

海通国际公布 2021 年度首三季度业绩  
核心费类收入占总收入近半 业务升级已见成效

**财务摘要**

（截至 2021 年 9 月 30 日止九个月之未经审核简明综合业绩）

- 首三季度总收入 49.62 亿港元，净利润 11.50 亿港元
- 费类收入达 23.58 亿港元，同比增长 24%，于总收入占比提升至近 50%
- 总资产 1162.28 亿港元，净资产 283.44 亿港元
- 总成本同比下降 18%至 31.93 亿港元
- 总负债规模较年初下降 26%，杠杆率进一步下降至 3.57 倍

**业务亮点**

- 企业融资业务首三季度费类收入同比增长近五成至 12.24 亿港元；当中承销及配售佣金收入同比大增 45%，财务顾问及咨询费同比大增 55%
- 截至第三季末海通国际共完成 31 个香港 IPO 项目，按承销数量和承销金额计分别位居香港所有投行第一和第二
- 在绿色债券发行市场取得显著的增长，截至第三季末海通国际于年内共承销 38 个绿色及可持续发展债券发行项目，总承销金额达 109 亿美元，项目数量及总承销金额均较 2020 年全年大增逾两倍
- 现金股票业务方面，现金股票交易额合计超过 4,800 亿港元，同比增长 37%；证券交易佣金收入同比增长 47%至 2.44 亿港元
- 2021 年首三季度共发行逾 3,600 只窝轮及牛熊证，窝轮及牛熊证成交额超过 5,300 亿港元，位列香港市场第二
- 私人财富管理正式推出环球家族办公室业务，布局香港、澳门及新加坡三地，创香港中资投行先河
- 资产管理业务与英国资产管理公司及 ETF 供应商 Tabula Investment Management Limited 联合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF」，为全球首只 ESG 主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债 ETF，亦是海通国际首只在欧洲发行的公募基金

香港，2021 年 10 月 27 日 – 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日公布截至 2021 年 9 月 30 日止首三季度业绩，期内录得收入 49.62 亿港元，净利润 11.50 亿港元。费类收入较去年同期上升 24%至 23.58 亿港元，于总收入中的占比进一步上升至 47%。期内集团积极进行业务结构优化并取得显著成果，总成本较去年同期下降 18%至 31.93 亿港元，当中财务成本同比下降 50%。截至第三季度末，集团总负债规模分别较年初下降 26%，杠杆率降至近年低位 3.57 倍，抗风险能力进一步提升，为业务提质增效保驾护航。

**企业融资业务：费类收入同比增近五成，IPO 承销量稳占全港第一**

2021 年首三季度，海通国际企业融资业务实现费类收入 12.24 亿港元，同比增幅达 46%，其中承销

及配售佣金收入同比大增 45%，财务顾问及咨询费同比大增 55%。根据彭博数据，2021 年截至第三季末海通国际共完成 31 个香港 IPO 项目，按承销数量和承销金额计分别位居香港所有投行第一和第二。根据香港交易所公开数据，以集资金额计，2021 年首三个月度的港股十大 IPO 中海通国际参与了当中逾半项目，进一步巩固在市场的领先地位。凭借在跨境股权融资业务的市场主导地位，海通国际蝉联权威国际期刊《亚洲货币 (Asiamoney)》的 2021 年度中国卓越公司金融及投资银行大奖 – 「最佳跨境股权融资业务」。

债券融资方面，海通国际在 2021 年首三季度共完成 187 个债券发行项目。根据彭博数据，在亚洲（除日本外）G3 企业高收益债券发行市场，海通国际按发行数量计排名第二。其中，截至第三季末海通国际于 2021 年共承销 38 个绿色及可持续发展债券发行项目，总承销金额达 109 亿美元，项目数量及总承销金额均较 2020 年全年大增逾两倍，奠定海通国际在中资企业境外绿色债券发行市场的领军地位。

### **机构客户业务：交易额稳步增长，窝轮牛熊证成交额全港第二**

海通国际紧密围绕客户需求，打造面向机构客户的全方位研究交易平台。2021 年首三季度，机构客户业务收入达 12.98 亿港元。现金股票业务方面，现金股票交易额合计超过 4,800 亿港元，同比增长 37%；证券交易佣金收入同比增长 47%至 2.44 亿港元。衍生产品方面，2021 年首三季度共发行逾 3,600 只窝轮及牛熊证，成交额超过 5,300 亿港元，位列香港市场第二。

### **财富管理业务：布局香港、澳门、新加坡市场，做企业家的财富管理专家**

财富管理业务于 2021 年首三季度收入达 12.05 亿港元，其中私人财富管理业务作为主力发展业务，继续致力打造「企业家的私人财富管理专家」品牌，并于第三季度正式推出环球家族办公室业务，开创香港中资投行先河。此业务已布局香港、澳门及新加坡三地，并将协同集团核心业务为超高净值企业家及家族办公室客户提供综合性及定制化的服务方案。

### **资产管理业务：践行 ESG 投资，旗舰产品持续领跑市场**

海通国际资产管理持续以市场和客户需求为导向，为企业、机构及个人客户提供一站式的专业投资服务。2021 年首三季度，海通国际月均资产管理规模超过 580 亿港元，首三个月度的资产管理费及表现费收入为 3.27 亿港元，较去年同期上升 36%。

海通国际资产管理亦继续推出创新的 ESG 产品，推动可持续金融发展。第三季度海通国际资产管理与英国资产管理公司及 ETF 供应商 Tabula Investment Management Limited 联合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF」，为全球首只 ESG 主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债 ETF，该 ETF 亦是海通国际首只在欧洲发行的公募基金，标志着集团资产管理业务迈向国际市场的重要一步，也是集团践行「影响力投资」的又一实质性突破。

海通国际资产管理旗下多只基金持续提供稳定和优异的长期回报。根据理柏基金排名，截至 2021 年 9 月 30 日，海通国际强制性公积金计划下的「海通环球分散基金」于过去五年录得 98.4% 累计回报，「海

通香港特区基金」于过去五年录得**81.8%**累计回报，两只基金均在同类基金中排名第一。

- 完 -

#### 免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司(「海通国际」)，制作本文件/演讲(「本文件」)只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部数据及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本文件，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本文件的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本文件中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本文件任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本文件不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本文件中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载数据不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本文件的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

#### 海通国际证券集团有限公司

海通国际证券集团有限公司(「海通国际」，股份代号：**665.HK**)是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司(股份代号：**600837.SH, 6837.HK**)。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、财富管理、资产管理、机构客户(主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务)、投资业务等全面金融产品及服务。海通国际拥有稳健及国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、悉尼及孟买等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

**海通国际证券集团有限公司**

于娴 Judith Yu

电话：(852) 2213 8570

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

曾敏晴 Fion Tsang

电话：(852) 2213 8586

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