

11 - 1 规模以上服务业财务指标情况(2016)

单位:千元

项 目	2016
年初存货	374476
期末资产负债	
流动资产合计	15684973
*货币资金	5985906
*现 金	17183
交易性金融资产	8918
应收账款	3288777
存 货	397085
可供出售金融资产	1293109
持有至到期投资	
长期股权投资	6526287
投资性房地产	5938925
固定资产合计	4036369
固定资产原价	6280037
累计折旧	2330529
*本年折旧	476532
在建工程	850248
无形资产	672897
资产总计	36444242
流动负债合计	17098198
*应付账款	2386147
非流动负债合计	7475233
*应付债券	27001
负债合计	24573431
所有者权益合计	11870811
*实收资本	6834061
国家资本	419293
集体资本	148370
法人资本	3983588
个人资本	699324
港澳台资本	1443441
外商资本	140045

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	2016
损益及分配	
营业收入	12401797
*主营业务收入	12208500
出口收入(万美元)	
营业成本	8562535
*主营业务成本	8473219
营业税金及附加	138174
*主营业务税金及附加	131441
其他业务利润	97248
销售费用	1480894
管理费用	1769296
*税 金	43472
财产保险费	6721
财务费用	458057
*利息收入	45533
利息支出	497067
资产减值损失	21899
公允价值变动收益(损失以“-”号记)	
投资收益(损失以“-”号记)	480120
营业利润	443008
营业外收入	169449
*政府补助	88284
营业外支出	48131
利润总额	567281
应交所得税	167266
人工成本及增值税	
应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)	2278531
*社会保险费	307384
住房公积金	70337
应交增值税	263590
从事服务业活动的从业人员平均人数(人)	30522