# 公司财务管理工作总结

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-11-30

*公司财务管理工作总结7篇财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。下面是小编给大家整理的公司财务管理工作总结，仅供参考希望能够帮助到大家。公司财务管理工作总结篇...*

公司财务管理工作总结7篇

财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。下面是小编给大家整理的公司财务管理工作总结，仅供参考希望能够帮助到大家。

**公司财务管理工作总结篇1**

1、认真分析各月份公司实际开支情况。

对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作。

编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据20\_\_新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务管理基础知识，了解财务管理工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。

组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

4、加强思想政治学习，用学习指导财务管理工作

财务管理工作总结财务的工作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习。

**公司财务管理工作总结篇2**

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司\_\_户客户往来和\_\_户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了往来款\_\_万元。

4、除此之外，财务部组织全体员工在20\_\_年共完成了：收取二期回笼房款亿元，契税维修基金万，审核原始凭证X万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证张。出具统计报表份出具纳税申报表张，税源统计表张。出具\_\_集团、\_\_集团相关财务报表张，出具预算报表张等。

二、融资、预算与资金管理工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成改制投产、工业项目的全面挂牌启动，前期开发。最严重的是\_\_年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。所以对于20\_\_年财务部来说，如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。

1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。20\_\_年\_\_市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在X行的X亿元房开贷款、\_\_万元工业项目贷款和\_\_万元额度的承兑汇票，完成了行的\_\_万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，财务部可以骄傲地说，在融资方面，\_\_年财务部走在了同行业财务部的前面。

2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。

3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与X行签订了购买万理财产品，六个月利率为%，为公司获得理财收益94.6万元。另外利用闲散资金，在X行理财X次每次分别为X万元(X天)、X万元(X天)、X万元(X天)，共获得理财收益\_\_元。在X行理财X次，每次\_\_万元分别为天和天，获得理财收益。1月开始IPO打新股，投入\_\_万元，获得理财收益\_\_万元。使得公司全年获得理财收益为X万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。20\_\_年财务部共办理承兑汇票笔，充分用足商行万的承兑汇票的授信额度。

5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

**公司财务管理工作总结篇3**

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握财务管理人员方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责

(一)耐心细致地做好财务工作。自接手\_\_\_\_管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。

结合\_\_\_\_的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，\_\_年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，\_\_\_\_的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。

(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。

三、主要经验和收获在单位工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、存在的不足由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，\_\_年的工作存在以下不足：

(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;

(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;

(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫五、下步的打算针对\_\_年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

(1)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;

(2)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益.

**公司财务管理工作总结篇4**

今年，我县以规范农村财务管理为出发点，举办了农村政策和农村财务管理培训班，开展了村级债务清理审计工作，启动了村集体产权制度改革试点工作，农村财务管理的各项工作取得了明显的成效。现将工作情况总结如下：

一、开展了农村政策和会计业务的培训工作。

年初，我们以乡镇为单位，对全县12个乡镇406个村的村主任、村报账员、专业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了全面的培训。培训工作以农民负担政策、农村土地承包(延包)政策、农村财务管理办法以及农民专业合作社等相关法律法规为主。历时一个月的时间，培训人数达1000多人。从而增强了村干部对农村政策和村民民主理财的意识，提高了财务管理的民主管理水平。

二、完成了村级债务清理审计工作。

审计清理农村村级债务是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定，促进农村发展的需要，是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运转的根本措施。今年3月份，我局积极配合省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作，为审计组提供了村级债务底数、帐据，通过村级债务审计锁定工作，摸清了我县村级债务情况，巩固了农村税费成果，维护了农村稳定

三、加强了村级财务审计力度，确保农村财务“双代管”有序开展。

继去年村级换届选举后，少数地方仍然存在账务处理不规范，债权债务以及资产账户无明细的现象，更重要的是国家对农村政策的倾斜，通村公路补贴、退耕还林补贴、农民专业合作社专项补助金、水库移民后扶资金等等都是面向农村，从而腐败的源头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范，成为群众上访的焦点和热点，如不及时解决，就不足以打消群众的疑虑，就不能够化解农村不稳定的根源。对此，我们今年从规范理财程序入手，加大了村级账务，特别是资金的管理力度。同时对村级财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，有效的杜绝了财务管理不透明，开支不规范，资金运作监督相对软弱的问题，从根本上消除了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的出现。

四、农村产权制度改革工作已启动试点村。

去年全县村级“三资”清理工作已全面完成，为试点村的农村产权制度改革打下了良好的基础，完成了试点村的清产核资工作，目前已进入资产量化和股权设置阶段。

通过以上工作的开展，取得了八个方面的成效，

一是村组级全部经济活动和资产情况都在财务上得到了全面反映，杜绝了账外账现象;

二是消除了白条抵库的现象，真实反映了村级资金实际存量情况;

三是消除了村级资金不及时入账，坐收坐支现象的发生;

四是基本消除了往来资金不实的现象，使债权债务管理真实有序，确保村级资金的完整性和准确性;

五是严格了财务审批权限，规范了支出的原始票据要素，避免了白条支出现象;

六是严格了村级收入票据领用和销号制度;

七是村级各项资金收入在规定的时间内，统一交由农村财务服务中心的专款账户。杜绝后患了资金在账外循环的现象发生;

八是村级财务公开日趋完善。

公开内容较为齐全，改变了过去重形式轻内容的做法，做到了群众量关心什么就公开什么，增强了收支透明度，将财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和明白，从而改善了干群关系，减少了群众上访，维护了农村社会的稳定。

20\_\_年，我们将在农村财务管理上，抓好以下工作：

1、在村级财务管理上，一要强化制度建设，把好财务审批关。要继续执行“四个制度”：即执行村级收入专户管理制度、资金使用审批权限制度、财务支出手续制度和现金管理制度，通过制度建设来进一步完善村级财务“双代管”工作，逐步提高会计电算化的管理水平;三要规范管理，搞好财务公开。乡(镇)农村财务服务中心结合重难点村治理工作，加大对村级财务公开的指导力度，使村级财务收支按要求做到时间、内容、形式、程序等四个规范及时公开，实现财务公开经常化、规范化、制度化，坚决杜绝不公开、半公开或假公开的行为，主动接受群众监督，

2、在财务审计上，对基础建设项目多、资金多的村进行重点审计，主要审计：一事一议筹资标准、范围、使用情况、资源性资产的发包、租赁、转让、各种专项资金的管理使用情况、涉农行政事业性收费标准和依据等，还要继续做好农民负担监督管理工作，通过开展村级财务审计工作，提高了村级财务管理水平。

3、继续抓好村集体资产产权制度改革创新试点工作，对选择的试点村开展集体资产产权制度创新试点工作，并认真总结经验，为今后扩大试点提供决策。

**公司财务管理工作总结篇5**

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只到达30%。

(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算状况证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不贴合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，86.但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原先多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

(三)财务管理基础薄弱的问题

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

(四)乡镇街道一级工会财务管理问题

我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

三、对策及推荐

(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额状况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。

要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件

各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的用心性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全贴合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平

推荐进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。

25人以下的单位及联合会可由行政代管，但务必保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要资料的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。

**公司财务管理工作总结篇6**

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足。

下方我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。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

项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72。44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20\_\_万元，资金回收率为82。62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53。25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力

**公司财务管理工作总结篇7**

20\_\_年里我努力过、缺憾过、有很多值得反思的地方，每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点，总结过去一年里的得与失，分析其中的缘由，这也是对自己的一种鞭策与鼓励吧。转眼间又将跨过一个年度之坎，回首过去的一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为集团公司的蛟河基地财务，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里蛟河基地全体财务部人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比。回顾过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20\_\_年的工作做如下简要回顾和总结。

一、对本职工作的总结

总体来说20\_\_年的需要做的事情很多，做好的不多。\_\_年上半年主要的工作中心在酒业，除一些具体的工作外，整体工作主要分如下几个阶段：

1、一季度，协助财务经理做好上年度财务决算及年度会议数据提供工作，

由于总部财务还没有形成规模，贸易公司和酒业全部在蛟河核算，内勤不熟悉业务，crm系统的不成熟的应用，给账务处理上带来一定的难度，(账面资产不实、漏单、重单)问题出现之后与内勤做过多次的对账调整。

2、20\_\_年第二季度，进行清产核资工作，李总在这之前要求过我们进行清产核资，但当时由于人手不够，经验不足，缺乏完成工作的信心，始终没有进行此项工作，20\_\_年4月，由于看到了清产核资的重要性和必要性及李总的高度重视，在召集了蛟河基地各部门的主要负责人员，请来了长春会计事务所的孟总对清产核资进行指导，对存货、固定资产、各家往来科目(包括直营的一些资产)进行了盘点、清查，凭证、账务、报表等调整，7、8月份的时候算是走上了正轨，可以说财务的人员都努力去做，加班加点，但是由于财务的人员流动性很大，个人经验不足，工作过程中的失误，时间的不充足，有很多问题当时没来得及解决，造成后来连续性的账务处理出现的很多的问题以及漏洞、导致清产核资后续的账务无法继续进行，我应该承担责任。但在这个期间领导给予了极大的鼓舞和理解。在此用心的对领导说一声谢谢。(大哭)

3、协助领导进行税收筹划及银行等各部门报表及相关外围协调工作。

4、由于各方面的资金的注入，20nn的公司有了一个销售高峰，市场有了显着的扩张，各个县市地区都有了经销商，市场经济调节下，我们的销售队伍逐渐增加，对总部内勤财务的要求也提高了，在票据传递、与经销商沟通上明显表现出不便，加之账务上的调整等各种因素，因此财务也根据这一现象决定将贸易公司财务核算移至长春总部，扩大长春财务，当时都是新近的人员，对业务还不熟悉，所以领导决定将我在20\_\_年8月-20\_\_年1月期间辅助这面工作。工作期间主要负责审核整理前期票据，东北区票据的审核及制单、总部、矿泉水部、专卖店、各直营公司费用的审核及制单、及各直营的对账工作、(深圳直营的对账工作)、20\_\_年1月中旬回基地做主管工作.

二、批评与自我批评

经过20\_\_年的工作，我觉得我是在痛苦和欢笑中成长过来的，如领导所说，我在26岁的时候经历了别的孩子没有经历过了，对于我来说是一份历练。也是由于这一年我发现自己老了(开玩笑的)正题：总结一下自身：

1、业务水平有待提高。这里我不强调工作经验了，我要是40的时候经验就足了(呵呵)还是在理论水平上没有到位。有一些国家税收政策、法规没有及时的掌握。

2、工作中出现\"死角\"，意思是心不够细。很多遗留问题没有及时解决

3、在做好自己业务工作之余，没有加强蛟河财务团队的提升。由于财务人员流动性大，工作岗位的调整，业务和公司理念、文化没有完全理解、消化，每个人都处在一个极其不成熟的阶段，所以我们需要不断的充实自己。

4、尽力去做，却做不带尽善尽美。还是工作的方式方法的问题，走了很多弯路最后没有达到预定的效果。

5、对于领导交代的工作没有出色的完成。

三、下年工作计划

1.逐渐规范了库存材料的核算管理，包括原材料和库存商品，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。在这方面我们正在计划进行，先对财务内部的账目进行核实，核对库房存货帐建立了材料领用制度，在对库房进行盘点，产成品要求每月盘点，这方面已经实行了2个月，起到了一定的控制作用，原材料库做不到每月盘点，毕竟实物多人力少，定每3个月盘点一次，每月对一次帐，即使处理、规避问题。只有在初始的环节掌握好

2.在原来的基础上细划成本费用的管理，由于各种原材料价格增长，导致现在的成本不实，下阶段工作要明确新年度变动的成本，以保证销售及生产预算的合理性。加强了费用的项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为以后各部门的绩效管理提供参考依据。

3.提高精细华管理。认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。

4、发p的问题。发票问题是在这一阶段发现的，只是提出来。业务对发p的的不重视程度已经到了一定程度了。随便的退回或开具。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！