

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：2021-0526

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（请文字说明其他活动内容） <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	天风证券分析师及线上调研邀请的投资者
时间	2021年5月26日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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2021年第一季度业绩情况。</p> <p>公司全面服务国家战略，紧抓市场机遇，在高增长业绩基数上，继续保持了良好发展态势。2021年第一季度，公司实现合并营业收入86.51亿元，同比增长12.39%；归属于母公司股东的净利润24.31亿元，同比增长22.33%；加权平均ROE 2.72%，同比增加0.36个百分点；基本每股收益0.10元/股，同比增长25.00%。</p> <p>2、请介绍公司金融产品销售业务规模及收入增长情况。</p> <p>公司积极把握市场机遇，通过抓高端客户、抓产品销售、抓量化私募、抓基金投顾等重点举措，加大客户资产引进和盘活力度，进一步完善财富管理体系，加快向财富管理转型。公司金融产品销售重点加强权益类产品创设，大力开发“固收+”、类固收、量化等策略产品，持续丰富公司自有产品供给，同时，加大优质公募和私募等第三方产品的引进和销售力度，持续做大做强产品销售业务。2020年内共销售自行开发金融产品1,481.20亿元，较上年度增长131.80%；代理销售第三方金融产品1,103.14亿元，较上年度增长136.76%。2021年以来，公司金融产品销售业务在高增长业绩基数上，继续保持了良好发展态势，取得“开门红”，为实现全年经营目标</p>

打下了良好基础。

3、请介绍公司获得首批基金投顾试点资格的业务开展情况。

公司作为首批公募基金投顾业务试点的七家券商之一，于2020年2月28日获批业务试点资格，第一时间组建了专业基金投顾团队，从制度建设、业务设计与准备、合规风险管理、系统建设等方面进行了充分准备，保障业务稳步推进。

“星基汇”是公司以客户为核心，为客户量身定制的基金资产配置顾问服务，于去年9月22号业务正式上线。截至目前，共上线“星选货币-货币+”、“星选理财-债券+”、“匠心配置-均衡”、“星选权益-全明星”、“星选理财-固收加薪”、“星选权益-港股通精选”，以及“星选理财-目标安鑫”和“星选理财-目标小康”共8只基金投顾策略组合。截止2021年第一季度，公司基金投顾管理规模和签约人数位居首批试点券商前列。

4、公司第一季度投资收益持续增长，公司自营投资业务开展情况如何。

公司积极推进传统自营业务加快向综合金融服务转型。FICC业务深耕投研、以宏观基本面研究为驱动，保持固定收益领域核心竞争力；同时积极布局大宗、外汇、量化交易等业务，在持续打造投资、研究、交易等核心能力的基础上，面向市场提供做市服务、对冲交易、风险定价、产品创设、流动性支持等全方位综合金融服务，力争在中低风险下，实现长期绝对回报，助力公司持续打造行业领先的综合金融服务竞争力。权益及衍生品业务方面，综合利用多种衍生品工具，不断丰富风险对冲手段，持续加大衍生品等业务投入力度，提升公司对多类型境内外客户的综合金融服务能力。

5、公司场外衍生品业务行业领先，请介绍业务开展情况。

公司衍生品业务以场内外衍生金融工具为抓手，以类资本中介业务为核心，以服务客户为主要目的，持续利用衍生金融工具为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，为专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案。公司衍生品业务客户群体、交易对手、产品结构、应用场景等进一步丰富，根据中国证券业协会披露的最新统计数据，2020年内公司场外期权新增总规模位居行业第1，市场排名大幅提升。此外，公司还成功取得了场外期权一级交易商资格，试点跨境业务有关事项资格等多项创新资格。

	<p>6、请介绍公司如何进行客户分类分层管理。</p> <p>公司财富管理业务坚持以客户需求为中心，持续推进分层服务，通过客户精准画像及客户需求精准分析，提升服务质量，为客户资产配置策略匹配提供有效支撑。</p> <p>7、请介绍公司投资顾问培训及管理情况。</p> <p>为适应财富管理转型，结合实际情况，公司将进一步建立专业分工明确的投资顾问体系，以及适才应用的分类分层体系，对投资顾问给予不同的职能和考核，重构投顾体系，推动投顾服务模式和盈利模式的变革。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021年5月26日