

11 - 1 限额以上服务业财务指标情况(2015)

单位:千元

项 目	2015
年初存货	206056
期末资产负债	
流动资产合计	13200487
#货币资金	5257905
#现 金	11706
交易性金融资产	31528
应收账款	2026656
存 货	316108
可供出售金融资产	633873
持有至到期投资	
长期股权投资	5869554
投资性房地产	4452613
固定资产合计	3854160
固定资产原价	5461506
累计折旧	1911646
本年折旧	323431
在建工程	881090
无形资产	659537
资产总计	30723658
流动负债合计	15635097
#应付账款	1778041
非流动负债合计	5389424
#应付债券	27001
负债合计	21024521
所有者权益合计	9699137
#实收资本	5059082
国家资本	177633
集体资本	148750
法人资本	3527806
个人资本	642377
港澳台资本	418793
外商资本	143723

注:本表为执行企业会计制度的单位数据。

11 - 1 续表

单位:千元

项 目	2015
损益及分配	
营业收入	10414653
*主营业务收入	10235770
出口收入(万美元)	484
营业成本	7225474
*主营业务成本	7164641
营业税金及附加	169295
*主营业务税金及附加	161654
其他业务利润	110409
销售费用	1966588
管理费用	1454000
*税 金	36022
财产保险费	5365
财务费用	404641
*利息收入	34668
利息支出	380992
资产减值损失	3226
公允价值变动收益(损失以“-”号记)	
投资收益(损失以“-”号记)	1029324
营业利润	220345
营业外收入	143605
*政府补助	71414
营业外支出	301545
利润总额	62813
应交所得税	179379
人工成本及增值税	
应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)	1779501
*社会保险费	242136
住房公积金	51389
应交增值税	132814
从事服务业活动的从业人员平均人数(人)	27458