

---

证券简称：太平洋  
债券简称：14 太证债

证券代码：601099  
债券代码：122363



## 太平洋证券股份有限公司

(住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)

## 2014 年公司债券受托管理事务报告

(2015 年度)

债券受托管理人

信达证券股份有限公司

二〇一六年六月

---

## 声 明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太平洋证券”）对外公布的《太平洋证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。信达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

---

## 目 录

第一章 本次债券概况 .....	4
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	6
第三章 发行人 2015 年度经营和财务状况 .....	7
第四章 发行人募集资金使用情况 .....	10
第五章 本次债券担保人情况 .....	11
第六章 债券持有人会议召开的情况 .....	12
第七章 本次债券本息偿付情况 .....	13
第八章 本次债券跟踪评级情况 .....	14
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第十章 其他事项 .....	16

---

# 第一章 本次债券概况

## 一、核准文件及发行规模

本次发行经公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并经公司于 2014 年 9 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会表决通过。上述董事会决议、临时股东大会决议及相关预案分别于 2014 年 8 月 30 日、2014 年 9 月 18 日在上交所网站披露，并刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2014 年 11 月 3 日，中国证监会证券基金机构监管部向公司出具了《关于出具太平洋证券股份有限公司公开发行公司债券监管意见书的函》（证券基金机构监管部部函[2014]1686 号），对公司本次公开发行公司债券的申请事项无异议。

2015 年 2 月 12 日，经中国证监会证监许可[2015]257 号文核准，公司获准公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

## 二、本次公司债券的基本情况

- 1、**债券名称：**太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券。
- 2、**债券简称及代码：**14 太证债（122363）。
- 3、**发行主体：**太平洋证券股份有限公司。
- 4、**发行规模：**人民币 10 亿元。
- 5、**发行品种及期限：**本次发行的公司债券期限为 3 年期单一期限品种。
- 6、**债券利率：**本次债券票面利率为 5.28%，采用单利按年计息，不计复利。
- 7、**担保方式：**本次债券为无担保债券。
- 8、**最新信用级别及资信评级机构：**联合信用评级有限公司评定公司主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。
- 9、**还本付息方式：**本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 10、**发行首日及起息日：**本次债券发行首日及起息日为 2015 年 3 月 9 日。

---

**11、利息登记日：**本次债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**12、付息日：**2016年至2018年间每年的3月9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**13、兑付登记日：**本次债券的兑付登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

**14、兑付日：**本次债券的兑付日为2018年3月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**15、募集资金用途：**本次发行债券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。

---

## 第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司本次债券的受托管理人，信达证券股份有限公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

---

## 第三章 发行人 2015 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

1、中文名称	太平洋证券股份有限公司
英文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
2、法定代表人	李长伟
3、注册地址	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
4、邮政编码	650021
5、成立日期	2004年1月6日
6、注册资本	3,530,467,026元（注）
7、股票上市地	上海证券交易所
8、股票简称	太平洋
9、股票代码	601099
10、董事会秘书	许弟伟
11、联系电话	0871-68885858
12、传真	0871-68898100
13、互联网地址	<a href="http://www.tpyzq.com">http://www.tpyzq.com</a>
14、经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务

注：2016年1月，因公司完成配股发行股票，以总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股向全体股东配售，最终实际配售1,013,743,887股，公司注册资本增至4,544,210,913元。

### 二、发行人 2015 年度经营情况

2015年度，公司实现营业收入274,337.07万元，同比增长了101.84%。增长的主要原因有：受市场交易量大增及信用业务规模快速增加的影响，经纪业务收入较上年同期大幅增长；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，证券投资收益实现较大幅度增加；资产管理业务随着业务的良好发展和

规模的持续扩大，业绩较上年同期大幅增长。

公司主要业务情况如下：

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)
证券经纪业务	148,734.36	61,262.28	58.81
证券投资业务	103,387.17	19,286.22	81.35
投资银行业务	9,570.79	8,884.31	7.17
资产管理业务	19,730.04	7,819.76	60.37

### 三、发行人 2015 年度财务状况

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减率(%)
资产总额	34,092,164,140.60	14,189,769,317.75	140.26
负债总额	26,118,454,705.47	7,007,066,766.51	272.74
归属于母公司股东的权益	7,402,420,457.79	6,402,109,431.65	15.62
所有者权益总额	7,973,709,435.13	7,182,702,551.24	11.01
期末总股本	3,530,467,026.00	3,530,467,026.00	0.00

#### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减率(%)
营业收入	2,743,370,669.88	1,359,158,678.64	101.84
利润总额	1,448,625,811.77	750,707,763.59	92.97
净利润	1,134,756,439.26	572,554,167.51	98.19
归属于母公司股东的净利润	1,133,055,229.17	543,319,759.03	108.54

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,006,418,555.04	-1,213,619,425.52	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,410,480,725.78	-148,686,040.44	-



筹资活动产生的 现金流量净额	12,589,052,607.97	4,418,870,238.44	184.89
现金及现金等价物 净增加额	2,172,954,680.34	3,056,630,316.88	-28.91
期末现金及现金等价物 余额	7,472,183,353.68	5,299,228,673.34	41.01

#### 4、主要财务指标

项目	2015年	2014年	增减率(%)
流动比率	2.08	3.11	-33.12
速动比率	2.08	3.11	-33.12
资产负债率	72.17%	31.00%	132.81
EBITDA 全部债务比	11.38%	31.14%	-63.46
利息保障倍数	2.89	12.12	-76.16
EBITDA 利息保障倍数	2.92	12.45	-76.55

---

## 第四章 发行人募集资金使用情况

公司 2014 年公司债券募集资金总额 100,000 万元,扣除发行费用 900 万元,募集资金净额 99,100 万元。根据《太平洋证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》,本次发行债券的募集资金全部用于补充公司营运资金,优化公司资产负债结构。截至 2015 年 3 月 31 日,募集资金全部使用完毕,募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致,主要用于信用业务及证券投资业务。其中,信用业务 39,317.50 万元,证券投资业务 59,811.06 万元,合计使用募集资金为 99,128.56 万元。实际使用募集资金的金额超过募集资金净额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入减去手续费支出的净额所致。

---

## 第五章 本次债券担保人情况

本次债券为无担保债券。

---

## 第六章 债券持有人会议召开的情况

2015 年度内，本次债券未召开债券持有人会议。

---

## 第七章 本次债券本息偿付情况

本次债券的起息日为 2015 年 3 月 9 日。本次债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2016 年至 2018 年间每年的 3 月 9 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本次债券第一次付息日为 2016 年 3 月 9 日，公司已于 2016 年 3 月 9 日支付了本次债券自 2015 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日期间的利息。

---

## 第八章 本次债券跟踪评级情况

在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司将每年在发行人完成年度审计报告后 2 个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

2014 年 12 月 15 日，根据评级机构联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2014]275 号），公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。2015 年 4 月 3 日，评级机构联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》，调整公司主体信用等级为 AA+，2014 年 10 亿元公司债券信用等级为 AA+，债券信用评级发生变化。2016 年 4 月 22 日，评级机构联合评级出具了《太平洋证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，维持公司主体信用等级为 AA+，2014 年 10 亿元公司债券信用等级为 AA+。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

---

## 第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2015 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

---

## 第十章 其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保情况。

### 二、重大未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元并且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2015 年度，本次债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

(以下无正文)



---

(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2016 年 6 月 17 日