

财务系列课程

第17讲 NC Cloud现金流量表取数设置方法详解

陈立茜

2022年9月



目录

- 1 现金流量表表样
- 2 现金流量分析及公式设置



PART

1

现金流量表表样



现金流量表表样

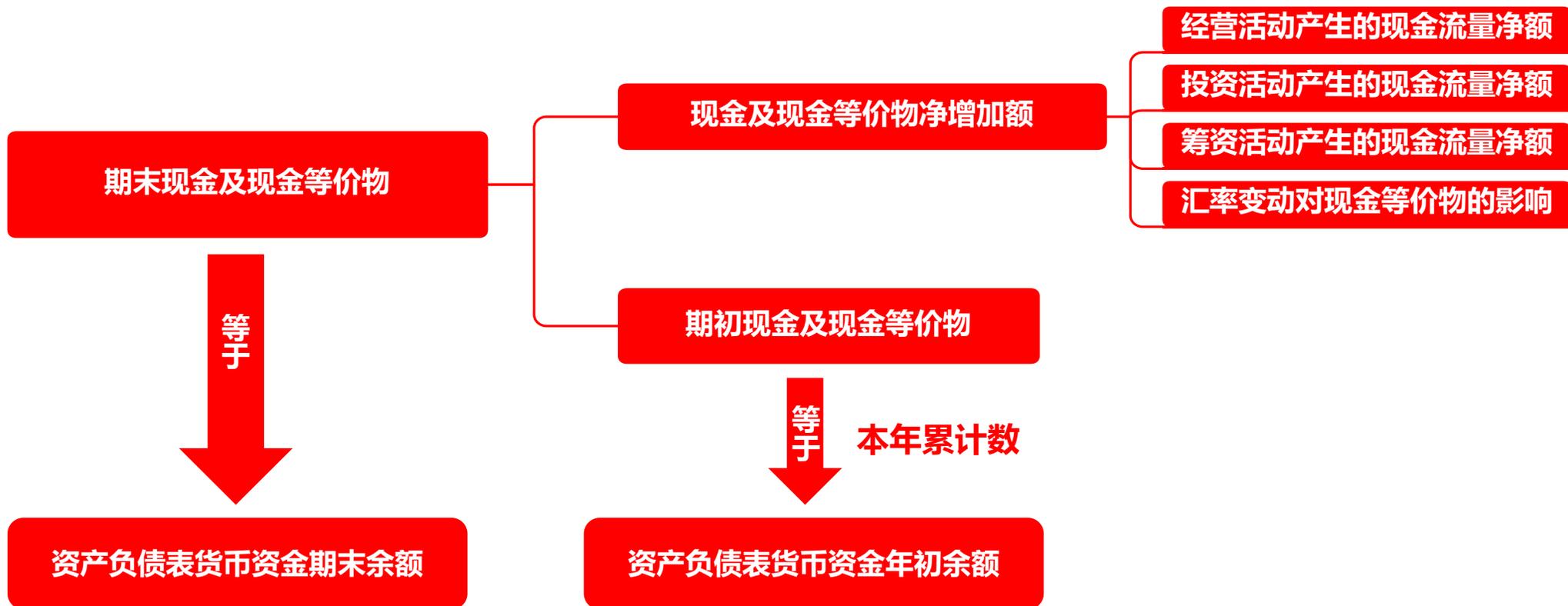
□ 现金流量表是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目）而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

项 目	本期金额	本年累计			
一、经营活动产生的现金流量：			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
销售商品、提供劳务收到的现金			投资支付的现金		
收到的税费返还			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金			支付其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计			投资活动现金流出小计		
购买商品、接受劳务支付的现金			投资活动产生的现金流量净额		
支付给职工以及为职工支付的现金			三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的各项税费			吸收投资收到的现金		
支付其他与经营活动有关的现金			取得借款收到的现金		
经营活动现金流出小计			收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额			筹资活动现金流入小计		
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金		
收回投资收到的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
取得投资收益收到的现金			支付其他与筹资活动有关的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			筹资活动现金流出小计		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额		
收到其他与投资活动有关的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计			五、现金及现金等价物净增加额		
			加：期初现金及现金等价物余额		
			六、期末现金及现金等价物余额		



现金流量表编制逻辑

- 企业现金流量可以分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动对现金等价物的影响。
- 现金及现金等价物净增加额=流入金额-流出金额。
- 现金及现金等价物净增加额+现金及现金等价物期初余额=现金及现金等价物期末余额。



PART

2

现金流量分析及公式设置



现金流量分析-按辅助

□ 会计科目设置：对现金、银行存款、现金及现金等价物会计科目设置现金流量项目辅助核算。

首页 > 动态建模平台 > 基础数据 > 会计信息 > 会计科目-财务组织

会计科目-组织

创建科目表：基准科目表 生效日期：0000-00-00 科目编码：1002

科目类型：资产 现金分类：银行科目 助记码：

账簿余额双向显示： 是 汇总打印级次：未级 数量核算： 否

余额方向控制： 否 表外科目： 否 提前关账： 否

财管属性：公共 科目属性：财务会计科目 平行记账标志： 否

- 凭证必填项设置 -

结算方式： 否 银行账号： 否 结算业务日期： 否

单价： 否 数量： 否

- 自定义信息 -

自定义项1： 自定义项2： 自定义项3：

▼ 辅助核算(1) 已选 0 条

<input type="checkbox"/>	序号	辅助核算项编码	辅助核算项名称	余额方向控制	汇总打印	允许为空	允许录入非...
<input type="checkbox"/>	1	0052	现金流量项目	<input checked="" type="radio"/> 否			



现金流量分析-按辅助

- 录入凭证：在现金、银行存款、现金等价物科目上选择现金流量项目辅助核算。

凭证维护

核算账簿：937用友总部-基准账簿 制单日期：2022-08-14 会计期间：08 凭证类别：记账凭证
附单据数：0 数量调整：否 差异凭证：否 自定义项1：

+操作信息

行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	*原币	*账簿本币汇率	账簿本币(借方)	账簿本币(贷方)	核销号	业务日期
1	1	1002\银行存款	【现金流量项目：销售商品、提供劳务收到的现金】	人民币	100.00	1.00	100.00			2022-08-14
2	1	1405\库存商品		人民币	100.00	1.00		100.00		2022-08-14



现金流量分析-按辅助

□ 账表查询：查【辅助余额表】可以看每个现金流量项目的发生额。

查询条件
✕

查询方案

预置方案

*核算账簿: ⋮

启用科目版本: ▼

查询对象	查询范围	显示位置	计算小计	包含下级	
会计科目 ▼	银行存款 ⋮	表体 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
现金流量项目 ▼	现金流量项目 ⋮	表体 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼		表体 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⌂ | 📅 | 🏠 | 📁 | 🔍 | 首页 > 财务会计 > 总账 > 账簿查询 > 辅助余额表

📄 **辅助余额表** 查询

核算账簿

期间

对象

币种

本币类型

账簿格式

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	摘要	科目名称	现金流量项目名称	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
2		1002\银行存款	【现金流量项目：销售商品、提供劳务收到的现金】	平		100.00		100.00		借	100.00
3	总计			平		100.00		100.00		借	100.00
4											



现金流量表公式设置-企业报表

- 公式设置方法：在【报表表样-全局/集团】节点，找到报表表样点击“设计”进入报表格式页面，选中需要设置公式的单元格，点击鼠标右键选择单元公式，根据需要设置报表取数公式。

<input type="checkbox"/>	序号	报表表样编码	报表表样名称	关键字组合	报表表样分类	业务属性	取数单元格	操作
<input type="checkbox"/>	1	KN合03表	现金流量表	单位,会计月,币种	月报	默认	取任务参数值	设计 修改 更多
<input type="checkbox"/>	2	KN合03表2	现金流量表	单位,会计月,币种	0904	默认	取任务参数值	设计 修改 更多

项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	<销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还	3	<收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4	<收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	5	经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金	6	<购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	7	<支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费	8	<支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金	9	<支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计	10	经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额	11	经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：	12	---
收回投资收到的现金	13	<收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	14	<取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	<处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	<处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17	<收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18	投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	<购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金



□ 本月金额

◆ 设置业务函数GLAmt从总账取发生额：

- ① 函数说明：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),
- ② 函数示例：GLAmt('1002',' ',' '[现金流量项目=1111]',' ',' 本币','Y',' ',' 账簿本币','0001',' ',' ',' ',' ')
- ③ 数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。

◆ 设置IF和MSELECT/MSELECTA函数通过报表本年累计数倒算本月数：

- ① 函数说明：当月份为1月份时本月数C5=累计数D5，否则就等于本月年累计数-上个月年累计数
- ② 函数示例1：IF(zmonth())=1,D5,MSELECT('KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数')-MSELECT('KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数' , '会计月' ,-1))
函数示例2：IF(zmonth())=1,MSELECTA(D5:D14),MSELECTA(D5:D14)-MSELECTA(D5:D14,'会计月',-1))
- ③ 数据核对：核对报表本月累计数和上月累计数是否正确。



现金流量表公式设置-企业报表

□ 本年金额

◆ 设置业务函数GLAccumAmt从总账取累计发生额：

- ① 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)
- ② 函数示例：`GLAccumAmt('1002',' ',' '[现金流量项目=1111]',' ','本币','Y',' ','账簿本币','0001',' ',' ',' ')`
- ③ 数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。

◆ 设置IF和MSELECT/MSELECTA函数通过报表上月的本年累计数和本月发生数倒算本月的本年累计数：

- ① 函数说明：当月份为1月份时累计数D5=本月数C5，否则就等于本月数+上个月年累计数
- ② 函数示例1：`IF(zmonth())=1,C5,MSELECT('KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金本月数')+MSELECT('KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数' , '会计月' ,-1))`
函数示例2：`IF(zmonth())=1,MSELECTA(C5:C14),MSELECTA(C5:C14)+MSELECTA(D5:D14,'会计月',-1))`
- ③ 数据核对：核对报表本月发生数和上月累计数是否正确。



现金流量表公式设置-企业报表

□ 上年同期金额：以取上年同期累计发生额为例

◆ 设置业务函数GLAccumAmt从总账取发生额：

- ① 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)
- ② 函数示例：`GLAccumAmt('1002',K('会计年')-1,'',[现金流量项目=1111]','','本市','Y','','账簿本市','0001','','','')`
- ③ 数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。

◆ 设置MSELECT/MSELECTA函数从上年报表取数：

- ① 函数示例1：`MSELECT('KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数','会计年',-1)`
函数示例2：`MSELECTA(D5:D14, '会计年',-1))`
- ② 数据核对：核对上年同期报表里的累计数是否正确。



现金流量表公式设置-集团报表

❑ 公式设置方法1：在【UFO公式编辑-全局/组织】节点，找到报表鼠标放在需要设置公式的单元格点击“新增”设置取数公式。

UFO公式编辑-全局 *通用 *905-全局 显示停用 新增 修改

请搜索

fx: GLAmt('1002','','',[现金流量项目=1111];'借','本币','Y',';账簿本币','0001','',';')

资产负债表 所有者权益变动表 利润表 现金流量表 长期股权投资明细表 内部债权债务明细表 内部债权债务明细表2 现金流量内部往来明细表 公式验证 内部债权债务汇总表

套表

- 0826
- 0950
- 1104
- 897
- 89701集团报表
- 89702集团报表

合并现金流量表

会企03表
单位：元

项目	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	GLAmt('1002','','',[现金流量项目=1111];'借','本币','Y',';账簿本币','0001','',';')	

业务函数 搜索业务函数

函数代码	函数名称	示例	函数说明
总账			
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

GLAmt

主体 账簿

会计年度 会计期间

发生币种 发生方向

返回币种 凭证类型

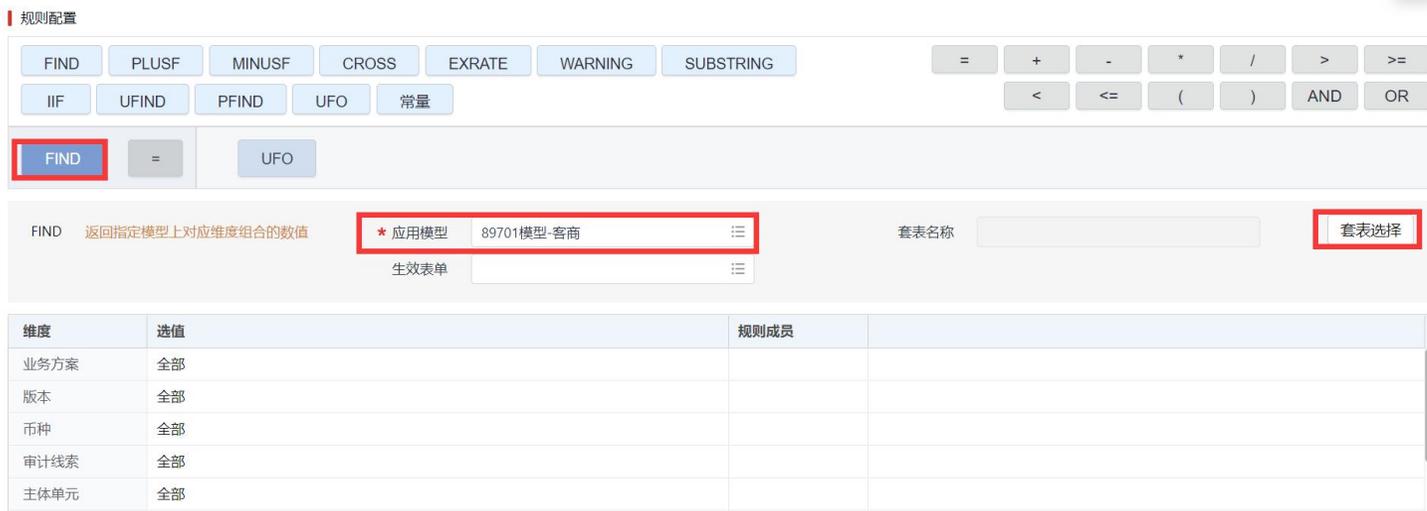
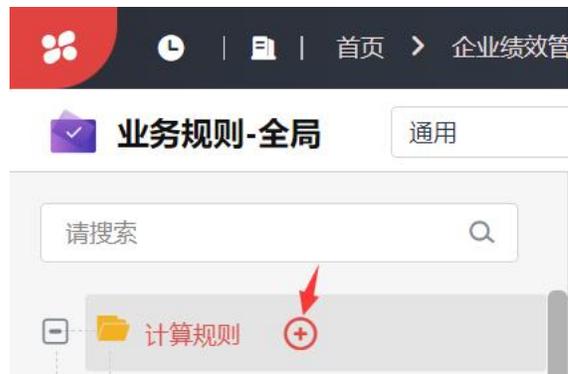
核算类型名称 核算内容

包含未记账



现金流量表公式设置-集团报表

- 公式设置方法2：在业务规则-全局/组织节点，先点“新增”计算规则，再点“增行”设置公式，等号左边设置FIND，先选应用模型，通过套表选择需要取数单元格，等号右边设置具体的UFO公式或FIND函数。



现金流量表公式设置-集团报表

本月金额

设置业务函数GLAmt从总账取发生额FIND=UFO: `GLAmt('1002','','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','','账簿本币','0001','','')`

左边FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标，可与总账辅助余额表数据核对。

规则配置

FIND PLUSF MINUSF CROSS EXRATE WARNING SUBSTRING IIF UFIND PFIND UFO 常量 = + -

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 套表名称 905 生效表单 现金流量表

维度	选值	规则成员
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	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金	
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	AS00010000 本期金额	
度量维	FS 发生数	
部门	缺省值	

规则配置

FIND PLUSF MINUSF CROSS EXRATE WARNING SUBSTRING IIF UFIND PFIND UFO 常量

FIND = UFO

UFO `GLAmt('1002','','[现金流量项目=1111]','本`

公式编辑器 (MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金)

业务函数 搜索业务函数

函数代码	函数名称	示例	函数说明
	GLAmt		

GLAmt('1002','','[现金流量项目=1111]','本币','Y','','账簿本币','0001','','')

公式验证



现金流量表公式设置-集团报表

本月金额

设置业务规则从累计数倒算本月数，如果是1月份，本月数等于累计数，累计数使用FIND=UFO公式GLAccumAmt，本月数设置FIND=FIND公式，FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

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 通过套表选择本月数指标后修改月为1月
主体单元	取首值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金 ☰
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月
客商	缺省值
辅助维	AS00010000 本期金额
度量维	FS 发生数
部门	缺省值

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 通过套表选择累计数指标
主体单元	取首值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	AS00010001 上期金额
度量维	QNLJ 全年累计
部门	缺省值



现金流量表公式设置-集团报表

本月金额

设置业务规则从累计数倒算本月数，如果是2-12月份，本月数等于本月累计数-上月累计数，累计数使用FIND=UFO公式GLAccumAmt，本月数设置FIND=FIND-FIND公式，FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

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				
主体单元	全部				
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金				
合并方案	全部				
合并范围	全部				
年	全部				
半年	全部	通过套表选择本月数指标后修改月份勾选2-12月			
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	AS00010000 本期金额				
度量维	FS 发生数				
部门	全部				

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	通过套表选择累计数列指标			
主体单元	全部				
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金				
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	AS00010001 上期金额				
度量维	QNLJ 全年累计				
部门	缺省值				

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	通过套表选择累计数指标后修改月为N-1月			
主体单元	全部				
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金				
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	CellMonth-1 当前N-1月				
客商	缺省值				
辅助维	AS00010001 上期金额				
度量维	QNLJ 全年累计				
部门	缺省值				



现金流量表公式设置-集团报表

□ 本年金额

设置业务规则从本月数累加算累计数，如果是1月份，累计数等于本月数，本月数使用FIND=UFO公式GLAmt，累计数设置FIND=FIND公式，FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

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
主体单元	缺省值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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月
客商	缺省值
辅助维	AS00010001 上期金额
度量维	QNLJ 全年累计
部门	缺省值

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
主体单元	缺省值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	AS00010000 本期金额
度量维	FS 发生数
部门	缺省值



现金流量表公式设置-集团报表

□ 本年金额

设置业务规则从本月数累加算累计数：如果是2-12月份，等于本月数+上月累计数，本月数使用UFO函数GLAmt，累计数设置FIND=FIND+FIND，设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

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
币种	全部
审计线索	全部
主体单元	全部
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	AS00010001 上期金额
度量维	QNLJ 全年累计
部门	全部

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
币种	缺省值
审计线索	缺省值
主体单元	缺省值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	AS00010000 本期金额
度量维	FS 发生数
部门	缺省值

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
币种	缺省值
审计线索	缺省值
主体单元	缺省值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	CellMonth-1 当前N-1月
客商	缺省值
辅助维	AS00010001 上期金额
度量维	QNLJ 全年累计
部门	缺省值



现金流量表公式设置-集团报表

□ 上年同期金额

UFO公式: GLAmt('1002',{@ACCP-1}','','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')

业务规则: FIND=FIND, 等号左边的FIND 选择应用模型, 再选择现金流量表上年同期数单元格, 等号右边的FIND 选择模型、指标、年。

UFO公式编辑器 (MD0)

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
主体单元	取首值
指标	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
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	AS00010000 本期金额
度量维	FS 发生数
部门	缺省值

通过套表选择本月数指标

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	MD00020001 销售商品、提供劳务收到的现金
合并方案	缺省值
合并范围	缺省值
年	N-1年
半年	缺省值



现金流量分析-按对方科目

□ 现金流量项目分配：将现金流量项目分配给组织后才能进行现金流量分析。

所属组织：全局
现金流量项目编码：1
现金流量项目名称：现金及现金等价物净增加额
上级项目：
主表项目：● 是
现金流量项目类型：
助记码：
启用状态：已启用

分配

1 步骤1 选择目标组织

2 步骤2 选择目标数据

请搜索 包含所有下级

- 878 用友北京分公司
- 905 905总部
- 937 937用友总部
- 93701 用友北京

组织编码	组织名称	操作
937	937用友总部	删除



现金流量分析-按对方科目

□ 录入凭证：录入凭证时可手动选择现金流量项目或自动分析现金流量项目。

凭证维护

核算账簿: 937用友总部-基准账簿 | 制单日期: 2022-08-04 | 会计期间: 08 | 凭证类别: 记账凭证

凭证号: 1 | 附单据数: | 数量调整: | 差异凭证:

行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种	*原币	*账簿本币汇率	账簿本币(借方)	账簿本币(贷方)	核销号	业务日期	分录自定义项1
1	1	1002\银行存款	【现金流量项目: 销售商品、提...	人民币	100.00	1.00	100.00			2022-08-04	
2	1	1405\库存商品		人民币	100.00	1.00		100.00		2022-08-04	

现金流量

当前凭证现金类科目发生净额: 借方 100.00 | 分析方式: [v]

* 分录号	会计科目	辅助核算	内部单位	* 币种	* 方向	主表项	附表项	原币	本币	操作
2	1405\库存商品			人民币	贷	1111/销售商品、提供劳务收到的现金		100.00	100.00	归集 删行

操作: 载入 | 分析 | 归集 | 增行 | 删行



现金流量分析-按对方科目

□ 现金流量查询：可以看每个现金流量项目的发生额。

现金流量查询

日期	2022-01-01--2022-08-23	
	A	B
1	现金流量表项	937用友总部-基准账簿
2		人民币(CNY)折本本期数
3	现金及现金等价物净增加额	1200.00
4	经营活动产生的现金流量	1200.00
5	经营活动现金流入小计	1100.00
6	销售商品、提供劳务收到的现金	1100.00
7	收到的税费返还	
8	收到的其他与经营活动有关的现金	
9	经营活动现金流出小计	100.00
10	购买商品、接受劳务支付的现金	
11	支付给职工以及为职工支付的现金	
12	支付的各项税费	
13	支付其他与经营活动有关的现金	-100.00
14	投资活动产生的现金流量	
15	投资活动现金流入小计	
16	收回投资收到的现金	



□ 本月金额:

现金流量表业务函数: CFAmt(", "", "", '1111', 1, '本币', '账簿本币', '0001', "", "", "", ""), 可与总账现金流量查询数据核对。

设置IF和MSELECT/MSELECTA函数从报表累计数倒算: 如果是1月份本月数等于累计数, 否则就等于本月累计数-上月累计数, 与本月和上月累计数核对。

□ 本年金额:

现金流量表业务函数: CFAccumAmt(", "", "", '1111', 1, '本币', '账簿本币', '0001', "", "", "", ""), 可与总账现金流量查询数据核对, 如果设置了参数, 按照内部客商或辅助取数, 则通过现金流量分析表查询校对更便捷。

设置IF和MSELECT/MSELECTA函数从报表累计数倒算: 如果是1月份, 就等于本月数, 否则就等于本月数+上月累计数

□ 上年同期金额:

现金流量表业务函数: CFAccumAmt(", K('会计年')-1, "", '1111', 1, '本币', '账簿本币', '0001', "", "", "", ""), 可与总账现金流量查询数据核对

单指标取值: MSELECT('K合03表4->销售商品、提供劳务收到的现金本期金额', '会计年', -1)

区域指标取值: MSELECTA(C6:C18, '会计年', -1)



现金流量表公式设置-集团报表

□ 本月金额:

现金流量表业务函数CFAmt: CFAmt("","",'1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','').

业务规则: 如果是1月份, 就等于累计数, 否则就等于本月累计数-上月累计数

□ 本年金额:

总账业务函数: CFAccumAmt("","",'1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','')

业务规则: 如果是1月份, 就等于本月数, 否则就等于本月数+上月累计数

□ 上年同期金额:

UFO公式: CFAmt("','{@ACCP-1}','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','')

业务规则: FIND=FIND, 等号左边的FIND 选择应用模型, 再选择现金流量表上年同期数单元格, 等号右边的FIND 选择模型、指标、年。

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

The word "THANKS" is rendered in large, stylized letters where each letter is filled with various international expressions of gratitude. The letters are white with a red outline and are set against a background of a world map composed of red dots.



企业数智化用友BP

The text "企业数智化用友BP" (Enterprise Digital Intelligence Yonyou BP) is written in a large, bold, white font across the bottom of the image. The background behind the text is a dark red, stylized graphic of a globe or a network of lines.

