

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：2021-0830

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（请文字说明其他活动内容） <input checked="" 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	公司 2021 年中期业绩投资者及分析师会议所邀请人员
时间	2021 年 8 月 30 日 14:30-15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	申万宏源集团股份有限公司及申万宏源证券有限公司董事长、党委书记储晓明； 申万宏源集团股份有限公司总经理、执委会主任黄昊，执委会成员、财务总监任全胜，执委会成员刘跃，董事会秘书徐亮； 申万宏源证券有限公司副总经理、执委会成员、财务总监、董事会秘书方荣义，执委会成员张剑、李雪峰、房庆利； 公司其他相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍公司 2021 年上半年经营管理情况。 公司坚持正确的政治方向和业务方向，积极服务实体经济、防控金融风险和参与金融改革，调整布局、加快转型、防控风险，申万宏源证券成功入选证监会首批“白名单”，并继续保持 A 类 AA 级的分类评价结果。2021 年上半年，公司实现合并营业收入 160.79 亿元，较上年同比增长 20.12%；归属于母公司股东的净利润 45.21 亿元，较上年同比增长 12.05%。公司营业收入、净利润在前三年高增长基数的基础上，继续保持了较好的增长势头，增幅高于行业平均水平。实现基本每股收益 0.18 元/股，较上年同比增长 12.50%；加权平均净资产收益率 5.01%，较上年同比增加 0.26 个百分点。公司在清晰的战略引领之下，实现了较好的业绩增长，保持了健康均衡的发展态势。 2、请问公司拿到场外衍生品一级交易商资格后，衍生品业务

的发展情况。

2021 年上半年，随着跨境业务资格、场外期权一级交易商资格相继取得，公司整体场外衍生品业务迅速发展，客户群体、交易对手、产品结构、应用场景等进一步丰富，公司以衍生品及量化交易等类资本中介业务为核心，以服务客户为主要目的，持续利用衍生品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。坚持“以重促轻、轻重融合”整体战略，通过综合服务，带动公司经纪、信用、投行、托管等整体业务的协同发展。报告期内，公司场外期权新增及存续业务规模位居行业前列，个股期权市场份额迅速提升，跨境业务规模较上年末增长超 300%。公司新增深交所沪深 300ETF 期权主做市业务资格、上海期货交易所黄金做市业务资格、上海证券交易所上市基金主做市商业资格等多项创新业务资格。

3、请介绍公司 FICC 及债券自营业务开展情况。

公司 FICC 销售及交易业务积极把握市场机遇，稳健配置固收投资，做优做大资产负债表，灵活交易增厚投资回报；债券业务投资收益率超越市场指数，投资业绩总体优良；商品自营业务优化管理，做市业务平稳运营，跨境业务取得突破性进展；积极推进各类业务创新，深交所报价回购业务规模再创新高，落地公司取得交易商协会主承销牌照后首单银行间产品；筹备开展投资顾问业务，参与首批全部 9 只公募 REITs 产品的网下询价认购，并为 6 只产品提供流动性服务。报告期内公司获得银行间债券市场现券做市商资格。

4、请问公司上半年产品销售收入和规模保持高增速的原因？

2021 年上半年，公司金融产品销售业务强塑产品体系，丰富产品条线，重点加强权益类产品创设，大力开发“固收+”、结构化、量化等策略产品，持续丰富公司自有产品供给；加大优质公募和私募等第三方产品的引进和销售力度，升级线上线下双轨产品销售能力，推出产品主题月活动以及“ETF 系列小课堂”、“公募星期四”等专题栏目，定期举行走进基金公司线下活动等，持续做大做强产品销售业务。报告期内，公司销售自行开发金融产品 1,011.40 亿元，较上年同期增长 173.78%。代理销售第三方金融产品 515.39 亿元，较上年同期增长 34.71%。金融产品代销收入 2.06 亿元，同比增长

198.27%。

5、请介绍公司本金投资及私募基金管理业务开展策略。

公司主要通过宏源汇智、申万创新投、申万直投三个平台开展本金投资业务，通过宏源汇富及申万直投开展私募基金投资业务。

本金投资业务方面，公司立足“十四五”时期新的发展趋势，紧抓产业结构调整 and 资本市场发展改革中涌现的业务机遇，深化区域聚焦、行业聚焦和客户聚焦，不断优化资产配置，提升业务竞争力。

私募基金管理业务方面，公司大力加强私募基金投资能力建设，不断深化同业合作，建立健全“母基金+直投”等业务模式，进一步丰富项目储备；积极发挥综合金融服务优势，围绕战略客户产业布局和投融资需求，持续推进产业基金、并购基金等各类业务，进一步推动产业链和资本链的相互融合。

6、请介绍公司上半年投资银行业务开展情况。

随着资本市场改革持续深入，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和科技创新国家战略，抓住精选层、再融资、创业板注册制等风口，在重点区域重点发展的基础上，扩大优势区域覆盖面，推进全国业务均势发展，巩固扩大核心客户群，为高新技术企业提供优质投资银行服务，服务国家科技研发自立自强。报告期内，境内股权融资业务方面，共完成股权融资项目 14 个（不含精选层），其中 IPO 项目 4 个、再融资项目 10 个，融资金额 162.43 亿元；精选层 2 家，行业排名第 1；境外股权融资业务方面，共参与 21 个项目的承销及配售。公司债主承销项目 124 家，主承销金额 782.31 亿元，行业排名第 7（证券业协会口径，WIND 资讯，2021）；金融债主承销项目 35 家，主承销金额 525.10 亿元，行业排名第 7；企业债主承销项目 11 家，主承销金额 68.69 亿元，行业排名第 10；场外市场业务一级市场完成挂牌及发行 27 家次，行业排名第 2，募集资金规模 12.16 亿元，行业排名第 1（WIND 资讯，2021）。

7、请介绍向申万宏源证券公司注资后的资金使用情况。

2020 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，同意公司对申万宏源证券有限公司增加注册资本 50

	<p>亿元人民币事项。</p> <p>一方面，公司重视资本金对于发展资本中介业务、落实投资+投行战略的重要性，本次向证券公司增资，是公司进一步聚焦主业，夯实证券公司资本实力，加快业务转型发展，提升抗风险能力的举措。另一方面，公司重视提升发展质量，将资本金投入到最需要的业务中去，全面落实“以重促轻，轻重融合”，维持较高的 ROE 水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021 年 8 月 30 日