

证券代码： 002926

证券简称： 华西证券

华西证券股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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 <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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月12日(周四) 下午 13:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长周毅 2、财务负责人李斌 3、独立董事段翰聪 4、董事会秘书曾颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、能否介绍一下公司债券投资交易情况？</p> <p>公司固定收益业务多年来坚持低风险、高效率的运行原则，在深入研究分析国家宏观经济、货币政策、利率走势以及市场运行特征的基础上，通过规范化运作、流程化管理以及科学的决策程序，在做大做强传统债券投资组合管理的同时，通过参与利率互换、可转债等产品来对冲利率风险和分享权益市场的投资机会。</p> <p>2、公司在流动性风险管理方面有哪些具体措施？如何应对潜在的流动性压力？</p> <p>公司制定相关制度，规范了流动性风险管理的组织体系、职责分工、风险偏好、管理策略、应急机制、管理系统以及风险识</p>

别、计量、监测和控制的运作机制等，并不断完善资金预算体系，强化资金头寸管理，确保流动性安全。公司将衡量资产负债结构和流动性缺口的指标作为流动性风险限额指标，纳入日常监测体系，并进行按日监测，对突破预警及限额值的情况及时采取应对措施。公司通过开展定期或不定期流动性压力测试、应急演练等，分析公司抵御短期和中长期流动性风险的能力，并不断优化风险管理薄弱点。在融资管理方面，公司通过做好整体负债规划，加强负债集中度、融资渠道管理等，确保拥有稳定的融资能力。目前，公司的主要流动性监管指标（流动性覆盖率和净稳定资金率）均高于监管预警值；融资渠道稳定，8月5日已成功发行20亿元公司债。因此，公司目前不存在流动性压力。

3、面对市场波动，公司如何加强信用风险管理，确保资产质量稳定？

对于信用业务，公司严格控制业务总规模，设置了单一客户集中度、单一证券集中度等风控指标，加强对潜在风险证券的识别分析，通过客户资信审核、授信审核、逐日盯市、主动预警、发送补仓或平仓通知、及时提示交易规则等措施，严格控制业务的信用风险。公司进一步优化各类信用风险管理工具，包括内部评级模型优化、同一客户同一业务统一授信项目建设等，整体提升公司信用风险管理能力。

4、公司如何塑造积极向上的企业文化？有哪些激励机制来激发员工的积极性和创造力？

公司秉承“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神，持续完善企业文化理念体系及配套制度体系，并建立了文化建设三级工作体系，有效推进工作落地落实；建立了文化培训沟通机制，与文化工作人员开展交流、讲座；建立了文化建设质量评估机制，定期检验文化建设工作质量。公司持续开展文化建设探索和实践，举办文化主题演讲比赛、征文活动、知识竞赛、专项培训，通过办公平台、内刊、微信公众号等，传播中华优秀传统文化、中国特色金融文化等。

**5、公司在 2023 年采取了哪些措施来控制成本，效果如何？
这些措施在 2024 年上半年是否持续有效？**

2023 年至今，公司不断提升资源与目标、激励与贡献、资源使用与分配的协同联动性，充分发挥目标、预算、资源的激励约束作用，通过强化精细化管理、优化目标考核机制等多种手段落实降本增效，成果较为显著。

6、经纪业务、自营业务、资产管理等各项业务在 2023 年的收入占比及变化如何？2024 年上半年是否有新的增长点？

公司 2023 年各项业务收入占比及变化情况详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”。2024 年上半年，公司持续推进经营转型优化，衍生品、券结业务、基金投顾等新兴业务快速发展，同时围绕上市公司及股东业务等开展客户服务模式转型试点，构建契合公司资源禀赋的特色化、差异化业务组织体系和商业模式。

7、公司二股东华能资本也是长城证券的大股东，在国内券商整合重组的大背景下，长城证券是否会合并华西证券？长城华西银行和公司有关系吗？

我们目前没有这方面的消息。长城华西银行与公司无关联关系。

8、请问江苏证监局对公司处罚暂停保荐业务截至时间是哪天？

2024 年 10 月 27 日。

9、在金融科技领域，公司有哪些技术创新或应用案例？这些技术如何助力业务发展？

公司大力支持金融科技发展，通过大数据、人工智能、区块链、云计算及分布式等技术的应用和探索，开展了面向客户投资、客户服务、效能提升等多方面的项目建设，将科技作为核心生产力助力公司业务发展，提高公司整体服务质量和市场竞争力。

10、公司如何提升客户服务质量和满意度？有哪些创新的客户服务模式或产品？

通过多次调研、充分研讨、反复论证，华西证券决定围绕上市公司及股东业务等开展客户服务模式转型试点，并推动建立相应业务组织、丰富产品矩阵、创新服务模式、明确职责分工、完善激励机制，构建全新的作战体系。

11、相比 2022 年，华西证券 2023 年的营业收入和净利润增长情况如何？主要驱动因素是什么？

2023 年，公司实现营业收入 31.81 亿元，同比下降 5.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比上升 0.61%。在市场持续调整、低迷，证券行业面临诸多压力和挑战的背景下，公司董事会、经营管理层积极适应行业变化、顺应发展需要，坚持稳健发展的经营理念，持续推动经营模式转型升级，优化公司收入结构和利润来源。

12、23 年度工资是否按照年报中计算的平均工资如实发放？是否保证员工权益？

华西证券是一家具有社会责任感的企业。

13、在数字化转型方面，华西证券有哪些具体的举措和成果？未来有哪些进一步的规划？

华西证券长期以来高度重视科技赋能，近些年来公司各业务条线以数字化转型为契机，开展了包括 IT 新基建五年计划、固收飞跃计划等多个公司级 IT 战略计划，未来公司将持续加强金融科技投入，为进一步深化数字化转型奠定基础。

14、公司如何吸引和培养高素质的专业人才？在 2023 年及 2024 年上半年，人才流失情况如何？

高素质人才是证券公司发展的基础。近年来，公司通过内培外引，不断发展壮大华西证券的人才队伍。目前，公司人才队伍基本保持稳定。

15、公司如何评估当前市场环境下的竞争优势？未来是否有调整业务战略或市场定位的计划？

公司将找准战略定位，突出公司优势业务及优势区域，同时进行业务模式创新，全力推进业务协同

	<p>16、在 2023 年及 2024 年上半年，公司如何加强合规管理，确保业务合规运营？</p> <p>公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，积极贯彻执行各项监管政策，持续不断提升全员合规展业意识，完善合规管理体制，积极推动风险事项的化解工作，对全员全业务全过程进行合规管理，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。</p> <p>17、公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG）方面有哪些具体行动和成效？</p> <p>具体请参见公司 2023 年度《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。</p> <p>18、公司是否有拓展海外市场的计划？目前进展如何？</p> <p>公司目前没有海外市场拓展计划。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-09-12 18:15:05