



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

2023年全年业绩发布

股票代码：1788.HK

香港 · 2024年3月

免责声明：

本报告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，本报告亦不构成对国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”）之证券或金融工具的建议。

本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如“将要”、“预期”、“预计”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“继续”、“持续”、“目标”、“指引”或者某些行动可能或预期会在将来产生结果等。此外，任何不属过往事实的陈述，包括有关国泰君安国际战略及业务规划的陈述，关于国泰君安国际业务发展及收入增长的观点、预期及指导，本报告中所述业务前景、管理层看法以及国泰君安国际的战略及运营计划，均属前瞻性陈述或包含前瞻性陈述。

前瞻性陈述涉及内在风险及不明朗因素。多种因素均可导致实际业绩大幅偏离任何前瞻性陈述所包含的结果，包括但不限于以下事项：国泰君安国际预期收入增长及保持或增加其收入或业务的能力；全球整体经济及商业环境的波动；由国家之间的竞争及地缘关系紧张而增加的不确定性；影响国泰君安国际业务运营的法律、法规及监管环境的变动；与我们业务合作伙伴的表现有关的风险；隐私及数据保护法规与问题。

本报告中所提供的所有信息均截至本业绩公告日期止并基于我们认为截至该日期合理的假设，国泰君安国际并不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，惟适用法律另有规定则除外。

本报告中涉及的资料仅供参考，相关财务及业务数据请以国泰君安国际于2024年3月26日公布的业绩公告为准。

目 录

概要 第4页

宏观市场 | 业绩回顾

财务分析 第6页

财务指标 | 收入明细 | 资产负债表 | 流动性管理 | 股息 | 信用评级

业务发展 第13页

财富管理 | 机构服务 | 产品创新 | 企业融资 | 区域联动 | 可持续绿色金融

奖项与殊荣 第22页

附录 第25页

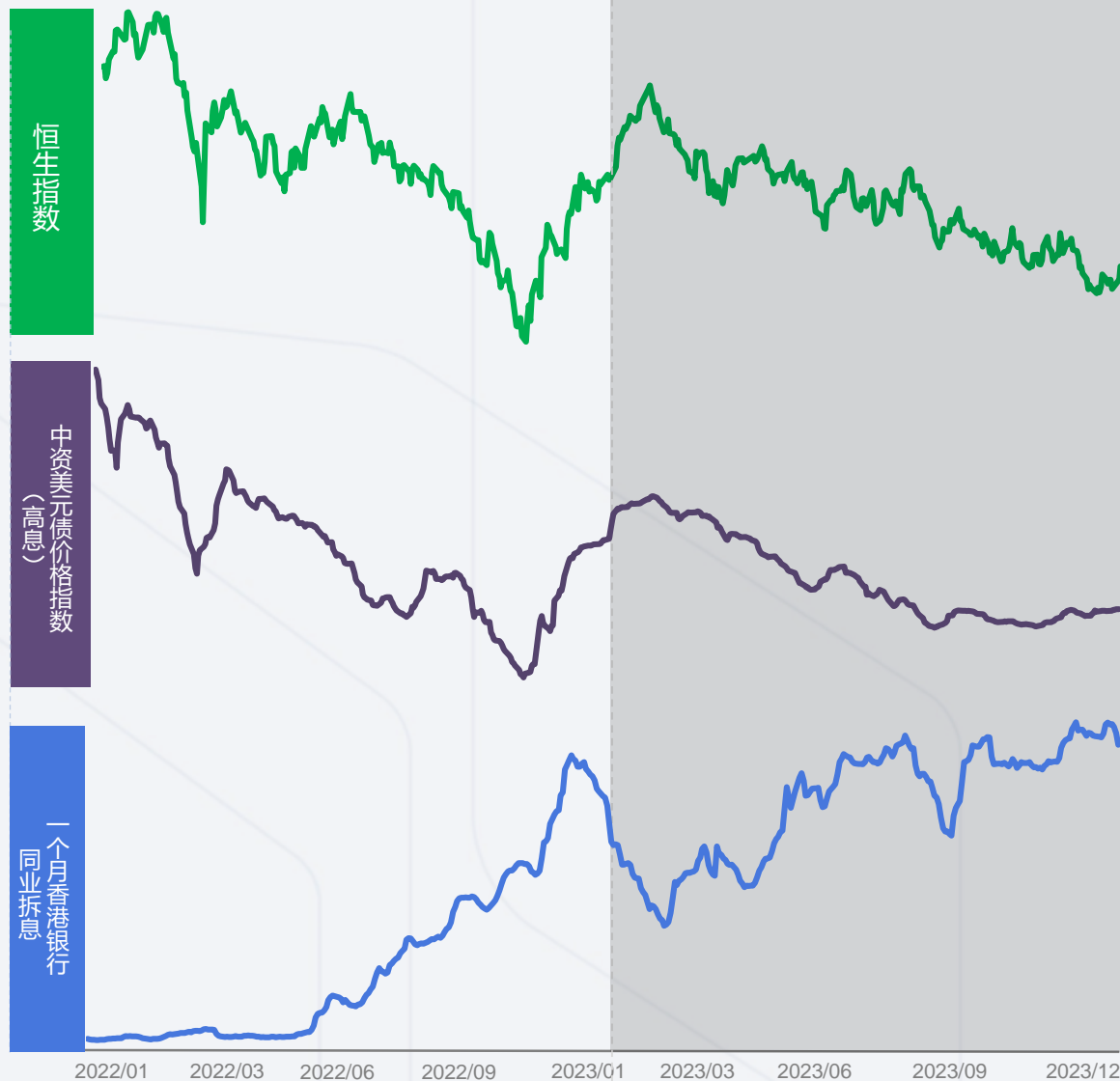
组织架构 | 里程碑 | 监管牌照 | 控股股东



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

宏观市场：高利率环境下，香港资本市场表现未及预期

2022年至2023年各大指数表现



- 香港股票市场持续震荡
- 内外影响因素持续扰动



- IPO上市公司数量同比下跌19%
- 港股融资总金额同比下跌41%



- G3货币债券发行总额同比跌近20%
- 投资级与高收益板块表现分化



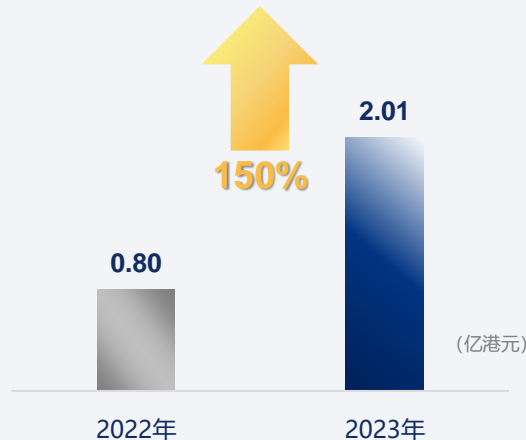
- 美联储加息，全球利率大幅攀升

数据来源：彭博，国泰君安国际，仅供参考
注1. 2023年年末数据

收入升39%至32.17亿港元



利润跃升150%至2.01亿港元



持续派发全现金股息



财务亮点

- 按业务分部：财富管理分部收益同比上升46%至18.56亿港元
- 按收益性质：
 - 金融产品净收益同比大幅增加85%至7.60亿港元
 - 股票资本市场承销佣金收益逆市跃升173%至7,349万港元
 - 银行与其他利息收益同比跃升198%至11.66亿港元
- 总资产上升14%至1,075.3亿港元，代客持有的金融产品余额上升6%至485.4亿港元

经营亮点

- 数字化转型赋能财富管理业务高速发展，君弘全球通App上线
- 澳门子公司成立，完善粤港澳大湾区战略布局
- 跨境服务能力得到进一步提升，多项重要业务斩获首批经营资质
- 标普BBB+，穆迪Baa2，展望“稳定”，同业中保持领先地位
- ESG表现位居行业前列，实现运营层面碳中和，母公司国泰君安证券（包括子公司国泰君安国际）已成为PRI签署方



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

2023全年业绩

财务分析

财务指标 | 收入明细 | 资产负债表 | 流动性管理 | 股息 | 信用评级

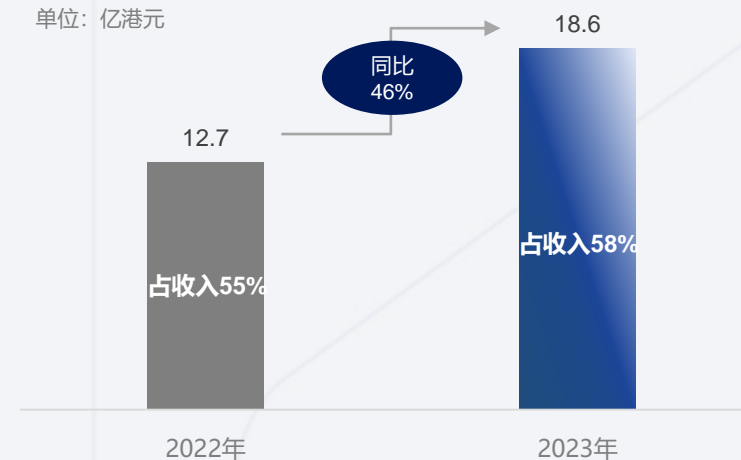
损益表摘要	2023年	2022年	变动 ¹
佣金及费用收益 ²	689,574	866,142	(20%)
- 港股IPO融资金额 (亿港元)	463	1,046	(56%)
- 港股日均成交金额 (亿港元)	1,050	1,249	(16%)
- G3货币债券发行金额 (除日本, 亿美元)	1,284	1,605	(20%)
利息收益 ²	1,810,154	1,486,261	22%
交易投资类净收益/(亏损) ²	717,644	(37,486)	转盈
总收入	3,230,094	2,327,603	39%
总成本	3,038,678	2,300,946	32%
- 融资成本	1,495,006	676,664	121%
- 市场平均利率 (1个月 Hibor)	4.27	1.48	189%
股东应占利润	201,261	80,381	150%
- 每股盈利 (港仙/ 摊薄)	2.1	0.8	163%
- 每股股息总额 (港仙)	2.0	1.0 ⁵	100%

资产负债表摘要	2023年	2022年	变动 ¹
总资产 (亿港元)	1,075	945	14%
- 代客户持有的金融产品 (亿港元)	485	459	6%
- 持作交易及投资的金融资产 (亿港元)	200	115	73%
总负债 (亿港元)	926	795	16%
每股净资产 (归属股东) (港元)	1.55	1.55	-
名义杠杆 ³	6.39	5.44	17%
实际杠杆 (剔除代客持有金融产品)	3.14	2.37	33%
股东权益回报率 ROE ⁴	1.4%	0.5%	0.9个百分点

注：1) 已进位；2) 细分位于本演示文件第7页；3) 杠杆=(总资产-向客户应付款项)/总权益；4) ROE = 年内归属股东利润 / 平均归属股东净资产；5) 不包含特别股息；6) 除另有说明，表中数字以千港元为单位。

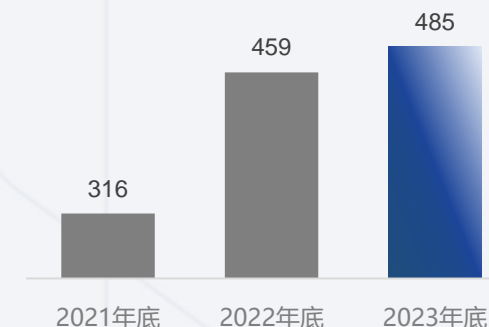
财富管理分部收益 (按分部) 保持高速增长

单位：亿港元



代客持有的金融产品的余额

单位：亿港元



收入明细：多元化发展增强财务收入韧性

佣金及费用类

单位：千港元	2023年	2022年	同比 ¹
经纪	436,777	481,265	(9%)
企业融资承销费	141,754	233,437	(39%)
顾问及融资咨询费	45,213	46,476	(3%)
资产管理费与表现费	10,606	25,572	(59%)
金融产品（手续费）	55,224	79,392	(30%)
总计	689,574	866,142	(20%)

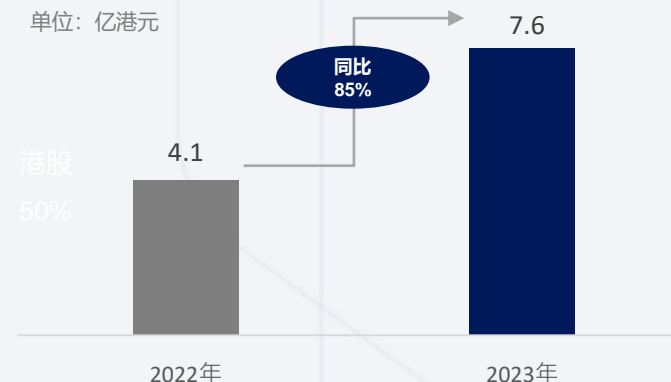
交易投资类

单位：千港元	2023年	2022年	同比 ¹
做市(按市值计价)	33,094	(189,034)	转盈
投资证券(按市值计价)	(75,595)	(258,873)	(71%)
金融产品净收益	760,145	410,421	85%
总计	717,644	(37,486)	转盈

利息类

单位：千港元	2023年	2022年	同比 ¹
贷款与融资	452,244	524,366	(14%)
银行	1,166,075	391,854	198%
做市(利息)	76,733	179,125	(57%)
固定收益证券投资(利息)	115,102	390,916	(71%)
总计	1,810,154	1,486,261	22%

金融产品净收益（按性质）保持高速增长



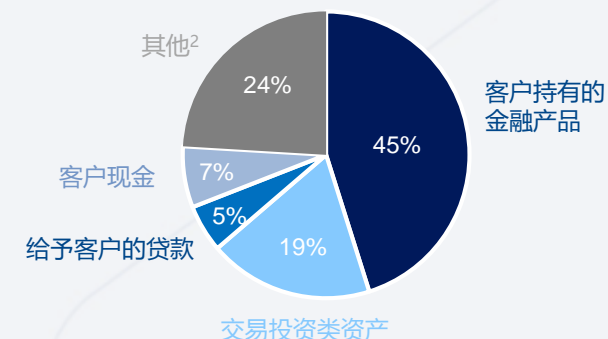
注：1. 已进位

资产负债表：客户需求驱动，风险管理赋能

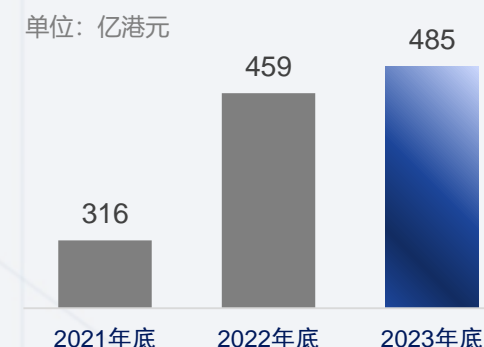
单位：(千港元)	2023年12月底	占比 ¹	2022年12月底	占比 ¹
资产				
给予客户的贷款及垫款	5,761,594	5.36%	6,391,369	6.77%
反向回购协议	739,579	0.69%	586,845	0.62%
应收款项(与交易所结算款为主)	8,391,475	7.80%	5,641,386	5.97%
预付款项、按金及其他应收款项	219,685	0.20%	212,984	0.23%
金融产品(代客户持有)	48,535,137	45.13%	45,938,678	48.64%
金融资产	19,970,416	18.57%	11,517,623	12.19%
衍生金融工具	1,935,260	1.80%	2,104,513	2.23%
可收回税项	70,525	0.07%	198,764	0.21%
客户信托银行结余	13,750,018	12.79%	13,347,021	14.13%
现金及现金等价物	7,407,815	6.89%	7,756,580	8.21%
其他资产	753,649	0.70%	759,323	0.80%
总资产	107,535,153	100.00%	94,455,086	100.00%
负债				
应付款项	18,048,359	19.50%	16,726,328	21.03%
其他应付款项及应计负债	663,647	0.72%	613,694	0.77%
衍生金融工具	1,693,575	1.83%	1,529,217	1.92%
计息借款(银行借款)	9,939,421	10.74%	9,349,007	11.76%
已发行债务证券	45,763,712	49.44%	41,488,268	52.17%
-按摊销成本	5,953,747	6.43%	6,923,635	8.71%
-指定按公允价值计入损益	39,809,965	43.00%	34,564,633	43.47%
按公允价值计入损益的金融负债	2,432,272	2.63%	2,108,386	2.65%
回购协议的债项	14,027,595	15.15%	7,695,073	9.68%
应付税项	4,574	0.00%	8,917	0.01%
总负债	92,573,155	100.00%	79,518,890	100.00%
权益				
普通股股东权益	14,839,473	99.18%	14,806,699	99.13%
其他权益工具及非控股权益	122,525	0.82%	129,497	0.87%
总权益	14,961,998	100.00%	14,936,196	100.00%

注：1. 已进位；2. 包括公司现金、应收账款、反向回购协议等资产

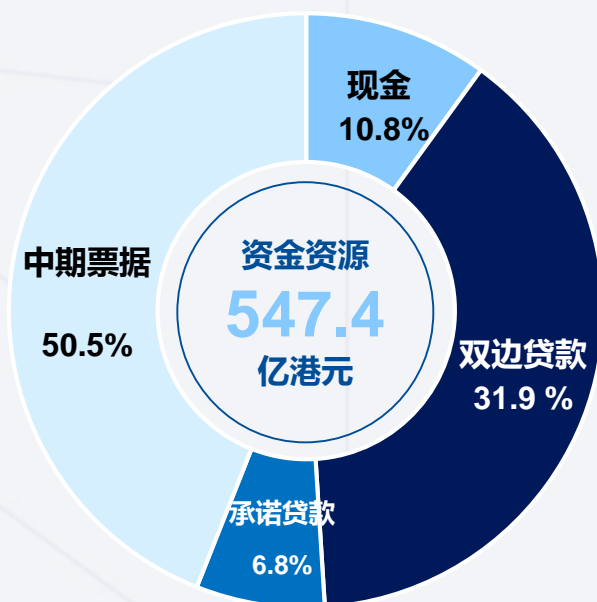
资产分布 2023年年底



代客持有的金融产品的余额



整体资金分布

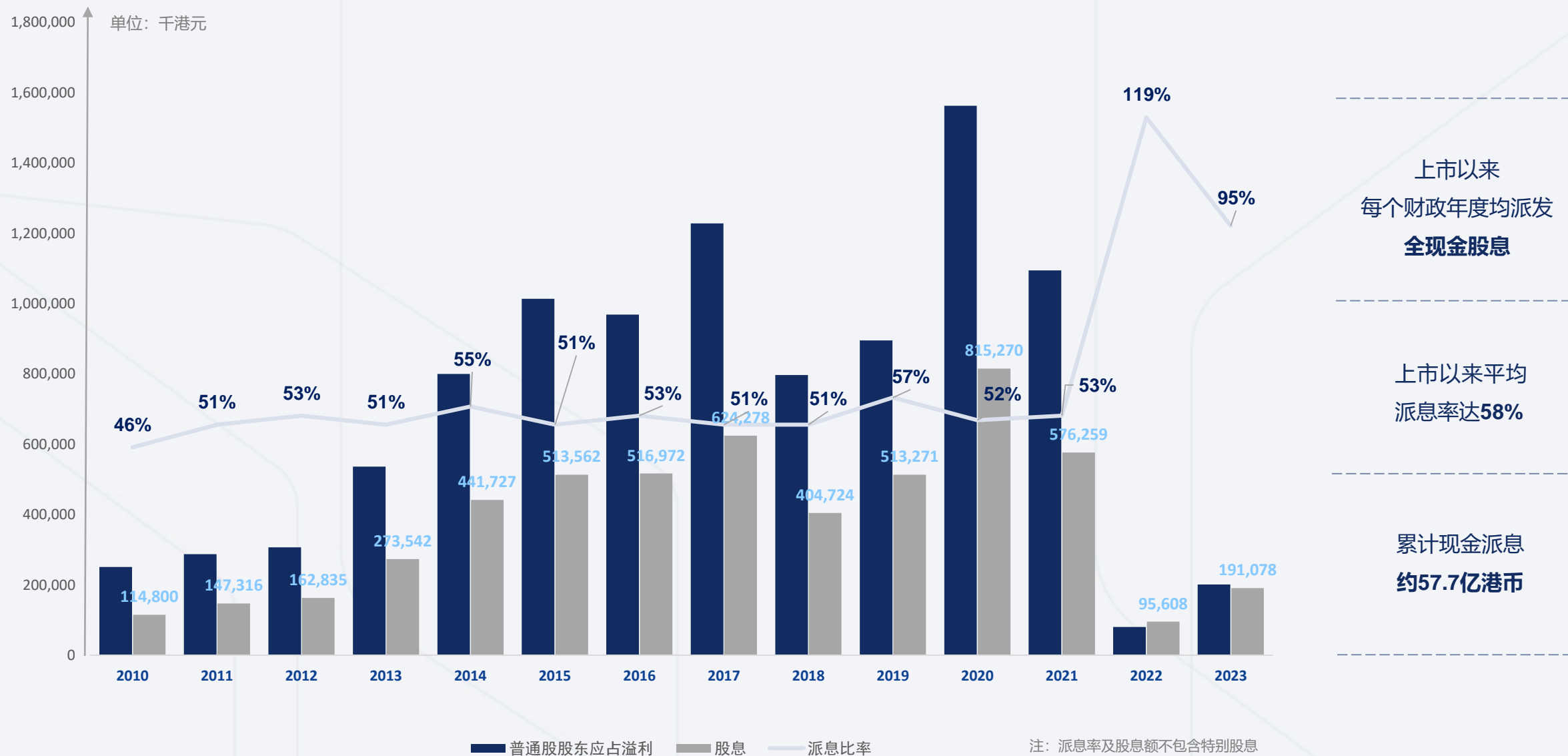


截至2023年12月31日

银行授信使用

单位: 百万港元	2023年12月底
银行授信额度	33,475
实际使用	9,918
授信余额	23,557
银行授信使用率	30%

股息：派息率95%，上市以来持续派发全现金股息

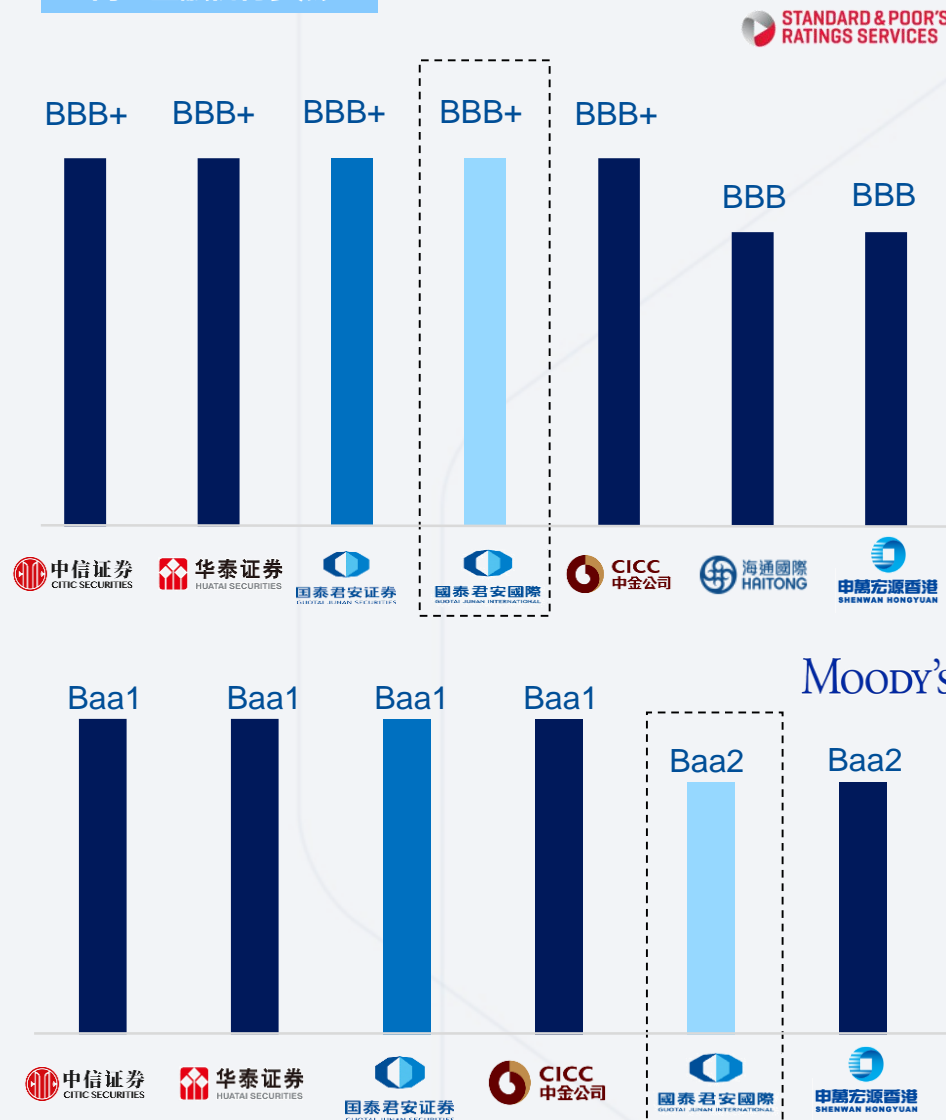


信用评级：在香港中资金融机构中处于第一梯队

评级调升历史

2023年10月 穆迪重申其对公司Baa2长期发行人评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2023年8月 标普重申其对公司BBB+长期发行人评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2023年2月 穆迪重申其对公司Baa2长期发行人评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2022年 标普、穆迪分别重申其对公司BBB+及Baa2投资级评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2021年 标普、穆迪分别重申其对公司BBB+及Baa2投资级评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2020年 标普、穆迪分别重申其对公司BBB+及Baa2投资级评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2019年7月 标普、穆迪分别重申其对公司BBB+及Baa2投资级评级，展望稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2017年6月，标普提升评级至BBB+	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2017年4月，标普将公司列入正面观察名单	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2017年2月，穆迪将长期发行人评级展望提升至稳定	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2016年9月 穆迪首次授予“Baa2”及Prime-2短期发行人评级	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES
2016年8月 标普首次授予“BBB”长期及“A-2”短期发行人评级	Moody's	STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES

同业金融机构参照





國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

2023全年业绩

业务发展

财富管理 | 机构服务 | 产品创新 | 企业融资 | 区域联动 | 可持续绿色金融



数智化财富管理

打造面向高净值及零售客户的数字化智能财富管理平台

高质量机构服务

持续打造“专业化、多样化、全覆盖”的机构客户服务平台

全周期企业融资

构建企业客户的全产业链、全周期、差异化的融资服务生态

多元化产品创新

保持敏锐的市场触觉，不断创设新产品，拓宽客户投资渠道

个性化区域联动

扎根香港，布局东南亚，辐射环球市场

可持续绿色金融

将ESG因素融入经营管理各个环节



01. 高净值客户 打造定制化产品和服务模式

服务

◆ 家族办公室

★ 首家系统性服务家办客群的中资证券公司

- EAM业务
- 家族信托

◆ 财富保障

- 投资级产品方案
- 灵活交易平台

全生命周期 财富管理需求

◆ 交易所产品与基金

- 全球股票市场
- 股票融资
- 公募、私募基金等

◆ 固定收益*

- 投资级、非投资级债券
- 私募债券
- 债券IPO

◆ 结构性票据* 掉期产品*

- 各类票据：红利现金票据、每日现金票据、股票挂钩票据、固定收益票据等
- 累计期权/累沽期权
- 场外认购/认沽

产品

02. 零售客户 运用智慧化手段精准定位零售客户需求

◆ 一站式账户管理

同一账户内同时支持全球各地跨市场交易，提供包括港股、沪深、美股、英股、日股、加拿大股、澳股及新加坡股

◆ 热点信息

7*24小时实时热门资讯推送，公司新闻、新股上市，帮助投资者即时捕捉投资先机



◆ 深度行情

港美股指数行情，捕捉全球市场动态，个股实时串流报价，港股Level-2实时行情，公司简况财报数据和历史K线数据、综合技术分析等工具

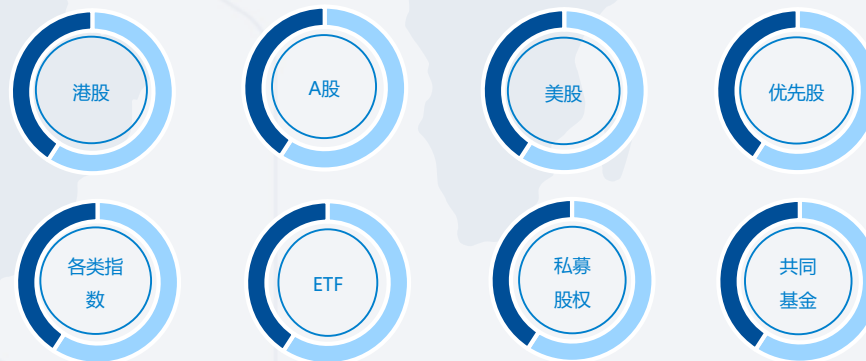
◆ 投资品种丰富

覆盖港美股、沪深港通、ETF、盘前盘后、ADR、轮证中心、新股申购等



高度定制化的解决方案

提供多样化、高质量的投资方案，力求满足不同高净值个人、企业及机构投资者的需求。我们致力协助客户于不同市场环境下做出适当的投资判断。



对中国市场深度理解

团队不仅拥有外资投行丰富经验，更着眼于为中国企业的一带一路计划、全球化提供适合的投资和融资服务，增加中国企业和金融机构与全球金融市场的融合度。

首批开通“北向互换通”交易权限的境外投资者

在“北向互换通”启动首日（5月15日）首批完成了14笔合计2.4亿人民币互换通交易

首批“港币-人民币双柜台模式”下合资格双柜台庄家

“双柜台模式”启动首日（6月19日）全面开展覆盖多个双柜台模式股票的做市业务，第一时间深度参与市场交易

获香港金管局指定债券通“南向通”做市商资质

经香港金管局从债券市场活跃程度、在港业务规模、内地金融机构关系网络、内部管控制度等维度甄选与评审后获得资质

港元/美元货币基金

在管规模快速上升，广受市场欢迎



收益表现突出，名列市场前茅



注：1. 在管规模增速为2023年年末在管规模较初始资产管理规模；
2. Class A货币基金2023年年化收益率

资金管理工具“汇财宝”

 **低门槛自动申赎，享受100%购买力**
FLEXI

 **投资于低风险高流动性标的**
Low Risk

 **享受加息周期的高利率**
Return

 **0认购赎回费降低管理时间**
PROGRAM

香港新资本投资者入境计划

★ 旗下三支基金获许为“香港新资本投资者入境计划”下的投资资产：

- 国泰君安港元货币市场基金
- 国泰君安美元货币市场基金
- 国泰君安大中华增长基金

01. 保荐、财务顾问及合规顾问

- 2023年完成上市保荐项目4个，位列2023年港股IPO保荐前五名¹
- 包括：
 - ✓ 北京亿华通科技股份有限公司 (2402.HK)
 - ✓ 优必选科技股份有限公司 (9880.HK)
- 向5家企业提供财务顾问服务，持续为多家知名企业提供合规顾问服务



亿华通
氢能A+H第一股



优必选
人形机器人第一股

02. 股票承销服务

协助企业客户完成一、二级股票承销项目共26个，参与项目总融资金额219亿港元，其中包括两个美股承销项目及多个大型港股IPO承销项目



极兔速递
2023年第一大港股IPO²



瑞浦兰钧
2023年第二大港股IPO²

03. 债券承销服务

- DCM 团队于2023年完成债券承销146单，参与项目总融资额达2,101亿港元
- 在美联储降息预期及房企信用风险缓解的背景下，预计2024年中资离岸债券市场有望回暖，团队有实力紧抓债务市场融资周期，稳步提升债券承销业务

注：1. 以Wind2023年港股IPO保荐数量排名为口径；2. 以发行市值为排名口径

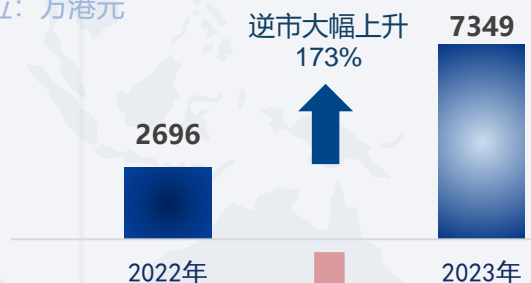
参与股票一二级市场之项目数量

单位：个



股票资本市场承销佣金收入

单位：万港元



逆市大幅上升
173%

港股市场集资总额
同比下跌41%

新加坡子公司



- 2015年成立，资产管理和财富管理双轮驱动
- 深耕专业领域，服务东南亚高净值客户
- 逐步将新加坡平台整合成完整的机构销售平台
- 持续提升量化研究能力，开发量化工具和系统

越南子公司



- 首家进入越南的中资券商，提供多样化服务
- 2023年税前利润同比大幅增长48%
- 着力发展跨境投行及机构业务，形成差异化竞争优势
- 发挥自身优势，发展高净值客户
- 加大互联网金融技术应用

澳门子公司



- 2023年获许可正式设立
- 充分利用大湾区联动，聚焦高净值客户群体
- 提供全球证券交易、财富管理及澳门法律允许的各类证券产品和服务

香港总部

- 多样化综合金融服务平台
- 香港地区最大的财富管理平台之一
 - 积极开拓大湾区
- 加快推进东南亚乃至环球市场的覆盖
 - 助力中国企业“走出去”
 - 助力海外机构投资中国

强化政策 践行“负责任投资”



- ✓ 负面清单、第三方评级打分
- ✓ ESG尽职调查
- ✓ 积极拥有权
- ✓ 母公司国泰君安证券（包括子公司国泰君安国际）正式成为负责任投资原则

PRI签署方



不断完善绿色金融 风险管理能力



- ✓ 将ESG风险因素纳入最新信用风险政策中
- ✓ 高效控制、管理业务运营层面的ESG风险
- ✓ 适用于旗下所有子公司和关联公司的各类业务

加快建设绿色融资服务能力 参与可持续金融项目发行总规模超800亿港元

绿色债券

2023年，完成35笔ESG项目(12个ESG顾问项目)，总融资额727亿港元，包括：

- ✓ 广东省政府10亿人民币绿色债券
- ✓ 深圳市政府21亿人民币绿色债券，20亿人民币社会责任债券
- ✓ 福建漳州城投集团39亿离岸人民币可持续债券
- ✓ 漳州九龙江集团有限公司全国首单联合国可持续发展目标债

绿色权益

2023年，完成多笔绿色权益项目，包括：

- ✓ 作为联席保荐人以及联席全球协调人，助力“中国氢能A+H”第一股“亿华通”上市
- ✓ 作为独家保荐人兼整体协调人、独家全球协调人，助力清洁能源供热服务商慧居科技上市



奖项

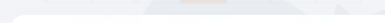
参与项目荣获《财资》杂志颁发3A可持续资本市场国家与地区奖项：

- ✓ 最佳可持续发展债券/绿色债券（中国离岸）
- ✓ 最佳绿色点心债券（城投债）
- ✓ 最佳蓝色及可持续债券



评级

- MSCI ESG评级 BBB，处于香港地区证券公司领先水平
- 标普道琼斯ESG评分领先全球近80%的同行



资格

- 连续3年保持联合国全球契约签署成员资格，为在港首家中资券商

WE SUPPORT



奖项

- 荣获《财资》杂志颁发“2023年ESG企业大奖——金奖”
- 荣获《机构投资者》杂志颁发“亚洲最佳ESG”奖项
- 荣获《HR Asia》杂志颁发“2023亚洲最佳企业雇主奖”与“多元、平等、共融奖”



碳中和

认购碳汇资产

落实“2022营运层面碳中和”



关爱社区



组织社会公益活动，加大社区投入



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

奖项与殊荣

2023全年业绩



奖项与殊荣：共获得39项公司大奖

2023年12月

- 第五届金中环金融机构榜单:金融科技最佳表现奖

智通财经



2023年9月

- 杰出ESG大奖

环境、社会及企业管治基准学会



2023年6月

- 第13届亚洲卓越大奖 - 最佳投资者关系企业
- 第13届亚洲卓越大奖 - 亚洲最佳CEO
- 第13届亚洲卓越大奖 - 亚洲最佳CFO

《亚洲企业管治》杂志



2023年6月

- 亚洲最受尊敬企业
- 亚洲最佳投资者关系企业（综合）：第一名
- 亚洲最佳投资者关系团队（综合）：第一名
- 亚洲最佳ESG（综合）：第一名
- 亚洲最佳董事会（综合）：第一名

《机构投资者》杂志



2023年6月

- 2023亚洲最佳企业雇主奖
- 多元、平等、共融奖

HR ASIA



奖项与殊荣：共获得39项公司大奖

2023年3月

2022模范中资期货商

香港交易所



2023年5月

最佳大中华股票类（3年期）：
国泰君安大中华增长基金

理柏基金



2023年3月

- 投资表现大奖：大中华股票基金（3年）
- 投资表现大奖：亚洲高收益债券基金（3年）
- 投资表现大奖：亚洲高收益债券基金（5年）
- 投资表现大奖：亚洲投资级债券基金（3年）

投资洞见与委托



2023年11月

2023年ESG企业大奖 - 金奖

《财资》杂志



2023年3月

2022年3A可持续资本市场国家与地区奖项

- 最佳可持续发展债券/绿色债券（中国离岸）
- 最佳IPO（中国离岸）
- 最佳绿色点心债券（城投债）
- 最佳蓝色及可持续债券



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

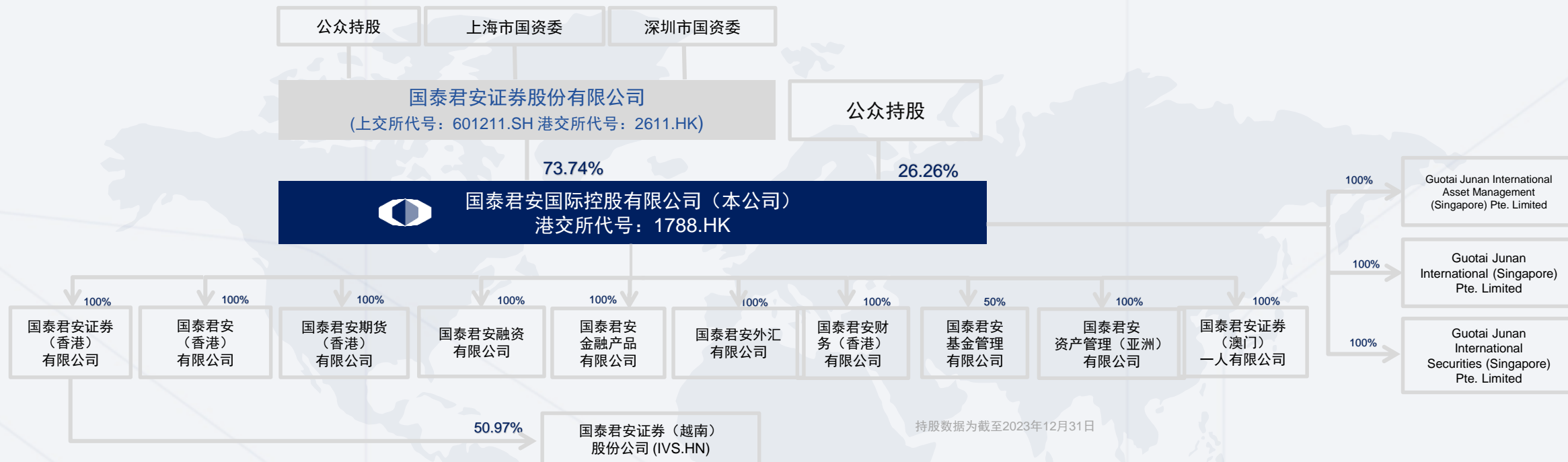
2023全年业绩

附录

组织架构 | 里程碑 | 监管牌照 | 控股股东



组织架构：成熟的国际业务平台，领先的综合金融服务能力



- ✔ 中国证券公司国际化的先行者和引领者，首家通过IPO于香港主板上市的中资证券公司
- ✔ 以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务
- ✔ 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
- ✔ 已分别获得穆迪和标普授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG BBB评级，同时其标普道琼斯指数ESG评分领先全球近80%同业
- ✔ 控股股东国泰君安证券股份有限公司（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

里程碑：善于把握机遇，为股东创造价值



阶段一：传统经纪业务率先确立基础

- 率先开展港股、美股网上交易
- 客户拥有一个账户，享受全球股票交易服务

阶段二：企业融资市占率名列前茅

- 在中资美元债承销和做市有较强的核心竞争优势
- 风险偏好谨慎

阶段三：风险管理创造价值

- 以“风险调节后”收益为主要目标，调整高风险业务
- 增强资产负债表质量，提升财务杠杆，提升ROE

阶段四：迎接财富管理大时代

- 财富管理客户托管AUM大幅提升
- 有助建立高质量负债表
- 增强现有业务与财富管理客户的交叉销售

1993年
股本3,198万港元

2023年
净资产（归属股东）约
148亿港元

香港证券及期货事务监察委员颁发的

- ✓ 第1类牌照 (证券交易) (2003年4月1日)
- ✓ 第2类牌照 (期货合约交易) (2003年4月1日)
- ✓ 第3类牌照 (杠杆式外汇交易) (2010年10月21日)
- ✓ 第4类牌照 (就证券提供意见) (2003年4月1日)
- ✓ 第5类牌照 (就期货合约提供意见) (2010年11月26日)
- ✓ 第6类牌照 (就机构融资提供意见) (2003年4月1日)
- ✓ 第9类牌照 (提供资产管理) (2003年4月1日)

香港联合交易所有限公司颁发的

- ✓ 交易所交易权证明书 (2000年7月)
- ✓ 交易所参与者证明书 (2001年8月13日)
- ✓ 香港期权市场庄家 (2019年10月2日)
- ✓ 香港上市的结构产品发行商 (2019年10月31日)
- ✓ 中华通交易所参与者 (2014年11月10日)

香港中央结算有限公司颁发的

- ✓ 直接结算参与者
- ✓ 中华通结算参与者 (2014年11月10日)

香港期货交易所有限公司颁发的

- ✓ 交易所参与者证明书及交易所交易权证明书 (2000年3月6日)

香港期货结算有限公司颁发的

- ✓ 期货结算公司参与者证明书 (2000年3月6日)

香港交易及结算所有限公司颁发的

- ✓ 特殊目的收购公司交易所参与者 (2022年3月17日)
- ✓ 港币-人民币双柜台庄家 (2023年6月19日)

保险业监管局颁发的

- ✓ 一般及长期业务 (包括相连长期保险会籍) (2019年9月23日)

强制性公积金计划管理局颁发的

- ✓ 主事中介人资格 (2012年12月20日)

中国证券监督管理委员会颁发的

- ✓ 合格境外机构投资者 (2013年2月21日)
- ✓ 经营证券期货业务许可证 (2017年12月)

中国人民银行上海总部颁发的

- ✓ “债券通” 境外投资者业务 (2017年)
- ✓ 全国银行间债券市场参与者 (2021年)

中国人民银行、香港金融管理局颁发的

- ✓ 「北向通」 已入市机构 (2017年)
- ✓ “北向互换通” 境外机构投资者 (2023年5月15日)
- ✓ 「南向通」 做市商 (2023年9月22日)

新加坡金融管理局颁发的

- ✓ 资本市场服务牌照 (基金管理) (2020年7月7日)
- ✓ 资本市场服务牌照 (2018年10月8日)
- ✓ 资本市场产品 交易 - 集合投资方案 (2023年9月20日)
- ✓ 财务顾问豁免资质 - 投资产品 - 证券 (2023年4月18日)

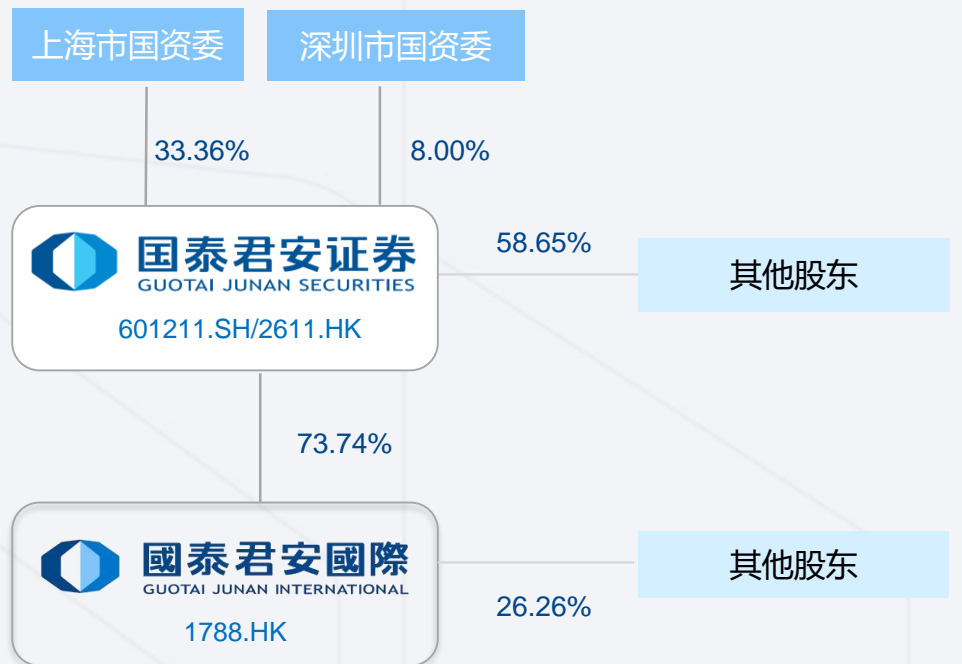
越南证监会颁发的

- ✓ 证券业务牌照 (2007年8月28日)
- ✓ 证券承销服务牌照许可证 (2021年11月22日)
- ✓ 公募基金分销牌照 (2023年8月8日)

澳门金管局颁发的:

- ✓ 取得许可提供证券交易、财富管理及因投资金融工具产生的融资服务 (2023年3月7日)

股东结构



持股数据为截至2023年12月31日

国泰君安证券(母公司)

- 中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商
- 根据证券业协会统计，于2022年底，母公司排名总资产第2，归母净资产第4，净资本第3，营业收入第2，归母净利润第2
- 2017年在港交所上市 (2611.HK)
- 保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级、评级展望均为“稳定”

感谢聆听

联系方式: ir@gtjas.com.hk

欢迎关注我们



公司官网
www.gtjai.com



微信公众号
GTJAI1788



Guotai Junan
International



gtjai1788



gtjai1788



Guotai Junan
International