

证券简称：太平洋

证券代码：601099

债券简称：16 太证 D1

证券代码：135409

**太平洋证券股份有限公司
2016 年第一期短期公司债券（品种 1）
受托管理事务报告（2016 年度）**

发行人



太平洋证券股份有限公司

(住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼)

债券受托管理人

上海证券有限责任公司

(住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼)

二〇一七年三月

声明

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太平洋证券”）对外公布的《太平洋证券股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。上海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券不承担任何责任。

目录

声明.....	1
目录.....	2
第一章 本次公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况.....	9
第五章 本次债券担保人情况.....	10
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	11
第七章 本次债券本息偿付情况.....	12
第八章 本期债券跟踪评级情况.....	13
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	14
第十章 其他事项.....	15

第一章 本次公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券（品种 1），经上海证券交易所“上证函[2015]1359 号”文备案通过。发行人获准非公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

二、本次债券基本情况

- 1、债券名称：太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）。
- 2、债券简称及代码：简称为“16 太证 D1”，代码为 135409。
- 3、发行规模：本次债券备案规模 50 亿元，前期已发行 10 亿元，本期发行规模 20 亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.70%。
- 6、债券品种及期限：本期债券为 1 年期品种。
- 7、还本付息方式及支付金额：本期债券到期一次还本付息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 8、起息日：2016 年 4 月 25 日。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
- 11、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 12、发行时信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 A-1。
- 13、跟踪评级信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司 2016 年 10 月 20 日进行跟踪评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 A-1。

14、债券受托管理人：上海证券有限责任公司。

15、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

16、募集资金用途：本次发行债券的募集资金已全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为本期债券的受托管理人，上海证券有限责任公司对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

1、中文名称	太平洋证券股份有限公司
英文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
2、法定代表人	李长伟
3、注册地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
4、邮政编码	650224
5、成立日期	2004 年 1 月 6 日
6、注册资本	6,816,316,370 元
7、股票上市地	上海证券交易所
8、股票简称	太平洋
9、股票代码	601099
10、董事会秘书	唐卫华
11、联系电话	0871-68898121
12、传真	0871-68898100
13、互联网地址	http://www.tpyzq.com
14、经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

二、发行人 2016 年度经营情况

2016 年度，发行人实现营业收入 180,397.23 万元，同比下降 34.24%。营业收入下降的主要原因有：受市场交易量萎缩的影响，证券经纪业务较上年同期大幅下降；受 A 股市场波动及债市信用风波影响，证券投资业务收益出现大幅下滑；尽管发行人投资银行业务在并购重组、债券、ABS 等领域取得了实质性进展，资管产品规模增长迅速，资产管理业务快速发展，业绩也较上年同期大幅增长，由于证券经纪业务和证券投资业务在公司整体收入中所占的比重较大，受这

两项业务业绩下滑的影响，发行人总体营业收入较去年同期仍有所下降。

发行人主要业务情况如下：

单位：万元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)
证券经纪业务	79,576.18	40,031.74	49.69
证券投资业务	7,935.82	5,901.56	25.63
投资银行业务	18,251.68	13,955.85	23.54
资产管理业务	31,472.55	14,457.08	54.06

三、发行人 2016 年财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减率(%)
资产总额	40,364,697,117.58	34,092,164,140.60	18.40
负债总额	27,770,436,437.59	26,118,454,705.47	6.32
归属于母公司股东的权益	11,817,176,734.39	7,402,420,457.79	59.64
所有者权益总额	12,594,260,679.99	7,973,709,435.13	57.95
期末总股本	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00	93.07

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率(%)
营业收入	1,803,972,311.90	2,743,370,669.88	-34.24
利润总额	762,882,240.61	1,448,625,811.77	-47.34
净利润	666,131,854.40	1,134,756,439.26	-41.30
归属于母公司股东的净利润	667,720,967.04	1,133,055,229.17	-41.07

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,025,526,462.85	-8,006,418,555.04	—
投资活动产生的现金流量净额	-2,301,052,932.11	-2,410,480,725.78	—
筹资活动产生的现金流量净额	7,114,484,926.78	12,589,052,607.97	-43.49
现金及现金等价物净增加额	792,025,766.43	2,172,954,680.34	-63.55

期末现金及现金等价物 余额	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68	10.60
------------------	------------------	------------------	-------

4、主要财务指标

项目	2016 年度	2015 年度	增减率(%)
流动比率	2.60	2.08	25.00
速动比率	2.60	2.08	25.00
资产负债率	65.04%	72.17%	-9.88
EBITDA 全部债务比	7.72%	11.38%	-32.16
利息保障倍数	1.82	2.89	-37.02
EBITDA 利息保障倍数	1.86	2.92	-36.30

第四章 发行人募集资金使用情况

发行人本期债券募集资金总额 200,000 万元，根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行 2016 年第一期短期公司债券募集说明书》，本次发行债券的募集资金全部用于补充公司运营资金，优化公司资产负债结构。

截至 2016 年 5 月 4 日，本期债券募集资金全部使用完毕，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，全部用于固定收益业务，累计使用资金 200,000 万元。

第五章 本次债券担保人情况

本次债券为无担保债券。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，本期债券未召开债券持有人会议。

第七章 本次债券本息偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 4 月 25 日。本期债券到期一次还本付息。本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，本期债券无须还本付息。敬请投资者及时关注后续还本付息事宜。

第八章 本期债券跟踪评级情况

经联合信用评级有限公司 2016 年 4 月 11 日的评定，发行时发行人主体信用评级为 AA+，本期债券信用等级为 A-1。

根据《募集说明书》的约定，评级机构将在本期债券发行后第六个月出具跟踪评级报告，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。经联合信用评级有限公司 2016 年 10 月 20 日跟踪评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 A-1，展望为稳定。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2016 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保情况。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

2016 年度，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关信息披露要求，发行人无涉案金额超过 1,000 万且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。发行人在其他定期报告中披露的诉讼、仲裁案件情况如下：

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	类型	基本情况	涉及金额(万元)	是否形成预计负债	进展情况	审理结果及影响	判决执行情况
发行人	山东昊宇车辆有限公司和自然人孟兆梅、蔺秀全	自然人孟兆梅、蔺秀全	仲裁	2015 年 3 月 30 日，与山东昊宇车辆有限公司及自然人孟兆梅、蔺秀全之间因冲压焊装项目收益权转让与回购协议及相关保证合同、股权质押合同的履行引起债权债务纠纷，公司向北京仲裁委员会申请仲裁	3,452.04	否	2015 年 9 月 21 日北京仲裁委员会出具（2015）京仲裁字第 0916 号裁决书	仲裁委裁决山东昊宇车辆有限公司向公司支付回购款、相关交易费用、违约金等；裁决孟兆梅、蔺秀全对该等给付义务承担连带清偿责任；公司有权以拍卖、变卖等方式对孟兆梅、蔺秀全持有山东昊宇车辆有限公司 70% 股权予以变价，就所得价款优先受偿	已完结
发行人	浙江海宁巨铭投合伙企业（有限合伙）	无	仲裁	2016 年 7 月 4 日，与浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）因签订的《股票质押式回购交易客户协议》履行引起纠纷，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁	18,293.54	否	2016 年 11 月 1 日中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会出（2016）中国贸仲（深）裁字第 0081 号裁决书	仲裁委裁决浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）向公司支付融资款、相关交易费用、违约金及期间产生的利息等。案件审理结果对公司不产生重大影响	申请强制执行阶段
发行人	上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙祥、上海东方国贸有限公司	自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司	诉讼	2016 年 7 月 14 日，与上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司之间因金融借款合同引起债权债务纠纷，公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼申请	14,615.93	否	2017 年 1 月 13 日上海市第一中级人民法院出具（2016）沪 01 民初 554 号《民事判决书》	法院判决上海东方国贸投资管理有限公司向公司欠款、律师费及期间产生的利息等，孙寿祥、上海东方国贸有限公司对判决书的前三项判决承担连带清偿责任。案件审理结果对公司不产生重大影响	判决已生效，待执行

三、相关当事人

2016 年度，本次债券的受托管理人未发生变动。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）受托管理事务报告（2016 年度）》签章页）

