

太平洋证券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



太平洋证券
PACIFIC SECURITIES

601099

2012 年第三季度报告

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	4

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟声明：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)	4,568,497,444.01	4,940,487,952.79	-7.53
所有者权益(或股东权益)(元)	2,071,783,757.59	2,115,576,879.69	-2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.25	1.41	-11.35
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-955,581,975.19		41.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58		46.79
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	-62,846,748.48	8,168,508.39	-376.85
基本每股收益(元/股)	-0.038	0.005	-322.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.037	0.005	-311.11
稀释每股收益(元/股)	-0.038	0.005	-322.22
加权平均净资产收益率(%)	-2.96	0.39	减少2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.91	0.41	减少2.25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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-266,359.31	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	-256,611.03	代扣税费手续费返还、赔款收入及捐赠支出等
所得税影响额	130,742.59	
合计	-392,227.75	

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）		90,219
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京华信六合投资有限公司	179,030,211	人民币普通股
普华投资有限公司	151,528,194	人民币普通股
北京玺萌置业有限公司	140,476,544	人民币普通股
拉萨泰山祥盛实业有限公司	133,219,845	人民币普通股
中能发展实业有限公司	105,813,626	人民币普通股
黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	91,507,624	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	52,763,752	人民币普通股
大华大陆投资有限公司	38,155,152	人民币普通股
北京中京伟业投资管理有限责任公司	37,684,584	人民币普通股
中储发展股份有限公司	34,455,189	人民币普通股

§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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）	备注
货币资金	2,013,714,730.63	3,360,771,542.64	-40.08	本期末客户交易结算资金较上年末减少，同时本期末增加了金融资产投资规模
结算备付金	413,359,964.69	255,735,015.17	61.64	本期末存放在登记结算公司的结算备付金较上年末增加
交易性金融资产	1,664,729,839.41	1,081,946,270.97	53.86	本期末投资规模较上年末增加
买入返售金融资产	150,000,000.00	59,999,997.05	150.00	本期末债券买入返售业务规模较上年末增加
应收利息	12,941,588.53	39,834,336.44	-67.51	本期末持仓债券的计息期较上年末减少，相应计提的应收利息减少
可供出售金融资产	174,518,663.03	0.00	—	本期新设子公司对可供出售金融资产的投资
应付利息	2,032,319.98	1,013,867.86	100.45	本期末卖出回购金融资产款计息期较上年末增加，相应计提的应付利息增加
递延所得税负债	218,112.30	0.00	—	本期末子公司计提递延所得税负债
其他负债	7,807,517.86	67,507,895.35	-88.43	本期支付了上期末暂收的交易保证金
资本公积	654,344.89	8.00	—	本期末子公司持有可供出售金融资产公允价值的增加
未分配利润	115,211,973.79	309,990,767.78	-62.83	本期进行了股利分配
项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度（%）	备注
代理买卖证券业务净收入	150,838,013.70	235,662,850.69	-35.99	因市场交易量减少及行业佣金费率下滑，本期经纪业务收入较上年同期减少
营业税金及附加	24,293,279.34	35,951,748.55	-32.43	本期应税收入较上年同期减少

汇兑收益	68,727.06	-431,857.53	115.91	本期人民币汇率上升而上年同期为下降
营业外支出	3,314,537.01	572,285.39	479.18	本期营业外支出较上年同期增加
所得税费用	25,957,861.20	57,419,900.71	-54.79	本期应纳税所得额较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-955,581,975.19	-1,633,016,115.82	41.48	本期的客户交易结算资金的现金流出较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-181,329,612.64	-13,183,354.12	-1,275.44	本期子公司新增可供出售金融资产投资规模
筹资活动产生的现金流量净额	-52,615,967.38	0.00	—	本期进行现金分红
基本每股收益	0.005	0.074	-93.24	本期净利润较上年同期减少
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.58	-1.09	46.79	本期经营活动现金流出金额较上年同期减少

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

公司所处证券行业具有一定特殊性，公司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，我国资本市场不可预计情况较多，故无法对 2012 年第四季度的经营情况进行准确预测。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案，已经 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司于 2012 年 7 月 4 日刊登了《太平洋证券股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，截至 2012 年 7 月 16 日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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
资产：		
货币资金	2,013,714,730.63	3,360,771,542.64
其中：客户资金存款	1,366,333,679.44	1,518,666,371.52
结算备付金	413,359,964.69	255,735,015.17
其中：客户备付金	197,035,377.29	189,815,949.18
拆出资金		
交易性金融资产	1,664,729,839.41	1,081,946,270.97
衍生金融资产		
买入返售金融资产	150,000,000.00	59,999,997.05
应收利息	12,941,588.53	39,834,336.44
存出保证金	1,918,200.00	1,910,180.00
可供出售金融资产	174,518,663.03	
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	113,248,384.75	118,970,366.01
无形资产	2,735,381.52	3,638,995.00
其中：交易席位费	792,966.87	1,051,116.95
递延所得税资产		
其他资产	21,330,691.45	17,681,249.51
资产总计	4,568,497,444.01	4,940,487,952.79
负债：		
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	780,864,690.55	902,577,369.59
代理买卖证券款	1,560,857,260.51	1,706,305,831.48
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,123,719.28	88,662,770.71
应交税费	72,810,065.94	58,843,338.11
应付利息	2,032,319.98	1,013,867.86
预计负债		
长期借款		

应付债券		
递延所得税负债	218,112.30	
其他负债	7,807,517.86	67,507,895.35
负债合计	2,496,713,686.42	2,824,911,073.10
股东权益：		
股本	1,653,644,684.00	1,503,313,349.00
资本公积	654,344.89	8.00
减：库存股		
盈余公积	100,757,584.97	100,757,584.97
一般风险准备	100,757,584.97	100,757,584.97
交易风险准备	100,757,584.97	100,757,584.97
未分配利润	115,211,973.79	309,990,767.78
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	2,071,783,757.59	2,115,576,879.69
少数股东权益		
股东权益合计	2,071,783,757.59	2,115,576,879.69
负债和股东权益总计	4,568,497,444.01	4,940,487,952.79

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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
资产：		
货币资金	1,987,509,959.12	3,360,771,542.64
其中：客户资金存款	1,366,333,679.44	1,518,666,371.52
结算备付金	413,359,964.69	255,735,015.17
其中：客户备付金	197,035,377.29	189,815,949.18
拆出资金		
交易性金融资产	1,664,729,839.41	1,081,946,270.97
衍生金融资产		
买入返售金融资产	150,000,000.00	59,999,997.05
应收利息	12,941,588.53	39,834,336.44
存出保证金	1,918,200.00	1,910,180.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	200,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	113,075,473.46	118,970,366.01
无形资产	2,735,381.52	3,638,995.00

其中：交易席位费	792,966.87	1,051,116.95
递延所得税资产		
其他资产	21,320,481.61	17,681,249.51
资产总计	4,567,590,888.34	4,940,487,952.79
负债：		
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	780,864,690.55	902,577,369.59
代理买卖证券款	1,560,857,260.51	1,706,305,831.48
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,094,100.87	88,662,770.71
应交税费	72,746,059.01	58,843,338.11
应付利息	2,032,319.98	1,013,867.86
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	7,802,723.86	67,507,895.35
负债合计	2,496,397,154.78	2,824,911,073.10
股东权益：		
股本	1,653,644,684.00	1,503,313,349.00
资本公积	8.00	8.00
减：库存股		
盈余公积	100,757,584.97	100,757,584.97
一般风险准备	100,757,584.97	100,757,584.97
交易风险准备	100,757,584.97	100,757,584.97
未分配利润	115,276,286.65	309,990,767.78
股东权益合计	2,071,193,733.56	2,115,576,879.69
负债和股东权益总计	4,567,590,888.34	4,940,487,952.79

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	40,255,191.56	94,983,516.42	349,748,063.75	550,442,270.88

手续费及佣金净收入	90,501,623.24	92,214,248.93	263,959,443.15	393,929,030.69
其中：代理买卖证券业务净收入	43,589,205.60	63,927,062.93	150,838,013.70	235,662,850.69
证券承销业务净收入	43,068,900.00	22,227,186.00	98,995,454.00	138,536,180.00
受托客户资产管理业务净收入				
利息净收入	11,320,208.38	14,176,130.27	32,972,966.25	42,729,211.68
投资收益（损失以“-”号填列）	57,537,278.31	26,722,501.40	114,801,071.08	163,582,389.80
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）	-119,131,273.00	-37,939,450.41	-62,054,143.79	-49,366,503.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27,354.63	-189,913.77	68,727.06	-431,857.53
其他业务收入				
二、营业支出	100,637,560.67	101,212,484.18	315,098,723.82	373,939,873.74
营业税金及附加	9,216,753.59	7,195,963.58	24,293,279.34	35,951,748.55
业务及管理费	91,421,241.05	94,016,520.60	290,477,455.90	337,672,014.42
资产减值损失	-433.97		327,988.58	316,110.77
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,382,369.11	-6,228,967.76	34,649,339.93	176,502,397.14
加：营业外收入	1,221,096.18	1,369,555.35	2,791,566.67	3,552,562.72
减：营业外支出	2,681,448.94	66,713.35	3,314,537.01	572,285.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,842,721.87	-4,926,125.76	34,126,369.59	179,482,674.47
减：所得税费用	1,004,026.61	8,253,331.16	25,957,861.20	57,419,900.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,846,748.48	-13,179,456.92	8,168,508.39	122,062,773.76
归属于母公司所有者的净利润	-62,846,748.48	-13,179,456.92	8,168,508.39	122,062,773.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.038	-0.008	0.005	0.074
（二）稀释每股收益	-0.038	-0.008	0.005	0.074
七、其他综合收益	601,875.41		654,336.89	
八、综合收益总额	-62,244,873.07	-13,179,456.92	8,822,845.28	122,062,773.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,244,873.07	-13,179,456.92	8,822,845.28	122,062,773.76
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	38,997,822.99	94,983,516.42	348,227,600.88	550,442,270.88
手续费及佣金净收入	90,501,623.24	92,214,248.93	263,959,443.15	393,929,030.69
其中：代理买卖证 券业务净收入	43,589,205.60	63,927,062.93	150,838,013.70	235,662,850.69
证券承销业 务净收入	43,068,900.00	22,227,186.00	98,995,454.00	138,536,180.00
受托客户资 产管理业务净收入				
利息净收入	11,290,363.08	14,176,130.27	32,766,821.17	42,729,211.68
投资收益（损失以 “－”号填列）	56,309,755.04	26,722,501.40	113,486,753.29	163,582,389.80
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）	-119,131,273.00	-37,939,450.41	-62,054,143.79	-49,366,503.76
汇兑收益（损失以 “－”号填列）	27,354.63	-189,913.77	68,727.06	-431,857.53
其他业务收入				
二、营业支出	99,405,200.95	101,212,484.18	313,513,948.09	373,939,873.74
营业税金及附加	9,181,082.51	7,195,963.58	24,252,747.77	35,951,748.55
业务及管理费	90,224,118.44	94,016,520.60	288,933,211.74	337,672,014.42
资产减值损失			327,988.58	316,110.77
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-60,407,377.96	-6,228,967.76	34,713,652.79	176,502,397.14
加：营业外收入	1,221,096.18	1,369,555.35	2,791,566.67	3,552,562.72
减：营业外支出	2,681,448.94	66,713.35	3,314,537.01	572,285.39
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-61,867,730.72	-4,926,125.76	34,190,682.45	179,482,674.47
减：所得税费用	1,004,026.61	8,253,331.16	25,957,861.20	57,419,900.71
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-62,871,757.33	-13,179,456.92	8,232,821.25	122,062,773.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.038	-0.008	0.005	0.074
（二）稀释每股收益	-0.038	-0.008	0.005	0.074
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-62,871,757.33	-13,179,456.92	8,232,821.25	122,062,773.76

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	399,195,263.90	797,229,680.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		586,212,013.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,768,620.84	3,398,855.73
经营活动现金流入小计	401,963,884.74	1,386,840,549.65
处置交易性金融资产净减少额	531,350,958.94	1,055,812,626.82
支付利息、手续费及佣金的现金	81,312,854.47	387,933,449.64
回购业务资金净减少额	211,712,681.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	204,595,232.70	240,505,951.26
支付的各项税费	49,330,916.40	101,346,781.68
支付其他与经营活动有关的现金	279,243,215.43	1,234,257,856.07
经营活动现金流出小计	1,357,545,859.93	3,019,856,665.47
经营活动产生的现金流量净额	-955,581,975.19	-1,633,016,115.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,314,317.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,295.25	289,922.40
投资活动现金流入小计	1,397,613.04	289,922.40
购置可供出售金融资产净减少额	173,646,213.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,081,011.84	13,473,276.52
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,727,225.68	13,473,276.52
投资活动产生的现金流量净额	-181,329,612.64	-13,183,354.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	52,615,967.38	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,615,967.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,615,967.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,692.72	-668,980.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,189,431,862.49	-1,646,868,450.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,074,695.32	3,105,283,124.24

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	398,989,118.82	797,229,680.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		586,212,013.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,768,620.84	3,398,855.73
经营活动现金流入小计	401,757,739.66	1,386,840,549.65
处置交易性金融资产净减少额	531,350,958.94	1,055,812,626.82
支付利息、手续费及佣金的现金	81,312,854.47	387,933,449.64
回购业务资金净减少额	211,712,681.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	203,866,697.06	240,505,951.26
支付的各项税费	49,207,751.10	101,346,781.68
支付其他与经营活动有关的现金	278,595,704.85	1,234,257,856.07
经营活动现金流出小计	1,356,046,648.41	3,019,856,665.47
经营活动产生的现金流量净额	-954,288,908.75	-1,633,016,115.82
二、投资活动产生的现金流量：		
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	83,295.25	289,922.40
投资活动现金流入小计	83,295.25	289,922.40
投资支付的现金	200,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,910,745.84	13,473,276.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,910,745.84	13,473,276.52
投资活动产生的现金流量净额	-208,827,450.59	-13,183,354.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	52,615,967.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,615,967.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,615,967.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,692.72	-668,980.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,215,636,634.00	-1,646,868,450.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,400,869,923.81	3,105,283,124.24

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟