



深圳世联行集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告

(未经审计)

2020 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,406,048,047.31	2,582,446,439.26
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	607,987,529.68	481,231,518.29
应收账款	1,306,320,306.97	1,324,081,261.15
应收款项融资		
预付款项	191,038,272.13	258,227,562.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,035,256,089.77	1,200,815,234.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,216,633.14	13,469,074.73
贷款	2,550,696,061.90	2,830,596,352.09
合同资产	22,094,938.13	

持有待售资产	5,016,504.92	15,756,175.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,406,057.62	146,641,395.07
流动资产合计	8,283,080,441.57	8,853,265,012.69
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		
长期股权投资	214,309,263.88	153,538,034.68
其他权益工具投资	2,115,373.14	2,112,947.63
其他非流动金融资产	591,935,112.77	594,747,590.01
投资性房地产	377,478,942.74	408,930,142.29
固定资产	128,216,646.58	136,745,705.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,894,865.37	4,751,718.22
开发支出		
商誉	276,216,648.91	276,216,648.91
长期待摊费用	672,721,095.85	779,401,961.27
递延所得税资产	400,117,622.45	457,077,056.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,667,005,571.69	2,813,521,804.84
资产总计	10,950,086,013.26	11,666,786,817.53
流动负债：		
短期借款	1,704,473,275.29	1,787,170,614.77
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		3,659,552.19
应付账款	618,830,778.49	540,338,502.01

预收款项	34,839,849.02	133,560,678.90
合同负债	65,894,696.80	
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	581,663,378.09	727,681,933.89
应交税费	213,506,937.69	334,705,568.70
其他应付款	1,477,291,318.23	1,579,031,183.78
其中：应付利息	915,949.34	1,158,581.75
应付股利	19,732,977.88	3,926,214.16
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	371,667,553.87	20,644,368.92
其他流动负债	438,187,920.43	631,411,651.02
流动负债合计	5,506,355,707.91	5,758,204,054.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,540,208.95	485,728,635.63
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	54,848.95	54,848.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,595,057.90	485,783,484.58
负债合计	5,622,950,765.81	6,243,987,538.76
所有者权益：		
股本	2,037,756,672.00	2,037,756,672.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,967,939.52	534,340,467.82
减：库存股	16,443,033.60	16,443,033.60
其他综合收益	185,452.74	177,975.87
专项储备		
盈余公积	860,340,177.82	860,340,177.82
一般风险准备		
未分配利润	1,815,258,977.76	1,898,957,523.20
归属于母公司所有者权益合计	5,230,066,186.24	5,315,129,783.11
少数股东权益	97,069,061.21	107,669,495.66
所有者权益合计	5,327,135,247.45	5,422,799,278.77
负债和所有者权益总计	10,950,086,013.26	11,666,786,817.53

法定代表人：陈劲松

主管会计工作负责人：王正宇

会计机构负责人：童朝军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,280,699,103.35	1,461,311,526.47
交易性金融资产	6,589,551.62	7,989,445.71
衍生金融资产		
应收票据	27,846,295.48	13,734,821.17
应收账款	103,285,177.88	43,820,204.10
应收款项融资		
预付款项	2,785,844.86	1,869,784.65
其他应收款	3,450,607,058.76	3,554,089,359.36
其中：应收利息		
应收股利	361,699,491.84	4,086,467.79
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,610,755.35	1,065,215.67
流动资产合计	4,873,423,787.30	5,083,880,357.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,597,271,103.16	2,534,724,764.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	259,502,910.76	261,330,000.00
投资性房地产	152,255,714.18	155,635,058.12
固定资产	10,945,914.66	11,844,204.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	609,740.47	558,634.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,537.98	671,662.33
递延所得税资产	28,878,610.30	28,755,514.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,050,244,531.51	2,993,519,838.86
资产总计	7,923,668,318.81	8,077,400,195.99
流动负债：		
短期借款	1,293,670,000.00	1,603,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,346,291.85	9,529,297.41
预收款项		1,797,995.16
合同负债	1,707,345.00	
应付职工薪酬	62,592,927.02	71,763,396.18
应交税费	13,024,503.73	29,250,021.31
其他应付款	397,194,023.84	537,854,906.24

其中：应付利息		
应付股利	3,641,529.51	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,120,535,091.44	2,253,295,616.30
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	48,650.08	48,650.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,650.08	350,048,650.08
负债合计	2,120,583,741.52	2,603,344,266.38
所有者权益：		
股本	2,037,756,672.00	2,037,756,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,143,902.97	731,999,202.97
减：库存股	16,443,033.60	16,443,033.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	860,340,177.82	860,340,177.82
未分配利润	2,187,286,858.10	1,860,402,910.42
所有者权益合计	5,803,084,577.29	5,474,055,929.61
负债和所有者权益总计	7,923,668,318.81	8,077,400,195.99

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,801,094,264.77	3,104,286,070.92
其中：营业收入	2,801,094,264.77	3,104,286,070.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,827,294,772.33	3,029,459,256.80
其中：营业成本	2,558,246,167.52	2,685,741,978.29
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	13,704,059.76	17,558,125.84
销售费用		
管理费用	173,209,262.74	210,470,049.72
研发费用	32,272,054.75	50,804,665.75
财务费用	49,863,227.56	64,884,437.20
其中：利息费用	59,279,820.30	73,185,072.52
利息收入	13,550,819.52	13,722,488.46
加：其他收益	39,799,792.48	15,299,418.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,557,897.28	20,688,533.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,120,208.80	3,189,697.14
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）	-6,655,443.95	8,979,446.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,676.73	596,021.41



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,040,379.58	120,390,233.74
加：营业外收入	25,891,549.52	25,537,657.58
减：营业外支出	15,191,202.35	10,113,998.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,340,032.41	135,813,893.20
减：所得税费用	63,337,735.04	74,917,430.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,677,767.45	60,896,462.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,677,767.45	60,896,462.57
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	-74,528,640.41	62,722,086.26
2.少数股东损益	1,850,872.96	-1,825,623.69
六、其他综合收益的税后净额	15,993.94	230,724.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,476.87	228,063.98
（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	7,476.87	228,063.98
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	7,476.87	228,063.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,517.07	2,660.27
七、综合收益总额	-72,661,773.51	61,127,186.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,521,163.54	62,950,150.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,859,390.03	-1,822,963.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.03

(二) 稀释每股收益	-0.04	0.03
------------	-------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈劲松

主管会计工作负责人：王正宇

会计机构负责人：童朝军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	236,445,081.85	197,505,138.59
减：营业成本	125,258,561.20	114,964,380.10
税金及附加	2,216,936.81	2,261,044.62
销售费用		
管理费用	42,873,087.27	43,789,186.37
研发费用	3,302,662.44	4,233,307.76
财务费用	45,995,550.62	60,399,999.49
其中：利息费用	51,685,973.87	67,069,207.98
利息收入	8,876,286.19	10,398,334.00
加：其他收益	1,446,353.52	148,441.89
投资收益（损失以“-”号填列）	326,314,402.57	444,472,974.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,593,660.86	-417,496.81
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）	-1,581,433.65	-563,613.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	342,977,605.95	415,804,195.30
加：营业外收入	35,741.65	1,024,806.89
减：营业外支出	6,923,827.71	179.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,089,519.89	416,828,822.64
减：所得税费用	35,667.18	-6,668,270.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,053,852.71	423,497,093.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	336,053,852.71	423,497,093.42
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	336,053,852.71	423,497,093.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.21
(二) 稀释每股收益	0.17	0.21

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	2,704,889,616.98	3,514,855,087.24
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	2,282,378,368.65	2,687,559,948.50
经营活动现金流入小计	4,987,267,985.63	6,202,415,035.74
购买商品、接受劳务支付的现金	119,044,905.13	147,332,251.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,791,778.73	1,641,026,850.15
支付的各项税费	238,853,625.52	362,925,674.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,069,856,155.05	3,565,318,777.68
经营活动现金流出小计	4,701,546,464.43	5,716,603,553.18
经营活动产生的现金流量净额	285,721,521.20	485,811,482.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,212,371.33	29,332,263.66
取得投资收益收到的现金	15,403,601.38	22,533,248.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,855,559.29	23,026,335.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-46.43	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	66,471,485.57	76,068,500.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,867,727.83	131,894,347.81
投资支付的现金	108,140,000.00	11,745,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,007,727.83	143,639,347.81
投资活动产生的现金流量净额	-87,536,242.26	-67,570,846.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,650,000.00	3,485,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	3,485,000.00
取得借款收到的现金	1,344,563,403.94	1,971,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,000,000.00	298,221,191.65

筹资活动现金流入小计	1,446,213,403.94	2,273,106,191.65
偿还债务支付的现金	1,447,860,776.47	1,756,522,363.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,514,737.78	168,841,336.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	10,464,473.44
支付其他与筹资活动有关的现金	415,371,878.04	533,105,536.18
筹资活动现金流出小计	1,966,747,392.29	2,458,469,236.13
筹资活动产生的现金流量净额	-520,533,988.35	-185,363,044.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,717.79	126,248.17
五、现金及现金等价物净增加额	-322,203,991.62	233,003,839.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,369,800,483.46	2,409,266,719.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,047,596,491.84	2,642,270,559.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	150,327,159.62	166,325,379.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,563,869,863.01	3,285,255,636.59
经营活动现金流入小计	3,714,197,022.63	3,451,581,015.92
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	106,729,772.37	150,128,149.72
支付的各项税费	28,585,738.05	24,410,197.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,270,096,774.37	3,712,127,345.04
经营活动现金流出小计	3,405,412,284.79	3,886,665,692.61
经营活动产生的现金流量净额	308,784,737.84	-435,084,676.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,226,983.33	
取得投资收益收到的现金	14,295,039.38	53,368,524.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,230.00	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	17,550,252.71	62,521,359.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,287.22	737,982.50

投资支付的现金	108,140,000.00	10,650,000.00
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	109,627,287.22	11,387,982.50
投资活动产生的现金流量净额	-92,077,034.51	51,133,376.97
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	1,043,770,000.00	1,780,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,043,770,000.00	1,780,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,383,200,000.00	1,366,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,214,349.39	85,823,221.02
支付其他与筹资活动有关的现金	136,959,010.19	1,945,047.78
筹资活动现金流出小计	1,577,373,359.58	1,454,018,268.80
筹资活动产生的现金流量净额	-533,603,359.58	326,581,731.20
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	-316,895,656.25	-57,369,568.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,704,759.60	1,396,354,625.99
六、期末现金及现金等价物余额	981,809,103.35	1,338,985,057.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,037,756,672.00			534,340,467.82	16,443,033.60	177,975.87		860,340,177.82		1,898,957,523.20		5,315,129,783.11	107,669,495.66	5,422,799,278.77	
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	2,037,756,672.00			534,340,467.82	16,443,033.60	177,975.87		860,340,177.82		1,898,957,523.20		5,315,129,783.11	107,669,495.66	5,422,799,278.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-1,372,528.30		7,476.87				-83,698,545.44		-85,063,596.87	-10,600,434.45	-95,664,031.32	
（一）综合收益总额						7,476.87				-74,528,640.41		-74,521,163.54	1,859,390.03	-72,661,773.51	
（二）所有者投入和减少资本				-1,372,528.30								-1,372,528.30	2,205,409.73	832,881.43	
1. 所有者投入的													2,650,000.00	2,650,000.00	

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				2,144,700.00							2,144,700.00			2,144,700.00
4. 其他				-3,517,228.30							-3,517,228.30	-444,590.27		-3,961,818.57
(三) 利润分配										-9,169,905.03	-9,169,905.03	-14,665,234.21		-23,835,139.24
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										-9,169,905.03	-9,169,905.03	-14,665,234.21		-23,835,139.24
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	2,037,756,672.00			532,967,939.52	16,443,033.60	185,452.74		860,340,177.82		1,815,258,977.76		5,230,066,186.24	97,069,061.21	5,327,135,247.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
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				18,374,730.00		228,063.98				19,990,017.78		38,592,811.76	-35,200,029.23	3,392,782.53	

金额（减少以“-”号填列）														
（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			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,037,756,672.00				731,999,202.97	16,443,033.60			860,340,177.82	1,860,402,910.42		5,474,055,929.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	2,037,756,672.00				731,999,202.97	16,443,033.60				860,340,177.82	1,860,402,910.42	5,474,055,929.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,144,700.00						326,883,947.68	329,028,647.68
(一) 综合收益总额											336,053,852.71	336,053,852.71
(二) 所有者投入和减少资本					2,144,700.00							2,144,700.00
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					2,144,700.00							2,144,700.00
4. 其他												
(三) 利润分配											-9,169,905.03	-9,169,905.03
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-9,169,905.03	-9,169,905.03
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	2,037,756,672.00				734,143,902.97	16,443,033.60			860,340,177.82	2,187,286,858.10		5,803,084,577.29

上期金额

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

### 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。

本财务报告于2020年8月20日由本公司董事会批准报出。

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340家子公司。本报告期通过投资新设增加深圳世联君汇韦玥物业管理有限责任公司、广西蜂巢美嘉装饰设计有限公司、山西辰世兴业房地产顾问有限公司等8家子公司；因股权处置减少广州小样达客互联网信息服务有限公司1家子公司；因注销减少杭州世联房地产营销策划有限公司、怀来卓群房地产经纪有限公司、成都小样商务服务有限公司等13家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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

本集团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。本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原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）之和的差额计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### (5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

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，是指企业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入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，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。

#### 1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该金融资产的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

#### 2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司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，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本章节“10、（6）金融资产减值”。

本集团参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

项目	确认组合依据	计提方法
银行承兑汇票	信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量的义务能力很强。	参照历史损失率经验，不计提信用损失。
商业承兑汇票	信用损失风险一般	参照历史损失率经验，计提信用损失。

## 12、应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本章节“10、（6）金融资产减值”。

本集团对有客观证据表明某项应收账款已经发生了信用减值的，对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。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，本集团以信用风险特征将应收账款分为组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、担保品相对于金融资产的价值等。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

项目	确认组合依据	计提方法
组合	应收营业收入款	基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述应收账款的预期信用损

## 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

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本章节“10、（6）金融资产减值”。

本集团对有客观证据表明某项其他应收帐款已经发生了信用减值的，对该其他应收帐款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团以信用风险特征将其他应收帐款分为组合，在组合的基础上计算预期信用损失。确定组合依据如下：

项目	确认组合依据	计提方法
组合	款项性质	基于历史信用损失经验、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未来整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 14、贷款

本集团对贷款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本章节“10、（6）金融资产减值”。

对于发放贷款，除已发生信用减值的金融资产以外，根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司在整个存续期的预期信用损失确认损失准备。

## 15、存货

本集团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。

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。

用于生产的原材料，其可变现净值按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确定。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。

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

本集团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。

## 16、合同资产

本集团按合同已向客户提供服务或转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，本集团在取得该收取对价的权利时，按合同约定应收取的对应单项履约的对价确认为合同资产。合同资产在本集团按合同约定取得无条件的（即仅取决于时间流逝）向客户收取该对价的权利时结转确认为应收账款。

同一合同下的合同资产和合同负债按净额列示，其中净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本章节“10、（6）金融资产减值”。

本集团对有客观证据表明某项合同资产已经发生了信用减值的，对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团以信用风险特征将合同资产分为组合，在组合的基础上计算预期信用损失。

## 17、合同成本

合同成本包括合同取得成本和合同履约成本。

本集团为取得合同发生的增量成本且预期能够收回的，确认为合同取得成本。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时直接计入当期损益。

本集团为履行合同发生的成本，不属于收入准则外的其他会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为合同履约成本：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。

本集团为履行合同发生的成本，不符合合同履约成本确认条件的，或者与合同履约义务中已履行部分相关的支出，在成本发生时直接计入当期损益。

本集团对合同成本采用与该资产相关的服务或商品收入确认相同的基础（即在履约义务履行的时点或按履约义务的履约



进度)进行摊销,计入当期营业成本。

当合同成本的账面价值高于下列两项的差额的,本集团按超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

当减值因素发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该合同成本的账面价值,应当转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该合同成本在转回日的账面价值。

合同履行成本按初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期,在“存货”或“其他非流动资产”项目中列报;合同取得成本按初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

## 18、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。

## 19、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制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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

## 26、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。

## 27、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。

## 28、合同负债

本集团按合同约定在转让承诺的服务或商品之前已收取款项或取得无条件收取合同对价的权利而承担向客户转让商品的义务，本集团在收取款项或取得无条件收取合同对价时，按收到款项或应收客户对价的金额确认为合同负债。合同负债在本集团按合同约定履行了向客户提供服务或转让商品的义务时，按对应服务或商品单项履约的对价冲减合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债按净额列示，其中净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列报。

## 29、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。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、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。



### 33、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

### 34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。本集团的营业收入主要为劳务服务收入、建造合同收入、经营租赁收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入。

#### (1) 确认和计量方法

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，本集团在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关服务或商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团将识别合同中存在的各单项履约义务，确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行；并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品或劳务的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务；在履行了各单项履约义务时按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量确认收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制本集团履约过程中在建商品或服务；3) 本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，按商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；2) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该实物商品；4) 本集团已将该商品或服务的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品或服务所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品或服务。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团将根据合同条款，再考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响，并结合以往的习惯做法确定交易价格。合同有可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

#### (2) 具体确认方法

##### 1) 劳务服务收入

本集团按合同提供劳务服务时，已提供的服务达到合同约定的确认条款，即客户已取得相关服务控制权时，按合同条款约定的服务对价确认服务收入的实现。包括房地产代理销售服务、房地产营销服务、房地产经纪服务、互联网+服务、物业

管理服务等服务收入。

本集团房地产顾问服务合同中一般约定按工作阶段进度分一期、二期、三期等分期收款的。本集团在按合同约定完成阶段工作并提交相关报告，经客户以阶段工作确认书确认后，本集团按合同约定的阶段收款金额确认顾问服务收入的实现；在终稿汇报、提交报告终稿并经客户确认之后，确认合同剩余顾问服务收入的实现。

## 2) 建造合同收入

本集团在合同履行履约义务的时段内按履约进度确认建造合同收入的实现，合同履约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。

如合同履约进度不能合理确定时，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；使合同履约进度不能合理确定的因素不复存在时，按照合同履约进度确定与建造合同有关的收入和费用。

## 3) 经营租赁收入

本集团按合同提供租赁服务后，按与承租方签定的合同或协议约定的固定租金，按直线法确认租赁收入的实现，合同可变租金在实际发生时确认租赁收入的实现。

## 4) 销售商品收入

本集团按合同约定的时间、地点将商品交付给客户，待客户验收后按合同约定的商品对价确认商品销售收入的实现。

本集团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：销售合同约定本集团无安装义务的，以客户签收的收货验收单作为确认收入的依据；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作为确认收入的依据。

## 5) 让渡资产使用权收入

本集团按合同提供资产给客户后，按合同约定的使用期间和方法计算确认收入的实现。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 35、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 36、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。

### 37、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务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。

### 38、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。

## 39、 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。

## 40、 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。

## 41、 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7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则；2019年5月9日，财政部修订印发了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求自2019年6月10日起执行；2019年5月16日，财政部修订印发了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)，要求自2019年6月17日起执行。	本公司第五届董事会第九次会议审议批准通过	具体内容见备注

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据准则规定，公司在编制2020年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

修订后的非货币性资产交换准则修订了非货币性资产交换的定义；明确了准则的适用范围；规定了确认换入资产和终止确认换出资产的时点，以及当换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点不一致时的会计处理原则；细化了非货币性资产交换的会计处理；增加了有关披露要求。根据准则规定，公司对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要进行追溯调整，2019年度公司未发生非货币性资产交换事项，本次变更对2019年度的资产总额和损益没有影响。

修订后的债务重组准则修订了债务重组的定义；明确了准则的适用范围；修订了债务重组的会计处理；简化了债务重组的披露要求。根据准则规定，公司对于2019年1月1日之前发生的债务重组不需要进行追溯调整，2019年度公司未发生债务重组事项，本次变更对2019年度的资产总额和损益没有影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,582,446,439.26	2,582,446,439.26	
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	481,231,518.29	481,231,518.29	
应收账款	1,324,081,261.15	1,324,081,261.15	
应收款项融资			
预付款项	258,227,562.43	258,227,562.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	1,200,815,234.32	1,200,815,234.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,469,074.73	322,874.41	-13,146,200.32
贷款	2,830,596,352.09	2,830,596,352.09	
合同资产		10,227,233.57	10,227,233.57
持有待售资产	15,756,175.35	15,756,175.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,641,395.07	146,641,395.07	
流动资产合计	8,853,265,012.69	8,850,346,045.94	-2,918,966.75
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			
长期股权投资	153,538,034.68	153,538,034.68	
其他权益工具投资	2,112,947.63	2,112,947.63	
其他非流动金融资产	594,747,590.01	594,747,590.01	
投资性房地产	408,930,142.29	408,930,142.29	
固定资产	136,745,705.11	136,745,705.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,751,718.22	4,751,718.22	
开发支出			
商誉	276,216,648.91	276,216,648.91	
长期待摊费用	779,401,961.27	779,401,961.27	
递延所得税资产	457,077,056.72	457,077,056.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,813,521,804.84	2,813,521,804.84	
资产总计	11,666,786,817.53	11,663,867,850.78	-2,918,966.75
流动负债：			

短期借款	1,787,170,614.77	1,787,170,614.77	
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	3,659,552.19	3,659,552.19	
应付账款	540,338,502.01	540,338,502.01	
预收款项	133,560,678.90	45,285,394.03	-88,275,284.87
合同负债		85,356,317.92	85,356,317.92
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	727,681,933.89	727,681,933.89	
应交税费	334,705,568.70	334,705,568.70	
其他应付款	1,579,031,183.78	1,579,031,183.78	
其中：应付利息	1,158,581.75	1,158,581.75	
应付股利	3,926,214.16	3,926,214.16	
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	20,644,368.92	20,644,368.92	
其他流动负债	631,411,651.02	631,411,651.02	
流动负债合计	5,758,204,054.18	5,755,285,087.23	-2,918,966.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	485,728,635.63	485,728,635.63	
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	54,848.95	54,848.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	485,783,484.58	485,783,484.58	
负债合计	6,243,987,538.76	6,241,068,571.81	-2,918,966.95
所有者权益：			
股本	2,037,756,672.00	2,037,756,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	534,340,467.82	534,340,467.82	
减：库存股	16,443,033.60	16,443,033.60	
其他综合收益	177,975.87	177,975.87	
专项储备			
盈余公积	860,340,177.82	860,340,177.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,898,957,523.20	1,898,957,523.20	
归属于母公司所有者权益合计	5,315,129,783.11	5,315,129,783.11	
少数股东权益	107,669,495.66	107,669,495.66	
所有者权益合计	5,422,799,278.77	5,422,799,278.77	
负债和所有者权益总计	11,666,786,817.53	11,663,867,850.58	-2,918,966.95

## 调整情况说明

2020年1月1日起公司执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，在新准则施行日，公司按照本准则的规定对公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示为合同资产或合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债按以净额列示。合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是指公司在转让承诺的商品和服务之前已收取的款项。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,461,311,526.47	1,461,311,526.47	
交易性金融资产	7,989,445.71	7,989,445.71	
衍生金融资产			
应收票据	13,734,821.17	13,734,821.17	



应收账款	43,820,204.10	43,820,204.10	
应收款项融资			
预付款项	1,869,784.65	1,869,784.65	
其他应收款	3,554,089,359.36	3,554,089,359.36	
其中：应收利息			
应收股利	4,086,467.79	4,086,467.79	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,065,215.67	1,065,215.67	
流动资产合计	5,083,880,357.13	5,083,880,357.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,534,724,764.02	2,534,724,764.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	261,330,000.00	261,330,000.00	
投资性房地产	155,635,058.12	155,635,058.12	
固定资产	11,844,204.82	11,844,204.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	558,634.98	558,634.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	671,662.33	671,662.33	
递延所得税资产	28,755,514.59	28,755,514.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,993,519,838.86	2,993,519,838.86	
资产总计	8,077,400,195.99	8,077,400,195.99	
流动负债：			

短期借款	1,603,100,000.00	1,603,100,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,529,297.41	9,529,297.41	
预收款项	1,797,995.16		-1,797,995.16
合同负债		1,797,995.16	1,797,995.16
应付职工薪酬	71,763,396.18	71,763,396.18	
应交税费	29,250,021.31	29,250,021.31	
其他应付款	537,854,906.24	537,854,906.24	
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,253,295,616.30	2,253,295,616.30	
非流动负债：			
长期借款	350,000,000.00	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	48,650.08	48,650.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	350,048,650.08	350,048,650.08	
负债合计	2,603,344,266.38	2,603,344,266.38	
所有者权益：			
股本	2,037,756,672.00	2,037,756,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	731,999,202.97	731,999,202.97	
减：库存股	16,443,033.60	16,443,033.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	860,340,177.82	860,340,177.82	
未分配利润	1,860,402,910.42	1,860,402,910.42	
所有者权益合计	5,474,055,929.61	5,474,055,929.61	
负债和所有者权益总计	8,077,400,195.99	8,077,400,195.99	

#### 调整情况说明

2020年1月1日起公司执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，在新准则施行日，公司按照本准则的规定对公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示为合同资产或合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债按以净额列示。合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是指公司在转让承诺的商品和服务之前已收取的款项。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 42、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	1%、3%、5%、6%、9%、13%
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%、9%、5%-10%超额累进税率
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%
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%
厦门世联君汇房地产顾问有限公司等公司	5%-10%超额累进税率

## 2、税收优惠

(1) 世联咨询(香港)有限公司、SHIJU(HK)LIMITED适用香港地区利得税16.5%。

(2) 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。

(3) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号第二条）、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十九条文件，拉萨市世联房地产服务有限公司于2017年10月16日申请优惠事项备案，执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，且适用“对企业所得税总属于地方分享部分减按60%征收”的政策。公司实际承担的企业所得税税率为9%。

(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。本集团子公司厦门世联君汇房地产顾问有限公司等公司享有5%-10%超额累进所得税率优惠。

## 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 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39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%、9%，装修业务适用9%，物业服务中的代收水费适用3%、9%，物业中的代收电费及销售货物适用13%。

2) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）和2020年第24号的规定，2020年3月1日至2020年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

## 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	52,146.58	90,027.74

银行存款	2,047,544,345.26	2,369,710,455.72
其他货币资金	358,451,555.47	212,645,955.80
合计	2,406,048,047.31	2,582,446,439.26
其中：存放在境外的款项总额	7,140,363.12	6,861,326.34
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	358,451,555.47	212,645,955.80

其他说明

期末其他货币资金系1) 本公司在银行存入借款保证金83,650,000.00元；2) 本公司和子公司世联小贷定期存单质押250,520,000.00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101,175.47元；4) 本集团在银行存入保函保证金共计 13,351,500.00元；5) 本集团在银行存入诉讼保证金共计10,828,880.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	1,850,000.00
商业承兑票据	607,887,529.68	479,381,518.29
合计	607,987,529.68	481,231,518.29

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	611,964,649.95	100.00%	3,977,120.27	0.65%	607,987,529.68	484,367,884.57	100.00%	3,136,366.28	0.65%	481,231,518.29
其中：										
银行承兑汇票	100,000.00	0.02%	0.00	0.00%	100,000.00	1,850,000.00	0.38%	0.00	0.00%	1,850,000.00
商业承兑汇票	611,864,649.95	99.98%	3,977,120.27	0.65%	607,887,529.68	482,517,884.57	99.62%	3,136,366.28	0.65%	479,381,518.29
合计	611,964,649.95	100.00%	3,977,120.27	0.65%	607,987,529.68	484,367,884.57	100.00%	3,136,366.28	0.65%	481,231,518.29

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	100,000.00	0.00	0.00%
合计	100,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明:

对于银行承兑汇票,本集团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%。

按组合计提坏账准备: 3,977,120.27

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	611,864,649.95	3,977,120.27	0.65%
合计	611,864,649.95	3,977,120.27	--

确定该组合依据的说明:

对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票,本集团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	其他	
商业承兑汇票	3,136,366.28	840,753.99				3,977,120.27
合计	3,136,366.28	840,753.99				3,977,120.27

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
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	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

- 1) 期末本集团不存在已质押的票据。
- 2) 期末本集团没有因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
- 3) 本报告期内本集团没有核销的应收票据。
- 4) 期末应收票据比期初增加了127,596,765.38元，增长了26.34%，主要是因为本报告期公司业务使用票据结算金额增加。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账	1,588,804,849.57	100.00%	282,484,542.60	17.78%	1,306,320,306.97	1,602,231,642.22	100.00%	278,150,381.07	17.36%	1,324,081,261.15



账准备的应收账款										
其中：										
以账龄特征为基础的组	1,553,694,941.98	97.79%	279,487,896.78	17.99%	1,274,207,045.20	1,567,226,995.76	97.82%	274,056,732.94	17.49%	1,293,170,262.82
以取得担保物特征为组	35,109,907.59	2.21%	2,996,645.82	8.54%	32,113,261.77	35,004,646.46	2.18%	4,093,648.13	11.69%	30,910,998.33
合计	1,588,804,849.57	100.00%	282,484,542.60	17.78%	1,306,320,306.97	1,602,231,642.22	100.00%	278,150,381.07	17.36%	1,324,081,261.15

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：279,487,896.78

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	913,142,748.48	11,870,855.73	1.30%
6个月至1年	217,924,352.65	15,341,874.43	7.04%
1-2年	202,595,530.61	76,601,370.12	37.81%
2年以上	220,032,310.24	175,673,796.50	79.84%
合计	1,553,694,941.98	279,487,896.78	--

确定该组合依据的说明：

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，本集团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，本集团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：2,996,645.82

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
新房销售收款权利	35,109,907.59	2,996,645.82	8.54%
合计	35,109,907.59	2,996,645.82	--

确定该组合依据的说明：

本集团对于有担保物的应收账款按照担保物的公允价值评估信用损失，计提坏账准备。

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）	1,145,424,841.60
6 个月以内	923,061,415.44
6 个月至 1 年	222,363,426.16
1 至 2 年	210,019,226.13
2 至 3 年	233,360,781.84
合计	1,588,804,849.57

## （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	其他	
坏账准备	278,150,381.07	9,850,538.12	259,390.26	5,775,766.85		282,484,542.60
合计	278,150,381.07	9,850,538.12	259,390.26	5,775,766.85		282,484,542.60

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
黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司	177,490.26	现金
杭州天乐景观房地产开发有限公司	75,000.00	现金
中山市恒盛房地产投资有限公司	6,900.00	现金
合计	259,390.26	--

公司对在财务上已经核销的应收款项，仍然会继续催收。本报告期陆续收回了部分前期已核销的应收款项259,390.26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	5,775,766.85

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
盛恒（西安）房地产开发有限公司	应结服务费	3,499,846.49	无法收回	公司规定程序	否
敦化市亿洋房地产开发有限公司	应结服务费	382,980.74	无法收回	公司规定程序	否
无锡极富房地产开发有限公司	应结服务费	270,422.10	无法收回	公司规定程序	否
湖南建工置业投资有限公司	应结服务费	200,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湘潭金鹏置业有限公司	应结服务费	143,458.00	无法收回	公司规定程序	否
青岛泰成河西房地产开发有限公司	应结服务费	141,054.09	无法收回	公司规定程序	否
惠州阳光新都房地产开发有限公司	应结服务费	100,000.00	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	100,000.00	无法收回	公司规定程序	否
湖南勤诚达地产有限公司	应结服务费	98,702.08	无法收回	公司规定程序	否
中骏蓝湾香郡项目业主	应结装修费	93,012.00	无法收回	公司规定程序	否
闽侯县中庚房地产开发有限公司	应结服务费	86,720.00	无法收回	公司规定程序	否
厦门江润建设有限公司	应结服务费	84,790.74	无法收回	公司规定程序	否
博隆（上海）实业发展有限公司	应结服务费	76,038.50	无法收回	公司规定程序	否
增城市新乐房地产有限公司	应结服务费	56,151.66	无法收回	公司规定程序	否
惠州大亚湾东圳房地产有限公司	应结服务费	53,456.69	无法收回	公司规定程序	否
岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司	应结服务费	50,000.00	无法收回	公司规定程序	否
成都盛和城置业有限公司	应结服务费	43,867.22	无法收回	公司规定程序	否
高密市世佳置业有限公司	应结服务费	40,000.00	无法收回	公司规定程序	否
成都常青藤置业有限公司	应结服务费	36,190.00	无法收回	公司规定程序	否
深圳泛亚房产开发有限公司	应结服务费	33,862.58	无法收回	公司规定程序	否
长春泽涛房地产开发有限公司	应结服务费	30,000.00	无法收回	公司规定程序	否
重庆象屿置业有限公司	应结服务费	22,277.26	无法收回	公司规定程序	否
岳阳市鼎辉房地产发展有限公司	应结服务费	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
宁德市金禾房地产有限公司	应结服务费	20,000.00	无法收回	公司规定程序	否
西安华润万象城业主	应结装修费	15,625.00	无法收回	公司规定程序	否
西藏格林实业有限公司	应结服务费	13,465.00	无法收回	公司规定程序	否
北京玺麦食品有限公司	应结服务费	13,113.76	无法收回	公司规定程序	否
松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司	应结服务费	9,923.00	无法收回	公司规定程序	否
成都硕泰丽都地产开发有限公司	应结服务费	7,814.19	无法收回	公司规定程序	否
南昌中兴和园业主	应结装修费	7,674.19	无法收回	公司规定程序	否
成都市海骏达房地产开发有限公司	应结服务费	7,100.00	无法收回	公司规定程序	否
福州市万坤房地产有限公司	应结服务费	6,300.00	无法收回	公司规定程序	否

襄阳九源置业有限公司	应结服务费	4,900.00	无法收回	公司规定程序	否
博罗金裕房地产开发有限公司	应结服务费	3,300.85	无法收回	公司规定程序	否
成都西源誉腾投资有限公司	应结服务费	2,374.65	无法收回	公司规定程序	否
遵义市新城亿欣房地产开发有限公司	应结服务费	1,194.44	无法收回	公司规定程序	否
其他	应结服务费	151.62	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	5,775,766.85	--	--	--

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，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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳华侨城房地产有限公司	26,811,184.00	1.69%	348,545.40
深圳更赢信息技术有限公司	25,246,727.33	1.59%	678,557.50
上海更赢信息技术有限公司	21,956,107.99	1.38%	541,734.46
上海沪腾房地产有限公司	17,740,773.00	1.12%	671,412.94
广州市佳俊房地产开发有限公司	17,249,304.00	1.09%	224,240.95
合计	109,004,096.32	6.87%	

#### (5) 其他说明

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2020年6月30日，登记抵押的应收账款金额为319,986,376.77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	172,173,277.52	90.13%	230,793,663.87	89.37%
1 至 2 年	14,869,708.17	7.78%	23,797,114.68	9.22%
2 至 3 年	3,511,402.15	1.84%	3,476,528.01	1.35%
3 年以上	483,884.29	0.25%	160,255.87	0.06%

合计	191,038,272.13	--	258,227,562.43	--
----	----------------	----	----------------	----

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
嘉林建设集团有限公司	4,500,000.00	预付工程款	未达到结算条件
湖南华盛世纪城房地产开发有限公司	1,331,160.00	开发商以房抵付代理费	未达到结算条件
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	985,619.13	预付工程款	未达到结算条件
深圳市美术装饰工程有限公司	790,017.73	预付工程款	未达到结算条件
上海昀升送变电工程有限公司	486,486.49	预付工程款	未达到结算条件
合计	8,093,283.35		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额69,908,908.99元, 占预付款项年末余额合计数的比例为36.59%。

其他说明:

期末预付账款比期初减少67,189,290.30元, 下降了26.02%, 主要是因为本报告期内公司装修工程陆续完工已结转, 期末预付工程款比期初减少56,153,825.43元。

## 5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,035,256,089.77	1,200,815,234.32
合计	1,035,256,089.77	1,200,815,234.32

### (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
押金、保证金	883,410,848.74	899,678,735.28
业务借款	113,751,784.46	149,757,397.43
业务合作意向金	12,640,974.61	115,441,827.26
子公司处置款	25,080,905.74	25,080,905.74

预支薪资	6,555,715.31	8,465,978.45
代收代付款	1,189,762.64	6,717,860.14
其他	4,488,565.32	8,134,087.83
合计	1,047,118,556.82	1,213,276,792.13

## 2) 按坏账计提方法分类情况

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
按单项计提坏账准备	1,207,205.95	1,207,205.95	100.00%	1,027,352.50	1,027,352.50	100.00%
按组合计提坏账准备	1,045,911,350.87	10,655,261.10	1.02%	1,212,249,439.63	11,434,205.31	0.94%
其中:						
押金、保证金	882,327,750.29	8,823,277.50	1.00%	898,778,735.28	8,987,787.20	1.00%
业务借款、预支薪资	120,267,499.77	1,804,012.50	1.50%	158,180,130.88	2,372,701.51	1.50%
代收代付、其他	5,594,220.46	27,971.10	0.50%	14,767,840.47	73,716.60	0.50%
业务合作意向金	12,640,974.61			115,441,827.26		
子公司处置款	25,080,905.74			25,080,905.74		
合计	1,047,118,556.82	11,862,467.05	1.13%	1,213,276,792.13	12,461,557.81	1.03%

对单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按款项性质信用风险特征将其他应收帐款分为组合，在组合基础上，本集团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。

## 3) 按坏账计提方法分类情况

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
按单项计提坏账准备	1,207,205.95	1,207,205.95	100.00%	1,027,352.50	1,027,352.50	100.00%
按组合计提坏账准备	1,045,911,350.87	10,655,261.10	1.02%	1,212,249,439.63	11,434,205.31	0.94%
其中:						
押金、保证金	882,327,750.29	8,823,277.50	1.00%	898,778,735.28	8,987,787.20	1.00%
业务借款、预支薪资	120,267,499.77	1,804,012.50	1.50%	158,180,130.88	2,372,701.51	1.50%
代收代付、其他	5,594,220.46	27,971.10	0.50%	14,767,840.47	73,716.60	0.50%
业务合作意向金	12,640,974.61			115,441,827.26		
子公司处置款	25,080,905.74			25,080,905.74		
合计	1,047,118,556.82	11,862,467.05	1.13%	1,213,276,792.13	12,461,557.81	1.03%

对单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按款项性质信用风险特征将其他应收帐款分为组合，在组合基础上，本集团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。

## 4) 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		11,434,205.31	1,027,352.50	12,461,557.81
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-315,262.10	315,262.10	
本期计提		-463,682.11		-463,682.11
本期核销			-135,408.65	-135,408.65
2020 年 6 月 30 日余额		10,655,261.10	1,207,205.95	11,862,467.05

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）	401,980,773.37
1 至 2 年	183,389,086.55
2 至 3 年	396,764,337.42
3 年以上	64,984,359.48
3 至 4 年	54,832,212.77
4 至 5 年	4,822,542.63
5 年以上	5,329,604.08
合计	1,047,118,556.82

## 5) 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	其他	
坏账准备	12,461,557.81	-463,682.11		135,408.65		11,862,467.05
合计	12,461,557.81	-463,682.11		135,408.65		11,862,467.05

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
合计	0.00	--

#### 6) 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	135,408.65

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
租赁押金保证金	押金保证金	31,450.00	无法收回	公司规定程序	否
离职员工	代扣代缴	69,204.48	无法收回	公司规定程序	否
离职员工	业务借款	34,754.17	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	135,408.65	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 7) 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	253,119,150.00	2-3 年	24.17%	2,531,191.50
重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司	押金保证金	30,000,000.00	0-1 年	2.87%	300,000.00
广州市全汇房地产开发有限公司	押金保证金	30,000,000.00	2 年内	2.87%	300,000.00
怀来京御幸福房地产开发有限公司	押金保证金	26,380,062.00	1-2 年	2.52%	263,800.62
天津北方数码港有限公司	押金保证金	21,679,508.91	2-3 年	2.07%	216,795.09
合计	--	361,178,720.91	--	34.49%	3,611,787.21

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	498,764.44		498,764.44	322,874.41		322,874.41
合同履约成本	10,717,868.70		10,717,868.70			
合计	11,216,633.14	0.00	11,216,633.14	322,874.41	0.00	322,874.41

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
合计	0.00					0.00

期末按可变现净值进行减值测试，库存商品和合同履约成本未发生减值，无需计提减值准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额无含有借款费用资本化金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本报告期按合同在履约义务完成履行的时点摊销结转计入营业成本3,002,586.08元。

## 7、 贷款

## (1) 贷款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的贷款	2,642,450,228.92	100.00%	91,754,167.02	3.47%	2,550,696,061.9	2,936,367,565.12	100.00%	105,771,213.03	3.60%	2,830,596,352.09
其中：										
贷款组合	2,642,450,228.92	100.00%	91,754,167.02	3.47%	2,550,696,061.9	2,936,367,565.12	100.00%	105,771,213.03	3.60%	2,830,596,352.09
合计	2,642,450,228.92	100.00%	91,754,167.02	3.47%	2,550,696,061.9	2,936,367,565.12	100.00%	105,771,213.03	3.60%	2,830,596,352.09

## (2) 贷款五级分类

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
正常类	2,175,838,389.55	82.34%	2,529,301,490.30	86.14%
关注类	382,581,926.77	14.48%	313,180,913.84	10.67%
次级类	40,910,577.63	1.55%	38,901,768.14	1.32%
可疑类	42,391,834.95	1.60%	50,843,710.88	1.73%
损失类	727,500.02	0.03%	4,139,681.96	0.14%
合计	<b>2,642,450,228.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,936,367,565.12</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 贷款损失准备计提情况

贷款损失准备	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)	
2020年1月1日余额	37,939,522.36	9,395,427.41	58,436,263.26	105,771,213.03
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,002,386.36	3,002,386.36		0.00
--转入第三阶段	-1,761,809.52	-1,059,464.33	2,821,273.85	0.00
--转回第二阶段		104,172.40	-104,172.40	0.00
--转回第一阶段	272,090.74	-262,327.92	-9,762.82	0.00
本期计提	-809,841.38	297,263.88	-234,112.74	-746,690.24
本期转回				
本期转销				
本期核销			-13,270,355.77	-13,270,355.77
其他变动				
<b>2020年06月30日余额</b>	<b>32,637,575.84</b>	<b>11,477,457.80</b>	<b>47,639,133.38</b>	<b>91,754,167.02</b>

## (4) 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-746,690.24元，转回以前年度已核销的贷款损失准备1,717,494.31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	1,717,494.31	现金收回
合计	1,717,494.31	

## (5) 本期实际核销的贷款

项目	核销金额
实际核销的贷款	13,270,355.77

## 8、合同资产

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
装修合同	13,499,303.27		13,499,303.27	10,227,233.57		10,227,233.57
交易服务合同	8,595,634.86		8,595,634.86			
合计	22,094,938.13		22,094,938.13	10,227,233.57		10,227,233.57

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
装修合同	10,227,233.57	期初金额
装修合同	-6,812,795.88	期初确认的合同资产于本期结算
装修合同	51,920,157.29	因履约进度计量的变化而增加的金额
装修合同	-41,835,291.71	本期增加并于本期结算
交易服务合同	14,434,656.55	因已履行服务义务而增加的金额
交易服务合同	-5,839,021.69	本期增加并于本期结算
合计	22,094,938.13	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

本集团合同资产主要涉及装修服务合同，交易服务合同。本集团根据合同约定履行装修义务、渠道服务，并按约定收取款项。当本集团取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

本集团合同资产涉及的合同对应的客户主要是开发商和个人业主等信用良好的交易对手方，本集团评估各项合同资产的信用风险，认为截至2020年6月30日合同资产信用风险较小，不需计提减值准备。

## 9、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
投资性房地产	5,016,504.92		5,016,504.92			2020年09月30日
合计	5,016,504.92		5,016,504.92			--

其他说明：

期末本集团已签订资产处置合同，预计2020年9月交付，按公司会计政策划分为持有待售资产。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	3,411,420.86	
预缴税费	143,994,636.76	146,641,395.07
合计	147,406,057.62	146,641,395.07

其他说明：

期末合同取得成本是本集团为签订装修合同而支付给第三方的服务费，在相关收入确认时摊销计入营业成本。

## 11、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	210,425.08			-158,044.32							52,380.76	
小计	210,425.08	0.00	0.00	-158,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,380.76		
二、联营企业												
深圳再生生活科技管理有限公司	666,087.13			-87,334.07							578,753.06	
深圳世联惠普商业保理有限公司	3,750,643.38			390,091.60							4,140,734.98	

天津市润泽基金销售有限公司	24,317,390.04			-518,323.14						23,799,066.90	
深圳惠金卓信科技有限公司	165,153.31			821,421.71						986,575.02	
深圳雅智美居信息科技有限公司	49,430.69			-49,430.69						0.00	
深圳世联云学科技有限公司	263,225.97			-68,742.82						194,483.15	
上海更赢信息技术有限公司	100,000,000.00	104,000,000.00		-43,091,234.19						160,908,765.81	
武汉市世联筑家商业管理有限公司	498,816.32			32,893.13						531,709.45	
深圳蓝马创城投资运营有限公司	1,024,465.17			-57,310.13						967,155.04	
江西万寿宫文旅商业管理有限公司	0.00									0.00	
重庆小样创业服务有限公司	337,101.19			237,164.88						574,266.07	
深圳世联同创资产管理有限公司	18,075,664.35			1,192,010.55			-1,108,562.00			18,159,112.90	
山东省乡村振兴齐鲁样板研究院有限公司	1,170,122.22			-2,537.59						1,167,584.63	

山东世联行装饰科技有限公司	2,315,770.68			-389,534.74						1,926,235.94	
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	693,739.15			-371,298.98						322,440.17	
小计	153,327,609.60	104,000,000.00	0.00	-41,962,164.48	0.00	0.00	-1,108,562.00	0.00	0.00	214,256,883.12	
合计	153,538,034.68	104,000,000.00	0.00	-42,120,208.80	0.00	0.00	-1,108,562.00	0.00	0.00	214,309,263.88	

## 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，深圳世联云学科技有限公司17.53%股权，深圳雅智美居信息科技有限公司40%股权，上海更赢信息技术有限公司31.43%股权，山东省乡村振兴齐鲁样板研究院有限公司39%股权，山东世联行装饰科技有限公司股权43.50%，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) 江西万寿宫文旅商业管理有限公司，本公司对其投资成本为2,000,000.00元，截至本期末，其累计亏损7,195,401.64元（截至上年末亏损6,595,669.05元），按照权益法核算，账面余额减至0。

4) 深圳雅智美居信息科技有限公司，本公司对其投资成本为250,000.00元，截至本期末，其累计亏损1,449,360.70元（截至上年末亏损1,089,993.35元），按照权益法核算，账面余额减至0。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
SHIJU (HK) LIMITED	125,373.14	122,947.63
深圳市世联兴业养老运营管理有限公司	1,990,000.00	1,990,000.00
合计	2,115,373.14	2,112,947.63

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
SHIJU (HK) LIMITED					不以出售为目的	不适用
深圳市世联兴业养老运					不以出售为目的	不适用

营管理有限公司					
---------	--	--	--	--	--

其他说明：

本集团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。

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
同创世联地产平衡一号基金	192,017,084.00	193,002,472.00
上海呈稻企业管理合伙企业（有限合伙）	110,760,000.00	110,760,000.00
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
上海中城联盟投资管理股份有限公司	55,630,000.00	55,630,000.00
上海腾赋企业管理合伙企业（有限合伙）	16,000,000.00	16,000,000.00
中城新产业控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海中城勇略投资中心（有限合伙）	1,172,910.76	3,000,000.00
深圳市世联共享投资股份有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00
深圳英智剑桥科技投资基金合伙企业（有限合伙）	2,382,425.76	2,382,425.76
深圳英博科技产业培育有限公司	800,000.00	800,000.00
深圳市搜社区服务发展研究院有限公司	450,000.00	450,000.00
深圳市中美泰基金管理有限公司	10,192.25	10,192.25
上海宏瞻企业管理有限公司	10,000.00	10,000.00
深圳英智投资管理有限公司	2,500.00	2,500.00
合计	591,935,112.77	594,747,590.01

其他说明：

同创世联地产平衡一号基金、上海中城勇略投资中心（有限合伙）减少金额是本报告期被投资单位分配收回的投资款。

### 14、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	480,242,358.55			480,242,358.55
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	24,799,271.92			24,799,271.92
(1) 处置	19,424,117.71			19,424,117.71
(2) 其他转出	5,375,154.21			5,375,154.21
4.期末余额	455,443,086.63			455,443,086.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	71,312,216.26			71,312,216.26
2.本期增加金额	8,202,699.03			8,202,699.03
(1) 计提或摊销	8,202,699.03			8,202,699.03
3.本期减少金额	1,550,771.40			1,550,771.40
(1) 处置	1,192,122.11			1,192,122.11
(2) 其他转出	358,649.29			358,649.29
4.期末余额	77,964,143.89			77,964,143.89
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	377,478,942.74			377,478,942.74



2.期初账面价值	408,930,142.29			408,930,142.29
----------	----------------	--	--	----------------

## (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	625,227.96	资料提供中

其他说明

其他转出是本集团期末已签订资产处置合同，按会计政策转出为“持有待售资产”项目列报。

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2020年06月30日，该物业的账面原值为196,538,340.76元，净值为176,437,828.65元。

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2020年06月30日，未解押物业的账面原值86,257,430.44元，净值为80,544,487.17元。

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	128,096,364.37	136,745,705.11
固定资产清理	120,282.21	
合计	128,216,646.58	136,745,705.11

### (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	114,959,552.30	102,868,145.63	58,164,039.05	275,991,736.98
2.本期增加金额		1,580,469.57	239,784.45	1,820,254.02
(1) 购置		1,580,469.57	239,784.45	1,820,254.02
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	655,234.10	1,666,073.10	3,154,568.45	5,475,875.65
(1) 处置或报废	655,234.10	1,666,073.10	3,154,568.45	5,475,875.65
4.期末余额	114,304,318.20	102,782,542.10	55,249,255.05	272,336,115.35
二、累计折旧				
1.期初余额	32,784,330.81	68,568,099.07	37,893,601.99	139,246,031.87
2.本期增加金额	1,711,756.55	4,708,263.46	2,907,814.33	9,327,834.34
(1) 计提	1,711,756.55	4,708,263.46	2,907,814.33	9,327,834.34
3.本期减少金额	134,322.94	1,350,157.92	2,849,634.37	4,334,115.23
(1) 处置或报废	134,322.94	1,350,157.92	2,849,634.37	4,334,115.23
4.期末余额	34,361,764.42	71,926,204.61	37,951,781.95	144,239,750.98
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	79,942,553.78	30,856,337.49	17,297,473.10	128,096,364.37
2.期初账面价值	82,175,221.49	34,300,046.56	20,270,437.06	136,745,705.11

## (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
振华国际广场商品房	863,937.63	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	5,783,766.70	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

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2020年06月30日，该物业的账面原值为70,060,928.54元，净值为42,386,861.87元，其中投资性房地产的账面原值为52,545,566.04元，净值为31,790,067.53元；固定资产中房地产账面原值为17,515,362.50元，净值为10,596,794.34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2020年06月30日，以上物业的账面原值为94,640,681.71元，净值为64,798,275.95元，其中投资性房地产的账面原值为37,391,421.46元，净值为26,036,655.27元；固定资产中房地产账面原值为57,249,260.25元，净值为38,761,620.68元。

截至2020年06月30日止，本集团无暂时闲置的固定资产。

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公寓未处理完项目资产	120,282.21	
合计	120,282.21	

其他说明

## 16、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				34,689,541.74	1,535,000.00	36,224,541.74
2.本期增加金额				466,766.92		466,766.92
(1) 购置				466,766.92		466,766.92
(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				35,156,308.66	1,535,000.00	36,691,308.66
二、累计摊销						

1.期初余额				31,293,740.30	179,083.22	31,472,823.52
2.本期增加金额				1,301,691.09	21,928.68	1,323,619.77
(1) 计提				1,301,691.09	21,928.68	1,323,619.77
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				32,595,431.39	201,011.90	32,796,443.29
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				2,560,877.27	1,333,988.10	3,894,865.37
2.期初账面价值				3,395,801.44	1,355,916.78	4,751,718.22

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。

## 17、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
		企业合并形成的		处置		

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
		计提		处置		
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

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。

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：

截至2020年06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

## 18、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	46,454,918.03	1,375,885.50	8,079,248.46	300,336.15	39,451,218.92
商业物业租赁装修	121,946,373.73	12,768,421.40	24,274,328.88	4,697,275.58	105,743,190.67
公寓酒店装修	608,442,023.93	32,352,980.75	114,747,357.78	406,252.35	525,641,394.55
网络继保服务费	39,320.00		39,320.00		0.00
其他	2,519,325.58	321,855.33	955,889.20		1,885,291.71
合计	779,401,961.27	46,819,142.98	148,096,144.32	5,403,864.08	672,721,095.85

其他说明

## 19、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	363,273,235.05	84,475,574.26	376,194,706.39	86,769,404.46
内部交易未实现利润	11,091,329.28	2,772,832.32	11,091,329.28	2,772,832.32
可抵扣亏损	78,281,080.40	19,570,270.10	75,555,792.00	18,138,329.03
已列支成本费用但尚未发放的薪资	490,479,425.80	118,149,708.94	698,493,398.91	165,297,094.83
互联网+业务待付的第三方费用	655,397,920.95	141,269,961.57	791,728,583.17	173,189,775.83
已列支成本费用但尚未结算的费用	77,645,816.90	19,112,122.81	24,333,258.47	4,954,952.71
长期待摊费用摊销差异	4,171,965.32	1,042,991.33	899,036.52	222,308.47
无形资产摊销差异	6,684,026.48	1,671,006.62	5,320,716.00	1,330,179.00
限制性股票期权	19,753,420.28	4,938,355.07	17,608,720.27	4,402,180.07
开票未确认收入	28,459,197.72	7,114,799.43		
合计	1,735,237,418.18	400,117,622.45	2,001,225,541.01	457,077,056.72

### (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	219,395.78	54,848.95	219,395.78	54,848.95

合计	219,395.78	54,848.95	219,395.78	54,848.95
----	------------	-----------	------------	-----------

## (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	1,677,382,370.70	1,517,609,496.91
已列支成本费用但尚未发放的薪资	91,183,953.99	29,188,534.98
资产减值准备	26,805,062.65	23,324,811.80
长期待摊费用摊销差异	11,150,774.32	2,620,017.36
互联网+业务待付的第三方费用	74,630,770.71	2,537,973.26
无形资产摊销差异	6,170,058.63	
已列支成本费用但尚未结算的费用	45,482,381.90	
合计	1,932,805,372.90	1,575,280,834.31

## (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
2020	13,834,567.71	14,394,545.41	
2021	40,782,232.53	40,535,046.05	
2022	229,558,807.56	239,256,506.14	
2023	434,482,467.94	479,864,135.42	
2024	631,206,109.43	743,559,263.89	
2025	327,518,185.53		
合计	1,677,382,370.70	1,517,609,496.91	--

其他说明：

## 20、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	442,970,000.00	129,070,614.77
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00

保证借款	300,000,000.00	543,500,000.00
信用借款	891,503,275.29	1,044,600,000.00
合计	1,704,473,275.29	1,787,170,614.77

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、应收账款权利登记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
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

截至2020年6月30日止，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,659,552.19
合计		3,659,552.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	377,651,096.25	341,562,628.76
购买资产及装修款	43,966,431.46	56,801,420.82
工程外包款	53,776,252.97	48,550,368.92
应付服务费	58,025,233.50	48,429,531.07
物业外包费	36,489,515.87	32,354,295.10
应付租金	44,433,914.47	8,938,149.87
能源费用	2,078,128.12	1,337,397.25
购买办公用品	4,127.24	47,962.38



其他	2,406,078.61	2,316,747.84
合计	618,830,778.49	540,338,502.01

**(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
深圳市建华宇装饰工程有限公司	4,827,538.32	尚未达到结算条件
广州景升装饰工程有限公司	3,450,284.28	尚未达到结算条件
江苏润泰建设工程有限公司	2,264,570.21	尚未达到结算条件
陕西派美装饰工程有限公司	1,820,000.00	尚未达到结算条件
深圳市工一建造设计工程有限公司	1,113,409.32	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
深圳鹏润建设集团有限公司	628,799.53	尚未达到结算条件
深圳市建装装饰工程有限公司	602,041.43	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
上海荣欣装潢设计有限公司	576,800.36	尚未达到结算条件
益博睿信息技术（北京）有限公司	521,561.33	尚未达到结算条件
合计	17,449,620.22	--

其他说明：

应付账款期末比期初增加78,492,276.48元，增长了14.53%，主要是因为本报告期公司公寓管理、商业运营等资产服务业务的运营租赁费，按直线法摊销预先记账及因疫情延期支付的应付租赁费增加。

**23、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公寓租赁费	23,147,087.18	32,779,466.99
商业物业租赁费	11,692,761.84	12,505,927.04
合计	34,839,849.02	45,285,394.03

**(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
----	------	-----------

合计	0.00	--
----	------	----

其他说明：

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收物业费	22,050,322.63	27,397,610.18
预收装修款	13,623,337.22	17,349,571.04
代理费	7,526,850.76	7,913,393.40
互联网+业务	7,489,376.98	742,918.69
顾问费	6,229,418.05	4,442,753.30
商品销售款	5,920,428.97	10,203,981.04
预收处置非流动资产款	1,624,289.10	13,746,992.10
资产管理费	336,862.61	2,836,862.61
其他	1,093,810.48	722,235.56
合计	65,894,696.80	85,356,317.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收处置非流动资产款	-12,122,703.00	年初预收的处置款在本期已陆续完成销售结转确认为收入
合计	-12,122,703.00	——

## 25、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	726,520,366.65	1,087,403,531.42	1,250,803,758.20	563,120,139.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,161,567.24	39,164,849.11	21,783,178.13	18,543,238.22
合计	727,681,933.89	1,126,568,380.53	1,272,586,936.33	581,663,378.09

### (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	723,556,044.63	1,030,427,402.26	1,223,002,637.35	530,980,809.54
2、职工福利费	88,723.30	7,572,572.80	7,302,233.80	359,062.30
3、社会保险费	945,527.18	21,942,625.02	13,020,019.25	9,868,132.95
其中：医疗保险费	861,152.90	18,985,683.16	11,308,511.89	8,538,324.17
工伤保险费	16,351.86	628,222.74	362,047.53	282,527.07
生育保险费	68,022.42	1,853,028.75	1,087,699.00	833,352.17
其他		475,690.37	261,760.83	213,929.54
4、住房公积金	247,787.75	26,427,841.44	5,889,550.70	20,786,078.49
5、工会经费和职工教育经费	1,682,283.79	1,033,089.90	1,589,317.10	1,126,056.59
合计	726,520,366.65	1,087,403,531.42	1,250,803,758.20	563,120,139.87

### (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	1,106,893.63	37,888,718.04	21,026,280.68	17,969,330.99
2、失业保险费	54,673.61	1,276,131.07	756,897.45	573,907.23
合计	1,161,567.24	39,164,849.11	21,783,178.13	18,543,238.22

其他说明：

应付职工薪酬期末比期初减少了146,018,555.80元，下降20.07%，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。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,807,389.15	35,158,829.48
企业所得税	173,116,828.56	278,864,069.19
个人所得税	4,549,441.51	8,845,812.33
城市维护建设税	2,133,031.46	2,663,832.83
教育费附加及地方教育费附加	1,470,310.11	1,960,070.59
印花税	170,937.30	848,552.24
房产税	591,547.64	5,448,061.25
堤围费	6,388.38	11,164.19
其他	661,063.58	905,176.60

合计	213,506,937.69	334,705,568.70
----	----------------	----------------

其他说明：

应交税费期末比期初减少了121,198,631.01元，下降36.21%，主要是因为本报告期完成了2019年度所得税汇算清缴工作而减少。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	915,949.34	1,158,581.75
应付股利	19,732,977.88	3,926,214.16
其他应付款	1,456,642,391.01	1,573,946,387.87
合计	1,477,291,318.23	1,579,031,183.78

### (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	811,691.38	1,069,930.01
应付少数股东资金利息	104,257.96	88,651.74
合计	915,949.34	1,158,581.75

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：

截止2020年06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	3,641,529.51	
山东世联少数股东	12,165,234.21	
青岛荣置地少数股东	3,926,214.16	3,926,214.16
合计	19,732,977.88	3,926,214.16

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末超过1年未支付的应付股利为青岛荣置地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	723,806,444.44	794,266,556.43
押金保证金	227,529,325.94	258,714,170.23
项目跟投款	132,514,294.75	60,585,327.63
应付业务费用	111,353,733.73	126,746,770.99
代收代付款	76,226,750.29	71,688,698.57
互联网+业务暂收的服务费	71,873,036.58	95,966,610.85
装修业务暂收款	58,539,848.07	106,126,826.66
资产证券化代收款	21,183,850.09	22,547,235.45
应付担保费	16,941,169.54	14,704,711.54
限制性股票回购款	15,474,130.94	16,146,013.87
公寓业务暂收款	1,199,806.64	6,453,465.65
合计	1,456,642,391.01	1,573,946,387.87

**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	27,123,669.66	继续使用资产
合计	27,123,669.66	--

其他说明

其他应付款期末余额比期初减少了117,303,996.86元，降低7.45%，主要是因为本报告期公司互联网+业务待付的第三方费用和装修业务暂收款减少。

**28、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	371,667,553.87	20,644,368.92
合计	371,667,553.87	20,644,368.92

其他说明：

1) 子公司世联集房收购杭州三箭装饰股权的并购贷款，其中有18,000,000.00元一年内将到期偿还；

- 2) 子公司重庆红璞购买房产的银行按揭贷款，其中3,667,553.87元一年内将到期偿还；  
3) 本公司从银行借入2年期的长期借款350,000,000.00元一年内将到期偿还。

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化确认金融负债	438,187,920.43	631,411,651.02
合计	438,187,920.43	631,411,651.02

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。

## 30、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	116,540,208.95	335,728,635.63
信用借款		150,000,000.00
合计	116,540,208.95	485,728,635.63

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：

- 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，期末还款期限均小于1年；
- 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32,540,208.95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84,000,000.00元。

## 31、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	2,037,756,672.00						2,037,756,672.00

其他说明:

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60,000,000股(占公司总股本的2.94%)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2020年05月26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110,000,000股(占公司总股本的5.40%)质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行,为深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)办理质押借款,并于2020年01月14日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限一年半。

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2.75%)质押给兴业银行股份有限公司深圳分行,为本公司办理质押借款,并于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(2020年8月10日已解除质押)。

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4.42%)质押给招商银行股份有限公司深圳分行,为本公司办理质押借款,并于2019年4月26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,质押期限二年。

### 32、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)	433,362,042.49	1,391,274.71	4,908,503.01	429,844,814.19
其他资本公积	1,881,135.52			1,881,135.52
期权成本摊销	99,097,289.81	2,144,700.00		101,241,989.81
合计	534,340,467.82	3,535,974.71	4,908,503.01	532,967,939.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本期资本公积增加由以下事项形成:

①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2,144,700.00元。②本公司购买深圳松柏名饰信息咨询合伙企业(有限合伙)持有世联松塔20.00%的股权,该项交易导致资本公积增加844,452.69元。③本公司零价出售广州小样达客互联网信息服务有限公司60%股权,该项交易导致资本公积增加546,822.02元。

(2) 本期资本公积减少由以下事项形成:

本公司购买深圳市赋能长运企业管理合伙企业(有限合伙)持有世联君汇2.6173%的股权,购买少数股权支付的对价为2,540,000.00元。该项交易导致资本公积减少4,908,503.01元。

### 33、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	16,443,033.60			16,443,033.60
合计	16,443,033.60			16,443,033.60

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本报告期末未发生变动。

### 34、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	177,975.87	15,993.94				7,476.87	8,517.07	185,452.74
外币财务报表折算差额	177,975.87	15,993.94				7,476.87	8,517.07	185,452.74
其他综合收益合计	177,975.87	15,993.94				7,476.87	8,517.07	185,452.74

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。

### 35、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	430,170,088.91			430,170,088.91
任意盈余公积	430,170,088.91			430,170,088.91
合计	860,340,177.82			860,340,177.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本集团的盈余公积金未发生变动。

### 36、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	1,898,957,523.20	1,982,303,621.24



调整后期初未分配利润	1,898,957,523.20	1,982,303,621.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-74,528,640.41	62,722,086.26
应付普通股股利	9,169,905.03	42,732,068.48
期末未分配利润	1,815,258,977.76	2,002,293,639.02

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。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,753,402,219.01	2,517,279,295.61	3,057,410,041.60	2,660,207,529.16
其他业务	47,692,045.76	40,966,871.91	46,876,029.32	25,534,449.13
合计	2,801,094,264.77	2,558,246,167.52	3,104,286,070.92	2,685,741,978.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
代理销售业务	1,246,139,859.29		1,246,139,859.29
顾问策划业务	73,283,291.06		73,283,291.06
互联网+业务	554,069,110.44		554,069,110.44
资产服务业务	401,161,048.44		401,161,048.44
金融服务业务	100,343,003.23		100,343,003.23
装修服务业务	64,315,999.92		64,315,999.92
物业管理服务	276,411,675.53		276,411,675.53
资产投资服务	21,231,131.32		21,231,131.32
经纪服务业务	16,447,099.78		16,447,099.78
其他业务	47,692,045.76		47,692,045.76
其中：			
华南区域	1,160,876,220.26		1,160,876,220.26
华东区域	515,875,047.73		515,875,047.73

华北区域	428,112,393.29			428,112,393.29
华中及西南区域	410,271,486.06			410,271,486.06
山东区域	285,959,117.43			285,959,117.43

与履约义务相关的信息：

本集团服务合同在提供的服务达到合同约定的确认条款，即客户已取得相关服务控制权时确认完成履约义务；本集团装修合同在履约期间按履约进度确认履约义务的完成；装修商品销售合同在按合同约定的时间、地点将商品交付给客户，待客户验收时确认完成履约义务。

其他说明

营业收入和营业成本的说明，详见本公司半年度报告第四节的相关分析。

### 38、 主营业务成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
工资	524,997,641.85	595,452,831.17
奖金	408,012,735.62	443,264,382.69
运营租赁费	428,179,975.62	413,193,128.18
技术协作费	351,904,978.98	326,699,448.97
咨询费	211,043,303.40	118,795,114.04
装修费摊销	114,007,100.40	89,817,444.49
保险费	77,662,111.89	153,443,123.70
人力外包费	67,439,431.16	
安保费用	47,354,627.59	47,632,969.71
保洁费	46,854,543.00	46,652,846.66
工程费	34,604,843.53	35,125,061.10
工程外包	30,225,404.89	61,983,080.77
广告宣传费	28,826,444.91	50,629,212.54
物业租赁费用	20,887,867.52	21,026,102.73
利息	19,593,876.97	57,668,675.95
差旅费(含交通费)	15,439,116.17	23,090,438.32
业务招待费	13,307,459.68	15,765,918.17
员工宿舍费	12,858,975.67	16,375,520.77
折旧费	7,657,228.11	8,252,420.57
营销渠道费	7,443,162.45	9,146,215.56
电信网络费	6,992,701.93	7,457,354.52
商品	6,501,745.61	28,822,372.96
福利费	4,947,562.95	3,012,276.59
通讯费	4,397,034.07	5,544,295.21
工程材料	3,814,886.26	7,423,958.13
代办服务支出	3,262,557.99	4,677,434.25
办公用品费	3,142,894.60	3,836,308.55

劳保费	2,752,086.85	2,026,758.02
其他物业管理费用	2,592,053.11	5,732,640.61
会务费	2,502,056.28	1,469,472.46
工作餐费	1,672,000.44	1,910,636.70
培训费	1,218,561.67	919,976.70
设计费	1,197,918.32	41,268,683.37
诉讼费	821,984.22	856,814.42
手续费	506,905.66	1,017,419.03
调研费	343,339.94	7,104,318.78
工会经费	232,013.30	31,739.70
运杂费	203,064.41	521,926.99
软件摊销	187,108.73	87,206.13
出版印刷费	129,914.28	783,763.53
办公杂费	106,148.63	216,728.11
其他	1,453,926.95	1,471,508.31
合计	2,517,279,295.61	2,660,207,529.16

### 39、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	6,779,013.85	8,064,578.31
教育费附加	4,751,722.74	5,715,088.27
房产税	1,827,112.27	2,433,199.87
印花税	-902,565.76	432,632.17
其他	1,248,776.66	912,627.22
合计	13,704,059.76	17,558,125.84

其他说明：

本期印花税发生额为负数，主要是因为上年末按合同计提的印花税，本期税收政策变化享受减免冲减计提所致。

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	56,585,886.53	59,078,178.76
奖金	18,720,585.78	21,104,396.74
咨询费	22,045,838.78	21,918,646.04

物业租赁费用	18,243,669.54	20,004,898.20
保险费	8,685,404.17	14,153,955.49
装修费摊销	7,023,031.09	4,930,995.25
折旧费	6,652,096.42	7,181,467.01
诉讼费	5,549,465.30	4,046,441.51
办公用品费	2,752,702.48	3,487,042.93
福利费	2,623,929.85	4,235,508.20
招聘费	2,358,723.94	2,434,809.91
业务招待费	2,307,962.02	3,230,403.44
差旅费(含交通费)	2,258,047.44	3,256,503.51
运杂费	2,232,113.18	3,185,364.06
期权成本摊销	2,144,700.00	18,374,730.00
技术协作费	2,001,805.48	3,174,044.92
人力外包费	1,750,482.00	5,213,744.21
电信网络费	1,345,239.15	1,520,335.35
员工宿舍费	1,192,571.33	1,550,533.43
会务费	1,150,989.59	1,091,149.20
人事费	983,651.00	523,385.09
工会经费	801,076.60	1,469,776.61
培训费	719,454.29	1,694,660.07
广告宣传费	639,064.54	787,541.66
通讯费	459,508.43	489,434.06
劳保费	430,673.68	134,527.05
软件摊销	298,253.36	105,414.01
工作餐费	215,167.19	445,949.04
办公杂费	110,516.46	146,270.27
调研费	63,027.00	234,226.05
出版印刷费	43,590.52	168,602.29
其他	820,035.60	1,097,115.36
合计	173,209,262.74	210,470,049.72

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,435,162.95	19,013,548.86
奖金	1,720,344.74	33,420.75
技术协作费	6,235,101.62	20,782,696.87
电信网络费	2,366,146.43	2,476,418.00
保险费	1,460,116.04	3,799,434.73
折旧费	1,034,741.56	1,568,360.06
软件摊销	851,533.43	1,327,217.40
物业租赁费用	808,237.34	832,808.87
咨询费	109,207.54	159,737.74
差旅费(含交通费)	38,808.68	106,030.85
其他	212,654.42	704,991.62
合计	32,272,054.75	50,804,665.75

其他说明：

本期研发费用比上期减少了18,532,611.00元，下降36.48%，主要是因为本期公司支付第三方技术协作开发费用减少。

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,279,820.30	73,185,072.52
减：利息收入	13,550,819.52	13,722,488.46
加：汇兑损失	-117.77	232,409.98
加：其他支出	4,134,344.55	5,189,443.16
合计	49,863,227.56	64,884,437.20

其他说明：

本期财务费用比上期减少了15,021,209.64元，主要是因为公司持续优化融资结构和规模，本期利息支出同比减少13,905,252.22元所致。

#### 43、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
新冠疫情政策减免生活服务增值税，财政部税务总局公告 2020 年第 8 号文	8,438,320.97	
稳岗补贴	6,074,742.98	288,024.12
进项税加计抵减	5,610,351.72	1,079,294.63
个税手续费返还	3,955,637.67	282,552.25

运营绩效补助, 苏州相城经济技术开发区管理委员会	3,820,000.00	1,245,347.80
常熟创业生态圈补贴, 常熟国家大学科技园管委会	2,737,500.00	3,538,683.18
租金补贴, 武昌区共建众创平台项目(小样青年社区)合作协议	2,025,000.00	
研发补助, 深圳市科技创新委员会	1,606,510.00	2,943,000.00
生育津贴	1,372,230.01	663,149.88
自主创新扶持, 2020 年南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目扶持计划	1,308,600.00	
星级中小企业公共服务平台补助项目	800,000.00	16,000.00
社保补贴	607,517.94	764,025.11
住房补助, 深圳市南山区住房和建设局	492,000.00	720,000.00
达不到税收起征点	292,046.09	268,133.31
工会经费返还	278,646.95	
高校见习补助	194,948.85	
受影响企业政府补贴, 深圳市 2019 年受影响企业(营收下滑)认定补贴项目	61,096.11	
污水处理费返还	48,805.20	
劳务协作奖励, 厦门市思明区就业管理中心	42,500.00	110,500.00
残疾人岗位补贴, 《超比例安排残疾人就业企业可享专项资金补贴》	8,357.20	
退役士兵减征, 《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税(2019) 21 号	5,250.00	
价格监测信息采集补助资金, 《关于做好 2020 年省价格监测信息采集补助资金拨付有关工作的通知》	1,500.00	
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
创新发展经费补贴, 江苏省工信厅		400,000.00
装修补贴, 武昌区科技和产业发展局		66,000.00
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
苏州市科技合作与交流活动的, 苏州市科学技术局		51,300.00
徐州市鼓楼区商务局服务外包发展专项资金		2,000.00
其他	18,230.79	

#### 44、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	-42,120,208.80	3,189,697.14
处置长期股权投资产生的投资收益	267,272.14	1,533,633.78

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
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	14,295,039.38	15,616,904.47
合计	-27,557,897.28	20,688,533.30

其他说明：

本期公司处置了持有广州小样达客互联网信息服务有限公司60.00%股权，确认投资收益267,272.14元。

#### 45、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	463,682.11	-294,995.79
应收票据坏账损失	-840,753.99	
应收账款坏账损失	-8,742,556.62	-2,172,374.80
贷款坏账损失	2,464,184.55	11,446,816.65
合计	-6,655,443.95	8,979,446.06

其他说明：

本期信用减值损失(负数表示损失)比上期增加了15,634,890.01元，增长174.12%，主要是因为本期贷款、应收账款计提的预期信用损失准备增加。

#### 46、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	573,676.73	596,021.41

#### 47、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	7,737,824.78	14,177,342.50	7,737,824.78
收取违约金	12,517,232.57	9,722,669.20	2,668,657.69
罚款利得	5,242,085.39	1,338,743.32	5,242,085.39
无法支付经批准转作营业外收入的应付款项	329,207.39	141,134.36	329,207.39
其他	65,199.39	157,768.20	65,199.39
合计	25,891,549.52	25,537,657.58	16,042,974.64

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
税收奖励	门头沟石龙开发区	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	2,830,000.00		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	1,812,824.78	2,174,053.00	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	1,473,000.00	1,370,000.00	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	960,000.00	700,000.00	与收益相关
防疫补贴	徐汇区街道	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	200,000.00		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	158,000.00	205,000.00	与收益相关
防疫补贴	罗湖区工业和信息化局	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	140,000.00		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	58,000.00	11,000.00	与收益相关



			获得的补助					
规模以上企业奖励	蜀山区产业园	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	30,000.00		与收益相关
规模以上企业奖励	西湖区现代服务业业务发 展局	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	30,000.00		与收益相关
电子商务发展专项基金	南昌市西湖区商务局	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
规模以上企业奖励	花果园社区中心	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	21,000.00		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	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	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	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	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
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	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	与收益相关
党费活动经费	苏州市相城区委组织部	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	补助	因符合地方政府招商引资	否	否		93,891.00	与收益相关

	财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	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	与收益相关

其他说明：

#### 48、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	187,476.99	5,000.00	187,476.99
罚款及违约金支出	7,554,893.43	5,054,512.38	7,554,893.43
赔偿支出	6,892,204.18	4,645,877.97	6,892,204.18
固定资产报废损失	390,424.92	216,313.00	390,424.92
其他	166,202.83	192,294.77	166,202.83
合计	15,191,202.35	10,113,998.12	15,191,202.35

其他说明：

本期营业外支出比上期增加了5,077,204.23元，增长50.20%，增加金额主要是支付的合同违约金和赔偿款。

#### 49、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	6,378,300.77	-14,647,334.81
递延所得税费用	56,959,434.27	89,564,765.44
合计	63,337,735.04	74,917,430.63

##### (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	-9,340,032.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,335,008.10
子公司适用不同税率的影响	-485,940.37
调整以前期间所得税的影响	273,507.23
非应税收入的影响	-11,546,675.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,470,060.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,555,863.94
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	78,517,655.67
所得税费用	63,337,735.04

其他说明

#### 50、其他综合收益

详见附注七、34。

#### 51、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	1,724,854,846.51	1,813,604,022.35
互联网+业务代收款	38,480,622.66	140,271,154.05
收到保证金押金(含返还)	152,818,982.75	244,727,662.75

装修业务暂收款	14,168,990.64	144,793,062.45
收到项目合作款	88,579,695.73	74,063,173.03
资产业务收到代收代付款项	74,279,806.54	65,521,035.79
代收定金		109,365,234.77
利息收入	13,550,819.52	13,722,488.46
政府补贴收入	29,246,942.90	27,884,357.67
收取租金	3,927,219.35	5,217,305.42
经纪业务代收	2,993,504.44	3,620,839.14
收回项目诚意金	100,000,000.00	5,000,000.00
收到的个税手续费等	3,952,568.61	282,552.25
往来款、备用金返还及其他	35,524,369.00	39,487,060.37
合计	2,282,378,368.65	2,687,559,948.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	1,446,833,968.20	1,397,457,616.64
技术协作费	430,601,998.07	429,679,256.50
运营租赁费	312,770,080.76	299,517,367.19
支付押金保证金	167,735,940.50	329,399,650.49
咨询费	233,198,349.72	219,896,563.57
互联网+业务归还代收款	31,301,919.00	141,949,823.45
返还项目合作款	16,650,728.61	141,011,784.62
支付代收定金	0.00	101,747,726.77
广告宣传费	29,465,792.47	51,416,754.20
资产业务代收代付中代付	67,698,618.81	49,706,888.03
物业管理及工程费	41,011,782.90	48,281,659.84
安保费用	47,354,627.59	47,632,969.71
保洁费	46,854,852.73	46,652,846.66
物业租赁费用	39,939,774.40	41,863,809.80
差旅费(含交通费)	16,254,498.94	26,452,972.68
业务招待费	15,615,421.70	18,996,321.61
员工宿舍费	14,051,547.00	17,926,054.20

装修返还暂收款	4,209,960.86	15,176,083.00
电信网络费	10,704,087.51	11,454,107.87
违约、罚款、赔偿支出	9,213,729.99	9,897,685.12
营销渠道费	7,443,162.45	9,146,215.56
各类办公费	6,285,766.97	7,323,351.48
通讯费	4,978,729.84	6,033,729.27
世联行经纪业务代收中代付	3,088,264.44	3,083,264.44
手续费	4,134,226.78	2,562,505.12
往来款及其他费用	62,458,324.81	91,051,769.86
合计	3,069,856,155.05	3,565,318,777.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	99,000,000.00	298,221,191.65
合计	99,000,000.00	298,221,191.65

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19,922.12万元，下降66.80%，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	268,412,867.85	530,986,912.03
支付冻结的借款及证券化保证金	146,283,233.13	
限制性股票回购款	671,882.93	2,179,523.15
股票权益分派费用	3,894.13	17,547.09
支付世联中国委托担保费用		-252,022.46
子公司减资支付少数股东的现金		173,576.37
合计	415,371,878.04	533,105,536.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金比上期减少了11,773.37万元，下降22.08%，主要原因是：1) 本期公司到期偿还的信

贷资产证券化款项减少26,257.40万元；2) 本报告期支付冻结的借款及证券化保证金14,628.32万元。

## 52、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	-72,677,767.45	60,896,462.57
加：资产减值准备	6,655,443.95	-8,979,446.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,530,533.37	19,550,631.28
无形资产摊销	1,323,619.77	1,576,205.87
长期待摊费用摊销	153,500,008.40	123,147,489.27
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）	-4,701,981.87	-596,021.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	368,688.42	216,313.00
财务费用（收益以“-”号填列）	81,114,049.40	130,619,273.10
投资损失（收益以“-”号填列）	27,557,897.28	-20,688,533.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,959,434.27	89,568,705.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-3,939.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,252,441.59	-6,027,946.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	392,487,729.94	648,509,746.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-376,648,575.87	-551,977,456.73
经营活动产生的现金流量净额	285,721,521.20	485,811,482.56
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	2,047,596,491.84	2,642,270,559.10
减：现金的期初余额	2,369,800,483.46	2,409,266,719.72
现金及现金等价物净增加额	-322,203,991.62	233,003,839.38

### (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	0.00
其中：	--

广州小样金融	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	46.43
其中：	--
广州小样金融	46.43
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-46.43

其他说明：

本期公司出售广州小样金融60%股权，出售对价为0.00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	2,047,596,491.84	2,369,800,483.46
其中：库存现金	52,146.58	90,027.74
可随时用于支付的银行存款	2,047,544,345.26	2,369,710,455.72
三、期末现金及现金等价物余额	2,047,596,491.84	2,369,800,483.46

其他说明：

截至本期末，本集团没有使用受限制的现金和现金等价物。

## 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

股东权益变动表“所有者投入和减少资本：其他”栏中，资本公积金减少3,517,228.3元，主要是：1) 公司购买深圳市赋能长运企业管理合伙企业（有限合伙）持有世联君汇2.6173%的股权，购买少数股权支付的对价为2,540,000.00元，该项交易导致资本公积减少4,908,503.01元；2) 本公司购买深圳松柏名饰信息咨询合伙企业（有限合伙）持有世联松塔20.00%的股权，购买少数股权支付的对价为1,600,000.00元，该项交易导致资本公积增加844,452.69元；3) 本公司零价出售广州小样达客互联网信息服务有限公司60%股权，该项交易导致资本公积增加546,822.02元。

少数股东权益减少444,590.27元，主要是：1) 本公司购买深圳市赋能长运企业管理合伙企业（有限合伙）持有世联君汇2.6173%的股权，导致少数股东权益减少-2,368,503.01元；2) 本公司购买深圳松柏名饰信息咨询合伙企业（有限合伙）持有世联松塔20.00%的股权，该项交易导致少数股东权益减少2,444,452.69元；3) 本公司零价出售广州小样达客互联网信息服务有限公司60%股权，该项交易导致少数股东权益减少368,640.59元。

## 54、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	358,451,555.47	使用受限的货币资金系 1) 本公司在银行存入借款保证金 83,650,000.00 元；2) 本公司及子公司世联小贷本期定期存单质押 250,520,000.00 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 101,175.47 元；4) 本集团在银行存入保函



		保证金共计 13,351,500.00 元；5) 本集团在银行存入诉讼保证金共计 10,828,880.00 元。
固定资产	107,185,137.82	<p>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 2020 年 06 月 30 日,该物业的账面原值为 70,060,928.54 元,净值为 42,386,861.87 元,其中投资性房地产的账面原值为 52,545,566.04 元,净值为 31,790,067.53 元;固定资产中房地产账面原值为 17,515,362.50 元,净值为 10,596,794.34 元。</p> <p>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 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 2020 年 06 月 30 日,以上物业的账面原值为 94,640,681.71 元,净值为 64,798,275.95 元,其中投资性房地产的账面原值为 37,391,421.46 元,净值为 26,036,655.27 元;固定资产中房地产账面原值为 57,249,260.25 元,净值为 38,761,620.68 元。</p>
投资性房地产	256,982,315.80	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 2020 年 06 月 30 日,该物业的账面原值为 196,538,340.76 元,净值为 176,437,828.65 元。
应收账款	319,986,376.77	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 2020 年 6 月 30 日,登记抵押的应收账款金额为 319,986,376.77 元。
贷款	491,255,187.27	子公司世联小贷将部分信贷资产出售给合作方设立的信托等特定实体,本集团对转让的信贷资产提供增信担保,根据公司会计政策,本集团不终止确认所转让的信贷资产,将收到的对价确认为一项金融负债。截至 2020 年 6 月 30 日,本集团提供增信担保不终止确认信贷资产金额为 491,255,187.27 元。
合计	1,533,860,573.13	--

其他说明:

## 55、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	--	--	7,139,419.91
其中: 美元	5,918.72	7.0795	41,901.57
欧元	65,967.32	7.9610	525,165.87
港币	7,172,322.39	0.9134	6,547,141.19
英镑	2,893.06	8.7144	25,211.28

应收账款	--	--	47,929.21
其中：美元			
欧元			
港币			
英镑	5,500.00	8.7144	47,929.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	94,529.12
其中：美元	2,990.25	7.0795	21,169.47
英镑	1,742.16	8.7144	15,181.88
澳元	11,956.71	4.8657	58,177.77
应付账款		--	14,615.04
其中：港币	16,000.00	0.9134	14,615.04
其他应收款		--	625,053.76
其中：美元	625.00	7.0795	4,424.69
港币	674,957.90	0.9134	616,533.31
英镑	470.00	8.7144	4,095.76

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、香港世居二家公司。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。

## 56、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
新冠疫情政策减免生活服务增值税	8,438,320.97	其他收益	8,438,320.97
稳岗补贴	6,074,742.98	其他收益	6,074,742.98
进项税加计抵减	5,610,351.72	其他收益	5,610,351.72

个税手续费返还	3,955,637.67	其他收益	3,955,637.67
运营绩效补助	3,820,000.00	其他收益	3,820,000.00
常熟创业生态圈补贴	2,737,500.00	其他收益	2,737,500.00
租金补贴	2,025,000.00	其他收益	2,025,000.00
研发补助	1,606,510.00	其他收益	1,606,510.00
生育津贴	1,372,230.01	其他收益	1,372,230.01
自主创新扶持	1,308,600.00	其他收益	1,308,600.00
星级中小企业公共服务平台补助项目	800,000.00	其他收益	800,000.00
社保补贴	607,517.94	其他收益	607,517.94
住房补助	492,000.00	其他收益	492,000.00
达不到税收起征点	292,046.09	其他收益	292,046.09
工会经费返还	278,646.95	其他收益	278,646.95
高校见习补助	194,948.85	其他收益	194,948.85
受影响企业政府补贴	61,096.11	其他收益	61,096.11
污水处理费返还	48,805.20	其他收益	48,805.20
劳务协作奖励	42,500.00	其他收益	42,500.00
其他	18,230.79	其他收益	18,230.79
残疾人岗位补贴	8,357.20	其他收益	8,357.20
退役士兵减征	5,250.00	其他收益	5,250.00
价格监测信息采集补助资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
税收奖励	2,830,000.00	营业外收入	2,830,000.00
税收返还	1,812,824.78	营业外收入	1,812,824.78
财政扶持金	1,689,000.00	营业外收入	1,689,000.00
产业扶持补贴	960,000.00	营业外收入	960,000.00
防疫补贴	340,000.00	营业外收入	340,000.00
规模以上企业奖励	81,000.00	营业外收入	81,000.00
电子商务发展专项基金	25,000.00	营业外收入	25,000.00

## (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
广州小样达客互联网信息服务有限公司(以下简称"广州小样金融")	0.00	60.00%	转让	2020年01月31日	其他说明	267,272.14	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

本集团将广州小样金融丧失控制权的时点确定为2020年1月31日，确认依据为：2020年1月签订合同，出售广州小样金融60%股权，出售对价为0元；2020年1月23日办理完成股权变更工商备案登记手续。

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
深圳世联君汇韦玥物业管理有限责任公司(以下简称"深圳君汇韦玥")	深圳	深圳	资产服务	47.30%	投资新设
内蒙古世联行房地产顾问有限公司(以下简称"内蒙古世联")	内蒙古	内蒙古	房地产中介	51.00%	投资新设
山西辰世兴业房地产顾问有限公司(以下简称"山西辰世")	山西	山西	房地产中介	51.00%	投资新设

广西蜂巢美嘉装饰设计有限公司(以下简称“广西蜂巢装饰”)	广西	广西	装修服务	51.00%	投资新设
深圳悠租云科技有限公司(以下简称“深圳悠租云”)	深圳	深圳	电子商务	100.00%	投资新设
武汉小恐龙科技有限公司(以下简称“武汉小恐龙”)	武汉	武汉	房地产中介	92.74%	投资新设
厦门世联无限物业管理有限公司(以下简称“厦门世联物业”)	厦门	厦门	资产服务	47.30%	投资新设
杭州世联集房酒店管理有限公司(以下简称“杭州集房酒店管理”)	杭州	杭州	资产服务	100.00%	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
杭州世联房地产营销策划有限公司	工商注销	100.00%	0.00	1,486,332.17
怀来卓群房地产经纪有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
成都小样商务服务有限公司	工商注销	38.02%	4,070,171.17	-57,569.97
合肥世联集金投资管理有限公司	工商注销	100.00%	573,438.77	-2,253.32
郑州世联集金商务信息咨询有限公司	工商注销	100.00%	94,966.80	-167.9
武汉世联集金商务咨询有限公司	工商注销	100.00%	96,443.51	-107.7
天津世联装饰有限公司	工商注销	100.00%	998,317.44	-572.95
香河卓群房地产经纪有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
东莞世联集房商业管理有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
石家庄红璞酒店管理有限公司	工商注销	100.00%	0.00	-144.98
重庆红璞玖玖公寓管理有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
重庆红璞样公寓管理有限公司	工商注销	100.00%	0.00	0.00
重庆世联君汇物业管理发展有限公司	工商注销	60.28%	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	深圳	深圳	房地产中介	100.00%		同一控制下企业

司(以下简称"世联行经纪")						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		55.64%	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	房地产中介	51.00%		非同一控制下企 业合并
珠海世联房地产咨询有限公司(以 下简称"珠海世联")	珠海	珠海	房地产中介	100.00%		投资设立
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
常州世联房地产代理有限公司(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"南宁世联")	南宁	南宁	房地产中介	100.00%		投资设立
苏州居善网络技术服务有限公司(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	92.74%	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		38.02%	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		92.74%	投资设立
深圳世联集金财富管理有限公司(以下简称"世联集金")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
深圳世联集房资产管理有限公司(以下简称"世联集房")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
宁波世联兴业房地产咨询有限公司(以下简称"宁波世联兴业")	宁波	宁波	房地产中介	100.00%		投资设立
深圳世联新创投资有限公司(以下简称"世联新创")	深圳	深圳	资产服务	100.00%		投资设立
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		92.74%	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		38.02%	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		38.02%	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		38.02%	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		51.00%	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		45.90%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		46.37%	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		38.02%	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		38.02%	投资新设
广州市小样信息科技有限公司(以下简称"广州小样科技")	广州	广州	资产服务		38.02%	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		38.02%	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
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
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
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
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
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
厦门市家适居电子商务有限公司(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		47.30%	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	100.00%		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		38.02%	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		38.02%	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		92.74%	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		46.37%	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		47.30%	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		51.01%	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		70.02%	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		92.74%	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		92.74%	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		47.30%	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		70.02%	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		92.74%	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		92.74%	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		75.50%	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

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		92.74%	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		92.74%	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
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		92.74%	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		92.74%	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		92.74%	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		51.93%	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		92.74%	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		92.74%	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
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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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
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		92.74%	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		64.92%	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		55.64%	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		92.74%	投资新设
长春世联君汇物业服务服务有限公司(以下简称"长春君汇")	长春	长春	资产服务		92.74%	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		100.00%	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		100.00%	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		92.74%	投资新设
深圳市世联雅智咨询服务服务有限公司(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
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
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	资产服务		47.30%	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	资产服务		47.30%	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	资产服务		92.74%	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	资产服务		92.74%	投资新设
青岛世联行城市运营管理有限公司(以下简称"青岛世联运营")	青岛	青岛	资产服务		31.51%	投资新设
深圳深汕特别合作区世联晟火咨询管理有限公司(以下简称"世联晟火")	深圳	深圳	资产服务		55.64%	投资新设
深圳小恐龙科技有限公司(以下简称"深圳小恐龙")	深圳	深圳	房地产中介		92.74%	投资新设
宁波世东公寓管理有限公司(以下	宁波	宁波	资产服务		51.00%	投资新设

简称"宁波世东公寓")						
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
厦门市立丹行房地产代理有限公司(以下简称"立丹行代理")	厦门	厦门	房地产中介		80.00%	投资新设
漳州市龙文区立丹行房地产代理有限公司(以下简称"漳州立丹行")	漳州	漳州	房地产中介		80.00%	投资新设
青岛居善电子商务有限公司(以下简称"青岛居善")	青岛	青岛	电子商务		75.50%	投资新设
济南居山房地产经纪有限公司(以下简称"济南居山经纪")	济南	济南	房地产中介		45.30%	投资新设
深圳世联君汇韦玥物业管理有限责任公司(以下简称"深圳君汇韦玥")	深圳	深圳	资产服务		47.30%	投资新设
内蒙古世联行房地产顾问有限公司(以下简称"内蒙古世联")	内蒙古	内蒙古	房地产中介		51.00%	投资新设
山西辰世兴业房地产顾问有限公司(以下简称"山西辰世")	山西	山西	房地产中介		51.00%	投资新设
广西蜂巢美嘉装饰设计有限公司(以下简称"广西蜂巢装饰")	广西	广西	装修服务		51.00%	投资新设
深圳悠租云科技有限公司(以下简称"深圳悠租云")	深圳	深圳	电子商务		100.00%	投资新设
武汉小恐龙科技有限公司(以下简称"武汉小恐龙")	武汉	武汉	房地产中介		92.74%	投资新设
厦门世联无限物业管理有限公司(以下简称"厦门世联物业")	厦门	厦门	资产服务		47.30%	投资新设
杭州世联集房酒店管理有限公司(以下简称"杭州集房酒店管理")	杭州	杭州	资产服务		100.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本集团二级子公司青岛君汇投资持有青岛世联运营45%的股权,根据青岛世联运营公司章程的约定:青岛君汇持股45%,享有55%的投票表决权,本集团能够对其财务和经营决策实施控制。

截止2020年6月30日,除青岛世联运营外,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%	3,751,305.42	12,165,234.21	7,441,838.36
厦门立丹行	20.00%	-1,220,645.18		1,798,617.53
青岛荣置地	49.00%	-1,309,971.23		5,708,446.71
上海股投	49.00%	40,606.34		1,782,825.66
世联君汇	7.26%	304,320.80	2,500,000.00	69,377,236.09
松塔装饰	20.00%	-25,653.80		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：

本报告期公司购买了松塔装饰20%少数股东股权，截至2020年6月30日，公司持有其100%股权。



## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东世联	258,861,860.00	45,322,319.27	304,184,179.30	273,809,328.80		273,809,328.80	266,236,829.40	80,857,175.72	347,094,005.10	282,376,588.10		282,376,588.10
厦门立丹行	54,124,033.93	11,053,112.07	65,177,146.00	56,184,058.33		56,184,058.33	73,269,540.58	11,107,026.61	84,376,567.19	69,280,253.64		69,280,253.64
青岛荣置地	40,824,589.61	7,787,284.87	48,611,874.48	36,961,983.23		36,961,983.23	38,484,068.47	8,174,744.90	46,658,813.37	32,335,511.44		32,335,511.44
上海股投	33,574,975.36	113,089,512.80	146,664,488.20	147,880,947.50		147,880,947.50	21,247,338.87	113,065,603.70	134,312,942.60	135,612,244.70		135,612,244.70
世联君汇	542,666,012.90	188,623,264.00	731,289,276.90	742,622,662.20		742,622,662.20	544,456,695.50	215,617,869.70	760,074,565.20	707,977,678.20		707,977,678.20
松塔装饰							284,408,134.00	8,822,346.78	293,230,480.80	279,512,104.60		279,512,104.60

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	240,586,999.56	15,311,450.71	15,311,450.71	-24,117,324.38	279,278,584.02	35,621,501.33	35,621,501.33	103,558,204.16
厦门立丹行	37,437,352.33	-6,103,225.88	-6,103,225.88	8,177,805.98	63,955,572.96	-5,883,089.10	-5,883,089.10	-13,036,677.96
青岛荣置地	38,860,862.96	-2,673,410.68	-2,673,410.68	-1,506,647.85	51,568,593.71	-1,591,596.44	-1,591,596.44	-1,125,425.00
上海股投	21,231,131.32	82,842.86	82,842.86	-16,198,634.27	22,585,945.25	-3,944,405.90	-3,944,405.90	-85,435.01
世联君汇	478,160,624.61	-60,873,000.20	-60,873,000.20	-47,069,781.68	496,052,159.61	-53,116,449.80	-53,116,449.80	-11,204,424.50
世联松塔					169,512,899.34	639,511.82	639,511.82	58,413,326.38

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。
- 3) 本报告期公司购买了松塔装饰20%少数股东股权，截至2020年6月30日，公司持有其100%股权。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

截止本报告期，使用企业集团资产和清偿企业集团债务，无重大限制。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2020年5月，本公司购买深圳松柏名饰信息咨询合伙企业（有限合伙）持有世联松塔20.00%的股权，购买少数股权支付的价款1,600,000.00元。该项交易导致少数股东权益减少2,444,452.69元，资本公积增加844,452.69元。截至2020年6月30日，本公司直接持有世联松塔100%的股权。

2) 2020年5月，公司购买深圳市赋能长运企业管理合伙企业（有限合伙）持有世联君汇2.6173%的股权，购买少数股权支付的对价为2,540,000.00元。该项交易导致少数股东权益减少-2,368,503.01元，资本公积减少4,908,503.01元。截至2020年6月30日，本公司直接持有世联君汇92.7407%的股权。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	世联松塔	世联君汇
--现金	1,600,000.00	2,540,000.00
购买成本/处置对价合计	1,600,000.00	2,540,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,444,452.69	-2,368,503.01
差额	-844,452.69	4,908,503.01
其中：调整资本公积	844,452.69	-4,908,503.01

其他说明

### 3、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
上海更赢信息技术有限公司	上海	上海	新房交易服务	31.43%		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2020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：

- 1) 本公司持有深圳世联云学科技有限公司 17.53% 股权，董事会共三位董事，本公司推荐委任一位董事，具有重大影响。
- 2) 截止 2020 年 6 月 30 日，本集团没有持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的合营企业或联营企业。

## (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	上海更赢信息技 术有限公司	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	上海更赢信息技 术有限公司
流动资产	45,524,084.97	1,028,432.68	1,203,114,376.81	63,161,159.86	1,016,800.76	523,629,663.38
非流动资产	344,420.39	898,367.72	158,473,904.42	366,335.99	916,925.96	46,946,858.47
资产合计	45,868,505.36	1,926,800.40	1,361,588,281.23	63,527,495.85	1,933,726.72	570,576,521.85
流动负债	8,809,091.28	16,046,856.89	594,110,183.15	26,638,384.94	14,757,975.35	363,315,568.96
非流动负债			378,713,424.76			
负债合计	8,809,091.28	16,046,856.89	972,823,607.91	26,638,384.94	14,757,975.35	363,315,568.96
少数股东权益			16,140,896.91			
归属于母公司股 东权益	37,059,414.08	-14,120,056.49	372,623,776.41	36,889,110.91	-12,824,248.63	207,260,952.89
按持股比例计算 的净资产份额	18,159,112.90	-5,648,022.59	117,115,652.93	18,075,664.35	-5,129,699.45	82,904,381.16
--商誉		29,447,089.49	38,295,618.84		29,447,089.49	17,095,618.84
--其他			5,497,494.04			
对联营企业权益 投资的账面价值	18,159,112.90	23,799,066.90	160,908,765.81	18,075,664.35	24,317,390.04	100,000,000.00
营业收入	3,088,284.91	151,755.12	746,776,809.69	17,750,543.40	332,191.44	
净利润	2,145,328.16	-1,295,807.86	-107,728,085.48	12,704,492.49	-2,046,345.18	
综合收益总额	2,145,328.16	-1,295,807.86	-107,728,085.48	12,704,492.49	-2,046,345.18	
本年度收到的来 自联营企业的股 利	1,108,562.00			6,914,724.17		

其他说明

上海更赢信息技术有限公司的调整事项--其他 5,497,494.04 元：1) 公司其他股东未出资股本 7,300 万，按持股比例计算的净资产份额影响 22,934,627.30 元；2) 2020 年 6 月五八有限公司对公司进行增资，本公司持有的股权由 40% 变更为 31.43%，增资前的未分配利润由原股东享有，按持股比例计算的净资产份额影响 -17,437,133.26 元。

## (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	52,380.76	210,425.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-158,044.32	-141,442.90
--综合收益总额	-158,044.32	-141,442.90
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,389,937.51	10,934,555.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	455,382.30	-2,075,523.21
--综合收益总额	455,382.30	-2,075,523.21

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
深圳雅智美居信息科技有限公司	0.00	22,442.79	22,442.79
江西万寿宫文旅商业管理有限公司	638,267.62	239,893.04	878,160.66

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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和港币有关，除本集团二级子公司香港世联以美元、三级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2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、

英镑及港币等余额外，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	2020年6月30日（折人民币）	2019年12月31日（折人民币）
货币资金-美元	41,901.57	114,207.02
货币资金-欧元	525,165.87	0.55
货币资金-港币	6,547,141.19	6,513,949.58
货币资金-英镑	25,211.28	183,309.90
货币资金-泰铢		53,154.70
应收账款-欧元		526,764.67
应收账款-英镑	47,929.21	70,913.28
预付账款-港币	164,431.07	
其他应收款-美元	21,169.47	14,667.05
其他应收款-英镑	15,181.88	9,862.16
其他应收款-澳元	58,177.77	
应付账款-港币	14,615.04	14,332.48
其他应付款-美元	4,424.69	
其他应付款-港币	616,533.31	
其他应付款-英镑	4,095.76	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 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2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为426,207,762.82元（2019年12月31日：1,118,100,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为1,766,473,275.29元（2019年12月31日：1,175,443,619.32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2020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2020年6月30日，本集团应收账款前五名金额合计：109,004,096.32元，世联小贷前五名贷款金额合计：24,948,060.00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：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,406,048,047.31				2,406,048,047.31
应收票据	611,964,649.95				611,964,649.95
应收账款	1,588,804,849.57				1,588,804,849.57
其它应收款	1,047,118,556.82				1,047,118,556.82
贷款	529,377,657.40	475,364,040.27	1,628,193,364.81	9,515,166.44	2,642,450,228.92
其他权益工具投资	2,115,373.14				2,115,373.14
其他非流动金融资产	591,935,112.77				591,935,112.77
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,704,473,275.29				1,704,473,275.29
应付账款	618,830,778.49				618,830,778.49
其它应付款	1,456,642,391.01				1,456,642,391.01
应付股息	19,732,977.88				19,732,977.88
应付利息	915,949.34				915,949.34
其他流动负债	438,187,920.43				438,187,920.43
长期借款	371,667,553.87	21,908,120.18	79,330,794.28	15,301,294.49	488,207,762.82

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或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	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	332,110.47	332,110.47	366,369.79	366,369.79
所有外币	对人民币贬值5%	-332,110.47	-332,110.47	-366,369.79	-366,369.79

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			591,935,112.77	591,935,112.77
（2）权益工具投资			591,935,112.77	591,935,112.77
（三）其他权益工具投资			2,115,373.14	2,115,373.14
持续以公允价值计量的资产总额			594,050,485.91	594,050,485.91
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

上表中的权益工具投资和其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，在估值时，本公司采用永续增长模型对所持股权的价值进行估值。

### 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	39.51%	39.51%

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字楼3312室；法定股本10,000港元，已发行股本1,000股（每股面值1港元），其中陈劲松持有490股，占发行股本的49%；佟捷持有490股，占发行股本的49%；苏静持有20股，占发行股本的2%。世联中国董事为陈劲松和佟捷，经营范围为从事投资业务。陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈劲松、佟捷（夫妇）。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、3。

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
深圳雅智美居信息科技有限公司	联营企业
深圳惠金卓信科技有限公司	联营企业
上海更赢信息技术有限公司（以下称为上海更赢）	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
安徽更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
东莞更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
佛山更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
福建更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
广州更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
惠州更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
宁夏更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
青海更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司

山东更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
深圳更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
深圳集客电子商务有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
云南更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
中山更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
珠海更赢信息技术有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
福建更赢信息科技有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
沈阳更赢信息技术咨询有限公司	联营企业上海更赢全资子公司
长春爱房带客通网络科技有限公司	联营企业上海更赢全资子公司

## 其他说明

- 1) 本集团持有深圳雅智美居信息科技有限公司20%股权；
- 2) 本集团持有深圳惠金卓信科技有限公司40%股权；
- 3) 本集团持有上海更赢信息技术有限公司40%股权；
- 4) 本集团持有深圳市很有蜂格网络科技有限公司25.02%股权；
- 5) 本集团持有深圳世联同创资产管理有限公司49%股权；
- 6) 本集团持有天津市润泽基金销售有限公司40%股权。

## 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
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
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
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
北京拓世寰宇网络技术有限公司	持股 5% 以上股东实际控制人控制的公司
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
北京搜房科技发展有限公司济南第一分公司	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珠海分公司	持股 5% 以上股东实际控制人控制的公司
FortuneHillAsiaLimited（以下简称“F.H”）	直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人之控制公司
深圳同创添富投资企业（有限合伙）	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	2,236,458.00	2,236,458.00	否	3,645,666.00
北京怡然居客科技发展有限公司	渠道服务	70,152.48	70,152.48	否	219,849.18
深圳市很有蜂格网络科技有限公司	装修服务	-439,203.65	-439,203.65	否	9,431,858.25
深圳惠金卓信科技有限公司	咨询服务	3,689,557.32	3,689,557.32	否	6,023,915.91
深圳更赢信息技术有限公司	转介服务	38,120,161.03	38,120,161.03	否	
惠州更赢信息技术有限公司	转介服务	23,820,839.96	23,820,839.96	否	
珠海更赢信息技术有限公司	转介服务	14,267,692.11	14,267,692.11	否	
广州更赢信息技术有限公司	转介服务	10,523,433.46	10,523,433.46	否	
上海更赢信息技术有限公司	转介服务	9,086,344.74	9,086,344.74	否	
长春爱房带客通网络科技有限公司	转介服务	8,552,767.70	8,552,767.70	否	
山东更赢信息技术有限公司	转介服务	7,941,756.71	7,941,756.71	否	
深圳集客电子商务有限公司	转介服务	5,824,504.12	5,824,504.12	否	
安徽更赢信息技术有限公司	转介服务	3,101,178.59	3,101,178.59	否	
东莞更赢信息技术有限公司	转介服务	2,508,975.33	2,508,975.33	否	
云南更赢信息技术有限公司	转介服务	1,813,353.62	1,813,353.62	否	
福建更赢信息技术有限公司	转介服务	300,039.61	300,039.61	否	
佛山更赢信息技术有限公司	转介服务	267,688.80	267,688.80	否	
宁夏更赢信息技术有限公司	转介服务	205,660.37	205,660.37	否	
青海更赢信息技术有限公司	转介服务	-2,023.13	-2,023.13	否	
中山更赢信息技术有限公司	转介服务	1,570.75	1,570.75	否	
沈阳更赢信息技术咨询有限公司	转介服务	14,150.94	14,150.94	否	
深圳同创锦绣资产管理有限公司	咨询服务				2,276,992.79

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海中城联盟投资管理股份有限公司	物业管理服务	357,013.19	366,718.03
天津市润泽基金销售有限公司	营销服务	25,332.88	24,990.29

深圳惠金卓信科技有限公司	办公服务	47,790.57	414,476.41
上海更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	53,928,307.17	
深圳更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	41,378,832.15	
惠州更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	31,401,696.47	
云南更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	19,095,919.62	
山东更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	14,252,800.99	
珠海更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	7,275,539.99	
福建更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	7,140,355.32	
安徽更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	1,269,206.73	
东莞更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	1,440,201.19	
广州更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	816,054.91	
佛山更赢信息技术有限公司	渠道分销服务	538,867.92	
深圳集客电子商务有限公司	渠道分销服务	104,984.04	
深圳雅智美居信息科技有限公司	贴息	61,205.60	
深圳同创添富投资企业（有限合伙）	代理服务		1,160,410.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的定价参考了相关的市场价格。本期发生额出现负数是因为本期发生了前期销售退回冲减产生的。

## (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	2020年01月01日	2020年12月31日	按照税前月租金的3%收取服务费	85,818.74

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2020年12月31日。本报告期，世联行经纪共向F.H收取服务费85,818.74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
-------	--------	-----------	-----------

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
F.H	办公物业	110,000.00	120,000.00

关联租赁情况说明

办公物业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	108,066,452.49	2018年11月13日	2021年11月12日	否
北京安信行	1,000,000.00	2018年09月01日	2021年08月31日	是
世联集房	118,000,000.00	2018年06月29日	2028年06月28日	否
世联小贷	150,000,000.00	2019年12月13日	2022年12月12日	否
世联小贷	110,901,939.81	2019年01月30日	2022年01月29日	否
世联小贷	212,500,000.00	2019年06月13日	2022年06月12日	是
世联小贷	215,051,000.00	2019年09月11日	2022年09月10日	否
世联小贷	50,000,000.00	2020年01月02日	2023年01月01日	否
世联小贷	100,000,000.00	2020年06月28日	2023年06月27日	否
世联小贷	107,850,000.00	2020年04月28日	2027年04月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世联中国	400,000,000.00	2019年04月29日	2022年04月28日	是
世联中国	70,000,000.00	2019年11月18日	2022年11月17日	是
世联中国	67,500,000.00	2019年01月11日	2022年01月10日	是
世联中国	6,000,000.00	2019年01月15日	2022年01月14日	是
世联中国	150,000,000.00	2020年02月14日	2023年02月13日	否
世联中国	150,000,000.00	2020年04月30日	2023年04月29日	否

先锋居善	50,000,000.00	2019年08月19日	2022年08月18日	否
先锋居善	50,000,000.00	2019年09月11日	2022年09月10日	否
先锋居善	80,000,000.00	2019年06月28日	2022年06月27日	是
先锋居善	120,000,000.00	2019年09月30日	2022年09月29日	否
先锋居善	60,000,000.00	2019年02月27日	2022年02月26日	是
先锋居善	40,000,000.00	2019年08月21日	2022年08月20日	否
先锋居善	30,000,000.00	2019年02月01日	2022年01月31日	是
先锋居善	67,500,000.00	2020年01月08日	2023年01月07日	否
先锋居善	32,500,000.00	2020年01月13日	2023年01月12日	否
先锋居善	80,000,000.00	2020年03月05日	2023年03月04日	否
先锋居善	60,000,000.00	2020年02月26日	2023年02月25日	否
先锋居善	30,000,000.00	2020年01月16日	2023年01月15日	否
先锋居善	100,000,000.00	2020年05月28日	2020年05月27日	否
先锋居善	47,500,000.00	2020年1月16日	2023年1月15日	否
先锋居善	47,500,000.00	2020年3月24日	2023年3月23日	否

关联担保情况说明

#### (5) 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	40,252.00	241,500.00
朱敏	536,181.80	531,200.00
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
袁鸿昌	145,512.00	271,500.00
傅曦林	90,000.00	90,000.00
季如进	90,000.00	90,000.00
王正宇	142,832.00	272,800.00
焦安平	307,512.00	452,400.00
张建平	90,000.00	0.00
杨毅	90,000.00	0.00
吴小微	166,779.86	0.00
李荣	301,512.00	0.00

史剑华	218,832.00	0.00
刘唯唯	212,392.00	0.00
王立	152,832.00	0.00

## 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
应收账款	深圳更赢信息技术有限公司	25,246,727.33	678,557.48	18,932,129.87	246,117.70
应收账款	上海更赢信息技术有限公司	21,956,107.99	541,734.46	37,315,486.80	485,101.35
应收账款	惠州更赢信息技术有限公司	14,777,958.47	199,429.55	13,587,828.20	176,641.75
应收账款	深圳同创添富投资企业（有限合伙）	6,680,000.04	470,272.00	6,930,176.72	90,092.30
应收账款	珠海更赢信息技术有限公司	4,826,394.59	62,743.14		
应收账款	山东更赢信息技术有限公司	1,639,676.42	21,315.79		
应收账款	福建更赢信息技术有限公司	1,323,285.63	17,202.71	790,771.76	10,280.03
应收账款	东莞更赢信息技术有限公司	458,818.00	5,964.63		
应收账款	佛山更赢信息技术有限公司	409,200.00	5,319.60		
应收账款	云南更赢信息技术有限公司	400,000.00	5,200.00		
应收账款	安徽更赢信息技术有限公司	373,188.79	4,851.46		
应收账款	广州更赢信息技术有限公司	299,030.15	3,887.40		
应收账款	天津市润泽基金销售有限公司	27,720.00	474.01	1,980.00	25.74
其他应收款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	4,362,628.66		4,362,628.66	
其他应收款	山东更赢信息技术有限公司	1,123,929.00	11,239.29		
其他应收款	周晓华			3,939.60	59.09
其他应收款	福建更赢信息科技有限公司			60,000.00	300.00
预付账款	深圳更赢信息技术有限公司	38,184,848.03		15,086,545.82	
预付账款	上海更赢信息技术有限公司	2,576,408.44		3,810,569.02	
预付账款	云南更赢信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
预付账款	安徽更赢信息技术有限公司	1,395,000.00			
预付账款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	1,107,063.34		1,060,016.49	
预付账款	珠海更赢信息技术有限公司	1,035,173.27			
预付账款	惠州更赢信息技术有限公司	318,759.63		3,703,623.03	

预付账款	深圳集客电子商务有限公司	185,000.00		1,972,000.00	
预付账款	北京搜房科技发展有限公司珠海分公司	40,000.00			
预付账款	北京搜房科技发展有限公司济南第一分公司	33,114.00			
预付账款	北京怡然居客科技发展有限公司	20,000.00		80,000.00	
预付账款	深圳雅智美居信息科技有限公司	7,600.00			
预付账款	山东更赢信息技术有限公司			22,596.86	

## (2) 其他非流动金融资产

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	深圳世联同创资产管理有限公司	192,017,084.00	193,002,472.00
其他非流动金融资产	上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司	1,172,910.76	3,000,000.00
<b>合计</b>		<b>193,189,994.76</b>	<b>196,002,472.00</b>

## (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
合同负债	珠海更赢信息技术有限公司	57,052.80	
合同负债	上海中城联盟投资管理股份有限公司	54,454.20	54,454.20
合同负债	深圳雅智美居信息科技有限公司		156.00
应付账款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	2,391,614.22	2,949,563.28
应付账款	深圳更赢信息技术有限公司	1,902,649.52	
其他应付款	世联地产顾问（中国）有限公司	16,941,169.54	14,704,711.54
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	F.H	2,894,416.37	2,564,365.68
其他应付款	上海更赢信息技术有限公司	1,253,352.00	21,420.00
其他应付款	山东更赢信息技术有限公司	372,000.00	
其他应付款	深圳市很有蜂格网络科技有限公司	43,686.99	452,832.86
其他应付款	上海城凯投资有限公司	20,192.79	20,192.79



## 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	41,056,600.00
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	2018 年授予价格每股 6.30 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议案》 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公告》 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。

17）、2019年8月13日，公司召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第四十三次会议，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2019年5月17日实施完2018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3.776元/股调整为3.755元/股。同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定对72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1,036,700股予以回购注销；由于公司2018年度业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司董事会同意回购并注销上述情况所涉及的限制性股票4,177,600股；上述回购注销数量合计为5,214,300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：2019-054，《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》公告编号：2019-055。

18）、2019年12月30日，公司召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于：（1）公司2017年股票期权激励计划原激励对象袁鸿昌、吴小微被选举成为公司监事，不再具备激励对象资格；（2）224名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；（3）第一个行权期已到期，激励对象尚未行权；（4）第二个行权期行权条件未达成；根据公司《激励计划》的规定，公司将对上述721名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计4,105.66万份进行注销。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》公告编号：2019-118。

19）、公司已于2020年1月2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5,214,300股后，公司总股本由2,042,970,972股变更为2,037,756,672股。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《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》公告编号：2020-001。

20）、公司已于2020年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的注销手续。本次2017年股票期权注销4,105.66万份。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于2017年股票期权部分注销完成的公告》公告编号：2020-032。

21)、2020年6月12日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,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2020年5月17日实施完2019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3.755元/股调整为3.7505元/股。同意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定对28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272,125股予以回购注销;由于公司2019年度业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的第四个解除限售期的解除限售条件,公司董事会同意回购并注销上述情况所涉及的限制性股票3,905,475股;上述回购注销数量合计为4,177,600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: 2020-037,《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》公告编号: 2020-040。

## 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	35,359,789.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,144,700.00

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	9,956,589.54	25,403,200.27	35,359,789.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		2,144,700.00	2,144,700.00

## 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

本报告期没有发生股份支付的修改、终止情况。

## 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

1) 2020年7月1日，控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与珠海大横琴集团有限公司签署了《股份转让协议》，世联地产顾问（中国）有限公司向珠海大横琴集团有限公司转让其持有的深圳世联行集团股份有限公司 201,812,441 股股份，占上市公司总股本的比例为 9.90%。详见公司于2020年7月2日披露的《关于控股股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。

2) 2020年7月19日，公司持股5%以上股东北京华居天下网络技术有限公司与珠海大横琴集团有限公司签署了《股份转让协议书》，北京华居天下网络技术有限公司向珠海大横琴集团有限公司转让其持有的世联行 122,265,400 股股份，占世联行股份总数的 6.00%。详见公司于2020年7月20日披露的《关于持股5%以上股东签署《股份转让协议书》暨权益变动的提示性公告》。

3) 2020年8月4日，控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与珠海大横琴集团有限公司签署了《股份转让协议书之补充协议》与《股份表决权委托协议》，世联中国拟委托大横琴行使其持有的世联行 285,285,934 股股份（占世联行股份总数的 14%）对应的表决权。本次《股份表决权委托协议》生效后，公司控制权将发生变更，公司实际控制人将变更为珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会。详见公司于2020年8月5日披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议书之补充协议〉与〈股份表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

上述涉及的股份已完成过户，具体内容详见公司于2020年8月20日对外披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》。

除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

#### (1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋	377,478,942.74	408,930,142.29
合计	377,478,942.74	408,930,142.29

#### (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	742,727,495.37

1-2年	719,271,122.95
2-3年	728,537,980.07
3年以上	4,327,523,776.13
合计	<b>6,518,060,374.52</b>

## 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	107,552,909.75	100.00%	4,267,731.87	3.97%	103,285,177.88	47,700,064.20	100.00%	3,879,860.10	8.13%	43,820,204.10
其中：										
以账龄特征为基础的组	107,552,909.75	100.00%	4,267,731.87	3.97%	103,285,177.88	47,700,064.20	100.00%	3,879,860.10	8.13%	43,820,204.10
合计	107,552,909.75	100.00%	4,267,731.87	3.97%	103,285,177.88	47,700,064.20	100.00%	3,879,860.10	8.13%	43,820,204.10

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：4,267,731.87 元

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	98,550,194.50	1,281,152.53	1.30%
6个月至1年	4,054,880.24	285,463.57	7.04%

1-2 年	2,972,247.69	1,123,806.85	37.81%
2 年以上	1,975,587.32	1,577,308.92	79.84%
合计	107,552,909.75	4,267,731.87	--

确定该组合依据的说明：

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，本集团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）	102,605,074.74
6 个月以内	98,550,194.50
6 个月至 1 年	4,054,880.24
1 至 2 年	2,972,247.69
2 至 3 年	1,975,587.32
合计	107,552,909.75

## （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	其他	
坏账准备	3,879,860.10	421,734.35		33,862.58		4,267,731.87
合计	3,879,860.10	421,734.35		33,862.58		4,267,731.87

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	33,862.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳泛亚房地产开发有限公司	应结服务费	33,862.58	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	33,862.58	--	--	--

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳华侨城房地产有限公司	26,811,184.00	24.93%	348,545.40
深圳市汇海置业有限公司	12,924,844.00	12.02%	168,022.97
运泰建业置业（深圳）有限公司	11,181,716.00	10.40%	145,362.31
深圳市宝鸿房地产开发有限公司	4,581,616.75	4.26%	59,561.02
深圳市京基房地产股份有限公司	3,987,826.35	3.71%	51,841.75
合计	59,487,187.10	55.32%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	361,699,491.84	4,086,467.79
其他应收款	3,088,907,566.92	3,550,002,891.57
合计	3,450,607,058.76	3,554,089,359.36

**(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
世联先锋	191,672,369.07	
山东世联	37,488,782.98	
四川嘉联	24,292,577.32	
珠海世联	23,679,238.63	
重庆世联	15,121,755.32	
东莞世联	10,220,333.93	
徐州世联	6,991,608.31	
惠州世联先锋	6,660,769.34	
南昌世联	6,124,187.67	
合肥世联先锋	6,093,011.78	
南宁世联	5,984,410.11	
世联投资	4,283,285.44	
青岛荣置地	4,086,467.79	4,086,467.79
佛山世联	3,486,549.26	
昆明世联	3,430,663.81	
贵阳世联	2,417,090.02	
惠州世联	2,316,291.83	
太原世联	2,021,638.09	
福州世联	1,675,963.25	
大连世联	1,563,190.85	
兰州世联	1,496,770.12	
惠东世联	592,536.92	
合计	361,699,491.84	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
青岛荣置地	4,086,467.79	1-2 年	公司经营管理需要	否；被投资单位为子公司
合计	4,086,467.79	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (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	3,003,164,640.47	3,426,627,707.66
业务借款	34,742,735.59	52,791,885.34
押金、保证金	25,255,727.32	45,233,027.32
子公司处置款	19,400,000.00	19,400,000.00
业务合作意向金	6,362,628.66	6,362,628.66
预支薪资	625,277.90	844,518.93
其他	140,336.14	
合计	3,089,691,346.08	3,551,259,767.91

## 2) 按坏账计提方法分类情况

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,089,691,346.08	783,779.16	0.03%	3,551,259,767.91	1,256,876.34	0.04%
其中：						
押金、保证金	25,255,727.32	252,557.27	1.00%	45,233,027.32	452,330.28	1.00%
业务借款、预支薪资	35,368,013.49	530,520.20	1.50%	53,636,404.27	804,546.06	1.50%
业务合作意向金、子公司处置款	25,762,628.66			25,762,628.66		
应收子公司往来款项	3,003,164,640.47			3,426,627,707.66		
其他	140,336.14	701.69	0.50%			
合计	3,089,691,346.08	783,779.16	0.03%	3,551,259,767.91	1,256,876.34	0.04%

对单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按款项性质信用风险特征将其他应收帐款分为组合，在组合基础上，本集团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。

## 3) 按坏账计提方法分类情况

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,089,691,346.08	783,779.16	0.03%	3,551,259,767.91	1,256,876.34	0.04%
其中：						
押金、保证金	25,255,727.32	252,557.27	1.00%	45,233,027.32	452,330.28	1.00%

业务借款、预支薪资	35,368,013.49	530,520.20	1.50%	53,636,404.27	804,546.06	1.50%
业务合作意向金、子公司处置款	25,762,628.66			25,762,628.66		
应收子公司往来款项	3,003,164,640.47			3,426,627,707.66		
其他	140,336.14	701.69	0.50%			
合计	3,089,691,346.08	783,779.16	0.03%	3,551,259,767.91	1,256,876.34	0.04%

对单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按款项性质信用风险特征将其他应收帐款分为组合，在组合基础上，本集团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。

#### 4) 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,256,876.34	0.00	1,256,876.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-1,411,658.64	1,411,658.64	0.00
本期计提		938,561.46		938,561.46
本期核销			-1,411,658.64	-1,411,658.64
2020 年 6 月 30 日余额		783,779.16	0.00	783,779.16

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）	3,031,894,342.63
1 至 2 年	48,937,622.69
2 至 3 年	6,905,986.30
3 年以上	1,953,394.46
3 至 4 年	1,333,531.92
4 至 5 年	492,340.78
5 年以上	127,521.76
合计	3,089,691,346.08

#### 5) 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	其他	
坏账准备	1,256,876.34	938,561.46		1,411,658.64		783,779.16
合计	1,256,876.34	938,561.46		1,411,658.64		783,779.16

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

## 6) 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	1,411,658.64

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
杭州世联房地产营销策划有限公司	应收子公司往来款项	1,411,658.64	无法收回	公司规定程序	否
合计	--	1,411,658.64	--	--	--

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。

## 7) 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
深圳红璞科技管理有限公司	应收子公司往来款项	1,011,810,400.54	1 年以内	32.75%	
深圳世联集房产资产管理有限公司	应收子公司往来款项	587,092,305.03	1 年以内	19.00%	
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	266,000,000.00	1 年以内	8.61%	
深圳世联投资有限公司	应收子公司往来款项	194,146,179.74	1 年以内	6.28%	
上海世联行股权投资管理有限公司	应收子公司往来款项	124,896,666.72	1 年以内	4.04%	
合计	--	2,183,945,552.03	--	70.68%	0.00

## 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	2,415,544,535.43	19,547,701.39	2,395,996,834.04	2,414,404,535.43	19,547,701.39	2,394,856,834.04
对联营、合营企业投资	201,274,269.12		201,274,269.12	139,867,929.98		139,867,929.98
合计	2,616,818,804.55	19,547,701.39	2,597,271,103.16	2,554,272,465.41	19,547,701.39	2,534,724,764.02

## (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			0.00	
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	2,540,000.00				97,541,300.00	
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	
世联松塔	6,400,000.00	1,600,000.00								8,000,000.00	
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	2,394,856,834.04	4,140,000.00	3,000,000.00							2,395,996,834.04	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	666,087.13			-87,334.07						578,753.06	
深圳世联惠普商业代理有限公司	3,750,643.38			390,091.60						4,140,734.98	
天津市润泽基金销售有限公司	24,317,390.04			-518,323.14						23,799,066.90	

上海世联盛曜	10,655,999.46			9,890.74						10,665,890.20	
上海更赢信息技术有限公司	100,000,000.00	104,000,000.00		-43,091,234.19						160,908,765.81	
深圳雅智美居信息科技有限公司	49,430.69			-49,430.69						0.00	
深圳世联云学科技有限公司	263,225.97			-68,742.82						194,483.15	
深圳惠金卓信科技有限公司	165,153.31			821,421.71						986,575.02	
小计	139,867,929.98	104,000,000.00		-42,593,660.86						201,274,269.12	
合计	139,867,929.98	104,000,000.00		-42,593,660.86						201,274,269.12	

### (3) 其他说明

- 1) 本报告期公司收购世联君汇2.6173%的股权，支付对价254.00万元对价，截至2020年6月30日，本公司直接持有世联君汇92.7407%的股权；
- 2) 本报告期公司收购世联松塔20.00%的股权，支付对价160.00万元对价，截至2020年6月30日，本公司直接持有世联松塔100%的股权；
- 3) 本报告期公司按合同支付上海更赢信息技术有限公司投资款10,400.00万元；
- 4) 截止本报告期末，深圳雅智美居信息科技有限公司投资成本为250,00.00元，其累计亏损1,449,360.70元（截至上年末亏损1,089,993.35元），按照权益法核算，账面余额减至0。

## 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	191,951,637.90	121,943,593.05	141,507,176.65	99,797,243.21
其他业务	44,493,443.95	3,314,968.15	55,997,961.94	15,167,136.89
合计	236,445,081.85	125,258,561.20	197,505,138.59	114,964,380.10

收入相关信息：



单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
代理销售业务	190,330,977.53		190,330,977.53
顾问策划业务	1,620,660.37		1,620,660.37
其他业务	44,493,443.95		44,493,443.95

与履约义务相关的信息：

本公司服务合同在提供的服务达到合同约定的确认条款，即客户已取得相关服务控制权时确认完成履约义务。

## 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	357,613,024.05	429,271,946.54
权益法核算的长期股权投资收益	-42,593,660.86	-417,496.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,000,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	14,295,039.38	15,618,524.47
合计	326,314,402.57	444,472,974.20

## 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	183,251.81	
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）	47,537,617.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,976,884.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,495,627.57	
减：所得税影响额	4,077,596.36	
少数股东权益影响额	6,973,651.79	
合计	32,150,877.92	--

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	-1.41%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.02%	-0.050	-0.050

**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

不适用