
广州市时代控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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 2021 年 6 月 30 日，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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一, 公司基本信息.....	6
二, 信息披露事务负责人.....	6
三, 报告期内控股股东, 实际控制人及其变更情况.....	7
四, 报告期内董事, 监事, 高级管理人员的变更情况.....	7
五, 公司经营和业务情况.....	8
六, 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一, 公司信用类债券情况.....	11
二, 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三, 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四, 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五, 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六, 公司债券增信机制, 偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一, 会计政策, 会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二, 合并报表范围调整.....	19
三, 财务报告审计情况.....	19
四, 主要会计数据和财务指标.....	19
五, 资产受限情况.....	19
六, 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七, 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八, 负债情况.....	21
九, 利润及其他损益来源情况.....	22
十, 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一, 对外担保情况.....	22
十二, 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三, 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一, 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三, 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四, 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五, 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一: 发行人财务报表.....	26

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	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021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系由四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：美元

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）	GuangzhouTimesHoldingsGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	Times Group
法定代表人	周四阳
注册资本	8.30
实缴资本	8.30
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东，实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

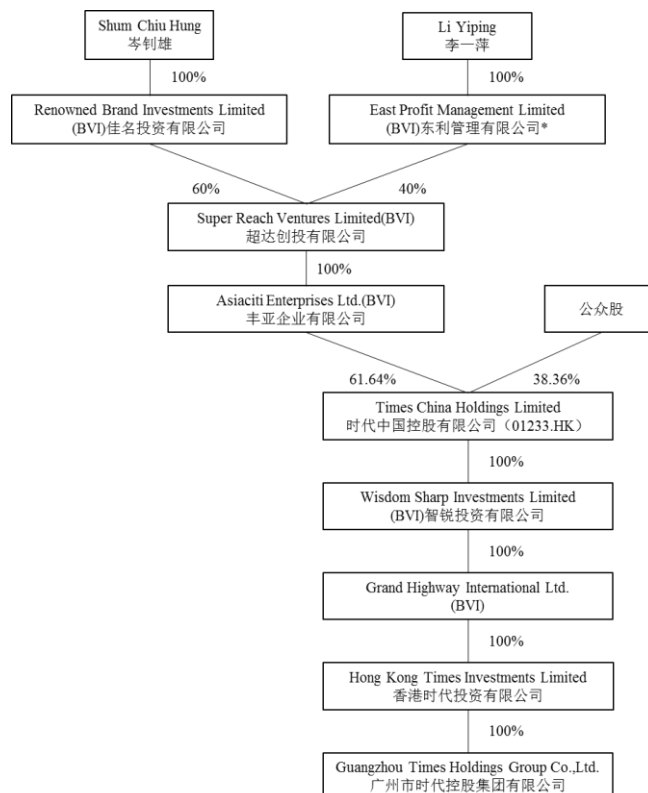
（三）报告期末控股股东，实际控制人信息

报告期末控股股东名称：香港时代投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

2021年3月16日，公司监事成员由陶成江变更为黎燕明。

最近一年内董事，监事，高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事，监事，高级管理人员名单如下：

发行人董事长：关建辉

发行人的其他董事：岑兆雄，李强，白锡洪，牛霁旻

发行人的监事：黎燕明

发行人的总经理：关建辉

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（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、物业租赁等。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、清远等城市，以及广东省外的长沙、成都、武汉、杭州和南京。公司业务稳步增长，2021年上半年公司实现合同销售收入为453.79亿元。

2021年3月16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“2021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33位；同时，公司荣获“2021中国房地产开发企业综合发展TOP10”、“2021中国房地产开发企业城市更新TOP10”两项大奖。2021年3月23日，由观点指数研究院主办的“2021观点年度论坛”在广州举行，公司凭借稳定、有质量的增长，蝉联“中国房地产卓越100榜”、“2021中国房地产上市企业30强”荣誉。

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	111.46	83.24	25.32	80.83	148.36	104.12	29.82	98.59
城市更新	24.11	2.57	89.35	17.48	-	-	-	-
物业租赁	2.33	0.94	60.03	1.69	2.13	0.92	56.81	1.41
合计	137.90	86.75	37.09	100.00	150.49	105.05	30.2	100.00

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	111.46	83.24	25.32	-24.87	-20.05	-4.50
城市更新	24.11	2.57	89.35	-	-	-

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（%）
物业租赁	2.33	0.94	60.03	9.39	1.09	3.22
合计	137.90	86.75	37.09	-8.37	-17.42	6.89

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。

不适用

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东，实际控制人，其他关联方之间在业务，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、集团投资发展与城市更新中心、集团运营与产品中心、集团营销与品牌中心、集团资金与资本运作中心及集团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。

（三） 发行人关联交易的决策权限，决策程序，定价机制及信息披露安排

公司制订了《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等，上述文件规定了关联股东，关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。包括：

1、《董事会议事规则》的规定

《董事会议事规则》第二十五条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东审议。”

2、《关联交易决策制度》的规定

公司《关联交易决策制度》明确了关联交易的决策权限：

公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一年经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（公司提供担保，获赠现金资产，单纯减免公司义务的债务除外），以及公司为关联人提供担保，应当提交董事会讨论，并由董事会审议通过后将该交易提交公司股东审议通过，方可实施。在讨论该交易时，应当聘请具有执行证券，期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的进行审计或者评估，并出具审计或评估报告。但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行上述审计或者评估。

公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以上，且占公司最近一年经审计净资产0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），经董事会审议通过，方可实施。

公司与关联自然人发生的关联交易金额在30万元以上，且占公司最近一年经审计净资产0.5%以上的关联交易（公司提供担保，获赠现金资产，单纯减免公司义务的债务除外），经董事会审议通过，方可实施。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》，公司章程，公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 335.74 亿元，其中公司信用类债券余额 130.15 亿元，占有息负债余额的 38.77%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 130.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 19 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 时代 14
3、债券代码	155083.SH
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 10 日
7、到期日	2023 年 12 月 10 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 时代 10
3、债券代码	167340.SH
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 4 日
7、到期日	2024 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 时代 12
3、债券代码	167463.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 24 日
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	17 时代 02
3、债券代码	145783.SH
4、发行日	2017 年 9 月 8 日
5、起息日	2017 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 9 月 8 日
7、到期日	2022 年 9 月 8 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、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）
2、债券简称	20时代02
3、债券代码	163142.SH
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	2023年2月24日
7、到期日	2025年2月24日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20时代05
3、债券代码	163316.SH
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日
6、最近回售日（如有）	2023年3月30日
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20时代07
3、债券代码	163571.SH
4、发行日	2020年5月26日
5、起息日	2020年5月27日
6、最近回售日（如有）	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20时代09
3、债券代码	163722.SH
4、发行日	2020年7月16日
5、起息日	2020年7月17日
6、最近回售日（如有）	2023年7月17日
7、到期日	2025年7月17日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19时代04
3、债券代码	155454.SH

4、发行日	2019年6月6日
5、起息日	2019年6月10日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20时代01
3、债券代码	163141.SH
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	2025年2月24日
7、到期日	2027年2月24日
8、债券余额	5.75
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20时代04
3、债券代码	163315.SH
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日
6、最近回售日（如有）	2025年3月30日
7、到期日	2027年3月30日

8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，西南证券股份有限公司，中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价，报价，询价，协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：17 时代 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：18 时代 14

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：19 时代 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

2020 年 12 月 11 日，发行人发布《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）品种一票面利率调整公告》，选择下调 450BP 票面利率至 3.00%。2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 15 日为投资者回售选择权登记日，回售登记期内有 11 亿元债券回售，公司已于 2021 年 1 月 25 日按时完成回售债券的兑付。

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）

债券简称：20 时代 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 05

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 07

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 09

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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)

债券简称：20 时代 10

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

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）

债券简称：20 时代 12

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券行权时间不在报告期内

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167463.SH

债券简称	20 时代 12
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	11.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券 19 时代 01。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策，会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：156.24亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	46.73	18.56	-
存货	55.75	5.84	-
长期股权投资	24.50	19.67	-
投资性房地产	5.18	16.89	-
固定资产	6.09	75.43	-
应收账款	17.99	36.45	-
合计	156.24	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
广州桥杭投资有限公司	2.41	0.05	60	100%	质押子公司股权以获得借款
广州佳裕投资有限公司	10.04	0.81	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	4.17	0	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	16.06	7.8	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	44.65	5.93	64	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	1.76	0	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	0	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	34.23	0	51	100%	质押子公司股权以获得借款
东莞市丰弘房地产开发有限公司	18.6	0	51	100%	质押子公司股权以获得借款
佛山市时代爱晟房地产开发有限公司	51.55	0.01	51	100%	质押子公司股权以获得借款
广州市时代永泰投资有限公司	61.12	0	100	100%	质押子公司股权以获得借款
东莞市智睿科技服务有限公司	9.56	0	100	100%	质押子公司股权以获得借款
东莞市隽璟房地产开发有限公司	18.19	8.07	51	100%	质押子公司股权以获得借款
广州市云禧商业管理有限公司	13.00	0	70	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市联景房地	21.04	0	100	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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
产开发有限公司					权以获得借款
江门市金恒泰房地产开发有限公司	34.97	11.98	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	42.12	0	100	100%	质押子公司股权以获得借款
鹤山市长富投资有限公司	24.32	0	90	100%	质押子公司股权以获得借款
清远市信腾实业有限公司	44.56	0	75	100%	质押子公司股权以获得借款
合计	452.61	34.65	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.45 亿元，其中控股股东，实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.45 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.91，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 335.74 亿元，较上年末总变动-11.28%，其中短期有息负债 74.46 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 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：32.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：91.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.84 亿元

对外担保中为控股股东，实际控制人和其他关联方提供担保的金额：91.58 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

案件	进展情况	涉及金额 (亿元)	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
(2020)粤 20 民初 103 号	正在审理中，暂未判决	1.31	否	无	2021 年 4 月 8 日
(2020)粤 01 民初 1316 号	法院已判决，我司已申请强制执行	1	否	无	2021 年 4 月 8 日

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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，发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、2021年7月，公司法定代表人、董事长及总经理由关建辉先生变更为周四阳先生，公司于2021年7月6日完成工商变更登记。上述相关人员变动系公司运营过程中的管理层正常变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至发行人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州市时代控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



广州市时代控股集团有限公司

2021年8月20日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,518,219	3,477,675
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	311	311
应收账款	493,414	741,692
应收款项融资		
预付款项	523,430	473,315
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,759,436	2,841,443
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,548,854	7,620,781
合同资产	17,121	45,709
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,605	772,182
流动资产合计	17,831,390	15,973,108
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,920	49,280
长期股权投资	1,245,518	1,215,194
其他权益工具投资	19,789	19,510

其他非流动金融资产		
投资性房地产	306,693	274,192
固定资产	80,779	92,746
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	201,892	178,899
无形资产	17,283	16,595
预付款项	158,468	94,154
开发支出		
商誉	7,832	7,832
长期待摊费用	302,230	226,464
递延所得税资产	215,802	192,413
其他非流动资产	68,903	135,423
非流动资产合计	2,677,109	2,502,702
资产总计	20,508,499	18,475,810
流动负债：		
短期借款	42,151	77,712
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,355	133,854
应付账款	2,112,548	1,926,987
预收款项	1,909	2,857
合同负债	3,658,082	2,151,243
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	12,560	60,608
应交税费	1,386,757	1,270,052
其他应付款	4,563,766	4,558,659
其中：应付利息		
应付股利		
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	704,173	1,124,931
预计负债	193	542

其他流动负债		
流动负债合计	12,598,494	11,307,445
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,517,813	1,496,781
应付债券	1,095,007	1,091,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	240,814	206,304
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,600	5,858
递延收益		
递延所得税负债	158,274	129,626
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,013,508	2,929,731
负债合计	15,612,002	14,237,176
所有者权益（或股东权益）：		
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	580,411	544,598
减：库存股		
其他综合收益	14,529	14,451
专项储备	352	398
盈余公积	192,978	192,978
一般风险准备		
未分配利润	1,555,081	1,367,211
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,803,775	2,580,060
少数股东权益	2,092,722	1,658,574
所有者权益（或股东权益）合计	4,896,497	4,238,634
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,508,499	18,475,810

公司负责人：周四阳 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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,139	161,407
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,101	4,319
其他应收款	3,381,155	3,600,955
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,074	1,074
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		
流动资产合计	3,385,469	3,767,755
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,962,037	1,169,465
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178	257
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271	200
无形资产	3,485	2,851
预付款项	303	324
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,549	3,301
递延所得税资产	7,280	-
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,977,103	1,176,398
资产总计	5,362,572	4,944,153
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,083	13,674
应付账款	383	383
预收款项	1,924	1,684
合同负债		
应付职工薪酬	4	20
应交税费	52	282
其他应付款	3,177,495	2,627,366
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	317,935	409,702
预计负债	193	542
其他流动负债		
流动负债合计	3,508,069	3,053,653
非流动负债：		
长期借款	236,849	261,991
应付债券	1,095,047	1,091,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	212	100
预计负债	1,600	5,858
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,333,708	1,359,111
负债合计	4,841,777	4,412,764
所有者权益（或股东权益）：		
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	96,103	70,793
未分配利润	-35,732	172
所有者权益（或股东权益）合计	520,795	531,389
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,362,572	4,944,153

公司负责人：周四阳 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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,379,005	1,504,858
其中：营业收入	1,379,005	1,504,858
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	867,470	1,050,456
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	48,363	61,489
销售费用	58,628	51,699
管理费用	66,111	67,699
研发费用		
财务费用	15,862	29,083
其中：利息费用	42,543	50,378
利息收入	-27,370	-21,813
加：其他收益	654	493
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,328	13,961
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,705	-21,133

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）	6,002	-75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,052	-2,631
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,012
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,234	-1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,613	255,167
加：营业外收入	32,159	54,362
减：营业外支出	15,348	9,651
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,424	299,878
减：所得税费用	100,035	69,123
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,389	230,755
其中：同一控制下企业合并中被合并方	-	-909
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	197,452	203,285
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,937	27,470
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	227,467	230,094
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	197,530	202,624
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	29,937	27,470
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:-909万元。

公司负责人:周四阳 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

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4,064	6,344
减:营业成本		
税金及附加	5	115
销售费用	2,020	1,373

管理费用	4,393	3,753
研发费用		
财务费用	15,126	19,206
其中：利息费用	15,288	11,520
利息收入	-176	-744
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-	1,215
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	615	759
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）	-18,095	-17,647
加：营业外收入	222	50
减：营业外支出	1	557
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,874	-18,154
减：所得税费用	-7,280	-2,073
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,594	-16,081
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周四阳 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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	2,729,098	1,507,206
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	374,139	645,111
经营活动现金流入小计	3,103,237	2,152,317
购买商品、接受劳务支付的现金	1,888,511	838,704
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	120,202	34,305
支付的各项税费	236,092	182,653
支付其他与经营活动有关的现金	743,105	659,032
经营活动现金流出小计	2,987,910	1,714,694
经营活动产生的现金流量净额	115,327	437,623
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
赎回理财产品	3,440	7,008
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	4	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-18,346
收到其他与投资活动有关的现金	78,383	261,321
投资活动现金流入小计	81,827	250,005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,509	30,710
购买理财产品	3,417	7,000
取得其他权益工具投资支付的	300	1,500

现金		
取得联营企业支付的现金	6,815	
向合营企业注资支付的现金	11,813	5,000
向联营企业注资支付的现金	102,370	56
购买少数股东权益支付的现金	51,655	30,583
取得子公司支付的现金净额	-218	-68,763
预付股权收购款支付的现金	119,293	971
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		
支付其他与投资活动有关的现金	925,889	528,860
投资活动现金流出小计	1,304,843	535,917
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,016	-285,912
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	195,852	183
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	141,495	90,976
取得借款收到的现金		
取得借款及发行债券收到的现金	784,045	1,140,969
收到其他与筹资活动有关的现金	301,959	-
筹资活动现金流入小计	1,423,351	1,232,128
偿还债务支付的现金	1,151,727	584,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,614	125,791
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	1,335	15,736
筹资活动现金流出小计	1,299,676	726,316
筹资活动产生的现金流量净额	123,675	505,812
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	-984,014	657,525
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,890	2,159,430

六、期末现金及现金等价物余额	2,050,876	2,816,955
----------------	-----------	-----------

公司负责人：周四阳 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

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	4,308	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,988	469,281
经营活动现金流入小计	554,296	469,281
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	196	1,110
支付的各项税费	480	703
支付其他与经营活动有关的现金	676,275	170,882
经营活动现金流出小计	676,951	172,695
经营活动产生的现金流量净额	-122,655	296,586
二、投资活动产生的现金流量：		
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	248,891	111,404
投资活动现金流入小计	248,891	161,404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805	896
投资支付的现金	1,000	45,500
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	112,143	749,000
投资活动现金流出小计	113,948	795,396
投资活动产生的现金流量	134,943	-633,992

净额		
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		
取得借款及发行债券收到的现金	13,140	739,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,140	739,500
偿还债务支付的现金	119,675	8,065
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,909	52,626
支付其他与筹资活动有关的现金	112	115
筹资活动现金流出小计	185,696	60,806
筹资活动产生的现金流量净额	-172,556	678,694
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	-160,268	341,288
加：期初现金及现金等价物余额	161,407	163,675
六、期末现金及现金等价物余额	1,139	504,963

公司负责人：周四阳 主管会计工作负责人：江希纯 会计机构负责人：何欣

