

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. 大华会计师事务所（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2021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2021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“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

公司股票简况			
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	唐卫华	栾峦
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	tangweihua@tpyzq.com	luanluan@tpyzq.com

2. 报告期公司主要业务简介

我国证券行业正处于成长期，未来仍然有较大的发展空间。当前，注册制已全面推行，资本市场将持续扩容，保险资金等长线资金入市比例增加，直接融资比重将会不断提升。随着北交所正式开板，我国多层次的资本市场体系也进一步完善。在这些长期利好因素的影响下，证券行业有望进入新一轮的发展周期。

证券行业的经营业绩具有较强的波动性、周期性。证券经纪业务、融资融券业务受市场交投活跃度影响较大；证券投资业务、资产管理业务受证券市场涨跌影响较大，投资银行业务受资本市场融资需求及融资政策影响较大。2021年，资本市场改革持续推进，市场稳中有升，上证综指、深证成指全年累计上涨4.8%、2.67%；A股日均成交金额达到10,583亿元，同比增加24.94%；两融余额达到18,322亿元，同比增长13.17%。2021年股票IPO募资规模达到5,351亿元，同比增长13.87%；股票再融资规模达到9,576亿元，同比增长8.10%。

面对复杂多变的市场形势，公司把合规经营放在首要位置，对各业务条线进行充分梳理，在合规的前提下努力开拓业务。公司经过多年的规范管理，各项业务稳步发展，营业网点涵盖全国除港澳台以外的所有直辖市及省区，成长为一家全国性综合券商。

(1) 证券经纪业务

证券经纪业务即证券代理买卖业务，是公司的一项基本业务。公司为个人、企业、公募基金、私募基金、私募投资机构等客户提供股票、债券、基金、衍生品等证券买卖的经纪服务。报告期内，公司证券经纪业务稳定发展，客户开户数、客户资产、投顾销售、产品收入等业务指标均有增长。

(2) 信用业务

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行为。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行为。报告期内，公司融资融券业务规模有所下降，股票质押式回购业务规模持续降低，业务风险基本化解。

(3) 证券投资业务

证券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。报告期内，公司主要开展了债券投资业务，通过加强对高收益债券的研究，获得较好的超额回报；公司股票投资业务抓住市场波动机会，也获得一定收益。

(4) 投资银行业务

投资银行业务范围包括 IPO、再融资等股票承销保荐业务，企业债、公司债等债券发行承销业务，改制、并购重组等财务顾问业务，新三板业务，持续督导业务及与上述业务相关的投资银行类业务。报告期内，公司保荐类项目取得较大进展，储备项目类型、数量进一步提升。

(5) 资产管理业务

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服务等。报告期内，公司资产管理业务加快发展权益类投资，业绩保持相对稳定。

(6) 证券研究业务

公司的证券研究业务致力于为公募基金、保险公司等机构投资者提供专业、系统的证券研究服务。报告期内，公司调整研究队伍，优化行业人员配置，研究业务收入保持稳定。

(7) 私募股权投资基金业务

公司通过全资子公司太证资本开展私募股权投资基金管理业务，主要经营模式为发起设立及管理私募股权投资基金，收取管理费并获取超额业绩收益分成。报告期内，太证资本基金管理规模略有下降。

(8) 另类投资业务

公司通过全资子公司太证非凡开展另类投资业务，主要经营模式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。报告期内，太证非凡没有新增投资项目，主要开展了前期投资项目的退出工作。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	20,018,538,221.01	22,658,540,429.10	-11.65	30,727,718,067.43
归属于上市公司股东的净资产	9,710,989,601.40	9,604,505,680.80	1.11	10,345,546,058.46
营业收入	1,630,374,413.67	1,171,581,594.14	39.16	1,776,981,330.69
归属于上市公司股东的净利润	121,313,712.26	-760,549,605.63	-	462,904,411.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,568,493.97	-474,525,907.25	-	421,913,317.27
经营活动产生的现金流量净额	2,211,509,069.55	4,050,900,424.17	-45.41	4,699,256,262.84
加权平均净资产收益率(%)	1.26	-7.62		4.57
基本每股收益(元/股)	0.018	-0.112	-	0.068
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.112	-	0.068

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	328,552,550.47	166,552,684.31	303,260,436.24	832,008,742.65
归属于上市公司股东的净利润	98,347,046.06	-45,418,443.30	46,244,827.63	22,140,281.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,475,235.02	135,338,277.81	202,664,317.75	-223,909,336.61
经营活动产生的现金流量净额	1,073,455,437.36	2,246,311,716.64	272,131,625.42	-1,380,389,709.87

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）		324,904					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		319,907					
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 ^注	0	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	0	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	-16,698,025	131,671,733	1.93	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	2,717,700	86,429,477	1.27	0	无	0	其他
深圳市天翼咨询有限公司	0	61,050,093	0.90	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-29,865,284	50,250,182	0.74	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	-10,852,400	42,571,360	0.62	0	无	0	其他
郭桂萍	34,205,675	34,205,675	0.50	0	无	0	境内自然人
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	7,237,800	32,945,215	0.48	0	无	0	其他
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	15,917,900	15,917,900	0.23	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，嘉裕投资累计质押本公司股份580,810,000股；冻结股份348,611,111股，其中，已质押股份冻结185,381,136股，未质押股份冻结163,229,975股。截至本报告披露日，嘉裕投资所持本公司股份已全部被司法冻结。

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
太平洋证券股份有限公司 2016 年次级债券（第 1 期）	16 太证 C1	145001	2021/9/28	15	4.0

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
16 太证 C1	报告期内，公司发行的“16 太证 C1”于 2021 年 9 月 28 日完成兑付摘牌工作。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	28.20	45.32	-37.80
扣除非经常性损益后净利润	115,568,493.97	-474,525,907.25	-
EBITDA 全部债务比	13.66	-8.10	-
利息保障倍数	2.07	-1.49	-

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。

2021 年度，公司实现营业收入 163,037.44 万元，较上年的 117,158.16 万元增加 45,879.28 万元；归属于母公司股东的净利润 12,131.37 万元，较上年的-76,054.96 万元增加 88,186.33 万元。截至报告期末，公司资产总额 2,001,853.82 万元，同比降低 11.65%；归属于母公司股东的所有者权益 971,098.96 万元，同比增加 1.11%。

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