

第1节 专业财务函数说明

1.1 专业财务函数介绍

1.1.1 函数介绍

专业财务函数 主要是使用 FINVALUE 和 FINONE 这两个函数来调用数据。函数 FINVALUE 引用系列数据，即引用所有报告期数据；函数 FINONE 引用指定报告期数据。引用专业财务数据，如果当期没有数据，则引用最近一期的数据。

财务指标包括每股指标、资产负债表、利润表、现金流量表、偿债能力分析、经营效率分析、发展能力分析、获利能力分析、资本结构分析、现金流量分析、单季度财务指标、股本股东和机构持股。并且按顺序对每一个指标进行了编号，如 每股收益的编号是 1，货币资金的编号是 8 等。部分指标是非金融类专用指标（金融类公司没有数据），在下面的指标展示中有备注说明。

1.1.2 指标展示

编号	指标名称	备注
每股指标		
1	每股收益	
2	扣除非经常性损益每股收益	
3	每股未分配利润	
4	每股净资产	
5	每股资本公积金	
6	净资产收益率	

7	每股经营现金流量	
资产负债表		
8	货币资金	
9	交易性金融资产	
10	应收票据	
11	应收账款	
12	预付款项	
13	其他应收款	
14	应收关联公司款	
15	应收利息	
16	应收股利	
17	存货	
18	其中：消耗性生物资产	
19	一年内到期的非流动资产	
20	其他流动资产	
21	流动资产合计	
22	可供出售金融资产	
23	持有至到期投资	
24	长期应收款	
25	长期股权投资	
26	投资性房地产	

27	固定资产	
28	在建工程	
29	工程物资	
30	固定资产清理	
31	生产性生物资产	
32	油气资产	
33	无形资产	
34	开发支出	
35	商誉	
36	长期待摊费用	
37	递延所得税资产	
38	其他非流动资产	
39	非流动资产合计	
40	资产总计	
41	短期借款	
42	交易性金融负债	
43	应付票据	
44	应付账款	
45	预收款项	
46	应付职工薪酬	
47	应交税费	

48	应付利息	
49	应付股利	
50	其他应付款	
51	应付关联公司款	
52	一年内到期的非流动负债	
53	其他流动负债	
54	流动负债合计	
55	长期借款	
56	应付债券	
57	长期应付款	
58	专项应付款	
59	预计负债	
60	递延所得税负债	
61	其他非流动负债	
62	非流动负债合计	
63	负债合计	
64	实收资本（或股本）	
65	资本公积	
66	盈余公积	
67	减：库存股	
68	未分配利润	

69	少数股东权益	
70	外币报表折算价差	
71	非正常经营项目收益调整	
72	所有者权益（或股东权益）合计	
73	负债和所有者（或股东权益）合计	
利润表		
74	其中：营业收入	
75	其中：营业成本	
76	营业税金及附加	
77	销售费用	
78	管理费用	
79	勘探费用	
80	财务费用	
81	资产减值损失	
82	加：公允价值变动净收益	
83	投资收益	
84	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
85	影响营业利润的其他科目	
86	三、营业利润	
87	加：补贴收入	
88	营业外收入	

89	减：营业外支出	
90	其中：非流动资产处置净损失	
91	加：影响利润总额的其他科目	
92	四、利润总额	
93	减：所得税	
94	加：影响净利润的其他科目	
95	五、净利润	
96	归属于母公司所有者的净利润	
97	少数股东损益	
现金流量表		
98	销售商品、提供劳务收到的现金	
99	收到的税费返还	
100	收到其他与经营活动有关的现金	
101	经营活动现金流入小计	
102	购买商品、接受劳务支付的现金	
103	支付给职工以及为职工支付的现金	
104	支付的各项税费	
105	支付其他与经营活动有关的现金	
106	经营活动现金流出小计	
107	经营活动产生的现金流量净额	
108	收回投资收到的现金	

109	取得投资收益收到的现金	
110	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
111	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
112	收到其他与投资活动有关的现金	
113	投资活动现金流入小计	
114	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
115	投资支付的现金	
116	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
117	支付其他与投资活动有关的现金	
118	投资活动现金流出小计	
119	投资活动产生的现金流量净额	
120	吸收投资收到的现金	
121	取得借款收到的现金	
122	收到其他与筹资活动有关的现金	
123	筹资活动现金流入小计	
124	偿还债务支付的现金	
125	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
126	支付其他与筹资活动有关的现金	
127	筹资活动现金流出小计	
128	筹资活动产生的现金流量净额	
129	四、汇率变动对现金的影响	

130	四(2)、其他原因对现金的影响	
131	五、现金及现金等价物净增加额	
132	期初现金及现金等价物余额	
133	期末现金及现金等价物余额	
134	净利润	
135	加：资产减值准备	
136	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	
137	无形资产摊销	
138	长期待摊费用摊销	
139	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	
140	固定资产报废损失	
141	公允价值变动损失	
142	财务费用	
143	投资损失	
144	递延所得税资产减少	
145	递延所得税负债增加	
146	存货的减少	
147	经营性应收项目的减少	
148	经营性应付项目的增加	
149	其他	
150	经营活动产生的现金流量净额 2	

151	债务转为资本	
152	一年内到期的可转换公司债券	
153	融资租入固定资产	
154	现金的期末余额	
155	减：现金的期初余额	
156	加：现金等价物的期末余额	
157	减：现金等价物的期初余额	
158	现金及现金等价物净增加额	
偿债能力分析		
159	流动比率	非金融类指标
160	速动比率	非金融类指标
161	现金比率	非金融类指标
162	利息保障倍数	非金融类指标
163	非流动负债比率	非金融类指标
164	流动负债比率	非金融类指标
165	现金到期债务比率	非金融类指标
166	有形资产净值债务率	
167	权益乘数(%)	
168	股东的权益/负债合计(%)	
169	有形资产/负债合计(%)	
170	经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%)	非金融类指标

171	EBITDA/负债合计 (%)	非金融类指标
经营效率分析		
172	应收帐款周转率	非金融类指标
173	存货周转率	非金融类指标
174	运营资金周转率	非金融类指标
175	总资产周转率	非金融类指标
176	固定资产周转率	非金融类指标
177	应收帐款周转天数	非金融类指标
178	存货周转天数	非金融类指标
179	流动资产周转率	非金融类指标
180	流动资产周转天数	非金融类指标
181	总资产周转天数	非金融类指标
182	股东权益周转率	非金融类指标
发展能力分析		
183	营业收入增长率	
184	净利润增长率	
185	净资产增长率	
186	固定资产增长率	
187	总资产增长率	
188	投资收益增长率	
189	营业利润增长率	

190	暂无	
191	暂无	
192	暂无	
获利能力分析		
193	成本费用利润率(%)	
194	营业利润率	非金融类指标
195	营业税金率	非金融类指标
196	营业成本率	非金融类指标
197	净资产收益率	
198	投资收益率	
199	销售净利率(%)	
200	总资产报酬率	
201	净利润率	非金融类指标
202	销售毛利率(%)	非金融类指标
203	三费比重	非金融类指标
204	管理费用率	非金融类指标
205	财务费用率	非金融类指标
206	扣除非经常性损益后的净利润	
207	息税前利润(EBIT)	
208	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	
209	EBITDA/营业总收入(%)	非金融类指标

资本结构分析		
210	资产负债率(%)	
211	流动资产比率	非金融类指标
212	货币资金比率	非金融类指标
213	存货比率	非金融类指标
214	固定资产比率	
215	负债结构比	非金融类指标
216	归属于母公司股东权益/全部投入资本(%)	
217	股东的权益/带息债务(%)	
218	有形资产/净债务(%)	
现金流量分析		
219	每股经营性现金流(元)	
220	营业收入现金含量(%)	非金融类指标
221	经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)	
222	销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	
223	经营活动产生的现金流量净额/营业收入	
224	资本支出/折旧和摊销	
225	每股现金流量净额(元)	
226	经营净现金比率(短期债务)	非金融类指标
227	经营净现金比率(全部债务)	
228	经营活动现金净流量与净利润比率	

229	全部资产现金回收率	
单季度财务指标		
230	营业收入	
231	营业利润	
232	归属于母公司所有者的净利润	
233	扣除非经常性损益后的净利润	
234	经营活动产生的现金流量净额	
235	投资活动产生的现金流量净额	
236	筹资活动产生的现金流量净额	
237	现金及现金等价物净增加额	
股本股东		
238	总股本	
239	已上市流通 A 股	
240	已上市流通 B 股	
241	已上市流通 H 股	
242	股东人数(户)	
243	第一大股东的持股数量	
244	十大流通股东持股数量合计(股)	
245	十大股东持股数量合计(股)	
机构持股		
246	机构总量（家）	

247	机构持股总量(股)	
248	QFII 机构数 (家)	
249	QFII 持股量(股)	
250	券商机构数 (家)	
251	券商持股量(股)	
252	保险机构数 (家)	
253	保险持股量(股)	
254	基金机构数 (家)	
255	基金持股量(股)	
256	社保机构数 (家)	
257	社保持股量(股)	
258	私募机构数 (家)	
259	私募持股量(股)	
260	财务公司机构数 (家)	
261	财务公司持股量(股)	
262	年金机构数 (家)	
263	年金持股量(股)	

1.2 专业财务函数使用说明

1.2.1 函数使用步骤

一、下载专业财务数据：点击 系统-专业财务数据-开始下载，等待数据下载完成

The screenshot shows the TDX software interface. On the left, the 'System' menu is open, and 'Professional Financial Data' is selected. The main window displays a table of financial data for various stocks. On the right, a dialog box titled 'Professional Financial Data' is open, showing a list of financial data packages to be downloaded. The dialog box has columns for 'Financial Data Package', 'Size (K)', and 'Need Update'. At the bottom of the dialog box, there is a text box stating 'Downloaded professional financial data, can use FINVALUE and FINONE functions to call' and a button labeled 'Start Download'.

Financial Data Package	Size (K)	Need Update
gpcw20160331.zip	1854.23	是
gpcw20151231.zip	2125.68	是
gpcw20150930.zip	1900.29	是
gpcw20150630.zip	2064.87	是
gpcw20150331.zip	1786.68	是
gpcw20141231.zip	2090.99	是
gpcw20140930.zip	1761.93	是
gpcw20140630.zip	1890.52	是
gpcw20140331.zip	1620.10	是
gpcw20131231.zip	2062.46	是
gpcw20130930.zip	1641.42	是
gpcw20130630.zip	1800.51	是
gpcw20130331.zip	1546.48	是
gpcw20121231.zip	1994.88	是
gpcw20120930.zip	1587.93	是
gpcw20120630.zip	1719.18	是
gpcw20120331.zip	1466.13	是
gpcw20111231.zip	1841.45	是

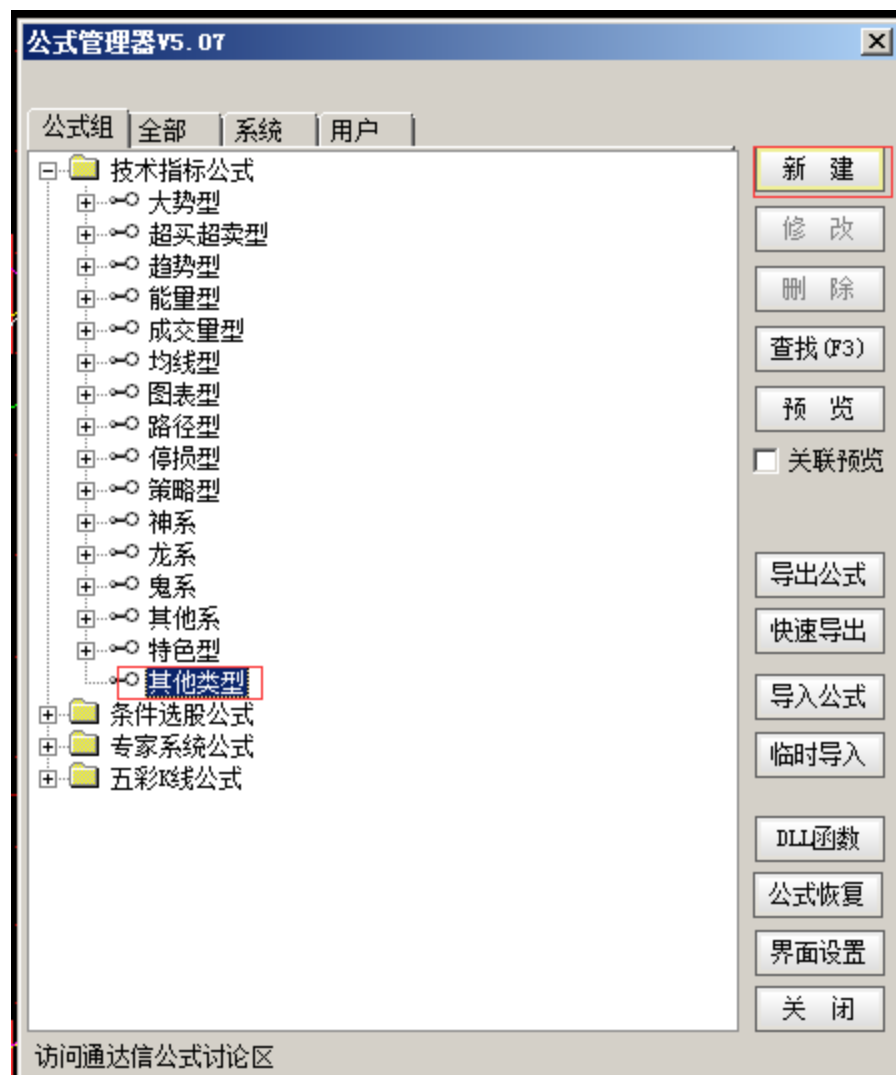
下载的专业财务数据, 可使用FINVALUE和FINONE等函数来调用
需要下载的数据包: 72个

开始下载 关闭

二、点击 功能-公式系统-公式管理器（或者直接用快捷键 Ctrl+F），

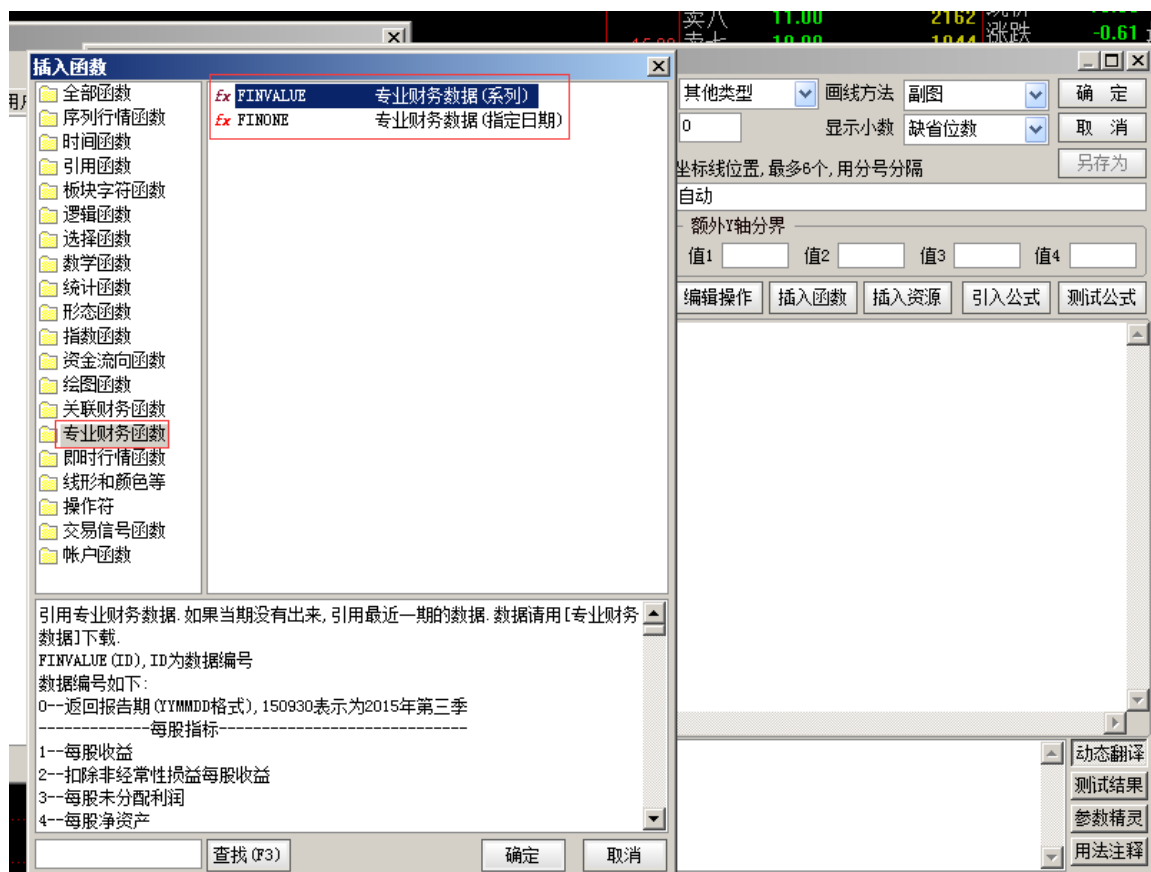


三、点击 其他类型，再点 新建



四、点击 插入函数-专业财务函数- FINVALUE





1.2.2 函数 FINVALUE 详细介绍

FINVALUE (ID), ID为数据指标编号, 编号参考 指标展示, 0--返回报告期 (YYMMDD格式), 150930表示为2015年第三季

一、点击 确定





二、以 每股收益 为例，在括号中输入编号1，填写公式名称（自己命名），然后点击 测试公式，再点击确定

[illegible]

三、在键盘精灵中输入A1，按Enter键，可以查看各个报告期的每股收益，切换股票，可以查看每只股票的各个报告期每股收益





四、同理，在函数括号内输入 0，得报告期数据，下图中 160331.00 表示 2016 年一季报



五、也可以同时调用多个数据指标，公式格式如下图，流动比率速动比率等名称也可以换成字母替代

指标公式编辑器

公式名称: A4 ☐ 密码保护 公式类型: 其他类型 画线方法: 副图 确定

公式描述: 公式版本: 0 显示小数: 缺省位数 取消

参数1-4 参数5-8 参数9-12 参数13-16

参数	最小	最大	缺省
1			
2			
3			
4			

坐标线位置, 最多6个, 用分号分隔: 自动

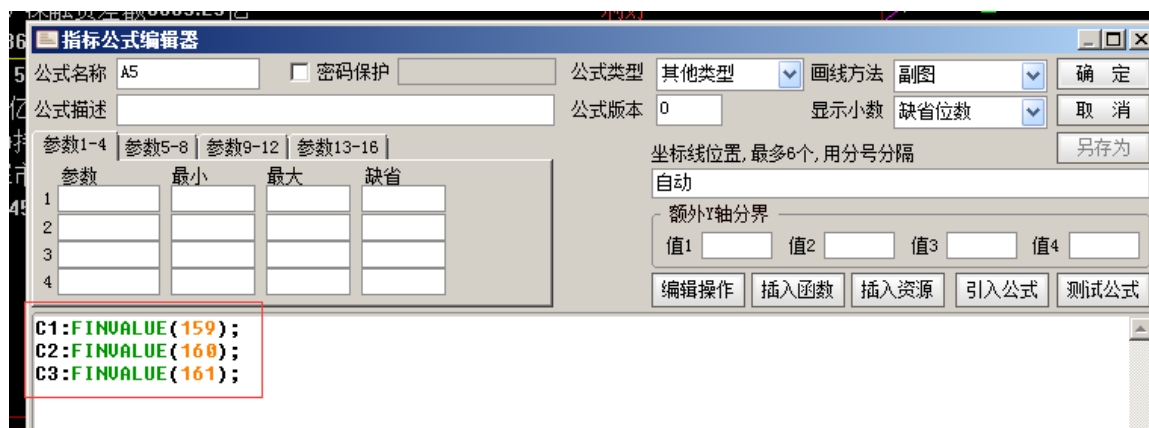
额外Y轴分界: 值1: 值2: 值3: 值4:

编辑操作 插入函数 插入资源 引入公式 测试公式

流动比率:FINVALUE(159);
速动比率:FINVALUE(160);
现金比率:FINVALUE(161);

测试通过! 代码长度:75, 输出线个数:3

动态翻译
测试结果
参数精灵
用法注释



1.2.3 函数 FINONE 详细介绍

FINONE(ID, YY, MMDD), ID 为数据编号, YY 和 MMDD 表示年和月日;

如果 YY 和 MMDD 都为 0, 表示最新的财报;

如果 YY 为 0, MMDD 为一数字, 表示最近一期向前推 MMDD 期的数据;

如果 MMDD 为 0, YY 为一数字, 表示最近一期向前推 YY 年的同期数据;

季报分界点为:0331, 0630, 0930, 1231;

0--返回报告期(YYMMDD 格式), 150930 表示为 2015 年第三季

一、比如，下图表示：编号为 4 的每股净资产的 2015 年年报数据

指标公式编辑器

公式名称: A5 ☐ 密码保护 公式类型: 其他类型 画线方法: 副图 确定

公式描述: 公式版本: 0 显示小数: 缺省位数 取消

参数1-4 参数5-8 参数9-12 参数13-16

参数	最小	最大	缺省
1			
2			
3			
4			

坐标线位置, 最多6个, 用分号分隔: 自动

额外Y轴分界: 值1 值2 值3 值4

编辑操作 插入函数 插入资源 应用于图 测试公式

FINONE(4,2015,1231);



二、这里表示编号为 4 的每股净资产的最新财报数据，比如国金证券最近一期是 20160331 数据，这里就是 20160331 数据

指标公式编辑器

公式名称: A6 密码保护 ☐ 公式类型: 其他类型 画线方法: 副图 确定

公式描述: 公式版本: 0 显示小数: 缺省位数: 取消

参数1-4 参数5-8 参数9-12 参数13-16

参数	最小	最大	缺省
1			
2			
3			
4			

坐标线位置, 最多6个, 用分号分隔: 自动

额外Y轴分界: 值1: 值2: 值3: 值4:

编辑操作 插入函数 插入资源 应用于图 测试公式

FINONE(4,0,0);

三、这里表示编号为 4 的每股净资产的最近一期向前推一期的数据，比如国金证券最近一期是 20160331 数据，这里就是 20151231 数据

指标公式编辑器

公式名称: A7 密码保护 ☐ 公式类型: 其他类型 画线方法: 副图 确定

公式描述: 公式版本: 0 显示小数: 缺省位数: 取消

参数1-4 参数5-8 参数9-12 参数13-16

参数	最小	最大	缺省
1			
2			
3			
4			

坐标线位置, 最多6个, 用分号分隔: 自动

额外Y轴分界: 值1: 值2: 值3: 值4:

编辑操作 插入函数 插入资源 应用于图 测试公式

FINONE(4,0,1);

四、这里表示编号为 4 的每股净资产的最近一期向前推两年的同期数据，比如国金证券最近一期是 20160331 数据，这里就是 20140331 数据

指标公式编辑器

公式名称: A8 ☐ 密码保护 公式类型: 其他类型 画线方法: 副图 确定

公式描述: 公式版本: 0 显示小数: 缺省位数 取消

参数1-4 参数5-8 参数9-12 参数13-16

参数	最小	最大	缺省
1			
2			
3			
4			

坐标线位置, 最多6个, 用分号分隔: 自动

额外Y轴分界: 值1 值2 值3 值4

编辑操作 插入函数 插入资源 应用于图 测试公式

FINONE(4,2,0);