

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	22,960,616,350.79	22,658,540,429.10	1.33
归属于上市公司股东的净资产	9,608,947,135.41	9,604,505,680.80	0.05
	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	-366,684,911.78	1,073,455,437.36	-134.16
	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	127,279,306.18	328,552,550.47	-61.26
归属于上市公司股东的净利润	4,674,571.84	98,347,046.06	-95.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,199,336.82	101,220,032.43	-96.84
加权平均净资产收益率（%）	0.05	0.95	减少 0.9 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86

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	-73,482.26	固定资产处置损失
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	162,620.13	非经营性政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,877,955.04	代扣手续费返还等
所得税影响额	-491,857.89	
合计	1,475,235.02	

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）		350,103				
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
				冻结	348,611,111	
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	4.29	0	质押	292,500,000	境内非国有法人
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	153,943,558	2.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	123,407,941	1.81	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	107,257,777	1.57	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	61,050,093	0.90	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
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	33,001,102	0.48	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,518,715	0.43	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	23,740,204	0.35	0	无	0	国有法人
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			

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	153,943,558	人民币普通股	153,943,558
香港中央结算有限公司	123,407,941	人民币普通股	123,407,941
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	107,257,777	人民币普通股	107,257,777
深圳市天翼投资发展有限公司	61,050,093	人民币普通股	61,050,093
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	33,001,102	人民币普通股	33,001,102
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,518,715	人民币普通股	29,518,715
中信证券股份有限公司	23,740,204	人民币普通股	23,740,204
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。		

注：截至本报告披露日，北京嘉裕投资有限公司累计质押本公司股份580,810,000股，占其所持本公司股份的78.06%；累计冻结本公司股份348,611,111股，占其所持本公司股份的46.85%，其中，已质押股份冻结185,381,136股，未质押股份冻结163,229,975股。具体情况详见公司于2020年9月4日发布的《关于股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：临2020-37）。

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
结算备付金	102,513.39	154,644.11	-33.71	本期末自有及客户结算备付金均减少
使用权资产	5,059.15		-	实施新租赁准则的影响
应付短期融资款	112,546.87	163,277.19	-31.07	本期偿还收益凭证
卖出回购金融资产款	492,190.99	364,474.77	35.04	本期末卖出回购业务规模增加
应付款项	1,517.04	948.26	59.98	本期末应付客户开放式基金清算款增加
租赁负债	4,790.66		-	实施新租赁准则的影响
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
利息收入	8,700.37	13,862.48	-37.24	本期股票质押及债券回购业务利息收入减少
利息支出	6,500.51	14,629.64	-55.57	本期债券利息及卖出回购利息支出减少
投资银行业务手续费净收入	948.75	3,788.66	-74.96	本期证券承销业务收入减少

资产管理业务手续费净收入	1,456.06	2,136.88	-31.86	本期资管业务收入减少
投资收益	19,569.70	31,157.97	-37.19	本期自营股票及债券投资收益减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-998.61	-134.95	-	本期联营企业收益减少
其他收益	200.71	120.38	66.73	本期收到代扣手续费返还增加
公允价值变动收益	-23,155.19	-16,143.79	-	本期持仓市值变动所致
汇兑收益	9.40	23.50	-60.00	本期汇率变动所致
税金及附加	160.08	383.29	-58.24	本期应税收入减少
信用减值损失	-1,487.47	-3.33	-	本期减值损失转回
营业外收入	3.75	0.96	290.63	本期收到违约金
营业外支出	-9,410.55	505.38	-	本期预计损失转回
所得税费用	467.49	-3,454.62	-	本期递延所得税变动
其他综合收益的税后净额	135.75	-420.93	-	本期子公司下属联营企业权益变动所致
基本每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86	本期公司整体收益下降
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86	本期公司整体收益下降
经营活动产生的现金流量净额	-36,668.49	107,345.54	-	本期代理买卖证券款减少导致现金净流出，去年同期为净流入
投资活动产生的现金流量净额	3,480.29	11,152.54	-68.79	本期收回投资收到的现金减少

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

2021 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订公司〈反洗钱内部控制制度〉的议案》《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日发布的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-01、临 2021-03）。

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

由于公司所处证券行业具有一定特殊性，主营业务受证券市场波动影响较大，难以对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。

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	2021 年 4 月 28 日