

金蝶云星空

合并报表流程及常见问题分析

金蝶中国中型财务应用支持部——张兴艳

2024年9月30日

01 合并报表整体流程概述

02 如何快速做个性化报表模板及出具合并报表

03 合并报表常见问题分析

01

合并报表整体流程概述

合并报表整体流程概述



- 1、会计核算体系
 - 需要纳入合并范围的组织，必须在同一个会计核算体系之下，不在同一个核算体系下的，是不可以纳入同一个范围的
 - 有外币为本位币的组织参与合并，也需要计入到同一个核算体系，在选择会计政策时，选择主币别是外币的会计政策

金蝶云星空 演示版 kingdee | 200.03 分公司3

会计核算体系 会计核算体系 会计核算体系 - 修改

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 选项 退出

重要说明：一个数据中心必须存在一个默认核算体系，且该体系需包含所有业务组织（作为核算组织的下级组织或者核算组织），业务系统需要通过默认核算体系中业务组织所属核算组织的默认会计政策，获取币别、默认汇率等必要信息。

基本

金蝶云星空 演示版 kingdee | 200.03 分公司3

会计核算体系 会计核算体系 会计政策 会计政策 - 修改 币别 会计核算体系 - 修改

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 选项 退出

重要说明：一个数据中心必须存在一个默认核算体系，且该体系需包含所有业务组织（作为核算组织的下级组织或者核算组织），业务系统需要通过默认核算体系中业务组织所属核算组织的默认会计政策，获取币别、默认汇率等必要信息。

金蝶云星空 演示版 kingdee | 200.03 分公司3

账簿 账簿 - 修改

过账 刷新 新增 删除 提交 审核 关联查询 业务操作 选项 退出

我的方案 默认方案 30

快速过账 编码 包含 请输入关键字后回车查询 保存 重置

分组维度 核算组织

分组查询 查询

全部

财务会计核算体系(KJH5TX01_SYS)

☐	编码	名称	核算体系	核算组织编码	核算组织	科目表	账簿类型	会计政策	记账本位币	默认汇率类型	默认凭证字	财务应付确认...	财务应收确认...	当前期间	启用期间
☐	300	300	财务会计核算体系 300	300	300	新会计准则科目表 主账簿	中国准则会计政策 人民币	固定汇率	记	应付单确认	应收单确认	2023.12	2023.12		
☐	301	301	财务会计核算体系 301	301	301	新会计准则科目表 主账簿	中国准则会计政策 人民币	固定汇率	记	应付单确认	应收单确认	2023.12	2023.12		
☐	302	302	财务会计核算体系 302	302	302	新会计准则科目表 主账簿	中国准则会计政策 人民币	固定汇率	记	应付单确认	应收单确认	2023.12	2023.12		
☐	303	303	财务会计核算体系 303	303	303	新会计准则科目表 主账簿	中国准则会计政策 人民币	固定汇率	记	应付单确认	应收单确认	2023.12	2023.12		
☐	311	311	财务会计核算体系 311	311	311	新会计准则科目表 主账簿	美元的会计政策 美元	固定汇率	记	应付单确认	应收单确认	2023.12	2023.12		

2、合并方案

- 根据企业实际想要的合并报表确认合并范围形成合并方案，合并范围可设置多层
- 生效日期：首次启用合并方案出具报表的时间，按照实际需要出具报表的最早时间。
- 合并范围的创建方式是从大到小，不能在顶层之上再次增加合并范围；合并报表生成从小到大，下级合并范围的合并报表变成上级合并范围的个别报表参与上级合并
- 针对所以合并方案，合并范围的编码和名称只能出现一次，后续无论是删除合并方案还是删除合并范围，历史使用过的编码和名称在系统都留有痕迹，不可再次使用

金蝶云 星空

kingdee | 100 蓝海实业集团

张连你

会计核算体系

币别

合并方案

合并方案 - 修改

新增

变更

业务操作

前一

后一

选项

版本管理

退出

基本

编码 001

名称 001 CN

权益核算 逐层核算

描述 CN

核算体系 财务会计核算体系

会计政策 中国准则会计政策

会计日历 系统预设会计日历

主币别 人民币

生效日期 2024/1/1

启用状态 已启用

新增范围

编辑范围

新增行

删除行

我的方案

默认方案

快速过滤

编码

包含

请输入关键字后回车查询

保存

重置

☐	编码	名称	合并方案	上级范围	权益核算
☐	001	001	001		逐层核算
☐	002	002	001	001	逐层核算

会计核算体系

币别

合并方案

合并方案 - 修改

合并范围

新增

变更

业务操作

前一

后一

选项

版本管理

退出

基本

编码 001

名称 001 CN

权益核算 逐层核算

描述 CN

核算体系 财务会计核算体系

会计政策 中国准则会计政策

会计日历 系统预设会计日历

主币别 人民币

生效日期 2024/1/1

启用状态 已启用

新增范围

编辑范围

新增行

删除行

删除范围

范围列表

001(001)

蓝海实业集团(100)

蓝海通讯公司(101)

蓝海电子公司(102)

蓝海电子商务有限公司(105)

蓝海零售连锁公司(106)

002(002)

蓝海销售公司(103)

香港销售公司(104)

公司编码	公司名称
00	蓝海实业集团
101	蓝海通讯公司
102	蓝海电子公司
105	蓝海电子商务有限公司
106	蓝海零售连锁公司

合并报表整体流程概述



- **3、股权关系**
- 记录纳入合并范围的投资公司与被投资公司的持股及变动情况。
- 权益类抵消报表的生成依据股权关系识别控股公司
- 在股权关系当中，仅是被投资公司的组织是无法生成权益抵消报表，核算维度是无法出现的

[illegible]

合并报表整体流程概述

4、调整分录

- 为什么要做权益调整分录：
- 简单来说：会计日常做账是按照成本法方式进行做账的，但是合并报表准则要求按照权益法方式做账
- 成本法和权益法这两种做账是有区别的：Eg:被投资公司当年盈利净利润为1000万元，50%
- 权益法下面做账。
- 借：长期股权投资 500(1000*50%)
- 贷：投资收益500
- 成本法下面这笔分录不做账
- 在合并报表的时候，准则要求把成本法调整为权益法进行处理，因此补上这一笔分录，这一笔分录就是调整分录
- 借：长期股权投资 500(1000*50%)
倒挤差额
- 贷：投资收益500（cr-acctitem去被投资公司的净利润 乘以持股比例）

金蝶云 星空 演示版 kingdee | 100 蓝海实业集团

合并报表模板 模板样式方案 模板样式方案 - 修改 合并报表模板 个别报表模板 合并控制 调整分录模板 × 调整分录模板 - 修改

过滤 刷新 新增 删除 业务操作 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤 编码 包含 请输入关键字后回车查询 保存 重置

编码	名称	摘要	项目编码	项目名称	数据类型	取数来源	借贷方向	调整数
201	成本法调整为权益法-调整本年利润	调整本年利润	2000.04	长期股权投资	期末数	借贷差额	条件判断	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))
		调整本年利润	6001.02.01	投资收益	本年累计数	被投资公司	贷方	CR_AcctItem("","6004","4","","4","","","B","")*ESP0
202	成本法调整为权益法-调整以前年度利润	调整以前年度利润	2000.04	长期股权投资	期末数	借贷差额	条件判断	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))
		调整以前年度利润	6006	年初未分配利润	本年累计数	被投资公司	贷方	CR_AcctItem("","6006","4","","4","","","B","")*ESP0+CR_AcctItem("","5000.04","4","","1","","","B","")*ESP0
203	成本法调整为权益法-调整子公司分配...	调整子公司分配股利	6001.02.01	投资收益	本年累计数	被投资公司	借方	CR_AcctItem("","6008.01","4","","4","","","B","")*ESP0
		调整子公司分配股利	2000.04	长期股权投资	期末数	借贷差额	条件判断	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))

金蝶云 星空 演示版 kingdee | 100 蓝海实业集团

合并报表模板 模板样式方案 模板样式方案 - 修改 合并报表模板 个别报表模板 合并控制 调整分录模板 × 调整分录模板 - 修改

过滤 刷新 新增 删除 业务操作 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤 编码 包含 请输入关键字后回车查询 保存 重置

跨层的调整分录和单层的是一样的，取数函数CR_ACCTITEM替换为ACCTITEMHBS

编码	名称	摘要	项目编码	项目名称	数据类型	取数来源	借贷方向	调整数
201-1	多层合并	调整本年利润	2000.04	长期股权投资	期末数	借...	条...	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))
		调整本年利润	6001.02.01	投资收益	本年累计数	被...	贷...	ACCTITEMHBS("","6004.01","4","","4","","","B","N")*ESP0
202-1	多层合并	调整以前年度利润	2000.04	长期股权投资	期末数	借...	条...	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))
		调整以前年度利润	6006	年初未分配利润	本年累计数	被...	贷...	ACCTITEMHBS("","6006","4","","4","","","B","N")*ESP0+ACCTITEMHBS("","5000.04","4","","1","","","B","N")*ESP0
203-1	多层合并	调整子公司分配...	6001.02.01	投资收益	本年累计数	被...	借...	ACCTITEMHBS("","6008.01","4","","4","","","B","N")*ESP0
		调整子公司分配...	2000.04	长期股权投资	期末数	借...	条...	ABS(Sum("Debit")-Sum("Credit"))

这个修改为归属于母公司净利润

为什么做权益调整，权益抵消分录？

<https://vip.kingdee.com/article/170819?productLineId=1&lang=zh-CN>

- 5、抵消分录
- 系统预置的0001和0010的模板可以满足普遍的企业权益抵消分录情况，0001的当中长投是从抵消报表和调整分录当中取数的，可以拆分为如图，后期便于检查分录的正确性。0010的投资收益需要修改公式为如图样式
- 跨层合并，将抵消分录模板当中取数来源是个别报表或者cr_acctitem的公式全部替换为ACCTITEMHBS取数，投资收益需要注意使用6004.01【归属于母公司净利润】。长投的公式不需要修改

抵消分录模板

过 滤 刷新 新增 打开 删除 业务操作 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤 编码 包含 请输入关键字后回车查询 保存 重置

分组维度 模板类别

分组查询 查询

新增分组 编辑分组 删除分组

全部

编码	名称	抵消类型	摘要	项目编码	项目名称	数据类型	借贷方向	抵消数	取数方
0001	母公司长期股权...	权益类		5000.05	未分配利润	期末数	借方		被投资公司
			账面数	2000.04	长期股权投资	期末数	贷方	ElimReport("","","2000.04","","JEDW01_SYS","2",0,0,"")	投资公司
				5000.07	少数股东权益	期末数	条件判断		被投资公司
		权益抵消		5000.01	实收资本(股本)	期末数	借方		被投资公司
				5000.02	资本公积	期末数	借方		被投资公司
				5000.04	盈余公积	期末数	借方		被投资公司

抵消分录模板

过 滤 刷新 新增 打开 删除 业务操作 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤 编码 包含 -1 保存 重置

分组维度 模板类别

分组查询 查询

新增分组 编辑分组 删除分组

全部

编码	名称	抵消类型	摘要	项目编码	项目名称	数据类型	借贷方向	抵消数	取数方
0001-1	多层合并	权益类		5000.05	未分配利润	期末数	借方	ACCTITEMHBS("","","5000.05","4","","2","","B","N")	
			账面数	2000.04	长期股权投资	期末数	贷方	ElimReport("","","2000.04","","JEDW01_SYS","2",0,0,"")	
				5000.07	少数股东权益	期末数	条件判断		
		权益抵消		5000.01	实收资本(股本)	期末数	借方	ACCTITEMHBS("","","5000.01","4","","2","","B","N")	
				5000.02	资本公积	期末数	借方	ACCTITEMHBS("","","5000.02","4","","2","","B","N")	
				5000.04	盈余公积	期末数	借方	ACCTITEMHBS("","","5000.04","4","","2","","B","N")	
		调整数		2000.04	长期股权投资	期末数	贷方	AdjustData("","","2000.04","","JEDW01_SYS","2",0,0,"")	
0010-1	多层合并	权益类		6008.01	向股东分配利润	本年累计数	贷方	ACCTITEMHBS("","","6008.01","4","","4","","B","N")	
				6009	年末未分配利润	本年累计数	贷方	ACCTITEMHBS("","","6009","4","","4","","B","N")	
				6006	年初未分配利润	本年累计数	借方	ACCTITEMHBS("","","6006","4","","4","","B","N")	
				6001.02.01	投资收益	本年累计数	借方	ACCTITEMHBS("","","6004.01","4","","4","","B","N")*ESP0	
				6004.02	少数股东损益	本年累计数	条件判断		
				6008	提取盈余公积	本年累计数	贷方	ACCTITEMHBS("","","6008","4","","4","","B","N")	

合并报表整体流程概述



• 6、往来、现金抵消分录模板

- 系统预置的往来科目已经包含了6大往来，几乎可以不用修改，如需添加应付利润和应付股利项目，首先需要添加基础资料【抵消类型】当中添加应付利润和应付股利的编码，然后再到抵消分录模板当中新增行
- 现金类抵消和往来类非常类似，系统预置的抵消分录模板只有4个项目，企业根据实际情况新增行即可，其中，抵消分录的项目数据类型的选择需要和抵消报表和工作底稿保持一致，想要使用系统预置的工作底稿模板和合并报表模板，则建议项目数据类型选择本年累计数（系统预置的是本期发生数）

抵消分录模板 抵消分录模板 - 修改 抵消类型 抵消类型 - 修改 抵消分录模板 - 修改

新增 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

编码 DXLX02_SYS 描述 CN

名称 往来类 CN

报表项目

新增行 删除行

抵消分录模板 抵消分录模板 - 修改 抵消类型 抵消类型 - 修改 抵消分录模板 - 修改

新增 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

基本 抵消分录设置

基本

抵消分录设置

新增行 复制行 删除行

抵消分录模板 抵消分录模板 - 修改 抵消类型 抵消类型 - 修改

新增 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

基本 抵消分录设置

基本

编码 0014 抵消类型 现金流量类 名称 现金流量抵消 CN 描述 差异处理 取大

抵消类型 现金流量类 名称 现金流量抵消 CN 描述 差异处理 取大 差异分配 首行

抵消分录设置

新增行 复制行 删除行

序号	摘要	项目编码	项目名称	数据类型	借贷方向	取数方	取数来源	抵消数
1		CI01.02.04	支付其他与经营活动有关的...	本年累计数	借方	我方	抵消表	
2		CI01.01.03	收到其他与经营活动有关的...	本年累计数	贷方	对方	抵消表	
3		CI01.02.01	购买商品、接受劳务支付的...	本年累计数	借方	我方	抵消表	
4		CI01.01.01	销售商品、提供劳务收到的...	本年累计数	贷方	对方	抵消表	

需要和抵消报表和工作底稿当中保持一致

合并报表整体流程概述

- 7、个别报表模板
- 个别报表模板的三大报表选择2019年新会计准则的，其中利润表，无论是做那种合并报表，利润表是小企业准则还是其他样式，都建议利润表使用【利润分配】样式的，或者在利润表下补充上这几行
- 利润分配业务场景：
 - 1、存在以前年度损益调整
 - 2、存在提取盈余公积
 - 3、存在向股东分配利润
 - 4、权益抵消调整分录取数
 - 5、跨表取数

个别报表模板/全部/GB00001/个别报表 - 金蝶云星空财务报表系统

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
28	四、净利润（净亏损以“-”号填列）									
29	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）									

取数公式模式

	A	B	C	D	E
35	3. 其他权益工具投资公允价值变动			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.01.04",月报)	
36	4. 企业自身信用风险公允价值变动			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.01.05",月报)	
37				=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.01.03",月报)	
38	（二）将重分类进损益的其他综合收益	=B39+B40+B41+B42+B44+B45	=C39+C40+C41+C42+C44+C45	=D39+D40+D41+D42+D44+D45	
39	收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.01",月报)	
40	2. 其他债权投资公允价值变动			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.07",月报)	
41	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.08",月报)	
42	4. 其他债权投资信用减值准备			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.09",月报)	
43	5. 现金流量套期储备			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.10",月报)	
44	6. 外币财务报表折算差额			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.05",月报)	
45				=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6004.05.02.06",月报)	
46	六、综合收益总额	=B28+B31	=C28+C31	=D28+D31	
47	七、每股收益	=B48+B49	=C48+C49	=D48+D49	
48	（一）基本每股收益			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6005.01",月报)	
49	（二）稀释每股收益			=AcctItem("","",3,0,-1,1,"6005.02",月报)	
50	加：年初未分配利润		=Acct("","4103","C","",0,1,1)+Acct("","4104","C","",0,1,1)+Acct("","6901","SL","",0,0,0)		
51	六、可供分配的利润		=C28+C50		
52	减：提取盈余公积		=Acct("","4101","Y","",0,0,0)+Acct("","4101","C","",0,1,1)		
53	向股东分配利润		=Acct("","2232","DL","",0,0,0)		
54	七、年末未分配利润		=B51-B52-B53		

可以补上这两个公式，其中6901使用SL取数，需要保证以前年度损益调整结转未分配利润的分录是通过系统【结转损益】功能做的，否则无法取数

8、抵消报表模板-现金类

- 现金流量抵消，由于现金流量项目本身没有核算维度，是通过现金/银行科目的对方科目挂上核算维度取数
- 例如：借：其他应付款-客户 100 贷：银行100 指定支付其他与经营活动有关的现金，这个现金流量项目会自动携带其他应付款科目的核算维度，这种情况导致的对方科目的核算维度就容易出现多类别，所以现金流量抵消报表维度值填充建议组织机构，客户，供应商都运用

现金流量表检查可以通过总账-现金流量查询-勾选显示隐藏列中的核算维度编码和名称，根据核算维度可以查看需要抵消的内部现金流量项目明细

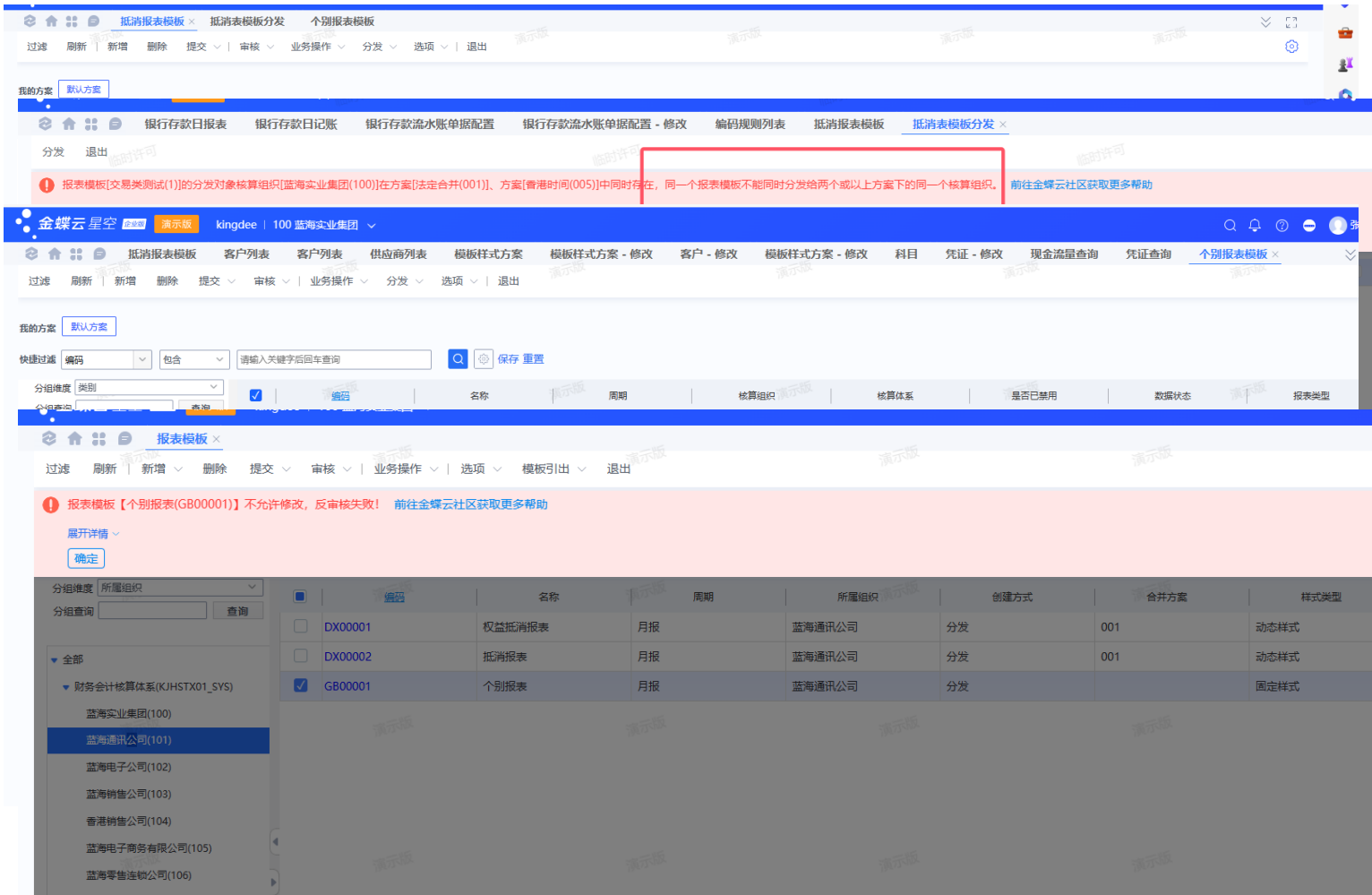
现金流量查询过滤条件

序号	字段	显示	宽度
1	账簿	☒	150
2	会计年度	☐	80
3	期间	☐	50
4	日期	☒	80
5	凭证字	☒	60
6	凭证号	☒	60
7	分录行号	☒	100
8	摘要	☒	200
9	科目编码	☒	100
10	科目名称	☒	200
11	核算维度编码	☒	10
12	核算维度名称	☒	20

现金流量表检查可以通过总账-现金流量查询-勾选显示隐藏列中的核算维度编码和名称，根据核算维度可以查看需要抵消的内部现金流量项目明细

9、个别报表和抵消报表模板分发

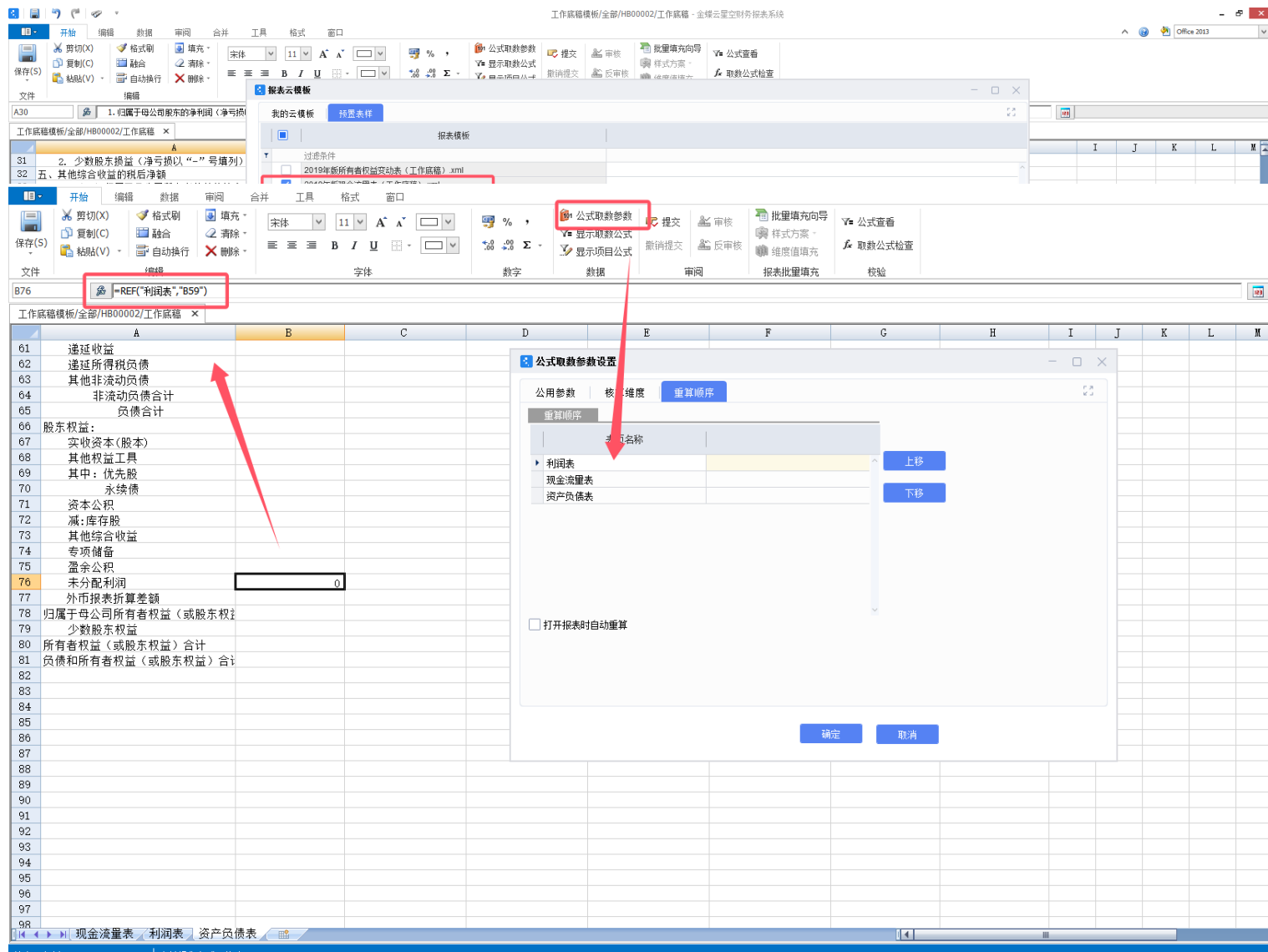
- 做好的个别报表模板个抵消报表模板都需要分发到核算组织才可以使用
- 个别模板可以多个合并方案使用，所以个别报表模板当没有合并方案和合并范围字段
- 抵消报表模板不能分发给不同合并方案下的相同组织，这是星空合并报表的底层逻辑，是无法修改的，如果存在多个方案下面存在相同组织，只能通过新增抵消报表模板处理
- 允许修改：不勾选参数，不允许在报表模块的报表模板中,反审核对应组织下的报表模板,在这个地方修改的模板，不影响总模板也不影响其他组织的模板，可以实现组织个性化。
- 允许覆盖：会用当前的报表模板替换原先存在的报表模板,即用当前报表模板的公式、格式替换原先报表模板旧的公式、格式，个别报表模板只有不是第一次分发，后续修改分发都必须勾选此参数



合并报表整体流程概述

• 10、工作底稿和合并报表模板

- 由于我们使用的个别报表模板时系统预置的，则工作底稿模板和合并报表模板也直接选择系统预置的，利润表都选择带【利润分配】样式的
- 系统预置的工作底稿资产负债表只配置期末数、利润表和现金流量表都只配置本年累计数
- 资产负债表建议资产负债表未分配利润期末数用ref夸表页函数取利润表年末未分配利润，公式取数参数设置利润表重算顺序在资产负债表前
- 假设存在借：收入，贷：存货这种分录一边是利润表项目，一边是资产负债表项目，如果不做任何处理，资产负债表会不平，所以资产负债表未分配利润期末数需要跨表页取利润表已经计算好的年末未分配利润



合并报表整体流程概述

- 10、工作底稿和合并报表模板
- 工作底稿利润表和现金流量表只配置一种数据类型，比如工作底稿利润表/现金流量表只配置累计数，合并报表数来源于底稿，合并报表发生数必然取不到---需要使用倒推法取数
- 研发已经在2024年8月左右上传了合并报表完整倒推法的公式，所有版本均可以通过更新预置表样，插入系统预置的最新模板
- 工作底稿模板和合并报表模板做好之后分发给合并范围即可，只有修改了合并报表模板就需要覆盖分发，然后后续报表需要删除重新新增才能运用最新模板公式和格式

全选之后，点击更新模板即可

更新模板

模板名称

说明

链接地址

报表名称

报表类型

2019年版所有者权益变动表... 2019年版所有者权益变动表 (普通报表) (未执行准则)

2019年版现金流量表 (普... 2019年版现金流量表 (普通报表) (未执行准则)

开放银行

报表管理

合并报表模板/全部/HB00003/合并报表 - 金蝶云星空财务报表系统

开始 编辑 数据 审阅 合并 工具 格式 窗口

文件 编辑 格式 数据

B6 =IF(VALUE(RPTINFO("RP"))=1,C6,C6-AccItemHbs("","6001.01","月报","","4",0,-1,"A","N"))

合并报表模板/全部/HB00003/合并报表

合并报表模板/全部/HB00003/合并报表 - 金蝶云星空财务报表系统

开始 编辑 数据 审阅 合并 工具 格式 窗口

文件 编辑 格式 数据

B6 =IF(VALUE(RPTINFO("RP"))=1,C6,C6-AccItemHbs("","C01.01.01","月报","","4",0,-1,"A","N"))

合并报表模板/全部/HB00003/合并报表

分发 退出

分发合并范围

选择合并范围 删除行

合并范围	合并方案	☐ 允许修改模板	☐ 允许覆盖模板
001	001	☐	☐
002	001	☐	☐

报表模板

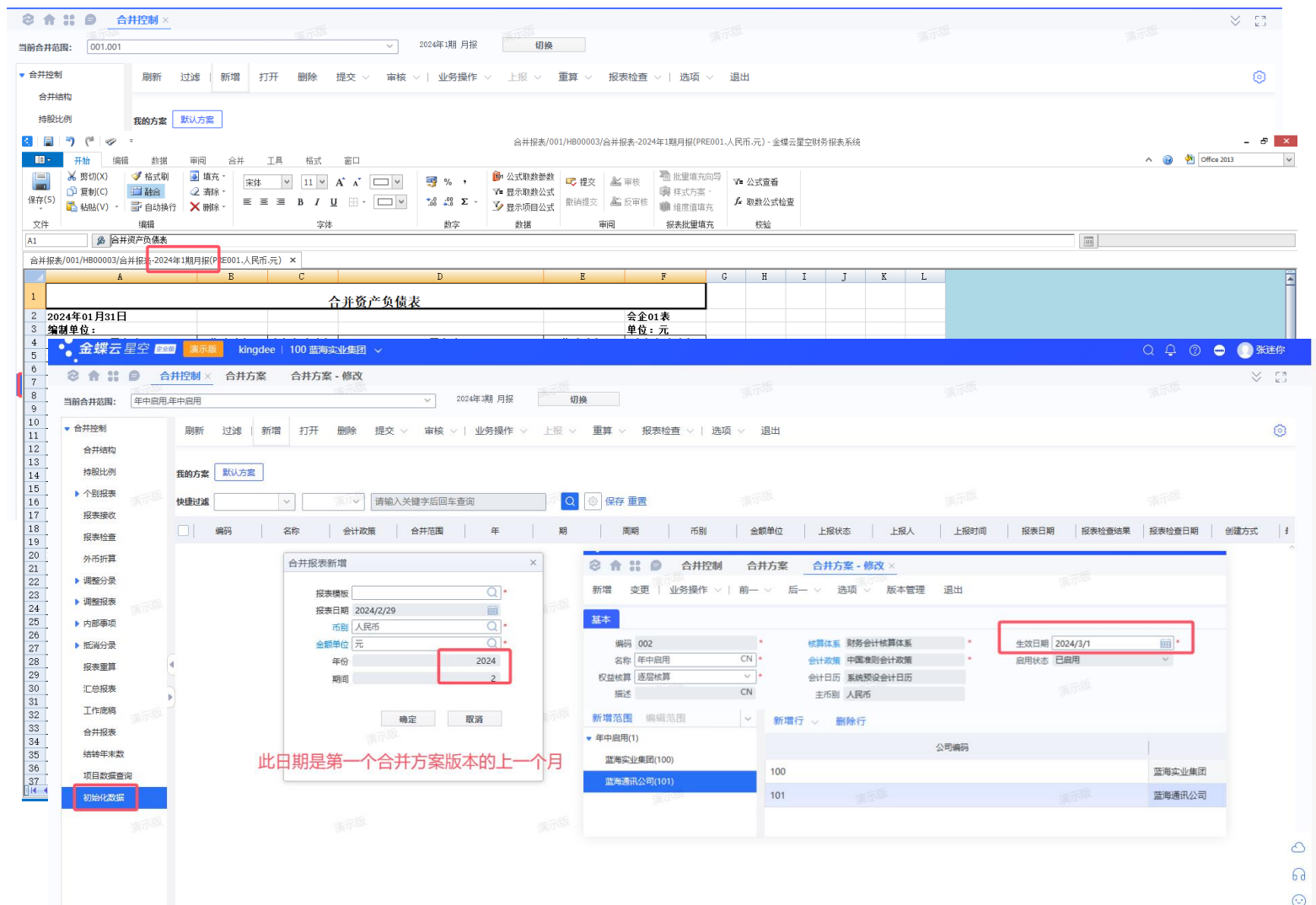
新增行 插入行 删除行

报表模板编码	报表模板名称
HB00003	合并报表
HB00002	工作底稿

合并报表整体流程概述-合并控制

1、合并报表数据化

- 年初启用合并方案：即每年的1月启用合并方案，如合并方案启用日期是2024.1月，直接在合并报表功能下新增一张1月的合并报表，将资产负债年初数手工维护即可，以后期间会自动从上一个期间同步年初数
- 年中启用合并方案：如合并方案启用日期是2024.3月，可在初始化数据功能下新增一张2月的合并报表，维护资产负债表的年初数，利润表和现金流量表2月的本年累计数（用来倒算3月的本期发生数），或者直接在3月的合并报表当中维护资产负债表年初数和利润表、现金流量表的本期发生数即可
- 每一个合并范围都需要做初始化，每一个范围都是一个完整的合并流程，都能呈现一个完整的合并报表



- 2、持股比例
- 权益抵消的分录是否能生成，一定要在此位置调整分录模板和抵消分录模板
- 当组织在股权关系当中即是投资公司又是被投资公司时，需要指定我们前面维护的跨层调整和抵消的模板
- 当组织在股权关系当中仅仅只是被投资公司，无论在那一层的合并范围，都只需要指定单层的抵消分录模板和调整分录模板

金蝶云星空

合并控制

股权关系

抵消分录模板

当前合并范围: 001.001

2024年1期 月报

切换

合并控制

合并结构

持股比例

个别报表

报表接收

报表检查

外币折算

调整分录

调整报表

抵消分录

报表重算

汇总报表

工作底稿

合并报表

结转年末数

项目数据查询

初始化数据

我的方案

默认方案

快速过选

请输入关键字后回车查询

保存

重置

投资公司	被投资公司	持股比例(%)
☐ 蓝海实业集团	蓝海通讯公司	100.00
☐ 蓝海实业集团	蓝海电子公司	100.00
☒ 蓝海实业集团	蓝海销售公司	100.00

权益类抵消调整分录模板

模板名称	模板类型
☒ 母公司长期股权投资与子公司所有者权益抵消 (同一控...	抵销
☒ 母公司投资收益与子公司本年利润分配项目抵消	抵销
☐ 0001-1 多层合并	抵销
☐ 0010-1 多层合并	抵销
☒ 201 成本法调整为权益法-调整本年利润	调整
☒ 202 成本法调整为权益法-调整以前年度利润	调整
☒ 203 成本法调整为权益法-调整子公司分配股利	调整
☐ 201-1 多层合并	调整
☐ 202-1 多层和合并	调整
☐ 203-1 多层合并	调整

- 3、个别报表
- 多层合并范围，需要从下层合并范围先走完整的合并报表流程，出具小合并报表之后，切换上层，再从个别报表开始走完整的合并流程
- 在此位置新增个别报表和抵消报表，然后上报接收，也可以在报表模块的报表当中新增个别报表和抵消报表
- 个别报表和抵消报表只有上报并接收之后，从总账当中获取的数据才上传到合并控制当中

合并控制 × 股权关系 抵消分录模板

当前合并范围: 001.001.002 2024年1期 月报 切换

合并控制 001.001 001.001.002

金蝶云星空 kingdee 100 kingdee

合并报表模板 合并报表模板 个别报表模板 个别报表模板 抵消报表模板 抵消报表模板分发 合并报表模板 合并报表模板分发 合并控制 ×

当前合并范围: kingdee合并.01层 2024年2期 月报 切换

合并控制 过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 业务操作 上报 重算 报表检查 选项 模板引入 退出

金蝶云星空 kingdee 100 kingdee

合并报表模板 合并报表模板 个别报表模板 个别报表模板 抵消报表模板 抵消报表模板分发 合并报表模板 合并报表模板分发 合并控制 报表 ×

过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 业务操作 上报 重算 报表检查 选项 模板引入 退出

我的方案 默认方案 报表未审核

快速过滤 编码 包含 请输入关键字后回车查询 保存 重置

项目勾稽关系分配 调整分录模板 抵消分录模板 抵消分录模板 - 新增 合并控制 ×

当前合并范围: kingdee合并.01层 2024年2期 月报 切换

合并控制 过滤 刷新 接收 打回 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤

☒	报表名称	报表周期	年度	期间	币别	公司名称	报表日期	合并范围	合并方案
☒	抵消报表模板	月报	2024	2	人民币	kingdee	2024/2/29	01层	kingdee合并
☒	个别报表模板	月报	2024	2	人民币	101	2024/2/29		
☒	个别报表模板	月报	2024	2	人民币	kingdee	2024/2/29		

kingdee 101 102 103 104 105 报表接收 报表检查 外币折算

- 4、集团调整
- 将成本法调整为权益法的生成位置，根据持股比例指定的模板自动生成
- 除了使用模板调整之外，集团存在需要手工调整的业务可以直接手工维护从而影响到集团的合并数，无论是那种类型的调整，数据都是出现在工作底稿的调整列

项目勾稽关系分配

调整分录模板

抵消分录模板

抵消分录模板 - 新增

合并控制

调整分录模板

调整分录模板 - 修改

合并控制 ×

前合并范围: kingdee合并.01层

2024年2期 月报

切换

过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 业务操作 批量生成 选项 退出

我的方案 默认方案

快速过滤 分录编号 包含

保存 重置

合并控制

合并结构

持股比例

个别报表

kingdee

101

102

103

104

105

生成权益类调整分录

调整币别

新增行 删除行

币别 金额单位

人民币 元

工作底稿/01层/HB00001/工作底稿-2024年2期月报(PRE001.人民币.元) ×

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	报表项目	合并数 (期末数)	借方调整数 (期末数)	贷方调整数 (期末数)	借方抵消数 (期末数)	贷方抵消数 (期末数)	汇总数 (期末数)	kingdee个别数 (期末数)	101个别数 (期末数)	102个别数 (期末数)	103个别数 (期末数)
2	流动资产:										
3	货币资金	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	交易性金融资产	0	0	0	0		0				
5	衍生金融资产	0	0	0	0		0				
6	应收票据	0	0	0	0		0				
7	应收账款	200	200	0	0		0				
8	应收账款融资	0	0	0	0		0				
9	预付款项	0	0	0	0		0				
10	其他应收款	0	0	0	0		0				
11	存货	0	0	0	0		0				
12	合同资产	0	0	0	0		0				
13	持有待售资产	0	0	0	0		0				
14	一年内到期的非流动资产	0	0	0	0		0				
15	其他流动资产	0	0	0	0		0				
16	流动资产合计	200	200	0	0		0				
17	非流动资产:										
18	债权投资	0	0	0	0		0				
19	其他债权投资	0	0	0	0		0				

集团调整 - 修改

新增 保存 提交 审核 引入模板 业务操作 前一 后一 选项 退出

基本

调整公司 kingdee

调整日期 2024/2/29

分录编号 TZFL1000

币种 人民币

对应抵消类型 往来类

金额单位 元

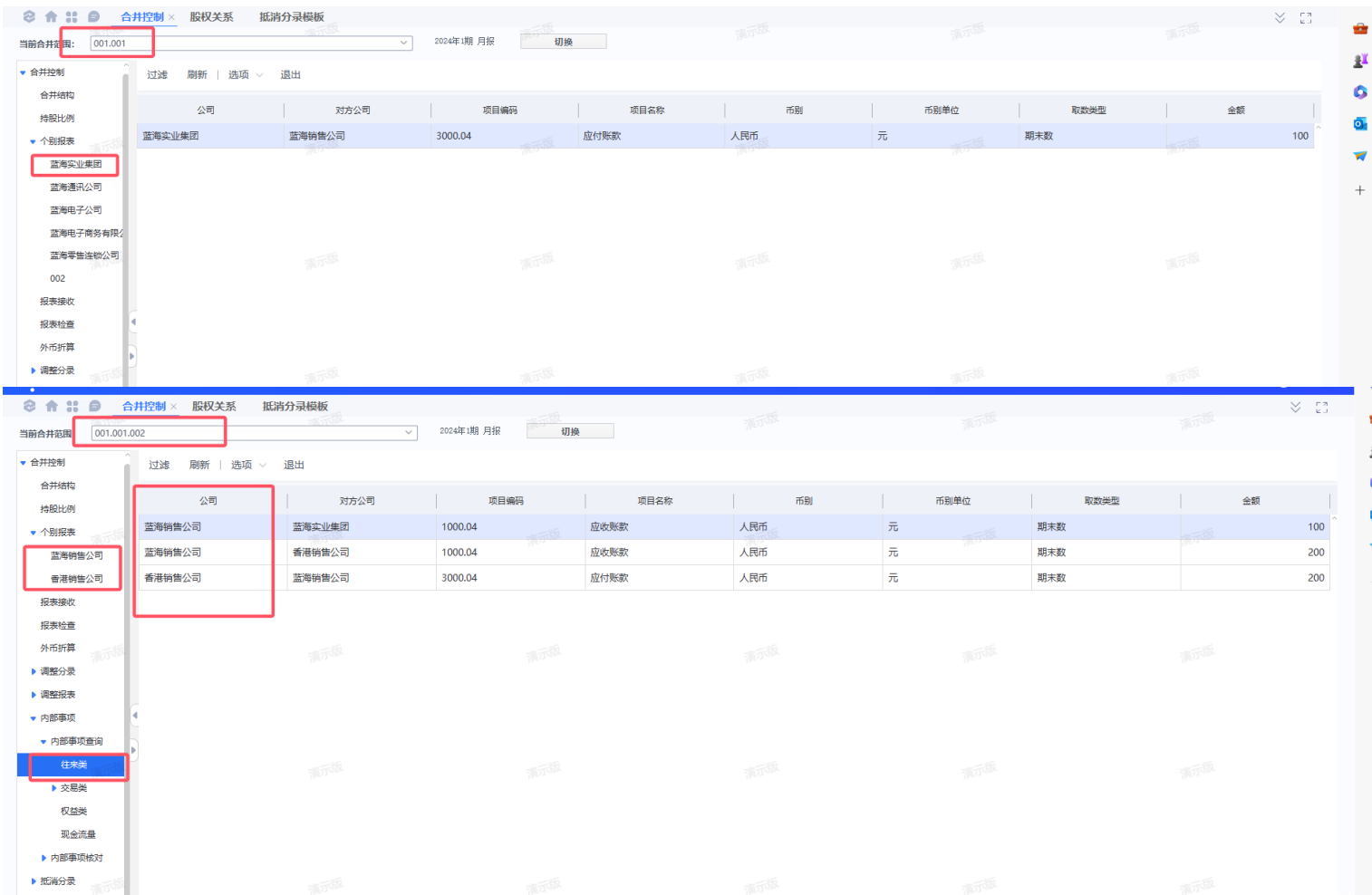
对方公司 101

新增行 删除行

摘要	项目编码	项目名称	项目数据类型	借方调整	贷方调整
	1000.04	应收账款	期末数	¥200.00	
	3000.05	预收款项	期末数		¥200.00

5、内部事项查询

- 检查抵消报表数据是否成功上传到合并控制，个别报表在哪一个合并范围，内部事项查询就需要相应的合并范围查询，比如：蓝海实业对蓝海销售，蓝海实业在是001层，内部事项查询需要在001层查看，蓝海销售在002层，需要在002层查询

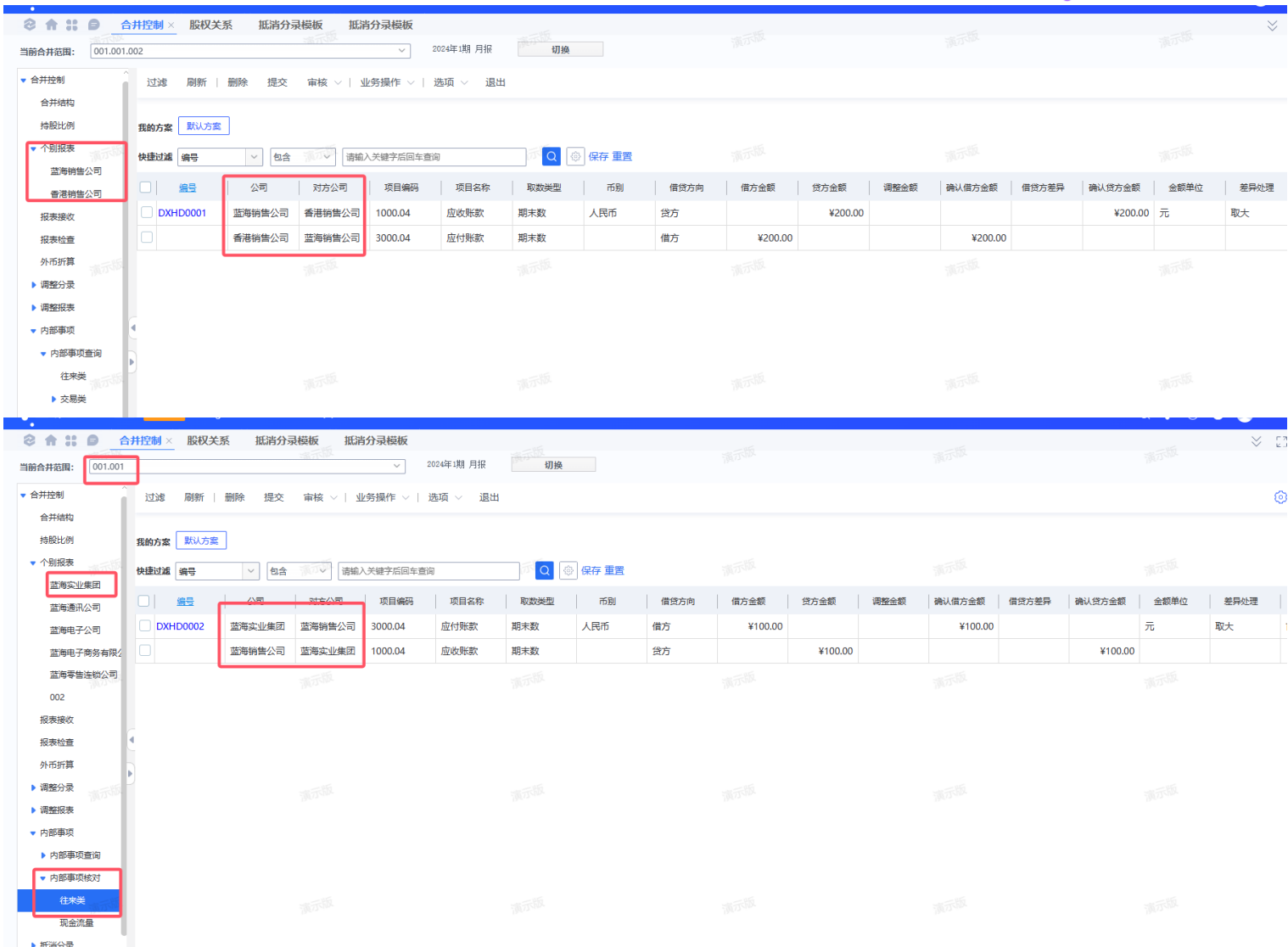


公司	对方公司	项目编码	项目名称	币别	币别单位	取数类型	金额
蓝海实业集团	蓝海销售公司	3000.04	应付账款	人民币	元	期末数	100

公司	对方公司	项目编码	项目名称	币别	币别单位	取数类型	金额
蓝海销售公司	蓝海实业集团	1000.04	应收账款	人民币	元	期末数	100
蓝海销售公司	香港销售公司	1000.04	应收账款	人民币	元	期末数	200
香港销售公司	蓝海销售公司	3000.04	应付账款	人民币	元	期末数	200

6、内部事项核对

- 内部事项核对根据抵消分录模板的设置，生成关联公司的核对记录、对核对记录做差异处理及生成对应的抵消分录
- 当组织在同一个合并范围的时候，核对记录会在当层生成，多层合并范围，当关联方不在同一个合并范围时，在较大的合并范围生成核对记录

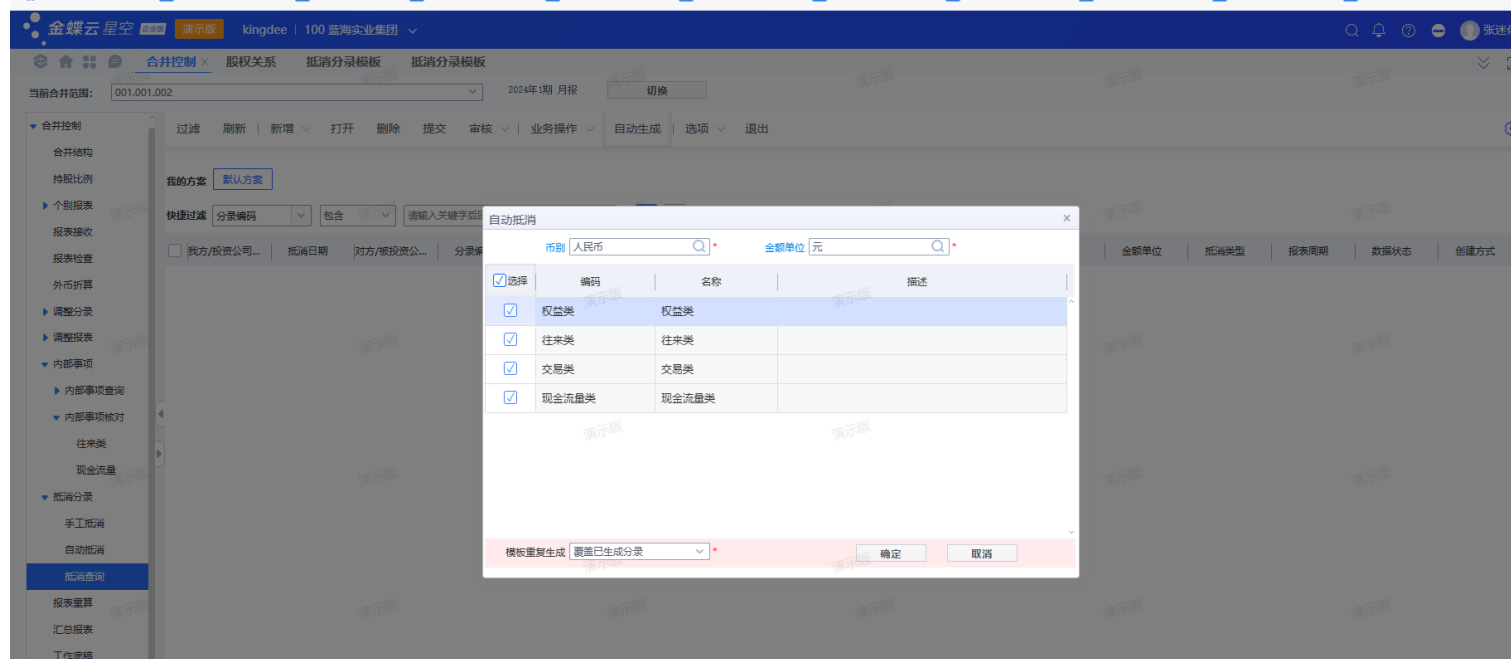


编号	公司	对方公司	项目编码	项目名称	取数类型	币别	借贷方向	借方金额	贷方金额	调整金额	确认借方金额	借贷方差异	确认贷方金额	金额单位	差异处理
DXHD0001	蓝海销售公司	香港销售公司	1000.04	应收账款	期末数	人民币	贷方		¥200.00				¥200.00	元	取大
	香港销售公司	蓝海销售公司	3000.04	应付账款	期末数		借方	¥200.00			¥200.00				

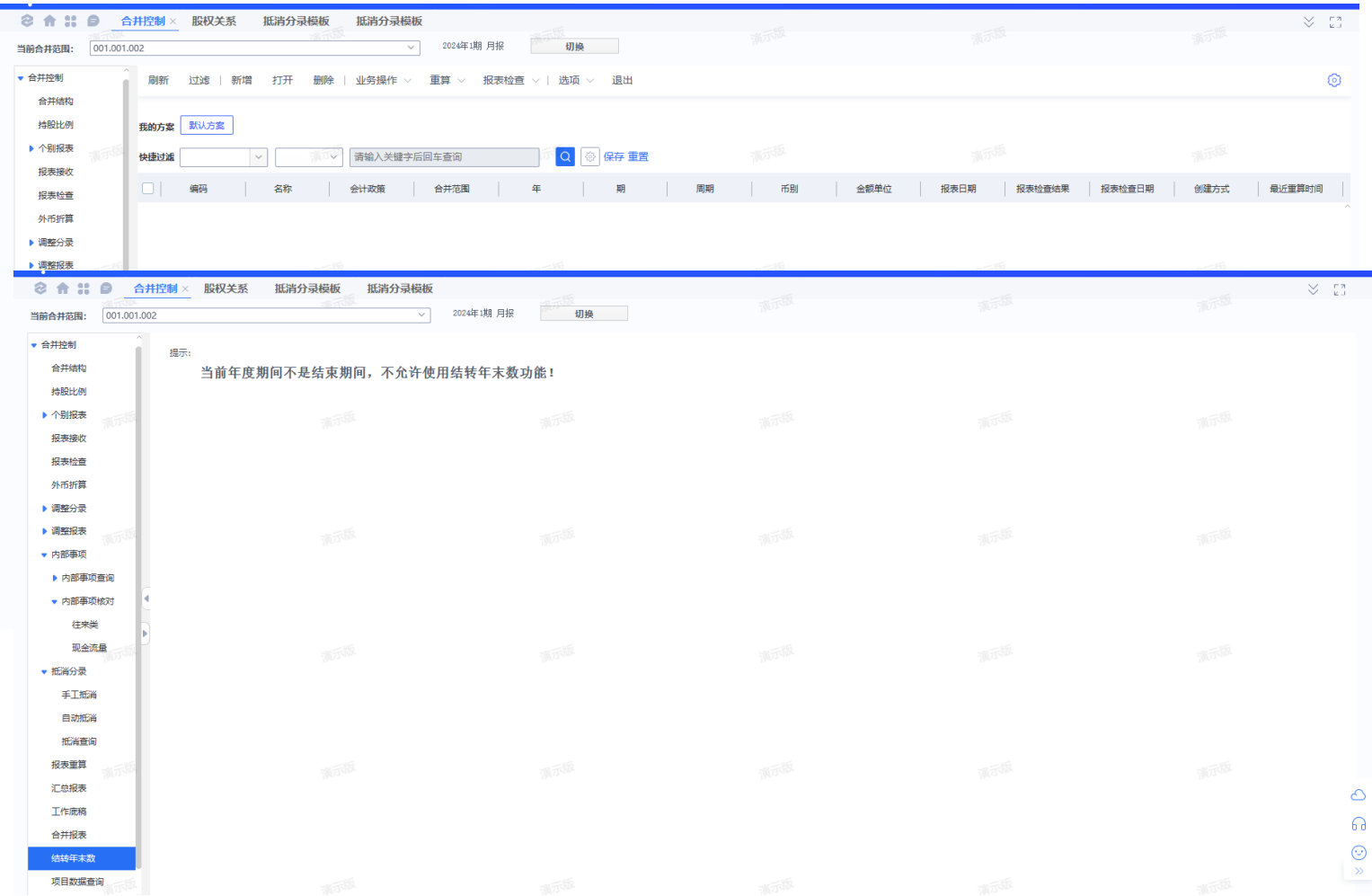
编号	公司	对方公司	项目编码	项目名称	取数类型	币别	借贷方向	借方金额	贷方金额	调整金额	确认借方金额	借贷方差异	确认贷方金额	金额单位	差异处理
DXHD0002	蓝海实业集团	蓝海销售公司	3000.04	应付账款	期末数	人民币	借方	¥100.00			¥100.00			元	取大
	蓝海销售公司	蓝海实业集团	1000.04	应收账款	期末数		贷方		¥100.00				¥100.00		

• 7、抵消分录

- 往来类和现金类的抵消分录，是根据核对记录生成的，所以核对记录必须审核才能生成。
- 权益类则根据持股比例当中指定的抵消分录模板直接生成抵消分录（一定需要先生成集团调整再做抵消分录）
- 抵消分录也可以新增，最后数据都体现在工作底稿的抵消列



- 8、工作底稿、合并报表、结转年末数
- 根据顺序新增工作底稿然后再新增合并报表
- 结转年末数：将资产负债表每年12的期末数结转为下一年1月的年初数，只有12期此功能才可以使用



02

如何快速做个性化报表模板及出具合并报表

如何快速做个性化报表模板及出具合并报表



• 1、报表项目

先将系统没有的报表项目新增出来，如果只是简单的新增几个报表项目，可通过科目引入或者手工新增

当报表项目的关系表达式取数来源是科目时，报表当中填充出来的是acct公式

取数来源是报表项目时，报表当中填充出来的是固定资产原值的单元格减去累计折旧的单元格

金蝶 | 三十周年
1993-2023

The figure displays three screenshots from the "Global Reporting System" (全球星空财务报表系统) software interface, illustrating the process of defining formulas for automatic filling in financial statements.

Screenshot 1 (Top Left): Shows the main application window with the "Formula Definition" (公式取数参数) dialog box open. The dialog has tabs for "Save and Exit" (保存并退出), "Cancel" (取消), "Find and Replace" (查找和替换), and "Help" (帮助). The "Formula Definition" tab is active, showing a list of formulas for various accounting items.

Screenshot 2 (Top Right): A detailed view of the "Formula Definition" dialog box. It shows the formula for "Current Flow Statement Automatic Filling Processing Formula" (现金流量表自动填充处理的取数公式). The formula is defined as:

$$\text{现金流量表自动填充处理的取数公式} = \text{B7+B8+B9} + \text{C7+C8+C9} + \text{D7+D8+D9} + \text{E7+E8+E9}$$

Screenshot 3 (Bottom): A screenshot of the "Global Reporting System" main window showing the "Balance Sheet" (资产负债表) and "Cash Flow Statement" (现金流量表) templates. The "Cash Flow Statement" template is highlighted, showing the formula definition for the "Operating Activities" section.

如何快速做个性化报表模板及出具合并报表



4、工作底稿的模板样式方案

模板样式方案

模板样式方案 - 修改

个别报表模板

合并报表模板

模板样式方案

模板样式方案 - 新增

新增 | 保存 | 业务操作 | 前一 | 后一 | 选项 | 引入 | 引出 | 退出

基本信息

报表项目

数据类型

数据列

模板样式方案

模板样式方案 - 修改

个别报表模板

合并报表模板

模板样式方案

模板样式方案 - 新增

新增 | 保存 | 业务操作 | 前一 | 后一 | 选项 | 引入 | 引出 | 退出

基本信息

报表项目

数据类型

取数公式

基本信息

方案编码

保存时自动生成

方案名称

现金流量表

CN

报表类型

个别报表

样式类型

固定样式报表

报表项目

新增行

删除行

上移

下移

现金流量工作底稿和个别报表一样，没有特殊项目，根据个别报表添加需要呈现在合并报表当中的内容即可

序号	报表项目	项目名称	缩进字符数	☐ 另起一行(行)填充
33	CI03.02.02	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	☐
34	CI03.02.02.01	子公司支付给少数股东的股利、利润	6	☐
35	CI03.02.03	支付其他与筹资活动有关的现金	4	☐
36	CI03.03	筹资活动产生的现金流量净额	2	☐
37	CI04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	☐
38	CI06	五、现金及现金等价物净增加额	0	☐
39	CI06.01	加：期初现金及现金等价物余额	2	☐
40	CI07	六、期末现金及现金等价物余额	0	☐

报表项目填充方向

纵向

☒ 取数公式 ☐ 取数公式来源项目取数公式 ☒ 报表项目填充自动缩进 ☒ 项目公式

数据类型

新增行

删除行

上移

下移

现金流量表工作底稿一般也保留本年累计数

序号	数据类型	数据属性	年度	期间	自动取数	数据类型描述
1	本年累计数	金额	0	0 否		

直接将做好的模板样式方案插入即可：**【批量填充向导】-【选择方案】-批量填充**



如何快速做个性化报表模板及出具合并报表



• 8、合并报表模板样式方案

新增

保存

业务操作

前一

后一

选项

引入

引出

退出

基本

信息

报表项目

数据类型

9

6001.01.07

金蝶云星空

kingdee

10

新增

保存

业务操作

前一

后一

选项

引入

引出

退出

基本

信息

报表项目

数据类型

9

6001.01.07

10

6001.01.08

11

6001.01.09

12

6001.02

13

6001.02.01

14

6001.02.02

报表项目填充方向

纵向

取数公式

数据类型

新增行

删除行

上移

下移

序号

数据类型

金额

0

0

是

1

本期发生数

2

本年累计数

3

上年同期发生

4

上年同期累计

5

上月金额

6

填充内容

报表项目

数据类型

合并报表模板

模板样式方案

模板样式方案 - 新增

新增

保存

业务操作

前一

后一

选项

引入

引出

退出

基本

信息

报表项目

数据类型

6

CI01.02

经营活动现金流出小计

2

7

CI01.02.01

购买商品、接受劳务支付的现金

4

8

CI01.02.02

支付给职工以及为职工支付的现金

4

报表项目填充方向

纵向

取数公式

取数公式来源项目取数公式

报表项目填充自动递增

项目公式

数据类型

新增行

删除行

上移

下移

序号

数据类型

数据属性

年度

期间

自动取数

数据类型描述

1

本期发生数

金额

0

0

是

2

本年累计数

金额

0

0

否

3

上年同期发生

金额

0

0

是

4

上年同期累计

金额

0

0

是

5

上月金额

金额

0

0

是

6

0

0

填充内容

报表项目

数据类型

模板样式方案年度、期间说明：

年度、期间=0，指的是报表的本年本期

年度、期间<0，为相对数；指的是相对本年的上N个年度，或相对期间的上N个期间

年度、期间>0，为绝对数；指的是具体的年度或期间

[illegible]

03

合并报表常见问题分析

1. 合并不平排查步骤

1. 检查底稿资产类借方资产总计汇总数-各借方所有者权益合计汇总数 加甲不平等因为个别报表不平 检查自体公司个别报表 加甲个别报表平衡 但是丁

工作底稿模板/全部/HB00004/自定义工作底稿样式 × 合并报表模板/全部/HB00005/自定义合并报表

	A	E	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	报表项目	合并数 (期末数)	借方调整数 (期末数)	贷方调整数 (期末数)	借方抵消数 (期末数)	贷方抵消数 (期末数)	汇总数 (期末数)	个别数 (期末数)				
1	80 非流动负债合计											
2	81 负债合计											
	82 股东权益：											
	83 实收资本(股本)											
3	84 其他权益工具											
	85 其中：优先股											
	86 永续债											
汇	87 资本公积											
	88 减：库存股											
	89 其他综合收益											
	90 专项储备											
4	91 盈余公积											
	92 未分配利润											
	93 外币报表折算差额											
	94 少数股东权益											
5	95 股东权益合计											
	96 归属于母公司所有者权益(或股											
	97 负债和股东权益合计											
	98											
6	99 资产总计-负债和所有者权益总计	0	0	0	0	0	0	0				
	100											
	101 未分配利润-年末未分配利润累计	0	0	0	0	0	0	0				
	102											
7	103											
	104											
	105											
	106											
	107											
	108											
	109											

可以在工作底稿当中配置这两个校验公式，检查合并报表关系是否平衡，平衡时，合并数和汇总数和个别数应该全部为零

2、个别报表勾稽关系不平

- 个别报表当中资产负债表未分配利润期末-年初=利润表本年累计净利润：
- 此勾稽成立的前提4104利润分配科目没有发生额才成立，因为净利润=收入-成本-费用，在总账当中收入都需要结转到4103的贷方，成本费用都需要结转到4103的借方，也就是4103贷方-4104借方=净利润=收入-成本-费用，如4104没有发生额，勾稽都不平，则检查利润表每个报表项目都取到数据，是否存在损益之外科目和4103的凭证
- 当利润分配4104存在发生额的时候，勾稽关系需要勾稽资产负债表未分配利润期末数=利润表年末未分配利润的累计数【净利润+年初未分配利润】，利润表样式也是使用利润分配格式的，当4103勾稽关系平衡之后，导致资产负债表不平的都是4104的发生额，需要根据不同的明细维护到利润分配格式中

科目余额表							视图 窗口										
账簿 蓝海实业集团主账簿 期间 2019.2 -- 2019.6 币别 综合本位币							CS4 CS1-CS2-CS3										
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计	工作底稿模板/全部/HB000004/自定义工作底稿样式 合并报表模板/全部/HB000005/自定义合并报表 个别报表模板/全部/GB000001/个别报表 个别报表模板/全部/GB000003/1										
		借方	贷方	借方	贷方		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1224	商誉	1000.00					五、其他综合收益的税后净额										
1511	长期股权投资	200,000,000.00					（一）不能重分类进损益的其他综合收益										
159	新增科目测试	111.00					1.重新计量设定受益计划变动额										
2202	应付账款		1,654,298.25				2.权益法下不能转损益的其它综合收益										
2221	应交税费					93,539.52	3.其他权益工具投资公允价值变动										
2241	其他应付款		5,350.00				4.企业自身信用风险公允价值变动										
3	3维度-供应商 员工 部门	1.00															
4001	实收资本		150,000,000.00				（二）将重分类进损益的其它综合收益										
4103	本年利润	77,391.99					1.权益法下可转损益的其它综合收益										
4104	利润分配		108,382,587.30		20,000.00		2.其他债权投资公允价值变动										
6001	主营业务收入		1,560,788.73				3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
6401	主营业务成本	1,560,658.73				1,560,658.73	4.其他债权投资信用减值准备										
6601	销售费用	100.00					5.现金流量套期准备										
6602	管理费用	210.00		32.32		167.68	6.外币财务报表折算差额										
6603	财务费用	195,923.55				-1,800.00											
	合计	261,611,577.28	261,611,477.28	21,112.66	21,112.66	3,332,357.16	六、综合收益总额										
							七、每股收益										
							（一）基本每股收益										
							（二）稀释每股收益										
							加：年初未分配利润										
							六、可供分配的利润										
							减：提取盈余公积										
							向股东分配利润										
							七、年末未分配利润										

合并报表常见问题分析

- 3、不同会计政策，不同科目表，不同核算维度是否可以合并
- 合并报表的唯一限制就是在同一个会计核算体系下，然后报表项目才是合并的基础，会计政策、科目表与报表项目都没有直接关系,报表项目不需要按会计政策和科目表维护,不同的会计政策可以使用同一套报表项目，只需要在做个别报表模板维护两套个别报表模板或者一套个别报表模板，分发之后，到报表模块下单独修改特殊科目表组织机构的取数公式当中的科目编码即可；为保证项目公式一致，可以先做一套个别报表模板，然后另外一套个别报表模板通过fml格式复制即可

The first screenshot shows the '引入Excel格式' (Import Excel Format) menu with '引入FML格式' (Import FML Format) highlighted. The second screenshot shows the '引出Excel格式' (Export Excel Format) menu with '引出FML格式' (Export FML Format) highlighted. The third screenshot shows a balance sheet template with a formula bar containing '=Acct("1001:1012","Y","",0,0,0)' and a red box around it, with a note '取数公式根据实际的科目表修改正确的编码即可' (The data formula can be modified with the correct code according to the actual account table).

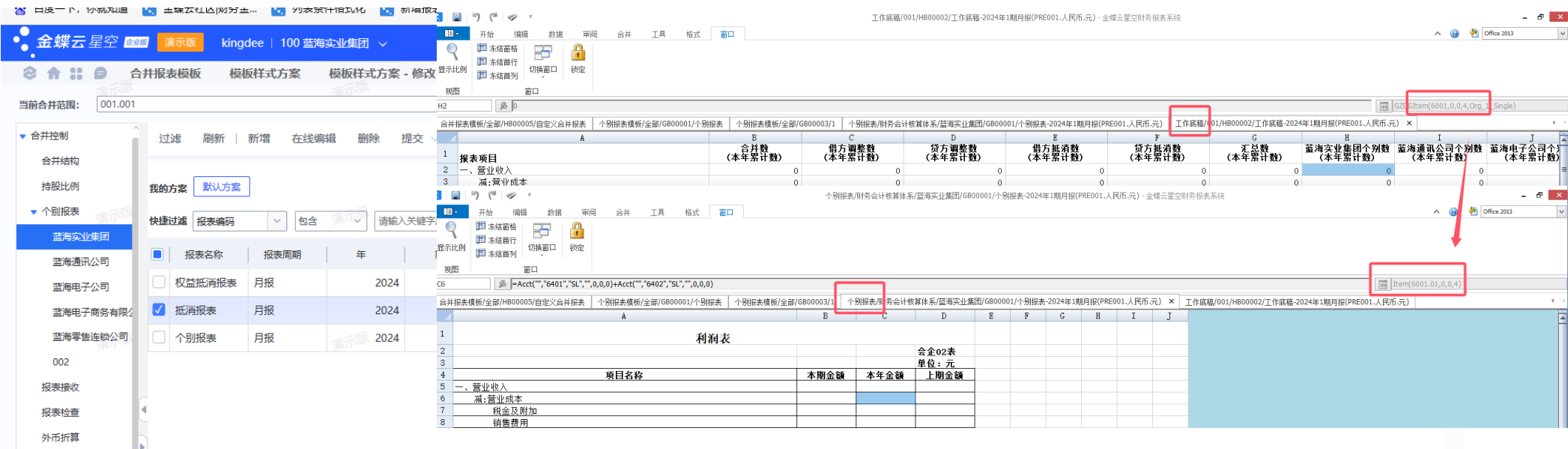
新增报表模板引入即可

引出fml格式

取数公式根据实际的科目表修改正确的编码即可

4、个别报表有数，工作底稿取不到

- 工作底稿是依据上报的个别报表中每个单元格的项目公式来传递数据的,如果个别报表项目公式中的项目代码以及取数类型和工作底稿对应项目的项目公式对不上,在个别报表上报接收后,工作底稿无法取到数据。因此,当出现工作底稿取不到数据的情况,我们需要排查:
- 个报是否是已接收状态,如还未上报、未接收也会影响工作底稿取数;
- 个报项目公式的报表项目编码和项目数据类型是否和工作底稿一致
- 个报不同的单元格存在相同的项目公式,可以通过取数公式检查功能检查出来是否存在相同的项目,如果存在相同的项目公式会影响工作底稿取数。



报表项目	合并数 (本年累计数)	借方调整数 (本年累计数)	贷方调整数 (本年累计数)	借方抵销数 (本年累计数)	贷方抵销数 (本年累计数)	汇总数 (本年累计数)	蓝海实业集团个别数 (本年累计数)	蓝海通讯公司个别数 (本年累计数)	蓝海电子公司个别数 (本年累计数)
一、营业收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
减:营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目	本期金额	本年金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本			
税金及附加			
销售费用			

5、合并报表年初数取不到

- 合并报表取数第一优先级：从合并报表本身fx公式取数，第二优先级：从工作底稿取数，第三优先级：从上期合并报表自动同步年初数，年初数最简单取数是第三优先级的，从上期合并报表同步年初数，所以年初数取不到
- 1.检查合并报表年初数是否设置了fx公式，默认情况下合并报表年初数fx公式是空的
- 2.工作底稿模板是否配置了年初数，默认情况下工作底稿不需要配置年初数，工作底稿年初数是空的，那么合并报表年初数会优先从工作底稿取数，导致合并报表年初数是空的，不会从上期年初数同步。

世界报表(1)

全部报表

终止计算

重算

单据联查

合并报表/蓝海实业/HB00001/合并报表-2022年3期月报(PRE001.人民币.元)

工作底稿/蓝海实业/HB00015/工作底稿2023新-2022年3期月报(PRE001.人民币.元)

A

B

C

D

E

F

G

报表项目

合并数
(年初数)

合并数

借方调整数

贷方调整数

借方抵消数

贷方抵消数

流动资产：

货币资金

交易性金融资产

应收账款

预付款项

应收利息

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

工作底稿配置了年初数并且
底稿中年年初数是空的

开始

编辑

数据

审阅

合并

工具

格式

窗口

重算报表

全部重算

终止计算

数据分析

单据

重算

分析查询

单据联查

合并报表/蓝海实业/HB00001/合并报表-2022年3期月报(PRE001.人民币.元)

工作底稿/蓝海实业/HB00015/工作底稿2023新-2022年3期月报(PRE001.人民币.元)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

编制单位：

2022

年

3

资产

期末数

年初数

负债及所有者权益（或股东权益）

流动资产：

货币资金

交易性金融资产

应收账款

预付款项

应收利息

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

合并报表年初数取不到

- 合并报表取不到年初数：<https://vip.kingdee.com/article/375086586578801152>



合并报表的链接.zip

ขอบคุณ 谢谢
感谢 Thanks
Terima kasih
ありがとう



特别声明 Claim of Confidential

- ✓ 本文件内容为 ④ 内部公开 请勿外传：禁止未授权的内部、第三方人员使用与访问
- ✓ 非专项必要的业务与项目负责人，收到此内容请立即删除
- ✓ 严禁在未经过主管领导审批，发送给无关业务团队与人员

- 版权所有©1993-2022 金蝶国际软件集团有限公司。保留一切权利。
- 未经金蝶国际软件集团有限公司的书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何内容。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。
- 本文档提到的金蝶®、金蝶云®、金蝶云EBC®、金蝶云苍穹®、金蝶云星瀚®、金蝶云星空®、金蝶云星辰®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®、Apusic®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标均为金蝶软件（中国）有限公司或其关联公司在中国和其他国家或地区的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称分别为它们各自公司的商标。
- 本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。
- 注：①绝密信息 严禁泄露 ②机密信息 严禁泄露 ③秘密信息 严禁泄露 ④内部公开 请勿外传