

2024年5月9日投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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
参与单位名称及人员姓名	参与第一创业 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00
地点	全景网“全景路演”(https://rs.p5w.net/html/142381.shtml) 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 (https://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=906799967171035136)
上市公司接待人员姓名	第一创业证券股份有限公司董事、总裁王芳女士 第一创业证券股份有限公司副总裁、财务总监马东军先生 第一创业证券股份有限公司董事会秘书屈姍女士 第一创业证券股份有限公司独立董事罗飞先生 第一创业证券股份有限公司独立董事李旭冬先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。
附件清单（如有）	第一创业 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告网上业绩说明会主要问题列表
日期	2024 年 5 月 9 日

附件：

第一创业 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告网上业绩说明会主要问题列表

【投资者问题征集】问：国九条中规定对贵公司影响有多大？尤其是企业营收方面。

答：您好！新“国九条”就推动证券基金机构高质量发展，在引导行业机构树立正确经营理念、推动行业能力建设、培育良好行业文化等方面都提出了纲领性的要求，为证券行业高质量发展打开了重大的机遇窗口，提供了科学的行动指南。新“国九条”提升上市标准和加大上市企业抽查力度等要求，将进一步夯实券商作为“看门人”的责任，监管对于合规风控的要求与标准也将进一步趋严。此外，证券行业的并购重组有望加速，行业马太效应有望更为凸显。谢谢！

【投资者问题征集】问：公司一季度业绩增长的主要原因？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度营业总收入同比下降 2.66%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益（含公允价值变动收益）好于上年同期。谢谢！

【投资者问题征集】问：证监会表示支持券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强，公司有没有合并或重组计划？

答：您好！公司没有应披露而未披露的信息。谢谢！

【投资者问题征集】问：三大交易所发布可持续发展报告指引推动提高上市公司质量，公司在 ESG 方面有哪些实践及计划？

答：您好！公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。近年来，公司从战略高度全面践行 ESG 可持续发展理念，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露等多方面开展 ESG 实践，致力于成为 ESG 实践的先行者和倡导者。公司在 ESG 领域已经创造了多个行业第一，建立并持续巩固 ESG 先发优势，不断提升公司可持续发展能力。作为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院；行业首家支持并落实 TCFD（气候相关财务信息披露

工作组)信息披露建议;创设并持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG 整合债券”系列;与首都经济贸易大学中国 ESG 研究院等机构联合牵头起草发布国内首个企业 ESG 信息披露标准《企业 ESG 披露指南》团体标准,并配套牵头起草发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 报告编制指南》团体标准;作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位,参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定。未来,公司将持续深化 ESG 实践,进一步健全和完善 ESG 管理体系,持续提升 ESG 信息披露的透明度和准确性,为经济社会可持续发展贡献力量。谢谢!

【投资者问题征集】问:公司 2023 年年度分红什么时候实施?

答:您好!公司董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税)。该方案尚需提交公司股东大会审议,并将在股东大会审议通过后两个月内实施。谢谢!

问:请简要介绍一下公司 2023 年的主要经营情况,年报的内容太多,看不过来。

答:您好!2023 年,公司实现营业总收入 24.89 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元。截至报告期末,公司总资产 452.81 亿元,归属于上市公司股东的净资产 148.21 亿元。谢谢!

问:2023 年度,第一创业的主要收入增长点来自于哪些业务板块?

答:您好!2023 年度,公司实现营业总收入 24.89 亿元,同比减少 1.23 亿元,主要系资产管理及基金管理业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务等收入同比下降,固定收益业务、自营投资及交易业务收入同比上升的综合影响。谢谢!

问:2023 年度,第一创业在固定收益业务方面取得了哪些成就?

答:您好!2023 年,公司固定收益业务继续围绕“以交易为核心,投资与销售为两翼”的定位推动交易驱动的转型和深化,通过一级销售、二级交易联动,打造客户交易全生命周期服务组织,持续提升客户服务能力和市场影响力。固定收益销售业务方面,2023 年,公司继续巩固地方政府债销售优势,具有 33 个全国省市地方政府债承销商资格,在团数量在券商中名列前茅。公司固定收益各品种销售数量合计 5,031 只,销售金额合计 1,772.12 亿元。固定收益投资交易业务方面,2023 年,公司现券交易量、交易活跃度和影响力稳步提升。公司在

银行间和交易所市场的债券交易量为 7.95 万亿元，同比增长 14.38%。公司积极参与做市交易，银行间市场做市交易量为 2.65 万亿元，同比增长 9.12%。公司固定收益销售和交易业务持续得到客户及市场认可，2023 年，公司荣获全国银行间同业拆借中心“2023 年度银行间本币市场最受市场欢迎的利率债做市商”，中国农业发展银行“2023 年度金融债券优秀做市机构”，中央国债登记结算有限责任公司“2023 年度中债成员业务发展质量评价结果——优秀承销机构”等奖项。谢谢！

问：报告期内，第一创业证券的资产管理业务规模有何变化？

答：您好！截至 2023 年末，券商资产管理业务方面，公司受托管理资金总额为 611.88 亿元，较 2022 年末增加 61.90 亿元，增幅为 11.25%；公募基金管理业务方面，公司控股子公司创金合信受托管理资金总额 9,981.80 亿元，较 2022 年末增加 1,586.70 亿元，增幅为 18.90%。谢谢！

问：培育一流投资银行和投资机构，贵司有何行动？

答：您好！公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。围绕战略目标，公司在固定收益领域巩固现有优势，将进一步深化交易转型；在资产管理领域进一步强化投研能力、产品创设能力和风险控制能力；在投资银行领域大力拓展北交所、债券相关的业务机会；在财富管理领域将聚焦于投顾能力建设。此外，公司将进一步优化协同机制，加强对重点区域和战略客户的深度覆盖，提升综合金融服务能力。谢谢！

问：公司北交所业务开展及投行项目储备情况？

答：您好！公司积极把握北交所战略机遇期，力争全方位发挥专业优势，为专精特新中小企业提供专业、高效的金融服务，服务于创新型中小企业的发展。股权融资业务方面，一创投行重点布局 IPO 业务，积极把握北交所战略机遇期，将北交所发行上市业务作为工作重心。报告期内，6 单 IPO 项目通过交易所审核，2 单北交所项目已于 2024 年初发行上市，其中，一创投行独家保荐承销的云星宇（873806.BJ）成为北京市属国企中首家北交所上市公司。谢谢！

问：公司同期的归母净利润是多少，与上年同期相比增长了多少？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度归属于母公司股东的净利润 1.43 亿元，同比上升 1.64%。谢谢！

问：2023 年度的净利润表现如何？

答：您好！公司 2023 年度净利润 3.88 亿元，同比下降 16.65%；公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润 3.31 亿元，同比下降 17.50%。谢谢！

问：第一创业在 2023 年实现了营业收入 24.89 亿元，归母净利润 3.31 亿元。2024 年第一季度，公司实现归母净利润 1.43 亿元，同比增长 1.64%，对于这个成绩，是否达到了预期？

答：您好！公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升 1.64%。主要原因是投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益（含公允价值变动收益）同比增长。谢谢！

问：资管业务方面 2023 年度增幅了 11.25%，公募基金管理规模增幅也达到了 31.74%，这个数据在同行业大概排名多少？

答：您好！截至目前，公司未能获取相关排名信息。谢谢！

问：尊敬的领导，作为中小投资者，有以下问题：1、第一创业在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责？2、今年以来部分头部券商连撤多个 IPO 保荐项目，撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的 IPO 项目存在的业绩变脸与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下第一创业 IPO 的情况，是否存在媒体关注的事项？3、请分析一下“国九条”给券商行业和第一创业带来的机遇和挑战？

答：您好！针对您的问题回复如下：

1、在履行资本市场看门人职责方面，公司积极落实“可投性”，选择符合各板块上市标准的优质公司，从源头提高上市公司质量；严格落实保荐责任，完善投行内控制度，提高执业质量，确保各环节勤勉尽责；为投资者创设和引入优质的金融产品，为投资者创造价值。

2、公司投行子公司一创投行将 IPO 业务作为核心业务之一，并把北交所业务作为重点突破方向，重点把控项目执行质量。

3、新“国九条”就推动证券基金机构高质量发展，在引导行业机构树立正确经营理念、推动行业能力建设、培育良好行业文化等方面都提出了纲领性的要求，为证券行业高质量发展打开了重大的机遇窗口，提供了科学的行动指南。新“国九条”提升上市标准和加大上市企业抽查力度等要求，将进一步夯实券商作为“看门人”的责任，监管对于合规风控的要求与标准也将进一步趋严。顺应行业发展趋势和监管导向，中小券商根据自身资源禀赋，打造专业化精

品证券公司，深耕细分市场。公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。谢谢！

问：2023 年度的社会责任履行情况如何？

答：您好！作为一家上市券商，公司高度重视积极主动承担社会责任。公司在服务实体经济、践行 ESG 可持续发展理念等方面多点发力，将自身发展与社会进步紧密相连，为经济社会高质量发展贡献力量。

公司积极响应金融服务实体经济的国家战略，为企业提供综合金融服务，包括助力股权融资、债权融资等。2023 年公司全资子公司一创投行股权融资总承销金额 26.88 亿元；债权融资总承销金额 124.99 亿元。

公司积极践行 ESG 可持续发展理念，在 ESG 投融资、绿色运营、助力乡村振兴、公益慈善等领域积极贡献力量。截至 2023 年末，公司绿色投资（含交易）规模 1,559.00 亿元，绿色融资规模 54.39 亿元。公司绿色运营取得良好成效，2023 年公司人均耗水量、人均纸张消耗量同比分别下降 30.41%、16.50%。2023 年，公司及全资子公司对外捐赠超 500 万元，并通过成立公益资管产品，致力于更好地汇聚专业优势，探索“公益+金融”的模式，推进公益慈善事业。谢谢！

问：公司在 2024 年第一季度的财务报表中，有哪些关键的财务指标或数据值得关注？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度营业总收入同比下降 2.66%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益（含公允价值变动收益）好于上年同期。谢谢！

问：第一创业证券在 2024 年第一季度的净利润是多少，是否实现了同比增长？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度净利润 1.54 亿元，同比下降 11.46%；归属于母公司股东的净利润 1.43 亿元，同比上升 1.64%。谢谢！

问：公司在 2024 年第一季度的投行业务表现如何，特别是在北交所的业务布局上有哪些进展？

答：您好！公司积极把握北交所战略机遇期，力争全方位发挥专业优势，为专精特新中小

企业提供专业、高效的金融服务，服务于创新型中小企业的发展。股权融资业务方面，一创投行重点布局 IPO 业务，积极把握北交所战略机遇期，将北交所发行上市业务作为工作重心。2023 年内，6 单 IPO 项目通过交易所审核，2 单北交所项目已于 2024 年初发行上市。谢谢！

问：企业提到去年业绩受到市场周期变化的影响，那么企业未来是否考虑相比同行业其他企业，如何提高本公司应对系统风险的能力？

答：您好！公司处于证券行业，业绩受到市场行情波动的影响较大。公司将保持战略定力，坚持经营理念，通过建立有效的公司治理机制、夯实优秀的企业文化以及培养优秀的人才梯队，提升公司的可持续发展能力。

首先，公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力；坚持经营理念，始终秉持“以客户为中心”的经营理念，不断探求深度理解客户，精准服务客户，以成就客户为使命，砥砺前行。第二，公司股权结构较为多元，使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。第三，公司贯彻落实党中央及上级党委各项重大部署要求，深入学习贯彻党的二十大会议精神，秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成“开放、创新、包容、协作”的海洋文化；公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时，也吸引了一批优秀人才加入，有效提高员工的积极性、认同度与专业服务能力，已经成为公司在激烈的市场竞争中持续发展的重要因素。第四，公司建立 ESG 先发优势，提升可持续发展能力。公司成立 ESG 委员会，在董事会领导下全面统筹推进 ESG 实践，持续完善 ESG 投研体系，健全 ESG 风险管理制度和流程，丰富 ESG 产品和服务，并积极输出 ESG 实践经验，不断提升可持续发展能力和影响力。谢谢！

问：第一创业在 2024 年第一季度的盈利能力是否有所提升，主要原因是什么？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升 1.64%。主要原因是投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益（含公允价值变动收益）同比增长。谢谢！

问：第一创业证券在 2024 年第一季度的固定收益业务表现如何，债券交易量是否有所增长？

答：您好！2024 年，公司固定收益业务继续围绕交易驱动转型战略，坚持“以交易为核心，投资与销售为两翼”的定位，在巩固现有销售和交易业务优势的基础上，通过以客户为中心的一级销售、二级交易联动模式，增强客户粘性，进一步提升活跃度和影响力。谢谢！

问：国债交易量排名中，第一创业在行业中的位置是怎样的？

答：您好！，根据财政部国库司《关于公布 2023 年记账式国债现货交易量排名的通知》，公司 2023 年“记账式国债承销团成员国债现货交易量”排名第 27 名，“记账式国债承销团非银行类成员国债现货交易量”行业排名第 8 名。谢谢！

问：何时重组？

答：您好！公司没有应披露而未披露的信息。谢谢！

问：什么时候上 6 元？

答：您好！公司股价受多重因素综合影响，敬请投资者理性看待股价波动，合理控制投资风险。公司战略清晰、经营稳健，严格落实利润分配政策，致力于为股东创造长期价值。谢谢！

问：在 2023 年度是否有任何重要的战略合作或联盟？

答：您好！2023 年，北京国有资本运营管理有限公司成为公司第一大股东，公司加强了与北京国管的战略和业务协同。谢谢！

问：您好！一季度即将过去，请问目前经营情况是否好于去年？影响业绩变化的主要驱动因素有哪些？

答：您好！根据公司 2024 年一季度报告（公告编号：2024-016），公司第一季度营业总收入同比下降 2.66%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 1.64%。其中投资银行业务手续费净收入、金融工具投资收益（含公允价值变动收益）好于上年同期。谢谢！

问：第一创业去年保荐业务多次违规行，内部之后有什么措施来加强管理？

答：您好！2023 年，公司投行业务因个别项目受到交易所的自律监管措施，一创投行已严格按照要求落实整改，进一步强化内部管理，不断提高执业水平和质量，切实履行资本市场“看门人”责任。谢谢！

问：第一创业在 2023 年度的市场份额和行业排名有何变化？

答：您好！2023 年，公司经营稳健，各项业务未发生重大变化。谢谢！

问：请问独立董事，独董新规正式实施后对每年的现场工作时间有不少于 15 天的要求，有没有达到？

答：您好！2023 年度公司现任独董 5 位，现场工作时间分别为 21 天、20 天、18 天、14 天和 11 天。其中一位独董于 6 月上任，其现场工作时间为 11 天。详情请见公司披露的 2023 年度独立董事述职报告。谢谢！

问：请问独立董事，过去一年在保护中小股东权益方面做了哪些工作？

答：您好！2023 年，公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的要求，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责，具体包括：按照法定程序就续聘会计师事务所、关联交易、利润分配等事项发表了 13 份事前认可意见或独立意见，参加公司董事会会议和专门委员会会议，认真审议相关议案，确保内部审议程序及相关内容符合相关法律、法规的规定，确保中小投资者的合法权益不受损害；通过听取汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等，切实履行监督、检查职责，有效保障中小投资者的合法权益。

公司独立董事持续关注 and 参与中小投资者权益保护工作，促进公司透明度持续提升。谢谢！

问：请问公司的经营业绩有所下降，准备如何化解这一问题呢？

答：您好！2023 年度，公司营业总收入 24.89 亿元，同比下降 4.70%，2024 年一季度，营业总收入 6.73 亿元，同比下降 2.66%，经营业绩总体稳定。公司所处的证券行业经营业绩受市场因素影响较大，未来，公司将紧抓经济回暖和资本市场全面深化改革的机遇，顺应宏观形势，做好业务布局，加大业务的开拓力度。在巩固特色业务的同时，做好应对新的市场环境下业务模式的转变。同时，公司将继续降本增效，持续以绩效导向，优化流程，提升效率，持续提升公司经营能力。谢谢！

问：鉴于公司业绩受到证券市场行情的影响，公司有哪些具体的风险管理策略来应对市场波动？

答：您好！公司处于证券行业，业绩受到市场行情波动的影响较大。公司从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面防范、管理

和控制业务经营活动中面临的各类风险。

对于市场风险，公司的管理措施主要有，①“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险管理制度。②建立以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。③加强宏观经济政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，加强净资本及各项风险控制指标的监控，适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险。④通过股指期货、国债期货和利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。谢谢！

问：与上一财年相比，第一创业在 2023 年度的营收增长了百分之几？

答：您好！2023 年度，公司营业总收入 24.89 亿元，同比下降 4.70%。谢谢！

问：公司去年大股东变更，对公司股权结构、公司治理和业务发展有哪些具体影响？

答：您好！2023 年 5 月，公司第一大股东变更为北京国有资本运营管理有限公司。第一大股东变更后，公司健康、稳定的股权结构得到进一步巩固，公司治理架构健全、清晰、有效。北京国管积极协调各方优质资源，进一步推动公司市场拓展与业务发展，强化股东赋能与战略协同，促进公司价值提升。谢谢！

问：监管要求上市公司提升投资者获得感，公司今年会否提升分红比例？有没有实施中期分红的计划？

答：您好！公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展。从广大股东利益、公司发展及监管要求等综合因素考虑，公司 2023 年度利润分配预案如下：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），实际分配现金红利为 134,476,800.00 元，占母公司 2023 年当年实现的可供分配利润 267,437,517.12 元的 50.28%，占 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 40.67%。公司重视投资者的合理投资回报，将根据当年公司盈利状况、未来资金使用计划、兼顾公司的可持续发展，制定合理的分红政策。谢谢！

问：第一创业的股价在上市后曾经被爆炒，达到较高市值，但随后出现了大幅度下跌。导致股价大跌。当时造成股价攀高的原因是什么公司管理层有作分析吗？

答：您好！公司股价受多重因素综合影响，敬请投资者理性看待股价波动，合理控制投资风险。谢谢！

问：随着独董新规的实施，审计委员会被赋予了更多监督职责，请问公司审计委员会 2023 年度履行了哪些职责？

答：您好！2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《第一创业证券股份有限公司章程》的相关规定履行职责，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分利用自身专业知识和经验，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。谢谢！

问：公司 2023 年固定收益业务收入大幅增长的主要原因？

答：您好！2023 年公司固定收益业务实现收入 43,837 万元，同比上升 52.21%，主要系债券交易投资业务净收入同比上升的影响。谢谢！

问：2023 年度利润分配方案中，每 10 股派发现金红利的具体金额是多少？

答：您好！公司董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。该方案尚需提交公司股东大会审议，并将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。谢谢！

问：公司 2023 年投行业务质量评价为 A，第一季度北交所执业质量评分行业第一，请问在业务质量提升方面采取了哪些措施？

答：您好，公司主动适应“严监严管”的市场环境，不断要求、反复强调注重前期项目的筛选，切实把控项目执行风险。在项目执行过程中，公司质控内核全程持续跟踪审核工作，不断加强与项目团队的沟通联络，及时了解项目的动态变化，从而提高了项目执行质量和审核质量。谢谢！

问：北交所业务布局上有哪些成就，特别是在 2024 年第一季度的评价中有什么表现呢？

答：您好！公司积极把握北交所战略机遇期，力争全方位发挥专业优势，为专精特新中小企业提供专业、高效的金融服务，服务于创新型中小企业的发展。股权融资业务方面，一创投行重点布局 IPO 业务，积极把握北交所战略机遇期，将北交所发行上市业务作为工作重心。2023

年内，6单IPO项目通过交易所审核，2单北交所项目已于2024年初发行上市，其中，一创投行独家保荐承销的云星宇（873806.BJ）成为北京市属国企中首家北交所上市公司。公司第一季度北交所执业质量评分行业第一。谢谢！

问：证券行业同质化较为严重，公司有哪些独特的竞争优势？

答：您好！公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力、久久为功；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。公司的核心竞争力，第一是保持战略定力，坚持“以客户为中心”的经营理念，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力；第二是多元的股权结构和有效的公司治理机制；第三是党建引领，夯实优秀的企业文化；第四是建立ESG先发优势，提升可持续发展能力。谢谢！

问：公司未来一年的经营计划是怎么样的？

答：您好！2024年，公司继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向，坚持“以客户为中心”的经营理念，继续深化协同机制，打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，探索建立战略客户服务体系，继续推动主要业务深化转型，构建核心竞争力，努力推动做大客户基数、增加资产规模，做强投研能力，提升综合金融服务能力。

固定收益业务将继续向“以交易驱动为核心”转型，以交易驱动为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，强化交易协同，围绕交易效率、规模进行能力构建，通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力。资产管理业务将进一步强化投研能力和投研体系建设，持续开展“固收+”产品体系搭建，提升销售能力，做大管理规模，加强风控能力建设，为投资者创造长期稳健回报。投资银行业务将继续“聚焦产业、聚焦区域”，夯实客户基础，加强布局专精特新客户，强化北交所项目储备和发行，为各类硬科技企业、创新成长型企业提供便捷高效的融资服务。证券经纪业务将以客户为中心，围绕零售客户和机构客户财富管理需求进行产品引入和设计，强化投顾能力和投顾体系建设，加快向财富管理转型，持续提升客户服务能力，进一步做大客户和资产基础，完善机制，推进分支机构特色化发展。私募股权基金管理业务将提升投资能力，深化布局科技专精特新赛道，完善管理机制。自营投资及交易业务将在控制风险的基础上，努力获取相对稳健的投资收益。谢谢！