

公司代码：601099

公司简称：太平洋

**太平洋证券股份有限公司**

**2022 年年度报告摘要**

## 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](http://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2022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2022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。

详见公司2022年年度报告“第四节 公司治理”关于“十、利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。

## 第二节 公司基本情况

### 1. 公司简介

| 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

我国当前正在经历新一轮重大金融改革，其核心是金融供给侧结构性改革，解决当前实体经济融资需求与金融供给之间的配置问题。资本市场对于优化资源配置、促进经济结构转型升级、构建新发展格局具有重要推动作用，战略地位显著。随着资本市场自上而下的改革持续深化，一系列政策红利释放，注册制全面施行、个人养老金制度正式落地、北交所制度进一步完善；同时，居民财富正在加速向金融资产配置转移，财富管理正式步入高速发展期，

证券行业将迎来新一轮的重大发展机遇。

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发行政策影响较大。报告期内，在经历此前连续三年的上涨后，A股市场总体出现明显调整，上证指数累计下跌 15.13%，深证成指累计下跌 25.85%。受多重因素冲击及市场波动影响，我国证券行业 2022 年度经营业绩短期承压。140 家证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；实现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%；行业平均净资产收益率为 5.31%，同比下降 2.53 个百分点。证券公司各主要业务收入有所下滑，证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素。全行业实现证券投资收益 608.39 亿元，同比下降 55.94%。得益于证券公司财富管理转型，全年证券行业实现投资咨询业务净收入 59.74 亿元，同比增长 9.47%。2022 年证券行业充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，服务实体经济实现直接融资 5.92 万亿元；其中，通过 IPO、增发、配股等股权工具实现融资 1.37 万亿元；通过公司债、资产支持证券等债权工具实现融资 4.54 万亿元，引导金融资源流向经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

面对相对复杂的市场环境，公司坚持把合规经营放在首要位置，对各业务条线进行充分梳理，努力抢抓资本市场改革发展机遇，加大服务实体经济力度，加快业务转型，持续提升风险合规管理水平。公司各项业务经营稳步推进，经纪业务、资管业务、研究业务和证券投资业务排名持续处于行业中等水平，其他业务基本保持稳定。公司的营业网点持续涵盖全国除港澳台以外的所有省区及直辖市。

### (1) 证券经纪业务

证券经纪业务主要是向广大客户提供证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金销售、代销金融产品、融资融券、IB 介绍业务以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等方面的服务。报告期内，公司证券经纪业务积极整合资源，通过打造线上线下的服务平台，进一步提升服务水平，不断满足客户多层次、多样化的财富管理需求，推动财富管理转型。

### (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。报告期内，公司融资融券业务规模有较大幅度下降，股票质押式回购业务规模较低，业务风险已基本化解。

### (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，公司权益类投资业务仓位较低，投资规模较小，但受市场影响出现投资亏损；公司固定收益类投资业务通过积极把握和挖掘市场波动下不同债券的配置和交易机会，实现较好收益。

#### (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、公司债等债券发行承销业务，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，公司投行业务在北交所 IPO 业务方面取得突破。

#### (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（包括参公大集合）、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业务。报告期内，公司资产管理业务在巩固债券投研优势的基础上，稳步提升投资管理和服务能力，业务收入有所增加。

#### (6) 证券研究业务

证券研究业务致力于为公募基金、私募基金、保险机构、资管机构等机构投资者提供专业、系统的证券研究服务。报告期内，公司研究队伍经过较大调整，在此基础上公司加强行业研究人员的配置，不断优化内部管理，持续推动卖方业务发展。

#### (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稳定。

#### (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

|                                 | 2022年             | 2021年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2020年             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产                             | 15,324,088,650.13 | 20,018,538,221.01 | -23.45         | 22,658,540,429.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 9,230,100,230.58  | 9,710,989,601.40  | -4.95          | 9,604,505,680.80  |
| 营业收入                            | 1,172,256,510.73  | 1,630,374,413.67  | -28.10         | 1,171,581,594.14  |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,166,733,551.20  | 1,626,510,390.79  | -28.27         | 1,167,478,286.38  |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -459,223,015.35   | 121,313,712.26    | -              | -760,549,605.63   |

|                        |                 |                  |        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -451,142,255.48 | 115,568,493.97   | -      | -474,525,907.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 85,983,583.16   | 2,211,509,069.55 | -96.11 | 4,050,900,424.17 |
| 加权平均净资产收益率（%）          | -4.85           | 1.26             |        | -7.62            |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.067          | 0.018            | -      | -0.112           |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.067          | 0.018            | -      | -0.112           |

### 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<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 246,971,226.47    | 492,902,513.29   | 261,234,792.49   | 171,147,978.48     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,702,566.08      | -81,944,134.95   | 8,034,798.20     | -391,016,244.68    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,742,344.69      | -88,229,751.05   | 14,352,862.64    | -384,007,711.75    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,120,850,219.63 | 816,831,036.04   | -721,323,915.19  | 1,111,326,681.94   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 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）                              |            |             |           |                          | 301,624    |             |             |
|---|------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                       |            |             |           |                          | 293,807    |             |             |
| 前 10 名股东持股情况                                  |            |             |           |                          |            |             |             |
| 股东名称<br>(全称)                                  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东<br>性质    |
|   |            |             |           |                          | 股份<br>状态   | 数量          |             |
| 北京嘉裕投资有限公司 <sup>注</sup>                       | 0          | 744,039,975 | 10.92     | 0                        | 质押         | 580,810,000 | 境内非国有<br>法人 |
|   |            |             |           |                          | 冻结         | 744,039,975 |             |
| 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<br>法人 |
|   |            |             |           |                          | 冻结         | 116,533,758 |             |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>国泰中证全指证券公司交易型<br>开放式指数证券投资基金 | -6,439,028 | 125,232,705 | 1.84      | 0                        | 无          | 0           | 其他          |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>华宝中证全指证券公司交易型<br>开放式指数证券投资基金 | 16,757,700 | 103,187,177 | 1.51      | 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<br>法人 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中<br>证金融资产管理计划                    | -5,451,100 | 37,120,260  | 0.54      | 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   | 3,314,400                              | 36,259,615 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 冯正洪                                   | 9,652,200                              | 21,532,942 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司                            | -29,638,658                            | 20,611,524 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境外法人  |
| 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 | 3,500,300                              | 19,418,200 | 0.28 | 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，嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份 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竞得。

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5. 公司债券情况

适用 不适用

### 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。

2022 年度，公司实现营业收入 117,225.65 万元，较上年的 163,037.44 万元减少 45,811.79 万元；归属于母公司股东的净利润-45,922.30 万元，较上年的 12,131.37 万元减少 58,053.67 万元。截至报告期末，公司资产总额 1,532,408.87 万元，同比降低 23.45%；归属于母公司股东的所有者权益 923,010.02 万元，同比减少 4.95%。

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。

适用 不适用