

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：2022-0624

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他	<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	参加 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	
时 间	2022 年 6 月 24 日 15:20-17:30	
地 点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）	
上市公司接待人员姓名	黄 昊，申万宏源集团股份有限公司执行董事、总经理、执行委员会主任 任全胜，申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员、财务总监 徐 亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书	
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动主要内容请见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，未涉及应披露重大信息。	
附件清单（如有）	申万宏源 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要问题列表	
日期：	2022 年 6 月 24 日	

附件：申万宏源 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要问题列表

1、请介绍公司上半年自营业务经营情况以及全年的发展策略？

答：尊敬的投资者，您好！公司近年准确把握市场机会，债券投资获得较好收益，积极布局场外衍生品，商品、做市业务齐头并进。公司将坚持轻资本、重资本业务协同发展的整体战略，加快自营业务向销售交易业务转型，为机构客户提供差异化、一站式综合金融服务，遵循“低波动、非方向、绝对收益”原则，强化中性投资策略，优化大类资产配置，在业务开展中，同步带动经纪、信用、投行、托管等业务协同发展。感谢您的关注。

2、不断提升核心竞争力，夯实发展根基，谈一谈公司战略？

答：尊敬的投资者，您好！公司致力于成为以资本市场为依托、以证券业务为核心、以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的综合金融服务商。公司坚持以客户为中心，全面推动证券业务转型和创新，积极构建投资业务与投行业务的一体化发展模式，不断健全综合金融服务体系。感谢您的关注。

3、公司战略发展方向上，长期中期短期规划是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司致力于成为以资本市场为依托、以证券业务为核心、以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的综合金融服务商。公司坚持全面服务国家战略，紧抓市场机遇，稳步推进轻资本业务与重资本业务、境内业务与境外业务的均衡发展，在稳定优势业务基本盘的基础上，积极推进经纪业务向财富管理转型、投行业务向全生命周期资本市场服务转型、机构业务向综合服务转型、资管业务向主动管理转型、证券交易业务向非方向投资转型，力争成为业务均衡、特色鲜明、效益突出、风控一流的头部券商。感谢您的关注。

4、公司如何保持自身产品的竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为一家以资本市场为依托的综合金融服务商，经历了多个市场周期变化，确立了全方位、高质量的行业地位，具有领先的

综合实力、全面的业务布局、良好的区位优势、有效的风险管理、完善的人才机制。公司依照战略要求，充分发挥既有优势，统筹推进各个业务板块协调发展，持续提升核心竞争力，积极打造以证券业务为核心的投资控股集团。感谢您的关注。

#### 5、谈一谈公司 2022 年财富管理业务发展布局？

答：尊敬的投资者，您好！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。2022 年，公司将继续顺应大财富管理趋势，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。感谢您的关注。

#### 6、谈一谈公司的用人策略或者识人技巧？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚持以人为本，秉承德才兼备、任人唯贤、人尽其才的用人理念，营造公开、平等、竞争、择优、适用的用人环境，持续完善以市场化机制为核心的人力资源发展体系，促进公司、股东和员工利益共享，为员工长期发展和自我价值实现提供持久坚实的职业保障。感谢您的关注。

#### 7、公司下半年重点工作部署是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，持续做好服务国家战略和“六稳”、“六保”工作，坚定不移推进业务转型，着力提升机构化投资能力，积极打造投资业务与证券业务一体化的高质量发展体系；提升治理能力，强化规范运作，努力打造高质量 A+H 上市平台。感谢您的关注。

8、公司这么多诉讼官司，是否公司风控不到位，后续考虑通过什么手段来解决，避免频繁发生。

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照信息披露规定，对于达到一定金额以上诉讼及进展情况进行披露。为业务推进和防范化解风险，确保公司合法权益，公司采取提起诉讼、财产保全等措施。在风险管理工作方面，公司认真贯彻落实关于防范化解重大风险决策部署，切实落实“稳字当头，稳中求进”总基调，把“稳增长、防风险”放到突出位置，建立完善全面风险管理体系，在日常风险管理工作基础上，采取了一些针对性举措，提升风险管控标准、优化风险管理流程、不断提升风险管理的质量和效率。申万宏源证券有限公司多次获得A类AA级分类评价，入选证监会首批“白名单”证券公司，将持续推动风险管理与业务发展更加深度融合，实现更高质量发展。感谢您的关注。

9、通过优良的业绩提升公司价值，回报广大投资者，公司有些具体措施，谈一谈公司稳定股价方案及市值管理？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价受市场波动等多重因素影响。公司立足新发展阶段，持续优化顶层设计和业务总体布局，继续加快推动业务转型，切实完善专业化、市场化管理体系，推动公司价值提升，为股东带来长期稳定回报。感谢您的关注。

10、司法诉讼的钱，公司下属子公司能要回来吗？对公司的业绩有影响吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司依规对达到一定金额以上诉讼事项及进展情况进行披露。公司在相关业务开展中，通过法律手段维护自身合法权益。公司一贯采取稳健的财务政策，具备完善的风险管理体系，不断优化风险管理效能，经营整体稳健，将保持战略定力，强化经营管理举措，不断提升业绩水平。感谢您的关注。

11、加强二级市场股价的关注，做好市值管理工作，公司管理有哪些具体的举措？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价受市场波动等多重因素影响。公司加快推动“投资+投行”战略，不断强化竞争优势，提升持续盈利能力，全力以赴推

动公司价值提升，为股东带来长期稳定回报。感谢您的关注。

12、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视科技赋能，持续加快金融科技布局。面向未来，公司制定了金融科技三年规划和数据治理三年规划，将继续加大 IT 研发与金融科技投入。公司将以加快数字化经营转型为突破口，围绕公司战略远景、目标，完善顶层设计，加强数据治理，坚持业务驱动+科技引领的发展模式，推进业务与科技的深度融合，利用科技创新降本增效、提升客户服务质量。感谢您的关注。

13、介绍公司基本情况及公司主营业务发展亮点？

答：尊敬的投资者，您好！公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团。公司依托“投资控股集团+证券子公司”的双层架构，形成了具有差异化竞争优势的经营发展模式，主要业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块。公司拥有强大的股东优势，资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富，网点分布全面，经营业绩良好，综合竞争力稳居证券行业前列。感谢您的关注。

14、公司未来 3 年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！资本市场的改革开放全面深化，法治建设不断完善，多层次资本市场体系基础制度改革加速推进，直接融资比重进一步提升，投资者结构持续优化。在此背景下，证券行业迎来了巨大的发展空间，市场竞争形势也日趋激烈。公司致力于成为以证券业务为核心，以高质量发展为主题，以稳中求进为主基调，以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的一流综合金融服务商。公司将持续坚持以客户为中心，全面推动业务转型创新，稳步推进轻资本业务与重资本业务、境内业务与境外业务的均衡发展，积极构建投资业务与投行业务的一体化发展模式，不断健全综合金融服务体系。感谢您的关注。

15、请问公司怎么看现在很热门的 ESG（环保、社会责任、公司治理），做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？

答：尊敬的投资者，您好！企业积极履行社会责任，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，促进可持续发展，是深化现代公司治理和企业改革的重要举措，也是落实新发展理念、顺应经济社会可持续发展要求、提升企业核心竞争力的必然选择。公司以新战略规划为契机，聚焦服务国家战略，进一步将社会责任融入自身核心价值框架，持续推动积极践行国有金融企业社会责任。感谢您的关注！

16、请介绍下半年公司衍生品业务布局和展望？

答：尊敬的投资者，您好！伴随衍生品法律法规与行业政策的完善，场外衍生品市场延续蓬勃发展势头，向更加规范高效的方向快速迈进。在成功获得场外期权一级交易商资格和跨境业务资格之后，公司进一步做大指数、商品类及股票衍生品业务，不断提升客户覆盖范围和深度，业务创新成效明显。公司将紧抓业务发展机遇，积极应对市场行情变化及客户多样化的投资需求，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，满足实体企业套期保值、风险管理、保供稳价的实际需求，力争打造场内外交易及产品创设的一体化平台，并带动公司经纪、信用、投行、托管等业务整体的协同发展。感谢您的关注！

17、公司是否有并购的计划？公司近期有无回购计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终围绕公司发展战略提升资本实力和资本运用能力，夯实公司高质量发展基础。公司将依规及时披露重大事项信息。感谢您的关注。

18、汇金系的中金、银河、申万几家券商会不会联合重组，成为一家新的金融公司？

答：尊敬的投资者，您好！公司不存在应披露未披露信息。公司作为一家金融投资控股集团，以资本市场为依托，以证券业务为核心，致力于为客户提供多

元化的金融产品和服务。依托“投资控股集团+证券子公司”的架构，形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势。感谢您的关注。

19、有没有与其他金融公司重组的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司不存在应披露未披露信息。公司作为一家金融投资控股集团，以资本市场为依托，以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化的金融产品和服务。依托“投资控股集团+证券子公司”的架构，形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势。感谢您的关注。

20、尊敬的董秘您好！请问上半年业绩如何？何时会出业绩预告？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司依规履行披露义务，并于定期报告中披露经营管理情况，不存在应披露未披露信息。公司坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，继续做好服务国家战略和“六稳”、“六保”工作，坚定不移推进业务转型，着力提升机构化投资能力，积极打造投资业务与证券业务一体化的高质量发展体系；提升治理能力，强化规范运作，努力打造高质量 A+H 上市平台。感谢您的关注。

21、什么时候分红，为什么分红这么晚，公司效率太低了

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 6 月 10 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过，以截至 2021 年 12 月 31 日 A 股和 H 股总股本 25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。利润分配方案将于获股东大会通过后的两个月内实施完成。感谢您的关注。