

瑞银证券有限责任公司

二〇一七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	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： 钱于军
 公司总经理： 钱于军
- (三) 公司注册资本： 1,490,000,000元人民币
 截至 2017 年 12 月 31 日， 母公司净资本为 1,673,097,642 元。
- (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。¹
- (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

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%
瑞士银行股份有限公司（UBS AG）	372,351,000	24.99%

¹ 2018年2月， 瑞银证券取得中国证监会《关于核准瑞银证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2018]271号）， 核准瑞银证券融资融券业务资格

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。

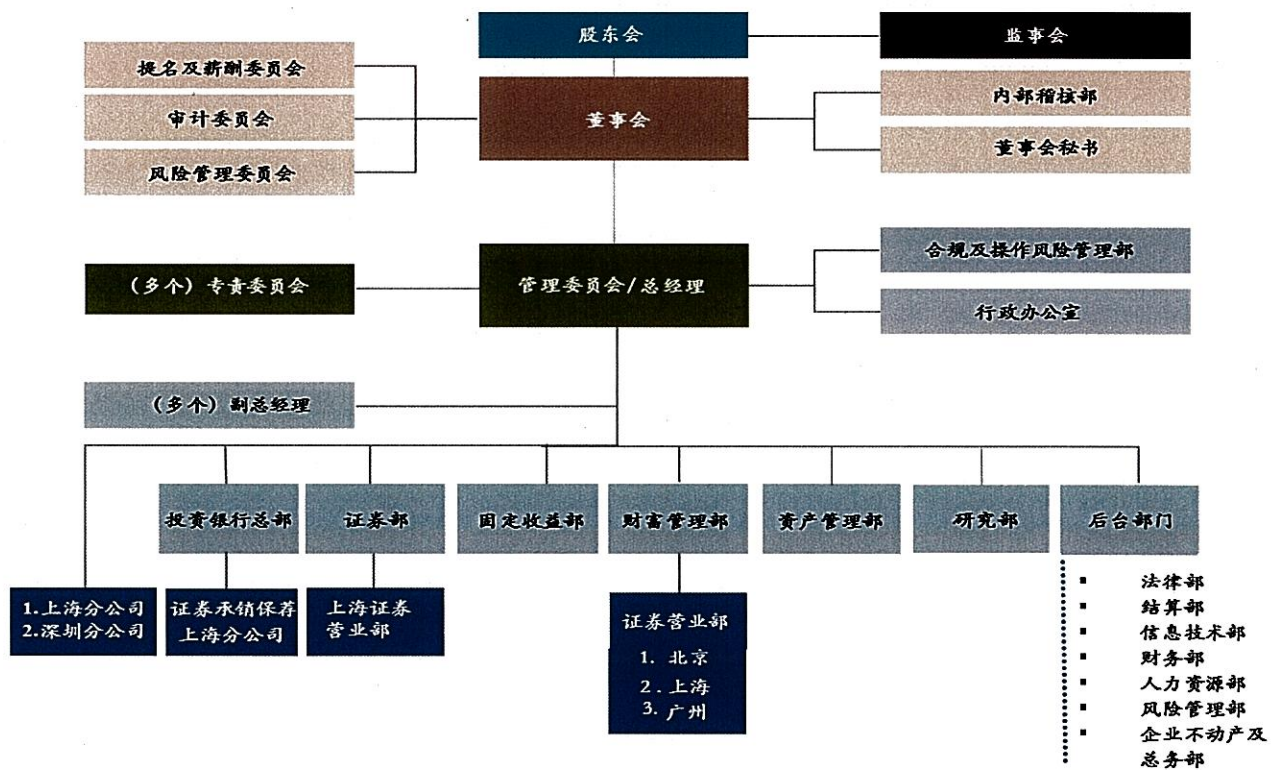
2011年10月20日，中国证监会批准国家开发投资公司将其所持有的瑞银证券全部14%股权转让给国电资本控股有限公司。2011年11月4日，中国证监会批准中国建银投资有限责任公司将其所持有的瑞银证券全部14.01%股权转让给中央汇金投资有限责任公司。2011年11月28日，上述股东变更的工商变更手续已办理完毕。

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、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 2017 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 359 人，其中前台业务部门员工为 257 人，占比 72%；中后台部门员工及管理层共 102 人，占比 28%。

前台部门包括投资银行总部（110 人，占比 31%）、证券部（39 人，占比 11%）、证券研究部（56 人，占比 16%）、固定收益部（10 人，占比 3%）、财富管理部（38 人，占比 10%）和资产管理部（4 人，占比 1%）；中后台部门包括财务部（17 人，占比 4.7%）、法律部（3 人，占比 0.8%）、合规及操作风险管理部（10 人，占比 2.8%）、行政办公室（7 人，占比 1.9%）、结算部（25 人，占比 6.9%）、人力资源部（1 人，占比 0.3%）、信息技术部（33 人，占比 9%）、风险管理部（4 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（1 人，占比 0.3%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有研究生及以上学历者共 214 人，占员工总数的 60%；大学本科学历者 129 人，占员工总数的 36%；大专及其它学历者共 16 人，占员工总数的 4%。

（二） 瑞银期货员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日，瑞银期货共有正式员工 23 人，其中前台业务部门员工为 4 人，占比 17%；中后台部门员工及管理层共 19 人，占比 83%。

前台部门为销售交易部（4人，占比17%）；中后台部门包括信息技术部（7人，占比31%）、管理办公室（3人，占比13%）、财务部（3人，占比13%）、风险管理部（2人，占比9%）、结算部（4人，占比17%）。

截至2017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26%；大学本科学历者16人，占员工总数的70%；大专及其它学历者共1人，占员工总数的4%。

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2017年12月31日，公司合并资产总额为3,437,708,820元，所有者权益1,940,002,901元，其中，归属于母公司所有者权益1,940,002,901元。公司合并负债总额为1,497,705,919元，扣除代理买卖证券款后公司负债总额为964,948,731元。

截至2017年12月31日，公司年末现金及现金等价物余额为人民币5.5亿元。其中，经营活动产生的现金流量净流出为人民币9.4亿元，主要是用于交易性金融资产投资。筹资活动产生的现金净流出为人民币0.53亿元，主要是用于分配现金股利。投资活动产生的现金净流出为人民币0.22亿元，主要是用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

2017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。

2017年度公司没有重大或有负债事项。

2017年度公司没有重大投融资行为。

八、 公司主要业务的经营概况

（一） 投资银行业务

2017年投资银行总部在股权资本市场业务方面表现出色，合计完成11单股权类项目，其中IPO项目完成4单；同时着力推进可交换债和可转债的发行工作，2017年度各完成一单。在央行持续去杠杆与控风险、市场利率水平持续上行、监管政策趋紧等多方因素影响下，2017年度债券资本市场业务方面有所放缓，共计完成19单。投资银行总部2017年度并购业务在交易规模、交易数量、交易类型

等方面保持了现有发展态势，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

在 2017 年 A 股交易量下降、行业平均经纪业务收入明显下降的不利环境下，证券部积极抓住市场中的结构性机会、充分发挥国际化优势，业务收入同比取得增长。在传统的客户群基础上，进一步开拓了新的客户类型，同时不断提升针对性服务质量。尤其是在沪港通、深港通南向交易日益受到国内机构客户的关注的趋势下，公司发挥差异化优势继续推动业务扩张。此外，公司进一步丰富产品线，为客户的个性化收益需求提供了更好的解决方案。

（三） 期货业务

瑞银期货继 2016 年开展金融期货经纪交易业务之后，于 2017 年顺利取得中国金融期货交易所交易结算会员资格，正式向客户提供金融期货交易结算业务。2017 年，瑞银期货成为上海国际能源中心会员，为开展原油期货经纪业务做好准备。同时，瑞银期货大力进行客户拓展，并进一步优化业务团队，以确保业务拓展上取得更长足的进步。

（四） 固定收益业务

2017 年在金融去杠杆的大背景下，债券收益率大幅上行，资金面波动放大，固定收益业务遇到了一定挑战。固定收益部在较为不利的市场中克服困难，稳健经营。在境外机构客户投资国内债券市场的业务方面继续努力推进，境外机构客户债券交易规模同比大幅增加，同时客户拓展进展显著。销售团队同投资银行总部密切合作，高质量地完成国内债券项目的销售工作。交易团队在收益率快速上行的环境下积极调整策略，减少风险敞口，拓展资金来源，为公司创造稳定的资金收益。

（五） 研究业务

2017 年瑞银证券研究部进一步扩大研究覆盖，并依客户和市场需求的变化积极进行调整；同时，进一步提高报告质量和差异化服务，研究报告形式的新颖和内容的深度都广受业内好评。2017 年“机构投资者·财新大中华最佳分析师”评选将瑞银证券及瑞银集团亚太区的中国研究团队合并评为总排名第二名、国际投行中第一名，多名分析师在各研究领域及榜单中名列前茅，总上榜分析师达 22 人次。

（六） 财富管理业务

2017年财富管理业务受到国内证券市场波动及监管趋严的一定负面影响。产品销售作为财富管理部业务发展的重点，在2017年下半年取得了出色的成绩。受益于产品平台更加完善、产品种类更加丰富及多元化，高净值客户资产配置需求更好地得到了满足。财富管理部在权益类产品、债券类产品、结构化产品及固定收益类产品上均有出色的销售成绩，展现了强劲的销售势头。

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2017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债券交易和销售一般程序指南》、《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部员工从业资格管理手册》、《瑞银证券有限责任公司资产管理业务交易管理工作办法》以及《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》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、完整。

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、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，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，公司设立了专职的风险管理部、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 2017 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 736,664 元，不存在由往年递延至 2017 年发放的薪酬和非现金薪酬。其中独立董事领取薪酬共计 526,664 元。²

公司 2017 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 1,001,399.96 元，不存在由往年递延至 2017 年发放的薪酬和非现金薪酬。

公司 2017 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 23,096,115.69 元，其中包括由往年递延至 2017 年发放的薪酬人民币 3,278,524.57 元，不存在非现金薪酬。

十一、履行社会责任情况

公司始终积极践行企业社会责任，履行对社会公益事业的承诺。2017 年，公司积极响应中央“精准扶贫”的号召，借助瑞银集团多年的扶贫项目经验，携手凉山州教育基金会，对边远彝族社区儿童进行学前教育支持，并组织员工及子女参与了慈善捐赠活动，捐款全部用于资助贫困县儿童学前教育项目。公司还充分借助瑞银集团的资源，组织了多次关爱残障儿童等弱势群体的员工志愿者主题活动，并携手北京音乐节举办以残障学校师生们文艺演出为主的公益晚会、邀请中学生参与艺乐园活动工作坊等。

公司积极参与环境保护，在节约能源、节约用水、垃圾分类、有害废弃物管理等方面严格按照有关标准执行。

公司非常重视对员工的关爱及人才培养。为员工提供各种轮岗和培训机会并开展针对国内的人才发展计划，扩大员工视野及职业发展机会，提升人才素质。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、家庭日、亲子合影大赛等活动营造了和谐、积极的企业文化气氛。

² 徐哲先生、邬小蕙女士、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 2017 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

2017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 - 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 - 10
4.合并及母公司现金流量表	11
5.财务报表附注	12 - 86



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(2018)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2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017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（以下简称管理层）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。

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。

审计报告（续）

安永华明(2018)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（续）

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、结构和内容（包括披露），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(2018)审字第60620493_A01号
瑞银证券有限责任公司

（本页无正文）



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

中国 北京

2018年4月24日

瑞银证券有限责任公司
集团及本公司资产负债表
2017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	
		2017年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
资产:					
货币资金	1	498,127,197	1,511,496,005	315,490,918	690,954,528
其中: 客户资金		217,839,495	220,596,995	195,344,812	238,254,014
结算备付金	2	92,123,667	102,228,851	123,580,695	801,347,668
其中: 客户备付金		80,696,904	68,617,730	65,611,227	49,844,579
以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	3	2,116,323,758	240,811,618	2,116,323,758	240,811,618
衍生金融资产	4	1,850,201	-	1,850,201	-
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	141,887,000
应收款项	7	283,733,737	88,409,033	283,733,737	88,409,033
应收利息	8	14,799,965	5,358,470	14,338,614	4,024,145
存出保证金	9	295,849,664	42,264,916	53,196,674	42,264,916
固定资产	10	23,683,204	28,348,481	21,383,196	24,917,254
无形资产	11	32,469,567	30,576,617	29,424,766	29,075,053
递延所得税资产	12	33,955,733	25,107,032	33,634,155	24,924,006
商誉	13	26,583,009	26,583,009	-	-
其他资产	14	18,209,118	13,498,414	16,044,397	10,860,440
资产总计		<u>3,437,708,820</u>	<u>2,564,682,446</u>	<u>3,150,888,111</u>	<u>2,549,475,661</u>

载于第 12 页至第 86 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)
2017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		
	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	
负债:					
卖出回购金融资产款	16	96,500,000	-	96,500,000	-
代理买卖证券款	17	532,757,188	291,673,286	262,523,839	291,325,825
衍生金融负债	4	8,738,570	9,767,031	8,738,570	9,767,031
应付职工薪酬	18	260,687,824	231,865,230	257,489,963	228,886,185
应交税费	19	23,882,607	22,918,456	23,142,239	21,425,371
应付款项	20	518,389,498	11,854,079	518,389,498	11,854,079
应付利息	21	72,333	40,987	72,333	40,987
其他负债	22	56,677,899	78,602,132	55,340,977	77,524,063
负债合计		1,497,705,919	646,721,201	1,222,197,419	640,823,541
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
资本公积		379,926	379,926	-	-
盈余公积	24	54,836,867	50,747,585	54,836,867	50,747,585
一般风险准备	25	110,121,718	101,749,740	109,673,734	101,495,170
其他综合收益	26	(3,070,554)	(1,648,758)	(3,123,452)	(1,632,719)
未分配利润		287,734,944	276,732,752	277,303,543	268,042,084
归属于母公司所有者权 益合计		1,940,002,901	1,917,961,245	1,928,690,692	1,908,652,120
少数股东权益		-	-	-	-
所有者权益合计		1,940,002,901	1,917,961,245	1,928,690,692	1,908,652,120
负债和所有者权益总计		3,437,708,820	2,564,682,446	3,150,888,111	2,549,475,661

第4页至第86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 12 页至第 86 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
2017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	
		2017年度	2016年度	2017年度	2016年度
一、营业收入		862,218,524	879,929,875	852,160,042	869,276,881
手续费及佣金净收入	27	792,499,052	818,657,133	792,075,181	818,657,026
其中: 经纪业务手续费净收入		264,180,713	230,429,246	263,756,842	230,429,139
投资银行业务手续费净收入		297,606,529	429,714,205	297,606,529	429,714,205
资产管理业务手续费净收入		460	-	460	-
利息净收入	28	16,972,183	17,102,851	7,370,710	6,450,291
投资收益	29	51,246,380	56,309,344	51,227,582	56,309,017
公允价值变动收益/(损失)	30	6,439,063	(15,005,764)	6,439,063	(15,005,764)
汇兑(损失)/收益		(4,952,494)	2,856,853	(4,952,494)	2,856,853
其他业务收入		14,340	9,458	-	9,458
二、营业支出		(807,703,524)	(781,405,896)	(800,359,509)	(773,997,880)
税金及附加	31	(4,478,481)	(18,221,255)	(4,438,364)	(18,155,843)
业务及管理费	32	(802,551,447)	(765,778,412)	(795,247,549)	(758,435,808)
资产减值损失		(673,596)	2,593,771	(673,596)	2,593,771
三、营业利润		54,515,000	98,523,979	51,800,533	95,279,001
加: 营业外收入	33	3,489,160	27,723,630	3,439,234	27,478,349
减: 营业外支出	34	(1,225,962)	(1,952,735)	(1,192,180)	(1,952,735)
四、利润总额		56,778,198	124,294,874	54,047,587	120,804,615
减: 所得税费用	35	(13,951,232)	(29,541,970)	(13,154,768)	(28,597,404)
五、净利润		42,826,966	94,752,904	40,892,819	92,207,211
按经营持续性分类					
持续经营净利润		42,826,966	94,752,904	40,892,819	92,207,211
终止经营净利润		-	-	-	-
按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		42,826,966	94,957,286	40,892,819	92,207,211
少数股东损益		-	(204,382)	-	-

载于第 12 页至第 86 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（续）
2017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	
		2017年度	2016年度	2017年度	2016年度
六、其他综合收益的税后净额		(1,421,796)	(1,639,649)	(1,490,733)	(1,623,921)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(1,421,796)	(1,639,649)	(1,490,733)	(1,623,921)
以后不能重分类进损益的其他综合收益	26	(1,421,796)	(1,639,649)	(1,490,733)	(1,623,921)
-重新计量设定受益计划净负债的变动		(1,421,796)	(1,639,649)	(1,490,733)	(1,623,921)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-		
七、综合收益总额		<u>41,405,170</u>	<u>93,113,255</u>	<u>39,402,086</u>	<u>90,583,290</u>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		<u>41,405,170</u>	<u>93,317,637</u>	<u>39,402,086</u>	<u>90,583,290</u>
归属于少数股东的综合收益总额		-	(204,382)		

载于第 12 页至第 86 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

2017年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

	2017年度						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、2017年1月1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
二、本年增减变动金额	-	-	(1,421,796)	4,089,282	8,371,978	11,002,192	22,041,656
(一)综合收益总额	-	-	(1,421,796)	-	-	42,826,966	41,405,170
(二)利润分配	-	-	-	4,089,282	8,371,978	(31,824,774)	(19,363,514)
1.提取盈余公积	-	-	-	4,089,282	-	(4,089,282)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	8,371,978	(8,371,978)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	(19,363,514)	(19,363,514)
三、2017年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>379,926</u>	<u>(3,070,554)</u>	<u>54,836,867</u>	<u>110,121,718</u>	<u>287,734,944</u>	<u>1,940,002,901</u>

载于第12页至第86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 (续)

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2016 年度						所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							
	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	少数股东权益	
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 12 页至第 86 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
公司所有者权益变动表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2017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	未分配利润	
一、2017年1月1日余额	1,490,000,000	(1,632,719)	50,747,585	268,042,084	1,908,652,120
二、本年增减变动金额	-	(1,490,733)	4,089,282	9,261,459	20,038,572
(一)综合收益总额	-	(1,490,733)	-	40,892,819	39,402,086
(二)利润分配	-	-	4,089,282	(31,631,360)	(19,363,514)
1.提取盈余公积	-	-	4,089,282	(4,089,282)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	(8,178,564)	-
3.对股东的分配	-	-	-	(8,178,564)	-
三、2017年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(3,123,452)</u>	<u>54,836,867</u>	<u>277,303,543</u>	<u>1,928,690,692</u>

	2016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	未分配利润	
一、2016年1月1日余额	1,490,000,000	(8,798)	41,526,864	265,591,035	1,880,162,829
二、本年增减变动金额	-	(1,623,921)	9,220,721	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	(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)	-
3.对股东的分配	-	-	-	(18,441,442)	-
三、2016年12月31日余额	<u>1,490,000,000</u>	<u>(1,632,719)</u>	<u>50,747,585</u>	<u>268,042,084</u>	<u>1,908,652,120</u>

载于第12页至第86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
2017 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	
		2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		-	1,887,917,447	-	1,887,917,120
回购业务资金净增加额		546,500,000	-	546,500,000	-
收取利息、手续费及佣金的现金		822,790,867	836,713,764	811,892,549	827,043,698
收到其他与经营活动有关的现金	36	437,830,496	60,754,902	437,834,733	60,509,621
经营活动现金流入小计		1,807,121,363	2,785,386,113	1,796,227,282	2,775,470,439
代理买卖证券支付的现金净额		12,500,846	213,833,585	39,733,744	213,816,244
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		1,875,409,054	-	1,875,427,852	-
回购业务资金净减少额		-	1,100,000,000	-	1,100,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金		22,992,879	55,699,660	22,992,879	55,699,660
支付给职工及为职工支付的现金		519,884,118	543,171,905	506,650,522	527,416,970
支付的各项税费		58,771,622	28,104,931	57,049,152	27,614,635
支付其他与经营活动有关的现金	37	258,514,551	372,111,074	267,183,568	378,506,699
经营活动现金流出小计		2,748,073,070	2,312,921,155	2,769,037,717	2,303,054,208
经营活动产生的现金流量净额	38	(940,951,707)	472,464,958	(972,810,435)	472,416,231
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		6,797	15,147	6,797	15,147
投资活动现金流入小计		6,797	15,147	6,797	15,147
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		22,395,129	24,168,631	20,292,992	23,305,792
投资活动现金流出小计		22,395,129	29,175,731	20,292,992	28,312,892
投资活动产生的现金流量净额		(22,388,332)	(29,160,584)	(20,286,195)	(28,297,745)
三、筹资活动产生的现金流量					
偿还债务支付的现金		-	200,000,000	-	200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,336,201	46,466,903	53,336,201	46,466,903
筹资活动现金流出小计		53,336,201	246,466,903	53,336,201	246,466,903
筹资活动产生的现金流量净额		(53,336,201)	(246,466,903)	(53,336,201)	(246,466,903)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(4,952,494)	2,856,853	(4,952,494)	2,856,853
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额		(1,021,628,734)	199,694,324	(1,051,385,325)	200,508,436
加: 年初现金及现金等价物余额		1,572,526,271	1,372,831,947	1,451,103,611	1,250,595,175
六、年末现金及现金等价物余额	39	550,897,537	1,572,526,271	399,718,286	1,451,103,611

载于第 12 页至第 86 页的附注为本财务报表的组成部分