

瑞银证券有限责任公司

二〇一四年年度报告公开披露信息



目录

第一节 年度报告公开披露信息.....	1
第二节 审计报告以及经审计财务报表.....	12

第一节 年度报告公开披露信息

1. 公司简介

- 1.1 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
- 1.2 公司法定代表人： 程宜荪
公司总经理： 程宜荪
- 1.3 公司注册资本： 1,490,000,000 元人民币
- 1.4 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；股票收益互换业务资格；中小企业私募债承销业务资格。
- 1.5 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）
- 1.6 公司国际互联网网址：www.ubssecurities.com，www.ubs-s.com
公司电子信箱：info@ubssecurities.com

2. 股东情况

本年报告期末，瑞银证券的股东总数为6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	298,000,000	20%

(UBS AG)		
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%
国际金融公司	74,351,000	4.99%
合计:	1,490,000,000	100%

3. 公司沿革

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”或“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）和国际金融公司（英文为 International Finance Corporation 或“IFC”）。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。

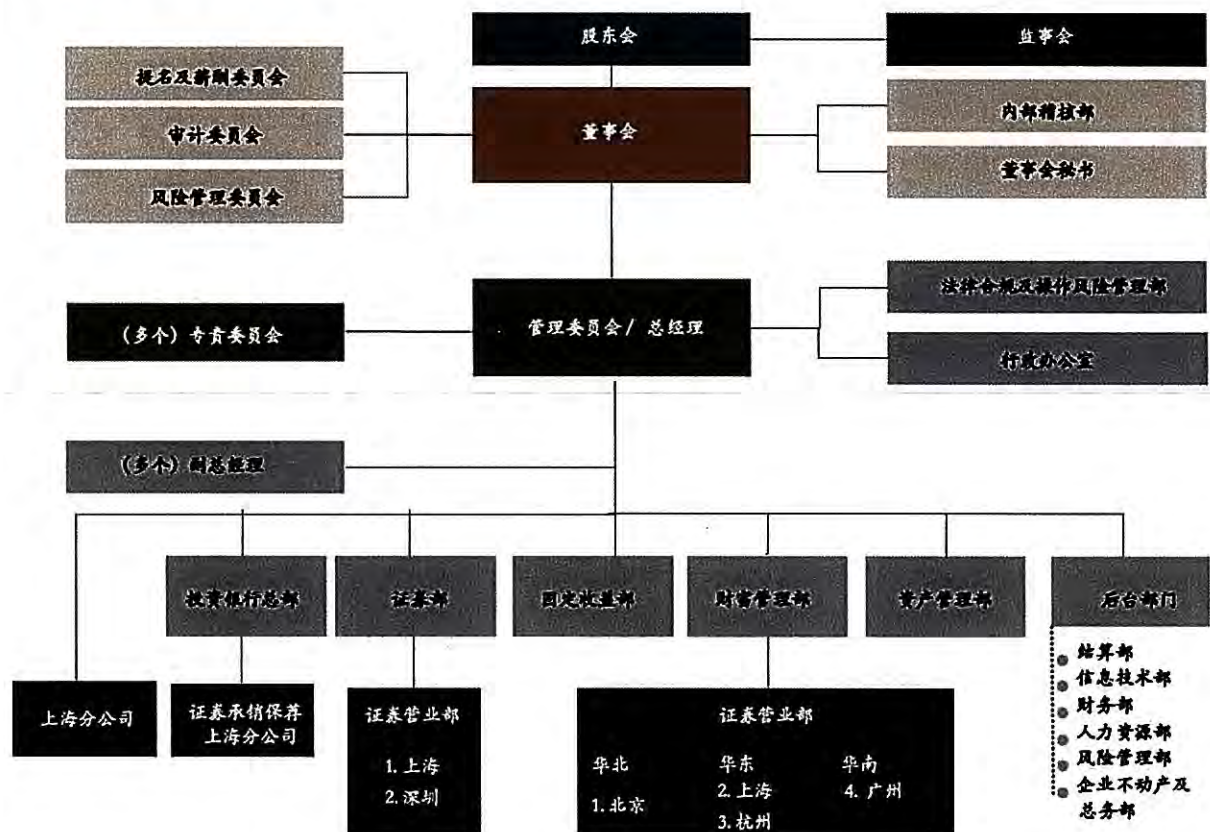
2011年10月20日，中国证监会批准国家开发投资公司将其所持有的瑞银证券全部14%股权转让给国电资本控股有限公司。2011年11月4日，中国证监会批准中国建银投资有限责任公司将其所持有的瑞银证券全部14.01%股权转让给中央汇金投资有限责任公司。2011年11月28日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

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。

4. 公司组织机构情况

4.1 公司的组织机构图



4.2 分公司和子公司情况

公司目前设有分公司2家：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上海分公司。公司目前设有子公司1家：瑞银期货有限责任公司（“瑞银期货”）。公司未设立境外分公司和境外子公司。

5. 证券营业部数量和分布情况

报告期内公司共有 6 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 家和杭州 1 家。

6. 员工情况

6.1 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 2014 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 347 人，其中前台业务部门员工为 238 人，占比 69%；中后台部门员工及管理层共 109 人，占比 31%。

前台部门包括投资银行总部（104 人，占比 30%）、证券部（78 人，占比 22%）、固定收益部（13 人，占比 4%）、财富管理部（36 人，占比 10%）和资产管理部（7 人，占比 2%）；中后台部门包括财务部（21 人，占比 6%）、法律合规部（15 人，占比 4%）、行政办公室（8 人，占比 2%）、结算部（28 人，占比 8%）、人力资源部（4 人，占比 1%）、信息技术部（27 人，占比 8%）、风险管理部（3 人，占比 1%）、内部稽核部（1 人，占比 0.3%）及企业不动产及总务部（2 人，占比 1%）。

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 2014 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 60%；大学本科学历者 114 人，占员工总数的 33%；大专及其它学历者共 24 人，占员工总数的 7%。其中前台部门 69% 的员工拥有研究生及以上学历，28% 的员工拥有本科学历，3% 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 2014 年 12 月 31 日，公司共有 30 岁及以下的员工 97 人，占员工总数的 28%；30 岁至 40 岁（含）的员工 173 人，占员工总数的 50%；40 岁以上的员工 77 人，占员工总数的 22%。

6.2 瑞银期货员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 21 人，其中前台业务部门员工为 3 人，占比 14%；中后台部门员工及管理层共 18 人，占比 86%。

前台部门为交易部（3 人，占比 14%）；中后台部门包括信息技术部（5 人，占比 24%）、总经理办公室（4 人，占比 20%）、财务部（3 人，占比 14%）、法律合规部（3 人，占比 14%）、结算部（3 人，占比 14%）。

瑞银期货的人力资源拥有合理的学历和年龄结构。截至 2014 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 24%；大学本科学历者 13 人，占员工总数的 62%；大专及其它学

历者共 3 人，占员工总数的 14%。截至 2014 年 12 月 31 日，瑞银期货共有 30 岁及以下的员工 4 人，占员工总数的 20%；30 岁至 40 岁的员工 12 人，占员工总数的 57%；40 岁（含）以上的员工 5 人，占员工总数的 24%。

7. 资产质量、流动性情况、负债状况及重要投融资活动

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,771,014,330 元，其中股东资金为 1,615,878,955 元，负债为 1,155,135,375 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 2014 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 832,269,934 元。其中，经营所得现金约为 11.36 亿元；用于各项经营业务的现金支出约为 8.99 亿元。报告期内公司用于资本性支出的现金约为 0.48 亿元。报告期内公司用于筹资活动的现金支出为 0.30 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。

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 2 月，公司顺利在全国银行间债券市场完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行工作，发行规模 3 亿元，期限 90 天。2015 年 4 月，公司顺利在全国银行间债券市场完成了 2015 年度第二期短期融资券的发行工作，发行规模 4 亿元，期限 90 天。

2014 年度公司没有重大或有负债事项。

2014 年，瑞银证券完成了对原上海普民期货经纪有限公司（“普民期货”）的收购。普民期货注册资本由 3,000 万元变更为 12,000 万元，新增的 9,000 万元注册资本由瑞银证券以现金方式认缴；瑞银证券受让上海申环投资有限公司、上海申灵实业有限公司持有的普民期货股权。本次收购的

工商变更登记手续于 2014 年 5 月完成。在本次收购完成后，普民期货注册资本由 3,000 万元变更为 12,000 万元，瑞银证券持有 95.42% 的普民期货股权。2014 年 7 月 25 日，普民期货更名为瑞银期货有限责任公司。

8. 业务经营概况

8.1 投资银行业务

2014 年初，新股发行实行总量控制，审核节奏缓慢，债券市场竞争异常激烈，证券公司投资银行业务面临巨大的市场挑战。在不利的市场环境下，瑞银证券及时把握市场趋势和客户需求，迅速调整应对策略，在稳健执行现有 IPO 项目的同时，大力拓展再融资项目，并取得积极成效。2014 年，公司完成了 1 单 IPO 项目，6 单股权再融资项目，以及包括公司债、企业债、金融债在内的 16 单债券项目，受到投资者的积极认购，也得到客户的高度评价，体现了我们持续服务重要客户的核心竞争力。此外，瑞银证券还协助客户完成多宗并购咨询相关交易。投资银行总部实现的业务收入超额完成了年初计划。

8.2 固定收益业务

2014 年，宏观经济面临较大的下行压力，央行转向了宽松的货币政策，采取了降息、定向降准以及 MLF（中期借贷便利）等宽松工具。债券市场整体流动性宽裕，收益率水平出现了较大幅度的下行。固定收益部利用有利的市场环境，努力保持了各项业务的良好发展势头。交易团队准确判断 2014 年债券牛市行情，获得了超出预期的业绩，为公司创造了持续以及稳定的利润。销售团队与投资银行总部密切合作，抓住有利的发行窗口，顺利完成了债券一级市场发行的工作。研究团队配合销售团队做好客户的研究服务和对交易团队的研究支持工作，除中文研究报告外，还提供了各类英文报告，并通过海外销售团队向海外投资者提供中国债券市场研究服务。在努力做好传统业务、保持自身优势的同时，固定收益部积极开展跨部门业务合作，开拓新的业务领域。2014 年，固定收益部与海外固收团队、证券部积极合作，继续做好海外客户的债券经纪服务。全年债券交易量保持稳定，客户参与的债券品种有所增加，增加了部门收入的来源。

8.3 证券业务

2014 年是中国证券市场发生深刻变革的一年。IPO 在暂停一年多后重启，优先股试点正式推出，沪港通试点工作全面展开并于十一月正式启动交易，国务院发布“新国九条”，国企改革进一步深化。在诸多利好因素的驱动下，A 股市场在年底投资氛围出现显著改善。面对全新的市场动态，证券部管理团队积极优化工作方案，并取得了良好的成绩。证券部 2014 年度实现的业务收入高于预设的

年度计划，佣金收入总量（特别是 QFII 和 RQFII 佣金）持续增长。在传统业务呈现良好势头的时候，创新业务的开发工作也在有条不紊地进行。算法交易服务、A 股结构化产品、收益互换交易、用于自营业务风险对冲的股指期货交易均获得积极发展，融资融券等业务也在有条不紊地进行筹备。

8.4 财富管理业务

财富管理部一如继往秉持海外先进的资产配置观念，紧密结合财富管理首席投资官（CIO）的观点，为客户全面的进行产品的配置，力求做到立足中国市场，以全球的视野为客户提供全方位的财富咨询服务。财富管理部于 2014 年实施了部门的重组计划，旨在更有效的分配现有资源。公司积极大力拓展代销金融产品业务，代销产品业务的利润获得显著提升。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。

8.5 资产管理业务

2014 年，随着中国证监会有关改革举措的不断推出，资产管理业务的深度与广度得到较大提升。通过与银行、信托、基金、保险等金融机构深化合作，券商资管业务正在从传统场内向场外市场延伸，从单一接受外部委托管理，向内部协作与外部受托相结合的综合业务模式发展。公司正在积极探索，努力使资产管理部逐步成为开放式的跨部门合作平台。

9. 内部控制的有效性

9.1 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。

9.2 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究和评价，未发现公司截至 2014 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：

（一） 环境控制

在环境控制方面，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大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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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、充分和详尽的记录于公司账簿中。

（五） 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。

（六） 内部稽核控制

在内部稽核控制方面，公司在董事会下设内部稽核部，直接向董事会审计委员会汇报，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部门主要负责人和公司分支机构主要负责人等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。

（七） 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，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。

（八） 账户规范工作

公司于 2007 年正式开业。根据中国证券监督管理委员会、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六家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 2014 年 12 月 31 日，公司经纪业务客户人民币资金账户共 961 户（其中 596 户为个人客户，365 户为机构客户），美元账户共 53 户（其中 49 户为个人客户，4 户为机构客户）和港币账户共 48 户（其中 44 户为个人客户，4 户为机构客户）；公司经纪业务客户人民币证券账户共 1277 户（其中 755 户为个人客户，522 户为机构客户），美元账户共 14 户（其中 14 户为个人客户，0 户为机构客户）和港币账户共 14 户（其中 14 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。

10. 董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

10.1 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、监事的津贴由公司股东会批准，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。

10.2 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司 2014 年度计提并向报告期末现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员实际发放的薪酬总额为 16,928,448 元，包括：

(1) 董事津贴总额为人民币 478,582 元，不存在由往年递延至 2014 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 180,000 元、冉红艳先生的津贴为 126,500 元。

(2) 监事薪酬总额为 1,006,400 元，不存在由往年递延至 2014 年发放的薪酬和非现金薪酬¹。

(3) 高级管理人员薪酬总额为 15,443,466 元，其中包括由往年递延至 2014 年发放的薪酬 1,659,998 元，不存在非现金薪酬。

11. 履行社会责任情况

¹职工监事以职工身份领取的薪酬未列在此。

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。

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，深入人心。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。



第二节 审计报告以及经审计财务报表

***** [《瑞银证券有限责任公司 2014 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

2014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 - 71

审计报告

安永华明(2015)审字第60620493_A03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、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(2015)审字第60620493_A03号

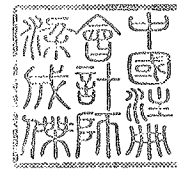
三、 审计意见

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。



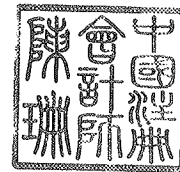
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



梁成杰

中国注册会计师：梁成杰



陈珊

中国注册会计师：陈珊

2015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
2014年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

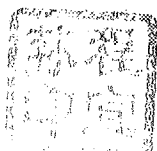
	附注	本集团		本公司	
		2014年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
资产:					
货币资金	1	754,688,069	624,355,233	643,680,303	624,355,233
其中: 客户存款		276,173,269	174,892,117	276,067,445	174,892,117
结算备付金	2	113,115,458	49,752,979	107,413,760	49,752,979
其中: 客户备付金		66,208,187	40,310,313	60,506,489	40,310,313
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	1,615,792,645	1,351,150,026	1,615,792,645	1,351,150,026
衍生金融资产	4	5,492,494	-	5,492,494	-
长期股权投资	5	-	-	136,879,900	-
应收款项	6	75,952,712	71,035,855	75,952,712	71,035,855
应收利息	7	33,772,101	31,259,678	33,668,528	31,259,678
存出保证金	8	35,343,173	34,575,642	35,343,173	34,575,642
固定资产	9	15,415,022	16,265,941	13,410,412	16,265,941
无形资产	10	22,192,961	15,989,110	20,539,898	15,989,110
递延所得税资产	11	56,236,711	40,283,994	56,236,711	40,283,994
商誉	12	26,583,009	-	-	-
其他资产	13	16,429,975	28,110,114	14,963,260	28,110,114
资产总计		<u>2,771,014,330</u>	<u>2,262,778,572</u>	<u>2,759,373,796</u>	<u>2,262,778,572</u>

载于第9页至第71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)
2014年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

附注	本集团		本公司		
	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	
负债:					
代理买卖证券款	14	338,739,326	218,157,837	338,324,127	218,157,837
衍生金融负债	4	85,847,271	-	85,847,271	-
应付职工薪酬	15	180,384,196	123,734,647	177,884,196	123,734,647
应交税费	16	45,229,327	19,130,124	44,572,769	19,130,124
应付款项	17	79,764,323	4,495,669	79,764,323	4,495,669
应付利息	18	5,463,740	5,440,753	5,463,740	5,440,753
次级债	19	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
其他负债	20	69,707,192	50,380,404	67,934,432	50,380,404
负债合计		1,155,135,375	771,339,434	1,149,790,858	771,339,434
所有者权益					
实收资本	21	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000
盈余公积	22	11,958,294	143,914	11,958,294	143,914
一般风险准备	23	23,916,588	287,828	23,916,588	287,828
未分配利润		84,664,118	1,007,396	83,708,056	1,007,396
归属于母公司所有者权益合计		1,610,539,000	1,491,439,138	1,609,582,938	1,491,439,138
少数股东权益		5,339,955	-	-	-
所有者权益合计		1,615,878,955	1,491,439,138	1,609,582,938	1,491,439,138
负债和所有者权益总计		2,771,014,330	2,262,778,572	2,759,373,796	2,262,778,572

第3页至第71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71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
2014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	
		2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
一、营业收入		925,480,063	752,880,333	922,482,678	752,880,333
手续费及佣金净收入	24	836,029,879	731,404,863	836,028,102	731,404,863
其中: 经纪业务手续费净收入		325,540,949	249,236,190	325,539,172	249,236,190
投资银行业务手续费净收入		291,372,629	180,704,339	291,372,629	180,704,339
资产管理业务手续费净收入		4,049,408	5,984,105	4,049,408	5,984,105
利息净支出	25	(18,219,512)	(43,649,395)	(21,208,720)	(43,649,395)
投资收益	26	117,398,169	66,097,708	117,398,169	66,097,708
公允价值变动损益	27	(10,017,599)	3,722,439	(10,017,599)	3,722,439
汇兑损失		6,700	(4,695,282)	6,700	(4,695,282)
其他业务收入		282,426	-	276,026	-
二、营业支出		(771,181,876)	(750,281,238)	(769,194,439)	(750,281,238)
营业税金及附加	28	(54,868,924)	(45,272,193)	(54,334,729)	(45,272,193)
业务及管理费	29	(716,344,302)	(705,009,045)	(714,859,710)	(705,009,045)
资产减值损失		31,350	-	-	-
三、营业利润		154,298,187	2,599,095	153,288,239	2,599,095
加: 营业外收入	30	9,921,892	18,878,986	9,921,892	18,878,986
减: 营业外支出	31	(1,960,438)	(791,878)	(1,952,441)	(791,878)
四、利润总额		162,259,641	20,686,203	161,257,690	20,686,203
减: 所得税费用	32	(43,113,890)	(8,816,582)	(43,113,890)	(8,816,582)
五、净利润		119,145,751	11,869,621	118,143,800	11,869,621
归属于母公司所有者的净利润		119,099,862	11,869,621	118,143,800	11,869,621
少数股东损益		45,889	-	-	-
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		119,145,751	11,869,621	118,143,800	11,869,621
其中:					
归属于母公司股东的综合收益总额		119,099,862	11,869,621	118,143,800	11,869,621
归属于少数股东的综合收益总额		45,889	-	-	-

载于第 9 页至第 71 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
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2014 年度			所有者权益合计	
	实收资本	归属于本公司所有者权益	少数股东权益		
	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
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	83,656,722	119,099,862
(一) 综合收益总额	-	-	-	119,099,862	119,099,862
(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	-	-	-	-	5,294,066
三、2014年12月31日余额	1,490,000,000	11,958,294	23,916,588	84,664,118	1,610,539,000

	2013 年度			所有者权益合计	
	实收资本	归属于本公司所有者权益	少数股东权益		
	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、2013年1月1日余额	1,490,000,000	-	-	(10,430,483)	1,479,569,517
二、本期增减变动金额	-	-	-	11,869,621	11,869,621
(一) 综合收益总额	-	-	-	(431,742)	-
(二) 利润分配	-	143,914	287,828	(143,914)	-
1. 提取盈余公积	-	143,914	-	(143,914)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	287,828	(287,828)	-
三、2013年12月31日余额	1,490,000,000	143,914	287,828	1,007,396	1,491,439,138

载于第9页至第71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

2014年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2014 年度				所有者权益合计
	实收资本	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	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>11,958,294</u>	<u>23,916,588</u>	<u>83,708,056</u>	<u>1,609,582,938</u>
	2013 年度				所有者权益合计
	实收资本	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、2013年1月1日余额	1,490,000,000	-	-	(10,430,483)	1,479,569,517
二、本期增减变动金额	-	143,914	287,828	11,437,879	11,869,621
(一) 综合收益总额	-	-	-	11,869,621	11,869,621
(二) 利润分配	-	143,914	287,828	(431,742)	-
1. 提取盈余公积	-	143,914	-	(143,914)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	287,828	(287,828)	-
三、2013年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>143,914</u>	<u>287,828</u>	<u>1,007,396</u>	<u>1,491,439,138</u>

载于第9页至第71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
2014 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	
		2014 年度	2013 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量					
代理买卖证券收到的现金净额		120,166,290	(326,157,247)	120,166,290	(326,157,247)
收取利息、手续费及佣金的现金		893,030,776	817,150,657	880,586,390	817,150,657
收到其他与经营活动有关的现金	33	<u>122,519,176</u>	<u>66,962,055</u>	<u>114,901,605</u>	<u>66,962,055</u>
经营活动现金流入小计		<u>1,135,716,242</u>	<u>557,955,465</u>	<u>1,115,654,285</u>	<u>557,955,465</u>
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		97,067,325	(740,617,937)	97,067,325	(740,617,937)
回购业务资金净减少额		19,480,124	27,430,304	19,480,124	27,430,304
支付给职工及为职工支付的现金		-	9,355,781	-	9,355,781
支付的各项税费		428,621,927	446,775,628	428,621,927	446,775,628
支付其他与经营活动有关的现金	34	<u>87,357,247</u>	<u>51,658,217</u>	<u>87,443,366</u>	<u>51,658,217</u>
支付其他与经营活动有关的现金	34	<u>266,843,041</u>	<u>441,165,163</u>	<u>256,216,908</u>	<u>441,165,163</u>
经营活动现金流出小计		<u>899,369,664</u>	<u>235,767,156</u>	<u>888,829,650</u>	<u>235,767,156</u>
经营活动产生的现金流量净额	35	<u>236,346,578</u>	<u>322,188,309</u>	<u>226,824,635</u>	<u>322,188,309</u>
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		158,845	-	170,314	-
投资活动现金流入小计		<u>158,845</u>	-	<u>170,314</u>	-
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		<u>21,353,597</u>	<u>8,046,275</u>	<u>18,744,491</u>	<u>8,046,275</u>
投资活动现金流出小计		<u>48,425,401</u>	<u>8,046,275</u>	<u>155,624,391</u>	<u>8,046,275</u>
投资活动产生的现金流量净额		(48,266,556)	(8,046,275)	(155,454,077)	(8,046,275)
三、筹资活动产生的现金流量					
偿还债务支付的现金		<u>29,925,000</u>	<u>507,121,028</u>	<u>29,925,000</u>	<u>507,121,028</u>
筹资活动现金流出小计		<u>29,925,000</u>	<u>507,121,028</u>	<u>29,925,000</u>	<u>507,121,028</u>
筹资活动产生的现金流量净额		(29,925,000)	(507,121,028)	(29,925,000)	(507,121,028)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		6,700	(4,695,282)	6,700	(4,695,282)
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		<u>158,161,722</u>	<u>(197,674,276)</u>	<u>41,452,258</u>	<u>(197,674,276)</u>
		<u>674,108,212</u>	<u>871,782,488</u>	<u>674,108,212</u>	<u>871,782,488</u>
六、年末现金及现金等价物余额					
	36	<u>832,269,934</u>	<u>674,108,212</u>	<u>715,560,470</u>	<u>674,108,212</u>

载于第 9 页至第 71 页的附注为本财务报表的组成部分