

太平洋证券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



601099

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 本报告已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司七名董事中，有六名董事现场参会并行使表决权，董事张宪先生委托董事郑亿华先生代为行使表决权及签署相关文件。

1.3 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,333,021,556.25	4,629,900,363.61	15.19
归属于上市公司股东的净资产	2,245,605,098.04	2,183,364,630.18	2.85
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,091,578.11	160,124,316.73	-94.32
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	180,120,041.13	118,518,410.18	51.98
归属于上市公司股东的净利润	61,734,818.86	19,728,398.81	212.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	61,862,611.46	19,720,554.75	213.70
加权平均净资产收益率(%)	2.79	0.92	增加了1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.012	208.33
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.012	208.33

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：（人民币）元

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-18,041.75	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	-152,348.38	预计负债
所得税影响额	42,597.53	
合计	-127,792.60	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	86,683
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押的股份数量
北京华信六合投资有限公司	境内非国有法人	10.89	180,050,011	0	109,189,000
中能发展实业有限公司	国有法人	6.40	105,813,626	0	550,275
北京玺萌置业有限公司	境内非国有法人	3.79	62,743,195	0	21,305,550
普华投资有限公司	国有法人	3.15	52,149,976	0	825,000
宏源证券—浦发—宏源证券鑫丰 3 号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	3.14	51,843,953	0	0
中信信托有限责任公司—嘉实资本信托金融投资项目 1301 期	境内非国有法人	3.00	49,690,516	0	0
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51	41,500,696	0	0
北京中京伟业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.00	33,002,551	0	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	境内非国有法人	1.94	32,044,093	0	0
华宝信托有限责任公司—价值蓝筹证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.83	30,210,614	0	0
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		股份种类		
北京华信六合投资有限公司	180,050,011		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		
北京玺萌置业有限公司	62,743,195		人民币普通股		
普华投资有限公司	52,149,976		人民币普通股		
宏源证券—浦发—宏源证券鑫丰 3 号限额特定集合资产管理计划	51,843,953		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—嘉实资本信托金融投资项目 1301 期	49,690,516		人民币普通股		
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	41,500,696		人民币普通股		
北京中京伟业投资管理有限责任公司	33,002,551		人民币普通股		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	32,044,093		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—价值蓝筹证券投资集合资金信托	30,210,614		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。				

注：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账户性质。因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	备注
结算备付金	402,775,563.07	287,593,109.16	40.05	本期末存放在登记结算公司的结算备付金较上年末增加
融出资金	50,326,845.75	0.00	—	本期新增融资融券业务
交易性金融资产	2,074,797,071.56	1,316,440,925.56	57.61	本期末交易性金融资产投资规模较上年末增加
应收利息	65,826,812.39	29,826,660.26	120.70	本期末债券持仓规模及计息期较上年末增加，相应计提的应收利息增加
可供出售金融资产	57,836,524.45	22,895,486.07	152.61	本期末可供出售金融资产投资规模较上年末增加
卖出回购金融资产款	1,372,684,398.23	756,648,998.76	81.42	本期末通过卖出回购金融资产融入资金款较上年末增加
应交税费	22,544,620.31	12,005,682.28	87.78	本期计提所得税较上期增加
应付利息	931,790.65	2,039,616.92	-54.32	本期末卖出回购金融资产款计息期较上年末减少，相应计提的应付利息减少
预计负债	156,930.70	278,694.42	-43.69	本期冲回部份上期预提的预计负债
递延所得税负债	1,806,105.84	37,561.25	4,708.43	本期末持有的金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异较上年末增加
资本公积	622,253.73	116,604.73	433.64	本期末持有的可供出售金额资产的公允价值收益较上年末增加
未分配利润	246,753,299.05	185,018,480.19	33.37	本期实现收益
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度 (%)	备注
资产管理业务手续费净收入	12,880,617.01	1,228,234.95	948.71	本期资管业务收入较上年同期增加
投资收益	63,593,906.44	38,017,506.62	67.28	本期自营证券实现盈利较上年同期增加
公允价值变动收益	19,033,720.50	-1,183,927.21	—	本期持有的金融资产公允价值增加
汇兑收益	94,033.00	-29,348.55	—	本期末汇率较期初为上升，而上年同期为下降
营业税金及附加	9,847,109.24	6,539,205.64	50.59	本期应税收入较上年同期增加
营业外收入	18,194.90	30,810.96	-40.95	本期营业外收入较上年同期减少
营业外支出	188,585.03	20,352.21	826.61	本期较去年同期增加了预计负债
所得税费用	16,426,999.60	6,576,132.93	149.80	本期应纳税所得额较上年同期增加
净利润	61,692,630.34	19,728,398.81	212.71	本期实现利润较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	9,091,578.11	160,124,316.73	-94.32	本期处置交易性金融资产的现金流量为净流出，而去年同期

				期为净流入
投资活动产生的现金流量净额	-43,458,628.87	76,157,616.74	—	本期可供出售金融资产的现金流量为净流出,而去年同期为净流入
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	0.00	—	本期设立子公司吸收少数股东投资收到的现金
基本每股收益	0.038	0.012	216.67	本期实现净利润较上年同期增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年1月3日,中国证监会出具《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2014)14号),核准公司非公开发行不超过7亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。2014年4月,公司完成本次非公开发行股票事宜,发行数量为7亿股,总股本相应由1,653,644,684股变更为2,353,644,684股;发行价格为5.37元/股;募集资金总额为375,900万元;扣除发行费用5,727.60万元,募集资金净额为370,172.40万元,其中转入股本人民币70,000万元,余额人民币300,172.40万元转入资本公积。本次发行后,未新增持股5%以上的股东;因公司总股本增加,公司股东中能发展实业有限公司的持股比例相应由发行前的6.40%变更为发行后的4.50%。有关发行具体情况详见公司于2014年4月23日发布的《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大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,故无法对年初至下一报告期期末的经营情况进行准确预测。公司将在下一报告期结束后,及时进行披露。

太平洋证券股份有限公司
法定代表人:李长伟

2014年4月28日

四、 附录（未经审计）

合并资产负债表
2014 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

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	1,809,981,134.03	1,954,464,703.07
其中：客户存款	1,251,247,942.17	1,335,909,405.41
结算备付金	402,775,563.07	287,593,109.16
其中：客户备付金	300,402,071.65	221,826,076.56
拆出资金		
融出资金	50,326,845.75	
交易性金融资产	2,074,797,071.56	1,316,440,925.56
衍生金融资产		
买入返售金融资产	586,976,378.50	739,019,538.96
应收款项	2,470,039.69	2,270,008.31
应收利息	65,826,812.39	29,826,660.26
存出保证金	15,579,601.44	12,315,293.49
可供出售金融资产	57,836,524.45	22,895,486.07
持有至到期投资	51,195,890.40	50,332,876.71
长期股权投资	61,335,549.76	54,582,013.24
投资性房地产		
固定资产	104,848,536.95	106,975,693.55
在建工程		
无形资产	11,038,375.09	11,750,352.16
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	38,033,233.17	41,433,703.07
资产总计	5,333,021,556.25	4,629,900,363.61
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
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	1,372,684,398.23	756,648,998.76
代理买卖证券款	1,553,716,921.79	1,549,885,336.17
代理承销证券款		

应付职工薪酬	75,119,609.83	62,936,357.03
应交税费	22,544,620.31	12,005,682.28
应付款项	47,244,835.50	53,459,241.79
应付利息	931,790.65	2,039,616.92
预计负债	156,930.70	278,694.42
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	1,806,105.84	37,561.25
其他负债	8,353,433.88	9,244,244.81
负债合计	3,082,558,646.73	2,446,535,733.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	622,253.73	116,604.73
减：库存股		
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84
未分配利润	246,753,299.05	185,018,480.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,245,605,098.04	2,183,364,630.18
少数股东权益	4,857,811.48	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,250,462,909.52	2,183,364,630.18
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,333,021,556.25	4,629,900,363.61

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	1,788,315,208.50	1,947,891,474.23
其中：客户存款	1,251,247,942.17	1,335,909,405.41
结算备付金	402,775,563.07	287,593,109.16
其中：客户备付金	300,402,071.65	221,826,076.56
拆出资金		
融出资金	50,326,845.75	

交易性金融资产	1,932,285,236.39	1,156,720,186.02
衍生金融资产		
买入返售金融资产	586,976,378.50	739,019,538.96
应收款项	2,470,039.69	2,270,008.31
应收利息	65,826,812.39	29,826,660.26
存出保证金	15,579,601.44	12,315,293.49
可供出售金融资产	57,836,524.45	22,895,486.07
持有至到期投资	37,195,890.40	36,332,876.71
长期股权投资	229,665,699.76	230,112,163.24
投资性房地产		
固定资产	104,668,713.52	106,806,869.61
在建工程		
无形资产	11,038,375.09	11,750,352.16
递延所得税资产		
其他资产	38,279,795.76	41,382,955.04
资产总计	5,323,240,684.71	4,624,916,973.26
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
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	1,372,684,398.23	756,648,998.76
代理买卖证券款	1,553,716,921.79	1,549,885,336.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,422,633.50	62,384,189.16
应交税费	22,213,408.10	11,644,477.14
应付款项	47,244,835.50	53,459,241.79
应付利息	931,790.65	2,039,616.92
预计负债	156,930.70	278,694.42
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	1,806,105.84	37,561.25
其他负债	8,398,045.51	9,225,664.52
负债合计	3,081,575,069.82	2,445,603,780.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	622,253.73	116,604.73

减：库存股		
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84
未分配利润	242,813,815.90	180,967,043.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,241,665,614.89	2,179,313,193.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,323,240,684.71	4,624,916,973.26

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

合并利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,120,041.13	118,518,410.18
手续费及佣金净收入	85,777,082.39	72,434,833.32
其中：经纪业务手续费净收入	62,693,462.03	61,346,660.97
投资银行业务手续费净收入	10,175,500.00	9,877,700.00
资产管理业务手续费净收入	12,880,617.01	1,228,234.95
利息净收入	11,621,298.80	9,279,346.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,593,906.44	38,017,506.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,463.48	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,033,720.50	-1,183,927.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	94,033.00	-29,348.55
其他业务收入		
二、营业支出	101,830,021.06	92,224,337.19
营业税金及附加	9,847,109.24	6,539,205.64
业务及管理费	91,982,911.82	85,685,131.55
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,290,020.07	26,294,072.99
加：营业外收入	18,194.90	30,810.96
减：营业外支出	188,585.03	20,352.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,119,629.94	26,304,531.74
减：所得税费用	16,426,999.60	6,576,132.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,692,630.34	19,728,398.81

其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	61,734,818.86	19,728,398.81
少数股东损益	-42,188.52	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.012
（二）稀释每股收益	0.038	0.012
七、其他综合收益	505,649.00	-1,478,038.35
八、综合收益总额	62,198,279.34	18,250,360.46
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	62,240,467.86	18,250,360.46
归属于少数股东的综合收益总额	-42,188.52	

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

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,324,693.96	114,476,295.95
手续费及佣金净收入	85,777,082.39	72,434,833.32
其中：经纪业务手续费净收入	62,693,462.03	61,346,660.97
投资银行业务手续费净收入	10,175,500.00	9,877,700.00
资产管理业务手续费净收入	12,880,617.01	1,228,234.95
利息净收入	11,617,047.26	9,263,388.09
投资收益（损失以“-”号填列）	61,429,531.48	34,108,920.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,463.48	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,406,999.83	-1,301,497.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	94,033.00	-29,348.55
其他业务收入		
二、营业支出	99,880,531.47	91,218,633.08
营业税金及附加	9,725,904.24	6,479,645.64
业务及管理费	90,154,627.23	84,738,987.44
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,444,162.49	23,257,662.87
加：营业外收入	18,194.90	30,810.96
减：营业外支出	188,585.03	20,352.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,273,772.36	23,268,121.62

减：所得税费用	16,426,999.60	5,817,030.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,846,772.76	17,451,091.22
六、其他综合收益	505,649.00	
七、综合收益总额	62,352,421.76	17,451,091.22

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

合并现金流量表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
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		265,933,159.62
收取利息、手续费及佣金的现金	92,876,300.88	122,175,220.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	768,078,559.93	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,831,585.62	44,441,485.12
收到其他与经营活动有关的现金	210,956.07	57,340,658.66
经营活动现金流入小计	864,997,402.50	489,890,523.98
融出资金净增加额	50,326,845.75	
代理买卖证券支付的现金净额		
处置交易性金融资产净减少额	676,148,852.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	27,056,817.26	25,720,944.71
回购业务资金净减少额		170,197,560.96
支付给职工以及为职工支付的现金	48,931,542.58	84,131,385.29
支付的各项税费	14,094,288.25	6,885,128.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,347,478.55	42,831,187.42
经营活动现金流出小计	855,905,824.39	329,766,207.25
经营活动产生的现金流量净额	9,091,578.11	160,124,316.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,218,712.33
取得投资收益收到的现金	-166,114.22	2,845,014.18
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	9,735.70	5,655.56
投资活动现金流入小计	-156,378.52	81,069,382.07
投资支付的现金	41,575,637.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,613.17	4,911,765.33

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,302,250.35	4,911,765.33
投资活动产生的现金流量净额	-43,458,628.87	76,157,616.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
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	4,900,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,935.63	-60,046.65
五、现金及现金等价物净增加额	-29,301,115.13	236,221,886.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,057,812.23	2,704,727,109.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,212,756,697.10	2,940,948,996.22

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

2014 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

项目	本期金额	上期金额
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		334,134,132.37
收取利息、手续费及佣金的现金	92,872,049.34	122,159,262.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	768,078,559.93	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,831,585.62	44,441,485.12
收到其他与经营活动有关的现金	210,546.07	57,340,658.66
经营活动现金流入小计	864,992,740.96	558,075,538.82

融出资金净增加额	50,326,845.75	
代理买卖证券支付的现金净额		
处置交易性金融资产净减少额	695,148,852.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	27,056,817.26	25,720,944.71
回购业务资金净减少额		170,197,560.96
支付给职工以及为职工支付的现金	48,132,301.55	83,566,179.97
支付的各项税费	13,931,374.02	6,348,854.76
支付其他与经营活动有关的现金	38,715,387.96	40,866,006.07
经营活动现金流出小计	873,311,578.54	326,699,546.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,318,837.58	231,375,992.35
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	-166,114.22	
收到其他与投资活动有关的现金	9,735.70	5,655.56
投资活动现金流入小计	-156,378.52	5,655.56
投资支付的现金	34,375,637.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,894.17	4,911,765.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,084,531.35	4,911,765.33
投资活动产生的现金流量净额	-36,240,909.87	-4,906,109.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,935.63	-60,046.65
五、现金及现金等价物净增加额	-44,393,811.82	226,409,835.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,484,583.39	2,703,848,795.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,191,090,771.57	2,930,258,631.40

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