

第一创业证券股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：第一创业证券股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：第一创业

股票代码：002797

信息披露义务人：北京国有资本运营管理有限公司

住所：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 12 层

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇二二年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在第一创业证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在第一创业证券股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动事项尚需国有资产监督管理机构审批及中国证券监督管理委员会核准，本次权益变动是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的.....	11
第四节 本次权益变动的方式.....	12
第五节 资金来源.....	15
第六节 后续计划.....	16
第七节 对上市公司影响的分析.....	18
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	20
第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	21
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	22
第十一节 其他重大事项.....	29
第十二节 备查文件.....	30
信息披露义务人声明.....	31
附表.....	33

第一节 释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

北京国管、信息披露义务人	指	北京国有资本运营管理有限公司
首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
本报告书	指	北京国管作为信息披露义务人出具的《第一创业证券股份有限公司详式权益变动报告书》
第一创业、上市公司、公司	指	第一创业证券股份有限公司
本次交易、本次权益变动	指	首创集团通过非公开协议转让方式将持有的第一创业464,686,400股A股无限售流通股转让给北京国管
标的股份	指	首创集团持有的第一创业464,686,400股A股无限售流通股
《股份转让协议》	指	《北京首都创业集团有限公司与北京国有资本运营管理有限公司关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》
《股份质押协议》	指	《北京首都创业集团有限公司与北京国有资本运营管理有限公司关于第一创业证券股份有限公司之股份质押协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

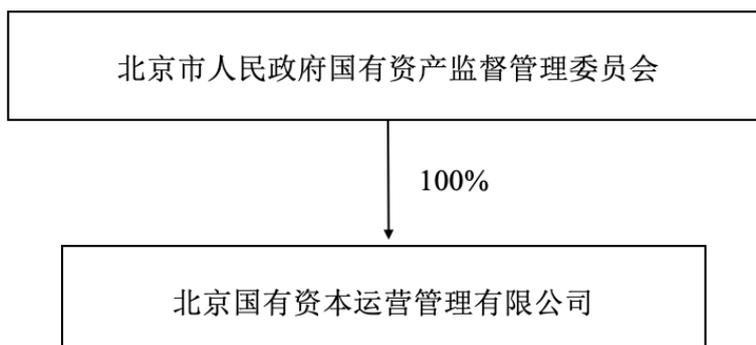
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	北京国有资本运营管理有限公司
成立日期	2008年12月30日
法定代表人	赵及锋
注册资本	5,000,000 万元
注册地址	北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号
公司类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91110000683551038C
经营范围	国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2021年07月30日至长期
股东情况	北京市国资委持股 100%
通讯地址	北京市西城区锦什坊街 35 号楼 12 层
联系电话	010-66290055
邮政编码	100033

二、信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，北京市国资委持有北京国管 100% 股权，为北京国管的控股股东与实际控制人，北京国管的股权控制关系如下图所示：



截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制的主要下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	北京国际 技术合作 中心有限 公司	77,292.85	100%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资与资产管理；会议服务；承办展览展示活动；从事商业经纪业务；物业管理；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	北京市工 程咨询有 限公司	37,642.69	100%	工程咨询；工程项目管理；工程招标代理；工程监理服务；工程造价咨询；污染治理设施运营；技术推广服务；经济贸易咨询；房地产信息咨询；出租商业用房；软件开发；会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询；工程勘察；工程设计；人力资源服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	北京市郊 区旅游实 业开发有 限公司	6,773.65	100%	出租办公用房、出租商业用房；日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	北京市外 商服务中 心有限公 司	2,161.86	100%	代理内资企业登记注册；代理外商投资企业登记注册；代理外国企业常驻代表机构登记注册；代理外商承包工程登记注册；代理改制登记注册；投资咨询，信息咨询，招商服务，市场调查，人员培训；人力资源服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
5	北京京国管置业投资有限公司	5,500	100%	项目投资；投资管理；资产管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、日用杂货；技术开发、技术转让、技术咨询；家庭劳务服务；出租办公用房、出租商业用房；机动车公共停车场服务；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	北京京国管置业管理有限公司	5,500	100%	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；技术开发、技术服务；销售建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、家具、机械设备、五金交电、棉纺织品、日用杂货、计算机软、硬件及外围设备；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7	中关村股权交易服务集团有限公司	30,000	67.31%	为非上市股份公司股份、有限公司股权、债券以及其他各类权益或债权的登记、托管、交易、结算及投融资提供交易场所和服务；为金融产品创新与交易提供服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	北京城乡商业（集团）股份有限公司	31,680.49	34.23%	批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食食品；现场制售；面包、月饼、糕点、裱花蛋糕）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售煤炭及制品；零售药品、烟、国家正式出版发行的国内版书刊和音像制品；零售出租公开发行的国内版电子出版物；出租国家正式出版的节目录像带；利用本公司车辆为客户提供运输服务；餐饮服务；住宿服务；保险兼业代理；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物资供销业、仓储业、日用品修理业、群众文化事业；组织展览；经济信息、商业企业管理咨询；办公设备租赁；电子计算机的技术开发、技术咨询；购销粮油、针纺织品、百货、日用杂品、五金交电化工、石油制品、农业生产资料（不含化肥、农膜、农药）、民用建材、工艺美术品、家具、花鸟鱼虫、计算机外部设备、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品；销售手持移动电话机、对讲机、遥控玩具、无线话筒、儿童玩具对讲机；零售黄金

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
				饰品；柜台、场地出租；刻字服务；彩色扩印；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；眼镜验光配镜。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9	北京股权交易中心有限公司	40,000	67.31%	为非上市股份公司股份、有限公司股权、债券以及其他各类权益或债权的发行、交易及投融资提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新活动；提供融资、并购、资本运作等服务；提供与前述业务相关的信息、培训、咨询、财务顾问等服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10	北京外企人力资源服务有限公司	7,076.74	86%	代理记账；出版物零售；销售食品；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；开展网络招聘（人力资源许可证有效期至2026年3月29日）；人力资源管理咨询、人力资源供求信息的收集和发布、人力资源培训、人力资源测评、承接人力资源服务外包；向外商投资企业（含港、澳、台企业）及外国企业驻京办事机构、华侨、国内企业和其他经济组织、社会团体提供人力资源服务；为驻京外商投资企业人员提供家庭劳务服务；境外中介服务；经济信息咨询（中介服务除外）；市场调查；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术服务；承包展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；劳务派遣；翻译服务；出租办公用房；接受委托提供外包服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；接受金融机构委托从事金融数据处理外包服务；以外包方式从事农作物种植业务、农业技术服务；设计制作代理发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、针纺织品、金银制品和珠宝首饰、五金交电、家用电器、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜；票务代理；航空机票销售代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
11	北京股权投资发展管理有限公司	10,714.29	58.33%	接受其他股权投资基金委托，从事非证券类的股权投资管理、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2011年9月7日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
12	北京国管中心投资控股有限公司	100万 美元	100%	投资及投资管理
13	北京京管泰富基金管理有限责任公司	36,000	66.70%	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、信息披露义务人主要业务及近三年财务状况的简要说明

北京国管于2008年12月由北京市政府出资设立，注册资本500亿元。北京国管是以国有资本运营和股权管理为重点，以国有资本证券化和价值最大化为目标的市属重点骨干企业。北京国管成立以来，始终坚决贯彻落实市委市政府战略意图和市国资委工作部署，以市场化方式进行资本运作，推动国有资本有序进退，实现国有资本保值增值。最近三年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,337,304,822,076.20	3,197,785,951,306.34	2,951,579,653,009.96
负债总额	2,155,805,387,880.54	2,138,064,464,656.10	1,981,684,475,064.38
所有者权益	1,181,499,434,195.66	1,059,721,486,650.24	969,895,177,945.58
其中：归属于母公司的所有者权益	575,120,316,960.95	532,402,786,311.49	510,358,756,936.79
资产负债率	64.60%	66.86%	67.14%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	1,406,808,137,103.63	1,140,672,383,215.36	1,070,191,204,699.32
主营业务收入	1,371,280,731,272.01	1,107,652,486,339.18	1,031,902,704,291.97
利润总额	95,437,553,999.97	65,203,217,931.37	66,030,476,779.94
净利润	65,368,390,163.95	41,672,389,630.91	44,366,304,579.11
其中：归属于母公司所有者的净利润	11,833,990,196.11	13,573,693,101.15	16,422,489,100.00
净资产收益率	5.83%	4.11%	4.72%

注1：上表相关财务数据均摘自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年、2020年和2021年《审计报告》。

注2：资产负债率=负债合计/资产合计

注3：净资产收益率=净利润/（上年末所有者权益+本年末所有者权益）*2

四、信息披露义务人最近五年受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

五、信息披露义务人主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	曾用名	国籍	任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	赵及锋	无	中国	董事长	北京	否
2	吴礼顺	无	中国	董事、总经理	北京	否
3	魏红涛	无	中国	董事	北京	否
4	于仲福	无	中国	副总经理	北京	否
5	郑 晴	无	中国	总会计师	北京	否
6	王晨阳	无	中国	副总经理	北京	否
7	王 京	无	中国	副总经理	北京	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	证券代码	证券简称	持股比例
1	601992.SH	金隅集团	44.93%
2	600861.SH	北京城乡	34.23%
3	03320.HK	华润医药	17.43%
4	000725.SZ	京东方 A	10.57%
5	000505.SZ	京粮控股	6.67%

注：华润医药为北京国管通过特殊目的公司持有。

七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司等金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司等金融机构的情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	北京京管泰富基金管理有限责任公司	66.70%
2	北京农村商业银行股份有限公司	7.75%
3	大和证券（中国）有限责任公司	33%

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系北京国管与首创集团基于自身战略功能定位与资产配置需求而进行的商业安排。北京国管受让第一创业股份，是北京国管作为国有资本运营平台进行深化改革的重要举措，有利于北京国管更好地发挥国有资本运营公司的功能效用，促进国有资本做优做强。受让第一创业股份后，北京国管可积极调动各方优质资源，进一步推动第一创业市场拓展与业务发展，强化股东赋能与战略协同，促进第一创业价值提升与国有资产保值增值。

二、信息披露义务人本次权益变动后十二个月内增持或减少在上市公司拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未制定在本次权益变动完成后 12 个月内增持或减少上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

本次权益变动已经履行了如下程序：

1、2022 年 8 月 5 日，首创集团召开董事会 2022 年第 8 次会议，审议通过本次交易的相关议案。

2、2022 年 8 月 12 日，北京国管召开董事会 2022 年第二次会议（临时），审议通过本次交易的相关议案。

四、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动事项尚需国有资产监督管理机构审批以及中国证监会核准。

第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份或其表决权。

（二）本次权益变动后

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有第一创业 464,686,400 股 A 股无限售流通股股份，占总股本的 11.0576%，成为第一创业第一大股东。

二、本次权益变动方式

首创集团通过非公开协议转让方式将持有的第一创业 464,686,400 股 A 股无限售流通股转让给北京国管。

三、协议主要内容

2022 年 9 月 8 日，首创集团与北京国管签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）协议签署主体

甲方（转让方）：北京首都创业集团有限公司

乙方（受让方）：北京国有资本运营管理有限公司

（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质

甲方通过协议转让的方式，向乙方转让其持有的第一创业无限售流通 A 股 464,686,400 股股份，占第一创业总股本的 11.0576%。

（三）股份转让价款及其支付安排、资金来源

1、根据《上市公司国有股权监督管理办法》及深交所上市公司股份协议转让的相关法律法规和准则，参考标的股份的评估值，并综合考虑第一创业的发展前景，经双方协商一致，确定本次交易标的股份转让价格为 8.08 元/股，转让总价款为 3,754,666,112 元。

2、乙方在《股份转让协议》签署之日起 5 个工作日内向甲方支付转让价款总额的 30%作为第一期保证金，合计人民币 1,126,399,834 元；乙方在股份质押备案、登记手续办理完成之日起 5 个工作日内和《股份转让协议》签署之日起 15 个工作日内孰晚的时间内向甲方支付完毕剩余保证金人民币 2,373,600,166 元。

《股份转让协议》全部条款生效后，乙方支付的保证金自动等额转为标的股份转让款。自深交所就本次交易完成审核确认之日起 10 个工作日内，乙方将剩余的转让价款 254,666,112 元一次性支付至甲方指定账户，在甲方收到乙方支付的全部转让价款之日起 5 个工作日内双方配合办理标的股份过户登记手续。

3、乙方用于支付标的股份转让价款的资金来源合法合规。

（四）股份转让的相关安排

1、自《股份转让协议》签署之日起至标的股份全部交割完成之日止，如第一创业发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或定增、回购等变更股本事项，则转让的标的股份数量、比例和每股价格等作相应调整。

2、《股份转让协议》签署后 15 个工作日内，甲方将其所持有的第一创业无限售流通股的 50%（即 232,343,200 股）质押给乙方并配合乙方办理质押相关备案、登记手续。质押的具体事宜以双方同日另行签署的《股份质押协议》为准。

3、乙方承诺自本次交易完成日起 48 个月内不转让所持第一创业的股份。

（五）协议成立及生效条件

1、《股份转让协议》经双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起成立，其中质押相关约定、“第一期付款安排：保证金的支付”、“声明、保证及承诺”、“违约责任”、“股份质押解除及保证金的退还”以及“保密”条款自《股份转让协议》成立之日起生效，其他条款在以下条件全部满足之日起生效：

（1）甲方就《股份转让协议》项下股份转让事项履行完毕全部内部审批程序；

（2）乙方就《股份转让协议》项下股份转让事项履行完毕全部内部审批程序；

（3）本次交易的方案已获得国有资产监督管理机构审批通过；

（4）《股份转让协议》项下股份转让以及股份转让导致的乙方作为证券公司第一大股东资格事项已获得中国证监会核准。

2、如本次交易实施前，本次交易适用的法律、法规予以修订，监管机构提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则经双方协商一致以届时生效的法律、法规以及监管部门的要求为准调整本协议的生效条件。

（六）标的股份的交割

自《股份转让协议》全部条款生效之日起 5 个工作日内，双方向深交所提交股份转让申请文件。自协议转让申请获深交所审核确认之日起 10 个工作日内乙方

向甲方支付剩余转让价款，甲方收到乙方支付的全部转让价款之日起 5 个工作日内双方共同配合向登记结算公司办理标的股份的过户手续。标的股份完成过户手续，过户至乙方名下之日为标的股份交割日。

（七）协议解除

发生下述情形之一时，《股份转让协议》可以被解除：

1、自《股份转让协议》签署之日起至《股份转让协议》全部条款生效前，经双方一致书面同意，《股份转让协议》于一致书面同意到达对方之日起（以较晚到达者为准）解除；

2、本次交易方案提交国有资产监督管理机构审批后，在双方知悉本次交易方案未获得国有资产监督管理机构审批通过的情况之日起（以甲方和乙方知悉时间的孰晚日为准），《股份转让协议》自动解除；

3、本次交易相关事项提交中国证监会核准后，自甲方知悉本次交易相关事项未获得中国证监会核准且乙方无异议之日起，《股份转让协议》自动解除；

4、《股份转让协议》自签署之日起 15 个月届满之日起，如果协议全部条款未能生效，则任一方有权解除《股份转让协议》；

5、自《股份转让协议》签署之日起至标的股份全部完成交割之日止的期间内，第一创业发生破产、退市、被吊销经营证券期货业务许可证等重大不利情况，乙方有权解除《股份转让协议》。

四、本次权益变动的股份权利的限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的首创集团持有的第一创业 464,686,400 股股份为无限售 A 股流通股，除部分股份按照《股份转让协议》《股份质押协议》进行质押外，不存在其他司法冻结等权利限制的情况。

五、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

本次非公开协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为非公开协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续之日。

第五节 资金来源

一、本次权益变动的资金总额

首创集团通过非公开协议转让方式将持有的第一创业 464,686,400 股 A 股无限售流通股转让给北京国管，转让金额为 3,754,666,112 元。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动资金来源为北京国管自有合法资金，符合相关法律、法规及中国证监会的规定，不存在直接或间接来源于借贷的情形，不存在直接或间接来源于第一创业及其关联方的情形，不存在通过与第一创业进行资产置换或其他交易方式获得任何资金的情形。

本次权益变动的资金支付安排请参见“第四节 本次权益变动的方式”之“三、协议主要内容”相关内容。

第六节 后续计划

一、未来十二个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或促使上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如未来根据实际情况需要，上市公司或其子公司进行上述交易，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事或高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有更换上市公司董事或高级管理人员的明确具体计划。若未来明确提出更换上市公司现任董事和高级管理人员的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司章程进行修改的明确具体计划。若未来根据上市公司实际情况，需要对现有公司章程条款进行相应调整的，信息披露义务人将依照相关法律、法规的规定要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划进行重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确具体计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依

法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策调整的明确具体计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若未来明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司影响的分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立等不产生影响。本次权益变动后，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、业务经营、财务等独立或完整。信息披露义务人将按照法律、法规及上市公司章程要求，行使股东权利、履行股东义务，尊重上市公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性。

信息披露义务人就此出具《北京国有资本运营管理有限公司关于保持第一创业证券股份有限公司独立性的承诺函》，主要内容如下：

“为了保证第一创业的独立性，本公司在此承诺：

- 1、本次权益变动对第一创业的人员独立、资产完整、财务独立等不产生影响。
- 2、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，在管理机构、资产、人员、财务和业务经营方面与第一创业保持独立和完整。本公司将按照法律、法规及上市公司章程要求，行使股东权利、履行股东义务，尊重上市公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性。

上述承诺自本次权益变动完成之日起生效，并在本公司作为第一大股东持有第一创业股份的整个期间内持续有效。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，第一创业无实际控制人。本次权益变动不涉及第一创业控制权变更，不涉及信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争情形。

信息披露义务人就此出具《北京国有资本运营管理有限公司关于避免与第一创业证券股份有限公司同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“为避免与上市公司出现同业竞争的可能性，本公司承诺如下：

本次权益变动后，本公司将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与第一创业主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动，并按照有关法规，促使本公司控制的企业避免发生与第一创业主营业务产生实质性同业竞争或利益冲突的业务或活动。

本公司将严格遵守有关法律法规、证券监管规则以及上市公司章程等有关规

定，不会利用上市公司第一大股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东尤其是中小股东的权益。

上述承诺自本次权益变动完成之日起生效，并在本公司作为第一大股东持有第一创业股份的整个期间内持续有效。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司无关联关系，因此信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，规范与上市公司发生的关联交易，并及时履行相关信息披露义务。

信息披露义务人就此出具《北京国有资本运营管理有限公司关于规范与第一创业证券股份有限公司关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“为了规范与第一创业之间的关联交易，本公司在此承诺：

本公司及本公司控制的企业将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，规范与第一创业之间的关联交易。如未来发生确有必要且无法避免的关联交易时，将本着‘公平、公正、公开’的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不利用关联交易损害上市公司利益和其他股东的合法权益。

上述承诺自本次权益变动完成之日起生效，并在本公司作为第一大股东持有第一创业股份的整个期间内持续有效。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司及其子公司未发生合计金额超过 3,000 万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人的自查，本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

二、信息披露义务人主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人主要负责人的自查，本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人主要负责人及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情形。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人近三年财务状况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人 2019 年、2020 年及 2021 年财务报告进行了审计，并出具了致同审字（2020）第 110ZA10403 号、致同审字（2021）第 110A015349 号、致同审字（2022）第 110A015721 号无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	409,249,099,613.44	370,660,049,811.10	330,039,937,543.35
结算备付金	136,359,078.19	721,676,592.95	248,418,469.15
拆出资金	3,099,780,772.60		
交易性金融资产	43,323,739,628.18	8,585,933,052.86	7,646,949,240.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		38,153,691,985.31	28,526,263,776.90
衍生金融资产	106,060.00		89,121,534.00
应收票据	8,911,426,184.50	21,643,627,909.69	21,666,670,985.55
应收账款	126,938,782,993.01	102,666,468,413.20	94,616,215,644.39
应收款项融资	18,644,586,108.10	14,842,822,016.70	5,668,384,710.37
预付款项	25,510,567,623.51	25,844,107,565.10	34,759,030,205.55
其他应收款	96,570,275,718.70	86,535,876,804.53	97,904,989,304.29
其中：应收股利	1,651,794,869.66	1,324,125,528.32	
买入返售金融资产			2,000,010.00
存货	584,455,756,308.16	613,813,833,006.15	591,861,043,556.07
合同资产	7,792,899,692.98	1,147,966,370.99	64,613,532.68
持有待售资产	10,767,362.65	450,242,253.79	242,590,858.08
一年内到期的非流动资产	12,737,677,403.08	13,704,917,128.12	11,922,855,914.33
其他流动资产	48,060,026,263.36	56,872,638,447.91	62,774,680,996.61
流动资产合计	1,385,441,850,810.46	1,355,643,851,358.40	1,288,033,766,282.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款	15,139,730,005.42	14,989,952,286.04	8,671,861,471.81
债权投资	491,026,673.34	839,402,985.29	253,680,969.51
可供出售金融资产		191,205,879,528.70	134,303,862,215.12
持有至到期投资		1,013,000,000.00	13,093,487.41
长期应收款	16,542,169,848.53	16,149,020,695.83	14,718,379,735.13
长期股权投资	243,845,900,133.48	195,269,365,221.89	195,155,332,442.82
其他权益工具投资	181,194,399,495.29	2,346,626,913.42	2,068,317,512.90
其他非流动金融资产	32,868,539,750.40	3,546,747,441.43	2,550,321,548.43
投资性房地产	120,655,171,124.20	109,788,218,970.12	105,035,790,713.23
固定资产	883,675,800,834.66	866,154,113,300.53	718,946,560,191.54

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	184,474,945,999.98	181,011,476,075.56	242,790,247,253.50
生产性生物资产	2,044,061,113.71	1,901,889,033.41	2,042,083,386.71
使用权资产	15,641,392,903.46	2,281,813,807.02	1,638,491,460.71
无形资产	149,964,672,678.19	154,107,985,402.69	141,451,721,520.80
开发支出	14,468,273,034.58	14,649,298,569.08	16,468,040,380.28
商誉	12,722,310,577.86	13,673,731,692.40	13,310,998,817.00
长期待摊费用	16,017,780,791.00	12,869,273,049.72	13,350,089,112.72
递延所得税资产	25,931,641,218.34	27,011,030,548.47	28,048,067,086.02
其他非流动资产	36,185,155,083.30	33,333,274,426.34	22,728,947,422.09
非流动资产合计	1,951,862,971,265.74	1,842,142,099,947.94	1,663,545,886,727.73
资产总计	3,337,304,822,076.20	3,197,785,951,306.34	2,951,579,653,009.96
流动负债：			
短期借款	198,355,369,987.23	244,993,762,458.29	227,464,227,484.18
交易性金融负债	13,940,906.55	206,682.35	130,794,467.49
衍生金融负债	75,877,191.37	679,541,859.12	244,616,527.13
应付票据	33,205,752,612.24	36,278,547,681.65	48,070,522,061.79
应付账款	228,125,546,323.19	206,225,625,667.28	179,512,054,413.26
预收款项	4,120,624,876.32	56,006,289,314.82	139,121,137,961.47
合同负债	172,799,698,977.57	133,442,834,190.29	49,909,836,475.64
卖出回购金融资产款	531,484,661.80		
吸收存款及同业存放	6,627,653,235.82	6,067,253,907.01	4,274,813,112.42
应付职工薪酬	16,957,635,054.15	15,258,466,083.69	13,037,920,258.33
应交税费	27,001,737,557.04	23,103,326,294.96	26,248,213,943.18
其他应付款	175,898,859,518.75	189,502,627,359.22	172,402,167,936.45
其中：应付股利	1,996,188,069.73	1,591,014,451.95	
持有待售负债		2,582,059.96	2,625,321.54
一年内到期的非流动负债	208,834,047,723.47	189,935,179,759.78	167,663,156,287.35
其他流动负债	76,194,650,576.40	73,835,205,127.85	68,393,827,347.70
流动负债合计	1,148,742,879,201.90	1,175,331,448,446.27	1,096,475,913,597.93
非流动负债：			
长期借款	508,901,162,325.15	500,345,491,065.39	447,940,389,086.48
应付债券	269,332,914,779.04	277,223,651,472.15	269,938,668,933.05
租赁负债	10,935,142,050.12	1,560,345,498.17	1,058,874,018.30
长期应付款	149,802,928,175.72	117,641,762,309.29	102,488,578,920.75
长期应付职工薪酬	3,310,879,358.60	3,437,735,710.30	3,851,193,091.19
预计负债	7,017,721,338.63	4,962,522,852.92	5,009,412,055.95
递延收益	32,838,061,832.63	32,991,779,414.20	29,485,962,289.02
递延所得税负债	18,985,962,725.23	17,030,893,600.54	15,752,078,650.79
其他非流动负债	5,937,736,093.52	7,538,834,286.87	9,683,404,420.92
非流动负债合计	1,007,062,508,678.64	962,733,016,209.83	885,208,561,466.45
负债合计	2,155,805,387,880.54	2,138,064,464,656.10	1,981,684,475,064.38
所有者权益：			
实收资本	51,080,278,690.86	38,934,077,526.58	38,803,577,526.58
资本公积	363,612,307,079.51	346,554,736,727.19	336,876,164,692.02
其他综合收益	24,017,210,018.75	14,474,502,033.83	10,796,152,029.06
专项储备	2,298,044,286.96	1,979,230,331.60	1,863,295,601.93

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
盈余公积	41,694,398.92	4,996,510,225.93	4,401,476,896.08
一般风险准备	1,325,230,215.53	1,027,027,464.42	924,336,096.58
未分配利润	132,745,552,270.42	124,436,702,001.94	116,693,754,094.54
归属于母公司所有者 权益合计	575,120,316,960.95	532,402,786,311.49	510,358,756,936.79
少数股东权益	606,379,117,234.71	527,318,700,338.75	459,536,421,008.79
所有者权益合计	1,181,499,434,195.66	1,059,721,486,650.24	969,895,177,945.58
负债和所有者权益总计	3,337,304,822,076.20	3,197,785,951,306.34	2,951,579,653,009.96

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一、营业总收入	1,406,808,137,103.63	1,140,672,383,215.36	1,070,191,204,699.32
其中：营业收入	1,404,987,659,684.78	1,139,121,298,009.62	1,068,969,493,522.66
利息收入	1,809,050,351.39	1,543,180,996.05	1,214,541,815.21
手续费及佣金收入	11,427,067.46	7,904,209.69	7,169,361.45
二、营业总成本	1,330,778,481,425.94	1,105,749,163,693.58	1,033,033,071,983.30
其中：营业成本	1,150,540,096,315.74	940,301,885,854.00	862,766,159,305.73
利息支出	586,268,928.67	98,910,560.87	81,095,032.54
手续费及佣金支出	10,843,205.08	9,513,379.95	8,167,314.77
税金及附加	24,648,243,139.91	23,504,168,233.00	26,870,179,499.40
销售费用	40,742,297,220.82	39,604,703,003.00	43,580,783,230.75
管理费用	56,415,406,452.95	52,331,402,107.61	53,015,403,244.84
研发费用	23,732,490,056.59	16,330,116,288.94	13,661,098,731.30
财务费用	34,102,836,106.18	33,568,464,266.21	33,050,185,623.97
其中：利息费用	49,313,223,283.09	38,617,590,367.92	37,487,157,545.02
利息收入	6,155,731,188.59	6,958,873,074.88	6,311,663,257.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,610,847,481.76	282,715,034.26	-122,136,560.70
加：其他收益	15,611,478,992.05	15,399,332,582.47	18,154,512,149.90
投资收益（损失以“-”号填列）	36,589,240,972.01	22,257,778,497.46	23,593,668,174.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,098,874,021.50	10,256,443,642.17	11,189,962,978.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	5,750,489.98	-301,600.00	-443,184,451.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-858,586.95	-4,566,655.51	1,288,481.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-402,390,092.34	4,899,281,278.57	2,417,920,118.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,479,211,557.06	-2,676,011,858.65	-1,631,847,759.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,918,497,270.14	-11,848,444,942.09	-15,824,936,944.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,533,399,234.45	2,479,830,634.70	1,555,777,447.52

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,962,817,369.71	65,430,419,058.73	65,424,514,384.63
加：营业外收入	5,812,829,634.23	3,759,614,928.93	4,607,528,035.71
其中：政府补助	156,082,748.58	251,428,448.04	406,670,041.73
减：营业外支出	6,338,093,003.97	3,986,816,056.29	4,001,565,640.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,437,553,999.97	65,203,217,931.37	66,030,476,779.94
减：所得税费用	30,069,163,836.02	23,530,828,300.46	21,664,172,200.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,368,390,163.95	41,672,389,630.91	44,366,304,579.11
（一）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	11,833,990,196.11	13,573,693,101.15	16,422,489,100.00
2.少数股东损益	53,534,399,967.84	28,098,696,529.76	27,943,815,479.11
（二）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	65,368,390,163.95	41,672,389,630.91	44,440,618,415.79
2.终止经营净利润			-74,313,836.68
六、其他综合收益的税后净额	9,364,691,976.30	4,575,918,263.46	37,707,791.09
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,541,847,506.09	3,230,326,342.64	-1,741,869,918.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,327,530,378.93	37,867,639.51	-480,069,093.69
（1）重新计量设定受益计划变动额	3,488,610.20	90,093,622.16	42,871,489.08
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-21,650,260.06	13,744,996.77	8,770,332.39
（3）其他权益工具投资公允价值变动	10,345,644,397.54	-53,516,098.46	-537,842,285.33
（5）其他	47,631.25	-12,454,880.96	6,131,370.17
2.将重分类进损益的其他综合收益	-785,682,872.84	3,192,458,703.13	-1,261,800,824.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	970,790,168.66	-217,606,737.79	257,988,971.14
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,023,431.54	54,314,029.98	-24,079,025.07
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	—	4,517,570,926.99	-2,255,725,143.26
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-10,631.88
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-9,187,264.51	23,214,852.80	-13,637,711.63
（8）外币财务报表折算差额	-379,605,908.90	-1,149,888,511.02	703,787,175.79

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
(9) 其他	-1,365,656,436.55	-35,145,857.83	69,875,539.93
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,155,529.79	1,345,591,920.82	1,779,577,709.76
七、综合收益总额	74,733,082,140.25	46,248,307,894.37	44,404,012,370.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,375,837,702.20	16,804,019,443.79	14,680,619,181.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	53,357,244,438.05	29,444,288,450.58	29,723,393,188.87

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,559,837,859.70	1,256,338,065,876.76	1,156,203,496,277.80
客户存款和同业存放款项净增加额	242,042,591.50	1,036,475,827.38	7,521,526,701.84
向其他金融机构拆入资金净增加额			-500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,265,851,922.51	1,597,233,618.77	1,243,895,296.40
回购业务资金净增加额	531,484,661.80	2,000,010.00	-42,670,158.52
收到的税费返还	18,500,856,494.84	15,851,272,138.55	12,843,413,550.57
收到其他与经营活动有关的现金	113,805,436,519.88	116,732,726,395.37	122,873,202,846.19
经营活动现金流入小计	1,639,905,510,050.23	1,391,557,773,866.83	1,300,142,864,514.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,394,787,911.93	975,208,636,756.53	892,478,803,328.75
客户贷款及垫款净增加额	5,450,000.00	-1,980,000.00	5,158,980,467.37
存放中央银行和同业款项净增加额	615,286,550.37	640,490,174.87	408,032,985.30
拆出资金净增加额	3,090,000,000.00		
支付利息、手续费及佣金的现金	19,697,850.18	14,499,310.28	83,407,529.24
支付给职工及为职工支付的现金	102,101,372,783.28	84,071,070,379.95	86,819,085,817.13
支付的各项税费	88,842,520,392.84	81,948,099,138.96	80,833,882,304.86
支付其他与经营活动有关的现金	133,991,158,167.47	134,609,373,508.37	145,213,452,186.47
经营活动现金流出小计	1,451,060,273,656.07	1,276,490,189,268.96	1,210,995,644,619.12
经营活动产生的现金流量净额	188,845,236,394.16	115,067,584,597.87	89,147,219,895.16

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	76,963,120,639.08	60,052,127,885.84	63,103,636,332.12
取得投资收益收到的现金	15,821,712,416.10	15,199,589,168.29	14,239,757,895.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,765,260,676.91	3,483,912,741.36	2,698,659,126.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,553,787,309.50	1,082,937,597.18	1,776,952,960.20
收到其他与投资活动有关的现金	28,517,237,008.25	49,831,012,628.81	75,754,616,698.07
投资活动现金流入小计	130,621,118,049.84	129,649,580,021.48	157,573,623,011.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,119,663,084.74	118,630,162,965.85	132,995,483,581.42
投资支付的现金	104,915,238,939.35	104,522,054,696.58	102,800,740,089.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,505,954,488.89	3,538,025,725.66	1,855,095,885.71
支付其他与投资活动有关的现金	25,026,240,719.62	43,540,619,941.62	68,058,533,384.62
投资活动现金流出小计	249,567,097,232.60	270,230,863,329.71	305,709,852,941.12
投资活动产生的现金流量净额	-118,945,979,182.76	-140,581,283,308.23	-148,136,229,929.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	83,778,046,332.75	55,504,185,089.10	37,356,105,701.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,123,239,804.93	35,785,967,860.94	21,426,827,161.51
取得借款收到的现金	654,645,831,913.21	740,467,207,989.93	656,525,916,472.20
发行债券收到的现金			32,209,862,226.41
收到其他与筹资活动有关的现金	48,908,442,064.27	44,509,654,985.69	27,431,851,498.28
筹资活动现金流入小计	787,332,320,310.23	840,481,048,064.72	753,523,735,898.70
偿还债务支付的现金	697,499,814,169.67	651,581,334,495.26	594,505,599,018.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,829,077,962.39	83,897,845,285.31	84,863,009,842.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,804,439,002.71	22,719,874,798.92	14,232,195,177.87
支付其他与筹资活动有关的现金	49,334,924,848.30	33,068,305,956.39	25,134,509,366.68
筹资活动现金流出小计	831,663,816,980.36	768,547,485,736.96	704,503,118,227.04
筹资活动产生的现金流量净额	-44,331,496,670.13	71,933,562,327.76	49,020,617,671.66

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,534,740,640.08	-2,233,255,184.27	828,269,639.91
五、现金及现金等价物净增加额	24,033,019,901.19	44,186,608,433.13	-9,140,122,722.47
加：期初现金及现金等价物余额	343,509,696,547.95	294,553,468,704.47	303,672,564,757.01
六、期末现金及现金等价物余额	367,542,716,449.14	338,740,077,137.60	294,532,442,034.54

二、信息披露义务人 2021 年度财务报告的审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了北京国管 2021 年度财务报告，并出具了致同审字（2022）第 110A015721 号审计报告。审计意见如下：

“我们审计了北京国有资本运营管理有限公司（以下简称北京国管公司）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京国管公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。”

三、重要会计制度和会计政策

信息披露义务人财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上按与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表。

有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。

第十一节 其他重大事项

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，截至本报告书签署日，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；
- (四) 有关当事人就本次权益变动开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；
- (五) 《股份转让协议》《股份质押协议》；
- (六) 信息披露义务人关于与上市公司及其子公司在本报告书签署日前 24 个月内发生的相关交易的说明；
- (七) 信息披露义务人关于资金来源的说明；
- (八) 信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- (九) 信息披露义务人及其主要负责人以及上述人员的直系亲属在本次权益变动相关协议签署日前 6 个月内其持有或买卖第一创业股票情况的自查报告；
- (十) 信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所作出的承诺；
- (十一) 信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- (十二) 信息披露义务人最近三年的审计报告；
- (十三) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：北京国有资本运营管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

赵及锋

年 月 日

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：北京国有资本运营管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

赵及锋

年 月 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	第一创业证券股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	第一创业	股票代码	002797
信息披露义务人名称	北京国有资本运营管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动前信息披露义务人不是上市公司第一大股东，本次权益变动后信息披露义务人将成为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数：5家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司	持股种类：_____ 无 _____ 持股数量：_____ 无 _____ 持股比例：_____ 无 _____		

司已发行股份比例	
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: <u>A股无限售流通股</u> 变动数量: <u>464,686,400股</u> 变动比例: <u>11.0576%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续之日</u> 方式: <u>协议转让</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动需取得的批准及批准进展情况详见本报告书。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：北京国有资本运营管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

赵及锋

年 月 日