

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-0095

天津津投城市开发股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

担保及子公司相关情况

天津海景实业有限公司(以下简称“海景公司”)注册资本50,000万元,系天津津投城市开发股份

有限公司(以下简称“津投城开”或“公司”)的控股子公司,合各方为北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”),双方持股比例均为50%。主要负责天津滨海新区天津湾项目的开发建设。

2022年10月28日,首开股份、津投城开与海景公司签订《专项借款协议》,约定首开股份向海景公司提供5.9亿元借款(年利率7%),公司对其中的50%承担连带保证责任,并以持有的海景公司50%股权质押担保。2023年11月23日,三方签订补充协议,确认剩余本金4.35亿元,延长借款期限至2025年10月28日,利率调整为一年7%,第二年7.5%,第三年8%。公司向该借款本金50%(即2,175.00万元)承担连带保证责任,并以持有的海景公司50%股权质押担保。截至2025年10月28日,海景公司向首开股份借款本金4.35亿元、利息8,631.125万元(依照借款协议约定,按实际天数计算),本息合计约52,131万元。

2025年4月28日、2025年5月22日公司分别召开了一届二十九次董事会会议和2024年年度股

东大会,审议通过了《关于核定公司2025年度担保额度的议案》,公司2025年度为海景公司核定的担保额度为140,000万元,具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《津投城开关于核定公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。该次担保前公司为海景公司提供的担保余额为21,750万元,该次担保后的余额为21,750万元。

二、担保进展情况

根据三方于2025年10月28日签订的《专项借款协议》及2023年11月2日签订的补充协议,首开股份向海景公司提供借款本金4.35亿元和利息8,631.125万元,于2025年10月28日到期。截至本公告披露日,公司与首开股份及海景公司保持密切沟通并就借款偿还初步形成解决方案,公司与首开股份的积极推动该事项完成,维护公司及股东的合法权益。公司将持续关注进展情况,并依据监管要求及时履行信息披露义务。

三、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司作为控股股东、全资、控股、参股子公司的担保金额为65.14亿元(包含反担保金额23.18亿元),占本公司最近一个会计年度经审计的净资产0.17亿元,38.317.65%;全资、控股子公司相互间提供的担保金额为38.84亿元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产0.17亿元的22.847.06%。

截至本公告披露日,除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部单位与提供担保。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:601136	证券简称:首创证券	
首创证券股份有限公司2025年第三季度报告		
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。		
重要内容提示:		
公司董事局及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。		
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。		
第三季度财务报表是否经审计		
□是 ✓否		
(一)主要财务数据		
单位:元 币种:人民币		
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	731,466,369.50	22.21
利润总额	388,362,609.46	21.63
归属于上市公司股东的净利润	313,388,111.38	18.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,870,953.89	15.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	10
稀释每股收益(元/股)	0.11	10
加权平均净资产收益率(%)	2.34	增加0.24个百分点
项目	本报告期末	上年度末
总资产	53,179,690,065.47	46,485,780,596.16
归属于上市公司股东的所有者权益	13,737,788,432.52	13,259,202,180.51

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)公司的净资产及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资产	12,253,444,815.92	11,958,507,883.50
净资本	13,688,966,384.60	13,199,471,932.26
各项风险资本准备之和	5,586,741,459.10	4,245,362,398.98
报告期内资产总额	45,967,076,029.64	38,976,746,931.37
风险覆盖率(%)	219.33	281.68
资本杠杆率(%)	22.96	22.96
流动性覆盖率(%)	375.37	458.22
净稳定资金率(%)	166.32	175.22
净资产各项风险资本准备之和(%)	219.33	281.68
净资产/净资本(%)	89.51	90.60
净资本/负债(%)	40.69	47.55
净资产/负债(%)	45.46	52.48
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	55.52	21.59
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	254.02	199.38
融资融券客户保证金/净资本(%)	30.09	25.47

注:报告期内,母公司净资产等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(二)非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	8.27	1,202,078.38	
计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	172,847.85	5,512,776.65	收到的各类政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	758,750.00	758,750.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,548,491.63	-4,193,016.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,485.07	1,391,374.05	
少数股东权益变动影响金额(税后)	-16,367.56	2,158,462.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	364.52	
合计	-3,482,882.51	2,939,951.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 ✓不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	22.21	投资业务收入增加,股票利息增加
利润总额	21.63	投资业务收入增加,股票利息增加
归属于上市公司股东的净利润	7.19	投资业务收入增加,归属于上市公司股东的净利润增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
北京市基础设施集团有限公司	国有法人	1,551,690,000	56.77
北京市基础设施集团有限公司	国有法人	473,080,000	17.31
北京顺泰集团有限公司	国有法人	227,080,000	8.31
城市动力(北京)投资有限公司	境内非国有法人	27,245,000	1.00
香港中央结算有限公司	境外法人	18,114,448	0.66
中国建设银行股份有限公司—国新中证指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,115,316	0.52
中国建设银行股份有限公司—华安中证指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,319,786	0.34
中国工商银行股份有限公司—华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,317,501	0.34
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,728,189	0.25
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,020,700	0.18
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
城市动力(北京)投资有限公司	27,245,000	人民币普通股	27,245,000
香港中央结算有限公司	18,114,448	人民币普通股	18,114,448
中国建设银行股份有限公司—国新中证指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金	14,115,316	人民币普通股	14,115,316
中国建设银行股份有限公司—华安中证指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金	9,319,786	人民币普通股	9,319,786
中国工商银行股份有限公司—华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,317,501	人民币普通股	9,317,501
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,728,189	人民币普通股	6,728,189
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,020,700	人民币普通股	5,020,700
中国银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,329,400	人民币普通股	4,329,400
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,714,209	人民币普通股	2,714,209
苏东明	2,606,400	人民币普通股	2,606,400
上述股东关联关系或一致行动的说明			

截至2025年9月30日,公司前十名大股东东李洪波通过北京顺泰集团(持有本公司1,991,000股,通过香港中央结算有限公司持有415,000股,合计持有2,406,000股),占本公司总股本0.90%,除李洪波外,本公司未与上述其他股东存在未结清融资融券业务情况,前十名股东之间不存在一致行动关系,一致行动关系说明:一致行动关系说明:一致行动关系说明。

前十名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况(如有):前十名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况(如有):前十名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况(如有):

注:1.上表股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的所有人类别。

2.上表持股数量来源于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的持有人在东情况。

3.上表股东及前10名无限售股东参与融资融券情况为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的情况。

4.香港中央结算有限公司为沪港投资者所持公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 ✓不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上次发生变化

□适用 ✓不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 ✓不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 ✓不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	8,221,424,857.83	7,425,351,446.54
其中:客户资金存款	6,616,969,522.51	5,998,735,143.91
结算备付金	1,857,686,629.69	2,511,384,150.69
其中:客户备付金	1,144,425,985.61	1,270,534,036.72
贵金属		
拆出资金	3,680,533,531.51	3,040,258,060.67
衍生金融资产	112,077,179.34	7,945,022.29
存出保证金	2,666,123,541.02	2,762,465.39
应收款项	699,623,214.25	597,284,107.91
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	89,830,232.28	93,364,210.52

持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	20,754,056,380.29	19,049,777,943.26
债权投资		
其他债权投资	7,450,011,424.00	9,191,244,703.09
其他权益工具投资	6,275,764,947.72	7,486,170,031.64
长期股权投资	924,365,969.12	898,281,709.35
投资性房地产	29,781,657.76	36,962,324.95
固定资产	130,786,028.08	36,802,614.37
在建工程		
使用权资产	275,406,594.16	317,281,183.33
无形资产	181,599,605.20	191,729,073.24
其中:数据资产		
商誉	125,837,824.13	125,837,824.13
递延所得税资产	24,313,782.20	17,872,426.96
其他资产	187,527,219.23	203,652,996.36
资产总计	53,179,690,065.47	46,855,780,596.16

负债:		
应付短期借款	2,305,089,066.32	1,990,808,722.12
拆入资金	2,329,701,338.88	1,536,752,508.53
交易性金融负债	1,314,700,162.98	1,253,098,721.09
其他金融负债	3,260,963.17	7,796,479.28
卖出回购金融资产款	10,393,765,733.75	9,287,839,696.75
代理买卖证券款	8,517,873,357.22	7,678,561,659.36
代理承销证券款		
应付职工薪酬	324,593,075.51	185,594,829.03
应交税费	45,387,708.19	56,946,677.27
应付股利	67,923,062.12	143,481,256.48
合同负债	19,641,474.97	16,498,833.33
持有待售负债		

预计负债		
长期借款		
应付债券	13,220,119,839.80	10,459,116,042.71
其中:永续债		
永续债		
租赁负债	328,941,745.15	380,733,920.70
递延收益		
递延所得税负债	41,385,938.96	58,782,855.78
其他负债	513,802,321.32	554,644,277.65
负债合计	39,426,127,968.34	33,610,675,878.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,733,333,800.00	2,733,333,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,787,529,145.84	6,787,529,145.84
减:库存股		
其他综合收益	342,314,112.14	344,623,723.63
盈余公积	371,177,697.36	371,177,697.36
一般风险准备	1,516,521,817.83	1,516,043,553.18
未分配利润	1,987,091,859.35	1,476,494,260.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,737,788,432.52	13,259,202,180.51
少数股东权益	15,774,504.61	15,902,337.17
所有者权益(或股东权益)合计	13,753,562,937.13	13,245,104,717.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,179,690,065.47	46,855,780,596.16

公司负责人:毕洪松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:黄毅

合并利润表

2025年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,015,444,266.65	1,853,271,166.93
利息净收入	-119,263,911.88	-78,222,301.54
其中:利息收入	417,720,205.09	453,092,943.31
利息支出	536,984,116.97	531,315,244.65
手续费及佣金净收入	743,763,285.78	1,038,096,161.37
其中:经纪业务手续费净收入	202,976,616.41	132,989,162.18
投资银行业务手续费净收入	138,258,573.47	115,611,780.39
资产管理业务手续费净收入	322,195,773.01	748,358,276.13
投资收益(损失以“-”号填列)	1,416,458,811.42	870,399,597.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,142,892.02	-3,230,005.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期损益(损失以“-”号填列)		
其他收益	7,304,150.70	10,392,668.39
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-35,044,069.56	12,722,582.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-410,333.36	-230,585.87
其他业务收入	1,884,568.30	117,248.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,251,783.20	-4,203.51
二、营业总利润	1,034,255,156.09	975,450,521.99
营业支出	10,011,1771.29	12,389,867.20
业务及管理费	998,653,355.75	938,538,526.53
信用减值损失	17,611,653.75	13,228,311.62
其他资产减值损失	5,193,184.44	
其他业务成本	2,960,192.86	1,294,116.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	981,189,136.56	877,820,644.94
加:营业外收入	519,814.56	114,386.23
减:营业外支出	4,763,455.37	7,233,561.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	976,945,509.55	870,701,468.25
减:所得税费用	175,443,267.52	120,979,310.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	803,502,242.23	749,722,157.65

一、按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	803,502,242.23	749,722,157.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于上市公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	803,630,274.79	749,727,139.41
2.少数股东损益	-128,032.56	-4,981.76
三、按收益的分配情况		
1.支付给股东的股利/利息	-35,377,311.78	172,863,467.83
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-35,377,311.78	172,863,467.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	38,596,472.36	80,168,879.91
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	38,596,472.36	80,168,879.91
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-73,973,784.14	92,694,587.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他综合收益公允价值变动	-73,586,728.88	93,946,301.28
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动	-328,423.01	-1,257,497.28
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
七、其他		
归属于上市公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	768,124,900.45	922,585,625.48
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	768,252,963.01	922,590,607.24
归属于上市公司股东的综合收益总额	-128,032.56	-4,981.76

公司负责人:毕洪松 主管会计工作负责人:唐洪广 会计机构负责人:黄毅

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:首创证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,338,133,397.45	1,480,798,184.05
拆入资金净增加额	790,000,000.00	400,000,000.00
回购金融资产净增加额	1,156,703,193.01	1,645,126,233.55
收到资金净减少额		160,375,028.31
代理买卖证券收到的现金净额	475,134,419.39	696,441,602.87
收到其他与经营活动有关的现金	128,499,605.25	649,075,552.70
经营活动现金流入小计	3,888,430,971.92	5,090,015,914.48
为交易目的持有的金融负债净增加额	979,349,849.52	4,579,230,560.30
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	638,459,027.35	
派发货币资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	582,457,485.28	591,260,627.45