

7-13 限额以上住宿和餐饮业企业财务状况(2015 年)

项 目	单位个数 (个)	亏损企业 个数 (个)	亏损企业 亏损总额	年初 存货
合 计	40	18	-71964	20205
按行业分				
住宿业	13	7	-58615	11703
旅游饭店	11	7	-58615	11479
一般旅馆	2	*	*	*
餐饮业	27	11	-13349	8502
正餐服务	23	10	-5673	5767
快餐服务	2	*	*	*
其他餐饮业	2	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	39	18	-71964	20205
国有企业	2	*	*	*
其他有限责任公司	14	7	-32427	9361
私营有限责任公司	23	10	-39141	9878
港、澳、台商投资企业	1	*	*	*
港澳台商独资经营企业	1	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	1	*	*	*
市	2	*	*	*
区及区以下	37	17	-71362	18566
按控股情况分				
国有控股	6	3	-22795	4574
私人控股	31	15	-49169	13083
港澳台商控股	1	*	*	*
其 他	1	*	*	*

注:本表数据按“法人经营地”原则核算。

7-13 续表 1

单位:千元

期末资产负债						
流动资产 合计	#货币 资金		#应收 账款	#存货	长期股权 投资	固定资产 合计
		#现金				
824025	200991	2094	23006	25942	29711	459398
574624	45396	526	97	14068		425071
570574	44429	491	302	13588		424726
*	*	*	*	*	*	*
249401	155595	1568	22909	11874	29711	34327
224711	150922	1334	20404	7026	29711	31942
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
803529	192235	2029	22784	25682	29711	456880
*	*	*	*	*	*	*
226681	152754	822	32216	10062	27670	81018
570389	34137	1206	-9574	14808		368032
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
799859	187611	2077	23002	24440	29711	452453
167815	150045	98	2683	4517	29711	68223
611268	41688	1909	7760	19010		371221
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 2

项 目	期末资产负债			
	固定资产 原价	累计 折旧	#本年 折旧	在建 工程
合 计	470334	303579	29593	1000226
按行业分				
住宿业	388949	256476	21159	998614
旅游饭店	387510	255382	21124	998614
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	81385	47103	8434	1612
正餐服务	68555	36613	7582	1612
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	466478	302241	28880	1000226
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	242590	161572	15082	707628
私营有限责任公司	208333	132944	13106	292598
港、澳、台商投资企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区及区以下	448966	289156	28725	1000226
按控股情况分				
国有控股	119120	50897	11850	705484
私人控股	215801	137223	14064	294210
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

7 - 13 续表 3

单位:千元

期末资产负债					
无形资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款	非流动 负债合计	负债 合计
26743	2144444	2213898	74168	57599	2271497
26423	1798225	2000534	44713	46141	2046675
26423	1792548	1995041	41864	46141	2041182
*	*	*	*	*	*
320	346219	213364	29455	11458	224822
320	316261	169510	24438	9048	178558
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
26743	2105136	2189679	69473	57599	2247278
*	*	*	*	*	*
13846	1066204	1013789	28914	2410	1016199
12897	1018014	1166462	39184	55087	1221549
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
26718	2108553	2197623	73026	57599	2255222
314	982354	821382	17710	102	821484
12982	1066631	1252976	48497	57497	1310473
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 4

项 目	期末资产负债			
	所有者 权益合计	#实收 资本		
			国家资本	法人资本
合 计	-127053	150235	8383	72200
按行业分				
住宿业	-248450	79975	5375	32500
旅游饭店	-248634	77975	5375	32000
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	121397	70260	3008	39700
正餐服务	137703	64260	3008	36600
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	-142142	145694	8383	72200
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	50005	79150	4350	70900
私营有限责任公司	-203535	62511		1300
港、澳、台商投资企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区及区以下	-146669	124860	3008	52200
按控股情况分				
国有控股	160870	73383	8383	65000
私人控股	-243842	71311		6700
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

7 - 13 续表 5

单位:千元

		损益及分配					
		营业 收入	#主营业务 收入	营业 成本	#主营业务 成本	营业税金 及附加	#主营业务 税金及附加
个人资本	港澳台资本						
65111	4541	730128	720977	241794	239898	37112	36679
42100		279862	277665	65625	63755	15388	15379
40600		269038	268691	63149	63063	14792	14783
*	*	*	*	*	*	*	*
23011	4541	450266	443312	176169	176143	21724	21300
20111	4541	421695	414741	157713	157687	20602	20178
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
65111		604497	595350	208550	206654	30197	29764
*	*	*	*	*	*	*	*
3900		309821	302602	105462	105350	14439	14054
61211		267097	265250	88198	86414	14241	14197
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
65111	4541	685269	676223	218258	216389	34644	34217
		223405	216350	80264	80211	9790	9404
64611		338268	336179	121153	119310	18028	17981
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

7-13 续表 6

项 目	损益及分配			
	其他业务 利润	销售 费用	管理 费用	*税金
合 计	6871	261230	210567	7321
按行业分				
住宿业	323	93084	156330	6988
旅游饭店	257	90106	151650	6987
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	6548	168146	54237	333
正餐服务	6548	156528	50130	268
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	6867	193957	197734	7317
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	6722	88707	93774	5021
私营有限责任公司	68	99496	98343	2180
港、澳、台商投资企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区及区以下	6799	257965	195486	7264
按控股情况分				
国有控股	6616	52098	73913	5092
私人控股	248	126315	108861	2223
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

7 - 13 续表 7

单位:千元

损益及分配						
#财产 保险费	财务 费用	#利息 收入	#利息 支出	资产减值 损失	投资 收益	营业 利润
245	3032	796	403	- 19	2097	- 21486
181	2188	497	169	2		- 52750
173	2173	494	169	2		- 52829
*	*	*	*	*	*	*
64	844	299	234	- 21	2097	31264
55	790	297	199	- 21	2097	38050
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
245	3033	772	403	- 19	2097	- 26853
*	*	*	*	*	*	*
79	371	434	207	- 19	2097	9184
145	2605	273	196			- 35781
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
215	3118	575	403	- 19	2097	- 22081
64	- 142	490	169		2097	9579
155	2879	288	234	- 19		38944
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 8

项 目	损益及分配			
	营业外 收入	#政府 补助	营业外 支出	利润 总额
合 计	2134	1027	968	-20320
按行业分				
住宿业	619	15	326	-52457
旅游饭店	619	15	326	-52536
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	1515	1012	642	32137
正餐服务	1508	1012	116	39442
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	2097	1027	968	-25724
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	1433	1012	675	9942
私营有限责任公司	579		283	-35485
港、澳、台商投资企业	*	*	*	*
港澳台商独资经营企业	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区及区以下	2053	1012	925	-20953
按控股情况分				
国有控股	1442	1027	112	10909
私人控股	653		854	-39145
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

7 - 13 续表 9

单位:千元

应交 所得税	人工成本及增值税				从事住宿和餐饮业 活动的从业人员 平均人数 (人)
	应付职工 薪酬(本年 累计发生额)	#社会 保险费	#住房 公积金	应交 增值税	
9418	214277	25105	3719	4543	4072
318	104196	14285	1846	25	1995
310	101552	13964	1814	25	1940
*	*	*	*	*	*
9100	110081	10820	1873	4518	2077
9034	101534	9748	1873	4418	1881
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
8067	192449	24566	3719	4543	3447
*	*	*	*	*	*
7556	98116	14255	3165	4435	1394
456	84368	9000	272	108	1886
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
9108	195443	22499	3245	4543	3773
7588	69673	11634	2993	4418	800
475	110648	11799	655	182	2377
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY