

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：2024-1105

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	<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	孙亦欣，华泰证券	
时间	2024年11月5日 10:00-11:00	
地点	公司会议室	
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/战略管理部人员	
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>2024年前三季度，公司秉持“稳中求进”工作总基调，进一步增强聚焦主业意识、积极抢抓市场机遇、提高创新发展能力，经营业绩稳中向好，实现营业收入174.56亿元，净利润47.11亿元，归母净利润38.50亿元，排名保持行业前列。其中，公司第三季度营业收入同比增长62.74%，净利润同比增长148.49%，归母净利润同比增长187.13%。公司轻资本业务以客户需求为核心持续加大战略投入，聚焦核心竞争力提升，强化专业优势和科技赋能，经纪、投资银行、资产管理及基金管理业务合计实现手续费及佣金净收入41.50亿元。重资本业务积极把握市场机遇、灵活调整资产配置结构，实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元，同比增长9.11%。</p> <p><b>2. 请介绍公司开展互换便利业务情况</b></p> <p>前期为进一步提升市场流动性、提振市场信心，中国人</p>	

民银行宣布创设“证券、基金、保险公司互换便利”工具并与证监会联合印发相关工作通知。公司所属子公司申万宏源证券积极响应，结合自身发展战略和风险承受能力，向中国证监会提交了参与互换便利业务申请，并于10月18日收到中国证监会批复，成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一。公司严格遵守中国人民银行和证监会的相关规定和要求，在批准的额度范围内开展相关业务，同时加强合规风控管理，充分发挥耐心资本和压舱石作用，助力资本市场和经济高质量发展。

### **3. 请介绍投行业务开展情况。**

2024年公司积极应对新形势新要求，继续坚持“以客户为中心”的服务宗旨，强化与注册制相匹配的投行执业理念和专业能力，各项业务稳步推进，前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元。股权融资方面，公司加大优质项目挖掘储备，巩固普惠金融、并购重组业务优势。前三季度公司已完成8单新三板挂牌和13单新三板定向发行；完成并购重组项目4单，行业排名第5。10月以来，完成2单北交所项目、1单创业板和1单科创板项目过会，股权业务多点开花。债权融资方面，前三季度债券主承销金额2248亿元，排名行业第7。公司把握香港一级市场回暖趋势，强化境内外协同联动，国际投行业务不断取得新突破，港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6。

### **4. 请介绍公司投资交易业务开展情况。**

2024年前三季度，公司实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元，同比增长9.11%。公司持续推进投资交易业务转型，FICC业务坚持“自营投资”与“客盘交易”双轮驱动，充分发挥投研优势，灵活应对市场变化，实现稳定的投资回

	<p>报；同时加大投资顾问业务和产品创设等客盘业务布局；权益及衍生品业务线持续做好头寸管理与业务引导，优化自营组合与资产配置，投资组合总体表现出较强的韧劲，衍生品业务市场影响力稳步提升。</p> <p><b>5. 请介绍公司财富管理业务开展情况。</b></p> <p>公司持续贯彻大财富管理理念，围绕“渠道力、服务力、产品力、数字力”建设加大布局投入，加强新客拓展和资产引进，推进产品和服务创新，加快财富管理业务转型。前三季度公司实现经纪业务手续费净收入 27.09 亿元，截止 9 月末客户总量超千万，客户存款和备付金合计 1407 亿元，较年初增长 64.30%；公司自研一站式数智化财富管理平台申财有道 APP 于年内正式发布，实现客户端交易软件向综合财富管理平台的转型。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2024 年 11 月 5 日