

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：2024-0510

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	开源证券 2024 年中期策略会所邀请的投资者	
时间	2024 年 5 月 10 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>1.请介绍公司经纪业务开展情况</p> <p>2024 年一季度，公司围绕强化“交易端、投资端、融资端、服务端”的建设，加大布局投入，持续提升数字金融、产品供给、多元融资、投顾服务等能力，提升市场和客户需求响应能力，深化完善财富管理体系，更好满足投资者财富管理需求，在复杂市场形势下取得稳定业绩，实现经纪业务手续费净收入 10.24 亿元。</p> <p>2.请介绍公司资产管理业务开展情况</p> <p>公司资管业务面对新起点开新局，立足于“主动管理能力提升”和“专业化改革”的中心任务，业务结构持续优化。2023 年末主动管理规模占比提升至 90%以上；产品体系进一步丰富，保证金产品日均规模同比提升 8.31%，“固收+”类资管计划发行规模大幅提升。一季度公募重点产品规模实现增长，持续推动新产品落地发行，产品图谱不断丰富，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户。</p>	

3.请介绍公司一季度经营情况

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。

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年一季度公司克服市场波动影响，实现投资收益及公允价值变动损益29.27亿元，行业排名第2。

5.请介绍公司机构业务开展情况及发展规划

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。
附件清单（如有）	无
日期：	2024年5月10日