

表1

2023年度市属国有企业财务情况简表

单位：万元

名称	资产							负债						所有者权益		营业总收入	营业总成本						净利润	上缴税费	
	资产	流动资产			非流动资产			流动负债			非流动负债			所有者权益总计	其中： 国有资本权益总额		合计	其中：							
		合计	其中：		合计	其中		合计	其中		合计	其中						营业成本	销售费用	管理费用	财务费用	研发费用			
			货币资金	应收账款		固定资产	长期股权投资		短期借款	应付票据		长期借款	应付债券												
总计	6160984.57	4278985.31	242281.65	444909.95	1881999.26	176490.00	172132.22	3974930.59	781346.81	97441.17	0	3193583.78	2228948.04	349228.64	2186053.98	2107965.85	474061.58	463328.39	411983.09	2874.07	22106.02	13901.67	143.31	10337.85	24313.27
鄂州市城市发展投资控股集团有限公司	4924136.32	4018182.03	182721.03	435592.04	905954.29	133041.23	28426.48	3553481.41	700809.56	77000	0	2852671.85	1962560.57	349228.64	1370654.91	1365290.77	424878.71	413880.78	377802.27	2160.37	15145.22	9536.22	143.31	8269.17	17952.11
鄂州市昌达投资控股集团有限公司	1141351.20	247759.13	48462.45	9032.63	893592.07	23463.61	143705.74	383609.38	45767.05	19365.50	0	337842.33	266387.47	0.00	757741.82	749752.51	45612.58	41081.96	27163.87	713.70	5614.41	4369.57	0	4182.38	6209.59
鄂州市公共交通有限公司	28675.37	7711.35	7520.82	0	20964.02	8890.35	0	36179.14	33109.54	1011	0	3069.60	0	0	-7503.77	-7503.77	2055.21	6871.42	6048.58	0	799.26	23.58	0	-2132.89	69.44
鄂州市工贸国有资产经营有限公司	63258.08	1810.3	697.08	0	61447.78	11053.71	0	0	0	0	0	0	0	0	63258.08	300	99.3	118.78	0	0	117.3	-1.61	0	-19.48	3.08
鄂州市澜湖综合开发有限公司	601.14	601.14	413.46	186.68	0	0	0	18.71	18.71	20	0	0	0	0	582.43	0	43.52	30.43	0	0	31.21	-0.78	0	13.09	0.65
鄂州市五丰园林工程有限公司	171.01	169.96	169.96	0	1.05	1.05	0	44.67	44.67	44.67	0	0	0	0	126.34	126.34	47.76	56.93	51.83	0	5.4	-0.3	0	-9.06	0.44
鄂州市城市绿化工程有限公司	2791.45	2751.40	2296.85	98.60	40.05	40.05	0	1597.28	1597.28	0	0	0	0	0	1194.17	0	1324.50	1288.09	916.54	0	393.22	-25.01	0	34.64	77.96

备注：

1.流动资产：指企业可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金，应收票据，应收账款和存货等。

2.非流动性资产：指不能在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，非流动资产是指流动资产以外的资产，主要包括持有到期投资、长期应收款、长期股权投资、工程物资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、可供出售金融资产等。

3.流动负债：指在1年或者1年以内的一个营业周期内偿还的债务，流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。

4.非流动负债：又称为长期负债，指偿还期在一年以上的债务，非流动负债的主要项目有长期借款，包括长期借款、应付债券和长期应付款等，非流动负债主要企业为筹集长期投资项目所需资金而发生的，比如企业为购买大型设备而向银行借入的中长期贷款等。