

11-3 规模以上服务业财务状况资产负债情况(2016 年)

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计
合 计	207	374476	15684973
按行业分			
道路运输业	33	1853	1170796
城市公共交通运输	9	8	210854
道路货物运输	24	1845	959942
装卸搬运和运输代理业	5	917	479022
运输代理业	5	917	479022
仓储业	6	71803	383795
谷物、棉花等农产品仓储	2	*	*
其他仓储业	4	633	131203
邮政业	2	*	*
快递服务	2	*	*
互联网和相关服务	2	*	*
互联网信息服务	2	*	*
软件和信息技术服务业	11	71751	969428
软件开发	7	7578	566128
信息系统集成服务	3	*	*
数据处理和存储服务	1	*	*
房地产业	29	2206	7097189
物业管理	17	735	752978
房地产中介服务	3	*	*
自有房地产经营活动	9	540	6298381
租赁业	5	2814	199187
机械设备租赁	4	2814	194564
文化及日用品出租	1	*	*
商务服务业	59	56140	2692235
企业管理服务	3	*	*
咨询与调查	9	964	139399
广告业	7	11952	1244527
人力资源服务	2	*	*
旅行社及相关服务	16	47	41441
安全保护服务	4	130	110031
其他商务服务业	18	25847	699552
研究和试验发展	4	15472	423185
工程和技术研究和试验发展	2	*	*
医学研究和试验发展	2	*	*

注:本表为执行企业会计制度的单位数据。

11 - 3 续表 1

单位:千元

					可供出售 金融资产
#货币 资金	#现金	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货	
5985906	17183	8918	3288777	397085	1293109
172616	9231		642181	1289	
43509	6202		32147	8	
129107	3029		610034	1281	
111297	656	4200	81477	869	
111297	656	4200	81477	869	
78939	20		86663	53444	
*	*	*	*	*	*
19106	13		40727	512	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
220924	312		328173	50696	2000
104148	234		171788	14073	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
3942830	861		167688	1389	1284109
281083	385		135429	819	
*	*	*	*	*	*
3645886	430		23518	3	1284109
14399	49		143493	1311	
13093	15		141731	1311	
*	*	*	*	*	*
603078	2665	2488	1333507	96274	
*	*	*	*	*	*
36762	88		72392	1061	
169159	942	2488	897781	10894	
*	*	*	*	*	*
18065	452		12366		
59502	302		32537	123	
294749	601		193149	72235	
102539	22		139246	45893	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 2

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计
专业技术服务业	13	20028	568149
测绘服务	1	*	*
质检技术服务	3	*	*
地质勘查	1	*	*
工程技术	6	109	222899
其他专业技术服务业	2	*	*
科技推广和应用服务业	8	52881	491295
技术推广服务	7	52872	399856
其他科技推广和应用服务业	1	*	*
生态保护和环境治理业	1	*	*
环境治理业	1	*	*
公共设施管理业	4	14884	184230
环境卫生管理	2	*	*
绿化管理	1	*	*
公园和游览景区管理	1	*	*
居民服务业	2	*	*
家庭服务	1	*	*
婚姻服务	1	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	4	38017	64425
汽车、摩托车修理与维护	4	38017	64425
其他服务业	3	*	*
清洁服务	3	*	*
教 育	3	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	3	*	*
卫 生	1	*	*
其他卫生活动	1	*	*
广播、电视、电影和影视录音制作业	4	10129	45243
电影和影视节目制作	2	*	*
电影放映	2	*	*
文化艺术业	1	*	*
文艺创作与表演	1	*	*
体 育	5	1662	566488
体育组织	1	*	*
休闲健身活动	4	1661	563020
娱乐业	1	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	1	*	*

11 - 3 续表 3

单位:千元

					可供出售 金融资产
#货币 资金	#现金	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货	
314386	1922	2000	154061	19340	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
115432	249	2000	69861	31	
*	*	*	*	*	*
234861	293		81417	42417	
171518	292		75821	42267	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
32014	432		54986	30181	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
1107	155		17140	32552	
1107	155		17140	32552	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
9551	158		7402	9220	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
19630	126		2053	1061	
*	*	*	*	*	*
18302	96		113	1061	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 4

项 目	单位数 (个)	年初 存货	流动资产 合计
按登记注册类型分			
内资企业	192	316782	14754932
国有企业	7	71273	1562431
集体企业	5	143	60881
股份合作企业	5	153	283956
有限责任公司	73	82372	5240636
股份有限公司	4	2630	4930894
私营企业	97	160211	2639439
其他企业	1	*	*
港、澳、台商投资企业	8	49996	622032
外商投资企业	6	7698	308009
按隶属关系分			
*中 央	5	15	277190
省(自治区、直辖市)	8	81218	775651
地(区、市、州、盟)	16	14406	2049212
镇	5	210	163889
其 他	172	278627	12419031
按企业规模分			
*大 型	5	389	220579
中 型	32	194909	2985347
小 型	116	174492	5208381
微 型	40	2949	808393
按控股情况分			
*国有控股	29	98444	3322348
集体控股	9	718	302019
私人控股	154	217548	11139974
港澳台商控股	8	49996	622032
外商控股	4	7663	178818

11 - 3 续表 5

单位:千元

					可供出售 金融资产
#货币 资金	#现金	#交易性 金融资产	#应收 账款	#存货	
5696853	16854	8918	3009593	353270	1293109
732385	23		51316	52957	
17036	8		5	193	
50019	88		5948	65	
1387786	8730	2000	2094408	118823	
2893068	325		110160	3080	1284109
584303	7680	6918	747714	178152	9000
*	*	*	*	*	*
151485	228		136688	40507	
137568	101		142496	3308	
96486	91		140068	21	
263609	49		166357	95586	
1107333	199		124019	22964	
59976	39		4458	83	
4458502	16805	8918	2853875	278431	1293109
93630	400		87302	10	
976715	8432		1314915	231649	7000
993863	4353	6200	1582514	160697	2000
217114	3546	2488	280214	3065	
1701004	310		525201	122956	
44249	110		1449	213	
3962540	16436	8918	2547000	230113	1293109
151485	228		136688	40507	
76200	84		78397	3259	

11 - 3 续表 6

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
合 计	6526287	5938925	4036369	6280037
按行业分				
道路运输业	14580		744726	1132264
城市公共交通运输	100		266302	435909
道路货物运输	14480		478424	696355
装卸搬运和运输代理业	18648		97190	153265
运输代理业	18648		97190	153265
仓储业	36716		421973	524833
谷物、棉花等农产品仓储	*	*	*	*
其他仓储业	34716		273739	330844
邮政业	*	*	*	*
快递服务	*	*	*	*
互联网和相关服务	*	*	*	*
互联网信息服务	*	*	*	*
软件和信息技术服务业	124008		219758	347159
软件开发	71629		25685	40728
信息系统集成服务	*	*	*	*
数据处理和存储服务	*	*	*	*
房地产业	6012046	5914473	376879	700318
物业管理	30675	16992	41587	105807
房地产中介服务	*	*	*	*
自有房地产经营活动	5980771	5897481	321265	566415
租赁业			317104	536237
机械设备租赁			314027	531888
文化及日用品出租	*	*	*	*
商务服务业	218790	24452	495166	903499
企业管理服务	*	*	*	*
咨询与调查	2053		14339	22027
广告业	89267		29150	71980
人力资源服务	*	*	*	*
旅行社及相关服务			3130	4096
安全保护服务			1932	3006
其他商务服务业	1100	24452	274611	394691
研究和试验发展	7500		71084	102939
工程和技术研究和试验发展	*	*	*	*
医学研究和试验发展	*	*	*	*

11 - 3 续表 7

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
2330529	476532	850248	672897	36444242	17098198	2386147
387602	88109	9490	61522	2030226	1244948	221867
169671	42793	6370	674	488185	273752	3498
217931	45316	3120	60848	1542041	971196	218369
56075	5949	49	14683	609733	398034	78261
56075	5949	49	14683	609733	398034	78261
105550	17147	43364	73166	959730	361866	23365
*	*	*	*	*	*	*
59795	12535	3162	73166	516507	252832	19225
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
127401	27569	1639	67168	1520644	945616	167984
15043	3352	1639	8588	679258	345194	96072
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
331538	38455	204959	10777	22007088	8804535	204573
64289	7902		1274	988398	794199	89522
*	*	*	*	*	*	*
253180	28848	204959	9438	20958168	7992345	107764
219133	36767	8	2	528708	360660	122095
217861	36088	8	2	521008	354004	121128
*	*	*	*	*	*	*
445702	135603	242660	226116	3954578	2722642	1033664
*	*	*	*	*	*	*
7688	1444		335	156339	100005	7909
42830	9323		1164	1396668	1042409	618728
*	*	*	*	*	*	*
966	247			44654	39974	10601
1074	464		34	111998	50517	20
157449	16676	2379	37403	1057527	635960	98711
31855	8396	3511	4214	511011	260772	62554
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 8

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
专业技术服务业	6135		145400	212942
测绘服务	*	*	*	*
质检技术服务	*	*	*	*
地质勘查	*	*	*	*
工程技术	1500		28240	47056
其他专业技术服务业	*	*	*	*
科技推广和应用服务业	81494		188820	275342
技术推广服务	81494		186549	270941
其他科技推广和应用服务业	*	*	*	*
生态保护和环境治理业	*	*	*	*
环境治理业	*	*	*	*
公共设施管理业	4000		463845	453641
环境卫生管理	*	*	*	*
绿化管理	*	*	*	*
公园和游览景区管理	*	*	*	*
居民服务业	*	*	*	*
家庭服务	*	*	*	*
婚姻服务	*	*	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	1420		37509	49214
汽车、摩托车修理与维护	1420		37509	49214
其他服务业	*	*	*	*
清洁服务	*	*	*	*
教 育	*	*	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	*	*	*	*
卫 生	*	*	*	*
其他卫生活动	*	*	*	*
广播、电视、电影和影视录音制作业	250		13876	19044
电影和影视节目制作	*	*	*	*
电影放映	*	*	*	*
文化艺术业	*	*	*	*
文艺创作与表演	*	*	*	*
体 育			319870	651145
体育组织	*	*	*	*
休闲健身活动			319645	650875
娱乐业	*	*	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	*	*	*	*

11 - 3 续表 9

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
67542	16330	28797	28760	783853	387697	104391
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
18816	2268		342	258848	156531	48010
*	*	*	*	*	*	*
86522	27494	246314	5242	1016572	433571	188014
84392	26828	227900	5242	904447	324426	93896
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
27130	8316	51981	53	725223	313624	105491
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
11705	4450	3118	9	148551	104903	7363
11705	4450	3118	9	148551	104903	7363
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
5168	1893	30	73	63658	47273	13012
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
332580	34395	3172	131326	1021289	448891	5579
*	*	*	*	*	*	*
332535	34358	3172	131326	1016397	445146	3334
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 10

项 目	长期股权 投资	投资性 房地产	固定资产 合计	固定资产 原价
按登记注册类型分				
内资企业	6412803	4321588	3539005	5596701
国有企业	13775		184445	261943
集体企业	100		38953	72608
股份合作企业	2188		113034	163475
有限责任公司	307940	41444	2280849	3783526
股份有限公司	5697672		117694	203558
私营企业	391128	4280144	803411	1110449
其他企业	*	*	*	*
港、澳、台商投资企业	105984	1617337	350126	449283
外商投资企业	7500		147238	234053
按隶属关系分				
#中 央			150605	198445
省(自治区、直辖市)	30500		499651	779750
地(区、市、州、盟)	63408	24452	524070	830553
镇	700		21844	82890
其 他	6431679	5914473	2840199	4388399
按企业规模分				
#大 型	9000		41029	63730
中 型	143905	24452	1100472	1703568
小 型	267371	16992	2050773	3048219
微 型	124540		508929	843159
按控股情况分				
#国有控股	60952	24452	1405176	2204639
集体控股	25100		465561	573926
私人控股	6326051	4297136	1683167	2827435
港澳台商控股	105984	1617337	350126	449283
外商控股	7500		129717	198110

11 - 3 续表 11

单位:千元

累计 折旧	本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计	流动负债 合计	#应付 账款
2145029	440734	843833	566265	33122292	16280403	2195582
85528	7794	40202		1806674	333225	8083
33719	6714	6988	27578	137265	77927	343
50441	8456			405479	323477	6127
1544506	345949	536036	480970	9007913	5015279	1493934
85864	19528	201709	29714	13313181	3238012	102021
344448	52047	58898	28003	8410699	7253503	584434
*	*	*	*	*	*	*
98685	18115	4757	74961	2822353	654566	131893
86815	17683	1658	31671	499597	163229	58672
47840	12442	28797	67630	531990	358058	80417
280099	39005	276726	127137	1710458	883797	80253
314577	50550	17034	37964	2775457	956756	153466
61046	7046	6988	27578	238322	155229	5128
1626967	367489	520703	412588	31188015	14744358	2066883
22701	6574		4021	278356	135247	32612
643620	135740	315100	426938	5191105	3198268	566759
1035684	180136	81886	108582	7869632	4475913	1201933
334299	120462	241315	94754	1920965	1144981	475588
807493	141969	325677	272713	5473824	2022806	323288
145791	18864	10238	27578	835238	622322	446
1186145	279913	507918	273017	26834554	13603594	1911332
98685	18115	4757	74961	2822353	654566	131893
68393	16018	1658	24628	345101	108940	18548

11 - 3 续表 12

项 目	非流动 负债合计	#应付 债券	负债 合计	所有者 权益合计
合 计	7475233	27001	24573431	11870811
按行业分				
道路运输业	219023		1463971	566255
城市公共交通运输	145148		418900	69285
道路货物运输	73875		1045071	496970
装卸搬运和运输代理业	19067		417101	192632
运输代理业	19067		417101	192632
仓储业	164877		526743	432987
谷物、棉花等农产品仓储	*	*	*	*
其他仓储业	15105		267937	248570
邮政业	*	*	*	*
快递服务	*	*	*	*
互联网和相关服务	*	*	*	*
互联网信息服务	*	*	*	*
软件和信息技术服务业	221199		1166815	353829
软件开发	4486		349680	329578
信息系统集成服务	*	*	*	*
数据处理和存储服务	*	*	*	*
房地产业	5301973		14106508	7900580
物业管理	42151		836350	152048
房地产中介服务	*	*	*	*
自有房地产经营活动	5254386		13246731	7711437
租赁业	62982		423642	105066
机械设备租赁	62982		416986	104022
文化及日用品出租	*	*	*	*
商务服务业	335597		3058239	896339
企业管理服务	*	*	*	*
咨询与调查	2360		102365	53974
广告业			1042409	354259
人力资源服务	*	*	*	*
旅行社及相关服务			39974	4680
安全保护服务			50517	61481
其他商务服务业	84071		720031	337496
研究和试验发展	10286		271058	239953
工程和技术研究和试验发展	*	*	*	*
医学研究和试验发展	*	*	*	*

通州区图书馆

TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

11 - 3 续表 13

单位:千元

#实收资本	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
6834061	419293	148370	3983588	699324	1443441	140045
510694		13241	387290	98413		11750
53356		13241	4700	35415		
457338			382590	62998		11750
214210			115250	11250	87710	
214210			115250	11250	87710	
237258	5635		8244	15000	208379	
*	*	*	*	*	*	*
226379			3000	15000	208379	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
410421	88915		106138	178164	37204	
75214			21960	16050	37204	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
3858580	250160	54500	2472406	27210	1010648	43656
129830		5000	111250	13580		
*	*	*	*	*	*	*
3719750	250160	49500	2354756	11030	1010648	43656
93500			83000	10500		
93000			83000	10000		
*	*	*	*	*	*	*
469756	10583	2539	199205	257429		
*	*	*	*	*	*	*
26142	83	89	20300	5670		
136712			125565	11147		
*	*	*	*	*	*	*
18712	500		5350	12862		
67010			23000	44010		
117180	10000	2450	22990	81740		
110500		200	92150	150		18000
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 14

项 目	非流动		负债 合计	所有者 权益合计
	负债合计	*应付 债券		
专业技术服务业			387697	396156
测绘服务	*	*	*	*
质检技术服务	*	*	*	*
地质勘查	*	*	*	*
工程技术			156531	102317
其他专业技术服务业	*	*	*	*
科技推广和应用服务业	191416	27001	624987	391585
技术推广服务	191416	27001	515842	388605
其他科技推广和应用服务业	*	*	*	*
生态保护和环境治理业	*	*	*	*
环境治理业	*	*	*	*
公共设施管理业	42898		356522	368701
环境卫生管理	*	*	*	*
绿化管理	*	*	*	*
公园和游览景区管理	*	*	*	*
居民服务业	*	*	*	*
家庭服务	*	*	*	*
婚姻服务	*	*	*	*
机动车、电子产品和日用产品修理业	22532		127435	21116
汽车、摩托车修理与维护	22532		127435	21116
其他服务业	*	*	*	*
清洁服务	*	*	*	*
教 育	*	*	*	*
技能培训、教育辅助及其他教育	*	*	*	*
卫 生	*	*	*	*
其他卫生活动	*	*	*	*
广播、电视、电影和影视录音制作业	2880		50153	13505
电影和影视节目制作	*	*	*	*
电影放映	*	*	*	*
文化艺术业	*	*	*	*
文艺创作与表演	*	*	*	*
体 育	871180		1320071	- 298782
体育组织	*	*	*	*
休闲健身活动	871180		1316326	- 299929
娱乐业	*	*	*	*
文化、娱乐、体育经纪代理	*	*	*	*

11 - 3 续表 15

单位:千元

#实收资本	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
163516	64000		81516	15500		2500
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
50016	11000		31016	8000		
*	*	*	*	*	*	*
317261			261296	32465	23500	
315761			261296	30965	23500	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
95500			75000	20500		
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
86500			5500	5000	76000	
86500			5500	5000	76000	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
3600			3600			
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
66477			64560	1100		817
*	*	*	*	*	*	*
65660			64560	1100		
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

11 - 3 续表 16

项 目	非流动 负债合计	#应付 债券	负债 合计	所有者 权益合计
按登记注册类型分				
内资企业	6632169	27001	22912572	10209720
国有企业	978975		1312200	494474
集体企业			77927	59338
股份合作企业	2757		326234	79245
有限责任公司	1684088		6699367	2308546
股份有限公司	3707805	27001	6945817	6367364
私营企业	258544		7512047	898652
其他企业	*	*	*	*
港、澳、台商投资企业	836125		1490691	1331662
外商投资企业	6939		170168	329429
按隶属关系分				
#中 央	6887		364945	167045
省(自治区、直辖市)	319542		1203339	507119
地(区、市、州、盟)	917021		1873777	901680
镇	2757		157986	80336
其 他	6229026	27001	20973384	10214631
按企业规模分				
#大 型			135247	143109
中 型	540174	27001	3738442	1452663
小 型	1285295		5761208	2108424
微 型	392414		1537395	383570
按控股情况分				
#国有控股	1256669	27001	3279475	2194349
集体控股	80055		702377	132861
私人控股	5292688		18896282	7938272
港澳台商控股	836125		1490691	1331662
外商控股	6939		115879	229222

11 - 3 续表 17

单位:千元

#实收资本						
	国家资本	集体资本	法人资本	个人资本	港澳台资本	外商资本
5140825	419293	148370	3873838	699324		
270189	259295		10894			
91131		91131				
19893		5000	5170	9723		
1820895	159998	52039	1288828	320030		
2355977			2308679	47298		
582240		200	259767	322273		
*	*	*	*	*	*	*
1443441					1443441	
249795			109750			140045
130846	51000		79846			
412086	5635	49500	345201			11750
458081	263660	13241	175150	6030		
98074		77590	8000	12484		
5734974	98998	8039	3375391	680810	1443441	128295
79000	11000		27000	23000		18000
1123565	155550	2750	600825	222618	76000	65822
1483192	2083	18530	932403	313273	205153	11750
336818	500		58104	125757	151640	817
1386526	419210		835486	120080		11750
153131		148081	500	4550		
3694022	83	289	3120102	571048		2500
1443441					1443441	
152795			27000			125795