

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



2016 年第一季度报告

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	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	39,190,721,509.75	34,092,164,140.60	14.96
归属于上市公司股东的净资产	11,276,265,272.00	7,402,420,457.79	52.33
	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	-2,007,281,775.92	948,552,033.22	-
	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	185,594,832.36	578,726,089.97	-67.93
归属于上市公司股东的净利润	7,428,558.53	275,338,153.43	-97.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,422,546.72	275,149,608.05	-97.30
加权平均净资产收益率(%)	0.10	4.21	减少 4.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.078	-97.44
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.078	-97.44

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	7,025.50	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	1,007.87	收到的代扣个税手续费返还等
所得税影响额	-2,021.56	
合计	6,011.81	

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）				363,323		
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	
北京华信六合投资有限公司	585,323,050	12.88	225,000,000	质押	353,920,000	境内非国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	195,000,000	4.29	0	质押	195,000,000	境内非国有法人
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	86,199,953	1.90	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	84,885,580	1.87	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	72,661,724	1.60	0	无	0	境内非国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	60,000,000	1.32	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	60,000,000	1.32	0	无	0	境内非国有法人
深圳市天翼投资发展有限公司	48,149,529	1.06	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	43,405,790	0.96	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	39,991,412	0.88	0	无	0	其他
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	360,323,050	人民币普通股	585,323,050			
大连天盛硕博科技有限公司	195,000,000	人民币普通股	195,000,000			
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	86,199,953	人民币普通股	86,199,953			
中央汇金资产管理有限责任公司	84,885,580	人民币普通股	84,885,580			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	72,661,724	人民币普通股	72,661,724			
北京紫光通信科技集团有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
紫光集团有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
深圳市天翼投资发展有限公司	48,149,529	人民币普通股	48,149,529			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	43,405,790	人民币普通股	43,405,790			
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	39,991,412	人民币普通股	39,991,412			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他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：元 币种：人民币

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减幅度(%)	备注
货币资金	8,306,552,692.60	5,922,903,119.16	40.24	本期末自有资金较上年末增加
客户备付金	1,424,676,782.46	716,298,962.37	98.89	本期末存放在登记结算公司的客户结算备付金较上年末增加
应收款项	13,736,099.64	34,218,795.77	-59.86	本期末应收账款较上年末减少
应收利息	239,453,850.08	176,881,056.37	35.38	本期末应收债券利息和应收融资业务利息均较上年末增加
持有至到期投资	78,785,400.00	142,233,800.00	-44.61	本期末持有至到期投资规模较上年末减少
应付短期融资款	4,330,000,000.00	3,070,000,000.00	41.04	本期末发行收益凭证规模较上年末增加
交易性金融负债	2,849,841,750.85	1,607,223,353.33	77.31	本期末结构化主体产生的交易性金融负债较上年末增加
其他负债	399,774,402.09	36,048,145.99	1009.00	本期末计提应付股利
资本公积	5,069,893,305.49	1,825,024,486.00	177.80	本期配股产生股本溢价
其他综合收益	24,129,460.96	52,789,038.73	-54.29	本期可供出售金融资产公允价值下降
未分配利润	787,353,454.23	1,143,461,768.74	-31.14	本期计提应付股利
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度(%)	备注
经纪业务手续费净收入	101,607,427.72	188,709,845.58	-46.16	本期交易量减少，相应经纪业务收入较上年同期减少
投资银行业务手续费净收入	21,855,955.51	7,623,516.67	186.69	本期承销收入和财务顾问收入均较上年同期增加
投资收益	-49,315,113.86	311,448,655.07	-	本期交易性金融资产发生亏损，而上年同期为盈利
对联营企业和合营企业的投资收益	-65,295.62	-159,137.22	-	本期被投资企业亏损额较上年同期减少
公允价值变动收益	5,980,440.06	-44,252,213.13	-	本期交易性金融资产市值上升，而上年同期市值为下降
汇兑收益	-278,939.76	41,633.45	-	本期人民币汇率升值，而上年同期为贬值
其他业务收入	37,500.00	-	-	本期子公司收到咨询服务收入
营业税金及附加	24,062,085.44	35,647,105.30	-32.50	本期应税收入减少，相应税金较上年同期减少
资产减值损失	-35,265,031.48	-	-	本期转回已计提的减值准备
营业外收入	10,447.54	267,607.37	-96.10	本期收到的代扣税款手续费返还较上年同期减少
营业外支出	2,414.17	16,150.51	-85.05	本期固定资产清理损失较上年同期减少
所得税费用	7,724,278.02	83,952,938.26	-90.80	本期应税收入减少，相应税金较上年同期减少
少数股东损益	-1,819,121.03	11,571,896.52	-	本期子公司亏损
其他综合收益的税后净额	-28,659,577.77	19,368,483.96	-	本期可供出售金融资产公允价值下降

基本每股收益	0.002	0.078	-97.44	本期利润减少
稀释每股收益	0.002	0.078	-97.44	本期利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,007,281,775.92	948,552,033.22	-	本期回购业务资金净流入和客户交易结算资金净流入均较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-199,849,218.55	-161,212,963.09	-	本期投资资金流出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,852,483,977.95	940,935,096.00	415.71	本期配股成功

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、经中国证监会证监许可〔2015〕3114 号文批准，公司以 2016 年 1 月 14 日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本 3,530,467,026 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A 股）。配股网上网下认购缴款工作于 2016 年 1 月 21 日结束。本次配股可配售股份总数为 1,059,140,107 股，实际发行 1,013,743,887 股，均为无限售条件流通股。配股价格为每股 4.24 元，募集资金总额为 4,298,274,080.88 元，扣除发行费用后募集资金净额为 4,258,612,706.49 元。配股完成后公司股份总数增至 4,544,210,913 股，新增股份已于 2016 年 2 月 2 日上市。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

2、云南证监局于 2016 年 1 月 22 日做出《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定》（〔2016〕1 号），具体情况详见公司于 2016 年 1 月 23 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 2016-12）。

公司高度重视上述决定，第一时间积极组织整改，进一步梳理内控制度和相关流程，完善相关工作程序，强化有关人员合规守法意识。公司已经对温州瓯江路营业部实施托管和全面整改，并要求经纪业务条线对照相应监管要求，开展为期四个月的认真整改，全面梳理业务流程、操作规则、管理制度，重点落实各项新的监管要求。

此外，公司决定自 2016 年 1 月起实施全面整改，对公司现已开展的各项业务的流程、制度、风险点进行全面梳理，彻底查清存在的缺陷和漏洞，发现问题及时整改，处置不力者将严肃追责。公司高度重视此次整改的重要性，决心认真反思、总结教训、举一反三，切实做好风险防范和控制工作，坚决依法合规开展业务。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京华信六合投资有限公司	非公开发行认购的股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让	2019 年 4 月 21 日	是	是	不适用	不适用

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，持股 5% 以上的股东北京华信六合投资有限公司认购的 15,000 万股份自本次发行股份上市之日起 60 个月内不得转让。2014 年 10 月，公司完成 2014 年半年度资本公积金转增股本事宜，每 10 股转增 5 股，转增后北京华信六合投资有限公司承诺限售的股份增至 22,500 万股。

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

公司名称	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
日期	2016 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	8,306,552,692.60	5,922,903,119.16
其中：客户存款	4,572,757,992.85	4,693,065,074.92
结算备付金	1,844,704,704.80	1,583,280,234.52
其中：客户备付金	1,424,676,782.46	716,298,962.37
拆出资金		
融出资金	2,230,564,147.44	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,329,209,923.61	5,891,519,030.15
衍生金融资产	865,592,354.16	1,088,982,976.21
买入返售金融资产	14,850,299,348.75	13,041,530,884.65
应收款项	13,736,099.64	34,218,795.77
应收利息	239,453,850.08	176,881,056.37
存出保证金	58,541,683.16	71,368,134.26
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	2,909,933,771.71	2,682,744,684.11
持有至到期投资	78,785,400.00	142,233,800.00
长期应收款		
长期股权投资	27,981,418.25	28,046,713.87
投资性房地产		
固定资产	219,399,477.80	222,797,870.52
在建工程		
无形资产	22,827,929.33	23,899,874.67
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	193,138,708.42	182,535,138.70
资产总计	39,190,721,509.75	34,092,164,140.60
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,330,000,000.00	3,070,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,849,841,750.85	1,607,223,353.33
衍生金融负债	680,708,078.34	850,096,604.42
卖出回购金融资产款	5,540,732,866.03	5,749,566,602.58

代理买卖证券款	5,897,068,178.74	5,437,139,219.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	475,661,943.25	454,097,379.43
应交税费	39,512,202.07	50,238,604.55
应付款项	32,849,512.09	38,731,212.34
应付利息	452,678,885.11	360,634,883.37
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,643,181,600.00	8,442,354,800.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	19,976,962.87	22,323,899.73
递延收益		
其他负债	399,774,402.09	36,048,145.99
负债合计	27,361,986,381.44	26,118,454,705.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,544,210,913.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	5,069,893,305.49	1,825,024,486.00
减：库存股		
其他综合收益	24,129,460.96	52,789,038.73
专项储备		
盈余公积	283,559,379.44	283,559,379.44
一般风险准备	567,118,758.88	567,118,758.88
未分配利润	787,353,454.23	1,143,461,768.74
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	11,276,265,272.00	7,402,420,457.79
少数股东权益	552,469,856.31	571,288,977.34
所有者权益（或股东权益）合计	11,828,735,128.31	7,973,709,435.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,190,721,509.75	34,092,164,140.60

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

2016 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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	8,177,150,106.47	5,706,357,893.26

其中：客户存款	4,572,757,992.85	4,693,065,074.92
结算备付金	1,833,425,458.21	1,579,640,372.11
其中：客户备付金	1,424,676,782.46	893,298,013.95
拆出资金		
融出资金	2,230,564,147.44	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,957,427,249.65	4,439,967,443.69
衍生金融资产	865,592,354.16	1,088,982,976.21
买入返售金融资产	13,408,499,228.75	12,023,830,884.65
应收款项	13,736,099.64	34,218,795.77
应收利息	187,398,757.05	142,924,913.86
存出保证金	58,431,398.04	71,198,589.45
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	2,910,285,581.69	2,635,604,802.91
持有至到期投资	30,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	527,981,418.25	528,046,713.87
投资性房地产		
固定资产	219,089,694.97	222,486,157.49
在建工程		
无形资产	22,827,929.33	23,899,874.67
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	190,727,970.58	177,661,539.94
资产总计	35,633,137,394.23	31,774,042,785.52
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,330,000,000.00	3,070,000,000.00
拆入资金		
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	680,708,078.34	850,096,604.42
卖出回购金融资产款	5,388,492,955.28	5,630,968,481.58
代理买卖证券款	5,897,068,178.74	5,437,139,219.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	473,526,300.11	452,208,055.36
应交税费	39,505,161.68	49,887,788.49
应付款项	32,849,512.09	38,731,212.34
应付利息	452,677,228.44	360,629,771.46
划分为持有待售的负债		
预计负债	488,682.58	
长期借款		
应付债券	6,643,181,600.00	8,442,354,800.00

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	18,515,800.11	20,111,584.84
递延收益		
其他负债	395,953,270.51	35,493,452.92
负债合计	24,352,966,767.88	24,387,620,971.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,544,210,913.00	3,530,467,026.00
其他权益工具		
资本公积	5,069,770,485.49	1,824,901,666.00
减：库存股		
其他综合收益	1,086,839.35	30,351,649.37
专项储备		
盈余公积	283,559,379.44	283,559,379.44
一般风险准备	567,118,758.88	567,118,758.88
未分配利润	814,424,250.19	1,150,023,334.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,280,170,626.35	7,386,421,814.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,633,137,394.23	31,774,042,785.52

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

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,594,832.36	578,726,089.97
手续费及佣金净收入	144,885,338.76	216,577,550.02
其中：经纪业务手续费净收入	101,607,427.72	188,709,845.58
投资银行业务手续费净收入	21,855,955.51	7,623,516.67
资产管理业务手续费净收入	19,520,633.01	19,991,782.29
利息净收入	84,285,607.16	94,910,464.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,315,113.86	311,448,655.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,295.62	-159,137.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,980,440.06	-44,252,213.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-278,939.76	41,633.45
其他业务收入	37,500.00	
二、营业支出	172,269,150.21	208,114,558.62
营业税金及附加	24,062,085.44	35,647,105.30
业务及管理费	183,472,096.25	172,467,453.32

资产减值损失	-35,265,031.48	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,325,682.15	370,611,531.35
加：营业外收入	10,447.54	267,607.37
减：营业外支出	2,414.17	16,150.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,333,715.52	370,862,988.21
减：所得税费用	7,724,278.02	83,952,938.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,609,437.50	286,910,049.95
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	7,428,558.53	275,338,153.43
少数股东损益	-1,819,121.03	11,571,896.52
六、其他综合收益的税后净额	-28,659,577.77	19,368,483.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,659,577.77	19,368,483.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,659,577.77	19,368,483.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,659,577.77	19,368,483.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,050,140.27	306,278,533.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,231,019.24	294,706,637.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,121.03	11,571,896.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.078
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.078

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

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,009,337.27	537,647,343.03
手续费及佣金净收入	144,885,338.81	216,519,297.59
其中：经纪业务手续费净收入	101,607,427.72	188,709,845.58
投资银行业务手续费净收入	21,855,955.56	7,565,264.24
资产管理业务手续费净收入	19,520,633.01	19,991,782.29
利息净收入	92,965,221.14	79,127,806.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,361,232.12	285,823,565.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,295.62	-159,137.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,584,097.74	-43,864,827.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-64,088.30	41,500.85
其他业务收入		
二、营业支出	160,431,747.58	203,333,965.91
营业税金及附加	23,688,165.22	35,468,296.34
业务及管理费	171,996,997.00	167,865,669.57
资产减值损失	-35,253,414.64	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,577,589.69	334,313,377.12
加：营业外收入	10,447.54	267,607.37
减：营业外支出	491,096.75	16,150.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,096,940.48	334,564,833.98
减：所得税费用	8,159,151.94	83,680,992.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,937,788.54	250,883,841.17
六、其他综合收益的税后净额	-29,264,810.02	32,801,126.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,264,810.02	32,801,126.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,264,810.02	32,801,126.42
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	-1,327,021.48	283,684,967.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.006	0.071
（二）稀释每股收益（元/股）	0.006	0.071

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

2016 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	484,103,496.95	351,808,454.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,290,688,319.76
融出资金净减少额	772,490,316.68	
代理买卖证券收到的现金净额	459,928,959.01	1,897,453,340.24
收到其他与经营活动有关的现金	64,574,421.93	10,355,006.96
经营活动现金流入小计	1,781,097,194.57	3,550,305,121.26
融出资金净增加额		1,282,486,307.82
代理买卖证券支付的现金净额		
处置以公允价值变动且变动计入当期损益的交易性金融资产净减少额	1,557,342,585.09	865,043,321.58
支付利息、手续费及佣金的现金	90,481,446.93	84,134,301.61
回购业务资金净减少额	1,988,926,180.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	105,820,341.41	69,487,904.46
支付的各项税费	10,438,217.54	100,501,318.41
支付其他与经营活动有关的现金	35,370,199.20	200,099,934.16
经营活动现金流出小计	3,788,378,970.49	2,601,753,088.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,007,281,775.92	948,552,033.22
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	252,985,284.67	5,262,378.09
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	28,169.94	6,988.98
投资活动现金流入小计	253,013,454.61	5,269,367.07
投资支付的现金	430,297,486.50	162,266,164.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,565,186.66	4,216,166.11
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	452,862,673.16	166,482,330.16
投资活动产生的现金流量净额	-199,849,218.55	-161,212,963.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,244,612,706.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-17,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,059,524,480.17	

发行债券收到的现金		1,123,197,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,304,137,186.66	1,123,197,400.00
偿还债务支付的现金	1,370,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,653,208.71	17,455,209.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,773,776.96
支付其他与筹资活动有关的现金		164,807,094.92
筹资活动现金流出小计	1,451,653,208.71	182,262,304.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,852,483,977.95	940,935,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,939.76	41,633.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,645,074,043.72	1,728,315,799.58
加：期初现金及现金等价物余额	7,506,183,353.68	5,299,228,673.34
六、期末现金及现金等价物余额	10,151,257,397.40	7,027,544,472.92

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

2016 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	452,918,370.68	335,642,878.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,196,488,408.76
融出资金净减少额	772,490,316.68	
代理买卖证券收到的现金净额	459,928,959.01	1,897,453,340.24
收到其他与经营活动有关的现金	63,616,086.08	1,633,958.00
经营活动现金流入小计	1,748,953,732.45	3,431,218,585.39
融出资金净增加额		1,282,486,307.82
代理买卖证券支付的现金净额		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产净减少额	617,845,515.89	959,818,720.69
支付利息、手续费及佣金的现金	89,811,294.48	83,968,764.48
回购业务资金净减少额	1,598,467,850.07	
支付给职工以及为职工支付的现金	99,369,053.91	67,622,795.05
支付的各项税费	8,281,717.88	99,864,907.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,491,474.83	199,852,476.30
经营活动现金流出小计	2,449,266,907.06	2,693,613,971.87
经营活动产生的现金流量净额	-700,313,174.61	737,604,613.52
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	259,726,381.17	10,888,714.04
收到其他与投资活动有关的现金	28,169.94	6,988.98
投资活动现金流入小计	259,754,551.11	10,895,703.02
投资支付的现金	472,965,335.49	144,059,441.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,547,688.66	4,216,166.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,513,024.15	148,275,607.61
投资活动产生的现金流量净额	-235,758,473.04	-137,379,904.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,261,612,706.49	
取得借款收到的现金	830,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,123,197,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,091,612,706.49	1,123,197,400.00
偿还债务支付的现金	1,370,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,899,671.23	4,681,432.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,430,899,671.23	4,681,432.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,660,713,035.26	1,118,515,967.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,088.30	41,500.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,724,577,299.31	1,718,782,177.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,285,998,265.37	5,288,651,812.43
六、期末现金及现金等价物余额	10,010,575,564.68	7,007,433,990.09

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 审计报告

□适用 √不适用