

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨智峰	董事	工作原因	丁 吉
黄慧馨	独立董事	工作原因	何忠泽

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		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,552,811,779.55	42,396,997,675.84	42,396,997,675.84	0.37
归属于上市公司股东的净资产	10,258,717,617.43	10,290,165,145.64	10,290,165,145.64	-0.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	2,009,807,178.60	-180,055,014.13	-180,055,014.13	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	709,451,469.28	339,248,840.47	338,540,264.80	109.12
归属于上市公司股东的净利润	354,763,910.79	5,252,537.61	5,252,537.61	6,654.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,219,381.15	34,495,446.57	34,495,446.57	918.16
加权平均净资产收益率(%)	3.53	0.04	0.04	增加 3.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052	0.001	0.001	5,100.00
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.001	0.001	5,100.00

注：公司参照《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，调整了利润表的“其他收益”的列报口径，并按规定对可比期间的比较数据进行了追溯调整，不对公司总资产、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	说明
非流动资产处置损益	-45,368.25	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	1,552,462.85	政府部门给予的奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,218,949.58	收到的业务违约金等
少数股东权益影响额（税后）	-3.50	
所得税影响额	-1,181,511.04	
合计	3,544,529.64	

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）			441,459			
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	880,306,275	12.91	337,500,000	质押	880,140,000	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	179,000,000	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
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	43,132,524	0.63	0	无	0	其他
北京科宇恒信科技有限公司	40,967,483	0.60	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	40,184,411	0.59	0	无	0	境外法人
方士雄	37,802,750	0.55	0	无	0	境内自然人
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		542,806,275	人民币普通股	880,306,275		
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		
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	43,132,524	人民币普通股	43,132,524
北京科宇恒信科技有限公司	40,967,483	人民币普通股	40,967,483
香港中央结算有限公司	40,184,411	人民币普通股	40,184,411
方士雄	37,802,750	人民币普通股	37,802,750
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
货币资金	579,945.61	438,282.57	32.32	本期末客户存款增加
其中：客户存款	486,221.82	248,357.07	95.78	
结算备付金	180,250.23	112,598.63	60.08	本期末客户结算备付金增加
其中：客户备付金	136,832.72	65,679.63	108.33	
衍生金融资产	2,421.62	1,803.59	34.27	收益互换业务产生的资产增加
应收利息		63,291.06	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
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	执行新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	2,255,344.34		-	执行新金融工具会计准则影响
债权投资	1,823.86		-	执行新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产		308,025.01	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
其他债权投资	120,170.95		-	执行新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	6,415.24		-	执行新金融工具会计准则影响
持有至到期投资		1,823.86	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
其他资产	21,480.03	32,495.34	-33.90	执行新金融工具会计准则影响
拆入资金	20,000.00	60,000.00	-66.67	本期末拆入资金减少
交易性金融负债	1,650.07		-	执行新金融工具会计准则影响
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	执行新金融工具会计准则影响
衍生金融负债	2,421.62	1,803.59	34.27	本期末收益互换业务产生的负债增加
代理买卖证券款	610,386.17	316,067.78	93.12	本期末客户交易结算资金增加
应交税费	4,266.79	7,093.42	-39.85	本期缴纳上期计提的所得税费用

应付款项	3,975.96	2,725.65	45.87	本期末应付客户开放式基金清算款增加
应付利息		32,644.03	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
预计负债	25.93	766.28	-96.62	执行新金融工具会计准则影响
其他负债	2,718.33	7,474.52	-63.63	本期末其他应付款减少
其他综合收益	-190.35	-14,370.04	-	执行新金融工具会计准则影响
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	16,329.60	29,541.66	-44.72	本期信用业务利息收入减少
资产管理业务手续费净收入	3,553.18	5,454.94	-34.86	本期资产管理业务收入下降
投资收益	21,921.21	12,918.68	69.69	本期金融资产转让收益增加
其他收益	155.25	70.86	119.09	本期收到政府补助增加
公允价值变动收益	44,523.23	8,245.77	439.95	本期持仓市值增加
汇兑收益	-26.74	-221.51	-	本期汇率变动所致
资产减值损失	-6,958.05	283.45	-	本期冲回前期计提的其他债券投资减值损失
营业外收入	324.22	0.87	37,166.67	本期收到业务违约金
营业外支出	7.41	3,970.08	-99.81	本期计提资管产品预计负债减少
所得税费用	12,870.10	-14.27	-	本期应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	2,842.23	5,868.21	-51.57	执行新金融工具会计准则影响
基本每股收益（元/股）	0.052	0.001	5,100.00	本期业绩上升
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.001	5,100.00	本期业绩上升
经营活动产生的现金流量净额	200,980.72	-18,005.50	-	本期客户资金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	60,047.62	-23,572.74	-	本期收回投资额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-51,686.96	19,779.80	-	本期筹资额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.74	-221.51	-	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. 2019 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况详见公司于 2019 年 1 月 11 日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-03）。2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的议案》，具体情况详见公司与本报告同日发布的《关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的公告》（公告编号：临 2019-20）。

2. 公司因 2018 年末净资产下降，导致单一客户融资风险控制指标被动超过监管标准。公司已按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，将上述被动超标情况向云南证监局进行报告。2019 年 1 月 24 日，云南证监局向公司出具行政监管措施决定书《关于对太平洋

证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕2号）。具体情况详见公司于2019年1月26日发布的《关于单一客户融资风险控制指标情况及收到云南证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临2019-06）。

3. 2019年1月30日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。公司决定将全资子公司太证资本的注册资本金由10亿元人民币减少至6.7亿元人民币，将全资子公司太证非凡的注册资本金由11亿元人民币减少至8.5亿元人民币。具体情况详见公司于2019年1月31日发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临2019-08）。

4. 2019年2月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于落实<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的议案》、《关于授权公司经营管理层决定分支机构设置相关事项的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于修改<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》。具体情况详见公司于2019年2月28日发布的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2019-09）。

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。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），按月对公司主要财务信息进行披露，履行信息披露义务。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,799,456,117.20	4,382,825,734.03
其中：客户资金存款	4,862,218,245.91	2,483,570,737.96
结算备付金	1,802,502,275.95	1,125,986,292.01
其中：客户备付金	1,368,327,181.05	656,796,347.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,352,064,869.88	2,283,420,173.75
衍生金融资产	24,216,217.25	18,035,882.05
存出保证金	80,491,013.69	87,646,726.48
应收款项	111,882,166.34	118,697,428.11
应收利息		632,910,636.53
合同资产		
买入返售金融资产	6,845,860,983.89	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	22,553,443,408.26	
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	1,201,709,533.13	
其他权益工具投资	64,152,418.71	
持有至到期投资		18,238,575.27
长期股权投资	717,977,004.38	1,005,087,104.38
投资性房地产		
固定资产	265,301,081.73	270,854,223.93
在建工程		
无形资产	51,419,282.07	50,418,830.51
商誉		
递延所得税资产	449,296,538.13	452,672,503.76
其他资产	214,800,293.67	324,953,439.95

资产总计	42,552,811,779.55	42,396,997,675.84
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,881,837,732.57	3,416,450,000.00
拆入资金	200,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	16,500,685.46	
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	24,216,217.25	18,035,882.05
卖出回购金融资产款	14,078,226,233.99	15,985,802,698.14
代理买卖证券款	6,103,861,656.93	3,160,677,845.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	367,850,679.23	318,720,220.97
应交税费	42,667,870.08	70,934,217.20
应付款项	39,759,594.52	27,256,505.51
应付利息		326,440,317.59
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	259,318.57	7,662,799.75
长期借款		
应付债券	7,249,568,544.26	7,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	1,335,846.39	1,608,479.09
其他负债	27,183,319.15	74,745,202.85
负债合计	32,033,267,698.40	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	-1,903,529.17	-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	-396,436,892.04	-223,192,499.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,258,717,617.43	10,290,165,145.64

少数股东权益	260,826,463.72	313,173,748.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,519,544,081.15	10,603,338,893.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,552,811,779.55	42,396,997,675.84

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

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,629,920,605.51	4,161,082,459.15
其中：客户资金存款	4,862,218,245.91	2,483,570,737.96
结算备付金	1,802,502,275.95	1,125,628,659.42
其中：客户备付金	1,368,327,181.05	656,796,347.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,352,064,869.88	2,283,420,173.75
衍生金融资产	24,216,217.25	18,035,882.05
存出保证金	80,491,013.69	87,617,975.43
应收款项	99,253,932.63	106,069,194.40
应收利息		628,164,813.39
合同资产		
买入返售金融资产	6,845,860,983.89	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	21,756,513,108.44	
债权投资		
可供出售金融资产		2,377,392,995.11
其他债权投资	1,201,709,533.13	
其他权益工具投资	64,152,418.71	
持有至到期投资		
长期股权投资	1,550,866,575.15	2,131,876,612.65
投资性房地产		
固定资产	264,945,994.60	270,480,442.51
在建工程		

无形资产	51,419,282.07	50,418,830.51
商誉		
递延所得税资产	436,185,024.82	448,044,770.80
其他资产	113,083,719.48	131,669,581.17
资产总计	42,273,185,555.20	41,966,134,241.32
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,881,837,732.57	3,416,450,000.00
拆入资金	200,000,000.00	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	24,216,217.25	18,035,882.05
卖出回购金融资产款	14,078,226,233.99	15,985,802,698.14
代理买卖证券款	6,103,861,656.93	3,160,677,845.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	364,554,797.03	315,417,855.03
应交税费	42,274,043.98	70,532,989.08
应付款项	39,759,594.52	27,256,505.51
应付利息		326,440,317.59
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	259,318.57	7,662,799.75
长期借款		
应付债券	7,249,568,544.26	7,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	1,335,846.39	
其他负债	24,981,552.34	71,812,486.11
负债合计	32,010,875,537.83	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	38,461.64	-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	-394,595,660.91	-266,793,586.94
所有者权益（或股东权益）合计	10,262,310,017.37	10,266,044,862.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,273,185,555.20	41,966,134,241.32

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	709,451,469.28	339,248,840.47
利息净收入	-110,029,567.51	-26,206,269.47
其中：利息收入	163,295,964.46	295,416,609.38
利息支出	273,325,531.97	321,622,878.85
手续费及佣金净收入	153,746,067.78	155,310,989.60
其中：经纪业务手续费净收入	84,099,185.35	85,702,844.09
投资银行业务手续费净收入	13,983,060.85	14,274,360.77
资产管理业务手续费净收入	35,531,832.56	54,549,380.04
投资收益（损失以“-”号填列）	219,212,117.33	129,186,803.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,033.23	-5,929,832.40
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	1,552,462.85	708,575.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	445,232,254.76	82,457,691.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-267,406.63	-2,215,112.34
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,540.70	6,162.65
二、营业总支出	231,412,970.22	293,802,304.80
税金及附加	3,385,139.01	2,804,546.62
业务及管理费	297,608,305.91	288,163,237.71
资产减值损失	-69,580,474.70	2,834,520.47
信用减值损失		
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）	478,038,499.06	45,446,535.67

加：营业外收入	3,242,187.30	8,679.58
减：营业外支出	74,146.67	39,700,832.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,206,539.69	5,754,382.92
减：所得税费用	128,700,950.38	-142,706.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,505,589.31	5,897,089.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,505,589.31	5,897,089.81
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	354,763,910.79	5,252,537.61
2.少数股东损益	-2,258,321.48	644,552.20
六、其他综合收益的税后净额	28,422,292.96	58,682,116.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,422,292.96	62,920,978.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,785,426.17	
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	15,785,426.17	
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	12,636,866.79	62,920,978.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,636,866.79	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		62,939,012.59
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.其他债权投资信用减值准备		
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		-4,238,862.25
七、综合收益总额	380,927,882.27	64,579,206.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,186,203.75	68,173,516.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,258,321.48	-3,594,310.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.052	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	0.052	0.001

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	698,303,927.26	342,851,708.33
利息净收入	-110,048,199.64	-15,961,617.03
其中：利息收入	163,277,332.33	305,661,261.82
利息支出	273,325,531.97	321,622,878.85
手续费及佣金净收入	152,627,252.39	156,595,505.54
其中：经纪业务手续费净收入	84,099,185.35	85,702,844.09
投资银行业务手续费净收入	13,983,060.85	14,274,360.77
资产管理业务手续费净收入	35,482,769.52	56,163,495.04
投资收益（损失以“－”号填列）	203,962,116.29	120,519,714.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,010,037.50	1,218,946.82
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	1,552,462.85	708,575.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	450,472,161.30	81,482,179.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-267,406.63	-498,811.55
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,540.70	6,162.65
二、营业总支出	225,170,631.81	284,553,125.87
税金及附加	3,301,226.26	2,781,964.70
业务及管理费	290,965,955.41	278,936,640.70
资产减值损失	-69,096,549.86	2,834,520.47
信用减值损失		
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）	473,133,295.45	58,298,582.46
加：营业外收入	3,242,182.93	8,679.58
减：营业外支出	74,146.67	40,434,960.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	476,301,331.71	17,872,301.37
减：所得税费用	129,945,697.03	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	346,355,634.68	17,872,301.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	346,355,634.68	17,872,301.37
（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	15,785,426.17	2,989,094.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,785,426.17	
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	15,785,426.17	
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		2,989,094.42
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		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,989,094.42
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.其他债权投资信用减值准备		
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	362,141,060.85	20,861,395.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.051	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	0.051	0.003

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	322,879,428.34	278,627,710.92
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额		386,197,481.29
返售业务资金净减少额	2,067,461,874.70	1,892,822,495.35
代理买卖证券收到的现金净额	2,943,183,811.64	
收到其他与经营活动有关的现金	53,985,211.01	16,585,030.79

经营活动现金流入小计	5,387,510,325.69	2,774,232,718.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额	504,179,117.83	2,116,746,350.07
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,930,800,145.49	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	36,075,351.60	333,842,662.10
代理买卖证券支付的现金净额		21,044,022.78
支付利息、手续费及佣金的现金	152,756,482.67	170,563,745.94
支付给职工及为职工支付的现金	153,497,027.66	168,342,816.70
支付的各项税费	68,787,233.42	56,276,789.74
支付其他与经营活动有关的现金	131,607,788.42	87,471,345.15
经营活动现金流出小计	3,377,703,147.09	2,954,287,732.48
经营活动产生的现金流量净额	2,009,807,178.60	-180,055,014.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,113,854,209.42	
取得投资收益收到的现金	72,356,109.47	27,806,143.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,045.56	16,414.25
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	1,186,246,364.45	-46,514,332.15
投资支付的现金	580,513,012.02	183,515,078.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,257,119.92	5,697,973.57
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	585,770,131.94	189,213,052.13
投资活动产生的现金流量净额	600,476,232.51	-235,727,384.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,030,000,000.00	2,643,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	2,643,530,000.00
偿还债务支付的现金	1,419,900,826.29	2,327,691,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,984,662.08	115,003,996.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,675,195.40
支付其他与筹资活动有关的现金	3,984,149.00	3,036,000.00
筹资活动现金流出小计	1,546,869,637.37	2,445,731,996.85
筹资活动产生的现金流量净额	-516,869,637.37	197,798,003.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,406.63	-2,215,112.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,093,146,367.11	-220,199,507.60
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	7,601,958,393.15	6,152,433,226.79

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	315,541,678.19	269,276,679.73
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额		386,197,481.29
返售业务资金净减少额	2,055,161,751.70	1,925,062,680.90
代理买卖证券收到的现金净额	2,943,183,811.64	
收到其他与经营活动有关的现金	50,089,297.26	11,314,002.48
经营活动现金流入小计	5,363,976,538.79	2,791,850,844.40
为交易目的而持有的金融资产净增加额	704,855,767.74	2,645,510,835.45
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,930,800,145.49	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	36,075,351.60	333,842,662.10
代理买卖证券支付的现金净额		21,044,022.78
支付利息、手续费及佣金的现金	152,756,482.67	167,903,805.73
支付给职工及为职工支付的现金	148,702,384.00	160,817,046.18
支付的各项税费	68,663,818.25	52,856,813.48
支付其他与经营活动有关的现金	121,267,271.55	86,804,307.48
经营活动现金流出小计	3,563,121,221.30	3,468,779,493.20

经营活动产生的现金流量净额	1,800,855,317.49	-676,928,648.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	718,025,108.48	
取得投资收益收到的现金	72,226,171.92	15,272,750.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,045.56	
收到其他与投资活动有关的现金		16,414.25
投资活动现金流入小计	790,287,325.96	15,289,164.61
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	5,257,119.92	5,682,116.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,257,119.92	67,579,235.14
投资活动产生的现金流量净额	785,030,206.04	-52,290,070.53
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	1,030,000,000.00	2,643,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	2,643,530,000.00
偿还债务支付的现金	1,361,660,000.00	1,941,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,246,354.01	108,189,178.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,469,906,354.01	2,049,839,178.81
筹资活动产生的现金流量净额	-439,906,354.01	593,690,821.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,406.63	-498,811.55
五、现金及现金等价物净增加额	2,145,711,762.89	-136,026,709.69
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	7,432,422,881.46	6,120,177,482.56

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 首次执行新金融工具准则或新收入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	
应收利息	632,910,636.53		-632,910,636.53
合同资产			
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			
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
合同负债			
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			
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	
应收利息	628,164,813.39		-628,164,813.39
合同资产			
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			
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
合同负债			
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			
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