**公司2023年1月财务数据分析报告**

**第一部分 按公司口径统计**

**一、业务合同情况（此部分不用管，手工填写）**

1、2021年及以前年度合同应收款金额： 元

2、2022年度合同应收款金额： 元

3、2023年1月合同应收款金额： 元

合同应收款金额合计： 元

1. **收入情况分析**
2. **2023年1月各公司全口径税控开票收入（含结算收入）**
3. 中鉴大华全口径税控开票收入：A1+B1 元

其中：业务收入 A5+B5 元，结算收入 A7+B7元

以上12家公司，全口径税控收入金额合计：C1 元。

**（二）2023年1月各公司业务收入情况（税控开票中实际业务收入,不含结算收入）**

1. 中鉴大华业务开票收入： 元

以上12家公司，业务开票收入金额合计： 元

**（三）2023年1月四个团队核算统计收入**

1. 中鉴大华核算收入： 元

上述12家公司，四个团队核算业务收入合计金额 元。

**（四）2023年1月各公司银行流水到账收入**

1、中鉴大华到账金额： 元

其中：业务收入 元，结算收入 元。

以上12家公司，银行流水到账收入 元 。

2023年1月团队核算收入与银行流水到账收入差额 元。主要差异原因为业务开票收入与业务账款实际到账存在月末跨期。

1. **上年结余情况**

1、中鉴大华结余金额: 元

以上 部分，上年银行流水账面结余即视同业务开票收入结余，结余金额合计 元。

1. **支出情况分析**

**（一）2023年1月各公司全口径支出（含结算支出）**

1、中鉴大华1月支出金额: 元

以上15家公司及现金部分，2023年1月全口径资金支出金额合计元。其中：

结算支出合计 元+业务支出合计 元 +管理费支出合计 元。

**（二）2023年1月各公司业务支出情况（实际业务支出,不含结算支**

**出和管理费支出）**

1. 中鉴大华业务支出金额: 元

以上15家公司及现金部分，2023年1月业务支出 元。

**（三）2023年1月四个团队核算统计支出**

1. 中鉴大华核算支出金额: 元

以上15家公司及现金部分，2023年1月四个团队核算支出

元。（其中：业务支出 元+管理费支出 元）

**（四）2023年1月各公司货币资金支出（银行流水支出+现金支出）**

**第一种情况：不含上年结余情况**

1、中鉴大华1月支出金额: 元

以上15家公司及现金部分，2023年1月货币资金支出 元。

**第二种情况：含上年结余消化支出**

1、中鉴大华1月支出金额: 元

以上15家公司及现金部分，2023年1月货币资金支出

元。

1. **结余情况分析**

**（一）2023年1月税控开票全口径结余（即业务结余=上年税控开票全口径结余+税控开票全口径收入-全口径支出）**

经统计，2022年度税控开票全口径结余+本年税控开全口径收入-本年全口径支出（含上年结余消化支出，视同业务支出）=本年业务结余

= 元

1、中鉴大华结余金额: 元

以上14家公司及王总现金部分，截止2023年1月税控开票全口径（视同业务口径）结余 元。

**（二）2023年1月货币资金账面结余（银行流水收入-银行流水支出-现金支出）**

经统计，上年银行流水账面结余（视同开票收支结余）+本年银行流水收入-本年货币资金支出（含上年结余消化支出，视同业务支出）=本年货币资金账面余额

= 元

1、中鉴大华结余金额: 元

以上15家公司及王总现金部分，截止2023年1月银行流水账面结余 元。

**（三）2023年01月31日银行存款未达账项(这部分不用管）**

各家公司银行存款未达账项明细详见附件。