

电子表格 场景示例

报表简介

本示例在电子表格中实现资产负债表。

- [报表简介](#)
- [示例效果](#)
- [数据要求](#)
- [分析定制](#)
- [示例资源](#)

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：2018

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
流动资金			流动负债	78180	9770
货币资金	15070	68990	短期借款	9820	51120
交易性金融资产			交易性金融负债	38210	89760
应收票据	89340	56410	应付票据	24660	38210
其他流动资产	22730	37190	一年到期的非流动负债	7430	7360
流动资产合计	127140	162590	流动负债合计	158300	196220

数据要求

资产负债表中的所有数据储存于“balance_sheet”中，如下：

<small>123</small> ID <small>📈</small>	<small>ABC</small> year <small>📈</small>	<small>ABC</small> kemu <small>📈</small>	<small>123</small> qichu <small>📈</small>	<small>123</small> qimo <small>📈</small>
1	2017	流动资产	1,340,020	12,432
2	2017	货币资金	50,750	71,940
3	2017	应付票据	9,500	21,340
4	2017	交易性金融负债	94,680	12,500
5	2017	流动负债	17,180	95,000
6	2017	其他流动资产	35,950	22,000
7	2017	一年到期的非流动负债	33,000	91,120
8	2017	短期借款	40,450	988,500
9	2017	应收票据	43,700	3,122
10	2017	其他流动资产	72,960	1,770
11	2018	流动资产	2,223,220	1,231,120
12	2018	货币资金	15,070	68,990
13	2018	应付票据	24,660	38,210
14	2018	交易性金融负债	38,210	89,760
15	2018	流动负债	78,180	9,770
16	2018	其他流动资产	22,730	37,190
17	2018	一年到期的非流动负债	7,430	7,360
18	2018	短期借款	9,820	51,120
19	2018	应收票据	89,340	56,410
20	2018	其他流动资产	42,810	98,040
21	2019	流动资产	1,234,310	522,110
22	2019	货币资金	37,839	57,760

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：



2、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

分析报表 > 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。

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	取科目的期初值。 参数1: 年; 参数2: 科目名称	select qichu from balance_sheet where year=? And kemu=trim(?)
期末	取科目的期末余额。 参数1: 年份; 参数2: 科目名称	select qimo from balance_sheet where year=? And kemu=trim(?)

其中, SQL语句: select qichu from balance_sheet where f_year=? And kemu=trim(?) 中的两个?表示需要从公式中传入值代替?所在的位置。

3、新建数据模型

在数据模型中新建即席查询 , 选择”huixie”数据源, 并勾选字段如下:

数据源

huixie

huixie

DEFAULT

balance_sheet

☒

ID

☒

year

☒

kemu

☒

qichu

☒

qimo

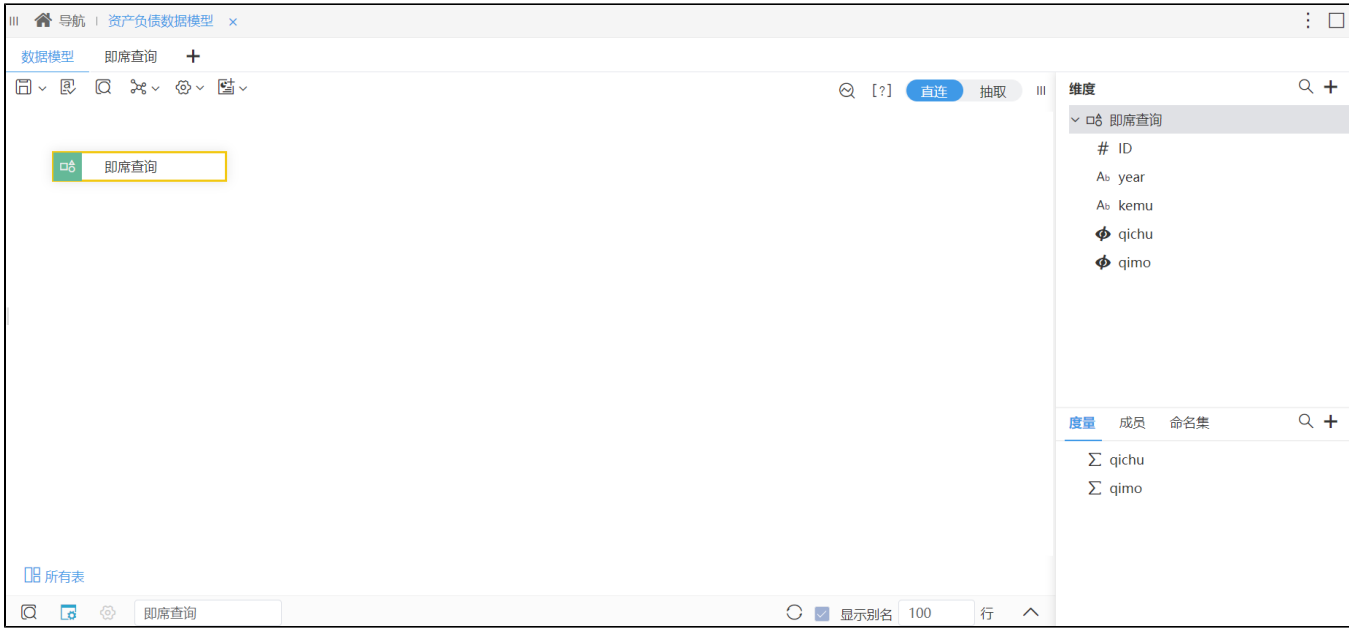
计算字段

共 22 行 每页 10 行

<< 1 / 3 >>

ID	year	kemu	qichu	qimo
1	2017	流动资产	1,340,020.0	12,432.0
2	2017	货币资金	50,750.0	71,940.0
3	2017	应付票据	9,500.0	21,340.0
4	2017	交易性金融负债	94,680.0	12,500.0
5	2017	流动负债	17,180.0	95,000.0
6	2017	其他流动资产	35,950.0	22,000.0
7	2017	一年到期的非流动 负债	33,000.0	91,120.0
8	2017	短期借款	40,450.0	988,500.0
9	2017	应收票据	43,700.0	3,122.0
10	2017	其他流动资产	72,960.0	1,770.0

设置 “qichu”和” qimo “维度字段为度量, 保存数据模型。



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							
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
5	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	
6	流动资金			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			一年到期的非流动负债			
11	流动资产合计			流动负债合计			
12							

5、新建模型查询

数据来源选择刚才创建的数据模型，勾选字段并拖拽“year”字段作为模型查询的参数：

资产负债模型

资产负债数据模型

维度

即席查询

ID

Ab year

Ab kamu

度量

qichu

qimo

ID	year	kemu	qichu	qimo
1	2017	流动资产	1,340,020.0	12,432.0
2	2017	货币资金	50,750.0	71,940.0
3	2017	应付票据	9,500.0	21,340.0
4	2017	交易性金融资产	94,680.0	12,500.0
5	2017	流动负债	17,180.0	95,000.0
6	2017	其他流动资产	35,950.0	22,000.0
7	2017	一年到期的非流动负债	33,000.0	91,120.0
8	2017	短期借款	40,450.0	988,500.0
9	2017	应收票据	43,700.0	3,122.0
10	2017	其他流动资产	72,960.0	1,770.0
11	2018	流动资产	2,223,220.0	1,231,120.0
12	2018	货币资金	15,070.0	68,990.0
13	2018	应付票据	24,660.0	38,210.0
14	2018	交易性金融资产	38,210.0	89,760.0
15	2018	流动负债	78,180.0	9,770.0
16	2018	其他流动资产	22,730.0	37,190.0
17	2018	一年到期的非流动负债	7,430.0	7,360.0
18	2018	短期借款	9,820.0	51,120.0
19	2018	应收票据	89,340.0	56,410.0
20	2018	其他流动资产	42,810.0	98,040.0
21	2019	流动资产	1,234,310.0	522,110.0
22	2019	货币资金	37,839.0	57,760.0

6、设置”年“参数映射

点击工具栏中的 **参数管理**，新建”月“参数映射如图：

三 文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 安全 开发工具 云服务 Smartbi

设置 模板 打开 预览 执行 发布 宏管理 图形 更改 视图 参数管理

参数名称 映射关系

月

名称* 月 数据类型* 字符串 数据源 请选择

控件类型* 下拉 (单选)

默认值 静态列表 SQL 真实值 2018 显示值 2018

备注值* 静态列表 SQL

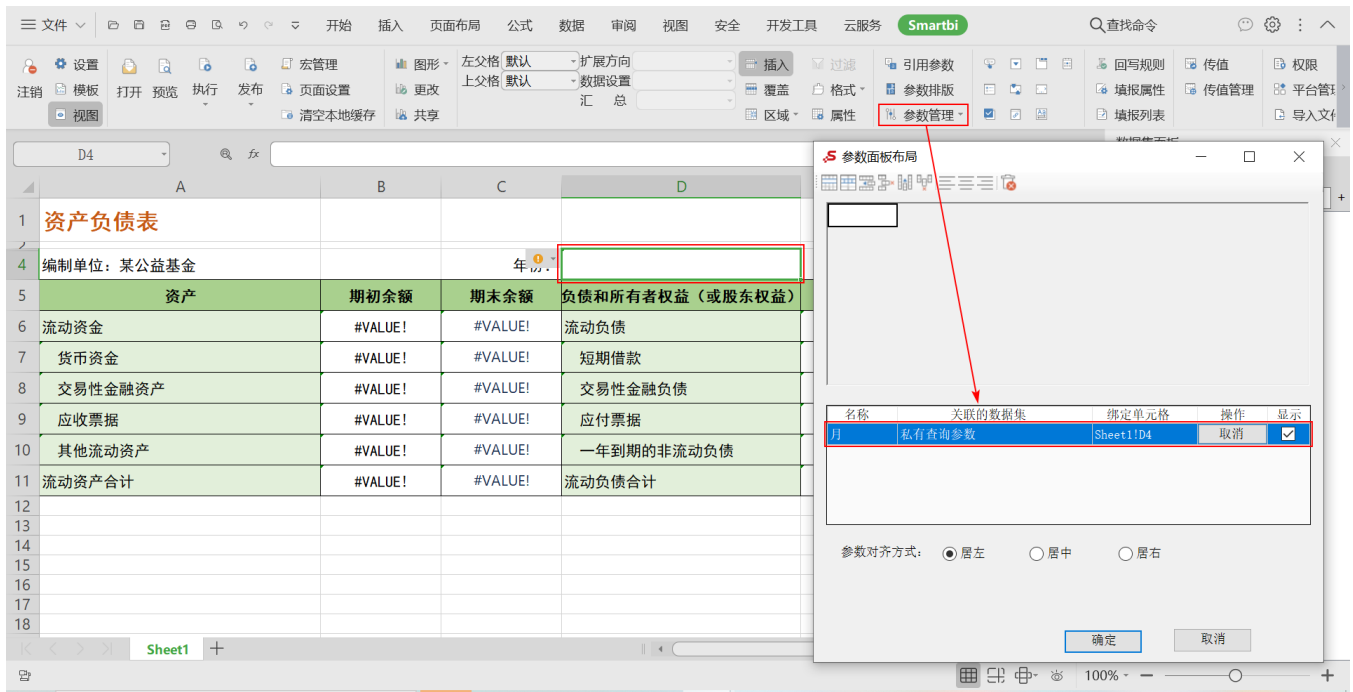
真实值	显示值	操作
2017	2017	删除
2018	2018	删除
2019	2019	删除

0个参数未关联

确定 取消

7、设置参数绑定单元格

点击工具栏中的 **参数排版** 按钮，设置私有查询参数绑定单元格为D4。



8、设置“流动资产”的期初余额

选单元格B6，填入公式：=SSR_ExecNamedSQL("DS.huixie","期初",D\$4,A6)。

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B6中。

	A	B	C	D	E	F	G
1	资产负债表						
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
5	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	
6	流动资产	#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			
9	应收票据			应付票据			
10	其他流动资产			一年到期的非流动负债			
11	流动资产合计			流动负债合计			
12							

关于该函数的说明，详情请参考 [SSR_ExecNamedSQL](#)。

9、设置“流动资产”的期末余额

选中单元格C6，填入公式：=SSR_ExecNamedSQL("DS.huixie","期末",D\$4,A6)

C6

fx

=SSR_ExecNamedSQL("DS.huixie","期末",D\$4,A6)

	A	B	C	D	E	F	G
1	资产负债表						
4	编制单位：某公益基金		年份：			单位：元	
5	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	
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			
9	应收票据			应付票据			
10	其他流动资产			一年到期的非流动负债			
11	流动资产合计			流动负债合计			
12							

10、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。

11、发布报表。

示例资源

1、SQL资源：[balance_sheet.sql](#)

2、报表资源：[资产负债表.xml](#)