

太平洋证券股份有限公司



601099

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。
- 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	10,793,770,204.95	4,637,260,634.37	132.76
归属于上市公司股东的净资产	6,204,628,964.45	2,183,364,630.18	184.18
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,039,158.31	194,091,234.78	-1,581.80
	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(%)
营业收入	874,009,514.45	396,540,955.73	120.41
归属于上市公司股东的净利润	349,520,762.69	78,820,831.93	343.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,964,544.36	78,809,047.55	344.07
加权平均净资产收益率(%)	7.94	3.63	增加 4.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.114	0.048	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.048	137.50

注：公司 2014 年 10 月 10 日实施资本公积金转增股本方案，年初至报告期末的基本每股收益和稀释每股收益按新股本数量摊薄计算。

扣除非经常性损益项目和金额

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	-16,598.86	-93,462.67	固定资产清理损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,607.90	-162,225.82	捐赠支出及个税手续费返还等
所得税影响额	-26,714.26	-188,093.18	-
合计	-919,921.02	-443,781.67	-

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）				87, 249			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增 减	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	0	330, 050, 011	14. 02	150, 000, 000	质押	290, 689, 000	境内非国 有法人
中能发展实业有限公司	0	105, 813, 626	4. 50	0	质押	550, 275	国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	0	100, 000, 000	4. 25	100, 000, 000	无	0	境内非国 有法人
华夏人寿保险股份 有限公司一万能保 险产品	96, 774, 034	96, 774, 034	4. 11	0	无	0	境内非国 有法人
民生加银基金－民 生银行－北京信托 －银驰资本 2014001 号集合资 金信托计划	0	70, 000, 000	2. 97	70, 000, 000	无	0	境内非国 有法人
天弘基金－工商银 行－天弘定增 20 号 资产管理计划	0	66, 000, 000	2. 80	66, 000, 000	无	0	境内非国 有法人
云南惠君投资合伙 企业（有限合伙）	0	65, 000, 000	2. 76	65, 000, 000	无	0	境内非国 有法人
国开泰富基金－宁 波银行－西江 1 号 资产管理计划	0	64, 810, 000	2. 75	64, 810, 000	无	0	境内非国 有法人

东海基金—光大银行—平安信托—平安财富·创赢五期1号集合资金信托计划	0	60,000,000	2.55	60,000,000	无	0	境内非国有法人
北京玺萌置业有限公司	-6,309,584	56,433,611	2.40	0	质押	21,500,550	境内非国有法人
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				
北京华信六合投资有限公司	180,050,011	人民币普通股	330,050,011				
中能发展实业有限公司	105,813,626	人民币普通股	105,813,626				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	96,774,034	人民币普通股	96,774,034				
北京玺萌置业有限公司	56,433,611	人民币普通股	56,433,611				
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	38,000,000	人民币普通股	38,000,000				
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	32,044,093	人民币普通股	32,044,093				
北京中京伟业投资管理有限责任公司	31,502,551	人民币普通股	31,502,551				
华宝信托有限责任公司—价值蓝筹证券投资集合资金信托	30,210,614	人民币普通股	30,210,614				
深圳市天翼投资发展有限公司	25,578,989	人民币普通股	25,578,989				
中信证券股份有限公司	21,236,290	人民币普通股	21,236,290				
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。						

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	备 注
货币资金	2,784,004,250.15	1,954,856,217.89	42.41	本期末客户资金较上年末增加
其中：客户存款	2,298,898,119.07	1,335,909,405.41	72.08	
结算备付金	457,104,649.03	287,742,138.57	58.86	本期末存放在登记结算公司的结算备付金较上年末增加
其中：客户备付金	369,827,245.12	221,826,076.56	66.72	
融出资金	1,003,647,595.36		-	本期新增融资融券业务
交易性金融资产	2,354,186,456.30	1,324,177,301.84	77.78	本期末投资规模较上年末增加

买入返售金融资产	3,526,287,144.26	739,019,538.96	377.16	本期末债券买入返售业务规模较上年末增加
应收款项	13,751,875.88	2,270,008.31	505.81	本期末应收资产管理产品管理费较上年末增加
应收利息	82,392,008.45	29,941,098.88	175.18	本期末债券和买入返售业务规模均较上年末增加
存出保证金	18,297,379.54	12,335,132.19	48.34	本期末新增信用保证金和期货保证金
可供出售金融资产	326,297,767.97	46,314,409.00	604.53	本期末可供出售金融资产规模较上年末增加
卖出回购金融资产款	1,084,018,790.00	756,648,998.76	43.27	本期末卖出回购金融资产款规模较上年末增加
代理买卖证券款	2,621,285,545.00	1,549,885,336.17	69.13	本期末客户资金较上年末增加
应付职工薪酬	128,955,112.87	62,936,357.03	104.90	本期业绩大幅增加,本期末计提的奖金较上年末增加
应交税费	56,927,880.42	12,005,682.28	374.17	本期应税收入大幅增加,本期末计提的税费较上年末增加
应付利息	1,155,835.16	2,039,616.92	-43.33	本期公司增发后资金较充足,融入资金较上年末减少
递延所得税负债	38,473,950.34	37,561.25	102,329.90	本期末投资金融资产的规模增加,且市值高于成本的幅度较上年末增加,确认的递延所得税负债较上年末增加
其他负债	13,167,763.08	9,248,233.79	42.38	本期末其他应付款较上年末增加
股本	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00	42.33	本期非公开发行,新增股本 7 亿股
资本公积	3,006,435,200.95	127,005.75	2,367,064.64	本期非公开发行 7 亿股的股本溢价
未分配利润	499,964,218.24	185,008,079.17	170.24	本期实现盈利较去年同期增加
项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度 (%)	备 注
营业收入	874,009,514.45	396,540,955.73	120.41	本期各项业务收入均较去年同期增加
投资银行业务手续费净收入	64,533,848.80	45,885,400.00	40.64	本期 IPO 重启,投行业务收入较去年同期增加

资产管理业务手续费净收入	42,288,961.29	11,077,057.68	281.77	去年同期资产管理业务资格刚刚获批,实现收入较低
利息净收入	145,007,029.29	41,803,065.38	246.88	本期信用业务规模较去年同期增加,相应利息收入也较去年同期增加
投资收益(损失以“-”号填列)	251,748,536.18	102,475,345.31	145.67	本期债券和股票的投资收益均较去年同期增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	156,020,316.66	2,711,110.02	5,654.85	本期持仓市值增加
汇兑收益(损失以“-”号填列)	93,710.80	-232,344.69	-	本期人民币汇率上升而去年同期为下降
营业税金及附加	40,622,794.14	22,040,456.71	84.31	本期应税收入增加,相应税金较去年同期增加
资产减值损失	-260,300.73	216,003.69	-	本期长期的应收款项较去年同期减少,相应冲减计提的坏账准备
营业外收入	854,941.03	2,058,629.37	-58.47	本期代扣个税手续费返还较去年同期减少
营业外支出	1,110,629.52	2,042,916.86	-45.64	本期捐赠支出较去年同期减少
所得税费用	116,641,076.23	27,145,418.10	329.69	本期利润总额大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,039,158.31	194,091,234.78	-	本期融出资金及回购业务资金流出较去年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-358,806,333.07	-23,739,326.37	-	本期直投子公司对外投资以及可供出售金融资产规模较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,233,195,351.95	-13,918,855.14	-	本期非公开发行募集资金
基本每股收益	0.114	0.048	137.50	本期利润大幅增加

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、公司于2014年8月28日召开第三届董事会第十五次会议、9月17日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了2014年半年度资本公积金转增股本方案。公司2014年半年度资本公积金转增股本方案为:以2014年6月30日公司总股本2,353,644,684股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增1,176,822,342股。公司于9月26日发布了2014年半年度资本公积金转增股本实施公告,于10月10日实施完毕。本次资本公积金转股实施后,公司总股本增至3,530,467,026股,注册资本增加至人民币3,530,467,026元。

2、公司于2014年8月28日召开第三届董事会第十五次会议、9月17日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行公司债券的议案。根据审议通过的公开发行公司债券方案，公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）人民币的公司债券。目前，公司已向监管部门报送债券发行申请文件。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及相关方尚未履行完毕的承诺事项情况如下：

1、公司关于股东回报的承诺

公司 2012 年 9 月 11 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年），公司对股东做出如下承诺：（1）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；（2）在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（3）在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配；（4）公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

2、相关股东关于非公开发行股票承诺

2014 年 4 月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票 7 亿股。本次发行新增股份于 2014 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，北京华信六合投资有限公司认购的 15,000.00 万股份自本次发行股份上市之日起 60 个月内不得转让；其他发行对象所认购的 55,000.00 万股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让。具体发行对象、数量和限售情况如下：

序号	名称	认购股数(万股)	限售股数(万股)	解除限售日期
1	北京华信六合投资有限公司	15,000.00	15,000.00	2019 年 4 月 21 日
2	东海基金管理有限责任公司	7,840.00	7,840.00	2015 年 4 月 21 日
3	国华人寿保险股份有限公司	4,000.00	4,000.00	2015 年 4 月 21 日
4	民生加银基金管理有限公司	7,000.00	7,000.00	2015 年 4 月 21 日
5	大连天盛硕博科技有限公司	10,000.00	10,000.00	2015 年 4 月 21 日
6	天弘基金管理有限公司	6,600.00	6,600.00	2015 年 4 月 21 日
7	国开泰富基金管理有限责任公司	6,481.00	6,481.00	2015 年 4 月 21 日
8	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	6,500.00	6,500.00	2015 年 4 月 21 日
9	长信基金管理有限责任公司	4,600.00	4,600.00	2015 年 4 月 21 日
10	宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）	1,979.00	1,979.00	2015 年 4 月 21 日
合计		70,000.00	70,000.00	——

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

公司所处证券行业具有一定特殊性，公司经营业绩与资本市场状况有密切联系，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的数量关系。就目前情况而言，我国资本市场不可预计情况较多，故无法对公司2014年第四季度的经营情况进行预测。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据财政部修订、颁布的《企业会计准则》，自2014年7月1日起修改了会计政策，并对财务报表相关项目进行了追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
万通投资控股股份有限公司	公司持有其0.0767%股权	-	-1,748,250.00	1,748,250.00	-
菁茂生态农业科技股份有限公司	公司持有其1.967%股权	-	-2,721,600.00	2,721,600.00	-
天津市宏远钛铁有限公司	公司持有其2.50%股权	-	-10,000,000.00	10,000,000.00	-
北京晓清环保工程有限公司	公司持有其1.46%股权	-	-10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	-	-	-24,469,850.00	24,469,850.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则——金融资产的确认和计量》进行处理。

3.5.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			资产总额（+/-）	负债总额（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
红珊瑚稳盈债券分级计划	满足新会计准则“控制”定义的机构化主体	-	7,360,270.76	274,705.44	-
合计	-	-	7,360,270.76	274,705.44	-

合并范围变动影响的说明

公司将管理人为本公司且以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围。

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	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	2,784,004,250.15	1,954,856,217.89
其中：客户存款	2,298,898,119.07	1,335,909,405.41
结算备付金	457,104,649.03	287,742,138.57
其中：客户备付金	369,827,245.12	221,826,076.56
拆出资金		
融出资金	1,003,647,595.36	
交易性金融资产	2,354,186,456.30	1,324,177,301.84
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,526,287,144.26	739,019,538.96
应收款项	13,751,875.88	2,270,008.31
应收利息	82,392,008.45	29,941,098.88
存出保证金	18,297,379.54	12,335,132.19
可供出售金融资产	326,297,767.97	46,314,409.00
持有至到期投资	52,663,013.67	50,332,876.71
长期股权投资	28,862,361.06	30,112,163.24
投资性房地产		
固定资产	101,296,543.79	106,975,693.55
在建工程		
无形资产	12,066,620.00	11,750,352.16
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	32,912,539.49	41,433,703.07
资产总计	10,793,770,204.95	4,637,260,634.37
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	1,084,018,790.00	756,648,998.76
代理买卖证券款	2,621,285,545.00	1,549,885,336.17
代理承销证券款		

应付职工薪酬	128,955,112.87	62,936,357.03
应交税费	56,927,880.42	12,005,682.28
应付款项	49,358,107.16	53,459,241.79
应付利息	1,155,835.16	2,039,616.92
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	38,473,950.34	37,561.25
其他负债	13,167,763.08	9,248,233.79
负债合计	3,993,342,984.03	2,446,261,027.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	3,006,435,200.95	127,005.75
减：库存股		
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84
未分配利润	499,964,218.24	185,008,079.17
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	6,204,628,964.45	2,183,364,630.18
少数股东权益	595,798,256.47	7,634,976.20
所有者权益（或股东权益）合计	6,800,427,220.92	2,190,999,606.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,793,770,204.95	4,637,260,634.37

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

2014 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	2,777,209,742.56	1,947,891,474.23
其中：客户存款	2,298,898,119.07	1,335,909,405.41
结算备付金	453,530,205.89	287,593,109.16
其中：客户备付金	369,827,245.12	221,826,076.56
拆出资金		
融出资金	1,003,647,595.36	
交易性金融资产	2,035,369,626.67	1,156,720,186.02
衍生金融资产		

买入返售金融资产	3,104,919,143.16	739,019,538.96
应收款项	13,751,875.88	2,270,008.31
应收利息	76,181,363.52	29,826,660.26
存出保证金	18,244,424.17	12,315,293.49
可供出售金融资产	266,711,309.63	22,895,486.07
持有至到期投资	38,663,013.67	36,332,876.71
长期股权投资	228,862,361.06	230,112,163.24
投资性房地产		
固定资产	101,053,481.50	106,806,869.61
在建工程		
无形资产	12,066,620.00	11,750,352.16
递延所得税资产		
其他资产	33,417,677.18	41,382,955.04
资产总计	10,163,628,440.25	4,624,916,973.26
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	1,051,220,000.00	756,648,998.76
代理买卖证券款	2,621,285,545.00	1,549,885,336.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	128,495,901.44	62,384,189.16
应交税费	56,857,441.03	11,644,477.14
应付款项	49,358,107.16	53,459,241.79
应付利息	1,131,940.40	2,039,616.92
预计负债	2,265,283.13	278,694.42
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	38,473,950.34	37,561.25
其他负债	13,015,495.41	9,225,664.52
负债合计	3,962,103,663.91	2,445,603,780.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	3,012,076,904.52	116,604.73
减：库存股		
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84
未分配利润	491,218,326.56	180,967,043.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权	6,201,524,776.34	2,179,313,193.13

益) 合计		
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	10, 163, 628, 440. 25	4, 624, 916, 973. 26

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

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	456, 224, 333. 29	169, 041, 095. 80	874, 009, 514. 45	396, 540, 955. 73
手续费及佣金净收入	130, 048, 026. 50	90, 021, 059. 14	321, 139, 921. 52	249, 783, 779. 71
其中: 经纪业务手续费净收入	101, 569, 017. 63	76, 456, 292. 24	214, 101, 328. 33	191, 572, 399. 75
投资银行业务手续费净收入	15, 528, 748. 80	6, 520, 000. 00	64, 533, 848. 80	45, 885, 400. 00
资产管理业务手续费净收入	12, 847, 408. 51	6, 759, 275. 60	42, 288, 961. 29	11, 077, 057. 68
利息净收入	93, 357, 878. 09	21, 041, 073. 35	145, 007, 029. 29	41, 803, 065. 38
投资收益(损失以“-”号填列)	116, 001, 778. 48	32, 784, 457. 53	251, 748, 536. 18	102, 475, 345. 31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-193, 567. 85		-1, 249, 802. 18	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	116, 818, 977. 64	25, 246, 255. 92	156, 020, 316. 66	2, 711, 110. 02
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-2, 327. 42	-51, 750. 14	93, 710. 80	-232, 344. 69
其他业务收入				
二、营业支出	171, 437, 767. 42	95, 743, 682. 64	385, 185, 987. 92	289, 130, 338. 84
营业税金及附加	18, 333, 858. 32	7, 634, 103. 84	40, 622, 794. 14	22, 040, 456. 71
业务及管理费	153, 103, 909. 10	88, 109, 578. 80	344, 823, 494. 51	266, 873, 878. 44
资产减值损失			-260, 300. 73	216, 003. 69
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	284, 786, 565. 87	73, 297, 413. 16	488, 823, 526. 53	107, 410, 616. 89
加: 营业外收入	124, 112. 46	1, 209, 829. 09	854, 941. 03	2, 058, 629. 37

减：营业外支出	1,017,319.22	84,226.65	1,110,629.52	2,042,916.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,893,359.11	74,423,015.60	488,567,838.04	107,426,329.40
减：所得税费用	67,039,572.08	14,831,887.84	116,641,076.23	27,145,418.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,853,787.03	59,591,127.76	371,926,761.81	80,280,911.30
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	205,200,227.64	58,611,826.31	349,520,762.69	78,820,831.93
少数股东损益	11,653,559.39	979,301.45	22,405,999.12	1,460,079.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.058	0.035	0.114	0.048
（二）稀释每股收益（元/股）	0.058	0.035	0.114	0.048
七、其他综合收益	2,014,723.26	-220,059.17	4,584,195.20	-1,578,446.84
八、综合收益总额	218,868,510.29	59,371,068.59	376,510,957.01	78,702,464.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	207,214,950.90	58,391,767.14	354,104,957.89	77,242,385.09
归属于少数股东的综合收益总额	11,653,559.39	979,301.45	22,405,999.12	1,460,079.37

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

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	438,940,681.06	165,280,179.17	841,508,448.38	387,562,506.44
手续费及佣金净收入	129,077,152.70	90,021,059.14	320,169,047.72	249,783,779.71
其中：经纪业务手续费净收入	101,569,017.63	76,456,292.24	214,101,328.33	191,572,399.75
投资银行业务手续费净收入	14,557,875.00	6,520,000.00	63,562,975.00	45,885,400.00
资产管理业务手续费净收入	12,847,408.51	6,759,275.60	42,288,961.29	11,077,057.68

利息净收入	81,786,042.62	18,661,299.81	121,912,099.87	38,589,077.72
投资收益（损失以“－”号填列）	114,415,873.15	32,178,440.11	246,361,533.11	96,125,078.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-193,567.85		-1,249,802.18	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	113,663,940.01	24,471,130.25	152,972,056.88	3,296,915.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,327.42	-51,750.14	93,710.80	-232,344.69
其他业务收入				
二、营业支出	168,045,201.07	94,264,048.37	376,782,085.07	285,081,635.38
营业税金及附加	18,315,843.21	7,529,422.00	40,367,351.47	21,777,126.58
业务及管理费	149,729,357.86	86,734,626.37	336,675,034.33	263,088,805.11
资产减值损失			-260,300.73	215,703.69
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,895,479.99	71,016,130.80	464,726,363.31	102,480,871.06
加：营业外收入	115,686.90	1,209,829.09	846,515.47	2,058,629.37
减：营业外支出	3,151,266.46	84,226.65	3,375,848.86	2,042,916.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,859,900.43	72,141,733.24	462,197,029.92	102,496,583.57
减：所得税费用	67,039,572.08	14,615,537.57	116,641,076.23	26,104,651.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,820,328.35	57,526,195.67	345,555,953.69	76,391,932.11
六、其他综合收益	7,524,087.32	-92,343.54	10,236,299.79	-415,637.36
七、综合收益总额	208,344,415.67	57,433,852.13	355,792,253.48	75,976,294.75

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

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	109,532,053.34	151,874,367.63

收取利息、手续费及佣金的现金	505,755,573.04	359,737,493.14
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	33,921.67	143,952,077.21
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,071,400,208.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,853,199.61	2,055,309.37
经营活动现金流入小计	1,688,574,956.49	657,619,247.35
融出资金净增加额	1,003,647,595.36	
代理买卖证券支付的现金净额		92,546,119.17
处置交易性金融资产净减少额	658,424,070.64	
支付利息、手续费及佣金的现金	92,562,602.19	78,494,244.51
回购业务资金净减少额	2,459,897,814.06	
支付给职工以及为职工支付的现金	176,231,964.71	184,769,672.64
支付的各项税费	81,047,543.49	27,621,622.96
支付其他与经营活动有关的现金	92,802,524.35	80,096,353.29
经营活动现金流出小计	4,564,614,114.80	463,528,012.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,039,158.31	194,091,234.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,173,500.90	4,058,120.98
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	87,137.98	93,067.83
投资活动现金流入小计	7,260,638.88	4,151,188.81
投资支付的现金	354,295,758.26	13,093,893.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,771,213.69	14,713,372.10
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		83,250.00
投资活动现金流出小计	366,066,971.95	27,890,515.18
投资活动产生的现金流量净额	-358,806,333.07	-23,739,326.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,285,158,084.67	12,153,404.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	498,534,084.67	12,153,404.74
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,285,158,084.67	12,153,404.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	51,962,732.72	26,072,259.88

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,300,052.63	1,267,589.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,962,732.72	26,072,259.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,233,195,351.95	-13,918,855.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,682.15	-388,547.10
五、现金及现金等价物净增加额	998,510,542.72	156,044,506.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,598,356.46	2,704,727,109.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,241,108,899.18	2,860,771,615.57

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

2014 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：		
处置交易性金融资产净增加额		236,327,762.16
收取利息、手续费及佣金的现金	488,021,077.06	356,633,514.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		143,952,077.21
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,071,400,208.83	
收到其他与经营活动有关的现金	837,490.65	2,055,309.37
经营活动现金流入小计	1,560,258,776.54	738,968,663.36
融出资金净增加额	1,003,647,595.36	
代理买卖证券支付的现金净额		92,546,119.17
处置交易性金融资产净减少额	487,393,566.34	
支付利息、手续费及佣金的现金	92,233,124.71	78,492,508.38
回购业务资金净减少额	2,071,328,602.96	
支付给职工以及为职工支付的现金	170,812,879.69	182,270,982.92
支付的各项税费	80,443,345.01	26,040,905.99
支付其他与经营活动有关的现金	90,809,577.35	78,116,820.64
经营活动现金流出小计	3,996,668,691.42	457,467,337.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,436,409,914.88	281,501,326.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,129,500.90	

收到其他与投资活动有关的现金	87,137.98	93,067.83
投资活动现金流入小计	7,216,638.88	93,067.83
投资支付的现金	230,446,118.26	87,315,093.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,685,252.56	14,696,705.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,131,370.82	102,011,798.86
投资活动产生的现金流量净额	-234,914,731.94	-101,918,731.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,701,724,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,701,724,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,304,670.27	24,804,670.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,304,670.27	24,804,670.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,666,419,329.73	-24,804,670.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,682.15	-388,547.10
五、现金及现金等价物净增加额	995,255,365.06	154,389,377.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,484,583.39	2,703,848,795.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,230,739,948.45	2,858,238,173.14

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用