

A decorative header featuring a blue geometric pattern of overlapping squares and diamonds, creating a textured, pixelated effect.

三大财务报表模板

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载)

资产负债表

编制单位：深圳市珠海分公司会计 01 表

2021 年 12 月 31 日

单位：万元

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	0	0	短期借款	0	0
交易性金融资产	0	0	交易性金融负债		
应收票据	0	0	应付票据	0	0
应收账款	0	0	应交账款	0	0
预付款项	0	0	预收款项	0	0
应收利息	0	0	应付职工薪酬	0	0
应收股利	0	0	应交税费	0	0
其他应收款	0	0	应付利息	0	0
存 货	0	0	应付股利	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	其他应付款	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	0	0	其他流动负债	0	0
			流动负债合计	0	0
非流动资产：			非流动负债		
可供出售的金融资产	0	0	长期借款	0	0
持有至到期投资	0	0	应付债券	0	0
长期应收款	0	0	长期应付款	0	0
长期股权投资	0	0	专项应付款	0	0
投资性房地产	0	0	预计负债	0	0
固定资产	0	0	递延所得税负债		
在建工程	0	0	其他非流动负债		
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
固定资产清理	0	0	负债合计	0	0
生产性生物资产	0	0	股东权益		
油气资产			股本	0	0
无形资产	0	0	资本公积	0	0
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	0	0
长期待摊费用	0	0	未分配利润	0	0
递延所得税资产			股东权益合计	0	0
其他非流动资产					
非流动资产合计	0	0			
资产总计	0	0	负债和净资产总计	0	0

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

会计 02 表

编制单位：深圳市珠海分公司 2021 年度 单位：万元

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	0	0
减：营业成本	0	0
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	0	0
财务费用	0	0
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资资产收益（损失以“—”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	0	0
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	0	0
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	0	0
减：所得税费用	0	0
四、净利润总额（亏损总额以“—”号填列）	0	0
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会计03表

编制单位：深圳市珠海分公司2021年度

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	0	0
现金流入小计	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	0	0
支付的各项税费	0	0
支付的其它与经营活动有关的现金	0	0
现金流出小计	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0	0
投资所支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	0	0
偿还债务所支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	0	0

筹资活动产生的现金流量净额	0	0
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	0	0
加：期初现金及现金等价物余额	0	0
六、期末现金及现金等价物余额	0	0

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

月份财务分析表

资产项目	上月价值	本月价值	净增加	负债项目	上月金额	本月金额	净增加	
现金				应付账款				
银行存款				应付票据				
应收账款				暂收款				
应收票据				其他				
在制品库存				小计				
在制品价值				借款				
原料库存				股本				
物料库存				本期盈余				
				累积盈余				
其他				合计				
小计				存货类别	原料	物料	在制品	制成品
固定资产				上期结存				
折旧				本期入库				
存出保证金				折让				
暂存款				本期结存				
其他				本期出库				
小计				生产耗用				
合计				其他耗用				

月份收款状况表

类别：年月日

客户类别	上期未收	本期应收	合计	收款记录	折让	退货待查	本期未收	备注	已清
合计									

经理：经办人：年度财务分析表

盖章单位：							
指标名称	本期数	上年同 期数	增减率	指标名称	本期数	上年同 期数	增减率
营业收入（元）				总产值（元）			
利润（元）				应收账款周转天数（天）			
创汇额（美元）				流动资金周转天数（天）			
存货（元）				存货周转天数（天）			
借款总额（元）				销售利润率（%）			
应收账款（元）				产品销售率（%）			
员工人数（人）				负债比率（%）			
				投资收益率（%）			
本年度财务 状况分析							

利润表纵向趋势分析表

会计报表项目	上年金额	本年金额	本年比上年增长	
			金额	百分比 (%)
	①	②	③=②-①	④=③ / ①
1. 主营业务收入				
减：主营业务成本				
2. 主营业务税金及附加				
3. 主营业务利润				
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
4. 营业利润				
加：投资收益				
营业外收入				
减：营业外支出				
加：以前年度损益调整				
5. 利润总额				
减：所得税				
6. 净利润				

利润分配表纵向趋势分析表

会计报表项目	上年金额	本年金额	本年比上年增长	
			金额	百分比 (%)
	①	②	③=②-①	④=③ / ①
1. 净利润				
加：年初未分配利润				
年初未分配利润调整				
2. 可供分配的利润				
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
3. 可供股东分配利润				
减：提取任意盈余公积				
优先股股利				
应付普通股股利				
4. 未分配利润				
5. 少数股东权益				

现金流量表纵向趋势分析表

项目	上年金额	本年金额	本年比上年增长	
			金额	百分比 (%)
	①	②	③=②-①	④=③ / ①
1. 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) 收到的税费返还				
(3) 收到的其他与经营活动有关的现金				
(4) 现金流入小计				
(5) 购买商品、接受劳务支付的现金				
(6) 支付给职工以及为职工支付的现金				
(7) 支付的各项税费				
(8) 支付的其他与经营活动有关的现金				
(9) 现金流出小计				
(10) 经营活动产生的现金流量净额				
2. 投资活动产生的现金流量				
(1) 收回投资所收到的现金				
(2) 取得投资收益所获得的现金				
(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额				
(4) 收到的其他与投资活动有关的现金				
(5) 现金流入小计				
(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				
(7) 投资所支付的现金				
(8) 支付的其他与投资活动有关的现金				
(9) 现金流出小计				
(10) 投资活动产生的现金流量净额				
3. 筹资活动产生的现金流量				
(1) 吸收投资所收到的现金				

(2) 取得借款所收到的现金				
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金				
(4) 现金流入小计				
(5) 偿还债务所支付的现金				
(6) 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金				
(7) 支付的其他与筹资活动有关的现金				
(8) 现金流出小计				
(9) 筹资活动产生的现金流量净额				
4. 汇率变动对现金的影响				
5. 现金及现金等价物增加额				
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量				
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				
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				
3. 现金及现金等价物净增加情况				
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				
现金及现金等价物净增加额				

进账日报表

年月日

地区	进账人	进账明细					款项回收额	进账不足金额
		现金	费用	银行汇入	转账	进账总额		

职工薪酬分析表

月份：年月页次：第页/共页

费用别	科目别	人数	工作日数	加班工时	总工时	本薪	中班费	各项津贴	生产奖金	...	合计	平均本薪	其他收入平均	平均所得	备注

销售费用分析表

项目	本期发生额	上年同期	增减幅度	全年计划	完成计划百分比
1. 广告费					
2. 工资					
3. 销售提成					
4. 福利费					
5. 办公费					
6. 差旅费					
7. 业务招待费					
8. 运输费					

9. 材料费					
10. 展览费					
11. 业务宣传费					
12. 低值易耗品费					
13. 员工教育经费					
14. 劳保用品					
15. 保险费					
16. 税金					
17. 公积金					
18. 养老保险金					
19. 其他					
文字分析					
分析人		财务主管		财务经理	

管理费用分析表

项目	本期发生额	上年同期	增减幅度	全年计划	完成计划百分比
1. 工资					
2. 职工福利费					
3. 伙食、医药费					
4. 办公费					
5. 会议费					
6. 差旅费					
7. 交通费					
8. 邮电费					
9. 业务招待费					
10. 房租物管费					
11. 折旧					
12. 职工教育经费					
13. 养老保险费					

合计											

短期投资月报表

编号： 日前： 年月日

项目		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
股权投资						
	小计					
债券投资						
	小计					
其他投资						
	小计					
合计						

长期投资月报表

编号： 日前： 年月日

项目		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
长期股权投资						
	小计					
长期债券投资						
	小计					
其他						

损益表

年月

编制单位：单位：元

一、主营业务收入	行次	本月数	本年累计数
减：主营业务成本	2		
营业费用	3		
主营业务税金及附加	4		
二、主营业务利润	5		
加：其他业务利润	6		
减：管理费用	7		
财务费用	8		
三、营业利润	9		
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15		
减：所得税	16		
五、净利润	17		

单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：

企业预计损失情况表

项目	行次	清查数	企业预计损失	企业申报数	中介审核数	项目	行次	清查数	企业预计损失	企业申报数
一、应收款项	1					四、长期投资	28			

账龄 1 年以内 (含 1 年)	2				(一) 按投资种类分	29			
账龄 1—2 年以内(不含 1 年)	3				1、长期股权投资	30			
账龄 2—3 年以内(不含 2 年)	4				其中：对子公司的投资	31			
账龄 3—4 年以内(不含 3 年)	5				对合营和联营企业的投资	32			
账龄 4—5 年以内(不含 4 年)	6				2、长期债权投资	33			
账龄 5—6 年以内(不含 5 年)	7				(二) 按原因分	34			
二、短期投资	8				市价连续两年低于账面价值	35			
股票	9				被投资单位财务状况严重恶化	36			
债券	10				被投资单位发生巨额亏损	37			
基金	11				被投资单位清理整顿、清算	38			
其他短期投资	12				其他原因	39			
三、存货	13				五、固定资产	40			
(一) 按种类分	14				土地	41			
原材料	15				房屋、建筑物	42			
库存商品	16				机器设备	43			
产成品	17				交通运输工具及其他	44			
低值易耗品	18				六、在建工程	45			
其他存货	19				长期停缓建项目、预计未来 3 年不会重新开工	46			
(二) 按原因分	20				在建工程在性能、技术上已经落后	47			
市价持续下跌未来无回升希望	21				其他原因	48			
使用该原料生产的产品成本大于产品售价	22				七、无形资产	49			
因产品换代原料不需用同时高于市价	23				其中：专利权	50			
市场需求变化导致市场价值逐渐下跌	24				商标权	51			
其他足以证明存货实质发生减值的情形	25				商誉	52			
	26				八、委托贷款	53			
	27				合计	54			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产累计折旧明细表

年 月 日至 年 月 日 单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
				=B4+C4-D4	
				=B5+C5-D5	
				=B6+C6-D6	
				=B7+C7-D7	
				=B8+C8-D8	
				=B9+C9-D9	
				=B10+C10-D10	
				=B11+C11-D11	
				=B12+C12-D12	
				=B13+C13-D13	
				=B14+C14-D14	
				=B15+C15-D15	
				=B16+C16-D16	
				=B17+C17-D17	
				=B18+C18-D18	
				=B19+C19-D19	
				=B20+C20-D20	
				=B21+C21-D21	
				=B22+C22-D22	
				=B23+C23-D23	
				=B24+C24-D24	
				=B25+C25-D25	

简单的月份应收账款明细表

月份应收账款明细表

客户名称				预定收款日期	
项次	统一发票		贷单号码	金额	收款情况检讨与说明
	月	日 字号			

主管： 会计： 制表：

主营业务收入明细表

时间：年月单位：元

项目	行次	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 费用	主营业务 税金及附 加	主营业务利润
一、产品销售：	1					
1、	2					
2、	3					
3、	4					
4、	5					
5、	6					
6、	7					
7、	8					
8、	9					
	10					
二、其他业务	11					
1、	12					
2、	13					
3、	14					
4、	15					

--	--	--	--	--	--	--

盘点盈亏报告表

经营部门：

年 月 日

编号

品名	料品/资产编号	规格	单位	账面数量	账面金额	盘点数量	盘点金额	盘 盈		盘 亏		差异原因说明	拟处理对策及建议	
								数量	金额	数量	金额			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
								-	-	-	-			
主管领导批示		财务部门	主任	主管			制表			经管部门	主任	主管		经管人

固定资产增加单

财产编号：年月日

中文名称	取得日期	资产成本记录		
		设备内容	数量	取得成本
英文名称	数量			
规格型号	取得金额			
厂牌	耐用年限			
存放地点	月折旧额			
附属设备				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598003126126006056>