

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，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊尧广及会计机构负责人(会计主管人员)唐欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
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	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	15,741,808,368.48	15,287,399,684.91	3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,201,900,264.61	4,616,427,887.41	12.66%
营业收入(元)	1,534,448,679.20	257,736,546,523.12	20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,858,079.17	42,976,422,378.75	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,386,160.13	11,239,642,268.28	3.99%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	16,500,977.15	1,286,075.17	1,309,692.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00	6,999,000.00	-6,999.00
投资活动产生的现金流量净额(元)	187,949,740.00	6,999,000.00	180,950,740.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	2,251,000.00	2,251,000.00	0.00

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	76,066.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	14,149,249.48	
债务重组损益	1,496,210.13	
除金融资产处置以外的其他非经常性损益(包括公允价值变动损益)	-1,496,210.13	
合计	14,225,115.63	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	76,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%
前10名普通股股东持股总数	1,819,819 <td>持股比例</td> <td>2.39%</td>	持股比例	2.39%

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

一、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	15,741,808,368.48	15,287,399,684.91	3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,201,900,264.61	4,616,427,887.41	12.66%
营业收入(元)	1,534,448,679.20	257,736,546,523.12	20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,858,079.17	42,976,422,378.75	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,386,160.13	11,239,642,268.28	3.99%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	16,500,977.15	1,286,075.17	1,309,692.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00	6,999,000.00	-6,999.00
投资活动产生的现金流量净额(元)	187,949,740.00	6,999,000.00	180,950,740.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	2,251,000.00	2,251,000.00	0.00

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 适用 不适用

股份回购的实施进展情况
 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
 适用 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 适用 不适用

以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

五、违规对外担保情况
 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
 适用 不适用

七、委托理财
 适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-069

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年10月17日以通讯送达的方式发出,于2019年10月22日(星期三)上午九时召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长何卫军先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

二、会议以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年5月28日实施完毕,即以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定,将2018年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由2.97元/股调整为2.87元/股。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

三、会议以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

四、会议以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

五、会议以同意票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年11月12日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。

一、重要提示
1.1 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,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席季度报告审议会议。
1.3 公司负责人熊尧广、主管会计工作负责人王秋及会计机构负责人(会计主管人员)徐晟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司主要财务数据和指标变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	4,684,413,077.47	6,179,676,472.56	-11.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,817,113,813.13	1,808,426,217.87	0.57%
营业收入(元)	6,497,219,219.20	6,497,219,219.20	0.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	615,262,226.16	706,223,401.30	-9.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	615,262,226.16	706,223,401.30	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
投资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,211,211,211.21	1,211,211,211.21	0.00%
现金			