

# 西部证券股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023—05—01

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参加陕西辖区上市公司 2022 年度业绩说明会的投资者；上市公司（西部证券）部分高管。
时间	2023 年 5 月 16 日
地点	全景网 <a href="https://rs.p5w.net/">https://rs.p5w.net/</a>
形式	网上业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、公司投行业务发展如何，未来在股权业务上面有什么发展展望？</b></p> <p>答：感谢您的提问！2022 年，公司投资银行业务实现营业收入 3.27 亿元。2022 全年，公司在科创板、创业板、北交所共有 4 单 IPO 项目成功过会，并顺利完成 1 单科创板可转债及 1 单创业板定向增发。债券类业务方面，公司债券融资服务能力显著提升，全年发行债券 36 支（其中秦创原相关主体项目 10 单），公司加大对绿色发展、乡村振兴企业的金融倾斜力度，绿色债、乡村振兴债等新品种债券发行量大幅提升，并积极创新“文旅+金融”的服务模式，为陕西特色文旅企业提供全方位融资服务。未来，公司将抢抓全面“注册制”政策机遇，坚持“1+N”客户服务策略，持续深耕陕西、湖南等优势区域，辐射京沪深等潜力区域，切实提升项目转化落地效率，增强金融服务输出质量，不断提升服务现代化产业体系的能力和水平。</p> <p><b>2、陕投占股比率只有 35%，西部信托会继续向市场减持，还是转让陕投。西部不断发债，以后会搞增发吗？</b></p> <p>答：感谢您的提问！陕西投资集团作为公司的控股股东、实际控制人合计持股占比为 36.46%。2023 年 3 月 20 日，公司收到股东西部信托出具的《关于完成减持计划的告知函》，公司股东西部信托已实施完毕相关减持计划，累计减持所持有的西部证券股份有限公司 35,000,000 股，占公司总股本比例为 0.78%。公司不存在其他应披露而未披露的信息。</p> <p><b>3、今年自营目标多少？</b></p> <p>答：感谢您的提问！未来，公司自营业务将重点加强投资业务去方向化及多元化，着力降低自营投资表现波动性，进一步提升公司业绩的稳定性与韧性。</p> <p><b>4、西部证券 2022 年分红分多少钱？</b></p>

答：感谢您的提问！公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），分配现金股利 219,009,503.55 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 51.16%。此预案尚需提交股东大会审议。

**5、西部证券 2022 年利润为啥降幅这么大？**

答：感谢您的提问！2022 年度，受国内外经济形势复杂多变影响，本年公司实现营业收入 53.08 亿元，同比减少 21.37%。2022 年度公司发生营业支出 47.19 亿元，较上年减少 3.14%。公司 2022 年度利润下滑主要受收入变动影响。

**6、公司 2023 年一季度经营情况如何？**

答：感谢您的提问！2023 年一季度，公司实现营业收入 18.13 亿元，同比增长 81.60%；实现归母净利润 3.58 亿元，同比大幅增长。

**7、请问，上年度公司现金分红比例是多少？**

答：感谢您的提问！公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），分配现金股利 219,009,503.55 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 51.16%。此预案尚需提交股东大会审议。

**8、西部证券一季度的良好盈利态势可否延续？**

答：感谢您的提问！证券行业经营业绩受宏观经济、市场行情走势、行业政策等多方面因素影响。未来，公司将紧抓全面注册制政策机遇，准确把握证券行业和资本市场改革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力提升经营策略的前瞻性、针对性、有效性，持续推进业务结构转型升级，实现经营业绩量的合理增长和质的稳步提升，促进公司实现高质量发展，以更优异的业绩回报广大投资者！

**9、您好，想问一下公司未来的经纪业务经营有什么计划？**

答：2023 年公司财富业务将以持续推动财富管理转型为主线，一方面，着力加强产品销售、两融等关键业务，持续提升服务能力及客群规模，以数字化运营为核心，强化线上运营，赋能线下；另一方面，业务结构进一步向多元化发展，强化投顾队伍建设，大力推进机构经纪、新业务开发及跨业务协同，推动客群结构转换升级。

**10、公司的十四五规划效果怎么样，未来发展会成一个什么样的趋势？公司目前的财务状况是多少？收购的租赁公司收益怎么样？**

答：感谢您的提问！2022 年，公司坚持以“十四五”规划为蓝图，以市场化的人才队伍建设适配各项业务高标准发展的现实需求。多措并举强化平台管控能力，组网织密内部控制体系，增强资产负债管理能力，适度提升财务杠杆，资金成本管理成效显著。截止 2023 年一季度末，公

司总资产 974.58 亿、归属于上市公司股东的所有者权益 273.79 亿元。未来，公司将以十四五规划为指导立足西部、服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争成为一流上市综合型投资银行。此外，公司不存在收购租赁公司的情况。

**11、一季度业绩同比 22 倍，后余三个季度怎么保持？**

答：感谢您的提问！证券行业经营业绩受宏观经济、市场行情走势、行业政策等多方面因素影响。未来，公司将紧抓全面注册制政策机遇，准确把握证券行业和资本市场改革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力提升经营策略的前瞻性、针对性、有效性，持续推进业务结构转型升级，实现经营业绩量的合理增长和质的稳步提升，促进公司实现高质量发展，以更优异的业绩回报广大投资者！

**12、西部证券 2023 年 1-4 月首发承销额较上年同期表现如何？行业排名怎样了？**

答：感谢您的提问！截止 4 月末，公司已独立保荐华曙高科、并作为联合主承销商助力陕西能源成功上市。

**13、多家机构预计券商在 2023 年一季度有望实现困境反转，是基于什么预测？**

答：感谢您的提问！根据多家上市券商已发布的 2023 年一季度报告显示，受证券市场回暖、投资业务拉动等因素影响，上市券商一季度经营业绩同比出现显著好转。

**14、西部证券一季报净利增长 22 倍，后三季度预期如何？**

答：感谢您的提问！证券行业经营业绩受宏观经济、市场行情走势、行业政策等多方面因素影响。未来，公司将紧抓全面注册制政策机遇，准确把握证券行业和资本市场改革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力提升经营策略的前瞻性、针对性、有效性，持续推进业务结构转型升级，实现经营业绩量的合理增长和质的稳步提升，促进公司实现高质量发展，以更优异的业绩回报广大投资者！

**15、乐视退市后所质押的股票，贵司是如何处理的？**

答：感谢您的提问！公司已严格按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，具体情况请查阅公司相关公告。

**16、公司在核心净资本、风险覆盖率、流动性覆盖方面得到了哪些增长？**

答：感谢您的提问！报告期内，公司各项风险控制指标持续符合监管标准。公司从风险管理制度、组织、系统、指标、人员及应对处置等方面加强全面风险管理体系建设，完善公司风险管理制度，健全风险管理组织架构，加强信息系统建设，强化对各业务风险的识别与控制，针对净资本、流动性等核心风控指标、各风险类型实行重点管理，逐步建立起适应公司经营水平和业务规模的风险管理支持体系，确保各项业务在运营过程中的风险可测、可控、

可承受。公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，对净资本及其他风险控制指标进行日常监测与报告，定期对风险控制指标监控系统进行有效性评估，定期、不定期开展综合与专项压力测试，完善和测试净资本补充程序，为公司经营决策提供建议和支持。

**17、公司计划怎样做用以减弱对外部环境的依赖？**

答：感谢您的提问！公司将在继续夯实传统业务优势的基础上，积极寻求多元化发展路径，加快创新业务布局，稳步推进财富信用、投资银行、投资交易、资产管理、机构（研究）五大业务板块的转型升级，持续推进财富管理转型，提升企业客户服务专业化水平，加速机构业务布局，重点加强投资业务去方向化及多元化，着力降低自营投资表现波动性，进一步提升公司业绩的稳定性与韧性。

**18、西部证券作为一家中小型券商，近年来进行了哪些业务突破？**

答：感谢您的提问！公司基于自身优势与禀赋，立足于券商业务本源，科学梳理并整合了“财富信用”、“自营投资”、“投资银行”、“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大板块，进一步强调提升组织平台管理能力、资产负债管理能力、健全风险管理体系、增强金融科技赋能等战略要求。未来，公司将切实发挥“十四五”规划对公司各项业务发展的引领作用，不断加深市场化机制改革，把数字化转型放到更加突出的位置上来，促进公司质量效益及核心竞争力不断提升。

**19、2023年，公司的经营模式有发生什么变化吗？**

答：感谢您的提问！当前，公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变。

**20、市场环境企稳回升以及全面注册制正式实施对公司有哪些方面的影响？**

答：感谢您的提问！当前，国内资本市场注册制改革全面落地，更好建设中国特色现代化多层次资本市场，着力打造中国特色估值体系，进一步发挥国有企业支柱作用，为证券公司下一阶段发展提出了新命题。因此，不断满足居民合理的资产配置需求，切实提升服务现代化产业体系能力为公司发展指明了方向。

**21、公司2022年营业收入下降的原因是什么？准备如何改进？**

答：感谢您的提问！2022年度，受国内外经济形势复杂多变影响，本年公司实现营业收入53.08亿元，同比减少21.37%。其中，经纪业务手续费净收入同比减少22.23%，投资银行业务净收入同比减少23.88%，资产管理业务手续费净收入同比增加223.41%；本年利息净收入为-1.95亿元，主要系公司融资规模扩大、利息支出增加影响。未来公司在夯实传统业务优势的基础上，积极寻求多元化发

展路径，加快创新业务布局，稳步推进财富信用、投资银行、投资交易、资产管理、机构（研究）五大业务板块的转型升级，持续推进财富管理转型，提升企业客户服务专业化水平，加速机构业务布局，坚定不移朝着“立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”的愿景持续迈进。

**22、证券行业在 2022 年受到冲击了吗？都有哪些方面？**

答：感谢您的提问！2022 年，受多重超预期因素影响，国内证券市场大幅波动，上证综指一度跌破 2900 点重要关口，科创 50 指数甚至跌破 1000 基点，市场投资者信心严重受挫，证券行业经营业绩受到较大冲击。

**23、2023 年第一季度，西部证券的营业总收入中同比增长最高的是哪一项？**

答：感谢您的提问！公司 2023 年一季度营业收入同比增加 8.15 亿，主要是公允价值变动收益增加 6.59 亿，主要系证券市场波动导致金融工具估值变动导致。

**24、西部证券在最近一个月内，有去调研哪些公司？可否简单说下。**

答：感谢您的提问！公司研究咨询业务服务覆盖面稳步提升，现已覆盖 23 个行业。2022 年，公司研究咨询业务新增签约客户 114 家，共覆盖客户 887 家。2023 年 5 月 10-12 日，公司成功举办了“2023 年中期策略会”。感谢您对公司的关注！

**25、公司主营业务分业务情况来看，财富管理板块、自营投资板块、投资银行板块、信用业务板块、资产管理板块，哪些板块营业收入增长了？哪些下降了？**

答：感谢您的提问！2022 年，受多重超预期不利因素影响，国内证券市场出现较大波动，证券行业经营业绩受到较大冲击。公司 2022 年度资产管理板块同比增加，其他板块同比减少。

**26、强监管会成为券商面临的一种常态，这对公司提出了什么要求？公司准备如何做？**

答：感谢您的提问！资本市场进入全面注册制的新发展阶段，对证券公司的执业能力与质量、合规风控能力、从业人员管理、文化建设等等方面提出了更高的要求。在此背景下，公司将继续深入贯彻落实“以客户为中心”的发展理念，紧抓行业发展机遇，加快业务转型升级和结构优化，着力提升执业质量，切实履行好资本市场守门人职责，同时进一步推进数字化转型，聚焦全面风险能力建设与提升，提升风险专业化管理能力。加强合规体系建设及落实，重点加强廉洁从业整体管控、业务合规管理机制等方面工作，为公司平稳健康发展奠定坚实基础。

**27、您好，请问公司金融科技发展情况如何？**

答：感谢您的提问！公司高度重视数字化转型与金融科技

	<p>创新工作，不断加大数字化投入，着力深化大数据、云计算、人工智能等技术在不同业务场景的应用，依托技术和业务创新提升企业运营效能和服务水平，在应对数字化转型的数据治理、人才供给、系统安全三大挑战方面进行了有益探索和实践，金融科技新生动能正与公司传统业务一道加快形成发展合力。2022年，公司“利用数据中台赋能管理运营数字化转型”案例成功入选中国上市公司协会发布的数字化转型典型案例名单。</p> <p><b>28、公司是如何融入陕西省“秦创原”协同发展体系的？都做了哪些工作？</b></p> <p>答：感谢您的提问！2022年，公司立足服务实体经济根本定位，充分发挥国有金融资本重要作用，积极融入陕西省“秦创原”协同发展体系，加强与西北有色金属研究院、光机所的业务合作，扎实提供高质量金融服务。此外，公司下属子公司西部优势资本担任管理人的陕西黄陵秦创原西证方元投资基金合伙企业（总规模3亿元）是省属券商设立的首支秦创原主题基金，也是陕西省内第一支县域经济体参与的秦创原主题基金。</p> <p><b>29、西部证券的营业收入中，自营投资板块占了多少比例？</b></p> <p>答：感谢您的提问！公司2022年度自营投资业务营业收入5.94亿元，占比公司合并口径营业收入11.18%。</p> <p><b>30、西部证券在科创板、创业板、北交所共有多少单IPO项目成功过会？</b></p> <p>答：感谢您的提问！2022年，公司在科创板、创业板、北交所共有4单IPO项目成功过会，并顺利完成1单科创板可转债及1单创业板定向增发。</p> <p><b>31、公司金融科技投入力度，金额怎么样？</b></p> <p>答：感谢您的提问！报告期内，公司信息技术累计资金投入2.38亿元，占2021年营业收入的6.30%。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无