

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1、	1,069,104	1,063,389
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2、	686,865	688,916
应收款项融资		-	-
预付款项	3、	568,338	844,730
其他应收款	4、	13,002,130	13,528,196
其中：应收利息		22,212	23,120
应收股利		-	-
存货	5、	28,500,698	30,485,102
合同资产		46,938	47,802
持有待售资产		-	10,550
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6、	3,837,267	4,054,079
流动资产合计		47,711,340	50,722,764
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		300,282	321,406
长期股权投资	7、	4,367,408	5,273,445
其他权益工具投资	8、	107,956	110,359
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	9、	2,027,574	2,026,736
固定资产	10、	414,087	432,787
在建工程		435,295	443,203
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,236,012	1,674,938
无形资产		88,808	106,928
开发支出		-	-
预付款项		1,705,048	1,705,925
商誉		2,154	2,335
长期待摊费用	11、	2,330,621	2,416,800
递延所得税资产	12、	1,125,534	1,344,781
其他非流动资产	13、	447,605	447,605
非流动资产合计		14,588,384	16,307,248
资产合计		62,299,724	67,030,012

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江希能

会计机构负责人：

何欣

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

项目	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	14、	1,840,599	4,540,503
预收款项	15、	6,840	6,570
合同负债	16、	2,491,299	2,514,592
应付职工薪酬	17、	11,851	12,412
应交税费	18、	12,918,247	12,928,954
其他应付款	19、	26,483,333	26,685,363
其中：应付利息		1,937,144	1,592,077
应付股利		8,551,026	8,551,026
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	20、	12,894,487	20,679,596
预计负债		2	2
流动负债合计		56,646,658	67,367,992
非流动负债：			
长期借款	21、	3,214,387	3,157,437
应付债券	22、	4,037,118	1,737,717
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		2,700,828	3,102,905
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	12、	537,126	647,517
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,489,459	8,645,576
负债合计		67,136,117	76,013,568
所有者权益：			
实收资本		5,736,984	5,736,984
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,797,247	4,797,247
减：库存股		-	-
其他综合收益		330,815	332,396
专项储备		-	-
盈余公积		3,437,656	3,402,995
未分配利润		-26,797,394	-30,934,191
归属于母公司所有者权益合计		-12,494,692	-16,664,569
少数股东权益		7,658,299	7,681,013
所有者权益合计		-4,836,393	-8,983,556
负债和所有者权益总计		62,299,724	67,030,012

(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：

谢源

何欣

何欣

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,166,658	2,320,069
其中：营业收入	23、	1,166,658	2,320,069
二、营业总成本		2,248,374	2,808,305
其中：营业成本	23、	1,054,311	1,717,338
税金及附加		165,238	31,223
销售费用	24、	45,094	63,292
管理费用	25、	255,579	186,100
研发费用		-	-
财务费用	26、	728,152	810,352
其中：利息费用		728,086	811,508
利息收入		553	2,013
加：其他收益		1,642	577
投资收益（损失以“-”号填列）	27、	7,255,257	30,965
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-423,126	-1,472
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）	28、	-2,288	-2,642
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-372,184	-12,195
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,183,703	-1,213,527
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,846	-83,168
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,662,854	-1,768,226
加：营业外收入	29、	10,703	3,272
减：营业外支出	29、	477,735	14,632
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,195,822	-1,779,586
减：所得税费用		-13,749	30,158
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,209,571	-1,809,744
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,209,571	-1,809,744
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）		4,171,458	-1,812,059
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,113	2,315
六、其他综合收益的税后净额		-1,581	9,508
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,581	9,508
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-593	-1,250
（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		-593	-1,250
（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		-988	10,758
（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		-988	10,758
（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		4,207,990	-1,800,236
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,169,877	-1,802,551
（二）归属于少数股东的综合收益总额		38,113	2,315

（后附附注系财务报表的组成部分）

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江静雅

会计机构负责人：

何帆

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

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		1,146,552	1,773,688
收到的税费返还		127,014	32,423
收到其他与经营活动有关的现金		111,230	580,606
经营活动现金流入小计		1,384,796	2,386,717
购买商品、接受劳务支付的现金		393,419	653,203
支付给职工以及为职工支付的现金		122,708	155,365
支付的各项税费		206,435	478,338
支付其他与经营活动有关的现金		258,960	166,576
经营活动现金流出小计		981,522	1,453,482
经营活动产生的现金流量净额	30、	403,274	933,235
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,612	-
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		4,340	187,000
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,952	187,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,211	24,909
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		15,211	24,909
投资活动产生的现金流量净额		-9,259	162,091
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000	-
取得借款收到的现金		24,881	-
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		25,881	-
偿还债务支付的现金		187,564	765,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,282	184,514
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		105,451	374,594
筹资活动现金流出小计		428,297	1,324,148
筹资活动产生的现金流量净额		-402,416	-1,324,148
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		-8,401	-228,822
加：期初现金及现金等价物余额		400,335	836,655
六、期末现金及现金等价物余额		391,934	607,833

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江静

会计机构负责人：

何欣

合并所有者权益变动表

2026 年 1-6 月

单位：人民币千元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,736,984	-	4,797,247	-	332,396	-	3,402,995	-30,934,191	-16,664,569	-8,983,556
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,736,984	-	4,797,247	-	332,396	-	3,402,995	-30,934,191	-16,664,569	-8,983,556
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,581	-	34,661	4,136,797	4,169,877	4,147,163
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,581	-	-	4,171,458	4,169,877	4,207,990
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38,382
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,884
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	34,661	-34,661	-	-53,266
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	34,661	-34,661	-	-22,445
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,736,984	-	4,797,247	-	330,815	-	3,437,656	-26,797,394	-12,494,692	-4,836,393

（后附财务报表组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何明

江都强

谢源

合并所有者权益变动表（续）

2025 年 1-6 月

单位：人民币千元

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

上期金额													
项 目	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	4,604,243	-	-	-	4,775,740	-	311,195	-	3,093,428	-15,185,749	-2,401,143	8,451,237	6,050,094
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,604,243	-	-	-	4,775,740	-	311,195	-	3,093,428	-15,185,749	-2,401,143	8,451,237	6,050,094
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,132,741	-	-	-	21,507	-	9,508	-	165,281	-1,980,675	-651,638	-670,699	-1,322,337
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	9,508	-	-	-1,812,059	-1,802,551	2,315	-1,800,236
（二）所有者投入和减少资本	1,132,741	-	-	-	21,507	-	-	-	-	-	1,154,248	-673,014	481,234
1.所有者（或股东）投入的普通股	1,132,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	21,507	-	-	-	-	-	21,507	-673,014	-651,507
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	165,281	-168,616	-3,335	-	-3,335
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	168,616	-168,616	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,335	-	-3,335	-	-3,335
（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	5,736,984	-	-	-	4,797,247	-	320,703	-	3,258,709	-17,166,424	-3,052,781	7,780,538	4,727,757

法定代表人：

主管会计工作负责人：

（后附注系财务报表的组成部分）

会计机构负责人：何明

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,713	7,026
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		-	116
其他应收款		24,033,834	25,370,519
其中：应收利息		-	-
应收股利		10,392,713	10,392,713
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		24,038,547	25,377,661
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		19,849	32,750
长期股权投资		23,006,352	23,405,952
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		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		17,559	20,554
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,605	1,606
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		23,045,365	23,460,862
资产合计		47,083,912	48,838,523

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江希强

会计机构负责人：

何欣

谢源

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：广州市时代控股集团有限公司

单位：人民币千元

	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		-	-
应交税费		6,657	3,186
其他应付款		25,250,322	27,576,798
其中：应付利息		-	-
应付股利		8,551,000	8,551,000
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,413,479	12,885,410
预计负债		2	2
流动负债合计		29,670,460	40,465,396
非流动负债：			
长期借款		1,907,845	933,000
应付债券		4,037,118	1,737,717
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,944,963	2,670,717
负债合计		35,615,423	43,136,113
所有者权益：			
实收资本		5,736,984	5,736,984
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		1,062,826	1,062,826
未分配利润		4,668,679	-1,097,400
所有者权益合计		11,468,489	5,702,410
负债和所有者权益总计		47,083,912	48,838,523

（后附附注系财务报表的组成部分）

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江养强

会计机构负责人：

何明

利润表

2026 年 1-6 月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司单位：人民币千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		99,106	42,358
减：营业成本		-	-
税金及附加		292	223
销售费用		420	72
管理费用		2,928	8,915
研发费用		-	-
财务费用		374,299	459,073
其中：利息费用		373,233	459,051
利息收入		1	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		6,142,197	234,564
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）		-40,842	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,822,521	-191,361
加：营业外收入		1	-
减：营业外支出		56,443	164
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,766,079	-191,525
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,766,079	-191,525
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,766,079	-191,525
（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		5,766,079	-191,525

（后附附注系财务报表的组成部分）

法定代表人

谢源

主管会计工作负责人

江界强

会计机构负责人

何昕

现金流量表

2026年1-6月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司单位：人民币千元

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		3	253,166
经营活动现金流入小计		3	253,166
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		-	-
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		2,253	4,924
经营活动现金流出小计		2,253	4,924
经营活动产生的现金流量净额		-2,250	248,242
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		30	236,020
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			12,623
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		30	248,643
筹资活动产生的现金流量净额		-30	-248,643
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		-2,280	-401
加：期初现金及现金等价物余额		3,003	2,213
六、期末现金及现金等价物余额		723	1,812

(后附附注系财务报表的组成部分)

法定代表人：

谢源

主管会计工作负责人：

江希强

会计机构负责人：

何明

所有者权益变动表

2026 年 1-6 月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司单位：人民币千元

项目	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							
一、上年年末余额	5,736,984	-	-	-	-	-	-	1,062,826	-1,097,400	5,702,410
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,736,984	-	-	-	-	-	-	1,062,826	-1,097,400	5,702,410
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,766,079	5,766,079
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	5,766,079	5,766,079
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,736,984	-	-	-	-	-	-	1,062,826	4,668,679	11,468,489

（后附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：

谢源

江新强 何欣

所有者权益变动表（续）

2025 年 1-6 月

编制单位：广州市时代控股集团有限公司单位：人民币千元

项目	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							
一、上年年末余额	4,604,243	-	-	-	-	-	-	-	1,062,826	-342,941	5,324,128
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	4,604,243	-	-	-	-	-	-	-	1,062,826	-342,941	5,324,128
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,132,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-191,525	941,216
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-191,525	-191,525
（二）所有者投入和减少资本	1,132,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132,741
1.所有者（或股东）投入的普通股	1,132,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132,741
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	5,736,984	-	-	-	-	-	-	-	1,062,826	-534,466	6,265,344

（后附财务报表组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

谢源

江都张 何明

广州市时代控股集团有限公司 2026 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 2026 年 6 月 30 日，“期初余额”指 2025 年 12 月 31 日，“本期金额”指 2026 年 1-6 月，“上期金额”指 2025 年 1-6 月，金额单位：人民币千元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,068,474	1,059,177
其他货币资金	630	4,212
合计	1,069,104	1,063,389

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	575,087	524,560
贷款监控户受限资金	1,038	8,176
其他受限资金	101,045	130,318
合计	677,170	663,054

于 2026 年 6 月 30 日及 2025 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

2026 年 6 月末及 2025 年末，公司的应收账款余额分别为 68,686.5 万元和 68,891.6 万元，在流动资产中的占比分别为 1.44%和 1.36%，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	492,337	64.69	394,101	55.72
1 年以上	268,692	35.31	313,174	44.28
小计	761,029	100.00	707,275	100
减：坏账准备	74,164	—	18,359	—
合计	686,865		688,916	

2026 年 6 月末及 2025 年末，本公司应收账款账龄以 1 年以内的为主。截至 2026 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 64.69%。截至 2025 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款余额占全部应收账款余额的 55.72%。

3、预付款项

(1) 于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日预付账款主要为预付股权转让款、预付土地出让金、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股权转让款。

(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	29,376	5.17	245,657	29.08
1 至 2 年	132,214	23.26	64,235	7.60
2 至 3 年	20,720	3.65	43,123	5.10
3 年以上	386,028	67.92	491,715	58.22
合计	568,338	100.00	844,730	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,212	23,120
其他应收款	12,979,918	13,505,076
合计	13,002,130	13,528,196

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	837,638	1,381,261
1 至 2 年	1,276,126	3,061,046
2 至 3 年	2,861,246	1,148,892
3 年以上	9,824,704	9,570,866
小计	14,799,714	15,162,065
减：坏账准备	1,797,584	1,633,869
合计	13,002,130	13,528,196

(2) 其他应收款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	5,180,776	39.91	5,321,256	39.40
应收保证金/项目定金	2,609,959	20.11	2,963,467	21.94
应收母公司款项	735,828	5.67	735,828	5.45
应收合作公司往来款	425,110	3.28	424,679	3.14
应收合营企业款项	1,976,151	15.22	1,986,772	14.71
应收联营企业款项	194,461	1.50	208,085	1.54
应收其他关联方款项	1,654,216	12.74	1,653,529	12.24
其他	203,417	1.57	211,460	1.58
合计	12,979,918	100.00	13,505,076	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	23,145,349	5,960,303	17,185,046
开发产品	17,842,399	7,114,828	10,727,571

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
拟开发土地	588,081	-	588,081
合计	41,575,829	13,075,131	28,500,698

(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	23,185,866	5,687,799	17,498,067
开发产品	19,488,649	7,089,695	12,398,954
拟开发土地	588,081	-	588,081
合计	43,262,596	12,777,494	30,485,102

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、待抵扣增值税	3,748,023	3,971,342
合同取得成本	89,244	82,737
合计	3,837,267	4,054,079

(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	2,394,763	3,295,733
对联营企业投资	1,972,645	1,977,712
合计	4,367,408	5,273,445

(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
一、合营企业				
广州市浩思房地产开发有限公司	权益法	1,167,786	-68,201	1,099,585
佛山宝沥置业有限公司	权益法	126,565	-126,565	-
佛山市时代冠鸿房地产开发有限公司	权益法	559,867	-10,673	549,194
珠海骏龙汽车制造有限公司	权益法	508,900	-458,703	50,197
广州大业投资有限公司	权益法	298,372	-106	298,266
东莞桂芳园房地产开发有限公司	权益法	217,303	-152,880	64,423
江门银雁房地产开发有限公司	权益法	121,540	8,791	130,331
广州东康药业有限公司	权益法	125,909	-64	125,845

被投资单位	核算方法	期初余额	增减额	期末余额
广州金诚城市更新有限公司	权益法	72,864	-	72,864
广州锦荣投资发展有限公司	权益法	55,050	-55,050	-
佛山市时代丰楷房地产开发有限公司	权益法	4,890	-1,155	3,735
广州造就科技有限公司	权益法	10,253	-10,253	-
广州悠动网络科技有限公司	权益法	4,533	-4,533	-
广州云谷科技创业投资有限公司	权益法	17,809	-17,809	-
佛冈松峰置业有限公司	权益法	4,092	-3,769	323
小计		3,295,733	-900,970	2,394,763
二、联营企业				
佛山市禅城区正华置业有限公司	权益法	1,478,040	-8,284	1,469,756
佛山市三水区源和置业有限公司	权益法	212,722	538	213,260
佛山市南海区肇商房地产开发有限公司	权益法	138,269	2,929	141,198
佛山招商雍华府房地产有限公司	权益法	127,662	-58	127,604
东莞市石安房地产开发有限公司	权益法	20,856	-29	20,827
东莞市中万信远房地产有限公司	权益法	163	-163	-
小计		1,977,712	-5,067	1,972,645
合计		5,273,445	-906,037	4,367,408

8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具	107,956	110,359
合计	107,956	110,359

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	2,026,736	2,263,968
存货转入	2,288	7,183
固定资产转入	2,155	132,995
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	-1,317	30,726
公允价值变动	-2,288	-408,136
期末余额	2,027,574	2,026,736

(2) 2026 年 6 月末，公司的投资性房地产为 202,757.4 万元，占非流动资产比重为 13.90%。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、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。

于 2026 年 1-6 月，本集团账面价值为人民币 215.5 万元的自用固定资产转为投资性房地产，且转换日公允价值大于账面价值对本集团于该期间的损益影响为-131.7 万元。（2025 年：本集

团的账面价值为人民币 13,299.5 万元的自用固定资产转为投资性房地产，且转换日公允价值大于账面价值对本集团于该期间的损益影响为 3,072.6 万元）。

（3）于 2026 年 6 月 30 日，账面价值为 81,181.9 万元的投资性房地产作为本集团一年内到期的非流动负债、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	414,087	432,787
合计	414,087	432,787

（1）固定资产情况

项目	期末余额	期初余额
一、固定资产原值	753,433	755,845
其中：房屋建筑物	594,808	597,697
办公设备	145,599	145,122
运输工具	13,026	13,026
二、累计折旧	339,346	323,058
其中：房屋建筑物	192,430	174,460
办公设备	138,780	140,543
运输工具	8,136	8,055
三、固定资产账面价值	414,087	432,787
其中：房屋建筑物	402,378	423,237
办公设备	6,819	4,579
运输工具	4,890	4,971

于 2026 年 6 月 30 日，公司的固定资产净值为 41,408.7 万元，占非流动资产的比重为 2.84%，公司的固定资产主要构成为房屋及建筑物。

2026 年 6 月末公司固定资产较 2025 年末减少 1870.0 万元，减幅 4.32%。

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	2,330,621	2,416,800
合计	2,330,621	2,416,800

12、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	1,201,337	300,334	1,202,070	300,517
预提的土地增值税	2,548,508	637,127	3,059,484	764,871
租赁负债	2,706,747	676,687	3,119,399	779,850
预提费用及其他可抵扣暂时性差异	70,172	17,543	65,500	16,375

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,900	8,475	18,356	4,589
合计	6,560,664	1,640,166	7,464,809	1,866,202

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值调整(注)	2,195,017	548,754	2,140,908	535,227
使用权资产	1,236,011	309,003	1,674,938	418,735
投资性房地产公允价值变动	732,348	183,087	738,564	184,641
合同取得成本	43,656	10,914	121,343	30,335
合计	4,207,032	1,051,758	4,675,753	1,168,938

注：其中与该等公允价值调整相关的土地增值税部分于转回时计入税金及附加。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产	514,632	1,125,534	521,421	1,344,781
递延所得税负债	514,632	537,126	521,421	647,517

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
拟开发土地	447,605	447,605
合计	447,605	447,605

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。

14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付建筑工程款	1,840,599	4,540,503
合计	1,840,599	4,540,503

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金	6,840	6,570
合计	6,840	6,570

16、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	2,491,299	2,514,592
合计	2,491,299	2,514,592

(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。

17、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	11,851	12,412
合计	11,851	12,412

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。

18、应交税费

2026 年 6 月末及 2025 年末，公司应交税费分别为 1,291,824.7 万元和 1,292,895.4 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。

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,937,144	1,592,077
应付股利	8,551,026	8,551,026
其他应付款	15,995,163	16,542,260
合计	26,483,333	26,685,363

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
质押贷款利息	1,937,144	1,592,077
合计	1,937,144	1,592,077

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,551,026	8,551,026
合计	8,551,026	8,551,026

(3) 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	4,827,365	4,957,803
应付合作公司往来款	3,093,928	3,420,949
代收及暂收款项	673,751	674,335
应付股权收购相关款项	276,015	276,015
应付营销费用	516,318	489,096
应付母公司款项	129,467	129,467
应付合营企业款项	2,499,873	2,532,192
应付联营企业款项	2,364,000	2,324,883

项目	期末余额	期初余额
租赁押金及保证金	221,573	228,800
应付其他关联方款项	913,196	916,228
其他	479,677	592,492
合计	15,995,163	16,542,260

20、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	1,945,518	1,179,248
一年内到期的长期质押借款	7,862,978	8,143,135
一年内到期的长期担保借款	137,030	135,660
一年内到期的应付债券	2,943,042	11,205,059
一年内到期的租赁负债	5,919	16,494
合计	12,894,487	20,679,596

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	853,000
质押借款	3,214,387	2,304,437
合计	3,214,387	3,157,437

截止 2026 年 6 月 30 日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款。

22、应付债券

项目	面值	发行日期	发行金额	期初余额	期末余额
2017 年公司债券（非公开发行）	1,058,111	2017/9/8	1,062,088	1,254,703	614,026
2019 年公司债券（公开发行）	493,268	2019/6/6	457,134	616,885	634,378
2020 年公司债券（公开发行）	567,262	2020/2/21	553,819	708,099	726,827
2020 年公司债券（公开发行）	718,072	2020/2/21	720,368	859,867	418,742
2020 年公司债券（公开发行）	937,303	2020/3/26	909,230	1,167,872	545,856
2020 年公司债券（公开发行）	1,512,939	2020/3/26	1,520,054	1,810,850	881,374
2020 年公司债券（公开发行）	2,458,926	2020/5/26	2,476,587	2,934,104	1,430,210
2020 年公司债券（公开发行）	1,554,465	2020/7/16	1,587,762	1,881,014	903,189
2020 年公司债券（非公开发行）	444,122	2020/8/3	496,038	532,158	257,949
2020 年公司债券（非公开发行）	977,928	2020/8/21	1,067,143	1,177,224	567,609
小计	10,722,396		10,850,223	12,942,776	6,980,160
减：一年内到期的非流动负债-应付债券	-	—	-	11,205,059	2,943,042
期末余额	-	—	-	1,737,717	4,037,118

23、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	1,166,658	1,054,311	2,320,069	1,717,338
合计	1,166,658	1,054,311	2,320,069	1,717,338

(2) 营业收入列示

项目	本期金额	上期金额
物业开发	836,466	1,996,769
城市更新业务	-	-
物业租赁	330,192	323,300
合计	1,166,658	2,320,069

(3) 营业成本列示

项目	本期金额	上期金额
物业开发	815,006	1,500,785
城市更新业务	-	-
物业租赁	239,305	216,553
合计	1,054,311	1,717,338

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告及推广费	33,631	49,444
职工薪酬与福利费	6,623	7,970
办公费用	4,161	5,223
其他	679	655
合计	45,094	63,292

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬与福利费	37,350	39,692
折旧和摊销	66,678	66,273
办公费用	23,158	23,188
专业服务费	99,338	26,013
交通费与业务招待费	25,574	28,155
其他	3,481	2,779
合计	255,579	186,100

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	792,718	998,100
减：利息资本化金额	64,632	186,612
减：利息收入	553	2,013
汇兑损益	13	20

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	606	857
合计	728,152	810,352

注：资本化借款费用已计入存货余额。

27、投资收益

2026 年 1-6 月和 2025 年 1-6 月，公司的投资收益分别为 725,525.7 万元和 3,096.5 万元，主要为债务重组收益以及按照权益法核算的长期股权投资的投资损益。

28、公允价值变动收益

2026 年 1-6 月和 2025 年 1-6 月，公司的公允价值变动损益分别为-228.8 万元和-264.2 万元，主要为投资性房地产的公允价值变动损益。

29、营业外收入及营业外支出

2026 年 1-6 月和 2025 年 1-6 月，公司的营业外收入分别为 1070.3 万元和 327.2 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挹定收入以及其他收入等。

2026 年 1-6 月和 2025 年 1-6 月，公司的营业外支出分别为 47,773.5 万元和 1,463.2 万元，公司的营业外支出主要为罚款及赔偿金等。

30、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（净亏损以“—”号填列）	4,209,571	-1,809,744
加：信用减值损失	372,184	12,195
存货跌价准备	1,183,703	1,213,527
固定资产折旧	18,345	20,127
无形资产摊销	19,028	19,674
使用权资产折旧	57,293	518
长期待摊费用摊销	92,207	84,447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列）	-45,846	83,168
公允价值变动损失	2,288	2,642
财务费用	728,086	811,508
投资收益	-7,255,257	-30,965
递延所得税资产的减少	219,246	59,519
递延所得税负债的减少	-110,391	-77,249
存货的减少	1,984,404	2,427,102
经营性应收项目的减少	1,742,903	1,736,073
经营性应付项目的增加	-2,814,490	-3,619,307
经营活动产生的现金流量净额	403,274	933,235

31、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	677,170	663,054
存货及土地储备	10,808,470	12,443,054
长期股权投资	1,233,974	1,298,306
投资性房地产	811,819	810,918
固定资产	235,672	245,050
应收账款	95,120	144,045
合计	13,862,225	15,604,427

广州市时代控股集团有限公司
2026年8月25日

时代集团