

**太平洋证券股份有限公司**  
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



**601099**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 本报告已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司七名董事中，有五名董事现场参会并行使表决权，独立董事马跃先生委托独立董事王连洲先生代为行使表决权，董事涂建先生委托董事郑亚南先生代为行使表决权及签署相关文件。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人总经理王超先生、财务总监兼计划财务部总经理许弟伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	5,132,081,689.55	5,959,466,546.96	-13.88
所有者权益(或股东权益)(元)	1,856,610,479.97	1,785,190,719.54	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.24	1.19	4.20
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-267,288,439.87		-120.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		-120.45
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,397,760.43	71,397,760.43	-36.50
基本每股收益(元/股)	0.047	0.047	-37.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.048	0.048	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.047	-37.33
加权平均净资产收益率(%)	3.85	3.85	减少 3.68 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.88	3.88	减少 3.65 个百分 点

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,033.71	固定资产清理净损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,606.65	捐款支出等
所得税影响额		本期无相应所得税费用
合计	-661,640.36	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,705		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海外高桥保税区开发股份有限公司	19,238,841	人民币普通股	20,047,401
天津市顺盈科技投资咨询有限公司	14,429,131	人民币普通股	15,035,551
深圳市天翼投资发展有限公司	12,052,245	人民币普通股	12,052,245
云南云大投资控股有限公司	7,879,353	人民币普通股	7,879,353
云南崇文企业管理有限公司	5,995,007	人民币普通股	8,765,135
中国和平（北京）投资有限公司	3,800,115	人民币普通股	3,800,115
深圳市利联太阳百货有限公司	2,260,910	人民币普通股	2,260,910
深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	人民币普通股	2,168,025
深圳市捷发信息咨询服务股份有限公司	2,069,347	人民币普通股	2,069,347
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,927,500	人民币普通股	1,927,500

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项 目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度（%）	备 注
交易性金融资产	600,856,954.38	1,145,867,268.05	-47.56	交易性金融资产投资规模减少
应收利息	2,637,613.14	13,410,763.29	-80.33	随着债券投资规模减少,应收利息相应减少
卖出回购金融资产款	10,020,818.22	415,855,953.42	-97.59	卖出回购业务减少
应付职工薪酬	44,670,997.92	102,046,307.72	-56.22	本期发放了上期按制度计提的业务提成和奖金
应交税费	17,619,359.50	42,868,194.32	-58.90	本期支付了上期计提的税金
应付利息	2,471.95	728,091.44	-99.66	随着卖出回购业务减少,应付利息相应减少
其他负债	7,994,410.73	17,870,165.52	-55.26	本期支付了上期计提的证券投资者保护基金
资本公积	22,008.00	8.00	275,000.00	可供出售金融资产公允价值变动收益增加
未分配利润	196,741,097.29	125,343,336.86	56.96	本期经营盈利

项 目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减幅度 (%)	备 注
投资收益	39,559,622.92	-208,744,672.95	118.95	本期新股债券等交易性金融资产收益较去年同期增加
公允价值变动收益	-7,439,906.08	268,640,438.80	-102.77	本期亏损为交易性金融资产公允价值下降及转回上期已确认公允价值收益,去年同期收益较高主要是卖出前期金融资产转回已确认公允价值变动损失所致
汇兑收益	-3,990.59	1,871.16	-313.27	本期汇率为下降,而去年同期为上升
营业税金及附加	9,072,303.69	6,042,136.07	50.15	本期应税收入较去年同期增加
业务及管理费	81,046,172.26	61,233,812.63	32.36	随着公司规模扩大,本期相应各项费用较去年同期增加
营业外收入	43,925.84	11,000.00	299.33	本期收到代扣代缴各项税费手续费返还等
营业外支出	705,566.20	7,175.04	9,733.62	本期发生捐款支出
净利润	71,397,760.43	112,428,658.08	-36.50	证券投资业务收入较去年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	-267,288,439.87	1,329,513,916.74	-120.10	本期客户交易结算资金为净流出
投资活动产生的现金流量净额	-3,145,382.83	-1,563,033.11	-101.24	本期固定资产购置支出较去年同期增加
基本每股收益	0.047	0.075	-37.33	净利润较去年同期下降

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司本季度净利润较去年同期下降 36.50%，下降的主要原因是目前证券市场仍处于震荡行情，本季度上证指数和深证成指分别下降了 5.13%和 8.80%，而上年同期的上证指数和深证成指分别上升了 30.34%和 38.49%。由于证券投资业务受市场影响较大，所以证券投资业务收入同比下降了 46.37%。正因为公司所处证券行业具有的特殊性，其经营业绩与证券市场状况密切相关，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言，证券市场走势难以准确把握，故无法对年初至下一报告期期末的累计净利润进行准确估值。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无应执行的现金分红方案。2010 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2009 年度利润分配预案》，尚待提交股东大会审议。

法定代表人：王超  
太平洋证券股份有限公司  
2010 年 4 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	3,267,961,378.53	3,440,425,068.63
其中：客户资金存款	2,256,478,330.38	2,651,925,635.35
结算备付金	1,097,207,873.79	1,195,187,809.89
其中：客户备付金	931,050,449.01	933,097,860.73
拆出资金		
交易性金融资产	600,856,954.38	1,145,867,268.05
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	2,637,613.14	13,410,763.29
存出保证金	1,965,260.00	1,965,640.00
可供出售金融资产	2,022,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	122,306,895.30	123,699,073.91
无形资产	6,205,103.72	5,744,583.55
其中：交易席位费	1,653,466.88	1,739,516.87
递延所得税资产	11,493,893.07	13,353,869.59
其他资产	19,424,717.62	17,812,470.05
资产总计	5,132,081,689.55	5,959,466,546.96
<b>负债：</b>		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	10,020,818.22	415,855,953.42
代理买卖证券款	3,183,669,258.19	3,581,553,245.41
代理承销证券款		

应付职工薪酬	44,670,997.92	102,046,307.72
应交税费	17,619,359.50	42,868,194.32
应付利息	2,471.95	728,091.44
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	11,493,893.07	13,353,869.59
其他负债	7,994,410.73	17,870,165.52
其中：代理兑付证券款	1,682,189.47	1,682,189.47
负债合计	3,275,471,209.58	4,174,275,827.42
<b>股东权益：</b>		
股本	1,503,313,349.00	1,503,313,349.00
资本公积	22,008.00	8.00
减：库存股		
盈余公积	52,178,008.56	52,178,008.56
一般风险准备	52,178,008.56	52,178,008.56
交易风险准备	52,178,008.56	52,178,008.56
未分配利润	196,741,097.29	125,343,336.86
股东权益合计	1,856,610,479.97	1,785,190,719.54
负债和股东权益总计	5,132,081,689.55	5,959,466,546.96

法定代表人：王超

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：许弟伟

## 4.2

## 利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,177,876.74	179,700,781.82
手续费及佣金净收入	119,904,433.44	107,517,955.60
其中：代理买卖证券业务净收入	108,670,433.44	103,312,955.60
证券承销业务净收入	8,554,000.00	2,590,000.00
受托客户资产管理业务净收入		
利息净收入	10,157,717.05	12,285,189.21
投资收益（损失以“－”号填列）	39,559,622.92	-208,744,672.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,439,906.08	268,640,438.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-3,990.59	1,871.16
其他业务收入		
二、营业支出	90,118,475.95	67,275,948.70
营业税金及附加	9,072,303.69	6,042,136.07
业务及管理费	81,046,172.26	61,233,812.63
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,059,400.79	112,424,833.12
加：营业外收入	43,925.84	11,000.00
减：营业外支出	705,566.20	7,175.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,397,760.43	112,428,658.08
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,397,760.43	112,428,658.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	0.075
（二）稀释每股收益	0.047	0.075
七、其他综合收益	22,000.00	
八、综合收益总额	71,419,760.43	112,428,658.08

法定代表人：王超

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：许弟伟

## 4.3

**现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	577,130,030.51	265,406,492.15
收取利息、手续费及佣金的现金	152,563,298.70	126,427,358.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	43,639.37	1,011,024,652.60
经营活动现金流入小计	729,736,968.58	1,402,858,503.10
支付利息、手续费及佣金的现金	12,478,617.55	7,780,798.57
回购业务资金支付净额	405,835,135.20	392,113.15
支付给职工以及为职工支付的现金	105,482,539.00	30,770,498.57
支付的各项税费	33,807,911.36	11,494,396.76
支付其他与经营活动有关的现金	439,421,205.34	22,906,779.31
经营活动现金流出小计	997,025,408.45	73,344,586.36
经营活动产生的现金流量净额	-267,288,439.87	1,329,513,916.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	992.36	2,893.44
投资活动现金流入小计	992.36	2,893.44
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,146,375.19	1,565,926.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,146,375.19	1,565,926.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,145,382.83	-1,563,033.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,803.50	-1,079.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-270,443,626.20	1,327,949,804.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,635,612,878.52	2,567,816,827.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,365,169,252.32	3,895,766,632.15

法定代表人：王超

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：许弟伟