

华西证券股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或变更前年度会计数据
√ 是 □ 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

二、报告期内主要经营情况
1. 截止报告期末及报告期内主要资产及负债构成情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

三、重要事项
(一) 证券投资情况

四、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

四、重要事项
(一) 证券投资情况

五、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

四、重要事项
(一) 证券投资情况

五、重要事项
(一) 证券投资情况

月内按照华西证券市值20%交易日收盘价增持了计划，或者上月内自拟定期收盘价减持了计划，或者华西证券持有华西证券股票市值占华西证券总股本比例超过5%的，华西证券应当履行A股增持或减持义务。

首次公开发行股票，公司在成都市高新区12-12号等处取得房产，土地的房屋，该房产作为华西证券有限责任公司整体变更设立华西证券有限责任公司的资产投入华西证券，并作为华西证券向中国证监会申请首次公开发行股票并在科创板上市。

截止本报告期末，公司收到控股股东四川信托2,022.99万元。华西证券在成都市高新区12-12号等处取得房产，土地的房屋，该房产作为华西证券有限责任公司整体变更设立华西证券有限责任公司的资产投入华西证券，并作为华西证券向中国证监会申请首次公开发行股票并在科创板上市。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2018-09-30, 2017-12-31, Change (%)

三、重要事项
(一) 证券投资情况

四、重要事项
(一) 证券投资情况

五、重要事项
(一) 证券投资情况