

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2023年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

详见公司2023年年度报告“第四节 公司治理”关于“十、利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾峦	吕艳
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
电话	0871-68898121	0871-68898121
电子信箱	luanluan@tpyzq.com	lvyan@tpyzq.com

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

2023 年，国际方面海外局势复杂多变，地缘政治冲突频发，海外通胀超预期抬升，全球流动性处于收紧的周期当中；国内方面经济环境逐渐摆脱外生性因素干扰，呈现出较有韧性的内生性增长。国内 GDP 同比增长 5.20%，完成全年经济增长目标，经济稳中向好回升；

结构性问题也有显现，有效需求不足、部分行业产能过剩、居民预期偏弱、地产信托风险体现，经济复苏仍面临部分困难和挑战。

2023 年，市场主要指数均呈下跌趋势，市场整体交投情绪有所下降。Wind 数据显示，截至 2023 年底 A 股总市值 77.62 万亿元，同比下降 1.58%；全年成交额 212.10 万亿元，同比下降 5.27%。证券行业短期内阶段性承压，但资本市场建设的逐步推进为证券行业带来新的历史机遇。一方面，监管政策的逐步完善、全面实行注册制等制度的建立健全，为行业的发展提供了新业态；另一方面，对金融资产的转移配置长期逻辑并未改变，居民财富的增长和积累将会长期提升对金融资产的配置需求，从而为资本市场的发展提供长期动力。在制度逐渐健全、多层次资本市场发展等多因素作用下，证券行业有望迎来新的发展周期。

面对相对复杂的市场环境，公司始终将合规经营放在首要位置，坚持在规范的前提下拓展业务。报告期内公司不断夯实基础管理，各业务条线通力协作，各项业务稳健发展，实现扭亏为盈。

2.2 公司从事的业务情况

公司目前所从事的主要业务包括证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、股权投资业务、证券研究业务。

证券经纪业务主要是向广大客户提供证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金销售、代销金融产品、融资融券、IB 介绍业务以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等方面的服务。

信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购业务。融资融券业务是指证券公司向交付担保物的客户出借资金供其买入证券或出借上市证券供其卖出，并获得利息收入的经营活；股票质押式回购业务是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向证券公司融入资金，约定在未来返还资金、解除质押，证券公司获得利息收入的经营活。

证券投资业务包括权益类投资业务、固定收益类投资业务，主要是以公司自有资金投资股票、债券、公募基金以及国债期货、股指期货等金融衍生品，获取买卖价差、股票分红及债券息差等收益。

投资银行业务主要包括股权融资业务和债券融资业务。股权融资业务包括首次公开发行（IPO）、上市公司再融资等股票承销保荐业务；债券融资业务包括企业债、公司债、地方政府债等债券发行承销业务；其他还包括上市公司并购重组、企业改制等财务顾问业务，新三板挂牌、持续督导业务以及与上述业务相关的投资银行类业务。

资产管理业务范围包括为多个客户服务的集合资产管理业务（包括公募大集合）、为单一客户服务的单一（定向）资产管理业务、资产证券化以及投资顾问业务等。

股权投资业务包括私募投资基金业务、另类投资业务。私募投资基金业务主要为发起设立及管理私募投资基金，收取管理费并获取超额业绩收益分成；另类投资业务主要为利用自有资金从事股权投资以及《证券公司证券自营投资品种清单》以外的金融产品投资。

证券研究业务主要负责为公募基金、私募基金、保险机构、资管机构等机构投资者提供专业和深度的公司、行业、市场分析等证券研究服务，为其管理资产组合提出建议。

公司从事的主要业务具体情况详见公司 2023 年年度报告“一、经营情况讨论与分析”。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	15,923,624,424.87	15,333,858,565.34	15,324,088,650.13	3.85	20,029,008,962.34	20,018,538,221.01
归属于上市公司股东的净资产	9,478,176,445.04	9,229,306,345.35	9,230,100,230.58	2.70	9,710,089,121.32	9,710,989,601.40
营业收入	1,370,695,724.74	1,172,256,510.73	1,172,256,510.73	16.93	1,630,374,413.67	1,630,374,413.67
归属于上市公司股东的净利润	250,546,445.42	-459,116,420.50	-459,223,015.35	-	121,001,151.43	121,313,712.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,814,813.58	-451,035,660.63	-451,142,255.48	-	115,255,933.14	115,568,493.97
经营活动产生的现金流量净额	424,432,244.05	85,983,583.16	85,983,583.16	393.62	2,211,509,069.55	2,211,509,069.55
加权平均净资产收益率(%)	2.68	-4.85	-4.85		1.25	1.26
基本每股收益(元/股)	0.037	-0.067	-0.067	-	0.018	0.018
稀释每股收益(元/股)	0.037	-0.067	-0.067	-	0.018	0.018

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	466,321,999.88	282,196,660.02	286,429,753.12	335,747,311.72
归属于上市公司股东的净利润	148,925,156.82	60,908,026.31	41,144,895.33	-431,633.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,472,882.65	61,112,860.10	36,530,944.47	4,698,126.36
经营活动产生的现金流量净额	-282,156,211.93	558,651,105.51	-462,745,361.38	610,682,711.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	415,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	374,044

前 10 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 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
北京嘉裕投资有限公司	0	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000	境内非国有 法人
					冻结	744,039,975	
大连天盛硕博科技有限公司	-7,600,000	284,900,000	4.18	0	质押	258,418,418	境内非国有 法人
					冻结	116,533,758	
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	-6,675,344	118,557,361	1.74	0	无	0	其他
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	-27,679,991	75,507,186	1.11	0	无	0	其他
深圳市天翼咨询有限公司	-2,000,000	59,050,093	0.87	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	26,744,995	47,356,519	0.69	0	无	0	境外法人
嘉实基金—农业银行—嘉实中 证金融资产管理计划	-2,768,400	34,351,860	0.50	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	-7,962,100	28,297,515	0.42	0	无	0	其他
朱庆	22,717,300	22,717,300	0.33	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司— 天弘中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	-4,756,800	14,661,400	0.22	0	无	0	其他
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：截至报告期末，嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份 580,810,000 股；累计冻结股份 744,039,975 股，已全部被司法拍卖由华创证券竞得。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业总收入 137,069.57 万元，较上年的 117,225.65 万元增加 19,843.92 万元；实现归属于母公司股东的净利润 25,054.64 万元，较上年的-45,911.64 万元增加 70,966.28 万元。截至报告期末，公司资产总额 1,592,362.44 万元，同比上升 3.85%；归属于母公司股东的所有者权益 947,817.64 万元，同比上升 2.70%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用