

让领导看傻，年终Excel 报表1秒自动生成！

2020-04-26 09:31 星源财经

小编以前在集团公司负责数据分析，管理着整个集团N年、N千份的各种销售及财务报表。可小编找报表却非常的快，原因就在于小编制作有动态报表模板，如利润表：

不但可以根据所选日期生成报表，还可以切换 万元 / 元 显示。

	A	B	C	D	E
	利润表				
2					
3	编制单位：A公司	月份	2017年1月	单位：元	
4	项目	行次	本月数	本年累计数	
5	一、主营业务收入	1	68,945,879	68,945,879	
6	减：主营业务成本	2	48,763,580	48,763,580	
7	主营业务税金及附加	3	17,067,253	17,067,253	
8	二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,115,046	3,115,046	
9	加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	2,810,674	2,810,674	
10	减：营业费用	6	4,916,726	4,916,726	
11	管理费用	7	4,714,634	4,714,634	
12	财务费用	8	4,746,006	4,746,006	
13	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-8,451,646	-8,451,646	
14	加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	29,619	29,619	

是不是觉得这样非常的方便？下面就跟 小编一起制作吧。

1、整合所有报表数据

把各年月的数据，全复制到报表的右侧，按年月顺序排列好。（标越行日期）

	B	C	D	E	F	G	H
	利润表						
	月份	2017年9月	单位：万元				
	行次	本月数	本年累计数				
	1	6,675	65,245				
	2	4,382	27,639				
	3	1,534	9,674				
真列)	4	760	27,933				
”号填列)	5	24	2,208				
	6	112	2,749				
	7	146	2,184				
	8	35	2,555				
)	9	491	22,653				
真列)	10	1	26				
	11	3	24				
	12	1	30				
	13	1	26				

	2017年
主营业务收入	68,9
主营业务成本	48,7
主营业务税金及附加	17,0
主营业务利润	3,1
其他业务利润	2,8
营业费用	4,9
管理费用	4,7
财务费用	4,7
营业利润	-8451
投资收益	
补贴收入	
营业外收入	
营业外支出	

2. 制作年月下拉选项

利用数据有效性功能，设置日期的下拉选项。数据验证（2013版前称数据有效性） - 允许：序号 - 选取日期所在行区域。

数据

审阅

视图

开发工具

告诉我你想要做什么

显示查询

从表格

最近使用的源

获取和转换

全部刷新

连接

属性

编辑链接

连接

排序

筛选

清除

重新应用

高级

排序和筛选

分列

快速填充

删除重复值

数据验证

合并计算

关系

管理数据模型

数据工具

3. 设置万和万元的选项。

注意：“单位：元,单位：万元”中的逗号一定要是英文状态下输入的。

数据

审阅

视图

开发工具

告诉我你想要做什么

显示查询

从表格

最近使用的源

获取和转换

全部刷新

连接

属性

编辑链接

连接

排序

筛选

清除

重新应用

高级

排序和筛选

分列

快速填充

删除重复值

数据验证

合并计算

关系

管理数据模型

数据工具

数据验证

设置

输入信息

出错警告

输入法模式

验证条件

允许(A):

序列

数据(D):

介于

来源(S):

单位：元,单位：万元

忽略空值(B)

提供下拉箭头(I)

4. 添加本月数公式

公式说明：

横向查询用Vlookup函数，而纵向查询则是 Hlookup 函数的长项。（根据横向排列的日期查询下面的数据）

Row 函数可以返回行数，作用时随着公式向下复制可以生成数字 2, 3, 4, 5, 6，作为HLOOKUP函数的第3个参数取对应行数的值。

REPLACEB

=HLOOKUP(C\$3,\$H\$4:\$S\$20,ROW(A2),0)/IF(LEN(\$D\$3)>4,10000,1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	利润表								
3	编制单位：A公司		月份	2017年9月	单位：万元				
4	项目	行次	本月数	本年累计数					
5	一、主营业务收入	1	=HLOOKUP(C\$3,\$H\$4:\$S\$20,ROW(A2),0)/IF(LEN(\$D\$3)>4,10000,1)	65,245					
6	减：主营业务成本	2	4,382	27,639					
7	主营业务税金及附加	3	1,534	9,674					
8	二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	760	27,933					
9	加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	24	2,208					
10	减：营业费用	6	112	2,749					
11	管理费用	7	146	2,184					
12	财务费用	8	35	2,555					
13	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	491	22,653					
14	加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	1	26					
15	补贴收入	11	3	24					

5. 添加本年累计数公式

公式说明：

=SUMIF(H\$4:S\$4,"<="&\$C\$3,H5:S5)/IF(LEN(\$D\$3)>4,10000,1)

	B	C	D	E	F	G	H	I
	利润表							
	月份	2017年9月	单位：万元					
	行次	本月数	本年累计数					
	1	6,675	=SUMIF(H\$4:S\$4,"<="&\$C\$3,H5:S5)/IF(LEN(\$D\$3)>4,10000,1)					
	2	4,382	27,639					
	3	1,534	9,674					
	4	760	27,933					
列)	5	24	2,208					
	6	112	2,749					
	7	146	2,184					

	2017年1月	2017年2月	2017年3月
主营业务收入	68,945,879	58,050,197	81
主营业务成本	48,763,580	44,640,720	42
主营业务税金及附加	17,067,253	15,624,252	14
主营业务利润	3,115,046	-2,214,775	25
其他业务利润	2,810,674	4,187,429	3
营业费用	4,916,726	1,498,394	1
管理费用	4,714,634	3,003,881	3

小编说：制作动态报表的原理其实很简单，就是把源数据排列在一起，然后在报表模板中用公式动态引用这些数据。只是...动态引用的公式需要你好好的学习和理解。

本文来源：Excel精英培训。

特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务