

财务系列课程

第20讲 NC Cloud所有者权益变动表取数设置方法详解

熊艳

2022年10月

目录

- 1 所有者权益变动表取数
- 2 报表取数公式讲解
- 3 所有者权益变动表公式总结

PART

1

所有者权益变动表取数

所有者权益变动表-表样

所有者权益变动表

会企 04 表
单位:元

编制单位:	_____年度														_____年度							
	本年金额							上年金额														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额																						
加: 会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额																						
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																						
(一) 综合收益总额																						
(二) 所有者投入和减少资本																						
1. 所有者投入的普通股																						
2. 其他权益工具持有者投入资本																						
3. 股份支付计入所有者权益的金额																						
4. 其他																						
(三) 利润分配																						
1. 提取盈余公积																						
2. 对所有者(或股东)的分配																						
3. 其他																						
(四) 所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本(或股本)																						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他综合收益结转留存收益																						
6. 其他																						
四、本年年末余额																						

所有者权益的组成部分

本年初余额: 上年年末金额 + 会计政策变更 + 前期差错更正

导致所有者权益变动的事项

本年年末余额: 本年初金额 ± 本年增减变动金额

PART

2

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。
- 报表公式可以根据公式格式自己输入，或者双击公式后进入公式导向设置界面，选择需要的主体、账簿、方向、会计科目等的信息。

☑	序号	报表表样编号	报表表样名称	关键字组合	报表表样分类	业务属性	操作
☑	1	会合04表3	合并所有者权益变动表	单位,月	939	默认	设计 修改 更多

(会合04表3)合并所有者权益变动表

表样 指标 公式

取表样参数值

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
合并所有者权益变动表										
单位:										
		本年金额								
项 目		行次	归属于母公司所有者权益							
			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其	
7	一、上年年末余额	1	上年末	上年末	上年末	上年末	上年末	上年末	上年末	上年末
8	加:会计政策变更	2	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更	会计政策变更
9	前期差错更正	3	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正	前期差错更正
10	二、本年初余额	4	本年初	本年初	本年初	本年初	本年初	本年初	本年初	本年初
11	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	本年增	本年增	本年增	本年增	本年增	本年增	本年增	本年增
12	(一)净利润	6	本年净	本年净	本年净	本年净	本年净	本年净	本年净	本年净
13	(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	本年利	本年利	本年利	本年利	本年利	本年利	本年利	本年利
14	1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	本年公	本年公	本年公	本年公	本年公	本年公	本年公	本年公
15	2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	本年权	本年权	本年权	本年权	本年权	本年权	本年权	本年权
16	3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所
17	4.其他	11	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其
18	上述(一)和(二)小计	12	本年小	本年小	本年小	本年小	本年小	本年小	本年小	本年小
19	(三)所有者投入和减少资本	13	本年投	本年投	本年投	本年投	本年投	本年投	本年投	本年投
20	1.所有者投入资本	14	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所	本年所
21	2.股份支付计入所有者权益的金额	15	本年股	本年股	本年股	本年股	本年股	本年股	本年股	本年股
22	3.其他	16	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其	本年其
23	(四)利润分配	17	本年分	本年分	本年分	本年分	本年分	本年分	本年分	本年分

单元公式编辑

保存 取消 函数代码

E12 取数公式参数设置

包含未记账凭证

主体: [输入框] 账簿: [输入框]

会计年度: [下拉] 发生币种: [下拉]

会计期间: [下拉] 发生方向: [下拉]

返回币种: [下拉] 凭证类型: [下拉]

会计科目: [输入框]

辅助核算: 选择 核算类型/编码 核算类型名称 核算内容

确定 取消

集团报表公式设置方法

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**

企业报表

- 企业报表
- 外系统数据采集
- 企业绩效分析

集团报表基础设置

- 业务属性
- 套表管理-全局
- 任务管理-全局

UFO公式编辑-全局

业务规则-全局

- UFO公式编辑-组织
- 业务规则-组织
- 任务管理-组织

- 应用模型-全局
- 调整分摊规则-全局
- 账表一致性设置

用友 ERP | 首页 > 企业绩效管理 > 集团报表 > 集团报表基础设置 > UFO公式编辑-全局

请输入应用名称 | 26 | 2022-08-28

UFO公式编辑-全局 | 通用 | 资产负债套表-Hyj-全局 | 显示停用 | 新增 | 修改 | 保存公式 | 异常公式 | 新增规则 | 修改范围

fx: 1.所有者投入的普通股

请搜索

套表

- 1
- 777
 - 99
 - 950套表
 - 951套表
 - 用友总公司套表

2022会计期间										
	实收资本(或股本)	其他权益工具-优先股	其他权益工具-永续债	其他权益工具-其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
7										
10										
11										
12										
13										
一、上年年末余额										
加: 会计政策变更										

业务规则-全局 | 通用 | 确定 | 取消

基本信息

*名称 描述

规则配置

FIND PLUSF MINUSF CROSS EXRATE WARNING SUBSTRING IIF = + - * / > >=

UFIND PFIND UFO 常量 < <= () AND OR

FIND =

本金额公式设置-上年年末余额

所有者权益变动表											
项 目	本金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

- ❑ 上年年末余额（标 ① 单元格）：反映企业上年资产负债表中实收资本、其他权益工具、资本公积、库存股、专项储备、盈余公积、利润分配等科目的年末余额。
- ❑ 公式设置：取上年所有者权益变动表实收资本、其他权益工具、资本公积、库存股、专项储备、盈余公积、利润分配等科目的年末数。
- ❑ 企业报表 **MSELECTA()** 集团报表 **FIND=FIND**

本金额公式设置-上年年末余额（企业报表）

□ 区域指标取值 MSELECTA()

举例：MSELECTA(C33:J33,,-zmonth()) 取C33:J33单元格的上年年末余额

C33:J33：表示单元格C33:J33的连续区域；

-zmonth()：表示先取当前月份的值，比如目前是10月，再向前取-10月，即上年12月的值



本金额公式设置-上年年末余额（集团报表）

业务规则 FIND=FIND

FIND=FIND，在所有者权益变动表取上年所有者权益变动表的本年年末金额。

- 左侧的FIND：选择目标应用模型，再套表选择，比如：上年年末余额的实收资本，自动匹配单元格的维度，不涉及的维度设置为空。
- 右侧的FIND：选择来源应用模型，再套表选择，比如：本年年末余额的实收资本，年：N-1年，月：12月，其他为缺省值

等号左侧

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	MD00060000 一、上年年末余额	
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	AS00030000 本金额实收资本(或股本)	
度量维	空值	
部门	空值	

- 会计期间：选择全部，其中N-1年表示上年；N+1年表示下年
- 月：一般缺省值，其中N-1年表示上月；N+1年表示下月
- 指标：根据目标表和来源表的具体指标选择
- 辅助维/度量维：根据目标表和来源表的具体指标选择
- 其他维度：表单中不涉及的维度需要设置为空

等号右侧

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	MD00060023 四、本年年末余额	
合并方案	缺省值	
合并范围	缺省值	
年	N-1年	
半年	缺省值	
季	缺省值	
月	12月	
客商	缺省值	
辅助维	AS00030000 本金额实收资本(或股本)	
度量维	缺省值	
部门	缺省值	

本年金额公式设置-会计政策变更、前期差错更正

所有者权益变动表											
项 目	本年金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额											
加：会计政策变更											
前期差错更正									②		
其他											

- ❑ 会计政策变更：反映企业采用追溯调整法处理的会计政策变更的累积影响金额，应根据**盈余公积、利润分配**等科目发生额分析填列
- ❑ 前期差错更正：反映企业采用追溯重述法处理的会计差错更正的累积影响金额，应根据**以前年度损益调整**等科目发生额分析填列
- ❑ 公式设置：根据会计政策变更、前期差错更正业务，以前年度损益调整科目，可按累计发生取数；无法区分来源业务明细的手工填列
- ❑ 黄色单元格：可手工填列，部分设置取数公式
- ❑ 举例 标 ② 单元格：企业报表 GLAccumAmt()
 集团报表 UFO公式
 集团报表 FIND=UFO

本年金额公式设置-会计政策变更、前期差错更正（企业报表）

前期差错更正根据以前年度损益调整会结转到未分配利润里面,可按累计发生取数;

□ 总账取数: 累计发生 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)

➤ 以前年度损益调整 举例:

GLAccumAmt ('6901','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','')

单元公式编辑

保存 取消 函数代码

G9 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

GLAccumAmt ('6901','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','')

公式验证通过 公式验证

本金额公式设置-会计政策变更、前期差错更正（集团报表）

□ UFO公式：累计发生 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)

□ 前期差错更正：GLAccumAmt('6901','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')

□ 在UFO公式编辑中设置之后会自动生成到业务规则，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。



本年金额公式设置-会计政策变更、前期差错更正（集团报表）

业务规则 FIND=UFO

FIND=UFO，取以前年度损益调整明细核算科目累计金额。没有根据来源业务设置明细核算科目的无法公式取数，手工填列报表。

- 左侧的FIND：选择目标应用模型，再套表选择，比如：前期差错更正，自动匹配单元格的维度，不涉及的维度设置为空
- 右侧的UFO：选择UFO函数向导，再选择科目、方向等，比如：6901以前年度损益调整

等号左侧

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-1 生效表单 所有者权益
维度	选值	规则成员
版本	全部	
币种	全部	
审计线索	OriginalSingle 初始个别报表数	
主体单元	全部	
指标	MD00060002 前期差错更正	
合并方案	全部	
合并范围	全部	
年	TaskYear N年	
半年	全部	
季	全部	
月	TaskMonth N月	
客商	全部	空值
辅助维	AS00030000 本年金额实收资本(或股本)	
原币种	~ 空值	
部门	~ 空值	

等号右侧

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

公式编辑器 (MD00060002 前期差错更正)

业务函数 搜索业务函数

函数代码	函数名称	示例	函数说明
GLAccumAmt('6901','','借','本币','Y','939';账簿本币:'0001'.....)	GLAccumAmt		累计发生
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
GLAmtWithinDateRange	GLAmtWithin...		日期区间发
GLNetAmdwithinDateR...	GLNetAmdwi...		日期区间净
GLCloseWithinDateRange	GLCloseWithi...		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

确定(Y) 取消(N)

本金额公式设置-综合收益总额

所有者权益变动表											
项 目	本金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
二、本年初余额											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额							④			③	

- ❑ 综合收益总额的未分配利润，标③ 单元格：根据**利润表中税后净额**填列
- ❑ 综合收益总额的其他综合收益，标④ 单元格：根据**利润表中其他综合收益的税后净额**填列
- ❑ 公式设置：取利润表的净利润
- ❑ 举例 标③ 单元格：企业报表 **MSELECT()**
集团报表 **FIND=FIND**

本金额公式设置-综合收益总额的未分配利润（企业报表）

- 综合收益总额的未分配利润：取利润表的“归属于母公司所有者的净利润”的单元格数据。
- 单指标取值 MSELECT()

举例：MSELECT('会合02表3->归属于母公司所有者的净利润')

'会合02表3->归属于母公司所有者的净利润'：表示取“会合02表3”的报表，指标名称是“归属于母公司所有者的净利润”单元格的值



本金额公式设置-综合收益总额的未分配利润（集团报表）

业务规则 FIND=FIND

FIND=FIND，在所有者权益变动表取利润表的净利润。

- 左侧的FIND：选择目标应用模型，再套表选择，比如：综合收益总额的未分配利润，自动匹配单元格的维度，不涉及的维度设置为空
- 右侧的FIND：选择来源应用模型，再套表选择，比如：利润表的归母净利润，如果和左侧不一样的维度就要手工指定取数来源的维度

等号左侧

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 生效表单：所
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	MD00060006 (一) 综合收益总额	
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	AS00030009 未分配利润	
度量维	全部	
部门	全部	

等号右侧

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	MD00000024 (一) 归属于母公司的净利润	
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	AS00000000 本年累计	
度量维	缺省值	
部门	缺省值	

本金额公式设置-所有者投入和减少的资本

所有者权益变动表											
项 目	本金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

- ❑ 所有者投入的普通股：反映企业接受投资形成的实收资本和资本溢价或股本溢价，对应填列在实收资本、资本公积栏
- ❑ 其他权益工具持有者投入资本：反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目（优先股/永续债/其他类）的相关明细科目的发生额分析填列。
- ❑ 股份支付计入所有者权益的金额：反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年计入资本公积的金额，对应填列在资本公积栏。
做会计分录时，借：管理费用 贷：资本公积-其他资本公积
- ❑ 公式设置：根据报表不同权益分类，实收资本、资本公积、其他权益工具等明细科目，无法区分来源业务明细的手工填列
- ❑ 黄色单元格：手工填列

本金额公式设置-利润分配

所有者权益变动表											
项 目	本金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积										⑤	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

- ❑ **提取盈余公积：**企业按规定从净利润提取的各种积累资金。借：利润分配 贷：盈余公积
- ❑ **对所有者（或股东）的分配：**反映对所有者（或股东）分配的利润（或股利）金额。做会计分录时，借：利润分配 贷：应付股利
- ❑ **专项储备：**
 - 1、**提取专项储备：**反映企业按照国家相关规定提取的安全费用以及具有类似性质的费用。做会计分录时，借：生产成本 贷：专项储备
 - 2、**使用专项储备：**反映企业按照国家相关规定使用的用于构建安全防护设备或与安全生产相关的费用类支出情况。做会计分录时，借：专项储备 贷：生产成本，两者差额填列在专项储备栏
- ❑ **黄色单元格：**可手工填列，部分设置取数公式
- ❑ **举例 标⑤单元格：**企业报表 **GLAccumAmt()** 集团报表 **UFO公式**

本金额公式设置-利润分配

❑ 企业报表取数：累计发生 GLAccumAmt

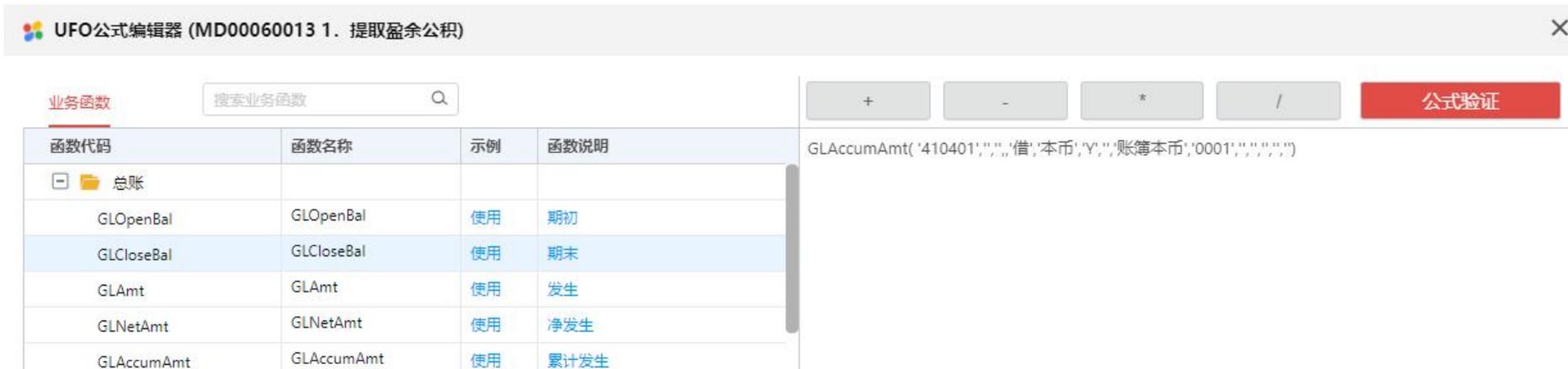
➤ 提取盈余公积的未分配利润 举例 标 ⑤单元格：

`GLAccumAmt('410401','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')`

❑ 集团报表 UFO公式：GLAccumAmt

➤ 提取盈余公积的未分配利润 举例 标 ⑤单元格：

`GLAccumAmt('410401','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','')`



本金额公式设置-所有者权益内部结转

所有者权益变动表											
项 目	本金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)	⑥				⑦						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	⑧							⑧			
3. 盈余公积弥补亏损								⑨	⑨		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							⑩	⑩	⑩		
6. 其他											
四、本年年末余额											

- ❑ 资本公积转增资本(或股本)：反映以资本公积转增资本或股份的金额。做会计分录时，借：资本公积 贷：实收资本
- ❑ 盈余公积转增资本(或股本)：反映以盈余公积转增资本或股份的金额。做会计分录时，借：盈余公积 贷：实收资本
- ❑ 盈余公积弥补亏损：反映以盈余公积弥补亏损的金额。做会计分录时，借：盈余公积 贷：利润分配
- ❑ 设定受益计划变动额结转留存收益和其他综合收益结转留存收益：反映的是不能重分类成净损益的内容。根据其他综合收益、盈余公积、利润分配等发生额进行填列。
- ❑ 公式设置：根据报表不同权益分类，实收资本、盈余公积、资本公积等科目，可按对方科目取数；否则手工填列
- ❑ 黄色单元格：可手工填列，部分设置取数公式
- ❑ 举例 标⑥⑦单元格：企业报表 `GLAmtofCntptyAcct()` 集团报表 `UFO`公式

本金额公式设置-所有者权益内部结转-企业报表

□ 企业报表取数：对方科目取数 GLAmtofCntptyAcct

➤ 资本公积转增资本的实收资本 举例：标 ⑥ 单元格：

GLAmtofCntptyAcct(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,对方科目,对方科目辅助核算,主体,账簿,)

GLAmtofCntptyAcct ('4001','2022-01-01','2022-12-31','','','4002','','')

➤ 资本公积转增资本的资本公积、 盈余公积转增资本的盈余公积、 盈余公积弥补亏损未分配利润 举例：标 ⑦ 单元格：

由于转增资本，可以直接扣减转增的资本单元格数据

(四) 所有者权益内部结转	22	=PTOTAL(?C29:?G	=PTOTAL(?E	=PTOTAL(?G29;
1. 资本公积转增资本(或股本)	23	123	=-C29	123
2. 盈余公积转增资本(或股本)	24	123	123	12
3. 盈余公积弥补亏损	25	123	123	12
4. 其他	26	123	123	123

本年金额公式设置-本年年初余额、本年增减变动金额、本年年末余额

企业报表 区域合计值 PTOTAL()、单元格运算

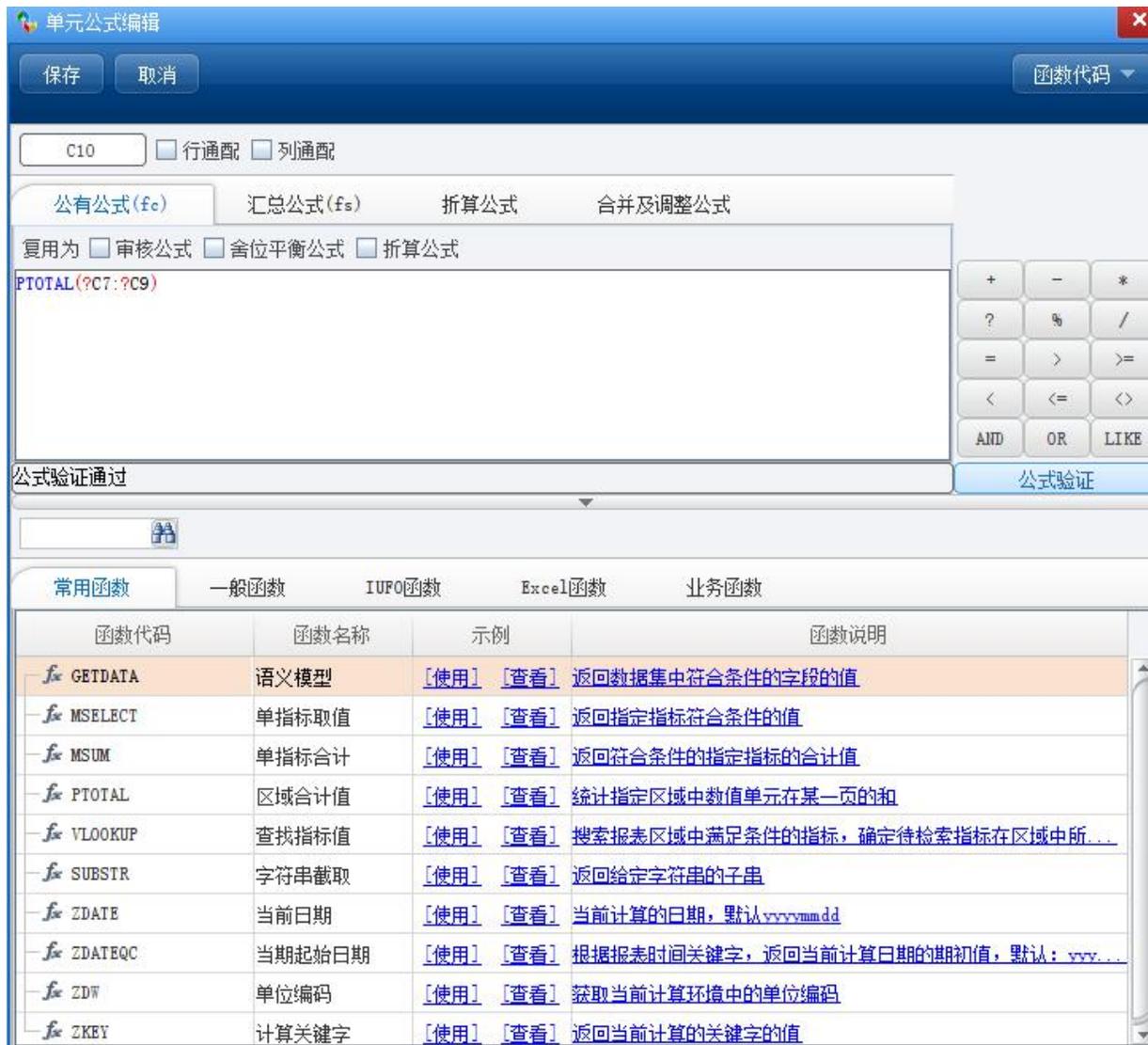
举例：PTOTAL(?C7:?C9)、?C18+?C19+?C23

统计指定区域中数值单元在某一页的和。

'C7:C9'：表示取C7至C9的连续区域单元格数据。

C18+C19+C23：表示取C18、C19、C23单元格数据相加

'?'：加? 代表这个位置可以在复制公式时自动匹配目标。



上年金额公式设置-企业报表

□ 区域指标取值 MSELECTA()

举例：MSELECTA(C7:K33,'会计月',-12) 或者MSELECTA(C7:K33, '会计年',-1)

取上年同期的指定单元格的本年金额数据。

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替代。位置前加?号代表这个位置可以在复制公式时自动匹配目标，在插入或者删除行时同样会自动调整匹配单元格。



集团报表公式设置-集团报表

□ 业务规则 FIND=FIND

□ FIND=FIND, 取上年同期的本年金额, 举例: 上年金额的实收资本

- 左侧的FIND: 选择目标应用模型和套表, 比如 辅助维: 上年金额实收资本, 指标: 需要取数的指标都勾选, 不涉及的维度设置为空
- 右侧的FIND: 选择来源应用模型和套表, 比如 辅助维: 本年金额实收资本, 年: N-1年, 其他维度: 缺省值

等号左侧

维.	选值	规则成员
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	MD0006 所有者权益变动表,MD00060000 一、...	
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	空值
辅助维	AS00030011 上年金额实收资本(或股本)	
度量维	~ 空值	
部门	空值	

- 会计期间: 选择全部, 其中N-1年表示上年; N+1年表示下年
- 月: 一般缺省值, 其中N-1年表示上月; N+1年表示下月
- 指标: 根据目标表和来源表的具体指标选择
- 辅助维/度量维: 根据目标表和来源表的具体指标选择
- 其他维度: 表单中不涉及的维度需要设置为空

等号右侧

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	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	空值
辅助维	AS00030000 本年金额实收资本(或股本)	
度量维	~ 空值	
部门	~ 空值	

PART

3

所有者权益变动表公式总结

所有者权益变动表-取数公式总结

企业报表

本年金额/本年数:

- 总账公式: GLAccumAmt
GLAmtofCntptyAcct()
- 指标公式: MSELECT()/MSELECTA()
- 小计(合计): PTOTAL()

上年金额/上年数:

- 指标公式: MSELECT()/MSELECTA()

集团报表

本年金额/本年数:

- UFO公式: GLAccumAmt
GLAmtofCntptyAcct()
- 业务规则: FIND=UFO、 FIND=FIND
- 小计(合计): SUM()

上年金额/上年数:

- 业务规则: FIND=FIND

THANKS



运营服务官方微信



运营服务视频号

企业数智化用友BP