

证券代码：002926

证券简称：华西证券

## 华西证券股份有限公司

### 2021年5月6日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	投资者
<b>时间</b>	2021年5月6日 15:00-17:00
<b>地点</b>	“全景·路演天下”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：鲁剑雄    副总裁、财务负责人：胡小泉 独立董事：李平    董事会秘书：曾颖
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>Q：公司提供了几个交易单元给基金，每个交易单元的收费标准是怎样的？ A：公司与客户综合协商确定收费佣金，谢谢。</p> <p>Q：华西证券上市以后股票一直下跌，目前已经跌破发行价，请问公司管理层有无增持等市值维护计划，还有后续有无定增或配股计划 A：公司管理层目前无增持计划，再融资事项请以公司公告为准，谢谢。</p> <p>Q：公司股价萎靡不振，连续阴跌数年，有没有可能卖给中信证券呢？反正公司股东也不差钱 A：公司未收到相关信息，谢谢。</p> <p>Q：公司自2018年上市时涨幅严重落后于同期上市的证券股，2020年7月以来股价更是直线下跌，个人认为股价大幅下跌主要是业绩增长较慢、大股东清仓式减持、投行业务不好、自营盘经营较差导致、基金减持导致，公司2021年公允价值变动损益负3.8亿远低于其它证券公司，第一季度利润下降较多，请问公司主要是什么业务造成的，公司二季度有何对策，二季度目前4月自营盘投资收益如何？公司股价长期下跌，公司采用什么措施进行 A：2020年公司实现营业收入46.83亿元，同比增长18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润19亿元，同比增长32.75%。公司坚持认为，稳健经营，不断提高盈利能力，有效的合规风险体系，良好的公司治理环境是公司长久经营，市值提升的基础。对二级市场股票价格来讲，</p>

短期受多方面因素影响。公司 2021 年一季度净利润同比下滑，主要系受市场环境因素影响自营业务投资收益同比下滑。二季度业绩实现情况将在 2021 年半年度报告中披露。

Q: 没开始?

A: 准时开始的

Q: 公司提出引进战略投资者已多年了, 公司都做了哪些工作? 现在进展如何? 中国证券业逐步开放, 外国证券也在逐步进入, 希望公司能引进高盛这类国际知名投行帮助公司拓展国际业务增加利润增长点。

A: 感谢您提出的建议, 引进战略投资者事宜, 请以公司公告为准。

Q: 公司在并购方面有哪些措施?

A: 如有相关事项, 公司将按照规定及时进行信息披露, 谢谢。

Q: 为什么股价跌跌不休? 公司有没有什么回购或者增持振奋股价的措施

A: 股票价格受多方面因素影响, 公司目前无回购计划, 谢谢。

Q: 希望公司向机构、基金推介经营特色, 让机构投资者了解公司的价值, 便于机构投资者长期投资。

A: 感谢您提出的建议, 公司目前通过互动易平台、投资者邮箱、热线电话、现场调研等方式增进与各类投资者之间的交流。

Q: 公司一季度净利润增速为负, 在这么多券商的大环境下公司有什么措施来提升自己?

A: 公司将致力于做好各项经营工作, 包括持续推进转型升级和数字化运营, 推动零售财富业务高效能发展; 加快推进科技赋能与人才引进, 推动投资管理业务联动化发展; 重点推进内控体系和客户体系重构, 推动投资银行业务高质量发展; 保持必要投入和合理节奏, 推动机构服务业务融合性发展; 聚焦主动管理和经验转化, 推动资产管理业务全面转型发展; 做好风险管理和合规培训, 推动合规风控管理提档升级; 启动金融科技战略和革新计划, 推动科技赋能提速增效; 实施管理优化和服务提升计划, 推动管理服务提质增效。通过以上各方面的工作, 不断提升公司盈利能力和竞争实力。感谢您的关注。

Q: 股票跌跌不休, 公司大股东有无股票维护计划。公募基金的进度如何?

A: 公司目前未收到大股东相关计划。公募基金子公司设立申请处于证监会行政许可审批阶段, 谢谢。

Q: 公司面对大股东的减持, 以及股价的持续走低。以及业绩增速的放缓, 有什么有利的措施来维护公司的股价吗?

A: 您好, 股票价格受多方面因素影响, 公司坚持认为稳健经营, 不断

	<p>提高盈利能力，有效的合规风险体系，良好的公司治理环境等方面是公司长久经营的基础，也是维护公司价值，保护股东利益的坚强保障。公司将致力于做好各项经营工作，不断提升公司盈利能力和竞争实力。</p> <p>Q：一季度自营业务投资收益如此幅度的下滑是否是因为缺乏对冲机制？为何赚钱的时候几千万-2亿，亏起来如此决，公司有无反思？</p> <p>A：2021年一季度金融资产投资整体损益为盈利1.83亿元，详见一季报第三节“四、金融资产投资”的公允价值变动损益和报告期损益情况，感谢您对公司的关注。</p> <p>Q：公司公募资格申请进展如何？</p> <p>A：目前，公募基金子公司设立申请处于证监会行政许可审批阶段，谢谢。</p> <p>Q：公司面对大股东的减持，以及股价的持续走低。以及业绩增速的放缓，公司股价马上要创出上市以来新低，有什么有利的措施来维护公司的股价吗？</p> <p>A：尊敬的投资者，二级市场股票价格受多方面因素影响，公司坚持认为稳健经营，不断提高盈利能力，有效的合规风险体系，良好的公司治理环境等方面是公司长久经营的基础，也是维护公司价值，保护股东利益的坚强保障。公司将致力于做好各项经营工作，包括持续推进转型升级和数字化运营，推动零售财富业务高效能发展；加快推进科技赋能与人才引进，推动投资管理业务联动化发展；重点推进内控体系和客户体系重构，推动投资银行业务高质量发展；保持必要投入和合理节奏，推动机构服务业务融合性发展；聚焦主动管理和经验转化，推动资产管理业务全面转型发展；做好风险管理和合规培训，推动合规风控管理提档升级；启动金融科技战略和革新计划，推动科技赋能提速增效；实施管理优化和服务提升计划，推动管理服务提质增效。通过以上各方面的工作，不断提升公司盈利能力和竞争实力。</p> <p>Q：公司面对大股东的减持，以及股价的持续走低。以及业绩增速的放缓，应收年年新高，股价却破发行价，有什么有利的措施来维护公司的股价吗？以及公司对中小股东长期回报的措施</p> <p>A：二级市场股票价格受多方面因素影响，公司坚持认为稳健经营，不断提高盈利能力，有效的合规风险体系，良好的公司治理环境等方面是公司长久经营的基础，也是维护公司价值，保护股东利益的坚强保障。公司将致力于做好各项经营工作，包括持续推进转型升级和数字化运营，推动零售财富业务高效能发展；加快推进科技赋能与人才引进，推动投资管理业务联动化发展；重点推进内控体系和客户体系重构，推动投资银行业务高质量发展；保持必要投入和合理节奏，推动机构服务业务融合性发展；聚焦主动管理和经验转化，推动资产管理业务全面转型发展；做好风险管理和合规培训，推动合规风控管理提档升级；启动金融科技战略和革新计划，推动科技赋能提速增效；实施管理优化和服务提升计划，推动管理服务提质增效。通过以上各方</p>
--	--

	<p>面的工作，不断提升公司盈利能力和竞争实力。</p> <p>Q: 公司提出引进战略投资者几年了，目前进展如何？ A: 引进战略投资者事宜，请以公司公告为准。</p> <p>Q: 为什么别的证券公司 2021 一季度自营盘同比都增长，在华西却负 4 个亿，是不是投资的都是用脚吃饭的？请问亏在那里了？华西和别的证券公司差距在哪里？为什么股价跌幅是全证券板块数以数二的那？ A: 2021 年一季度金融资产投资整体损益为盈利 1.83 亿元，详见一季报第三节“四、金融资产投资”的公允价值变动损益和报告期损益情况，感谢您对公司的关注。</p> <p>Q: 领导您好，请问今年华西证券已经下跌 25%，小股民的心情极差，跳楼的心都有，对公司管理人没有信心，公司能有什么办法稳定股价。 A: 尊敬的投资者，二级市场股票价格受多方面影响。公司将努力提升经营业绩，争取以业绩的提升带动股票价格的提升。</p> <p>Q: 公司股价长期下跌，目前已跌破发行价，证券持有者持有时间越长亏损越大，希望公司尽快出台措施进行市值管理，不要让投资者承受无限的风险和被割韭菜。 A: 非常感谢您的建议</p> <p>Q: 请问公司有并购计划吗？ A: 公司目前暂无并购计划，谢谢。</p> <p>Q: 华西今年下跌 25%，为何今年分红才 15%，这么低。 A: 上市以来，公司分红比例稳步提高。</p> <p>Q: 请公司不要配股融资，目前投资者已严重亏损，请公司不要配股，如配股会造成股价像中信证券和东吴证券类似的雪崩。 A: 非常感谢您的建议。</p> <p>Q: 请问华西有什么措施在这么多券商中凸显出自己的特色或者风格？ A: 面对证券行业寡头化、国际化和重资本化的发展趋势，公司坚定推动“325”战略落地实施。全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，成为驱动公司未来收入增长的“三驾马车”。围绕公司投研支持、机构销售、PB 外包以及资管产品创设等跨业务关键能力打造机构服务和券商资管两大业务平台，与三大支柱业务深度协同，助力业务发展，谢谢。</p> <p>Q: 请问公司的高管是如何看待公司股价跌破发行价的 A: 股价受宏观经济政策，行业整体波动等多方面因素影响。公司经营管理层致力于做好各项经营管理工作，努力提升公司业绩，谢谢。</p>
--	--

	<p>Q: 长城证券控股股东是华西证券的大股东，有考虑合吗？ A: 公司未收到相关信息，谢谢。</p> <p>Q: 公司四月自营盘经营情况如何？ A: 相关经营情况将在半年报告中披露，谢谢。</p> <p>Q: 证券会对公司申请公募牌照提出的整改问题公司反馈了吗？ A: 公司目前正在回复证监会出具的公司申请设立公募基金子公司反馈意见，谢谢。</p> <p>Q: 华西董事长你好，公司股价在市场这么低迷，一路跟随的小股东们，近三年没有任何回报，公司在接下来是否有方案，做强公司，提升市值。 A: 公司将努力做好各项经营管理工作，以“325”战略为统领，全力推动各项业务突破发展，实现经营业绩稳健增长、收入结构持续优化，谢谢。</p> <p>Q: 公司目前有几个 ipo 项目？ A: 截至目前，1 个项目取得批文，1 个项目过会，3 个项目在审，谢谢。</p> <p>Q: 总裁你好，华西证券业绩是否存在虚假，或其他地雷。追随三年，让小股东们，失望透顶。 A: 公司年度报告均严格按照会计准则要求编制。2020 年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。感谢您的关注。</p> <p>Q: 总裁你好，华西证券业绩是否存在虚假，或其他地雷。追随三年，让小股东们，失望透顶。 A: 公司年度报告均严格按照会计准则要求编制。2020 年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。详情参见年度报告第十二节。感谢您的关注</p> <p>Q: 为啥会经营的一年不如一年 A: 2020 年公司实现营业收入 46.83 亿元，同比增长 18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 19 亿元，同比增长 32.75%。感谢您的关注。</p> <p>Q: 贵公司 2020 年可以说业绩最好的一年！股价能破发！还有大小非减持这对公司的发展也不好！能不能出点维护公司股价的措施。 A: 目前，持有公司股份 5%以上股东无减持计划。公司将做好各项经营管理工作，谢谢。</p> <p>Q: 很多证券公司去年分红 30%以上，股息率 3%以上，华西什么时候也跟其他证券公司一样分红超 30%呢？股价低不怕，就怕公司不大比例分红，华西的股息率才 1%，连一年的定期存款利率都没有，公司成长慢</p>
--	---

	<p>一点也行，每年要多回报一下小股民。</p> <p>A: 上市以来，公司分红比例稳步提高。感谢您的关注。</p> <p>Q: 请问贵公司和同业公司比较，优势在什么地方？</p> <p>A: 华西证券的优势业务主要是经纪及财富管理业务。</p> <p>Q: 公司股价还处于下跌通道，如公司没有有力的应对措施是无法提振股价的？机构投资者都跑了才会跌成这样，望公司在机构投资者这方面做足工作。也可考虑回购提振信心。</p> <p>A: 感谢您提出的建议，我们将加强与各位投资者之间的沟通交流，谢谢。</p> <p>Q: 董事长您好！请问一下，公司上市 3 年多，股价是 9.28 元，跌破发行价 9.46 元，为何上市 3 年股价表现这么差，公司有计划做大做强的打算吗？</p> <p>A: 股价受多方面因素影响。面对当前证券行业发展形势，公司制定了“325”战略规划，并坚定推动落地实施，以打造成为“价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商”，全面提升公司综合实力和行业排名。</p> <p>Q: 公司和京东金融合作有什么成效？</p> <p>A: 公司和京东金融初期进行了业务合作模式的探索，谢谢。</p> <p>Q: 公司什么时候回购股票？</p> <p>A: 公司目前无此项计划。非常感谢您的关注。</p> <p>Q: 华西证券能不能长期持有？价值如何？</p> <p>A: 目前，从客观数据来看，公司 PE、PB 指标在同业中处于较低水平。公司将努力做好各项经营管理工作，以优秀的经营业绩回报投资者。</p> <p>Q: 公司有何措施让前十大股东长期持有？这些大股东减持小散必被割韭菜。</p> <p>A: 公司将持续提升经营管理水平，完善公司治理结构，为股东创造更大的回报，谢谢。</p> <p>Q: 公司高管收入较多，能否带头买入公司股票？给市场信心！</p> <p>A: 公司高管作为证券从业人员，不能买卖股票，谢谢。</p> <p>Q: 公司应该引进国外知名证券公司投资者拓展国际业务。</p> <p>A: 感谢您提出的建议，谢谢。</p> <p>Q: 公司在互联网经营方面有何突破？</p> <p>A: 公司更加重视互联网方式的客户服务，客户满意度随此提升，谢谢。</p>
--	---

	<p>Q: 公司如能引进京东金融战略投资者，并借助京东金融渠道拓展证券业务，对公司经营业绩增长会有质的飞跃。</p> <p>A: 感谢您的建议，引进战略投资者事宜以公司公告为准，谢谢。</p> <p>Q: 公司可学习天风证券引进证券公司战略投资者。</p> <p>A: 感谢您的建议，谢谢。</p> <p>Q: 西部大发展为公司带来哪些好处？</p> <p>A: 成渝双城经济圈建设将可能为公司创造更多的潜在业务机会，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年5月6日