



实训指导书-5.2 利用模板生成常用报表

【实训目的】

掌握报表模板生成报表

【实训内容】

任务 1：利用报表模板生成资产负债表

任务 2：利用报表模板生成利润表

任务 3：利用报表模板生成现金流量表

【实训资料】

日照瑞泽服饰有限责任公司利用报表模板生成报表资料如下：

任务 1：利用报表模板生成资产负债表

利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年 01 月 31 日的资产负债表，命名资产负债表，并将其保存在“E\财务报表\1 月报表”路径下。

任务 2：利用报表模板生成利润表

利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年 01 月的利润表，命名利润表，并将其保存在“E\财务报表\1 月报表”路径下。

任务 3：利用报表模板生成现金流量表

利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司 2016 年 01 月的现金流量表，命名现金流量表，并将其保存在“E\财务报表\1 月报表”路径下。

【实训准备】

引入 U 盘中“实训账套\子项目 4.2 期末对账与结账”下的账套数据

【实训要求】

以账套主管“001 马娟”的身份生成企业报表。

【操作步骤】

任务 1、利用报表模板生成资产负债表

1-1：调用资产负债表模板



- (1) 以 001 账套主管身份登录企业应用平台，登录时间为“2016-01-31”。
- (2) 在“业务工作”选项卡中，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。
- (3) 单击“新建”按钮，打开一张空白报表。
- (4) 在该空白表中执行“格式”-“报表模板(M)”命令，打开“报表模板”对话框，在“你所在的行业”栏选择“2007 年新会计制度科目”，在“财务报表”栏选择“资产负债表”。
- (5) 单击“确认按钮”，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”单击“确定”按钮，生成资产负债表模板，如图所示：

资产负债表							
编制单位:		xxxx 年 xx 月		xx 日		单位:元	
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	公式单元	公式单元	短期借款	32	公式单元	公式单元
交易性金融资产	2	公式单元	公式单元	交易性金融负债	33	公式单元	公式单元
应收票据	3	公式单元	公式单元	应付票据	34	公式单元	公式单元
应收账款	4	公式单元	公式单元	应付账款	35	公式单元	公式单元
预付款项	5	公式单元	公式单元	预收款项	36	公式单元	公式单元
应收利息	6	公式单元	公式单元	应付职工薪酬	37	公式单元	公式单元
应收股利	7	公式单元	公式单元	应交税费	38	公式单元	公式单元
其他应收款	8	公式单元	公式单元	应付利息	39	公式单元	公式单元
存货	9	公式单元	公式单元	应付股利	40	公式单元	公式单元
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	公式单元	公式单元
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	公式单元	公式单元	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	公式单元	公式单元
可供出售金融资产	13	公式单元	公式单元	非流动负债:			
持有至到期投资	14	公式单元	公式单元	长期借款	45	公式单元	公式单元
长期应收款	15	公式单元	公式单元	应付债券	46	公式单元	公式单元

1-2: 生成资产负债表数据

- (1) 此时报表处于“格式”状态，单击“格式”，将报表从“格式”状态切换到“数据”状态。
- (2) 执行“数据”-“关键字”-“录入关键字”命令。
- (3) 打开“录入关键字”对话框，录入“2016 年 01 月 31 日”
- (4) 单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第 1 页？”单击“是”，系统自动计算资产负债表各项目数据，计算结果如图所示：



UFO报表 - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

C4:C5@1 期末余额

资产负债表

编制单位: 2016年 1月 31日 会企01表 单位:元

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	398,985.64	459,850.00	短期借款	32	60,000.00	60,000.00
交易性金融资产	2	57,620.00		交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34	41,480.00	
应收账款	4	48,345.60	115,200.00	应付账款	35	6,726.12	51,480.00
预付款项	5	4,000.00	4,000.00	预收款项	36		5,000.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	8,647.89	1,600.00
应收股利	7			应交税费	38	2,374.26	68,120.00
其他应收款	8	2,400.00	2,400.00	应付利息	39	180.00	
存货	9	930,556.97	921,000.00	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	1,441,908.21	1,502,450.00	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	119,408.27	186,200.00
可供出售金融资产	13			非流动负债:			

计算完毕!

陈春(007)日照泽瑞服饰有限公司|操作员:马娟(陈春主管)

UFO报表 - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

C4:C5@1 期末余额

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	150000.00	150000.00
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	530,770.17	569,482.23	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	9,200.44		非流动负债合计	52	150000.00	150000.00
生产性生物资产	22			负债合计	53	269408.27	336200.00
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	1,062,500.00	1,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55		30,000.00
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27			盈余公积	57	80,000.00	80,000.00
递延所得税资产	28			未分配利润	58	569,970.55	625,732.23
其他非流动资产	29			所有者权益(或股东权益)合计	59	1,712,470.55	1,735,732.23
非流动资产合计	30	539970.61	569482.23	负债和所有者权益(或股东权益)总	60	1,981,878.82	2,071,932.23
资产总计	31	1981878.82	2071932.23				

准备

陈春(007)日照泽瑞服饰有限公司|操作员:马娟(陈春主管)

(5) 单击“保存”按钮，将资产负债表以“资产负债表.rep”命名，保存到“E\财务报表\1月报表”文件夹下。

任务 2、利用报表模板生成利润表

2-1: 调用利润表模板

- (1) 关闭资产负债表，继续单击“新建”按钮，打开一张空白报表。
- (2) 执行“格式”-“报表模板(M)”命令，打开“报表模板”对话框，在“你所在的行业”栏选择“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”栏选择“利润表”



(3) 单击“确认按钮”，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”单击“确定”按钮，生成利润表模板。

2-2：生成利润表数据

(1) 将报表从“格式”状态切换到“数据”状态，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“2016年01月”，单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第1页？”单击“是”，系统自动计算利润表各项目数据，计算结果如图所示：

利润表				
				会企02表
编制单位:		2016年	1月	单位:元
项 目	行数	本期金额	上期金额	
一、营业收入	1	31,931.62		
减:营业成本	2	23,600.00		
营业税金及附加	3			
销售费用	4	13,483.00		
管理费用	5	51,835.90		
财务费用	6	1,180.00		
资产减值损失	7	-2,785.60		
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	-380.00		
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	-55761.68		
加:营业外收入	12			
减:营业外支出	13			
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	-55761.68		
减:所得税费用	16			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	-55761.68		
五、每股收益:	18			
(一)基本每股收益	19			
(二)稀释每股收益	20			

(2) 单击“保存”按钮，将利润表以“利润表.rep”命名，保存到“E\财务报表\1月报表”文件夹下。

任务 3、利用报表模板生成现金流量表

3-1：调用现金流量表模板

(1) 关闭利润表，继续单击“新建”按钮，打开一张空白报表。

(2) 执行“格式”-“报表模板(M)”命令，打开“报表模板”对话框，在



“你所在的行业”栏选择“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”栏选择“现金流量表”。

(3) 单击“确认按钮”，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”单击“确定”按钮，生成现金流量表模板。

3-2: 调整报表模板公式

(1) 在“格式”状态下，选中“C6 销售商品、提供劳务收到的现金的本期金额”，执行“数据”-“编辑公式”-“单元公式”命令，弹出来“定义公式”对话框。

(2) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框，选择左侧函数分类(C)下的“用友账务函数”，单击右侧函数名(N)的“现金流量项目金额(XJLL)”。

(3) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”窗口。

(4) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”窗口，方向默认“流入”，在现金流量项目编码处，选择“01”。

(5) 单击“确定”按钮，“账务函数”窗口关闭，“用友账务函数”窗口的“函数录入”公式设定成功，单击“确定”按钮退出，“定义公式”窗口公式定义成功。

(6) 单击“确认”按钮，返回现金流量表模板，C6 格显示蓝字的“公式单元”，同理给其他单元格定义公式。

3-3: 生成现金流量表数据

(1) 将报表从“格式”状态切换到“数据”状态

(2) 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“2016年01月”，单击“确认”按钮。

(3) 系统提示“是否重算第1页？”单击“是”，系统自动计算现金流量表各项目数据，计算结果如图所示：



UFO报表 - [report1]

文件(F) 编辑(E) 格式(S) 数据(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

B4@1 行次

现金流量表

会企03表
单位: 元

编制单位: 2016年 1月

项 目	行次	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	1	103200.00	
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	200.00	
经营活动现金流入小计	4	103,400.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	22000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	59054.36	
支付的各项税费	7	68120.00	
支付其他与经营活动有关的现金	8	6250.00	
经营活动现金流出小计	9	155,424.36	
经营活动产生的现金流量净额	10	-52,024.36	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	12340.00	
投资支付的现金	18	58000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	70,340.00	

准备 账套:[007]日照泽瑞服饰有限公司 操作员:马娟(账套主管)

(4) 单击“保存”按钮，以“现金流量表”命名，保存到“E\财务报表\1月报表”文件夹下。



实验报告

班级：

姓名：

学号：

成绩：

实训题目：

项目 5.2 利用报表模板生成报表

实训目的：

实训内容：

实训体会：

1. 实训出错点汇总记录：

任务 1：利用报表模板生成资产负债表

任务 2：利用报表模板生成利润表

任务 3：利用报表模板生成现金流量表

2. 实训收获与总结：

实训考评：

任务自评：



小组互评：

教师考评：