

OpenERP.HK

业财一体化的本地化财务解决方案

成都欧督系统科技有限公司专注 openerp 开源框架的深度定制及本地化，4 年来，完成了上百家企业的信息化建设，服务十多个行业领域，完善了本地化财务及审批流等功能，现将业财一体的本地化财务总账模块进行介绍。

该方案与原会计完美兼容，与业务端无缝链接，实现业财一体的使用。本地化端与国内财务使用习惯及方式完整契合。

目 录

1.0 基础配置	3
1.1 会计日历	3
1.2 科目表	4
1.3 日记账	5
1.4 报表配置	5
1.5 税率	6
1.6 分析维度	7
1.7 分析账户	7
1.8 现金流量项目	8
2.0 会计	8
2.1 收/付款单	8
2.2 税票管理	9
2.3 应收/应付	10
2.4 内部转账单	11
2.5 银行对账单	11
2.6 现金流水记录	12
3.0 资产及报销	13
3.1 资产	13
3.2 费用报销	14
4.0 凭证	15
4.1 凭证草稿	15
4.2 凭证模板	16
5.0 报表	16
5.1 资产负债表	16
5.2 利润表	17
5.3 现金流量表	17
5.4 所有者权益变动表	17
6.0 账簿	18
6.1 总账	18

6.2 明细账	19
6.3 余额表	19
6.4 业务伙伴分类账	20
7.0 月末处理	20
7.1 编号整理	20
7.2 损益结转	21
7.3 月结	21

1.0 基础配置

财务总账模块是在 openerp 开源模块基础上，将财务处理分为六大类进行处理，一是业务的应收应付往来、二是内部费用报销、三是固定资产、四是银行收付往来，五是库存出入库六是人员工资、福利、其他手续费等杂项处理，财务总账模块将上述六方面进行处理并实现完整的往来核销和财务三栏账、四大报表的出具。

总账模块功能包括：

基础信息配置：科目表、日记账、会计日历、税率、报表配置、币种、汇率以及分析标签、分析账户、现金流量等凭证分析维度管理。

1.1 会计日历

会计年度 2020			
开始时间 初始会计期间	开始日期	结束日期	期间状态
2020年1期	2020年01月01日	2020年01月31日	开启
2020年2期	2020年02月01日	2020年02月29日	开启
2020年3期	2020年03月01日	2020年03月31日	当前
2020年4期	2020年04月01日	2020年04月30日	开启
2020年5期	2020年05月01日	2020年05月31日	开启
2020年6期	2020年06月01日	2020年06月30日	开启
2020年7期	2020年07月01日	2020年07月31日	开启
2020年8期	2020年08月01日	2020年08月31日	开启
2020年9期	2020年09月01日	2020年09月30日	开启
2020年10期	2020年10月01日	2020年10月31日	开启
2020年11期	2020年11月01日	2020年11月30日	开启
2020年12期	2020年12月01日	2020年12月31日	开启

用于会计期间管理

1.2 科目表

不设置层级，多级科目表，可在科目表进行核销、分析维度字段必填、科目代码、科目简码、科目上下层级等信息维护。

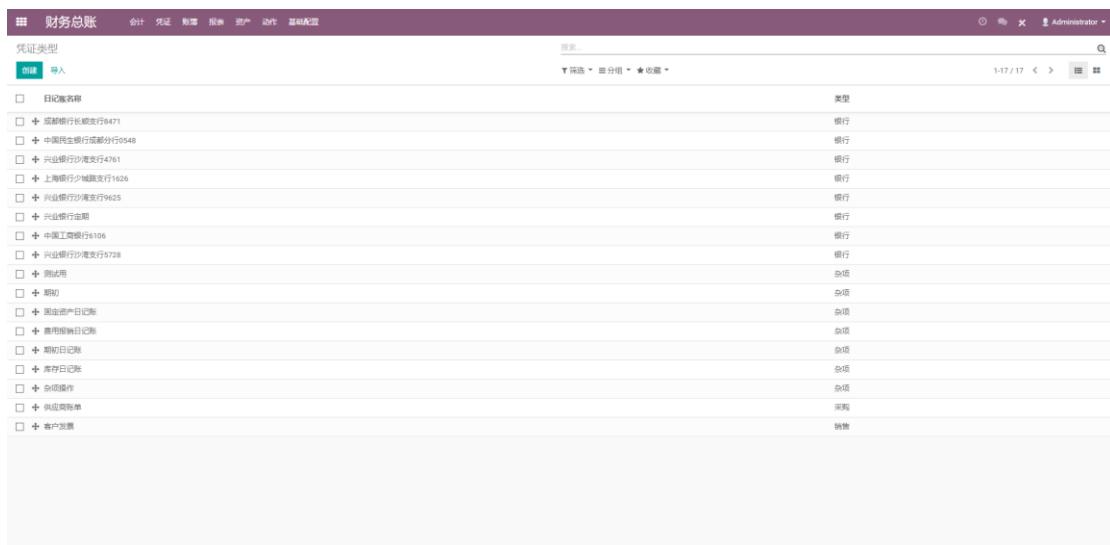
科目表 / 1002 银行存款

[编辑](#) [新建](#)

[动作](#) ▾

新建下级科目	迁移日记账项目																																																										
<h2>银行存款</h2> <h3>基本信息</h3> <table border="1"> <tr> <td>代码</td> <td>1002</td> <td>末级科目</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>类型</td> <td>银行和现金</td> <td>科目等级</td> <td>总分类科目</td> </tr> <tr> <td>公司</td> <td>上海边界进出口有限公司</td> <td>上一级科目</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当前科目余额</td> <td>¥ 12,834,488.21</td> <td>当前余额方向</td> <td>借</td> </tr> </table> <h3>配置选项</h3> <table border="1"> <tr> <td>助记码</td> <td>允许多级</td> </tr> <tr> <td>分析类别</td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>分析账户</td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>分析标签</td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>默认税</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <h3>下级科目</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>名称</th> <th>类型</th> <th>科目等级</th> <th>末级科目</th> <th>当前科目余额</th> <th>当前余额方向</th> <th>状态</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10021301</td> <td>银行存款/工商银行</td> <td>银行和现金</td> <td>二级明细科目</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>¥ 139,114.19</td> <td>借</td> <td>使用中</td> </tr> <tr> <td>10021302</td> <td>银行存款/建设银行</td> <td>银行和现金</td> <td>二级明细科目</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>¥ 5,840,689.85</td> <td>借</td> <td>使用中</td> </tr> <tr> <td>10021303</td> <td>银行存款/平安银行</td> <td>银行和现金</td> <td>二级明细科目</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>¥ 102,871.32</td> <td>借</td> <td>使用中</td> </tr> </tbody> </table>		代码	1002	末级科目	<input type="checkbox"/>	类型	银行和现金	科目等级	总分类科目	公司	上海边界进出口有限公司	上一级科目		当前科目余额	¥ 12,834,488.21	当前余额方向	借	助记码	允许多级	分析类别	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	分析账户	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	分析标签	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	默认税	<input type="checkbox"/>	代码	名称	类型	科目等级	末级科目	当前科目余额	当前余额方向	状态	10021301	银行存款/工商银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 139,114.19	借	使用中	10021302	银行存款/建设银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 5,840,689.85	借	使用中	10021303	银行存款/平安银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 102,871.32	借	使用中
代码	1002	末级科目	<input type="checkbox"/>																																																								
类型	银行和现金	科目等级	总分类科目																																																								
公司	上海边界进出口有限公司	上一级科目																																																									
当前科目余额	¥ 12,834,488.21	当前余额方向	借																																																								
助记码	允许多级																																																										
分析类别	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																										
分析账户	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																										
分析标签	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																										
默认税	<input type="checkbox"/>																																																										
代码	名称	类型	科目等级	末级科目	当前科目余额	当前余额方向	状态																																																				
10021301	银行存款/工商银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 139,114.19	借	使用中																																																				
10021302	银行存款/建设银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 5,840,689.85	借	使用中																																																				
10021303	银行存款/平安银行	银行和现金	二级明细科目	<input type="checkbox"/>	¥ 102,871.32	借	使用中																																																				

1.3 日记账



对凭证类型进行归类，可单独设置是否允许取消进行修改，如：银行收付款单自动生成的凭证归为银行现金类，库存出入库自动产生的凭证归为库存日记账类，应收和应付归为销售和采购类，便于我们对财务的几大类业务进行单独分析使用。

1.4 报表配置



四大类报表可根据科目表进行取数配置，由科目余额表的值进行取数，系统对重分类进行自动处理，不会重复计入。也可单独设置同名相抵。所有取数来源于科目余额表和表内取数。

1.5 税率

财务总账

会计 凭证 账簿 报表 资产 动作 同步 基础配置

税率设置

创建 导入

创建时间 至

筛选 分组

S.No	税率名称	税范围	发票上的标签
1	6%销项税	销售	6%
2	6%进项税	采购	6%
3	9%销项税	销售	9%
4	9%进项税	采购	9%
5	13%销项税	销售	13%
6	13%进项税	采购	13%
7	16%销项税	销售	16%
8	16%进项税	采购	16%
9	5%销项税	销售	5%
10	5%进项税	采购	5%
11	3%销项税	销售	3%
12	3%进项税	采购	3%
13	0	销售	
14	7.5571	销售	

税率设置 / 9%进项税

编辑 创建 动作

税率名称	税范围	采购
9%进项税		
定义 高级选项		
发票上的标签	9%	包含在价格中 <input checked="" type="checkbox"/>
税组	9%	影响后续税收的基础 <input checked="" type="checkbox"/>
标签		
包含在分析成本	<input type="checkbox"/>	

可设置税率的科目，在业务表单选择税率后自动带出科目，可设置税为价内税或价外税。自动进行金额计算，以及税分析。

1.6 分析维度

分析标签

The screenshot shows a list of departmental analysis tags. The columns are: S.No, 分析标签 (Analysis Tag), 分析类别 (Analysis Category), 编码 (Code), 公司 (Company), and 同步状态 (Sync Status). The data includes:

S.No	分析标签	分析类别	编码	公司	同步状态
1	市场部	部门	10		未同步
2	蕴川路仓储板块	部门	1001		未同步
3	沪太路板块	部门	1002		未同步
4	太合仓储板块	部门	1003		未同步
5	吴江板块	部门	1004		未同步
6	蕴川路仓储部	部门	11		未同步
7	管理后勤	部门	1101		未同步
8	A组	部门	1102		未同步

对银行账号、员工、部门、业务板块等内容均可通过分析标签进行实现，用于费用核算及其他类别核算。分析标签可在凭证的某一科目进行多选。

1.7 分析账户

分析账户 / 内部项目

The screenshot shows a budget entry for an internal project. The fields include: 参考 (Reference), 客户 (Customer), 编码 (Code), 组 (Group), 公司 (Company), 币种 (Currency), 动作 (Action), and 预算项 (Budget Item). The budget item table has columns: 预算 (Budget), 预算状况 (Budget Status), 开始日期 (Start Date), 结束日期 (End Date), 支付日期 (Payment Date), 计划金额 (Planned Amount), 实际金额 (Actual Amount), 理论金额 (Theoretical Amount), and 成就 (Achievement). The total amounts shown are 0.00.

分析账户可用于项目核算及预算，用于某一建设项目的执行情况核算。也可用于某一客户的成本及收益核算，或某一产品的成本收益核算。

1.8 现金流量项目

现金流量项目

创建 导入 最近同步时间 至

S.No	名称
1	<input type="checkbox"/> 一、经营活动产生的现金流量
2	<input type="checkbox"/> 销售商品、提供劳务收到的现金
3	<input type="checkbox"/> 收到的税费返还
4	<input type="checkbox"/> 收到其他与经营活动有关的现金
5	<input type="checkbox"/> 经营活动现金流入小计
6	<input type="checkbox"/> 购买商品、接受劳务支付的现金
7	<input type="checkbox"/> 支付给职工以及为职工支付的现金
8	<input type="checkbox"/> 支付的各项税费
9	<input type="checkbox"/> 支付其他与经营活动有关的现金
10	<input type="checkbox"/> 经营活动现金流出小计
11	<input type="checkbox"/> 经营活动产生的现金流量净额
12	<input type="checkbox"/> 二、投资活动产生的现金流量:
13	<input type="checkbox"/> 收回投资收到的现金
14	<input type="checkbox"/> 取得投资收益收到的现金
15	<input type="checkbox"/> 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

用于现金流量核算，出具现金流量表。

2.0 会计

2.1 收/付款单

用于出纳对银行流水往来单位进行记录，并自动生成凭证，在日记账的银行现金类，进行科目设定，在往来单位的基础信息进行收入和支出的科目设定，在收付款进行业务伙伴选择、日记账选择及输入金额确认收付款单即可自动生成凭证。之后也可直接使用收付款单与银行流水的往来单位进行核对。

财务总账

付款 / 新建

确认

付款类型	<input type="radio"/> 支付	付款日期	2020年03月30日
	<input checked="" type="radio"/> 收款	标志	付款交易
业务伙伴类型	客户		
业务伙伴	上海仙剑文化传媒有限公司		
付款金额	¥2,000.00		
付款日记账	兴业银行定期 (CNY)		
现金流项目	销售商品、提供劳务收到的现金		

收付款单登记时可选择认款，由业务人员对财务收款进行应收的收款确认，财务人员也可点击付款匹配，对该往来单位的款项进行核销匹配。直接查看对应的日记账凭证是否正确。

收款 / CUST.IN/2020/0696

编辑 **创建**

锁款 **取消**

打印 ▾ 动作 ▾

CUST.IN/2020/0696

日记账项目	付款匹配	认款记录 1	锁款记录 1																																
<table border="1"> <tr> <td>付款类型</td> <td>收款</td> <td>付款日期</td> <td>2020年04月03日</td> </tr> <tr> <td>业务伙伴类型</td> <td>客户</td> <td>公司</td> <td>上海仙剑文化传媒有限公司</td> </tr> <tr> <td>业务伙伴</td> <td>深圳仙剑文化传媒有限公司</td> <td>所属业务</td> <td>进出口业务</td> </tr> <tr> <td>客户下家</td> <td>深圳市仙剑文化传媒有限公司</td> <td>所属地域</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付款金额</td> <td>¥ 14,378.52 CNY</td> <td>付款交易</td> <td></td> </tr> <tr> <td>锁款金额</td> <td>¥ 0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>付款日记账</td> <td>建设银行杨行支行 (CNY)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>现金流项目</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				付款类型	收款	付款日期	2020年04月03日	业务伙伴类型	客户	公司	上海仙剑文化传媒有限公司	业务伙伴	深圳仙剑文化传媒有限公司	所属业务	进出口业务	客户下家	深圳市仙剑文化传媒有限公司	所属地域		付款金额	¥ 14,378.52 CNY	付款交易		锁款金额	¥ 0.00			付款日记账	建设银行杨行支行 (CNY)			现金流项目			
付款类型	收款	付款日期	2020年04月03日																																
业务伙伴类型	客户	公司	上海仙剑文化传媒有限公司																																
业务伙伴	深圳仙剑文化传媒有限公司	所属业务	进出口业务																																
客户下家	深圳市仙剑文化传媒有限公司	所属地域																																	
付款金额	¥ 14,378.52 CNY	付款交易																																	
锁款金额	¥ 0.00																																		
付款日记账	建设银行杨行支行 (CNY)																																		
现金流项目																																			

2.2 税票管理

应收应付单进行税票管理，对纸质票进行管理登记，并与业务的应收/应付单进行匹配对应。还可直接与电子发票进行对接，实现客户自主开票。

财务总账 会计 凭证 账簿 报表 资产 动作 基础配置

税务发票 / 新建

保存 取消

税票号码:	/		
开票日期	2020年03月27日	关联回单号	
发票类型	电子发票	开票金额	¥ 0.00
购买方		地址信息	
税号		银行信息	
销售方		地址信息	
税号		银行信息	
发票行			
产品	科目	规格	单位
添加明细行			
备注	在此添加备注信息...		

未税金额: ¥ 0.00
税额: ¥ 0.00
含税总计: ¥ 0.00

2.3 应收/应付

财务总账 会计 凭证 账簿 报表 资产 动作 基础配置

发票

新建 **导入**

搜索... **筛选** **导出**

公司数据
给文档页面/凭单设置公司数据。
全部阅读!

发票格式
白底灰文发票
最好!

付款方法
配置您的支付方法。
付款方式已设置!

发票示例
发送发票测试客户门户。
发送样例

客户	开票日期	号码	销售员	到期日期	源文件	不含税	Tax	总计	到期金额	状态
0202	2020年03月26日	2020/03/0003	Administrator	2020年03月26日		¥ 100,000.00	¥ 0.00	¥ 100,000.00	¥ 100,000.00 打开	

应收应付来源于业务的销售及采购，业务人员确认与哪些往来单位的金额及时间，财务确认银行流水的收付款，将业务及财务的单据进行匹配核销，实现业财一体的双向验证。

发票 / 2020/04/0251

编辑
创建
打印 ▾ 动作 ▾

发送与打印
税费开具
添加退款
预览
取消
草稿 ➔ 打开 ➔ 已支付

2020/04/0251

客户	上海有限公司	开票日期	2020年04月03日
开票单位		到期日期	2020年04月10日
付款单位		销售员	OdooBot
送货地址		销售团队	欧洲
发票类型	电子发票	付款	
付款条款		币种	CNY

发票行	其他信息
产品	说明 科目 分析账户 分析标签 数量 计量单位 价格 税率设置 小计
[PRINCIPAL] 还本	PRINCIPAL 143101 委托贷款/本金 1.000000 22,320.047591 ￥22,320.05

未税金额:	￥22,320.05
税率:	￥0.00
总计:	￥22,320.05
已付于 2020年04月03日	￥22,320.05
到期金额:	￥0.00

业务人员可看到由业务产生的应收/应付单，财务确认收付款后，应收/应付单的状态进行改变，变为已支付状态，那么业务人员可及时知晓该笔业务的状态情况。便于业务开展中的消息反馈。

2.4 内部转账单

用于一家公司的不同银行账户之间的款项转账。通过内部转账自动产生对应的凭证信息。

内部转账 / 新的
保存
丢弃

确认
认款
草稿 ➔ 已过账 ➔ 已核销 ➔ 已取消

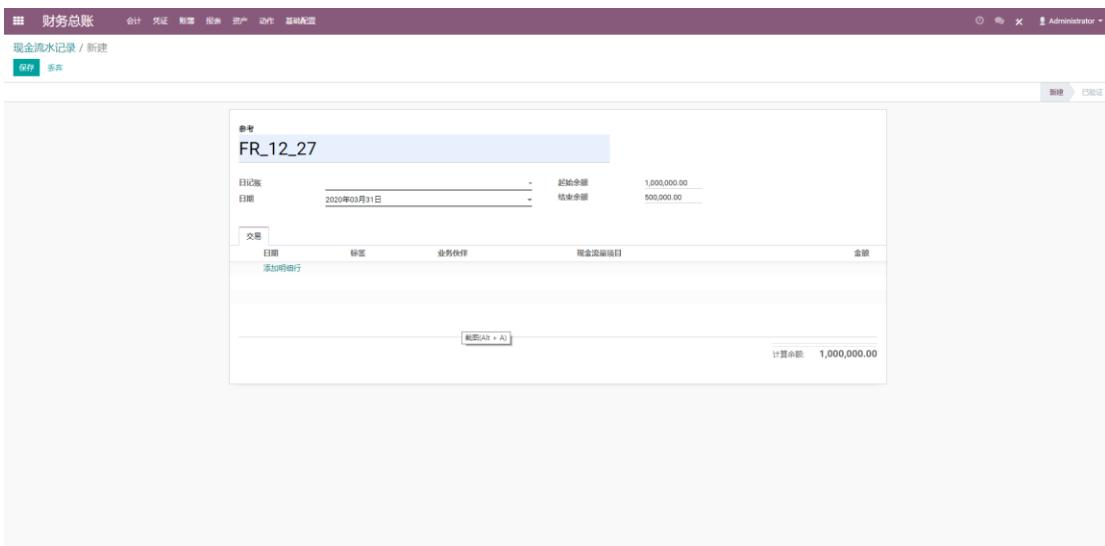
付款类型	<input checked="" type="radio"/> 付款	付款日期	2020年04月06日
	<input type="radio"/> 收款	备注	
	<input checked="" type="radio"/> 内部转账	公司	上海有限公司
付款金额	¥0.00 CNY	所属业务	
付款日记账	民生 (CNY)	所属地域	
转账到		付款交易	
现金流量项目			

2.5 银行对账单

可用于其他非往来单位的银行流水记录，可自动核销选择对方科目进行凭证生成。可查看对应的凭证信息。



2.6 现金流水记录



与银行对账单类似，对现金流水进行管理。

3.0 资产及报销

3.1 资产

资产						
资产类别	资产名称	资产类型	日期	供应商	总值	净值
□ 资产名称						
□ 班台		办公设备	2020年01月19日		3,119.66	¥ 2,963.66 草稿
□ 办公桌		办公设备	2020年01月19日		2,500.00	¥ 2,375.00 草稿
□ 沙发		办公设备	2020年01月19日		1,923.08	¥ 1,828.93 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_7		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_8		电子设备	2020年01月19日		4,957.27	¥ 4,709.41 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_9		电子设备	2020年01月19日		4,957.27	¥ 4,709.41 草稿
□ 联想台式机T4900_2		电子设备	2020年01月19日		4,956.41	¥ 4,708.59 草稿
□ 联想台式机T4900_3		电子设备	2020年01月19日		3,418.80	¥ 3,247.86 草稿
□ Thinkpad笔记本电脑I470_10		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ Thinkpad笔记本电脑I470_2		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ Thinkpad笔记本电脑I470_3		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ Thinkpad笔记本电脑I470_4		电子设备	2020年01月19日		5,726.50	¥ 5,440.17 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_6		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ 监控器		电子设备	2020年01月19日		10,341.88	¥ 9,824.79 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_10		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ 爱普生投影仪		电子设备	2020年01月19日		2,596.41	¥ 2,808.59 草稿
□ Thinkpad联想笔记本电脑I470_11		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ 多功能光驱		电子设备	2020年01月19日		3,106.80	¥ 2,951.46 草稿
□ ThinkPad联想笔记本电脑I475		电子设备	2020年01月19日		4,957.26	¥ 4,709.40 草稿
□ 无线数据终端PDA_1		电子设备	2020年01月19日		3,230.77	¥ 3,069.23 草稿
□ 无线数据终端PDA_2		电子设备	2020年01月19日		3,230.77	¥ 3,069.23 草稿
□ 无线数据终端PDA_3		电子设备	2020年01月19日		3,230.77	¥ 3,069.23 草稿
□ 无线数据终端PDA_4		电子设备	2020年01月19日		3,230.77	¥ 3,069.23 草稿

对资产清单进行管理，生效后在每个期间进行资产分录（日记账凭证）生成。

选择期间生成资产分录即可。

3.2 费用报销

我的费用报告 / 新的

保存 弃用 提交申请

草稿 已提交 已批准 已过账 已支付

说明
例如：纽约之行

员工 管理员2 日期 2020年04月04日
部门 报告类型
经理 新支申请
公司 [公司名称]有限公司

费用明细 其他信息

日期	说明	销售订单	分析账户	分析标签	税率	总计	合计 (公司货币)
Search	搜索...	搜索...	搜索...				搜索...

添加明细行

金额总计: ￥ 0.00



审批流程完成后，财务人员在总账模块进行确认，自动生成凭证即可。所有科目配置均在费用产品、往来单位基础信息中进行配置。

4.0 凭证

4.1 凭证草稿

凭证编号在凭证草稿保存后生成，可对编号进行整理或者对凭证进行作废，每个月从1号凭证开始进行编号，凭证明细行字段可自行调节。修改原生的借贷方不能为负问题。费用类贷方为借方负数，便于报表取数。凭证分草稿、审核、过账、作废状态。查询序时账凭证，可在凭证明细中通过多种筛选方式对科目余额、分析维度、业务伙伴、现金流量维度进行分析。

■ 财务总账											合计	凭证	期初	期末	损益	资产	负债	基础配置	操作	Administrator
日常账项目											新增...									
											▼筛选	三分组	★收藏	1-80 / 1524 < > [全屏] [最小化] [最大化] [关闭]						
凭证日期	凭证编 号	日记账	摘要	会计科目	分录 类型	业务伙伴	现金流量结 算账户	分析账 户	分析移 动	余额	借方	贷方	余额							
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	64003201 财务费用/财务费用/利息收入/财务费用/利息收入/银行存款利息收入											没有记录	￥-71,782.15	￥0.00	71,782.15			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	64002200 管理费用/管理费用/业务招待费			青年区阿快便利店								没有记录	￥-236.80	￥0.00	236.80			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	630199 营业外收入/营业外收入/其他收入											没有记录	￥0.00	￥21,599.11	21,599.11			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010402 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/运输配送收入			四川蜀联弘升科技有限公司								没有记录	￥0.00	￥1,873.66	1,873.66			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010402 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/运输配送收入			成都恒乐文化传播有限公司								没有记录	￥0.00	￥2,403.86	4,277.92			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010402 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/运输配送收入			四川汇丰源纸业有限责任公司								没有记录	￥0.00	￥24,532.90	28,810.42			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			四川蜀联弘升科技有限公司								没有记录	￥0.00	￥72,612.98	72,612.98			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			四川鑫点和汽车销售有限公司								没有记录	￥0.00	￥20,294.08	92,907.06			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			成都恒乐文化传播有限公司								没有记录	￥0.00	￥11,878.56	104,785.62			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			四川蜀联弘升科技有限公司								没有记录	￥0.00	￥41,823.90	146,609.52			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			四川龙腾互联国际贸易有限公司								没有记录	￥0.00	￥47,186.69	193,796.21			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			成都尚源生物科技有限公司								没有记录	￥0.00	￥239,805.48	432,601.69			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			锦阳润丰林产有限公司								没有记录	￥0.00	￥100,707.24	533,308.93			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			成都南方豪旗有限公司								没有记录	￥0.00	￥266,509.43	799,788.16			
□ 2019年08月31日	记-0001	期初日记账 (CNY)	60010401 主营业务收入/主营业务收入/仓储运输费收入/主营业务收入/合建店铺转让收入/仓储收入			成都尚源生物科技有限公司								没有记录	￥0.00	￥156,470.43	956,788.79			

4.2 凭证模板

常用凭证可使用凭证模板，其他凭证也可通过复制凭证进行修改快速制作凭证。

模板明细	摘要	科目	默认方向

5.0 报表

5.1 资产负债表

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)		期末余额	年初余额
			流动负债:	长期负债:		
流动资产:			短期借款			
货币资金			衍生金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			应付票据			
衍生金融资产			应付账款			
应收票据			预收款项			
应收股利			应付职工薪酬			
应收利息			应交税费			
应收账款			应付利息			
其他应收款			应付股利			
存货			其他应付款			
持有待售资产			预计负债			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债			
其他流动资产			其他流动负债			
流动资产合计			流动负债合计			
非流动资产:			非流动负债:			
可供出售金融资产			长期借款			
持有至到期投资			应付债券			
长期应收款			应付股利			
长期股权投资			永续债			
投资性房地产			长期应付款			
固定资产			专项应付款			
在建工程			预计负债			
生产性生物资产			递延所得税负债			
油气资产			其他非流动负债			
			非流动负债合计			

5.2 利润表

凭证模板 / 新建 / 资产负债表：2019年8期 / 利润表：2019年8期

保存 取消

财务总账 会计 账证 制单 报表 资产 动态 基础配置

Administrator

利润表
编制单位：测试公司名称

项目	本年累计	本期金额
1 一、营业收入	165,130,681.49	165,130,681.49
2 减：营业成本	162,525,343.02	162,525,343.02
3 税金及附加	155,850.35	155,850.35
4 销售费用	11,281.67	11,281.67
5 财务费用	4,148,764.49	4,148,764.49
6 研发费用		
7 财务费用	355,442.53	355,442.53
8 其中：利息费用		
9 利息收入		
10 加：其他收益		
11 投资收益（损失以“-”号填列）		
12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
13 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
14 资产减值损失（损失以“-”号填列）		
15 营业外收入		
16 二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,064,001.57	-2,064,001.57
17 加：营业外收入	21,559.11	21,559.11
18 减：营业外支出	18,033.1	18,033.1
19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,062,475.56	-2,062,475.56
20 减：所得税费用		
21 四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,062,475.56	-2,062,475.56
22 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,062,475.56	-2,062,475.56
23 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
24 其他综合收益的税后净额		
25 （一）不能重分类进损益的其他综合收益		
26 1. 重新计量设定受益计划变动额		
27 2. 重置成本法下被冻结的其他综合收益		
28 （二）将重分类进损益的其他综合收益		
29 1. 税后净额		
30 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

5.3 现金流量表

凭证模板 / 新建 / 资产负债表：2019年8期 / 利润表：2019年8期 / 现金流量表：2019年8期

保存 取消

财务总账 会计 账证 制单 报表 资产 动态 基础配置

Administrator

现金流量表
编制单位：测试公司名称

项目	本年累计	本期金额
1 一、经营活动产生的现金流量：		
2 销售商品、提供劳务收到的现金		
3 收到的税费返还		
4 收到其他与经营活动有关的现金		
5 经营活动现金流入小计		
6 购买商品、接受劳务支付的现金		
7 支付给职工以及为职工支付的现金		
8 支付的税费		
9 支付其他与经营活动有关的现金		
10 经营活动现金流出小计		
11 经营活动现金净额		
12 二、投资活动产生的现金流量：		
13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
14 取得投资收益收到的现金		
15 处置固定资产、无形资产和长期股权投资收回的现金净额		
16 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
17 收到其他与投资活动有关的现金		
18 投资活动现金流入小计		
19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
21 支付其他与投资活动有关的现金		
22 投资活动现金流出小计		
23 投资活动现金净额		
24 三、筹资活动产生的现金流量：		
25 吸收投资收到的现金		
26 募股溢价收到的现金		
27 收到其他与筹资活动有关的现金		
28 偿还债务支付的现金		
29 偿还股东支付的现金		
30 偿还债券支付的现金		

5.4 所有者权益变动表

报表配置 / 所有者权益变动表：2020年1期											
<input type="button" value="刷新"/> <input type="button" value="另存为"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="导入"/> Created on: - 至 - <input type="text"/> <input type="button" value="搜索"/>											
所有者权益变动表											
编制单位：上 - 现金											
本年金额											
1 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
2 (一) 综合收益总额											
3 1.净利润											
4 2.其他综合收益											
5 (二) 所有者投入和减少资本											
6 1.所有者投入资本											
7 2.其他权益工具持有者投入资本											
8 3.股份支付计入所有者权益的金额											
9 4.其他											
10 (三) 利润分配											
11 1.提取盈余公积											
12 2.对所有者（或股东）的分配											
13 3.其他											
14 (四) 所有者权益内部结转											
15 1.资本公积转增资本（或股本）											
16 2.盈余公积转增资本（或股本）											
17 3.盈余公积弥补亏损											
18 4.其他											
19 四、本年末余额											

6.0 账簿

6.1 总账

凭证模板 / 所有者权益变动表（预设）：2019年8期 / 总账：2020年1期-2020年1期											
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="会计科目"/> <input type="button" value="搜索"/>											
<input type="checkbox"/> 会计科目 <input type="checkbox"/> 期间 <input type="checkbox"/> 分组 <input type="checkbox"/> 收藏											
<input type="checkbox"/> 会计科目											
* 1000 营业科目 (3)											
□ 1000 营业科目											
□ 1000 调整科目											
□ 1000 调整科目											
* 1001 库存现金 (3)											
□ 1001 库存现金											
□ 1001 库存现金											
□ 1001 库存现金											
* 1002 银行存款 (3)											
□ 1002 银行存款											
□ 1002 银行存款											
□ 1002 银行存款											
* 10020101 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_民生银行 (3)											
* 1002010101 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款_民生银行/银行存款_定期存款_民生银行0544 (3)											
* 10020102 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_定期存款_建银银行 (3)											
* 1002010201 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款_定期存款/定期存款_建银银行/银行存款_定期存款_建银银行8471 (3)											
* 10020103 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_定期存款_兴业银行 (3)											
* 1002010301 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_兴业银行/银行存款_定期存款_兴业银行5728 (3)											
* 1002010302 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_兴业银行/银行存款_定期存款_兴业银行4761 (3)											
* 1002010303 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_兴业银行/银行存款_定期存款_兴业银行9625 (3)											
* 10020104 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_建设银行 (3)											
* 1002010401 银行存款/银行存款_定期存款/定期存款/定期存款_建设银行/银行存款_定期存款_建设银行0024 (3)											

用于年度打印及查询

6.2 明细账

凭证模板 / 所有者权益变动表 (预设) : 2019年8期 / 总账: 2020年1期 - 2020年1期
/ 明细账: 2020年1期 - 2020年1期 / 明细账: 2019年8期 - 2020年12期

凭证日期: 2019年08月31日 | 期间: 2020年10月1日 - 2020年10月31日 | 会计科目: 货币资金

凭证 号	日记 账	摘要	会计科目	业务 伙伴	借方	贷方	方 向	余额 变动
记-0001	期初日 记账 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 0.00	¥ 19,933,347.55	借	¥ 19,933,347.55
记-0001	期初日 记账 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 20,227,480.25	¥ 0.00	借	¥ 20,227,480.25
记-0380	杂项调 整-企业结 算-南山控股 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 6,640.00	¥ 0.00	借	¥ 6,640.00
记-0394	杂项调 整-企业结 算-有限公司 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_业 务等			¥ 0.00	¥ 11,082.10	借	¥ 11,082.10
记-0395	杂项调 整-企业结 算-有限公司 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 0.00	¥ 2,000.46	借	¥ 2,000.46
记-0396	杂项调 整-企业结 算-有限公司 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 0.00	¥ 600.00	借	¥ 600.00
记-0397	杂项调 整-企业结 算-有限公司 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 0.00	¥ 600.00	借	¥ 600.00
记-0398	杂项调 整-企业结 算-有限公司 (CNY)	1002010101 银行存款_银行存 款_活期存款_银行存款_活期存款_民 生银行0548 (54)			¥ 0.00	¥ 1,000.00	借	¥ 1,000.00

用于查询及分析

6.3 余额表

凭证模板 / 科目余额表: 2020年1期 - 2020年1期

期间: 2020年10月1日 - 2020年10月31日 | 会计科目: 货币资金

会计科目	期初借方	期初贷方	借方发生	贷方发生	期末借方	期末贷方
1001 库存现金	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
1002 银行存款	¥ 10,865,110.04	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 10,865,110.04	¥ 0.00
100201 银行存款_银行存款_活期存款	¥ 10,865,110.04	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 10,865,110.04	¥ 0.00
10020101 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_民生银行	¥ 387,083.83	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 387,083.83	¥ 0.00
1002010101 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_民生银行0548	¥ 387,083.83	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 387,083.83	¥ 0.00
10020102 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_成都银行	¥ 8,221,090.79	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 8,221,090.79	¥ 0.00
1002010201 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_成都银行0471	¥ 8,221,090.79	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 8,221,090.79	¥ 0.00
10020103 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_兴业银行	¥ 2,255,255.50	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,255,255.50	¥ 0.00
1002010301 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_兴业银行05728	¥ 2,255,255.50	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,255,255.50	¥ 0.00
1002010302 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_兴业银行04761	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
1002010303 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_兴业银行04623	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
10020104 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_浦发银行	¥ 1,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,000.00	¥ 0.00
1002010401 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_浦发银行0024	¥ 1,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,000.00	¥ 0.00
10020105 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_光大银行	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
10020106 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_工商银行	¥ 679.92	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 679.92	¥ 0.00
1002010601 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_工商银行0106	¥ 679.92	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 679.92	¥ 0.00
10020107 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_上海银行	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
1002010701 银行存款_银行存款_活期存款_银行存款_活期存款_上海银行1626	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
100202 银行存款_银行存款_定期存款	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
10020201 银行存款_银行存款_定期存款_银行存款_定期存款_民生银行	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
10020202 银行存款_银行存款_定期存款_银行存款_定期存款_成都银行	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
10020203 银行存款_银行存款_定期存款_银行存款_定期存款_兴业银行	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

可进行筛选条件过滤选择

财务总账

报表配置 / 所有者权益变动表：2020年1期

科目余额表查询

查询期间：
从：2020
至：2020
会计期间：2020年1期

查询科目：
起始科目
结束科目
起始等级
结束等级
会计要素
科目类型

选项：
包含未过账凭证
隐藏无发生额的科目
隐藏余额为零的科目

取消 **查询**

项目	实收资本	优先股
1 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		
2 (一) 综合收益总额		
3 1.净利润		
4 2.其他综合收益		
5 (二) 所有者投入和减少资本		
6 1.所有者投入资本		
7 2.其他权益工具持有者投入资本		
8 3.股份的支付计入所有者权益的金额		
9 4.其他		
10 (三) 利润分配		
11 1.提取盈余公积		
12 2.对所有者（或股东）的分配		
13 3.其他		
14 (四) 所有者权益内部结转		

可直接对应查询明细

6.4 业务伙伴分类账

财务总账

业务伙伴分类账

JRNL 科目 参考 到期日期 配对号码 期初余额 借方 信用 余额

JRNL	科目	参考	到期日期	配对号码	期初余额	借方	信用	余额
0202	中国建筑第八工程局有限公司				¥ 0.00	¥ 100,000.00	¥ 0.00	¥ 100,000.00
					¥ 50,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 50,000.00
	中国第二冶金建设有限公司				¥ 16,575,333.58	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 16,575,333.58
	货管(成都)租赁有限公司				¥ 239,283.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 239,283.00
	四川中航电动力有限公司				¥ 40,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 40,000.00
	四川中航新源有限公司				¥ 50,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 50,000.00
	四川同益会计师事务所有限公司				¥ 100,000.01	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 100,000.01
	四川纳思实业有限公司				¥ 5,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 5,000.00
	四川南充农信有限责任公司				¥ 5,668,703.62	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 5,668,703.62
	四川南充亿业科技有限公司				¥ 12,870.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 12,870.00
	四川同人信华科技有限公司				¥ 469,100.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 469,100.00
	四川华川物资有限公司				¥ 4,627,478.98	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 4,627,478.98
	四川省仁和物资有限公司				¥ 19,701,380.82	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 19,701,380.82
	四川南充市仁和物业管理有限公司				¥ 373,729.99	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 373,729.99
	四川南充市仁和物业管理有限公司				¥ -171,094.18	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ -171,094.18
	四川成钢金属材料有限公司				¥ 70,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 70,000.00
	成都南钢冶金技术有限公司				¥ 0.58	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.58
	成都南钢冶金技术有限公司				¥ 1,529.41	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,529.41
	成都南钢冶金技术有限公司				¥ -392.76	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ -392.76
	成都南钢冶金技术有限公司				¥ 2,489.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,489.00
	成都奥美物业服务有限公司				¥ 22,214.70	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 22,214.70
	成都奥美物业服务有限公司				¥ 4,912,353.01	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 4,912,353.01
	成都拓诚化工商务有限公司				¥ 4,439,447.40	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 4,439,447.40
	成都正信会计师事务所(普通合伙)				¥ 1,500.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,500.00

可直接查询明细内容。这里仅体现往来单位核销科目，其他科目查询可通过明细账或序时账进行查询。

7.0 月末处理

7.1 编号整理

可选择当月凭证进行编号整理，若凭证编号不连续，不能进行月结。

已过账凭证

7.2 损益结转

当月凭证处理完毕后进行损益结转，自动生成损益结转凭证。不能有草稿状态凭证，凭证仅能为作废和过账状态。

7.3 月结

损益结转完成后，进行当月月结，月结后凭证不再生成。若需要修改，可取消月结后进行凭

证修改，重新生成损益结转凭证后再行月结。

会计	凭证	账簿	报表	资产	动作	同步	基础配置
撤销日期	至	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>		打印	动作	筛选 分组 收藏
凭证编号	系统编号	外账凭证	日记账	业务伙伴	参考	制单人	
记-0264	2020/04/0264	对账	应收 (CNY)	上海	00406000265	麦	
记-0263	2020/04/0263	上一下文	应收 (CNY)	上海木之源贸易有限公司	00406000264	Bob	
记-0261	2020/04/0261	修改器	应收 (CNY)	上海木之源贸易有限公司	20200405000263	Bob	
记-0259	2020/04/0259	关系	应收 (CNY)	上海木之源贸易有限公司	LR20200405000262	麦	
记-0258	2020/04/0258	应收 (CNY)	上海朴恒		LC20200405000261	Bob	