

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**

**2020 年第三季度报告**

## 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 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	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	25,007,284,500.82	30,727,718,067.43	-18.62
归属于上市公司股东的净资产	10,464,831,230.22	10,345,546,058.46	1.15
	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	3,591,898,779.42	3,856,328,755.24	-6.86
	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	798,365,671.02	1,406,067,282.72	-43.22
归属于上市公司股东的净利润	99,173,430.39	400,668,456.67	-75.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,137,726.93	392,288,302.47	-79.57
加权平均净资产收益率（%）	0.95	3.98	减少 3.03 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.015	0.059	-74.58
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.059	-74.58

### 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（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	-72,041.31	-89,170.37	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	1,049,136.27	2,294,476.27	地方政府奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,453,139.58	23,334,527.35	违约金、对外捐赠、代扣手续费返还等

所得税影响额	-5,407,737.81	-6,504,129.79	
合计	16,022,496.73	19,035,703.46	

## 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）		390,155				
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	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	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	137,592,058	2.02	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	111,377,342	1.63	0	无	0	国有法人
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	68,141,777	1.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	63,795,487	0.94	0	无	0	境外法人
深圳市天翼投资发展有限公司	61,050,093	0.90	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
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	34,733,802	0.51	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	29,239,130	0.43	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			
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	人民币普通股	744,039,975			
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	137,592,058	人民币普通股	137,592,058			
中国证券金融股份有限公司	111,377,342	人民币普通股	111,377,342			
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	68,141,777	人民币普通股	68,141,777			
香港中央结算有限公司	63,795,487	人民币普通股	63,795,487			
深圳市天翼投资发展有限公司	61,050,093	人民币普通股	61,050,093			
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			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	34,733,802	人民币普通股	34,733,802			

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	29,239,130	人民币普通股	29,239,130
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：截至本报告披露日，北京嘉裕投资有限公司累计质押本公司股份580,810,000股，占其所持本公司股份的78.06%；累计冻结本公司股份348,611,111股，占其所持本公司股份的46.85%，其中，已质押股份冻结185,381,136股，未质押股份冻结163,229,975股。具体情况详见公司于2020年9月4日发布的《关于股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：临2020-37）。

### 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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度(%)	备注
客户备付金	1,062,970,143.98	719,043,269.56	47.83	本期末客户结算备付金增加
衍生金融资产	14,722,877.20	182,830,984.42	-91.95	本期末衍生金融资产市值下降
存出保证金	201,709,527.94	121,953,371.02	65.40	本期末存出保证金增加
应收款项	1,047,561,492.53	391,471,413.60	167.60	本期末应收款项增加
买入返售金融资产	1,625,031,574.17	3,691,189,274.83	-55.98	本期末股票质押业务及债券回购业务规模下降
其他资产	195,436,419.38	344,290,735.01	-43.24	本期末其他应收款减少
拆入资金	315,000,000.00	135,000,000.00	133.33	本期末拆入资金增加
交易性金融负债	7,977,395.18	2,730,187.07	192.19	合并范围内结构化主体中的客户权益增加
衍生金融负债	-	74,297,144.96	-100.00	本期末衍生金融负债相关业务结束
应交税费	47,953,503.20	69,238,037.43	-30.74	本期缴纳计提税费
应付款项	36,545,079.93	8,896,470.17	310.78	本期末应付客户开放式基金清算资金款增加
应付债券	2,022,438,356.15	6,672,161,643.83	-69.69	本期末债券融资规模下降
其他负债	38,074,533.51	28,783,265.37	32.28	本期末其他应付款增加
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)	备注
利息支出	372,015,239.06	706,234,680.69	-47.32	本期公司各项融资规模下降，相应利息支出减少
经纪业务手续费净收入	366,666,093.91	253,100,480.59	44.87	本期经纪业务手续费收入增加
投资银行业务手续费净收入	141,005,847.64	56,237,553.49	150.73	本期债券承销业务手续费收入增加

对联营企业和合营企业的投资收益	13,148,644.76	5,868,456.50	124.06	本期子公司投资的联营企业投资收益增加
其他收益	4,035,055.11	9,059,786.21	-55.46	本期收到的政府补助减少
公允价值变动收益	-358,998,990.50	627,174,859.50	-	本期持仓市值变动所致
汇兑收益	-349,960.58	435,279.73	-	本期汇率变动所致
资产处置收益	48,805.49	5,147.14	848.21	本期固定资产处置收益增加
信用减值损失	10,285,603.83	-47,007,999.57	-	本期计提各类金融资产信用减值损失增加
营业外收入	26,858,366.31	3,286,353.27	717.27	本期增加业务违约金收入
营业外支出	5,402,393.66	1,174,865.89	359.83	本期增加新冠疫情捐赠500万
所得税费用	-60,999,491.96	154,177,181.56	-	本期递延所得税变动所致
其他综合收益的税后净额	20,111,741.37	-39,476,086.41	-	本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
基本每股收益	0.015	0.059	-74.58	本期业绩下降
稀释每股收益	0.015	0.059	-74.58	本期业绩下降
投资活动产生的现金流量净额	412,027,104.54	1,052,564,172.79	-60.85	本期收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,809,997,798.75	-3,141,867,547.67	-	本期偿还债务支付的现金增加

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2020年9月25日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于落实资管新规过渡期资管产品整改计划的议案》。具体情况详见公司于2020年9月26日发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：临2020-42）。

2. 2020年9月23日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于对太平洋证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕131号），具体情况详见公司于2020年9月30日发布的《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：临2020-44）。

3. 本报告期内，公司撤销2家证券营业部，分别为兰州皋兰路证券营业部、厦门湖滨南路证券营业部。

### 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

公司的经营状况及各业务盈利情况与证券市场紧密联系,受到证券市场环境复杂多变的影响,报告期内归属于母公司股东的净利润同比大幅减少(上年同期为 4.01 亿元,本报告期为 0.99 亿元),预计全年归属于母公司股东的净利润可能与上年相比将发生较大变化。

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	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	5,615,642,843.75	6,611,591,645.52
其中：客户资金存款	3,936,807,032.72	4,044,294,539.63
结算备付金	1,309,309,116.53	1,119,782,190.13
其中：客户备付金	1,062,970,143.98	719,043,269.56
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,417,798,459.38	2,249,903,949.17
衍生金融资产	14,722,877.20	182,830,984.42
存出保证金	201,709,527.94	121,953,371.02
应收款项	1,047,561,492.53	391,471,413.60
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,625,031,574.17	3,691,189,274.83
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	10,717,360,423.86	14,110,299,515.44
债权投资	18,238,575.27	18,238,575.27
其他债权投资	552,601,914.54	647,614,008.56
其他权益工具投资	69,072,484.61	62,881,730.35
长期股权投资	432,626,256.23	448,040,652.65
投资性房地产		
固定资产	238,678,550.78	250,590,944.57
在建工程		
使用权资产		
无形资产	47,648,140.72	55,196,562.42
商誉		
递延所得税资产	503,845,843.93	421,842,514.47
其他资产	195,436,419.38	344,290,735.01
资产总计	25,007,284,500.82	30,727,718,067.43
<b>负债：</b>		



短期借款		
应付短期融资款	1,551,722,052.05	1,432,687,789.03
拆入资金	315,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债	7,977,395.18	2,730,187.07
衍生金融负债		74,297,144.96
卖出回购金融资产款	5,289,512,691.83	6,665,802,507.80
代理买卖证券款	4,838,520,913.28	4,785,444,429.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	331,984,083.92	402,373,126.21
应交税费	47,953,503.20	69,238,037.43
应付款项	36,545,079.93	8,896,470.17
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	6,832,680.00	6,832,680.00
长期借款		
应付债券	2,022,438,356.15	6,672,161,643.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	38,074,533.51	28,783,265.37
负债合计	14,486,561,289.05	20,284,247,281.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,797,845,236.82	2,797,845,236.82
减：库存股		
其他综合收益	-19,651,476.02	-39,763,217.39
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	703,416,450.22	703,416,450.22
未分配利润	-180,723,956.85	-279,897,387.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,464,831,230.22	10,345,546,058.46
少数股东权益	55,891,981.55	97,924,727.19
所有者权益（或股东权益）合计	10,520,723,211.77	10,443,470,785.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,007,284,500.82	30,727,718,067.43

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	5,578,661,783.12	6,520,915,380.29
其中：客户资金存款	3,936,807,032.72	4,044,294,539.63
结算备付金	1,309,309,116.53	1,119,782,190.13
其中：客户备付金	1,062,970,143.98	719,043,269.56
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,417,798,459.38	2,249,903,949.17
衍生金融资产	14,722,877.20	182,830,984.42
存出保证金	201,709,527.94	121,953,371.02
应收款项	1,016,423,549.69	351,103,715.43
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,625,031,574.17	3,691,189,274.83
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	10,366,781,141.77	13,737,646,596.15
债权投资		
其他债权投资	552,601,914.54	647,614,008.56
其他权益工具投资	69,072,484.61	62,881,730.35
长期股权投资	889,598,286.72	1,123,575,072.41
投资性房地产		
固定资产	238,403,810.16	250,296,515.07
在建工程		
使用权资产		
无形资产	47,648,140.72	55,196,562.42
商誉		
递延所得税资产	483,995,315.25	398,969,541.32
其他资产	119,377,955.12	110,196,420.44
资产总计	24,931,135,936.92	30,624,055,312.01
<b>负债：</b>		
短期借款		

应付短期融资款	1,551,722,052.05	1,432,687,789.03
拆入资金	315,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债	32,219.18	263,890.41
衍生金融负债		74,297,144.96
卖出回购金融资产款	5,289,512,691.83	6,665,802,507.80
代理买卖证券款	4,838,520,913.28	4,785,444,429.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	329,008,887.58	397,103,685.11
应交税费	24,788,142.93	68,948,493.67
应付款项	36,545,079.93	8,896,470.17
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	6,832,680.00	6,832,680.00
长期借款		
应付债券	2,022,438,356.15	6,672,161,643.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	60,302,358.09	28,793,161.95
负债合计	14,474,703,381.02	20,276,231,896.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,238,837.12	-18,755,342.63
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	703,416,450.22	703,416,450.22
未分配利润	-215,832,735.98	-298,447,696.96
所有者权益（或股东权益）合计	10,456,432,555.90	10,347,823,415.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,931,135,936.92	30,624,055,312.01

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	303,260,436.24	335,293,088.28	798,365,671.02	1,406,067,282.72
利息净收入	9,497,523.90	-55,944,164.43	-9,830,527.99	-256,445,178.67
其中：利息收入	107,061,952.32	157,400,512.60	362,184,711.07	449,789,502.02
利息支出	97,564,428.42	213,344,677.03	372,015,239.06	706,234,680.69
手续费及佣金净收入	217,934,808.92	136,944,673.91	618,279,824.08	430,594,442.84
其中：经纪业务手续费净收入	145,394,350.85	77,800,512.27	366,666,093.91	253,100,480.59
投资银行业务手续费净收入	60,212,569.32	19,747,894.13	141,005,847.64	56,237,553.49
资产管理业务手续费净收入	12,130,545.35	38,411,078.63	102,301,488.03	100,580,164.69
投资收益（损失以“-”号填列）	202,964,433.21	184,628,862.09	545,181,465.41	595,242,945.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,922,904.07	601,034.19	13,148,644.76	5,868,456.50
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	1,392,141.14	2,082,028.26	4,035,055.11	9,059,786.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-127,981,432.98	67,172,529.19	-358,998,990.50	627,174,859.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-569,512.00	406,872.63	-349,960.58	435,279.73
其他业务收入				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,474.05	2,286.63	48,805.49	5,147.14
二、营业总支出	274,100,932.79	256,516,024.90	785,067,650.88	821,737,838.34
税金及附加	3,229,611.49	3,006,800.44	11,280,474.97	9,647,692.99
业务及管理费	266,654,198.01	268,867,629.09	763,501,572.08	859,098,144.92
信用减值损失	4,217,123.29	-15,358,404.63	10,285,603.83	-47,007,999.57
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）	29,159,503.45	78,777,063.38	13,298,020.14	584,329,444.38
加：营业外收入	20,321,671.33	12,976.36	26,858,366.31	3,286,353.27
减：营业外支出	306,051.98	1,088,155.60	5,402,393.66	1,174,865.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,175,122.80	77,701,884.14	34,753,992.79	586,440,931.76
减：所得税费用	-7,276,050.17	8,604,578.89	-60,999,491.96	154,177,181.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,451,172.97	69,097,305.25	95,753,484.75	432,263,750.20
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,451,172.97	69,097,305.25	95,753,484.75	432,263,750.20
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（净亏损以“-”号填列）	46,244,827.63	42,745,164.97	99,173,430.39	400,668,456.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,206,345.34	26,352,140.28	-3,419,945.64	31,595,293.53
六、其他综合收益的税后净额	6,264,347.15	-15,531,340.02	20,111,741.37	-39,476,086.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,264,347.15	-15,531,340.02	20,111,741.37	-39,476,086.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,344,705.61	-450,324.48	673,814.50	1,405,896.74
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	1,344,705.61	-450,324.48	673,814.50	1,405,896.74
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	4,919,641.54	-15,081,015.54	19,437,926.87	-40,881,983.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,531,778.04	-8,781,948.63	-5,882,438.38	-11,844,108.10
2. 其他债权投资公允价值变动	6,451,419.58	-6,307,786.47	25,320,365.25	-49,943,521.89
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用损失准备		8,719.56		20,905,646.84
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 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	62,715,520.12	53,565,965.23	115,865,226.12	392,787,663.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,509,174.78	27,213,824.95	119,285,171.76	361,192,370.26
归属于少数股东的综合收益总额	10,206,345.34	26,352,140.28	-3,419,945.64	31,595,293.53

八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.007	0.006	0.015	0.059
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.007	0.006	0.015	0.059

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

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	298,749,863.45	298,158,735.90	761,391,068.79	1,340,007,901.04
利息净收入	13,048,671.30	-43,604,427.87	-10,744,458.49	-251,613,054.70
其中：利息收入	108,659,976.70	155,395,463.15	359,317,657.55	444,314,486.50
利息支出	95,611,305.40	198,999,891.02	370,062,116.04	695,927,541.20
手续费及佣金净收入	217,011,236.28	135,923,980.76	615,216,746.74	426,960,544.28
其中：经纪业务手续费净收入	145,394,350.85	77,800,512.27	366,666,093.91	253,100,480.59
投资银行业务手续费净收入	60,212,569.32	20,172,535.64	141,005,847.64	56,237,553.49
资产管理业务手续费净收入	12,130,545.35	38,460,141.67	102,301,488.03	100,580,164.69
投资收益（损失以“-”号填列）	204,965,131.86	168,816,244.18	525,122,424.98	555,310,281.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,858,361.86	-1,011,097.38	-3,976,785.69	-807,956.67
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	1,353,514.86	1,397,728.26	3,996,425.74	8,375,072.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-137,069,767.22	35,216,051.31	-371,887,029.41	600,534,631.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-569,512.00	406,872.63	-349,960.58	435,279.73
其他业务收入				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,588.37	2,286.63	36,919.81	5,147.14
二、营业总支出	272,394,902.15	245,338,984.42	764,254,216.14	788,738,567.25
税金及附加	3,152,558.62	2,912,883.48	11,150,006.93	9,287,725.99
业务及管理费	265,025,220.24	257,784,505.57	750,229,236.31	834,486,185.39
信用减值损失	4,217,123.29	-15,358,404.63	2,874,972.90	-55,035,344.13
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）	26,354,961.30	52,819,751.48	-2,863,147.35	551,269,333.79
加：营业外收入	20,331,281.29	11,199.64	26,858,366.31	3,282,796.41
减：营业外支出	306,034.94	1,088,145.27	5,402,194.41	1,174,855.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,380,207.65	51,742,805.85	18,593,024.55	553,377,274.64
减：所得税费用	-5,653,158.40	12,510,042.87	-64,021,936.43	163,758,593.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,033,366.05	39,232,762.98	82,614,960.98	389,618,680.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,033,366.05	39,232,762.98	82,614,960.98	389,618,680.81
（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	7,796,125.19	-6,771,342.41	25,994,179.75	-27,631,978.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,344,705.61	-450,324.48	673,814.50	1,405,896.74
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	1,344,705.61	-450,324.48	673,814.50	1,405,896.74
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	6,451,419.58	-6,321,017.93	25,320,365.25	-29,037,875.07
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	6,451,419.58	-6,329,737.49	25,320,365.25	-49,943,521.91
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用损失准备		8,719.56		20,905,646.84
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
七、综合收益总额	59,829,491.24	32,461,420.57	108,609,140.73	361,986,702.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	0.006	0.012	0.057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	0.006	0.012	0.057

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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	3,427,373,020.95	6,492,710,654.15
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	1,239,870,527.02	1,006,948,111.10
拆入资金净增加额	180,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,500,818,349.44	4,136,731,708.56
代理买卖证券收到的现金净额	53,076,483.37	1,750,936,084.79
收到其他与经营活动有关的现金	71,387,208.09	83,173,810.64
经营活动现金流入小计	6,472,525,588.87	13,470,500,369.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额		500,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,376,289,815.97	7,613,473,546.22
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	167,895,112.01	88,784,656.43
支付利息、手续费及佣金的现金	298,911,873.45	400,638,475.03
支付给职工及为职工支付的现金	604,090,719.34	564,969,783.58
支付的各项税费	110,227,995.20	118,542,356.06
支付其他与经营活动有关的现金	323,211,293.48	327,762,796.68
经营活动现金流出小计	2,880,626,809.45	9,614,171,614.00
经营活动产生的现金流量净额	3,591,898,779.42	3,856,328,755.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	108,721,606.92	905,317,618.20
取得投资收益收到的现金	325,983,751.04	207,410,255.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,825,865.88	110,748.74
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		
投资活动现金流入小计	436,531,223.84	1,112,838,622.45
投资支付的现金		31,036,394.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,504,119.30	29,238,055.16



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	24,504,119.30	60,274,449.66
投资活动产生的现金流量净额	412,027,104.54	1,052,564,172.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,710,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,710,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,098,186,133.80	4,891,891,129.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,198,864.95	545,992,269.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,612,800.00	3,984,149.00
筹资活动现金流出小计	7,519,997,798.75	5,441,867,547.67
筹资活动产生的现金流量净额	-4,809,997,798.75	-3,141,867,547.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-349,960.58	435,279.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-806,421,875.37	1,767,460,660.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,683,589,088.98	5,508,812,026.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,877,167,213.61	7,276,272,686.13

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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	3,407,155,863.05	6,103,357,510.56
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	1,232,493,535.89	998,529,271.28
拆入资金净增加额	180,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,500,818,349.44	4,124,431,585.56
代理买卖证券收到的现金净额	53,076,483.37	1,750,936,084.79

收到其他与经营活动有关的现金	71,346,745.17	82,489,033.85
经营活动现金流入小计	6,444,890,976.92	13,059,743,486.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额		500,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,376,289,815.97	7,613,473,546.22
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	167,895,112.01	88,784,656.43
支付利息、手续费及佣金的现金	298,911,873.45	399,886,025.27
支付给职工及为职工支付的现金	593,365,712.74	549,455,769.43
支付的各项税费	109,629,317.64	117,901,990.87
支付其他与经营活动有关的现金	317,116,062.68	314,895,907.32
经营活动现金流出小计	2,863,207,894.49	9,584,397,895.54
经营活动产生的现金流量净额	3,581,683,082.43	3,475,345,590.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	129,373,293.07	917,723,185.83
取得投资收益收到的现金	324,431,572.90	207,119,929.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,467.10	105,798.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	453,892,333.07	1,124,948,914.12
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,463,297.41	29,219,658.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,463,297.41	29,219,658.29
投资活动产生的现金流量净额	429,429,035.66	1,095,729,255.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,710,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,710,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,090,000,000.00	4,811,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,488,828.28	546,162,859.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,473,488,828.28	5,357,612,859.90
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,488,828.28	-3,057,612,859.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-349,960.58	435,279.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-752,726,670.77	1,513,897,266.16

加：期初现金及现金等价物余额	7,592,912,823.75	5,286,711,118.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,840,186,152.98</b>	<b>6,800,608,384.73</b>

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁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