证券代码:000594　　证券简称:国恒铁路　　公告编号:2012-35

天津国恒铁路控股股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周静波	董事	因工作原因	蒋晖
宋金球	董事	因工作原因	蔡文杰
杨德勇	独立董事	因工作原因	赫国胜

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人（会计主管人员）刘力声明：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	国恒铁路
股票代码	000594
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡文杰	卢佳
联系地址	天津市南开区海泰信息广场F座北楼301室	天津市南开区海泰信息广场F座北楼301室
电话	022-23686400	022-23686400
传真	022-23686220	022-23686220
电子信箱	gtkg000594@126.com	gtkg000594@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,484,826,921.28	2,088,224,157.20	-28.90%	349,703,481.88
营业利润(元)	-12,675,787.78	2,445,577.88	-618.31%	2,163,314.94
利润总额(元)	-16,726,954.01	5,347,424.91	-412.80%	5,973,488.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,584,360.43	2,640,709.72	-803.76%	4,976,874.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,611,103.90	411,202.13	-3,653.27%	2,493,792.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-311,843,888.50	-382,496,378.50	-18.47%	60,678,154.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,457,672,549.20	4,373,566,828.97	1.92%	3,477,434,411.15
负债总额(元)	1,245,247,575.70	1,133,388,087.04	9.87%	238,524,597.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,076,026,525.49	3,094,610,885.92	-0.60%	3,091,970,176.20
总股本(股)	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	0.00%	1,244,809,910.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.012	0.002	-700.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.002	-700.00%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.0003	-3,433.33%	0.004
加权平均净资产收益率(%)	-0.30%	0.09%	-0.39%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12%	0.01%	-0.13%	0.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.209	-0.256	-8.60%	0.049
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	2.07	-0.48%	2.48
资产负债率(%)	27.93%	25.91%	2.02%	6.86%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-245,342.34	处置实物资产	-43,659.55	0.00
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	48,672.98	交易性金融资产收益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,805,823.89	中能华辰诉讼赔款等	2,945,506.58	-174,454.66
所得税影响额	36,675.00		-735,728.56	-246,142.14
少数股东权益影响额	-7,438.28		63,389.12	-1,080,949.40
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	0.00		0.00	3,000,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	984,628.59
合计	-3,973,256.53	-	2,229,507.59	2,483,082.39

§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

单位：股

2011年末股东总数	124,893	本年度报告公布日前一个月末股东总数	124,893

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市国恒实业发展有限公司	境内非国有法人	13.81%	206,310,436	206,280,436	206,310,436
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	国有法人	2.01%	30,000,000		
邓文伟	境内自然人	1.26%	18,803,500		
徐飞	境内自然人	1.22%	18,230,000		
东莞市创裕实业发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	14,024,212		
王钦	境内自然人	0.79%	11,859,508		
夏小条	境内自然人	0.41%	6,090,000		
杨骏荣	境内自然人	0.40%	5,963,400		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.36%	5,433,300		
金夏英	境内自然人	0.33%	5,000,000		

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
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	30,000,000	人民币普通股
邓文伟	18,803,500	人民币普通股
徐飞	18,230,000	人民币普通股
东莞市创裕实业发展有限公司	14,024,212	人民币普通股
王钦	11,859,508	人民币普通股
夏小条	6,090,000	人民币普通股
杨骏荣	5,963,400	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,433,300	人民币普通股
金夏英	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	4,045,776	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

伴随着国家"十二五"规划纲要提出：以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放、坚持扩大内需特别是消费需求的战略，有利于加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长的新局面。在这大好形势下，公司将抓住机遇，继续以科学发展观为指导，认真按照"加快发展、创新发展、集约发展、安全发展和全面发展"的要求，牢固树立"服务顾客、以人为本、依法治企"的经营理念，进一步完善公司治理，规范公司经营，加强公司管理，推动公司安全、运营、建设、稳定等各方面工作的发展。公司也将继续坚持在业绩增长和做大做强的前提下，稳健经营，提升公司经营能力、盈利能力，做强公司主营业务，保证公司资产的保值增值。

1、铁路投资建设运营

2011年8月8日，本公司董事会收到由国家发展和改革委员会于2011年8月2日向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础[2011]1879号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体，项目总投资调整为26.61亿元。罗岑铁路项目调整概算的成功批复，将有效缓解罗岑铁路项目资金紧张的局面，加快罗岑铁路建设项目的施工进度，改善以往各项目施工缓慢的状况，最大限度满足罗岑铁路建设项目总体发展需要，尽早实现罗岑铁路项目的投资效益。目前公司铁路项目罗岑铁路正在积极建设当中，酒航铁路由于政府规划调整处于优化设计阶段。根据铁路运输及其相关业务具有收益稳定的优点，公司2012年将继续在现有铁路建设早日完工的基础上，积极寻求适当时机参与新的铁路建设项目。

2、房地产开发建设

2012年公司将坚持市场导向、客户导向，以更高的标准审视各项工作，积极应对市场挑战。公司也将密切关注宏观经济变化和国家相关调控政策，及时调整公司房地产战略规划。因子公司湖南国恒铁路有限公司、北京茂屋房地产开发有限责任公司外部投资环境发生变化，根据本公司整体战略需求，进一步集中优势资源，做大做强公司产业，促进公司的整体结构优化，本公司决定转让湖南国恒90%股权、北京茂屋80%股权，以便回收资金投资其他优质资产。鉴于上述转让事项，公司考虑在积极寻找新的房地产项目的同时，进行多元化的发展，进一步强化自身的综合开发能力，为业务发展拓展新的空间。

3、大宗物资贸易拓展

2012年机遇与发展并存，公司将加强内部控制管理，完善公司经营管理体制，促进公司经营稳健发展，同时公司将继续做大做强主营业务，提升公司经营业绩，一要坚持大宗物资集中采购，努力降低物资采购成本。公司将利用自身铁路网络渠道的规模优势，进一步向其他省市辐射，以建成范围覆盖全国的销售网络，为主业产品价格的下行减轻成本压力；二要建立完善的供应商评价体系，逐步培育一支成熟和相对稳定的供应商队伍；三要加强采购物资质量管理体系建设，夯实安全保供基础；四要夯实物资供应基础，推进物流产业发展。五要深化并拓宽贸易渠道，细化贸易品种，积极与上下游企业进行合作，积极拓展国外贸易，切实维护广大投资者的合法权益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、主营业务收入	1,482,112,043.84	1,451,457,603.00	2.07%			
商品销售收入	2,049,154,960.11	1,997,981,730.33	2.50%	564.75%	578.59%	-1.99%
铁路运输收入	20,775,003.55	31,126,989.69	-49.83%	-24.66%	7.30%	-44.63%
租赁收入	11,576,250.00	5,121,915.24	55.75%	5.00%	0.00%	2.21%
房地产收入	11,197,887.69	11,029,282.16	1.51%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
二、其他业务收入	6,717,943.54	1,435,745.48	78.63%	213.05%	100.00%	267.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售收入	2,049,154,960.11	1,997,981,730.33	2.50%	564.75%	578.59%	-1.99%
铁路运输收入	20,775,003.55	31,126,989.69	-49.83%	-24.66%	7.30%	-44.63%
租赁收入	11,576,250.00	5,121,915.24	55.75%	5.00%	0.00%	2.21%
房地产收入	11,197,887.69	11,029,282.16	1.51%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一因原子公司江西通恒大力开展贸易实现较大营业收入，且处置江西通恒前毛利率较现在高，同比造成2011年毛利率下降，因而发生较大变化；二报告期内各方面成本费用上升。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年7月18日，本公司以100,000.00元设立了天津巨翼投资咨询有限公司，本公司持有巨翼咨询100%的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的说明：

中磊会计师事务所出具的《审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。国恒铁路在收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字11186号）后，积极配合调查，如实提供了稽查所需相关资料及情况说明。目前公司正在积极与相关监管部门协商，待出具稽查结果后公司将及时履行信息披露义务。

监事会对中磊会计师事务所出具的"带强调事项段非标准无保留意见"的2011年度审计报告所涉及的强调事项发表以下意见：

中磊会计师事务所出具的审计意见客观地反映了公司的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对中磊会计师事务所出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将积极督促董事会尽快与相关监管部门协商沟通，待监管部门出具稽查结果后，认真履行信息披露义务，切实维护广大投资者利益。

天津国恒铁路控股股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000594　　证券简称:国恒铁路　　公告编号:2012-032

天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开，会议通知于4月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权、董事周静波因工作原因未能出席会议，授权委托董事蒋晖出席会议并行使签字表决权、独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《公司2011年董事会工作报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2011年度财务报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元，年初未分配利润2,640,709.72元，2011年末合计未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、同意2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过公司《2012年第一季度季度报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码:000594　　证券简称:国恒铁路　　公告编号:2012-033

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月27日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开，会议通知于2012年4月20日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议由监事张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、审议通过《公司2011年监事会工作报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2011年度财务报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元，年初未分配利润2,640,709.72元，2011年末合计未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、同意2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过公司《2012年第一季度报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000594　　证券简称:国恒铁路　　公告编号:2012-36

天津国恒铁路控股股份有限公司

【2012】第一季度报告

§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。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周静波	董事	因工作原因	蒋晖
宋金球	董事	因工作原因	蔡文杰
杨德勇	独立董事	因工作原因	赫国胜

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人（会计主管人员）刘力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,481,741,993.55	4,425,272,549.20	1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,091,874,941.57	3,076,026,525.49	0.52%
总股本(股)	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0698	2.0592	0.51%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	191,727,140.89	432,503,740.57	-55.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,848,416.09	803,031.91	1,873.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,815,677.54	-38,463,561.20	25.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0193	-0.0259	25.48%
基本每股收益(元/股)	0.011	0.001	1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.001	1,000.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.51%	0.03%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.55%	0.03%	-0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	43,653,915.51	处置子公司取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,880.88	
所得税影响额	-10,908,883.66	
合计	32,739,150.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	136,692	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的股数量	种类
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	30,000,000	人民币普通股
邓文伟	20,000,000	人民币普通股
徐飞	18,230,000	人民币普通股
王钦	11,859,508	人民币普通股
夏小条	6,090,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,996,830	人民币普通股
赵凤珠	5,362,470	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	4,428,676	人民币普通股
黄继宗	4,155,128	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,945,120	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

我司2012年第一季营业收入和去年同期同比下降了55.7%，主要是因为自2011年4季度以来，市场经济疲软和期货市场变化频繁，对公司的经营能力、贸易持续性带来的挑战；营业利润、利润总额和净利润大幅增加的原因主要是处置了子公司所带来的投资收益所致；扣除非经常性损益后的净利润大幅下降的原因，主要系中铁罗定铁路由于燃料、人工的上升巨大，而运价受国家调控原因无增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

（一）董事、监事及董事会秘书变动事项

1、2012年1月10日，本公司董事会收到公司董事长周静波先生的《辞职书》，周静波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后，周静波先生仍担任公司董事职务。

2012年1月10日，本公司董事会收到公司董事刘振波先生的《辞职书》，刘振波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、2012年1月10日，本公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过：推荐蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期至2014年5月。

2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月。

（相关公告内容详见本公司2012年1月11日，2012年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

3、2012年2月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过选举蔡文杰先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。（相关公告内容详见本公司2012年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

4、2012年3月27日，公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责。（相关公告内容详见本公司2012年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

5、2012年4月9日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过选举张艺拢、王金来、马坤为为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，其中马坤担任职工监事，任期至2014年5月；上述议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。（相关公告内容详见本公司2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

（二）对外担保事项

1、2012年1月18日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司，向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00元)综合授信提供连带责任担保，期限壹年。（相关内容详见本公司2012年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

2、2012年2月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意为江西国恒铁路有限公司向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元提供连带责任保证担保，期限壹年。（相关内容详见本公司2012年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

（三）募集资金补充流动资金使用进展情况

因本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，本公司已于2011年12月31日前就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整(¥110,000,000.00)，商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(¥389,000,000.00)。

因银行贴现成本较高，其中4张每张金额为1,000万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)，预计相关款项将以现金方式收回，其余7,000万元的银行承兑汇票已于2012年3月23日到期。

因原出票人急需自用开具7,000万元银行承兑汇票时存入的保证金，经与我公司多次协商，我公司同意将该7,000万元银行承兑汇票予以退回，并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前，以背书方式出具商业承兑汇票换回该7,000万元银行承兑汇票。2012年3月22日，我公司收到由原出票人背书转让给我公司的8,240万元商业承兑汇票，到期日为2012年9月6日，其中1,240万元系因7,000万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给我公司的经济补偿，故我公司已将2012年3月23日到期的7,000万元银行承兑汇票退回。本公司将对该7,000万元银行承兑汇票保留追索权。上述票据所涉贸易业务资金，本公司将适时逐笔将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。（相关内容详见本公司2012年1月6日、2012年1月13日、2012年2月2日、2012年3月1日、2012年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司限售流通股股东	本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的101,693,750股在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的582,000,000股在发行结束之日起十二个月内不得转让。	截至本报告期末，除控股股东深圳国恒正在履行过程中外，其他特定投资者承诺事项均已履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	天津国恒铁路控股股份有限公司	1、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月；2、公司不变相改变募集资金用途，如因酒航铁路项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，国恒铁路将及时把资金归还到公司募集资金专户，不得影响酒航铁路投资项目的正常进行；3、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于公司大宗物资贸易业务等方面的生产经营使用，不得变相改变募集资金投向，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。	截至本报告期，上述承诺正在履行过程中。

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	600.00	130.00	增长	361.54%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.001	增长	300.00%
业绩预告的说明	由于2012年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司80%股权的交易完成，实现股权转让收益4,213.79万元，此收益已在2012年一季报体现；同时，2012年4月转让子公司湖南国恒铁路有限公司90%股权的交易完成，预计实现股权转让收益634.60万元，此转让收益将计入2012年二季度业绩。此两笔转让收益扣除所得税可实现股权转让净收益3,636.29万元，将对2012年半年和全年业绩持续产生重大影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	董事会办公室	实地调研	机构	投资顾问公司	咨询公司募集资金补充流动资金归还事宜及公司经营情况，未提供资料
2012年01月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司未来发展战略情况
2012年02月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司贸易情况，发展前景
2012年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司罗岑铁路目前建设情况及运营通车时间
2012年03月07日	董事会办公室	电话沟通	机构	投资顾问公司	公司经营情况及募集资金投资建设项目开展情况
2012年03月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司铁路项目建设及完工情况
2012年03月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资设立子公司进展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

天津国恒铁路控股股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

证券代码:002310　　股票简称:东方园林　　编号:2012-022

北京东方园林股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知于2012年4月20日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2012年4月27日以通讯方式召开。应参会会董事11人，实际参会董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过了以下事项：

一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

公司截至2011年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案拟提交2011年度股东大会审议。《关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《关于在甘肃省兰州市设立分公司的议案》。

为满足公司业务发展的需要，经事业部申请，拟在甘肃省兰州市设立分公司，以便公司在上述地区进行市场拓展和项目管理。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:002310　　股票简称:东方园林　　编号:2012-023

北京东方园林股份有限公司关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，决定于2012年5月18日上午10:30召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的公告》刊登在2012年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年4月27日，公司控股股东何巧女向公司发出《关于增加2011年度股东大会临时提案的函》，提议将《前次募集资金使用情况报告》提交2011年度股东大会审议。该议案已经2012年4月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见2012年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上有关公告。

何巧女持有公司81,024,188股股份，占公司总股本的53.93%。公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至2011年年度股东大会审议，现将公司2011年年度股东大会的有关事项补充公告如下：

一、召集会议的基本情况

1、召集人：北京东方园林股份有限公司第四届董事会

2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

3、召开时间：2012年5月18日上午10点30分

4、