

聊 城 县 商 业 局

一 九 六 三 年 第 三 季 度 财 务 情 况 说 明 书

我县1963年第3季度商业工作，在各級党政的领导下，在整个国民經济开始全面好轉的情况下，由于认真貫徹了“发展生产，保障供給”財經工作的总方針，深入发动全体职工开展了改善經營管理运动，大抓了购銷业务，大力組織了工业品下乡，千方百計地降低了各項費用，整頓提高了服务质量和改善了服务态度。加之对全体职工进行了社会主义教育，提高了階級覺悟，开展了以“五好”为內容的比先进，找差距，同工种同行业的竞赛运动，因而本季商业工作取得一定成績。市场供应情况有了显著的改善，花色品种大大增加，购銷計劃超額完成，亏损减少，盈利增加，費用下降。第三季度购进計劃1795000元，实际完成1884000元，占計劃的104.96%，占去年同期実績117.76%，占上季実績93.77%；銷售計劃1808600元，实际完成2288027元，占計劃的126.51%，占去年同期実績109.91%，占上季実績111.45%；利潤計劃52050元，实际完成84142元，占計劃的161.65%，占去年同期実績907.9%，占上季実績138.15%；計劃費用水平10.04%，实际費用水平6.89%，比計劃下降3.15%，比去年同期下降1.56%，比上季下降0.21%；全部流动資金周轉計劃0.5次，实际完成0.69次，比計劃加快0.19次，比去年同期加快0.24次，比上季加快0.12次。

(一) 盈 亏 分 析

1963年第3季度利潤計劃52050元，实际完成84142元（其中：平价利潤44036元，高价利潤40106元），比計劃利潤上升32092元。去年同期利潤実績9267元（其中：平价利潤4921元，高价利潤4346元），实际完成比去年同期利潤上升

74875元(其中:平价利潤上升39115元,高价利潤上升35760元);上季利潤实績60897元(其中:平价利潤44625元,高价利潤16272元),实际完成比上季利潤上升23245元(其中:平价利潤下降589元,高价利潤上升23884元)。

本季盈利单位9个,盈利額107104元,亏损单位3个,亏损額22962元(附表)。

一、增加利潤的因素:

1.商品純銷售額实际完成比計劃絕對額上升479427元,按計劃利潤率2.88%計算,增大利潤13807元。

2.商品流通費比計劃費用水平降低3.15%,增大利潤56971元。

3.七月分基层供銷社报高价白酒庫存54492.4斤,要求退价款19072元,由于糖业烟酒公司根据上級指示認真审查、对照,发现供銷社从外地、外单位进的白酒也要求退庫。如沙鎮供銷社63年1月底庫存白酒640斤,后在2月分进白酒2250斤,以后即没有从公司进貨,但据县社計劃科报表反映2-5月分銷白酒43788斤,但仍报庫存2193斤;再如于集供銷社,由堂邑进白酒3800斤,也要求退庫。为此,按照規定,通过調查,讲明政策,双方重新算帳后,实庫存白酒20438.4斤,应退价款6815元,減少損失12257元。

4.对积压变质和上級批准削价的商品,糖业烟酒公司采取了加工改制的办法,如兰陵美酒614斤,卜萄酒4814斤等,分別加工成群众喜爱的又易于銷售的紅玫瑰、香蕉、苹果等酒。积压有变质征照的代乳粉2400斤加工成餅干,溶化花糖610斤作为露酒、冰糕原料,挽回損失7387元。

5.高价白酒,由于加强了专釀专卖政策,制止某些部門以料換酒的

作法，下伸城鎮、农村网点780处，其中恢复了有經營技术热爱为群众服务的承銷商595戶，因而本季白酒銷售69421公斤，比上季27388公斤扩大2.5倍，利潤30990元比上季利潤7207元扩大4.3倍。高价古巴糖由于加工成群众习惯的白糖、紅糖、冰糖，因而比上季扩大銷售748公斤，增加利潤3035元。

6.肉食本季供应共計1044担(其中：猪肉1015担，羊肉29担)，每担成本价93.64元，平价供应392担，每担75元，每担亏损18.64元，共計毛亏损7307元；议价供应652担，每担100元，每担盈利6.36元，共計毛利4147元，盈亏相抵后毛亏损3160元，再加上費用、税金，以及加工过程中发生的亏损共淨亏损13790元，每担平均亏损13.21元。上季度平价供应416.7担(其中：猪肉328.4担，羊肉88.3担)，没有开展议价业务，淨亏损54661元，每担平均亏损131.18元，本季較上季每担减少亏损117.97元。主要原因是本季成立了食品专业公司，大抓了肉食一条龙的整改，在肉食經營上推行了就近收购，就近調拨，就厂宰杀供应的办法，由过来自外調到銷售八个环节减少到三个环节。同时加强了生猪喂養，扩大了议价收购，议价供应。因而使亏损大大降低。本季亏损計劃2万元，实际亏损比計劃降低6210元。

7.加工企业(只包括罐頭厂和合并的綜合加工厂，不包括肉食加工厂)，3季度产品銷售計劃146000元，实际完成178471元，占計劃的122.3%；本季利潤計劃21000元，实际完成23587元，比計劃利潤上升2587元，比去年同期利潤上升12614元，比上季利潤下降12932元。利潤額比計劃上升，但利潤率却下降1.17%。其主要原因：(1)在产品的出厂价利潤掌握的过低，如月餅計劃利潤率5%，而核定仅3%；(2)本季两厂合并增加搬家費用1

99.5

469元；(3)本季处理积压产品，如雪花豆糖436斤原出厂价每斤1.05元削价为每斤0.53元，减少利润227元；可可香酥糖3266.5斤，每斤1.45元，削价为0.75元，减少利润2287元；玻璃纸糖菓3850斤，每斤1.55元，削价为1.24元，减少利润1194元。共计削价减少利润3708元。比上季度利润下降主要原因是：第三季度瓜果上市，影响了冰糕的生产所致。

8.储运企业本季利润计划550元，实际完成338元，比计划利润下降212元。去年同期为亏损23990元，比上季利润上升203元。储运企业主要是精简了人员、车辆和牲畜，加上推行了工资按运费收入定额比例的提成办法，因而已转亏为盈。但本季仍未完成利润计划。

减少利润的因素：

1.商品降价减少利润17738元，其中：主要商品有塑料雨衣，销售1200件，损失9734元，依金笔销售2800支，损失1083元，各种露酒销售21种5960瓶，损失2765元，电剃刀销售110把，损失987元，塑料手延销售275打，损失840元，其它还有镜子、剪子、票夹、聊产有光纸等。

2.扩大三清商品削价损失的商品，百货公司，计3061元，主要商品有万能表5100本，损失820元，单格本2400本，损失710元，衣車油536打，损失1297元，其它还有擦枪油等。糖业烟酒公司上级核批三清损失时核减菜种籽损失8593元，三清漏报零售单位库存报废鱼味素、鸡味素895元，均以财产损失处理。三清物资加工咸菜，在今年8月分除售给罐头厂1万斤100元外已无实物，下余帐面82800斤价值7753元也进行了处理。以上共计减少利润20302元。

3. 七月分高价商品退庫影响利潤8573元，其中白酒退庫20438斤，款6815元，砂糖3798斤，款1354元，花糖1907斤，款364元，糕点207斤，款40元；高价針織品降价亏损1050元。

4. 本季节百貨公司以营业外損失处理了零售門市部历年来未作处理又未列三清的残損变质商品和已报三清而省批不列三清的零售残損变质商品計5400元，其主要商品有：聊城产次包装紙、周村产次雨伞、次皮鞋油、洗衣粉、哈利油、玻璃布等。在商品削价上也出現了一些問題，不应当削价的削价了，应当少削的而多削了。如百貨公司的济南耳鍋每个1.6元，削成0.3元出售，造成抢购；存的变质砂糖应当少削而削成5角一斤，損失300多元；合营門市部由医药公司购进的青霉素、喉症片，25瓶价值220元，因存量小销量小，造成过期失效报废。

5. 飲食服务业計划利潤18000元，实际完成4963元，比計划利潤下降13037元，比去年同期利潤下降12205元，比上季利潤下降9750元。主要原因是：飲食服务行业正处在最淡季，原材料缺乏，面食曾一度脱銷，市场稳定，物价下降，流动人員减少，对利潤完成受到一定影响。池塘本季亏损9172元，由于該池塘年久失修，卫生条件很差，季初竹止营业翻修女浴池，粉刷牆壁，安装玻璃沙窗等，开支修繕費6439元，这也是造成利潤下降的主要原因。

(二) 費用分析

1963年第3季度費用額157589元，水平3.89%，比計划費用額下降24011元，水平下降3.15%，比去年同期实际額绝对額下降18364元，水平下降1.56%，比上季绝对額上升1782元，水平下降0.21%。如剔除高价因素，比去年同期費用

185
水平下降2.35%，比上季費用水平下降0.14%。

在費用降低主觀方面，以降低費用為綱，大搞經營管理群眾性的增產節約運動蓬勃開展，在運費方面，合理使用運輸工具，選擇運輸路線，就廠就站直撥，直綫運輸。在裝卸搬運方面，開展了群眾性的自搬自運，自裝自卸。在保管費方面，加強了在途商品管理，減少了中轉環節占壓，提高了倉庫容量，減少了租賃民房的開支。在包裝費方面，主要利用廢舊包裝物，有價包裝物及時組織回空，不能利用的廢舊包裝物指定專人負責搜集，進行處理。在商品損耗方面，堅持磅裝磅卸制度，嚴格出入庫驗入制度，加強商品養護。在利息方面，改變結算方式，大力壓縮非商品及結算資金占壓，清理財政性占款。超額完成商品銷售額也是降低費用的因素。

在客觀方面，上級撥入已核銷三清財產損失，撥付61年以前財政性遺留問題資金，降低了利息開支。

(三) 資金分析

1. 資金運用：1963年第3季度全部流動資金4009272元，比去年同期實績下降1959841元，比上季實績下降424452元。其中：商品資金2736733元，占全部流動資金的68.26%，比去年同期下降18155元，比上季實績下降44186元。商品資金中有問題庫存商品242700元，占商品資金的3.83%，比去年同期有問題庫存商品下降1085759元，比上季有問題庫存商品下降202027元。非商品資金293098元，占全部流動資金的7.31%，比去年同期實績下降52239元，比上季實績上升513元。結算資金947760元，占全部流動資金的23.63%，比去年同期實績下降1889447元，比上季實績下降380779元。結算資金中待核銷“三清”財產損失金額526022元，占

1028
結算資金的55.5%，比去年同期實績下降1847213元，比上季實績下降562243元。專用基金資產31681元，占全部流動資金的0.8%。

2. 資金來源：1963年第3季度全部流動資金來源4009272元，其中：銀行借款3141486元，占全部流動資金來源的78.36%；自有流動資金449995元，占全部流動資金來源的11.22%；結算負債326975元，占全部流動資金來源的8.16%；應交利潤79889元，占全部流動資金來源的1.99%；利潤留成分成基金及大修理基金10927元，占全部流動資金來源的0.27%。

從以上資金分佈情況看，全部流動資金均比去年同期、比上季大幅度的下降，有效庫存上升，有問題商品庫存下降，待核銷三清財產損失下降，致使結算資金也相對下降，資金運用日趨合理。主要是上級撥入已核銷三清財產損失，其次加強了資金管理，把好了財務“口子”，杜絕了一切不符合規定的開支，杜絕了盲目採購，大力清理了結算資金占壓，大抓了購銷業務，增加了花色品種，採取各種方式擴大購銷，因而在資金運用上獲得了一定成績。本季全部流動資金周轉實績0.69次，比計劃加快0.19次，比去年同期加快0.24次，比上季加快0.12次。

但在資金運用上仍存有問題，在進貨上由於對整個形勢認識不足，不敢大膽組織進貨，某些單位進貨計劃完不成，庫存吃緊。忽視當地工業品收購，應抓的沒抓起來，如紙、毛衣、牛筋腰代等。因而商品資金比上季減少。財政性占款現仍占壓4.2萬元，其中職工借款1.9萬元，福利金超支1.7萬元，伙食借款0.6萬元，影響正常資金周轉，必須大力清理償還。

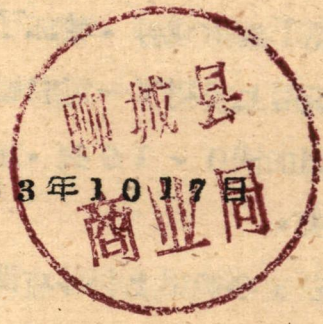
103

(四) 今后意见

1. 大力开展购销业务，积极组织工业品下乡，加强调查研究，组织适销对路的商品，满足城乡市场的供应，做好物资储备，迎接旺季到来。

2. 加强财务监督。财务人员必须加强有关制度和上级文件的学习。10月分开展一次账簿、凭证、手续传递制度贯彻执行情况的大检查，借以提高核算质量，把好财务“口子”。

3. 加强政治思想教育，提高阶级觉悟，继续、深入、持久地开展以增产节约为内容的“五好”竞赛运动，根据财贸会议的精神，认清有利形势，重新修订落实第四季度计划，为完成或超额完成第四季度和全年计划而努力！



各单位五项指标完成情况统计表

104

编报单位：聊城商业局

1963年 第3季度

金额单位：元

单 项 目	进 货						销 货						资 金 周 转								
	去年同 比实绩	上季 实绩	1963年3季度		比去年 同环比%	占上季 实绩%	占计 划%	去年同 比实绩	上季 实绩	1963年3季度		比去年 同环比%	占上季 实绩%	占计 划%	去年同 比实绩	上季 实绩	1963年3季度		比去年 同环比 快慢	上季 快慢	较计划 快慢
			计划	实绩						计划	实绩						计划	实绩			
总 计							2403848	2501387	2127410	2631280	109.46	105.19	123.68	0.45	0.57	0.5	0.69	+0.24	+0.12	+0.19	
纯商业合计	1599868	2009000	1795000	1884000	117.76	93.77	104.96	2081657	2052984	808600	2288027	109.91	111.45	126.51	0.48	0.50	0.53	0.70	+0.22	+0.20	+0.17
百货公司小计	880868	1359000	1195000	1104000	125.33	81.23	92.39	1300846	1278456	1084000	1282754	98.60	100.54	118.58	0.55	0.49	0.45	0.54	-0.01	+0.05	+0.09
百货公司	880868	1359000	1195000	1104000	125.33	81.23	92.39	1186066	1160786	969000	1159577	97.76	100.13	119.95	0.52	0.46	0.52	0.57	+0.05	+0.11	+0.05
百货合营							114781	117670	115000	123177	107.29	104.88	107.11	1.04	0.91	1.04	1.13	+0.09	+0.22	+0.09	
新业烟酒公司	719000	650000	410000	590000	82.06	90.77	143.90	780811	784733	570000	878589	112.52	111.97	154.20	0.41	0.78	0.66	1.17	+0.76	+0.39	+0.51
食品公司			190000	190000			100.00			146600	152902			99.40			1.25	1			-0.25
饮食服务公司小计							122449	157031	157300	143094	116.86	91.10	92.26	0.6	0.82	0.77	0.96	+0.76	+0.14	+0.19	
饮食总店								87934	88000	84426		96.10	95.94		1.24		1.5			+0.26	
服务总店								35795	35900	39463		110.25	109.92		0.69		0.88			+0.19	
摄影厂								8568	7500	5632		65.74	75.01		0.54		0.76			+0.22	
湖滨池								9448	6900	4085		43.33	59.20		0.19		0.12			+0.07	
迎宾旅馆								15288	13000	9488		62	72.98		1		0.74			-0.26	
缸头厂							162071	270091	146000	178471	110.12	65.98	122.24	0.22	0.58	0.36	0.46	+0.24	-0.12	+0.1	
低洼站							37671	20881	21510	21688	57.57	103.70	100.87	0.38	0.3	0.3	0.37	-0.01	+0.07	+0.07	

各单位五二页指标完成情况报告表

105

编报单位：聊城商业局

1963年 第3季度

金额单位：元

单 位	利 法										帛 用															
	去年同期实绩		上季实绩		1963年第3季度				占年 时比 %	占上 季%	占计 划%	去年同期实绩		上季实绩		1963年第3季度				占去 年同期	占上 季	占计 划				
	利法额	其中 子价	利法额	其中 子价	利法额	其中 子价	利法额	其中 子价				利法额	其中 子价	利法额	其中 子价	利法额	其中 子价	利法额	其中 子价				利法额	其中 子价	利法额	其中 子价
									计划	实际	计划									实际	计划	实际				
总 计	9267	4346	60897	16272	52050		84142	40106	90790	1385	16165	283864	1181	219592	874	251204	1181	236793	891	-47071	-290	+17201	+0.17	-14411	-290	
纯商业合计	5116	4408	9530	16272	12500		55254	40106	108002	579.78	44203	175953	845	145807	710	181600	1004	157589	689	-18364	-156	+11782	-0.21	-24011	-315	
百货公司合计	40203		30494	47	11500		15787	-1050	3926	5176	137.27	80176	620	85975	672	96900	893	83657	652	+3481	+0.32	-2318	-0.2	-13243	-241	
百货公司	32488		24143	47	7700		11233	-1050	3457	4655	145.88	75536	636	80862	714	91400	943	78159	674	+2623	+0.38	-2703	-0.4	-13241	-269	
百货公司	7715		6351		3800		4554		5903	71.70	119.71	4640	404	5113	435	5500	478	5498	443	+858	+0.39	+385	+0.08	-2	-0.35	
新业烟酒公司	-34987	4408	-20764	15795	21000		53257	41156				25360	95777	1226	59832	762	53000	929	52949	602	-42828	-624	-6883	-1.6	-51	-327
食品公司					-20000		-13790				6896					31700	2050	20983	1372					-10717	-678	
饮食服务公司	12168		14713		18000		4963		2891	3380	27.57	47499	3879	52199	3324	48644	3215	59263	4144	+11764	+3.65	+7064	+8.20	+10619	+9.29	
饮食总店			5381				6200			11522				16088	1830			21385	2533			+5297	+7.03			
服务总店			5932				7720			13014				18571	5188			16298	4130			-2273	-10.88			
摄影厂			1798				173			962				4110	4197			4085	7253			-25	+2456			
湖溪池			80				-9171							7066	7478			12355	30245			+1289	+22.71			
迎宾旅馆			1522				41			269				6364	4163			5140	5418			-1224	+12.55			
双头厂	10972	-62	36519		21000		23587		21490	6460	111.84															
储运站	-23990		135		550		338			247	61.43	60412	16036	21586	103.37	20960	9744	19941	9194	-40471	-68.42	-1645	-11.43	-1019	-5.5	

光 1314

聊城'县商业局

63.10.17

一九六三年第三季度财务报告次说略书

我县一九六三年第三季度商业工作，在各级党政的领导下，在四个国民经济开~~展~~^始全面好转的情况下，由于认真贯彻了“发展生产、保障供给”财经工作的总方针。深入发动群众广泛开展了以经济为中心的“大抓了购、销、存、调、运”运动。大力组织了工业品下乡，千方百计地降低各项费用，同时提高了服务质量和服务态度。加之对全体职工进行了社会主义教育，提高了阶级觉悟，开展了以五好为内容的比先进、找差距、同工同行业的竞赛运动，因而本季商业工作取得一定成绩。市场供应情况有了显著的好转，花色品种大处增加，购、销、存、调、运计划超额完成、亏损减少、毛利增加，费用下降。第三季度购进计划1795000元实际完成1884000元占计划的104.96%占去年同期实绩117.76%占上季实绩93.77%。销售计划1808600元，实际完成2288000元占计划的126.51%，占去年同期实绩109.91%，占上季实绩111.45%

107

利息计划 52050 元, 实际完成 84142 元, 占计划的 161.65%
 占去年同期实绩 907.90%, 占上季实绩 138.15%。计划费用率 1.004%,
 实际费用率 6.89%, 比计划下降 31.5%, 比去年同期下降 1.56%, 比
 上季下降 0.21%。卸流和滚金周转计划 ~~0.05~~ 次, 实际完成 ~~0.05~~^{0.69} 次
 比计划加快 0.19 次, 比去年同期加快 0.24 次, 比上季加快 0.12 次。

(一) 盈亏分析

1963年第3季度利息计划 ~~52050~~⁵²⁰⁵⁰ 元, 实际完成 84142 元 (其中: 平
 价利息 44036 元, 高价利息 40106 元) 比计划利息 32092 元;
 去年同期利息实绩 9267 元 (其中: 平价利息 4921 元, 高价利息 4346 元)
 实际完成比去年同期利息 74875 元 (其中: 平价利息 39115 元
 高价利息 35760 元), 上季利息实绩 60897 元 (其中: 平价利息
 44625 元, 高价利息 16272 元) 实际完成比上季利息 23245 元
 (其中: 平价利息下降 589 元, 高价 23834 元)
~~1963年第3季度~~ 盈利单位 ~~9~~⁹ 个, 盈利额 ~~97970~~¹⁰⁷¹⁰⁴ 元, 其中: ~~20000~~²⁰⁰⁰⁰
 亏损额 22962 元 (附表)

119
110
.108

一、土中大利注的因素；

1、商品纯销售收入 ~~比计划~~ 实际完成比计划绝对额上升，47942元

按计划利率^{288%}计算土中大利注 13807元；

2、商品运费比计划费用水平降低 31% 土中大利注 5697元

11.0
11.0
11.0

..... 装 訂 线

5. 高价供应, 由于加强了专酿专卖政策, 付上某些可以调剂酒
 的供应, 下伸农村网关 780 支, 其中恢复了有经营技术, 热爱为群众
 服务的康锦高 59 户, 因而西米酒精 69,421 公斤, 以上季 27,388 斤扩大
 2.5 倍, 利润 30,990 元, 以上季利润 7,207 元扩大 4.3 倍。高价吉巴米
 由于加工成群众用 4 类用的白米, 糙米, 冰米, 因而以上季扩大 6 点 4 分
 748 公斤
 七中利润 30,355 元。

6. 肉食供应, 本季供应共计 1,044 担, (其中: 猪肉 1,015 担, 羊肉 29 担)
~~平换 13,790 元~~ 平均 ~~每担~~ ~~成本价~~ ^{93.4 元} 平均供应 ^{93.4 元} 92 担 每担
 75 元 每担 ^{平换} 1,864 元 共平换 7,307 元 ^{平换} 平换 ^议 价供应 ^{65 担} 每担 100 元 每担
 盈利 636 元 共 ^利 4,147 元 盈利相抵后还亏 3160 元 再加上费用税金以及加工
 过程中发生的平换 ^净 共平换 13,790 元 每担平换 13.21 元。上季度 ^平 供应 416.7 担
 (其中: 猪肉 328.4 担, 羊肉 88.3 担) 没有开展议价业务, 净换 5,466.1 元 每
 担平换平换 13.18 元 ~~平换冷凉带~~ ~~平换平换~~ 12,000 元 本季较上季每担
 减少平换 17.91 元 主要原因是在重风区食品专卖公司, 大抓了肉食一条

111

的改进，在肉禽经营上组织了就近收购，就近用煤，就近安排供应的办法，由外来外调原料中八个环节减少到三个环节，同时加强了生猪喂养计划，扩大了议价收购，议价供应。因而头亏损大为降低。本季亏损计2万元，实际亏损比计划降低6200元。

三季度生产情况

7. 加工企业 (只计毛猪计划和合群的猪加工, 不计肉内合加工) 本季计划21000元, 实际完成178471元, 比计划的122.3%, 本季计划21000元, 实际完成23581元, 比计划的112.3%, 比计划节约2581元, 比去年同期

期计划节约12614元, 比上季计划节约12932元, 这主要是由于猪饲料比上季节约1.17% 其原因: ①在产品的工厂价和运费的降低, 如用计划利率5%而实际利率仅3% ②本季两厂合群中增加拍交费用1469元, ③本厂收购和压产品如肉蛋斤436斤 (林环顶, 卫生员, 侯立林变更) 负责收购的毛猪, 以及种下等肉猪, 由原订价每斤1.05元订价为每斤0.95元, 猪肉计划227元, 可交酥米斤3266斤每斤1.45元, 猪肉计划228.87元, 玻璃米斤3850斤每斤1.55元, 前值为1.2元, 计划节约1194元, 共计计划节约3708元, 比上季计划节约2581元, 比上季实际节约1117元, 原因: 第三季度肉猪被压到111斤, 浓度中度, 就及时给以不压猪肉, 合肉压肉, 同时头头上市, 肉猪的毛猪。

林环顶, 侯立林也计划压肉的产品与肉品, 因而产品时, 肉品压肉。

三季度比上季实际利率下降主要由于肉猪生产计划, 原因: 猪肉

114
112
11.2

综合汇报，新的引酒器已由本队生产，第三季瓜果上市也新的引并果道的生产计划。

8. 信远企业本季利润计划550元，实际完成338元，比计划利润少212元，去年同期为亏损23990元，比上季利润上升，203元，信远企业~~主要~~主要是精简了八项，车车两和牲畜，加上推行了工资按劳分配之款，以新的抗灾办法，因而已~~时~~为足，但本季仍未完成利润计划。

减少利润的因素：

1. 商品降价影响减少利润17738元，其中：主要商品古塑米斗雨衣毡帽1200件损失9734元，衣服毡帽2800件损失1083元，各种器酒21个中~~损失~~5960件损失2765元，其它还有塑料电靴力毡帽110把损失987元，翻到于~~打~~打^打损失840元，其它还有镜子，剪子，票夹，脚踏车等。
2. 打木三化商品降价损失的商品总值合计3061元，主要商品古毡毡表5100件损失820元，单毡车2400件损失710元，衣车油536打损失1095元，其它还有榨油等，新出烟酒等，以上核扣比损失时核扣某种子损失893元，三化扁板等~~等~~板厚~~等~~味素鸡味素895元，所以~~等~~

损失处理：^办三批物资同案，在今年8月份除卖给包头厂1万斤收100元外，已
 无灾物下集帐面82800斤价值2753元，~~进~~也进行了处理，以上共计减少
 利润20302元。

3. 七月份高价商品区损失利润3573元，其中白酒区损失20438斤收685元
 砂子3798斤收1354元，花米1907斤收364元，糕点207斤收40元，高价针
 棉织品降价亏损1050元。

4. 在李福公司以高价物为中心，处理了另批的历年未处理的又对
 副业的副换变质商品和已报三批而未批三批的副业到换变质高
 品其要商品有：花川产纸水，^{也出现一些}副业产次纸带，周村产次西鲜，次纸油，
 洗衣粉，^{也出现一些}蛤利油，玻璃布等，在高的副价上^{也出现一些}不^{也出现一些}高副价的副价了，在
 高副价的而及副业，如：品管公司石^{也出现一些}的1个布耳钻每个1.60元，副1.30元出售，造
 成损失的；石的变质砂子在高副价而副1.50元1斤损失3000元，合营市
 已由^{也出现一些}副业副进的青霉素，叫侯雅伦，25万价值200元。因石高^{也出现一些}大^{也出现一些}高^{也出现一些}
 小，造成过玩失致报度。

116
116
114

5. 信贷服务业务。计划利润18,000元，实际完成4963元，比计划利润
 下降13,037元，比去年同期利润下降12,205元，比上季利润下降9,750元，
 主要原因：信贷服务行业正处在最淡季，原材料缺乏，面会管一度脱销，
 市场疲软，物价下降，流动资金减少，对利润完成受到一定影响，也亏本
 季亏损9,172元，~~由于~~由于该地物价欠稳定，卫生条件很差，~~主要~~主要付也~~造成~~
~~也~~ ~~翻修女浴池~~ 翻修女浴池，~~粉刷墙壁~~ 粉刷墙壁，~~安装玻璃沙窗~~ 安装玻璃沙窗，~~开支~~开支修费6,489元，
 也是造成利润下降的主要原因。

(二) 费用分析

1963年第三季度费用款 157589 元, 水平 6.89%, 比计划费用款
 下降 24011 元, 水平下降 3.15%。比去年同期实际绝对数
 下降 18364 元, 水平下降 1.56%, 比上月绝对数^{此外} ~~下降~~ 11782 元,
 水平下降 0.21%。如剔除高价因素, 比去年同期费用水平下降 2.35%,
 比上月费用水平下降 0.14%。

在费用降低主要方面, ~~也~~ ~~在~~ ~~于~~ ~~节~~ ~~约~~ ~~运~~ ~~输~~ ~~费~~ ~~的~~ ~~开~~ ~~展~~, 以降低费用
 为基础, 大力开展群众性的^{增产节约}运动。在运输方面, 合理组织运输
 线, 选择运输路线, 就近就地处理, 克服运输, 在装卸搬运方面, 开展群众
 性的自搬自运, 自装自卸。在保管方面, 加强了在途商品装卸环节中装卸
 工作。北京政府是减少租赁民房开支。在包装方面, 主要利用废、旧包装
 物, 在包装材料及时回收利用, 不断提高废、旧包装物回收率, 专人负责整理
 回收利用, 在包装材料方面, 坚持改革包装制度, 严格执行~~包装~~ ~~制度~~,
 加强商品保护。在利息方面, 改变信贷形式, 大力压缩~~信贷~~ ~~支出~~ ~~及~~ ~~流~~ ~~行~~ ~~费~~ ~~支~~

118
118

与比, 治理财政支出与拨款。超额完成商品流转计划也是降低费用的因素,

在宏观上, 以及投入已核销三代的财产损失, 拨付财政支出造成的区设资金
6年以前
保障降低利息开支。

(三) 资金分析

1. 资金运用: ~~1963~~ 1963年第3季度全部流动资金4009272元, 比去年同期
 实债下降1959841元, 以上季实债下降 ~~424452~~ ⁴²⁴⁴⁵² 元, 其中: 商品资金
 2736733元, 占全部流动资金的68.26%, 比去年同期 ~~18155~~ ^{下降} 18155元,
 以上季实债 ~~227114~~ ^{下降 44186} 227114元, 商品资金中在区库存商品242700元
 占商品资金的83%, 比去年同期有向区库存商品 ~~1085759~~ ^{下降} 1085759元
 以上季有向区库存商品 ~~202027~~ ^{下降} 202027元; 非商品资金293098元,
 占全部流动资金的7.31%, 比去年同期实债 ~~52239~~ ^{下降} 52239元, 以
 上季实债 ~~513~~ ⁹⁴²⁷⁶⁰ 513元, 结存资金 ~~350377~~ 942760元占全部流动资金
 的23.63% 比去年同期实债 ~~1889447~~ ^{下降} 1889447元, 以上季实债下降380779元,
 结存资金中待核销“三代”财产损失金额526022元, 占结存资金

117
120
110

4009272

的 55.50 %，比去年同期实际^{110%} 1847.23 元，以上期实际下降 562243 元；

专用基金资产 31681 元，占全部流动资金的 0.8 %。

1967 年第一季末全部流动资金 184723 元其中：

2. 资金来^入源：银行借款 3141486 元，占全部流动资金来^入源的

78.36 %；自有流动资金 449995 元，占全部流动资金来^入源的 11.22 %；

应付账款 326975 元，占全部流动资金来^入源的 8.16 %；应付利息

29889 元，占全部流动资金来^入源的 1.99 %；应付留成^分成^本及^大修^费

基金 10927 元，占全部流动资金来^入源的 0.27 %。

全部流动资金周转~~比~~为 0.5 次，实际

从以上资金分布情况看，全部流动资金均比去年同期以上季大中幅度

的下降，~~资金运用~~在~~流动资金~~有效资产^上，右的^还资产^高的^下降，特

别是流动资产^下降，~~流动资产~~流动资产也相对下降，资金运用的^合理

主要是^上级^以本^来源^三流^产资产^下降^比其次，加强了^资金^管理，大力^推进

了^流动^资金^的品^化。~~与~~61^年前^的财^政中^心的^比，与^今年^之

大批^的流^动资^金，中^心表^示最^色品^种。果^取各^种开^式打^大的^结。因而在^次年

117
120
110

119
111
121

大检查，借以提高标尺质量，把好财务“口子”。

3. 加强政治思想教育，提高阶级觉悟，继续深入、持久地开展
以增产节约为中心的“五好”竞赛运动。根据财贸会议的指示，认真
贯彻执行修订后的第四季度计划，为完成或超额完成第四季度和全年计
划而努力。

1963. 10. 17.