新时代证券股份有限公司

2020 年年度报告公开信息

二〇二一年四月

重　要　提　示

中国证监会自2020年7月17日起对公司实施接管。接管期间，中国证监会组织成立接管组，行使公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权，公司股东大会、董事会、监事会及经理层停止履职。接管期限自2020年7月17日起至2021年7月16日，期限届满确需继续接管的，可依法决定延长接管期限。本报告按年报格式披露的董事、监事和高级管理人员在接管期间停止履职。

公司高级管理人员保证本报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任，本报告经公司董事会或具有同等职责的机构审议通过。

本公司2020年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。

目　　录

一、公司基本信息.....1
二、公司单项业务资格.....1
三、公司住所.....2
四、公司股东情况.....3
五、公司历史沿革.....3
六、公司组织结构、分支机构.....3
七、公司经营情况.....7
八、内部控制.....11
九、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况.....12
十、履行社会责任情况.....12
十一、财务审计报告.....13

一、公司基本信息

公司法定中文名称：新时代证券股份有限公司

公司法定英文名称：New Times Securities Co., Ltd

公司法定代表人：林雯

公司董事长兼总经理：叶顺德

公司注册资本：人民币 291,000 万元

二、公司单项业务资格

1、证券经纪业务资格

2、证券投资咨询业务资格

3、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格

4、证券承销与保荐资格

5、证券自营业务资格

6、证券投资基金代销业务资格

7、权证交易代理业务资格

8、网上证券委托业务资格

9、外币有价证券经纪业务资格

10、B 股交易资格

11、银行间同业拆借和债券交易资格

12、企业所得税汇总纳税资格

13、公开发行股票询价对象资格

14、证券资产管理业务资格

15、证券经纪人制度实施资格

16、全国中小企业股份转让系统推荐业务、经纪业务、做市业务资格

17、融资融券业务资格

18、中小企业私募债券承销资格

19、代销金融产品业务资格

20、保险兼业代理业务资格

21、互联网信息服务资格

22、证券业务外汇经营资格

23、中国证券登记结算参与人资格

24、转融通业务资格

25、股票质押式回购业务资格

26、约定购回式证券交易业务资格

27、为期货公司提供中间介绍业务资格

28、见证开户业务资格

29、受托管理保险资金资格

30、网上开户（含手机开户）业务资格

31、港股通业务资格

32、私募基金综合托管业务

33、客户资金消费支付服务资格

34、债券质押式报价回购业务

35、直接投资业务

36、集合及定向资产管理业务

37、期权结算业务资格

38、客户资金第三方存管下单客户多银行服务

39、参与股指期货交易

公司具备上海证券交易所会员资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格、中国期货业协会会员资格、深圳证券交易所会员资格及中国证券业协会会员资格、重庆股份转让中心会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格。

公司的经营范围包括：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；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产管理业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、公司住所

公司注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

公司办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

邮政编码：100086

公司网址：www.xsdzq.cn

电子信箱：dshbgs@xsdzq.cn

四、公司股东情况

截至报告期末，公司共有12家股东。其中，前五大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海宜利实业发展有限公司	1,323,444,759	45.479
2	新时代远景（北京）投资有限公司	311,737,567	10.713
3	包头市北普实业有限公司	291,979,222	10.034
4	潍坊创科实业有限公司	285,224,811	9.802
5	北京新天地互动多媒体技术有限公司	227,092,491	7.804

五、公司历史沿革

新时代证券股份有限公司前身是新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代有限”）。新时代有限是经中国证监会批准，于 2003 年 6 月 26 日正式成立，注册资本为人民币 52,200 万元，总部设在北京。

2009 年 2 月 17 日，经中国证监会批准，新时代有限吸收合并上海远东证券有限公司，注册资本增加到 112,559.38562 万元。

2010 年 9 月 15 日，经中国证监会批准，新时代有限进行利润转增股本，注册资本增加到 146,327.201306 万元。

2013 年 6 月 16 日，经中国证监会批准，新时代有限进行增资扩股，注册资本增加到 169,305.142482 万元。

2015 年 8 月 18 日，新时代有限整体变更为新时代证券股份有限公司，注册资本为 169,305.1426 万元，股份总额为 169,305.1426 万股。

2016 年 9 月 26 日，新时代证券向老股东定向募集资金，为公司增资扩股。增资扩股后，公司注册资本为 291,000 万元，股份总额为 291,000 万股。

六、公司组织结构、分支机构

（一）公司组织结构

截至 2020 年 7 月 17 日，公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会。公司董事会下设发展战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会。

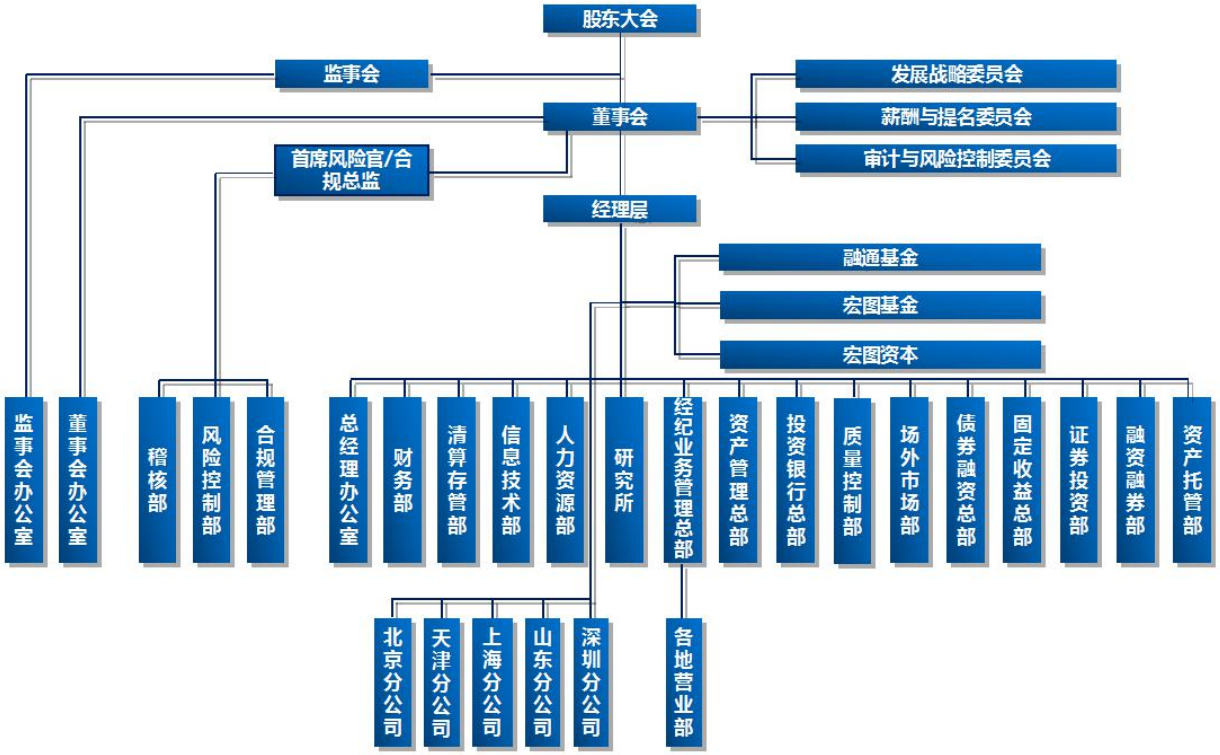
自 2020 年 7 月 17 日起，中国证监会组织成立接管组，行使公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权，公司股东大会、董事会、监事会及经理层停止履职。

公司设有董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室、财务部、人力资源部、经纪业务管理总部、投资银行总部、质量控制部、场外市场部、固定收益总部、债券融资总部、证券投资部、融资融券部、资产管理总部、清算存管部、资产托管部、信息技术部、研究所、合规管理部、稽核部和风险控制部等 21 个业务经营及综合管理部门。

公司设有上海分公司、天津分公司、北京分公司、山东分公司和深圳分公司。

公司经纪业务管理总部下辖 63 家证券营业部。

截至 2020 年 7 月 17 日，公司组织结构如图下：



（二）公司分支机构和控股子公司

1、分公司

截至报告期末，公司共有五家分公司：上海分公司、天津分公司、北京分公司、山东分公司和深圳分公司。

公司分公司概况见下表：

序号	名　　称	地　　址	设立时间	负责人	联系电话
1	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 5 层	2009.6	张　军	021-68865993

2	天津分公司	天津市河西区苏州道 2 号文华中心 20 层 2003	2013.5	柳　伟	022-83652316
3	北京分公司	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 20 层 2306-B	2015.6	王华松	010-62672700
4	山东分公司	青岛市崂山区秦岭路 8 号金石馆 1707 室	2015.6	国红军	0532-85875318
5	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 88 号中心商务大厦 1901-1904B	2016.6	肖毅壮	0755-82310888

2、证券营业部

截至报告期末，公司共有 63 家证券营业部，具体分布情况如下表：

分布地区	营业部数量
北京	9
上海	6
天津	3
重庆	1
内蒙古	6
河北	1
河南	10
湖北	2
山东	4
湖南	1
江苏	3
浙江	3
福建	1
广东	8
四川	4
山西	1
合计	**63**

注：经公司第一届董事会第二十二次临时会议决议，并经中国证监会江苏监管局《关于核准新时代证券股份有限公司撤销南京江东中路证券营业部的批复》（苏证监许可字[2019]19 号）及《江苏证监局关于新时代证券南京江东中路证券营业部撤销情况核查意见的函》（苏证监函[2019]801 号）批准，2020 年 2 月 6 日，该营业部正式撤销。

3、控股子公司

截至报告期末，公司控股子公司为融通基金、宏图资本和宏图基金，其基本情况如下表：

公司名称	融通基金管理有限公司	新时代宏图资本管理有限公司	北京新时代宏图基金管理有限公司
注册地址	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 16 层 1601	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 13 层 1601
办公地址	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 16 层 1601	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 13 层 1601

联系电话	0755-26935005	010-69004672	010-69004673
成立日期	2001 年 5 月 22 日	2012 年 9 月 5 日	2014 年 5 月 5 日
注册资本	壹亿贰仟伍佰万元	柒亿元	壹亿元
持股比例	60%	100%	100%
法定代表人	高峰	秦皓	秦皓
经营范围	发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理）	投资管理、资产管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	投资管理、资产管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）公司员工情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 1338 人。具体情况如下表：

项　　目	类　别	人　数	比　例
岗位人数	经纪业务	996	74.44%
	投行	85	6.35%
	自营	24	1.79%
	资产管理	30	2.24%
	研发投顾	62	4.63%
	信息技术	32	2.39%
	财务清算	26	1.94%
	内控	32	2.39%
	行政	51	3.81%
	合计	**1338**	**100%**
学历与学位	博士	8	0.60%
	硕士	219	16.37%

	本科	781	58.37%
	大专	268	20.03%
	大专以下	62	4.63%
	合计	**1338**	**100%**
年龄分布	40 岁以上	530	39.61%
	35-40 岁	302	22.57%
	30-34 岁	297	22.20%
	30 岁以下	209	15.62%
	合计	**1338**	**100%**

七、公司经营情况

（一）公司经营概况

2020 年突如其来的疫情，导致中国以及全球经济剧烈波动。中国经济政策坚守底线思维，在“六稳”工作基础上，明确提出“六保”任务，特别是保就业保民生保市场主体。2020 年中国经济实现“V”形反转，全年经济增长 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。三大攻坚战主要目标任务如期完成，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，生态建设得到加强，及时处置了一批重大金融风险隐患。

与此同时，资本市场改革继续深入推进，以提质增效为目标，以注册制为主线，新证券法正式实施，科创板制度进一步完善，创业板注册制落地，新三板进行综合改革，债券市场得到加强。改革效果显著，资本市场明显回暖。根据 Wind 数据，2020 年 A 股日均成交额达到 8,500 亿元左右，同比增长 63%；2020 年末上证指数、深证综指分别比上年末上涨 13.87%、35.20%，中债综合财富总值指数较上年末上涨 2.98%。

报告期内，公司上下统一思想，坚定信心，齐心协力，克服重重困难，坚持稳健经营策略，严控流动性风险，加强合规管控和风险管理，坚持增收节支，维持公司稳定经营。

报告期内，公司累计实现营业收入 160,440.76 万元，实现营业利润 19,838.66 万元，实现净利润 3,652.57 万元。其中，母公司实现营业收入 78,600.04 万元，实现营业利润 20,429.92 万元，实现净利润 16,691.41 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,767,412.73 万元。其中，母公司资产总额为 1,668,749.94 万元，净资本 705,626.83 万元。

（二）公司资产负债分析

1、公司资产结构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,668,749.94 万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，资产总额 1,075,275.67 万元，其中：金融资产账面价值 348,028.21 万元（包含交易性金融资产、其他债权投资、买入返售金融资产、衍生金融资产），占总资产的比例为 32.37%；

长期股权投资 213,500.00 万元，占总资产的比例为 19.86%；融出资金 418,254.62 万元，占总资产的比例为 38.90%；固定资产等其他资产 41,765.84 万元，占总资产的比例为 3.88%；其他自有货币性资产 49,857.42 万元，占总资产的比例为 4.64%。公司金融资产及融出资金占比较高，资金已得到较为充分的利用，长期资产占用规模较为稳定，资产流动性良好。报告期末，公司负债总额 724,453.95 万元，扣除客户存放的结算资金后，负债总额为 130,979.68 万元，资产负债率为 12.18%，偿债能力较强。

2、公司主要融资渠道和负债结构

公司主要融资渠道为发行公司债券、次级债券、转融通融入资金、发行收益凭证、卖出回购融入资金、同业拆借等。

在符合监管要求前提下，公司通过大力拓展外部融资渠道形成长、中、短期资金搭配结构，满足公司业务发展对各期限资金需求，逐步提高公司流动性风险管理水平，2020 年度公司各项流动性风险管理指标均符合监管要求。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 724,453.95 万元，扣除客户存放的结算资金后，负债总额为 130,979.68 万元，其中卖出回购金融资产款余额 55,518.44 万元，拆入资金余额 30,124.44 万元，应付短期融资款余额 1,623.04 万元，其他期末负债主要为应付职工薪酬、应交税费、应付款项和其他。

3、公司现金流转情况

报告期内，母公司现金及现金等价物净增加额 21,694.91 万元，其中经营活动产生的现金净流量为 213,210.54 万元，投资活动产生的现金净流量为 16,304.93 万元，筹资活动产生的现金净流量为-207,661.61 万元。

经营活动产生的现金净流入主要是现金流入交易性金融工具净增加额、收取利息手续费及佣金、拆入资金业务净增加额、收到代理买卖证券款与现金流出回购业务净减少额、融出资金净增加额、支付利息手续费及佣金、为职工支付现金及各项税费轧差所致；投资活动产生的现金净流入主要是收回其他债权投资资金及收到子公司分红所致；筹资活动产生的现金净流出主要是偿付公司债及收益凭证、给股东分红及支付利息。

4、主营业务发展情况

（1）经纪业务

公司经纪业务涵盖了传统经纪业务、融资融券等信用业务、金融产品销售及一些创新业务。

报告期内，面对多重因素影响，公司经纪业务本着合规经营、规范运作的经营理念落实年初既定的各项工作，在新开户、新增资产、产品销售等业务拓展方面均取得了一定成效。截至报告期末，公司经纪业务体系各分支机构托管资产（含新三板）合计 766 亿元，全年新增开户数 111,400 户，期末结存合格客户数 1,116,908 户，本年信用账户开户数 1,639 户，合格信用账户结存数 24,083 户。

报告期内，公司在信用业务稳步发展的同时，不断强化和完善风险管理工作，提高风险预警能力，加强盯市预警风险提示。截至报告期末，公司融资融券余额 40.23 亿元，负债总额 41.58 亿元，信用账户担保资产 128.14 亿元，公司融资融券业务整体维持担保比例为 303.76%，存续股票质押式回购业务全部结束。

报告期内，公司经纪业务实现营业收入 70,137.12 万元，比上年同期上升 4.87%；实现业务成本 34,137.09 万元，比上年同期上升 1.67%；实现营业利润 36,000.03 万元，比上年同期上升 8.09%。

2021 年，公司经纪业务将围绕“稳中有进”的经营方针制定有效策略，通过稳存量、拓新增，扩大交易型资产规模，丰富产品货架，持续提升金融产品销售能力。发力投顾、财顾服务模式转型，促进服务能力与行业水平靠近，积极争取两融业务进一步释放业务机会与空间，推动信用类新业务实现突破等一系列措施，切实提高行业竞争力。

（2）投资银行业务

公司投资银行业务以服务成长型企业为目标，以专业服务和创新为核心竞争力，坚持“与客户共同成长”的理念，本着为客户负责的态度，以专业的眼光准确判断企业的特质，致力于实现股权和债权平衡发展，形成有特色的融资和顾问服务平台。

报告期内，公司发行 2 只公募债券“20 鲁高 01”、“20 鲁高 02”，发行 18 只私募公司债券“20 镇旅 01”、“20 镇旅 D2”、“20 镇旅 D3”、“20 镇旅 D4”、“20 瀚控 D1”、“20 瀚控 D2”、“20 瀚控 D3”、“20 瀚控 D4”、“20 瀚控 D5”、“20 瀚控 D6”、“20 瀚控 D7”、“20 瀚控 D8”、“20 海投 01”、“20 海投 02”、“20 天易 D1”、“20 日照 01”、“20 溧开 02”、“20 海投 03”，融资总规模达 166.92 亿元；如期兑付完毕“13 宿建投”、“17 东兴 01”、“17 毅德债”、“17 牡资 01”、“17 牡资 02”、“18 牡资 01”、“PR 姜发展”、“14 天能 02”、“17 徐工 Y1”、“17 南水 03”、“17 鲁高 Y1”、“17 鲁高 Y2”、“19 瀚控 D1”、“19 瀚控 D2”、“19 天易 D1”、“19 镇旅 01"、“17 准国投”等 17 只债券。同时，公司有序开展“H6 弘债 01”、“H6 弘债 02”、“H6 弘债 03”、“H7 三胞 02”、“H7

三胞 03”等 5 只债券的违约处置工作，切实履行受托管理义务。债券业务当年业务收入 4,424.26 万元，业务成本 2,916.43 万元，实现利润 1,507.83 万元。

报告期内，公司新三板业务完成定向发行项目 3 个。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持续督导的非上市公众公司为 83 家，3 个定向发行项目在审。新三板业务当年业务收入 844.65 万元，业务成本 537.05 万元，实现利润 307.60 万元。

报告期内，公司新三板做市业务减持 37.5 万元，计提减值 2,846.87 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，持有 20 只新三板做市业务股票，持有净值 3,170.13 万元。

报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 2,440.77 万元，实现业务成本 5,788.06 万元，实现营业利润-3,347.29 万元。

2021 年，公司投资银行业务将着力扩大债券业务发展，选择优质企业，深度挖掘企业价值，带动其他相关业务发展，强化业务协同，积极处置风险项目。

（3）自营投资业务

公司自营投资业务包括固定收益类投资和权益类投资两大类，以坚持追求绝对收益为目标，秉承“研究是基础，制度是保障，执行是关键”的业务指导方针，加快业务创新，综合运用投资工具，不断探索新的投资模式，在总体风险可控的前提下，实现资产的稳健增值，促进自营业务的稳健发展。

报告期内，公司自营业务积极研判疫情冲击市场带来的行情变化，结合公司整体流动性安排，在持续严控投资风险的基础上灵活调整仓位组合，谨慎降低投资规模，基本实现稳定投资收益。报告期内，公司自营业务积极参与新股申购业务，保持了优异的入围率及回报率。

报告期内，公司自营投资业务实现营业收入 130.26 万元，比上年同期下降 99.61%；实现业务成本 2,426.84 万元，比上年同期下降 66.28%；实现营业利润-2,296.58 万元，比上年同期下降 108.67%。

2021 年，公司自营业务将持续坚持稳健投资策略，加大市场研判力度，在保证流动性、安全性的前提下合规运作，通过精细化的操作和严格的风险管控实现收益增厚。

（4）资产管理业务

公司资产管理业务坚守“稳定收益、长期增值”的投资理念，努力发现价值、创造价值、分享价值与回避风险，谋求客户资产的稳定长期增值。

报告期内，公司资产管理业务坚持稳健增长的投资理念，进一步扩大品牌宣传效应，夯实业务零售转型基础，持续优化非标业务结构，有序推进资产管理业务整改工作。面对年内新冠

疫情的爆发，公司资产管理业务及时启动应急方案，正常开展新发“固收+”系列产品的投资、研究、客户维护及拓展等工作，保持了业务交易的连续性和稳定性。

报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 3,704.73 万元，比上年同期下降 41.94%；实现业务成本 2,694.51 万元，比上年同期下降 9.75%；实现营业利润 1,010.22 万元，比上年同期下降 70.25%。

2021 年，公司资产管理业务首要目标是保证业务发展的可持续性和稳定性，严格控制各类投资风险。丰富大类资产配置策略品种，提升投研实力，树立良好的品牌形象，通过优秀的投资业绩带动产品销售，积累适销客户，稳步提升现有资产管理规模，落实资产管理整改计划，实现平稳过渡。

（5）研究业务

公司研究业务从事与证券市场相关的宏观、策略、固定收益、行业和公司研究，致力于发现证券市场投资机会，力争为机构投资者提供专业的投资建议，满足投资者对研究服务的全方位需求。

报告期内，公司研究业务申请并完成了 2020 年中国证券业协会课题《资本市场深层次的结构性体制机制性问题研究》，打造特色研究品牌。公司研究业务组织召开近百场线上会议，业务范围覆盖 17 个行业（含总量行业）、602 家 A 股和港股（陆港通标的）上市公司，出具 1,714 篇研究报告，并通过特色化研究服务为公募基金公司、保险公司、私募基金等机构投资者提供了专业的研究咨询服务。

报告期内，公司研究业务实现营业收入 1,716.82 万元，实现业务成本 4,405.34 万元，实现营业利润-2,688.53 万元。

2021 年，公司研究业务将结合客户需求开展特色化服务，打造精品卖方。同时，强化制度建设，细化业务管理，深入探索转型，加强对内服务的广度和深度，为公司各业务条线协同发展提供研究支持。

八、内部控制

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，于内部控制评价报告基准日（2020 年 12 月 31 日），对公司内部控制进行了评价，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性。会计师认为，公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

九、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

截至 2020 年 7 月 17 日，根据《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。公司董事、监事报酬标准参照同行业相关情况确定，高级管理人员的薪酬按照公司薪酬制度确定。

自 2020 年 7 月 17 日起，中国证监会组织成立接管组，行使公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权，公司股东大会、董事会、监事会及经理层停止履职。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员履职期间从公司获得薪酬情况如下：

职务	人数	报告期内报酬（含津贴）总额（含税）/年（万元）	持有公司股权/期权数量（万元）
董　事	6	684.92	-
其中：独立董事	3	22.50	-
监　事	3	272.20	-
高级管理人员	6	1,981.74	-
合计	**15**	**2,938.86**	**-**

注：公司董事长兼任总经理，其薪酬统计在董事中。

十、履行社会责任情况

报告期内，公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚战的工作部署，在中国证监会的坚强领导和中国证券业协会的组织指导下，深入加快推进公司扶贫工作任务，充分发挥专业优势，研究分析对接帮扶县实际情况和需求，重点在公益扶贫、教育扶贫、消费扶贫方面加大工作力度，为在脱贫攻坚最后阶段发起总攻、决战决胜，全面坚决打赢打好脱贫攻坚战作出应有的贡献。截至报告期末，公司结对帮扶的国家级贫困县全部实现脱贫摘帽。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司快速组织响应支援抗疫一线，积极履行企业社会责任，连同控股子公司融通基金向湖北省慈善总会、北京市慈善协会共计捐资 300 万元，为处在抗击疫情前线的医务工作者及需要帮助的同胞们提供援助。公司广大党员在公司党委的倡议下踊跃捐款 2 万余元，为打赢疫情阻击战贡献力量。

十一、财务审计报告

信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021BJAB10521

新时代证券股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新时代证券 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新时代证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新时代证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新时代证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新时代证券的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新时代证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新时代证券不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就新时代证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京　　二〇二一年四月二十七日

合并资产负债表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：			
货币资金	六.1	6,003,817,462.83	6,053,606,815.96
其中：客户资金存款		4,361,970,638.61	4,466,126,742.00
结算备付金	六.2	1,825,575,840.74	1,610,548,084.03
其中：客户备付金		1,611,932,600.52	1,321,888,374.95
融出资金	六.3	4,182,546,190.26	3,594,052,767.57
衍生金融资产	六.4	-	121,499.45
存出保证金	六.5	127,776,050.85	157,990,810.33
应收款项	六.6	193,563,432.07	352,986,781.33
买入返售金融资产		-	273,610,879.56
金融投资：			
交易性金融资产	六.7	3,896,356,849.79	10,025,233,580.46
债权投资		660,000.00	-
其他债权投资		-	114,417,910.00
长期股权投资	六.8	155,803,851.84	-
固定资产	六.9	55,897,998.07	67,445,839.96
在建工程	六.10	7,665,323.17	5,853,304.07
无形资产	六.11	56,257,200.09	68,472,834.27
递延所得税资产	六.12	137,199,369.68	85,063,130.37
商誉	六.13	953,509,939.20	953,509,939.20
其他资产	六.14	77,497,791.20	155,371,112.66
资产总计		**17,674,127,299.79**	**23,518,285,289.22**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
负债：			
应付短期融资款	六.16	16,230,376.94	178,160,171.43
拆入资金	六.17	301,244,444.44	69,583,848.16
交易性金融负债	六.18	88,418,710.04	260,661,307.36
衍生金融负债	六.4	-	6,759,230.00
卖出回购金融资产款	六.19	555,184,352.49	4,279,090,511.57
代理买卖证券款	六.20	5,931,989,512.30	5,874,038,757.38
应付职工薪酬	六.21	394,419,498.07	446,259,112.42
应交税费	六.22	94,792,882.40	77,825,700.34
应付款项	六.23	92,937,033.21	40,863,441.44
应付债券		-	1,554,183,684.00
递延所得税负债	六.12	169,496.95	1,808,685.64
其他负债	六.24	46,465,179.04	127,669,174.67
负债合计		**7,521,851,485.88**	**12,916,903,624.41**
股东权益：			
股本	六.25	2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
资本公积	六.26	4,000,149,949.24	4,000,149,949.24
其他综合收益	六.27	641,600.81	913,531.30
盈余公积	六.28	563,568,169.97	530,185,341.65
一般风险准备	六.29	1,715,590,340.66	1,624,055,311.62
未分配利润	六.30	351,960,836.48	868,872,165.96
归属于母公司股东权益合计		9,541,910,897.16	9,934,176,299.77
少数股东权益		610,364,916.75	667,205,365.04
股东权益合计		**10,152,275,813.91**	**10,601,381,664.81**
负债和股东权益总计		**17,674,127,299.79**	**23,518,285,289.22**

法定代表人：（授权）　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：			
货币资金		4,646,436,834.05	4,648,171,875.90
其中：客户资金存款		4,361,505,885.73	4,466,126,742.00
结算备付金		1,825,575,840.74	1,605,599,944.31
其中：客户备付金		1,611,932,600.52	1,321,888,374.95
融出资金		4,182,546,190.26	3,594,052,767.57
衍生金融资产		-	121,499.45
存出保证金		125,376,050.85	149,127,648.32
应收款项		34,182,712.40	192,089,296.44
买入返售金融资产		-	273,610,879.56
金融投资：			
交易性金融资产		3,480,282,130.52	8,902,995,019.25
其他债权投资		-	114,417,910.00
长期股权投资	十七.1	2,135,000,000.00	2,135,000,000.00
固定资产		37,869,206.75	48,971,989.22
在建工程		7,665,323.17	5,810,826.19
无形资产		42,678,530.58	50,349,130.70
递延所得税资产		132,504,992.45	54,514,703.52
其他资产		37,381,621.05	57,237,906.13
资产总计		**16,687,499,432.82**	**21,832,071,396.56**

法定代表人：（接首前）　　主管会计工作负责人：李宏　　会计机构负责人：楚明浩

母公司资产负债表（续）

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
负债：			
应付短期融资款		16,230,376.94	178,160,171.43
拆入资金		301,244,444.44	69,583,848.16
衍生金融负债		-	6,759,230.00
卖出回购金融资产款		555,184,352.49	4,135,667,610.49
代理买卖证券款		5,934,742,717.58	5,874,038,757.38
应付职工薪酬		152,437,866.38	208,771,845.52
应交税费		56,207,387.12	28,654,538.95
应付款项		6,078,887.98	-
应付债券		-	1,554,183,684.00
递延所得税负债		169,496.95	438,685.64
其他负债		222,244,001.87	210,342,131.60
负债合计		**7,244,539,531.75**	**12,266,600,503.17**
股东权益：			
股本		2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
资本公积		3,998,680,028.43	3,998,680,028.43
其他综合收益		-	-1,574,865.09
盈余公积		563,568,169.97	530,185,341.65
一般风险准备		1,097,667,084.20	1,064,284,255.88
未分配利润		873,044,618.47	1,063,896,132.52
股东权益合计		**9,442,959,901.07**	**9,565,470,893.39**
负债和股东权益总计		**16,687,499,432.82**	**21,832,071,396.56**

法定代表人：（授权）　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		**1,604,407,599.75**	**1,954,084,412.14**
利息净收入	六.31	278,865,727.23	232,009,149.59
手续费及佣金净收入	六.32	1,637,403,448.36	1,246,428,597.64
其中：经纪业务手续费净收入		332,994,602.49	285,025,277.01
投资银行业务手续费净收入		54,603,002.08	27,813,505.52
资产管理业务手续费净收入		58,387,776.33	66,118,886.83
投资收益（损失以“-”号填列）	六.33	357,158,054.71	471,759,588.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,638,771.32	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六.34	-694,251,994.84	-23,859,546.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,389,610.90	181,655.37
其它业务收入	六.35	14,495,185.06	20,818,617.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,836.95	238,149.92
其他收益	六.36	12,038,953.18	6,508,200.69
二、营业总支出		**1,406,020,974.19**	**1,343,155,216.97**
税金及附加	六.37	16,386,096.60	12,595,546.54
业务及管理费	六.38	1,356,038,422.30	1,324,540,409.99
信用减值损失	六.39	33,546,455.29	5,506,020.69
其它业务成本		50,000.00	513,239.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**198,386,625.56**	**610,929,195.17**
加：营业外收入		139,457.93	365,297.73
减：营业外支出	六.40	7,847,711.29	14,207,303.48
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		**190,678,372.20**	**597,087,189.42**
减：所得税费用	六.41	154,152,634.27	157,833,241.18
五、净利润（净亏损以“-”填列）		**36,525,737.93**	**439,253,948.24**
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,525,737.93	439,253,948.24
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-100,993,473.12	347,919,149.78
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		137,519,211.05	91,334,798.46
六、其他综合收益的税后净额		**-1,503,127.55**	**-1,313,702.32**
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-271,930.49	-1,685,689.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-271,930.49	-1,685,689.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		1,669,987.50	-1,669,987.50
3.其他债权投资信用损失准备		-95,122.41	-573,681.81
4.外币财务报表折算差额		-1,846,795.58	557,980.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,231,197.06	371,986.80
七、综合收益总额		**35,022,610.38**	**437,940,245.92**
归属于母公司股东的综合收益总额		-101,265,403.61	346,233,460.66
归属于少数股东的综合收益总额		136,288,013.99	91,706,785.26

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		**786,000,375.38**	**1,058,283,684.71**
利息净收入		239,128,079.23	161,140,914.49
手续费及佣金净收入	十七.2	449,251,988.75	384,078,189.61
其中：经纪业务手续费净收入		333,020,706.33	285,025,277.01
投资银行业务手续费净收入		54,603,002.08	27,813,505.52
资产管理业务手续费净收入		58,387,776.33	66,118,886.83
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.3	401,051,040.12	511,904,560.74
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）		-307,182,501.48	-6,185,861.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-1,669,817.35	459,018.60
其它业务收入		1,514,308.37	2,663,437.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,011.27	238,149.92
其他收益		3,805,266.47	3,985,275.74
二、营业总支出		**581,701,207.68**	**662,923,393.52**
税金及附加		10,137,933.08	8,152,669.24
业务及管理费		552,209,190.30	660,239,741.60
信用减值损失		19,354,084.30	-5,595,464.62
其它业务成本		-	126,447.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		**204,299,167.70**	**395,360,291.19**
加：营业外收入		86,132.08	148,945.61
减：营业外支出		6,198,357.12	14,153,470.19
四、利润总额（亏损以“－”号填列）		**198,186,942.66**	**381,355,766.61**
减：所得税费用		31,272,801.07	87,394,601.85
五、净利润（净亏损以“－”填列）		**166,914,141.59**	**293,961,164.76**
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,914,141.59	293,961,164.76
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		**1,574,865.09**	**-2,243,669.31**
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,574,865.09	-2,243,669.31
1.其他债权投资公允价值变动		1,669,987.50	-1,669,987.50
2.其他债权投资信用损失准备		-95,122.41	-573,681.81
七、综合收益总额		**168,489,006.68**	**291,717,495.45**

法定代表人：（授权签字）　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融工具净增加额		5,186,014,586.76	2,672,682,556.74
收取利息、手续费及佣金的现金		2,105,790,217.74	1,818,457,824.27
拆入资金净增加额		231,457,415.15	-
代理买卖证券收到的现金净额		208,745,547.67	922,429,331.21
收到其他与经营活动有关的现金		274,422,037.13	275,245,935.13
经营活动现金流入小计		**8,006,429,804.45**	**5,688,815,647.35**
拆入资金净减少额		-	400,000,000.00
回购业务资金净减少额		3,369,259,986.24	2,159,752,414.06
融出资金净增加额		601,091,623.08	56,040,976.15
支付利息、手续费及佣金的现金		164,540,602.02	521,849,330.45
支付给职工以及为职工支付的现金		651,629,175.23	813,485,468.50
支付的各项税费		523,246,133.91	414,757,824.48
支付其他与经营活动有关的现金		626,596,802.33	437,730,390.74
经营活动现金流出小计		**5,936,364,322.81**	**4,803,616,404.38**
经营活动产生的现金流量净额		**2,070,065,481.64**	**885,199,242.97**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,425,679.77	1,146,124,452.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,162.50	980,214.51
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		**116,447,842.27**	**1,147,104,667.46**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,921,864.46	37,301,368.89
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		**35,921,864.46**	**37,301,368.89**
投资活动产生的现金流量净额		**80,525,977.81**	**1,109,803,298.57**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	25,625,004.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	25,625,004.69
发行债券收到的现金		-	520,830,000.00
筹资活动现金流入小计		**-**	**546,455,004.69**
偿还债务所支付的现金		1,702,060,000.00	1,072,468,117.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		422,056,131.88	664,378,757.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,500,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		**2,124,116,131.88**	**1,736,846,874.43**
筹资活动产生的现金流量净额		**-2,124,116,131.88**	**-1,190,391,869.74**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-2,546,419.29**	**227,979.25**
五、现金及现金等价物净增加额	六.43	**23,928,908.28**	**804,838,651.05**
加：期初现金及现金等价物余额		6,607,777,695.55	5,802,939,044.50
六、期末现金及现金等价物余额		**6,631,706,603.83**	**6,607,777,695.55**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融工具净增加额		5,446,356,718.69	2,708,761,705.01
收取利息、手续费及佣金的现金		983,554,059.03	981,521,434.41
拆入资金净增加额		231,457,415.15	-
代理买卖证券收到的现金净额		211,498,752.95	922,429,331.21
收到其他与经营活动有关的现金		60,165,295.08	7,254,161.69
经营活动现金流入小计		**6,933,032,240.90**	**4,619,966,632.32**
拆入资金净减少额		-	400,000,000.00
回购业务资金净减少额		3,369,259,986.24	2,232,252,640.41
融出资金净增加额		601,091,623.08	56,040,976.15
支付利息、手续费及佣金的现金		164,535,228.34	335,114,549.83
支付给职工以及为职工支付的现金		351,259,293.87	456,366,734.81
支付的各项税费		93,985,615.42	127,769,180.53
支付其他与经营活动有关的现金		220,795,120.22	241,144,684.27
经营活动现金流出小计		**4,800,926,867.17**	**3,848,688,766.00**
经营活动产生的现金流量净额		**2,132,105,373.73**	**771,277,866.32**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,425,679.77	1,146,124,452.95
取得投资收益收到的现金		71,250,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	627,368.26
投资活动现金流入小计		**187,675,679.77**	**1,206,751,821.21**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,626,386.14	28,780,549.89
投资活动现金流出小计		**24,626,386.14**	**28,780,549.89**
投资活动产生的现金流量净额		**163,049,293.63**	**1,177,971,271.32**
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		-	520,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	**520,830,000.00**
偿还债务所支付的现金		1,702,060,000.00	1,060,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		374,556,131.88	601,821,111.34
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		**2,076,616,131.88**	**1,661,891,111.34**
筹资活动产生的现金流量净额		**-2,076,616,131.88**	**-1,141,061,111.34**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-1,589,387.13**	**459,018.60**
五、现金及现金等价物净增加额		**216,949,148.35**	**808,647,044.90**
加：期初现金及现金等价物余额		6,252,847,909.54	5,444,200,864.64
六、期末现金及现金等价物余额		**6,469,797,057.89**	**6,252,847,909.54**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,149,949.24**	**913,531.30**	**530,185,341.65**	**1,624,055,311.62**	**868,872,165.96**	**9,934,176,299.77**	**667,205,365.04**	**10,601,381,664.81**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,149,949.24**	**913,531.30**	**530,185,341.65**	**1,624,055,311.62**	**868,872,165.96**	**9,934,176,299.77**	**667,205,365.04**	**10,601,381,664.81**
三、本年增减变动金额	**-**	**-**	**-271,930.49**	**33,382,828.32**	**91,535,029.04**	**-516,911,329.48**	**-392,265,402.61**	**-56,840,448.29**	**-449,105,850.90**
（一）综合收益总额	-	-	-271,930.49	-	-	-100,993,473.12	-101,265,403.61	136,288,013.99	35,022,610.38
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	33,382,828.32	107,927,201.26	-432,310,028.58	-290,999,999.00	-47,500,000.00	-338,499,999.00
1.提取盈余公积	-	-	-	33,382,828.32	-	-33,382,828.32	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	107,927,201.26	-107,927,201.26	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-290,999,999.00	-290,999,999.00	-47,500,000.00	-338,499,999.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-16,392,172.22	16,392,172.22	-	-145,628,462.28	-145,628,462.28
四、本年年末余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,149,949.24**	**641,600.81**	**563,568,169.97**	**1,715,590,340.66**	**351,960,836.48**	**9,541,910,897.16**	**610,364,916.75**	**10,152,275,813.91**

法定代表人：（博若前）　　主管会计工作负责人：李长　　会计机构负责人：李长

合并股东权益变动表（续）

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,106,018.01**	**-76,841,991.10**	**471,393,108.69**	**1,508,818,744.55**	**1,261,883,827.41**	**10,075,359,707.56**	**589,873,468.41**	**10,665,233,175.97**
加：会计政策变更	-	-	79,441,211.52	-	-	-71,802,897.39	7,638,314.13	-	7,638,314.13
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,106,018.01**	**2,599,220.42**	**471,393,108.69**	**1,508,818,744.55**	**1,190,080,930.02**	**10,082,998,021.69**	**589,873,468.41**	**10,672,871,490.10**
三、本年增减变动金额	**-**	**43,931.23**	**-1,685,689.12**	**58,792,232.96**	**115,236,567.07**	**-321,208,764.06**	**-148,821,721.92**	**77,331,896.63**	**-71,489,825.29**
（一）综合收益总额	-	-	-1,685,689.12	-	-	347,919,149.78	346,233,460.66	91,706,785.26	437,940,245.92
（二）股东投入和减少资本	-	43,931.23	-	-	-	-399,113.81	-355,182.58	25,625,111.37	25,269,928.79
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	25,625,004.69	25,625,004.69
2.其他权益工具持有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	43,931.23	-	-	355,075.90	-399,113.81	-106.68	106.68	-
（三）利润分配	-	-	-	58,792,232.96	115,236,567.07	-668,728,800.03	-494,700,000.00	-40,000,000.00	-534,700,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	58,792,232.96	-	-58,792,232.96	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	115,236,567.07	-115,236,567.07	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-494,700,000.00	-494,700,000.00	-40,000,000.00	-534,700,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**2,910,000,000.00**	**4,000,149,949.24**	**913,531.30**	**530,185,341.65**	**1,624,055,311.62**	**868,872,165.96**	**9,934,176,299.77**	**667,205,365.04**	**10,601,381,664.81**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**-1,574,865.09**	**530,185,341.65**	**1,064,284,255.88**	**1,063,896,132.52**	**9,565,470,893.39**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**-1,574,865.09**	**530,185,341.65**	**1,064,284,255.88**	**1,063,896,132.52**	**9,565,470,893.39**
三、本年增减变动金额	**-**	**-**	**1,574,865.09**	**33,382,828.32**	**33,382,828.32**	**-190,851,514.05**	**-122,510,992.32**
（一）综合收益总额	-	-	1,574,865.09	-	-	166,914,141.59	168,489,006.68
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	33,382,828.32	33,382,828.32	-357,765,655.64	-290,999,999.00
1.提取盈余公积	-	-	-	33,382,828.32	-	-33,382,828.32	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	33,382,828.32	-33,382,828.32	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-290,999,999.00	-290,999,999.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**-**	**563,568,169.97**	**1,097,667,084.20**	**873,044,618.47**	**9,442,959,901.07**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：新时代证券股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2019年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**-31,474,852.32**	**471,393,108.69**	**1,005,492,022.92**	**1,414,179,326.09**	**9,768,269,633.81**
加：会计政策变更	-	-	32,143,656.54	-	-	-31,959,892.41	183,764.13
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**668,804.22**	**471,393,108.69**	**1,005,492,022.92**	**1,382,219,433.68**	**9,768,453,397.94**
三、本年增减变动金额	-	-	**-2,243,669.31**	**58,792,232.96**	**58,792,232.96**	**-318,323,301.16**	**-202,982,504.55**
（一）综合收益总额	-	-	-2,243,669.31	-	-	293,961,164.76	**291,717,495.45**
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额							
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	58,792,232.96	58,792,232.96	-612,284,465.92	-494,700,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	58,792,232.96	-	-58,792,232.96	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	58,792,232.96	-58,792,232.96	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-494,700,000.00	-494,700,000.00
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**2,910,000,000.00**	**3,998,680,028.43**	**-1,574,865.09**	**530,185,341.65**	**1,064,284,255.88**	**1,063,896,132.52**	**9,565,470,893.39**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：