

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：2023-0511

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 开源证券 2023 年中期策略会所邀请的投资者 | |
| 时间 | 2023 年 5 月 11 日 13:30-14:30 | |
| 地点 | 北京 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 黄佳怡、王可昕，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>1.公司 2023 年第一季度业绩情况？</p> <p>2023 年，国内经济开局总体向好，一系列稳增长政策落地显效，公司坚持稳中求进工作总基调，不断优化经营策略、调整资产配置、把握发展机遇、防控金融风险，经营管理各项工作取得了良好开局。一季度实现合并营业收入 57.65 亿元，同比增长 19.35%，实现归属于母公司股东净利润 20.11 亿元，同比增长 87.77%。公司坚持巩固轻资本业务基本盘，投行、资管、财富管理、机构等业务多点发力，实现手续费及佣金净收入 17.45 亿元；重资本业务充分发挥投研优势，加大向中性策略和客盘交易转型，实现投资收益与公允价值变动损益 32.61 亿元，同比增长 255.22%。</p> <p>2. 公司一季度代销金融产品规模和收入表现如何？财富管理转型有何阶段性成果？</p> <p>公司证券经纪业务以“稳中求进、进中求精”为目标，积极做强获客引资工作，完善标准化零售客户服务体系，扎实做好基础服务，提升综合服务能力，深化完善财富管理体</p> | |

系，持续推进财富管理业务转型，实现经纪业务高质量发展。截至 2022 年末，证券客户托管资产达到人民币 3.74 万亿元，行业排名靠前，新增客户数量较上年同期增加 6.17%。公司深入推进产品体系完善、产品销售赋能，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务，根据中国证券投资基金业协会统计，2023 年第一季度公司股票+混合公募基金保有规模 364 亿元，非货币公募基金保有规模 423 亿元。下一步，公司将顺应行业大财富管理趋势，向以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手的财富管理模式转型，构建高质量客群服务核心竞争力，建设均衡、可持续发展的财富管理业务模式。

3. 公司 FICC 业务位居行业前列，公司近期做出了哪些成效，是否有战略或布局上的调整？

公司 FICC 业务持续贯彻“三条盈利曲线”战略思想，以传统固收投资交易为基础，充分发挥投研优势，灵活调整交易策略，精准管理风险敞口，在震荡行情中把握波段行情机会，持续贡献稳健业务收入；以围绕客户需求的客盘业务作为第二条盈利曲线，向轻型业务转型，2022 年债券投顾业务跃居行业前五，期权业务不断丰富产品结构，收益互换业务进一步提升多元化交易目的实现能力，收益凭证业务快速发展，报价回购业务全面稳定运营，做市业务有序开展，信用衍生品业务实现业务模式及规模突破式发展；开展多资产多策略投资交易作为第三条盈利曲线，构建具有申万宏源特色的“大类资产”组合，在中低风险下力争实现组合长期绝对回报。

4. 公司如何定位衍生品业务， 收益情况如何？

衍生品业务是公司资本中介业务的核心和综合金融服务的助推器。公司围绕客需驱动，在场外期权、收益互换、跨境交易、收益凭证等业务上持续发力，公司场外衍生品新增、存续规模稳居行业前列，场外期权及收益互换等客盘业务比

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>重进一步提升，做市交易业务收入大幅增长，跨境业务布局取得重要成效，在市场波动环境下整体实现稳健发展，为公司贡献了持续、稳定的收益。未来，公司将继续加大自身量化策略研发，重点发力多空收益互换业务，进一步加强产品开发力度，发挥衍生品业务引领优势，以产品、交易、定价为核心，持续为客户提供全品种多资产交易策略的询价交易、风控估值、交易管理等一站式服务。</p> <p>5.公司资产管理业务开展情况，资管子公司有何布局？</p> <p>公司资产管理业务继续围绕专业化改革和主动管理能力提升转型，产品创设力度和投资管理水平进一步提升。公司资管子公司于 2022 年正式成立，2023 年第一季度，资管子公司公募产品规模逆势增长，公募产品业绩优异，新发行集合产品数量在同业中排名靠前，产品业绩和业务影响力持续提升。资管子公司将以此为契机，坚持“全资产”和“多策略”经营的定位，充分发挥公司整体协同优势，加强买方体系建设，持续丰富和完善产品体系，拓展并优化销售网络，积极推进公募业务牌照申请，打造申万宏源特色资管品牌。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期： | 2023 年 5 月 11 日 |