

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：2023-1109

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 checked="" type="checkbox"/> 其他	<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	华泰证券 2024 年度投资峰会所邀请的投资者	
时间	2023 年 11 月 9 日 15:30-16:20	
地点	北京	
上市公司接待人员姓名	李丹、黄佳怡、王可昕，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><b>1.请介绍公司前三季度经营情况</b></p> <p>今年前三季度公司牢牢把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进，各项业务发展稳健向好。前三季度实现营业收入 162.83 亿元，净利润 50.14 亿元，同比增长 10.43%，加权平均净资产收益率 4.46%。公司持续加大轻资本业务战略投入，全力巩固业务基本盘，实现手续费及佣金净收入 53.83 亿元，不断拓展客户服务的广度和深度；坚持完善机构客户服务体系，继续巩固非方向性改革成果，提升重资本业务稳定回报能力，投资收益及公允价值变动损益合计 74.11 亿元，同比增长 29.46%，高于行业平均增长水平。</p> <p><b>2.请介绍公司投行业务开展情况</b></p> <p>公司投行业务把握全面注册制实施的政策和市场机遇，秉持“以客户为中心”的服务宗旨，凭借专业能力和丰富的资本市场经验服务企业客户融资需求。前三季度公司完成 IPO 13 家，行业排名第 8，其中主板 IPO 家数排名第 5（WIND，</p>	

发行日口径，2023)；债券融资积极拓展布局服务国家战略类项目和特色业务品种，债券全口径主承销金额及家数行业排名第 7，上半年绿色债券承销金额排名第 2。

### **3.请介绍公司在北交所业务上的布局**

近期，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，以高质量扩容为牵引，打造服务创新型中小企业主阵地。公司作为大型综合券商，高效落实北交所新规，积极推进“专精特新”战略，切实履行资本市场“看门人”责任。前三季度已完成北交所 IPO 项目 5 单，募集资金 10.08 亿元，排名行业第 2；截至 9 月 30 日，公司新三板挂牌和定向发行 39 家，新三板持续督导家数近 600 家，公司在第二季度北交所、全国股转公司证券公司执业质量评价中获得第 1 名。同时，便利投资者直接参与北交所市场交易，积极拓展做市业务，为北交所投资者结构优化、流动性提升贡献力量。

### **4.近期公司资管子公司开业，请介绍公司资产管理业务布局**

公司资产管理子公司于近期取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并正式开业。公司长期深耕资管领域，坚持“全资产”和“多策略”经营定位，不断完善专业化产品图谱，新成立集合产品数量在券商资管中排名第 6；坚持回归资管业务本源，持续推进主动管理能力提升和专业化改革，年内公司主动管理规模占比持续提升，产品收益率表现稳健；荣获 2023 证券业金牛奖、证券时报“君鼎奖”等多项荣誉。

### **5.请介绍财富管理板块近期表现**

2023 年，公司证券经纪业务坚定财富管理转型方向，坚持“稳中求进，进中求精”，聚焦代理、稳定基础，前三季度

	实现经纪业务手续费净收入 33.91 亿元；加大获客引资力度，深耕金融科技赋能及分支机构赋能，不断提高投顾服务能力，全面组织开展特色营销，年内新开户数量显著增长；不断丰富产品储备和供给，通过加大产品引入和推进自有产品能力提升构建完善产品体系，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务。
附件清单（如有）	无
日期：	2023 年 11 月 9 日