

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：2021-1104

| | |
|---------------|---|
| 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 | 蒲寒、黄月涵，中国国际金融股份有限公司 |
| 时间 | 2021年11月04日 16:00-17:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 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，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 | 1、请介绍公司三季度业绩情况 公司坚持全面服务国家战略，紧抓市场机遇，积极推进轻、重资本业务的协同发展，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。 2、公司衍生品业务发展情况 公司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，有效促进公司经纪、信用、投行、托管等整体业务的协同发展。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，跨境业务规模迅速增长，客户 |

| | |
|----------|--|
| | <p>数量持续上升。</p> <p>3、请介绍公司资管业务发展情况</p> <p>2021年1-9月，公司实现资产管理及基金管理业务手续费净收入9.38亿元，同比增长4.05%。公司资产管理业务以持续提升主动管理能力，完善专业化改革为主线，不断优化投研体系、丰富产品结构、提升产品收益、强化品牌建设，加大ABS及公募REITs等创新业务发展，不断推动资产管理业务向主动管理转型。</p> <p>4、请介绍公司财富管理业务情况</p> <p>公司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，进一步向“以客户为中心”转型。业务开展方面，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，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，以客户需求为中心，针对不同客户实行差异化服务。</p> <p>5、请介绍对明年市场、监管政策、行业格局的展望</p> <p>随着中国经济进入高质量发展的新阶段，资本市场服务科技创新和实体经济的能力将大幅提升，证券行业有望在拓展新经济和科技创新企业融资渠道、支持传统产业资源整合和升级融合、吸引优质公司回归、丰富资本市场产品种类等方面拓宽业务边界。同时，股票及权益基金市场活跃度会持续上升，投资者权益资产配置逐步增加，资本市场高水平双向开放新格局加快形成，市场竞争进一步规范，行业集中度不断提升。面对错综复杂的经济环境和严格的监管形势，大型综合券商凭借较强的资本实力、综合多元的业务结构、全面的风险控制，竞争优势更加突出。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |

日期:

2021年11月4日