

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许弟伟	栾峦
电话	0871-68885858转8191	0871-68885858转8191
传真	0871-68898100	0871-68898100
电子信箱	xudiwei@tpyzq.com	luanluan@tpyzq.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	36,419,027,891.32	34,092,164,140.60	6.83
归属于上市公司股东的净资产	11,415,795,811.46	7,402,420,457.79	54.22
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,680,064,242.51	-119,806,455.42	—
营业收入	593,975,276.08	1,878,627,467.70	-68.38
归属于上市公司股东的净利润	146,303,200.09	917,179,252.89	-84.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,189,617.46	914,988,884.10	-84.13
加权平均净资产收益率(%)	1.35	13.54	减少12.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.033	0.260	-87.31
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.260	-87.31

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				350,179		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京华信六合投资有限公司	境内非国有法人	12.88	585,323,050	225,000,000	质押	391,620,000
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	4.29	195,000,000	0	质押	195,000,000
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	3.30	150,173,347	0	无	0
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.90	86,199,953	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87	84,885,580	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.60	72,661,724	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.32	60,204,417	0	无	0
紫光集团有限公司	境内非国有法人	1.32	60,000,000	0	无	0
北京紫光通信科技集团有限公司	境内非国有法人	1.32	60,000,000	0	无	0
北京创博通达科技有限公司	境内非国有法人	1.07	48,690,639	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、“前海人寿保险股份有限公司—海利年年”和“前海人寿保险股份有限公司—自有资金”同属前海人寿保险股份有限公司； 2、北京紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。 除上述之外，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。				

注：公司股票为融资融券标的证券的，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。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东或实际控制人。

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，A 股报收 2,929.61 点，跌幅 17.22%，半年成交量 219.22 亿手，成交金额 238,987.4 亿元，上半年两市共计 516 只个股上涨，2,337 只个股收跌。在此期间，受到人民币汇率贬值及熔断机制的影响，A 股在一月遭遇重挫，指数自开盘 3,536 点下行至当月最低收盘价 2,655 点，月度下跌逾 800 点，累计跌幅 22.65%。受上半年 A 股市场行情的影响，公司整体业绩在 2016 年上半年呈现下跌趋势。

公司 2016 年上半年实现营业收入 59,397.53 万元，较去年同期的 187,862.75 万元下降了 68.38%；归属于上市公司股东的净利润 14,630.32 万元，较去年同期的 91,717.93 万元下降了 84.05%。

2016 年上半年，公司通过配股、发行公司债、短期公司债、收益凭证等方式调整财务杠杆率，资产负债结构更趋合理。截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总计 3,641,902.79 万元，较上年末增长了 6.83%；负债合计 2,446,092.63 万元，较上年末下降了 6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,141,579.58 万元，较上年末增长了 54.22%。

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	593,975,276.08	1,878,627,467.70	-68.38
营业成本	440,937,709.98	655,765,825.20	-32.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,680,064,242.51	-119,806,455.42	—
投资活动产生的现金流量净额	-552,352,337.01	-373,513,366.31	—
筹资活动产生的现金流量净额	4,306,471,609.07	11,576,831,521.24	-62.80

营业收入变动原因说明：

报告期内，公司实现营业收入 5.94 亿元，比上年同期减少了 12.85 亿元，下降了 68.38%。营业收入下降的主要原因是：（1）受市场交易量萎缩的影响，经纪业务收入较上年同期大幅下降；（2）信用业务利息收入较上年同期上升，但用于支付公司债、次级债等债务融资工具的利息支出大幅增加，导致利息净收入下降；（3）证券投资业务受到行情波动的影响，收益出现较大幅度下降；（4）资产管理业务手续费净收入较上年同期增加，但资管产品投资收益大幅下降；（5）投资银行业务因业务发展、规模增加，业绩较上年同期大幅上升，但其占公司营业收入的比例较低，对公司整体营业收入波动影响较小。

营业收入的主要构成如下：

单位：万元 币种：人民币

营业收入构成	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		本期金额较上年同期变动比例（%）
	金额	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）	
经纪业务手续费净收入	19,998.13	33.99	62,828.68	33.46	-68.17
投资银行业务手续费净收入	8,456.02	14.37	3,125.73	1.66	170.53
资产管理业务手续费净收入	4,554.67	7.74	3,051.07	1.62	49.28
利息净收入	16,245.74	27.61	21,397.90	11.40	-24.08
投资收益	10,048.55	17.08	106,064.10	56.49	-90.53
公允价值变动收益	-476.33	-0.81	-8,699.94	-4.63	—

营业成本变动原因说明：

因营业收入大幅下降，业务及管理费随之下降，同时，本年 5 月 1 日后金融业“营改增”，

公司缴纳增值税，导致营业税及附加大幅下降。资产减值损失减少的主要原因是本期收回上年末已计提大额坏账准备的其他应收款，因此冲回上年计提的坏账准备。

单位：万元 币种：人民币

营业成本构成	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		本期金额较上年同期变动比例 (%)
	金额	占总成本比例 (%)	金额	占总成本比例 (%)	
营业税金及附加	3,660.97	8.30	12,052.32	18.38	-69.62
业务及管理费	42,097.10	95.47	53,495.98	81.58	-21.31
资产减值损失	-1,664.31	-3.77	28.29	0.04	—
合计	44,093.77	100.00	65,576.58	100.00	-32.26

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净流出为 26.80 亿元，比上年同期的净流出 1.20 亿元增加 25.60 亿元。其中经营活动现金流入 21.37 元，主要项目为：收取利息、手续费及佣金产生的现金流入 10.22 亿元，融出资金净流入 10.04 亿元。经营活动现金流出 48.17 亿元，主要项目为：处置交易性金融资产净流出 16.09 亿元，回购业务流出 22.58 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 4.77 亿元。报告期经营活动现金流量净流出较上年同期增加的主要原因是：由于市场行情影响，虽然本期融出资金的净流入额减少 47.79 亿元，但代理买卖证券款收到的现金净额减少 52.71 亿元，加上本期回购业务资金为现金净流出 22.58 亿元，而上年同期回购业务资金为现金净流入，整体来看，公司的经营活动现金流量的净流出较上年同期大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

投资活动产生的现金流量净流出为 5.52 亿元，比上年同期的净流出 3.74 亿元增加 1.78 亿元。其中投资活动现金流入 1.37 亿元，主要项目为：收回投资收到的现金 0.70 亿元；取得投资收益收到的现金 0.67 亿元。投资活动现金流出 6.89 亿元，主要项目为：投资支出（含可供出售金融资产）流出现金 6.54 亿元；购建固定资产等支付的现金 0.35 亿元。报告期投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加的主要原因是：本期投资支付（含购入可供出售金融资产）的流出现金，较上年同期增加了 2.98 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

筹资活动产生的现金流量净流入为 43.06 亿元，比上年同期的净流入 115.77 亿元减少 72.70 亿元。其中筹资活动现金流入 109.91 亿元，主要为发行债券和配股收到的现金。筹资活动现金流出 66.84 亿元，主要偿还债务支付的现金 57.00 亿元，分配股利支付的现金 9.84 亿元。报告期筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少的主要原因是：本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 57.00 亿元。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年，公司证券经纪业务、投资银行业务和资产管理业务占利润总额的比例分别增加了 273.45、22.78、10.51 个百分点，证券投资业务占利润总额的比例比上期减少了 98.25 个百分点。

单位：元 币种：人民币

业务类别	本期金额	本期占利润总额的比例 (%)	上年同期金额	上年同期占利润总额的比例 (%)	增减变动
证券经纪业务	495,081,928.97	320.39	575,497,867.72	46.95	增加 273.45 个百分点
投资银行业务	34,998,777.07	22.65	-1,649,788.01	-0.13	增加 22.78 个百分点
证券投资业务	-61,147,198.85	-39.57	719,310,713.97	58.68	减少 98.25 个百分点
资产管理业务	29,577,434.48	19.14	105,810,801.11	8.63	增加 10.51 个百分点

注：报告期内本表按经营分部口径统计，统计金额为利润总额。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 配股发行股票事项

经中国证监会证监许可〔2015〕3114号文批准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上交所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股可配售股份总数为1,059,140,107股，实际发行1,013,743,887股，均为无限售条件流通股。配股价格为每股4.24元，募集资金总额为4,298,274,080.88元，扣除发行费用后募集资金净额为4,258,612,706.49元。配股完成后公司股份总数增至4,544,210,913股，新增股份于2016年2月2日上市。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

② 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A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。本次可转债面值为人民币100元，按面值发行。债券存续期限为6年，每年付息1次，到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债所募集资

金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后增加资本金。该事项尚需得到中国证券监督管理委员会核准。有关本次公开发行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，及时发布公告。

③ 公开发行公司债券事项

经中国证监会《关于核准公司发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕257号）批准，公司于2015年3月9日公开发行10亿元公司债券（证券简称：14太证债，证券代码：122363），期限3年，票面利率为5.28%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。2016年3月9日，公司支付“14太证债”自2015年3月9日至2016年3月8日期间的利息。2016年4月22日，联合信用评级有限公司出具《太平洋证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级分析报告》，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项信用等级为AA+。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

④ 非公开发行债券事项

A. 次级债券

根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年4月16日非公开发行2015年第一期次级债券（证券简称：15太证01，证券代码：123208），发行规模18亿元，期限4年，在第1个计息年度末附发行人赎回选择权，发行利率为6.00%。公司决定于第1个计息年度末行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15太证01”次级债券全部赎回。2016年4月18日，“15太证01”完成兑付并在上交所摘牌。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年6月17日非公开发行2015年第二期（一期）次级债券（证券简称：15太证02，证券代码：125982），发行规模56.5亿元，期限3年，在第2个计息年度末附发行人赎回选择权，发行利率为6.00%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。2016年6月20日，公司支付“15太证02”自2015年6月18日至2016年6月17日期间的利息。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

B. 短期公司债券

根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年11月23日非公开发行2015年第一期短期公司债券（品种1）（证券简称：15太证D1，证券代码：135040），发行规模10亿元，期限180天，发行利率为4.00%。根据联合信用评级有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第一期短期公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为A-1。2016年5月23日，“15太证D1”已完成兑付并在上交所摘牌。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于 2016 年 4 月 21 日非公开发行 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）（证券简称：16 太证 D1，证券代码：135409），发行规模 20 亿元，期限 1 年，发行利率为 3.70%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。根据联合信用评级有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 A-1。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

C. 公司债券

根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于 2016 年 5 月 17 日发行 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称：16 太证 01，证券代码：135479），发行规模 20 亿元，期限 3 年，其中第 2 年末附发行人赎回选择权，发行利率为 4.20%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。根据联合信用评级有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

(3) 经营计划进展说明

2016 年 1 月，公司完成了配股工作，进一步增强了公司资本实力，有力保证了公司各项经营计划的顺利实施。同时，公司继续推进战略布局，筹备设立太平洋基金管理有限公司等，积极布局东南亚市场。报告期内各项经营计划的具体进展情况如下：

① 在业务方面，受 2016 年上半年整个市场行情低迷的影响，公司的经纪业务在报告期内出现下滑，证券投资业务亦随市场变化出现较为明显的波动，公司及时调整经营策略，经营业绩开始企稳回升。报告期内，公司信用业务扩大了业务规模；资管业务通过拓展新的业务领域和提升投研能力，业务规模大幅增长，完成了经营计划；同时，投行系统通过调整，加强管理，项目数量增多，业绩稳步增长；SPAC 并购业务也在持续推进中；此外，公司拟在泰国收购证券公司，推进战略布局。

② 在人员建设方面，2016 年上半年，公司通过各种渠道招聘和引进中高层管理人员及业务骨干。截至报告期末，公司新增员工近 300 人，人员结构更加完善，对业务发展起到了补充和优化作用。

③ 在管理方面，公司根据行业风险现状和监管要求，2016 年上半年在全公司范围开展了自查自纠、规范经营的全面整改工作。从岗位职责、权限管理、业务流程、操作规则、管理制度等各方面进行了一次全面且系统的检查和梳理，并将业务开展、管理制度等方面的合规检查纳入年终考核体系。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	69,449.04	19,940.85	71.29	-16.21	-21.30	增加 1.85 个百分点
投资银行业务	8,354.05	4,854.17	41.89	191.60	60.21	增加 47.65 个百分点
证券投资业务	-3,107.31	3,007.41	—	-103.61	-78.77	—
资产管理业务	6,479.48	3,521.74	45.65	-57.70	-25.67	减少 23.42 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 证券经纪业务

报告期内，经纪业务实现营业收入 6.95 亿元，较上年同期下降 16.21%。主要原因是 2016 年上半年，两市日成交额大幅萎缩，公司佣金收入市场交易量也呈现下降趋势。截至 2016 年 6 月末，半年度两市成交金额均值为 5,308.24 亿元，较去年同期的 11,648.25 亿元减少约 54.43%。受交易量大幅下降的影响，公司上半年手续费及佣金净收入 2.02 亿元，与去年同期相比下降 67.99%。

截止报告期末，公司的信用业务规模 122.41 亿元，较上年末增加 0.25%，其中股票质押 102.41 亿元，较上年末增加 11.21%，融出资金 20 亿元，较上年末减少 33.31%，报告期内信用业务利息净收入较上年同期增加 1.42 亿元，同比增长 39.65%。

受上述原因影响，报告期内经纪业务实现营业利润 4.95 亿元，较上年同期下降 13.91%。

(2) 投资银行业务

2016 年上半年，全球经济形势不佳，IPO 市场遇冷，上半年 IPO 发行情况较去年同期下降明显。2016 年共有 61 只新股发行，数量仅为 2015 上半年的三分之一，而在募集资金方面由于中小板和创业板公司占到 35 家，故该数据仅达 283.51 亿元，较去年同期减少约 8 成。

在 IPO 和债券市场均出现不利的情况下，公司采取了积极的应对措施，调整盈利模式、风险管理模式，探索从通道业务转型为综合金融业务，为企业提供多途径融资、上市、增发、并购重组等系列服务，同时积极拓展新三板、资产证券化等新业务领域。

报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 8,354.05 万元，较上年同期上升 191.60%。公司的投行收入大幅上升的主要原因为，本期公司完成的主承销项目较上年同期增加，大幅上升。2016 年上半年，实现证券承销收入 3,378.73 万元，较上年同期增长 603.79%。完成 41 家企业新三板推荐挂牌业务，实现挂牌和督导的财务顾问净收入 3,583.07 万元，较上年同期增长 58.91%。

(3) 证券投资业务

2016 年上半年，A 股行情震荡下行，上证综指累计跌 609.58 点，跌幅 17.22%，深证成指上半年累计跌 2,174.9 点，跌幅 17.17%，中小板指累计下跌 17.88%，创业板指累计下跌 17.92%。同花顺统计数据显示，上半年沪深 A 股有 477 只个股跌幅超过 30%，758 只个股跌幅在 20%到 30%之间，二者合计占到在交易的 2,868 只 A 股比例的 43.06%。而整个上半年，有 1,478 只个股跑输了大盘。

受整个市场低迷的影响，报告期内，证券投资业务实现营业收入-3,107.31 万元，其中：投资收益-4,449.21 万元，公允价值变动收益 2,214.96 万元，利息净收入-813.78 万元，其他收入-59.28 万元。上半年实现营业利润-6,114.72 万元。证券投资业务中金融资产投资损益具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
交易性金融资产投资收益	-4,072.06	92,961.09
可供出售金融资产投资收益	-495.47	943.61
衍生金融工具投资收益	3.69	2,641.62
持有至到期投资收益	114.63	
交易性金融资产公允价值变动收益	2,214.96	-7,120.86
合计	-2,234.25	89,425.46

(4) 资产管理业务

报告期内，资产管理业务实现营业收入 6,479.48 万元，较上年同期下降 57.70%；资产管理业务实现营业利润 2,957.74 万元，较上年同期下降了 72.05%。公司的资产管理业务收入大幅下降的主要原因是受到市场行情下行影响，资管产品投资收益大幅下降，本期实现投资收益 1,965.78 万元，较上年同期下降 83.98%。

截至报告期末，资产管理总部存续的定向资产管理计划规模 1,053.76 亿元，主动规模近 300 亿元；存续的集合资产管理计划管理规模 243.23 亿元；公司资产管理业务线条丰富，通过定向资产管理计划、集合资产管理计划及专项资产管理计划进行投资管理，业务板块涵盖固收投资、权益投资、量化衍生品投资、资产证券化及通道、资本市场业务。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
云南	168,521,750.78	-68.75
北京	13,771,401.35	-52.48
上海	7,228,951.63	-48.04

广州	2,655,781.07	-86.15
公司本部	370,387,958.49	-69.54
其他地区	31,409,432.76	-48.80
合计	593,975,276.08	-68.38

主营业务分地区情况的说明

截至报告期末，公司共有 81 家分支机构，其中 12 家分公司、69 家证券营业部。营业利润地区分部情况如下：

单位：元 币种：人民币

地区	营业利润	营业利润比上年增减（%）
云南	109,312,678.40	-75.58
北京	6,899,408.16	-48.86
上海	1,115,566.92	-87.13
广州	-694,584.23	-106.31
公司本部	45,044,065.06	-93.63
其他地区	-8,639,568.21	-125.08
合计	153,037,566.10	-87.49

3.3 核心竞争力分析

公司作为云南的区域龙头券商，经纪业务在云南排名第一，收益稳定；投行、固定收益具有较好的客户积累和市场口碑；信用业务和资产管理业务发展较快；新三板和互联网证券等新业务得到及时推进；同时公司机制灵活，市场反映敏捷。

1、区位优势显著：公司作为云南本土的上市券商，长期以来得到当地政府的大力支持。目前，公司经纪等业务在云南市场占有率排名第一。同时，受益于国家“一带一路”、滇桂金改政策以及滇桂地区证券化快速发展带来的机遇，公司不仅在云南区域精耕细作，业务范围也将逐步辐射至东南亚。

2、具有良好的市场化机制：公司制度体系完备，不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险控制等方面，且适于证券行业的创新环境，为公司业务和管理转型提供了制度和机制保障。

3.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末合并财务报表长期股权投资余额 2,800.49 万元，较上年末（2,804.69 万元）减少 4.20 万元，下降 0.15%，主要是老一中证券有限公司投资损失。

母公司层面，长期股权投资期末余额 108,800.49 万元，较上年末（52,804.67 万元）增加 55,995.82 万元，主要为投资 5 亿元设立全资子公司太证非凡投资有限公司；对全资子公司太证资本管理有限责任公司增资 6,000.00 万元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	511900	富国货币	1,069,312,749.35	10,693,569.00	1,069,292,738.59	14.32	10,698,626.64
2	债券	123035	16 洲际 01	200,000,000.00	2,000,000.00	199,378,000.00	2.67	1,813,818.13
3	债券	1480345	14 海东债	181,943,600.00	1,700,000.00	183,215,630.00	2.45	5,151,363.11
4	股票	300131	英唐智控	178,091,303.77	16,666,597.00	196,832,510.57	2.64	-22,773,277.71
5	股票	002596	海南瑞泽	177,758,139.48	6,241,728.00	177,577,161.60	2.38	-756,235.21
6	股票	002149	西部材料	176,942,474.08	5,825,961.00	185,731,636.68	2.49	12,722,078.92
7	债券	1480292	14 景洪国 投债	157,517,000.00	1,500,000.00	160,010,550.00	2.14	4,775,009.57
8	股票	000158	常山股份	150,834,321.87	11,113,792.00	154,370,570.88	2.07	1,296,184.94
9	股票	600565	迪马股份	136,141,131.15	18,528,877.00	119,696,545.42	1.60	-105,093,084.17
10	股票	600358	国旅联合	127,817,312.18	9,999,864.00	134,998,164.00	1.81	7,686,993.87
期末持有的其他证券投资				4,608,748,204.41	/	4,886,543,717.25	65.44	79,722,525.19
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-38,598,860.16
合计				7,165,106,236.29	/	7,467,647,224.99	100.00	-43,354,856.88

证券投资情况说明

- ① 本表中证券投资数据为交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资等；
- ② 本报报告期损益，指该证券在报告期形成的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
600052	浙江广厦	206,565,277.01	2.20	2.74	164,352,666.72	-5,992,130.56	-30,878,243.48	可供出售 金融资产	二级市场 购入
837628	和兴隆	50,000,000.00	8.81	8.81	83,700,000.00	—	33,700,000.00	可供出售 金融资产	直接投资
835737	传神语联	37,008,850.32	—	5.16	37,008,850.32	—	—	可供出售 金融资产	直接投资
834571	润建通信	31,920,000.00	—	1.20	31,920,000.00	600,000.00	—	可供出售 金融资产	直接投资
833594	中斗科技	20,000,000.00	3.48	3.48	21,659,755.52	—	1,659,755.52	可供出售 金融资产	直接投资
836383	蓝特光学	18,000,000.00	—	2.54	18,000,000.00	—	—	可供出售 金融资产	直接投资
601186	中国铁建	17,922,186.64	—	0.01	16,741,764.00	—	-1,180,422.64	可供出售 金融资产	二级市场 购入
833379	源和药业	16,800,000.00	—	2.10	14,960,000.00	—	-1,840,000.00	可供出售 金融资产	直接投资
834117	山东绿霸	16,000,000.00	—	0.63	17,090,000.00	—	1,090,000.00	可供出售 金融资产	直接投资
835334	迈德科技	11,000,400.00	—	10.30	11,000,400.00	—	—	可供出售 金融资产	直接投资

	其他	128,102,819.19	—	—	133,792,475.82	960,058.08	5,689,656.63	可供出售金融资产	—
	合计	553,319,533.16	/	/	550,225,912.38	-4,432,072.48	8,240,746.03	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

- ① 本表报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；
- ② 本表报告期所有者权益变动金额不含报告期损益金额及递延所得税的影响。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	配股	425,861.27	389,639.28	389,639.28	36,221.99	截至报告期末，暂存于募集资金专户
合计	/	425,861.27	389,639.28	389,639.28	36,221.99	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2015〕3114号）核准，公司于2016年1月完成了配股工作，扣除发行费用后募集资金净额为425,861.27万元。截至报告期末，配股募集资金尚未使用完毕。具体情况详见与本报告同日披露的《关于2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
扩大信用交易业务规模；适度扩大证券投资业务规模；扩大资产管理业务规模；对直投子公司增资，设立基金、期货、另类投资等子公司；增加证券承销准备金，适时扩大新三板做市业务规模；加大信息系统的资金投入，满足业务发展需求开展互联网金融，实现线上市场与线下市场的互联互通；优化经纪业务网点布局，整合与拓展营销服务渠道	否	425,861.27	389,639.28	389,639.28	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用	无
合计	/	425,861.27	389,639.28	389,639.28	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资产均获得增加。								

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司

① 太证资本管理有限责任公司，成立于 2012 年 5 月，注册资本 8 亿元（实缴资本 5.6 亿元），为公司全资子公司。太证资本注册地为北京市丰台区右安门外开阳路 6 号侨园饭店南楼 3429 号，法定代表人为熊艳，公司类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 911100005977472105。经营范围为：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划，或进行债券逆回购；中国证监会同意的其他业务。

截至 2016 年 6 月 30 日，太证资本总资产 111,611.09 万元，所有者权益合计 111,060.46 万元，归属母公司股东所有者权益合计 56,829.88 万元。2016 年上半年实现营业收入 75.63 万元，营业利润-2,449.84 万元，归属母公司股东的净利润-2,168.62 万元。

② 太证非凡投资有限公司，成立于 2016 年 2 月，注册资本 5 亿元，为公司全资子公司。太证非凡注册地为上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 0 区 298 室（上海富盛经济开发区），法定代表人为周岚，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91310230MA1JX6H436。经营范围为：实业投资，投资管理、咨询。

截至 2016 年 6 月 30 日，太证非凡总资产 49,916.30 万元，所有者权益合计 49,914.52 万元，归属母公司股东所有者权益合计 49,914.52 万元。2016 年上半年实现营业收入-59.55 万元，营业利润-85.48 万元，归属母公司股东的净利润-85.48 万元。

(2) 参股子公司

老一中证券有限公司，成立于 2013 年 6 月，注册资本 1,000 亿基普（老挝货币），公司持股比例为 39%。老一中证券注册地为老挝万象市赛色塔县北蓬覃村甘平蒙路老挝证券交易所 6 楼，由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建，是经老挝证券管理委员会批准设立的综合类全资质券商，可按老挝《证券法》规定开展所有证券类业务，主要包括：财务顾问、证券经纪及交易代理、证券承销。

截至 2016 年 6 月 30 日，老一中证券总资产 911.07 亿基普（折合人民币 7,560.40 万元），净资产 910.69 亿基普（折合人民币 7,557.19 万元）。2016 年上半年实现营业收入 34.62 亿基普（折合人民币 287.32 万元），净利润-1.29 亿基普（折合人民币-10.72 万元）。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在报告期内制定 2015 年度利润分配方案并实施。2015 年度公司利润分配方案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后，提交 2015 年度股东大会审议通过。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司配股后总股本 4,544,210,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），分配现金红利 363,536,873.04 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 786,486,461.65 元结转下一年度。

公司于 2016 年 4 月 6 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《2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2016-38），截至 2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股转增数（股）	5
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 146,303,200.09 元，母公司净利润为 176,045,800.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 5,069,770,485.49 元。</p> <p>鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出 2016 年半年度资本公积金转增股本预案：拟以 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，转增后公司总股本将增至 6,816,316,370 股。公司资本公积金由 5,069,770,485.49 元减少为 2,797,665,028.49 元。</p>	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计变化情况

与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计变化情况。

4.2 重大会计差错更正情况

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 财务报表合并范围变化情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
太证资本管理有限责任公司

太证非凡投资有限公司
上海太证投资管理有限公司
西藏太证投资有限公司
西藏正奇投资有限公司
湖北太证投资管理有限公司
武汉光谷人才投资管理有限公司
太证国际控股有限公司 BVI
正奇国际控股有限公司 BVI
静远国际控股有限公司 BVI
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司
广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）
北京广垦太证医药投资中心（有限合伙）
北京太证正能股权投资中心（有限合伙）
北京太证恒通股权投资中心（有限合伙）
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）
北京广垦太证投资中心（有限合伙）

除上表外，合并财务报表范围还包括公司为管理人且以自有资金参与、并满足 2014 年新修订企业会计准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是 7 只资产管理计划产品）。详见公司 2016 年半年度报告附注九、合并范围的变更及附注十、在其他主体中的权益。

4.4 公司 2016 年半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：郑亚南
太平洋证券股份有限公司
二〇一六年八月二十三日