



深圳世联行集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	59
第九节 公司债相关情况	60
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	216

释义

释义项	指	释义内容
世联、世联行或公司、本公司	指	深圳世联行集团股份有限公司
世联中国	指	世联地产顾问（中国）有限公司，世联行之控股股东
FH	指	Fortune Hill Asia Limited,世联中国之控股子公司
卓群创展	指	乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙），世联行之股东之一
北京世联	指	北京世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
东莞世联	指	东莞世联地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
上海世联	指	上海世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
世联行经纪	指	深圳市世联行房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
惠州世联	指	世联房地产咨询（惠州）有限公司，世联行之全资子公司
广州世联	指	广州市世联房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
天津世联	指	天津世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
山东世联	指	山东世联怡高物业顾问有限公司，世联行之控股子公司
四川嘉联	指	四川世联行兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资控股子公司
重庆世联	指	重庆世联行房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
世联投资	指	深圳世联投资有限公司，世联行之全资子公司
世联小贷	指	深圳市世联小额贷款有限公司，世联行之全资子公司
盛泽担保	指	深圳市盛泽非融资担保有限责任公司，世联行之全资子公司
北京安信行	指	北京安信行物业管理有限公司，世联行之控股子公司
珠海世联	指	珠海世联房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
杭州世联	指	杭州世联房地产营销策划有限公司，世联行之全资子公司
厦门世联	指	厦门世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
世联先锋	指	深圳世联先锋投资有限公司，世联行之全资子公司
长沙世联	指	长沙世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
沈阳世联	指	沈阳世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
大连世联	指	大连世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
成都世联	指	成都世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
苏州世联	指	苏州世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
常州世联	指	常州世联房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
西安世联	指	西安世联投资咨询有限公司，由世联行和世联先锋共同投资设立

青岛世联	指	青岛世联兴业房地产顾问有限公司，由世联行和世联先锋共同投资设立
武汉世联	指	武汉世联兴业房地产顾问有限公司，由世联行和世联先锋共同投资设立
三亚世联	指	三亚世联房地产顾问有限公司，由世联行和世联先锋共同投资设立
合肥世联	指	合肥世联投资咨询有限公司，由世联行和世联先锋共同投资设立
无锡世联	指	无锡世联行房地产营销有限公司，世联行之全资子公司
福州世联	指	福州世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
佛山世联	指	佛山世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
南昌世联	指	南昌世联置业有限公司，世联行之全资子公司
南京世联	指	南京世联兴业房地产投资咨询有限公司，世联行之全资子公司
长春世联	指	长春世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
南通世联	指	南通世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
昆明世联	指	昆明世联卓群房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
宁波世联	指	宁波世联房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
广西世联	指	广西世联行房地产代理有限公司，世联行之全资子公司
苏州居善	指	苏州居善网络技术服务有限公司，先锋投资之全资子公司
南京云掌柜	指	南京云掌柜信息技术有限公司，先锋投资之全资子公司
天津居善	指	天津居善电子商务有限公司，先锋投资之全资子公司
郑州世联	指	郑州世联兴业房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
漳州世联	指	漳州世联房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
徐州世联	指	徐州世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
杭州世联卓群	指	杭州世联卓群房地产咨询有限公司，世联行之全资子公司
合肥世联先锋	指	合肥世联先锋房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
北京世联兴业	指	北京世联兴业房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
贵阳世联	指	贵阳世联房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
武汉世联先锋	指	武汉世联先锋房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
惠州世联先锋	指	惠州市世联先锋房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
太原世联	指	太原世联卓群房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
石家庄世联	指	石家庄世联卓群房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
世联君汇	指	深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司，世联行之控股子公司
固安世联	指	固安世联房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
廊坊世联	指	廊坊市世联房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
香港世联	指	世联咨询(香港)有限公司，世联行之全资子公司
兰州世联	指	兰州世联行房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司
包头世联	指	包头市世联行房地产顾问有限公司，世联行之全资子公司

唐山世联	指	唐山世联行房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
前海资管	指	深圳前海世联资产管理有限公司，世联行之全资子公司
厦门立丹行	指	厦门市立丹行置业有限公司，世联行之控股子公司
先锋居善	指	深圳先锋居善科技有限公司，世联行之全资子公司
世联科创	指	深圳市世联科创科技服务有限公司，世联行之控股子公司
青岛荣置地	指	青岛荣置地顾问有限公司，世联行之控股子公司
世联集金	指	深圳世联集金财富管理有限公司，世联行之全资子公司
世联集房	指	深圳世联集房资产管理有限公司，世联行之全资子公司
深圳赋能创新	指	深圳市赋能创新投资有限公司，世联行之全资子公司
哈尔滨世联	指	哈尔滨卓群房地产经纪有限公司，世联行之全资子公司
苏州世联行	指	苏州世联行房地产综合服务有限公司，世联行之全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	世联行	股票代码	002285
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳世联行集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世联行		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN WORLDUNION GROUP		
公司的外文名称缩写（如有）	WORLDUNION		
公司的法定代表人	陈劲松		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁鸿昌	袁鸿昌
联系地址	深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼	深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼
电话	0755-22162824	0755-22162824
传真	0755-22162231	0755-22162231
电子信箱	info@worldunion.com.cn	info@worldunion.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,104,286,070.92	3,672,690,968.72	-15.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,722,086.26	297,792,119.92	-78.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,886,904.65	275,175,811.50	-84.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	485,811,482.56	-346,662,872.22	240.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.15	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.15	-80.00%
加权平均净资产收益率	1.18%	5.70%	-4.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,671,394,591.20	13,220,234,689.96	-4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,338,422,404.96	5,299,829,593.20	0.73%

五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	393,704.92	
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）	29,476,761.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,069,127.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,658,498.42	

减：所得税影响额	4,432,050.24	
少数股东权益影响额（税后）	6,013,863.15	
合计	20,835,181.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，国内外经济形势不确定性增加，房地产企业融资环境收紧，据国家统计局发布的《2019年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，1-6月份商品房销售面积同比下降1.8%，房地产市场波动频繁。报告期内，公司营业收入为31.04亿元，同比下降15.48%；归属于上市公司股东的净利润为0.63亿元，同比下降78.94%。面对市场形势的转变，公司管理层深刻意识到传统的新房营销模式难以满足和解决当下客户的需求和痛点。因此，公司因时而变，持续筹备与互联网企业开展合作，积极探索新房销渠一体化数字营销模式。同时，贯彻落实“祥云战略”，坚持轻资产运营模式，通过集成服务对中国房地产市场进行全链条覆盖。截至报告期末，公司资产负债率比去年同期下降7.03个百分点。

（一）交易服务

交易服务板块主要包含：代理服务业务、互联网+业务和顾问策划业务。

2019年上半年，代理服务业务受国内房地产市场销售增速下行和开发商流动性降低导致公司结算进度放缓等因素影响。报告期内，代理服务业务实现营业收入13.08亿元，同比下降7.49%。互联网时代对代理商提出更高要求，在深耕都市圈的同时，不仅需要公司依托组织下沉优势对全国市场进行渗透，更需要将代理案场作为房地产集成服务的线下流量入口和基础节点，积极与互联网流量公司合作，逐步贯通线上和线下业务。公司求新求变，大力推动将互联网流量导入代理服务业务。同时积极推动案场数字化作业模式，已经完成项目管理的移动BI系统和数字化智慧案场。截至报告期末，代理服务业务有效覆盖200多个地级城市，在执行项目数量超过2700个。公司项目案场在提供新房销售服务的同时，叠加和推广策划、电商、金融、装修和运营等服务，力争为公司贡献综合收益。目前，公司客户类型丰富并且结构均衡，代理服务业务稳定性增强。公司不仅为头部房地产企业服务，而且积极与地方中小房企展开合作，为其提供从战略布局到销售执行的集成化服务。

2019年上半年，房地产电商政策未释放宽松信号，调控手段持续。公司过往的互联网+业务从“数据”赋能代理服务业务出发，仍需进一步拓展平台优势、加快数据变现和开展与渠道商的深入合作。报告期内，互联网+业务营业收入为4.72亿元，同比下降52.95%。针对当下开发商、渠道商、和购房者的新需求，公司互联网+业务逐步向销渠一体化的平台模式转变，着手与互联网企业和具有区域优势的代理商展开探讨与合作，联合多方力量共建新房联卖平台，尝试以新的互联网营销模式来解决长期存在的“买房难、卖房难”的房地产行业难题。互联网+业务坚持发展以公司代理服务案场为场景入口，积极链接社会共享资源信息，发展“住”相关产品和服务的分发网络，积极推进公司上下游综合业务复用流量协同变现。互联网+业务已覆盖200多个地级城市，链接经纪门店超过5万家，链接经纪人20余万，集房注册会员达到500余万，集房、集客累计转介客户突破150万批。互联网+业务与公司以“房”为场景的业务深度融合，依托模块化服务能力满足各类房企的多样化需求。

2019年上半年，伴随着土地成交量增速放缓，开发商拿地态度谨慎，顾问策划业务市场需求降低等影响，顾问策划业务营业收入0.94亿元，同比下降25.88%。报告期内，顾问策划业务持续推动向链接资源为城市发展提供解决方案的咨询顾问服务转型，聚焦于城市发展领域，加深其服务层次，充分发挥端口作用，为公司树立高端服务品牌形象。公司顾问团队积极利用平台资源，以优良服务质量成功中标2019年深圳市政府重大课题研究——深圳建设宜居宜业宜游城市研究；通过张家口崇礼区老街项目，累计为崇礼区政府实现招商引资250亿元；在厦门住房发展项目中，公司顾问团队从供给侧入手，系统化梳理当地房地产市场，并提出解决方案，受到福建省住建厅高度好评。

（二）交易后服务

交易后服务板块主要包括：金融服务业务和装修服务业务。

报告期内，金融服务业务以“合规经营、聚焦场景、创新发展”为主线，主动适应监管政策及市场环境的变化，不断优化业务结构，严控资产风险，为客户创造价值。金融服务业务营业收入为3.01亿元，同比减少24.27%，贷款余额34.33亿元。公司坚持以合规经营为本，积极响应金融“去杠杆”政策、落实相关金融监管要求，主动控制业务规模；在推进全流程风险管控的同时，大力加强贷前、贷后操作流程的合规管理，不断提升客户服务体验和满意度。同时，聚焦场景金融，重点开展装修分期、物流费用保理、建筑企业供应链融资等场景业务，践行普惠金融、积极解决小微客户融资难的问题，为个人客户、小微企业客户提供个性化的金融服务方案。在科技创新方面，依托大数据继续推进金融科技核心系统的优化升级，加快产品和服务的线上化、智能化进程，降低获客成本和操作成本，保障业务可持续性发展。

报告期内，装修业务处于拓展阶段并具有一定的规模，实现营业收入1.69亿元，同比减少1.47%。装修服务业务秉承公司精细专业化服务精神，拥有从标准化施工、专业化设计、总对总集采、规范化监理、定制化软装、线上商城等一站式装修服务能力。产品方面，持续创新迭代，形成标准化的公寓、家装、酒店、办公、售楼中心、样板房等产品体系；集采方面，丰富完善集采供应链，补充储备供应商300余家，涉及装修产业17大类别；项目管理方面，投入并使用标准化PMIS（项目信息管理系统），建设标准化项目施工管理能力。截至报告期末，业务覆盖47个城市，签约面积超110万平方米。在公司业务场景延伸的签约项目之外，新增多个社会签约项目，客户满意度不断提升。公司装修服务业务已顺利完成并成功交付深圳银鸿大厦、中山阳光半岛、重庆红璞假日酒店、厦门十里蓝山（酒店）、西安保利金香槟、武汉保利城等项目。

（三）资产运营

资产运营板块主要包括：公寓管理业务和工商资产运营业务。

报告期内，公司资产运营中心着力打造城市综合体项目运营体系，减少重资产投入，坚持轻资产运营模式，扩大已有资产服务规模，持续提升运营效益，优化和细化运营系统。公司通过运营管理系统对资产运营项目的前端投资、中端施工和后端运营等进行数据化管控，为公司资产运营项目的投资决策、财务管理、销售运营等提供详细和智能的数据，也为公司拓展存量业务提供助力。

报告期内，公寓管理业务实现营业收入为2.65亿元，同比增加58.65%。公司通过实施数字化管理，公寓运营数据持续改善，自有渠道出房比例提升，充分发挥老带新及内部转介优势。公司认真落实轻资产运营模式，公寓管理业务前期暂时性亏损保持在公司控制范围内，经营性现金流已经回正，践行了公司“祥云战略”中，向存量市场转型的目标。公寓管理业务致力于为政府、国有租赁平台、人才公寓、开发商、基金公司等提供委托管理和全程运营总包服务。2019上半年，公司在广州、武汉、宁波、天津等城市新增委托管理近4000间，其出房速度快，委托项目出租率达到92%以上。截至报告期末，公寓管理业务运营间数近3.2万间，覆盖核心一、二线城市，运营6个月以上项目出租率超过90%，实现出租均价和平均租期同比上涨，续租率持续上升，保持在50%左右。公寓管理业务已覆盖30个城市，其中杭州、苏州、宁波、广州、郑州、成都、南京、西安、武汉等城市，凭借其发展规模大，当地市场需求量高等优势，成为公寓管理业务的重点发展城市。

2019年上半年，公司红璞公寓品牌荣获“2018中国长租公寓品牌TOP10”、“2019年度住房租赁行业年度领袖企业”、“2019年度中国集中式公寓品牌价值TOP30”和“2019上半年度涵寓长租公寓综合榜集中式TOP30”等荣誉。根据青年群体、企业客户和商务客户等多样化需求，长租公寓产品不断迭代升级，公寓产品现由3.0升级至4.0，现白领公寓产品为客户提供法式风、工业风、素人风、简约风、原木风和轻奢复古风等多种选择。不仅增强公寓产品的休闲体验和功能性，也满足不同类型租户的个人装修偏好。

报告期内，工商资产运营业务实现营业收入1.18亿，同比增长16.44%。公司办公品牌“世联空间”已在全国布局14个城市，累计落地48个项目，总体面积近58万平方米。“世联空间”在拓展选址、产品定位和招商运营等标准化工作的基础上，依托已上线运营的项目管理系统，实现整体业务的数据化运营，并提升其规模扩张和管理输出的能力。

（四）资产管理

资产管理板块主要包括：资产投资服务业务和物业管理服务业务。

报告期内，资产投资服务业务以普通合伙人（GP）发行基金的方式收购一线及强二线城市核心地段潜力物业，打造围绕资产增值收益和资产运营收益的“双引擎”精品资产管理项目。2019年上半年，在宏观经济下行和房地产市场波动频繁的情况下，公司根据各项目的不同特点，进行差异化管理，通过提升资产价值和服务品质，获得良好的市场口碑。截至报告期末，资产投资服务业务管理项目累计18个，管理资产总值逾90亿元，其中江华项目已经顺利退出。并且以武汉数据中心为底层资产成立的基金也顺利完成基金业协会备案，正式成立运作。

报告期内，物业管理服务业务实现营业收入2.88亿元，同比增长25.72%。物业管理服务业务聚焦于商办物业，以工商物业及都市型产业园为标的，进一步深化物业管理项目的“企业化、社会化、经营化、规模化”的管理模式。截至报告期末，物业管理服务业务实际在管的全委托项目达到97个，新签约的全委托物业管理项目6个，在管项目实际收费面积近500万平方米。物业管理服务积极贯彻落实“服务+科技”的理念，进行区域化管理并实现专业资源联动，促进布局城市的物业管理服务业务的开拓。同时，积极推进物业管理线上系统的落实，建立起统一化、规范化的业务运营和操作，逐步完善城市物管运营平台。2019年上半年，公司物业管理团队成功签约人人车融新科技中心办公区、北京电气工程学院、武汉光谷APP项目、武汉长江新城总部大楼等项目，显示出公司在高科技企业总部园区的服务能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）企业文化

公司耕耘房地产服务行业廿六载，始终坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以团队为强大、以专业为生”的企业文化，同时以“建立资产与人的联接，不断扩大入口，丰富场景和服务，让更多的人享受真正的不动产服务”为使命，构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施。一方面，世联行培养出一批自有的高管团队；另一方面，公司积极引进外部杰出行业精英，使其与公司的企业文化相互结合，并进行传承。从而形成了管理与文化相结合的优势。

（二）组织优势

公司自2010年开始变革组织结构，将组织变革成扁平灵活的矩阵式组织。矩阵组织的建立使得公司有基础将各业务线落地地区公司，面向客户提供综合房地产服务。随着组织扁平化的推行，将地区公司变成了综合利润中心，以激发地区公司本土化、综合化发展的自主性，从而有效提升公司运营效率。目前，公司已在全国拥有超200家子公司，基本覆盖全国所有核心城市，为公司业务实现从1到100的突破打下坚实的基础。

（三）专注与开放

公司专注房地产服务业廿六载，建立了良好的诚信和品牌，为公司开放平台和链接资源夯实了基础。公司不仅专注于传统业务场景的不断延伸，而且凭借着对行业发展的理解和客户需求的认知，持续叠加金融、装修、互联网+（电商）等服务，并在存量房地产服务的转型上获得良好进展，如：世联红璞的公寓管理、世联空间的办公服务、小样青年社区的运营管理、

社区管家、基础物业管理服务和世联养老等服务。同时，作为一个向行业所有同仁开放的平台和枢纽，世联行也积极链接外部资源和新的客户群体。通过专注的服务和开放的平台，公司各业务协同发展，更好地服务客户。

（四）资本市场的助力

作为国内首家A股上市的房地产服务商，公司2009年通过上市使自身业务扩展能力获得释放。世联行作为房地产服务行业为数不多的上市企业，在并购、融资、股权激励和整合行业资源等方面，具有相对较多的优势，并且公司常年财务稳健，资本结构稳定，资产负债率在同行业中保持较低水平。随着中国资产市场的不断完善和发展，公司的上市优势愈来愈明显，将持续地为公司的壮大和发展提供助力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体情况

公司最近几期经营业绩情况如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
总营业收入（万元）	310,428.61	367,269.10
营业利润（万元）	12,039.02	36,615.78
利润总额（万元）	13,581.39	37,151.96
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,272.21	29,779.21
经营活动产生的现金流量净额（万元）	48,581.15	-34,666.29

注：以上各年半年度数据均未经审计。

公司本报告期实现营业收入310,428.61万元，同比下降15.48%，归属于上市公司股东的净利润为6,272.21万元，同比下降78.94%，主要原因是：1）本报告期公司资产运营服务收入同比增长40.13%，前期暂时性经营亏损同比增加，但亏损程度已呈现环比改善趋势；2）交易服务从2018年下半年以来持续受市场波动的影响，本报告期交易服务收入同比下降26.50%，影响当期利润。

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了240.14%，主要原因是：1）本报告期公司加强贷款回收，稳健放贷，产生现金流量净额比上年同期增加33,926.09万元；2）本报告期公司支付的项目押金保证金净额比上年同期减少42,148.05万元。

（二）营业收入

1、主营业务收入按业务板块划分

业务板块	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	
交易服务	187,943.44	61.47%	255,689.22	69.88%	-26.50%
交易后服务	46,940.58	15.35%	56,828.98	15.53%	-17.40%
资产运营服务	39,971.46	13.07%	28,525.27	7.80%	40.13%

资产管理服务	30,885.52	10.10%	24,851.52	6.79%	24.28%
合计	305,741.00	100.00%	365,894.99	100.00%	-16.44%

公司业务分为交易服务、交易后服务、资产运营服务和资产管理服务四大板块。交易服务板块包括代理销售业务、互联网+业务、顾问策划服务和经纪业务；交易后服务板块包括金融服务业务和装修服务业务；资产运营服务板块包括公寓管理、工商资产运营、小样社区等业务；资产管理服务板块包括物业管理服务和资产投资服务。

(1) 交易服务

交易服务业务目前主要是代理销售业务和互联网+业务，其收入在这一业务板块的占比达到近95%。

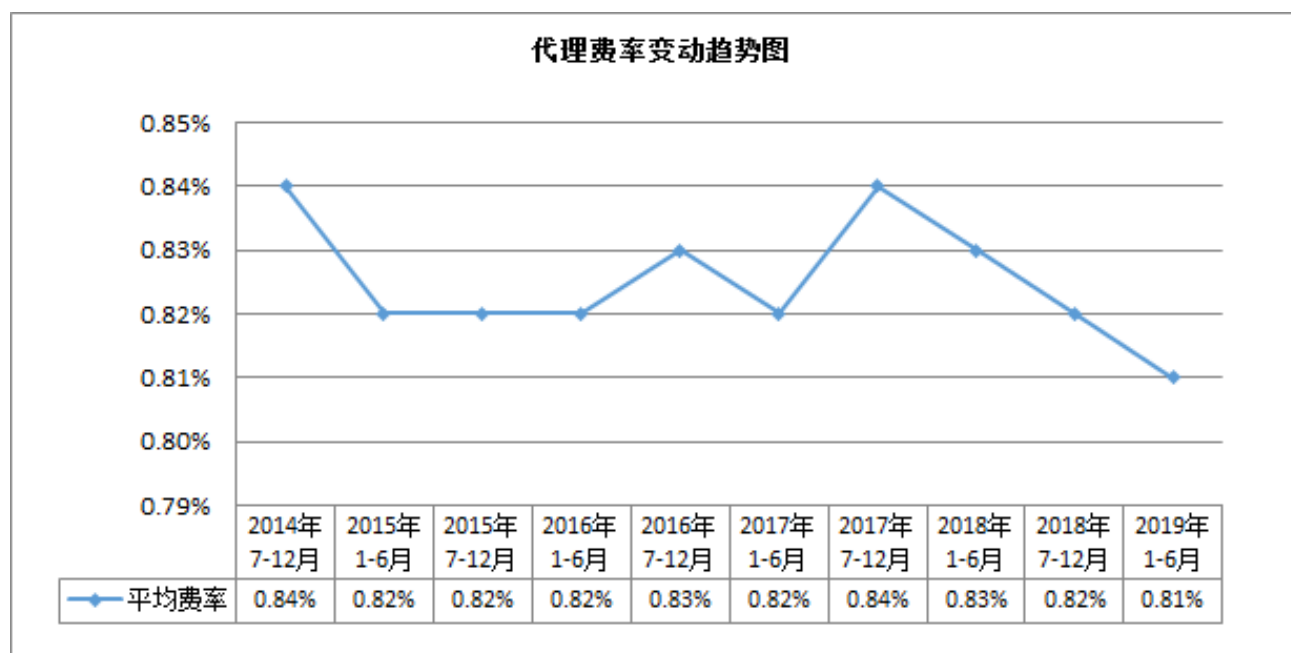
1) 代理销售业务

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增长率
已结算代理销售额（亿元）	1,624.17	1,709.50	-4.99%
已结算代理销售面积（万m ² ）	1,529.76	1,863.61	-17.91%
代理销售业务收入（万元）	130,819.51	141,405.00	-7.49%
代理收费平均费率	0.81%	0.83%	-0.02%

注：代理收费平均费率=代理销售业务收入/已结算代理销售额。

受市场持续波动的影响，本报告期公司实现代理销售业务收入130,819.51 万元，同比减少7.49%。

本报告期的代理平均费率比上期下降了0.01个百分点，我们认为这是代理费率的正常波动。



公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约4,148亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约31.8亿元的代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3,552亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约26.0亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。

2) 互联网+业务

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
在执行项目数（个）	697	770
未结转的预收费金额（万元）	12,935.43	20,954.30
互联网+业务收入（万元）	47,222.40	100,355.97

公司互联网+业务主要是通过建立综合平台，整合营销渠道，收取团购服务费获取购房团购优惠等方式，向开发商、渠道、购房者所提供的服务。受各城市对房地产电商政策持续收紧的影响，本报告期公司互联网+业务实现收入47,222.40万元，同比下降52.95%；截至本报告期末，账面上尚有未结转的预收款金额12,935.43万元，这部分预收款金额将根据合同的约定结转为公司的收入或退还给未购房的客户。

3) 顾问策划业务

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
顾问业务年度执行合约数(个)	403	406
其中：地方政府或土地运营机构策划项目数（个）	3	7
房地产开发商策划项目数(个)	400	399
顾问策划业务收入（万元）	9,418.57	12,706.49

本报告期公司顾问策划业务执行合约数同比减少3个，收入同比减少25.88%。

(2) 交易后服务

1) 金融服务业务

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	
小额贷款	29,855.98	99.27%	39,581.60	99.66%	-24.57%
投资管理	3.30	0.01%	3.26	0.01%	1.23%
其他金融服务	217.83	0.72%	129.82	0.33%	67.79%
合计	30,077.11	100.00%	39,714.68	100.00%	-24.27%

本报告期公司持续加强信贷业务审核与风控，提高信贷资产质量，主动控制信贷规模，稳健放贷；受业务调整的影响，金融服务收入同比下降24.27%。

2) 装修服务业务

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	
装修	9,478.78	56.21%	13,841.19	80.87%	-31.52%
销售	2,399.07	14.23%	3,057.14	17.86%	-21.53%
设计	4,985.62	29.56%	216.00	1.26%	2208.16%
合计	16,863.47	100.00%	17,114.30	100.00%	-1.47%

公司装修服务包括装饰设计、装饰施工、装饰产品等系列装修服务业务。本报告期公司装修服务业务实现收入16,863.47万元，同比下降1.47%。

(3) 资产运营服务

资产运营服务板块包括公寓管理、工商资产运营、小样社区等运营业务，目前已拥有“红璞公寓”、“世联空间”、“小样社区”等服务品牌。

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	
公寓管理	26,488.79	66.27%	16,696.15	58.53%	58.65%
工商资产运营	11,764.42	29.43%	10,103.38	35.42%	16.44%
小样社区	1,636.83	4.09%	1,723.30	6.04%	-5.02%
其他资产服务	81.41	0.20%	2.44	0.01%	3236.48%
合计	39,971.46	100.00%	28,525.27	100.00%	40.13%

1) 公寓管理业务

公寓管理业务以集中式公寓为主，以“世联红璞”为服务品牌，为城市年轻白领及青年家庭提供完善的住房服务。截至本报告期末，在线运营公寓约3.2万间(含委托)，本报告期实现收入26,488.79万元，同比增加58.65%。

2) 工商资产运营业务

公司成功创立了“世联空间”办公品牌，打造了“1+3+5”的产品标准化体系，并完成了项目管理系统、办公大数据系统的开发及上线运营。截至本报告期末，工商资产实际运营面积约57.94万平方米(含委托)，本报告期实现收入11,764.42万元，同比增长16.44%。

(4) 资产管理服务

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	
物业管理服务	28,795.52	93.23%	22,903.88	92.16%	25.72%
资产投资服务	2,090.00	6.77%	1,947.64	7.84%	7.31%
合计	30,885.52	100.00%	24,851.52	100.00%	24.28%

1) 物业管理服务

物业管理业务以工商物业及都市型产业园为服务标的，受物业所有人或使用人委托、运用现代管理与服务技术，对已经投入使用的各类物业实施企业化、社会化、经营化、规模化的管理。

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
新签约的全委托物业管理项目个数	6	4
实际在管全委托项目个数	97	95
在管理项目实际收费面积（万平方米）	480.43	536.12

资产服务业务收入（万元）	28,795.52	22,903.88
--------------	-----------	-----------

截至本报告期末，实际在管的全委托项目个数较上年同期增加了2个，物业管理服务实现收入28,795.52 万元，同比增长25.72%。

2) 资产投资服务

资产投资业务主要给投资公司、私募基金等大宗物业投资项目提供投资管理服务。目前公司管理的大宗投资项目，主要集中在华东地区，管理资产总值逾90亿。

2、主营业务收入按地区分类

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	
华南区域	126,720.37	41.45%	158,435.63	43.30%	-20.02%
华东区域	60,024.14	19.63%	77,058.25	21.06%	-22.11%
华北区域	48,286.09	15.79%	43,060.21	11.77%	12.14%
华中及西南区域	37,104.33	12.14%	46,244.69	12.64%	-19.77%
山东区域	33,606.07	10.99%	41,096.21	11.23%	-18.23%
合计	305,741.00	100.00%	365,894.99	100.00%	-16.44%

本报告期，华北区域因为区域房地产交易保持平稳，同时物业管理和资产运营业务持续增长，营业收入同比增长12.14%；因持续受市场波动的影响，交易服务收入同比减少，致使华南区域、华东区域、华中及西南区域、山东区域营业收入同比分别下降20.02%、22.11%、19.77%和18.23%。

（三）营业成本

1、总体情况

公司最近各期的成本情况如下：

产品类型	2019年1-6月		2018年1-6月		增长率
	金额（万元）	占收入比重	金额（万元）	占收入比重	
营业收入	310,428.61	100.00%	367,269.10	100.00%	-15.48%
营业成本	268,574.20	86.52%	285,027.43	77.61%	-5.77%
营业成本中的工资奖金	103,871.72	33.46%	115,767.63	31.52%	-10.28%
占营业成本比重	38.68%		40.62%		-1.94%
营业成本中的运营租赁费	41,319.31	13.31%	27,759.95	7.56%	48.85%
占营业成本比重	15.38%		9.74%		5.65%

本报告期，营业成本减少16,453.23万元，同比下降5.77%，主要原因是：1）本报告期公司交易服务业务持续受市场波动的影响，收入同比减少26.50%，成本同比减少37,943.25万元，主要是业务提成及奖金和支付给第三方的营销费用相应减少；2）本报告期公司公寓管理和工商资产运营收入同比增长58.65%和16.44%，成本同比增加18,979.87万元，主要是支付给出租方的租金费用和摊销的室内装修配置费用。

2、毛利分析

公司最近各期各项业务的毛利情况如下：

产品类型	2019年1-6月			2018年1-6月			毛利增长率	毛利率增长
	毛利		毛利率	毛利		毛利率		
	金额（万元）	比重		金额（万元）	比重			
代理销售业务	31,621.98	79.61%	24.17%	38,405.00	46.89%	27.16%	-17.66%	-2.99%
互联网+业务	7,329.89	18.45%	15.52%	30,468.61	37.20%	30.36%	-75.94%	-14.84%
顾问策划服务	1,668.18	4.20%	17.71%	3,215.18	3.93%	25.30%	-48.12%	-7.59%
金融服务业务	19,179.00	48.29%	63.77%	24,168.89	29.51%	60.86%	-20.65%	2.91%
装修服务业务	740.37	1.86%	4.39%	606.02	0.74%	3.54%	22.17%	0.85%
资产运营服务	-23,966.01	-60.34%	-59.96%	-16,128.95	-19.69%	-56.54%	-48.59%	-3.42%
物业管理服务	5,010.65	12.61%	17.40%	3,982.55	4.86%	17.39%	25.81%	0.01%
资产投资服务	301.95	0.76%	14.45%	1,026.51	1.25%	52.71%	-70.59%	-38.26%
其他交易业务	-2,165.76	-5.45%	-448.44%	-3,831.97	-4.68%	-313.64%	43.48%	-134.80%
合计	39,720.25	100.00%	12.99%	81,911.85	100.00%	22.39%	-51.51%	-9.40%

注:毛利=收入-成本; 同期对比数据已按公司最新的业务划分做了相应的调整。

本报告期公司各项主营业务的毛利具体情况如下:

1) 代理销售业务实现毛利31,621.98万元, 同比下降17.66%, 毛利率同比下降了2.99个百分点, 主要是因为本报告期公司代理销售业务持续受市场波动的影响, 收入同比减少7.49%; 同时受固薪、社保等占比较高的固定成本影响, 致使毛利率同比下降。

2) 互联网+业务实现毛利7,329.89万元, 同比下降75.94%, 毛利率同比下降了14.84个百分点, 主要是因为本报告期受各城市对房地产电商政策持续收紧的影响, 收入同比减少52.95%。

3) 顾问策划业务实现毛利1,668.18万元, 同比下降48.12%, 毛利率同比下降了7.59个百分点, 主要是因为本报告期顾问策划业务收入受市场影响同比减少25.88%, 但其成本支出主要为固薪、社保等占比较高的固定成本, 致使毛利率同比下降。

4) 金融服务业务实现毛利19,179.00万元, 同比下降20.65%, 毛利率同比上升了2.91个百分点, 主要原因是: 1) 本报告期公司金融服务收入同比减少24.27%; 2) 本报告期公司资金利息成本同比减少38.57%, 抵消了收入减少的影响, 致使毛利率同比上升。

5) 装修服务业务实现毛利740.37万元, 同比增长22.17%, 毛利率同比上升了0.85个百分点, 主要是因为本报告期毛利率较高的装修设计服务收入大幅增加所致。

6) 物业管理服务业务实现毛利5,010.65万元, 同比增长25.81%, 毛利率同比上升了0.01个百分点, 主要是因为本报告期公司物业管理业务保持稳定增长, 收入同比增长25.72%。

7) 资产投资服务业务实现毛利301.95万元, 同比下降70.59%, 毛利率同比下降了38.26个百分点, 主要是因为本报告期公司管理的部分资产项目未达到条件暂没有确认相应的管理服务费所致。

8) 资产运营业务毛利为亏损23,966.01万元, 同比下降48.59%, 主要原因是: 1) 本报告期公司公寓管理、工商资产运营的运营规模持续扩大, 运营前期爬坡阶段的出租率相对较低, 后期会逐步提升将达到正常运营水平; 2) 收房的租赁成本, 公司按租赁会计准则规定的直线法进行核算, 前期分摊的租赁成本比合同实际支付的租金高, 导致前期的业务毛利较低。据此我们认为现阶段公寓业务目前暂时的亏损在公司可控制的范围内。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,104,286,070.92	3,672,690,968.72	-15.48%	
营业成本	2,685,741,978.29	2,850,274,346.19	-5.77%	
管理费用	210,470,049.72	235,542,231.37	-10.64%	
财务费用	64,884,437.20	63,362,737.51	2.40%	
所得税费用	74,917,430.63	68,146,346.98	9.94%	
经营活动产生的现金流量净额	485,811,482.56	-346,662,872.22	240.14%	贷款回收与放款净流入增加、支付项目押金保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	-67,570,846.87	-241,556,629.01	72.03%	资产运营业务装修投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-185,363,044.48	843,369,902.92	-121.98%	银行借款、资产证券化融资减少
现金及现金等价物净增加额	233,003,839.38	255,258,565.53	-8.72%	
研发费用	50,804,665.75	34,457,437.73	47.44%	业务运营系统研发增加
其他收益	15,299,418.85	10,197,428.37	50.03%	研发和小样社区的政府补助增加
信用减值损失	8,979,446.06			执行新金融准则，原资产减值损失项目调整到本项目列报；本期应收账款、贷款计提的坏账减值损失同比减少
资产减值损失		-127,479,952.02	-100.00%	同上
资产处置收益	596,021.41	-182,558.67	426.48%	处置抵债房产收益增加
营业外收入	25,537,657.58	8,073,116.34	216.33%	收到的政府补助和资产运营业务客户违约金增加
营业外支出	10,113,998.12	2,711,270.51	273.04%	本期主要是支付的合同违约金和赔偿款
外币财务报表折算差额	228,063.98	57,214.17	298.61%	子公司外币报表折算汇率变动

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,660.27	-9,899.60	126.87%	非全资子公司外币报表折算汇率变动
---------------------	----------	-----------	---------	------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,104,286,070.92	100%	3,672,690,968.72	100%	-15.48%
分行业					
房地产中介服务业	1,879,434,430.68	60.54%	2,556,892,179.56	69.62%	-26.50%
其他行业	1,224,851,640.24	39.46%	1,115,798,789.16	30.38%	9.77%
分产品					
代理销售业务	1,308,195,061.88	42.14%	1,414,050,040.66	38.50%	-7.49%
互联网+业务	472,224,046.41	15.21%	1,003,559,671.82	27.32%	-52.95%
金融服务业务	300,771,128.61	9.69%	397,146,785.19	10.81%	-24.27%
资产运营服务	399,714,566.75	12.88%	285,252,656.54	7.77%	40.13%
物业管理服务	287,955,226.15	9.28%	229,038,797.10	6.24%	25.72%
装修服务业务	168,634,689.84	5.43%	171,143,022.53	4.66%	-1.47%
顾问策划业务	94,185,742.97	3.03%	127,064,893.08	3.46%	-25.88%
资产投资服务	20,899,999.57	0.67%	19,476,415.13	0.53%	7.31%
其他业务	51,705,608.74	1.67%	25,958,686.67	0.71%	99.18%
分地区					
华南区域	1,306,409,451.26	42.08%	1,594,076,515.35	43.40%	-18.05%
华东区域	605,074,585.23	19.49%	772,226,817.12	21.03%	-21.65%
华北区域	483,435,975.55	15.57%	431,271,478.03	11.74%	12.10%
华中及西南区域	373,219,783.55	12.02%	464,339,952.95	12.64%	-19.62%
山东区域	336,146,275.33	10.83%	410,776,205.27	11.18%	-18.17%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

房地产中介服务业	1,879,434,430.68	1,494,891,450.18	20.46%	-26.50%	-20.24%	-6.24%
其他行业	1,224,851,640.24	1,190,850,528.11	2.78%	9.77%	22.02%	-9.75%
分产品						
代理销售业务	1,308,195,061.88	991,975,220.23	24.17%	-7.49%	-3.69%	-2.99%
互联网+业务	472,224,046.41	398,925,183.70	15.52%	-52.95%	-42.92%	-14.84%
金融服务业务	300,771,128.61	108,981,100.91	63.77%	-24.27%	-29.90%	2.91%
分地区						
华南区域	1,306,409,451.26	1,046,496,820.64	19.90%	-18.05%	-1.83%	-13.23%
华东区域	605,074,585.23	572,969,608.21	5.31%	-21.65%	-15.64%	-6.74%
华北区域	483,435,975.55	437,247,695.21	9.55%	12.10%	5.86%	5.33%
华中及西南区域	373,219,783.55	355,206,173.70	4.83%	-19.62%	-14.02%	-6.20%
山东区域	336,146,275.33	273,821,680.53	18.54%	-18.17%	-1.84%	-13.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 营业收入同比发生变动30%以上的原因说明，详见本节概述中有关业务分析说明。

2) 互联网+业务的营业成本同比减少42.92%，主要是因为本报告期公司支付第三方的营销渠道费用同比减少46.00%。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,814,357,072.23	22.21%	2,912,201,015.76	19.63%	2.58%	
应收账款	1,347,730,116.13	10.64%	1,806,455,196.10	12.18%	-1.54%	业务结算结构变化，票据结算增加
存货	16,944,984.52	0.13%	27,434,710.69	0.18%	-0.05%	装修未结算合同成本减少
投资性房地产	435,247,611.60	3.43%	446,203,669.94	3.01%	0.42%	
长期股权投资	53,030,948.73	0.42%	53,910,753.02	0.36%	0.06%	
固定资产	143,604,530.06	1.13%	179,296,775.29	1.21%	-0.08%	
短期借款	2,343,100,000.00	18.49%	3,515,328,325.25	23.70%	-5.21%	优化银行融资结构，减少短期借款

长期借款	507,163,830.09	4.00%	174,279,305.98	1.17%	2.83%	优化银行融资结构，增加长期借款
应收票据	756,678,871.16	5.97%	568,637,068.35	3.83%	2.14%	同应收账款的说明
预付款项	398,211,499.43	3.14%	579,934,359.17	3.91%	-0.77%	采购陆续完成结算
其他流动资产	119,685,848.92	0.94%	65,572,115.32	0.44%	0.50%	待抵扣增值税进项税额增加
可供出售金融资产		0.00%	651,339,000.57	4.39%	-4.39%	执行新金融准则，本项目调整到其他权益工具投资项目列报
其他权益工具投资	628,940,260.01	4.96%		0.00%	4.96%	同上
长期待摊费用	689,481,496.39	5.44%	478,359,800.53	3.22%	2.22%	资产运营业务装修增加
其他非流动资产		0.00%	10,435,605.86	0.07%	-0.07%	上年同期暂挂的投资款，已办好相关投资手续，已结算转出
应付票据	960,245.71	0.01%		0.00%	0.01%	采购增加使用票据结算
应付账款	544,795,713.38	4.30%	356,160,465.42	2.40%	1.90%	控制采购结算，放缓付款节奏
应付职工薪酬	657,872,117.14	5.19%	944,459,004.92	6.37%	-1.18%	前期留存的奖金已陆续发放
应交税费	250,763,993.18	1.98%	343,555,936.64	2.32%	-0.34%	利润减少，计提的应交企业所得税减少
应付股利	47,763,141.65	0.38%	82,587,765.49	0.56%	-0.18%	股利已陆续支付
其他流动负债	999,256,756.21	7.89%	1,625,864,888.73	10.96%	-3.07%	资产证券化融资规模减小

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4.其他权益工具投资	646,277,958.94	4,564.73	4,564.73		-17,342,263.66		628,940,260.01
金融资产小计	646,277,958.94	4,564.73	4,564.73	0.00	-17,342,263.66		628,940,260.01
上述合计	646,277,958.94	4,564.73	4,564.73	0.00	-17,342,263.66		628,940,260.01
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 2018年3月10日，本集团以重庆市渝中区嘉陵江滨江路111号A栋3-21层房屋作为抵押，与招商银行股份有限公司重庆分行签订了法人购房借款及抵押合同，合同编号为2018年渝较字第2011180201号-2018年渝较字第20111802174号，抵押期限为

2018年3月15日至2028年3月14日，截止2019年6月30日，该物业的账面原值为131,229,010.05元,净值为126,492,138.32元。

2) 2018年4月8日，本集团以杭州市西湖区百佳园路61号1幢、2幢、3幢房产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号0400000007-2018年上步（抵）字0015号总授信融资合同，总授信期限为自2018年4月10日至2025年4月10日，截止2019年6月30日，该物业的账面原值为196,538,340.76元，净值为184,478,033.49元。

3) 2018年11月22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客户六部综字20181101第001号综合授信合同，综合授信期限为2018年11月22日至2020年11月21日，截止2019年6月30日，该物业的账面原值为70,060,928.54元，净值为44,488,689.72元，其中投资性房地产的账面原值为52,545,566.04元，净值为33,366,434.51元；固定资产中房地产账面原值17,515,362.50元，净值为11,122,255.21元。

4) 2019年04月18日，本集团以西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室，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,沈阳市沈河区友好街10-3号1301-1310,合肥市政务区东流路999号新际商务中心B座1001-1013,西安市高新区高新国际商务中心数码大厦1幢13201室作为抵押，与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为：755XY2019008030的授信协议，抵押期限自2019年04月18日至2021年04月17日。截止2019年6月30日，以上物业的账面原值为94,640,681.71元，净值为67,637,496.27元，其中投资性房地产的账面原值为37,391,421.46元，净值为27,158,397.85元；固定资产中房地产账面原值为57,249,260.25元，净值为40,479,098.42元。

5) 2019年6月28日，本集团以8家子公司的应收账款作为抵押，与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为HTZ442105977CNED201900001的《人民币额度借款合同》，额度有限期为2019年06月28日至2020年03月05日，截至2019年6月30日，登记抵押的应收账款金额为355,814,098.22元。

6) 本集团在银行存入借款保证金14,377,159.41元、定期存单质押126,000,000.00元、保函保证金7,217,984.12元、冻结诉讼保证金21,232,016.88元、工商手续变更临时冻结资金3,163,386.91元，及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95,965.81元，合计172,086,513.13元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,935,000.00	124,412,820.40	-83.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	224,362,425.00			-29,017,907.00			195,344,518.00	自有资金
信托产品				10,000,000.00		366,904.47	10,000,000.00	自有资金
其他	421,915,533.94	4,564.73	4,564.73	1,675,643.34		35,244,360.64	423,595,742.01	自有资金
合计	646,277,958.94	4,564.73	4,564.73	-17,342,263.66	0.00	35,611,265.11	628,940,260.01	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	171,843.82
报告期投入募集资金总额	16,846.46
已累计投入募集资金总额	109,881.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	95,735.29
累计变更用途的募集资金总额比例	55.71%
募集资金总体使用情况说明	
1、2009 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目的总额为人民币 31,923.67 万元，计划投资于顾问代理业务全国布局项目、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目和品牌建设项目。截至本报告期末，原承诺项目累计使用募集资金为人民币 8,149.84 万元。本次发行超募资金为人民币 28,117.38 万元，截至本报告期末，超募资金已经全部使用	

完毕。截至本报告期末，公司已经累计变更募集资金投资项目共计人民币 23,773.83 万元，累计使用变更的募集资金共计人民币 19,867.83 万元，并已累计使用募集资金专户的存款利息收入人民币 4,209.55 万元。综上所述，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币 56,135.05 万元。2、2015 年 5 月公司非公开发行股票募集资金净额为 111,802.77 万元，计划投资于基于大数据的 O2M 平台建设项目以及补充流动资金，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币 39,841.31 万元。截至本报告期末，公司已经累计变更募集资金投资项目共计人民币 71,961.46 万元，累计使用变更的募集资金共计人民币 13,905.25 万元。综上所述，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币 53,746.56 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
顾问代理业务全国布局项目	是	17,393.27	3,200		3,200	100.00%		860.92	否	否
集成服务管理平台项目	是	5,732.4	2,242.45		2,242.45	100.00%	2012 年 08 月 28 日		否	否
人力发展与培训中心项目	是	4,248	1,396.38		1,396.38	100.00%	2012 年 08 月 28 日		否	否
品牌建设项目	是	4,550	1,311.01		1,311.01	100.00%	2012 年 08 月 28 日		否	否
基于大数据的 O2M 平台建设项目	是	40,000	1,075.77		1,075.77	100.00%	2017 年 07 月 04 日		否	否
补充流动资金	是	71,802.77	38,765.54	4,095.52	38,765.54	100.00%	2017 年 07 月 04 日		否	否
承诺投资项目小计	--	143,726.44	47,991.15	4,095.52	47,991.15	--	--	860.92	--	--
超募资金投向										
收购山东世联 51% 股权		4,000	4,000		4,000	100.00%	2010 年 05 月 31 日	1,816.7	否	否
增资盛泽担保，持有其 37.5% 的股权		4,608	4,608		4,608	100.00%	2010 年 06 月 30 日	-234.75	否	否

							日			
收购青岛雅园 60% 股权		2,100	2,100		2,100	100.00%	2012 年 01 月 01 日		否	否
四川嘉联股权收购款 余款		990.83	990.83		990.83	100.00%	2011 年 02 月 28 日	191.15	否	否
收购盛泽担保 62.5% 的股权		10,569.88	10,569.88		10,569.88	100.00%	2012 年 09 月 01 日	-391.25	否	否
收购世联投资 100% 的股权		2,348.51	2,348.51		2,348.51	100.00%	2012 年 09 月 01 日	595.37	否	否
收购世联小贷 29% 的 股权		2,871.16	2,871.16		2,871.16	100.00%	2012 年 09 月 01 日	2,967.36	否	否
收购厦门立丹行 51% 的股权		629	629		629	100.00%	2015 年 01 月 12 日	-80.5	否	否
超募资金投向小计	--	28,117.38	28,117.38		28,117.38	--	--	4,864.08	--	--
合计	--	171,843.82	76,108.53	4,095.52	76,108.53	--	--	5,725	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、顾问代理业务全国布局项目募集资金总额为 17,393.27 万元，截至本报告期末，原承诺投资项目累计投入 3,200.00 万元，募集资金变更后新投资项目累计投入 11,334.00 万元（包括使用了专户的存款利息收入 1,046.73 万元）；专户存款余额为 5,448.65 万元，其中本金可用余额 3,906.00 万元，利息收入 1,542.65 万元。</p> <p>由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况，所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，并针对原募投计划未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金 13,735.84 万元进行布局，两部分合计投入 16,935.84 万元，与原募投项目的资金总额基本一致。在公司上市后至 2018 年 12 月 31 日这期间，采用自有资金投资新设或并购的子公司共计为公司创造了净利润 64,973.69 万元。原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见公司披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中备注一的内容。</p> <p>目前公司顾问代理业务地全国布局已经基本完成，原募投计划涉及需增资的核心城市子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀，目前流动资金充足，无需额外再投入资金。按照战略，公司将以上述子公司为基础继续布局三四线城市，由于这些区域市场业务发展不太成熟，公司的发展策略是现有子公司先就近支持，待市场成熟后再考虑开设分支机构，这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本，提高资金使用效率，比原募投计划实施的效果更好。公司上市以来有效利用资源把握发展机会，业绩规模已大幅提升。2017 年实现归属于上市公司股东净利润 100,388.35 万元，较上市前一年 2008 年净利润 7,973.06 万元增长 11.6 倍，公司整体效益表现良好。</p> <p>对于上述无需继续投入的募集资金，公司积极考虑新的方案：</p> <p>(1) 2014 年 7 月 11 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分</p>									

募集资金投资项目的议案》,同意公司部分变更募集资金投资项目,使用本项目募集资金 3,500.00 万元用于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司(后更名为四川世联行兴业房地产顾问有限公司,以下简称“四川嘉联”) 24.50% 股权;截至本报告期,该笔款项已经支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

(2) 2014 年 11 月 12 日,公司召开了 2014 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》,同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200.00 万元用于收购厦门立丹行置业有限公司 51% 的股权,其中使用本项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元;使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571.00 万元。根据收购协议约定调整后的收购金额为 7,708.00 万元,截至报告期末,新项目已经累计使用原项目的募集资金 4,693.27 万元和专用账户的利息收入 1,046.73 万元,使用超募资金 629 万元以及超募资金专户的存款利息收入 1,339 万元,收购价款已经全部支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

(3) 2017 年 9 月 15 日,本公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金投资项目,将顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6,000.00 万元,及其剩余利息和其他原募集资金项目剩余利息,变更用于长租公寓建设项目。详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

2、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为 14,530.40 万元,截至本报告期末,原承诺投资项目累计投入 4,949.84 万元,变更后新投资项目累计投入 11,012.96 万元(包括使用了专户的存款利息收入 1,432.40 万元);募集资金及专户利息已全部使用完毕。

公司自 2009 年上市以来,房地产市场在持续的宏观调控下运行,公司代理收入结算周期加长,从而影响公司收入,进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出,如果仍然按照原募投计划投入,将会影响公司当期利润,所以公司有意控制了投入进度,并采取以下措施完成相应的工作:(1) 软件采购主要由外购方式转为自行开发。(2) 人力资源的日常培训工作利用公司现有场所,培训中心项目未启动。(3) 图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。因此,上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期,公司暂停了原募投计划的资金使用,对于确需投入的项目,公司正在使用自有资金继续投入。

针对剩余募集资金的使用问题,公司积极考虑新的方案:

(1) 2013 年 9 月 12 日,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》,同意公司部分变更募集资金投资项目,将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务,即通过深圳世联兴业资产管理有限公司(后更名为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司,以下简称“世联资管”)收购北京安信行物业管理有限公司(以下简称“北京安信行”) 60.00% 的股权,股权收购价款为人民币 7,800.00 万元,其中使用自有资金投入 1,250.00 万元,使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利息净额投入 459.39 万元。截至本报告期末,新项目使用的募集资金已经全部支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

(2) 2015 年 1 月 9 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》,同意公司变更募集资金投资项目以及使用自有资金共计 5,375.40 万元用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 的股权(本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基准,如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的,本次交易的股权转让价款相应调整)。其中使用集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金本金余额 3,489.95 万元、该项目专用账户的利息净额收入 564.52 万元;使用自有资金投入 1,320.93 万元。截至本报告期末,新项目已经实际使用募集资金款 3,489.95 万元和专户存款利息 564.52 万元,已经全部支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

	<p>3、基于大数据的 O2M 平台建设项目计划使用募集资金总额为 40,000 万元。截至本报告期末，专户存款余额为 38,286.69 万元，其中募集资金本金可用余额为 35,924.23 万元，利息收入 2,362.46 万元。截至本报告期末，原承诺投资项目已使用投入 1,075.77 万元，变更后新投资项目累计投入 3,000.00 万元，项目尚处于建设期中。O2M 为公司使用的业务运营管理平台，不会直接产生经济效益，因此无法单独评估项目的效益情况。</p> <p>基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设，但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展，相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快，同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺，项目团队的组建时间较长，如果公司继续按原计划实施，会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求，造成极大的浪费并降低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点，更加经济高效地利用募集资金，公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件，因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划。项目团队已陆续开发的世联集、资产宝等 O2M 项目相关应用软件发生的人力成本等开发投入均使用自有资金垫付。</p> <p>O2M 平台建设项目是一个需要长期投入的项目，2017 年 9 月 15 日，本公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司已将项目剩余募集资金 38,924.23 万元变更为租建长租公寓项目，对于 O2M 平台建设项目继续使用自有资金投入，不会影响其发展，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。4、补充流动资金计划使用募集资金总额为 71,802.77 万元。截至本报告期末，专户存款余额为 25,213.91 万元，其中募集资金本金可用余额 22,131.98 万元，利息收入 3,081.93 万元。截至本报告期末，原承诺投资项目已使用投入 38,765.54 万元，变更后新投资项目累计投入 10,905.25 万元，项目尚处于建设期中。补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的，因此无法单独评估项目的效益情况。受市场环境变化的影响，公司代理销售业务增长有所放缓，同时公司根据市场变化主动调整了顾问策划业务战略，转型期间顾问策划业务增长较慢，均未达到补充流动资金项目设定的目标，导致公司补充相应项目的流动资金较少。</p> <p>因此，2017 年 9 月 15 日，本公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司已将原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元变更为租建长租公寓项目，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2009 年 8 月公司首次公开发行取得超募资金 28,117.38 万元，截至本报告期末，超募资金已按原计划使用完毕。2016 年公司转让原使用超募资金收购的青岛雅园 60%的股权，收回股权转让款 3,514.48 万元存放于超募资金银行账户中；截至本报告期末，已全部使用完毕。</p> <p>超募资金投入使用的具体情况如下：</p> <p>1、公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》，同意公司以超募资金 4,000.00 万元收购信立怡高 51.00%的股权，股权转让款已经按协议约定支付完毕，该公司于 2010 年 5 月 31 日起纳入公司合并范围。信立怡高（后更名为山东世联）为公司第一家并购的企业，为公司主营业务的并购整合工作积累了经验。整合初期，该公司业绩增长不明显，但经过磨合，山东世联的经营已经步入正轨，业绩增长迅速，自并购以来，山东世联已累计为公司带来效益 39,069.89 万元。</p> <p>2、公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 4,608.00 万元对盛泽担保进</p>

行增资，增资后公司持有盛泽担保 37.50%的股权，增资款已于 2010 年 5 月 24 日按合同约定支付完毕。此次投资项目的实施有助于公司扩大规模，探讨和发展日益增长的存量市场业务、延展产业链的尝试，符合公司战略方向。由于之后二手楼交易量受市场调整的影响出现下滑，同时银行信贷政策从支持传统的个人按揭业务调整为偏向于经营性贷款，另外随着经济环境的变化，中小企业经营困难加大，与中小企业相关的过桥类产品的风险加大，为控制风险，公司主动控制了业务规模，因而影响了效益的增长。随后公司于 2012 年、2014 年又陆续并购了盛泽担保及其子公司世联投资、世联小贷的股权，持有这三家公司 100.00%的股权，并将其作为一项资产整体进行运营，调整金融服务产品结构，陆续研发上线推出新的信贷产品，公司金融服务业务收入规模持续增长，详见本备注中第 5 点的说明。

3、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购青岛雅园物业管理有限公司的议案》，同意公司使用超募资金支付青岛雅园物业管理有限公司的股权转让款 2,100.00 万元，股权转让款已经按协议约定支付完毕，青岛雅园于 2012 年 1 月 1 起纳入公司合并范围。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《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》，同意公司按 3,514.48 万元转让公司持有的青岛雅园 60%股权，同时公司享有未分配利润额 916.45 万元，截止 2017 年末，公司已全部收回股权转让款 3,514.48 万元和利润分配款 916.45 万元。

4、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问有限公司剩余股权转让款的议案》，同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权转让款余款 1,000.00 万元以及重庆纬联的股权转让款余款 1,300.00 万元。根据协议约定，重庆纬联 2011 年的经营业绩未达到要求，该笔余款将不再支付；四川嘉联的款项根据协议约定须按比例支付，调整后的应付金额为 990.83 万元，该笔款项已经按协议约定支付完毕，四川嘉联于 2011 年 2 月 28 日纳入公司合并范围。受市场波动和业务整合的影响，四川嘉联在并购后，业绩出现了较大的波动；2014 年公司增加收购了四川嘉联 24.5%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照公司全资控股子公司的标准纳入统一的管理，在管控方式过渡期间，其业务开展受到暂时的影响有所下降，但公司有信心随着整合工作的深入，四川嘉联的业务规模将逐步实现恢复性的增长。

5、2012 年 5 月 4 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.50%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司 100.00%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金支付深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.50%股权的转让款 10,569.88 万元，支付深圳市世联小额贷款有限公司 29.00%股权的转让款 2,871.16 万元，支付深圳世联投资有限公司 100.00%股权的转让款 2,348.51 万元，2012 年公司已经按协议约定全额支付了股权转让款。本次收购完成后，公司将直接或间接持有这三家公司 100.00%的股权。三家公司的业务密切关联，因此将其整体视为一个资产组，并于 2012 年 8 月 31 日起纳入公司合并范围。自并购后公司对金融业务结构进行了调整，逐步放弃收益情况欠佳、风险较大的服务产品，例如赎楼、按揭等业务，导致金融服务业务的业绩有所下滑，特别是盛泽担保；但公司积极探索利用主营业务机构客户和小业主客户资源，集中精力开发新的房地产金融增值服务产品，于 2013 年下半年推出了家圆云贷产品。随着公司祥云战略的推进，家圆云贷产品的规模迅速放大，促进了公司金融服务业务收入规模的增长，2017 年公司针对 8 类场景客户需求已研发上线 22 款信贷产品，并将原有的“家圆云贷”产品升级为“乐贷”，自并购以来，世联小贷已累计实现净利润为 71,664.87 万元，使用募集资金进行投资所获得的收益占 29%。

6、2014 年 11 月 12 日，公司召开了 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元；使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571.00 万元。自并购以来，厦门

	立丹行已累计实现净利润为 5,670.18 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2009 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金 2009 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已于 2009 年 12 月 15 日以 13,284,650.00 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、2015 年 5 月公司非公开发行股票募集资金 2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 144,476,680.23 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金同等金额，该项资金置换操作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用顾问代理业务全国布局项目的闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本议案可补充流动资金的使用期限内，公司未使用募集资金进行补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金项目结余资金 61,962.21 万元（不包括利息收入和收回的股权受让款），结余的原因详见备注一。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
资产服务业务布局项目	人力发展与培训中心项目及品牌建	6,090.61		6,090.61	100.00%	2013 年 11 月 01 日	1,074.73	否	否

	设项目								
收购四川嘉联 24.5%的股权	顾问代理业务全国布局项目	3,500		3,500	100.00%	2014 年 08 月 27 日	91.83	否	否
收购厦门立丹行 51%的股权	顾问代理业务全国布局项目	4,693.27		4,693.27	100.00%	2015 年 01 月 12 日	-219.54	否	否
收购青岛荣置地 51%股权	集成服务管理平台项目	3,489.95		3,489.95	100.00%	2015 年 08 月 01 日	-81.17	否	否
租建长租公寓项目	顾问代理业务全国布局项目、O2M 平台建设项目及补充流动资金	77,961.46	12,750.94	15,999.25	20.52%	2020 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	95,735.29	12,750.94	33,773.08	--	--	865.85	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因</p> <p>(1) 人力发展与培训中心项目及品牌建设项目变更</p> <p>公司自 2009 年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并采取以下措施完成相应的工作：1) 软件采购主要由外购方式转为自行开发；2) 人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动；3) 图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。</p> <p>因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的项目，公司正在使用自有资金继续投入。</p> <p>根据公司的总体规划，实现从单一业务领先，到多业务领先，最后到集成服务和企业外包服务领先，构建房地产集成服务平台，在此发展过程中，资产服务业务将成长为公司新的增长点。为了支持公司的战略发展，现将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过“世联资管”收购北京安信行 60.00%的股权。</p> <p>(2) 顾问代理业务全国布局项目变更</p> <p>由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况，所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，并针对原募投计划未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金 13,735.84.00 万元进行布局或升级。</p> <p>目前公司顾问代理业务的全国布局已经基本完成，原募投计划涉及需增资的核心城市子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀，目前流动资金充足，无需额外再投入资金。</p>								

1) 公司于 2010 年 12 月收购了四川嘉联 51.00% 股权。经过 3 年多的发展, 四川嘉联在四川地区的业务覆盖率亦不断提升。为了加快公司“祥云战略”落地实施, 打造房地产集成服务平台, 进一步巩固和提高公司在四川区域代理业务市场的占有率和地位, 公司现将顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金 3,500.00 万元用于继续收购四川嘉联 24.50% 的股权。项目实施将促成公司进一步提高市场占有率, 加快其在四川省域放大市场份额, 并加快布局房地产综合业务服务。

2) 2014 年公司启动“祥云战略”, 代理业务的规模领先是公司新业务的重要基础, 公司将继续推进规模化战略, 保证代理市场份额的快速增长和绝对领先。这一年, 在全国房地产市场进入调整阶段的情况下, 厦门地区房地产市场则显示出一定特殊性, 整体表现较为平稳, 未受到明显冲击。长期来看, 国家加快城镇化建设, 以及国家调控政策不断推进长效机制和配套政策不断完善, 将促使对福建当地房地产长期健康发展。因此, 公司将使用本项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、本项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元, 使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571.00 万元, 共计 8,200.00 万元用于收购厦门立丹行 51.00% 的股权。本项目是公司全国规模化战略布局的一环, 此次收购对公司有三大重要价值: ①把握行业整合机会, 推进规模化战略, 确立区域市场绝对领先地位; ②加快公司祥云战略落地实施; ③实现资源的有效叠加, 构建公司综合的房地产生态服务链。

3) 近年来, 我国房地产市场由增量转向存量的趋势明显, 未来围绕规模庞大存量资产的运营、租赁等全方位服务, 将具有广阔的发展空间; 同时国家产业政策的鼓励扶持, 持续强劲的住房租赁需求, 以及区别于传统租赁模式的显著特点, 促进了长租公寓这一住房租赁模式的快速成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化, 扩大长租公寓运营管理规模, 完善公司服务链条, 有助于公司现有主营业务的持续健康发展, 公司房地产交易服务、资产管理服务、金融服务和互联网+ (电商) 服务等各个业务板块的联动效应将更加明显, 对公司实现战略规划具有积极的推动作用。因此, 公司将本项目尚未使用的募集资金本金 6,000.00 万元及利息收入变更投入公司的长租公寓建设项目。

(3) 集成服务管理平台项目变更

公司自 2009 年上市以来, 房地产市场在持续的宏观调控下运行, 公司代理收入结算周期加长, 从而影响公司收入, 进而影响公司利润。由于集成服务管理平台项目系费用化支出, 如果仍然按照原募投计划投入, 将会影响公司当期利润, 所以公司有意控制投入进度, 并将软件采购主要由外购方式转为自行开发。因此, 集成服务管理平台项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期, 公司暂停了原募投计划的资金使用, 对于确需投入的项目, 公司正在使用自有资金继续投入。为推进规模化战略, 公司拟通过收购青岛荣置地 51% 的股权, 提高青岛市场代理、顾问等主营业务市场份额, 并逐步接入金融等综合业务, 强化荣置地竞争优势, 实现地区市场份额的绝对领先。

(4) 基于大数据的 O2M 平台建设项目及补充流动资金变更

基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设, 但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展, 相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快, 同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺, 项目团队的组建时间较长, 如果公司继续按原计划实施, 会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求, 造成极大的浪费并降低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项

目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点，更加经济高效地利用募集资金，公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件，因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划。公司将资金投入到更有需要、更迫切的项目中，对于 O2M 平台建设项目确需投入的，公司正在使用自有资金继续投入，不会影响其发展。

受市场环境变化的影响，公司代理销售业务增长有所放缓，同时公司根据市场变化主动调整了顾问策划业务战略，转型期间顾问策划业务增长较慢，均未达到补充流动资金项目设定的目标，导致公司补充相应项目的流动资金较少。

近年来，我国房地产市场由增量转向存量的趋势明显，未来围绕规模庞大存量资产的运营、租赁等全方位服务，将具有广阔的发展空间；同时国家产业政策的鼓励扶持，持续强劲的住房租赁需求，以及区别于传统租赁模式的显著特点，促进了长租公寓这一住房租赁模式的快速成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化，将 O2M 平台建设项目剩余募集资金 38,924.23 万元和原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元变更为租建长租公寓项目，扩大长租公寓运营管理规模，完善公司服务链条，有助于公司现有主营业务的持续健康发展，公司房地产交易服务、资产管理服务、金融服务和互联网+（电商）服务等各个业务板块的联动效应将更加明显，对公司实现战略规划具有积极的推动作用。

2、决策程序及信息披露情况

（1）公司于 2013 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于收购北京安信行物业管理有限公司 60.00% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过“世联资管”收购北京安信行 60% 的股权，拟收购北京安信行物业管理有限公司 60.00% 股权的价款为人民币 7,800.00 万元，其中使用自有资金投入 1,250.00 万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利息净额投入 459.39 万元，此两项议案需提交公司股东大会审议；公司第二届董事会第二十五次会议决议公告编号为：2013-035。

公司于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购北京安信行物业管理有限公司 60.00% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目议案》，2013 年第一次临时股东大会决议公告编号为：2013-042。

（2）公司于 2014 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购四川嘉联兴商业地产顾问有限公司 24.50% 股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，使用顾问代理业务全国布局项目募集资金 3,500.00 万元用于收购四川嘉联 24.50% 股权；此两项议案需提交公司股东大会审议；公司第三届董事会第十二次会议决议公告编号为：2014-030。

2014 年 7 月 11 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购四川嘉联兴商业地产顾问有限公司 24.50% 股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2014 年第一次临时股东大会决议公告编号为：2014-048。

（3）公司于 2014 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00% 的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元；使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账

	<p>户的利息净额投入 1,571.00 万元；此两项议案需提交公司股东大会审议；公司第三届董事会第二十次会议决议公告编号为： 2014-087。</p> <p>2014 年 11 月 12 日，公司召开了 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，2014 年第四次临时股东大会决议公告编号为：2014-098。</p> <p>(4) 公司于 2014 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 的股权，新项目拟投入人民币 5,375.40 万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基准，如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入 1,320.93 万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元。此两项议案需提交公司股东大会审议；公司第三届董事会第二十五次会议决议公告编号为：2014-112。</p> <p>2015 年 1 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，2015 年第一次临时股东大会决议公告编号为：2015-004。</p> <p>(5) 公司于 2017 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6,000.00 万元、基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金本金可用余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金本金可用余额 33,037.23 万元，本次拟变更募集资金金额为 86,754.83 万元以及 2017 年 6 月 30 日以后产生的利息收入，变更用于公司长租公寓建设项目。此议案需提交公司股东大会审议；公司第四届董事会第十二次会议决议公告编号为： 2017-068。</p> <p>2017 年 9 月 15 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，2017 年第二次临时股东大会决议公告编号为：2017-078。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2013 年 9 月 12 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购北京安信行物业管理有限公司 60% 股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过“世联资管”收购北京安信行 60.00% 的股权，股权收购价款为人民币 7,800.00 万元，其中使用自有资金投入 1,250.00 万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利息净额投入 459.39 万元。截至本报告期末，该项目按合同约定的支付计划已经累计支付款项 7,800.00 万元，其中使用自有资金 1,250.00 万元，使用募集资金 6,090.61 万元，使用募集资金专户的存款利息收入 459.39 万元，已全部支付完毕。北京安信行提供的主要是基础物业管理服务，目前该业务仍处于规模化发展的阶段，自并购以来，其收入规模稳步增长，盈利水平较为稳定。</p> <p>2、2014 年 7 月 11 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，使用顾问代理业务全国布局项目募集资金 3,500 万元用于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司（现更名为四川世联行兴业房地产顾问有限公司，以下简称“四川嘉联”）24.50% 股</p>

	<p>权；截至本报告期末，该笔款项已经支付完毕；本次收购完成后公司持有四川嘉联 75.50%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理，将大大加强公司对其的经营管控能力。2014 年在管控方式过渡期间，其业务开展受到暂时的影响，业务规模有所下降，但公司有信心随着整合工作的深入，四川嘉联的业务规模将会得以逐步扩大实现恢复性的增长。自 2015 年以来，四川嘉联已累计实现净利润 5,837.68 万元。</p> <p>3、2014 年 11 月 12 日，公司召开了 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元；使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571.00 万元；厦门立丹行 2014 年实际净利润小于当年的承诺净利润，根据股权转让协议约定第三期股权转让款无需支付，收购价款变更为 7,708.00 万元。截至本报告期末，此次并购已使用募集资金及利息 7,708 万元，收购价款已经支付完毕，其中，使用原顾问代理业务全国布局项目变更的募集资金及利息 5,740 万元，使用超募资金及利息 1,968 万元。自并购以来，厦门立丹行累计实现净利润为 5,670.18 万元。</p> <p>4、2015 年 1 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》以及《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%的股权，新项目拟投入人民币 5,375.40 万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014-2016 年实际净利润不低于承诺净利润为基础，如目标公司 2014-2016 年实际净利润低于当年承诺净利润的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入 1,320.93 万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元；青岛荣置地 2015 年实际净利润小于当年的承诺净利润，根据股权转让协议，本公司根据实际净利润与当年承诺净利润的比例支付第四期股权转让款，收购价款变更为 4,874.75 万元。截至本报告期末，此次并购已使用募集资金及利息 4,054.47 万元，收购价款已经支付完毕，其中，使用原项目的募集资金 3,489.95 万元，使用募集资金专户利息 564.52 元。自并购以来，青岛荣置地累计实现净利润为 7,253.14 万元。</p> <p>5、2017 年 9 月 15 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6,000.00 万元、基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金本金可用余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金本金可用余额 33,037.23 万元，及募集资金专户的利息余额，变更用于公司长租公寓建设项目。截至本报告期末，使用原项目的募集资金 15,999.25 万元，使用募集资金专户利息 799.92 万元，使用超募资金收回的股权转让款 3,514.48 万元。项目尚处于建设周期中，暂不能评估项目的效益情况。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	2016 年 02 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2016 年 02 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	2016 年 03 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	2016 年 07 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 03 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
截至 2017 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	2017 年 09 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 03 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 03 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
先锋居善	子公司	电子商务及开发	10,000,000.00	1,683,396,885.84	351,751,753.98	428,430,623.62	349,382,923.27	335,532,167.09
世联小贷	子公司	小额贷款	1,500,000,000.00	2,819,249,423.80	1,817,419,143.10	214,607,614.26	134,787,043.15	102,322,766.11
山东世联	子公司	房地产中介	10,000,000.00	384,229,689.37	50,684,901.08	279,278,584.02	45,590,092.66	35,621,501.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司(以下简称“潮州世联”)	投资新设	本公司直接持有潮州世联 60%的股权，本报告期，潮州世联尚未正式运营，暂无营业收入，亏损 37.96 万元。
深圳市世联雅智咨询服务有限公司(以下简称“世联雅智”)	投资新设	本公司直接持有世联雅智 80%的股权，本报告期，世联雅智尚未正式运营。
梧州世联行房地产代理有限公司(以下简称“梧州世联行”)	投资新设	本公司间接持有梧州世联行 67%的股权，本报告期，梧州世联行尚未正式运营。
南安市立丹行房地产经纪有限公司(以下简称“南安立丹行”)	投资新设	本公司间接持有南安立丹行 80%的股权，本报告期，南安立丹行尚未正式运营。
杭州世联瑞铂商业管理有限公司(以下简称“杭州世联瑞铂”)	投资新设	本公司间接持有杭州世联瑞铂 45.96%的股权，本报告期，杭州世联瑞铂尚未正式运营。
杭州世联润友房地产咨询有限公司(以下简称“杭州世联润友”)	投资新设	本公司间接持有杭州世联润友 45.96%的股权，本报告期，杭州世联润友尚未正式运营。
广州世君腾跃信息科技有限公司(以下简称“广州世君信息”)	投资新设	本公司间接持有广州世君信息 90.12%的股权，本报告期，广州世君信息尚未正式运营。
广州世君跃达信息科技有限公司(以下简称“广州世君跃达”)	投资新设	本公司间接持有广州世君跃达 90.12%的股权，本报告期，广州世君跃达尚未正式运营。
宁波世东公寓管理有限公司(以下简称“宁波世东公寓”)	投资新设	本公司间接持有宁波世东公寓 51%的股权，本报告期，宁波世东公寓实现营业收入 169.83 万元，净利润 25.16 万元
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”)	股权处置	本公司间接持有世联养老 55%的股权，本报告期，世联养老实现营业收入 9.62 万元，亏损 42.55 万元。
深圳世松泰宁护理院有限公司(以下简称“世松泰宁”)	股权处置	本公司间接持有世松泰宁 55%的股权，本报告期，世松泰宁尚未正式运营，暂无营业收入，亏损 15.57 万元。

深圳世松桐林护老院有限公司(以下简称“世松桐林”)	股权处置	本公司间接持有世松桐林 55%的股权,本报告期,世松桐林尚未正式运营,暂无营业收入,亏损 5.29 万元。
上海养欣投资管理有限公司(以下简称“上海养欣”)	股权处置	本公司间接持有上海养欣 55%的股权,本报告期,上海养欣无营业收入,亏损 6.61 万元。
上海世联养老服务有限公司(以下简称“上海世联养老”)	股权处置	本公司间接持有上海世联养老 55%的股权,本报告期,上海世联养老实现营业收入 12.42 万元,亏损 41.26 万元。
阅阳(上海)健康管理咨询有限公司(以下简称“上海阅阳健康”)	股权处置	本公司间接持有上海阅阳健康 55%的股权,本报告期,上海阅阳健康尚未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.14 万元。
北海红璞礼遇酒店管理有限公司(以下简称“北海红璞”)	股权处置	本公司间接持有北海红璞 51%的股权,本报告期,北海红璞实现营业收入 71.13 万元,亏损 26.13 万元。
武汉世联领客商业经营有限公司(以下简称“武汉领客”)	工商注销	本公司间接持有武汉领客 90.12%的股权,本报告期,武汉领客无营业收入,净利润 0.02 万元。
成都市小样科技服务有限公司(以下简称“成都小样科技”)	工商注销	本公司间接持有成都小样科技 36.95%的股权,本报告期,成都小样科技无营业收入。
广州红璞房屋租赁有限公司(以下简称“广州红璞房屋”)	工商注销	本公司间接持有广州红璞房屋 100%的股权,本报告期,广州红璞房屋尚未正式运营。
福州市台江区善居电子商务有限公司(以下简称“福州善居”)	工商注销	本公司间接持有福州善居 100%的股权,本报告期,福州善居尚未正式运营。
漳州市龙文区宜安居电子商务有限公司(以下简称“漳州宜安居”)	工商注销	本公司间接持有漳州宜安居 80%的股权,本报告期,漳州宜安居无营业收入,亏损 0.88 万元。
霸州市世联房地产经纪有限公司(以下简称“霸州世联”)	工商注销	本公司直接持有霸州世联 100%的股权,本报告期,霸州世联尚未正式运营。

主要控股参股公司情况说明

1) 本公司之全资子公司先锋居善负责公司互联网+业务的运营,该业务于2014年下半年开始运营,并与公司代理销售业务相互融合、相互促进,从团购到渠道再升级至总包平台,服务不断升级迭代;本报告期受各城市对房地产电商政策持续收紧的影响,公司营业收入同比下降49.06%。

2) 本公司之全资子公司世联小贷负责各类小额信贷产品的运营,因市场环境和客户需求的变化,从2017年下半年起,公司主动逐步控制金融服务的业务规模,并积极研发新的金融服务产品,针对8类场景客户需求已研发上线22款信贷产品,业务持续发展;本报告期公司净利润同比增长16.78%。

3) 本公司之控股子公司山东世联,主要经营房地产中介服务,本报告期受市场波动的影响,公司营业收入同比下降21.76%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、在“房住不炒”的政策背景下和“限价”、“限购”等调控手段的指导下，房地产市场的服务内容在不断转变，公司在发展过程中经历了多次政策调控和房地产市场波动，重要的是管理层将密切关注市场动态变化，及时调整经营策略，积极开展存量业务，准确应对市场服务的新需求，以变应变。

2、随着开发商集中度的提高，其掌握的资源也越来越集中，公司主要客户也逐步向开发商头部企业集中。因此，大房企对公司的服务内容将提出更高要求，甚至压低费率。面临着市场的高标准，公司更需要提升业务水平，不断地适应市场的需求和变化。并且积极利用互联网技术、不断拓宽业务渠道、扎实业务基础的同时，持续链接外部资源。

3、公司新业务的发展受政策、市场、竞争对手、行业发展阶段等影响，其发展速度和结果存在不确定性。公司将结合世联行现有业务的优势来开展新业务，沿着与公司核心资源密切相关的方向延展，积极参与市场竞争，稳健推进新业务的规模发展。

4、面对市场和竞争形势的剧烈变化，公司更需要核心人员能够不断学习、改善，持续投入工作热情。同时，伴随着企业人员和机构数量的增长，企业文化可能被稀释，协同工作难度也在逐渐提高。因此，公司管理人员需要紧跟时代变化的形势，逐步改善和提高业务能力。同时，公司要利用好平台优势积极开放吸纳各个行业中的高端人才，通过世联行的企业文化氛围，发挥其人才优势。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.92%	2019 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 14 日	详见披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2019-019。
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.63%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 06 日	详见披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号为：2019-038。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
交易及顾问业务服务费欠款诉讼	6,819.81	否	部分案件已结案，部分案件已判决执行中，部分案件在一审、二审阶段	调解结案案件：开发商向我司支付服务费；诉讼审理案件：判决被告开发商支付我司服务费	部分案件执行完毕，部分案件待执行，部门案件我司申请强制执行		/
电商业务诉讼	9,278	否	部分案件已结案，部分案件已判决执行中，部	调解结案案件：开发商向我司支付款项；诉讼审理案件：部分案	部分案件执行完毕，部分案件执行中，部门案件我		/

			分案件在一审、二审阶段	件判决开发商支付我司款项，部分案件判决我司不承担任何费用，个别案件判决我司支付款项	司申请强制执行		
金融业务贷款类诉讼	27,961.65	否	部分案件已结案，部分案件已判决执行中，部分案件在一审阶段	判决被告向我司归还欠款	部分案件执行完毕，部分案件已胜诉待执行，部分案件我司申请强制执行		/
资产运营业务诉讼	1,637.08	否	部分案件已结案，部分案件在一审阶段	部分案件判决被告支付我司款项，个别案件判决我司支付款项	执行完毕		/
劳动争议纠纷	66.32	否	部分案件已结案，部分案件在一审阶段	部分案件判决我司支付费用，部分案件驳回原告个人请求	执行完毕		/
其他纠纷	1,470.47	否	部分案件已结案，部分案件在一审阶段	调解结案案件：被告向我司支付款项；诉讼审理案件：判决被告支付我司款项	部分案件执行完毕，个别案件我司申请强制执行		/

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司限制性股票激励计划审批程序简述

1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过《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》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年2月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

2、公司于2016年2月23日召开2016年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》、《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。具体内容详见公司于2016年2月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

3、根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司于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《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。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年3月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

4、公司于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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2016年3月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

5、公司于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《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。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

6、2016年5月10日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，共向402名激励对象授予2,099.44万股限制性股票，授予股份于2016年5月11日上市。具体内容详见公司于2016年5月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

7、公司于2017年5月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的355名激励对象办理解锁事宜。监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

8、公司于2017年5月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司于2017年5月11日实施完2016年度权益分派方案，按照相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由3.936元/股调整为3.856元/股。同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定对44名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共923,300股予以回购注销，对3名2016年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共67,725股予以回购注销，上述回购注销数量合计为991,025股。具体内容详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

9、2017年5月23日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》，第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通日期为2017年5月24日。具体内容详见公司于2017年5月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

10、2017年11月8日，公司披露了《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2017年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,044,969,122股变更为2,043,978,097股。具体内容详见公司于2017年11月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

11、公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的306名激励对象办理解锁事宜。监事会对公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

12、公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司于2018年5月14日实施完2017年度权益分派方案，按照相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由3.856元/股调整为3.776元/股。同意董事

会根据股东大会的授权，按照相关规定对45名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共965,475股予以回购注销，对7名2017年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共41,650股予以回购注销，上述回购注销数量合计为1,007,125股。具体内容详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

13、2018年5月28日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》，第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通日期为2018年5月31日。具体内容详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

14、2018年9月14日，公司披露了《关于2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,043,978,097股变更为2,042,970,972股。具体内容详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

（二）公司2017年股票期权激励计划审批程序简述

1、2017年8月29日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

2、2017年8月29日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效披露。具体内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

3、2017年8月30日至2017年9月8日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见公司于2017年9月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

4、2017年9月15日，公司2017年第二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2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年9月21日披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

5、2017年9月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

6、2017年9月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2017年11月10日完成了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，期权简称：世联JLC1，期权代码：037754。具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

（三）公司2018年股票期权激励计划审批程序简述

1、2018年7月12日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

2、2018年7月12日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

3、2018年7月13日至2018年7月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月25日，公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

4、2018年7月31日，公司2018年第五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2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2018年8月1日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

5、2018年9月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

6、公司于2018年9月27日完成了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，期权简称：世联JLC2，期权代码：037792。具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的有关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

本报告期无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的公告	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳先锋居善科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司申请银行授信追加担保的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(云信六期)暨关联交易的公告	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳世联集房产资产管理有限公司提供担保的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2018 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(云信八期)暨关联交易的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

保的公告		
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2018 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2018 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司（新华津融 568 号）提供担保的公告	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 10 号）提供担保的公告	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
借款人	2018 年 06 月 15 日	250,000		287	连带责任保证	"①从保证担保合同生效日起直至借款人与贷款人签订的借款（贷款）合同项下各具体债务履行期限届满日后另加两年。②展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。"	否	否
公司	2018 年 10 月 25 日	10,000	2018 年 11 月 16 日	10,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年。	否	否
公司	2019 年 01 月 15 日	10,000	2019 年 01 月 24 日	7,000	连带责任保证	"主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。"	否	否
公司	2019 年 01 月 25 日	20,000	2019 年 01 月 29 日	3,000	连带责任保证	"主合同项下每一笔具体授信业务的保证期限单独计算，为自具体授信合同约定的受托人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期日）起两年。"	否	否
公司	2019 年 02 月 26 日	10,000	2019 年 02 月 26 日	6,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年。	否	否
公司	2019 年 03 月 29 日	20,000	2019 年 05 月 08 日	20,000	连带责任保证	：①保证人保证期间为主合同约定的的债务人履行债务期限届满之日起二年；②银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起二年；③商业汇票商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起二年；④债	否	否

						权人与债务人就合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；⑤若发生法律、法规规定的或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自合同债务提前到期之日起二年。		
公司	2019年03月29日	20,000	2019年06月28日	8,000	连带责任保证	"一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日后三年止。二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。"	否	否
借款人	2019年03月29日	60,000		0	连带责任保证	"①从保证担保合同生效日起直至借款人与贷款人签订的借款（贷款）合同项下各具体债务履行期限届满日后另加两年。②展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		140,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		44,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		150,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		54,287		
公司对子公司的担保情况								
担保对象	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担	担保类	担保期	是否履	是否为关

名称	披露日期		(协议签署日)	保金额	型		行完毕	联方担保
北京安信行	2016 年 12 月 27 日	100	2017 年 01 月 01 日	100	连带责任保证	江苏徐矿对北京安信行享有的债权偿还期限届满之日或北京安信行给江苏徐矿造成损失的事件发生之日起两年。江苏徐矿在保证期间内未要求世联行承担保证责任的，世联行免除保证责任。	否	否
世联小贷	2018 年 01 月 24 日	15,000	2018 年 01 月 26 日	9,200	一般保证	自本承诺函生效之日起（含该日）向计划管理人（代表专项 资产管理计划委托人）承担差额支付义务，直至专项资产管理计划的本金和基准收益清偿完毕或本公司按照本承诺函的约定履行完毕差额补足义务。	否	否
世联君汇	2018 年 02 月 07 日	7,000	2018 年 06 月 08 日	7,000	连带责任保证	合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自 具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日（如因法律规定或 约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日） 起两年。	否	否
世联集房	2018 年 02 月 07 日	11,800	2018 年 04 月 08 日	11,800	连带责任保证	自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年；根据主合 同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。	否	否
世联小贷	2018 年 06 月 15 日	11,000	2018 年 06 月 22 日	8,000	一般保证	"自《差额支付承诺函》生效之日起（含该日）向上海元卓承担差额支付义务，直至《债权收益权转让及回购协议》约定的回购价款及其他应付款项全部清偿完毕。"	是	否
世联小贷	2018 年 08 月 14 日	61,000	2018 年 08 月 14 日	61,000	一般保证	"自本承诺函生效之日起（含该日）向受托人（代表受益人）承担差额支付义务，直至优先级信托单位的本金和预期收益全部清偿完毕。"	否	否

世联小贷	2018 年 11 月 08 日	13,000	2018 年 11 月 13 日	13,000	一般保证	自本承诺函生效之日起（含该日）向云南信托（代表受益人）承担差额支付义务，直至信托受益人的本金和预期收益全部清偿完毕。	否	否
世联小贷	2018 年 12 月 06 日	15,000	2018 年 12 月 11 日	15,000	连带责任保证	"①保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。②如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起两年。③如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起两年。④如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，该展期无须经保证人同意，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。⑤若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起两年。⑥银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。⑦ 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年。⑧ 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起两年。"	否	否

世联小贷	2018 年 12 月 06 日	20,000	2018年12月10日	20,000	连带责任保证	"为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。"	否	否
世联小贷	2019 年 01 月 25 日	13,500	2019年01月31日	13,500	一般保证	"自本承诺函生效之日起（含该日）向云南信托（代表受益人）承担差额支付义务，直至信托受益人的本金和预期收益全部清偿完毕。"	否	否
世联小贷	2019 年 06 月 04 日	11,500		0	一般保证	自信托生效之日起（含该日）向新华信托（代表受益人）承担差额支付义务，信托到期时，如世联小贷未履行回购责任，公司须无条件受让信托全部份额，直至信托受益人的本金和预期收益全部清偿完毕。	否	否
世联小贷	2019 年 06 月 04 日	22,000	2019年06月12日	22,000	一般保证	自本承诺函生效之日起（含该日）向云南信托（代表受益人）承担差额支付义务，信托终止时，若世联小贷未履行回购义务且世联行未按《差额支付承诺函》进行差额补足，世联行无条件、不可撤销的受让本次信托受益人持有的信托受益权，直至信托受益人的本金和预期收益全部清偿完毕。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		47,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		35,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		200,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		180,600		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

重庆红璞	2018 年 02 月 07 日	6,600	2018 年 05 月 08 日	6,600	连带责任保证	"自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				6,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	6,600		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				187,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	79,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				357,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	241,487		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					45.24%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					11,800			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）					0			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					11,800			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,956,340	1.61%	0	0	0	349,756	349,756	33,306,096	1.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	19,231,633	0.94%	0	0	0	349,756	349,756	19,581,389	0.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	19,231,633	0.94%	0	0	0	349,756	349,756	19,581,389	0.96%
4、外资持股	13,724,707	0.67%	0	0	0	0	0	13,724,707	0.67%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	13,724,707	0.67%	0	0	0	0	0	13,724,707	0.67%
二、无限售条件股份	2,010,014,632	98.39%	0	0	0	-349,756	-349,756	2,009,664,876	98.37%
1、人民币普通股	2,010,014,632	98.39%	0	0	0	-349,756	-349,756	2,009,664,876	98.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,042,970,972	100.00%	0	0	0	0	0	2,042,970,972	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈劲松	13,724,707	0	0	13,724,707	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
朱敏	1,139,706	0	0	1,139,706	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
滕柏松	1,539,040	0	0	1,539,040	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王正宇	1,846,849	0	0	1,846,849	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
焦安平	42,000	0	0	42,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
袁鸿昌	1,849,849	0	0	1,849,849	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王伟	1,883,249	0	652,016	2,535,265	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王海晨	1,539,040	302,260	0	1,236,780	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
股权激励股份	9,391,900	0	0	9,391,900	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
合计	32,956,340	302,260	652,016	33,306,096	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）					0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
世联地产顾问（中国）有限公司	境外法人	39.41%	805,051,180		0	0	质押	354,000,000
北京华居天下网络技术有限公司	境内非国有法人	9.96%	203,527,442		0	0		
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	91,648,204		0	0	质押	47,000,000
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	89,164,386		0	0	质押	17,300,000
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	3.04%	62,007,806		0	0		
王云鲜	境内自然人	1.16%	23,766,761		0	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	20,767,320		0	0		
陈劲松	境外自然人	0.90%	18,299,610		13,724,707	4,574,903		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	14,732,954		0	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.67%	13,751,717		0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、除世联中国、陈劲松以外，公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
世联地产顾问（中国）有限公司	805,051,180					人民币普通股	805,051,180	
北京华居天下网络技术有限公司	203,527,442					人民币普	203,527,442	

		普通股	
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	91,648,204	人民币普通股	91,648,204
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）	89,164,386	人民币普通股	89,164,386
GIC PRIVATE LIMITED	62,007,806	人民币普通股	62,007,806
王云鲜	23,766,761	人民币普通股	23,766,761
中央汇金资产管理有限责任公司	20,767,320	人民币普通股	20,767,320
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,732,954	人民币普通股	14,732,954
全国社保基金四一四组合	13,751,717	人民币普通股	13,751,717
宁岩	10,100,091	人民币普通股	10,100,091
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王伟	副总经理	离任	2019 年 02 月 18 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

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：深圳世联行集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,814,357,072.23	2,498,869,903.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	756,678,871.16	741,814,699.87
应收账款	1,347,730,116.13	1,571,309,818.66
应收款项融资		
预付款项	398,211,499.43	379,318,985.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,196,172,664.66	1,278,090,679.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	16,944,984.52	10,917,037.84
贷款	3,321,226,267.44	3,790,055,572.91
合同资产		
持有待售资产		10,012,658.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,685,848.92	106,000,607.45
流动资产合计	9,971,007,324.49	10,386,389,964.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		646,277,958.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,030,948.73	56,105,975.76
其他权益工具投资	628,940,260.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	435,247,611.60	439,519,613.77
固定资产	143,604,530.06	165,680,582.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,988,316.14	3,532,669.93
开发支出		
商誉	276,216,648.91	276,216,648.91
长期待摊费用	689,481,496.39	687,965,115.60
递延所得税资产	468,877,454.87	558,446,160.21
其他非流动资产		100,000.00
非流动资产合计	2,700,387,266.71	2,833,844,725.26
资产总计	12,671,394,591.20	13,220,234,689.96
流动负债：		
短期借款	2,343,100,000.00	2,463,337,453.73
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	960,245.71	215,478.00
应付账款	544,795,713.38	491,409,221.46
预收款项	192,115,416.79	198,317,425.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	657,872,117.14	1,000,855,511.02
应交税费	250,763,993.18	475,785,398.53
其他应付款	1,737,648,472.15	1,766,259,808.31
其中：应付利息	25,434,781.85	34,312,802.38
应付股利	47,763,141.65	5,574,923.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保赔偿准备		
未到期责任准备金		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,244,385.32	13,080,411.48
其他流动负债	999,256,756.21	1,228,061,496.19
流动负债合计	6,743,757,099.88	7,637,322,204.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	507,163,830.09	165,827,667.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	51,820.86	55,760.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,215,650.95	165,883,428.04
负债合计	7,250,972,750.83	7,803,205,632.12
所有者权益：		
股本	2,042,970,972.00	2,042,970,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,214,014.08	554,839,284.08
减：库存股	36,966,518.40	36,966,518.40
其他综合收益	166,910.62	-61,153.36
专项储备		
盈余公积	756,743,387.64	756,743,387.64
一般风险准备		
未分配利润	2,002,293,639.02	1,982,303,621.24
归属于母公司所有者权益合计	5,338,422,404.96	5,299,829,593.20
少数股东权益	81,999,435.41	117,199,464.64
所有者权益合计	5,420,421,840.37	5,417,029,057.84
负债和所有者权益总计	12,671,394,591.20	13,220,234,689.96

法定代表人：陈劲松

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：董朝军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,453,082,216.88	1,437,448,920.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,467,095.55	421,296,581.31
应收账款	42,161,047.55	58,773,102.17

应收款项融资		
预付款项	3,861,627.69	3,265,166.57
其他应收款	3,889,057,024.67	3,103,282,368.94
其中：应收利息		
应收股利	395,608,414.33	4,086,467.79
存货		
合同资产		
持有待售资产		10,012,658.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,655.69	662,313.10
流动资产合计	5,415,647,668.03	5,034,741,111.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		261,330,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,437,506,215.24	2,437,273,712.05
其他权益工具投资	271,330,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,014,401.62	162,393,745.56
固定资产	12,994,541.37	15,584,488.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	791,272.89	320,156.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	914,914.11	1,163,265.99
递延所得税资产	39,539,817.82	51,512,021.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,922,091,163.05	2,929,577,390.18
资产总计	8,337,738,831.08	7,964,318,501.25

流动负债：		
短期借款	1,913,100,000.00	2,163,337,453.73
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,554.80	3,330,650.65
预收款项	2,049,905.64	9,924,881.98
合同负债		
应付职工薪酬	77,844,181.41	155,194,288.36
应交税费	2,585,667.79	36,150,979.50
其他应付款	585,102,470.33	588,461,010.96
其中：应付利息		
应付股利	18,137,248.75	1,204,266.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,580,683,779.97	2,956,399,265.18
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,708.90	53,648.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,049,708.90	53,648.80
负债合计	2,930,733,488.87	2,956,452,913.98
所有者权益：		
股本	2,042,970,972.00	2,042,970,972.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,402,749.23	754,028,019.23
减：库存股	36,966,518.40	36,966,518.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	756,743,387.64	756,743,387.64
未分配利润	1,871,854,751.74	1,491,089,726.80
所有者权益合计	5,407,005,342.21	5,007,865,587.27
负债和所有者权益总计	8,337,738,831.08	7,964,318,501.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,104,286,070.92	3,672,690,968.72
其中：营业收入	3,104,286,070.92	3,672,690,968.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,029,459,256.80	3,207,832,407.92
其中：营业成本	2,685,741,978.29	2,850,274,346.19
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		
税金及附加	17,558,125.84	24,195,655.12
销售费用		
管理费用	210,470,049.72	235,542,231.37
研发费用	50,804,665.75	34,457,437.73
财务费用	64,884,437.20	63,362,737.51

其中：利息费用	73,185,072.52	75,200,841.08
利息收入	13,722,488.46	16,400,021.62
加：其他收益	15,299,418.85	10,197,428.37
投资收益（损失以“—”号填列）	20,688,533.30	18,764,311.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,189,697.14	17,601,835.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,979,446.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-127,479,952.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	596,021.41	-182,558.67
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	120,390,233.74	366,157,789.55
加：营业外收入	25,537,657.58	8,073,116.34
减：营业外支出	10,113,998.12	2,711,270.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	135,813,893.20	371,519,635.38
减：所得税费用	74,917,430.63	68,146,346.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,896,462.57	303,373,288.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	60,896,462.57	303,373,288.40
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,722,086.26	297,792,119.92
2.少数股东损益	-1,825,623.69	5,581,168.48
六、其他综合收益的税后净额	230,724.25	47,314.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,063.98	57,214.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	228,063.98	57,214.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	228,063.98	57,214.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,660.27	-9,899.60
七、综合收益总额	61,127,186.82	303,420,602.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,950,150.24	297,849,334.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,822,963.42	5,571,268.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.15
（二）稀释每股收益	0.03	0.15

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：朱敏

会计机构负责人：童朝军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	197,505,138.59	209,040,074.42
减：营业成本	114,964,380.10	121,501,638.81
税金及附加	2,261,044.62	2,323,211.95
销售费用		
管理费用	43,789,186.37	77,592,816.67
研发费用	4,233,307.76	4,739,266.90
财务费用	60,399,999.49	69,775,128.68
其中：利息费用	67,069,207.98	77,625,486.41
利息收入	10,398,334.00	11,785,916.68
加：其他收益	148,441.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	444,472,974.20	630,659,985.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-417,496.81	-637,014.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-563,613.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,270,220.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,828.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,804,195.30	560,497,776.11
加：营业外收入	1,024,806.89	813,308.93
减：营业外支出	179.55	1,389,587.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,828,822.64	559,921,497.15
减：所得税费用	-6,668,270.78	-17,045,983.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,497,093.42	576,967,480.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,497,093.42	576,967,480.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	423,497,093.42	576,967,480.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,514,855,087.24	3,746,921,531.25
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,687,559,948.50	3,228,689,464.83
经营活动现金流入小计	6,202,415,035.74	6,975,610,996.08
购买商品、接受劳务支付的现金	147,332,251.18	92,582,493.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,641,026,850.15	1,775,035,142.30
支付的各项税费	362,925,674.17	664,154,468.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,565,318,777.68	4,790,501,764.08
经营活动现金流出小计	5,716,603,553.18	7,322,273,868.30
经营活动产生的现金流量净额	485,811,482.56	-346,662,872.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,332,263.66	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,533,248.64	19,670,846.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,026,335.57	2,020,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,176,653.07	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,068,500.94	28,190,981.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,894,347.81	243,910,758.89
投资支付的现金	11,745,000.00	26,125,875.40
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		-289,023.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,639,347.81	269,747,610.33
投资活动产生的现金流量净额	-67,570,846.87	-241,556,629.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,485,000.00	5,333,955.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,485,000.00	5,333,955.00
取得借款收到的现金	1,971,400,000.00	2,604,289,888.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	298,221,191.65	723,739,630.43
筹资活动现金流入小计	2,273,106,191.65	3,333,363,474.32
偿还债务支付的现金	1,756,522,363.35	1,662,836,938.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,841,336.60	261,234,159.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,464,473.44	23,145,547.71
支付其他与筹资活动有关的现金	533,105,536.18	565,922,472.90
筹资活动现金流出小计	2,458,469,236.13	2,489,993,571.40
筹资活动产生的现金流量净额	-185,363,044.48	843,369,902.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,248.17	108,163.84
五、现金及现金等价物净增加额	233,003,839.38	255,258,565.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,409,266,719.72	2,443,323,109.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,642,270,559.10	2,698,581,675.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	166,325,379.33	153,592,376.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,285,255,636.59	3,323,678,637.18
经营活动现金流入小计	3,451,581,015.92	3,477,271,014.04
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	150,128,149.72	168,173,945.56
支付的各项税费	24,410,197.85	59,973,688.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,712,127,345.04	4,220,097,553.29
经营活动现金流出小计	3,886,665,692.61	4,448,245,187.31
经营活动产生的现金流量净额	-435,084,676.69	-970,974,173.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,346,512.05
取得投资收益收到的现金	53,368,524.47	448,583,995.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,152,835.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,521,359.47	510,930,507.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,982.50	975,511.07
投资支付的现金	10,650,000.00	19,310,269.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,387,982.50	20,285,780.61
投资活动产生的现金流量净额	51,133,376.97	490,644,727.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,780,600,000.00	2,084,422,888.89
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	1,780,600,000.00	2,084,422,888.89
偿还债务支付的现金	1,366,250,000.00	1,379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,823,221.02	162,962,611.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,945,047.78	30,866,700.74
筹资活动现金流出小计	1,454,018,268.80	1,572,829,311.74
筹资活动产生的现金流量净额	326,581,731.20	511,593,577.15
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	-57,369,568.52	31,264,130.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,354,625.99	1,403,123,909.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,985,057.47	1,434,388,040.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,042,970,972.00				554,839,284.08	36,966,518.40	-61,153.36		756,743,387.64		1,982,303,621.24		5,299,829,593.20	117,199,464.64	5,417,029,057.84
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	2,042,970,972.00				554,839,284.08	36,966,518.40	-61,153.36		756,743,387.64		1,982,303,621.24		5,299,829,593.20	117,199,464.64	5,417,029,057.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,374,730.00		228,063.98				19,990,017.78		38,592,811.76	-35,200,029.23	3,392,782.53
（一）综合收益总额							228,063.98				62,722,086.26		62,950,150.24	-1,822,963.42	61,127,186.82
（二）所有者投入和减少资本					18,374,730.00								18,374,730.00	2,385,286.37	20,760,016.37
1. 所有者投入的普通股														3,276,330.34	3,276,330.34
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					18,374,730.00								18,374,730.00		18,374,730.00
4. 其他														-891,043.97	-891,043.97
(三) 利润分配											-42,732,068.48		-42,732,068.48	-35,762,352.18	-78,494,420.66
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											-42,732,068.48		-42,732,068.48	-35,762,352.18	-78,494,420.66
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	2,042,970,972.00				573,214,014.08	36,966,518.40	166,910.62		756,743,387.64		2,002,293,639.02		5,338,422,404.96	81,999,435.41	5,420,421,840.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,043,978,097.00				597,016,394.86	59,249,887.20	-142,403.10		535,271,661.52		1,951,568,860.70		5,068,442,723.78	120,221,866.20	5,188,664,589.98
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	2,043,978,097.00				597,016,394.86	59,249,887.20	-142,403.10		535,271,661.52		1,951,568,860.70		5,068,442,723.78	120,221,866.20	5,188,664,589.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,806,501.31	-18,319,324.80	57,214.17				134,273,872.16		188,456,912.44	-73,832,330.82	114,624,581.62
（一）综合收益总额							57,214.17				297,792,119.92		297,849,334.09	5,571,268.88	303,420,602.97

(二)所有者投入和减少资本				35,806,501.31	-18,319,324.80							54,125,826.11	-44,133,454.81	9,992,371.30
1. 所有者投入的普通股					-18,319,324.80							18,319,324.80	5,333,955.00	23,653,279.80
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				21,339,091.50								21,339,091.50		21,339,091.50
4. 其他				14,467,409.81								14,467,409.81	-49,467,409.81	-35,000,000.00
(三)利润分配										-163,518,247.76		-163,518,247.76	-35,270,144.89	-198,788,392.65
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										-163,518,247.76		-163,518,247.76	-35,270,144.89	-198,788,392.65
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划														

变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	2,043,978,097.00				632,822,896.17	40,930,562.40	-85,188.93		535,271,661.52		2,085,842,732.86		5,256,899,636.22	46,389,535.38	5,303,289,171.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,042,970,972.00				754,028,019.23	36,966,518.40			756,743,387.64	1,491,089,726.80		5,007,865,587.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,042,970,972.00				754,028,019.23	36,966,518.40			756,743,387.64	1,491,089,726.80		5,007,865,587.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,374,730.00					380,765,024.94		399,139,754.94

(一) 综合收益总额										423,497,093.42		423,497,093.42
(二) 所有者投入和减少资本					18,374,730.00							18,374,730.00
1. 所有者投入的普通股												
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					18,374,730.00							18,374,730.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-42,732,068.48		-42,732,068.48
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,732,068.48		-42,732,068.48
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,042,970,972.00				772,402,749.23	36,966,518.40			756,743,387.64	1,871,854,751.74		5,407,005,342.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,043,978,097.00				762,012,129.02	59,249,887.20			535,271,661.52	768,721,070.12		4,050,733,070.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,043,978,097.00				762,012,129.02	59,249,887.20			535,271,661.52	768,721,070.12		4,050,733,070.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					21,339,091.50	-18,319,324.80				413,449,232.52		453,107,648.82
（一）综合收益总额										576,967,480.28		576,967,480.28
（二）所有者投入和减少资本					21,339,091.50	-18,319,324.80						39,658,416.30
1．所有者投入的普通股						-18,319,324.80						18,319,324.80
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					21,339,091.50							21,339,091.50
4．其他												
（三）利润分配										-163,518,247.76		-163,518,247.76
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-163,518,247.76		-163,518,247.76
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,043,978,097.00				783,351,220.52	40,930,562.40			535,271,661.52	1,182,170,302.64		4,503,840,719.28

三、公司基本情况

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)系由世联地产顾问(中国)有限公司于1993年投资注册成立的,本公司所发行人民币普通股A股股票,已于2009年8月28日在深圳证券交易所上市。本公司营业执照号为440301501120135,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。

本集团主要经营范围:房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、专营小额贷款、物业租赁、物业管理、物业管理咨询、商业运营管理、酒店管理服务、投资管理、投资咨询、建筑装饰设计咨询、装修设计与施工、建筑装饰工程、家电装饰材料商品销售等。

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345家子公司。本报告期通过投资新设增加潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司、深圳市世联雅智咨询服务有限公司、杭州世联润友房地产咨询有限公司等9家子公司;因股权处置减少北海红璞礼遇酒店管理有限公司、深圳市世联兴业养老运营管理有限公司及其子公司共7家子公司;因注销减少霸州市世联房地产经纪有限公司、福州市台江区善居电子商务有限公司、成都市小样科技服务有限公司等6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、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

本公司的记账本位币为人民币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9进行了折算。

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及结构化主体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。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、贷款、除长期股权投资以外的股权投资、应付款项、借款、应付债券及股本等。

（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量

本公司于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。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团根据附注五、31的收入会计政策确定的交易价格进行初始计量。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

（2）金融资产的分类及后续计量

1) 金融资产的分类：本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：(a)本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；(b)该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：(a) 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；(b)该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

2) 金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

1) 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(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债：初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产；公司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的，分别下列情况处理：

- 1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
- 2) 保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(a)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(b)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(a)终止确认部分的账面价值；(b)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：(a)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(b)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；(c)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，但是未保留对该金融资产的控制。

2) 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、

交易商、经纪人、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值

1) 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (a)以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (b)租赁应收款；
- (c)合同资产；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于应收账款、贷款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除应收账款、贷款和合同资产外，在资产负债表日本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：(a)该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或(b)该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- (a)债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (b)已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- (c)已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (d)现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

2)本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(8) 报表列示

1) 本集团将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，在“交易性金融资产”项目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”项目列示。

2) 本集团将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”项目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期

债权投资，在“一年内到期的非流动资产”项目列示。本集团购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”项目列示。

3) 本集团将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”项目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目列示。本集团购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”项目列示。

4) 本集团将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”项目列示。

5) 本集团承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”项目列示。

11、应收票据

应收票据，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
组合1	银行承兑汇票
组合2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

组合1：对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，本公司对银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%。

组合2：对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法等其他规定，详见10金融工具。

12、应收账款

应收账款，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司按应收账款的账龄作为信用风险特征组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

账龄组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率
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%

预期信用损失的确定方法及会计处理方法等其他规定，详见10金融工具。

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。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，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。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收账款，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。根据资产负债表日应收对象的特定因素和客观证据确定是否有发生信用减值划分为若干组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
组合1	单项评估不存在预期信用损失
组合2	单项评估存在预期信用损失

预期信用损失的确定方法及会计处理方法等其他规定，详见10金融工具。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，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。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、装修装饰业务形成的工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货中原材料在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。工程施工成本按照单个项目为核算对象，项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，期末按完工百分比法结转工程施工成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时，

以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、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，也可能会造成一定损失；可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；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%。

16、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，

在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

17、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。

18、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。

19、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。

20、固定资产

（1）确认条件

1) 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。

2) 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。

3) 资产负债表日，本集团将对固定资产项目进行检查，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。

4) 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。5) 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

1) 认定依据: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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人；承租人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承租人会行使这种选择权；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；承租人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；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

2) 计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用，计入租入资产初始成本。

3) 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

21、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。

22、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、投资性房地产和存货等的借款费用，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。

23、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。

24、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、进行市场调查等的阶段，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。

25、长期资产减值

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。

26、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，如租入自用办公场所的装修费、租入对外经营的公寓等房产的装修费、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本集团的营业收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。本集团的营业收入主要分为劳务收入、建造合同收入、租赁收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入：

（1）提供劳务收入

本集团对外提供劳务，在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，于劳务已实际提供时确认相关的收入。

（2）建造合同收入

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（3）租赁收入

本集团提供租赁服务后，按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认出租收入的实现。

（4）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

电器家具等商品销售收入具体确认方法：销售合同约定集团本无安装义务的，以客户签收的收货验收单作为确认收入的依据，本集团于每月月末结转销售收入；销售合同约定本集团应承担安装义务的，本集团以客户签收的安装竣工单为依据，于每月月末结转销售收入。

（5）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

利息收入：在本集团放款时，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定收入金额。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。

使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入金额。

32、政府补助

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。

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。

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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、 终止经营

指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

37、 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。

38、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则规定，对会计政策进行变更。	本公司第四届董事会第四十二次会议审议批准通过	具体内容见备注 1

2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式。本集团从 2019 年 6 月 30 日的中期财务报表起执行上述准则规定，对会计政策进行变更。	本公司第四届董事会第四十五次会议审议批准通过	具体内容见备注 2
--	------------------------	-----------

备注1:

根据财政部财会[2018]15号通知的要求，财务报表格式将做以下调整：1）资产负债表：新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”和“交易性金融负债”项目；同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。2）利润表：新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目；同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。3）所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”项目。

根据财政部发布的新金融准则，会计政策主要变更内容：1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；企业在初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。4）简化嵌入衍生工具的会计处理。5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。6）金融工具披露要求相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

备注2:

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，公司结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；公司利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”，调整后“资产减值损失”项目不在“营业总成本”汇总范围。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定要求，采用追溯调整法对比较数据进行调整。对可比期间的2018年财务报表列报项目及金额的影响如下：

可比2018年财务报表		调整后可比2018年财务报表	
报表项目	金额（元）	报表项目	金额（元）
合并资产负债表			
应收票据及应收账款	2,313,124,518.53		
		应收票据	741,814,699.87
		应收账款	1,571,309,818.66
应付票据及应付账款	491,624,699.46		
		应付票据	215,478.00
		应付账款	491,409,221.46

1-6月份合并利润表			
营业总成本	3,335,312,359.94	营业总成本	3,207,832,407.92
资产减值损失	127,479,952.02	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,479,952.02

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,498,869,903.60	2,498,869,903.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	741,814,699.87	741,814,699.87	
应收账款	1,571,309,818.66	1,571,309,818.66	
应收款项融资			
预付款项	379,318,985.74	379,318,985.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,278,090,679.80	1,278,090,679.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,917,037.84	10,917,037.84	
贷款	3,790,055,572.91	3,790,055,572.91	
合同资产			
持有待售资产	10,012,658.83	10,012,658.83	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,000,607.45	106,000,607.45	
流动资产合计	10,386,389,964.70	10,386,389,964.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	646,277,958.94		-646,277,958.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,105,975.76	56,105,975.76	
其他权益工具投资		646,277,958.94	646,277,958.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	439,519,613.77	439,519,613.77	
固定资产	165,680,582.14	165,680,582.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,532,669.93	3,532,669.93	
开发支出			
商誉	276,216,648.91	276,216,648.91	
长期待摊费用	687,965,115.60	687,965,115.60	
递延所得税资产	558,446,160.21	558,446,160.21	
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00	
非流动资产合计	2,833,844,725.26	2,833,844,725.26	
资产总计	13,220,234,689.96	13,220,234,689.96	
流动负债：			
短期借款	2,463,337,453.73	2,463,337,453.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	215,478.00	215,478.00	
应付账款	491,409,221.46	491,409,221.46	
预收款项	198,317,425.36	198,317,425.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,000,855,511.02	1,000,855,511.02	
应交税费	475,785,398.53	475,785,398.53	
其他应付款	1,766,259,808.31	1,766,259,808.31	
其中：应付利息	34,312,802.38	34,312,802.38	
应付股利	5,574,923.53	5,574,923.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,080,411.48	13,080,411.48	
其他流动负债	1,228,061,496.19	1,228,061,496.19	
流动负债合计	7,637,322,204.08	7,637,322,204.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	165,827,667.28	165,827,667.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	55,760.76	55,760.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	165,883,428.04	165,883,428.04	
负债合计	7,803,205,632.12	7,803,205,632.12	

所有者权益：			
股本	2,042,970,972.00	2,042,970,972.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	554,839,284.08	554,839,284.08	
减：库存股	36,966,518.40	36,966,518.40	
其他综合收益	-61,153.36	-61,153.36	
专项储备			
盈余公积	756,743,387.64	756,743,387.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,982,303,621.24	1,982,303,621.24	
归属于母公司所有者权益合计	5,299,829,593.20	5,299,829,593.20	
少数股东权益	117,199,464.64	117,199,464.64	
所有者权益合计	5,417,029,057.84	5,417,029,057.84	
负债和所有者权益总计	13,220,234,689.96	13,220,234,689.96	

调整情况说明

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，公司按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，将原“可供出售金融资产”项目列报的金融资产，公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调整在“其他权益工具投资”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,437,448,920.15	1,437,448,920.15	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	421,296,581.31	421,296,581.31	
应收账款	58,773,102.17	58,773,102.17	
应收款项融资			
预付款项	3,265,166.57	3,265,166.57	
其他应收款	3,103,282,368.94	3,103,282,368.94	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	4,086,467.79	4,086,467.79	

存货			
合同资产			
持有待售资产	10,012,658.83	10,012,658.83	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	662,313.10	662,313.10	
流动资产合计	5,034,741,111.07	5,034,741,111.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	261,330,000.00		-261,330,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,437,273,712.05	2,437,273,712.05	
其他权益工具投资		261,330,000.00	261,330,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	162,393,745.56	162,393,745.56	
固定资产	15,584,488.51	15,584,488.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	320,156.26	320,156.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,163,265.99	1,163,265.99	
递延所得税资产	51,512,021.81	51,512,021.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,929,577,390.18	2,929,577,390.18	
资产总计	7,964,318,501.25	7,964,318,501.25	
流动负债：			
短期借款	2,163,337,453.73	2,163,337,453.73	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	3,330,650.65	3,330,650.65	
预收款项	9,924,881.98	9,924,881.98	
合同负债			
应付职工薪酬	155,194,288.36	155,194,288.36	
应交税费	36,150,979.50	36,150,979.50	
其他应付款	588,461,010.96	588,461,010.96	
其中：应付利息			
应付股利	1,204,266.00	1,204,266.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,956,399,265.18	2,956,399,265.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	53,648.80	53,648.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,648.80	53,648.80	
负债合计	2,956,452,913.98	2,956,452,913.98	
所有者权益：			
股本	2,042,970,972.00	2,042,970,972.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	754,028,019.23	754,028,019.23	
减：库存股	36,966,518.40	36,966,518.40	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	756,743,387.64	756,743,387.64	
未分配利润	1,491,089,726.80	1,491,089,726.80	
所有者权益合计	5,007,865,587.27	5,007,865,587.27	
负债和所有者权益总计	7,964,318,501.25	7,964,318,501.25	

调整情况说明

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，公司按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，将原“可供出售金融资产”项目列报的金融资产，公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调整在“其他权益工具投资”项目列报。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

39、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	应税货物、服务销售收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
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%、10%、9%、5%或核定征收
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
世联咨询(香港)有限公司	16.50%
SHIJU(HK)LIMITED	16.50%
深圳先锋居善科技有限公司	15.00%
重庆善业兴居电子商务有限公司	15.00%
重庆世联行房地产顾问有限公司	15.00%
重庆世联君汇房地产运营管理有限公司	15.00%
拉萨市世联房地产服务有限公司	9.00%

河南世联精工房地产营销策划有限公司等公司	10.00%
长沙市善居电子商务有限公司等公司	5.00%
固安世联房地产经纪有限公司	核定征收

2、税收优惠

(1) 重庆世联行房地产顾问有限公司、重庆善业兴居电子商务有限公司、重庆世联君汇房地产运营管理有限公司和拉萨市世联房地产服务有限公司减按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。

(2) 深圳先锋居善科技有限公司于2017年8月17日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744200012的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，深圳先锋居善科技有限公司自通过国家高新技术企业认定后，将至2017年起三年内（2017年1月1日至2019年12月31日）享受高新技术企业所得税优惠政策，即2017年、2018年按12.5%、2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 香港世联及其子公司香港世居适用香港地区利得税16.5%。

(4) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公司长沙善居等公司享受5%所得税率优惠、子公司世联精工等公司享受10%所得税率优惠。

3、其他

1) 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》(财税〔2016〕36号)和《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定，本集团主要适用增值税税率为6%，小规模纳税人适用3%，其中房地产代理销售服务、房地产策划顾问服务、金融服务、互联网+服务、房地产经纪服务、公寓住宿服务、资产管理服务适用6%，不动产租赁适用5%、10%，装修业务适用10%，物业服务中的代收水费适用3%、10%，物业中的代收电费及销售货物适用16%。

2) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，公司从2019年4月1日起，原适用16%税率的，调整为13%；原适用10%税率的，调整为9%。

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	90,242.02	59,390.95
银行存款	2,642,180,317.08	2,409,207,328.77
其他货币资金	172,086,513.13	89,603,183.88
合计	2,814,357,072.23	2,498,869,903.60
其中：存放在境外的款项总额	6,692,812.74	7,893,129.58

其他说明

期末其他货币资金系1) 本集团在银行存入借款保证金14,377,159.41元；2) 本集团在银行存入定期存单质押126,000,000.00元；3) 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95,965.81元；4) 本集团在银行存入保函保证金7,217,984.12元；5) 本集团在银行冻结的诉讼保证金21,232,016.88元；6) 子公司因办理工商手续变更，被临时冻结资金3,163,386.91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	65,100,795.34	3,767,809.24
商业承兑票据	691,578,075.82	738,046,890.63
合计	756,678,871.16	741,814,699.87

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	756,678,871.16	100.00%	0.00		756,678,871.16	741,814,699.87	100.00%	0.00		741,814,699.87
其中：										
银行承兑汇票	65,100,795.34	8.60%	0.00	0.00%	65,100,795.34	3,767,809.24	0.51%	0.00	0.00%	3,767,809.24

正常的、低风险的商业承兑汇票	691,578,075.82	91.40%	0.00	0.00%	691,578,075.82	738,046,890.63	99.49%	0.00	0.00%	738,046,890.63
合计	756,678,871.16		0.00		756,678,871.16	741,814,699.87		0.00		741,814,699.87

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	65,100,795.34	0.00	0.00%
正常的、低风险的商业承兑汇票	691,578,075.82	0.00	0.00%
合计	756,678,871.16	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合1：对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，本公司对银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%。

组合2：对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
正常的、低风险的商业承兑汇票	0.00				0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

截止本报告期末本集团不存在已质押的票据。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,598,869,706.26	100.00%	251,139,590.13		1,347,730,116.13	1,823,965,114.34	100.00%	252,655,295.68		1,571,309,818.66
其中：										
账龄组合	1,598,869,706.26	100.00%	251,139,590.13	15.71%	1,347,730,116.13	1,823,965,114.34	100.00%	252,655,295.68	13.85%	1,571,309,818.66
合计	1,598,869,706.26	100.00%	251,139,590.13		1,347,730,116.13	1,823,965,114.34	100.00%	252,655,295.68		1,571,309,818.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：251,139,590.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	806,010,428.17	3,594,895.36	0.45%
6 个月至 1 年	353,189,772.29	38,272,523.81	10.84%
1 至 2 年	323,022,965.94	92,625,631.10	28.67%
2 至 3 年	116,646,539.86	116,646,539.86	100.00%
合计	1,598,869,706.26	251,139,590.13	--

确定该组合依据的说明：

本集团对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,159,200,200.46
6 个月以内	806,010,428.17
6 个月至 1 年	353,189,772.29
1 至 2 年	323,022,965.94
2 至 3 年	116,646,539.86
合计	1,598,869,706.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法计提的坏账准备	252,655,295.68	2,172,374.80	2,557,623.01	6,245,703.36	251,139,590.13
合计	252,655,295.68	2,172,374.80	2,557,623.01	6,245,703.36	251,139,590.13

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
合肥大宁国际投资管理有限公司	1,115,592.01	现金收回
广东锦峰地产投资有限公司	736,355.01	现金收回
惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司	454,087.59	现金收回
惠州市煌地置业有限公司	150,523.00	现金收回
四川龙港建材有限责任公司	60,000.00	现金收回
芜湖市宏金尚润置业有限公司	39,878.40	现金收回
南通五洲商业投资有限公司	1,187.00	现金收回
合计	2,557,623.01	--

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2,557,623.01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	6,245,703.36

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
宏运地产朝阳有限公司	应结服务费	500,000.00	无法收回	公司规定程序	否
广州东湛房地产开发有限公司	应结服务费	413,812.03	无法收回	公司规定程序	否
三明市永星房地产开发有限公司	应结服务费	350,000.00	无法收回	公司规定程序	否
华夏（永安）房地产开发有限公司	应结服务费	338,909.00	无法收回	公司规定程序	否
无锡协信远信房地产开发有限公司	应结服务费	336,906.93	无法收回	公司规定程序	否
东源县东江水乡隆和投资发展有限公司	应结服务费	325,000.00	无法收回	公司规定程序	否
莆田中保实业有限公司	应结服务费	324,940.51	无法收回	公司规定程序	否
福建祥云置业有限公司	应结服务费	284,065.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门万特福房地产开发有限公司	应结服务费	278,928.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门力拓化纤科技有限公司	应结服务费	231,263.00	无法收回	公司规定程序	否
齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	应结服务费	225,000.00	无法收回	公司规定程序	否
恒大鑫源（昆明）置业有限公司	应结服务费	170,000.00	无法收回	公司规定程序	否
佛山泓迅置业有限公司	应结服务费	143,586.97	无法收回	公司规定程序	否
厦门市万科马銮湾置业有限公司	应结服务费	130,000.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门力拓投资有限公司	应结服务费	125,248.00	无法收回	公司规定程序	否
福建中联盛房地产开发有限公司	应结服务费	105,700.45	无法收回	公司规定程序	否
莆田市三迪房地产开发有限公司	应结服务费	105,317.94	无法收回	公司规定程序	否
上海旭浦置业有限公司	应结服务费	104,707.15	无法收回	公司规定程序	否
深圳市万悦房地产开发有限公司	应结服务费	100,984.00	无法收回	公司规定程序	否
江西万通房地产开发有限公司	应结服务费	100,234.00	无法收回	公司规定程序	否
镇江亚东天泰投资发展有限公司	应结服务费	100,000.00	无法收回	公司规定程序	否
中山市天乙物流发展有限公司	应结服务费	100,000.00	无法收回	公司规定程序	否
福建安特置业有限公司	应结服务费	90,000.00	无法收回	公司规定程序	否
莆田艾建房地产开发有限公司	应结服务费	82,183.99	无法收回	公司规定程序	否
中建三局襄阳建设发展有限公司	应结服务费	80,000.00	无法收回	公司规定程序	否

景洪鸿曦房地产开发经营有限公司	应结服务费	80,000.00	无法收回	公司规定程序	否
莆田市滨海财富广场有限公司	应结服务费	68,324.29	无法收回	公司规定程序	否
南昌紫金园置业有限公司	应结服务费	68,000.00	无法收回	公司规定程序	否
广州凯晟物业管理有限公司	应结服务费	65,975.00	无法收回	公司规定程序	否
广州新图房地产开发有限公司	应结服务费	55,491.00	无法收回	公司规定程序	否
漳州恒基发展有限公司	应结服务费	55,000.00	无法收回	公司规定程序	否
宜宾市临港恒旭置业有限公司	应结服务费	53,972.71	无法收回	公司规定程序	否
福建中旅丹霞旅游综合开发有限责任公司	应结服务费	50,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湛江市万有房地产有限公司	应结服务费	50,000.00	无法收回	公司规定程序	否
广州宏轩房地产开发有限公司	应结服务费	47,500.00	无法收回	公司规定程序	否
南京合信房地产有限公司	应结服务费	47,215.70	无法收回	公司规定程序	否
盐城绿地浩盈置业有限公司	应结服务费	45,466.67	无法收回	公司规定程序	否
芜湖市君和置业投资有限公司	应结服务费	42,928.75	无法收回	公司规定程序	否
广州市埔域房地产开发有限公司	应结服务费	35,900.00	无法收回	公司规定程序	否
山东鲁发置业有限公司	应结服务费	35,800.00	无法收回	公司规定程序	否
广州从化保利房地产开发有限公司	应结服务费	30,500.00	无法收回	公司规定程序	否
长沙金茂梅溪湖国际广场置业有限公司	应结服务费	28,782.59	无法收回	公司规定程序	否
广州市正林房地产开发有限公司	应结服务费	28,500.00	无法收回	公司规定程序	否
通用地产长沙有限公司	应结服务费	25,095.00	无法收回	公司规定程序	否
广西中房置业有限责任公司	应结服务费	25,000.00	无法收回	公司规定程序	否
泸州益佳房地产开发有限公司	应结服务费	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
神华福能（福建）置业有限公司	应结服务费	18,000.00	无法收回	公司规定程序	否
莆田市万科置业有限公司	应结服务费	12,350.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门特工房产有限公司	应结服务费	10,000.00	无法收回	公司规定程序	否
南昌市容州投资有限公司	应结服务费	10,000.00	无法收回	公司规定程序	否
深圳前海九华国际供应链管理有限公司	应结服务费	10,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湖南兴荣投资有限公司	应结服务费	9,239.35	无法收回	公司规定程序	否
南中投资集团（厦门）有限公司	应结服务费	8,787.46	无法收回	公司规定程序	否
长沙礼盛房地产开发有限公司	应结服务费	8,131.00	无法收回	公司规定程序	否
安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司	应结服务费	6,900.00	无法收回	公司规定程序	否
株洲竹胜源房地产有限公司	应结服务费	6,245.45	无法收回	公司规定程序	否
无锡鼎安房地产有限公司	应结服务费	4,719.57	无法收回	公司规定程序	否
厦门世纪中联置业有限公司	应结服务费	4,700.00	无法收回	公司规定程序	否
南京绿洋置业有限公司	应结服务费	4,136.72	无法收回	公司规定程序	否

张掖碧桂园房地产开发有限公司	应结服务费	4,014.00	无法收回	公司规定程序	否
无锡东城房地产有限公司	应结服务费	3,635.52	无法收回	公司规定程序	否
贵州中建四局地产开发有限公司	应结服务费	3,000.00	无法收回	公司规定程序	否
株洲华晨房地产开发有限责任公司	应结服务费	2,716.00	无法收回	公司规定程序	否
河南天邦置业有限公司	应结服务费	2,501.95	无法收回	公司规定程序	否
漳州世纪中联置业有限公司	应结服务费	2,401.00	无法收回	公司规定程序	否
合肥合德房地产有限公司	应结服务费	2,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湖南鸿俊房地产开发有限公司	应结服务费	2,000.00	无法收回	公司规定程序	否
无锡万科房地产有限公司	应结服务费	1,846.83	无法收回	公司规定程序	否
阜阳新松置业有限公司	应结服务费	1,000.00	无法收回	公司规定程序	否
河北万腾房地产开发集团有限公司	应结服务费	1,000.00	无法收回	公司规定程序	否
其他	应结服务费	139.83	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	6,245,703.36	--	--	--

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，未有重大应收账款的核销。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期末余额前五名应收账款汇总金额100,839,516.21元，占应收账款期末余额合计数的比例6.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,625,324.79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	341,319,433.44	85.70%	322,490,476.59	85.02%
1 至 2 年	46,566,559.43	11.71%	55,248,720.08	14.57%
2 至 3 年	9,522,301.99	2.39%	851,184.07	0.22%
3 年以上	803,204.57	0.20%	728,605.00	0.19%
合计	398,211,499.43	--	379,318,985.74	--

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（客户）	年末余额	款项性质	未结算原因
广州新机场穗和建设开发有限公司	7,665,966.00	预付租金	未达到结算条件

南京恒裕房地产开发有限公司	6,287,870.00	预付承销款	未达到结算条件
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	5,993,947.96	预付工程款	未达到结算条件
昆明新城吾悦房地产发展有限公司	5,929,961.00	预付承销款	未达到结算条件
上海晶建建设发展有限公司	1,767,865.30	预付工程款	未达到结算条件
深圳市日天实业有限公司	1,500,000.00	预付租金	未达到结算条件
上海房优圈网络科技有限公司	1,000,000.00	预付佣金	未达到结算条件
合计	30,145,610.26		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额75,718,059.6元，占预付款项年末余额合计数的比例为19.01%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,196,172,664.66	1,278,090,679.80
合计	1,196,172,664.66	1,278,090,679.80

(1) 其他应收款

1) 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	106,362,628.66	111,362,628.66
押金、保证金	925,422,818.70	1,007,718,924.05
业务借款	118,196,443.64	82,325,806.11
预支薪资	8,169,597.03	12,569,570.78
代收代付款	10,885,675.85	31,343,240.52
物业管理应收款	158,335.41	85,421.37
子公司处置款	25,585,905.74	25,380,905.74
其他	2,418,612.13	8,418,576.29
合计	1,197,200,017.16	1,279,205,073.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,027,352.50	87,041.22	1,114,393.72
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			294,995.79	294,995.79
本期转回			104,601.45	104,601.45
本期核销			486,638.46	486,638.46
2019 年 6 月 30 日余额		1,027,352.50	0.00	1,027,352.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	597,501,666.31
12 个月以内	597,501,666.31
1 至 2 年	497,357,833.64
2 至 3 年	84,930,558.49
3 年以上	17,409,958.72
3 至 4 年	11,303,098.60
4 至 5 年	1,710,091.76
5 年以上	4,396,768.36
合计	1,197,200,017.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项评估存在预期信用损失	1,114,393.72	-191,642.67	104,601.45	1,027,352.50
合计	1,114,393.72	-191,642.67	104,601.45	1,027,352.50

本期计提数扣减了本期核销的坏账准备。

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
黄方友/深圳万禧通电子有限公司	104,601.45	现金收回
合计	104,601.45	--

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104,601.45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
实际核销的其他应收款	486,638.46

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
离职员工等	代扣代缴款	406,638.46	无法收回	公司规定程序	否
租赁保证金等	押金、保证金	80,000.00	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	486,638.46	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期核销的其他应收款主要是公司员工离职无法收回的代交代扣及租赁押金保证金款项。

5) 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
成都太行瑞宏房地产开发有限公司	押金、保证金	253,914,150.00	1-2 年	21.21%	
深圳韦玥创意投资有限公司	业务合作意向金	100,000,000.00	1 年以内	8.35%	
云南国际信托有限公司	押金、保证金	41,998,011.76	1 年以内	3.51%	
广州市全汇房地产开发有限公司	押金、保证金	30,000,000.00	1 年以内	2.51%	
徐州市金博房地产开发有限公司	押金、保证金	25,000,000.00	1 年以内	2.09%	
合计	--	450,912,161.76	--	37.67%	0.00

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	542,144.40		542,144.40	369,902.01		369,902.01
建造合同形成的已完工未结算资产	16,402,840.12		16,402,840.12	10,547,135.83		10,547,135.83
合计	16,944,984.52		16,944,984.52	10,917,037.84		10,917,037.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

截止本报告期末，公司尚未结算的工程未发生减值损失，期末未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止本报告期末，公司存货余额中没有资本化的借款费用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	105,751,942.41
累计已确认毛利	43,172,980.89
已办理结算的金额	132,522,083.18
建造合同形成的已完工未结算资产	16,402,840.12

其他说明：

期末余额主要是公司装修业务尚未结算的工程成本和合同毛利。

7、贷款

项目	期末余额	期初余额
贷款	3,321,226,267.44	3,790,055,572.91
合计	3,321,226,267.44	3,790,055,572.91

(1) 贷款

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	2,996,119,295.34	1.50%	44,941,789.43	3,327,676,882.72	1.50%	49,915,153.24
关注类	333,067,370.59	3.00%	9,992,021.20	465,350,373.16	3.00%	13,960,511.20
次级类	59,815,692.72	35.20%	21,057,158.16	84,353,226.33	35.16%	29,661,542.42
可疑类	41,074,388.37	80.00%	32,859,510.79	30,083,661.89	79.35%	23,871,364.33
损失类	3,079,120.07	100.00%	3,079,120.07	1,364,157.86	100.00%	1,364,157.86
合计	3,433,155,867.09		111,929,599.65	3,908,828,301.96		118,772,729.05

(2) 本期计提、转回（或收回）贷款损失准备情况

本报告期计提贷款损失准备金额-11,446,816.65元，转回以前年度已核销的贷款损失准备6,406,902.69元。

其中本报告期转回以前年度核销的贷款损失准备如下：

贷款种类	转回或收回金额	收回方式
小额贷款	6,406,902.69	现金收回
合计	6,406,902.69	

(3) 本报告期实际核销的贷款

项目	核销金额
实际核销的贷款	1,803,215.44

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

期初的待售资产本报告期已完成出售。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	119,685,848.92	106,000,607.45
合计	119,685,848.92	106,000,607.45

其他说明：

期末预缴税费主要是公司待抵扣的增值税进项税额。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
合肥卓越城运营管理有限公司	453,389.41			-141,442.90						311,946.51	
小计	453,389.41			-141,442.90						311,946.51	
二、联营企业											
深圳世联同创资产管理有限公司	20,185,314.13			6,225,201.32			-6,914,724.17			19,495,791.28	
重庆小样达客网络科技有限公司	0.00									0.00	
重庆小样创业服务有限公司	0.00									0.00	
武汉市世联筑家商业管理有限公司	247,202.76			-61,248.20						185,954.56	
深圳再生活科技管理有限公司	843,274.41			-169,913.88						673,360.53	
深圳世联惠普商业保理有限公司	3,447,374.22			114,081.66						3,561,455.88	
天津市润泽基金销售有限公司	25,866,406.23			-818,538.07						25,047,868.16	
深圳蓝马创城投资运营有限公司	1,096,474.29			-81,286.11						1,015,188.18	
江西万寿宫文旅	1,085,110.08			-506,267.85						578,842.23	

商业管理有限公司										
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	2,881,430.23			-1,370,888.83					1,510,541.40	
深圳惠金卓信科技有限公司		400,000.00							400,000.00	
深圳雅智美居信息科技有限公司		250,000.00							250,000.00	
小计	55,652,586.35	650,000.00		3,331,140.04			-6,914,724.17		52,719,002.22	
合计	56,105,975.76	650,000.00		3,189,697.14			-6,914,724.17		53,030,948.73	

其他说明

1) 本集团持有深圳世联同创资产管理有限公司49%股权、重庆小样达客网络科技服务有限公司45.08%股权、重庆小样创业服务有限公司40%股权、武汉市世联筑家商业管理有限公司20%股权、深圳再生活科技管理有限公司49%股权、深圳世联惠普商业保理有限公司30%股权、天津市润泽基金销售有限公司40%股权、深圳蓝马创城投资运营有限公司20%股权、江西万寿宫文旅商业管理有限公司40%股权、深圳市很有蜂格网络科技有限公司25.02%股权、深圳惠金卓信科技有限公司40%股权、深圳雅智美居信息科技有限公司20%，上述投资按公司会计政策均按权益法核算。

2) 子公司世联君汇持有合肥卓越城运营管理有限公司51%，根据公司章程规定，公司董事长由其他股东推荐并经董事会选举后出任，董事长对公司的经营事项具有一票否决权，本公司对其无实际控制权，不纳入合并范围，公司按权益法核算。

3) 本报告期公司处置了世联养老的部分股权，已不再纳入公司合并，深圳世松安老服务有限公司为世联养老的合营企业，处置后已不是本集团的合营企业。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海中城联盟投资管理股份有限公司	55,630,000.00	55,630,000.00
深圳市世联共享投资股份有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00
上海中城勇略投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
上海海祁企业管理合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
深圳英博科技产业培育有限公司	800,000.00	800,000.00
深圳英智投资管理有限公司	2,500.00	2,500.00
深圳英智剑桥科技投资基金合伙企业（有限合伙）	2,382,425.76	2,696,782.42
中城新产业控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海腾赋企业管理合伙企业（有限合伙）	16,000,000.00	16,000,000.00
深圳市中美泰基金管理有限公司	750,000.00	750,000.00

深圳市搜社区服务发展研究院有限公司	450,000.00	450,000.00
同创世联地产平衡一号基金	195,344,518.00	224,362,425.00
芜湖汇德肆号	1,000,000.00	1,000,000.00
芜湖汇德伍号	1,000,000.00	1,000,000.00
芜湖汇德陆号	1,000,000.00	1,000,000.00
上海万宁文化创意产业发展有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
上海弘瞻企业管理有限公司	10,000.00	10,000.00
上海呈稻企业管理合伙企业（有限合伙）	110,760,000.00	110,760,000.00
SHIJU (HK) LIMITED	120,816.25	116,251.52
中航信托天启 258 号劣后级份额	10,000,000.00	
深圳市世联兴业养老运营管理有限公司	1,990,000.00	
合计	628,940,260.01	646,277,958.94

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海中城联盟投资管理股份有限公司	15,250,000.00	24,268,957.20			计划长期持有的权益投资	
中航信托天启 258 号劣后级份额	366,904.47	366,904.47			计划长期持有	
深圳市世联共享投资股份有限公司		1,870,978.16			计划长期持有的权益投资	
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）		9,104,425.28			计划长期持有的权益投资	

其他说明：

本集体的权益工具投资是本公司及子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，根据新金融准则工具相关规定，在初始确认时，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值且变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团本期间无终止确认的其他权益工具投资，也无留存收益由之前计入其他综合收益的累计利得或损失转入的情形。

12、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	491,356,749.79			491,356,749.79
2.本期增加金额	14,153,916.69			14,153,916.69
（1）外购	803,706.45			803,706.45
（2）存货\固定资产\在建工程转入	13,350,210.24			13,350,210.24
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	6,606,048.69			6,606,048.69
（1）处置	6,606,048.69			6,606,048.69
（2）其他转出				
4.期末余额	498,904,617.79			498,904,617.79
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,837,136.02			51,837,136.02
2.本期增加金额	12,026,482.81			12,026,482.81
（1）计提或摊销	8,688,930.23			8,688,930.23
（2）固定资产转入	3,337,552.58			3,337,552.58
3.本期减少金额	206,612.64			206,612.64
（1）处置	206,612.64			206,612.64
（2）其他转出				
4.期末余额	63,657,006.19			63,657,006.19
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	435,247,611.60			435,247,611.60
2.期初账面价值	439,519,613.77			439,519,613.77

(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
惠州惠阳汇鑫花园 B1 栋 12 屋 04 房	650,922.25	资料提交中
漳州台商投资区阳光城凡尔赛宫 B 区 16 幢 3103 号	1,345,745.06	资料提交中
漳州台商投资区阳光城凡尔赛宫 B 区 16 幢 2903 号	1,354,050.61	资料提交中
漳州台商投资区阳光城凡尔赛宫 B 区 16 幢 2703 号	1,362,355.12	资料提交中

其他说明

2018年3月10日，本集团以重庆市渝中区嘉陵江滨江路111号A栋3-21层房屋作为抵押，与招商银行股份有限公司重庆分行签订了法人购房借款及抵押合同，合同编号为2018年渝较字第2011180201号-2018年渝较字第20111802174号，抵押期限为2018年3月15日至2028年3月14日，截至2019年6月30日，该物业的账面原值为131,229,010.05元，净值为126,492,138.32元。

2018年4月8日，本集团以杭州市西湖区百佳园路61号1幢、2幢、3幢房产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号0400000007-2018年上步（抵）字0015号总授信融资合同，总授信期限为自2018年4月10日至2025年4月10日，截至2019年6月30日，该物业的账面原值为196,538,340.76元，净值为184,478,033.49元。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	143,604,530.06	165,680,582.14
合计	143,604,530.06	165,680,582.14

(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	129,775,419.69	105,366,646.14	63,585,787.95	298,727,853.78
2.本期增加金额	45,173.38	2,022,066.59	1,336,127.49	3,403,367.46

(1) 购置	45,173.38	2,022,066.59	1,336,127.49	3,403,367.46
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,893,888.87	3,523,013.82	6,076,098.85	24,493,001.54
(1) 处置或报废	1,543,678.63	2,030,768.77	5,276,098.85	8,850,546.25
(2) 处置子公司		1,492,245.05	800,000.00	2,292,245.05
(3) 转出到投资性房地产	13,350,210.24			13,350,210.24
4.期末余额	114,926,704.20	103,865,698.91	58,845,816.59	277,638,219.70
二、累计折旧				
1.期初余额	32,956,129.04	62,985,077.99	37,106,064.61	133,047,271.64
2.本期增加金额	1,740,037.57	5,921,402.44	3,200,261.04	10,861,701.05
(1) 计提	1,740,037.57	5,921,402.44	3,200,261.04	10,861,701.05
3.本期减少金额	3,632,781.05	2,089,641.19	4,152,860.81	9,875,283.05
(1) 处置或报废	295,228.47	1,527,913.31	3,732,860.81	5,556,002.59
(2) 处置子公司		561,727.88	420,000.00	981,727.88
(3) 转出到投资性房地产	3,337,552.58			3,337,552.58
4.期末余额	31,063,385.56	66,816,839.24	36,153,464.84	134,033,689.64
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	83,863,318.64	37,048,859.67	22,692,351.75	143,604,530.06
2.期初账面价值	96,819,290.65	42,381,568.15	26,479,723.34	165,680,582.14

(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
WUH141200016	894,977.30	开发商统一办理，资料提交中
安德利迎海花园 4 号楼 1 单元 4-1-403	510,356.48	开发商统一办理，资料提交中
莲馨家园房屋 3 栋 28D, 29D, 30D, 28E, 29E, 30E, 34D, 34E, 34F	5,919,575.14	属于政府的企业人才住房，公司于 2017 年 4 月 26 日与深圳市罗湖区住房与建设局签订《深圳市罗湖区企业人才住房买卖合同》，由于企业人才住房属于有限产权住房，无法办理房产证。

其他说明

(3) 说明

2018年11月22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六综字20160701第001号综合授信合同，综合授信期限为2018年11月22日至2020年11月22日，截至2019年6月30日，该物业的账面原值为70,060,928.54元，净值为44,488,689.72元，其中投资性房地产的账面原值为52,545,566.04元，净值为33,366,434.51元；固定资产中房地产账面原值为17,515,362.50元，净值为11,122,255.21元。

2019年04月18日，本集团以西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室，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，沈阳市沈河区友好10-3号1301-1310，合肥市政务区东流路999号新际商务中心B座1001-1013，西安市高新区高新国际商务中心数码大厦1幢13201室作为抵押，与招商银行股份有限公司深圳分行签订了755XY2019008030的授信协议，抵押期限自2019年04月18日至2021年04月17日。截至2019年6月30日，以上物业的账面原值为94,640,681.71元，净值为67,637,496.27元，其中投资性房地产的账面原值为37,391,421.46元，净值为27,158,397.85元；固定资产中房地产账面原值为57,249,260.25元，净值为40,479,098.42元。

截止2019年6月30日止，本集团无暂时闲置的固定资产。

14、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				30,342,572.05	1,535,000.00	31,877,572.05
2.本期增加金额				3,031,852.08		3,031,852.08
（1）购置				3,031,852.08		3,031,852.08
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				33,374,424.13	1,535,000.00	34,909,424.13
二、累计摊销						
1.期初余额				28,209,676.02	135,226.10	28,344,902.12
2.本期增加金额				1,554,277.19	21,928.68	1,576,205.87
（1）计提				1,554,277.19	21,928.68	1,576,205.87
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				29,763,953.21	157,154.78	29,921,107.99
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				3,610,470.92	1,377,845.22	4,988,316.14
2.期初账面价值				2,132,896.03	1,399,773.90	3,532,669.93

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：根据本公司二级子公司西安世联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。

15、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
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	312,372,448.91					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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

每年年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2019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。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	32,894,408.56	8,814,535.09	7,322,694.00	23,729.23	34,362,520.42
商业物业租赁装修	82,210,427.51	22,337,149.48	15,709,332.56	565,333.26	88,272,911.17
公寓酒店装修	568,018,376.12	93,177,178.59	99,321,193.26		561,874,361.45
网络继保服务费	162,380.00		162,380.00		
其他	4,679,523.41	335,006.90	42,826.96		4,971,703.35
合计	687,965,115.60	124,663,870.06	122,558,426.78	589,062.49	689,481,496.39

其他说明

17、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	333,380,637.11	79,269,166.29	335,681,542.46	79,144,507.43
内部交易未实现利润	8,768,883.92	2,192,220.98	8,768,883.92	2,192,220.98
可抵扣亏损	166,875,549.20	41,718,887.30	64,346,238.83	16,086,559.71
已列支成本费用但尚未发放的薪资	551,422,908.06	134,243,321.46	963,957,190.95	234,444,958.98
互联网+业务待付的第三方费用	794,579,616.21	171,433,712.30	937,774,928.00	196,190,287.63
已列支成本费用但尚未结算的费用	102,132,313.22	25,416,640.02	88,153,175.58	21,907,085.01
长期待摊费用摊销差异	3,957,774.86	988,290.08	1,500,785.71	374,042.81
无形资产摊销差异	11,675,663.75	2,491,883.27	7,001,956.34	1,750,489.08
限制性股票期权	25,424,034.32	6,356,008.58	25,424,034.32	6,356,008.58
开票未确认收入	19,099,589.66	4,767,324.59		
合计	2,017,316,970.31	468,877,454.87	2,432,608,736.11	558,446,160.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	207,283.44	51,820.86	223,043.02	55,760.76
合计	207,283.44	51,820.86	223,043.02	55,760.76

(3) 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	1,202,752,234.70	1,104,228,586.24
已列支成本费用但尚未发放的薪资	104,598,211.28	36,959,274.71
资产减值准备	26,346,085.52	36,860,875.99
长期待摊费用摊销差异	1,638,649.04	392,092.02
互联网+业务待付的第三方费用	85,612,426.55	7,445,693.79
无形资产摊销差异	1,393,163.96	
合计	1,422,340,771.05	1,185,886,522.75

(4) 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
2019	730,272.11	745,927.48	
2020	16,085,034.18	17,269,333.96	
2021	43,095,564.31	51,251,166.88	
2022	240,066,056.67	257,334,013.28	
2023	592,185,504.19	777,628,144.64	
2024	310,589,803.24		
合计	1,202,752,234.70	1,104,228,586.24	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非盈利组织股权投资款		100,000.00
合计		100,000.00

其他说明：

期初非盈利组织股权投资款是由子公司世联养老投资的，本报告期公司处置了世联养老的部分股权，已不再纳入公司合并。

19、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	125,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	676,000,000.00	658,337,453.73
信用借款	1,462,100,000.00	1,655,000,000.00
合计	2,343,100,000.00	2,463,337,453.73

短期借款分类的说明：

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，将银行存单质押作为担保条款的银行借款为质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截至2019年6月30日止，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	960,245.71	215,478.00
合计	960,245.71	215,478.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
直线法摊销运营租赁费	402,187,678.71	286,781,155.18
应付服务费	10,635,155.81	61,392,263.52
购买资产及装修款	36,361,990.52	58,032,352.56
工程外包款	74,010,564.10	53,933,454.14
物业外包费	19,676,928.28	26,495,840.76
能源费用	836,881.61	1,165,515.75
应付租金	29,895.73	354,020.36
购买办公用品	13,763.00	313,661.85
其他	1,042,855.62	2,940,957.34
合计	544,795,713.38	491,409,221.46

(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
陕西派美装饰工程有限公司	1,820,000.00	尚未达到结算条件
北京鼎越工程技术有限责任公司	1,058,258.44	尚未达到结算条件
益博睿信息技术（北京）有限公司	698,552.49	尚未达到结算条件
江苏奇寓家具制造有限公司	586,357.00	尚未达到结算条件
合计	4,163,167.93	--

其他说明：

应付账款期末比期初增加53,386,491.92元，增长了10.86%，主要原因是：1）本报告期公司公寓、空间、商业等资产服务业务的运营租赁费，按直线法摊销预先记账的应付款比期初增加115,406,523.53元；2）期初应付服务费在本期已经支付，减少50,757,107.71元。

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款预收利息	11,496,075.49	54,608,752.43
预收装修款	65,567,020.62	42,479,296.85
预收物业费	24,800,817.59	27,321,246.99
公寓租赁费	32,477,972.03	23,011,131.64
商业物业租赁费	15,538,267.70	17,041,529.56
商品销售款	17,856,077.05	11,665,732.06
预收处置非流动资产款	0.00	8,670,458.00
代理费	4,652,799.21	6,607,130.88
顾问费	8,835,904.44	5,803,425.29
互联网+业务	7,594,329.20	492,652.20
资产管理费	2,508,333.32	358,333.28
其他	787,820.14	257,736.18
合计	192,115,416.79	198,317,425.36

(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
西安中马国际置业有限公司	854,746.00	按照合同预收服务费，尚未达到结算条件
成都盛世瑞城置业有限公司	400,000.00	按照合同预收服务费，尚未达到结算条件
安徽省寿县陆宇投资发展有限公司	225,398.00	目前正在诉讼中
成都双流和骏置业有限公司	133,958.90	按照合同预收服务费，尚未达到结算条件
惠州市亚新房地产有限公司	108,266.00	按照合同预收服务费，尚未达到结算条件
深圳金科置业有限公司	100,000.00	按照合同预收服务费，尚未达到结算条件
北京东辉益德国际投资有限责任公司?	100,000.00	项目尚未结束，尚未取得客户确认
枣庄泰国世博城置业有限公司	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
深圳市鸿怡达房地产开发有限公司	70,754.72	项目尚未结束，尚未取得客户确认
合计	2,193,123.62	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	39,433,503.29
累计已确认毛利	1,649,479.75
已办理结算的金额	106,650,003.66
建造合同形成的已结算未完工项目	-65,567,020.62

其他说明：

23、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	999,392,710.88	1,233,044,876.67	1,577,268,463.66	655,169,123.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,462,800.14	84,813,876.39	83,573,683.28	2,702,993.25
合计	1,000,855,511.02	1,317,858,753.06	1,660,842,146.94	657,872,117.14

（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	996,416,810.14	1,137,946,758.97	1,482,262,986.15	652,100,582.96
2、职工福利费	142,033.40	7,247,784.79	7,356,968.19	32,850.00
3、社会保险费	798,278.49	53,804,876.19	53,117,651.93	1,485,502.75
其中：医疗保险费	697,913.80	47,216,869.99	46,666,327.89	1,248,455.90
工伤保险费	25,468.28	2,132,169.19	2,090,145.93	67,491.54
生育保险费	59,699.81	4,344,656.75	4,237,998.88	166,357.68
其他	15,196.60	111,180.26	123,179.23	3,197.63
4、住房公积金	137,568.00	32,777,761.34	32,433,721.41	481,607.93
5、工会经费和职工教育经费	1,898,020.85	1,267,695.38	2,097,135.98	1,068,580.25
合计	999,392,710.88	1,233,044,876.67	1,577,268,463.66	655,169,123.89

（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	1,327,274.99	81,255,489.44	80,016,919.56	2,565,844.87
2、失业保险费	135,525.15	3,558,386.95	3,556,763.72	137,148.38
合计	1,462,800.14	84,813,876.39	83,573,683.28	2,702,993.25

其他说明：

应付职工薪酬期末比期初减少了342,983,393.88元，下降34.27%，主要是因为上年计提的工资奖金在本报告期内已陆续发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,825,110.76	47,199,486.27
企业所得税	205,033,016.86	408,097,890.92
个人所得税	6,446,930.17	11,871,188.72
城市维护建设税	2,248,136.06	3,046,901.10
教育费附加及地方教育费附加	1,601,785.09	2,208,931.98
房产税	386,579.84	2,275,976.13
印花税	140,393.67	470,750.47
堤围费	32.04	23,239.33
其他	82,008.69	591,033.61
合计	250,763,993.18	475,785,398.53

其他说明：

应交税费期末比期初减少了225,021,405.35元，下降47.29%，主要是因为本报告期完成了2018年度所得税汇算清缴工作而减少。

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,434,781.85	34,312,802.38
应付股利	47,763,141.65	5,574,923.53
其他应付款	1,664,450,548.65	1,726,372,082.40
合计	1,737,648,472.15	1,766,259,808.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化应付利息	25,356,854.11	34,267,046.64
子公司占用少数股东资金利息	77,927.74	45,755.74
合计	25,434,781.85	34,312,802.38

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) 应付利息期末比期初减少8,878,020.53元，降低了25.87%，主要是因为前期计提的资产证券化应付的利息或收益，本报告期依合同约定已陆续支付。
- 2) 截止2019年6月30日止，本集团无已逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,137,248.75	1,204,266.00
青岛荣置地少数股东	3,926,214.16	4,328,014.16
山东世联少数股东	16,545,830.24	
北京安信行少数股东	9,153,848.50	
北海红璞原股东		42,643.37
合计	47,763,141.65	5,574,923.53

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：

- 1) 期末普通股股利主要是本报告期公司实施2018年度利润分配预案应支付给世联中国的现金股利，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) 期末应付少数股东股利青岛荣置地、山东怡高、北京安信行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。

(3) 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	787,174,490.30	945,220,621.79
押金保证金	228,869,866.75	197,302,886.60
业务暂收款	169,005,058.29	10,519,467.78

应付业务费用	90,220,510.68	202,859,067.44
互联网+业务暂收的服务费	129,354,264.17	101,265,355.82
代收代付款	132,798,549.53	88,139,332.15
项目跟投款	55,553,933.87	114,532,123.99
限制性股票回购款	33,443,665.21	35,623,188.36
资产证券化代收款	21,914,528.19	18,192,045.27
应付担保费	16,115,681.66	12,217,993.20
收购意向金		500,000.00
合计	1,664,450,548.65	1,726,372,082.40

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	43,946,070.71	继续使用资产
合计	43,946,070.71	--

其他说明

其他应付款期末余额比期初减少了61,921,533.75元，降低了3.590%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司互联网+业务待付的第三方费用减少；
- 2) 业务暂收款增加主要是本报告期装修业务暂收小业主的预定款增加。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,244,385.32	13,080,411.48
合计	17,244,385.32	13,080,411.48

其他说明：

期末余额是：

- 1) 本报告期公司收购杭州三箭装饰股权的并购贷款，其中有12,000,000.00元一年内将到期偿还；
- 2) 本报告期公司购买房产的银行按揭贷款，其中5,244,385.32元一年内将到期偿还。

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化确认金融负债	999,256,756.21	1,228,061,496.19
合计	999,256,756.21	1,228,061,496.19

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：

期末资产证券化确认金融负债的金额，主要是本公司二级子公司世联小贷分别与世联小贷资产财产权信托、世联小贷资产资金信托等签署信贷资产转让协议。本集团将收到的对价确认为一项金融负债。

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	357,163,830.09	165,827,667.28
信用借款	150,000,000.00	
合计	507,163,830.09	165,827,667.28

长期借款分类的说明：

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。

其他说明，包括利率区间：

期末余额主要是本报告期公司从银行借入的贷款：

- 1) 公司从银行借入长期借款，期限2年，按月付息到期还本。其中150,000,000.00元为信用借款、200,000,000.00元为抵押借款；
- 2) 子公司重庆红璞从银行借入购房按揭贷款，借款期限10年，按月还本息，期末还款期限长于1年的贷款余额为55,163,830.09元；
- 3) 子公司世联集房从银行借入股权并购贷款，借款期限7年，期末还款期限长于1年的贷款余额为102,000,000.00元。

29、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	2,042,970,972.00						2,042,970,972.00

其他说明：

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56,000,000股（占公司总股本的2.74%）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2017年1月10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22,000,000股（占公司总股本的1.08%）质押给东亚银行（中国）有限公司苏州分行，为本公司办理质押借款，并于2017年7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25,000,000股（占公司总股本的1.22%）质押给交通银行深圳分行笋岗支行，为本公司办理质押借款，并于2018年1月17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，质押期限两年。

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56,000,000股（占公司总股本的2.74%）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2018年6月4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56,000,000股（占公司总股本的2.74%）质押给兴业银行深圳分行，为本公司办理质押借款，并于2019年1月15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90,000,000股（占公司总股本的4.40%）质押给招商银行深圳分行，为本公司办理质押借款，并于2019年4月18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，质押期限两年。

30、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）	447,727,438.99			447,727,438.99
其他资本公积	351,135.52			351,135.52
期权成本摊销	106,760,709.57	18,374,730.00		125,135,439.57
合计	554,839,284.08	18,374,730.00		573,214,014.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期期权成本摊销增加：1）本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，增加期权成本摊销680,148.00元；2）本公司实施股票期权激励计划，按公司会计政策按期计提摊销的股份支付费用，增加期权成本摊销17,694,582.00元。

31、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	36,966,518.40			36,966,518.40
合计	36,966,518.40			36,966,518.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票激励计划2018年度没有达到相关条件，本报告期未发生变动。

32、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,153.36	230,724.25				228,063.98	2,660.27	166,910.62
外币财务报表折算差额	-61,153.36	230,724.25				228,063.98	2,660.27	166,910.62
其他综合收益合计	-61,153.36	230,724.25				228,063.98	2,660.27	166,910.62

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。

33、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	378,371,693.82			378,371,693.82
任意盈余公积	378,371,693.82			378,371,693.82
合计	756,743,387.64			756,743,387.64

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。

34、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	1,982,303,621.24	1,951,568,860.70
调整后期初未分配利润	1,982,303,621.24	1,951,568,860.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,722,086.26	297,792,119.92
应付普通股股利	42,732,068.48	163,518,247.76
期末未分配利润	2,002,293,639.02	2,085,842,732.86

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。

35、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	3,057,410,041.60	2,660,207,529.16	3,658,949,856.05	2,839,831,401.45
其他业务	46,876,029.32	25,534,449.13	13,741,112.67	10,442,944.74
合计	3,104,286,070.92	2,685,741,978.29	3,672,690,968.72	2,850,274,346.19

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

营业收入和营业成本的说明，请见公司半年度报告第四节的相关分析。

36、主营业务成本明细

主营业务成本	本期金额	上期金额
工资	595,452,831.17	624,036,955.86
奖金	443,264,382.69	533,639,316.48
运营租赁费	413,193,128.18	277,599,454.12
技术协作费	326,699,448.97	376,915,113.14
保险费	153,443,123.70	158,042,692.73
咨询费	118,795,114.04	248,904,935.94
装修费摊销	89,817,444.49	56,677,390.29
工程外包	61,983,080.77	102,361,136.10
利息	57,668,675.95	93,883,241.17
广告宣传费	50,629,212.54	62,662,924.30
安保费用	47,632,969.71	36,041,374.73
保洁费	46,652,846.66	31,193,198.52
设计费	41,268,683.37	6,329,092.05
工程费	35,125,061.10	26,785,062.01
商品	28,822,372.96	26,423,195.88
差旅费(含交通费)	23,090,438.32	32,789,231.69
物业租赁费用	21,026,102.73	28,750,497.14
员工宿舍费	16,375,520.77	14,664,072.50
业务招待费	15,765,918.17	22,062,052.79
营销渠道费	9,146,215.56	10,137,407.72
折旧费	8,252,420.57	4,820,640.13
电信网络费	7,457,354.52	7,344,420.09

工程材料	7,423,958.13	14,499,189.29
调研费	7,104,318.78	6,680,504.87
其他物业管理费用	5,732,640.61	3,965,334.14
通讯费	5,544,295.21	5,461,071.24
代办服务支出	4,677,434.25	3,429,924.70
办公用品费	3,836,308.55	4,723,734.31
福利费	3,012,276.59	3,373,584.18
劳保费	2,026,758.02	2,373,204.58
工作餐费	1,910,636.70	4,055,376.31
会务费	1,469,472.46	2,183,647.70
手续费	1,017,419.03	331,900.35
培训费	919,976.70	683,884.50
诉讼费	856,814.42	149,656.69
出版印刷费	783,763.53	4,031,233.82
运杂费	521,926.99	351,560.15
办公杂费	216,728.11	374,880.46
软件摊销	87,206.13	115,745.53
工会经费	31,739.70	87,898.76
其他	1,471,508.31	895,664.49
合计	2,660,207,529.16	2,839,831,401.45

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,064,578.31	12,728,542.66
教育费附加	5,715,088.27	6,036,763.43
房产税	2,433,199.87	1,639,381.69
印花税	432,632.17	1,928,063.09
其他	912,627.22	1,862,904.25
合计	17,558,125.84	24,195,655.12

其他说明：

本报告期比上期减少了6,637,529.28元，下降27.43%，主要是因为本报告期公司的城市维护建设税等减少。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	59,078,178.76	64,654,209.74
奖金	21,104,396.74	33,625,812.79
咨询费	21,918,646.04	9,149,412.03
物业租赁费用	20,004,898.20	20,485,907.64
期权成本摊销	18,374,730.00	21,339,091.50
保险费	14,153,955.49	14,851,731.23
折旧费	7,181,467.01	8,003,937.84
人事费	5,737,129.30	1,611,265.16
装修费摊销	4,930,995.25	5,989,956.49
福利费	4,235,508.20	10,392,502.15
诉讼费	4,046,441.51	15,039.12
办公用品费	3,487,042.93	4,754,356.74
差旅费(含交通费)	3,256,503.51	4,920,023.67
业务招待费	3,230,403.44	5,416,149.14
运杂费	3,185,364.06	3,838,586.35
技术协作费	3,174,044.92	1,861,121.03
招聘费	2,434,809.91	3,490,020.17
培训费	1,694,660.07	2,482,334.59
员工宿舍费	1,550,533.43	1,383,412.69
电信网络费	1,520,335.35	1,308,424.75
工会经费	1,469,776.61	1,950,389.30
会务费	1,091,149.20	6,477,208.65
广告宣传费	787,541.66	1,697,032.49
通讯费	489,434.06	525,469.75
工作餐费	445,949.04	690,630.10
调研费	234,226.05	1,887,743.32
出版印刷费	168,602.29	74,834.98
办公杂费	146,270.27	331,700.29
劳保费	134,527.05	499,799.77
软件摊销	105,414.01	233,114.29
其他	1,097,115.36	1,601,013.61
合计	210,470,049.72	235,542,231.37

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,013,548.86	20,545,188.46
奖金	33,420.75	323,557.75
保险费	3,799,434.73	4,121,609.09
技术协作费	20,782,696.87	3,234,191.12
电信网络费	2,476,418.00	2,883,710.60
折旧费	1,568,360.06	1,588,954.05
软件摊销	1,327,217.40	889,519.03
物业租赁费用	832,808.87	142,051.17
咨询费	159,737.74	339,622.56
差旅费(含交通费)	106,030.85	115,131.45
其他	704,991.62	273,902.45
合计	50,804,665.75	34,457,437.73

其他说明：

本期研发费用比上期增加16,347,228.02元，增长47.44%，主要是因为本报告期公司运营系统研发投入的第三方技术费用增加。

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,185,072.52	75,200,841.08
减：利息收入	13,722,488.46	16,400,021.62
加：汇兑损失	232,409.98	-196,031.35
加：其他支出	5,189,443.16	4,757,949.40
合计	64,884,437.20	63,362,737.51

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	1,079,294.63	
个税手续费返还	282,552.25	
社保补贴	764,025.11	875,896.80

生育津贴	663,149.88	110,458.16
稳岗补贴	288,024.12	238,670.24
达不到税收起征点	268,133.31	236,988.74
常熟创业生态圈补贴,常熟国家大学科技园管委会	3,538,683.18	3,285,000.00
研发补助,深圳市科技创新委员会	2,943,000.00	
运营绩效补助,苏州相城经济技术开发区管理委员会	1,245,347.80	1,153,607.67
运营补贴,厦门市集美区科学技术局,成都高新科技创新创业服务中心	2,000,000.00	
科技载体扶持资金,相城区科技局	800,000.00	
住房补助,深圳市南山区住房和建设局	720,000.00	
创新发展经费补贴,江苏省工信厅	400,000.00	
劳务协作奖励,厦门市思明区就业管理中心	110,500.00	
装修补贴,武昌区科技和产业发展局	66,000.00	1,124,305.20
高校毕业生补贴款,合肥市公共就业人才服务管理中心	61,408.57	132,720.00
苏州市科技合作与交流活动,苏州市科学技术局	51,300.00	
星级中小企业公共服务平台补助项目,相城区工信局	16,000.00	
徐州市鼓楼区商务局服务外包发展专项资金,鼓楼区商务局	2,000.00	
服务业发展补助		690,000.00
国家级众创空间奖励		500,000.00
龙岗大运软件小镇 57#楼项目津贴		432,000.00
颐康之家项目经费		300,000.00
其他		1,117,781.56

42、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	3,189,697.14	17,601,835.38
处置长期股权投资产生的投资收益	1,533,633.78	1,162,475.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,616,904.47	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	348,297.91	
合计	20,688,533.30	18,764,311.07

其他说明：

本报告期公司出售了世联养老35.1%股权，剩余19.9%股权按股权转让价格重新计量产生348,297.91元的利得。

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-294,995.79	
应收账款坏账损失	-2,172,374.80	
贷款坏账损失	11,446,816.65	
合计	8,979,446.06	

其他说明：

执行新金融准则，从本报告期起应收账款等金融资产的减值损失调整在本项目列报；本报告期的应收账款、贷款计提的坏账减值损失同比减少。

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-73,108,530.47
十四、其他		-54,371,421.55
合计		-127,479,952.02

其他说明：

(1) 上表中的其他是指贷款损失准备；

(2) 执行新金融准则，从本报告期起应收账款等金融资产的减值损失调整在“信用减值损失”项目列报。

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置收益	596,021.41	-182,558.67

46、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
政府补助	14,177,342.50	2,024,798.45	14,177,342.50
收取违约金	9,722,669.20	5,094,831.28	878,110.37
罚款利得	1,338,743.32	606,468.61	1,076,170.28

无法支付经批准转作营业外收入的应付款项	141,134.36	105,591.00	141,134.36
其他	157,768.20	241,427.00	157,768.20
合计	25,537,657.58	8,073,116.34	16,430,525.71

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
税收返还	徐州黄楼街道办事处	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	4,832,530.00		与收益相关
税收返还	潍坊综合保税区国库集中支付中心	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	2,174,053.00		与收益相关
税收返还	南宁高新技术产业开发区财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
税收返还	天津市和平区政府	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	170,277.19		与收益相关
财政扶持金	上海市静安区财政局	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	1,370,000.00		与收益相关
财政扶持金	昆明经济技术开发区国库支付中心	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	394,000.00	324,000.00	与收益相关
财政扶持金	宁波海曙鼓楼街道	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	205,000.00		与收益相关
财政扶持金	重庆市渝中区财政局	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	150,000.00	310,000.00	与收益相关
财政扶持金	合肥市庐阳区人民政府海棠街道办事处	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	70,000.00		与收益相关
财政扶持金	佛山市禅城区张槎街道财政局	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	50,000.00		与收益相关

财政扶持金	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	11,000.00		与收益相关
产业发展扶持奖励	长沙市岳麓区人民政府	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	1,231,400.00		与收益相关
产业转型资金	深圳市罗湖区财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
产业扶持补贴	上海市静安区财政局	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	700,000.00	33,000.00	与收益相关
产业扶持补贴	杭州市江干区人民政府笕桥街道办事处	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	180,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴项目资助经费	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	300,000.00	500,000.00	与收益相关
党费活动经费	苏州市相城区组织部	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	150,000.00		与收益相关
百企争先企业奖励资金	佛山市禅城区张槎街道财政局	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	93,891.00		与收益相关
先进企业奖励	宁波高新区街道	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	50,000.00		与收益相关
转型升级奖励金	福州市台江区财政局	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	25,000.00		与收益相关
企业发展金	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	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	18,908.00	217,574.00	与收益相关
2017 年 1-11 月软件信息企业增产增速奖励	厦门市思明区科技和信息化局	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		304,035.00	与收益相关
经营贡献奖	厦门市思明区财政局企业扶持奖	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		104,018.00	与收益相关

2017 年国家高新技术企业认定奖补	深圳市南山区科学技术局	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		50,000.00	与收益相关
2017 年第 2 批计算机软件著作权资助款	深圳市市场和质量监督管理局	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		4,500.00	与收益相关
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	1,283.31	177,671.45	与收益相关

其他说明：

本期营业外收入比上期减少 17,464,541.24 元，增长 216.33%，主要是本报告期公司收到的政府补助和客户违约金增加。

47、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
对外捐赠	5,000.00	1,460,000.00	5,000.00
罚款及违约金支出	5,054,512.38	296,555.61	5,054,512.38
赔偿支出	4,645,877.97	536,608.35	4,645,877.97
固定资产报废处置损失	216,313.00		216,313.00
其他	192,294.77	418,106.55	192,294.77
合计	10,113,998.12	2,711,270.51	10,113,998.12

其他说明：

本期营业外支出比上期增加了 7,402,727.61 元，主要是因为本报告期公司确认的罚款及违约金、赔偿支出增加。

48、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	-14,647,334.81	46,695,898.68
递延所得税费用	89,564,765.44	21,450,448.30
合计	74,917,430.63	68,146,346.98

(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	135,813,893.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,953,473.30
子公司适用不同税率的影响	-1,527,451.53
调整以前期间所得税的影响	-620,498.55
非应税收入的影响	-5,465,603.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	516,250.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,220,485.10
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	62,281,746.01
所得税费用	74,917,430.63

其他说明

49、其他综合收益

详见附注七、32。

50、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	1,813,604,022.35	2,081,059,339.66
互联网+业务代收款	140,271,154.05	522,297,637.47
收到保证金押金(含返还)	244,727,662.75	326,838,524.90
装修业务暂收款	144,793,062.45	
收到项目合作款	74,063,173.03	164,786,483.01
资产业务收到代收代付款项	65,521,035.79	33,743,745.61
代收定金	109,365,234.77	26,362,674.30
利息收入	13,722,488.46	16,400,021.62
政府补贴收入	27,884,357.67	12,222,226.82
收取租金	5,217,305.42	5,460,661.21
经纪业务代收	3,620,839.14	5,405,589.77
收回项目诚意金	5,000,000.00	5,000,000.00
收到的个税手续费等	282,552.25	3,321,082.15

往来款、备用金返还及其他	39,487,060.37	25,791,478.31
合计	2,687,559,948.50	3,228,689,464.83

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减少54,112.95万元，下降16.76%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司收回的贷款比上期减少26,745.53万元；
- 2) 本报告期公司收到的互联网+业务代收款比上期减少38,202.65万元；
- 3) 本报告期公司收到装修业务暂收款14,479.31万元。

(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	1,397,457,616.64	2,004,173,820.88
技术协作费	429,679,256.50	382,010,425.29
运营租赁费	299,517,367.19	336,745,983.33
支付押金保证金	246,916,321.24	750,507,667.86
咨询费	219,896,563.57	286,968,957.66
互联网+业务归还代收款	141,949,823.45	278,980,202.14
返还项目合作款	141,011,784.62	81,156,618.36
支付代收定金	101,747,726.77	4,842,100.00
支付银行汇票及贷款保证金	82,483,329.25	137,000,000.00
广告宣传费	51,416,754.20	64,360,522.83
资产业务代收代付中代付	49,706,888.03	37,133,936.93
物业管理及工程费	48,281,659.84	39,161,098.79
安保费用	47,632,969.71	36,041,374.73
保洁费	46,652,846.66	31,193,198.52
物业租赁费用	41,863,809.80	69,703,721.15
差旅费(含交通费)	26,452,972.68	37,824,386.81
业务招待费	18,996,321.61	27,480,403.93
员工宿舍费	17,926,054.20	16,047,485.19
装修返还暂收款	15,176,083.00	
电信网络费	11,454,107.87	11,536,555.44
违约、罚款、赔偿支出	9,897,685.12	1,251,270.51
营销渠道费	9,146,215.56	10,137,407.72

调研费	7,338,544.83	8,568,248.19
各类办公费	7,323,351.48	10,341,480.24
人事费	6,643,677.58	1,611,265.16
通讯费	6,033,729.27	6,113,618.19
代办服务支出	4,120,384.71	3,429,924.70
运杂费	3,707,291.05	4,190,146.50
世联行经纪业务代收中代付	3,083,264.44	6,649,794.70
培训费	2,614,636.77	3,167,877.67
手续费	2,562,505.12	5,927,272.73
会务费	2,560,621.66	8,666,142.81
招聘费	2,465,555.52	3,490,020.17
工作餐费	2,356,585.74	4,797,687.00
劳保费	2,161,285.07	2,873,004.35
出版印刷费	952,365.82	4,106,068.80
税费	402,875.12	134,792.67
支付业务合作诚意金		15,000,000.00
往来款及其他费用	55,727,945.99	57,177,282.13
合计	3,565,318,777.68	4,790,501,764.08

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减少122,518.30万元，下降25.58%，主要原因是：

- 1) 本报告期公司金融业务加强信贷业务审核与风控，提高信贷资产质量，贷款比上期减少60,671.62万元；
- 2) 本报告期公司支付的押金保证金比上期减少50,359.13万元；
- 3) 本报告期公司支付的互联网+业务代收款比上期减少13,703.04万元。

(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
收到信贷资产证券化款项	298,221,191.65	723,739,630.43
合计	298,221,191.65	723,739,630.43

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42,551.84万元，下降58.79%，主要是因为本期公司信贷资产证券化的规模减小。

(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
偿还信贷资产证券化款项	530,986,912.03	532,155,772.16
限制性股票回购款	2,179,523.15	
购买四川嘉联等公司少数股东股权支付的现金		32,900,000.00
股票权益分派费用	17,547.09	66,372.11
支付世联中国委托担保费用	-252,022.46	800,328.63
子公司减资支付少数股东的现金	173,576.37	
合计	533,105,536.18	565,922,472.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期公司收到了代扣代缴的世联中国委托担保费所得税退税款252,022.46元。

51、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	60,896,462.57	303,373,288.40
加：资产减值准备	-8,979,446.06	127,479,952.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,550,631.28	16,368,924.72
无形资产摊销	1,576,205.87	1,255,972.04
长期待摊费用摊销	123,147,489.27	72,795,195.09
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）	-596,021.41	182,558.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	216,313.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	130,619,273.10	172,985,141.16
投资损失（收益以“—”号填列）	-20,688,533.30	-18,764,311.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	89,568,705.34	33,253,219.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,939.90	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,027,946.68	-12,224,939.11
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	648,509,746.21	-570,372,448.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-551,977,456.73	-472,995,425.39
经营活动产生的现金流量净额	485,811,482.56	-346,662,872.22

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	2,642,270,559.10	2,698,581,675.01
减：现金的期初余额	2,409,266,719.72	2,443,323,109.48
现金及现金等价物净增加额	233,003,839.38	255,258,565.53

(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	1,810,000.00
其中：	--
北海红璞	560,000.00
世联养老	1,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	633,346.93
其中：	--
北海红璞	84,656.31
世联养老	548,690.62
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,176,653.07

其他说明：

本报告期公司出售世联养老35.1%股权，出售对价为1,755,000.00元；截止本报告期末已收到转让款1,250,000.00元。

(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	2,642,270,559.10	2,409,266,719.72
其中：库存现金	90,242.02	59,390.95
可随时用于支付的银行存款	2,642,180,317.08	2,409,207,328.77
三、期末现金及现金等价物余额	2,642,270,559.10	2,409,266,719.72

其他说明：

截至本报告期末，本集团没有使用受限制的现金和现金等价物。

52、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：

“少数股东权益：其他”栏减少891,043.97元，主要原因是：1）本报告期公司转让持有世联养老35.1%股权，该事项导致

少数股东权益减少1,462,391.65元；2) 本期公司转让所持有的北海红璞全部股权，该事项导致少数股东权益减少-571,347.68元。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,182,478.94	1) 本集团在银行存入借款保证金 14,377,159.41 元；2) 本集团在银行存入定期存单质押 126,000,000.00 元；3) 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 95,965.81 元；4) 本集团在银行存入保函保证金 7,217,984.12 元；5) 本集团在银行冻结的诉讼保证金 21,232,016.88 元；6) 子公司因办理工商手续变更，被临时冻结资金 3,163,386.91 元。
固定资产	112,126,185.99	1) 2018 年 11 月 22 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六综字 20160701 第 001 号综合授信合同，综合授信期限为 2018 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 22 日，截至 2019 年 6 月 30 日，该物业的账面原值为 70,060,928.54 元，净值为 44,488,689.72 元，其中投资性房地产的账面原值为 52,545,566.04 元，净值为 33,366,434.51 元；固定资产中房地产账面原值为 17,515,362.50 元，净值为 11,122,255.21 元。2) 2019 年 04 月 18 日，本集团以西安高新区高新国际商务中心数码大厦 13201 室，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，沈阳市沈河区友好 10-3 号 1301-1310，合肥政务区东流路 999 号新际商务中心 B 座 1001-1013，西安市高新区高新国际商务中心数码大厦 1 幢 13201 室作为抵押，与招商银行股份有限公司深圳分行签订了 755XY2019008030 的授信协议，抵押期限自 2019 年 04 月 18 日至 2021 年 04 月 17 日。截至 2019 年 6 月 30 日，以上物业的账面原值为 94,640,681.71 元，净值为 67,637,496.27 元，其中投资性房地产的账面原值为 37,391,421.46 元，净值为 27,158,397.85 元；固定资产中房地产账面原值为 57,249,260.25 元，净值为 40,479,098.42 元。
投资性房地产	310,970,171.81	1) 2018 年 4 月 8 日，本集团以杭州市西湖区百佳园路 61 号 1 幢、2 幢、3 幢房产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号 0400000007-2018 年上步（抵）字 0015 号总授信融资合同，总授信期限为自 2018 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 10 日，截止 2019 年 06 月 30 日，该物业的账面原值为 196,538,340.76 元，净值为 184,478,033.49 元。2) 2018 年 3 月 10 日，本集团以重庆市渝中区嘉陵江滨江路 111 号 A 栋 3-21 层房屋作为抵押，与招商银行股份有限公司重庆分行签订了法人购房借款及抵押合同，合同编号为 2018 年渝较字第 2011180201 号-2018 年渝较字第 20111802174 号，抵押期限为 2018 年 3 月 15 日至 2028 年 3 月 14 日，截至 2018 年 12 月 31 日，该物业的账面原值为 131,229,010.05 元，净值为 126,492,138.32 元。
应收账款	355,814,098.22	2019 年 6 月 28 日，本集团以 8 家子公司的应收账款作为抵押，与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 HTZ442105977CNED201900001 的《人民币额度借款合同》，额度有限期为 2019 年 06 月 28 日至 2020 年 03 月 05 日，截至 2019 年 6 月 30 日，登记抵押的应收账款金额为 355,814,098.22 元。
合计	951,092,934.96	--

其他说明：

54、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	--	--	6,692,335.07
其中：美元	10,139.00	6.8747	69,702.59
欧元	111.71	7.8169	873.23
港币	7,330,019.42	0.8797	6,447,924.89
澳元	1,072.47	4.8156	5,164.59
英镑	19,362.18	8.7113	168,669.77
应收账款	--	--	741,928.55
其中：美元	20,000.00	6.8747	137,494.00
欧元	46,000.00	7.8169	359,577.40
港币			
澳元	10,000.00	4.8156	48,156.00
英镑	22,580.00	8.7113	196,701.15
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			558,136.35
其中：港币	634,491.00	0.8797	558,136.35
其他应收款			81,421.59
其中：美元	2,102.44	6.8747	14,453.64
澳元	11,956.71	4.8156	57,578.74
英镑	1,077.82	8.7113	9,389.21
应付账款			25,510.14
其中：港币	29,000.00	0.8797	25,510.14
其他应付款			720,915.63
其中：美元	625.00	6.8747	4,296.70
港币	810,000.00	0.8797	712,524.62
英镑	470.00	8.7113	4,094.31

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香港世联、香港世居2家公司。为了业务经营管理需要，香港世联采用美元做为记账本位币，香港世居采用港币做为记账本位币。

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
进项税加计抵减	1,079,294.63	其他收益	1,079,294.63
个税手续费返还	282,552.25	其他收益	282,552.25
社保补贴	764,025.11	其他收益	764,025.11
生育津贴	663,149.88	其他收益	663,149.88
稳岗补贴	288,024.12	其他收益	288,024.12
达不到税收起征点	268,133.31	其他收益	268,133.31
常熟创业生态圈补贴	3,538,683.18	其他收益	3,538,683.18
研发补助	2,943,000.00	其他收益	2,943,000.00
运营绩效补助	1,245,347.80	其他收益	1,245,347.80
运营补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
科技载体扶持资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
住房补助	720,000.00	其他收益	720,000.00
创新发展经费补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
劳务协作奖励	110,500.00	其他收益	110,500.00
装修补贴	66,000.00	其他收益	66,000.00
高校毕业生补贴款	61,408.57	其他收益	61,408.57
苏州市科技合作与交流活动	51,300.00	其他收益	51,300.00
星级中小企业公共服务平台补助项目	16,000.00	其他收益	16,000.00
徐州市鼓楼区商务局服务外包发展专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
税收返还	8,190,273.19	营业外收入	8,190,273.19
财政扶持金	2,250,000.00	营业外收入	2,250,000.00
产业发展扶持奖励	1,231,400.00	营业外收入	1,231,400.00
产业转型资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
产业扶持补贴	880,000.00	营业外收入	880,000.00

新三板挂牌补贴项目资助经费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
党费活动费经费	150,000.00	营业外收入	150,000.00
百企争先企业奖励资金	93,891.00	营业外收入	93,891.00
先进企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
转型升级奖励金	25,000.00	营业外收入	25,000.00
企业发展金	5,495.00	营业外收入	5,495.00
其他	1,283.31	营业外收入	1,283.31

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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
北海红璞礼遇酒店管理有限公司(以下简称"北海红璞")	560,000.00	51.00%	转让	2019年03月31日	1)	919,299.27	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
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")	1,755,000.00	35.10%	转让	2019年06月01日	2)	614,334.51	19.90%	646,702.09	995,000.00	348,297.91	按股权转让价格	0.00

其他说明：

1) 本集团将北海红璞丧失控制权的时点确定为2019年3月31日, 确认依据为: 2019年3月签订合同, 本公司出售北海红璞51%股权, 出售对价为560,000.00元; 2019年3月19日收到全部股权转让款。

2) 本集团将世联养老丧失控制权的时点确定为2019年6月1日, 确认依据为: 2019年5月23日签订合同, 本公司出售世联养老35.1%股权, 出售对价为1,755,000.00元; 2019年6月5日, 办理完成股权变更工商备案登记手续。

3) 深圳世松泰宁护理院有限公司、深圳世松桐林护理院有限公司、上海养欣投资管理有限公司、上海世联养老服务服务有限公司、贵阳(上海)健康管理咨询有限公司为世联养老的全资子公司, 本集团从2019年6月1日丧失其控制权。

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:

1) 根据公司投资委员会决议, 本报告期内新增以下子公司, 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
潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司(以下简称"潮州世联")	潮州	潮州	房地产中介	60.00%	投资新设
深圳市世联雅智咨询服务有限公司(以下简称"世联雅智")	深圳	深圳	电子商务	80.00%	投资新设
梧州世联行房地产代理有限公司(以下简称"梧州世联行")	梧州	梧州	房地产中介	67.00%	投资新设
南安市立丹房地产经纪有限公司(以下简称"南安立丹行")	南安	南安	房地产中介	80.00%	投资新设
杭州世联瑞铂商业管理有限公司(以下简称"杭州世联瑞铂")	杭州	杭州	房地产中介	45.96%	投资新设
杭州世联润友房地产咨询有限公司(以下简称"杭州世联润友")	杭州	杭州	房地产中介	45.96%	投资新设
广州世君腾跃信息科技有限公司(以下简称"广州世君信息")	广州	广州	房地产中介	90.12%	投资新设
广州世君跃达信息科技有限公司(以下简称"广州世君跃达")	广州	广州	房地产中介	90.12%	投资新设
宁波世东公寓管理有限公司(以下简称"宁波世东公寓")	宁波	宁波	资产服务	51.00%	投资新设

2) 本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下:

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	注销日净资产	注销日净利润
武汉世联领客商业经营有限公司	工商注销	90.12%	0.00	221
成都市小样科技服务有限公司	工商注销	36.95%	0.00	0.00
广州红璞房屋租赁有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
福州市台江区善居电子商务有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
漳州市龙文区宜安居电子商务有限公司	工商注销	80.00%	0.00	-8,784.25
霸州市世联房地产经纪有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00

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顾问有限公司(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	100.00%		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		54.07%	非同一控制下企业合并
厦门市立丹行置业有限公司(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	房产中	51.00%		非同一控制

			介			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
杭州世联房地产营销策划有限公司(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司(以下简称"长沙世联")	长沙	长沙	房地产 中介	100.00%		投资设立
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
无锡世联行房地产营销有限公司(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
广西世联行房地产代理有限公司(以下简称"广西世联")	南宁	南宁	房地产 中介	100.00%		投资设立
苏州居善网络技术服务有限公司(以下简称"苏州居善")	苏州	苏州	电子商 务		100.00%	投资设立
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
漳州世联房地产经纪有限公司(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司(以下简称"武汉世联先锋")	武汉	武汉	房地产 中介	100.00%		投资设立
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经纪有限公司(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
深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司(以下简称"世联君汇")	深圳	深圳	资产服务	90.12%		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"包头世联")	包头	包头	房地产中介	100.00%		投资设立
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		36.95%	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		90.12%	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
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
深圳红璞公寓科技管理有限公司(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
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		100.00%	非同一控制下企业合并
泰安世联怡高房地产咨询有限公司(以下简称"泰安世联怡高")	泰安	泰安	房地产中介		75.50%	非同一控制下企业合并
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
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	51.00%		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
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		100.00%	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"东莞善居")	东莞	东莞	电子商务		100.00%	投资设立
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
武汉市善居先锋房地产信息服务有限公司(以下简称"武汉善居")	武汉	武汉	电子商务		100.00%	投资设立
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
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"天津红璞紫阳")	天津	天津	资产服务		100.00%	投资设立
天津世联沃客众创空间有限公司(以下简称"天津众创")	天津	天津	资产服务		90.12%	投资设立
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		36.95%	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		36.95%	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		36.95%	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		36.95%	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(以下简称"珠海集金")	珠海	珠海	资产服务		100.00%	投资设立
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
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%	投资新设
珠海世联行房地产经纪代理有限公司(以下简称"珠海世联行")	珠海	珠海	房地产中介		100.00%	投资新设
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%	投资新设
昆山善业兴居商务信息咨询有限公司(以下简称"昆山善居")	昆山	昆山	电子商务		100.00%	投资新设
海口善居电子商务有限公司(以下简称"海口善居")	海口	海口	电子商务		100.00%	投资新设
南通市善居电子商务有限公司(以下简称"南通善居")	南通	南通	电子商务		100.00%	投资新设
上海善居兴电子商务有限公司(以下简称"上海善居兴")	上海	上海	电子商务		100.00%	投资新设
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	投资管理		54.00%	投资新设
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%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设
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	房地产中介		90.12%	投资新设

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	房地产 中介		90.12%	投资新设
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	房地产 中介		90.12%	投资新设
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	房地产 中介		90.12%	投资新设
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	房地产 中介		90.12%	投资新设
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	房地产 中介		90.12%	投资新设
厦门世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"厦门君汇")	厦门	厦门	房地产 中介		90.12%	投资新设
深圳运泰君汇物业管理有限公司(以下简称"深圳运泰君汇")	深圳	深圳	资产服 务		45.06%	投资新设
常熟小样科技服务有限公司(以下简称"常熟小样")	常熟	常熟	资产服 务		36.95%	投资新设
苏州园小样信息技术有限公司(以下简称"苏州园小样")	苏州	苏州	资产服 务		36.95%	投资新设
广州市小样信息科技服务有限公司(以下简称"广州小样科技")	广州	广州	资产服 务		36.95%	投资新设
深圳市小样科技服务有限公司(以下简称"深圳小样")	深圳	深圳	资产服 务		36.95%	投资新设
深圳市赋能创新投资有限公司(以下简称"深圳赋能创新")	深圳	深圳	投资管 理	100.00%		投资新设
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		60.00%	投资新设
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	电子商 务		100.00%	投资新设
重庆红璞新新公寓管理有限公司(以下简称"重庆红璞新新")	重庆	重庆	资产服 务		100.00%	投资新设
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%	投资新设
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%	投资新设
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%	投资新设
杭州红璞酒店管理有限公司(以下简称"杭州红璞")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	投资新设

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%	投资新设
深圳碧海红璞公寓管理有限公司(以下简称"碧海红璞")	深圳	深圳	资产服务		100.00%	投资新设
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%	投资新设
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%	投资新设
厦门红璞兴业公寓管理有限公司(以下简称"厦门红璞")	厦门	厦门	资产服务		100.00%	投资新设
惠东红璞阳光假日公寓管理有限公司(以下简称"红璞阳光假日")	惠东	惠东	资产服务		100.00%	投资新设
东莞红璞酒店管理有限公司(以下简称"东莞红璞")	东莞	东莞	资产服务		100.00%	投资新设
宁波红璞公寓管理有限公司(以下简称"宁波红璞")	宁波	宁波	资产服务		100.00%	投资新设
郑州红璞酒店管理有限公司(以下简称"郑州红璞")	郑州	郑州	资产服务		100.00%	投资新设
石家庄红璞酒店管理有限公司(以下简称"石家庄红璞")	石家庄	石家庄	资产服务		100.00%	投资新设
昆明红璞公寓管理有限公司(以下简称"昆明红璞")	昆明	昆明	资产服务		100.00%	投资新设
北京红璞公寓管理有限公司(以下简称"北京红璞")	北京	北京	资产服务		100.00%	投资新设
上海红与璞酒店管理有限公司(以下简称"上海红璞")	上海	上海	资产服务		100.00%	投资新设
南宁红璞房屋租赁有限公司(以下简称"南宁红璞")	南宁	南宁	资产服务		100.00%	投资新设
成都市红璞时代酒店管理有限公司(以下简称"成都红璞时代")	成都	成都	资产服务		100.00%	投资新设
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	房地产中介		100.00%	投资新设
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	房地产中介		100.00%	投资新设
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	房地产中介		100.00%	投资新设
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	房地产中介		100.00%	投资新设

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	房地产 中介		100.00%	投资新设
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	房地产 中介		100.00%	投资新设
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	房地产 中介		100.00%	投资新设
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	房地产 中介		100.00%	投资新设
上海世联盛曜房地产顾问有限公司(以下简称"上海世联盛曜")	上海	上海	房地产 中介	30.00%	70.00%	投资新设
合肥世联卓群商务管理有限公司(以下简称"合肥世联卓群")	合肥	合肥	房地产 中介		100.00%	投资新设
嘉兴卓群房地产营销策划有限公司(以下简称"嘉兴世联")	嘉兴	嘉兴	房地产 中介		100.00%	投资新设
苏州世联行房地产综合服务有限公司(以下简称"苏州世联行")	苏州	苏州	房地产 中介	100.00%		投资新设
西安世联兴业房地产经纪有限责任公司(以下简称"西安世联经纪")	西安	西安	房地产 中介		100.00%	投资新设
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%		投资新设
哈尔滨卓群房地产经纪有限公司(以下简称"哈尔滨世联")	哈尔滨	哈尔滨	房地产 中介	100.00%		投资新设
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%	投资新设
厦门市家适居房产中介服务有限公司(以下简称"厦门家适居")	厦门	厦门	房地产 中介		80.00%	投资新设
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%	投资新设
山东红璞酒店管理有限公司(以下简称"山东红璞酒店")	济南	济南	资产服 务		75.50%	投资新设
山东红璞公寓管理有限公司(以下简称"山东红璞公寓")	山东	山东	资产服 务		75.50%	投资新设
SHIJU (HK) LIMITED(以下简称"香港世居")	香港	香港	房地产 中介		51.00%	投资新设
深圳富景慧思投资管理有限公司(以下简称"深圳富景慧思")	深圳	深圳	投资管 理	100.00%		投资新设
武汉世联源正商业运营管理有限公司(以下简称"武汉世联源正")	武汉	武汉	资产服 务		45.96%	投资新设

深圳世联松塔装饰科技有限责任公司(以下简称"世联松塔")	深圳	深圳	电子商务	80.00%		投资新设
成都市红璞时光酒店管理有限公司(以下简称"成都红璞时光")	成都	成都	资产服务		100.00%	投资新设
杭州红璞世恒酒店管理有限公司(以下简称"杭州红璞世恒")	杭州	杭州	资产服务		100.00%	投资新设
厦门市红璞立丹行公寓管理有限公司(以下简称"厦门立丹行红璞")	厦门	厦门	资产服务		80.00%	投资新设
合肥汇创房地产咨询有限公司(以下简称"合肥世联汇创")	合肥	合肥	房地产中介	100.00%		投资新设
北京小样青年社区科技服务有限公司(以下简称"北京小样")	北京	北京	资产服务		36.95%	投资新设
武汉市小样商务信息咨询有限公司(以下简称"武汉小样")	武汉	武汉	资产服务		36.95%	投资新设
广州红璞酒店管理有限公司(以下简称"广州红璞酒店")	广州	广州	资产服务		100.00%	投资新设
合肥红璞观远公寓管理有限公司(以下简称"合肥红璞观远")	合肥	合肥	资产服务		70.00%	投资新设
成都世联君汇商业管理有限公司(以下简称"成都君汇")	成都	成都	房地产中介		90.12%	投资新设
武汉都市世联资产管理有限公司(以下简称"武汉都市")	武汉	武汉	房地产中介		45.06%	股权委托合并
湛江善居电子商务有限公司(以下简称"湛江善居")	湛江	湛江	电子商务		100.00%	投资新设
无锡善居电子商务有限公司(以下简称"无锡善居")	无锡	无锡	电子商务		100.00%	投资新设
兰州善居电子商务有限公司(以下简称"兰州善居")	兰州	兰州	电子商务		100.00%	投资新设
天津善居电子商务有限公司(以下简称"天津善居")	天津	天津	电子商务		100.00%	投资新设
河南世联精工房地产营销策划有限公司(以下简称"世联精工")	河南	河南	房地产中介		51.00%	投资新设
惠州市世创文化传播有限公司(以下简称"惠州世创")	惠州	惠州	电子商务		100.00%	投资新设
北京世联明德商业管理有限公司(以下简称"北京君汇明德")	北京	北京	房地产中介		45.96%	投资新设
西安世禾商业运营有限责任公司(以下简称"西安君汇商业")	西安	西安	房地产中介		49.57%	投资新设

青岛世联君汇不动产运营管理有限公司(以下简称"青岛君汇")	青岛	青岛	房地产 中介		90.12%	投资新设
深圳世联君汇物业管理有限公司(以下简称"深圳君汇物业")	深圳	深圳	资产服 务		90.12%	投资新设
深圳君汇谊通文旅运营有限公司(以下简称"深圳君汇谊通")	深圳	深圳	房地产 中介		51.37%	投资新设
广州汇君物业管理有限公司(以下简称"广州汇君物业")	广州	广州	资产服 务		90.12%	投资新设
凉山州国投世联物业服务服务有限公司(以下简称"凉山州世联物业")	凉山州	凉山州	资产服 务		45.96%	投资新设
济南世君房地产顾问有限公司(以下简称"济南世君")	济南	济南	房地产 中介		68.04%	投资新设
宁波世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"宁波君汇")	宁波	宁波	房地产 中介		90.12%	投资新设
惠州世联君汇房地产顾问有限公司(以下简称"惠州君汇")	惠州	惠州	房地产 中介		90.12%	投资新设
成都市红璞旭日酒店管理有限公司(以下简称"成都红璞旭日")	成都	成都	资产服 务		100.00%	投资新设
成都市红璞凯睿酒店管理有限公司(以下简称"成都红璞凯睿")	成都	成都	资产服 务		100.00%	投资新设
重庆红璞玖玖公寓管理有限公司(以下简称"重庆红璞玖玖")	重庆	重庆	资产服 务		100.00%	投资新设
重庆红璞样公寓管理有限公司(以下简称"重庆红璞样")	重庆	重庆	资产服 务		100.00%	投资新设
重庆红璞礼遇酒店管理有限公司(以下简称"重庆红璞礼遇")	重庆	重庆	资产服 务		70.00%	投资新设
杭州红璞世谦资产管理有限公司(以下简称"杭州红璞世谦")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	投资新设
杭州红璞世贤资产管理有限公司(以下简称"杭州红璞世贤")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	投资新设
杭州红璞世奕酒店管理有限公司(以下简称"杭州红璞世奕")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	投资新设
杭州红璞世裕资产管理有限公司(以下简称"杭州红璞世裕")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	投资新设
宁波鸿璞空间创意设计有限公司(以下简称"宁波鸿璞空间")	宁波	宁波	资产服 务		60.00%	投资新设
佛山红璞公寓管理有限公司(以下简称"佛山红璞")	佛山	佛山	资产服 务		100.00%	投资新设

深圳平湖红璞公寓管理有限公司(以下简称"平湖红璞")	深圳	深圳	资产服务		100.00%	投资新设
西安红璞公寓管理有限责任公司(以下简称"西安红璞")	西安	西安	资产服务		100.00%	投资新设
惠州市红璞城市公寓管理有限公司(以下简称"惠州红璞")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资新设
天津红璞酒店管理有限公司(以下简称"天津红璞")	天津	天津	资产服务		100.00%	投资新设
昆山红璞公寓管理有限公司(以下简称"昆山红璞")	昆山	昆山	资产服务		100.00%	投资新设
惠州红璞都市公寓管理有限公司(以下简称"惠州红璞都市")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资新设
龙门红璞假日公寓管理有限公司(以下简称"龙门红璞")	龙门	龙门	资产服务		100.00%	投资新设
南昌红璞公寓管理有限公司(以下简称"南昌红璞")	南昌	南昌	资产服务		100.00%	投资新设
南京世联集房酒店管理有限公司(以下简称"南京集房")	南京	南京	资产服务		100.00%	投资新设
杭州世联集房资产管理有限公司(以下简称"杭州集房")	杭州	杭州	资产服务		100.00%	投资新设
北京世联集房公寓管理有限公司(以下简称"北京集房")	北京	北京	资产服务		100.00%	投资新设
广州世联集房投资有限公司(以下简称"广州集房")	广州	广州	资产服务		100.00%	投资新设
山东世联松塔装饰工程有限公司(以下简称"山东松塔")	山东	山东	电子商务		60.40%	投资新设
天津世联装饰有限公司(以下简称"天津松塔")	天津	天津	电子商务		80.00%	投资新设
天津盛泽万家房地产经纪有限公司(以下简称"天津盛泽")	天津	天津	金融服务		100.00%	投资新设
石家庄世联汇创房地产经纪有限公司(以下简称"石家庄汇创")	石家庄	石家庄	房地产中介		100.00%	投资新设
衡水世联汇创房地产经纪有限公司(以下简称"衡水世联")	衡水	衡水	房地产中介	100.00%		投资新设
邢台世联行房地产经纪有限公司(以下简称"邢台世联")	邢台	邢台	房地产中介	100.00%		投资新设
张家口世联兴业房地产经纪有限公司(以下简称"张家口世联")	张家口	张家口	房地产中介	100.00%		投资新设

柳州世联房地产经纪有限公司(以下简称"柳州世联")	柳州	柳州	房地产 中介		51.00%	投资新设
拉萨市世联房地产服务有限公司(以下简称"拉萨世联")	拉萨	拉萨	房地产 中介	100.00%		投资新设
厦门市立丹行松塔装饰有限公司(以下简称"厦门立丹行松塔")	厦门	厦门	电子商 务		80.00%	投资新设
怀来卓群房地产经纪有限公司(以下简称"怀来世联")	怀来	怀来	房地产 中介	100.00%		投资新设
深圳世联同行共营地产咨询有限公司(以下简称"世联同行")	深圳	深圳	房地产 中介	100.00%		投资新设
广州世君创展商务服务有限公司(以下简称"广州世君创展")	广州	广州	房地产 中介		90.12%	投资新设
广州世君腾跃不动产服务有限公司(以下简称"广州世君腾跃")	广州	广州	房地产 中介		90.12%	投资新设
广州世君众享文化发展有限公司(以下简称"广州世君众享")	广州	广州	房地产 中介		90.12%	投资新设
杭州三箭装饰工程有限公司(以下简称"杭州三箭")	杭州	杭州	资产服 务		100.00%	收购资产
柳州善居电子商务有限公司(以下简称"柳州善居")	柳州	柳州	电子商 务		51.00%	投资新设
西宁善居商务信息咨询有限公司(以下简称"西宁善居")	西宁	西宁	电子商 务		100.00%	投资新设
广州世君凯晟物业管理有限公司(以下简称"广州世君物业")	广州	广州	资产服 务		45.96%	投资新设
福州世联君汇商业管理有限公司(以下简称"福州君汇")	福州	福州	资产服 务		90.12%	投资新设
南昌世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"南昌君汇")	南昌	南昌	资产服 务		90.12%	投资新设
东莞世联君汇商业管理有限公司(以下简称"东莞君汇")	东莞	东莞	资产服 务		90.12%	投资新设
深圳世联金保管理咨询有限公司(以下简称"世联金保")	深圳	深圳	资产服 务		50.47%	投资新设
佛山世君商务管理有限公司(以下简称"佛山世君")	佛山	佛山	资产服 务		90.12%	投资新设
山西世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"山西君汇")	山西	山西	资产服 务		90.12%	投资新设
苏州红与璞酒店管理有限公司(以下简称"苏州红与璞")	苏州	苏州	资产服 务		100.00%	投资新设

珠海世联集房公寓管理有限公司(以下简称"珠海集房")	珠海	珠海	资产服务		100.00%	投资新设
厦门世联红璞公寓管理有限公司(以下简称"厦门集房")	厦门	厦门	资产服务		100.00%	投资新设
宁波世联集房公寓管理有限公司(以下简称"宁波集房")	宁波	宁波	资产服务		100.00%	投资新设
苏州世联集房公寓管理有限公司(以下简称"苏州集房")	苏州	苏州	资产服务		100.00%	投资新设
四川世联集房商业管理有限公司(以下简称"四川集房")	四川	四川	资产服务		100.00%	投资新设
南昌世联集房商业管理有限公司(以下简称"南昌集房")	南昌	南昌	资产服务		100.00%	投资新设
长沙世联集房公寓管理有限公司(以下简称"长沙集房")	长沙	长沙	资产服务		100.00%	投资新设
昆明世联集房酒店管理有限公司(以下简称"昆明集房")	昆明	昆明	资产服务		100.00%	投资新设
武汉世联集房公寓管理有限公司(以下简称"武汉集房")	武汉	武汉	资产服务		100.00%	投资新设
郑州红璞集房房屋租赁有限公司(以下简称"郑州集房")	郑州	郑州	资产服务		100.00%	投资新设
中山集房房屋租赁代理有限公司(以下简称"中山集房")	中山	中山	资产服务		100.00%	投资新设
天津世联集房商业管理有限公司(以下简称"天津集房")	天津	天津	资产服务		100.00%	投资新设
重庆集房商业管理有限公司(以下简称"重庆集房")	重庆	重庆	资产服务		100.00%	投资新设
惠州世联集房公寓管理有限公司(以下简称"惠州集房")	惠州	惠州	资产服务		100.00%	投资新设
佛山世联集房公寓管理有限公司(以下简称"佛山集房")	佛山	佛山	资产服务		100.00%	投资新设
西安红璞集房商业运营管理有限公司(以下简称"西安集房")	西安	西安	资产服务		100.00%	投资新设
青岛世联集房资产管理有限公司(以下简称"青岛集房")	青岛	青岛	资产服务		100.00%	投资新设
长沙红璞实创公寓管理有限公司(以下简称"长沙红璞实创")	长沙	长沙	资产服务		70.00%	投资新设
东莞世联集房商业管理有限公司(以下简称"东莞集房")	东莞	东莞	资产服务		100.00%	投资新设

中山世联松塔装饰有限公司(以下简称"中山松塔")	中山	中山	电子商务		80.00%	投资新设
广西世联松塔装饰工程有限责任公司(以下简称"广西松塔")	广西	广西	电子商务		80.00%	投资新设
四川世联松塔装饰设计有限责任公司(以下简称"四川松塔")	四川	四川	电子商务		80.00%	投资新设
惠州世联松塔装饰有限责任公司(以下简称"惠州松塔")	惠州	惠州	电子商务		80.00%	投资新设
西安世联松塔装饰有限公司(以下简称"西安松塔")	西安	西安	电子商务		80.00%	投资新设
厦门世联松塔建筑装饰有限公司(以下简称"厦门松塔")	厦门	厦门	电子商务		80.00%	投资新设
昆明世联松塔装饰工程有限责任公司(以下简称"昆明松塔")	昆明	昆明	电子商务		80.00%	投资新设
湖北世联松塔装饰有限公司(以下简称"湖北松塔")	湖北	湖北	电子商务		80.00%	投资新设
绍兴世联智行房地产信息咨询有限公司(以下简称"绍兴世联")	绍兴	绍兴	房地产中介		51.00%	投资新设
重庆世联君汇物业管理发展有限公司(以下简称"重庆君汇物业")	重庆	重庆	资产服务		58.58%	投资新设
昆山世联君汇商业运营管理有限公司(以下简称"昆山君汇")	昆山	昆山	资产服务		90.12%	投资新设
合肥世联集房地产运营管理有限公司(以下简称"合肥集房")	合肥	合肥	资产服务		100.00%	投资新设
徐州红璞公寓管理有限公司(以下简称"徐州红璞")	徐州	徐州	资产服务		100.00%	投资新设
深圳世联盈安佳信投资发展有限公司(以下简称"深圳盈安佳信")	深圳	深圳	投资管理	100.00%		投资新设
深圳世联盈安投资发展有限公司(以下简称"深圳盈安")	深圳	深圳	投资管理		100.00%	投资新设
深圳世联佳信投资发展有限公司(以下简称"深圳佳信")	深圳	深圳	投资管理		100.00%	投资新设
惠东世联行百利房地产咨询有限公司(以下简称"惠东世联")	惠东	惠东	房地产中介	100.00%		投资新设
珠海横琴赢远创意咨询服务有限公司(以下简称"珠海横琴赢远")	珠海	珠海	房地产中介	51.00%	49.00%	投资新设
银川善居电子商务有限公司(以下简称"银川善居")	银川	银川	电子商务		100.00%	投资新设

郑州善居信息科技有限公司(以下简称"郑州善居")	郑州	郑州	电子商务		51.00%	投资新设
深圳蓝马创城运营管理有限公司(以下简称"深圳蓝马")	深圳	深圳	资产服务		63.09%	投资新设
深圳世联荣华装饰设计工程科技有限公司(以下简称"世联荣华")	深圳	深圳	资产服务		54.07%	投资新设
广西世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"广西君汇")	广西	广西	资产服务		90.12%	投资新设
长春世联君汇物业服务有限公司(以下简称"长春君汇")	长春	长春	资产服务		90.12%	投资新设
厦门璞寓企业管理有限公司(以下简称"厦门璞寓")	厦门	厦门	资产服务		100.00%	投资新设
成都市红璞凯嘉酒店管理有限公司(以下简称"成都市红璞凯嘉")	成都	成都	资产服务		100.00%	投资新设
合肥世联松塔装饰科技有限责任公司(以下简称"合肥松塔")	合肥	合肥	电子商务		80.00%	投资新设
深圳世联筑业科技有限公司(以下简称"世联筑业")	深圳	深圳	电子商务		80.00%	投资新设
常德三湘世联房地产咨询有限公司(以下简称"常德三湘世联")	常德	常德	房地产中介		51.00%	投资新设
唐山世联锐易房地产经纪有限公司(以下简称"唐山世联锐易")	唐山	唐山	房地产中介		51.00%	投资新设
深圳世联桂园项目管理有限公司(以下简称"世联桂园")	深圳	深圳	房地产中介	100.00%		投资新设
福建省南安市松塔建筑装饰有限公司(以下简称"南安松塔")	福建	福建	电子商务		80.00%	投资新设
厦门市立丹行君汇物业管理有限公司(以下简称"厦门立丹行君汇")	厦门	厦门	资产服务		80.00%	投资新设
厦门市宜兴居电子商务有限公司(以下简称"厦门宜兴居")	厦门	厦门	电子商务		80.00%	投资新设
天津世联君汇不动产管理服务服务有限公司(以下简称"天津君汇不动产")	天津	天津	资产服务		90.12%	投资新设
潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司(以下简称"潮州世联")	潮州	潮州	房地产中介	60.00%		投资新设
深圳市世联雅智咨询服务有限公司(以下简称"世联雅智")	深圳	深圳	电子商务	80.00%		投资新设
梧州世联行房地产代理有限公司(以下简称"梧州世联行")	梧州	梧州	房地产中介		67.00%	投资新设

南安市立丹行房地产经纪有限公司(以下简称"南安立丹行")	南安	南安	房地产 中介		80.00%	投资新设
杭州世联瑞铂商业管理有限公司(以下简称"杭州世联瑞铂")	杭州	杭州	房地产 中介		45.96%	投资新设
杭州世联润友房地产咨询有限公司(以下简称"杭州世联润友")	杭州	杭州	房地产 中介		45.96%	投资新设
广州世君腾跃信息科技有限公司(以下简称"广州世君信息")	广州	广州	房地产 中介		90.12%	投资新设
广州世君跃达信息科技有限公司(以下简称"广州世君跃达")	广州	广州	房地产 中介		90.12%	投资新设
宁波世东公寓管理有限公司(以下简称"宁波世东公寓")	宁波	宁波	资产服 务		51.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

截止本报告期末,本集团没有子公司的持股比例不同于表决权的。

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:

1) 本集团通过子公司世联君汇持有世联科创41%的股权,根据2016年6月10日签订的《表决权委托协议》,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%表决权委托给世联君汇,子公司世联君汇合计持有世联科创51%的表决权,本集团能够对其财务和经营决策实施控制。

2) 本集团通过子公司世联君汇持有深圳运泰君汇50%的股权,根据2016年10月签订的《关于运泰君汇物业管理有限公司之股权托管协议》,运泰建业置业(深圳)有限公司将其持有深圳运泰君汇的1%表决权委托给世联君汇,子公司世联君汇合计持有深圳运泰君汇51%的表决权,本集团能够对其财务和经营决策实施控制。

3) 本集团通过子公司世联君汇持有武汉都市50%的股权,根据2017年1月1日签订的《股权托管协议》,武汉市都市产业投资发展有限责任公司将其持有武汉都市的1%表决权从2017年1月1日起委托给世联君汇,子公司世联君汇合计持有武汉都市51%的表决权,同时武汉都市的董事会中,世联君汇占有过半数表决权,本集团能够对其财务和经营决策实施控制。

4) 本公司间接持有上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)51.613%股权,根据合伙协议规定,上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)将聚合各合伙人的资本投资于某商业物业取得租金收益,本公司无论作为普通合伙人亦或有限合伙人均对其无控制权,亦无重大影响,故不纳入合并范围。

5) 本公司间接持有合肥卓越城运营管理有限公司51%的股权,根据公司章程规定,合肥卓越城运营管理有限公司董事长由其他股东推荐并经董事会选举后出任,董事长对公司的经营事项具有一票否决权,本公司对其无实际控制权,故不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

截止本报告期末,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:

截止本报告期末,本集团没有作为代理人或委托人的子公司。

其他说明:

本集团拥有对上述公司的权力,通过参与该公司的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对该公司的权力影响其回报金额从而合并该等公司。

(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
山东世联	24.50%	8,727,267.83	26,345,830.24	12,831,400.31
厦门立丹行	20.00%	-1,176,617.82	0.00	3,942,695.35
青岛荣置地	49.00%	-779,882.26	0.00	9,918,722.62
上海股投	40.00%	-1,577,788.83	0.00	117,364.28
世联君汇	9.88%	-6,971,071.02	9,416,521.94	44,640,126.90
世联松塔	20.00%	86,141.27	0.00	2,198,620.55
世联精工	49.00%	289,995.75	0.00	2,106,371.05
世联锐易	49.00%	85,195.21	0.00	2,056,844.24
世联养老	45.00%	-501,393.02	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：

其他说明：

本报告期公司处置了世联养老的部分股权，截至本报告期止，公司持有其19.90%股权，已不再纳入公司合并。

(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
山东世联	321,638,067.72	62,591,621.65	384,229,689.37	333,544,788.29		333,544,788.29	334,324,760.33	85,306,917.24	419,631,677.57	297,034,276.84		297,034,276.84
厦门立丹行	77,364,547.58	15,892,699.37	93,257,246.95	71,627,334.60		71,627,334.60	101,859,903.32	14,236,249.80	116,096,153.12	88,583,151.67		88,583,151.67
青岛荣置地	47,499,664.50	5,778,234.31	53,277,898.81	33,035,607.73		33,035,607.73	53,538,558.20	10,213,546.99	63,752,105.19	41,918,217.67		41,918,217.67
上海股投	34,734,405.98	131,523,793.02	166,258,199.00	165,957,800.40		165,957,800.40	48,186,587.84	131,542,712.88	179,729,300.72	175,484,496.22		175,484,496.22
世联君汇	568,324,457.68	177,874,425.73	746,198,883.41	653,751,684.55		653,751,684.55	521,960,028.99	178,242,652.58	700,202,681.57	546,818,841.31		546,818,841.31
世联松塔	358,144,143.10	22,524,608.75	380,668,751.85	369,396,859.49		369,396,859.49	241,796,178.24	22,060,894.43	263,857,072.67	253,224,692.13		253,224,692.13
世联精工	6,562,235.92	81,796.94	6,644,032.86	2,344,122.29		2,344,122.29	5,871,177.79	237,876.66	6,109,054.45	2,401,491.38		2,401,491.38
世联锐易	7,872,774.31	17,510.54	7,890,284.85	3,692,643.54		3,692,643.54	6,340,055.56	508,548.19	6,848,603.75	2,824,830.21		2,824,830.21

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
山东世联	279,278,584.02	35,621,501.33	35,621,501.33	103,558,204.16	356,939,008.20	73,937,400.03	73,937,400.03	108,115,147.98
厦门立丹行	63,955,572.96	-5,883,089.10	-5,883,089.10	-13,036,677.96	133,631,059.04	-1,369,093.89	-1,369,093.89	22,936,487.77
青岛荣置地	51,568,593.71	-1,591,596.44	-1,591,596.44	-1,125,425.00	45,735,593.30	1,729,447.07	1,729,447.07	3,781,337.99
上海股投	22,585,945.25	-3,944,405.90	-3,944,405.90	-85,435.01	19,476,415.13	-553,204.77	-553,204.77	-7,030,659.06
世联君汇	496,052,159.61	-53,116,449.80	-53,116,449.80	-11,204,424.50	436,522,034.50	-15,278,445.11	-15,278,445.11	-68,156,227.64
世联松塔	169,512,899.34	639,511.82	639,511.82	58,413,326.38	179,073,338.17	14,742,109.99	14,742,109.99	31,581,930.49
世联精工	8,672,622.03	592,347.50	592,347.50	132,558.99	3,035,648.60	-25.30	-25.30	1,131,987.00
世联锐易	7,884,057.36	173,867.77	173,867.77	-329,396.41				

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，不是根据股东的持股比例计算出来的金额；
- 2) 世联君汇持有北京安信行60%股权，持有世联科创41%股权，世联君汇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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳世联同创资产管理有限公司	深圳	深圳	受托资产管理、投资管理		49.00%	权益法
天津市润泽基金销售有限公司	天津	天津	基金销售		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

截止2019年6月30日，本集团没有持股比例不同于表决权比例的合营企业或联营企业。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司间接持有上海万宁文化创意产业发展有限公司股权20.00%，由于该公司为上海股权公司资产运营项目公司，本公司对项目无重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳世联同创资产管理有限公司	天津市润泽基金销售有限公司	深圳世联同创资产管理有限公司	天津市润泽基金销售有限公司
流动资产	44,593,055.80	1,421,586.61	57,755,969.28	1,753,224.70
非流动资产	214,321.16	716,013.17	242,177.27	853,839.15
资产合计	44,807,376.96	2,137,599.78	57,998,146.55	2,607,063.85
流动负债	6,081,326.93	13,135,653.12	16,803,627.91	11,558,772.01
负债合计	5,020,047.81	13,135,653.12	16,803,627.91	11,558,772.01
归属于母公司股东权益	39,787,329.15	-10,998,053.34	41,194,518.64	-8,951,708.16
按持股比例计算的净资产份额	19,495,791.28	-4,399,221.34	20,185,314.13	-3,580,683.26
--商誉		29,447,089.49		29,447,089.49
对联营企业权益投资的账面价值	19,495,791.28	25,047,868.16	20,185,314.13	25,866,406.23
营业收入	17,750,543.40	332,191.44	53,343,184.60	0.00
净利润	12,704,492.49	-2,046,345.18	38,578,159.14	-1,722,564.57
综合收益总额	12,704,492.49	-2,046,345.18	38,578,159.14	-1,722,564.57
本年度收到的来自联营企业的股利	6,914,724.17		19,670,846.32	

其他说明

(3) 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	311,946.51	453,389.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-141,442.90	0.00
--综合收益总额	-141,442.90	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,175,342.78	9,600,865.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,075,523.21	-612,436.77
--综合收益总额	-2,075,523.21	-612,436.77

其他说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
重庆小样创业服务有限公司	32,339.67	-32,339.67	0.00
重庆小样达客网络科技服务有限公司	83,526.76	113,859.85	197,386.61
深圳世松安老服务有限公司	132,409.35		0.00

其他说明

本报告期公司处置了世联养老的部分股权，公司还持有其19.90%股权，已不再纳入公司合并，深圳世松安老服务有限公司为世联养老的合营企业，处置后已不是本集团的合营企业。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、贷款、除长期股权投资以外的股权投资、应付款项、借款、应付债券及股本等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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

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、三子公司香港世居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2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额、英镑余额和澳元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元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	2019年6月30日（折人民币）	2018年12月31日（折人民币）
货币资金-美元	69,702.59	130,083.79
货币资金-港币	6,447,924.89	7,085,226.81
货币资金-澳元	5,164.59	36,537.12
货币资金-英镑	168,669.77	640,651.74
货币资金-欧元	873.23	
应收账款-美元	137,494.00	
应收账款-欧元	359,577.40	48,250.00
应收账款-澳元	48,156.00	
应收账款-英镑	196,701.15	733,074.96
预付账款-港币	558,136.35	754,409.95
其他应收款-美元	14,453.64	12,165.16
其他应收款-澳元	57,578.74	
其他应收款-英镑	9,389.21	4077.81
应付账款-港币	25,510.14	30,364.71
其他应付款-美元	4,296.70	
其他应付款-港币	712,524.62	
其他应付款-英镑	4,094.31	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

1. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为2,653,508,215.41元（2018年12月31日：1,151,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为214,000,000.00元（2018年12月31日：1,491,245,532.49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

于2019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以及本集团承担的财务担保，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，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，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。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截止2019年6月30日，本集团应收账款前五名金额合计：100,839,516.21元，世联小贷前五名贷款金额合计：25,000,000.00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：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	三到五年	五年以上	合计
金融资产	8,245,398,830.69	1,725,333,261.42	455,320,482.24	3,149,219.53	10,429,201,793.88
货币资金	2,814,357,072.23				2,814,357,072.23
应收票据	756,678,871.16				756,678,871.16

应收账款	1,598,869,706.26				1,598,869,706.26
其它应收款	1,197,200,017.16				1,197,200,017.16
贷款	1,249,352,903.87	1,725,333,261.42	455,320,482.24	3,149,219.53	3,433,155,867.06
其他权益工具投资	628,940,260.01				628,940,260.01
金融负债	5,643,005,572.77	373,588,380.97	79,062,248.85	54,513,200.27	6,150,169,402.86
短期借款	2,343,100,000.00				2,343,100,000.00
应付票据	960,245.71				960,245.71
应付账款	544,795,713.38				544,795,713.38
其它应付款	1,664,450,548.65				1,664,450,548.65
应付股息	47,763,141.65				47,763,141.65
应付利息	25,434,781.85				25,434,781.85
其他流动负债	999,256,756.21				999,256,756.21
长期借款	17,244,385.32	373,588,380.97	79,062,248.85	54,513,200.27	524,408,215.41

1. 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股东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%	366,369.79	366,369.79	390,217.27	390,217.27
所有外币	对人民币贬值5%	-366,369.79	-366,369.79	-390,217.27	-390,217.27

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			628,940,260.01	628,940,260.01
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	628,940,260.01	628,940,260.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的未上市公司股权投资。本集团采用估值技术进行了公允价值计量，主要使用公司自身数据作出的财务预测等。

3、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

截止本报告期末止，本集团持续的公允价值计量项目各层次之间没有发生转换。

4、本期内发生的估值技术变更及变更原因

截止本报告期末止，本集团金融工具的公允价值计量方法未发生改变。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

截止本报告期末止，本集团不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

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	39.41%	39.41%

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16470396-000-06-18-8，注册地址为：香港湾仔道6-8号瑞安中心33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九、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九、2。

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
深圳世联同创资产管理有限公司	联营企业
天津市润泽基金销售有限公司	联营企业
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	联营企业
深圳惠金卓信科技有限公司	联营企业
义乌小样达客网络科技有限公司	联营企业子公司

其他说明

- 1) 本集团持有深圳世联同创资产管理有限公司49%股权。
- 2) 本集团持有天津市润泽基金销售有限公司40%股权。
- 3) 本集团持有深圳市很有蜂格网络有限公司25.02%股权。
- 4) 本集团持有深圳惠金卓信科技有限公司40%股权。
- 5) 义乌小样达客网络科技有限公司是本公司联营企业重庆小样达客网络科技服务有限公司的全资子公司。

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
世联地产顾问（中国）有限公司	控股股东
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
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
深圳同创锦绣资产管理有限公司	董事直接或间接控制的公司
深圳同创添富投资企业（有限合伙）	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	董事直接或间接控制的公司
北京怡然居客科技发展有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
北京搜房网络技术有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
武汉搜房怡然居客房地产经纪有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
长春怡然居客房地产经纪有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
北京丽满万家网络技术有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
房天下金融信息服务（北京）有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司
北京搜房科技发展有限公司	持股 5%以上股东实际控制人控制的公司

搜房媒体技术（北京）有限公司	直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人之控制公司
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
周晓华	股东

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
世联地产顾问（中国）有限公司	担保费	3,645,666.00	3,645,666.00	否	3,700,583.00
深圳同创锦绣资产管理有限公司	咨询服务	2,276,992.79	2,276,992.79	否	3,113,207.46
北京怡然居客科技发展有限公司	渠道费	219,849.18	219,849.18	否	1,642,307.61
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	装修业务	9,431,858.25	9,431,858.25	否	1,308,794.83
深圳惠金卓信科技有限公司	咨询服务	6,023,915.91	6,023,915.91	否	
北京搜房网络技术有限公司	电信网络服务			否	71,272.26
搜房媒体技术（北京）有限公司	广告宣传			否	46,188.68
武汉搜房怡然居客房地产经纪有限公司	转介佣金			否	9,433.96
长春怡然居客房地产经纪有限公司	转介佣金			否	9,433.96
北京搜房科技发展有限公司	广告宣传			否	21,792.45

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
F.H	房屋托管服务	104,393.54	150,439.46
上海中城联盟投资管理股份有限公司	物业管理服务	366,718.03	357,888.02
天津市润泽基金销售有限公司	营销服务	24,990.29	
深圳惠金卓信科技有限公司	办公物业招商	414,476.41	
深圳同创添富投资企业（有限合伙）	代理服务	1,160,410.05	
北京丽满万家网络技术有限公司	电商代理销售		976,415.06
房天下金融信息服务（北京）有限公司	渠道服务费		92,599.38
北京搜房网络技术有限公司	代理服务		101,886.79

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考了相关的市场价格。

(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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
F.H	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	2019年01月01日	2019年12月31日	按照税前月租金的3%收取服务费	104,393.54

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2019年12月31日。本报告期,世联行经纪共向FH收取服务费104,393.54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
F.H	办公室	136,311.70	0.00

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

公司提供办公室的租赁定价参考了相关的市场价格。

(4) 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	150,000,000.00	2018年11月08日	2021年11月07日	否
世联小贷	50,000,000.00	2018年12月20日	2021年12月19日	否

世联小贷	150,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2022 年 01 月 06 日	否
世联小贷	34,706,207.04	2018 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 11 日	是
世联小贷	311,460,000.00	2018 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 18 日	是
世联小贷	40,854,172.50	2018 年 01 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	否
世联小贷	11,150,640.00	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 25 日	是
世联小贷	130,917,519.35	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 24 日	是
世联小贷	579,690,000.00	2018 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 15 日	否
世联小贷	108,066,452.49	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日	否
世联小贷	75,993,000.00	2018 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 12 日	是
世联小贷	110,901,939.81	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 29 日	否
世联小贷	212,500,000.00	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 12 日	否
北京安信行	1,000,000.00	2018 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 31 日	否
世联集房	118,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 28 日	否
世联君汇	20,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	是
世联君汇	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 16 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
世联中国	17,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 29 日	是
世联中国	70,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 26 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 05 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 05 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 05 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 05 月 24 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 05 月 24 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2021 年 05 月 24 日	是
世联中国	30,000,000.00	2018 年 06 月 07 日	2021 年 05 月 28 日	是
世联中国	50,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 29 日	是
世联中国	5,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	是
世联中国	95,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	否
世联中国	35,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 14 日	是

世联中国	400,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	否
世联中国	75,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2022 年 01 月 10 日	否
世联中国	100,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
世联中国	6,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 14 日	否
先锋居善	60,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 07 日	是
先锋居善	40,000,000.00	2018 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 11 日	是
先锋居善	100,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2021 年 08 月 28 日	是
先锋居善	50,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	否
先锋居善	100,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2022 年 02 月 27 日	否
先锋居善	80,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	否
先锋居善	20,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
先锋居善	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
先锋居善	30,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
先锋居善	60,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2012 年 02 月 26 日	否

关联担保情况说明

(5) 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	出售云南信托 世联小贷资产财产信托	0.00	8,060,000.00

(6) 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	241,500.00	481,512.00
朱敏	531,200.00	606,512.00
滕柏松	196,300.00	246,512.00
范雯	427,700.00	569,999.29
王伟	537,600.00	376,512.00
王正宇	272,800.00	324,500.51
焦安平	452,400.00	371,260.00
袁鸿昌	271,500.00	306,512.00
季如进	90,000.00	90,000.00
任克雷	90,000.00	90,000.00

郑伟鹤	90,000.00	90,000.00
钟清宇	90,000.00	90,000.00
陈杰平	90,000.00	90,000.00
邱国鹭	90,000.00	90,000.00
傅曦林	90,000.00	90,000.00

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
其他应收款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	4,362,628.66	0.00	4,659,541.46	0.00
预付账款	北京怡然居客科技发展有限公司	140,000.00	0.00	287,487.82	0.00
预付账款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	11,466,799.23	0.00	13,546,820.80	0.00
应收账款	深圳同创添富投资企业（有限合伙）	250,176.00	0.00		
应收账款	天津市润泽基金销售有限公司			1,980.00	0.00
其他应收款	深圳世联同创资产管理有限公司			3,905,866.40	0.00
其他应收款	周晓华			2,150.00	0.00

(2) 其他权益工具投资

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	深圳世联同创资产管理有限公司	195,344,518.00	224,362,425.00
其他权益工具投资	上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计		198,344,518.00	227,362,425.00

(3) 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
其他应付款	F.H	2,492,356.49	2,183,243.82
其他应付款	上海城凯投资有限公司	20,192.79	20,192.79
其他应付款	世联地产顾问（中国）有限公司	16,115,681.66	12,217,993.20
其他应付款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	1,235,734.84	1,080,755.41

其他应付款	深圳世联同创资产管理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应付款	深圳同创锦绣资产管理有限公司		25,019,201.90
预收账款	上海中城联盟投资管理股份有限公司	55,454.20	64,445.40
应付账款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	236,761.34	36,827.65

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	0.00
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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2017 年授予价格每股 11.95 元，合同剩余年限三年；②2018 年授予价格每股 6.30 元，合同剩余年限三年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予限制性股票行权价格每股 3.936 元，合同剩余年限二年

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1,571.25万股调整为1,536.05万股。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1,536.05万股，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1,536.05 万股调整为1,499.60万股。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。

5)、2017年5月15日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,同意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的355名激励对象办理解锁事宜,本次解锁的限制性股票数量为4,950,050股,占公司目前股本总额的0.2421%,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2017年5月24日。情况披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》 公告编号:2017-027。

6)、2017年5月15日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定对44名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共923,300股予以回购注销,对3名2016年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共67,725股予以回购注销,上述回购注销数量合计为991,025股。披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》 公告编号:2017-028。

7)、2017年9月15日,本公司2017年第二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2017年股票期权激励计划(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746人,授予的股票期权总计6000.00万份,每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利,约占股本总额2,044,969,122股的2.93%;本计划股票期权的行权价格为每股11.95元。审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《2017年第二次临时股东大会决议公告》 公告编号:2017-078。

8)、根据2017年第二次临时股东大会授权,2017年9月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》,本次调整后,公司此次激励对象人数由746名变更为730名,股票期权总量由6000万份调整为5,993.6万份。审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》,股票期权授予日为2017年9月26日,授予股票期权5,993.6万份,行权价格为11.95元/股。披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》 公告编号:2017-090,公告名称:《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的公告》 公告编号:2017-091。

9)、2017年11月10日,公司完成《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉及到的股票期权的授予登记工作,期权简称:世联JLC1,期权代码:037754,登记时间:2017年11月10日,登记授予激励对象:721名,登记授予股票期权数:5,989.1万份。披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《关于公司2017年股票期权激励计划期权授予登记完成的公告》 公告编号:2017-113。

10)、公司已于2017年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销991,025股后,公司总股本由2,044,969,122股变更为2,043,978,097股。披露网站: <http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称:《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》 公告编号:2017-112。

11)、2018年5月18日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就,同意董事会根据股东大会

会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的306名激励对象办理解锁事宜。本次解锁的限制性股票数量为4,654,300股，占公司目前股本总额的0.23%，次解锁的限制性股票上市流通日期为 2018 年 5 月 24日。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》公告编号：2018-062。

12)、2018年5月18日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定对45名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共965,475股予以回购注销，对7名2017年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共41,650股予以回购注销，上述回购注销数量合计为1,007,125股。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》公告编号：2018-063。

13)、2018年7月12日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》公告编号：2018-080。

14)、2018年7月31日，公司2018年第五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2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2018年8月1日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》公告编号：2018-084。

15)、根据2018年第五次临时股东大会授权，2018年9月11日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由原229名调整为226名，股票期权总数由原6,000万份调整为5,996.70万份；审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，股票期权授予日为2018年9月11日，授予股票期权5,996.7万份，行权价格为6.30元。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>。公告名称：《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》公告编号：2018-098，公告名称：《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》公告编号：2018-099。

16) 2018年9月27日，公司完成了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，期权简称：世联JLC2，期权代码：037792，登记时间：2018年9月27日，登记授予激励对象：226名，登记授予股票期权数：5,996.7万份。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于公司2018年股票期权激励计划期权授予登记完成的公告》公告编号：2018-102。

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-舒尔茨（Black-Scholes Model）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	59,038,929.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,374,730.00

其他说明

项目	限制性股票	股票期权	合计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,928,248.00	46,110,681.32	59,038,929.32
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	680,148.00	17,694,582.00	18,374,730.00

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

除本附注十二、5.关联方交易中所列担保事项外，无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋	435,247,611.60	451,730,426.20
合计	435,247,611.60	451,730,426.20

(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	774,095,564.46
1-2年	785,517,961.78
2-3年	804,719,560.96
3年以上	5,086,130,943.25
合计	7,450,464,030.45

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	48,057,207.99	100.00%	5,896,160.44	12.27%	42,161,047.55	64,989,826.37	100.00%	6,216,724.20	9.57%	58,773,102.17
其中：										
账龄组合	48,057,207.99	100.00%	5,896,160.44	12.27%	42,161,047.55	64,989,826.37	100.00%	6,216,724.20	9.57%	58,773,102.17
合计	48,057,207.99	100.00%	5,896,160.44		42,161,047.55	64,989,826.37	100.00%	6,216,724.20		58,773,102.17

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 5,896,160.44

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月内	32,083,916.33	0.00	0.00%
6 个月至 1 年	9,069,338.73	906,933.89	10.00%
1 至 2 年	2,735,323.37	820,596.99	30.00%
2 至 3 年	4,168,629.56	4,168,629.56	100.00%
合计	48,057,207.99	5,896,160.44	--

确定该组合依据的说明:

对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合, 在组合基础上, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	41,153,255.06
6 个月以内	32,083,916.33
6 个月至 1 年	9,069,338.73
1 至 2 年	2,735,323.37
2 至 3 年	4,168,629.56
合计	48,057,207.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	6,216,724.20	-99,345.76	0.00	221,218.00	5,896,160.44
合计	6,216,724.20	-99,345.76	0.00	221,218.00	5,896,160.44

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
------	---------	------

(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	221,218.00

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
泸州益佳房地产开发有限公司	应结服务费	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
深圳市万悦房地产开发有限公司	应结服务费	100,984.00	无法收回	公司规定程序	否
江西万通房地产开发有限公司	应结服务费	100,234.00	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	221,218.00	--	--	--

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

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额17,309,200.65元，占应收账款年末余额合计数的比例36.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,717,339.35元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	395,608,414.33	4,086,467.79
其他应收款	3,493,448,610.34	3,099,195,901.15
合计	3,889,057,024.67	3,103,282,368.94

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛荣置地	4,086,467.79	4,086,467.79
世联先锋	122,210,845.53	
山东世联	43,438,170.74	
重庆世联	27,626,712.86	
惠州世联先锋	23,052,214.86	
四川嘉联	21,350,392.64	
合肥世联	16,732,367.47	
世联投资	16,696,845.67	
东莞世联	13,429,567.52	
珠海世联	11,260,851.95	
长沙世联	10,168,064.66	
合肥世联先锋	8,649,457.48	
南昌世联	7,881,221.68	
南宁世联	7,462,411.07	
南通世联	7,227,748.69	
徐州世联	6,642,613.47	
昆明世联	6,509,590.73	
福州世联	5,058,138.30	
佛山世联	4,926,160.72	
兰州世联	4,635,426.12	
太原世联	4,087,783.03	
天津世联	4,045,526.92	
大连世联	4,004,190.37	
西安世联	3,476,982.03	
南京世联	3,227,930.95	
惠州世联	2,215,824.09	
贵阳世联	1,773,674.98	
漳州世联	1,230,410.85	
宁波世联	1,007,238.07	
合肥世联卓群	587,566.20	

厦门世联	345,576.32	
合肥世联汇创	337,436.01	
宁波世联兴业	223,004.56	
合计	395,608,414.33	4,086,467.79

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收股利主要是本报告期子公司尚未支付的2018年度利润分配。

(2) 其他应收款

1) 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	3,385,546,382.30	3,026,725,242.25
业务合作意向金	6,362,628.66	6,362,628.66
押金、保证金	45,281,433.82	15,234,255.66
业务借款	35,365,525.01	25,052,815.42
单位往来款	19,400,000.00	19,700,000.00
预支薪资	1,484,052.99	2,251,703.76
其他	8,587.56	3,956,296.62
合计	3,493,448,610.34	3,099,282,942.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			87,041.22	87,041.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			662,958.78	662,958.78
本期转销			750,000.00	750,000.00
2019 年 6 月 30 日余额			0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,470,394,175.78
12 月以内	3,470,394,175.78
1 至 2 年	18,723,351.52
2 至 3 年	1,629,430.22
3 年以上	2,701,652.82
3 至 4 年	2,476,040.34
4 至 5 年	34,873.79
5 年以上	190,738.69
合计	3,493,448,610.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项评估存在预期信用损失	87,041.22	-87,041.22	0.00	0.00
合计	87,041.22	-87,041.22	0.00	0.00

本期计提数扣减了本期核销的坏账准备。

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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	837,041.22

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
方凯铭	代扣代缴款	87,041.22	无法收回	公司规定程序	否
苏州世联行房地产综合服务有限公司	应收子公司往来款项	662,958.78	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	750,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本报告期核销主要是子公司注销无法收回的往来款。

5) 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
深圳红璞公寓科技管理有限公司	应收子公司往来款项	1,080,474,247.41	1 年以内	30.93%	
深圳世联集房产资产管理有限公司	应收子公司往来款项	454,456,619.51	1 年以内	13.01%	
深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司	应收子公司往来款项	193,838,915.55	1 年以内	5.55%	
深圳世联投资有限公司	应收子公司往来款项	187,749,334.07	1 年以内	5.37%	
深圳市世联小额贷款有限公司	应收子公司往来款项	143,054,407.38	1 年以内	4.09%	
合计	--	2,059,573,523.92	--	58.95%	

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	2,415,404,535.43	19,547,701.39	2,395,856,834.04	2,415,404,535.43	19,547,701.39	2,395,856,834.04
对联营、合营企业投资	41,649,381.20		41,649,381.20	41,416,878.01		41,416,878.01
合计	2,457,053,916.63	19,547,701.39	2,437,506,215.24	2,456,821,413.44	19,547,701.39	2,437,273,712.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	8,360,764.56					8,360,764.56	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	
青岛荣置地	49,512,480.16					49,512,480.16	
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	1,514,211,600.00					1,514,211,600.00	
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	94,908,287.07					94,908,287.07	
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	
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	
世联君汇	95,001,300.00					95,001,300.00	
固安世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
廊坊世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
香港世联	7,565,399.97					7,565,399.97	
厦门立丹行	139,860,008.76					139,860,008.76	
世联集房	3,010,000.00					3,010,000.00	
深圳赋能创新	1,060,000.00					1,060,000.00	
哈尔滨世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
苏州世联行	1,000,000.00					1,000,000.00	
世联松塔	6,400,000.00					6,400,000.00	
唐山世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
包头世联	3,000,000.00					3,000,000.00	
拉萨世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
张家口世联	1,000,000.00					1,000,000.00	
世联同行	1,020,000.00					1,020,000.00	

世联桂园	5,580,000.00					5,580,000.00	
珠海赢远	510,000.00					510,000.00	
合计	2,395,856,834.04					2,395,856,834.04	19,547,701.39

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
深圳再生活科技管理有限公司	843,274.41			-169,913.88						673,360.53	
深圳世联惠普商业保理有限公司	3,447,374.22			114,081.66						3,561,455.88	
天津市润泽基金销售有限公司	25,866,406.23			-857,317.06						25,009,089.17	
上海世联盛曜房地产顾问有限公司	11,259,823.15			495,652.47						11,755,475.62	
深圳惠金卓信科技有限公司		400,000.00								400,000.00	
深圳雅智美居信息科技有限公司		250,000.00								250,000.00	
小计	41,416,878.01	650,000.00		-417,496.81						41,649,381.20	
合计	41,416,878.01	650,000.00		-417,496.81						41,649,381.20	

(3) 其他说明

本报告期公司投资新设立2家联营企业，公司持有深圳惠金卓信科技有限公司40%、持有深圳雅智美居信息科技有限公司20%股权。

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	141,507,176.65	99,797,243.21	164,811,564.35	118,117,907.63
其他业务	55,997,961.94	15,167,136.89	44,228,510.07	3,383,731.18
合计	197,505,138.59	114,964,380.10	209,040,074.42	121,501,638.81

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	429,271,946.54	631,296,999.51
权益法核算的长期股权投资收益	-417,496.81	-637,014.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,618,524.47	
合计	444,472,974.20	630,659,985.03

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	393,704.92	
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）	29,476,761.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,069,127.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,658,498.42	
减：所得税影响额	4,432,050.24	

少数股东权益影响额	6,013,863.15	
合计	20,835,181.61	--

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	1.18%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79%	0.020	0.020

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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长陈劲松先生签名的2019年半年度报告文件原文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳世联行集团股份有限公司

法定代表人： 陈劲松

二〇一九年八月三十日