

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（ <u>2024年半年度业绩说明会</u> ） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）
形式	上证路演中心网络互动
时间	2024年9月5日 11:00-12:00
地点	roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）
参会人员	董事、总经理杨雨松先生，董事、副总经理、董事会秘书李军先生，独立董事黄琳女士，副总经理、财务负责人叶平先生及相关人员。
主要内容	<p style="text-align: center;">1、2024年中期，公司营收和利润下滑的主要原因是什么，后续有哪些应对安排？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024年上半年，上证指数较上年末下跌0.25%，深证成指较上年末下跌7.09%，创业板指较去年末下跌10.99%，二级市场股基成交额同比下降7.62%。43家上市券商的营收和归母净利润也总体下滑，合计实现营业收入2350.23亿元，同比下降12.69%；合计实现归母净利润639.61亿元，同比下降21.92%。报告期内，公司实现营收11.91亿元，同比减少19.09%；实现归母净利润3.40亿元，同比减少26.33%，主要系当期的金融工具投资收益、手续费及佣金净收入等减少所致。</p> <p>后续，公司将审慎积极展望中长期政策导向和行业发展方向，将功能性放在首要位置，优化落实中期战略规划，立足重庆、辐射西部、服务全国，坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，大力服务实体经济，服务新质生产力，服务西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设等重大</p>

战略，持续做好金融“五篇大文章”，以高质量发展为总目标，以深化改革为牵引，打造大产业、大财富服务体系，加快全面数字化转型，深化构建综合金融服务模式，努力创造社会价值，积极回报股东，致力为金融强国建设贡献力量，在服务国家重大战略落地中实现自身发展。感谢您的关注！

2、从公司中期数据来看，资产总体变动不太大，负债率水平尚可，那么流动性怎样呢？

尊敬的投资者，您好！截至本报告期末，公司总资产 796 亿元，其中包括：货币资金与结算备付金 169 亿元（占比 21.19%），交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资合计 427 亿元（占比 53.69%），融出资金为 107 亿元（占比 13.39%）等；在负债方面，扣除代理买卖证券款后，负债总额 408 亿元，资产负债率为 61.53%，流动性覆盖率 304.55%。

报告期内，无到期未偿还的债务，总体上看，公司经营状况良好，长短期偿债能力俱佳，流动性资产较大，流动性充足，资产质量总体较高，也为公司未来发构建良好基础。感谢您的关心！

3、公司 2024 年中期实现的母公司口径的净利润是 5.52 亿元，合并口径的净利润是 3.36 亿元，两者相差 2 亿多，主要是什么原因？

尊敬的投资者，您好！您提及的公司 2023 年半年度报告中，母公司口径净利润与合并口径净利润的差异，主要系公司合并报表范围内的子公司向公司分红 2.16 亿元所致，属内部抵消事项。公司严格按照企业会计相关规则要求，准确列报有关财务数据，审慎规范编制财务报表。感谢您的关注！

4、我看公司披露了 2024 年中期现金分红方案，我想问一下，这个现金分红是不是跟年度分红一样，也要在 2 个月内实施吧？

尊敬的投资者，您好！为贯彻落实新“国九条”以及相关监管号召，提高股东回报，西南证券在 2023 年末可供股东分配利润基础上，结合 2024 年半年度经营情况，制定了 2024 年度中期利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

作为公司独立董事，我们注意到上述利润分配预案情况，支持公司根据相关精神要求推进中期现金分红。根据《公司章程》“股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案”的规定，公司将在股东大会通过上述分配方案后的2个月内，组织实施本次现金分红。我们也会关注分红的落实情况，切实维护包括中小投资者在内的广大投资者的合法权益，助力公司高质量发展。谢谢！

5、如何发挥好自身优势，融入和服务西部金融中心建设？

尊敬的投资者，您好！公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会、中央金融工作会议精神和新“国九条”相关精神要求，紧紧围绕习近平总书记视察重庆重要讲话和指示精神，立足重庆、辐射西部、服务全国，坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，将功能性放在首要位置，大力服务实体经济，服务新质生产力，服务西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设等重大战略，持续做好金融五篇大文章，以高质量发展为总目标，以深化改革为牵引，打造大产业、大财富服务体系，加快全面数字化转型，深化构建综合金融服务模式，努力为金融强国建设贡献力量，为社会创造价值，为股东贡献回报，在服务国家重大战略落地中实现自身发展。感谢您的关注！

6、董事长卸任，对公司后续业绩有无影响？公司是否存在发展战略调整？

尊敬的投资者，您好！吴坚先生因到龄退休辞去董事长职务，其卸任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，由公司总经理代行董事长和法定代表人职务，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常经营活动和发展。

中央金融工作会议和新“国九条”等政策导向要求券商将功能性放在首要位置，服务金融强国建设大局，党的二十届三中全会明确指出要完善金融机构定位和治理。监管引导证券公司把功能性放在首位，突出金融报国、金融为民，提供更高质量的服务，更大力度服务国家战略。展望中长期政策导

	<p>向和行业发展方向，公司优化落实中期战略规划，将功能性放在首要位置，切实履行新时期的新要求，在服务国家重大战略落地中实现公司自身发展。</p> <p>未来，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神和新“国九条”，紧紧围绕习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，立足重庆、辐射西部、服务全国，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，积极探索、勇于创新，大力服务实体经济，服务新质生产力，服务西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设等重大战略，持续做好金融“五篇大文章”，以高质量发展为总目标，以深化改革为牵引，打造大产业、大财富客户服务体系，加快全面数字化转型，深化构建综合金融服务模式，努力为客户创造长期价值、为股东奉献长远回报、为员工提供长青基业、为社会回馈长效担当，为金融强国建设贡献力量！感谢您的关注！</p>
<p>附件（如有）</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。</p>