

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」	指	於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身
-------	---	---

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

华泰证券股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于华泰证券股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2000085 号

华泰证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华泰证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2019 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于华泰证券股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2000085 号

本专项说明仅供贵公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师

程海良



钱茹雯



日期: 2020年 3月 3 日

华泰证券股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	华泰资产管理(上海)有限公司	子公司	其他应收款	747.05	1,939.99	-	(2,687.04)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰资产管理(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	39.25	-	(39.25)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰联合证券有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,032.80	-	(3,032.80)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰联合证券有限责任公司	子公司	其他应收款	-	130.77	-	(130.77)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰创新投资有限公司	子公司	其他应收款	6.30	14.99	-	(21.29)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来

华泰证券股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	华泰创新投资有限公司	子公司	其他应收款	11.73	0.63	-	(12.36)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰紫金投资有限责任公司	子公司	其他应收款	868.64	573.01	-	(1,244.17)	197.48	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰紫金投资有限责任公司	子公司	其他应收款	12.16	23.76	-	(35.92)	-	代垫费用	非经营性往来
	南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	546.45	-	-	(546.45)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	4.14	-	-	(4.14)	-	代垫费用	非经营性往来
	南京华泰瑞通投资管理有限公司	子公司	其他应收款	3.22	-	-	(3.22)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	南京华泰瑞通投资管理有限公司	子公司	其他应收款	0.26	-	-	(0.26)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰瑞新（上海）投资有限公司	子公司	其他应收款	12.83	-	-	(12.83)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰瑞新（上海）投资有限公司	子公司	其他应收款	1.19	-	-	(1.19)	-	代垫费用	非经营性往来

华泰证券股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	470.01	167.18	-	(599.30)	37.89	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	14.82	7.51	-	(22.33)	-	代垫费用	非经营性往来
	深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	3.91	19.55	-	(23.46)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	江苏股权交易中心有限责任公司	子公司	其他应收款	11.15	-	-	(7.20)	3.95	代缴工资及职工保险	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	南方基金管理股份有限公司	联营公司	其他应收款	18.92	16.41	-	-	35.33	代垫费用	非经营性往来
总计				2,732.78	5,965.85	-	(8,423.98)	274.65		

张伟
法定代表人

焦晓宇
主管会计工作负责人

费雷
会计机构负责人



2020年 3月 3 日