

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-075

华西证券股份有限公司

2019 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告已经公司第二届董事会2019年第六次会议以通讯表决的方式审议通过。本次会议应表决董事11名,实际参加表决董事11名。

公司董事长魏长全、总经理胡群祥、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人)胡小泉声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	62,396,403,964.78	66,780,084,227.93	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,358,027,022.22	16,358,027,022.22	0.00%
营业收入(元)	794,166,967.81	796,775,352.88	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,879,070,750.67	-11,075,136,247.02	-136.64%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
非经常性损益项目及金额	0.00	0.00	0.00%

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产属于本公司自营证券业务,故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的有关非经常性损益项目,包括:持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	100,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0																																																		
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华西证券股份有限公司</td> <td>18.13%</td> <td>476,340,143</td> <td>476,340,143</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司</td> <td>13.84%</td> <td>347,767,988</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>招商证券股份有限公司</td> <td>10.03%</td> <td>252,021,144</td> <td>252,021,144</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国建设银行股份有限公司</td> <td>6.97%</td> <td>176,200,500</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国光大银行股份有限公司</td> <td>3.74%</td> <td>94,001,288</td> <td>94,001,288</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国民生银行股份有限公司</td> <td>2.53%</td> <td>64,204,000</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国交通银行股份有限公司</td> <td>2.53%</td> <td>64,204,000</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国银行股份有限公司</td> <td>1.97%</td> <td>49,402,720</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司</td> <td>1.57%</td> <td>41,252,034</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	华西证券股份有限公司	18.13%	476,340,143	476,340,143	质押	中国工商银行股份有限公司	13.84%	347,767,988	0	质押	招商证券股份有限公司	10.03%	252,021,144	252,021,144	质押	中国建设银行股份有限公司	6.97%	176,200,500	0	质押	中国光大银行股份有限公司	3.74%	94,001,288	94,001,288	质押	中国民生银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押	中国交通银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押	中国银行股份有限公司	1.97%	49,402,720	0	质押	中国工商银行股份有限公司	1.57%	41,252,034	0	质押
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																																	
华西证券股份有限公司	18.13%	476,340,143	476,340,143	质押																																																	
中国工商银行股份有限公司	13.84%	347,767,988	0	质押																																																	
招商证券股份有限公司	10.03%	252,021,144	252,021,144	质押																																																	
中国建设银行股份有限公司	6.97%	176,200,500	0	质押																																																	
中国光大银行股份有限公司	3.74%	94,001,288	94,001,288	质押																																																	
中国民生银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押																																																	
中国交通银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押																																																	
中国银行股份有限公司	1.97%	49,402,720	0	质押																																																	
中国工商银行股份有限公司	1.57%	41,252,034	0	质押																																																	

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0										
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华西证券股份有限公司</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	华西证券股份有限公司	100.00%	0	0	无
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况									
华西证券股份有限公司	100.00%	0	0	无									

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动比例	变动原因
营业收入	794,166,967.81	796,775,352.88	-0.33%	报告期内营业收入基本持平,主要系经纪业务、融资融券业务、资产管理业务、自营业务等收入波动所致。
归属于上市公司股东的净利润	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%	报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,主要系营业收入、营业成本、期间费用、所得税费用等综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%	报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期持平,主要系营业收入、营业成本、期间费用、所得税费用等综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,070,750.67	-11,075,136,247.02	-136.64%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系收到客户保证金、回购款项等增加所致。
基本每股收益	0.55	0.60	-8.33%	报告期内基本每股收益较上年同期下降,主要系归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,而股本总额增加所致。
稀释每股收益	0.55	0.60	-8.33%	报告期内稀释每股收益较上年同期下降,主要系归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,而股本总额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的说明

1、公司着力强化证券研究所实力,打造研究所品牌

2019年7月,公司董事会审议通过《公司未来五年(2019年-2023年)战略规划》指出,将围绕股研支持、机构销售、PB外便以及资管产品创设等跨业务关键能力,打造机构服务和券商资管两大业务平台。其中,机构服务平台便是以投研能力和机构战略客户统筹为抓手,打造具有区域特色的精品研究所。

目前,公司通过加大对研究所的投入,实现了研究所业务的实质性转变,这不仅是一次“补短板”行动,而且要把研究做成一项跨业务,打造具有独特竞争优势的一流研究所。

公司研究所立足于对内服务和对外服务相结合,充分发挥地域和股东优势。研究所未来将加大对四川上市公司的研究和客户服务,在对四川上市公司和相关行业有深入了解和研究的基础上,发挥自身独特的地域和股东优势,更好地服务客户;也要在内部协同的框架下,为财富管理部和业务部的高净值客户提供研究支持。科创板推出后,研究所对公司投行、自营投资也会提供大力支持。公司研究所将重点投入市场关注度高的、客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。以求真实的态度,客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。以求真实的态度,客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。

2、诉讼事项进展情况

本报告期内,公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且相对金额超过一千万的重大诉讼、仲裁事项。

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-075

华西证券股份有限公司

2019 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告已经公司第二届董事会2019年第六次会议以通讯表决的方式审议通过。本次会议应表决董事11名,实际参加表决董事11名。

公司董事长魏长全、总经理胡群祥、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人)胡小泉声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	62,396,403,964.78	66,780,084,227.93	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,358,027,022.22	16,358,027,022.22	0.00%
营业收入(元)	794,166,967.81	796,775,352.88	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,879,070,750.67	-11,075,136,247.02	-136.64%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
非经常性损益项目及金额	0.00	0.00	0.00%

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产属于本公司自营证券业务,故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的有关非经常性损益项目,包括:持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	100,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0																																																		
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华西证券股份有限公司</td> <td>18.13%</td> <td>476,340,143</td> <td>476,340,143</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司</td> <td>13.84%</td> <td>347,767,988</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>招商证券股份有限公司</td> <td>10.03%</td> <td>252,021,144</td> <td>252,021,144</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国建设银行股份有限公司</td> <td>6.97%</td> <td>176,200,500</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国光大银行股份有限公司</td> <td>3.74%</td> <td>94,001,288</td> <td>94,001,288</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国民生银行股份有限公司</td> <td>2.53%</td> <td>64,204,000</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国交通银行股份有限公司</td> <td>2.53%</td> <td>64,204,000</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国银行股份有限公司</td> <td>1.97%</td> <td>49,402,720</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>中国工商银行股份有限公司</td> <td>1.57%</td> <td>41,252,034</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	华西证券股份有限公司	18.13%	476,340,143	476,340,143	质押	中国工商银行股份有限公司	13.84%	347,767,988	0	质押	招商证券股份有限公司	10.03%	252,021,144	252,021,144	质押	中国建设银行股份有限公司	6.97%	176,200,500	0	质押	中国光大银行股份有限公司	3.74%	94,001,288	94,001,288	质押	中国民生银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押	中国交通银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押	中国银行股份有限公司	1.97%	49,402,720	0	质押	中国工商银行股份有限公司	1.57%	41,252,034	0	质押
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																																	
华西证券股份有限公司	18.13%	476,340,143	476,340,143	质押																																																	
中国工商银行股份有限公司	13.84%	347,767,988	0	质押																																																	
招商证券股份有限公司	10.03%	252,021,144	252,021,144	质押																																																	
中国建设银行股份有限公司	6.97%	176,200,500	0	质押																																																	
中国光大银行股份有限公司	3.74%	94,001,288	94,001,288	质押																																																	
中国民生银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押																																																	
中国交通银行股份有限公司	2.53%	64,204,000	0	质押																																																	
中国银行股份有限公司	1.97%	49,402,720	0	质押																																																	
中国工商银行股份有限公司	1.57%	41,252,034	0	质押																																																	

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0										
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华西证券股份有限公司</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	华西证券股份有限公司	100.00%	0	0	无
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况									
华西证券股份有限公司	100.00%	0	0	无									

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动比例	变动原因
营业收入	794,166,967.81	796,775,352.88	-0.33%	报告期内营业收入基本持平,主要系经纪业务、融资融券业务、资产管理业务、自营业务等收入波动所致。
归属于上市公司股东的净利润	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%	报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,主要系营业收入、营业成本、期间费用、所得税费用等综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,310,443.77	269,310,443.77	0.00%	报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期持平,主要系营业收入、营业成本、期间费用、所得税费用等综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,070,750.67	-11,075,136,247.02	-136.64%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系收到客户保证金、回购款项等增加所致。
基本每股收益	0.55	0.60	-8.33%	报告期内基本每股收益较上年同期下降,主要系归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,而股本总额增加所致。
稀释每股收益	0.55	0.60	-8.33%	报告期内稀释每股收益较上年同期下降,主要系归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平,而股本总额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的说明

1、公司着力强化证券研究所实力,打造研究所品牌

2019年7月,公司董事会审议通过《公司未来五年(2019年-2023年)战略规划》指出,将围绕股研支持、机构销售、PB外便以及资管产品创设等跨业务关键能力,打造机构服务和券商资管两大业务平台。其中,机构服务平台便是以投研能力和机构战略客户统筹为抓手,打造具有区域特色的精品研究所。

目前,公司通过加大对研究所的投入,实现了研究所业务的实质性转变,这不仅是一次“补短板”行动,而且要把研究做成一项跨业务,打造具有独特竞争优势的一流研究所。

公司研究所立足于对内服务和对外服务相结合,充分发挥地域和股东优势。研究所未来将加大对四川上市公司的研究和客户服务,在对四川上市公司和相关行业有深入了解和研究的基础上,发挥自身独特的地域和股东优势,更好地服务客户;也要在内部协同的框架下,为财富管理部和业务部的高净值客户提供研究支持。科创板推出后,研究所对公司投行、自营投资也会提供大力支持。公司研究所将重点投入市场关注度高的、客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。以求真实的态度,客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。

2、诉讼事项进展情况

本报告期内,公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且相对金额超过一千万的重大诉讼、仲裁事项。

证券代码:002927 证券简称:山河智能 公告编号:2019-076

山河智能装备股份有限公司

2019 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告已经公司第七届董事会2019年第三次会议审议通过。本次会议应表决董事7名,实际参加表决董事7名。

公司董事长魏长全、总经理胡群祥、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人)胡小泉声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第一节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	78,189,368,388.80	78,189,368,388.80	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,303,498,044.63	6,416,426,267.02	-134.61%
营业收入(元)	1,524,144,084.29	1,527.76	6,303,022,103.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,388,083.23	113.64	61,426,368.23
基本每股收益(元/股)	10.67	1.00	9.67
稀释每股收益(元/股)	10.67	1.00	9.67
非经常性损益项目及金额	0.00	0.00	0.00%

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产属于本公司自营证券业务,故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的有关非经常性损益项目,包括:持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	100,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0										
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山河智能装备股份有限公司</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况									
山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无									

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0										
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山河智能装备股份有限公司</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况									
山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无									

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动比例	变动原因
营业收入	1,524,144,084.29	1,527.76	6,303,022,103.23	报告期内营业收入较上年同期大幅增加,主要系公司2019年前三季度营业收入较上年同期大幅增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02	报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,主要系公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02	报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加,主要系公司2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	106,388,083.23	113.64	61,426,368.23	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
基本每股收益	10.67	1.00	9.67	报告期内基本每股收益较上年同期大幅增加,主要系公司2019年前三季度基本每股收益较上年同期大幅增加所致。
稀释每股收益	10.67	1.00	9.67	报告期内稀释每股收益较上年同期大幅增加,主要系公司2019年前三季度稀释每股收益较上年同期大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的说明

1、公司着力强化证券研究所实力,打造研究所品牌

2019年7月,公司董事会审议通过《公司未来五年(2019年-2023年)战略规划》指出,将围绕股研支持、机构销售、PB外便以及资管产品创设等跨业务关键能力,打造机构服务和券商资管两大业务平台。其中,机构服务平台便是以投研能力和机构战略客户统筹为抓手,打造具有区域特色的精品研究所。

目前,公司通过加大对研究所的投入,实现了研究所业务的实质性转变,这不仅是一次“补短板”行动,而且要把研究做成一项跨业务,打造具有独特竞争优势的一流研究所。

公司研究所立足于对内服务和对外服务相结合,充分发挥地域和股东优势。研究所未来将加大对四川上市公司的研究和客户服务,在对四川上市公司和相关行业有深入了解和研究的基础上,发挥自身独特的地域和股东优势,更好地服务客户;也要在内部协同的框架下,为财富管理部和业务部的高净值客户提供研究支持。科创板推出后,研究所对公司投行、自营投资也会提供大力支持。公司研究所将重点投入市场关注度高的、客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。以求真实的态度,客户和行业业务有较大需求的好行业及领域,其他领域将根据实际情况进行配置。

2、诉讼事项进展情况

本报告期内,公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且相对金额超过一千万的重大诉讼、仲裁事项。

证券代码:002927 证券简称:山河智能 公告编号:2019-076

山河智能装备股份有限公司

2019 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告已经公司第七届董事会2019年第三次会议审议通过。本次会议应表决董事7名,实际参加表决董事7名。

公司董事长魏长全、总经理胡群祥、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人)胡小泉声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第一节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	78,189,368,388.80	78,189,368,388.80	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,303,498,044.63	6,416,426,267.02	-134.61%
营业收入(元)	1,524,144,084.29	1,527.76	6,303,022,103.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,819,057.27	123.63	6,416,426,267.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,388,083.23	113.64	61,426,368.23
基本每股收益(元/股)	10.67	1.00	9.67
稀释每股收益(元/股)	10.67	1.00	9.67
非经常性损益项目及金额	0.00	0.00	0.00%

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产属于本公司自营证券业务,故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的有关非经常性损益项目,包括:持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	100,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0										
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山河智能装备股份有限公司</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况									
山河智能装备股份有限公司	100.00%	0	0	无									

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0	
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th></tr></thead></table>			股东名称
股东名称				