

绝密

河南省

一九八五年地方企业汇总会计报表

河南省财政厅

1987年印

目 录

一、工业企业汇总表（含烟草企业）

1. 利润表	(1)
2. 营业外收支明细表	(13)
3. 利润分配明细表	(25)
4. 利润分配情况分析表	(37)
5. 应上交及应弥补款项情况表	(45)
6. 重点亏损企业主要指标表	(69)
7. 重点盈利企业主要指标表	(83)
8. 成本表	(171)
9. 生产费用表	(183)
10. 车间经费及企业管理费明细表	(195)
11. 资金平衡表	(199)
12. 固定资产表	(203)
13. 流动基金表	(215)
14. 流动资金占用和流动资金借款表	(227)
15. 专用基金及专用拨款表	(245)
16. 实行工资总额同经济效益挂钩浮动办法企业工资基金表	(249)
17. 按产量提取的更新改造资金明细表	(277)
18. 基建借款及专项借款表	(287)
19. 县级企业主要指标表	(291)

20. 工业企业技术开发和新产品试制费用支出表 (303)
21. 产品销售利润增减因素分析汇总表 (315)

二、工业企业汇总表 (不含烟草企业) (327页至412页)

三、交通企业汇总表

1. 利润表 (413)
2. 营业外收支明细表 (417)
3. 利润分配明细表 (421)
4. 应上交及应弥补款项情况表 (425)
5. 全年亏损二十万元以上的企业亏损表 (433)
6. 汽车运输成本表 (435)
7. 轮驳船运输成本表 (439)
8. 运输成本表补充资料 (443)
9. 资金平衡表——资金占用 (445)
10. 资金平衡表——资金来源 (449)
11. 固定资产表 (453)
12. 流动基金表 (457)
13. 流动资金占用和流动资金借款表 (461)
14. 专用基金、专用拨款及专用借款表 (465)

四、文教企业汇总表

1. 利润表 (479)
2. 利润分配明细表 (483)
3. 应上交及应弥补款项情况表 (491)
4. 流动资金和固定资产表 (503)

5. 专用基金表	(515)
----------------	---------

五、城市公用企业汇总表

1. 利润表	(555)
2. 利润分配和应上交及应弥补款项情况表	(559)
3. 成本表	(563)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表	(565)
5. 专用基金及专用拨款表	(569)

六、物资企业汇总表

1. 利润表	(577)
2. 利润分配和应弥补款项情况表	(579)
3. 商品流通费(管理费)明细表	(581)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表	(583)
5. 专用基金及专用拨款表	(585)

七、供销企业汇总表

1. 利润表	(587)
2. 利润分配和应弥补款项情况表	(589)
3. 商品流通费(管理费)明细表	(591)
4. 流动资金、固定资产和专项资金表	(593)
5. 专用基金及专用拨款表	(595)

河南省一九八五年国营工业企业年

利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、汇编企业户数	1	2.305	94	548
其中：1. 盈利企业户数	2	1.945	82	496
2. 亏损企业户数	3	220	1	26
3. 关停企业户数	4	139	11	26
二、产品销售收入	5	16,472,827	1,291,407	3,359,549
其中：亏损企业的产品销售收入	6	524,783	634	23,532
减：销售税金	7	2,295,328	118,672	193,446
销售工厂成本	8	12,528,509	995,018	2,718,561
工资增长费用（“—”号表示下 浮的工资）	9	35,551	12,048	13,552
销售费用	10	185,189	5,037	30,327
技术转让费	11	11,206	47	978
产品销售利润（亏损以“—”号表示）	12	1,417,044	160,585	402,685
加：其它销售利润（亏损以“—”号 表示）	13	64,105	9,879	19,380
营业外收入	14	90,904	4,042	15,996

度汇总会计报表（含烟草企业）

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	71	319	57	151	281	195	580
9	60	178	54	145	246	174	501
	4	97	3	1	23	17	48
	7	45		5	12	3	30
50.890	553.519	1.711.084	365.599	819.921	716.324	3.360.430	4.244.104
	7.839	287.189	10.651	27.424	13.766	64.820	88.928
1.203	17.753	130.155	24.699	39.234	56.075	312.653	1.401.438
43.282	478.712	1.497.452	306.344	640.423	512.699	2.778.826	2.557.192
		727	721		489	4.746	3.268
93	1.195	17.483	5.698	66.368	19.881	7.058	32.049
	1.584	561	273		133	4.119	3.511
6.312	54.275	64.706	27.864	73.896	127.047	253.028	246.646
277	4.442	3.778	839	3.084	2.401	11.594	8.431
878	3.762	11.389	1.943	8.123	5.262	17.500	22.009

河南省一九八五年国营工业企业年

利 润

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
减：营业外支出	15	177,320	14,055	47,725
资源税	16	3,853		70
固定资金占用费	17			
流动资金占用费	18			
三、利润总额（亏损以“-”号表示）	19	1,390,880	160,451	390,266
其中：亏损企业的亏损总额	20	80,807	37	5,122
关停企业的亏损总额	21	115		
财务检查中被查出的利润	22	21,705	1,147	4,290
补充资料：				
1. 有亏损产品的盈利企业户数	23	520	15	143
2. 盈利企业亏损产品品种数	24	2,298	49	526
3. 盈利企业亏损产品亏损总额	25	75,298	15,488	13,361

度汇总会计报表（含烟草企业）

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
6,499	13,279	20,170	2,740	3,282	9,822	33,939	25,809
21	3,762						
947	45,438	59,703	27,906	81,821	124,838	248,183	251,277
	820	57,455	460	76	2,505	3,628	10,704
		1					114
	806	2,416	143	3,479	612	4,752	4,060
6	3	59	28	2	34	90	140
19	4	197	207	2	70	659	565
985	302	10,900	4,141	72	637	14,243	15,169

河南省一九八五年国营工 利 润

项 目	行 次	全省总计	省级小计	地市小计
一、汇编企业户数	1	2,305	45	2,260
其中：1. 盈利企业户数	2	1,945	42	1,903
2. 亏损企业户数	3	220	3	217
3. 关停企业户数	4	139		139
二、产品销售收入	5	16,472,827	3,669,362	12,803,465
其中：亏损企业的产品销售收入	6	524,783	42,980	481,803
减：销售税金	7	2,295,328	1,337,695	957,633
销售工厂成本	8	12,528,509	2,024,301	10,504,208
工资增长费用（“—”号表示下 浮的工资）	9	35,551	9,735	25,816
销售费用	10	185,189	12,246	172,943
技术转让费	11	11,206	1,934	9,272
产品销售利润（亏损以“—”号表示）	12	1,417,044	283,451	1,133,593
加：其它销售利润（亏损以“—”号 表示）	13	64,105	16,088	48,017
营业外收入	14	90,904	25,413	65,491

业企业年度汇总会计报表

会工地年汇01表
单 位：千元

九 市 小 计	郑州市	开封市	洛阳市	平 顶 山 市	安阳市	鹤壁市	新乡市
990	197	133	99	81	138	42	90
854	175	103	94	71	127	33	85
87	14	18	5	6	7	7	5
50	8	12	1	4	4	2	
8,320.184	2,107.266	958.801	1,476.371	459.621	1,208.637	128.890	1,107.806
183.249	26.766	67.623	10.577	14.686	14,040	10,890	15.654
557.867	155.280	83.283	*113.757	32,418	99,039	9,280	89,694
6,712.504	1,729.335	803.123	1,109.001	368,410	998,606	104,401	917,257
22.047	1,178	931	11,083	437	3,392	590	3,290
77.500	10,013	12,847	15,558	5,040	11,101	1,431	6,827
7.465	4,333	1,591	213	54	441	170	354
842.801	207,127	57,026	226,759	53,262	96,058	13,018	90,384
31,530	10,006	5,101	4,242	2,234	4,729	367	3,729
39,541	8,178	7,523	6,948	3,470	4,824	1,008	3,472

河南省一九八五年国营工

利 润

项 目	行 次	全省总计	省级小计	地市小计
减：营业外支出	15	177,320	32,196	145,124
资源税	16	3,853	21	3,832
固定资金占用费	17			
流动资金占用费	18			
三、利润总额（亏损以“-”号表示）	19	1,390,880	292,735	1,098,145
其中：亏损企业的亏损总额	20	80,807	4,676	76,131
关停企业的亏损总额	21	115		115
财务检查中被查出的利润	22	21,705	1,136	20,569
补充资料：				
1. 有亏损产品的盈利企业户数	23	520	21	499
2. 盈利企业亏损产品品种数	24	2,298	227	2,071
3. 盈利企业亏损产品亏损总额	25	75,298	21,971	53,327

业企业年度汇总会计报表

表

会工地年汇01表

单 位：千元

九 市 小 计	郑州市	开封市	洛阳市	平 顶 山 市	安阳市	鹤壁市	新乡市
102.139	30,381	13,507	18,506	5.123	12,570	1.723	12,513
3,071	517			2,554			
808.662	194,413	56,143	219,443	51,289	93,041	12,670	85,072
30,517	7,452	8,642	1,879	2,511	2,932	1,948	2,063
80	26						
16.633	1,718	4.672	2.754	2,374	1,657	343	1,812
264	49	44	25	10	47	16	38
1.225	223	252	97	52	178	64	240
40.546	7,441	9,056	7.095	850	5,756	396	6,204

河南省一九八五年国营工

利 润

项 目	行 次	焦作市	濮阳市	八地小计
一、汇编企业户数	1	95	115	1,270
其中：1. 盈利企业户数	2	81	85	1,049
2. 亏损企业户数	3	7	18	130
3. 关停企业户数	4	7	12	89
二、产品销售收入	5	694,847	177,945	4,483,281
其中：亏损企业的产品销售收入	6	17,894	5,119	298,554
减：销售税金	7	64,409	10,707	299,766
销售工厂成本	8	536,559	145,812	3,791,704
工资增长费用（“—”号表示下 浮的工资）	9	827	319	3,769
销售费用	10	9,090	5,593	95,443
技术转让费	11	221	88	1,807
产品销售利润（亏损以“—”号表示）	12	83,741	15,426	290,792
加：其它销售利润（亏损以“—”号 表示）	13	813	309	16,487
营业外收入	14	2,795	1,323	25,950

业企业年度汇总会计报表

表

会工地年汇01表

单 位: 千元

新 乡 地 区	商 丘 地 区	洛 阳 地 区	许 昌 地 区	信 阳 地 区	南 阳 地 区	周 口 地 区	驻马店 地 区
141	120	168	167	165	201	162	146
123	103	141	139	144	175	126	98
13	17	8	12	13	20	16	31
5		19	14	8	6	20	17
609,398	429,027	644,464	717,462	501,329	790,465	437,988	353,148
48,218	49,697	7,167	17,222	24,020	45,230	43,298	63,702
27,136	39,523	43,369	41,468	34,775	58,533	33,022	21,940
509,944	358,889	549,766	601,913	438,003	651,075	366,667	315,447
303		235	1,932	359	534	156	250
34,715	4,933	4,268	9,054	4,824	18,298	15,725	3,626
164	57	30	638	30	443	68	377
37,136	25,625	46,796	62,457	23,338	61,582	22,350	11,508
2,871	1,403	2,627	3,254	1,971	973	2,419	969
2,869	2,858	2,848	4,991	3,758	5,114	1,644	1,868

河南省一九八五年国营工

利 润

项 目	行 次	焦作市	濮阳市	八地小计
减：营业外支出	15	5,455	2,361	42,985
资源税	16			761
固定资金占用费	17			
流动资金占用费	18			
三、利润总额（亏损以“-”号表示）	19	81,894	14,697	289,483
其中：亏损企业的亏损总额	20	1,383	1,707	45,614
关停企业的亏损总额	21		54	35
财务检查中被查出的利润	22	839	464	3,936
补充资料：				
1. 有亏损产品的盈利企业户数	23	29	6	235
2. 盈利企业亏损产品品种数	24	103	16	846
3. 盈利企业亏损产品亏损总额	25	3,141	607	12,781

业企业年度汇总会计报表

表

会工地年汇01表

单 位: 千元

新 乡 地 区	商 丘 地 区	洛 阳 地 区	许 昌 地 区	信 阳 地 区	南 阳 地 区	周 口 地 区	驻马店 地 区
5,381	3,661	6,149	10,581	4,220	7,306	3,614	2,073
200	117	402	42				
37,295	26,108	45,720	60,079	24,847	60,363	22,799	12,272
6,678	3,535	2,018	2,880	3,008	9,708	7,456	10,331
		1			34		
785	281	340	907	295	927	152	249
11	32	25	30	49	35	28	25
38	102	134	109	130	136	72	125
497	1,523	517	1,625	2,614	3,006	1,185	1,814

河南省一九八五年国营工 营 业 外 收

项 目	行 次	合 计	冶 金	机 械
一、营业外收入合计	1	90,904	4,042	15,996
1.逾期包装物押金没收收入	2	8,946	89	4,460
2.代征车辆购置附加所得手续费收入	3	105		93
3.罚款净收入	4	2,197	65	446
4.财税检查中查出应增加的以前年度利润	5	37,348	1,665	5,895
5.其它收入	6	42,308	2,223	5,102
	7	127		
二、营业外支出合计	8	177,320	14,055	47,725
1.企业搬迁费	9	2,895		138
2.劳动保险费	10	113,084	6,566	32,280
其中：退职金	11	16,199	2,169	6,046
退休金	12	65,408	2,039	17,241
离休干部各项经费	13	4,848	919	1,770
3.编外人员生活费	14	3,453	333	997
4.职工安置回乡下乡落户补助费	15	517	209	42
5.职工子弟学校经费	16	21,936	2,326	8,420
6.技工学校经费	17	4,694	427	3,004