

机 密

一九八八年
国营商业外贸金融企业
财务统计资料

财政部商贸金融财务司

一九八九年十二月

说 明

一、本资料是根据国家财政决算和中央有关主管部门编报的企业会计决算以及其他部门编印的有关统计资料整理的。

二、各项财务指标是按当年的企业财务隶属关系统计的。计划单列市的商业、粮食企业各项数字和外贸收入缴库数均包括在所在省的数字中，但外贸企业的财务指标在本资料中已单列，没有包括在所在省的数字中。

三、在本资料中，凡机构名称字数较多的均用简称。对外经济贸易部简称经贸部；中国出口商品基地建设总公司简称出口商品基地公司，中国机械设备进出口公司简称机械设备公司，中国冶金进出口公司简称冶金公司，中国汽车工业进出口公司简称汽车公司，中国有色金属进出口公司简称有色金属公司，中国煤炭进出口公司简称煤炭公司，中国烟草进出口公司简称烟草公司，中国农业机械进出口联合公司简称农机公司，中

国电子进出口总公司简称电子公司，中国石化国际事业公司简称石化公司；中国国际信托投资公司简称信托投资公司。

四、本资料有些数字与财政部工交司编印的《一九八八年国营企业财务统计资料》略有出入，因为工交司的资料编印较早，当时商贸金融企业决算尚未批复，而本资料是按批复决算数编列的。

五、本资料属于机密，请妥善保管。

目 录

一、财务主要指标	2—3
附：1987年金融系统利润、留利调正表	4
二、收入缴库数和加价款、价差补贴支出数	
1. 收入缴库数	6—7
2. 中央收入缴库数	8—9
3. 商业企业地方收入缴库数	10—11
4. 粮食企业地方收入缴库数	12—13
5. 外贸企业地方收入缴库数	14—15
6. 保险企业地方收入缴库数	16—17
7. 加价款和价差补贴支出数	18—19
8. 地方支出数	20—21
9. 收入分月缴库数(一~二)	22—25
10. 加价款和价差补贴支出分月数	26—27
11. 收入分月累计缴库数(一~二)	28—31
12. 加价款和价差补贴支出分月累计	32—33
13. 收入分月累计缴库进度(一~二)	34—37
14. 加价款和价差补贴分月累计支出进度	38—39
三、实现利润、经营情况	
1. 实现利润	42—43
2. 商业企业实现利润	44—45
3. 粮食企业实现利润	46—47
4. 商、贸企业经营情况	48—49
5. 商业企业经营情况	50—51
6. 食品公司经营情况	52—53
7. 蔬菜公司经营情况	54—55

8. 粮食企业经营情况	56—57
9. 粮食企业经营情况(平价部分)	58—59
10. 粮食企业经营情况(议价部分)	60—61
11. 外贸企业盈亏情况	62—63
12. 地方外贸企业盈亏情况	64—65
13. 地方外贸企业(下放企业)盈亏情况	66—67
14. 金融、保险企业利润	68—69
15. 商、贸企业财产损失	70—71
16. 商业、粮食、外贸地方企业财产损失	72—73
17. 改、转、租商业企业主要财务指标	74—75

四、企业亏损

1. 亏损企业亏损	78—79
2. 商业、粮食、外贸亏损企业亏损额	80—81
3. 商业、粮食、外贸亏损企业户数和亏损面	82—83
4. 商业企业主要亏损商品亏损	84—85

五、商品流通费

1. 商贸企业商品流通费明细表	88—89
2. 商业企业商品流通费明细表	90—91
3. 粮食企业商品流通费明细表	92—93
4. 粮食企业经营每吨粮油费用	94—95
5. 外贸企业商品流通费明细表	96—97
6. 外贸企业出口商品流通费用表	98
7. 中央外贸企业出口商品流通费用表	99
8. 金融企业管理费用表	100—101

六、流动资金

1. 商、贸企业资金来源和占用	104—105
2. 商业企业资金来源和占用	106—107
3. 粮食企业资金来源和占用	108—109

4. 外贸企业资金来源和占用	110—111
5. 商业、粮食、外贸企业流动资金周转天数	112—113

七、固定资产

1. 固定资产原值、净值	116
2. 商业、粮食、外贸企业固定资产原值、净值	117

八、专用基金、企业留利

1. 企业留利情况	120—121
2. 商业企业分行业留利情况	122—123
3. 商业企业分六项基金留利情况	124—125
4. 粮食企业分行业留利情况	126—127
5. 粮食企业分五项基金留利情况	128—129
6. 外贸企业分项目留利情况	130—131
7. 外贸(下放)企业分项目留利情况	132—133
8. 专用基金结余数	134—135
9. 企业留利、更新改造资金增减表	134—135
10. 金融、保险企业信贷基金、总准备金	136

九、事业费、简易建筑费支出

1. 商、贸事业经费支出	138—139
2. 地方商、贸事业经费支出(一)	140—141
3. 地方商、贸事业经费支出(二)	142—143
4. 地方商、贸中等专业学校经费支出	144—145
5. 地方商、贸技工学校经费支出	146—147
6. 地方商、贸干部训练费支出	148—149
7. 地方商、贸其他事业费支出	150—151
8. 商、贸事业单位机构、人数(一~二)	152—153
9. 地方商、贸事业单位机构、人数	154—155
10. 商、贸企业简易建筑支出	156—157
11. 地方商、贸企业简易建筑费支出	158—159

十、工资总额、职工人数

1. 工资总额和职工人数	162—163
2. 商业企业分行业职工工资总额	164—165
3. 商业企业分行业职工人数	166—167
4. 粮食企业分行业职工工资总额	168—169
5. 粮食企业分行业职工人数	170—171
6. 外贸企业工资总额和职工人数	172—173

十一、计划单列市财务主要指标

1. 商业企业收入缴库数	176—177
2. 外贸企业收入缴库数	176—177
3. 粮食、保险企业收入缴库数	178—179
4. 加价款和价差补贴支出	178—179
5. 商业企业实现利润	180—181
6. 粮食企业实现利润	180—181
7. 商业企业经营情况	182—183
8. 食品公司经营情况	182—183
9. 蔬菜公司经营情况	184—185
10. 粮食企业经营情况	184—185
11. 粮食企业经营情况(平价部分)	186—187
12. 粮食企业经营情况(议价部分)	186—187
13. 外贸企业盈亏情况	188—189
14. 外贸企业(下放企业)盈亏情况	188—189
15. 商业、粮食、外贸企业财产损失	190—191
16. 商业、粮食、外贸亏损企业亏损额	190—191
17. 商业、粮食、外贸亏损企业户数和亏损面	192—193
18. 商业企业主要亏损商品亏损	192—193
19. 商业企业商品流通费明细表	194—195
20. 粮食企业商品流通费明细表	194—195

21. 外贸企业商品流通费明细表	196—197
22. 粮食企业经营每吨粮油费用	196—197
23. 外贸企业出口商品流通费用表	198—199
24. 商业企业资金来源和占用	198—199
25. 粮食企业资金来源和占用	200—201
26. 外贸企业资金来源和占用	200—201
27. 商业、粮食、外贸企业流动资金周转天数	202—203
28. 商业、粮食、外贸企业固定资产原值和净值	202—203
29. 商业企业分行业留利情况	204—205
30. 商业企业分六项基金留利情况	204—205
31. 粮食企业分行业留利情况	206—207
32. 粮食企业分五项基金留利情况	206—207
33. 外贸企业分项目留利情况	208—209
34. 外贸(下放)企业分项目留利情况	208—209
35. 商业企业分行业职工工资总额	210—211
36. 商业企业分行业职工人数	210—211
37. 粮食企业分行业职工工资总额	212—213
38. 粮食企业分行业职工人数	212—213
39. 外贸企业工资总额和职工人数	214—215
40. 商、贸事业单位机构、人数	214—215
41. 商、贸事业经费支出(一)	216—217
42. 商、贸中等专业学校经费支出	216—217
43. 商、贸技工学校经费支出	218—219
44. 商、贸干部训练费支出	218—219
45. 商、贸其他事业费支出	220—221
46. 商、贸事业经费支出(二)	220—221
47. 商、贸企业简易建筑费支出	222—223

十二、国民经济有关资料

1. 社会商品零售总额·····	226—227
2. 社会商业商品购销存总额·····	228—229
3. 社会商业商品购、销、存数量·····	230—231
4. 主要消费品零售量·····	232
5. 外贸部门进出口贸易总额·····	233
6. 外贸部门主要商品进口量·····	234—235
7. 外贸部门主要商品出口量(1~2)·····	236—239
8. 国家外汇收支平衡表·····	240—241
9. 银行信贷资金来源与运用(年末余额)·····	242
10. 全国货币投放回笼·····	243
11. 银行现金收支情况表·····	244—245
12. 工农业总产值·····	246—247
13. 主要产品产量·····	246—247
14. 1988年全国各种物价指数·····	248—249
15. 主要商品零售混合平均价格(一~二)·····	250—251
16. 主要农产品收购混合平均价格(一~二)·····	252—253

一、财务主要指标

财 务 主

部 门	利润税金 总 额	税 金	利 润	其中： 亏损企业 亏 损 额	收入缴 库 数	全部流动 资金占用
总 计	341.27	126.51	214.76	432.46	-43.97	3,939.21
一、商 业	115.01	43.95	71.06	49.10	9.39	1,264.57
二、县以上供销社						
三、粮 食	-36.41	6.83	-43.24	102.39	-75.34	1,068.19
四、外 贸	-181.31	28.12	-209.43	280.97	-224.02	1,606.45
中 央	-85.04	23.61	-108.65	155.15	-112.77	552.01
其中：经 贸 部	-78.65	19.30	-97.95	137.97	-95.87	443.01
出口商品基地公司	0.93	0.09	0.84	—	—	18.34
机械设 备 公 司	-0.88	—	-0.88	0.88	-3.50	6.18
冶 金 公 司	-0.42	0.13	-0.55	0.55	-0.78	11.82
汽车工 业 公 司	0.36	—	0.36	0.37	-0.47	5.63
有色金 属 公 司	-6.64	3.83	-10.47	10.67	-8.93	27.41
煤 炭 公 司	0.95	0.03	0.92	1.30	0.50	4.26
烟 草 公 司	1.78	0.11	1.67	—	0.25	10.36
农 机 公 司	-0.01	—	-0.01	0.01	-0.20	1.44
电 子 公 司	-3.17	0.08	-3.25	3.26	-3.96	17.66
石 化 公 司	0.53	0.03	0.50	0.14	0.18	3.81
工商经济开发公司	0.18	0.01	0.17	—	—	2.09
地 方	-96.27	4.51	-100.78	125.82	-111.25	1,054.44
五、银 行	420.58	43.69	376.89	—	232.56	—
人 民 银 行	105.96	1.09	104.87	—	54.75	—
工 商 银 行	126.17	20.62	105.55	—	63.93	—
农 业 银 行	65.11	9.28	54.83	—	30.64	—
中 国 银 行	73.83	8.28	65.55	—	44.50	—
建 设 银 行	48.80	4.31	44.49	—	38.08	—
投 资 银 行	1.71	0.11	1.60	—	—	—
六、保 险 公 司	20.87	3.81	17.06	—	13.35	—
七、信托投资公司	2.47	0.10	2.37	—	0.09	—
八、新技术创业投资公司	0.06	0.01	0.05	—	—	—

要 指 标

单位：亿元

其中： 商品资金	自有流动 资 金	银行借款	流动资金 周转天数 (天)	固定资产 原 值	固定资产 净 值	更新改造 资 金 提 取 数	企业留利	税 前 归还贷款
2,077.02	248.03	2,466.57	—	983.55	732.37	39.28	154.54	32.09
830.78	116.28	790.92	155	347.84	257.78	16.51	60.74	17.88
542.71	95.76	714.99	565	337.73	225.36	13.34	36.84	8.51
703.53	35.99	960.66	180	103.17	77.03	2.74	16.51	5.70
118.19	15.67	247.69	229	29.20	21.72	0.35	4.39	2.50
90.14	7.62	200.35	247	27.25	20.00	0.28	3.77	2.39
3.60	5.77	5.41	—	0.26	0.23	0.01	0.06	0.05
2.23	0.23	2.16	97	0.07	0.05	—	0.03	—
3.03	0.31	8.14	235	0.35	0.31	0.02	0.03	—
1.09	—	0.94	80	0.02	0.01	—	0.02	—
10.17	0.10	19.56	268	0.07	0.07	—	0.09	0.01
0.23	0.02	1.08	34	0.42	0.40	0.01	0.09	—
3.52	0.05	3.41	159	0.12	0.11	0.01	0.18	0.01
0.04	—	0.04	143	0.01	0.01	—	—	—
3.50	0.81	5.57	126	0.56	0.47	0.02	0.09	0.04
0.63	0.19	0.73	203	0.06	0.05	—	0.02	—
0.01	0.57	0.30	—	0.01	0.01	—	0.01	—
585.34	20.32	712.97	167	73.97	55.31	2.39	12.12	3.20
—	—	—	—	179.35	158.44	6.18	38.34	—
—	—	—	—	32.46	28.20	1.42	4.78	—
—	—	—	—	68.06	54.81	3.62	13.80	—
—	—	—	—	51.00	50.61	—	13.80	—
—	—	—	—	9.34	8.17	0.44	1.46	—
—	—	—	—	18.41	16.58	0.70	4.45	—
—	—	—	—	0.08	0.07	—	0.05	—
—	—	—	—	14.64	12.97	0.51	2.06	—
—	—	—	—	0.81	0.78	—	0.05	—
—	—	—	—	0.01	0.01	—	—	—

附：1987年金融系统利润留利调整表

单位：亿元

部 门	实 现 利 润		企 业 留 利	
	调整数	原列数	调整数	原列数
人 民 银 行	70.44	71.13	3.87	4.16
建 设 银 行	42.55	43.15	4.26	4.31
投 资 银 行	0.96	0.94	0.10	0.10
信托投资公司	0.90	1.88	0.01	0.01

注：在编印一九八七年财务指标统计本时，上述单位的数据为决算未批数，故今年予以调整。

二、收入缴库数和加价款、 价差补贴支出数

收 入 缴

部 门		合 计	所 得 税
总 计		-43.97	263.86
中 央 地 方	中 央	132.45	210.91
	地 方	-176.42	52.95
一、商 业		9.39	42.35
中 央 地 方	中 央	2.38	0.97
	地 方	7.01	41.38
二、粮 食		-75.34	8.72
中 央 地 方	中 央	0.15	—
	地 方	-75.49	8.72
三、外 贸		-224.02	0.88
中 央 地 方	中 央	-112.77	0.64
	地 方	-111.25	0.24
四、银 行(中央)		232.56	201.27
五、保 险		13.35	10.55
中 央 地 方	中 央	10.04	7.94
	地 方	3.31	2.61
六、信托投资公司(中央)		0.09	0.09

库 数

单位：亿元

调 节 税	利 润	亏 损 补 贴	承 包 企 业 收 入 退 库
40.38	14.38	-355.06	-7.53
33.79	2.36	-114.61	—
6.59	12.02	-240.45	-7.53
6.12	2.40	-34.54	-6.94
0.40	1.01	—	—
5.72	1.39	-34.54	-6.94
0.15	10.29	-93.91	-0.59
—	0.16	-0.01	—
0.15	10.13	-93.90	-0.59
0.02	1.69	-226.61	—
—	1.19	-114.60	—
0.02	0.50	-112.01	—
31.29	—	—	—
2.80			
2.10	—	—	—
0.70	—	—	—
—	—	—	—