

# 电子表格-资产负债表

## 报表简介

本示例在电子表格中实现资产负债表。

## 示例效果

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，数据也随之变化。

🔍 ★ 📄 📤 📄

资产负债表

编制单位：某公益基金      年份： 2017 2018 2019      单位：元

资产	期初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期初余额	期末余额
流动资产	1340020	12432	流动负债	17180	95000
货币资金	50750	71940	短期借款	40450	98850
交易性金融资产	72960	1770	交易性金融负债	94680	12500
应收票据	43700	31220	应付票据	9500	21340
其他流动资产	35950	22000	一年到期的非流动负债	33000	91120
流动资产合计	1543380	139362	流动负债合计	194810	318810

## 数据要求

资产负债表中的所有数据储存于“资产负债表”中，如下：

年	科目	期初余额	期末余额
2017	流动资产	1340020	12432
2017	货币资金	50750	71940
2017	应付票据	9500	21340
2017	交易性金融负债	94680	12500
2017	流动负债	17180	95000
2017	其他流动资产	35950	22000
2017	一年到期的非流动负债	33000	91120
2017	短期借款	40450	98850
2017	应收票据	43700	31220
2017	交易性金融资产	72960	1770
2018	流动资产	2223220	1231120
2018	货币资金	15070	68990
2018	应付票据	24660	38210
2018	交易性金融负债	38210	98760
2018	流动负债	78180	9770
2018	其他流动资产	22730	37290
2018	一年到期的非流动负债	7430	7360
2018	短期借款	9820	51120
2018	应收票据	89340	56410
2018	交易性金融资产	42810	98040
2019	流动资产	1234210	5622110
▶ 2019	货币资金	(Null)	(Null)

## 分析定制

该报表功能的实现详情如下：

1、创建数据源“huixie”，连接数据存储的数据库，如下：

- 报表简介
- 示例效果
- 数据要求
- 分析定制



## 2、创建年参数

在“公共设置”界面选择主菜单 **参数定义** 创建参数。

年参数设置说明：

1) 控件类型选择“平铺勾选面板”，如图：

参数名称：*	<input type="text" value="年参数"/>
参数别名：	<input type="text"/>
描述：	<input type="text"/>
数据类型：	<input type="text" value="字符串"/>
控件类型：	<input type="text" value="平铺勾选面板"/>
标题宽度：	<input type="text"/>
参数宽度：*	<input type="text" value="175"/>
列数：*	<input type="text" value="3"/>
每列宽度：	<input type="text"/> (示例：90,110,100)
列宽自适应：	<input checked="" type="checkbox"/>

2) 年参数的备选值和默认值设置如下：

备选值设置： ☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

真实值	显示值	操作
2017	2017	
2018	2018	
2019	2019	

默认值设置： ☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

真实值	显示值
2017	2017

3、填写SQL映射表

在“分析展现”界面的左侧目录区“分析报表”目录下，点击 **system > 分析报表 > SQL映射表**，填写两个命名SQL，如下：

- 期初：实现的作用是在数据库中查询出“期初”数据。
- 期末：实现的作用是在数据库中查询出“期末”数据。

SQL映射表

分析报表

HDJ

system

分析报表

查看用户所有功能

查看用户所有权限

资源访问次数统计表

资源访问次数明细表

最大会话数分析

SQL映射表

操作日志报表

透视分析

执行保存

映射名称或描述

维护函数SSR\_GetNamedSQL(name)或者SSR\_ExecNamedSQL对应的SQL (将SQL语句封装，根据名字执行)

映射名称	描述	SQL语句
期初	获取指标期初值	select 期初余额 from 资产负债表 where 年=? and 科目=trim(?)
期末	获取指标期末值	select 期末余额 from 资产负债表 where 年=? and 科目=trim(?)

其中，SQL语句：select 期初余额 from 资产负债表 where 年=? and 科目=trim(?) 中的两个?表示需要从公式中传入值代替?所在的位置。

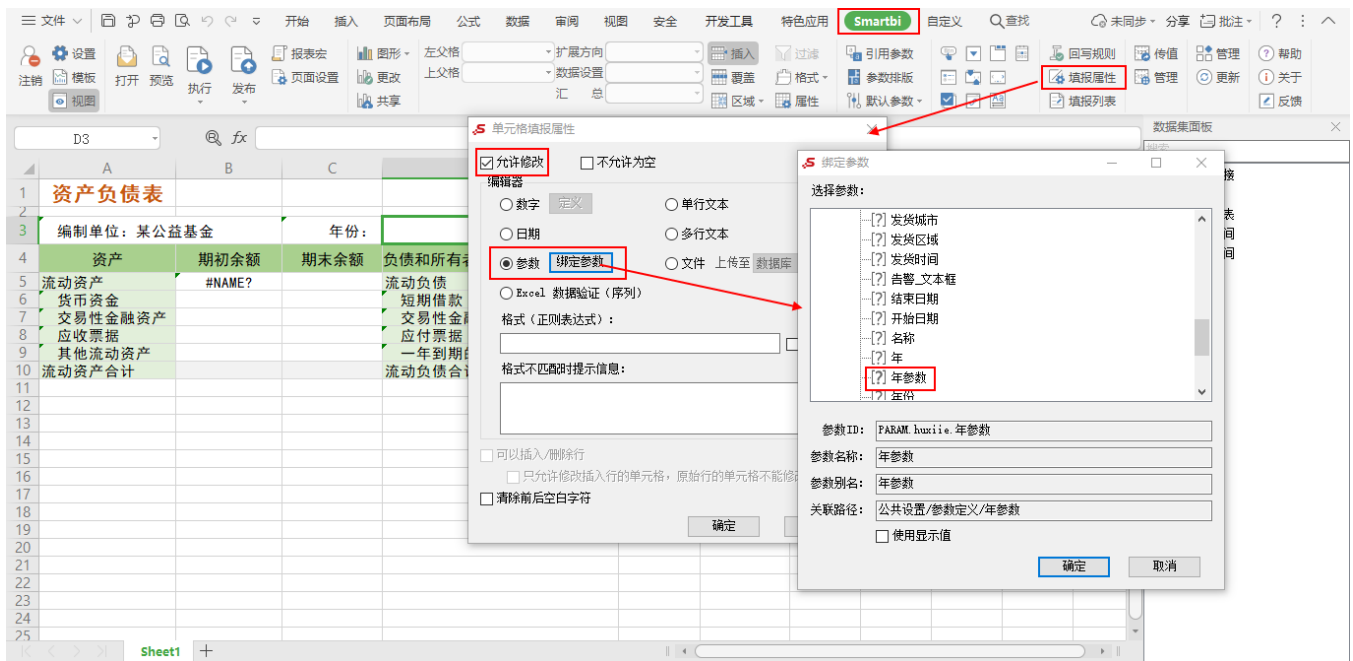
4、创建电子表格

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

5、设置年参数

选中D3单元格，点击工具栏的 **填报属性**，在弹出的“单元格填报属性”窗口，选择“允许修改”“参数”，点击 **绑定参数** 按钮，弹出“绑定参数”窗口，选择“年参数”，如图：



#### 6、设置“流动资产”的期初余额

选单元格B5，填入公式：=SSR\_ExecNamedSQL("DS.huixie","期初", \$D\$3, A5)。

该公式实现的功能是：在数据源“huixie”所连接的数据库中，执行命名SQL“期初”，并将返回的唯一结果数据填写到单元格B5中。

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

关于该函数的说明，详情请参考 [SSR\\_ExecNamedSQL](#)。

#### 7、设置“流动资产”的期末余额

选中单元格C5，填入公式：=SSR\_ExecNamedSQL("DS.huixie","期末", \$D\$3, A5)

C5		=SSR_ExecNamedSQL("DS.huixie","期末",\$D\$3,A5)					
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>资产负债表</b>						
2							
3	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
4	资产	期初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期初余额	期末余额	
5	流动资产	#NAME?	#NAME?	流动负债			
6	货币资金			短期借款			
7	交易性金融资产			交易性金融负债			
8	应收票据			应付票据			
9	其他流动资产			一年到期的非流动负债			
10	流动资产合计			流动负债合计			
11							
12							

#### 8、设置剩余指标数据

分别选中B5和C5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。

#### 9、发布报表。