

# 适应新常态 寻找新动力 实现新发展

## 中国华融国际化战略转型新梦想

一元复始，万象更新。2015年伊始，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）双喜临门，再度开创历史。一是经营业绩再创历史新高。2014年，在中国经济持续下行的新常态下，中国华融实现利润同比增长近25%左右；继续保持中国资产管理公司领军地位，国有资产大幅保值增值，各项重要核心指标符合监管要求。国际评级机构惠誉、标普和穆迪对中国华融分别给予“A”、“A-”和“A3”的信用评级，所有评级展望均为“稳定”。二是国际化战略迈出新步伐。2015年1月8日，在中国香港成功定价发行32亿美元境外债券，成为全球S规则下金融机构美元债头等大单，开创了资产管理公司在港发债新的历史，国际投资者认购踊跃，看好中国华融，充分彰显了中国华融的优秀品牌价值和国际影响力。

良好的经营业绩是中国华融推进国际化战略的大前提和大基础，稳健的国际化转型是中国华融经营业绩持续增长的新动力和新希望。“加速国际化转型发展，是中国华融积极落实‘抓住机会全球布局，提高国际话语权’要求和贯彻中央经济工作会议‘实施新一轮高水平对外开放’精神的重要举措，是中国华融以实际行动践行公司‘听党的话，跟政府走，按市场规律办事’经营理念的重要体现，也是中国华融积极‘适应新常态、寻找新动力、实现新发展’，学以致用‘加減乘除’四则运算法发现和培育新的增长点，全面推进达标上市和战略大转型的客观需要。”中国华融党委书记、董事长赖小民表示。

### 成功发债，发挥央企正面影响力提振香港金融市场

2015年初，中国华融将目光投向国际资本市场，打通境内外资金联通使用新渠道，拉开了中国华融国际化战略转型的新序幕。1月5日，中国华融通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划。1月8日，中国华融在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券，创下全球S规则高等级美元金融机构债券发行纪录。其中，三年期债券6亿美元，五年期债券12亿美元，十年期债券14亿美元。这是中国华融首次发行十年期长期债券，受到境外债券市场和广大国际投资者的好评和市场认可，也是中国金融资产管理公司首次在境外发行十年长期金融债，开创了我国金融资产管理公司在港发债量与期限的新纪录，彰显了中国华融的优秀品牌实力和国际影响力，为中国华融今年在香港择机上市打下了重要基础。

本次债券发行是中国华融继2014年7月首次成功发行境外15亿美元债券之后，又一次强势回归香港债券市场。中国华融对此高度重视，董事长赖小民、总裁柯卡生等公司领导率团分赴中国香港、新加坡，与近百家

境外机构投资者广泛交流、答疑解惑。在国际资本市场大幅波动、债券市场低迷的不利因素下，中国华融迎难而上，靠品牌、实力和良好的经营业绩，赢得海内外机构投资者的高度认可和踊跃认购。逾400家投资者订单金额超过155亿美元，超额认购4.8倍。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。

此次在港成功发债，不仅给亚洲债券市场注入了新动力、做出了新贡献、创造了新业绩，也为中国华融推进国际化战略奠定了更加坚实的基础，对于中国华融改革创新、转型发展具有现实而深远的意义和影响。一是适应中国华融国际化转型的新需要。以此为契机继续拓展国际业务，为国内企业开拓国际市场提供全方位金融服务和支持。二是扩大中国华融在中国香港及其他海外地区的客户群体，让更多国际投资者分享中国华融转型发展的成果。三是做响中国华融品牌的需要，彰显和扩大中国华融的优秀品牌价值和国际影响力。四是适应中国华融今年择机香港上市的需要，打好基础和前奏，吸引更多的客户和市场为中国华融上市服务。五是开创了在中国香港新的业绩历史，为香港债券市场留下了厚重的记忆，创造了中国资产管理公司在港发债新的历史，提升了中国华融在中国香港国际市场的地位和影响力。六是发现和培育新的增长点，是公司“适应新常态、寻找新动力、实现新发展”的重要举措。七是改善和优化中国华融的负债结构，打通了香港国际资本市场，为中国华融拓宽筹资方式开辟了新渠道，降低融资成本，拉长融资期限，更好服务实体经济。八是发挥央企国企的影响力，为维护香港“一国两制”制度，维护香港国际金融中心和国际债券市场中心地位点个赞、出点力、做点事。九是锻炼和培养中国华融国际化市场人才，通过境外发债培养更多了解、懂得国际业务、精通国际市场的专业队伍。十是进一步加强中国华融与境内外投行、金融中介机构的沟通与合作，为低迷的国际金融市场和国际投行业务注入新的活力，增加新的业务，实现多方互利共赢。

香港有关方面领导和专家高度评价中国华融此次发债，认为对于稳定香港金融市场、提振国际投资者对中国经济和国有企业信心意义重大，希望内地有更多企业效仿中国华融在港发债，开拓新型融资渠道，吸引国际投资者，为香港金融市场增添新动力。

### 布局西部，为国家“一带一路”建设提供有力金融支持

布局西部开发，落子塞上明珠。在宁夏自治区相关部门的大力支持下，2014年12月22日，中国华融第13家控股子公司——华融西部开发投资股份有限公司（以下简称“华融西部开发投资公司”）在宁夏银川挂牌成

立。这是中国华融积极响应国家“加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设”政策号召，贯彻落实国家“西部大开发”战略、金融支持丝绸之路经济带建设的重要举措，也是中国华融2014年以来加速战略转型布局，发现和培育新增长点而搭建起的又一重要战略发展平台。

宁夏地处陆上、海上丝绸之路交汇的关键节点，东牵亚太经济圈，西系欧洲经济圈，是我国东中部地区进入河西走廊、新疆，进而通往中亚、欧洲等国的重要通道，地理位置重要，区位优势明显，后续发展潜力巨大。中国华融选择在此时布局西部，恰逢其时，针对性强，意义深远。

华融西部开发投资公司的成立，是中国华融大力推进产融结合、金融支持“西部大开发”、“一带一路”、向西“走出去”迈出的坚实一步。在宁夏自治区快速融入国家“一带一路”战略、着力建设内陆开放型经济试验区之际，中国华融表示将协同包括中国华融银川营业部、华融西部开发投资公司在内的全国33家分支机构和13家子公司，打好“一体两翼”业务“组合拳”，为国家丝绸之路经济带建设、为宁夏经济转型升级发展提供一揽子综合金融服务。

### 落子前海，以“敢为天下先”精神打造财富管理新平台

在深圳市相关部门的支持下，2014年9月28日，由中国华融与深圳市前海金融控股有限公司共同出资成立的华融前海财富管理股份有限公司（以下简称“华融前海财富管理公司”）正式揭牌开业。这是中国华融旗下第12家子公司，也是我国金融资产管理公司在深圳前海设立的首家子公司平台。华融前海财富管理公司的设立，是中国华融积极响应党中央、国家全面深化改革、扩大对内对外开放、打造中国经济升级版号召的重要举措，是中国华融遵循“资源共享、优势互补、风险共担、利益均沾、互惠双赢、合作发展”宗旨，以注册地换控股权，金融央企与地方政府合作的又一重要成果；也是中国华融主动融入深圳前海、服务深圳前海、支持深圳前海发展，并依托深圳前海优势，以创新引领业务战略转型迈出的重要一步。

2011年3月，深圳前海建设正式写入国家“十二五”发展规划，国家支持前海在金融改革创新方面先行先试，建设成为我国金融业对外开放试验示范窗口。依托优越区位优势、良好的政策环境和开放的创新氛围，深圳前海吸引了众多企业和金融机构纷纷落户，多种新型金融业态竞相出现。作为中国最大的金融资产管理公司之一，中国华融以国家发展战略为自身改革发展导向，以高度的政治责任心和敏锐的市场化意识，迅速做出在深圳前海设立财富管理公司的重要决定，成为入驻

前海地区的首家金融资产管理公司。

华融前海财富管理公司的成立，对中国华融由传统业务向创新业务战略性转型、由国内业务为主向国际国内业务并重战略性转型具有极其重要的现实意义。中国华融表示，将紧跟国家发展大势，充分利用深圳前海地区难得的政策优势，充分利用境内境外两个市场两种资源，充分利用中国华融资产管理主业优势，大力拓展中国华融财富管理业务，为深圳前海特区建设提供优质的综合金融服务。

### 抢滩上海自贸区，对接服务区内企业共谋国际化发展

经中国银监会批准，2014年9月26日，中国华融上海自贸试验区分公司（以下简称“中国华融上海自贸区分公司”）揭牌开业。这是中国华融的第33家分支机构，是中国华融成立15年来新设的首家分公司，也是我国金融资产管理公司在上海自贸区设立的首家分支机构。上海自贸区分公司成立，是中国华融积极支持服务中央和国家自贸区战略，落实与上海市相关部门全面战略合作协议的重要成果，也是中国华融主动融入自贸区、服务自贸区、支持自贸区发展，并依托自贸区政策优势推动公司国际化战略转型的重要举措。

2013年9月29日，上海自贸区挂牌成立，成为中国经济、金融、贸易对外开放的新窗口、新试验田。依托良好的政策环境和开放的创新氛围，自贸区吸引了上万家中外企业竞相落户。早在上海自贸区设立之初，中国华融就迅速做出进驻自贸区的重要决定，在监管部门支持下，率先取得设立分支机构行政许可，在业内起到了很好的引领示范和辐射带动作用。

中国华融表示，将充分利用上海自贸区得天独厚的政策优势，抢抓机遇，准确定位，敢于创新，勇于实践，力争用3-5年时间，努力把上海自贸区分公司打造成中国华融“国际化战略的桥头堡，业务创新的新领地，市场化管理的示范区，经营业绩的排头兵，本外币资金有效运用的新平台，人才培养的制高点”，为创建“一流资产管理公司”发挥积极的先行作用。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。展望未来，中国华融将在立足做好本土化业务的前提下，进一步加大对外开放和国际化战略转型，以创新为重要驱动，紧紧围绕“达标上市、提质增效、战略转型、可持续发展”的战略目标，对内不断增强服务实体经济的能力，对外积极寻找海外投资机会，逐步完善服务中国企业“走出去”的能力，为国家、股东、员工、社会以及海内外的广大客户提供良好、可持续的价值回报，努力实现打造“治理科学、管控有序、主业突出、综合经营、业绩优良”的“一流资产管理公司”的“华融梦”。

 中国华融资产管理股份有限公司  
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

## 热烈祝贺全球S规则高等级美元金融机构债券

# 暨中国华融2015年32亿美元债券成功发行

✓资产管理 ✓银行 ✓金融租赁 ✓证券 ✓信 托  
✓投 资 ✓基金 ✓期 货 ✓置 业 ✓财富管理

地址：北京市西城区金融大街8号 邮编：100033 电话：(010) 59618888 传真：(010) 59618000 网址：www.chamc.com.cn