

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

2021 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	7

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	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	22,960,616,350.79	22,658,540,429.10	1.33
归属于上市公司股东的净资产	9,608,947,135.41	9,604,505,680.80	0.05
	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	-366,684,911.78	1,073,455,437.36	-134.16
	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	127,279,306.18	328,552,550.47	-61.26
归属于上市公司股东的净利润	4,674,571.84	98,347,046.06	-95.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,199,336.82	101,220,032.43	-96.84
加权平均净资产收益率（%）	0.05	0.95	减少 0.9 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86

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	-73,482.26	固定资产处置损失
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	162,620.13	非经营性政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,877,955.04	代扣手续费返还等

所得税影响额	-491,857.89	
合计	1,475,235.02	

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）	350,103					
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	153,943,558	2.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	123,407,941	1.81	0	无	0	境外法人
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	107,257,777	1.57	0	无	0	其他
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	33,001,102	0.48	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	29,518,715	0.43	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	23,740,204	0.35	0	无	0	国有法人
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	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	153,943,558	人民币普通股	153,943,558			
香港中央结算有限公司	123,407,941	人民币普通股	123,407,941			
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	107,257,777	人民币普通股	107,257,777			
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	33,001,102	人民币普通股	33,001,102			

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	29,518,715	人民币普通股	29,518,715
中信证券股份有限公司	23,740,204	人民币普通股	23,740,204
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：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	备注
结算备付金	102,513.39	154,644.11	-33.71	本期末自有及客户结算备付金均减少
使用权资产	5,059.15		-	实施新租赁准则的影响
应付短期融资款	112,546.87	163,277.19	-31.07	本期偿还收益凭证
卖出回购金融资产款	492,190.99	364,474.77	35.04	本期末卖出回购业务规模增加
应付款项	1,517.04	948.26	59.98	本期末应付客户开放式基金清算款增加
租赁负债	4,790.66		-	实施新租赁准则的影响
项目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	备注
利息收入	8,700.37	13,862.48	-37.24	本期股票质押及债券回购业务利息收入减少
利息支出	6,500.51	14,629.64	-55.57	本期债券利息及卖出回购利息支出减少
投资银行业务手续费净收入	948.75	3,788.66	-74.96	本期证券承销业务收入减少
资产管理业务手续费净收入	1,456.06	2,136.88	-31.86	本期资管业务收入减少
投资收益	19,569.70	31,157.97	-37.19	本期自营股票及债券投资收益减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-998.61	-134.95	-	本期联营企业收益减少
其他收益	200.71	120.38	66.73	本期收到代扣手续费返还增加
公允价值变动收益	-23,155.19	-16,143.79	-	本期持仓市值变动所致
汇兑收益	9.40	23.50	-60.00	本期汇率变动所致

税金及附加	160.08	383.29	-58.24	本期应税收入减少
信用减值损失	-1,487.47	-3.33	-	本期减值损失转回
营业外收入	3.75	0.96	290.63	本期收到违约金
营业外支出	-9,410.55	505.38	-	本期预计损失转回
所得税费用	467.49	-3,454.62	-	本期递延所得税变动
其他综合收益的税后净额	135.75	-420.93	-	本期子公司下属联营企业权益变动所致
基本每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86	本期公司整体收益下降
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.014	-92.86	本期公司整体收益下降
经营活动产生的现金流量净额	-36,668.49	107,345.54	-	本期代理买卖证券款减少导致现金净流出，去年同期为净流入
投资活动产生的现金流量净额	3,480.29	11,152.54	-68.79	本期收回投资收到的现金减少

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

2021 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订公司〈反洗钱内部控制制度〉的议案》《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日发布的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-01、临 2021-03）。

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。

公司名称	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,335,382,255.63	5,668,809,652.20
其中：客户资金存款	3,902,300,974.60	3,967,557,955.62
结算备付金	1,025,133,927.89	1,546,441,139.65
其中：客户备付金	800,474,367.77	986,678,750.36
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,597,287,809.90	2,527,788,418.37
衍生金融资产		
存出保证金	118,248,302.46	116,518,219.42
应收款项	633,072,197.44	651,268,145.40
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,166,228,142.88	1,161,165,114.45
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	10,053,002,857.27	8,975,292,816.56
债权投资	86,803,258.37	86,803,258.37
其他债权投资	179,654,376.26	195,724,479.50
其他权益工具投资	71,468,772.10	72,205,799.73
长期股权投资	370,141,291.90	376,404,361.53
投资性房地产		
固定资产	232,115,655.52	236,347,507.93
在建工程		
使用权资产	50,591,504.57	
无形资产	46,995,394.38	45,978,028.88
商誉		
递延所得税资产	816,112,538.09	784,457,235.40
其他资产	178,378,066.13	213,336,251.71
资产总计	22,960,616,350.79	22,658,540,429.10
负债：		

短期借款		
应付短期融资款	1,125,468,745.15	1,632,771,895.88
拆入资金	315,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债	2,535,121.18	2,070,294.10
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	4,921,909,942.81	3,644,747,657.24
代理买卖证券款	4,586,608,388.01	4,994,540,742.61
代理承销证券款		
应付职工薪酬	331,126,538.29	353,683,207.34
应交税费	53,143,913.23	68,098,240.60
应付款项	15,170,366.12	9,482,633.58
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	318,501,289.53	412,696,332.47
长期借款		
应付债券	1,530,575,342.47	1,515,780,821.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,906,603.58	
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	51,007,765.50	51,244,680.70
负债合计	13,298,954,015.87	13,000,116,506.44
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	2,797,725,236.82	2,797,725,236.82
减：库存股		
其他综合收益	-18,776,508.46	-20,133,989.42
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	710,317,466.93	710,317,466.93
未分配利润	-1,044,264,035.93	-1,047,348,009.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,608,947,135.41	9,604,505,680.80
少数股东权益	52,715,199.51	53,918,241.86
所有者权益（或股东权益）合计	9,661,662,334.92	9,658,423,922.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,960,616,350.79	22,658,540,429.10

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,300,297,461.79	5,636,624,133.33
其中：客户资金存款	3,902,300,974.60	3,967,557,955.62
结算备付金	1,025,133,927.89	1,546,441,139.65
其中：客户备付金	800,474,367.77	986,678,750.36
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,597,287,809.90	2,527,788,418.37
衍生金融资产		
存出保证金	118,248,302.46	116,518,219.42
应收款项	603,840,744.80	621,786,692.76
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,166,228,142.88	1,161,165,114.45
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	9,714,649,592.34	8,655,660,699.95
债权投资	73,277,091.39	73,277,091.39
其他债权投资	179,654,376.26	195,724,479.50
其他权益工具投资	71,468,772.10	72,205,799.73
长期股权投资	889,931,310.98	889,887,220.05
投资性房地产		
固定资产	231,998,189.09	236,231,448.46
在建工程		
使用权资产	50,591,504.57	
无形资产	46,995,394.38	45,978,028.88
商誉		
递延所得税资产	779,691,345.17	746,688,842.90
其他资产	129,199,211.36	165,939,744.34
资产总计	22,978,493,177.36	22,691,917,073.18
负债：		
短期借款		

应付短期融资款	1,125,468,745.15	1,632,771,895.88
拆入资金	315,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	4,921,909,942.81	3,644,747,657.24
代理买卖证券款	4,586,608,388.01	4,994,540,742.61
代理承销证券款		
应付职工薪酬	326,095,939.57	348,668,757.03
应交税费	37,183,219.74	67,786,099.83
应付款项	15,170,366.12	9,482,633.58
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	318,501,289.53	412,696,332.47
长期借款		
应付债券	1,530,575,342.47	1,515,780,821.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,906,603.58	
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	71,483,644.37	73,923,507.64
负债合计	13,295,903,481.35	13,015,398,448.20
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	-2,959,556.23	-594,050.04
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	710,317,466.93	710,317,466.93
未分配利润	-986,378,219.23	-994,814,796.45
所有者权益（或股东权益）合计	9,682,589,696.01	9,676,518,624.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,978,493,177.36	22,691,917,073.18

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	127,279,306.18	328,552,550.47
利息净收入	21,998,627.94	-7,671,599.84
其中：利息收入	87,003,686.13	138,624,783.10
利息支出	65,005,058.19	146,296,382.94
手续费及佣金净收入	139,022,475.93	184,633,746.03
其中：经纪业务手续费净收入	112,955,452.13	121,384,445.01
投资银行业务手续费净收入	9,487,471.27	37,886,621.52
资产管理业务手续费净收入	14,560,586.42	21,368,808.35
投资收益（损失以“-”号填列）	195,696,969.46	311,579,729.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,986,056.78	-1,349,462.00
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	2,007,085.77	1,203,839.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-231,551,884.71	-161,437,850.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	93,971.24	234,956.55
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,060.55	9,728.50
二、营业总支出	213,275,871.49	269,313,241.26
税金及附加	1,600,826.46	3,832,863.43
业务及管理费	226,549,744.91	265,513,638.01
信用减值损失	-14,874,699.88	-33,260.18
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）	-85,996,565.31	59,239,309.21
加：营业外收入	37,500.30	9,559.12
减：营业外支出	-94,105,489.23	5,053,775.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,146,424.22	54,195,092.38
减：所得税费用	4,674,894.73	-34,546,247.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,471,529.49	88,741,339.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,471,529.49	88,741,339.53
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）	4,674,571.84	98,347,046.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,203,042.35	-9,605,706.53
六、其他综合收益的税后净额	1,357,480.96	-4,209,282.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,357,480.96	-4,209,282.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-552,770.73	-1,210,353.05
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	-552,770.73	-1,210,353.05
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	1,910,251.69	-2,998,929.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,722,987.15	-6,202,320.88
2. 其他债权投资公允价值变动	-1,812,735.46	3,203,391.70
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		
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	4,829,010.45	84,532,057.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,032,052.80	94,137,763.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,203,042.35	-9,605,706.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.001	0.014
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.001	0.014

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	133,187,854.26	334,919,056.67
利息净收入	22,327,170.51	-9,744,643.18
其中：利息收入	87,332,228.70	136,551,739.76

利息支出	65,005,058.19	146,296,382.94
手续费及佣金净收入	137,907,440.56	183,563,993.68
其中：经纪业务手续费净收入	112,955,452.13	121,384,445.01
投资银行业务手续费净收入	9,487,471.27	37,886,621.52
资产管理业务手续费净收入	14,560,586.42	21,368,808.35
投资收益（损失以“-”号填列）	204,855,815.83	301,959,273.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,090.93	-1,392,852.61
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	1,923,631.54	1,203,839.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-233,925,743.69	-142,308,092.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	93,971.24	234,956.55
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,568.27	9,728.50
二、营业总支出	213,975,973.23	264,723,186.57
税金及附加	1,591,440.65	3,800,311.85
业务及管理费	223,259,232.46	260,922,874.72
信用减值损失	-10,874,699.88	
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）	-80,788,118.97	70,195,870.10
加：营业外收入	37,500.30	9,559.12
减：营业外支出	-94,105,489.23	5,053,775.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,354,870.56	65,151,653.27
减：所得税费用	3,327,695.15	-35,184,522.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,027,175.41	100,336,176.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,027,175.41	100,336,176.10
（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	-2,365,506.19	1,993,038.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-552,770.73	-1,210,353.05
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	-552,770.73	-1,210,353.05
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	-1,812,735.46	3,203,391.70
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	-1,812,735.46	3,203,391.70
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		
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	7,661,669.22	102,329,214.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.001	0.015
（二）稀释每股收益（元/股）	0.001	0.015

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	322,497,784.51	370,294,636.23
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,277,162,285.57	1,311,851,652.65
返售业务资金净减少额	6,185,971.15	
融出资金净减少额		1,462,774.35
代理买卖证券收到的现金净额		623,441,072.46
收到其他与经营活动有关的现金	56,622,368.53	2,108,515.31
经营活动现金流入小计	1,662,468,409.76	2,309,158,651.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,129,089,152.88	798,862,464.40
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	69,499,391.53	
代理买卖证券支付的现金净额	407,932,354.60	
支付利息、手续费及佣金的现金	68,580,277.51	86,951,885.44
支付给职工及为职工支付的现金	187,308,219.41	156,472,176.74
支付的各项税费	72,863,886.25	55,232,309.06
支付其他与经营活动有关的现金	93,880,039.36	138,184,378.00

经营活动现金流出小计	2,029,153,321.54	1,235,703,213.64
经营活动产生的现金流量净额	-366,684,911.78	1,073,455,437.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,598,808.86	78,371,423.96
取得投资收益收到的现金	10,905,151.89	32,169,217.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,607.77	18,834.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,737,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,564,568.52	112,296,675.52
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	3,761,660.97	771,314.28
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	3,761,660.97	771,314.28
投资活动产生的现金流量净额	34,802,907.55	111,525,361.24
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	120,000,000.00	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,440,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	1,783,186,133.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,946,575.34	80,288,369.84
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		1,540,800.00
筹资活动现金流出小计	642,946,575.34	1,865,015,303.64
筹资活动产生的现金流量净额	-522,946,575.34	-425,015,303.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,971.24	234,956.55
五、现金及现金等价物净增加额	-854,734,608.33	760,200,451.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,167,466,045.18	7,683,589,088.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,312,731,436.85	8,443,789,540.49

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	320,034,037.23	367,888,803.78
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,277,162,285.57	1,311,851,652.65
返售业务资金净减少额	6,185,971.15	
融出资金净减少额		1,462,774.35
代理买卖证券收到的现金净额		623,441,072.46
收到其他与经营活动有关的现金	56,538,914.30	2,108,515.31
经营活动现金流入小计	1,659,921,208.25	2,306,752,818.55
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,114,613,164.88	812,560,089.80
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	69,499,391.53	
代理买卖证券支付的现金净额	407,932,354.60	
支付利息、手续费及佣金的现金	68,580,277.51	86,951,885.44
支付给职工及为职工支付的现金	183,470,493.00	153,999,838.98
支付的各项税费	72,773,032.60	54,892,004.61
支付其他与经营活动有关的现金	92,396,480.88	138,369,219.02
经营活动现金流出小计	2,009,265,195.00	1,246,773,037.85
经营活动产生的现金流量净额	-349,343,986.75	1,059,979,780.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,348,808.86	69,908,503.04
取得投资收益收到的现金	10,905,151.89	24,227,426.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,607.77	18,834.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,314,568.52	94,154,764.12
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	3,751,860.97	771,314.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,751,860.97	771,314.28
投资活动产生的现金流量净额	14,562,707.55	93,383,449.84

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	120,000,000.00	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,440,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	1,775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,946,575.34	79,998,406.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	642,946,575.34	1,854,998,406.51
筹资活动产生的现金流量净额	-522,946,575.34	-414,998,406.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,971.24	234,956.55
五、现金及现金等价物净增加额	-857,633,883.30	738,599,780.58
加：期初现金及现金等价物余额	7,135,280,526.31	7,592,912,823.75
六、期末现金及现金等价物余额	6,277,646,643.01	8,331,512,604.33

公司负责人：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 2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,668,809,652.20	5,668,809,652.20	
其中：客户资金存款	3,967,557,955.62	3,967,557,955.62	
结算备付金	1,546,441,139.65	1,546,441,139.65	
其中：客户备付金	986,678,750.36	986,678,750.36	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,527,788,418.37	2,527,788,418.37	
衍生金融资产			
存出保证金	116,518,219.42	116,518,219.42	
应收款项	651,268,145.40	651,268,145.40	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,161,165,114.45	1,161,165,114.45	
持有待售资产			
金融投资：			

交易性金融资产	8,975,292,816.56	8,975,292,816.56	
债权投资	86,803,258.37	86,803,258.37	
其他债权投资	195,724,479.50	195,724,479.50	
其他权益工具投资	72,205,799.73	72,205,799.73	
长期股权投资	376,404,361.53	376,404,361.53	
投资性房地产			
固定资产	236,347,507.93	236,347,507.93	
在建工程			
使用权资产		55,204,065.79	55,204,065.79
无形资产	45,978,028.88	45,978,028.88	
商誉			
递延所得税资产	784,457,235.40	784,457,235.40	
其他资产	213,336,251.71	209,393,976.52	-3,942,275.19
资产总计	22,658,540,429.10	22,709,802,219.70	51,261,790.60
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,632,771,895.88	1,632,771,895.88	
拆入资金	315,000,000.00	315,000,000.00	
交易性金融负债	2,070,294.10	2,070,294.10	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	3,644,747,657.24	3,644,747,657.24	
代理买卖证券款	4,994,540,742.61	4,994,540,742.61	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	353,683,207.34	353,683,207.34	
应交税费	68,098,240.60	68,098,240.60	
应付款项	9,482,633.58	9,482,633.58	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	412,696,332.47	412,696,332.47	
长期借款			
应付债券	1,515,780,821.92	1,515,780,821.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		52,852,388.79	52,852,388.79
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	51,244,680.70	51,244,680.70	
负债合计	13,000,116,506.44	13,052,968,895.23	52,852,388.79
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	2,797,725,236.82	2,797,725,236.82	
减：库存股			
其他综合收益	-20,133,989.42	-20,133,989.42	
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05	
一般风险准备	710,317,466.93	710,317,466.93	
未分配利润	-1,047,348,009.58	-1,048,938,607.77	-1,590,598.19
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,604,505,680.80	9,602,915,082.61	-1,590,598.19
少数股东权益	53,918,241.86	53,918,241.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,658,423,922.66	9,656,833,324.47	-1,590,598.19
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	22,658,540,429.10	22,709,802,219.70	51,261,790.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年 12 月，财政部修订颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据相关衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，选择追溯调整并不重述比较数据。新租赁准则的采用会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,636,624,133.33	5,636,624,133.33	
其中：客户资金存款	3,967,557,955.62	3,967,557,955.62	
结算备付金	1,546,441,139.65	1,546,441,139.65	
其中：客户备付金	986,678,750.36	986,678,750.36	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,527,788,418.37	2,527,788,418.37	
衍生金融资产			

存出保证金	116,518,219.42	116,518,219.42	
应收款项	621,786,692.76	621,786,692.76	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,161,165,114.45	1,161,165,114.45	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	8,655,660,699.95	8,655,660,699.95	
债权投资	73,277,091.39	73,277,091.39	
其他债权投资	195,724,479.50	195,724,479.50	
其他权益工具投资	72,205,799.73	72,205,799.73	
长期股权投资	889,887,220.05	889,887,220.05	
投资性房地产			
固定资产	236,231,448.46	236,231,448.46	
在建工程			
使用权资产		55,204,065.79	55,204,065.79
无形资产	45,978,028.88	45,978,028.88	
商誉			
递延所得税资产	746,688,842.90	746,688,842.90	
其他资产	165,939,744.34	161,997,469.15	-3,942,275.19
资产总计	22,691,917,073.18	22,743,178,863.78	51,261,790.60
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,632,771,895.88	1,632,771,895.88	
拆入资金	315,000,000.00	315,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	3,644,747,657.24	3,644,747,657.24	
代理买卖证券款	4,994,540,742.61	4,994,540,742.61	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	348,668,757.03	348,668,757.03	
应交税费	67,786,099.83	67,786,099.83	
应付款项	9,482,633.58	9,482,633.58	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	412,696,332.47	412,696,332.47	
长期借款			
应付债券	1,515,780,821.92	1,515,780,821.92	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		52,852,388.79	52,852,388.79
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	73,923,507.64	73,923,507.64	
负债合计	13,015,398,448.20	13,068,250,836.99	52,852,388.79
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	-594,050.04	-594,050.04	
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05	
一般风险准备	710,317,466.93	710,317,466.93	
未分配利润	-994,814,796.45	-996,405,394.64	-1,590,598.19
所有者权益（或股东权益）合计	9,676,518,624.98	9,674,928,026.79	-1,590,598.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,691,917,073.18	22,743,178,863.78	51,261,790.60

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018 年 12 月，财政部修订颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据相关衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，选择追溯调整并不重述比较数据。新租赁准则的采用会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益产生重大影响。

4.3 2021 年起首次执行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