

## 子项目 5.2 利用模板生成常用报表



### 任务框架

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



用友软件提供了 UFO 报表模板，并定义好了公式，区分不同行业，提供企业常用的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等报表，企业可以利用报表模板直接生成所需的财务报表，进而简化了报表编制的工作。利用报表模板生成财务报表，是利用从总账系统中取得的有关会计数据，根据已经定义好的格式和公式，自动计算，实现报表快速准确的生成。



### 任务 1：利用报表模板生成资产负债表

#### ※任务描述

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。

#### ※操作指导

##### 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”，如图 5.2.1 所示：

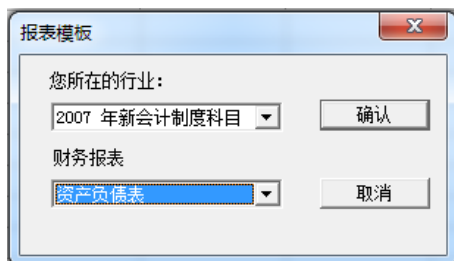


图 5.2.1 报表模板设置

- (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 5.2.2 所示：



图 5.2.2 资产负债表模板

### 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，如图 5.2.3 所示：

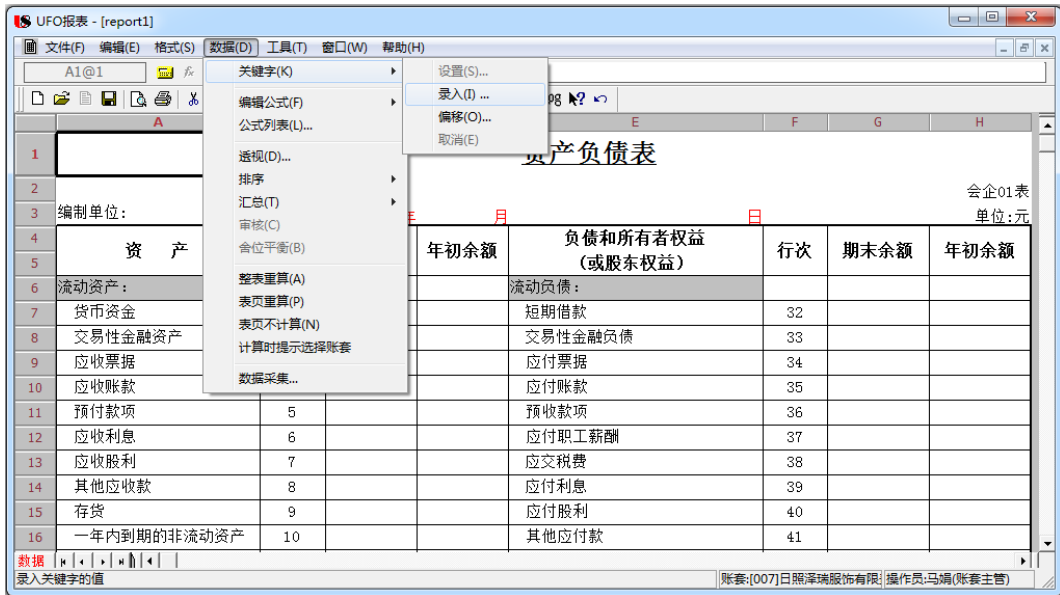


图 5.2.3 关键字录入

- (3) 打开“录入关键字”对话框，录入“2016 年 01 月 31 日”，如图 5.2.4 所示：
- (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 5.2.5 与 5.2.6 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 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! 账套:[007]日照泽瑞服饰有限公司 操作人员:马娟(账套主管)

图 5.2.5 资产负债表 (1/2)

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		演示数据	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 账套:[007]日照泽瑞服饰有限公司 操作人员:马娟(账套主管)

图 5.2.6 资产负债表 (2/2)

(4) 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，如图 5.2.7 所示：

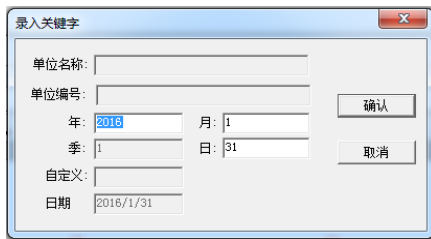


图 5.2.4 录入关键字

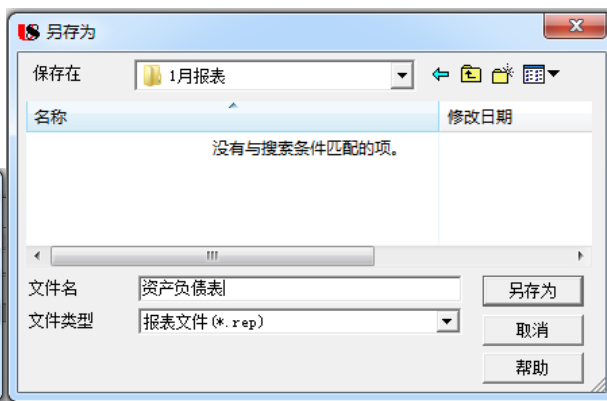


图 5.2.7 保存资产负债表



## 任务 2：利用报表模板生成利润表

### ※任务描述

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。

### ※操作指导

#### 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”，

如图 5.2.8 所示：

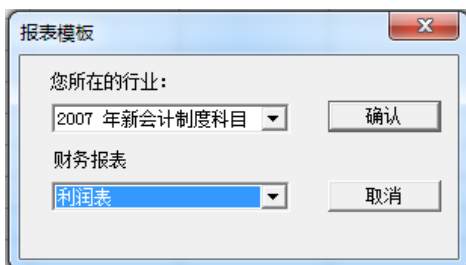


图 5.2.8 报表模板设置

(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 5.2.9 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)

A1:D1@1 利润表

利润表			
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		

计算完毕!

账套:[007]日照泽瑞服饰有限公司 操作员:马娟(账套主管)

图 5.2.9 利润表

(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，如图 5.2.10 所示：

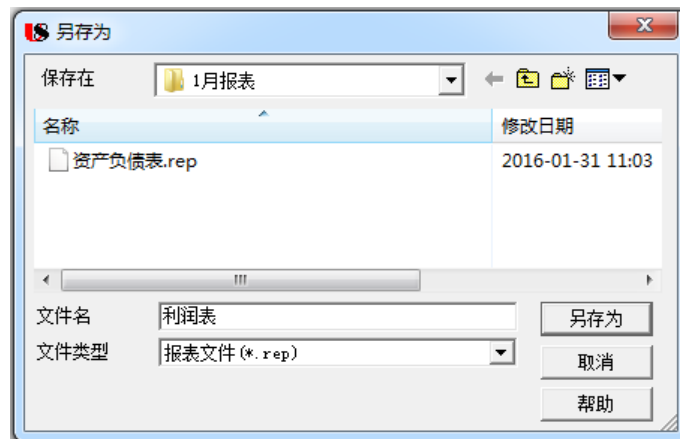


图 5.2.10 保存利润表

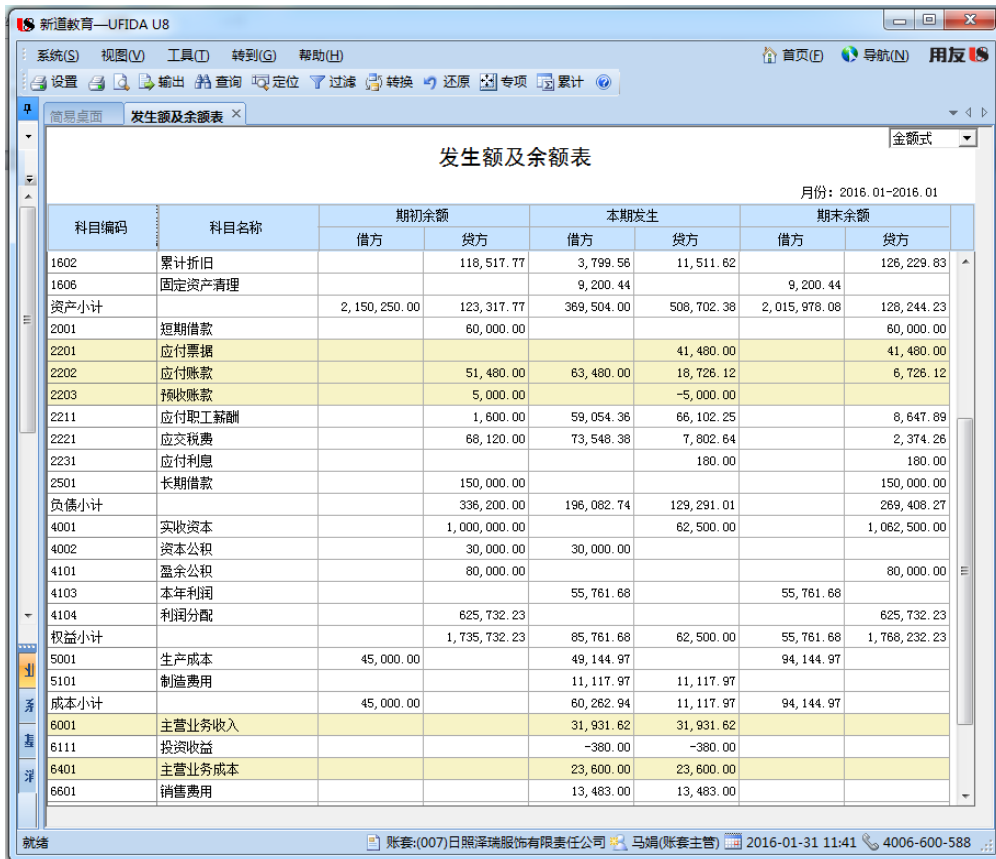


◆ 报表保存格式为 rep，保存后的报表名称为：资产负债表.rep 和利润表.rep

◆ 保存后的报表不能直接打开，需要进入账套，引入相应数据后，进入 UFO 报表，通过“打开文件”，选择相应的报表名称，才能打开。

◆ 资产负债表中“未分配利润”的期末与期初余额的差额，应该与利润表中本年累计的利润相等，本业务因只有一月份业务，因此差额与 1 月的本期利润额相等。

◆ 资产负债表和利润表数据可以参看总账系统的“发生额及余额表”。



发生额及余额表

月份: 2016.01-2016.01

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1602	累计折旧		118,517.77	3,799.56	11,511.62		126,229.83
1606	固定资产清理			9,200.44		9,200.44	
资产小计		2,150,250.00	123,317.77	369,504.00	508,702.38	2,015,978.06	128,244.23
2001	短期借款		60,000.00				60,000.00
2201	应付票据				41,480.00		41,480.00
2202	应付账款		51,480.00	63,480.00	18,726.12		6,726.12
2203	预收账款		5,000.00		-5,000.00		
2211	应付职工薪酬		1,600.00	59,054.36	66,102.25		8,647.89
2221	应交税费		68,120.00	73,548.38	7,802.64		2,374.26
2231	应付利息				180.00		180.00
2501	长期借款		150,000.00				150,000.00
负债小计			336,200.00	196,062.74	129,291.01		269,406.27
4001	实收资本		1,000,000.00		62,500.00		1,062,500.00
4002	资本公积		30,000.00	30,000.00			
4101	盈余公积		80,000.00				80,000.00
4103	本年利润			55,761.68		55,761.68	
4104	利润分配		625,732.23				625,732.23
权益小计			1,735,732.23	85,761.68	62,500.00	55,761.68	1,768,232.23
5001	生产成本	45,000.00		49,144.97		94,144.97	
5101	制造费用			11,117.97	11,117.97		
成本小计		45,000.00		60,262.94	11,117.97	94,144.97	
6001	主营业务收入			31,931.62	31,931.62		
6111	投资收益			-380.00	-380.00		
6401	主营业务成本			23,600.00	23,600.00		
6601	销售费用			13,483.00	13,483.00		

### 任务 3：利用报表模板生成现金流量表

#### ※任务描述

利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限公司 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。



#### ※操作指导

##### 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，如图 5.2.11 所示：

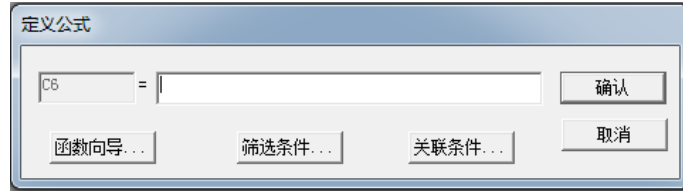


图 5.2.11 定义公式

(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)”，如图 5.2.12 所示：

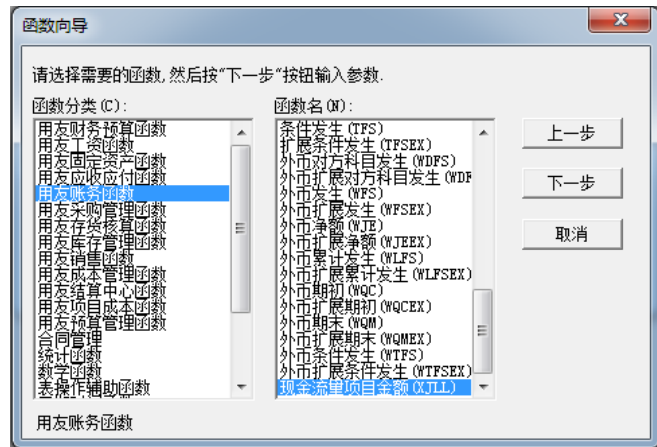


图 5.2.12 函数向导

(3) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”窗口，如图 5.2.13 所示：

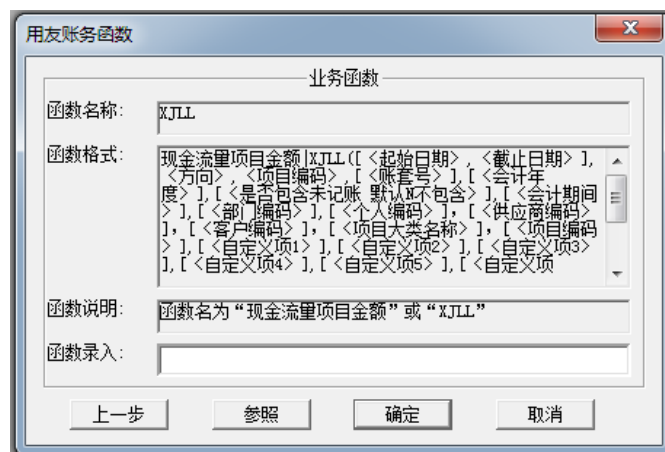


图 5.2.13 用友账务函数

(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”，如图 5.2.14 所示：







◆ 生成的现金流量表可以参考“总账系统”-“出纳”-“现金流量表”-“现金流量统计表”

现金流量项目	方向	金额
销售商品、提供劳务收到的现金(01)	流入	103,200.00
收到的其他与经营活动的现金(03)	流入	200.00
现金流入(0101)(分类小计)	净流入	103,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(04)	流出	22,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(05)	流出	59,054.36
支付的各项税费(06)	流出	68,120.00
支付的其他经营活动有关的现金(07)	流出	6,250.00
现金流出(0102)(分类小计)	净流出	155,424.36
经营活动(01)(分类小计)	净流出	52,024.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(13)	流出	12,340.00
投资所支付的现金(14)	流出	58,000.00
现金流出(0202)(分类小计)	净流出	70,340.00
投资活动(02)(分类小计)	净流出	70,340.00
吸收投资所收到的现金(17)	流入	62,500.00
现金流入(0301)(分类小计)	净流入	62,500.00
筹资活动(03)(分类小计)	净流入	62,500.00
汇率变动对现金的影响(23)	流入	-1,000.00
汇率变动(0401)(分类小计)	净流出	1,000.00
汇率变动(04)(分类小计)	净流出	1,000.00

表：现金流量统计表

### 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 5.2.17 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

编制单位: 2016年 1月 单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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	
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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	

账套:[007]日照泽瑞服饰有限公司 操作员:马娟(账套主管)

图 5.2.17 现金流量表

(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，如图 5.2.18 所示：

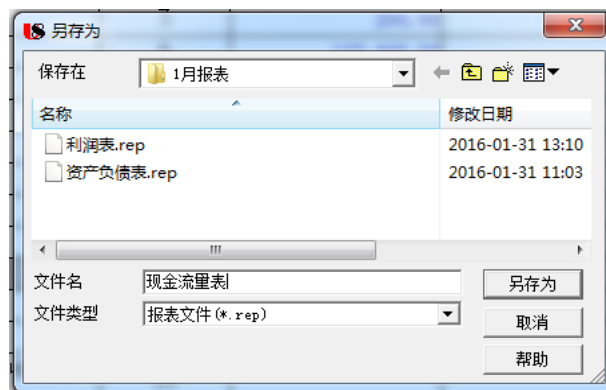


图 5.2.18 保存现金流量表