

资产负债表-ExecSQL

示例

本示例在电子表格中实现资产负债表，表格中如“流动资产”、“货币资金”、“短期借款”等数据，都是直接从数据库中获取。当切换年度指标后，点击刷新按钮，数据也随之变化。如下：

资产负债表

编制单位：某公益基金

年份：

☒ 2010

☐ 2011

☐ 2012

刷新数据

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产	134,002	12,432	流动负债	1,718	9,500
货币资金	5,075	7,194	短期借款	4,045	9,885
交易性金融资产	7,296	177	交易性金融负债	9,468	1,250
应收票据	4,370	3,122	应付票据	950	2,134
其他流动资产	3,595	2,200	一年内到期的非流动负债	3,300	9,112
流动资产合计	20,336	12,693	流动负债合计	19,481	31,881

切换参数时：

资产负债表

编制单位：某公益基金

年份：

☐ 2010

☒ 2011

☐ 2012

刷新数据

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产	222,322	123,112	流动负债	7,818	977
货币资金	1,507	6,899	短期借款	982	5,112
交易性金融资产	4,281	9,804	交易性金融负债	3,821	9,876
应收票据	8,934	5,641	应付票据	2,466	3,821
其他流动资产	2,273	3,729	一年内到期的非流动负债	743	736
流动资产合计	16,995	26,073	流动负债合计	15,830	20,522

实现步骤

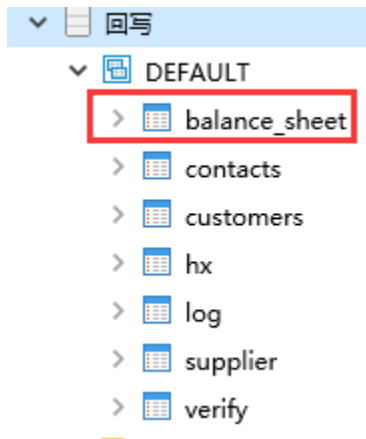
1. 数据准备

资产负债表中的所有数据储存于balance_sheet表中，如下：

	f_year	kemu	qichu	qimo
<input type="checkbox"/>	2010	流动资产	134002.00	12432.00
<input type="checkbox"/>	2010	货币资金	5075.00	7194.00
<input type="checkbox"/>	2010	应付票据	950.00	2134.00
<input type="checkbox"/>	2010	交易性金融负债	9468.00	1250.00
<input type="checkbox"/>	2010	流动负债	1718.00	9500.00
<input type="checkbox"/>	2010	其他流动资产	3595.00	2200.00
<input type="checkbox"/>	2010	一年内到期的非流动:	3300.00	9112.00
<input type="checkbox"/>	2010	短期借款	4045.00	9885.00
<input type="checkbox"/>	2010	应收票据	4370.00	3122.00
<input type="checkbox"/>	2010	交易性金融资产	7296.00	177.00
<input type="checkbox"/>	2011	流动资产	222322.00	123112.00
<input type="checkbox"/>	2011	货币资金	1507.00	6899.00
<input type="checkbox"/>	2011	应付票据	2466.00	3821.00

2. 数据基础设置

创建数据源“回写”，连接数据存储的数据库，如下：



数据源相关设置项请参考：[关系数据源](#)

3. 创建年参数

由于资产负债表中需要切换年度，需要建立年度参数。

在定制管理-》公共设置-》参数定义节点下新建年参数，控件类型为“平铺勾选面板”

参数名称：

参数别名：

描述：

数据类型：

控件类型：

标题宽度：

参数宽度：

列数：

每列宽度：





列宽自适应：☐

(示例：90,110,100)

参数备选值及默认值设置如下：

☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

备选值设置：

真实值	显示值	操作
2010	2010	   
2011	2011	  
2012	2012	   

默认值设置：

☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

真实值	显示值
2010	2010

参数相关设置项请参考：[参数定义](#)

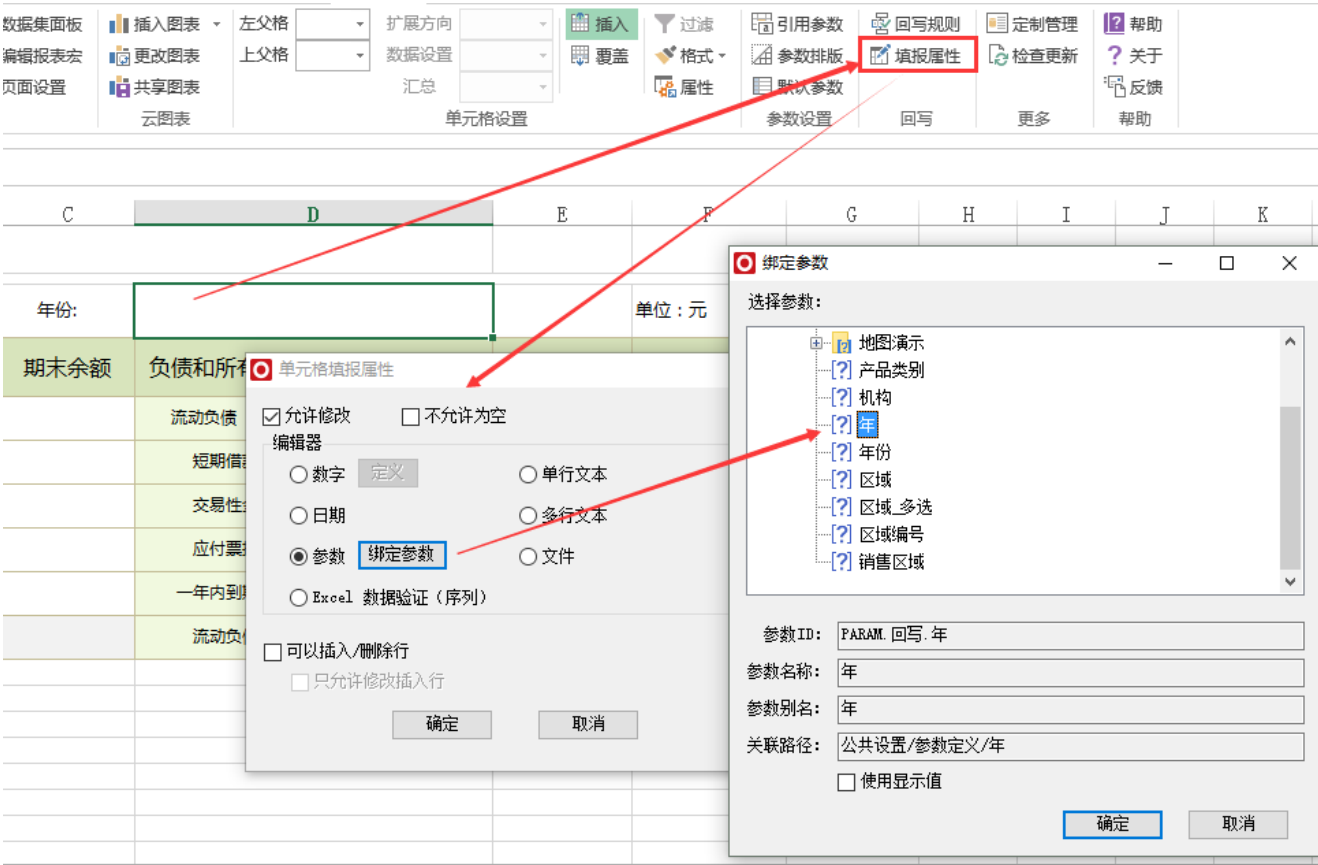
4. 创建电子表格

在Excel中登录服务，新建电子表格，并填入资产负债表的各个指标，如下：

	A	B	C	D	E	F
1	资产负债表					
2						
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元
5	资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
6	流动资产			流动负债		
7	货币资金			短期借款		
8	交易性金融资产			交易性金融负债		
9	应收票据			应付票据		
10	其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
11	流动资产合计			流动负债合计		
12						
13						

5. 设置年度参数

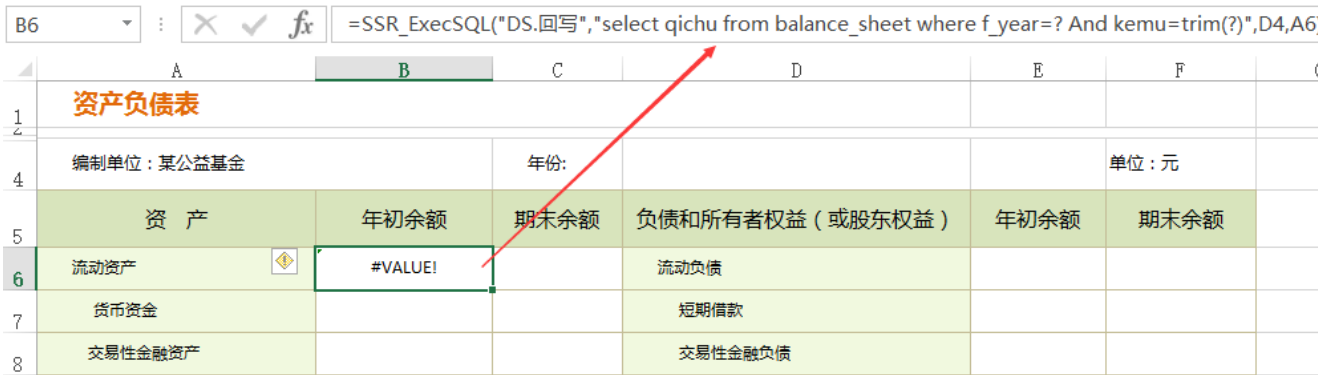
选中D4单元格，点击工具栏上的填报属性按钮，选择“可修改”、“绑定参数”，在弹出的选择参数窗口中选择步骤3中建立的“年”参数



填报属性相关设置项请参考：[填报属性](#)

6. 设置“流动资产”指标的年初余额

选中单元格B6，填入公式=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year=? And kamu=trim(?)",D4,A6)



其中D4单元格对应的是年参数的参数值，假设参数值选择“2010”；A6单元格对应的是“流动资产”

则该公式实现的功能是：在数据源“回写”所连接的数据库中，执行sql语句“select qichu from balance_sheet where f_year=“2010” And kamu=trim(“流动资产”)”，并将返回的唯一结果数据，如“134002”，填写到单元格B6中。

函数说明：

SSR_ExecSQL

函数原型：SSR_ExecSQL(datasourceid,sql,rowIndex,columnIndex,param1,param2,...)

函数功能：执行SQL语句，将查询结果填入单元格中

参数说明：datasourceid为数据源ID；sql为需要执行的sql语句；rowIndex为结果集中的行位置，可以忽略不填写；columnIndex为结果集中的列位置，可以忽略不填写；param1为SQL中的参数值，可以是静态数据也可以指定单元格；param2同理，可以传多个参数。

函数详解：

- (1) 该函数实现的功能是在数据库中执行sql，并将结果集数据填写到单元格中
- (2) 公式中datasourceid，可以通过在资源定制-》数据源节点中找到对应的数据源，右键-》属性 窗口中的“节点ID”获取

资源属性

节点ID： DS.回写

名字： 回写

别名： 回写

路径： 数据管理\数据源\回写

类型名： 关系数据源

描述：

创建人： 管理员

创建时间： 2016-07-06 10:51:04

自定义图标：

移动端图标：

叶子节点： ☐ 没有子节点 ☐ 自动检测是否有子结点

确定(O) 取消(C)

(3) 若sql中需要对数据进行过滤，可将sql语句直接填写到公式中，如=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year = '2010' And kemu='流动资产'")

- 过滤条件中的值也可以进行传递，在sql中以 ? （问号）代替值，并且在公式中传递值，传递的类型可以是静态数据，也可以是单元格位置。

如：

=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year=? And kemu=trim('流动资产')", "2010"), 表示将静态数据“2010”传递给第一个?的位置

=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year=? And kemu=trim('流动资产')",D4), 表示将D4单元格对应的值传递给第一个?的位置

- sql中若有多个过滤条件中的值需要传递，则在sql中以均以 ? 代替，公式中再传递多个值。

如：

=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year=? And kamu=trim(?)",D4,A6),表示将D4单元格对应的值传递给第一个?的位置，A6单元格的值传递给第二个?的位置

- 传递的值类型：若传递给?的是单元格位置，则传递的值得类型由单元格的格式决定，单元格格式为字符串，则传递的值类型为字符串，若单元格的值为整形，则传递的值类型为整形；若传递给?的是静态数据，则传递的值类型均为字符串。

(4) rowIndex和columnIndex为结果集中的行位置和列位置，执行sql返回的结果集可能有多组数据，需要根据情况忽略或指定填入单元格的数据在结果集中的位置。行位置和列位置从0开始计数

- 若返回的结果集只有一行一列，则rowIndex和columnIndex均可省略，也可输入该数据的行位置0 和列位置0

如：=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year='2010' And kamu='流动资产'",0,0) 表示将执行sql返回的结果集中的第一行第一列的数据填入到单元格中

由于该sql执行返回的数据只有一个，因此可以同时省略rowIndex和columnIndex，也可用以下公式替代：=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year='2010' And kamu='流动资产'")

- 若执行sql返回的存在多组，则需指定行位置和列位置

如：=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu,qimo from balance_sheet where f_year='2010' And kamu='流动资产'",2,1) 表示将执行sql返回的结果集中的第3行第2列的数据填入到单元格中

7. 设置“流动资产”指标的“年末余额”

选中单元格C6，输入公式=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qimo from balance_sheet where f_year=? And kamu=trim(?)",D4,A6)

C6

:

✓




fx

=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qimo from balance_sheet where f_year=? And kamu=trim(?)",D4,A6)

	A	B	C	D	E	F	G
1	资产负债表						
2							
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
5	资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额	
6	流动资产	#VALUE!	#VALUE!	流动负债			
7	货币资金			短期借款			
8	交易性金融资产			交易性金融负债			

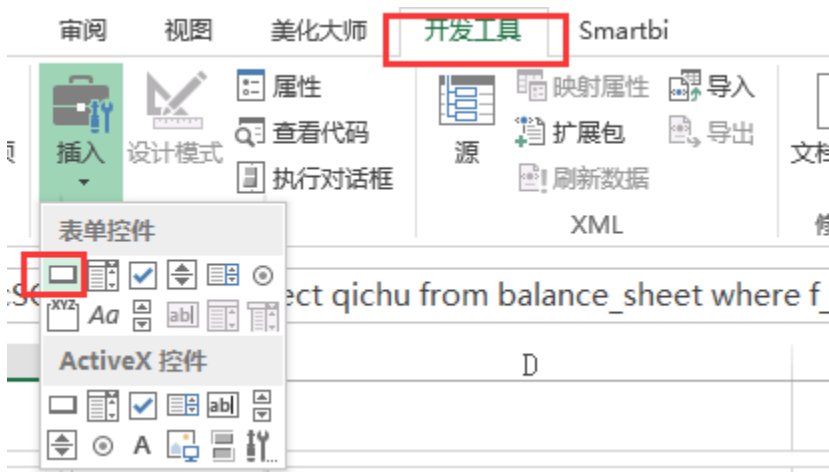
8. 设置剩余指标数据

分别选中B6和C6单元格，复制到其他单元格，其他单元格会相应改变最后一个传递的单元格位置。也可手动输入公式，如下：

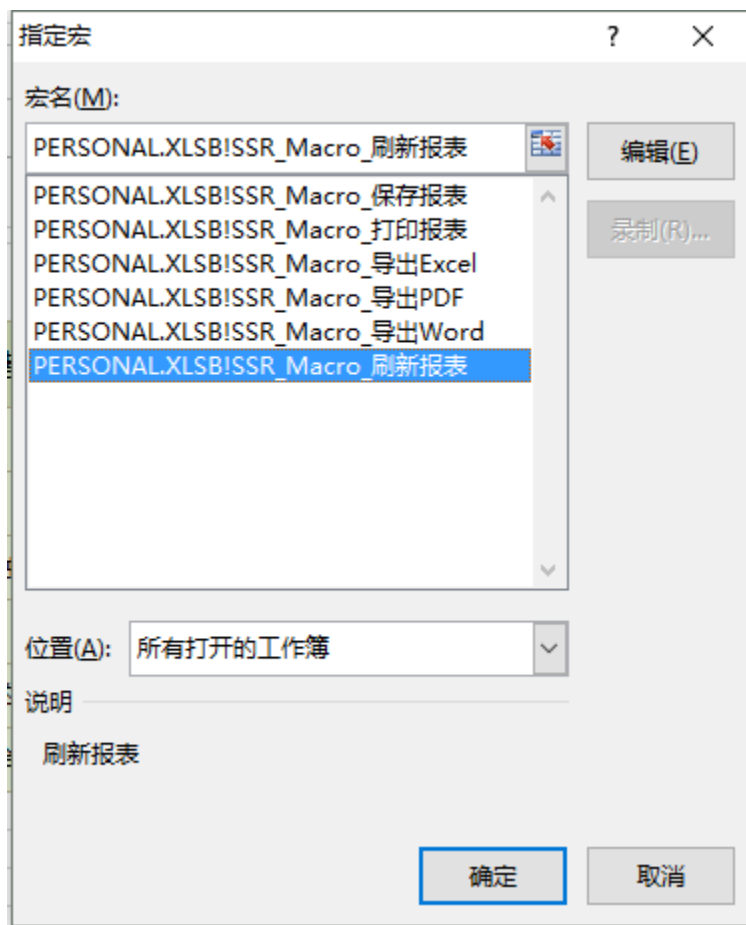
B7	:				=SSR_ExecSQL("DS.回写","select qichu from balance_sheet where f_year=? And kemu=trim(?)",\$D\$4,A7		
	A	B	C	D	E	F	G
1	资产负债表						
2							
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
5	资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额	
6	流动资产	#VALUE!	#VALUE!	流动负债	#VALUE!	#VALUE!	
7	货币资金	#VALUE!	#VALUE!	短期借款	#VALUE!	#VALUE!	
8	交易性金融资产	#VALUE!	#VALUE!	交易性金融负债	#VALUE!	#VALUE!	

9. 添加刷新按钮

（1）工具栏切换到“开发工具”菜单，插入“按钮”



（2）在弹出的指定宏窗口中选择“刷新报表”宏



(3) 设置按钮的文字，高宽，并拖拽到以下位置

	A	B	C	D	E	F
1	资产负债表					
2						
4	编制单位：某公益基金		年份：		刷新数据	单位：元
5	资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
6	流动资产	#VALUE!	#VALUE!	流动负债	#VALUE!	#VALUE!

添加快捷按钮相关设置项请参考：[添加快捷按钮](#)

10. 发布预览

点击工具栏上的“发布”按钮，保存电子表格。预览。

资源下载

报表资源：[资产负债表.xml](#)

建表语句及数据：[balance_sheet.sql](#)（注：文件字符集为GBK）