深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2017-020

2016年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以145000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞和股份	股票代码	002620
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶志彪	戚鲲文	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦	深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦	
电话	0755-83764513	0755-33916666-8922	
电子信箱	yezhibiao@sz-ruihe.com	qikunwen@sz-ruihe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

主要业务包括:建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业二级;安全技术防范系统设计、施工、维修;特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售(生产场所营业执照另行申办);家私配套产品、建筑装饰材料的购销;园林绿化工程的设计与施工(以上各项凭建筑企业资质证书经营)。

主要产品:酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,436,680,172.89	1,819,866,472.14	33.89%	1,521,862,046.46
归属于上市公司股东的净利润	94,952,679.10	64,808,307.54	46.51%	54,793,323.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,923,163.80	60,253,792.92	55.88%	45,980,925.50
经营活动产生的现金流量净额	-53,249,291.20	-81,189,685.55	34.41%	33,182,835.40
基本每股收益(元/股)	0.721	0.540	33.52%	0.460
稀释每股收益(元/股)	0.721	0.540	33.52%	0.460
加权平均净资产收益率	6.20%	6.18%	0.02%	5.48%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,730,699,394.94	2,132,763,048.64	74.92%	2,017,096,220.82
归属于上市公司股东的净资产	1,988,793,430.39	1,079,428,365.55	84.25%	1,018,734,297.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	517,795,193.48	507,407,972.67	559,162,520.68	852,314,486.06
归属于上市公司股东的净利润	24,619,354.78	29,248,341.60	21,458,343.73	19,626,638.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,122,467.52	32,527,851.64	20,693,305.49	19,579,539.15
经营活动产生的现金流量净额	-35,036,485.64	67,775,962.58	-53,664,058.49	-32,304,709.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,194	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李介平	境内自然人	21.05%	30,522,370	25,141,777			
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	20.35%	29,508,030				
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	6.21%	9,000,000				
创金合信基金—招商银行—恒泰华盛1号资产管理计划	其他	4.26%	6,176,470	6,176,470			
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	3.51%	5,088,235	5,088,235			
李琦	境内自然人	3.45%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000	
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆100号资产管理计划	其他	2.58%	3,735,295	3,735,295			
方凯燕	境内自然人	1.72%	2,500,000	2,500,000	质押	2,500,000	
戴勇宜	境内自然人	1.72%	2,500,000	2,500,000			
邓本军	境内自然人	0.41%	587,821	587,821			
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,持有瑞展实业 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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述公司股东中,鼎权通过普通证券账户持有91700股,通过融资融券投资者信用账户持有400001股,合计持有491,701股;庄宝斌通过普通证券账户持有0股,通过融资融券投资者信用账户持有470,000股,合计持有470,000股。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

(一)报告期内,公司主要从事酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工业务。2015年8月,公司启动非公开发行股票事宜,本次非公开发行后,原有建筑装饰设计、施工主营业务将进一步增强,同时太阳能光伏发电业务的比重将会提升。2016年7月,非公开发行股票2500万股上市。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于进一步巩固、提高公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势,提升公司综合竞争实力。公司在2016年度采取了多项改革措施,具体详见“经营情况讨论与分析”。

根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十,行业排名持续靠前。公司是中国建筑装饰协会副会长单位、深圳市企业联合会及深圳市企业家协会黄金会员单位。报告期内,公司获得荣获广东省诚信示范企业、2015年度广东省优秀企业、2016年广东省企业500强、AAA级资信等级证书、汕尾市2015年度扶贫济困突出贡献“慷慨捐助热心公益”奖、广东省守合同重信用企业、第二届中国深商大会特殊贡献奖、2016年第十一届中国国际建筑装饰及设计艺术博览会设计影响中国~2015-2016年度十佳品牌设计机构奖项等众多奖项。2016年,公司承接项目获评全国建筑工程装饰奖15项、省优6项、市优奖7项。董事长李介平先生被授予2015年度广东省优秀企业家称号。无数的企业及项目殊荣构建了瑞和股份在行业竞争中的软实力,确立了公司在行业中的领军地位,使企业的经营实力、设计施工能力、品牌知名度等获得了业界和社会的高度认可,从而大大提升了企业的核心竞争力。

(二)中国建筑装饰蓝皮书研究表明,2016年是我国“十三五”规划的开局之年,也是我国宏观经济发展进入新常态以来形势最为严峻的一年,建筑、房地产等行业市场的持续疲软,将对建筑装饰行业的发展产生一定影响。十三五期间,随着我国经济进入新常态,建筑装饰行业也有高速长期步入中速调整期,行业发展面临一系列结构性压力。装饰行业在十三五期间的未来发展将出现几大趋势:(1)装饰行业对房地产市场的依赖性在减弱;(2)智能化是装饰行业的未来发展方向;(3)软装已经逐渐成为前景广阔的朝阳产业;(4)建筑装饰总产值增速均高于GDP增速水平;(5)西南地区、西北地区市场规模较小、需求旺盛,装饰装修产值比重将有较大提高;(6)未来我国建筑装饰行业可能会面临施工人才断档的风险。瑞和股份作为综合实力较强、公装、精装经验丰富的装饰类上市企业,将紧跟行业发展的步伐,顺应趋势进行大力发展。

根据工信部、国家能源局数据:截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。光伏发电出现向中东部地区转移的趋势。分布式光伏发电装机容量发展提速。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的战略性新兴产业,也是当前国际能源竞争的重要领域。2016年,我国光伏产业延续了去年以来的回暖态势,体现出以下发展特点:(1)一是产业规模持续扩大;(2)企业经营状况持续向好;(3)行业发展秩序渐趋合理;(4)先进工艺技术产业化进程加快;(5)产品成本持续下降;(6)“走出去”步伐加快。

(三)报告期内,瑞和股份凭借20多年来精心培育的瑞和品牌扩张力以及上市公司强大的资本与运营能力,开疆拓土,抢占市场,奋力发展,牢牢占据了行业的位势高度,业绩实现了逆势增长,一举摆脱了业绩多年徘徊不前的局面。同时多业并举,多点布局产业升级,为拓宽、夯实瑞和的产业基石奠定了坚实的基础。2016年度,公司按照董事会战略发展构想大步前进,除了建筑装饰主业之外,在资本市场募集资金投入光伏产业也迈出了坚定的步伐,光伏发电及光伏建筑安装所也取得的不错成绩。首个合作的光伏产业电站项目正式发电,首个独立投资的光伏电站项目顺利并网,首次承接了光伏电站EPC订单业务。公司在单一的建筑装饰产业结构的基础上增加了光伏产业这一新的盈利增长点,也为瑞和在承接光伏建筑项目内外装业务方面奠定了明显的竞争优势,成为未来业绩增长的发展极。2016年度,瑞和股份大力推进“互联网+”,对公司各业务链的完善与重构。秉承“科技筑家”的理念,瑞和家“个性化定制家装全交付”第三种交付模式直面市场,直击地产精装时代痛点问题,将家装行业推向工业4.0阶段,拓出了一片崭新天地。2016年度,公司加大了集中采购力度,强化总经销商战略合作,实现了集采供应量的飞跃;同时全面推进ERP上线、大力开展BIM运用,企业核心能力进一步增加,初步构建起新的产业竞争优势。

(四)公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计、施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(五)质量控制情况

质量管理是项目管理的关键,在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的特色及优势,在施工质量方面取得了良好的声誉。

1、质量控制体系

公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证,严格以国家行业相关规范为质量标准,根据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》,建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系,通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径,不断提升质量管理水平。

公司坚持以质量为本,制定了诸如《关于材料集采的管理规定》、《工程质量验收和处罚管理规定》、《项目施工资料整理、移交及保密管理办法》、《施工现场成品保护管理办法》等系列的质量管理体系手册,对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。

2、质量控制的主要措施

(1)施工操作者的要求

公司根据企业内部的施工标准,严格按照相关规定,要求施工操作人员具备相应资质,科学、合理安排施工工序和施工计划。

(2)施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员利用BIM技术会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决、优化方案;在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题、难题进行攻关;在施工完成后,通过售后服务对客户提出的问题进行跟踪、解决并形成常态的客户回访机制。

(3)施工材料的质量控制措施

公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购,确保采购材料的质量。产品加工过程中严格要求不合格的产品不能进入下道工序。产品出厂前应进行全面检查,不合格的产品严禁出厂。

通过实施上述措施,公司以优质的服务赢得了客户的支持,并获得“广东省连续七年守合同重信用企业”、“广东省著名商标”、“广东省企业500强”等荣誉称号。

截止本报告披露之日,本公司所承接的业务未有因重大质量问题发生诉讼情况出现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
公共装修	1,359,332,362.75	1,203,983,489.39	11.43%	-1.65%	-21.79%	-2.94%
住宅装修	1,041,631,916.25	905,103,504.02	13.11%	152.52%	135.32%	-0.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,新纳入上海瑞和家世界网络科技有限公司、南京瑞和家网络科技有限公司、深圳瑞信资产管理有限公司、深圳瑞庆资产管理有限公司、深圳前海瑞和文化教育产业投资有限公司、信义光能(六安)有限公司

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2017-018

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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第三届董事会2017年第四次会议于2017年4月24日召开,会议决议于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会,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:本次股东大会为公司 2016年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会(公司第三届董事会2017年第四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:

现场会议时间:2017年5月18日(星期四)下午 14:30

网络投票时间:2017年5月17日(星期三)至 2017年5月18日(星期四)

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 2017 年5月18日上午9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2017 年5月17日下午 15:00 至 2017 年5月18日下午15:00。

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,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2017 年5月12日(星期五)。

7、会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2017 年5月12日(星期五),截止2017年5月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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《2016年度董事会工作报告》;

2、审议《2016年度监事会工作报告》;

3、审议《2016年年度报告》及《2017年度报告摘要》;

4、审议《2016年度财务决算报告》;

5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

6、审议《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

7、审议《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》;

8、审议《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》;

9、审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

10、审议《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》

11、审议《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》。

以上议案1—10,由第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第三次会议审议通过,具体内容详见2017年4月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议公告;议案11由第三届董事会2017年第一次会议审议通过,具体内容详见2017年1月10日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议公告。

其中议案5、6、7、8、9、10、11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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》	√
8.00	《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》	√
9.00	《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》	√

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:2017 年5月17日(星期三,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:叶志彪(董事会秘书)、戚鲲文(证券事务代表)

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:叶志彪(董事会秘书)、戚鲲文(证券事务代表)

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. 第三届董事会 2017 年第四次会议决议;

2. 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

二〇一七年四月二十四日

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。

(1)提案设置

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》	√
8.00	《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》	√
9.00	《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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:2017年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—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2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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2017年5月18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2016年年度股东大会,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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
6.00	《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》	√			
8.00	《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》	√			
9.00	《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》	√			

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2017-019

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于 2017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、日常关联交易基本概述

(一)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,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,公司及下属子公司对与关联方嘉裕集团(包括但不限于:广州金逸影视传媒股份有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司等公司均为自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制,统称嘉裕集团)2017年度日常关联交易情况进行了预计,情况如下:

(二)预计关联交易类别和金额

单位:(人民币)元

关联交易类别	关联人	2017年预计关联交易金额	2016年	
			预计关联交易金额	实际发生金额
提供劳务	嘉裕集团	不超过2.0亿	不超过1.5亿	2,924.35万元
合计	-	不超过2.0亿	不超过1.5亿	2,924.35万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

嘉裕集团是指由自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲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、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司等公司。

由于关联方嘉裕集团经营的业务范围涉及影视、地产、酒店等多个行业,2017年度瑞和股份可能与嘉裕集团控制下的多家企业发生业务往来,公司在前述2017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中有关公司情况介绍如下 :

(1)公司名称:广州金逸影视传媒股份有限公司

注册资本:1.26亿元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:李晓文

企业住所:广州市天河区华成路8号之一402房之一(仅限办公使用)

经营范围:电影和影视节目发行,电影放映,录音制作,图书出版,报纸出版,期刊出版,音像制品出版,电子出版物出版,互联网出版业,展览馆,小型综合商店、小卖部,预包装食品零售,熟食零售,非酒精饮料及茶叶零售,散装食品零售,图书、报刊零售,音像制品及电子出版物零售,干果、坚果零售,充值卡零售,肉制品零售,乳制品零售,冷热饮品制售,小吃服务,游艺娱乐用品零售,玩具零售(以上仅限分支机构经营);电影和影视节目制作,信息技术咨询服务,计算机技术开发、技术服务,票务服务,会议及展览服务,文化艺术咨询服务,场地租赁(不含仓储),电影设备及其配件批发,广告业,企业总部管理。

最近一期财务数据(合并数据):截至2016年12月31日资产总额2,227,432,757.70元,净资产867,781,567.38元,2016年度营业总收入2,155,647,839.43元,净利润196,039,763.50元。

(2)公司名称:广州市嘉裕房地产发展有限公司

注册资本:1.5亿元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:容振庭

企业住所:广州市天河区天河北路470号402房(仅限办公用途)

经营范围:?房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至2016年12月31日(非合并数据,未经审计),资产总额6,842, 398, 654.17元, 净资产1,855,355,594.61元,2016年度主营业务收入1,915,000,573.03元,净利润189, 932,579.88元。

(3)公司名称:广州市嘉逸酒店管理集团有限公司

注册资本:1.2亿元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:郑景雄

企业住所:广州市天河区林和东路200号2楼

经营范围:酒店管理;企业自有资金投资;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);投资咨询服务;企业管理咨询服务;物业管理;停车场经营;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);房屋租赁;场地租赁(不含仓储); (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至2016年12月31日(非合并数据),资产总额2,554,464,497.62??元,净资产-323,174,531.97元,2016年度主营业务收入8,481,270.21?元,净利润-73,256,335.55元。其他业务收入0.00元。

2009年8月3日,嘉裕集团所属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司通过股权转让方式取得瑞和股份10%的股权。2009年8月27日, 广州市嘉裕房地产发展有限公司将该部分股权转让给嘉裕集团关联方广州市裕煌贸易有限公司(以下简称“裕煌贸易”)。鉴于嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东;嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方,裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务,可能对嘉裕集团造成重大影响,公司认定嘉裕集团为关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定。

(二)履约能力分析

瑞和股份与嘉裕集团长期合作,嘉裕集团具有较强的资金实力,在广东省有较好的品牌和市场影响力,自本公司与其合作以来,双方未发生过合同纠纷,工程款回收情况良好。

根据关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,关联方均能按约定履约。

三、定价政策、定价依据 、结算方式、付款安排

与嘉裕集团的关联交易,遵循如下定价原则:一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格,双方共同协商定价。

(下转B99版)

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2017第一季度报告

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2017-021

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶志彪、主管会计工作负责人陈如网及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	561,182,513.13	517,795,193.48	8.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,268,829.89	24,619,354.78	31.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,063,591.93	21,122,467.52	51.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,754,657.55	-35,036,485.64	-13.40%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.25%	-0.66%
	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)	3,771,540,835.70	3,730,699,394.94	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,030,982,761.71	1,988,793,430.39	2.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

|