

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



2015 年第三季度报告

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.....	6
四、附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人许弟伟及会计机构负责人曹奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	32,489,524,766.01	14,189,769,317.75	128.96
归属于上市公司股东的净资产	6,970,917,345.63	6,402,109,431.65	8.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,857,220,176.29	-2,876,039,158.31	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,913,006,551.74	874,009,514.45	118.88
归属于上市公司股东的净利润	780,453,100.16	349,520,762.69	123.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	777,435,276.54	349,776,451.18	122.27
加权平均净资产收益率（%）	11.69	7.94	增加 3.75 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.221	0.114	93.86
稀释每股收益（元/股）	0.221	0.114	93.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	-4,483.22	固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0	2,600,000.00	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,878.02	422,306.84	收到的代扣个税手续费返还等

所得税影响额	-23,774.06	-755,230.06	
合计	71,103.96	2,262,593.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				278,656		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京华信六合投资有限公司	450,248,500	12.75	225,000,000	质押	316,020,000	境内非国有法人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	160,908,051	4.56	0	无	0	境内非国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	150,000,000	4.25	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	105,563,051	2.99	0	无	0	国有法人
北京创博通达科技有限公司	79,965,301	2.27	0	无	0	境内非国有法人
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	66,487,156	1.88	0	无	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	65,296,600	1.85	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	51,389,069	1.46	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	37,303,484	1.06	0	无	0	境内非国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,396,800	0.78	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京华信六合投资有限公司	225,248,500	人民币普通股	450,248,500
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	160,908,051	人民币普通股	160,908,051
大连天盛硕博科技有限公司	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
中国证券金融股份有限公司	105,563,051	人民币普通股	105,563,051
北京创博通达科技有限公司	79,965,301	人民币普通股	79,965,301
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	66,487,156	人民币普通股	66,487,156
中央汇金投资有限责任公司	65,296,600	人民币普通股	65,296,600
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	51,389,069	人民币普通股	51,389,069
深圳市天翼投资发展有限公司	37,303,484	人民币普通股	37,303,484
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	27,396,800	人民币普通股	27,396,800
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	备注
货币资金	6,620,841,544.32	3,824,380,330.30	73.12	本期末客户交易结算资金和自有资金均较上年末增加
其中：客户存款	4,932,024,431.36	2,707,093,246.37	82.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,575,311,542.12	2,476,074,794.40	286.71	本期末投资规模较上年末增加
衍生金融资产	498,119,578.37		-	本期新增收益互换业务
买入返售金融资产	8,786,563,903.10	3,526,240,652.00	149.18	本期末股票质押回购业务规模较上年末增加
应收款项	41,046,311.12	18,006,687.96	127.95	本期末应收账款较上年末增加
应收利息	194,795,312.78	74,303,140.01	162.16	本期末信用业务规模较上年末增加，相应计提的应收利息增加
存出保证金	79,245,645.82	23,274,089.53	240.49	本期末客户保证金较上年末增加
可供出售金融资产	2,373,114,648.82	297,406,480.30	697.94	本期末投资规模较上年末增加
持有至到期投资	32,233,800.00	14,000,000.00	130.24	本期末持有至到期投资规模较上年末增加
其他资产	171,602,702.30	66,776,285.67	156.98	本期末其他应收款较上年末增加
应付短期融资款	2,513,629,500.00	8,460,200.00	29611.23	本期末发行收益凭证的规模较上年末增加
衍生金融负债	482,880,963.83		-	本期新增收益互换业务
卖出回购金融资产款	5,587,311,151.89	2,689,583,211.30	107.74	本期末卖出回购规模较上年末增加
代理买卖证券款	5,954,101,117.59	3,779,792,170.90	57.52	本期末客户交易结算资金较上年末增加
应付职工薪酬	325,486,338.09	199,092,288.80	63.49	本期业绩大幅增加，本期末计提的奖金较上年末增加
应交税费	350,170.97	106,503,947.79	-99.67	本期缴纳上年度企业所得税，并预缴本年度企业所得税
应付款项	36,920,309.71	175,048,369.10	-78.91	本期末应付客户开放式基金清算款较上年末减少
应付利息	238,603,967.05	5,857,388.68	3973.56	本期新发行次级债和公司债，相应计提的应付利息增加
递延所得税负债	2,996,759.02	26,569,504.38	-88.72	本期末投资金融资产的市值高于成本的幅度较上年末减少，确认的递延所得税负债较上年末减少
其他负债	37,351,159.68	16,159,685.56	131.14	本期末其他应付款余额较上年末增加
其他综合收益	-25,989,124.43	9,132,710.46	-	本期可供出售金融资产公允价值下降
未分配利润	1,139,701,784.14	535,772,035.27	112.72	本期实现盈利
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度 (%)	备注
经纪业务手续费净收入	847,270,221.41	214,101,328.33	295.73	本期交易量增加，相应经纪业务收入较上年同期增加

利息净收入	257,351,705.50	145,007,029.29	77.48	本期信用业务规模较上年同期增加，相应利息收入也较上年同期增加
投资收益	1,104,807,184.73	251,748,536.18	338.85	本期债券和股票的投资收益均较上年同期增加
公允价值变动收益	-408,430,333.07	156,020,316.66	-	本期交易性金融资产市值下降，而上年同期市值为上升
汇兑收益	330,338.75	93,710.80	252.51	本期人民币汇率下降幅度较上年同期增加
其他业务收入	87,378.64		-	本期子公司新增咨询服务收入
营业税金及附加	151,587,294.50	40,622,794.14	273.16	本期应税收入增加，相应税金较上年同期增加
业务及管理费	658,248,908.63	344,823,494.51	90.89	本期营业收入大幅增加，相应各项费用也有所增加
资产减值损失	1,254,455.40	-260,300.73	-	本期应收账款余额较上年末增加，相应计提的坏账准备增加
营业外收入	3,040,046.20	854,941.03	255.59	本期收到政府补助，上年同期无该类事项
营业外支出	22,222.58	1,110,629.52	-98.00	上年同期发生捐赠支出，本期无该类事项
所得税费用	261,901,018.56	116,641,076.23	124.54	本期应纳税所得额增加，相应税金较上年同期增加
其他综合收益的税后净额	-35,121,834.89	4,584,195.20	-	本期可供出售金融资产公允价值下降，上年同期为上升
基本每股收益	0.221	0.114	93.86	本期利润大幅增加
稀释每股收益	0.221	0.114	93.86	本期利润大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-6,857,220,176.29	-2,876,039,158.31	-	本期交易性金融资产投资规模较上年末增加，资金流出相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,102,997.07	-358,806,333.07	-	本期对外投资资金流出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,819,051,764.32	4,233,195,351.95	179.20	本期发行次级债和公司债，本期资金净流入较上年同期增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 1 月 29 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015 年配股发行股票有关议案。2015 年 3 月 27 日，中国证监会对公司配股申请行政许可予以受理。2015 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并就反馈意见进行了回复。2015 年 6 月 2 日、8 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第二十七次会议审议通过了配股发行股票有关议案，进一步明确了本次配股发行股票具体事项及投资项目具体安排。中国证监会主板发行审核委员会原定于 2015 年 7 月 3 日召开 2015 年第 147 次发行审核委员会工作会议，对公司的配股申请进行审核，根据中国证监会《主板发审委 2015 年第 147 次工作会议公告的补充公告》，该会议因故取消。

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。募集资金总额拟不超过人民币 45 亿元（具体规模视发行时

市场情况而定)，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

鉴于公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次配股发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，2015 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》，拟将本次配股相关决议和授权的有效期限自前次有效期到期之日起延长 6 个月，至 2016 年 7 月 29 日。上述议案尚待提交公司股东大会审议。本次配股将在中国证监会核准后规定的期限内择机向全体股东配售发行。有关本次配股发行股票的具体情况详见公司已发布的临时公告，公司将根据配股相关事项进展情况，及时发布相关公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京华信六合投资有限公司	非公开发行认购的股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让	2019 年 4 月 21 日	是	是	不适用	不适用

2014 年 4 月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票 7 亿股。本次发行新增股份于 2014 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，持股 5%以上的股东北京华信六合投资有限公司认购的 15,000 万股份自本次发行股份上市之日起 60 个月内不得转让。2014 年 10 月，公司完成 2014 年半年度资本公积金转增股本事宜，每 10 股转增 5 股，转增后北京华信六合投资有限公司承诺限售的股份增至 22,500 万股。

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

公司名称	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	6,620,841,544.32	3,824,380,330.30
其中：客户存款	4,932,024,431.36	2,707,093,246.37
结算备付金	1,391,485,919.20	1,474,848,343.04
其中：客户备付金	1,123,434,586.89	1,200,432,704.67
拆出资金		
融出资金	2,572,072,503.28	2,252,301,796.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,575,311,542.12	2,476,074,794.40
衍生金融资产	498,119,578.37	
买入返售金融资产	8,786,563,903.10	3,526,240,652.00
应收款项	41,046,311.12	18,006,687.96
应收利息	194,795,312.78	74,303,140.01
存出保证金	79,245,645.82	23,274,089.53
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	2,373,114,648.82	297,406,480.30
持有至到期投资	32,233,800.00	14,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	27,996,108.96	28,604,914.65
投资性房地产		
固定资产	110,518,471.47	99,290,369.69
在建工程		
无形资产	14,576,774.35	14,261,434.19
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	171,602,702.30	66,776,285.67
资产总计	32,489,524,766.01	14,189,769,317.75
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,513,629,500.00	8,460,200.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债	482,880,963.83	
卖出回购金融资产款	5,587,311,151.89	2,689,583,211.30
代理买卖证券款	5,954,101,117.59	3,779,792,170.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	325,486,338.09	199,092,288.80
应交税费	350,170.97	106,503,947.79
应付款项	36,920,309.71	175,048,369.10
应付利息	238,603,967.05	5,857,388.68
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,441,539,400.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	2,996,759.02	26,569,504.38
递延收益		
其他负债	37,351,159.68	16,159,685.56
负债合计	23,621,170,837.83	7,007,066,766.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,530,467,026.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	1,824,901,666.00	1,824,901,666.00
减：库存股		
其他综合收益	-25,989,124.43	9,132,710.46
专项储备		
盈余公积	167,278,664.64	167,278,664.64
一般风险准备	334,557,329.28	334,557,329.28
未分配利润	1,139,701,784.14	535,772,035.27
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	6,970,917,345.63	6,402,109,431.65
少数股东权益	1,897,436,582.55	780,593,119.59
所有者权益（或股东权益）合计	8,868,353,928.18	7,182,702,551.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,489,524,766.01	14,189,769,317.75

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	6,553,038,368.30	3,815,124,940.39
其中：客户存款	4,932,024,431.36	2,707,093,246.37
结算备付金	1,387,796,444.58	1,473,526,872.04
其中：客户备付金	1,123,434,586.89	1,200,432,704.67
拆出资金		
融出资金	2,572,072,503.28	2,252,301,796.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,827,729,864.90	2,032,939,524.91
衍生金融资产	498,119,578.37	
买入返售金融资产	7,986,063,843.10	2,806,240,652.00
应收款项	26,831,644.45	1,506,687.96
应收利息	163,202,098.68	68,047,151.37
存出保证金	78,954,220.50	23,208,839.55
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	2,508,947,009.97	332,655,270.24
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	527,996,108.96	328,604,914.65
投资性房地产		
固定资产	110,241,297.93	99,060,827.89
在建工程		
无形资产	14,576,774.35	14,261,434.19
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	167,608,467.43	66,768,285.67
资产总计	30,443,178,224.80	13,314,247,196.87
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,513,629,500.00	8,460,200.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	482,880,963.83	

卖出回购金融资产款	5,455,164,151.89	2,607,085,886.30
代理买卖证券款	5,954,101,117.59	3,779,792,170.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	323,447,126.96	197,650,940.49
应交税费	133,921.16	105,978,849.46
应付款项	36,920,309.71	175,048,369.10
应付利息	238,565,343.10	5,809,099.77
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,441,539,400.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		25,985,671.44
递延收益		
其他负债	37,263,812.08	16,001,541.32
负债合计	23,483,645,646.32	6,921,812,728.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,530,467,026.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	1,824,901,666.00	1,824,901,666.00
减：库存股		
其他综合收益	-72,169,494.23	22,648,099.81
专项储备		
盈余公积	167,278,664.64	167,278,664.64
一般风险准备	334,557,329.28	334,557,329.28
未分配利润	1,174,497,386.79	512,581,682.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,959,532,578.48	6,392,434,468.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,443,178,224.80	13,314,247,196.87

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	34,379,084.04	455,979,121.37	1,913,006,551.74	874,009,514.45

手续费及佣金净收入	267,817,093.54	130,048,026.50	958,860,277.19	321,139,921.52
其中：经纪业务手续费净收入	218,983,435.61	101,569,017.63	847,270,221.41	214,101,328.33
投资银行业务手续费净收入	30,406,726.94	15,528,748.80	61,663,988.23	64,533,848.80
资产管理业务手续费净收入	15,033,169.83	12,847,408.51	45,543,900.32	42,288,961.29
利息净收入	43,372,707.96	93,287,410.35	257,351,705.50	145,007,029.29
投资收益（损失以“-”号填列）	44,166,176.60	115,827,034.30	1,104,807,184.73	251,748,536.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,488.21	-193,567.85	-608,805.69	-1,249,802.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-321,430,963.09	116,818,977.64	-408,430,333.07	156,020,316.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	366,690.39	-2,327.42	330,338.75	93,710.80
其他业务收入	87,378.64		87,378.64	
二、营业支出	155,324,833.33	171,437,864.86	811,090,658.53	385,185,987.92
营业税金及附加	31,064,083.83	18,333,858.32	151,587,294.50	40,622,794.14
业务及管理费	123,289,157.69	153,104,006.54	658,248,908.63	344,823,494.51
资产减值损失	971,591.81		1,254,455.40	-260,300.73
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,945,749.29	284,541,256.51	1,101,915,893.21	488,823,526.53
加：营业外收入	95,096.25	124,112.46	3,040,046.20	854,941.03
减：营业外支出	218.23	1,017,319.22	22,222.58	1,110,629.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,850,871.27	283,648,049.75	1,104,933,716.83	488,567,838.04
减：所得税费用	-17,607,524.68	67,039,572.08	261,901,018.56	116,641,076.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,243,346.59	216,608,477.67	843,032,698.27	371,926,761.81
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	-136,726,152.73	204,965,646.18	780,453,100.16	349,520,762.69
少数股东损益	33,482,806.14	11,642,831.49	62,579,598.11	22,405,999.12
六、其他综合收益的税后净额	-86,252,433.50	2,293,417.68	-35,121,834.89	4,584,195.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,252,433.50	2,293,417.68	-35,121,834.89	4,584,195.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-86,252,433.50	2,293,417.68	-35,121,834.89	4,584,195.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,252,433.50	2,293,417.68	-35,121,834.89	4,584,195.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-189,495,780.09	218,901,895.35	807,910,863.38	376,510,957.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,978,586.23	207,259,063.86	745,331,265.27	354,104,957.89
归属于少数股东的综合收益总额	33,482,806.14	11,642,831.49	62,579,598.11	22,405,999.12
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.039	0.058	0.221	0.114
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.039	0.058	0.221	0.114

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	-5,239,812.44	438,940,681.06	1,889,700,807.24	841,508,448.38
手续费及佣金净收入	266,253,986.72	129,077,152.70	957,238,917.94	320,169,047.72
其中：经纪业务手续费净收入	218,983,435.61	101,569,017.63	847,270,221.41	214,101,328.33
投资银行业务手续费净收入	28,843,620.12	14,557,875.00	60,042,628.98	63,562,975.00
资产管理业务手续费净收入	15,033,169.83	12,847,408.51	45,543,900.32	42,288,961.29
利息净收入	25,352,960.41	81,786,042.62	212,096,686.01	121,912,099.87
投资收益(损失以“-”号填列)	33,337,085.30	114,415,873.15	1,121,767,318.09	246,361,533.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,317.48	-193,567.85	-608,805.69	-1,249,802.18
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-330,648,527.41	113,663,940.01	-401,857,156.60	152,972,056.88
汇兑收益（损失以“—”号填列）	464,682.54	-2,327.42	455,041.80	93,710.80
其他业务收入				
二、营业支出	148,164,198.69	168,045,201.07	790,368,460.71	376,782,085.07
营业税金及附加	30,846,825.52	18,315,843.21	151,016,415.45	40,367,351.47
业务及管理费	116,345,781.36	149,729,357.86	638,168,663.19	336,675,034.33
资产减值损失	971,591.81		1,183,382.07	-260,300.73
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-153,404,011.13	270,895,479.99	1,099,332,346.53	464,726,363.31
加：营业外收入	80,824.36	115,686.90	525,774.31	846,515.47
减：营业外支出	-5,750,661.15	3,151,266.46	22,222.58	3,375,848.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-147,572,525.62	267,859,900.43	1,099,835,898.26	462,197,029.92
减：所得税费用	-17,710,530.62	67,039,572.08	261,396,842.53	116,641,076.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-129,861,995.00	200,820,328.35	838,439,055.73	345,555,953.69
六、其他综合收益的税后净额	-85,042,249.57	7,524,087.32	-94,817,594.04	10,236,299.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-85,042,249.57	7,524,087.32	-94,817,594.04	10,236,299.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-85,042,249.57	7,524,087.32	-94,817,594.04	10,236,299.79
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
七、综合收益总额	-214,904,244.57	208,344,415.67	743,621,461.69	355,792,253.48
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.037	0.057	0.237	0.113
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.057	0.237	0.113

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,733,779,885.05	505,755,573.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,174,308,946.69	1,071,400,208.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,907,482.36	1,853,199.61
经营活动现金流入小计	3,932,996,314.10	1,579,008,981.48
融出资金净增加额	319,770,707.27	1,003,647,595.36
代理买卖证券支付的现金净额		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少	6,417,771,802.93	548,892,017.30
支付利息、手续费及佣金的现金	390,942,232.22	92,562,602.19
回购业务资金净减少额	2,362,595,310.51	2,459,863,892.39
支付给职工以及为职工支付的现金	367,208,346.09	176,231,964.71
支付的各项税费	533,656,236.80	81,047,543.49
支付其他与经营活动有关的现金	398,271,854.57	92,802,524.35
经营活动现金流出小计	10,790,216,490.39	4,455,048,139.79
经营活动产生的现金流量净额	-6,857,220,176.29	-2,876,039,158.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,813,026.03	
取得投资收益收到的现金	25,818,618.78	7,173,500.90
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	150,072.12	87,137.98
投资活动现金流入小计	47,781,716.93	7,260,638.88
投资支付的现金	2,210,104,033.36	354,295,758.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,780,680.64	11,771,213.69
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	2,330,884,714.00	366,066,971.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,102,997.07	-358,806,333.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,068,281,239.35	4,285,158,084.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,068,281,239.35	498,534,084.67
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,946,708,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,014,989,939.35	4,285,158,084.67
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	195,938,175.03	51,962,732.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,017,374.49	15,300,052.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,938,175.03	51,962,732.72
筹资活动产生的现金流量净额	11,819,051,764.32	4,233,195,351.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,199.22	160,682.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,679,098,790.18	998,510,542.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,299,228,673.34	2,242,598,356.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,978,327,463.52	3,241,108,899.18

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,687,894,858.76	488,021,077.06
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,174,308,946.69	1,071,400,208.83
收到其他与经营活动有关的现金	14,193,862.37	837,490.65
经营活动现金流入小计	3,876,397,667.82	1,560,258,776.54
融出资金净增加额	319,770,707.27	1,003,647,595.36
代理买卖证券支付的现金净额		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益	5,228,568,683.65	487,393,566.34

的金融资产净减少		
支付利息、手续费及佣金的现金	389,882,010.32	92,233,124.71
回购业务资金净减少额	2,331,744,925.51	2,071,328,602.96
支付给职工以及为职工支付的现金	354,030,256.94	170,812,879.69
支付的各项税费	532,061,520.23	80,443,345.01
支付其他与经营活动有关的现金	380,808,810.33	90,809,577.35
经营活动现金流出小计	9,536,866,914.25	3,996,668,691.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,660,469,246.43	-2,436,409,914.88
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	152,297,310.84	7,129,500.90
收到其他与投资活动有关的现金	145,561.38	87,137.98
投资活动现金流入小计	152,442,872.22	7,216,638.88
投资支付的现金	2,518,658,700.36	230,446,118.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,374,866.24	11,685,252.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,639,033,566.60	242,131,370.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,486,590,694.38	-234,914,731.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,701,724,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,946,708,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,946,708,700.00	3,701,724,000.00
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	181,920,800.54	35,304,670.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,920,800.54	35,304,670.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,764,787,899.46	3,666,419,329.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,041.80	160,682.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,618,183,000.45	995,255,365.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,288,651,812.43	2,235,484,583.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,906,834,812.88	3,230,739,948.45

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

4.2 审计报告

□适用 √不适用