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。

| 2 🛪 🕒 🕾 🗄 | ģ | | | | | | | |
|---|---------|--------|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| 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: * | 年参数 | |
|---------|--------|------------------|
| 参数别名: | | |
| 描述: | | |
| 数据类型: | 字符串 | • |
| 控件类型: | 平铺勾选面板 | |
| 标题宽度: | | |
| 参数宽度: * | 175 | |
| 列数: * | 3 | |
| 每列宽度: | | (示例: 90,110,100) |
| 列宽自适应: | | |

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。

| 数据。 | "期末" | 库中查询出 | 、现的作用是在数据 | • 期末: | • |
|-----|------|-------|-----------|-------|---|
| 数据。 | "期末" | 库中查询出 | 、现的作用是在数据 | • 期末: | • |

| Q | Ⅲ 倄 导航 I SQL映射表 | × | | : 🗆 |
|-------------|-----------------|---|---|-----|
| ~ <u> </u> | 28580 | | | |
| > 🖻 нрј | 映射名称或描述 | | | |
| → → system | 维护函数SSR_GetNa | amedSQL(name)或者SSR_ExecNamedSQL对应的SQL(# | \$SQL语句封装,根据名字执行) | |
| > 旨 分析报表 | 映射名称 | 描述 | SQL语句 | 7 |
| 益 查看用户所有功能 | 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(?) |] |
| 益 查看用户所有权限 | | | | |
| 🖾 资源访问次数统计表 | 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(?) | |
| 资源访问次数明细表 | | | | |
| 12 最大会话数分析 | | | | |
| 田 SQL映射表 | | | | |
| 益 操作日志报表 | | | | |
| 躍 透视分析 | | | | |
| 田 执行保存 | | | | |

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:

| | А | В | С | D | E | F | G |
|----|-----------|------|------|-----------------|------|------|---|
| 1 | 资产负债表 | | | | | | |
| 3 | 编制单位: 某公益 | 盖基金 | 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 | 4 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:

| 三文件 🗸 🖻 🏳 🗔 いう 🖓 🤜 市岡 柳園 | 安全 开发工具 特色应用 Smartbi 自定义 Q 直找 Q 未同步・分享 闫 批注・ ? : へ |
|---|---|
| 冷 貸 望 □ <th□< th=""> □ <th□< th=""> <th□< th=""></th□<></th□<></th□<> | · · |
| D3 • Q. fx 4元格填报属性 | |
| | Z · # #定参数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 资产负债表 | ○ 単行文本 |
| 3 编制单位:某公益基金 年份: 〇日期 | |
| 4 资产 期初余额 期末余额 负债和所有者 ● 参数 绑定参数 | ○ 文件 上传至 新規庫 [?] 发发时间 间 |
| 5 流动资产 #NAME? 流动负债 | -[?] 告警_文本框 |
| 6 货币资金 短期借款 0 mode (1) (1) (1) 7 交易性会社 交易性会社 82 (正回集はず) | |
| 8 应收票据 应付票据 | |
| 9 其他流动资产 一年到期 10 流动资产会计 流动负债会计 | |
| | |
| 12 | |
| 14 | 参数ID: PARAM. huxiie. 年参数 |
| 15 回口以插入/删除行 | 参数名称: 年参数 |
| 16 只元钟修改插入行的单元 17 □ 速除着 后空白空符 | 治,原油竹切平元柏不能修 参数别名: 年参数 |
| 18 Jakamaru - N | 关联路径: 公共设置/参数定义/年参数 |
| 19 20 | 使用显示值 |
| 21 | 确定取消 |
| 22 23 | |
| 24 | |
| 25 Sheet1 + | |

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。

| | в5 - | ®, fx =SS | SR_ExecNamed | SQL(″DS.huixie″,″期初″,\$D\$3,A5) | | | |
|----|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|------|-------|---|
| | А | В | C C | D | E | F | G |
| 1 | 资产负债表 | | / | | | | |
| 2 | 使制菌位。其八之 | t H A | 年份。 | | | 黄荷、 元 | |
| 5 | 细利单位: 未公1 | 1至五 | 平177: | | | 单位: 尤 | |
| 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? | | 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 | | | | | | | |

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 - | ®, fx =s | SR_ExecNamedS | GQL(″DS.huixie″,″期末″,\$D\$3,A5) | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---------------|---|------|------|---|
| | А | В | С | D | E | F | G |
| 1 | 资产负债表 | | | | | | |
| 2 | , 编制单位: 某公者 | 益基金 | 年份: | / | | 单位:元 | |
| 4 | 资产 | 期初余额 | 期末全额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期初余额 | 期末余额 | |
| 5 6 7 8 9 10 11 | 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 其他流动资产 流动资产合计 | #NAME? | #NAME? | 流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 一年到期的非流动负债 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。