



深圳世联行地产顾问股份有限公司

2016 年半年度财务报告

(未经审计)

2016 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳世联行地产顾问股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,009,247,065.42	2,926,144,765.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	169,294,051.70	108,791,649.95
应收账款	852,309,549.75	881,193,779.05
预付款项	94,223,093.07	62,634,781.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	8,250,231.69	
其他应收款	182,074,623.27	169,073,485.84
买入返售金融资产		
存货		
贷款	1,553,261,408.48	2,067,594,714.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	5,868,660,023.38	6,215,433,176.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	264,230,000.00	258,881,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,582,252.03	18,622,835.24
投资性房地产	110,283,252.57	91,981,982.57
固定资产	165,422,669.64	181,987,547.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,015,608.92	51,613,637.71
开发支出		
商誉	276,216,648.91	294,102,602.88
长期待摊费用	34,961,021.57	19,786,678.34
递延所得税资产	161,909,732.87	238,613,306.63
其他非流动资产	10,000,000.00	27,000,000.00
非流动资产合计	1,060,621,186.51	1,182,590,091.19
资产总计	6,929,281,209.89	7,398,023,267.87
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	1,176,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,677,750.03	27,081,650.05
预收款项	70,848,819.33	104,450,044.46

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	722,993,525.75	690,846,553.99
应交税费	181,198,239.33	359,007,165.96
应付利息	22,923,223.82	11,527,952.99
应付股利	30,720,644.76	7,840,000.00
其他应付款	631,993,946.08	474,114,298.42
担保赔偿准备		
未到期责任准备金		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	591,282,632.09	858,173,395.90
流动负债合计	3,132,638,781.19	3,709,041,061.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,633,958.40	44,840,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	82,633,958.40	44,840,000.00
负债合计	3,215,272,739.59	3,753,881,061.77
所有者权益：		
股本	2,044,969,122.00	1,445,696,230.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,037,551.78	915,390,729.14
减：库存股	82,633,958.40	
其他综合收益	50,988.01	-17,802.78
专项储备		
盈余公积	303,020,499.18	303,020,499.18
一般风险准备		
未分配利润	799,133,080.33	885,779,463.75
归属于母公司所有者权益合计	3,636,577,282.90	3,549,869,119.29
少数股东权益	77,431,187.40	94,273,086.81
所有者权益合计	3,714,008,470.30	3,644,142,206.10
负债和所有者权益总计	6,929,281,209.89	7,398,023,267.87

法定代表人：陈劲松

主管会计工作负责人：王海晨

会计机构负责人：欧志鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,060,228,065.86	1,933,232,760.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	979,746.25	
应收账款	73,639,988.60	67,850,531.09
预付款项	3,045,762.50	2,599,580.19
应收利息		
应收股利	17,971,299.70	8,160,000.00
其他应收款	867,574,337.14	855,106,529.19
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,023,439,200.05	2,866,949,400.53

非流动资产：		
可供出售金融资产	179,130,000.00	199,630,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,334,959,685.84	1,227,219,677.08
投资性房地产	190,304,388.44	193,589,566.63
固定资产	13,123,064.20	12,517,864.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,420,794.23	3,928,682.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,557,144.74	8,038,251.23
递延所得税资产	19,633,768.45	44,409,388.62
其他非流动资产	10,000,000.00	27,000,000.00
非流动资产合计	1,756,128,845.90	1,716,333,430.70
资产总计	4,779,568,045.95	4,583,282,831.23
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,224,640.15	10,201,885.62
预收款项	12,217,428.66	28,553,302.22
应付职工薪酬	178,933,269.46	166,739,899.19
应交税费	12,390,251.23	36,722,931.48
应付利息		
应付股利	23,001,462.28	
其他应付款	265,998,800.75	318,716,846.16
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,359,765,852.53	1,530,934,864.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,633,958.40	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	82,633,958.40	
负债合计	1,442,399,810.93	1,530,934,864.67
所有者权益：		
股本	2,044,969,122.00	1,445,696,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	729,583,544.06	1,011,178,040.86
减：库存股	82,633,958.40	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	303,020,499.18	303,020,499.18
未分配利润	342,229,028.18	292,453,196.52
所有者权益合计	3,337,168,235.02	3,052,347,966.56
负债和所有者权益总计	4,779,568,045.95	4,583,282,831.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,695,264,565.17	1,915,522,311.43
其中：营业收入	2,695,264,565.17	1,915,522,311.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,385,576,958.15	1,688,511,001.23
其中：营业成本	2,062,228,641.52	1,386,780,028.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	91,270,529.91	103,948,553.44
销售费用		
管理费用	180,214,386.43	144,515,595.81
财务费用	15,741,942.70	13,796,362.48
资产减值损失	36,121,457.59	39,470,460.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,767,846.43	4,757,247.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	314,455,453.45	231,768,557.91
加：营业外收入	5,379,305.79	1,821,342.74
其中：非流动资产处置利得	232,053.43	1,972.40
减：营业外支出	684,450.22	2,566,255.12
其中：非流动资产处置损失	141,418.65	280,484.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,150,309.02	231,023,645.53
减：所得税费用	107,769,858.83	60,908,228.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,380,450.19	170,115,417.12
归属于母公司所有者的净利润	202,740,977.58	162,952,073.98

少数股东损益	8,639,472.61	7,163,343.14
六、其他综合收益的税后净额	54,875.87	9,181.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,790.79	5,010.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	68,790.79	5,010.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	68,790.79	5,010.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,914.92	4,170.81
七、综合收益总额	211,435,326.06	170,124,598.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,809,768.37	162,957,084.54
归属于少数股东的综合收益总额	8,625,557.69	7,167,513.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈劲松

主管会计工作负责人：王海晨

会计机构负责人：欧志鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	332,078,072.47	237,442,388.61
减：营业成本	214,164,118.75	154,510,053.19
营业税金及附加	10,001,782.14	13,062,084.93
销售费用		
管理费用	67,042,902.14	51,870,802.85
财务费用	16,734,334.68	15,124,031.45
资产减值损失	1,197,258.77	2,224,675.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	325,236,071.78	277,280,964.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,173,747.77	277,931,705.06
加：营业外收入	12,359.57	516,648.03
其中：非流动资产处置利得		109.80
减：营业外支出	120,502.70	202,725.59
其中：非流动资产处置损失		145,357.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,065,604.64	278,245,627.50
减：所得税费用	9,150,526.98	479,954.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,915,077.66	277,765,673.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	338,915,077.66	277,765,673.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

5、合并现金流量表

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	2,635,897,524.27	1,740,048,006.58
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,615,095,784.76	1,296,009,709.29
经营活动现金流入小计	5,250,993,309.03	3,036,057,715.87

购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
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	1,331,566,916.83	1,102,992,077.27
支付的各项税费	377,945,054.03	243,124,112.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,683,474,265.45	1,633,424,019.29
经营活动现金流出小计	4,392,986,236.31	2,979,540,208.56
经营活动产生的现金流量净额	858,007,072.72	56,517,507.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,850,000.00	20,429,667.88
取得投资收益收到的现金	14,180.57	3,627,579.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,586.72	157,318.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,151,444.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,257,322.49	24,214,566.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,721,779.23	8,848,845.86
投资支付的现金	81,777,780.16	35,701,960.00
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		1,488,721.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,499,559.39	46,039,526.93
投资活动产生的现金流量净额	-122,242,236.90	-21,824,960.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,922,847.40	1,123,467,656.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,288,889.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	806,898,757.26	802,411,042.80

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,565,415.59	264,465,142.86
筹资活动现金流入小计	935,387,020.25	2,190,343,841.70
偿还债务支付的现金	1,111,456,113.80	374,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,997,183.53	102,525,406.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,797,295.65	9,472,858.82
支付其他与筹资活动有关的现金	342,377,813.58	26,450,573.36
筹资活动现金流出小计	1,559,831,110.91	503,175,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	-624,444,090.66	1,687,167,862.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,694.34	5,157.27
五、现金及现金等价物净增加额	111,258,050.82	1,721,865,566.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,867,891,703.42	785,945,568.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,979,149,754.24	2,507,811,134.58

6、母公司现金流量表

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	284,867,536.15	170,959,915.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,405,109,099.82	1,941,055,996.09
经营活动现金流入小计	2,689,976,635.97	2,112,015,912.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,984,911.09	182,531,930.05
支付的各项税费	26,115,315.81	22,388,762.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,444,213,686.41	2,128,542,919.84
经营活动现金流出小计	2,675,313,913.31	2,333,463,612.28
经营活动产生的现金流量净额	14,662,722.66	-221,447,700.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,850,000.00	19,730,000.00
取得投资收益收到的现金	301,279,977.08	259,730,964.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,116.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,144,795.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	362,274,772.08	279,499,080.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,690,773.60	5,324,107.58
投资支付的现金	109,854,280.16	234,950,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,545,053.76	259,955,067.58
投资活动产生的现金流量净额	246,729,718.32	19,544,012.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,633,958.40	1,121,017,656.04
取得借款收到的现金	800,000,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	882,633,958.40	1,791,017,656.04
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	299,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,653,280.00	59,877,059.04
支付其他与筹资活动有关的现金	46,377,813.58	26,450,573.36
筹资活动现金流出小计	1,017,031,093.58	385,527,632.40
筹资活动产生的现金流量净额	-134,397,135.18	1,405,490,023.64
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	126,995,305.80	1,203,586,336.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,933,232,760.06	368,441,685.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,060,228,065.86	1,572,028,021.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,445,696,230.00				915,390,729.14		-17,802.78		303,020,499.18		885,779,463.75	94,273,086.81	3,644,142,206.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,445,696,230.00				915,390,729.14		-17,802.78		303,020,499.18		885,779,463.75	94,273,086.81	3,644,142,206.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	599,272,892.00				-343,353,177.36	82,633,958.40	68,790.79				-86,646,383.42	-16,841,899.41	69,866,264.20
（一）综合收益总额							68,790.79				202,740,977.58	8,625,557.69	211,435,326.06
（二）所有者投入和减少资本	20,994,400.00				3,613,917.84	82,633,958.40						-549,093.97	-58,574,734.53
1. 股东投入的普通股												14,288,889.00	14,288,889.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	20,994,400.00				61,639,558.40	82,633,958.40							0.00
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他					-58,025,640.56							-14,837,982.97	-72,863,623.53
（三）利润分配	231,311,396.80										-289,387,361.00	-24,918,363.13	-82,994,327.33
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	231,311,396.80										-289,139,246.00	-24,918,363.13	-82,746,212.33
4. 其他											-248,115.00		-248,115.00
（四）所有者权益内部结转	346,967,095.20				-346,967,095.20								
1. 资本公积转增资本（或股本）	346,967,095.20				-346,967,095.20								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,044,969,122.00				572,037,551.78	82,633,958.40	50,988.01		303,020,499.18		799,133,080.33	77,431,187.40	3,714,008,470.30

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	763,776,000.00				353,822,865.39		3,045.89		251,156,606.78		657,386,918.42	61,389,854.39	2,087,535,290.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	763,776,000.00				353,822,865.39		3,045.89		251,156,606.78		657,386,918.42	61,389,854.39	2,087,535,290.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	681,920,230.00				619,413,666.04		5,010.56				-66,180,726.02	-2,917,866.07	1,232,240,314.51
（一）综合收益总额							5,010.56				162,952,073.98	7,167,513.95	170,124,598.49
（二）所有者投入和减少资本	223,654,630.00				894,373,026.04							15,614,688.04	1,133,642,344.08
1. 股东投入的普通股	223,654,630.00				894,373,026.04							2,450,000.00	1,120,477,656.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												13,164,688.04	13,164,688.04

（三）利润分配	183,306,240.00										-229,132,800.00	-25,700,068.06	-71,526,628.06
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	183,306,240.00										-229,132,800.00	-25,700,068.06	-71,526,628.06
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	274,959,360.00				-274,959,360.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	274,959,360.00				-274,959,360.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,445,696,230.00				973,236,531.43		8,056.45		251,156,606.78		591,206,192.40	58,471,988.32	3,319,775,605.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,445,696,230.00				1,011,178,040.86				303,020,499.18	292,453,196.52	3,052,347,966.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,445,696,230.00				1,011,178,040.86				303,020,499.18	292,453,196.52	3,052,347,966.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	599,272,892.00				-281,594,496.80	82,633,958.40				49,775,831.66	284,820,268.46
（一）综合收益总额										338,915,077.66	338,915,077.66
（二）所有者投入和减少资本	20,994,400.00				65,372,598.40	82,633,958.40					3,733,040.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	20,994,400.00				61,639,558.40	82,633,958.40					0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					3,733,040.00						3,733,040.00
（三）利润分配	231,311,396.80									-289,139,246.00	-57,827,849.20
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配	231,311,396.80									-289,139,246.00	-57,827,849.20
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	346,967,095.20				-346,967,095.20						
1．资本公积转增资本（或股本）	346,967,095.20				-346,967,095.20						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,044,969,122.00				729,583,544.06	82,633,958.40			303,020,499.18	342,229,028.18	3,337,168,235.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	763,776,000.00				391,764,374.82				251,156,606.78	314,130,426.92	1,720,827,408.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	763,776,000.00				391,764,374.82				251,156,606.78	314,130,426.92	1,720,827,408.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	681,920,230.00				619,413,666.04					48,632,873.43	1,349,966,769.47
（一）综合收益总额										277,765,673.43	277,765,673.43
（二）所有者投入和减少资本	223,654,630.00				894,373,026.04						1,118,027,656.04

1. 股东投入的普通股	223,654,630.00				894,373,026.04						1,118,027,656.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	183,306,240.00									-229,132,800.00	-45,826,560.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	183,306,240.00									-229,132,800.00	-45,826,560.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	274,959,360.00				-274,959,360.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	274,959,360.00				-274,959,360.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,445,696,230.00				1,011,178,040.86				251,156,606.78	362,763,300.35	3,070,794,177.99

三、公司基本情况

1、本公司的历史沿革

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)前身为世联房地产咨询服务(深圳)有限公司,是由香港世联置业有限公司独资设立的外商投资企业。本公司于1993年4月13日取得深圳市工商行政管理局核发的工商外企独粤深字第301534号企业法人营业执照,成立时注册资本为人民币100万元。

1996年2月,香港世联置业有限公司以货币资金方式向本公司增资人民币200万元,增资后本公司注册资本变更为人民币300万元。

1998年9月21日,经深圳市外商投资局以深外资复[1998]B1742号文批准同意,本公司更名为世联地产顾问(深圳)有限公司。

2001年10月26日,经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2001]0365号文批复同意,本公司的投资者香港世联置业有限公司更名为世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)。

2005年8月,经深圳市罗湖区经济贸易局以深外资罗府[2005]2126号文批复同意,本公司以2002年度至2004年度的盈余公积金700万元转增资本,转增后本公司注册资本变更为人民币1,000万元。

2007年4月18日,经深圳市罗湖区贸易工业局以深外资复[2007]2042号文批复同意,本公司之投资者世联中国将其持有的本公司14%、14%、3%及3%的股权分别转让给深圳万凯华信投资有限公司、乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)(原名:深圳市卓群创展投资有限公司)、深圳市同创伟业创业投资有限公司和上海景林资产管理有限公司。上述股权转让后,本公司由港商独资企业变更为中外合资企业。

2007年4月27日,经深圳市贸易工业局以深贸工资复[2007]1025号文批复同意,深圳市创新资本投资有限公司以货币资金方式向本公司增资人民币30.93万元,增资后本公司的注册资本变更为人民币1,030.93万元。

2007年8月2日,经深圳市贸易工业局以《关于同意世联地产顾问(深圳)有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》(深贸工资复(2007)2144号)和中华人民共和国商务部以《关于同意设立深圳世联地产顾问股份有限公司的批复》(商资批(2007)1316号)批准,由世联地产顾问(中国)有限公司、深圳万凯华信投资有限公司、乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司及上海景林资产管理有限公司作为发起人,以本公司2007年4月30日经信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所审计的净资产9,734.19万元(审计报告号XYZH/2006SZA2012-12)按1:0.9862比例折股,将本公司整体变更为股份有限公司,股本为人民币9,600万元。

2009年8月17日,经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳世联地产顾问股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]740号)批准,本公司公开发行人民币普通股A股3,200万股,并于2009年8月28日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后本公司股本变更为人民币12,800万元。上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字(2009)第157号验资报告验证。

2010年4月15日,根据本公司2009年度股东大会决议通过的《2009年度利润分配预案》,以本公司2009年末总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股送7股红股,派3元人民币现金(含税),本次送股后本公司的总股本变更为217,600,000股。本次增资事项业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字(2010)第227号验资报告验证。

2011年4月21日,根据本公司2010年度股东大会决议通过的《2010年度利润分配预案》,以本公司2010年末总股本

217,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，派2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，本次送股及转增股本后，公司总股本变更为326,400,000股。本次增资事项业经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字【2011】09030067号验资报告验证。

2013年4月18日，根据本公司2012年度股东大会决议通过《2012年度利润分配预案》：以2012年12月31日的总股本326,400,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），现金红利合计97,920,000.00元。同时以2012年12月31日的公司总股本326,400,000股为基数，向全体股东按每10股送3股红股，合计送红股97,920,000.00股，本次利润分配后，公司总股本变更为424,320,000股。本次增资事项业经中兴财光华会计师事务所有限公司出具的中兴财光华深圳验字【2013】10号验资报告验证。

2013年11月28日，根据本公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，本公司名称变更为深圳世联行地产顾问股份有限公司，已于2013年12月12日完成工商变更手续。

2014年4月28日，根据本公司2013年度股东大会决议通过《2013年度利润分配预案》：以2013年12月31日的总股本424,320,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），现金红利合计42,432,000.00元。同时以2013年12月31日的总股本424,320,000股为基数，向全体股东按每10股送4股红股，合计送红股169,728,000.00股，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本169,728,000.00股。本次利润分配后，公司总股本变更为763,776,000.00股。本次增资事项业经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2014SZA4072号验资报告验证。

2015年4月27日，根据本公司2014年度股东大会决议通过《2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日的总股本763,776,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），现金红利合计45,826,560.00元。同时以2014年12月31日的总股本763,776,000股为基数，向全体股东按每10股送2.4股红股，合计送红股183,306,240.00股，以资本公积向全体股东每10股转增3.6股，合计转增股本274,959,360.00股。本次利润分配后，公司总股本变更为1,222,041,600.00股。本次增资事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2015SZA40050号验资报告验证。

2015年5月25日，本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]377号)文核准，非公开发行人民币普通股（A）股223,654,630股。本次发行完成后，本公司总股数变更为1,445,696,230.00股。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2015SZA40026号《验资报告》验证。

2016年3月22日，根据本公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数，每10股派0.4元人民币现金红利（含税），现金红利合计57,827,849.20元。同时以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数，向全体股东按每10股送1.6股红股，以资本公积向全体股东每10股转增2.4股，送转合计增加578,278,492.00股。本次利润分配后，公司总股本变更为2,023,974,722.00股。

2016年2月23日，根据本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和2016年4月21日召开第三届董事会第五十次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》，本次股权激励计划授予限制性股票数量为20,994,400.00股。计划实施完成后，本公司总股数变更为2,044,969,122.00股。上述限制性股票激励计划资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016SZA40645号《验资报告》验证。

2、本公司工商注册登记情况与经营范围

2013年12月12日，本公司取得由深圳市市场监督管理局核发的变更后的440301501120135号企业法人营业执照。注册资本：人民币2,044,969,122.00元；本公司法定代表人：陈劲松先生；注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中

心12楼。

本公司属于房地产中介服务行业，主要经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。

3、本公司的组织架构

本公司控股股东为世联地产顾问（中国）有限公司，本集团最终控制人为陈劲松、佟婕夫妇，股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司实行矩阵式组织管理：纵向自上而下分为总部决策与支持中心，继续推行直辖区模式，并在直辖区以外的其他地区建立地区董事长的管理模式，同时在横向划分为大客户中心、代理事业集群、顾问事业集群、金融事业集群、资产事业集群、战略投资中心、研发中心、风险管理部、总经办、人力资源部、IT部、财务管理中心、品牌部等。

本集团合并财务报表范围包括北京世联房地产顾问有限公司、东莞世联地产顾问有限公司、上海世联房地产顾问有限公司等191家子公司。与上年相比，本报告期通过投资新设增加哈尔滨卓群房地产经纪有限公司、邯郸世联卓群房地产经纪有限公司、北京世联君汇房地产顾问有限公司等49家子公司，本报告期通过股权转让减少青岛雅园物业管理有限公司、苏州雅园物业管理有限公司2家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

本集团至本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、贷款损失准备金、担保赔偿准备未到期责任准备、资产证券化、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司设立在香港的二级子公司世联咨询（香港）有限公司以美元为记账本位币，设立在香港的三级子公司世居置业服务有限公司、世居(香港)有限公司以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之

前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。合营企业,是指本集团作为合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性

项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。贷款,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,具体指本集团之子公司世联小贷发放的贷款和其他债权;本集团对贷款采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按

公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（4）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本集团截至本报告期止，暂无以公允价值计量的金融资产和金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	关联方的应收账款以及单项金额超过 100 万元的非关联方应收账款视为重大应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内（仅资产服务业务）	0.00%	
3-6 个月（仅资产服务业务）	30.00%	
6-12 个月（仅资产服务业务）	50.00%	
1-2 年（仅资产服务业务）	100.00%	

6 个月以内（除资产服务业务以外）	0.00%	
6-12 个月（除资产服务业务以外）	10.00%	
1-2 年（除资产服务业务以外）	30.00%	
2—3 年	100.00%	
3 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（4）其他说明

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

其他应收款、预付账款的坏账准备按个别认定法计提。在性质分类的基础上，根据坏账损失确认标准对其进行单独减值测试。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12、 贷款损失准备

本集团参照人民银行《贷款风险分类指导原则》及《贷款损失准备计提指引》建立审慎的贷款损失准备制度，将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类并按类别计提贷款损失准备金。其中，正常类：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失；可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定造成较大损失；损失类：在采取所有可能措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

期末按照贷款分类办法对贷款进行分类，按照分类结果逐类差额计提，2012年7月1日起参照执行财政部财金[2012]20号文件关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知要求，计提比例为：正常类贷款，计提比例为贷款余额1.5%；关注类贷款，计提比例为3%；次级类贷款，计提比例为30%；可疑类贷款，计提比例为60%；损失类贷款，计提比例为100%，次级和可疑类资产的损失准备，计提比例可以根据损失情况上下浮动20%。

13、抵债资产

抵债资产指本集团金融服务业依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。

本集团在实际取得所有权并占有抵债资产时，按抵债资产的公允价值入账。在抵债资产持有保管期间，不计提折旧或摊销费用；取得的收入和发生的直接费用，记入当期损益。取得抵债资产后转为自用的，应在相关手续办妥时，按转换日抵债资产的账面价值转入固定资产。

处置抵债资产时，按资产处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：一是已经就处置该非流动资产作出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

本集团对于持有待售的固定资产，将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

15、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要是已出租的或持有并计划出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	10%	3.00%
商铺	20	10%	4.50%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

资产负债表日，本集团将对固定资产项目进行减值测试，如果存在减值迹象的，表明该资产可能发生了减值。在进行减值测试后，如果该项固定资产的账面价值超过其可收回金额，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团于每年期末，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	10.00%	3%
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18%
商铺	年限平均法	20	10.00%	4.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团对租入的固定资产，如果符合以下一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团；②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值，采用年限平均法计提折旧。

18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件、车位使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权、车位使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销，其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本集团的计算机软件，摊销年限为2年。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

资产负债表日进行减值测试，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的研究阶段是指研发项目已经董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行调查等的阶段，这一阶段不会形成阶段性成果。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，这一阶段往往形成成果的可能性较大。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

21、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有

关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

本集团于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明商誉发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年) 的摊销费用，如租入办公场所的装修费、高尔夫球场使用等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金

额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、担保赔偿准备、未到期责任准备

担保赔偿准备、未到期责任准备是本集团在从事金融融资性担保业务时，参照执行2010年3月8日经国务院批准，中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局制定《融资性担保公司管理暂行办法》规定进行提取。

本集团按照当年融资性担保费收入的50%提取未到期责任准备金，未到期责任准备金按差额提取。按不低于当年年末融资性担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到当年融资性担保责任余额10%的，实行差额提取。

28、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

29、收入

本集团的营业收入主要为提供劳务收入,按照提供劳务所处房地产市场阶段的不同，在本集团内区分为房地产代理销售收入、房地产顾问策划收入、房地产经纪业务收入、资产服务收入、金融服务收入、互联网+服务收入。各种收入确认原则如下：

（1）房地产代理销售收入

本集团房地产代理销售收入主要是指房地产二级市场代理销售收入，在所提供的代理销售服务达到合同条款约定时，月末按房地产成交金额和合同约定代理费率计算应收取的代理费，开具代理费结算单并经开发商确认后，确认代理销售收入的实现。

（2）房地产顾问策划收入

在本集团所提供的房地产顾问服务达到合同条款约定时，确认收入的实现。

本集团与客户签订的合同中一般约定按工作进度分首期、中期、末期等分期收款。本集团在收到首期款时作为预收账款入账；本集团在按合同约定完成阶段工作，提交相关报告后，经客户以阶段工作确认书确认后，将预收的首期款及按合同约定的收款金额确认中期顾问策划业务收入的实现；在终稿汇报、提交报告终稿并经客户确认之后，确认末期顾问策划业务收入。

（3）房地产经纪业务收入

本集团对于房地产经纪业务收入按照代理内容的不同，划分为代理租赁佣金收入和代理销售佣金收入。此处的代理销售佣金收入是指房地产三级市场的代理销售佣金收入。

1) 房地产代理租赁的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与租赁方签订房屋租赁合同并办理房屋交接手续后，按合同约定的佣金比率计算应收取的佣金，确认收入的实现；

2) 房地产代理销售的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与购买方签订房屋买卖合同并办理完房屋过户手续，取得新的房产证后，按房屋成交价格与合同约定的佣金比率计算应收取的佣金，确认收入的实现。

(4) 资产服务收入

本集团的资产服务是指在资产的投资、建设、运营等各个阶段为客户提供顾问策划服务、整体物业运作管理服务和经营管理服务。

本集团在提供服务后，按照合同的约定确认收入的实现。

(5) 金融服务收入

本集团金融服务主要在房地产交易领域，包括房地产交易过程中涉及到各种垫资赎楼业务、房地产按揭服务业务、房地产交易担保业务的服务费佣金收入，和贷款业务利息收入。

1) 服务费佣金收入：在本集团所代理的房屋担保、按揭、赎楼等业务而获得的服务费和佣金，于相关服务完成合同约定的条款后确认收入。

2) 利息收入：在本集团放款时，按照实际利息计算的确认收入。计算时考虑贷款的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具账面净值的利率。

(6) 互联网+服务收入

公司目前的互联网+业务主要是拟购房者为获取购房团购优惠，通过互联网平台参加本集团团购活动并预先支付团购费，当购房者参加团购活动并最终成交后，公司根据合同约定，将购房者预先支付的团购费确认为收入。

30、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 确认标准

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

32、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回是指卖主(即承租人)将一项自制或外购的资产出售后，又将该项资产从买主(即出租人)租回的一种特殊形式的租赁业务。本集团作为承租方在租赁开始日，根据本准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额记录为递延收益，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额记录为递延收益，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

34、资产证券化

本集团的资产证券化是指将部分信贷资产打包出售给合作方设立的特定目的实体。

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

附回购条件的信贷资产转让，根据交易的经济实质确定是否终止确认。对于将予回购的资产与转让的信贷资产相同或实质上相同，回购价格固定或是原转让价格加上合理回报的，本集团不终止确认所转让的信贷资产。对于在金融资产转让后只保留了优先按照公允价值回购该信贷资产权利的（在转入方出售该信贷资产的情况下），本集团终止确认所转让的信贷资产。

金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

35、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

36、其他

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值的会计估计

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）贷款减值损失的会计估计

本集团定期判断是否有任何客观证据表明贷款和垫款在资产负债表日发生了减值损失。如有，本集团将估算减值损失的金额。减值损失金额为贷款和垫款账面金额与预计未来现金流量的现值之间的差额。估算减值损失金额时，对是否存在客观证据表明贷款和垫款已发生减值损失作出重大判断，并对预期未来现金流量的现值作出重大估计。

（3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	3%、5%、6%、11%

营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	流转税额	3%
自用房产税	房产原值的 70%	1.2%
出租房产税	房产租赁收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆世联行地产顾问有限公司	15%
世联咨询(香港)有限公司	16.5%
世居置业服务有限公司	16.5%
世居(香港)有限公司	16.5%

2、税收优惠

重庆世联行地产顾问有限公司减按15%税率征收企业所得税，根据《财政部国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年12号），重庆市地方税务局关于执行西部大开发政策问题的通知（渝地税发[2012]96号）文件实行税收优惠。

3、其他

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司从2016年5月1日起应税服务全部征收增值税，主要适用税率有3%、5%、6%和11%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,224.15	97,271.41
银行存款	2,979,103,530.09	2,867,794,432.01
其他货币资金	30,097,311.18	58,253,062.37
合计	3,009,247,065.42	2,926,144,765.79
其中：存放在境外的款项总额	1,441,313.15	171,417.65

其他说明

期末其他货币资金系

- 1) 子公司世联行经纪二手楼交易资金监管账户二手楼交易客户缴存的交易结算资金359,842.88元；
- 2) 子公司世联小贷、沈阳世联以冻结存款的形式存在银行的诉讼保证金，共计14,457,830.30元；

3) 子公司世联小贷与第三方为“世联小贷一期资产支持专项计划”开立的共管银行账户期末余额15,279,638.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,900,000.00	763,477.00
商业承兑票据	167,394,051.70	108,028,172.95
合计	169,294,051.70	108,791,649.95

(2) 其他说明

1) 期末本集团不存在已质押、已背书给他方或已贴现但尚未到期的票据。

2) 期末应收票据比期初增加了60,502,401.75元，增长了55.61%，主要是因为本报告期公司应收服务款结算收到的票据增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	922,158,977.68	100.00%	69,849,427.93	7.57%	852,309,549.75	942,473,533.68	99.99%	61,279,754.63	6.50%	881,193,779.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,657.86	0.00%	5,657.86	100.00%		67,147.83	0.01%	67,147.83	100.00%	
合计	922,164,635.54	100.00%	69,855,085.79		852,309,549.75	942,540,681.51	100.00%	61,346,902.46		881,193,779.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	683,771,891.21		
6 个月至 1 年	120,159,288.26	12,331,360.08	10.26%
1 年以内小计	803,931,179.47	12,331,360.08	1.53%
1 至 2 年	87,466,986.81	26,757,256.45	30.59%
2 至 3 年	24,831,207.25	24,831,207.25	100.00%
3 年以上	5,929,604.15	5,929,604.15	100.00%
合计	922,158,977.68	69,849,427.93	7.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大，但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
惠州市亚新房地产有限公司	5,657.86	5,657.86	100.00%	预计无法收回
合计	5,657.86	5,657.86	—	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,532,734.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 359,093.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宝吉工艺品（深圳）有限公司	15,970.13	现金收回
中山市碧翠房地产开发有限公司	26,633.76	现金收回
武汉中恒新科技产业集团有限公司	105,000.00	现金收回
河北森博环保科技有限公司	100,000.00	现金收回
南京柯莱特软件园开发有限公司	50,000.00	现金收回
惠州市亚新房地产有限公司	61,489.97	账面取消应收

合计	359,093.86	--
----	------------	----

公司对在财务上已经核销的应收款项，仍然会继续催收，并根据情况逐步加大催收力度，本报告期陆续收回了部分前期已核销的应收款项，共计359,093.86元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,229,593.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新亿胜（武汉）置业发展有限公司	应结服务款	745,542.82	无法收回	公司规定程序	否
郑州大观天旭置业有限公司	应结服务款	300,000.00	无法收回	公司规定程序	否
中交二航局房地产开发有限公司	应结服务款	200,000.00	无法收回	公司规定程序	否
晋中科创新城房地产开发股份有限公司	应结服务款	200,000.00	无法收回	公司规定程序	否
江西三清山港首国际度假区有限公司	应结服务款	200,000.00	无法收回	公司规定程序	否
陕西神禾置业发展有限公司	应结服务款	160,000.00	无法收回	公司规定程序	否
襄阳龙和投资实业有限公司	应结服务款	160,000.00	无法收回	公司规定程序	否
青岛天业亘源房地产开发有限公司	应结服务款	150,000.00	无法收回	公司规定程序	否
深圳市彭成集团有限公司	应结服务款	125,000.00	无法收回	公司规定程序	否
大连恒诚房地产开发有限公司	应结服务款	100,000.00	无法收回	公司规定程序	否
武汉中百现代物流配送有限公司	应结服务款	100,000.00	无法收回	公司规定程序	否
西安万景美奂置业有限公司	应结服务款	90,000.00	无法收回	公司规定程序	否
山东鑫琦实业集团	应结服务款	80,000.00	无法收回	公司规定程序	否

房地产开发有限公司					
晋江金碧置业有限公司	应结服务款	78,000.00	无法收回	公司规定程序	否
贵州红华物流有限公司	应结服务款	70,000.00	无法收回	公司规定程序	否
青岛天安数码城有限公司	应结服务款	55,540.00	无法收回	公司规定程序	否
惠州大亚湾华彩房地产开发有限公司	应结服务款	40,000.00	无法收回	公司规定程序	否
中交地产宜兴有限公司	应结服务款	40,000.00	无法收回	公司规定程序	否
东莞市滨江晋业房地产开发有限公司	应结服务款	36,600.40	无法收回	公司规定程序	否
无锡世茂新发展置业有限公司	应结服务款	35,000.00	无法收回	公司规定程序	否
常州悦盛房地产发展有限公司	应结服务款	28,972.32	无法收回	公司规定程序	否
合肥保利和筑房地产有限公司	应结服务款	26,300.00	无法收回	公司规定程序	否
南昌中骏房地产开发有限公司	应结服务款	25,000.00	无法收回	公司规定程序	否
南京峻景房地产开发有限公司	应结服务款	22,000.00	无法收回	公司规定程序	否
合肥一航万科地产有限公司	应结服务款	20,768.31	无法收回	公司规定程序	否
东莞市富盈御墅莲峰房地产开发有限公司	应结服务款	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
佛山市富明房地产开发有限公司	应结服务款	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
汕尾市保利房地产开发有限公司	应结服务款	19,000.00	无法收回	公司规定程序	否
中山市碧翠房地产开发有限公司	应结服务款	16,468.24	无法收回	公司规定程序	否
常州悦盛房地产发展有限公司	应结服务款	14,142.19	无法收回	公司规定程序	否
长沙君捷置业投资有限公司	应结服务款	12,562.00	无法收回	公司规定程序	否

山东兴盟置业有限公司	应结服务款	10,000.00	无法收回	公司规定程序	否
葛洲坝海集房地产开发有限公司	应结服务款	5,000.00	无法收回	公司规定程序	否
江西当代节能置业有限公司	应结服务款	5,000.00	无法收回	公司规定程序	否
石狮金碧置业有限公司	应结服务款	4,973.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门雅园物业服务费	应结服务款	2,768.07	无法收回	公司规定程序	否
长沙天骄房地产开发有限公司	应结服务款	2,764.80	无法收回	公司规定程序	否
重庆得劲房地产开发有限公司	应结服务款	2,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湖南保利房地产开发有限公司	应结服务款	1,560.00	无法收回	公司规定程序	否
武汉保利百合房地产开发有限公司	应结服务款	1,393.00	无法收回	公司规定程序	否
湖南三鹰房地产开发有限公司	应结服务款	1,300.00	无法收回	公司规定程序	否
恒大地产集团九江有限公司	应结服务款	1,000.00	无法收回	公司规定程序	否
深圳市卓越康华贸易有限公司	应结服务款	835.00	无法收回	公司规定程序	否
武汉万科城花璟苑房地产有限公司	应结服务款	100.00	无法收回	公司规定程序	否
尾款	应结服务款	3.04	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	3,229,593.19	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款主要是公司应收的代理服务费和顾问策划费，对于这些在财务上已经核销的应收款项，公司仍会继续催收。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款合计金额为43,929,604.60元，占公司应收账款期末余额的4.76%，相应计提的坏账准备金额为740,885.50元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,962,181.63	94.42%	57,702,168.78	92.13%
1 至 2 年	3,044,371.38	3.23%	4,055,347.87	6.47%
2 至 3 年	1,393,558.06	1.48%	54,103.00	0.09%
3 年以上	822,982.00	0.87%	823,162.00	1.31%
合计	94,223,093.07	--	62,634,781.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	款项性质	未结算原因
湖南原弘产房地产开发有限公司	1,293,831.06	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
惠州市稳坤房地产发展有限公司	815,387.00	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
山东恒生置地股份有限公司	630,000.00	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
济南天泰置业有限公司	576,303.00	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
深圳英迈思文化科技有限公司	572,300.00	预付工程款	未达到结算条件
淄博金泽房地产开发有限公司高青分公司	564,816.52	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
恒生地产济南有限公司	557,758.00	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
杭州紫元置业有限公司	85,976.65	预付租金	未达到结算条件
其他	164,539.21		未达到结算条件
合计	5,260,911.44		未达到结算条件

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名预付账款的合计金额为50,302,333.73元，占公司预付账款期末余额的53.39%。

其他说明：

期末预付账款比期初增加31,588,311.42元，增长了50.43%，增加的金额主要是公司公寓管理、养老服务等新业务预付的物资采购和装修款项。

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛雅园物业管理有限公司	8,250,231.69	

合计	8,250,231.69
----	--------------

(2) 说明

期末的应收股利主要是本报告期根据青岛雅园股权转让协议约定，公司应收青岛雅园的利润分配款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	227,389,466.27	100.00%	45,314,843.00	19.93%	182,074,623.27	214,400,754.37	100.00%	45,327,268.53	21.14%	169,073,485.84
合计	227,389,466.27	100.00%	45,314,843.00	19.93%	182,074,623.27	214,400,754.37	100.00%	45,327,268.53	21.14%	169,073,485.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

类别 类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
个别认定不存在减值的其他应收款	179,373,683.27	78.88%			179,373,683.27	166,372,545.84	77.60%			166,372,545.84
个别认定存在减值的其他应收款	48,015,783.00	21.12%	45,314,843.00	94.37%	2,700,940.00	48,028,208.53	22.40%	45,327,268.53	94.25%	2,700,940.00
合计	227,389,466.27	100.00%	45,314,843.00	-	182,074,623.27	214,400,754.37	100.00%	45,327,268.53	-	169,073,485.84

期末其他应收款账面余额比期初增加了12,988,711.90元，增长了6.06%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司收回给深圳市云房网络科技有限公司的业务合作意向金5,000万元；
- 2) 本报告期公司支付的项目押金同比增加2,819.96万元；
- 3) 本报告期公司支付给第三方平台暂未付出的代付款2,689.46万元；
- 4) 本报告期公司支付给严勇的业务合作意向金2,000万元。

(2) 个别认定减值的其他应收款

1) 个别认定存在减值的其他应收款明细

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京欧狮龙建材工业有限责任公司	17,000,000.00	16,855,000.00	99.15%	垫资赎楼款，超期未收回
陈小春	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
黄方友/深圳万禧通电子有限公司	6,981,790.93	6,981,790.93	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
高锐伟/张爱彬/东莞快美加礼品公司	6,612,211.65	6,612,211.65	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
李勇/深圳鑫德宝汽车销售有限公司	4,134,900.00	1,653,960.00	40.00%	垫资赎楼款，超期未收回
周小平	1,710,000.00	1,710,000.00	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
胡先金	1,380,400.00	1,380,400.00	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
成都众怡房地产开发有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	项目保证金，预期无法收回
蔡扬凯/廖颖毅	313,036.38	313,036.38	100.00%	垫资赎楼款，超期未收回
李志高/皮立志/郑菲	300,000.00	225,000.00	75.00%	垫资赎楼款，超期未收回
方凯铭	87,041.22	87,041.22	100.00%	预计无法收回
二中校友会	84,107.50	84,107.50	100.00%	预计无法收回
青岛荣海游艇销售有限公司	22,295.32	22,295.32	100.00%	预计无法收回
合计	48,015,783.00	45,314,843.00		

2) 个别认定未发生减值的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	121,610,729.23	67.80%	138,704,602.87	83.37%
1-2年	35,967,958.56	20.05%	7,847,422.23	4.72%
2-3年	12,101,250.45	6.75%	8,984,564.55	5.40%
3—4年	6,066,087.84	3.38%	2,268,463.11	1.36%
4—5年	1,309,139.21	0.73%	3,907,934.64	2.35%
5年以上	2,318,517.98	1.29%	4,659,558.44	2.80%
合计	179,373,683.27	100.00%	166,372,545.84	100.00%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,968.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,425.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
方凯铭	12,425.53	现金收回
合计	12,425.53	--

公司对在财务上已经核销或认定为存在减值的应收款项，仍然会继续催收，并根据情况逐步加大催收力度，本报告期收回了部分前期已核销的应收款项12,425.53元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金保证金	56,112.00
代交代扣款	33,281.69

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
离职员工	代交代扣款	33,281.69	无法收回	公司规定程序	否
项目宿舍	房屋租赁押金	56,112.00	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	89,393.69	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期核销的其他应收款主要是宿舍的租赁押金和员工离职无法收回的代交代扣款项。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务合作意向金	20,000,000.00	50,000,000.00
押金、保证金	78,015,791.56	49,816,145.72
垫资赎楼	47,022,338.96	47,022,338.96
客户业务合作款	4,717,700.00	28,287,000.00
业务借款	35,569,326.20	23,961,533.93
预支薪资	5,758,583.56	6,106,711.02
代收代付款	160,142.48	3,481,999.15

物业管理应收款	3,119,531.04	3,266,132.72
第三方平台代付款	26,894,636.62	
其他	6,131,415.85	2,458,892.87
合计	227,389,466.27	214,400,754.37

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
严勇	业务合作意向金	20,000,000.00	6 个月以内	8.80%	
北京欧狮龙建材工业有限责任公司	垫资赎楼款	17,000,000.00	3 至 4 年	7.48%	16,855,000.00
惠州市辉和房地产开发有限公司	项目押金	10,000,000.00	6 个月以内	4.40%	
云南筑友房地产开发有限公司	项目押金	10,000,000.00	6 个月以内	4.40%	
陈小春	垫资赎楼款	8,590,000.00	3 至 4 年	3.78%	8,590,000.00
合计	--	65,590,000.00	--	28.84%	25,445,000.00

7、贷款

项目	期末余额	期初余额
贷款	1,543,261,408.48	2,057,594,714.40
继续涉入资产	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,553,261,408.48	2,067,594,714.40

(1) 贷款分类

类别	期末余额			期初余额		
	金额	比例	贷款损失准备	金额	比例	贷款损失准备
正常类	1,428,771,275.56	1.50%	21,431,568.81	2,018,234,231.11	1.50%	30,290,659.72
关注类	133,168,455.86	3.00%	3,995,053.68	55,967,083.86	2.94%	1,644,871.26
次级类	1,130,633.54	27.11%	306,555.07	8,880,920.88	26.63%	2,364,686.39
可疑类	15,299,855.38	61.28%	9,375,634.30	27,822,373.37	68.33%	19,009,677.45
损失类	28,642,500.00	100.00%	28,642,500.00	23,342,515.06	100.00%	23,342,515.06
合计	1,607,012,720.34	--	63,751,311.86	2,134,247,124.28	--	76,652,409.88

期末贷款金额比期初减少527,234,403.94元，下降了24.70%，主要是因为本报告期公司贷款到期收回本金较多。

(2) 本期度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提的贷款损失准备金额23,511,754.88元，本期收回或转回坏账准备金额705,150.00元。

贷款种类	转回或收回金额	收回方式
家圆云贷	705,150.00	现金收回
合计	705,150.00	--

(3) 本年实际核销的贷款

项目	核销金额
实际核销的贷款	37,607,683.67

其中重要的贷款核销情况：

贷款种类	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
家圆云贷	37,607,683.67	无法收回	公司规定程序	否
合计	37,607,683.67			

(4) 继续涉入资产、继续涉入负债

本集团于2015年9月8日与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划资产管理合同》，向平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划的普通级投资1,000万元。资管计划规模为1亿元人民币，其中普通级2,000万元，普通级持有人以所持的资产份额为限承担亏损。贷款原始权益人为本公司二级子公司世联小贷。

本集团转移了该组贷款所有权相关的部分重大风险和报酬，但由于设立了次级权益，因而也保留了所有权相关的部分重大风险和报酬，并且能够对留存的该部分权益实施控制。根据金融资产转让准则，本集团采用继续涉入法对该金融资产转移交易进行会计处理，确认继续涉入资产1,000万元，确认继续涉入负债1,000万元，分别在贷款及其他流动负债列报。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	264,230,000.00		264,230,000.00	258,881,500.00		258,881,500.00
按成本计量的	264,230,000.00		264,230,000.00	258,881,500.00		258,881,500.00
合计	264,230,000.00		264,230,000.00	258,881,500.00		258,881,500.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海中城联盟投资管理有限公司	55,630,000.00			55,630,000.00					3.06%	
上海城凯投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					9.80%	
深圳英博科技产业培育有限公司	800,000.00			800,000.00					2.00%	
深圳英智投资管理有限公司	2,500.00			2,500.00					2.50%	
深圳英智剑桥科技投资基金合伙企业（有限合伙）	1,498,500.00	1,498,500.00		2,997,000.00					10.00%	
中城新产业控股（深圳）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.25%	
深圳市南电云商有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00					13.00%	
上海中城创盈商业经营管理有限公司	1,000,500.00			1,000,500.00					6.67%	
深圳市世联共享投资股份有限公司		2,700,000.00		2,700,000.00					18.00%	
上海中城勇略投资中心（有限合伙）		600,000.00		600,000.00					8.33%	
云贷伍号*	50,000.00			50,000.00					0.25%	
云贷陆号*	500,000.00		50,000.00	450,000.00					1.86%	
芜湖汇德肆号投资中心		1,000,000.00		1,000,000.00					0.69%	

(有限合伙)										
芜湖汇德伍号投资中心(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					0.46%	
芜湖汇德陆号投资中心(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					0.46%	
世联小贷一期资产支持专项计划次级资产支持证券	54,000,000.00			54,000,000.00						
外贸信托汇金 9 号	30,000,000.00		23,800,000.00	6,200,000.00						
平安汇通世联小贷 1 号	10,000,000.00			10,000,000.00						
同创世联地产平衡二号基金	44,100,000.00			44,100,000.00						
同创世联地产平衡三号基金		21,400,000.00		21,400,000.00						
合计	258,881,500.00	29,198,500.00	23,850,000.00	264,230,000.00					--	

(3) 其他说明

云贷伍号、云贷陆号分别即深圳世联云贷伍号投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳世联云贷陆号投资管理合伙企业(有限合伙)，本公司之三级子公司山川投资做为普通合伙人对其进行投资管理。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

武汉都市世联资产管理有限公司	898,135.86			1,874,373.65						2,772,509.51	
深圳世松安老服务有限公司		500,000.00								500,000.00	
小计	898,135.86	500,000.00		1,874,373.65						3,272,509.51	
二、联营企业											
青岛国信世联物业管理有限公司	3,823,263.70			230,778.32						4,054,042.02	
深圳世联同创资产管理有限公司	9,800,000.00	10,045,000.00		358,608.02						20,203,608.02	
AMAZING LION Limited	4,101,435.68			-530,757.14					86,909.81	3,657,588.35	
重庆小样达客网络科技服务有限公司		490,000.00		-95,495.87						394,504.13	
重庆小样创业服务有限公司	0.00									0.00	
小计	17,724,699.38	10,535,000.00	0.00	-36,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	86,909.81	28,309,742.52	
合计	18,622,835.24	11,035,000.00		1,837,506.98	0.00	0.00	0.00	0.00	86,909.81	31,582,252.03	

其他说明

1) 本集团持有武汉都市世联资产管理有限公司50%股权、持有深圳世松安老服务有限公司50%股权、持有青岛国信世联物业管理有限公司35%股权、持有深圳世联同创资产管理有限公司49%股权、持有AMAZING LION Limited 20%股权、持有重庆小样达客网络科技服务有限公司49%股权、持有重庆小样创业服务有限公司40%股权，上述投资按公司会计政策均按权益法核算。

2)AMAZING LION Limited"其他"项增加的金额，主要是境外子公司香港世联的美元报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	111,933,016.63			111,933,016.63

2.本期增加金额	27,527,367.09			27,527,367.09
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	27,381,817.28			27,381,817.28
（3）企业合并增加				
（4）其他	145,549.81			145,549.81
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	139,460,383.72			139,460,383.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,951,034.06			19,951,034.06
2.本期增加金额	9,226,097.09			9,226,097.09
（1）计提或摊销	1,833,006.46			1,833,006.46
（2）固定资产转入	7,393,090.63			7,393,090.63
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	29,177,131.15			29,177,131.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	110,283,252.57			110,283,252.57
2.期初账面价值	91,981,982.57			91,981,982.57

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
济南市历下区经十东路北侧鲁商国奥城18层	18,847,551.20	开发商统一办理，提交资料中
沈阳世贸广场一期3号楼1301室、1302室、1308-1310室	10,950,740.76	开发商统一办理，提交资料中

其他说明

- 1) 本报告期新增的投资性房地产是位于北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、1幢6层C座七层房产，部分由公司自用转为对外出租，总共出租1,650.29平方米，从固定资产转入时其净值19,988,726.65元。
- 2) 原值增加栏中"其他"项，主要是本报告期公司济南市历下区经十东路北侧鲁商国奥城18层在办理房产证中，实际缴纳的契税比已预估入账金额多出的增加额。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	170,064,444.02	76,133,473.20	51,583,727.75	297,781,644.97
2.本期增加金额	1,478,227.81	7,904,917.33	5,071,871.12	14,455,016.26
(1) 购置	1,478,227.81	7,904,917.33	5,071,871.12	14,455,016.26
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	27,381,817.28	6,472,712.05	2,849,185.18	36,703,714.51
(1) 处置或报废		765,266.10	2,292,886.42	3,058,152.52
(2) 转入投资性房地产	27,381,817.28			27,381,817.28
(3) 转让子公司		5,707,445.95	556,298.76	6,263,744.71
4.期末余额	144,160,854.55	77,565,678.48	53,806,413.69	275,532,946.72
二、累计折旧				
1.期初余额	31,695,158.07	48,418,009.37	35,680,929.71	115,794,097.15

2.本期增加金额	2,498,955.81	4,024,175.52	2,563,186.21	9,086,317.54
（1）计提	2,498,955.81	4,024,175.52	2,563,186.21	9,086,317.54
3.本期减少金额	7,393,090.63	5,066,324.74	2,310,722.24	14,770,137.61
（1）处置或报废		650,523.64	1,906,007.19	2,556,530.83
（2）转入投资性房地产	7,393,090.63			7,393,090.63
（3）转让子公司		4,415,801.10	404,715.05	4,820,516.15
4.期末余额	26,801,023.25	47,375,860.15	35,933,393.68	110,110,277.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	117,359,831.30	30,189,818.33	17,873,020.01	165,422,669.64
2.期初账面价值	138,369,285.95	27,715,463.83	15,902,798.04	181,987,547.82

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
济南市历下区经十东路北侧鲁商国奥城 17 层	18,847,551.19	开发商统一办理，资料提交中
山东鲁商国奥城写字楼车位 6 个	899,378.58	开发商统一办理，资料提交中
沈阳世贸广场一期 3 号楼 1303—1307 室	10,399,783.77	开发商统一办理，提交资料中
大连市甘井子区雅林园 55 号 3 单元 2 层 2 号	1,484,002.08	开发商统一办理，资料提交中
滕州市爱家豪庭单元及商业房	3,671,192.00	开发商统一办理，资料提交中
滕州市翠湖天地小区 Y10-2-601 室	1,397,356.18	开发商统一办理，资料提交中
山东省烟台市芝罘区南大街 178 号振华	959,671.17	开发商统一办理，资料提交中

国际 1607 室		
安德利迎海花园 4 号楼 1 单元 4-1-403	566,371.22	开发商统一办理, 资料提交中
青岛市李沧区青山路 718 号鼎世华府三期 1 号楼 1 单元 1201 室	1,281,553.80	开发商统一办理, 资料提交中

其他说明

1) 固定资产的抵押情况

2014年4月30日, 本集团以西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室, 武汉瑞通广场B座19层、21层做为抵押, 与招商银行股份有限公司深圳分行签订了2014年营字第0014982050号授信协议, 抵押期限自2014年6月1日至2017年6月1日止。截止2016年6月30日, 以上物业的固定资产账面原值为42,278,064.08元, 净值为34,684,682.21元。

2014年7月16日, 本集团以位于天津市和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼第9层901-903、905-912、第10层1001-1003、1005-1012做为抵押, 与招商银行股份有限公司深圳分行签订了2014年营字第0014982085号授信协议, 抵押期限自2014年8月1日至2019年7月31日止。截止2016年6月30日, 该物业的账面原值为41,990,350.02元, 净值为30,967,884.46元, 其中投资性房地产的账面原值为22,476,142.78元, 净值为16,576,155.97元; 固定资产中房地产账面原值19,514,207.24元, 净值为14,391,728.49元。

2014年5月19日, 本集团以位于北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、1幢6层C座七层房产作为抵押, 与平安银行股份有限公司深圳分行签订了平银战略五部综字第20140506第001号综合授信合同, 综合授信期限为2014年5月19日至2016年5月18日, 截止2016年6月30日, 该物业的固定资产账面原值为70,060,928.54元, 净值为50,794,173.27元, 其中投资性房地产的账面原值为54,413,989.57元, 净值为39,450,142.50元; 固定资产中房地产账面原值15,646,938.97元, 净值为11,344,030.77元。

2) 截至2016年6月30日止, 无暂时闲置房屋建筑物。

3) 截至2016年6月30日止, 无迹象表明本集团固定资产可能发生了减值, 期末未计提固定资产减值准备。

4) 减少栏中"转让子公司"项, 主要是本报告期公司已转让青岛雅园的全部股权, 青岛雅园公司的固定资产不再纳入公司的合并范围。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车位使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				24,015,452.94	46,375,000.00	70,390,452.94
2.本期增加金额				944,496.00	0.00	944,496.00
(1) 购置				944,496.00	0.00	944,496.00
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				435,000.00	44,840,000.00	45,275,000.00
(1) 处置						
(2) 转让子公司				435,000.00	44,840,000.00	45,275,000.00
4.期末余额				24,524,948.94	1,535,000.00	26,059,948.94
二、累计摊销						
1.期初余额				17,008,623.41	1,768,191.82	18,776,815.23
2.本期增加金额				3,336,383.19	540,910.18	3,877,293.37
(1) 计提				3,336,383.19	540,910.18	3,877,293.37
3.本期减少金额				326,250.00	2,283,518.58	2,609,768.58
(1) 处置						0.00
(2) 转让子公司				326,250.00	2,283,518.58	2,609,768.58
4.期末余额				20,018,756.60	25,583.42	20,044,340.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				4,506,192.34	1,509,416.58	6,015,608.92
2.期初账面价值				7,006,829.53	44,606,808.18	51,613,637.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本集团车位使用权系：1) 根据本公司二级子公司青岛雅园公司与新世界（青岛）置地有限公司签订《新世界数码港车位使用权出让合同》，新世界（青岛）置地有限公司将其拥有的“新世界数码港”的车位使用权转让给青岛雅园公司，车位使用权期限从2014年6月30日至2050年8月7日止；2) 根据本公司二级子公司西安世联公司与天地源股份有限公司西安置业分公司签订《地下停车位使用权购买协议》，西安世联公司购买车位的使用期限从购买日起至该地块的土地使用权证终止之日止。

减少栏中“转让子公司”项，主要是本报告期公司已转让青岛雅园的全部股权后，青岛雅园公司的无形资产不再纳入公司的合并范围。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东世联	42,992,074.82					42,992,074.82
四川嘉联	30,652,993.04					30,652,993.04
重庆世联	13,484,800.36					13,484,800.36
世联投资	5,515,896.34					5,515,896.34
世联小贷	5,446,386.24					5,446,386.24
盛泽担保	20,929,875.36					20,929,875.36
青岛雅园	17,885,953.97			17,885,953.97		0.00
北京安信行	69,000,000.00					69,000,000.00
厦门立丹行	76,224,942.54					76,224,942.54
青岛荣置地	48,125,480.21					48,125,480.21
合计	330,258,402.88			17,885,953.97		312,372,448.91

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东世联	21,700,500.00					21,700,500.00
重庆世联	10,495,300.00					10,495,300.00
盛泽金融组	3,960,000.00					3,960,000.00
合计	36,155,800.00					36,155,800.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

每期末本集团对商誉进行减值测试：本集团将各并购公司整体分别作为一个资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。对各并购公司实际运行经营业绩与收购定价时采取的预测经营业绩基础进行对比。

2011年度山东世联与重庆世联均未达到收购定价时采取的预测经营业绩基础，且在可预测的期间内，重新预测经营业绩达到收购定价时采取的预测经营业绩可能性较小，因此分别对并购山东世联、重庆世联时产生的商誉提取减值准备2,170.05万元和1,049.53万元。

世联投资、盛泽担保、世联小贷三家公司产生现金流独立于其他资产产生现金流，且具有不可分性，所以将其整体看做一个资产组盛泽金融组。2012年度，对资产组进行减值测试时发现，其在可预测的期间内，重新预测经营业绩和收购定价时采取的预测经营业绩有一定差距，因此对并购世联投资、盛泽担保、世联小贷时产生的商誉提取减值准备396.00万元。

截至2016年6月30日止，本集团对所有并购公司形成的商誉进行减值测试，无需补提商誉减值准备。

其他说明

本报告期公司处置青岛雅园减少的商誉，具体说明详见附注：八. 1

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	17,672,470.53	20,452,788.00	4,942,304.14	9,275.40	33,173,678.99
高尔夫球会特许钻石会员卡	234,666.65		64,000.02		170,666.63
网络服务费	964,426.69		339,542.54		624,884.15
公民身份证认证服务费	97,222.23		41,666.64		55,555.59
其他	817,892.24	184,737.93	66,393.96		936,236.21
合计	19,786,678.34	20,637,525.93	5,453,907.30	9,275.40	34,961,021.57

其他说明

根据企业会计准则规定，长期待摊费用中办公楼装修费应在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内摊销。本期办公楼装修费摊销金额4,942,304.14元，包括青岛怡高因搬迁写字楼一次性摊销完毕的装修费金额9,275.40元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,388,449.64	27,929,004.73	115,340,146.65	28,752,269.10

长期待摊费用摊销差异	1,003,325.92	250,831.48	1,185,703.50	287,522.29
已列支成本费用但尚未发放的薪资	361,743,378.69	89,235,517.24	672,220,089.15	166,600,887.57
无形资产摊销差异	10,257,853.28	2,564,463.32	8,846,630.70	2,211,657.68
互联网+业务待付的第三方费用	167,719,664.40	41,929,916.10	163,043,879.94	40,760,969.99
合计	653,112,671.93	161,909,732.87	960,636,449.94	238,613,306.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	103,817,590.20	50,178,176.88
已列支成本费用但尚未发放的薪资	409,360,445.24	18,019,049.97
资产减值准备	59,267,562.76	49,595,018.84
长期待摊费用摊销差异	876,247.72	203,304.76
无形资产摊销差异	1,014,884.88	
互联网+业务待付的第三方费用	180,355,625.56	
合计	754,692,356.36	117,995,550.45

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		6,720,885.32	
2017	3,778,088.81	4,320,303.26	
2018	5,917,857.06	5,917,857.06	
2019	8,745,062.44	10,421,713.32	
2020	20,269,687.55	22,797,417.92	
2021	65,106,894.34		
合计	103,817,590.20	50,178,176.88	--

其他说明：

期末递延所得税资产比期初减少了76,703,573.76元，下降32.15%，主要是因为本报告期完成了2015年度所得税汇算清缴工作，根据规定转回或冲销而减少。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款或收购诚意金	10,000,000.00	27,000,000.00
合计	10,000,000.00	27,000,000.00

其他说明：

期末余额为公司支付上海晟耀资产管理有限公司股权收购诚意金。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	250,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	380,000,000.00	360,000,000.00
信用借款	235,000,000.00	636,000,000.00
合计	865,000,000.00	1,176,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1) 本集团将仅有担保或其他非资产抵押保证条款的银行借款划分为保证借款，将有包括资产抵押作为保证条款的银行借款归为抵押借款。
- 2) 本集团无已到期但未偿还短期借款。
- 3) 短期借款期末比期初减少了31,100万元，降低26.45%，主要是因为本报告期公司业务回款增加，公司相应的减小了融资规模。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经纪业务款	1,782,213.96	1,490,901.38
外包费	10,781,557.19	17,344,036.85
购买资产及装修款	317,966.40	2,592,019.77
能源费	0.00	1,482,195.65
其他	2,796,012.48	4,172,496.40
合计	15,677,750.03	27,081,650.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末比期初减少11,403,900.02元，下降42.11%，主要是因为期初的应付款在本报告期内陆续支付。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代理费	19,435,062.43	42,021,988.27
顾问费	14,110,721.16	8,456,859.18
家圆云贷产品预收利息	13,906,731.72	11,645,205.49
预收物业费	12,615,261.50	35,878,621.23
其他	5,771,042.52	6,447,370.29
资产管理服务费	5,010,000.00	
合计	70,848,819.33	104,450,044.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西宝塔工业园区开发投资有限公司	350,000.00	未结算
安徽福连城置业有限责任公司	300,000.00	未结算
北京东环鑫融投资管理有限公司	285,000.00	项目尚未结束，尚未取得客户确认
佳兆业集团（深圳）有限公司	245,700.00	未结算
山东兴迪尔置业集团有限公司	240,000.00	按照合同预收驻场服务费，尚未达到结算条件
北京欧狮龙建材工业有限责任公司	145,000.00	未结算
深圳恒邦伟业投资集团有限公司	141,509.43	项目尚未结束，尚未取得客户确认
北京东辉益德国际投资有限责任公司	100,000.00	未结算
南京站东置业有限公司	100,000.00	项目尚未结束，尚未取得客户确认
中信产业投资基金管理有限公司	100,000.00	项目尚未结束，尚未取得客户确认
合计	2,007,209.43	--

(3) 说明

预收账款期末比期初减少33,601,225.13元，下降了32.17%，主要原因是：

- 1) 公司前期按战略协议预收大客户的代理费，本报告期陆续完成服务确认收入转出。
- 2) 本报告期公司转让青岛雅园股权后不再纳入公司的合并范围，公司预收的物业费相应减少。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	689,753,445.65	1,330,212,939.36	1,298,448,011.91	721,518,373.10
二、离职后福利-设定提存计划	1,093,108.34	66,897,713.70	66,515,669.39	1,475,152.65
合计	690,846,553.99	1,397,110,653.06	1,364,963,681.30	722,993,525.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	688,314,618.59	1,259,933,334.35	1,228,004,935.38	720,243,017.56
2、职工福利费		8,933,072.15	8,821,805.15	111,267.00
3、社会保险费	565,956.30	33,268,490.44	33,075,171.15	759,275.59
其中：医疗保险费	496,787.28	28,164,734.07	27,985,095.65	676,425.70
工伤保险费	25,836.47	1,569,803.76	1,569,801.98	25,838.25
生育保险费	43,332.55	2,628,123.15	2,614,444.06	57,011.64
其他		905,829.46	905,829.46	
4、住房公积金	607,635.04	26,871,182.71	27,308,858.41	169,959.34
5、工会经费和职工教育经费	265,235.72	1,206,859.71	1,237,241.82	234,853.61
合计	689,753,445.65	1,330,212,939.36	1,298,448,011.91	721,518,373.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,033,458.60	63,260,328.59	62,870,711.93	1,423,075.26

2、失业保险费	59,649.74	3,637,385.11	3,644,957.46	52,077.39
合计	1,093,108.34	66,897,713.70	66,515,669.39	1,475,152.65

其他说明：

应付职工薪酬期末比期初增加了32,146,971.76元，增长4.65%，主要是因为本报告期公司经营规模和盈利增长，期末计提暂未发放的工资、奖金增加。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,306,348.54	1,190,939.93
营业税	158,961.81	42,739,669.94
企业所得税	119,767,087.30	298,961,798.28
个人所得税	17,792,415.81	10,265,273.66
城市维护建设税	2,763,541.08	3,029,990.33
教育费附加及地方教育费附加	1,995,375.66	2,230,845.19
印花税	163,678.61	137,458.67
房产税	54,429.33	200,624.46
堤围费	43,611.44	80,930.64
其他	152,789.75	169,634.86
合计	181,198,239.33	359,007,165.96

其他说明：

- 1) 应交税费期末比期初减少了177,808,926.63元，下降49.53%，主要是因为本报告期完成了2015年度所得税汇算清缴工作而减少。
- 2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司从2016年5月1日起全部征收增值税，期末增值税余额增加，营业税余额减少。

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		146,305.56
资产证券化应付利息	22,923,223.82	11,381,647.43
合计	22,923,223.82	11,527,952.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

1) 期末应付利息比期初增加11,395,270.83元，增长98.85%，主要是因为公司通过资产证券化方式融入资金，本报告期依合同约定计提应付的利息或收益增加。

2) 截止2016年6月30日，本集团无逾期未支付的利息。

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,001,462.28	
山东世联少数股东股利	5,390,000.00	7,840,000.00
四川嘉联少数股东	2,329,182.48	
合计	30,720,644.76	7,840,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利是：

1) 本报告期公司实施2015年度利润分配预案应支付给世联中国等股东的现金股利，由于相关税务、外汇等手续办理的原因，截至本报告期末暂未支付；

2) 本报告期山东世联、四川嘉联实施利润分配应支付给少数股东的股利，因经营管理需要，截至本报告期末部分暂未支付。

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互联网+业务待付的第三方费用	336,741,626.64	163,043,879.94
互联网+业务暂收的服务费	152,865,393.08	145,320,847.10
应付业务费用	38,121,789.14	33,122,442.65
资产证券化代收款	37,425,022.41	39,528,909.29
押金保证金	16,123,467.56	18,466,378.20
代收代付款	15,010,573.31	20,353,179.33
股权转让款	10,750,800.00	52,295,080.16
股东借款	9,474,448.00	
项目合作款	8,980,000.00	
应付担保费	4,810,100.00	1,529,700.00
公寓业务暂收款	1,690,725.94	453,881.75
合计	631,993,946.08	474,114,298.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	3,793,765.08	继续使用资产
合计	3,793,765.08	--

其他说明

其他应付款期末余额比期初增加了157,879,647.66元，增长33.30%，主要原因是：

- (1) 本报告期公司互联网+业务发展顺利，预收的服务费以及应付未付的第三方费用比期初合计增加了18,124.23万元；
- (2) 公司并购应付的股权受让款因本报告期按照协议的约定进行支付而减少了4,154.43万元；
- (3) 本报告期非全资子公司的少数股东提供借款合计947.44万元。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化确认金融负债	581,282,632.09	848,173,395.90
继续涉入负债	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	591,282,632.09	858,173,395.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

1) 其他流动负债期末余额比期初减少了266,890,763.81元，下降31.10%，主要是因为本报告期子公司世联小贷与深圳华润元大资产管理有限公司、南方资本管理有限公司签署的信贷资产转让协议已到期归还，根据公司会计政策确认为金融负债相应减少。

2) 继续涉入负债说明详见本报告六、6、贷款(3)继续涉入资产。

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股权激励回购义务	82,633,958.40	
购买车位使用权		44,840,000.00

其他说明：

长期应付款变动情况:

1) 限制性股权激励回购义务是本报告期公司实施限制性股票激励计划, 在解锁期内未达到解锁条件时, 公司需要按计划约定的价格进行回购注销, 按公司会计政策确认的回购义务。

2) 购买车位使用权是子公司青岛雅园购置长期车位使用权的应付款项, 本报告期公司已转让青岛雅园的全部股权, 不再纳入公司的合并范围。

27、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,445,696,230.00	20,994,400.00	231,311,396.80	346,967,095.20		599,272,892.00	2,044,969,122.00

其他说明:

(1) 变动增减情况

2016 年 3 月 22 日, 根据本公司2015年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》: 以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数, 每10股派0.4元人民币现金红利(含税), 现金红利合计57,827,849.20元。同时以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数, 向全体股东按每10股送1.6股红股, 以资本公积向全体股东每10股转增2.4股。本次利润分配后, 公司总股本变更为2,023,974,722.00股。

2016年2月23日, 根据本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和2016年4月21日召开第三届董事会第五十次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》, 本次股权激励计划授予限制性股票数量为20,994,400.00 股。计划实施完成后, 本公司总股数变更为2,044,969,122.00股。上述限制性股票激励计划资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016SZA40645号《验资报告》验证。

(2) 股权质押情况

世联地产顾问(中国)有限公司将持有的本公司无限售流通股20,000,000股(占公司总股本的1.64%)质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行, 为本公司办理质押借款, 并于2015年4月27日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续, 质押期限三年。

世联地产顾问(中国)有限公司将持有的本公司无限售流通股30,000,000股(占公司总股本的2.08%)质押给招商银行股份有限公司深圳分行, 为本公司办理质押借款, 并于2015年7月23日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续, 质押期限一年。

世联地产顾问(中国)有限公司将持有的本公司无限售流通股18,000,000股(占公司总股本的1.25%)质押给兴业银行股份有限公司深圳分行, 为本公司办理质押借款, 并于2015年7月29日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续, 质押期限一年。

世联地产顾问(中国)有限公司将持有的本公司的64,000,000股无限售流通股股票(占公司总股本的4.43%)质押给中信银行股份有限公司深圳分行, 为本公司办理质押借款, 并于2015年8月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了

质押登记手续，质押期限为三年。

世联地产顾问（中国）有限公司将持有的本公司流通股36,000,000股（占公司总股本的2.49%）质押给宁波银行股份有限公司深圳前海支行，为本公司办理质押借款，并于2015年9月14日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为一年。

世联地产顾问（中国）有限公司将持有的本公司流通股25,200,000股（占公司总股本的1.23%）质押给北京银行股份有限公司深圳分行，为本公司办理质押借款，并于2016年6月16日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截止本报告期末，公司尚未提取此项借款。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	849,508,529.14	62,174,677.46	409,260,894.82	502,422,311.78
其他资本公积	65,882,200.00	3,733,040.00		69,615,240.00
合计	915,390,729.14	65,907,717.46	409,260,894.82	572,037,551.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价增加主要原因是：

1)本报告期本公司根据2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和2016年4月21日召开第三届董事会第五十次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》，本次股权激励计划授予限制性股票数量为20,994,400.00股，募集资金人民币82,633,958.40元，其中：股本20,994,400.00元，资本公积61,639,558.40元。上述限制性股票激励计划资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016SZA40645号《验资报告》验证。

2)本报告期子公司世联资管、世联科创少数股东进行增资，增资金额与其享有的少数股东权益的差额，按公司会计政策分别确认资本溢价440,483.77元和94,635.29元。

（2）资本溢价减少主要原因是：

1)本报告期根据公司2015年度股东大会决议通过《2015年度利润分配预案》：以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.4股，合计冲减资本溢价346,967,095.20元；

2)本报告期公司收购厦门立丹行公司29%股权时，支付股权收购款与按照新增收购股权比例计算应享有厦门立丹行公司净资产份额之间的差额冲减资本公积62,293,799.62元。

（3）其他资本公积增加主要是因为本报告期公司实施限制性股票激励计划，按公司会计政策按期计提摊销的股份支付费用。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	0.00	82,633,958.40		82,633,958.40
合计		82,633,958.40		82,633,958.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是因为本报告期公司实施限制性股票激励计划，限制性股票在解锁期内未达到解锁条件时，公司需要按计划约定的价格进行回购注销，回购义务按公司会计政策确认的库存股。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,802.78	54,875.87			68,790.79	-13,914.92	50,988.01
外币财务报表折算差额	-17,802.78	54,875.87			68,790.79	-13,914.92	50,988.01
其他综合收益合计	-17,802.78	54,875.87			68,790.79	-13,914.92	50,988.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期发生额主要是境外子公司香港世联和香港世居的外币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,510,249.59			151,510,249.59
任意盈余公积	151,510,249.59			151,510,249.59
合计	303,020,499.18			303,020,499.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期本集团的盈余公积金未发生变动。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	885,779,463.75	657,386,918.42
调整后期初未分配利润	885,779,463.75	657,386,918.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,740,977.58	509,389,237.73

减：应付普通股股利	57,827,849.20	45,826,560.00
转作股本的普通股股利	231,311,396.80	183,306,240.00
其他	248,115.00	
期末未分配利润	799,133,080.33	591,206,192.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,685,694,716.65	2,056,169,522.10	1,913,947,758.76	1,385,131,139.65
其他业务	9,569,848.52	6,059,119.42	1,574,552.67	1,648,889.28
合计	2,695,264,565.17	2,062,228,641.52	1,915,522,311.43	1,386,780,028.93

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	71,984,149.96	91,954,587.91
城市维护建设税	10,697,884.98	6,615,946.23
教育费附加	6,239,355.01	4,124,599.07
堤围费等	242,929.80	241,214.50
其他	2,106,210.16	1,012,205.73
合计	91,270,529.91	103,948,553.44

其他说明：

本期营业税金及附加比上期减少了12,678,023.53元，下降12.20%，主要是因为根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司从2016年5月1日起全部征收增值税，导致本报告期公司的营业税相应减少所致。

35、主营业务成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
奖金	629,436,451.65	443,531,079.45

工资	537,294,759.21	420,302,479.82
咨询费	289,894,268.03	116,521,181.94
技术协作费	178,665,948.23	51,805,540.22
保险费	114,347,032.42	107,059,452.17
广告宣传费	41,711,421.37	24,193,078.47
物业租赁费用	34,167,323.70	27,946,363.83
工程费	31,497,153.06	20,584,779.78
差旅费(含交通费)	31,073,726.82	32,152,280.16
利息	30,120,221.88	47,024,579.96
保洁费	22,945,958.25	17,431,969.25
调研费	22,572,039.45	9,037,863.39
安保费用	19,181,167.94	11,048,858.78
业务招待费	14,470,624.72	10,187,832.06
员工宿舍费	10,216,754.24	9,264,845.03
办公用品费	8,090,331.93	4,202,512.22
通讯费	5,070,670.28	5,227,702.57
代办服务支出	4,888,840.44	5,605,902.49
福利费	3,667,952.43	3,894,261.01
工作餐费	3,320,116.54	2,319,515.69
会务费	3,094,100.73	2,029,557.62
劳保费	2,743,298.13	3,562,605.94
电信网络费	2,668,569.16	1,344,639.77
其他物业管理费用	2,662,400.79	2,224,173.86
手续费	2,242,453.25	1,948,044.27
装修费摊销	1,911,206.84	99,644.94
培训费	1,292,653.77	772,698.53
办公杂费	1,071,630.74	477,414.81
软件摊销	911,443.77	0.00
出版印刷费	869,079.75	683,694.38
折旧费	726,338.85	476,399.95
运杂费	492,896.84	430,926.44
税费	397,830.25	488,312.31

诉讼费	187,922.00	3,760.00
工会经费	73,161.88	16,349.69
其他	2,191,772.76	1,230,838.85
合计	2,056,169,522.10	1,385,131,139.65

本期主营业务成本比上期增加671,038,382.45元，增长了48.45%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司已实现代理销售额同比增长33.74%，为实现公司的销售目标，公司相应增加了投入，特别是人力成本，本报告期代理销售业务成本较上年同期增加32,832.71万元，占成本增长总额的48.93%。
- 2) 本报告期公司互联网+业务发展迅速，收入同比增长134.36%，成本同比增加29,902.83万元，占成本增长总额的44.56%，主要是支付给第三方的营销费用。

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	63,045,403.99	44,755,500.02
奖金	16,012,173.17	16,496,365.76
物业租赁费用	15,358,906.54	9,718,770.15
保险费	13,500,820.73	11,683,761.99
折旧费	8,431,856.71	10,432,549.64
咨询费	6,755,451.73	7,792,515.53
办公用品费	5,368,040.95	4,026,724.06
福利费	5,265,119.72	4,121,511.59
电信网络费	4,274,247.73	3,819,062.32
差旅费(含交通费)	4,062,899.35	2,820,344.43
装修费摊销	3,865,281.03	4,139,131.90
期权成本摊销	3,733,040.00	0.00
招聘费	3,571,753.72	2,225,381.50
运杂费	3,557,888.70	3,739,165.03
会务费	3,495,910.34	3,177,796.83
技术协作费	2,950,449.74	1,162,172.12
业务招待费	2,514,675.90	1,833,029.07
软件摊销	2,456,859.71	2,898,904.33
调研费	1,677,441.41	193,658.30
税费	1,464,560.63	1,517,349.80
培训费	1,360,174.49	1,491,562.91
人事费	1,338,771.87	1,162,379.04

劳保费	1,155,496.75	1,481,481.49
工会经费	1,133,697.83	1,430,776.59
员工宿舍费	990,658.40	333,485.00
广告宣传费	801,759.55	517,550.47
通讯费	555,975.85	597,486.28
办公杂费	532,088.37	110,319.09
工作餐费	396,308.61	239,298.34
出版印刷费	47,834.59	206,209.16
其他	538,838.32	391,353.07
合计	180,214,386.43	144,515,595.81

其他说明：

本报告期管理费用同比增长24.70%，主要是因为公司经营规模扩大，公司管理投入人力和资源相应增加。

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,006,448.64	19,429,048.65
利息收入	-23,267,047.35	-7,646,816.34
汇兑损失	-20,737.98	-3,180.85
其他支出	5,023,279.39	2,017,311.02
合计	15,741,942.70	13,796,362.48

其他说明：

本期财务费用比上期增加了1,945,580.22元，增长14.10%，主要原因是：

- （1）为支持公司业务发展，公司融资规模扩大，本报告期按期支出的利息增加；
- （2）公司通过非公开发行股票等方式筹集的按计划尚未使用的资金和业务回款资金增加，本报告期公司的利息收入增加。

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,609,702.71	32,646,217.12
十四、其他	23,511,754.88	6,824,243.45
合计	36,121,457.59	39,470,460.57

其他说明：

- （1）上表中的其他是指贷款损失准备

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,840,892.65	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,912,773.21	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,627,579.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,180.57	1,129,667.88
合计	4,767,846.43	4,757,247.71

其他说明：

投资收益变动情况：

- 1) 本报告期公司处置子公司青岛雅园60%股权，获得投资收益2,912,773.21元；
- 2) 上期公司出售北京家捷送电子商务有限公司3.936%股权，获得投资收益123.00万元；
- 3) 上期公司收到上海中城联盟投资管理有限公司分配的现金红利，本报告期没有此项收益。

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	232,053.43	1,972.40	232,053.43
其中：固定资产处置利得	232,053.43	1,972.40	232,053.43
政府补助	4,636,971.79	926,204.09	4,636,971.79
罚没利得	158,492.18	180,014.36	158,492.18
无法支付经批准转作营业外 收入的应付款项	36,853.17	309,668.85	36,853.17
取得违约金	115,461.39	303,620.70	115,461.39
其他	199,473.83	99,862.34	199,473.83
合计	5,379,305.79	1,821,342.74	5,379,305.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2014 年、 2015 年产业 发展专项资 金	武汉市硚口 区人民政府 宝丰街办事 处	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	2,102,600.00		与收益相关

			获得的补助					
支持企业发展基金税费返还	北京市密云区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	766,000.00		与收益相关
企业信息化建设项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	550,000.00		与收益相关
企业财政奖励	重庆市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	195,611.04		与收益相关
稳岗补贴	北京市朝阳区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	172,490.92		与收益相关
稳岗补贴	重庆市渝中区就业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	115,794.00		与收益相关
劳动协作奖励	厦门市思明区就业管理中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	107,500.00		与收益相关
中小微企业高校生社保补贴	南宁市劳动就业服务管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	97,232.70		与收益相关
社保和医保补贴	厦门市思明区就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	79,586.57	54,137.88	与收益相关

金山区企业扶持资金	上海市金山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	68,000.00	81,000.00	与收益相关
稳岗补贴	徐州市人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	52,115.90		与收益相关
税费返还	惠州市仲恺高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	49,162.35		与收益相关
增值税财政补贴	北京市朝阳区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	45,892.66		与收益相关
招聘应届生补贴	厦门市思明区就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	43,493.28		与收益相关
高校实习生见习补贴	青岛市市南区人力资源开发服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	38,400.00		与收益相关
2015 年度物业服务规范单位奖励款	苏州高新区房地产业协会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
青年见习基地	合肥市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	27,000.00		与收益相关
服务业扶持资金	福州市鼓楼区洪山镇人	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	20,000.00		与收益相关

	民政府		资等地方性扶持政策而获得的补助					
残疾人就业补助	青岛市市南区残疾人联合会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	19,200.00		与收益相关
稳岗补贴	泰山区劳动就业办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,800.00		与收益相关
招用本市农村劳动力社保补助	厦门市思明区就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,694.11		与收益相关
人社局实习生培训费	沈阳市人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,680.00	63,180.00	与收益相关
广东著名商标奖励	深圳市市场监督管理局罗湖分局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
中小微企业高校生社保补贴	宁波市海曙区人才市场管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		129,769.00	与收益相关
企业发展金	武汉市东西湖区东山办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		86,046.00	与收益相关
就业见习补贴	山西省人力资源市场	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		8,700.00	与收益相关

			获得的补助					
免征税款	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	27,718.26	3,371.21	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,636,971.79	926,204.09	--

其他说明：

本报告期营业外收入比上期增加3,557,963.05元，增长195.35%，主要是因为本报告期收到的政府补贴收入增加。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,418.65	280,484.99	141,418.65
其中：固定资产处置损失	141,418.65	280,484.99	141,418.65
对外捐赠	140,000.00	54,714.00	140,000.00
赔偿支出	255,689.95	227,635.00	255,689.95
罚款支出	93,727.45	25,116.49	93,727.45
抵债资产处置净损失		1,820,800.00	
其他	53,614.18	157,504.64	53,614.18
合计	684,450.22	2,566,255.12	684,450.22

其他说明：

本报告期营业外支出比上期减少1,881,804.90元，减少73.33%，主要是因为上期公司处置抵债资产发生净损失，本报告期无此项支出。

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,764,069.81	-426,949.35
递延所得税费用	75,005,789.02	61,335,177.76
合计	107,769,858.83	60,908,228.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	319,150,309.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,787,577.25
子公司适用不同税率的影响	-325,029.61
调整以前期间所得税的影响	1,984,205.61
非应税收入的影响	-460,223.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,050,011.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,617,633.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,350,950.71
所得税费用	107,769,858.83

其他说明

本报告期所得税费用比上期增加了46,861,630.42元，增长76.94%，主要是因为公司本报告期盈利增长，依法需要缴纳企业所得税增加。

43、其他综合收益

详见附注七、30。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融业务收回贷款	2,018,264,765.91	1,023,219,311.95
互联网+业务代收款	236,078,954.50	115,072,208.33
收到返还的保证金押金	91,312,634.37	9,715,098.51
物业公司收到代收代付款项	72,022,279.52	69,250,221.82
收回项目诚意金	50,000,000.00	11,673,753.00
利息收入	23,267,047.35	7,646,816.34
收回业务合作意向金	23,569,300.00	1,673,753.00
世联行经纪业务代收	17,309,191.36	16,182,993.56
代收定金	16,827,686.67	
收到的项目合作款	11,280,000.00	

代收的基金投资款	5,200,000.00	
政府补贴收入	4,636,971.79	922,832.88
收取租金	4,168,270.77	1,138,687.88
收到的个税手续费等	2,806,783.22	478,485.05
处置抵债资产收入		10,000,000.00
金融业务垫资赎楼收回		7,957,225.52
往来款、备用金返还及其他	38,351,899.30	21,078,321.45
合计	2,615,095,784.76	1,296,009,709.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金比上期增加131,908.61万元，增长101.78%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司收回的贷款比上期增加99,504.55万元；
- 2) 本报告期公司收到的互联网+业务代收款比上期增加12,100.67万元；
- 3) 本报告期公司收到返还的押金保证金比上期增加8,159.75万元；
- 4) 本报告期公司收回业务合作意向金比上期增加3,832.62万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融业务贷款	1,628,269,108.00	1,044,970,890.00
咨询费	209,800,846.41	67,188,955.92
互联网+业务归还代收款	205,870,053.43	70,477,161.04
技术协作费	94,767,524.62	29,254,546.75
支付的押金保证金	89,915,729.47	9,241,570.95
物业管理及工程费	53,340,721.79	33,857,812.42
物业代收代付中代付	51,798,206.44	57,717,108.79
物业租赁费用	49,526,230.24	37,665,133.98
广告宣传费	42,513,180.92	24,710,628.94
差旅费(含交通费)	35,136,626.17	34,972,624.59
调研费	24,249,480.86	9,231,521.69
保洁费	22,945,958.25	17,439,369.25
支付业务合作意向金	20,000,000.00	53,391,518.00
业务招待费	16,985,300.62	12,020,861.13
各类办公费	15,979,006.33	9,786,685.12
世联行经纪业务代收中代付	13,247,331.98	19,484,776.27
员工宿舍费	11,207,412.64	9,598,330.03

电信网络费	6,942,816.89	5,163,702.09
支付代收定金	6,850,714.81	
会务费	6,590,011.07	5,207,354.45
通讯费	5,626,646.13	5,825,188.85
代办服务支出	4,888,840.44	5,605,902.49
运杂费	4,050,785.54	4,170,091.47
劳保费	3,898,794.88	5,044,087.43
工作餐费	3,716,425.15	2,558,814.03
招聘费	3,571,753.72	2,239,695.50
培训费	2,652,828.26	2,264,261.44
手续费	2,242,453.25	1,954,023.35
税费	1,862,390.88	2,005,662.11
人事费	1,338,771.87	1,164,175.53
违约、罚款、赔偿支出	349,417.40	252,751.49
往来款及其他费用	43,338,896.99	48,958,814.19
合计	2,683,474,265.45	1,633,424,019.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金比上期增加了105,005.02万元，增长64.29%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司贷款放款比上期增加58,329.82万元；
- 2) 本报告期公司互联网+业务支付代收款13,539.29万元；
- 3) 本报告期公司支付的押金保证金比上期增加8,067.42万元；
- 4) 本报告期公司经营规模增长，相应支付的咨询费、技术协作费、广告宣传费等经营费用相应增加。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信贷资产证券化收到现金净额	31,565,415.59	264,465,142.86
合计	31,565,415.59	264,465,142.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金比上期减少了23,289.97万元，减少88.06%，主要是因为本期公司信贷资产证券化的规模减少。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买厦门立丹行少数股东权益支付的现金	45,780,008.76	
购买山东世联少数股东权益支付的现金		25,000,000.00
偿还信贷资产证券化款项	296,000,000.00	
申请非公开发行股票费用		719,000.00
股票权益分派费用	576,810.42	507,918.73
股票登记费用	20,994.40	223,654.63
合计	342,377,813.58	26,450,573.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金比上期增加了31,592.72万元，增长1,194.41%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司偿还到期信贷资产证券化本金29,600.00万元，上期没有此项现金流出；
- 2) 本报告期公司支付购买少数股东权益的款项比上期增加2,078.00万元。

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	211,380,450.19	170,115,417.12
加：资产减值准备	36,121,457.59	39,470,460.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,919,324.00	12,146,527.97
无形资产摊销	3,877,293.37	3,415,215.83
长期待摊费用摊销	5,463,182.70	4,350,684.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-90,634.78	278,512.59
财务费用（收益以“-”号填列）	68,004,875.34	67,185,201.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,767,846.43	-4,757,247.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,703,573.76	56,840,978.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	419,565,121.85	-186,599,458.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,830,275.13	-105,928,785.42
经营活动产生的现金流量净额	858,007,072.72	56,517,507.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,979,149,754.24	2,507,811,134.58
减：现金的期初余额	2,867,891,703.42	785,945,568.39
现金及现金等价物净增加额	111,258,050.82	1,721,865,566.19

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,144,795.00
其中：	--
青岛雅园	35,144,795.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,296,239.80
其中：	--
青岛雅园	44,296,239.80
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-9,151,444.80

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,979,149,754.24	2,867,891,703.42
其中：库存现金	46,224.15	97,271.41
可随时用于支付的银行存款	2,979,103,530.09	2,867,794,432.01
三、期末现金及现金等价物余额	2,979,149,754.24	2,867,891,703.42

其他说明：

期末货币资金-其他货币资金中不属于现金及现金等价物系：

- 1) 子公司世联行经纪二手楼交易资金监管账户二手楼交易客户缴存的交易结算资金359,842.88元；
- 2) 子公司世联小贷、沈阳世联以冻结存款的形式存在银行的诉讼保证金，共计14,457,830.30元；
- 3) 子公司世联小贷与第三方为“世联小贷一期资产支持专项计划”开立的共管银行账户期末余额15,279,638.00元。

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

“股东投入和减少资本：其他”栏中，资本公积减少58,025,640.56元，主要是因为：1) 本报告期公司收购厦门立丹行29%股

权减少62,293,799.62元；2）本报告期公司限制性股票成本摊销增加3,733,040.00元；3）本报告期子公司世联资管少数股东增资金额比其享有的少数股东权益多的部分转入440,483.77元；4）本报告期子公司世联科创少数股东增资金额比其享有的少数股东权益多的部分转入94,635.29元。

少数股东权益减少14,837,982.97元，主要是因为：1）本报告期公司处置青岛雅园60%股权减少13,816,654.77元；2）本报告期收购厦门立丹行29%股权减少486,209.14元；3）本报告期子公司世联资管少数股东增资金额比其享有的少数股东权益少的部分转出440,483.77元；4）本报告期子公司世联科创少数股东增资金额比其享有的少数股东权益少的部分转出94,635.29元。

“利润分配：其他”栏中，利润分配减少248,115.00元，系本报告期重庆世联支付应属于并购前少数股东所有的利润分配款。

47、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,441,313.15
其中：美元	106,664.16	6.6312	707,311.39
欧元	790,377.06	0.85467	675,511.56
澳元	12,000.00	4.87418	58,490.20
预付账款			189.49
其中：港币	221.71	0.85467	189.49
其他应收款			686,275.48
其中：港币	802,971.30	0.85467	686,275.48
应付账款			632,573.16
其中：港币	740,137.32	0.85467	632,573.16
其他应付款			4,285,481.19
其中：港币	5,014,194.00	0.85467	4,285,481.19

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本集团在香港设立有世联咨询(香港)有限公司、世居置业服务有限公司、世居(香港)有限公司，在澳大利亚设立有澳大利亚世居房地产经纪有限公司。为了业务经营管理需要，世联咨询（香港）有限公司、澳大利亚世居房地产经纪有限公司采用美元做为记账本位币，世居置业服务有限公司、世居(香港)有限公司采用港币做为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛雅园物业管理有限公司(以下简称"青岛雅园")	35,144,795.00	60.00%	转让	2016年06月01日	详见其他说明	20,798,727.18	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

本公司将青岛雅园丧失控制权日确定为2016年6月1日，确认依据为：

1)、2016年5月18日，公司与苏州阳光新地置业有限公司签订转让青岛雅园60%股权的《股权转让协议》，以人民币3,514.48万元转让青岛雅园60%股权给苏州阳光新地置业有限公司。

2)、2016年5月23日公司召开第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案》，同意公司以人民币3,514.48万元转让青岛雅园60%股权给苏州阳光新地置业有限公司，股权转让价款于协议签订7日内一次性支付。此事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3)、2016年5月25日，公司收到苏州阳光新地置业有限公司支付的股权转让款共3,514.48万元。

4)、截止2016年6月1日，根据《股权转让协议》约定，苏州阳光新地置业有限公司已全额支付股权转让款后，公司对青岛雅园的财务和经营决策已无控制权。

5)、2016年6月6日，青岛雅园已完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据公司投资委员会决议，本报告期内投资设立以下子公司，这些子公司在本报告期内均已经完成了工商登记手续。

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
哈尔滨卓群房地产经纪有限公司(以下简称"哈尔滨卓群")	哈尔滨	哈尔滨	房地产中介	100.00%	新设成立
邯郸世联卓群房地产经纪有限公司(以下简称"邯郸世联")	邯郸	邯郸	房地产中介	100.00%	新设成立
深圳市赋能创新投资有限公司(以下简称"赋能创新")	深圳	深圳	资产服务	100.00%	新设成立
北京世联行兴业房地产经纪有限公司(以下简称"北京世联行")	北京	北京	房地产中介	100.00%	新设成立
常州善居电子商务有限公司(以下简称"常州善居")	常州	常州	电子商务	100.00%	新设成立
福州市仓山区世联房地产经纪服务有限公司(以下简称"福州世联经纪")	福州	福州	房地产中介	100.00%	新设成立
上海世联领客商业经营管理有限公司(以下简称"上海领客")	上海	上海	资产服务	90.00%	新设成立
南京世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"南京君汇")	南京	南京	资产服务	90.00%	新设成立
合肥世联君汇资产顾问运营管理有限公司(以下简称"合肥君汇")	合肥	合肥	资产服务	90.00%	新设成立
杭州世君房地产咨询有限公司(以下简称"杭州世君")	杭州	杭州	资产服务	90.00%	新设成立
广州世君房地产咨询有限公司(以下简称"广州世君")	广州	广州	资产服务	90.00%	新设成立
苏州世联君汇物业运营管理有限公司(以下简称"苏州君汇")	苏州	苏州	资产服务	90.00%	新设成立
北京世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"北京君汇")	北京	北京	资产服务	90.00%	新设成立
西安世联君汇商业运营管理有限公司(以下简称"西安君汇")	西安	西安	资产服务	90.00%	新设成立
重庆世联君汇房地产运营管理有限公司(以下简称"重庆君汇")	重庆	重庆	资产服务	90.00%	新设成立
长沙世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"长沙君汇")	长沙	长沙	资产服务	90.00%	新设成立
河南世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"河南君汇")	河南	河南	资产服务	90.00%	新设成立
武汉世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"武汉君汇")	武汉	武汉	资产服务	90.00%	新设成立
天津世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"天津君汇")	天津	天津	资产服务	90.00%	新设成立
上海世君房地产顾问有限公司(以下简称"上海世君")	上海	上海	资产服务	90.00%	新设成立
厦门世联君汇资产管理有限公司(以下简称"厦门君汇")	厦门	厦门	资产服务	90.00%	新设成立
广州小样互联网金融信息服务有限公司(以下简称"广州小样金融")	广州	广州	资产服务	22.14%	新设成立
广州市小样信息科技有限公司(以下简称"广州小样科技")	广州	广州	资产服务	36.90%	新设成立
上海养欣投资管理有限公司(以下简称"上海养欣")	上海	上海	资产服务	55.00%	新设成立
上海芮鸿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海芮鸿")	上海	上海	资产服务	54.00%	新设成立
重庆世联协兴装饰设计有限公司(以下简称"重庆装饰")	重庆	重庆	资产服务	100.00%	新设成立
合肥红璞公寓管理有限公司(以下简称"合肥红璞")	合肥	合肥	资产服务	100.00%	新设成立
南京鸿璞酒店管理有限公司(以下简称"南京鸿璞")	南京	南京	资产服务	100.00%	新设成立

武汉红璞公寓管理有限公司(以下简称"武汉红璞")	武汉	武汉	资产服务	100.00%	新设成立
杭州红璞物业管理有限公司(以下简称"杭州红璞")	杭州	杭州	资产服务	100.00%	新设成立
苏州红璞公寓管理有限公司(以下简称"苏州红璞")	苏州	苏州	资产服务	100.00%	新设成立
深圳碧海红璞公寓管理有限公司(以下简称"深圳碧海红璞")	深圳	深圳	资产服务	100.00%	新设成立
长沙红璞酒店管理有限公司(以下简称"长沙红璞")	长沙	长沙	资产服务	100.00%	新设成立
珠海红璞公寓管理有限公司(以下简称"珠海红璞")	珠海	珠海	资产服务	100.00%	新设成立
东莞市世联集金投资管理有限公司(以下简称"东莞集金")	东莞	东莞	资产服务	100.00%	新设成立
惠州世联集金投资管理有限公司(以下简称"惠州集金")	惠州	惠州	资产服务	100.00%	新设成立
合肥世联集金投资管理有限公司(以下简称"合肥集金")	合肥	合肥	资产服务	100.00%	新设成立
宁波世联集金商务服务有限公司(以下简称"宁波集金")	宁波	宁波	资产服务	100.00%	新设成立
天津世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"天津集金")	天津	天津	资产服务	100.00%	新设成立
郑州世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"郑州集金")	郑州	郑州	资产服务	100.00%	新设成立
武汉世联集金商务咨询有限公司(以下简称"武汉集金")	武汉	武汉	资产服务	100.00%	新设成立
重庆世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"重庆集金")	重庆	重庆	资产服务	100.00%	新设成立
上海世联盛曜房地产顾问有限公司(以下简称"上海盛曜")	上海	上海	资产服务	70.00%	新设成立
厦门市宜安居电子商务有限公司(以下简称"厦门宜安居")	厦门	厦门	电子商务	80.00%	新设成立
山东居善电子商务有限公司(以下简称"山东居善")	山东	山东	电子商务	75.50%	新设成立
济南红璞酒店管理有限公司(以下简称"济南红璞")	济南	济南	资产服务	75.50%	新设成立
世居(香港)有限公司(以下简称"香港世居")	香港	香港	房地中介	55.00%	新设成立
世居澳大利亚房地产经纪私人有限公司(以下简称"澳大利亚世居")	澳大利亚	澳大利亚	房地中介	55.00%	新设成立
深圳富景慧思投资管理有限公司(以下简称"富景慧思")	深圳	深圳	资产服务	100.00%	新设成立

3、其他

苏州雅园物业管理有限公司为青岛雅园的全资子公司，青岛雅园股权转让完成后，苏州雅园物业管理有限公司从2016年6月1日起不再纳入合并财务报表的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
北京世联房地产顾问有限公司 (以下简称"北京世联")	北京	北京	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
东莞世联地产顾问有限公司(以下简称"东莞世联")	东莞	东莞	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
上海世联房地产顾问有限公司 (以下简称"上海世联")	上海	上海	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市世联行房地产经纪有限公司(以下简称"世联行经纪")	深圳	深圳	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
世联房地产咨询(惠州)有限公司(以下简称"惠州世联")	惠州	惠州	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
广州市世联房地产咨询有限公司 (以下简称"广州世联")	广州	广州	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
天津世联兴业房地产咨询有限公司(以下简称"天津世联")	天津	天津	房地产中介	100.00%		同一控制下企业合并
山东世联怡高物业顾问有限公司 (以下简称"山东世联")	济南	济南	房地产中介	75.50%		非同一控制下企业合并
四川世联行兴业房地产顾问有限公司(以下简称"四川嘉联")	四川	成都	房地产中介	75.50%		非同一控制下企业合并
重庆世联行房地产顾问有限公司 (以下简称"重庆世联")	重庆	重庆	房地产中介	100.00%		非同一控制下企业合并

深圳世联投资有限公司（以下简称“世联投资”）	深圳	深圳	金融服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）	深圳等	深圳	金融服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）	深圳	深圳	金融服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）	北京	北京	资产服务		54.00%	非同一控制下企业合并
厦门市立丹置业有限公司(以下简称“厦门立丹行”)	厦门	厦门	房地产中介	80.00%		非同一控制下企业合并
青岛荣置地顾问有限公司(以下简称“青岛荣置地”)	青岛	青岛	房地产中介	51.00%		非同一控制下企业合并
珠海世联房地产咨询有限公司（以下简称“珠海世联”）	珠海	珠海	房地产中介	100.00%		投资设立
杭州世联房地产咨询有限公司（以下简称“杭州世联”）	杭州	杭州	房地产中介	100.00%		投资设立
厦门世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“厦门世联”）	厦门	厦门	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳世联先锋投资有限公司（以下简称“世联先锋”）	深圳	深圳	房地产中介	100.00%		投资设立
长沙世联兴业房地产顾问有限公	长沙	长沙	房地产中介	100.00%		投资设立

司（以下简称“长沙世联”）						
沈阳世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“沈阳世联”）	沈阳	沈阳	房地产中介	100.00%		投资设立
大连世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“大连世联”）	大连	大连	房地产中介	100.00%		投资设立
成都世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“成都世联”）	成都	成都	房地产中介	100.00%		投资设立
苏州世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“苏州世联”）	苏州	苏州	房地产中介	100.00%		投资设立
常州世联房地产咨询有限公司（以下简称“常州世联”）	常州	常州	房地产中介	100.00%		投资设立
西安世联投资咨询有限公司（以下简称“西安世联”）	西安	西安	房地产中介	24.00%	76.00%	投资设立
青岛世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“青岛世联”）	青岛	青岛	房地产中介	99.00%	1.00%	投资设立
武汉世联兴业房地产顾问有限公司（以下简称“武汉世联”）	武汉	武汉	房地产中介	99.00%	1.00%	投资设立
三亚世联房地产顾问有限公司（以下简称“三亚世联”）	三亚	三亚	房地产中介	99.00%	1.00%	投资设立
合肥世联投资咨询有限公司（以下简称“合肥世联”）	合肥	合肥	房地产中介	99.00%	1.00%	投资设立

联")						
无锡世联行房地产咨询有限公司 (以下简称"无锡世联")	无锡	无锡	房地产中介	100.00%		投资设立
福州世联房地产顾问有限公司 (以下简称"福州世联")	福州	福州	房地产中介	100.00%		投资设立
佛山世联房地产顾问有限公司 (以下简称"佛山世联")	佛山	佛山	房地产中介	100.00%		投资设立
南昌世联置业有限公司(以下简称"南昌世联")	南昌	南昌	房地产中介	100.00%		投资设立
南京世联兴业房地产投资咨询有限公司(以下简称"南京世联")	南京	南京	房地产中介	100.00%		投资设立
长春世联兴业房地产顾问有限公司(以下简称"长春世联")	长春	长春	房地产中介	100.00%		投资设立
南通世联兴业房地产顾问有限公司(以下简称"南通世联")	南通	南通	房地产中介	100.00%		投资设立
昆明世联卓群房地产经纪有限公司(以下简称"昆明世联")	昆明	昆明	房地产中介	100.00%		投资设立
宁波世联房地产咨询有限公司 (以下简称"宁波世联")	宁波	宁波	房地产中介	100.00%		投资设立
南宁世联房地产咨询有限公司 (以下简称"南宁世联")	南宁	南宁	房地产中介	100.00%		投资设立
苏州居善网络技	苏州	苏州	电子商务		100.00%	投资设立

术服务有限公司 (以下简称"苏州居善")						
南京云掌柜信息技术有限公司 (以下简称"南京云掌柜")	南京	南京	电子商务		100.00%	投资设立
天津居善电子商务有限公司(以下简称"天津居善")	天津	天津	电子商务		100.00%	投资设立
郑州世联兴业房地产咨询有限公司(以下简称"郑州世联")	郑州	郑州	房地产中介	100.00%		投资设立
漳州世联房地产咨询有限公司(以下简称"漳州世联")	漳州	漳州	房地产中介	100.00%		投资设立
徐州世联房地产顾问有限公司(以下简称"徐州世联")	徐州	徐州	房地产中介	100.00%		投资设立
杭州世联卓群房地产咨询有限公司(以下简称"杭州世联卓群")	杭州	杭州	房地产中介	100.00%		投资设立
合肥世联先锋房地产顾问有限公司(以下简称"合肥世联先锋")	合肥	合肥	房地产中介	100.00%		投资设立
北京世联兴业房地产顾问有限公司(以下简称"北京世联兴业")	北京	北京	房地产中介	100.00%		投资设立
贵阳世联房地产顾问有限公司(以下简称"贵阳世联")	贵阳	贵阳	房地产中介	100.00%		投资设立
武汉世联先锋房地产顾问有限公	武汉	武汉	房地产中介	100.00%		投资设立

司（以下简称“武汉世联先锋”）						
惠州市世联先锋房地产顾问有限公司（以下简称“惠州世联先锋”）	惠州	惠州	房地产中介	100.00%		投资设立
太原世联卓群房地产顾问有限公司（以下简称“太原世联”）	太原	太原	房地产中介	100.00%		投资设立
石家庄世联卓群房地产咨询有限公司（以下简称“石家庄世联”）	石家庄	石家庄	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“世联资管”）	深圳	深圳	资产服务	90.00%		投资设立
海南世联房地产咨询有限公司（以下简称“海南世联”）	海口	海口	房地产中介	100.00%		投资设立
固安世联房地产经纪有限公司（以下简称“固安世联”）	固安	固安	房地产中介	100.00%		投资设立
廊坊市世联房地产经纪有限公司（以下简称“廊坊世联”）	廊坊	廊坊	房地产中介	100.00%		投资设立
世联咨询(香港)有限公司（以下简称“香港世联”）	香港	香港	房地产中介	100.00%		投资设立
兰州世联行房地产顾问有限公司（以下简称“兰州世联”）	兰州	兰州	房地产中介	100.00%		投资设立
包头市世联行房地产顾问有限公司（以下简称“包	包头	包头	房地产中介	100.00%		投资设立

头世联")						
唐山世联行房地产经纪有限公司 (以下简称"唐山世联")	唐山	唐山	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳前海世联资产管理有限公司 (以下简称"前海资管")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
深圳市世联科创科技服务有限公司(以下简称"世联科创")	深圳	深圳	房地产中介		36.90%	投资设立
深圳世联领客商业运营有限公司 (以下简称"世联领客")	深圳	深圳	资产服务		90.00%	投资设立
深圳世联集金财富管理有限公司 (以下简称"世联集金")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
深圳世联集房资产管理有限公司 (以下简称"世联集房")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
宁波世联兴业房地产咨询有限公司(以下简称"宁波世联兴业")	宁波	宁波	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳世联新创投资有限公司(以下简称"世联新创")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
桂林卓群房地产咨询有限公司 (以下简称"桂林世联卓群")	桂林	桂林	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳先锋居善科技有限公司(以下简称"先锋居善")	深圳	深圳	房地产中介		100.00%	投资设立

上海善居电子商务有限公司(以下简称"上海善居")	上海	上海	电子商务		100.00%	投资设立
扬州世联兴业房地产顾问有限公司(以下简称"扬州世联")	扬州	扬州	房地产中介		100.00%	投资设立
深圳市世联兴业养老运营管理有限公司(以下简称"世联养老")	深圳	深圳	资产服务		55.00%	投资设立
深圳红璞公寓管理有限公司(以下简称"红璞公寓")	深圳	深圳	资产服务		100.00%	投资设立
广州盛泽按揭服务有限公司(以下简称"广州按揭")	广州	广州	金融服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳盛泽按揭代理有限公司(以下简称"深圳按揭")	深圳	深圳	金融服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳世联山川投资管理有限公司(以下简称"山川投资")	深圳	深圳	金融服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海盛泽邦家投资管理有限公司(以下简称"上海盛泽")	上海	上海	金融服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京盛泽万家投资管理有限公司(以下简称"北京盛泽")	北京	北京	金融服务		100.00%	非同一控制下企业合并
成都世联汇智房地产经纪有限公司(以下简称"成都世联汇智")	成都	成都	房地产中介		75.50%	非同一控制下企业合并
泰安世联怡高房	泰安	泰安	房地产中介		75.50%	非同一控制下企

地产咨询有限公司(以下简称"泰安世联怡高")						业合并
临沂世联怡高房地产经纪有限公司(以下简称"临沂世联怡高")	临沂	临沂	房地产中介		75.50%	非同一控制下企业合并
青岛世联怡高房地产顾问有限公司(以下简称"青岛世联怡高")	青岛	青岛	房地产中介		75.50%	非同一控制下企业合并
芜湖世联先锋信息咨询有限公司(以下简称"芜湖世联")	芜湖	芜湖	房地产中介		100.00%	投资设立
世居置业服务有限公司(以下简称"香港世居置业")	香港	香港	房地产中介		55.00%	投资设立
深圳市世居海外置业服务有限公司(以下简称"深圳世居")	深圳	深圳	房地产中介		55.00%	投资设立
福州市立丹行市场营销策划有限公司(以下简称"福州立丹行")	福州	福州	房地产中介		80.00%	非同一控制下企业合并
泉州市立丹行房地产经纪有限公司(以下简称"泉州立丹行")	泉州	泉州	房地产中介		80.00%	非同一控制下企业合并
三明市立丹行房地产营销策划有限公司(以下简称"三明立丹行")	三明	三明	房地产中介		80.00%	非同一控制下企业合并
莆田市立丹行房地产代理有限公司(以下简称"莆田立丹行")	莆田	莆田	房地产中介		80.00%	非同一控制下企业合并
赣榆县立丹行房地产经纪有限公司	赣榆	赣榆	房地产中介		80.00%	非同一控制下企业合并

司(以下简称"赣榆立丹行")						
深圳市罗湖区不倒翁养老服务中心(以下简称"深圳不倒翁")	深圳	深圳	资产服务		55.00%	投资设立
惠东红璞元屿海公寓管理有限公司(以下简称"红璞元屿海")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资设立
北京善居电子商务有限公司(以下简称"北京善居")	北京	北京	电子商务		100.00%	投资设立
石家庄善居电子商务有限公司(以下简称"石家庄善居")	石家庄	石家庄	电子商务		100.00%	投资设立
大连善居电子商务有限公司(以下简称"大连善居")	大连	大连	电子商务		100.00%	投资设立
成都市善居电子商务有限公司(以下简称"成都善居")	成都	成都	电子商务		75.50%	投资设立
重庆善业兴居电子商务有限公司(以下简称"重庆善居")	重庆	重庆	电子商务		100.00%	投资设立
惠州市善居电子商务有限公司(以下简称"惠州善居")	惠州	惠州	电子商务		100.00%	投资设立
佛山市善居电子商务有限公司(以下简称"佛山善居")	佛山	佛山	电子商务		100.00%	投资设立
东莞市善卓居电子商务有限公司(以下简称"东莞	东莞	东莞	电子商务		100.00%	投资设立

善居")						
厦门市善居先锋电子商务有限公司(以下简称"厦门善居")	厦门	厦门	电子商务		100.00%	投资设立
广州市善居电子商务有限公司(以下简称"广州善居")	广州	广州	电子商务		100.00%	投资设立
珠海市善居电子商务有限公司(以下简称"珠海善居")	珠海	珠海	电子商务		100.00%	投资设立
徐州市善居电子商务有限公司(以下简称"徐州善居")	徐州	徐州	电子商务		100.00%	投资设立
合肥善居电子商务有限公司(以下简称"合肥善居")	合肥	合肥	电子商务		100.00%	投资设立
陕西善居商务信息咨询有限公司(以下简称"陕西善居")	陕西	西安	电子商务		100.00%	投资设立
吉林省善居电子商务有限公司(以下简称"吉林善居")	吉林	长春	电子商务		100.00%	投资设立
昆明善居电子商务有限公司(以下简称"昆明善居")	昆明	昆明	电子商务		100.00%	投资设立
南昌善居电子商务有限公司(以下简称"南昌善居")	南昌	南昌	电子商务		100.00%	投资设立
武汉市善居先锋电子商务有限公司(以下简称"武汉善居")	武汉	武汉	电子商务		100.00%	投资设立

福州市台江区善居电子商务有限公司(以下简称"福州善居")	福州	福州	电子商务		100.00%	投资设立
广西善居电子商务有限公司(以下简称"广西善居")	广西	南宁	电子商务		100.00%	投资设立
长沙市善居电子商务有限公司(以下简称"长沙善居")	长沙	长沙	电子商务		100.00%	投资设立
沈阳善居电子商务有限公司(以下简称"沈阳善居")	沈阳	沈阳	电子商务		100.00%	投资设立
深圳世松泰宁护老院有限公司(以下简称"世松泰宁")	深圳	深圳	资产服务		55.00%	投资设立
深圳世松桐林护老院有限公司(以下简称"世松桐林")	深圳	深圳	资产服务		55.00%	投资设立
惠东红璞富力湾公寓管理有限公司(以下简称"红璞富力湾")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资设立
惠东红璞双月湾公寓管理有限公司(以下简称"红璞双月湾")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资设立
广州红璞资产管理有限公司(以下简称"广州红璞")	广州	广州	资产服务		100.00%	投资设立
天津红璞紫阳酒店管理有限公司(以下简称"天津红璞")	天津	天津	资产服务		100.00%	投资设立
天津世联沃客众	天津	天津	资产服务		100.00%	投资设立

创空间有限公司 (以下简称"天津众创")						
成都市红璞酒店管理有限公司 (以下简称"成都红璞")	成都	成都	资产服务		100.00%	投资设立
重庆红璞公寓管理有限公司(以下简称"重庆红璞")	重庆	重庆	资产服务		100.00%	投资设立
苏州小样科技服务有限公司(以下简称"苏州小样科技")	苏州	苏州	资产服务		36.90%	投资设立
厦门市小样创业信息科技有限公司(以下简称"厦门小样创业")	厦门	厦门	资产服务		36.90%	投资设立
成都市小样科技服务有限公司 (以下简称"成都小样科技")	成都	成都	资产服务		36.90%	投资设立
成都小样商务服务有限公司(以下简称"成都小样商务")	成都	成都	资产服务		36.90%	投资设立
苏州小样创咖文化科技有限公司 (以下简称"苏州创咖文化")	苏州	苏州	资产服务		36.90%	投资设立
广州集金投资管理有限公司(以下简称"广州集金")	广州	广州	资产服务		100.00%	投资设立
厦门市世联集金财富管理有限公司(以下简称"厦门集金")	厦门	厦门	资产服务		100.00%	投资设立
珠海世联集金财富管理有限公司	珠海	珠海	资产服务		100.00%	投资设立

(以下简称"珠海集金")						
南京世联集金资产管理有限公司(以下简称"南京集金")	南京	南京	资产服务		100.00%	投资设立
北京世联集金财富管理有限公司(以下简称"北京集金")	北京	北京	资产服务		100.00%	投资设立
成都世联集金商务服务有限公司(以下简称"成都集金")	成都	成都	资产服务		100.00%	投资设立
佛山世联集金商务管理有限公司(以下简称"佛山集金")	佛山	佛山	资产服务		100.00%	投资设立
哈尔滨世联集金资产管理有限公司(以下简称"哈尔滨集金")	哈尔滨	哈尔滨	资产服务		100.00%	投资设立
昆明世联商务咨询有限公司(以下简称"昆明世联商务")	昆明	昆明	资产服务		100.00%	投资设立
上海世联行股权投资管理有限公司(以下简称"上海股投")	上海	上海	资产服务		60.00%	投资设立
深圳世联集今财富管理有限公司(以下简称"世联集今")	深圳	深圳	资产服务		100.00%	投资设立
哈尔滨卓群房地产经纪有限公司(以下简称"哈尔滨卓群")	哈尔滨	哈尔滨	房地产中介	100.00%		投资设立
邯郸世联卓群房地产经纪有限公司(以下简称"邯	邯郸	邯郸	房地产中介	100.00%		投资设立

鄆世联")						
深圳市赋能创新投资有限公司(以下简称"赋能创新")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
北京世联行兴业房地产经纪有限公司(以下简称"北京世联行")	北京	北京	房地产中介		100.00%	投资设立
常州善居电子商务有限公司(以下简称"常州善居")	常州	常州	电子商务		100.00%	投资设立
福州市仓山区世联房地产经纪服务有限公司(以下简称"福州世联经纪")	福州	福州	房地产中介		100.00%	投资设立
上海世联领客商业经营管理有限公司(以下简称"上海领客")	上海	上海	资产服务		90.00%	投资设立
南京世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"南京君汇")	南京	南京	资产服务		90.00%	投资设立
合肥世联君汇资产顾问运营管理有限公司(以下简称"合肥君汇")	合肥	合肥	资产服务		90.00%	投资设立
杭州世君房地产咨询有限公司(以下简称"杭州世君")	杭州	杭州	资产服务		90.00%	投资设立
广州世君房地产咨询有限公司(以下简称"广州世君")	广州	广州	资产服务		90.00%	投资设立
苏州世联君汇物业运营管理有限公司(以下简称"	苏州	苏州	资产服务		90.00%	投资设立

苏州君汇")						
北京世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"北京君汇")	北京	北京	资产服务		90.00%	投资设立
西安世联君汇商业运营管理有限公司(以下简称"西安君汇")	西安	西安	资产服务		90.00%	投资设立
重庆世联君汇房地产运营管理有限公司(以下简称"重庆君汇")	重庆	重庆	资产服务		90.00%	投资设立
长沙世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"长沙君汇")	长沙	长沙	资产服务		90.00%	投资设立
河南世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"河南君汇")	河南	河南	资产服务		90.00%	投资设立
武汉世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"武汉君汇")	武汉	武汉	资产服务		90.00%	投资设立
天津世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"天津君汇")	天津	天津	资产服务		90.00%	投资设立
上海世君房地产顾问有限公司(以下简称"上海世君")	上海	上海	资产服务		90.00%	投资设立
厦门世联君汇资产管理有限公司(以下简称"厦门君汇")	厦门	厦门	资产服务		90.00%	投资设立
广州小样互联网金融信息服务有限公司(以下简称"广州小样金	广州	广州	资产服务		22.14%	投资设立

融")						
广州市小样信息科技有限公司(以下简称"广州小样科技")	广州	广州	资产服务		36.90%	投资设立
上海养欣投资管理有限公司(以下简称"上海养欣")	上海	上海	资产服务		55.00%	投资设立
上海芮鸿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海芮鸿")	上海	上海	资产服务		54.00%	投资设立
重庆世联协兴装饰设计有限公司(以下简称"重庆装饰")	重庆	重庆	资产服务		100.00%	投资设立
合肥红璞公寓管理有限公司(以下简称"合肥红璞")	合肥	合肥	资产服务		100.00%	投资设立
南京鸿璞酒店管理有限公司(以下简称"南京鸿璞")	南京	南京	资产服务		100.00%	投资设立
武汉红璞公寓管理有限公司(以下简称"武汉红璞")	武汉	武汉	资产服务		100.00%	投资设立
杭州红璞物业管理有限公司(以下简称"杭州红璞")	杭州	杭州	资产服务		100.00%	投资设立
苏州红璞公寓管理有限公司(以下简称"苏州红璞")	苏州	苏州	资产服务		100.00%	投资设立
深圳碧海红璞公寓管理有限公司(以下简称"深圳碧海红璞")	深圳	深圳	资产服务		100.00%	投资设立

长沙红璞酒店管理有限公司(以下简称"长沙红璞")	长沙	长沙	资产服务		100.00%	投资设立
珠海红璞公寓管理有限公司(以下简称"珠海红璞")	珠海	珠海	资产服务		100.00%	投资设立
东莞市世联集金投资管理有限公司(以下简称"东莞集金")	东莞	东莞	资产服务		100.00%	投资设立
惠州世联集金投资管理有限公司(以下简称"惠州集金")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资设立
合肥世联集金投资管理有限公司(以下简称"合肥集金")	合肥	合肥	资产服务		100.00%	投资设立
宁波世联集金商务服务有限公司(以下简称"宁波集金")	宁波	宁波	资产服务		100.00%	投资设立
天津世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"天津集金")	天津	天津	资产服务		100.00%	投资设立
郑州世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"郑州集金")	郑州	郑州	资产服务		100.00%	投资设立
武汉世联集金商务咨询有限公司(以下简称"武汉集金")	武汉	武汉	资产服务		100.00%	投资设立
重庆世联集金商务信息咨询有限公司(以下简称"重庆集金")	重庆	重庆	资产服务		100.00%	投资设立
上海世联盛曜房	上海	上海	资产服务		70.00%	投资设立

地产顾问有限公司(以下简称"上海盛曜")						
厦门市宜安居电子商务有限公司(以下简称"厦门宜安居")	厦门	厦门	电子商务		80.00%	投资设立
山东居善电子商务有限公司(以下简称"山东居善")	山东	山东	电子商务		75.50%	投资设立
济南红璞酒店管理有限公司(以下简称"济南红璞")	济南	济南	资产服务		75.50%	投资设立
世居(香港)有限公司(以下简称"香港世居")	香港	香港	房地产中介		55.00%	投资设立
世居澳大利亚房地产经纪私人有限公司(以下简称"澳大利亚世居")	澳大利亚	澳大利亚	房地产中介		55.00%	投资设立
深圳富景慧思投资管理有限公司(以下简称"富景慧思")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本集团通过子公司世联资管持有世联科创41%的股权,深圳世联小样投资管理合伙企业(有限合伙)将其持有世联科创的10%表决权委托给世联资管,子公司世联资管合计持用世联科创51%的表决权,本集团能够对其财务和经营决策实施控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

截止2016年6月30日,本集团没有持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位,本集团没有持有半数以上表决权但不控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

截止2016年6月30日,本集团没有纳入合并范围的重要的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

截止2016年6月30日,本集团没有作为代理人或委托人的子公司。

其他说明:

1) 北京世联房地产顾问有限公司(以下简称"北京世联")系经北京市人民政府以外经贸京字[2001]0065号文批准,由

北京元达恒房地产咨询有限公司（北京世联房地产经纪有限公司的前身）、香港世联置业有限公司（世联地产顾问（中国）有限公司的前身）和香港世联兴业有限公司共同出资设立的外商投资企业，并于2001年1月20日取得北京市工商行政管理局颁发的企合京总字第015564号企业法人营业执照。北京世联设立时的注册资本为15万美元，上述各个股东的出资比例分别为10%、30%和60%。

2005年6月29日，经北京市朝阳区商务局以朝商复字[2005]2402号文批准，香港世联兴业有限公司将其所持有北京世联60%的股权全部转让给世联地产顾问（中国）有限公司。本次股权转让后，世联地产顾问（中国）有限公司与北京世联房地产经纪有限公司分别占北京世联注册资本的90%和10%。

2007年1月25日，本公司与北京世联房地产经纪有限公司、世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，按照北京世联截止至2006年12月31日经深圳市中勤信资产评估有限公司评估后的净资产1:1作价，以人民币847,666.46元和人民币5,509,832.02元的价格分别受让北京世联房地产经纪有限公司、世联地产顾问（中国）有限公司所持有北京世联10%和65%的股权。2007年2月8日，北京市朝阳区商务局以朝商复字[2007]2085号文批复，同意上述股权转让事宜。2007年2月14日，本公司办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有北京世联25%的股权，该股权转让业经北京市朝阳区商务局2008年7月7日朝商复字（2008）2538号文批准，并已于2008年7月10日完成了工商变更手续。

2011年7月，本公司以货币资金方式向北京世联增资人民币8,760,297.00元，增资后注册资本变更为人民币1,000万元，并已于2011年8月10日完成了工商变更手续。

2) 东莞世联地产顾问有限公司（以下简称“东莞世联”）系经广东省人民政府以商外资粤东外资证字[2004]0168号文批准，由世联地产顾问（中国）有限公司出资人民币100万元设立的外商投资企业。2004年4月29日，东莞世联取得东莞市工商行政管理局颁发的企独粤莞总字第009346号企业法人营业执照。

2007年1月28日，本公司与世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让合同，按照东莞世联截止至2006年12月31日经深圳市中勤信资产评估有限公司评估后的净资产1:1作价，以人民币5,680,000.00元的价格受让其所持有东莞世联75%的股权。2007年2月27日，东莞市对外贸易经济合作局以东外经贸资字[2007]440号文批复，同意上述股权转让事宜。2007年3月7日，东莞世联办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有东莞世联25%的股权，该股权转让业经广东省对外贸易经济合作厅2009年1月9日粤外经贸资字（2009）30号文批准，并已于2009年1月21日完成了工商变更手续。

3) 上海世联地产顾问有限公司（以下简称“上海世联”）系经上海市浦东新区人民政府以浦府项字[2003]第313号文批准，由世联地产顾问（中国）有限公司和北京世联房地产经纪有限公司共同出资设立的外商投资企业。2003年6月6日，上海世联取得上海市工商行政管理局颁发的企合沪总字第036008号（静安）企业法人营业执照。上海世联设立时的注册资本为14万美元，上述各股东出资比例分别为80%和20%。

2007年1月22日，本公司与北京世联房地产经纪有限公司、世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，分别以人民币1元的价格受让其所持有上海世联的20%和55%的股权。2007年2月16日，上海市静安区人民政府以静府复[2007]25号文批复，同意上述股权转让事宜。2007年2月28日，本公司办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有上海世联25%的股权，该股权转让业经上海市外国投资工作委员会2008年7月11日沪外资委批（2008）2094号文批准，并已于2008年7月15日完成了工商变更手续。

4) 深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联行经纪”）系由佟捷、陈劲松、梁兴安、张艾艾、罗守坤五位自然人共同出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币100万元，股东持股比例分别为45%、40%、5%、5%和5%。2004年6月2日，世联行经纪取得深圳市工商行政管理局颁发的深福司字S28174号企业法人营业执照。

2005年10月26日，经深圳市罗湖区经济贸易局以深外资罗复[2005]2211号文批准，公司五位自然人股东佟捷、陈劲松、

梁兴安、张艾艾、罗守坤分别将各自所持的股权全部转让给世联地产顾问（中国）有限公司，股权转让后该公司变更为外商投资企业。2005年10月，世联行经纪取得深圳市人民政府颁发的商外资粤深罗外资证字[2005]20279号批准证书。2005年11月30日，世联行经纪取得深圳市工商行政管理局颁发的企独粤深总字第316769号企业法人营业执照。

2007年2月15日，经深圳市贸易工业局以深贸工资复[2007]0473号文件批复，同意世联地产顾问（中国）有限公司对世联行经纪增加投资人民币900万元。

2007年3月30日，本公司与世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，以人民币2,600,344.76元的价格受让其所持有世联行经纪75%的股权。2007年4月13日，深圳市贸易工业局以深贸工资复[2007]0917号文批复，同意上述股权转让和变更企业性质的事宜。2007年4月24日，世联行经纪办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有世联行经纪25%的股权，该股权转让业经深圳市贸易工业局2008年6月20日深贸工资复（2008）1685号文批准，并已于2008年7月3日完成了工商变更手续。

5) 世联房地产咨询（惠州）有限公司系经广东省人民政府以商外资粤惠外资证字[2005]0105号文批准，由世联地产顾问（中国）有限公司出资10万美元设立的外商投资企业，并于2005年4月11日取得惠州市工商行政管理局颁发的企独粤惠总字第005666号企业法人营业执照。

2007年2月3日，本公司与世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，以7.5万美元的价格受让其所持有世联房地产咨询（惠州）有限公司75%的股权。2007年2月12日，惠州市对外贸易经济合作局以惠外经贸资审字[2007]067号文批复，同意上述股权转让和变更企业性质的事宜。2007年2月14日，世联房地产咨询（惠州）有限公司办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有世联房地产咨询（惠州）有限公司25%的股权，该股权转让业经惠州市对外贸易经济合作局2008年6月17日惠外经贸资审字（2008）279号文批准，并已于2008年7月4日完成了工商变更手续。

6) 广州市世联房地产咨询有限公司系经广州市人民政府以外经贸穗外资证字[2002]0061号文批准，由世联地产顾问（中国）有限公司出资15万美元设立的外商投资企业，并于2002年9月20日取得广州市工商行政管理局颁发的企独粤穗总字第006910号企业法人营业执照。

2007年1月29日，本公司与世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，以人民币1元的价格受让其所持有广州市世联房地产咨询有限公司75%的股权。2007年2月13日，广州市天河区对外贸易经济合作局以穗天外经贸业[2007]53号文批复，同意上述股权转让事宜。2007年3月2日，广州市世联房地产咨询有限公司办理完成工商变更手续。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有广州市世联房地产咨询有限公司25%的股权，该股权转让业经广州市对外贸易经济合作局2008年7月28日穗外经贸资批（2008）235号文批准，并已于2008年10月8日完成了工商变更手续。

2014年4月23日，根据公司投资委员会决议，本公司以货币资金的方式向广州世联增资到500万元，本次增资事项业经广州正和会计师事务所(普通合伙)出具的正和验字【2014】019号验资报告验证，并已于2014年6月19日完成了工商变更手续。

7) 天津世联兴业房地产咨询有限公司的前身为天津世联行房地产销售代理有限公司，系经天津市人民政府以商外资津台港澳侨字[2005]11005号文批准，由世联地产顾问（中国）有限公司出资10万美元设立的外商投资企业，并于2005年7月11日取得天津市工商行政管理局颁发的企独津总字第017527号企业法人营业执照。

2007年1月29日，本公司与世联地产顾问（中国）有限公司签订股权转让协议，以人民币213,713.06元的价格受让其所持有天津世联行房地产销售代理有限公司75%的股权。2007年2月15日，天津市和平区对外经济贸易委员会以津和外经[2007]16号文批复，同意上述股权转让事宜。2007年3月9日，天津世联行房地产销售代理有限公司办理完成工商变更手续。2007年10月19日，天津世联行房地产销售代理有限公司更名为天津世联兴业房地产咨询有限公司，并取得注册号为【120000400027750】的新的企业营业执照。

2008年3月25日本公司第一届董事会第一次临时会议审议决定，收购世联地产顾问（中国）有限公司持有天津世联兴业房地产咨询有限公司25%的股权，该股权转让业经天津市商务委员会2008年7月18日津商务资管（2008）316号文批准，并

已于2008年8月19日完成了工商变更手续。

8) 根据本公司2009年度股东大会决议及第一届董事会第十三次会议，本公司于2010年4月16日与乐智强、朱江、聂非签订《股权转让协议》，以4,000万元人民币收购济南信立怡高物业顾问有限公司（以下简称“信立怡高”）51%的股权。收购完成后，本公司持有信立怡高51%的股权，截至2010年5月31日，信立怡高完成了工商变更登记。根据2010年7月14日信立怡高临时股东会决议，信立怡高更名为济南世联怡高物业顾问有限公司，并于2010年7月15日取得了变更企业名称后的企业法人营业执照；根据济南世联怡高物业顾问有限公司2011年3月15日召开的2011年第一次临时股东会决议，同意将企业名称变更为“山东世联怡高物业顾问有限公司”，并于2011年4月14日取得了变更后的营业执照。

根据本公司投资委员会决议，2015年6月3日，本公司与乐智强、朱江、聂非签订《股权转让协议》，以人民币6,153.64万元收购其持有的山东世联24.5%的股权。山东世联已于2015年7月7日完成了工商变更登记手续。本次收购完成后，本公司持有山东世联75.50%股权。

9) 根据本公司投资委员会决议，本公司于2010年12月31日与侯红权、蔡继忠、刘忠、李倩、蒋玉敏签订《股权转让协议》，以人民币3,000万元收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司（以下简称“四川嘉联”）51%的股权，收购完成后，本公司持有四川嘉联51%的股权。2011年1月26日，四川嘉联完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，2014年6月30日公司与成都汇诚投资中心(有限合伙)签订股权转让协议，以人民币3,500万元收购其持有的四川嘉联24.5%的股权。四川嘉联已于2014年8月27日完成了工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有四川嘉联75.50%的股权。

根据公司决议，公司名称变更为四川世联行兴业房地产顾问有限公司，并于2014年8月27日取得了变更后的营业执照。

10) 根据2011年3月15日召开的重庆纬联地产顾问有限公司（以下简称“重庆纬联”）股东会决议，王毓伟将其原持有的102万股公司股权（占注册资本的51%）以人民币1,500万元转让给本公司，转让完成后，本公司持有重庆纬联51%的股权。2011年5月5日，重庆纬联完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

根据公司投资委员会决议，2012年5月3日，公司与重庆纬联的少数股东王毓伟、曾滢、卢艺、刘跃平签订股权转让协议，以人民币1,700万元收购其持有的重庆纬联49%的股权。重庆纬联已于2012年6月12日完成了工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有重庆纬联100%的股权。

根据公司决议，公司名称变更为重庆世联行房地产顾问有限公司，并于2014年5月29日取得了变更后的营业执照。

11) 根据2012年4月11日公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司于2012年6月6日分别同世联投资原股东深圳万凯华信投资有限公司；盛泽担保、世联小贷公司原股东罗守坤签订《股权转让协议》，以人民币2,348.51万元收购世联投资100%股权、以人民币10,569.88万元收购盛泽担保62.5%股权、以人民币2,871.16万元收购世联小贷29%股权。收购完成后，本公司持有盛泽担保100%股权、世联投资100%股权、世联小贷29%的股权，盛泽担保、世联投资分别持有世联小贷42%、29%的股权。2012年9月1日，盛泽担保、世联投资、世联小贷完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

根据2013年12月30日本公司第三届董事会第四次会议决议，本公司于2013年8月29日与盛泽担保签订《股权转让协议》，以人民币2,100万元收购世联小贷42%的股权；于2014年1月22日与世联投资签订《股权转让协议》，以人民币1,450万元收购世联小贷29%的股权。收购完成后，本公司持有世联小贷100%股权。根据决议，本次收购完成后，本公司又以货币资金方式向世联小贷增资人民币25,000万元，增资后注册资本变更为人民币30,000万元。本次股权转让及增资业经深圳市金融发展服务办公室2014年2月28日深府金小（2014）6号文批准，增资事项业经深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具的深义验字【2014】047号验资报告验证，并已于2014年3月17日完成了工商变更手续。

2014年4月30日，根据公司投资委员会决议，本公司以货币资金的方式向世联小贷增资20,000万元，增资后注册资本变更为人民币50,000万元。本次增资事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2015SZA40050号《验资报告》验证，并已于2015年6月11日完成了工商变更手续。

12) 根据2013年8月22日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，本公司之全资二级子公司世联资管于2013年8

月5日与北京安信行公司自然人股东张大可、陈玥签订《股权转让协议》，以人民币7,800万元收购北京安信行60%的股权。收购完成后，世联资管持有北京安信行60%的表决权。

本公司直接持有世联资管100%的股权，由于世联资管在北京安信行董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将北京安信行纳入合并财务报表的合并范围。

13) 根据2014年11月12日公司2014年第四次临时股东大会审议通过，本公司于2014年10月15日与厦门立丹行自然人股东张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰签订《股权转让协议》，以人民币8,200万元收购厦门立丹行51%的股权。收购完成后，本公司持有厦门立丹行51%的股权。2015年1月12日，厦门立丹行完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

根据本公司投资委员会决议，2015年12月18日，本公司与张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰签订《股权转让协议》，以人民币6,278.00万元收购其持有的厦门立丹行29%的股权。厦门立丹行已于2016年1月14日完成了工商变更登记手续。本次收购完成后，本公司持有厦门立丹行80%股权。

14) 根据2015年1月9日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2014年12月29日与青岛荣置地自然人股东高雪晶、徐杰签订《股权转让协议》，以人民币5,375.40万元收购青岛荣置地51%的股权。收购完成后，本公司持有青岛荣置地51%的股权。2015年7月27日，青岛荣置地完成工商变更登记，取得变更后的营业执照。

15) 根据公司决议，子公司无锡世联，名称由深圳世联地产顾问无锡有限公司变更为无锡世联行房地产咨询有限公司，并于2014年5月26日取得了变更后的营业执照；子公司苏州居善，名称由苏州世联行房地产经纪有限公司变更为苏州居善网络技术有限公司，并于2014年9月10日取得了变更后的营业执照；子公司天津居善，名称由天津世联行房地产经纪有限公司变更为天津居善电子商务有限公司，并于2014年11月5日取得了变更后的营业执照；子公司南京云掌柜，名称由南京兴业世联行房地产经纪有限公司变更为南京云掌柜信息技术有限公司，并于2014年12月12日取得了变更后的营业执照。

16) 2016年5月11日公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于关联企业以增资方式获取深圳世联兴业资产管理有限公司部分股权的议案》，同意深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）增资人民币988.8889万元以获得世联资管10%的股权。世联资管已于2016年XX月XX日完成了工商变更登记手续。本次增资完成后，本公司持有世联资管90%股权。

17) 2016年5月1日，世联行与世联资管签订《股权转让协议》，其持有世联科创的51.25%股份以人民币205万元转让世联资管；2016年5月25日，签订世联科创增资协议，同意深圳世联小样投资管理合伙企业（有限合伙）和苏州紫易创科技服务有限公司分别向世联科创增加注册资本500,000.00元，增资后分别持有世联科创10%股权。世联科创已于2016年5月26日完成了工商变更登记手续。本次增资完成后，子公司世联资管持有世联科创41%股权。

18) 本公司直接持有西安世联24%的股权，子公司世联先锋持有其76%的股权；本公司直接持有青岛世联、武汉世联、三亚世联、合肥世联各99%的股权，子公司世联先锋持有上述四家公司各1%的股权。

19) 子公司世联先锋持有世联养老55%的股权、持有上海股投60%的股权；世联养老持有深圳不倒翁、世松泰宁、世松桐林、上海养欣100%的股权，本公司间接持有其55%的股权；上海股投持有上海芮鸿90%股权，本公司间接持有其54%的股权。

20) 子公司山东世联持有泰安世联怡高、临沂世联怡高、青岛世联怡高、山东居善、济南红璞100%的股权，本公司间接持有其75.50%的股权；子公司四川嘉联持有成都世联汇智、成都善居100%的股权，本公司间接持有其75.50%的股权；子公司香港世联持有香港世居置业55%的股权，深圳世居为香港世居置业的全资子公司，因此本公司间接持有香港世居置业、深圳世居、香港世居、澳大利亚世居55%的股权；子公司厦门立丹行持有福州立丹行、泉州立丹行、三明立丹行、莆田立丹行、赣榆立丹行、厦门宜安居100%的股权，本公司间接持有其80%的股权。

21) 子公司世联资管持有世联领客、上海领客、南京君汇、合肥君汇、杭州世君、广州世君、苏州君汇、北京君汇、西安君汇、重庆君汇、长沙君汇、河南君汇、武汉君汇、天津君汇、上海世君、厦门君汇100%的股权，本公司间接持有其90%的股权；子公司上海世联持有上海盛曜70%的股权，本公司间接持有其70%的股权。

22) 子公司世联资管持有世联科创41%股权，世联科创持有苏州小样、厦门小样、成都小样科技、成都小样商务、苏州创咖文化、广州小样科技100%的股权，本公司间接持有其36.90%的股权；世联科创持有广州小样金融60%的股权，本公司间接持有其22.14%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川嘉联	24.50%	754,524.87	5,759,182.48	3,258,269.87
山东世联	24.50%	3,298,379.90	0.00	17,852,204.51
北京安信行	40.00%	7,729,975.46	5,659,180.65	13,516,346.96
香港世居置业	45.00%	-1,498,294.40	0.00	-3,595,390.57
世联养老	45.00%	-1,383,595.44	0.00	5,066,590.09
青岛荣置地	49.00%	1,270,334.14	13,500,000.00	12,974,356.18
厦门立丹行	20.00%	68,342.64	0.00	16,003,154.37
世联科创	59.00%	-1,770,613.66	0.00	1,936,412.09
上海股投	40.00%	-337,993.96	0.00	179,315.67
世联资管	10.00%	6,750,884.80	5,659,180.70	25,692,687.30
上海盛曜	30.00%	0.00	0.00	0.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

深圳世联小样投资管理合伙企业(有限合伙)将其持有世联科创的10%表决权委托给世联资管，子公司世联资管合计持用世联科创51%的表决权。

其他说明：

- 1) 世联资管持有北京安信行60%股权，持有世联科创41%股权；世联资管的财务数据包括北京安信行和世联科创的财务数据；
- 2) 香港世居置业为本公司之三级子公司，由全资子公司香港世联投资设立，香港世联持有其55%股权，本公司间接持有其55%股权；
- 3) 上海股投为本公司之三级子公司，由全资子公司世联先锋投资设立，世联先锋持有其60%的股权，本公司间接持有其60%

的股权；

4) 上海盛曜为本公司之三级子公司，由全资子公司上海世联投资设立，上海世联持有其70%的股权，本公司间接持有其70%的股权；

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川嘉联	48,608,826.31	4,522,058.80	3,079,693.36	40,693,663.95		40,693,663.95	40,368,420.16	3,463,596.72	43,832,016.88	21,859,215.84		21,859,215.84
山东世联	115,137,572.64	15,560,386.10	13,462,775.12	74,056,351.82		74,056,351.82	78,699,072.78	19,822,393.74	98,521,466.52	55,342,634.72		55,342,634.72
北京安信行	86,687,286.29	2,877,068.85	89,564,355.14	54,065,364.23		54,065,364.23	87,223,803.61	5,708,806.26	92,932,609.87	62,610,606.00		62,610,606.00
香港世居置业	3,517,566.72	189,455.13	3,707,021.85	11,696,778.66		11,696,778.66	3,351,316.32	234,262.00	3,585,578.32	8,245,792.02		8,245,792.02
世联养老	14,919,903.78	2,655,433.23	17,575,337.01	6,316,247.93		6,316,247.93	10,204,713.26	771,120.00	10,975,833.26	642,087.64		642,087.64
青岛荣置地	28,986,620.36	1,268,617.49	30,255,237.85	10,930,088.20		10,930,088.20	47,930,077.36	5,344,760.05	53,274,837.41	23,042,206.41		23,042,206.41
厦门立丹行	50,450,253.01	8,365,417.71	58,815,670.72	23,045,234.43		23,045,234.43	67,472,104.80	8,313,044.65	75,785,149.45	42,272,861.96		42,272,861.96
世联科创	8,386,601.28	2,098,493.44	10,485,094.72	7,315,211.79		7,315,211.79	10,021,138.22	855,084.42	10,876,222.64	5,949,738.46		5,949,738.46
上海股投	6,658,580.23	3,058,424.50	9,717,004.73	9,267,065.55		9,267,065.55	2,370,581.07	16,493.00	2,387,074.07	4,093,799.99		4,093,799.99
世联资管	135,405,210.72	83,439,382.27	218,844,592.99	80,793,918.20		80,793,918.20	111,059,409.11	77,502,460.45	188,561,869.56	147,220,986.23		147,220,986.23
上海盛曜	2,000,000.00		2,000,000.00			0.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川嘉联	46,281,760.39	3,079,693.36	3,079,693.36	4,529,724.43	39,129,675.87	6,481,617.13	6,481,617.13	-791,380.25
山东世联	111,022,321.97	13,462,775.12	13,462,775.12	55,416,675.04	64,504,510.40	411,924.66	411,924.66	-3,058,251.19
北京安信行	155,825,700.60	19,324,938.66	19,324,938.66	16,541,277.97	103,941,706.58	2,853,293.23	2,853,293.23	-5,698,760.91
香港世居置业	1,338,133.40	-3,298,621.06	-3,329,543.11	830,366.07	189,091.34	-2,811,963.96	-2,802,695.49	-3,806,983.00
世联养老	97,087.38	-3,074,656.54	-3,074,656.54	-4,245,152.05	125,825.25	-304,127.26	-304,127.26	-271,556.71
青岛荣置地	27,939,254.97	2,592,518.65	2,592,518.65	11,732,699.42				
厦门立丹行	41,311,412.47	2,258,148.80	2,258,148.80	-1,940,269.73	46,756,170.75	6,072,238.07	6,072,238.07	-2,547,720.23
世联科创	5,196,869.59	-3,156,601.25	-3,156,601.25	-1,216,411.31	815,533.99	608,626.27	608,626.27	811,501.69
上海股投	6,861,165.14	-843,334.90	-843,334.90	3,628,570.56				
世联资管	203,652,906.99	25,808,905.14	25,808,905.14	-50,133,762.87	107,887,238.32	3,773,637.15	3,773,637.15	-3,037,903.99
上海盛曜	0.00	0.00	0.00	0.00				

其他说明：

1) 本表数据来源于重要非全资子公司的财务报表，不是根据少数股东的持股比例计算出来的金额；

2) 世联资管持有北京安信行60%股权，持有世联科创41%股权，世联资管的财务数据包括北京安信行和世联科创的财务数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

截止本报告期，使用企业集团资产和清偿企业集团债务，无重大限制。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

1) 2016年2月1日，本公司分别购买张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰持有厦门立丹行8.7%、8.7%、5.8%、4.35%、1.45%的股权，购买少数股权支付的对价为62,780,008.76元。该项交易导致少数股东权益减少486,209.14元，资本公积减少62,293,799.62元。截至2016年6月30日止，本公司持有厦门立丹行80%股权。

2) 2016年5月31日，深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）向世联资管增资9,888,889.00元，以获得世联资管10%的股权。该项交易导致少数股东权益增加9,448,405.23元，资本公积增加440,483.77元。截至2016年6月30日止，本公司持有世联资管90%股权。

3) 2016年5月26日，深圳世联小样投资管理合伙企业（有限合伙）和苏州紫易创科技服务有限公司分别向世联科创增加注册资本500,000.00元，增资后分别持有世联科创10%股权。该项交易导致少数股东权益增加905,364.71元，资本公积增加94,635.29元。截至2016年6月30日止，子公司世联资管直接持有世联科创41%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	厦门立丹行	世联资管	世联科创
--现金	62,780,008.76	9,888,889.00	1,000,000.00
购买成本/处置对价合计	62,780,008.76	9,888,889.00	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	486,209.14	9,448,405.23	905,364.71
差额	62,293,799.62	440,483.77	94,635.29
其中：调整资本公积	62,293,799.62	440,483.77	94,635.29

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,272,509.51	898,135.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	1,804,370.36	-242,394.76
--综合收益总额	1,804,370.36	-242,394.76
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,309,742.52	17,724,699.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-36,866.67	0.00
--综合收益总额	-36,866.67	0.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项、可供出售金融资产等，金融负债包括包括借款、应付款项、其他流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本公司二级子公司香港世联以美元、三级子公司香港世居置业以港币进行日常经营活动外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年6月30日（折人民币）	2015年12月31日（折人民币）
货币资金-美元	707,311.39	108,298.44
货币资金-港币	675,511.56	63,119.21
货币资金-澳元	58,490.20	
预付账款-港币	189.49	1,114.30
其他应收款-港币	686,275.48	713,410.46
应付账款-港币	632,573.16	264,835.95
应付职工薪酬-港币		437,113.21

其他应付款-港币	4,285,481.19	3,680,580.34
----------	--------------	--------------

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至2016年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为人民币865,000,000.00元（2015年12月31日：人民币1,176,000,000.00元）及人民币计价的固定利率合同，金额为人民币148,036,000.00元（2015年12月31日：人民币848,173,395.90元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（2）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额、贷款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截止2016年6月30日，本集团应收账款前五名金额合计：43,929,604.60元，世联小贷前五名贷款金额合计14,783,541.55元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款、资产证券化、发行融资产品等作为主要资金来源。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,009,247,065.42				3,009,247,065.42
应收票据	169,294,051.70				169,294,051.70
应收账款	852,309,549.75				852,309,549.75
其他应收款	182,074,623.27				182,074,623.27
贷款	1,171,040,041.67	319,689,646.01	62,531,720.80		1,553,261,408.48
可供出售金融资产	264,230,000.00				264,230,000.00
金融负债					
短期借款	865,000,000.00				865,000,000.00
应付账款	15,677,750.03				15,677,750.03
应付利息	22,923,223.82				22,923,223.82
应付股利	30,720,644.76				30,720,644.76
其他应付款	631,993,946.08				631,993,946.08
其他流动负债	591,282,632.09				591,282,632.09
长期应付款	20,658,489.60	20,658,489.60	41,316,979.20		82,633,958.40

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响

所有外币	对人民币升值5%	-139,523.27	-139,523.27	-88,202.80	-88,202.80
所有外币	对人民币贬值5%	139,523.27	139,523.27	88,202.80	88,202.80

十一、公允价值的披露

1、其他

截止2016年6月30日，本集团无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
世联地产顾问（中国）有限公司	香港	投资控股	HKD2,091,183.00	39.78%	39.78%

本企业的母公司情况的说明

世联中国成立于1992年6月23日，公司注册证书编号为0364009，商业登记证号码16470396-000-06-16-9，注册地址为：香港湾仔道6-8号瑞安中心33字楼3312室；法定股本10,000港元，已发行股本1,000股（每股面值1港元），其中陈劲松持有490股，占发行股本的49%；佟捷持有490股，占发行股本的49%；苏静持有20股，占发行股本的2%。世联中国董事为陈劲松和佟捷，经营范围为从事投资业务。陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈劲松、佟捷（夫妇）。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉都市世联资产管理有限公司	合营企业
深圳世松安老服务有限公司	合营企业
深圳世联同创资产管理有限公司	联营企业
青岛国信世联物业管理有限公司	联营企业
AMAZING LION Limited	联营企业

重庆小样达客网络科技服务有限公司	联营企业
深圳市很有蜂格网络有限公司	联营企业

其他说明

本集团持有武汉都市世联资产管理有限公司50%股权、持有深圳世松安老服务有限公司50%股权、持有深圳世联同创资产管理有限公司49%股权、持有青岛国信世联物业管理有限公司35%股权、持有AMAZING LION Limited 20%股权、持有重庆小样达客网络科技服务有限公司49%股权，其中深圳市很有蜂格网络有限公司为AMAZING LION Limited全资子公司。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市世联土地房地产评估有限公司	监事直接或间接控制的公司
深圳华房数据技术有限公司	监事直接或间接控制的公司
FortuneHillAsiaLimited（以下简称"F.H"）	直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人之控制公司
北京搜房科技发展有限公司	董事直接或间接控制的公司
北京华居天下网络技术有限公司	董事直接或间接控制的公司
上海城凯投资有限公司	董事直接或间接控制的公司
上海中城联盟投资管理股份有限公司	董事直接或间接控制的公司
上海中城未来投资有限公司	董事直接或间接控制的公司
北京宏岸图升网络技术有限公司	董事直接或间接控制的公司
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	董事直接或间接控制的企业
中城新产业控股（深圳）控股有限公司	董事直接或间接控制的企业
上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司	董事直接或间接控制的公司
北京丽满万家网络技术有限公司	董事直接或间接控制的公司
深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）	高级管理人员直接或间接控制的公司
北京拓世寰宇网络技术有限公司	董事直接或间接控制的公司
深圳市世联共享投资股份有限公司	高级管理人员直接或间接控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳华房数据技术有限公司	信息咨询费	240,000.00	240,000.00	否	600,000.00

深圳市世联土地房地产评估有限公司	EVS 估值系统使用费	40,000.00	40,000.00	否	8,000.00
北京华居天下网络技术有限公司	广告推广	0.00	0.00	否	5,400.00
深圳市世联土地房地产评估有限公司	房产评估费	15,000.00	15,000.00	否	5,200.00
世联地产顾问（中国）有限公司	担保费	3,280,400.00	3,280,400.00	否	
深圳世联同创资产管理有限公司	购买发行产品	21,400,000.00	21,400,000.00	否	
北京拓世寰宇网络技术有限公司	搜房端口服务	12,600.00	12,600.00	否	
北京拓世寰宇网络技术有限公司	广告推广	15,000.00	15,000.00	否	
上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司	购买发行产品	600,000.00	600,000.00	否	
深圳市世联土地房地产评估有限公司	数据服务	75,471.70	75,471.70	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城凯投资有限公司	物业管理服务	0.00	938,575.02
上海中城联盟投资管理股份有限公司	物业管理服务	361,621.12	306,625.20
北京宏岸图升网络技术有限公司	电商代理销售	1,058,000.00	5,954,000.00
武汉都市世联资产管理有限公司	物业管理服务	825,424.64	0.00
北京丽满万家网络技术有限公司	电商代理销售	2,556,603.76	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期发生的购销商品、提供和接受劳务的定价参照了相关的市场价格。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
FH	世联行经纪	位于深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 3 楼、7 楼、8 楼、9 楼，共 16 个单位，建筑面积约 4,218.17 平方米	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	日常托管按照税前月租金的 3% 收取服务费	80,402.38

关联托管/承包情况说明

2010年4月26日，子公司世联行经纪与FH签订《房屋托管协议》，由世联行经纪在2010年1月1日至2010年12月31日期间内就深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼，共16个单位，建筑面积约4,218.17平方米向FH提供房屋托管服务，如代其收取该物业的租金等。首次租赁成功佣金为税前月租金50%，日常托管佣金按照税前月租金的3%收取服务费，而后双方续签协议，将服务期限延长至2016年12月31日。本报告期，世联行经纪共向FH收取服务费80,402.38元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
世联评估	写字楼		69,627.60
世联评估	写字楼		63,876.35
世联评估	IT 设备	35,436.90	35,436.90
世联评估	网络专线		89,033.48
世联评估	商标使用权	41,635.92	69,734.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本期发生的关联租赁业务的定价参照了相关的市场价格。

(4) 关联投资情况

1) 本公司于2016年4月21日与深圳合众创新投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称合众创新）、深圳联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称联合创新）共同投资设立了深圳市世联共享投资股份有限公司（以下简称世联共享）。

世联共享注册资本3,000.00万元人民币，其中：合众创新投资金额960.00万，占股权比例32.00%；联合创新投资金额1,500.00万，占股权比例50.00%；深圳世联行投资金额540.00万，占股权比例18.00%。

联合创新的执行事务合伙人朱敏，认缴出资比例84%，朱敏为本公司董事总经理；合众创新执行事务合伙人为王正宇，认缴出资比例50%，王伟认缴出资比例50%，王正宇、王伟均为本公司高管因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，联合创新、合众创新为本公司的关联方，本公司参与投资设立合资公司世联共享的行为构成关联交易。

2) 本公司之子公司深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称世联资管）于2016年5月27日获得深圳恒睿创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳恒睿）增资。深圳恒睿向世联兴业增资988.8889万，占股权比例10.00%。

深圳恒睿的普通合伙人为林蔚，出资700.00万，占出资比例70.00%；有限合伙人潘希艺，出资300.00万，占出资比例30.00%，林蔚为本公司高管。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，深圳恒睿为本公司的关联方，深圳恒睿增资世联资管的行为构成关联交易。

（5）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世联小贷	150,672,876.70	2015年01月28日	2016年01月27日	是
世联小贷	155,329,356.16	2015年02月04日	2016年02月03日	是
世联小贷	25,000,000.00	2015年08月06日	2018年08月05日	是
世联小贷	54,800,000.00	2015年08月06日	2018年08月05日	否
世联小贷	50,000,000.00	2015年10月30日	2018年10月29日	是
世联小贷	68,841,256.00	2015年12月18日	2018年12月17日	否
世联小贷	432,133,000.00	2015年12月18日	2018年12月17日	否
世联小贷	75,000,000.00	2015年12月29日	2018年12月28日	是
世联小贷	37,242,750.00	2016年01月28日	2019年01月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈劲松	30,000,000.00	2015年01月20日	2018年01月19日	是
陈劲松	60,000,000.00	2015年02月03日	2018年02月02日	是
陈劲松	60,000,000.00	2015年03月11日	2018年03月10日	是
陈劲松	90,000,000.00	2016年01月19日	2019年01月18日	否
陈劲松	60,000,000.00	2016年03月04日	2019年03月03日	否
世联中国	50,000,000.00	2015年09月22日	2018年09月21日	否
世联中国	50,000,000.00	2015年11月02日	2018年11月01日	否
世联中国	30,000,000.00	2015年09月06日	2018年09月05日	是
世联中国	100,000,000.00	2015年06月03日	2018年06月02日	否
世联中国	100,000,000.00	2015年09月25日	2018年09月24日	否

世联中国	30,000,000.00	2015 年 09 月 02 日	2018 年 09 月 01 日	是
世联中国	70,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 25 日	是
世联中国	90,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 25 日	否
世联中国	20,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2019 年 02 月 02 日	否
世联中国	50,000,000.00	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 04 日	否
世联中国	25,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2019 年 02 月 02 日	是

关联担保情况说明

本公司作为被担保方中，担保起始日为2015年9月22日世联中国提供的5,000万元担保中，截止本报告期末，本公司已偿还3,000万元；担保起始日为2015年6月3日世联中国提供的10,000万元担保中，截止本报告期末，本公司已偿还5,000万元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市世联共享投资股份有限公司	世联小贷“家园云贷”贷款债权	12,000,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
陈劲松	301,512.00	301,512.00
朱敏	361,512.00	361,512.00
范莹	302,832.00	302,832.00
莫天全	81,953.84	81,953.84
姜汝祥	81,953.84	81,953.84
邵宏伟	81,253.85	81,253.85
张炯	81,953.84	81,953.84
但斌	81,953.84	81,953.84
陈杰平	81,253.85	81,253.85
滕柏松	241,512.00	241,512.00
范雯	203,704.58	188,283.51
李娜	15,000.00	15,000.00
林蔚	301,512.00	301,512.00
王伟	301,512.00	301,512.00
王正宇	301,512.00	301,512.00
王海晨	331,512.00	331,512.00

焦安平	341,241.01	
袁鸿昌	301,512.00	302,197.20

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海城凯投资有限公司	459,812.00		459,812.00	
其他应收款	周晓华	949.33		947.30	
其他应收款	武汉都市世联资产管理有限公司	329,876.16		640,808.88	
应收账款	北京丽满万家网络技术有限公司	421,000.00		0.00	
预付账款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	238,794.04		0.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海中城联盟投资管理股份有限公司	63,432.12	54,454.20
其他应付款	上海城凯投资有限公司	754,229.41	754,229.41
其他应付款	世联地产顾问（中国）有限公司	4,810,100.00	1,529,700.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	82,633,958.40
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1. 2016年2月23日，本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员（不包括独立董事、监事）等468人；授予的限制性股票总计1,571.25万股，约占股本总额144,569.6230万股的1.09%；本计划限制性股票授予价格为每股5.55元。审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《2016年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2016—014。

2. 根据2016年度第一次临时股东大会授权，2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由468名变更为441名，限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，股权激励授予日为2016年3月11日，股权激励授予限制性股票1536.05万股，授予价格为每股5.55元。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于限制性股票激励计划调整的公告》 公告编号：2016-032、公告名称：《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 公告编号：2016-033。

3. 2016年4月21日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由441名变更为402名，限制性股票总量由1536.05 万股调整为1499.60 万股。公司2015年度权益分配方案已于2016年4月14日实施完毕，公司总股本变更为2,023,974,722股，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，本次股权激励计划授予的限制性股票数量由1,499.60万股调整为2,099.44 万股，授予价格由5.55元/股调整为3.936元/股。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于限制性股票激励计划调整公告》 公告编号：2016-046。

4. 2016年4月26日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳世联行地产顾问股份有限公司股权激励之限制性股票的验资报告》（XYZH/2016SZA40645），对公司截至2016年4月25日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，截至2016年4月25日止公司实际已收到朱敏、范莹、焦安平、王伟等402人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币20,994,400.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。授予股份的上市日期为2016年5月11日。披露网站：

<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于限制性股票授予登记完成的公告》 公告编号：2016—052。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,733,040.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,733,040.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团截止资产负债表日无承诺购买的重大资产。

2、其他

除本附注十一、（5）关联方交易中所列担保事项外，无其他重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	1) 2016 年 7 月 8 日本公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；2) 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）特定投资者，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。本次发行的股票数量为不超过 285,306,704 股（含 285,306,704 股），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）。3) 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五十八次会议决议公告日（即 2016 年 7 月 11		2016 年 7 月 27 日本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，后续事项尚在筹划中。

	日), 本次非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量), 即 7.01 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后, 由董事会根据股东大会的授权, 与保荐机构 (主承销商) 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格将作相应调整。		
--	--	--	--

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露外, 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年5月11日本公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》, 公司控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司 (以下简称“世联资管”) 拟进行改制, 设立股份有限公司, 并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下, 申请在全国中小企业股份转让系统 (以下简称“新三板”) 挂牌并公开转让。世联资管拟引入深圳恒睿汇创投资管理合伙企业 (有限合伙), 引入后本公司持有世联资管90%股权, 整体变更改制为股份有限公司。变更完成后, 世联资管的股东成为新设立股份有限公司的股东, 股权比例不变。同时, 原世联资管的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。世联资管改制为股份有限公司后, 在符合国家相关法律法规的情况下, 拟申请在新三板挂牌。

2016年6月14日本公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》, 后续事项尚在筹划中。

世联资管申请在新三板挂牌事项尚需取相关监管部门的审核批准。

2、其他

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋	110,283,252.57	91,981,982.57
合计	110,283,252.57	91,981,982.57

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	96,541,940.39
1-2年	90,964,995.92
2-3年	56,601,064.36
3年以上	102,182,045.35
合计	346,290,046.02

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,057,973.13	100.00%	3,417,984.53	4.00%	73,639,988.60	70,043,696.19	100.00%	2,193,165.10	3.13%	67,850,531.09
合计	77,057,973.13	100.00%	3,417,984.53	4.00%	73,639,988.60	70,043,696.19	100.00%	2,193,165.10	3.13%	67,850,531.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	62,512,588.41		
6 个月至 1 年	9,655,084.15	965,508.42	10.00%

1 年以内小计	72,167,672.56	965,508.42	1.34%
1 至 2 年	3,482,606.37	1,044,781.91	30.00%
2 至 3 年	1,407,694.20	1,407,694.20	100.00%
合计	77,057,973.13	3,417,984.53	4.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,209,684.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,970.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宝吉工艺品（深圳）有限公司	15,970.13	现金收回
合计	15,970.13	--

公司对在财务上已经核销的应收款项，仍然会继续催收，并根据情况逐步加大催收力度，本期收回了部分前期已核销的应收款项，共计15,970.13元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	835.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市卓越康华贸易有限公司	应收服务款	835.00	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	835.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款合计金额为23,625,169.57元，占应收账款期末余额的30.66%，相应计提的坏账准备金额为2,057,261.64元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	867,661,378.36	100.00%	87,041.22	0.01%	867,574,337.14	855,205,995.94	100.00%	99,466.75	0.01%	855,106,529.19
合计	867,661,378.36	100.00%	87,041.22	0.01%	867,574,337.14	855,205,995.94	100.00%	99,466.75	0.01%	855,106,529.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
个别认定不存在减值的其他应收款	867,574,337.14	99.99%			867,574,337.14	855,106,529.19	99.99%			855,106,529.19
个别认定存在减值的其他应收款	87,041.22	0.01%	87,041.22	100.00%	0.00	99,466.75	0.01%	99,466.75	100.00%	0
合计	867,661,378.36	100.00%	87,041.22	0.01%	867,574,337.14	855,205,995.94	1.00	99,466.75	0.01%	855,106,529.19

1) 个别认定未发生减值的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	860,713,803.73	99.22%	851,230,494.72	99.55%
1-2年	3,311,136.11	0.38%	340,701.24	0.04%
2-3年	3,413,174.28	0.39%	3,313,659.87	0.39%
3-4年	33,557.02	0.00%	191,807.36	0.02%

4-5年	72,800.00	0.01%		
5年以上	29,866.00	0.00%	29,866.00	0.00%
合计	867,574,337.14	100.00%	855,106,529.19	100.00%

2)个别认定发生减值的其他应收款

个别认定发生减值的其他应收款全部为方凯铭的个人借款，因该员工已离职，款项无法收回，全额计提坏账准备。本报告期收回12,425.53元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,425.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,425.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
方凯铭	12,425.53	现金收回
合计	12,425.53	--

公司对在财务上已经核销的应收款项，仍然会继续催收，并根据情况逐步加大催收力度，本期收回了部分前期已核销的其他应收款项，共计12,425.53元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款项	835,947,614.05	796,640,572.29
押金、保证金	7,418,862.18	7,090,462.18
业务合作意向金	20,000,000.00	50,000,000.00
预支薪资	613,027.20	471,966.20
业务借款	3,259,985.67	960,985.83
其他	421,889.26	42,009.44
合计	867,661,378.36	855,205,995.94

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
世联小贷	关联方往来	236,612,156.85	一年以内	27.27%	0.00
世联投资	关联方往来	62,900,000.00	一年以内	7.25%	0.00
先锋居善	关联方往来	60,210,760.56	一年以内	6.94%	0.00
合肥先锋	关联方往来	48,555,000.00	一年以内	5.60%	0.00

北京顾问	关联方往来	45,491,323.55	一年以内	5.24%	0.00
合计	--	453,769,240.96	--	52.30%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,354,507,387.23	19,547,701.39	1,334,959,685.84	1,246,767,378.47	19,547,701.39	1,227,219,677.08
合计	1,354,507,387.23	19,547,701.39	1,334,959,685.84	1,246,767,378.47	19,547,701.39	1,227,219,677.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京世联	12,305,967.22			12,305,967.22		
天津世联	1,066,200.03			1,066,200.03		
东莞世联	3,021,913.58			3,021,913.58		
惠州世联	4,532,617.63			4,532,617.63		
广州世联	3,758,510.00			3,758,510.00		
世联行经纪	27,908,465.95			27,908,465.95		19,547,701.39
大连世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
珠海世联	1,121,549.83			1,121,549.83		
杭州世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
世联科创	2,050,000.00		2,050,000.00	0.00		
青岛荣置地	48,747,480.16			48,747,480.16		
世联集金	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
世联小贷	514,211,600.00			514,211,600.00		
世联先锋	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沙世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
沈阳世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
西安世联	990,000.00			990,000.00		

青岛世联	990,000.00			990,000.00		
武汉世联	4,950,000.00			4,950,000.00		
常州世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
合肥世联	990,000.00			990,000.00		
三亚世联	990,000.00			990,000.00		
无锡世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
福州世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
盛泽担保	159,278,800.00			159,278,800.00		
山东世联	106,126,335.23			106,126,335.23		
南昌世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
佛山世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
长春世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川嘉联	64,908,287.07			64,908,287.07		
重庆世联	30,250,000.00			30,250,000.00		
昆明世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
南通世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
南宁世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉世联先锋	1,000,000.00			1,000,000.00		
漳州世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
青岛雅园	21,000,000.00		21,000,000.00	0.00		
徐州世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
贵阳世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京世联兴业	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州世联卓群	3,000,000.00			3,000,000.00		
世联投资	23,485,100.00			23,485,100.00		
郑州世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
合肥世联先锋	3,000,000.00			3,000,000.00		
惠州世联先锋	1,000,000.00			1,000,000.00		
太原世联	3,000,000.00			3,000,000.00		
石家庄世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
世联资管	20,000,000.00	65,000,000.00		85,000,000.00		
固安世联	1,000,000.00			1,000,000.00		

廊坊世联	1,000,000.00			1,000,000.00		
海南世联	5,000,000.00			5,000,000.00		
香港世联	5,004,551.77			5,004,551.77		
厦门立丹行	77,080,000.00	62,780,008.76		139,860,008.76		
世联集房		3,010,000.00		3,010,000.00		
合计	1,246,767,378.47	130,790,008.76	23,050,000.00	1,354,507,387.23	0.00	19,547,701.39

(2) 其他说明

期末长期股权投资余额比期初增加了107,740,008.76元,主要原因是:

- 1) 本报告期, 公司转让青岛雅园60%的股权, 转让价为3,514.48万元;
- 2) 本报告期, 公司向子公司世联资管转让世联科创51.25%股权, 转让价为205.00万元;
- 2) 本报告期, 公司向世联资管增资6,500.00万元;
- 3) 本报告期, 公司新设立全资子公司世联集房, 投资301.00万元;
- 4) 本报告期, 公司收购厦门立丹行29%的股权, 收购价为6,278.00万元。

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	304,647,545.57	210,552,938.91	218,013,674.62	149,497,247.89
其他业务	20,548,875.38	3,611,179.81	19,428,713.99	5,012,805.30
合计	325,196,420.95	214,164,118.72	237,442,388.61	154,510,053.19

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	301,926,718.10	272,423,384.22
处置长期股权投资产生的投资收益	23,309,353.68	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,627,579.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,230,000.00
合计	325,236,071.78	277,280,964.05

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	90,634.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,636,971.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,076,669.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,751.00	
减：所得税影响额	1,166,558.71	
少数股东权益影响额	38,110.11	
合计	4,566,856.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

深圳世联行地产顾问股份有限公司

二〇一六年八月十七日