

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：2023-0519

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	朱伟豪，南方基金	
时间	2023年5月19日 16:30-17:30	
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、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.目前行业竞争激烈，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.公司如何提升 ROE 水平？</p> <p>2023 年一季度，公司加权平均净资产收益率 2.09%，相</p>	

比去年同期增加 0.97 个百分点。公司坚持轻、重资本协同发展，以重促进，轻重融合。定期对“以重促轻”业务进行资产配置效益分析，在控制好风险的基础上，实现稳健经营和发展。同时，全力支持大投行、资管、财富等业务的做大做强，提升轻资本业务竞争力，构建均衡、合理、可持续的业务结构，提升公司 ROE 水平。

3.请介绍公司财富管理业务发展规划。

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；持续加强线上线下渠道建设，提升客户体验与服务效率，强化金融科技赋能，不断增强金融服务的可及性与便利性；全面提升投顾资产配置能力，持续优化服务质量，从卖方销售转向以资产配置为核心、多方共赢的买方投顾模式；多措并举，推动公司财富管理转型走深走实，打造申万宏源财富管理的特色品牌。

4.公司在北交所业务上有何优势？

公司高度重视普惠金融业务，持续完善北交所产业链服务机制，加强内外部业务协同，形成了覆盖挂牌、督导、发行、研究、投资及做市的中小企业全生命周期服务体系。据 WIND 统计，北交所设立以来，公司累计承销家数及募集金额均排名第 2，项目储备丰富，行业地位保持稳定；在北交所 2022 年度证券公司执业质量评价中公司获得总分第 1 名。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，继续提升项目质量把控能力，稳固既有优势，加强争先进位。

5.请介绍公司资产管理业务发展思路。

在国内经济总体回升、居民财富管理需求增加、资本市

	<p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2023 年 5 月 19 日