

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

## 申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-0415

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	长江证券分析师及国寿养老、德邦基金、长城证券、英大证券、中天证券、玖歌投资、混沌投资等机构投资者
时间	2022年4月15日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	徐亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任 李丹、黄佳怡，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍公司衍生品业务布局和展望</b></p> <p>2021年，国内衍生品市场延续蓬勃发展势头，伴随着密集的衍生品行业政策，整个市场在向更加规范高效的方向快速迈进，场外衍生品业务规模呈现稳定增长态势。2022年，公司将围绕“打造场内外交易及产品创设的一体化平台，成为国内领先、国际一流的金融衍生品服务机构”的目标，发挥衍生品业务引领优势，以产品、交易、定价为核心，为客户提供全品种多资产交易策略的询价交易、风控估值、交易管理一站式服务。</p> <p><b>2、请介绍公司2021年自营业务发展策略</b></p> <p>2021年，公司自营投资继续实现增长，投资收益和公允价值变动合计为111.36亿元，同比增长62.37%，排名行业前列。公司在主动压降股票质押等风险较大业务的基础上持续优化业务结构，债券业务投资收益率大幅超越市场指数，在同行业中处于领先水平，权益类衍生品和客盘交易业务稳步增长，方向性投资收入占比下降，绝对回报显著增多。未来，公司将持续推动传统自营业务的经营模式进一步向“交易型”</p>

投行模式的全面转型，多措并举实现自营业务的高质量发展。

### **3、请介绍公司 2021 年投资银行业务经营协同情况**

受益于注册制改革试点带来的资本市场扩容以及资本市场系统性改革的持续推进，2021 年，公司投资银行业务规模稳步增长，盈利能力稳步提升，实现投资银行手续费净收入 17.92 亿元，同比增长 25.83%，股债主承销规模超过人民币 2,600 亿元，同比增长近 20%。公司投行业务坚持以“研究+投资+投行”业务模式为引领，打造“区域+行业+产品”矩阵，充分发挥投行引领作用，深化协同成效，持续落实大投行条线与投资银行业务委员会的纽带作用，“以客户为中心”服务好各类客户的综合金融服务需求。

### **4、请介绍公司 2021 年金融产品销售业务情况？**

公司金融产品销售包括销售公司自行开发的金融产品及代销第三方金融产品，涵盖公募基金、私募基金、信托计划、收益凭证、质押式报价回购等金融产品。2021 年，公司全面贯彻大财富管理的理念，积极整合内外部资源，不断增加对产品业务的支持和投入，持续丰富产品线和策略线，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务。报告期内共销售金融资产人民币 3,541.47 亿元，较上年增长 37.04%，其中自行开发金融产品人民币 2,529.84 亿元；代理销售第三方金融产品人民币 1,011.63 亿元。

### **5、请介绍公司财富管理业务发展布局？**

公司积极构建线上、线下联动的客户服务体系，通过抓产品销售、量化私募、基金投顾、私人财富等风口业务，加大客户资产引进和盘活力度，进一步完善财富管理体系，推进向财富管理转型发展。2021 年末，公司证券客户托管资产达到人民币 4.38 万亿元，较上年末增长 4.91%，市场占有率 6.06%，行业排名靠前；实现代理买卖业务净收入人民币 43.45 亿元，稳居行业前列；2021 年内新获中国证监会首批账户管理功能优化试点资格，为未来持续升级服务模式和客户体验创造条件。2022 年，公司将继续顺应大财富管理趋势，从传统的以牌照为核心的经纪业务模式向以客群服务为核心，以资产配置、投顾服务、金融科技为抓手的财富管理模式转型，坚持客群需求驱动，强化客群体系建设，优化客户分类分级管理，丰富客户服务维度，创新产品设计与运营模式，不断满足客

	<p>户的综合财富管理需求，打造均衡、可持续发展的财富管理业务模式和有特色的财富管理品牌。</p> <p><b>6、请介绍公司在公募基金投顾业务方面的布局？</b></p> <p>2021 年，申万宏源证券紧抓第一批公募基金投顾业务试点券商之一的先发优势，围绕基金投顾业务构建完善了资产配置研究体系，交易风控体系及配套营销服务推广体系等。截至 2021 年末，公募基金投顾累计签约客户 9.5 万人，管理规模超人民币 30 亿元，位居第一批试点券商前列；共上线 4 大类 9 个组合策略，存量客户人均委托资产达到人民币 7.4 万元，累计复投率达 53% 以上，部分中低风险组合盈利客户占比超过 90%。2022 年，公司将结合业务发展所面临新形势及公司实际情况，把握“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局机遇，推动“智能化、低碳化、品质化”细分赛道的产品布局完善，并持续推动成长风格产品的业绩变现以及均衡风格、稳健型产品的持营接力。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2022 年 4 月 15 日