# 太平洋证券股份有限公司 2008年半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长王大庆先生、财务总监刘革委先生及计划财务部总经理许弟伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| 股票简称 | 太平洋 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 601099 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 公司董事会秘书 | 公司证券事务代表 |
| 姓名 | 林荣环 | 蒋云芸 |
| 联系地址 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层，北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层，北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 |
| 电话 | 0871-8885858转8191，010-88321921 | 0871-8885858转8191，010-88321921 |
| 传真 | 0871-8898100，010-88321960 | 0871-8898100，010-88321960 |
| 电子信箱 | linrh@tpyzq.com.cn | jiangyy@tpyzq.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,922,499,809.60 | 4,933,250,813.42 | -20.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,577,877,732.50 | 2,025,093,442.61 | -22.08 |
| 每股净资产(元) | 1.05 | 1.35 | -22.22 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | -440,867,380.36 | 360,081,840.93 | -222.44 |
| 利润总额 | -442,695,247.59 | 360,061,732.40 | -222.95 |
| 净利润 | -447,215,710.11 | 255,231,472.75 | -275.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -445,844,809.69 | 255,251,581.28 | -274.67 |
| 基本每股收益(元) | -0.297 | 0.214 | -238.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.297 | 0.214 | -238.79 |
| 稀释每股收益(元) | -0.297 | 0.214 | -238.79 |
| 净资产收益率(%) | -28.34 | 15.28 | 减少43.62个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,768,579,480.77 | 1,939,511,250.13 | -191.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.18 | 1.29 | -191.47 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -124,542.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,703,325.07 |
| 所得税影响 | 456,966.81 |
| 合计 | -1,370,900.42 |

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | | 39,974 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京玺萌置业有限公司 | 法人股 | 13.34 | 200,474,013 | 0 | 200,474,013 | 9,086,102 |
| 北京华信六合投资有限公司 | 法人股 | 13.20 | 198,469,273 | 0 | 198,469,273 | 8,994,746 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 国有法人股 | 10.00 | 150,355,510 | 0 | 150,355,510 | 6,814,202 |
| 普华投资有限公司 | 国有法人股 | 10.00 | 150,355,510 | 0 | 150,355,510 | 6,814,202 |
| 泰安市泰山祥盛技术开发有限公司 | 法人股 | 10.00 | 150,355,510 | 0 | 150,355,510 | 6,814,202 |
| 大华大陆投资有限公司 | 法人股 | 6.67 | 100,237,006 | 0 | 100,237,006 | 4,543,051 |
| 中能发展电力（集团）有限公司 | 国有法人股 | 6.67 | 100,237,006 | 0 | 100,237,006 | 4,543,051 |
| 黑龙江世纪华岷投资管理有限公司 | 法人股 | 5.77 | 86,684,963 | 0 | 86,684,963 | 3,928,964 |
| 云南崇文企业管理有限公司 | 法人股 | 4.57 | 68,682,397 | 0 | 68,682,397 | 7,112,878 |
| 云南省国有资产经营有限责任公司 | 国有法人股 | 3.34 | 50,238,198 | 0 | 50,118,503 | 2,271,151 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| 穆斌 | 246,021 | | 人民币普通股 | | | |
| 李焕荣 | 226,100 | | 人民币普通股 | | | |
| 梁秀玲 | 194,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 大庆油田水泥有限责任公司 | 181,326 | | 人民币普通股 | | | |
| 安薇薇 | 162,900 | | 人民币普通股 | | | |
| 云南省国有资产经营有限责任公司 | 119,695 | | 人民币普通股 | | | |
| 史建祥 | 104,700 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈理洪 | 95,800 | | 人民币普通股 | | | |
| 黄辉 | 92,502 | | 人民币普通股 | | | |
| 张勇 | 88,534 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 1.公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司和黑龙江世纪华岷投资管理有限公司因同受明天控股有限公司实际控制而存在关联关系，该两家公司合计持有公司15.77%的股权。<br>2.公司股东北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司于2007年3月1日签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，共同成为公司的实际控制人。<br>3.除此以外，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。 | | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司总体经营情况

（1）公司报告期经营情况

经中国证监会及国家工商局核准，公司经营范围包括：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴定；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务等。

报告期内，公司实现营业收入 -29,831.98 万元，与上年同期的 44,985.72 万元相比，降幅为 166.31%。其中手续费及佣金净收入 22,938.25 万元，与上年同期的 21,754.59 万元相比，增幅为 5.44%；利息净收入 1,648.02 万元，与上年同期的 1,503.70 万元相比，增幅为 9.60%；投资收益 774.06 万元，与上年同期的 25,510.30 万元相比，降幅为 96.97%；公允价值变动收益 -55,144.39 万元，与上年同期的 -3,855.63 万元相比，降幅为 1330.23%。营业利润 -44,086.74 万元，与上年同期的 36,008.18 万元相比，降幅为 222.44%；净利润 -44,721.57 万元，与上年同期的 25,523.15 万元相比，降幅为 275.22%。

（2）报告期营业收入、营业利润较上年同期变动幅度较大的主要原因

报告期内沪深股指大幅下跌，股票交易量和市场活跃度的急剧下降给公司各项业务的发展均造成了不同程度的影响。2008 年上半年股市大幅度下跌，造成公司的交易性金融资产市值也随之下跌；同时，公司经纪等业务的发展也受到了不同程度的影响。

虽然公司在整体资本市场不景气的情况下，各项业务的发展都受到一定影响，但公司证券承销、保荐和财务顾问等业务与去年同期相比还是取得了较大发展：实现证券承销收入 1662.93 万元，增长了 2053%，财务顾问收入 416.5 万元，增长了 561%；保荐业务实现零的突破，实现收入 646.93 万元；在全国交易量大幅滑坡，较去年同期下降 24.61%的情况下，公司经纪业务总交易量同比下降仅为 8.76%，市场份额较去年同期稳步增长了 19.99%。

2、公司主要业务的营业收入、营业成本和营业利润率情况

（1）公司主营业务分业务情况表

单位：(人民币)万元

| 分行业 | 营业收入 | 营业支出 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业支出比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经纪业务 | 21,278.22 | 6,892.00 | 67.61 | -4.89 | 41.92 | -13.65 |
| 投行业务 | 2,734.32 | 2,889.36 | -5.67 | 1,849.51 | 361.30 | 98.36 |
| 证券投资业务 | -54,467.88 | 1,021.55 | -101.88 | -351.53 | -31.30 | -209.39 |

①经纪业务

报告期经纪业务实现收入 21,278.22 万元，比上年同期降低 4.89%，主要原因是证券市场在上半年出现了大幅度下跌行情，两市交易量急剧萎缩，A 股、基金、权证交易量 209,184 亿元，比上年同期降低 23.72%，公司 A 股、权证、基金交易量同比下降 8.47%；行业利润也随之整体下降。公司经纪业务受到一定影响，但是由于公司及时采取相应措施：完善管理模式、强化服务营销、推进市场化改革，公司在股市大幅调整、交易量萎缩的背景下仍保持了经纪业务收入的相对稳定，在全国交易大幅滑坡的情况下，市场份额同比增长 19.99%，托管总资产同比增长 1.76%；相对取得了较好的业绩；同时，公司筹建营业网点的工作也得到了积极推进。

②投行业务

公司投行业务延续了去年的良好发展态势，在业务模式、市场占有率、团队建设、项目储备等方面都有较好表现。报告期内，财务顾问收入、证券承销收入及保荐业务收入均实现较大幅度增长。目前，投行业务已经形成了上海、北京、深圳、昆明四地辐射全国、南北呼应的战略布局，提高了知名度，有利于在全国范围内获得项目；同时，公司还加强了保荐代表人队伍的建设工作，为公司增加行业竞争力、发展投行业务夯实了基础。

③证券投资业务

2008 年上半年股市大幅度下跌，造成公司的交易性金融资产市值也产生了较大幅度的下跌，报告期内实现收入 -54,467.88 万元，其中：投资收益 774.06 万元，公允价值变动收益 -55,144.39 万元，实现营业利润 -55,489.43 万元。公司将进一步加强对证券投资业务的风险控制，坚持价值投资理念，通过持续紧密跟踪宏观经济、行业景气变化，动态评估，深度研究，寻找业绩能持续增长的上市公司，并严格控制投资风险，力争提高投资收益率。

（2）营业收入地区分部情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 2008年1-6月 | | 2007年1-6月 | | 增减百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | |
| 云南 | 7 | 19,137.20 | 7 | 18,732.26 | 2.16 |
| 北京 | 1 | 901.66 | 1 | 1,371.75 | -34.27 |
| 上海 | 1 | 432.60 | 1 | 1,148.22 | -62.32 |
| 广东 | 2 | 806.76 | 1 | 1,120.98 | -28.03 |
| 公司本部 | | -51,110.20 | | 22,612.51 | -326.03 |
| 合 计 | 11 | -29,831.98 | 10 | 44,985.72 | -166.31 |

(3)营业利润地区分部情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 2008年1-6月 | | 2007年1-6月 | | 增减百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | |
| 云南 | 7 | 14,016.93 | 7 | 15,589.08 | -10.08 |
| 北京 | 1 | 290.88 | 1 | 755.42 | -61.49 |
| 上海 | 1 | 75.10 | 1 | 582.54 | -87.11 |
| 广东 | 2 | 3.31 | 1 | 589.80 | -99.44 |
| 公司本部 | | -58,472.96 | | 18,491.34 | -416.22 |
| 合 计 | 11 | -44,086.74 | 10 | 36,008.18 | -222.44 |

（4）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期与上年同期比较，公司主营业务及结构并没有发生重大变化，公司证券投资业务收入较上年同期比较发生重大变化的主要原因是：上半年证券市场持续大幅下跌，公司公允价值也出现大幅下跌，造成证券投资业务出现浮亏。

（5）盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期与上年同期比较，公司证券投资业务的盈利能力发生重大变化，其主要原因是：证券市场持续低迷，公司自营证券市值缩水，证券投资业务盈利能力受到影响。

（6）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期与上年同期比较，公司利润构成发生了重大变化，其主要原因是：证券市场持续低迷，公司自营证券市值缩水，证券投资业务盈利能力受到影响。与此同时，公司大力发展投行业务，扩大保荐代表人队伍，积极拓展项目，使投行业务成为公司创收的新途径。

3、公司在经营中出现的问题与困难

（1）公司资本实力和资产规模较小

我国已建立了以净资本为核心指标的证券公司监管体系，证券公司业务资格和规模受制于净资本指标的监管要求，公司的资本规模直接影响到公司经纪、承销等传统业务的实力；直接影响公司多元化创新业务的拓展，影响公司抵御风险的能力。因此，公司面对市场竞争格局的变化和证券监管环境的新形势，亟待提升资本实力，进一步拓展业务领域和空间，以适应市场竞争形势的要求。公司第一届董事会第六次会议已经通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，目前公司正在积极推进有关工作。

（2）收入结构需进一步调整

公司需要在继续推动经纪业务稳健发展、自营业务严格控制风险的基础上，进一步加强公司投资银行、固定收益等业务的拓展，进一步提高盈利水平；同时，公司要继续推进资产管理、股指期货、融资融券、直接投资等创新业务的研究和准备工作，待具备相关条件后立即推动有关业务工作，力争形成公司新的利润增长点。

（3）公司营业网点建设工作有待持续强化

报告期内，公司只有 11 个证券营业部和 11 个证券服务部，而且主要集中在云南省范围内，虽然公司在北京、上海、深圳、广州等国内经济发达地区已经建立了营业网点，并在持续推进营业网点建设相关工作，但要形成全国范围内的业务综合营销网络，还需进一步采取措施稳定推进相关建设工作。

4.公司下半年的经营计划

公司下半年拟以减亏增盈为核心，实现业务和管理的双发展；同时积极采取各项有力措施，为公司的后续发展积蓄力量。

（1）积极推进公司各项业务稳健发展。经纪业务需尽快推进网点建设工作；继续提高客户服务质量，推进客户资源的稳定和发展；积极申请相关资格，拓展新的收入渠道。投行业务需加快现有项目的推进步伐，加强项目拓展力度，加强投行体系内部建设。自营业务需把控制风险放在首位，密切关注市场行情的变化，争取减亏增盈。同时，在推进传统业务的基础上，公司其他业务部门也将积极研究拓展公司新的利润增长点。

（2）进一步提高公司经营管理能力。建立以市场导向的经营策略，重视营销网络的开发和利用；培养全员营销意识，努力开拓业务，提高公司的竞争力；加强自主研发实力，塑造研究品牌；加强信息基础设施建设，维护交易安全稳定，并充分利用信息资源，为业务发展提供必要支持。

（3）严格控制经营成本。下半年，公司在重点推进“开源”工作的同时，也将大力主抓“节流”工作，公司将继续加强内部管理，采取有效措施不断降低经营成本，促进公司整体盈利水平的提高。

（4）推进公司增资工作。公司将努力推进非公开发行工作，增加公司的资本金，增强公司实力，进一步促进公司业务的发展，提高公司的盈利能力、市场竞争力和风险抵抗能力。

（5）进一步加强和完善公司合规管理和风险控制工作。公司将进一步完善以风险价值指标为核心的风险管理体系，加强基于风险因素的业绩评价体系，充分利用和发挥公司风险体系的系统性效力，提高公司风险体系整体防控能力。

（6）加强公司管理团队和专业人才队伍建设工作、完善以业绩为导向的考核激励机制。高素质的战略人才是证券公司最大的资本之一，公司将力争制定一套填密且具有竞争力的薪酬激励机制，创造适合各类人才发展的内外部环境，吸引和留住优秀人才，加大对业务部门的支持力度，从而打造一支有组织、有纪律、有较强执行力的人才队伍。

（7）继续加强企业文化建设工作。公司将持续开展企业文化建设活动，增强公司凝聚力，形成无私奉献、健康、积极向上的主导文化。

5、公司经营活动面临的风险及其应对措施

公司经营活动面临的风险主要有：政策风险和违规风险、市场风险和经营风险、技术风险和操作风险、不可抗力风险。

公司下半年将采取的风险应对措施主要有：

（1）进一步完善公司风险管理体系，优化公司风险管理防范和风险处置机制

目前公司按照监管部门要求，结合自身实际情况构建了全面风险管理体系的组织结构，明确了以合规总监为中心，下设合规部、风险监控部、稽核部组成的风险预防、监控、稽查的完整体系，并以《合规评价制度》、《风险管理基本制度》、《风险事件应急预案管理办法》和《风险奖惩制度》等一系列制度进行保障。

风险防范方面，将着力建立并实施合规管理制度，提高公司全员的风险意识和教育培训工作，加强员工的业务知识和工作技能考核检查工作，加强公司内部的管理优化工作，加强分支机构、营业网点的现场业务检查和稽查工作，以达到防范和降低各项业务风险的发生概率和影响程度。

风险监控方面，将加强净资本动态监控工作、加强异常交易实时监控工作、加强资金划拨监控，并在工作中不断完善管理制度、优化业务流程，以防范业务发展过度中存在的管理风险和操作风险，特别是加强对自营业务风险的控制。

风险处置方面，将加强专项稽查工作，并充分利用公司风险管理体系中各部门的职能效力，加强信息沟通与交流，做到及时进行风险报告、快速风险查证和高效风险事项处置工作。

（2）加强信息系统建设，防范技术性风险

2007 年 10 月以来，公司为保障信息系统的稳定性和超前性，加大了信息系统软硬件建设的资金投入，目前公司在上海证通公司建立了托管中心主机房，在昆明建立了灾备中心机房，更换了大批硬件设备，建立了完备的信息系统应急处理机制并且定期进行演练，为今后业务的快速发展提供了有力保障。

（3）加强合规经营，防范各类业务经营风险

目前公司的合规管理工作已经全面开展，公司已制定全面的《太平洋证券股份有限公司合规管理体系建设方案》，方案覆盖公司各项业务、人员管理，将在下半年按监管要求开展合规检查，进行合规风险防范的全面实施工作。

5.2 募集资金使用情况

5.2.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.2.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.3 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.4 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司所处证券行业具有一定特殊性，公司经营业绩与证券市场状况密切相关，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言，我国证券市场走势难以准确把握，故无法对 2008 年下半年的经营情况进行准确预测。但根据上半年证券市场行情的走势判断，下半年证券市场行情很难发生根本性的转变，公司证券投资业务要实现扭亏为盈存在着较大的困难，因此，公司年初至下一报告期期末的累计净利润很可能为亏损。

5.5 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.6 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：(人民币)元

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510050 | 50ETF | 103,811,977.00 | 307,728,218.72 | 231,708,332.66 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 8,060,168.00 | 309,184,875.53 | 192,799,218.56 | 272,280,998.68 | 交易性金融资产 |
| 3 | 0881108 | 08首钢P01 | 100,000,000.00 | 99,990,400.00 | 100,021,100.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 7,537,300.00 | 80,966,360.97 | 50,273,791.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 8,714,974.00 | 99,572,693.36 | 49,675,351.80 | 77,799,072.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3,330,900.00 | 51,613,076.76 | 48,797,685.00 | 17,735,900.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 2,236,433.00 | 67,861,988.75 | 43,051,335.25 | 3,553,378.10 | 交易性金融资产 |
| 8 | 002029 | 七匹狼 | 2,236,795.00 | 37,556,498.98 | 36,661,070.05 | 40,351,763.76 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 3,170,000.00 | 55,552,127.90 | 32,175,500.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 3,237,168.00 | 48,506,799.17 | 28,195,733.28 | 20,181,393.60 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | - | 1,158,533,040.14 | 813,359,117.60 | 431,902,506.14 | - |

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

资产负债表

2008 年 06 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 1,645,624,628.07 | 2,728,387,476.84 |
| 其中：客户资金存款 | 七.1 | 1,195,525,226.81 | 1,732,804,894.37 |
| 结算备付金 | 七.1 | 618,331,804.60 | 1,324,680,637.46 |
| 其中：客户备付金 | 七.1 | 464,393,619.79 | 944,659,165.14 |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七.2 | 982,873,040.76 | 724,547,748.22 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 应收利息 | 七.3 | 836,470.00 | 855,840.00 |
| 存出保证金 | 七.4 | 511,385,610.86 | 2,060,920.00 |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七.5 | 126,546,047.61 | 119,123,329.15 |
| 无形资产 | 七.6 | 6,715,692.46 | 7,642,724.47 |
| 其中：交易席位费 | 七.6 | 2,253,859.29 | 2,427,916.79 |
| 递延所得税资产 | 七.7 | 86,513.36 | 12,227.03 |
| 其他资产 | 七.8 | 30,100,001.88 | 25,939,910.25 |
| 资产总计 | | 3,922,499,809.60 | 4,933,250,813.42 |

法定代表人：王大庆　　主管会计工作负责人：刘革委　　会计机构负责人：许弟伟

资产负债表（续）

2008 年 06 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：质押借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 七.10 | 100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券款 | 七.11 | 2,167,673,713.06 | 2,673,103,974.43 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七.12 | 18,995,305.76 | 47,584,832.59 |
| 应交税费 | 七.13 | 51,828,600.98 | 136,876,977.32 |
| 应付利息 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 递延所得税负债 | 七.7 | | 23,926,119.20 |
| 其他负债 | 七.14 | 6,124,457.30 | 26,665,467.27 |
| 负债合计 | | 2,344,622,077.10 | 2,908,157,370.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.15 | 1,503,313,349.00 | 1,503,313,349.00 |
| 资本公积 | 七.16 | 8.00 | 8.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 七.17 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 |
| 一般风险准备 | 七.18 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 |
| 交易风险准备 | | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 |
| 未分配利润 | 七.20 | -81,969,650.18 | 365,246,059.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,577,877,732.50 | 2,025,093,442.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,922,499,809.60 | 4,933,250,813.42 |

法定代表人：王大庆　　主管会计工作负责人：刘革委　　会计机构负责人：许弟伟

利润表

2008 年 1-6 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | -298,319,807.92 | 449,857,228.51 |
| 手续费及佣金净收入 | 七.21 | 229,382,516.19 | 217,545,895.17 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | | 202,118,996.98 | 216,773,375.25 |
| 证券承销业务净收入 | | 16,629,275.37 | 772,519.92 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | | | |
| 利息净收入 | 七.22 | 16,480,194.25 | 15,036,972.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七.23 | 7,740,620.98 | 255,102,994.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七.24 | -551,443,873.68 | -38,556,298.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | -479,265.66 | -206,911.37 |
| 其他业务收入 | | | 934,576.00 |
| 二、营业支出 | | 142,547,572.44 | 89,775,387.58 |
| 营业税金及附加 | 七.25 | 13,232,212.19 | 26,409,874.65 |
| 业务及管理费 | 七.26 | 129,111,003.74 | 63,274,293.54 |
| 资产减值损失 | | 204,356.51 | 91,219.39 |
| 其他业务成本 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -440,867,380.36 | 360,081,840.93 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 七.27 | 1,827,867.23 | 20,108.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -442,695,247.59 | 360,061,732.40 |
| 减：所得税费用 | 七.28 | 4,520,462.52 | 104,830,259.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -447,215,710.11 | 255,231,472.75 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.297 | 0.214 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.297 | 0.214 |

法定代表人：王大庆　　主管会计工作负责人：刘革委　　会计机构负责人：许弟伟

现金流量表

2008 年 1-6 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | -802,028,545.24 | 99,238,169.79 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 258,942,488.39 | 242,713,328.38 |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.29 | 7,735,691.99 | 1,690,695,673.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | -435,350,364.86 | 2,032,647,172.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 13,060,407.95 | 9,195,884.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 85,775,203.56 | 17,624,654.21 |
| 支付的各项税费 | | 126,171,116.49 | 11,864,050.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.29 | 1,108,222,387.91 | 54,451,332.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,333,229,115.91 | 93,135,921.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,768,579,480.77 | 1,939,511,250.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 64,210.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,210.14 | |
| 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 | | 20,017,435.15 | 21,774,682.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,017,435.15 | 21,774,682.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,953,225.01 | -21,774,682.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 835,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 835,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 835,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -578,975.85 | -221,950.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,789,111,681.63 | 2,752,514,617.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,053,068,114.30 | 1,175,031,941.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七.30 | 2,263,956,432.67 | 3,927,546,558.47 |

法定代表人：王大庆　　主管会计工作负责人：刘革委　　会计机构负责人：许弟伟

现金流量表（续）

2008 年 1-6 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 补充资料 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -447,215,710.11 | 255,231,472.75 |
| 加：资产减值准备 | 204,356.51 | 91,219.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,431,643.81 | 2,331,730.48 |
| 无形资产摊销 | 1,261,642.01 | 451,107.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,536,548.78 | 1,581,787.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 16,858.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 124,542.16 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 551,443,873.68 | 38,556,298.43 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 578,975.85 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -74,286.33 | 16,123,669.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -23,926,119.20 | -15,907,693.32 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -509,602,818.07 | -158,427,379.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -539,572,963.64 | 1,777,252,676.67 |
| 其他 | -809,769,166.22 | 22,209,502.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,768,579,480.77 | 1,939,511,250.13 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,263,956,432.67 | 3,927,546,558.47 |
| 减：现金的期初余额 | 4,053,068,114.30 | 1,175,031,941.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,789,111,681.63 | 2,752,514,617.18 |

法定代表人：王大庆　　主管会计工作负责人：刘革委　　会计机构负责人：许弟伟

所有者权益变动表

2008 年 1-6 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司　　单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末金额 | 1,503,313,349.00 | 8.00 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 | 365,246,059.93 | 2,025,093,442.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初金额 | 1,503,313,349.00 | 8.00 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 | 52,178,008.56 | 365,246,059.93 | 2,025,093,442.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -447,215,710.11 | -447,215,710.11 |
| （一）净利润 | | | | | | -447,215,710.11 | -447,215,710.11 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | |
| 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额 | | | | | | | |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | |
| （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额 | | | | | | | |
| 3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | -447,215,710.11 | -447,215,710.11 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 一般风险准