

## 新时代证券有限责任公司 2014 年年度报告公开信息

### 一、公司基本情况

(一) 法定中文名称：新时代证券有限责任公司

法定英文名称：New Times Securities Co., Ltd

(二) 法定代表人：刘汝军

总经理：田德军

(三) 注册资本：人民币 169,305.142482 万元；

(四) 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、代办系统主办券商业务资格
- 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者资格
- 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、全国中小企业股份转让系统做市业务资格
- 32、港股通业务资格
- 33、私募基金综合托管业务

公司具备上海证券交易所会员资格、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、齐鲁股权托管交易中心企业挂牌资格、中国开发性金融促进会单位会员资格。

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](http://www.xsdzq.cn)

电子信箱：[dshbgs@xsdzq.cn](mailto:dshbgs@xsdzq.cn)

## 二、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	出资额	出资比例
1	上海宜利实业发展有限公司	582,223,802.57	34.389%
2	新时代远景（北京）投资有限公司	311,737,566.78	18.413%
3	新时代信托股份有限公司	189,806,683.87	11.211%
4	普华投资有限公司	145,002,039.62	8.565%
5	包头市北普实业有限公司	126,537,789.25	7.474%

## 三、公司历史沿革

新时代证券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，公司吸收合并上海远东证券有限公司，注册资本增加到112,559.385620万元。

2010年9月15日，经中国证监会批准，公司进行利润转增股本，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，公司进行增资扩股，注册资本增加到169,305.142482万元。

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。

## 四、公司组织结构、分支机构

### （一）公司组织结构

公司最高权力机构为股东会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为公司法定代表人。

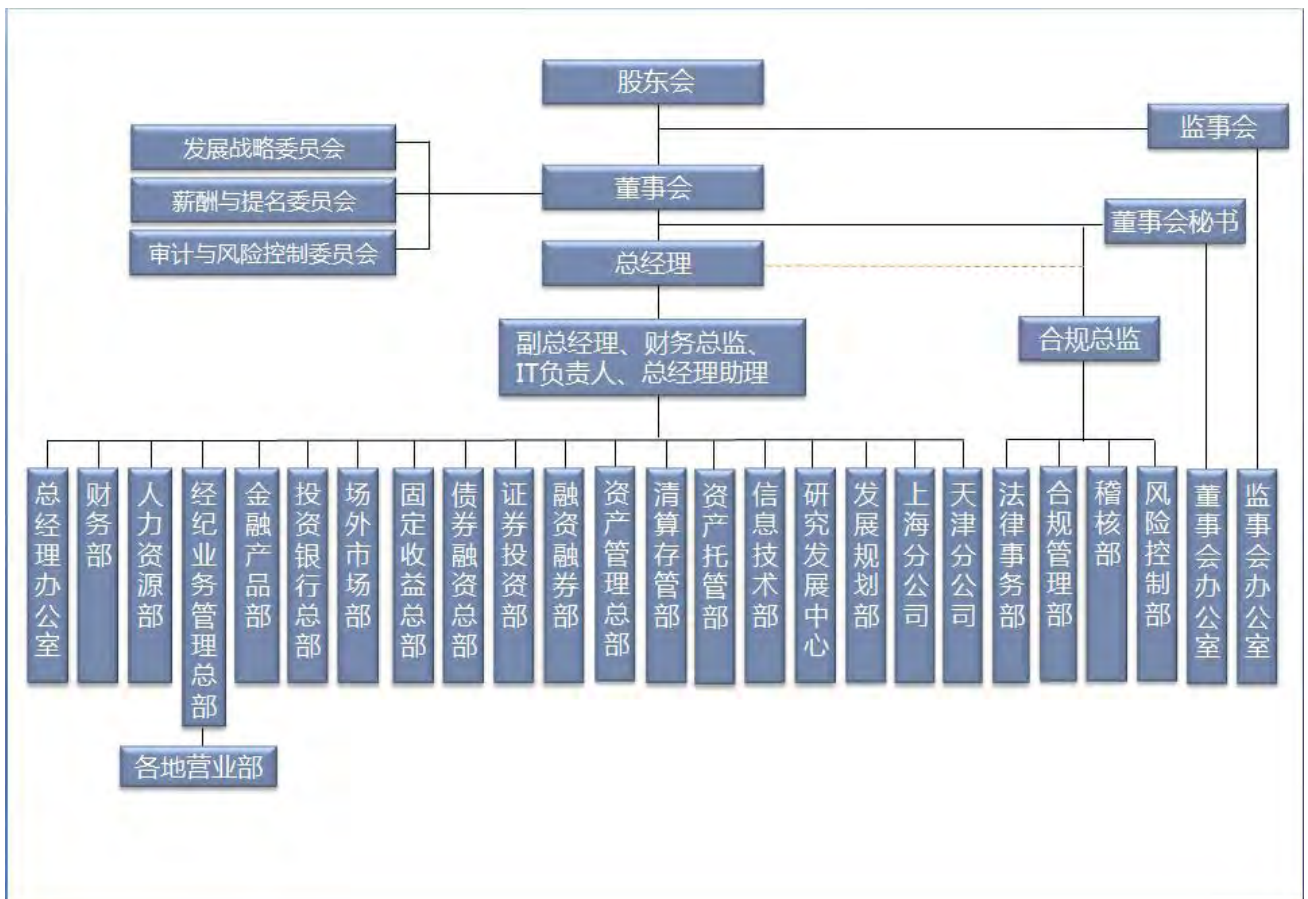
公司董事会下设发展战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会。

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、金融产品部、投资银行总部、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、研究发展中心、发展规划部、法律事务部、合规管理部、稽核部和风险控制部等 23 个业务经营及综合管理部门。

公司设有上海分公司和天津分公司。

公司经纪业务管理总部下辖 55 家证券营业部。

公司组织结构如下图：



## (二) 公司分支机构和控股子公司

### 1、分公司

截至本报告期末，公司共有两家分公司：上海分公司和天津分公司，公司分公司概况如下表：

名 称	地 址	联系电话
新时代证券有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区浦东南路 256 号 5 层	021-5878888
新时代证券有限责任公司天津分公司	天津华苑产业区物华道 2 号 B 座 608 室	022-83652316

## 2、证券营业部

截至本报告期末，公司共有 55 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	7
上海	5
天津	3
重庆	1
内蒙古	4
河北	1
河南	10
湖北	3
山东	2
湖南	1
江苏	3
浙江	2
福建	1
广东	8
四川	3
辽宁	1
<b>合计</b>	<b>55</b>

## 3、控股子公司

截至报告期末，公司控股子公司为新时代宏图资本管理有限公司和融通基金管理有限公司，其基本情况如下表：



公司名称	新时代宏图资本管理有限公司	融通基金管理有限公司
注册地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 16 层 1601	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 16 层 1601	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
联系电话	010-83561113	0755-26935005
成立日期	2012 年 9 月 5 日	2001 年 5 月 20 日
注册资本	人民币贰亿元	人民币壹亿贰仟伍佰万元
持股比例	100%	60%
法定代表人	田德军	田德军
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资管理；资产管理（未取得行政许可的项目除外）	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）

### （三）公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有员工 1362 人。具体情况如下表：

项目	类别	人数	比例
岗位人数	经纪业务	845	62.04%
	投行	135	9.91%
	固定收益	25	1.84%
	自营	7	0.51%
	资产管理	28	2.06%
	研发投顾	70	5.14%
	融资融券	9	0.66%
	信息技术	69	5.07%
	财务	64	4.70%
	行政	110	8.08%
	合计	1362	100.00%
	学历与学位	博士	10
硕士		183	13.44%
本科		697	51.17%
大专		388	28.49%
大专以下		84	6.17%
合计		1362	100.00%
年龄分布	40 岁以上	377	27.68%
	35-40 岁	318	23.35%
	30-34 岁	311	22.83%



30 岁以下	356	26.14%
合计	1362	100.00%

## 五、公司经营情况

### （一）公司经营概况

2014 年，受全球经济气候及国内投资放缓等因素的影响，我国进入经济新常态阶段，GDP 增速有所放缓，全年实现增长 7.4%，以创新驱动转型升级成为我国经济实现有质量增长的重要引擎。证券市场总体震荡上行，上证综指年末收盘比上年末上涨 52.87%，深证综指收盘比上年末上涨 33.80%；下半年以来 A 股市场大幅回暖，市场交易活跃度迅速提升，沪深两市股票日均成交额 3,036.38 亿元，比上年日均增长 54.17%。

面对机遇与挑战并存的市场环境，在董事会坚强领导下，公司按照年初制定的工作思路，紧紧围绕“深化体制机制改革与创新”的总体要求，进一步加大创新变革力度，加快转型发展步伐，持续改进内部管理，严格控制经营风险，扎实推进各项工作。

报告期内，公司较好的抓住市场回暖的大好机会和行业创新发展的良好机遇，不断优化业务布局，实现了经营业绩的较快增长。

报告期内，公司累计实现营业收入 221,529.70 万元，实现营业利润 78,915.71 万元，实现净利润 55,202.23 万元。其中，母公司实现营业收入 144,604.12 万元，实现营业利润 57,748.02 万元，实现净利润 41,216.74 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,821,214.51 万元。其中，母公司资产总额为 1,538,196.92 万元，净资产 385,491.94 万元，净资本 212,127.20 万元。

### （二）公司资产负债分析

#### 1、公司资产结构

截至2014年12月31日，公司总资产1,538,196.92万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，资产总额931,261.87万元，其中：金融资产账面价值



311,349.11万元（包含以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资），占总资产的比例为33.43%。长期股权投资153,500.00万元，占总资产的比例为16.48%，融出资金378,703.74万元，占总资产的比例为40.67%，固定资产等其他资产65,906.63万元，占总资产的比例为7.08%。其他自有货币性资产21,802.39万元，占总资产的比例为2.34%。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1,152,704.97万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为530,032.79万元，资产负债率为56.92%，公司负债率略有上升，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，2014年度公司各项流动性风险管理指标均符合监管要求。

截至2014年12月31日，公司负债总额1,152,704.97万元，扣除客户存放的结算资金后，负债总额为530,032.79万元，其中，次级债余额65,000.00万元，卖出回购金融资产款余额313,795.25万元，拆入资金余额102,200.00万元，应付债券余额3,148.00万元，其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬、应交税费和其他。

## 3、公司现金流情况

2014年度，公司现金及现金等价物净增加额 327,848.56 万元，其中经营活动产生的现金净流量为 343,799.12 万元，投资活动产生的现金净流量为 -52,356.51 万元，筹资活动产生的现金净流量为 36,398.00 万元。

经营活动产生的现金净流入主要是收取利息、手续费及佣金增加、客户资



金存款增加、收到回购业务资金增加、融资融券业务融出资金增加所致；投资活动产生的现金净流出主要是投资子公司支付现金、可供出售债券、理财产品投资增加所致；筹资活动产生的现金流入是发行债券收到的款项，筹资活动产生的现金流出是向股东归还次级债本金及利息。

#### 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、金融产品销售以及一些创新业务。

2014 年，公司经纪业务依托传统经纪业务，拓展业务类型，坚持改革与创新的发展理念，以业务发展为导向，着力打造公平、透明的业务发展平台，健全业务发展制度，为业务的持续健康发展奠定了基础。

报告期内，公司加大市场营销和机构客户开发工作力度，拓展创新业务，布局互联网金融业务，加强内部业务协同，逐步改变经纪业务收入结构。公司全力参与新业务资格申请，及时推出网上和手机开户业务，上线港股通和一码通业务，成功申请私募基金托管业务资格，积极筹备个股期权业务，确保了新业务新系统的顺利上线运行。公司紧跟行业发展趋势，大力推进融资融券等信用业务发展。截至报告期末，公司融资融券业务规模从年初的 16 亿元增加到 38 亿元，全年融资融券利息收入达到 2.08 亿元，有效促进了传统经纪业务的发展。

同时，为满足客户投资需求，公司为客户提供丰富的金融产品和稳健的金融服务。公司完善投资顾问业务服务体系，细化“财富人生 VIP 客户俱乐部”服务，重视存量客户维护。建立多渠道低成本的服务通道，对手机炒股软件及网上营业厅进行优化升级。申请 95399 服务号码，致力于打造全功能的业务呼叫中心。公司加强网络化服务渠道的有效利用，逐步转变客户服务方式，提高客户体验，逐步构建客户分级服务体系，满足客户多样化、多层次的投资需求，增强公司经纪业务核心竞争力。

截至2014年12月31日，公司客户数量50万户，客户资产751亿元，全年股基累计实现交易额8,254亿元，较上年同期增加3,284亿元，增幅66%；全国市场占有率为5.250%，较上年同期增加0.063%，增幅1.21%。

报告期内，公司经纪业务实现营业收入 84,193.08 万元，比上年同期增长 51.51%；实现业务成本 37,991.90 万元，比上年同期增长 10.87%；实现营业利润 46,201.18 万元，比上年同期增长 116.89%。

## （2）投资银行业务

2014 年，公司投资银行业务继续以服务于成长型企业为目标，坚持“与客户共同成长”的理念，致力于实现股权、债权和结构性融资平衡发展，形成全方位的融资和顾问服务平台。面对新的形势和新的挑战，公司投资银行业务严格按照公司既定的目标和要求，积极推进既有项目的进展，大力拓展新项目，努力实施业务转型，加大优秀人才招聘的力度，积极储备后备人才，加强项目内核和风险控制工作。

报告期内，公司成功完成登云股份 IPO，保荐承销了美都控股、宏达股份和正邦科技等非公开发行股票项目，债券主承销完成了“14 锦开发债”、“14 天能债”、“14 冀渤海债”、“14 台基投债”、“14 沪南汇债”等企业债和宁夏吉元、中亚路桥、佳源乳业、老边供热和平临高速等中小企业私募债。同时，大力拓展新三板市场，并成功完成 5 个新三板项目挂牌和多个项目储备。

报告期内，公司投资银行业务实现营业收入28,568.41万元，比上年同期增长253.13%；实现业务成本18,852.04万元，比上年同期增长204.08%；实现营业利润9,716.38万元，比上年同期增长414.00%。

## （3）自营投资业务

2014年，A股市场震荡上行，全年上证综指累计上涨52.87%，深证成指上涨35.62%，债券市场也是波澜壮阔。面对市场的波动起伏，公司自营业务顺应市场和监管交易规则的变化趋势，正确地判断宏观经济形势，准确地把握了市场节奏，严格控制业务风险，加大业务转型力度，开拓了创新业务，在权

益类投资和固定收益业务方面都取得较好的成绩，并成功实现盈利模式转变。

报告期内，公司自营投资业务实现营业收入**20,357.60**万元，比上年同期增长**269.61%**；实现业务成本**8,552.00**万元，比上年同期增长**204.77%**；实现营业利润**11,805.60**万元，比上年同期增长**336.95%**。

#### **(4) 资产管理业务**

2014 年，公司资产管理业务继续秉承“稳定收益、长期增值”的经营理念，通过进一步健全资产管理制度体系、打造专业的投资管理团队，在扩大受托资产管理规模、实现部门利润增长、提升投资业绩、探寻业务发展新模式等方面都取得长足的发展。

报告期内，公司累计发行资产管理产品共计 **42** 只，规模 **416.64** 亿元，其中定向资管产品 **31** 只，规模 **351.18** 亿元；集合资管产品 **11** 只，规模 **62.46** 亿元，主要产品的业绩在行业同类产品始终名列前茅，并先后荣获“年度最佳管理人奖”、“年度金牛券商集合资管计划”。

报告期内，公司资产管理业务实现营业收入**12,389.70**万元，比上年同期增长**675.14%**；实现业务成本**5,137.24**万元，比上年同期增长**251.39%**；实现营业利润**7,252.46**万元，比上年同期增长**5,216.93%**。

## **六、内部控制**

公司董事会已按照《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（**2014 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。公司董事会认为，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。

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

## 七、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事报酬标准参照同行业相关情况确定，高级管理人员的报酬按照公司薪酬制度确定。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬分配情况如下表（单位：元）：

职务	报告期内报酬（含津贴） 总额（万元）	持有公司股权数量 （万元）	持有公司期权数 量（万元）
董事	341.41	0	0
其中：独立董事	23.37	0	0
监事	163.15	0	0
高级管理人员	1456.61	0	0
合计	1961.17	0	0

## 八、履行社会责任情况

公司始终把回报社会作为企业发展使命之一，通过提升资本实力、延伸产业链条、扩充营业网点、加大服务实体经济力度等多项举措，推动了公司快速发展，公司上缴税收及每股社会贡献值稳定增长。

公司一如既往地投身各类公益及慈善事业。报告期内，公司向中华社会救助基金会捐款人民币贰佰万元，用于光明希望公益基金，并继续通过增加就业岗位、坚持定向扶贫和参与投资环保事业等方式，为公益事业开展赋予了新思想、新内涵，进一步丰富了公司履行社会责任的形式和内容。

## 审计报告

致同审字（2015）第 110ZA2309 号

新时代证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的新时代证券有限责任公司（以下简称新时代证券公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新时代证券公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，新时代证券公司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公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一五年四月十五日







# 合并及公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：新时代证券有限责任公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
资产：					
货币资金	五、1	5,847,183,989.09	4,635,380,971.87	3,884,561,660.72	2,554,126,279.74
其中：客户存款		4,602,738,131.06	4,602,738,131.06	2,500,516,902.18	2,500,516,902.18
结算备付金	五、2	1,669,774,595.59	1,651,993,443.11	466,656,423.65	454,762,542.57
其中：客户备付金		1,466,612,355.54	1,466,612,355.54	396,410,549.04	396,410,549.04
拆出资金					
融出资金	五、3	3,787,037,362.86	3,787,037,362.86	1,622,023,758.00	1,622,023,758.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、4	2,744,510,811.55	1,259,621,399.89	1,770,272,416.19	880,490,609.06
衍生金融资产					
买入返售金融资产	五、5	482,303,773.96	134,403,294.96	402,992,120.00	96,992,000.00
应收款项	五、6	65,814,170.30	9,101,947.80	54,866,888.22	1,865,780.72
应收利息	五、7	181,230,832.28	131,442,001.98	108,037,691.09	80,450,812.18
存出保证金	五、8	209,228,487.81	207,339,463.75	111,680,420.42	107,080,802.13
划分为持有待售的资产	五、9	22,698,818.25	22,698,818.25		
可供出售金融资产	五、10	1,207,716,664.82	1,253,569,676.03	345,819,233.63	482,013,800.58
持有至到期投资	五、12	600,300,000.00	600,300,000.00	640,300,000.00	640,300,000.00
长期股权投资			1,535,000,000.00		1,435,000,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、13	77,010,881.38	68,128,037.62	94,910,415.37	89,102,366.25
在建工程	五、14	6,620,000.00	6,620,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00
无形资产	五、15	39,809,353.38	25,757,560.08	29,564,259.43	21,393,957.20
商誉	五、16	1,120,878,139.20		1,120,878,139.20	
递延所得税资产	五、17	3,912,895.29	3,492,466.13	16,187,151.56	16,001,272.48
其他资产	五、18	146,114,349.91	50,082,742.38	165,737,255.85	65,697,111.21
资产总计		18,212,145,125.67	15,381,969,186.71	10,839,467,833.33	8,552,281,092.12

## 合并及公司资产负债表（续）

2014年12月31日

负债和所有者权益	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>负债：</b>					
短期借款					
应付短期融资款					
拆入资金	五、20	1,022,000,000.00	1,022,000,000.00	503,000,000.00	503,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、21	1,494,765,322.03		1,168,980,475.13	
衍生金融负债					
卖出回购金融资产款	五、22	3,407,531,225.61	3,137,952,485.61	1,712,785,688.78	1,324,686,398.90
代理买卖证券款	五、23	6,226,721,880.27	6,226,721,880.27	2,879,341,820.55	2,879,341,820.55
代理承销证券款					
应付职工薪酬	五、24	386,552,671.25	288,147,671.75	107,509,274.84	59,689,350.23
应交税费	五、25	196,146,620.60	167,461,255.54	99,101,269.57	74,385,904.33
应付款项	五、26	815,674.61		123,221.11	
应付利息	五、27	59,813,790.18	59,303,651.96	16,866,027.36	16,663,145.44
划分为持有待售的负债					
预计负债					
长期借款					
应付债券	五、28	31,480,000.00	31,480,000.00		
递延收益					
递延所得税负债	五、17	39,306,063.05	31,070,726.50	3,991,994.42	
其他负债	五、29	122,841,544.51	-87,087,927.31	100,494,561.86	56,396,199.30
次级债	五、30	650,000,000.00	650,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
<b>负债合计</b>		<b>13,637,974,792.11</b>	<b>11,527,049,744.32</b>	<b>6,892,194,333.62</b>	<b>5,214,162,818.75</b>
<b>所有者权益：</b>					
实收资本	五、31	1,693,051,424.82	1,693,051,424.82	1,693,051,424.82	1,693,051,424.82
资本公积	五、32	270,220,588.24	270,220,588.24	270,220,588.24	270,220,588.24
减：库存股					
其他综合收益	五、33	101,799,020.26	87,325,192.74	-15,733,918.43	-17,308,603.11
盈余公积	五、34	459,810,727.22	459,810,727.22	377,377,252.58	377,377,252.58
一般风险准备	五、35	534,098,914.22	534,098,914.22	451,665,439.58	451,665,439.58
未分配利润	五、36	1,144,606,979.09	810,412,595.15	839,649,715.87	563,112,171.26
归属于母公司所有者权益合计		4,203,587,653.85	3,854,919,442.39	3,616,230,502.66	3,338,118,273.37
少数股东权益		370,582,679.71	--	331,042,997.05	--
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,574,170,333.56</b>	<b>3,854,919,442.39</b>	<b>3,947,273,499.71</b>	<b>3,338,118,273.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,212,145,125.67</b>	<b>15,381,969,186.71</b>	<b>10,839,467,833.33</b>	<b>8,552,281,092.12</b>

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

秦皓

公司会计机构负责人：

吴明洁

# 合并及公司利润表

2014年度

编制单位：新时代证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		2,215,297,044.22	1,446,041,223.19	1,342,026,155.17	719,048,651.15
手续费及佣金净收入	五、37	1,642,661,970.73	901,106,501.12	1,128,927,768.00	506,979,339.25
其中：经纪业务手续费净收入		561,192,805.35	561,192,805.35	418,653,574.56	418,653,574.56
投资银行业务净收入		296,971,978.61	296,971,978.61	68,565,440.23	68,565,440.23
投资咨询业务净收入		306,415.39	306,415.39	785,000.00	785,000.00
资产管理业务净收入		41,441,559.02	42,635,301.77	18,530,752.86	18,975,324.46
基金管理业务净收入		742,749,212.36		622,393,000.35	
利息净收入	五、38	231,569,109.31	84,946,791.09	95,296,766.66	22,413,778.57
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	366,461,661.10	423,178,136.32	181,992,713.63	223,437,390.86
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）	五、40	-44,921,689.81	34,570,999.80	-66,383,900.76	-34,768,119.51
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）		79,447.55	79,447.55	-677,411.42	-677,411.42
其他业务收入	五、41	19,446,545.34	2,159,347.31	2,870,219.06	1,663,673.40
二、营业支出		1,426,139,972.89	868,561,033.25	961,852,794.03	541,656,334.89
营业税金及附加	五、42	121,434,671.68	78,328,870.06	85,545,732.71	50,010,167.47
业务及管理费	五、43	1,293,856,998.61	790,180,387.49	875,223,058.00	490,521,960.66
资产减值损失	五、44	57,576.85	-235,403.60	833,639.58	873,843.88
其他业务成本	五、45	10,790,725.75	287,179.30	250,362.88	250,362.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		789,157,071.33	577,480,189.94	380,173,361.14	177,392,316.26
加：营业外收入	五、46	3,728,112.10	1,434,176.14	21,170,704.79	14,405,669.74
减：营业外支出	五、47	6,820,831.81	2,215,840.44	5,879,625.55	3,812,882.87
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）		786,064,351.62	576,698,525.64	395,464,440.38	187,985,103.13
减：所得税费用	五、48	234,042,061.06	164,531,152.47	113,427,100.87	47,100,718.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		552,022,290.56	412,167,373.17	282,037,339.51	140,884,384.20
归属于母公司股东的净利润		469,824,212.50	--	209,148,048.52	--
少数股东损益		82,198,078.06	--	72,889,290.99	--
六、其他综合收益的税后净额		118,874,543.29	104,633,795.85	12,240,011.63	10,401,372.70
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		117,532,938.69	104,633,795.85	10,557,636.06	10,401,372.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		117,532,938.69	104,633,795.85	10,557,636.06	10,401,372.70
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		117,473,675.18	104,633,795.85	11,037,476.04	10,401,372.70
2、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				-477,886.38	
3、外币财务报表折算差额		59,263.51		-1,953.60	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,341,604.60		1,682,375.57	
七、综合收益总额		670,896,833.85	516,801,169.02	294,277,351.14	151,285,756.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		587,357,151.19	--	219,705,684.58	--
归属于少数股东的综合收益总额		83,539,682.66	--	74,571,666.56	--
八、每股收益					
（一）基本每股收益			--	--	--
（二）稀释每股收益			--	--	--

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：





# 合并及公司现金流量表

2014年度

编制单位：新时代证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-649,884,204.26	-164,962,140.98	-663,770,201.14	142,298,672.67
收取利息、手续费及佣金的现金		2,215,443,316.27	1,378,748,879.73	1,398,938,147.17	792,819,669.11
拆入资金净增加额		519,000,000.00	519,000,000.00	503,000,000.00	503,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,615,433,882.87	1,775,854,791.75	328,804,782.81	246,705,612.93
融出资金净减少额					
代理买卖证券收到的现金净额		3,147,149,467.26	3,147,149,467.26		
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	968,335,838.31	10,755,008.78	1,162,386,618.67	14,437,866.38
经营活动现金流入小计		7,815,478,300.45	6,666,546,006.54	2,729,359,347.51	1,699,261,821.09
融出资金净增加额		2,165,013,604.86	2,165,013,604.86	1,421,724,078.05	1,421,724,078.05
代理买卖证券支付的现金净额				611,739,127.18	611,739,127.18
支付利息、手续费及佣金的现金		522,092,062.28	299,610,742.98	364,085,889.17	203,563,017.88
支付给职工以及为职工支付的现金		512,608,186.37	320,613,683.78	386,948,625.18	236,473,784.77
支付的各项税费		243,959,304.89	133,542,211.70	154,722,738.43	62,485,986.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	864,382,866.61	309,774,537.39	307,799,793.59	238,772,447.64
经营活动现金流出小计		4,308,056,025.01	3,228,554,780.71	3,247,020,251.60	2,774,758,442.47
经营活动产生的现金流量净额		3,507,422,275.44	3,437,991,225.83	-517,660,904.09	-1,075,496,621.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		40,385,313.48	-	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		865,183.41	150,349,915.22	648,653.05	54,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		1,425,091.07	-	5,230.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、49	78,815,262.70	78,815,262.70	402,944,063.44	370,944,063.44
投资活动现金流入小计		121,490,850.66	229,165,177.92	413,597,946.49	424,944,063.44
投资支付的现金		63,735,589.17	185,000,000.00	31,263,455.59	210,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,029,059.00	41,655,930.29	126,399,169.45	36,928,575.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、49	684,110,995.01	526,074,328.34	18,678,519.70	18,678,519.70
投资活动现金流出小计		805,875,643.18	752,730,258.63	176,341,144.74	265,607,094.84
投资活动产生的现金流量净额		-684,384,792.52	-523,565,080.71	237,256,801.75	159,336,968.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		-	-	509,800,000.00	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	9,800,000.00	-
取得借款收到的现金					
发行债券收到的现金		650,000,000.00	650,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49	31,480,000.00	31,480,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计		681,480,000.00	681,480,000.00	509,800,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,500,000.00	17,500,000.00	86,767,123.29	50,767,123.29
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-44,000,000.00	-	36,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		361,500,000.00	317,500,000.00	436,767,123.29	400,767,123.29
筹资活动产生的现金流量净额		319,980,000.00	363,980,000.00	73,032,876.71	99,232,876.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
		178,345.54	79,447.55	-680,667.42	-677,411.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
		3,143,195,828.46	3,278,485,592.67	-208,051,893.05	-817,604,187.49
加：期初现金及现金等价物余额		3,855,481,613.11	3,008,888,822.31	4,063,533,506.16	3,826,493,009.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					
		6,998,677,441.57	6,287,374,414.98	3,855,481,613.11	3,008,888,822.31

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2014年度

编制单位：新时代证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	-15,733,918.43	377,377,252.58	451,665,439.58	839,649,715.87	-	331,042,997.05	3,947,273,499.71
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	-15,733,918.43	377,377,252.58	451,665,439.58	839,649,715.87	-	331,042,997.05	3,947,273,499.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	117,532,938.69	82,433,474.64	82,433,474.64	304,957,263.22	-	39,539,682.66	626,896,833.85
（一）综合收益总额	-	-	-	117,532,938.69	-	-	469,824,212.50	-	83,539,682.66	670,896,833.85
（二）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. 与少数股东的权益性交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	82,433,474.64	82,433,474.64	-164,866,949.28	-	-44,000,000.00	-44,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	82,433,474.64	-	-82,433,474.64	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	82,433,474.64	-82,433,474.64	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-44,000,000.00	-44,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	101,799,020.26	459,810,727.22	534,098,914.22	1,144,606,979.09	-	370,582,679.71	4,574,170,333.56

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

2014年度

编制单位：新时达证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	1,463,272,013.06			-26,291,554.49	349,200,375.74	423,488,562.74	686,855,421.03		282,671,330.49	3,179,196,148.57
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本期期初余额	1,463,272,013.06			-26,291,554.49	349,200,375.74	423,488,562.74	686,855,421.03		282,671,330.49	3,179,196,148.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	229,779,411.76	270,220,588.24		10,557,636.06	28,176,876.84	28,176,876.84	152,794,294.84		48,371,666.56	768,077,351.14
（一）综合收益总额				10,557,636.06			209,148,048.52		74,571,666.56	294,277,351.14
（二）所有者投入和减少资本	229,779,411.76	270,220,588.24							9,800,000.00	509,800,000.00
1. 所有者投入资本	229,779,411.76	270,220,588.24							9,800,000.00	509,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 与少数股东的权益性交易										-
4. 其他										-
（三）利润分配					28,176,876.84	28,176,876.84	-56,353,753.68		-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					28,176,876.84		-28,176,876.84			-
2. 提取一般风险准备						28,176,876.84	-28,176,876.84			-
3. 对所有者的分配									-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他										-
（四）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本										-
2. 盈余公积转增资本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 一般风险准备弥补亏损										-
5. 其他										-
（五）其他										-
四、本期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24		-15,733,918.43	377,377,252.58	451,665,439.58	839,649,715.87		331,042,997.05	3,947,273,499.71

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：





## 公司所有者权益变动表

2014年度

编制单位：新时代证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	其他综合收益	一般风险准备	未分配利润	
一、上期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	377,377,252.58	-17,308,603.11	451,665,439.58	563,112,171.26	3,338,118,273.37
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	377,377,252.58	-17,308,603.11	451,665,439.58	563,112,171.26	3,338,118,273.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	82,433,474.64	104,633,795.85	82,433,474.64	247,300,423.89	516,801,169.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	104,633,795.85	-	412,167,373.17	516,801,169.02
（二）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	82,433,474.64	-	82,433,474.64	-164,866,949.28	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	82,433,474.64	-	-	-82,433,474.64	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	82,433,474.64	-82,433,474.64	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	459,810,727.22	87,325,192.74	534,098,914.22	810,412,595.15	3,854,919,442.39

公司负责人：



主管会计工作的负责人：

秦皓

公司会计机构负责人：

夏明洁

公司股东权益变动表  
2014年度

编制单位：新时代证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	上期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	其他综合收益	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,463,272,013.06			349,200,375.74	-27,709,975.81	423,488,562.74	478,581,540.74	2,686,832,516.47
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本期期初余额	1,463,272,013.06	-	-	349,200,375.74	-27,709,975.81	423,488,562.74	478,581,540.74	2,686,832,516.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	229,779,411.76	270,220,588.24	-	28,176,876.84	10,401,372.70	28,176,876.84	84,530,630.52	651,285,756.90
（一）综合收益总额					10,401,372.70		140,884,384.20	151,285,756.90
（二）所有者投入和减少资本	229,779,411.76	270,220,588.24	-	-	-	-	-	500,000,000.00
1. 所有者投入资本	229,779,411.76	270,220,588.24						500,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（三）利润分配		-	-	28,176,876.84	-	28,176,876.84	-56,353,753.68	-
1. 提取盈余公积				28,176,876.84			-28,176,876.84	-
2. 提取一般风险准备						28,176,876.84	-28,176,876.84	-
3. 对所有者的分配								-
4. 其他								-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本								-
2. 盈余公积转增资本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 一般风险准备弥补亏损								-
5. 其他								-
（五）其他								-
四、本期期末余额	1,693,051,424.82	270,220,588.24	-	377,377,252.58	-17,308,603.11	451,665,439.58	563,112,171.26	3,338,118,273.37

公司负责人：



主管会计工作的负责人：

秦皓

公司会计机构负责人：

姜明