证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-019

第一创业证券股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,除下列董事外,其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李旭冬	独立董事	个人原因	刘剑华

非标准审计意见提示

√ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用

是否以公积金转增股本

√ 否

经本次董事会审议通过的公司2024年度利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.64元(含税),不进红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	屈娟		
联系地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼		
电话	0755-23838968		
传真	0755-23838877		
电子信箱	IR@fcsc.com		

2、报告期主要业务

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

本公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司,公司证券业务牌照较为齐全。公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务,从事的主要业务如下:

① 资产管理业务

经公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务;公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管理等业务。

② 固定收益业务

公司固定收益业务主要分为投资交易业务和销售业务。投资交易业务是指通过固定收益类资产生品的投资配置和做市交易,以及通过相应交易策略的开发,获取投资交易收益的业务;销售业务是指固定收益类产品的承销、参团及销售,包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

③ 投资银行业务

公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务,主要包括股权融资、债权融资、并购重组、结构化融资、新三板推荐挂牌及相关财务顾问等业务。

④ 证券经纪及信用业务

公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押式回购等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从期货业务、期权业务、证券投资咨询、金融期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务。

⑤ 私募股权融资特色及其他投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务,设立和管理私募股权投资基金;通过全资子公司创新资本从事另类投资业务,使用自有资金对重上市公司进行股权投资。

⑥ 自营投资及交易业务

公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。

(2)行业竞争格局及发展趋势

证券行业将持续深化市场化改革,做好金融“五篇大文章”,着力提升证券公司服务新质生产力和居民财富管理的综合能力,证券行业将进一步全面深化资本市场机制建设和改革,大力推动中长期资金入市,持续优化融资结构,深化科创板、创业板、北交所改革,更好地服务实体经济和支持新质生产力发展,发挥资本市场枢纽功能,在鼓励做优做强的政策支持下,行业并购重组整合提速,行业集中度进一步提升,加速形成差异化竞争格局。随着人工智能技术的创新发展,证券公司将不断探索以人工智能为代表的金融科技在客户化场景下的应用,以技术创新驱动券商行业商业模发展。具体来看:

一是把功能性放在首要位置,服务经济社会高质量发展。证券公司提升服务新质生产力和居民财富管理的综合能力,加快推进建设一流投资银行,证券公司通过协同金融资本、产业资本、人才金融等资源资源,以期实现在政策支持下,在“科技金融”、“绿色金融”、“普惠金融”、“养老金融”、“普惠居生等重点领域支持力度。一方面为证券公司带来更多的业务机遇,另一方面对证券公司投行、投资、资产管理、财富管理等专业服务能力提出更高要求。

二是深化资本市场机制建设综合改革,支持新质生产力发展。在投资端,结构进一步优化,呈现长期化、机构化趋势,监管层面引导保险、养老保险基金等中长期资金入市,机构资金占比将进一步提升,有望改善市场投资逻辑,催生更多机构业务需求。证券公司需强化机构业务布局,提升机构服务能力,在融资端,监管持续深化科创板、创业板、北交所改革,推动制度阶段调整,进行考、鼓励市场优胜劣汰,引导证券公司加强对科技类企业全链条全生命周期的金融服务,证券公司需聚焦重点行业打造产业投行,增强新质生产力的研究能力和多业务协同联动的全生命周期服务能力。

三是做生王业务,拓宽融资管理,防风险防主基调。证券行业加强监管,防范风险的态势持续,监管层面保持监管执法高压态势,落实金融风险管理与圣坛合规管理要求,细化券商业务的监管范围,强化监管力度,加大处罚力度。证券公司需持续加强公司治理、内部控制、合规管理和风险管理,落实企业文化建设,持续提升执业质量和服务质量。

四是迎来行业发展加速分化,行业并购重组进程提速,行业集中度持续提升,差异化、特色化发展的竞争格局逐步形成。监管层面强化证券公司的分类监管,为优质证券公司提供更广阔的资本空间和政策支持,头部证券公司依托资本实力、优势资源、客户基础和品牌影响力打造一流的投资银行,中小证券公司转向专业化经营,区域性券商资源禀赋和专业能力在细分市场精耕细作,逐步形成特色化、差异化发展之路,致力于成为在部分市场具有核心竞争力的区域券商。

在基本概况聚焦金融科技创新,引领行业高质量发展。人工智能的应用将对证券行业带来深远的变革,有望为证券行业的高质量发展创造大量动力,随着大模型技术的不断成熟,证券行业的AI应用端也有望加速发展,证券公司从概念验证金融科技在客户端外、业务创新、合规风控、运营优化等方面的应用场景,以技术创新进一步提升服务质效,满足客户多样化的金融服务需求,为客户提供更全面、高效、专业的综合金融服务。

(3)公司市场地位、主要竞争优势及可持续发展能力

公司特色鲜明,经营资质较为齐全,具有良好的业务发展基础。报告期内,公司经营稳健,固定收益业务、资产管理业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务等各项业务稳步发展,自定义固定收入为第一大股东以来,公司依托股东赋能与资源协同,全方位推动业务发展。

2024年,公司通过全面深化改革、强化内部管理、加强风险管理、提升服务质量、优化业务结构、加强科技赋能等一系列举措,公司及子公司荣获行业权威机构颁发的多项荣誉,其中,公司及子公司荣获证券时报“最受投资者关注上市公司”、“最受投资者关注证券公司”、“年度最佳投资银行”、“年度最佳财富管理机构”、“年度最佳券商”、“年度最佳投资顾问”、“年度最佳财富管理机构”、“年度最佳券商”、“年度最佳投资顾问”、“年度最佳投资银行