

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：2023-0904

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 type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	参加申万宏源 2023 年半年度业绩说明会的分析师及投资者	
时 间	2023 年 9 月 4 日 15:00-17:00	
地 点	网络平台	
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 陈汉文，申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事 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，没有出现未公开重大信息泄露等情况。	
附件清单（如有）	申万宏源 2023 年半年度业绩说明会主要问题列表	
日期：	2023 年 9 月 4 日	

附件：申万宏源 2023 年半年度业绩说明会主要问题列表

1.请介绍下公司上半年的成绩

答:尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，立足主责主业、优化业务布局、改革体制机制、把握发展机遇、防范发展风险，推动自身业务发展融入我国经济、资本市场高质量发展的大局之中，坚持以客户为中心，全力提升轻资本业务竞争力；优化资产配置效能，提升重资本业务稳定回报能力，厚植公司发展韧性，全面实现业务的稳步发展。2023 年上半年，公司实现合并营业收入 122.40 亿元，同比下降 4.52%；归属于母公司股东的净利润 37.48 亿元，同比增长 11.48%；基本每股收益人民币 0.15 元/股，同比增长 15.38%；加权平均净资产收益率 3.85%，同比增加 0.38 个百分点。

2.目前的 ROE 是多少？未来如何提升 ROE 水平？

答:尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，立足主责主业、优化业务布局，盈利能力整体优化提升，公司上半年加权平均净资产收益率 3.85%，同比增加 0.38 个百分点。公司将以做大做强财富管理、投资银行等轻资本业务和提高重资本业务的稳健盈利能力为抓手，持续提升和巩固 ROE 水平。

3.申财有道 APP 目前进展如何？用户情况如何？

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，全新打造的新一代移动终端申财有道 APP 已进入产线验证阶段，融合云服务、人工智能、大数据等金融科技手段，打造涵盖股票、债券、理财的全方位多层次财富管理服务体系，快速洞悉市场变化、洞察客户需求，为广大中小投资者客群提供更广阔、更优质、更便捷、更高效的数字化普惠金融服务，实现投顾专业能力与客户服务的精准匹配。

4.金融科技如何赋能公司业务发展？下半年研发预计投入多少？

答:尊敬的投资者，您好！公司全面推进数字化转型，加大战略投入，强化

金融科技赋能。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%。公司自研的新一代移动终端申财有道 APP 已进入产线验证阶段，旨在全面提升客户体验；加强信息技术应用创新和改造升级，获得行业优秀评定结果；已在财富管理、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，在 Matrix 极速交易、ESOP、DMA 场外互换对冲交易系统等方面保持领先地位；与此同时，公司积极布局智能化、平台化应用，加大一体化系统建设力度，在加强创新业务系统建设的同时，持续完善业务管理、风险监控等系统功能，切实发挥信息技术对业务的支持保障。

5.公司短期的发展战略是什么？

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。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。

6.公司自营交易里面，本金投资和客盘交易的营收及净利润比例大概是多少？

答:尊敬的投资者，您好！公司积极推进投资交易业务转型，FICC 业务线加速客盘交易、投资顾问业务在内的第二盈利曲线布局，权益及衍生品业务线遵循“低波动、非方向、绝对收益”原则，强化中性投资策略，持续提升场外期权、收益互换等客盘业务比重。公司企业金融业务板块包含投资银行业务和本金投资业务，发挥“投资+投行”双轮驱动优势，积极将金融资源配置到经济社会发展的重点领域和关键环节，秉持协同展业理念，为企业客户提供优质的综合金融服务。

7.请介绍下北交所公司业务开展情况。

答:尊敬的投资者，您好！公司积极推进“专精特新”战略，大力发展普惠金融业务，全力助推中小企业发展。截止 2023 年 6 月末，北交所累计承销 19

家，累计募集资金 36.88 亿元，均行业排名 2。公司从战略层面入手，全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综合能力，不断优化北交所全产业链，持续为中小企业提供一揽子优质综合金融服务。

#### 8. 请问 FICC 业务的发展规划

答:尊敬的投资者，您好！公司 FICC 业务将持续贯彻“三条盈利曲线”战略思想，巩固以债券多策略为基础的第一盈利曲线，夯实固收投研，持续提升固收自营基本盘盈利能力，加速客盘交易、投资顾问业务在内的第二盈利曲线布局，打造标杆产品，持续做大综合金融服务，并坚持探索多资产多策略的第三盈利曲线，实现组合的大类资产配置，力争获得优异的投资经营业绩。债券销售业务将持续以客户需求为导向，以协同为发展方式，转型以传统销售、综合金融服务、客盘销售交易业务为代表的“三大增长极”，全方位赋能“固收产业链”。

#### 9. 下半年有什么经营目标？

答:尊敬的投资者，您好！2023 年，公司将继续深入贯彻党中央重大决策部署，强化党建引领，抓实战略执行，深化改革转型，做好风险防控。以全面注册制改革为契机，积极推进业务转型，提升轻资本的业务竞争力、稳健发展重资本业务，立足金融服务实体经济使命担当，深化“研究+投资+投行”的综合金融服务模式，紧密结合主责主业，全面落实新发展理念，支持助力实体经济发展，切实提升服务国家战略质效。

#### 10. 未来如何助力激发资本市场活力？

答:尊敬的投资者，您好！近期，证监会公布了加快投资端改革、提高上市公司投资吸引力、优化完善交易机制及激发市场机构活力等活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。申万宏源作为资本市场“看门人”，继续发挥行业领先执业质量优势，精心选择推荐优质企业，助力资本市场优质中长期资产供给、良性循环发展。加快推进买方投顾业务体系建设，更好地服务财富客户、机构客户的资产保值增值需要，更好地服务资本市场长期健康发展。

11.你好，请问贵司营收模式是？

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，依托“投资控股集团+证券子公司”的双层架构，形成具差异化竞争优势的经营发展模式，业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块。2023 年上半年，公司积极推进改革转型发展，持续提升轻资本业务竞争力、稳健发展重资本业务，实现合并营业收入 122.40 亿元，归属于母公司股东的净利润 37.48 亿元。其中，企业金融板块收入 22.14 亿元，个人金融板块收入 40.75 亿元，机构服务及交易板块收入 53.43 亿元，投资管理板块收入 6.07 亿元。详情请参见公司 2023 年半年度报告。

12.公司在派发股息方面的政策如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司利润分配重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在公司盈利并保证公司业务发展基础上，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会认真研究并制定 2022 年利润分配方案，于今年 8 月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），通过持续、稳定分红提升投资者获得感。