太平洋证券股份有限公司

证券代码:601099 证券简称:太平洋

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许弟伟	栾峦
电话	0871-68885858 转 8191	0871-68885858 转 8191
传真	0871-68898100	0871-68898100
电子信箱	xudiwei@tpyzq.com.cn	luanluan@tpyzq.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	9,970,605,551.62	4,629,900,363.61	115.35
负债总额	3,889,352,195.12	2,446,535,733.43	58.97
所有者权益总额	6,081,253,356.50	2,183,364,630.18	178.53
归属于上市公司股东的净资产	5,996,629,853.94	2,183,364,630.18	174.65
总股本	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00	42.33
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	406,542,060.44	227,331,402.57	78.83
利润总额	193,458,688.27	32,845,829.70	488.99
净利润	143,857,184.12	20,532,299.44	600.64
归属于上市公司股东的净利润	144,133,681.56	20,532,299.44	601.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,755,996.29	21,364,716.89	572.86
其他综合收益	2,712,212.47	-1,681,681.49	—
经营活动产生的现金流量净额	-1,924,855,488.31	30,601,465.04	—
加权平均净资产收益率(%)	4.13	0.96	增加 3.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.012	533.33
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.012	533.33

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数(户)						84886
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
北京华信六合投资有限公司	境内非国有法人	14.02	330,050,011	150,000,000	150,000,000	290,689,000
中能发展实业有限公司	国有法人	4.50	105,813,626	0	0	550,275
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	4.25	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
民生加银基金-民生银行-北京信托-银驰资本2014001号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.97	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0
天弘基金-工商银行-天弘定增20号资产管理计划	境内非国有法人	2.80	66,000,000	66,000,000	66,000,000	0
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0
国开泰富基金-宁波银行-西江1号资产管理计划	境内非国有法人	2.75	64,810,000	64,810,000	64,810,000	0
北京玺萌置业有限公司	境内非国有法人	2.67	62,743,195	0	0	41,705,550
东海基金-光大银行-平安信托-平安财富·创赢五期1号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.55	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
宏源证券-浦发-宏源证券鑫丰3号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	2.20	51,843,953	0	0	0
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:1、"股东性质"为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质;

2、公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算;

3、"质押或冻结的股份数量"一栏未经特别说明的均为质押股份数量。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业利润19,295.24万元,比去年同期增加了15,899.67万元,增加了468.25%;实现归属母公司股东的净利润14,413.37万元,比去年同期增加了12,360.14万元,增加了601.99%。公司业绩大幅增长的主要原因在于:1、证券投资业务,严格控制风险,抓住市场机会,合理配置投资品种,收益实现了较大幅度增加;2、投资银行业务,继续扩展债券承销业务,并抓住IPO开闸的机会,完成1个IPO项目的承销,实现扭亏为盈;3、证券经纪业务,使用公司定向增发募集资金大力发展信用业务,信用业务收入较去年同期大幅增加;4、资产管理业务,随着业务的良好发展,逐渐走向成熟,业绩也较去年同期有所增长。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:(人民币)元

科 目	本期数	去年同期数	变动比例(%)
营业收入	406,542,060.44	227,331,402.57	78.83
营业支出	213,589,618.34	193,375,682.94	10.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,924,855,488.31	30,601,465.04	—
投资活动产生的现金流量净额	-156,189,707.07	16,758,596.50	—
筹资活动产生的现金流量净额	3,959,639,276.30	0.00	—

3.1.2 营业收入

报告期内,公司实现营业收入40,654.21万元,比去年同期增加了17,921.07万元,增加了78.83%。增加的主要原因是:虽然A股整体表现低迷,但公司合理调配投资结构,适时增加债券投资规模,严格控制风险,上半年实现投资收益(含公允价值变动收益)17,514.61万元,较去年同期增长了268.08%。

3.1.3 营业支出

单位:(人民币)万元

营业支出构成	2014年1-6月		2013年1-6月		本年金额较上年同期变动比例(%)
	金额	占总成本比例(%)	金额	占总成本比例(%)	
营业税金及附加	2,228.89	10.43	1,440.64	7.45	54.72
业务及管理费	19,156.10	89.69	17,875.33	92.44	7.16
资产减值损失	-26.03	-0.12	21.60	0.11	—
合 计	21,358.96	100.00	19,337.57	100.00	10.45

因营业收入大幅增长,营业税金及附加相应有所增加。资产减值损失减少原因:本期长期的应收款项较上年同期减少,相应冲减计提的坏账准备。

3.1.4 业务及管理费

报告期内,公司在扩展业务的同时,仍加强对各项费用支出的控制,在收入增长78.83%的情况下,1-6月发生业务及管理费19,156.10万元,同比仅增长了7.16%。

3.1.5 现金流转情况

报告期内,公司现金及等价物净增加额为187,876.70万元。其中:

经营活动产生的现金流量净流出为192,485.55万元,比去年同期的3,060.15万元净流入增加净流出了195,545.70万元。其中现金流入56,645.21万元,主要项目为:客户交易结算资金现金净流入31,106.37万元;收取利息、手续费及佣金产生的现金流入25,466.50万元。现金流出249,130.75万元,主要项目为:处置交易性金融资产净流出125,353.76万元;回购业务资金净流出74,286.58万元;融出资金净流出24,770.40万元;支付给职工以及为职工支付的现金流出10,476.27万元。报告期经营活动现金流量净流出较去年同期增加的主要原因是:本期处置交易性金融资产净流出,而去年同期为净流入64,906.41万元;本期新增融出资金净流出;回购业务资金净流出也较去年同期增加了57,339.91万元至流出了16,946.67万元。

投资活动产生的现金流量净流出为15,618.97万元,比去年同期的1,675.86万元净流入增加净流出17,294.83万元。其中现金流入49.98万元,主要项目为:取得投资收益收到的现金。现金流出15,668.96万元,主要项目为:投资支出(含可供出售金融资产)流出现金15,179.55万元;购建固定资产等支付的现金流出489.39万元。报告期投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加的主要原因是:本期投资支出(含购入可供出售金融资产)的流出现金,较去年同期1,000万元(去年同期可供出售金融资产为净流入3,163.93万元)增加了14,179.55万元。

筹资活动产生的现金流量净流入为395,963.93万元。其中现金流入399,494.39万元,主要项目为:吸收投资收到的现金378,662.40万元,取得借款收到的现金20,831.99万元。现金流出3,530.47万元,为分配股利支付的现金。

汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为17.29万元。

3.1.6 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	2014年1-6月		2013年1-6月	
	营业利润	占营业利润(%)	营业利润	占营业利润(%)
证券经纪业务	7,424.66	38.48	4,745.27	139.75
投资银行业务	1,958.01	10.15	-359.86	-10.60
证券投资业务	12,410.39	64.32	1,364.71	40.19
资产管理业务	1,674.87	8.68	69.17	2.04
其他	-4,172.69	-21.63	-2,423.72	-71.38
合 计	19,295.24	100.00	3,395.57	100.00

报告期内,公司的营业利润主要来源于证券投资业务和证券经纪业务,与去年同期基本相同,只是各自占比有所变化。证券经纪业务营业利润占比由去年同期的139.75%下降到38.48%;证券投资业务营业利润占比由去年同期的40.19%增长到64.32%;投资银行业务去年同期亏损,而本期扭亏为盈。变动的主要原因是:2014年上半年,沪深两市综指比年初小幅下跌,分别下跌了3.20%和9.22%;两市交易量略增,全国市场A股、基金成交量约为22.31万亿元,同比增长了4.04%;新股发行已重新开启。面对复杂的市场环境,公司在管理层的正确领导和全体员工的努力下,在加强传统业务转型的同时,加快了创新业务的拓展,本期各项业务均实现盈利,并较去年同期均出现不同程度的增长。特别是证券投资业务抓住市场机会,严格控制风险,合理配置投资品种,收益实现了较大幅度增加,成为公司营业利润主要来源,利润结构占比大幅增加。因其他业务的业绩均出现不同程度的增长,所以证券经纪业务利润结构占比较去年同期出现大幅下降。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年1月3日,中国证监会出具《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]14号),核准公司非公开发行不超过7亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2014年4月,公司完成本次非公开发行股票事宜,发行数量为7亿股,总股本相应由1,653,644,684股变更为2,353,644,684股;发行价格为5.37元/股;募集资金总额为375,900万元;扣除发行费用5,727.60万元,募集资金净额为370,172.40万元,其中转入股本人民币70,000万元,余额人民币300,172.40万元转入资本公积。本次发行后,未新增持股5%以上的股东;因公司总股本增加,公司股东中能发展实业有限公司的持股比例相应由发行前的6.40%变更为发行后的4.50%。有关发行具体情况详见公司于2014年4月23日发布的《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临2014-15)。

(3)经营计划进展说明

①经营计划进展顺利,业绩提升

公司证券投资业务收益实现了较大幅度增加;投资银行业务完成1个IPO项目的承销,实现扭亏为盈;资产管理业务业绩也较去年同期有所增加,为2014年上半年业绩的增长奠定了基础。

②持续推进业务转型

公司在加强传统业务转型的同时,加快了创新业务的拓展。资产管理业务加强了与经纪业务和其他业务条线的合作,大力推动主动管理业务,发挥了公司内部业务转型的业务协调和整合作用;证券经纪业务借助于公司定向增发成功,大力发展信用业务,重点拓展融资融券、股票质押等业务,信用业务收入较去年同期大幅增加;股份转让业务作为公司重要的业务发展方向,2014年加强了业务拓展力度,共推荐了5家企业成功挂牌;直投业务加大项目拓展和选取力度,投资了多个业务项目;为了进一步推动公司业务立足云南,辐射云南沿边及东南亚,公司正申请在老挝设立面向东盟的办事机构。

此外,公司为了进一步推进业务转型和创新,目前启动了柜台市场、互联网证券、私募客户资产托管、场外金融衍生品、收益凭证等创新业务的申报工作,将进一步推进业务创新和转型。

3.2 主营业务分业务及地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分业务情况表

单位:(人民币)万元

业务类型	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比去年同期增减(%)	营业成本比去年同期增减(%)	营业利润率比去年同期增减
证券经纪业务	15,976.61	8,551.95	46.47	26.11	7.94	增加 9.01 个百分点
投资银行业务	4,900.51	2,942.50	39.96	22.47	-32.53	增加 48.95 个百分点
证券投资业务	14,549.38	2,139.00	85.30	363.66	20.63	增加 41.81 个百分点
资产管理业务	2,988.60	1,313.73	56.04	554.18	238.87	增加 40.90 个百分点

(1)证券经纪业务

报告期内经纪业务实现收入15,976.61万元,较去年同期增长26.11%。主要原因是2014年上半年两市交易量放大,全国市场A股、基金成交量约为22.31万亿元,同比增长了4.04%;同时公司加大了信用业务的扩展,实现各项利息收入3,596.86万元,占经纪业务系统全部营业收入的22.51%,占公司全部营业收入的8.85%。受上述原因影响,经纪业务半年度实现营业利润7,424.66万元,较去年同期增长56.46%。

(2)投资银行业务

虽然IPO直到6月才迟迟开启,公司证券承销业务收入受到了一定程度的影响。但面对不利的市场形势,公司采取了积极的应对措施,加大债券承销力度,并完成了一单IPO项目,实现净收入4,900.51万元,较去年同期增加22.47%。其中实现承销及保荐净收入4,373.51万元,完成七个债券主承销项目和一个IPO主承销项目,较去年同期增加11.10%;财务顾问收入527万元,较去年同期增加7倍。公司于去年下半年对投行业务部门体制进行了改革,优化了部门结构,加强了成本支出的控制,所以报告期内投资银行业务在收入增长的基础上,营业成本实现了大幅度下降,较去年同期下降32.53%。受益于收入的增长和成本的下降,投资银行业务本期实现盈利,半年度实现营业利润1,958.01万元。

(3)证券投资业务

2014年上半年,整个市场呈现股弱债强的格局,股票型基金平均收益为-0.98%,而债券型基金为5.42%。债券市场今年迎来了一波小牛行情,债券型基金总体走势强劲,中证全债指数年内上涨达5.68%。公司严格控制风险,抓住市场机会,合理配置投资品种,收益实现了较大幅度增加,成为公司营业利润主要来源。

报告期内实现净收入14,549.38万元,较去年同期增长363.66%,其中:投资收益13,255.74万元,公允价值变动收益3,930.81万元,利息净收入-2,625.72万元,手续费支出11.45万元。半年度实现营业利润12,410.39万元,较去年同期增长809.38%。证券投资业务中金融资产投资损益具体情况如下表:

单位:(人民币)万元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
交易性金融资产投资收益	13,085.56	6,394.66
可供出售金融资产投资收益		
持有至到期投资收益	173.57	
股指期货投资收益	-3.39	
交易性金融资产公允价值变动收益	3,930.81	-2,117.42
合 计	17,186.55	4,277.24

(4)资产管理业务

公司于2013年3月19日正式取得资产管理业务资格,经过一年多的管理磨合,资产管理业务已逐渐走上成熟。报告期内资产管理业务实现收入2,988.60万元,实现利润1,674.87万元,分别较去年同期增长554.18%和2321.30%。截至6月30日,产品规模为306亿元,其中管理集合产品13只,管理规模为16.50亿元。

3.1.2 主营业务分地区情况

(1)营业收入地区分部情况

单位:(人民币)万元

地区	2014年1-6月		2013年1-6月		增减百分比(%)
	分部数量	营业收入	分部数量	营业收入	
云南	28	9,870.62	18	10,353.42	-4.66
北京	2	880.55	2	989.66	-11.02
上海	1	275.80	1	253.06	8.98
广东	4	359.44	2	417.08	-13.82
公司本部		28,156.76		9,559.75	194.53
其他地区	12	1,111.04	7	1,160.17	-4.23
合计	47	40,654.21	30	22,733.14	78.83

(2)营业利润地区分部情况

单位:(人民币)万元

地区	2014年1-6月		2013年1-6月		增减百分比(%)
	分部数量	营业利润	分部数量	营业利润	
云南	28	5,939.93	18	6,703.57	-11.39
北京	2	118.60	2	397.17	-70.14
上海	1	-30.79	1	-71.71	—
广东	4	-194.62	2	-142.45	—
公司本部		13,794.93		-2,984.48	—
其他地区	12	-332.81	7	-506.53	—
合计	47	19,295.24	30	3,395.57	468.25

3.3 核心竞争力分析

公司作为云南的区域龙头券商,经纪业务在云南排名第一,收益稳定;投行、固定收益具有较好的客户积累和市场口碑;资本中介和资产管理业务发展较快;同时公司为进一步扩大经营规模实现,优化股权比例和结构,提高公司资信度和竞争力,实现增资扩股,且公司内部体制机制灵活,市场反映敏捷。

(1)区位优势显著:公司作为云南本土的上市券商,长期以来得到当地政府的大力支持。目前,公司经纪等业务在云南市场占有率排名第一。同时,受益于国家滇桂金改政策以及滇桂地区证券化快速发展带来的机遇,公司不仅在云南区域精耕细作,业务范围也将逐步辐射至东南亚。

(2)部分业务具有比较优势:固定收益业务在城投债承销方面业内排名靠前;投行业务在环保、软件领域具有一定口碑和品牌效益;随着业务转型,资本中介业务发展迅速。

(3)实现增资扩股:随着公司各项业务的不断发展,为进一步扩大公司经营规模,优化股权比例和结构,提高公司资信度和竞争力,经中国证监会批准,公司依法增加了注册资本金,由16.53亿元增至23.53亿元。

(4)具有良好的市场化机制:公司制度体系完备,不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险控制等方面,且适于证券行业的创新环境,为公司业务和管理转型提供了体制和机制保障。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资情况

报告期内公司对外股权投资11,130万元,较上年同期增加了10,130万元。主要为直投子公司太证资本管理有限责任公司报告期完成了5个项目的投资:

公司名称	主要业务	公司占被投资公司权益比例(%)
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资基金、投资咨询、投资管理	51.00
广东广垦太证现代农业投资基金(有限合伙)	受托管理股权投资基金、股权投资	42.74
北京金天地影视文化股份有限公司	制作、发行动画片、电视综艺、专题片;组织文化艺术交流活动;文化咨询	2.46
武汉中科水生环境工程有限公司	水污染治理、水污染改善工程	4.65
北京九龙蓝海科技有限公司	互联网教育,专注幼儿教育互联网工作	8.70

此外,报告期内太证资本还设立了全资子公司上海太证投资管理有限公司,但尚未缴纳出资额和正式经营业务。

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000666	经纬纺机	253,488,801.61	25,475,627.00	254,756,270.00	9.30	1,289,700.01
2	股票	600759	正和股份	243,965,008.47	24,000,123.00	245,281,257.06	8.95	41,723,828.69
3	债券	1480292	14景洪国投债	249,997,000.00	2,499,970.00	251,966,427.50	9.20	4,127,836.16
4	债券	1380254	13铁道04	195,498,890.00	2,000,000.00	200,996,600.00	7.34	10,249,951.09
5	债券	1480345	14海东债	200,000,000.00	2,000,000.00	200,438,400.00	7.32	1,797,304.11
6	股票	112117	12福发债	109,493,113.00	1,095,232.00	109,485,962.11	4.00	3,633,556.35
7	债券	1480236	14内江投资债	100,000,000.00	1,000,000.00	102,870,900.00	3.75	4,359,447.95
8	债券	1380273	13铁道05	97,905,500.00	1,000,000.00	101,214,300.00	3.69	5,175,101.36
9	债券	1280480	12双鸭山债	97,804,350.00	1,000,000.00	100,664,000.00	3.67	4,950,266.43
10	股票	000975	银泰资源	89,674,220.86	10,911,386.00	86,963,746.42	3.17	-1,847,991.77
期末持有的其他证券投资				1,083,343,499.19	/	1,085,292,645.14	39.61	22,829,676.29
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	75,228,250.07
合 计				2,721,170,383.13	/	2,739,930,508.23	100%	173,516,926.74

(2)持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000725	京东方A	1,180.13	0.00	0.00	1,085.00	0.00	-95.13	可供出售金融资产	市场买入
601988	中国银行	1,245.26	0.00	0.00	1,275.00	0.00	29.74		
合计		2425.39	/	/	2,360.00	/	-65.39	/	/

(3)持有金融企业股权情况

公司不存在持有非上市金融企业股权情况。

3.4.2 募集资金使用情况

经中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]14号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2014年4月向10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)70,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币5.37元,募集资金总额为人民币3,759,000,000.00元。2014年4月17日,主承销商在扣除承销及保荐费用后,向公司募集资金专户划转了认购款3,704,374,000.00元。扣除全部发行费用后,公司本次募集资金净额为3,701,724,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第210583号)。

截至2014年6月30日,公司使用募集资金2,604,424,000.00元,收到募集资金存款利息收入7,842,766.18元,支付银行手续费683.70元。公司募集资金专户余额为1,107,792,082.48元,其中含尚未划转的通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用2,650,000.00元,公司募集资金专户实际可用余额为1,105,142,082.48元。截至本报告披露日,该笔费用已转出至公司自有资金账户。

公司及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。募集资金的实际使用情况与本次非公开发行股票募集资金投向一致,不存在募集资金投资项目变更的情况。具体情况详见公司2014年半年度报告。

3.4.3 主要子公司、参股公司分析

(1)太证资本管理有限责任公司,注册资本为2亿元人民币,公司持股比例为100%。太证资本成立于2012年5月,经营范围为:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。截至2014年6月30日,太证资本总资产28,938.67万元,所有者权益合计28,807.30万元,归属母公司股东所有者权益合计20,344.95万元。2014年上半年实现营业收入397.43万元,营业利润-87.84万元,归属母公司股东的净利润-60.19万元。

(2)老一中证券有限公司,注册资本1,000亿基普,公司持股比例为39%。老一中证券有限公司成立于2013年6月,由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建,是经老挝证券管理委员会批准设立的综合类全资质券商,可按老挝《证券法》规定开展所有证券类业务,主要包括:证券经纪和承销保荐业务,财务咨询。截至2014年6月30日,老一中证券有限公司总资产971.24亿基普(折合人民币7,434.88万元),净资产945.94亿基普(折合人民币7,241.19万元)。2014年上半年实现营业收入3.42亿基普(折合人民币26.12万元),营业利润-35.38亿基普(折合人民币-270.83万元)。

3.4.4 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,在报告期内制定2013年度利润分配方案并实施。2013年度公司利润分配方案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后,提交2013年度股东大会审议通过。

公司2013年度利润分配方案为:以公司本次非公开发行完成后的总股本2,353,644,684股为基数,向全体股东每10股派0.15元(含税),共计分配现金红利35,304,670.26元(含税),本次股利分配后的未分配利润145,392,372.88元结转下一年度。

公司已于2014年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《太平洋证券股份有限公司2013年度利润分配实施公告》(临2014-29),截至2014年6月26日,公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年1-6月归属于母公司股东的净利润为144,133,681.56元,母公司净利润为144,735,625.34元,截至2014年6月30日,母公司资本公积金为3,004,552,817.20元。鉴于公司目前业绩稳定增长,盈利状况较好,公司资本公积金充足,为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会提出2014年半年度资本公积金转增股本预案:以2014年6月30日公司总股本2,353,644,684股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增1,176,822,342股,转增后公司总股本将增至3,530,467,026股。公司资本公积金由3,004,552,817.20元减少为1,827,730,475.20元。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

4.2 重大会计差错更正情况说明

报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

4.3 财务报表合并报表范围变化情况说明

公司全资子公司太证资本于本期出资设立广东广垦太证股权投资基金管理有限公司和广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙),故将其纳入本期合并财务报表范围。

4.4 公司2014年半年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长:郑亚南

太平洋证券股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-36

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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第三届董事会于2014年8月18日发出召开第十五次会议的通知,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,公司第三届董事会第十五次会议于2014年8月28日召开。本次会议应到董事七人,实到董事六人,独立董事黄慧馨女士委托独立董事何忠泽先生代为行使表决权及签署相关文件。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、2014年半年度报告及摘要

(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。

二、2014年半年度资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年1-6月归属于母公司股东的净利润为144,133,681.56元,母公司净利润为144,735,625.34元,截至2014年6月30日,母公司资本公积金为3,004,552,817.20元。

鉴于公司目前业绩稳定增长,盈利状况较好,公司资本公积金充足,为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会提出2014年半年度资本公积金转增股本预案:以2014年6月30日公司总股本2,353,644,684股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增1,176,822,342股。转增后公司总股本将增至3,530,467,026股,公司资本公积金由3,004,552,817.20元减少为1,827,730,475.20元。

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、2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-37)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、2014年中期合规报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、关于调整2014年度审计费用的议案

公司董事会同意由公司聘用的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年半年度财务报告进行审计,增加审计费用35万元。

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、关于设立资金运营部的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、关于设立辽宁分公司的议案

公司董事会同意设立辽宁分公司,并授权公司经营管理层办理设立辽宁分公司的相关事宜,辽宁分公司的经营范围以监管部门的核定为准。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、关于对太证资本管理有限责任公司增资的议案

公司董事会同意:

1、公司向全资直投子公司太证资本管理有限责任公司增资3亿元人民币,将其注册资本增加至5亿元人民币。其中,先期向其增资1亿元人民币,并在两年之内完成全部增资。

2、授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下全权办理涉及增资事项的相关手续。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、关于修订《风险管理基本制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、关于设定公司整体风险偏好的议案

公司董事会同意在满足有关法律、法规、自律规则、政策和监管机构要求的约束条件下,公司整体风险偏好为保持风险中性态度。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、关于修改《公司章程》的议案

公司董事会同意根据监管部门规范性文件的有关规定对《公司章程》部分条款进行修改和完善,并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修改《公司章程》的相关手续。具体修改内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(临2014-38)。《公司章程》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。

十二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

公司董事会同意根据中国证监会2014年5月修订发布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等规范性文件的有关规定,对《股东大会议事规则》有关条款进行修改和完善。

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。

十三、关于制定《对外担保管理制度》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。

十四、关于公司公开发行公司债券的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经对照自查,公司符合发行公司债券的条件。

公司董事会逐项审议通过了公开发行公司债券的方案,具体如下:

1、发行规模:本次发行的公司债券总规模不超过10亿元(含10亿元)人民币,且不超过发行前最近一期期末公司净资产额的40%,可一期或分期发行。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、发行对象与向股东配售的安排:本次发行拟采取向社会公开发行的方式,不向公司股东配售。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、债券利率及确定方式:本次发行的公司债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、债券期限:本次发行的公司债券期限为3年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、募集资金用途:本次发行的募集资金将全部用于补充公司营运资金,优化公司资产负债结构。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6、上市场所:本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、担保事项:本次发行的担保安排,将提请股东大会授权公司经营管理层综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时,公司将至少采取下列措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9、决议的有效期:本次发行的股东大会决议有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

10、本次发行的授权事项

为有效完成本次发行,需提请公司股东大会授权公司经营管理层,在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行相关事宜,包括但不限于:

(1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

(2)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行的具体方案,以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行对象、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、募集资金用途、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

(3)聘请中介机构,办理本次发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4)为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

(7)本授权有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司债券发行预案公告》(临2014-39)。

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。

十五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-40)。

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

二〇一四年八月二十八日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-37

太平洋证券股份有限公司 关于2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]14号)核准,并经上海证券交易所同意,太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年4月向10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)70,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币5.37元,募集资金总额为人民币3,759,000,000.00元。2014年4月17日,主承销商在扣除承销及保荐费用后,向公司募集资金专户划转了认购款3,704,374,000.00元。扣除全部发行费用后,公司本次募集资金净额为3,701,724,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第210583号)。

截至2014年6月30日,本公司使用募集资金2,604,424,000.00元,收到募集资金存款利息收入7,842,766.18元,支付银行手续费683.70元;本公司募集资金专户余额为1,107,792,082.48元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司于2008年10月制定《太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《公司募集资金管理办法》")。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司于2013年4月对《公司募集资金管理办法》进行了修订。

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司已在中国建设银行股份有限公司云南省分行、中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行、中国农业银行股份有限公司云南省分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、北京银行股份有限公司北辰路支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、兴业银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京正义路支行(以下统称"开户银行")开设募集资金专项账户。2014年4月17日,公司、保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")与上述开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,符合监管部门的相关规定。募集资金在各银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前,公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

截至2014年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:(人民币)元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司云南省分行	53001965036051009556	600,000,000.00	400,147,316.70
中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	2502010319223001670	604,374,000.00	704,905.21
中国农业银行股份有限公司云南省分行	24019801040019549	300,000,000.00	136,998.00
兴业银行股份有限公司昆明分行	471080100100360623	300,000,000.00	506,377.31
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600123500000796	300,000,000.00	1,217,474.54
交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242018010153728	300,000,000.00	2,479,166.67
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100175999	700,000,000.00	401,932,014.37
中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	627016188	600,000,000.00	300,667,829.68
合计		3,704,374,000.00[注]	1,107,792,082.48

注:"初始存放金额"包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用2,650,000.00元。截至2014年6月30日,该笔费用尚未转出。2014年8月14日,该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、2014年上半年募集资金的使用情况

根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金投向如下:

1、优化经纪业务网点布局,扩大经纪业务市场份额,整合与拓展营销服务渠道;

2、增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;

3、适度提高证券投资业务规模;

4、对全资直投子公司适度增资;

5、开展资产管理业务;

6、开展经有关部门批准的融资融券等新业务;

7、在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司;

8、适时拓展国际业务;

9、加大研发投入,打造专业化的研究团队;

10、加大信息系统等基础设施建设投入,保障业务安全、高效运行;

11、其他资金安排。

截至2014年6月30日,募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致,具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2014年6月30日,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理办法》等规定,及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他

目前公司不存在两次以上融资的情况。

附件:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件:

募集资金使用情况对照表

截止时间:2014年6月30日 单位:(人民币)元

募集资金总额			3,701,724,000.00			本期投入募集资金总额		2,604,424,000.00					
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		2,604,424,000.00					
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目		已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充营运资金		否	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	-	2,604,424,000.00	2,604,424,000.00	-	-	-	-	-	否
其中	1.优化网点布局,扩大经纪业务市场份额	否	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
	2.增加证券承销准备金	否				-	-						
	3.适度提高证券投资业务规模	否				2,104,374,000.00	2,104,374,000.00						
	4.对全资子公司适度投资	否				-	-						
	5.开展资产管理业务	否				30,050,000.00	30,050,000.00						
	6.开展融资融券等新业务	否				470,000,000.00	470,000,000.00						
	7.适时设立或参控股基金管理公司、并购期货公司	否				-	-						
	8.适时拓展国际业务	否				-	-						
	9加大研发投入,打造专业化研究团队	否				-	-						
	10. 加大信息系统等基础设施建设力度	否				-	-						
	11.其他资金安排	否				-	-						
合 计		-	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	-	2,604,424,000.00	2,604,424,000.00	-	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						-							
项目可行性发生重大变化的情况说明						-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						-							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						-							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						为提高募集资金的使用效率,本公司闲置资金在募集资金专户中存储,在确保安全性、流动性的条件下,进行短期同业存放,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						本公司未使用的募集资金用途主要为补充营运资金,未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储							
募集资金其他使用情况						无							

备注:1. 公司未对各业务的投入金额和期限做出承诺,故不存在累计投入金额与承诺投入金额的差额,无法计算投资进度;

2. 公司募集资金所投资的项目,所投入资金均包含本公司原自有资金与募集资金,同一项目所用自有资金与募集资金无法单独核算,故收益无法单独确认。

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-38

太平洋证券股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2014年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

公司董事会同意根据相关部门有关规范性文件规定,并结合公司经营管理的需要和实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改和完善,并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。具体修改如下:

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
第六条 公司注册资本为人民币2,353,644,684元。	第六条 公司注册资本为人民币3,530,467,026元。	公司已拟订2014年半年度资本公积金转增股本预案,如通过公司股东大会审议并实施后,公司注册资本将增至人民币3,530,467,026元。
第十九条 公司股份总数为2,353,644,684股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为3,530,467,026股,全部为普通股。	同上,公司股本总数将增至3,530,467,026股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和重大投资计划; (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的工作报告; (四)审议批准监事会的工作报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和重大投资计划; (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的工作报告; (四)审议批准监事会的工作报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,调整利润分配政策; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内对外投资或购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定应由股东大会审议的关联交易事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《公司章程》相关条款进行补充完善。
第四十一条 公司须遵守有关证券公司、上市公司对外担保的相关规定,提供的担保额不得超过其净资产额的20%。下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。	第四十一条 公司不得为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保。下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元的担保; (六)为公司股东、实际控制人及其关联方之外的关联人提供的任何担保; (七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。	根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定进行修改和完善。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者其他便于更多股东参加的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供其他有效途径(如网络方式)为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者其他便于更多股东参加的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。	根据中国证监会2014年5月修订的《上市公司股东大会规则》进行修改和完善。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	根据中国证监会2014年5月修订的《上市公司章程指引》进行修改和完善。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	根据中国证监会2014年5月修订的《上市公司章程指引》进行修改和完善。
第一百三十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)审议公司的基本管理制度; (十二)审议公司合规管理的基本制度,审议公司中期和年度合规报告,对公司合规管理的有效性承担主要责任; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百三十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、购买出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)审议公司的基本管理制度; (十二)审议公司合规管理的基本制度,审议公司中期和年度合规报告,对公司合规管理的有效性承担主要责任; (十三)审议公司风险管理的总体目标、基本政策、基本制度和重大事项,对公司风险管理的有效性承担主要责任; (十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	根据中国证券业协会2014年2月发布的《证券公司全面风险管理规范》增加董事会职权。
第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。	第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、购买出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 本章程所称对外投资、购买出售资产事项不包括证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理等日常经营活动所产生的交易。 公司可以设立全资子公司开展直接投资业务,设立子公司从事证券公司证券自营投资品种清单所列品种之外的金融产品等投资业务。	根据《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》等有关规定进行修改和完善。
第一百五十二条 审计委员会主要负责对公司内外部稽核审计工作进行审查和监督,具体职责如下: (一)提议聘请或更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为; (二)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (三)监督公司的内部审计制度及其实施,指导公司内部稽核审计工作; (四)审核公司的财务信息及其披露情况,监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议; (五)董事会赋予的其他职责。	第一百五十二条 审计委员会主要负责对公司内外部稽核审计工作进行审查和监督,评估公司内部控制的有效性。具体职责如下: (一)提议聘请或更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为; (二)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (三)监督公司的内部审计制度及其实施,指导公司内部稽核审计工作; (四)审核公司的财务信息及其披露情况,监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议; (五)评估内部控制的有效性; (六)董事会赋予的其他职责。	根据上海证券交易所于2013年12月发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》进行修改和完善。
第二百三十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百三十六条 本章程所称"以上"、"以内"含本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。	根据《公司章程》相关条款进行修改和完善。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-39

太平洋证券股份有限公司 债券发行预案公告

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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经对照自查,太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会认为公司符合发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元)人民币(以下简称"本次公司债券"),且不超过发行前最近一期期末公司净资产额的40%,可一期或分期发行。

(二)发行对象与向股东配售的安排

本次发行拟采取向社会公开发行的方式,不向公司股东配售。

(三)债券利率及确定方式

本次公司债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

(四)债券期限

本次公司债券的期限为3年。

(五)募集资金的用途

本次发行的募集资金将全部用于补充公司营运资金,优化公司资产负债结构。

(六)上市场所

本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

(七)担保事项

本次发行的担保安排,将提请股东大会授权公司经营管理层综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

(八)偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时,公司将至少采取下列措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(九)决议有效期

本次发行的股东大会决议有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。

(十)本次发行的授权事宜

为有效完成本次发行,需提请公司股东大会授权公司经营管理层,在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行相关事宜,包括但不限于:

1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行的具体方案,以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行对象、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、募集资金用途、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

3、聘请中介机构,办理本次发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

4、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

7、本授权有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:(人民币)元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产:				
货币资金	3,568,330,893.29	1,954,464,703.07	2,422,262,595.28	3,360,771,542.64
其中:客户资金存款	1,463,089,972.21	1,335,909,405.41	1,478,933,833.23	1,518,666,371.52
结算备付金	552,493,915.20	287,593,109.16	282,464,514.12	255,735,015.17
其中:客户备付金	438,870,027.67	221,826,076.56	194,620,197.36	189,815,949.18
拆出资金				
融出资金	247,704,036.14			
交易性金融资产	2,743,468,032.32	1,316,440,925.56	1,520,662,067.41	1,081,946,270.97
衍生金融资产				
买入返售金融资产	2,323,002,979.76	739,019,538.96		59,999,997.05
应收款项	3,337,635.27	2,270,008.31		632,779.36
应收利息	83,204,649.95	29,826,660.26	5,048,401.52	39,834,336.44
存出保证金	17,486,559.95	12,315,293.49	1,957,100.00	1,910,180.00
可供出售金融资产	120,828,609.06	22,895,486.07	110,189,430.13	
持有至到期投资	52,068,493.13	50,332,876.71		
长期股权投资	110,725,778.91	54,582,013.24		
投资性房地产				
固定资产	103,093,279.08	106,975,693.55	111,505,348.93	118,970,366.01
无形资产	10,675,803.37	11,750,352.16	3,816,078.70	3,638,995.00
递延所得税资产				
其他资产	34,184,886.19	41,433,703.07	22,209,183.46	17,048,470.15
资产总计	9,970,605,551.62	4,629,900,363.61	4,480,114,719.55	4,940,487,952.79
负债:				
短期借款	208,319,946.57			
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	1,597,766,629.87	756,648,998.76	551,206,262.46	902,577,369.59
代理买卖证券款	1,860,949,034.86	1,549,885,336.17	1,668,578,436.96	1,706,305,831.48
代理承销证券款				
应付职工薪酬	83,790,685.60	62,936,357.03	97,793,410.50	88,662,770.71
应交税费	51,924,746.81	12,005,682.28	11,800,153.92	58,843,338.11
应付款项	65,254,808.54	53,459,241.79	3,537,662.24	7,434,445.78
应付利息	2,035,129.41	2,039,616.92	657,871.03	1,013,867.86
预计负债	131,272.10	278,694.42		
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	7,523,731.24	37,561.25	2,427,395.57	
其他负债	11,656,210.12	9,244,244.81	9,131,713.25	60,073,449.57
负债合计	3,889,352,195.12	2,446,535,733.43	2,345,132,905.93	2,824,911,073.10
所有者权益(或股东权益):				
股本	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00	1,503,313,349.00
资本公积	3,004,552,817.20	116,604.73	1,529,580.60	8.00
减:库存股				
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42	107,703,291.57	100,757,584.97
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84	215,406,583.14	201,515,169.94
未分配利润	293,847,491.48	185,018,480.19	156,697,674.31	309,990,767.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,996,629,853.94	2,183,364,630.18	2,134,981,813.62	2,115,576,879.69
少数股东权益	84,623,502.56			
所有者权益(或股东权益)合计	6,081,253,356.50	2,183,364,630.18	2,134,981,813.62	2,115,576,879.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,970,605,551.62	4,629,900,363.61	4,480,114,719.55	4,940,487,952.79

(下转B26版)