

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：2024-1113

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	中金公司 2024 年度投资策略会所邀请的投资者	
时间	2024 年 11 月 13 日 13:30-14:30	
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/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. 请介绍投行业务开展情况</b></p> <p>2024 年公司积极应对新形势新要求，继续坚持“以客户为</p>	

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。

### **3. 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。

### **4. 请介绍公司资管业务发展策略**

公司资产管理业务坚持以客户利益优先，立足于“主动管理能力转型”和“专业化改革”的中心任务，主动促转型、调结构，进一步完善投研体系、强化研究对核心业务的支持，提升主动管理能力；丰富资管产品体系，代表性公募产品业绩优良，保证金产品规模实现突破，适配客户财富管理需求，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户；持续深耕细作渠

	<p>道拓展，提高产品渗透率，目前已实现国有股份制大行、理财子和核心互联网渠道全面覆盖。</p> <p><b>5. 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。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2024年11月13日