

合并资产负债表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币万元


项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1、	533,535	674,029
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2、	201,486	172,868
应收款项融资		-	-
预付款项	3、	274,426	263,342
其他应收款	4、	1,919,398	1,985,876
存货	5、	6,853,651	7,535,880
合同资产		8,424	15,370
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6、	793,441	852,838
流动资产合计		10,584,361	11,500,203
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		373,933	449,166
长期股权投资	7、	1,138,725	1,156,592
其他权益工具投资	8、	14,242	26,632
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	9、	272,328	269,865
固定资产	10、	80,187	85,564
在建工程		40,565	39,548
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		159,263	168,556
无形资产		17,592	17,864
开发支出		-	-
预付款项		167,739	293,606
商誉		6,047	6,047
长期待摊费用	11、	288,825	290,563
递延所得税资产		225,120	251,640
其他非流动资产	12、	45,826	45,826
非流动资产合计		2,830,392	3,101,469
资产合计		13,414,753	14,601,672

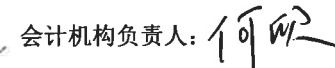
(后附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

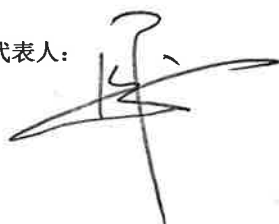
2023年6月30日

单位：人民币万元

项	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	13、	84,920	84,927
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	14、	7,796	40,315
应付账款	15、	1,119,433	1,248,315
预收款项	16、	2,418	3,882
合同负债	17、	2,178,718	2,593,315
应付职工薪酬	18、	3,851	15,719
应交税费	19、	1,570,642	1,637,066
其他应付款	20、	2,973,293	3,057,240
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	21、	263,210	1,329,698
预计负债		106	1,435
流动负债合计		8,204,387	10,011,912
非流动负债：			
长期借款	22、	1,198,895	1,023,399
应付债券	23、	1,135,510	297,436
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		242,208	241,390
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		4,180	9,519
递延收益		-	-
递延所得税负债		102,457	102,537
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,683,250	1,674,281
负债合计		10,887,637	11,686,193
所有者权益：			
实收资本		460,424	460,424
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		483,759	493,675
减：库存股		-	-
其他综合收益		37,308	39,239
专项储备		75	136
盈余公积		266,877	266,877
未分配利润		63,760	227,345
归属于母公司股东权益合计		1,312,203	1,487,696
少数股东权益		1,214,913	1,427,783
股东权益合计		2,527,116	2,915,479
负债和股东权益总计		13,414,753	14,601,672

(后附注系财务报表的组成部分)

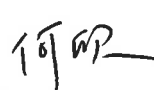
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		999,308	659,462
其中：营业收入	24、	999,308	659,462
二、营业总成本		961,860	646,369
其中：营业成本	24、	883,943	545,448
税金及附加		-19,562	12,806
销售费用	25、	18,324	27,091
管理费用	26、	28,722	49,896
研发费用		-	-
财务费用	27、	50,433	11,128
其中：利息费用		53,039	16,769
利息收入		2,735	6,021
加：其他收益		222	1,044
投资收益（损失以“-”号填列）	28、	-8,676	8,441
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,647	9,266
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）	29、	85	-3,020
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,462	-212
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,858	6,327
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,525	25,673
加：营业外收入	30、	3,921	9,113
减：营业外支出	30、	1,516	5,582
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,120	29,204
减：所得税费用		54,791	-2,034
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,911	31,238
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,911	31,238
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）		-124,244	28,577
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		28,334	2,661
六、其他综合收益的税后净额		-1,931	472
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,931	472
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,931	472
（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		-1,931	472
（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）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）自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		-	-
（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		-97,842	31,710
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-126,176	29,049
（二）归属于少数股东的综合收益总额		28,334	2,661

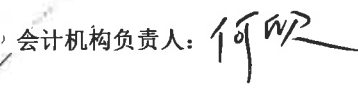
(后附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：何明





合并现金流量表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

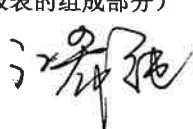
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		680,781	1,662,522
收到其他与经营活动有关的现金		251,414	191,517
经营活动现金流入小计		932,195	1,854,039
购买商品、接受劳务支付的现金		311,939	1,135,027
支付给职工以及为职工支付的现金		38,995	85,270
支付的各项税费		120,424	155,437
支付其他与经营活动有关的现金		113,716	892,532
经营活动现金流出小计		585,074	2,268,266
经营活动产生的现金流量净额		347,121	-414,227
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,039	-
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		489	65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,141	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		12,669	65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,419	26,688
投资支付的现金		-	-
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		-	92,633
投资活动现金流出小计		5,419	119,321
投资活动产生的现金流量净额		7,250	-119,256
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	153,080
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	153,080
偿还债务支付的现金		246,081	373,272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,831	121,952
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		90,047	1,398
筹资活动现金流出小计		410,959	496,622
筹资活动产生的现金流量净额		-410,959	-343,542
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		-56,588	-877,025
加：期初现金及现金等价物余额		272,931	1,439,411
六、期末现金及现金等价物余额		216,343	562,386

(后附附注系财务报表的组成部分)

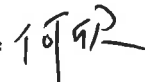
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：广州市时代控股集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

项	本期金额													
	归属于母公司所有者权益							小计	少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	460,424	-	-	-	493,675	-	-	39,239	136	266,877	227,345	1,487,696	1,427,783	2,915,479
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	460,424	-	-	-	493,675	-	-	39,239	136	266,877	227,345	1,487,696	1,427,783	2,915,479
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-9,916	-	-	-1,931	-61	-	-163,585	-175,493	-212,870	-388,363
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-1,931	-	-	-124,244	-126,175	28,333	-97,842
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-9,916	-	-	-	-	-	-39,341	-49,257	-240,372	-289,629
1.所有者（或股东）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-9,916	-	-	-	-	-	-39,341	-49,257	-240,372	-289,629
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-831	-831
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-831	-831
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-61	-	-	-61	-	-61
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



合并股东权益变动表（续）

编制单位：广州市时代控股集团股份有限公司

2022年度

单位：人民币万元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	本年金额													
	实收资本	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	小计			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	460,424	-	-	-	581,690	-	-	36,508	321	226,794	1,337,611	2,643,348	2,218,015	4,861,363
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	460,424	-	-	-	581,690	-	-	36,508	321	226,794	1,337,611	2,643,348	2,218,015	4,861,363
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-88,015	-	2,731	-185	-	40,083	-1,110,266	-1,155,652	-790,232	-1,945,884
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-88,015	-	2,731	-	-	-	-923,035	-920,304	31,704	-888,600
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-88,015	-	-	-	-	-	-147,148	-235,163	-820,185	-1,055,348
1.所有者（或股东）投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,453	24,453
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-88,015	-	-	-	-	-	-147,148	-235,163	-844,638	-1,079,801
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,083	-40,083	-	-1,751	-1,751
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,083	-40,083	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,751	-1,751
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	-	-	-	-	-	-	-	-185	-	-	-	-185	-	-185
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



资产负债表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币万元

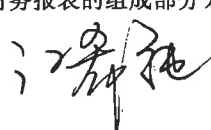
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,005	1,117
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		872	3,727
其他应收款		3,380,727	3,517,317
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,382,604	3,522,161
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,209,840	2,118,087
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		33	33
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		5	37
无形资产		3,104	2,980
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		881	1,086
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		283	283
非流动资产合计		2,214,146	2,122,506
资产合计		5,596,750	5,644,667

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


资产负债表（续）

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币万元

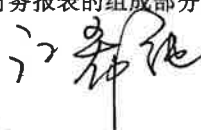
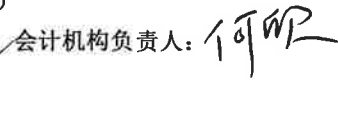
	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		3	3
应交税费		451	379
其他应付款		3,643,943	3,697,980
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		50,966	885,188
预计负债		106	1,435
流动负债合计		3,695,469	4,584,985
非流动负债：			
长期借款		193,327	184,590
应付债券		1,135,510	297,436
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	10
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		4,180	9,519
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		1,333,017	491,555
负债合计		5,028,486	5,076,540
所有者权益：			
实收资本		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		106,283	106,283
未分配利润		1,557	1,420
股东权益合计		568,264	568,127
负债和股东权益总计		5,596,750	5,644,667

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：何帆

利润表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

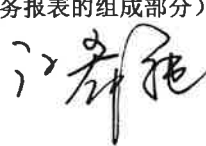
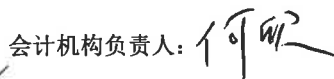
项	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		89	-
销售费用		-4	14
管理费用		2,327	1,751
研发费用		-	-
财务费用		11,356	10,265
其中：利息费用		11,357	10,276
利息收入		3	15
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		12,085	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,185	1,868
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）		502	-10,162
加：营业外收入		1,256	2,032
减：营业外支出		1,622	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136	-8,130
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		136	-8,130
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136	-8,130
（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、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		-	-
六、综合收益总额		136	-8,130

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

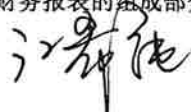
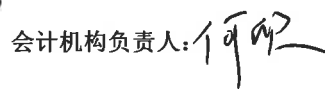
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		41,472	236,532
经营活动现金流入小计		41,472	236,532
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		20	16
支付的各项税费		41	1
支付其他与经营活动有关的现金		8,723	319,651
经营活动现金流出小计		8,784	319,668
经营活动产生的现金流量净额		32,688	-83,136
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	133,106
投资活动现金流入小计		-	133,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418	55
投资支付的现金		-	-
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		418	55
投资活动产生的现金流量净额		-418	133,051
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		-	4,218
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	4,218
偿还债务支付的现金		23,750	3,425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,061	49,619
支付其他与筹资活动有关的现金		40	51
筹资活动现金流出小计		31,851	53,095
筹资活动产生的现金流量净额		-31,851	-48,877
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		419	1,038
加：期初现金及现金等价物余额		585	1,225
六、期末现金及现金等价物余额		1,004	2,263

(后附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年年末余额	460,424	-	-	-	-	-	568,127
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	460,424	-	-	-	-	-	568,127
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,420
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	137
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	137
1.所有者（或股东）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	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	460,424	-	-	-	-	-	-	-	106,283	1,557	-	568,264	-

(后附注系财务报表的组成部分)

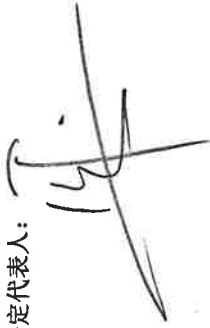
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









股东权益变动表 (续)

编制单位: 广州市时代控股集团有限公司

2022年度

单位: 人民币万元

	本年年末余额							本年年初余额														
	实收资本	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	所有者权益合计	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	460,424	-	-	-	-	-	-	-	94,291	1,548	556,263	460,424	-	-	-	-	-	-	94,291	1,548	556,263	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	460,424	-	-	-	-	-	-	-	94,291	1,548	556,263	460,424	-	-	-	-	-	94,291	1,548	556,263		
三、本年年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	11,992	-128	11,864	-	-	-	-	-	-	11,992	-128	11,864		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者 (或股东) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,992	-11,992	-	-	-	-	-	-	-	11,992	-11,992	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,992	-11,992	-	-	-	-	-	-	-	11,992	-11,992	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



广州时代控股集团有限公司 2023年1-6月合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末余额”指 2023 年 6 月 30 日，“期初余额”指 2022 年 12 月 31 日，“本期金额”指 2023 年 1-6 月，“上期金额”指 2022 年 1-6 月，金额单位：人民币万元。

1、货币资金

本集团的使用权受到限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
房地产预售款受限资金	303,431	374,857
贷款监控户受限资金	1,075	2,255
其他受限资金	12,687	23,986
合计	317,193	401,098

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团的货币资金均存放于境内。

2、应收账款

(1) 应收账款余额分析

2023 年 6 月末及 2022 年末，公司的应收账款余额分别为 201,486 万元和 172,868 万元，在流动资产中的占比分别为 1.90%和 1.50%，应收账款在流动资产中的占比较低。

(2) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1 年以内	179,483	88.45	142,992	81.64
1 年以上	23,436	11.55	32,153	18.36
小计	202,919	100.00	175,145	100.00
减：坏账准备	1,433	-	2,277	-
合计	201,486	-	172,868	-

2023 年 6 月末及 2022 年末，本公司应收账款账龄以 1 年以内的为主。截至 2023 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款余额占全部应收账款余额的 88.45%。截至 2022 年 12 月 31 日，一年以内的应收账款余额占全部应收账款余额的 81.64%。

3、预付款项

(1) 于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日预付账款主要为支付的预付土地出让金、预付股权收购款、预付租金、预付销售代理费、预付工程款及其他预付款项等，其中，非流动资产中的预付款项主要为预付土地出让金、股权收购款及预付租金。

(2) 流动资产中的预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,583	29.36	174,136	66.13
1 年以上	193,843	70.64	89,206	33.87
合计	274,426	100.00	263,342	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,217	2,581
其他应收款	1,917,181	1,983,295
合计	1,919,398	1,985,876

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	485,540	515,271
1至2年	508,623	742,683
2至3年	614,326	482,264
3年以上	363,789	301,434
小计	1,972,278	2,041,652
减：坏账准备	52,880	55,776
合计	1,919,398	1,985,876

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	比例	期初余额	比例
应收少数股东款项	727,779	37.96	679,809	34.28
应收保证金/项目定金	613,805	32.02	618,264	31.17
应收母公司款项	10,031	0.52	10,031	0.51
应收合作公司往来款	79,376	4.14	91,896	4.63
应收合营企业款项	264,717	13.81	333,933	16.84
应收联营企业款项	30,029	1.57	31,167	1.57
应收其他关联方款项	152,937	7.98	152,939	7.71
其他	38,507	2.00	65,256	3.29
合计	1,917,181	100.00	1,983,295	100.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
开发成本	4,622,618	1,851	4,620,767
开发产品	2,356,270	181,529	2,174,741
拟开发土地	58,143		58,143
合计	7,037,031	183,380	6,853,651

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
开发成本	5,049,444	1,851	5,047,593
开发产品	2,564,580	214,314	2,350,266

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
拟开发土地	138,021	-	138,021
合计	7,752,045	216,165	7,535,880

6、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类

项目	期末余额	期初余额
预交税费	428,294	450,151
待抵扣税款	283,299	300,926
合同取得成本	81,848	101,761
合计	793,441	852,838

(2) 预交税费主要为预缴的增值税、土地增值税和企业所得税。合同取得成本为因获得物业销售合同产生的增量成本，主要包括销售佣金。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对合营企业投资	824,730	837,975
对联营企业投资	313,995	318,617
合计	1,138,725	1,156,592

(2) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	期初余额	增减额	期末余额
合营企业				
佛山市百盈达房地产开发有限公司	权益法	13,244	289	13,533
佛山市时代丰楷房地产开发有限公司	权益法	2,436	-317	2,119
佛山市时代冠鸿房地产开发有限公司	权益法	55,678	64	55,742
佛山宝沥置业有限公司	权益法	75,281	-11	75,270
广州市时代宏泰投资有限公司	权益法	-	1	1
广州金诚城市更新有限公司	权益法	7,361	-69	7,292
广州东康药业有限公司	权益法	13,316	70	13,386
广州悠动网络科技有限公司	权益法	470	1	471
广州造就科技有限公司	权益法	1,025	-	1,025
广州锦荣投资发展有限公司	权益法	6,067	985	7,052
广州市时代大业投资有限公司	权益法	287	-2	285
广州市时代紫宸投资有限公司	权益法	84,189	-471	83,718
广州市庭凯投资有限公司	权益法	50,732	188	50,920
珠海祥越投资有限公司	权益法	30,830	75	30,905
广州市浩思房地产开发有限公司	权益法	185,863	-1,386	184,477
广州大业投资有限公司	权益法	15,480	-6	15,474

江门银雁房地产开发有限公司	权益法	21,999	-1,297	20,702
鹤山郁豪电光源有限公司	权益法	9,692	-2,309	7,383
江门市弘聚投资有限公司	权益法	13,378	-2,687	10,691
佛冈松峰置业有限公司	权益法	6,473	438	6,911
清远市锦盛房地产开发有限公司	权益法	85,820	-263	85,557
深圳市一号仓科创技术有限公司	权益法	131	63	194
深圳市拾富龙房地产开发有限公司	权益法	5,739	-4	5,735
中山市冠富房地产开发有限公司	权益法	11,060	249	11,309
中山市捷越房地产开发有限公司	权益法	13,126	275	13,401
中山市金沙实业股份有限公司	权益法	71,268	-2,570	68,698
珠海市昱恒房地产开发有限公司	权益法	-	7	7
珠海市昱晖房地产开发有限公司	权益法	-	1	1
广州云谷科技创业投资有限公司	权益法	1,075	-514	561
珠海骏龙汽车制造有限公司	权益法	50,493	158	50,651
东莞桂芳园房地产开发有限公司	权益法	3,983	-2,724	1,259
广州市耀钜房地产开发有限公司	权益法	1,015	-1,015	-
广州华发时代实业有限公司	权益法	464	-464	-
小计		837,975	-13,245	824,730
联营企业				
东莞市中万信远房地产有限公司	权益法	21,561	-26	21,535
东莞市景源房地产开发有限公司	权益法	1,343	-	1,343
东莞市石安房地产开发有限公司	权益法	2,218	-217	2,001
佛山市三水区源和置业有限公司	权益法	20,060	1,512	21,572
佛山市禅城区正华置业有限公司	权益法	120,428	989	121,417
佛山招商雍华府房地产有限公司	权益法	12,708	16	12,724
广州钻汇时代产创科技有限公司	权益法	146	-	146
广州市珺雅城市更新投资有限公司	权益法	75,607	-	75,607
武汉钊瑞实业有限公司	权益法	18,701	-625	18,076
珠海和新实业有限公司	权益法	4,796	-1,268	3,528
珠海和誉实业有限公司	权益法	24,230	-2,774	21,456
珠海迈特尔投资有限公司	权益法	2,952	-2,952	-
佛山市南海区峯商房地产开发有限公司	权益法	13,005	306	13,311
东莞佳兆业实业有限公司	权益法	862	417	1,279
小计		318,617	-4,622	313,995
合计		1,156,592	-17,867	1,138,725

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具	14,242	26,632

项目	期末余额	期初余额
合计	14,242	26,632

(2) 于 2023 年 6 月 30 日, 本公司处置持有广州工商联盟投资有限公司的 5.88% 股份, 处置投资成本 10,000 万元; 持有广东广越启昇股权投资合伙企业(有限合伙)的 9.62% 股份, 期初账面价值为 4,797 万元, 本期实现公允价值损失 27 万元; 持有广州鼎新资本管理中心(有限合伙)的 34.82% 股份, 期初账面价值为 1,179 万元, 本期公允价值不变; 持有广州花城创业投资合伙企业(有限合伙) 5.82% 股份, 期初账面价值为 3,102 万元, 本期实现公允价值收益 5 万元; 持有广州佳诚十号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.93% 股份, 期初账面价值为 489 万元, 本期公允价值不变; 持有广东花城十五号创业投资合伙企业(有限合伙) 17.08% 股份, 期初账面价值为 180 万元, 本期公允价值不变; 持有广州花城十七号创业投资合伙企业(有限合伙) 37.97% 股份, 期初账面价值为 297 万元, 本期公允价值不变; 持有成都喜蓉股权投资合伙企业(有限合伙) 19.96% 股份, 期初账面价值为 988 万元, 本期公允价值不变; 持有广州南沙沃金股权投资合伙企业(有限合伙) 5.55% 股份, 期初账面价值为 4,600 万元本期实现公允价值损失 1,368 万元。以上权益工具于 2023 年 6 月 30 日在财务报表中以其他权益工具形式列示。

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
年初余额	269,865	397,262
存货转入	-	3,777
在建工程转入	-	312
自用固定资产转入	2,463	-
处置	-	-110,369
转入存货	-138	-26,327
转自/(为)自用固定资产	-	-1,504
公允价值变动	138	6,714
期末余额	272,328	269,865

(2) 2023 年 6 月末, 公司的投资性房地产为 272,328 万元, 占非流动资产比重为 9.62%。本公司的主要投资性房地产位于广州东风中路的时代地产中心、中山沙溪镇沙溪大道时代倾城、成都金牛区时代天境(成都), 每年均聘请具有专业资质的独立评估公司广东致信资产评估房地产土地估价有限公司重新估值, 差额计入公允价值变动。2023 年 1-6 月, 本公司本期投资性房地产在开始转作自用时转为固定资产金额为 2,463 万元。

(3) 于 2023 年 6 月 30 日, 账面价值为 93,157 万元的投资性房地产作为本集团短期借款、长期借款的抵押。

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,187	85,564
合计	80,187	85,564

(1) 固定资产情况

项目	期末余额	期初余额
一、固定资产原值	118,713	121,584
其中：房屋建筑物	101,388	104,126
办公设备	15,786	15,880
运输工具	1,539	1,578
二、累计折旧	38,526	36,020
其中：房屋建筑物	23,149	21,072
办公设备	14,326	13,868
运输工具	1,051	1,080
三、固定资产账面价值	80,187	85,564
其中：房屋建筑物	78,239	83,054
办公设备	1,460	2,012
运输工具	488	498

(2) 固定资产情况

于2023年6月30日，公司的固定资产净值为80,187万元，占非流动资产的比重为2.83%，公司的固定资产主要构成为房屋及建筑物。2023年6月末公司固定资产较2022年末减少5,377万元，减幅6.28%。

11、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
经营性租入固定资产改良支出	288,825	290,563
合计	288,825	290,563

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
拟开发土地	45,826	45,826
合计	45,826	45,826

本集团在其他非流动资产中列示的拟开发土地是预计在正常营业周期以后开发的土地。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	84,920	84,927
合计	84,920	84,927

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团无已到期但未归还的或逾期的短期借款。

14、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,796	40,315

项目	期末余额	期初余额
合计	7,796	40,315

15、应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
应付建筑工程款	1,119,433	1,248,315
合计	1,119,433	1,248,315

16、预收款项**(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
预收租金	2,418	3,882
合计	2,418	3,882

17、合同负债**(1) 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收房款	2,178,718	2,593,315
合计	2,178,718	2,593,315

(2) 公司合同负债的内容主要为本公司处于在建状态的房地产开发项目对应物业的预收房款，将在项目竣工备案后交付时结转营业收入。

18、应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补助	3,851	15,719
合计	3,851	15,719

应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。报告期末，应付职工薪酬余额主要为工资、奖金、津贴和补贴。公司的应付职工工资采取当月计提下月发放的方式。

19、应交税费

2023年6月末及2022年末，公司应交税费分别为1,570,642万元和1,637,066万元，各期末应交税费主要是应交土地增值税和应交企业所得税，报告期内各期末应交税费与公司的经营规模相匹配。

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	855,931	856,293
其他应付款	2,117,362	2,200,947
合计	2,973,293	3,057,240

(1) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	855,931	856,293
合计	855,931	856,293

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东款项	531,327	720,257
应付合作公司往来款	398,361	274,200
代收及暂收款项	72,489	116,624
应付股权收购相关款项	26,950	29,603
应付营销费用	44,996	12,722
应付母公司款项	69,816	71,854
应付合营企业款项	581,564	584,343
应付联营企业款项	251,477	248,182
租赁押金及保证金	23,969	20,113
应付工程方垫资款	11,694	14,669
应付其他关联方款项	84,116	87,562
其他	20,603	20,818
合计	2,117,362	2,200,947

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期抵押借款	46,452	154,088
一年内到期的长期质押借款	98,748	107,995
一年内到期的长期担保借款	99,788	244,988
一年内到期的应付债券	18,129	822,474
一年内到期的租赁负债	93	153
合计	263,210	1,329,698

22、长期借款

(1) 长期借款分类列示

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	315,618	315,920
质押借款	674,919	580,169
担保借款	208,358	127,310
合计	1,198,895	1,023,399

截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款。

23、应付债券

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	期末余额
2017 年公司债券（非公开发行）	107,250	2017/9/8	5 年	106,209	108,808	111,874

2019年公司债券（公开发行）	50,000	2019/6/6	5年	45,713	50,679	52,468
2020年公司债券（公开发行）	57,500	2020/2/21	7年	55,382	59,829	61,807
2020年公司债券（公开发行）	74,000	2020/2/21	5年	72,037	76,333	78,410
2020年公司债券（公开发行）	95,000	2020/3/26	7年	90,923	97,676	101,113
2020年公司债券（公开发行）	155,000	2020/3/26	5年	152,005	159,662	164,233
2020年公司债券（公开发行）	250,000	2020/5/26	5年	247,659	257,050	264,305
2020年公司债券（公开发行）	160,000	2020/7/16	5年	158,776	163,426	168,506
2020年公司债券（非公开发行）	45,000	2020/8/3	4年	49,604	45,730	47,093
2020年公司债券（非公开发行）	99,000	2020/8/21	4年	106,714	100,717	103,830
小计	1,092,750	-	-	1,085,022	1,119,910	1,153,639
减：一年内到期的非流动负债-应付债券	-	-	-	-	822,474	18,129
期末余额	-	-	-	-	297,436	1,135,510

24、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	999,308	883,943	659,462	545,448
合计	999,308	883,943	659,462	545,448

（2）营业收入列示

项目	本期金额	上期金额
物业开发	907,320	627,781
城市更新业务	61,976	-
物业租赁	30,012	31,681
合计	999,308	659,462

（3）营业成本列示

项目	本期金额	上期金额
物业开发	831,393	518,868
城市更新业务	36,504	-
物业租赁	16,046	26,580
合计	883,943	545,448

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告及推广费	13,273	20,183
职工薪酬与福利费	3,311	4,810
办公费用	1,732	2,004
业务招待费	8	94
合计	18,324	27,091

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬与福利费	4,579	20,632
办公费	6,804	8,348
折旧和摊销	10,559	8,029
交通费与业务招待费	3,203	4,791
专业服务费	3,451	7,823
其他	126	273
合计	28,722	49,896

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	114,074	122,076
减：利息资本化金额	61,035	105,307
减：利息收入	2,735	6,021
汇兑损失	-2	-2
银行手续费	131	382
合计	50,433	11,128

注：资本化借款费用已计入存货余额。

28、投资收益

2023年1-6月和2022年1-6月，公司的投资收益/（亏损）分别为-8,676万元和8,441万元，主要为按照权益法核算的长期股权投资的投资收益。

29、公允价值变动收益

2023年1-6月和2022年1-6月，公司的公允价值变动损益分别为85万元和-3,020万元，主要为投资性房地产的公允价值变动损益。

30、营业外收入及营业外支出

2023年1-6月和2022年1-6月，公司的营业外收入分别为3,921万元和9,113万元，公司营业外收入主要是违约金收入、房地产销售业务中收取的挞定收入以及税费返还收入等。

2023年1-6月和2022年1-6月，公司的营业外支出分别为1,516万元和5,582万元，公司的营业外支出主要为解约支出和对外捐赠支出等。

31、现金流量表项目注释

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	-95,911	31,238
加：		
信用减值损失	75,462	212
固定资产折旧	2,594	2,446
无形资产摊销	1,546	1,299
使用权资产折旧	7,836	7,311
长期待摊费用摊销	12,357	12,085

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,858	-10
公允价值变动损失	-85	3,020
财务费用	53,039	16,769
投资损失	8,676	-8,441
递延所得税资产的减少	26,520	-26,334
递延所得税负债的增加	-80	20
存货的减少	682,229	215,384
经营性应收项目的减少	93,563	262,719
经营性应付项目的增加	-517,767	-931,945
经营活动产生的现金流量净额	347,121	-414,227

32、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	317,193	401,098
存货	1,439,917	873,214
长期股权投资	326,528	325,040
投资性房地产	93,157	91,878
固定资产	62,239	66,380
应收账款	40,481	5,987
合计	2,279,515	1,763,597



 广州市时代控股集团
 广州市时代控股集团有限公司
 有限公司
 2023年8月22日

