证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2017-051

四川成飞集成科技股份有限公司

【2017】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。

公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)杨碧琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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

	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)	9,064,654,815.80	8,833,904,511.31		2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,762,107,060.21	1,800,530,184.65		-2.13%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	428,920,312.50	-6.96%	1,000,583,906.10	-21.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,215,055.32	-105.80%	608,432.65	-99.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,685,207.02	-115.07%	-4,712,546.19	-106.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,571,640.98	-136.08%	-67,912,199.70	24.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0064	-105.78%	0.0018	-99.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.0064	-105.78%	0.0018	-99.31%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-2.29%	0.03%	-5.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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冲销部分)	272,796.47	
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除外)	10,367,175.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,728.77	
减:所得税影响额	2,053,718.32	
少数股东权益影响额(税后)	4,651,003.54	
合计	5,320,978.84	--

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	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	
					股份状态	数量
中国航空工业集团公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	7,344,700	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	冻结	214,243
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.53%	1,839,620	0		
林强生	境内自然人	0.24%	845,400	0		
王青姑	境内自然人	0.23%	790,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	748,650	0		
郭炯	境内自然人	0.21%	723,700	0		
赵婧伊	境内自然人	0.21%	713,900	0		
杨敏	境内自然人	0.17%	578,319	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空工业集团公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司	7,344,700	人民币普通股	7,344,700
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	1,839,620	人民币普通股	1,839,620
林强生	845,400	人民币普通股	845,400
王青姑	790,000	人民币普通股	790,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	748,650	人民币普通股	748,650
郭炯	723,700	人民币普通股	723,700
赵婧伊	713,900	人民币普通股	713,900
杨敏	578,319	人民币普通股	578,319
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东林强生通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有845,400股,实际合计持有845,400股;公司股东王青姑通过普通证券账户持有180,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有610,000股,实际合计持有790,000股;公司股东郭炯通过普通证券账户持有223,700股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股,实际合计持有723,700股;公司股东赵婧伊通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有713,900股,实际合计持有713,900股;公司股东杨敏通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有578,319股,实际合计持有578,319股。		

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10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表

1、应收票据较年初减少48,927万元,降幅63.23%,主要系子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")应收票据到期较多;

2、预付账款较年初增加10,366万元,增幅271.58%,主要系中航锂电及孙公司中航锂电(江苏)有限公司(以下简称"中航锂电江苏公司")预付的材料款增加;

3、存货较年初增加56,043万元,增幅79.22%,主要系中航锂电为满足后期交付计划,提前生产备货;同时,中航锂电江苏公司一期工程逐步建成投产,对原材料进行适量采购导致存货增加;

4、固定资产较年初增加102,209万元,增幅56.36%,在建工程较年初减少58,040万元,降幅44.81%,其他非流动资产较年初减少8,017万元,降幅29.94%,主要系中航锂电洛阳三期工程和中航锂电江苏公司一期工程部分转固所致;

5、开发支出较年初增加 270万元,增幅41.32%,主要系中航锂电本年新研发项目资本化投入增加所致;

6、长期待摊费用较年初增加1,880万元,增幅117.05%,主要系本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称"集成瑞鹄")零部件业务订单较多,产品生产对应的工装费用相应增加所致;

7、应付账款较年初增加20,721万元,增幅42.38%,主要系中航锂电及中航锂电江苏公司采购原材料增加,应付材料款增加所致;

8、预收账款较年初增加4,891万元,增幅52.21%,主要系公司汽车模具业务收到的加工进度款随着产品完工程度增加所致;

9、应交税费较年初减少4,099万元,降幅68.97%,主要系本期缴纳了年初计提未缴的所得税;

10、应付利息较年初增加402万元,增幅132.88%,主要系中航锂电计提未付的贷款利息;

11、一年内到期的非流动负债较年初增加28,400万元,增幅149.87%,主要系中航锂电依据借款合同条款将部分长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致;

12、专项储备较年初增加262万元,增幅38.78%,主要系公司按照《财企[2012]16号》规定计提了安全使用费。

(二)利润表

1、税金及附加较上年同期增加1,665万元,增幅510.79%,主要系房产税、土地使用税等税金从管理费用调整至税金及附加;

2、管理费用较上年同期增加4,194万元,增幅32.10%,主要系中航锂电为提升产品技术,加大了研发投入;

3、资产减值损失较上年同期减少2,183万元,降幅105.14%,主要系中航锂电去年同期根据市场行情变动对部分锂电池产品计提存货跌价准备较多所致;

4、投资收益较上年同期减少263万元,降幅610.53%,主要系中航锂电技术研究院有限公司(以下简称"中航锂电技术研究院")处于成立初期,尚未开展实质性业务,有所亏损所致;

5、营业外收入较上年同期减少2,350万元,降幅65.79%,主要系根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定(财会(2017)15 号),将与企业日常活动相关的政府补助共计2,560万元调整至其他收益所致;

6、营业利润比上年同期减少15,858万元,降幅116.35%,净利润较上年同期减少18,078万元,降幅129.15%,主要系锂电池业务受新能源汽车补贴调整、车型目录重申等行业政策影响,售价、销量大幅下降,毛利率降低,营业利润及净利润随之减少。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,355万元,降幅24.93%,主要系本报告期支付的银承保证金、进口设备关税保付保函保证金较上年同期增多;

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加114,509万元,增幅74.05%,主要系中航锂电及中航锂电江苏公司按照产业园建设进度付款较去年减少;

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少198,929万元,降幅104.27%,主要系中航锂电江苏公司去年有收到农发发展基金借款6.5亿元以及股东投入资本金5.6亿元。

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

公司于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交了公司本次非公开发行股票的申请文件,并于2016年10月9日取得中国证监会第162773号《受理通知书》。

2017年5月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2017年6月,公司在实施2016年度利润分配方案后,对非公开发行股票发行底价和发行数量进行调整,详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2017-033)。

公司已于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年5月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。	2017年05月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2017-029)
2017年6月,公司在实施2016年度利润分配方案后,对非公开发行股票发行底价和发行数量进行调。	2017年06月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2017-033)
公司于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。	2017年08月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2017-036)

三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2017年度净利润(万元)	-1,900	至	500
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,772		
业绩变动的原因说明	公司2017年由于客车市场从年初开始整体受补贴政策影响回升缓慢,加之乘用车客户培育周期较长,目前大客户尚在培育过程中,由此导致公司今年订单不足;同时,锂电池产品市场售价受补贴政策影响跌幅较大以及公司研发投入的增加,多因素影响使得公司本年业绩同比大幅下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	-344,400.00	-344,400.00	0.00	0.00	620,760.00	852,600.00	自筹资金
合计	231,840.00	-344,400.00	-344,400.00	0.00	0.00	620,760.00	852,600.00	--

六、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。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017年7月5日投资者关系活动记录表》
2017年07月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017年7月21日投资者关系活动记录表》
2017年09月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017年9月28日投资者关系活动记录表》
2017年09月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017年9月29日投资者关系活动记录表》

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:

李宗顺

二〇一七年十月三十一日

股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2017-049

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2017年10月25日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4. 会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。

5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2017年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2017-050

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届监事会第五次会议通知于2017年10月25日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。

3.会议的出席人数:会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。

4.会议的主持人:会议由公司监事会主席葛森先生主持。

5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2017年第三季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2017年10月31日

公司代码:601991 公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昕及会计机构负责人(会计主管人员)孙延文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。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	232,940,946	233,222,425	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	41,699,523	39,718,450	4.99
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,491,069	19,123,418	-24.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	47,643,966	44,502,535	7.06
归属于上市公司股东的净利润	1,909,298	-3,145,374	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,653,586	2,279,320	-27.45
加权平均净资产收益率(%)	4.69	-7.38	增加12.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1434	-0.2363	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1434	-0.2363	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-47	28,941	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,110	102,676	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		238,257	/
对外委托贷款取得的损益	1,301	6,362	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,076	379	/
少数股东权益影响额(税后)	-5,199	-25,074	/
所得税影响额	-7,155	-95,829	/
合计	24,934	255,712	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	220,391						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国大唐集团公司	4,138,977,414	31.10%	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,502,921	24.74%	/	无	/	境外法人
天津市津能投资公司	1,296,012,600	9.74%	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	9.63%	/	无	/	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	9.47%	/	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	2.91%	/	无	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.58%	/	无	/	国有法人
中信信托有限责任公司-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	0.53%	/	无	/	其他
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	0.41%	/	无	/	国有法人
中信信托有限责任公司-中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	52,399,942	0.39%	/	无	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国大唐集团公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,502,921	境外上市外资股	3,292,502,921			
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股	1,296,012,600			
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927			
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672			
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	人民币普通股	387,353,765			
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200			
中信信托有限责任公司-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264			
中信信托有限责任公司-中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	52,399,942	人民币普通股	52,399,942			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团公司("大唐集团")之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")H股480,680,000股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,约占公司总股本的3.61%;截至2017年9月30日,大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份4,628,396,014股,合计约占本公司已发行总股份的34.77%。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

(1)本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约55.68%,主要是因为子公司江西大唐国际抚州发电有限责任公司客户使用票据结算量增加的影响。

(2)本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约36.29%,主要是因为本公司及子公司预付燃料及工程款增加的影响。

(3)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初增加约75.09%,主要是因为子公司部分长期应收款将于一年内到期的影响。

(4)本公司及其子公司期末长期应收款比期初减少约48.57%,主要是因为子公司部分长期应收款将于一年内到期的影响。

(5)本公司及其子公司期末短期借款比期初增加约109.80%,主要是因为本公司为偿还超短期融资券新增借款的影响。

(6)本公司及其子公司期末应付票据比期初减少约56.79%,主要是因为子公司本期偿还到期应付票据的影响。

(7)本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约50.41%,主要是因为子公司预收货款的影响。

(8)本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约104.16%,主要是因为子公司宣告分配的股利尚未支付。

(9)本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少100.00%,主要是因为本公司以前期间发行的超短期融资券全部偿还完毕的影响。

(10)本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加约96.56%,主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响。

(11)本公司及其子公司期末盈余公积比期初减少约43.98%,主要是因为本公司盈余公积弥补亏损的影响。

(12)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约217.86%,主要是因为本公司盈余公积弥补亏损的影响。

利润表、现金流量表项目

(1)本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约68.04%,主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(2)本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约51.40%,主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(3)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约131.81%,主要是因为本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。

(4)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约77.69%,主要是因为本期政府补助减少及与日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益的影响。

(5)本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约192.61%,主要是因为上期出售煤化工及关联项目股权确认递延所得税资产的影响。

(6)本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约50.55亿元,主要是因为本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。

(7)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约215.12%,主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值回比上升的影响。

(8)本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期增加约37.35%,主要是本期基建投资放缓的影响。

(9)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约31.13%,主要是因为融资环境变化,本期还贷规模较上期大幅减少的影响。

3.2 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

公司拟向特定对象非公开发行A股及H股股票。其中非公开发行A股股票不超过2,662,007,515股,拟全部由大唐集团认购;非公开发行H股股票不超过2,794,943,820股,拟全部由大唐集团(或其指定的全资子公司)认购。

公司于2016年11月28日召开的第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的第九届董事会第八次会议、2017年2月9日召开的第九届董事会第九次会议、2017年3月13日召开的第九届董事会第十次会议、2017年9月20日召开的第九届董事会第十七次会议和2017年3月31日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会,已经审议通过公司非公开发行股票相关事项。

公司于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会("中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170594号)("反馈意见")。于2017年6月16日向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件,并于2017年9月22日向中国证监会报送了反馈意见回复的相关修订文件。

目前,公司已经收到中国证监会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]1674号)。就公司非公开发行H股股票事宜批复如下:核准公司增发不超过2,794,943,820股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。

上述事项详情请分别参见公司日期为2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017年3月13日、2017年3月31日、2017年5月24日、2017年6月15日、2017年9月20日及2017年9月21日发布的相关公告。

公司非公开发行A股事项向需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据非公开发行A股事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈进行
日期	2017年10月30日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-070

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大唐国际发电股份有限公司("公司")第九届十八次董事会会议于2017年10月30日(星期一)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,回避表决0票。

同意公司发布2017年第三季度报告。

二、审议通过《关于宁夏青铜峡风电公司吸收合并青铜峡光伏发电公司并为青铜峡风电公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,回避表决0票。

1.同意公司所属宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司("青铜峡风电公司")吸收合并宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司("青铜峡光伏发电公司")及相关吸收合并安排。吸收合并完成后,青铜峡风电公司存续经营,青铜峡光伏发电公司法人资格注销。青铜峡风电公司注册资本金增加至16,413.8万元(人民币,下同)。

2.同意将原青铜峡光伏发电公司银行贷款主体变更为青铜峡风电公司;针对贷款主体变更,同意公司继续为原存量担保贷款24,100万元提供担保。

3.公司上述为青铜峡风电公司提供担保事项将适时提交股东大会审批(如适用)。

待相关合同签署后,公司将按规定另行发布相关公告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业继续实施脱硫脱硝特许经营的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票。

1.同意公司所属广东大唐国际潮州发电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、大唐国际张家口发电厂、山西大唐国际神头发电有限责任公司、河北大唐国际张家口热电有限责任公司、河北大唐国际王滩发电有限责任公司、天津大唐国际盘山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司继续履行和中国大唐集团公司控股子公司大唐环境产业集团股份有限公司("大唐环境产业公司")(或其分子公司)签订的"烟气脱硫(及/或)脱硝特许经营合同"及相关协议。

2.同意2018至2020年度,上述相关企业脱硫脱硝电费支出(不含税)预计合计分别约为135,783万元、136,007万元、135,440万元;脱硫脱硝水、电、汽收入(不含税)预计合计分别约为24,247万元、24,546万元、24,141万元。

3.董事包括独立董事认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

4.根据上市地上市规则,大唐环境产业公司(或其分子公司)为本公司关联人,上述事项构成本公司关联交易,关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决议事项放弃表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

鉴于上述第二项议案中有关为青铜峡风电公司提供担保事项需提交股东大会审批(如适用),公司将适时发出股东大会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-071

大唐国际发电股份有限公司持续关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

1.2012年10月31日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年10月30日,(1)大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")所属张家口发电厂、(2)广东大唐国际潮州发电有限责任公司("潮州发电公司")、(3)江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司("吕四港发电公司")、(4)山西大唐国际神头发电有限责任公司("神头发电公司")、(5)河北大唐国际张家口热电有限责任公司("张家口热电公司")、(6)河北大唐国际王滩发电有限责任公司("王滩发电公司")、(7)天津大唐国际盘山发电有限责任公司("盘山发电公司")、(8)内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司("托克托发电公司")、(9)内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司("托克托第二发电公司")、(10)浙江大唐乌沙山发电有限责任公司("乌沙山发电公司")(统称"公司所属部分发电企业")分别与中国大唐集团公司("大唐集团")控股子公司大唐环境产业集团股份有限公司("大唐环境公司",原名"大唐科技产业集团有限公司、中国大唐集团环境技术有限公司")及其相关项目分子公司签署了多份"烟气脱硫(脱硝)特许经营合同"("特许经营合同")。公司所属部分发电企业分别授权大唐环境公司及其相关项目子公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫(脱硝)资产实施特许经营、运营、维护及管理脱硫(脱硝)设施。按照国家关于脱硫(脱硝)特许经营的有关规定,由大唐环境公司享有脱硫(脱硝)电价和国家有关优惠政策,并分别向公司所属部分发电企业补偿脱硫(脱硝)所需水、电、汽等各项费用。

有关交易详情请参阅公司日期为2012年11月2日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年11月2日发布的相关公告。

2.根据上海证券交易所上市规则,上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。因特许经营合同的期限超过三年,公司按规定重新履行相关审议程序及披露义务。

3.公司认为,上述交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,不具有排他性,本公司不会因上述交易对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2012年10月31日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年10月30日,公司所属部分发电企业分别与大唐环境公司及其相关项目分子公司签署了多份"烟气脱硫(脱硝)特许经营合同"("特许经营合同")。公司所属部分发电企业分别授权大唐环境公司及其相关项目子公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫(脱硝)资产实施特许经营、运营、维护及管理脱硫(脱硝)设施。按照国家关于脱硫(脱硝)特许经营的有关规定,由大唐环境公司享有脱硫(脱硝)电价和国家有关优惠政策,并分别向公司所属部分发电企业补偿脱硫(脱硝)所需水、电、汽等各项费用。

详情请参阅公司日期为2012年11月2日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年11月2日发布的相关公告。

(二)日常关联交易履行的审议程序

鉴于公司所属部分发电企业的特许经营期与项目所在的发电设施的经营期限相同,均超过三年,故根据上海证券交易所上市规则,每三年重新履行相关审议程序及披露义务。因上述特许经营合同所公布的年度上限将于2017年12月31日到期,公司于2017年10月30日召开的九届十八次董事会审议并同意公司所属部分发电企业继续实施脱硫脱硝特许经营,关联董事陈进行先生、刘传东先生及梁永磐先生已就相关议案回避表决。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司所属部分发电企业脱硫脱硝电费(不含税)支出及脱硫脱硝水、电、汽(不含税)收入于2017年预计上限金额分别为157,528万元("人民币",下同)、34,159万元。

截止本公告日,公司所属部分发电企