

瑞银证券有限**责任**公司

二〇一五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、 公司简介

(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；乙类结算参与者资格；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, www.ubs-s.com

公司电子信箱： info@ubssecurities.com

二、 股东情况

本年报报告期末，瑞银证券的股东总数为 5 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
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%
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%
合计：	1,490,000,000	100%

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。

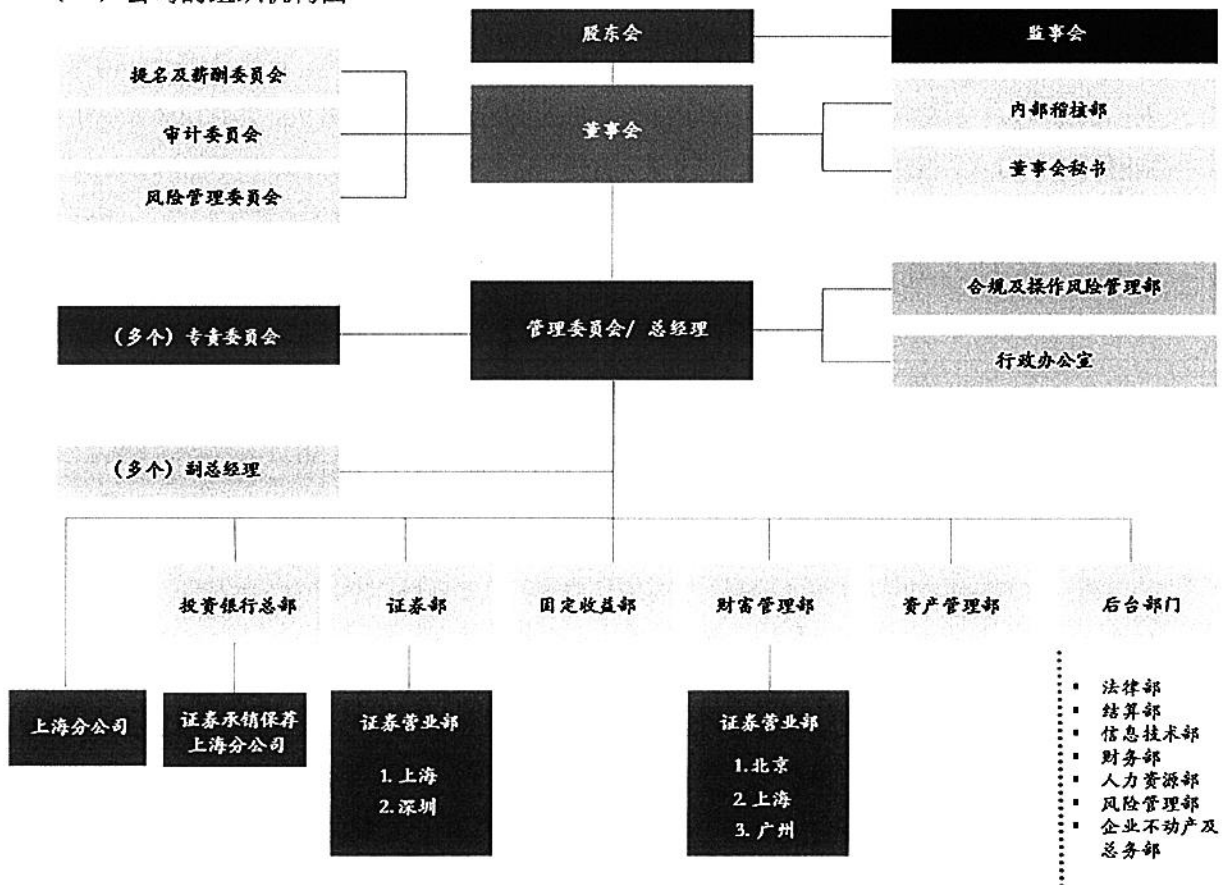
2011年10月20日，中国证监会批准国家开发投资公司将其所持有的瑞银证券全部14%股权转让给国电资本控股有限公司。2011年11月4日，中国证监会批准中国建银投资有限责任公司将其所持有的瑞银证券全部14.01%股权转让给中央汇金投资有限责任公司。2011年11月28日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

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和瑞银证券有限责任公司证券承销保荐上海分公司。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 5 家证券营业部，分别位于北京 1 家、上海 2 家、深圳 1 家、广州 1 家。

六、 员工情况

（一） 瑞银证券员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 322 人，其中前台业务部门员工为 215 人，占比 67%；中后台部门员工及管理层共 107 人，占比 33%。

前台部门包括投资银行总部（90 人，占比 28%）、证券部（76 人，占比 24%）、固定收益部（10 人，占比 3%）、财富管理部（31 人，占比 10%）和资产管理部（8 人，占比 2%）；中后台部门包括财务部（20 人，占比 6%）、法律部（3 人，占比 1%）、合规及操作风险管理部（11 人，占比 3%）、行政办公室（8 人，占比 2%）、结算部（24 人，占比 7%）、人力资源部（3 人，占比 1%）、信息技术部（31 人，占比 10%）、风险管理部（3 人，占比 1%）、内部稽核部（2 人，占比 1%）及企业不动产及总务部（2 人，占比 1%）。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有研究生及以上学历者共 187 人，占员工总数的 58%；大学本科学历者 116 人，占员工总数的 36%；大专及其它学历者共 19 人，占员工总数的 6%。

（二） 瑞银期货员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 24 人，其中前台业务部门员工为 3 人，占比 13%；中后台部门员工及管理层共 21 人，占比 87%。

前台部门为销售交易部（3 人，占比 13%）；中后台部门包括信息技术部（8 人，占比 33%）、管理办公室（5 人，占比 20%）、财务部（3 人，占比 13%）、法律合规部（2 人，占比 8%）、结算部（3 人，占比 13%）。

截至 2015 年 12 月 31 日，瑞银期货拥有研究生学历者共 5 人，占员工总数的 21%；大学本科学历者 17 人，占员工总数的 71%；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、负债状况及重要投融资活动

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 3,731,093,836 元，所有者权益 1,891,949,089 元，归属于母公司所有者权益 1,886,357,681 元。公司合并负债总额为 1,839,144,747 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 2015 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 1,372,831,947 元。其中，经营所得现金约为 22.28 亿元；用于各项经营业务的现金支出约为 14.62 亿元。报告期内公司用于资本性支出的现金约为 0.31 亿元。报告期内公司用于筹资活动的现金支出为 1.97 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。现存续的次级债为中国粮油食品集团有限公司认购的 2 亿元次级债务。

此外，2013 年公司董事会和股东会批准了公司发行规模不超过 7 亿元的短期融资券，以补充营运资金。中国证监会于 2013 年 11 月 28 日出具了《关于瑞银证券有限责任公司申请发行短期融资券的监管意见函》，对公司发行短期融资券无异议。中国人民银行于 2014 年 12 月 1 日出具了《中国人民银行关于瑞银证券有限责任公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券最高余额不超过 10 亿元，在有效期限一年内可自主发行短期融资券。2015 年度公司顺利在全国银行间债券市场完成了四期短期融资券的发行并兑付工作。如下表。

短期融资券名称	发行时间	发行规模	发行利率	兑付时间
2015 年第一期短期融资券	2015-2-12	3 亿元	4.77%	2015-5-13
2015 年第二期短期融资券	2015-4-16	4 亿元	4.79%	2015-7-15
2015 年第三期短期融资券	2015-6-18	3 亿元	4.00%	2015-9-16
2015 年第四期短期融资券	2015-9-10	4 亿元	3.18%	2015-12-9

2015 年度公司没有重大或有负债事项。

2015 年度公司没有重大投融资活动。

八、 业务经营概况

（一）投资银行业务

2015 年投资银行总部准确把握市场机遇，凭借出色的执行能力，成功发行了 9 单股权类项目，28 单固定收益类项目，并担任多个重大并购项目的财务顾问，实现创历史第二新高的业务收入，比 2014 年全年业务收入提高了近 80%。值得一提的是，年度 IPO 融资总量排名行业第一；债券业务也取得了历史新高的业务总量，比上一年增长了 83%，尤其是优先股发行方面，融资总额占境内市场份额的 30%，行业排名第二。

（二）证券业务

面临 2015 年复杂多变的市场格局，证券部充分把握了上半年的牛市行情，2015 年业务收入同比增长 34%。其中，经纪业务收益创出新高，同比增长 37%。衍生品业务方面尽管受到市场波动影响，但整年的收入仍同比增长 89%。

（三）财富管理业务

财富管理业务在 2015 年取得了历史性的突破，实现了自开业以来的首次盈利，较 2014 年上涨 87%。此外财富管理部还健全了产品销售平台，完善了产品线，并借鉴海外先进的资产配置观念，紧密结合财富管理首席投资官的观点，为客户提供多元化的产品和全方位的咨询服务。针对前线销售顾问的培养，财富管理部建立公平透明的前线文化，并积极为前线同事提供各类产品培训和风险控制培训，以提高专业知识和风险意识。此外，部门亦借鉴瑞银集团严谨的风险管理框架，对业务的流程以及客户的适当性管理进行持续性的优化。

（四）固定收益业务

固定收益部克服了困难，充分利用了有利的市场环境，努力确保了各项业务的良好发展。交易团队准确判断 2015 年债券行情，有效把握了市场趋势，在审慎的风险原则下，为公司创造了持续以及稳定的利润。销售团队充分把握公司债券市场大力发展的有利时机，顺利完成了债券一级市场发行的工作，保持了公司在国内债券承销业务领域的领先地位。研究团队配合销售团队做好客户的研究服务和交易团队的研究支持工作。全年债券交易量大幅增长，新开发客户数量显著增加，客户交易的活跃度有所提升，增加了整体部门收入的来源。

（五）资产管理业务

基于更为合理的业务决策，我们对公司的资产管理部重组方案进行了全面实施，因此实现了直接的成本节约，与风控、合规、运营和信息技术等部门之间建立起了日常监督与合作机制，大大降低了操作风险。我们按照有关法律法规要求，对定向资产管理业务制度和 workflows 进行了回顾和审阅，修

订了《定向资产管理业务管理制度》。目前，资产管理部正在公司领导下，制订战略发展规划并重新启动业务，旨在努力将其打造成开放式的跨部门合作平台。

九、 内部控制有效性

（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。公司已按照《证券公司内部控制指引》要求对内部控制进行了自我评价，并认为公司内在报告期内是有效的。

（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研发和评价，未发现公司截至 2015 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. 环境控制

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事业部制。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；负责组织公司内部控制的自我评价工作；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，管理及控制各业务的市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。并运用公司内控平台系统进行内部风险管理。该内控平台主要用潜在损失、在险价值以及压力测试等风险指标来评估控制公司的风险承担状况。

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经纪业务客户人民币资金账户共 1,057 户（其中 649 户为个人客户，408 户为机构客户），美元账户共 43 户（其中 43 户为个人客户，0 户为机构客户）和港币账户共 40 户（其中 40 户为个人客户，0 户为机构客户）；公司经纪业务客户人民币证券账户共 1,374 户（其中 809 户为个人客户，565 户为机构客户），美元账户共 9 户（其中 9 户为个人客户，0 户为机构客户）和港币账户共 12 户（其中 12 户为个人客户，0 户为机构客户），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、高级管理人员薪酬管理信息

（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

1. 公司 2015 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 57 万元，不存在由往年递延至 2015 年发放的薪酬和非现金薪酬。其中独立董事叶翔先生的津贴为 18 万元、冉红艳先生的津贴为 18 万元。¹

2. 公司 2015 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 1,063,066 元，不存在由往年递延至 2015 年发放的薪酬和非现金薪酬。

3. 公司 2015 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 18,738,674 元，其中包括由往年递延至 2015 年发放的薪酬 2,380,677 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，在全公司内营造负责任的企业公民的文化。公司在维护股东、客户和员工利益方面作出了诸多努力，切实保障了各方的合法权益。

¹徐哲先生、郭小蕙女士、陶耀辉先生的董事津贴已付至其派出股东单位。

在员工关怀方面，公司对因家庭成员患病需要照顾等情况，为特殊需要的员工提供了长期休假，非全日制工作时间安排等方式帮助有特殊需要的员工。

在社会公益事业方面，公司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与。同时，公司有专门人员负责协调公益活动，将履行社会责任落到实处。公司积极倡导环保，采取举措保护环境、节约资源、减少碳排放。

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。

第二章 财务会计报告

***** [《瑞银证券有限责任公司 2015 年度已审财务报表》见附页] *****

13 / 13

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

2015年12月31日

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 - 7
4. 合并及母公司现金流量表	8
5. 财务报表附注	9 - 75



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(2016)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2015年12月31日的合并及公司资产负债表,2015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(2016)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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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）



中国注册会计师：梁成杰



中国注册会计师：樊慧芳

中国 北京

2016年3月21日

瑞银证券有限责任公司
集团及本公司资产负债表
2015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	
		2015年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
资产:					
货币资金	1	1,293,544,797	754,688,069	677,125,262	643,680,303
其中: 客户资金		408,323,969	276,173,269	408,281,098	276,067,445
结算备付金	2	117,515,313	113,115,458	611,698,076	107,413,760
其中: 客户备付金		98,431,300	66,208,187	92,614,063	60,506,489
以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	3	2,070,588,956	1,615,792,645	2,070,588,956	1,615,792,645
衍生金融资产	4	847,680	5,492,494	847,680	5,492,494
长期股权投资	5	-	-	136,879,900	136,879,900
应收款项	6	51,796,433	75,952,712	51,796,433	75,952,712
应收利息	7	23,128,043	33,772,101	22,776,320	33,668,528
存出保证金	8	49,849,228	35,343,173	49,849,228	35,343,173
固定资产	9	27,372,456	15,415,022	23,461,968	13,410,412
无形资产	10	24,800,237	22,192,961	23,113,342	20,539,898
递延所得税资产	11	15,756,055	56,236,711	15,683,985	56,236,711
商誉	12	26,583,009	26,583,009	-	-
其他资产	13	29,311,629	16,429,975	26,172,705	14,963,260
资产总计		<u>3,731,093,836</u>	<u>2,771,014,330</u>	<u>3,709,993,855</u>	<u>2,759,373,796</u>

载于第9页至第75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
集团及本公司资产负债表（续）
2015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	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
负债：					
卖出回购金融资产款	15	650,000,000	-	650,000,000	-
代理买卖证券款	16	505,506,871	338,739,326	505,142,069	338,324,127
衍生金融负债	4	1,384,806	85,847,271	1,384,806	85,847,271
应付职工薪酬	17	251,799,991	180,384,196	246,779,066	177,884,196
应交税费	18	9,245,927	45,229,327	8,407,032	44,572,769
应付款项	19	151,733,494	79,764,323	151,733,494	79,764,323
应付利息	20	2,762,414	5,463,740	2,762,414	5,463,740
次级债	21	200,000,000	350,000,000	200,000,000	350,000,000
其他负债	22	66,711,244	69,707,192	63,622,145	67,934,432
负债合计		<u>1,839,144,747</u>	<u>1,155,135,375</u>	<u>1,829,831,026</u>	<u>1,149,790,858</u>
所有者权益					
实收资本	23	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000
其他综合收益/ （损失）	(9,109)	-	(8,798)	-
盈余公积	24	41,526,864	11,958,294	41,526,864	11,958,294
一般风险准备	25	83,053,728	23,916,588	83,053,728	23,916,588
未分配利润		<u>271,786,198</u>	<u>84,664,118</u>	<u>265,591,035</u>	<u>83,708,056</u>
归属于母公司所有者权 益合计		<u>1,886,357,681</u>	<u>1,610,539,000</u>	<u>1,880,162,829</u>	<u>1,609,582,938</u>
少数股东权益		<u>5,591,408</u>	<u>5,339,955</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
所有者权益合计		<u>1,891,949,089</u>	<u>1,615,878,955</u>	<u>1,880,162,829</u>	<u>1,609,582,938</u>
负债和所有者权益总计		<u>3,731,093,836</u>	<u>2,771,014,330</u>	<u>3,709,993,855</u>	<u>2,759,373,796</u>

第3页至第75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9页至第75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
集团及本公司利润表
2015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	
		2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入		1,231,900,511	925,480,063	1,213,392,080	922,482,678
手续费及佣金净收入	26	1,130,367,050	836,029,879	1,130,366,822	836,028,102
其中: 经纪业务手续费净收入		468,431,077	325,540,949	468,430,849	325,539,172
投资银行业务手续费净收入		524,961,590	291,372,629	524,961,590	291,372,629
资产管理业务手续费净收入		1,076,277	4,049,408	1,076,277	4,049,408
利息净收入/(支出)	27	1,390,049	(18,219,512)	(17,117,754)	(21,208,720)
投资收益	28	65,355,583	117,398,169	65,355,183	117,398,169
公允价值变动收益/(损失)	29	31,897,468	(10,017,599)	31,897,468	(10,017,599)
汇兑损益		2,890,361	6,700	2,890,361	6,700
其他业务收入		-	282,426	-	276,026
二、营业支出		(843,643,851)	(771,181,876)	(826,379,431)	(769,194,439)
营业税金及附加	30	(71,622,776)	(54,868,924)	(71,057,988)	(54,334,729)
业务及管理费	31	(768,766,837)	(716,344,302)	(752,067,205)	(714,859,710)
资产减值损失		(3,254,238)	31,350	(3,254,238)	-
三、营业利润		388,256,660	154,298,187	387,012,649	153,288,239
加: 营业外收入	32	11,403,251	9,921,892	6,390,680	9,921,892
减: 营业外支出	33	(1,329,399)	(1,960,438)	(1,075,768)	(1,952,441)
四、利润总额		398,330,512	162,259,641	392,327,561	161,257,690
减: 所得税费用	34	(97,154,237)	(43,113,890)	(96,641,855)	(43,113,890)
五、净利润		301,176,275	119,145,751	295,685,706	118,143,800
归属于母公司所有者的净利润		300,924,807	119,099,862	295,685,706	118,143,800
少数股东损益		251,468	45,889	-	-
六、其他综合收益的税后净额		(9,124)	-	(8,798)	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(9,109)	-	(8,798)	-
以后不能重分类进损益的其他综合收益		(9,109)	-	(8,798)	-
重新计量设定受益计划净负债		(9,109)	-	(8,798)	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(15)	-	-	-
七、综合收益总额		301,167,151	119,145,751	295,676,908	118,143,800
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额		300,915,698	119,099,862	295,676,908	118,143,800
归属于少数股东的综合收益总额		251,453	45,889	-	-

载于第 9 页至第 75 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
集团所有者权益变动表
2015年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2015年度					所有者权益合计
	实收资本	其他综合收益/(损失)	归属于本公司所有者权益 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	1,610,539,000
二、本期增减变动金额	-	(9,109)	29,568,570	59,137,140	187,122,080	251,453
(一)综合收益总额	-	(9,109)	-	-	300,924,807	251,453
(二)利润分配	-	-	29,568,570	59,137,140	(113,802,727)	-
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)股东投入或减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-
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>1,886,357,681</u>
						<u>5,591,408</u>
						<u>1,891,949,089</u>
	2014年度					所有者权益合计
	实收资本	其他综合收益/(损失)	归属于本公司所有者权益 盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、2014年1月1日余额	1,490,000,000	-	143,914	287,828	1,007,396	1,491,439,138
二、本期增减变动金额	-	-	11,814,380	23,628,760	83,656,722	119,099,862
(一)综合收益总额	-	-	-	-	119,099,862	45,889
(二)利润分配	-	-	11,814,380	23,628,760	(35,443,140)	-
1.提取盈余公积	-	-	11,814,380	-	(11,814,380)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	23,628,760	(23,628,760)	-
(三)股东投入或减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-
三、2014年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>-</u>	<u>11,958,294</u>	<u>23,916,588</u>	<u>84,664,118</u>	<u>1,610,539,000</u>
						<u>5,294,066</u>
						<u>5,294,066</u>
						<u>5,339,955</u>
						<u>1,491,439,138</u>
						<u>124,439,817</u>
						<u>119,145,751</u>

载于第9页至第75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
2015年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2015 年度					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	83,708,056	1,609,582,938
二、本期增减变动金额	-	(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	<u>1,490,000,000</u>	<u>(8,798)</u>	<u>41,526,864</u>	<u>83,053,728</u>	<u>265,591,035</u>	<u>1,880,162,829</u>
	2014 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、2014年1月1日余额	1,490,000,000	-	143,914	287,828	1,007,396	1,491,439,138
二、本期增减变动金额	-	-	11,814,380	23,628,760	82,700,660	118,143,800
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	118,143,800	118,143,800
(二) 利润分配	-	-	11,814,380	23,628,760	(35,443,140)	-
1. 提取盈余公积	-	-	11,814,380	-	(11,814,380)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	23,628,760	(23,628,760)	-
三、2014年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>-</u>	<u>11,958,294</u>	<u>23,916,588</u>	<u>83,708,056</u>	<u>1,609,582,938</u>

载于第9页至第75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
集团及本公司现金流量表
2015 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	
		2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量					
回购业务资金净增加额		650,000,000	-	650,000,000	-
代理买卖证券收到的现金净额		166,767,545	120,166,290	166,817,942	120,166,290
收取利息、手续费及佣金的现金		1,266,953,041	893,030,776	1,258,675,860	880,586,390
收到其他与经营活动有关的现金	35	144,375,868	62,330,672	127,948,352	54,713,101
经营活动现金流入小计		2,228,096,454	1,075,527,738	2,203,442,154	1,055,465,781
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					
支付利息、手续费及佣金的现金		498,729,279	36,878,821	498,729,279	36,878,821
支付给职工及为职工支付的现金		35,715,618	19,480,124	35,715,618	19,480,124
支付的各项税费		449,344,728	428,621,927	437,448,251	428,621,927
支付其他与经营活动有关的现金	36	178,141,231	87,357,247	177,162,193	87,443,366
支付其他与经营活动有关的现金		299,960,644	266,843,041	298,188,966	256,216,908
经营活动现金流出小计		1,461,891,500	839,181,160	1,447,244,307	828,641,146
经营活动产生的现金流量净额	37	766,204,954	236,346,578	756,197,847	226,824,635
二、投资活动产生的现金流量					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		4,991	158,845	4,991	170,314
投资活动现金流入小计		4,991	158,845	4,991	170,314
购买子公司支付的现金		-	27,071,804	-	136,879,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,247,926	21,353,597	26,768,127	18,744,491
投资活动现金流出小计		31,247,926	48,425,401	26,768,127	155,624,391
投资活动产生的现金流量净额		(31,242,935)	(48,266,556)	(26,763,136)	(155,454,077)
三、筹资活动产生的现金流量					
偿还债务支付的现金		150,000,000	-	150,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,290,367	29,925,000	47,290,367	29,925,000
筹资活动现金流出小计		197,290,367	29,925,000	197,290,367	29,925,000
筹资活动产生的现金流量净额		(197,290,367)	(29,925,000)	(197,290,367)	(29,925,000)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		2,890,361	6,700	2,890,361	6,700
五、现金及现金等价物净增加额					
加: 年初现金及现金等价物余额		832,269,934	674,108,212	715,560,470	674,108,212
六、年末现金及现金等价物余额					
	38	1,372,831,947	832,269,934	1,250,595,175	715,560,470

载于第 9 页至第 75 页的附注为本财务报表的组成部分