

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：2023-0517

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	天风证券 2023 年中期策略会所邀请的投资者	
时间	2023 年 5 月 17 日 10:00-11:00	
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>1.请介绍公司发展战略。</p> <p>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。立足新发展阶段，公司以服务国家战略为使命，紧抓资本市场改革机遇，充分利用自身资源禀赋和专业优势，坚持以客户为中心，强调轻重资本协同、境内外业务联动、业务创新与金融科技共进，不断健全综合金融服务体系。公司以高质量发展为主线，轻资本业务努力扩大市场规模，提高市场竞争力，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、资管业务向主动管理转型；重资本业务不断优化业务结构，提高两融、做市、衍生品等业务资产配置比例，严控风险敞口，做稳做优的同时促进轻资本业务发展，构建公司核心竞争力。</p> <p>2.请介绍公司财富管理业务开展情况。</p> <p>公司证券经纪业务以“稳中求进、进中求精”为目标，</p>	

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.公司在服务中小企业方面优势突出，在新三板及北交所业务上有何布局？

公司一直以来坚守和深耕新三板业务，将服务中小企业全生命周期发展，服务国家“专精特新”战略要求，作为投行业务的重要使命，凭借专业服务能力积累了大量优质中小企业客户和项目储备资源。北交所设立后，公司紧抓业务发展契机，对持续督导、股票发行、做市商、资产证券化、行业研究等环节进行资源整合，打造中小企业服务全产业链。据 Choice 统计，截至 2023 年一季度末，公司新三板持续督导接近 600 家，其中创新层持续督导超 150 家；北交所设立以来，累计承销家数及募集金额均排名第 2(WIND,发行日口径)，行业地位保持稳定。在全面注册制实施背景下，公司将从战略高度放大投行作为优质资产入口的作用，强化核心区域和重点领域人才投入，强调合规和金融科技基础保障作用，持续提升项目质量把控能力，稳固既有优势，加强争先进位。

4.请介绍公司公募基金业务开展情况

公司控股子公司申万菱信以持续建设完善的集研究、投

资、风控于一体的关键假设平台为依托，有效发挥全面风险管理的“滑雪杖”作用，实现中长期投资业绩稳中向好。2022年申万菱信共计发行 17 只公募基金和 16 只专户产品，稳步推进“美好生活”和“新理财”系列产品布局；正式完成基金投顾业务和 QDLP 业务落地，其中基金投顾业务正式上线 18 只策略，完成超过 7,300 户客户签约。2022 年末公司参股公司富国基金管理资产总规模 1.37 万亿元，其中公募基金管理规模 8538 亿元，继续位居行业前列，公募基金业务中权益、量化、固定收益三大核心业务中长期业绩良好。

5.请介绍公司资管子公司的未来布局。

在国内经济总体回升、居民财富管理需求增加、资本市场改革不断推进的背景下，公司高度重视资管在公司业务转型发展中的基础性作用，坚定发展战略，持续做大做强资管业务，促进财富管理转型。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。公司将以资管子公司设立为契机，充分发挥公司整体协同优势，久久为功加强买方体系建设，全面提升“全资产、多策略”主动管理能力，持续丰富和完善产品体系，加强渠道建设，完善渠道布局，积极推进公募业务牌照申请，打造申万宏源资管品牌。

6.请问信用业务发展情况和下一步规划？

公司在两融业务上贯彻以客户为中心的理念，不断优化客户服务体系，全面推进企业客户、机构客户、高净值客户综合服务，持续加强机构化转型。截至 2022 年末，公司融资融券业务余额人民币 590.89 亿元，整体融资融券业务的平均维持担保比例为 255.07%。下一步，公司将进一步围绕客户需求，推进“融券通”平台迭代，构建通畅、高效、开放的券源平台。持续优化融资融券业务风险管控手段，强化分类

	<p>分层管理、提升风险控制精准度，确保业务健康有序发展。股质业务方面，公司遵循“控风险、调结构”的业务思路，进一步加强项目风险管理，高质量发展股票质押业务。截止2022年末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额人民币46.52亿元。公司将继续以高质量发展为方向，把股票质押业务作为服务客户的重要工具，致力于为客户提供全方位综合金融服务，切实服务国家战略、服务实体经济。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2023年5月17日