

瑞银证券有限责任公司

二〇二二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 .....	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 2022 年 12 月 31 日，母公司净资产为 1,521,121,503 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。

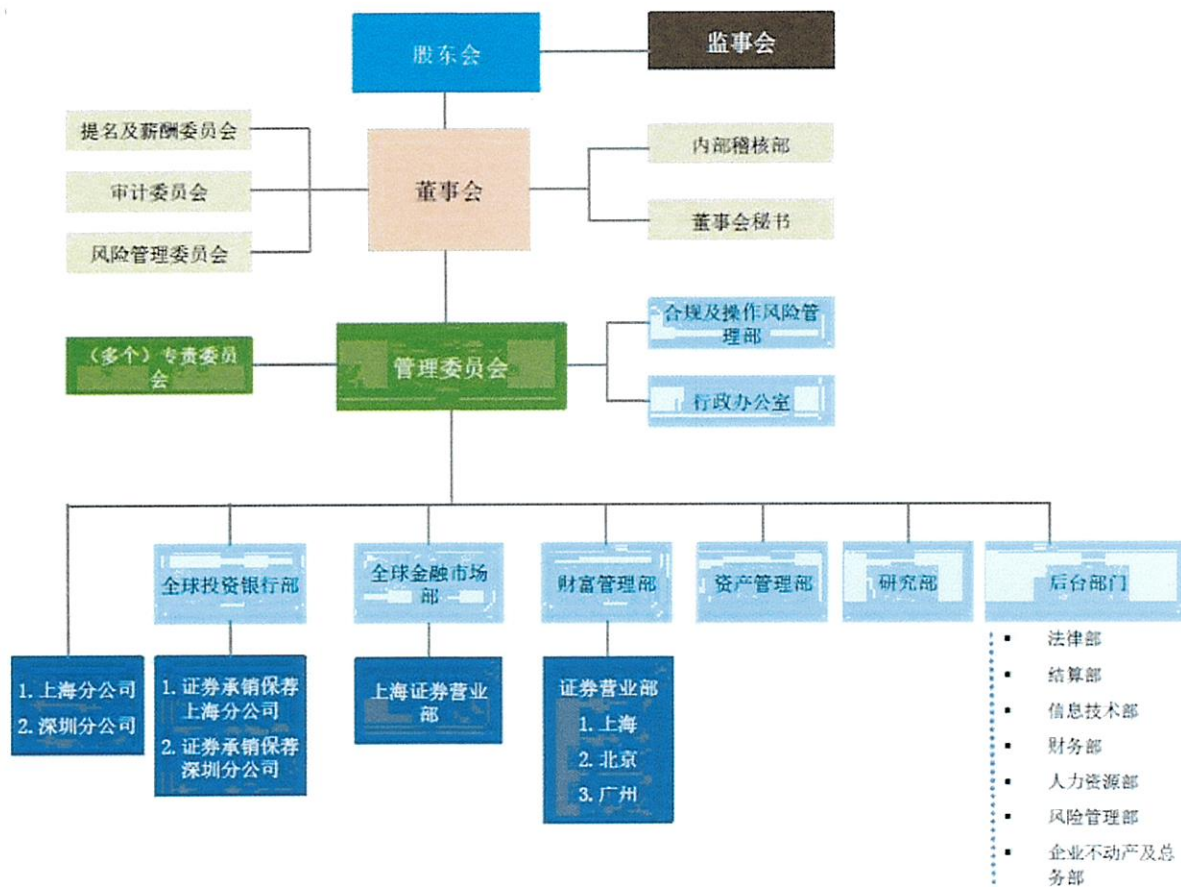
2018年11月27日，中国证监会核准中粮集团有限公司将其持有的瑞银证券全部14%股权转让给UBS AG，国电资本控股有限公司将其持有的瑞银证券12.01%股权转让给UBS AG；核准UBS AG成为瑞银证券主要股东，UBS Group AG成为瑞银证券实际控制人。2018年12月11日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

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2022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 2022 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 282 人，占比 73.63%；中后台部门员工及管理層共 101 人，占比 26.37%。

前台部门包括全球投资银行部（74 人，占比 19.3%）、全球金融市场部（56 人，占比 14.6%）、证券研究部（85 人，占比 22.2%）和财富管理部（67 人，占比 17.5%）；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（13 人，占比 3.4%）、行政办公室（3 人，占比 0.8%）、结算部（26 人，占比 6.8%）、人力资源部（1 人，占比 0.3%）、信息技术部（34 人，占比 8.9%）、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 2022 年 12 月 31 日，公司拥有研究生及以上学历者共 250 人，占员工总数的 63.3%；大学本科学历者 122 人，占员工总数的 31.9%；大专及其它学历者共 11 人，占员工总数的 2.9%。其中前台部门 71.3% 的员工拥有研究生及以上学历，27% 的员工拥有本科学历，1.7% 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 2022 年 12 月 31 日，公司共有 30 岁及以下的员工 92 人，占员工总数的 24.0%；30 岁至 40 岁（含）的员工 187 人，占员工总数的 48.8%；40 岁以上的员工 104 人，占员工总数的 27.2%。

### （二） 瑞银期货员工情况

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 27 人，其中前台业务部门员工为 5 人，占比 18.5%；中后台部门员工及管理層共 22 人，占比 81.5%。

前台部门为销售交易部（5 人，占比 18.5%）；中后台部门包括信息技术部（9 人，占比 33.3%）、管理办公室（2 人，占比 7.4%）、财务部（3 人，占比 11.1%）、合规及操作风险管理部（3 人，占比 11.1%）、风险管理部（1 人，占比 3.7%）、结算部（4 人，占比 14.8%）。

瑞银期货的人力资源拥有合理的学历和年龄结构。截至 2022 年 12 月 31 日，瑞银期货拥有研究生学历者共 10 人，占员工总数的 37%；大学本科学历者 16 人，占员工总数的 59.3%；大专及其它学

历者共 1 人，占员工总数的 3.7%。截至 2022 年 12 月 31 日，瑞银期货共有 30 岁及以下的员工 7 人，占员工总数的 25.9%；30 岁至 40 岁（含）的员工 14 人，占员工总数的 51.9%；40 岁以上的员工 6 人，占员工总数的 22.2%。

## 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 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 13,225,381,388 元，所有者权益 2,326,213,479 元，其中，归属于母公司所有者权益 2,326,213,479 元。公司合并负债总额为 10,899,167,909 元，扣除代理买卖证券款后公司负债总额为 914,721,652 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司年末现金及现金等价物余额为人民币 48.40 亿元，较年初净增加人民币 22.42 亿元。其中，2022 年经营活动产生的现金流量净额为现金流入人民币 23.05 亿元，主要是由于代理买卖证券款年末余额较年初大幅增加，导致代理买卖证券收到现金人民币 20.92 亿元。另外，2022 年投资活动产生的现金流量净额为现金流出人民币 0.41 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为现金流出人民币 0.22 亿元。

2022 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。

2022 年度，公司没有重大或有负债事项。

2022 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

2022 年全球投资银行部从业务收入来看，各产品类型收入均较上年度大幅提升。从外部环境来看，注册制改革持续深化，注册制下发行的 IPO 数量和募集金额占比近三年连续提升。瑞银证券在 2022 年完成了创业板注册制改革后的 IPO 保荐项目。中国企业对于 A 股上市仍保持了很高的热情；海外上市受到更多监管，IPO 向大中华区转移，机遇与挑战并存。



## （二） 全球金融市场业务

2022 年全球金融市场部在市场整体动荡的环境下，业务总体保持平稳运行，且交易量相比市场显著上升。QFII 业务、大宗交易和帮助投资者参与定向增发相关经纪业务表现突出。同时，全球金融市场部抓住市场发展机遇，不断推动业务及产品创新，积极筹备并参与了沪深交易所互联互通全球存托凭证业务，协助 UBS AG 获得沪深交易所中瑞证券市场互联互通全球存托凭证境外跨境转换机构资格。全球金融市场部支持公司拓宽融资渠道，更好地支持公司业务的持续发展。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，灵活配置利率债、高评级信用债和同业存单；并继续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

2022 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

2022 年研究部继续扩大 A 股及离岸股票的研究覆盖，大幅提高旗舰报告的数量，发表了车路协同自动驾驶等全球 Q 系列主题报告，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集团亚太区中国研究团队发挥协同效应，密切合作，共同覆盖 600 多只 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、固定收益、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，与专业机构深化战略合作，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，2022 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 2022 年《机构投资者》大中华区评选中总排名并列第一。瑞银研究已连续七年在外资券商中排名第一。

## （五） 财富管理业务

2022 年财富管理部业务在全年金融市场整体波动较大、投资者观望情绪浓重的情况下，业务收入受到较大影响，全年收入与同期相比有所下降。产品销售仍然为财富管理部核心业务。财富管理部秉持着为客户进行全方位资产配置和满足客户全生命周期财富管理的理念，进一步完善投资解决方案和财富规划方面的业务，一方面积极扩充现有架上策略，精选上架多支产品为客户在同一策略下提供差异化选择及多元化的投资方案，另一方面，成功推出家族信托资讯业务，与 4 家国内头部信托公司达成战略合作。经纪业务方面，受到国内疫情反复、A 股市场大幅波动的影响，客户投资交易活动趋向谨慎保守，交易量同比减少，经纪业务相关收入也同比减少。同时，怀抱对国内财富管理业务发展的坚定信心，深入大湾区腹地，成功重启深圳分公司财富管理业务，依托国家对粤港澳大湾区的新政举措，致力于大力发展财富管理大湾区的业务。

## 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 and Evaluation，未发现公司截至 2022 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，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、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 2022 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。

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司 2022 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 560,000.00 元，不存在由往年递延至 2022 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 2022 年度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 0 元，不存在由往年递延至 2022 年发放的薪酬和非现金薪酬。

公司 2022 年度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 31,296,199.58 元，其中包括由往年递延至 2022 年发放的薪酬人民币 3,112,715.56 元，不存在非现金薪酬。

## 十、 履行社会责任情况

在社区公益方面，瑞银集团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。2022 年，瑞银集团包括瑞银证券在内的在华各实体有约 580 位员工参与志愿服务，在中国区总人数的占比约 40%；累计志愿服务时长超过 2,500 小时，其中技能型志愿服务约占 60%；累计受益人数超 25,000 人次。目前，瑞银集团所资助的公益项目主要侧重以下方面：青少年心理健康教育、职业生涯教育和金融素养教育、乡村妇女赋能、关爱城市流动儿童、可持续发展教育及推广。

在灾害救援方面，在 2022 年的上海疫情期间，瑞银集团包括瑞银证券在内的中国各实体捐款人民币 100 万元以支持上海抗击疫情。该款项用于紧急采购 1000 份爱心食品包派发给物资短缺人群，并为 4000 多位低保特困老人送去物资关爱包，支持他们克服疫情带来的挑战。

在环境管理方面，瑞银集团已经获得了 RE100 认证，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。用纸方面，瑞银证券办公室用纸 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身心健康。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，并营造多元、平等、包容的工作环境。2022 年，公司推出“职业发展教练”、“领导力圆桌论坛”、“经理人诊所”等领导力发展项目助力团队管理者不断提升管理效能，并组织“全球学习周”、“学习冲刺”等精品学习项目支持员工的持续学习和职业生涯发展。同时，通过组织丰富多彩的主题活动，促进员工之间的合作与交流，并在身心健康方面为员工及家人提供关怀与支持。如在疫情封控期间，公司定期组织线上心理讲座、应对新冠病毒的专业医学知识讲座、“云”健身等系列活动，并积极协调配送食物和生活用品，为员工及家人提供及时、有力的帮助。此外，考虑到疫情影响，公司持续推行“弹性工作安排”，灵活敏捷的工作方式不仅更好地保障员工安全，也进一步促进了工作效率的提升。

## 十一、积极践行ESG情况总结

随着人们对全球气候变化的日益关注，“环境治理”进入了人们的视线。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，瑞银集团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。瑞银集团积极承担社会责任，在环境保护方面走在前列。为了让大家更多的了解 ESG，瑞银内部举办了丰富多彩的室内外环保活动。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，其与瑞银集团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。2022 年成功助力有关企业完成首次绿色公司债券发行，募集资金用于偿还绿色建筑项目银行贷款，具有碳减排效益，有益于推动实现“碳达峰、碳中和”目标。

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）。

瑞银证券研究部采用行业竞争模型的方法来整合 ESG。其拥有独立领先的 ESG 股票研究团队，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”。研究部发布了许

多 ESG 主题的报告，内容涵盖：能源、绿色金融，气候变化投资、亚太 ESG 与可持续投资指南等领域。

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，并积极探索推出在岸和离岸(QD)金融产品，使客户投资组合多元化。财富管理部响应证监会的号召，在投资者教育方面积极推进 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。2022 年，瑞银证券联合瑞银集团其他在华实体，与公益伙伴上海闵行区江川绿色光年环保服务中心成功开展了多项可持续发展公益项目，包括：（1）设计出八节针对小学 2-4 年级学生的系列可持续发展通识课——《生产我们食物的那些宝》，覆盖水资源、生物多样性、垃圾分类、食物浪费、生态农场等多个主题，将于 2023 年正式在上海、江苏、河南等地的多所小学推广；（2）组织来自中国不同城市的十五个家庭（包括三十多位大人与儿童），共同以项目制学习的形式，完成了“环境友好视角下的食物里程研究”、“生态农场里的生物多样性探究”、“生态食品的经济学”三大课题研究，并将研究成果以直播的方式，一方面向公众推广，呼吁人们降低食物运输中造成的碳排放，另一方面向中国儿童中心、生态环境部宣传教育中心的专家们汇报，发挥了自下而上的影响力；直播观看量合计达到 1267 人次；（3）创造性地在上海青浦区练塘镇开展“乡村可持续生态导赏”项目，助力当地在保护环境的同时发展绿色经济。

## 第二章 财务会计报告

\*\*\*\*\* [《瑞银证券有限责任公司 2022 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

2022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
5.财务报表附注	11 - 88





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（2023）审字第60620493\_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2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022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（2023）审字第60620493\_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（2023）审字第60620493\_A01号  
瑞银证券有限责任公司

（本页无正文）



冯所腾

中国注册会计师：冯所腾



邹雪飘

中国注册会计师：邹雪飘

中国 北京

2023年4月17日



瑞银证券有限责任公司  
集团及本公司资产负债表  
2022年12月31日

人民币元

	附注六	本集团		本公司	
		2022年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日
<b>资产：</b>					
货币资金	1/16	4,411,436,191	2,083,494,181	582,469,166	832,687,784
其中：客户资金存款		3,656,642,540	1,291,275,659	447,085,437	577,217,142
算备付金	2	2,220,146,104	744,094,319	470,267,588	553,968,974
其中：客户备付金		2,064,079,676	700,537,891	265,292,244	508,361,836
融出资金	3/16	6,979,756	742,138	6,979,756	742,138
买入返售金融资产	5	-	40,011,397	-	40,011,397
存出保证金	6	4,516,252,645	2,891,977,706	170,316,029	54,698,781
衍生金融资产	7	26,319,240	-	26,319,240	-
应收款项	8/16	113,188,628	120,050,999	113,188,628	120,050,999
金融投资：					
交易性金融资产	9	1,611,251,975	1,396,132,723	1,611,251,975	1,396,132,723
债权投资		-	-	97,137,646	97,079,379
长期股权投资		-	-	441,887,000	441,887,000
固定资产	10	23,497,789	18,297,121	23,128,304	17,862,348
使用权资产	11	106,572,312	155,857,874	105,114,706	154,050,027
无形资产	12	54,905,923	51,553,436	52,342,869	48,229,362
递延所得税资产	13	52,852,757	50,903,818	51,728,946	49,916,112
商誉	14	26,583,009	26,583,009	-	-
其他资产	15/16	55,395,059	49,881,330	52,655,981	46,766,404
<b>资产总计</b>		<b><u>13,225,381,388</u></b>	<b><u>7,629,580,051</u></b>	<b><u>3,804,787,834</u></b>	<b><u>3,854,083,428</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  
集团及本公司资产负债表（续）  
2022年12月31日

人民币元

	附注六	本集团		本公司	
		2022年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日
<b>负债：</b>					
拆入资金		1,810	255	1,810	255
短期借款	17	50,522,436	-	50,522,436	-
代理买卖证券款	18	9,984,446,257	4,818,418,661	647,220,904	1,097,404,788
交易性金融负债	19	109,783,069	78,480,223	109,783,069	78,480,223
衍生金融负债	7	5,997,475	835,920	5,997,475	835,920
应付职工薪酬	20	292,961,115	277,604,222	285,574,800	272,099,755
应交税费	21	14,098,387	26,394,072	13,325,426	24,497,558
应付款项	22	200,368,545	2,643,804	200,368,545	2,643,804
租赁负债	23	104,979,894	151,333,634	103,639,304	149,657,345
递延收益	24	2,700,000	-	2,700,000	-
其他负债	25	133,308,921	115,023,519	128,339,033	111,189,634
<b>负债合计</b>		<b>10,899,167,909</b>	<b>5,470,734,310</b>	<b>1,547,472,802</b>	<b>1,736,809,282</b>
<b>所有者权益</b>					
实收资本	26	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	27	( 7,576,753)	( 2,276,305)	( 7,445,110)	( 2,181,760)
盈余公积	28	94,621,461	74,928,337	94,621,461	74,928,337
一般风险准备	29	195,467,983	153,345,341	189,242,922	149,856,674
未分配利润	30	553,320,862	442,468,442	490,895,759	404,670,895
归属于母公司所有者权益合计		<b>2,326,213,479</b>	<b>2,158,845,741</b>	<b>2,257,315,032</b>	<b>2,117,274,146</b>
少数股东权益		-	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,326,213,479</b>	<b>2,158,845,741</b>	<b>2,257,315,032</b>	<b>2,117,274,146</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>13,225,381,388</b>	<b>7,629,580,051</b>	<b>3,804,787,834</b>	<b>3,854,083,428</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  
集团及本公司利润表  
2022年度

人民币元

	附注六	本集团		本公司	
		2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、营业收入</b>		<b>1,179,132,273</b>	<b>1,054,558,426</b>	<b>1,107,037,333</b>	<b>1,003,305,496</b>
手续费及佣金净收入	31	1,052,999,598	919,898,311	1,018,960,617	901,640,939
其中：经纪业务手续费净收入		631,679,996	637,215,074	597,641,015	618,957,702
投资银行业务手续费净收入		194,938,787	37,607,033	194,938,787	37,607,033
资产管理业务手续费净收入		-	-	-	-
利息净收入	32	53,386,316	51,559,291	16,193,271	19,180,737
其中：利息收入		91,177,059	77,350,666	29,733,674	30,747,883
利息支出		( 37,790,743)	( 25,791,375)	( 13,540,403)	( 11,567,146)
投资收益	33	63,858,219	83,094,557	63,836,895	83,073,909
公允价值变动损益	34	1,853,383	( 2,527,539)	1,853,383	( 2,527,539)
汇兑收益/(损失)		3,117,069	( 583,094)	3,117,069	( 583,094)
其他收益	35	3,898,443	3,085,957	3,076,098	2,520,544
其他业务收入		19,245	30,943	-	-
<b>二、营业支出</b>		<b>( 880,116,281)</b>	<b>( 865,036,650)</b>	<b>( 844,741,460)</b>	<b>( 835,726,342)</b>
税金及附加	36	( 6,043,573)	( 5,495,862)	( 6,016,065)	( 5,469,362)
业务及管理费	37	( 873,328,725)	( 858,539,331)	( 837,981,412)	( 829,255,523)
信用减值损失	38	( 743,983)	( 1,001,457)	( 743,983)	( 1,001,457)
<b>三、营业利润</b>		<b>299,015,992</b>	<b>189,521,776</b>	<b>262,295,873</b>	<b>167,579,154</b>
加：营业外收入	39	1,674,310	13,409,302	1,674,310	13,409,302
减：营业外支出	40	( 978,468)	( 5,308,741)	( 877,001)	( 5,228,741)
<b>四、利润总额</b>		<b>299,711,834</b>	<b>197,622,337</b>	<b>263,093,182</b>	<b>175,759,715</b>
减：所得税费用	41	( 75,416,648)	( 50,918,328)	( 66,161,946)	( 45,392,361)
<b>五、净利润</b>		<b>224,295,186</b>	<b>146,704,009</b>	<b>196,931,236</b>	<b>130,367,354</b>
按经营持续性分类					
持续经营净利润		224,295,186	146,704,009	196,931,236	130,367,354
按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		224,295,186	146,704,009		
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  
集团及本公司利润表（续）  
2022年度

人民币元

	附注六	本集团		本公司	
		2022年度	2021年度	2022年度	2021年度
<b>六、其 综合收益的税后净额</b>		<b>( 5,300,448 )</b>	<b>( 1,723,099 )</b>	<b>( 5,263,350 )</b>	<b>( 1,925,243 )</b>
归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		( 5,300,448 )	( 1,723,099 )		
不能重分类进损益的其他综合 收益	27	( 5,300,448 )	( 1,723,099 )	( 5,263,350 )	( 1,925,243 )
重新计量设定受益计划变动 额		( 5,300,448 )	( 1,723,099 )	( 5,263,350 )	( 1,925,243 )
<b>七、综合收益总额</b>		<b><u>218,994,738</u></b>	<b><u>144,980,910</u></b>	<b><u>191,667,886</u></b>	<b><u>128,442,111</u></b>
其中：归属于母公司所有者的 综合收益总额		<u>218,994,738</u>	<u>144,980,910</u>		
归属于少数股东的综合 收益总额		<u>-</u>	<u>-</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  
集团所有者权益变动表  
2022年度

人民币元

	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>

	2021 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、2021年1月1日余额	1,490,000,000	379,926	( 553,206)	61,891,602	125,638,205	341,137,417	2,018,493,944
二、本年增减变动金额	-	-	(1,723,099)	13,036,735	27,707,136	101,331,025	140,351,797
(一)综合收益总额	-	-	(1,723,099)	-	-	146,704,009	144,980,910
(二)利润分配	-	-	-	13,036,735	27,707,136	( 45,372,984)	( 4,629,113)
1.提取盈余公积	-	-	-	13,036,735	-	( 13,036,735)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	27,707,136	( 27,707,136)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	( 4,629,113)	( 4,629,113)
三、2021年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>379,926</u>	<u>(2,276,305)</u>	<u>74,928,337</u>	<u>153,345,341</u>	<u>442,468,442</u>	<u>2,158,845,741</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  
2022年度

人民币元

	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	1,490,000,000	(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>

	2021 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、2021年1月1日余额	1,490,000,000	( 256,517)	61,891,602	123,783,204	318,042,859	1,993,461,148
二、本年增减变动金额	-	(1,925,243)	13,036,735	26,073,470	86,628,036	123,812,998
(一)综合收益总额	-	(1,925,243)	-	-	130,367,354	128,442,111
(二)利润分配	-	-	13,036,735	26,073,470	( 43,739,318)	( 4,629,113)
1.提取盈余公积	-	-	13,036,735	-	( 13,036,735)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	26,073,470	( 26,073,470)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	( 4,629,113)	( 4,629,113)
三、2021年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(2,181,760)</u>	<u>74,928,337</u>	<u>149,856,674</u>	<u>404,670,895</u>	<u>2,117,274,146</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  
本集团及本公司现金流量表  
2022年度

人民币元

	附注六	本集团		本公司	
		2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
拆入资金净增加额		1,555	255	1,555	255
代理买卖证券收到的现金净额		2,092,624,722	(1,242,428,426)	( 449,972,280)	( 779,916,375)
回购业务资金净增加额		40,011,397	230,056,592	40,011,397	230,056,592
处置交易性金融资产净增加额		91,029,173	138,417,995	91,029,173	138,417,995
收取利息、手续费及佣金的现金		1,190,979,907	1,004,571,488	1,090,873,799	936,422,392
收到其他与经营活动有关的现金	42	<u>5,763,636</u>	<u>18,199,817</u>	<u>4,516,826</u>	<u>16,973,158</u>
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b><u>3,420,410,390</u></b>	<b><u>148,817,721</u></b>	<b><u>776,460,470</u></b>	<b><u>541,954,017</u></b>
融出资金净增加额		6,224,306	740,700	6,224,306	740,700
支付利息、手续费及佣金的现金		72,484,803	63,112,860	49,057,308	50,956,343
衍生业务支付的现金		149,255,668	( 18,244,550)	149,234,344	( 18,265,198)
支付给职工及为职工支付的现金		570,286,079	562,963,236	550,614,972	544,707,356
支付的各项税费		91,901,630	65,586,281	81,351,986	58,320,730
支付其他与经营活动有关的现金	43	<u>225,519,054</u>	<u>193,504,754</u>	<u>222,533,300</u>	<u>180,121,353</u>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b><u>1,115,671,540</u></b>	<b><u>867,663,281</u></b>	<b><u>1,059,016,216</u></b>	<b><u>816,581,284</u></b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b><u>2,304,738,850</u></b>	<b><u>( 718,845,560)</u></b>	<b><u>( 282,555,746)</u></b>	<b><u>( 274,627,267)</u></b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
得投资收益收到的现金		-	-	4,808,913	3,927,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		-	4,061,291	-	4,061,291
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>4,061,291</u></b>	<b><u>4,808,913</u></b>	<b><u>7,988,291</u></b>
投资支付的现金		-	-	-	230,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,757,024	42,514,459	39,428,025	41,045,963
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b><u>40,757,024</u></b>	<b><u>42,514,459</u></b>	<b><u>39,428,025</u></b>	<b><u>271,045,963</u></b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b><u>( 40,757,024)</u></b>	<b><u>( 38,453,168)</u></b>	<b><u>( 34,619,112)</u></b>	<b><u>( 263,057,672)</u></b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
得借款收到的现金		50,000,000	-	50,000,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b><u>50,000,000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>50,000,000</u></b>	<b><u>-</u></b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,036,909	4,636,801	17,036,909	4,636,801
租赁负债的偿付		52,987,907	51,567,793	52,987,907	50,336,840
支付其他与筹资活动有关的现金		2,163,608	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b><u>72,188,424</u></b>	<b><u>56,204,594</u></b>	<b><u>70,024,816</u></b>	<b><u>54,973,641</u></b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b><u>( 22,188,424)</u></b>	<b><u>( 56,204,594)</u></b>	<b><u>( 20,024,816)</u></b>	<b><u>( 54,973,641)</u></b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b><u>( 237,427)</u></b>	<b><u>265,000</u></b>	<b><u>( 237,427)</u></b>	<b><u>265,000</u></b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b><u>2,241,555,975</u></b>	<b><u>( 813,238,322)</u></b>	<b><u>( 337,437,101)</u></b>	<b><u>( 592,393,580)</u></b>
加：年初现金及现金等价物余额		2,598,711,985	3,411,950,307	1,350,540,637	1,942,934,217
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>45</b>	<b><u>4,840,267,960</u></b>	<b><u>2,598,711,985</u></b>	<b><u>1,013,103,536</u></b>	<b><u>1,350,540,637</u></b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

