：www.comexposium.com
23	墨尔本食品红酒展览会	5月	墨尔本	专业观众和普通观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au
24	悉尼食品红酒展览会	6月	悉尼	专业观众和普通观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址：424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话：+61-3-9261-4500 传真：+61-3-9261-4545 网址：www.divexhibitions.com.au

续 表

序号	展会名称	时间	地点	展会类型	主办方联系方式
25	澳大利亚欧宝展览会	8月	黄金海岸	仅对专业观众开放	Australian Opal Exhibition Inc. 地址: NSW 2834 Lightning Ridge, Australia 电话: +61-4-2792-0474 传真: +61-2-6829-0830 网址: www.austopalexpo.com.au
26	消防、公共安全展览会	8月	墨尔本	仅对专业观众开放	Hannover Fairs Australia 地址: 80 Buckingham Street, Surrey Hills NSW 2010 Sydney, Australia 电话: +61-3280-3400 网址: www.hannoverfairs.com.au
27	精品食品展览会	9月	悉尼	仅对专业观众开放	Diversified Exhibitions Australia 地址: 424 St Kilda Road 80000 Melbourne, Australia 电话: +61-3-9261-4500 传真: +61-3-9261-4545 网址: www.divexhibitions.com.au
28	澳大利亚国际矿业能源大会	10.26—10.29	墨尔本	仅对专业观众开放	网址: https://imarcmelbourne.com
29	墨尔本马术展览会	11月	墨尔本	仅对专业观众开放	Definitive Events 地址: 4/214 Bay St 3186 Brighton, Australia 电话: +61-3-9596-8744 传真: +61-3-9596-0936 网址: www.definitiveevents.com.au

附录八

中国贸促会驻澳大利亚代表处简介

中国贸促会、中国国际商会驻澳大利亚代表处成立于1989年，是中国贸促会海外工作网络的重要组成部分，也是中澳经贸促进工作的重要窗口、桥梁和平台。

澳大利亚代表处自成立以来，积极与澳大利亚政府机构、商协会、企业界建立广泛联系，拓宽自身业务范围，强调服务意识，努力为中澳双方政府部门及企业界的相互往来牵线搭桥，促进中澳的经济和贸易交往。与此同时，努力做好为企业提供信息和咨询的工作，积极参与在澳大利亚中资企业总商会的相关工作，维护中资企业的正当权益，加强中资企业内部的沟通、协调。经过多年努力，中国贸促会驻澳大利亚代表处为中澳经贸往来作出了一定贡献，已成为中澳双方信任的有良好信誉的机构，在中国和澳大利亚各界享有较高声誉。

中国贸促会驻澳大利亚代表处还同时承担澳大利亚中国总商会秘书处工作。

联系方式

办公地址：Suite 1506, 99 Bathurst St. Sydney 2000, NSW, Australia

电子邮箱：ccpitaus@ccpit.org

电 话：+61 2 9261 1215/1197/1196

案例索引

第三篇 中国企业对澳大利亚投资

1. 华菱集团收购 Fortescue Metals Group (FMG) 股权·····68
2. 中国电建成功投资开发澳大利亚牧牛山风电项目·····72
3. 岚桥集团投资达尔文港获 99 年租赁权·····74
4. 上海中福投资西澳大利亚州农业酝酿搭建农产品基地·····76
5. 合生元收购澳大利亚 Swisse, 转型大健康产业·····78
6. 宋城集团首个海外项目落地澳洲·····79

第四篇 中国企业融资

1. 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持·····88
2. 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务·····89
3. 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求·····90
4. 中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保·····91
5. 红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目·····92
6. 蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金·····93
7. 珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际·····93
8. 海尔集团利用期权组合应对汇率风险·····94
9. 安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款·····98
10. 国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款·····99
11. 东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目·····103
12. 欧亚基金投资巴基斯坦能源项目·····105
13. 中非发展基金投资中非棉业项目·····106
14. 中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目·····107

第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1. 中国五矿收购澳大利亚 OZ 矿业公司·····117
2. 中国五矿资源有限公司关于员工薪酬及休假管理实践·····118
3. 美国脸书公司泄露用户个人信息·····129
4. 中国移动加强数据滥用和个人隐私安全风险防范·····130
5. 中国五矿集团收购 OZ 注重属地化管理·····139
6. 商标侵权纠纷案·····145
7. 专利权权属纠纷案·····146
8. 应对美国铁质机械传动部件“双反”案·····146
9. 通过调解—仲裁联合机制解决争议·····146
10. 承运人无单放货案·····147
11. 敦促履约案·····147

鸣 谢

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》由中国贸促会贸易投资促进部统筹编制。澳大利亚卷由中国贸促会驻澳大利亚代表处编写初稿，中国贸促会企业权益保护中心组织专家和编校团队对初稿内容进行补充、调整和修改。虽然我们力求完善，但由于时间仓促、水平所限，错误和疏漏在所难免，如有不当之处，欢迎批评指正。

在编写本卷过程中，中国驻澳大利亚大使馆及各总领馆经商处（室）、澳大利亚贸易投资委员会及澳大利亚各州和领地政府给予了大力支持，对此我们表示衷心感谢！来自澳大利亚知名律师事务所、会计师事务所、保险服务机构、高校和企业的专家们参与了指南有关章节的编写工作，付出了大量宝贵的时间和精力。在此，我们特别感谢：

Austrade

澳大利亚金杜律师事务所：

Sally Audeyev, 合伙人

Tim Bednall, 合伙人

alcolm Brennan, 合伙人

Daisy Mallett, 合伙人

Meredith Paynter, 合伙人

Roderick Smythe, 合伙人

Lee McIntosh, 法律顾问

Miriam Kleiner, 资深律师

Abby Mu, 资深律师

Josh Thorneycroft, 资深律师

Karim Issa, 资深律师

Mark Vanderneut, 资深律师

Brendon Dawson, 律师

Jack Evans, 律师

Josephine Lao, 律师

Liam Carroll, 毕业律师

Ros Anderson, 合伙人

Clifford Sandler, 资深律师

Gilbert and Tobin 律师事务所

陈晓飞, 合伙人

澳大利亚安永会计师事务所

达信澳大利亚公司

马里博士, 中资业务负责人

悉尼大学商学院

Hans Hendrischke, 教授

李薇博士, 讲师

德勤会计师事务所

