

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2022-035

## 深圳世联行集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	904,248,941.75	-42.92%	2,955,648,651.72	-33.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,334,726.67	-210.11%	-19,718,452.67	-117.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,276,115.67	-423.57%	-146,975,765.56	-4,765.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	330,683,039.55	-38.02%
基本每股收益（元/股）	-0.023	-209.52%	-0.01	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.023	-209.52%	-0.01	-116.67%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-2.08%	-0.53%	-2.74%
	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）	7,357,678,643.47	8,960,035,275.14	-17.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,684,579,221.70	3,703,083,304.58	-0.50%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	658,593.29	8,402,086.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,206,740.81	32,757,383.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,966,508.50	34,784,177.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,608,422.01	3,180,150.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,000,945.47	61,479,825.28	主要转让子公司股权确认收益
减：所得税影响额	1,092,548.67	7,565,935.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,407,272.41	5,780,374.33	
合计	59,941,389.00	127,257,312.89	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

1) 转让合并内子公司股权确认投资收益

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	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
杭州世君房地产咨询有限公司	14,000,000.00	100.00%	转让	12,218,814.71
山东红璞酒店管理有限公司	0.00	100.00%	转让	-928,690.45
广州世君房地产咨询有限公司	1,700,000.00	100.00%	转让	545,838.52
昆明红璞公寓管理有限公司	1.00	100.00%	转让	5,421,886.40
深圳世联荣华装饰设计工程科技有限公司	305,449.96	60.00%	转让	5,489.58
武汉世联源正商业运营管理有限公司	33607.98	25.00%	转让	36,312,423.07
重庆红璞礼遇酒店管理有限公司	1.00	70.00%	转让	5,688,522.40
合计	16,039,059.94			59,264,284.23

2) 子公司世联君汇持有武汉都市世联资产管理有限公司（以下简称“武汉都市”）50%的股权，2017年1月1日签订《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，世联君汇合计持有武汉都市51%的表决权，本集团能够对武汉都市财务和经营决策实施控制，2017年1月1日起纳入公司的合并报表。股权托管协议于2022年1月1日到期终止，本集团已丧失其控制权不再纳入合并，合并层面按会计政策确认收益2,215,541.05元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据和财务指标

(1) 2022年1-9月份实现营业收入295,564.87万元，同比下降33.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下降117.44%，主要原因是：1) 受宏观经济环境、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响，本报告期大交易业务收入同比下降41.21%；2) 公司城市资产管理业务稳定发展，本报告期实现收入同比增长13.77%，但受新冠肺炎疫情散点暴发和常态化防控的影响，公司大资管顾问业务和招商租赁业务受到不同程度的影响，同时公司继续主动重组和优化空间运营存量项目，导致大资管整体收入同比下降9.33%；3) 受空间运营业务重组优化租赁融资费用减少以及融资结构优化利息支出减少的影响，本报告期财务费用同比减少5,887.93万元；4) 公司应收等资产面临无法回收的风险增大，本报告期公司计提确认的信用减值准备同比增加4,945.69万元。

归属于上市公司股东的净利润同比减少同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期下降了116.67%。

(2) 2022 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额同比减少 20,283.92 万元，主要原因是本报告期公司金融服务业务贷款回收与放贷净额同比减少。

## 2、合并资产负债表项目

报表项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	变动幅度	主要变动说明
应收票据	1,957.31	13,626.72	-85.64%	逾期商业承兑汇票转回应收账款
存货	5,626.82	8,127.14	-30.77%	交易服务确认履约成本陆续已结算转出
贷款	41,842.37	85,579.50	-51.11%	主动控制金融服务业务规模放款减少，并陆续收回存量款项
一年内到期的非流动资产	450.48	937.60	-51.95%	主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少
长期应收款	1,105.97	5,913.77	-81.30%	主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少 4,191.93 万元
固定资产	5,925.38	8,798.69	-32.66%	部分自有房产转为对外租赁，转入投资性房地产 1,376.63 万元
使用权资产	31,254.43	104,570.53	-70.11%	主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少 53,785.45 万元
长期待摊费用	5,948.25	10,161.24	-41.46%	主要是按照会计政策在受益期摊销而减少
短期借款	20,000.00	42,678.67	-53.14%	主要是优化融资结构，减少银行短期借款
预收款项	1,513.57	2,314.28	-34.60%	主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少
应交税费	21,787.77	33,934.26	-35.79%	主要是因为本报告期完成了 2021 年度所得税汇算清缴工作而减少
一年内到期的非流动负债	68,734.13	18,337.60	274.83%	借款结构变化，增加主要是 12 个月内到期控股股东提供统借统还借款 35,000 万元和长期借款 20,560 万元
其他流动负债	282.99	205.16	37.94%	主要是待转销项税额增加
长期借款	4,930.00	19,970.00	-75.31%	12 个月内到期长期借款 20,560 万元，重分类转出
租赁负债	26,423.66	111,680.13	-76.34%	主要是转让广州世君等子公司股权后不再纳入合并而减少 63,235.08 万元
长期应付款		35,000.00	-100.00%	控股股东提供统借统还借款 12 个月内到期，重分类转出
递延所得税负债	18.97	8.85	114.35%	主要是固定资产折旧差异确认递延所得税负债增加
其他综合收益	24.89	7.26	242.84%	境外子公司外币报表折算变动

## 3、合并年初到报告期末利润表项目

报表项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动幅度	主要变动说明
营业收入	295,564.87	447,514.53	-33.95%	受宏观经济影响、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响，大交易业务收入减少
营业成本	266,722.02	390,896.33	-31.77%	营业收入减少，固定工资、业务提成及奖金等人力成本和第三方渠道服务等费用相应减少

				少
税金及附加	1,318.57	2,413.10	-45.36%	营业收入减少, 各项税金及附加税减少
财务费用	4,621.76	10,509.69	-56.02%	租赁融资费用同比减少 4,360.62 万元, 银行借款等融资利息同比减少 1,926.95 万元
对联营企业和合营企业的投资收益	-93.17	322.71	-128.87%	世联同创等联营企业确认投资收益减少
信用减值损失	-9,693.97	-4,748.28	104.16%	主要是贷款按会计政策计提坏账准备增加
资产处置收益	857.89	2,023.97	-57.61%	租赁合同提前终止确认处置收益减少
营业外支出	594.35	1,590.67	-62.64%	合同违约金同比减少
所得税费用	-326.77	8,702.74	-103.75%	利润总额减少, 依法计提的所得税费减少; 本期汇算清缴调减所得税费用 3,253.67 万
少数股东损益	166.08	267.21	-37.85%	非全资子公司青岛荣置地等利润减少
外币财务报表折算差额	17.63	-0.54	3364.81%	子公司外币报表折算变动

## 4、合并年初到报告期末现金流量表项目

报表项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动幅度	主要变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	97,559.79	172,699.80	-43.51%	主要是金融服务业务的贷款回收同比减少 46,559.45 万元; 收到保证金押金(含返还)同比减少 11,982.37 万元
支付的各项税费	20,557.83	37,081.70	-44.56%	本期支付上年所得税同比减少 6,251.16 万元; 本期收入减少, 支付各项税费减少
支付给职工以及为职工支付的现金	131,746.58	190,479.15	-30.83%	收入减少相应业务提成及奖金减少; 实施业务重组、组织架构调整等措施降本增效, 固定人力成本减少
支付其他与经营活动有关的现金	222,772.67	330,690.72	-32.63%	主要是公司金融业务发放的贷款同比减少 22,047.84 万元; 支付第三方渠道服务等费用同比减少
收回投资收到的现金	164.12	6,956.76	-97.64%	本期收回联营企业投资同比减少 5,012.42 万元; 上期收到其他非流动金融资产处置款 1,600 万元, 本期没有
取得投资收益收到的现金	547.92	234.15	134.00%	本期有收到其他非流动金融资产收益分配 461.29 万元, 上期没有
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,646.34	4,138.78	-60.22%	主要是公司处置房产收回现金同比减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,059.28	24,670.40	-95.71%	本期主要是转让杭州世君、广州世君等子公司收到的现金净额 1,059.28 万元, 上期是转让子公司世联集房收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		989.13	-100.00%	上期取得子公司支付的现金净额为-589.13 万元, 重分类到本项目列报, 本期无没有; 上期收回短期保本类结构性银行存款 400.00 万元, 本期没有
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242.23	2,721.54	-54.36%	支付的房产税费和办公物业、公寓管理业务的装修款减少
投资支付的现金	395.00	3,133.24	-87.39%	上期主要是支付前期子公司世联集房重组股权转让款 2,300.64 万元, 本期是支付联营企业投资 395.00 万元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293.01	-100.00%	上期并购子公司世联惠普产生现金净流出，本期没有
支付其他与投资活动有关的现金	4,213.06			本期转让武汉源正等子公司收到的现金净额为负值部分，重分类到本项目列报
吸收投资收到的现金		394.00	-100.00%	上期非全资子公司吸收少数股东投资款，本期没有
取得借款收到的现金	21,973.60	148,397.20	-85.19%	银行借款同比减少 73,663.70 万元；上期收到大股东统借统还借款 35,000 万元，本期没有
收到其他与筹资活动有关的现金		35,265.00	-100.00%	上期融资存单质押及保证金净收回 25,365.00 万元，资产证券化融资 9,900.00 万元，本期没有
偿还债务支付的现金	38,323.22	205,242.16	-81.33%	偿还银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,550.37	19,900.34	-77.13%	上期分配股利支付的现金 10,960.56 万元，本期没有；支付利息同比减少 3,471.98 万元
子公司支付给少数股东的股利、利润	1,341.98	1,922.89	-30.21%	山东世联、北京安信行等非全资子公司分配红利减少
支付其他与筹资活动有关的现金	14,570.45	56,435.75	-74.18%	上期偿还信贷资产证券化款项 32,261.93 万元，本期没有
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.07	-1.51	766.89%	子公司外币报表折算汇率变动

## 二、主营业务说明

1、公司 2022 年 1-9 月实现主营业务收入 293,591.17 万元，同比下降 33.37%；

(1) 主营业务收入按业务板块划分

业务板块	2022 年 1-9 月		2021 年 1-9 月		增长比例 (%)
	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)	
大交易服务	195,306.77	66.52%	332,207.19	75.40%	-41.21%
大资管服务	98,284.39	33.48%	108,400.63	24.60%	-9.33%
合计	293,591.17	100.00%	440,607.83	100.00%	-33.37%

1) 本报告期大交易业务收入同比下降 41.21%，主要受宏观经济环境、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响；2) 本报告期大资管业务收入同比下降 9.33%，其中公司继续主动重组和优化空间运营存量项目，收入同比减少 32.61%。本报告期公司城市资产管理业务持续稳定发展，收入同比增长 13.77%。

(2) 主营业务收入按收入的区域来源划分：

业务分类	2022 年 1-9 月		2021 年 1-9 月		增长比例 (%)
	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)	
华南区域	134,833.24	45.93%	198,446.50	45.04%	-32.06%
华东区域	50,263.79	17.12%	72,933.76	16.55%	-31.08%
华北区域	47,256.24	16.10%	67,682.15	15.36%	-30.18%
华中及西南区域	33,685.63	11.47%	54,529.42	12.38%	-38.22%
山东区域	27,552.27	9.38%	47,016.00	10.67%	-41.40%
合计	293,591.17	100.00%	440,607.83	100.00%	-33.37%

本报告期，受宏观经济环境、房地产市场行情及全国多地新冠疫情反复等因素影响，华南区域、华北区域、山东区域因大交易业务收入减少，主营业务收入同比下降 32.06%、30.18%、41.40%；华中及西南区域、华东区域主要受大交易业务收入减少和工商运营项目优化、公寓业务战略调整的影响，营业收入同比下降 38.22%、31.08%。

2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约 2,040.00 亿元，将在未来的 3 至 9 个月为公司带来约 14.56 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 1,647 亿元，将在未来的 3 至 9 个月为公司带来约 11.18 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。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
世联地产顾问（中国）有限公司	境外法人	29.66%	603,238,739	0		0
珠海大横琴集团有限公司	国有法人	15.94%	324,077,841	0		0
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	2.28%	46,372,955	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	2.23%	45,251,757	0		0
陈劲松	境外自然人	0.90%	18,299,610	13,724,707		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	15,857,933	0		0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.43%	8,835,419	0		0
#北京国世通资产管理有限公司—国世通价值精选一期基金	其他	0.39%	8,000,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	7,661,000	0		0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
世联地产顾问（中国）有限公司	603,238,739		人民币普通股	603,238,739		
珠海大横琴集团有限公司	324,077,841		人民币普通股	324,077,841		
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）	46,372,955		人民币普通股	46,372,955		
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	45,251,757		人民币普通股	45,251,757		
香港中央结算有限公司	15,857,933		人民币普通股	15,857,933		

中信证券股份有限公司	8,835,419	人民币普通股	8,835,419
#北京国世通资产管理有限公司—国世通价值精选一期基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	7,661,000	人民币普通股	7,661,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,391,020	人民币普通股	7,391,020
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,391,020	人民币普通股	7,391,020
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,391,020	人民币普通股	7,391,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、大横琴为公司单一拥有表决权比例最高的股东，为公司控股股东。 2、已知大横琴与世联中国、陈劲松不存在关联关系；陈劲松为世联中国实际控制人之一；公司前 10 名其他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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	“#北京国世通资产管理有限公司—国世通价值精选一期基金”通过投资者信用证券账户持有数量持有公司 4,000,000 股股票。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳世联行集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,843,791,742.15	1,866,276,970.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,573,071.31	136,267,243.65
应收账款	1,339,426,049.78	1,410,484,586.62
应收款项融资		
预付款项	162,700,157.98	135,115,619.04



应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,059,227,111.25	1,148,866,080.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,268,188.15	81,271,376.48
贷款	418,423,673.30	855,794,982.32
合同资产	64,625,246.20	61,614,724.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,504,782.25	9,375,965.17
其他流动资产	108,400,874.83	89,089,258.14
流动资产合计	5,076,940,897.20	5,794,156,807.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,059,699.27	59,137,699.90
长期股权投资	44,259,165.72	42,819,291.78
其他权益工具投资	2,114,219.67	2,102,292.66
其他非流动金融资产	496,488,365.47	497,214,265.47
投资性房地产	567,838,104.68	549,783,337.13
固定资产	59,253,801.16	87,986,875.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	312,544,339.01	1,045,705,271.70
无形资产	1,989,288.98	2,454,929.20
开发支出		
商誉	202,109,223.21	202,109,223.21
长期待摊费用	59,482,510.30	101,612,367.30
递延所得税资产	523,599,028.80	574,952,913.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,280,737,746.27	3,165,878,467.51
资产总计	7,357,678,643.47	8,960,035,275.14
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	426,786,700.30
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	483,569,797.93	522,986,552.70
预收款项	15,135,749.99	23,142,820.45
合同负债	68,262,586.40	55,076,785.77
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	606,678,379.54	764,027,168.71
应交税费	217,877,686.96	339,342,642.50
其他应付款	1,009,222,492.38	1,200,365,768.96
其中：应付利息	39,814.39	35,195.79
应付股利	3,926,214.16	4,919,543.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	687,341,281.12	183,375,956.20
其他流动负债	2,829,891.59	2,051,619.24
流动负债合计	3,290,917,865.91	3,517,156,014.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,300,000.00	199,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	264,236,589.81	1,116,801,325.74
长期应付款		350,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	189,737.57	88,517.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,726,327.38	1,666,589,843.11
负债合计	3,604,644,193.29	5,183,745,857.94
所有者权益：		
股本	2,033,579,072.00	2,033,579,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	523,260,907.15	522,222,808.88
减：库存股	255,796,501.21	255,796,501.21
其他综合收益	248,917.88	72,646.36
专项储备		
盈余公积	1,004,261,184.86	1,004,261,184.86
一般风险准备		
未分配利润	379,025,641.02	398,744,093.69
归属于母公司所有者权益合计	3,684,579,221.70	3,703,083,304.58
少数股东权益	68,455,228.48	73,206,112.62
所有者权益合计	3,753,034,450.18	3,776,289,417.20
负债和所有者权益总计	7,357,678,643.47	8,960,035,275.14

法定代表人：胡嘉

主管会计工作负责人：薛文

会计机构负责人：童朝军

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,955,648,651.72	4,475,145,252.83
其中：营业收入	2,955,648,651.72	4,475,145,252.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,988,010,348.02	4,366,239,840.42
其中：营业成本	2,667,220,243.58	3,908,963,323.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,185,682.52	24,131,049.70
销售费用		
管理费用	221,467,905.74	278,743,955.96
研发费用	39,918,948.92	49,304,562.25
财务费用	46,217,567.26	105,096,949.30
其中：利息费用	63,582,894.33	126,458,572.61
利息收入	18,088,371.05	20,388,160.27
加：其他收益	26,024,847.21	31,684,587.43
投资收益（损失以“－”号填列）	65,161,012.70	86,013,214.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-931,681.66	3,227,117.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,939,700.59	-47,482,834.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,826,046.44	-3,027,054.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,578,890.64	20,239,716.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,362,692.78	196,333,041.18
加：营业外收入	17,980,815.27	22,362,255.74
减：营业外支出	5,943,472.47	15,906,721.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,325,349.98	202,788,574.93
减：所得税费用	-3,267,739.51	87,027,448.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,057,610.47	115,761,125.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,057,610.47	115,761,125.94
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,718,452.67	113,089,009.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,660,842.20	2,672,116.31
六、其他综合收益的税后净额	231,186.63	-2,114.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,271.52	-5,403.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	176,271.52	-5,403.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	176,271.52	-5,403.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,915.11	3,289.33
七、综合收益总额	-17,826,423.84	115,759,011.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,542,181.15	113,083,606.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,715,757.31	2,675,405.64

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	0.06

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：胡嘉 主管会计工作负责人：薛文 会计机构负责人：董朝军

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,301,278,935.04	4,621,118,695.95
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	975,597,943.26	1,726,998,004.61
经营活动现金流入小计	4,276,876,878.30	6,348,116,700.56
购买商品、接受劳务支付的现金	195,423,134.94	232,078,681.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,317,465,761.16	1,904,791,518.33
支付的各项税费	205,578,264.56	370,817,029.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,726,678.09	3,306,907,222.97
经营活动现金流出小计	3,946,193,838.75	5,814,594,452.05
经营活动产生的现金流量净额	330,683,039.55	533,522,248.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,641,204.00	69,567,640.04
取得投资收益收到的现金	5,479,248.04	2,341,541.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,463,373.20	41,387,792.38

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,592,779.54	246,704,029.05
收到其他与投资活动有关的现金		9,891,255.63
投资活动现金流入小计	34,176,604.78	369,892,258.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,422,345.25	27,215,352.65
投资支付的现金	3,950,000.00	31,332,421.07
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,930,126.84
支付其他与投资活动有关的现金	42,130,637.04	
投资活动现金流出小计	58,502,982.29	61,477,900.56
投资活动产生的现金流量净额	-24,326,377.51	308,414,357.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,940,000.00
取得借款收到的现金	219,736,000.00	1,483,971,994.68
收到其他与筹资活动有关的现金		352,650,000.00
筹资活动现金流入小计	219,736,000.00	1,840,561,994.68
偿还债务支付的现金	383,232,212.88	2,052,421,588.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,503,733.77	199,003,354.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,419,775.22	19,228,931.96
支付其他与筹资活动有关的现金	145,704,493.65	564,357,531.39
筹资活动现金流出小计	574,440,440.30	2,815,782,474.28
筹资活动产生的现金流量净额	-354,704,440.30	-975,220,479.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,737.79	-15,147.97
五、现金及现金等价物净增加额	-48,247,040.47	-133,299,021.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,529,495.31	1,936,475,159.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,282,454.84	1,803,176,138.38

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳世联行集团股份有限公司董事会