

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：2019-1210-2

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	何婷，海通证券股份有限公司
时 间	2019 年 12 月 10 日
地 点	上海市长乐路 989 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	徐 亮，申万宏源集团股份有限公司总监、证券事务代表、董事会办公室主任、法务风控部总经理； 李 丹，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室人员。
1、请介绍公司权益自营投资业务的情况。 按照公司资产配置要求，公司权益自营业务把握市场反弹时机，取得较高投资净收入。增配中低风险资产，获取稳健的安全垫收益。发展场外衍生品等创新业务，推动从传统自营向投资交易综合服务平台转型。 2、请介绍公司经纪业务的情况。 公司前三季度赚取经纪业务手续费净收入 29.73 亿元，同比增加 16%，代理业务市场份额继续得到巩固，产品服务体系持续完善，投顾队伍和营销队伍建设加快。公司围绕客户资产保值增值，全方位提供综合金融服务的能力进一步提升。 3、请介绍公司投行业务的情况。 公司投行业务条线深化推进“大投行”转型改革，聚焦优质企业，巩固扩大核心客户基础，通过有效协调公司的研究、销售与风控资源，全面提升资本市场全产品服务的能力，加快建设平台化、专业化、国际化的一流投资银行。今年前三季度，公司取得投资银行业务手续费净收入 6.99 亿元，同比增长 9%。公司保荐和主承销的安集科技是首批过会的科创板企业。 4、如何看待打造“航母级券商”的趋势？ 11 月 29 日，证监会官网披露了关于政协十三届全国委员会第二次会议《关于做强做优做大打造航母级头部券商，构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提	

案》的答复函，提出积极推动打造航母级证券公司。具体包括：多渠道充实证券公司资本，鼓励市场化并购重组，支持行业做优做强；进一步丰富证券公司服务功能；支持证券公司优化激励约束机制；鼓励证券公司加大信息技术和科技创新投入；支持证券公司完善国际化布局；督促证券公司加强合规风控管理，不断增强自我约束力六项举措。

5、请介绍公司财富管理转型的情况。

一是持续加强高端客户服务能力建设，不断提升投资咨询服务水平，推进投顾团队建设，投顾人员数量提升。二是加快公司自行开发金融产品及第三方发行产品的销售，金融产品类型涵盖资产管理计划、收益凭证、公募基金、私募基金、银行理财产品及其他金融产品。

附件清单（如有）	无
日期：	2019 年 12 月 10 日