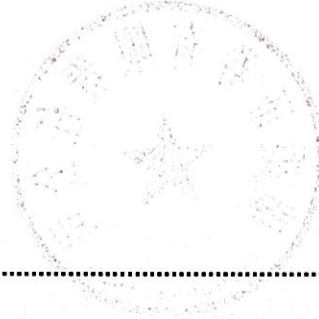


瑞银证券有限责任公司



二〇一六年年度报告公开披露信息

## 目录



第一章 年度报告公开披露信息.....	3
第二章 财务会计报告 .....	13

## 第一章 年度报告公开披露信息

### 一、 公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称： 瑞银证券有限责任公司（缩写为“瑞银证券”）  
公司法定英文名称： UBS Securities Co. Limited
- (二) 公司法定代表人： 程宜荪  
公司总经理： 程宜荪
- (三) 公司注册资本： 1,490,000,000元人民币
- (四) 公司单项业务资格： 证券经纪（含境内上市外资股）；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（含境内上市外资股）；证券自营；证券资产管理；代销金融产品；保荐机构资格；全国银行间债券市场交易资格；经营外汇业务资格；权证交易业务资格；固定收益证券综合电子平台交易商资格；网上证券委托业务资格；证券账户代理人；代理登记业务；乙类结算参与人资格；开放式基金场内销售代理资格；大宗交易系统合格投资者资格；全国银行间同业拆借市场资格；银行间市场人民币利率互换业务资格；股票收益互换业务资格；中小企业私募债承销业务资格。
- (五) 公司注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层（邮编：100033）  
公司办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层（邮编：100033）  
公司国际互联网址：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)，[www.ubs-s.com](http://www.ubs-s.com)  
公司电子信箱：[info@ubssecurities.com](mailto:info@ubssecurities.com)

### 二、 股东情况

截至报告期末，瑞银证券的股东总数为5名，股东名称和持股比例情况如下：

股东名称	期末股权份额	比例
北京国翔资产管理有限公司	491,700,000	33%
瑞士银行有限公司（UBS AG）	372,351,000	24.99%
广东省交通集团有限公司	208,749,000	14.01%

股东名称	期末股权份额	比例
国电资本控股有限公司	208,600,000	14%
中粮集团有限公司	208,600,000	14%
<b>合计:</b>	<b>1,490,000,000</b>	<b>100%</b>

### 三、 公司沿革

瑞银证券有限责任公司是在对原北京证券有限责任公司进行重组的基础上新设的证券公司。截至报告期末，公司现有股东为北京国翔资产管理有限公司、瑞士银行有限公司（英文为“UBS AG”）、广东省交通集团有限公司、国电资本控股有限公司、中粮集团有限公司（原中国粮油食品（集团）有限公司）。公司是国内第一家由外资参股并由股东会授权瑞银集团经营管理的全牌照证券公司。

2006年6月19日，中国证监会签发了《关于同意瑞银证券有限责任公司筹建方案的批复》，同意由中国建银投资有限责任公司和北京国翔资产管理有限公司共同发起设立瑞银证券有限责任公司，注册地在北京市，注册资本为1,490,000,000元人民币。

2006年12月8日，中国证监会签发了《关于同意瑞银证券有限责任公司开业的批复》，同意瑞银证券有限责任公司开业，并核准《瑞银证券有限责任公司章程》及公司的业务范围。同年12月11日，瑞银证券有限责任公司在北京市工商行政管理局正式注册成立，并领取了企业法人营业执照。同年12月26日中国证监会签发了《经营证券业务许可证》，核准瑞银证券有限责任公司开展业务。

2007年3月20日，中国证监会批准中国建银投资有限责任公司将其所持有瑞银证券的部分股权分别转让给瑞士银行有限公司、国际金融公司、中国粮油食品（集团）有限公司和国家开发投资公司。2007年4月19日，公司完成股东变更的工商登记手续。

2007年4月25日至27日，中国证监会和北京证监局对瑞银证券进行了开业前的现场检查，并同意公司于2007年5月起陆续开展各项业务。

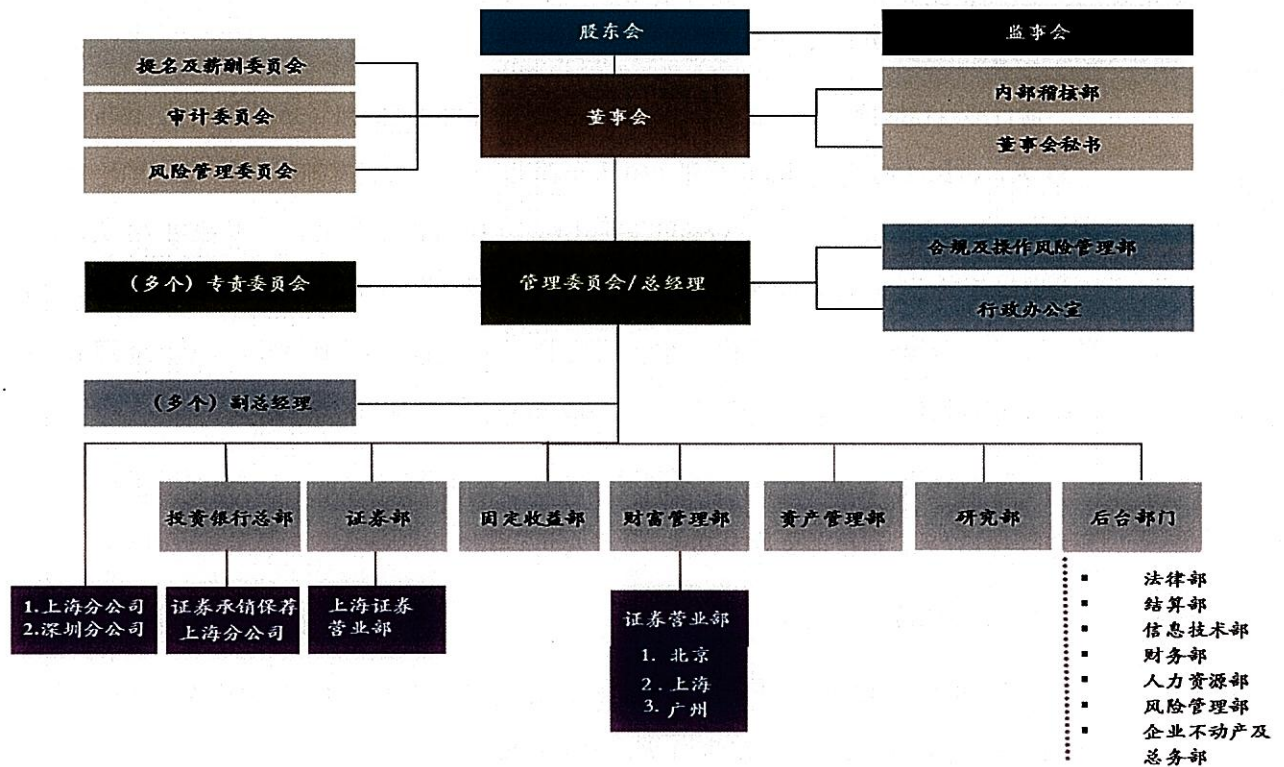
2011年10月20日，中国证监会批准国家开发投资公司将其所持有的瑞银证券全部14%股权转让给国电资本控股有限公司。2011年11月4日，中国证监会批准中国建银投资有限责任公司将其所持有的瑞银证券全部14.01%股权转让给中央汇金投资有限责任公司。2011年11月28日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

2013年12月24日，中国证监会北京监管局批准中央汇金投资有限责任公司将其所持有的瑞银证券全部14.01%股权转让给广东省交通集团有限公司。2014年1月6日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

2014年12月31日，中国证监会北京监管局就国际金融公司将其所持有的瑞银证券全部4.99%股权转让给瑞士银行有限公司出具无异议函。2015年2月15日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

#### 四、 公司组织机构情况

##### (一) 公司的组织机构图



##### (二) 子公司和分公司情况

公司目前设有瑞银证券有限责任公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司证券承销保荐上海分公司和瑞银证券有限责任公司深圳分公司。公司目前设有子公司瑞银期货有限责任公司。

公司未设立境外分公司和境外子公司。

## 五、 证券营业部数量和分布情况

报告期内公司共有 4 家证券营业部，分别位于北京 1 家、上海 2 家、广州 1 家。

## 六、 员工情况

### （一） 瑞银证券员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 364 人，其中前台业务部门员工为 247 人，占比 68%；中后台部门员工及管理层共 117 人，占比 32%。

前台部门包括投资银行总部（106 人，占比 29%）、证券部（36 人，占比 10%）、证券研究部（55 人，占比 15%）、固定收益部（10 人，占比 3%）、财富管理部（35 人，占比 10%）和资产管理部（5 人，占比 1%）；中后台部门包括财务部（19 人，占比 5%）、法律部（5 人，占比 1%）、合规及操作风险管理部（12 人，占比 3%）、行政办公室（9 人，占比 2%）、结算部（30 人，占比 8%）、人力资源部（2 人，占比 1%）、信息技术部（34 人，占比 9%）、风险管理部（3 人，占比 1%）、内部稽核部（1 人，占比 1%）及企业不动产及总务部（2 人，占比 1%）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有研究生及以上学历者共 209 人，占员工总数的 57%；大学本科学历者 137 人，占员工总数的 38%；大专及其它学历者共 18 人，占员工总数的 5%。

### （二） 瑞银期货员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 25 人，其中前台业务部门员工为 4 人，占比 16%；中后台部门员工及管理层共 21 人，占比 84%。

前台部门为销售交易部（4 人，占比 16%）；中后台部门包括信息技术部（8 人，占比 32%）、管理办公室（4 人，占比 16%）、财务部（3 人，占比 12%）、法律合规部（2 人，占比 8%）、结算部（4 人，占比 16%）。

截至 2016 年 12 月 31 日，瑞银期货拥有研究生学历者共 6 人，占员工总数的 24%；大学本科学历者 17 人，占员工总数的 68%；大专及其它学历者共 2 人，占员工总数的 8%。

## 七、 资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 2,564,682,446 元，合并负债总额为 646,721,201 元，归属于母公司所有者权益为 1,917,961,245 元。

公司财务状况稳健，并从经营活动中维持稳定的现金流入。截至 2016 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 1,572,526,271 元。其中，经营所得现金约为 6.8 亿元；用于各项经营业务的现金支出约为 2.1 亿元。投资活动现金支出约为 0.29 亿元，其中公司用于资本性支出的现金约为 0.24 亿元。报告期内公司用于筹资活动的现金支出为 2.46 亿元。

为增强瑞银证券的抗风险能力，补充公司净资本，并保持公司财务结构的灵活性以便及时应对市场的变化，公司根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》的相关规定，于 2007 年内获股东大会通过批准发行总额不超过人民币 20 亿元的次级债务，用于补充公司净资本。第一批发行的次级债务性质股东贷款人民币 8 亿元已于 2007 年内到位。按照合同规定，本公司有权于第 5 年或期后的任何时间按照面值赎回全部或部分债务。其中 4.5 亿元由中国建银投资有限公司认购的次级债已由公司于 2013 年 7 月提前偿还，1.5 亿元由北京国翔资产管理有限公司认购的次级债已由公司于 2015 年 1 月提前偿还，2 亿元由中粮集团有限公司认购的次级债已由公司于 2016 年 6 月提前偿还。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 2,564,682,446，所有者权益 1,917,961,245 元，归属于母公司所有者权益 1,917,961,245 元。公司合并负债总额为 646,721,201 元，扣除代理买卖证券款后公司负债总额为 355,047,915 元。

公司根据中国证监会相关规定，2016 年度流动性监管指标（流动性覆盖率和净稳定资金率）均符合且优于监管指标要求。

2016 年度公司没有重大或有负债事项。

2016 年度公司没有重大投融资行为。

## 八、 公司主要业务的经营情况

### （一）投资银行业务

2016 年投资银行总部在债券项目方面表现出色，合计完成 39 单债券项目，较去年有较大增长，债券业务收入为近六年最高。在股权类项目方面，2016 年全年发行家数超过 2015 年，成功发行了 10 单。值得一提的是，2016 年并购咨询类项目收入大幅增长，投资银行总部利用公司丰富的行业经验和高效的执行能力帮助境内外客户实现其发展战略目标，体现了强大的境内及跨境并购业务能力。

### （二）证券业务

经纪业务尽管在不断开发新客户，但受 2016 年市场大环境，尤其是存量客户交易量大幅下降的影响，业务收入同比下滑近半，但仍好于同业平均降幅。证券部同时也在积极推动开发多元化的产品和业务，如融资融券、证券衍生品等，通过提供综合性、一站式的投资银行业务，增加客户粘性和交易活跃程度。

### （三）财富管理业务

财富管理业务也受到诸多国内外资本市场不利因素的影响。产品方面，财富管理部门持续的紧密结合财富管理首席投资办公室的观点，为客户提供多元化和全方位的咨询服务。具体来说，财富管理推出了全新的结构化产品以进一步完善产品平台；与此同时，财富管理推出了 QDLP 海外对冲基金产品，以帮助客户分散资产组合风险。在业务创新方面，瑞银证券是第一批加入深港通业务的外资券商，积极地参与到中国资本市场走向国际化的进程当中。

### （四）固定收益业务

2016 年的债券市场经历了快速的牛熊转换，固定收益部克服困难并抓住机遇，努力确保了各项业务的良好发展。交易团队准确地把握了波段机会，并在四季度市场的快速调整中及时降低仓位，为公司创造稳定的资金管理收益，同时大力发展国债期货等风险对冲工具。销售团队同投资银行总部、债券资本市场团队密切合作，成功地把握住国内债券市场、特别是公司债券市场蓬勃发展的有利环境，销售收入创历史新高，较去年同期大幅增加。

### （五）研究业务

在《机构投资者》2016 年大中华区最佳研究员的评选中，瑞银证券有 22 位分析师在 27 个行业中上榜（有五位分析师各自在两个行业中上榜），并在新能源和电信行业中分别名列第一，在中小股和



策略组合策略中分别名列第三。报告质量方面，2016年研究部新颖的形式、深度的研究以及对涵盖的覆盖公司数量都广受业内好评。

#### （六）期货业务

瑞银期货作为瑞银在中国整体战略布局的一个重要组成部分，取得了里程碑式的进展。瑞银证券作为瑞银期货的交易客户，股指期货交易业务已经正常进行；瑞士银行也已成为瑞银期货的 QFII 客户。2016年，瑞银期货公司的分类评价保持了 B 类 BB 级。

## 九、 内部控制

### （一） 内部控制自我评价报告结论

公司内部控制的目的是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的证券经营实体。公司设立以来一直高度重视内部控制建设，按照《证券公司内部控制指引》要求，不断完善公司内部控制制度，致力于建立完善的法人治理结构、严格的授权及问责机制、有效制衡的组织架构、严密的内控制度体系、科学的激励约束机制以及合规经营的企业文化，并通过风险量化管理、业务流程的风险控制、信息沟通反馈以及监督、检查与评价等措施，及时识别和纠正内控缺陷，不断完善内部控制体系，确保前、中、后台相关部门、相关岗位之间相互制衡、相互监督，不相容职务合理分离，建立健全自我约束机制，努力做到在风险可测、可控、可承受的前提下开展各项业务，促进公司经营管理目标的实现以及持续、稳健、健康发展。

### （二） 注册会计师对内部控制的意见

根据安永华明会计师事务所就公司内部控制的 Research 和评价，未发现公司截至 2016 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。同时，安永华明会计师事务所发现本公司已就以下方面制定和实施了内部控制制度：

#### 1、控制环境

在控制环境方面，公司的法人治理结构由股东会、董事会和监事会等机构组成。

股东会是公司的最高权力机构，依法行使法定和公司章程规定的公司重大事项的决定权和审批权。董事会是公司的决策机构，依法行使法定和公司章程规定以及股东会赋予的经营决策权。董事会

下设各类委员会。公司针对各项业务实行业务部制。监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。

## 2、业务控制

在业务控制方面，公司针对各项主营业务的风险控制点，分别制定了相应的业务风险控制制度，如《瑞银证券有限责任公司财富管理运营总体原则》、《瑞银证券有限责任公司财富管理权限审批表》、《财富管理从业人员执业资格指引》、《瑞银证券有限责任公司投行部标准操作程序指南》、《瑞银证券有限责任公司债券交易和销售一般程序指南》、《瑞银证券有限责任公司定向资产管理制度》、《瑞银证券集合资产管理业务管理制度》、《瑞银证券有限责任公司资产管理部风险控制与合规管理工作制度》以及《瑞银证券有限责任公司资产管理业务交易管理工作办法》等，有效地防范了各类违法违规事项的发生。

## 3、资金管理控制

在资金管理控制方面，公司根据资金管理控制中的风险控制点制定了相应的资金管理风险控制制度，如《瑞银证券有限责任公司客户交易结算资金业务管理办法及操作规程》和《瑞银证券有限责任公司客户交易结算资金第三方存管制度》等。

公司对客户资金和自有资金严格分开管理，客户资金以“第三方存管”的模式分户存放在具备资质的商业银行，确保客户资金的安全、完整、可查询。自有资金由公司总部统一集中管理。

## 4、财务系统控制

在财务系统控制方面，公司根据中华人民共和国财政部 2006 年颁布的企业会计准则并结合公司的实际情况制定公司的会计政策和核算制度；公司在建立健全财务会计制度、政策和程序的基础上，对执行公司财务会计制度、职务牵制、账务处理程序、财务报告、预算计划、费用开支等方面实施控制，确保财务、会计信息真实、准确。

公司通过浪潮系统进行账务处理，依照会计准则的要求将交易事项务求及时、充分和详尽地记录于公司账簿中。

## 5、信息技术系统控制

在信息技术系统控制方面，公司根据业务特点编制信息技术系统风险控制制度，并在电脑系统中针对各岗位职责分工设定不同的权限。

## 6、内部稽核控制

在内部稽核控制方面，公司设立内部稽核部，直接向董事会下设审计委员会汇报，并根据公司业务特点制定内部审计控制制度以及相应的内部审计操作制度。

公司内部稽核部独立于经营层，对董事会下设审计委员会负责，对公司的经营管理和财务收支活动、公司治理和内部控制状况以及对离职的关键岗位人员事项实施独立审计监督和评价；对审计中发现的问题，及时向审计委员会和经营层提出管理建议书。

## 7、内部风险控制

在内部风险控制方面，公司专职设立了风险管理部、合规及操作风险管理部，负责对各业务的市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险进行独立的风险评估和监控。公司建立了内部风险管理和控制系统，从风险敏感度和总体风险敞口等多角度评估控制公司的风险承担状况，公司还对相应监管指标设立了内部限额，以确保公司持续满足相关监管要求。

## 8、账户规范工作

公司于 2007 年正式开业。根据中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司等监管部门的要求，从开业之初公司即对下属营业部实现了集中交易，并对客户的全部资产实现了第三方存管。所有客户均严格按照监管部门的相关规定和公司内部规定履行完善开户手续，全部账户均为合格账户。

# 十、 董事、监事和高级管理人员薪酬

## （一） 董事、监事、高级管理人员薪酬管理的基本制度、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬参照其岗位职责、公司实际情况及市场可比水平确定。根据公司章程，董事、监事的薪酬由公司股东会批准，高级管理人员薪酬方案在董事会提名与薪酬委员会批准后，提交董事会批准。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司 2016 年度计提并向报告期末现任及报告期内离任的董事实际发放的董事津贴总额为人民币 522,391.23 元，不存在由往年递延至 2016 年发放的薪酬和非现金薪酬。其中独立董事领取薪酬共计 312,391.23 元。<sup>1</sup>

公司 2016 年度计提并向报告期末现任及报告期内离任的监事实际发放的监事薪酬总额为人民币 1,172,199.96 元，不存在由往年递延至 2016 年发放的薪酬和非现金薪酬。

公司 2016 年度计提并向报告期末现任及报告期内离任的高级管理人员实际发放的薪酬总额为人民币 26,549,138.57 元，其中包括由往年递延至 2016 年发放的薪酬人民币 2,724,119.37 元，不存在非现金薪酬。

## 十一、履行社会责任情况

公司始终重视作为企业公民的社会责任，秉承“企业社会责任”的核心价值，积极投身公益事业，资助与教育、发展社会企业及就业相关的项目，并广泛开展各类员工志愿者活动。公司与多家公益组织合作，组织各种公益活动并由高级管理层亲自参与其中，积极倡导鼓励员工踊跃参加，将履行社会责任落到实处，深入人心。公司通过相关活动积极倡导保护环境、节约资源、减少碳排放。

同时，公司积极发挥在投资银行方面的优势，支持实体经济发展。公司通过多个融资项目的成功执行，以实际行动支持“绿色金融”，助推经济产业结构调整。

在企业文化建设方面，公司举办了多元化和企业文化等方面的培训，通过开展音乐会、体育健身等活动营造了和谐、积极的企业文化气氛。公司也非常重视对员工的关爱及人才培养。公司借助集团优势，为员工提供海外轮岗及培训机会。开展针对国内的人才发展计划，通过培训，完成项目，扩大员工国际化视野及职业发展机会，提升人才素质。

<sup>1</sup> 徐哲先生、邬小惠女士、陶耀辉先生的董事津贴已付至其派出股东单位。

## 第二章 财务会计报告

\*\*\*\*\* [《瑞银证券有限责任公司 2016 年度已审财务报表》见附页] \*\*\*\*\*

瑞银证券有限责任公司  
(在中华人民共和国注册成立的有限责任公司)

已审财务报表

2016年12月31日

## 瑞银证券有限责任公司

---

### 目 录

	<u>页次</u>
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
1.合并及母公司资产负债表	3 - 4
2.合并及母公司利润表	5
3.合并及母公司所有者权益变动表	6 - 8
4.合并及母公司现金流量表	9
5.财务报表附注	10 - 79



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 审计报告

安永华明(2017)审字第60620493\_A01号

瑞银证券有限责任公司全体股东:

我们审计了后附的瑞银证券有限责任公司的财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量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瑞银证券有限责任公司管理层的责任。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而导致的重大错报。

### 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。



审计报告（续）



安永华明(2017)审字第60620493\_A01号

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞银证券有限责任公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京



梁成杰

中国注册会计师：梁成杰



陈燕军

中国注册会计师：陈燕军

2017年4月11日

瑞银证券有限责任公司  
本集团及本公司资产负债表  
2016年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注六	本集团		本公司	
		2016年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
<b>资产:</b>					
货币资金	1	1,511,496,005	1,293,544,797	690,954,528	677,125,262
其中: 客户资金		220,596,995	408,323,969	238,254,014	408,281,098
结算备付金	2	102,228,851	117,515,313	801,347,668	611,698,076
其中: 客户备付金		68,617,730	98,431,300	49,844,579	92,614,063
以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	3	240,811,618	2,070,588,956	240,811,618	2,070,588,956
衍生金融资产	4	-	847,680	-	847,680
买入返售金融资产	5	450,000,000	-	450,000,000	-
长期股权投资	6	-	-	141,887,000	136,879,900
应收款项	7	88,409,033	51,796,433	88,409,033	51,796,433
应收利息	8	5,358,470	23,128,043	4,024,145	22,776,320
存出保证金	9	42,264,916	49,849,228	42,264,916	49,849,228
固定资产	10	28,348,481	27,372,456	24,917,254	23,461,968
无形资产	11	30,576,617	24,800,237	29,075,053	23,113,342
递延所得税资产	12	25,107,032	15,756,055	24,924,006	15,683,985
商誉	13	26,583,009	26,583,009	-	-
其他资产	14	13,498,414	29,311,629	10,860,440	26,172,705
<b>资产总计</b>		<b><u>2,564,682,446</u></b>	<b><u>3,731,093,836</u></b>	<b><u>2,549,475,661</u></b>	<b><u>3,709,993,855</u></b>

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本集团及本公司资产负债表（续）  
2016年12月31日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	本集团		本公司		
	附注六	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
<b>负债：</b>					
卖出回购金融资产款	16	-	650,000,000	-	650,000,000
代理买卖证券款	17	291,673,286	505,506,871	291,325,825	505,142,069
衍生金融负债	4	9,767,031	1,384,806	9,767,031	1,384,806
应付职工薪酬	18	231,865,230	251,799,991	228,886,185	246,779,066
应交税费	19	22,918,456	9,245,927	21,425,371	8,407,032
应付款项	20	11,854,079	151,733,494	11,854,079	151,733,494
应付利息	21	40,987	2,762,414	40,987	2,762,414
次级债	22	-	200,000,000	-	200,000,000
其他负债	23	78,602,132	66,711,244	77,524,063	63,622,145
<b>负债合计</b>		<b><u>646,721,201</u></b>	<b><u>1,839,144,747</u></b>	<b><u>640,823,541</u></b>	<b><u>1,829,831,026</u></b>
<b>所有者权益</b>					
实收资本	24	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000
资本公积		379,926	-	-	-
其他综合收益/ (损失)		( 1,648,758)	( 9,109)	( 1,632,719)	( 8,798)
盈余公积	25	50,747,585	41,526,864	50,747,585	41,526,864
一般风险准备	26	101,749,740	83,053,728	101,495,170	83,053,728
未分配利润		276,732,752	271,786,198	268,042,084	265,591,035
<b>归属于母公司所有者权 益合计</b>		<b><u>1,917,961,245</u></b>	<b><u>1,886,357,681</u></b>	<b><u>1,908,652,120</u></b>	<b><u>1,880,162,829</u></b>
<b>少数股东权益</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>5,591,408</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>所有者权益合计</b>		<b><u>1,917,961,245</u></b>	<b><u>1,891,949,089</u></b>	<b><u>1,908,652,120</u></b>	<b><u>1,880,162,829</u></b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b><u>2,564,682,446</u></b>	<b><u>3,731,093,836</u></b>	<b><u>2,549,475,661</u></b>	<b><u>3,709,993,855</u></b>

第3页至第79页的财务报表由以下人士签署：



法定代表人



财务工作负责人



财会机构负责人

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本集团及本公司利润表  
2016年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注六	本集团		本公司	
		2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
<b>一、营业收入</b>		<b>879,929,875</b>	<b>1,231,900,511</b>	<b>869,276,881</b>	<b>1,213,392,080</b>
手续费及佣金净收入	27	818,657,133	1,130,367,050	818,657,026	1,130,366,822
其中: 经纪业务手续费净收入		230,429,246	468,431,077	230,429,139	468,430,849
投资银行业务手续费净收入		429,714,205	524,961,590	429,714,205	524,961,590
资产管理业务手续费净收入		-	1,076,277	-	1,076,277
利息净收入/(支出)	28	17,102,851	1,390,049	6,450,291	( 17,117,754)
投资收益	29	56,309,344	65,355,583	56,309,017	65,355,183
公允价值变动(损失)/收益	30	( 15,005,764)	31,897,468	( 15,005,764)	31,897,468
汇兑收益		2,856,853	2,890,361	2,856,853	2,890,361
其他业务收入		9,458	-	9,458	-
<b>二、营业支出</b>		<b>(781,405,896)</b>	<b>( 843,643,851)</b>	<b>(773,997,880)</b>	<b>( 826,379,431)</b>
税金及附加	31	( 18,221,255)	( 71,622,776)	( 18,155,843)	( 71,057,988)
业务及管理费	32	(765,778,412)	( 768,766,837)	(758,435,808)	( 752,067,205)
资产减值损失		2,593,771	( 3,254,238)	2,593,771	( 3,254,238)
<b>三、营业利润</b>		<b>98,523,979</b>	<b>388,256,660</b>	<b>95,279,001</b>	<b>387,012,649</b>
加: 营业外收入	33	27,723,630	11,403,251	27,478,349	6,390,680
减: 营业外支出	34	( 1,952,735)	( 1,329,399)	( 1,952,735)	( 1,075,768)
<b>四、利润总额</b>		<b>124,294,874</b>	<b>398,330,512</b>	<b>120,804,615</b>	<b>392,327,561</b>
减: 所得税费用	35	( 29,541,970)	( 97,154,237)	( 28,597,404)	( 96,641,855)
<b>五、净利润</b>		<b>94,752,904</b>	<b>301,176,275</b>	<b>92,207,211</b>	<b>295,685,706</b>
归属于母公司所有者的净利润		94,957,286	300,924,807	92,207,211	295,685,706
少数股东损益		( 204,382)	251,468		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>( 1,639,649)</b>	<b>( 9,124)</b>	<b>( 1,623,921)</b>	<b>( 8,798)</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		( 1,639,649)	( 9,109)	( 1,623,921)	( 8,798)
以后不能重分类进损益的其他综合收益		( 1,639,649)	( 9,109)	( 1,623,921)	( 8,798)
-重新计量设定受益计划净负债		( 1,639,649)	( 9,109)	( 1,623,921)	( 8,798)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	( 15)		
<b>七、综合收益总额</b>		<b>93,113,255</b>	<b>301,167,151</b>	<b>90,583,290</b>	<b>295,676,908</b>
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额		93,317,637	300,915,698	90,583,290	295,676,908
归属于少数股东的综合收益总额		( 204,382)	251,453		

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本集团所有者权益变动表

2016年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注六	2016 年度						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益/ (损失)	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2016年1月1日余额	1,490,000,000	-	( 9,109)	41,526,864	83,053,728	271,786,198	5,591,408	1,891,949,089
二、本年增减变动金额	-	379,926	(1,639,649)	9,220,721	18,696,012	4,946,554	(5,591,408)	26,012,156
(一)综合收益总额	-	-	(1,639,649)	-	-	94,957,286	( 204,382)	93,113,255
(二)利润分配	-	-	-	9,220,721	18,696,012	( 90,010,732)	-	( 62,093,999)
1.提取盈余公积	-	-	-	9,220,721	-	( 9,220,721)	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	18,696,012	( 18,696,012)	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	( 62,093,999)	-	( 62,093,999)
(三)股东投入或减少资本	-	-	-	-	-	-	(5,007,100)	( 5,007,100)
1.其他	-	-	-	-	-	-	(5,007,100)	( 5,007,100)
(四)所有者权益内部结转	-	379,926	-	-	-	-	( 379,926)	-
1.少数股东权益与 股权收购对价的 差额	-	379,926	-	-	-	-	( 379,926)	-
三、2016年12月31日余额	1,490,000,000	379,926	(1,648,758)	50,747,585	101,749,740	276,732,752	-	1,917,961,245

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本集团所有者权益变动表

2016年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2015年度

归属于本公司所有者权益

	2015年度					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他综合收益/ (损失)	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2015年1月1日余额	1,490,000,000	-	11,958,294	23,916,588	84,664,118	5,339,955	1,615,878,955
二、本年增减变动金额	-	(9,109)	29,568,570	59,137,140	187,122,080	251,453	276,070,134
(一)综合收益总额	-	(9,109)	-	-	300,924,807	251,453	301,167,151
(二)利润分配	-	-	29,568,570	59,137,140	(113,802,727)	-	( 25,097,017)
1.提取盈余公积	-	-	29,568,570	-	( 29,568,570)	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	59,137,140	( 59,137,140)	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	( 25,097,017)	-	( 25,097,017)
三、2015年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(9,109)</u>	<u>41,526,864</u>	<u>83,053,728</u>	<u>271,786,198</u>	<u>5,591,408</u>	<u>1,891,949,089</u>

载于第10页至第79页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本公司所有者权益变动表

2016年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

	2016 年度					
	实收资本	其他综合收益/(损失)	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2016年1月1日余额	1,490,000,000	( 8,798)	41,526,864	83,053,728	265,591,035	1,880,162,829
二、本年增减变动金额	-	(1,623,921)	9,220,721	18,441,442	2,451,049	28,489,291
(一)综合收益总额	-	(1,623,921)	-	-	92,207,211	90,583,290
(二)利润分配	-	-	9,220,721	18,441,442	( 89,756,162)	( 62,093,999)
1.提取盈余公积	-	-	9,220,721	-	( 9,220,721)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	18,441,442	( 18,441,442)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(62,093,999)	( 62,093,999)
三、2016年12月31日余额	1,490,000,000	(1,632,719)	50,747,585	101,495,170	268,042,084	1,908,652,120

	2015 年度					
	实收资本	其他综合收益/(损失)	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2015年1月1日余额	1,490,000,000	-	11,958,294	23,916,588	83,708,056	1,609,582,938
二、本年增减变动金额	-	( 8,798)	29,568,570	59,137,140	181,882,979	270,579,891
(一)综合收益总额	-	( 8,798)	-	-	295,685,706	295,676,908
(二)利润分配	-	-	29,568,570	59,137,140	(113,802,727)	( 25,097,017)
1.提取盈余公积	-	-	29,568,570	-	( 29,568,570)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	59,137,140	( 59,137,140)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(25,097,017)	( 25,097,017)
三、2015年12月31日余额	1,490,000,000	( 8,798)	41,526,864	83,053,728	265,591,035	1,880,162,829

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
本集团及本公司现金流量表  
2016 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注六	本集团		本公司	
		2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
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/(减少)额		1,887,917,447	( 498,729,279)	1,887,917,120	( 498,729,279)
收取利息、手续费及佣金的现金		836,713,764	1,266,953,041	827,043,698	1,258,675,860
收到其他与经营活动有关的现金	36	<u>60,754,902</u>	<u>144,375,868</u>	<u>60,509,621</u>	<u>127,948,352</u>
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b><u>2,785,386,113</u></b>	<b><u>912,599,630</u></b>	<b><u>2,775,470,439</u></b>	<b><u>887,894,933</u></b>
代理买卖证券支付的现金净额		213,833,585	( 166,767,545)	213,816,244	( 166,817,942)
回购业务资金净减少/(增加)额		1,100,000,000	( 650,000,000)	1,100,000,000	( 650,000,000)
支付利息、手续费及佣金的现金		55,699,660	35,715,618	55,699,660	35,715,618
支付给职工及为职工支付的现金		543,171,905	449,344,728	527,416,970	437,448,251
支付的各项税费		28,104,931	178,141,231	27,614,635	177,162,193
支付其他与经营活动有关的现金	37	<u>372,111,074</u>	<u>299,960,644</u>	<u>378,506,699</u>	<u>298,188,966</u>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b><u>2,312,921,155</u></b>	<b><u>146,394,676</u></b>	<b><u>2,303,054,208</u></b>	<b><u>131,697,086</u></b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	38	<b><u>472,464,958</u></b>	<b><u>766,204,954</u></b>	<b><u>472,416,231</u></b>	<b><u>756,197,847</u></b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		<u>15,147</u>	<u>4,991</u>	<u>15,147</u>	<u>4,991</u>
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b><u>15,147</u></b>	<b><u>4,991</u></b>	<b><u>15,147</u></b>	<b><u>4,991</u></b>
投资子公司支付的现金		5,007,100	-	5,007,100	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<u>24,168,631</u>	<u>31,247,926</u>	<u>23,305,792</u>	<u>26,768,127</u>
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b><u>29,175,731</u></b>	<b><u>31,247,926</u></b>	<b><u>28,312,892</u></b>	<b><u>26,768,127</u></b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>( 29,160,584)</b>	<b>( 31,242,935)</b>	<b>( 28,297,745)</b>	<b>( 26,763,136)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
偿还债务支付的现金		200,000,000	150,000,000	200,000,000	150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<u>46,466,903</u>	<u>47,290,367</u>	<u>46,466,903</u>	<u>47,290,367</u>
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b><u>246,466,903</u></b>	<b><u>197,290,367</u></b>	<b><u>246,466,903</u></b>	<b><u>197,290,367</u></b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>( 246,466,903)</b>	<b>( 197,290,367)</b>	<b>( 246,466,903)</b>	<b>( 197,290,367)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,856,853</b>	<b>2,890,361</b>	<b>2,856,853</b>	<b>2,890,361</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>199,694,324</b>	<b>540,562,013</b>	<b>200,508,436</b>	<b>535,034,705</b>
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>1,372,831,947</u>	<u>832,269,934</u>	<u>1,250,595,175</u>	<u>715,560,470</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	39	<b><u>1,572,526,271</u></b>	<b><u>1,372,831,947</u></b>	<b><u>1,451,103,611</u></b>	<b><u>1,250,595,175</u></b>

载于第 10 页至第 79 页的附注为本财务报表的组成部分