

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：2023-0525

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	刘欣琦，国泰君安	
时间	2023年5月25日 16:30-17:30	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	李丹，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.请介绍公司机构业务发展情况</p> <p>公司机构业务在巩固佣金收入基本盘的基础上，把握好机构投资者扩容机遇，全力推进大机构、大销售、大交易、大平台发展策略，以产品为纽带，协同整合公司内外部资源，从机构客户的资产配置需求出发，充分发挥全牌照优势，为其提供研究、产品、交易、风险管理等一站式综合金融服务，提升客户综合价值贡献，不断实现机构业务多元化、立体式发展。2022年公司席位租赁收入8.87亿元，期末公司“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模达169.05亿元，托管业务市场认可度稳步提升，FICC和衍生品客盘业务转型成效显著。</p> <p>2.公司衍生品业务有哪些新进展？</p> <p>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报价交易、风控估值、交易管理等一站式服务。

3.请介绍公司财富管理业务的发展策略和进展。

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。

4.公司金融科技怎样支撑业务发展，下一步规划如何？

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

	<p>一代客户理财服务终端-申财有道 APP，全面提升客户体验。</p> <p>5. 公司将如何继续巩固提升 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，以重促轻，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。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2023 年 5 月 25 日