

# 上市公司怎么填制现金流量表、如何编制现金流量表-股识吧

## 一、现金流量表是怎么编出来的

一般是用直接法编制，现在的财务或者审计软件都可以看到对方科目是什么，把每个科目的明细账首先把导出来，顺便把涉及多借多贷的业务分一下，然后把对方科目科目涉及现金的筛选出来，把相应的现金流填列在具体的现金流项目中去。此外，如果存在票据保证金或者质押存单之类的，还要单独剔出来列报为受限制资金。

一般的事务所都有单独的现金流量表编制底稿，可以试着做下，稍微用些心几下就学会了。

## 二、如何填写财务报表\_会计报表\_资产负债表\_利润表\_损益表\_现金流量表\_

## 三、现金流量表的填制过程

给你一个自动计算的，

丁字帐自动生成，科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表 请在附件下载

## 四、如何准确的编制现金流量表

总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”。

1、指定科目：打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”；

2、增加项目：打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目；

系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；

3、凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；

4、报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要的现金流量报表。

## 五、如何填写财务报表\_会计报表\_资产负债表\_利润表\_损益表\_现金流量表\_

财务报表，资产负债表中支出类和收入类填写是按账本上科目余额和发生额来填写，填写说明你可以到百度文库中查找看下。

赞同0 | 评论

## 六、如何编制现金流量表

给你提供一个可以根据资产负债表和利润表快速编制的表格：

\*：[// \\*szacc\\*/bbs/dispbbs.asp?boardid=20&id=27953](http://*szacc*/bbs/dispbbs.asp?boardid=20&id=27953) 希望可以帮到你^\_^

#!NwL!#

## 参考文档

[下载：上市公司怎么填制现金流量表.pdf](#)

[《股票钱拿出来需要多久》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《机构买进股票可以多久卖出》](#)

[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[下载：上市公司怎么填制现金流量表.doc](#)

[更多关于《上市公司怎么填制现金流量表》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/22221764.html>