

账套导入后提示报表不平的处理

1. 资产负债表提示不平的处理

当新增了科目时，如果提示资产负债表不平，系统会提示是哪一个科目的，可以将科目添加到报表中取数。修改报表公式，在报表上，鼠标指到相关报表名称上，就可以看到修改按钮，点击进去就能修改公式了

演示客户001 2016年第1期 切换

资产负债表 2016年1期

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者(或股东)权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	30,390.30	30,390.30	短期借款	31		
短期投资	2				32		
应收票据	3				33	-383.00	
应收账款	4				34		
预付账款	5				35	5,000.00	5,000.00
应收股利	6				36	153.00	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	130,000.00	130,000.00
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计:	41	134,770.00	134,770.00
库存商品	12			非流动负债:			

系统提示

资产负债表不平, 请检查账务处理、报表项目公式设置

您有未设置报表项目的科目:

- 1121 应收股息

确定

演示客户001 2016年第1期 切换

首页

资产负债表 ×

资产负债表

2016年1期



资产	行次	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	30,390.30	30,390.30
短期投资	2		
应收票据	3		
应收账款	4	10,170.00	
预付账款	5		
应收股利	6		
应收利息	7		
其他应收款	8		
存货	9		
其中：原材料	10		
在产品	11		

编辑公式- 应收股利

科目： 1121 应收股息

运算符号： +

取数规则： 余额

添加

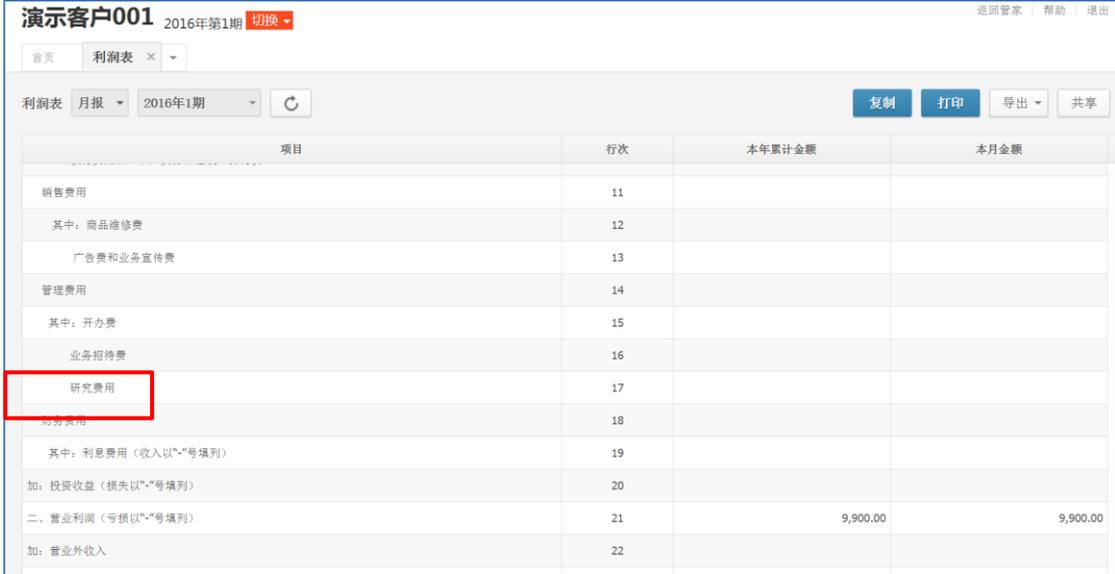
科目	运算符号	取数规则	期末数	年初数	操作
合计			0.00	0.00	

确定

取消

2. 当遇到现金流量表不平衡时

第一步：进入利润表界面，核对利润表（小企业会计准则）中的明细数据，尤其是财务费用的明细科目（利息费用），要核对下有没有添加进去，如果没有，需要手动添加下，然后点击刷新，可以重新计算报表数据；



项目	行次	本年累计金额	本月金额
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14		
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18		
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	9,900.00	9,900.00
加：营业外收入	22		

第二步，返回现金流量表界面，点击刷新，若还不平衡，需要点击下调整，进入调整辅助数据项界面，将第 14 行（利息支出）这一行的公式编辑进去，点击“保存”，再点击“下一步”；

调整辅助数据项 - 2016年4期

项目	行次	本月数	本年数
应交增值税	7		
主营业务税金及附加	8		
所得税	9		
管理费用中列支的税金	10		
在其他业务支出中列支的税金	11		
应缴纳各项税金合计	12		
计提固定资产折旧	13		
利息支出	14		
无形资产摊销	15		
长期待摊费用摊销	16		
计提的各项减值准备（仅反映本年与上年计提的差额）	17		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	18		
汇兑收益(减：汇兑损失)	19		

编辑公式- 利息支出

科目： 560303 财务费用_利息收入 运算符号： + 取数规则： 损益发生额 添加

科目	运算符号	取数规则	本月数	本年数	操作

确定 取消

第三步：进入调整现金流量表界面，这个时候要特别注意补充资料的第 33 行：财务费用（减：收入）这一行的数据有没有从辅助表中带过来，如果没有，需要点击“清空并重算”，再点击“保存”，保存现金流量表。若还不行，继续执行第三步的步骤。

注意：调整辅助项中可以设置取数公式来进行自动取数，建议手工填写。