

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

2017 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 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、公司基本情况

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	43,394,412,593.08	40,364,697,117.58	7.51
归属于上市公司股东的净资产	11,707,669,368.35	11,817,176,734.39	-0.93
	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	175,467,284.52	-4,184,993,332.27	-104.19
	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 (%)
营业收入	886,551,492.24	1,020,102,667.95	-13.09
归属于上市公司股东的净利润	86,982,648.37	288,558,742.22	-69.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,655,453.88	914,988,844.10	-91.08
加权平均净资产收益率(%)	0.74	2.60	减少 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.013	0.043	-69.77
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.043	-69.77

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	333.66	-88,643.47	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	252,000.00	3,642,166.00	落户奖励等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,316,042.02	1,316,042.02	收购子公司产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	887,136.86	2,299,880.46	收到代扣手续费返还等收入

少数股东权益影响额（税后）		-48,097.72	
所得税影响额	-615,433.85	-1,794,152.80	
合计	1,840,078.69	5,327,194.49	

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）		361,537				
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	635,660,000	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	80,000,000	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
中国证券金融股份有限公司	109,977,342	1.61	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	74,543,951	1.09	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	64,649,293	0.95	0	无	0	境内非国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	53,423,760	0.78	0	无	0	其他
天津信托有限责任公司－天津信托 招金 1 号证券投资集合资金信托计划	47,000,466	0.69	0	无	0	其他
北京创博通达科技有限公司	45,420,026	0.67	0	无	0	境内非国有法人
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托 优选 6 号证券投资集合资金信托计划	41,125,760	0.60	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	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			
中国证券金融股份有限公司	109,977,342	人民币普通股	109,977,342			
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	74,543,951	人民币普通股	74,543,951			
深圳市天翼投资发展有限公司	64,649,293	人民币普通股	64,649,293			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	53,423,760	人民币普通股	53,423,760			
天津信托有限责任公司－天津信托 招金 1 号证券投资集合资金信托计划	47,000,466	人民币普通股	47,000,466			
北京创博通达科技有限公司	45,420,026	人民币普通股	45,420,026			
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托 优选 6 号证券投资集合资金信托计划	41,125,760	人民币普通股	41,125,760			

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度(%)	备注
货币资金	3,983,087,964.37	6,561,678,339.59	-39.30	本期末自有资金较上年末减少
交易性金融资产	11,609,639,559.21	7,563,931,191.26	53.49	本期末基金及债券投资规模较上年末增加
应收利息	375,720,273.35	158,133,556.76	137.60	本期末债券投资和债券回购业务规模增加，计提的利息较上年末增加
持有至到期投资	87,591,019.83	177,062,112.26	-50.53	本期末持有至到期投资规模下降
其他资产	376,315,326.31	277,497,008.56	35.61	本期末长期资产预付款较上年末增加
卖出回购金融资产款	11,945,337,630.39	5,331,979,081.90	124.03	本期末卖出回购规模较上年末增加
应付职工薪酬	225,256,059.14	399,300,814.39	-43.59	本期支付上年度计提的奖金
应交税费	44,768,866.48	97,856,176.10	-54.25	本期应税收入下降，期末已计提未缴纳的税费相应减少
应付利息	251,868,748.75	406,033,102.19	-37.97	本期偿还上年度计提的部分公司债和次级债利息
递延所得税负债	5,965,820.72	4,241,872.26	40.64	本期金融资产产生的应纳税暂时性差异增加
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度(%)	备注
资产管理业务手续费净收入	134,001,172.95	78,937,458.75	69.76	本期的资产管理业务规模扩大，手续费净收入增加
利息净收入	180,145,482.01	284,370,851.86	-36.65	本期回购业务利息支出较上年同期增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,227,887.07	-33,905,346.96	-	本期交易性金融资产的公允价值变动与上年同期相比下降
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,331,504.68	1,578,425.96	-	本期人民币汇率下降，上年同期为上升
其他业务收入	2,936,107.43	38,034.59	7,619.57	本期融资租赁收入较上年同期增加
税金及附加	7,461,887.30	40,694,059.42	-81.66	本期应税收入下降，相应的税金及附加下降
资产减值损失	-11,201,337.33	-16,816,120.20	-	本期质押回购业务规模下降，冲回上期计提的减值准备
营业外收入	9,755,024.56	1,893,779.79	415.11	本期收到政府补助较上年同期增加
营业外支出	2,585,579.56	496,715.11	420.54	本期捐赠支出较上年同期增加
所得税费用	45,943,949.60	29,778,754.86	54.28	本年的应纳税所得额较上年同期增长
经营活动产生的现金流量净额	175,467,284.52	-4,184,993,332.27	-	本期回购业务资金为净流入，而上年同期回购业务资金为净流出

投资活动产生的现金流量净额	16,187,451.40	-763,655,365.99	-	本期收回投资（含出售可供出售金融资产）的资金为净流入，而上年同期为现金净流出
筹资活动产生的现金流量净额	-3,383,411,485.31	6,855,815,142.46	-	本期吸收投资的现金流入较上年同期减少，本期偿还债务的现金流出较上年同期增加
基本每股收益	0.013	0.043	-69.77	本期利润下降，导致每股收益下降

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	3,983,087,964.37	6,561,678,339.59
其中：客户存款	2,829,459,692.03	3,436,985,484.77
结算备付金	1,266,441,012.79	1,702,930,780.52
其中：客户备付金	937,423,465.28	914,078,318.19
拆出资金		
融出资金	2,249,825,842.94	2,223,610,520.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,609,639,559.21	7,563,931,191.26
衍生金融资产	239,974,393.72	243,444,369.60
买入返售金融资产	17,515,397,017.06	15,905,348,930.18
应收款项	71,057,762.68	80,583,891.73
应收利息	375,720,273.35	158,133,556.76
存出保证金	53,530,712.81	70,966,887.15
可供出售金融资产	5,176,605,533.17	5,019,377,437.23
持有至到期投资	87,591,019.83	177,062,112.26
长期股权投资	71,914,987.81	68,246,606.00
投资性房地产		
固定资产	284,681,015.57	278,377,724.40
在建工程		
无形资产	32,630,171.46	33,507,761.58
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	376,315,326.31	277,497,008.56
资产总计	43,394,412,593.08	40,364,697,117.58
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,970,550,000.00	4,140,000,000.00
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	841,580,186.69	1,113,470,014.66
衍生金融负债	117,914,758.29	91,924,991.52

卖出回购金融资产款	11,945,337,630.39	5,331,979,081.90
代理买卖证券款	3,650,875,707.82	4,338,533,169.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	225,256,059.14	399,300,814.39
应交税费	44,768,866.48	97,856,176.10
应付款项	37,477,674.94	50,733,504.38
应付利息	251,868,748.75	406,033,102.19
预计负债	734,128.35	
长期借款	159,285,600.00	
应付债券	9,998,395,800.00	11,745,733,500.00
递延所得税负债	5,965,820.72	4,241,872.26
其他负债	54,016,883.27	50,630,210.79
负债合计	31,304,027,864.84	27,770,436,437.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,816,316,370.00	6,816,316,370.00
其他权益工具		
资本公积	2,797,787,668.49	2,797,787,668.49
减：库存股		
其他综合收益	-87,251,828.47	-95,251,305.16
专项储备		
盈余公积	332,083,878.41	332,083,878.41
一般风险准备	664,167,756.82	664,167,756.82
未分配利润	1,184,565,523.10	1,302,072,365.83
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	11,707,669,368.35	11,817,176,734.39
少数股东权益	382,715,359.89	777,083,945.60
所有者权益（或股东权益）合计	12,090,384,728.24	12,594,260,679.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,394,412,593.08	40,364,697,117.58

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

2017 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	3,617,775,325.26	6,332,824,540.31

其中：客户存款	2,829,459,692.03	3,436,985,484.77
结算备付金	1,260,241,480.99	1,706,643,527.93
其中：客户备付金	937,423,465.28	1,085,726,900.93
拆出资金		
融出资金	2,249,825,842.94	2,223,610,520.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,996,185,458.33	5,676,756,211.81
衍生金融资产	239,974,393.72	243,444,369.60
买入返售金融资产	17,347,197,017.06	15,397,925,095.18
应收款项	61,406,262.68	65,609,196.44
应收利息	348,568,096.72	114,686,586.43
存出保证金	53,371,614.38	70,544,959.57
可供出售金融资产	4,266,969,285.56	4,131,832,825.16
持有至到期投资	40,363,493.15	40,038,136.99
长期股权投资	1,829,999,340.49	1,528,246,606.00
投资性房地产		
固定资产	284,457,492.77	277,979,244.46
在建工程		
无形资产	32,630,171.46	33,507,761.58
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	196,943,642.08	227,398,051.80
资产总计	41,825,908,917.59	38,071,047,634.02
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,970,550,000.00	4,140,000,000.00
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	117,914,758.29	91,924,991.52
卖出回购金融资产款	11,812,178,387.47	4,989,383,338.15
代理买卖证券款	3,650,875,707.82	4,338,533,169.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	220,823,304.12	394,867,315.71
应交税费	39,037,725.66	94,664,554.17
应付款项	37,477,674.94	50,733,504.38
应付利息	250,841,127.49	405,520,090.33
预计负债	734,128.35	
长期借款		
应付债券	9,998,395,800.00	11,745,733,500.00

递延所得税负债	8,126,046.80	9,540,494.09
其他负债	50,814,716.58	48,765,888.72
负债合计	30,157,769,377.52	26,309,666,846.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,816,316,370.00	6,816,316,370.00
其他权益工具		
资本公积	2,797,665,028.49	2,797,665,028.49
减：库存股		
其他综合收益	24,378,140.42	24,989,799.41
专项储备		
盈余公积	332,083,878.41	332,083,878.41
一般风险准备	664,167,756.82	664,167,756.82
未分配利润	1,033,528,365.93	1,126,157,954.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,668,139,540.07	11,761,380,787.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,825,908,917.59	38,071,047,634.02

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

2017 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	513,007,369.27	426,127,391.87	886,551,492.24	1,020,102,667.95
手续费及佣金净收入	176,195,273.89	163,906,262.34	445,275,284.27	498,485,107.93
其中：经纪业务手续费净收入	86,007,337.37	89,424,190.38	221,845,965.97	289,405,488.51
投资银行业务手续费净收入	44,738,112.33	37,241,047.31	86,424,001.34	121,801,237.20
资产管理业务手续费净收入	45,157,406.95	33,390,744.16	134,001,172.95	78,937,458.75
利息净收入	33,925,829.59	121,913,458.84	180,145,482.02	284,370,851.86
投资收益（损失以“-”号填列）	149,008,356.42	169,050,136.76	323,754,010.27	269,535,594.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,500,449.65	-35,162.05	1,918,381.81	-76,971.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	155,197,643.38	-29,142,090.24	-62,227,887.07	-33,905,346.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,528,768.12	399,624.17	-3,331,504.68	1,578,425.96
其他收益				

其他业务收入	209,034.11		2,936,107.43	38,034.59
二、营业支出	292,261,424.01	266,883,067.16	749,894,815.82	707,820,777.14
税金及附加	3,186,421.81	4,084,327.35	7,461,887.30	40,694,059.42
业务及管理费	288,959,553.91	262,971,807.90	753,634,265.85	683,942,837.92
资产减值损失	115,448.29	-173,068.09	-11,201,337.33	-16,816,120.20
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,745,945.26	159,244,324.71	136,656,676.42	312,281,890.81
加：营业外收入	4,023,704.70	370,484.85	9,755,024.56	1,893,779.79
减：营业外支出	1,568,192.17	458,300.97	2,585,579.56	496,715.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,201,457.79	159,156,508.59	143,826,121.42	313,678,955.49
减：所得税费用	12,713,873.36	19,058,482.63	45,943,949.60	29,778,754.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,487,584.43	140,098,025.96	97,882,171.82	283,900,200.63
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	210,181,683.69	142,255,542.13	86,982,648.37	288,558,742.22
少数股东损益	305,900.74	-2,157,516.17	10,899,523.45	-4,658,541.59
六、其他综合收益的税后净额	15,513,066.93	75,553,213.14	-5,664,529.85	68,699,219.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,339,777.32	77,594,666.38	7,999,476.69	49,591,166.51
（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	15,339,777.32	77,594,666.38	7,999,476.69	49,591,166.51
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	15,339,777.32	77,594,666.38	7,999,476.69	49,591,166.51
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	173,289.61	-2,041,453.24	-13,664,006.54	19,108,053.48
七、综合收益总额	226,000,651.36	215,651,239.10	92,217,641.97	352,599,420.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,521,461.01	219,850,208.51	94,982,125.06	338,149,908.73

归属于少数股东的综合收益总额	479,190.35	-4,198,969.41	-2,764,483.09	14,449,511.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.031	0.021	0.013	0.043
（二）稀释每股收益(元/股)	0.031	0.021	0.013	0.043

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

2017 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	506,635,471.40	356,138,569.73	852,477,665.24	954,801,925.28
手续费及佣金净收入	176,399,085.39	162,614,455.17	448,080,470.43	496,804,951.30
其中：经纪业务手续费净收入	86,007,337.37	89,424,190.38	221,845,965.97	289,405,488.51
投资银行业务手续费净收入	44,738,112.33	37,046,872.56	86,424,001.34	121,218,712.99
资产管理业务手续费净收入	45,579,199.23	35,388,290.70	135,189,935.37	80,935,005.29
利息净收入	40,770,941.98	103,164,152.37	213,596,026.25	306,403,183.76
投资收益（损失以“－”号填列）	136,650,164.93	134,766,765.08	262,825,933.72	173,415,836.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,726,735.68	-35,162.05	1,752,734.49	-76,971.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	153,089,848.54	-44,498,512.80	-71,420,155.76	-22,180,126.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-274,569.44	91,709.91	-604,609.40	358,080.71
其他收益				
其他业务收入				
二、营业支出	279,692,838.15	253,416,136.45	702,328,310.37	666,487,072.52
税金及附加	3,093,622.14	4,003,114.47	7,104,792.94	40,016,705.53
业务及管理费	276,755,267.72	249,586,090.07	705,064,354.76	643,269,870.35
资产减值损失	-156,051.71	-173,068.09	-9,840,837.33	-16,799,503.36
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,942,633.25	102,722,433.28	150,149,354.87	288,314,852.76
加：营业外收入	2,656,415.39	307,816.34	7,892,039.52	1,808,630.20
减：营业外支出	1,567,022.28	458,300.97	2,543,401.70	495,945.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,032,026.36	102,571,948.65	155,497,992.69	289,627,537.79

减：所得税费用	11,949,213.94	18,297,644.20	43,638,090.08	29,307,433.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,082,812.42	84,274,304.45	111,859,902.61	260,320,104.45
六、其他综合收益的税后净额	21,145,003.09	121,287,205.55	-611,658.99	72,095,506.83
（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	21,145,003.09	121,287,205.55	-611,658.99	72,095,506.83
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	21,145,003.09	121,287,205.55	-611,658.99	72,095,506.83
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	237,227,815.51	205,561,510.00	111,248,243.62	332,415,611.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.032	0.012	0.016	0.039
（二）稀释每股收益(元/股)	0.032	0.012	0.016	0.039

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

2017 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	1,482,335,608.79	1,578,981,641.20
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,013,295,959.64	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	129,207,451.68	287,040,780.45
经营活动现金流入小计	6,624,839,020.11	2,843,382,059.21
融出资金净增加额	26,347,057.47	
代理买卖证券支付的现金净额	687,657,461.58	1,245,532,689.71
取得以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,950,955,113.04	3,069,176,515.22
支付利息、手续费及佣金的现金	378,905,849.57	215,681,673.18
回购业务资金净减少额		1,563,048,768.70
支付给职工以及为职工支付的现金	693,998,454.66	634,475,304.75
支付的各项税费	170,001,453.92	126,595,151.13
支付其他与经营活动有关的现金	541,506,345.35	173,865,288.79
经营活动现金流出小计	6,449,371,735.59	7,028,375,391.48
经营活动产生的现金流量净额	175,467,284.52	-4,184,993,332.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,349,459.60	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	166,135,582.89	4,993,447.04
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	34,794.89	114,620.13
投资活动现金流入小计	332,519,837.38	75,108,067.17
投资支付的现金	260,875,376.42	790,228,407.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,457,009.56	48,535,025.55
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	316,332,385.98	838,763,433.16
投资活动产生的现金流量净额	16,187,451.40	-763,655,365.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-378,522,437.91	4,260,962,886.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-378,522,437.91	2,350,180.00
取得借款收到的现金	159,285,600.00	
发行债券收到的现金	9,228,368,000.00	10,006,624,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,009,131,162.09	14,267,587,486.49
偿还债务支付的现金	11,497,133,559.07	6,405,083,019.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	895,409,088.33	1,006,689,324.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,081,664.70	3,281,841.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,392,542,647.40	7,411,772,344.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,383,411,485.31	6,855,815,142.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,331,504.67	1,578,425.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,195,088,254.06	1,908,744,870.16
加：期初现金及现金等价物余额	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,069,120,866.05	9,380,928,223.84

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

2017 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	1,406,303,309.83	1,438,270,639.06
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	4,883,508,625.47	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	117,354,726.30	286,917,648.29
经营活动现金流入小计	6,407,166,661.60	2,702,547,924.91
融出资金净增加额	26,347,057.47	
代理买卖证券支付的现金净额	687,657,461.58	1,245,532,689.71
取得以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	4,306,958,646.08	3,190,175,590.66
支付利息、手续费及佣金的现金	374,053,582.78	212,755,216.30
回购业务资金净减少额		1,533,928,971.42
支付给职工以及为职工支付的现金	666,171,130.72	606,049,710.46
支付的各项税费	165,231,797.29	126,748,334.47
支付其他与经营活动有关的现金	212,782,452.08	160,593,149.72
经营活动现金流出小计	6,439,202,128.00	7,075,783,662.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,035,466.40	-4,373,235,737.83
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	186,236,835.01	22,765,475.25
收到其他与投资活动有关的现金	34,794.89	114,620.13
投资活动现金流入小计	186,271,629.90	92,880,095.38
投资支付的现金	435,952,005.87	862,848,111.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,405,540.76	48,467,483.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	491,357,546.63	911,315,594.95
投资活动产生的现金流量净额	-305,085,916.73	-818,435,499.57
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	9,228,368,000.00	10,006,624,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,228,368,000.00	14,265,237,306.49
偿还债务支付的现金	11,147,818,000.00	6,304,189,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,275,269.46	962,244,045.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,052,093,269.46	7,266,433,045.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,823,725,269.46	6,998,804,261.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,609.40	358,080.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,161,451,261.99	1,807,491,104.77
加：期初现金及现金等价物余额	8,039,068,068.24	7,251,998,265.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,877,616,806.25	9,059,489,370.14

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