

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

2019 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	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许弟伟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(%)
		调整后	调整前	
总资产	33,393,800,885.65	42,396,997,675.84	42,396,997,675.84	-21.24
归属于上市公司股东的净资产	10,236,723,783.94	10,290,165,145.64	10,290,165,145.64	-0.52
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,856,328,755.24	3,911,334,184.31	3,911,334,184.31	-1.41
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,406,067,282.72	652,260,058.73	644,825,511.23	115.57
归属于上市公司股东的净利润	400,668,456.67	-177,068,544.47	-177,068,544.47	-
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	392,288,302.47	-181,404,912.50	-181,404,912.50	-
加权平均净资产收益率 (%)	3.98	-1.53	-1.53	增加 5.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.059	-0.026	-0.026	-
稀释每股收益 (元/股)	0.059	-0.026	-0.026	-

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)要求，调整了利润表“其他收益”的列报口径，并按照规定对可比期间的比较数据进行了追溯调整，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

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	-258,327.65	-309,051.38	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	2,077,629.05	9,039,513.29	地方政府落户奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,165.75	2,445,958.82	违约金、代扣手续费返还等
少数股东权益影响额(税后)	-140.38	-144.63	
所得税影响额	-252,103.18	-2,796,121.90	
合计	756,892.09	8,380,154.20	

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)		375,724				
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	
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000	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	113,500,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投财富72号单一资金信托	136,266,300	2.00	0	无	0	其他
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
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	64,326,041	0.94	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	62,699,293	0.92	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	41,247,930	0.61	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	37,436,765	0.55	0	无	0	境外法人
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			
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	人民币普通股	744,039,975			
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	人民币普通股	292,500,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投财富72号单一资金信托	136,266,300	人民币普通股	136,266,300			
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
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	64,326,041	人民币普通股	64,326,041
深圳市天翼投资发展有限公司	62,699,293	人民币普通股	62,699,293
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	41,247,930	人民币普通股	41,247,930
香港中央结算有限公司	37,436,765	人民币普通股	37,436,765
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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度(%)	备注
结算备付金	176,008.66	112,598.63	56.32	本期末存放在登记结算公司的客户交易款增加
其中：客户备付金	149,258.51	65,679.63	127.25	
应收利息		63,291.06	-100.00	适用新的金融企业财务报表格式
买入返售金融资产	476,827.97	871,129.57	-45.26	本期末回购业务规模下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,983,370.43	-100.00	实施新金融工具准则的影响
交易性金融资产	1,595,016.11		-	实施新金融工具准则的影响
债权投资	1,823.86		-	实施新金融工具准则的影响
可供出售金融资产		308,025.01	-100.00	实施新金融工具准则的影响
其他债权投资	92,369.20		-	实施新金融工具准则的影响
其他权益工具投资	6,222.72		-	实施新金融工具准则的影响
持有至到期投资		1,823.86	-100.00	实施新金融工具准则的影响
其他资产	21,917.20	32,495.34	-32.55	本期收回部分前期应收款项
应付短期融资款	163,100.43	341,645.00	-52.26	本期末部分短期收益凭证到期兑付
拆入资金	10,000.00	60,000.00	-83.33	本期末拆入资金规模下降
交易性金融负债	226.64		-	实施新金融工具准则的影响
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		8,532.46	-100.00	实施新金融工具准则的影响
卖出回购金融资产款	839,555.28	1,598,580.27	-47.48	本期末回购业务规模下降
代理买卖证券款	491,161.39	316,067.78	55.40	本期末客户交易款增加

应交税费	4,523.44	7,093.42	-36.23	本期应纳税所得额减少
应付款项	1,030.05	2,725.65	-62.21	本期末业务应付款项减少
应付利息		32,644.03	-100.00	适用新的金融企业财务报表格式
预计负债		766.28	-100.00	实施新金融工具准则的影响
递延所得税负债		160.85	-100.00	本期无应纳税暂时性差异
其他负债	23,655.49	7,474.52	216.48	本期子公司收到股权转让预付款
其他综合收益	-6,504.06	-14,370.04	-	实施新金融工具准则的影响
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度 (%)	备注
利息收入	44,978.95	86,912.19	-48.25	本期股票质押利息收入减少
投资银行业务手续费净收入	5,623.76	9,595.67	-41.39	本期投行项目收入减少
对联营企业和合营企业的投资收益	586.85	927.02	-36.70	本期联营企业净利润减少
公允价值变动收益	62,717.49	-35,624.23	-	本期债券、股票持仓市值变化所致
汇兑收益	43.53	-101.60	-	本期汇率变化所致
资产处置收益	0.51	1.11	-54.05	本期固定资产处置收益减少
资产减值损失		-2,424.85	-100.00	实施新金融工具准则的影响
信用减值损失	-4,700.80		-	实施新金融工具准则的影响
营业外收入	328.64	113.88	188.58	本期违约金收入增加
营业外支出	117.49	1,161.54	-89.88	实施新金融工具准则的影响
所得税费用	15,417.72	2,999.54	414.00	本期递延所得税费用增加
其他综合收益的税后净额	-3,947.61	-24,505.14	-	本期债券持仓市值变化所致
基本每股收益 (元/股)	0.059	-0.026	-	本期净利润增加
稀释每股收益 (元/股)	0.059	-0.026	-	
投资活动产生的现金流量净额	105,256.42	-23,569.51	-	本期收回投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-314,186.75	-571,093.81	-	本期到期兑付债券规模减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43.53	-101.60	-	本期汇率变化所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2019 年 7 月 5 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案》。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 6 日发布的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-40)。

2. 2019 年 7 月 12 日, 云南证监局出具《关于对太平洋证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》((2019)9 号), 决定自公司收到行政监管措施决定书之日起暂停公司另类投资子公司业务(项目退出或投资标的股权转让除外)3 个月。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 16 日发布的《关于收到云南证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 临 2019-42)。

3. 2019 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营管理和工作需要，周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会聘任公司副总经理许弟伟先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

4. 2019 年 9 月 10 日，公司接第一大股东北京嘉裕投资有限公司通知，其因自身经营需要，于 2019 年 9 月 9 日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 136,266,300 股，占公司总股本的 1.999%，交易价格为 3.51 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日发布的《第一大股东进行大宗交易的公告》（公告编号：临 2019-54）。

5. 2019 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司太证非凡减资的议案》，同意将全资子公司太证非凡投资有限公司注册资本金由人民币 8.5 亿元减少至 4.2 亿元。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日发布的《关于全资子公司太证非凡减资的公告》（公告编号：临 2019-59）。

6. 本报告期内，公司获准撤销 2 家证券营业部，分别为北京花园桥证券营业部、上海崇明区石岛路证券营业部。

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

公司的经营状况及各业务盈利情况与证券市场紧密联系，受到证券市场环境变化的影响，报告期内归属于母公司股东的净利润同比大幅增加（上年同期为-1.77亿元，本报告期内为4.01亿元），预计全年归属于母公司股东的净利润可能与上年同期相比将发生较大变化。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,563,970,821.37	4,382,825,734.03
其中：客户资金存款	3,568,126,931.07	2,483,570,737.96
结算备付金	1,760,086,611.43	1,125,986,292.01
其中：客户备付金	1,492,585,065.02	656,796,347.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,411,697,510.82	2,283,420,173.75
衍生金融资产	17,887,316.30	18,035,882.05
存出保证金	84,905,710.28	87,646,726.48
应收款项	144,741,178.05	118,697,428.11
应收款项融资		
应收利息		632,910,636.53
买入返售金融资产	4,768,279,668.76	8,711,295,741.76
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,833,704,256.28
交易性金融资产	15,950,161,064.03	
债权投资	18,238,575.27	
可供出售金融资产		3,080,250,127.04
其他债权投资	923,692,017.54	
其他权益工具投资	62,227,186.75	
持有至到期投资		18,238,575.27
长期股权投资	721,399,374.82	1,005,087,104.38
投资性房地产		
固定资产	253,789,176.33	270,854,223.93
在建工程		
无形资产	56,265,253.59	50,418,830.51
商誉		
递延所得税资产	437,287,443.75	452,672,503.76

其他资产	219,171,976.56	324,953,439.95
资产总计	33,393,800,885.65	42,396,997,675.84
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,631,004,315.09	3,416,450,000.00
拆入资金	100,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	2,266,437.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		85,324,613.65
衍生金融负债	18,184,447.80	18,035,882.05
卖出回购金融资产款	8,395,552,833.26	15,985,802,698.14
代理买卖证券款	4,911,613,930.08	3,160,677,845.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	353,497,358.41	318,720,220.97
应交税费	45,234,411.51	70,934,217.20
应付款项	10,300,502.72	27,256,505.51
应付利息		326,440,317.59
持有待售负债		
预计负债		7,662,799.75
长期借款		
应付债券	7,132,315,890.40	7,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		1,608,479.09
其他负债	236,554,891.51	74,745,202.85
负债合计	22,836,525,017.99	31,793,658,782.09
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,797,855,850.49	2,797,855,850.49
减：库存股		
其他综合收益	-65,040,605.08	-143,700,393.95
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	-355,293,649.62	-223,192,499.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,236,723,783.94	10,290,165,145.64
少数股东权益	320,552,083.72	313,173,748.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,557,275,867.66	10,603,338,893.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,393,800,885.65	42,396,997,675.84

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,088,306,519.97	4,161,082,459.15
其中：客户资金存款	3,568,126,931.07	2,483,570,737.96
结算备付金	1,760,086,611.43	1,125,628,659.42
其中：客户备付金	1,492,585,065.02	656,796,347.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,411,697,510.82	2,283,420,173.75
衍生金融资产	17,887,316.30	18,035,882.05
存出保证金	84,905,710.28	87,617,975.43
应收款项	106,550,299.36	106,069,194.40
应收款项融资		
应收利息		628,164,813.39
买入返售金融资产	4,768,279,668.76	8,698,995,618.76
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,447,236,232.22
交易性金融资产	15,313,582,363.16	
债权投资		
可供出售金融资产		2,377,392,995.11
其他债权投资	923,692,017.54	
其他权益工具投资	62,227,186.75	
持有至到期投资		
长期股权投资	1,551,068,655.98	2,131,876,612.65
投资性房地产		

固定资产	253,464,559.93	270,480,442.51
在建工程		
无形资产	56,265,253.59	50,418,830.51
商誉		
递延所得税资产	415,515,266.11	448,044,770.80
其他资产	122,536,028.16	131,669,581.17
资产总计	32,936,064,968.14	41,966,134,241.32
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,637,040,709.61	3,416,450,000.00
拆入资金	100,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	1,107,726.04	
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	18,184,447.80	18,035,882.05
卖出回购金融资产款	8,395,552,833.26	15,985,802,698.14
代理买卖证券款	4,911,613,930.08	3,160,677,845.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	350,029,532.22	315,417,855.03
应交税费	45,080,800.67	70,532,989.08
应付款项	10,300,502.72	27,256,505.51
应付利息		326,440,317.59
持有待售负债		
预计负债		7,662,799.75
长期借款		
应付债券	7,132,315,890.40	7,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	72,682,936.34	71,812,486.11
负债合计	22,673,909,309.14	31,700,089,378.55
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,797,665,028.49	2,797,665,028.49

减：库存股		
其他综合收益	-43,398,491.84	-124,028,766.93
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	-351,313,065.80	-266,793,586.94
所有者权益（或股东权益）合计	10,262,155,659.00	10,266,044,862.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,936,064,968.14	41,966,134,241.32

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

合并利润表

2019 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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	335,293,088.28	159,034,116.01	1,406,067,282.72	652,260,058.73
利息净收入	-55,944,164.43	-3,365,657.38	-256,445,178.67	-77,132,494.52
其中：利息收入	157,400,512.60	268,511,700.53	449,789,502.02	869,121,858.80
利息支出	213,344,677.03	271,877,357.91	706,234,680.69	946,254,353.32
手续费及佣金净收入	136,944,673.91	136,020,109.97	430,594,442.84	459,040,255.05
其中：经纪业务手续费净收入	77,800,512.27	67,924,767.86	253,100,480.59	234,080,848.22
投资银行业务手续费净收入	19,747,894.13	37,185,227.64	56,237,553.49	95,956,671.18
资产管理业务手续费净收入	38,411,078.63	27,330,422.26	100,580,164.69	121,989,572.25
投资收益（损失以“-”号填列）	184,628,862.09	180,827,001.11	595,242,945.97	620,164,991.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,034.19	3,410,372.72	5,868,456.50	9,270,223.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,082,028.26	4,863,923.38	9,059,786.21	7,434,547.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,172,529.19	-159,855,225.42	627,174,859.50	-356,242,293.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	406,872.63	540,342.18	435,279.73	-1,016,044.27
其他业务收入				
资产处置收益（损失以	2,286.63	3,622.17	5,147.14	11,097.02

“－”号填列)				
二、营业总支出	256,516,024.90	261,068,304.49	821,737,838.34	787,142,491.99
税金及附加	3,006,800.44	3,308,813.65	9,647,692.99	11,279,470.34
业务及管理费	268,867,629.09	265,409,289.82	859,098,144.92	800,111,503.53
资产减值损失		-7,649,798.98		-24,248,481.88
信用减值损失	-15,358,404.63		-47,007,999.57	
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,777,063.38	-102,034,188.48	584,329,444.38	-134,882,433.26
加：营业外收入	12,976.36	1,067,749.67	3,286,353.27	1,138,800.46
减：营业外支出	1,088,155.60	-48,413,704.38	1,174,865.89	11,615,353.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,701,884.14	-52,552,734.43	586,440,931.76	-145,358,985.98
减：所得税费用	8,604,578.89	17,922,237.15	154,177,181.56	29,995,429.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,097,305.25	-70,474,971.58	432,263,750.20	-175,354,415.83
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,097,305.25	-70,474,971.58	432,263,750.20	-175,354,415.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	42,745,164.97	-71,688,077.01	400,668,456.67	-177,068,544.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	26,352,140.28	1,213,105.43	31,595,293.53	1,714,128.64
六、其他综合收益的税后净额	-15,531,340.02	-231,193,086.57	-39,476,086.41	-245,051,408.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,531,340.02	-227,539,426.66	-39,476,086.41	-231,072,526.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-450,324.48		1,405,896.74	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-450,324.48		1,405,896.74	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,081,015.54	-227,539,426.66	-40,881,983.15	-231,072,526.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,781,948.63		-11,844,108.10	

2.其他债权投资公允价值变动	-6,307,786.47		-49,943,521.89	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-227,539,426.66		-231,054,492.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用损失准备	8,719.56		20,905,646.84	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				-18,033.96
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,653,659.91		-13,978,881.49
七、综合收益总额	53,565,965.23	-301,668,058.15	392,787,663.79	-420,405,823.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,213,824.95	-299,227,503.67	361,192,370.26	-408,141,070.98
归属于少数股东的综合收益总额	26,352,140.28	-2,440,554.48	31,595,293.53	-12,264,752.85
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.006	-0.011	0.059	-0.026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.011	0.059	-0.026

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司利润表

2019 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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	298,158,735.90	144,495,887.39	1,340,007,901.04	599,467,780.03
利息净收入	-43,604,427.87	-17,314,401.54	-251,613,054.70	-76,872,236.33
其中：利息收入	155,395,463.15	269,930,001.56	444,314,486.50	868,667,380.37
利息支出	198,999,891.02	287,244,403.10	695,927,541.20	945,539,616.70
手续费及佣金净收入	135,923,980.76	133,660,363.26	426,960,544.28	455,754,818.39
其中：经纪业务手续费净收入	77,800,512.27	67,924,767.86	253,100,480.59	234,080,848.22
投资银行业务手续费净收入	20,172,535.64	37,185,227.64	56,237,553.49	95,937,803.26
资产管理业务手续费净收入	38,460,141.67	27,330,422.26	100,580,164.69	122,770,949.66

投资收益（损失以“－”号填列）	168,816,244.18	168,771,573.16	555,310,281.16	555,923,627.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,011,097.38	-530,067.15	-807,956.67	-152,561.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,397,728.26	4,863,923.38	8,375,072.21	7,434,547.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,216,051.31	-146,029,535.22	600,534,631.22	-343,484,330.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）	406,872.63	540,342.18	435,279.73	700,256.52
其他业务收入				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,286.63	3,622.17	5,147.14	11,097.02
二、营业总支出	245,338,984.42	251,654,795.04	788,738,567.25	758,827,224.46
税金及附加	2,912,883.48	3,301,810.74	9,287,725.99	11,217,926.25
业务及管理费	257,784,505.57	255,922,783.28	834,486,185.39	772,472,365.00
资产减值损失		-7,569,798.98		-24,863,066.79
信用减值损失	-15,358,404.63		-55,035,344.13	
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,819,751.48	-107,158,907.65	551,269,333.79	-159,359,444.43
加：营业外收入	11,199.64	1,067,376.06	3,282,796.41	1,138,410.39
减：营业外支出	1,088,145.27	-48,764,944.05	1,174,855.56	9,937,345.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,742,805.85	-57,326,587.54	553,377,274.64	-168,158,379.56
减：所得税费用	12,510,042.87	17,915,935.77	163,758,593.83	30,077,784.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,232,762.98	-75,242,523.31	389,618,680.81	-198,236,163.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,232,762.98	-75,242,523.31	389,618,680.81	-198,236,163.75
（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	-6,771,342.41	-200,922,604.96	-27,631,978.33	-227,354,176.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-450,324.48		1,405,896.74	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-450,324.48		1,405,896.74	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,321,017.93	-200,922,604.96	-29,037,875.07	-227,354,176.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动	-6,329,737.49		-49,943,521.91	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-200,922,604.96		-227,354,176.70
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用损失准备	8,719.56		20,905,646.84	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
七、综合收益总额	32,461,420.57	-276,165,128.27	361,986,702.48	-425,590,340.45
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.006	-0.011	0.057	-0.029
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.011	0.057	-0.029

法定代表人：李长伟

会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

合并现金流量表

2019 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	6,492,710,654.15	
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,006,948,111.10	1,133,992,860.62
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,324,782,441.03
返售业务资金净减少额	4,136,731,708.56	

融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,750,936,084.79	
收到其他与经营活动有关的现金	83,173,810.64	215,369,573.60
经营活动现金流入小计	13,470,500,369.24	8,874,144,875.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,462,569,233.68
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	500,000,000.00	
回购业务资金净减少额	7,613,473,546.22	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	88,784,656.43	152,774,376.70
代理买卖证券支付的现金净额		1,773,989,583.55
支付利息、手续费及佣金的现金	400,638,475.03	511,782,629.44
支付给职工及为职工支付的现金	564,969,783.58	606,945,332.78
支付的各项税费	118,542,356.06	154,246,533.87
支付其他与经营活动有关的现金	327,762,796.68	300,503,000.92
经营活动现金流出小计	9,614,171,614.00	4,962,810,690.94
经营活动产生的现金流量净额	3,856,328,755.24	3,911,334,184.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	905,317,618.20	395,254,816.07
取得投资收益收到的现金	207,410,255.51	65,453,625.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,748.74	62,909.17
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		
投资活动现金流入小计	1,112,838,622.45	386,434,460.45
投资支付的现金	31,036,394.50	594,599,219.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,238,055.16	27,530,330.54
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	60,274,449.66	622,129,550.43
投资活动产生的现金流量净额	1,052,564,172.79	-235,695,089.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-5,486,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-5,486,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	6,654,162,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	6,648,676,400.00
偿还债务支付的现金	4,891,891,129.31	11,577,030,496.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,992,269.36	782,584,029.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,419,324.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,984,149.00	
筹资活动现金流出小计	5,441,867,547.67	12,359,614,525.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,141,867,547.67	-5,710,938,125.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	435,279.73	-1,016,044.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,767,460,660.09	-2,036,315,075.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,508,812,026.04	6,372,632,734.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,276,272,686.13	4,336,317,658.77

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

母公司现金流量表

2019 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	6,103,357,510.56	
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	998,529,271.28	1,099,585,065.25
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,407,781,938.58
返售业务资金净减少额	4,124,431,585.56	
代理买卖证券收到的现金净额	1,750,936,084.79	
收到其他与经营活动有关的现金	82,489,033.85	192,467,844.94
经营活动现金流入小计	13,059,743,486.04	8,899,834,848.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,686,456,027.26
拆入资金净减少额	500,000,000.00	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	7,613,473,546.22	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	88,784,656.43	152,774,376.70
代理买卖证券支付的现金净额		1,773,989,583.55
支付利息、手续费及佣金的现金	399,886,025.27	508,882,143.77
支付给职工及为职工支付的现金	549,455,769.43	591,353,508.75
支付的各项税费	117,901,990.87	153,989,636.92

支付其他与经营活动有关的现金	314,895,907.32	277,019,037.41
经营活动现金流出小计	9,584,397,895.54	6,144,464,314.36
经营活动产生的现金流量净额	3,475,345,590.50	2,755,370,534.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	917,723,185.83	395,254,816.07
取得投资收益收到的现金	207,119,929.59	33,117,067.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,798.70	62,909.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,124,948,914.12	428,434,793.12
投资支付的现金		300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,219,658.29	27,474,511.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,219,658.29	327,474,511.92
投资活动产生的现金流量净额	1,095,729,255.83	100,960,281.20
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	2,300,000,000.00	6,654,162,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	6,654,162,400.00
偿还债务支付的现金	4,811,450,000.00	10,689,922,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,162,859.90	762,128,528.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,357,612,859.90	11,452,050,928.20
筹资活动产生的现金流量净额	-3,057,612,859.90	-4,797,888,528.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	435,279.73	700,256.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,513,897,266.16	-1,940,857,456.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,286,711,118.57	6,256,204,192.25
六、期末现金及现金等价物余额	6,800,608,384.73	4,315,346,736.18

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：许弟伟

会计机构负责人：曹奕

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

资产：			
货币资金	4,382,825,734.03	4,382,825,734.03	
其中：客户资金存款	2,483,570,737.96	2,483,570,737.96	
结算备付金	1,125,986,292.01	1,125,986,292.01	
其中：客户备付金	656,796,347.13	656,796,347.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,283,420,173.75	2,323,438,644.02	40,018,470.27
衍生金融资产	18,035,882.05	18,035,882.05	
存出保证金	87,646,726.48	87,646,726.48	
应收款项	118,697,428.11	118,697,428.11	
应收款项融资			
应收利息	632,910,636.53		-632,910,636.53
买入返售金融资产	8,711,295,741.76	8,909,596,847.20	198,301,105.44
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,833,704,256.28		-19,833,704,256.28
交易性金融资产		21,377,956,738.12	21,377,956,738.12
债权投资		18,238,575.27	18,238,575.27
可供出售金融资产	3,080,250,127.04		-3,080,250,127.04
其他债权投资		1,265,197,281.72	1,265,197,281.72
其他权益工具投资		62,318,735.01	62,318,735.01
持有至到期投资	18,238,575.27		-18,238,575.27
长期股权投资	1,005,087,104.38	1,005,087,104.38	
投资性房地产			
固定资产	270,854,223.93	270,854,223.93	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	50,418,830.51	50,418,830.51	
商誉			
递延所得税资产	452,672,503.76	583,802,650.68	131,130,146.92
其他资产	324,953,439.95	329,013,273.83	4,059,833.88
资产总计	42,396,997,675.84	41,929,114,967.35	-467,882,708.49
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	3,416,450,000.00	3,513,639,749.39	97,189,749.39
拆入资金	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债		85,324,613.65	85,324,613.65

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85,324,613.65		-85,324,613.65
衍生金融负债	18,035,882.05	18,035,882.05	
卖出回购金融资产款	15,985,802,698.14	16,009,026,379.48	23,223,681.34
代理买卖证券款	3,160,677,845.29	3,160,677,845.29	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	318,720,220.97	318,720,220.97	
应交税费	70,934,217.20	70,934,217.20	
应付款项	27,256,505.51	27,256,505.51	
应付利息	326,440,317.59		-326,440,317.59
持有待售负债			
预计负债	7,662,799.75	518,637.14	-7,144,162.61
长期借款			
应付债券	7,700,000,000.00	7,905,803,895.97	205,803,895.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,608,479.09	1,608,479.09	
其他负债	74,745,202.85	74,968,193.74	222,990.89
负债合计	31,793,658,782.09	31,786,514,619.48	-7,144,162.61
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,797,855,850.49	2,797,855,850.49	
减：库存股			
其他综合收益	-143,700,393.95	-30,165,988.22	113,534,405.73
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	-223,192,499.05	-751,360,636.74	-528,168,137.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,290,165,145.64	9,875,531,413.68	-414,633,731.96
少数股东权益	313,173,748.11	267,068,934.19	-46,104,813.92
所有者权益（或股东权益）合计	10,603,338,893.75	10,142,600,347.87	-460,738,545.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,396,997,675.84	41,929,114,967.35	-467,882,708.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部修订颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据相关衔接规定，企业无需重述前期比较财务报表数据，公司于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，新旧准则转换影响 2019 年期初项目和金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	4,161,082,459.15	4,161,082,459.15	
其中：客户资金存款	2,483,570,737.96	2,483,570,737.96	
结算备付金	1,125,628,659.42	1,125,628,659.42	
其中：客户备付金	656,796,347.13	656,796,347.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,283,420,173.75	2,323,438,644.02	40,018,470.27
衍生金融资产	18,035,882.05	18,035,882.05	
存出保证金	87,617,975.43	87,617,975.43	
应收款项	106,069,194.40	106,069,194.40	
应收款项融资			
应收利息	628,164,813.39		-628,164,813.39
买入返售金融资产	8,698,995,618.76	8,897,296,724.20	198,301,105.44
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,447,236,232.22		-19,447,236,232.22
交易性金融资产		20,392,665,733.26	20,392,665,733.26
债权投资			
可供出售金融资产	2,377,392,995.11		-2,377,392,995.11
其他债权投资		1,265,197,281.72	1,265,197,281.72
其他权益工具投资		62,318,735.01	62,318,735.01
持有至到期投资			
长期股权投资	2,131,876,612.65	2,131,876,612.65	
投资性房地产			
固定资产	270,480,442.51	270,480,442.51	
在建工程			

使用权资产			
无形资产	50,418,830.51	50,418,830.51	
商誉			
递延所得税资产	448,044,770.80	570,003,406.22	121,958,635.42
其他资产	131,669,581.17	130,983,591.91	-685,989.26
资产总计	41,966,134,241.32	41,593,114,172.46	-373,020,068.86
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	3,416,450,000.00	3,513,639,749.39	97,189,749.39
拆入资金	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
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	18,035,882.05	18,035,882.05	
卖出回购金融资产款	15,985,802,698.14	16,009,026,379.48	23,223,681.34
代理买卖证券款	3,160,677,845.29	3,160,677,845.29	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	315,417,855.03	315,417,855.03	
应交税费	70,532,989.08	70,532,989.08	
应付款项	27,256,505.51	27,256,505.51	
应付利息	326,440,317.59		-326,440,317.59
持有待售负债			
预计负债	7,662,799.75	518,637.14	-7,144,162.61
长期借款			
应付债券	7,700,000,000.00	7,905,803,895.97	205,803,895.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	71,812,486.11	72,035,477.00	222,990.89
负债合计	31,700,089,378.55	31,692,945,215.94	-7,144,162.61
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,797,665,028.49	2,797,665,028.49	
减：库存股			

其他综合收益	-124,028,766.93	-15,587,130.62	108,441,636.31
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	-266,793,586.94	-741,111,129.50	-474,317,542.56
所有者权益（或股东权益）合计	10,266,044,862.77	9,900,168,956.52	-365,875,906.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,966,134,241.32	41,593,114,172.46	-373,020,068.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部修订颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据相关衔接规定，企业无需重述前期比较财务报表数据，公司于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，新旧准则转换影响 2019 年期初项目和金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用