附件2

2021年度市国资委监管企业资产分类统计表（不含金融企业）

|  |
| --- |
| **经营性资产** |
| 类型 | 货币资金 | 应收及预付款项 | 存货 | 金融资产 | 投资性房地产 | 长期股权投资 | 固定资产 | 无形资产 | 在建工程 | 其他资产 | 小计 |
| 金额（亿元） | 391.56 | 612.82 | 777.03 | 235.37 | 66.94 | 212.82 | 122.17 | 63.37 | 540.18 | 121.2 | 3,143.46 |
| 占资产总额比重（%） | 6.56 | 10.27 | 13.03 | 3.95 | 1.12 | 3.57 | 2.05 | 1.06 | 9.06 | 2.03 | 52.7 |

一、经营性资产统计表（单位：亿元，%）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **资产总额** | **经营性资产** | **经营性资产占资产总额比例** |
| **货币资金** | **应收及预付款项** | **存货** | **金融资产** | **投资性房地产** | **长期股权投资** | **固定资产** | **无形资产** | **在建工程** | **其他资产** | **小计** |
| 1 | 东城集团 |  1,412.79  |  96.00  |  232.50  | 259.35  |  26.27  | 47.37  |  86.17  |  52.65  |  13.58  |  32.63  |  4.10  |  850.62  |  60.21  |
| 2 | 城建集团 |  1,826.42  |  102.95  |  147.22  | 266.36  |  113.80  |  5.05  |  -  |  11.49  |  1.21  |  32.60  |  9.18  |  689.86  |  37.77  |
| 3 | 投控集团 |  1,001.54  |  74.61  |  76.93  | 133.58  |  13.53  |  3.02  |  43.92  |  4.97  |  23.97  |  237.06  |  13.45  |  625.04  |  62.41  |
| 4 | 轨道集团 |  1,269.36  |  45.05  |  48.52  | 104.50  |  73.38  |  0.12  |  23.65  |  13.71  |  10.47  |  182.31  |  56.57  |  558.28  |  43.98  |
| 5 | 农投集团 |  112.85  |  25.63  |  19.60  |  5.86  |  -  |  4.75  |  3.50  |  2.61  |  0.44  |  25.79  |  24.67  |  112.85  |  100.00  |
| 6 | 水务集团 |  64.52  |  3.68  |  2.49  |  0.86  |  -  |  -  |  5.33  |  8.99  |  1.90  |  2.77  |  3.78  |  29.80  |  46.19  |
| 7 | 文旅集团 |  42.44  |  4.81  |  15.22  |  0.19  |  -  |  2.55  |  0.17  |  4.12  |  2.48  |  10.79  |  2.11  |  42.44  |  100.00  |
| 8 | 产业集团 |  234.57  |  38.83  |  70.34  |  6.33  |  8.39  |  4.08  |  50.08  |  23.63  |  9.32  |  16.23  |  7.34  |  234.57  |  100.00  |
| **合计** |  5,964.49  |  391.56  |  612.82  | 777.03  |  235.37  | 66.94  |  212.82  |  122.17  |  63.37  |  540.18  |  121.20  |  3,143.46  |  52.70  |

二、纯公益性资产统计表（单位：亿元，%）

|  |
| --- |
| 纯公益性资产 |
| 类型 | 应收及预付款项 | 存货 | 投资性 房地产 | 固定资产 | 无形资产 | 在建工程 | 其他资产 | 小计 |
| 金额（亿元） | 110.65 | 387.37 | 48.04 | 79.02 | 520.54 | 1,194.06 | 16.19 | 2,355.87 |
| 占资产总额比重（%） | 1.86 | 6.49 | 0.81 | 1.32 | 8.73 | 20.02 | 0.27 | 39.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **资产总额** | **纯公益性资产** | **纯公益性资产占资产总额比例** |
| **应收及预付款项** | **存货** | **投资性房地产** | **固定资产** | **无形资产** | **在建工程** | **其他资产** | **小计** |
| 1 | 东城集团 | 1,412.79 | 21.13 | 198 | 7.89 | 0.17 | 2.01 | 210.24 | 10.4 | 449.84 | 31.84 |
| 2 | 城建集团 | 1,826.42 | 72.92 | 1.36 | 0.11 | 72.65 | 291.93 | 503.85 | 0.09 | 942.91 | 51.63 |
| 3 | 北城集团 | 1,001.54 |  -  | 16.56 | 40.04 | 0.36 | 136.05 | 182.22 |  -  | 375.23 | 37.47 |
| 4 | 轨道集团 | 1,269.36 | 16.6 | 171.45 |  -  | 5.84 | 90.55 | 297.75 | 5.7 | 587.89 | 46.31 |
| 5 | 农投集团 | 112.85 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | 水务集团 | 64.52 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 7 | 文旅集团 | 42.44 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 8 | 产业集团 | 234.57 |  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **合计** | 5,964.49 | 110.65 | 387.37 | 48.04 | 79.02 | 520.54 | 1,194.06 | 16.19 | 2,355.87 | 39.5 |

三、半公益半市场化资产统计表（单位：亿元，%）

|  |
| --- |
| 半公益半市场化资产 |
| 类型 | 应收及预付款项 | 存货 | 投资性 房地产 | 固定资产 | 无形资产 | 在建工程 | 其他资产 | 小计 |
| 金额（亿元） | 10.04 | 192.36 | 38.58 | 54.43 | 35.51 | 129.58 | 4.66 | 465.16 |
| 占资产总额比重（%） | 0.17  | 3.22  | 0.65  | 0.91  | 0.60  | 2.17  | 0.08  | 7.8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **资产总额** | **半公益半市场化资产** | **半公益半市场化资产占资产总额比例** |
| **应收及预付款项** | **存货** | **投资性房地产** | **固定资产** | **无形资产** | **在建工程** | **其他资产** | **小计** |
| 1 | 东城集团 | 1,412.79 | 2.19 | 30.74 | 29.69 |  -  | 0.37 | 49.34 |  -  | 112.33 | 7.95 |
| 2 | 城建集团 | 1,826.42 | 5.02 | 64.17 | 8.88 | 11.37 | 25.94 | 76.58 | 1.69 | 193.65 | 10.6 |
| 3 | 北城集团 | 1,001.54 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 1.27 |  -  | 1.27 | 0.13 |
| 4 | 轨道集团 | 1,269.36 | 1.12 | 97.43 | 0.01 | 12.41 | 9.2 | 0.51 | 2.51 | 123.19 | 9.7 |
| 5 | 农投集团 | 112.85 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | 水务集团 | 64.52 | 1.71 | 0.02 |  -  | 30.65 |  -  | 1.88 | 0.46 | 34.72 | 53.81 |
| 7 | 文旅集团 | 42.44 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 8 | 产业集团 | 234.57 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **合计** | 5,964.49 | 10.04 | 192.36 | 38.58 | 54.43 | 35.51 | 129.58 | 4.66 | 465.16 | 7.80  |