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股本预案"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、公募基金公司、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存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动。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动。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、公司债等债券代理承销业务,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	10,346,546,058.46
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

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 股份状态	数量	股东性质
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
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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.公司债券情况

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

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。

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2022-08

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议的通知于2022年4月15日发出,分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司第四届董事会第四十六次会议于2022年4月27日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持,会议以书面表决方式审议通过了如下议案:

一、2021年度总经理工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、2021年度董事会工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2021年度归属于母公司股东的净利润为121,313,712.26元,母公司净利润为191,548,764.21元,基本每股收益0.018元。调整前上年末母公司未分配利润-994,814,796.45元,由于会计政策变更,影响母公司未分配利润-2,212,393.97元,调整后期初母公司未分配利润为-997,027,190.42元,加上本年度母公司实现的净利润191,548,764.21元,非交易性权益工具处置影响-1,308,149.42元,根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定,提取一般风险准备533,777.19元,本年度可供分配利润为-807,320,352.82元。扣除2021年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后,公司2021年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为-945,813,292.40元。

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。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、2021年度独立董事述职报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2021年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、2021年年度报告及摘要

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、2021年度合规报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、2021年度反洗钱工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、2021年度合规管理有效性评估报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、2021年度内部控制评价报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、2021年度廉洁从业管理情况报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、2021年度信息技术管理专项报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十四、2021年度董事薪酬及考核情况专项说明

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、2021年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十六、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

详见公司同日发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-10)。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于公司2022年度自营业务规模与风险限额的议案

公司董事会同意,2022年度自营业务规模上限如下:自营权益类证券及其衍生品的总规模,不得超过净资本的50%;自营非权益类证券及其衍生品的总规模,不得超过净资本的300%。公司董事会授权经营管理层在符合相关监管规定的条件下,根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模及其在不同部门、业务和(或)投资对象之间的分配,并对可承受的风险限额进行管理。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十八、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案

公司董事会同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,需支付审计费用为150万元,其中年报审计费用110万元(包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等),内部控制审计费用40万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2022-11)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、2022年第一季度报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十、关于制定公司《问责管理办法》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十一、关于制定公司《奖励管理办法》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

公司董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订,同时整合公司原《重大信息内部报告制度》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》相关内容;公司原《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十五、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案

公司董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行修订,同时整合公司原《外部信息报送和使用管理制度》相关内容;公司原《外部信息报送和使用管理制度》同步废止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十六、关于修订公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

公司董事会同意对公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》进行修订,并更名为《防范关联方资金占用管理办法》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十七、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

公司董事会于2021年8月26日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉议案》,该议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订已覆盖前述议案修改内容。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、关于召开2021年度股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-12)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2022-09

太平洋证券股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会于2022年4月15日发出召开第二十九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2022年4月27日召开第四届监事会第二十九次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、2021年度监事会工作报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2021年度财务决算报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2021年度归属于母公司股东的净利润为121,313,712.26元,母公司净利润为191,548,764.21元,基本每股收益0.018元。调整前上年末母公司未分配利润-994,814,796.45元,由于会计政策变更,影响母公司未分配利润-2,212,393.97元,调整后期初母公司未分配利润为-997,027,190.42元,加上本年度母公司实现的净利润191,548,764.21元,非交易性权益工具处置影响-1,308,149.42元,根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定,提取一般风险准备533,777.19元,本年度可供分配利润为-807,320,352.82元。扣除2021年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后,公司2021年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为-945,813,292.40元。

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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、2021年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、2021年度合规报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、2021年度反洗钱工作报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、2021年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司监事会根据对公司内部控制的核查情况,审阅了《太平洋证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》,并发表如下意见:

《太平洋证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的,相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,形成了相应的控制机制,保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、2021年度监事薪酬及考核情况专项说明

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、2021年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2021年年度报告发表如下审核意见:

1. 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3. 在提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

4. 监事会认为公司聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、2022年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2022年第一季度报告发表如下审核意见:

1. 2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3. 在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4. 监事会认为公司2022年第一季度报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案

公司监事会同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,需支付审计费用为150万元,其中年报审计费用110万元(包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等),内部控制审计费用40万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2022-11)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2022-11

太平洋证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月27日,太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1,481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2020年度业务总收入:252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:6家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:段奇,2002年9月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在本所执业,2020年起为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告为9家。

签字注册会计师:胡晓辉,2006年4月成为注册会计师,2009年8月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在本所执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人:敖都吉雅,2002年12月成为注册会计师,2004年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017年6月开始在本所执业,2021年11月开始从事复核工作,2022年起为本公司提供复核工作;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	敖都吉雅	2020年12月14日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	恒信东方文化股份有限公司2018年度财务报表审计项目

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用150万元(其中年报审计费用110万元、内部控制审计费用40万元),系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上期审计费用无增加。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第四届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》进行事前认可,并发表独立意见如下:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年4月27日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第四十六次会议决议

2. 公司第四届监事会第二十九次会议决议

3. 公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见

4. 公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:601099证券简称:太平洋公告编号:临2022-12

太平洋证券股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14点00分

召开地点:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配方案	√
5	2021年度独立董事述职报告	√
6	2021年年度报告及摘要	√
7	关于预计公司2022年度日常关联交易的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案	√
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况,请参见公司于2022年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告、第四届监事会第二十八次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2022年5月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601099	太平洋	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 出席现场会议的登记方式

1. 法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

2. 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

3. 股东应于2022年5月17日前将拟出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件;

4. 股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

(二) 网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

邮编:650224

电话:0871-68898121

传真:0871-68898100

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件:1.授权委托书

2.太平洋证券股份有限公司2021年度股东大会回执

附件1

授权委托书

太平洋证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配方案			
5	2021年度独立董事述职报告			
6	2021年年度报告及摘要			
7	关于预计公司2022年度日常关联交易的议案			
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案			
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

法定代表人签章:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

太平洋证券股份有限公司

2021年度股东大会回执

序号	股东帐户号:				
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日					

注:

1.如为自然人股东,"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,"股东姓名"栏填列法人股东名称;

2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3.本回执在填妥及签署后于2022年5月17日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;

4.如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2022-10

太平洋证券股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本日常关联交易事项已经公司董事会审议,尚需提交股东大会审议

●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益

●提请投资者注意的其他事项:无

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2021年度日常关联交易进行了确认,并对2022年度日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,公司关联董事回避涉及关联事项的表决,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司第四届董事会审计委员会2022年第三次会议已讨论通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行事前认可,并发表独立意见如下:

1.相关关联交易是公允的,定价参考市场价格及行业惯例进行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况;

2.相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要,有助于促进公司业务增长,有利于公司的长远发展;

3.关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,在对上述关联交易事项进行表决时,相关关联方董事按规定回避表决,关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

序号	项目	关联方	预计金额(万元)	实际金额(万元)
1	私募基金综合服务业务	北京玺萌财富投资管理有限公司	因业务的规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	0.00
2	证券经纪业务	北京玺萌财富投资管理有限公司、云南惠君投资合伙企业(有限合伙)、北京汇兴达投资咨询有限公司、西藏财邦能源装备有限公司及公司相关关联自然人	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	13.17
3	关联方购买公司管理或销售的金融产品	公司相关关联自然人	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	5.84
4	关联方购买公司发行的融资工具	公司关联法人及关联自然人	因业务的发生及规模不确定,支出无法预计,以实际发生数计算	0.00

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

序号	项目	关联方注	预计金额	相关业务或事项简介
1	证券经纪业务	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	在公司日常经营中,公司营业部向关联方提供证券经纪服务,参照市场价格水平及行业惯例收取佣金及手续费等
2	关联方购买公司管理或销售的金融产品	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	在公司日常经营中,关联方遵循法律法规和监管要求的规定,购买公司管理或销售的基金、理财产品等金融产品,公司按监管规定和产品约定获取相关收入
3	关联方购买公司发行的融资工具	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模不确定,支出无法预计,以实际发生数计算	在公司日常经营中,关联方遵循法律法规和监管要求的规定,购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具,公司按监管规定和产品约定支付利息等相关费用

注:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18,公司按与非关联人同等交易条件,向以下关联自然人提供产品和服务的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:

(一)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)直接或者间接地控制公司的法人(或者其他组织)的董事、监事和高级管理人员;

(四)上述第(一)项、第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方基本情况	关联关系
1	北京玺萌财富投资管理有限公司	成立于2014年11月5日,注册地北京市,法定代表人丁吉,注册资本1,030万元人民币。经营范围:投资与资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	董事长兼总经理丁吉先生系本公司董事
2	云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	成立于2014年3月19日,注册地址云南省昆明市,执行事务合伙人:云南惠众股权投资基金管理有限公司,注册资本49,173.48万元人民币。经营范围:一般项目:项目投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	执行事务合伙人委派代表黄静波先生过去12个月系本公司监事
3	北京汇兴达投资咨询有限公司	成立于2010年11月10日,注册地址北京市,法定代表人熊志红,注册资本1,280万元人民币。经营范围:经济信息咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	执行董事兼经理熊志红女士系本公司关联自然人
4	西藏财邦能源装备有限公司	成立于2014年7月23日,注册地址西藏自治区拉萨市,法定代表人郑汉朝,注册资本43,220万元人民币。经营范围:一般项目:风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设、运行、维护、管理;新能源设备、物资的采购、储运、加工、销售(不含危险化学品);新能源技术开发及相关的技术服务;零售冬虫夏草;藏药材、土特产品的销售(不含需取得许可审批方可经营的商品);信息技术咨询服务;创业空间服务;科技中介服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)	控股股东李健女士系本公司关联自然人
5	其他关联法人(或者其他组织)	具有《上海证券交易所股票上市规则》规定情形的其他关联法人(或者其他组织)。	

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入,以及因关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出,均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 相关关联交易系日常关联交易,均因公司日常业务经营产生,有助于公司业务的正常发展,但不对公司正常经营产生重大影响;

2. 相关关联交易是公允的,交易的定价参照市场价格水平及行业惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情况;

3. 相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

5. 公司第四届董事会第四十六次会议决议

6. 公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见

7. 公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:601099　　　　证券简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	246,971,226.47		94.04
归属于上市公司股东的净利润	9,243,232.16		97.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,742,344.69		110.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,120,850,219.63		不适用
基本每股收益(元/股)	0.001		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.001		0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.10		增加0.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,736,793,132.72	20,018,538,221.01	-11.40
归属于上市公司股东的所有者权益	9,713,939,463.49	9,710,989,601.40	0.03

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-914,978.83	固定资产清理净损失
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	101,620.39	地方政府奖励等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	单独计提减值的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,047,875.07	代扣手续费返还等
减:所得税影响额	833,629.16	
合计	2,500,887.47	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	94.04	本期证券投资业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润	97.73	本期营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110.74	本期营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期回购业务现金净流入减少
加权平均净资产收益率(%)	增加0.05个百分点	本期营业收入增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	319,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京嘉裕投资有限公司注	境内非国有法人	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000
					冻结	348,611,111
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	292,500,000	4.29	0	质押	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	其他	143,778,105	2.11	0	无	0
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	其他	102,466,377	1.50	0	无	0
深圳市天翼咨询有限公司	境内非国有法人	61,050,093	0.90	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	42,371,560	0.62	0	无	0
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	其他	35,182,915	0.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	26,592,387	0.39	0	无	0
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	其他	17,571,500	0.26	0	无	0
福建长德蛋白科技有限公司	境内非国有法人	15,959,437	0.23	0	无	0

前10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 股份种类	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	143,778,105	人民币普通股	143,778,105
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	102,466,377	人民币普通股	102,466,377
深圳市天翼咨询有限公司	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	42,371,560	人民币普通股	42,371,560
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	35,182,915	人民币普通股	35,182,915
香港中央结算有限公司	26,592,387	人民币普通股	26,592,387
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	17,571,500	人民币普通股	17,571,500
福建长德蛋白科技有限公司	15,959,437	人民币普通股	15,959,437
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

注:截至报告期末,北京嘉裕投资有限公司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,北京嘉裕投资有限公司所持本公司股份已全部被司法冻结。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	5,073,684,824.97	6,197,578,549.48
其中:客户资金存款	4,300,734,424.13	5,339,016,547.97
结算备付金	1,243,515,546.10	1,602,689,506.01
其中:客户备付金	826,152,652.63	1,059,777,512.21
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,194,736,356.03	2,321,079,787.02
衍生金融资产	85,808.00	85,808.00
存出保证金	183,045,002.17	201,209,159.43
应收款项	479,673,669.68	499,529,703.77
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	605,424,041.19	634,434,710.54
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	6,005,214,742.38	6,522,897,177.41
债权投资	205,372,363.79	205,372,363.79
其他债权投资	81,673,190.00	129,869,627.84
其他权益工具投资	66,997,471.61	68,758,047.00
长期股权投资	280,609,537.87	289,931,737.43
投资性房地产	60,119,485.37	60,537,686.44
固定资产	227,775,715.86	230,500,924.93
在建工程		
使用权资产	48,205,281.08	45,484,885.62
无形资产	37,628,745.14	42,644,403.29
商誉		
递延所得税资产	823,840,522.78	814,464,249.25
其他资产	119,190,828.70	151,469,893.76
资产总计	17,736,793,132.72	20,018,538,221.01
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	976,453,422.65	1,503,803,844.61
拆入资金	315,535,500.00	315,584,500.00
交易性金融负债	205,343.64	1,991,971.15
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	1,178,756,087.76	1,490,722,693.37
代理买卖证券款	5,024,784,965.35	6,437,267,954.46
代理承销证券款		
应付职工薪酬	373,273,707.03	372,903,110.69
应交税费	11,597,687.94	25,366,647.58
应付款项	12,012,953.63	5,703,110.03
合同负债	408,805.05	597,484.29
持有待售负债		
预计负债	877,242.36	1,840,207.30
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,783,936.82	41,882,965.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	49,827,877.72	69,339,695.20
负债合计	7,988,517,529.95	10,267,004,183.98
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	-37,736,607.76	-31,443,237.69
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	710,851,244.12	710,851,244.12
未分配利润	-920,845,385.74	-930,088,617.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,713,939,463.49	9,710,989,601.40
少数股东权益	34,336,139.28	40,544,435.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,748,275,602.77	9,751,534,037.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,736,793,132.72	20,018,538,221.01

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	246,971,226.47	127,279,306.18
利息净收入	51,627,879.10	21,998,627.94
其中:利息收入	82,790,773.61	87,003,686.13
利息支出	31,162,894.51	65,005,058.19
手续费及佣金净收入	125,898,552.01	139,022,475.93
其中:经纪业务手续费净收入	105,277,859.89	112,955,452.13
投资银行业务手续费净收入	7,999,915.09	9,487,471.27
资产管理业务手续费净收入	14,182,142.65	14,560,586.42
投资收益(损失以"-"号填列)	103,068,083.56	195,696,969.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,653,524.88	-9,986,056.78
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	2,823,774.82	2,007,085.77
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-36,680,646.66	-231,551,884.71
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-64,788.90	93,971.24
其他业务收入	298,333.48	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39.06	12,060.55
二、营业总支出	236,052,970.18	213,275,871.49
税金及附加	815,326.30	1,600,826.46
业务及管理费	236,959,784.61	226,549,744.91
信用减值损失	-2,140,341.80	-14,874,699.88
其他资产减值损失		
其他业务成本	418,201.07	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,918,256.29	-85,996,565.31
加:营业外收入	377,261.22	37,500.30
减:营业外支出	-33,441.53	-94,105,489.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,328,959.04	8,146,424.22
减:所得税费用	5,626,392.96	4,674,894.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,702,566.08	3,471,529.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,702,566.08	3,471,529.49
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)	9,243,232.16	4,674,571.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,540,666.08	-1,203,042.35
六、其他综合收益的税后净额	-6,293,370.07	1,357,480.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,293,370.07	1,357,480.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,337,289.97	-552,770.73
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	-1,016,858.43	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,320,431.54	-552,770.73
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	-3,956,080.10	1,910,251.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,722,987.15
2.其他债权投资公允价值变动	-3,956,080.10	-1,812,735.46
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	-590,803.99	4,829,010.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,949,862.09	6,032,052.80
归属于少数股东的综合收益总额	-3,540,666.08	-1,203,042.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额	476,735,340.83	
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	264,019,183.52	322,497,784.51
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		1,277,162,285.57
返售业务资金净减少额	38,318,014.21	6,185,971.15
融出资金净减少额	126,343,430.99	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	15,063,112.14	56,622,368.53
经营活动现金流入小计	920,479,081.69	1,662,468,409.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,129,089,152.88
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	311,966,605.61	
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	1,412,482,989.11	407,932,354.60
支付利息、手续费及佣金的现金	57,677,789.18	68,580,277.51
支付给职工及为职工支付的现金	173,461,140.87	187,308,219.41
支付的各项税费	19,261,657.90	72,863,886.25
支付其他与经营活动有关的现金	66,479,118.65	93,880,039.36
经营活动现金流出小计	2,041,329,301.32	2,029,153,321.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,120,850,219.63	-366,684,911.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,954,360.04	27,598,808.86
取得投资收益收到的现金	12,085,005.82	10,905,151.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,851.49	60,607.77
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	186,068,217.35	38,564,568.52
投资支付的现金	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,085,538.24	3,761,660.97
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	4,085,538.24	3,761,660.97
投资活动产生的现金流量净额	181,982,679.11	34,802,907.55
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	20,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	548,222,982.28	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,262,351.72	22,946,575.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,609.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,650,021.00	
筹资活动现金流出小计	564,135,355.00	642,946,575.34
筹资活动产生的现金流量净额	-544,135,355.00	-522,946,575.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,788.90	93,971.24
五、现金及现金等价物净增加额	-1,483,067,684.42	-854,734,608.33
加:期初现金及现金等价物余额	7,752,483,308.82	7,167,466,045.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,269,415,624.40	6,312,731,436.85

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

(三) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2022年4月27日