

# 公司报表经营分析报告(大全5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 公司报表经营分析报告篇一

1、公司基本概况介绍(包括公司介绍、企业名称、性质、规模、法人代表、企业生产经营范围，企业机构设置)公司名称：康师傅控股有限公司(公司)。

地理位置：总部设于中国天津市。

公司规模：康师傅控股有限公司(「公司」)，总部设于中华人民共和国(中国)天津市，主要在中国从事生产和销售方便面、饮品、糕饼以及相关配套产业的经营。公司于一九九六年二月在香港联合交易所有限公司上市。本公司的大股东顶新(开曼岛)控股有限公司和三洋食品株式会社分别持有本公司36.5886%和33.1889%的股份。集团方便食品事业部分，目前已相继在广州、杭州、武汉、重庆、西安、沈阳等地设立生产基地，在全国形成了一个区域化的生产、销售格局，年产方便面近50亿包，是目前国内最大的方便面生产企业。集团亦涉足糕饼、饮品、粮油、快餐连锁、大型量贩店等多个事业领域，产品种类已发展到百余种，并已有“康师傅”纯净水、利乐包饮料、八宝粥、“32”夹心饼干等在国内同类产品名列前茅。“康师傅”品牌已成为消费者心目中方便美食的代名词。

经营范围：主要在中国从事生产和销售方便面、饮品、糕饼以及相关配套产业的经营。公司一九九二年于天津研发生产出第一包方便面，之後市场迅速成长。

1958年，台湾魏氏四兄弟在彰化县创立鼎新油厂，经过几十年的发展，成长为台湾岛内数一数二的食品集团，这即是后来的顶新集团。

上个世纪80年代后期，顶新集团进入内地市场，数度受阻之后，改为由食用油转产方便面，这才造就了今天的巨大成就。为了消除前期市场拓展的失败影响，也更为符合大陆群体的消费喜好，顶新集团将旗下品牌命名为康师傅——健康的大师傅，并一改当时的真人设计风格，独具匠心地设计了一个大白帽、大白围裙，看起来诚实、憨厚、讨人喜欢的卡通康师傅形象。

作为康师傅第一包方便面产品，也是康师傅方便面目前产品序列中的主力规格，康师傅红烧牛肉面面市15年历久而弥新。在口味变化快、品牌淘汰率高、消费忠诚度低的食品行业来说，是非常稀少而珍贵的。研究康师傅和康师傅红烧面的成功之道，对于延长产品生命周期、提高产品长效市场竞争力、应对市场变化风险将大有裨益。

唯有整合者，才能成为解答者

从中粮集团联手厚朴投资公司入主蒙牛乳业，到光明食品和澳大利亚玛纳森食品集团的战略联盟<sup>1,2,3,4</sup>，不难发现，在同业竞争愈发激烈的情况下，强强联合已经成为企业资源优势互补、提升自身市场竞争力的一种有效途径。自进入中国市场以来，康师傅一直注重建立长期、稳定的合作伙伴关系，并结合自身长远发展规划，积极寻求新的国际合作伙伴，以获取更广阔的发展平台，而最近的康百联盟正是一个很好的例子。

日前，康师傅宣布与世界第二大食品和饮料公司百事公司完成交易，在中国建立战略联盟。康师傅饮品控股有限公司成为百事在华特许经营装瓶商，与百事现有的在华装瓶厂合作生产、销售和分销百事的碳酸饮料和佳得乐品牌产品；此外，

康师傅饮品也将通过百事的授权，将其果汁产品在纯果乐品牌之下进行联合品牌经营。

## 从“中国制造”到“中国创造”

在中国制造业转型升级的背景下，食品行业面临着同样的压力与挑战。近十年来，中国方便面行业成长很快，可是与此同时，原材料、人力成本的持续上涨也对“中国制造”形成压力，导致行业利润整体缩水，使得不少中小型企业面临新一轮的‘生存考验’。

作为方便面龙头企业，康师傅一直是行业内“更用心一点点”的那个。除了透过企业自身的提升，康师傅同样不遗余力地支持方便面行业的发展，通过组建协会、搭载国际交流平台、加强与上下游企业沟通协作等举措，持续催化市场活力，引领整个产业的可持续发展。

## 传承中不失创新

康师傅红烧牛肉面的精华在于又浓又香的牛肉味。十几年来，牛肉口味的方便面多如牛毛，但没有哪个品牌、哪个规格能达到康师傅的高度，即便是在风格上采取跟随战略的竞争对手，在市场上也难望红烧牛肉面的项背。

在十几年的市场推广中，康师傅非常注重传承红烧牛肉面的精华，保留其主体和最吸引人的部分，并不断地对产品进行创新，满足消费需求和消费口味的变化。第一，康师傅红烧牛肉面的味道保持的非常地道，这是康师傅独一无二的，也是区别其它品牌的最大诉求点；第二，康师傅形成了以红烧牛肉面为核心的牛肉面作战军团，在推出红烧牛肉面之后，康师傅先后推出麻辣牛肉面、水煮牛肉面、香辣牛肉面等多个牛肉系列产品，多角度、多层次阻击竞争对手；第三，红烧牛肉面的味道并不是一成不变，在味觉的细微感受中，受众能够感受到其中的微妙变化，不离主要风格却有着与时俱进的

味道。

时刻保持新鲜感

康师傅红烧牛肉面问世以来，在包装设计上做出数次调整，并适时推出大、小规格，袋装、筒装、盒装等包装形式，在维持主体风格、标识元素等基础上，在色彩、文字、图案、材质等元素上做出了非常积极的调整。

康师傅红烧牛肉面在投放之初，很快建立起品牌认知、品牌区分和品牌认同之后，其包装风格就此形成，但在此后长达十余年的时间里，红烧牛肉面在包装设计、颜色、图案搭配、材质等多个方面进行了积极的有益创新改进。这些改进在保持红烧牛肉面主体风格的基础上，根据消费需求的适度变化，时代发展的动态趋势进行了针对性、适应性很强的调整，让消费者在不知不觉中感受到对品牌的熟悉感，并不断保持其新鲜感。

### 3. 财务指标分析

偿还能力分析：

资产负债表：

主要数据分析如下：

偿债能力分析：

## 公司报表经营分析报告篇二

时光流逝，不知不觉间□20xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在

编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的20xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。

## 1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

## 2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的'责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

### 1、上半年财务收支情况

2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培

训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。

财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部09年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量！

## 公司报表经营分析报告篇三

### 一、财务报表分析概述

企业财务报表分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点，会计报表分析报告。采用专门方法，系统分析和评价企业过

去和现在的经营成果、财务状况及其变动，目的是了解企业过去的经营业绩，衡量企业目前财务状况并且预测企业未来的发展趋势，帮助企业利益集团改善决策。财务分析的最基本功能就是将大量的财务报表数据进行加工、整理、比较、分析并转换成对特定决策有用的信息，着重对企业财务状况是否健全、经营成果是否优良等进行解释和评价，减少决策的不确定性。

## 二、财务报表本身存在局限性

### 1. 财务报表所反映信息资源具有不完全性。

财务报表没有披露公司的全部信息。列入企业财务报表的仅是可以利用的，能以货币计量的经济来源。而在现实中，企业有许多经济资源，或者因为客观条件制约，或者因会计惯例制约，并未在报表中体现。比如某些企业账外大量资产不能在报表中反映。因而，报表仅仅反映了企业经济资源的一部分。

### 2. 财务报表对未来决策价值的适应性。

由于会计报表是按照历史成本原则编制，很多数据不代表其现行成本或变现价值。通货膨胀时期，有些数据会受到物价变动的影响，由于假设币值不变，将不同时点的货币数据简单相加，使其不能真实地反映企业的财务状况和经营成果，有时难以对报表使用者的经济决策有实质性的参考价值。

### 3. 财务报表缺少反映长期信息的数据。

由于财务报表按年度分期报告，只报告了短期信息，不能提供反映长期潜力的信息。

### 4. 财务报表数据受到会计估计的影响。

会计报表中的某些数据并不是十分精确的，有些项目数据是会计人员根据经验和实际情况加以估计计量的。比如坏账准备的计提比例，固定资产的净残值率等。

#### 5. 财务报表数据受到管理层对各项会计政策选择的影响。

会计政策与会计处理方法的多种选择，使不同企业同类的报表数据缺乏可比性。根据《企业会计准则》规定，企业存货发出计价方法、固定资产折旧方法等，都可以有不同的选择。即使是两个企业实际经营完全相同，两个企业的财务分析的结论也可能有差异。

### 三、客观因素对财务报表分析的影响

#### 1. 财务报表可靠性对财务报表分析的影响。

在很多情况下，企业出于各种目的，需要向外界展示良好的财务状况和经营成果。一旦实际经营状况难以达到目标，企业会主动选择有利于提高利润的会计核算方法，或者采取其他手段来粉饰会计报表。比如有的企业为提高利润水平，往往采用高估期末在产品成本，低估入库产成品的成本的方法。人为操纵的结果，使信息使用者得到的报表信息与企业实际状况相距甚远，从而误导信息使用者，也使得财务报表分析失去意义。

#### 2. 财务报表分析者的业务素质水平对财务报表分析的影响。

对企业财务报表进行分析与评价通常是由报表分析者来完成的。然而，不同的财务分析人员对财务报表的认识度、对财务报表的解读与判断能力、以及掌握财务分析理论和方法的深度和广度等各方面都存在着差异，往往理解财务分析计算指标的结果就有所不同。如果分析人员没有全面了解各项指标的计算过程和各项指标之间的关系，仅仅看计算结果，是很难全面把握各项指标所说明的经济涵义的。

## 四、财务报表分析方法存在局限性

### 1. 比率分析法的局限性。

比率指标的计算一般都是建立在以历史成本、历史数据为基础的财务报表之上的，这使比率指标提供的信息与决策之间的相关性大打折扣。弱化了其为企业决策提供有效服务的能力。而且，比率分析是针对单个指标进行分析，综合程度较低。在某些情况下无法得出令人满意的结论。

### 2. 趋势分析的局限性。

趋势分析法是指与本企业不同时期指标相比，给分析者提供企业财务状况变动趋势方面的信息，为财务预测、决策提供依据。但是趋势分析法所依据的资metallureicalfinanciazaccountin料，主要是财务报表的数据，具有一定的局限性；另外，由于通货膨胀或各种偶然因素的影响和会计换算方法的改变。使得不同时期的财务报表可能不具有可比性。

### 3. 对比分析的局限性。

比较分析法是指通过经济指标的对比分析，工作报告《会计报表分析报告》。确定指标间差异与趋势的方法。但由于不同地区的价格水平存在差异，各企业业务关系在区域上又不尽相同，其必然导致不同企业指标水平的差异，从而使之缺乏可比性。

## 五、常用财务报表分析指标的局限性

### 1. 流动比率。

流动比率是流动资产除以流动负债的比值，这一比率值越高，表明流动资产超出流动负债的程度越高，即企业短期负债的

安全程度越高。但这种有效性是很有局限性的。首先。流动资产中有相当部分是不具有清偿能力的，比如存货的变现能力较弱。其次，流动资产中还有一些项目是不能变现的，比如预付账款、预付费用，虽然从性质上来说将其视作一种流动资产，但事实上它并不具备变现支付的能力。再者，财务比率指标自身结构的局限性决定了它有效性的局限。例如，很高的流动比率本身就意味着企业对资产的利用率低，资产闲置，收益低下，管理松懈；同时也说明企业经营观念的保守。没有充分利用企业目前的短期融资能力。

## 2. 速动比率。

速动比率是速动资产除以流动负债的比率，是流动比率的辅助性指标。影响速动比率可信性的重要因素是应收账款的变现能力。当速动资产中含有大量的不良应收账款时。企业就必然无法准确判断其短期负债偿还能力，许多企业正是抓住了此弱点进行报表粉饰误导信息使用者。

## 3. 每股收益。

每股收益=本年净利润 / 年末普通股份总数，它表明普通股在本年度所获的利润，是衡量公司盈利能力的一个重要的比率指标。在计算这个比率时，分子是本年度的净利润，分母是年末普通股份总数，一个是时期指标，一个是时点指标，那么分子、分母的计算口径不完全一致。同时，在计算每股盈余时，普通股股数是一个“份额”概念，不同的公司股票每一股份在经济上不等量，它们所含有的净资产和市价不同。即换取每股收益的投入量不相同，限制了每股收益不同公司之间的横向比较。

## 4. 每股净资产。

每股净资产=期末净资产 / 期末普通股数，表示发行在外的普通股每一股份所代表的股东权益或账面权益。在进行投资分

析时，只能有限地使用这个指标，因其是用历史成本计量的，既不反映净资产的变现价值，也不反映净资产的产出能力。

## 5. 净资产收益率。

净资产收益率是一种投资报酬率，理应由企业一定时期内取得的净收益与企业在该时期用于经营的净资产相对比。但企业在一定时期用于经营的净资产是不断变化的，为了提高计算结果的准确性，从简化计算的角度考虑，分母用期初和期末净资产的平均值，同分子的当期净利润相比较似乎较为合理。另一方面，“期末净资产”项目由于已经剔除向股东派发的现金股利数额，导致采取不同股利政策的公司，其“净资产收益率”的计算口径将产生差异。

## 6. 现金流量比率指标。

真正能用于偿还债务的是现金流量，现金流量和债务的比较可以更好地反映企业偿还债务的能力。但比率太高，可能是因为企业拥有过多的现金。未能很好地在经营中运用的缘故。更需要注意的是。这里对公司的偿债能力的衡量指标用的是“经营现金净流量”。但是公司的任何一种现金来源无论是经营活动、投资活动还是筹资活动的现金流量都可以用于偿还企业的债务。所以。若将分子所用的经营活动现金流量改为三项现金净流量的总和。来计算现金流量比率会更好些。

## 六、改善财务报表分析局限性的建议

### 1 加强对财务报表附注信息的运用。

财务报表附注是对财务报表本身无法或难以充分表达的内容和项目所作的补充说明与详细解释。在对企业财务进行分析时。应充分利用财务报表及报表附注的信息，联系其他相关信息。仔细深入地分析、研究，才能提高对企业整体情况的理解，更准确地评价企业的财务状况和经营业绩。

## 2. 提高财务报表分析人员的综合能力和素质。

不管采用哪种财务报表的分析方法。分析人员的判断力对得出正确的分析结论尤为重要。平时要加强对财务报表分析人员的培训，提高分析人员的综合素质，提高他们对报表指标的解读与判断能力，并使他们同时具备会计、财务、市场营销、战略管理和企业经营等方面的知识。熟练掌握现代化的分析方法和分析工具，在实践中树立正确的分析理念，逐步培养和提高自己的对所分析问题的判断能力以及综合数据的收集能力和掌握运用能力，极大地为企业管理和决策提供真实可靠的依据。

## 3. 定量分析与定性分析相结合。

现代企业面临复杂多变的外部环境，这些外部环境有时很难定量，但会对企业财务报表状况和经营成果产生重要影响。因此，在定量分析的同时，需要做出定性的判断，在定性判断的基础上，再进一步进行定量分析和判断，充分发挥人的丰富经验和量的精密计算两方面的作用，使报表分析达到最优化。

## 4. 动态分析和静态分析相结合。

企业的生产经营业务和财务活动是一个动态的发展过程。因此要注意进行动态分析，在弄清过去情况的基础上，分析当前情况的可能结果对恰当预测企业未来有一定帮助。

# 公司报表经营分析报告篇四

桂林三金药业股份有限公司

## 一、偿债能力分析（一）、短期偿债能力分析1、营运资金

表1桂林三金药业股份有限公司营运资金

计算表明：桂林三金药业股份有限公司年末的营运资金为1,344,896,275.15元，流动资产远远大于流动负债，说明流动资产对流动负债的保障相当大，从差异额看，20年度内，年末的营运资金较年初减少66,339,173.36元，说明桂林三金药业股份有限公司的短期偿债能力有所降低。

## 2、流动比率

计算表明：桂林三金药业股份有限公司2013年年末流动比率比年初有所下降但还是远远超过1，表明可以对流动负债的偿还提供一项特殊的保证，说明债权的安全保障程度很高。

## 3、速动比率2013

$365,176,135.10=4.262013$

$315,117,613.34=5.13$

计算表明：桂林三金药业股份有限公司2013年年末速动比率比年初有所下降但是还是保持高水平，远远大于1，说明该企业的迅速偿债能力很高。

## 4、现金比率

计算表明：桂林三金药业股份有限公司2013年年末的现金比率比年初有所下降，还是很是很高，远超过大多数企业的0.12，说明该企业持有的现金及其等价物过多，有可能影响到公司的盈利，但也说明该公司有足够多的现金及其等价物来偿还短期债务，财务风险很低。

综上所述，我们可以认为该公司的短期偿债能力很强，2013年年末的流动比率达到4.68，速动比率达到4.28，现金比率更是达到了1.89。但与年初相比的话，个项目都有所降低，说明该公司的短期偿债能力较年初有所下降，着应该引起公

司的重视，并应该分析其原因和对公司的发展的影响。

## （二）、长期偿债能力分析1、资产负债率

计算表明：该公司2013年年末的德资产负债率比年初有所上升但是还是低于一般水平0.4左右，说明该公司的长期偿债压力有所下降。

## 2、所有者权益比率

计算表明：该公司2013年年末较年初的产权比率有所上升，说明该公司的长期偿债能力有所下降，负债受股东的保护程度低。但是我们可以看出该公司的所有者权益总额是负债总额的5倍左右，说明此时该公司的偿债能力还是不错的。

## 4、权益乘数

计算表明：该公司2013年年末的权益乘数比年初下降了一点，说明该公司的财务风险降低了一点点，债权人收到的保护的程序升高。

## 5、利息保障倍数

计算表明：该公司2013年年末的利息保障倍数较年初有所降低，但是还是保持在很高的水平，说明该公司的长期偿债能力有所下降。

综上所述，我认为该公司的长期偿债能力比较强，如该公司的资产负债率为32%，比理想的40%要低，而产权比率为0.22大大低于国内的标准1，说明该公司的资本结构是所有者权益比负债所处几倍，还有利息保障倍数，远远超过经验比值，说明该公司的长期偿债能力状况非常好。但是我们把年末的数值和年初比较的话，会发现个项目都有所降低，说明该公司的长期偿债能力较年初有所下降，这应该引起公司的重

视，并分析其原因和对公司以后的发展的影响和作出相应的策略。

### 三、资本结构的分析（一）流动负债的分析

表2流动负债比较差异分析表

应交税费和其他应付款。

表3流动负债结构变动分析表

## 公司报表经营分析报告篇五

尊敬的公司各位领导、各位同仁：

上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜个早年，祝大家春节快乐！万事如意！龙年行大运！过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境里，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报表无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量以最快捷和经济的

方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在贷款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。

自20xx年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20xx年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取得到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长xxx□在公司财务最困难的时候，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。

第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。

第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的`要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决

的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

重点抓好以下工作：

一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。

二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20xx年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。

谢谢大家。