证券代码：600600　　证券简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人侯秋燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙卓晗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,386,258,222	-4.58	30,978,047,855	6.42
归属于上市公司股东的净利润	1,482,055,244	4.75	4,907,707,530	15.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,368,365,002	7.78	4,596,319,260	19.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,084,279,541	-15.14
基本每股收益（元/股）	1.091	4.40	3.612	14.70
稀释每股收益（元/股）	1.088	4.62	3.603	14.82
加权平均净资产收益率（%）	5.42	减少0.17个百分点	18.06	增加0.81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	49,750,529,611	50,311,699,796	-1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	28,102,159,734	25,494,821,703	10.23

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，面对错综复杂的市场环境以及行业增长乏力的客观情况，公司坚守战略定力，积极开拓市场，继续推进产品结构优化升级。2023前三季度，本公司累计实现产品销量729.4万千升，同比增长0.2%，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量409万千升，同比增长3.5%；中高端以上产品实现销量290.2万千升，同比增长11%；实现营业收入人民币309.78亿元，同比增长6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币49.08亿元，同比增长15.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币45.96亿元，同比增长19.08%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	9,187,787	20,280,377	主要是处置土地使用权和固定资产的收益
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	102,282,287	271,979,749	主要是部分子公司收到与日常经营活动相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,610,986	114,146,945	主要是办理结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,904,845	5,747,882	
减：所得税影响额	26,683,821	85,566,312	
少数股东权益影响额（税后）	6,611,842	15,200,371	
合计	113,690,242	311,388,270	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	60,525户。其中：A股60,282户，H股243户	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
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	614,001,619	45.01	0	未知	未知
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	443,467,655	32.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	24,264,776	1.78	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,015,045	1.17	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	13,569,000	0.99	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	11,799,938	0.86	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	7,517,675	0.55	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	5,806,667	0.43	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,000,112	0.37	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	4,800,030	0.35	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	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	614,001,619	境外上市外资股	614,001,619
青岛啤酒集团有限公司	443,467,655	人民币普通股	405,132,055
		境外上市外资股	38,335,600
香港中央结算有限公司	24,264,776	人民币普通股	24,264,776
中国证券金融股份有限公司	16,015,045	人民币普通股	16,015,045
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	13,569,000	人民币普通股	13,569,000
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	11,799,938	人民币普通股	11,799,938
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	7,517,675	人民币普通股	7,517,675
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	5,806,667	人民币普通股	5,806,667
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	5,000,112	人民币普通股	5,000,112
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,800,030	人民币普通股	4,800,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司（"鑫海盛"）持有的本公司H股股份合计38,335,600股，其本身持有本公司A股股份405,132,055股。2、香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量，而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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）	报告期内，青啤集团未参与融资融券及转融通业务。除此，公司未知悉其他前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。		

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,332,174,826	17,854,931,855
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,897,715,110	2,683,817,846
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000	4,500,000
应收账款	166,971,198	119,599,728
应收款项融资		
预付款项	167,267,288	281,866,630
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,063,896	682,770,179
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,161,653,647	4,152,187,132
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,321,350	
其他流动资产	5,334,401,888	6,222,809,869
流动资产合计	30,184,569,203	32,002,483,239
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,631,832	368,128,466
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,394,715,850	600,000
投资性房地产	44,882,117	29,056,456
固定资产	10,896,968,069	11,009,077,139
在建工程	645,543,241	456,529,051
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,138,586	154,916,167
无形资产	2,474,518,600	2,557,820,344
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	94,702,095	101,670,196
递延所得税资产	2,115,044,281	2,250,079,564
其他非流动资产	91,711,755	74,235,192
非流动资产合计	19,565,960,408	18,309,216,557
资产总计	49,750,529,611	50,311,699,796
流动负债：		
短期借款		225,411,423
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	337,104,261	198,056,961
应付账款	4,102,356,096	3,463,768,573
预收款项		
合同负债	5,825,475,344	8,909,252,504
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,132,264,030	2,180,772,440
应交税费	766,838,684	771,894,656
其他应付款	3,279,849,431	3,394,613,087
其中：应付利息		
应付股利		972,844
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,971,031	49,263,731
其他流动负债	93,150,693	478,755,359
流动负债合计	16,588,009,570	19,671,788,734
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,829,847	98,401,477
长期应付款	16,225,266	16,283,766
长期应付职工薪酬	873,458,208	918,404,801
预计负债		
递延收益	3,044,376,955	3,132,390,832
递延所得税负债	229,378,959	202,117,651
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,238,269,235	4,367,598,527
负债合计	20,826,278,805	24,039,387,261
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,364,232,790	1,364,232,790
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,208,123,058	4,154,076,977
减：库存股	78,274,921	171,854,660
其他综合收益	-68,176,878	-75,800,581
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	295,071,942	295,071,942
未分配利润	20,980,479,363	18,528,390,855
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,102,159,734	25,494,821,703
少数股东权益	822,091,072	777,490,832
所有者权益（或股东权益）合计	28,924,250,806	26,272,312,535
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,750,529,611	50,311,699,796

公司负责人：黄克兴主管会计工作负责人：侯秋燕会计机构负责人：孙卓晗

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	30,978,047,855	29,109,843,175
其中：营业收入	30,978,047,855	29,109,843,175
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,978,263,085	24,120,876,202
其中：营业成本	18,671,246,573	18,029,290,543
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,101,061,922	2,067,140,081
销售费用	3,483,073,568	3,223,907,741
管理费用	1,024,064,296	1,089,468,586
研发费用	35,319,783	30,206,437
财务费用	-336,503,057	-319,137,186
其中：利息费用	6,688,843	6,415,346
利息收入	375,003,630	343,119,884
加：其他收益	271,979,749	438,938,388
投资收益（损失以"－"号填列）	133,779,156	142,726,785
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,741,932	27,030,689
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	164,733,353	160,973,854
信用减值损失（损失以"－"号填列）	233,502	12,992,818
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,193,994	-2,088,554
资产处置收益（损失以"－"号填列）	20,280,377	-12,118,533
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	6,589,596,913	5,730,391,731
加：营业外收入	12,234,103	16,259,853
减：营业外支出	6,566,061	8,466,972
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	6,595,264,955	5,738,184,612
减：所得税费用	1,596,353,780	1,372,107,197
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	4,998,911,175	4,366,077,415
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	4,998,911,175	4,366,077,415
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）	4,907,707,530	4,266,993,082
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	91,203,645	99,084,333
六、其他综合收益的税后净额	6,544,331	-12,445,065
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,623,703	-12,486,641
1.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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,623,703	-12,486,641
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	272,018	-102,868
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	7,351,685	-12,383,773
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,079,372	41,576
七、综合收益总额	5,005,455,506	4,353,632,350
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,915,331,233	4,254,506,441
（二）归属于少数股东的综合收益总额	90,124,273	99,125,909
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.612	3.149
（二）稀释每股收益(元/股)	3.603	3.138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄克兴主管会计工作负责人：侯秋燕会计机构负责人：孙卓晗

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	32,149,734,822	30,755,941,989
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,022,252	72,777,615
收到其他与经营活动有关的现金	714,727,648	812,797,385
经营活动现金流入小计	32,871,484,722	31,641,516,989
购买商品、接受劳务支付的现金	15,323,308,735	14,975,068,471
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,082,669,191	3,850,728,937
支付的各项税费	5,331,486,001	4,691,260,545
支付其他与经营活动有关的现金	3,049,741,254	2,133,242,356
经营活动现金流出小计	27,787,205,181	25,650,300,309
经营活动产生的现金流量净额	5,084,279,541	5,991,216,680
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,323,495,075	10,126,455,730
取得投资收益收到的现金	210,488,789	307,819,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,547,269	38,479,856
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	146,655,674	167,217,156
投资活动现金流入小计	10,396,186,807	10,639,971,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072,040,998	1,279,184,835
投资支付的现金	12,697,656,600	13,493,220,550
质押贷款净增加额		
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	123,059,685	163,940,644
投资活动现金流出小计	13,892,757,283	14,936,346,029
投资活动产生的现金流量净额	-3,496,570,476	-4,296,374,207
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		229,431,958
收到其他与筹资活动有关的现金	453,279	309,397
筹资活动现金流入小计	453,279	229,741,355
偿还债务支付的现金	219,487,500	245,175,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,522,779,925	1,559,022,010
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,051,384	49,502,295
支付其他与筹资活动有关的现金	101,706,596	39,382,680
筹资活动现金流出小计	2,843,974,021	1,843,579,690
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843,520,742	-1,613,838,335
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,394,302	44,736,905
五、现金及现金等价物净增加额	-1,248,417,375	125,741,043
加：期初现金及现金等价物余额	12,839,870,784	11,813,753,792
六、期末现金及现金等价物余额	11,591,453,409	11,939,494,835

公司负责人：黄克兴主管会计工作负责人：侯秋燕会计机构负责人：孙卓晗

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：601099　　证券简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	286,429,753.12	261,234,792.49	261,234,792.49	9.64	1,034,948,413.02	1,001,108,532.25	1,001,108,532.25	3.38
归属于上市公司股东的净利润	41,144,895.33	14,213,512.52	14,141,071.29	190.96	250,978,078.46	-63,777,426.54	-63,675,395.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,530,944.47	14,352,862.64	14,280,421.41	155.81	247,116,687.22	-67,134,543.72	-67,032,513.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-186,250,467.80	-1,025,343,098.78	-1,025,343,098.78	不适用
基本每股收益（元/股）	0.006	0.002	0.002	200.00	0.037	-0.009	-0.009	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.002	0.002	200.00	0.037	-0.009	-0.009	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.44	0.15	0.15	增加0.29个百分点	2.68	-0.66	-0.66	增加3.34个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	15,271,109,504.59	15,324,088,650.13	15,333,858,565.34	-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	9,477,693,483.84	9,230,100,230.58	9,229,306,345.35	2.69

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-48,778.18	-405,802.54	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	113,486.57	199,736.43	稳岗补贴等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,099,800.00	3,264,655.09	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	2,987,427.34	2,120,202.46	代扣手续费返还等
减：所得税影响额	1,537,984.87	1,317,400.20	
合计	4,613,950.86	3,861,391.24	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	190.96	本报告期证券投资业务收入增加，净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	155.81	
基本每股收益（元/股）_本报告期	200.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	200.00	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	增加0.29个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	去年同期计提资产减值准备，本期正常经营且未发生较大金额的资产减值准备，业绩扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	代理买卖证券款和回购业务支付的现金减少
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	去年同期计提资产减值准备，本期正常经营且未发生较大金额的资产减值准备，业绩扭亏为盈
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	增加3.34个百分点	

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	423,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	境内非国有法人	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000
					冻结	744,039,975
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	258,418,418
					冻结	116,533,758
香港中央结算有限公司	境外法人	132,483,439	1.94	0	无	0
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	114,036,234	1.67	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	77,400,586	1.14	0	无	0
深圳市天翼咨询有限公司	境内非国有法人	59,050,093	0.87	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	41,066,377	0.60	0	无	0
上海飒露紫资产管理有限公司－飒露紫550毛毛私募证券投资基金	其他	38,999,956	0.57	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	34,351,860	0.50	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	29,763,605	0.44	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	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
香港中央结算有限公司	132,483,439	人民币普通股	132,483,439
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	114,036,234	人民币普通股	114,036,234
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	77,400,586	人民币普通股	77,400,586
深圳市天翼咨询有限公司	59,050,093	人民币普通股	59,050,093
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	41,066,377	人民币普通股	41,066,377
上海飒露紫资产管理有限公司－飒露紫550毛毛私募证券投资基金	38,999,956	人民币普通股	38,999,956
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	34,351,860	人民币普通股	34,351,860
华泰证券股份有限公司	29,763,605	人民币普通股	29,763,605
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向华创证券有限责任公司质押本公司股份580,810,000股；累计冻结股份744,039,975股，已全部被司法拍卖由华创证券有限责任公司竞得。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

北京嘉裕投资有限公司（以下简称"嘉裕投资"）因股权转让纠纷被华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）诉至法院。2021年10月，法院作出判决，后因嘉裕投资未按判决执行，华创证券向法院申请强制执行。2022年5月，嘉裕投资所持本公司744,039,975股股份在北京产权交易所司法拍卖平台被华创证券竞得。2022年6月，法院作出执行裁定。本次变更股东申请尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公司已报送变更主要股东或者公司实际控制人的行政许可申请材料。2023年9月21日，中国证监会就该事项依法予以受理，最终结果存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	4,448,626,332.10	4,988,771,488.33
其中：客户资金存款	3,322,171,631.43	4,057,202,387.98
结算备付金	1,718,926,458.31	1,448,975,708.60
其中：客户备付金	1,221,023,576.67	971,508,570.82
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,821,096,476.69	1,783,002,094.26
衍生金融资产		
存出保证金	150,805,100.38	171,680,630.61
应收款项	295,955,722.90	165,329,787.02
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	293,674,543.01	224,078,005.14
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	4,674,530,053.16	4,597,659,205.71
债权投资	207,162,966.02	201,064,363.07
其他债权投资	63,346,037.67	83,128,928.90
其他权益工具投资	60,546,881.60	62,448,051.77
长期股权投资	158,751,876.39	169,240,851.93
投资性房地产	57,615,429.95	58,867,457.66
固定资产	240,348,676.60	238,472,441.98
在建工程		
使用权资产	44,091,473.39	42,255,201.77
无形资产	47,937,047.82	43,764,198.60
商誉		
递延所得税资产	896,834,288.90	960,229,935.05
其他资产	90,860,139.70	94,890,214.94
资产总计	15,271,109,504.59	15,333,858,565.34
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		61,114,109.60
拆入资金	452,588,480.55	316,838,333.32
交易性金融负债	3,582,732.07	36,805.76
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	232,083,690.48	84,982,289.31
代理买卖证券款	4,591,262,368.70	5,050,784,098.33
代理承销证券款		23,000,000.00
应付职工薪酬	278,169,603.65	300,507,853.78
应交税费	7,994,362.36	73,929,766.14
应付款项	113,858,296.21	40,451,044.78
合同负债	51,713.83	94,339.64
持有待售负债		
预计负债	16,713,035.09	17,291,780.98
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,064,179.55	39,079,660.83
递延收益		
递延所得税负债	11,010,731.68	10,563,800.44
其他负债	37,501,676.08	71,391,750.10
负债合计	5,784,880,870.25	6,090,065,633.01
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	-24,871,918.85	-23,999,308.93
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	712,575,117.05	712,575,117.05
未分配利润	-1,171,679,927.23	-1,420,939,675.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,477,693,483.84	9,229,306,345.35
少数股东权益	8,535,150.50	14,486,586.98
所有者权益（或股东权益）合计	9,486,228,634.34	9,243,792,932.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,271,109,504.59	15,333,858,565.34

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

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,034,948,413.02	1,001,108,532.25
利息净收入	223,781,867.79	172,767,183.19
其中：利息收入	259,297,812.59	243,447,386.97
利息支出	35,515,944.80	70,680,203.78
手续费及佣金净收入	428,404,559.84	452,793,112.62
其中：经纪业务手续费净收入	261,144,424.77	295,704,320.19
投资银行业务手续费净收入	92,236,379.11	69,070,930.96
资产管理业务手续费净收入	76,108,850.77	93,056,975.55
投资收益（损失以"-"号填列）	122,797,841.28	213,460,793.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,016,530.35	-1,372,958.13
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	2,651,676.11	3,928,904.24
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	255,082,877.55	155,805,110.61
汇兑收益（损失以"-"号填列）	457,202.92	1,540,992.71
其他业务收入	1,699,535.72	793,662.17
资产处置收益（损失以"－"号填列）	72,851.81	18,773.18
二、营业总支出	719,973,088.60	1,076,694,779.56
税金及附加	4,386,515.21	5,700,324.19
业务及管理费	717,404,379.75	755,338,479.68
信用减值损失	-3,188,603.28	314,276,960.11
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,370,796.92	1,379,015.58
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	314,975,324.42	-75,586,247.31
加：营业外收入	69,966.73	402,793.74
减：营业外支出	880,358.30	402,817.32
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	314,164,932.85	-75,586,270.89
减：所得税费用	63,027,040.37	-7,481,530.83
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	251,137,892.48	-68,104,740.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	251,137,892.48	-68,104,740.06
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）	250,978,078.46	-63,675,395.93
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	159,814.02	-4,429,344.13
六、其他综合收益的税后净额	-2,590,939.97	-17,113,078.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,590,939.97	-17,113,078.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-585,985.49	-7,960,302.81
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	-54,040.94	-5,862,504.42
3.其他权益工具投资公允价值变动	-531,944.55	-2,097,798.39
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	-2,004,954.48	-9,152,775.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,028,285.88	-2,911,890.59
2.其他债权投资公允价值变动	-1,334,388.60	-6,240,885.35
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	1,357,720.00	
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	248,546,952.51	-85,217,818.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,387,138.49	-80,788,474.68
归属于少数股东的综合收益总额	159,814.02	-4,429,344.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.037	-0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	0.037	-0.009

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

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	144,273,896.06	484,260,102.95
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	970,397,783.64	2,374,189,637.84
拆入资金净增加额	135,000,000.00	
回购业务资金净增加额	90,116,751.67	
代理买卖证券收到的现金净额		
融出资金净减少额		377,139,989.15
收到其他与经营活动有关的现金	38,238,263.86	31,002,626.01
经营活动现金流入小计	1,378,026,695.23	3,266,592,355.95
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		230,108,500.01
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		1,099,237,460.81
返售业务资金净增加额	69,596,537.87	121,000,000.00
融出资金净增加额	40,055,803.91	
代理买卖证券支付的现金净额	509,521,729.63	1,799,408,690.27
支付利息、手续费及佣金的现金	142,360,158.90	160,503,387.49
支付给职工及为职工支付的现金	546,547,541.46	638,994,407.32
支付的各项税费	99,027,004.13	57,716,520.10
支付其他与经营活动有关的现金	157,168,387.13	184,966,488.73
经营活动现金流出小计	1,564,277,163.03	4,291,935,454.73
经营活动产生的现金流量净额	-186,250,467.80	-1,025,343,098.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,586,870.78	86,589,905.35
取得投资收益收到的现金	10,993,796.27	27,540,256.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,727.98	88,724.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,565,033.18	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,222,428.21	114,218,886.53
投资支付的现金		6,038,575.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,107,627.85	28,318,654.66
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	53,107,627.85	34,357,229.79
投资活动产生的现金流量净额	4,114,800.36	79,861,656.74
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		160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	880,107,893.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,211.09	36,544,979.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,090,999.27
支付其他与筹资活动有关的现金	25,255,730.91	32,770,467.53
筹资活动现金流出小计	88,515,942.00	949,423,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-88,515,942.00	-789,423,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,202.92	1,540,992.71
五、现金及现金等价物净增加额	-270,194,406.52	-1,733,363,789.33
加：期初现金及现金等价物余额	6,389,962,450.26	7,752,483,308.82
六、期末现金及现金等价物余额	6,119,768,043.74	6,019,119,519.49

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

董事会

2023年10月27日