

财务系列课程

第15讲 NC Cloud利润表取数设置方法详解

胡芳芳

2022年9月

目录

- 1 利润表取数公式概述
- 2 企业报表取数公式讲解
- 3 集团报表取数公式讲解
- 4 利润表数据不对的检查思路

PART

1

利润表取数公式概述

企业报表

本年累计：

- 总账公式：GLAccumAmt

本期数：

- 总账公式：GLAmt
- 倒挤公式：GLAccumAmt-MSELECT

上年同期：

- 总账公式：GLAmt
- 指标取数公式：MSELECT()/MSELECTA()

集团报表

本年累计：

- UFO公式：GLAccumAmt
- 业务规则：FIND=UFO

本期数：

- UFO公式：GLAmt
- 业务规则：FIND=UFO、FIND=FIND

上年同期：

- UFO公式：GLAccumAmt
- 业务规则：FIND=UFO、FIND=FIND

PART

2

企业报表取数公式讲解

企业报表公式设置方法

在企业绩效管理-企业报表-资源管理-报表表样-全局/集团/组织中设置报表取数公式，可以选择要设置公式的单元格右击单元公式进行设置，或者是点击数据下面的单元公式。

The screenshot shows the Yonyou software interface for setting formulas in a financial report. The top navigation bar includes '首页' (Home), '企业绩效管理' (Enterprise Performance Management), '企业报表' (Enterprise Reports), '资源管理' (Resource Management), and '报表表样-全局' (Report Template - Global). The main area displays report details for 'k合02表11' (k-Combined Statement 02 Table 11), '利润表' (Income Statement), and '合并利润表' (Consolidated Income Statement).

Two screenshots illustrate the formula setting process:

- Left Screenshot:** Shows the '设计' (Design) button in the top right corner of the report configuration area, highlighted with a red box and an arrow.
- Right Screenshot:** Shows the '单元公式' (Unit Formula) menu in the spreadsheet editor, also highlighted with a red box and an arrow. The menu options include: 关键字设置 (Key Word Setting), 指标提取 (Indicator Extraction), 指标管理 (Indicator Management), 查看引用指标 (View Referenced Indicators), 单元公式 (Unit Formula), 审核公式 (Audit Formula), 公式管理 (Formula Management), 查看关联公式 (View Related Formulas), 函数示例管理 (Function Example Management), 设置非零位区域 (Set Non-zero Area), and 删除非零位区域 (Delete Non-zero Area).

The spreadsheet editor shows a '合并利润表' (Consolidated Income Statement) with columns for '项目' (Item), '行次' (Line Item), '本期金额' (Current Period Amount), and '上期金额' (Previous Period Amount). The table includes various financial items such as '营业总收入' (Total Operating Income), '营业成本' (Operating Costs), '营业税金及附加' (Operating Taxes and Surcharges), and '营业利润' (Operating Profit).

企业报表公式设置方法

□ 报表公式可以根据公式格式自己输入，或者是双击公式后进入设置的界面，选择需要的信息。

单元公式编辑

保存 取消 函数代码

C16 行通配 列通配

公有公式(fc) 汇总公式(fs) 折算公式 合并及调整公式

复用为 审核公式 舍位平衡公式 折算公式

函数功能: 累计发生
 函数说明: GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)
 1)科目
 ● 写科目编码。必输。
 ● 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期,按所选定版本取数。例如:‘1512#2013-01-01’按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据
 ● 按摘要取数。在科目参数后加“@”加“摘要内容”
 2)年度: 年度。可空,为空取报表关键字“会计年”
 3)期间: 期间。可空,为空取报表关键字“会计期间”
 4)辅助项
 ● 可空,为空时表示不按辅助项维度取数。
 ● 按具体的辅助项取数。形式为: [辅助核算类型=辅助项编码]。例如:取01客商的数据应编写为客商=01

函数代码	函数名称	
-fx GLOpenBal	GLOpenBal	[使用] [查看] 期末
-fx GLCloseBal	GLCloseBal	[使用] [查看] 发生
-fx GLAmt	GLAmt	[使用] [查看] 净发生
-fx GLNetAmt	GLNetAmt	[使用] [查看] 累计发生
-fx GLAmtWithinDate	GLAmtWithinDate	[使用] [查看] 日期区间发生
-fx GLNetAmdwithinDate	GLNetAmdwithinDate	[使用] [查看] 日期区间净发生
-fx GLCloseWithinDate	GLCloseWithinDate	[使用] [查看] 日期期末
-fx GLOpenQty	GLOpenQty	[使用] [查看] 数里期初

单元公式编辑

保存 取消 函数代码

C22 行通配 列通配

公有公式(fc) 汇总公式(fs) 折算公式 合并及调整公式

复用为 审核公式 舍位平衡公式 折算公式

取数公式参数设置

包含未记账凭证

主体 账簿

会计年度 发生币种

会计期间 发生方向

返回币种 凭证类型

会计科目

辅助核算

选择	核算类型编码	核算类型名称	核算内容
-fx GLOpenBal			
-fx GLCloseBal			
-fx GLAmt			
-fx GLNetAmt			
-fx GLAccumAmt			
-fx GLAmtWithinDate			
-fx GLNetAmdwithinDate			
-fx GLCloseWithinDate			
-fx GLOpenQty			

确定 取消

企业报表取数公式-本年累计数

□ 总账函数：GLAccumAmt

GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)

按版本取数：在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：'1512#2013-01-01' 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据

按摘要取数：在科目参数后加“@”加“摘要内容”

方向：可写借或贷，可空。借：取借方发生额；贷：取贷方发生额；空：默认为所选科目方向

包含未记账：可写Y或N，可空； Y：包含未记账凭证； N：不包含未记账凭证；空默认为N

➤ 管理费用设置示例：

```
GLAccumAmt('6602','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
```

```
GLAccumAmt('6602','','[部门]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
```

注意：总账取数公式，可以在科目余额表查看的数据，如果公式设置带了辅助就到辅助余额表查询对应的数据。

企业报表取数公式-本期数

□ 总账取数：GLAmt

GLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)

➤ 营业总收入=主营业务收入+其他业务收入

```
GLAmt('6602',,,,,'贷','本币','Y',,,'账簿本币','0001',,,,,'')+GLAmt('6051',,,,,'贷','本币','Y',,,'账簿本币','0001',,,,,'')
```

□ 倒挤公式：GLAccumAmt-MSELECT (本月本年的累计数-上月的本年累计数)

➤ 主营业务收入设置示例：

```
IFF(K('会计月')=1,GLAccumAmt('6602',,,,,'借','本币','Y',,,'账簿本币','0001',,,,,''),GLAccumAmt('6602',,,,,'借','本币','Y',,,'账簿本币','0001',,,,,'')-MSELECT('k合02表11->主营业务收入','会计月',-1))
```

公式说明：如果月份等于1，则取6602的本年累计数，否则取6602该月本年累计数-上月本年累计数

企业报表取数公式-上年同期累计

□ 表间取数 MSELECT()

举例：MSELECT('k合02表11->营业成本','会计月',-12)或者MSELECT('k合02表11->营业成本','会计年',-1)

取去年同期营业成本的上年同期数

'k合02表11->营业成本'：代表从编码是“k合02表11”的报表，取指标名称是“营业成本”单元格的值；

'会计月',-12：**月偏移**，-12是一个偏移函数，如果计算的是8月报表，那么就向前偏移12个月取数，也就是取去年8月取数。

'会计年',-1：**年偏移**，-1表示向前偏移1年，比如现在是22年8月，偏移1就是只21年8月份的数据。



企业报表取数公式-上年同期累计

□ 表间区域取数 MSELECTA()

举例：MSELECTA(D29:D31,'会计月',-12)或者MSELECTA(D29:D31,'会计年',-1)

取去年同期的指定单元格位置上的数据。

和MSELECT()函数的主要区别是：MSELECTA()不用写指标名称，可以直接用单元格位置D28，或者连续区域D29:D31。



PART

3

集团报表取数公式讲解

集团报表公式设置

在企业绩效管理-集团报表-集团报表基础设置-UFO公式编辑或者业务规则下面设置报表公式。

企业绩效管理

- 全面预算
- 集团财务合并
- 集团报表**

集团报表基础设置

- 企业报表
- 外系统数据采集
- 企业绩效分析

UFO公式编辑-全局	UFO公式编辑-组织	应用模型-全局
业务规则-全局	业务规则-组织	调整分摊规则-全局
任务管理-组织	账表一致性设置	

UFO公式编辑-全局

fx: GLCloseBal("1221";2022;06;";借";本币;Y;9891;账簿本币;0001;";";)

	A	B	D	E	F	G	H	I
14			税金及附加					
15				GLAmt('660				
				1;';';';';';';借;本				
				币;';';';943;';账簿本币;0				

新增 修改 保存公式 异常公式 新增规则 修改范围

业务规则-全局

基本信息

*名称 描述

规则配置

FIND PLUSF MINUSF CROSS EXRATE WARNING SUBSTRING IIF UFIND PFIND UFO = + - * / > >= < <= () AND OR

FIND =

集团报表-UFO公式

- ❑ **本年累计:** GLAccumAmt('6602','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
- ❑ **本期数:** GLAmt('6602','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
- ❑ **上年同期:** GLAmt('6602',{@YEAR-1},'','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
GLAmt('6602','','{@MONTH-12}','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')
- ❑ **宏函数:** 参数维如果是会计期间, 那宏函数应该用会计年:@ACCP、会计月:@ACCM。
如果用的是年月日, 那么就用年:@YEAR、月:@MONTH。
- ❑ 在UFO公式编辑中设置之后会自动生成到业务规则下, 但是无法在业务规则下进行修改, 需要到UFO公式编辑中才能修改。

用友 UFO公式编辑-全局

897套表测试1-全局

fx: GLAmt('6602','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')

	A	B	D	E	F	G	H	I
16			销售费用	GLAmt('6602','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')				
17			管理费用	GLAccumAmt('5301','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')				
			研发费用					

集团报表取数-业务规则取数-本年累计数

□ FIND=UFO

□ 例如：利润表上营业收入（本年累计）=主营业务收入（本年累计）+其他业务收入（本年累计）

➤ =号左边的FIND：

选择应用模型、指标及辅助维

FIND	=	UFO
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值	* 应用模型 89701模型-客商
维度	选值	
业务方案	缺省值	
版本	缺省值	
币种	缺省值	
审计线索	缺省值	
主体单元	缺省值	
指标	MD00000000 一、营业收入	
合并方案	缺省值	
合并范围	缺省值	
年	缺省值	
半年	缺省值	
季	缺省值	
月	缺省值	
客商	缺省值	
辅助维	本年累计	
度量维	缺省值	
部门	缺省值	

➤ =号右边UFO：

使用业务函数总账函数累计发生GLAccumAmt

FIND	=	UFO	
公式编辑器 (MD00000000 一、营业收入)			
业务函数	搜索业务函数		
函数代码	函数名称	示例	函数说明
GLOpenBal	GLOpenBal	使用	期初
GLCloseBal	GLCloseBal	使用	期末
GLAmt	GLAmt	使用	发生
GLNetAmt	GLNetAmt	使用	净发生
GLAccumAmt	GLAccumAmt	使用	累计发生
GLAmtWithinDateRange	GLAmtWithinDateRan...		日期区间发生
GLNetAmdwithinDateR...	GLNetAmdwithinDate...		日期区间净发生
GLCloseWithinDateRange	GLCloseWithinDateRa...		日期期末
GLOpenQty	GLOpenQty	使用	数量期初
GLCloseQty	GLCloseQty	使用	数量期末
GLQty	GLQty	使用	数量发生
GLNetQty	GLNetQty	使用	数量净发生
GLAccumQty	GLAccumQty	使用	数量累计发生

GLAccumAmt('6001','','',贷;本币;'Y';,账簿本币;'0001','','')+GLAccumAmt('6051','','',贷;本币;'Y';,账簿本币;'0001','','')

确定(Y) 取消(N)

集团报表取数-业务规则取数-上年同期累计数

□ FIND=FIND

➤ =号左边的FIND :

选择应用模型，选择指标（可批量选择）、选择辅助维

FIND	=	FIND
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值	* 应用模型 89701模型-客商
维度	选值	
业务方案	全部	
版本	全部	
币种	全部	
审计线索	全部	
主体单元	全部	
指标	一、营业收入, 减: 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中: ...	
合并方案	全部	
合并范围	全部	
年	全部	
半年	全部	
季	全部	
月	全部	
客商	全部	
辅助维	AS0000001 上期金额	
度量维	全部	
部门	全部	

➤ =号右边的FIND : 指标可缺省，默认匹配左边FIND的指标。

- 年：选择N-1年，指向前1年，即上年。
- 辅助维或度量维：选择本年累计，根据表样维度灵活调整

FIND	=	FIND
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值	* 应用模型 89701模型-客商
维度	选值	
业务方案	缺省值	
版本	缺省值	
币种	缺省值	
审计线索	缺省值	
主体单元	缺省值	
指标	缺省值	
合并方案	缺省值	
合并范围	缺省值	
年	TaskYear-1 N-1年	
半年	缺省值	
季	缺省值	
月	缺省值	
客商	缺省值	
辅助维	本年累计	
度量维	缺省值	
部门	缺省值	

集团报表取数-业务规则取数-本期数

□ 1月份: FIND=FIND

➤ =号左边的FIND :

选择应用模型, 选择指标 (可批量选择)、月选择1月
选择辅助维或度量维:本期金额

FIND	=	FIND
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值	* 应用模型 89701模型-客商
维度	选值	
业务方案	全部	
版本	全部	
币种	全部	
审计线索	全部	
主体单元	全部	
指标	一、营业收入, 减: 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中: ...	
合并方案	全部	
合并范围	全部	
年	全部	
半年	全部	
季	全部	
月	1 1月	
客商	全部	
辅助维	AS00000000 本期金额	
度量维	全部	
部门	全部	

➤ =号右边的FIND : 指标可缺省, 默认匹配左边FIND的指标。

月: 选择1月; 选择辅助维或度量维:本年累计。

FIND	=	FIND
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值	* 应用模型 89701模型-客商
维度	选值	
业务方案	缺省值	
版本	缺省值	
币种	缺省值	
审计线索	缺省值	
主体单元	缺省值	
指标	缺省值	
合并方案	缺省值	
合并范围	缺省值	
年	缺省值	
半年	缺省值	
季	缺省值	
月	1 1月	
客商	缺省值	
辅助维	hgi09 本年累计	
度量维	缺省值	
部门	缺省值	

集团报表取数-业务规则-本期数

□ 2-12月份: **FIND=FIND**(本年累计数)-**FIND**(取上个月的累计数)

➤ **=号左边的FIND** : 选择应用模型, 选择指标 (可批量选择)、月选择2-12月; 选择辅助维或度量维:本期金额。

FIND = FIND - FIND

FIND 返回指定模型上对应维度组合的数值 * 应用模型 89701模型-客商

维度	选值
业务方案	全部
版本	全部
币种	全部
审计线索	全部
主体单元	全部
指标	一、营业收入,减:营业成本,税金及附加,销售费用,管理费用,研发费用,...
合并方案	全部
合并范围	全部
年	全部
半年	全部
季	全部
月	2 2月,3 3月,4 4月,5 5月,6 6月,7 7月,8 8月,9 9月,10 10月,11 11月,12 12月
客商	全部
辅助维	AS00000000 本期金额 ≡
度量维	全部
部门	全部

➤ **-号左边的FIND** : 选择辅助维或度量维:本年累计。

FIND = FIND - FIND

FIND 返回指定模型上对应维度组合的数值 * 应用模型 89701模型-客商

维度	选值
业务方案	缺省值
版本	缺省值
币种	缺省值
审计线索	缺省值
主体单元	缺省值
指标	缺省值
合并方案	缺省值
合并范围	缺省值
年	缺省值
半年	缺省值
季	缺省值
月	缺省值
客商	缺省值
辅助维	hgi09 本年累计
度量维	缺省值
部门	缺省值

➤ **-号右边的FIND** : 选择辅助维或度量维:本年累计。月选择N-1; 表示上月本年累计。

FIND = FIND - FIND

FIND 返回指定模型上对应维度组合的数值 * 应用模型 89701模型-

维度	选值
业务方案	缺省值
版本	缺省值
币种	缺省值
审计线索	缺省值
主体单元	缺省值
指标	缺省值
合并方案	缺省值
合并范围	缺省值
年	缺省值
半年	缺省值
季	缺省值
月	TaskMonth-1 N-1月
客商	缺省值
辅助维	hgi09 本年累计
度量维	缺省值
部门	缺省值

PART

4

利润表取数不对的检查思路

利润表取数不对的检查思路

□ **企业报表：**选中对应的单元格，鼠标单击右键，可以进行公式追踪。

任务01(905,2022-08)

(k合04表1)合并所有者权益变动表1 (k合03表1)合并现金流量表1 (k合02表1)合并利润表1 (k合01表1)合并资产负债表1

合并利润表				
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1			
其中：营业收入	2			
利息收入	3	10.00		
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6			
其中：营业成本	7			
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15			
销售费用	16			

右键菜单选项：剪切 (Ctrl+X), 复制 (Ctrl+C), 删除列, **数据追踪**, 查看关联公式, 查看汇总来源数据, Enter录入方向, 冻结, 按指标查询

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
利息收入	3	10.00	

数据追踪

'合并利润表1->C7'=GLAmt('100101','','借','本币','Y','账簿本币','0001','','')

跟踪路径：合并利润表1(905用友集团,2022-08).C7

公式子项内容	计算	关键字	操作
'合并利润表1->C7'=GLAmt('100101','','借','本币','Y','账簿本币','0001','','')	10.00	905用友集团,2022-08	移除

报表数据中心

GLAMT(100101,,,借本币,Y,账簿本币,0001)

公式

GLAMT(100101,,,借本币,Y,账簿本币,0001)

操作：[联合汇总数] [联合明细数]

科目余额表

核算账簿：905-0001905用友集团-基准账簿 期间：2022-08--2022-08 币种：本币 本币类型

账簿格式：金额式

科目编码	科目名称	方向	期初余额	本期借方	本期贷方	借方累计	贷方累计	方向	期末余额
100101	100101\库存现金\...	贷	1.00	10.00		10.00	1.00	借	9.00
总计		贷	1.00	10.00		10.00	1.00	借	9.00

注意：要是设置公式后取数不对，就需要根据公式的设置进行检查，比如公式设置的方向，是否包含未记账等。

利润表取数不对的检查思路

□ 集团报表：选中对应的单元格，鼠标单击右键，可以进行公式追踪。

B	D	E	F
	税金及附加		
	销售费用		111.00
	管理费用		
	研发费用		
	财务费用		
	其中：利息费用		
	利息收入	555.00	
	加：其他收益		
	投资收益（损失以“-”号填列）		
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
	信用减值损失（损失以“-”号填列）		
	资产减值损失（损失以“-”号填列）		
	资产处置收益（损失以“-”号填列）		
	二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
	加：营业外收入		
	减：营业外支出		

公式追踪

905-全局-利息收入上期金额-FIND=GLAmt('100101','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')

公式子项内容

序号	值	公式信息
1	100.00	GLAmt(100101,,,,借,本币,Y,,账簿本币,0001,,)

公式追踪

905-全局copy-利息收入本期-FIND=FIND

公式子项内容

序号	值	公式信息
1	555.00	FIND汇总值
2	555.00	查看维度向量

注意：集团报表要是设置的是UFO函数，公式追踪可以看到具体的函数设置，如图，FIND=FIND函数具体的设置需要到业务规则进行查看。

视频课程请关注微信公众号【用友数智运营服务】NC Cloud微课堂系列，
 课件资料请关注[iKM]NC Cloud财务系列课程（2022年）
<https://ikm.yonyou.com/share?shareid=d9380f62f276e7788b0f918f8d614c3c>

THANKS



运营服务官方微信



运营服务视频号

企业数智化用友BP