

7-13 限额以上住宿和餐饮业财务状况(2012 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	流动资产 合计
合 计	41	17	-34025	24210	510864
按行业分					
住宿业	11	6	-20454	11818	381533
旅游饭店	10	6	-20454	11781	380578
一般旅馆	1	*	*	*	*
餐饮业	30	11	-13571	12392	129331
正餐服务	27	10	-11291	10937	114292
快餐服务	1	*	*	*	*
其他餐饮业	2	*	*	*	*
按登记注册类型分					
内资企业	41	17	-34025	24210	510864
国有企业	2	*	*	*	*
股份合作企业	1	*	*	*	*
有限责任公司	15	7	-19073	12217	111401
其他有限责任公司	15	7	-19073	12217	111401
私营企业	23	10	-14952	10876	391614
私营有限责任公司	21	10	-14952	10252	388339
私营股份有限公司	2	*	*	*	*
按隶属关系分					
中 央	1	*	*	*	*
市	2	*	*	*	*
区(县)及以下	38	16	-31945	21768	490171
按控股情况分					
国有控股	5	1	-2080	3288	74780
私人控股	35	16	-31945	17678	420006

注:1. 此表数据按“法人经营地”原则核算。
2. “*”表示为使个别机构单位所提供的资料得以保密,该数据不予公布。

7-13 续表 1

单位:千元

期末资产负债						
				长期股权投资	固定资产合计	固定资产原价
#货币资金	#现金	#应收账款	#存货			
112706	4048	9031	29895	26778	172313	397912
43918	775	-8272	13646		124316	321705
43507	763	-8394	13634		124129	320785
*	*	*	*	*	*	*
68788	3273	17303	16249	26778	47997	76207
67157	2172	14068	11974	26778	43770	65195
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
112706	4048	9031	29895	26778	172313	397912
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
71357	1814	1509	11746	24737	71990	201733
71357	1814	1509	11746	24737	71990	201733
35095	2231	7514	16866		93716	183512
32968	1988	7313	16339		93419	183193
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
103289	4016	8812	27994	26778	161474	377878
61089	33	679	3416	26778	44925	65134
45277	3965	8498	23305		100694	202855

7-13 续表 2

项 目	期末资产负债				
	累计 折旧	#本年 折旧	在建 工程	无形 资产	资产 总计
合 计	228638	25908	243928	28408	1081011
按行业分					
住宿业	200428	16723	240102	28250	851753
旅游饭店	199695	16549	240102	28250	849405
一般旅馆	*	*	*	*	*
餐饮业	28210	9185	3826	158	229258
正餐服务	21425	8035	3826	158	205952
快餐服务	*	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*	*
按登记注册类型分					
内资企业	228638	25908	243928	28408	1081011
国有企业	*	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*	*
有限责任公司	132782	12510	3040	15338	248109
其他有限责任公司	132782	12510	3040	15338	248109
私营企业	89796	12693	240888	13070	816405
私营有限责任公司	89774	12686	236311	13070	808256
私营股份有限公司	*	*	*	*	*
按隶属关系分					
中 央	*	*	*	*	*
市	*	*	*	*	*
区(县)及以下	216935	23677	241420	28398	1048152
按控股情况分					
国有控股	22717	8226	2508	10	148360
私人控股	102161	14112	240888	13374	873914

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 3

单位:千元

期末资产负债						
流动负债合计	#应付账款	非流动负债合计	负债合计	所有者权益合计	#实收资本	国家资本
1093821	82616	19241	1113062	-32051	146639	8383
959148	51351	12677	971825	-120072	66975	5375
956436	51094	12677	969113	-119708	65975	5375
*	*	*	*	*	*	*
134673	31265	6564	141237	88021	79664	3008
110863	24570	6564	117427	88525	75664	3008
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
1093821	82616	19241	1113062	-32051	146639	8383
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
225187	22656		225187	22922	81750	4350
225187	22656		225187	22922	81750	4350
864911	58998	19138	884049	-67644	59981	
857541	57932	19138	876679	-68423	59181	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
1080497	81874	19241	1099738	-51586	121264	3008
42528	2026	103	42631	105729	63383	8383
967122	73649	19138	986260	-112346	83256	

7-13 续表 4

项 目	期末资产负债		损益及分配		
			营业 收入	#主营业务 收入	营业 成本
	法人资本	个人资本			
合 计	71325	66931	575545	570938	237091
按行业分					
住宿业	24100	37500	293041	292678	80088
旅游饭店	24100	36500	286776	286416	79938
一般旅馆	*	*	*	*	*
餐饮业	47225	29431	282504	278260	157003
正餐服务	45725	26931	244663	240419	133335
快餐服务	*	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*	*
按登记注册类型分					
内资企业	71325	66931	575545	570938	237091
国有企业	*	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*	*
有限责任公司	63300	14100	265006	260399	103583
其他有限责任公司	63300	14100	265006	260399	103583
私营企业	7150	52831	280664	280664	116835
私营有限责任公司	7150	52031	269487	269487	109970
私营股份有限公司	*	*	*	*	*
按隶属关系分					
中 央	*	*	*	*	*
市	*	*	*	*	*
区(县)及以下	51325	66931	525325	521078	210724
按控股情况分					
国有控股	55000		121882	117278	67183
私人控股	16325	66931	397267	397264	158290

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 5

单位:千元

损益及分配							
#主营业务成本	营业税金及附加	#主营业务税金及附加	其他业务利润	销售费用	管理费用	#税金	#财产保险费
236812	30233	30005	4101	173307	168235	3803	256
79809	16358	16338	65	89915	124864	3450	190
79659	16014	15994	62	87141	122088	3449	184
*	*	*	*	*	*	*	*
157003	13875	13667	4036	83392	43371	353	66
133335	12304	12096	4036	71121	40911	281	62
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
236812	30233	30005	4101	173307	168235	3803	256
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
103304	13398	13170	4101	77847	91000	2535	157
103304	13398	13170	4101	77847	91000	2535	157
116835	15192	15192		90601	71381	1156	89
109970	14555	14555		89141	69367	1154	89
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
210724	27471	27263	4039	169370	150141	3750	241
66904	5467	5239	4098	21834	32140	223	57
158290	21524	21524	3	135939	110903	2406	129

7-13 续表 6

项 目	损益及分配				
			财务 费用	#利息 收入	#利息 支出
	#工会 经费	#差旅费			
合 计	712	602	3390	449	929
按行业分					
住宿业	239	408	2497	196	730
旅游饭店	215	408	2463	194	730
一般旅馆	*	*	*	*	*
餐饮业	473	194	893	253	199
正餐服务	426	194	868	251	199
快餐服务	*	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*	*
按登记注册类型分					
内资企业	712	602	3390	449	929
国有企业	*	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*	*
有限责任公司	541	346	945	322	83
其他有限责任公司	541	346	945	322	83
私营企业	151	174	2408	66	815
私营有限责任公司	151	174	2394	66	815
私营股份有限公司	*	*	*	*	*
按隶属关系分					
中 央	*	*	*	*	*
市	*	*	*	*	*
区(县)及以下	696	447	3358	348	929
按控股情况分					
国有控股	283	251	- 133	308	29
私人控股	325	351	3125	111	900

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 7

单位:千元

损益及分配							
资产减值 损失	投资 收益	营业 利润	营业外 收入	#补贴 收入	营业外 支出	利润 总额	应交 所得税
-17	2268	-36141	15054	14477	200	-19571	4779
	1716	-20680	407		149	-18706	529
	1716	-20867	407		149	-18893	488
*	*	*	*	*	*	*	*
-17	552	-15461	14647	14477	51	-865	4250
-17	552	-13307	14581	14448	51	1223	4222
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
-17	2268	-36141	15054	14477	200	-19571	4779
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
-17	552	-21197	14740	14477	98	-6555	4272
-17	552	-21197	14740	14477	98	-6555	4272
	1716	-15753	308		102	-13831	271
	1716	-15940	308		98	-14014	233
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
-17	2268	-35170	15020	14477	193	-18627	4294
	552	-4056	14547	14448	27	10464	4430
-17	1716	-32497	507	29	173	-30447	349

7-13 续表 8

项 目	人工成本及增值税					
	应付职工 薪酬	#社会 保险费	#住房 公积金	应交 增值税	进项 税额	销项 税额
合 计	160924	17429	2862	1810	3087	4897
按行业分						
住宿业	87481	11129	1241	102	84	186
旅游饭店	85945	10905	1203	102	84	186
一般旅馆	*	*	*	*	*	*
餐饮业	73443	6300	1621	1708	3003	4711
正餐服务	66441	5675	1621	1532	1661	3193
快餐服务	*	*	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*	*	*
按登记注册类型分						
内资企业	160924	17429	2862	1810	3087	4897
国有企业	*	*	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*	*	*
有限责任公司	83991	11078	2569	1634	1745	3379
其他有限责任公司	83991	11078	2569	1634	1745	3379
私营企业	67557	4611		176	1342	1518
私营有限责任公司	66141	4611		176	1342	1518
私营股份有限公司	*	*	*	*	*	*
按隶属关系分						
中 央	*	*	*	*	*	*
市	*	*	*	*	*	*
区(县)及以下	142597	14326	2364	1810	3087	4897
按控股情况分						
国有控股	40690	7719	1691	1532	1661	3193
私人控股	107073	7977	775	176	1342	1518

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7-13 续表 9

单位:千元

土地和固定资产支出					其他资料	
土地和固定 资产支出	房屋和 建筑物	机器 设备	运输 工具	其他 费用	从业人员 平均人数 (人)	#大专及以上学历 从业人员平均人数
19331	954	15767	1953	657	4033	418
14870		13789	544	537	2093	418
14865		13784	544	537	2063	408
*	*	*	*	*	*	*
4461	954	1978	1409	120	1940	
3913	954	1430	1409	120	1710	
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
19331	954	15767	1953	657	4033	418
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
6100	954	2775	1953	418	1753	232
6100	954	2775	1953	418	1753	232
13025		12822		203	2098	163
13025		12822		203	2053	162
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
18891	954	15558	1953	426	3671	353
2271	954	578	426	313	640	65
15846		14563	983	300	3053	270