

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：2024-0509

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	国泰君安分析师及新思哲投资、国都证券等机构投资者	
时间	2024年5月9日 10:00-11:30	
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	<p>1. 请介绍公司中长期战略规划</p> <p>公司致力于成为以资本市场为依托、以证券业务为核心、以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的综合金融服务商。立足新发展阶段，公司以服务国家战略为使命，紧抓资本市场改革机遇，坚持以客户为中心，充分利用自身资源禀赋和专业优势，不断健全综合金融服务体系。公司以高质量发展为主线，轻资本业务以客户为中心，提升专业服务能力，努力扩大市场规模，提高市场竞争力，积极推进经纪业务向财富管理转型、投行业务向全生命周期资本市场服务转型、资管业务向主动管理转型；重资本业务不断优化业务结构，着重提高抗风险、抗波动能力，做稳做优的同时促进轻资本业务发展，构建公司核心竞争力。</p> <p>2. 请介绍公司一季度经营情况</p>	

2024 年第一季度，公司坚决贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，经营管理工作整体保持平稳，市场排名实现争先进位。第一季度实现营业收入 56.80 亿元，排名行业第 5，净利润 16.57 亿元，排名行业第 6，年化 ROE 5.48%。轻资本业务进一步夯实客户基础，实现手续费及佣金净收入 14.52 亿元；持续巩固非方向性改革成果，重资本业务稳健发展，稳健投资回报能力进一步提升，实现投资收益及公允价值变动损益合计 29.27 亿元。

3. 请介绍投行业务发展规划

公司投行业务始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨，持续优化组织架构、强化人才队伍建设，业务排名、执业质量位于行业前列。在“强监管、防风险、促高质量发展”的监管环境下，投行业务迎来新发展阶段，公司将带领投行团队继续强化政治意识、合规意识、全局意识，积极服务国家战略，助力实体经济发展，加强对“重大战略、重点领域和薄弱环节”的业务布局和投入，稳固公司在北交所、并购重组、金融债、公司债等领域的优势地位，完善“区域+行业+产品”矩阵，积极构建大投行生态圈，为客户提供全生命周期综合金融服务。

4. 请介绍公司投资交易业务开展情况

公司持续推进投资交易业务转型，FICC 业务坚持“本金投资”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等客盘业务布局，委托规模超过 600 亿元；权益及衍生品业务线遵循“低波动、非方向、绝对收益”原则，以客户需求为主要驱动，强化中性投资策略。2024 年一季度公司克服极端市场行情影响，实现投资收益及公允价值变动损益 29.27 亿元，行

	<p>业排名第 2。</p> <p>5. 请介绍公司机构业务开展情况及发展规划</p> <p>公司机构业务积极应对公募基金交易佣金调整所带来的挑战，协同整合公司内外部资源，聚焦公募、保险、私募、银行和大型机构客户，为其提供研究、产品和交易等一站式综合金融服务，打造机构业务全业务链，与此同时积极探索业务转型并初具成效。下一步，公司将顺应市场机构化趋势，着力发挥平台驱动作用，利用全牌照优势，加大布局投入，深入研究客户需求，提升机构业务专业化、智能化服务水准，进一步开拓新的客户市场，扩大客户覆盖率，推进机构业务高效高质发展，努力构建更有竞争力的机构生态圈。</p>
	无
日期：	2024 年 5 月 9 日