证券代码:002620　证券简称:瑞和股份　公告编号:2021-069

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

【2021】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	896,272,907.08	-20.23%	2,574,936,711.98	0.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,970,664.45	-152.09%	16,307,389.87	-86.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,353,236.02	-153.14%	11,771,671.36	-90.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-229,011,744.37	-30.57%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-152.63%	0.04	-87.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-152.63%	0.04	-87.50%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-4.40%	0.65%	-4.50%
	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)	6,546,451,828.79	6,354,774,421.15	3.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,489,531,185.25	2,494,969,388.27	-0.22%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)		995,035.86	
计入当期损益的政府补助(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)	99,801.70	4,002,793.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,200.36	282,446.20	
减:所得税影响额	14,467.99	747,505.70	
少数股东权益影响额(税后)	962.50	-2,948.75	
合计	382,571.57	4,535,718.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收账款期末余额较期初余额增加243,473,833.65 元,增幅55.93%,主要系本期公司加强工程项目结算,从合同资产列报重分类到应收账款。

2、其他流动资产期末余额较期初余额减少8,473,648.52 元,减幅74.41%,主要系光伏公司留抵进项税额减少所致。

3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加324,929,079.30元,增幅100%,主要系本期针对持有的商票购买资产所致。

4、应付票据期末余额较期初余额减少135,095,011.00元,减幅50.57%,主要系公司采购原材料采用票据结算方式减少所致。

5、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少32,500,000.00元,减幅100%,主要系本期归还借款所致。

二、利润表项目

1、投资收益本期较上期增加4,322,750.99 元,增幅93.09%,主要系本期处置金融资产减少所致。

2、信用减值损失本期较上期增加449,358,949.42元,增幅150.01%,主要系本期结算项目增加从合同资产列报重分类到应收账款,导致计提应收账款减值准备金额增加所致。

3、资产减值损失本期较上期减少317,679,128.69元,减幅90.83%,主要系本期结算项目增加从合同资产列报重分类到应收账款,导致计提合同资产减值准备金额减少所致。

4、资产处置收益本期较上期增加1,017,675.36元,增幅4496.13%,主要系本期出售固定资产较上期增加所致。

5、营业外收入本期较上期增加74,489.27元,增幅31.80%,主要系本期收到的赔偿款较上期增加所致。

6、营业外支出本期较上期减少12,188.47元,减幅31.66%,主要系本期报废固定资产较上期减少所致。

7、所得税费用本期较上期减少39,666,606.38元,减幅146.13%,主要系本期计提坏账较上期有所增加,从而导致公司利润下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少53,623,156.67元,减幅30.57%,主要系本期支付工程项目料工费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加9,598,203.18元,增幅130.99%,主要系本期固定资产处置收益较上期有所增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,859	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李介平	境内自然人	20.17%	76,305,925	57,229,444		
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	19.50%	73,770,075		质押	14,400,000
广州市裕煜贸易有限公司	境内非国有法人	4.00%	15,123,000			
方凯燕	境内自然人	1.60%	6,050,000			
北京财智聚资产管理有限公司-财智聚2020私募证券投资基金	其他	1.16%	4,401,700			
张京星	境外自然人	1.07%	4,043,050			
戴勇宣	境内自然人	0.98%	3,695,242			
李琦	境内自然人	0.96%	3,649,900			
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金	其他	0.94%	3,568,600			
柳萍	境内自然人	0.68%	2,568,950			

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
深圳市瑞展实业发展有限公司	73,770,075	人民币普通股	73,770,075
李介平	19,076,481	人民币普通股	19,076,481
广州市裕煜贸易有限公司	15,123,000	人民币普通股	15,123,000
方凯燕	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
北京财智聚资产管理有限公司-财智聚2020私募证券投资基金	4,401,700	人民币普通股	4,401,700
张京星	4,043,050	人民币普通股	4,043,050
戴勇宣	3,695,242	人民币普通股	3,695,242
李琦	3,649,900	人民币普通股	3,649,900
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金	3,568,600	人民币普通股	3,568,600
柳萍	2,568,950	人民币普通股	2,568,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、控股股东,持有深圳市瑞展实业发展有限公司95%的股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述公司股东中,广州市裕煜贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有12,111,300股,合计持有15,123,000股;北京财智聚资产管理有限公司-财智聚2020私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,401,700股,合计持有4,401,700股;李琦通过投资者信用证券账户持有3,649,900股,合计持有3,649,900股;元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有3,568,600股,合计持有3,568,600股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1.公司于本报告期内实施了2020年年度权益分派,具体内容详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-041)。

2.公司于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第四次会议,聘任李冬阳先生担任公司执行总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-052)。

3. 近期,恒大集团及其成员企业因资金周转问题,公司持有的恒大商票存在部分逾期的情况,公司已按企业会计准则的谨慎性原则计提了减值损失。目前我司已暂停承接恒大集团及其成员企业项目,针对恒大集团及其成员企业非全现金收款项目采取了停工减损等措施,并积极运用各项措施应对和处理。公司后续将密切关注该事项的进展。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	305,597,053.68	366,521,766.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,225,952,368.38	1,396,098,756.76
应收账款	678,787,520.88	435,313,687.23
应收款项融资		
预付款项	6,948,505.31	8,287,951.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,308,763.93	63,825,381.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,100,426.15	274,208,531.14
合同资产	2,513,114,242.23	2,604,048,630.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,914,859.94	11,388,508.46
流动资产合计	5,052,723,730.50	5,158,693,214.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	220,258,678.07	229,858,631.21
固定资产	681,523,973.01	721,714,469.57
在建工程	7,992,434.75	7,913,605.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,223,638.97	16,154,190.31
开发支出		
商誉	8,319,943.54	8,319,943.54
长期待摊费用	105,879,398.94	112,400,905.69
递延所得税资产	129,600,951.71	99,719,460.87
其他非流动资产	324,929,079.30	
非流动资产合计	1,493,728,098.29	1,196,081,206.98
资产总计	6,546,451,828.79	6,354,774,421.15
流动负债:		
短期借款	1,146,400,000.00	882,191,923.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,071,402.00	267,166,413.00
应付账款	2,081,904,984.89	1,964,109,817.52
预收款项		
合同负债	75,526,906.30	77,131,355.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,698,031.92	4,312,842.65
应交税费	147,578,074.89	179,730,499.74
其他应付款	132,046,941.91	137,462,080.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		32,500,000.00
其他流动负债	6,454,979.70	5,800,576.08
流动负债合计	3,726,681,321.61	3,550,405,508.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,726,681,321.61	3,550,405,508.61
所有者权益:		
股本	378,292,000.00	378,292,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,236,994,832.19	1,229,381,161.89
减:库存股	33,312,000.00	33,312,000.00
其他综合收益		
专项储备	61,581,567.52	60,677,470.71
盈余公积	99,544,068.22	99,544,068.22
一般风险准备		
未分配利润	746,430,717.32	760,386,687.45
归属于母公司所有者权益合计	2,489,531,185.25	2,494,969,388.27
少数股东权益	330,239,321.93	309,399,524.27
所有者权益合计	2,819,770,507.18	2,804,368,912.54
负债和所有者权益总计	6,546,451,828.79	6,354,774,421.15

法定代表人:胡正富　主管会计工作负责人:王偲和　会计机构负责人:朱晶晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,574,936,711.98	2,554,377,217.95
其中:营业收入	2,574,936,711.98	2,554,377,217.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,373,400,848.75	2,331,736,500.93
其中:营业成本	2,185,239,497.58	2,141,802,085.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,582,827.92	8,414,709.09
销售费用	15,626,258.07	14,519,330.28
管理费用	52,782,821.83	62,446,037.07
研发费用	77,653,046.76	71,514,122.23
财务费用	34,516,396.59	33,040,216.44
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,002,793.40	4,863,315.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-321,054.25	-4,643,805.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-149,805,258.65	299,553,690.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,064,475.81	-349,743,604.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	995,035.86	-22,639.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,342,903.78	172,647,673.55
加:营业外收入	308,758.44	234,269.17
减:营业外支出	26,312.24	38,500.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,625,349.98	172,843,442.01
减:所得税费用	-12,521,837.55	27,144,768.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,147,187.53	145,698,673.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,147,187.53	145,698,673.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,307,389.87	122,786,367.39
2.少数股东损益	20,839,797.66	22,912,305.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,147,187.53	145,698,673.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,307,389.87	122,786,367.39
归属于少数股东的综合收益总额	20,839,797.66	22,912,305.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.32
(二)稀释每股收益	0.04	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡正富　主管会计工作负责人:王偲和　会计机构负责人:朱晶晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,374,798,503.90	2,336,535,475.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,709,723.24	19,230,299.89
经营活动现金流入小计	2,399,508,227.14	2,355,765,775.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,408,213,517.32	2,319,692,777.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,370,367.70	35,044,196.91
支付的各项税费	98,505,925.55	103,882,969.91
支付其他与经营活动有关的现金	81,430,160.94	72,534,418.90
经营活动现金流出小计	2,628,519,971.51	2,531,154,363.43
经营活动产生的现金流量净额	-229,011,744.37	-175,388,587.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,987,355.00	17,774.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,987,355.00	17,774.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,716,367.20	7,344,989.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,716,367.20	7,344,989.38
投资活动产生的现金流量净额	2,270,987.80	-7,327,215.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,066,000,000.00	902,261,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,066,000,000.00	902,261,022.00
偿还债务支付的现金	830,100,000.00	672,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,824,282.21	57,074,015.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,189,760.00
筹资活动现金流出小计	895,924,282.21	730,763,775.77
筹资活动产生的现金流量净额	170,075,717.79	171,497,246.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,665,038.78	-11,218,556.85
加:期初现金及现金等价物余额	303,444,387.55	391,787,732.52
六、期末现金及现金等价物余额	246,779,348.77	380,569,175.67

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司报告期内不存在承租资产的业务。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2021-067

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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(以下简称"公司")第四届董事会2021年第五次会议于2021年10月28日召开,会议决议于2021年11月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:本次股东大会为2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会(公司第四届董事会2021年第五次会议决议召开本次股东大会);

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间:

(1)现场会议时间:2021年11月17日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021年11月17日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021年11月11日(星期四)。

7、会议出席对象

(1)截止2021年11月11日(星期四)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师;

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改(对外担保管理办法)的议案》;

2、审议《关于修改(信息披露管理办法)的议案》;

3、审议《关于修改(分红管理制度)的议案》;

4、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》;

4.01、选举李鹏女士为公司第四届监事会监事。

以上1-3项议案由第四届董事会2021年第五次会议审议通过,第4项议案由第四届监事会2021年第四次会议审议通过,具体内容详见2021年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议公告和制度全文。

第4项议案采取累积投票制表决,应选监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改(对外担保管理办法)的议案》	√
2.00	《关于修改(信息披露管理办法)的议案》	√
3.00	《关于修改(分红管理制度)的议案》	√
累积投票提案 (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
4.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》	应选人数(1)人
4.01	选举李鹏女士为公司第四届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间:2021年11月15日(星期一,上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00)

5、登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明"股东大会"字样)

6、联系方式

联系人:李远飞

联系电话:0755-33916666 转 8922

联系传真:0755-33916666 转 8922

邮 编:518001

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询:公司证券事务部

联系人:李远飞

联系电话:0755-33916666 转 8922

联系传真:0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会2021年第五次会议决议;

2、第四届监事会2021年第四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362620。

2、投票简称:瑞和投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在1位监事候选人中将所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月17日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月17日(星期三)上午 9:15,结束时间2021年11月17日(星期三)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:

兹授权委托　先生/女士代表本单位/本人出席2021年11月17日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改(对外担保管理办法)的议案》	√			
2.00	《关于修改(信息披露管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于修改(分红管理制度)的议案》	√			
累积投票提案 (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》	应选人数(1)人	填写选举票数		
4.01	选举李鹏女士为公司第四届监事会监事	√			

说明:

1、对于非累积投票议案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√" 选择一项,多选无效,不填表示弃权。

对于累积投票提案,股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2021-068

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告

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(以下简称"公司")于2021年10月28日分别召开了第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议,会议审议通过了《关于公司2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,将2021年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至 2021年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年9月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2021年前三季度拟计提各项资产减值准备18,186.97万元,明细如下表:

资产名称	2021年前三季度计提资产减值准备金额(万元)	占2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	18,186.97	123.00%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计18,186.97万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润15,460.95万元,相应减少2021年9月30日归属于母公司所有者权益15,460.95万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备情况说明

公司及下属子公司应收款项2021年9月30日账面余额