

限额以上服务业、运输邮电业财务指标情况

执行企业会计制度单位

单位:千元

项 目	2011 年
一、年初存货	71362
二、年末资产负债	
流动资产合计	3830259
#货币资金	1695074
#现 金	14063
银行存款	1674147
交易性金融资产	
应收账款(净额)	604127
存 货	139911
可供出售金融资产	
持有至到期投资	
长期股权投资	207235
投资性房地产	45996
固定资产合计	1752179
#固定资产原价	2526636
减:累计折旧	928862
在建工程	512517
无形资产	335598
资产总计	6655758
流动负债合计	3168392
#应付账款	433190
非流动负债合计	1315007
#应付债券	
负债合计	4483399
所有者权益合计	2172359
#实收资本	1409620
1. 国家资本	155214
2. 集体资本	141154
3. 法人资本	652760
#国有法人资本	90506
4. 个人资本	322254
5. 港澳台资本	108064
6. 外商资本	30174
三、损 益	
营业收入	4259548
#主营业务收入	4247309
#商品销售收入	69024
营业成本	2911754
#主营业务成本	2910871
营业税金及附加	127566
#主营业务税金及附加	127101
主营业务利润	1209337

限额以上服务业、运输邮电业财务指标情况(续)

执行企业会计制度单位

单位:千元

项 目	2011 年
其他业务利润	10891
营业费用	448740
管理费用	614958
#税 金	19855
财产保险费	7516
差旅费	16081
工会经费	2544
财务费用	12653
#利息收入	13166
利息支出	22812
资产减值损失	-4089
公允价值变动收益	
投资收益	12391
#股权投资收益	12391
营业利润	159091
补贴收入	23834
营业外收入	28366
营业外支出	2932
利润总额	209125
应交所得税	72905
四、其他资料	
服务外包收入	
#境 外	
应付职工薪酬(贷方累计发生额)	515834
#职工福利费	23865
社会保险费	74718
住房公积金	15132
应交增值税	11210
应付利润	46261
固定资产折旧	160254
从业人员平均人数(人)	12698
五、上市公司填写	
境内股市本年筹资额	
境外股市本年筹资额	
六、旅游企业填写	
入境旅游营业收入	
出境旅游营业收入	39189
国内旅游营业收入	125959
入境旅游业务利润	
出境旅游业务利润	
国内旅游业务利润	2741
大专及以上学历从业人员平均人数(人)	62

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY