

财务报表模板（全套）

序号	报表种类	具体项目	报表序号
1	基本报表	资产负债表--月报	表 1
		利润表--月报	表 2
		现金流量表--月报	表 3
2	往来报表	应收帐款明细及帐龄分析表--月报	表 1-1
		应付帐款明细及帐龄分析表--月报	表 1-2
		其他应收款明细及帐龄明细表--月报	表 1-3
		其他应付款明细及帐龄明细表--月报	表 1-4
		预收预付帐款明细表--月报	表 1-5
3	资金报表	短期借款、长期借款明细表--月报	表 1-6
		实收资本明细表--月报	表 1-7
		资金周报表（按帐户）--周报	表 1-8
		收支月报表--月报	表 1-9
4	资产报表	短期投资明细表--月报	表 1-10
		长期投资明细表--月报	表 1-11
		固定资产明细表--月报	表 1-12
		无形资产、长期待摊费用明细表--月报	表 1-13
5	营运	收入结构明细表--月报	表 2-1

	报表	投资收益明细表	表 2-2
		费用结构明细表--月报	表 2-3
		高级管理人员费用明细表-月报	表 2-4

资产负债表

公司名称：

日

位：元

资产类	年 初数	期 末数	负债及权益类	
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			应付帐款	
应收股利			预收帐款	
应收利息			其他应付款	
应收帐款			应付工资	
预付帐款			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	

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

公司名称：

年

单位：元

项目	行次
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净流量净额	
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：

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	
一、外部单位及个人：							

合计							

应付帐款明细及帐龄分析表

公司名称：

年 月

单位：元

对方名称	期末余额	帐龄		
		1 年以内	1-2 年	

			比例	金 额	比例	金
一、外部单位及个人：						
二、集团内部单位：						
合计						

其他应收款明细及帐龄分析表

公司名称：

年

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	
一、外部单位及个人：							
二、内部单位：							
三、员工借款							
四、其他							
合计							

其他应付款明细及帐龄分析表

年 月

单位：元

对方名称	期末余额	帐龄				
		1 年以内		1-2 年		
		金额	比例	金额	比例	金
一、外部单位及个人：						
二、集团内部单位：						
三、其他						

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/997024116165006145>