中國证券報

我爱我家控股集团股份有限公司

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。 公司负责人谢剪,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何洋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2020

」 适用 V 不适用 公司本报告期计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2 M - 0 lid 2 l						
股票简称	我爱我家	股票	代码	000560		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	不适用	不适用				
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名	解萍	解萍				
办公地址	云南省昆明市东风西路1号	云南省昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室				
传真	0871-65626688	0871- 65626688		6688		
电话	0871-65626688		0871- 65626688			
由子位笛	vianing@SiSicom		livainn@5i5	icom		

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入(元)	3, 932, 712, 468.02	5, 679, 165, 517.27	- 30.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40, 414, 112.52	380, 897, 478.98	- 89.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	42, 127, 122.83	354, 444, 163.78	- 88.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1, 063, 711, 774.29	770, 450, 921.88	38.06%
基本每股收益(元/股)	0.0174	0.1641	- 89.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0174	0.1641	- 89.40%
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	3.97%	- 3.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末増減
总资产(元)	19, 168, 043, 085.59	19, 491, 620, 921.75	- 1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10, 056, 750, 899.04	10, 177, 991, 766.46	- 1.19%
E: 经2018年7月12日召开的2018年第	第四次临时股东大会	审议通过,公司决定	使用自筹资金以

完: 给2018年7月12日召开的2018年為四水區时股东大会市以加更、公司决定便用自筹阶金以集中 竞价交易方式回购会司股份用于实施股权激励计划。截至2018年11月28日、公司术队回购股份方案已 实施完毕、公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份34,863,973股,根据企业会计准则相关规定,上 述回购的股份属于库存股,不参与利润分配,在计算基本每股收益时予以扣除。 (三)公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		28,898 报	告期末表决权恢复的 东总数(如有)	优先股	0		
		ìú	10名股东持股情况	Ł			
股东名称	股东性质	持股	持股数量	持有有限售条件的	质押或冻结情况		
双水石桥	双水吐魚	比例	TT IIX 9X III.	普通股数量	股份状态	数量	
西藏太和先机投资管理 有限公司	境内非国有 法人	17.45%	411, 029, 689	116, 853, 933	质押	302, 684, 588	
五八有限公司	境内非国有 法人	8.28%	195, 000, 000	0	-	-	
天津东银玉衡企业管理 咨询中心(有限合伙)	境内非国有 法人	8.07%	190, 023, 202	190, 023, 202	-	-	
谢勇	境内自然人	5.52%	130, 000, 000	97, 500, 000	质押	130,000,000	
天津海立方舟投资管理 有限公司	境内非国有 法人	3.10%	73, 033, 706	0	质押	73, 030, 000	
刘田	境内自然人	3.03%	71, 471, 335	0	-	-	
张晓晋	境内自然人	2.54%	59, 904, 009	0	-	-	
青岛中建新城投资建设 有限公司	境内非国有 法人	2.23%	52, 417, 869	0	-	-	
昆明汉鼎世纪企业管理 有限公司	境内非国有 法人	1.91%	45, 057, 766	0	质押	25, 359, 800	
桐庐岩泰投资管理合伙 企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.79%	42, 192, 407	0		-	
上述股东关联关系或一致	效行动的说明	公司控形	b股东。除此之外,	爾藏太和先机投资管法 ,其控制的西藏太和 上述股东之间不存在 法》中规定的一致行动	关联关系,不	为一致行动人,谢 理有限公司为本 区属于《上市公司	

回股 (四) 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 / 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 (五)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。 (八)公司员务自仇 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额

否 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑

日公司侦券。 三、经营情况讨论与分析 (一)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

(一)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
否
1报告期内经济与市场环境情况分析
(1)国内疫情从一季度严重到二季度好转,需求延后陆续释放,成交量降幅逐渐收窄,主力城市开始较快恢复
2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情。(以下简称"疫情")对房屋交易造成巨大冲击,售楼中心和房产经纪门店的线下业务一度基本停滞,根果我爱我家研究院数据显示,我们重点监测的12座城市,一季度房新增量同比下降51.7%。52.2%。3月底全国陆续复工,市场活跃度迅速反弹,二季度房海新增量、客户新增量同比下降51.7%。52.2%。3月底全国陆续复工,市场活跃度迅速反弹,二季度房海新增量、客户新增量同比下降51.7%。52.2%。3月底全国陆续复工,市场活跃度迅速反弹,二季度房海新增量的长期127%。13%。市场恢复到美年同期外平,根据国家统计局数据显示,一季定自商品住宅销售面积同比下降7.55%。自2020年5月份以来,新房销售提速。2020年上半年全国商品任宅销售面积同比下降2.17%。降幅较全到全年局份以来,新房销售提速。2020年上半年全国商品任宅销售面积同比下降2.17%。降幅较一季度大幅收至296个百分点。以上数据说明商者疫情逐渐好转,房产交易呈现回暖态势。城市方面分化明显,长三角地区的杭州、南京等重点二线城市市场形势略好,北京,上等一尖线市市安全股降和对效低,一级及强一线域市市场阳铁效商。疫情海市内的较度协力设强。市场波动相对较小。目前,从全国市场来看,成全是已恢复至2019年的正常成变水平,价格方面,分区域来看,长三角中成全量体力,是可由压缩。使用处于成实体不少,价格方面,分区域来看,长三角中,在一个水平,是一个水平,是一个水平,从不同分量,是一个水平,是一个水平,从不同分量,是一个水平,是一个水平,从不同分量,是一个水平,从不同分量,是一个水平,从不同分量,是一个水平,从不同分量,是一个水平,从下的逐步,是对的一个一个大平的大平,从下间、选择化不分。现代,是一个大平域、社区周边生活配套等的国型及对情的加速刺激作用影响,及营计能不可能是到普遍历海带着量的1.5倍、实现着客心的力,是高了客户选房的效率,VR、AR、AI等技术的应用馆够全方的展示房源情况,并有助于经纪人同步计解房湖。提高了客户选房的效率,VR、AR、AI等技术的应用路够全方的展示房源情况,并通时于经纪人间步进解房湖。提高了客户选房的效率,以下,是一个大平,是一个大平,是一个大平的工厂,是一个大平线上的大平线上两边、全部逐渐的发生,上海广,用、深圳、南京、苏州、天津、厦门、大连廊、安市场上等房成交量已经明显高于新房、率先成上下,上海广,州、深圳、南京、苏州、天津、厦门、大连市场的规模等,由于的发展。

扩大,推动城市群,都市閩一体化发展。
2.公司主要经营按果
(1)报告期公司主要经营指标完成情况
(2020年上半年,受疫情影响,因社区封闭等原因导致部分客户选择延后交易,公司一季度的经营受到了明显中市。自二季度初,投情得到有效控制,需求快速释放,市场出现反弹,报告期内,公司二手房业务和房水多共实现总交易金额(GTV)1600亿元。
按情期间,公司恪守契约精神,主动承担社会责任,及时,全额向房屋资产管理业务的房东,房产经纪业务的门店房东及商业资产业务的收土支付租金。同时,公司本看最大限度,推社会责任的精神,主动减免租金,房屋资产管理业务针对疫情中遇到困难的租客以及医务人员推行受心租金减免政策,云南的商业购物中心不仅主动响应政府号石阶段性停处,还大编度降低两户租金以被经商户运行设出,上述举措阶段性的影响了公司利润,报告期内,公司实现营业收入303、271.25万元,较去年同期下降30.75%,实现当周母公司所有者的净利润4,041.41万元、较规律问时下降89.39%,经营活动产生的现金流量净额为106、371.18万元,较上年同期增长38.66%,报告期下降1.65%,归属于上市公司股东的净资产1,005,675.09万元、线期环下降1.19%。服未资产者负债率为13.24%。给回期下降1.16%。

报太平问则下降5.3%。证告语态则"上的规范加重任确况]的0、3/118/刀元、秋上平问则谓代38.05%。报 告期末、公司总资产1,916、80431万元、较期初下降1.66%。归属于上市公司股东的净资产1,005、675.09 万元、税期初下降1.19%。 期末资产有息负债率为13.24%。较同期下降1.16%。 2020年上半年、公司各条业务线及股晚部门主动取取多种的空机造施。降低管理成本、提高运营效率、重点推进线上化能力建设。陆续投产多项数字化、智能化工具、为市场反弹做好充足准备。 2020年二季度、公司在交易金额、交易单量等方面均保持了快速增长态势,随着疫情缓解及市场恢复、公司者观业务递步恢复至2019年间期水平。第二季度、公司实现营业收入26.56亿元,环比上升 108.15%。各业务线回归正轨,迅速扭亏为益。 (2)报告期居住综合服务业务发展情况 (3)房地产经纪业务 加二年房业务 报告期内。需求延后释放、公司二手房业务实现收入209、336.70万元、同比下降34.15%。毛利率为 19.95%。同比下降703个百分点、疫情带来了部分企业复工延后和外来人员返城率低等现象。使得二手租赁业务的恢复不及二手买卖业务。我们覆盖的城市中,主力的8个城市处入贡献合计占比超90%。我们的市占率优势起到有力的支撑作用。 3月下旬以来、随着各城市有序复工、公司紧抓市场反弹机会、二季度月店均二手买卖单量同比提升 12%。上半年、公司重点城市、核心区域二手买卖市出来保持领先优势。公司重点城市在保证主城区市占

12%,上半年、公司重点城市,核心区域二手买卖市占率保持领先民势、公司重点城市在保证主城区市占率稳定的基础上,门店逆势扩张,向郊区、新城延伸,覆盖成交热点商圈,助推公司业绩持续增长,并通过高、中、低端盘源联动,满足客户多样化的置业需求。公司强化佣金折扣管理,上半年二手买卖客单价近5 万元,与去年同期水平相当。目前,重点城市二手买卖业务成交多边比在5-6边,跨店成交占比达到70%,房客端协作进一步加强,保证了较高的成交效率,二手经纪业务流量价值将进一步凸显。

报告期内,公司新房业务实现收入64,210.27万元,同比下降14.58%。一季度由于疫情的影响,新房 报告期内、公司薪房业务实现收入64、210.27万元,同比下降14.88%。 —季度由于疫情的影响,新房业务放缓。二季度随着疫情的逐步缓解,开发商全面复工,前期挤压的购房需求被释放,业务成交量逐步恢复。同时,公司在业务放缓期间对经纪人加强管理培训,强化重点盘意识,调动经纪人积极性,通过线上讲盘,线上带看等方式维护客户资源,并在重点城市通过对分销业务的升级迭代,将分销潮向案场调转移。实现辖梁一体化,落地新一代新房业务系统,推进租1数字化管理,提高作业效率。经过一系列内外部积极举措,2020年二季度,月均门压于单率同比增加17.6%。机构分销签约单量同比增加95.8%。月度店均新增认购同比增加4.8%。杭州、郑州、太原、南昌等城市的新房业务收入均已超过去年同期。分销业务创新进长在加盟城市南昌作为试点并取得良好收效,带动南昌公司2020年上半年新房业务各项指标大幅提升,认购收入同比提升533%。月度店均新增认购套数同比提升11.8%。门店月均开埠率同比提升200%。月度人均新增认购收入同比提升533%。月度店均新增认购套数同比提升11.8%。门店月均开埠来同比提开200%。月度人均新增认购收入同比提升30%。2020年下半年、我们指在多个重点城市拓展此类业务。同时我们将建立严格的风控机制,注重对去化效率和周转周期的管理,对内提升效能,对外加强对中小机构的整合,进而提升新房业务的收入水平。

20以中行等的原面,是10项型用新办业公司24人水下。 定海外业务 海外分公司与国内落地城市站通过外部合作网络及线上运营系统开展业务联动,向海外业务客户 提供房屋交易全流程、一站式服务。疫情期间,为保障业务通畅性,我们通过一对一专属服务、线上VR看 房、远程在线直播、录播看房、远程交易过户支持等线上化手段、帮助客户实现从客询、看房、选房、交易 到最终过户的顺利完成。2020年上半年,海外事业部组织国内和海外的分公司进行直播服务99场,吸引 报告期内,相寓实现收入73.169.82万元,同比下降15.05%,新增服务客户22.59万人次,截至6月30

日,全国在管房源规模25.3万套。为应对疫情影响,我们主动收缩不良库存,清退租金价格与市场水平偏 离较大的在管房源;对现金流进行每日监控,提高委托月付量,适当增加免租期;对不同的城市公司识别 销控重点,精准制定销控策略;强化业务线上化能力,实现移动定价、远程出房、移动到期管理,提升了出 4日起,市场需求量及承租交易量开始逐步恢复。2020年上半年,相寓的平均出租率达到94%,维持 了较好的水平。相容減率基及水量及到量分别是少较多。2020年上于平,相同间下为出租率是到外份。非引了较好的水平,相容減等率稳步提升,达到38.6%,同比提升1个百分点。通过加强线上化服务能力,线上签约率(官网+APP)创新高,达到48.3%,同比提升12.9个百分点。城市扩张方面,我们上半年启动了深圳相寓的筹备建设工作,截止目前已完成深圳相寓主体的落

地,业务系统开发、运营管理架构搭建工作正在快速推进中,这将为我们后续在华南区域扩展其他业务

线打下良好基础。 ③商业资产管理业务 继完成新区域公司设立、核心团队组建、业务/资金/品牌等风险评估标准化体系建设、推进人才储备计

划、建立管培生团队等管理优化工作。 昆百大在疫情期间主动履行社会责任,对商户实施租金减免。报告期内,昆百大运营项目9个,在管

继完成新区域公司设立、核心团组组建业多/资金品牌等风险评估标准化体系建设、推进人才储备计划建立管理生团队等管理优化工作。
是百大在疫情期间主动履行社会责任、对商户实施租金减免。报告期内,是百大运营项目9个,在管面积超过40万平方米。自持面积超过25万平方米、其中新纪元项目业绩保持博动中心单店前2名、大理家业项目业绩保持博动中心单店前2名、运营业绩稳健。
(2)报告期经营管理情况
(2)居由股务新基建的三个文点,通过数字化、技术化、线上化强化核心竞争力。高智能、高附加值的数字化工具能够直接、有效地提高服务效率、降低交易成本数字化工具落地。2020年以来,我们持续加强数字化建设、投产了一系列数字化工具。在全国范围内,我爱强家APP上线管房海该中质量,以是大量大量,是一个支点,通过数字化、技术化、线上化强化核心竞争力。高智能、高附加值的数字化工具能够直接、有效地提高服务效率、降低交易成本数字化工具落地。2020年以来,我们持续加强数字化建设、投产了一系列数字化工具。在全国范围内,我爱强家APP上经常居房海域中原系以及一手房,租房个性化推荐、以客户在我爱我家。APP上最新的点击、浏览、关注等数据为基础,利用大数据算法达到每3分种根据客户浏览行为更新推荐房源,提升用户服务体验自外域。对能上线后目均使用频次达到4448次、同时、为了使客户浏览房据时该度了解房产周边产房屋恰仿工具,通过大数增算法对实实房源进行转输信估,为客户购买房产或业主委托房产,提供合理的价格参考、功能上线后目均使用频次达到4448次。同时,为了使客户浏览房源时该度了解房产周级据),还对,所是的基础数据,重新计算了所有有效小区的5类指数并在杭州上线展示。截至6月底,已为全国3387个小区建立了测评报告,为客户境景,更全值和了生活、医疗、全线、包括公全,从内区,设计性外外系化、可追踪、数据化的营销行为,实现经纪人和店东用户的低成本增长、功能上线后,已累计增长外标和用户6万,DA U超过600人,后期每个全面的参考数据。也是次产的市建程。以上数学化工具及算法的应用,极大提升了平户的服务体验及交易效率。b. 持续是有产的企业人类的企业,是发生的的进升,我爱我企业企业的进升,我是发生的的进升,我是发生的的进行。为进步提升看房体验、金省在VR房源的基础上,结合AR、AI技术上线了AI讲房功能,在10秒内生成者能排稿,更重观率与成层的基础的显示,在14进入200万倍,以内房间中域上线的外内,在14进内功能,在14时内对股份上发展,14时内的通过23%,相比增加内的进行。14时房功能,在10秒内层,14时房功能,在16秒内层,15时间,14时房功能,在16秒内后,14时房功能,在16秒内后,15时间,14时房功能,14时房边上线的VR看房对路,14时房边上14时房边,14时房边上,14时房边,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边上,14时房边

加强中后台管理系统建设。业务发展的同时,中后台管理系统建设也需要紧随不断提高公司内部管理效率。2020年,加盟门店业务管理后台系统上线,通过加盟店开店、变更、停业、献业等申请流程,管理加盟门店的生命周期状态。有利对于加盟门店的规范化、系统化管理,后续与加盟业务系统打通数据接口,更能及时了解加盟门店的业绩运营情况。便于收益管理。 按约束增强自主渠道获客能力。2020年上半年,我受我家官网及APP持续优化、升级、陆续上线了租赁、买卖线上签约功能;上线二手买卖房源、租赁房源、新房房源VR带看功能、强化搜索入口、优化经纪人店铺,重构房源详情页及客源模块,提高房客匹配效率;上线官网运营分析报表,对官网爱聊转化率、来电转化率、渗透率进行分析,辅助业务分析客户数据;通过不断对线上服务能力的优化升级,我变衷家空超和ADP基础的生物经出重强的结束电话

会进一发挥出来。 ③为了更好支持集团战略和业务布局,上半年重点加强专业线组织建设

会进一次再出来。

③为了更好支持集团战略和业务布局,上半年重点加强专业线组织建设
2020年上半年,大IT团队重新部署了支持端到端产品管理的组织架构,明确了产品线与业务方同步。即"管理,产品制" + "架局,API化" + "果追,移动化(即App+小程序)",实现IT与业务更加紧密协作,提升协同效果,使科技术更高效的服务于业务价值产出。目前,我们在全国拥有IT技术人员700余人,其中,总部的IT技术人员300余人,其中,总部的IT技术人员300余人,其中,总部的IT技术人员300余人,其中,总部的IT技术人员400余人,其中,总部的IT技术人员400余人,其中,总部的IT技术人员400余人,其中,总部的IT技术人员400余人,其中,总部与IT技术人员400余人,其中,总部与IT技术人员400余人,其中,总部与IT技术人员400余人,其中,总部与IT技术人员400余人,并是,金融团队的专业能力上在不断提升,监海购业务的协同效应已初步起现,加盟业务拓展、行业生态打造是下阶段集团战略升级的两个新支点。组织建设支持业务右局全面展开。

②注定人文关怀,提升组织效能,促进员工与交动的共建共赢。人员保留与关怀,疫情刚爆发时,公司及时购买了大量防疫物资,首先保证门店和员工的防疫需要,并通过提供防疫物资,开展志愿者服务等方式支援技区防疫、疫情期间,业务量下滑明息,公司组级了丰东,有序,务实的线上设理是,让经纪人能够保持业务帮进,随时为缓力和战斗力变得更强。人员组成了特股计划,为了充分调动城市公司基层业务骨干和管理人员的积极性,增强员工对公司持续、健康发展的责任感,使命感,公司于2020年4月启动自则员工持股计划——"星层计划(归别"的筹工作、微励范围锁定在城市公司居经理、区经理和区总能,通过设对历史业绩资献、团队培养疫绩、司龄等指标的综合者量确定之单位,各个多年,资企养集及专项产品46字成设达了7月11,详则五广持股计划完成。级市场股票购买,规模3680万元,参加人员共计368人。通过员工持股计划的实施,有效地将员工和公司的利益相结合,让员工和企业在"共建共赢"的机制下,共享资本市场红利。(二)涉及财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,1-5上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1.与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1.与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计值订和核料力法及土工化的归的心心2√ 适用 □ 不适用 財政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14号一收入〉的通知》(財会 [2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告推阅成企业会计准则编制财务报表的企业。自 2018年1月1日起施行。 共也境内上市企业。自 2020年1月1日起施行。 共使金以上市企业。自 2020年1月1日起施行。 共行企业会计准则的非上市企业。自 2021年1月1日起施行。 共作企业会计准则的非上市企业。自 2021年1月1日起施行。 技行企业会计准则的规定和要求、公司结合具体情况对相关原会 讨政策进行相应变更。本公司自 2020年1月1日起执行新收入准则、根据新收入准则的要求、本公司本期 将商品零售业务中的联营业务收入确认方法由总额法变更为净额法,另根据衔接规定,本次变更无需则 核商品零售业务中的联营业务收入确认方法由总额法变更为净额法,另根据衔接规定,本次变更无需则 核商品零售业务中的联营业务收入确认方法由总额法变更为净额法,另根据衔接规定,本次变更无需则 核商品零售业务中的联营业务收入确认方法由总额法变更为净额法,另根据衔接规定,本次变更无需则 核同比增加财务信息。 该事项具体内容详见公司于2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会

计政策变更的公告》(2020-022号)。

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.与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
〈 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据战略发展及经营管理需要新设立1家子公司,注销2家子公司,转让1家子公司。
具体情况如下;

公司名称	报告期内取得和处置 子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市相寓租赁服务有限公司	新设	拓展华南市场,扩大业务线
湖南楼家信息技术有限公司	出售	
深圳信思順企业管理咨询有限公司	注销	根据公司战略发展及经营管理实际情况出售 设销,对公司整体生产经营和业绩无重大影
无锡艾佳美居装饰设计有限公司	注销	啊。
		我爱我家控股集团股份有限

证券简称: 我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及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

2020年8月20日

二次会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。会议在董事长谢勇先生的主持下,于2020年8月19日15:00以现场会议和电话会议相结合的方式,在北京市朝阳区朝 来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名,实际到会董事9名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议,会议以投票表决方式审议通过了如下议案: 1.审议通过《公司2020年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并确认上述报告内容的真实,准确、完整。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司业务经营需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任高晓辉女士为 公司副总裁。

公司制总统 董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真审核, 认为上述聘任人员具备履行相应职责所必需的工作经验。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格和条件。公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表 了同意的独立意见,具体内容许见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 本次聘任人员的任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会任期届满止。聘任人员相关简历详 见本公生之避任

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意學、反对0票、春权0票。 和议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 投资者关系是公司的重要战略行为之一。为进一步完善公司治理结构,推动投资者关系工作的专业 优、规范化、加强公司与监管部门、投资者等相关者之间的沟通。加深投资者对公司的了解和认同。促进 公司和投资者之间长期。稳定的良好关系。实现公司及股东价值最大化,根据《中华人民共和国公 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件, 结合本公司实际情况。董事会对公司《投资者关系管理制度》进行了修订,明确投资者关系管理工作 结合者公司实际情况。董事会对公司《投资者关系管理制度》进行了修订,明确投资者关系管理工作 第一责任人为公司董事长、全面负责公司投资者关系管理工作;公司经营管理是及董事会秘书负责投资 者关系管理工作的组织和协调。董事会办公室、证券事务办公室、品牌中心具体负责策划、安排和实施各 类投资者关系管理活动。

三、各查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议; 2 独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项的专项谈明和独立意见; 3 董事、监事、高级管理人员对公司2020年半年度报告的确认意见。 我爱我家控股集团股份有限公司

附件:高晓辉女士简历

附件: 向晚昨女工间/// 高晓牌、女,生于1979年。北京大学工商管理硕士。2001年10月加入北京我爱我家房地产经纪有限 公司,因具备卓越的销售业绩及各基层管理经历。2007年晋升为北京公司业务副总经理,全面负责北京 我爱我家公司业务运营管理工作;2011年1月晋升为北京公司副总经理,全面负责北京我爱我家公司市 后台的统一管理,2012年5月晋升为北京公司总经理,负责北京我爱我家公司的全局管理工作,自2013

起任投资我家刚总裁。 截止披露日,高晓蹄女士持有本公司股票49,301股。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他重事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形、不存在失信行为,不是失信被执行人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

证券简称:中材科技

中材科技股份有限公司

ı,	公司简介				
	股票简称	中材科技	股票代码		002080
	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	陈志斌 贺扬、曾灏锋		ř	
	办公地址	北京市海淀区远大南街鲁 展示中心1号楼	B文化园创作	北京市海淀 展示中心1号	区远大南街鲁迅文化园创作 楼
	电话	010-88437909		010-884379	009
	电子信箱	sinoma@sinomatech.com		sinoma@sir	iomatech.com
2	主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会	计数据			

朗调整或重述原因 一控制下企业合并				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	7, 587, 429, 173.92	6,062,516, 928.31	6,066,704, 858.96	25.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	923, 194, 286.32	652, 298, 951.05	655, 372, 626.45	40.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	824, 810, 838.59	613, 513, 767.07	605, 477, 365.49	36.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	684, 410, 937.18	418, 800, 259.44	418, 544, 534.86	63.52%
基本每股收益 (元/股)	0.5501	0.3887	0.3905	40.87%
稀释每股收益(元/股)	0.5501	0.3887	0.3905	40.87%
加权平均净资产收益率	7.64%	5.95%	5.98%	1.66%
	本报告期末	上年	上年度末	
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	31, 569, 958, 641.38	29, 285, 114, 894.31	29, 285, 114, 894.31	7.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12, 047, 284, 856.09	11, 720, 436, 905.70	11, 720, 436, 905.70	2.79%

股东名称	股东性质	持股比例	44 ms 96 m.	At A Committee of the At At any on the ser	质押或冻结情况		
股东名称	股系性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	
中国建材股份 有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874, 604	1, 010, 874, 604			
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.29%	55, 195, 192	55, 195, 192			
南京彤天科技 实业股份有限 公司	境内非国有法 人	1.82%	30, 569, 700	30, 569, 700			
中国建设银行 投份有限公司一中欧新建 等灵活配置混合型证券投资 基金	其他	1.36%	22, 832, 204	22, 832, 204			
国信国投基金) 管理(北京) 有限公司市 以投资分量 以投资有限 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。 位。	其他	1.11%	18, 676, 912	18,676,912			
李万德	境内自然人	0.88%	14, 784, 000	14, 784, 000			
兴业银行股份 有限公司一中 改新趋势股票 型证券投资基 金(LOF)	其他	0.83%	13, 891, 946	13, 891, 946			
BILL & MELINDA GATES FOUNDA- FION TRUST	其他	0.80%	13, 470, 227	13, 470, 227			
西藏宝瑞投资 有限公司	境内非国有法 人	0.78%	13, 014, 790	13, 014, 790			
中国工商银行 投份年 中国工商银行公司 中华安灵活配 军混合型 设资基金	其他	0.70%	11, 678, 930	11, 678, 930			

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

可领券情况 是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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务

	1	頁目	本报告	·期末	上年末	本报告期末	比上年末增减	
16	泰玻债						44.1	堂:万ラ
(2) 截至报告期	末的财务指标					26.4	De more
	期公司债 (第一期)	18中村Y1	112668	2018年04月03日	2021年04月03日	110,000	6.48%	
	维有限公司 公开发行 2016年公司 债券	16泰玻债	16泰玻债	2016年09月06日	2021年09月06日	70,000	4.40%	

2 de 42 lat			
項目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	52.89%	52.43%	0.46%
項目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.01	7.06	- 0.71%
3中材Y1			
項目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.68%	56.36%	2.32%
項目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.68	8.47	2.42%
、经营情况讨论与分析			

K 日 101 但大争项 会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 X 54 归

遊用 √ 不透用]报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 与上一会计期间财务报告相比。合并报表范围发生变化的情况说明

中材科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

符者查阅。 仓棄申股票表决,以8票物成,0票反对。0票系权的表法给果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。 付款股份有限公司财务等等制度)全文刊位于2020年3月20日间已期偿捐税。积收资者查阅。 仓毒自投票表决,以3票物成。03年级,03年经的支贴表现出了《关于海南中甲酰-积不超过50,000万元综合授信担保 时就股份有限公司对外租保《南中规》公公公公会编号。2020-037)全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨翔 罗黎者查阅。

ョュ网。 事投票表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司2020年第一次 .rt。 有限公司章程》(2020年第1次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》 全文刊登于2020年8月20日的巨潮资 看丝网。 会董事投票表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》,并提请公司 可展示人云甲以尾尾。 !份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》(2020- 038)全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资 股资者查阅。 2-与金董事投票表决,以8票赞成.0票反对.0票系权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 材料结缔俗有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》《公告编号:2020-039)全文刊经于2020年8月20日的《中

中材科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

会会议如以诉的。 另一通过了以下议案: 念無事投票表本,以5票赞成,0票反对。0票弃权的表决结果通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。 专知申核意见,是转售、3事会认为董事会编制即申核中材料投股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律。行政法规 念的规定,报告内等每束,准确、无整地反顺了上市公司的实际前边,不存在任何应意记载,误号性处述或者重大遗漏。 念事投票表本,以3票费级。现实对。原界权政务就看来通过了《关于修订公司更多计效策的议案》。 董事会投票表决,以5票赞成,0票反对。0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司更多计效策的议案》。

中材科技股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

基本情况 (;2020年第一次临时股东大会

1. 报案, 左合届公, 2020年第一次顺时取外人后 2. 会议召集人。公司朱九董章等 3. 会议召开的合法性。大理性。 公司第六届董章务单 化冷设设于2020年8月18日召开。会议申议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定 中中材料投股的有限公司2020年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开历日期,时间。 现场会议时间。2020年9月8日下午14:00 用税投票时间。2020年9月8日,提中中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月8日上午9:15-9:25.9:30-11:30。下午13:00-15:00.通过深圳证券交 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月8日9:15至2020年9月8日15:00的任意时间。

(2)本公司事事。由平助政管理人员;
(3)本公司申请的律师。
8. 现场会设施生,北次海淀区这大南货鲁迅文化网创作展示中心1号楼公司会议室
一,公设设施等。
1. 电设 (条于为湖市中根据代本超过 50,000 万元综合控信担保的议案);
2. 电误 (条子为湖市中根据代本超过 50,000 万元综合控信担保的议案);
3. 电误 (条子带流2020年度公司时往机构的设案);
1. 电误 (条子带流2020年度公司时往机构的设案);
1. 世议 (老子带流2020年度公司时往机构的设案);
1. 世议 (老子带流2020年度);
1. 电影响 (表生于带流2020年度);
1. 电影响 (表生于带流2020年度);
1. 电影响 (表生于电流2020年度);
1. 电影响 (表生于电流202

非累积投票提案

3.00 美于聘请2020年 (政登记等事项 记时间1,2020年9月3日、2020年9月4日 9,00—12:100、下午14;30—17;30 记地点:中材科技股份有限公司证券部。

真:010-88437712 址:北京海萨区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室 邮编:10097 2.参会人员的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1.第六届董事会第七次会议决议。 八、附件 附件:参加网络投票的具体操作流程; 特性公:搜权委托书。

参加网络投票的具体操作流程

提案编码 提案名称 1.00 关于为湖南中锂提供不超过50,000万元綜合授信担保的议案 关于聘请2020年度公司审计机构的议案

圧: 1、请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√": 2、每项均为单选,多选无效: 1、授权委托书复印有效。

中材科技股份有限公司 关于修订会计政策的公告

(二)整订直接内容。 每百亩,存费证据时,以实际成本计价。则用或发出存货时按加权平均法计价。 每百亩,存费在取得时,以实际成本计价。则用取发出存货通常按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货、为转定项目购入成制 通的存货以及提供的分券。可以共用分割付法计价。 一、会计资策整订对公司的影响 本次会计设策整订及信息。

中材科技股份有限公司对外担保 湖南中锂)公告

万元。融资租赁20,000万元)。

— 这些担保率项已经公司2020年8月18日第六届董事会第七次会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上回意。根据公司章程的原定、公司及民党股子公司的对外租保总额达到或超过公司就近一期实审计计算许百分之五十以后提供的任何担保、规经股东大会审议推准,正是保险董事会等该活。商董提公公司2020年第一次临时股东大会审议推准。正是保险董事会等该活。商董提公公司2020年第一次临时股东大会审议推准。

なモロ・KA、1甲基B 成立日朔、2012年1月12日 注雪景本-R8、394.11万元人民币 经营а阻阻 関系予电池福服及高性能膜材料的研发、制造与销售,专用设备的销售,退出口貿易 (国家限定公司经营或禁止进出口的 和技术条件) 。 31日,湖南中锂资产总额265.617.64万元,负债总额111.00231万元,其中,银行借款总额25.358.32万元(含融资租) 額),寬切負債息額95,052.19力元,淨資产15-元,淨利润1,282.15万元(以上數据未经审计) 产权关系如下图:



バ、备查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议。 2.公立董事关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书。 特批公告。

中材科技股份有限公司 关于聘请**2020**年度审计机构的公告

.人员信息 出:2020年6月30日,信用中和拥有合伙人228人,注册会计师1,814人,从业人员总数5,919人,从事过证券服务业务的注册会计师

2018年度,信余中和业务仪入为173亿元。其中,审计业务收入为1446亿元。证券业务仪入为597亿元。而水平和上印公司2019年9 市洋项目300%。其中,最度由方型286%。A+H股上市公司9%、A+B股上市公司4%、B股公司1%。 4、块价自及减估污染 信水中和及其从业人员不存在地反(中国注册会计师职业业馆等则)对独立性要求的情形。近三年,信水中和受到证券监管部门行 政争句词次、古政监管制施7次、无用率处罚和自律监管措施。

务业务。具备专业胜任能力, 上县人员不存在让及《中国注册会计师职业道德亨则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师单近三年不存在受到刑事处罚。行 政处罚,行权监管措施和目律处分的情况。 二组求解之计师事务所履行的程序 (一) 审计委员会限制报 董事会审计条员会对信水中和的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查、认可信水中和印独立性。认为信水中和耳 各为上担公司服务的资质要求及投资者保护能力。能够胜任审计工作。同意聘请信水中和为公司2020年度审计机构,非将该议来提交公 等准备令申请及的资质要求及投资者保护能力。能够胜任审计工作。同意聘请信水中和为公司2020年度审计机构,非将该议来提交公 等准备公律设置。

畫率会非计要负空句而不下900名。 為上市公司服务的资质要求及投资者保护能力。能够胜任审计工作,则是994回10个11。 可靠完全审议。 (三)董事会审议情况。 2020年8月18日、公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》,同意聘请信水中和会 计审事务所《特殊普查代》,为公司2020年度审计机构,并提交公司2020年第一次临时要条大会审议。 (二)独立董事的事情以可情况和独立意见 1.独立董事的事情以可情况和独立意见 1.独立董事的事情以可能是继续聘请信水中和会计师事务所为公司2020年度审计机构,同意将《关于聘请2020年度公司审 计机构的议案》是公司董事之中是公司董事之" 2.独立董章意见 经订单报表。我们以为、信水中和会计师事务所具条担任审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力。能够满足公司 经讨事报表。我们认为、信水中和会计师事务所具条担任审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力。能够满足公司 经讨事报核查、我们认为、信水中和会计师事务所具条担任审计机构的资质条件。具有相应的专业知识和履行能力。能够满足公司参

1. 进入加重单层部心穴会议状以; 2. 第六届时年安庆曼顺政大量、 3. 独立重单层等的等认可和独立意见; 4. 信水中和营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。拟负责具体审计业务的签字往册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。