

**广州市时代控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节中的重大风险提示，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	22
三、 资信评级情况.....	32
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	40
五、 偿债计划.....	40
六、 专项偿债账户设置情况.....	40
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	40
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	41
第三节 业务经营和公司治理情况.....	43
一、 公司业务和经营情况.....	43
二、 投资状况.....	45
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	45
四、 公司治理情况.....	45
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	46
第四节 财务情况.....	47
一、 财务报告审计情况.....	47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	47
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 主要会计数据和财务指标.....	47
五、 资产情况.....	48
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	53
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	53
九、 对外担保情况.....	53
第五节 重大事项.....	53
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	53
二、 关于破产相关事项.....	53
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	54
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	54
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	54
一、 发行人为可交换债券发行人.....	54
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	54
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	54
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	54
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第八节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57

担保人财务报表.....70

## 释义

本公司、公司、发行人、时代控股	指	广州市时代控股集团有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
联合评级	指	联合信用评级有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月末
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
公司章程	指	《广州市时代控股集团有限公司公司章程》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》

本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	广州市时代控股集团有限公司
中文简称	时代控股
外文名称（如有）	Guangzhou Times Holdings Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Times Group
法定代表人	关建辉
注册地址	广东省广州市 越秀区东风路410-412 号第37层自编9房
办公地址	广东省广州市 越秀区东风中路410号时代地产中心36-38楼
办公地址的邮政编码	510030
公司网址	www.timesgroup.cn
电子信箱	sddc@timesgroup.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	牛霁旻
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	财税成本与行政中心总经理
联系地址	广东省广州市越秀区东风中路410号时代地产中心36楼
电话	020-83486668
传真	020-83486788
电子信箱	sddc@timesgroup.cn

### 三、信息披露网址及置备地

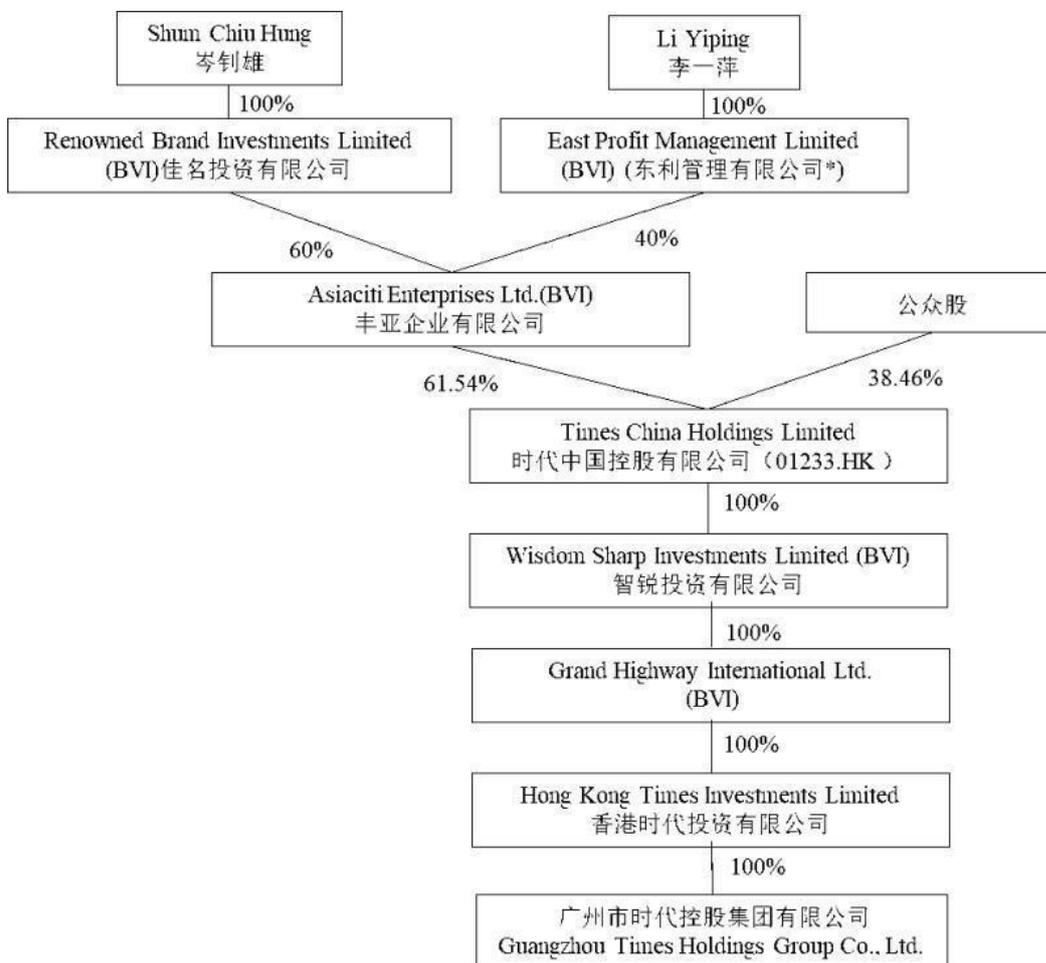
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	广州市越秀区东风中路410号时代地产中心36楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：香港时代投资有限公司

报告期末实际控制人名称：岑钊雄、李一萍

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一） 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

## （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	122396.SH
债券简称	15 时代债
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系人	张晓斌、王星辰、徐斌、胡龙娇、常梦缙、金蕊
联系电话	+86-0755-82943666

债券代码	145782.SH
债券简称	17 时代 01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌
联系电话	+86-010-57631063

债券代码	145783.SH
债券简称	17 时代 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌
联系电话	+86-010-57631063

债券代码	150632.SH
债券简称	18 时代 09
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌
联系电话	+86-010-57631063

债券代码	150755.SH
债券简称	18 时代 11
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌
联系电话	+86-010-57631063

债券代码	155082.SH
债券简称	18 时代 13
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	155083.SH
------	-----------

债券简称	18时代14
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	151133.SH
债券简称	19时代01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系人	祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌
联系电话	+86-010-57631063

债券代码	155454.SH
债券简称	19时代04
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163141.SH
债券简称	20时代01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163142.SH
债券简称	20时代02
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163315.SH
债券简称	20时代04
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163316.SH
债券简称	20时代05
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163571.SH
------	-----------

债券简称	20时代07
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	163722.SH
债券简称	20时代09
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	王迪、郑晨骏
联系电话	+86-010-66229000

债券代码	167340.SH
债券简称	20时代10
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦10楼
联系人	张雅婷、徐喆韡
联系电话	021-50801138

债券代码	167463.SH
债券简称	20时代12
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦10楼
联系人	张雅婷、徐喆韡
联系电话	021-50801138

### （三）资信评级机构

债券代码	122396.SH、145782.SH、145783.SH
债券简称	15时代债、17时代01、17时代02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

债券代码	150632.SH、150755.SH、155082.SH、155083.SH、151133.SH、155454.SH、163141.SH、163142.SH、163315.SH、163316.SH、163571.SH、163722.SH、167463.SH
债券简称	18时代09、18时代11、18时代13、18时代14、19时代01、19时代04、20时代01、20时代02、20时代04、20时代05、20时代07、20时代09、20时代12
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码	163141.SH、163142.SH、163315.SH、163316.SH、163571.SH、163722.SH、
------	--

	167340.SH、167463.SH
债券简称	20时代01、20时代02、20时代04、20时代05、20时代07、20时代09、20时代10、20时代12
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163141.SH、163142.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	中诚信证券评估有限公司承做的证券市场资信评级业务由其股东中诚信国际信用评级有限责任公司继承。	无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122396.SH
2、债券简称	15时代债
3、债券名称	广州市时代地产集团有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年7月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年7月10日
7、到期日	2020年7月10日
8、债券余额	18.16
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2020年7月10日完成债券兑付并支付2019年7月10日至2020年7月9日的债券利息。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018年7月10日为发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权的行权日，发行人选择上调75BP票面利率至7.50%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2018年6月19日至2018年6月21日为15时代债回售登记期，回售登记期内共有1.84亿元债券回售，公司已按时完成回售债券的兑付。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145782.SH
2、债券简称	17时代01
3、债券名称	广州市时代地产集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2017年9月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月8日
7、到期日	2020年9月8日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到本年度付息日及兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019年7月29日为发行人调整票面利率选择权行权日及投资者回售选择权登记起始日，发行人选择下调55BP票面利率至7.20%。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019年7月29日至2019年7月31日为投资者回售选择权登记日，回售登记期内共有0.5亿元债券回售，公司已按时完成回售债券的兑付。根据回售实施办法，公司对回售债券进行了转售，完成转售债券金额0.5亿元。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145783.SH
2、债券简称	17时代02
3、债券名称	广州市时代地产集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）品种二

4、发行日	2017年9月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年9月8日
7、到期日	2022年9月8日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到本年度付息日及兑付日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020年7月28日为发行人调整票面利率选择权行权日及投资者回售选择权登记起始日，发行人选择下调270BP票面利率至5.5%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年7月28日至2020年7月30日为投资者回售选择权登记日，在回售登记日登记回售的投资者，可在2020年9月2日（含当天）前选择撤销回售登记，该期间为回售登记可撤销期。截至本报告出具日，该债券尚在回售登记可撤销期，公司将在确定回售结果后按时完成回售债券的兑付。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150632.SH
2、债券简称	18时代09
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018年8月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月20日
7、到期日	2021年8月20日
8、债券余额	22.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2020年8月20日支付2019年8月20日至2020年8月19日债券利息及本期债券全部本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020年7月9日为发行人调整票面利率选择权行权日及投资者回售选择权登记起始日，发行人选择下调540BP票面利率至3.00%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年7月9日至2020年7月13日、2020年8月6日至2020年8月10日为投资者回售选择权登记期，

	在回售登记日登记回售的投资者，可在2020年8月14日（含当天）前选择撤销回售登记。根据回售结果公告，本期债券共有22亿元债券回售，公司已按时完成回售债券的兑付。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150755.SH
2、债券简称	18时代11
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种一
4、发行日	2018年10月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年10月17日
7、到期日	2021年10月17日
8、债券余额	17.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到本年度付息日及兑付日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020年8月28日为发行人调整票面利率选择权行权日及投资者回售选择权登记起始日，发行人选择下调540BP票面利率至3.00%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年8月28日至2020年9月1日为投资者回售选择权登记日，在回售登记日登记回售的投资者，可在2020年10月13日（含当天）前选择撤销回售登记，该期间为回售登记可撤销期。截至本报告出具日，该债券尚在回售登记可撤销期，公司将在确定回售结果后按时完成回售债券的兑付。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155082.SH
2、债券简称	18时代13
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018年12月6日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月10日
7、到期日	2021年12月10日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到本年度付息日及兑付日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155083.SH
2、债券简称	18时代14
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2018年12月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月10日
7、到期日	2023年12月10日
8、债券余额	19.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到本年度付息日及兑付日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	151133.SH
2、债券简称	19时代01
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2019年1月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月25日
7、到期日	2022年1月25日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2020年1月25日按期支付2019年1月25日至2020年1月24日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155454.SH
2、债券简称	19时代04
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2019年6月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2020年6月10日按期支付2019年6月10日至2020年6月9日债券利息。
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163141.SH
2、债券简称	20时代01
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年2月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025年2月24日
7、到期日	2027年2月24日
8、债券余额	5.75
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为7年期，含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为7年期，含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163142.SH
2、债券简称	20时代02
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年2月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年2月24日
7、到期日	2025年2月24日
8、债券余额	7.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.00

10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163315.SH
2、债券简称	20时代04
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2020年3月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025年3月30日
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为7年期，含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为7年期，含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163316.SH
2、债券简称	20时代05

3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2020年3月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月30日
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	15.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163571.SH
2、债券简称	20时代07
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2020年5月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.24
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163722.SH
2、债券简称	20时代09
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)品种二
4、发行日	2020年7月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月17日
7、到期日	2025年7月17日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167340.SH
2、债券简称	20时代10
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020年8月3日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月4日
7、到期日	2024年8月4日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为4年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为4年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167463.SH
2、债券简称	20时代12
3、债券名称	广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(品种二)
4、发行日	2020年8月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月24日
7、到期日	2024年8月24日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为4年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为4年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122396.SH

债券简称	15时代债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2015年7月10日，公司发行了广州市时代地产集团有限公司2015年公司债券，发行规模20.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司已按照募集说明书的规定，使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145782.SH

债券简称	17时代01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2017年9月8日，公司发行了广州市时代地产集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）品种一，发行规模5.00亿元，发行期限3年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还金融机构借款。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还金融机构借款。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145783.SH

债券简称	17时代02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2017年9月8日，公司发行了广州市时代地产集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）品种二，发行规模11.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还金融机构借款。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还金融机构借款。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150632.SH

债券简称	18时代09
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018年8月20日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一，发行规模22.00亿元，发行期限3年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还2018年10月26日到期的公司债券“15时代01”。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还2018年10月26日到期的公司债券“15时代01”。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150755.SH

债券简称	18时代11
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018年10月17日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种一，发行规模17.00亿元，发行期限3年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还债务性借款。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还公司的债务性借款。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155082.SH

债券简称	18时代13
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018年12月10日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一，发行规模11.00亿元，发行期限3年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还2019年1月18日到期的公司债券“16时代01”。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还2019年1月18日到期的公司债券“16时代01”。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管

	理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155083.SH

债券简称	18时代14
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018年12月10日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二，发行规模19.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还2019年1月18日到期的公司债券“16时代01”。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还2019年1月18日到期的公司债券“16时代01”。公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151133.SH

债券简称	19时代01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2019年1月25日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一，发行规模为11.00亿元，发行期限3年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还债务性借款。公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还公司的债务性借款。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155454.SH

债券简称	19时代04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2019年6月10日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二，发行规模为5.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还公司即将到期或行权的公司债券。截至本报告出具之日，公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还公司即将到期或行权的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163141.SH

债券简称	20时代01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.75
募集资金期末余额	5.75
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年2月24日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），发行规模为5.75亿元，发行期限7年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还公司债券。截至本报告出具之日，公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163142.SH

债券简称	20时代02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.40
募集资金期末余额	7.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年2月24日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），发行规模为7.40亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还公司债券。截至本报告出具之日，公司已按照募集说明书的约定，使用募集资金偿还公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163315.SH

债券简称	20时代04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.50
募集资金期末余额	9.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年3月30日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），发行规模为9.50亿元，发行期限7年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还到期/回售的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163316.SH

债券简称	20时代05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.50
募集资金期末余额	15.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年3月30日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），发行规模为15.50亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还到期/回售的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163571.SH

债券简称	20时代07
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	25.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年5月25日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)，发行规模为25.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还到期/回售的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163722.SH

债券简称	20时代09
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年7月15日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)品种二，发行规模为16.00亿元，发行期限5年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还到期/回售的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管

	理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167340.SH

债券简称	20时代10
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年7月31日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)，发行规模为5.00亿元，发行期限4年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于住房租赁项目建设和运营及补充流动资金。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167463.SH

债券简称	20时代12
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00

募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020年8月20日，公司发行了广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(品种二)，发行规模为11.00亿元，发行期限4年。本次债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券。 公司根据《股东决议》、《董事会决议》、《募集资金管理制度》和《募集说明书》等相关规定和权责使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122396.SH
债券简称	15时代债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月5日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级标识：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	145782.SH
债券简称	17时代01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月5日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级标识：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	145783.SH
债券简称	17时代02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月5日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级标识：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	150632.SH
债券简称	18时代09
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	150755.SH
债券简称	18时代11
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155082.SH
债券简称	18时代13
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155083.SH
债券简称	18时代14
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	151133.SH
债券简称	19时代01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155454.SH
债券简称	19时代04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163141.SH
债券简称	20时代01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163141.SH
债券简称	20时代01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月7日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163142.SH
债券简称	20时代02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163142.SH
债券简称	20时代02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月7日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163315.SH
债券简称	20时代04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163315.SH
债券简称	20时代04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月7日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

债券代码	163316.SH
债券简称	20时代05
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163316.SH
债券简称	20时代05
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月7日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163571.SH
债券简称	20时代07
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年4月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163571.SH
债券简称	20时代07
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年4月29日

评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163722.SH
债券简称	20时代09
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月3日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163722.SH
债券简称	20时代09
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月3日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	167340.SH
债券简称	20时代10
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月20日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	167463.SH
债券简称	20时代12
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	167463.SH
债券简称	20时代12
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月22日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

## （二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	122396.SH、145782.SH、145783.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	15时代债、17时代01、17时代02
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月5日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体评级标识：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级标识：债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### 3. 其他方式增信

适用 不适用

##### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

#### 五、偿债计划

##### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

#### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	150632.SH
会议届次	广州市时代控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一 2020 年第一次债券持有人会议
召开时间	2020 年 7 月 29 日
召开地点	以非现场方式召开
召开原因	2020 年 7 月 9 日，发行人公告决定调整“18 时代 09”后 1 年的票面利率为 3.00%。根据回售登记期后中登上海提供的回售结果，“18 时代 09”本次回售金额为 21.80 亿元，剩余未回售金额 0.20 亿元。由于本次回售涉及债券票面利率调整事项，为保障债券持有人的合法权益，依据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的约定，发行人认为有必要增加投资者回售选择

	权。故发行人委托债券受托管理人西南证券召集召开债券持有人会议，申请增加投资者回售选择权及相关事项，并按照债券持有人会议决议实施相关事宜。
会议表决情况及会议决议	《关于豁免“18时代09”2020年第一次债券持有人会议通知期限的议案》和《关于“18时代09”增加投资者回售选择权及回售实施办法的议案》获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意。因此，本期债券持有人会议所审议的两个议案均获得通过。
会议决议落实情况	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，18时代09已全部回售，公司已于2020年8月20日支付2019年8月20日至2020年8月19日债券利息及本期债券全部本金。

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122396.SH
债券简称	15时代债
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已于2020年6月30日前按规定披露2019年度的公司债券（15时代债）受托管理事务报告。 www.sse.com.cn

债券代码	155082.SH、155083.SH、155454.SH、163141.SH、163142.SH、163315.SH、163316.SH、163571.SH、163722.SH
债券简称	18时代13、18时代14、19时代04、20时代01、20时代02、20时代04、20时代05、20时代07、20时代09
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已于2020年6月30日前按规定披露2019年度的公司债券（18时代13、18时代14、19时代04）受托管理事务报告。 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

债券代码	145782.SH、145783.SH、150632.SH、150755.SH、151133.SH
债券简称	17时代01、17时代02、18时代09、18时代11、19时代01
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已于2020年6月30日前按规定披露2019年度的公司债券（17时代01、17时代02、18时代09、18时代11、19时代01）受托管理事务报告。 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

债券代码	167340.SH、167463.SH
债券简称	20时代10、20时代12
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

目前公司主营业务包括物业开发、城市更新、物业租赁。公司项目主要分布在广东省的广州、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、肇庆、江门、汕头、清远、河源、汕尾以及广东省外的长沙、成都、杭州和武汉。公司业务稳步增长。

2020年3月18日，由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心联合主持的“2020中国房地产开发企业500强测评成果”正式发布，公司凭借优秀的综合实力荣获“2020中国房地产开发企业50强”第35位、“2020中国房地产开发企业综合发展10强”、“2020中国房地产开发企业城市更新10强”。2020年3月17日，中国企业评价协会、清华大学房地产研究所和中指研究院三家研究机构共同组成的“中国房地产TOP10研究组”，发布了“2020中国房地产百强企业研究成果”，公司荣获“2020中国房地产百强企业”第32位。

公司将继续深耕粤港澳大湾区，大力提升所在区域市场份额，同时布局广东省其他经济发达城市，以及中国其他高增长潜力的区域。公司将保持稳健的投资策略，并积极参与城市更新改造业务，确保拥有充足且优质的土地储备。公司也将继续加强现金流管理，积极销售，提高资金的周转率。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物业开发	148.36	104.12	29.82	98.59	147.98	98.86	33.19	92.37
城市更新	-	-	-	-	6.46	0.97	84.98	4.03
物业租赁	2.13	0.92	56.81	1.41	1.99	0.66	66.83	1.24
物业管理	-	-	-	-	3.78	2.42	35.98	2.36
合计	150.49	105.05	30.20	-	160.22	102.91	35.77	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
物业开发	148.36	104.12	29.82	0.26	5.32	-10.16
城市更新	-	-	-	-	-	-
物业租赁	2.13	0.92	56.81	7.04	39.39	-15.00
物业管理	-	-	-	-	-	-
合计	150.49	105.05	30.20	-6.07	2.07	-15.57

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年上半年物业租赁业务的营业成本较 2019 年上半年增加 39.77%，主要系租赁业务规模扩张，出租面积增加所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 30,793 万元，占报告期内销售总额 2.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 211,881 万元，占报告期内采购总额 28.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

**1. 继续深耕粤港澳大湾区，大力提升所在区域市场份额；同时逐步布局广东省其他经济发达城市，以及中国其他高增长潜力的区域。**

公司目前的主要业务集中在广东省，公司凭借以往的经验、对当地的了解以及优良的市场声誉，计划通过继续在现有及未来住宅项目开发中运用标准化运营程序，增强在广东省多个城市的领先地位。公司持续在粤港澳大湾区持续开展城市更新业务，增强区域竞争力。2018 年和 2019 年，公司分别在西南都市圈核心城市成都和长三角核心城市杭州获取新项目，业务布局取得新突破。未来，公司计划继续深耕粤港澳大湾区，同时逐步布局广东省其他经济发达城市，以及中国其他高增长潜力的区域。

**2. 继续增强获得公认的“时代中国”品牌，创新和完善项目设计，提升优质开发项目的价值。**

公司非常重视“时代中国”的品牌口碑，公司计划继续增强已获得公认的“时代中国”的品牌并推广“生活艺术家”的品牌形象。为此，公司将继续提升物业开发项目的品质、开发新的项目主体及设计、创新及完善各新项目开发的配套设施以及完善物业管理服务。为了增强物业开发项目的品质，公司计划改进目前的项目主体，并将其复制到今后的项目开发中，公司还计划开发新项目主体及设计以满足客户的偏好变化，继续创新及完善各新项目开发的配套设施。凭借公司已有的在住宅项目开发方面的优势，公司将继续寻求机会将产品组合多元化。

**3. 以具竞争力的成本增加在具有高增长潜力地区的土地储备。**

为了维持健康持续的增长，公司将继续以具竞争力的成本增加具有高增长潜力地区的土地储备。公司将目标客户的预期需求开展广泛的市场调查。在收购土地之前，公司将综合考虑诸多因素，如未来的土地供应、土地成本、城市规划及开发、政府的优惠政策、周边基础设施以及增长潜力及地区投资价值等。公司将保持稳健的投资策略，积极参与城

市更新改造，确保拥有充足且优质的土地储备及城市更新业务的持续增长。

#### 4. 运用标准化运作程序实现健康增长及运营扩张。

通过标准化运作程序，包括“时代中国标准化运营管理体系”，公司能够高效管理物业的施工。为了进一步改善项目管理以及维持稳定健康的成长及运营扩张，公司计划继续优化及改善运营体系。公司计划将部分项目主题标准化及复制到计划扩张的城市今后的物业开发项目中。凭借标准化运作程序，公司将能够继续提高项目规划质量、设计及施工流程的效率及保持并推广物业开发项目不变的形象及品质。

#### 5. 通过不断培训及具有吸引力的薪酬福利条件吸引、留用及培养人才。

公司致力于组建经验丰富且执行能力强的高级专业人员团队。公司努力通过不断培训及具有吸引力的薪酬福利条件吸引、留用及培养人才。公司已经建立起一套为不同层级员工量身打造的全面培训资料及课程，以满足不同的工作需要。该等培训资料及课程包括公司认为对企业及业务发展至关重要的不同方面。公司将不断完善及更新培训资料及课程，以使员工及时了解相关资料。

#### 6. 确保核心业务持续快速发展，积极发展城市更新、产业、商业、社区服务等业务。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、机构独立

公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、设监事，建立健全了规范的法人治理结构，并依法制定了董事会议事规则等内控制度，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。公司依据房地产业务特征和自身发展需要，设立了总裁办、投资发展中心、运营与产品中心、营销与品牌中心、资金与资本运作中心、财税成本与行政中心等职能部门，行使相应的经营管理职权，各部门权责明确、相互协调。

#### 2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在股东单位领取薪酬的情形。公司拥有独立于股东和其他关联方的员工，拥有独立的劳动人事管理制度，公司已按照法律、法规的规定与相关员工签订了《劳动合同》并缴纳了基本社会保险金。

#### 3、业务独立

公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，制定相应的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施，公司立足市场，不断培育新的经济增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。公司及控股子公司已经具备了经营房地产业务所需的资质及完整的业务体系，项目的立项、土地储备、勘探规划、设计、工程、施工、采购、销售及售后服务等业务流程均能够独立运作。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共享银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、资产独立

控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，无违法违规占用资金、资产等情况。发行人及控股子公司拥有经营房地产业务相关的资产，包括但不限于土地、资质的所有权或使用权。在土地、资质方面，公司及控股子公司资产独立完整、产权明确，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用本公司及控股子公司土地、资质的情况。

#### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司的经营性其他应收款主要为日常业务中所必要的项目定金、土地保证金等保证金款项、合作开发项目的日常经营资金支持相关款项等其他需计入其他应收款中的经营性款项，是公司其他应收款的主要部分。

公司的非经营性其他应收款主要来源于母公司及其他关联方，在资金周转、日常代收代付款项等方面存在一些关联往来，导致其他应收款中应收关联方款项存在余额。

#### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.63，占合并口径净资产的比例（%）：0.36，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	16,462,977	15,387,324	6.99	-
2	总负债	11,934,963	10,941,651	9.08	-
3	净资产	4,528,014	4,445,673	1.85	-
4	归属母公司股东的净资产	2,897,056	2,777,754	4.29	-
5	资产负债率 (%)	72.50	71.11	1.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.59	71.22	1.92	-
7	流动比率	1.51	1.49	1.34	-
8	速动比率	0.88	0.83	6.02	-
9	期末现金及现金等价物余额	2,816,955	2,032,146	38.62	注1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,504,858	1,602,166	-6.07	-
2	营业成本	1,050,456	1,029,109	2.07	-
3	利润总额	299,878	286,668	4.61	-
4	净利润	230,755	211,055	9.33	-
5	扣除非经常性损益后净利润	150,070	184,642	-18.72	-
6	归属母公司股东的净利润	203,285	191,902	5.93	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	370,398	345,212	7.30	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
8	经营活动产生的现金流净额	437,623	38,313	1,042.23	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-285,912	-856,111	-66.60	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	505,812	597,405	-15.33	-
11	应收账款周转率	2.14	3.39	-36.87	注 4
12	存货周转率	0.18	0.20	-10.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09	-
14	利息保障倍数	2.78	2.46	13.01	-
15	现金利息保障倍数	4.46	1.40	218.57	注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.94	2.54	15.75	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系经营及投资支出支付速度减缓所致。

注 2: 主要系物业开发支出减少所致。

注 3: 主要系对项目投资规模减少所致。

注 4: 主要系随着公司主营业务规模增加, 应收账款随之增加所致。

注 5: 主要系经营活动产生的现金流净额增加所致。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	315.39	249.99	26.16	-
应收账款	65.83	74.88	-12.09	-
预付款项	40.52	73.97	-45.22	注 6
其他应收款	352.23	283.58	24.21	-
存货	601.57	592.09	1.60	-
其他流动资产	62.70	68.55	-8.53	-
长期股权投资	100.70	100.72	-0.02	-
投资性房地产	13.26	13.26	0.00	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

注 6: 主要系完成股权收购及土地款缴纳所致。

**（二） 资产受限情况****1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	33.69	-	-	房地产预售款受限资金、贷款监控户受限资金
存货	76.07	-	公司抵押开发成本、开发产品及拟开发土地，用于取得借款	-
投资性房地产	5.77	-	公司抵押投资性房地产，用于取得借款	-
固定资产	4.81	-	公司抵押固定资产，用于取得借款	-
应收账款	33.60	-	公司抵押应收账款，用于取得借款	-
合计	153.94	-	-	-

**2. 发行人所持子公司股权的受限情况**

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
佛山市星英房地产开发有限公司	13.51	-	75%	100%	质押子公司股权以获得借款
佛山市南海新生五金饰物有限公司	0.77	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
广东英之皇房地产开发有限公司	13.89	-	80%	100%	质押子公司股权以获得借款
佛山市时代德晖房地产开发有限公司	41.70	6.98	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
广州桥杭投资有限	1.94	-	60%	100%	质押子公司股

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					权以获得借款
广州佳裕投资有限公司	8.38	0.73	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
广州市利峰房地产开发有限公司	4.58	2.83	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
海丰县骏宏房地产开发有限公司	13.08	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
鹤山市河成房地产开发有限公司	15.83	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
鹤山市兆盈物业发展有限公司	20.06	16.63	70%	100%	质押子公司股权以获得借款
惠州市达润房地产开发有限公司	16.50	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
惠州市惠阳区南凯实业有限公司	7.47	-	80%	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市合顺房地产开发有限公司	17.79	8.56	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市恒达房地产开发有限公司	60.17	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市嘉达房地产开发有限公司	45.81	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市天富房地产投资有限公司	7.14	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
汕头市丰凯房地产开发有限公司	8.36	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市联景房地产开发有限公司	17.09	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
肇庆市时代鼎峰投资有限公司	15.98	-	51%	100%	质押子公司股权以获得借款
四会时代盛景投资有限公司	22.35	-	50%	100%	质押子公司股权以获得借款
佛山市时代冠阳企业管理有限公司	0.84	-	67%	100%	质押子公司股权以获得借款
广东天邦饲料科技有限公司	0.26	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
佛冈中意置业有限责任公司	17.28	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
珠海市弘佳房地产开发有限公司	14.73	-	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
中山市宝艺工艺实业有限公司	11.06	5.91	100%	100%	质押子公司股权以获得借款
合计	396.58	41.65	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.54	13.23	-95.92	注7
应付账款	152.46	132.48	15.08	-
应付票据	10.30	12.23	-15.78	-
预收款项	0.12	0.36	-66.67	注8
合同负债	188.90	215.79	-12.46	-
其他应付款	380.32	331.62	14.69	-
一年内到期的非流动负债	136.70	116.97	16.87	-
长期借款	131.15	130.36	0.61	-
应付债券	85.45	34.28	149.27	注9

#### 2.主要负债变动的的原因

注7：主要系上半年短期借款到期所致。

注8：主要系预收租金减少所致。

注9：主要系新发行公司债券以置换到期债券所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额353.44亿元，其中短期有息借款136.84亿元；上年末借款总额294.47亿元，其中短期有息借款129.83亿元；借款总额同比变动20.03%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020年上半年，公司根据经营情况、资金需求，综合考虑市场情况，制定公司的融资安排。截至本报告出具之日，公司已执行融资安排，可应对今年大额有息负债到期或回售情况。

公司将加强现金流管理，坚持积极销售，加快资金回笼。公司将适应新的金融政策环境，开拓符合国家政策导向的融资方式。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	500,000	62,000	438,000
建设银行	500,000	268,050	231,950
中国银行	600,000	167,500	432,500
工商银行	140,000	81,000	59,000
平安银行	450,000	183,600	266,400
招商银行	300,000	92,800	207,200
民生银行	500,000	37,200	462,800
光大银行	300,000	247,500	52,500
广发银行	450,000	135,000	315,000
兴业银行	300,000	133,717	166,283
浦发银行	300,000	24,500	275,500
中信银行	200,000	0	200,000
交通银行	150,000	0	150,000
广州农商行	120,000	112,000	8,000
南海农商行	64,600	64,250	350
东莞银行	80,000	30,000	50,000
华兴银行	105,000	41,030	63,970
浙商银行	230,000	3,707	226,293
江西银行	40,000	40,000	0
广州银行	7,500	3,400	4,100
华润银行	40,000	40,000	0
华商银行	150,000	61,900	88,100
华夏银行	34,000	4,000	30,000
其他	1,065,800	758,436	307,364
合计	6,626,900	2,591,590	4,035,310

上年末银行授信总额度：619.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 662.69 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：43.48 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

中国证监会于2019年8月2日签发了《关于核准广州市时代控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1437号），核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币79.16亿元的公司债券。截至本报告出具之日，该批文项下债券已发行完毕。

2020年6月3日，上海证券交易所出具了【2020】1121号《关于对广州市时代控股集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，核准本公司面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币11亿元（含11亿元）的公司债券。截至本报告出具之日，该批文项下债券已发行完毕。

2020年6月8日，上海证券交易所出具了【2020】1143号《关于对广州市时代控股集团有限公司2020年非公开发行住房租赁专项公司债券挂牌转让无异议的函》，核准本公司面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的住房专项公司债券。截至本报告出具之日，该批文项下债券尚未发行额度为35亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：29.99亿元

报告期非经常性损益总额：8.07亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：75.04亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.59亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：85.63亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州市时代控股集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页)

  
广州市时代控股集团有限公司  
有限公司  
2020年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,153,864	2,499,884
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	658,288	748,794
预付款项	405,200	739,724
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,522,281	2,835,841
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,015,679	5,920,917
合同资产	23,268	21,043
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	627,046	685,521
流动资产合计	14,405,626	13,451,724
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	49,420	5,529
长期股权投资	1,007,008	1,007,249
其他权益工具投资	21,760	21,140
投资性房地产	132,550	132,624
固定资产	90,166	87,916
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	137,621	105,947
无形资产	14,598	14,293
预付款项	90,638	108,754
开发支出		
商誉	7,841	8,853
长期待摊费用	159,222	123,706
递延所得税资产	196,547	167,788
其他非流动资产	149,980	151,801
非流动资产合计	2,057,351	1,935,600
资产总计	16,462,977	15,387,324
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,356	132,345
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,044	122,338
应付账款	1,524,636	1,324,757
预收款项	1,151	3,583
合同负债	1,889,040	2,157,936
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,232	45,522
应交税费	817,291	778,045
其他应付款	3,803,160	3,316,206
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,367,040	1,169,724
预计负债	2,888	5,760
其他流动负债		
流动负债合计	9,524,838	9,056,216
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,311,484	1,303,646
应付债券	854,506	342,764

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	160,432	113,434
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,659	13,493
递延收益		
递延所得税负债	76,044	112,098
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,125	1,885,435
负债合计	11,934,963	10,941,651
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	460,424	460,424
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,266	732,212
减：库存股		
其他综合收益	13,621	14,282
专项储备	409	2,995
盈余公积	162,486	162,486
一般风险准备		
未分配利润	1,571,850	1,405,355
归属于母公司所有者权益合计	2,897,056	2,777,754
少数股东权益	1,630,958	1,667,919
所有者权益（或股东权益）合计	4,528,014	4,445,673
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,462,977	15,387,324

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	504,963	163,675
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	232	232
应收账款		

预付款项	5,163	8,073
其他应收款	2,841,631	2,976,047
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,074	1,074
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	656	780
流动资产合计	3,353,719	3,149,881
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	744,764	757,981
投资性房地产		
固定资产	336	382
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282	343
无形资产	1,723	1,492
预付款项	345	552
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,493	3,116
递延所得税资产	2,073	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,016	763,866
资产总计	4,106,735	3,913,747
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	7,842
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,295	22,357
应付账款	314	383
预收款项	1,684	1,684
应付职工薪酬		
应交税费	5	337
其他应付款	1,351,505	1,900,862
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	1,137,961	860,230
预计负债	2,888	5,760
其他流动负债		
流动负债合计	2,514,652	2,799,455
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	211,389	223,410
应付债券	854,506	342,764
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179	182
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,659	13,494
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,073,733	579,850
负债合计	3,588,385	3,379,305
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	460,424	460,424
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,088	49,099
未分配利润	8,838	24,919
所有者权益（或股东权益） 合计	518,350	534,442
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,106,735	3,913,747

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,504,858	1,602,166

其中：营业收入	1,504,858	1,602,166
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,426	1,319,115
其中：营业成本	1,050,456	1,029,109
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,489	129,818
销售费用	51,699	54,558
管理费用	67,699	69,220
研发费用		
财务费用	29,083	36,410
其中：利息费用	50,378	48,230
利息收入	21,813	12,676
加：其他收益	493	-
投资收益（损失以“－”号填列）	13,961	15,388
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,133	14,277
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-75	1,102
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,631	-1,853
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,012	-12,427
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1	-10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	255,167	285,251
加：营业外收入	54,362	18,824
减：营业外支出	9,651	17,407
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,878	286,668
减：所得税费用	69,123	75,613
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	230,755	211,055

其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-909	-3,004
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,755	211,055
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	203,285	191,902
2.少数股东损益	27,470	19,152
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	230,094	214,097
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,624	194,945
归属于少数股东的综合收益总额	27,470	19,152
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：-9,090,000 元,上期被合并方实现的净利润为：-30,040,000 元。

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

**母公司利润表**  
2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,344	-
减：营业成本	-	194
税金及附加	115	99
销售费用	1,373	6,152
管理费用	3,753	9,007
研发费用		
财务费用	19,206	9,960
其中：利息费用	11,520	10,204
利息收入	-744	-264
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,215	2,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,647	-22,972
加：营业外收入	50	-
减：营业外支出	557	661
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,154	-23,633
减：所得税费用	-2,073	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,081	-23,633
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,081	-23,633
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,081	-23,633
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

#### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,507,206	1,881,402
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	645,111	1,107,553
经营活动现金流入小计	2,152,317	2,988,955
购买商品、接受劳务支付的现金	838,704	1,408,991
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,305	31,356
支付的各项税费	182,653	280,300
支付其他与经营活动有关的现金	659,032	1,229,995
经营活动现金流出小计	1,714,694	2,950,642
经营活动产生的现金流量净额	437,623	38,313
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
赎回理财产品	7,008	28,906
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-18,346	-49,184
收到其他与投资活动有关的现金	261,321	30,543
投资活动现金流入小计	250,005	10,304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,710	6,331
购买理财产品	7,000	27,580
取得其他权益工具投资支付的现金	1,500	1,500
投资支付的现金		
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		
取得子公司支付的现金净额	-68,763	28,472

向合营企业注资支付的现金	5,000	45,000
向联营企业注资支付的现金	56	-
取得合营企业支付的现金	-	8,410
购买少数股东权益支付的现金	30,583	170,350
预付股权收购款支付的现金	971	224,091
支付其他与投资活动有关的现金	528,860	354,681
投资活动现金流出小计	535,917	866,415
投资活动产生的现金流量净额	-285,912	-856,111
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	183	458,329
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
不丧失控制权处置子公司部分股权收到的现金	90,976	203,735
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款及发行债券收到的现金	1,140,969	918,398
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,232,128	1,580,462
偿还债务支付的现金	584,789	834,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,791	105,019
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,736	43,938
筹资活动现金流出小计	726,316	983,057
筹资活动产生的现金流量净额	505,812	597,405
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	657,525	-220,391
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,430	2,252,537
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,816,955	2,032,146

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	469,281	7,809
经营活动现金流入小计	469,281	7,809
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	1,110	1,261
支付的各项税费	703	178
支付其他与经营活动有关的现金	170,882	120,305
经营活动现金流出小计	172,695	121,744
经营活动产生的现金流量净额	296,586	-113,935
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	50,000	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	111,404	-
投资活动现金流入小计	161,404	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896	1,209
投资支付的现金	45,500	181,758
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	749,000	-
投资活动现金流出小计	795,396	182,967
投资活动产生的现金流量净额	-633,992	-182,967
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

取得借款及发行债券收到的现金	739,500	456,261
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,500	456,261
偿还债务支付的现金	8,065	291,762
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,626	10,129
支付其他与筹资活动有关的现金	115	-
筹资活动现金流出小计	60,806	301,891
筹资活动产生的现金流量净额	678,694	154,370
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>341,288</b>	<b>-142,532</b>
加：期初现金及现金等价物余额	163,675	360,591
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>504,963</b>	<b>218,059</b>

法定代表人：关建辉 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

## 担保人财务报表

适用 不适用