密级: 秘密

**Neusoft** 

文件编号: D00-000000



(东软汽车制造业财务金融分析系统)

东软睿道教育信息技术有限公司

(版权所有,翻版必究)

# 更改履历

序号	版本	更改时间	更改人	更改章节	状态	更改描述
1	V1.0	2018年8月14日	薛喜麟	全部	新增	
						<b>₹</b>

状态:新建、增加、修改、删除。



# 目录

1	引言	·
		目的
		参考资料
	1.3	术语
2	任务	概述
	2.1	目标
3		规定
	3.1	非功能性需求
	3.1.1	
	3.1.2	\
	3.1.3	
	3.1.4	9 安全性需求
	3.1.5	外部接口
	3.1.6	可保障性(supportable)需求:
	3.2	功能性需求7
	3.2.1	角色说明
	3.2.2	系统功能结构图8
	3.2.3	<i>系统整体业务流程图</i>
_	<b>-</b>	
4	具体	功能需求说明8
	4.1	首页10

4.1.	.1	产存销情况	10
4.1.	.2	资产、负债、所有者权益情况	12
4.1.	.3	利润总额、营业收入情况	15
4.1.	.4	营运资金情况	17
4.1.	.5	财务指标情况	19
4.1.	.6	资产总额、负债总额构成情况	22
4.1.	.7	营业总成本情况	24
4.2	总体	本运行情况分析	25
4.2.	.1	主要经济指标	25
4.2.	.2	产销销售情况	26
4.2.	.3	效益情况分析	27
4.2.	.4	趋势分析	29
4.2.	.5	结构分析	31
4.2.	.6	分单位分析	37
4.3	获和	<b>间能力分析</b>	43
4.3.	.1	总体盈利情况	43
4.3.	.2	趋势分析	46
4.3.	.3	分单位分析—整体	50
4.3.	.4	分单位分析—局部	51
4.4	自兌	E义分析	55
4.4.	.1	趋势分析	55
4.4.	.2	结构分析	60
4.4.	.3	单位分析	64

	4.4.4		多指标分析	70
	4.5	基础数	坟据维护	72
	4.5.1	ħ	旨标维护	72
	4.5.2	ŧ	旨标展示名称维护	73
	4.5.3	ŧ	旨标结构维护	74
	4.5.4	Ì	关联计算指标维护	75
5	运行	环境规	定	76
	5.1	软件环	<b>K境</b>	76
	5.2	硬件环	<b></b>	76
		X		

# 1 引言

## 1.1 目的

本文档是根据一汽启明公司在实际财务管理活动当中的工作流程进行充分调研和整理出来的,描述 各个年度的财务数据,分别对数据进行分析和汇总统计展示等功能的业务需求的文档。本文档的目的一 方面是指导学员了解最终的业务需求,另一方面是作为后续开发设计的业务需求指导文档。

## 1.2 参考资料

长春一汽启明财务分析管理系统

## 1.3 术语

时间段: 系统当前时间减 13 个月至系统当前时间减 1 个月

计量单位: 用于改变页面数值展示的基本量纲

环比增减量:本月数-上月数

环比增减率: (本月数-上月数) /上月数 \*100%

同比增减量: 本年数-上年同期数

同比增减率: (本年数-上年同期数) /上年同期数\*100%

# 2 任务概述

## 2.1 目标

教学计划时间内, 分组完成系统开发工作

# 3 需求规定

## 3.1 非功能性需求

### 3.1.1 性能需求

系统中,数据库数据存储吞吐量较大,在请求数据以及数据拼装时,严格禁止使用循环调用查询的方式进行业务数据拼装。数据长度较高,业务中涉及连续计算,需要高精度计算。页面打开速度要求在可容忍的范围内。

## 3.1.2 可靠性需求

用户可以输入错误信息并可进行错误操作,对用户的错误操作有一定包容性,并且有正确有效的 错误提示以及可预见的错误提示。

#### 3.1.3 易用性需求

要求用户在界面的易用性、美观性、以及对面向用户的文档和培训资料等方面的完整性。

### 3.1.4 安全性需求

本例中不考虑用户登陆权限等问题。

### 3.1.5 外部接口

本例中无外部接口。

#### 3.1.6 可保障性 (supportable) 需求:

本例可配置性、可扩展性、可维护性、可移植性等方面无特殊要求。

# 3.2 功能性需求

功能	备注	裁剪说明
----	----	------

首页	财务基本状况展示	可裁剪
总体运行情况分析	总体运行情况展示	可裁剪
获利能力分析	获利能力分析展示	可裁剪
自定义分析	自定义分析展示	可裁剪

## 3.2.1 角色说明

本例中不涉及角色功能。

## 3.2.2 系统功能结构图

## 3.2.3 系统整体业务流程图

略。

# 4 具体功能需求说明



所有页面使用统一的查询条件:

- 1. 时期段: 系统当前年月减13个月至系统当前年月减1个月。
- 2. 金额、数量计量单位默认为<sup>亿元</sup> 下, 下辆 下。 将所有图表的指标值按照默认的单位进行转换。
- 3. 指标取值规则
  - I 所有数据取自固定数据表 INTF\_DATA 的衍生表, 一年有 13 张表, 一张年表, 带 'N'的表, 比如: INTF\_DATA\_2015N0001, 12 张月表, 带'Y'的表, 比如: INTF\_DATA\_2015Y0001 (代表 15 年 1 月的表), INTF\_DATA\_2015Y0012 (代表 15 年 12 月的表)
  - 标题上的年月和单位根据面的时间范围传入参与取值方法进行计算。
  - I 整车销售[FAWGZKBQCHY000086]辆的取值:

首先根据@year 和@month 判断属于哪张表,比如@year=2015,@month=1,就从INTF\_DATA\_2015Y0001 里取数,本例业务中不涉及从年表取数的,因此不考虑表名带 N 的表:

select id\_value from INTF\_DATA\_2015Y0012 a where id\_tskprefix = 'FAW' and a.id\_unitcode = @unit and id\_periodype = 'Y' and id\_year = @year and id\_period = @month and id\_zbcode = 'FAWGZKBQCHY000086';

其中 id\_tskprefix = 'FAW'是固定的,表示实例名,id\_periodype = 'Y'表示此表是月表不是年表,如无特殊说明,此条件也是固定的。

[FAWGZKBQCHY000005]-1Y 的取数规则:表示取的是上个月的表里的指标,如果@month= 12, 那么就应该从 INTF\_DATA\_2015Y0011 中取数。如果遇到 [FAWGZKBQCHY000005]-1N的公式,就表示从INTF\_DATA\_2014Y0012的表里取数。

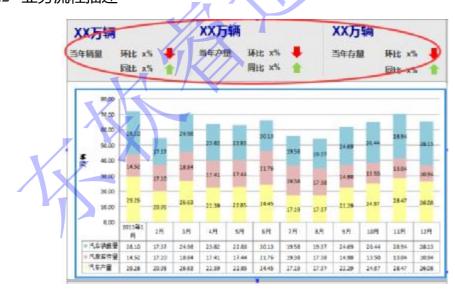
# 4.1 首页

## 4.1.1 产存销情况

## 4.1.1.1 需求描述

功 能 需 求			
功能名称	产存销情况		
优先级	高		
业务背景	用于展示产存销情况		
功能说明	根据产存销计算公式进行数据展示		
约束条件			
其他需求			
裁剪说明	不可裁剪		

## 4.1.1.2 业务流程描述



## a) **圈红处指标取数来**源

	取当前年当前月-1月
本年销量 XX 万辆	[FAWGZKBQCHY000086]
环比 x%	([FAWGZKBQCHY000086]-[FAWGZKBQCHY000086,-1Y]) /

	[FAWGZKBQCHY000086,-1Y]*100%	
	([FAWGZKBQCHY000086]-[FAWGZKBQCHY000113]) /	
同比 x%	[FAWGZKBQCHY000113]*100%	
<b>↓</b> ★	比率值小于0为 比率值大于0为	

	取当前年当前月-1月
本年产量 XX 万辆	[FAWGZKBQCHY000082]
	( [FAWGZKBQCHY000082]-[FAWGZKBQCHY000082,-1Y] ) /
环比 x%	[FAWGZKBQCHY000082,-1Y] *100%
	( [FAWGZKBQCHY000082]-[FAWGZKBQCHY000109] )
同比 x%	/[FAWGZKBQCHY000109]*100%
<b>+</b> •	比率值小于 0 为 比率值大于 0 为 1
	取当前年当前月-1月
本年存量 XX 万辆	[FAWGZKBQCHY000090]
	[FAWGZKBQCHY000090]-[FAWGZKBQCHY000090,-1Y] ) /
环比 x%	[FAWGZKBQCHY000090,-1Y] *100%
	([FAWGZKBQCHY000090]-[FAWGZKBQCHY000117])/[FAWGZKBQCHY000117]*
同比 x%	100%
+ 1	比率值小于 0 为 🖶 比率值大于 0 为 👚

## b) **圈蓝处指标取数来**源

	取查询条件时间段年、月
汽车销售量	[FAWGZKBQCHY000005]
汽车库存量	[FAWGZKBQCHY000009]

汽车产量

[FAWGZKBQCHY000001]

#### c) 图形类型要求: 堆积图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

汽车销量: 淡蓝色 (色号: R:147 G:205 B:221 #93CDDD);

汽车库存量: 淡红色 (色号: R:230 G:185 B:184 #E6B9B8);

汽车产量: 淡黄色 (色号: R:255 G:255 B:153 #FFFF99)

图表中需要显示数值标签

d) 默认计量单位: 万辆 ▼

图表中将指标值按照默认单位: 万辆进行转换

### 4.1.1.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。.

## 4.1.2 资产、负债、所有者权益情况

### 4.1.2.1 需求描述

功能需求		
功能名称	首页	
优先级	高	
业务背景	用于展示资产、负债、所有者权益情况	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.1.2.2 业务流程描述



#### a) 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月
资产总额 XX 亿元	[YBKQ01000060]
	( [YBKQ01000060]-[YBKQ01000060,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000060,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000060]-[YBKQ01000176])/[YBKQ01000176]*100%
+ + 1	比率值小于0为 🖊 比率值大于0为👚

	取当前年当前月-1月
负债总额 XX 亿元	[YBKQ01000089]
	( [YBKQ01000089]-[YBKQ01000089,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000089,-1Y] *100%

比年初 x%	([YBKQ01000089]-[YBKQ0	01000205])/[YBKQ01000205]*100%
<b>↓</b> ★	比率值小于 0 为	比率值大于0为會

	取当前年当前月-1月
所有者权益总额 XX 亿	
元	[YBKQ01000115]
	( [YBKQ01000115]-[YBKQ01000115,-1Y] /
环比 x%	[YBKQ01000115,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000115]-[YBKQ01000231])/[YBKQ01000231]*100%
1 1	比率值小于0为  比率值大于0为  □

### b) 圈蓝处指标取数来源



### c) 图形类型要求: 条形图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

所有者权益合计: 淡绿色(色号: R:213 G:251 B:187 #D5FBBB);

负债合计: 淡粉色(色号: R:249 G:199 B:229 # F9C7E5);

资产合计: 淡蓝色(色号: R:183 G:222 B:232 # B7DEE8)

图表中需要显示数值标签

# d) 默认计量单位: <sup>亿元</sup>

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

#### 4.1.2.3 数据描述

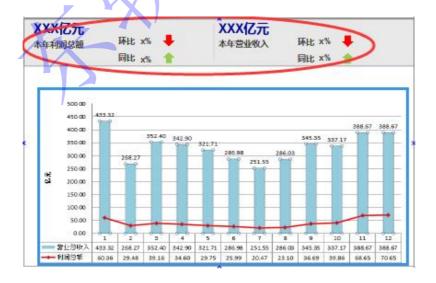
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。.

### 4.1.3 利润总额、营业收入情况

### 4.1.3.1 需求描述

	功能需求
功能名称	利润总额、营业收入情况
优先级	高
业务背景	用于展示利润总额、营业收入情况
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

## 4.1.3.2 业务流程描述

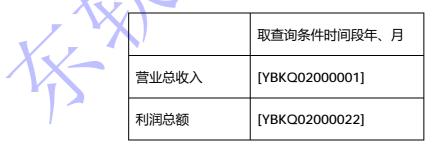


#### a) **圈红处指标取数来**源

	取当前年当前月-1月	
利润总额 XX 亿元	[YBKQ02000078]	
	( [YBKQ02000078]-[YBKQ02000078,-1Y] ) /	
环比 x%	[YBKQ02000078,-1Y] *100%	
比年初 x%	([YBKQ02000078]-[YBKQ02000134])/[YBKQ02000134]*100%	
<b>+</b> •	比率值小于0为 ➡ 比率值大于0为 ➡	

	取当前年当前月-1月
营业总收入 XX 亿元	[YBKQ02000057]
	( [YBKQ02000057]-[YBKQ02000057,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ02000057,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ02000057]-[YBKQ02000113])/[YBKQ02000113]*100%
• •	比率值小于0为 比率值大于0为

## b) **圈蓝处指标取数来源**



## c) 图形类型要求: 柱状折线图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

营业总收入: 淡蓝色柱状(色号: R:147 G:205 B:221 # 93CDDD)

利润总额: 红色折线 (色号: R:255 G:25 B:25 # FF1919)

图表中需要显示数值标签

# d) 默认计量单位: <sup>亿元</sup> ▼

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

### 4.1.3.3 **数据描述**

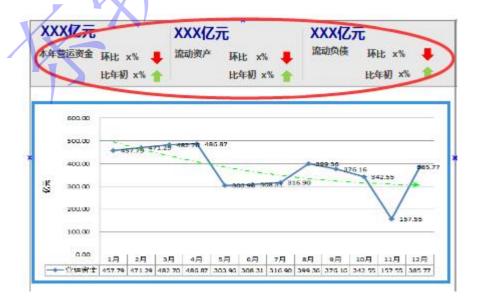
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.1.4 营运资金情况

#### 4.1.4.1 需求描述

	功能需求
功能名称	营运资金情况
优先级	高
业务背景	用于展示营运资金情况
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

## 4.1.4.2 业务流程描述



## a) **圈红处指标取数来**源

	取当前年当前月-1月	
营运资金 XX 亿元	([YBKQ01000036]-[YBKQ01000079])	
	(([YBKQ01000036]-[YBKQ01000079])-	
环比 x%	([YBKQ01000036,-1Y]-[YBKQ01000079,-1Y]) ) /	
	([YBKQ01000036,-1Y]-[YBKQ01000079,-1Y]) *100%	
   比年初 x%	(([YBKQ01000036]-[YBKQ01000079])-([YBKQ01000152]-[YBKQ01000195]))/	
10 <del>-1</del> 77 x /0	([YBKQ01000152]-[YBKQ01000195]) *100%	
<b>4 1</b>	比率值小于0为	

	取当前年当前月-1月
流动资产 XX 亿元	[YBKQ01000036]
	( [YBKQ01000036]-[YBKQ01000036,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000036,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000036]-[YBKQ01000152])/[YBKQ01000152]*100%
<b>*</b> * X	比率值小于 0 为 比率值大于 0 为

	取当前年当前月-1月
流动负债 XX 亿元	[YBKQ01000079]
	( [YBKQ01000079]-[YBKQ01000079,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000079,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000079]-[YBKQ01000195])/[YBKQ01000195]*100%
+ 1	比率值小于 0 为

## b) **圈蓝处指标取数来**源

	取查询条件时间段年、月
营运资金	([YBKQ01000036]-[YBKQ01000079])

#### c) 图形类型要求: 柱状折线图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

营运资金: 蓝色折线 (色号: R:90 G:137 B:193 # 5A89C1)

趋势线:绿色虚线 (带箭头) (色号: R:0 G:255 B:0 # 00FF00)

图表中需要显示数值标签

# d) 默认图形计量单位: 亿元 🔻

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

## 4.1.4.3 **数据描述**

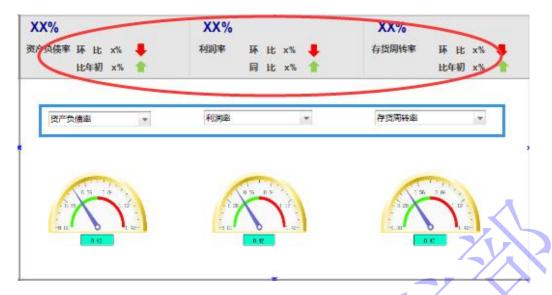
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.1.5 财务指标情况

## 4.1.5.1 需求描述

功能需求		
功能名称	财务指标情况	
优先级	高	
业务背景	用于展示财务指标情况	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件	1	
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

## 4.1.5.2 业务流程描述



### a) 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月
XX 率下拉框	取 BASMainZb 表的 zbcode
环比 x%	(选定指标值-选定指标上月值)/(选定指标上月值)
同比 x%	(选定指标值-选定指标上年同期值)/(选定指标上年同期值)
比年初 x%	(选定指标值-选定指标年初值)/(选定指标年初值)
<b>+</b> •	比率值小于 0 为 🖶 比率值大于 0 为 👚

## 综合财务指标取值见下表:

项目	本月值	上月值	年初值	上年同期值
¥资产收益率(%)	[CWJBSC0300000231]	[CWJBSC0300000250]	[CWJBSC0300000269]	[CWJBSC0300000288]
沒产报酬率(%)	[CWJBSC0300000232]	[CWJBSC0300000251]	[CWJBSC0300000270]	[CWJBSC0300000289]
J润率 (%)	[CWJBSC0300000233]	[CWJBSC0300000252]	[CWJBSC0300000271]	[CWJBSC0300000290]
注余现金保障倍数	[CWJBSC0300000234]	[CWJBSC0300000253]	[CWJBSC0300000272]	[CWJBSC0300000291]
总资产周转率(次)	[CWJBSC0300000235]	[CWJBSC0300000254]	[CWJBSC0300000273]	[CWJBSC0300000292]
Z收账款周转率 (次)	[CWJBSC0300000236]	[CWJBSC0300000255]	[CWJBSC0300000274]	[CWJBSC0300000293]

-		1	1	1
动资产周转率 (%)	[CWJBSC0300000237]	[CWJBSC0300000256]	[CWJBSC0300000275]	[CWJBSC0300000294]
产负债率 (%)	[CWJBSC0300000238]	[CWJBSC0300000257]	[CWJBSC0300000276]	[CWJBSC0300000295]
]获利息倍数	[CWJBSC0300000239]	[CWJBSC0300000258]	[CWJBSC0300000277]	[CWJBSC0300000296]
动比率 (%)	[CWJBSC0300000240]	[CWJBSC0300000259]	[CWJBSC0300000278]	[CWJBSC0300000297]
动比率 (%)	[CWJBSC0300000241]	[CWJBSC0300000260]	[CWJBSC0300000279]	[CWJBSC0300000298]
售(营业)增长率 (%)	[CWJBSC0300000242]	[CWJBSC0300000261]	[CWJBSC0300000280]	[CWJBSC0300000299]
『本保值増值率(%)	[CWJBSC0300000243]	[CWJBSC0300000262]	[CWJBSC0300000281]	[CWJBSC0300000300]
没产增长率(%)	[CWJBSC0300000244]	[CWJBSC0300000263]	[CWJBSC0300000282]	[CWJBSC0300000301]
<b>ໄ</b> 益资本报酬率	[CWJBSC0300000245]	[CWJBSC0300000264]	[CWJBSC0300000283]	[CWJBSC0300000302]
沒产报酬率	[CWJBSC0300000246]	[CWJBSC0300000265]	[CWJBSC0300000284]	[CWJBSC0300000303]
<b>7</b> 益乘数	[CWJBSC0300000247]	[CWJBSC0300000266]	[CWJBSC0300000285]	[CWJBSC0300000304]
业收入净利率	[CWJBSC0300000248]	[CWJBSC0300000267]	[CWJBSC0300000286]	[CWJBSC0300000305]
<b>"</b> "   "   "  "   "  "   "  "   "   "  "   "   "   "   "	[CWJBSC0300000307]	[CWJBSC0300000308]	[CWJBSC0300000309]	[CWJBSC0300000310]

## b) **圈蓝处指标取数来**源

下拉框内容取自 BASMainZb 表的 zbcode

初始默认为:资产负债率、利润率、存货周转率

## c) 图形类型要求: 仪表盘

并且仪表盘内有刻度,按照各财务指标的标准值判断红、绿的区间

图表中需要显示数值标签

### 4.1.5.3 **数据描述**

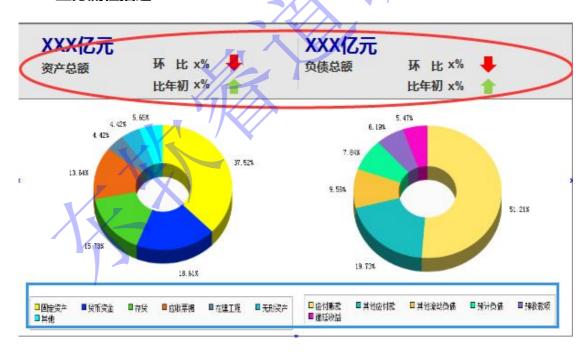
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.1.6 资产总额、负债总额构成情况

## 4.1.6.1 需求描述

	功能需求		
功能名称	财务指标情况		
优先级	高		
业务背景	用于展示资产总额、负债总额构成情况		
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示		
约束条件			
其他需求			
裁剪说明	不可裁剪		

## 4.1.6.2 业务流程描述



#### a) 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月
资产总额 XX 亿元	[YBKQ01000060]

	( [YBKQ01000060]-[YBKQ01000060,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000060,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000060]-[YBKQ01000176])/[YBKQ01000176]*100%
<b>+</b> •	比率值小于0为 🖶 比率值大于0为👚

	取当前年当前月-1月
负债总额 XX 亿元	[YBKQ01000089]
	( [YBKQ01000089]-[YBKQ01000089,-1Y] ) /
环比 x%	[YBKQ01000089,-1Y] *100%
比年初 x%	([YBKQ01000089]-[YBKQ01000205])/[YBKQ01000205]*100%
1 1	比率值小于0为◆ 比率值大于0为◆

#### b) 2. 圈蓝处指标取数来源

资产总额构成:根据 BASZbStru 表中主指标 mainzb 为 YBKQ01000060 下所有子指标的显示描述字段 subanothername

负债总额构成:根据 BASZbStru 表中主指标 mainzb 为 YBKQ01000089 下所有子指标的显示描述字段 subanothername

## c) 3. 图形类型要求:环状图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

图表中需要显示数值标签

d) 4. 默认图形计量单位: <sup>亿元</sup>

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

#### 4.1.6.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.1.7 营业总成本情况

## 4.1.7.1 需求描述

功能需求		
功能名称	营业总成本情况	
优先级	高	
业务背景	用于展示营业总成本情况	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

## 4.1.7.2 业务流程描述



## a) 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月		
本年营业总成本 XX 亿			
元	[YBKQ02000062]		
环比 x%	( [YBKQ02000062]-[YBKQ02000062,-1Y]	)	/

	[YBKQ02000062,-1Y] *100%	
同比 x%	([YBKQ02000062]-[YBKQ02000118])/[YBKQ02000118]*100%	
<b>+</b> •	比率值小于 0 为 🖶 比率值大于 0 为🎓	

#### b) 圈蓝处指标取数来源

	取查询条件时间段年、月	
营业总成本	[YBKQ02000006]	21/2

## c) 图形类型要求: 柱状图 (颜色需要按照图中展示颜色设置)

营业总成本:淡紫色柱状 (色号: R179 G162 B199 #B3A2C7)

趋势线: 绿色虚线 (带箭头) (色号: R:0 G:255 B:0 # 00FF00)

图表中需要显示数值标签

d) 默认图形计量单位: <sup>亿元</sup>

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

### 4.1.7.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

# 4.2 总体运行情况分析

## 4.2.1 主要经济指标

### 4.2.1.1 需求描述

功能需求	
功能名称	主要经济指标
优先级	高

业务背景	用于展示主要经济指标
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.2.1.2 业务流程描述



a) 时期: 默认系统当前年月-1月;

b) 计量单位: 默认为 亿元 万辆 🔻

c) 初始化: 表格默认初始不为空, 按照默认的时期进行显示内容

d) 表格取值: 指标取值查看 "月报报告内嵌表--01 主要经济指标"

## 4.2.1.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.2.2 产销销售情况

### 4.2.2.1 需求描述

功能需求	
功能名称	产销销售情况

优先级	高
业务背景	用于展示产销销售情况
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

## 4.2.2.2 业务流程描述



a) 时期: 默认系统当前年月-1月;

b) 计量单位: 默认为 辆

c) 初始化: 表格默认初始不为空,按照默认的时期进行显示内容

d) 表格取值: 指标取值查看 "月报报告内嵌表--02 产品销售情况"

## 4.2.2.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.2.3 效益情况分析

### 4.2.3.1 需求描述

功能名称	效益情况分析
优先级	高
业务背景	用于展示效益情况分析
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

## 4.2.3.2 业务流程描述.



a) 时期: 默认系统当前年月-1月;

b) 计量单位:默认为亿元 🔻

c) 初始化: 表格默认初始不为空,按照默认的时期进行显示内容

d) 指标取值:指标取值查看 "月报报告内嵌表--03效益情况分析"

## 4.2.3.3 数据描述

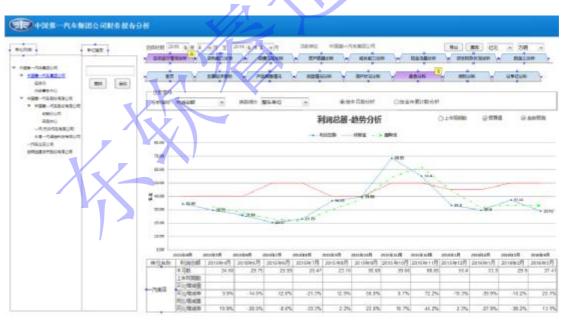
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.2.4 趋势分析

## 4.2.4.1 需求描述

功能需求	
功能名称	趋势分析
优先级	高
业务背景	用于展示趋势分析
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

## 4.2.4.2 业务流程描述



a) 时期: 系统当前年月减 13 个月至系统当前年月减 1 个月;

b) 计量单位:默认为<sup>亿元</sup> ▼

c) 分析指标: 取 BASFxZbConfig 表中字段 zbanothername 作为下拉框中展示的内容

#### d) 单选框

#### ●按本月数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode1 from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1;

初始默认为勾选此选项

在勾选此项时, 趋势分析图形为折线图;

#### ○按全年累计数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode2 from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1;

在勾选此项时, 趋势分析图形为折线柱状组合图;

#### e) 复选框

### □上年同期数或者 ☑上年同期累计数

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上年同期数值同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上年同期数的增减量、增减率;未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

上年同期数取值: [zbcode1,-1N]

上年同期累计数取值: [zbcode2,-1N]

上月累计数取值: [zbcode2,-1Y]

#### ☑ 预算值・

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值,并且在图形上用红色线显示;

当勾选按本月数分析时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当勾选按累计数分析时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色线显示出来

#### ☑ 趋势预测

图表区勾选此项时,按照选中指标的在相应时间段内,按照线性的计算方法进行趋势预测,并且在图形上用绿色虚线显示出来;

## 4.2.4.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.2.5 结构分析

### 4.2.5.1 需求描述

功能需求		
功能名称	结构分析	
优先级	高	
业务背景	用于展示结构分析	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

#### 4.2.5.2 业务流程描述



a) 时期: 系统当前年当前月减1个月;

b) **计量单位**: 默认为

c) 分析指标: select zbanothername from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1 (取 BASFxZbConfig 表中字段 zbanothername, 当 tabcode=字典表 FXTAB 的字典项代码 A, 并且已勾选显示标识的记录)

BASFxZbConfig 表内字段 sortsn=1 的指标描述 zbanothername

#### d) 单选框;

## 按本月数分析

选择此项时, 图表区的数据使用的指标为 select zbcode1 from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1;

初始默认为勾选此选项

在勾选此项时,结构分析图形为条形图;

#### ○按全年累计数分析

选择此项时, 图表区的数据使用的指标为 select zbcode2 from BASFxZbConfig, where

tabcode=A and visible=1;

在勾选此项时,结构分析图形为条形图;

#### e) 复选框:

#### □上年同期数 或者 ☑ 上年同期累计数:

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上年同期数值同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上年同期数的增减量、增减率;未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

上年同期数取值: [zbcode1,-1N]

上年同期累计数取值: [zbcode2,-1N]

上月累计数取值: [zbcode2,-1Y]

#### ☑ 预算值・

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值, 并且在图形上用红色线显示;

当勾选按本月数分析时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当勾选按累计数分析时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色线显示出来

#### f) 排序规则:

按照 本月数 ▼ ⑥降序排列 ○升序排列 取前 项

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数(或本年累计数)、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率;

如果用户填写的排名项数多于选中主指标的子指标数量,则提示错误消息;

#### g) 图形展示

#### 按本月数分析



- 1. 当用户勾选 <sup>●按本月数分析</sup> 图形以条形图展示,指标本月数以淡蓝色(色号: R146 G205 B222 #92CDDE)条状表示,并且在图形中显示本月值的数值标签;
- 2. 当用户勾选 上月数,图形以条形图展示,指标上月数以淡橘色(色号:R250 G192 B144 #FAC090)条状表示,并且在图形中显示上月数的数值标签;

图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

3. 当用户勾选 上年同期数,则图形上新增上年同期数的条状(淡紫色显示,色号:R179 G162 B199 #B3A2C7),并且在图形中显示上年同期数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 月度预算值
- 5. 用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title" + "- 结构分析" + "(前\*名)"
- 7. 排序规则: 按照本月数 ▼ ●降序排列 ○升序排列 取前 □ 项

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前项,由用户填写,未写则显示全部;

#### 按全年累计数分析



1. 当用户勾选 ⑥ 按全年累计数分析 , 图形以条形图展示, 指标本年累计数以淡蓝色 (色号: R:147 G:205 B:221 # 93CDDD) 条状表示, 并且在图形中显示本年累计值的数值标签;

图形下方表格中显示本年累计数在所选时间段内的每月值;

2. 当用户勾选☑上年同期累计数,图形上新增淡橘色(色号: R250 G192 B144 #FAC090)条 状表示上年同期累计数,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%,并且初始默认为勾选状态;

3. 当用户勾选 ☑ 上月累计数,图形上新增淡紫色(色号:R179 G162 B199 #B3A2C7) 条状表示上月累计数,并且在图形中显示上月累计数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上月累计数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月累计数-上月累计数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

- 4. 当用户勾选 <sup>预算值</sup>,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的年度预算值
- 5. 当用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title" + "-累计-结构分析" + "(前\*名)"
- 7. 排序规则: 按照 本年累计数 ▼ ⑥降序排列 ○升序排列 取前 □ 项

用户可在下拉框选择排序的依据:本年累计数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减量、环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前 项, 由用户填写;

#### 4.2.5.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.2.6 分单位分析

### 4.2.6.1 需求描述

功 能 需 求		
功能名称	分单位分析	
优先级	高	
业务背景	用于展示分单位分析结果	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.2.6.2 业务流程描述



a) 时期: 系统当前年当前月减1个月;

b) **计量单位**:默认为

c) 分析指标: select zbanothername from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1

(取 BASFxZbConfig 表中字段 zbanothername, 当 tabcode=字典表 FXTAB 的字典项代码 A,

并且已勾选显示标识的记录)

初始默认为: BASFxZbConfig 表内字段 sortsn=1 的指标描述 zbanothername

d) <sup>• 显示直属下级</sup> ,勾选此选项时,横轴为用户所属单位的直属下级单位;

○<sup>显示末级单位</sup>,勾选此选项时,横轴为用户所属单位的所有末级单位;

### e) 单选框:

### ●按本月数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode1 from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1;

初始默认为勾选此选项;

### ○按全年累计数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode2 from BASFxZbConfig, where tabcode=A and visible=1;

#### f) 复选框:

### ☑ 上月数 □ 上年同期数或者 ☑ 上月累计数 □ 上年同期累计数:

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上月数、上年同期数值、上月累计数、上年同期累计数同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上月数、上年同期数的增减量、增减率;未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

上月数取值: [zbcode1,-1Y]

上年同期数取值: [zbcode1,-1N]

上年同期累计数取值: [zbcode2,-1N]

上月累计数取值: [zbcode2,-1Y]

### ☑ 预算值

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值, 并且在图形上用红色线显示;

当勾选按本月数分析时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当勾选按累计数分析时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色线显示出来

### g) 排序规则:

按照本月数 ▼ ●降序排列 ○升序排列 取前 □ 项
用户可在下拉框选择排序的依据:本月数(或本年累计数)、同比增减量、同比增减率、环比增减量、
环比增减率;
按照 • 降序排列 〇 升序排列 勾选的降序、升序进行排名;
并且取排名的 <sup>取前</sup> 项, 由用户填写,未填写则显示全部;
如果用户填写的排名项数多于选中主指标的子指标数量,则提示错误消息;

### h) 图形展示

(1) 按本月数分析



- 1. 当用户勾选 ●按本月数分析 图形以柱状图展示,指标本月数以淡蓝色 (色号: R:147 G:205 B:221 # 93CDDD) 柱状表示,并且在图形中显示本月值的数值标签;
- 2. 当用户勾选 ☑ 上月数 , 图形以柱状图展示 , 指标上月数以淡橘色(色号: R250 G192 B144 #FAC090)柱状表示 , 并且在图形中显示上月数的数值标签;

图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

3. 当用户勾选□上年同期数,则图形上新增上年同期数的柱状(淡紫色显示,色号: R179

G162 B199 #B3A2C7), 并且在图形中显示上年同期数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

4. 当用户勾选 ☑ 预算值,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的月度预算值

- 用户选择类别明细时,图形横轴为所选中类别的各家单位;
   用户未选中类别明细时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;
- 6. ②显示直属下级 , 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的直属下级单位;
- ○<sup>显示末级单位</sup>,勾选此选项时,横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 7. 图形上标题命名规则: 选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title"
  - + "-分单位分析" + "(前\*名)"
- 8. 排序规则: 按照本月数 ▼ ●降序排列 ○升序排列 取前 ▼

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减量、环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前 项, 由用户填写,未写则显示全部;

### (2) 按全年累计数分析



- 2. 当用户勾选□上月累计数,图形以柱状图展示,指标上月累计数以淡紫色(色号: R179 G162 B199 #B3A2C7)柱状表示,并且在图形中显示上月累计数的数值标签;

图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

3. 当用户勾选 ☑ 上年同期累计数 ,图形以柱状图展示,指标上年同期累计数以淡橘色(色号:R250 G192 B144 #FAC090)柱状表示,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率 同比增减量=本月数-上年同期数 同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100% 并且初始默认为勾选状态;

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的年度预算值
- 用户选择类别明细时,图形横轴为所选中类别的各家单位;
   用户未选中类别明细时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;
- 6. ③显示直属下级 ,勾选此选项时,横轴为用户所属单位的直属下级单位;
- ○显示末级单位,勾选此选项时,横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 7. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title" + "-累计-分单位分析" + "(前\*名)"

### 4.2.6.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.3获利能力分析

### 4.3.1 总体盈利情况

### 4.3.1.1 需求描述

功能需求		
功能名称	总体盈利情况	
优先级	高	
业务背景	用于展示总体盈利情况	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.3.1.2 业务流程描述



a) 时期: 默认系统当前年月-1月;

- b) 计量单位:默认为 亿元 🔻
- c) 初始化: 图形初始为当前时期的数据

### 图表展示区

分为左、右两部分,左侧为本月总体获利状况,右侧为累计总体获利状况; 左侧界面如下:



### 1. 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月
利润总额 XX 亿元	[YBKQ02000022]
比上月 x 亿元	[YBKQ02000022] - [YBKQ02000022, -1Y]
比上年 x 亿元	[YBKQ02000022]-[ YBKQ02000022,-1N]
<b>I</b>	比值小于0为     比值大于0为

/\/-	取当前年当前月-1月
利润率 XX%	[YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%
	([YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%)-([YBKQ02000022,-1Y]/[YBKQ02000001,-1Y]
比上月 x% *100%)	
	([YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%)-([YBKQ02000022,-1N]/[YBKQ02000001,-1N]
比上年 x%	*100%)
<b>↓</b> •	比率值小于0为→ 比率值大于0为金

### 2. 圈蓝处指标取数来源

取查询条件时间段		利润率
年、月	利润总额	
本月数	[YBKQ02000022]	[YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%
上月数	[YBKQ02000022, -1Y]	[YBKQ02000022, -1Y]/[YBKQ02000001, -1Y]*100%
上年同期数	[YBKQ02000022, -1N]	[YBKQ02000022, -1N]/[YBKQ02000001, -1N]*100%

	[YBKQ02000022]-	([YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%)-([YBKQ02000022,-1Y]/[
环比增减量	[YBKQ02000022, -1Y]	YBKQ02000001, -1Y]*100%)
	[YBKQ02000022]-	([YBKQ02000022]/[YBKQ02000001]*100%)-([YBKQ02000022,-1N]/[
同比增减量	[YBKQ02000022, -1N]	YBKQ02000001, -1N]*100%)

### 3. 图形类型要求: (颜色需要按照图中展示颜色设置)

利润总额: 本月数--淡蓝色柱状(淡蓝色(色号: R: 147 G: 205 B: 221 # 93CDDD))、上月数--淡橘色柱状(

淡橘色 (色号: R: 250 G: 192 B: 144 #FAC090))、上年同期数一淡紫色柱状(淡紫色 (色号: R: 179 G: 162 B: 199 #B3A2C7))

利润率: 仪表盘

图表中需要显示数值标签

# 4. 默认计量单位: 亿元



图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

### 右侧界面如下:



### 1. 圈红处指标取数来源

	取当前年当前月-1月
利润总额 XX 亿元	[YBKQ02000078]
比上月 x 亿元	[YBKQ02000078] - [YBKQ02000078, -1Y]
比上年 x 亿元	[YBKQ02000078] - [YBKQ02000134]
<b>↓</b> ★	比值小于0为     比值大于0为

	取当前年当前月-1月	
利润率 XX%	[YBKQ02000078]/[YBKQ02000057]*100%	
比上月 x%	([YBKQ02000078]/[YBKQ02000057]*100%)-([YBKQ02000078,-1Y]/[YBKQ02000057,-1Y]*100%)	
比上年 x%	([YBKQ02000078]/[YBKQ02000057]*100%)-([YBKQ02000134]/[YBKQ02000113]*100%)	
<b>‡</b>	比率值小于0为    比率值大于0为	

### 2. 圈蓝处指标取数来源

取查询条件时间段年、月	利润总额	利润率
本年累计数	[YBKQ02000078]	[YBKQ02000078]/[YBKQ02000057]*100%
上年同期累计数	[YBKQ02000134]	[YBKQ02000134]/[YBKQ02000113]*100%
		([YBKQ02000078]/[YBKQ02000057]*100%)
		-([YBKQ02000134]/[YBKQ02000113]*100%
同比增减量	[YBKQ02000078]- [YBKQ02000134]	)
	([YBKQ02000078]-	
	[YBKQ02000134]) /	
同比增减率	[YBKQ02000134]*100%	

### 3. 图形类型要求: (颜色需要按照图中展示颜色设置)

利润总额: 本年累计数--淡蓝色柱状(淡蓝色(色号: R: 147 G: 205 B: 221 # 93CDDD))、 上年同期累计数--淡橘色柱状(淡橘色(色号: R: 250 G: 192 B: 144 #FAC090))

利润率: 仪表盘

图表中需要显示数值标签

# 4. 默认计量单位: 亿元 ▼

图表中将指标值按照默认单位: 亿元进行转换

### 4.3.1.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

## 4.3.2 趋势分析

### 4.3.2.1 需求描述

功能需求		
功能名称	趋势分析	
优先级	高	
业务背景	用于趋势分析结果	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.3.2.2 业务流程描述



- a) 时期:系统当前年月减13个月至系统当前年月减1个月;
- b) 计量单位:默认为百分比
- c) 分析指标: select zbanothername from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1 (取 BASFxZbConfig 表中字段 zbanothername,当 tabcode=字典表 FXTAB 的字典项代码 B,并且已勾选显示标识的记录)
  - 初始默认为:(全部)

#### d) 单选框:

### ●按本月数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode1 from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1;

初始默认为勾选此选项

在勾选此项时,趋势分析图形为折线图;

### ○按全年累计数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode2 from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1;

在勾选此项时, 趋势分析图形为折线图;

#### e) 复选框:

#### □ 上年同期数 或者 ☑ 上年同期累计数:

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上年同期数值、上年同期累计数值同时显现在图 形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上年同期数、本年累计数与上年同期累 计数的同比增减量、同比增减率;未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

上年同期数取值: [zbcode1,-1N]

上年同期累计数取值: [zbcode2,-1N]

#### ✓ 预算值

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值,并且在图形上用红色线显示;

当勾选按本月数分析时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当勾选按累计数分析时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色 线显示出来

#### ✓ 趋势预测

图表区勾选此项时,按照选中指标的在相应时间段内,按照线性的计算方法进行趋势预测,并且在图形上用绿色虚线显示出来;

### 图表展示区

#### 初始主界面如下:



- 1. 分析指标: 默认为全部指标(利润率、总资产报酬率、净资产收益率)
- 2. 图形以折线图展示,利润率为蓝色折线,总资产报酬率为粉色这些,净资产收益率为黄色折线,并 且图形上显示数值标签;
- 3. 图形主题"获利能力趋势图"
- 4. 表格为全部指标在所选时间段内每月的数值

#### (1) 按本月值分析:



1. 当用户勾选 <sup>⑥按本月数分析</sup> 图形以折线图展示,指标本月数以蓝色折线表示,并且在图形中显示本月值的数值标签:

图形下方表格显示:本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

**2.** 当用户勾选□上年同期数,则图形上新增一条上年同期数的折线(粉色显示),并且在图形中显示上年同期数的数值标签:

图形下方表格, 在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

- 3. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 月度预算值,并且初始默认为勾选状态:
- 4. 当用户勾选 **№ 趋势预测**,则图形上新增一条线性趋势线(绿色虚线展示)

并且初始默认为勾选状态;

- 5. 用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段"title"+"-获利 趋势分析"
- 7. 在表格下方显示分析指标的公式,取自 select formula from BASMainZb, where zbcode1=zbcode

### (2) 按全年累计数分析:



- 当用户勾选 ◎按全年累计数分析 , 图形以折线图展示,指标本年累计数以蓝色折线表示, 并且在图形中显示本月值的数值标签;图形下方表格中显示本年累计数在所选时间段内的 每月值;
- 2. 当用户勾选**☑上年同期累计数**,图形上新增粉色折线表示上年同期累计数,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

并且初始默认为勾选状态:

3. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的年度预算值,并且初始默认为勾选状态:

**4.** 当用户勾选 ❷ 趋势预测 ,则图形上新增一条线性趋势线(绿色虚线展示)

并且初始默认为勾选状态;

- 5. 当用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title" + "-累计-获利趋势分析"
- 7. 在表格下方显示分析指标的公式,取自 select formula from BASMainZb, where zbcode2=zbcode

### 4.3.2.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.3.3 分单位分析—整体

### 4.3.3.1 需求描述

功 能 需 求		
功能名称	分单位分析-整体	
优先级	高	
业务背景	用于展示按整体分单位分析结果	
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.3.3.2 业务流程描述



- a) 时期: 默认系统当前年月-1月;
- b) 计量单位: 默认为百分比
- c) 初始化: 表格默认初始不为空,按照默认的时期进行显示内容
- d) 表格指标取值: 指标取值查看"月报报告内嵌表--05 获利能力分单位分析"

(注: 月报内嵌表内标黄色部分为单位代码,仅用于指标取值,不需要体现在前端界面)

### 4.3.3.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.3.4 分单位分析—局部

### 4.3.4.1 需求描述

	功 能 需 求
功能名称	分单位分析-局部
优先级	高
业务背景	用于展示局部分单位分析
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.3.4.2 业务流程描述



- a) 时期: 系统当前年当前月减1个月;
- b) 计量单位: 默认为百分比
- c) 分析指标: select zbanothername from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1

(取 BASFxZbConfig 表中字段 zbanothername,当 tabcode=字典表 FXTAB 的字典项代码 B,并且已勾选显示标识的记录)

#### d) 单选框

- ●显示直属下级 , 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的直属下级单位;
- ○显示末级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- ●按本月数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode1 from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1;

初始默认为勾选此选项

○按全年累计数分析

选择此项时,图表区的数据使用的指标为 select zbcode2 from BASFxZbConfig, where tabcode=B and visible=1;

#### e) 复选框:

☑ 上月数 □ 上年同期数或者 ☑ 上月累计数 □ 上年同期累计数。

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上月数、上年同期数值、上月累计数、上年同期累计数同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上月数、上年同期数的增减量、增减率;未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

上月数取值: [zbcode1,-1Y]

上年同期数取值: [zbcode1,-1N]

上月累计数取值: [zbcode2,-1Y]

上年同期累计数取值: [zbcode2,-1N]

### ☑ 预算值

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值,并且在图形上用红色线显示;

当勾选按本月数分析时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当勾选按累计数分析时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色线显示出来

### f) 排序规则:

4-100	<b>木</b> 日粉		◎ 咚皮排剂	○北京批別	田立会会		项
按照	本月数	~	<ul><li>降序排列</li></ul>	(P)   P	取削		777

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数(或本年累计数)、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率;

按照 ● 降序排列 ○ 升序排列 勾选的降序、升序进行排名;

并且取排名的<sup>取前</sup> 山顶, 山由用户填写, 未填写则显示全部;

如果用户填写的排名项数多于选中主指标的子指标数量,则提示错误消息。

#### g) 图形展示

### (1) 按本月数分析



- 1. 当用户勾选 ●按本月数分析 图形以柱状图展示,指标本月数以淡蓝色柱状表示(淡蓝色(色号: R:147 G:205 B:221 # 93CDDD)),并且在图形中显示本月值的数值标签;
- 2. 当用户勾选 ☑ 上月数,图形以柱状图展示,指标上月数以淡橘色柱状表示(淡橘色(色号: R:250 G:192 B:144 #FAC090)),并且在图形中显示上月数的数值标签;

图形下方表格显示:本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

3. 当用户勾选□上年同期数,则图形上新增上年同期数的柱状(淡紫色显示,淡紫色(色号: R:179 G:162 B:199 #B3A2C7)),并且在图形中显示上年同期数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 月度预算值
- 5. 用户选择类别明细时,图形横轴为所选中类别的各家单位;

用户未选中类别明细时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;

- 6. ⑥显示直属下级 , 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的直属下级单位;
  - ○显示末级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 7. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段 "title" + "-分单位分析-局部" + "(前\*名)"
- 9. 表格下方显示所分析指标的计算公式,取自 select formula from BASMainZb, where zbcode1=zbcode

#### (2) 按全年累计数分析



- 1. 当用户勾选**⑥按全年累计数分析** 图形以柱状图展示,指标本年累计数以淡蓝色柱状表示(淡蓝色(色号: R: 147 G:205 B:221 # 93CDDD)),并且在图形中显示本年累计值的数值标签:
- 2. 当用户勾选□上月累计数,图形以柱状图展示,指标上月累计数以淡紫色柱状表示(淡紫色(色号: R:179 G:162 B:199 #B3A2C7)),并且在图形中显示上月累计数的数值标签;图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率环比增减量=本月数-上月数
  - 环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%
- 3. 当用户勾选 ☑ 上年同期累计数 ,图形以柱状图展示,指标上年同期累计数以淡橘色柱状表示 (淡橘色 (色号: R:250 G:192 B:144 #FAC090)),并且在图形中显示上年同期累计数的数值

标签:

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率 同比增减量=本月数-上年同期数 同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 年度预算值
- 5. 用户选择类别明细时,图形横轴为所选中类别的各家单位; 用户未选中类别明细时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;
- ⑥显示直属下级 , 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的直属下级单位;
  - ○显示末级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 7. 图形上标题命名规则:选中指标在 BASFxZbConfig 表内相应的图表标题字段"title"+"-累计-分单位分析-局部"+"(前\*名)"
- 9. 表格下方显示所分析指标的计算公式,取自 select formula from BASMainZb, where zbcode2=zbcode

### 4.3.4.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.4自定义分析

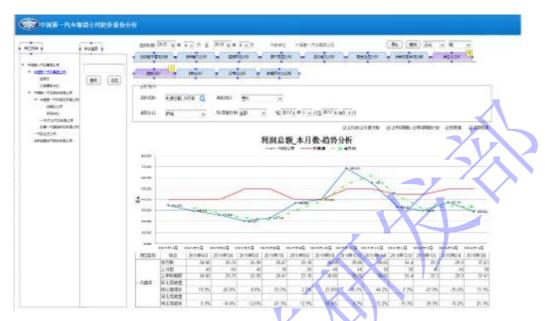
### 4.4.1 趋势分析

### 4.4.1.1 需求描述

	功能需求
功能名称	趋势分析
优先级	高
业务背景	用于展示用户自定义指标的趋势分析
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	

其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.4.1.2 业务流程描述



- a) 时期:系统当前年月减 13 个月至系统当前年月减 1 个月;
- b) 计量单位:默认为 万元 🔻
- c) 分析指标: 取所有的固定指标,并且可使用搜索帮助 GetZB; 根据搜索帮助 GetZB,。弹出窗口如下:



初始默认指标为空;

d) 展现方式 折线图 ▼

趋势分析的展现方式有两种选择: 折线图、柱状图, 界面中的图形按照用户选择的展现方式进行显示;

初始默认展现方式为: 折线图

标准值分类 全部 \*取 2017 ♦ 年 1 ▼ 月至 2017 ♦ 年 5 ▼ 月

标准值分类取自数据字典, select value from ADRefList where adreferenceid in(select adreferenceid from ADReference where name = 'COMPARABASE')

\*取 n 年 n 月至 n 年 n 月:如果输入起始和截止年月,并且标准值分类里选择了识别码='1'的某 个分类,那么结果集就应该按照这个日期段,到固定数据表 INTF\_DATA 取中取指标值作为标准值, 结果集就能显示这几个带\*的类型的明细。

比如:标准值分类为为 '\*年平均', \*年取 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,那么就取 2016 年 1 月到12月的指标值的平均值作为标准值。

用户维护完标准值,则在图形上新增一条折线展示相应数值;

#### 复选框: f)

□ 上月数/上月累计数 或者 ≥ 上年同期数/上年同期累计数。

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上月数/上月累计数、上年同期数/上年同 期累计数同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上月数/上月 累计数的环比增减量、增减率,本月数与上年同期数/上年同期数的同比增减量、增减率;未勾选此 项则不需要显示,并支持多选;

- □上月数/上月累计数 取值: [ZB,-1Y]
- ☑ 上年同期数/上年同期累计数 取值: [ZB,-1N]
- ☑ 预算值。

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算 值,并且在图形上用红色线显示;

当选中指标为本月数时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图 形上用红色线显示出来;

当选中指标为本年累计数或者期末余额时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度 预算值,并在图形上用红色线显示出来

并且初始默认为勾选状态;

图表区勾选此项时,按照选中指标的在相应时间段内,按照线性的计算方法进行趋势预测,并 且在图形上用绿色虚线显示出来;

绿色虚线(带箭头)(色号: R: O G:255 B:0 # 00FF00)

并且初始默认为勾选状态;

#### 图形展示 q)

#### 选择本月数指标 (1)

e)



 图形以折线图展示,指标本月数以蓝色折线表示,并且在图形中显示本月值的数值标签; 图形下方表格显示:本月数、环比增减量、环比增减率 环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

2. 当用户勾选 ▶ 上年同期数 上年同期数 上年同期数 上年同期数 计显示 ,则图形上新增一条上年同期数的折线(粉色显示),并且在图形中显示上年同期数的数值标签;

图形下方表格, 在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

3. 当用户勾选 ☑ 预算值,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的月度预算值

并且初始默认为勾选状态;

- 5. 用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-趋势分析"

### (2) 选择本年累计数、期末余额数指标



- 1. 图形以折线柱状组合图展示,指标本年累计数或期末余额数以淡蓝色(色号:R:147 G:205 B:221 # 93CDDD) 柱状表示,并且在图形中显示本年累计数或期末余额数的数值标签; 图形下方表格中显示本年累计数或期末余额数在所选时间段内的每月值;
- 2. 当用户勾选 上年同期数/上年同期累计数,图形上新增淡橘色(色号: R250 G192 B144 #FAC090) 柱状表示上年同期累计数,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签; 图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率 同比增减量=本月数-上年同期数 同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%并且初始默认为勾选状态;
- 3. 当用户勾选 ☑ 上月累计数,图形上新增淡紫色(色号: R179 G162 B199 #B3A2C7)柱状表示上月累计数,并且在图形中显示上月累计数的数值标签; 图形下方表格,在原有基础上增加上月累计数、环比增减量、环比增减率环比增减量=本月累计数-上月累计数环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

- 6. 当用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示; 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-累计-趋势分析"

#### 4.4.1.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.4.2 结构分析

### 4.4.2.1 需求描述

	功能需求
功能名称	结构分析
优先级	高
业务背景	用于展示用户自定义指标的结构分析结果
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.4.2.2 业务流程描述



- a) 时期:系统当前年当前月减1个月;
- b) 计量单位:默认为
- c) 分析指标: 取所有的固定指标,并且可使用搜索帮助 GetZB; 根据搜索帮助 GetZB,。弹出窗口如下:



初始默认指标为空

## d) 展现方式 条形图 ▼

结构分析的展现方式有四种选择:条形图、饼状图、柱状图、折线图,界面中的图形按照用户选择的展现方式进行显示;

初始默认展现方式为: 条形图

标准值分类 全部 ▼ \*取 2017 ◆ 年 1 ▼ 月至 2017 ◆ 年 5 ▼ 月

标准值分类取自数据字典, select value from ADRefList where adreferenceid in(select adreferenceid from ADReference where name = 'COMPARABASE')

\*取n年n月至n年n月:如果输入起始和截止年月,并且标准值分类里选择了识别码='1'的某个分类,那么结果集就应该按照这个日期段,到固定数据表 INTF\_DATA 中取指标值作为标准值,结果集就能显示这几个带\*的类型的明细。

比如:标准值分类为为 '\*年平均', \*年取 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,那么就取 2016 年 1 月到 12 月的指标值的平均值作为标准值。

用户维护完标准值,则在图形上新增一条折线展示相应数值;

### f) 复选框:

□上月数/上月累计数 或者 □ 上年同期数/上年同期累计数。

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上月数/上月累计数、上年同期数/上年同期累计数同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上月数/上月累计数的环比增减量、增减率,本月数与上年同期数/上年同期数的同比增减量、增减率,未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

- □上月数/上月累计数 取值: [ZB,-1Y]
- ✓ 上年同期数/上年同期累计数取值: [ZB,-1N]
- ☑ 预算值。

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度 预算值,并且在图形上用红色线显示;

当选中指标为本月数时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当选中指标为本年累计数或者期末余额时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度预算值,并在图形上用红色线显示出来并且初始默认为勾选状态:

#### a) 排序规则:

按照	本月数	w	◉ 降序排列	○升序排列	取前	项

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数(或本年累计数)、同比增减量、同比增减率、环 比增减量、环比增减率;

按照 ● 降序排列 ○ 升序排列 勾选的降序、升序进行排名;

并且取排名的<sup>取前</sup> 由用户填写,未填写则显示全部;如果用户填写的排名项数多于选中主指标的子指标数量,则提示错误消息;

#### h) 图形展示

### (1) 选择本月数指标



- 1. 当用户勾选择本月数的指标,图形以条形图展示,指标本月数以淡蓝色(色号: R146 G205 B222 #92CDDE)条状表示,并且在图形中显示本月值的数值标签;
- 2. 当用户勾选□上月数/上月累计数,图形以条形图展示,指标上月数以淡橘色(色号: R250 G192

B144 #FAC090)条状表示,并且在图形中显示上月数的数值标签;

图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

3. 当用户勾选☑上年同期数/上年同期累计数,则图形上新增上年同期数的条状(淡紫色显示,色

号: R179 G162 B199 #B3A2C7),并且在图形中显示上年同期数的数值标签; 图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率 同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 月度预算值
- 5. 用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-结构分析"+"(前\*名)"
- 7. 排序规则: 按照本月数 ▼ <a>●降序排列 ○升序排列 取前 □ □</a>

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前 项, 由用户填写,未写则显示全部;

### (2) 选择全年累计数或者期末余额数的指标



- 1. 当用户勾选本年累计数或者期末余额数的指标,图形以条形图展示,指标本年累计数或者期末余额数以淡蓝色(色号:R:147 G:205 B:221 # 93CDDD)条状表示,并且在图形中显示本年累计值或者期末余额数的数值标签:
  - 图形下方表格中显示本年累计数或者期末余额数在所选时间段内的每月值;
- 2. 当用户勾选 上年同期数/上年同期累计数,图形上新增淡橘色(色号: R250 G192 B144 #FAC090) 条状表示上年同期累计数,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签; 图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率 同比增减量=本月数-上年同期数 同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%并且初始默认为勾选状态;
- 3. 当用户勾选 ☑ 上月累计数,图形上新增淡紫色(色号: R179 G162 B199 #B3A2C7)条 状表示上月累计数,并且在图形中显示上月累计数的数值标签:

图形下方表格,在原有基础上增加上月累计数、环比增减量、环比增减率 环比增减量=本月累计数-上月累计数 环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的 年度预算值
- 5. 当用户选择类别明细时,将选中的类别当做一个整体在图形中进行展示;
- 6. 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-结构分析"+"(前\*名)"

### 4.4.2.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.4.3 单位分析

### 4.4.3.1 需求描述

	功能需求					
功能名称	单位分析					
优先级	高					
业务背景	用于展示用户自定义指标的单位分析结果					
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示					
约束条件						
其他需求						
裁剪说明	不可裁剪					

### 4.4.3.2 业务流程描述



- a) 时期:系统当前年当前月减1个月;
- b) 计量单位:默认为 万元 🔻
- c) 分析指标: 取所有的固定指标,并且可使用搜索帮助 GetZB; 根据搜索帮助 GetZB,。弹出窗口如下:



初始默认指标为空;

d) 一級分类 单位类别 ▼

从数据字典取,字典表名称='UNITCLASS'对应的明细字典项显示名;

- e) ⑥显示直属下级 , 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的直属下级单位;
  - ○显示末级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 标准值分类 全部 ▼ \*取 2017 ◆ 年 1 ▼ 月至 2017 ◆ 年 5 ▼ 月

标准值分类取自数据字典, select value from ADRefList where adreferenceid in(select adreferenceid from ADReference where name = 'COMPARABASE')

\*取 n 年 n 月至 n 年 n 月:如果输入起始和截止年月,并且标准值分类里选择了识别码='1'的某

个分类,那么结果集就应该按照这个日期段,到固定数据表 INTF\_DATA 取中取指标值作为标准值,结果集就能显示这几个带\*的类型的明细。

比如:标准值分类为为 '\*年平均', \*年取 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,那么就取 2016 年 1 月到 12 月的指标值的平均值作为标准值。

用户维护完标准值,则在图形上新增一条折线展示相应数值;

#### g) 复选框:

或者☑上年同期数/上年同期累计数.

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,将其上月数/上月累计数、上年同期数/上年同期累计数同时显现在图形中和图形下方表格内,并且在图形下方表格内计算出本月数与上月数/上月累计数的环比增减量、增减率,本月数与上年同期数/上年同期数的同比增减量、增减率,未勾选此项则不需要显示,并支持多选;

- □上月数 /上月累计数 取值: [ZB,-1Y]
- ☑上年同期数/上年同期累计数 取值: [ZB,-1N]

### ✓ 预算值

图表区上勾选此项时,根据已选分析指标代码,从 BASYearBugdet 表中取其月度或者年度预算值,并且在图形上用红色线显示;

当选中指标为本月数时,取选中指标,在相应时期的 BASYearBugdet 表每月的预算值,并在图形上用红色线显示出来;

当选中指标为本年累计数或者期末余额时,取选中指标,在相应年度的 BASYearBugdet 表年度 预算值,并在图形上用红色线显示出来

并且初始默认为勾选状态;

### h) 排序规则:

### 按 照 本月数/本年累计数 ▼ ● 降序排列 《升序排列》取前 位

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数(或本年累计数)、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率;

按照 ● 降序排列 ○ 升序排列 勾选的降序、升序进行排名;

并且取排名的取前		未填写则显示全部;
----------	--	-----------

## i) 展现方式 柱状

分单位分析的展现方式有四种选择: 柱状图、饼状图、环状图、堆积图图、折线图,界面中的图形按照用户选择的展现方式进行显示:

初始默认展现方式为: 柱状图

- j) 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-分单位分析"+"(前\*名)"
  - (1) 选择本月数的指标



- 1. 当用户勾选择本月数的指标,图形以柱状图展示,指标本月数以淡蓝色(色号: R: 147 G: 205 B: 221 # 93CDDD) 柱状表示,并且在图形中显示本月值的数值标签;
- 2. 当用户勾选 上月数 /上月累计数 ,图形以柱状图展示,指标上月数以淡橘色(色号:R250 G192 B144 #FAC090)柱状表示,并且在图形中显示上月数的数值标签;图形下方表格显示:本月数、环比增减量、环比增减率,且初始默认为勾选状态;
- 3. 当用户勾选 上年同期数/上年同期累计数,则图形上新增上年同期数的柱状(淡紫色显示,色号: R179 G162 B199 #B3A2C7),并且在图形中显示上年同期数的数值标签;图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率同比增减量=本月数-上年同期数 同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%
- 4. 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的月度预算值
- 5. 当用户选择一级分类,未选择类别细分时,图形横轴为用户所属单位和下级单位与一级分类对应的各大分类汇总;

当用户选择一级分类,同时选择类别细分时,图形横轴为用户所属单位和下级单位与 类别细分对应的单位的交集;

当用户未选一级分类,同时也未选类别细分时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;

- ⑥显示直属下级 , 勾选此选项时,横轴为用户所属单位的直属下级单位;
  - ○显示未级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;
- 7. 图形上标题命名规则:选中指标的"指标名称"+"-结构分析"+"(前\*名)"
- 8. 排序规则:

			_				
按	照	本月数/本年累计数	v	<ul><li>降序排列</li></ul>	)升序排列	取前	位

下拉框选择排序的依据:本月数/本年累计数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、

环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前 山顶,山山由用户填写,未写则显示全部;

#### (2) 选择全年累计数、期末余额数指标分析



- 1. 当用户勾选择本年累计数或期末余额数的指标,图形以柱状图为例,指标本年累计数以淡蓝色(色号:R:147 G:205 B:221 # 93CDDD)柱状表示,并且在图形中显示本年累计数值或期末余额标签;
- 2. 当用户勾选□上月数/上月累计数□上月累计数,图形以柱状图为例,指标上月累计数以淡紫色(色号: R179 G162 B199 #B3A2C7)柱状表示,并且在图形中显示上月累计数的数值标签:

图形下方表格显示: 本月数、环比增减量、环比增减率

环比增减量=本月数-上月数

环比增减率=(本月数-上月数)/上月数\*100%

3. 当用户勾选 上年同期数/上年同期累计数,图形以柱状图为例,指标上年同期累计数以淡橘色(色号: R250 G192 B144 #FAC090) 柱状表示,并且在图形中显示上年同期累计数的数值标签;

图形下方表格,在原有基础上增加上年同期数、同比增减量、同比增减率

同比增减量=本月数-上年同期数

同比增减率=(本月数-上年同期数)/上年同期数\*100%

并且初始默认为勾选状态;

- **4.** 当用户勾选 ☑ 预算值 ,则图形上新增一条预算值的记录(红色线展示),并且取值为指标的年度预算值
- 5. 当用户选择一级分类,未选择类别细分时,图形横轴为用户所属单位和下级单位与一级分类对应的各大分类汇总;

当用户选择一级分类,同时选择类别细分时,图形横轴为用户所属单位和下级单位与 类别细分对应的单位的交集;

当用户未选一级分类,同时也未选类别细分时,图形横轴为用户所属单位的下级单位;

- 6. ⑥显示直属下级 , 勾选此选项时,横轴为用户所属单位的直属下级单位;
  - ○显示末级单位, 勾选此选项时, 横轴为用户所属单位的所有末级单位;

- 7. 图形上标题命名规则: 选中指标的"指标名称"+"-结构分析"+"(前\*名)"
- 8. 排序规则:

### 按 照 本月数/本年累计数 ▼ ●降序排列 ○升序排列 取前 位

用户可在下拉框选择排序的依据:本月数/本年累计数、同比增减量、同比增减率、环比增减量、环比增减率进行降序或者升序排列,并且取排名的前 项, 由用户填写, 未写则显示全部:

### (3) 特殊展现方式: 堆积图



堆积图主要用于展示不同单位同一指标不同子指标构成占比的情况

- 1. 横轴:根据一级分类、类别细分取相应的单位
- 2. 堆积柱:展示所选指标的相应各个子指标所占比例;

子指标根据所选指标代码从 BASZbStru 表中取 subzb 字段,根据所选时期进行取数;

3. 复选框

者 ▶ 上年同期数/上年同期累计数 .

勾选了此项时,图形上新增一列堆积柱显示上月或者上年同期所选指标的子指标构成占比:

- □上月数/上月累计数取值: [ZB,-1Y]
- ☑上年同期数/上年同期累计数 取值: [ZB,-1N]
- 4. 图形中表格为各家单位所选择指标的相应子指标在所选时期内各个月份的数值;

### 4.4.3.3 数据描述

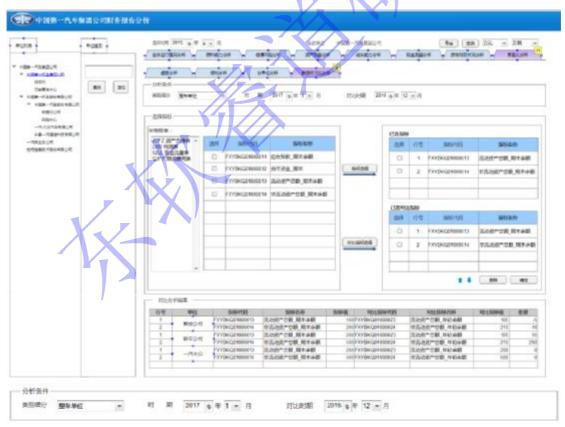
见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.4.4 多指标分析

### 4.4.4.1 需求描述

	功能需求
功能名称	多指标分析
优先级	高
业务背景	用于展示用户自定义指标的多指标分析结果
功能说明	根据对应计算公式进行数据展示
约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.4.4.2 业务流程描述



- 1. 时期: 用于对已选指标取相应时期的指标值;
- 2. 对比时期: 用于对已选对比指标取相应时期的指标值;
- 3. 选择指标界面



界面分为左右两侧,左侧部分为勾选指标界面,右侧部分为已选指标界面;

1. 左侧部分: 勾选指标界面

左边报表列表栏内为全部报表(数据字典取, ADReference. Name='BASREPORT');

右边表格表头为:选择框、指标代码、指标名称;

表格内容为选中的报表内的有权限的指标;

 右侧部分:已选指标界面、已选对比指标界面 表格表头:选择框、指标代码、指标名称; 表格初始默认为空;

界面功能按钮:【指标选择】、【对比指标选择】

#### 1. 选择指标

左侧部分: 选择指标界面

左边树选择报表,左边表格罗列所选中报表的当前用户有权限的指标,在选择框内勾选中所需指标,支持多选;

指标勾选完毕后,点击【指标选择】按钮,选中的指标同步到右侧已选指标表格框;

指标勾选完毕后,点击【对比指标选择】按钮,选中的指标同步到右侧已选对比指标表格框;

树形可以切换选择不同报表,不同报表对应的指标在最右侧的表格里可以累加;

点击【指标选择】、【对比指标选择】按钮的时候,左侧表格被选中的指标增加到已选指标表格框、已选对比指标表格框,如果右侧表格存在这些指标的话,不能重复插入,同时左侧表格的指标不删除。

右侧部分: 已选指标界面、已选对比指标界面

- 1. 如果已选指标、已选对应指标有误,勾选需要删除的指标,然后点击下方【删除】按钮,即可以删除选中的指标,同时左侧表格的指标不增加(因为这些指标可能来源于多张报表)。
- 2. 已选指标与已选对比指标的对比关系,按照两个表格的行号进行对比;

如果指标在勾选时顺序有误,行号对应关系有误,可以点击需要调整的行记录通过 <sup>↑</sup> ↓ 进行上下调整;

3. 已选指标、已选对比指标选择完毕后,点击【确定】按钮,直接在对比分析结果显示;

### 2. 对比分析结果

度号	10,65	THE CASE	指标名称	<b>MANUT</b>	对比指标代码	对比指标省标	対比限停債	<b>於額</b>
1:	4Telepoper	FXYBKQ01000013	流动绝产位额,期末余额	100	FXYBXQ01000023	连动资产总额_年初争额	105	-
2	解除公司	FXYBKQ01000014	中海和资产总额 期末中额	200	FXYBICQ01000024	中流助资产总额 年初全额	210	45
.5	46444	FXY5KQ01000013	流动资产参数 期末中额	200	FXYBKQ01000023	海助资产总额,维初余额	105	9
4	新華公司	FXYBKQ01000014	华岛动道产总额_范末余额	500	FXYBKQ0100002N	非流动硬产总额。年初全额	210	29
5	man	FXYBHQ01000013	运动资产检额 期末申额	200	FXYBKQ01000023	连动经产总额_年初余额	200	
6.	-190th	PXYBHQ01000014	非造功资产总额 期末余额	500	FXYBKQ01000024	非流物资产总额 年初多额	540	100

- 1. 在选择指标完毕后,点击【确定】按钮,根据用户所选类别细分、所选时期、对比时期,以及所勾选的指标、对比指标,以及二者之间的差额显示在表格内;
- 2. 表头为: 序号、单位、指标代码、指标名称、指标值、对比指标代码、对比指标名称、对比指标值、 差额

指标代码、指标名称:选择指标处"已选指标"表格中选择的指标代码、指标名称;

指标值:根据分析条件的"时期"对指标进行取值:

对比指标代码、对比指标名称:同一行号下,选择指标处"已选对比指标"表格中选择的对比指标代码、对比指标名称;

对比指标值:根据分析条件的"分析时期"对对比指标进行取值;

差额: 指标值-对比指标值;

3. 结果无需保存,支持导出 Excel。

### 4.4.4.3 数据描述

见 4 具体功能说明中指标取数规则说明。

### 4.5基础数据维护

### 4.5.1 指标维护

### 4.5.1.1 需求描述

	功能需求
功能名称	指标维护
优先级	高
业务背景	系统中需要指标信息来对对应的数据进行分析
功能说明	对 fs_zbcode 表进行基础数据维护

约束条件	
其他需求	
裁剪说明	不可裁剪

### 4.5.1.2 业务流程描述

### Ø初始化

进入指标维护界面后,查询fs\_zbcode,加载页面信息。

### Ø 查询

查询包括: 指标代码查询

### Ø 新增

页面上的新增按钮,弹出新增信息维护框,输入新增指标内容。用户点击保存后,需要在后台校验用户输入的指标是否存在,如果存在则不进行保存,返回前台,前端提示"指标代码已经存在"。如果不存在,将相关信息保存入库。返回前台,前端提示保存成功。如果保存失败则提示失败原因。

#### Ø 删除

删除功能提供批量删除功能。删除前需要进行指标结构校验,如果该指标的指标结构中存在子指标,则提示不能删除。

### Ø 数据结构说明

字段名称	字段描述
c_id	主键
c_zbcode	指标代码
c_createby	创建者
c_create	创建时间
c_updateby	更新者
c_update	更新时间

### 4.5.2 指标展示名称维护

## 4.5.2.1 需求描述

X	功能需求		
功能名称	指标结构维护		
优先级	高		
业务背景	系统中需要为指标分配展示名称,方便用户浏览。		
功能说明	对 im_metadata 表进行基础数据维护		
约束条件			
其他需求			

裁剪说明	不可裁剪				
------	------	--	--	--	--

## 4.5.2.2 业务流程描述

### Ø 初始化

进入指标展示名称维护界面后,查询im\_metadata与fs\_zbcode关联查询结果。如果该指标存在,但没有维护指标名称,展示指标数据,指标名称为空。

### Ø 查询

查询项: 指标代码查询、指标名称模糊查询

### Ø修改

至少选择一条数据且只能选择一条数据进行数据维护。

### Ø 数据结构说明

2544H+H140074		
字段名称		字段描述
im_guid	主键	
im_zbname	指标代码	
im_zbtitle	展示名称	
im_createby	创建者	
im_create	创建时间	
im_updateby	更新者	
im_update	更新时间	
im_flag	删除标记位	

### 4.5.3 指标结构维护

### 4.5.3.1 需求描述

功能需求		
功能名称	指标结构维护	
优先级	高	
业务背景	系统中需要为指标分配指标结构,进行指标分析。	
功能说明	对 baszbstru 表进行指标信息维护。	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.5.3.2 业务流程描述

### Ø初始化

根据 baszbstru 表中的指标结构,拼装左侧树形结构,展示指标名称。

#### Ø 新增指标结构

点击新增按钮,展示新增维护页面,可选择父级指标结构,新增子指标。

### Ø 维护指标结构

点击左侧指标右侧展示指标详情页面,可进行数据修改,点击保存后,保存指标结构信息。

### Ø 删除指标结构

点击删除按钮,选中节点的指标结构,删除前进行指标结构校验,如果改指标节点无子指标,可进行删除操作。

### Ø 数据结构说明

***************************************		
字段名称		字段描述
pkey	主键	
mainzb	指标代码	
subzb	子指标代码	
stop	停用标记位	
subanothername	子指标展示名称	
createby	创建者	
createon	创建时间	
updateby	修改者	
updateon	修改时间	X - \ T

### 4.5.4 关联计算指标维护

### 4.5.4.1 需求描述

功能需求		
功能名称	关联计算指标维护	
优先级	高	
业务背景	系统中需要为为指标设定关联关系,辅助财务分析数据。	
功能说明	对 basfxzbconfig 表进行指标信息维护。	
约束条件		
其他需求		
裁剪说明	不可裁剪	

### 4.5.4.2 业务流程描述

### Ø初始化

查询 basfxzbconfig 表,加载页面数据。

### Ø 查询

查询项: 指标查询, 子指标查询

### Ø新增

点击新增按钮,分别总指标下拉框和子指标下拉框中,匹配关联指标。保存时校验指标与子指

标是否相同,如果相同提示:统一指标不能匹配关联关系。

### Ø删除

点击一条记录,点击删除按钮进行删除。

### Ø 数据结构说明

字段名称	字段描述
pkey	主键
unitid	所属组织机构代码
tabcode	所属页面代号
zbcode1	指标 1
zbcode2	指标 2
zbanothername	指标展示名称
title	指标简称
createby	创建者
createon	创建时间
updateby	更新者
updateon	更新时间

# 5 运行环境规定

## 5.1软件环境

数据库: mySql 5 及以上 中间件: tomcat 7 以上

JDK:1.7 及以上

IE9 以上及其他现代浏览器

## 5.2硬件环境

4g 内存, 40g 硬盘