

瑞银证券有限责任公司

二〇二三年年度报告信息披露信息



## 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 .....	16

## 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

公司法定英文名称： UBS Securities Co. Limited

(二) 公司董事长： 钱于军

公司法定代表人、总经理： 陈安

(三) 公司注册资本： 1,490,000,000元人民币

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司净资本为 1,349,586,638 元。

(四) 公司单项业务资格： 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；证券资产管理；代销金融产品；融资融券；证券投资基金代销；全国银行间债券市场交易资格；外币有价证券经纪业务及承销业务资格；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；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；债券市场利率专项做市商；债券通北向通报价机构；场外期权业务二级交易商。

(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层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元（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层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元（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@ubs.com](mailto:info@ubs.com)

## 二、 股东情况

截至报告期末，瑞银证券的股东总数为 2 家，各股东持股及相关情况如下：

股东名称	期末 股权份额	比 例
瑞士银行有限公司（UBS AG）	998,300,000	67%
北京市国有资产经营有限责任公司	491,700,000	33%
<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，公司现有股东为瑞士银行有限公司（英文为“UBS AG”）、北京市国有资产经营有限责任公司。公司是国内第一家外资控股的全牌照证券公司。

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。

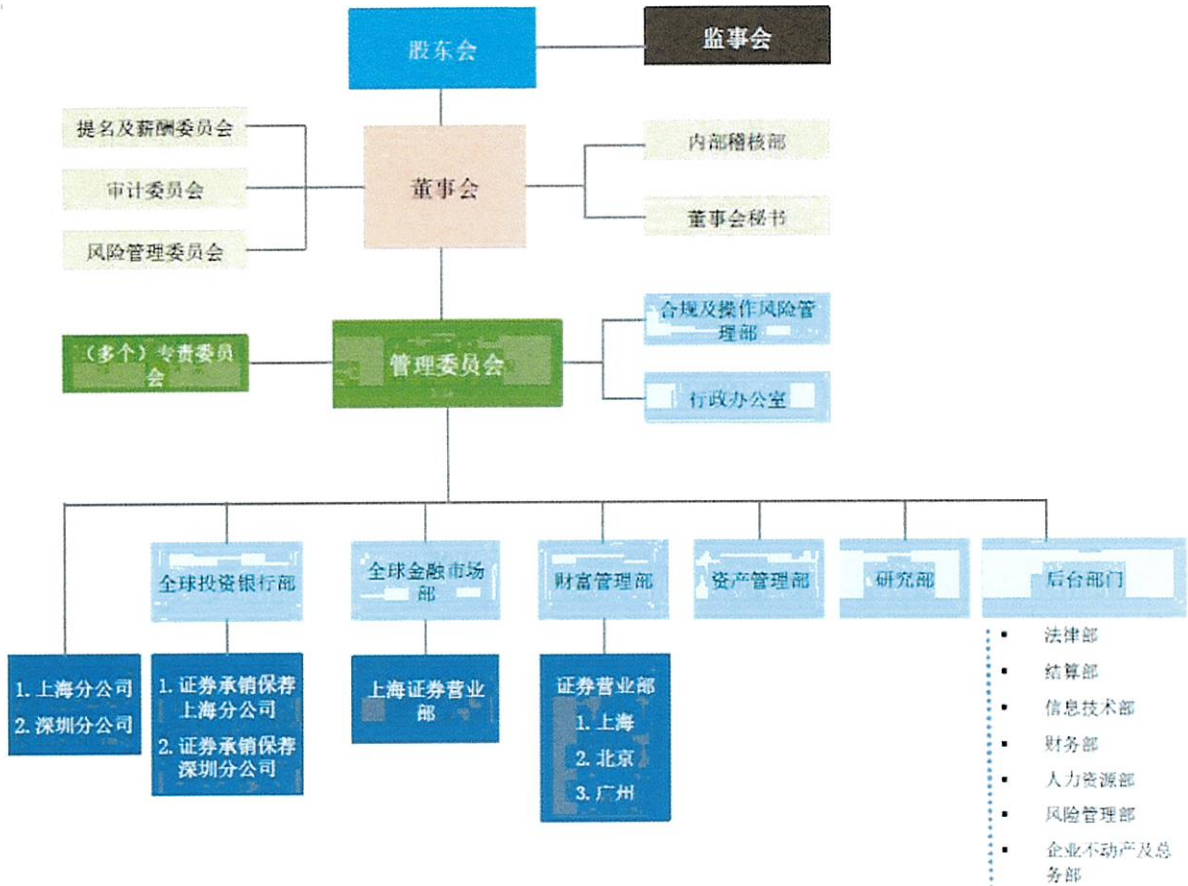
2018年11月27日，中国证监会核准中粮集团有限公司将其持有的瑞银证券全部14%股权转让给UBS AG，国电资本控股有限公司将其持有的瑞银证券12.01%股权转让给UBS AG；核准UBS AG成为瑞银证券主要股东，UBS Group AG成为瑞银证券实际控制人。2018年12月11日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

2019年3月18日，中国证监会北京监管局核准北京市国有资产经营有限责任公司持有瑞银证券5%以上股权的股东资格，对瑞银证券原股东北京国翔资产管理有限公司向北京市国有资产经营有限责任公司转让瑞银证券491,700,000元股权（占出资总额33%）股权无异议。2019年5月14日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

2021年4月21日，北京产权交易所（“北交所”）确认公司股东UBS AG有资格受让广东省交通集团有限公司以及国家能源集团资本控股有限公司分别公开转让的其持有的公司14.01%股权以及1.99%股权。2022年3月7日，该股权转让的工商变更手续已办理完毕。2022年3月16日，该股权转让已正式交割完毕。本次股权转让完成后，瑞士银行有限公司的持股比例提升至67%，北京市国有资产经营有限责任公司的持股比例为33%。截至2023年12月31日，瑞士银行有限公司仍为本公司最大的股东。

## 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、瑞银证券有限责任公司深圳分公司、瑞银证券有限责任公司证券承销保荐深圳分公司。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。

### (三) 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。

## 五、 员工情况

### （一） 瑞银证券员工情况

瑞银证券在努力开展各项业务的同时，十分重视内部控制和管理，前、后台人员配置一直保持较为均衡的发展。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 383 人，其中前台业务部门员工为 270 人，占比 70.5%；中后台部门员工及管理层共 113 人，占比 29.5%。

前台部门包括全球投资银行部（68 人，占比 17.8%）、全球金融市场部（58 人，占比 15.1%）、证券研究部（88 人，占比 23%）和财富管理部（56 人，占比 14.6%）；中后台部门包括财务部（12 人，占比 3.1%）、法律部（5 人，占比 1.3%）、合规及操作风险管理部（17 人，占比 4.4%）、行政办公室（3 人，占比 0.8 %）、结算部（31 人，占比 8.1%）、人力资源部（1 人，占比 0.3%）、信息技术部（37 人，占比 9.7%）、风险管理部（4 人，占比 1%）、内部稽核部（2 人，占比 0.5%）及企业不动产及总务部（1 人，占比 0.3%）。

人才是证券行业发展的关键因素，公司十分重视人员的整体素质和学历水平。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研究生及以上学历者共 246 人，占员工总数的 64.2%；大学本科学历者 127 人，占员工总数的 33.2%；大专及其它学历者共 10 人，占员工总数的 2.6%。其中前台部门 67.8%的员工拥有研究生及以上学历，30.7%的员工拥有本科学历，1.5%的员工拥有大专及其它学历。

瑞银证券拥有一支分层次的、年龄结构合理的人才梯队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 30 岁及以下的员工 82 人，占员工总数的 21.4%；30 岁至 40 岁（含）的员工 184 人，占员工总数的 48%；40 岁以上的员工 117 人，占员工总数的 30.5%。

### （二） 瑞银期货员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 30 人，其中前台业务部门员工为 5 人，占比 16.7%；中后台部门员工及管理层共 25 人，占比 83.3%。

前台部门为销售交易部（5 人，占比 16.7%）；中后台部门包括信息技术部（11 人，占比 36.7%）、管理办公室（2 人，占比 6.7%）、财务部（3 人，占比 10%）、合规及操作风险管理部（3 人，占比 10%）、风险管理部（1 人，占比 3.3%）、结算部（5 人，占比 16.7%）。

瑞银期货的人力资源拥有合理的学历和年龄结构。截至 2023 年 12 月 31 日，瑞银期货拥有研究生学历者共 9 人，占员工总数的 30%；大学本科学历者 20 人，占员工总数的 66.7%；大专及其它学

历者共 1 人，占员工总数的 3.3%。截至 2023 年 12 月 31 日，瑞银期货共有 30 岁及以下的员工 10 人，占员工总数的 33.3%；30 岁至 40 岁（含）的员工 11 人，占员工总数的 36.7%；40 岁以上的员工 9 人，占员工总数的 30%。

## 六、 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 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 13,637,590,945 元，所有者权益 2,338,441,937 元，其中，归属于母公司所有者权益 2,338,441,937 元。公司合并负债总额为 11,299,149,008 元，扣除代理买卖证券款后公司负债总额为 1,795,487,814 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司年末现金及现金等价物余额为人民币 44.80 亿元，较年初净减少人民币 3.60 亿元。其中，2023 年经营活动产生的现金流量净额为现金流出人民币 4.92 亿元，主要是由于代理买卖证券款年末余额较年初有所减少，导致代理买卖证券支付现金人民币 6.57 亿元。另外，2023 年投资活动产生的现金流量净额为现金流出人民币 0.31 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为现金流入人民币 1.62 亿元。2023 年度，公司流动性覆盖率、净稳定资金率、净资产负债率及净资本负债率等指标均符合且优于监管标准要求。

2023 年度，公司没有重大或有负债事项。

2023 年度，公司积极拓宽融资渠道，更好地支持公司业务的持续发展。

## 七、 公司主要业务的经营情况

### （一） 全球投资银行业务

2023 年全球投资银行部在全面实施注册制后的 A 股 IPO 市场继续发力，完成全面实施注册制后首家由外资控股证券公司担任保荐机构的主板上市公司首发项目。同时，密切跟进其他已过会、正在注册的 IPO 项目。此外，全球投资银行部亦成功助力客户完成多期公司债发行，并为客户 2023 年实施的上市公司重大资产购买交易担任独立财务顾问。

### （二） 全球金融市场业务

2023 年全球金融市场部在具有挑战的市场环境下，继续推动业务及产品创新，业务总体保持平稳运行。交易执行业务方面，全球金融市场部成功上线低延时交易平台，持续开拓低延时交易服务业务。同时，场外衍生品业务稳步发展，重新启动了收益互换、收益凭证等产品并部署完成交易对手方抵押品管理系统。固定收益业务方面，交易团队积极把握债券市场机遇，在严格把控信用资质、杠杆



水平和久期的前提下，积极灵活配置利率债、高评级信用债和同业存单，并作为专项做市商和债券通报价机构在市场波动中为境内外投资者提供交易流动性。

### （三） 期货业务

2023 年瑞银期货实现业务收入较上年度大幅上升。开户数量持续增加，金融期货及商品期货经纪业务同步推进。随着中国期货国际化进程的不断深入，瑞银期货继续备战开拓新的国际化商品期货品种，亦积极协助向海外客户推广中国期货的国际化业务。

### （四） 研究业务

2023 年研究部继续扩大 A 股及离岸股票的研究覆盖，并推出“亚太聚焦”系列研究报告，基于独特论据和行业主题精选研究团队的最佳洞见和投资建议，进一步深化了报告质量和差异化服务，持续提升市场影响力。研究覆盖方面，针对公司主要客户的跨境业务需求，瑞银证券研究部和瑞银亚太区中国研究团队发挥协同效应，密切合作，共同覆盖近 700 只 A 股、H 股和 ADR 股票，并持续根据客户和市场需求进行合理调整。研究部的宏观、策略、量化金工和行业研究全面提升覆盖的数量和质量。客户服务方面，与万得信息深化战略合作，众多的专业投资者通过订阅瑞银研究报告，获得富有国际投行视野的专业研究。研究推广方面，2023 年继续丰富微信公众号的内容，吸引了更多订阅者。同时，研究团队开展系列直播，向众多国内机构投资者分享瑞银的研究成果。瑞银证券研究业务受到市场高度认可。瑞银中国研究团队在 2021-2023 年《机构投资者》大中华区评选中连续三年总排名并列第一。瑞银研究已连续八年在外资券商中排名第一。

### （五） 财富管理业务

2023 年，财富管理部业务以金融产品销售为核心业务收入来源，同时继续推进为客户进行全方位资产配置以抵御投资风险和满足客户全生命周期财富管理的理念，扩充投资解决方案和财富规划方面的业务。一方面继续扩充现有架上策略，根据财富管理部首席投资办公室市场观点精选上架多支高质量产品为客户提供差异化选择以及满足客户不同期限投资需求，另一方面，成功落地家族信托资讯业务，与国内头部信托公司展开积极合作。经纪业务收入由于受到阶段性政策收紧、A 股市场持续震荡下行的影响，同比有所减少。大湾区财富管理业务有序开展，除了吸引到高净值/超高净值个人客户，在开拓上市公司客户方面取得有效成果，已与多家上市公司达成财富管理业务全方面定制化、规模化合作。

## 八、 内部控制

### （一） 内部控制自我评价报告结论

公司建立内部控制的依据是《证券法》、《证券公司内部控制指引》和中国证监会有关内部控制的其他监管要求。

公司内部控制的目标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 2023 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，公司设立管理委员会、对公司的日常运作和管理进行指导及监督。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。公司设置各业务部门以管理各项业务。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投行部标准操作程序指南》、《瑞银证券有限责任公司证券部交易手册》、

《瑞银证券权益类证券自营业务管理办法》、《瑞银证券有限责任公司融资融券业务管理办法》、《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固定收益类证券自营业务管理办法》、《瑞银证券场外期权业务管理办法》、《瑞银证券全球金融市场部证券投资顾问业务管理办法》、《瑞银证券全球金融市场部投资者适当性管理规定》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部员工从业资格管理手册》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部账户管理业务指南》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部投资者适当性管理政策》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部适当性管理操作指南》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部业务操作行为规范》、《瑞银证券有限责任公司财富管理部客户投诉处理程序》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《客户交易结算资金业务管理办法及第三方存管制度》等。

公司对客户资金和自有资金严格分开管理，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，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，完整。

公司依照会计准则的要求将交易事项及时、准确、完整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，并在信息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，内部稽核章程由审计委员会拟定和修改，董事会审议通过。

公司内部稽核部独立于公司管理层，对董事会下设审计委员会负责，对公司的经营风险管理、内部控制流程和合规操作以及对离职的关键岗位人员实施独立审计监督和评价；对审计中发现的问题，定期跟踪整改情况，并向审计委员会和管理层汇报。

## 7. 内部风险控制

在内部风险控制方面，公司设立了专职的风险管理部，负责对各业务的市场风险、信用风险、流动性风险进行独立的风险评估和监控；并设立专职的合规及操作风险管理部对公司及各部门履行操作风险管理职责情况进行审查、监控及提出相关问题。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

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

# 九、 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。根据公司经营管理的需要，公司于 2022 年年中开始增加了管理委员会成员（高级管理人员）的人数和范围。2023 年公司高级管理人员团队稳定，报告期内无离任情况。

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司 2023 年度计提并向董事实际发放的董事津贴总额为人民币 560,000.00 元，不存在由往年递延至 2023 年发放的薪酬和非现金薪酬。上述董事津贴系向公司独立董事发放的薪酬，其他董事未因其担任董事职务在公司领取薪酬。

公司 2023 年度向监事实际发放的监事薪酬总额为人民币 0 元，不存在由往年递延至 2023 年发放的薪酬和非现金薪酬。

公司 2023 年度向高级管理人员实际发放的薪酬总额为人民币 49,171,462.86 元，其中包括由往年递延至 2023 年发放的薪酬人民币 11,953,570.37 元，不存在非现金薪酬。

## 十、履行社会责任情况

瑞银证券积极履行企业社会责任，投身公益事业，广泛开展各类员工志愿者活动，将履行社会责任落到实处，深入人心。公司通过组织各类活动倡导保护环境、节约能源、减少碳排放。凭借在助力社区可持续发展方面的杰出表现，瑞银<sup>1</sup>在 2023 年度继续屡获嘉奖：荣登 2023 年度彭博绿金 ESG50 榜单并获评“年度受关注社会”企业，荣获上海报业集团|界面新闻主办的臻善奖“年度臻善企业”奖项。

在社区公益方面，瑞银筛选在教育及技能提升领域对当地社区有持久影响力的公益项目进行资助与支持。2023 年，瑞银集团包括瑞银证券在内的在华各实体（“瑞银集团中国”）有约 690 位员工参与志愿服务，在中国区总人数的占比约 49%；累计志愿服务时长超过 2900 小时，受益者达到了 11 万人次，公益影响力惠及了上海、北京、云南、江西、河南、广西以及贵州等多个省份及地区。目前，瑞银集团中国所资助的公益项目主要侧重以下方面：职业生涯教育和金融素养教育、青少年心理健康教育、绿色发展理念及推动可持续生态教育、乡村妇女赋能等。

在环境管理方面，瑞银于 2015 年加入 RE100 计划，瑞银集团中国自 2020 年 7 月起坚持购买绿色能源凭证，履行 RE100 的承诺，从 2021 年起达到 100%使用可再生能源的目标。这意味着中国办公室所有用电 100%来自可再生能源。2021 年 4 月，瑞银发布了应对气候变化战略，承诺 2050 年实现全面净零，并制定长中短期科学目标来确保向净零运营的有序过渡。对于所有新迁或新建办公室项目，瑞银证券要求达成 LEED 领先能源与环境设计认证金级及以上评级，确保办公室内使用的建筑材料以及设计符合健康可持续且绿色环保的原则。公司深圳前海新办公室获得了 LEED ID+C V4 白金认证（全球绿色建筑认证项目的最高级别）。用纸方面，公司确保办公室用纸 100%源自 FSC 认证，并且持续减少纸张用量。

瑞银证券高度重视员工成长与发展，同时关注员工的工作环境与健康。公司为员工提供多种定制化人才发展项目和员工活动，帮助员工提升职业技能、深化专业知识、拓展发展路径，并营造多

<sup>1</sup> “瑞银”指瑞银集团有限公司（UBS Group AG，简称“瑞银集团”）和/或瑞士银行有限公司（UBS AG），下同。

元、平等、包容的工作环境。2023 年，公司结合来自本土和集团的多样化资源，面向全体员工组织了“业务知识洞见”“工作效能强化”“心理健康与幸福”等一系列课程，并持续将瑞银的优质学习项目持续推送给全体员工，如“全球学习周”“数字化素养系列课程”“敏捷素养进阶课程”等。公司有针对性地组织实施了多项领导力发展项目，如针对资深经理人的“瑞银中国内部教练计划”、针对中基层经理人的“领导效能直播间”“核心领导力发展项目”“管理洞见”等系列课程。为支持员工的长远发展，公司借助瑞银完善的职业发展平台，提供人才流动及轮岗实践机会，并鼓励员工寻找职场“导师”以促进自身综合能力提升。同时，公司通过组织丰富多彩的主题活动，如“她”力量论坛、六一儿童节、“你说我说”分享会、“清凉星期五”、健身课及多种运动项目等活动，促进跨部门交流与融合，并有效加强了员工的归属感。

## 十一、积极践行 ESG 情况总结

ESG 代表环境、社会和治理，现在被视为公司行为的关键标准。作为百年企业，瑞银持续关注全球环境问题，建立自己的净零目标，并展开可持续的投资计划，全方位提升 ESG 水平。瑞银制定了可持续发展与影响力战略，致力于成为能够调动资源以实现联合国 17 个可持续发展目标并顺利向低碳经济模式过渡的客户的首选金融服务提供商。影响力的三大重点领域包括：地球——在我们转向低碳未来的过程中，把气候问题作为一个明确的优先事项；人类——通过客户和企业慈善活动以及员工参与来应对社会挑战；合作——与其他思想领袖合作，在全球范围内发挥影响力。在应对社会挑战方面，至 2025 年，瑞银的目标是将 10 亿美元通过其慈善平台投入在具有全球影响力的公益项目上，预计惠及 2500 万人（2021-2025），并使得 150 万名受益对象能通过瑞银的公益活动发展他们自身的技能从而找到更好的工作或实现创业（2022-2025）。

2023 年，瑞银证券继续积极践行 ESG。2023 年，围绕绿色能源、垃圾分类、废物利用、食物浪费、生物多样性等热门环保话题，瑞银集团中国共开展了 7 场线上讲座、5 场线下活动，近 980 人次加入探讨，将环保和可持续发展理念推广给更多员工。同时，瑞银证券各部门在各自的专业领域积极践行 ESG，成为 ESG 主题的活跃者：

瑞银证券全球投资银行部全方位探索并支持可持续发展业务，其与瑞银亚太区全球投资银行部一起，与在岸和离岸企业客户开展绿色债券业务。

瑞银期货正在努力成为广州期货交易所（GFEX）的会员经纪商。GFEX 是一家新成立的期货交易所，将专注于绿色发展相关业务（包括碳排放交易、电子和工业硅）。

瑞银证券研究部与瑞银集团研究部（“瑞银研究”）在 ESG 研究方面积极合作，采用行业竞争模型的方法来整合 ESG。瑞银研究拥有独立领先的 ESG 研究团队，与 250 余名研究分析师协同开展股票研究，寻找市场、社会和环境之间的“接触点”，识别重要的 ESG 新兴主题。瑞银研究近期发布了诸多 ESG 相关的报告，内容涵盖：主要行业和特定公司的 ESG 风险雷达；能源转型；永久化学品；重要监管动向；聚焦中国的 ESG 主题：如电池回收、重卡电动化、电动车产业链等，并在中国推出绿氢模型。此外，定期举办的 ESG 研讨会，覆盖新兴绿色技术、气候变化等关键主题。

瑞银证券财富管理部为高净值客户投资推荐可持续解决方案。财富管理部首席投资办公室（CIO）发表 ESG 主题研究报告，并与瑞银集团可持续金融部门密切合作，为财富管理部的企业家客户提供如何提高业务 ESG 评分的建议。财富管理部建立专门的 ESG 基金选择框架，并积极探索相关主题金融产品，使客户投资组合多元化。在投资者教育方面，财富管理部响应中国证监会的号召，积极推动 ESG 讲座。

此外，公司还积极向所在社区宣传可持续发展/ESG 理念，普及力所能及的日常行为与联合国的 17 项可持续发展目标（UN SDGs）之间的关联，推动在社区层面对 UN SDGs 的认可和践行。2023 年，瑞银证券联合瑞银其他在华实体，携手公益伙伴上海闵行区江川绿色光年环保服务中心开展可持续生态教育项目，联合青浦区青西郊野公园周边农村地区的社区居民、附近的学校师生及其家庭成员共同参加，让乡村农户增加收入并作为导师加入环境生态教育，让耕种的土地更健康可持续，也让更多家庭接受生态教育理念。为公众参与生态修复项目赋能，实现扶贫、绿色发展同频共振。

## 第二章 财务会计报告

\*\*\*\*\* [《瑞银证券有限责任公司 2023 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

2023年度

# 瑞银证券有限责任公司

---

## 目 录

	<u>页 次</u>
一、 审计报告	1 - 3
二、 已审财务报表	
1.合并及母公司资产负债表	4 - 5
2.合并及母公司利润表	6 - 7
3.合并及母公司所有者权益变动表	8 - 9
4.合并及母公司现金流量表	10 - 11
5.财务报表附注	12 - 92



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng 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17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（2024）审字第70002227\_A01号  
瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了瑞银证券有限责任公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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相关财务报表附注。

我们认为，后附的瑞银证券有限责任公司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，公允反映了瑞银证券有限责任公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及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，我们独立于瑞银证券有限责任公司，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

瑞银证券有限责任公司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，管理层负责评估瑞银证券有限责任公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞银证券有限责任公司的财务报告过程。

## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70002227\_A01号  
瑞银证券有限责任公司

### 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （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，就可能导致对瑞银证券有限责任公司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瑞银证券有限责任公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就瑞银证券有限责任公司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。

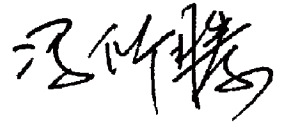
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告（续）

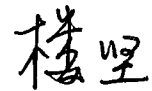
安永华明（2024）审字第70002227\_A01号  
瑞银证券有限责任公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：冯所腾



中国注册会计师：楼 坚

中国 北京

2024 年 4 月 18 日

瑞银证券有限责任公司  
合并及公司资产负债表  
2023年12月31日

人民币元

	附注六	合并		公司	
		2023年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
<b>资产：</b>					
货币资金	1/15	3,663,179,854	4,411,436,191	945,911,858	582,469,166
其中：客户资金存款		2,545,577,059	3,656,642,540	759,942,231	447,085,437
结算备付金	2	2,394,064,924	2,220,146,104	819,660,318	470,267,588
其中：客户备付金		2,304,024,064	2,064,079,676	533,670,012	265,292,244
融出资金	3/15	193,138	6,979,756	193,138	6,979,756
存出保证金	5	4,948,777,937	4,516,252,645	202,555,461	170,316,029
衍生金融资产	6	-	26,319,240	-	26,319,240
应收款项	7/15	183,374,725	113,188,628	183,374,725	113,188,628
金融投资：					
交易性金融资产	8	2,094,707,043	1,611,251,975	2,094,707,043	1,611,251,975
债权投资		-	-	177,239,233	97,137,646
长期股权投资		-	-	561,887,000	441,887,000
固定资产	9	24,230,952	23,497,789	23,184,370	23,128,304
使用权资产	10	119,473,381	106,572,312	112,212,329	105,114,706
无形资产	11	60,045,648	54,905,923	55,502,038	52,342,869
递延所得税资产	12	65,317,062	52,852,757	63,961,537	51,728,946
商誉	13	26,583,009	26,583,009	-	-
其他资产	14/15	57,643,272	55,395,059	55,403,282	52,655,981
<b>资产总计</b>		<b><u>13,637,590,945</u></b>	<b><u>13,225,381,388</u></b>	<b><u>5,295,792,332</u></b>	<b><u>3,804,787,834</u></b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
合并及公司资产负债表（续）  
2023年12月31日

人民币元

	合并		公司	
	2023年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
附注六				
负债：				
拆入资金	110	1,810	110	1,810
短期借款	17 -	50,522,436	-	50,522,436
代理买卖证券款	18 9,503,661,194	9,984,446,257	1,257,396,008	647,220,904
卖出回购金融资产款	19 190,121,151	-	190,121,151	-
交易性金融负债	20 740,774,705	109,783,069	740,774,705	109,783,069
衍生金融负债	6 25,704,010	5,997,475	25,704,010	5,997,475
应付职工薪酬	21 310,891,326	292,961,115	301,718,826	285,574,800
应交税费	22 6,664,830	14,098,387	5,864,879	13,325,426
应付款项	23 3,153,238	200,368,545	3,153,238	200,368,545
应付债券	24 242,794,624	-	242,794,624	-
长期借款	25 66,885,655	-	66,885,655	-
租赁负债	26 119,509,177	104,979,894	112,255,354	103,639,304
递延收益	27 2,400,000	2,700,000	2,400,000	2,700,000
其他负债	28 86,588,988	133,308,921	80,201,754	128,339,033
负债合计	<b>11,299,149,008</b>	<b>10,899,167,909</b>	<b>3,029,270,314</b>	<b>1,547,472,802</b>
所有者权益				
实收资本	29 1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000
资本公积	379,926	379,926	-	-
其他综合收益	30 ( 14,259,064)	( 7,576,753)	( 13,557,246)	( 7,445,110)
盈余公积	31 96,153,373	94,621,461	96,153,373	94,621,461
一般风险准备	32 203,162,668	195,467,983	192,306,746	189,242,922
未分配利润	33 563,005,034	553,320,862	501,619,145	490,895,759
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,338,441,937</b>	<b>2,326,213,479</b>	<b>2,266,522,018</b>	<b>2,257,315,032</b>
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	<b>2,338,441,937</b>	<b>2,326,213,479</b>	<b>2,266,522,018</b>	<b>2,257,315,032</b>
负债和所有者权益总计	<b>13,637,590,945</b>	<b>13,225,381,388</b>	<b>5,295,792,332</b>	<b>3,804,787,834</b>

本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

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
合并及公司利润表  
2023年度

人民币元

	附注六	合并		公司	
		2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
<b>一、营业收入</b>		<b><u>955,446,082</u></b>	<b><u>1,179,132,273</u></b>	<b><u>897,997,962</u></b>	<b><u>1,107,037,333</u></b>
手续费及佣金净收入	34	800,176,966	1,052,999,598	768,260,634	1,018,960,617
其中：经纪业务手续费净收入		420,173,232	631,679,996	388,256,900	597,641,015
投资银行业务手续费净收入		107,917,258	194,938,787	107,917,258	194,938,787
资产管理业务手续费净收入		-	-	-	-
利息净收入	35	75,607,516	53,386,316	7,505,192	16,193,271
其中：利息收入		124,834,530	91,177,059	26,878,374	29,733,674
利息支出		( 49,227,014)	( 37,790,743)	( 19,373,182)	( 13,540,403)
投资收益	36	101,434,183	63,858,219	144,077,368	63,836,895
公允价值变动损益	37	( 25,398,045)	1,853,383	( 25,398,045)	1,853,383
汇兑收益		557,226	3,117,069	557,226	3,117,069
其他收益	38	3,049,746	3,898,443	2,995,587	3,076,098
其他业务收入		<u>18,490</u>	<u>19,245</u>	-	-
<b>二、营业支出</b>		<b><u>(938,643,534)</u></b>	<b><u>( 880,116,281)</u></b>	<b><u>(898,770,559)</u></b>	<b><u>( 844,741,460)</u></b>
税金及附加	39	( 4,594,101)	( 6,043,573)	( 4,554,779)	( 6,016,065)
业务及管理费	40	(933,919,632)	( 873,328,725)	(894,085,979)	( 837,981,412)
信用减值损失	41	( 129,801)	( 743,983)	( 129,801)	( 743,983)
<b>三、营业利润</b>		<b><u>16,802,548</u></b>	<b><u>299,015,992</u></b>	<b><u>( 772,597)</u></b>	<b><u>262,295,873</u></b>
加：营业外收入	42	13,494,621	1,674,310	12,011,621	1,674,310
减：营业外支出	43	( 879,124)	( 978,468)	( 829,124)	( 877,001)
<b>四、利润总额</b>		<b><u>29,418,045</u></b>	<b><u>299,711,834</u></b>	<b><u>10,409,900</u></b>	<b><u>263,093,182</u></b>
减：所得税费用	44	( 10,507,276)	( 75,416,648)	4,909,222	( 66,161,946)
<b>五、净利润</b>		<b><u>18,910,769</u></b>	<b><u>224,295,186</u></b>	<b><u>15,319,122</u></b>	<b><u>196,931,236</u></b>
按经营持续性分类					
持续经营净利润		18,910,769	224,295,186	15,319,122	196,931,236
按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		18,910,769	224,295,186	15,319,122	196,931,236
少数股东损益		-	-	-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



瑞银证券有限责任公司  
合并及公司利润表（续）  
2023年度

人民币元

	附注六	合并		公司	
		2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>( 6,682,311 )</b>	<b>( 5,300,448 )</b>	<b>(6,112,136)</b>	<b>( 5,263,350 )</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		( 6,682,311 )	( 5,300,448 )	(6,112,136)	( 5,263,350 )
不能重分类进损益的其他综合收益	30	( 6,682,311 )	( 5,300,448 )	(6,112,136)	( 5,263,350 )
重新计量设定受益计划变动额		( 6,682,311 )	( 5,300,448 )	(6,112,136)	( 5,263,350 )
<b>七、综合收益总额</b>		<b>12,228,458</b>	<b>218,994,738</b>	<b>9,206,986</b>	<b>191,667,886</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		12,228,458	218,994,738	9,206,986	191,667,886
归属于少数股东的综合收益总额		—	—	—	—

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
合并所有者权益变动表  
2023年度

人民币元

	2023 年度						
	实收资本	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	所有者权益合计
一、2023年1月1日余额	1,490,000,000	379,926	( 7,576,753)	94,621,461	195,467,983	553,320,862	2,326,213,479
二、本年增减变动金额	-	-	( 6,682,311)	1,531,912	7,694,685	9,684,172	12,228,458
(一)综合收益总额	-	-	( 6,682,311)	-	-	18,910,769	12,228,458
(二)利润分配	-	-	-	1,531,912	7,694,685	( 9,226,597)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	1,531,912	-	( 1,531,912)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	7,694,685	( 7,694,685)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2023年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>379,926</u>	<u>( 14,259,064)</u>	<u>96,153,373</u>	<u>203,162,668</u>	<u>563,005,034</u>	<u>2,338,441,937</u>
	2022 年度						
	实收资本	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	所有者权益合计
一、2022年1月1日余额	1,490,000,000	379,926	(2,276,305)	74,928,337	153,345,341	442,468,442	2,158,845,741
二、本年增减变动金额	-	-	(5,300,448)	19,693,124	42,122,642	110,852,420	167,367,738
(一)综合收益总额	-	-	(5,300,448)	-	-	224,295,186	218,994,738
(二)利润分配	-	-	-	19,693,124	42,122,642	(113,442,766)	( 51,627,000)
1.提取盈余公积	-	-	-	19,693,124	-	( 19,693,124)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	42,122,642	( 42,122,642)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	( 51,627,000)	( 51,627,000)
三、2022年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>379,926</u>	<u>(7,576,753)</u>	<u>94,621,461</u>	<u>195,467,983</u>	<u>553,320,862</u>	<u>2,326,213,479</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
公司所有者权益变动表  
2023年度

人民币元

	2023 年度					
	实收资本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2023年1月1日余额	1,490,000,000	( 7,445,110)	94,621,461	189,242,922	490,895,759	2,257,315,032
二、本年增减变动金额	-	( 6,112,136)	1,531,912	3,063,824	10,723,386	9,206,986
(一)综合收益总额	-	( 6,112,136)	-	-	15,319,122	9,206,986
(二)利润分配	-	-	1,531,912	3,063,824	( 4,595,736)	-
1.提取盈余公积	-	-	1,531,912	-	( 1,531,912)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	3,063,824	( 3,063,824)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
三、2023年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(13,557,246)</u>	<u>96,153,373</u>	<u>192,306,746</u>	<u>501,619,145</u>	<u>2,266,522,018</u>
	2022 年度					
	实收资本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2022年1月1日余额	<u>1,490,000,000</u>	(2,181,760)	74,928,337	149,856,674	404,670,895	2,117,274,146
二、本年增减变动金额	-	(5,263,350)	19,693,124	39,386,248	86,224,864	140,040,886
(一)综合收益总额	-	(5,263,350)	-	-	196,931,236	191,667,886
(二)利润分配	-	-	19,693,124	39,386,248	(110,706,372)	( 51,627,000)
1.提取盈余公积	-	-	19,693,124	-	( 19,693,124)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	39,386,248	( 39,386,248)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	( 51,627,000)	( 51,627,000)
三、2022年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(7,445,110)</u>	<u>94,621,461</u>	<u>189,242,922</u>	<u>490,895,759</u>	<u>2,257,315,032</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
合并及公司现金流量表  
2023年度

人民币元

	附注六	合并		公司	
		2023年度	2022年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
代理买卖证券收到的现金净额		-	2,092,624,722	620,974,058	-
融出资金净减少额		6,771,847	-	6,771,847	-
拆入资金净增加额		-	1,555	-	1,555
回购业务资金净增加额		190,000,000	40,011,397	190,000,000	40,011,397
处置交易性金融资产净增加额		-	91,029,173	-	91,029,173
收取利息、手续费及佣金的现金		925,373,398	1,190,979,907	791,549,594	1,090,873,799
收到其他与经营活动有关的现金	45	54,140,907	5,763,636	51,918,736	4,516,826
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,176,286,152</b>	<b>3,420,410,390</b>	<b>1,661,214,235</b>	<b>1,226,432,750</b>
代理买卖证券支付的现金净额		657,010,124	-	-	449,972,280
处置交易性金融资产净减少额		2,803,729	-	2,803,729	-
融出资金净增加额		-	6,224,306	-	6,224,306
拆入资金净减少额		1,700	-	1,700	-
支付利息、手续费及佣金的现金		45,794,274	72,484,803	16,012,710	49,057,308
衍生业务支付的现金		28,219,887	149,255,668	28,146,112	149,234,344
支付给职工及为职工支付的现金		602,648,326	570,286,079	577,984,584	550,614,972
支付的各项税费		32,530,882	91,901,630	16,816,472	81,351,986
支付其他与经营活动有关的现金	46	299,206,327	225,519,054	251,823,216	222,533,300
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,668,215,249</b>	<b>1,115,671,540</b>	<b>893,588,523</b>	<b>1,508,988,496</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>47</b>	<b>( 491,929,097)</b>	<b>2,304,738,850</b>	<b>767,625,712</b>	<b>( 282,555,746)</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

瑞银证券有限责任公司  
合并及公司现金流量表（续）  
2023年度

人民币元

	附注六	合并		公司	
		2023年度	2022年度	2023年度	2022年度
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
取得投资收益收到的现金		-	-	47,708,044	4,808,913
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,708,044</b>	<b>4,808,913</b>
投资支付的现金		-	-	200,000,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,431,042	40,757,024	28,328,246	39,428,025
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>31,431,042</b>	<b>40,757,024</b>	<b>228,328,246</b>	<b>39,428,025</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>( 31,431,042)</b>	<b>( 40,757,024)</b>	<b>( 180,620,202)</b>	<b>( 34,619,112)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
取得借款收到的现金		65,000,000	50,000,000	65,000,000	50,000,000
发行债券收到的现金		240,000,000	-	240,000,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>305,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>305,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
偿还债务支付的现金		50,000,000	-	50,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,349,255	17,036,909	35,349,255	17,036,909
租赁负债的偿付		57,196,376	55,151,515	54,744,841	52,987,907
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>142,545,631</b>	<b>72,188,424</b>	<b>140,094,096</b>	<b>70,024,816</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>162,454,369</b>	<b>( 22,188,424)</b>	<b>164,905,904</b>	<b>( 20,024,816)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>557,226</b>	<b>( 237,427)</b>	<b>557,226</b>	<b>( 237,427)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>( 360,348,544)</b>	<b>2,241,555,975</b>	<b>752,468,640</b>	<b>( 337,437,101)</b>
加：年初现金及现金等价物余额		4,840,267,960	2,598,711,985	1,013,103,536	1,350,540,637
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>48</b>	<b>4,479,919,416</b>	<b>4,840,267,960</b>	<b>1,765,572,176</b>	<b>1,013,103,536</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分