

**海通國際證券集團宣佈 2012 年度中期業績**  
**純利錄得 1 億 5,319 萬港元；**  
**每股派發 8 港仙中期股息**

**財務摘要**

	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 個月 (未經審核)	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月 (未經審核)	變動百分比 增加／(減少)
收入 (千港元)	<b>558,568</b>	506,480	<b>10</b>
純利 (千港元)	<b>153,186</b>	107,620	<b>42</b>
每股基本盈利 (港仙)	<b>16.74</b>	15.05	<b>11</b>
每股攤薄盈利 (港仙)	<b>16.74</b>	15.01	<b>12</b>
每股股息 (港仙)	<b>8</b>	6	<b>33</b>

(香港，2012 年 8 月 16 日)海通國際證券集團有限公司(「海通國際」或「集團」；交易代號：**665.HK**) 今天宣佈截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月之中期業績(「期內」)。

**業績及概覽**

集團欣然宣佈截至 2012 年 6 月 30 日止集團股東應佔純利達 1 億 5,319 萬港元，較去年同期大幅上升 42%。儘管期內市況受去年歐債爆發影響，短期內仍難以恢復，集團採取各種措施，努力維持各項業務平穩健康發展，並積極推進業務創新與轉型，從而實現期內收入增加 5,209 萬港元至 5 億 5,857 萬港元，較去年同期增長 10%。同時，集團積極推進各項成本控制措施，節約開支，截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月經營總開支較去年同期有所下降，從而進一步確保了集團盈利水準。

回顧期內市場表現，**集團副主席及行政總裁林涌博士**表示：「第一季度歐債危機壓力自來臨暫時緩解，恒指窄幅上升至半年最高 21,760 點。第二季度起，利淡因素紛至沓來，希臘脫離歐元區危機重燃，西班牙銀行債務的問題日益嚴重，恒指掉頭回落至半年最低 18,056 點。與此同時國內 GDP 增速持續下滑，央行於 6 月份在 3 年半內首次降息，並且在不到一個月內，又進一步降息，投資者仍保持觀望的態度。港股 2012 年上半年每日平均成交由去年同期的 736 億港元下滑 23%至 567 億港元；同時衍生產品市場方面，平均每日成交合約較去年同期下跌 8%。首次上市集資總額僅錄得 306 億港元，較去年同期大幅減少 82%，新增上市公司總數減少 15 家至共計 32 家。」

**業務回顧**

### 經紀業務

集團本著以客戶為中心，為滿足客戶的需求，提供多樣金融產品及一站式服務的平臺。由於受週邊經濟環境影響，投資者持審慎觀望態度，本地各經紀行，銀行都紛紛加入到佣金價格戰中，同時新經紀行不斷加入，使集團的經紀業務不可避免地受到一定影響。但由於集團持續提升客戶服務水準，品牌影響力不斷增強，集團市場佔有率得以提升。該業務於首六個月內錄得經營收入 1 億 7,171 萬港元，較去年同期有所倒退，但與市場交易量下降幅度相若。該業務的貢獻份額由去年同期 47% 下降至 31%，但仍為本集團總收入的主要來源之一，體現集團多樣化發展取得更進一步。機構銷售業務上半年的綜合表現十分亮眼，客戶交易量佔比明顯提升維持在 22%。在研究部的積極配合下，機構銷售部對集團佣金收入貢獻將有更進一步的提升。

集團於上半年成功推出優化改良後的網上美股交易平臺，務求為客戶提供更優質可靠的網上美股投資服務；並榮獲騰訊網嘉許為「2011 年度十佳網上交易港股券商」，《新城電台》財經台「香港企業領袖品牌 2012」嘉許為「卓越證券商品牌」以及《中金在線》「2011 年中金在線財經排行榜」嘉許為「最受歡迎港股投資機構獎」。

### 企業融資

於期內集團因受益於部分 IPO 專案成功推出，雖然市場整體集資額大幅減少 82%，該項業務於期內錄得的總收入增長了 97% 至 2 億 6,494 萬港元，佔集團收入的 47%，淨盈利貢獻達 1 億 1,900 萬港元。期內集團擔任中盛資源 IPO 的獨家保薦人及賬簿管理人，民生銀行 H 股增發的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，皓天財經 IPO 的聯席賬簿管理人；蒙古能源有限公司增發的獨家配售代理人；並以聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、獨立結算行及後市穩價商等重要身份與其他國際投行的共同牽頭完成了海通證券 H 股的 IPO 項目。成功完成海通證券 H 股的 IPO 項目，不但為集團帶來可觀收入，同時大大提升了集團對大型 IPO 項目的運作水準，亦借此機會讓眾多國際機構投資者增強“海通國際”的品牌認知度，為日後新專案打開了更廣闊的銷售網路。除此之外，還參與 3 個承銷項目，以及為 48 家公司擔任財務顧問。同時，集團加大對企業融資客戶的全方位服務力度，全面配合企業客戶的融資貸款需求，從而使得面向企業客戶的融資利息收入增長 12%，達 9,390 萬港元。

### 零售孖展及其它融資業務

去年歐債危機爆發，集團嚴格控制信貸風險，採取了壓縮貸款策略。雖然市場於年初時有所恢復，且集團於上半年提高了股票按倉值及推出美股孖展融資，但由於投資者仍抱著審慎的投資態度，零售孖展業務成長相對乏力，總收入有所下降，至 5,351 萬港元。由於去年下半年完成了母公司的債務資本化，集團資本規模得到大幅提升，同時通過嚴格的成本控制，使該業務利潤貢獻上升 17% 至 4,033 萬港元。

### 資產管理

全球經濟與金融市場環境的波動較大，對資產管理行業的資產管理規模產生一定影響。集團仍堅持以創新為競爭發展的核心策略，緊緊抓住人民幣資產管理創新業務的機會，繼 2010 年首家推出海外人民幣基金之後，於年初在港率先取得並發售 RQFII 基金，使得集團儘管在市值波動影響情況下，基金管理規模仍錄得 1.3 億港元增長至 42 億港元。目前國家在進一步拓寬境外 A 股投資管道，積極鼓勵創新業務及支援新金融產品。集團將加強相關配備，努力參與 RQFLP、QFII、RQFII 等新產品發行，作為資產管理業務突破的方向。

### 固定收益及其它業務

基於對當前經濟形勢的判斷，預期權益類市場難以在短期內有較好的表現，管理層認為需要更多的拓展集團收入來源，以平衡收入波動風險。基於此上半年已組建成立固定收益部，主要負責拓展債務資本市場業務、企業私募債務融資及投資；另外，集團亦充分利用集團財務資源，致力拓展債務資本仲介業務，為集團客戶提供流動性支援，務求優化收入結構，穩定收益。截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月，固定收益業務實現投資收益達 1,215 萬港元。

財務策劃及諮詢服務期內收入與去年相若。但通過嚴格控制營運開支，該業務的邊際利潤貢獻淨額增長 133% 至 201 萬港元。為提高工作效率和客戶服務水準，集團合併了各產品交易部，成立中央交易部，從而更有效率地實現跨產品、跨市場及跨時段交易，為客戶提供更快捷的服務。

### 前景

對於集團的未來發展計劃，林涌博士表示：「2012 年下半年世界經濟仍充滿了不確定性，歐債危機持續發酵，多國政府換屆在即，經濟政策可能在這關鍵階段出現相當的轉變，而政策走向將引領全球主要經濟體未來數年的走向。在面對全球經濟穩定性存疑之際，各國政治領導人均面臨一個較為長期困難的局面：面對歐美削減債務及中國經濟結構性調整的壓力，世界經濟增長動力依然微弱，經濟發展不確定性極大。

面對如此複雜的國際經濟環境，集團將在繼續穩固發展零售業務的基礎上，以創新業務和跨境業務發展為驅動推進集團向全能型投資銀行轉型，從而確保集團為股東創造穩健且持續增長的回報。

在充分發揮零售業務優勢的基礎上，繼續重點發展機構客戶及吸納高端客戶，發揮綜合業務的優勢並加強內部交叉銷售，重建資訊科技架構，加強發展海外產品交易平臺，以及加強拓展海外市場。圍繞機構客戶的需求，集團亦準備在量化交易方面進行投入，以資本仲介業務為切入點，提升對機構客戶的服務水準。同時，積極迎合中國 QDII/QFII/RQFII 政策，在創新產品上努力打造“海通國際”的品牌；在大力推動跨境 ETF 產品方面，機構銷售



將會拓展作為國內基金公司的合作拓展分銷商及執行商的業務，同時積極推進成為做市商的基本建設，為日後支持集團創新產品以及與母公司的跨境業務聯動打好基礎。

企業融資方面，在維持財務顧問類項目的穩健增長的同時，集團將藉過往大型項目承銷經驗，大力推進大型項目團隊建設，提高承攬、承做及承銷能力。此外，集團也將繼續積極參與人民幣債券承銷、以人民幣結算的首次公開招股及債券融資等活動，發揮集團在人民幣產品方面的優勢。

面對今年來期內權益類產品市場低迷的狀況，集團亦將投放更多財政資源以支持固定收益業務的發展，主要圍繞固定收益產品拓展資本仲介和資本投資業務，以期在集團的收入結構中豐富和提升來自固定收益業務的佔比。」

林涌博士總結時表示：「集團為嚴格控制交易風險、投資風險及信貸風險，擬改組信貸委員會為風險管理委員會，集中管理各類風險，制定涵蓋投行承銷、孖展融資、自營投資、股權及產業直投以及固定收益業務等在內的整體風險管理政策，並為財政資源配置提供科學的依據。」

- 完 -

### 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」或「集團」；股份代號：665.HK)，是海通國際控股有限公司(「海通國際控股」)的附屬公司。海通國際控股為一家在香港註冊成立的公司，且為海通證券股份有限公司(「海通證券」)的全資附屬公司。海通證券於上海證券交易所及香港聯交所上市(股份代號：600837.SH; 6837.HK)，是國內其中一家最具領導地位的證券公司，在全國逾 120 個城市擁有 210 多家營業部，為逾 400 萬名零售客戶和 12,000 多名機構及高淨值客戶提供全面的金融服務。

海通國際成立於 1973 年，並於 1996 年 8 月在香港聯交所上市，致力為環球及香港機構客戶、企業客戶及個人投資者提供全面優質的企業融資、資產管理及經紀服務，矢志成為一家國際金融服務機構，並在大中華區建立領導地位。海通國際擁有龐大的零售客戶基礎及廣泛的分行網路，現時在港澳兩地擁有 13 間分行。在中國內地，集團先後於北京、上海設立 2 個代表處及於北京、上海、廣州、深圳及杭州等主要城市設立了 5 個投資諮詢中心。展望未來，集團會積極在中國其他城市建立策略性據點。

憑藉海通證券於國內的強大網路及雄厚實力，海通國際以研究、機構銷售、企業融資和資產管理為重點，全面提升各項業務，著力打造為海通證券拓展海外業務和推進國際化發展戰略的重要旗艦。集團在香港人民幣產品領域保持領先地位，成功於本港推出首隻以人民



幣計價及結算的公募基金產品，並首批獲得人民幣境外合格機構投資者（RQFII）資格。

海通國際的全面優質服務獲得業界一致認同。早於1999年，集團榮獲ISO 9002品質管制體系認證，成為本港及內地首家獲得此證書的證券公司。此外，自2000年至今，海通國際連續13年榮獲多家國際、中國及香港專業機構，包括《金融亞洲》(FinanceAsia)、《亞洲貨幣》(Asiamoney)、《歐洲貨幣》(Euromoney)、《資本雜誌》、《騰訊網》和《都市盛世雜誌》評為「香港最佳證券商」。

如欲取得海通國際進一步資料，請瀏覽網址：[www.htisec.com](http://www.htisec.com)。

\*\*\*\*\*

如欲查詢詳情，請聯絡：

**海通國際證券集團有限公司**

劉礎元先生 / 麥潔雯小姐

電話：(852) 2213 8970 / 2213 8570

手機：(852) 9213 9030 / 9288 3796

電郵：[george.cy.lau@htisec.com](mailto:george.cy.lau@htisec.com) / [peggy.km.mak@htisec.com](mailto:peggy.km.mak@htisec.com)