招待需要。自年被报告全义,为全面了解本公司的经营原果。对外功心成本来或使观点,以此也是由于上上。 法律提供任务之 董事多。监事会及董事、监专、高级管理人员保证年度报告内容的真实、油槽、完整、不存在虚假已载、误号性格还或胜大遗漏,并采担个别和连

司简介							
			公司股票简	况			
股票种类	股	票上市交易所	股票简称		股票代码 变更前股票简称		
A股	上海证	E券交易所	国电南瑞	600	1406	/	
联系人和联系方式	t	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		方飞龙			章薇 南京市江宁经济技术开发区诚信大道19 号		
办公地址		南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号					
NAZ-ARAL		用从印孔子经价技术开及区域信大坦19号					
电话		025-81087102	2		025-81087102		
电子信箱		fangfeilong@s	gepri.sgcc.com.c	1	zhang-wei3@a	sgepri.sgcc.com.cn	

1985日 19			20	16%	本年比	201	6	
世間大・日本 34、197.05年 132 20 20 27 27 20 20 11 14 55.20 20 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		2017%	调整局	网络町	物級	調整局	神熱衍	
Figs 1,50 (100) \$2,50 (100) \$2,00 (1,5	总资产	45,977,837,335.23	43,506,397,003.33	17,532,386,121.14	5.68	40,977,708,672.59	17,532,386,121.14	
1 (47 (48) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (1	舒业收入	24,197,908,118.35	28,248,377,867.25	11,415,282,981.64	-1434	21,721,582,605.93	9,711,556,239.79	
	归属于上市公司股东的争利阀	3,240,522,727.39	3,161,150,209.22	1,447,176,547.17	2.51	2,462,268,764.71	1,299,503,413.76	
日間元か-1月間分組的機		1,147,948,433.56	1,316,108,300.69	1,407,929,605.58	-12.78	1,133,302,42453	1,273,470,602.27	
数400円(株式 (7 世)	归属于上市公司股东的争资产	19,379,694,591.05	18,528,664,554.88	8,850,442,453.09	4.59	18,393,756,173.31	8,069,083,310.69	
解解類状態(元/数) 0.79 0.78 0.00 2.53 0.00 0.54 期間 記載学研究学校編集(N.) 16.38 16.12 1.22 0.20か 14.63 17.00	经营活动产生的现金省磁净额	3,300,822,668.23	4,263,094,254.22	1,824,332,191.36	-2257	2,703,637,731.51	1,199,945,731.79	
- 関語 部校平均争変产収益率(%) 96.38 16.12 17.22 0.29 か 14.03 17.00	基本每股收益(元/股)	0.79	0.78	080	2.51	080	0.54	
加灰平均中资产收益率(%) 16.38 16.12 17.23 0.20个 14.03 17.00	解释与股收益(元/股)	0.79	0.78	080	2.51	0.60	0.54	
	加权平均净资产收益率(%)	16.38	16.12	17.23	0.26↑	14.03	17.00	

-				单位:元市科
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	3,206,908,310.81	5,584,425,776.04	4,911,873,925.48	10,494,700,106.02
归属于上市公司股东的	67,970,875.33	828.991.092.81	809,224,749.04	1,534,336,010.21
净利润	67,970,675.33	626,991,092.61	609,224,749.04	1,534,336,010.21
归属于上市公司股东的				
扣除非经常性损益后的	6,961,588.58	325,014,451.59	412,143,386.40	403,829,006.99
净利润				
经营活动产生的现金流				
量净额	-1,951,159,098.27	940,498,459.88	-400,787,218.93	4,712,270,525.55

年度报告披露目前上一月	末的普通股股东总要	χ(j≐ι)				_	73,146
		前10名股东特股情	573				
						PL成功: 間形記	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的 股份数量	股份状态	数量	股东 性质
南瑞典团有限公司	1,397,032,461	2,393,266,322	56.96	1,620,232,210	元	0	国有 法人
国网电力科学研究院有 限公司	251,732,772	251,732,772	5.99	261,732,772	元	0	国有 法人
沈国荣	123,726,665	123,726,665	2.94	123,726,665	无	0	境内 自然 人
中国证券金融股份有限 公司	69,847,804	90,344,196	2.15	0	兆	0	未知
香港中央结算有限公司	62,107,522	77,960,180	1.86	0	26	0	未知
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	45,173,100	1.08	0	元	0	未知
新华人寿保险股份有限 公司 - 分红 - 团体分 红-018L-FH001沪	未知	32,162,943	0.77	0	无	0	未知
国电电力发展股份有限 公司	-24,289,244	24,610,977	0.59	0	死	0	国有 法人
全国社保基金一零三组 合	未知	19,997,114	0.48	0	<i>7</i> 6	0	未知
厦门恒兴集团有限公司	2,732,793	12,317,723	0.29	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致	行动的说明	集团为国网电科院会	□ 资子公司 □ ,也未知	股东南瑞集团为本公];(2)除上述情况以; 其他股东之间是否属: 定的一致行动人。	外,未	941 JUL (1)	股东之
表决权恢复的优先股股东 >司与粹股股东之间的产权及		不适用					



势。 市,持续深化人財物集约化管理,加快研发,生产、营销体系建设,创新管控模式,强化信息化建设。进一步完善 明取人分配机制,进一步深化想高效率效益,强化协同,深化激励约束和人才配管开始等方面的创新,系极推 · マ空・ 室持以人为本、玄施人才発企成略,加强队伍的思想建设,能力建设,作风建设以及企业文化建设,提升依法治企水平。履行社会责任,增强 回付转发数展提供强劲动力。

□3□4√公流	通用 √不 面临终 √不 可 面面 可 可 可 可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	上市的原因 通用 上市的情况和原因 通用 才政策、会计估计变更原因及影响的分析说明	待售的非流动资产、处置组和 第16号——政府补助》,适用干	终止经营》,通用于对于施行口存在的 2017年1月: 日存在的政府补助和2017 1后财务报表。本公司执行该规定的主	持有待售 年1月1日 要影响如
	序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
	1	在资产负债表中新增 "持有待售资产"、"持有待售 负债"。	持有待售资产、持有待 售负债	无	
	2	与本公司日常活动相关的政府补助, 计人其他收益, 不再计人营业外收人。比较数据不调整。	其他收益、营业外收入	其他收益:583,796,941.67元。	
	3	在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列 示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产 处置收益"项目。比较数据相应调整。	营业外收入、营业外支出、资产处置损益	2016年营业外收入减少1,112, 976.28元,营业外支出减少46, 127.91元,调整至资产处置收 益;2017年资产处置收益列示3, 538,134.83元。	
		利润表中新增"持续经营净利润"和"终止经营净利	持续经营净利润、终止	2017年持续经营净利润3,702,	

▼ 个項用 年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明 口不适用

净利润3,536,974,476.00元

国电南瑞科技股份有限公司

序号	级次	子公司名称
1	2	国电南瑞南京控制系统有限公司
2	2	国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司
3	2	国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司
4	2	南京南瑞太阳能科技有限公司
5	2	安徽南瑞继远电网技术有限公司
6	2	安徽南瑞中天电力电子有限公司
7	2	北京科东电力控制系统有限责任公司
8	2	北京国电富通科技发展有限责任公司
9	2	北京南瑞电研华源电力技术有限公司
10	2	南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司
11	2	北京南瑞捷鴻科技有限公司
12	2	南京南瑞综合能源科技有限公司
13	2	北京南瑞怡和环保科技有限公司
14	2	南京南瑞继保电气有限公司
15	3	南京南瑞继保工程技术有限公司
16	4	常州博瑞电力自动化设备有限公司
17	3	南京瑞博投资开发实业有限公司
18	3	广州南瑞继保自动化技术有限公司
19	3	北京南瑞继保自动化技术有限公司
20	3	西安南瑞继保电气有限公司
21	3	武汉南瑞继保电气有限公司
22	3	乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司
23	3	沈阳南瑞继保电气有限公司
24	3	济南南瑞继保电气有限公司
25	3	成都南瑞继保电气有限公司
26	3	NR ELECTRIC UK LIMITED
27	3	NR ELECTRIC USA, LLC
28	3	NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA) LIMITED
29	3	NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED
30	4	NR Energy Solutions India PvtLtd
	4	
31	4	PTNR ELECTRIC JAKARTA
32		NR ELECTRIC PARTICIPACOES LTDA
33	4	NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.
	2	中电普瑞电力工程有限公司
35		南京南瑞信息通信科技有限公司
36	3	南京南瑞国盾量子技术有限公司
37	2	中电普瑞科技有限公司
38	2	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
39	2	南瑞电力设计有限公司
40	2	江苏瑞中数据股份有限公司
41	2	NARIBRASILHOLDINGLTDA
42	2	北京南瑞系统控制有限公司
43	2	云南南瑞电气技术有限公司
44	2	PT.NariIndonesiaForever
45 报表范围及制	2	上海南瑞实业有限公司

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

總學交合原因於大会市以 12屆前後,仍該於國邦权,市议會过关于2017年度市经營性資金/用及其他資金往来情况报告的议案 均等部目是,市计划即时计模是,公司即未不存在查查被大规取及其相關企會中经營性占用的情况。 2屆前題。仍既及10 國邦权,市设置大学2017年度是利爾與政策形式的投资。 民工专项并分享新州南村、Www.sau.com.m.m.(2017年度資利國際政策所述的投资。 12國際國、仍取及10 國邦权,市场宣光于含计量效率更加的。

国电南瑞科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

三、变更易公司采用的会计故重 变更易公司按照上还变更所进用的起始目期开始执行。其余未变更常分仍采用财政部源布的会计准则及有关规定。 见更易公司按照上还变更所进用的起始目期开始执行。其余未变更常分仍采用财政部源布的会计准则及有关规定。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金額
	在资产负债表中新增"持有待售资产"、"持有待	持有待售资产、持有待售	无
1	售负债"。	负债	70
			2016年营业外收入减少1,112,
	在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分	营业外收入、营业外支	976.28元,营业外支出减少46,
2	原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类	出、资产处置损益	127.91元,调整至资产处置收益;
i	至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	四、对产处则的	2017年资产处置收益列示3,538,
i			134.83元。
			2017年列示持续经营净利润本年
3	利润表中新增"持续经营净利润"和"终止经营	持续经营净利润、终止经	金额3,702,807,498.68元;2016年
	净利润"。比较数据相应调整。	营净利润	列示持续经营净利润本年金额3,
			536.974.476.007t.

国电南瑞科技股份有限公司董事会

国电南瑞科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

9。还自2941 ####27/NYIPERESELTS A 可能够计算数。 2006年计算数,合而金额为200万元以下(其中内控审计合同金额为800万元),期期各一年, 2006年计划的。 2016年中华代亚多资格,具有良好的会计,审计象世素质和水平,在业界享有优良的声誉,建议公司

国电南瑞科技股份有限公司 关于2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

● 資飲付息方式。按考检息,到附正飲。 - 美工技按股基等 (一) 美工技按基本情况。 根据公示形艺度处理需要,规模系公司资金使用效率、公司及所属子公司和通过商业银行向公司及子公司国电富通、太阳维科技、二维电力,普瑞特高压。1 编样技、上海南南、信息公司,《编档和、国由南海风公司》家公司提供仓金都不高于179、180万元委托贷款、開放器上、年利率不高于周期银行款实利率。 李老起、到即抵定、非全身子公司应》以目有资金用组成由第三万担保等为工品及数据代货物中或投资投资。

序号	发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额
1		国电富通	100%	17,500
2		太阳能科技	75%	5,000
3		三能电力	40.48%	3,400
4	公司及所属子公司	普瑞特高压	100%	4,000
5	公司及所属于公司	普瑞科技	100%	10,000
6		上海南瑞	100%	2,000
7		信通公司	100%	32,500
8		南瑞怡和	51%	5,100
9	所属子公司	国电南瑞母公司	-	100,000
		合计		179,500

则;电站輔机及配套设备的销售,设计、安装、调试;货物进出口、代理进出口,技术进出口;销 3.危险化学品);委托外埠加工建筑材料,装饰材料,电器设备、机械设备、汽车、化工产品(限 监测,水污染治理、大气污染治理。

国电南瑞科技股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

国电南瑞科技股份有限公司关于 2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告

关联交易类别	进一步划分	关联人	预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额	
	产品及服务	国家电网公司及所属 企业	不超过1,970,000	不超过770,000.00	717,878.41	
销售商品及劳 务	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过320,000	不超过100,000.00	15,657.59	
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过 970,000	不超过310,000.00	215,787.36	
	产品及服务	国家电网公司及所属 企业	不超过100,000	不超过 70,000.00	34,538.63	
采购商品及劳 务	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过150,000	不超过 100,000.00	60,179.77	
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过20,000	不超过 40,000.00	29,840.15	
关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	关联人	预计合同总金额	预计合同总金额	实际发生总金额	
金融服务	存款	中国电财	日均不超过100, 000.00	日均不超过100, 000.00	94,134.40	
stz MIXIOX 99	综合授信	中国电财	不超过 100, 000,00	不超过100,000.00		

快速.
2 国家使国家公司及其房周公司少中国电力财务有限公司(简称"中国电财")控股股东,持有中国电财100%股权。 3.天张万元级。 1.公司名称:国家电局有限公司 1.公司名称:国家电局有限公司 生用地址:龙北市国报区群长安排市场 生用地址:龙北市国报区群长安排市场

国网电科院、南瑞集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购产品及服务,并促使下属企业依据本协议条款及条件向对 司采购应销售产品及服务。

3. 协议生效条件 经双方等字加速森并经公司2017年年度股东大会批准自生效。 4. 协议即限 协议有效助单。自公司2017年度股东大会批准三日起至公司2018年度股东大会召开之日止。 5. 美型风险的知题。 (1) 计中型电影电影等增长0.5. 连续的女会运行,中中型材金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到国内商业银行安全 (2) 计可见时保证—格技和中国联盘会会证认识被试。以高原国电话服务全会。 (2) 计可见时标证—格技和中国联盘会会证的的多分公司风险监控逐期标案机范证作,资本充足率、同业乐人比例,表动性比例等主要的监管指标应符合 银路公安观、(3) 计同业包括管辖标不符合中国联监会要求的或者发生执命可能等和正常及管管而大事的对,中国电影也以及对最近国电话服务,并采取存效批格保

会要求。 中国研究监督指标不符合中国联岛会要求时或者处主其他可能等证常然经常的重大事项时,中国电影应当及时通知即电南端,并采取有效指途保 再现据示文器等 用现据示文器等 瑪利基子受损將,一中個自身 中國自時得幾期中由兩端要,联系合作金融机构,为国电南瑞化置网上极于服务系统,以实现女全、便捷的综合估算。国电南瑞有权不定期恰查其 通射的序统。以了解解某种被政党全性联渐动性。 在国地国瑞斯等免疫位于国地原料,中国电影处治的国电南瑞提供最近一个会计年度经具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所审计的财

国电南瑞科技股份有限公司 关于2018年度房屋租赁的关联交易公告

1	938.21	19,676.76		2.31	2018.1.1-12	中国电科院		
	5,536.08	/		计	ė			
京額:万テ	面积:平方米,	司子公司拟租赁中国电科院房产						
l	综合管理服务金额			租赁面积 综合管理服		限	租赁期	出租方
1	600.00				2018.1.1-12.31	中国电科院		
1	600.00	14,713.22				合		
₫額:万元	面积:平方米,			情况如下:	出租,具体预计	司将位于南京、北京等地区的房		
1	租赁金额	租赁面积 租赁金额		租赁		租赁方		
1	9.00	28.68	2.31	2018.1.1-12	F .	国网信通埃森		

国电南瑞科技股份有限公司关于 变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告

公司")股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 【《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《『

、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制能制造设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表 支术服务;轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技通信、信息安全、水利水务、环保、轨道交通、工业控制技术; 术服务:机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工 发、技术转让、技术咨询、技术服务:机电工程、电力工程、安局 程、节能环尾工器的设计,施工、技术咨询、技术服务;计 工程、建筑智能化工程、扩展环保工程、水利水电工程的设计 算机系统集成、信息系统集成服务;即业技能增训;计算 施工、技术咨询、技术服务;计算机系统集成、信息系统集成 机软件的控训服务,会同能避管理,自有房屋租赁,由动 务,姓路由与业设备安装与服务,由动汽车交换由设施建设与

公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法定程 构为:普通股458,366.4125万股。 第十九条 公司的股份总数为242,895,3351万股。公 ····2013年12月30日 公司非公开发行A股股票2

公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法统运行维护,合同能源管理;职业技能培训;计算机软件的培

服本结构为:普通股242,895.3351万股。 -----2013年12月30日,公司非公开发行A股股 日,公司非公开发行A股股票177,301.7216万股,公司股z 319.9749万股,公司股本增至242,895.3351万股。 競売420 107.0567万段・2019年4日11日 公司非公正发行AB **第八十三条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 股东大会表决。

选人,持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的 决权股份总数的百分之五以上股东可以提名董事、 分之五以上股东可以提名董事、监事候选人。

港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实 的作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思 有人音甲表示进行由报的险外。 表示进行申报的除外。 视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结 票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为' 计为"弃权" (十七)审查与关联人就同一标的金额或者与同一关联。

CEE 人 在连续12个日内要计全额总额在公司最近审 连续12个月内累计金额总额在公司最近审计净资产的0.5 (二十)根据需要,设立专门委员会(如战略委员会、审 (二十)根据需要,设立专门委员会(如科技委 、投资决策委员会、薪酬委员会等)作为董事会办事 50会、薪酬与考核委员会、提名委员会等)作为董事会办事 第一百一十七条 董事会决定公司重大问题,应当事先听

工作日(不含会议当日)内召集临时董事会会议: (一)董事长认为必要时; 议当日)内召集临时董事会会议: (二)独立董事提议时;

(四)监事会提议时: (三)总经理提议时 式为:专人送达或传真,紧急情况可先以电话通知后

邮件、传真等书面通知;通知时限为会议召开前: 人送达或传真,紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传 如有本章第一百二十三条第(二)、(三)、(四) 书面通知;通知时限为会议召开前三日(不含会议当日) 如董事长不能履行职责时或董事长无故不履行职责,可

的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名董事 其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦 k指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上 董事共同推举一名董事负责召集会议

副书记一至二名,其他党委委员若干名。符合条件的党委委

可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、 进入党委。同时,公司按规定设立纪委。 第一百四十五条 公司党委根据《党章》等党内法规履行 :党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作

党委对拟提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者推荐提 、洗:对拟任人洗进行考察,集体研究提出意见建议

步及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治 统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等 群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。