

财务报表管理系统

基本报表	资产负债表一月报
	利润表一月报
	现金流量表一月报
往来报表	应收帐款明细及帐龄分析表一月报
	应付帐款明细及帐龄分析表一月报
	其他应收款明细及帐龄明细表一月报
	其他应付款明细及帐龄明细表一月报
	预收预付帐款明细表一月报
资金报表	短期借款、长期借款明细表一月报
	实收资本明细表一月报
	资金周报表（按帐户）一周报
	收支月报表一月报
资产报表	短期投资明细表一月报
	长期投资明细表一月报
	固定资产明细表一月报
	无形资产、长期待摊费用明细表一月报
营运报表	收入结构明细表一月报
	投资收益明细表
	费用结构明细表一月报
	高级管理人员费用明细表一月报

资产负债表

表1

公司名称：		年 月 日		单位：元	
资产类	年初数	期末数	负债及权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金			短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款		
应收股利			预收账款		
应收利息			其他应付款		
应收账款			应付工资		
预付账款			应付福利费		
应收补贴款			应付股利		
其他应收款			应交税金		
存货			其他未交款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计			其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计		
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			应付债券		
其中：合并价差			长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价			其他长期负债		
减：累计折旧			长期负债合计		
固定资产净值			递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
工程物资			负债合计		
在建工程			少数股东权益		
固定资产清理			所有者权益或股东权益：		
固定资产合计			实收资本		
无形资产及其他资产			减：已归还投资		
无形资产			实收资本净额		
长期待摊费用			资本公积		
其他长期资产			盈余公积		
无形资产及其他资产合计			其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润		
递延税款借项			所有者权益合计		
资产总计			负债及权益合计		
单位负责人：		财务负责人：		制表人：	



表2

公司名称：		年 月 日	单位：元
项目	本月数	本年累计数	
一、主营业务收入			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润			
加：其他业务利润			
减：营业费用			
管理费用			
财务费用			
三、营业利润			
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
加：以前年度损益调整			
四、利润总额			
减：所得税			
少数股东损益			
五、净利润			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

表3

单位：元

公司名称：	年	月	日
项目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
1.销售商品、提供劳务收到的现金			
2.收到税费返还			
3.收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计			
1.购买商品、接受劳务支付的现金			
2.支付给职工对职工支付的现金			
3.支付的各项税费			
4.支付的其他与经营活动有关的现金			
现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
1.收回投资所收到的现金			
2.取得投资收益所收到的现金			
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
4.收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
2.投资所支付的现金			
3.支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
1.吸收投资所收到的现金			
3.借款所收到的现金			
3.收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
1.偿还债务所支付的现金			
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金			
3.支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润			
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧			
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）			
预提费用的增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）			
经营性应收项目的减少（减：增加）			
经营性应付项目的增加（减：减少）			
其他			
少数股东本期收益			
经营活动产生的现金流量净额			
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
其他			
3、现金及等价物净增加情况：			
现金的期末余额			
减：现金的期初余额			
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

应收帐款明细及帐龄分析表

公司名称：		年 月 日					
对方名称	期末余额	帐龄					
		1 年以内		1-2 年		2-3 年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、外部单位及个人：							
二、内部单位：							
合计							

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

11/11/2019

应付帐款明细及帐龄分析表

公司名称：		年 月 日						单位：	
对方名称	期末余额	帐龄							
		1 年以内		1-2 年		2-3 年			
		金额	比例	金额	比例	金额	比例		
一、外部单位及个人：									
二、集团内部单位：									
合计									

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

Page 10 of 10

表 1-2

[illegible]

其他应收款明细及帐龄分析表

公司名称：

年 月 日

对方名称	期末余额	帐龄					
		1年以内		1-2年		2-3年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、外部单位及个人：							
二、内部单位：							
三、员工借款							
四、其他							
合计							

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

Page 10 of 10

11

表 1-3

[illegible]

其他应付款明细及帐龄分析表

公司名称：		年 月 日		单位：元			
对方名称	期末余额	帐龄					
		1年以内		1-2年		2-3年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、外部单位及个人：							
二、集团内部单位：							
三、其他							
合计							

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

[illegible]

公司名称：

单位：元

[illegible]

短期借款、长期借款明细表

表1-6

公司名称：

年 月 日

单位：元

借款银行	借款金额	借款日期	还款日期	借款期限	借款利率	借款性质
合计						



公司名称：

单位：元

投资方	投资金额	所占资本比率
合计		

资金周报表

公司名称：

年 月 日

序号	开户行	帐号	现金	银行存款
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	合计		-	-

大额收支说明：

序号	收入项目	收入金额	支出项目
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	合计		合计

说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

收支月报表



表1-9

公司名称：

年 月 日

单位：元

上月结存：

本月收入			本月支出		
序号	项目	金额	序号	项目	金额
合计			合计		

本月余额：

短期投资明细表

表1-10

公司名称：	年 月 日			单位：元
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资合计				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资				
合计				



长期投资明细表

公司名称：

年 月 日

单位：元

项目	所持股份 比例	期末余额	其中		
			投资成本	股权投资差额	损益调整
一、长期股权投资合计					
其中：对子公司投资					
对其他公司投资					
二、长期债权投资合计					
其中：长期债券投资					
其他长期债权投资					
合计					

11/11/2016

[illegible]

无形资产、长期待摊费用明细表



表1-13

公司名称：

年 月 日

单位：元

无形资产		长期待摊费用	
名称	金额	名称	金额
合计			

收入结构明细表



表2-1

公司名称：	年 月 日	单位：元	
项目	本月数	本年累计数	本年累计 占总收入比率
一、主营业务收入			
二、其他业务利润			
三、投资收益			
四、营业外收入			
五、以前年度损益调整			
合计			

投资收益明细表



表2-2

公司名称： 年 月 日 单位：元

项目

一、短期投资收益	本月数	本年累计数
二、长期股权投资收益		
其中：对子公司投资收益		
对其他公司投资收益		
三、长期债权投资收益		
合计		

说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表



表2-3

公司名称：

年 月 日

单位：元

项目	本月数	本年累计数	本年累计 占总收入比率
一、营业费用			
二、管理费用			
三、财务费用			
合计			

高级管理人员费用明细表

表2-4

公司名称：		年 月 日				单位：元			
姓 名		差旅费	交通费	交际应酬费	汽油费	通讯费	修车费	其 它	合 计
	本月								
	累计								
	本月								
	累计								
	本月								
	累计								
	本月								
	累计								
	本月								
	累计								
合计	本月								
	累计								

