

## **JD Edwards EnterpriseOne 应用程序**

对中国的本地化实施指南

发行版 9.1.x

**E39226-03**

**2015 年 1 月**

---

**JD Edwards EnterpriseOne 应用程序**  
对中国的本地化实施指南

**E39226-03**

版权所有 © 2015, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，必须符合以下规定：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

---

# 目录

---

前言 .....	23
读者 .....	23
JD Edwards EnterpriseOne 产品 .....	23
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础 .....	23
文档可访问性 .....	23
相关文档 .....	24
惯例 .....	24
<b>1. JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化简介 .....</b>	<b>25</b>
1.1. JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化概述 .....	25
1.2. JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化实施 .....	25
1.3. 了解多语言环境的翻译考虑因素 .....	25
1.4. 了解翻译常规 .....	26
1.5. 设置用户显示优先选择 .....	27
1.5.1. 了解用户显示优先选择 .....	27
1.5.2. 用于设置用户显示优先选择的屏幕 .....	28
1.5.3. 设置用户概况表修订 (P0092) 的处理选项 .....	28
1.5.3.1. A/B 验证 .....	28
1.5.3.2. PIM 服务器设置 .....	28
1.5.4. 设置用户显示优先选择 .....	28
<b>2. 了解中国本地化 .....</b>	<b>31</b>
2.1. 中国特定的设置和处理 .....	31
<b>3. 设置中国的本地化 .....</b>	<b>35</b>
3.1. 了解中文报告的类别码 UDC .....	35
3.1.1. 了解适用于中文报告的类别码信息 .....	36
3.2. 设置用于中国的 UDC .....	36
3.2.1. 设置适用于北京、上海和广州财务报告的 UDC .....	37
3.2.1.1. BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1) .....	37
3.2.1.2. BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2) .....	37
3.2.1.3. BJ-04 利润表 (工业) (75C/B4) .....	37
3.2.1.4. GZ-01 资产负债表 (75C/G1) .....	37
3.2.1.5. GZ-02 利润表 (75C/G2) .....	38

3.2.1.6. GZ-03 补充资料表 (75C/G3)	38
3.2.1.7. SH-01 月度资产负债表 (75C/S1)	38
3.2.1.8. SH-03 月度利润表 (75C/S3)	38
3.2.1.9. SH-04 利润表 (75C/S4)	38
3.2.1.10. SH-06 年度资产负债表 (75C/S6)	39
3.2.1.11. SH-08 利润表 (工业) (75C/S8)	39
3.2.1.12. SH - 09 利润表 (服务企业) (75C/S9)	39
3.2.1.13. 缩放 (75C/SC)	39
3.2.2. 设置用于中国应付帐的 UDC	40
3.2.2.1. 单据类型 - 所有单据 (00/DT) 和单据类型 - 仅限凭证 (00/DV)	40
3.2.3. 设置用于发票处理的 UDC	40
3.2.3.1. 表头发票 (75C/CI)	40
3.2.3.2. 销售明细 (75C/SD)	40
3.2.4. 设置用于中国财务报告的 UDC	41
3.2.4.1. XML 财务报告名称 (UDC 表 75C/DX)	41
3.2.4.2. 所需语言 (UDC 表 75C/LR)	41
3.2.4.3. 自然帐户方式 (UDC 表 75C/MD)	41
3.2.4.4. 货币单位 (UDC 表 75C/MU)	42
3.2.4.5. 项目导向的值 (UDC 表 75C/ON)	42
3.2.4.6. 操作 (UDC 表 75C/OP)	42
3.2.4.7. 单据类型 - 中国 (UDC 表 75C/DT)	42
3.3. 设置用于中国的下一编号	42
3.4. 设置用于中国的相应版本	42
3.5. 输入中国供应商的附加信息	43
3.5.1. 了解中国供应商的附加信息	43
3.5.2. 用于输入中国附加供应商信息的屏幕	43
3.6. 复制中国财务报告的 UDC 值	43
3.6.1. 了解如何复制 UDC 值	44
3.6.1.1. 复制 UDC 值的示例	44
3.6.2. 复制中文报告的 UDC 值	45
3.6.3. 设置从 F0005 和 F0005D 复制 UDC (R090005) 的处理选项	45
3.6.3.1. 选择	45
3.7. 将会计科目表关联到中文报告码	45
3.7.1. 示例	46
3.7.2. 了解有关类别码的信息	46
3.8. 设置中国的增值税	47
3.8.1. 了解赠品增值税的设置	47
3.8.2. 了解赠品基价	47
3.8.3. 了解增值税基价调整	47

3.8.4. 前提条件 .....	47
3.8.5. 用于设置和调整赠品增值税基价的屏幕 .....	48
3.8.6. 输入和调整赠品增值税基价 .....	48
<b>4. 生成适用于北京、广州和上海的财务报告 .....</b>	<b>51</b>
4.1. 了解适用于北京、广州和上海的财务报告 .....	51
4.1.1. 示例 .....	52
4.1.2. 处理流程 .....	52
4.2. 前提条件 .....	53
4.3. 打印适用于中国的帐户主文件报告 .....	53
4.3.1. 了解帐户主文件报告 .....	54
4.3.2. 设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702) .....	54
4.3.2.1. 打印 .....	54
4.3.3. 打印帐户主文件报告 .....	54
4.4. 生成北京财务报告 .....	54
4.4.1. 了解应交增值税表 - 北京报告 .....	54
4.4.1.1. 报告行和列 .....	55
4.4.2. 打印应交增值税表 - 北京报告 .....	55
4.4.3. 设置应交增值税表 - 北京 (R75C10001) 的处理选项 .....	55
4.4.3.1. 选择 .....	55
4.4.3.2. 显示 .....	56
4.4.4. 了解年度资产负债表 - 北京报告 .....	56
4.4.4.1. 报告行和列 .....	57
4.4.5. 打印年度资产负债表 - 北京报告 .....	57
4.4.6. 设置年度资产负债表 - 北京 (R75C10002) 的处理选项 .....	57
4.4.6.1. 选择 .....	57
4.4.6.2. 显示 .....	57
4.4.7. 了解利润表 (工业) - 北京报告 .....	58
4.4.7.1. 报告行和列 .....	59
4.4.8. 打印利润表 (工业) - 北京报告 .....	59
4.4.9. 设置利润表 (工业) - 北京 (R75C10004) 的处理选项 .....	59
4.4.9.1. 选择 .....	59
4.4.9.2. 显示 .....	59
4.5. 生成广州财务报告 .....	60
4.5.1. 了解资产负债表 - 广州 .....	61
4.5.2. 了解利润表 - 广州 .....	61
4.5.3. 了解补充资料表 - 广州 .....	61
4.5.3.1. 报告行和列 .....	61
4.5.4. 运行资产负债表 - 广州 .....	62

4.5.5. 设置资产负债表 - 广州 (R75C10005) 的处理选项 .....	62
4.5.6. 运行利润表 - 广州 .....	62
4.5.7. 设置利润表 - 广州 (R75C10006) 的处理选项 .....	62
4.5.8. 运行补充资料表 - 广州 .....	62
4.5.9. 设置补充资料表 - 广州 (R75C10007) 的处理选项 .....	62
4.5.9.1. 显示选项卡 .....	62
4.5.9.2. 选择选项卡 .....	62
4.5.9.3. 显示选项卡 .....	62
4.6. 生成上海财务报告 .....	63
4.6.1. 了解月度资产负债表 - 上海 .....	63
4.6.2. 了解月度主要应交税明细表 - 上海报告 .....	63
4.6.2.1. 报告行和列 .....	64
4.6.3. 了解月度利润表 - 上海报告 .....	64
4.6.4. 了解利润表 (商品流通企业) - 上海 .....	64
4.6.5. 了解年度资产负债表 - 上海 .....	64
4.6.6. 了解利润表 (商品流通企业) - 上海 .....	65
4.6.7. 了解利润表 (服务企业) - 上海 .....	65
4.6.8. 运行月度资产负债表 - 上海报告 .....	65
4.6.9. 设置月度资产负债表 - 上海 (R75C10008) 的处理选项 .....	65
4.6.10. 运行月度主要应交税明细表 - 上海报告 .....	65
4.6.11. 设置月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009) 的处理选项 .....	65
4.6.12. 运行月度利润表 - 上海报告 .....	66
4.6.13. 设置月度利润表 - 上海 (R75C10010) 的处理选项 .....	66
4.6.14. 运行利润表 (商品流通企业) - 上海报告 .....	66
4.6.15. 设置利润表 (商品流通企业) - 上海 (R75C10011) 的处理选项 .....	66
4.6.16. 运行年度资产负债表 - 上海报告 .....	66
4.6.17. 设置年度资产负债表 - 上海 (R75C10012) 的处理选项 .....	66
4.6.18. 运行利润表 (工业) - 上海报告 .....	66
4.6.19. 设置利润表 (工业) - 上海 (R75C10013) 的处理选项 .....	66
4.6.20. 运行利润表 (服务企业) - 上海报告 .....	66
4.6.21. 设置利润表 (服务企业) - 上海 (R75C10014) 的处理选项 .....	66
<b>5. 使用金税软件系统打印增值税发票 .....</b>	<b>67</b>
5.1. 了解中国的政府统一发票号 .....	67
5.2. 了解中国的增值税发票 .....	67
5.3. 重设赠品交叉参考文件 .....	70
5.3.1. 了解重设赠品交叉参考文件程序 .....	70
5.3.2. 运行重设赠品交叉参考文件程序 .....	70
5.3.3. 设置重设赠品交叉参考文件 (R75C4203R) 的处理选项 .....	71

5.3.3.1. 缺省值 .....	71
5.4. 处理应付帐业务记录的增值税 .....	71
5.4.1. 了解如何使用金税软件系统处理应付增值税 .....	71
5.4.2. 了解如何生成应付帐税 JinShui 接口文件 .....	73
5.4.3. 了解如何在 JinShui 接口文件中重设已处理记录 .....	73
5.4.4. 生成应付帐税 JinShui 接口文件 .....	73
5.4.5. 设置生成应付帐税 JinShui 接口文件 (R75C04Z1) 的处理选项 .....	74
5.4.5.1. 缺省值 .....	74
5.4.6. 在 JinShui 接口文件中重设已处理记录 .....	74
5.4.7. 设置重设已处理的凭证 (R75C04R) 的处理选项 .....	74
5.4.7.1. 缺省值 .....	74
5.5. 打印应收帐业务记录的增值税发票 .....	75
5.5.1. 了解如何打印应收帐业务记录的增值税发票 .....	75
5.5.2. 前提条件 .....	75
5.5.3. 从应收帐系统打印增值税发票 .....	75
5.5.4. 设置来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1) 的处理选项 .....	75
5.5.4.1. 打印 .....	75
5.6. 打印销售单业务记录的增值税发票 .....	76
5.6.1. 了解如何打印销售单业务记录的增值税发票 .....	77
5.6.2. 打印销售单业务记录的增值税发票 .....	77
5.6.3. 设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项 .....	78
5.6.3.1. 缺省值 .....	78
5.7. 使用政府统一发票号选择发票用于手工和自动收款处理（发行版 9.1 更新） .....	79
5.7.1. 了解如何使用政府统一发票号选择发票用于自动处理 .....	79
5.7.2. 了解如何通过政府统一发票号选择发票用于手工收款处理 .....	79
5.7.3. 用于使用政府统一发票号选择发票的屏幕 .....	80
5.7.4. 设置“政府统一发票明细处理”(P75C102) 的处理选项 .....	80
5.7.4.1. 显示 .....	80
5.7.5. 在“政府统一发票明细处理”(P75C102) 中输入政府统一发票号 .....	80
5.8. 上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件 .....	81
5.8.1. 了解如何使用“金税”系统中的信息更新表 .....	81
5.8.2. 上载回复的金税文件 .....	82
5.9. 修改增值税发票信息 .....	82
5.9.1. 了解如何修改增值税发票信息 .....	82
5.9.2. 用于修改中国增值税发票的屏幕 .....	82
5.9.3. 设置按政府统一发票号查询发票 (P75C001) 的处理选项 .....	83
5.9.3.1. 版本 .....	83

5.10. 取消增值税发票 .....	83
5.10.1. 了解如何取消增值税发票 .....	83
5.10.2. 运行取消发票打印程序 .....	84
5.10.3. 设置取消发票打印 (R75C09Z1) 的处理选项 .....	84
5.10.3.1. 处理 .....	84
<b>6. 中国财务信息输出设置 .....</b>	<b>85</b>
6.1. 了解确保会计数据正确的标准 .....	85
6.2. 设置 CNAO 报告 XML 输出文件结构 .....	85
6.2.1. 了解 CNAO 报告的输出文件结构 .....	85
6.2.2. 设置 CNAO 报告文件结构的屏幕 .....	86
6.2.3. 设置 XML 输出文件结构 .....	86
6.3. 设置自然帐户结构 .....	87
6.3.1. 了解自然帐户结构 .....	87
6.3.2. 用于设置自然帐户结构的屏幕 .....	87
6.3.3. 设置自然帐户结构 .....	87
6.4. 生成自然帐户信息 .....	88
6.4.1. 了解生成自然帐户信息 .....	88
6.4.2. 将 E1 帐户的处理选项设置为“自然帐户设置”(R75C0903) .....	89
6.4.2.1. 选择 .....	89
6.4.3. 生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号 .....	89
6.5. 设置自然帐户信息 .....	89
6.5.1. 了解中国科目表 .....	89
6.5.2. 用于设置自然帐户信息的屏幕 .....	89
6.5.3. 输入自然帐户信息 .....	90
6.6. 为自然帐户或公式指定报告项目 .....	91
6.6.1. 了解报告项目分配 .....	91
6.6.2. 用于为自然帐户分配报告项目的屏幕 .....	91
6.6.3. 为自然帐户分配报告项目 .....	92
6.7. 在“电子会计帐册”中设置组织明细 .....	92
6.7.1. 了解电子会计帐册 .....	92
6.7.2. 用于输入组织设置明细的屏幕 .....	93
6.7.3. 使用电子会计帐册输入组织设置明细 .....	93
6.7.4. 生成组织设置明细 .....	94
6.7.5. 设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002) .....	94
6.7.5.1. 缺省值 .....	94
<b>7. 将财务信息输出到适用于中国的平面文件中 .....</b>	<b>95</b>
7.1. 生成会计科目表信息 .....	95



7.1.1. 了解发送给 CNAO 的输出文件格式 .....	95
7.1.2. 用来为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户 的屏幕 .....	95
7.1.3. 为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户 .....	96
7.1.4. 生成会计科目表 .....	96
7.1.5. 设置中国会计科目表 (R75C0901) 的处理选项 .....	96
7.1.5.1. 明细 .....	96
7.2. 生成帐户余额和期间金额 .....	97
7.2.1. 了解帐户余额和期间金额 .....	97
7.2.2. 设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项 .....	97
7.2.2.1. 显示 .....	97
7.2.2.2. 选择 .....	97
7.2.3. 生成帐户余额和期间金额 .....	98
7.3. 生成日记帐信息 .....	98
7.3.1. 了解向平面文件输出日记帐分录信息 .....	98
7.3.2. 设置“日记帐分录信息”(R75C0911) 的处理选项 .....	98
7.3.2.1. 缺省值 .....	98
7.3.2.2. 选择 .....	99
7.3.3. 在平面文件中生成日记帐分录信息 .....	99
7.4. 生成资产负债表信息 .....	99
7.4.1. 了解资产负债表信息的输出格式。 .....	99
7.4.2. 设置中国资产负债表 CNAO (R75C111B) 的处理选项 .....	99
7.4.2.1. 选择 .....	99
7.4.2.2. 显示 .....	100
7.4.3. 以所需的格式生成资产负债表明细 .....	100
7.5. 生成损益表信息 .....	100
7.5.1. 了解损益表格式 .....	101
7.5.2. 设置损益表 (R75C0904) 的处理选项 .....	101
7.5.2.1. 选择 .....	101
7.5.2.2. 显示 .....	101
7.5.3. 生成损益表 .....	102
<b>8. 动态生成适用于中国的财务报告 .....</b>	<b>103</b>
8.1. 了解报告的动态生成 .....	103
8.2. 生成现金流量表项目的明细 .....	104
8.2.1. 了解大型和小型企业的现金流量表项目 .....	104
8.2.2. 设置“中国现金流量表输出 – CNAO”(R75C0910) 的处理选项 .....	104
8.2.2.1. 选择 .....	104
8.2.2.2. 显示 .....	105
8.2.2.3. 顺序号列表 .....	106

8.2.3. 生成现金流量表项目明细 .....	107
8.3. 生成应交增值税信息的对帐单 .....	107
8.3.1. 了解应交增值税对帐单 .....	107
8.3.2. 设置应交增值税对帐单 (R75C0987) 的处理选项 .....	107
8.3.2.1. 选择 .....	107
8.3.2.2. 显示 .....	108
8.3.2.3. 顺序号列表 .....	109
8.3.3. 生成应交增值税信息的对帐单 .....	110
8.4. 生成资产折旧表项目 .....	110
8.4.1. 了解资产折旧表项目 .....	110
8.4.2. 设置资产折旧表条款 (R75C0905) 的处理选项 .....	110
8.4.2.1. 选择 .....	110
8.4.2.2. 显示 .....	111
8.4.2.3. 顺序号列表 .....	111
8.4.3. 打印资产折旧表项目 .....	112
8.5. 生成股东权益变动表明细 .....	112
8.5.1. 了解股东权益变动表 .....	112
8.5.2. 设置股东权益变动表 (R75C0906) 的处理选项 .....	112
8.5.2.1. 选择 .....	113
8.5.2.2. 显示 .....	113
8.5.2.3. 顺序号列表 .....	114
8.5.3. 生成股东权益变动表明细 .....	114
8.6. 生成利润分配表 .....	114
8.6.1. 了解利润分配表 .....	115
8.6.2. 设置利润分配表 (R75C0907) 的处理选项 .....	115
8.6.2.1. 选择 .....	115
8.6.2.2. 显示 .....	115
8.6.2.3. 顺序号列表 .....	116
8.6.3. 生成利润分配表 .....	117
8.7. 生成 CNAO 平面文件名称 .....	117
8.7.1. 了解 CNAO 平面文件名称 .....	117
8.7.2. 设置 GSSM 生成器 (R75C0999) 的处理选项 .....	117
8.7.2.1. 文件名 .....	117
8.7.2.2. 路径 .....	118
8.7.3. 生成 CNAO 平面文件名称 .....	118
9. 了解中国 CNAO 版本 2 审计文件 .....	119
9.1. CNAO 版本 2 审计文件 .....	119
9.1.1. 处理概述 .....	119
9.2. 使用 XML 代码转换工具 .....	122

<b>10. 将您的系统设置为生成 CNAO 2 审计文件</b>	<b>125</b>
10.1. 了解 CNAO 2 的基本设置	125
10.1.1. 将系统设置为生成 CNAO 审计文件的处理流程	125
10.2. 设置动态文件名	126
10.2.1. 了解动态文件名	126
10.2.2. 用于设置动态文件名的屏幕	127
10.2.3. 设置动态文件名	127
10.3. 设置 UDC 的翻译值	128
10.3.1. 了解中文翻译要求	128
10.3.2. 用于输入 UDC 翻译的屏幕	128
10.3.3. 设置 UDC 表的翻译值	129
10.3.4. 设置货币代码翻译	129
<b>11. 设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件</b>	<b>131</b>
11.1. 了解 CNAO 共享信息 XML 文件	131
11.1.1. 设置和生成共享信息 XML 文件的处理流程	133
11.1.2. 共享信息 XML 文件的核对清单	133
11.2. 设置 CNAO 一般信息 XML 文件的用户定义码值	135
11.2.1. 付款方式 (00/PY)	135
11.2.2. 搜索类型 (01/ST)	135
11.2.3. 部门类型 (75C/DE)	135
11.2.4. 单据类型 - 中国 (75C/DT)	135
11.2.5. 雇员类别 (75C/EC)	136
11.2.6. 雇员单据类型 (75C/ED)	136
11.2.7. 汇率 (75C/ER)	136
11.2.8. 性别 (75C/GD)	136
11.2.9. 转换 (75C/TR)	137
11.3. 设置共享信息 XML 文件的明细帐信息	137
11.3.1. 了解明细帐信息	137
11.3.2. 用于设置明细帐 ID 信息的屏幕	137
11.3.3. 输入明细帐 ID 信息	138
11.4. 输入薪资类别 ID	139
11.4.1. 了解薪资类别 ID	139
11.4.2. 用于输入薪资类别 ID 的屏幕	140
11.4.3. 输入薪资类别 ID	140
11.5. 输入雇员记录信息	141
11.5.1. 了解雇员记录信息	141
11.5.2. 前提条件	141
11.5.3. 用于输入雇员记录信息的屏幕	141

11.5.4. 输入雇员记录信息 .....	142
11.6. 输入供应商和客户地址名册记录的短名称 .....	143
11.6.1. 了解供应商和客户地址名册记录的短名称 .....	143
11.6.2. 用于输入供应商和客户地址名册记录短名称的屏幕 .....	143
11.6.3. 设置“地址名册附加信息 - 中国”(P75C012) 的处理选项 .....	144
11.6.3.1. 缺省值 .....	144
11.7. 生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件 .....	144
11.7.1. 了解 CNAO 共享信息 XML 文件 .....	144
11.7.2. 运行“生成共享信息 XML”程序 .....	145
11.7.3. 设置“生成共享信息 XML”(R75C008) 的处理选项 .....	145
11.7.3.1. 缺省值 .....	145
11.7.3.2. 电子会计 .....	146
11.7.3.3. 会计期间 .....	146
11.7.3.4. 部门 .....	146
11.7.3.5. XML 文件名 .....	146
<b>12. 设置和生成适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息 .....</b>	<b>147</b>
12.1. 了解适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息 .....	147
12.1.1. 设置和生成薪资 CNAO 审计文件的处理流程 .....	147
12.1.2. 设置和生成薪资 CNAO 审计文件的核对清单 .....	148
12.2. 设置薪资要素 .....	149
12.2.1. 了解薪资要素 .....	149
12.2.2. 用于设置薪资类别和要素的屏幕 .....	150
12.2.3. 设置薪资要素 .....	150
12.2.4. 将薪资类别号关联至薪资要素号 .....	151
12.3. 设置薪资期间 .....	151
12.3.1. 了解薪资期间 .....	151
12.3.2. 用于设置薪资期间的屏幕 .....	152
12.3.3. 设置薪资期间 .....	152
12.4. 输入雇员薪资明细 .....	153
12.4.1. 了解雇员薪资明细 .....	153
12.4.1.1. 复制薪资明细 .....	153
12.4.2. 前提条件 .....	153
12.4.3. 用于输入雇员薪资期间和付款信息的屏幕 .....	154
12.4.4. 输入雇员薪资期间明细 .....	154
12.4.5. 输入单个期间的雇员付款信息 .....	155
12.4.6. 复制雇员付款信息 .....	155
12.4.6.1. 复制自薪资期间 .....	157
12.4.6.2. 复制到薪资期间 .....	157
12.5. 导入薪资和雇员数据 .....	157

12.5.1. 了解数据导入 .....	157
12.5.1.1. 设置顺序 .....	158
12.5.1.2. 导入数据的步骤 .....	158
12.5.1.3. 准备电子表格时的考虑事项 .....	159
12.5.1.4. 访问导入功能的考虑 .....	160
12.5.2. 前提条件 .....	160
12.5.3. 用于为 CNAO 审计文件导入数据的屏幕 .....	160
12.5.4. 为 CNAO 审计文件导入数据 .....	160
12.6. 生成薪资 CNAO 审计文件 .....	161
12.6.1. 了解薪资 CNAO 审计文件 .....	161
12.6.2. 运行“生成薪资 XML”程序 .....	162
12.6.3. 为“生成薪资 XML”(R75C501) 设置处理选项 .....	162
12.6.3.1. 常规 .....	162
12.6.3.2. XML 文件名 .....	162
<b>13. 设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息 .....</b>	<b>163</b>
13.1. 了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息 .....	163
13.1.1. 关于设置和生成应付帐和应收帐明细的 CNAO 审计文件的处理 流程 .....	163
13.1.2. 设置和生成应付帐和应收帐信息对应的 CNAO 审计文件的核对 清单 .....	164
13.2. 生成应付帐和应收帐业务记录的余额 .....	165
13.2.1. 了解应付帐和应收帐的余额更新 .....	165
13.2.2. 运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 .....	165
13.2.3. 设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”(R75C014) 的处理选项 .....	165
13.2.3.1. 处理 .....	165
13.2.3.2. 选择 .....	166
13.3. 生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件 .....	166
13.3.1. 了解应付帐和应收帐 CNAO 审计文件 .....	166
13.3.2. 运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序 .....	167
13.3.3. 设置“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处 理选项 .....	167
13.3.3.1. 缺省值 .....	167
13.3.3.2. XML 文件名 .....	167
13.3.4. 运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序 .....	167
13.3.5. 设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项 .....	168
13.3.5.1. 缺省值 .....	168
13.3.5.2. XML 文件名 .....	168

<b>14. 设置和生成 CNAO 审计文件的总帐信息</b>	<b>169</b>
14.1. 了解 CNAO 审计文件所需的总帐信息	169
14.1.1. 设置和生成总帐 CNAO 审计文件的处理流程	169
14.1.2. 设置和生成总帐 CNAO 审计文件的核对清单	172
14.2. 设置总帐信息	173
14.2.1. 了解总帐基本信息	174
14.2.2. 用于输入总帐基本信息的屏幕	174
14.2.3. 输入总帐基本信息	174
14.3. 生成帐户业务记录的明细帐信息	176
14.3.1. 了解如何生成明细帐信息	176
14.3.1.1. 生成应付帐的明细帐信息报告	176
14.3.1.2. 生成应收帐的明细帐信息报告	177
14.3.1.3. 生成采购单的明细帐信息报告	177
14.3.1.4. 生成销售单的明细帐信息报告	177
14.3.1.5. 生成总帐明细帐信息报告	178
14.3.2. 运行“生成应付帐的明细帐信息”程序	178
14.3.3. 设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项	178
14.3.3.1. 选择	178
14.3.4. 运行“生成应收帐的明细帐信息”程序	178
14.3.5. 设置“生成应收帐的明细帐信息”程序 (R75C092) 的处理选项	179
14.3.6. 运行“生成采购单的明细帐信息”程序	179
14.3.7. 设置“生成采购单的明细帐信息”程序 (R75C093) 的处理选项	179
14.3.8. 运行“生成销售单的明细帐信息”程序	179
14.3.9. 设置“生成销售单的明细帐信息”程序 (R75C094) 的处理选项	179
14.3.10. 运行“生成总帐的明细帐信息”程序	179
14.3.11. 设置“生成总帐的明细帐信息”程序 (R75C095) 的处理选项	179
14.3.11.1. 选择	179
14.3.12. 运行“运行明细帐信息报告 - 中国”程序	180
14.3.13. 设置“运行明细帐信息报告 - 中国”程序 (R75C090) 的处理选项	180
14.3.13.1. 选择	180
14.3.13.2. 处理	180
14.3.13.3. 版本	181
14.4. 生成财务信息的报告项数据	181
14.4.1. 了解如何生成报告项数据	181
14.4.1.1. 中国损益表 CNAO v2 报告	182
14.4.1.2. 股东权益变更表报告	182
14.4.1.3. 中国现金流量表 CNAO v2 报告	182
14.4.1.4. 中国资产负债表 CNAO v2 报告	183
14.4.2. 运行“中国损益表 CNAO v2”程序	183

14.4.3. 设置“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 的处理选项 .....	183
14.4.3.1. 选择 .....	183
14.4.3.2. 显示 .....	183
14.4.4. 运行“股东权益变更表 CNAO V2”程序 .....	184
14.4.5. 设置“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 的处理选项 ....	184
14.4.5.1. 选择 .....	184
14.4.5.2. 显示 .....	185
14.4.5.3. 顺序号列表 .....	185
14.4.6. 运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序 .....	186
14.4.7. 设置“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 的处理选项。 .....	186
14.4.7.1. 选择 .....	186
14.4.7.2. 显示 .....	187
14.4.7.3. 顺序号列表 .....	187
14.4.8. 运行“中国资产负债表 CNAO v2”程序 .....	188
14.4.9. 设置“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912) 的处理选项 ....	188
14.4.9.1. 选择 .....	188
14.4.9.2. 显示 .....	189
14.5. 将明细帐项关联至帐户 .....	189
14.5.1. 了解明细帐项和帐户间的关联 .....	189
14.5.2. 用于“将明细帐项关联至帐户”的屏幕 .....	189
14.5.3. 将明细帐项号关联至帐户号 .....	190
14.6. 处理现金流量相关的总帐信息 .....	190
14.6.1. 了解现金流量相关的总帐信息 .....	191
14.6.2. 用于处理现金流量相关的总帐信息的屏幕 .....	191
14.6.3. 处理现金流量的总帐信息 .....	191
14.6.4. 设置“选择现金流量的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 的处理选项 .....	192
14.6.4.1. 选择 .....	192
14.7. 生成 CNAO 单据号 .....	193
14.7.1. 了解 CNAO 单据号 .....	193
14.7.2. 运行“生成 CNAO 单据号”程序 .....	193
14.7.3. 设置“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 的处理选项 .....	193
14.7.3.1. 选择 .....	193
14.8. 更新明细帐余额文件 .....	193
14.8.1. 了解如何更新明细帐项的期初余额 .....	194
14.8.2. 了解期初余额修订 .....	194
14.8.3. 用于更新明细帐项期初余额的屏幕 .....	195
14.8.4. 运行“更新明细帐余额文件”程序 .....	195
14.8.5. 设置“更新明细帐余额文件”程序 (R75C902) 的处理选项 .....	195

14.8.5.1. 选择 .....	195
14.8.6. 输入明细帐项和帐户的組合的期初余额 .....	195
14.9. 生成总帐 CNAO 审计文件 .....	196
14.9.1. 了解总帐 CNAO 审计文件 .....	196
14.9.2. 运行“生成总帐 XML - 中国”程序 .....	196
14.9.3. 设置“生成总帐 XML - 中国”(R75C009) 的处理选项 .....	196
14.9.3.1. 选择 .....	196
14.9.3.2. XML 文件 .....	197
<b>15. 为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息 .....</b>	<b>199</b>
15.1. 了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息 .....	199
15.1.1. 设置和生成固定资产明细 CNAO 审计文件的流程 .....	200
15.1.2. 设置和生成固定资产信息 CNAO 审计文件的核对清单 .....	200
15.2. 设置修改方法 .....	200
15.2.1. 了解修改方法设置 .....	201
15.2.2. 用于设置修改方法的屏幕 .....	201
15.2.3. 输入修改方法明细 .....	201
15.3. 设置固定资产卡使用信息 .....	201
15.3.1. 了解固定资产卡使用信息设置 .....	202
15.3.2. 用于输入固定资产卡使用明细的屏幕 .....	202
15.3.3. 输入固定资产卡使用明细 .....	202
15.4. 跟踪资产的历史 .....	203
15.4.1. 了解资产主文件历史 .....	203
15.4.2. 运行“跟踪固定资产历史”程序 .....	203
15.4.3. 设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项 .....	203
15.4.3.1. 常规 .....	203
15.5. 生成固定资产的 CNAO 审计文件 .....	203
15.5.1. 了解固定资产 CNAO 审计文件 .....	204
15.5.2. 运行生成固定资产 XML 程序 .....	204
15.5.3. 设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项 .....	204
15.5.3.1. 常规 .....	204
15.5.3.2. XML 文件名 .....	205
15.5.3.3. 固定资产减值信息 .....	205
15.5.3.4. 固定资产折旧方法 .....	205
<b>16. 使用其他中国功能 .....</b>	<b>207</b>
16.1. 生成资产负债表和利润表 .....	207
16.1.1. 了解适用于中国的资产负债表和利润表 .....	207
16.1.2. 前提条件 .....	207



16.1.3. 运行示例资产负债表和利润表 .....	207
16.2. 从适用于中国的销售单系统打印增值税发票 .....	207
16.2.1. 了解适用于中国的发票打印处理 .....	207
16.2.2. 设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项 .....	208
16.2.2.1. 缺省值 .....	208
16.2.3. 从销售单管理系统打印发票 .....	209
16.3. 生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告 .....	209
16.3.1. 了解赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告 .....	209
16.3.2. 运行赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告 .....	210
16.3.3. 设置赠品日记帐分录的增值税 - 中国 (R75C4203) 的处理选项 ...	210
16.3.3.1. 缺省值 .....	210
16.3.3.2. 处理 .....	210
16.3.3.3. 版本 .....	211
<b>A. 中国 CNAO 审计文件 XML 文件字段 .....</b>	<b>213</b>
A.1. 了解 CNAO XML 文件格式化 .....	213
A.2. 共享信息 CNAO XML 文件的字段 .....	213
A.2.1. 电子会计帐册 .....	213
A.2.2. 会计期间部分 .....	214
A.2.3. 日记帐类别类型部分 .....	214
A.2.4. 汇率类型部分 .....	214
A.2.5. 货币部分 .....	214
A.2.6. 结算方法部分 .....	215
A.2.7. 部门记录部分 .....	215
A.2.8. 雇员记录部分 .....	215
A.2.9. 供应商记录部分 .....	215
A.2.10. 客户记录部分 .....	216
A.2.11. 用户定义的记录部分 .....	216
A.2.12. 用户定义的记录值部分 .....	216
A.3. 薪资 CNAO XML 文件的字段 .....	216
A.3.1. 薪资期间部分 .....	216
A.3.2. 薪资要素部分 .....	217
A.3.3. 个人薪资记录部分 .....	217
A.3.4. 个人薪资明细记录部分 .....	217
A.4. AP/AR CNAO XML 文件的字段 .....	217
A.4.1. 单据类型部分 .....	217
A.4.2. 往来帐类型部分 .....	218
A.4.3. 当期应收帐余额明细部分 .....	218
A.4.4. 当期应付帐余额明细部分 .....	219

A.5. 总帐 CNAO XML 文件的字段 .....	220
A.5.1. 总帐基本信息部分 .....	220
A.5.2. 会计科目表部分 .....	221
A.5.3. 帐户明细帐项目部分 .....	221
A.5.4. 现金流项目部分 .....	221
A.5.5. 帐户期间帐户和余额部分 .....	222
A.5.6. 日记帐部分 .....	223
A.5.7. 现金流项目相关日记帐部分 .....	225
A.5.8. 报告集部分 .....	226
A.5.9. 报告项目数据部分 .....	226
A.6. 固定资产 CNAO XML 文件的字段 .....	227
A.6.1. 基本信息部分 .....	227
A.6.2. 类别设置部分 .....	227
A.6.3. 修改方法部分 .....	227
A.6.4. 折旧方法部分 .....	227
A.6.5. 固定资产使用部分 .....	227
A.6.6. 固定资产卡部分 .....	228
A.6.7. 固定资产卡 – 实际资产信息部分 .....	229
A.6.8. 固定资产卡使用信息部分 .....	229
A.6.9. 固定资产递减信息部分 .....	229
A.6.10. 固定资产卡递减信息 – 实际资产信息部分 .....	230
A.6.11. 固定资产修订信息部分 .....	231
A.6.12. 固定资产修订信息（只针对转移地点）部分 .....	231
A.6.13. 固定资产修订信息（只针对 AT 往来帐）部分 .....	232
<b>B. 北京财务报告行和列 .....</b>	<b>233</b>
B.1. 应交增值税表 - 北京报告行和列 .....	233
B.2. 年度资产负债表 - 北京报告行和列 .....	234
B.3. 北京收入报表（行业）报告行和列 .....	237
<b>C. 广州财务报告行和列 .....</b>	<b>239</b>
C.1. 资产负债表 - 广州报告行和列 .....	239
C.2. 广州收入报表报告行和列 .....	243
C.3. 广州补充对账单行和列 .....	244
<b>D. 上海财务报告行和列 .....</b>	<b>249</b>
D.1. 资产负债表 - 上海月报告行和列 .....	249
D.2. 月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列 .....	252
D.3. 上海收入报表月度报告行和列 .....	254

D.4. 上海收入报表（商务）报告行和列 .....	254
D.5. 年度资产负债表 - 上海报告行和列 .....	256
D.6. 上海收入报表（行业）行和列 .....	259
D.7. 上海收入报表（服务）行和列 .....	261
词汇表 .....	263
索引 .....	265



## 插图清单

1.1. “用户概况表修订”屏幕 .....	29
3.1. 基价修订屏幕 .....	48
4.1. 中国财务报告的处理流程 .....	53
5.1. 销售单业务记录的处理流程 .....	69
5.2. 应收帐业务记录的处理流程 .....	70
5.3. 从金税系统上载接口文件的处理流程 .....	70
5.4. 生成应付帐业务记录的接口文件 .....	72
5.5. 政府统一发票明细处理 .....	81
6.1. “处理 XML 结构明细”屏幕 .....	86
6.2. “增加/更新自然帐户结构”屏幕 .....	88
6.3. “增加/更新中国会计科目表”屏幕 .....	90
6.4. “增加/更新中国会计科目表”屏幕 .....	92
6.5. “增加/更新电子会计帐册”屏幕 .....	93
7.1. “映射到自然帐户”屏幕 .....	96
9.1. 主要设置、共享信息和薪资的高级处理流程 .....	121
9.2. 总帐 XML 文件的高级处理流程 .....	121
9.3. AR/AP 和固定资产 XML 文件的高级处理流程 .....	122
10.1. 主要设置处理流程 .....	126
10.2. “动态 XML 要素名修订”屏幕 .....	127
10.3. “用户定义码值替代说明”屏幕 .....	129
10.4. “用户定义码”屏幕 .....	130
11.1. 共享信息文件设置的处理流程 .....	133
11.2. “明细帐类型选择”屏幕 .....	138
11.3. “薪资类别修订”屏幕 .....	140
11.4. “雇员记录修订处理”屏幕 .....	142
12.1. 设置薪资文件的处理流程 .....	148
12.2. “薪资要素修订”屏幕 .....	150
12.3. “薪资类别和薪资要素修订”屏幕 .....	151
12.4. “薪资期间修订”屏幕 .....	152
12.5. “雇员薪资明细修订”屏幕 .....	154
12.6. “复制薪资明细”屏幕 .....	156
13.1. 设置应收帐和应付帐 XML 文件的处理流程 .....	164
14.1. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 1 步，共 4 个步骤） .....	170
14.2. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 2 步，共 4 个步骤） .....	171
14.3. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 3 步，共 4 个步骤） .....	171
14.4. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 4 步，共 4 个步骤） .....	172
14.5. “总帐基本信息修订”屏幕 .....	175
14.6. “帐户 - 明细帐交叉引用”屏幕 .....	190

14.7. “选择现金流量的总帐业务记录”屏幕 .....	192
14.8. “明细帐余额修订”屏幕 .....	195
15.1. 固定资产设置流程 .....	200
15.2. “输入修改方法”屏幕 .....	201
15.3. “输入资产卡使用信息”屏幕 .....	202

# 前言

---

欢迎阅读《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序对中国的本地化实施指南》。

## 读者

本指南适用于为 JD Edwards EnterpriseOne 系统实现中国本地化的实施者和最终用户。

## JD Edwards EnterpriseOne 产品

本实施指南涉及 Oracle 提供的下列 JD Edwards EnterpriseOne 产品：

- JD Edwards EnterpriseOne 应付帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 应收帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 地址名册。
- JD Edwards EnterpriseOne 总帐。
- JD Edwards EnterpriseOne 采购。
- JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理。

## JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础

在名为《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础 9.1 实施指南》的配套文档中还包括其他一些说明系统设置与设计的基本信息。

客户必须使用该版本所支持的平台，JD Edwards EnterpriseOne 最低技术要求中对此有详细说明。此外，JD Edwards EnterpriseOne 可能与其他 Oracle 产品集成、接口或配合使用。请参考位于 <http://oracle.com/contracts/index.html> 的程序文档中的交叉参考材料，获取程序前提条件及版本交叉参考文档，以确保各种 Oracle 产品之间互相兼容。

另请参阅：

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础实施指南》中的“开始使用 JD Edwards EnterpriseOne 财务管理应用程序基础”。

## 文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

## 相关文档

您可以通过 "My Oracle Support"（我的 Oracle 支持）中的 JD Edwards EnterpriseOne 版本文档概述页面访问相关文档。通过搜索文档 ID 1308615.1 或使用以下链接，可以访问主文档概述页面：

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

要从 "My Oracle Support"（我的 Oracle 支持）主页导航到该页，请单击 "Knowledge"（知识）选项卡，然后单击 "Tools and Training"（工具与培训）菜单、"JD Edwards EnterpriseOne"、"Welcome Center"（欢迎中心）、"Release Information Overview"（版本信息概述）。

## 惯例

本文档应用了以下文字惯例：

惯例	含义
<b>粗体</b>	表示字段值。
<i>斜体</i>	表示重点。
《》	表示 JD Edwards EnterpriseOne 或其他图书出版物的标题。
固定宽度字符	表示 JD Edwards EnterpriseOne 程序、其他代码示例或网址。



---

# JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化简介

---

本章包含以下主题：

- [第 1.1 节 “JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化概述” \[25\]](#)
- [第 1.2 节 “JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化实施” \[25\]](#)
- [第 1.3 节 “了解多语言环境的翻译考虑因素” \[25\]](#)
- [第 1.4 节 “了解翻译常规” \[26\]](#)
- [第 1.5 节 “设置用户显示优先选择” \[27\]](#)

## 1.1. JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化概述

本指南包含有关为中国设置和使用国家/地区所特有的软件的信息。

您必须先启用对国家/地区所特有的屏幕和处理选项的访问，才可以使用 JD Edwards EnterpriseOne 系统中国家/地区所特有的软件。本章介绍了启用国家/地区特定功能的设置。

除本指南中介绍的设置外，您必须为实施的特定处理设置基本软件。例如，除了为“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统执行任何国家/地区特定功能的设置外，还必须按照步骤操作，设置基本软件“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统。

## 1.2. JD Edwards EnterpriseOne 对中国的本地化实施

在实施的计划阶段，利用包括安装指南和疑难解答信息在内的所有 JD Edwards EnterpriseOne 信息来源。

在确定要为 JD Edwards EnterpriseOne 系统安装哪些电子软件更新 (ESU) 时，可使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一个基于 Java 的工具，可将搜索和下载 ESU 所需的时间减少至少 75%。通过此工具，还可以一次安装多个 ESU。

请参阅《JD Edwards EnterpriseOne Tools 软件更新指南》。

## 1.3. 了解多语言环境的翻译考虑因素

系统能够以不同语言显示菜单、屏幕和报告。所有软件均以英语这一基础语言推出。您可以根据需要安装其他语言。例如，如果您在一个环境中安装多个语言，以实现对

不同的用户显示不同的语言，则通过设置相应的用户优先选择，每个用户都可以工作在优先选择语言。

除了标准菜单、屏幕和报告，您还可以翻译软件的其他部分。例如，您可以翻译您为公司设置的帐户名称或翻译某些用户定义码 (UDC) 中的值。

下表说明了如果您在多国环境中使用软件，您可能要翻译的常见软件元素：

常见软件元素	翻译考虑因素
经营单位说明	<p>您可以翻译您为此系统设置的经营单位的说明。</p> <p>系统将经营单位翻译信息存储在“经营单位替代说明主文件”表 (F0006D) 中。</p> <p>打印“经营单位翻译”报告 (R00067)，查阅采用基础语言以及企业使用的一个或所有其他语言的说明翻译。</p>
帐户说明	<p>您可以将帐户说明翻译成非基础语言的语言。</p> <p>在您翻译科目表后，您可以打印“帐户翻译”报告。您可以设置处理选项，采用基础语言以及企业使用的一个或所有其他语言显示帐户说明。</p>
自动会计指令 (AAI) 说明	您可以翻译您为系统设置的 AAI 的说明。
UDC 说明	您可以翻译您为系统设置的 UDC 的说明。
欠款通知文本	<p>在您创建客户主记录时为每个客户指定语言优先选择。“地址名册 - 附加信息”屏幕上的“语言优先选择”字段，决定在您使用终样方式时所显示的欠款通知以及通知上的文本应该使用的语言。（在清样方式中，将以 JD Edwards EnterpriseOne 地址名册系统分配给客户端的语言优先选择打印对帐单。）</p> <p>基础软件已将拖欠通知翻译成德语、法语和意大利语。您必须翻译添加到通知底部的任何文字。要进行这一翻译，请按照说明设置拖欠通知的文字，并确认您已填写“信件文本识别号”屏幕中的“语言”字段。</p>

您为此系统所设置的翻译还适用于使用此系统的每个人的用户概况表中指定的语言。例如，如果一个讲法语的用户访问会计科目表，系统会显示法语（而不是基础语言）帐户说明。

## 1.4. 了解翻译常规

此系统提供了几个将金额转换为字词的翻译常规。这些翻译常规通常适用于以数字和文字两种形式生成数字输出的付款格式、汇票格式以及支票书写程序。指定要在处理选项中使用的翻译常规。

系统提供了下列翻译常规：

- X00500 - 英语
- X00500BR - 巴西葡萄牙语

- X00500C - 包含分币
- X00500CH - 中文
- X00500D - 德语（马克）
- X00500ED - 德语（欧元）
- X00500FR - 法语（法郎）
- X00500EF - 法语（欧元）
- X00500I - 意大利（里拉）
- X00500EI - 意大利语（欧元）
- X00500S1 - 西班牙语（阴性）
- X00500S2 - 西班牙语（阳性）
- X00500S3 - 西班牙语（阴性，非十进制货币）
- X00500S4 - 西班牙语（阳性，非十进制货币）
- X00500S5 - 西班牙语（欧元）
- X00500U - 英国
- X00500U1 - 英国（框中文字）

某些情况下，您使用的翻译常规取决于您使用的货币。例如，如果您要将欧元金额转换为字词，您必须使用为处理欧元货币设置的翻译常规。在西班牙语中，货币的性决定了您选择的翻译常规。

## 1.5. 设置用户显示优先选择

本节概述用户显示优先选择，并讨论如何：

- 为“用户概况表”程序设置处理选项 (P0092)。
- 设置用户显示优先选择。

### 1.5.1. 了解用户显示优先选择

某些 JD Edwards EnterpriseOne 本地化软件使用国家/地区服务器技术将国家/地区所特有的功能从基础软件中隔离出来。例如，如果在正常的事务处理过程中记录有关供应商的其他信息或验证税号，以满足国家/地区所特有的要求，您应通过使用本地化程序输入其他信息；通过本地化程序（而不是基础软件）执行税验证。此国家/地区服务器表明应在这一过程中加入此本地化程序。

要充分利用面向企业的本地化解决方案，您必须设置用户显示优先选择，指定您是工作于哪个国家/地区。国家/地区服务器使用此信息确定应为指定国家/地区运行哪些本地化程序。

您使用本地化国家/地区代码指定自己是工作于哪个国家/地区。系统在 UDC 表 00/LC 中提供本地化国家/地区代码。此表存储了两位数 and 三位数的本地化国家/地区代码。

您还可以设置用户显示优先选择，以使用其他功能。例如，您可以指定系统如何显示日期（如 DDMMYY，典型的欧洲格式）或指定覆盖基础语言的语言。

另请参阅:

- 《JD Edwards EnterpriseOne 工具系统管理指南》

### 1.5.2. 用于设置用户显示优先选择的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
用户概况表修订	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne 旗帜，个性化  选择“我的系统选项”，然后选择“用户概况表修订”。  在“用户预设修订”上，选择“用户概况表修订”。	设置显示优先选择。

### 1.5.3. 设置用户概况表修订 (P0092) 的处理选项

使用处理选项可设置用于处理的缺省值。

#### 1.5.3.1. A/B 验证

地址名册号

输入 1，针对“地址名册主文件”表 (F0101) 启用对地址名册号的编辑。

#### 1.5.3.2. PIM 服务器设置

PIM 服务器

如果您使用 IBM Domino Server，请输入 D。如果您使用 Microsoft Exchange Server，请输入 X。

### 1.5.4. 设置用户显示优先选择

访问“用户概况表修订”屏幕。

图 1.1. “用户概况表修订”屏幕

我的系统选项 - 用户概况表修订

✖

📄

屏幕(F)

🔧

工具(T)

用户号 \*

QHAIYU

地址号

6715015

人名录行识别号

批作业队列

显示优先选择

语言

对齐

☐ 从右到左
 ☒ 从左到右

可访问性

设置可访问模式

☐ 是
 ☒ 否

日期格式

MDE

月, 日, 四位数字

日期分隔符字符

系统值

小数格式字符

,

逗号指示符

本地化国家码

CN

中国

世界时

时间格式

夏时制规则

**本地化国家/地区代码**

输入标识本地化国家/地区的 UDC (00/LC)。可以通过使用基础产品中的国家/地区服务器方法，附加基于此代码的国家/地区特定功能。

### 语言

输入用来指定屏幕和打印报告上要使用的语言的 UDC (01/LP)。在指定某种语言之前，该语言的代码必须存在于系统级别或用户优先选项中。另外，您必须已安装语言光盘 (CD)。

### 日期格式

按照数据库中的存储格式输入日期格式。

如果您将这一字段留为空白，系统会根据工作站上操作系统的设置显示日期。在 NT 中，“控制面板”的“区域设置”控制工作站操作系统的设置。值包括：

留空：使用系统日期格式。

**DME：**日、月、四位数的年

**DMY：**日、月、年 (DDMMYY)

**EMD：**四位数的年、月、日

**MDE：**月、日、四位数的年

**MDY：**月、日、年 (MMDDYY)

**YMD：**年、月、日 (YYMMDD)

### 日期分隔符

输入在分隔给定日期的月、日、年时要使用的字符。如果输入星号 (\*)，系统会将空格用作日期分隔符。如果将此字段保留为空，系统会将系统值用作日期分隔符。

### 小数格式字符

输入要在小数点右侧使用的位数。如果将此字段留为空白，将使用系统值作为默认值。

## 了解中国本地化

本章包含以下主题：

- [第 2.1 节 “中国特定的设置和处理” \[31\]](#)

### 2.1. 中国特定的设置和处理

下表列出了适用于中国的国家/地区特定设置和功能。

设置或处理	说明
UDC（用户定义码）	<p>用中国特定的值设置基本软件 UDC，并设置用于以下方面的中国特定 UDC：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 财务报告</li> <li>• 应付帐款</li> <li>• 发票处理</li> <li>• 财务报告</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">设置用于中国的 UDC [36]</a>。</p>
AAI（自动会计指令）	<p>没有中国特定的 AAI 需要设置。可以设置标准的财务 AAI 和分配 AAI 以使用针对凭证、发票、销售单和采购单以及税处理的标准处理。</p>
下一编号	<p>为 JinShui 处理设置下一编号。</p> <p>JinShui 是一个第三方软件。要执行 JinShui 处理，必须先设置系统 75（ASEAN 本地化）行 1 的下一编号，然后再运行“打印发票”程序 (R42565)。</p> <p>请参阅 <a href="#">设置用于中国的下一编号 [42]</a>。</p>
供应商	<p>在中国，除了供应商标准设置外，还可输入 JinShui 处理所需的发票类别码。</p> <p>请参阅 <a href="#">输入中国供应商的附加信息 [43]</a>。</p>
凭证处理	<p>要在中国使用凭证处理，应使用特定的特殊处理码设置单据类型。</p> <p>请参阅 <a href="#">设置用于中国应付帐的 UDC [40]</a>。</p>
税务处理	<p>要在中国使用税处理，需要：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为赠品设置基价。</li> </ol> <p>请参阅 <a href="#">设置中国的增值税 [47]</a>。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 为赠品生成 VAT 报告。</li> </ol>

设置或处理	说明
	<p>请参阅 <a href="#">生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告 [209]</a>。</p> <p>3. 用发票处理所需的发票类别码设置供应商。</p> <p>请参阅 <a href="#">了解中国供应商的附加信息 [43]</a>。</p> <p>4. 使用“金税”(JinShui) 软件系统报告 VAT 业务记录。</p> <p>请参阅 <a href="#">第 5 章 使用金税软件系统打印增值税发票 [67]</a>。</p>
财务报告（设置）	<p>要将系统设置为处理适用于北京、上海和广州的财务报告，需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>考虑系统如何使用类别码 UDC 来获取报告格式信息。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">了解中文报告的类别码 UDC [35]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>设置缩放 (75C/SC) UDC 表。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">设置适用于北京、上海和广州财务报告的 UDC [37]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将系统 75C（中国）中的 UDC 值复制到系统 09（JD Edwards EnterpriseOne 总帐）。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">复制中国财务报告的 UDC 值 [43]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将科目表关联到中国报告码。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">将会计科目表关联到中文报告码 [45]</a>。</p> <p>请参阅 <a href="#">打印适用于中国的帐户主文件报告 [53]</a>。</p>
财务报告（处理）	<p>要处理适用于中国的财务报告，需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>考虑适用于北京、上海和广州的报告的要求。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">了解适用于北京、广州和上海的财务报告 [51]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生成适用于北京的报告。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">生成北京财务报告 [54]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生成适用于上海的报告。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">生成上海财务报告 [63]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生成适用于广州的报告。</li> <li>生成示例资产负债表和利润表。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">生成广州财务报告 [60]</a>。</p> <p>请参阅 <a href="#">生成资产负债表和利润表 [207]</a>。</p>
房地产	<p>增强房地产系统提供了更多功能，以符合中国实际房地产市场的要求。</p>



设置或处理	说明
	请参阅《用于英国和中国的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序增强型房地产管理实施指南》
增值税发票处理（设置）	<p>要将系统设置为打印增值税发票，需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置下一编号。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">设置用于中国的下一编号 [42]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置供应商时，输入发票类别码。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">了解中国供应商的附加信息 [43]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置下列程序的相应版本： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ “来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 和“从销售单打印发票”(R42565)</li> <li>◦ “来自应收帐的政府统一发票接口文件”(R75C03B1) 和“发票打印”(R03B505)</li> </ul> </li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">设置用于中国的相应版本 [42]</a>。</p>
增值税发票处理	<p>要使用增值税发票处理，需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置“从应收帐生成中国政府统一发票接口文件”(R75C03B1) 的处理选项。</li> <li>• 设置“来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 的处理选项。</li> <li>• 设置“取消发票打印”(R75C09Z1) 的处理选项。</li> <li>• 查阅和修改政府统一发票号，从“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统生成接口文件，以及取消发票（可选）。</li> <li>• 从“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统生成接口文件。</li> <li>• 上载从“金税”软件系统返回的接口文件。</li> <li>• 使用“文本文件处理器”程序 (P00701) 将在 JinShui 发票处理中创建的平面文件中的信息复制到可提交的文件。</li> </ul> <p>请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础实施指南》中的“使用文本文件处理器”。</p> <p>请参阅<a href="#">第 5 章 使用金税软件系统打印增值税发票 [67]</a>。</p>



## 设置中国的本地化

本章包含以下主题：

- 第 3.1 节 “了解中文报告的类别码 UDC” [35]
- 第 3.2 节 “设置用于中国的 UDC” [36]
- 第 3.3 节 “设置用于中国的下一编号” [42]
- 第 3.4 节 “设置用于中国的相应版本” [42]
- 第 3.5 节 “输入中国供应商的附加信息” [43]
- 第 3.6 节 “复制中国财务报告的 UDC 值” [43]
- 第 3.7 节 “将会计科目表关联到中文报告码” [45]
- 第 3.8 节 “设置中国的增值税” [47]

### 3.1. 了解中文报告的类别码 UDC

您为企业设置的会计科目表可能与中国各城市进行报告所需的代码不同。要将所需数据报告给市政府，必须将帐户关联到不同城市所要求的中文报告码。您可以使用帐户类别码将您的帐户与中文报告码相关联。“帐户类别码”表 (F0901C) 存储系统 09 中帐户类别码的值。

必须按照政府指定的布局生成每个中国财务报告。JD Edwards EnterpriseOne 软件提供用于每个报告的单独系统 75C UDC 表。这些 UDC 表包含布局信息（如部分合计的行号和标题）以及报告码信息（如帐户的说明）。

#### 重要：

系统使用 UDC 表中列出的值生成财务报告。如果更改 UDC 的代码字段或特殊处理码字段，则系统不会生成准确的报告。您可以更改说明 01 和说明 02 字段中的值。

下表列出了系统 75C（中国）UDC，其中包含您用于指定布局的值以及每个报告的报告码：

UDC	报告
BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1)	应交增值税表 - 北京 (R75C10001)
BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2)	年度资产负债表 - 北京 (R75C10002)
BJ-04 利润表（工业）(75C/B4)	利润表（工业）- 北京 (R75C10004)
GZ-01 资产负债表 (75C/G1)	资产负债表 - 广州 (R75C10005)
GZ-02 利润表 (75C/G2)	利润表 - 广州 (R75C10006)
GZ-03 补充资料表 (75C/G3)	补充资料表 - 广州 (R75C10007)

UDC	报告
SH-01 月度资产负债表 (75C/S1)	月度资产负债表 - 上海 (R75C10008)
SH-02 主要税金应交明细表 (75C/S2)	月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009)
SH-03 月度利润表 (75C/S3)	月度利润表 - 上海 (R75C10010)
SH-04 利润表 (75C/S4)	利润表 (商品流通企业) - 上海 (R75C10011)
SH-06 年度资产负债表 (75C/S6)	年度资产负债表 - 上海 (R75C10012)
SH-08 利润表 (工业) (75C/S8)	利润表 (工业) - 上海 (R75C10013)
SH-09 利润表 (服务企业) (75C/S9)	利润表 (服务企业) - 上海 (R75C10014)

系统 75C UDC 中的值仅仅是一种向您提供中文报告码和布局信息的方法；当您运行报告时，系统不会从系统 75C 中读取值。在系统读取报告码的值和布局详细信息之前，您必须将这些值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 中的帐户类别码。这些值必须在系统 09 中，因为必须要将其与您的会计科目表相关联。您可以将系统 75C UDC 值复制到系统 09 中的类别码 24 至 43。

可运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005)，将值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 中的帐户类别码 (09/24- 09/43)。“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序将值从您在处理选项中指定的系统 75C UDC 表复制到您在处理选项中指定的系统 09 UDC 表。

将值复制到系统 09 后，使用“帐户”程序 (P0901) 将这些值关联到会计科目表中的帐户。然后，系统可在报告的正确位置打印会计科目表中的金额。

3.1.1. 了解适用于中文报告的类别码信息

考虑适用于中文报告的类别码的以下几点注意事项：

- 每项的行号存储在类别码 UDC 表的特殊处理码字段中。
- 报告中的某些金额必须打印为显示在“帐户余额”表 (F0902) 中的相反金额。

例如，如果表 F0902 中的金额是正数，则在报告中需要打印为负数。如果某行中的金额需要打印为相反数字，则在 UDC 表的特殊处理码字段中，行号前有一个 R。例如，如果值为 R10，则系统将表 F0902 中的行 10 的金额打印为相反金额，或者相应金额的总和。

- 可在处理选项中指定系统是否指示数字为负数，方法是用圆括号将数字括起来，或者在数字前打印一个负号 (-)。
- 不需要将部分标题或总计标题关联到会计科目表中的帐户；系统将在适当的位置自动打印标题。
- 必须以简体中文打印中文财务报告。某些报告也要使用英文打印。系统将用于简体中文的类别码值存储在表 F0005D 中。

3.2. 设置用于中国的 UDC

通过设置中文特定的 UDC，您可以使用中文特定的功能。还可以使用中文特定的值设置某些基本软件 UDC。

### 3.2.1. 设置适用于北京、上海和广州财务报告的 UDC

这些 UDC 包含在生成适用于北京、上海和广州的财务报告之前，必须复制到系统 09 UDC 类别码的值。您可以使用“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005) 将值从系统 75C UDC 复制到系统 09。可将这些 UDC 表中的 UDC 值复制到系统 09 中从 24 到 43 的任何帐户类别码，方法是对每个系统 75C UDC 使用不同的系统 09 类别码。

---

**重要:**

不要更改这些 UDC 表中代码字段的值，也不要更改将这些值复制到其中的系统 09 中类别码的值。系统可能无法生成准确的报告。此外，系统不会使用您添加到这些 UDC 表中的任何值。

---

请参阅 [了解中文报告的类别码 UDC \[35\]](#)。

#### 3.2.1.1. BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“应交增值税表 - 北京”程序 (R75C10001) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“应交增值税表 - 北京”程序时，系统不会读取 75C/B1 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“应交增值税表 - 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### 3.2.1.2. BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“年度资产负债表 - 北京”程序 (R75C10002) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“年度资产负债表 - 北京”程序时，系统不会读取 75C/B2 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“年度资产负债表 - 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### 3.2.1.3. BJ-04 利润表（工业）(75C/B4)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“利润表（工业） - 北京”程序 (R75C10004) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“利润表（工业） - 北京”程序时，系统不会读取 75C/B4 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表（工业） - 北京”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### 3.2.1.4. GZ-01 资产负债表 (75C/G1)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“资产负债表 - 广州”程序 (R75C10005) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“资产负债表 - 广州”程序时，系统不会读取 75C/G1 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“资产负债表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### **3.2.1.5. GZ-02 利润表 (75C/G2)**

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“利润表 - 广州”程序 (R75C10006) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“利润表 - 广州”程序时，系统不会读取 75C/G2 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### **3.2.1.6. GZ-03 补充资料表 (75C/G3)**

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“补充资料表 - 广州”程序 (R75C10007) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“补充资料表 - 广州”程序时，系统不会读取 75C/G3 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“补充资料表 - 广州”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### **3.2.1.7. SH-01 月度资产负债表 (75C/S1)**

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“月度资产负债表 - 上海”程序 (R75C10008) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“月度资产负债表 - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S1 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“月度资产负债表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### **3.2.1.8. SH-03 月度利润表 (75C/S3)**

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“月度利润表 - 上海”程序 (R75C10010) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“月度利润表 - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S3 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“月度利润表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

#### **3.2.1.9. SH-04 利润表 (75C/S4)**

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“利润表（商品流通企业） - 上海”程序 (R75C10011) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“利润表（商品流通企业） - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S4 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表（商品流通企业） - 上海”程序保留的系

统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

3.2.1.10. SH-06 年度资产负债表 (75C/S6)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“年度资产负债表 - 上海”程序 (R75C10012) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“年度资产负债表 - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S6 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“年度资产负债表 - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

3.2.1.11. SH-08 利润表（工业）(75C/S8)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“利润表（工业） - 上海”程序 (R75C10013) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“利润表（工业） - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S8 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表（工业） - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

3.2.1.12. SH - 09 利润表（服务企业）(75C/S9)

该 UDC 表包含与报告的中文报告码关联的硬编码值，该报告由“利润表（服务企业） - 上海”程序 (R75C10014) 生成。该表还包含系统用于确定报告布局的信息（如行号）。

在运行“利润表（服务企业） - 上海”程序时，系统不会读取 75C/S9 UDC；在 UDC 中提供值是便于您将其复制到为“利润表（服务企业） - 上海”程序保留的系统 09 帐户类别码列表中。这些值必须在系统 09 类别码列表中，因为它们必须关联到会计科目表中适当的帐户。

3.2.1.13. 缩放 (75C/SC)

系统使用“缩放”UDC 表 (75C/SC) 确定如何打印北京、广州和上海的财务报告的数字值。可在处理选项中指定要让系统使用的缩放值（如果有）。

如果选择缩放数字值，系统用报告中的数字值除以您指定的缩放量。例如，假定“帐户余额”表 (F0902) 中帐户的金额为 23,929。如果您选择按照 1000 因子缩放该金额，则系统用 23,929 除以 1000，取整至最近的整数，并在报告中打印 24。

下表显示了缩放金额的示例：

代码	说明 01
1	—

代码	说明 01
1000	一千
10000	一万

### 3.2.2. 设置用于中国应付帐的 UDC

必须在 UDC 00/DT 和 UDC 00/DV 中输入相同的单据类型。还必须在两个用户定义码列表的特殊处理码字段中添加有效值。

#### 3.2.2.1. 单据类型 - 所有单据 (00/DT) 和单据类型 - 仅限凭证 (00/DV)

设置原始单据类型，便于标识、分组和处理相同的交易。除了在系统范围内使用的硬编码单据类型外，可以根据您特定的业务需求设置单据类型。

在中国，必须使用预定义的特殊处理码设置这些单据类型：

要处理中国的应付帐，必须使用预定义的特殊处理码设置这些单据类型：

单据类型	特殊处理码
应税发票	s
免税发票	n
运输发票	t
农业证明	a
废品证明	w
关税证明	g

### 3.2.3. 设置用于发票处理的 UDC

在处理中国的发票之前，设置下列 UDC 表：

#### 3.2.3.1. 表头发票 (75C/CI)

使用当生成要提交到“金税”系统的平面文件时或取消已打印发票时，系统用于表头记录中字段的值设置此 UDC 表。当设置下列程序的处理选项时，从此 UDC 表中选择值：

- 取消发票打印 (R75C09Z1)。
- 来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1)。
- 来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421)。

#### 3.2.3.2. 销售明细 (75C/SD)

使用系统用于您发送到“金税”系统的接口文件的字段 10 的值设置此 UDC 表。当系统写入字段 10 时，将连接“说明 01”和“说明 02”字段中的值。当您为“来自应收帐的政府



统一发票接口文件”程序 (R75C03B1) 和“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序 (R75C421) 设置处理选项时，应从此 UDC 表中指定值。

### 3.2.4. 设置用于中国财务报告的 UDC

在编制适用于中国的财务报告之前，请设置本节中论述的 UDC 表。

#### 3.2.4.1. XML 财务报告名称（UDC 表 75C/DX）

此 UDC 的值是硬编码的。验证系统中是否存在这些代码：

代码	说明 1
1	电子会计帐册
10	财产附属表
11	股东权益变动表
12	利润分配表
2	科目表
3	帐户余额和期间金额
4	日记帐分录
5	资产负债表
6	损益表
7	现金流量表
8	现金流量表小结
9	应交增值税表

#### 3.2.4.2. 所需语言（UDC 表 75C/LR）

此 UDC 的值是硬编码的。验证系统中是否存在这些代码：

代码	说明 1
1	英文
2	中文
3	两种（英文和中文）

#### 3.2.4.3. 自然帐户方式（UDC 表 75C/MD）

此 UDC 的值是硬编码的。验证系统中是否存在这些代码：

代码	说明 1
1	NA 存储方式 - 科目帐 + 明细帐
2	NA 存储方式 - 标志文件 F0901

### 3.2.4.4. 货币单位（UDC 表 75C/MU）

此 UDC 的值不是硬编码的。中文示例包括：

代码	说明 1
1	一元
100	一百元

### 3.2.4.5. 项目导向的值（UDC 表 75C/ON）

此 UDC 的值是硬编码的。验证系统中是否存在这些代码：

代码	说明 1
1	左
2	右

### 3.2.4.6. 操作（UDC 表 75C/OP）

此 UDC 的值是硬编码的。验证系统中是否存在这些代码：

代码	说明 1
+	借项
-	贷项

### 3.2.4.7. 单据类型 - 中国（UDC 表 75C/DT）

此 UDC 的值不是硬编码的。例如：

代码	说明 1
JE	输入 JE 的中文等效单据类型

## 3.3. 设置用于中国的下一编号

在运行“发票打印”程序 (R03B505) 或“打印发票”程序 (R42565) 之前，必须为系统 75 行 1 设置下一编号。可在“下一编号修订”程序 (P0002) 中设置下一编号。

如果没有为系统 75 行 1 设置下一编号，则系统不会执行任何 JinShui 处理。

## 3.4. 设置用于中国的相应版本

某些国家/地区特定的功能要求您为国家/地区特定的程序和基本软件程序创建相同名称的版本。例如，要使系统访问国家/地区特定的凭证程序的处理选项，您需要为国家/

地区特定的凭证程序设置名为 XYZ 的版本，为“标准凭证输入”程序 (P0411) 设置名为 XYZ 的版本。

设置下列程序的相应版本：

中文程序	基本软件程序
来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421)	从销售单打印发票 (R42565)
来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1)	发票打印 (R03B505)
地址名册附加信息 - 中国 (P76C012)	地址名册修订 (P10102)

### 3.5. 输入中国供应商的附加信息

本节概述中国供应商的附加信息，并论述如何输入附加供应商信息。

#### 3.5.1. 了解中国供应商的附加信息

您必须输入中国供应商的附加供应商主文件信息。系统使用您输入的国家/地区特定信息将供应商发票从 JD Edwards EnterpriseOne 系统处理到 *JinShui*。JinShui 需要 10 位数发票类别码。该 10 位数的代码基于供应商的位置和行业。10 位数的代码要求和定义如下：

代码	说明
1 - 4	区域代码（表示供应商的位置）。
5 - 7	发票版本（表示供应商的行业）。
8 - 10	发票代码（表示其他信息，如语言、副本数等）。

系统将发票类别码存储在“中国供应商主文件附加信息”表 (F75C0401) 中。

使用“供应商主文件附加信息”(P75C0401) 程序以输入供应商的类别码。当从“供应商主文件信息处理”屏幕上的“行”菜单中选择“地区信息”时，系统将启动“供应商主文件附加信息”程序。

#### 3.5.2. 用于输入中国附加供应商信息的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
供应商主文件信息处理	W04012D	供应商和凭证输入 (G0411)，供应商主文件信息	查阅和选择现有供应商主文件信息。
供应商主文件附加信息	W75C0401A	选择一个记录，然后从“行”菜单中选择“地区信息”。	将供应商发票类别码添加到供应商记录。

### 3.6. 复制中国财务报告的 UDC 值

本节概述如何复制 UDC 值，并论述如何：

- 复制中文报告的 UDC 值。
- 设置“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”(R090005) 的处理选项。

### 3.6.1. 了解如何复制 UDC 值

“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005) 将“用户定义码”表 (F0005) 中的 UDC 值从一个“产品码/用户定义码”列表复制到另一个列表。例如，您可以将值从 75C/G1 UDC 表复制到系统 09 中存在的用于中文财务报告的类别码之一（类别码 24-43）。当您设置处理选项以从表 F0005 复制值时，系统将从 UDC 表复制英语值，并复制系统用于报告布局的特殊处理码。

**备注:**

必须将英语值从系统 75C UDC 的表 F0005 复制到为每个报告保留的系统 09 UDC 的表 F0005 中，即使您不想生成英语报告。系统用于确定报告布局的特殊处理码包含在表 F0005 中；必须将这些值从系统 75C 复制到系统 09。

在设置处理选项以进行此操作时，系统将“用户定义码 – 备选语言说明”表 (F0005D) 中的值从指定的“产品码/用户定义码”列表复制到另一个列表。在设置处理选项以便从为中文财务报告创建的 UDC 表的 F0005D 表复制值时，系统将简体中文的值从您指定的系统 75C UDC 表复制到指定的系统 09 类别码。为中文财务报告创建的 UDC 表是包含中文报告布局信息的 UDC 表，如 75C/B1、75C/S1 和 75C/G1。

在生成中文财务报告之前，必须将中文值从系统 75C UDC 的表 F0005D 复制到为报告保留的系统 09 UDC 的表 F0005D 中。只需复制您要使用的报告的系统 75C 值。

在运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序时，系统将生成说明复制处理是否成功的报告。

#### 3.6.1.1. 复制 UDC 值的示例

假定您要提交英语和中文的“应交增值税表”报告。您决定在该报告中使使用帐户类别码 09/24。按照下列步骤操作，将值从产品码（系统码）75C 复制到产品码 09：

1. 如下表所示，设置“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序中的处理选项：

处理选项	值
1. 从产品码复制	75C
2. 从用户定义码复制	B1
3. 复制到产品码	09
4. 复制到用户定义码	24
5. 复制 F0005D 表	1
6. 从语言码复制	（存在于“语言”UDC (00/LP) 中的简体中文值）。
7. 复制到语言码	（存在于“语言”UDC (00/LP) 中的简体中文值）。如果完成了“从语言码复制”选项，则不需要完成此选项。

2. 运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序。

现在，表 F0005 中 UDC 09/24 的值和 UDC 75C/B1 中的值相同；这些值都是英文的。现在，表 F0005D 中 UDC 09/24 的值和 UDC 75C/B1 中的值相同；这些值都是中文的。

### 3.6.2. 复制中文报告的 UDC 值

选择财务报告 (G75C09)，从 F0005 和 F0005D 复制 UDC。

### 3.6.3. 设置从 F0005 和 F0005D 复制 UDC (R090005) 的处理选项

使用处理选项可设置用于处理的缺省值。

#### 3.6.3.1. 选择

##### 1.从产品码复制

指定产品码（系统码），系统从其中将值复制到“用户定义码”表 (F0005)。例如，要从表 F0005 复制用于中国的值，请输入 75C。必须完成该处理选项。

##### 2.从用户定义码复制

指定用户定义码列表，系统将从其中复制您在“从产品码复制”处理选项中指定的产品（系统）的值。例如，要从 UDC 75C/B1 复制值，可在“从产品码复制”处理选项中输入 75C，然后在此处理选项中输入 B1。必须完成该处理选项。

##### 3.复制到产品码

指定产品码（系统码），系统将值从“用户定义码”表 (F0005) 复制到其中。例如，要将值复制到系统 09 的表 F0005 中，可输入 09。必须完成该处理选项。

##### 4.复制到用户定义码

指定用户定义码表，系统将您在“复制到产品码”处理选项中指定的产品（系统）的值复制到其中。例如，要将值复制到 UDC 09/24，可在“复制到产品码”处理选项中输入 09，然后在此处理选项中输入 24。必须完成该处理选项。

##### 5.复制 F0005D 表

输入 1 从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制值。

##### 6.从语言码复制

指定语言码，系统从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制该语言的 UDC 值。您指定的代码必须存在于“语言”UDC 表 (01/LP) 中。如果您完成了“复制 F0005D 表”处理选项，则也必须完成此处理选项。

##### 7.复制到语言码

指定语言码，系统将 UDC 值从“用户定义码 - 备选语言说明”表 (F0005D) 复制到该语言。您指定的代码必须存在于“语言”UDC 表 (01/LP) 中。

## 3.7. 将会计科目表关联到中文报告码

中国的北京市、广州市和上海市要求根据每个城市的报告格式来报告财务数据。您组织的会计科目表可能没有关联到每个城市要求的报告码。要生成符合每个城市要求的布局的财务报告，您必须将会计科目表关联到由北京市、广州市和上海市提供的报告码。

关联会计科目表所需的报告码信息存储在系统 75C 的 UDC 表中。因为您必须将系统 09 中的会计科目表关联到报告码，所以必须将报告码信息从系统 75C UDC 表复制到为实现此目的而保留的系统 09 类别码表 (UDC 09/24-09/43)。在将值从系统 75C UDC 表复制到系统 09 类别码表之后，可使用“帐户”程序将系统 09 类别码中的信息关联到会计科目表中的帐户。

### 3.7.1. 示例

假定您要提交三份北京财务报告。您决定将帐户类别码 09/24 用于“应交增值税表”报告，将 09/25 用于“年度资产负债表 - 北京”报告，以及将 09/26 用于“利润表（工业） - 北京”报告。

请完成下列步骤：

1. 将 UDC 75C/B1 中的值复制到 09/24，将 UDC 75C/B2 中的值复制到 09/25，以及将 UDC 75C/B4 中的值复制到 09/26。
2. 使用“帐户”程序 (P0901) 将会计科目表关联到每个报告的中文报告码。

**备注：**

下列步骤说明将应收帐帐户关联到“年度资产负债表 - 北京”报告的报告码的应收帐值。执行相同的步骤，将其他帐户关联到“年度资产负债表 - 北京”报告的报告码，关联“应交增值税表”报告和“利润表（工业） - 北京”报告的帐户。

3. 对于“年度资产负债表 - 北京”报告，将您在应收帐的会计科目表中设置的帐户关联到 09/25 中的 BJ02-0060 值。BJ02-0060 是以中文报告码表示的“应收帐”的值。

要关联帐户，可选择“帐户处理”屏幕的会计科目表中的应收帐帐户。然后，在“修订单个帐”屏幕中，单击“类别码 21-30”选项卡，为类别码 25 输入 BJ02-0060。将每个应收帐帐户关联到类别码 25 的 BJ02-0060 值。

4. 以相同的方式关联会计科目表中剩余的帐户。

### 3.7.2. 了解有关类别码的信息

在处理类别码帐户时，应考虑以下因素：

- 从系统 75C 复制的然后关联到会计科目表中的帐户的值包含系统以要求的布局生成报告所使用的信息。

例如，这些值包含标题、行号以及是否将帐户金额打印为它们在“帐户余额”表 (F0902) 中的显示形式，或者是否在表 F0902 中打印为相反金额。

- 系统在“帐户”程序的“帐户处理”屏幕中显示类别码 09/23 至 09/43 的值，但是您不能从该屏幕执行有关类别码的查询。
- 您可能需要将多个帐户关联到中文报告码值。

在将多个帐户关联到某个值时，系统将计算所有帐户的金额总计，并在报告的相应行上打印合计值。例如，如果将会计科目表中的三个帐户关联到 BJ02-0060 值，系统将计算这三个帐户的金额总计，然后在“年度资产负债表 - 北京”报告的行 6 上打印合计金额。

## 3.8. 设置中国的增值税

本节概述赠品增值税设置、赠品基价和增值税基价调整，列出前提条件，并论述如何设置赠品增值税基价。

### 3.8.1. 了解赠品增值税的设置

中国的企业需要缴纳进项税（购买商品）和销项税（销售商品）。

中国要求为赠品缴税。赠品通常是为了促销、展览或随定购产品送出的项目。

为赠品缴纳的增值税金额依它们上架销售时的价格确定。政府和供应商共同商定赠品的价格。中国的企业需要向政府税务机关缴纳赠品的增值税金额。

### 3.8.2. 了解赠品基价

供应商和中国政府共同商定赠品的基价以计算这些赠品的增值税。使用“赠品 VAT 基价”程序 (P75C4106) 可维护用于计算赠品增值税的项目基价。系统将赠品增值税存储在“中国赠品 VAT 基价”(F75C4106) 表中。

当输入销售单时，调价计划使用在赠品规则中定义的同业务记录计量单位设置赠品行 (UOM4) 的定价计量单位。当计算增值税时，系统首先从 F4211 中检索在定价计量单位中定义的价格。如果价格不是根据定价计量单位定义，则系统使用主计量单位检索价格。

当在“赠品 VAT 基价”程序中输入基价时，可使用在赠品调价计划中定义的同项目计量单位、项目主计量单位，或两种计量单位输入价格。

---

备注:

所有赠品项目必须至少具有在项目级别定义的价格以处理赠品增值税。

---

### 3.8.3. 了解增值税基价调整

使用“赠品 VAT 基价”程序 (P75C4106) 可维护用于计算赠品增值税的项目基价。系统将赠品增值税存储在 F75C4106 中。除了赠品以外，“赠品 VAT 基价”程序不用于调整任何项目的基价。另外，使用“高级定价”可自动生成赠品行项目。

当输入销售单时，调价计划使用在赠品规则中定义的同业务记录计量单位设置赠品行 (UOM4) 的定价计量单位。当计算增值税时，系统首先从“销售单明细文件”表 F4211 中检索在定价计量单位中定义的价格。如果价格不是根据定价计量单位定义，则系统使用主计量单位检索价格。

### 3.8.4. 前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置税 AAI。
- 设置分销 AAI 4290，这是处理赠品增值税必需的。

另请参阅:

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应付帐实施指南》中的“设置应付帐的 AAI”。
- [生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告 \[209\]](#)。
- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序高级定价实施指南》中的“生成免费品调整”。

3.8.5. 用于设置和调整赠品增值税基价的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
基价处理	W75C4106D	赠品 VAT - 中国 (G75C031)，赠品 VAT 基价。	查阅和选择增值税基价记录。
基价修订	W75C4106A	在“基价处理”屏幕上单击“增加”。	输入赠品增值税基价。

3.8.6. 输入和调整赠品增值税基价

访问“基价修订”屏幕。

图 3.1. 基价修订屏幕

价格修订（基价修订）

屏幕(F)

工具(T)

项目号

222

Touring Bike, Green

分部/场所

M10

库位

批次/序列号

单价

定价计量单位

生效日期

失效日期

- 项目号
- 输入系统为项目分配的编号。它可以采用短式、长式或第三项目号格式。
- 分部/场所
- 输入一个字母数字码，用于标识经营单位内要跟踪其成本的独立实体。例如，经营单位可以是仓库位置、作业、项目、工作中心、分部或场所。



可以为单据、实体或个人指定经营单位，以进行责任报告。例如，系统会按经营单位来报告未结清的应付帐和应收帐，以便按负责部门跟踪设备。

经营单位的安全设置可能会禁止您查看您没有授权的经营单位的信息。

**库位**

输入要从中移出货物的存储库位。

**批次/序号**

输入一个用于识别批次或序列号的编号。一个批次就是具有类似特征的一组项目。

**单价**

输入要针对此项目的一个单位计费的出厂价或基价。在输入销售单时，所有价格都必须在 F4106 中进行设置。

**定价 UOM (定价计量单位)**

输入一个用户定义码 (00/UM)，表明对该项目定价时通常使用的计量单位。

**生效日期**

输入业务记录、合同、债务、优先选择或策略规则的生效日期。

**失效日期**

输入业务记录、文本消息、协议、债务或优先选择已失效或已完成的日期。



---

## 生成适用于北京、广州和上海的财务报告

---

本章包含以下主题：

- [第 4.1 节 “了解适用于北京、广州和上海的财务报告” \[51\]](#)
- [第 4.2 节 “前提条件” \[53\]](#)
- [第 4.3 节 “打印适用于中国的帐户主文件报告” \[53\]](#)
- [第 4.4 节 “生成北京财务报告” \[54\]](#)
- [第 4.5 节 “生成广州财务报告” \[60\]](#)
- [第 4.6 节 “生成上海财务报告” \[63\]](#)

### 4.1. 了解适用于北京、广州和上海的财务报告

中国具有标准化的会计科目表，可用于创建资产负债表和利润表。对于不同企业，国家有不同的资产负债表和利润表格式，对于国有企业和外商投资企业也有不同的格式。

中国的北京市、广州市和上海市要求根据每个城市的中文报告格式来报告财务数据。您组织的科目表可能没有关联到每个城市要求的代码。要生成符合每个城市要求布局的财务报告，必须将科目表链接到由北京市、广州市和上海市提供的中文报告码。

要将科目表链接到中文报告码，可使用系统 09 中的帐户类别码 21–43。这些类别码的值存储在 F0901 表中。

财务报告的中文报告码和布局详细信息分别位于系统 75C 的不同 UDC 表中。这些 UDC 表包含布局信息（如部分合计的行号和标题）以及报告码信息（如帐户说明）。系统 75C 的 UDC 表中的值仅仅是一种向您提供报告码和布局信息的方法；当您运行报告时，系统不会从系统 75C 中读取值。

在系统读取中文报告码和布局详细信息的值之前，必须将值从系统 75C 的 UDC 表复制到系统 09 中的类别码 21–43，方法是运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005)。必须将值复制到系统 09，因为它们必须与您的科目表关联。

请参阅 [复制中国财务报告的 UDC 值 \[43\]](#)。

在将报告码值和布局详细信息值复制到系统 09 后，如果用户显示优先选择设置为“中国 (CN)”，则可使用“帐户”程序 (P0901) 将值链接到科目表中的帐户。系统将根据适当

的布局在财务报告中的正确位置打印科目表的金额。在将科目表链接到报告码后，可以运行“帐户主文件”报告来验证帐户是否已正确关联。

请参阅 [将会计科目表关联到中文报告码 \[45\]](#)。

请参阅 [打印适用于中国的帐户主文件报告 \[53\]](#)。

当您运行北京、广州或上海的财务报告时，系统将读取“帐户主文件”表 (F0901) 和“帐户余额”表 (F0902)，并将汇总数据写入“中国财务报告中转工作文件”表 (F75CUI2)。系统将读取表 F75CUI2 中的数据，读取相应的 UDC 表，执行计算，并在将数据写入“中国财务报告工作文件”表 (F75CUI1) 中时设置数据的格式。然后，系统会根据处理选项设置将已设置格式的数据写入报告。

除了指定要用于报告布局的类别码值以外，可完成处理选项以指定系统如何缩放报告中的数字值，报告是否显示小数，报告如何显示负数，以及系统生成英文报告还是中文报告。某些报告允许您指定系统以英文和/或中文打印报告。

您可以用简体中文或英文生成中国财务报告。某些报告既可以用简体中文生成，也可以用英文生成。您应向中国的每个省政府确认必须以哪种语言提交该省的报告。

---

**备注:**

JD Edwards EnterpriseOne 软件不支持中国商业惯例中接受的所有格式，但是它可提供示例报告，您可以根据特定的报告需要进行自定义。

---

### 4.1.1. 示例

假定您要提交北京财务报告。您决定将帐户类别码 09/24 用于“应交增值税表”报告，将 09/25 用于“年度资产负债表 - 北京”报告，以及将 09/26 用于“利润表（工业） - 北京”报告。

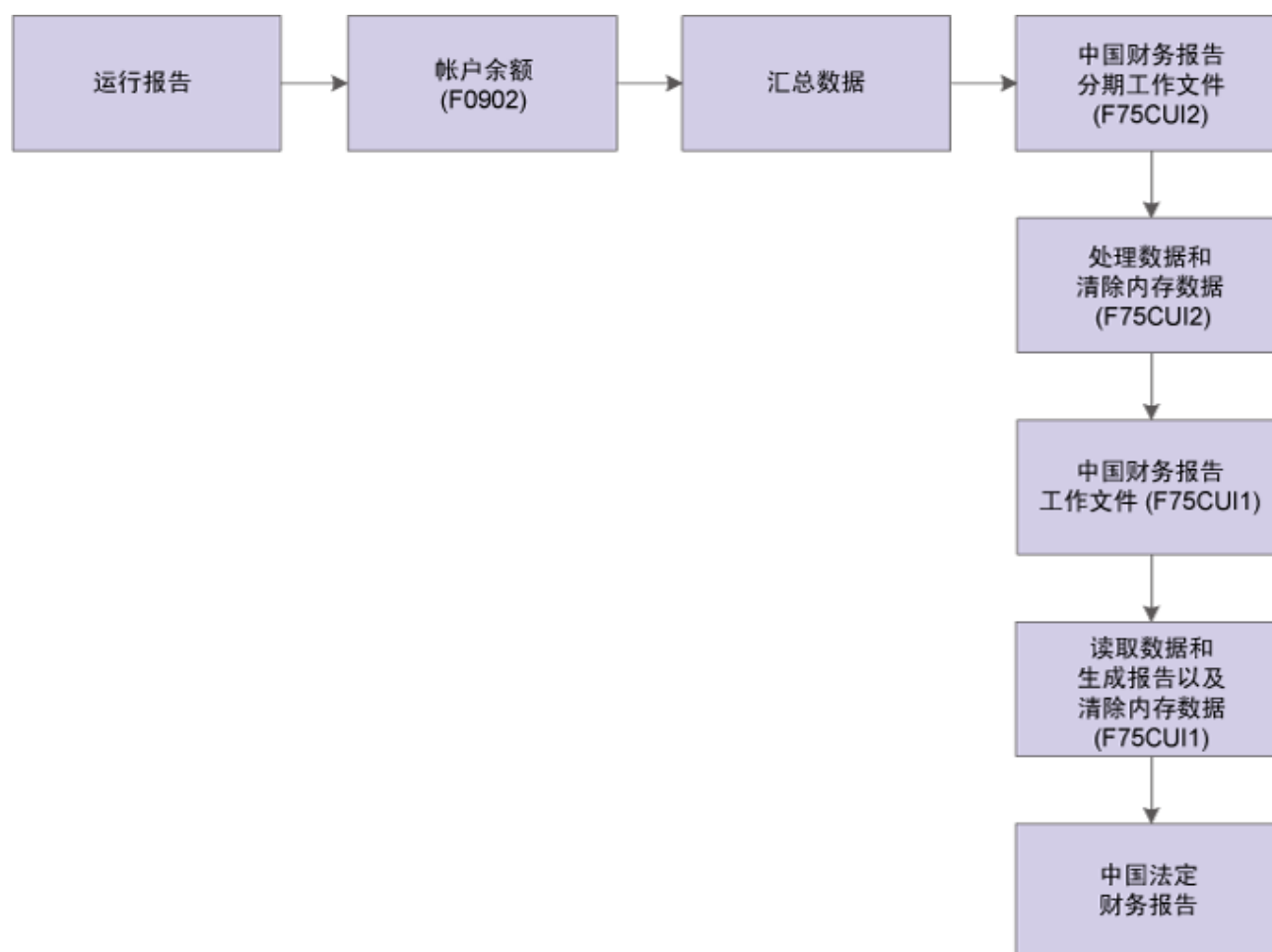
对于“年度资产负债表 - 北京”报告，应完成下列步骤：

1. 使用 R090005，将值从 UDC 75C/B1 复制到 09/24，将值从 UDC 75C/B2 复制到 09/25，以及将值从 UDC 75C/B4 复制到 09/26。
2. 对于每个报告，使用“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 将类别报告码分配到每个报告的科目表中的帐户。
3. 将 BJ02-0060 分配到应收帐帐户的类别码 25。BJ02-0060 是以中文报告码表示的“应收帐”的值。要分配类别码，可在“帐户处理”屏幕上选择一个应收帐帐户。在“修订单一帐户”屏幕上，选择“类别码 21-30”选项卡并在“类别码 25”字段中输入 **BJ02-0060**。
4. 将类别码值分配到科目表中剩余的科目。

### 4.1.2. 处理流程

下图显示了中国财务报告的系统处理流程：

图 4.1. 中国财务报告的处理流程



## 4.2. 前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 确认用户显示优先选择设置为“中国 (CN)”。
- 确认特定报告所需的值存在于系统 09 帐户类别码中。要生成英文报告，这些值必须以英文形式存在于系统 09 的 F0005 表中。要生成中文报告，这些值必须存在于系统 09 的 F0005D 表中。
- 对于特定报告，使用“帐户”程序将科目表链接到中文报告码。

请参阅 [将会计科目表关联到中文报告码 \[45\]](#)。

## 4.3. 打印适用于中国的帐户主文件报告

本节概述帐户主文件报告，并论述如何：

- 打印帐户主文件报告。

- 设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702)。

#### 4.3.1. 了解帐户主文件报告

“帐户主文件报告类别码 24-33”(R75C0701) 程序和“帐户主文件报告类别码 34-43”(R75C0702) 程序生成的报告显示如何将科目表中的帐户与中文报告码关联起来，在向政府报告财务数据时需要中文报告码。您可以使用这些报告确定科目表中相应的帐户是否已关联到相应的报告码。

#### 4.3.2. 设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702)

使用处理选项可设置用于处理的缺省值。

##### 4.3.2.1. 打印

###### 1.非结构化帐号

输入 1 可在报告中打印第三个帐号（非结构化帐号）。

###### 2.经营单位说明

当系统从打印一个经营单位的帐户更改为打印另一个经营单位的帐户时，输入 1 将打印与帐户关联的经营单位说明。

#### 4.3.3. 打印帐户主文件报告

使用以下某个导航方法：

- 选择财务报告 (G75C09)，帐户主文件报告类别码 24-33。
- 选择财务报告 (G75C09)，帐户主文件报告类别码 34-43。

### 4.4. 生成北京财务报告

本节概述“应交增值税表 - 北京”报告、“年度资产负债表 - 北京”报告和“利润表（工业） - 北京”报告，并论述如何：

- 打印“应交增值税表 - 北京”报告。
- 设置“应交增值税表 - 北京”(R75C1000) 的处理选项。
- 打印“年度资产负债表 - 北京”报告。
- 设置“年度资产负债表 - 北京”(R75C10002) 的处理选项。
- 运行“利润表（工业） - 北京”报告。
- 设置“利润表（工业） - 北京”(R75C10004) 的处理选项。

#### 4.4.1. 了解应交增值税表 - 北京报告

“应交增值税表 - 北京”报告 (R75C1000) 将生成一个资产负债表，这是要求在中国北京开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的表。报告包括有关销售和采购的应交增值税 (VAT) 的数据，以及已在销售和采购时支付的 VAT。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“BJ-01 应交增值税明细表”UDC 表 (75C/B1) 复制到该类别码。

说明列最长为 85 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

#### 4.4.1.1. 报告行和列

对于行 1–10（UDC 值 BJ01–020 到 BJ01–0110）和行 12–14（UDC 值 BJ01–0140 到 BJ01–0160），系统将打印以下金额：

- 对于“当月”列，打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。
- 对于“当前年度累计”列，打印您在“期间号”处理选项中指定的期间相应 UDC 值的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1–6 的帐户总和。

请参阅 [应交增值税表 - 北京报告行和列 \[233\]](#)

#### 4.4.2. 打印应交增值税表 - 北京报告

选择财务报告 (G75C09)，应交增值税表 - 北京。

#### 4.4.3. 设置应交增值税表 - 北京 (R75C10001) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

##### 4.4.3.1. 选择

虽然处理选项是在 JD Edwards EnterpriseOne 实施过程中设置的，但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。

###### 1. 公司

指定系统为其运行报告的公司。您输入的公司必须存在于 F0010 表中。必须完成该处理选项。

###### 2. 财务年度

指定系统运行报告的财务期间的年度。输入两位数的年份。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前财务年度。

###### 3. 期间号

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前会计期间。

###### 4. 分类帐类型

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将处理分类帐类型为 AA 的记录。

###### 5. 类别码 (24–43)

指定将值从系统 75C 复制到其中的系统 09 帐户类别码。值是类别码 24 到 43。系统使用您指定的类别码中的值确定报告的布局。

#### 4.4.3.2. 显示

虽然处理选项是在 JD Edwards EnterpriseOne 实施过程中设置的，但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。

##### 1. 缩放

指定在系统打印报告中的金额之前，系统用来除 F0902 表中的金额的因子。您指定的因子必须存在于“缩放”UDC 表 75C/SC 中。例如，假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。如果您使用 **1000** 完成该处理选项，则系统用 23,929 除以 1000，取整至最近的整数，并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以使系统显示包含小数的缩放金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将按照金额在表中的显示格式打印表 F0902 中的金额。

##### 2. 小数显示

指定系统是否打印报告中包含小数的金额。如果完成“缩放”处理选项，则系统将按照所指定的金额除 F0902 表中的金额，对金额取整，然后按照您在此处理选项中指定的格式放置小数。例如，假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。您可使用 **1000** 完成缩放处理选项，使用 **1** 完成此处处理选项。系统用 23,929 除以 1000，对金额取整，然后打印包含两个小数位的金额。在本例中，在报告中打印的金额为 23.93。值包括：

空白：不打印包含小数的金额。

1：打印包含两位小数的金额。

##### 3. 负号

指定报告中显示负数的方式。值包括：

空白：在数字前打印一个减号 (-)。

1：在数字周围打印圆括号。例如，要使数字 10 显示为负数，报告将打印 (10)。

##### 4. 语言

指定系统用于打印报告的语言。值包括：

空白或 1：打印中文报告。

2：打印英文报告。

3：同时打印中文报告和英文报告。

##### 5. 中文语言码

当您使用可使系统打印中文报告的值完成语言处理选项时，可指定中文语言码。您指定的代码必须存在于语言 UDC 表 (01/LP) 中。如果将此处理选项留为空白，系统将仅打印英文报告，即使语言处理选项指定系统打印中文或者中英文的报告。

#### 4.4.4. 了解年度资产负债表 - 北京报告

“年度资产负债表 - 北京”报告 (R75C10002) 将生成一个资产负债表，这是要求在中国北京开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。



可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“BJ-02 年度资产负债表”UDC 表 75C/B2 复制到该类别码。

说明列最长为 55 和 61 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

#### 4.4.4.1. 报告行和列

系统使用 F0902 表的“余额结转”字段的金额完成“年初”列中的金额，使用“余额结转”字段的金额加上截止到并包括您在“期间号”处理选项中指定的期间的期末金额来完成“期末”列。例如，如果您在“期间号”处理选项中指定期间 4，则系统在报告中打印“余额结转”字段加上期间 1、2、3 和 4 的金额的总和。

请参阅 [年度资产负债表 - 北京报告行和列 \[234\]](#)

#### 4.4.5. 打印年度资产负债表 - 北京报告

选择财务报告 (G75C09)，年度资产负债表 - 北京。

#### 4.4.6. 设置年度资产负债表 - 北京 (R75C10002) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

##### 4.4.6.1. 选择

虽然处理选项是在 JD Edwards EnterpriseOne 实施过程中设置的，但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。

##### 1. 公司

指定系统为其运行报告的公司。您输入的公司必须存在于 F0010 表中。必须完成该处理选项。

##### 2. 财务年度

指定系统运行报告的财务期间的年度。输入两位数的年份。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前财务年度。

##### 3. 期间号

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前会计期间。

##### 4. 分类帐类型

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将处理分类帐类型为 AA 的记录。

##### 5. 类别码 (24–43)

使用此处理选项指定将值从系统 75C 复制到其中的系统 09 帐户类别码。值是类别码 24 到 43。系统使用您指定的类别码中的值确定报告的布局。

##### 4.4.6.2. 显示

虽然处理选项是在 JD Edwards EnterpriseOne 实施过程中设置的，但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。

### 1. 缩放

指定在系统打印报告中的金额之前，系统用来除 F0902 表中的金额的因子。您指定的因子必须存在于“缩放”UDC 表 75C/SC 中。

例如，假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。如果您为此处理选项输入 **1000**，则系统用 23,929 除以 1000，取整至最近的整数，并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以打印包含小数的缩放金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将按照金额在表中的显示格式打印表 F0902 中的金额。

### 2. 显示小数位

指定系统是否打印报告中包含小数的金额。如果完成“缩放”处理选项，则系统将按照所指定的金额除 F0902 表中的金额，对金额取整，然后按照您在此处理选项中指定的格式放置小数。

例如，假定表 F0902 中的帐户金额是 23,929；您为“缩放”处理选项输入 1000，并为此处理选项输入 **1**。系统用 23,929 除以 1000，对金额取整，然后打印包含两个小数位的金额。在本例中，在报告中打印的金额为 23.93。值包括：

空白：不打印包含小数的金额。

**1**：打印包含两位小数的金额。

### 3. 负号

指定报告中打印负数的方式。值包括：

空白：在数字前打印一个减号 (-)。

**1**：在数字周围打印圆括号。例如，数字 10 打印为 (10)。

### 4. 语言

指定系统用于打印报告的语言。值包括：

空白或 **1**：打印中文报告。

**2**：打印英文报告。

**3**：同时打印中文报告和英文报告。

### 5. 中文语言码

当您使用可使系统打印中文报告的值完成语言处理选项时，可指定中文语言码。您指定的代码必须存在于语言 UDC 表 (01/LP) 中。如果将此处理选项留为空白，系统将仅打印英文报告，即使语言处理选项指定系统打印中文或者中英文的报告。

## 4.4.7. 了解利润表（工业）- 北京报告

“利润表（工业）- 北京”报告 (R75C10004) 将生成一个行业特定的利润表，这是要求在中国北京开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“BJ-04 利润表（工业）”UDC 表 75C/B4 复制到该类别码。

说明列最长为 120 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

#### 4.4.7.1. 报告行和列

系统使用您在“期间号”处理选项中指定的期间的金额完成“当前期间”列中的金额。

系统使用从期间 1 到您在“期间号”处理选项中指定的期间的金额总和完成“当前年度累计”列。例如，如果在“期间号”处理选项中指定 4，则系统将在列中打印期间 1、2、3 和 4 的总和。

系统使用 F0902 表的“余额结转”字段中的金额完成“上一年度累计”列。

请参阅 [北京收入报表（行业）报告行和列 \[237\]](#)

#### 4.4.8. 打印利润表（工业）- 北京报告

选择财务报告 (G75C09)，利润表（工业）- 北京。

#### 4.4.9. 设置利润表（工业）- 北京 (R75C10004) 的处理选项

使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。

##### 4.4.9.1. 选择

###### 1. 公司

指定系统为其运行报告的公司。您输入的公司必须存在于 F0010 表中。必须完成此处理选项。

###### 2. 财务年度

指定系统运行报告的财务期间的年度。输入两位数的年份。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前财务年度。

###### 3. 期间号

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将使用当前会计期间。

###### 4. 分类帐类型

指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将处理分类帐类型为 AA 的记录。

###### 5. 类别码 (24–43)

使用此处理选项指定将值从系统 75C 复制到其中的系统 09 帐户类别码。值是类别码 24 到 43。系统使用您指定的类别码中的值确定报告的布局。

##### 4.4.9.2. 显示

###### 1. 缩放

指定在系统打印报告中的金额之前，系统用来除 F0902 表中的金额的因子。您指定的因子必须存在于“缩放”UDC 表 75C/SC 中。例如，假定表 F0902 中帐户的金

额为 23,929。如果您为此处理选项输入 **1000**，则系统用 23,929 除以 1000，取整至最近的整数，并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以打印包含小数的缩放金额。

如果将此处理选项留为空白，系统将按照金额在表中的显示格式打印表 F0902 中的金额。

## 2.显示小数位

指定系统是否打印报告中包含小数的金额。如果完成“缩放”处理选项，则系统将按照所指定的金额除 F0902 表中的金额，对金额取整，然后按照您在此处理选项中指定的格式放置小数。

例如，假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。您为“缩放”处理选项输入 **1000**，并为此处理选项输入 **1**。系统用 23,929 除以 1000，对金额取整，然后打印包含两个小数位的金额。在本例中，在报告中打印的金额为 23.93。值包括：

空白：打印包含两位小数的金额。

**1：**打印包含两位小数的金额。

## 3.负号

指定报告中打印负数的方式。值包括：

空白：在数字前打印一个减号 (-)。

**1：**在数字周围打印圆括号。例如，要使数字 10 打印为负数，系统将打印 (10)。

## 4.语言

指定系统用于打印报告的语言。值包括：

空白或 **1：**打印中文报告。

**2：**打印英文报告。

**3：**同时打印中文报告和英文报告。

## 5.中文语言码

当您使用可使系统打印中文报告的值完成语言处理选项时，可指定中文语言码。您指定的代码必须存在于语言 UDC 表 (01/LP) 中。如果将此处理选项留为空白，系统将仅打印英文报告，即使语言处理选项指定系统打印中文或者中英文的报告。

# 4.5. 生成广州财务报告

本节概述“资产负债表 - 广州”、“利润表 - 广州”和“补充资料表 - 广州”，并论述如何：

- 运行“资产负债表 - 广州”。
- 设置“资产负债表 - 广州”的处理选项。
- 运行“利润表 - 广州”。
- 设置“利润表 - 广州”的处理选项。
- 运行“补充资料表 - 广州”。

- 设置“补充资料表 - 广州”的处理选项。

#### 4.5.1. 了解资产负债表 - 广州

“资产负债表 - 广州”(R75C10005) 将生成一个报告，这是要求在中国广州开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的报告。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“GZ-01 资产负债表”UDC 表 75C/G1 复制到该类别码。

说明列中每列最长为 50 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [资产负债表 - 广州报告行和列 \[239\]](#)

#### 4.5.2. 了解利润表 - 广州

“利润表 - 广州”(R75C10006) 将生成一个利润表，这是要求在中国广州开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“GZ-02 利润表”UDC 表 75C/G2 复制到该类别码。

说明列最长为 80 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [广州收入报表报告行和列 \[243\]](#)

#### 4.5.3. 了解补充资料表 - 广州

“补充资料表 - 广州”(R75C10007) 将生成一个财务报告，这是要求在中国广州开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的报告。该报告包括有关生产、雇员、增值税和一般费用及管理费用的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“GZ-03 补充资料表”UDC 表 75C/G3 复制到该类别码。

说明列中每列最长为 52 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

##### 4.5.3.1. 报告行和列

对于“当前期间”列，打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。

对于“当前年度累计金额”列，打印您在“期间号”处理选项中指定的期间的合适 UDC 值的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1 到 6 的帐户总和。

请参阅 [广州补充对账单行和列 \[244\]](#)

#### 4.5.4. 运行资产负债表 - 广州

选择财务报告 (G75C09)，资产负债表 - 广州。

#### 4.5.5. 设置资产负债表 - 广州 (R75C10005) 的处理选项

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同。

请参阅 [设置应交增值税表 - 北京 \(R75C10001\) 的处理选项 \[55\]](#)。

#### 4.5.6. 运行利润表 - 广州

选择财务报告 (G75C09)，利润表 - 广州。

#### 4.5.7. 设置利润表 - 广州 (R75C10006) 的处理选项

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但有一个例外情况。您可以打印中文或英文的报告，但不能两者都打印。

请参阅 [设置应交增值税表 - 北京 \(R75C10001\) 的处理选项 \[55\]](#)。

#### 4.5.8. 运行补充资料表 - 广州

选择财务报告 (G75C09)，补充资料表 - 广州。

#### 4.5.9. 设置补充资料表 - 广州 (R75C10007) 的处理选项

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但有一些例外情况，本节对这些情况进行了说明。

请参阅 [设置应交增值税表 - 北京 \(R75C10001\) 的处理选项 \[55\]](#)。

##### 4.5.9.1. 显示选项卡

该选项卡上的“语言”处理选项不允许您同时打印中文和英文报告。

##### 4.5.9.2. 选择选项卡

此选项卡包括其他处理选项。

##### 5.数量分类帐类型

指定分配给您要处理记录的单位分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白，系统将处理分类帐类型为 AU（实际单位）的记录。

##### 4.5.9.3. 显示选项卡

此选项卡包括其他处理选项。

## 6. 季度报告

指定系统是否在报告中打印季度信息。值包括：

空白：不要打印季度信息。

1：打印季度信息。

## 4.6. 生成上海财务报告

本节概述上海的“月度资产负债表”报告、“月度主要应交税明细表”报告、“月度利润表”报告、“利润表（商品流通企业）”报告、“年度资产负债表”报告、“利润表（工业）”报告和“利润表（服务企业）”报告，并论述如何：

- 运行“月度资产负债表 - 上海”报告。
- 设置“月度资产负债表 - 上海”的处理选项。
- 运行“月度主要应交税明细表 - 上海”报告。
- 设置“月度主要应交税明细表 - 上海”的处理选项。
- 运行“月度利润表 - 上海”报告。
- 设置“月度利润表 - 上海”的处理选项。
- 运行“利润表（商品流通企业） - 上海”报告。
- 设置“利润表（商品流通企业） - 上海”的处理选项。
- 运行“年度资产负债表 - 上海”报告。
- 设置“年度资产负债表 - 上海”的处理选项。
- 运行“利润表（工业） - 上海”报告。
- 设置“利润表（工业） - 上海”的处理选项。
- 运行“利润表（服务企业） - 上海”报告。
- 设置“利润表（服务企业） - 上海”的处理选项。

### 4.6.1. 了解月度资产负债表 - 上海

“月度资产负债表 - 上海”报告 (R75C10008) 将生成一个资产负债表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-01 月度资产负债表”UDC 表 75C/S1 复制到该类别码。

说明列中每列最长为 54 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [资产负债表 - 上海月报告行和列 \[249\]](#)

### 4.6.2. 了解月度主要应交税明细表 - 上海报告

“月度主要应交税明细表 - 上海”(R75C10009) 将生成一个报告，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的报告。该报告包括有关增值税、销售、城市和所得税的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-02 主要税金应交明细表”UDC 表 (75C/S2) 复制到该类别码。

说明列最长为 150 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

#### 4.6.2.1. 报告行和列

对于“月初至今”列，系统打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。

对于“年初至今”列，系统打印您在“期间号”处理选项中指定的期间的合适 UDC 值的帐户总和。例如，如果指定期间 6，则系统将打印期间 1–6 的帐户总和。

请参阅 [月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列 \[252\]](#)

#### 4.6.3. 了解月度利润表 - 上海报告

“月度利润表 - 上海”(R75C10010) 将生成一个利润表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-03 月度利润表”UDC 表 75C/S3 复制到该类别码。

说明列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [上海收入报表月度报告行和列 \[254\]](#)

#### 4.6.4. 了解利润表（商品流通企业） - 上海

“利润表（商品流通企业） - 上海”(R75C10011) 将生成一个行业特定的利润表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-04 利润表”UDC 表 75C/S4 复制到该类别码。

说明列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [上海收入报表（商务）报告行和列 \[254\]](#)

#### 4.6.5. 了解年度资产负债表 - 上海

“年度资产负债表 - 上海”(R75C10012) 将生成一个资产负债表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-06 年度资产负债表”UDC 表 75C/S6 复制到该类别码。



说明列中每列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [年度资产负债表 - 上海报告行和列 \[256\]](#)

#### 4.6.6. 了解利润表（商品流通企业） - 上海

“利润表（工业） - 上海”(R75C10013) 将生成个行业特定的利润表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-08 利润表（工业）”UDC 表 75C/B4 复制到该类别码。

说明列中每列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [上海收入报表（行业）行和列 \[259\]](#)

#### 4.6.7. 了解利润表（服务企业） - 上海

“利润表（服务企业） - 上海”(R75C10014) 将生成一个行业特定的利润表，这是要求在中国上海开展业务的公司每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。

可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项，值从“SH-09 利润表（服务企业）”UDC 表 75C/S9 复制到该类别码。

说明列最长为 150 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。

请参阅 [上海收入报表（服务）行和列 \[261\]](#)

#### 4.6.8. 运行月度资产负债表 - 上海报告

选择财务报告 (G75C09)，月度资产负债表 - 上海。

#### 4.6.9. 设置月度资产负债表 - 上海 (R75C10008) 的处理选项

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但有一个例外情况。您可以打印中文或英文的报告，但不能两者都打印。

#### 4.6.10. 运行月度主要应交税明细表 - 上海报告

选择财务报告 (G75C09)，月度主要应交税明细表 - 上海。

#### 4.6.11. 设置月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009) 的处理选项

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同。

#### **4.6.12. 运行月度利润表 - 上海报告**

选择财务报告 (G75C09), 月度利润表 - 上海。

#### **4.6.13. 设置月度利润表 - 上海 (R75C10010) 的处理选项**

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同。

#### **4.6.14. 运行利润表（商品流通企业） - 上海报告**

选择财务报告 (G75C09), 利润表（商品流通企业） - 上海。

#### **4.6.15. 设置利润表（商品流通企业） - 上海 (R75C10011) 的处理选项**

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但没有用于期间号的处理选项。

#### **4.6.16. 运行年度资产负债表 - 上海报告**

选择财务报告 (G75C09), 年度资产负债表 - 上海。

#### **4.6.17. 设置年度资产负债表 - 上海 (R75C10012) 的处理选项**

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但没有用于期间号的处理选项。

#### **4.6.18. 运行利润表（工业） - 上海报告**

选择财务报告 (G75C09), 利润表（工业） - 上海。

#### **4.6.19. 设置利润表（工业） - 上海 (R75C10013) 的处理选项**

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但没有用于期间号的处理选项。

#### **4.6.20. 运行利润表（服务企业） - 上海报告**

选择财务报告 (G75C09), 年度资产负债表 - 上海。

#### **4.6.21. 设置利润表（服务企业） - 上海 (R75C10014) 的处理选项**

此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同，但没有用于期间号的处理选项。

---

## 使用金税软件系统打印增值税发票

---

本章包含以下主题：

- 第 5.1 节 “了解中国的政府统一发票号” [67]
- 第 5.2 节 “了解中国的增值税发票” [67]
- 第 5.3 节 “重设赠品交叉参考文件 ” [70]
- 第 5.4 节 “处理应付帐业务记录的增值税” [71]
- 第 5.5 节 “打印应收帐业务记录的增值税发票” [75]
- 第 5.6 节 “打印销售单业务记录的增值税发票” [76]
- 第 5.7 节 “使用政府统一发票号选择发票用于手工和自动收款处理（发行版 9.1 更新）” [79]
- 第 5.8 节 “上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件” [81]
- 第 5.9 节 “修改增值税发票信息” [82]
- 第 5.10 节 “取消增值税发票” [83]

### 5.1. 了解中国的政府统一发票号

GUI（政府统一发票）格式和法定编号方法是所有税报告和审计要求的基础。国家税务机关要求在包含合法政府统一发票号的预打印发票屏幕上将特定数据（如发票和增值税信息）转移到这些文件。必须对所有政府统一发票号进行跟踪和计算。政府统一发票号打印在发票上之后，不能取消该编号。

若要打印具有政府统一发票号的发票，请从 JD Edwards EnterpriseOne 应付帐、应收帐或销售单管理系统创建平面文件。然后将该文件上载到“金税”(JinShui) 软件系统中。“金税”系统在预设格式的屏幕上打印发票，并生成平面文件，您将该文件上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统以记录发票的政府统一发票号。

### 5.2. 了解中国的增值税发票

中国政府要求从 JinShui（金税）软件系统开具增值税发票。当处理增值税发票时，必须创建包含 JD Edwards EnterpriseOne 系统中业务记录信息的平面文件（接口文件），并将该接口文件导入“金税”软件系统中。“金税”软件系统处理发票信息，并将信息打印在预设格式、预先编号的政府统一发票 (GUI) 屏幕上。从“金税”软件系统打印发票之后，将从“金税”软件系统创建的文件导入 JD Edwards EnterpriseOne 软件中，以便更新 GUI（发票）编号和其他发票信息。

在将政府统一发票信息上载到 J.D. Edwards EnterpriseOne 系统之后，政府统一发票号将链接到 JD Edwards EnterpriseOne 系统分配的发票编号。您必须知道政府统一发票号才能查询发票。可以使用“按政府统一发票号查询发票”程序 (P75C001) 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中查阅和修改信息。

为销售单业务记录开具增值税发票的步骤：

1. 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中输入销售单。
2. 从 JD Edwards EnterpriseOne 系统中打印提货单。
3. 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中确认定单发运。
4. 从 JD Edwards EnterpriseOne 系统中打印发票。

当针对中国业务记录运行“打印发票”程序 (R42565) 时，系统将读取“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序 (R75C421) 中的处理选项值，并运行“从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件”程序 (R75C422)。

请参阅 [打印销售单业务记录的增值税发票 \[76\]](#)。

5. 使用“文本文件处理器”程序 (P007101) 提取要发送到“金税”软件系统进行处理的平面文件。

请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础实施指南》中的“使用文本文件处理器”。

6. “金税”系统可用于：
  - 将接口文件上载到“金税”软件系统。
  - 在具有唯一政府统一发票号的预设格式屏幕上打印发票。
  - 创建一个平面文件，其中包含将上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的已处理发票的信息，包括政府统一发票号。

请参考有关“金税”系统的文档。

7. 使用“文本文件处理器”程序将从“金税”系统接收的平面文件上载到文本文件处理器表中。
8. 使用从“金税”系统返回的文件中的信息更新“中国政府统一发票交叉参考文件”(F75C001) 表。

请参阅 [上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件 \[81\]](#)。

为应收帐业务记录开具增值税发票的步骤：

- 运行“打印发票”(R03B505) 程序打印发票。

当针对应收帐业务记录运行“打印发票”程序时，系统将使用在“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1) 中设置的处理选项，并将记录写入文本文件处理器表。

请参阅 [打印应收帐业务记录的增值税发票 \[75\]](#)。

- 使用“文本文件处理器”程序生成发送到“金税”软件系统的接口文件。

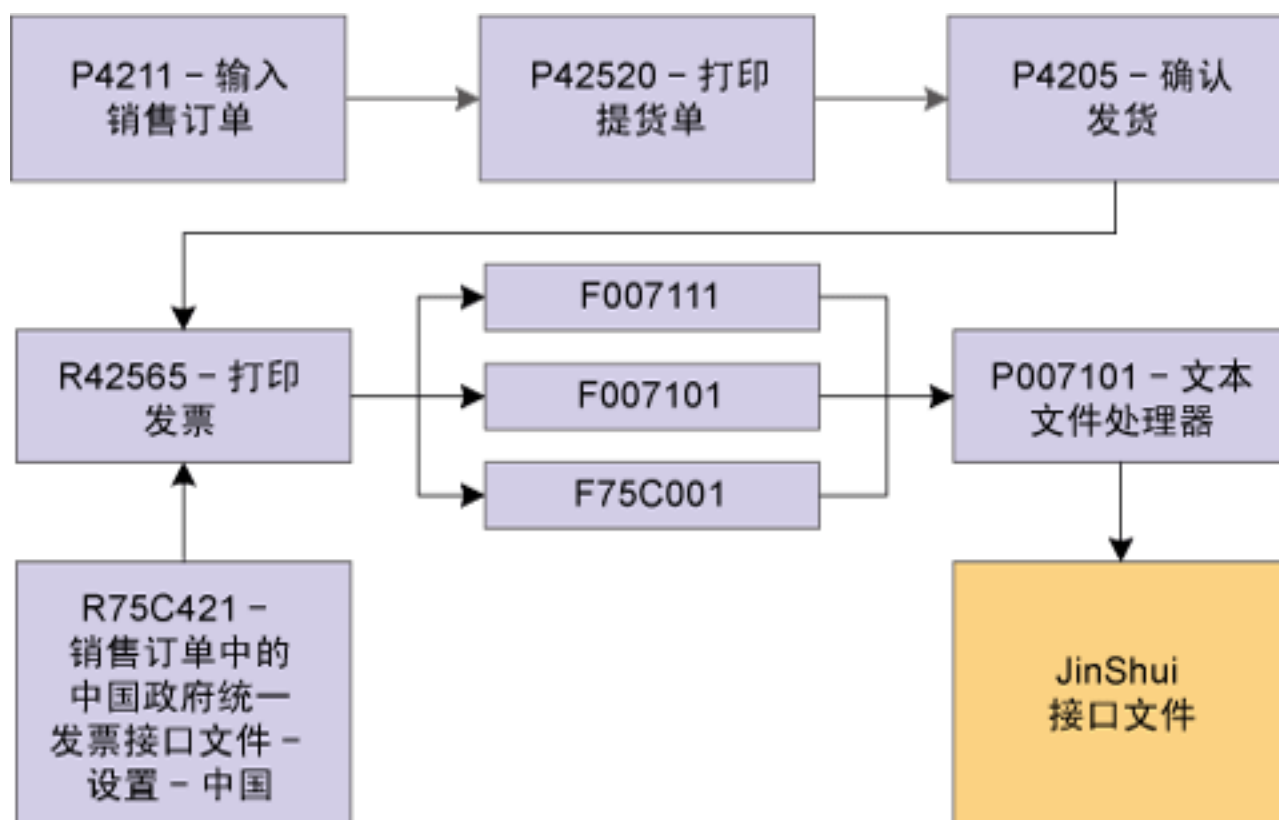
- “金税”系统可用于：
  - 将接口文件上载到“金税”软件系统。
  - 在具有唯一政府统一发票号的预设格式屏幕上打印发票。
  - 创建一个平面文件，其中包含将上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的已处理发票的信息，包括政府统一发票号。

请参考有关“金税”系统的文档。

- 使用“文本文件处理器”程序上载从“金税”系统接收的平面文件。
- 使用从“金税”系统返回的文件中的信息更新“中国政府统一发票交叉参考文件”(F75C001) 表。

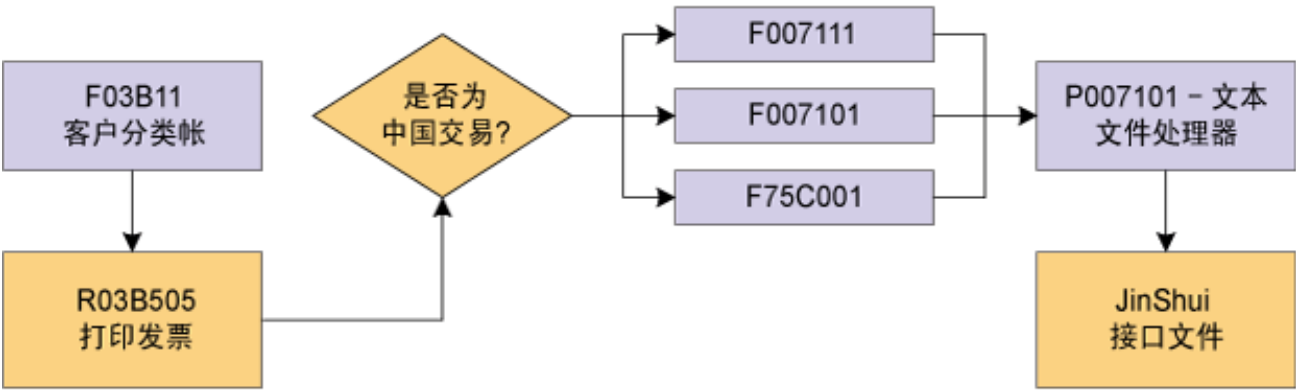
下图显示了处理并发送到“金税”系统的销售单业务记录的处理流程：

图 5.1. 销售单业务记录的处理流程



下图显示了处理并发送到“金税”系统的应收帐业务记录的处理流程：

图 5.2. 应收帐业务记录的处理流程



下图显示了将接口文件从“金税”系统上载到 JD Edwards EnterpriseOne 系统的处理流程：

图 5.3. 从金税系统上载接口文件的处理流程



## 5.3. 重设赠品交叉参考文件

本节概述“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R)，并论述如何：

- 运行“重设赠品交叉参考文件”程序。
- 设置“重设赠品交叉参考文件”的处理选项。

### 5.3.1. 了解重设赠品交叉参考文件程序

在增值税发票处理期间，您可能会发现错误，必须重设“中国赠品交叉参考增值税 - 中国”表 (F75C4203) 上的标志。使用“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R) 可重设表 F75C4203，这样您便能够重新生成赠品的日记帐分录。

备注：

F75C4203 表不作废现有日记帐分录。必须手工作废以前的日记帐分录。

### 5.3.2. 运行重设赠品交叉参考文件程序

选择赠品 VAT - 中国 (G75C031)，重设赠品交叉参考文件。

### 5.3.3. 设置重设赠品交叉参考文件 (R75C4203R) 的处理选项

本节论述重设赠品交叉参考文件处理选项。

#### 5.3.3.1. 缺省值

使用此处理选项以指示系统是以清样方式还是终样方式运行“重设赠品交叉参考文件”程序 (R75C4203R)。

##### 方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C4203R)。以终样方式运行可创建报告 (R75C4203R)，并清除 F0018CN 表中的标志。值包括：

空白：清样方式。

1：终样方式。

## 5.4. 处理应付帐业务记录的增值税

本节概述使用“金税”(JinShui) 软件系统处理应付增值税，如何创建应付帐业务记录的接口文件，以及如何重设处理记录；并论述如何：

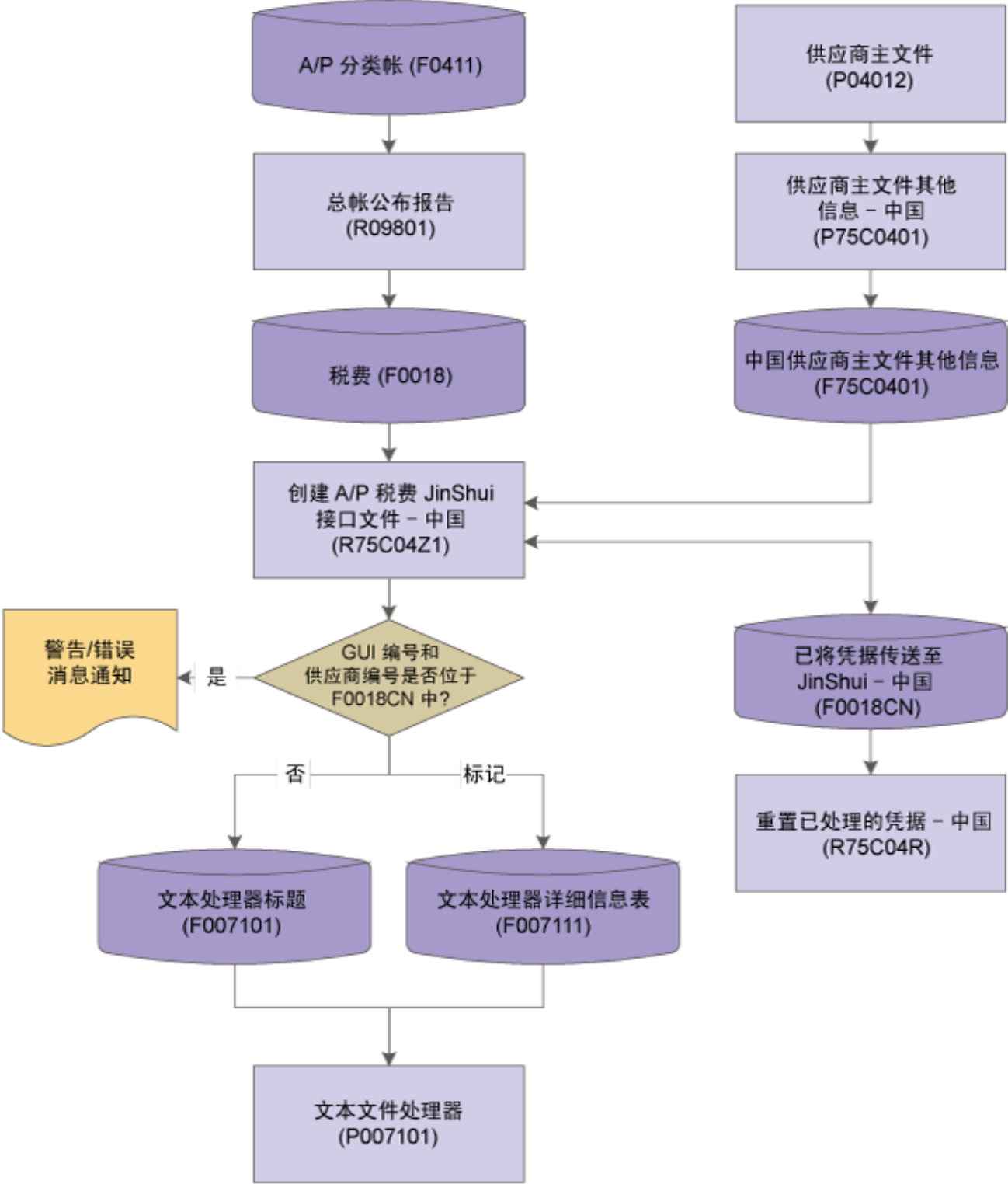
- 生成应付帐税 JinShui 接口文件表。
- 设置“生成应付帐税 JinShui 接口文件”的处理选项。
- 在 JinShui 接口表中重设已处理记录。
- 设置“重设已处理的凭证”的处理选项。

### 5.4.1. 了解如何使用金税软件系统处理应付增值税

可以在“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统中生成接口文件，以上载到“金税”软件系统进行处理。“金税”软件系统在预设格式、预先编号的屏幕上打印发票。

下图说明了生成接口文件的流程：

图 5.4. 生成应付帐业务记录的接口文件





### 5.4.2. 了解如何生成应付帐税 JinShui 接口文件

“生成应付帐税 JinShui 接口文件”(R75C04Z1) 程序以“金税”(JinShui) 系统处理凭证时为应付增值税报告指定的格式生成文件。运行“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序之前，请完成下列任务：

- 从“总帐过帐报告”(R09801) 中设置标准凭证过帐程序以更新“税”表 (F0018)。无论凭证来源于“JD Edwards EnterpriseOne 采购”还是“JD Edwards EnterpriseOne 应付帐”系统，都必须更新税表。
- 设置“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序的处理选项，以选择已付清或接收到的已过帐凭证。

系统仅选择已过帐凭证，并从 F0018 表中检索信息。另一表格（“中国 - 传送凭证至 JinShui”(F0018CN)）存储凭证信息；系统将对为接口文件创建的记录设置标志。系统还会更新 F007101 表和 F007111 表，这两个表存储发送到“金税”系统的凭证信息。系统将生成已传送记录的明细报告和在处理期间发生的警告消息。

系统不处理有关联警告消息的凭证。必须更正这些凭证，然后才能为它们生成接口文件。下表说明了典型凭证处理错误和解决方案：

- 如果未在供应商发票类别码字段中输入有效值，则凭证将在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中进行处理，但在“金税”系统中显示为错误。必须在供应商发票类别码字段中输入有效值，运行“重设已处理的凭证”程序，并重新处理这些凭证。
- 如果更改已过帐和已处理的凭证，则将出现警告消息。必须在“金税”系统中手工更正凭证。

---

**备注：**

必须将这些处理选项用于不是从采购单生成的凭证。“金税”系统不接受文件格式为空白值。因此，处理选项还要包括检索商品说明、数量和计量单位的有效值。这些处理选项不会覆盖从采购单生成的凭证的现有值。

---

### 5.4.3. 了解如何在 JinShui 接口文件中重设已处理记录

当使用“生成应付帐税 JinShui 接口文件”程序 (R75C04Z1) 处理凭证时，这些记录将在“中国 - 传送凭证至 JinShui”表 (F0018CN) 中标记为已处理。包含错误的记录不包括在接口文件中，并且不会标记为已处理。修正这些错误之后，必须重新生成整个接口文件。

若要重新生成整个接口文件，必须首先运行“重设已处理的凭证”程序 (R75C04R) 以清除表 F0018CN 中所有已处理标志。“重设已处理的凭证”程序还会生成一份报告，列出已在表 F0018CN 中重设的所有凭证。

### 5.4.4. 生成应付帐税 JinShui 接口文件

选择应付帐和采购 - 中国 (G75C04)，生成应付帐税 JinShui 接口文件。

### 5.4.5. 设置生成应付帐税 JinShui 接口文件 (R75C04Z1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.4.5.1. 缺省值

##### 1.运行方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C04Z1)。以终样方式运行可创建报告 (R75C04Z1)，并更新 F0018CN 表。值包括：

空白：清样方式（这是缺省值）。

##### 1: 终样方式。

##### 2.将凭证信息写入 JinShui 系统的时间

指定何时将凭证信息写入“金税”(JinShui) 系统。值包括：

空白：在全部付款之后将凭证信息写入金税系统（缺省）。

1: 在凭证生成并过帐到 JD Edwards EnterpriseOne 系统后将凭证信息写入“金税”系统。

##### 3.商品说明

如果凭证中的备注字段为空白，则指定商品说明。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。

##### 4.数量

如果凭证上的数量字段为空白，则指定数量。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。

##### 5.计量单位

如果 F0018 表中的计量单位字段为空白，则指定计量单位。此处理选项不会覆盖现有值，仅检索该字段为空白的那些凭证的有效值。必须输入在用户定义码列表 (00/UM) 中找到的有效计量单位。当创建“金税”记录时，系统使用计量单位说明。

### 5.4.6. 在 JinShui 接口文件中重设已处理记录

选择应付帐和采购 - 中国 (G75C04)，重设已处理的凭证。

### 5.4.7. 设置重设已处理的凭证 (R75C04R) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.4.7.1. 缺省值

##### 1.运行方式

指定运行方式。以清样方式运行将只创建报告 (R75C04R)。以终样方式运行可创建报告 (R75C04R)，并将记录写入 F0018CN 表。值包括：

空白：清样方式（这是缺省值）。

1: 终样方式。

## 5.5. 打印应收帐业务记录的增值税发票

本节概述如何打印应收帐业务记录的增值税发票，列出前提条件，并论述如何：

- 运行“从应收帐打印发票”程序。
- 设置“从应收帐生成中国政府统一发票接口文件”(R75C03B1) 的处理选项。

### 5.5.1. 了解如何打印应收帐业务记录的增值税发票

当对中国业务记录运行“从应收帐打印发票”程序 (R03B505) 时，系统还会运行“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1)。“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序包括其他处理选项值，并填充“文本处理器表头”(F007101) 和“文本处理器明细”(F007111) 表。然后使用“文本文件处理器”程序将信息从这些表中复制到可提交到“金税”系统进行处理的文件。“金税”系统在预设格式、预先编号的屏幕上打印发票，并生成用于更新 JD Edwards EnterpriseOne 表的返回接口文件。

“从应收帐打印发票”程序还将生成一份书面报告，您可以使用它来查阅发票，然后再将发票提交到“金税”系统。

### 5.5.2. 前提条件

完成本节中任务之前的准备工作：

- 设置 UDC 75C/CI 和 75C/SD。
- 设置“发票打印”程序 (R03B505) 和“来自应收帐的政府统一发票接口文件”程序 (R75C03B1) 的相应版本。
- 为系统 75 设置下一编号。

请参阅 [设置用于中国的下一编号 \[42\]](#)。

### 5.5.3. 从应收帐系统打印增值税发票

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，从应收帐打印发票。

### 5.5.4. 设置来自应收帐的政府统一发票接口文件 (R75C03B1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.5.4.1. 打印

##### 1. 打印发票类型

指定是生成 JinShui（金税）接口文件和 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票，还是只生成 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票。值包括：

空白：系统生成 JinShui 接口文件和标准发票。“空白”是缺省值。

**1: 系统仅生成标准发票。**

**2.发票备注**

指定将显示在 JinShui 表头记录中的发票备注。

**3.行项目计量单位**

输入系统在 JinShui 明细记录中打印的计量单位。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 **EA**（每个）。

**4.行项目数量**

在 JinShui 明细记录中输入行项目的数量。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用 **1**。

**5.行项目类别值（必需）**

在 JinShui 明细记录中输入行项目的类别值。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。这是一个必需值。不接受空白值或包含空白的值。

**6.项目说明（必需）**

在“备注”字段中，指定 JinShui 明细记录的任何空白值的项目说明。这是一个必需值。不接受空白值或包含空白的值。

**7.项目细则**

在 JinShui 明细记录中输入行项目的项目细则。您输入的值将应用于每个发票的每个行项目。如果将此处理选项留为空白，系统将使用“客户分类帐”表 (F03B11) 中的“付款项目”字段 (SFX) 中的值作为缺省值。

**8.经办人（可选）**

指定验证发票的人员。如果将此处理选项留为空白，JinShui 表头记录的经办人字段将为空白。

**9.接收人（可选）**

指定会计部门中实际接收付款的人员。如果将此处理选项留为空白，JinShui 表头记录的接收人字段将为空白。

**10.销售明细字符串**

输入存在于“销售明细”(75C/SD) UDC 表中的值，以指定系统在发票表头的字段 10 中打印的值。

**11.表头备注字符串**

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定出现在接口文件的表头备注字段（“屏幕表头”记录的第一个字段）中的文本。

**12.表头单据名**

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定出现在接口文件的“文档名”（“屏幕表头”记录的第二个字段）中的文本。

**13.银行转帐记录类型**

输入存在于“银行类型码”(00/BT) UDC 表中的值，以指定包括在发送到“金税”系统的文件中银行信息的来源。例如，如果输入 **G**，系统将写入发送公司银行的银行信息。

如果不完成此处理选项，则系统使用发送公司的银行信息。

## 5.6. 打印销售单业务记录的增值税发票

本节概述如何打印销售单业务记录的增值税发票，并论述如何：

- 运行“打印发票”程序。
- 设置“来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 的处理选项。

### 5.6.1. 了解如何打印销售单业务记录的增值税发票

当对中国业务记录运行“打印发票”程序 (R42565) 时，系统还会运行下列程序：

- 从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国程序 (R75C422)。

“从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国”程序从“地址名册主文件”(F0101)、“地址名册 - 电话号码”(F0115)、“按日期的地址”(F0116)、“银行转帐主文件”(F0030) 和“发票打印文件”(F42565) 表中检索记录。它还会使用已处理发票的数据更新 F75C001、F007101 和 F007111 表。

如果您使用税后价格，并通过“SO 发票打印工作文件 - 中国报告”来访问“创建 GUI 平面文件”，系统会检查发票打印表 (F42565) 中的“使用税后价”复选框的值来确定系统填充到 JinShui 平面文件中的值。如果您使用税后价，系统会将税后单价和税后总价填入 JinShui 平面文件。系统还会在 JinShui 平面文件中将“定价方法”字段中的值设为 1。

请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“税后价格”。

- 来自销售单的政府统一发票接口文件程序 (R75C421)。

“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序包括系统将其与“打印发票”程序处理选项中的值一起使用的处理选项。

#### 备注:

在设置了项目主文件和/或项目分部/场所后，需要完成“来自销售单的政府统一发票接口文件”程序的“项目类别码名称”处理选项。必须对为项目主文件和项目分部/场所选择的类别码使用相同的值。

“打印发票”程序将生成一份书面报告，您可以使用它来查阅发票，然后再将发票提交给 JinShui。

运行“打印发票”程序后，可使用“文本文件处理器”程序将数据从 F007101 和 F007111 表复制到要发送到“金税”系统进行处理接口文件。

#### 另请参阅:

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“为打印发票程序 (R42565) 设置处理选项”。

### 5.6.2. 打印销售单业务记录的增值税发票

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，从销售单打印发票。

### 5.6.3. 设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.6.3.1. 缺省值

##### 1.打印发票类型

指定是生成 JinShui（金税）接口文件和 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票，还是只生成 JD Edwards EnterpriseOne 标准发票。值包括：

空白：系统生成 JinShui 接口文件和标准发票。“空白”是缺省值。

##### 1: 系统仅生成标准发票。

##### 2.每张发票的行项目数

指定在 GUI 发票上打印的行项目数。缺省情况下为每个销售单行创建一张发票。

##### 3.项目类别码名称

指定系统使用“项目类别码”(F4101C) 表中的哪个字段名称作为 JinShui 接口表中的项目分类。值包括：

- SRP6（缺省）
- SRP7
- SRP8
- SRP9
- SRP0
- PRP6
- PRP7
- PRP8
- PRP9
- PRP0

##### 4.缺省项目类别值

在 JinShui 明细记录中指定行项目的缺省项目类别值。当项目分部/场所主文件表中的项目类别码字段为空白时，将应用您输入的值。

##### 5.缺省项目细则

在 JinShui 明细记录中输入行项目的缺省项目细则。当销售单的第二项目说明字段 (DSC2) 为空白时，将应用您输入的值。

##### 6.经办人

输入验证发票的人员的地址名册记录号。

##### 7.接收人

输入会计部门中实际接收付款的人员的地址名册记录号。

##### 8.字段 10 的值

输入存在于“销售明细”(75C/SD) UDC 表中的值，以指定系统写入“金税”接口文件字段 10 中的值。当写入接口文件的字段 10 时，系统将连接 UDC 表中说明 01和说明 02字段中的文本。

**9.表头备注**

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定系统在提交到“金税”系统的文件中作为表头备注打印的文本。

**10.表头备注 (2)**

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定系统在提交到“金税”系统的文件中作为附加表头备注打印的文本。

**11.银行转帐记录类型**

输入存在于“银行类型码”(00/BT) UDC 表中的值，以指定包括在发送到“金税”系统的文件中银行信息的来源。例如，如果输入 **G**，系统将写入发送公司银行的银行信息。

如果不完成此处理选项，则系统使用发送公司的银行信息。

## 5.7. 使用政府统一发票号选择发票用于手工和自动收款处理（发行版 9.1 更新）

本节概述如何通过政府统一发票号选择发票用于自动和手工收款处理，并讨论如何：

- 使用政府统一发票号选择发票用于自动处理。
- 设置“政府统一发票明细处理”程序的处理选项。
- 在“政府统一发票明细处理”屏幕上输入政府统一发票号。

### 5.7.1. 了解如何使用政府统一发票号选择发票用于自动处理

要选择发票进行处理，可以在“电子收款输入处理”屏幕 (P03B121) 上的“一般匹配”字段中输入政府统一发票号作为发票参考。系统会根据政府统一发票号，从“中国政府统一发票”交叉参考文件表 (F75C001) 中检索对应的发票号。“更新收款表头”程序 (R03B551) 将使用政府统一发票号来选择发票用于自动处理。

要使用政府统一发票号选择发票，请在“更新收款表头”程序 (R03B551) 的处理选项中将“发票方法”字段设置为 1。

另请参阅：

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的“为更新收款表头 (R03B551) 设置处理选项”。
- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的“了解自动收款处理”。

### 5.7.2. 了解如何通过政府统一发票号选择发票用于手工收款处理

您可以使用政府统一发票号选择发票，用于在“收款输入”屏幕上进行手工收款处理。

要指定收款或汇票所要支付的发票，必须在“收款输入”程序 (P03B102) 中显示这些发票。您可以使用以下任意一种方法来显示要支付的未结发票：

- 加载发票
- 选择发票

- 按汇款选择发票

无论使用何种方法来查找未结发票，都可以在相应方法的屏幕上指定搜索条件，然后系统将返回符合在“收款输入”屏幕上所指定条件的发票。

系统会在“收款输入”屏幕上的“政府统一发票号”字段中显示政府统一发票号。您可以根据政府统一发票号来选择和查看未结发票。

请使用“政府统一发票明细处理”程序 (P75C102) 来选择政府统一发票号，这样，就可以在“按汇款选择发票”屏幕上（“覆盖类型”字段的值为 1）使用政府统一发票号来检索发票。

另请参阅：

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的“查找未结发票”，详细了解查找未结发票的各种方法。
- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的“处理手工收款”。

### 5.7.3. 用于使用政府统一发票号选择发票的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
政府统一发票明细处理	W75C102A	从“收款输入”屏幕 (P03B102) 上的“屏幕”菜单中选择“汇款”。  在“按汇款选择发票”屏幕上，从“行”菜单中选择“按政府统一发票号的发票”。	从“按政府统一发票号的发票”屏幕上选择政府统一发票号，然后应用于收款。

### 5.7.4. 设置“政府统一发票明细处理”(P75C102) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.7.4.1. 显示

使用此处理选项可确定是否要显示政府统一发票号。

**显示政府统一发票号**

指定是否要在“收款输入”屏幕上的“政府统一发票号”字段中显示政府统一发票号。值包括：

**1：** 显示政府统一发票号和发票明细。

**空白：** 不显示政府统一发票号。

### 5.7.5. 在“政府统一发票明细处理”(P75C102) 中输入政府统一发票号

访问“政府统一发票明细处理”屏幕。



图 5.5. 政府统一发票明细处理

Work with GUI Invoice Details

Query: All Records

GUI

Document No/Type/Co

Records 1 - 10

Customize Grid

GUI	Document Number	Doc Type	Document Type	Document Company	Document Company	Pay Itm	Order Number	Order Type	Order Type	Order Company	Order Company	Invoice Date AR	Invoice Date E
	26	RI	Invoice	00090	Chinese Company	001							04
	27	RI	Invoice	00090	Chinese Company	001							04
	28	RI	Invoice	00090	Chinese Company	001							04
	29	RI	Invoice	00090	Chinese Company	001							04
	30	RI	Invoice	00090	Chinese Company	001							04
	563	RI	Invoice	00001	Financial/Distribution Company	001							04
AS112312	449	RI	Invoice	00001	Financial/Distribution Company	001							02
AS11121	450	RI	Invoice	00001	Financial/Distribution Company		1283	SO	Sales Order	00001	Financial/Distribution Company		10
GLJ11234	454	RI	Invoice	00001	Financial/Distribution Company	001							02
GLJ2222	457	RI	Invoice	00001	Financial/Distribution Company	001							02

- 政府统一发票
- 输入要查看的收款的政府统一发票号。
- 单据号
- 输入标识原始单据（如发票）的编号。
- 单据类型
- 输入 UDC 表 (00/DT) 中的某个值以指定单据类型，用于标识、组织和处理类似的业务记录。
- 单据公司
- 输入一个编号，可与单据号、单据类型和总帐日期一起用来唯一标识原始单据（如发票、凭证或日记帐分录）。
- 覆盖类型
- 一个数字，系统用来标识需要运行何种匹配处理来查找发票。

5.8. 上载应收帐和销售业务记录的返回金税软件文件

本节概述如何使用“金税”系统中的信息更新表，并论述如何上载返回的“金税”文件。

5.8.1. 了解如何使用“金税”系统中的信息更新表

在使用“金税”系统生成并打印预设格式、预先编号的增值税发票之后，必须使用“金税”系统中的信息更新 F75C001 表。使用“文本文件处理器”程序将接口文件从“金税”系统上载到文本文件处理器表中，然后使用“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序 (R75C7101) 以将发票信息上载到 F75C001 表。

当运行“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序时，系统：

- 将使用政府统一发票号更新政府统一发票号字段。
  - 将状态字段更新为 **P**（已打印）。
  - 更新“金税”接口文件中提供的类别码。
  - 将由“金税”系统计算的发票总额和行项目金额与 F75C001 表中的金额进行比较。
- 如果金额不匹配，系统将在报告中打印出错消息，并且不处理发票。

“将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中”程序还会验证此信息，并在下列情况下生成错误消息：

- F75C001 表中的发票状态为 **C**（已取消）。
- **C** 状态意味着发票已进行取消处理。系统会更新 F75C001 表中的政府统一发票号，但将状态保留为 **C**。
- 在 F75C001 表中找不到发票。
- F75C001 表中的发票已经具有政府统一发票号。

新政府统一发票号未写入 F75C001 表。

另请参阅：

- 《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序财务管理基础实施指南》中的“使用文本处理器”。

### 5.8.2. 上传回复的金税文件

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中。

## 5.9. 修改增值税发票信息

本节概述如何修改增值税发票信息，并论述如何：

- 设置“按政府统一发票号查询发票”(P75C001) 的处理选项。
- 修改政府统一发票信息。

### 5.9.1. 了解如何修改增值税发票信息

当上传政府统一发票信息时，政府统一发票号将系统分配的发票号链接到写入 F75C001 表的发票信息。在从“金税”系统上传发票信息之后，可以更改政府统一发票状态和政府统一发票号。

另请参阅：

- [取消增值税发票 \[83\]](#).

### 5.9.2. 用于修改中国增值税发票的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
政府统一发票查询处理	W75C001E	应收帐销售 - 中国 (G75C03)，按政府统一发票号查询发票	查阅和选择现有发票。
全局更新政府统一发票号	W75C001B	在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张发票，然后从“行”菜单中选择“全局更新 GUI”。	更新发票的政府统一发票号。

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
		可以仅选择状态为 <b>P</b> （已处理）的发票。	
全局状态更新	W75C001C	在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张发票，然后从“行”菜单中选择“全局更新状态”。	更新发票的政府统一发票状态。
		可以仅选择状态为 <b>P</b> （已处理）的发票。	

5.9.3. 设置按政府统一发票号查询发票 (P75C001) 的处理选项

使用处理选项可以设置缺省处理值。

5.9.3.1. 版本

- 1.客户分类帐查询  
指定系统用于在应收帐业务记录上查询的“客户分类帐查询”程序 (P03B2002) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。
- 2.销售单表头查询  
指定系统用于在销售单上查询的“销售单输入”程序 (P4210) 的版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用版本 ZJDE0001。
- 3.R75C09Z1 的版本  
指定从“按政府统一发票号查询发票”程序取消发票时，系统运行的“取消发票打印”程序 (R75C09Z1) 的版本。

5.10. 取消增值税发票

本节概述如何取消增值税发票，并论述如何：

- 运行“取消发票打印”程序。
- 设置“取消发票打印”(R75C09Z1) 的处理选项。

5.10.1. 了解如何取消增值税发票

从“金税”系统打印增值税发票之后，有查可能会在发票中发现错误。如果需要在打印发票后更改增值税发票信息，则必须：

- 在“金税”系统中取消发票。
- 在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中更正发票信息。
- 重新提交发票信息以便在“金税”系统中进行处理。

运行“取消发票打印”程序 (R75C09Z1) 取消增值税发票。“取消发票打印”程序将 F75C001 表中的状态更新为 **C**（已取消），并将已取消发票的记录写入 F007101 和 F007111 表。然后，您可以使用“文本文件处理器”程序将信息从 F007101 和 F007111

表复制到要发送到“金税”系统进行处理接口文件，以便在“金税”系统中取消政府统一发票号。

### 5.10.2. 运行取消发票打印程序

使用以下某个导航方法：

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，取消发票打印。

在“政府统一发票查询处理”屏幕上，选择一张或多张发票，并从“行”菜单选择“取消发票”。

### 5.10.3. 设置取消发票打印 (R75C09Z1) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 5.10.3.1. 处理

##### 1.运行方式

选择运行程序的方式。值包括：

空白：清样方式。系统打印报告，但不更新表。

1：终样方式。系统打印报告，并将记录写入文本文件处理器表。

##### 2.字段 1 的值

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定显示在“金税”发票打印和取消文件的字段 1 中的文本。

##### 3.字段 2 的值

输入存在于“表头发票”(75C/CI) UDC 表中的值，以指定显示在“金税”发票打印和取消文件的字段 2 中的文本。

## 中国财务信息输出设置

本章包含以下主题：

- [第 6.1 节 “了解确保会计数据正确的标准” \[85\]](#)
- [第 6.2 节 “设置 CNAO 报告 XML 输出文件结构” \[85\]](#)
- [第 6.3 节 “设置自然帐户结构” \[87\]](#)
- [第 6.4 节 “生成自然帐户信息” \[88\]](#)
- [第 6.5 节 “设置自然帐户信息” \[89\]](#)
- [第 6.6 节 “为自然帐户或公式指定报告项目” \[91\]](#)
- [第 6.7 节 “在“电子会计帐册”中设置组织明细” \[92\]](#)

另请参阅：

- [设置用于中国财务报告的 UDC \[41\]](#).

### 6.1. 了解确保会计数据正确的标准

中国国家审计署 (CNAO) 和中国国家标准化管理委员会联合发布了标准信息技术 – 会计软件数据接口，以确保在中国企业和政府之间形成更加良好的电子数据交换，并确保会计数据的准确完整。

根据此标准，您需要将财务期末、年终报告、日记帐和往来帐等财务信息输出为 XML、TXT 或 PDF 文件，然后将其提交给 CNAO 以备审计。为此，首先需要设置中国 JD Edwards EnterpriseOne 系统。

### 6.2. 设置 CNAO 报告 XML 输出文件结构

本节概述 CNAO 报告所需的输出文件结构，并论述如何设置 CNAO 报告的 XML 输出文件结构。

#### 6.2.1. 了解 CNAO 报告的输出文件结构

CNAO 要求报告采用专用 XML 格式。为动态生成报告，并随时在需要时创建 XML 报告，JD Edwards EnterpriseOne 系统允许您在动态 XML 输出生成程序 (P75CDXM) 中输入报告的要素。在此应用程序中，您输入报告名作为父项要素，输入字段名作为子项要素。还可以根据需要指定分配给父项和子项要素的值。

如果运行 CNAO 报告，系统将使用您已经定义的要素和值生成输出 XML 文件。此应用程序可以使用 CNAO 要求的格式打印 XML。

6.2.2. 设置 CNAO 报告文件结构的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
处理 XML 结构明细	W75CDXMC	设置 (G75CCNAO1), 动态 XML 输出生成程序	查看报告的 XML 结构明细。
增加/更新父项要素	W75CDXMD	单击“处理 XML 结构明细”屏幕上的“添加”。	输入报告的父项要素明细。
增加/更新子项要素记录	W75CDXME	在“增加/更新父项要素”屏幕上输入所需明细, 然后单击“确定”。	输入报告的子项要素明细。

6.2.3. 设置 XML 输出文件结构

访问“处理 XML 结构明细”屏幕。

图 6.1. “处理 XML 结构明细”屏幕

XML 结构明细处理

工具(T)

父项要素标识符

\*

子项要素名称

\*

未找到记录。

父项要素名称	子项要素名称	属性值	XML 常量

- 父项要素名
- 系统通过 UDC 表 75C/DX 检索并显示该值。系统将在“动态 XML”报告中打印此名称。
- XML 常量
- 根据报告需要输入 XML 常量，并为该常量指定一个值。
- 属性值
- 输入 XML 常量的值。系统将在 XML 报告中打印此值。
- 父项要素识别符
- 通过 UDC 表 75C/DX 输入一个值来为父项要素指定识别符。值包括：
- 1: 电子会计帐册

2: 会计科目表

- 3: 帐户余额和期间金额
- 4: 日记帐分录
- 5: 资产负债表
- 6: 收入报表
- 7: 现金流对帐单
- 10: 财产折旧对帐单
- 11: 股东权益变动表
- 12: 利润分配表
- 8: 现金流量表小结
- 9: 应交增值税表
- 子项要素名  
输入字段名称作为子项要素名。子项要素及相应的常量和属性值将显示在 XML 报告中。
- 属性值  
输入子项要素的属性值。

### 6.3. 设置自然帐户结构

本节概述自然帐户结构，并论述如何设置自然帐户结构。

#### 6.3.1. 了解自然帐户结构

可以使用“自然帐户结构设置”程序 (P75C006) 来存储公司的自然帐户方式和自然帐户结构。此程序更新“自然帐户设置”表 (F75C006)。

#### 6.3.2. 用于设置自然帐户结构的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
使用自然帐户结构	W75C006A	设置 (G75CCNAO1)，自然帐户结构设置	查看公司的帐户结构和方式。
增加/更新自然帐户结构	W75C006B	单击“使用自然帐户结构”屏幕上的“添加”。  选择“使用自然帐户结构”屏幕上的一条记录，并单击“选择”。	输入公司的帐户结构和自然帐户方式。

#### 6.3.3. 设置自然帐户结构

访问“增加/更新自然帐户结构”屏幕。

图 6.2. “增加/更新自然帐户结构”屏幕

增加/更新自然帐户结构

工具(T)

公司 \*

00001

Financial/Distribution Company

会计结构 \*

CD

自然帐户方式 \*

2

Eone 帐户的属性

- 公司  
输入标识组织、资金或其他报告实体的代码。
- 会计结构  
输入公司的会计结构。
- 自然帐户方式  
输入自然帐户的方式。

在方式 1 中，自然帐户定义为 JD Edwards EnterpriseOne 对象 + 明细帐。例如，如果对象为 1110，明细帐为 0101，自然帐号就是 11100101。

在方式 2 中，帐户独立于 JD Edwards EnterpriseOne 帐户，并按照自然帐号存储。

6.4. 生成自然帐户信息

- 本节概述如何生成自然帐户信息，并论述如何：
- 设置“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 处理选项。
  - 生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号。

6.4.1. 了解生成自然帐户信息

中国会计科目表分为两种方式。在方式 1 中，使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表，其中包含对象和明细账。但是，因为在中国需要以自然帐号格式报告，您需要使用“E1 帐户到自然帐户设置”报告 (R75C0903)，按照自然帐号格式生成帐户科目表信息。



在方式 2 中，帐户独立于 JD Edwards EnterpriseOne 帐户，并按照自然帐号存储。因此，您无需在此单独生成该报告。

系统计算每种方式的帐级。

6.4.2. 将 E1 帐户的处理选项设置为“自然帐户设置”(R75C0903)

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

6.4.2.1. 选择

公司  
指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

当运行“自然帐户设置”报告时，该公司的帐户明细将保存在 F075C091 和 F75C007 表中。

6.4.3. 生成 JD Edwards EnterpriseOne 帐号，作为自然帐号

选择设置 (G75CCNAO1)，E1 帐户到自然帐户设置。

6.5. 设置自然帐户信息

本节概述中国会计科目表，并论述如何输入自然帐户信息。

6.5.1. 了解中国科目表

使用“中国会计科目表”程序 (P75C007) 输入自然帐户信息。

如果您是方式 1 的客户，使用“E1 帐户到自然帐户设置”程序 (R75C0903) 生成帐号（作为自然帐号存储在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中）。

自然帐户信息存储在“帐户主文件”文件 (F0901)、帐户主文件 - 标志文件 -“中国本地化”文件 (F75C091) 和“中国 – 会计科目表设置”文件 (F75C007) 中。

如果使用 JD Edwards EnterpriseOne 会计科目表，系统在“中国会计科目表”程序的部分字段中生成这些值（例如自然帐号、级和说明）。需要为其他字段输入这些值。

如果您要使用自然帐号，您需要为“中国会计科目表”程序的所有字段输入这些值。

6.5.2. 用于设置自然帐户信息的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
使用中国 - 会计科目表	W75C007A	设置 (G75CCNAO1)，中国会计科目表设置	查看公司的自然帐户明细。
增加/更新中国会计科目表	W75C007B	单击“使用中国 - 会计科目表”屏幕上的“添加”。	输入或更新自然帐户明细。

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
		在“使用中国 - 会计科目表”屏幕上选择一条记录，然后单击“选择”。	

6.5.3. 输入自然帐户信息

访问“增加/更新中国会计科目表”屏幕。

图 6.3. “增加/更新中国会计科目表”屏幕

增加/更新中国会计科目表

增加/更新中国会计科目表

工具(T)

公司 \*

自然帐号 \*

自然帐户说明 \*

操作 - 贷项或借项 \*

帐户类型 \*

货币码 \*

帐级

自然帐号  
输入自然帐号。

这是中国行业使用的标准帐号。

自然帐户说明  
输入自然帐户的说明。

操作 - 贷或借  
通过 UDC 文件 75C/OP 输入值指定是否通过总额借或贷指定项目。值包括：

- +：借
- ：贷

帐户类型  
输入中国本地化的帐户类型。例如：

- 资产
- 债务
- 成本
- 所有者权益
- 损益表

帐户层级  
系统计算帐级。

例如，如果帐号是 11101111，会计结构为 4、2、2、1，则帐级为 3。

货币  
输入识别自然帐户货币的代码。

6.6. 为自然帐户或公式指定报告项目

本节概述报告项目分配，并论述如何为自然帐户或公式分配报告项目。

6.6.1. 了解报告项目分配

使用“报告项目 – 自然帐户映射”程序 (P75C003) 定义报告格式并选择 CNAO 报告中需要生成的项目。

报告中的每一行都是一个报告项目。在“报告项目 – 自然帐户映射”程序中为自然帐号或公式分配报告项目。公式可以为其他行的和或差。生成报告时，系统将打印“报告项目 – 自然帐户映射”程序中指定的项目以及分配的帐户的明细（例如报告项目、项目说明、金额等等）。这样您就可以非常灵活地实现报告的动态自定义。

6.6.2. 用于为自然帐户分配报告项目的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
使用报告格式定义	W75C003B	设置 (G75CCNAO1)，报告格式定义	查看报告项目。
添加报告项目	W75C003E	单击“使用报告格式定义”屏幕上的“添加”。  选择“使用报告格式定义”屏幕上的一条记录，然后单击“选择”。	通过输入明细定义每个报告项目。
增加/更新自然帐户	W75C003A	选择一条记录，然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“自然帐户”。	输入与报告项目关联的自然帐号，同时指定其是否从总金额借或贷。
增加/更新公式	W75C003C	选择一条记录，然后通过“添加报告项目”屏幕上的“行”菜单选择“公式”。	输入与报告项目关联的公式。

### 6.6.3. 为自然帐户分配报告项目

访问“添加报告项目”屏幕。

图 6.4. “增加/更新中国会计科目表”屏幕

增加报告项目

工具(T)

报告号 \*

4

 日记帐分录

记录 1 - 2

自定义网格

	顺序 * 号	行号	项目说明 - 英文	项目说明 - 中文	项目 方向	说明
<div></div>	1	1	Journal entry			
<div></div>						

- 报告号
- 输入 CNAO 每个所需报告的唯一标识号。
- 项目英文说明
- 输入报告项目的英文说明。
- 项目中文说明
- 输入报告项目的中文说明。
- 序号
- 输入 CNAO 报告中使用的行项目的序号。
- 行号
- 输入 CNAO 报告中使用的行项目的行号。
- 项目方向
- 通过 UDC 文件 75C/ON 输入值，以标识在报告的哪一侧显示该项目。值包括：
- 1：在左侧显示项目。

2：在右侧显示项目。

## 6.7. 在“电子会计帐册”中设置组织明细

本节概述电子会计帐册，并论述如何：

- 使用电子会计帐册输入组织设置明细
- 生成组织设置明细。
- 设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002)。

### 6.7.1. 了解电子会计帐册

使用“电子会计帐册”程序 (P75C002) 输入组织的明细。此程序更新“电子会计帐册”文件 (F75C002)，其中存储组织设置的明细。使用“CNAO - 电子会计帐册”程序 (R75C002) 生成组织设置的明细。

6.7.2. 用于输入组织设置明细的屏幕

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
使用电子会计帐册	W75C002A	电子会计帐册 (G75CCNAO2)，电子会计帐册	查看组织设置的明细。
增加/更新电子会计帐册	W75C002B	单击“使用电子会计帐册”屏幕上的“添加”。  选择“使用电子会计帐册”屏幕上的 一条记录，然后单击“选择”。	输入组织设置的明细。

6.7.3. 使用电子会计帐册输入组织设置明细

访问“增加/更新电子会计帐册”屏幕。

图 6.5. “增加/更新电子会计帐册”屏幕

增加/更新电子会计帐册

✖

🔧 工具(T)

电子帐册号

0

电子帐册名称

公司名称

组织号

企业性质

企业行业

ERP 软件公司

Oracle

ERP 软件版本

JDE E1 910

功能货币

财务年度

会计结构

**电子帐册名**  
为电子帐册输入名称。

**电子帐册号**  
系统使用下面的编号以连续顺序为电子帐册分配编号。

备注:

为系统代码 75C 的 下一编号表中的第二个位置设置下一个编号。

**公司名**

输入标识组织、资金或其他报告实体的代码。

**功能货币**

输入电子会计帐册的功能货币。

**会计结构**

输入公司的自然会计结构。

**组织号**

输入分配给组织或企业的编号。

**企业行业**

输入企业行业类型。

**企业质量**

输入企业类型。

**ERP 软件公司**

输入 ERP 软件开发公司。

例如，Oracle 软件研发中心。

**财务年度**

指定标识财务年度的数字。

#### **6.7.4. 生成组织设置明细**

选择电子会计帐册 (G75CCNAO2)，电子会计帐册

#### **6.7.5. 设置“CNAO - 电子会计帐册”的处理选项 (R75C002)**

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

##### **6.7.5.1. 缺省值**

**1.文本文件路径，如果空白 - 不生成文本文件**

指定生成和保存文本文件的路径。

**2.XML 文件的路径（如果空白 - 未生成 XML 文件）**

指定生成和保存 XML 文件的路径。

## 将财务信息输出到适用于中国的平面文件中

本章包含以下主题：

- [第 7.1 节 “生成会计科目表信息” \[95\]](#)
- [第 7.2 节 “生成帐户余额和期间金额” \[97\]](#)
- [第 7.3 节 “生成日记帐信息” \[98\]](#)
- [第 7.4 节 “生成资产负债表信息” \[99\]](#)
- [第 7.5 节 “生成损益表信息” \[100\]](#)

### 7.1. 生成会计科目表信息

本节概述发送到中国国家审计署 (CNAO) 以供审计查阅的输出文件的格式，并论述如何：

- 为每一 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户。
- 生成会计科目表。
- 设置“中国会计科目表”程序 (R75C0901) 的处理选项。

#### 7.1.1. 了解发送给 CNAO 的输出文件格式

您可以将财务信息（例如财务期末、年末报告、日记帐和业务记录）输出到 XML 或平面文件中，并发送给 CNAO 进行审查。平面文件应该使用简体中文。

JD Edwards EnterpriseOne 系统可将会计科目表数据生成为预定义格式的平面文件。平面文件包含了 JD Edwards EnterpriseOne 帐户及总分类帐的信息。

如果您的帐户与 JD Edwards EnterpriseOne 帐户是分开的，并且存储为了自然帐号，可以使用“中国会计科目表”程序 (P75C0901) 输入自然帐户信息。

“中国会计科目表”程序 (R75C0901) 以 TXT 和 XML 格式生成会计科目表。

#### 7.1.2. 用来为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户的屏幕

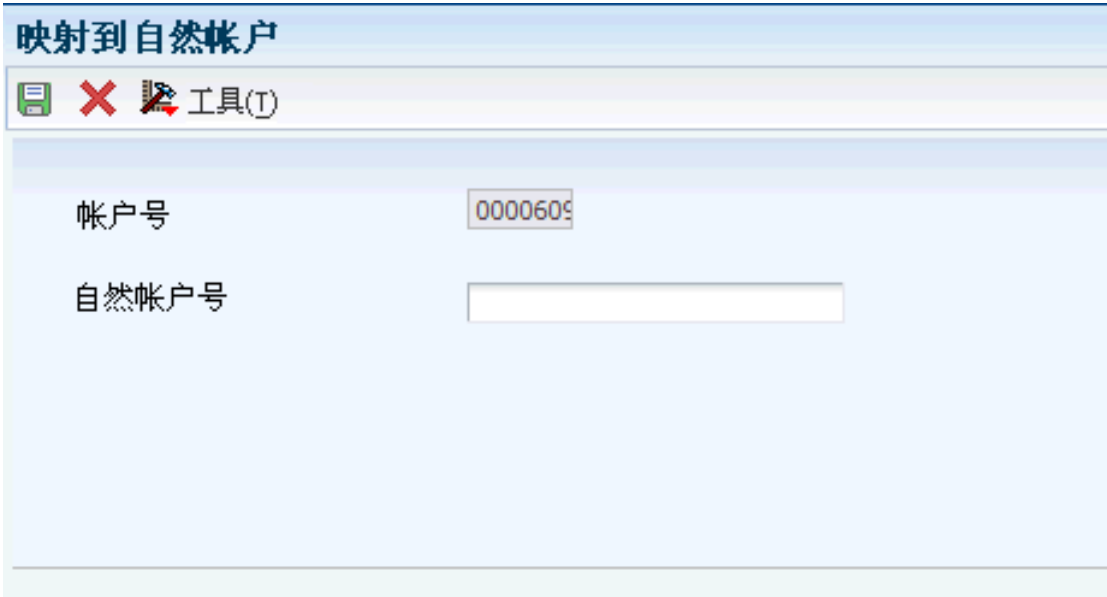
屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
映射到自然帐户	W75C0901B	配置中心内部公司设置 (G094115) 后，查阅和修订帐户	为 JD Edwards EnterpriseOne 系统的每个帐户输入自然帐号。

屏幕名称	屏幕 ID	导航	用途
		在“处理帐户”屏幕上选择一个记录，并单击“选择”。	
		选择一个记录，然后从“行”菜单中选择“地区信息”。	

7.1.3. 为每个 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户输入自然帐户

访问“映射到自然帐户”屏幕。

图 7.1. “映射到自然帐户”屏幕



- 帐户 ID  
系统显示了您的 JD Edwards EnterpriseOne 系统帐户的帐户 ID。
- 自然帐号  
输入相应的自然帐号。

7.1.4. 生成会计科目表

选择“会计科目表 (G75CCNAO3)，CNAO - 中国会计科目表”。

7.1.5. 设置中国会计科目表 (R75C0901) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

7.1.5.1. 明细

- 文本文件路径（如果空白 - 不生成文本文件。）  
指定生成和保存文本文件的路径。



**XML 文件路径（如果空白 - 不生成 XML 文件。）**

指定生成和保存 XML 文件的路径。

**公司**

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

## 7.2. 生成帐户余额和期间金额

本节概述帐户余额和期间金额，并论述如何：

- 设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项。
- 生成帐户余额和期间金额。

### 7.2.1. 了解帐户余额和期间金额

使用“帐户余额和期间金额”程序 (R75C0902) 可以将 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐的各个自然帐户的日记帐分录信息生成成为平面文件。此报告每个月或每个期间运行一次。

该报告使用帐户余额表 (F0902)、中国会计科目表设置表 (F75C007) 和帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091) 的数据。

### 7.2.2. 设置帐户余额和期间金额 (R75C0902) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 7.2.2.1. 显示

**1.文本文件路径，如果空白 - 不生成文本文件**

指定生成和保存文本文件的路径。

**2.XML 文件路径，如果空白 - 不生成 XML 文件**

指定生成和保存 XML 文件的路径。

#### 7.2.2.2. 选择

**1.公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

**2.本币业务记录的分类帐类型**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

**3.外币业务记录的分类帐类型**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

**4.期间**

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

**5.财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。

**7.2.3. 生成帐户余额和期间金额**

选择“帐户余额和期间金额 (G75CCNAO4)，CNAO - 帐户余额和期间金额”。

**7.3. 生成日记帐信息**

本节概述如何将日记帐信息输出为平面文件，并论述如何：

- 设置“日记帐分录信息”程序 (R75C0911) 的处理选项。
- 以平面文件生成日记帐分录信息。

**7.3.1. 了解向平面文件输出日记帐分录信息**

使用“日记帐分录信息”程序 (R75C0911) 可以将日记帐分录信息输出到平面文件中。该平面文件以 TXT 和 XML 格式生成。

---

备注:

在系统代码 75C 的下一编号表的第三个位置中设置下一编号。

---

**7.3.2. 设置“日记帐分录信息”(R75C0911) 的处理选项**

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

**7.3.2.1. 缺省值**

**文本文件路径**（如果空白 - 不生成文本文件。）

指定生成和保存文本文件的路径。

**XML 文件路径**（如果空白 - 不生成 XML 文件。）

指定生成和保存 XML 文件的路径。

**日记帐填报人员**

指定日记帐填报人员的姓名。

**帐册保管员**

指定帐册保管员的姓名。

**出纳员**

指定出纳员的姓名。

**本币业务记录的分类帐类型**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

**外币业务记录的分类帐类型**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

### 7.3.2.2. 选择

#### 公司

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

#### 财务年度

指定公司财务年度的后两位数字。例如，如果财务年度为 2007，则指定 07。

#### 世纪

指定年份相应的日历世纪。输入年份的前两个数字。例如，20 表示以 20 开始的任意年份（2007，2008）。

#### 期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

### 7.3.3. 在平面文件中生成日记帐分录信息

选择“日记帐分录 (G75CCNAO5)，CNAO - 中国日记帐分录”。

## 7.4. 生成资产负债表信息

本节概述资产负债表数据的输出格式，并论述如何：

- 设置“中国资产负债表 CNAO”程序 (R75C111B) 的处理选项。
- 以所需的格式生成资产负债表明细。

### 7.4.1. 了解资产负债表信息的输出格式。

JD Edwards EnterpriseOne 系统可以将包括资产负债表项目及这些项目在 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐中的相应金额的数据生成为 TXT、XML 和 PDF 文件。

使用“中国资产负债表 CNAO”程序 (R75C111B) 可以生成特定公司、期间、分类帐类型和财务年度的资产负债表的 TXT、XML 和 PDF 输出。

### 7.4.2. 设置中国资产负债表 CNAO (R75C111B) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 7.4.2.1. 选择

##### 1.公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

##### 2.财务年度

指定标识公司财务年度的数字。

##### 3.期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

**4.本币分类帐类型，空白 = AA**  
指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

**5.外币分类帐类型，空白 = CA**  
指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

**6.所需语言，1 - 英语，2 - 中文，3 - 两者**  
指定报告的语言。

### 7.4.2.2. 显示

**1.发放的组织**  
指定发放组织的地址名册号。

**2.报告日期**  
为您的结论指定报告日期。

**3.对帐单号**  
指定政府发放的唯一对帐单号。

**4.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。**  
指定保存输出 XML 的路径。如果不指定该路径，系统将不保存 XML 文件。

**5.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。**  
指定保存文本文件的路径。如果不指定该路径，系统将不保存文本文件。

**6.货币单位**  
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 1, 45,000.00，则 1 的货币单位将该金额显示为 \$1, 45,000.00，而 10 的货币单位将该金额显示为 \$14,500.00。例如：

**1：一元**

**100：百元**

---

备注：

调整后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

---

### 7.4.3. 以所需的格式生成资产负债表明细

选择“资产负债表 (G75CCNAO6)，CNAO - 资产负债表输出”。

## 7.5. 生成损益表信息

本节概述损益表格式，并论述如何：

- 设置“损益表”程序 (R75C0904) 的处理选项。

- 生成损益表信息。

### 7.5.1. 了解损益表格式

您可以使用“损益表”程序 (R75C0904) 以 CNAO 规定的格式生成损益表信息。它将 JD Edwards EnterpriseOne 系统的数据生成为预定义格式的 TXT、XML 和 PDF 文件。该报告包含了这些项目及根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐的各个帐户的余额计算的金额。该报告也以 PDF 格式生成。

### 7.5.2. 设置损益表 (R75C0904) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 7.5.2.1. 选择

##### 1.公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。

##### 2.财务年度

指定标识财务年度的数字。

##### 3.期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

##### 4.本币分类帐类型，空白 = AA

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

空白：AA

##### 5.外币分类帐类型，空白 = CA

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

##### 6.所需语言，1 - 英语，2 - 中文，3 - 两者

指定报告的语言。

#### 7.5.2.2. 显示

##### 1.发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

##### 2.报告日期

为您的结论指定报告日期。

##### 3.对帐单号

指定政府发放的唯一对帐单号。

##### 4.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。

指定保存输出 XML 的路径。如果不指定该路径，系统将不保存 XML 文件。

##### 5.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。

指定保存文本文件的路径。如果不指定该路径，系统将不保存文本文件。

**6.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 1, 45,000.00，则 1 的货币单位将该金额显示为 \$1, 45,000.00，而 10 的货币单位将该金额显示为 \$14,500.00。例如：

**1：** 一元

**100：** 百元

---

备注：

调整后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

---

**7.5.3. 生成损益表**

选择“损益表 (G75CCNAO8)，CNAO - 损益表输出”。

## 动态生成适用于中国的财务报告

本章包含以下主题：

- [第 8.1 节 “了解报告的动态生成” \[103\]](#)
- [第 8.2 节 “生成现金流量表项目的明细” \[104\]](#)
- [第 8.3 节 “生成应交增值税信息的对帐单” \[107\]](#)
- [第 8.4 节 “生成资产折旧表项目” \[110\]](#)
- [第 8.5 节 “生成股东权益变动表明细” \[112\]](#)
- [第 8.6 节 “生成利润分配表” \[114\]](#)
- [第 8.7 节 “生成 CNAO 平面文件名称” \[117\]](#)

### 8.1. 了解报告的动态生成

您可以在相应报告的处理选项中指定您需要显示特定项目的单元号列表。通过说明项目的顺序号和栏号，可以指定单元号。顺序号在“报告格式定义”程序 (P75C003) 中进行定义。栏号是连续的，并且第一个金额栏以 A 开始。例如，如果您希望显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的报告的项目期初金额，则在处理选项期初金额中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。这样，您就可以根据需要，通过选择单元及单元中的值来动态地运行报告。

您可以使用以下任何选项配置单元：

**期初金额**

输入特定自然帐户或自然帐户组合的年度期初金额。

**期间金额**

输入特定自然帐户的期间净额。

**年度正值**

输入特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**年度负值**

输入特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**当期年度金额（包括期初余额）**

输入特定期间的结余（包括同一期间的期初余额）。

**当期年度金额（不包括期初余额）**

输入特定期间的结余（不包括期间的期初余额）。

#### **期间正值**

输入特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### **期间负值**

输入特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### **带有反转符号金额**

输入从各自的表中检索到的在反转符号之后显示的金额。也就是说，正值显示为负值，反之亦然。

## **8.2. 生成现金流量表项目的明细**

本节概述大型和小型企业的现金流量表，并论述如何：

- 设置中国现金流量表 – CNAO (R75C0910) 的处理选项。
- 生成现金流量表项目明细。

### **8.2.1. 了解大型和小型企业的现金流量表项目**

现金流量表显示了公司指定经营期间内现金和现金等价物的历史变化。您可以使用“中国现金流量表 – CNAO”程序 (R75C0910) 将来自 JD Edwards EnterpriseOne 系统的现金流量表明细生成为 TXT、XML 和 PDF 文件，并且这些文件的格式都是预定义的。明细包括了根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐和子模块计算的项目和金额。

您可以在“中国现金流量表 – CNAO”程序的处理选项中指定是为大型企业还是小型企业生成现金流量表。

报告每月生成一次。“中国现金流量表输出 – CNAO”程序从会计科目表 (F75C007)、帐户余额 (F0902)、动态 XML 输出生成器 (F75CDXM)、报告项目 (F75C003)、项目 – 自然帐户映射 (F75C004)、项目 – 公式 (F75C005) 及帐户分类帐 (F0911) 表中检索信息。

### **8.2.2. 设置“中国现金流量表输出 – CNAO”(R75C0910) 的处理选项**

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### **8.2.2.1. 选择**

##### **1.公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

##### **2.财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。

##### **3.期间号**

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

##### **4.本币分类帐类型，空白 = AA**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。



如果将这一处理选项留为空白，则系统使用分类帐 **AA**。

**5.外币分类帐类型，空白 = CA**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

空白：CA

**6.所需语言**

指定报告的语言。值包括：

**1：** 英语

**2：** 中文

**3：** 两者

**7.企业类型**

指定现金流量表针对的是大型企业还是小型企业。值包括：

**N：** 大型企业。

**Y：** 小型企业。

**8.2.2.2. 显示**

**1.发放的组织**

指定发放组织的地址名册号。

**2.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**3.XML 输出路径**

指定系统保存输出 XML 的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。

**4.TXT 输出路径**

指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。

**5.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 **1** 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 **10** 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：

**1：** 一元

**100：** 百元

---

备注：

调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

---

**6.“汇率变化对现金的影响”项目的顺序号**

指定 CNAO 报告中的行项目汇率变化对现金的影响的顺序号。

汇率变化对现金的影响是现金流量表中的一个行项目，用来记录外币业务过程中业务日期和报告日期之间发生的汇兑损益。

如果将此处处理选项留为空白，系统将使用 **320**。

**7. “汇率变化对现金的影响”项目的当年金额**

指定与当年外币汇率变化相对应的净额结果。

**8. “汇率变化对现金的影响”项目的去年金额。**

指定与去年外币汇率变化相对应的净额结果。只需针对小型企业完成此处理选项。

### 8.2.2.3. 顺序号列表

**显示“期初金额”的顺序号列表**

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“期间金额”的顺序号列表**

指定显示期间金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“当期年度金额”（包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示当期年度金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“当期年度金额”（不包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示当期年度金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的年度金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“期间正值”的顺序号列表**

指定显示期间正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“期间负值”的顺序号列表**

指定显示期间负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“带有反转符号金额”的顺序号列表**

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“年度正值”的顺序号列表**

指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“年度负值”的顺序号列表**

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**8.2.3. 生成现金流量表项目明细**

选择“CNAO-现金流量表 (G75CCNAO9)，现金流量表”。

**8.3. 生成应交增值税信息的对帐单**

本节概述应交增值税对帐单，并论述如何：

- 设置应交增值税对帐单 (R75C0987) 的处理选项。
- 生成应交增值税信息的对帐单。

**8.3.1. 了解应交增值税对帐单**

应交增值税对帐单包含了应向政府缴纳的增值税的明细。您可以使用“应交增值税对帐单”程序 (R75C0987) 将 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐中的应交增值税信息输出为 TXT、XML 和 PDF 文件。

“应交增值税对帐单”程序从帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091)、自然帐户设置表 (F75C006)、中国 - 会计科目表设置表 (F75C007)、报告项目表 (F75C003) 和帐户余额表 (F0902) 检索数据。

**8.3.2. 设置应交增值税对帐单 (R75C0987) 的处理选项**

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

**8.3.2.1. 选择****1. 公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

**2. 财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。

**3.期间号**

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。

**4.本币分类帐类型，空白 = AA**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **AA**。

**5.外币分类帐类型，空白 = CA**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **CA**。

**6.所需语言**

指定报告的语言。值包括：

1: 英语

2: 中文

3: 两者

**8.3.2.2. 显示**

**1.发放的组织**

指定发放组织的地址名册号。

**2.报告日期**

指定运行该程序的报告日期。

**3.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**4.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。**

指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。

**5.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。**

指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。

**6.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：

1: 一元

100: 百元

---

备注:

在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。

---

### 8.3.2.3. 顺序号列表

#### 显示“期初金额”的顺序号列表

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“期间金额”的顺序号列表

指定您需要显示期间金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“当期年度金额”（包括期初余额）的顺序号列表

指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“当期年度金额”（不包括期初余额）的顺序号列表

指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“期间正值”的顺序号列表

指定显示期间正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### 显示“期间负值”的顺序号列表

指定显示期间负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### 显示“带有反转符号金额”的顺序号列表

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“年度正值”的顺序号列表

指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“年度负值”的顺序号列表**

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**8.3.3. 生成应交增值税信息的对帐单**

选择“应交增值税对帐单 (G75CCNAO10)，CNAO-应交增值税对帐单”。

**8.4. 生成资产折旧表项目**

本节概述资产折旧表项目，并论述如何：

- 设置资产折旧表条款 (R75C0905) 的处理选项。
- 资产折旧表项目条款。

**8.4.1. 了解资产折旧表项目**

资产表包含了公司的总负债、短期投资、亏损条款等的明细。您可以使用“资产折旧表条款”程序 (R75C0905) 生成资产条中所包含的项目的折旧。系统将从每一 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐计算得到的折旧金额输出到 TXT 和 XML 平面文件及 PDF 文件。系统每年运行一次“资产折旧表条款”程序。

“资产折旧表条款”程序使用帐户余额表 (F0902)、帐户主文件表 (F0901) 和帐户分类帐表 (F0911) 的数据。

**8.4.2. 设置资产折旧表条款 (R75C0905) 的处理选项**

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

**8.4.2.1. 选择****1.公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

**2.财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。

**3.本币分类帐类型，空白 = AA**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **AA**。

**4.外币分类帐类型，空白 = CA**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **CA**。

5.所需语言

指定报告的语言。值包括：

- 1: 英语
- 2: 中文
- 3: 两者

8.4.2.2. 显示

1.发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

2.对帐单号

指定政府发放的唯一对帐单号。

3.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。

指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。

4.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。

指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。

5.货币单位

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：

1: 一元

100: 百元

备注:

在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。

6.报告日期

指定运行该程序的报告日期。

8.4.2.3. 顺序号列表

显示“期初金额”的顺序号列表

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

显示“年度正值”的顺序号列表

指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“当期年度金额”（包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“当期年度金额”（不包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“带有反转符号金额”的顺序号列表**

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“年度负值”的顺序号列表**

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

### 8.4.3. 打印资产折旧表项目

选择“资产折旧表条款 (G75CCNA011)，CNAO-资产折旧表条款”。

## 8.5. 生成股东权益变动表明细

本节概述股东权益变动表，并论述如何：

- 设置股东权益变动表 (R75C0906) 的处理选项。
- 生成股东权益变动表明细。

### 8.5.1. 了解股东权益变动表

股东权益变动表汇总了会计期间内的收入和费用，并显示了特定期间期末的帐户状态。您可以使用“股东权益变动表”程序 (R75C0906) 将项目信息和根据相对应的 JD Edwards EnterpriseOne 帐户计算得到金额生成成为 TXT、XML 和 PDF 文件。此报告每年运行一次。

“股东权益变动表”程序从报告项目表 (F75C003)、帐户余额表 (F0902) 和帐户分类帐表 (F0911) 检索数据。

### 8.5.2. 设置股东权益变动表 (R75C0906) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。



### 8.5.2.1. 选择

**1.公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

**2.财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。

**3.本币分类帐类型，空白 = AA**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **AA**。

**4.外币分类帐类型，空白 = CA**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **CA**。

**5.所需语言**

指定报告的语言。值包括：

**1:** 英语

**2:** 中文

**3:** 两者

### 8.5.2.2. 显示

**1.发放的组织**

指定发放组织的地址名册号。

**2.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**3.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。**

指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。

**4.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。**

指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。

**5.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 **1** 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 **10** 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：

**1:** 一元

**100:** 百元

---

**备注:**

在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。

---

## 6. 报告日期

指定运行该程序的报告日期。

### 8.5.2.3. 顺序号列表

#### 显示“期初金额”的顺序号列表

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“年度正值”的顺序号列表

指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### 显示“当期年度金额”（包括期初余额）的顺序号列表

指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“当期年度金额”（不包括期初余额）的顺序号列表

指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“带有反转符号金额”的顺序号列表

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

#### 显示“年度负值”的顺序号列表

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

### 8.5.3. 生成股东权益变动表明细

选择“股东权益变动表 (G75CCNAO12)，CNAO-股东权益变动表”。

## 8.6. 生成利润分配表

本节概述利润分配表，并论述如何：

- 设置利润分配表 (R75C0907) 的处理选项。
- 生成利润分配表。

### 8.6.1. 了解利润分配表

您可以使用“利润分配表”程序 (R75C0907) 将特定公司、期间、财务年度和分类帐类型的利润分配信息生成为 TXT、XML 和 PDF 文件。

该报告使用帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化表 (F75C091)、中国 - 会计科目表设置表 (F75C007)、自然帐户设置表 (F75C006)、报告项目表 (F75C003) 和帐户分类帐表 (F0911) 中的数据。

### 8.6.2. 设置利润分配表 (R75C0907) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 8.6.2.1. 选择

##### 1.公司

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。

##### 2.财务年度

指定标识公司财务年度的数字。

##### 3.本币分类帐类型，空白 = AA

指定用于本币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **AA**。

##### 4.外币分类帐类型，空白 = CA

指定用于外币业务记录的分类帐类型。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 **CA**。

##### 5.所需语言

指定报告的语言。值包括：

1: 英语

2: 中文

3: 两者

#### 8.6.2.2. 显示

##### 1.发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

##### 2.对帐单号

指定政府发放的唯一对帐单号。

##### 3.XML 输出路径，空白 = 不需要 XML 输出。

指定系统保存 XML 文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存 XML 文件。

##### 4.TXT 输出路径，空白 = 不需要 TXT 输出。

指定系统保存文本文件的路径。如果您没有完成这一处理选项，系统不会保存文本文件。

**5.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，如果实际金额为 145,000.00，则 1 的货币单位将金额显示为 145,000.00，而 10 的货币单位将金额显示为 14,500.00。例如：

**1:** 一元

**100:** 百元

备注:

在缩放值后，系统会将金额四舍五入为最接近的数字。

**6.报告日期**

指定运行该程序的报告日期。

**8.6.2.3. 顺序号列表**

**显示“期初金额”的顺序号列表**

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“年度正值”的顺序号列表**

指定显示年度正值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“当期年度金额”（包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“当期年度金额”（不包括期初余额）的顺序号列表**

指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“带有反转符号金额”的顺序号列表**

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**显示“年度负值”的顺序号列表**

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

### 8.6.3. 生成利润分配表

选择“利润分配表 (G75CCNAO13)，CNAO-利润分配表”。

## 8.7. 生成 CNAO 平面文件名称

本节概述 CNAO 平面文件名称，并论述如何：

- 设置 GSSM 生成器 (R75C0999) 的处理选项。
- 生成 CNAO 平面文件名称。

### 8.7.1. 了解 CNAO 平面文件名称

根据中国标准的要求，您需要将财务期末、年末报告、日记帐和业务记录等财务信息输出为 XML 或 TXT 文件，然后将其发送到 CNAO 进行审计。XML 和 TXT 文件使用特定的格式。您可以使用“GSSM 生成器”程序 (R75C0999) 定义这些输出平面文件的格式和名称。此报告生成的 TXT 文件包含了 CNAO 报告的名称、这些报告中使用的字段以及每一字段的定义。各个字段定义为：

[字段名称] [数据类型] [字段长度]。

您可以在每一报告的处理选项中指定 CNAO 报告的名称。

### 8.7.2. 设置 GSSM 生成器 (R75C0999) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 8.7.2.1. 文件名

输入下列平面文件的文件名：

##### 电子会计帐册输出

指定电子会计帐册报告 (R75C002) 的文本文件输出的文件名。

##### 会计科目表输出 I - 自然帐户

指定 E1 帐户到自然帐户设置报告 (R75C0903) 的文本文件输出的文件名。

##### 帐户余额和期间金额输出

指定帐户余额和期间金额报告 (R75C0902) 的文本文件输出的文件名。

##### 日记帐分录输出程序

指定帐户余额和期间金额报告 (R75C0902) 的文本文件输出的文件名。

##### 资产负债表输出

指定中国资产负债表 CNAO 报告 (R75C111B) 的文本文件输出的文件名。

##### 损益表输出

指定损益表报告 (R75C0904) 的文本文件输出的文件名。

##### 现金流量表

指定中国现金流量表输出 – CNAO 报告 (R75C0910) 的文本文件输出的文件名。

**应交增值税对帐单**

指定应交增值税对帐单 (R75C0987) 的文本文件输出的文件名。

**资产折旧表条款**

指定资产折旧表条款报告 (R75C0903) 的文本文件输出的文件名。

**股东权益变动表**

指定股东权益变动表报告 (R75C0906) 的文本文件输出的文件名。

**利润分配表**

指定利润分配表 (R75C0907) 的文本文件输出的文件名。

### **8.7.2.2. 路径**

文本文件路径（路径应包含文件名，例如 **C:/GSSM.txt**）

指定文本文件的路径。

### **8.7.3. 生成 CNAO 平面文件名称**

选择“GSSM 生成器 (G75CCNAO14)，GSSM 生成器”。

---

## 了解中国 CNAO 版本 2 审计文件

本章包含以下内容：

- [第 9.1 节 “CNAO 版本 2 审计文件” \[119\]](#)
- [第 9.2 节 “使用 XML 代码转换工具” \[122\]](#)

### 9.1. CNAO 版本 2 审计文件

使用 GB/T 24589-2010“财经信息技术 - 会计核算软件数据接口”提交 CNAO 审计文件。中国审计署 (CNAO) 将报告标准称为 CNAO 版本 2 (CNAO-V2)

如果新标准对您的公司有影响，您必须提交 XML 文件来报告财务事项。其中您必须报告的事项为：

- 应付帐款
- 应收帐
- 总帐
- 固定资产
- 薪资

还要提交一个 XML 文件，该文件包含报告公司、客户、供应商和要为其报告事务的雇员。这一 XML 文件也称为共享信息 XML 文件。

---

**备注：**

根据版本 1 的标准，可能还需要报告某些信息。

请参阅[第 8 章 动态生成适用于中国的财务报告 \[103\]](#)

---

#### 9.1.1. 处理概述

您要报告的很多数据可以在基本软件文件和中国专用软件文件中找到。但是，您需要设置更多信息，以加入所创建的报告事务的 XML 文件中。

---

**备注：**

其中部分设置数据用于多个 XML 输出程序。确保已经完成每一输出文件的章节中所述的所有设置，包括先备条件中注明的任何步骤以及每章中提供的检查列表。

---

您可以按照所选择的任何顺序生成 XML 文件。但是，由于某些设置用于多个程序，Oracle 建议：

1. 设置用于所有模块的主要功能。

此功能包括您希望在 XML 文件中打印的票据标题、备选 UDC 说明、货币码信息等等。

请参阅[第 10 章 将您的系统设置为生成 CNAO 2 审计文件 \[125\]](#)

2. 设置并生成共享信息 XML 文件。

CNAO 共享信息 XML 文件包括报告公司的相关数据以及其他 CNAO XML 文件中的记录相关的超数据。某些数据位于中国的电子会计帐册所提供的文件中。其他数据包括客户和供应商主文件记录；雇员、客户和供应商地址名册记录；以及您在 CNAO 版本 2 审计文件的新程序中输入的数据。

因为您在新的设置程序中为共享信息 XML 文件输入的某些数据用于其他 XML 文件的程序，您必须完成设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件章节中说明的某些设置，然后再为其他 XML 文件生成 XML 文件

请参阅[第 11 章 设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件 \[131\]](#)

3. 处理您的薪资，然后设置并生成薪资 XML 文件。

JD Edwards EnterpriseOne 系统中还没有提供中国特有的工资处理流程，您必须在此 ESU 中提供的新程序中添加雇员、薪资期间、薪资类别以及支付给雇员的金额。您必须先处理薪资，然后才能设置和生成薪资 XML 文件，因为您必须输入最新薪资事务信息然后才能生成该 XML 文件。

[第 12 章 设置和生成适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息 \[147\]](#)

4. 处理和过帐总帐记录文件，然后设置和生成总帐 XML 文件。生成总帐 XML 文件的处理过程包括两个子处理过程。在设置明细帐信息之后，您必须运行多个程序，以更新总帐、应收帐和应付帐、采购订单以及销售订单的明细帐信息。您还必须运行多个程序，以更新财务报表数据，例如现金流、收入报表以及资产负债表。每个子处理填充一个文件。该文件用于 XML 生成程序，以生成最终输出文件。

请参阅[第 14 章 设置和生成 CNAO 审计文件的总帐信息 \[169\]](#)

5. 处理并过帐应付帐和应收帐记录，然后生成 AP/AR XML 文件。

请参阅[第 13 章 设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息 \[163\]](#)

6. 设置并生成固定资产 XML 文件。

请参阅[第 15 章 为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息 \[199\]](#)

在说明如何生成每一 XML 文件的这些章节中提供了每个 XML 文件的明细处理流程。

本图显示了主要设置、共享信息 XML 文件以及薪资 XML 文件的高级处理流程。



图 9.1. 主要设置、共享信息和薪资的高级处理流程

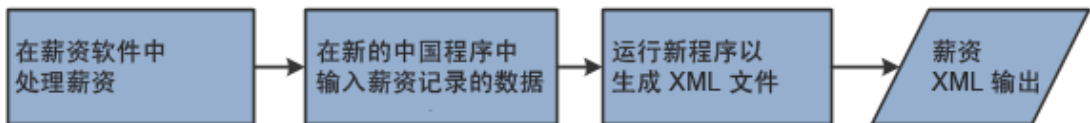
## 流程 1：完成主要设置

完成主要设置，例如 UDC、备选 UDC 说明和动态文件名

## 流程 2：共享信息 XML 文件



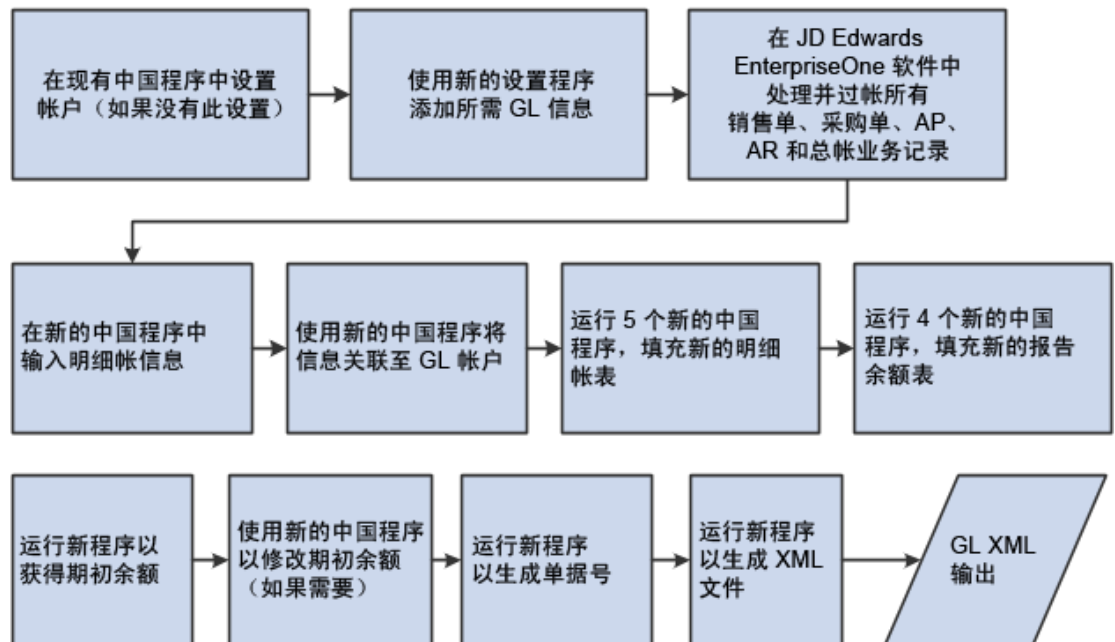
## 流程 3：薪资 XML 文件



此图显示了总帐 XML 文件的高级处理流程。

图 9.2. 总帐 XML 文件的高级处理流程

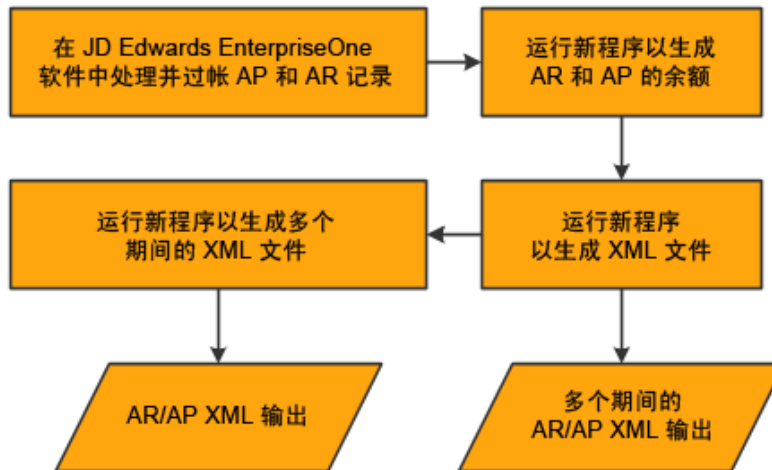
## 流程 4：GL XML 文件



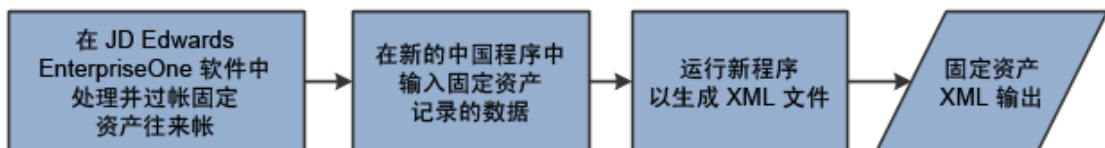
本图显示了应收帐和应付帐以及固定资产的 XML 文件的高级处理流程：

图 9.3. AR/AP 和固定资产 XML 文件的高级处理流程

## 流程 5: AR/AP XML 文件



## 流程 6: 固定资产 XML 文件



## 9.2. 使用 XML 代码转换工具

JD Edwards EnterpriseOne 软件为 CNAO 版本 2 创建 UTF 8 格式的所有 XML 文件。但是，如果需要，您可以将 XML 文件转换为 GB18030 格式。要转换这些文件，您需要运行 XML 编码转换器实用程序。必须首先确保在计算机上安装了 Java 虚拟机版本 1.6，然后才能运行此实用程序。

要运行转换器实用程序，您必须执行以下步骤：

1. 在 C 目录中创建一个文件夹。这是转换的输入文件夹。
2. 将需要转换的 XML 文件复制到 C 盘的这一输入文件夹中。
3. 在 C 盘为输出文件创建一个文件夹。这就是输出目录。
4. 访问 DOS 命令行并输入此命令：键入此命令 `cd C:/b9/system/Classes`，其中 C:/b9/system 是 EnterpriseOne 软件包的默认文件夹。

如果您在其他位置安装了 EnterpriseOne 软件包，请在上述命令中键入该位置，而不是使用 C:/b9/system。XMLEncodingConverter\_JAR.jar 文件位于安装 EnterpriseOne 软件包的文件夹的“Classes”文件夹中。

5. 在命令提示中键入命令 `java -jar XMLEncodingConverter_JAR.jar InputDir UTF-8 OutputDir GB18030`，其中 InputDir 和 OutputDir 表示上述步骤中创建的输入和输出目录。输出

例如，如果您在 C 盘创建了名为 Input 的文件夹，必须输入此命令 `java -jar XMLEncodingConverter_JAR.jar c:/input UTF-8 c:/output GB18030`。

6. 按键盘上的 Enter 键。

该系统生成文本，其中说明了要转换的文件以及目录位置。当所有文件转换后，系统生成 FinishedEncoding 消息。这表示所有文件已经转换为所需格式。您可以通过输出目录检查这些文件。



## 将您的系统设置为生成 CNAO 2 审计文件

本章包含以下主题：

- [第 10.1 节 “了解 CNAO 2 的基本设置” \[125\]](#)
- [第 10.2 节 “设置动态文件名” \[126\]](#)
- [第 10.3 节 “设置 UDC 的翻译值” \[128\]](#)

### 10.1. 了解 CNAO 2 的基本设置

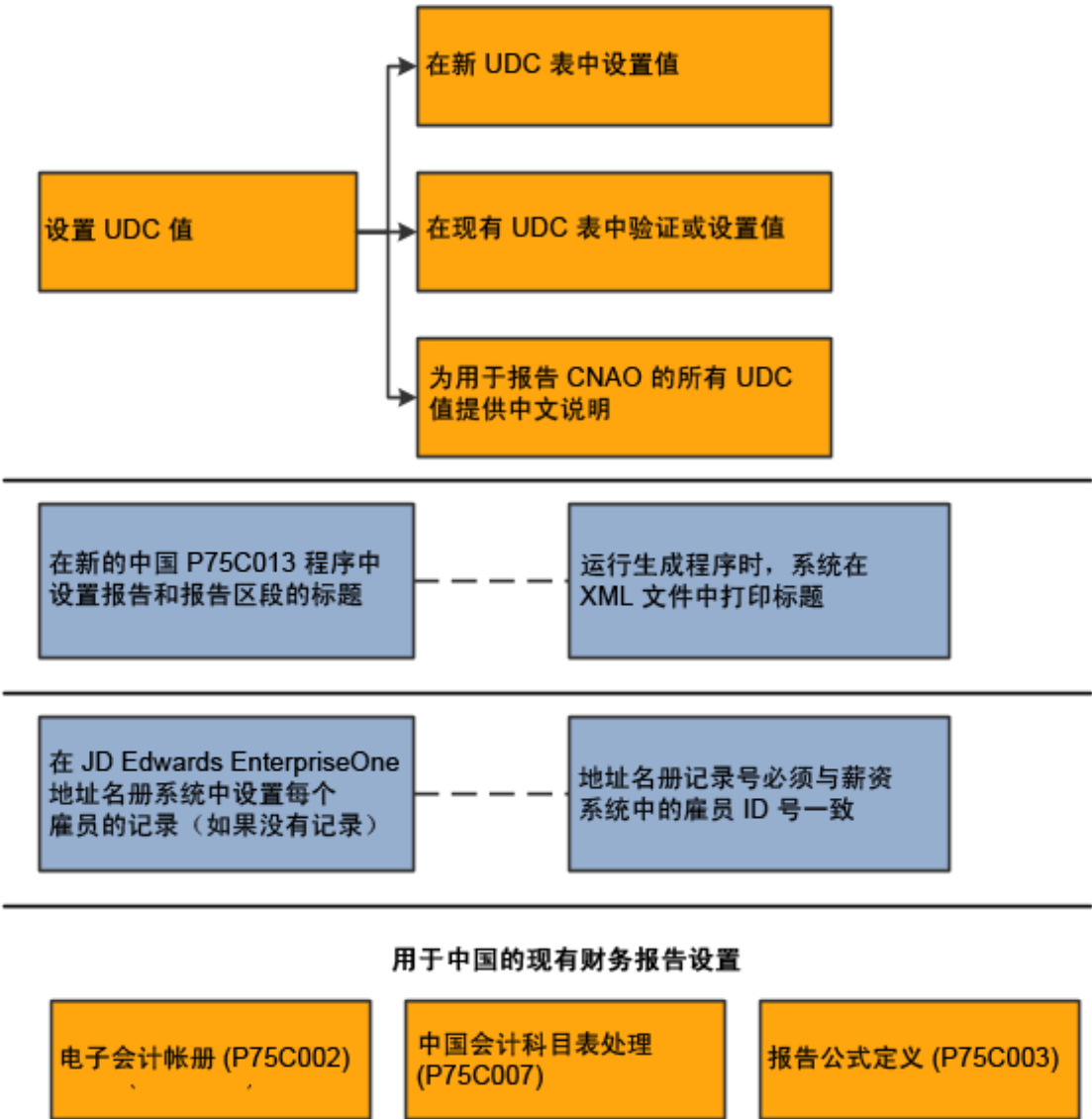
您在生成 CNAO 审计文件之前，必须确保自己已经执行了 CNAO 文件正确运行所需要的基本设置任务。您需要此设置维护 XML 文件的文件名，并将特定数据转换为中文，以满足政府要求。

#### 10.1.1. 将系统设置为生成 CNAO 审计文件的处理流程

您必须先您的系统中设置基本要素，然后才可以设置并生成 CNAO 审计文件。您可以设置 UDC 值、地址名册记录，并完成中国所需的现有会计设置。

此处理流程显示了主要设置：

图 10.1. 主要设置处理流程



## 10.2. 设置动态文件名

本节概述了动态文件名，列出了设置动态文件名所用的屏幕，并论述了如何设置动态文件名。

### 10.2.1. 了解动态文件名

用户是使用动态 XML 要素名程序 (P75C013) 动态维护 XML 文件名以及要素名。您可以使用此程序来更改业务记录的名称、主题领域以及要素名。此应用程序将名称明细存储在动态 XML 要素名区域，还存储要素名。此应用程序将名称明细存储在动态 XML 要素名表 (F75C013) 中。您还可以使用此应用程序指定字段的长度是固定还是可变的，同时说明字段是强制性的还是可选的。

您还可以使用此程序来添加或删除现有名称。

**备注:**

只有当中国政府改变了命名惯例时，您才应该使用此应用程序。无效地添加、删除或修改记录将导致无效的 XML 输出。

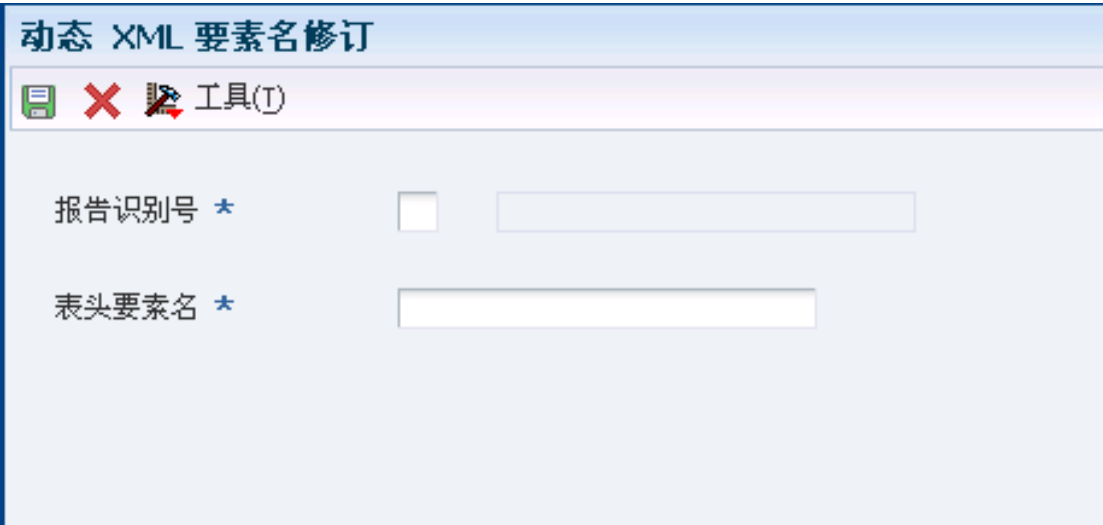
10.2.2. 用于设置动态文件名的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
处理动态 XML 要素名	W75C013A	CNAO V2 (G75C05)， 动态 XML 要素名	查阅和选择现有记录。
动态 XML 要素名修订	W75C013B	单击“处理动态 XML 要素名”屏幕上的“增加”。	输入您要修改记录的报告号和表头要素名。系统会将该报告号存储在 UDC 表 75C/XM 中。
动态 XML 要素名修订 – 明细	W75C013C	单击“明细帐信息处理”屏幕上的“确定”。  或者在修改记录的过程中，选择某个记录并单击“处理动态 XML 要素名”屏幕上的“选择”。	增加或更新数据要素名及其属性。

10.2.3. 设置动态文件名

访问“动态 XML 要素名修订”屏幕。

图 10.2. “动态 XML 要素名修订”屏幕



**报告号**  
从 UDC 表 75C/XM 输入值，为要更改的模块指定代码。值包括：

- 1: 共享信息
  - 2: 总帐
  - 3: 应收帐与应付帐
  - 4: 固定资产
  - 5: 薪资
  - 6: 测试
- 主题领域名**  
输入您要更改的主题领域。
- 表头要素名**  
输入应该作为 XML 的第一个要素出现的中文字符串。
- 数据要素名**  
输入您要更改的数据要素名。您要为主题领域映射的数据要素名。

### 10.3. 设置 UDC 的翻译值

本节提供了中文翻译要求概述，列出了输入 UDC 翻译所用的屏幕，并论述了如何：

- 设置 UDC 表的翻译值。
- 设置货币代码翻译。

#### 10.3.1. 了解中文翻译要求

您需要将 UDC 说明和货币说明翻译成中文，使它们能按照中国政府的要求打印为 XML 格式。

要将 UDC 说明翻译成中文，您必须使用“用户定义码”程序 (P0004A)。系统将这些说明存储在“用户定义码 - 备选”表 (F0005D) 中。如果您所打印的 XML 需要打印 UDC 说明，却在 F0005D 表中没有对应的翻译，系统会显示空白。

您还可以使用“用户定义码”程序输入货币代码的中文说明。您必须将此说明添加到 UDC 表 75C/TR 中。系统会针对相应的货币代码在 XML 中显示中文说明。XML 会对 UDC 表 75C/TR 中不存在的货币说明显示空白。

#### 10.3.2. 用于输入 UDC 翻译的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
处理用户定义码	W0004AA	在快速路径中键入 UDC。	查阅和选择现有 UDC 记录。



屏幕名称	屏幕号	导航	用途
用户定义码值替代说明	W0004DA	选择一个记录，然后从“行”菜单中选择“语言”。	输入 UDC 说明的中文翻译。
用户定义码	W0004AI	在“处理用户定义码”屏幕上输入 UDC 75C/TR 并单击“增加”。	输入不同货币代码的中文翻译。

10.3.3. 设置 UDC 表的翻译值

访问“用户定义码值替代说明”屏幕。

图 10.3. “用户定义码值替代说明”屏幕

用户定义码值替代说明

工具(T)

产品码

75C

用户定义码类型

DE

用户定义码值

Blank

记录 1 - 2

自定义网格

<div></div>	<div>L</div>	语言	描述
<div></div>	<div>CS</div>	简体中文	
<div></div>			

- L（语言）  
输入 UDC 表 01/LP 中指定要打印报告的语言的值。
- 说明  
输入 UDC 值的中文说明。

10.3.4. 设置货币代码翻译

访问“用户定义码”屏幕。

图 10.4. "用户定义码"屏幕

用户定义码

行(R)

工具(T)

产品码 \*

75C

中国

用户定义码 \*

TR

Translation

代码

\*

记录 1 - 2

自定义网格

		码	说明 1 *	特殊处理	硬编码
<input type="radio"/>			Blank		N
<input type="radio"/>					

- 代码
- 输入货币代码的中文说明。
- 说明 1
- 输入中文货币说明。
- 特殊处理
- 输入代码，指示对特定用户定义码值的特殊处理要求。您在此字段中输入的值对于各个用户定义码类型是唯一的。
- 硬编码
- 输入一个值，用于指明 UDC 是否拥有固定值。值包括：
- Y：UDC 拥有固定值。
- N：UDC 没有固定值。

## 设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件

本章包含以下主题：

- [第 11.1 节 “了解 CNAO 共享信息 XML 文件” \[131\]](#)
- [第 11.2 节 “设置 CNAO 一般信息 XML 文件的用户定义码值” \[135\]](#)
- [第 11.3 节 “设置共享信息 XML 文件的明细帐信息” \[137\]](#)
- [第 11.4 节 “输入薪资类别 ID” \[139\]](#)
- [第 11.5 节 “输入雇员记录信息” \[141\]](#)
- [第 11.6 节 “输入供应商和客户地址名册记录的短名称” \[143\]](#)
- [第 11.7 节 “生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件” \[144\]](#)

### 11.1. 了解 CNAO 共享信息 XML 文件

共享信息 XML 文件包括报告组织相关的信息，并包含其他 XML 输出文件的超数据。该文件列出了可供其他输出文件中的数据用作参考的数据。

例如，应收帐和应付帐记录的 XML 输出文件包含客户和供应商的地址名册号，但不包含客户和供应商的名称。要确定供应商的名称，您可以比较应付帐和应收帐记录的 XML 输出文件中的地址名册号和共享信息 XML 输出文件。共享信息 XML 文件包含地址名册号以及客户和供应商的名称。

生成的符合 CNAO 审计要求的共享信息 XML 文件包含以下要素相关的信息：

- 电子会计帐册

电子会计帐册区段包含报告企业相关的信息（如名称、ID、行业）、用于生成报告的软件的相关信息以、其他信息（会计年度和货币）。

您可以在“电子会计帐册”程序 (P75C002) 中设置电子会计帐册信息。本文档包含此现有程序的说明，以便您阅读。

- 会计期间

此 XML 输出中的区段包含会计年度和期间、会计期间的起始和截止日期。系统使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中设置的会计年度和期间，以及使用在“财务日期格式”程序 (P0008) 中设置的起始和截止日期。

- 日记帐类别类型

此 XML 输出中的区段包含“单据类型 - 中国”(75C/DT) 用户定义码表中设置的代码和说明。您可以在 75C/DT 用户定义码表中设置代码和说明，以此来说明用于业务记录的每个单据类型。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出单据类型和说明，可供在其他输出文件中报告的单据类型作为参考。

- 汇率类型

此 XML 输出中的区段包含“汇率”(75C/ER) 用户定义码表中设置的代码和说明。您可以在 75C/ER 用户定义码表中设置代码和说明，以此来说明用于业务记录的每个汇率类型。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出汇率类型和说明，可供其他输出文件中报告的汇率类型作为参考。

- 货币

此 XML 输出中的区段包含存在于“货币码”(F0013) 中的货币码。系统从“转换”(75C/TR) 用户定义码表中获取货币码的说明。系统在“共享信息 XML”输出文件输出货币码和说明，可供其他输出文件中报告的货币码作为参考。

- 结算方法

此 XML 输出中的区段包含来自于“付款方式”(00/PY) 用户定义码表中的代码。系统从在“用户定义码”(P0004A) 程序中设置的备选用户定义码说明获取付款方式的说明。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出付款代码和替代说明，可供其他输出文件中报告的付款方式作为参考。

- 部门记录

此 XML 输出中的区段包含在“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 的处理选项中指定的公司的经营单位。您可以在“部门类型”(75C/DE) 用户定义码表中，设置与要包含在“共享信息 XML”输出文件的经营单位相匹配的代码。当您运行“生成共享信息 XML”程序时，系统会比较“经营单位主文件”(P0006) 表中指定公司存在的经营单位和存在于 75C/DE 用户定义码表的经营单位。系统只包含同时存在于表 P0006 和 75C/DE 用户定义码表的经营单位。

- 雇员记录

此 XML 输出中的区段包含在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中输入的雇员数据。

- 客户记录

此 XML 输出中的区段包含存储在“客户主文件”记录中的客户地址名册号和地址 (P75C012)、在“地址名册附加信息”(P75C012) 程序中输入的客户的短名称。

- 供应商记录

此 XML 输出中的区段包含存储在“供应商主文件”记录中的供应商地址名册号和地址 (P75C012)、在“地址名册附加信息”(P75C012) 程序中输入的供应商的短名称。

- 用户定义记录

此 XML 输出中的区段包含在“明细帐信息”程序 (P75C010) 中设置的明细帐信息输出。您可以通过设置明细帐信息来为总帐帐户提供附加信息。

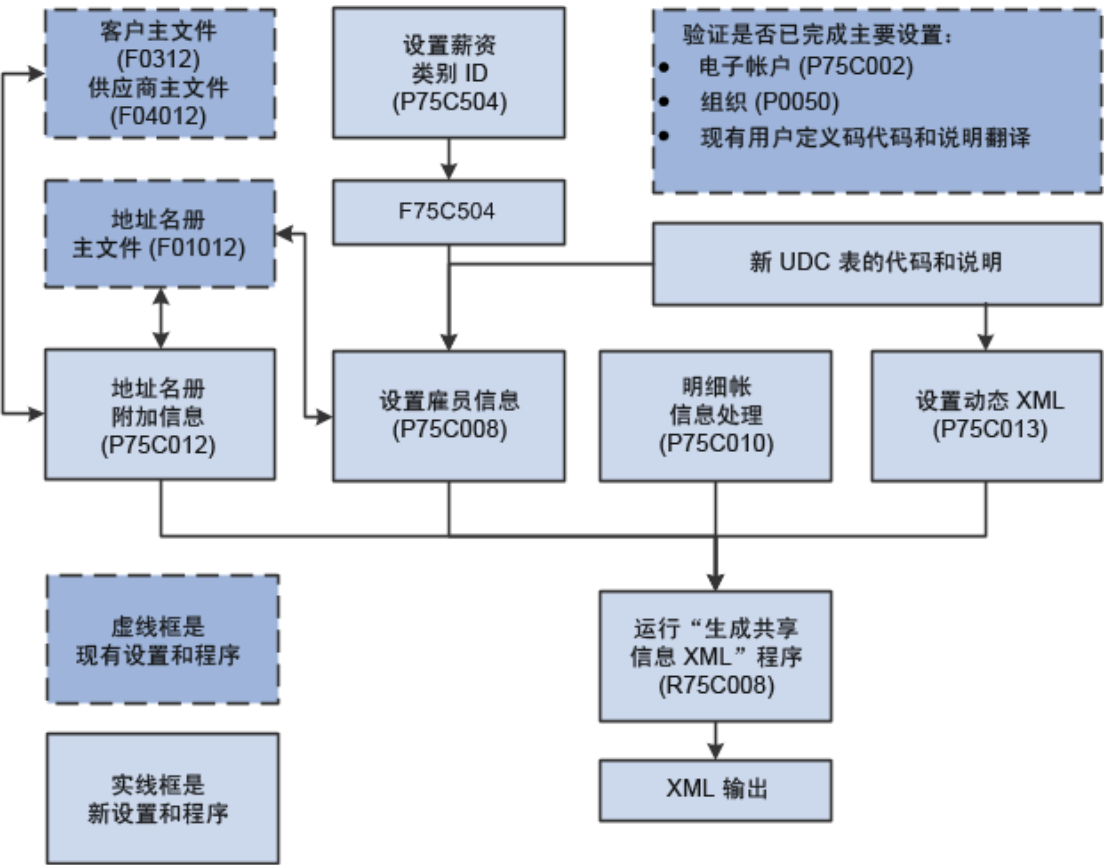
请参阅 [设置共享信息 XML 文件的明细帐信息 \[137\]](#)

11.1.1. 设置和生成共享信息 XML 文件的处理流程

由于您输入的以设置程序来生成一般信息 XML 文件的某些信息依赖于其他信息，因此设置系统的顺序很重要。

以下处理流程显示的是建议的设置系统以生成共享信息 XML 文件的顺序：

图 11.1. 共享信息文件设置的处理流程



11.1.2. 共享信息 XML 文件的核对清单

使用下表来确保您已完成成功生成共享信息审计文件所需的所有步骤。

完成	操作	注释
	核实已为您的企业设置电子帐户。	您必须在生成一般信息 XML 文件之前设置电子帐户信息。您可以使用已有的“电子会计帐册”(P75C002) 程序来设置电子帐户。  请参阅 <a href="#">在“电子会计帐册”中设置组织明细 [92]</a>
	核实已为您的经营单位设置从属关系（如果经营单位存在此类关系时）。	您可以在“组织结构查询修订”程序 (P0050) 中设置从属关系。此程序可让您指定多个经营单位之间的关系。输出报告包含您要报告的经营单位的存在于“企业组织主文件”(F0050)

完成	操作	注释
		<p>中的上级经营单位（数据项 MCU1）。您的企业结构指定 75C/DE 用户定义码表中要报告的经营单位。</p> <p>请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序总帐实施指南。》中的“创建附加经营单位和复制报告结构”。</p>
	确认“地址名册主文件”表 (F0101) 中存在每个雇员的雇员记录。	您在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中输入的雇员地址名册记录号必须存在于表 F0101 中。
	核实您的每个客户都存在对应的地址名册和客户主文件记录。	<p>您可以在“附加地址名册信息 - 中国”程序 (P75C012) 中，将附加的、中国特定的信息添加到客户地址名册记录。</p> <p>请参阅 <a href="#">输入供应商和客户地址名册记录的短名称 [143]</a></p> <p>“生成共享信息 XML”程序也会从客户主记录中读取值。</p>
	核实您的每个供应商都存在对应的地址名册和供应商主记录。	<p>您可以在“附加地址名册信息 - 中国”程序 (P75C012) 中，将附加的、中国特定的信息添加到供应商地址名册记录。</p> <p>请参阅 <a href="#">输入供应商和客户地址名册记录的短名称 [143]</a></p> <p>“生成共享信息 XML”程序也会从供应商主记录中读取值。</p>
	核实“生成共享信息 XML”(R75C008) 所使用的用户定义码表中存在相应的值。	<p>“生成共享信息 XML”程序读取以下用户定义码表：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00/PY（付款方式）</li> <li>• 01/ST（搜索类型）</li> <li>• 75C/DE（部门类型）</li> <li>• 75C/DT（单据类型 - 中国）</li> <li>• 75C/EC（雇员类别）</li> <li>• 75C/ED（雇员单据类型）</li> <li>• 75C/ER（汇率）</li> <li>• 75C/GD（性别）</li> <li>• 75C/TR（转换）</li> </ul> <p><a href="#">设置 CNAO 一般信息 XML 文件的用户定义码值 [135]</a></p>
	核实已为 UDC 表 00/PY 和 75C/ER 中的值设置备选 UDC 说明翻译。	“生成共享信息 XML”程序仅从“用户定义码 - 备选”(F0005D) 中读取用户定义码表 00/PY 和 75C/ER 的用户定义码说明。
	核实已设置共享信息文件的元素名称。	<p>您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置共享信息 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。</p> <p>例如，您可以输入系统将输出在 XML 输出文件中的其他字符串（包含中文字符），而不是让系统使用词语“电子会计帐册”来输出区段的标题。</p> <p>请参阅 <a href="#">设置动态文件名 [126]</a></p>
	设置薪资类别 ID。	<p>您可以使用“设置薪资类别”程序 (P75C504) 来设置薪资类别码。</p> <p>请参阅 <a href="#">输入薪资类别 ID [139]</a></p>
	输入雇员记录信息。	<p>您可以使用“雇员记录信息”程序 (P75C008) 来输入雇员记录信息。</p> <p>请参阅 <a href="#">输入雇员记录信息 [141]</a></p>

完成	操作	注释
	输入供应商和客户地址名册信息。	您可以使用“地址名册附加信息”程序 (P75C012) 来输入供应商和客户的短名称。  请参阅 <a href="#">输入供应商和客户地址名册记录的短名称 [143]</a>
	输入您要将其包含在 CNAO 共享信息 XML 文件的明细帐信息。	您可以使用“明细帐信息处理”程序 (P75C010) 来输入要包含在 CNAO 共享信息 XML 文件的附加信息。  请参阅 <a href="#">设置共享信息 XML 文件的明细帐信息 [137]</a>
	生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件	您可以运行“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 来生成共享信息 XML 文件。  请参阅 <a href="#">生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件 [144]</a>

## 11.2. 设置 CNAO 一般信息 XML 文件的用户定义码值

在使用此程序来输入和生成 CNAO 一般信息 XML 文件的数据之前，您需要设置以下用户定义码表。

### 11.2.1. 付款方式 (00/PY)

核实此用户定义码表中存在相应的值。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

系统将 00/PY 用户定义码表中的代码和替代说明写入“CNAO 共享信息 XML”文件的“结算方式”区段。

### 11.2.2. 搜索类型 (01/ST)

核实此用户定义码表中存在相应的值。您可以在输入地址名册记录的明细帐记录时使用此用户定义码表中的值。

### 11.2.3. 部门类型 (75C/DE)

设置此用户定义码表中的代码以标识您要报告其业务记录的经营单位。在用户定义码表的“代码”字段中输入您要将其包含在报告的经营单位。系统将此用户定义码表中的值与表 F0006 中存在的经营单位进行比较，然后只将此用户定义码表中存在的经营单位包含在报告中。

系统将这些代码写入“共享信息 XML”文件。

### 11.2.4. 单据类型 - 中国 (75C/DT)

以您用于可报告业务记录的单据类型来设置此用户定义码表。系统将代码、“说明 01”和“说明 02”的值写入 CNAO 共享信息 XML 文件的“日记帐类别类型”区段。

### 11.2.5. 雇员类别 (75C/EC)

以您用于对雇员类型分类的代码来设置此用户定义码表。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

### 11.2.6. 雇员单据类型 (75C/ED)

以用于表示雇员单据类型的代码来设置此用户定义码表。

### 11.2.7. 汇率 (75C/ER)

以表示您用于业务记录的每个汇率的代码来设置此用户定义码表。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

系统在“共享信息 XML”输出文件中输出汇率类型和说明，可供其他输出文件中报告的汇率类型作为参考。

### 11.2.8. 性别 (75C/GD)

设置此用户定义码表中的性别代码。您可以在“代码”字段中输入字母或数字字符。您可以将用户定义码表中的值指派给雇员记录。在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中设置雇员记录时，您可以使用在用户定义表中设置的值。系统将代码输出在“CNAO 共享信息 XML”文件的“雇员记录”区段中的“性别”字段。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

代码示例：

代码	说明
1	男性
2	女性
男	男性
女	女性



11.2.9. 转换 (75C/TR)

以您使用的货币对应的货币码来设置此用户定义码表，并在“用户定义表值替代说明”屏幕中输入货币的替代说明。您在“用户定义码”屏幕的“代码”字段中输入的货币码必须存在于“货币码”表 (F0013) 中。您可以在 75C/TR 用户定义码表中设置货币码，以便“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 能够获取将输出在 XML 文件中的货币码的替代说明。

“生成共享信息 XML”程序从表 F0013 中获取货币码，然后根据您在“用户定义码值替代说明”屏幕的“说明”字段中输入的值输出货币码的说明。

11.3. 设置共享信息 XML 文件的明细帐信息

本节概述共享信息 XML 文件的明细帐信息，并论述如何设置明细帐信息。

11.3.1. 了解明细帐信息

“共享信息 XML”文件包含您要在“CNAO 总帐 XML”文件中报告的总帐帐户的（附件的）明细帐信息。明细帐信息并非总帐帐户的明细帐部分。相反，它是可帮助定义如何使用总帐帐户的附加信息。

您可以使用“明细帐信息处理”程序 (P75C010) 来设置您需要将其与会计科目表中的帐户关联的附加信息。

备注:

在使用“明细帐信息处理”程序设置明细帐之后，您可以用“帐户 - 明细帐交叉参考”程序 (P75C011) 来将明细帐信息关联至总帐记录。

请参阅 [将明细帐项关联至帐户 \[189\]](#)

下表列出了您能够在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中设置的明细帐信息和数据的来源：

信息类型	来源
地址名册	搜索类型 (01/ST)
成本中心	经营单位类型 (00/MC)
项目分部/场所	储存类型码 (41/I)
付款方式	付款方式 (00/PY)
项目号	无。您需要在“明细帐信息处理”程序中输入项目号。
项目 BP 类别码	类别码号

11.3.2. 用于设置明细帐 ID 信息的屏幕

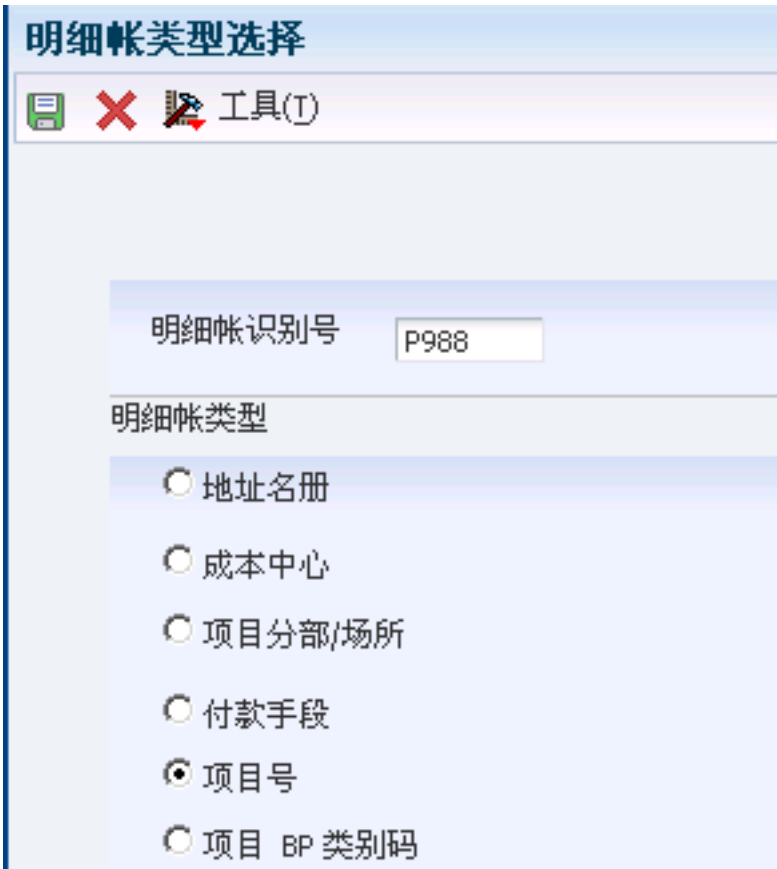
屏幕名称	屏幕号	导航	用途
明细帐信息处理	W75C010A	明细帐信息 (G75C056)，明细帐信息处理	查阅和选择现有记录。

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
明细帐类型选择	W75C010B	在“明细帐信息处理”屏幕上单击“增加”。	选择要输入的明细帐信息的类型。
明细帐信息修订	W75C010C	在“明细帐类型选择”屏幕上，输入明细帐 ID，选择某个选项，然后单击“确定”。	输入明细帐信息

11.3.3. 输入明细帐 ID 信息

访问“明细帐类型选择”屏幕。

图 11.2. “明细帐类型选择”屏幕



您需要执行以下操作来输入明细帐 ID 信息：

1. 在“明细帐 ID”字段中输入明细帐信息的 ID。您可以输入字母或数字字符。您可以使用自己设置的信息类型。例如，假如您要设置某个地址名册记录的明细帐信息，则可在“明细帐 ID”字段中输入地址名册号或者地址名册搜索类型。或者，如果您已设置某个项目的明细帐信息，也可以在“明细帐 ID”字段中输入该项目 ID。
2. 选择下列的其中一个明细帐类型并单击“确定”：

- 地址名册
  - 成本中心
  - 项目分部/场所
  - 付款方式
  - 项目号
  - 项目 BP 类别码
3. 完成“明细帐信息修订”屏幕上的字段并单击“确定”。

屏幕上的字段会因您所设置的明细帐信息的类型而不同。

**明细帐名称**

输入要指定给明细帐 ID 的名称。您可以输入字母和

数字字符。

**输出至共享信息**

输入“Y”以将明细帐 ID 和名称包含在“共享信息 XML”文件。默认的值为“N”，这可防止系统将记录包含在“共享信息 XML”文件中。

**对应记录**

输入任何与记录关联的附加信息。例如，您可以为明细帐输入一个备选名称。

**搜索类型**

**备注:**

只有您在“明细帐类型选择”屏幕上选择“地址名册”、“成本中心”或“项目分部/场所”作为明细帐类型后，此字段才会显示。

输入您已选择的明细帐类型的搜索类型：

对于地址名册明细帐记录，输入来自于“搜索类型”(01/ST) 用户定义码表中的值。

对于成本中心明细帐记录，输入来自于“经营单位类型”(00/MC) 用户定义码表中的值。

对于项目分部/场所记录，输入来自于“储存类型码”(41/I) 用户定义码表中的值。

**类别码**

如果已在“明细帐类型选择”屏幕上选择“项目 BP 类别码”作为明细帐类型，您可以输入“项目分部场所”程序 (P41026) 中用记录关联的类别码的值。

## 11.4. 输入薪资类别 ID

本节概述薪资类别 ID，并论述如何输入薪资类别 ID。

### 11.4.1. 了解薪资类别 ID

您必须在生成“CNAO 共享信息 XML”文件之前设置薪资类别 ID，这是因为您必须将代码指派给要包含在共享信息文件中的雇员记录。

您可以使用“设置薪资类别 - 中国”程序 (P75C504) 来设置薪资类别。薪资类别是您要将雇员分类归入其中的组，例如经理分类或小时工分类。您可以在“设置薪资类别 - 中国”程序中将薪资类别关联至公司和货币。

当您在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中为雇员记录指定薪资类别时，您可以使用在“设置薪资类别 - 中国”程序中设置的值。您也可以在“薪资要素关联 - 中国”程序 (P75C501) 中将薪资类别 ID 关联至薪资要素。系统将薪资类别 ID 相关的信息写入一般信息 XML 文件和薪资 XML 文件。

系统将您在“设置薪资类别 - 中国”程序中输入的值保存到“薪资类别”表 (F75C504) 中。

11.4.2. 用于输入薪资类别 ID 的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
薪资类别处理	W75C504A	薪资 (G75C052)，设置薪资类别	查阅和选择现有薪资类别记录。
薪资类别修订	W75C504B	在“薪资类别处理”屏幕上单击“增加”。	输入薪资类别 ID 和说明，并输入薪资类别 ID 对应的公司和货币。

11.4.3. 输入薪资类别 ID

访问“薪资类别修订”屏幕。

图 11.3. “薪资类别修订”屏幕

薪资类别修订

工具(T)

薪资类别识别号 \*

9

薪资类别名称 \*

Assembler

公司 \*

0000

货币码 \*

CNY

备注:

输入记录并点击“确定”之后，系统将记录保存到表 F75C504，但并不会将其回显到“薪资类别处理”屏幕。与此相反，系统会清空“薪资类别修订”屏幕上的“薪资类别 ID”和“薪资类别名称”字段。这能让您为同一公司和货币输入其他薪资类别码。

薪资类别号

输入薪资类别 ID。您最多可以输入 5 位数字。

薪资类别名称

输入要与薪资类别 ID 关联的名称。

公司

输入要与薪资类别 ID 关联的公司号。公司号必须存在于“公司常量”表 (F0010)。

货币

输入存在于“货币码”表 (F0013) 中的货币码。

11.5. 输入雇员记录信息

本节概述雇员记录信息，并论述如何输入雇员记录信息。

11.5.1. 了解雇员记录信息

某些您必须报告的雇员信息可能不会出现在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统。您可以使用“雇员记录信息”程序 (P75C008) 来添加每个雇员相关的信息，如姓名、性别和雇佣状态。

系统将您输入的数据保存到“雇员记录信息”表 (F75C008)。当您运行“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 和“生成薪资 XML - 中国”程序 (R75C501) 时，系统将使用表 F75C008 中的数据。

[生成薪资 CNAO 审计文件 \[161\]](#)

备注:

系统会依照表 F74C504 中的值对“雇员记录信息”程序中的某些字段进行验证。在使用“雇员记录信息”程序来输入雇员记录信息之前，您必须使用“薪资类别”程序来输入要处理的薪资的类型。

11.5.2. 前提条件

执行本节所述任务之前，您需要在“薪资类别”程序中输入相关的值。

11.5.3. 用于输入雇员记录信息的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
雇员记录信息处理	W75C008A	薪资 (G75C052)，雇员记录信息	查阅和选择现有的雇员记录。
雇员记录修订处理	W75C008B	使用以下某个导航方法：	输入 CNAO 报告要求的雇员

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
		在“雇员记录信息处理”屏幕上单击“增加”。 在“雇员记录信息处理”屏幕上选择一个现有的记录并单击“选择”。	信息。

11.5.4. 输入雇员记录信息

访问“雇员记录修订处理”屏幕。

图 11.4. “雇员记录修订处理”屏幕

雇员记录修订处理

工具(T)

雇员识别号 \*

雇员类别 \*

雇员姓名

雇员状态 \*

N

性别

雇用日期

单据类型

解聘日期

单据号

出生日期

薪资类别识别号 \*

薪资类别名称

法律实体

部门号

- 雇员号

为雇员输入将会显示在地址名册记录中的雇员 ID。
- 雇员姓名

系统根据雇员的地址名册记录完成此字段。
- 性别

系统用雇员的人名录记录中的值来完成此字段。您可以通过输入存在于“性别”(75C/GD) 用户定义码表中的值来更改其值。
- 单据类型

输入一个存在于“单据类型”(75C/DT) 用户定义码表的值来指定雇员的单据类型。
- 单据号

输入雇员记录对应的单据号。

**薪资类别号**

输入一个“薪资类别”表 (F75C504) 中存在的值，以此指定为其指派雇员的薪资类别。您必须完成此字段。

**法律实体**

系统使用与您在“薪资类别 ID”字段中输入的薪资类别码关联的公司来植入此字段。

**雇员类别**

输入一个来自于“雇员类别”(75C/EC) 用户定义码表的值。

**雇员状态**

输入“Y”以将记录包含在 XML 文件。输入“N”以将记录排除在 XML 文件。默认值为“N”。

**雇用日期**

输入雇员的雇用日期。

**解聘日期**

输入雇员的解聘日期。

**出生日期**

系统用雇员的人名录记录中的值来完成此字段。您可以修改此日期。

**薪资类别名称**

系统使用与在“薪资类别 ID”字段中输入的值对应的说明来完成此字段。

**部门号**

输入雇员所属的经营单位。您输入的值必须设置为 75C/DE 用户定义码表中用于 CNAO 报告的部门。

**11.6. 输入供应商和客户地址名册记录的短名称**

本节概述 CNAO 审计文件的供应商和客户地址名册信息，列出用于输入供应商和客户地址名册记录短名称的屏幕，并论述如何设置“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 的处理选项。

**11.6.1. 了解供应商和客户地址名册记录的短名称**

您可以使用“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P76C012) 来输入供应商和客户的短名称。您输入的值将被添加到共享信息审计文件，但这些值并非强制要求的。

您可以通过使用“地址名册修订”程序 (P01012) 中的“地区信息”选项来访问“地址名册附加信息 - 中国”程序。如果您为供应商和客户添加地址名册记录，当您在“地址名册修订”屏幕上输入标准信息并单击“确定”之后，系统会启动“地址名册附加信息 - 中国”程序。系统将您输入的值保存到“地址名册附加信息 - 中国”表 (F75C012)。

如果您使用“地址名册修订”程序 (P10102) 的其他版本，您应当用相同的名称来设置一个“地址名册附加信息 - 中国”程序的版本。

**11.6.2. 用于输入供应商和客户地址名册记录短名称的屏幕**

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
地址处理	W01012B	地址名册 (G01)，地址名册修订	查阅和选择现有的地址名册记录。

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
地址名册修订	W01012A	单击“地址处理”屏幕上的“增加”。	添加标准地址名册信息。
附加信息处理	W75C012A	使用以下某个导航方法：  选择“地址处理”屏幕上的一个记录并从“行”菜单中选择“地区信息”。 在“地址名册修订”屏幕上单击“确定”。	输入客户或供应商的短名称。

### 11.6.3. 设置“地址名册附加信息 - 中国”(P75C012) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 11.6.3.1. 缺省值

**客户搜索类型**

输入一个来自于 01/ST 用户定义码表的值来指定默认的搜索类型。例如，输入“C”以表示客户。

**供应商搜索类型**

输入一个来自于 01/ST 用户定义码表的值来指定默认的搜索类型。例如，输入“V”(vendor) 以表示供应商。

## 11.7. 生成 CNAO 审计文件的共享信息 XML 文件

本节概述共享信息 XML 文件并论述如何：

- 运行“生成共享信息 XML”程序。
- 设置“生成共享信息 XML”(R75C008) 的处理选项。

### 11.7.1. 了解 CNAO 共享信息 XML 文件

“CNAO 共享信息 XML”文件包含说明其他 CNAO 输出文件中的数据的超数据。例如，“CNAO 应收帐和应付帐 XML”文件包含客户和供应商的地址名册号，但不包含客户和供应商的名称。您可以使用以下程序来设置要包含在“CNAO 共享信息 XML”文件的数据：

- “电子会计帐册”程序 (P75C002)。
- “公司名称和编号”程序 (P0010)。

系统使用在此程序中设置的会计年度和期间。

- “财务日期格式”程序 (P0008)。

报告使用在此程序中设置的起始和截止日期。

- “组织结构查询/修订”程序 (P0050)。



报告使用在此程序中设置的从属关系。

- “设置薪资类别”程序 (P75C504)。

您必须在设置雇员记录信息之前设置薪资类别码。

- “地址名册附加信息”程序 (P75C012)。
- “雇员记录信息”程序 (P75C008)。

仅当“地址名册主文件”表 (F0101) 中存在雇员的地址名册记录时，您才能在“雇员记录信息”程序中添加中国特定的信息。

- “动态 XML 元素名称”程序 (P75C013)。

您可以使用此程序来设置共享信息 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。

- “明细帐信息处理”程序 (P75C010)。

您可以使用此程序来输入要包含在 CNAO 共享信息 XML 文件的附加信息。

共享信息 XML 文件包含以下信息相关的区段：

- 电子会计帐册
- 会计期间
- 日记帐类别类型
- 汇率类型
- 货币
- 结算方法
- 部门记录
- 雇员记录
- 客户记录
- 供应商记录
- 用户定义记录
- 用户定义记录值

请参阅 [共享信息 CNAO XML 文件的字段 \[213\]](#)

## 11.7.2. 运行“生成共享信息 XML”程序

选择“共享信息”(G75C051)、“生成共享信息 XML”。

## 11.7.3. 设置“生成共享信息 XML”(R75C008) 的处理选项

系统将这些处理选项的值用于数据选择。

### 11.7.3.1. 缺省值

#### 1. 公司

指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。

## **2.财务报告年度 (YYYY)**

输入公司的财务报告年度

### **11.7.3.2. 电子会计**

#### **1.CNAO 标准版本**

指定 CNAO 版本。系统将您输入的值用作 XML 输出文件中“版本”的值。例如，您可能会输入“2.0”。

### **11.7.3.3. 会计期间**

#### **1.开始期间**

指定您生成的报告所处期间范围中的第一个期间。您必须输入一个现有的、与“公司常量”表 (F0010) 中的公司对应的期间。必须完成该处理选项。

#### **2.结束期间**

指定您生成的报告所处期间范围中的最后一个期间。您必须输入一个现有的、与“公司常量”表 (F0010) 中的公司对应的期间。必须完成该处理选项。

### **11.7.3.4. 部门**

#### **1.组织类型结构**

输入一个存在于“结构类型” (00/TS) 用户定义码表中的值以指定组织类型。

### **11.7.3.5. XML 文件名**

#### **1.XML 文件路径**

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。

必须完成该处理选项。

#### **2.中文字符 - XML 文件名的起始部分**

指定在生成 XML 文件的年度前的中文字符。例如，如果您生成 2010 年的文件，系统会在数字 2010 前打印输入的值。

---

## 设置和生成适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息

---

本章包含以下主题：

- [第 12.1 节 “了解适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息” \[147\]](#)
- [第 12.2 节 “设置薪资要素” \[149\]](#)
- [第 12.3 节 “设置薪资期间” \[151\]](#)
- [第 12.4 节 “输入雇员薪资明细” \[153\]](#)
- [第 12.5 节 “导入薪资和雇员数据” \[157\]](#)
- [第 12.6 节 “生成薪资 CNAO 审计文件” \[161\]](#)

### 12.1. 了解适用于中国的 CNAO 审计文件的薪资信息

您必须按照 CNAO 版本 2 的要求报告详细的薪资信息。由于 JD Edwards EnterpriseOne Payroll 系统不包含与中国相关的信息，因此该款用于报告 CNAO 版本 2 审计文件的软件包含了相关的程序，以帮助您输入必须报告的 CNAO 特定的信息。

完成薪资设置之后，您可运行“生成薪资 XML”程序 (R75C501) 以生成 XML 文件。系统将生成包含以下薪资信息的 XML 文件：

- 薪资期间

该部分包括薪资期间和日期之类的信息。

- 薪资要素

该部分包括薪资要素号和名称之类的信息。

- 个人薪资记录

该部分包括个人薪资信息，如薪资期间和雇员类别。

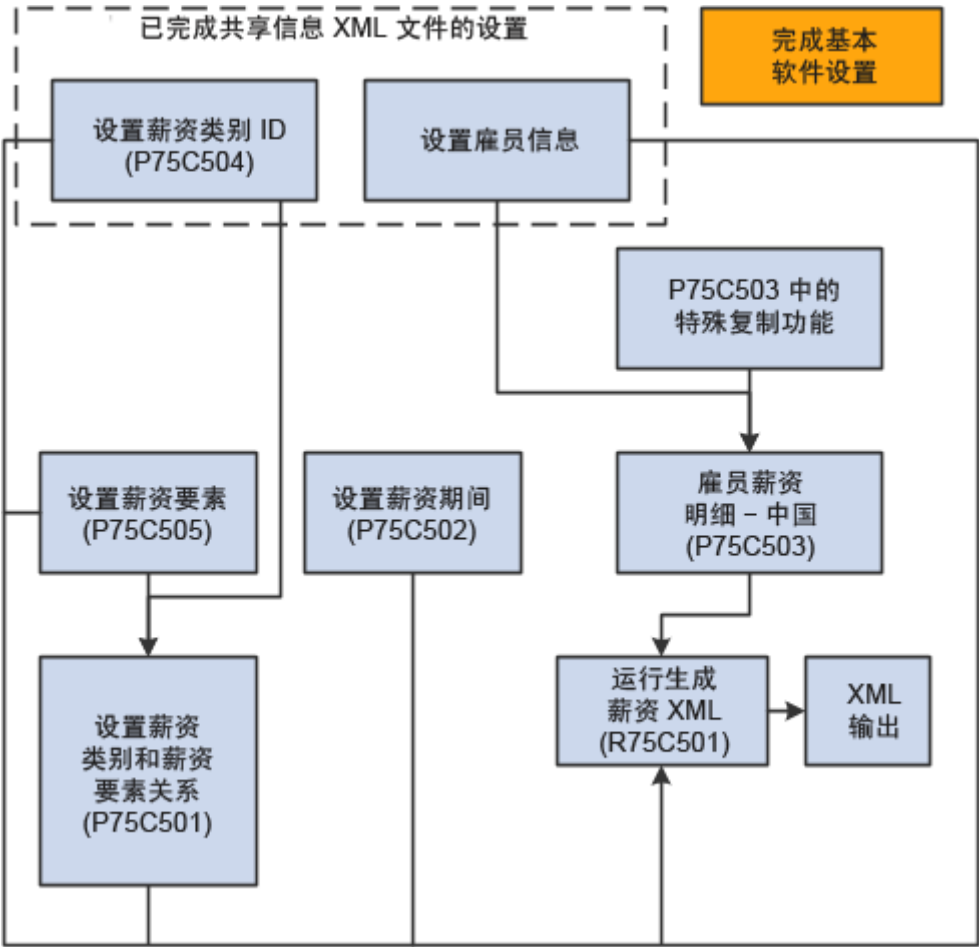
- 个人薪资明细记录

该部分包括薪资单上的个人信息，如雇员号和已付金额。

#### 12.1.1. 设置和生成薪资 CNAO 审计文件的处理流程

此处理流程显示需要完成的设置和各设置程序间的关系：

图 12.1. 设置薪资文件的处理流程



12.1.2. 设置和生成薪资 CNAO 审计文件的核对清单

设置和生成薪资 CNAO 审计文件的核对清单：

完成	操作	注释
	确认已经设置货币码转换替代说明。	您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。
	确认“地址名册主文件”表 (F0101) 中存在每个雇员的雇员记录。	雇员地址名册记录编号必须与您在薪资系统中使用的雇员号相同。
	检查薪资系统中数据的完整性和准确性。	薪资信息必须是最新的，以便您能在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中输入准确的数据。
	输入雇员记录信息。	您可以使用“雇员记录信息”程序 (P75C008) 来输入雇员记录信息。

如果您已完成对“共享信息 CNAO XML”文件的设置，这些雇员记录已经存在于系统中。

完成	操作	注释
		请参阅 <a href="#">输入雇员记录信息 [141]</a>
	设置薪资类别号以定义雇员分类，例如管理人员、正式雇员和合同制雇员等。	您可以使用“设置薪资类别”程序 (P75C504) 来设置薪资类别。  如果您已完成对“共享信息 CNAO XML”文件的设置，这些薪资类别号已经存在于系统中。  请参阅 <a href="#">输入薪资类别 ID [139]</a>
	设置薪资要素以定义薪资类型，如固定工资、奖金工资以及费用报销等。	您可以使用“设置薪资要素”程序 (P75C505) 来设置薪资要素。  请参阅 <a href="#">设置薪资要素 [149]</a>
	将薪资类别关联至薪资要素。	您可以使用“薪资类别和薪资要素关系”程序 (P75C501) 来将薪资类别号与薪资要素号关联。  请参阅 <a href="#">设置薪资要素 [149]</a>
	输入薪资期间。	您可以使用“设置薪资期间”程序 (P75C502) 来输入与薪资期间相关的信息。  请参阅 <a href="#">设置薪资期间 [151]</a>
	输入每个雇员的薪资明细，如付款期间和支付金额。	您可以使用“雇员薪资明细 - 中国”程序 (P75C503) 来输入薪资明细。  请参阅 <a href="#">输入雇员薪资明细 [153]</a>
	核实已为薪资文件设置 XML 元素名称。	您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置薪资 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。  例如，您可以输入其他字符串（包括系统将在 XML 输出文件中输出的中文字符），而不是让系统用词语“个人薪资记录”输出该区段标题。  请参阅 <a href="#">设置动态文件名 [126]</a>
	生成薪资 CNAO XML 文件。	您可以运行“生成薪资 XML”程序 (R75C501) 来生成 XML 文件。  请参阅 <a href="#">生成薪资 CNAO 审计文件 [161]</a>

## 12.2. 设置薪资要素

本节概述了薪资要素以及论述如何：

- 设置薪资要素。
- 将薪资类别号关联至薪资要素号。

### 12.2.1. 了解薪资要素

您必须报告薪资类别（雇员分类）和薪资要素（付款类型），并报告薪资类别和薪资要素的关联。系统使用关联来连接雇员分类类型（例如管理人员）和雇佣付款类型（例如薪水或奖金）。

您可以使用“设置薪资类别”程序 (P75C504) 来设置薪资类别。如果您已完成对“CNAO 共享信息 XML”文件的设置，这些薪资类别已经存在于系统中。如果您尚未完成对共享信息文件的设置，请在继续执行本节所述的设置前完成该设置。

请参阅 [输入薪资类别 ID \[139\]](#)

您可以使用“设置薪资要素”程序 (P75C505) 来设置薪资要素。薪资要素是薪资的付款类型，例如薪水和奖金。您需要指定薪资要素号和说明。系统将您输入的值保存到“薪资要素”表 (F75C505)。

设置完薪资类别和要素之后，您可以使用“薪资类别和薪资要素关联 - 中国”(P75C501)“薪资类别和薪资要素关联 – 中国”程序 (P75C501) 来关联薪资类别 ID 和薪资要素 ID。系统将您输入的数据保存到“薪资类别和要素”表 (F75C501)。

12.2.2. 用于设置薪资类别和要素的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
薪资要素处理	W75C505A	薪资 (G75C052)，设置薪资要素	查看并选择现有的薪资要素记录。
薪资要素修订	W75C505B	在“薪资要素处理”屏幕上单击“添加”。	输入薪资要素号和说明。
薪资类别和薪资要素处理	W75C501A	薪资 (G75C052)，设置薪资类别和薪资要素关系	查阅和选择现有记录。
薪资类别和薪资要素修订	W75C501B	在“薪资类别和薪资要素处理”屏幕上单击“添加”。	将薪资类别号关联至薪资要素号。

12.2.3. 设置薪资要素

访问“薪资要素修订”屏幕。

图 12.2. “薪资要素修订”屏幕



**薪资要素号**  
输入薪资要素号。可在此字段输入数字和字母。

**薪资要素名**  
输入薪资要素的名称。可在此字段中输入数字和字母。

12.2.4. 将薪资类别号关联至薪资要素号

访问“薪资类别和薪资要素关系”屏幕。

图 12.3. “薪资类别和薪资要素修订”屏幕

薪资类别和薪资要素修订

工具(T)

薪资类别识别号 \*

薪资类别名称

薪资要素识别号 \*

薪资要素名称

**薪资类别号**  
输入您要为其设置关联的薪资类别号。您所输入的值必须存在于表 F75C0504 中。

**薪资要素号**  
输入与薪资类别号关联的薪资要素号。您所输入的值必须存在于表 F75C0505 中。

12.3. 设置薪资期间

本节概述薪资期间以及论述如何设置薪资期间。

12.3.1. 了解薪资期间

您可以使用“设置薪资期间 – 中国”程序 (P75C502) 来输入与薪资期间相关的信息，例如开始日期和结束日期，薪资年度和期间，会计年度和期间。您可以为每个要报告的薪资期间设置记录。例如，如果您每个月进行一次薪资处理，则设置 12 个薪资期间。如果您要每个月进行两次薪资处理，则设置 24 个薪资期间。

系统将您输入的数据保存到“薪资期间”表 (F75C502)，并使用这些数据来填充薪资 CNAO 审计文件的“薪资期间”区段。

12.3.2. 用于设置薪资期间的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
薪资期间处理	W75C502A	薪资 (G75C052)，设置薪资期间	查看并选择现有的薪资期间。
薪资期间修订	W75C502B	在“薪资期间处理”屏幕上单击“添加”。	输入薪资和会计期间信息。

12.3.3. 设置薪资期间

访问“薪资期间修订”屏幕。

图 12.4. “薪资期间修订”屏幕

薪资期间修订

工具(T)

薪资期间年度 \*

会计年度 \*

薪资期间号 \*

会计期间 \*

薪资期间开始日期 \*

薪资期间结束日期 \*

- 薪资期间年度

输入您要为其设置薪资期间的年度。您的薪资年份可能与日历年份不同。例如，如果您公司的财务年度是从 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，财务年度 2011 则包括部分日历年度 2010 和部分日历年度 2011。
- 薪资期间号

输入薪资期间号，该编号与您在“开始日期”和“结束日期”字段中输入的日期一致。
- 开始日期

输入您在“薪资期间号”字段中输入的薪资期间的首日。
- 结束日期

输入您在“薪资期间号”字段中输入的薪资期间的最后一天。
- 会计年度

输入薪资期间所在的会计年度。会计年度可能不同于薪资期间年度。
- 会计期间

输入薪资期间所在的会计期间。会计期间可能不同于薪资期间。



## 12.4. 输入雇员薪资明细

本节概述雇员薪资明细，列出前提条件并论述如何：

- 输入雇员薪资期间明细。
- 输入单个期间的雇员付款信息。
- 复制雇员付款信息。

---

备注：

您也可以从电子表格导入数据，以此替代手工输入或复制本节所述的雇员明细。

请参阅 [导入薪资和雇员数据 \[157\]](#)

---

### 12.4.1. 了解雇员薪资明细

您可以使用“雇员薪资明细”程序 (P75C503) 来输入雇员薪资明细，如您为某个雇员处理薪资的薪资类别和薪资期间。您可以为 CNAO 报告期间内向其付款的每个雇员输入记录。系统会验证您为其添加薪资明细记录的雇员是否是有效的。如果您在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中的“雇员状态”字段中输入“Y”（是），系统会将此雇员视为有效的。

系统将您输入的数据保存到“雇员薪资”表 (F75C503)，并且当您运行“生成薪资 XML”程序 (F75C501) 时，将数据写入薪资 XML 文件。

#### 12.4.1.1. 复制薪资明细

如果雇员在不同的期间有相同的薪资明细，您可以将一个期间的明细复制到其他期间。输入某个期间的薪资明细之后，从“雇员薪资明细处理”屏幕上的“屏幕”菜单访问复制功能。您可以接着指定从其复制一组现有明细的期间，以及将明细复制到的期间。

通过填写“复制薪资明细”屏幕顶端的字段组中的不同字段，您可以指定需要复制的项：

- 要复制某个有效雇员的记录，请填写“公司”、“薪资类别号”和“雇员号”字段。
- 要复制公司中具有相同“薪资类别号”的所有有效雇员的记录，请填写“公司”和“薪资类别号”字段。
- 要复制公司中所有有效雇员的记录，请填写“公司”字段。

---

备注：

对于所有的复制功能，您必须填写“复制自薪资期间”和“复制到薪资期间”区段中必填的字段。

---

### 12.4.2. 前提条件

在开始执行本节中的任务之前，请完成以下程序的设置：

- 雇员记录信息 (P75C008)。
- 设置薪资类别 - 中国 (P75C504)。
- 设置薪资期间 - 中国 (P75C502)。
- 设置薪资要素 (P75C505)。
- 设置薪资类别和薪资要素关系 (P75C501)。

12.4.3. 用于输入雇员薪资期间和付款信息的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
雇员薪资明细处理	W75C503A	薪资 (G75C052)，雇员薪资明细	查看并选择现有的雇员薪资明细记录。
雇员薪资明细修订	W75C503E	在“雇员薪资明细处理”屏幕上单击“添加”。	为您对其付款的每个雇员输入薪资期间和公司详细信息。
雇员薪资明细修订	W75C503H	在“雇员薪资明细修订”屏幕 (W75C0503B) 上单击“确定”。	为每个雇员薪资记录输入支付信息。  系统用来自于“雇员薪资明细修订” (W75C0503B) 屏幕的值在此屏幕填充多个字段。
复制薪资明细	W75C503B	从“雇员薪资明细处理”屏幕的“屏幕”菜单中选择“复制雇员薪资”。	将某个期间的雇员付款信息复制到其他期间。

12.4.4. 输入雇员薪资期间明细

访问“雇员薪资明细修订”(W75C503E) 屏幕。

图 12.5. “雇员薪资明细修订”屏幕

雇员薪资明细修订

工具(T)

雇员明细

雇员号 \*

雇员姓名

雇员类别

部门 ID

部门名称

公司

薪资类别名称

期间信息

薪资期间年度 \*

薪资期间号 \*

会计年度

会计期间

薪资期间开始日期

薪资期间结束日期

**雇员号**  
输入雇员号。您输入的值必须存在于“地址名册主文件”(F0101) 中。

**雇员姓名**

系统使用表 F75C008 中与“雇员号”关联的姓名来填充此字段。

**雇员类别**

系统使用表 F75C008 中与“雇员号”关联的雇员类别来填充此字段。

**部门号**

系统使用表 F75C008 中与“雇员号”关联的部门号来填充此字段。

**法律实体**

系统使用表 F75C504 中与“雇员号”关联的法律实体来填充此字段。

**薪资类别名称**

系统使用表 F75C504 中与“雇员号”关联的薪资类别名称来填充此字段。

**薪资期间年度**

输入与“雇员号”关联的薪资期间年度。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**薪资期间号**

输入与“雇员号”关联的薪资期间号。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**会计年度**

输入与“雇员号”关联的会计年度。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**会计期间**

输入与“雇员号”关联的会计期间。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**开始日期**

输入薪资期间的开始日期。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**结束日期**

输入薪资期间的结束日期。您所输入的值必须存在于表 F75C502 中。

**12.4.5. 输入单个期间的雇员付款信息**

访问“雇员薪资明细修订”(W75C503H) 屏幕。

**备注:**

系统使用您在“雇员薪资明细修订”屏幕输入的值来在此屏幕填充多个字段。此处仅列出未在“雇员薪资明细修订”屏幕上填充的值。

**薪资要素**

输入薪资要素。薪资要素是您在“设置薪资要素”程序 (P75C505) 中设置的付款类型。

**货币码**

系统使用表 F75C504 中与薪资类别名称关联的货币码来填充此字段。系统使用此值来访问表 75C/TR UDC，以此获取要在 CNAO 薪资文件中输出的货币说明。如果表 75C/TR UDC 不存在指定货币码的值，则不会在 XML 文件输出任何说明。

**金额**

输入在薪资期间内支付给雇员的金额。

**12.4.6. 复制雇员付款信息**

访问“复制薪资明细”屏幕。

图 12.6. “复制薪资明细”屏幕

复制薪资明细

工具(T)

公司 \*

薪资类别 ID

薪资类别名称

雇员号

雇员姓名

复制自薪资期间

薪资期间年度 \*

薪资期间号 \*

薪资期间开始日期

薪资期间结束日期

复制到薪资期间

自期间

至期间

薪资期间年度 \*

薪资期间年度 \*

薪资期间号 \*

薪资期间号 \*

薪资期间开始日期

薪资期间开始日期

薪资期间结束日期

薪资期间结束日期

通过填写“复制薪资明细”屏幕顶端的字段组中的不同字段，您可以指定需要复制的项：

- 要复制某个有效雇员的记录，请填写“公司”、“薪资类别号”和“雇员号”字段。
- 要复制公司中具有相同“薪资类别号”的所有有效雇员的记录，请填写“公司”和“薪资类别号”字段。
- 要复制公司中所有有效雇员的记录，请填写“公司”字段。

备注:

对于所有的复制功能，您必须填写“复制自薪资期间”和“复制到薪资期间”区段中必填的字段。

公司

输入要复制的雇员记录的公司。

**薪资类别号**

输入来自于“薪资类别”表 (F75C504) 的值以指定付款类型。

**雇员号**

输入要复制的记录的员工号。

**12.4.6.1. 复制自薪资期间****薪资期间年度**

输入要复制的薪资记录的年度。

**薪资期间号**

输入要复制的薪资记录的期间编号。

**12.4.6.2. 复制到薪资期间**

使用此区段中的字段以指定要复制到的薪资期间的范围。您可以输入年度和期间以指定要复制到的期间的开始点和结束点。

**薪资期间年度 (“自期间”栏)**

输入要复制到的薪资期间的起始年度。

**薪资期间号 (“自期间”栏)**

输入要复制到的薪资期间的起始期间号。

**薪资期间年度 (“至期间”栏)**

输入要复制到的薪资期间范围的终止年度。

**薪资期间号 (“至期间”栏)**

输入要复制到的薪资期间范围的终止期间编号。

**12.5. 导入薪资和雇员数据**

本节概述了数据导入，列出了一些前提条件，并论述如何为 CNAO 审计文件导入数据。

**12.5.1. 了解数据导入**

您可以通过从电子表格导入数据来取代手工输入数据，从而为以下程序填充值：

- 设置薪资类别 (P75C504)

“设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件”一章对“设置薪资类别”程序作出了论述。本节论述此程序的导入数据处理。

- 薪资类别和薪资要素关系 (P75C501)
- 设置薪资期间 (P75C502)
- 雇员薪资明细 - 中国 (P75C503)

当您导入数据时，系统会填充存储程序对应值的表。系统将值存储在以下表中：

- “薪资类别”(F75C504) 存储使用“设置薪资类别”程序导入的数据。
- “薪资类别和要素”(F75C501) 存储使用“薪资类别和薪资要素关系”程序导入的数据。
- “薪资期间”(F75C502) 存储使用“设置薪资期间”程序导入的数据。
- “雇员薪资”(F75C503) 存储使用“雇员薪资明细 - 中国”程序导入的数据。

### 12.5.1.1. 设置顺序

很多程序使用了由其他程序填充的表中的数据。若要最有效地使用设置程序和导入功能，Oracle 建议您按此顺序手工输入或导入数据：

1. 如果尚未存在雇员的地址名册记录，请先对其进行设置。
2. 为“设置薪资类别”程序手工输入或导入值。

您在此程序中输入的代码用于“雇员记录信息”程序和“薪资类别和薪资要素关系”程序。

---

**备注：**

“设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件”一章对“设置薪资类别”程序作出了论述。本章论述了“薪资类别和薪资要素关系”程序。

请参阅 [输入薪资类别 ID \[139\]](#)

---

3. 手工输入“雇员记录信息”程序 (P75C008) 所必需的数据。

您在此程序中输入的数据将用于“雇员薪资明细 - 中国”程序。“雇员记录信息”程序没有启用导入功能。

4. 手工输入“设置薪资要素”程序 (P75C505) 所必需的数据。

您所输入的数据将用于“设置薪资类别和薪资要素关系”程序和“雇员薪资明细 - 中国”程序。“设置薪资要素”程序没有启用导入功能。

5. 输入或导入“薪资类别和薪资要素关系”程序所必需的数据。

此程序使用在“设置薪资类别”程序和“设置薪资要素”程序中输入的数据，因此在为“薪资类别和薪资要素关系”程序输入数据之前，您应该先为这些程序输入数据。

6. 输入或导入“设置薪资期间”程序所必需的数据。

您所输入或导入的数据将用于“雇员薪资明细 - 中国”程序。

7. 输入或导入“雇员薪资明细 - 中国”程序所必需的数据。

---

**备注：**

此程序也允许您使用特殊的复制功能。您应该比较复制功能和数据导入功能，以此决定哪种数据输入或复制方式对您的组织最有效率。

---

### 12.5.1.2. 导入数据的步骤

导入数据的步骤：

- 1. 准备包含您要导入的值的电子表格。
- 2. 访问您要导入其数据的程序的导入功能。
- 3. 完成要导入的单元的范围。
- 4. 导入数据。

12.5.1.3. 准备电子表格时的考虑事项

JD Edwards EnterpriseOne 软件的导入功能可处理 Microsoft Excel© 电子表格、逗号分隔值或来自于剪贴板的值。

当您准备电子表格时，请考虑以下因素：

- 系统对导入的数据与对手工输入的数据使用相同的验证措施。因此，请验证您要导入的值对程序而言是有效的值。对于所有的值，系统会确保新的记录不与现有的记录重复。对以下程序，系统执行额外验证：

程序	验证
设置薪资类别	系统执行以下验证： <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 为“公司”字段输入或导入的值必须存在于“公司常量”表 (P0010) 中。</li><li>◦ 为“货币”字段输入或导入的值必须存在于“货币码”表 (P0013) 中。</li></ul>
薪资类别和薪资要素关系	系统执行以下验证： <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 为“薪资类别号”字段输入或导入的值必须存在于表 F75C504 中。</li><li>◦ 为“薪资要素号”字段输入或导入的值必须存在于表 F75C505 中。</li></ul>
设置薪资期间	系统验证输入的数据是否符合有效的格式。
雇员薪资明细 - 中国	<p>系统执行以下验证：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 在“雇员号”字段中输入的值必须存在于“地址名册主文件”表 (F01012) 中。</li><li>◦ 在“雇员姓名”和“部门号”字段输入的值必须存在于“雇员记录信息”表 (F75C008) 中。</li></ul> <p>您可以使用“雇员记录信息”程序 (P75C008) 来添加有关每位雇员的信息（包括雇员所属的部门）。</p> <p>请参阅<a href="#">第 11 章 设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件 [131]</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ “雇员类别”字段的值必须存在于“雇员类别” (75C/EC) 用户定义码表中。</li><li>◦ 在“法律实体”和“薪资类别名称”字段中输入的值必须存在于表 F75C504 中。</li><li>◦ 以下字段的值必须存在于表 F75C502 中：<ul style="list-style-type: none"><li>› 薪资期间年度</li><li>› 薪资期间号</li></ul></li></ul>

- 电子表格中栏的顺序必须与您在其上手工输入数据的屏幕上的字段顺序一致。例如，假设您在“薪资类别和薪资要素关系”程序中手工输入数据，您可以在“薪资类别和薪资要素关系”屏幕上的字段中输入数据。列出“薪资类别号”字段值的栏必须在“薪资要素号”字段所处栏之前。

如果您将可选字段留为空白，请在电子表格相应的位置插入空白的栏。

- 在准备包含所有需要导入的记录电子表格之前，可考虑准备只包含少量记录电子表格。初始时导入小部分记录可验证您的数据是否符合正确的格式，以及验证记录在电子表格中的顺序是否正确。

### 12.5.1.4. 访问导入功能的考虑

访问中国特定程序中的导入功能与在 JD Edwards EnterpriseOne 基础软件中访问导入功能的方法不同。对于中国特定的每个程序，访问程序的查找和浏览屏幕，然后从“屏幕”菜单中选择“导入”选项。显示的“明细”屏幕包含一个“工具”菜单。您可以选择“工具”菜单上的“导入网格数据”选项来访问用于导入数据的“导入辅助”屏幕。

**备注:**

使用“明细”屏幕可决定如何设置电子表格中栏的顺序。“导入辅助”屏幕也列出了您必须在电子表格中按其设置栏的顺序。

### 12.5.2. 前提条件

开始执行本节所述的任务之前，请准备好包含您要导入的值的电子表格。

### 12.5.3. 用于为 CNAO 审计文件导入数据的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
导入辅助	不适用	<ul style="list-style-type: none"><li>薪资 (G75C052)，设置薪资类别</li></ul> <p>在“薪资类别处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“导入薪资类别”。</p> <p>在“导入薪资类别”屏幕上，从“工具”菜单中选择“导入网格数据”。</p> <li>薪资 (G75C052)，设置薪资类别和薪资要素关系</li> <p>在“薪资类别和薪资要素处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“导入关系”。</p> <p>在“导入薪资类别和要素关系”屏幕上，从“工具”菜单中选择“导入网格数据”。</p> <li>薪资 (G75C052)，设置薪资期间</li> <p>在“薪资期间处理”屏幕上，从“屏幕”菜单中选择“导入薪资期间”。</p> <p>在“导入薪资期间”屏幕上，从“工具”菜单中选择“导入网格数据”。</p> <li>薪资 (G75C052)，雇员薪资明细</li> <p>在“雇员薪资明细处理”屏幕上，选择“导入雇员薪资记录”。</p> <p>在“导入雇员薪资明细”屏幕上，从“工具”菜单中选择“导入网格数据”。</p>	定义导入文件、单元范围、包含您要导入的数据的网格导入位置。

### 12.5.4. 为 CNAO 审计文件导入数据

导入数据的步骤：

1. 访问“导入辅助”屏幕。



2. 在“定义导入文件”区域中，选择如何导入数据。
3. 在“定义单元范围”区域中，指定起始和截止的单元。
4. 在“网格”区域的“定义导入位置”中，选择以下某个选项：
  - 插入

选择“插入”以将数据放置在您要写入数据的 JD Edwards EnterpriseOne 表的开始位置。如果您选择了此选项，系统将覆盖任何现有数据，其数目最多等于电子表格的行数。例如，如果您选择此选项并导入 10 行记录，那么您电子表格中的数据将替换 JD Edwards EnterpriseOne 表中的前 10 行数据。

- 粘贴

选择此选项时，“导入辅助”屏幕会显示您在其中指定往何处写入数据的其他字段。如果您要指定将数据放置在 JD Edwards EnterpriseOne 表中的位置，请选择“粘贴”。使用此选项以将数据附加到现有数据。

5. 单击“应用”。

如果通过了所有的验证，系统会在程序的“明细”屏幕中显示导入的数据。将数据保存到 JD Edwards EnterpriseOne 表之前，您可以验证和修改这些数据。

## 12.6. 生成薪资 CNAO 审计文件

本节概述薪资 CNAO 审计文件，并论述如何：

- 运行“生成薪资 XML”程序。
- 为“生成薪资 XML”(R75C501) 设置处理选项。

### 12.6.1. 了解薪资 CNAO 审计文件

您可以运行“生成薪资 XML”程序来生成报告薪资信息的 XML 文件。您可以设置处理选项以指定数据选择，如薪资期间和公司。您也可以使用处理选项来指定程序写入到 XML 输出的位置、系统在报告文件名中输出的中文字符。

系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：

- 雇员记录信息 (F75C008)
- 雇员记录信息 (F75C008)
- 薪资期间 (F75C502)
- 雇员薪资 (F75C503)
- 薪资类别 (F75C504)
- 薪资要素 (F75C505)

数据输出的默认排序为：

- 雇员 ID
- 薪资期间号

- 薪资期间年度
- 薪资类别
- 薪资要素

另请参阅:

[薪资 CNAO XML 文件的字段 \[216\]](#)

---

## 12.6.2. 运行“生成薪资 XML”程序

选择薪资 (G75C052), “生成薪资 XML”。

## 12.6.3. 为“生成薪资 XML”(R75C501) 设置处理选项

使用处理选项, 您可以为程序和报告指定缺省值。

### 12.6.3.1. 常规

#### 公司

指定生成报告的公司。如果将此处理选项留为空白, 系统将生成所有公司的报告。

#### 部门号

输入来自于“经营单位主文件”表 (F0006) 的值以指定为其生成报告的部门。如果将此处理选项留为空白, 系统将生成所有部门的报告。

#### 会计年度

指定报告的会计年度。您输入的值必须符合格式 YYYY。系统使用该值来选择在表 F75C503 的雇员薪资记录中包含指定会计年度的雇员记录。

#### 薪资期间起始编号

指定您要为其运行报告的第一个薪资期间。如果将此处理选项留空, 系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的首个薪资期间开始的雇员记录。

#### 薪资期间截止编号

指定运行报告的最后一个薪资期间。如果将此处理选项留空, 系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的最后一个薪资期间开始的雇员记录。

### 12.6.3.2. XML 文件名

#### XML 文件路径

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。

对您指定的位置的写入权限。

#### 中文字符 — XML 名称的开始部分

指定在生成 XML 文件的年度前的中文字符。例如, 如果您生成 2010 年的文件, 系统会在数字 2010 前打印输入的值。

## 设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息

本章包含以下主题：

- [第 13.1 节 “了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息” \[163\]](#)
- [第 13.2 节 “生成应付帐和应收帐业务记录的余额” \[165\]](#)
- [第 13.3 节 “生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件” \[166\]](#)

### 13.1. 了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息

您必须按照 CNAO 版本 2 的要求报告应付帐和应收帐信息的明细。根据 CNAO 标准，您需要将所有相关的财务信息（如财务截止期间、年末报告、固定资产日记帐和明细、薪资业务记录）导出到 XML 文件，然后发至 CNAO 供审计查阅。要满足新的要求，您需要生成“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告 (R75C010)。

“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。

应收帐和应付帐模块的强制性报告要求包括以下几个方面：

- 单据类型。

您只需报告一次单据类型。

- 业务记录类型。

您只需报告一次业务记录类型。

- 当前期间的应收帐余额明细。

您需要按月报告当前期间的应收帐余额明细。

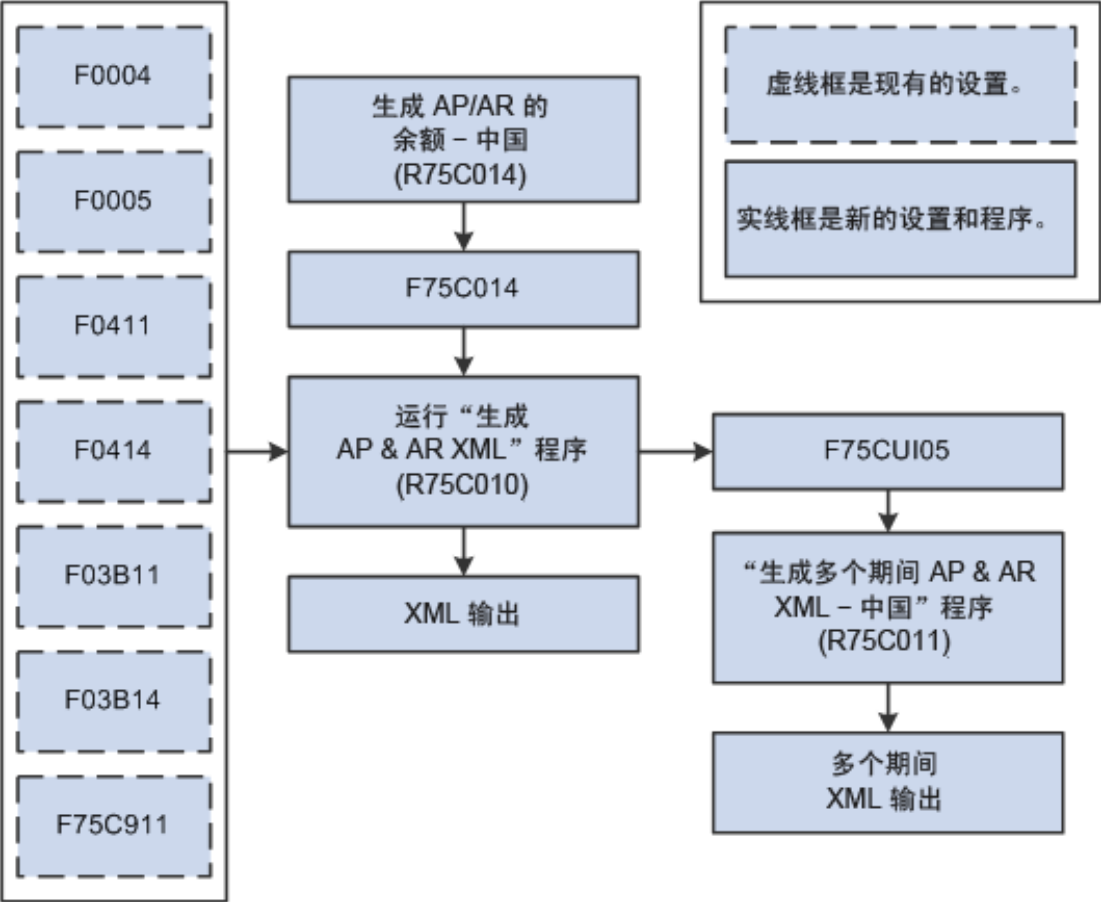
- 当前期间的应付帐余额明细。

您需要按月报告当前期间的应付帐余额明细。

#### 13.1.1. 关于设置和生成应付帐和应收帐明细的 CNAO 审计文件的处理流程

此处理流程显示您要完成的设置、用于生成应付帐和应收帐 XML 的设置程序之间的关系。

图 13.1. 设置应收帐和应付帐 XML 文件的处理流程



13.1.2. 设置和生成应付帐和应收帐信息对应的 CNAO 审计文件的核对清单

要成功生成应付帐和应收帐信息的 CNAO 审计文件，请通过下表来确保您已完成所需的所有步骤：

完成	操作	注释
	确认已经设置货币码转换替代说明。	您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。
	核实已生成 CNAO 单据号。	您可以使用“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 来为所有的 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。  请参阅 <a href="#">生成 CNAO 单据号 [193]</a>
	验证已为应付帐和应收帐文件设置 XML 元素名称。	您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置应付帐和应收帐 XML 文件区段标题和区段字段的名称。

完成	操作	注释
		例如，您可以输入系统将在 XML 输出文件中输出的其他字符串（包括中文字符），而不是让系统输出词语“单据类型”作为区段标题。  请参阅 <a href="#">设置动态文件名 [126]</a>
	生成客户或供应商的余额以及自然帐号。	您运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”报告 (R75C014)。  请参阅 <a href="#">生成应付帐和应收帐业务记录的余额 [165]</a>
	生成应付帐和应收帐 CNAO XML 文件。	您运行“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成 XML 文件。  请参阅 <a href="#">生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件 [166]</a>

## 13.2. 生成应付帐和应收帐业务记录的余额

本节概述应付帐和应收帐余额更新，并论述如何：

- 运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序。
- 设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 (R75C014) 的处理选项。

### 13.2.1. 了解应付帐和应收帐的余额更新

运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 (R75C014) 以生成与客户或供应商和自然帐号的每对唯一组合对应的余额。系统将计算您在处理选项中指定的财务年度的余额。系统根据自然帐号和客户或供应商将指定财务年度的余额存储在“应付帐/应收帐余额 - 中国”表 (F75C014) 中。

如果您以相同的处理选项多次运行报告，系统将自表 F75C014 中删除之前的记录。系统接着将重新计算的余额插入到表 F75C014 中。

您可以按清样或终样方式运行此报告。只有按终样方式运行此报告时系统才会更新表 F75C014。

### 13.2.2. 运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序

选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”。

### 13.2.3. 设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”(R75C014) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 13.2.3.1. 处理

方式

指定您要运行报告的方式。值包括：

空白：清样方式

1：终样方式

### 13.2.3.2. 选择

公司

指定生成报告的公司。

财务年度

指定您要生成的余额所处的财务年度。

## 13.3. 生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件

本节概述应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件，并论述如何：

- 运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序。
- 设置“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项。
- 运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序。
- 设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项。

### 13.3.1. 了解应付帐和应收帐 CNAO 审计文件

您可以运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成报告应付帐和应收帐信息的 XML 文件。您可以设置处理选项来指定数据选择，例如会计期间和公司。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。

“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。此报告生成指定会计期间的输出。

您需要运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来生成多个期间或一系列期间之间的 XML 输出。但是，您必须对正对其运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告的期间，运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告。

您也可以使用“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来多次生成指定期间的 XML。

系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：

- 用户定义码类型 (F0004)
- 用户定义码值 (F0005)
- 应付帐分类帐 (F0411)
- 应付帐匹配单据类型 (F0414)
- 客户分类帐 (F03B11)

- 收款明细 (F03B14)

**备注:**

运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告时，系统将数据保存到“应付帐和应收帐多个期间 XML 工作文件”表，并在运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告时从该表检索数据。

**另请参阅:**

[AP/AR CNAO XML 文件的字段 \[217\]](#)

### 13.3.2. 运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序

选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”。

### 13.3.3. 设置“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 13.3.3.1. 缺省值

**公司**

指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。

**报告世纪/财务年度 (XXXX)**

指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值来选择存在指定会计年度的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。

**报告期间编号 (XX)**

指定报告的会计月份。您必须按照“XX”的格式输入值（“XX”表示月份）。系统使用此值来选择存在指定会计月份的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。

#### 13.3.3.2. XML 文件名

**XML 文件路径**

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。

**中文报告名称**

指定动态创建 XML 文件名模块的中文名称。系统将以“文件名 + (会计年度 + 起始月份 + 截止月份)”的方式，将会计年度、起始月份和截止月份添加为该值的后缀。例如，假设年度为 2010，起始和截止月份均为一月，则报告名为“中文文件名20100101”。

### 13.3.4. 运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序

选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”。

### 13.3.5. 设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 13.3.5.1. 缺省值

**公司**

指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。

**报告世纪/财务年度 (XXXX)**

指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值来选择存在指定会计年度的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。

**报告期间编号 (XX)**

指定报告的会计月份。您必须按照“XX”的格式输入值（“XX”表示月份）。系统使用此值来选择存在指定会计月份的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。

#### 13.3.5.2. XML 文件名

**XML 文件路径**

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。

**中文报告名称**

指定动态创建 XML 文件名模块的中文名称。系统将以“文件名 + (会计年度 + 起始月份 + 截止月份)”的方式，将会计年度、起始月份和截止月份添加为该值的后缀。例如，假设年度为 2010，起始和截止月份均为一月，则报告名为“中文文件名20100101”。



---

## 设置和生成 CNAO 审计文件的总帐信息

---

本章包含以下主题：

- [第 14.1 节 “了解 CNAO 审计文件所需的总帐信息” \[169\]](#)
- [第 14.2 节 “设置总帐信息” \[173\]](#)
- [第 14.3 节 “生成帐户业务记录的明细帐信息” \[176\]](#)
- [第 14.4 节 “生成财务信息的报告项数据” \[181\]](#)
- [第 14.5 节 “将明细帐项关联至帐户” \[189\]](#)
- [第 14.6 节 “处理现金流量相关的总帐信息” \[190\]](#)
- [第 14.7 节 “生成 CNAO 单据号” \[193\]](#)
- [第 14.8 节 “更新明细帐余额文件” \[193\]](#)
- [第 14.9 节 “生成总帐 CNAO 审计文件” \[196\]](#)

### 14.1. 了解 CNAO 审计文件所需的总帐信息

您必须生成一个用于报告总帐业务记录的 XML 文件。适用于中国的 JD Edwards EnterpriseOne 软件包含便于让您在以下表格设置总帐信息的方法：“总帐基本信息 - 中国”(F75C009)、“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”(F75C011)，“明细帐余额文件 - 中国”(F75C902)、“可识别业务记录的明细帐信息 - 中国”(F75C912)。系统生成包含以下总帐信息的 XML 文件：

- 总帐基本信息
- 会计科目表
- 帐户明细帐项
- 现金流项目
- 帐户期间金额和余额
- 日记帐
- 现金流项目相关的日记帐
- 报告集
- 报告项数据

#### 14.1.1. 设置和生成总帐 CNAO 审计文件的处理流程

以下流程显示的是您需要完成的设置以及用于生成总帐 XML 文件的设置程序之间的关系：

图 14.1. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 1 步，共 4 个步骤）

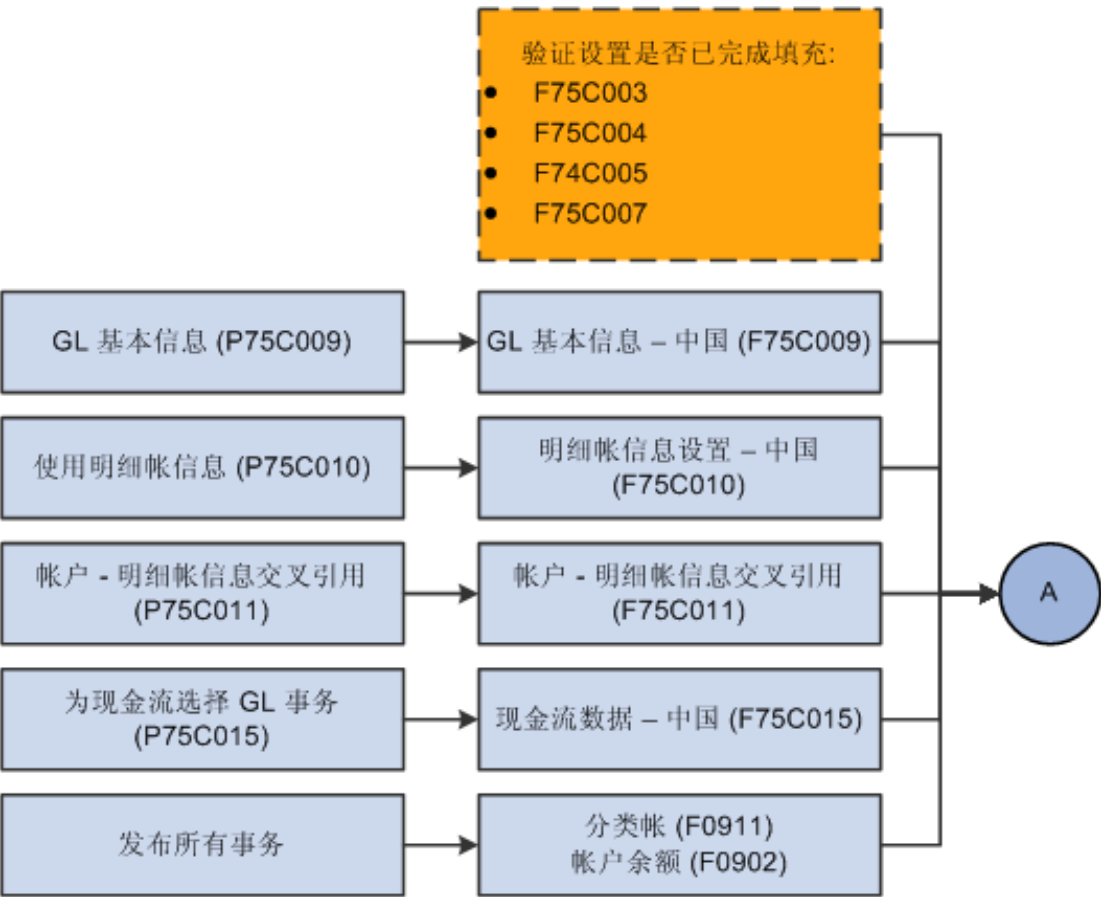


图 14.2. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 2 步，共 4 个步骤）

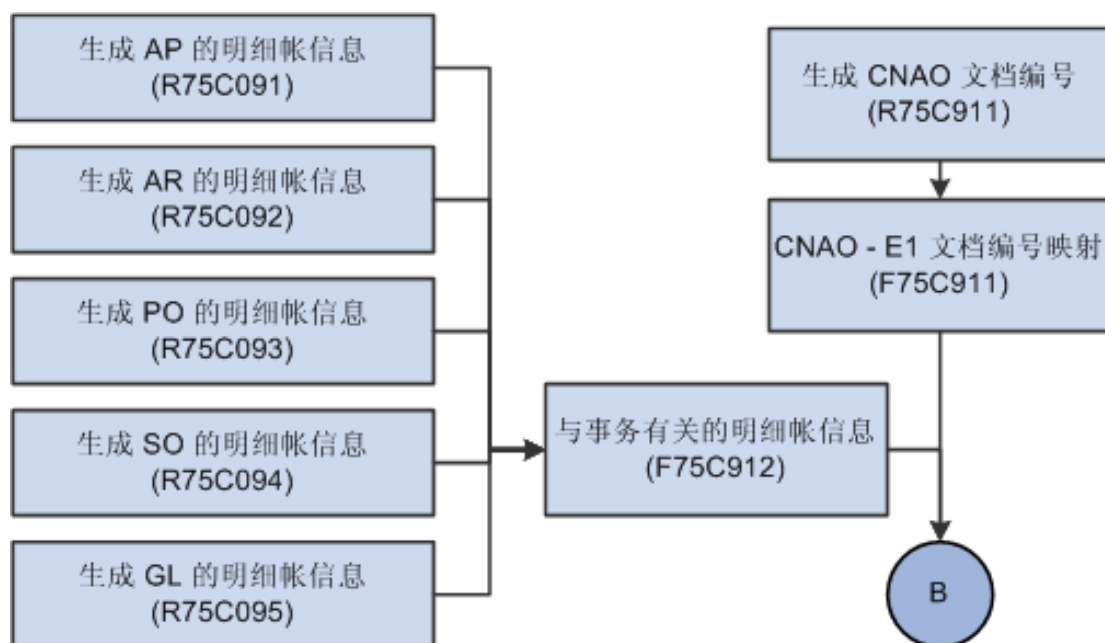


图 14.3. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 3 步，共 4 个步骤）

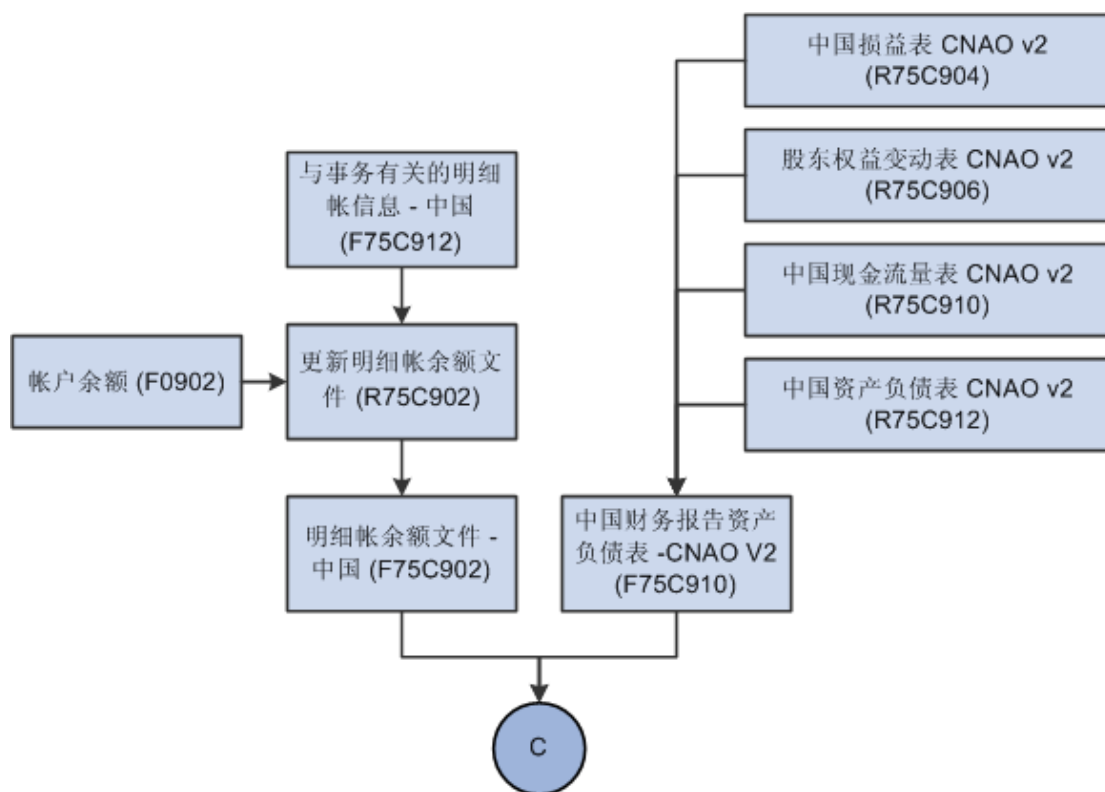
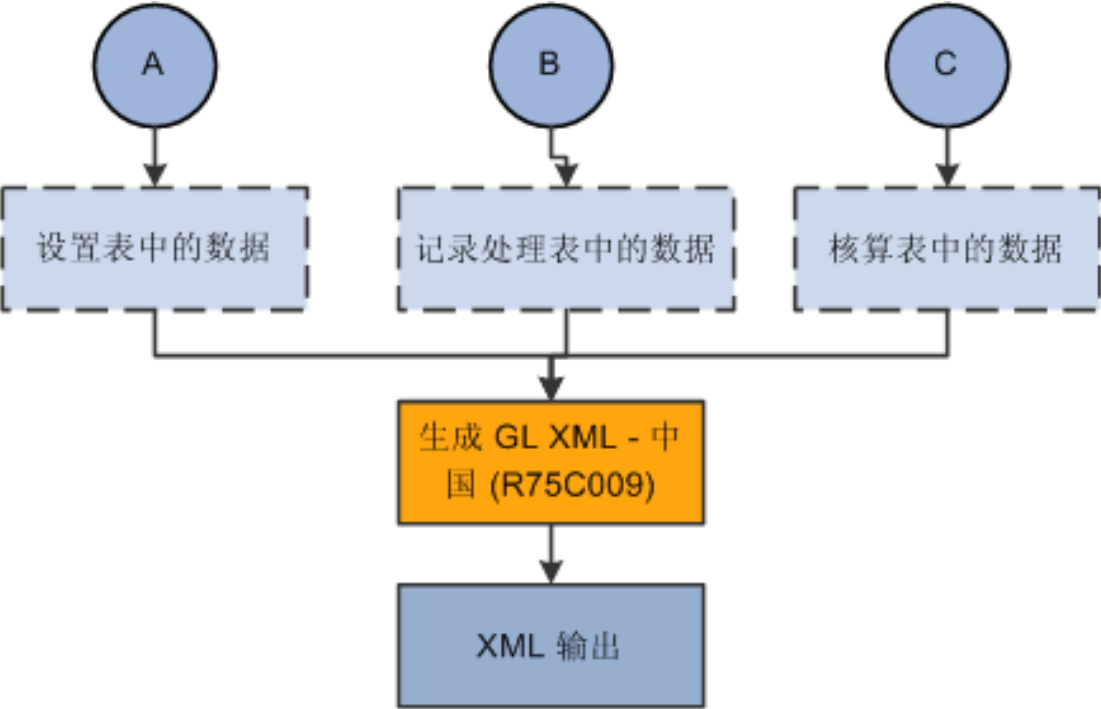


图 14.4. 设置总帐 XML 文件的处理流程（第 4 步，共 4 个步骤）



14.1.2. 设置和生成总帐 CNAO 审计文件的核对清单

为了能成功生成总帐 CNAO 审计文件，请用下表来确保您已完成所有需要的步骤：

完成	操作	注释
	确认已经设置货币码转换替代说明。	您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。
	输入总帐信息。	您可以使用“总帐基本信息 - 中国”程序 (P75C009) 来设置公司、COA 规则和日记帐表头字段等基本总帐信息。  请参阅 <a href="#">设置总帐信息 [173]</a>
	核实存在所需的明细帐项。	您可以使用“明细帐信息处理”程序 (P75C010) 来核对现有的明细帐项。  请参阅 <a href="#">设置共享信息 XML 文件的明细帐信息 [137]</a>
	将明细帐项关联至帐户。	您可以使用“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”程序 (P75C011) 来将明细帐项关联至帐户。  请参阅 <a href="#">将明细帐项关联至帐户 [189]</a>
	处理现金流量相关的总帐信息。	您可以用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 来选择现金流量相关的总帐业务记录。  请参阅 <a href="#">处理现金流量相关的总帐信息 [190]</a>
	生成帐户业务记录的明细帐信息。	您可以运行报告来生成不同业务记录的明细帐信息：

完成	操作	注释
		<ul style="list-style-type: none"> <li>“生成应付帐的明细帐信息 - 中国”程序 (R75C091) 用于生成应付帐信息。</li> <li>“生成应收帐的明细帐信息 - 中国”程序 (R75C092) 用于生成应收帐信息。</li> <li>“生成采购单的明细帐信息 - 中国”程序 (R75C093) 生成采购单信息。</li> <li>“生成销售单的明细帐信息 - 中国”程序 (R75C094) 生成销售单信息。</li> <li>“生成总帐的明细帐信息 - 中国”程序 (R75C095) 生成总帐信息。</li> </ul> <p>您也可以通过运行“明细帐信息报告 - 中国”(R75C090) 报告来按顺序运行以上所有报告。</p> <p>请参阅 <a href="#">生成帐户业务记录的明细帐信息 [176]</a></p>
	生成报告项数据。	<p>您可以运行以下报告来生成业务记录的报告项数据：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中国损益表 CNAO v2 程序 (R75C904)。</li> <li>股东权益变更表 CNAO v2 程序 (R75C906)。</li> <li>中国现金流量表 CNAO v2 程序 (R75C910)。</li> <li>中国资产负债表 CNAO v2 程序 (R75C912)。</li> </ul> <p>请参阅 <a href="#">生成财务信息的报告项数据 [181]</a></p>
	生成 CNAO 单据号。	<p>您可以使用“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 来为所有的 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。</p> <p>请参阅 <a href="#">生成 CNAO 单据号 [193]</a></p>
	更新明细帐余额文件。	<p>您使用“更新明细帐余额文件 - 中国”程序 (R75C902) 来更新表 F75C902 中的余额。</p> <p>请参阅 <a href="#">更新明细帐余额文件 [193]</a></p>
	修订明细帐项的期初余额。	<p>您可以使用“明细帐余额修订 - 中国”程序 (P75C902) 来修订附加到帐户上的明细帐项的期初余额。</p> <p>请参阅 <a href="#">更新明细帐余额文件 [193]</a></p>
	验证已对总帐文件设置 XML 元素名称。	<p>您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置总帐 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。</p> <p>例如，您可以输入其他字符串，供系统将其输出在 XML 输出文件中（包括中文字符），而不是让系统用词语“会计科目表”输出该区域的标题。</p> <p>请参阅 <a href="#">设置动态文件名 [126]</a></p>
	生成总帐 CNAO XML 文件。	<p>您运行“生成总帐 XML - 中国”程序 (R75C009) 来生成 XML 文件。</p> <p>请参阅 <a href="#">生成总帐 CNAO 审计文件 [196]</a></p>

## 14.2. 设置总帐信息

本节概述总帐基本信息，并讨论如何输入总帐基本信息。

### 14.2.1. 了解总帐基本信息

您使用“总帐基本信息 - 中国”程序 (P75C009) 来增加或更新基本的总帐信息。运行要显示在 XML 中的信息的 XML 之前，您必须先运行此程序。系统将这些信息保存在表 F75C009 中。

程序 P75C009 包含“导出到 Excel”选项，您可以用此选项来将网格中的数据导出到电子表格。

### 14.2.2. 用于输入总帐基本信息的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
总帐基本信息处理	W75C009A	总帐 (G75C053)，总帐基本信息	查阅和选择现有总帐记录。
总帐基本信息修订	W75C009B	单击“总帐基本信息处理”屏幕上的“增加”。	输入总帐基本信息。

### 14.2.3. 输入总帐基本信息

访问“总帐基本信息修订”屏幕。

图 14.5. “总帐基本信息修订”屏幕

总帐基本信息修订

工具(T)

公司

分隔符

COA 规则

现金流项目规则

0

日记帐表头弹性字段

日记帐表头弹性记录

日记帐行弹性字段

日记帐行弹性记录

公司

输入您要为其输入总帐基本信息的公司。

分隔符

输入一个特殊字符，该字符将用作 COA 规则或现金流项目规则中的分隔符。例如，您可以输入连字符 (-)。

COA 规则（会计科目表规则）

输入可表示会计科目表各个部分长度的数字。例如，4-2-2。

现金流项目规则

输入可表示现金流量会计科目表各个部分长度的数字。

日记帐表头弹性字段

输入任何有关日记帐表头弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。

日记帐表头弹性字段记录

输入任何有关日记帐表头弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。

#### 日记帐行弹性字段

输入任何有关日记帐行弹性字段的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。

#### 日记帐行弹性字段记录

输入任何有关日记帐行弹性字段记录的重要信息。此字段为可选项。系统在 XML 文件中输出此信息。

### 14.3. 生成帐户业务记录的明细帐信息

本节概述如何生成明细帐信息，并论述如何：

- 运行“生成应付帐的明细帐信息”程序。
- 设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项。
- 运行“生成应收帐的明细帐信息”程序。
- 设置“生成应收帐的明细帐信息”程序 (R75C092) 的处理选项。
- 运行“生成采购单的明细帐信息”程序。
- 设置“生成采购单的明细帐信息”程序 (R75C093) 的处理选项。
- 运行“生成销售单的明细帐信息”程序。
- 设置“生成销售单的明细帐信息”程序 (R75C094) 的处理选项。
- 运行“生成总帐的明细帐信息”程序。
- 设置“生成总帐的明细帐信息”程序 (R75C095) 的处理选项。
- 运行“明细帐信息报告 - 中国”程序。
- 设置“明细帐信息报告 - 中国”程序 (R75C090) 的处理选项。

#### 14.3.1. 了解如何生成明细帐信息

您可以运行各个报告来生成不同业务记录的明细帐信息。您必须分别运行“生成应付帐的明细帐信息”、“生成应收帐的明细帐信息”、“生成采购单的明细帐信息”、“生成销售单的明细帐信息”和“生成总帐的明细帐信息”报告来生成应付帐、应收帐、采购单、销售单和总帐业务记录的明细帐信息。使用处理选项来定义为其运行这些报告的公司和期间。这些报告会选择相应的业务记录以便运行，并更新业务记录对应的表 F75C912。系统对每种类型的业务记录更新业务记录类型。业务记录类型标识业务记录的来源。

##### 14.3.1.1. 生成应付帐的明细帐信息报告

此报告根据期间和公司处理选项中的值，从“应付帐分类帐”表 (F0411) 中选择凭证业务记录，从“应付帐 - 匹配单据”(F0413) 和“应付帐匹配单据明细”(F0414) 表中选择付款业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后，系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到应付帐业务记录：

- 供应商
- 项目号



- 部门

系统用 1 来记录应付帐业务记录的业务记录类型。

#### 14.3.1.2. 生成应收帐的明细帐信息报告

此报告根据期间和公司处理选项中的值，从“客户分类帐”表 (F03B11) 中选择发票业务记录，从“收款表头”(F03B13) 和“收款明细”(F03B14) 表中选择收款业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后，系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到应收帐业务记录：

- 项目号
- 客户
- 部门

系统用 2 来记录应付帐业务记录的业务记录类型。

#### 14.3.1.3. 生成采购单的明细帐信息报告

此报告根据期间和公司处理选项中的值，从“采购单表头”(F4301) 和“采购单明细”(F4311) 表中选择业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后，系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到采购单：

- 地址号
- 成本中心
- 付款方式
- 货品 BP 库存类型
- 项目号
- 货品 BP 类别码

系统用 3 来记录采购单业务记录的业务记录类型。

#### 14.3.1.4. 生成销售单的明细帐信息报告

此报告根据期间和公司处理选项中的值，从“销售单表头”(F4201) 和“销售单明细”(F4311) 表中选择业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后，系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到销售单：

- 地址号
- 成本中心
- 付款方式
- 货品 BP 库存类型

- 项目号
- 货品 BP 类别码

系统用 4 来记录销售单业务记录的业务记录类型。

### 14.3.1.5. 生成总帐明细帐信息报告

此报告根据期间、公司和单据类型处理选项中的值，为子帐类型 A 从“帐户分类帐”(F0911) 表中选择差旅费业务记录。系统根据业务记录中的单据号检索帐号。然后，系统从表 F75C011 中检索关联至帐户的明细帐号。系统接着将此数据插入到表 F75C912 中。您可以将以下明细帐项关联到总帐：

- 部门
- 雇员编号

系统用 5 来记录总帐业务记录的业务记录类型。

### 14.3.2. 运行“生成应付帐的明细帐信息”程序

选择“明细帐信息” (G75C056)，生成应付帐的明细帐信息。

### 14.3.3. 设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项

---

**备注:**

下列程序的处理选项是相同的，并在本节中论述：

- 生成应付帐的明细帐信息 (R75C091)
  - 生成应收帐的明细帐信息 (R75C092)
  - 生成采购单的明细帐信息 (R75C093)
  - 生成销售单的明细帐信息 (R75C094)
- 

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.3.3.1. 选择

**公司**

指定您要更新其明细帐信息的公司。必须完成该处理选项。

**开始日期**

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的开始日期。必须完成该处理选项。

**结束日期**

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的结束日期。必须完成该处理选项。

### 14.3.4. 运行“生成应收帐的明细帐信息”程序

选择“明细帐信息” (G75C056)、“生成应收帐的明细帐信息”。

### 14.3.5. 设置“生成应收帐的明细帐信息”程序 (R75C092) 的处理选项

此程序的处理选项与“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项相同。

请参阅 [设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 \(R75C091\) 的处理选项 \[178\]](#)

### 14.3.6. 运行“生成采购单的明细帐信息”程序

选择“明细帐信息”(G75C056)、“生成采购单的明细帐信息”。

### 14.3.7. 设置“生成采购单的明细帐信息”程序 (R75C093) 的处理选项

此程序的处理选项与“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项相同。

请参阅 [设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 \(R75C091\) 的处理选项 \[178\]](#)

### 14.3.8. 运行“生成销售单的明细帐信息”程序

选择“明细帐信息”(G75C056)、“生成销售单的明细帐信息”。

### 14.3.9. 设置“生成销售单的明细帐信息”程序 (R75C094) 的处理选项

此程序的处理选项与“生成应付帐的明细帐信息”程序 (R75C091) 的处理选项相同。

请参阅 [设置“生成应付帐的明细帐信息”程序 \(R75C091\) 的处理选项 \[178\]](#)

### 14.3.10. 运行“生成总帐的明细帐信息”程序

选择“明细帐信息”(G75C056)、“生成总帐明细帐信息”。

### 14.3.11. 设置“生成总帐的明细帐信息”程序 (R75C095) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.3.11.1. 选择

##### 公司

指定您要更新其明细帐信息的公司。必须完成该处理选项。

##### 生效日期

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的开始日期。必须完成该处理选项。

##### 失效日期

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的结束日期。必须完成该处理选项。

##### 单据类型

指定差旅费业务记录所用的单据类型。如果差旅费业务记录存在多个单据类型，您必须对其他单据类型在此运行此报告。

### 14.3.12. 运行“运行明细帐信息报告 - 中国”程序

选择“明细帐信息”(G75C056)、“运行明细帐信息报告 - 中国”。

### 14.3.13. 设置“运行明细帐信息报告 - 中国”程序 (R75C090) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.3.13.1. 选择

##### 公司

指定您要更新其明细帐信息的公司。必须完成该处理选项。

##### 生效日期

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的开始日期。必须完成该处理选项。

##### 失效日期

指定要更新的明细帐信息业务记录所处期间的结束日期。必须完成该处理选项。

##### 仅 R75C095 的单据类型

指定差旅费业务记录所用的单据类型。如果差旅费业务记录存在多个单据类型，您必须对其他单据类型在此运行此报告。

仅在运行“生成总帐的明细帐信息”报告时指定该选项。

#### 14.3.13.2. 处理

##### 运行 R75C091

指明是否要运行“生成应付帐的明细帐信息”报告以生成应付帐业务记录的明细帐信息。值包括：

- 空白：不运行“生成应付帐的明细帐信息”报告。
- 1：运行“生成采购单的明细帐信息”报告。

##### 运行 R75C092

指明是否要运行“生成应收帐的明细帐信息”报告以生成应收帐业务记录的明细帐信息。值包括：

- 空白：不运行“生成应收帐的明细帐信息”报告。
- 1：运行“生成采购单的明细帐信息”报告。

##### 运行 R75C093

指明是否要运行“生成采购单的明细帐信息”报告以生成采购单业务记录的明细帐信息。值包括：

- 空白：不运行“生成采购单的明细帐信息”报告。
- 1：运行“生成采购单的明细帐信息”报告。

##### 运行 R75C094

指明是否要运行“生成销售单的明细帐信息”报告以生成销售单业务记录的明细帐信息。值包括：

- 空白：不运行“生成销售单的明细帐信息”报告。

- **1:** 运行“生成销售单的明细帐信息”报告。

#### 运行 R75C095

指明是否要运行“生成总帐的明细帐信息”报告以生成总帐业务记录的明细帐信息。值包括：

- 空白：不运行“生成总帐的明细帐信息”报告。
- **1:** 运行“生成总帐的明细帐信息”报告。

### 14.3.13.3. 版本

#### R75C091 版本（留空时为 XJDE0001）

指明“生成应付帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白，系统则运行 XJDE0001 版本。

#### R75C092 版本（留空时为 XJDE0001）

指明“生成应收帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白，系统则运行 XJDE0001 版本。

#### R75C093 版本（留空时为 XJDE0001）

指明“生成采购单的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白，系统则运行 XJDE0001 版本。

#### R75C094 版本（留空时为 XJDE0001）

指明“生成销售单的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白，系统则运行 XJDE0001 版本。

#### R75C095 版本（留空时为 XJDE0001）

指明“生成总帐的明细帐信息”报告的版本。如果将其保留为空白，系统则运行 XJDE0001 版本。

## 14.4. 生成财务信息的报告项数据

本节概述如何生成报告项数据，并论述如何：

- 运行“中国损益表 CNAO v2”程序。
- 设置“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 的处理选项。
- 运行“股东权益变更表”程序。
- 设置“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 的处理选项。
- 运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序。
- 设置“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 的处理选项。
- 运行“中国资产负债表 CNAO v2”程序。
- 设置“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912) 的处理选项。

### 14.4.1. 了解如何生成报告项数据

您可以运行各个报告来生成不同业务记录的报告项数据。您必须分别运行“中国损益表 CNAO v2”、“股东权益变更表 CNAO v2”、“中国现金流量表 CNAO v2”和“中国资产负债表 CNAO v2”报告来生成损益表、变更表、现金流量表和资产负债表。使用处理选项来定义为其运行这些报告的公司和期间。这些报告从各个表中选择与运行的报告对应的业务记录，然后将数据存储到表 F75C910。

### 14.4.1.1. 中国损益表 CNAO v2 报告

选择“明细帐信息”(G75C056)、“运行明细帐信息报告 - 中国”。您可以使用“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 来生成符合 CNAO 规定的格式的损益表信息。该程序将 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的数据生成预定义的 PDF 格式。报告包括“帐户余额”表 (F0902) 中的项目和根据 JD Edwards EnterpriseOne 总帐中的每个账户余额计算得出的金额。报告将结算余额存储到表 F75C910。

### 14.4.1.2. 股东权益变更表报告

股东权益变更表汇总了会计期间内的收入和费用以及特定期间的期末帐户情况。您可以使用“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 来将包含项目和根据对应的 JD Edwards EnterpriseOne 帐户计算所得金额的信息生成 PDF 格式。您必须每年运行一次此报告。

“股东权益变更表”程序从表 F0902 中检索数据并将数据存储到表 F75C910。程序只存储当前年份的余额。

### 14.4.1.3. 中国现金流量表 CNAO v2 报告

现金流量表显示公司指定运行期间内的现金历史变更和现金等值。您可以使用“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 来将 JD Edwards EnterpriseOne 系统中的现金流量表明细生成预定义格式的 PDF 文件。明细包括了根据 JD Edwards EnterpriseOne 总分类帐和子模块计算的项目和金额。您可以在“中国现金流量表 CNAO v2”程序的处理选项中指明是否正在生成大型企业或者小型企业的现金流量表。您应该每月生成一次此报告。

“中国现金流量表 CNAO v2”程序根据处理选项中指定的序号，从“现金流量数据”表 (F75C015) 和“报告格式定义”表 (F75C003) 中检索数据，并将金额存储在表 F75C910 中。系统将根据自然帐户编号和顺序号的组合显示和存储日记帐金额合计。以下示例将说明运行此报告时系统是如何显示业务记录的：

下表所列的是您使用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 输入的业务记录：

日记帐	自然帐户	序号	金额
日记帐 1	1131	20	1000
日记帐 2	1131	20	2000
日记帐 3	1131	30	1500
日记帐 4	1131	30	750
日记帐 5	1131	40	500

现在，当您对序号 20 和 30 运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序时，报告将显示并在表 F75C910 插入以下记录：

序号	金额
20	3000

序号	金额
30	2250

#### 14.4.1.4. 中国资产负债表 CNAO v2 报告

JD Edwards EnterpriseOne 系统根据 JD Edwards EnterpriseOne 总帐中的资产负债表项目和项目对应的金额，生成 PDF 文件。您可以使用“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912)，为处理选项中定义的特定公司、期间和财务年度指定的资产负债表生成 PDF 输出。

此报告从表 F0902 中选择金额余额，根据公式计算详细金额，并将计算得出的金额存储在表 F75C910。此报告将所有结算余额储存在表 F75C910 中。

#### 14.4.2. 运行“中国损益表 CNAO v2”程序

选择“报告项数据报告”(G75C0531)、“中国损益表 CNAO v2”。

#### 14.4.3. 设置“中国损益表 CNAO v2”程序 (R75C904) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

##### 14.4.3.1. 选择

###### 1. 公司

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。

###### 2. 财务年度

指定标识财务年度的数字。必须完成该处理选项。

###### 3. 期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。必须完成该处理选项。

###### 4. 本币分类帐类型，空白 = AA

指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

###### 5. 外币分类帐类型，空白 = CA

指明外币业务记录的分类帐类型。如果您保留此处理选项为空白，系统将使用分类帐类型 CA。

###### 6. 所需语言

指定报告的语言。值包括：

1: 英文

2: 中文

3: 英文和中文

##### 14.4.3.2. 显示

###### 1. 发放的组织

指定发放组织的地址名册号。

**2.报告日期**

为您的结论指定报告日期。

**3.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**4.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，假如实际金额是 1, 45,000.00，货币单位为 1 时显示的金额是 \$1, 45,000.00，而货币单位为 10 时金额显示的金额则是 \$14,500.00。例如：

**1：** 一元

**100：** 百元

---

备注：

调整后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

---

**14.4.4. 运行“股东权益变更表 CNAO V2”程序**

选择“报告项目数据报告”(G75C0531)、“股东权益变更表 CNAO v2”。

**14.4.5. 设置“股东权益变更表 CNAO v2”程序 (R75C906) 的处理选项**

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

**14.4.5.1. 选择**

**1.公司**

指定标识您的组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。

**2.财务年度**

指定标识财务年度的数字。必须完成该处理选项。

**3.本币分类帐类型**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

**4.外币分类帐类型**

指明外币业务记录的分类帐类型。如果您保留此处理选项为空白，系统将使用分类帐类型 CA。

**5.所需语言**

指定报告的语言。值包括：

**1：** 英文

**2：** 中文

**3：** 英文和中文



### 14.4.5.2. 显示

**1.发放的组织**

指定发放组织的地址名册号。

**2.报告日期**

为您的结论指定报告日期。

**3.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**4.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，假如实际金额是 1, 45,000.00，货币单位为 1 时显示的金额是 \$1, 45,000.00，而货币单位为 10 时金额显示的金额则是 \$14,500.00。例如：

1：一元

100：百元

备注:

调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

### 14.4.5.3. 顺序号列表

**1.显示“起始金额”的序号列表**

指定显示期初金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**2.显示“年正值”的序号列表**

指定显示年度正值的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B、30A。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**3.显示“本期间年度”（包括“起始余额”）的序号列表**

指定显示年累计金额（包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**4.显示“本期间年度”（不包括“起始余额”）的序号列表**

指定显示年累计金额（不包括期初余额）的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

**5.显示“年负值”的序号列表**

指定显示年度负值的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### **6.显示附带反转符号的金额的序号列表**

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，如果您想要显示栏 A 中顺序号为 10、20 和 30 以及栏 B 中顺序号为 5、15 和 25 的金额，则在此处理选项中输入 5B、10A、15B、20A、25B 和 30A。

### **14.4.6. 运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序**

选择“报告项数据报告”(G75C0531)、“中国现金流量表 CNAO v2”。

### **14.4.7. 设置“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 的处理选项。**

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### **14.4.7.1. 选择**

##### **1.公司**

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。

##### **2.财务年度**

指定标识公司财务年度的数字。必须完成该处理选项。

##### **3.期间号**

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。必须完成该处理选项。

##### **4.本币分类帐类型**

指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

##### **5.外币分类帐类型**

指定用于外币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。

##### **6.所需语言**

指定报告的语言。值包括：

**1:** 英语

**2:** 中文

**3:** 英文和中文

##### **7.企业类型**

指定现金流量表针对的是大型企业还是小型企业。值包括：

**N:** 大型企业。

**Y:** 小型企业。

### 14.4.7.2. 显示

**1.发放的组织**

指定发放组织的地址名册号。

**2.对帐单号**

指定政府发放的唯一对帐单号。

**3.货币单位**

指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，假如实际金额是 1, 45,000.00，货币单位为 1 时显示的金额是 \$1, 45,000.00，而货币单位为 10 时金额显示的金额是 \$14,500.00。例如：

**1：** 一元

**100：** 百元

---

**备注：**

调整值后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

---

**4.“汇率变化对现金的影响”项目的顺序号**

指明“汇率变化对现金的影响”行项目在 CNAO 报告中的序号。

“汇率变化对现金的影响”是现金流量表中的行项目，用于记录业务日期和外币业务的报告日期之间发生的收益或损失。

如果将此处理选项留为空白，系统将使用 320。

**5.“汇率变化对现金的影响”项目的当年金额**

指定与当年外币汇率变化相对应的净额结果。

**6.“汇率变化对现金的影响”项的“上一年度金额”**

指定与去年外币汇率变化相对应的净额结果。只需针对小型企业完成此处理选项。

### 14.4.7.3. 顺序号列表

**显示“期间金额”的顺序号列表**

指定显示期间金额的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在此处处理选项中输入

**5B、10A、15B、20A、25B、30A。**

**显示“期间正值”的顺序号列表**

指定显示期间正值的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在此处处理选项中输入

**5B、10A、15B、20A、25B、30A。**

期间正值是特定期间和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

**显示“期间负值”的顺序号列表**

指定显示期间负值的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在此处处理选项中输入

**5B、10A、15B、20A、25B、30A。**

期间负值是特定期间和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### 显示附带反转符号的金额的序号列表

指定显示带有反转符号金额的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在处理选项中输入 **5B、10A、15B、20A、25B、30A**。

#### 显示“年度正值”的序号列表

指定显示年度正值的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在处理选项中输入 **5B、10A、15B、20A、25B、30A**。

年度正值是特定年度和特定帐户的所有业务的正值总额。这些正值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

#### 显示“年度负值”的序号列表

指定显示年度负值的单元号列表。例如，假如您要在栏 A 中的序号 10、20 和 30 以及栏 B 的 5、15、25 中显示金额，您可以在处理选项中输入 **5B、10A、15B、20A、25B、30A**。

年度负值是特定年度和特定帐户的所有业务的负值总额。这些负值金额列于“帐户分类帐”表 (F0911) 中。

### 14.4.8. 运行“中国资产负债表 CNAO v2”程序

选择“报告项数据报告”(G75C0531)、“中国资产负债表 CNAO v2”。

### 14.4.9. 设置“中国资产负债表 CNAO v2”程序 (R75C912) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.4.9.1. 选择

##### 1.公司

指定标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。必须完成该处理选项。

##### 2.财务年度

指定标识公司财务年度的数字。必须完成该处理选项。

##### 3.期间号

输入一个数字（1 至 14），用于识别当前会计期间。必须完成该处理选项。

##### 4.本币分类帐类型

指定用于本币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 AA。

##### 5.外币分类帐类型

指定用于外币业务记录的分类帐类型。如果将此处理选项留为空白，系统将使用分类帐类型 CA。

##### 6.所需语言

指定报告的语言。值包括：

- 1: 英语
- 2: 中文
- 3: 英文和中文

14.4.9.2. 显示

- 1.发放的组织  
指定发放组织的地址名册号。
- 2.报告日期  
为您的结论指定报告日期。
- 3.对帐单号  
指定政府发放的唯一对帐单号。
- 4.货币单位  
指定 UDC 表 75C/MU 中的值，以指明货币单位，这会调整实际金额。例如，假如实际金额是 1, 45,000.00， 货币单位为 1 时显示的金额是 \$1, 45,000.00，而货币单位为 10 时金额显示的金额是 \$14,500.00。例如：

- 1: 一元
- 100: 百元

备注:

调整后，系统会将其四舍五入到最接近的数字。

14.5. 将明细帐项关联至帐户

本节概述明细帐项和帐户间的关联，列出了用于将明细帐项关联至帐户的屏幕，并论述如何将明细项号关联至帐户号。

14.5.1. 了解明细帐项和帐户间的关联

您可以使用“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”程序 (P75C011) 来将明细帐项号关联至帐户号。系统将此关联保存在表 F75C011 中。您可以只使用已通过 P75C010 程序创建的明细帐项号。运行要显示在 XML 中的信息的 XML 之前，您必须先运行此程序。

备注:

您可以从“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 访问此程序。

14.5.2. 用于“将明细帐项关联至帐户”的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
帐户 - 明细帐交叉参考	W75C011A	在“处理帐户”屏幕上选择一个记录，并单击“选择”。然后从“屏幕”菜单中选择“地区信息”。	将明细帐项号关联至帐户号。

14.5.3. 将明细帐项号关联至帐户号

访问“帐户 - 明细帐交叉参考”屏幕。

图 14.6. “帐户 - 明细帐交叉引用”屏幕

帐户 - 明细帐交叉引用

工具(T)

帐户号

002062

明细帐 1		明细帐 11		明细帐 21	
明细帐 2		明细帐 12		明细帐 22	
明细帐 3		明细帐 13		明细帐 23	
明细帐 4		明细帐 14		明细帐 24	
明细帐 5		明细帐 15		明细帐 25	
明细帐 6		明细帐 16		明细帐 26	
明细帐 7		明细帐 17		明细帐 27	
明细帐 8		明细帐 18		明细帐 28	
明细帐 9		明细帐 19		明细帐 29	
明细帐 10		明细帐 20		明细帐 30	

**帐户 ID**  
输入您要将明细帐项号关联到的帐户号。您通过 P0901 程序来访问此程序，因此，系统从 P0901 程序检索帐户号。

**明细帐号 (1 至 30)**  
输入要附加到帐户的明细帐项号。您最多可以将 30 个明细帐项附加到帐户。

14.6. 处理现金流量相关的总帐信息

本节概述现金流量相关的总帐信息，列出用于处理现金流量相关的总帐信息的屏幕，并论述如何：

- 处理现金流量相关的总帐信息。
- 设置“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 的处理选项。

14.6.1. 了解现金流量相关的总帐信息

您可以使用“选择现金流量相关的总帐业务记录 - 中国”程序来选择现金流量相关的总帐业务记录。您也可以使用此程序来删除现金流量相关的总帐业务记录。系统将这些业务记录储存在表 F75C015 中。

14.6.2. 用于处理现金流量相关的总帐信息的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
总帐业务记录处理	W75C015A	总帐 (G75C053)，选择“现金流量的总帐业务记录 - 中国”	查阅指定帐户范围的业务记录。
选择“现金流量的总帐业务记录”	W75C015B	在“总帐业务记录处理”屏幕上选择一个记录，然后单击“选择”。	选择“现金流量的总帐业务记录”

14.6.3. 处理现金流量的总帐信息

访问“选择现金流量的总帐业务记录”屏幕。

图 14.7. “选择现金流量的总帐业务记录”屏幕

选择现金流量的总帐交易

工具(T)

计帐凭证

单据号

37

公司

0015

单据类型

AI

总帐日期

06/30

分类帐类型

A

日记帐行号

1,0

帐户

1.120,00

参考

顺序号

参考

输入业务记录的说明。您可以输入最大长度为 25 个字符的说明。

序号

输入日记帐的顺序号。当您运行“中国现金流量表 CNAO v2”程序 (R75C910) 时，系统用此顺序号来汇总金额。

如果您输入“报告公式定义”程序 (P75C003) 中的由公式定义的顺序号，系统将显示错误。

14.6.4. 设置“选择现金流量的总帐业务记录 - 中国”程序 (P75C015) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

14.6.4.1. 选择

自总帐科目帐

指定待显示帐户号的范围的起始帐户号。



至总帐科目帐  
指定待显示帐户号的范围的截止帐户号。

## 14.7. 生成 CNAO 单据号

本节概述 CNAO 单据号，并论述如何：

- 运行“生成 CNAO 单据号”程序。
- 设置“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 的处理选项。

### 14.7.1. 了解 CNAO 单据号

您可以运行“生成 CNAO 单据号”程序来为所有 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。当您运行此报告时，系统将从表 F0911 中检索单据号，生成该单据号的下一个单据号，并将新的单据号保存到“CNAO - E1 单据号映射 - 中国”表 (F75C911) 中。系统对所有的单据号重复执行此处理。当公司或者财务期间发生变化时，系统将重新开始下一个从 1 开始的编号序列。

您必须在每次运行“生成总帐 XML - 中国”程序之前运行此报告。

### 14.7.2. 运行“生成 CNAO 单据号”程序

选择“CNAO V2”(G75C05)、“生成 CNAO 单据号”。

### 14.7.3. 设置“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.7.3.1. 选择

**公司**

指定您要为其生成日记帐编号的公司。必须完成该处理选项。

**开始日期**

指定您要生成的 CNAO 单据号对应期间的开始日期。您必须按照 MM/DD/YYYY 的格式来指定该日期。

必须完成该处理选项。

**结束日期**

指定您要生成的 CNAO 单据号对应期间的结束日期。您必须按照 MM/DD/YYYY 的格式来指定该日期。

必须完成该处理选项。

## 14.8. 更新明细帐余额文件

本节概述如何更新明细帐项的期初余额和修订期初余额，列出用于更新明细帐项期初余额的屏幕，并论述如何：

- 运行“更新明细帐余额文件”程序。
- 设置“更新明细帐余额文件”程序 (R75C902) 的处理选项。
- 输入明细帐项和帐户的组别的期初余额。

### 14.8.1. 了解如何更新明细帐项的期初余额

您可以运行“更新明细帐余额文件”程序来用运行此报告对应期间的余额来更新表 F75C902。此报告从表 F0911 和表 F75C011 中关联至帐号的明细帐项中，检索在处理选项中指定的期间的业务记录。系统将检索和显示明细帐项相关的明细。例如，假如明细帐号是供应商，系统则检索业务记录相关的供应商号。然后，系统对帐户号和明细帐项的组合，更新表 F75C902 中的期初余额。如果没有组合对应的记录，系统则会在表 F75C902 中创建新的记录。

### 14.8.2. 了解期初余额修订

您可以使用“明细帐余额修订处理”程序 (P75C902) 来修订附加到帐户上的明细帐项的期初余额。系统将更新表 F75C902 中的期初余额。执行软件后，您可以只运行一次此程序。您需要运行此程序来确保每个项目的期初余额是正确的，因为“更新明细帐余额文件”报告计算余额时假定每个项目的期初余额为 0。以下是对此作出说明的示例：

下表列出了不同期间中期初余额为 1000 的金额：

期间	期初余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	期末余额
	1000	50		100	75		200							1425

但是，假设您在六月（处于期间 6）运行系统，“更新明细帐余额文件”报告则按照以下所示更新表：

期间	期初余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	期末余额
							200							200

系统将第 6 个期间之前的期间的金额视为 0。因此，为了能记录所有期间的实际金额，您必须运行“明细帐余额修订处理”程序。运行该程序时，您可以将期初余额更新为上一年度期初余额的总和以及截止至运行时所处期间的所有期间的总金额。以下是该例子的显示结果：

期间	期初余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	期末余额
	1000+225 = 1225						200							1425

当您输入期初余额时，系统会自动更新期末余额。

首次运行此程序并更新期初余额后，下次“更新明细帐余额文件”报告自动将修订后的余额作为期初余额。

14.8.3. 用于更新明细帐项期初余额的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
明细帐余额修订	W75C902A	明细帐信息 (G75C056), 明细帐余额修订处理	输入某个期间明细帐项的 期初余额。

14.8.4. 运行“更新明细帐余额文件”程序

选择“明细帐信息”(G75C056)、“更新明细帐余额文件”。

14.8.5. 设置“更新明细帐余额文件”程序 (R75C902) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

14.8.5.1. 选择

- 公司  
指定您要选择其业务记录以更新金额的公司。必须完成该处理选项。
- 开始日期  
指定要更新的余额所处期间的起始日期。  
  
必须完成该处理选项。
- 结束日期  
指定要更新的余额所处期间的截止日期。  
  
必须完成该处理选项。

14.8.6. 输入明细帐项和帐户的組合的期初余额

访问“明细帐余额修订”屏幕。

图 14.8. “明细帐余额修订”屏幕

明细帐余额修订

工具(T)

帐户号

M30.1346

记录 1 - 1

	开始余额	帐户号	世纪	财 务 年 度	分 类 帐 类 型	子 帐 帐	子 帐 类 型	货 币 码	明 细 帐 项 目 号 1

#### 帐号

输入一个值，识别总帐中的某个帐户。您可以修订附加到此帐户的明细帐项的期初余额。

#### 期初余额

输入上年末累计余额。系统使用此金额作为资产负债表和作业成本帐户的初始余额。

## 14.9. 生成总帐 CNAO 审计文件

本节概述总帐 CNAO 审计文件，并论述如何：

- 运行“生成总帐 XML - 中国”程序。
- 设置“生成总帐 XML - 中国”(R75C009) 的处理选项。

### 14.9.1. 了解总帐 CNAO 审计文件

您可以运行“生成总帐 XML - 中国”程序来生成报告总帐信息的 XML 文件。您可以设置处理选项来指定数据选择（如总帐期间和公司）。也可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出的位置和系统在报告标题中输出的中文字符。

系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：

- 总帐基本信息 - 中国 (P75C009)
- CNAO - E1 单据号映射 - 中国 (F75C911)
- 帐户主文件 (F0901)
- 帐户余额 (F0902)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 用户定义码值 (F0005)
- 公司常量 (F0010)

另请参阅：

[总帐 CNAO XML 文件的字段 \[220\]](#)

---

### 14.9.2. 运行“生成总帐 XML - 中国”程序

选择“总帐”(G75C053)、“生成总帐 XML - 中国”。

### 14.9.3. 设置“生成总帐 XML - 中国”(R75C009) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 14.9.3.1. 选择

##### 公司

指定生成报告的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将生成所有公司的报告。

**开始日期**

指定要生成的报告所处期间的起始日期。系统将此值用于数据选择。这一日期不会输出在 XML 输出文件中。

**结束日期**

指定要生成的报告所处期间的截止日期。系统将此值用于数据选择。这一日期不会输出在 XML 输出文件中。

### **14.9.3.2. XML 文件**

**XML 文件路径**

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。

**中文报告名称**

指定报告的中文名称。



## 为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息

本章包含以下主题：

- [第 15.1 节 “了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息” \[199\]](#)
- [第 15.2 节 “设置修改方法” \[200\]](#)
- [第 15.3 节 “设置固定资产卡使用信息” \[201\]](#)
- [第 15.4 节 “跟踪资产的历史” \[203\]](#)
- [第 15.5 节 “生成固定资产的 CNAO 审计文件” \[203\]](#)

### 15.1. 了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息

必须生成 XML 文件以报告固定资产往来帐。中国 JD Edwards EnterpriseOne 软件包括多种方法，通过这些方法，您可以轻松设置固定资产信息并将其存储在“修改方法信息 - 中国 (F75C201)”和“资产清理信息 - 中国 (F75C202)”文件中。系统使用这些固定资产明细生成 XML 文件：

- 基本信息
- 类别设置
- 修改方法
- 折旧方法
- 固定资产使用情况
- 固定资产卡
- 固定资产卡 - 固定资产信息
- 固定资产卡使用信息
- 固定资产递减信息
- 固定资产递减信息 - 固定资产信息
- 固定资产修改信息

此区域包含 AT 外的所有修改。

- 固定资产修改信息

此区域只适用于转移地点。

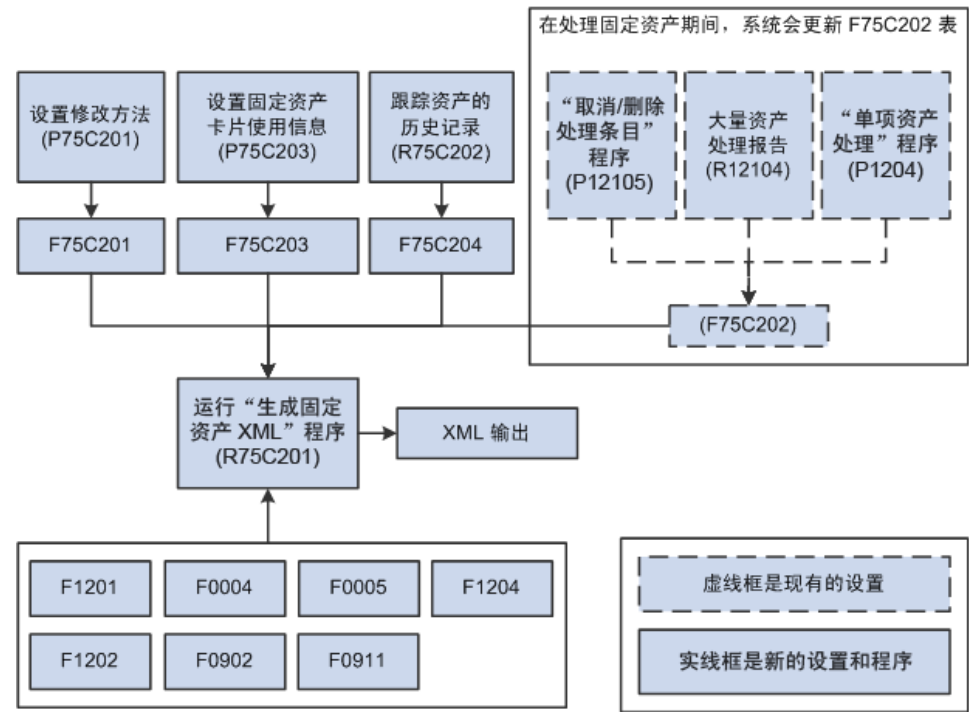
- 固定资产修改信息

此区域只包含 AT 往来帐。

15.1.1. 设置和生成固定资产明细 CNAO 审计文件的流程

此流程显示了需要完成的设置步骤，以及生成固定资产 XML 的设置程序之间的关系：

图 15.1. 固定资产设置流程



15.1.2. 设置和生成固定资产信息 CNAO 审计文件的核对清单

使用此表确保完成了成功生成固定资产信息 CNAO 审计文件的所有必须步骤：

完成	操作	注释
	确认已经设置货币码转换替代说明。	您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。
	跟踪资产的历史。	您可以运行“跟踪固定资产历史”程序 (R75C202) 来跟踪资产历史。
	设置固定资产卡使用信息。	您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来设置资产卡使用信息。
	设置资产的修改类型和帐户。	使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来设置资产的修改方法。
	生成固定资产 CNAO XML 文件。	运行“生成固定资产 XML”(R75C201) 生成 XML 文件。

15.2. 设置修改方法

此部分包含修改方法设置的概述，列出了用于设置修改方法的屏幕，并讨论了如何输入修改方法明细。



15.2.1. 了解修改方法设置

使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来创建修改方法、资产往来帐说明和帐户信息之间的链接。使用此程序设置资产的修改类型和帐户。

系统将您输入的数据保存到 F75C201 文件，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。

15.2.2. 用于设置修改方法的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
使用修改方法信息	W75C201A	固定资产 (G75C060)，设置修改方法	查阅和选择现有资产号记录。
	W75C201B	选择一项纪录，并在“使用修改方法信息”屏幕上单击“选择”。	输入该资产纪录的修改方法和帐户号。

15.2.3. 输入修改方法明细

访问“输入修改方法”屏幕。

图 15.2. “输入修改方法”屏幕



- 资产号**  
通过“资产主文件”文件 (F1201) 输入希望添加明细的资产号。
- 修改方法**  
输入 UDC 文件 00/DT 中的值。系统会将此值存储在 F75C201 文件中。
- 帐户 ID**  
通过“帐户主文件”文件 (F0901) 输入值。系统会将此值存储在 F75C201 文件中。

15.3. 设置固定资产卡使用信息

此部分包含固定资产卡使用信息设置的概述，列出了用于输入固定资产卡使用明细的屏幕，并讨论了如何输入固定资产卡使用明细。

15.3.1. 了解固定资产卡使用信息设置

您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来输入固定资产卡使用信息。使用此程序来设置某一期间的资产的折旧率。还可以使用此程序修改、复制和删除现有信息。

系统将您输入的数据保存到“固定资产卡使用信息 - 中国”文件 (F75C203)，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。

15.3.2. 用于输入固定资产卡使用明细的屏幕

屏幕名称	屏幕号	导航	用途
使用固定资产卡使用信息	W75C203A	固定资产 (G75C060)，设置固定资产卡使用信息	查阅和选择某一资产的现有资产卡使用记录。
	W75C203B	选择一项纪录，并在“使用固定资产卡使用信息”屏幕上单击“选择”。	输入某一资产记录的折旧分配率。

15.3.3. 输入固定资产卡使用明细

访问“输入资产卡使用信息”屏幕。

图 15.3. “输入资产卡使用信息”屏幕

设置固定资产卡使用信息 - 输入资产卡使用信息

工具(T)

资产卡号

\*

1008

复制机器

会计年度

\*

2011

资产标签号

35132

记录1 - 1

自定义网格

会计

期间

部门号

折扣率

会计期间

输入希望输入卡使用情况明细的会计期间。

部门号

通过 UDC 文件 75C/DE 输入部门号的值。如果将此字段留空，系统会通过“资产主文件”程序 (P1204) 检索相应的资产经营单位。

折扣率

输入精度为两位小数的小数值（例如 0.11）来定义折旧分配比例。此值应该小于等于 1，且为正值。此字段的默认值为 1.00。

## 15.4. 跟踪资产的历史

本节概述了资产主文件历史，并论述如何：

- 运行“跟踪固定资产历史”程序。
- 设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项。

### 15.4.1. 了解资产主文件历史

运行“跟踪固定资产历史”程序，以跟踪公司的资产在指定期间的历史。对于给定期间，您可以为单个资产运行此报告，也可以跟踪公司的所有资产的历史。可以设置处理选项，以指定公司、资产和会计期间等数据选择。

此报告通过 F1201 文件检索数据，并更新“资产主文件历史文件 - 中国”文件 (F75C204)。对于分类账类型 AA，此报告通过“资产帐户余额文件”文件 (F1202) 检索数据。

如果您再次为相同期间运行此报告，系统将使用最新的资产状态更新 F75C204 文件中的资产记录。如果您通过更改资产值运行此报告，以更新资产的历史，则必须将资产值回滚到实际当前值，然后再运行报告。

### 15.4.2. 运行“跟踪固定资产历史”程序

选择固定资产 (G75C060)，跟踪固定资产历史。

### 15.4.3. 设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 15.4.3.1. 常规

##### 公司

指定您希望跟踪资产历史的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将为所有公司运行该报告。

##### 资产号

指定您希望跟踪历史的资产号。如果此字段留空，系统将跟踪所有资产的历史。

##### 会计期间

指定运行报告的期间。如果将此处理选项保留为空白，系统将选择当天的日期。

##### 会计年度

指定运行报告的年度。如果将此处理选项保留为空白，系统将选择当前日期的年度。

## 15.5. 生成固定资产的 CNAO 审计文件

此部分概述了固定资产的 CNAO 审计文件，并讨论了如何：

- 运行生成固定资产 XML 程序。
- 设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项。

### 15.5.1. 了解固定资产 CNAO 审计文件

使用“生成固定资产 XML”程序生成 XML 文件，以报告固定资产数据要素。可以设置处理选项，以指定公司、会计年度、起始月份和结束月份等数据选择。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。

系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：

- 资产主文件 (F1201)
- 资产帐户余额文件 (F1202)
- 地点跟踪 (F1204)
- 帐户分类帐 (F0911)
- 帐户余额 (F0902)
- 用户定义码类型 (F0004)
- 用户定义码值 (F0005)
- 修改方法信息 - 中国 (F75C201)
- 资产清理金额 - 中国 (F75C202)
- 固定资产卡使用信息 - 中国 (F75C203)
- 资产主文件历史文件 - 中国 (F75C204)

另请参阅：

[固定资产 CNAO XML 文件的字段 \[227\]](#)

---

### 15.5.2. 运行生成固定资产 XML 程序

选择固定资产 (G75C060)，生成固定资产 XML。

### 15.5.3. 设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

#### 15.5.3.1. 常规

##### 公司

指定生成报告的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将为所有公司生成该报告。

##### 减值帐户修改类型

通过 UDC 文件 00/DT 输入值，指定减值的修改类型。系统使用此值来计算固定资产 XML 文件的减值金额。

**期间起始月份 (XX)**

指定运行报告的第一个期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的首个薪资期间开始的雇员记录。

**期间截止月份 (XX)**

指定运行报告的最后一个薪资期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的最后一个薪资期间开始的雇员记录。

**世纪/财务年度**

指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值选择来自 F0911 和 F0902 文件的给定期间的会计明细。

必须完成该处理选项。

### 15.5.3.2. XML 文件名

**XML 文件路径**

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。

**中文字符 - XML 名的开始部分**

指定在生成 XML 文件的年度前的中文字符。例如，如果您生成 2010 年的文件，系统会在数字 2010 前打印输入的值。

### 15.5.3.3. 固定资产减值信息

**批类型**

通过 UDC 文件 98/IT 指定批类型，以确定资产的值，该值显示在 XML 的“修改信息”区域中。

### 15.5.3.4. 固定资产折旧方法

**方法 01 的折旧方程式**

为折旧方法 01 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。

**方法 02 的折旧方程式**

为折旧方法 02 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。

**方法 05 的折旧方程式**

为折旧方法 05 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。



## 使用其他中国功能

本章包含以下主题：

- [第 16.1 节 “生成资产负债表和利润表” \[207\]](#)
- [第 16.2 节 “从适用于中国的销售单系统打印增值税发票” \[207\]](#)
- [第 16.3 节 “生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告” \[209\]](#)

### 16.1. 生成资产负债表和利润表

本节概述适用于中国的资产负债表和利润表，列出前提条件，并说明如何运行“资产负债表和利润表”程序 (R75C211)。

#### 16.1.1. 了解适用于中国的资产负债表和利润表

“资产负债表和利润表”程序 (R75C111) 将创建适用于中国的示例资产负债表和示例利润表。您可以根据特定需要对资产负债表和利润表进行自定义。这些报告从 F0901、F0902 和 F0006 表检索信息。

#### 16.1.2. 前提条件

在 UDC 表 09/21 中，使用适当的值为每个科目设置类别码 21。

#### 16.1.3. 运行示例资产负债表和利润表

选择财务报告 (G75C09)，资产负债表或利润表。

### 16.2. 从适用于中国的销售单系统打印增值税发票

本节概述中国发票打印，并论述如何设置“来自销售单的政府统一发票接口文件”(R75C421) 的处理选项。

#### 16.2.1. 了解适用于中国的发票打印处理

在中国，特殊增值税 (VAT) 发票是使用“政府统一发票”(GUI) 准备的。GUI 格式包括由政府提供和要求的合法发票号码。“金税”软件系统提供预打印格式并处理所有与打印相关的事项。JD Edwards EnterpriseOne 解决方案可创建预定义的“金税”接口文件。然后，“金税”系统将读取 GUI 格式的数据并将其写入预打印和预编号的发票。

使用标准的发票打印程序打印发票以供查阅，并创建可提交到“金税”软件系统的平面文件。运行“打印发票”程序 (R42565) 时，系统还将运行“从销售单发票工作文件生成政府统一发票平面文件 - 中国”程序 (R75C422)，该程序将填充“文本处理器表头”表 (F007101) 和“文本处理器明细”表 (F007111)。必须使用“文本文件处理器”程序 (P00701) 将信息从这些表中复制到可提交到“金税”系统的文件。

“打印发票”程序还将生成一份书面报告，您可以用它来查阅发票，然后再将发票提交到“金税”系统。

---

**备注:**

您可以从“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐”系统和/或“JD Edwards EnterpriseOne 销售单”管理系统打印增值税发票。

---

在设置了项目主文件和/或项目分部/场所后，需要完成“来自销售单的中国政府统一发票接口文件 - 设置 - 中国”程序的项目类别码名称字段的处理选项。必须对为项目主文件和项目分部/场所选择的类别码使用相同的值。

另请参阅:

- [取消增值税发票 \[83\]](#).
- 

## 16.2.2. 设置来自销售单的政府统一发票接口文件 (R75C421) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

### 16.2.2.1. 缺省值

使用这些处理选项可标识发票类型、每张发票的行项目数、项目类别码、细则码以及经办人和接收人的缺省地址名册号。

#### 1. 打印发票类型

指定要打印的发票的类型。值包括:

空白: 仅打印“金税”接口文件。

1: 仅生成标准发票。

2: 生成“金税”接口文件和标准发票。

#### 2. 每张发票的行项目数

指定在 GUI 发票上打印的行项目数。缺省情况下为每个销售单行创建一张发票。

#### 3. 项目类别码名称

指定系统使用“项目类别码”(F4101C) 表中的哪个字段名称作为“金税”接口文件中的项目分类。值包括:

- **SRP6** (缺省)
- **SRP7**
- **SRP8**



- SRP9
- SRP0
- PRP6
- PRP7
- PRP8
- PRP9
- PRP0

#### 4.缺省项目类别值

为“金税”明细记录中的行项目指定缺省项目类别值。当项目分部/场所主文件中的项目类别码字段为空白时，系统将使用您输入的值。

#### 5.缺省项目细则

为“金税”明细记录中的行项目输入缺省项目细则。当销售单上的第二项目说明字段 (DSC2) 为空白时，系统将使用您输入的值。

#### 6.经办人

输入标识“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的分录的编号，如雇员、申请者、参与者、客户、供应商、承租人或位置。

#### 7.接收人

输入标识“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册”系统中的分录的编号，如雇员、申请者、参与者、客户、供应商、承租人或位置。

### 16.2.3. 从销售单管理系统打印发票

选择应收帐销售 - 中国 (G75C03)，从销售单打印发票。

## 16.3. 生成赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告

本节概述“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”报告，并论述如何：

- 运行“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”报告。
- 设置“赠品日记帐分录的增值税 - 中国”的处理选项。

### 16.3.1. 了解赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告

“赠品增值税日记帐生成”程序 (R75C4203) 计算和报告销售单上应缴赠品增值税，并创建相应日记帐分录。

使用“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理”系统，用户可以将销售信息存储在 F4211 表中，也可以清空这些明细记录。当清空表 F4211 时，系统会将记录移动到 F42119 表。“赠品日记帐分录的增值税”报告可以使用表 F4211 或表 F42119 计算赠品增值税。

#### 备注:

仅当以终样方式运行“赠品增值税日记帐生成”报告时，才会生成日记帐分录。系统使用税自动会计指令 (AAI) (RTxxxx) 确定贷记帐户。系统使用分销 AAI 4290 确定借记帐户。您可以通过在处理选项中输入特定帐户覆盖这些帐户。

### 16.3.2. 运行赠品日记帐分录的增值税 - 中国报告

选择赠品 VAT - 中国 (G75C031)，赠品增值税日记帐生成。

### 16.3.3. 设置赠品日记帐分录的增值税 - 中国 (R75C4203) 的处理选项

借助这些处理选项，您可以为程序和报告指定缺省处理设置。

#### 16.3.3.1. 缺省值

使用这些处理选项可以设置缺省值。

##### 1.总帐日期

指定总帐日期。

##### 2.特定日期作为总帐日期

指定系统使用哪个日期作为总帐日期。值包括：

- 1：使用销售发票日期作为总帐日期。
- 2：使用实际发运日期作为总帐日期。
- 3：使用由销售更新处理创建的总帐日期作为总帐日期。

##### 4：使用系统日期作为总帐日期。

##### 3.单据类型

指定日记帐分录单据类型。必须输入已在用户定义码列表 (00/DT) 中设置的值。如果将此处理选项留为空白，则缺省值为 JE。

#### 16.3.3.2. 处理

使用下列处理选项指定系统如何处理赠品增值税。

##### 1.方式

指定是以清样方式还是终样方式运行报告。如果选择清样方式，则系统仅创建报告 (R75C4203)。如果选择终样方式，则系统将创建报告 (R75C4203)，并将记录写入 F75C4203 表。值包括：

空白：清样方式

##### 1：终样方式

##### 2.按公司汇总

指定系统是否按公司汇总日记帐分录。值包括：

##### 1：汇总。

空白：不汇总。

**3.覆盖贷项帐户为**

指定贷项帐户。如果将此处理选项留为空白，系统将从 RT 或 RTyyyy 税 AAI 检索贷项帐户。

**4.覆盖借项帐户为**

指定借项帐户。如果将此处理选项留为空白，系统将从 DMAAI 4290 中检索借项帐户。

**16.3.3.3. 版本**

指定系统用于“日记帐分录主文件业务子程序”处理选项 (P0900049) 的版本。

**1.总帐主文件业务子程序处理选项 (P0900049)**

指定对“总帐主文件业务子程序”处理选项 (P0900049) 使用哪个版本。如果将此处理选项留为空白，系统将使用缺省版本 (ZJDE0001)。



## 中国 CNAO 审计文件 XML 文件字段

此附录包含以下内容：

- 第 A.1 节 “了解 CNAO XML 文件格式化” [213]
- 第 A.2 节 “共享信息 CNAO XML 文件的字段” [213]
- 第 A.3 节 “薪资 CNAO XML 文件的字段” [216]
- 第 A.4 节 “AP/AR CNAO XML 文件的字段” [217]
- 第 A.5 节 “总帐 CNAO XML 文件的字段” [220]
- 第 A.6 节 “固定资产 CNAO XML 文件的字段” [227]

### A.1. 了解 CNAO XML 文件格式化

在生成 XML 文件时，系统会确定数据是否位于每一 XML 文件中每个字段的 JD Edwards EnterpriseOne 文件中。如果不存在数据，或者该值为空，系统将在某些情况下打印要素标志，在其他情况下不打印要素标志。

系统打印数据要素标志，但是在以下情况下，系统不会为空白或空值的标签打印值：

- 此字段是带有可选值的可变长度字符串。
- 此字段是带有必需值的可变长度字符串。

当存在以下情况时，系统不打印空白或空值的数据要素标志：

- 如果该字段是固定长度的强制字符串，那么当该字段长度是 8 时系统打印 00000000，当该字段长度是 1 系统打印 0。
- 如果该字段为强制数字字段，系统打印 0。

### A.2. 共享信息 CNAO XML 文件的字段

此部分提供了共享信息 XML 文件（由“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 生成）的数据要素和数据源。

#### A.2.1. 电子会计帐册

数据要素	数据源
电子帐册编号	您在电子会计帐册程序 (P75C002) 的“电子帐册编号”字段（存储于 F75C002.C75EBNO）中输入的值。
电子帐册名称	您在电子会计帐册程序的“电子帐册名称”字段（存储于 F75C002.C75ENAM）中输入的值。

数据要素	数据源
企业名称	您在电子会计帐册程序的“企业名称”字段（存储于 F75C002.C75CNAM）中输入的值。
组织编号	您在电子会计帐册的“组织 ID”字段（存储于 F75C002.C75OID）中输入的值。
企业素质	一组专用的中文字符。此值为硬编码。
企业行业	您在电子会计帐册程序的“企业行业”字段（存储于 F75C002.C75EIND）中输入的值。
ERP 软件供应商	此值存储在 F75C002.C75ESW。  系统在此字段中输入硬编码值 <b>Oracle</b> 。
ERP 软件版本	此值存储在 F75C002.C75SVER。系统输入您使用的 ERP 软件版本，以 JDE E1 开头。
功能货币	您在电子会计帐册程序的“功能货币”字段（存储于 F75C002.C75FCUR）中输入的值的中文翻译。在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。
会计年度	您在电子会计帐册程序的“财务年度”字段（存储于 F75C002.FYR）中输入的值。
CNAO 标准版本	您在“生成共享信息 XML”程序的“版本”处理选项中输入的值。

### A.2.2. 会计期间部分

数据要素	数据源
会计年度	当前报告年度，存储于 F0010.DFF。
会计期间编号	报告期间，存储于 F0010.CCPNF。
会计期间开始日期	来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。
会计期间结束日期	来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。

### A.2.3. 日记帐类别类型部分

数据要素	数据源
日记帐类别类型编号	来自 UDC 文件 75C/DT 的值。
日记帐类别类型名称	“说明 01”字段中替代说明的值（针对 F0005D.DRDL01 中存储的单据类型）。
日记帐类别类型短名称	“说明 02”字段中替代说明的值（针对 F0005.DRDL02 中存储的单据类型）。
会计期间结束日期	来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。

### A.2.4. 汇率类型部分

数据要素	数据源
汇率类型编号	来自 75C/ER UDC 文件的值。
汇率类型名称	“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/ER 选择的汇率类型，存储于 F0005D.DRDL01。

### A.2.5. 货币部分

数据要素	数据源
货币编号	在“规定货币码”程序 (P0013) 中为货币码输入的值，存储于 F0013.CVCRCD。

数据要素	数据源
货币名称	所选货币的“说明 01”字段中替代说明的值。替代说明是在 UDC75C/TR 中设置的。

### A.2.6. 结算方法部分

数据要素	数据源
结算方法编号	来自 00/PY UDC 文件的值。
结算方法名称	“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/ER 选择的结算方法类型，存储于 F0005D.DRDL01。

### A.2.7. 部门记录部分

数据要素	数据源
部门 ID	经营单位的值，存储于 F0006.MCMCU。  系统将“公司”处理选项中指定的公司的经营单位与“部门类型”(75C/DE) UDC 文件中的值进行比较。报告中只显示 F0006 文件和 75C/DE UDC 文件都包含的经营单位。
部门名称	存储于 F0006.MCDL01 的经营单位说明。
父部门 ID	此值存储在 F0050.MAMCU1。

### A.2.8. 雇员记录部分

数据要素	数据源
雇员 ID	这些值位于“雇员记录信息”程序 (P75C008) 的“雇员 ID”字段。
雇员姓名	您在“雇员记录信息”程序的“雇员姓名”字段中输入的值。
单据类型	来自指定给该雇员的单据类型的 75C/ED UDC 文件的替换说明。
单据号	您在“雇员记录信息”程序的“单据号”字段中输入的值。
性别	“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/GD 选择的性别，存储于 F0005D.DRDL01。
生日	您在“雇员记录信息”程序的“生日”字段中输入的值。
部门 ID	您在“雇员记录信息”程序的“部门 ID”字段中输入的值。
雇用日期	您在“雇员记录信息”程序的“雇佣日期”字段中输入的值。
解聘日期	您在“雇员记录信息”程序的“解聘日期”字段中输入的值。

### A.2.9. 供应商记录部分

数据要素	数据源
供应商编号	存储在 F0401.A6AN8 的供应商地址编号。
供应商名称	供应商主文件 (F0401) 中的供应商名称。

数据要素	数据源
供应商名称简称	为“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 中的供应商的短名称输入的值，存储于 F75C012.C75SNAM。

## A.2.10. 客户记录部分

数据要素	数据源
客户编号	存储在 F03012.AIAN8 的客户地址编号。
客户名称	“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中的客户名。
客户名称简称	为“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 中的客户的短名称输入的值，存储于 F75C012.C75SNAM。

## A.2.11. 用户定义的记录部分

数据要素	数据源
记录编号	F75C010.C75RECN 的明细帐 ID。
记录名	F75C010.C75RDSC 的明细帐名称。
记录说明	F75C010.C75RDSC 的明细帐说明。
多级	硬编码值 0。
记录码惯例	系统将此字段留空。

## A.2.12. 用户定义的记录值部分

数据要素	数据源
记录编号	F75C010.C75RECN 的明细帐 ID。
记录值编号	所有与搜索类型或类别码相关的写入记录编号字段的所有值。
记录值名称	类别或搜索类型的说明。
记录值说明	类别或搜索类型的说明。
父记录值编号	系统将此字段留空。
级	硬编码值 1。

## A.3. 薪资 CNAO XML 文件的字段

此部分提供了薪资 CNAO XML 文件（由生成薪资 XML 程序 (R75C501) 生成）的数据要素和数据源。

### A.3.1. 薪资期间部分

数据要素	数据源
薪资期间年度	该值位于“薪资期间”文件 (F75C502) 的“薪资期间年度”字段中。
薪资期间号	该值位于 F75C502 文件的“薪资期间号”字段中。
薪资期间开始日期	该值位于 F75C502 文件的“开始日期”字段中。



数据要素	数据源
薪资期间结束日期	该值位于 F75C502 文件的“结束日期”字段中。

### A.3.2. 薪资要素部分

数据要素	数据源
薪资类别名称	该数据位于“薪资类别”文件 (F75C504) 的“薪资类别名称”字段中。
薪资要素 ID	该数据位于“薪资类别和要素”文件 (F75C501) 的“薪资要素 ID”字段中。
薪资要素名称	该数据位于“薪资要素”文件 (F75C505) 的“薪资要素名称”字段中。

### A.3.3. 个人薪资记录部分

数据要素	数据源
雇员 ID	该数据位于 F75C503 文件的“雇员 ID”字段中。
雇员类别	通过 75C/EC UDC 文件指定给雇员的类别的替换说明。
部门 ID	该数据位于 F75C008 文件的“部门 ID”字段中。
薪资类别名称	该数据位于“薪资类别”文件 (F75C504) 的“薪资类别名称”字段中。
薪资期间年度	该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间年度”字段中。
薪资期间号	该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间号”字段中。
会计年度	该数据位于 F75C502 文件的“会计年度”字段中。
会计期间	该数据位于 F75C502 文件的“会计期间”字段中。
货币码	该数据位于 F75C503 文件的“货币码”字段中。

### A.3.4. 个人薪资明细记录部分

数据要素	数据源
雇员 ID	该数据位于 F75C503 文件的“雇员 ID”字段中。
薪资类别名称	该数据位于 F75C504 文件的“薪资类别名称”字段中。
薪资期间年度	该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间年度”字段中。
薪资期间号	该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间号”字段中。
薪资要素 ID	该数据位于 F75C503 文件的“薪资要素 ID”字段中。
金额	该数据位于 F75C503 文件的“金额”字段中。

## A.4. AP/AR CNAO XML 文件的字段

此部分提供了薪资 CNAO XML 文件（由“生成薪资 XML - 中国”程序 (R75C501) 生成）的数据要素和数据源。

### A.4.1. 单据类型部分

数据要素	数据源
单据类型编号	00/DT（其 UDC 的第一个字符为 R 或 P）的 UDC 值。
单据类型名称	“用户定义码 - 替换”文件 (F0005D) 中的（使用为用户设置的语言）说明单据类型的数据。

## A.4.2. 往来帐类型部分

数据要素	数据源
往来帐类型编号	针对 AP 和 AR 单据类型的 00/DT UDC 文件中的数据。
往来帐类型名称	AP 和 AR 单据类型的 F0005D 文件中 Description001 字段中的值。系统使用为用户设置的语言显示该值。

## A.4.3. 当期应收帐余额明细部分

数据要素	数据源
客户 ID	该值位于客户分类帐文件 (F03B11) 的“地址号”字段中。
帐户	该值来自帐户分类帐文件 (F0911)。如果您预先对 AR 和 AP 往来帐进行过帐时，系统将显示此值。
GL 日记帐生成日期	对于发票，该值位于 F03B11 文件的“总帐日期”字段。 对于收据，该值位于“收款明细”文件 (F03B14) 的“日期匹配”字段。
总帐日记帐过帐日期	该值位于 F0911 文件的“批日期”字段中。
会计年度	对于发票，为位于 F03B11 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。 对于收据，为位于 F03B14 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。
会计期间	对于发票，该值位于 F03B11 文件的“期间号”字段。 对于收据，该值位于 F03B14 文件的“期间号”字段。
日记帐类别编号	该值位于 F0911 文件的“单据类型”字段中。
日记帐编号	该值来自“CNAO - E1 单据号映射 - 中国”文件 (F75C911)（基于 F0911 文件中的单据号）。
功能货币	对于发票，为 F03B11 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。 对于收据，为 F03B14 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。 在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。
汇率	货币汇率文件 (F0015) 的“货币转换率 Ov”字段中相应记录的会计期间的最后一天的汇率。
贷/借	AR 往来帐值为“贷”，AR 预付往来帐值为“借”。
余额（功能货币）	根据当前记录的帐户 ID 和地址号计算的余额。系统根据 F03B11 和 F03B14 文件中的记录计算余额。
余额（输入的货币）	通过将功能货币与汇率相乘得出转换货币。
金额（功能货币）	对于发票，值为 F03B11 文件的“总额”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“付款金额”字段中的值。
说明	该值位于 F03B11 文件的“名称备注”字段中。
到期日期	该值位于 F03B11 文件的“到期日期”字段中。
收据编号	根据相应记录的冲销日记帐号，为从 F75C911 文件获得的 CNAO 单据号。系统通过 F0911 文件检索冲销日记帐号。
收款日期	该值位于 F0911 文件的“冲销日记帐分录 GL 数据”字段中。
单据类型编号	对于发票，值为 F03B11 文件的“单据类型”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“单据类型匹配”字段中的值。

数据要素	数据源
往来帐类型编号	对于发票，值为 F03B11 文件的“单据类型”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“单据类型匹配”字段中的值。
往来帐号	对于发票，值为 F03B11 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合；对于收据，值为 F03B14 文件的“CK 号”和“文件行标识号”字段中的值的组合。
发票号	如果应收帐往来帐可以与“金税工程”发票关联，那么值为中国政府统一发票交叉参考文件表 (F75C001) 的“统一发票号”字段中的值。如果往来帐不能与金税发票关联，那么该字段留空。
合同号	空白。
项目号	如果定单与项目关联，那么值为“相关定单交叉参考”文件 (F4080) 的“项目号”字段中的值。如果定单不与任何项目关联，那么值为空。
结算方法类型编号	值为 F03B11 文件的“付款方式”字段中的值。
付款日期	该值位于 F03B14 文件的“收款日期”字段中。
清除	如果发票未结金额为 0，那么该值为 1 而不是 0。
开票号	如果付款方式不是现金，那么值为 F03B14 文件的“支票/汇票号”字段中的值。如果付款方式是现金，那么值为空。

#### A.4.4. 当期应付帐余额明细部分

数据要素	数据源
供应商 ID	该值位于 F0411 文件的“地址号”字段中。
帐户	系统通过 F0911 文件检索“往来帐户 ID”，然后显示 XML 中的往来帐户相应的“自然帐户号”。
GL 日记帐生成日期	对于凭证，值为 F0411 文件的“总帐日期”字段中的值。 对于付款，值为 F0413 文件的“数据匹配检查 Or”字段中的值。
总帐日记帐过帐日期	该值位于 F0911 文件的“批日期”字段中。
会计年度	对于凭证，为位于 F0411 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。 对于付款，为位于 F0414 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。
会计期间	对于凭证，该值位于 F0411 文件的“期间号”字段。 对于付款，该值位于 F0414 文件的“期间号”字段。
日记帐类别编号	该值位于 F0911 文件的“单据类型”字段中。
日记帐编号	该值来自“CNAO - E1 单据号映射 - 中国”文件 (F75C911)（基于 F0911 文件中的单据号）。
功能货币	值为 F0411 文件的“本币代码”字段中的值。 对于付款，为 F0414 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。 在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。
汇率	货币汇率文件 (F0015) 的“货币转换率 Ov”字段中相应记录的会计期间的最后一天的汇率。
贷/借	AP 往来帐值为“贷”，AP 预付往来帐值为“借”。
金额（功能货币）	对于凭证，值为 F0411 文件的“总额”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“付款金额”字段中的值。然而，如果为 1 月运行报告，系统将显示 F75C014 .AA 中的值。
输入的货币	对于凭证，为 F0414 文件的“货币码表”字段中的值的中文翻译。

数据要素	数据源
	对于付款，为 F0414 文件的“货币码表”字段中的值的中文翻译。  系统通过 75C/TR UDC 文件检索中文翻译。
金额（输入的货币）	金额（功能货币） * 汇率 然而，如果为 1 月运行报告，系统将显示 F75C014 .ACR 中的值。
说明	对于凭证，值为 F0411 文件的“名称备注”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“名称备注”字段中的值。
到期日期	该值位于 F0411 文件的“到期日期”字段中。
收据编号	根据相应记录的冲销日记帐号，为从 F75C911 文件获得的 CNAO 单据号。系统通过 F0911 文件检索冲销日记帐号。
收款日期	该值位于 F0911 文件的“冲销日记帐分录 GL 数据”字段中。
单据类型编号	对于凭证，值为 F0411 文件的“单据类型”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“单据类型匹配”字段中的值。
往来帐类型编号	对于凭证，值为 F0411 文件的“单据类型”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“单据类型匹配”字段中的值。
往来帐号	对于凭证，值为 F0411 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合。  对于付款，值为 F0414 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合。
发票号	如果应付帐往来帐可以与“金税工程”发票关联，那么值为 F75C001 的“统一发票号”字段中的值。否则，该值为空。
合同号	空白。
项目号	如果该定单与项目关联，那么值为 F4080 文件的“项目号”字段中的值。否则，该值为空。
结算方法类型编号	值为 F0411 文件的“付款方式”字段中的值。
付款日期	值为记录付款 ID 的 F0413 文件“日期匹配支票”字段中的值。
清除	如果发票未结金额为 0，那么该值为 1 而不是 0。
开票号	对于支票付款方式，值为 F0413 文件的“单据匹配支票”字段中的值。对于其他付款方式类型，该值为空。

## A.5. 总帐 CNAO XML 文件的字段

此部分提供了薪资 CNAO XML 文件（由“生成薪资 XML - 中国”程序 (R75C501) 生成）的数据要素和数据源。

### A.5.1. 总帐基本信息部分

数据要素	数据源
分隔符	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“分隔符”字段中输入的值，存储在“总帐基本信息 - 中国”(F75C009) 文件中。
COA 规则	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“COA 规则”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。
现金流项目规则	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“现金流项目规则”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。
日记帐表头弹性	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐表头弹性”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

数据要素	数据源
日记帐表头弹性字段的相应记录	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐表头弹性字段记录”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。
日记帐行弹性字段	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐行弹性”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。
日记帐行弹性字段的相应记录	该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐行弹性字段记录”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

## A.5.2. 会计科目表部分

数据要素	数据源
帐户	该值为“中国 - 会计科目表设置”文件 (F75C007) 的“自然帐户号”字段中的值。
帐户说明	该值为 F75C007 文件的“自然帐户说明”字段中的值。
帐户层级	该值为 F75C007 文件的“帐户层级结构”字段中的值。
帐户类型	该值为 F75C007 文件的“帐户类型”字段中的值。
借/贷	该值的说明位于 F75C007 文件的“借/贷”字段中。系统通过 UDC 表 75C/OP 检索此说明。

## A.5.3. 帐户明细帐项目部分

数据要素	数据源
帐户	该值为“中国 - 会计科目表设置”文件 (F75C007) 的“自然帐户号”字段中的值。
明细帐项目 ID	该值为“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“记录号”字段中的值。
明细帐项目名	该值为 F75C010.C75SBDESC 中的值。
相应记录号	该值为 F75C010.C75COREC 中的值。
明细帐项目说明	该值为 F75C010.C75SBDESC 中的值。

## A.5.4. 现金流项目部分

数据要素	数据源
现金流项目号	该值位于 F75C003 文件的“序号”字段中。  注：系统将按照 XML 中的内容显示该值，但是如果打印该值，根据现金流规则的要求，可能会在值前面加 0。例如，如果现金流规则的值为 4，那么值 10 将按照 0010 进行打印。
现金流项目名	该值位于 F75C003 文件的“项目说明 2”字段中。
现金流项目说明	该值位于 F75C003 文件的“项目说明 2”字段中。
为最后一级	显示常量值 1。
现金流项目级	显示常量值 1。
父现金流项目号	在此 XML 中为空。
现金流项目源	如果通过现金流对帐单的主信息列检索现金流项目，则值为 1；如果通过现金流对帐单的补充信息列检索现金流项目，则值为 0。  系统通过 F75C003 文件的“项目方向”验证现金流项目。
现金流项目属性	对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。

### A.5.5. 帐户期间帐户和余额部分

数据要素	数据源
帐户	该值为 F75C007 文件的“自然帐户号”字段中的值。
COA 段 1	该值为“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”文件 (F75C011) 的“明细帐项目 ID1”字段中的值。  此值存储在 F75C902.C75SUBS1。
COA 段 2	此值存储在 F75C902.C75SUBS2。
COA 段 3	此值存储在 F75C902.C75SUBS3。
COA 段 4	此值存储在 F75C902.C75SUBS4。
COA 段 5	此值存储在 F75C902.C75SUBS5。
COA 段 6	此值存储在 F75C902.C75SUBS6。
COA 段 7	此值存储在 F75C902.C75SUBS7。
COA 段 8	此值存储在 F75C902.C75SUBS8。
COA 段 9	此值存储在 F75C902.C75SUBS9。
COA 段 10	此值存储在 F75C902.C75SUBS10。
COA 段 11	此值存储在 F75C902.C75SUBS11。
COA 段 12	此值存储在 F75C902.C75SUBS12。
COA 段 13	此值存储在 F75C902.C75SUBS13。
COA 段 14	此值存储在 F75C902.C75SUBS14。
COA 段 15	此值存储在 F75C902.C75SUBS15。
COA 段 16	此值存储在 F75C902.C75SUBS16。
COA 段 17	此值存储在 F75C902.C75SUBS17。
COA 段 18	此值存储在 F75C902.C75SUBS18。
COA 段 19	此值存储在 F75C902.C75SUBS19。
COA 段 20	此值存储在 F75C902.C75SUBS20。
COA 段 21	此值存储在 F75C902.C75SUBS21。
COA 段 22	此值存储在 F75C902.C75SUBS22。
COA 段 23	此值存储在 F75C902.C75SUBS23。
COA 段 24	此值存储在 F75C902.C75SUBS24。
COA 段 25	此值存储在 F75C902.C75SUBS25。
COA 段 26	此值存储在 F75C902.C75SUBS26。
COA 段 27	此值存储在 F75C902.C75SUBS27。
COA 段 28	此值存储在 F75C902.C75SUBS28。
COA 段 29	此值存储在 F75C902.C75SUBS29。
COA 段 30	此值存储在 F75C902.C75SUBS30。
借/贷 (期初余额)	如果期初余额为正, 则为 Dr 的中文字符; 如果期初余额为负, 则为 Cr 的中文字符。
借/贷 (期末余额)	如果期末余额为正, 则为 Dr 的中文字符; 如果期末余额为负, 则为 Cr 的中文字符。
货币	帐户主文件 (F0901) 的“货币”字段中的值的中文翻译。系统通过 UDC 文件 75C/TR 检索中文翻译。

数据要素	数据源
会计年度	对于系统显示该记录的公司，该值为您在“公司”程序 (P0010) 的“报告年度”字段中输入的值。
会计期间	对于系统显示该记录的公司，该值为您在“公司”程序的“报告期间”字段中输入的值。
期初余额（输入的货币）	该值为“明细帐余额文件 - 中国”文件 (F75C902) 的“金额期初余额 Py”字段中的值。
期初余额（功能货币）	值为 F75C902 文件的“金额期初余额 Py”字段中的值（转换为本币）。
借项金额（输入的货币）	值为 F75C902 文件相应期间号的“净额借项过帐”字段中的值。
借项金额（功能货币）	值为 F75C902 文件相应期间号的“净额借项过帐”字段中的值（转换为本币）。
贷项金额（输入的货币）	值为 F75C902 文件相应期间号的“净额贷项过帐”字段中的值。系统将显示绝对值。
贷项金额（功能货币）	值为 F75C902 文件相应期间号的“净额贷项过帐”字段中的值（转换为本币）。系统将显示绝对值。
期末余额（输入的货币）	F75C902 文件的 EndBalance1 字段。  系统显示输出期间的明细帐期末余额。例如，对于期间 1，F75C902.APYC +F75C902.ANO1。对于期间 2，F75C902.APYC +F75C902.ANO1+F75C902.ANO 2 等等。
期末余额（功能货币）	值为 F75C902 文件的“EndBalance1”字段中的值（转换为本币）。

## A.5.6. 日记帐部分

数据要素	数据源
日记帐日期	值为 F0911 文件的“总帐和凭证 JULIA 日期”字段中的值。系统以 CCYYMMDD 格式显示此值。
会计年度	对于系统显示该记录的公司，该值为“公司”程序的“报告年度”字段中的值。
会计期间	对于系统显示该记录的公司，该值为“公司”程序的“报告期间”字段中的值。
日记帐类别类型编号	UDC 文件 75C/DT 的单据类型值。
日记帐编号	对于 F0911 中的每个单据号，系统会生成 CNAO 下一编号，并将该编号存储在 F75C911 文件中。此编号是序号，其中包含公司、总帐日期、批号和单据号。  如果公司或会计期间变更，系统会将 CNAO 日记帐序号从 1 重新编号。
日记帐行号	F75C911 文件中每一 CNAO 号记录的行号。
日记帐说明	该值位于 F0911 文件的“名称字母说明”字段。
帐户	对于通过 F0911 文件检索的帐户 ID，该值来自“帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化”文件 (F75C091) 的“自然帐户号”字段。  如果有不同 E1 帐户号与此自然帐户号关联，系统将显示所有帐户号相应的记录。
COA 段 1	该值为“可识别业务记录的明细帐信息 - 中国”文件 (F75C912) 的“明细帐项目 ID1”字段中的值。
COA 段 2	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID2”字段中。
COA 段 3	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID3”字段中。
COA 段 4	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID4”字段中。
COA 段 5	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID5”字段中。

数据要素	数据源
COA 段 6	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID6”字段中。
COA 段 7	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID7”字段中。
COA 段 8	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID8”字段中。
COA 段 9	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID9”字段中。
COA 段 10	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID10”字段中。
COA 段 11	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID11”字段中。
COA 段 12	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID12”字段中。
COA 段 13	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID13”字段中。
COA 段 14	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID14”字段中。
COA 段 15	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID15”字段中。
COA 段 16	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID16”字段中。
COA 段 17	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID17”字段中。
COA 段 18	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID18”字段中。
COA 段 19	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID19”字段中。
COA 段 20	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID20”字段中。
COA 段 21	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID21”字段中。
COA 段 22	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID22”字段中。
COA 段 23	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID23”字段中。
COA 段 24	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID24”字段中。
COA 段 25	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID25”字段中。
COA 段 26	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID26”字段中。
COA 段 27	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID27”字段中。
COA 段 28	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID28”字段中。
COA 段 29	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID29”字段中。
COA 段 30	该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID30”字段中。
货币码	F0911 文件的“货币”字段中的值的中文翻译。系统通过 UDC 文件 75C/TR 检索中文翻译。
借项金额（输入的货币）	对于借项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值。对于贷项金额，该字段为空。
借项金额（功能货币）	对于借项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值（转换为本币）。对于贷项金额，该字段为空。
贷项金额（输入的货币）	对于贷项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值。对于借项金额，该字段为空。
	系统显示绝对值。
贷项金额（功能货币）	对于贷项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值（转换为本币）。对于借项金额，该字段为空。
	系统显示绝对值。
汇率类型编号	来自 UDC 文件 75C/ER 的值。
汇率	该值位于 F0911 文件的“货币转换率 Ov”字段中。



数据要素	数据源
单价	对于 F0911 文件的“识别符短项目”字段中的值，值为“项目基价文件”文件 (F4106) 的“AmtPricePerUnit2”字段中的值。
日记帐表头弹性字段 (可选字段)	该值位于 F75C009 文件的“日记帐表头弹性”字段中。
日记帐行弹性字段 (可选字段)	该值位于 F75C009 文件的“日记帐行弹性”字段中。
结算方法编号	根据“日记帐”源，值为 F0411、F0413、F03B11 或 F03B13 文件的“付款方式”字段中的值。
开票类型	对于单据号，值为 F0411、F0413、F03B11 或 F03B13 文件的“付款方式”字段中的值。
开票号	值为应付帐分类帐 (F0411)、应付帐 - 匹配单据 (F0413)、收款表头 (F03B13) 或 F03B14 文件 (分别针对付款、收款、汇票或支票) 的“付款号”、“收款”、“汇票”或“支票”字段中的值。
开票日期	系统通过 F0411、F0413、F03B13 或 F03B14 文件检索的开票号的开票总帐日期。
附件数	常量值 0。
创建者	对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。
查阅者	对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。
过帐者	对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。
已过帐	如果日记帐分录已过帐则为 1，否则为 0。
已取消	如果日记帐分录已过帐则为 1，否则为 0。
日记帐源	根据 F0911 文件的“Blacktop”字段中的值，该值位于 UDC 文件 75C/BT 中。

### A.5.7. 现金流项目相关日记帐部分

数据要素	数据源
日记帐类型编号	该往来帐的 F0911 文件中的单据类型的原始单据类型值。
日记帐编号	系统生成下一编号，并将其存储在 F75C911 文件中。对于 F0911 中的每个单据号，系统会在 F75C911 文件中存储相应的单据号。此编号是序号，其中包含公司、总帐日期、批号和单据号。  如果会计期间公司变更，系统会将 CNAO 日记帐号序号从 1 重新编号。
货币码	F0911.GLCRCD 中的往来帐货币码。
现金流行号	该值位于 F0911 文件的“行号”字段。系统只针对同时位于 F75C015 文件中的记录显示行号。
现金流说明	该值位于 F75C003 文件的“ItemDescription2”字段。
现金流项目号	每一现金流项目的序号来自“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“序号”字段。  系统以数字格式存储这些值。但是在打印时，系统会根据现金流规则，在前面加 0。例如，如果现金流规则为 4，而数字值为 10，系统将按照 0010 进行打印。
现金流项目属性	对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。
现金流金额 (输入的货币)	现金流对帐单中的项目的相应金额。对于外币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额货币”字段检索金额。对于本币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额”字段检索金额。系统以往来帐货币显示这些金额。

数据要素	数据源
现金流量金额（功能货币）	现金流对帐单中的项目的相应金额。系统通过 F75C015 文件字段的“金额”字段检索金额，并以本币显示该金额。

## A.5.8. 报告集部分

数据要素	数据源
报告 ID	该数据位于 F75C003 文件的“报告 ID”字段中。
报告名	根据处理选项中的值，该值位于该公司和该期间的 F75C003 文件的“ItemDescription1”字段中。值包括：  资产负债表  损益表  现金流量表  所有者权益变动表
报告日期	结束日期通过“生成总帐 XML - 中国”报告的处理选项得出（将该天移动到期间的最后一天）。例如，对于日期 07/15/10，系统会显示为 07/31/10。
报告期间	生成报告的期间。此值来自“生成总帐 XML - 中国”报告的“结束日期”处理选项。例如，对于结束日期 07/15/10，系统会将报告期间显示为 07。
企业名称	生成报告的公司名。
货币	根据报告的处理选项，值来自 UDC 文件 75C/MU。
现金流项目号	每一现金流项目的序号来自“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“序号”字段。  系统以数字格式存储这些值。但是在打印时，系统会根据现金流规则，在前面加 0。例如，如果现金流规则为 4，而数字值为 10，系统将按照 0010 进行打印。
现金流项目属性	对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。
现金流量金额（输入的货币）	现金流对帐单中的项目的相应金额。对于外币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额货币”字段检索金额。对于本币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额”字段检索金额。系统以往来帐货币显示这些金额。
现金流量金额（功能货币）	现金流量表。系统通过 F75C015 文件字段的“金额”字段检索金额，并以本币显示该金额。

## A.5.9. 报告项目数据部分

数据要素	数据源
报告 ID	该数据位于 F75C003 文件的“报告 ID”字段中。
报告项目 ID	该数据位于 F75C003 文件的“序号”字段中。
报告项目名	该数据位于 F75C003 文件的“ItemDescription2”字段中。
报告项目公式	公式是您在“报告公式定义”程序 (P75C003) 中输入的公式，系统将其存储在“报告项目 - 公式映射”文件 (F75C005) 的“公式序号”字段中。
报告项目值	该值来自您在“报告公式定义”程序中输入的公式。  根据在处理选项中指定的报告 ID、序号、期间和财务年度，该值为 F75C910 .AN01 中存储的值。系统使用反转符号打印该值，也就是说，负值将显示为正值，而正值显示为负值。  如果您为多个期间运行此报告，系统会显示所有期间的数据。

## A.6. 固定资产 CNAO XML 文件的字段

此部分提供了薪资 CNAO XML 文件（由“生成薪资 XML - 中国”程序 (R75C501) 生成）的数据要素和数据源。

### A.6.1. 基本信息部分

数据要素	数据源
固定资产帐户	F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以“设备主文件”文件 (F1201) 的“经营单位资产成本帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合为基础。
减值准备帐户	F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以通过“修订方法信息 - 中国”文件 (F75C201) 获得的帐户号为基础。系统根据“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 的“减值帐户修改类型”处理选项中的值检索帐户号。
累计折旧帐	F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以 F1201 文件的“经营单位累计折旧帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合为基础。

### A.6.2. 类别设置部分

数据要素	数据源
固定资产类别码惯例	75C/AC UDC 文件的“Description02”字段中的值的中文翻译。
固定资产类别号	该值位于 75C/AC UDC 文件中。
固定资产类别名	75C/AC UDC 文件的“Description01”字段中的值的中文翻译。

### A.6.3. 修改方法部分

数据要素	数据源
修改方法号	该值位于 12/FM UDC 文件中和 F75C201 文件的“修改方法”字段中。
修改方法名	UDC 文件 12/FM 的“说明”字段中的值的中文说明。系统通过 F0004D 文件检索中文说明。

### A.6.4. 折旧方法部分

数据要素	数据源
折旧方法号	该值位于 UDC 文件 12/DM 文件。可以输出的值仅限于 01、02 和 05。
折旧方法名	XML 的“折旧方法”字段中的值的替代说明。系统通过 UDC 文件 12/DM 的“说明 01”字段检索这一替代说明。
折旧方程式	根据 XML 的“折旧方法号”字段中的值，通过方法 01、02 或 05 的处理选项“折旧方程式”获得该值。

### A.6.5. 固定资产使用部分

数据要素	数据源
使用状态号	该值位于 UDC 文件 12/ES 中。
使用状态名	12/ES UDC 文件的“Description01”字段中的值的中文翻译。

## A.6.6. 固定资产卡部分

数据要素	数据源
固定资产卡号	在“资产主文件信息”程序 (P1201) 中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“资产项目号”字段中。
固定资产类别号	在“资产主文件信息”程序的“类别码 21”字段中输入的值和在 F1201 文件的“类别码 FA 21”字段中的值。
固定资产号	在“资产主文件信息”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“资产项目号”字段中。
固定资产名	“资产主文件 - 替代说明”文件 (F1201D) 的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序 (P1204) 中输入的资产的中文说明。系统将根据处理的往来帐的资产号检索此值。
固定资产首次记录日期	该值位于 F1201 文件的“购置日期”字段中。
会计期间号	该值来自“生成固定资产 XML”报告（表示打印该信息的期间）处理选项。
固定资产单位	该值为在“资产主文件信息”程序中的“第 3 附加备注”字段中输入的值，并存储于 F1201 文件的“配套 - 第二项目号”字段中。
固定资产数量	该值位于当前期间的 F75C204 文件的“资产项目当前数量”字段中。如果此字段中没有值，则系统将显示您在“资产主文件信息”程序的“当前项目数量”字段中输入的值，并将该值存储于 F1201 文件的“资产项目当前数量”字段中。
修改方法号	该值位于当前期间的 F75C204 文件的“融资方法”字段中。如果此文件中没有值，系统将通过 F1201 文件的“融资方法”字段检索值。
折旧方法号	该值位于当前期间的 F75C204 文件的“ADM”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序的“折旧方法”字段中输入的且存储在总帐类型 AA 的“资产帐户余额文件”文件 (F1202) 的“ADM”字段中的值。
使用状态号	该值位于当前期间的 F75C204 文件的“设备状态”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序中输入的且位于 F1201 文件的“设备状态”字段中的值。
预计寿命（月）	该值位于当前期间的 F75C204 文件的“寿命月数”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将通过总帐类型 AA 的 F1202 文件的“寿命月数”字段检索值。
折旧月数	折旧开始日期和当前日期之间的月数。系统通过 F1202 文件的“开始折旧日期”字段检索折旧开始日期。
功能货币	来自“地址名册主文件”文件 (F0101) 的公司货币。
原始值	您在“资产主文件”程序的“资产成本帐”字段中定义的帐户的当期余额。该值位于 F1202 文件中。
累计折旧	您在“资产主文件”程序的“累计折旧帐”字段中定义的帐户的当期余额。该值位于 F1202 文件中。
净值	通过原始值减去累计折旧获得此值。
减值准备	针对帐户 ID、资产以及运行报告的期间的组合的所有记录，F0911 文件中的总金额。根据“修改类型”处理选项和显示该记录的资产，系统通过 F75C201 文件的“帐户 ID”字段检索帐户 ID。
净剩余价值比率	残值/成本  系统通过当前期间的 F75C204 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段获得残值。如果 F75C204 文件中没有值，系统将通过 F1202 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段检索残值，成本为资产的当前成本。
净剩余价值	残值来自当前期间的 F75C204 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序中输入的且存储在 AA 总帐类型的 F1202 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段中的残值。

数据要素	数据源
月度折旧率	(通过 F1202 文件/原始值得到的累计折旧金额的当期金额)  在“资产主文件”程序中输入累计折旧金额。
月度折旧金额	“资产主文件”程序中的累计折旧金额的当期金额，存储在 F1202 文件的“金额 - 净过帐”字段中。
工作量单位	空白
总工作量	空白
累计工作量	空白
固定资产帐户	根据 F1201 文件的“经营单位资产成本帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。
减值准备帐户	根据通过 F75C201 检索的帐户号，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。系统根据“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序的“减值帐户修改类型”处理选项中的值，检索帐户号。
累计折旧帐	根据 F1201 文件的“经营单位累计折旧帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。

### A.6.7. 固定资产卡 – 实际资产信息部分

数据要素	数据源
固定资产卡号	为“资产主文件信息”程序中的资产号输入的值，存储于 F1201.NUMB 中。
会计期间号	您在 XML 的处理选项中指定的会计期间号。
固定资产标志号	为“资产主文件信息”程序中资产的单位号输入的值，存储于 F1201.APID 中。
固定资产地点	根据存储在 F1201.LOC 的资产地点，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统根据为用户设置的优先选择语言检索此值。
固定资产类型	在“资产主文件”程序中输入的资产说明，存储于 F1201.DLO3 中。

### A.6.8. 固定资产卡使用信息部分

数据要素	数据源
固定资产卡号	您在“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 的“资产卡号”字段中输入的值，存储于“固定资产卡使用信息 - 中国”文件 (F75C203) 的“固定项目号”字段中。
固定资产标志号	为“资产主文件信息”程序中资产的单位号输入的值，存储于 F1201.APID 中。
会计期间号	您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“会计期间”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“会计期间”字段中。
部门 ID	您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“部门号”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“经营单位”字段中。
折旧分配率	您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“折扣率”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“折扣率”字段中。

### A.6.9. 固定资产递减值信息部分

数据要素	数据源
往来帐号	根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统将只处理单据类型为 AD 的已清理记录。

数据要素	数据源
	备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。
往来帐日期	该值为您在“日记帐分录”程序 (P0911) 中为“总帐日期”输入的值，存储于 F0911 文件的“总帐日期”字段中。
会计期间号	该值为您在“日记帐分录”程序中为“期间号”输入的值，存储于 F0911 文件的“期间号总帐”列中。
修改方法号	该值来自 F0911 文件的“单据类型”字段。此字段包含值 AD，因为系统只处理单据类型为 AD 的记录。
固定资产卡号	该值为您在“日记帐分录”程序中为“资产号”输入的值，存储于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产名	F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统将根据处理的往来帐的资产号检索此值。
固定资产号	在 P0901 程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
递减数量	您在“资产主文件”程序中为“当前项目数量”输入的值，该值位于 F1201 文件的“当前数量”字段中。
递减原始值	该值来自您在“资产主文件”程序中输入的资产成本帐户 F0911 文件的“金额”字段。
递减累计折旧	该值来自您在“资产主文件”程序中输入的累计折旧帐户 F0911 文件的“金额”字段。
递减减值准备	针对帐户 ID、资产以及运行报告的期间的组合的所有记录，F0911 文件中的总金额。根据“修改类型”处理选项和显示该记录的资产，系统通过 F75C201 文件的“帐户 ID”字段检索帐户 ID。
递减剩余价值	所处理的资产的残值和分类帐类型（来自 F1202 文件的“承诺备忘变更”字段）。
资产清理收入	如果值为正，系统显示通过以下计算获得的值：出售资产的现金收入 - （资产的原始价值 - 资产折旧）。如果值为负，系统显示固定值 0.0。  系统通过“资产清理金额 - 中国”文件 (F75C202) 中的“金额”字段检索现金收入，通过 F1202 文件检索资产原始值和折旧。
资产清理费用	如果值为负，系统显示通过以下计算获得的值：出售资产的现金收入 - （资产的原始价值 - 资产折旧）。如果值为正，系统显示固定值 0.0。  系统通过“资产清理金额 - 中国”文件 (F75C202) 中的“金额”字段检索现金收入，通过 F1202 文件检索资产原始值和折旧。  备注。系统只显示绝对值。
递减原因	该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。

## A.6.10. 固定资产卡递减信息 – 实际资产信息部分

数据要素	数据源
往来帐号	根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统只处理单据类型为 AD 的记录。  备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。
固定资产卡号	该值为您在“日记帐分录”程序中为“资产号”输入的值，存储于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产标志号	在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。

数据要素	数据源
会计期间号	在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“期间号”字段中。

### A.6.11. 固定资产修订信息部分

本部分包含除 AT 之外的所有修订。

数据要素	数据源
往来帐号	根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。  系统只处理使用“设置修订方法”程序 (P75C201) 设置的修订。  备注。如果该记录在 F0911 文件中有多多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。
修订日期	在“日记帐分录”程序中的“总帐日期”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“总帐日期”中。
会计期间号	在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。
固定资产卡号	在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产号	在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产名	F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。
修改方法号	在“日记帐分录”程序中的“单据类型”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。
固定资产标志号	在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。
修订前内容和金额	对于第一个记录，系统将显示记录帐户 ID 的期初余额。系统将通过 F0902 文件检索期初余额，并且系统只处理同时位于 F0911 和 F75C202 文件中的记录。然而对于后续记录，前一个记录的修订后金额作为当前记录的修订前金额。
修订后内容和金额	对于第一个记录，系统显示记录帐户 ID 的总期初余额和当前金额。系统将通过 F0902 文件检索期初余额，通过 F0911 文件检索当前金额。系统只处理同时位于 F0911 和 F75C202 文件中的记录。然而对于后续记录，系统将显示总修订前金额和当前记录 F0911 文件中的金额。
修订原因	该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。

### A.6.12. 固定资产修订信息（只针对转移地点）部分

数据要素	数据源
往来帐号	该值位于地点跟踪文件 (F1204) 的“转移号”字段。“地点处理”程序 (P12215) 在 F1204 文件中存储转移号。
修订日期	在“地点处理”程序 (P12215) 中的“开始日期”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“开始日期”字段中。
会计期间号	根据“地址名册主文件”(F0101)中的公司的日期格式，该值为“财务日期格式”文件 (F0008) 中的修改日期的期间。
固定资产卡号	在“地点处理”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“资产号”字段中。

数据要素	数据源
固定资产号	在“地点处理”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“资产号”字段中。
固定资产名	F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。
修改方法号	固定值 AT。
固定资产标志号	在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。
修订前内容和金额	根据资产转移之前 F1204 文件的“成本中心位置”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。
修订后内容和金额	根据资产转移之后 F1204 文件的“成本中心位置”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。
修订原因	在“地点处理”程序中的“备注”字段中输入的值，该值存储于 F1204 文件的“名称备注”字段中。

### A.6.13. 固定资产修订信息（只针对 AT 往来帐）部分

数据要素	数据源
往来帐号	根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统将只处理单据类型为 AD 的记录。  备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。
修订日期	在“日记帐分录”程序中的“总帐日期”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“总帐日期”字段中。
会计期间号	在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。
固定资产卡号	在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产号	在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。
固定资产名	F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。
修改方法号	固定值 AT。
固定资产标志号	在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。
修订前内容和金额	根据当前往来帐之前该记录的 F0911 文件的“成本中心”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。此值表示转移之前资产成本帐户的经营单位。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。
修订后内容和金额	根据当前往来帐之后该记录的 F0911 文件的“成本中心”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。此值表示转移之后资产成本帐户的经营单位。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。
修订原因	该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。



## 附录 B

### 北京财务报告行和列

此附录包含以下内容：

- [第 B.1 节 “应交增值税表 - 北京报告行和列” \[233\]](#)
- [第 B.2 节 “年度资产负债表 - 北京报告行和列” \[234\]](#)
- [第 B.3 节 “北京收入报表（行业）报告行和列” \[237\]](#)

#### B.1. 应交增值税表 - 北京报告行和列

下表显示了系统如何打印“应交增值税表 - 北京”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
BJ01-0010	应交增值税	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ01-0020	年初未付金额	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0030	销项税额	2	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0040	出口退税	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0050	进项税额转出	4	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0060	转出多交增值税	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0070	进项税额	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0080	已交增值税	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0090	减免税款	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0100	内销产品应交税额	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ01-0110	转出未交增值税	10	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0120	期末未抵扣金额	11	打印每列的行 1-10 的总和。
BJ01-0130	未交增值税：	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ01-0140	年初未付金额	12	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0150	本期转入金额	13	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ01-0160	本期已交金额	14	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。

UDC 值	行标题	行	说明
BJ01-0170	期末未交金额	15	将每列的行 12、13 和 14 的总和打印为相反数字。

## B.2. 年度资产负债表 - 北京报告行和列

下表显示了系统如何打印“年度资产负债表 - 北京”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
BJ02-0010	流动资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0020	库存现金	1	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0030	银行中的现金	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0040	有价证券	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0050	应收票据	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0060	应收帐	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0070	减：坏帐备付金	7	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0080	预付货款	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0090	其他应收款	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0100	预付费用	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0110	库存	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0120	减：存货变现损失备付金	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0130	一年内到期的长期投资	15	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0140	其他流动资产	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0150	流动资产合计	17	打印行 1-16 的总和。
BJ02-0160	长期投资	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0170	长期投资	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0180	一年以上的应收款项	20	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0190	固定资产：	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0200	固定资产原价	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0210	减：累计折旧	22	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0220	固定资产净值	24	打印行 21-22 的总和。
BJ02-0230	固定资产清理	27	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0240	流动负债	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0250	短期借款	42	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0260	应付票据	43	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
BJ02-0270	应付帐款	44	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0280	应付薪资	45	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0290	应交税金	46	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0300	应付股利	47	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0310	预收货款	48	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0320	其他应付款项	50	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0330	应计费用	51	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0340	职工奖励及福利基金	52	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0350	一年内到期的长期负债	53	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0360	其他流动负债	54	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0370	流动负债合计	55	将行 42-54 的总和打印为相反数字。
BJ02-0380	长期负债	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0390	长期借款	56	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0400	应付公司债券	57	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0410	应付公司债券溢价（折价）	58	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0420	一年以上的应付款项	59	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0430	长期负债合计	60	将行 56-59 的总和打印为相反数字。
BJ02-0440	在建工程	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0450	在建工程	28	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0460	无形资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0470	场地使用权	29	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0480	工业产权及专有技术	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0490	其他无形资产	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0500	无形资产合计	32	打印行 29-31 的总和。
BJ02-0510	其他资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0520	开办费	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
BJ02-0530	筹建期间汇兑损失	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0540	递延投资损失	35	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0550	递延税款借项	36	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0560	其他递延支出	37	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0570	待转销汇兑损失	38	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ02-0580	其他资产合计	40	打印行 33-38 的总和。
BJ02-0590	资产合计	41	将行 17、18、20、24、27、28、32 和 40 的总和打印为相反数字。
BJ02-0600	其他负债	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0610	筹建期间汇兑收益	61	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0620	递延投资收益	62	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0630	递延税款贷项	63	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0640	其他递延贷项	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0650	待转销汇兑收益	65	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0660	其他负债合计	66	将行 61-65 的总和打印为相反数字。
BJ02-0670	负债合计	67	将行 55、60 和 66 的总和打印为相反数字。
BJ02-0680	所有者权益	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0690	注册资本	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0700	实收资本	68	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0710	包括：	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
BJ02-0720	包括：中方投资	69	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 68 中。
BJ02-0730	外方投资	70	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 68 中。
BJ02-0740	减：已归还投资	71	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0750	资本公积	72	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0760	储备基金	74	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0770	企业发展基金	75	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0780	利润归还投资	76	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
BJ02-0790	本年利润	77	将本年净收入加上与此 UDC 关联的帐户总和的合计打印为相反数字。  该报告通过从资产减去负债和所有者权益来计算本年利润。
BJ02-0800	未分配利润	78	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ02-0810	所有者权益合计	80	将行 68 和 71-78 的总和打印为相反数字。
BJ02-0820	负债及所有者权益合计	81	将行 67-80 的总和打印为相反数字。

### B.3. 北京收入报表（行业）报告行和列

下表显示了系统如何打印“利润表（工业）- 北京”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
BJ04-0010	销售	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
BJ04-0020	包括：出口产品销售收入	2	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也包括在行 1 中。
BJ04-0030	减：销售折扣与折让	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0040	产品销售净额	4	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 1-3 的总和。
BJ04-0050	减：销售税	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0060	产品销售成本	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0070	包括：出口产品销售成本	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额也包括在行 6 中。
BJ04-0080	销售毛利	8	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 4-6 的总和。
BJ04-0090	减：销售费用	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0100	一般费用和管理费用	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0110	财务费用	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0120	包括：利息支出（减利息收入）	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额也包括在行 11 中。
BJ04-0130	汇兑损失（减汇兑收益）	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额也包括在行 11 中。
BJ04-0140	产品销售利润	14	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 8-11 的总和。
BJ04-0150	加：其他业务利润	15	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。正数表示收入。负数表示支出。

UDC 值	行标题	行	说明
BJ04-0160	营业收入	16	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 14 和 15 的总和。
BJ04-0170	加：投资收益	17	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。如果总和等于零，则系统不打印金额。
BJ04-0180	营业外收入	18	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。正数表示收入。负数表示支出。
BJ04-0190	减：营业外支出	19	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0200	加：以前年度损益调整	20	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。正数表示收入。负数表示支出。
BJ04-0210	税前收入	21	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 16-20 的总和。
BJ04-0220	减：所得税	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
BJ04-0230	净收入	23	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 21-23 的总和。

# 附录 C

## 广州财务报告行和列

此附录包含以下内容：

- [第 C.1 节 “资产负债表 - 广州报告行和列” \[239\]](#)
- [第 C.2 节 “广州收入报表报告行和列” \[243\]](#)
- [第 C.3 节 “广州补充对账单行和列” \[244\]](#)

### C.1. 资产负债表 - 广州报告行和列

下表显示了系统如何打印“资产负债表 - 广州”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
GZ01-0010	流动资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0020	现金	1	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0030	短期投资	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0040	应收票据	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0050	应收股利	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0060	应收利息	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0070	应收帐	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0080	其他应收帐	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0090	预付款	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0100	预付货款	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0110	应收退款	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0120	进口/出口应收退税	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0130	库存	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0140	包括：物料	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 12 中。
GZ01-0150	制成品	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 12 中。
GZ01-0160	预付费用	15	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0170	不分配流动资产收益或损失	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0180	一年内到期应收长期投资	17	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0190	其他流动资产	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0200	流动资产合计	19	打印行 1-18 的总和，行 13 和 14 除外。
GZ01-0210	长期投资	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ01-0220	长期股票投资	20	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0230	长期债券投资	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0240	组合收益或损失	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0250	长期投资合计	23	打印行 20-22 的总和。
GZ01-0260	固定资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0270	固定资产原价	24	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0280	减：累计折旧	25	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0290	折旧准备之前的固定资产净值	26	打印行 24 和 25 的合计。
GZ01-0300	减：折旧备付金	27	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0310	固定资产净值	28	打印行 26 和 27 的总和。
GZ01-0320	建筑材料	29	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0330	在建工程	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0340	固定资产清理	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0350	不分配固定资产收益或损失	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0360	固定资产合计	33	打印行 28-32 的总和。
GZ01-0370	无形资产及其他资产	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0380	无形资产	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0390	包括：场地使用权	35	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 34 中。
GZ01-0400	递延负债（长期递延支出）	36	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0410	包括：固定资产修复	37	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 36 中。
GZ01-0420	固定资产提高	38	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 36 中。
GZ01-0430	其他长期资产	39	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0440	包括：存储的资产	40	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 39 中。
GZ01-0450	无形资产及其他资产合计	41	打印行 34、36 和 39 的总和。
GZ01-0460	空白	42	空白
GZ01-0470	递延税款	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0480	递延税款借项	43	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ01-0490	资产合计	44	打印行 19、23、33、41 和 43 的总和。
GZ01-0500	流动负债	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0510	短期借款	45	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0520	应付票据	46	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。



UDC 值	行标题	行	说明
GZ01-0530	应付帐	47	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0540	预收货款	48	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0550	应付薪资	49	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0560	应付福利	50	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0570	应付股利 (利润)	51	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0580	应交税金	52	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0590	其他应付款项	53	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0600	其他预收款项	54	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0610	预提费用	55	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0620	计划借款	56	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0630	一年内到期的长期负债	57	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0640	其他流动负债	58	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0650	流动负债合计	59	将行 45-58 的总和打印为相反数字。
GZ01-0660	长期负债	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0670	长期借款	60	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0680	应付公司债券	61	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0690	长期负债	62	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0700	特殊应付款项	63	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0710	其他长期负债	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0720	包括: 所需的储备基金	65	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 64 中。
GZ01-0730	长期负债合计	66	将行 60-64 的总和打印为相反数字。
GZ01-0740	递延应交税款	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0750	递延税款借项	67	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0760	负债合计	68	将行 59、66 和 67 的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ01-0770	所有者权益	标题	打印报告中的此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ01-0780	少数持股人利益	69	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0790	实收资本	70	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0800	政府投资	71	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 70 中。
GZ01-0810	当地政府投资	72	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 70 中。
GZ01-0820	公司投资	73	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 70 中。
GZ01-0830	包括：政府所有公司投资	74	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 73 中。
GZ01-0840	当地政府所有公司投资	75	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 73 中。
GZ01-0850	私人投资	76	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 70 中。
GZ01-0860	外方投资	77	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 70 中。
GZ01-0870	减：已归还投资（仅限合资）	78	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0880	净投资（仅限合资）	79	将行 70 和 78 的总和打印为相反数字。
GZ01-0890	储备基金	80	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0900	留存收益	81	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0910	包括：所需留存收益	82	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 81 中。
GZ01-0920	公共收益准备金	83	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 81 中。
GZ01-0930	增加到营运资金	84	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 81 中。
GZ01-0940	未实现投资损失（使用“-”）	85	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0950	未分配利润	86	将本年净收入加上与此 UDC 关联的帐户总和的合计打印为相反数字。  该系统通过从资产减去负债和所有者权益来计算本年净收入。
GZ01-0960	外汇损/益	87	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ01-0970	所有者权益合计	88	将行 69、79-81 和 85-87 的总和打印为相反数字。
GZ01-0980	负债及所有者权益合计	89	将行 68 和 88 的总和打印为相反数字。

## C.2. 广州收入报表报告行和列

下表显示了系统如何打印“利润表 - 广州”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
GZ02-0010	1. 主营业务收入	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0020	包括：出口产品（商品）销售	2	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 1 中。
GZ02-0030	进口产品（商品）销售	3	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 1 中。
GZ02-0040	减：销售折扣与折让	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0050	2. 主营业务净收入	5	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额也是行 1 和 4 的总和。
GZ02-0060	减：主营业务成本	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0070	包括：出售的出口产品（商品）的成本	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 6 中。
GZ02-0080	主营业务税费	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0090	运营费用	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0100	其他支出	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0110	加：递延收入	11	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0120	代购代销收入	12	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0130	其他收入	13	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0140	3. 主营业务净利润（使用“-”表示损失）	14	将行 5 和 6 及 8-13 的总和打印为相反数字。
GZ02-0150	加：其他业务净利润	15	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0160	减：运营费用	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0170	一般费用和管理费用	17	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0180	财务费用	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0190	其他支出	19	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0200	4. 营业利润合计（使用“-”表示损失）	20	将行 14-19 的总和打印为相反数字。
GZ02-0210	加：投资收入（使用“-”表示损失）	21	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0220	期货收入	22	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0230	津贴	23	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0240	包括：上一年度未获利润业务的津贴	24	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 23 中。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ02-0250	其他业务利润	25	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0260	其他收入	26	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0270	包括：上一年度薪资调整	27	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 26 中。
GZ02-0280	减：营业外支出	28	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0290	其他支出	29	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0300	包括：薪资调整	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 29 中。
GZ02-0310	加：上一年度损益调整	31	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0320	5. 利润合计（使用“-”表示损失）	32	将行 20-23、行 25 和 26、行 28 和 29 以及行 31 的金额总和打印为相反数字。
GZ02-0330	减：所得税	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0340	少数股东利润或损失	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0350	加：已认定投资损失（使用“+”）	35	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ02-0360	6. 净利润	36	将行 32-35 的总和打印为相反数字。
GZ02-0370	1. 销售或津贴或已投资经营单位的利润	不适用	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0380	2. 由于自然灾害导致的损失	不适用	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0390	3. 由于会计原则的变更而导致的损益	不适用	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0400	4. 由于会计估计的变更而导致的损益	不适用。	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0410	5. 债务重组损益	不适用。	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ02-0420	6. 其他	不适用。	在报告底部打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

### C.3. 广州补充对账单行和列

下表显示了系统如何打印“补充资料表 - 广州”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
GZ03-0010	1. 工业总产值（基于 90 定价）	1	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0020	包括：出口产值（基于 90 定价）	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 1 中。
GZ03-0030	工业总产值（当前定价）	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0040	工业总产值增长（以前定价）	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0050	工业销售额（以前定价）	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ03-0060	2. 期末雇员数	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。
GZ03-0070	雇员平均数	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。
GZ03-0080	休假的雇员数	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。
GZ03-0090	薪资合计	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0100	3. 薪资借款金额合计	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0110	I. 手工转帐金额	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0120	II. 从制造基金转帐	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0130	III. 从管理基金转帐	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0140	IV. 从销售基金转帐	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0150	V. 其他转帐	15	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0160	4. 长期借款付款	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0170	空白	17	不适用
GZ03-0180	5. 雇员福利支出合计	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0190	包括：来自出售产品的成本中的项目	19	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 18 中。
GZ03-0200	来自制造（营业）支出中的项目	20	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 18 中。
GZ03-0210	来自管理费用中的项目	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 18 中。
GZ03-0220	6. 一般费用和管理费用	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0230	业务招待费	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0240	工会经费	23	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0250	职工教育基金支出	24	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0260	研究开发费用	25	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0270	房地产税费	26	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0280	车辆使用税	27	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0290	土地财产税	28	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0300	附加税费	29	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0310	雇员奖金	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0320	员工保险	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0330	包括：退休雇员工资	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 31 中。
GZ03-0340	7. 财务费用中包含的利息净支出	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0350	8. 应交所得税	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0360	9. 增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ03-0370	(-) 由个人报告	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0380	1. 应交增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0390	(1) 在年初扣缴 (使用“-”)	35	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0400	(2) 销项税额	36	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0410	出口退税	37	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0420	进项税额转出	38	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0430	转出多交增值税额	39	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0440	(3) 进项税额	40	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0450	已交增值税	41	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0460	减免税款	42	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0470	内销产品应交税额	43	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0480	转出未交增值税	44	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0490	(4) 年末应付金额 (使用“-”)	45	将行 35-44 的总和打印为相反数字。
GZ03-0500	(5) 此期间应交增值税 (= 36-37+38-40-42-43+35)	46	打印行 35-38、40、42、43 和 44 的总和。
GZ03-0510	2. 应交增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0520	年初支付金额 (使用“-”表示多交数)	47	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0530	本年增加 (使用“-”表示多交数)	48	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0540	本年支付	49	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0550	年末支付金额 (使用“-”表示多交数)	50	将行 47-49 的总和打印为相反数字。
GZ03-0560	(2) 由小型企业报告	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0570	年初支付金额	51	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0580	本年增加	52	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0590	本年支付	53	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0600	年末支付金额	54	将行 51-53 的总和打印为相反数字。
GZ03-0610	10. 销售税金额	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0620	年初支付金额	55	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0630	本年增加	56	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0640	本年支付	57	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
GZ03-0650	年末支付金额	58	将行 55-57 的总和打印为相反数字。
GZ03-0660	(11) 使用税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0670	年初支付金额	59	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0680	本年增加	60	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0690	本年支付	61	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0700	年末支付金额	62	将行 59-61 的总和打印为相反数字。
GZ03-0710	(12) 城市税收	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0720	年初支付金额	63	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0730	本年增加	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0740	本年支付	65	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0750	年末支付金额	66	将行 63-65 的总和打印为相反数字。
GZ03-0760	(13) 所得税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0770	年初支付金额	67	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0780	本年增加	68	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
GZ03-0790	本年支付	69	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0800	年末支付金额	70	将行 67-69 的总和打印为相反数字。
GZ03-0810	季度信息 (在三月、六月、九月报告)	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
GZ03-0820	1. 退休金支出	71	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0830	2. 本年医药费合计	72	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0840	包括: 退休雇员工资支出	73	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。
GZ03-0850	3. 期末退休雇员合计	74	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。
GZ03-0860	包括: 退休雇员	75	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额来自 F0902 表中的单位分类帐记录。此金额包括在行 74 中。
GZ03-0870	4. 本年坏帐支出	76	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0880	5. 银行免息付款	77	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
GZ03-0890	包括: 由于并购或组合免息付款	78	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 77 中。
GZ03-0900	由于企业员工数和成本减少	79	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 77 中。





# 附录 D

## 上海财务报告行和列

此附录包含以下内容：

- 第 D.1 节 “资产负债表 - 上海月报告行和列” [249]
- 第 D.2 节 “月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列” [252]
- 第 D.3 节 “上海收入报表月度报告行和列” [254]
- 第 D.4 节 “上海收入报表（商务）报告行和列” [254]
- 第 D.5 节 “年度资产负债表 - 上海报告行和列” [256]
- 第 D.6 节 “上海收入报表（行业）行和列” [259]
- 第 D.7 节 “上海收入报表（服务）行和列” [261]

### D.1. 资产负债表 - 上海月报告行和列

下表显示了系统如何打印“月度资产负债表 - 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH01-0010	流动资产	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0020	现金	1	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0030	短期投资	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0040	应收票据	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0050	应收股利	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0060	应收利息	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0070	应收帐	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0080	其他应收帐	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0090	预付货款	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0100	应收津贴	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0110	库存	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0120	预付费用	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0130	一年内到期的长期债权投资	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0140	其他流动资产	24	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0150	流动资产合计	30	打印行 1-24 的总和。
SH01-0160	长期投资	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0170	长期股票投资	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0180	长期债权投资	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0190	长期投资合计	33	打印行 31 和 32 的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
SH01-0200	包括：业务组合损益（使用“-”表示合并负金额）	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 31 中。
SH01-0210	包括：股票投资损益（使用“-”表示合并负金额）	35	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 31 中。
SH01-0220	固定资产	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0230	原始成本的固定资产	39	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0240	减：累计折旧	40	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0250	累计折旧后的固定资产	41	打印行 39 和 40 的总和。
SH01-0260	减：资产减值备付金	42	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0270	固定资产净值	43	打印行 41 和 42 的总和。
SH01-0280	建筑材料	44	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0290	在建工程	45	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0300	固定资产清理	46	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0310	固定资产合计	50	打印行 43-46 的总和。
SH01-0320	无形资产及其他资产	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0330	无形资产	51	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0340	长期预付费用	52	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0350	其他长期资产	53	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0360	无形资产及其他资产合计	54	打印行 51-53 的总和。
SH01-0370	递延税款	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0380	递延税款借项	55	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH01-0390	资产合计	60	打印行 30、33、50、54 和 55 的总和。
SH01-0400	流动负债	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0410	短期借款	61	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0420	应付票据	62	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0430	应付帐款	63	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0440	预收货款	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0450	应付薪资	65	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0460	应付福利和奖金	66	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0470	应付股利	67	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
SH01-0480	应交税金	68	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0490	其他应付款项	69	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0500	其他应计款项	70	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0510	应计费用	71	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0520	短期借款准备	72	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0530	一年内到期的长期负债	78	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0540	其他流动负债	79	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0550	流动负债合计	80	将行 61-79 的总和打印为相反数字。
SH01-0560	长期负债	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0570	长期借款	81	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0580	应付公司债券	82	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0590	长期应付款	83	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0600	特殊项目应付款	84	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0610	其他长期负债	85	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0620	长期负债合计	87	将行 81-85 的总和打印为相反数字。
SH01-0630	递延税款	88	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0640	递延生产项目	89	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0650	负债合计	90	将行 80、87 和 89 的总和打印为相反数字。
SH01-0660	少数股东利益 (合并)	91	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0670	所有者权益	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH01-0680	实收资本	92	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0690	减: 退款资本	93	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0700	净实收资本	94	将行 92 和 93 的总和打印为相反数字。
SH01-0710	资本公积	95	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
SH01-0720	资本化利益	96	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0730	包括：强制性资本化利益	97	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 96 中。
SH01-0740	减：未认定投资损失（合并）	98	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0750	未分配利润	99	将本年净收入加上与此 UDC 关联的帐户总和的合计打印为相反数字。  该系统通过从资产减去负债和所有者权益来计算本年净收入。
SH01-0760	货币转换损益（合并）	100	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH01-0770	所有者权益合计	101	将行 91、94-96 和 98-100 的总和打印为相反数字。
SH01-0780	负债及所有者权益（或股份所有者权益）合计	102	将行 90 和 101 的总和打印为相反数字。

## D.2. 月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列

下表显示了系统如何打印“月度主要应交税明细表 - 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH02-0010	1. 增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0020	1. 应交增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0030	(1) 期初尚未扣除的金额（使用“-”）	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额是期初的余额。
SH02-0040	(2) 销项税额	2	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0050	出口退税	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0060	进项税额转出	4	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0070	转出多交增值税额	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0080	(3) 进项税额	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0090	已交增值税	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0100	空白	8	空白。
SH02-0110	空白	9	空白。
SH02-0120	转出未交增值税	10	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0130	(4) 期末尚未扣除的金额（使用“-”）	11	将行 1-10 的总和打印为相反数字。
SH02-0140	2. 未交增值税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。

UDC 值	行标题	行	说明
SH02-0150	(1) 期初未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	12	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额是该期间的起始余额。
SH02-0160	(2) 本期转入金额 (使用“-”表示多交数)	13	将行 5 和 10 的总和打印为相反数字。
SH02-0170	(3) 本期已交金额	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0180	(4) 期末未付金额	15	将行 12-14 的总和打印为相反数字。
SH02-0190	2. 使用税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0200	1. 期初未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	16	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0210	2. 附加应付金额	17	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0220	3. 已付金额	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0230	4. 期末未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	19	将行 12-14 的总和打印为相反数字。
SH02-0240	3. 销售税金额	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0250	1. 期初未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	20	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0260	2. 附加应付金额	21	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0270	3. 已付金额	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0280	4. 期末未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	23	将行 20-22 的总和打印为相反数字。
SH02-0290	4. 城市税收	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0300	1. 期初未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	24	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0310	2. 附加应付金额	25	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0320	3. 已付金额	26	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0330	4. 期末未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	27	将行 24-26 的总和打印为相反数字。
SH02-0340	5. 所得税	标题	打印此标题。未将任何帐户关联到此 UDC 值。
SH02-0350	1. 期初未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	28	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0360	2. 附加应付金额	29	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH02-0370	3. 已付金额	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH02-0380	4. 期末未支付的金额 (使用“-”表示多交数)	31	将行 28-30 的总和打印为相反数字。

### D.3. 上海收入报表月度报告行和列

下表显示了系统如何打印“月度利润表 - 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH03-0010	1. 主营业务收入	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0020	减：主营业务成本	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0030	主营业务和销售税	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0040	2. 主营业务利润（使用“-”表示损失）	4	打印行 1-3 的总和。
SH03-0050	加：其他业务利润（使用“-”表示损失）	5	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0060	减：运营费用	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0070	管理费用	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0080	会计费用	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0090	空白	9	空白
SH03-0100	3. 营业利润	10	打印行 4-8 的总和。
SH03-0110	加：投资利润（使用“-”表示损失）	11	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0120	偿付收入	12	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0130	营业外收入	13	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0140	减：营业外支出	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0150	4. 利润合计	15	将行 10-14 的总和打印为相反数字。
SH03-0160	减：所得税	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0170	少数股东损益（合计）	17	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH03-0180	加：未认定投资损失（合计）	18	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH03-0190	5. 净利润（使用“-”表示损失）	20	将行 15-18 的总和打印为相反数字。

### D.4. 上海收入报表（商务）报告行和列

下表显示了系统如何打印“利润表（商品流通企业） - 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH04-0010	销售	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0020	减：销售折扣与折让	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0030	产品销售净额	3	将行 1 和 2 的总和打印为相反数字。
SH04-0040	减：产品销售成本	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0050	采购费用	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0060	空白	6	空白。
SH04-0070	空白	7	空白。

UDC 值	行标题	行	说明
SH04-0080	销售毛利	8	将行 3-7 的总和打印为相反数字。
SH04-0090	加：代购代销收入	9	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0100	主营业务毛利	10	将行 8 和 9 的总和打印为相反数字。
SH04-0110	减：销售费用	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0120	一般费用和管理费用	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0130	财务费用	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0140	包括：利息支出（减利息收入）	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 13 中。
SH04-0150	汇兑损失（减汇兑收益）	15	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 13 中。
SH04-0160	空白	16	空白。
SH04-0170	空白	17	空白。
SH04-0180	空白	18	空白。
SH04-0190	产品销售利润	19	将行 10-13 的总和打印为相反数字。
SH04-0200	加：其他业务利润	20	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0210	空白	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0220	营业收入	22	将行 19-21 的总和打印为相反数字。
SH04-0230	加：投资收益	23	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0240	期货损益	24	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0250	营业外收入	25	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0260	固定资产清理收益	26	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH04-0270	非货币交易收入	27	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH04-0280	已收到的罚金	28	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH04-0290	津贴	29	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH04-0300	减：营业外支出	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0310	固定资产清理损失	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 30 中。
SH04-0320	债务重组损失	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 30 中。
SH04-0330	已付罚金	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 30 中。
SH04-0340	捐赠	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 30 中。
SH04-0350	加：以前年度损益调整	35	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
SH04-0360	空白	36	空白。
SH04-0370	税前收入	37	将行 22-36 的总和打印为相反数字。
SH04-0380	减：所得税	38	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0390	净收入	39	将行 37 和 38 的总和打印为相反数字。
SH04-0400	空白说明	40	空白。
SH04-0410	空白说明	41	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0420	空白说明	42	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH04-0430	空白说明	43	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

## D.5. 年度资产负债表 - 上海报告行和列

下表显示了系统如何打印“年度资产负债表 - 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH06-0010	库存现金	1	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0020	短期投资	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0030	应收票据	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0040	应收股利	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0050	应收利息	5	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0060	应收帐	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0070	其他应收帐	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0080	预付款	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0090	预付货款	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0100	应收退款	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0110	出口应收退税	11	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0120	库存	12	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0130	包括：物料	13	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 12 中。
SH06-0140	制成品（在仓库中）	14	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 12 中。
SH06-0150	预付费用	15	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0160	递延流动资产损失	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0170	一年内到期的长期债券	17	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0180	其他流动资产	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0190	流动资产合计	19	打印行 1-18 的总和，行 13 和 14 除外。
SH06-0200	长期投资	20	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0210	包括：长期股票投资	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 20 中。
SH06-0220	长期债券投资	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 20 中。
SH06-0230	合并商誉	23	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。



UDC 值	行标题	行	说明
SH06-0240	长期投资合计	24	打印行 20 和 23 的总和。
SH06-0250	固定资产原价	25	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0260	减：累计折旧	26	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0270	固定资产	27	打印行 25 和 26 的总和。
SH06-0280	减：资产减值备付金	28	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0290	固定资产净值	29	打印行 27 和 28 的总和。
SH06-0300	固定资产清理	30	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0310	建筑材料	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0320	在建工程	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0330	待转销固定资产损失	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0340	固定资产净值合计	34	打印行 29-33 的总和。
SH06-0350	无形资产	35	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0360	包括：土地使用权	36	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 35 中。
SH06-0370	递延负债（长期递延支出）	37	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0380	包括：固定资产修复	38	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 37 中。
SH06-0390	固定资产提高	39	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 37 中。
SH06-0400	其他长期资产	40	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0410	空白	41	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0420	无形资产及其他资产合计	42	打印行 35、37 和 40 的总和。
SH06-0430	递延应收税款	43	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH06-0440	资产合计	44	打印行 19、24、34、42 和 43 的总和。
SH06-0450	短期债务	45	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0460	应付票据	46	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0470	应付帐	47	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0480	预收货款	48	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0490	应付薪资	49	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0500	应付雇员福利和奖金	50	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0510	应付股利（股利）	51	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0520	应交税金	52	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
SH06-0530	其他应付款项	53	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0540	其他应计款项	54	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0550	预提费用	55	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0560	债务备付金	56	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0570	递延收入	57	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0580	一年内到期的长期债务	58	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0590	其他负债	59	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0600	空白	60	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0610	空白	61	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0620	流动负债合计	62	将行 45-61 的总和打印为相反数字。
SH06-0630	长期借款	63	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0640	应付公司债券	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0650	长期负债	65	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0660	特殊长期应付款	66	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0670	其他长期债务	67	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0680	长期债务合计	68	将行 63-67 的总和打印为相反数字。
SH06-0690	递延应交税金	69	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0700	负债合计	70	将行 62、68 和 69 的总和打印为相反数字。
SH06-0710	空白	71	空白
SH06-0720	少数股东利益	72	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0730	实收资本	73	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0740	包括：中方投资（非人民币净额）	74	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 73 中。
SH06-0500	外方投资（非人民币净额）	75	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 73 中。
SH06-0760	空白	76	空白

UDC 值	行标题	行	说明
SH06-0770	减：已归还投资	77	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0780	资本公积	78	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0790	保留利润	79	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0800	包括：储备基金	80	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 79 中。
SH06-0810	企业发展基金	81	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 79 中。
SH06-830	留存收益	83	将本年净收入加上与此 UDC 关联的帐户总和的合计打印为相反数字。  该系统通过从资产减去负债和所有者权益来计算净收入。
SH06-0840	货币兑换损益	84	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH06-0850	股东权益合计	85	将行 72-73、77-79 和 82-84 的总和打印为相反数字。
SH06-0860	空白	86	空白
SH06-0870	空白	87	空白
SH06-0880	负债及股东权益合计	88	将行 62、68、70 和 85 的总和打印为相反数字。

## D.6. 上海收入报表（行业）行和列

下表显示了系统如何打印“利润表（工业）- 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH08-0010	1. 主营业务收入	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0020	包括：出口产品（商品）销售	2	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 1 中。
SH08-0030	进口产品（商品）销售	3	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 1 中。
SH08-0050	2. 主营业务毛利	5	将行 1 和 4 的总和打印为相反数字。
SH08-0060	减：(1) 主营业务成本	6	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0070	包括：出口产品销售成本	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 6 中。
SH08-0080	(2) 主营业务税费	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0090	(3) 其他运营费用	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0100	(4) 其他费用	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0110	加：(1) 应计收入	11	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0120	加：(1) 应计收入	12	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。

UDC 值	行标题	行	说明
SH08-0130	(3) 其他收入	13	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0140	3. 主营业务收入（使用“-”表示损失）	14	将行 5-13（行 7 除外）的总和打印为相反数字。
SH08-0150	加：其他业务收入	15	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0160	减：(1) 运营费用	16	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0170	(2) 一般费用和管理费用	17	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0180	(3) 财务费用	18	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0190	(4) 其他费用	19	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0200	4. 收入合计（使用“-”表示损失）	20	将行 14-19 的总和打印为相反数字。
SH08-0210	加：(1) 投资收入（使用“-”表示损失）	21	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0220	(2) 期货收入	22	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0230	(3) 政府退税	23	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0240	包括：上次未获利润业务退税	24	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 23 中。
SH08-0250	(4) 营业外收入	25	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0260	包括：固定资产清理收入	26	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH08-0270	非货币交易收入	27	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH08-0280	无形资产清理收入	28	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH08-0290	罚金收入	29	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 25 中。
SH08-0300	(5) 其他	30	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0310	包括：去年薪资费用调整	31	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 30 中。
SH08-0320	减：(1) 营业外费用	32	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0330	包括：固定资产清理损失	33	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 32 中。
SH08-0340	债务重组损失	34	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 32 中。
SH08-0350	罚金	35	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 32 中。
SH08-0360	捐赠	36	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 32 中。
SH08-0370	(2) 其他费用	37	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
SH08-0380	包括：附加薪资费用	38	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 37 中。
SH08-0390	5. 利润合计（使用“-”表示净损失）	39	将行 20-23、25、30、32 和 37 的总和打印为相反数字。
SH08-0400	减：所得税	40	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0410	少数持股人利益	41	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0420	加：*未认定投资损失（使用“+”）	42	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0430	6. 净利润（使用“-”表示损失）	43	将行 39-42 的总和打印为相反数字。
SH08-0440	加：(1) 年初留存收益	44	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0450	(2) 增加强制准备金/从强制准备金扣缴	45	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0460	(3) 其他调整	46	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH08-0470	7. 可支配利润	47	将行 43-46 的总和打印为相反数字。
SH08-0480	减：(1) 强制留存收益	48	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0490	(2) 增加到营运资金	49	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0500	(3) 应计强制准备金	50	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0510	(4) 应计强制公共基金	51	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0520	(5) 应计留存薪资和雇员福利	52	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0530	(6) 应计储蓄基金	53	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0540	(7) 应计留存业务发展基金	54	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0550	(8) 投资者回报	55	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0560	(9) 其他	56	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0570	8. 股东可得净收入	57	将行 47-56 的总和打印为相反数字。
SH08-0580	减：(1) 优先股息	58	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0590	(2) 留存公共基金	59	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0600	(3) 应付普通股股利	60	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0610	(4) 转作股权的普通股股利	61	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0620	(5) 其他	62	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH08-0630	9. 未分配净收入	63	将行 57-62 的总和打印为相反数字。
SH08-0640	包括：净损失可转到下年（使用 + 号）	64	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 63 中。

## D.7. 上海收入报表（服务）行和列

下表显示了系统如何打印“利润表（服务企业）- 上海”报告的行和列中的金额：

UDC 值	行标题	行	说明
SH09-0010	收入	1	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0020	减：销售税	2	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。

UDC 值	行标题	行	说明
SH09-0030	经营成本	3	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0040	营业费用	4	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0050	空白	5	空白。
SH09-0060	销售毛利	6	将行 1-4 的总和打印为相反数字。
SH09-0070	减：一般费用和管理费用	7	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0080	财务费用	8	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0090	包括：利息支出（减利息收入）	9	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 8 中。
SH09-0100	（汇兑损失减汇兑收益）	10	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 8 中。
SH09-0110	空白	11	空白
SH09-0120	营业收入	12	将行 6-8 的总和打印为相反数字。
SH09-0130	加：投资收益	13	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0140	期货损益	14	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0150	津贴	15	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0160	营业外收入	16	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0170	固定资产清理收益	17	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 16 中。
SH09-0180	非货币交易收入	18	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 16 中。
SH09-0190	已收到的罚金	19	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。此金额包括在行 16 中。
SH09-0200	空白	20	空白。
SH09-0210	减：营业外支出	21	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0220	固定资产清理损失	22	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 21 中。
SH09-0230	债务重组损失	23	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 21 中。
SH09-0240	已付罚金	24	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 21 中。
SH09-0250	捐赠	25	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。此金额包括在行 21 中。
SH09-0260	加：以前年度损益调整	26	将与此 UDC 关联的帐户的总和打印为相反数字。
SH09-0270	空白	27	空白
SH09-0280	税前收入	28	将行 12-16 和 21 及 26 的总和打印为相反数字。
SH09-0290	减：所得税	29	打印与此 UDC 关联的帐户的总和。
SH09-0300	净收入	30	将行 28 和 29 的总和打印为相反数字。

---

# 词汇表

**2nd Item Number** (第二项目号)、**3rd Item Number** (第三项目号) 以及 **Item Number** (项目号)

输入标识项目的编号。系统提供三个不同的项目号以及对可选项目号的广泛的交叉参考功能。这三种类型的项目号是：

项目号 (短式)。由计算机分配的 8 位项目号。

第二项目号。由用户定义的 25 位字母数字项目号。

第三项目号。由用户定义的 25 位字母数字项目号。

除了这三种基本的项目号外，系统还提供广泛的交叉参考搜索功能。您可以定义多个指向可选部件号的交叉参考。例如，可定义代替项编号、替换、条码、客户编号或供应商编号。

可在项目号字段中输入 \*全部，以指示供应商的所有项目均来自指定原产国和最初原产国。

**Fixed Asset Number** (固定资产号)

输入唯一标识一项资产的 8 位编号。

**G/L Date** (general ledger date, 总帐日期)

输入标识财务期间的日期，在该期间中将发布事务处理。可以为分配给公司记录的日期格式码定义财务期间。系统将比较您输入的事务处理日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号，以及执行日期验证。

**Main Fixed Asset Number** (固定资产主编号)

以下列一种格式输入资产的识别码：

资产号 (计算机分配的 8 位数字控制号)

单位号 (12 个字符的字母数字字段)

序列号 (25 个字符的字母数字字段)

每个资产都有一个资产编号。如果需要，可以使用单位号和序列号进一步标识资产。如果这是一个数据输入字段，则输入的第一个字符指示是输入为系统定义的主 (缺省) 格式还是其他两种格式之一。在此字段的开头位置的特殊字符 (如 / 或 \*) 表示您使用的是哪种资产编号格式。您可以在固定资产系统常量屏幕上将特殊字符指定给资产号格式。

**Object Account** (科目帐)

输入总帐帐户的一个组成部分，指明成本码 (例如，人工、物料和设备) 的细分子类别。例如，可以将人工成本码分为常规工时、加班工时和间接成本。

如果使用弹性会计科目表，且科目帐设置为 6 位数，则建议使用全部 6 位数。例如，输入 000456 和输入 456 是不一样的，因为输入 456 时，系统将输入三个空格来填充 6 位数的科目帐。

---

<b>Subledger Type</b> (子帐类型)	<p>输入与子帐字段一起使用的用户定义代码 (00/ST), 以标识子帐类型以及系统执行子帐编辑的方法。在“用户定义代码”屏幕中, 说明的第二行控制系统执行编辑的方法。这是硬编码的或者用户定义的。值包括:</p> <p><b>A:</b> 字母数字字段, 不可编辑。</p> <p><b>N:</b> 数字字段, 右对齐, 补零。</p> <p><b>C:</b> 字母数字字段, 右对齐, 位数不够时用空格补充。</p>
<b>Subledger</b> (子帐)	<p>输入标识总帐科目中详细的辅助科目的代码。子帐可以是一个设备项目编号, 也可以是地址名册号。如果输入子帐, 则必须同时指定子帐类型。</p>
<b>Subsidiary</b> (明细帐)	<p>输入科目帐的子集。明细帐包括科目帐会计活动的详细记录。</p> <p>如果使用弹性会计科目表, 并且科目帐设置为 6 位数, 则必须使用全部 6 个数位。例如, 输入 000456 与输入 456 不相同, 因为如果输入 456, 系统会输入三个空格以填充一个六位数的科目帐。</p>



# 索引

## 符号

“处理 XML 结构明细”屏幕, 86  
“股东权益变更表 CNAO v2”(R75C906), 处理选项, 184  
“股东权益变更表 CNAO v2”(R75C906), 概述, 182  
“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911), 193  
“生成总帐 XML - 中国”(R75C009), 处理选项, 196  
“生成总帐 XML - 中国”(R75C009), 概述, 196  
“使用报告格式定义”屏幕, 92  
“使用中国 - 会计科目表”屏幕, 90  
“使用自然帐户结构”屏幕, 87  
“现金流量 - 中国”(P75C015), 处理选项, 192  
“映射到自然帐户”屏幕, 96  
“用户概况表修订”屏幕, 28  
“中国损益表 CNAO v2”(R75C904), 概述, 182  
“中国现金流量表 CNAO v2”(R75C910), 处理选项, 186  
“中国现金流量表 CNAO v2”(R75C910), 概述, 182  
“总帐基本信息 - 中国”程序 (P75C009), 174

## 数字

00/DT (单据类型 - 所有单据), 40  
00/DV (单据类型 - 仅限凭证), 40  
00/PY (付款方式), 135  
01/ST (搜索类型), 135  
75C/B2 (BJ-02 年度资产负债表), 37  
75C/B4 (BJ-04 利润表 (工业)), 37  
75C/CI (表头发票), 40  
75C/DE (部门类型), 135  
75C/DT (单据类型 - 中国), 42, 135  
75C/DX (XML 财务报告名称), 41  
75C/EC (雇员类别), 136  
75C/ED (雇员单据类型), 136  
75C/ER (汇率), 136  
75C/G1 (GZ-01 资产负债表), 37  
75C/G2 (GZ-02 利润表), 38  
75C/G3 (GZ-03 补充资料表), 38  
75C/GD (性别), 136  
75C/LR (所需语言), 41  
75C/MD (自然帐户方式), 41

75C/MU (货币单位), 42  
75C/ON (项目导向的值), 42  
75C/OP (操作), 42  
75C/S1 (SH -01 月度资产负债表), 38  
75C/S3 (SH-03 月度利润表), 38  
75C/S4 (SH-04 利润表), 38  
75C/S6 (SH - 06 年度资产负债表), 39  
75C/S8 (SH - 08 利润表 (工业)), 39  
75C/S9 (SH-09 利润表 (服务企业)), 39  
75C/SC (缩放), 39  
75C/SD (销售明细), 40  
75C/TR (转换), 137, 137  
76C/B1 (BJ-01 应交增值税明细表), 37

## A

按政府统一发票号查询发票 (P75C001)  
    处理选项, 83  
    概述, 82

## B

报告格式定义 (P75C003), 103  
报告项目 - 自然帐户映射 (P75C003), 91  
北京财务报告, 54  
本地化国家/地区代码, 29  
表头发票 (75C/CI), 40  
补充资料表 - 广州 (R75C10007)  
    处理选项, 62  
    概述, 61  
部门类型 (75C/DE), 135  
BJ-01 应交增值税明细表 (75C/B1), 37  
BJ-02 年度资产负债表 (75C/B2), 37  
BJ-04 利润表 (工业) (75C/B4), 37

## C

财务报告  
    UDC, 37  
    上海报告, 63  
    将会计科目表关联到报告码, 45  
    报告码, 36  
    有关类别码的注意事项, 36  
    概述, 51  
    类别码, 46  
    类别码 UDC, 35  
    系统 75C UDC, 35  
    资产负债表和利润表, 207  
    适用于北京的报告, 54

---

适用于广州的报告, 60  
财务报告处理流程, 52  
操作 (75C/OP), 42  
程序的相应版本, 42  
处理概述, 31  
处理选项, 145, 145, 162, 162  
从 F0005 和 F0005D 复制 UDC (R090005)  
    处理选项, 45  
    概述, 44  
从系统 75C 复制 UDC 值  
    概述, 44  
    示例, 44  
从销售单生成政府统一发票平面文件  
(R75C422), 77, 208  
CANO 版本 2  
    文件格式化, 213  
CNAO  
    概述, 95  
    生成报告, 103  
CNAO - 电子会计帐册 (R75C002), 处理选项,  
94  
CNAO 版本 2, 181, 181, 181, 181, 182,  
189, 193  
    00/PY (付款方式), 135  
    01/ST (搜索类型), 135  
    75C/DE (部门类型), 135  
    75C/DT (单据类型 - 中国), 135  
    75C/EC (雇员类别), 136  
    75C/ED (雇员单据类型), 136  
    75C/ER (汇率), 136  
    75C/GD (性别), 136  
    GB18030 格式, 122  
    UTF 8 格式, 122  
    XML 字段, 共享信息, 213  
    XML 字段, 固定资产, 227  
    XML 字段, 应付帐和应收帐, 217  
    XML 字段, 总帐, 220  
    XML 字段, 薪资, 216  
    XML 编码转换, 122  
    主要设置图示, 125  
    付款类型, 149  
    会计期间, 131  
    供应商记录, 132  
    供应商设置, 143, 143  
    共享信息 XML 字段, 213  
    共享信息 XML 文件, 概述, 144  
    共享信息要素, 131  
    共享信息设置处理流程的图示, 133  
    共享信息设置的核对清单, 133  
    动态 XML 要素名程序 (P75C013), 126  
    动态文件名概述, 126  
    固定资产 XML 字段, 227  
    固定资产主文件历史, 203  
    固定资产信息, 199  
    固定资产修改方法设置, 201  
    固定资产卡使用, 202  
    固定资产核对清单, 200  
    固定资产流程图示, 200  
    固定资产, 生成审计文件, 204  
    处理概述, 119  
    客户记录, 132  
    应付帐信息, 163  
    应付帐和应收帐 XML 字段, 217  
    应付帐和应收帐信息, 概述, 163  
    应收帐信息, 163  
    应收帐和应付帐信息的核对清单, 164  
    应收帐和应付帐处理流程的图示, 163  
    应收帐和应付帐的余额更新, 165  
    总体处理步骤, 120  
    总帐 XML 字段, 220  
    总帐信息的核对清单, 172  
    总帐信息设置, 174  
    总帐信息, 概述, 169  
    整体处理流程图示, 120  
    日记帐类别类型, 131  
    明细帐信息, 137  
    明细帐信息类型, 137  
    明细帐项, 194  
    明细帐, 设置步骤, 138  
    期初余额, 194  
    概述, 119  
    汇率类型, 132  
    现金流量信息, 191  
    现金流量表, 182  
    生成应付帐的明细帐信息, 176  
    生成应收帐和应付帐 XML 文件, 166  
    生成应收帐的明细帐信息, 177  
    生成总帐帐户的明细帐信息, 178  
    生成总帐文件, 196  
    生成明细帐信息概述, 176  
    生成薪资 XML 文件, 161  
    生成采购单的明细帐信息, 177

生成销售单的明细帐信息, 177  
用户定义码转换, 128, 131  
用户定义记录, 132  
电子会计帐册, 131  
短名称, 143  
结算方法, 132  
股东权益表, 182  
薪资 XML 字段, 216  
薪资信息 XML 文件, 147  
薪资文件所含信息的列表, 147  
薪资明细, 导入, 157, 160  
薪资明细, 电子表格准备, 159  
薪资期间设置, 151  
薪资类别, 149  
薪资类别 ID, 139  
薪资要素, 149  
设置和生成总帐信息的图示, 169  
设置薪资文件的图示, 147  
设置薪资文件的核对清单, 148  
货币, 132  
货币说明翻译, 128  
资产负债表, 183  
部门记录, 132  
雇员付款明细, 单个期间输入, 155  
雇员付款明细, 复制, 155  
雇员分类, 149  
雇员薪资明细, 复制, 153  
雇员薪资明细, 导入, 157, 160  
雇员薪资明细, 概述, 153  
雇员薪资明细, 电子表格准备, 159  
雇员薪资期间明细, 154  
雇员记录, 132  
雇员记录信息, 141  
CNAO 报告  
    概述, 85  
    输出文件结构, 85

**D**  
打印发票, 207  
单据号, 193  
单据类型  
    中国的特殊处理码, 40  
单据类型 - 中国 (75C/DT), 42, 135  
地址名册附加信息 - 中国 (P76C012), 143  
电子会计帐册 (P75C002), 92  
动态 XML 输出生成程序 (P75CDXM), 85

动态 XML 要素名程序 (P75C013), 126  
多语言环境  
    翻译问题, 25

## E

E1 帐户到自然帐户设置 (R75C0903)  
    处理选项, 89  
    概述, 88

## F

发票处理  
    政府统一发票号, 67  
    设置 UDC, 40  
    设置下一编号, 42  
发票打印 (R03B505)  
    概述, 75  
发票类别码, 43  
翻译, 25  
    多语言环境, 25  
    常规, 国家/地区所特有的, 26  
    欠款通知文本, 25  
    经营单位说明, 25  
翻译经营单位 (P00065), 25  
付款方式 (00/PY), 135  
F0005D (用户定义码 - 备选语言说明), 44  
F0006D (经营单位替代说明主文件), 25  
F0018CN (中国 - 传送凭证至 JinSui), 73  
F42119 (销售单历史), 209  
F75C001 (中国政府统一发票交叉参考文件), 更新, 81  
F75C006 (自然帐户设置), 87  
F75C007 (中国 - 会计科目表设置), 89  
F75C091 (帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化), 89  
F75C4106 (中国赠品 VAT 基价), 47  
F75C4203 (中国赠品交叉参考增值税), 70

## G

概述, 144, 144, 161, 161  
跟踪固定资产历史 (R75C202), 处理选项, 203  
跟踪固定资产历史 (R75C202), 概述, 203  
更新明细帐余额文件 (R75C902), 处理选项, 195  
更新明细帐余额文件 (R75C902), 概述, 194  
供应商  
    设置, 43

供应商主文件附加信息 (P75C0401), 43  
股东权益变动表 (R75C0906), 112  
股东权益表, 181  
雇员单据类型 (75C/ED), 136  
雇员记录信息 (P75C008), 141  
雇员类别 (75C/EC), 136  
雇员薪资明细 (P75C503), 153  
广州财务报告, 60  
GSSM 生成器 (R75C0999), 117  
GZ-01 资产负债表 (75C/G1), 37  
GZ-02 利润表 (75C/G2), 38  
GZ-03 补充资料表 (75C/G3), 38

## H

汇率 (75C/ER), 136  
会计科目表  
    报告, 95  
货币单位 (75C/MU), 42

## J

基价修订屏幕, 48  
将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中 (R75C7101)  
    概述, 81  
将明细帐项关联至帐户, 189  
金税系统  
    概述, 67  
经营单位  
    翻译说明, 25  
经营单位替代说明主文件 (F0006D), 25  
JinShui 处理  
    发票类别码, 43  
JinShui, 金税系统, 67

## L

来自销售单的政府统一发票接口文件  
(R75C421), 78, 208  
来自应收帐的政府统一发票接口文件  
(R75C03B1)  
    处理选项, 75  
    概述, 75  
利润表 - 广州 (R75C10006)  
    处理选项, 62  
    概述, 61  
利润表 (服务企业) - 上海 (R75C10014)  
    处理选项, 66  
    概述, 65

利润表 (工业) - 北京 (R75C10004)  
    处理选项, 59  
    概述, 58  
利润表 (工业) - 上海 (R75C10013)  
    处理选项, 66  
    概述, 65  
利润表 (商品流通企业) - 上海 (R75C10011)  
    处理选项, 66  
    概述, 64  
利润分配表 (R75C0907), 115

## M

明细帐信息处理 (P75C010), 137  
明细帐余额修订处理 (P75C902), 194

## N

年度负值, 103  
年度正值, 103  
年度资产负债表 - 北京 (R75C10002)  
    处理选项, 57  
    概述, 56  
年度资产负债表 - 上海 (R75C10012)  
    处理选项, 66  
    概述, 64

## P

P00065 (翻译经营单位), 25  
P0092 (用户概况表修订)  
    处理选项, 28  
    设置国家/地区所特有的访问权限, 27  
P03B2801 (信件文本表维护), 25  
P10102 (地址名册修订), 43  
P75C001 (按政府统一发票号查询发票)  
    处理选项, 83  
    概述, 82  
P75C002 (电子会计帐册), 92  
P75C003 (报告格式定义), 103  
P75C003 (报告项目 - 自然帐户映射), 91  
P75C006 (自然帐户结构设置), 87  
P75C007 (中国会计科目表), 89  
P75C008 (雇员记录信息), 141  
P75C009 (总帐基本信息 - 中国), 174  
P75C010 (明细帐信息处理), 137  
P75C011 (帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国),  
189  
P75C013 (动态 XML 要素名), 126

P75C015 (现金流量 - 中国), 处理选项, 192  
P75C015 (现金流量 - 中国), 概述, 191  
P75C0401 (供应商主文件附加信息), 43  
P75C0901 (中国会计科目表), 95  
P75C201 (设置修改方法), 201  
P75C203 (设置固定资产卡使用信息), 202  
P75C4106 (赠品 VAT 基价), 47  
P75C501 (薪资类别和薪资要素关系 - 中国), 150  
P75C502 (设置薪资期间 - 中国), 151  
P75C503 (雇员薪资明细), 153  
P75C504 (设置薪资类别 - 中国), 140  
P75C504 (设置薪资类别), 150  
P75C505 (设置薪资要素), 150  
P75C902 (明细帐余额修订处理), 194  
P75CDXM (动态 XML 输出生成程序), 85  
P76C012 (地址名册附加信息 - 中国), 43, 143

## Q

期间负值, 104  
期间正值, 104  
欠款通知文本  
    翻译, 25  
取消发票打印 (R75C09Z1)  
    处理选项, 84  
    概述, 83

## R

日记帐分录信息 (R75C0911), 98  
R03B505 (发票打印)  
    概述, 75  
    用于中国的下一编号, 42  
    设置相应的版本, 43  
R090005 (从 F0005 和 F0005D 复制 UDC)  
    处理选项, 45  
    概述, 44  
R42565 (从销售单打印发票)  
    设置相应的版本, 43  
R42565 (打印发票)  
    用于中国的下一编号, 42  
R74C4203 (赠品增值税日记帐生成)  
    处理选项, 210  
R75C002 (CNAO - 电子会计帐册), 处理选项, 94  
R75C008 (生成共享信息 XML), 144, 145

R75C009 (生成总帐 XML - 中国), 处理选项, 196  
R75C009 (生成总帐 XML - 中国), 概述, 196  
R75C010 (应付帐和应收帐 XML - 中国), 处理选项, 167  
R75C010 (应付帐和应收帐 XML - 中国), 概述, 166  
R75C011 (生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国), 处理选项, 168  
R75C011 (生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国), 概述, 166  
R75C014 (生成应付帐/应收帐余额 - 中国), 处理选项, 165  
R75C014 (生成应付帐/应收帐余额 - 中国), 概述, 165  
R75C03B1 (来自应收帐的政府统一发票接口文件)  
    处理选项, 75  
    概述, 75  
    设置相应的版本, 43  
R75C04R (重设已处理的凭证)  
    处理选项, 74  
    重设已处理标志, 73  
R75C04Z1 (生成应付帐税 JinSui 接口文件 - 中国)  
    处理选项, 74  
    重设已处理记录, 73  
R75C04Z1 (生成应付帐税 JinSui 接口文件)  
    概述, 73  
R75C0701 (帐户主文件报告类别码 24-33), 54, 54  
R75C0702 (帐户主文件报告类别码 34-43), 54, 54  
R75C090 (运行明细帐信息报告 - 中国), 处理选项, 180  
R75C0901 (中国会计科目表), 处理选项, 96  
R75C0902 (帐户余额和期间金额), 97  
R75C0903 (E1 帐户到自然帐户设置)  
    处理选项, 89  
    概述, 88  
R75C0904 (损益表), 101  
R75C0905 (资产折旧表条款), 110  
R75C0906 (股东权益变动表), 112  
R75C0907 (利润分配表), 115  
R75C091 (生成应付帐的明细帐信息), 处理选项, 178

- 
- R75C0910 (中国现金流量表输出 - CNAO)  
处理选项, 104  
概述, 104
- R75C0911 (日记帐分录信息), 98
- R75C092 (生成应收帐的明细帐信息程序), 处理选项, 179
- R75C093 (生成采购单的明细帐信息), 处理选项, 179
- R75C094 (生成销售单的明细帐信息), 处理选项, 179
- R75C095 (生成总帐的明细帐信息), 处理选项, 179
- R75C0987 (应交增值税对帐单), 107
- R75C0999 (GSSM 生成器), 117
- R75C09Z1 (取消发票打印)  
处理选项, 84  
概述, 83
- R75C1000 (应交增值税表 - 北京)  
处理选项, 55  
概述, 54
- R75C1000 (月度资产负债表 - 上海)  
处理选项, 65  
概述, 63
- R75C10002 (年度资产负债表 - 北京)  
处理选项, 57  
概述, 56
- R75C10004 (利润表 (工业) - 北京)  
处理选项, 59  
概述, 58
- R75C10005 (资产负债表 - 广州)  
处理选项, 62  
概述, 61
- R75C10006 (利润表 - 广州)  
处理选项, 62  
概述, 61
- R75C10007 (补充资料表 - 广州)  
处理选项, 62  
概述, 61
- R75C10009 (月度主要应交税明细表 - 上海)  
处理选项, 65, 65  
概述, 63, 63
- R75C10010 (月度利润表 - 上海)  
处理选项, 66  
概述, 64
- R75C10011 (利润表 (商品流通企业) - 上海)  
处理选项, 66  
概述, 64
- R75C10012 (年度资产负债表 - 上海)  
处理选项, 66  
概述, 64
- R75C10013 (利润表 (工业) - 上海)  
处理选项, 66  
概述, 65
- R75C10014 (利润表 (服务企业) - 上海)  
处理选项, 66  
概述, 65
- R75C111 (资产负债表和利润表), 207
- R75C111B (中国资产负债表 CNAO), 99
- R75C201 (生成固定资产 XML), 处理选项, 204
- R75C201 (生成固定资产 XML), 概述, 204
- R75C202 (跟踪固定资产历史), 处理选项, 203
- R75C202 (跟踪固定资产历史), 概述, 203
- R75C4203 (赠品增值税日记帐生成)  
概述, 209
- R75C4203R (重设赠品交叉参考文件)  
处理选项, 71  
概述, 70
- R75C421 (来自销售单的政府统一发票接口文件), 78, 208  
设置相应的版本, 43
- R75C422 (从销售单生成政府统一发票平面文件), 77, 208
- R75C501 (生成薪资 XML), 161, 162
- R75C7101 (将 JinShui 回复文件下载到 JDE 中)  
概述, 81
- R75C902 (更新明细帐余额文件), 处理选项, 195
- R75C902 (更新明细帐余额文件), 概述, 194
- R75C904 (中国损益表 CNAO v2), 182, 183
- R75C906 (股东权益变更表 CNAO v2), 概述, 182, 184
- R75C910 (中国现金流量表 CNAO v2), 处理选项, 186
- R75C910 (中国现金流量表 CNAO v2), 概述, 182
- R75C911 (生成 CNAO 单据号), 处理选项, 193
- R75C911 (生成 CNAO 单据号), 概述, 193
-

R75C912 (中国资产负债表 CNAO v2), 概述, 183, 188

## S

上海财务报告, 63  
设置概述, 31  
设置固定资产卡使用信息程序 (P75C203), 202  
设置薪资类别 - 中国 (P75C504), 140  
设置薪资类别 (P75C504), 150  
设置薪资期间 - 中国 (P75C502), 151  
设置薪资要素 (P75C505), 150  
设置修改方法 (P75C201), 201  
生成 CNAO 单据号 (R75C911), 处理选项, 193  
生成 CNAO 单据号 (R75C911), 概述, 193  
生成财务报表, 181, 181  
生成采购单的明细帐信息 (R75C093), 处理选项, 179  
生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国 (R75C011), 处理选项, 168  
生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国 (R75C011), 概述, 166  
生成共享信息 XML (R75C008), 144, 145  
生成固定资产 XML (R75C201), 204  
生成固定资产 XML (R75C201), 处理选项, 204  
生成固定资产 XML (R75C201), 概述, 204  
生成销售单的明细帐信息 (R75C094), 处理选项, 179  
生成薪资 XML (R75C501), 161, 162  
生成应付帐/应收帐余额 - 中国 (R75C014), 处理选项, 165  
生成应付帐/应收帐余额 - 中国 (R75C014), 概述, 165  
生成应付帐的明细帐信息 (R75C091), 处理选项, 178  
生成应付帐税 JinSui 接口文件 - 中国 (R75C04Z1)  
    处理选项, 74  
    重设已处理记录, 73  
生成应付帐税 JinSui 接口文件 (R75C04Z1)  
    概述, 73  
生成应收帐的明细帐信息 (R75C092), 处理选项, 179  
生成总帐的明细帐信息 (R75C095), 处理选项, 179  
搜索类型 (01/ST), 135  
损益表, 182

损益表 (R75C0904), 101  
缩放 (75C/SC), 39  
所需语言 (75C/LR), 41  
SH - 01 月度资产负债表 (75C/S1), 38  
SH - 06 年度资产负债表 (75C/S6), 39  
SH - 08 利润表 (工业) (75C/S8), 39  
SH - 09 利润表 (服务企业) (75C/S9), 39  
SH-03 月度利润表 (75C/S3), 38  
SH-04 利润表 (75C/S4), 38

## X

系统设置  
    用户显示优先选择, 27  
下一编号, 42  
显示优先选择  
    设置, 27  
现金流量 - 中国 (P75C015), 概述, 191  
现金流量表, 181  
相应的版本, 43, 43  
项目导向的值 (75C/ON), 42  
销售单历史文件表 (F42119), 209  
销售明细 (75C/SD), 40  
薪资类别和薪资要素关系 - 中国 (P75C501), 150  
性别 (75C/GD), 136, 136  
XML 财务报告名称 (75C/DX), 41

## Y

应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C (R75C010), 处理选项, 167  
应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C (R75C010), 概述, 166  
应交增值税表 - 北京 (R75C1000)  
    处理选项, 55  
    概述, 54  
应交增值税对帐单 (R75C0987), 107  
用户概况表修订 (P0092)  
    处理选项, 28  
    设置国家/地区所特有的访问权限, 27  
月度利润表 - 上海 (R75C10010)  
    处理选项, 66  
    概述, 64  
月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009)  
    处理选项, 65  
    概述, 63  
月度资产负债表 - 上海 (R75C10008)

---

处理选项, 65  
概述, 63  
运行明细帐信息报告 - 中国 (R75C090), 处理选项, 180

## Z

### 增值税

为赠品设置, 47  
发票概述, 67  
赠品, 209  
赠品日记帐生成, 209

### 增值税发票

R75C09Z1 (取消发票打印), 83  
使用政府统一发票更新表, 81  
应付帐业务记录, 71  
应付帐业务记录处理流程图, 71  
应收帐业务记录图, 69  
应收帐业务记录的处理流程, 68  
打印发票, 207  
金税文件上载图, 70  
销售单业务记录图, 69  
销售单业务记录的处理流程, 68

### 赠品 VAT 基价 (P75C4106), 47

### 赠品增值税日记帐生成 (R75C4203)

处理选项, 210  
概述, 209

### 帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国 (P75C011), 189

### 帐户余额和期间金额 (R75C0902), 97

### 帐户主文件报告类别码 24-33 (R75C0701), 54

### 帐户主文件报告类别码 34-43 (R75C0702), 54

### 政府统一发票号, 67

### 中国 - 传送凭证至 JinSui (F0018CN), 73

### 中国 - 会计科目表设置 (F75C007), 89

### 中国对赠品征收的增值税交叉参考 (F75C4203), 70

### 中国会计科目表 (P75C007), 89

### 中国会计科目表 (P75C0901), 95

### 中国会计科目表 (R75C0901), 处理选项, 96

### 中国损益表 CNAO v2 (R75C904), 处理选项, 183

### 中国现金流量表输出 - CNAO (R75C0910)

处理选项, 104  
概述, 104

### 中国赠品 VAT 基价 (F75C4106), 47

### 中国政府统一发票交叉参考文件 (F75C001), 更新, 81

中国资产负债表 CNAO (R75C111B), 99  
中国资产负债表 CNAO v2 (R75C912), 概述, 183, 188

### 重设已处理的凭证 (R75C04R)

处理选项, 74

重设已处理标志, 73

### 重设赠品交叉参考文件 (R75C4203R)

处理选项, 71

概述, 70

### 转换 (75C/TR), 137

### 资产负债表 - 广州 (R75C10005)

处理选项, 62

概述, 61

### 资产负债表和利润表 (R75C111), 207

### 资产折旧表条款 (R75C0905), 110

### 自然帐户结构设置 (P75C006), 87

### 自然帐户结构设置程序 (P75C006), 87