

§ 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法律责任。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所(有限合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李介平、主管会计工作负责人沃艺琴及会计机构负责人 会计主管人员林里春声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	股票代码	股票上市地
瑞和股份	002620	深圳证券交易所
2.2 联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玉辉	戴威斌
联系地址	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西10楼	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西10楼
电话	0755-83972755	0755-83345785
传真	0755-83972755	0755-83376873
电子信箱	chenyuhui@sz-ruihe.com	qikunwei@sz-ruihe.com

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,313,712,001.04	1,012,167,909.91	29.79%	683,492,632.23
营业利润(元)	86,092,617.29	67,181,389.27	10.59%	20,127,368.84
利润总额(元)	90,736,601.49	78,081,124.15	16.21%	21,642,345.59
归属于上市公司股东的净利润	68,318,105.73	60,310,189.86	13.28%	14,613,658.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,720,525.68	60,129,053.47	5.97%	13,998,907.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,370,329.17	72,801,505.66	-63.78%	19,875,973.91
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,524,238,753.67	618,755,407.99	146.34%	438,863,071.06
归属于上市公司股东的所有者权益	695,211,893.59	126,216,725.24	64.66%	302,634,588.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	829,023,860.08	492,338,682.75	321.81%	136,228,482.89
总股本(万股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.05	1.01	3.96%	0.24
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.01	3.96%	0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.98	1.00	-2.00%	0.23
加权平均净资产收益率	18.35%	36.25%	-17.90%	11.77%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	17.11%	36.14%	-19.03%	11.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	1.21	-72.73%	0.33
	2011年末	2010年末	本年比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.36	3.28	215.83%	2.27
资产负债率(%)	45.61%	68.24%	-22.63%	68.96%

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2012-014

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于 2012年度日常关联交易预计情况的公告

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

一、日常关联交易概述

为了规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法律、法规及相关主管部门的要求,公司及下属子公司与关联方李惠嘉集团、包拯林兄弟及其下属关联企业、广州市嘉裕酒店管理有限公司及其下属关联企业等公司均为自然人李玉书、李根长兄及其所属关联企业、魏松基集团2012年度日常关联交易情况进行了预计,情况如下:

(一)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2012年预计 关联交易金额	2011年 预计关联交易金额	2011年 实际发生金额
担保业务	魏松基集团	不超过2.3亿	不超过150,000,000	105,014,795.50
合计		不超过2.3亿	不超过150,000,000	105,014,795.50

二、关联方和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

嘉裕集团是由自然人李玉书、李根长兄及其所属实际控制的包括但不限于:广州金逸影视传媒股份有限公司及其下属控股企业金逸、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉裕酒店管理集团有限公司、广州市嘉逸美居投资有限公司等公司。

由于关联方魏松基集团的业务范围涉及影视、地产、酒店等多个行业,2012年度瑞和股份可能为嘉裕集团控股下的多家企业发生业务往来,公司在前述2012年度关联交易预计金额中已经将此情况预计纳入。

现将瑞和股份与嘉裕集团实际控制下企业经常性发生业务往来的公司情况介绍如下:

1、公司名称:广州金逸影视传媒股份有限公司

注册地址:广州市天河区华穗路180号10楼

企业类型:股份有限公司

法定代表人:李惠嘉

主营业务范围:电影摄制;电影院线投资;电影发行及放映;零售包装食品等

最近一期财务报表:截至2011年12月31日,资产总额1,249,052,021.69元,净资产258,860,099.06元

2011年度主营业务收入61,560,120.02元,净利润824,191.24元。(未经审计数据)

2、公司名称:广州市嘉裕房地产发展有限公司

注册地址:150,000.00元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李玉书

企业住所:广州市中山大道中483号1601房

主营业务范围:房地产开发、经营;房地产;商品房销售;物业管理;租赁经营;中介服务;货物运输;进出口业务。

最近一期财务报表:截至2011年12月31日,资产总额8,810,849,560.03元,净资产519,160,792.23元

2011年度主营业务收入137,538.76元,净利润587,847.82元。(未经审计数据)

3、公司名称:广州市嘉裕酒店管理集团有限公司

注册地址:1,120元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄国辉

企业住所:广州市天河区东和路200号2楼

主营业务范围:酒店管理;自有房产经营、批发和零售贸易;投资信息咨询。

最近一期财务报表:截至2011年12月31日,资产总额589,857,850.56元,净资产21,085,790.05元

2011年度主营业务收入42元,净利润-42,367,066.73元。(未经审计数据)

4、公司名称:广州市嘉逸美居酒店有限公司

注册地址:3600元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄国辉

企业住所:广州市天河区东和路148号

主营业务范围:餐饮、餐饮。

最近一期财务报表:截至2011年12月31日,资产总额227,892,145.87元,净资产30,001,074.72元

2011年度主营业务收入1,313,712,001.04元,净利润68,318,105.73元,同比增加29.79%。实现营业利润86,092,617.75元,同比增加10.59%。实现归属于上市公司股东的净利润68,318,105.73元,同比增加13.28%。

三、关联交易主要内容

1、关联交易概述

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(一)关联交易概述

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(四)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(五)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(六)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(七)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(八)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(九)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十一)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十二)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十三)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十四)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十五)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十六)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十七)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十八)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(十九)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十一)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十二)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十三)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十四)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十五)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十六)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十七)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十八)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(二十九)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三十)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三十一)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三十二)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三十三)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

2012年度日常关联交易预计情况如下:

(三十四)关联交易主要内容

2012年度日常关联交易预计情况如下:

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2012-019

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2011年度报告摘要

3.3 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	15,013.47		6,096.37	42,926.60
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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助损益	500,000.00		300,000.00	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,100.00		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,342,346.00	转回的预计负债	0.00	0.00
所得税影响额	-45,863.39		-51,393.98	-155,225.39
合计	4,597,580.05		181,146.39	614,725.36

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数	9,647	年度报告公布日前一个月末股东总数	8,906
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
李介平	境内自然人	27.91%	22,325,580
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	24.59%	19,672,020
广州市裕德贸易有限公司	境内非国有法人	7.50%	6,000,000
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	1,224,693
沃艺琴	境内自然人	1.44%	1,150,200
邓本军	境内自然人	1.44%	1,150,200
陈玉辉	境内自然人	1.44%	1,150,200
马少冲	境内自然人	1.11%	889,800
冯有国	境内自然人	1.06%	850,200
张言	境内自然人	1.06%	850,200
简仕	境内自然人	1.06%	850,200
陈雄雄	境内自然人	1.06%	850,200

为加强公司资产管理,有效的化解资产损失风险,使相应的会计报表能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据《公司资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,公司将2011年度单笔计提减值准备达到公司内部控制标准的情形,提交董事会审议。

一、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于公司2011年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。本议案经2011年度股东大会、董事会审议通过,并经2012年度股东大会审议通过。

二、为适应上市公司发展的需要,充分调动经营管理层人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合上市公司资产减值和经营业绩情况,经公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案,详细情况如下:

三、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于“公司治理专项活动”的整改报告。该报告内容刊登于2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于“公司治理专项活动”的整改报告》。

四、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于召开2011年年度股东大会的通知的议案。公司将2011年5月23日(星期二)上午9时30分在深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼B座会议室召开2011年年度股东大会。全文于2012年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二〇一二年四月二十四日

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2012年薪酬方案(万元)(税前)	是否在股东单位或是否其他关联单位领取薪酬
李介平	董事长、总经理	男	49	2009-12-13	2012-12-13	52.86	否
邓本军	董事、副总经理	男	49	2009-12-13	2012-12-13	32.50	否
陈玉辉	董事、副总经理、董事会秘书	女	41	2009-12-13	2012-12-13	32.13	否
沃艺琴	董事、副总经理、财务总监	女	54	2009-12-13	2012-12-13	32.13	否
简仕	董事	男	51	2009-12-13	2012-12-13	16.15	否
潘小珊	董事	女	39	2009-12-13	2012-12-13	一	是
何文祥	独立董事	男	62	2009-12-13	2012-12-13	7.39	否
冯春洋	独立董事	男	62	2009-12-13	2012-12-13	7.39	否
高海军	独立董事	男	43	2009-12-13	2012-12-13	7.39	否
李鸿才	副总经理	男	61	2009-12-13	2012-12-13	28.48	否
李介生	副总经理	男	50	2009-12-13	2012-12-13	28.48	否
杜玲玲	副总经理	女	60	2009-12-13	2012-12-13	23.63	否
合计						268.53	

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-016

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届监事会2012年第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第四次决议于2012年4月23日在深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼B座会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议在符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经过如下决议:

一、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 2011年度董事薪酬方案。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二、为适应上市公司发展的需要,充分调动经营管理层人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合上市公司资产减值和经营业绩情况,经公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案,详细情况如下:

三、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度日常关联交易执行情况的议案。本议案需提交2011年度股东大会审议。

四、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

五、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

六、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

七、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

八、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

九、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十一、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十二、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十三、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十四、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十五、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十六、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十七、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十八、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十九、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十一、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十二、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十三、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十四、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十五、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十六、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十七、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十八、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十九、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

三十、9项同意、0项反对、0项弃权,审议通过 关于2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交2011年度股东大会审议。

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
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	1,224,693	人民币普通股
中国工商银行-国信转债增强灵活配置证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国建设银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国建设银行-易方达行业领先灵活配置证券投资基金	750,000	人民币普通股
中国建设银行-易方达行业领先灵活配置证券投资基金	700,000	人民币普通股
交通银行-易方达红利灵活配置混合型基金	354,841	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担	262,265	人民币普通股
中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	246,668	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先灵活配置证券投资基金	226,795	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先灵活配置证券投资基金	206,385	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、前10名股东中,李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人,控股瑞和股份59.5%的股权,其他股东之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。

2、公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

