

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：2023-0616

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 2023 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	2023 年 6 月 16 日 15:30-18:00	
地点	“全景路演”网站（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.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 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 2023 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：	2023 年 6 月 16 日	

附件：申万宏源 2023 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！2023 年第一季度公司实现投资收益与公允价值变动收益合计 32.61 亿元，同比增长 255.22%。公司高度重视机构销售及交易业务在综合金融服务中的重要地位，重视优化调整资产配置，一手抓改革、一手防风险，持续推动向客盘交易及资本中介业务转型，以“非方向、低波动、绝对回报”为核心，多措并举实现业务的高质量发展。

2、请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是那些？

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。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，动态调整两融、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。

3、请问申财有道 APP 什么时候能上线？

答：尊敬的投资者，您好！公司进一步加大金融科技在财富管理领域的应用，积极推进新一代移动终端—申财有道 APP 的建设工作，充分利用金融科技力量，增强金融服务的可及性与便利性，为客户提供全方位的综合金融服务。

4、今年的分红未到去年 1/3。

答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视投资者回报，2019 年至 2021 年公司累计分红超 70 亿元。公司综合考虑股东回报和业务发展的需要，认真

研究制定 2022 年现金分红方案,拟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 0.30 元(含税),共计分配 7.51 亿元,分红率保持相对稳定,在保障股东利益的同时支持公司长远发展,继续为股东创造更大价值。此预案已经公司董事会审议同意,待股东大会审议批准后实施。

5、公司下半年重点工作部署是什么?

答:尊敬的投资者,您好!今年以来,国内经济稳步复苏,以全面注册制为代表的资本市场改革向纵深推进。一季度公司积极把握市场机遇,优化业务布局和资产配置,营业收入及归母净利润同比取得增长,经营业绩取得良好开端。下一步公司将坚持稳中求进工作总基调,持续关注市场环境及行业动态,继续夯实轻资本业务基础,提升重资本业务稳健收益能力,加强业务协同,利用自身资源禀赋和专业优势,不断提升综合金融服务能力。

6、贵公司十四五期间的重大战略目标是什么?

答:尊敬的投资者,您好!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。我们将不断强化竞争优势、提升发展质量,在稳健经营中维护客户利益、金融安全、社会稳定。

7、请问你们对本公司的市值管理有没有什么计划?

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。公司紧紧围绕“有信仰、敢担当”的国有金融企业发展定位,不断强化竞争优势,提升持续盈利能力,以高质量发展成果全力以赴推动公司价值提升,为股东带来长期稳定回报。

8、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!公司高度重视信息技术创新,不断优化信息系统建设,提供安全、稳定及个性化的服务,保障和支持业务发展。2022 年,申万宏源证券信息技术投入总额为 8.62 亿元,同比增长 4.08%。目前金融科技在公司

各业务条线的应用效果显现，在财富管理、场外衍生品、投资交易、国际等业务领域努力建成与业务发展相匹配的技术支撑系统；Matrix 极速交易、DMA 场外互换对冲交易系统、ESOP 等居于行业领先水平；打造新一代客户理财服务终端-申财有道 APP，全面提升客户体验。

9、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！公司始终围绕提高上市公司质量要求和公司发展战略，不断提升核心竞争力，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。

10、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。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，动态调整两融、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。

11、公司主营业务发展亮点？

答：尊敬的投资者，您好！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，积极把握市场机遇，一季度合并营业收入 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%，经营业绩取得良好开端。公司持续深化“投资+投行”协同联动，积极迎接全面注册制落地，投行业务排名稳居行业前列；财富管理业务持续完善线上线下客户服务体系，不断丰富产品体系，一季度新开户数量显著增长；机构销售交易业务坚持“非方向、低波动、绝对收益”业务导向，发挥投

研基础优势，不断提升投资交易能力和风险管理能力、优化资产配置，一季度实现投资收益与公允价值变动收益合计 32.61 亿元，同比增长 255.22%。

12、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！今年以来，国内经济稳步复苏，全面注册制改革落地，资本市场高质量发展走向纵深。在此背景下，证券行业迎来了广阔发展空间，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。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。

13、2023 年公司经营计划具体是怎么安排的？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司将持续做强做优主责主业，不断提升服务实体经济的深度和广度，积极打造投资业务与证券业务一体化的高质量发展体系；统筹好发展与安全的关系，强化合规风控体系建设，扎紧筑牢风险防控底线；做好上市公司规范运作，努力打造高质量 A+H 上市平台。

14、贵公司的核心优势体现在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！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，积极打造以证券业务为核心的投资控股集团，形成了自身的核心竞争力，主要体现在：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。

15、谈一谈公司 2023 年财富管理业务发展布局？

答：尊敬的投资者，您好！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，坚持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。

16、贵公司什么时候分红？

答：尊敬的投资者，您好！公司将于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年度股东大会审议相关利润分配方案，通过后将于两个月内实施。

17、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！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报价交易、风控估值、交易管理等一站式服务。

18、请问贵公司目前行业地位怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！作为一家以资本市场为依托的综合金融服务商，公司见证了中国证券业的发展历程，经历了多个市场周期变化，确立了在中国证券行业内历史悠久、多方位、高质量的领先地位。近年来，公司充分利用“投资

控股集团+证券公司”的双层架构优势，坚持稳中求进、稳健经营，围绕企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等客户需求，不断丰富业务领域、优化资产配置、加快各类业务协同、持续完善可持续发展业务模式，全力打造综合金融服务闭环。在不断增强客户综合服务能力、积极优化业务布局的同时，多措并举服务国家战略、助力稳住经济大盘，总体资产质量优良、财务状况良好，经营管理延续健康发展态势。