

11 - 1 限额以上服务业财务指标情况(2013 年)

单位:千元

项 目	2013
年初存货	1529232
期末资产负债	
流动资产合计	13868473
#货币资金	4969667
#现 金	12160
交易性金融资产	24950
应收账款	1082203
存 货	2941648
可供出售金融资产	15403
持有至到期投资	5000
长期股权投资	4535036
投资性房地产	39023
固定资产合计	3186151
固定资产原价	4180419
累计折旧	1335191
本年折旧	251606
在建工程	1182845
无形资产	480639
资产总计	24125197
流动负债合计	10119823
#应付账款	1529559
非流动负债合计	4623049
#应付债券	20800
负债合计	14742872
所有者权益合计	9382325
#实收资本	4728859
国家资本	479188
集体资本	156547
法人资本	3058990
个人资本	494332
港澳台资本	362103
外商资本	177699

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	2013
损益及分配	
营业收入	6931768
#主营业务收入	6766367
营业成本	4558931
#主营业务成本	4499549
营业税金及附加	169801
#主营业务税金及附加	163383
其他业务利润	99601
销售费用	701604
管理费用	975326
#税 金	19729
财产保险费	7986
财务费用	255679
#利息收入	26144
利息支出	271127
资产减值损失	3785
公允价值变动收益	
投资收益	109661
营业利润	362924
营业外收入	113010
#补贴收入	46738
营业外支出	6436
利润总额	495759
应交所得税	115612
人工成本及增值税	
应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)	1046153
#社会保险费	168252
住房公积金	31448
应交增值税	86315
其他资料	
入境旅游营业收入	
出境旅游营业收入	71531
国内旅游营业收入	77877
入境旅游业务利润	
出境旅游业务利润	647
国内旅游业务利润	1603
大专及以上学历从业人员平均人数(人)	75

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY