

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日）
形式	全景网-“全景路演”平台网络互动
时间	2023 年 11 月 17 日 14:00—17:05
地点	https://ir.p5w.net（全景网-“全景路演”平台）
参会人员	党委委员、副总经理、董秘李军先生；党委委员、财务会计部总经理叶平先生；董监办主任、证代刘瑞先生及相关人员。
主要内容	<p style="text-align: center;">公司与投资者在本次集体接待日活动中进行了如下沟通交流：</p> <p style="text-align: center;">1、请问公司截止三季度手续费收入与同期相比是增加还是下降了？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度，公司实现手续费及佣金净收入 5.68 亿元，受行业、市场等多重因素影响，一定时期内呈现适度波动。公司紧紧围绕经营战略目标，积极把握市场机遇，不断深化改革创新，在客户规模增长、综合服务能力提升、川渝区域主题挖掘、新业务方向拓展等方面持续发力，不断推动公司高质量发展。感谢您的关注！</p> <p style="text-align: center;">2、请问公司有几个 IPO 项目在手？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司投行目前申请核准的 IPO 项目有：深交所 1 个、北交所 1 个、北交所直联审核 3 个；其它项目尚在推进中，部分项目预计明年内将予申报。感谢您的关注！</p> <p style="text-align: center;">3、请问公司有合并的计划吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司持续关注资本市场发展状况，基于长远可持</p>

续发展，致力为股东创造价值。公司若有该等重大事项，则必将按规定履行信息披露义务，敬请您均以公司公告为准。感谢您的关注！

4、半年度报告中，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降。公司对于这种现金流量下降的情况有没有相应的应对措施？

尊敬的投资者，您好！公司经营活动产生的现金流量净额受市场、业务等多重因素的综合影响，客观上存在一定的波动性。公司高度重视资金管理相关工作，专设资金管理部门，负责资金监测、管控、调度、筹集等工作，以持续满足公司业务发展需求。感谢您的关注！

5、2023年半年度报告中，公司提到了长期待摊费用。这些长期待摊费用具体包括哪些项目？

尊敬的投资者，您好！截至2023年半年末，公司长期待摊费用余额0.19亿元，主要包括固定资产改良、网络工程等项目。感谢您的关注！

6、2023年上半年，公司的货币资金和结算备付金出现了减少。这种变动的具体金额是多少，以及造成这种变动的原因是什么？是否与公司的经营活动、投资活动或筹资活动有关？谢谢！

尊敬的投资者，您好！2023年上半年，公司货币资金余额143.55亿元，较年初减少12.51亿元，主要系自有及客户资金略有减少所致。货币资金余额变动受经营活动、投资活动及筹资活动的综合影响。2023年上半年，公司结算备付金余额46.24亿元，较年初增长9.32亿。感谢您的关注！

7、今年上半年买入返售金融资产的金额有所增加。这种变动的具体原因是什么？是因为市场环境的变化还是公司战略的调整？

尊敬的投资者，您好！公司上半年买入返售金融资产的金额有所增加主要系股票质押规模增长所致，公司会根据市场发展情况适时优化调整业务结构和规模，持续为投资者创造价值。

8、请问公司目前有哪些债券在交易所上市流通？另外，公司的债券发行情况如何？是否有计划发行新的债券？

尊敬的投资者，您好。公司目前上市流通的债券为 20 西南 C1、22 西南 01、22 西南 02、22 西南 03、23 西南 D1、23 西南 C1 和 23 西证 01 等 7 只债券。2023 年，公司累计发行了 2 只公司债券和 1 只次级债券，募集资金 80 亿元。公司将结合市场情况和用资需求，适时开展债务融资工作。感谢您的关注！

9、请问公司是通过特意收购固废原料，还是主要来自于公司的环卫业务收集到的？感谢您的解答！

尊敬的投资者，您好！公司主营业务系为资本市场提供相关投融资服务，目前尚不涉及环卫业务，感谢您的关注！

10、公司对于四季度淡季的看法，是否存在业务下滑和市场空间缩小的情况？同时，能否告知我们公司是否能够完成今年的预定目标？非常感谢！

尊敬的投资者，您好！资本市场受宏观环境等多种因素的综合影响，存在客观波动性，公司持续保持稳健运营，公司年度经营情况敬请关注后续披露的公司年度报告。感谢您的关注！

11、请问公司在市场风险方面有哪些控制措施？主要面临哪些市场风险？

尊敬的投资者，您好！公司面临的市场风险是指所持金融工具的公允价值因市场价格不利变动而使公司发生损失的风险，包括股票、基金及衍生品等权益类证券价格风险、利率风险以及汇率风险等。

为有效控制市场风险，公司董事会确定公司市场风险容忍度和重大风险限额，公司经理层下设投资决策委员会在董事会授权范围内确定业务市场风险限额，并以授权的形式分解至业务部门、分支机构及子公司监督执行。公司定期结合市场和自身业务开展情况对风险限额进行调整，确保业务市场风险整体可控、可承受。公司风险指标限额主要包括：业务规模、风险价值

	<p>(VaR)、基点价值、希腊字母值、净敞口、投资集中度等，能够对整体市场风险进行有效管控。公司定期开展市场风险压力测试和敏感性分析，准确评估压力情景下的可能损失，压力测试结果为业务决策提供依据。公司还通过投资库管理、盯市监测、风险对冲等措施对市场风险进行管理。</p> <p>12、公司是如何管理与租赁相关的风险的？另外，我也想了解一下公司的租赁收入和租赁负债的情况如何？是否存在租赁业务的增长潜力？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司目前业务未包含租赁业务，感谢您的关注！</p> <p>13、请问公司的市场风险管理方面采取了哪些具体措施和机制？是否有相关的风险管理团队或者专业机构进行监测和评估？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司秉承“稳健”经营风险管理文化理念，以“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”为核心目标，重点围绕组织架构、制度体系、技术系统、风险指标、人才队伍、应对机制六个方面，不断深化公司全面风险管理体系建设，确保公司风险整体可测、可控、可承受。</p> <p>依照全面风险管理规范并结合实际情况，公司以分层架构、集中管理模式对整体风险进行管控，风险管理组织包括董事会、监事会，经理层和首席风险官，风控、合规、审计等内控部门，业务部门等四个层级。各层级之间相互衔接，有效制衡。公司专设独立的风险控制部门，在首席风险官领导下贯彻落实全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。</p>
附件（如有）	无
备注	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过全景网-“全景路演”平台网站（https://ir.p5w.net）查看本次活动的相关情况及主要内容。</p>