

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,700,275,487.96	14,189,769,317.75	14,189,769,317.75	31.79
归属于上市公司股东的净 资产	6,520,292,717.74	6,402,109,431.65	6,402,109,431.65	1.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量 净额	948,552,033.22	-285,185,217.35	9,091,578.11	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	578,726,089.97	181,028,674.26	180,120,041.13	219.69
归属于上市公司股东的净 利润	275,338,153.43	61,858,551.62	61,734,818.86	345.11
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	275,149,608.05	61,986,344.22	61,862,611.46	343.89
加权平均净资产收益率(%)	4.21	2.79	2.79	增加 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.078	0.037	0.037	110.81
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.037	0.037	110.81

注：公司根据财政部修订、颁布的《企业会计准则》，自 2014 年 7 月 1 日起修改了会计政策，并对财务报表相关项目进行了追溯调整。

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	说明
非流动资产处置损益	-1,318.72	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	252,775.58	
所得税影响额	-62,911.48	
合计	188,545.38	

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）			312,928			
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	384,133,500	10.88	225,000,000	质押	271,833,500	境内非国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	150,000,000	4.25	150,000,000	质押	150,000,000	境内非国有法人
民生加银基金－民生银行－北京信托－银驰资本 2014001 号集合资金信托计划	105,000,000	2.97	105,000,000	无	0	境内非国有法人
天弘基金－工商银行－天弘定增 20 号资产管理计划	99,000,000	2.80	99,000,000	无	0	境内非国有法人
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	97,500,000	2.76	97,500,000	无	0	境内非国有法人
国开泰富基金－宁波银行－西江 1 号资产管理计划	97,215,000	2.75	97,215,000	无	0	境内非国有法人
东海基金－光大银行－平安信托－平安财富·创赢五期 1 号集合资金信托计划	90,000,000	2.55	90,000,000	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	86,948,586	2.46	0	无	0	其他
长信基金－浦发银行－长信－太平洋 1 号资产管理计划	69,000,000	1.95	69,000,000	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司－分红三号	60,000,000	1.70	60,000,000	无	0	境内非国有法人
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	159,133,500	人民币普通股	384,133,500			
中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	86,948,586	人民币普通股	86,948,586			
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	37,548,484	人民币普通股	37,548,484			
北京玺萌置业有限公司	31,763,943	人民币普通股	31,763,943			
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	23,389,725	人民币普通股	23,389,725			
香港中央结算有限公司	15,823,152	人民币普通股	15,823,152			

中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	14,162,859	人民币普通股	14,162,859
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金	7,312,482	人民币普通股	7,312,482
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	7,206,114	人民币普通股	7,206,114
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 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	备 注
货币资金	6,079,988,555.96	3,824,380,330.30	58.98	本期末客户交易结算资金较上年末增加
其中：客户存款	5,098,886,890.02	2,707,093,246.37	88.35	
结算备付金	947,555,916.96	1,474,848,343.04	-35.75	本期末存放在登记结算公司的结算备付金较上年末减少
其中：客户备付金	607,097,922.55	1,200,432,704.67	-49.43	
融出资金	3,534,788,103.83	2,252,301,796.01	56.94	本期融资融券业务规模较上年末增加
交易性金融资产	3,627,194,117.33	2,476,074,794.40	46.49	本期末投资规模较上年末增加
应收款项	1,919,425.71	18,006,687.96	-89.34	本期末应收项目款较上年末减少
应收利息	119,937,739.78	74,303,140.01	61.42	本期融资融券业务规模增加，相应计提的应收利息增加
存出保证金	31,906,870.28	23,274,089.53	37.09	本期交易量增加，相应交易保证金增加
可供出售金融资产	489,974,837.12	297,406,480.30	64.75	本期末可供出售金融资产规模较上年末增加
其他资产	98,666,795.80	66,776,285.67	47.76	本期末其他应收款较上年末增加
应付短期融资款	138,068,700.00	8,460,200.00	1531.98	本期末收益凭证较上年末增加
卖出回购金融资产款	4,055,362,185.34	2,689,583,211.30	50.78	本期末卖出回购金融资产规模较上年末增加
代理买卖证券款	5,657,995,511.14	3,779,792,170.90	49.69	本期末客户交易结算资金较上年末增加
应付款项	30,559,291.27	175,048,369.10	-82.54	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	13,667,951.88	5,857,388.68	133.35	本期末卖出回购金融资产款规模较上年末增加，相应计提的应付利息增加
其他负债	216,569,850.62	16,159,685.56	1240.19	本期末其他应付款余额较上年末增加
其他综合收益	28,501,194.42	9,132,710.46	212.08	本期末可供出售金融资产规模较上年末增加，且公允价值的增幅也较上年增加

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减幅 度 (%)	备 注
经纪业务手续费净收入	188,709,845.58	62,693,462.03	201.00	本期交易量增加,相应经纪业务收入较上年同期增加
资产管理业务手续费净收入	19,991,782.29	12,880,617.01	55.21	本期资产管理业务规模较上年同期增加
利息净收入	94,910,464.56	12,925,640.66	634.28	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	311,448,655.07	63,060,927.94	393.89	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	-44,252,213.13	19,170,990.27	-	本期转回前期自营股票公允价值变动收益,同时本期持仓金融资产公允价值减少
汇兑收益	41,633.45	94,033.00	-55.72	本期人民币汇率变动幅度较上年同期减小
营业税金及附加	35,647,105.30	9,847,109.24	262.01	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	172,467,453.32	92,004,338.50	87.46	本期营业收入增加,相应各项费用也有所增加
营业外收入	267,607.37	18,194.90	1370.78	本期收到代扣税款手续费返还较上年同期增加
营业外支出	16,150.51	66,821.31	-75.83	本期固定资产清理损失较上年同期减少
所得税费用	83,952,938.26	16,426,999.60	411.07	本期应税利润增加,相应税金较上年同期增加
基本每股收益	0.078	0.037	110.81	本期利润较上年同期增加
稀释每股收益	0.078	0.037	110.81	本期利润较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	948,552,033.22	-285,185,217.35	-	本期回购业务资金净流入和客户交易结算资金净流入均较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-161,212,963.09	-14,092,209.51	-	本期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	940,935,096.00	269,437,603.60	249.22	本期发行公司债券

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

公司于2015年1月9日召开第三届董事会第二十次会议、1月29日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2015年配股相关议案。根据审议通过的公司2015年配股方案,公司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股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募集资金总额拟不超过人民币120亿元(具体规模视发行时市场情况而定)。目前,公司已向监管部门报送配股发行申请文件。

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

1、公司关于股东回报的承诺

公司 2015 年 3 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)，公司对股东做出如下承诺：

(1) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2) 在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在未来三年（2015 年-2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3) 在满足上述现金股利分配的情况下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄、股本规模和股权结构等因素，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司分配股票股利的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在利润分配时所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

2、持股 5%以上的股东关于股份限售的承诺

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 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	6,079,988,555.96	3,824,380,330.30
其中：客户存款	5,098,886,890.02	2,707,093,246.37
结算备付金	947,555,916.96	1,474,848,343.04
其中：客户备付金	607,097,922.55	1,200,432,704.67
拆出资金		
融出资金	3,534,788,103.83	2,252,301,796.01
交易性金融资产	3,627,194,117.33	2,476,074,794.40
衍生金融资产	10,097,645.38	
买入返售金融资产	3,601,331,306.28	3,526,240,652.00
应收款项	1,919,425.71	18,006,687.96
应收利息	119,937,739.78	74,303,140.01
存出保证金	31,906,870.28	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	489,974,837.12	297,406,480.30
持有至到期投资	14,000,000.00	14,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	28,445,777.43	28,604,914.65
投资性房地产		
固定资产	102,012,667.01	99,290,369.69
在建工程		
无形资产	12,455,729.09	14,261,434.19
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	98,666,795.80	66,776,285.67
资产总计	18,700,275,487.96	14,189,769,317.75
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	138,068,700.00	8,460,200.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,067,903.63	
卖出回购金融资产款	4,055,362,185.34	2,689,583,211.30

代理买卖证券款	5,657,995,511.14	3,779,792,170.90
代理承销证券款	19,250,000.00	
应付职工薪酬	252,761,617.84	199,092,288.80
应交税费	126,854,630.57	106,503,947.79
应付款项	30,559,291.27	175,048,369.10
应付利息	13,667,951.88	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	993,588,900.00	
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	30,669,283.42	26,569,504.38
递延收益		
其他负债	216,569,850.62	16,159,685.56
负债合计	11,541,415,825.71	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	28,501,194.42	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	634,586,837.40	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	6,520,292,717.74	6,402,109,431.65
少数股东权益	638,566,944.51	780,593,119.59
所有者权益（或股东权益）合计	7,158,859,662.25	7,182,702,551.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,700,275,487.96	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3月31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	6,061,777,179.50	3,815,124,940.39
其中：客户存款	5,098,886,890.02	2,707,093,246.37
结算备付金	945,656,810.59	1,473,526,872.04
其中：客户备付金	607,097,922.55	1,200,432,704.67
拆出资金		
融出资金	3,534,788,103.83	2,252,301,796.01
交易性金融资产	3,223,987,406.95	2,032,939,524.91
衍生金融资产	10,097,645.38	
买入返售金融资产	2,995,230,932.28	2,806,240,652.00
应收款项	1,919,425.71	1,506,687.96
应收利息	113,856,636.52	68,047,151.37
存出保证金	31,804,094.51	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	520,449,546.97	332,655,270.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,445,777.43	328,604,914.65
投资性房地产		
固定资产	101,796,645.86	99,060,827.89
在建工程		
无形资产	12,455,729.09	14,261,434.19
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	66,165,102.30	66,768,285.67
资产总计	17,948,431,036.92	13,314,247,196.87
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	138,068,700.00	8,460,200.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,067,903.63	
卖出回购金融资产款	3,992,564,575.34	2,607,085,886.30
代理买卖证券款	5,657,995,511.14	3,779,792,170.90
代理承销证券款	19,250,000.00	
应付职工薪酬	251,363,807.89	197,650,940.49
应交税费	126,515,188.71	105,978,849.46
应付款项	30,619,291.27	175,048,369.10

应付利息	13,635,420.14	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	993,588,900.00	
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	25,953,173.31	25,985,671.44
递延收益		
其他负债	193,212,481.11	16,001,541.32
负债合计	11,448,834,952.54	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	55,449,226.23	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	586,942,172.23	512,581,682.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,499,596,084.38	6,392,434,468.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,948,431,036.92	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—3 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	上期金额
一、营业收入	578,726,089.97	181,028,674.26
手续费及佣金净收入	216,577,550.02	85,777,082.39
其中：经纪业务手续费净收入	188,709,845.58	62,693,462.03
投资银行业务手续费净收入	7,623,516.67	10,175,500.00
资产管理业务手续费净收入	19,991,782.29	12,880,617.01
利息净收入	94,910,464.56	12,925,640.66
投资收益（损失以“-”号填列）	311,448,655.07	63,060,927.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,137.22	-446,463.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,252,213.13	19,170,990.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	41,633.45	94,033.00
其他业务收入		
二、营业支出	208,114,558.62	101,851,447.74
营业税金及附加	35,647,105.30	9,847,109.24
业务及管理费	172,467,453.32	92,004,338.50
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,611,531.35	79,177,226.52
加：营业外收入	267,607.37	18,194.90
减：营业外支出	16,150.51	66,821.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,862,988.21	79,128,600.11
减：所得税费用	83,952,938.26	16,426,999.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,910,049.95	62,701,600.51
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	275,338,153.43	61,858,551.62
少数股东损益	11,571,896.52	843,048.89
六、其他综合收益的税后净额	19,368,483.96	381,916.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,368,483.96	381,916.24
（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	19,368,483.96	381,916.24
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	19,368,483.96	381,916.24
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	306,278,533.91	63,083,516.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,706,637.39	62,240,467.86
归属于少数股东的综合收益总额	11,571,896.52	843,048.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.078	0.037

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.078	0.037
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—3 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	上期金额
一、营业收入	537,647,343.03	178,324,693.96
手续费及佣金净收入	216,519,297.59	85,777,082.39
其中: 经纪业务手续费净收入	188,709,845.58	62,693,462.03
投资银行业务手续费净收入	7,565,264.24	10,175,500.00
资产管理业务手续费净收入	19,991,782.29	12,880,617.01
利息净收入	79,127,806.42	11,617,047.26
投资收益(损失以“—”号填列)	285,823,565.95	61,429,531.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-159,137.22	-446,463.48
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-43,864,827.78	19,406,999.83
汇兑收益(损失以“—”号填列)	41,500.85	94,033.00
其他业务收入		
二、营业支出	203,333,965.91	99,880,531.47
营业税金及附加	35,468,296.34	9,725,904.24
业务及管理费	167,865,669.57	90,154,627.23
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	334,313,377.12	78,444,162.49
加: 营业外收入	267,607.37	18,194.90
减: 营业外支出	16,150.51	188,585.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	334,564,833.98	78,273,772.36
减: 所得税费用	83,680,992.81	16,426,999.60
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	250,883,841.17	61,846,772.76
六、其他综合收益的税后净额	32,801,126.42	505,649.00
(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	32,801,126.42	505,649.00
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	32,801,126.42	505,649.00
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	283,684,967.59	62,352,421.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.071	0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.071	0.037

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—3 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	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		
收取利息、手续费及佣金的现金	351,808,454.30	93,435,919.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,290,688,319.76	468,078,559.93
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,897,453,340.24	3,831,585.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,355,006.96	210,956.07
经营活动现金流入小计	3,550,305,121.26	565,557,020.99
融出资金净增加额	1,282,486,307.82	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	865,043,321.58	670,992,411.17
支付利息、手续费及佣金的现金	84,134,301.61	27,056,817.26
支付给职工以及为职工支付的现金	69,487,904.46	48,931,542.58
支付的各项税费	100,501,318.41	14,094,288.25
支付其他与经营活动有关的现金	200,099,934.16	39,340,333.33
经营活动现金流出小计	2,601,753,088.04	850,742,238.34
经营活动产生的现金流量净额	948,552,033.22	-285,185,217.35
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	5,262,378.09	-62,804.86
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	6,988.98	9,735.70
投资活动现金流入小计	5,269,367.07	-53,069.16
投资支付的现金	162,266,164.05	12,312,527.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,216,166.11	1,726,613.17
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	166,482,330.16	14,039,140.35
投资活动产生的现金流量净额	-161,212,963.09	-14,092,209.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		269,939,625.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		269,939,625.29
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,123,197,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,123,197,400.00	269,939,625.29
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	17,455,209.08	502,021.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,773,776.96	502,021.69
支付其他与筹资活动有关的现金	164,807,094.92	
筹资活动现金流出小计	182,262,304.00	502,021.69
筹资活动产生的现金流量净额	940,935,096.00	269,437,603.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,633.45	165,935.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,728,315,799.58	-29,673,887.63
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	7,027,544,472.92	2,212,924,468.83

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—3 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	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		
收取利息、手续费及佣金的现金	335,642,878.39	92,872,049.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,196,488,408.76	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	1,897,453,340.24	3,831,585.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,958.00	210,546.07

经营活动现金流入小计	3,431,218,585.39	864,992,740.96
融出资金净增加额	1,282,486,307.82	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	959,818,720.69	695,148,852.00
支付利息、手续费及佣金的现金	83,968,764.48	27,056,817.26
支付给职工以及为职工支付的现金	67,622,795.05	48,132,301.55
支付的各项税费	99,864,907.53	13,931,374.02
支付其他与经营活动有关的现金	199,852,476.30	38,715,387.96
经营活动现金流出小计	2,693,613,971.87	873,311,578.54
经营活动产生的现金流量净额	737,604,613.52	-8,318,837.58
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	10,888,714.04	-166,114.22
收到其他与投资活动有关的现金	6,988.98	9,735.70
投资活动现金流入小计	10,895,703.02	-156,378.52
投资支付的现金	144,059,441.50	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	4,216,166.11	1,708,894.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,275,607.61	36,084,531.35
投资活动产生的现金流量净额	-137,379,904.59	-36,240,909.87
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	1,123,197,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,123,197,400.00	
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	4,681,432.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,681,432.12	
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,515,967.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,500.85	165,935.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,782,177.66	-44,393,811.82
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	7,007,433,990.09	2,191,090,771.57

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