

证券代码：002939

证券简称：长城证券

长城证券股份有限公司
2021年11月30日投资者关系活动记录表

编号：2021-006

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称 及人员姓名	参与“沟通传递价值，交流创造良好生态”2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时 间	2021年11月30日 15:00-17:00
地 点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待 人员姓名	总裁兼财务负责人 李翔 董事会秘书 吴礼信
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1.请问公司 IPO 业务取得显著进步的主要原因体现在哪些方面？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。IPO 项目申报需要综合考虑项目实际情况、审核节奏等因素，因此并非匀速推进，通过加强股权团队建设、落实考核激励机制等措施，公司保持定力推进股权业务能力建设，推动投行业务进一步发展。谢谢！</p> <p>2.董秘你好，请问公司非公开发行进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司非公开发行 A 股股票事项目前处于证监会审核阶段，公司将根据证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，感谢您的关注。</p> <p>3.头部券商在政策、牌照、人才、规模、综合化等方面优势越来越明显，线上化趋势使得区域性券商在零售业务逐渐丧失属地优势，公司将如何应对？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。线上化对于公</p>

司来说既是机遇也是挑战，公司十分重视互联网时代新零售业务的开展，新设网络金融部，通过平台化科技赋能，大力推进财富管理转型。谢谢！

4.对于营业网点布局和投顾业务如何考量？

答：尊敬的投资者，您好。公司将重点在一线及发达城市布局分支机构，并在公司战略引领下积极推进三级管理模式（总部—分公司—营业部）的精细化运营；公司将持续扩大投顾数量，提升投顾专业能力，提高投顾人均产能，积极布局基金投顾业务。

5.公司今年业绩怎么样？

答：您好，截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并营业收入 58.82 亿元，同比增长 21.49%；归属于上市公司股东的净利润 13.55 亿元，同比增长 17.26%；基本每股收益 0.44 元，同比增长 18.92%。具体信息详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的《2021 年第三季度报告》。感谢您的关注。

6.广深地区券商投行业务竞争很激烈，公司如何应对区域竞争？

答：尊敬的投资者，您好。广深区域竞争激烈但也充满了市场机会，公司总部位于深圳，借助深圳的区位优势与影响力，将珠三角区域确定为投行业务发展的战略要地，布局多只优秀股权团队，在电子信息等行业深耕细作，目前已在 TMT 行业形成一定的口碑。感谢您的关注。

7.未来公司有什么发展规划？重心会放在哪块业务上？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司立足中央企业、上市公司、金融机构三大属性，以“安全”“领先”为战略指导思想，重点培育以投研、投行、投资以及获客能力、定价能力为内涵的核心竞争力，推进“数字券商、智慧投资、科创金融”三大目标，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。谢谢！

8.公司推出“百亿定增计划”，其中大股东支持力度也很大，对此公司是如何考虑的？

答：尊敬的投资者，您好。本次非公开发行有利于公司提升风险

抵御能力、提高市场竞争力，公司控股股东华能资本参与认购充分显示了其对公司经营现状、业绩增长曲线和发展前景的认可与支持，将进一步帮助公司提升经营、实现战略目标，督促公司以更好的经营业绩回馈全体股东。谢谢！

9.公司将如何更好利用好股东背景、产业资源和优势，推动能源、电力领域特色化业务？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司将依托华能集团能源产业背景，充分发挥科创金融禀赋，增强集团内部业务协同，提升专业能力和服务水平，发挥公司各业务条线专长为能源、电力产业提供绿色转型综合金融服务。谢谢！

10.财富管理转型方面，如何通过线上线下运营来更好地做特色化竞争？

答：尊敬的投资者，您好。公司将顺应数字化转型方向，大力发展零售端平台，着力打造客户、投顾与核心能力中台等核心平台。今年，公司通过“818 金哥理财节”尝试线上销售，取得了较好的效果，后续将继续大力推进科技赋能、双向融合工作。感谢您对公司的关注。

11.关于绿色金融领域，公司有望取得哪些领域的进展？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司将通过全面的绿色金融产品与业务协同，构建科创金融港的绿色平台，持续推进绿色债券、公募 REITS、绿色 ABS、碳交易产品等业务发展。今年 5 月 19 日，公司举行碳中和系列指数发布会，并同步上线长城 ESG 投研体系，后续将更好为市场和客户服务。谢谢！

12.对于景顺长城基金，公司如何给予相应的支持？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司根据法律法规和《公司章程》的规定，通过向控参股公司委派董事、监事，在法人治理框架下管理控参股公司。景顺长城基金的经营机制充分市场化，公司与景顺长城外资股东美国景顺集团保持紧密沟通，对重大事项、方案共同进行决策性管理，尊重并维护景顺长城基金的市场主体地位。谢谢！

13.公司的期货业务目前发展态势如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司通过控股子公司宝城期货开展期货经纪业务，宝城期货的风险管理子公司宝城物华主要从事动力煤套期保值、现货贸易等产融结合业务。2020年和2021年上半年，宝城期货的营业收入、净利润同比均实现大幅增长。谢谢！

14.公司如何落地与华能集团的协同？目前有哪些实质的推进举措？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司从产融结合与融融结合两个角度推进与华能集团系统企业的合作与协同，通过撮合股东资源与公司专业能力，公司为电力、能源行业客户提供研究支持、产业规划和融资服务，发挥协同效应孵化科创企业，服务企业全生命周期的不同需求，积极拓展了公司研究业务的商业模式，依托股东资源奋力实现“科创金融”战略目标。谢谢！

15.贵司在资管业务压缩通道后的发展策略？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司将通过科技赋能，提升资管业务运营效率和管理水平，多举并重推动资产管理业务创收及主动管理规模快速可持续增长。谢谢！

16.请问公司打算如何提升投行和资管业务的盈利能力？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。投行业务方面，公司将从现阶段“以项目为中心”逐步转变为“以客户为中心”，推动投行专业化与平台化转型，打造以能源和电子领域的科创资产为特色的专业化投行，为客户提供覆盖全生命周期及各项需求的综合性金融服务；资管业务方面，将聚焦打造特色化的发展路线，在巩固传统资管业务优势的基础上，加大业务创新力度，快速提升资管业务的核心竞争力。谢谢！

17.您好，想请问一下贵公司取名长城证券是否有什么深刻的含义呢？是否取了万里长城屹立不倒的寓意呢？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。自1995年获准成立以来，公司以“长城证券”作为公司名称持续稳健经营至今已有

二十余年，从未间断，从未更换，公司内外均对“长城证券”这一品牌建立了良好的信任与认可关系。借助“长城”这个老字号所具有的天然认可度和传播力，有利于公司实现“数字券商、智慧投资、科创金融为目标”的综合型现代投资银行，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司”的发展愿景。谢谢！

18.您好，请问贵公司相较于同行业企业的核心竞争力在什么方面？谢谢

答：尊敬的投资者，您好。长城证券作为国内较早成立的综合类证券公司，经过二十余年的发展壮大，已经成长为业务牌照齐备、区位优势合理的综合金融体，形成了多功能协调发展的金融业务体系。同时，公司股东具有深厚的产业背景，有助于公司推进产融结合、打造发展特色。公司深入分析发展现状和资源禀赋优势，制定了科学完整的战略发展规划，打造特色化、差异化核心竞争力，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。具体情况您可详阅公司《2021年半年度报告》第三节相关内容，感谢您的关注。

19.请问公司对年底的 A 股走势怎么看？

答：您好，股票二级市场走势受多方面因素影响。请您关注投资风险，理性投资，并祝您投资顺利，取得优异成绩！

20.公司在自营业务方面有什么后续配置策略？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司成立了资产负债管理委员会，根据市场情况和公司的投资要求，审议公司资产负债管理总体方案及流动性风险管理策略。公司自营业务将更加侧重资产配置，推进投资策略多元化，在平衡风险收益特征的基础上，努力提升收益率和收入规模。谢谢！

21.预计 4 季度的营收，利润同比能增加吗？增加多少？公司增发的对象是那些，增发锁定几年？

答：尊敬的投资者，您好。截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并营业收入 58.82 亿元，同比增长 21.49%；归属于上市公司股东的净利润 13.55 亿元，同比增长 17.26%。2021 年第四季度业绩情况请以公司后

续发布的 2021 年年报披露信息为准。公司增发对象及相应锁定期请阅公司于 2021 年 7 月 27 日公告的《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票尚须获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

22.公司的百亿定增计划有啥用？

答：尊敬的投资者，您好。公司《“十四五”战略规划》对公司整体和各板块发展都提出了具体目标，实现“十四五”规划发展目标要求公司持续扩充资本规模、抢抓行业发展机遇，本次非公开发行有利于提升公司资本实力，提高市场竞争力，有助于公司实现阶段性目标。谢谢！

23.您好，请问贵司高管对于当前公司经营情况（业绩）是否满意？未来一年内的核心发展方向以及目标是什么？是否存在扩张的可能性？

答：尊敬的投资者，您好。2018 年至 2020 年，公司营业收入分别为 27.53 亿元、38.99 亿元、68.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 5.86 亿元、9.92 亿元、15.02 亿元；2021 年前三季度，公司实现营业收入 58.82 亿元，同比增加 21.49%，归属于上市公司股东的净利润 13.55 亿元，同比增长 17.26%。公司始终肩负央企担当，以高质量发展服务实体经济，致力于创造更好业绩回馈股东。未来，公司将以“安全”“领先”为战略指导思想，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。在发展模式上，公司坚持内生增长，增强发展能力，同时持续拓展外延式发展增长机会。谢谢您的关注！

24.你好！今年的业绩会创新高吗？

答：尊敬的投资者，您好。2018 年至 2020 年，公司营业收入分别为 27.53 亿元、38.99 亿元、68.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 5.86 亿元、9.92 亿元、15.02 亿元；2021 年前三季度，公司实现营业收入 58.82 亿元，同比增加 21.49%，归属于上市公司股东的净

	<p>利润 13.55 亿元，同比增长 17.26%。公司 2021 年度业绩情况请以公司 2021 年年度报告为准，谢谢。</p> <p>25.尊敬的董秘您好，能不能谈一谈长城炼金术活跃用户情况？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司集合大数据、云计算、区块链、AI 智能等前沿科技力量，倾力打造了高度自控、集“获客+工具+运营”为一体的金融服务终端——“长城炼金术”APP，先后上线智能选股、智能盯盘、条件单、智能选基、财富有料、资产分析、业务办理等模块，聚焦“基础服务+特色化功能”，持续提升服务效能、助力客户生态延展。通过“818 金哥理财节”的推广，“长城炼金术”8 月当月的活跃用户数量超过 44 万。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 30 日