

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读全文年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3安永华明会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵小刚、主管会计工作负责人俞德银及会计机构负责人 会计主管人员 陈作峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

股票简称	中国南车
股票代码	601766
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国南车
股票代码	1766
上市交易所	香港联合交易所有限公司

**2.2 联系人和联系方式**

姓名	陈作峰	证券事务代表
联系地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电话	010-51862188	010-51862188
传真	010-63984785	010-63984785
电子邮箱	cnsc@csge.com	cnsc@csge.com

**§3 会计数据和财务指标摘要**

**3.1 主要会计数据**

单位:千元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	2010年	本报告比上年增	2009年
营业收入	80,710,807.00	65,133,212.00	64,908,918.00	23.92	46,392,668.00
营业利润	4,957,113.00	3,294,507.00	3,360,084.00	50.47	1,982,233.00
利润总额	5,442,127.00	3,659,780.00	3,665,452.00	48.70	2,401,337.00
归属于上市公司股东的净利润	3,864,153.00	2,526,302.00	2,531,437.00	52.96	1,678,153.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,503,824.00	2,245,354.00	2,244,366.00	56.05	1,470,502.00
经营活动产生的现金流量净额	6,941,334.00	3,721,139.00	3,716,174.00	86.54	4,405,291.00
资产总额	92,786,391.00	73,760,542.00	73,565,670.00	25.79	54,989,357.00
负债总额	64,698,474.00	49,891,958.00	49,724,921.00	29.68	34,633,264.00
归属于上市公司股东的净资产	22,561,630.00	19,267,671.00	19,244,184.00	17.10	17,365,109.00
总股本	11,840,000.00	11,840,000.00	11,840,000.00	0	11,840,000.00

3.2 主要财务指标					
主要财务指标	2011年	2010年		本年比上年增减 (%)	2009年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元股)	0.33	0.21	0.21	52.96	0.14
稀释每股收益 (元股)	0.33	0.21	0.21	52.96	0.14
用稀释每股收益计算的每股收益 (元股)	0.28	0.18	0.18	52.96	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股)	0.30	0.19	0.19	57.89	0.12
加权平均净资产收益率	16.96	13.82	13.84	增加13.14个百分点	10.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.38	12.28	12.27	增加13.10个百分点	8.81
每股经营活动产生的现金流量净额 (元股)	0.59	0.31	0.31	86.54	0.37
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减 (%)	2009年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	1.91	1.63	1.63	17.18	1.47
每股净资产 (元)	69.73	67.64	67.59	增加2.09个百分点	62.98

注：2012年3月30日，公司最新股本为138.03亿股。

3.3 非经常性损益项目  
 √适用 □不适用

注:2012年3月30日,公司最新股本为138,032万股。

**3.3 非经常性损益项目及金额**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
流动资产处置损益	-7,867	-58,171	-30,592
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,按照国家政策规定执行,且与公司的正常经营业务无关	390,698	359,706	285,999
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695	-6,085	-
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	27,731	-3,619	-283
中国建设银行-长城品牌优选证券投资基金投资收益	-	-4,067	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,243	6,588	-17,410
少数股东权益影响额	697	29,092	358
处置长期股权投资损益	-1,141	-555	-560
所得税影响额	-64,727	-50,075	-39,861
合计	360,329	280,948	207,651

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

① 股东总数

2011年末,公司股东总数为328,863户,其中,A股股东总数为326,158户,H股记名股东总数为2,705户。

2月29日,公司股东总数为312,969户,其中,A股股东总数为310,284户,H股记名股东总数为2,685户。

② 前10名股东持股情况

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南车集团	国有法人	54.27	6,425,714,285	-788,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.04	2,017,278,839	-	0	未知
中国社会保障基金理事会	国有法人	2.53	300,000,000	4,285,714	0	未知
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	其他	1.60	189,950,000	189,950,000	0	未知
中国建设银行-长城品牌优选证券投资基金	其他	0.89	105,030,845	40,659,743	0	未知
南车集团投资公司	国有法人	0.79	93,085,715	-4,285,714	0	无
中国工商银行-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76	90,000,000	27,500,000	0	未知
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	其他	0.70	82,982,893	82,982,893	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	41,667,654	31,667,654	0	未知
中国建设银行股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	36,422,826	-13,577,136	0	未知

注:HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央结算(代理人)有限公司 持有的H股乃代表多个客户所持。

③ 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
南车集团	6,425,714,285	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,278,839	人民币普通股
中国工商银行-中融核心成长股票型证券投资基金	189,950,000	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选证券投资基金	105,030,845	人民币普通股
南车集团投资公司	93,085,715	人民币普通股
中国工商银行-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	90,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	82,982,893	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	41,667,654	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金	36,422,826	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-001B-HF001P	32,999,812	人民币普通股

④ 前十名股东及前十大无限售条件股关联关系一致行动的说明

南车集团投资有限公司是南车集团的全资子公司。中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金和中国工商银行-中融核心成长股票型证券投资基金同属于中融创业基金管理有限公司所管理的基金,除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

证券代码:601766 (A股)	股票简称:中国南车 (A股)	编号:临2012-010
证券代码:01766 (H股)	股票简称:中国南车 (H股)	

## 中国南车股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年3月30日以现场会议方式在南京“东江”基地召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监票成员、董事会议秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议由董事长赵小刚先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2011年度总裁工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2011年年度报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》  
公司2011年度利润分配预案如下:2011年公司实现合并归属于母公司股东的净利润人民币38.64亿元,基本每股收益人民币0.33元。公司截至2012年3月30日的总股本138.03亿股为基数,向全体股东每10股派发1.8元人民币(含税)现金红利,2011年度分红派息共需现金约24.85亿元人民币,其余未分配利润结转下年待分配。

董事会同意聘请公司2011年度股东大会审议批准公司2011年度利润分配预案,并提请股东大会授权由赵小刚董事、郑昌贵董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司及子公司2012年度担保安排的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。