

目 录

国营企业主要财务指标表·····	(1)
------------------	-------

一、工业企业分行业汇总表

1. 利润表·····	(5)
2. 营业外收支明细表·····	(9)
3. 利润分配明细表·····	(13)
4. 利润分配情况分析表·····	(17)
5. 利润分配情况分析表(续页一)·····	(19)
6. 利润分配情况分析表(续页二)·····	(23)
7. 实行承包经营责任制情况汇总表(一)·····	(25)
8. 实行承包经营责任制情况汇总表(一)(续页)·····	(29)
9. 实行承包经营责任制情况汇总表(二)·····	(37)
10. 实行承包经营责任制情况汇总表(二)(续页)·····	(39)
11. 应上交及应弥补款项情况表·····	(43)
12. 应上交及应弥补款项情况表(续页一)·····	(45)
13. 应上交及应弥补款项情况表(续页二)·····	(49)
14. 重点亏损企业主要指标表·····	(55)
15. 重点盈利企业主要指标表·····	(67)
16. 成本表·····	(109)
17. 生产费用表·····	(113)
18. 车间经费及企业管理费明细表·····	(117)

19. 资金平衡表	(121)
20. 固定资产表	(125)
21. 固定资产表(续页一)	(129)
22. 固定资产表(续页二)	(133)
23. 流动基金表	(135)
24. 流动资金占用和流动资金借款表	(139)
25. 专用基金及专用拨款表	(143)
26. 实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资 基金表	(147)
27. 按产量提取的更新改造基金明细表	(151)
28. 基建借款及专项借款表	(155)
29. 工业企业技术开发和新产品试制费用支出表	(159)
30. 实现利润增减因素分析汇总表	(161)
31. 商品产品成本分析汇总表	(165)

二、工业企业分地市汇总表(同分行业)

1. 利润表	(169)
2. 营业外收支明细表	(177)
3. 利润分配明细表	(185)
4. 利润分配情况分析表(合计)	(193)
5. 利润分配情况分析表(利改税企业小计)	(209)
6. 利润分配情况分析表(大中型交调节税企业) …	(225)
7. 利润分配情况分析表(大中型不交调节税企业) …	(241)
8. 利润分配情况分析表(小型盈利企业)	(257)
9. 利润分配情况分析表(微利企业)	(273)
10. 利润分配情况分析表(暂不实行利改税企业小计) …	(293)

11. 利润分配情况分析表（经国家批准实行利润递增包干的企业）（无数 略）	
12. 利润分配情况分析表（其他盈利企业）	（309）
13. 利润分配情况分析表（亏损企业）	（325）
14. 实行承包经营责任制情况汇总表（一）	（341）
15. 实行承包经营责任制情况汇总表（二）	（353）
16. 应上交及应弥补款项情况表	（365）
17. 成本表	（393）
18. 生产费用表	（401）
19. 车间经费及企业管理费明细表	（405）
20. 资金平衡表	（421）
21. 固定资产表	（437）
22. 流动基金表	（461）
23. 流动资金占用和流动资金借款表	（469）
24. 专用基金及专用拨款表	（481）
25. 实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资基金表	（489）
26. 基建借款及专项借款表	（497）
27. 技术开发和新产品试制费用支出表	（501）
28. 实现利润增减因素分析表	（505）
29. 商品产品成本分析表	（513）

三、交通企业汇总表

1. 利润表	（525）
2. 营业外收文明细表	（529）
3. 利润分配明细表	（533）

4. 应上交及应弥补款项情况表·····	(537)
5. 实行承包经营责任制情况汇总表·····	(551)
6. 亏损企业亏损表·····	(567)
7. 汽车运输成本表·····	(571)
8. 轮驳船运输成本表·····	(573)
9. 运输成本补充资料·····	(575)
10. 资金平衡表·····	(577)
11. 固定资产表·····	(585)
12. 流动基金表·····	(593)
13. 流动资金占用和流动资金借款表·····	(595)
14. 专用基金、专用拨款及专用借款表·····	(599)

四、文教企业汇总表

1. 利润表·····	(611)
2. 利润分配明细表·····	(619)
3. 应上交及应弥补款项情况表·····	(627)
4. 流动资金和固定资产表·····	(647)
5. 专项资金表·····	(663)
6. 资金平衡核对表·····	(699)
7. 实行承包经营责任制情况表(一)·····	(707)
8. 实行承包经营责任制情况表(二)·····	(723)

(注:文教企业“实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资基金表”,因未反映数字,故略去。)

五、物资企业汇总表

1. 利润表·····	(729)
-------------	---------

2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表·····	(733)
3. 商品流通费(管理费)明细表·····	(737)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表·····	(739)
5. 专用基金及专用拨款表·····	(743)

六、供销企业汇总表

1. 利润表·····	(747)
2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表·····	(751)
3. 商品流通费(管理费)明细表·····	(755)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表·····	(757)
5. 专用基金及专用拨款表·····	(761)

七、城市公用企业汇总表

1. 利润表·····	(765)
2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表·····	(771)
3. 成本表·····	(779)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表·····	(783)
5. 专用基金及专用拨款表·····	(789)

河南省一九八七年度国

编制单位：河南省财政厅

年 月

项 目	行 业	总 计	工	
			合 计	省 级
1. 企业户数		3,839	2,261	14
其中：亏损企业户数		441	235	1
2. 产 值		19,084,066	16,310,774	857,162
3. 销售收入		28,481,210	19,704,253	1,149,800
4. 利润总额		1,873,093	1,712,147	172,642
其中：亏损企业亏损额		153,120	80,494	206
5. 已交预算利润、所得税、调节税		623,869	536,616	13,120
其中：已交所得税		551,499	470,681	11,743
已交利润、调节税		72,451	65,935	1,377
6. 归还借款的利润		402,891	389,875	7,258
7. 企业留利		857,898	714,517	102,318
其中：从本年企业留利中提取数		837,370	709,796	99,982
8. 可比产品实际总成本			13,114,553	755,949

营企业主要财务指标表

日 编 造

单位： 千元

业	非 工 业					
地 市	合 计	交 通	文 教	物 资	供 销	城 市 用
2,247	1,578	155	344	679	360	40
234	206	30	33	109	23	11
15,453,612	2,773,292	2,773,292				
18,554,453	8,776,957	608,375	652,767	4,893,911	2,473,188	138,716
1,539,505	160,946	26,953	46,618	19,519	56,929	10,927
80,288	72,635	4,309	268	64,138	1,522	2,668
523,496	87,253	4,410	13,464	39,125	24,506	5,748
458,938	80,878	3,671	13,441	37,352	20,669	5,685
64,558	6,435	739	23	1,773	3,837	63
382,617	13,016	10,733	992			1,291
612,199	143,381	14,032	39,986	57,765	24,761	3,337
609,814	127,574	7,506	39,986	55,429	24,653	
12,358,604						106,469

河南省一九八七年度国

编制单位：河南省财政厅

年 月

项 目	行 业	总 计	工	
			合 计	省 级
可比产品按上年实际平均单位成本计算的总成本			12,499,235	766,724
9. 全年平均职工人数		1,548,734	1,362,277	47,606
10. 职工工资总额		2,070,904	1,849,620	81,333
其中：标准工资		1,335,935	1,183,921	48,423
各种奖金		278,798	255,354	20,224
11. 固定资产原价年末数		18,181,107	16,025,095	1,054,256
固定资产原价全年平均余额		15,235,577	14,295,908	1,003,176
12. 流动基金年末数		1,861,781	1,507,891	186,882
定额流动资金全年平均余额		8,120,853	6,554,794	281,329
定额流动资金周转天数			120	88
13. 产成品资金占用		2,039,850	2,033,197	46,929
14. 专用基金年末数		2,088,863	1,731,280	128,434

营企业主要财务指标表

续

日 编 造

单位： 千元

业	非 工 业					
地 市	合 计	交 通	文 教	物 资	供 销	城 市 用 公
11,732,511						95,128
1,314,671	186,457	78,090	17,764	51,884	19,270	19,449
1,768,287	221,284	94,939	20,946	58,919	21,075	25,405
1,135,498	152,014	64,066	15,417	40,397	16,033	16,101
235,130	23,444	5,375		10,471	3,418	4,180
14,970,839	2,156,012	859,143	194,417	397,441	261,710	443,301
13,292,732	939,669	774,690	164,979			
1,321,009	353,890	43,203	36,237	164,307	99,994	10,149
6,273,465	1,566,059	125,191	131,225	809,495	460,990	19,158
122		74		60	70	50
1,986,268	6,653		6,653			
1,602,846	357,583	92,312	67,038	105,062	50,044	43,077

河南省一九八七年国营工业 利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、汇编企业户数	1	2,261	91	547
其中：1. 盈利企业户数	2	1,930	84	474
2. 亏损企业户数	3	235	1	55
3. 关停企业户数	4	89	6	18
二、产品销售收入	5	19,704,253	1,891,758	4,325,611
其中：亏损企业的产品销售收入	6	726,709	1,031	170,023
减：销售税金	7	1,272,831	174,261	220,014
销售工厂成本	8	16,241,541	1,465,870	3,681,297
工资增长费用(下浮的工资用“-”号表示)	9	26,250	12,975	7,938
销售费用	10	261,216	5,647	45,551
教育费附加	11	11,404	1,617	1,958
技术转让费	12	9,770	123	4,594
产品销售利润(亏损以“-”号表示)	13	1,861,241	231,285	364,259
加：其他销售利润(亏损以“-”号表示)	14	80,220	11,885	23,595

企业年度汇总会计报表

会工地年汇01表
单位：千元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
9	87	305	62	152	268	203	557
8	38	256	59	149	214	165	463
1	24	21	3		45	15	70
	5	28		3	8	2	19
78.691	506.476	2.742.611	830.314	1.158.862	921.455	4.224.465	3.224.010
2.155	159.105	61.439	7.267		54.961	81.335	189.373
2.042	15.585	183.268	30.664	52.306	71.784	210.630	312.277
70.626	469.108	2.292.611	521.024	898.930	669.662	3.534.300	2.638.053
		641	803		1.442	614	1.837
348	4.350	20.198	8.497	90.884	38.162	8.208	39.371
15	142	1.656	279	446	628	1.940	2.723
10	75	650	145	1	107	437	3.628
5.590	17.216	243.587	68.902	116.295	139.670	468.336	226.121
854	5.323	7.417	1.935	4.639	2.791	13.037	8.694

河南省一九八七年国营工业

利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
营业外收入	15	68,730	4,639	16,223
减: 营业外支出	16	315,404	24,846	99,676
资源税	17	2,640		
固定资金占用费	18			
流动资金占用费	19			
三. 利润总额(亏损以“-”号表示)	20	1,712,147	222,943	304,401
其中: 亏损企业的亏损总额	21	80,494	80	17,733
关停企业的亏损总额	22	268		
财税检查中被查出的利润	23	14,873	2,490	2,192
财税检查中自查出的利润	24	17,040	464	6,044
补充资料:				
盈利企业:				
有亏损产品的企业户数(户)	25	492	30	156
亏损产品品种数(个)	26	2,116	81	538
亏损产品亏损额	27	90,097	17,745	28,653

企业年度汇总会计报表

表

会工地年汇01表续

单位：千元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
417	5.602	10.362	1.109	4.419	6.507	7.636	11.816
1.912	24.785	31.550	6.191	6.677	18.021	61.763	39.933
	2.640						
4.940	716	229.816	65.755	118.676	130.947	427.296	206.648
206	19.803	7.275	384		5.370	8.467	21.176
		117			74	77	
	3.130	1.616	448	1.339	832	1.421	1.405
	414	2.515	738	1.537	1.096	1.923	2.309
9	2	54	27	1	28	63	122
31	11	211	279	1	41	290	633
1.609	229	9.389	6.091	53	2.490	8.824	15.015

河南省一九八七年国营工

营业外收

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、营业外收入合计	1	68,730	4,639	16,223
1.逾期包装物押金没收收入	2	7,423	112	4,347
2.代征车辆购置附加费所得手续费收入	3	251		1
3.教育费附加返还款	4	475	69	273
4.罚款净收入	5	3,567	426	1,365
5.财税检查中查出应增加的以前年度利润	6	14,474	2,312	2,498
6.其他收入	7	42,540	1,720	7,739
二、营业外支出合计	8	315,404	24,846	99,676
1.企业搬迁费	9	1,140	19	488
2.劳动保险费	10	242,643	17,087	76,597
其中：退职金	11	3,396	151	476
退休金	12	150,109	6,181	54,705
退休干部各项经费	13	9,012	1,388	3,243
3.编外人员生活费	14	3,907	255	848
4.职工安置回乡下乡落户补助费	15	1,844	272	414
5.职工子弟学校经费	16	23,403	3,275	9,720
6.技工学校经费	17	6,707	755	4,011

业企业年度汇总会计报表

会工地年汇01表(1)

支明细表

单位: 千元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
417	5,602	10,362	1,109	4,419	6,507	7,636	11,816
		791	63		1,872	133	105
		226		10			14
		38			4	89	2
18	15	155	21	502	359	589	119
	2,204	2,379	111	592	913	1,315	2,150
401	3,383	6,773	914	3,315	3,359	5,510	9,426
1,912	24,785	31,550	6,191	6,677	18,021	61,763	39,933
	56	132		2		157	286
1,333	19,056	20,695	5,039	5,393	13,622	50,434	33,337
10	173	242	49	65	276	192	966
1,030	10,859	11,469	2,662	3,163	7,954	31,745	20,341
79	612	722	129	535	790	693	821
6	442	493	75	269	371	403	740
	582	81	21	40	152	144	138
487	1,401	1,903	534	75	1,106	3,953	949
5	522	445	18	109	459	361	22

河南省一九八七年国营工

营业外收

项 目	行次	合 计	冶 金	机 械
7. 新产品试制失败损失	18	657		124
8. 非常损失	19	9,055	867	650
9. 治理“三废”支出	20	1,337	63	9
10. 转出调出职工欠款	21	211		130
11. 落实政策补发工资和生活困难补助费	22	1,182	42	424
12. 交纳合同制职工的退休养老金	23	17,625	1,266	5,455
13. 库存物资调价净损失	24	2,079	32	98
14.	25	3,224	913	679
15.	26	390		29
补充资料:				
1. 提取的统筹退休金	27	73,472	6,679	17,856
2. 实际支付的统筹退休金	28	60,953	5,656	14,528
其中: (1) 退职金	29	1,481	13	527
(2) 退休金	30	52,640	5,254	12,275
(3) 离休干部各项经费	31	1,674	34	660
3. 年末离休、退休职工人数(人)	32	147,689	9,635	51,426