

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



601099

2016 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	5
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周岚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	39,626,825,200.19	34,092,164,140.60	16.23
归属于上市公司股东的净资产	11,635,646,019.97	7,402,420,457.79	57.19
	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	-4,184,993,332.27	-6,857,220,176.29	-
	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	1,020,102,667.95	1,913,006,551.74	-46.68
归属于上市公司股东的净利润	288,558,742.22	780,453,100.16	-63.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	287,527,762.03	777,435,276.54	-63.02
加权平均净资产收益率(%)	2.60	11.69	减少 9.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.147	-70.75
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.147	-70.75

主要财务数据的说明：

公司于 2016 年 1 月实施配股发行股票，总股本从 35.30 亿股增加至 45.44 亿股，2016 年 9 月公司实施资本公积金转增股本，总股本从 45.44 亿股增加至 68.16 亿股，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》、《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，上表计算每股收益时采用的年初至报告期末普通股加权平均股数为 6,647,359,055 股，年初至上年报告期末普通股加权平均数为 5,295,700,539 股。

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	-7,497.20	-21,305.47	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	13,200.00	13,200.00	子公司落户奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,518.92	1,405,170.15	收到代扣手续费返还收入等
所得税影响额	21,862.29	-349,997.00	
少数股东权益影响额(税后)	-16,648.61	-16,087.49	
合计	-82,602.44	1,030,980.19	

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)		334,088				
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	877,984,575	12.88	337,500,000	质押	587,430,000	境内非国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	4.29	0	质押	292,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	127,328,370	1.87	0	无	0	国有法人
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	118,090,297	1.73	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	87,471,239	1.28	0	无	0	境内非国有法人
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	84,299,929	1.24	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	78,136,862	1.15	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	71,699,293	1.05	0	质押	22,500,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	70,194,843	1.03	0	无	0	其他
北京紫光通信科技集团有限公司	66,299,378	0.97	0	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	540,484,575	人民币普通股	877,984,575			
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	人民币普通股	292,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	127,328,370	人民币普通股	127,328,370			

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	118,090,297	人民币普通股	118,090,297
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	87,471,239	人民币普通股	87,471,239
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	84,299,929	人民币普通股	84,299,929
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	78,136,862	人民币普通股	78,136,862
深圳市天翼投资发展有限公司	71,699,293	人民币普通股	71,699,293
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	70,194,843	人民币普通股	70,194,843
北京紫光通信科技集团有限公司	66,299,378	人民币普通股	66,299,378
上述股东关联关系或一致行动的说明	“前海人寿保险股份有限公司—自有资金”和“前海人寿保险股份有限公司—海利年年”同属前海人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知其他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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度(%)	备注
货币资金	7,728,419,992.38	5,922,903,119.16	30.48	本期末自有资金较上期末增加
客户备付金	1,171,545,269.71	716,298,962.37	63.56	本期末存放在登记结算公司的客户结算备付金较上期末增加
融出资金	2,026,748,992.13	2,999,221,827.64	-32.42	本期末融出资金规模较上期末下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,216,147,163.54	5,891,519,030.15	56.43	本期末投资规模较上期末增加
衍生金融资产	278,953,053.08	1,088,982,976.21	-74.38	本期末收益互换业务规模较上期末减少
应收款项	68,641,920.64	34,218,795.77	100.60	本期末应收账款较上期末增加
应收利息	262,903,378.74	176,881,056.37	48.63	本期末计提的信用业务利息较上期末增加
可供出售金融资产	3,571,171,788.00	2,682,744,684.11	33.12	本期末投资规模较上期末增加
持有至到期投资	66,285,400.00	142,233,800.00	-53.40	本期末持有至到期投资规模较上期末下降
应付短期融资款	5,372,435,600.00	3,070,000,000.00	75.00	本期末发行收益凭证和短期公司债的规模较上期末增加
衍生金融负债	105,519,731.58	850,096,604.42	-87.59	本期末衍生品投资规模较上期末下降
应付职工薪酬	279,550,721.38	454,097,379.43	-38.44	本期支付上期计提的薪酬
应交税费	91,151,181.69	50,238,604.55	81.44	本期代扣代缴所得税较上期末增加
应付款项	198,649,297.41	38,731,212.34	412.89	本期末应付客户开放式基金清算款较上期末增加
应付利息	220,225,940.81	360,634,883.37	-38.93	本期偿还上年度计提的部分公司债和次级债利息，同时卖出回购规模下

太平洋证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

				降，本期末应付利息较上期末减少
递延所得税负债	40,323,798.00	22,323,899.73	80.63	本期末投资金融资产的市值高于成本的幅度较上期末增加，确认的递延所得税负债较上期末增加
其他负债	47,154,401.68	36,048,145.99	30.81	本期末其他应付款余额较上期末增加
股本	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00	93.07	本期配股并实施资本公积转增股本
资本公积	2,797,787,668.49	1,825,024,486.00	53.30	本期配股增加股本溢价
其他综合收益	102,380,205.24	52,789,038.73	93.94	本期末可供出售的规模较上期末上升，期末的公允价值变动与上期末相比为上升
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减幅度 (%)	备注
经纪业务手续费净收入	289,405,488.51	847,270,221.41	-65.84	本期市场交易量下降，经纪业务手续费收入较上年同期大幅下降
投资银行业务手续费净收入	121,801,237.20	61,663,988.23	97.52	本期公司承销的股票和债券收入较上年同期大幅增加
资产管理业务手续费净收入	78,937,458.75	45,543,900.32	73.32	本期的资管业务规模扩大，手续费净收入较上年同期增加
投资收益(损失以“-”号填列)	269,535,594.57	1,104,807,184.73	-75.60	受市场行情影响，本期投资收益较上年同期大幅下降
对联营企业和合营企业的投资收益	-76,971.81	-608,805.69	-	联营企业亏损额较上年同期减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-33,905,346.96	-408,430,333.07	-	持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,578,425.96	330,338.75	377.82	本期人民币汇率下降幅度较上年同期增加
其他业务收入	38,034.59	87,378.64	-56.47	本期子公司其他业务收入较上年同期减少
营业税金及附加	40,694,059.42	151,587,294.50	-73.15	本期应税收入下降，相应的营业税及附加下降，同时本年 5 月营改增之后，公司改为缴纳增值税
资产减值损失	-16,816,120.20	1,254,455.40	-	本期收回大额已计提坏账准备的其他应收款，因此冲回上期计提的减值准备
营业外收入	1,893,779.79	3,040,046.20	-37.71	本期收到政府补助较上年同期减少
营业外支出	496,715.11	22,222.58	2135.18	本期发生捐赠支出，而上年同期无该类事项
所得税费用	29,778,754.86	261,901,018.56	-88.63	本期应纳税所得额减少，相应税金较上年同期减少
其他综合收益的税后净额	68,699,219.99	-35,121,834.89	-	本期可供出售金融资产公允价值上升，上年同期为下降
基本每股收益	0.043	0.147	-70.75	本期利润大幅下降，配股后股份数增加，导致每股收益较上年同期大幅下降
稀释每股收益	0.043	0.147	-70.75	本期利润大幅下降，配股后股份数增加，导致每股收益较上年同期大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	-4,184,993,332.27	-6,857,220,176.29	-	本期处置交易性金融资产净流出较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-763,655,365.99	-2,283,102,997.07	-	本期投资支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,855,815,142.46	11,819,051,764.32	-41.99	本期偿还前期发行的债券

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

① 发行可转换公司债券事项

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公开发行人A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行人A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。2016年8月26日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162251号），依法对公司提交的《太平洋证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准。有关本次公开发行人可转债的具体情况详见公司发布的相关临时公告，公司将根据可转债相关事项进展情况，及时发布相关公告。

② 2016年半年度资本公积金转增股本方案

2016年9月9日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了2016年半年度资本公积金转增股本方案。公司2016年半年度资本公积金转增股本方案为：以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股。公司于2016年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《2016年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2016-77），截至2016年9月28日，公司2016年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次资本公积金转股实施后，公司总股本增至6,816,316,370股，注册资本增加至人民币6,816,316,370元。

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	2014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。2016

年 9 月，公司完成 2016 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 33,750 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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	7,728,419,992.38	5,922,903,119.16
其中：客户存款	3,327,630,585.73	4,693,065,074.92
结算备付金	1,652,908,231.46	1,583,280,234.52
其中：客户备付金	1,171,545,269.71	716,298,962.37
拆出资金		
融出资金	2,026,748,992.13	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,216,147,163.54	5,891,519,030.15
衍生金融资产	278,953,053.08	1,088,982,976.21
买入返售金融资产	14,192,742,882.16	13,041,530,884.65
应收款项	68,641,920.64	34,218,795.77
应收利息	262,903,378.74	176,881,056.37
存出保证金	65,345,424.80	71,368,134.26
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	3,571,171,788.00	2,682,744,684.11
持有至到期投资	66,285,400.00	142,233,800.00
长期应收款		
长期股权投资	27,969,742.06	28,046,713.87
投资性房地产		
固定资产	218,749,444.69	222,797,870.52
在建工程		
无形资产	27,170,676.91	23,899,874.67
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	222,667,109.60	182,535,138.70
资产总计	39,626,825,200.19	34,092,164,140.60
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,372,435,600.00	3,070,000,000.00

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	1,687,993,242.86	1,607,223,353.33
衍生金融负债	105,519,731.58	850,096,604.42
卖出回购金融资产款	5,326,891,006.85	5,749,566,602.58
代理买卖证券款	4,191,606,530.02	5,437,139,219.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	279,550,721.38	454,097,379.43
应交税费	91,151,181.69	50,238,604.55
应付款项	198,649,297.41	38,731,212.34
应付利息	220,225,940.81	360,634,883.37
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	9,844,870,900.00	8,442,354,800.00
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	40,323,798.00	22,323,899.73
递延收益		
其他负债	47,154,401.68	36,048,145.99
负债合计	27,406,372,352.28	26,118,454,705.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	2,797,787,668.49	1,825,024,486.00
减：库存股		
其他综合收益	102,380,205.24	52,789,038.73
专项储备		
盈余公积	283,559,379.44	283,559,379.44
一般风险准备	567,118,758.88	567,118,758.88
未分配利润	1,068,483,637.92	1,143,461,768.74
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	11,635,646,019.97	7,402,420,457.79
少数股东权益	584,806,827.94	571,288,977.34
所有者权益（或股东权益）合计	12,220,452,847.91	7,973,709,435.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,626,825,200.19	34,092,164,140.60

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司资产负债表

2016 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	7,416,627,320.94	5,706,357,893.26
其中：客户存款	3,327,630,585.73	4,693,065,074.92
结算备付金	1,643,262,049.20	1,579,640,372.11
其中：客户备付金	1,171,545,269.71	893,298,013.95
拆出资金		
融出资金	2,026,748,992.13	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,717,701,108.30	4,439,967,443.69
衍生金融资产	278,953,053.08	1,088,982,976.21
买入返售金融资产	13,211,521,705.88	12,023,830,884.65
应收款项	68,641,920.64	34,218,795.77
应收利息	227,990,152.80	142,924,913.86
存出保证金	65,201,043.33	71,198,589.45
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	2,984,580,257.19	2,635,604,802.91
持有至到期投资	30,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,137,969,742.06	528,046,713.87
投资性房地产		
固定资产	218,433,184.42	222,486,157.49
在建工程		
无形资产	27,170,676.91	23,899,874.67
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	213,616,949.21	177,661,539.94
资产总计	37,268,418,156.09	31,774,042,785.52
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,372,435,600.00	3,070,000,000.00
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	105,519,731.58	850,096,604.42
卖出回购金融资产款	5,273,891,506.85	5,630,968,481.58
代理买卖证券款	4,191,606,530.02	5,437,139,219.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	278,084,664.44	452,208,055.36
应交税费	89,489,313.44	49,887,788.49
应付款项	198,649,297.41	38,731,212.34
应付利息	220,225,940.81	360,629,771.46
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	9,844,870,900.00	8,442,354,800.00
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	38,600,203.81	20,111,584.84
递延收益		
其他负债	41,131,208.62	35,493,452.92
负债合计	25,654,504,896.98	24,387,620,971.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	2,797,665,028.49	1,824,901,666.00
减：库存股		
其他综合收益	102,447,156.20	30,351,649.37
专项储备		
盈余公积	283,559,379.44	283,559,379.44
一般风险准备	567,118,758.88	567,118,758.88
未分配利润	1,046,806,566.10	1,150,023,334.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,613,913,259.11	7,386,421,814.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,268,418,156.09	31,774,042,785.52

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

合并利润表

2016 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	426,127,391.87	34,379,084.04	1,020,102,667.95	1,913,006,551.74
手续费及佣金净收入	163,906,262.34	267,817,093.54	498,485,107.93	958,860,277.19
其中：经纪业务手续费净收入	89,424,190.38	218,983,435.61	289,405,488.51	847,270,221.41
投资银行业务手续费净收入	37,241,047.31	30,406,726.94	121,801,237.20	61,663,988.23
资产管理业务手续费净收入	33,390,744.16	15,033,169.83	78,937,458.75	45,543,900.32
利息净收入	121,913,458.84	43,372,707.96	284,370,851.86	257,351,705.50
投资收益（损失以“-”号填列）	169,050,136.76	44,166,176.60	269,535,594.57	1,104,807,184.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,162.05	-311,488.21	-76,971.81	-608,805.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,142,090.24	-321,430,963.09	-33,905,346.96	-408,430,333.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	399,624.17	366,690.39	1,578,425.96	330,338.75
其他业务收入		87,378.64	38,034.59	87,378.64
二、营业支出	266,883,067.16	155,324,833.33	707,820,777.14	811,090,658.53
营业税金及附加	4,084,327.35	31,064,083.83	40,694,059.42	151,587,294.50
业务及管理费	262,971,807.90	123,289,157.69	683,942,837.92	658,248,908.63
资产减值损失	-173,068.09	971,591.81	-16,816,120.20	1,254,455.40
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,244,324.71	-120,945,749.29	312,281,890.81	1,101,915,893.21
加：营业外收入	370,484.85	95,096.25	1,893,779.79	3,040,046.20
减：营业外支出	458,300.97	218.23	496,715.11	22,222.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,156,508.59	-120,850,871.27	313,678,955.49	1,104,933,716.83
减：所得税费用	19,058,482.63	-17,607,524.68	29,778,754.86	261,901,018.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,098,025.96	-103,243,346.59	283,900,200.63	843,032,698.27
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	142,255,542.13	-136,726,152.73	288,558,742.22	780,453,100.16
少数股东损益	-2,157,516.17	33,482,806.14	-4,658,541.59	62,579,598.11
六、其他综合收益的税后净额	75,553,213.14	-86,252,433.50	68,699,219.99	-35,121,834.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,594,666.38	-86,252,433.50	49,591,166.51	-35,121,834.89
（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	77,594,666.38	-86,252,433.50	49,591,166.51	-35,121,834.89
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	77,594,666.38	-86,252,433.50	49,591,166.51	-35,121,834.89
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	-2,041,453.24		19,108,053.48	
七、综合收益总额	215,651,239.10	-189,495,780.09	352,599,420.62	807,910,863.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,850,208.51	-222,978,586.23	338,149,908.73	745,331,265.27
归属于少数股东的综合收益总额	-4,198,969.41	33,482,806.14	14,449,511.89	62,579,598.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.021	-0.026	0.043	0.147
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.021	-0.026	0.043	0.147

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司利润表

2016 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 金额(1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	356,138,569.73	-5,239,812.44	954,801,925.28	1,889,700,807.24
手续费及佣金净收入	162,614,455.17	266,253,986.72	496,804,951.30	957,238,917.94
其中：经纪业务手续费净收入	89,424,190.38	218,983,435.61	289,405,488.51	847,270,221.41
投资银行业务手续费净收入	37,046,872.56	28,843,620.12	121,218,712.99	60,042,628.98
资产管理业务手续费净收入	35,388,290.70	15,033,169.83	80,935,005.29	45,543,900.32
利息净收入	103,164,152.37	25,352,960.41	306,403,183.76	212,096,686.01
投资收益(损失以“—”号填列)	134,766,765.08	33,337,085.30	173,415,836.08	1,121,767,318.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,162.05	-311,488.21	-76,971.81	-608,805.69

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-44,498,512.80	-330,648,527.41	-22,180,126.57	-401,857,156.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）	91,709.91	464,682.54	358,080.71	455,041.80
其他业务收入				
二、营业支出	253,416,136.45	148,164,198.69	666,487,072.52	790,368,460.71
营业税金及附加	4,003,114.47	30,846,825.52	40,016,705.53	151,016,415.45
业务及管理费	249,586,090.07	116,345,781.36	643,269,870.35	638,168,663.19
资产减值损失	-173,068.09	971,591.81	-16,799,503.36	1,183,382.07
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,722,433.28	-153,404,011.13	288,314,852.76	1,099,332,346.53
加：营业外收入	307,816.34	80,824.36	1,808,630.20	525,774.31
减：营业外支出	458,300.97	-5,750,661.15	495,945.17	22,222.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,571,948.65	-147,572,525.62	289,627,537.79	1,099,835,898.26
减：所得税费用	18,297,644.20	-17,710,530.62	29,307,433.34	261,396,842.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,274,304.45	-129,861,995.00	260,320,104.45	838,439,055.73
六、其他综合收益的税后净额	121,287,205.55	-85,042,249.57	72,095,506.83	-94,817,594.04
（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	121,287,205.55	-85,042,249.57	72,095,506.83	-94,817,594.04
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	121,287,205.55	-85,042,249.57	72,095,506.83	-94,817,594.04
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	205,561,510.00	-214,904,244.57	332,415,611.28	743,621,461.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	-0.025	0.039	0.158
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.025	0.039	0.158

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

合并现金流量表

2016 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额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,578,981,641.20	1,733,779,885.05
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	977,359,637.56	
代理买卖证券收到的现金净额		2,174,308,946.69
收到其他与经营活动有关的现金	287,040,780.45	24,907,482.36
经营活动现金流入小计	2,843,382,059.21	3,932,996,314.10
融出资金净增加额		319,770,707.27
代理买卖证券支付的现金净额	1,245,532,689.71	
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	3,069,176,515.22	6,417,771,802.93
支付利息、手续费及佣金的现金	215,681,673.18	390,942,232.22
回购业务资金净减少额	1,563,048,768.70	2,362,595,310.51
支付给职工以及为职工支付的现金	634,475,304.75	367,208,346.09
支付的各项税费	126,595,151.13	533,656,236.80
支付其他与经营活动有关的现金	173,865,288.79	398,271,854.57
经营活动现金流出小计	7,028,375,391.48	10,790,216,490.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,184,993,332.27	-6,857,220,176.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	21,813,026.03
取得投资收益收到的现金	4,993,447.04	25,818,618.78
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	114,620.13	150,072.12
投资活动现金流入小计	75,108,067.17	47,781,716.93
投资支付的现金	790,228,407.61	2,210,104,033.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,535,025.55	120,780,680.64
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	838,763,433.16	2,330,884,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-763,655,365.99	-2,283,102,997.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,260,962,886.49	1,068,281,239.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,350,180.00	1,068,281,239.35
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,006,624,600.00	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	14,267,587,486.49	12,014,989,939.35
偿还债务支付的现金	6,405,083,019.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006,689,324.72	195,938,175.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,281,841.29	14,017,374.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,411,772,344.03	195,938,175.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,855,815,142.46	11,819,051,764.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,578,425.96	370,199.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,908,744,870.16	2,679,098,790.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,472,183,353.68	5,299,228,673.34
六、期末现金及现金等价物余额	9,380,928,223.84	7,978,327,463.52

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司现金流量表

2016 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额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,438,270,639.06	1,687,894,858.76
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	977,359,637.56	
代理买卖证券收到的现金净额		2,174,308,946.69
收到其他与经营活动有关的现金	286,917,648.29	14,193,862.37
经营活动现金流入小计	2,702,547,924.91	3,876,397,667.82
融出资金净增加额		319,770,707.27
代理买卖证券支付的现金净额	1,245,532,689.71	
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	3,190,175,590.66	5,228,568,683.65

支付利息、手续费及佣金的现金	212,755,216.30	389,882,010.32
回购业务资金净减少额	1,533,928,971.42	2,331,744,925.51
支付给职工以及为职工支付的现金	606,049,710.46	354,030,256.94
支付的各项税费	126,748,334.47	532,061,520.23
支付其他与经营活动有关的现金	160,593,149.72	380,808,810.33
经营活动现金流出小计	7,075,783,662.74	9,536,866,914.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,373,235,737.83	-5,660,469,246.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,765,475.25	152,297,310.84
收到其他与投资活动有关的现金	114,620.13	145,561.38
投资活动现金流入小计	92,880,095.38	152,442,872.22
投资支付的现金	862,848,111.84	2,518,658,700.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,467,483.11	120,374,866.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	911,315,594.95	2,639,033,566.60
投资活动产生的现金流量净额	-818,435,499.57	-2,486,590,694.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,258,612,706.49	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,006,624,600.00	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	14,265,237,306.49	10,946,708,700.00
偿还债务支付的现金	6,304,189,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,244,045.03	181,920,800.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,266,433,045.03	181,920,800.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,998,804,261.46	10,764,787,899.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,080.71	455,041.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,807,491,104.77	2,618,183,000.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,251,998,265.37	5,288,651,812.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,059,489,370.14	7,906,834,812.88

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

4.2 审计报告

□适用 √不适用