

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

2018 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	47,917,258,761.12	47,042,486,252.85	1.86
归属于上市公司股东的净资产	11,798,287,401.82	11,730,113,885.58	0.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,055,014.13	2,791,736,846.78	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	338,540,264.80	159,281,189.82	112.54
归属于上市公司股东的净利润	5,252,537.61	-94,658,809.06	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,495,446.57	-95,155,093.33	-
加权平均净资产收益率(%)	0.04	-0.80	增加 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.014	-
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.014	-

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	-89,980.93	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	557,165.10	政府部门给予的落户奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,450,761.25	先行承担亏损的资管产品计提的预计负债
所得税影响额	9,740,668.12	
合计	-29,242,908.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				352,948		
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	797,820,000	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	119,000,000	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	111,377,342	1.63	0	无	0	国有法人
北京创博通达科技有限公司	65,293,208	0.96	0	无	0	境内非国有法人
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
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	36,554,393	0.54	0	无	0	其他
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 稳健投资 30 号证券投资集合资金信托计划	34,954,002	0.51	0	无	0	其他
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇信托—金佳证券投资集合资金信托计划	33,000,000	0.48	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	111,377,342	人民币普通股	111,377,342			
北京创博通达科技有限公司	65,293,208	人民币普通股	65,293,208			
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			
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	36,554,393	人民币普通股	36,554,393			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 稳健投资 30 号证券投资集合资金信托计划	34,954,002	人民币普通股	34,954,002			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇信托—金佳证券投资集合资金信托计划	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
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：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	备注
应收款项	11,480.02	6,291.17	82.48	本期末应收款项增加
应收利息	63,700.84	42,845.52	48.68	本期末债券投资计提的利息增加
持有至到期投资	4,855.96	3,430.82	41.54	本期末持有至到期投资规模增加
长期股权投资	52,475.73	40,157.18	30.68	本期末长期股权投资规模增加
其他资产	33,885.44	22,979.32	47.46	本期末其他应收款增加
应付短期融资款	585,300.00	415,112.00	41.00	本期发行短期收益凭证
拆入资金	20,000.00		100.00	本期末新增拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53,445.50	91,532.45	-41.61	本期末合并结构化主体中产生的交易性金融负债减少
应交税费	3,979.95	6,803.61	-41.50	本期缴纳前期计提的税费
预计负债	5,772.98	1,817.96	217.55	本期末资产管理产品的预计亏损增加
长期借款		15,682.08	-100.00	上年末子公司发生长期借款，本期无此项目
其他综合收益	-3,117.98	-9,410.08	-	本期可供出售金融资产公允价值变动所致
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	备注
投资银行业务手续费净收入	1,427.44	2,130.51	-33.00	本期承销收入及财务顾问收入减少
资产管理业务手续费净收入	5,454.94	4,170.10	30.81	本期资管业务手续费收入增加
利息净收入	-2,620.63	11,004.35	-	本期卖出回购业务规模上升，回购利息支出增加
投资收益	12,918.68	5,326.12	142.55	本期债券投资收益增加
公允价值变动收益	8,245.77	-14,395.20	-	本期持仓市值变动所致
汇兑收益	-221.51	-39.34	-	本期汇率变动所致
其他业务收入		138.75	-100.00	上年同期子公司发生租赁收入，本期无此项目
税金及附加	280.45	133.62	109.89	本期增值税附加增加
资产减值损失	283.45	-857.10	-	本期信用业务规模增加，相应计提减值准备
营业外收入	71.73	199.86	-64.11	本期收到政府奖励减少
营业外支出	3,970.08	96.77	4,002.59	本期计提预计负债增加
所得税费用	-14.27	2,326.16	-	本期应税收入减少

其他综合收益的税后净额	5,868.21	1,034.97	466.99	本期可供出售金融资产公允价值增加
基本每股收益（元/股）	0.001	-0.014	-	本期盈利，去年同期为亏损
稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.014	-	本期盈利，去年同期为亏损
经营活动产生的现金流量净额	-18,005.50	279,173.68	-	本期取得交易性金融资产导致现金净流出，上年同期为净流入
投资活动产生的现金流量净额	-23,572.74	186,541.14	-	本期收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,779.80	-48,524.82	-	本期发行收益凭证增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221.51	-39.34	-	本期汇率变动所致

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

1.2016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公司A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，将发行规模调减为“不超过人民币17亿元（含）”。2017年6月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，将本次公开发行A股可转换公司债券相关决议和授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，具体内容详见与本报告同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：临2018-32）。公司将根据终止本次可转债相关事项进展情况，及时发布公告。

2.2017年3月21日，公司召开2016年度股东大会审议通过《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于终止公司员工持股计划的议案》，具体内容详见与本报告同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（公告编号：临2018-33）。

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	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	4,492,736,835.40	4,887,620,222.73
其中：客户存款	3,866,519,966.70	4,065,685,010.42
结算备付金	1,659,696,391.39	1,665,012,511.66
其中：客户备付金	1,275,812,997.09	948,207,157.11
拆出资金		
融出资金	2,791,694,070.26	2,459,520,621.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,505,051,349.64	15,193,764,460.97
衍生金融资产	270,782,309.12	248,577,297.80
买入返售金融资产	14,706,371,275.46	16,634,614,567.00
应收款项	114,800,245.02	62,911,650.08
应收利息	637,008,443.07	428,455,159.41
存出保证金	60,633,737.13	57,300,244.96
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	4,444,531,853.79	4,412,718,503.92
持有至到期投资	48,559,575.27	34,308,186.67
长期应收款		
长期股权投资	524,757,345.04	401,571,815.18
投资性房地产		
固定资产	279,235,464.68	282,820,199.71
在建工程		
无形资产	42,545,435.14	43,497,600.83
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	338,854,430.71	229,793,210.46
资产总计	47,917,258,761.12	47,042,486,252.85
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,853,000,000.00	4,151,120,000.00

拆入资金	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	534,454,983.70	915,324,495.69
衍生金融负债	154,948,996.98	135,628,917.16
卖出回购金融资产款	14,006,805,297.86	13,655,294,819.59
代理买卖证券款	4,975,001,471.90	4,996,045,494.68
代理承销证券款		
应付职工薪酬	354,097,013.89	313,858,488.67
应交税费	39,799,502.64	68,036,064.27
应付款项	60,183,445.86	60,858,031.70
应付利息	482,794,679.22	411,560,233.54
应付股利		
持有待售负债		
预计负债	57,729,782.73	18,179,554.79
长期借款		156,820,800.00
应付债券	9,000,000,000.00	9,999,308,500.00
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	4,239,133.78	4,898,489.29
递延收益		
其他负债	54,350,677.85	75,566,599.55
负债合计	35,777,404,986.41	34,962,500,488.93
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	2,797,785,028.49	2,797,785,028.49
减：库存股		
其他综合收益	-31,179,843.80	-94,100,822.43
专项储备		
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	695,257,212.10	695,257,212.10
未分配利润	1,172,480,028.98	1,167,227,491.37
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	11,798,287,401.82	11,730,113,885.58
少数股东权益	341,566,372.89	349,871,878.34
所有者权益（或股东权益）合计	12,139,853,774.71	12,079,985,763.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,917,258,761.12	47,042,486,252.85

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

2018 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	4,471,490,203.02	4,598,758,752.24
其中：客户存款	3,866,519,966.70	4,065,685,010.42
结算备付金	1,648,687,279.54	1,657,445,440.01
其中：客户备付金	1,275,812,997.09	948,207,157.11
拆出资金		
融出资金	2,791,694,070.26	2,459,520,621.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,350,709,939.25	13,516,933,537.98
衍生金融资产	270,782,309.12	248,577,297.80
买入返售金融资产	14,678,470,996.46	16,604,267,470.53
应收款项	106,080,245.02	52,191,650.08
应收利息	616,021,940.00	399,774,576.18
存出保证金	60,486,725.44	57,104,806.21
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	3,538,150,300.00	3,501,226,718.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,831,297,874.73	1,830,078,927.91
投资性房地产		
固定资产	278,838,596.95	282,324,846.86
在建工程		
无形资产	42,545,435.14	43,497,600.83
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	194,930,927.31	202,166,501.30
资产总计	46,880,186,842.24	45,453,868,747.51
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,853,000,000.00	4,151,120,000.00
拆入资金	200,000,000.00	

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	154,948,996.98	135,628,917.16
卖出回购金融资产款	13,928,145,706.86	13,541,948,225.57
代理买卖证券款	4,975,001,471.90	4,996,045,494.68
代理承销证券款		
应付职工薪酬	350,974,873.72	309,036,981.16
应交税费	39,015,222.92	67,944,111.18
应付款项	60,183,445.86	60,858,031.70
应付利息	482,727,095.83	410,117,603.70
应付股利		
持有待售负债		
预计负债	60,141,918.73	19,857,562.45
长期借款		
应付债券	9,000,000,000.00	9,999,308,500.00
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	5,087,226.66	5,846,557.70
递延收益		
其他负债	45,211,040.42	51,268,315.64
负债合计	35,154,436,999.88	33,748,980,300.94
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	20,528,767.54	17,539,673.12
专项储备		
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	695,257,212.10	695,257,212.10
未分配利润	1,048,353,858.18	1,030,481,556.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,725,749,842.36	11,704,888,446.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,880,186,842.24	45,453,868,747.51

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

2018 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	338,540,264.80	159,281,189.82
手续费及佣金净收入	155,310,989.60	138,934,458.28
其中：经纪业务手续费净收入	85,702,844.09	72,049,447.72
投资银行业务手续费净收入	14,274,360.77	21,305,071.64
资产管理业务手续费净收入	54,549,380.04	41,701,031.44
利息净收入	-26,206,269.47	110,043,471.14
投资收益（损失以“-”号填列）	129,186,803.17	53,261,167.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,929,832.40	-45,253.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,162.65	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	82,457,691.19	-143,951,955.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,215,112.34	-393,403.02
其他收益		
其他业务收入		1,387,451.23
二、营业支出	293,802,304.80	233,820,680.45
税金及附加	2,804,546.62	1,336,193.47
业务及管理费	288,163,237.71	241,055,506.61
资产减值损失	2,834,520.47	-8,571,019.63
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,737,960.00	-74,539,490.63
加：营业外收入	717,255.25	1,998,649.07
减：营业外支出	39,700,832.33	967,747.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,754,382.92	-73,508,588.89
减：所得税费用	-142,706.89	23,261,643.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,897,089.81	-96,770,232.64
（一）按经营持续性分类	5,897,089.81	-96,770,232.64
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,897,089.81	-96,770,232.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	644,552.20	-2,111,423.58
2. 归属于母公司股东的净利润	5,252,537.61	-94,658,809.06
六、其他综合收益的税后净额	58,682,116.38	10,349,699.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,920,978.63	12,219,804.41

(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	62,920,978.63	12,219,804.41
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	62,939,012.59	12,219,804.41
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	-18,033.96	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,238,862.25	-1,870,105.38
七、综合收益总额	64,579,206.19	-86,420,533.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,173,516.24	-82,439,004.65
归属于少数股东的综合收益总额	-3,594,310.05	-3,981,528.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.001	-0.014
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.014

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

2018 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	342,143,132.66	150,132,932.51
手续费及佣金净收入	156,595,505.54	139,132,001.79
其中：经纪业务手续费净收入	85,702,844.09	72,049,447.72
投资银行业务手续费净收入	14,274,360.77	21,305,071.64
资产管理业务手续费净收入	56,163,495.04	42,068,162.34
利息净收入	-15,961,617.03	108,638,283.11
投资收益（损失以“-”号填列）	120,519,714.02	66,189,338.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,218,946.82	-45,253.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,162.65	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	81,482,179.03	-163,749,347.19

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-498,811.55	-77,343.27
其他收益		
其他业务收入		
二、营业支出	284,553,125.87	209,677,918.62
税金及附加	2,781,964.70	1,216,351.33
业务及管理费	278,936,640.70	217,005,086.92
资产减值损失	2,834,520.47	-8,543,519.63
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,590,006.79	-59,544,986.11
加：营业外收入	717,255.25	1,497,842.29
减：营业外支出	40,434,960.67	929,018.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,872,301.37	-58,976,162.74
减：所得税费用		22,858,168.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,872,301.37	-81,834,331.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,872,301.37	-81,834,331.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	2,989,094.42	5,658,672.58
（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	2,989,094.42	5,658,672.58
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	2,989,094.42	5,658,672.58
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	20,861,395.79	-76,175,659.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.003	-0.012
（二）稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.012

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

2018 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		461,760,895.13
收取利息、手续费及佣金的现金	278,627,710.92	468,864,067.53
拆入资金净增加额	200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,279,019,976.64	2,583,243,021.57
融出资金净减少额		70,128,961.54
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	16,585,030.79	30,134,508.26
经营活动现金流入小计	2,774,232,718.35	3,614,131,454.03
融出资金净增加额	333,842,662.10	
代理买卖证券支付的现金净额	21,044,022.78	377,439,668.13
取得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	2,116,746,350.07	
支付利息、手续费及佣金的现金	170,563,745.94	103,465,286.23
回购业务资金净减少额		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,342,816.70	152,603,908.54
支付的各项税费	56,276,789.74	94,554,552.93
支付其他与经营活动有关的现金	87,471,345.15	94,331,191.42
经营活动现金流出小计	2,954,287,732.48	822,394,607.25
经营活动产生的现金流量净额	-180,055,014.13	2,791,736,846.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,900,301,281.24
取得投资收益收到的现金	27,806,143.56	70,205,748.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-74,336,889.96	
收到其他与投资活动有关的现金	16,414.25	2,278.92
投资活动现金流入小计	-46,514,332.15	1,970,509,308.67
投资支付的现金	183,515,078.56	87,040,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,697,973.57	18,057,325.05
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	189,213,052.13	105,097,931.82
投资活动产生的现金流量净额	-235,727,384.28	1,865,411,376.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-3,036,000.00	81,195,603.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-3,036,000.00	81,195,603.33
取得借款收到的现金		137,986,000.00
发行债券收到的现金	2,643,530,000.00	909,971,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,640,494,000.00	1,129,153,103.33
偿还债务支付的现金	2,327,691,999.96	1,557,294,047.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,003,996.89	57,107,294.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,675,195.40	3,905,074.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,442,695,996.85	1,614,401,341.72
筹资活动产生的现金流量净额	197,798,003.15	-485,248,238.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,215,112.34	-393,403.02
五、现金及现金等价物净增加额	-220,199,507.60	4,171,506,582.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,372,632,734.39	8,264,209,120.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,152,433,226.79	12,435,715,702.33

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

2018 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		351,706,648.07
收取利息、手续费及佣金的现金	269,276,679.73	441,164,573.41
拆入资金净增加额	200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,311,260,162.19	2,526,416,202.32
融出资金净减少额		70,128,961.54
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	11,314,002.48	25,349,972.01
经营活动现金流入小计	2,791,850,844.40	3,414,766,357.35
融出资金净增加额	333,842,662.10	
代理买卖证券支付的现金净额	21,044,022.78	377,439,668.13
取得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	2,645,510,835.45	
支付利息、手续费及佣金的现金	167,903,805.73	101,651,016.56
回购业务资金净减少额		

支付给职工以及为职工支付的现金	160,817,046.18	142,632,943.33
支付的各项税费	52,856,813.48	93,434,016.72
支付其他与经营活动有关的现金	86,804,307.48	77,989,140.93
经营活动现金流出小计	3,468,779,493.20	793,146,785.67
经营活动产生的现金流量净额	-676,928,648.80	2,621,619,571.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,900,301,281.24
取得投资收益收到的现金	15,272,750.36	92,192,523.47
收到其他与投资活动有关的现金	16,414.25	2,278.92
投资活动现金流入小计	15,289,164.61	1,992,496,083.63
投资支付的现金	61,897,118.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,682,116.63	17,951,217.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,579,235.14	17,951,217.81
投资活动产生的现金流量净额	-52,290,070.53	1,974,544,865.82
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	2,643,530,000.00	909,971,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,643,530,000.00	909,971,500.00
偿还债务支付的现金	1,941,650,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,189,178.81	75,396,986.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,049,839,178.81	1,475,396,986.31
筹资活动产生的现金流量净额	593,690,821.19	-565,425,486.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,811.55	-77,343.27
五、现金及现金等价物净增加额	-136,026,709.69	4,030,661,607.92
加: 期初现金及现金等价物余额	6,256,204,192.25	8,039,068,068.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,120,177,482.56	12,069,729,676.16

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