

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：2021-1224

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	赵然，中信建投证券股份有限公司
时间	2021年12月24日 9:00-10:00
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、请介绍公司经营发展情况</p> <p>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，积极发挥公司专业优势，深入践行“以客户为中心”的理念，坚持轻重资本协同发展，推进公司向财富管理、综合金融服务全面转型，经营业绩取得较好发展。2021年1-9月，公司共实现营业收入248.91亿元，较上年同比增长15.88%；归属于母公司股东的净利润74.09亿元，较上年同比增长13.48%；基本每股收益0.30元/股，较上年同比增长15.38%；加权平均净资产收益率8.05%，较上年同比增长0.42个百分点。</p> <p>2、请介绍公司投行业务开展情况</p> <p>在资本市场改革持续深入推进的背景下，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和国家科技创新战略，紧抓北交所、科创板、创业板注册制等风口，把握基于产业逻辑的并购重组机会，布局固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备。在建立行业、区域、产品专业化组织架构的基础上，加强在行业、区域和优质客户中的深耕细作，扩大优势区域覆盖面，推进全国业务均势发展，提升专业服务能力，为客户提供覆盖企业全生命周期的多元投</p>

融资服务，巩固扩大核心客户群。根据 WIND 资讯，截止 11 月末公司共完成股权融资项目 28 个（不含精选层），其中 IPO 项目 11 个，再融资项目 17 个；精选层 2 家，行业排名第 1；债券融资规模持续位居行业前列。

3、请介绍公司北交所业务开展情况

公司紧抓北交所设立业务契机，从战略层面着手，对新三板股票发行、持续督导、做市商、资产证券化、行业研究等环节进行资源整合，通过打造北交所全产业链，不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务，力争全方位发挥专业优势。投行业务方面，公司充分把握现有新三板企业持续督导业务优势，精确把握北交所定位，提高储备项目质量；投资及做市业务方面，公司深入落实国家战略，持续强化对实体经济的支持服务，集公司资源为“专精特新”中小企业提供一站式一揽子综合金融服务，在充分论证的基础上，加大对优质项目的投入力度，积极筹备北交所做市业务；经纪业务方面，公司第一时间支持符合条件的投资者预约办理北交所交易权限开通，持续落实投资者适当性、投教宣传工作。

4、请介绍公司财富管理业务开展情况

公司坚持以客户为中心，积极把握市场机遇，持续推进财富管理转型，在经营理念、组织架构和人员配置等方面积极进行改革，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，加强客户服务体系、产品体系以及投顾队伍建设，加大客户资产引进和盘活力度。在产品端，不断丰富产品线，建立覆盖公募明星基金经理，头部量化权益、权益私募及其他固收和类固收产品的“精品超市”；在客户端，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持，实行差异化服务。

5、请介绍公司公募基金投顾业务开展情况

公司作为首批公募基金投顾业务试点的七家券商之一，第一时间组建了专业基金投顾团队，新设基金投资顾问业务投资决策委员会，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，保障业务的稳步推进。公司于去年 9 月 22 日正式上线“星基汇”业务，通过专

	<p>业视角严选管理人和优秀公募基金，为广大投资者配置公募基金资产提供一站式服务。截至目前，公司公募基金投顾业务管理规模及签约人数位居首批试点券商前列。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”、“星选理财-目标安鑫”、“星选理财-目标小康”以及“星基汇一添富-组合”共 9 只基金投顾策略组合，满足各类客户投资理财需求。</p> <p>6、请介绍公司金融产品销售业务开展情况</p> <p>公司通过强塑产品体系，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；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，升级线上线双轨产品销售能力，持续做大做强产品销售业务。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。</p> <p>7、请介绍公司国际业务开展情况</p> <p>公司立足境内外一体化布局，紧紧抓住人民币国际化提速、国家“一带一路”建设以及资本市场加快双向开放等机遇，大力发展跨境业务，以中国资产带动中国资本和外资机构的业务合作，形成“境内客户走出去，境外客户引进来”的跨境业务格局，在海外业务发展过程中为客户提供高质量的综合金融服务，提升国际竞争力及影响力，国际业务收入提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021 年 12 月 24 日