

**海通國際公佈 2020 年全年業績**

總收入創五年新高 淨利大增 25%

**財務摘要**

(截至 2020 年 12 月 31 日止 12 個月的未經審核簡明綜合業績)

- 收入 83.30 億港元，淨利潤 19.33 億港元
- 每股基本盈利 32.97 港仙
- 總資產 1,464.43 億港元，淨資產 283.17 億港元
- 第二次中期股息每股 11.7 港仙，全年派息每股 16.1 港仙

香港，2021 年 3 月 24 日 – 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日公佈截至 2020 年 12 月 31 日止 12 個月全年業績，期內錄得收入 83.30 億港元，為 2016 年以來最高記錄。其中各項費類業務收入 28.65 億港元，較去年同期增長 25%，收入佔比提升至約 34%。淨利潤 19.33 億港元，同比增長 25%，每股基本盈利 32.97 港仙。海通國際董事會建議派發第二次中期股息每股 11.7 港仙，派息率約 50%。截至 2020 年 12 月 31 日，海通國際總資產達 1,464.43 億港元，淨資產 283.17 億港元。

海通國際副主席及行政總裁林涌博士、太平紳士表示：「2020 年，面對全球金融市場的波動，海通國際沉著應對，堅定推動收入來源的多元化、資產風險的分散化、團隊人才的專業化和產品結構的多樣化，促進自身作為信息中介、交易中介和資本中介的各項功能協調發展。全年，海通國際在主動降低槓桿率、縮減風險資產規模及增加風險撥備的情況下，實現了總收入的穩定和淨利潤的顯著成長，展現了業務轉型升級、提質增效的成果。未來，海通國際將繼續堅守『魄力、真誠、創新』的核心價值觀，踐行 ESG 理念，為社會、員工、客戶、股東及投資者持續創造價值。」

**投行業務實現飛躍性進步**

2020 年海通國際把握「中概股回歸」的契機，企業融資業務實現費類收入 13.17 億港元，同比增長達 35%，其中承銷及配售佣金收入 11.14 億港元，同比增長 43%。根據彭博數據，在 2018 年至 2020 年的連續三年中，海通國際所參與的香港 IPO 項目數量及股權融資項目數量均排名市場榜首，2020 年以 13 單 IPO 保薦項目於香港 IPO 保薦人榜單躍升至第二名（按項目數量計，不含介紹上市）。其中 5 單保薦項目為 2020 年香港市場 IPO 集資額前十大的新上市公司（根據港交所 2020 年市場統計數據）：包括亞洲至今發行規模最大的醫療健康 IPO 項目、香港至今發行規模最大的物業管理 IPO 項目和最大的第三方數據中心 IPO 項目。此外，海通國際在美國、新加坡、印度等市場共完成 9 單股權融資項目，其中印度保薦項目是印度資本市場史上發行規模最大的醫藥 IPO，進一步鞏固了海通國際在南亞市場的投行品牌。

債券融資方面，期內共完成 216 單債券發行項目。根據彭博數據，在中國風險 G3+CNY 債券發行市場中，海通國際按承銷數量排名全球金融機構第二；在亞洲除日本外 G3 高收益債券發行市場，海通

國際自 2017 年起連續四年排名全球金融機構第一（按承銷數量計）。海通國際積極推動可持續金融，努力踐行 ESG 理念，全年完成了 12 筆綠色債券的發行承銷項目，融資規模超過 30 億美元，同比提升 350%，在 ESG 投融資領域成為中資金融機構的先鋒。

### 機構客戶業務構建多元化交易平台 服務全球機構投資者

海通國際機構客戶業務致力打造面向全球的全方位交易平台，通過統一的銷售網路、多元化產品和解決方案，為全球機構客戶提供高效的交易服務。

2020 全年，機構客戶業務實現 22.02 億港元的總收入。其中，現金股票覆蓋全球最活躍的十大市場，包括中國香港、中國內地、美國、印度、日本、澳洲等；衍生產品方面，全年共發行窩輪及牛熊證近 3,000 隻，成交量超過 4,600 億港元，位列香港市場第四；海通國際的股票研究團隊覆蓋醫療健康、互聯網及軟件、科技硬件、智能製造及機械、大金融、消費、週期能源及材料七大板塊近 2,000 支股票，在 2020 年《亞洲貨幣》券商年度評選中獲得 18 個項目第一，共 47 個項目進入前三名，印證其領先的研究實力。

### 財富管理規模增長逾倍 重點發展私人財富管理業務

私人財富管理是海通國際重點發展的業務之一。2020 年，海通國際組建資深私人財富管理團隊，憑藉集團在投行、交易、研究和產品的綜合優勢，為企業家客戶提供多元化及國際化的一站式金融服務。截至 2020 年底，海通國際財富管理資產規模已超過 4,700 億港元，同比增長近一倍。期內，經紀佣金收入達 5.82 億港元，同比增長 39%，其中證券交易佣金收入達 4.04 億港元，同比增長 74%。除了鞏固費類業務，海通國際進一步拓展家族辦公室以及財富傳承諮詢等財務規劃業務，創建為企業家客戶提供全方位產品、服務與解決方案的一站式平台。

### 資管規模穩步提升且產品表現出色 創新 ESG ETF 屢獲業界殊榮

海通國際資產管理結合市場環境和客戶需求，不斷豐富產品結構，為客戶提供全球資產管理方案。期內，海通國際資管規模較 2019 年提升 14% 至 608 億港元，全年實現收入 3.71 億港元，同比增長 20%。

海通國際資產管理旗下多檔基金產品錄得出色表現。「海通亞洲高收益債券基金」作為內地與香港基金互認安排 (MRF) 的北上互認基金，迅速獲得內地投資者認可，全年基金規模同比增長 17.6 倍；海通國際強制性公積金計劃下的「海通環球分散基金」5 年實現累計回報 84.8%，在同類基金中業績排名第一，並因此獲 2020 年《理柏基金香港年獎》「香港強積金：最佳環球股票基金 - 3 年」殊榮。憑藉出色產品業績表現，海通國際資產管理團隊獲《亞洲投資者》(Asian Investor) 評選為 2020 年「最佳中國離岸基金公司」。

2020 年 10 月，海通國際推出「海通 MSCI 中國 A 股 ESG ETF」，成為首支在香港交易所上市的寬基 ESG ETF，亦是香港首支提供關於中國 A 股 ESG 廣泛投資機會的 ETF 產品，在踐行「負責任投資」理念的同時，為海外投資者參與中國 ESG 投資提供工具與渠道。此 ETF 產品於香港中資基金業協會和彭博 (Bloomberg) 聯合舉辦的《2020 年度離岸中資基金大獎》中奪得「資產管理大獎 - 年度新產品」。

殊榮。

### 堅持踐行ESG理念 首獲MSCI ESG「A」評級

2020年，海通國際正式成立ESG委員會，將ESG理念貫穿於集團業務經營的各個領域。同年海通國際發佈《海通國際ESG聲明》，承諾在2025年底前達到淨零碳排放，成為首家承諾實現「碳中和」目標期限的中資金融機構；同時，海通國際承諾將在2025年前協助提供總規模200億美元的支持ESG及可持續發展的投融資資金，踐行ESG投資。在MSCI的最新ESG評級中，海通國際獲提升至「A」評級，為目前中資金融機構中的最高評級。

### 全球運營系統及風險管理體系不斷增強

海通國際持續提升全球綜合運營能力，依託中央資料庫管理系統，廣泛運用金融科技和機器人營運手段，在信息化管理的基礎上，不斷增強智能化運營能力，助力集團業務轉型升級。

海通國際長期以「穩健乃至保守」的風險偏好，逐層建立風險管理架構。海通國際長期為恆生綜合大中型股指數的成分股，滬港通及深港通投資標的股。2020年，海通國際獲標準普爾重申「BBB」評級及穆迪重申「Baa2」評級，展望穩定。

- 完 -

### 免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本檔/演講（「本檔」）只供參考並受傳閱限制。本檔基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的數據製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本檔，但本公司不保證本文件中所載數據的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本檔的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本檔中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本檔任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本檔不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本檔中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本檔中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本檔的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

### 海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司（「海通國際」，股份代號：665.HK）是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司（股份代號：600837.SH，6837.HK）。

海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶（主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務）、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：



海通國際證券集團有限公司

閻童涵 Sarah Yan

電話：(852) 2213 8588

電郵：[sarah.th.yan@htisec.com](mailto:sarah.th.yan@htisec.com)

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：[judith.x.yu@htisec.com](mailto:judith.x.yu@htisec.com)

曾敏晴 Fion Tsang

電話：(852) 2213 8586

電郵：[fion.mc.tsang@htisec.com](mailto:fion.mc.tsang@htisec.com)