

关于 2020 年度花都区国有资产 管理情况的综合报告

广州市花都区财政局

现将 2020 年度全区各类国有资产管理情况报告如下：

一、基本情况

(一) 总体情况。

1. 国有资产情况。

截至 2020 年末，全区国有资产总额为 557.27 亿元。其中：区直属企业（不含金融类、镇〔街〕企业，下同）158.77 亿元，约占 28.49%；金融类企业国有资产 2.05 亿元，占 0.37%；行政事业单位 396.45 亿元，约占 71.14%。

负债总额 255.58 亿元。其中：企业 154.58 亿元，约占 60.48%；金融类企业 0.0132 亿元，占 0.0052%；行政事业单位 100.99 亿元，约占 39.52%。

所有者权益（净资产）301.68 亿元。其中：企业 4.18 亿元，占 1.39%；金融类企业 2.04 亿元，占 0.68%；行政事业单位 295.46 亿元，占 97.94%。

2. 国有自然资源情况。

全区国有土地面积 96,764.01 公顷¹，森林总面积 35,806 公顷²，水域面积 104.7 平方公里，有效采矿权 3 个。

（二）企业国有资产情况。

1. 企业资产负债情况³。2020 年度区属企业的资产总额为 158.77 亿元，比期初的 221.23 亿元减少 28.24%；负债总额为 154.58 亿元，比期初的 191.47 亿元减少 19.26%；所有者权益总额为 4.18 亿元，比期初的 29.77 亿元减少 85.94%；资产负债率为 97.36%，期初为 86.57%；国有资本保值增值率 14.06%，上年度为 103.43%。

2. 国有企业年度效益情况。2020 年度区属企业年度营业收入 11.77 亿元，比上年的 14.62 亿元减少 19.49%；净利润 0.55 亿元，比上年的 1.52 亿元减少 63.92%；本年税费总额 1.19 亿元，比上年的 0.87 亿元增加 36.47%。

（三）金融类企业国有资产情况。

全区金融类企业国有资产总额 2.05 亿元，同比增长 0.42%；负债总额 0.0132 亿元，同比增长 68.64%；所有者权益 2.04 亿元，同比增长 0.16%；资产负债率 0.64%，同比增加 0.26%。

（四）行政事业性国有资产情况。

1. 资产负债总量情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我区行政事

¹ 第三次全国国土调查数据（时点 2019 年 12 月 31 日）国家尚未正式公布，故仍采用 2018 年数据。

² 森林总面积与 2019 年相比减少 465 公顷，主要是建设项目占用、林木采伐、城市绿化和公园项目等非林地森林变化导致。

³ 企业资产、负债、所有者权益减少的主要原因是经区政府批准，根据《企业会计准则--基本准则》等相关法律法规对部分国有企业往年虚增的资产进行调账处理。

业性国有资产总额 396.45 亿元，较 2019 年度增加了 176.37 亿元⁴，增加 80.14%；负债总额 100.99 亿元，较 2019 年度增加 10.44 亿元，增加 11.52%；净资产总额 295.46 亿元，较 2019 年度增加 165.93 亿元，增加 128.11%。

2. 资产规模与结构情况。我区行政事业单位实有国有资产总额 396.45 亿元，其中：流动资产 257.13 亿元，占比 64.86%；固定资产 63.05 亿元，占比 15.90%；无形资产 8.18 亿元，占比 2.06%；在建工程 30.79 亿元，占比 7.77%；公共基础设施 37.04 亿元，占比 9.34%。

3. 资产使用情况⁵。

（1）我区 2020 年度行政事业单位固定资产原值总额 104.85 亿元，其中在用固定资产原值 96.62 亿元，占比 92.15%；

（2）我区 2020 年度行政事业单位无形资产原值总额 8.70 亿元，其中在用无形资产原值 8.52 亿元，占比 97.93%。

4. 资产处置情况⁶。2020 年，我区行政事业单位共处置资产 5.60 亿元，其中：无偿调拨（划拨）3.69 亿元⁷，资产报废 1.43 亿元⁸。

5. 国有资产收益情况。2020 年，我区行政事业单位国有资产有偿使用收益 0.34 亿元，国有资产处置收益 0.24 亿元，合共

⁴ 资产总额增加 176.37 亿元主要是储备地块增加 155.54 亿元，其中 2020 年度增加 11.88 亿元，其余为往年累计数（2020 年登记入账）。

⁵ 资产使用所涉及资产价值指原值。

⁶ 资产处置所涉及资产价值指原值。

⁷ 无偿调拨资产 3.69 亿元包括区属行政事业单位之间无偿调拨房屋土地、设备家具等，其中区教育局（本级）无偿调拨公建配套小学及幼儿园 2.41 亿元。

⁸ 报废资产包括办公设备、教学用具、医疗器械等。

0.58 亿元。相关收益按照财政预算和政府非税收入管理规定，全额上缴国库，严格实行“收支两条线”管理。

（五）国有自然资源资产情况。

1. 土地资源。截至 2018 年底，我区土地总面积 96,764.01 公顷，其中：耕地 9,826.69 公顷、园地 9,638.61 公顷、林地 34,847.67 公顷、草地 494.69 公顷、城镇村及工矿用地 21,503.93 公顷、交通运输用地 5,446.41 公顷、水域及水利设施用地 14,022.69 公顷、其他土地 983.32 公顷。

2. 森林资源。截至 2020 年底，我区森林总面积 35,806 公顷，森林蓄积量 271.39 万立方米，森林覆盖率 37%。其中，生态公益林 17,818 公顷，2020 年至今，碳汇造林 200 公顷。

3. 水资源。截至 2020 年底，全区水域面积 104.7 平方公里，河宽 5 米以上河流（涌）64 条、总长度 441.4 公里，河道密度达到 0.46 公里/平方公里，水域面积 1 万平方米以上的生态调蓄湖（不含校内湖）3 个、水面面积 11.83 平方公里，水库 53 座，总库容 1.53 亿立方米。

4. 固体矿产资源。截至 2020 年底，我区有效采矿权 3 个，分别为水泥用石灰岩 2 个、水泥配料砂页岩 1 个⁹。2020 年全区持证矿山探明资源量与控制资源量为 2.04 亿吨（按新分类标准）。

二、完善国有资产管理体制机制及改革成效

⁹ 有效采矿权涉及广州市珠江水泥有限公司（石灰石矿山、砂页岩矿山），2020 年度实缴税额 1.65 亿元；广州市越堡水泥有限公司（青龙岗石灰石矿山），2020 年度实缴税额 1.85 亿元。

（一）企业国有资产管理。

1. 完善监督管理制度。印发《花都区区属国有企业工资决定机制改革实施办法》《花都区区属国有企业商务招待管理规定》《花都区国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等制度。

2. 推进国有企业优化整合。组建广州智都投资控股有限公司，成为集物业管理、商贸服务、股权投资、各类型资产整理于一体的综合资产运营平台，为区委区政府统筹抓好经济社会发展提供助力和支持。

3. 开展国有“僵尸企业”出清处置，盘活存量资产，合共完成出清“僵尸企业”出清工作 123 家，其中纳入市“僵尸企业”滚动排查库 30 家。

4. 加快镇（街）属企业清理撤并。镇（街）属企业统一由越都公司进行管理，采用股权转让、清算注销、资产划拨、转制、兼并重组等方式开展清理撤并工作，清理撤并镇（街）属企业共 23 户。

5. 推进国有企业退休人员社会化管理。制定《广州市花都区加快推进国有企业退休人员社会化管理的实施方案》，实际接收中央企业及原中央下放企业退休人员共 4538 名，省属国企退休人员 103 名，市属国企退休人员 1037 名，区属国企退休人员 471 名，圆满完成了国有企业退休人员移交社会化管理工作。

（二）金融类企业国有资产管理。

1. 建立国有资本经营预算制度，严格按照公司章程向公司股东会提交年度经营预算方案。

2. 继续完善公司负责人经营业绩考核体系。严格执行《花都区政府投资基金绩效评价管理暂行办法》，落实国有资产保值增值责任，促进企业提高经营管理水平。

3. 探索国有资产监管的有效方式。建立健全重大决策失误和重大资产损失责任追究制度，加强企业财务监督，探索推进企业法律顾问制度建设，建立健全国有企业法律风险防范机制，建立健全重大决策失误和重大资产损失责任追究制度，确保资金能够投得出去，收得回来。

（三）行政事业性国有资产管理。

1. 落实配置使用和处置全流程管理。严格按照《花都区行政事业单位国有资产使用管理办法》《花都区行政事业单位国有资产处置办法》等相关文件规定和程序做好行政事业单位国有资产使用管理和处置审批工作，加强日常监督管理。

2. 加强固定资产日常管理。一是印发《关于进一步规范行政事业单位国有资产使用管理的通知》，严格资产增减变动，及时登记管理；二是转发《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》，按照“过紧日子”的要求，依标准、权限和程序审核办理行政事业单位国有资产的配置、使用和处置。

3. 多措并举提高资产利用效率。一是积极推进资产调剂共

享,梳理全区行政事业单位租赁办公用房以及闲置办公用房情况,为加强办公用房调剂共享提供信息数据基础。二是盘活变现政府存量资产,印发《花都区行政事业性单位物业处置工作方案》进一步规范处置原则。

4. 不断健全资产信息化建设。运用资产管理平台实现对行政事业单位国有资产数据的集中、统一管理,涵盖国有资产从入库、使用、处置、收益、管理全过程管理,达到对行政事业单位国有资产实行“动态、实时、在线”的管理目标。

(四) 国有自然资源资产管理。

1. 规划引领生产、生活、生态空间融合发展。基本形成国土空间规划“一张蓝图”。区级国土空间总体规划完成“二上”,划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三条控制线,强化国土空间规划对生产、生活、生态空间融合发展的引领作用。

2. 开展国土资源调查监测,摸清土地资源家底。完成第三次全国国土调查统一时点更新,夯实自然资源管理基础工作。

3. 规范有序开发利用土地,充分保障土地要素供给平衡。全年完成实物储备 25 宗 4,049 亩,完成率 147%,土地出让 38 宗 3,394 亩,收入 163 亿元,完成率 136%;用地报批工作实现突破,完成用地报批 45 批次 1.17 万亩,取得用地批复 34 批次 7,963 亩,同比分别增长 279%、68%;完成闲置土地处置 174 亩、2009 年至 2017 年批而未供土地 1,335 亩,超额完成“增存挂钩”任务。

4. 加强自然资源保护。一是扎实推进耕地保护,补划 244 公顷

永久基本农田，落实耕地占补平衡；二是加强林业生态保护，森林碳汇造林 3,000 亩，城乡绿化美化 15.1 万平方米，编制 25.5 万亩省级生态公益林落界及 6 个森林公园优化整合预案等相关工作；三是做好矿产资源管理保护，矿山复绿 9.84 公顷，超额完成省市任务。

5. 改善生态环境质量。一是着力提升水环境质量，流溪河李溪坝、白坭河大坳断面水质达到省考核目标；秀全水库、流溪河花都段两个城市饮用水源地水质达标率为 100%；列入住房和城乡建设部监管平台的 8+1 条黑臭河涌已消除黑臭，正在逐步恢复自然生态。二是扎实推进土壤污染防治工作，印发《花都区 2020 年土壤和固体废物污染防治工作方案》。

6. 强化自然资源和生态环境执法监督。一是违法用地方面，完成整改 1,312.5 亩，矿产执法立案 11 宗。二是森林资源违法方面，图斑点督查 122 个、林业案件调查 50 宗，立案查处林业违法案件 40 宗。三是水行政方面，代收水资源费 597.89 万元（含补缴），办结案件 9 宗，罚款 32.05 万元，补收水资源费 3.49 万元。四是环境违法方面，立案 181 宗，查封 26 宗；作出行政处罚 118 宗，罚款 525.79 万元；申请法院强制执行 179 宗，移送公安涉嫌环境犯罪案件 10 宗。

三、国有资产管理工作中存在的主要困难、问题

（一）企业国有资产管理方面。

1. 企业历史遗留问题较多，普遍存在法律纠纷、企业债务、

互相担保、资产未办证等问题，严重影响企业经营发展。

2. 企业缺乏核心竞争力，多数企业以物业出租及代建为主，普遍存在经济体量小、战略协同性差、市场反应速度慢等问题。

（二）金融类企业国有资产管理方面。

1. 优质投资项目较少。龙头企业、规模以上企业和高增长企业相对较少，小微企业抗风险能力不足，培育难度较大。

2. 投资率较低。新兴产业和科技型企业由于前期研发投入多、收益不确定性多等特点突出，与政府产业基金的要求匹配度不高，导致投资率不高。

（三）行政事业性国有资产管理方面。

1. 行政事业单位物业及场地底数还不够清晰准确。由于数据规模大、个别单位对统计口径理解有偏差、历史因素造成资产存在账实不符现象等原因，行政事业单位物业及场地底数仍不够全面、清晰和准确。

2. 盘活手段不够，物业空置比例偏大。一是部分物业因地理位置等原因多次招租流拍，长时间处于空置状态；二是物业在调剂和共享共用方面整合利用程度不够高，存在国有物业空置与租赁非国有物业使用的矛盾现象。

3. 信息化建设有待完善。区属行政事业单位资产信息化管理依托于“资产综合管理信息系统”平台，涵盖所有类别资产信息，数据规模大的同时存在房屋难以分类、使用情况难以统计的问题，距离实现物业及场地“公开透明、共享统筹”的管理目标仍有一

定差距。

（四）国有自然资源资产管理方面。

1. 对资源的保护与利用方式粗放，生态环境保护与发展压力大。存在耕地资源不足、基本农田布局零散以及补划潜力不足、生态安全格局构建“一刀切”现象，许多重点发展区域无法充分发展和利用；生态环境保护缺乏科学系统性分析和充分分析论证，生态破坏与经济发展不充分问题并存。

2. 土地供给不足，土地供需矛盾突出。土地出让受用地指标、水田指标紧缺、征地实施难度增大、产业用地招商难、房地产市场调控等因素影响，工作推进难度较大；现状土地利用碎片化严重，预计未来新增用地的供给将进一步压缩。

3. 自然资源资产底数不够清晰，资产价值难以核算。以前自然资源分属不同部门管理，不同部门之间对分类资源的定义和界定标准不同；部分国有和集体的自然资源资产存在边界模糊、权属不清问题；自然资源资产的价格体系不健全，难以全面核算自然资源资产价值。

四、资产管理的整改措施和计划

（一）企业国有资产管理方面。

1. 加强筹划。贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》，结合我区国有企业行业类别和功能定位，按照金融投资板块、建筑及城市更新板块、智能交通板块、资产管理板块、民生服务板块“五大板块”进行整合重组，打造具有支撑区域经济发展

展的资源配置能力和优质服务品牌的国有竞争性企业。

2. 持续推进国有企业瘦身健体、提质增效。一是以清理、撤并、破产清算或重组等方式处理不具备竞争优势、缺乏发展潜力和低效无效企业；二是开展资产盘活，企业积极主动对接市场，创新合作模式，加强与区招商部门的沟通联系，借助不同的招商平台，争取解决物业闲置问题；三是完善薪酬分配，健全市场化经营机制，提高企业市场竞争力。

3. 做优做强智都公司。进一步健全灵活高效的市场化经营机制，实现企业高质量发展。一是加速体制机制建设，迅速建立现代化企业治理制度；二是加紧储备组建担保公司、融资租赁公司和供应链金融公司；三是对接城市更新改造项目，积极参与区内城市更新项目；四是投资建设绿色建材基地，加快拓展新的利润增长点，加快实现高质量发展目标；五是做大企业资产总量，增加企业优质资产，提高企业信用评级。

（二）金融类企业国有资产管理方面。

1. 深入开展企业调研工作，不断丰富公司投资项目库。定期筛选对区内贡献较大、成长性较好、所处行业前景良好的优质企业，确保投资方向科学，投资成效实在。

2. 进一步明确业务发展战略及方向。围绕本地区重点产业、战略性新兴产业、创新创业项目等新发展领域，努力参与企业并购重组、城市更新项目、引进优质企业，以及区政府认可的其他投资领域，通过扎实有力的投资活动大力支持区内经济发展。

（三）行政事业性国有资产管理方面。

1. 进一步规范资产使用和处置行为。一是完善资产管理制度建设，根据国家、省、市有关国有资产管理规章制度并结合我区实际，适时适当修订完善现有管理规定，强化和规范资产管理；二是加强资产管理培训，引导各单位加强对国有资产使用管理和处置相关规定的学习，严格按照审批程序使用、管理和处置好资产；三是压实责任，通过考核等方式督促资产管理单位主动、按时、高质量完成资产管理工作。

2. 摸清底数，多措并举盘活资产。摸清区属行政事业单位物业及场地底数，立账造册，建立动态电子档案并适时更新；将分散在区各职能部门的行政事业单位国有经营性资产根据资产性质及经营状况等情况进行分类管理，提高效益；参照《花都区行政事业性单位物业处置工作方案》处置思路管理、处置好行政事业单位单位空置物业，盘活变现政府存量资产，防止国有资产流失，达到促进国有资产合理利用、保值增值的目的。

3. 借助信息化手段，促进国有资产监管常态化。一是加强资产综合管理信息系统监管，通过考核、分析报告、专项检查等方式进一步加强对资产综合管理信息系统信息录入等情况的监管，进一步推动资产账账相符、账实相符。二是探索房屋及土地资产管理平台建设，作为资产综合管理信息系统的补充管理手段，实现动态可查、实时共享的信息化管理模式，谋求行政事业单位国有资产管理新发展。

（四）国有自然资源资产管理方面。

1. 以规划引领自然资源开发利用和生态环境保护工作，促进高质量发展。积极开展区国土空间总体规划“三上”成果编制，切实保障重点项目用地；继续推进“十四五”生态文明建设规划编制和区生态环境保护规划编制工作，推进生态环境信息可视化监管，实现环境数据共享。

2. 加强用地统筹调度，着力推动土地资源高效利用，缓解土地供需矛盾。加大土地收储与出让力度，做好土地储备“十四五”规划和 2021 年度土地储备方案编制；科学编制土地供应计划，保障重大项目用地需求；加强闲置土地清查处置，促进土地节约集约利用。

3. 多措并举，强化自然资源管理。一要严守耕地保护红线，推进农村乱占耕地建房整治；二是加强林业资源管理，开展城乡绿化提升，加强森林碳汇造林和森林抚育，强化陆生野生动物监管；三是加强矿产资源开发利用，推进矿山生态修复，推动非煤矿山安全整治；四是继续推进污染防治工作，健全饮用水源保护长效机制，完善跨界联动治理机制。

4. 开展全民所有自然资源资产清查试点工作，夯实全民所有自然资源资产管理基础。根据省、市相关工作部署，建立健全资产清查制度，进一步摸清全民所有自然资源资产“底数”，为构建全民所有自然资源资产管理制度体系提供支撑。

- 附件：1. 2020 年度花都区企业（不含金融类企业）国有资产
负债情况表
2. 2020 年度花都区金融类企业国有资产负债情况表
3. 2020 年度花都区行政事业单位资产负债情况表

2020年度花都区企业（不含金融类企业）国有资产负债情况表

单位：万元

序号	名称	营业收入			上缴税费			净利润			资产总额			负债总额			所有者权益			公有资产 保(增)值 率(额)	资产负 债率%
		期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%		
1	广州市兴都工业有限公司（46家）	24,153	47,671	-49.33%	7,783	4,154	87.35%	-3,999	12,419	-132.20%	275,266	272,428	1.04%	374,510	364,758	2.67%	-99,243	-92,329	-7.49%	-6,913.77	136.05%
2	广州市越都资产经营有限公司（28家）	11,973	2,144	458.49%	728	613	18.64%	4,064	-660	715.49%	151,882	150,212	1.11%	169,766	172,260	-1.45%	-17,884	-22,048	18.89%	4,164.46	111.77%
3	广州市银都商贸有限公司（69家）	56,951	71,551	-20.40%	2,752	2,872	-4.19%	1,447	228	533.61%	374,575	402,877	-7.03%	387,209	412,329	-6.09%	-12,635	-9,453	-33.66%	-3,182.00	103.37%
4	广州智都投资控股有限公司（8家）	12,978	9,757	33.01%	250	501	-50.18%	6,392	3,112	105.42%	318,138	776,839	-59.05%	125,121	325,776	-61.59%	193,017	451,063	-57.21%	42.79%	39.33%
5	广州市富都交通发展有限公司（14家）	5,822	7,846	-25.80%	236	342	-30.95%	-1,990	-198	-907.14%	25,820	170,353	-84.84%	24,392	179,188	-86.39%	1,428	-8,834	116.16%	10,262.14	94.47%
6	广州市花都空港经济发展有限公司（1家）				8	8	3.65%	169	181	-6.70%	12,164	12,987	-6.34%	4,203	5,195	-19.10%	7,961	7,792	2.17%	102.17%	34.55%
7	广州市花都区广播电视实业总公司（1家）	4,088	4,580	-10.75%				864	730	18.34%	3,828	3,137	22.00%	7,731	7,889	-2.01%	-3,903	-4,752	17.86%	84861.05%	201.98%
8	广州市广视通网络传输有限公司（1家）	145	238	-39.04%	14	16	-12.50%	4	2	121.13%	395	521	-24.23%	41	171	-76.19%	354	350	1.08%	1.01	10.30%
9	广州今日花都传媒广告有限公司（1家）	70	198	-64.70%	5	18	-75.13%	-36	16	-333.07%	82	131	-37.78%	13	24	-45.24%	69	107	-36.10%	63.90%	16.19%
10	广州市花都区赤坭镇农业经济发展总公司（1家）	146	924	-84.24%	0			-40	584	-106.82%	2,358	2,898	-18.65%	1,416	1,655	-14.45%	942	1,243	-24.21%	75.79%	60.04%
11	广州北站开发建设有限公司（1家）	0	0					-119	-215	44.86%	12,440	12,571	-1.04%	12,499	12,512	-0.10%	-59	60	-198.72%	-98.72%	100.47%
12	广州花都汽车城发展有限公司（1家）	509	104	390.96%	82	82	0.50%	-1,194	-1,144	-4.36%	409,217	405,802	0.84%	438,807	432,832	1.38%	-29,589	-27,031	-9.46%	-255845.70%	107.23%
13	广州市花都区景协安防设备安装服务中心（1家）	850	1,166	-27.11%	28	102	-72.67%	8	157	-94.84%	1,316	1,328	-0.85%	95	71	32.94%	1,221	1,256	-2.77%	97.23%	7.22%
14	广州市东进乡村投资发展有限公司（1家）							-82			171	253	-32.57%				171	253	-32.57%	67.43%	0.00%
	合计：	117,685	146,178	-19.49%	11,885	8,709	36.47%	5,489	15,211	-63.92%	1,587,650	2,212,337	-28.24%	1,545,802	1,914,661	-19.26%	41,849	297,676	-85.94%	14.06%	97.36%

注：1、银都公司2020年1-12月账上营业收入为56951万元，剔除出口贸易额10191万元和挂靠工程收入10573万元，实际营业收入为36187万元。
2、2020年1-12月累计非付现成本16151.26万元，营业现金净流量＝净利润+非付现成本=5771万元+16151.26万元=21922.26万元。
3、如果所有者权益期初实绩为负数，则公有资产保值增值额＝所有者权益（完成实绩-期初实绩）；如果所有者权益期初实绩为正数，则公有资产保值增值率＝所有者权益（完成实绩/期初实绩）。

2020年度花都区金融类企业国有资产负债情况表

单位：万元

类别 企业名称	营业收入			上缴税费			净利润			资产总额			负债总额			所有者权益			公有资产保 (增)值率(额)	资产负债率%
	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%	期末	期初	对比 +-%		
广州花都基金管理有限公司	590	36	1545.72%	36	152	-76.59%	282	278	1.51%	20,520	20,434	0.42%	132	78	68.64%	20,388	20,356	0.16%	100.16%	0.64%
合计：	590	36	1545.72%	36	152	-76.59%	282	278	1.51%	20,520	20,434	0.42%	132	78	68.64%	20,388	20,356	0.16%	100.16%	0.64%

资产负债汇总表

编制单位： 广州市花都区

单位： 万元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	2,200,810.78	3,964,487.24	一、资产合计	66	937,117.33	1,117,720.55	一、资产合计	131	1,263,693.46	2,846,766.69
流动资产	2	1,004,449.89	2,571,332.13	流动资产	67	704,671.62	809,500.33	流动资产	132	299,778.27	1,761,831.80
货币资金	3	217,058.57	271,570.01	货币资金	68	160,655.71	200,168.42	货币资金	133	56,402.86	71,401.58
短期投资	4	0.00	0.00	短期投资	69	0.00	0.00	短期投资	134	0.00	0.00
财政应返还额度	5	121.04	0.00	财政应返还额度	70	21.80	0.00	财政应返还额度	135	99.24	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应收票据	71	0.00	0.00	应收票据	136	0.00	0.00
应收账款净额	7	54,636.15	55,164.71	应收账款净额	72	3,539.33	3,556.85	应收账款净额	137	51,096.82	51,607.86
预付账款	8	6,963.33	18,217.25	预付账款	73	1,507.77	13,282.93	预付账款	138	5,455.56	4,934.33
应收股利	9	0.00	0.00	应收股利	74	0.00	0.00	应收股利	139	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应收利息	75	0.00	0.00	应收利息	140	0.00	0.00
其他应收款净额	11	713,318.02	659,332.53	其他应收款净额	76	538,943.27	592,470.25	其他应收款净额	141	174,374.75	66,862.29
存货	12	11,642.95	1,566,740.55	存货	77	3.74	21.88	存货	142	11,639.21	1,566,718.67
待摊费用	13	667.58	302.96	待摊费用	78	0.00	0.00	待摊费用	143	667.58	302.96
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	79	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	144	0.00	0.00
其他流动资产	15	42.25	4.11	其他流动资产	80	0.00	0.00	其他流动资产	145	42.25	4.11
非流动资产	16	1,196,360.89	1,393,155.10	非流动资产	81	232,445.70	308,220.22	非流动资产	146	963,915.19	1,084,934.89
长期股权投资	17	367.62	107.62	长期股权投资	82	0.00	0.00	长期股权投资	147	367.62	107.62
长期债券投资	18	0.00	0.00	长期债券投资	83	0.00	0.00	长期债券投资	148	0.00	0.00
固定资产原值	19	877,617.56	1,048,524.79	固定资产原值	84	279,695.95	360,867.99	固定资产原值	149	597,921.62	687,656.80
减：固定资产累计折旧	20	362,862.21	417,976.02	减：固定资产累计折旧	85	98,666.96	114,087.41	减：固定资产累计折旧	150	264,195.24	303,888.61
固定资产净值	21	514,755.36	630,548.77	固定资产净值	86	181,028.98	246,780.58	固定资产净值	151	333,726.37	383,768.19
工程物资	22	0.00	0.00	工程物资	87	0.00	0.00	工程物资	152	0.00	0.00
在建工程	23	241,789.65	307,906.18	在建工程	88	13,324.81	19,646.17	在建工程	153	228,464.84	288,260.01
无形资产原值	24	70,193.53	86,979.18	无形资产原值	89	22,061.77	26,442.35	无形资产原值	154	48,131.76	60,536.83
减：无形资产累计摊销	25	2,556.11	5,150.37	减：无形资产累计摊销	90	615.78	1,422.50	减：无形资产累计摊销	155	1,940.33	3,727.87
无形资产净值	26	67,637.42	81,828.80	无形资产净值	91	21,446.00	25,019.85	无形资产净值	156	46,191.43	56,808.95
研发支出	27	0.00	0.00	研发支出	92	0.00	0.00	研发支出	157	0.00	0.00
公共基础设施原值	28	370,278.17	370,406.61	公共基础设施原值	93	16,637.73	16,766.17	公共基础设施原值	158	353,640.44	353,640.44
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	94	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	159	0.00	0.00
公共基础设施净值	30	370,278.17	370,406.61	公共基础设施净值	95	16,637.73	16,766.17	公共基础设施净值	160	353,640.44	353,640.44
政府储备物资	31	0.00	0.00	政府储备物资	96	0.00	0.00	政府储备物资	161	0.00	0.00
文物文化资产	32	0.00	0.00	文物文化资产	97	0.00	0.00	文物文化资产	162	0.00	0.00

资产负债汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
保障性住房原值	33	0.00	0.00	保障性住房原值	98	0.00	0.00	保障性住房原值	163	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	99	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	164	0.00	0.00
保障性住房净值	35	0.00	0.00	保障性住房净值	100	0.00	0.00	保障性住房净值	165	0.00	0.00
长期待摊费用	36	868.08	1,650.09	长期待摊费用	101	0.00	0.00	长期待摊费用	166	868.08	1,650.09
待处理财产损益	37	——	——	待处理财产损益	102	——	——	待处理财产损益	167	——	——
其他非流动资产	38	664.59	707.03	其他非流动资产	103	8.18	7.46	其他非流动资产	168	656.41	699.57
受托代理资产	39	0.00	0.00	受托代理资产	104	0.00	0.00	受托代理资产	169	0.00	0.00
二、负债合计	40	905,530.82	1,009,888.95	二、负债合计	105	614,171.60	680,527.06	二、负债合计	170	291,359.22	329,361.89
流动负债	41	794,203.32	963,376.47	流动负债	106	608,948.20	651,718.20	流动负债	171	185,255.12	311,658.27
短期借款	42	6,275.00	2,075.00	短期借款	107	0.00	0.00	短期借款	172	6,275.00	2,075.00
应交增值税	43	7.85	4.27	应交增值税	108	1.39	6.56	应交增值税	173	6.47	-2.29
其他应交税费	44	126.11	59.79	其他应交税费	109	-5.08	10.16	其他应交税费	174	131.19	49.62
应缴财政款	45	5,857.99	6,285.84	应缴财政款	110	876.97	320.06	应缴财政款	175	4,981.02	5,965.79
应付职工薪酬	46	1,871.06	1,488.63	应付职工薪酬	111	-263.96	-466.80	应付职工薪酬	176	2,135.03	1,955.43
应付票据	47	0.00	0.00	应付票据	112	0.00	0.00	应付票据	177	0.00	0.00
应付账款	48	60,001.23	86,505.90	应付账款	113	430.52	10,383.27	应付账款	178	59,570.70	76,122.63
应付政府补贴款	49	0.00	0.00	应付政府补贴款	114	0.00	0.00	应付政府补贴款	179	0.00	0.00
应付利息	50	0.00	0.00	应付利息	115	0.00	0.00	应付利息	180	0.00	0.00
预收账款	51	4,294.46	3,223.10	预收账款	116	0.00	0.00	预收账款	181	4,294.46	3,223.10
其他应付款	52	713,553.37	862,992.06	其他应付款	117	607,908.36	641,464.95	其他应付款	182	105,645.01	221,527.11
预提费用	53	875.57	75.30	预提费用	118	0.00	0.00	预提费用	183	875.57	75.30
一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	119	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	184	0.00	0.00
其他流动负债	55	1,340.67	666.58	其他流动负债	120	0.00	0.00	其他流动负债	185	1,340.67	666.58
非流动负债	56	111,327.50	46,430.41	非流动负债	121	5,223.40	28,726.79	非流动负债	186	106,104.10	17,703.62
长期借款	57	104,463.49	16,080.13	长期借款	122	0.00	0.00	长期借款	187	104,463.49	16,080.13
长期应付款	58	6,864.01	30,350.28	长期应付款	123	5,223.40	28,726.79	长期应付款	188	1,640.61	1,623.49
预计负债	59	0.00	0.00	预计负债	124	0.00	0.00	预计负债	189	0.00	0.00
其他非流动负债	60	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00	其他非流动负债	190	0.00	0.00
受托代理负债	61	0.00	82.07	受托代理负债	126	0.00	82.07	受托代理负债	191	0.00	0.00
三、净资产	62	1,295,279.97	2,954,598.29	三、净资产	127	322,945.73	437,193.49	三、净资产	192	972,334.24	2,517,404.80
累计盈余（非限定性净资产）	63	1,242,272.91	2,905,604.99	累计盈余	128	320,067.14	437,193.49	累计盈余（非限定性净资产）	193	922,205.77	2,468,411.50
专用基金（限定性净资产）	64	52,954.83	47,993.95	专用基金	129	2,878.47	0.00	专用基金（限定性净资产）	194	50,076.36	47,993.95
权益法调整	65	52.23	999.35	权益法调整	130	0.13	0.00	权益法调整	195	52.10	999.35