

新闻稿

国泰君安国际公布 2022 年业绩

上市以来连续 13 年保持盈利，未间断派发现金股息

ESG 评级获上调，可持续发展助力穿越金融周期

宏观环境

2022 年，香港资本市场：

- 恒生科技指数年内降 27%，恒生指数降 15%
- 香港股票市场平均每日成交量降 25%至 1,249 亿港元
- 香港 IPO 市场融资金额同比跌 68%至 1,046 亿港元
- 中资美元债高息债指数年内降 33%、投资级指数降 10%

财务与经营亮点

2022 年，国泰君安国际（“集团”或“公司”，股份代号：1788.HK）：

- 股东应占利润达 8,038 万港元，派末期特别股息（连续 13 年保持盈利及派息）
- 全年股息每股 5 港仙（建议派发末期之特别股息每股 1 港仙）
- 2021-2022 年大规模压缩高风险敞口，结合动态风险对冲，风险指标较 2021 年均大幅优化
- 融资成本同比下降 13%至 6.77 亿港元
- 来自金融产品利息收益同比增加 28%至 4.1 亿港元
- 来自银行与其他利息收益同比大幅增加 213%至 3.92 亿港元
- **绿债业务**协助客户融资金额同比升 11%至 780 亿港元

于 2022 年 12 月 31 日，国泰君安国际：

- 总资产降 11%至 945 亿港元，杠杆水平（剔除代客持有金融产品、客户现金）降至 2.37 倍
- 策略性地提升客户驱动型业务占比，代客户持有的金融产品升 45%至 459 亿港元
- 现金及现金等价物大幅上升 47%至 77.6 亿港元，财务状况持续稳健
- **MSCI ESG 评级**为 BBB（年内获上调）；自 2019 年持续入选**富时 ESG 指数**
- 信用评级维持同业领先，标普 BBB+，穆迪 Baa2，展望“稳定”
- 股票市值于港股同业保持领先，连续 2 年获《机构投资者杂志》评为“亚洲最受尊敬公司”

【香港，2023年3月27日】国泰君安国际公布截至2022年12月31日止12个月（“年内”）业绩。2022年，面对全球金融市场的诸多不利因素与港股市况的极度疲弱，集团彰显**强大的经营韧性与实力**，果断执行高效的风控措施，有效管理和应对了信用风险和市场风险。同时，集团强有力地发展客需驱动型业务，不断优化资产负债表与财务杠杆率，在严峻的环境中大幅抛离同业而保持盈利，**年内收入达23.15亿港元，股东应占利润达8,038万港元，实现上市13年以来持续盈利的扎实成绩。**

在此特别时期，公司践行“共度时艰”精神，建议派发末期特别股息0.01港元，连同于2022年9月26日已派发之中期股息每股0.01港元及特别股息每股0.03港元，**全年股息总额合共每股0.05港元**（派息比率594%），**上市13年以来亦保持每个年度均派发全现金股息。**

国泰君安国际行政总裁、执行董事祁海英女士表示：“踏实、稳健一直是国泰君安国际的经营风格，我们不断完善风险管理措施并强化其执行力度，巩固、提升自身的风险管控能力，在严峻的市场环境中保持盈利，成绩与实力有目共睹。未来，公司会继续推进以客户需求驱动的业务模式，大力提升财富管理、企业融资以及金融产品等业务的能力，打造全面领先的综合金融服务平台。同时，公司继续严格把控自身承担的市场风险，夯实资产负债表，为股东提升风险调节后的投资回报率，**以稳定、理想的复合增长回报投资者对国泰君安国际的长期支持。**”

1. 高强度市场挑战中输出风险管理成果

集团坚信风险管理是金融机构的核心竞争力，坚持稳健的风险与合规文化，通过完善、科学的风险管理模式和制度，以先进的风险管理手段准确识别并有效管理风险。在年内极为波动的市场环境中，集团保持坚毅的战略定力，并果断输出高效风险管理措施。针对美国国债利率不断攀升、内房债违约等高风险事件，集团前瞻性地压缩高风险敞口，同时采取有效的动态风险对冲，熨平市场风险、金融资产价格波动对资产负债表的影响，风险价值及各项风险敏感度指标均大幅优化。另一方面，年内集团策略性地提升客户需求驱动型的业务占比，优化了集团资产负债表结构及整体风险调节后的收益率。年内集团继续获国际信贷评级机构标普授予“BBB+”及穆迪授予“Baa2”的长期发行人评级，评级展望均为“稳定”，于香港中资同业中处于领先。

2. 加息周期有效控制成本，融资成本、减值拨备同比下降

年内，总成本同比下降15%至22.93亿港元，主要由于融资成本、减值拨备同比下降。面对全球金融市场的剧烈波动，集团年内录入净减值拨备1.54亿港元，同比下降30%。同时，尽管面对全球利率大幅攀升的不利条件，集团融资成本同比下降13%至6.77亿港元。集团认为，年内成本与支出水平总体符合预期，并有利于中长期业务的持续发展。

3. ESG评级获上调，企业管治水平领先全球同业

年内，国际权威指数机构明晟公司（“MSCI”）调升公司环境、社会及管治（“ESG”）评级至“BBB”，处于香港地区证券公司领先水平。MSCI指出，公司在企业管治方面与商业道德政策方面均领先于全球同业。随着ESG主题投资已成为全球金融市场的重要投资策略，ESG评级成为国际市场衡量上市公司投资价值的重要依据。此次评级调升是国际权威机构与国际资本市场对集团ESG管理成果的高度认可与充分肯定。另一方面，集团绿色及可持续债券承销规模亦不断上升，年内绿债整体融资金额同比升11%至780亿港元。

4. 积极落实国家级重大战略，设立澳门子公司

年内，集团贯彻落实国家粤港澳大湾区与“一带一路”建设发展战略。2022年6月底，中国证券监督管理委员会就本公司设立澳门子公司事项正式出具无异议复函，集团将踏出完善粤港澳大湾区布局的关键一步。澳门子公司预计将在2023年成立并开始展业。

5. 市值于上市港股券商中领先，“国泰君安”品牌持续获得青睐

尽管2022年全球大部分主要股票市场表现承压，公司市值于港股上市的香港券商中仍保持领先。年内，公司获得由《机构投资者》、《智通财经》、《财资》、《彭博商业周刊》、《投资洞见与委托》、香港中资基金业协会、香港联合交易所有限公司等媒体和专业机构颁发大奖45项，同比上升32%，再创历史新高，其中公司连续第2年获得《机构投资者》杂志颁发“最受尊敬公司”嘉许，表现全球顶级金融媒体与杂志对公司的认可。

面对未来错综复杂的外部环境，集团将继续以卓越的风险管理能力强化核心竞争力，加快数字化转型，积极部署金融科技应用，提升各项业务的能力。一方面，抓住“一带一路”及粤港澳大湾区发展机遇，推进以客户需求驱动的业务模式，大力提升财富管理、企业融资以及金融产品等各项业务的能力，全面提升综合金融服务能力；另一方面，充分发挥公司的境外优势，包括境外资产配置及跨境理财等服务，做强家族办公室的客群深耕，努力打造定制化服务模式，不断提升客户获得感和满意度，服务于客户全生命周期财富管理需求，最终实现集团高质量、可持续发展。

- 完 -

声明

本文稿不构成购买或认购任何证券或金融工具或提供任何投资建议的邀请或要约，并且其任何部分不构成或依赖与任何合同、承诺或与此相关的投资决策，本文稿亦不构成有关公司之证券或金融工具的建议。

本文稿包含有关集团财务状况、经营业绩的若干前瞻性陈述，及集团管理层的若干计划及目标。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或业绩截然不同。这些前瞻性陈述是基于集团现在和将来的策略以及集团将来经营的政治和经济环境的假设。不应将这些前瞻性陈述放在这些前瞻性陈述之上，反映集团管理层截止本次发布之日的观点。不能保证未来的结果或事件与任何这样的前瞻性陈述一致。

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供全面、多元化的高质量综合金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖包括个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级。公司控股股东**国泰君安证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）**为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际，信息详见：<https://www.gtjai.com>