

7-11 限额以上住宿和餐饮业企业财务状况(2016 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	37	14	-57445	26680
按行业分				
住宿业	13	5	-47112	11937
旅游饭店	10	5	-47112	11456
一般旅馆	3	*	*	*
餐饮业	24	9	-10333	14743
正餐服务	20	8	-5953	5248
快餐服务	1	*	*	*
其他餐饮业	3	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	36	13	-56930	26420
国有企业	2	*	*	*
其他有限责任公司	11	4	-24045	6739
私营有限责任公司	23	8	-32182	18869
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	*	*	*
省(自治区、直辖市)	2	*	*	*
地(区、市、州、盟)	1	*	*	*
其 他	33	13	-56742	24895
按控股情况分				
国有控股	5	2	-18703	3326
私人控股	30	11	-38227	23071
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 - 11 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
		#现金				
276659	86462	3113		30233	20196	2041
						472410
113265	51100	650		6298	10469	
						457332
105142	49736	572		2904	10030	
						457034
*	*	*		*	*	*
163394	35362	2463		23935	9727	2041
						15078
140283	33144	2297		21154	6103	2041
						13013
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
256211	76225	3079		30154	19378	2041
						470427
*	*	*		*	*	*
134149	29605	238		21500	6067	
						35528
115609	41825	2839		8728	12432	
						424994
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*
252003	73740	3089		30197	18417	
						460232
34335	19938	49		359	3128	2041
						43463
221077	56041	3021		29728	16236	
						426818
*	*	*		*	*	*
*	*	*		*	*	*

7-11 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	305029	186100	22694	1063883
按行业分				
住宿业	266450	162414	19385	1062126
旅游饭店	264957	161219	19284	1062126
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	38579	23686	3309	1757
正餐服务	25964	13136	2695	1757
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	300901	183955	21887	1063883
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	69299	33771	8866	710276
私营有限责任公司	213523	141825	12150	353422
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	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	*	*	*	*
地(区、市、州、盟)	*	*	*	*
其 他	273955	167019	21454	1063698
按控股情况分				
国有控股	79376	36098	8638	708889
私人控股	220433	146911	13218	354994
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

通州区图书馆

TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 11 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
13025	1559141	1780281	66183	14064	1794345
12744	1356867	1585997	42821	1096	1587093
12744	1347233	1576879	38318	1096	1577975
*	*	*	*	*	*
281	202274	194284	23362	12968	207252
281	175315	148187	17827	10058	158245
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
13025	1526983	1762650	63265	14064	1776714
*	*	*	*	*	*
395	886551	919838	29737	2910	922748
12630	618413	832468	31839	9742	842210
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
12986	1513733	1759572	63273	12652	1772224
275	796783	778786	19698	1412	780198
12750	729255	982698	42768	12652	995350
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

7 - 11 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	- 235204	116425	8383	36600
按行业分				
住宿业	- 230226	80475	5375	32500
旅游饭店	- 230742	77975	5375	32000
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	- 4978	35950	3008	4100
正餐服务	17070	30950	3008	1600
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	- 249731	111884	8383	36600
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	- 36197	43050	4350	35900
私营有限责任公司	- 223797	64801		700
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	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	*	*	*	*
地(区、市、州、盟)	*	*	*	*
其 他	- 258491	88042		16600
按控股情况分				
国有控股	16585	38383	8383	30000
私人控股	- 266095	72501		6100
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

7 - 11 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						
66901	4541	570321	567806	201864	200303	13109	13093
42600		270458	268605	65518	63957	6953	6941
40600		251723	251094	62809	62521	6638	6626
*	*	*	*	*	*	*	*
24301	4541	299863	299201	136346	136346	6156	6152
21801	4541	261281	260619	110022	110022	5538	5534
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
66901		478124	475609	176201	174640	11024	11008
*	*	*	*	*	*	*	*
2800		168398	167768	62631	62343	5034	5022
64101		280693	278903	98008	96735	5313	5313
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
66901	4541	511251	509087	171782	170293	11862	11862
		111499	111148	41592	41520	4180	4164
66401		361928	359765	134415	132926	6753	6753
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*			

7-11 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	938	209687	183477	2511
按行业分				
住宿业	280	92559	142016	2253
旅游饭店	329	83041	136109	2251
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	658	117128	41461	258
正餐服务	658	105890	37333	197
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	938	155733	172105	2511
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	330	50035	67080	94
私营有限责任公司	517	98715	98747	2253
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	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	*	*	*	*
地(区、市、州、盟)	*	*	*	*
其 他	675	199505	166044	2343
按控股情况分				
国有控股	263	26043	57321	182
私人控股	674	126789	113348	2328
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

通州区图书馆

TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 11 续表 7

单位:千元

损益及分配					
				资产减值 损失	营业 利润
#财产 保险费	财务 费用	#利息 收入	#利息 支出		
190	2905	365	1022	89	-40810
107	2061	305	831	-1	-38648
107	2008	303	829	-1	-38881
*	*	*	*	*	*
83	844	60	191	90	-2162
68	652	58	29	90	1756
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
190	2914	341	1022	89	-39942
*	*	*	*	*	*
34	795	135	568	89	-17266
118	2038	164	454		-22128
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
138	2829	219	1022	89	-40860
52	247	160	185		-17884
138	2651	180	837	89	-22117
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

7-11 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	896	39	748	-40662
按行业分				
住宿业	335	39	552	-38865
旅游饭店	326	39	543	-39098
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	561		196	-1797
正餐服务	510		196	2070
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	468	39	673	-40147
国有企业	*	*	*	*
其他有限责任公司	152		213	-17327
私营有限责任公司	218		459	-22369
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	*	*	*	*
省(自治区、直辖市)	*	*	*	*
地(区、市、州、盟)	*	*	*	*
其 他	782		737	-40815
按控股情况分				
国有控股	190	39	153	-17847
私人控股	278		520	-22359
港澳台商控股	*	*	*	*
其 他	*	*	*	*

通州区图书馆

TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 11 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	
660	179111	20457	2575	9551	3354
202	103054	14223	2054	3413	1642
192	98823	13731	2026	2849	1560
*	*	*	*	*	*
458	76057	6234	521	6138	1712
374	67815	5503	521	5451	1501
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
627	160824	19767	2575	8382	2882
*	*	*	*	*	*
154	64558	8987	1999	4638	981
409	84945	9375	272	3037	1727
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
468	155167	16874	1857	8183	2981
192	46490	7176	1836	3058	633
429	112941	12334	714	5228	2226
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*