

一、报表模板应用

1、生成资产负债表

以【W01 张伟】身份登录平台,生成资产负债表。

2019 年 01 月 31 日,利用报表模板生成本月资产负债表。

①调用资产负债表模板

(1) 在企业应用平台,执行【财务会计】|【UFO 报表】命令,打开【UFO 报表】,系统提示【日积月累】,单击【关闭】按钮。

(2) 单击【新建】按钮,打开一张空白表页。

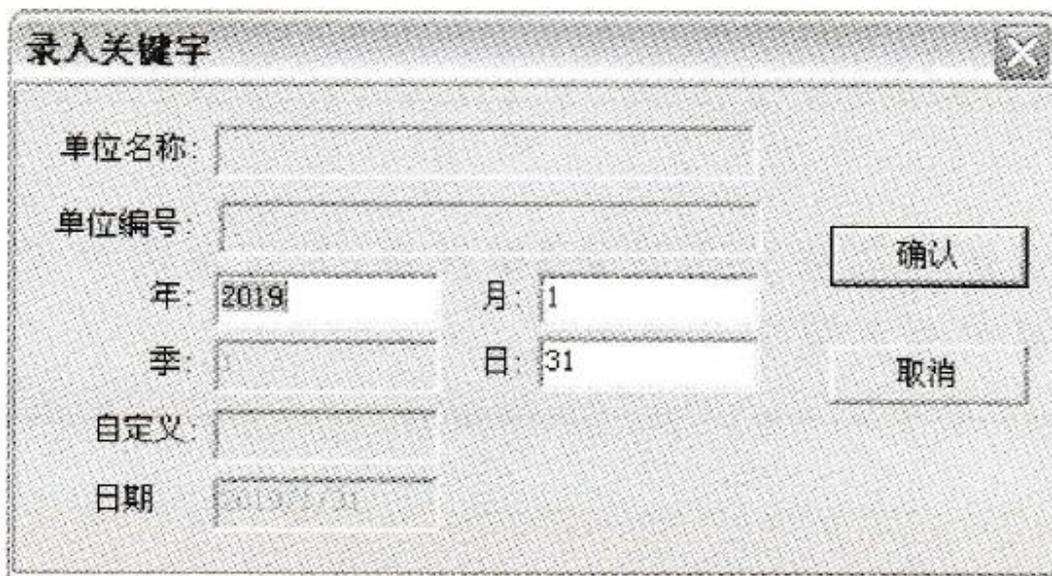
(3) 执行“格式”|“报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。

(4) 选择您所在的行业“2007 新会计制度科目”,财务报表“资产负债表”。单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。单击“确定”按钮,即可打开“资产负债表”模板。

(5) 将报表调整为【格式】状态。在 A3【编制单位:】单元格录入【安徽环宇仓储设备有限公司】。

(6) 将报表从【格式】状态切换到【数据】状态。

(7) 执行【数据】|【关键字】|【录入关键字】命令,打开【录入关键字】对话框,录入【2019 年 1 月 31 日】,如图 9-3 所示。



(8) 单击【确认】按钮,系统提示【是否重算第一页?】,单击【是】按钮,系统自动计算资产负债表各项目数据,计算结果如图 9-4 所示。

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	297,678.06	271,384.20	短期借款	32	200,000.00	200,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3		54,240.00	应付票据	34	56,500.00	20,340.00
应收账款	4	708,913.87	134,922.00	应付账款	35	33,900.00	11,300.00
预付款项	5	10,000.00	10,000.00	预收款项	36	10,000.00	10,000.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	8,060.00	
应收股利	7			应交税费	38	227,702.88	111,055.00
其他应收款	8	3,264.30		应付利息	39		
存货	9	1,395,725.79	1,690,000.00	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	2,415,582.02	2,160,546.20	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	536,162.88	352,695.00
可供出售金融资产	13			非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	370,111.60	299,816.67	预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52		
生产性生物资产	22			负债合计	53	536162.88	352695.00
油气资产	23			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	24			实收资本(或股本)	54	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	51,667.87	51,667.87
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27			盈余公积	57		
递延所得税资产	28			未分配利润	58	197,862.87	56,000.00
其他非流动资产	29			所有者权益(或股东权益)合计	59	2,249,530.74	2,107,667.87
非流动资产合计	30	370111.60	299816.67	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	2,785,693.62	2,460,362.87
资产总计	31	2785693.62	2460362.87				

(9) 单击【保存】按钮,将资产负债表以【zcfzb.rep】命名

2、生成利润表

以【W01 张伟】身份登录平台,生成利润表。

2019年1月31日,利用报表模板生成本月利润表。

(1) 继续单击【新建】按钮,打开一张空白表页。

(2) 执行“格式”|“报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。

(3) 选择您所在的行业“2007 新会计制度科目”,财务报表“利润表”。单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮,即可打开“利润表”模板。

(5) 将报表调整为【格式】状态。在 A3【编制单位:】单元格录入【安徽环宇仓储设备有限公司】。

(6) 将报表从【格式】状态切换到【数据】状态。

(7) 执行【数据】|【关键字】|【录入关键字】命令,打开【录入关键字】对话框,录入【2019 1月】。

(8) 单击【确认】按钮,系统提示【是否重算第一页?】,单击【是】按钮,系统自动计算利润表,如下图所示:

利润表

会企02表

编制单位:安徽环宇仓储设备有限公司

2019 年

1 月

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	736,200.00	
减: 营业成本	2	465,935.07	
营业税金及附加	3		
销售费用	4	17,979.60	
管理费用	5	57,092.25	
财务费用	6	438.69	
资产减值损失	7	5,834.13	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	演示数据	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	188920.26	
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13	50.00	
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	188870.26	
减: 所得税费用	16	47,287.63	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	141582.63	
五、每股收益:	18		
(一) 基本每股收益	19		
(二) 稀释每股收益	20		

利润表

合企02表

编制单位：

2019 年 1 月 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	736200.00	
减：营业成本	465935.07	
税金及附加		
销售费用	17979.60	
管理费用	57092.25	
研发费用		
财务费用	175.40	
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5912.16	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189105.52	
加：营业外收入		
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189055.52	
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189055.52	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额		
七、每股净收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

图 9-5 【利润表】页面