

7-12 限额以上住宿和餐饮业财务状况(2013 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	39	19	-86391	28858
按行业分				
住宿业	12	9	-72124	15341
旅游饭店	11	9	-72124	15329
一般旅馆	1	*	*	*
餐饮业	27	10	-14267	13517
正餐服务	24	9	-11483	9242
快餐服务	1	*	*	*
其他餐饮业	2	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	39	19	-86391	28858
国有企业	2	*	*	*
股份合作企业	1	*	*	*
有限责任公司	14	7	-48988	11252
其他有限责任公司	14	7	-48988	11252
私营企业	22	11	-37202	16323
私营有限责任公司	20	10	-37153	15796
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	36	18	-86100	26957
按控股情况分				
国有控股	6	2	-33350	5111
私人控股	32	16	49514	20573

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。

7-12 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	固定资产 合计
	#现金					
504968	159696	2326	8851	42330	28278	155550
350303	66521	1047	3255	23229		118896
349325	66149	1035	3181	23181		118843
*	*	*	*	*	*	*
154665	93175	1279	5596	19101	28278	36654
130608	91916	746	1243	9721	28278	33165
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
504968	159696	2326	8851	42330	28278	155550
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
201073	111285	293	14151	19628	26237	63832
201073	111285	293	14151	19628	26237	63832
295695	42272	2032	- 5360	21336		85535
292867	41296	1662	- 5510	20254		80666
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
479777	146163	2322	8633	40573	28278	149196
165133	111438	38	1283	12855	28278	44232
316939	46496	2252	- 3973	26498		88465

7 - 12 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	405024	253274	26445	932787
按行业分				
住宿业	333905	218809	18202	932746
旅游饭店	332984	217941	18068	932746
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	71119	34465	8243	41
正餐服务	59621	26456	7020	41
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	405024	253274	26445	932787
国有企业	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*
有限责任公司	201807	137199	12658	665536
其他有限责任公司	201807	137199	12658	665536
私营企业	190279	109320	13008	267251
私营有限责任公司	189960	109294	13004	262674
私营股份有限公司	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区(县)及以下	384598	239978	24697	932787
按控股情况分				
国有控股	76971	31963	9106	665004
私人控股	198032	114143	13931	267251

7 - 12 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
28040	1733353	1744743	82701	9377	1754120
27815	1502695	1588741	47299	8975	1597716
27815	1501638	1587355	47053	8975	1596330
*	*	*	*	*	*
225	230658	156002	35402	402	156404
225	200109	122306	22045	402	122708
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
28040	1733353	1744743	82701	9377	1754120
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
14807	982129	880199	25573		880199
14807	982129	880199	25573		880199
13233	734372	860717	56412	9275	869992
13233	726675	853828	55390	9275	863103
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
27997	1700162	1731179	81946	9377	1740556
387	910136	730051	13871	102	730153
13347	761694	924207	66135	9275	933482

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 12 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	-20767	141939	8383	76675
按行业分				
住宿业	-95021	76975	5375	34600
旅游饭店	-94692	75975	5375	34100
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	74254	64964	3008	42075
正餐服务	77401	60964	3008	38075
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	-20767	141939	8383	76675
国有企业	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*
有限责任公司	101930	75650	4350	68900
其他有限责任公司	101930	75650	4350	68900
私营企业	-135620	61381		6900
私营有限责任公司	-136428	60581		6900
私营股份有限公司	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区(县)及以下	-40394	116564	3008	56675
按控股情况分				
国有控股	179983	73383	8383	65000
私人控股	-171788	68556		11675

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 12 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						
56881	547075	540089	206551	206443	28887	28557
37000	278043	277411	72870	72762	15541	15534
36500	272860	272229	72712	72604	15256	15249
*	*	*	*	*	*	*
19881	269032	262678	133681	133681	13346	13023
19881	229402	223048	110016	110016	11800	11477
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
56881	547075	540089	206551	206443	28887	28557
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
2400	248862	243504	93332	93246	12995	12665
2400	248862	243504	93332	93246	12995	12665
54481	271137	269509	98474	98452	14403	14403
53681	261685	260057	92854	92832	13857	13857
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
56881	502479	495612	184338	184316	26434	26111
	159019	153662	68236	68150	7968	7638
56881	337184	335555	127091	127069	18035	18035

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 12 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	6547	182201	207547	3682
按行业分				
住宿业	517	100831	162262	3349
旅游饭店	516	98090	160327	3348
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	6030	81370	45285	333
正餐服务	6030	67437	42090	222
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	6547	182201	207547	3682
国有企业	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*
有限责任公司	4942	81157	105629	1372
其他有限责任公司	4942	81157	105629	1372
私营企业	1605	95853	96248	2192
私营有限责任公司	1605	94812	94075	2190
私营股份有限公司	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区(县)及以下	6521	178437	187673	3628
按控股情况分				
国有控股	4941	37655	74402	256
私人控股	1606	127015	110702	2203

7-12 续表 7

单位:千元

损益及分配						
#财产 保险费	财务 费用	#利息 收入	#利息 支出	资产减值 损失	投资 收益	营业 利润
323	3798	544	1758	22	2322	-79609
245	2373	263	868			-75834
238	2352	262	868			-75877
*	*	*	*	*	*	*
78	1425	281	890	22	2322	-3775
75	1410	280	890	22	2322	-1051
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
323	3798	544	1758	22	2322	-79609
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
38	1079	378	760	22	2322	-43030
38	1079	378	760	22	2322	-43030
285	2682	118	995			-36523
285	2660	118	995			-36573
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
311	3779	440	1758	22	2322	-75882
12	451	401	695		2322	-27371
295	2985	127	1063	22		-48666

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY

7 - 12 续表 8

项 目	损益及分配			
	营业外 收入	#补贴 收入	营业外 支出	利润 总额
合 计	7146	4055	121	-68662
按行业分				
住宿业	473	3925	108	-71547
旅游饭店	448	3925	103	-71610
一般旅馆	*	*	*	*
餐饮业	6673	130	13	2885
正餐服务	6538		8	5479
快餐服务	*	*	*	*
其他餐饮业	*	*	*	*
按登记注册类型分				
内资企业	7146	4055	121	-68662
国有企业	*	*	*	*
股份合作企业	*	*	*	*
有限责任公司	6852	4052	35	-32291
其他有限责任公司	6852	4052	35	-32291
私营企业	274		85	-36334
私营有限责任公司	274		85	-36384
私营股份有限公司	*	*	*	*
按隶属关系分				
中 央	*	*	*	*
市	*	*	*	*
区(县)及以下	7109	130	112	-68885
按控股情况分				
国有控股	6633	3925	9	-16825
私人控股	453	130	97	-48310

7 - 12 续表 9

单位:千元

		人工成本及增值税			其他资料	
应交 所得税	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	从业人员 平均人数 (人)	#大专及以上 学历从业人 员平均人数
4494	181047	21756	3211	2006	2413	499
144	105924	13630	1627	262	2413	499
131	104589	13395	1589	262	2387	488
*	*	*	*	*	*	*
4350	75123	8126	1584	1744		
4313	66542	7436	1584	1565		
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
4494	181047	21756	3211	2006	2413	499
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
4181	87996	11931	2527	1777	1082	234
4181	87996	11931	2527	1777	1082	234
269	83901	8114	385	229	1241	243
249	82311	8114	385	229	1216	234
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
4363	163699	18823	2706	2006	2090	433
4133	56036	9992	2326	1565	703	146
361	106982	10129	641	229	1267	254

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY