

绝密

# 河南省

## 一九八六年地方企业汇总会计报表

河南省财政厅

一九八七年印

# 河 南 省

## 一九八六年地方企业汇总会计报表

河南省财政厅

一九八七年印

# 目 录

## 一、工业企业分行业汇总表

1. 利润表	( 1 )
2. 营业外收支明细表	( 5 )
3. 利润分配明细表	( 9 )
4. 利润分配情况分析表	( 13 )
5. 利润分配情况分析表(续页一)	( 17 )
6. 利润分配情况分析表(续页二)	( 21 )
7. 应上交及应弥补款项情况表	( 23 )
8. 应上交及应弥补款项情况表(续页一)	( 27 )
9. 应上交及应弥补款项情况表(续页二)	( 29 )
10. 重点亏损企业主要指标表	( 31 )
11. 重点盈利企业主要指标表	( 57 )
12. 成本表	( 145 )
13. 生产费用表	( 149 )
14. 车间经费及企业管理费明细表	( 153 )
15. 资金平衡表	( 157 )
16. 固定资产表	( 161 )
17. 固定资产表(续页一)	( 165 )
18. 固定资产表(续页二)	( 169 )
19. 流动基金表	( 173 )

20. 流动资金占用和流动资金借款表	( 177 )
21. 专用基金及专用拨款表	( 181 )
22. 实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资 基金表	( 185 )
23. 按产量提取的更新改造资金明细表	( 189 )
24. 基建借款及专项借款表	( 193 )
25. 县级工业企业主要财务指标表	( 195 )
26. 技术开发和新产品试制费用支出表	( 199 )

## 二、工业企业分地、市汇总表（同分行业）

1. 利润表	( 201 )
2. 营业外收支明细表	( 209 )
3. 利润分配明细表	( 217 )
4. 利润分配情况分析表（合计）	( 225 )
5. 利润分配情况分析表（利改税企业小计）	( 249 )
6. 利润分配情况分析表（交调节税企业）	( 273 )
7. 利润分配情况分析表（不交调节税企业）	( 297 )
8. 利润分配情况分析表（小型盈利企业）	( 321 )
9. 利润分配情况分析表（微利企业）	( 345 )
10. 利润分配情况分析表（亏损企业）	( 369 )
11. 利润分配情况分析表（非利改税企业小计）	( 393 )
12. 利润分配情况分析表（其它盈利企业）	( 417 )
13. 应上交及应弥补款项情况表	( 433 )
14. 成本表	( 449 )
15. 生产费用表	( 457 )
16. 车间经费及企业管理费明细表	( 461 )

17. 资金平衡表	( 477 )
18. 固定资产表	( 493 )
19. 流动基金表	( 517 )
20. 流动资金占用和流动资金借款表	( 525 )
21. 专用基金及专用拨款表	( 533 )
22. 实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资 基金表	( 549 )
23. 基建借款及专项借款表	( 565 )
24. 县级工业企业主要财务指标表	( 593 )
25. 技术开发和新产品试制费用支出表	( 601 )
26. 产品销售利润增减因素分析表	( 605 )
27. 商品产品成本分析表	( 613 )

### 三、交通企业汇总表

1. 利润表	( 621 )
2. 营业外收支明细表	( 625 )
3. 利润分配明细表	( 629 )
4. 应上交应弥补款项情况表	( 633 )
5. 全年亏损二十万元以上的企业亏损表	( 641 )
6. 汽车运输成本表	( 643 )
7. 轮驳船运输成本表	( 647 )
8. 运输成本表(补充资料)	( 651 )
9. 资金平衡表——资金占用	( 653 )
10. 资金平衡表——资金来源	( 657 )
11. 固定资产表	( 661 )
12. 流动基金表	( 673 )

- 13. 流动资金占用和流动资金借款表····· ( 675 )
- 14. 专用基金、专用拨款及专用借款表····· ( 679 )

#### 四、文教企业汇总表

- 1. 利润表····· ( 691 )
- 2. 利润分配明细表····· ( 699 )
- 3. 应上交及应弥补款项情况表····· ( 707 )
- 4. 流动基金和固定资产表····· ( 719 )
- 5. 专用基金表····· ( 735 )

#### 五、城市公用企业汇总表

- 1. 利润表····· ( 781 )
- 2. 利润分配明细表····· ( 785 )
- 3. 应上交及应弥补款项情况表····· ( 789 )
- 4. 成本表····· ( 793 )
- 5. 流动资金、固定资产和专项资金表····· ( 795 )
- 6. 专用基金及专用拨款表····· ( 801 )

#### 六、物资企业汇总表

- 1. 利润表····· ( 813 )
- 2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表····· ( 815 )
- 3. 商品流通费(管理费)明细表····· ( 819 )
- 4. 流动资金、固定资产和专项资金表····· ( 821 )
- 5. 专用基金及专用拨款表····· ( 823 )

## 七、供销企业汇总表

1. 利润表 ..... ( 831 )
2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表 ..... ( 833 )
3. 商品流通费(管理费)明细表 ..... ( 837 )
4. 流动资金、固定资产和专项资金表 ..... ( 839 )
5. 专用基金及专用拨款表 ..... ( 841 )

# 河南省一九八六年国营工 利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、汇编企业户数	1	2,261	92	541
其中：1. 盈利企业户数	2	1,861	82	464
2. 亏损企业户数	3	292	1	56
3. 关停企业户数	4	106	9	21
二、产品销售收入	5	16,010.345	1,552.087	3,296.587
其中：亏损企业的产品销售收入	6	859.431	1.559	85.007
减：销售税金	7	1,158.950	141.177	179.79
销售工厂成本	8	13,231.035	1,223.114	2,711.516
工资增长费用(下浮的工资用“-”号表示)	9	14.717	4.066	5.764
销售费用	10	204.576	4.546	37.027
教育费附加	11	5.097	690	829
技术转让费	12	8.408	1	3.083
产品销售利润(亏损以“-”号表示)	13	1,387.562	178.493	358.518
加：其他销售利润(亏损以“-”号表示)	14	62.458	11.973	13.507
营业外收入	15	55.084	3.755	14.249
减：营业外支出	16	208.645	15.484	63.792
资源税	17	1.566		



# 业企业年度汇总会计报表

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	70	302	60	151	279	202	555
9	47	160	57	146	245	183	468
	16	114	3		25	17	60
	7	28		5	9	1	26
48.924	510.199	2.070.131	492.140	944.454	855.113	3.656.383	2.584.327
	114.760	494.668	4.138		19.214	51.732	88.353
1.747	16.386	135.644	28.312	37.781	66.178	308.258	243.677
42.817	463.462	1.873.022	410.213	743.819	607.820	3.029.346	2.125.846
		805	1.055		2	1.910	1.115
277	4.531	18.413	6.311	66.729	29.526	8.950	28.256
6	62	675	115	112	273	1.443	892
25	533	602	402	5	553	836	2.368
4.052	25.225	40.970	45.732	96.008	150.761	305.630	182.173
227	6.682	3.200	1.360	2.820	3.790	14.031	4.868
776	2.083	6.943	1.612	5.430	4.568	6.494	9.174
3.432	16.068	24.685	3.583	3.550	11.725	40.401	25.895
	1.566						

# 河南省一九八六年国营工 利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
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	1,294.893	178.737	322.482
其中：亏损企业的亏损总额	21	113.742	176	10.683
关停企业的亏损总额	22	2.622		
财务检查中被查出的利润	23	7.781	1.181	2.492
财务检查中自查出的利润	24	10.637	1.338	1.936
补充资料：				
销售税金：				
产品税	25	522.489	49.456	41.039
增值税	26	537.188	82.637	124.705
营业税	27	31.686	871	2.986
城市维护建设税	28	67.587	8.213	11.060

# 业企业年度汇总会计报表

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
1.593	16.356	26.428	45.121	100.708	147.394	285.754	170.320
	8.375	73.745	684		3.159	6.533	10.387
		2.353					269
	265	772	468	847	540	762	454
	53	1.275	125	742	604	2.996	1.568
1.732	14.310	125.271	7.810	14.322	60.534	7.280	200.735
	1.404	1.276	18.713	287	2.060	278.709	27.397
2	130	1.081	35	21.216	204	2.008	3.153
13	542	8.016	1.754	1.956	3.380	20.261	12.392

# 河南省一九八六年国营工 营 业 外 收

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、营业外收入合计	1	55.084	3.755	14.249
1.逾期包装物押金没收收入	2	8.359		5.368
2.代征车辆购置附加费所得手续费收入	3	7		7
3.教育费附加返还款	4	1		
4.罚款净收入	5	3.576	151	1.218
5.财税检查中查出应增加的以前年度利润	6	11.663	2.113	2.559
6.其他收入	7	31.478	1.491	5.097
二、营业外支出合计	8	208.645	15.484	63.792
1.企业搬迁费	9	4.218	17	1.124
2.劳动保险费	10	150.451	9.664	47.037
其中：退职金	11	2.681	228	628
退休金	12	107.500	6.291	34.077
离休干部各项经费	13	7.145	745	3.542
3.编外人员生活费	14	2.814	143	579
4.职工安置回乡下乡落户补助费	15	1.441	82	859
5.职工子弟学校经费	16	21.047	2.640	8.594
6.技工学校经费	17	5.507	446	3.479

# 业企业年度汇总会计报表

支 明 细 表

会工地年汇01表(1)

单位: 千 元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
776	2.083	6.943	1.612	5.430	4.568	6.494	9.174
		679	1	1	1.799	194	317
						1	
8	70	211	26	615	62	995	220
	260	1.004	533	1.507	299	1.381	2.007
768	1.753	5.049	1.052	3.307	2.408	3.923	6.630
3.462	16.068	24.685	3.583	3.550	11.725	40.401	25.895
2.227		100	100	62	177	296	115
763	12.196	10.913	2.862	2.803	8.433	33.754	22.026
21	449	274	14	121	224	280	442
591	8.476	7.290	2.285	1.455	5.959	26.026	15.050
44	455	408	51	262	595	541	502
12	295	450	130	105	364	177	559
10	258	52	5	23	48	38	66
393	1.421	1.875	282	57	1.140	4.122	523
	282	475	15	85	365	315	45

# 河南省一九八六年国营工 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	1,006	54	307
8. 非常损失	19	17,979	2,316	866
9. 治理“三废”支出	20	624	10	72
10. 转出调出职工欠款	21	59	1	22
11. 落实政策补发工资和生活困难补助费	22	544	26	236
12. 纺织品原料、在产品、产成品调价净损失	23			
13. 交纳合同制职工的退休养老金	24	2,955	85	617
14.	25			
15.	26			
补充资料:				
1. 提取的统筹退休金	27	4,002	975	394
2. 实际支付的统筹退休金	28	4,562	1,021	571
其中: (1) 退职金	29	338	16	20
(2) 退休金	30	2,879	70	520
(3) 离休干部各项经费	31	92		22

# 业企业年度汇总会计报表

支 明 细 表

会工地年汇01表(1)

单位: 千 元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
17	95	250	5		58	28	192
	1,443	9,616	153	293	917	672	1,703
		211			40	22	269
		1	1	4	16		14
	49	83	5	6	18	88	33
40	29	659	25	112	149	889	350
	256	485	41	137	135	634	945
	240	504	120	110	120	623	1,253
	200	7		29	8	2	56
	40	414	119	70	76	476	1,094
		32	1	11	3	5	18

# 河南省一九八六年国营工 利 润 分 配

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、归还借款的利润	1	315.088	17.711	53.775
1. 归还基建借款的利润	2	52.657	1.286	4.071
2. 归还专项借款的利润	3	262.431	16.425	49.704
二、支付融资租赁费的利润	4	5.345		2.279
三、归还借款的利润提取的职工福利基金和 职工奖励基金	5	47.933	3.035	8.632
四、企业单项留利	6	16.276	30	318
1. 留给企业的治理“三废”产品盈利净 额	7	2.717	30	283
2. 提前还清基建借款留给企业的利润	8	8.148		35
3. 国外来料加工装配业务留给企业的利 润	9	5.411		
4.	10			
5.	11			
五、弥补以前年度亏损	12	10.029	12	510
六、分给其他单位的利润	13	6.402	576	1.546
七、其他单位转来的利润(以“-”号表示)	14	-2.231		-271
八、应由预算弥补的亏损(以“-”号表示)	15	-95.858	-195	-5.795
九、应由预算弥补的小化肥定额补贴(以 “-”号表示)	15-1			
十、应由以后年度利润弥补的亏损(以 “-”号表示)	16	-48.603	-323	-5.184



# 业企业年度汇总会计报表

明 细 表

会工地年汇01表(2)

单位:千 元

军 工	煤 炭	化 工	医 药	电 力	建 材	纺 织	轻 工
462	508	34.716	14.713	9.935	38,209	86,391	58.668
	272	220	1.750	1.520	11,555	27,857	4.126
462	236	34.496	12.963	8.415	26,654	58,534	54.542
			323		139	277	2.327
	14	4.891	2.331	1.418	6,096	11,012	10.504
		339			766	13,769	1.054
		339			766	935	364
						7,423	690
						5,411	
		6.626	471		555	883	972
		74	404	146	2,753	621	282
		-449	-85	-122	-197	-453	-654
	-1.715	-81.382	-514		-1.250	-556	-4.451
	-6.584	-22.859	-170		-1.814	-5.959	-5.710