

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：2025-0403

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 ☐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	长江证券分析师及泰康基金、中邮资管投资者
时 间	2025 年 4 月 3 日 10:00-11:00
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/战略管理部总经理 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	1. 请介绍公司投行业务开展情况 公司积极应对行业 IPO 及再融资发行节奏收紧影响，坚持以客户为中心，充分发挥“研究+投资+投行”优势，深化业务协同，为客户提供优质的综合金融服务。2024 年公司股权承销总规模 11.04 亿元，承销家数 4 家，年内 IPO 项目过会数量市场排名第 2；公司新三板定向发行及挂牌共完成 36 次，募集资金人民币 10.35 亿元，均排名行业第 2。债权融资业务保持稳定发展态势，2024 年债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）主承销家数 678 只，同比增长 18%，主承销规模 2,811.89 亿元，同比增长 7%，主承销规模行业排名第 8。下一步，公司将继续坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定聚焦资本市场“看门人”和直接融资“服务商”职能，在服务国家战略发展大局中继续拓宽业务新空间。

	2. 请介绍公司投资交易业务开展情况 2024 年度，公司实现投资收益和公允价值变动损益合计 111.54 亿元，同比增长 16.78%。公司持续推进投资交易业务转型，FICC 业务坚持“本金投资+客盘交易”双轮驱动，坚持做好深度投研，通过把握投资主线、紧密跟踪市场变化，实现稳健投资收益；同时积极推进以客需为导向的特色轻资本业务发展，客盘业务综合实力位居市场前列。权益及衍生品业务线秉持价值投资理念、做好“耐心”资本，积极参与互换便利业务；衍生品业务保持竞争优势，顺应市场变化，积极调整策略，实现业务平稳发展，业务排名稳居行业前列。 3. 请介绍公司国际业务布局情况 公司作为中资券商服务外资机构客户的开拓者，建立了以香港为中心的全牌照境外一体化业务平台，将业务延伸至周边海外市场，国际化的网点布局和发展能力逐步凸显。公司加强境外投行业务布局，服务国内企业出海和产业链国际化，2024 年公司参与首次公开发售承销项目 15 单，承销数量排名中资券商第 6，完成 312 单境外债券项目，于中资离岸债承销数量排名中位居中资券商第 5 位；在境内外一盘棋的带动下，依托跨境业务资格开展跨境交易，在衍生品和机构业务上持续开拓创新，服务投资者跨境投资和风险管理需求；境外经纪、资管等传统业务巩固根基，把握香港市场复苏机遇，积极服务客户境外资产配置需求。 4. 请介绍公司财富管理业务开展情况 2024 年，公司聚焦主责主业，在财富管理业务中全面落实“以客户为中心”的理念，围绕强化“渠道力、服务力、产品力、数字力、精细化管理能力”建设加大布局投入，完
--	---

	善矩阵式客户服务，加快打造公司财富管理品牌，经纪业务手续费净收入 46.03 亿元，同比增长 6.19%；代理买卖业务净收入 35.32 亿元，新增客户 76.36 万户，截至 2024 年年末客户证券托管市值达到 4.75 万亿元，客户数量及资产规模进一步提升。下一步，公司将继续推动财富管理转型，加快构建平台化、配置化、差异化的产品体系，加强金融科技赋能，强化投研能力和产品风险评估体系建设，强化优质产品的挖掘和筛选，服务客户多样化财富管理需求。 5. 请介绍公司金融科技赋能情况和下一步规划 公司持续推动数字化转型，深化科技应用与业务创新融合互促，2024 年推进“申财有道”数智化财富管理平台、“易万启源”机构客户服务一体化平台等关键客户服务系统的开发上线，切实提升客户体验，年内荣获 17 项省级金融科技奖，荣获人民银行“2023 年度金融科技发展奖”二等奖。2024 年申万宏源证券信息技术投入 11.85 亿元，同比增长 9.17%。未来，公司将进一步深化金融科技赋能，加快数字化转型，借助 AI 技术提升业务与运营效率，完善构建标准化、数智化体系，守好质量底线、打造质量竞争力。
附件清单（如有）	无
日期：	2025 年 4 月 3 日