

四名，连续第七届蝉联该奖项前五；同时，在新设的“最佳 ESG 实践研究机构”奖项中荣获第二名。与此同时，积极推动向综合研究转型，全面赋能公司各项业务发展，产研联动业务模式成效明显。智库研究高质量发展稳步推进，承接国家部委多项重大重点课题，落实福建省高端智库职能，为省委省政府决策部署建言献策。积极打造兴证绿色研究品牌，创新推出对标国际标准、结合国内特色的 ESG 评价体系，探索高层次绿色研究合作取得重要进展，与联合国开发计划署（UNDP）开展绿色课题合作，成为与 UNDP 合作的首家国内券商。

3、兴业证券托管业务近年来发展迅速，去年经营情况如何，未来如何保持竞争优势？

答：2022 年，公司围绕投资机构客户需求，不断深化协同协作，积极探索创新服务模式，加快推进数字化转型，持续强化风险控制体系建设，全方位提升针对不同类型机构客户的综合服务能力，业务竞争力保持行业领先水平。2022 年，公司新增服务私募证券投资基金数量同业排名第 6 位；截至 2022 年末，公司期末存续托管证券类私募投资基金产品数量 5496 只，同业排名第 5 位。2022 年，公司资产托管与基金服务业务再度通过 ISAE3402 国际鉴证，并荣膺 2022 年中国基金报“英华奖·最佳私募托管券商”奖项。

未来，公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念，围绕客户全生命周期需求，以托管业务为抓手，依托平台化、生态化发展战略，充分整合集团资源、持续深化数字化转型，积极打造日臻完善的以客户为导向的全业务链主经纪商服务体系，强化对投资机构的一站式综合服务能力建设，努力成为值得客户依赖的国内领先的主经纪商服务机构。

（2023-05-08 申万非银调研交流）

1、兴业证券目前的竞争优势主要体现在哪些方面？

答：公司的竞争优势主要体现在以下方面：核心业务体系持续优化，全方位综合金融服务不断提升；分公司转型发展成效凸显，区域综合经营主体定位做实；集团协同综合化服务能力提升，一体化经营管理全面深化；研究实力稳居行业前列，综合研究转型进一步推进；投资管理能力进一步夯实，对客投资交易业务稳步发展；金融科技深化融合创新，赋能集团数字化建设与转型；大力加强合规管理机制建设，全面提升集团风险管理效能；人才队伍建设有序推进等。

2、兴业证券股质业务风险如何？

答：公司积极发挥股票质押式回购业务的协同效应，聚焦战略客户综合性金融服务需求，持续优化资产结构和风险管理，资产质量稳步提升。截至 2022 年末，公司股票质押业务规模 20.56 亿元；根据沪深交易所数据显示，截至 2022 年末，公司自有资金融出规模 19.08 亿元，较上年末下降 17%，平均履约保障比例为 266%。

3、公司公募基金管理业务发展情况如何？

答：集团控股子公司兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报，截至 2022 年末，根据海通证券研究院统计，兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。兴证全球基金的专业能力获得业内普遍认可，2022 年兴证全球基金共荣获 4 项金牛奖、3 项明星基金奖、3 项金基金奖，其中第 12 次摘得金牛公司大奖，获奖次数位居行业第一。在持续强化投研核心优势的同时，不断探索产品和业务模式创新，多年深耕公募 FOF 领域，截至 2022 年末，旗下 FOF 类公募基金规模排名行业第一，并积极把握机遇布局养老金产品 Y 份额，稳步推进 QDII 业务筹备工作，充分布局公募 REITs 业务。在 2022 年公募基金新发遇冷的市场环境下，兴证全球基金旗下产品依然保持较为强劲的市场号召力，新发 8 只公募产品，在同类型基金中单只产品发行规模名列前茅。截至 2022 年末，兴证全

球基金资产管理总规模 6,495.40 亿元，其中公募基金规模 5,863.17 亿元，较年初增长 0.65%。

(2023-04-26 广发非银调研交流)

1、兴业证券 2022 年度的经营情况如何？

答：2022 年，公司加强统筹谋划，顺利完成百亿级配股融资，资本实力显著提升，为后续发展注入强劲资本动能；在“双轮驱动”业务体系建设成果基础上进阶升级，全力推动双轮联动和数智化转型，加快推进自有资金投资交易业务“三增三降”综合化转型，三大业务高质量发展水平进一步提升。

财富管理业务方面，客户规模进一步增长，代销金融产品领域保持行业领先，家族办公室机制建设持续推进，券商交易结算领域保持先发优势；机构经纪业务抓住市场机遇，高价值机构经纪客户数量和占比稳步提升；产品生态持续丰富，公募基金管理规模保持增长，新发产品保持强劲市场号召力，顺利完成券商资管公募化改造，为未来布局公募赛道提供了有力的抓手。

机构综合服务方面，大投行业务保持行业领先，股权融资额和债券融资额排名均实现提升；研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队，并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展；资产托管外包业务延续强劲增长势头，期末存续托管证券类私募投资基金产品数量保持行业领先；积极布局场外衍生品业务，业务规模稳步提升。

自营业务方面，债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅，权益自营投资收益率跑赢指数并排名可比基金前列，另类投资业务结构持续优化，自有资金投资一级股权项目成功 IPO 项目数量创新高。

除此之外，公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可。全年实现营业收入 106.60 亿元、归母净利润 26.37 亿元；总资产达 2458.59 亿元，较上年末增长 13.06%，

归母净资产达 522.65 亿元，较上年末增长 26.89%。

2、兴业证券经纪业务和代销金融产品发展的如何，采取了哪些具体经营举措？

答：在证券经纪业务领域，公司持续建设完善客群精细化经营管理体系，贯彻实施“以客户为中心”的经营理念，坚持“引客”和“固客”相结合，推进“平台+人”的员工服务能力、“千人 N 面”的对客服务能力、“数智驱动”的运营底座能力三位一体的综合对客服务平台建设，持续提升客群规模和服务能力；聚焦公募、私募、银行和银行理财子公司等重点客户的综合化需求，持续完善机构经纪业务服务体系，积极推动机构经纪业务，对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强；持续完善“六位一体”上市公司财富管理服务体系，为上市公司及其股东和员工提供员工激励、股东增减持、上市公司回购、信用融资和资产配置等需求场景的一站式定制服务；结合券商禀赋和兴证特色，差异化打造涵盖投资研究、行业调研、财富规划、投融资一体、圈层建设、教育慈善等全方位家族财富业务及超高净值客户尊享服务体系；坚定买方模式转型，基金投顾与证券投顾业务稳步开展，持续丰富策略线与客户覆盖范围，升级投顾队伍专业能力。根据沪深交易所公布数据，2022 年公司股票基金交易额 7.32 万亿元，母公司实现代理买卖证券业务净收入(不含席位)12.16 亿元。

在金融产品销售业务领域，以买方思维与资产配置为导向，持续丰富高质量产品矩阵，全面提升产品综合服务能力，满足客户多元、复杂且个性定制化的产品配置需求。2022 年，公司产品总保有规模保持平稳，产品丰富度进一步提升，产品保有结构持续优化。根据中国证券投资基金业协会公布的 2022 年度代销机构公募基金保有量规模前 100 强榜单，公司股票+混合公募基金保有规模在证券公司中名列前茅。母公司全年实现代理销售金融产品净收入 5.64 亿元。

3、兴业证券两融业务的经营情况如何？

答：公司建立深化“5+27”业务推动服务体系，利用金融科技赋

	能，持续优化交易系统，搭建“兴e融”券源管理平台，构筑机构客户服务生态，聚焦客户需求，实现一站式综合金融服务，积极推动业务创新。截至2022年末，公司融资融券业务期末余额269.63亿元，全年实现融资融券利息收入18.98亿元。
附件清单(如有)	

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 调研交流 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	在线参与的投资者
时间	2023年4月24日 下午 16:00~17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/
上市公司接待人员姓名	公司总裁刘志辉先生 董事会秘书林朵女士 首席财务官许清春先生 独立董事孙铮先生 其他相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研交流的具体问答记录如下： 1、请问公司今年分红怎么安排的？ 答：尊敬的投资者，您好！ 综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司2022年度利润分配方案如下：以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1.3元（含税）。以公司2022年12月末股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利

1,122,678,348.22元，本次现金分红占2022年度母公司可分配利润的比例为79.65%，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.57%。

公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

感谢您对公司的关注和支持！

2、请问去年代销产品做得如何

答：尊敬的投资者，您好！

在金融产品销售业务领域，公司以买方思维与资产配置为导向，持续丰富高质量产品矩阵，全面提升产品综合服务能力，满足客户多元、复杂且个性化定制化的产品配置需求。报告期内，公司产品总保有规模保持平稳，产品丰富度进一步提升，产品保有结构持续优化。根据中国证券投资基金业协会公布的2022年度代销机构公募基金保有量规模前100强榜单，公司股票+混合公募基金保有规模在证券公司中名列前茅。母公司全年实现代理销售金融产品净收入5.64亿元。

感谢您对公司的关注和支持！

3、这两年资本市场剧烈波动，兴业证券控股的公募基金子公司业务发展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

集团控股子公司兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报，截至2022年末，根据海通证券研究院统计，兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。兴证全球基金的专业能力获得业内普遍认可，2022年兴证全球基金共荣获4项金牛奖、3项明星基金奖、3项金基金奖，其中第12次摘得金牛公司大奖，获奖次数位居行业第一。在持续强化投研核心优势的同时，不断探索产品和业务模式创新，多年深耕公募FOF领域，截至2022年末，旗下FOF类公募基金规模排名行业第一，并积极把握机遇布局养老金产品Y份额，稳步推进QDII业务筹备工作，充分布局公募REITs业务。在报告期

	<p>内公募基金新发遇冷的市场环境下，兴证全球基金旗下产品依然保持较为强劲的市场号召力，新发 8 只公募产品，在同类基金中单只产品发行规模名列前茅。截至 2022 年末，兴证全球基金资产管理总规模 6,495.40 亿元，其中公募基金规模 5,863.17 亿元，较年初增长 0.65%。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持！</p>
附件清单(如有)	