# 最新公司财务工作报告模板(九篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-08-09

*在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。公司财务工作报告模板篇一1、加大力度争取财政投入...*

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

**公司财务工作报告模板篇一**

1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平

一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。

二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

2、高标准起步，全面提升民政统计质量

加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。

1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。

2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。

规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作

1、推动规划项目落实。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。

2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。

3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。

我国公司法明确规定，股东有权查阅股东会记录和公司财务会计报告。在法学界，这被称为股东的知情权。然而，在现实中，股东这种法定的权利却并没有得到尊重。近来，侵犯股东知情权的案件频频见诸报端。12月10日，北京市第一中级法院审结了一起股东诉公司侵犯知情权的案件，支持了股东要求查阅公司财务报告的诉讼请求。

20xx年1月，北京汉邦软科数码技术有限公司（以下简称汉邦公司）注册成立，注册资本为20xx万元，北京正有微系统有限公司（以下简称正有公司）为汉邦公司的股东之一，出资240万元。正有公司与汉邦公司的其他股东共同签订了公司章程。

公司章程中规定，公司股东享有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告的权利。然而直到20xx年6月，汉邦公司从未向正有公司提供过年度财务报告。正有公司作为有1/4股权的股东，对公司的经营情况、财务状况及利润分配等一无所知。在多次交涉未果的情况下，正有公司诉至法院，请求判令汉邦公司提交财务报告。

法庭上，汉邦公司辩称，正有公司承诺增资共228万，却一直未予以兑现。因此，汉邦公司认为不应向正有公司交付财务会计报告。

法院经审理认为，汉邦公司未能按照公司章程的规定向其股东正有公司履行送交财务会计报告的义务，正有公司有权依照法律及公司章程的规定向汉邦公司主张知情权，故正有公司要求汉邦公司向其提供20xx年、20xx年度公司财务会计报告的诉讼请求有事实及法律依据，法院予以支持。汉邦公司称正有公司作为其股东，未依照股东会决议履行增加出资的义务，故拒绝向其交付财务会计报告。法院认为，公司侵犯股东知情权纠纷与股东出资纠纷、股权转让纠纷等并非同一法律关系，正有公司无论是否履行增资义务，不影响其作为汉邦公司股东行使知情权，故汉邦公司的辩称理由法院不予支持。

据此，北京市第一中级法院作出终审判决，判令汉邦公司向正有公司提供20xx年、20xx年度公司财务会计报告。

**公司财务工作报告模板篇二**

20xx年a公司成立以后，财务部根据a公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对a公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。

1、财务管理工作职责定位。a公司财务部是强化a公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；（2）负责a公司预算的编制、上报与实施管理；（3）实施对a公司下属各业务单位财务运作过程的控制；

（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；

（5）负责a公司范围内各业务单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。

2、预算管理。为适应集团对a公司统一考核的需要，由a公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，a公司在年度经营过程享有预算调整权。

3、资金管理。a公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。

4、日常财务管理。a公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。a公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。

4、财务人员管理。a公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由a公司推荐并报集团批准后聘用。

**公司财务工作报告模板篇三**

20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效果显著”，这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务费用万元。在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。

20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增强企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算能力、完善财务管理工作。

会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安全问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采用网上银行办理，网银u盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必须经过二人以上，大额资金必须经过三人；凡是涉及到财务印章的使用，都必须取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可使用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。

首先是对工程设备和材料采用精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备专门人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。

建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特别要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理，确保公司安全运行。

在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有改变的及时修改，严格落实各项会计要求，认真编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策提供可靠的财务数据。

公司财务工作报告，尽在。

**公司财务工作报告模板篇四**

根据集团三五发展规划及a公司20xx年具体经营指标，为顺利完成a公司的各项工作目标，20xx年财务部的具体工作计划如下：

（一）、a工程业务财务管理工作计划

1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。

4、继续推进前期项目模式的探索。a公司成立以后，为适应业务发展的需要对a公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，a公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。

5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了j公司，并将相关业务资质转移至j公司。

a公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。

（二）投资项目公司财务管理工作计划

1、统一财务管理制度及会计政策。a公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。

2、加强a公司的全面预算管理制度的制定。a公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的`制定，集中资金控制权。a公司财务部门是a公司资金管理的责任部门，负责办理a公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督a公司资金的使用。

5、构建a公司内有效的激励约束机制。a公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。

**公司财务工作报告模板篇五**

大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

20年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

今年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。

除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控能力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

**公司财务工作报告模板篇六**

各位股东、董事、监事：

受公司的委托，向各位代表汇报20xx年财务工作的报告，请与受理。

总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效果显著”，这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务费用万元。在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。

20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增强企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算能力、完善财务管理工作。

会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安全问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采用网上银行办理，网银u盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必须经过二人以上，大额资金必须经过三人；凡是涉及到财务印章的使用，都必须取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可使用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。

首先是对工程设备和材料采用精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备专门人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。

建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特别要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理，确保公司安全运行。

在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有改变的及时修改，严格落实各项会计要求，认真编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策提供可靠的财务数据。

**公司财务工作报告模板篇七**

20××年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；积极防范财务风险；积极促进业财融合，创造管理效益，为分公司健康稳定持续发展提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。

20××年分公司预计完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。

（一）强化财务作风建设，提供优质服务

1.以机关作风建设年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。

2．改进业务流程，提高报销效率。

针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况，简化了系统流程，改变支付方式，减少报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。

（二）财务制度完善及宣贯

1．加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费管理办法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。

2．制度制修订有序开展

结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。

（三）深化全面预算管理，完善管理体系

1．制定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

2．与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。

（四）继续深入开展开源节流降本增效

1．向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本812万元。

2、严控非生产性费用

严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。

针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题， 与相关部门配合完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行控制，指标标准不超。

（五）严控现金流，保障生产需要

1.细化资金计划管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。

加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。

通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预计可取得利息收入约1000万元。

2.加强“两金”压控

清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目及时结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。

严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。

（六）税收风险管理有序进行

积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。

针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务衔接；对增值税率、个人所得税率调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

（七）抓好辅业财务管理

结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金及时到位。

（八）认真开展管理改进及基础工作

20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。

1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的衔接还不到位，给规范管理带来一定影响。

2.通过各项检查，发现我们在管理中还存在很多短板，需要进一步改进提升。

（一）健全制度体系，加强合规管理

1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。

2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。

3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的及时、准确、完整。

（二）深入开展全面预算管理

1.项目预算管理全面铺开

把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20××年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理经验，逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。

2. 推进预算管理信息化建设

完善预算管理模块在epms平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。

（二）持续开展开源节流降本增效，创新管理方式

1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开拓新兴市场，实现新的效益增长点。

2.总结管理经验，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深入。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期控制、变更索赔等手段深度挖潜。

（三）抓好现金流管控

1.强化“两金”压控，降低风险

完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金控制在预期目标之内。

通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。

2.加强资金运营管理

在公司指导下，提升资金计划管理、商业票据管理水平；采用有效的资金运营方式，提高资金使用效益。

3. 提高资金管控力度

深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探索重点项目的资金有偿使用办法，促进项目现金流健康运行。

（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型

1.推动财务共享实施

20××年，公司计划纳入集团公司共享服务试点，按照集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前准备，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺利对接。

2.促进财务转型

共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深入业财融合，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要加强财务队伍的业务能力建设，努力研究新的管理方式，实现转型。

**公司财务工作报告模板篇八**

xx财务部在20xx年里充分学习党的奉献精神，发扬党的先进作风为目的，以党的创新理论指导财务开展工作，取得良好的效果。

下面我将财务部一年来进行争先创优的主要活动和成绩向各位领导做以简要汇报：

近一年来，xx财务部，在公司（党委）的正确领导下，坚持以党的创新理论指导财务工作的开展，以财务管理为主线，以资金、成本管理为重点，进行了扎实有效的工作，形成了科学严谨的财务管理方法，使项目部经济运行质量稳健，成功规避了财务风险，极大程度提升了财务管理水平。

财务部坚强财务部内部培训教育，积极学习党的创新理论和公司的各项规章规定，坚持开展财务部员工岗位技能的培训学习工作，并积极鼓励财务部员工自学充电。在认清财务工作重要性的同时，认真执行国家财经方针、政策、法律、法规和（总公司、集团公司）的各项财务管理制度。牢固树立规范工作、科学管理的理念。形成了一支队伍整齐，会计基础工作扎实、规范，团队实力强的财务工作队伍，形成了人人争先进、样样创优秀的良好氛围。

财务部在工作面前内视自查，找出亟待解决的“顽症”，主要是花钱随意，过紧日子意识淡薄；粗放式管理，制度落实大打折扣；超标准接待和购置办公用品，致使非生产性开支增长过快；成本管理仍有漏洞，消灭亏损项目任务艰巨。为此，财务部严格把持财金关，控制各项开支、招待、办公等间接费用开支，严格非生产性开支；严格岗位、绩效、定额工资分配制度，逐条核实支出费用、逐项落实经济责任；建立和完善一整套财务审批程序、审批权限和财务风险预警等企业内控制度，加强项目管理，控制效益源头，加强财务队伍建设，搞好财务管理制度创新；树立现金流量重于利润的观念。

财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算，限定了收尾项目并账时间，及时做好项目的清算撤并工作，加强了竣工后外延成本管理。加大财务预算管控力度，充分发挥资金效能，合理筹划调配资金，用活存量资金，确保资金的有效使用。同时，加强了增效节支工作，严格控制管理费和间接费支出，把可控成本控制在计划之内，保证了公司年度各项经济指标的顺利实现。尤其近期受国际金融危机的影响，业主资金不到位，资金紧缺给项目造成巨大的资金压力，财务部为减少项目损失，提升项目效益，主动作为，积极争取贷款1个亿；今年洪水灾害，项目部受损严重，财务部通过各方面努力，使保险公司理赔我公司800余万元，较大程度减轻了项目资金压力，减少了项目损失。

项目部施工地区附近群众生活困难，孩子们上学吃饭都成问题，为帮助孩子们改善生活、专心学习，项目部为孩子们专门提供免费午餐，并开展“捐资助学、风险爱心”活动，在工作中不忘群众疾苦，充分发扬党性，服务群众，为贫困儿童提供饮食和文具方面的帮助，得到了群众和社会的一致好评。

xx财务部在近一年里牢固树立争先创优意识，有效的改变了成本管控形势，增强了项目管理水平，在提高财务部队伍建设和工作绩效的同时，为项目部改善效益、创收减损做了大量工作并取得了一定成绩。相信的接下来的工作中，财务部会戒骄戒躁，再接再厉，不断总结、发展财务部的管理经验，争取更大的成绩。

以上是财务部近（一年的）工作汇报，不足之处恳请各位领导批评指正。

**公司财务工作报告模板篇九**

海南珠江控股股份有限公司(以下简称珠江控股)的前身为海南珠江实业股份有限公司，创始于xx年10月。xx年a股、xx年b股股票分别在深圳证券交易所上市，是海南省首家a、b股上市公司，以房地产综合开发、建筑工程总承包为主营业务的大型股份制企业。xx年被中国建设部和国家统计局评为“首届中国房地产开发企业综合效益百强”之一;xx年被国家体改委等部门评为“中国最大300家股份制企业”;1994年被海南省评为“海南省房地产开发十杰企业”名列第一;xx年获建设部全国房地产行业精神文明先进单位。

珠江控股在海南、上海已开发完成物业面积约50万平方米。在海口市开发的龙珠大厦和龙珠新城分别获中国建设部样板工程奖和优质样板小区奖;海口珠江广场被誉为“海南第一楼”，于1996年被建设部评为“优秀示范大厦”;在上海浦东开发的珠江玫瑰花园在96年上海住宅设计国际交流活动中被评为“跨世纪优秀商品住宅”，并获上海市“白玉兰”优质建筑工程奖。在三亚市建设的四星级酒店“珠江花园酒店”在海南旅游业也享有盛誉。

公司现有股份总数为42674.54万股，截止20xx年12月31日，总资产为7.3亿元，净资产2.2亿元，公司注册地址为海口市珠江广场帝豪大厦29层，法定代表人：郑清。本公司于1999年6月完成股权重组，北京市万发房地产开发股份有限公司取代广州珠江实业集团有限公司成为第一股东，20xx年1月更为现名。拥有上海房地产公司、物业酒店管理公司、湖北珠江房地产开发公司、三亚万嘉酒店管理有限公司等子公司，并参股了西南证券有限责任公司、北京龙脉房地产开发有限责任公司、深圳迪瑞视讯股份有限公司等。重组后的公司以北京、海南、上海等地的房地产开发业务为依托，同时进军基础设施(环保)产业、高新科技产业和金融证券业，发展成为一个成长性的综合型投资控股公司，步入可持续的健康高速发展的轨道。

总资产周转率=销售收入/平均资产总额

1、企业的偿债能力

短期偿债能力分析

概论：短期偿债能力是指企业以流动资产偿还流动负债的能力，它反映企业偿还日常到期债务的能力。对债权人来说，企业要具体充分的偿还能力才能保证其债权的安全。按期取得取得利息，到期取回本金;对投资者来说，如果企业的短期

偿债能力发生问题，就会牵制企业经营的管理人员耗费大量精力去筹集资金，以应付还债，还会增加企业筹资的难度，或加大临时紧急筹资的成本，影响企业的盈利能力。

指标：速动比率，流动比率

①流动比率=流动性资产/流动性负债

一般认为，该指标达到2以上，债权人显得比较安全。通过上表和上图可以看出，珠江控股近些年的流动比率一直在1左右徘徊，并且大多数时间都小于1，这表明该公司短期偿债能力非常弱，公司的偿债压力非常的大，非常可能陷入财务危机。

速动比率，又称“酸性测验比率

概论：长期偿债能力是指企业对债务的承担能力和对偿还债务的保障能力。长期偿债能力分析是企业债权人、投资者、经营者和与企业有关联的各方面等都十分关注的重要问题。

指标：资产负债率

资产负债率是指公司年末的负债总额同资产总额的比率。它表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标。该指标越大，说明企业的债务负担越重，对债权人来说，该指标越低越好。然而对企业来说则希望资产负债率大一些，虽然这会使债务负担加重，却可以获得较多的财务杠杆利益。国际上通常认为该指标为60%时最为合适。通过观察上表及上图，可

以看出珠江控股近几年的资产负债率整体上是呈现下降趋势的，因此虽然其年年均超过了国际标准值60%，整体上看有些偏高，但还在投资者可以接受的范围内。

2、营运能力分析

概论：营运能力分析，主要通过对企业资产结构和资产效率的分析，来反映一个企业资产管理水平和资产营运能力的强弱。

总资产周转率=销售收入/平均资产总额

总资产周转率是指企业在一定时期业务收入净额同平均资产总额的比率。它是考察企业资产运营质量和利用效率的一项重要指标，该指标数值越大，表明总资产周转速度越快，企业的销售能力越强，资产的利用效率越高。通过上表和上图可以看出，珠江控股的总资产周转率长期处于低水平状态，表明公司总资产周转速度偏低。但是鉴于该公司主营业务是房地产开发及销售，所需生产周期较长，因此存货数量较大，致使流动资产占总资产的比重不高，且流动资产周转速度也较慢，从而最终导致总资产周转率偏低，这还是可以理解的。

3、盈利能力分析概论：盈利能力就是公司赚取利润的能力。一般来说，公司的盈利能力是指正常的营业状况。非正常的营业状况也会给公司带来收益或损失。

指标：总资产报酬，主营收入增长率，主营业务净利润率，净资产收益率。

由图示可知，这些年珠江控股的总资产报酬率呈现不断起伏的趋势，并在20xx年达到最低-5.29，但在20xx-20xx年有较大幅度的增长。说明在20xx-20xx年企业全部资金获得报酬率越来越低，在07和08年的降幅非常大。

从20xx年至20xx年珠江控股的销售净利率整体上是呈现上升趋势的，并且在20xx年达到最高峰为28.39。在20xx年在毛利率下降的情况下净利润增幅依然大于主营业务收入的原因是20xx年的三项费用占比小于20xx年。珠江控股从20xx年至今快速进步的原因主要归结于三项费用的不断下降。

净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比，该指标是反映盈利能力的核心指标，用以衡量公司运用自有资本的效率。该指标越高，反映企业盈利能力越好。由上表和上图可以看出，珠江珠江20xx—20xx年净资产收益率整体上是呈现不断上升的趋势，主要是由于珠江控股在20xx年年末拍卖了西南证券部分股权获得投资收益1.31亿元，从而非正常的提高了该年度的净利润，从而使得其该年的净资产收益率由20xx年的-64.33%一下子升到了12.17%。但从整体来看，st珠江的净利润自20xx年末开始便存在着阶段性的正负，各季度净资产收益也基本呈现为负值，从而导致了公司的财务风险非常大。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找