

证券代码：600369

证券简称：西南证券

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（ <u>2024年第三季度业绩说明会</u> ） <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）
形式	上证路演中心网络互动	
时间	2024年11月13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，独立董事付宏恩先生，副总经理、财务负责人叶平先生及相关人员。	
主要内容	<p>1、请问在第三季度业绩同比大幅增长的情况下，公司1-9月的业绩同比有所下降的原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024年第三季度，公司扎实推进改革创新发展，积极主动把握市场机遇，持续增强发展动力，自营业务同比大幅增加，推动公司实现第三季度营收同比增长约39%，净利润同比增长约32%。同时，期间受外部多因素影响，经纪业务、投行业务同比有所下滑，综合导致包括公司在内的多数上市券商在前三季度出现业绩的同比下降。在本轮行情启动并呈现长期向好态势下，公司积极抢抓机遇，趁势而为，大力拓展客户规模，优化提升综合金融服务能力，深度融入西部金融中心建设、成渝地区双城经济圈建设，持续推进自身高质量发展，感谢您的关心！</p> <p>2、当前大行情来了，公司的开户情况怎么样？</p> <p>尊敬的投资者，您好！从今年9月末以来，在多因素加持下，国内证券</p>	

市场呈现大幅增长，上证指数从 2700 点水平上升并持续在 3400 点水平，公司密切关注市场发展变化，积极抢抓业务机遇，乘势而上，大力拓展经纪业务客户规模，客户开户数量较前期大幅增长。公司始终坚持金融工作的政治性、人民性，积极为广大投资者提供高质量的综合金融服务，同时，结合市场发展形势，同步推进其它各项业务的协同发展，努力为投资者创造价值。感谢您的关注！

3、请问您作为独立董事，今年在上市公司的现场工作多少天，现场工作的主要内容是什么？

尊敬的投资者，您好！作为公司独立董事，年内，本人通过参加股东大会、董事会及董事会相关专门委员会、与公司管理人员交流、与审计机构沟通、参加对公司分支机构的现场调研等方式，切实履行独立董事职责，关注公司规范健康发展，现场工作时间符合独立董事履职的相关要求，感谢您的关注！

4、请问独立董事，从中小投资者角度来看，西南证券在规范经营、尊重投资者方面怎样啊？

尊敬的投资者，您好！作为公司独立董事，我们独立履行对公司及全体股东的忠实、勤勉义务，持续关注公司的规范运营发展情况，推进维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。当前，公司建立了相对完善的合规内控机构、机制，根据上级监管精神要求，持续重视合规管理、风险控制以及内部审计等内控方面的工作，积极推进各项业务的规范运行，保持了较高的合规管理水平，逐步形成良好的合规、廉洁、诚信文化氛围，在维护投资者利益，促进公司长远健康发展方面发挥积极作用。通过参与公司治理相关过程，我们看到公司通过不断完善治理制度体系，规范运行董事会及专门委员会会议，在股东大会上保障各投资者有序参会及行权，以及与投资者多渠道沟通交流、多次分红积极回报投资者等，切实平等对待包括中小股东在内的各类投资者，并规范保障投资者的合法权益，体现了作为国有上市金融企业的社会责任担当。后续，作为公司独董，我们将继续在董事会中积极发挥参

与决策、监督制衡、专业咨询作用，推进维护公司和广大股东合法权益，助力公司长远高质量发展。感谢您的关注！

5、成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设正如火如荼地向前推进，资本市场正不断向前健康发展，西南证券在此时机有怎样的打算？

尊敬的投资者，您好！

1. 公司成立大产业服务专班，协同投行、研究、投资、经纪和资管等业务条线，为地方政府及市属重点企业提供系统性资本市场服务。公司与重庆机电控股集团、重庆化医集团、重庆发展投资有限公司、重庆城市交通开发投资集团、重庆粮食集团、重庆旅游投资集团、重庆兴农融资担保集团等9家市属国企开展战略合作，充分参与重庆市“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系建设，累计服务市级国企30余家；与万州区、大足区、铜梁区、潼南区、荣昌区、永川区、綦江区、南川区、云阳县、酉阳县等区县政府开展战略合作，发挥公司在财务顾问、债券融资、信息咨询、上市辅导、招商引资等方面的优势，帮助区县通过资本市场开展城投转型、债券发行、资产重组处置、企业上市和招商引资引进优质产业。

2. 公司开展同业合作，服务西部金融中心建设。根据重庆市“西部领先、全国进位、重庆辨识度”的目标要求，公司以“资产做大、利润做高、队伍做强、风险控严”为纲领，持续巩固与在渝主要银行在服务实体、聚焦产业、财富管理、投融联动、网点对接、金融科技、风险管理、三方存管、托管业务、收益凭证等领域的合作，并进一步寻找新的业务合作点，不断满足客户多元化金融需求，聚焦客户资产长期的积累和增长，做大双方的资产规模和客户体量，实现资源共享和优势互补，共同服务重庆地区的各类企业客户及个人客户，共同服务重庆地方经济发展。

3. 公司搭建资本市场培训交流平台，发挥资本市场中介和信息咨询优势。组织召开“西南证券资本市场峰会”，邀请产业类客户、高净值客户、机构客户、上市公司等参会，打造中西部地区有影响力的资本市场平台，提升公司品牌知名度。协助市委金融办、市国资委等举办全市“利用债券市场推动高质量发展交流座谈会”等，推动监管服务向基层延伸，增强区县、企

业对当前融资支持政策、债券市场及资产证券化等创新产品的了解，支持全市存量资产盘活工作，促进合理利用债券市场拓宽融资渠道，助推经济高质量发展。

4. 近 5 年来，公司完成了 3 家企业 IPO 上市；完成了涪陵榨菜 33 亿元定向增发、恒力集团 120 亿元可交换债等业务，多个项目成为市场标杆，比如北交所第一批上市企业颖泰生物、创业板分拆上市第一单凯盛新材、北交所最快过会企业克莱特以及智广芯控 549 亿元重组紫光国微、重庆水务 55.86 亿元收购环卫集团等重大项目。债券业务方面，近 5 年完成了 63 家企业的公司债、企业债、金融债等项目发行，完成了全国地方国企首单 30 年期公司债等标杆项目，融资利率创中西部地区新低。

5. 近 5 年来，公司积极服务成渝地区双城经济圈建设，通过企业上市、上市公司再融资、并购重组和发行债券等投行服务为成渝双城经济圈内企业融资 606.08 亿元，为重庆 16 个区县 24 家城投公司发行债券融资 250 亿元，在重庆市场排名前列，同时还通过乡村振兴债券、绿色债券等，为国家战略作出积极贡献。2024 年 1-10 月公司服务全国实体经济投融资规模近 600 亿，其中服务西部陆海新通道沿线各省区市实体经济投融资规模逾 250 亿，服务成渝地区实体经济投融资规模近 170 亿。

感谢您的关注！

6、请问，公司已经公告了前三季度的分红预案，会在 2024 年分下来吗？

尊敬的投资者，您好！为积极响应监管号召，提高股东回报，推动一年多次分红，经公司董事会决议，在 2024 年度中期利润分配基础上，拟进行前三季度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），目前已于 10 月 31 日披露《2024 年前三季度利润分配方案公告》。上述利润分配方案现已提请在 11 月 15 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会审议，待获得通过后，公司将按照章程的规定，在股东大会结束后 2 个月内组织实施，具体安排敬请关注公司后续的利润分配实施公告。谢谢！

	<p>7、公司第三季度的营业收入和净利润都同比上涨 30%以上，主要原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第三季度的营业收入同比增长约 39%，净利润同比增长约 32%，主要原因系在公司各项业务持续稳步开展情况下，在本报告期内投资业务收益增加，综合推动公司营收和净利润实现较大增长。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>