

# 创新企业 高效增长的数智力量

## YonSuite财务合并报表方案

**\*注意**

该页仅限内部使用，对外发布时请删除

## 方案说明

用友  
yonyou

### 方案目的：

内部学习使用

对外客户讲解材料；

### 目标使用者：

售前、销售（客户经理）

### 主要讲解对象：

客户的高层、财务负责人、会计

### 适用客户及关键业务：

集团型财务管控，合并报表

### 方案主要内容：

随着市场经济繁荣，百花齐放，各公司为了抓住市场机遇，纷纷成立具有不同业态的子公司，在这种多组织的企业架构下，如何能够快速反应集团整体财务状况，YonSuite多组织财务合并服务通用解决方案通过智能化、数字化方法，快速整合合并业务规则，高效管理集团型组织机构，有效出具独立的法人财务报表和集团合并报表。

**\*注意**

该页仅限内部使用，对外发布时请删除

## 产品模块组合建议

### 客户管理一个组织业务选择模块：

总账、企业报表、数字化工作入口。

### 客户管理一个组织业务且涉及到出纳现金、固定资产选择模块：

固定资产、现金管理、总账、企业报表、数字化工作入口。

### 客户管理两个及以上组织业务选择模块：

总账、企业报表、合并报表、多组织、数字化工作入口。

### 客户管理两个及以上组织业务且涉及到出纳现金、固定资产选择模块：

固定资产、现金管理、总账、企业报表、合并报表、多组织、数字化工作入口。

\*注意：如果客户需要自定义分析报表选择报表平台

**\*注意**

**该页仅限内部使用，对外发布时请删除**

# 产品功能说明

<p><b>总账</b></p>	<p>总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等业务要求，总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，支持主账簿和管理账簿的不同业务核算，以帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。</p>
<p><b>固定资产</b></p>	<p>固定资产实现资产全生命周期管理及核算，从新增到处置过程的价值进行跟踪管理，其不仅仅关注固定资产的价值管理，同时也实现对无形资产、递延资产的管理。依据会计准则进行了折旧摊销，支持包括固定资产建卡、折旧与摊销、减少等基本日常业务应用。</p>
<p><b>企业报表</b></p>	<p>财务报表包括 报表模型，报表项目管理，报表设计，数据审核四个业务环节。在日常应用中，主要工作只有查看报表和审核数据。预置资产负债表、利润表、现金流量表。</p>
<p><b>现金管理</b></p>	<p>现金管理主要管理企业的各个资金账户的收支结算、核算与实时监控。在现金管理中以收款工作台、付款工作台为核心，对企业的收付款业务进行综合的单据维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，自动生成会计凭证。</p>
<p><b>合并报表</b></p>	<p>合并报表工作是根据个体财务报表的数据，通过设置公司之间的股权、合并结构信息，并从总账，或通过填报的其他的往来数据信息，通过预置的合并规则或用户的手工调整，形成集团合并报表的过程。</p>
<p><b>报表平台</b></p>	<p>报表平台包含的是分析卡片和仪表盘，是个性化分析报表定制平台，通过无代码开发的形式快速定制个性化分析报表，可实现柱图、条图、折线、组合图、饼图、指标卡、地图、表格、中国式报表等展现形式，可实现数据的钻取、联动等功能。可支持PC端、移动端。如果需要自定义数据源和高级分析需要购买智能分析服务。</p>
<p><b>数字化工作入口</b></p>	<p>数字化建模基于互联网技术架构，结合企业级通用的基础应用组件，如权限、组织、编码规则、调度任务、流程、消息、模板、公式、附件、日志、打印管理和服务，并通过工作台统一组织起来，以统一形式提供给客户，以支撑客户进行公有云、独立部署的企业互联网应用的管理、业务动态建模和运行。</p>
	<p>数字化建模主要提供以下功能：提供角色场景化的工作桌面；提供小应用管理和菜单配置，并提供应用导航；提供权限管理；提供组织管理；提供消息模板的配置，消息的发送，消息统一处理中心提供后台调度任务管理和监控；提供流程驱动业务流转；提供编码规则管理，以支持动态编码；提供统一的登录页面；提供业务日志的记录和查看；提供打印管理和服务等。</p>
<p><b>多组织</b></p>	<p>多组织（多公司、多核算单位等）业务统一平台处理</p>

# 目录

- 1 财务合并管理现状分析
- 2 YonSuite财务合并方案及价值
- 3 业务应用场景
- 4 客户案例

PART

1

# 财务合并管理现状分析

## 财务部门



# 企业在面对合并工作时，会面临一些问题

## 面临 痛点

### 数据采集困难

各成员公司使用不同的ERP系统，数据分散，集成困难。各成员公司使用不同的科目和档案，合并层面需要统一口径。

### 多币种折算复杂

本位币为外币的子公司合并时需要自动折算成集团本位币

### 合并抵消规则复杂

内部交易和内部往来的自动抵销  
不断变化的复杂的股权架构，导致抵销复杂

### 内部交易核对困难

对账压力大，内部交易对账效率低

### 多口径编制合并复杂

按不同会计准则或不同管理口径编制集团合并报表  
需要保留合并调整线索

### 报表监控缺乏

对合并过程缺乏有效监控，只能线下沟通确认  
单体报表出具状态

# 当下技术的升级，对企业而言意味着机遇

传统财务工作面临着变革，追溯历史是从电算化到信息化到数字化的过程。抓住数字转型的当下，使企业的财务工作更加有效、准确。

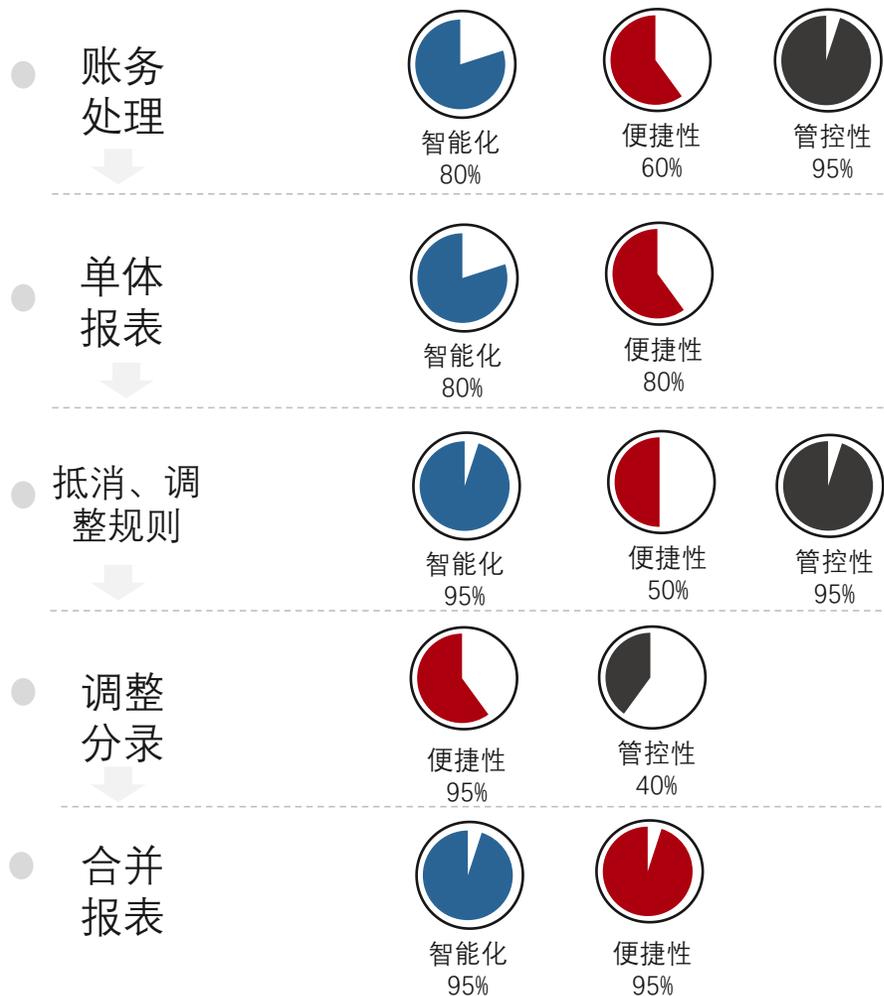
## 传统模式

数智升级

## 现在模式

数智价值

## 核心价值



自动生成凭证

数据实时采集

预置规则

根据规则自动生成

一键合并

采用层层卷积计算方式

智能化

便捷性

管控性

- ✓ 降低数据采集难度
- ✓ 提高计算准确性
- ✓ 自动生成抵消分录
- ✓ 预置报表
- ✓ 一键取数
- ✓ 一键合并
- ✓ 业务规则前置
- ✓ 会计准则前置
- ✓ 集团化统一管控

PART

2

## 方案整体架构

# YonSuite “云原生” 的商业创新平台



YonSuite 使能企业数字化、智能化、生态化发展 “三大平台，三大中台，九大领域”

领域服务-业务服务/云ERP服务，实现业务应用可拓展，伴随企业规模发展

财务云	人力云	供应链云	采购云	制造云	营销云	项目云	资产云	协同云
会计服务 企业绩效 服务 报账服务 财资服务 税务服务 档案服务	员工管理 薪资社保 假勤服务 招聘培训 目标绩效	采购管理 库存服务 销售服务 仓储服务 条码服务	供应商关 系管理 价格中心 寻源中心 ...	生产计划 生产管理 委外加工 设备后服务 ...	B2B服务 B2C服务 零售服务 智能客服 ....	项目立项 收入管理 采购管理 工时管理 ...	资产信息 设置 资产信息 管理 ...	社会沟通 办公协同 团队协作 业务协同 流程审批

**YonBuilder**  
低代码开发平台

- 可视化构建
- 低代码开发
- 沙箱环境
- 打包部署工具
- 跨系统传输工具

**YonLinker**  
连接集成平台

- 业务连接器
- 技术连接器
- 设备连接器
- 云主数据管理
- OpenAPI

生态服务

- 云市场  
YonStore
- Yon Master
- YonBIP 社区
- Yon Maker
- 友户通

中台服务-业务中台/数据中台/智能中台，自动和智能优化自身业务流程，数据技术可以实现多端应用

Apaas业务中台

财务中台	人力中台	供应链中台	采购中台	制造中台	营销中台	项目中台	资产中台	协同中台
	用户中心 企业中心 企业账号中心 企业认证	组织中心 权限中心 客户中心 供应商中心	物料中心 流程中心 报表中心 电子合同	工作台入口 元数据 UI模版 编码规则 预警/调度任务	规则引擎 打印 消息 日志 多语框架			

**dPaas**  
数据中台

- 数据湖
- 数据工场
- 智能分析
- 数据源

**Alaas**  
智能中台

- AI场景库
- VPA机器人
- RPA机器人
- AI工作坊

技术平台 实现稳定支持saas服务

云原生&微服务 YMS云中间件/ 微服务治理/Hubble全链路追踪 /DevOps / 通用技术组件服务

AIoT

区块链

技术支持

容器云跨云适配

微服框架多云适配

多云适配

(华为/阿里/腾讯/用友YKS/...)

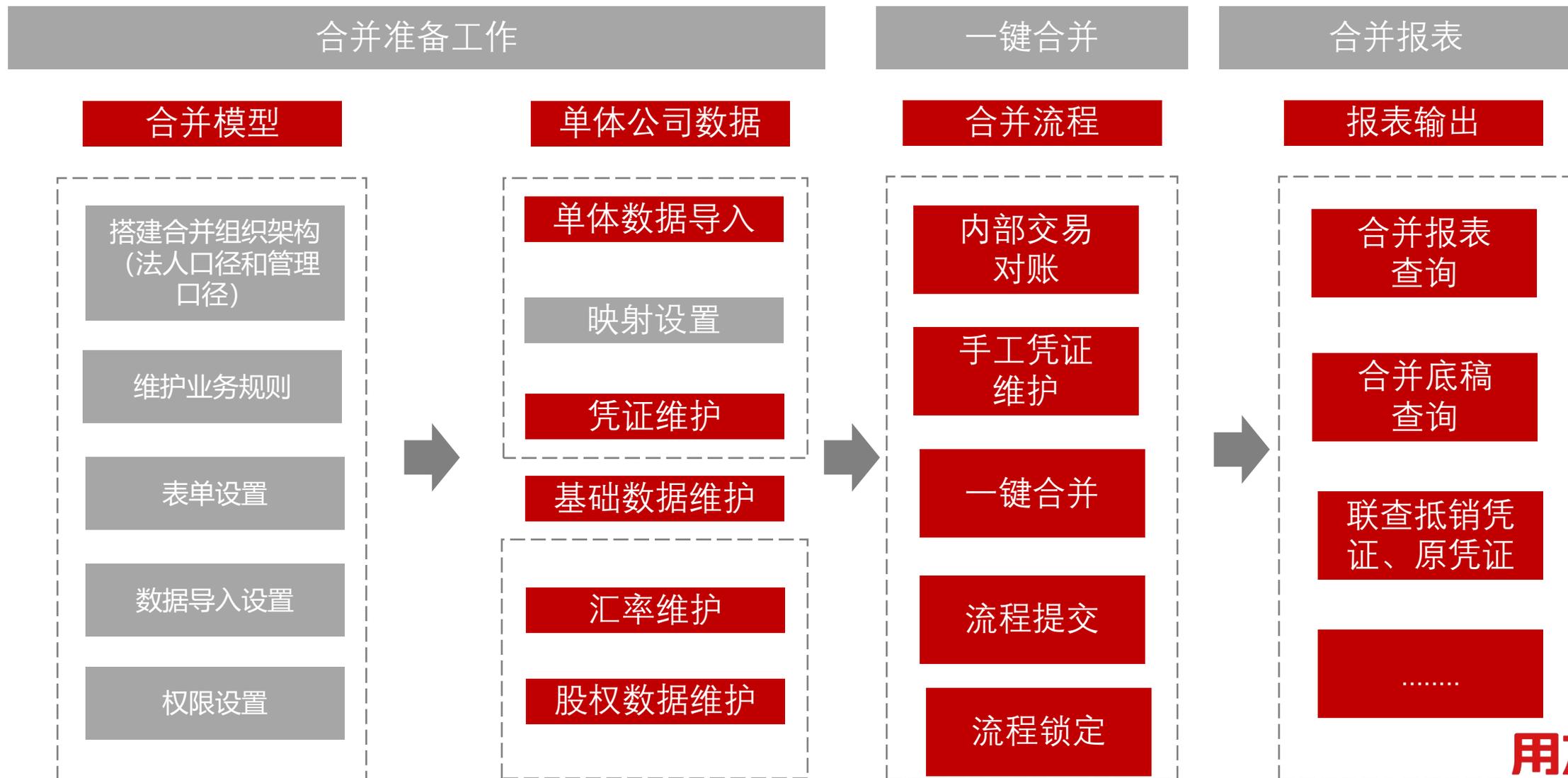
监控服务多云适配

基础技术组件多云适配

# 产品方案整体架构



# YonSuite帮助企业实现一键合并



在当今快节奏的市场环境下，财务人员的工作也要结合日益发达的科技，用AI替代人工，因此一个好的产品，必然是解放“人”的工作量，用“人工智能”来代替的产品。YonSuite多组织财务合并服务基于iuap平台，实现智能化、数字化，提高企业工作效率，提高数据准确性。

多种合并  
架构提升  
财务管控

打破数据  
采集壁垒

预置调整  
抵销规则

具有智能  
处理数据  
能力

实现报表  
监控

PART

3

## 业务应用场景

合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

**多种合并架构提升财务管控**

打破数据采集壁垒

记录股权变动

合并抵消规则

报表重分类

全球化

一键实现合并

预置标准合并报表

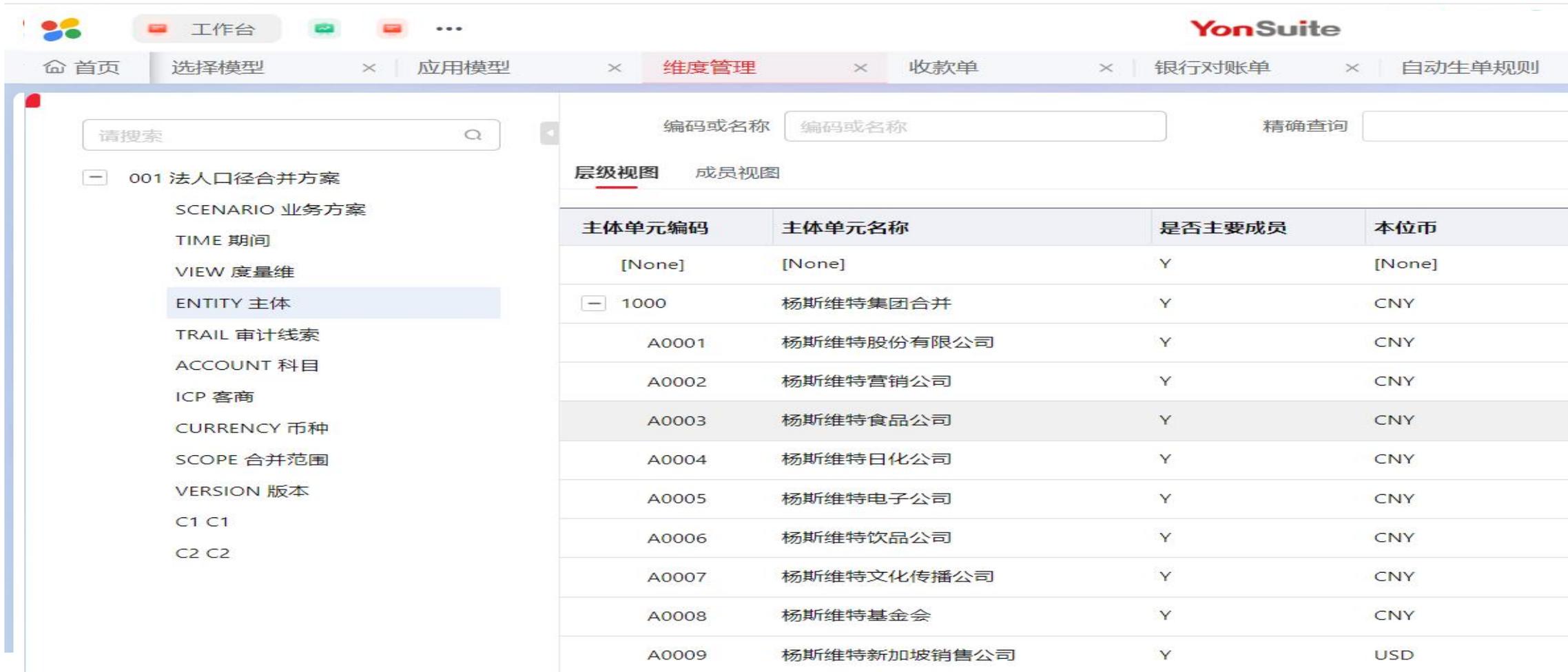
预置合并底稿

自定义其他报表

内部交易对账

# 多组织架构灵活搭建，适应企业发展战略的组织形式多变

- 搭建多种合并方案，设置不同组织架构树
- 根据企业组织结构，引入合并主体



The screenshot shows the 'YonSuite' interface with the '维度管理' (Dimension Management) tab selected. The left sidebar lists various dimensions, with 'ENTITY 主体' (Entity) highlighted. The main area displays a table of entities under the '层级视图' (Hierarchical View) tab.

主体单元编码	主体单元名称	是否主要成员	本位币
[None]	[None]	Y	[None]
[-] 1000	杨斯维特集团合并	Y	CNY
A0001	杨斯维特股份有限公司	Y	CNY
A0002	杨斯维特营销公司	Y	CNY
A0003	杨斯维特食品公司	Y	CNY
A0004	杨斯维特日化公司	Y	CNY
A0005	杨斯维特电子公司	Y	CNY
A0006	杨斯维特饮品公司	Y	CNY
A0007	杨斯维特文化传播公司	Y	CNY
A0008	杨斯维特基金会	Y	CNY
A0009	杨斯维特新加坡销售公司	Y	USD

合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控

**打破数据采集壁垒**

记录股权变动

合并抵消规则

报表重分类

全球化

一键实现合并

预置标准合并报表

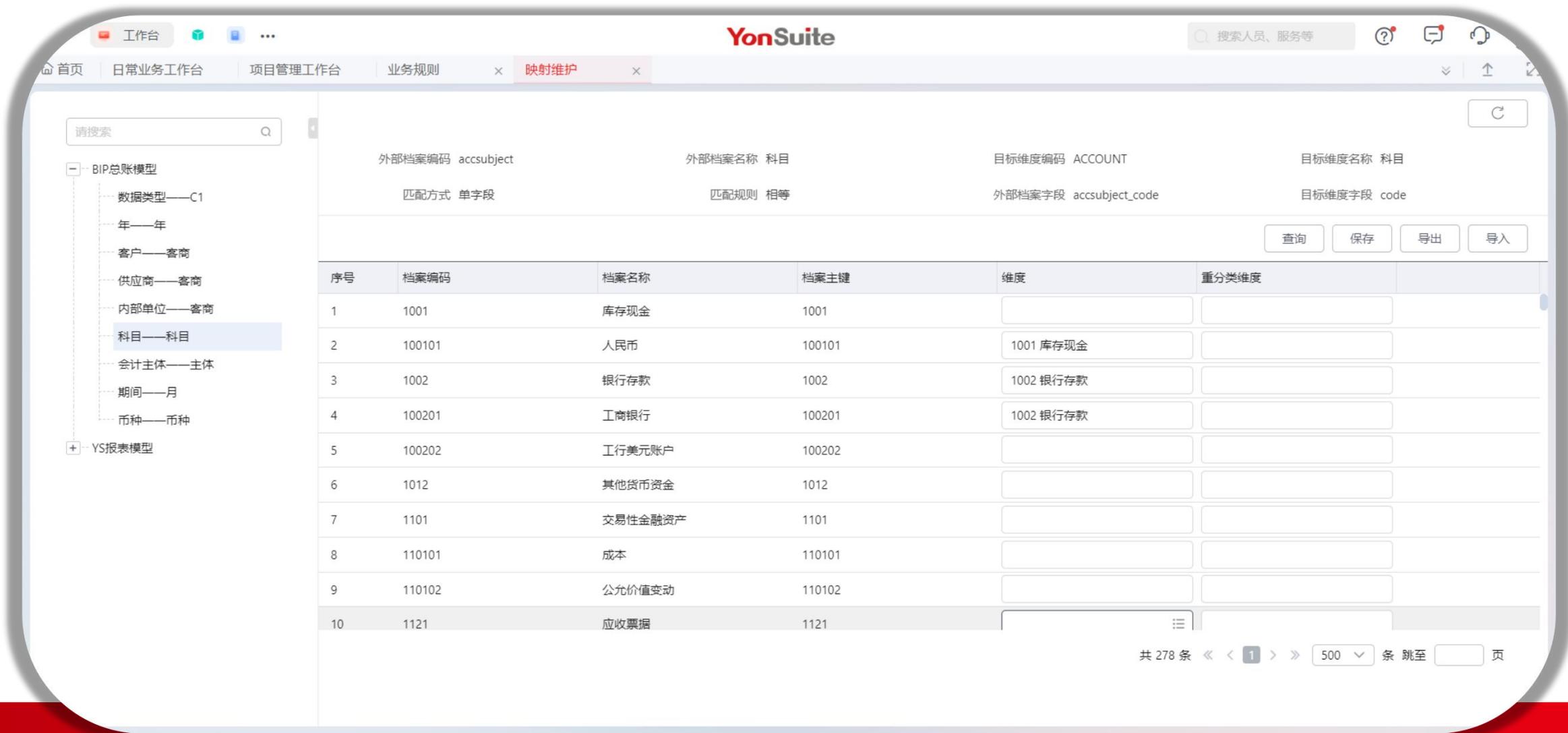
预置合并底稿

自定义其他报表

内部交易对账

# 合并报表的取数源自总账的科目

- 直连总账科目，形成映射关系，可按最细粒度管理。



YonSuite 映射维护

外部档案编码 accsubject 外部档案名称 科目 目标维度编码 ACCOUNT 目标维度名称 科目

匹配方式 单字段 匹配规则 相等 外部档案字段 accsubject\_code 目标维度字段 code

查询 保存 导出 导入

序号	档案编码	档案名称	档案主键	维度	重分类维度
1	1001	库存现金	1001		
2	100101	人民币	100101	1001 库存现金	
3	1002	银行存款	1002	1002 银行存款	
4	100201	工商银行	100201	1002 银行存款	
5	100202	工行美元账户	100202		
6	1012	其他货币资金	1012		
7	1101	交易性金融资产	1101		
8	110101	成本	110101		
9	110102	公允价值变动	110102		
10	1121	应收票据	1121		

共 278 条 << < 1 > >> 500 条 跳至 页

# 一秒数据导入，获取总账科目数据

YonSuite

工作台 搜索人员、服务等

数据导入

删除日志 删除任务 执行

序号	任务名称	导入模板	外部系统	参数-src_data_type	参数-mappingrule	参数-accbook
1	饮品导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	31244227-2332-422
2	医疗器械导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	776F37E4-AF88-4AC
3	食品导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	8A20EAEC-ECF9-474
4	电子导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	E18E653B-A2B5-47F
5	营销导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	E6F9A137-4B15-49A
6	杨斯维特总公司导入	科目导入	BIP总账模型	1	全部	1E0644D3-1237-464

### 执行参数设置

\*基准年度

\*基准月份

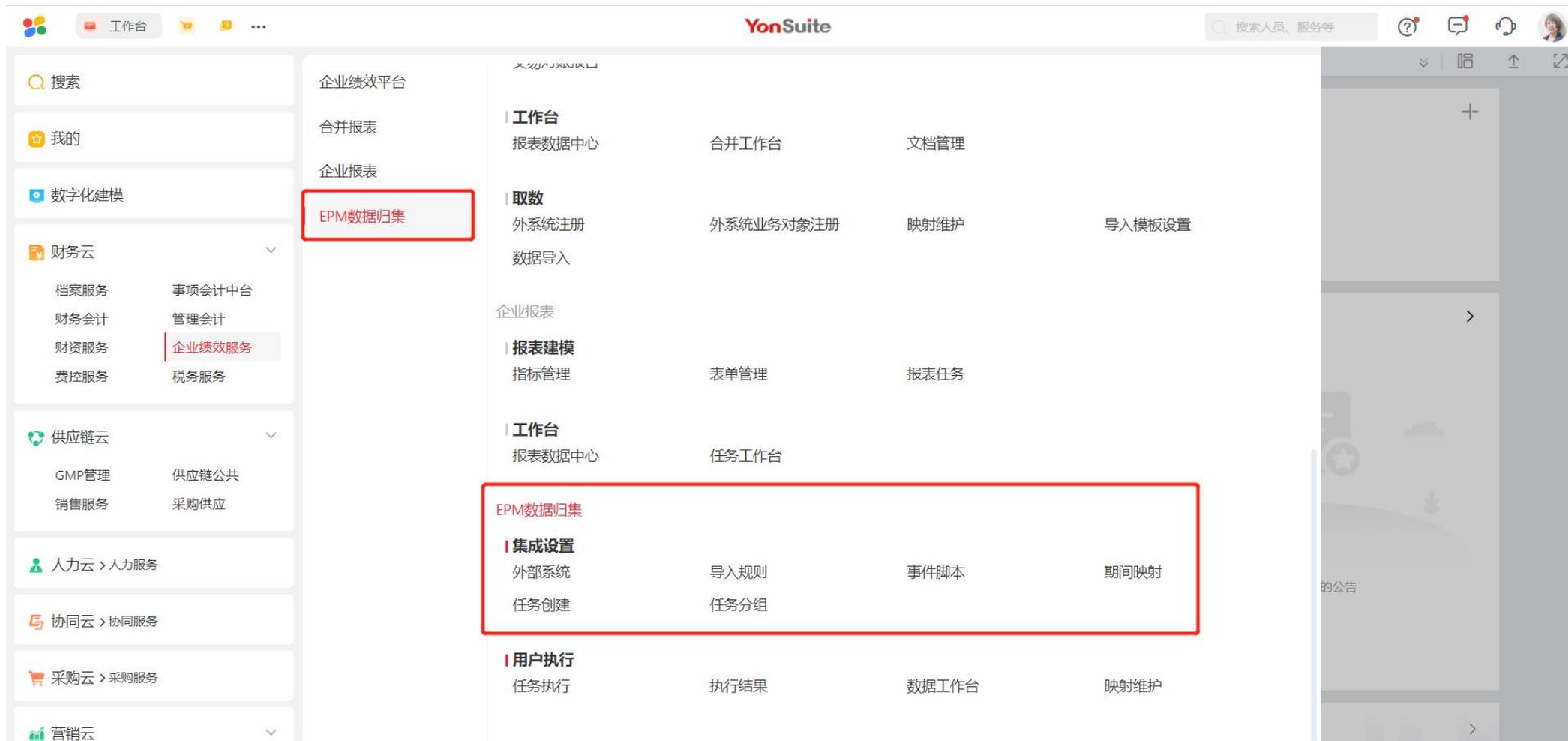
\*删除上次导入数据

\*是否重算

取消 确定

# 异构系统合并取数

- 提供EPM数据归集能力，可以通过科目余额表的文件导入进行合并



合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵消规则  
报表重分类  
全球化  
一键实现合并

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

# 支持股权维护，满足股权变更场景下合并需求

- 母子公司直接控股；
- 子公司间接持股；
- 联营公司持股；
- 可自定义合并方法，灵活多变。

日常业务工作台 | 项目管理工作台 | 股权维护

\*业务方案 Actual/实际数 \*年 (期间) 2021年 \*期间 7月 合并范围 合并范围 重置

合并方 合并方 被合并方 被合并方

新增 修改 设置合并方法 导入 导出 预置股权 复制至 显示属性

序号	是否纳入合并	合并方	被合并方	币种	合并范围	合并方法	合并百分比(%)	所有权百分比(%)	少数所有权百分比(%)	控制百分比(%)
1	是	A000100 杨斯维特...	A0001 杨斯维特股...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	HOLDING,持股	100	100	0	0
2	是	A000100 杨斯维特...	A0002 杨斯维特营...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	COST,成本法	100	100	0	0
3	是	A000100 杨斯维特...	A0003 杨斯维特食...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	COST,成本法	100	100	0	0
4	是	A000100 杨斯维特...	A0004 杨斯维特电...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	COST,成本法	100	100	0	0
5	是	A000100 杨斯维特...	A0005 杨斯维特饮...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	COST,成本法	100	100	0	0
6	是	A000100 杨斯维特...	A0006 杨斯维特医...	CNY CNY	A000100 杨斯维特...	COST,成本法	100	100	0	0
7	是	B000101 管理口径...	A0001 杨斯维特股...	CNY CNY	B000101 管理口径...	SUBSIDIARY,合并	100	100	0	100
8	是	B000101 管理口径...	A0002 杨斯维特营...	CNY CNY	B000101 管理口径...	SUBSIDIARY,合并	100	100	0	100

共 8 条 << 1 >> 10 条 跳至

合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵销规则  
报表重分类  
全球化  
一键实现合并

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

# 预置业务规则，自动生成抵销凭证

- 预置多种抵消规则，随启随用
- 支持内部交易、内部往来、成本法抵销、模拟权益法抵销等不同投资抵销方法，自动生成抵销凭证
- 支持外币折算规则，自动折算
- 支持计算规则可视化；支持往来、投资抵销可视化



# 手工录入调整抵销分录

- 支持手工调整凭证
- 支持excel模板导入
- 支持凭证期间按照会计主体管控

The screenshot displays the '凭证维护' (Voucher Maintenance) interface in YonSuite. The top navigation bar includes '工作台' (Workbench) and 'YonSuite' branding. The main area contains several filter fields for '业务方案' (Business Scheme), '展示效果' (Display Effect), '年(期间)' (Year/Period), '期间' (Period), '主体' (Entity), '科目' (Account), '审计线索' (Audit Trail), '币种' (Currency), '凭证状态' (Voucher Status), '凭证分组' (Voucher Group), '安全类' (Security Class), '规则' (Rule), '表头摘要' (Table Header Summary), '凭证号' (Voucher No.), '平衡类型' (Balance Type), and '制单方式' (Voucher Making Method).

Below the filters is a toolbar with buttons for '新增' (Add), '复制' (Copy), '批量复制' (Batch Copy), '删除' (Delete), '导入' (Import), '导出' (Export), '操作' (Action), and '显示属性' (Show Properties). A dropdown menu is open under '新增', showing options: '借贷平衡' (Debit/Credit Balance), '不平衡' (Unbalanced), '按主体平衡' (Balance by Entity), and '按模板新增' (Add by Template).

序号	凭证分组编码	安全类编码	凭证号	摘要	审计线索	年	月	借贷平衡	借方金额	贷方金额
1	Default	Default	[Elim]202207000001	[Elim] 抵销数	[Elim] 抵销数	2022	7	不平衡	1,050,000	1,050,000
2	Default	Default	[Elim]202207000002	[Elim] 抵销数	[Elim] 抵销数	2022	7	按主体平衡	1,000,000	1,000,000
3	Default	Default	[Elim]202207000003	[Elim] 抵销数	[Elim] 抵销数	2022	7	按模板新增	1,000,000	1,000,000
4	Default	Default	[Elim]202207000004	[Elim] 抵销数	[Elim] 抵销数	2022	7	已过账	2,551,397.35	2,512,647.35
5	Default	Default	[Elim]202207000005	[Elim] 抵销数	[Elim] 抵销数	2022	7	已过账	5,312,280	5,312,280

合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵销规则  
报表重分类  
全球化  
一键实现合并

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

# 重分类的多种实现方式

- 直接映射重分类
- 规则定义重分类
- 手工调整重分类

源	目标	更改正负号	规则名称/说明...	重分类维度	重分类到
1000/新会计准则: 1003/微信支付宝	BS110100/货币资金	否			
1000/新会计准则: 1012/其他货币资金	BS110100/货币资金	否			
1000/新会计准则: 1122/应收账款	1122/应收账款	否		vr5/客户	2203/预收款项
1000/新会计准则: 112201/确认应收账款	1122/应收账款	否		vr5/客户	2203/预收款项
1000/新会计准则: 1221/其他应收款	1221/其他应收款	否		vr5/客户	2241/其他应付款
1000/新会计准则: 122101/员工	1221/其他应收款	否		vr5/客户	2241/其他应付款
1000/新会计准则: 122102/客户	1221/其他应收款	否		vr5/客户	2241/其他应付款
1000/新会计准则: 122109/其他	1221/其他应收款	否		vr5/客户	2241/其他应付款



合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵销规则  
报表重分类  
**全球化**  
一键实现合并

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

# 支持全球化合并-多语言

背景：越来越多的公司业务涉及到海外，所以在出具合并报表时，就需要系统提供不同语言下的操作环境，满足多币种折算，同时要求出具国际准则和国内准则的合并报表。

## ■ 系统应用：多语言

Serial N.	Parameter Code	Parameter Name	Parameter Value	Last Modified By	Last Modified On	Parameter Group
1	CON1001	Voucher preparation and approval cannot be the same user	No			Voucher
2	CON1002	Approval and posting cannot be the same user	No			Voucher
3	CON2001	Submission and approval cannot be the same user	No			Process control
4	CON2002	Maximum reporting stage	Phase 1			Process control
5	CON2003	Whether the preset equity is included in the consolidation	Yes			Process control
6	CON2004	Entity query closing status	Yes		2022-10-31 09:54:06	Process control
7	CON2005	Enable closing verification for consolidation process	Yes		2022-10-31 09:54:06	Process control
8	CON3001	Enable security class control for entity	Yes			Data permission
9	CON3002	Enable security class control for account	No			Data permission
10	CON3003	Enable security class control for business scheme	No			Data permission
11	CON3004	Enable security class control for cust supplier	No			Data permission
12	CON3005	Enable security class control for C1	No			Data permission
13	CON3006	Enable security class control for C2	No			Data permission
14	CON3007	Enable security class control for C3	No			Data permission
15	CON3008	Enable security class control for C4	No			Data permission
16	CON3009	Enable security class control for C5	No			Data permission
17	CON3015	Enable audit log for data	Default			Data permission
18	CON4001	Phase 1 verification account				Data verification
19	CON4002	Phase 2 verification account				Data verification

新增
保存

序号	* 编码	* 名称
1	CN	简体中文
2	EN	English
3	TC	繁體中文
4	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

# 支持全球化合并-多币种

## ■ 系统应用：多币种

- 系统实现：维护主体本位币，设置折算业务参数，设置外币折算差规则。
- 应用价值：业务参数配置比较直观；支持损益类科目按照本年数折算或者按照月发生数累加折算；支持主表和附表折算；支持查看折算前后数据。

28	CON5001	余额类科目折算方法	期末汇率	汇率折算
29	CON5002	流转类科目折算方法	平均汇率	汇率折算
30	CON5003	三角转换中间币种		汇率折算
31	CON5004	控股公司末位合并	否	合并过程
32	CON5005	自动合并比例	是	合并过程
33	CON5006	启用精度	否	合并过程
34	CON5007	流转类折算	本期	汇率折算

资产负债表 X 合并资产负债表 X

SCENARIO:Actual/实际数 | VIEW:YTD/当年累计 | C1:[None]/[None] | C2:[None]/[None] | ICP:[ICP\_Total]/[ICP\_Total]

\*年 (期间) 2021/2021年 \*期间 6/6月 \*主体 A1.A11/A母公司

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	科目\主体	个别公司报表(折算前)	个别公司报表(折算后)	父项调整数据	自动抵销数据	手工抵销数据	合并初始数	合并调整	合并小计
3	流动资产:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	结算备付金*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	拆出资金*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	应收保费*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	应收分保账款*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	应收分保合同准备金*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

# 支持全球化合并-准则转换

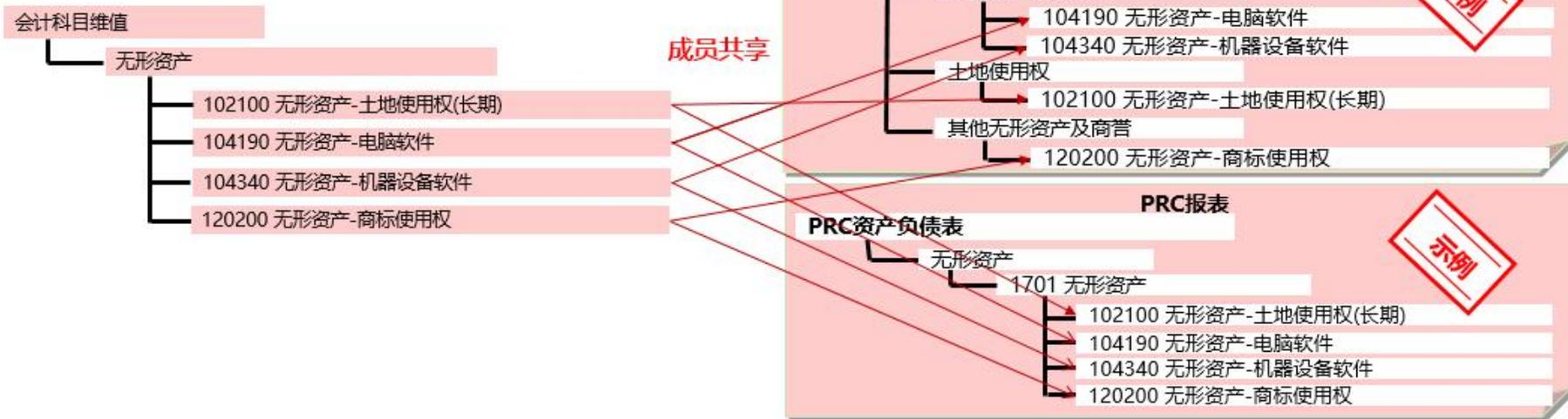
## ■ 系统应用：准则转换

- 系统实现：将合并科目共享到不同准则；设置通过规则或者凭证调整来实现准则转换。
- 应用价值：实现一套数据共享到不同准则下；准则转换过程可查看。

对于列报格式或者核算科目归口到报表项目在不同准则下的差异，可以通过重分类或者不同科目归集的方法来处理。

COA科目在不同准则下，归口到不同的报表项目，通过映射的方式，可以在系统中解决准则转换的处理。

在报表系统同一套IFRS明细会计科目，可同时满足IFRS、PRC两种准则报表



合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵销规则  
报表重分类  
全球化

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

一键实现合并

# 通过合并功能，一键合并多层次

- 一键合并，通过合并按钮可对不同层级组织进行合并
- 可以层层上报，保证合并数据校验准确，合并工作流程完整

The screenshot displays the YonSuite 'Merge Workbench' interface. At the top, there are search and navigation elements. Below, a filter bar includes fields for 'Business Plan' (Actual/Actual), 'Year' (2021/2021), 'Period' (7/7), and 'Entity' (B000101/Management Port Merge). A row of action buttons (Start, Calculate, Convert, Merge, Submit, Audit, Publish, Lock, More) is positioned above a data table.

<input type="checkbox"/>	主体	数据状态	计算	折算	本币调整	外币调整	父项调整	合并调整	流程状态(阶段1)	校验(阶段1)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B000101 管理口径合并	未启动								
<input type="checkbox"/>	B000101.A0001 杨斯维特股份有限公司	✔	✔	✔	🚩	🚩	🚩	🚩	未提交	✔
<input type="checkbox"/>	B000101.A0002 杨斯维特营销公司	✔	✔	✔	🚩	🚩	🚩	🚩	未提交	✔

合并报表  
的准备工作

合并报表  
的计算逻辑

合并报表  
输出

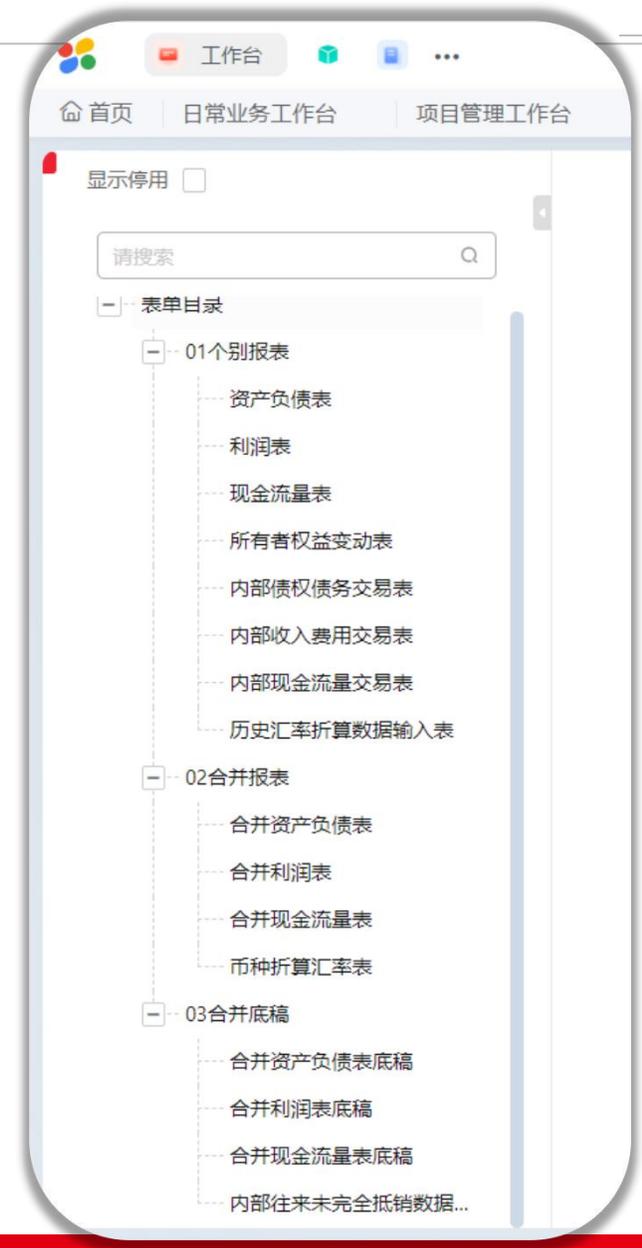
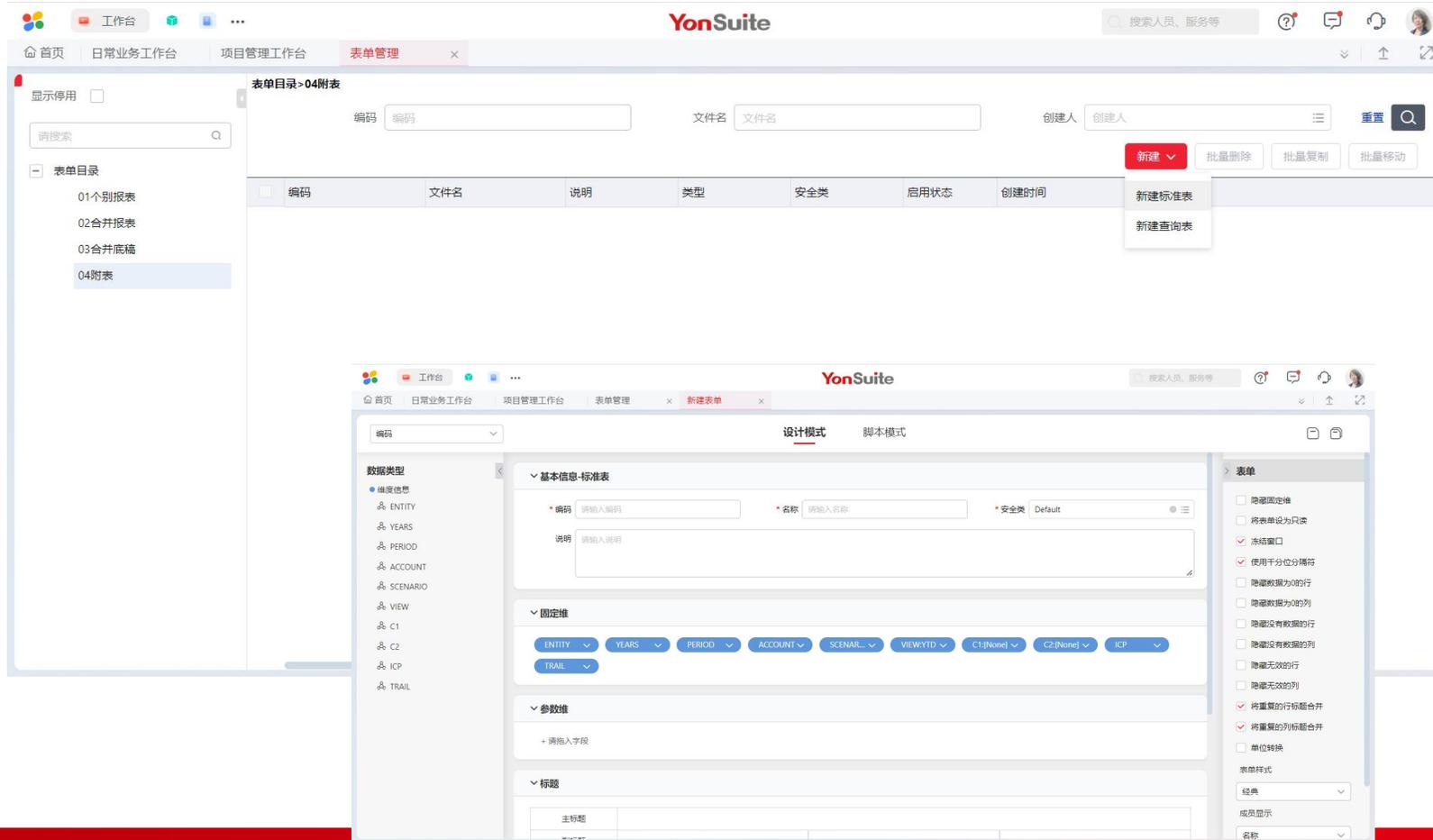
多种合并架构提升财务管控  
打破数据采集壁垒  
记录股权变动

合并抵销规则  
报表重分类  
全球化  
一键实现合并

预置标准合并报表  
预置合并底稿  
自定义其他报表  
内部交易对账

# 多种报表按需选用

- 预置三类基础合并报表：个别报表、合并报表、合并底稿
- 自定义其他报表



# 合并工作底稿

- 背景：通过合并工作底稿查看合并数据流转过程，联查调整凭证和抵销凭证。
- 系统实现：预置合并工作底稿，根据选择的合并主体，自动查看直接下级的折算前后报表数据、调整数据和抵销数据。

The screenshot displays the Yonyou financial consolidation software interface. The top window shows a consolidation worksheet with columns for individual company statements (before and after adjustments), consolidation adjustments, and consolidated statements. The bottom window provides a detailed view of consolidation adjustments, including a list of adjustment items and a context menu with options like '联查凭证' (Link Check Voucher) and '联查对账报告' (Link Check Reconciliation Report).

TRAIL 审计线索	H 个别公司报表(折算前)	O 个别公司报表(折算后)	V 父项调整数据	AC 自动抵销数据	AJ 手工抵销数据	AK 合并报表	AL 合并报表	AM 合并报表
ACCOUNT 科目\ENTITY 主体	小计	小计	小计	小计	小计	合并初始数	合并调整	合并小计
BS110001 流动资产:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110100 货币资金			0.00	0.00	0.00			
BS110200 结算备付金*		0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110300 拆出资金*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110400 交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110500 衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110600 应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110700 应收账款								
BS110800 应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS110900 预付款项								
BS111000 应收保费*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111100 应收分保账款*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111200 应收分保合同准备金*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111300 其他应收款								
BS111400 买入返售金融资产*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111500 存货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111600 合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111700 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111800 一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS111900 其他流动资产								
BS110000 流动资产合计								
BS120001 非流动资产:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BS120100 发放贷款和垫款*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

# 账表一致性：可层层穿透钻取联查

- 背景：合并报表数据通过数据归集取自于总账，为了方便用户核对报表数据，保证账表的一致性，系统提供“钻取”的功能，让用户可以从合并报表钻取到总账余额表。
- 系统实现：报表数据中心联查余额表，交易对账报告联查余额表
- 应用价值：通过钻取联查功能，让用户更加便捷的知晓数据来源，让数据产生的过程不再闭塞。

合并资产负债表					
编制单位：		2022年8月		单位：元	
科目\期间	期末余额	年初余额	科目\期间	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	27,202.73		短期借款		
结算备付金*			中央银行借款*		
拆出资金*			拆入资金*		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	32		应付账款	150,652.15	
应收款项融资			预收款项	91,008.00	
预付款项	2		应付利息		
应收保费*			卖出回购金融资产款*		
应收分保账款*			吸收存款及同业存放*		
应收分保合同准备金*			买入返售金融资产*		
其他应收款			代理买卖证券款*		
			代理承销证券款*		

- 单元格历史
- 查看维度向量
- 联查凭证
- 链接表单
- 详细信息
- 钻取
- 管理流程
- 联查对账报告
- 联查合并底稿
- 计算
- 强制计算
- 筛选

# 账表一致性：可层层穿透钻取联查

## ■ 系统应用：交易对账报告-钻取

首页 交易对账报告
重置

模板 模板

\*业务方案 Actual

\*C2 [None]

\*模式 分层明细对账

\*层级主体 DXH

仅base科目

\*年 2022年

\*审计线索 <EO>

\*月 8月

\*度量维 YTD

\*PlugAccount ALL

\*C1 [None]

导出 汇总 模板设置

序号	对账科目	主体	客商	科目	C1	C2	借方金额	贷方金额	差额	差异原因
1	Plug1 内部往来-应...	B01.83020010 上海...	830000 大新华(北...	2202 应付账款	[None] [None]	[None] [None]				
2				小计			0.00			
3	Plug2 内部往来-其...	A01.830000 大新华...	83020010 上海大新...	1221 其他应收款	[None] [None]	[None] [None]				
4	Plug2 内部往来-其...	B01.83020010 上海...	830000 大新华(北...	2241 其他应付款	[None] [None]	[None] [None]				
5				小计						
6	Plug7 现金流对账	A01.830101 大新华...	83020006 大新华运...	11112 关联交易产...	[None] [None]	[None] [None]				
7	Plug7 现金流对账	B02.83020006 大新...	830101 大新华(北...	11212 关联交易产...	[None] [None]	[None] [None]				
8				小计						
9	Plug1 内部往来-应...	B02.830200 大新华...	830600 大新华海韵...	2202 应付账款	[None] [None]	[None] [None]				
10				小计			0.00			

列表设置 >  
列表设置  
钻取

# 内部交易对账

- 背景：合并抵销之前，需要对内部往来、内部交易数据进行对账，针对未对上账的数据进行账务调整或者抵销处理。
- 系统实现：支持3种对账模式；支持设置对账模板；支持折算后数据对账；支持填写差异原因
- 应用价值：针对科目余额查询对账结果，让对账操作前置于合并抵销；针对不同币种之前的对账数据，提供统一折算功能；提供多种查询方式，让对账差异数据一目了然。

序号	对账科目	主体	客商	科目	C1	C2	借方金额	贷方金额	差额	差异原因
1	Plug1 内部往来-应...	B01.830200	83000	2202 应付账款	[None] [None]	[None] [None]		1,800.00		
2				小计			0.00	1,800.00	-1,800.00	
3	Plug2 内部往来-其...	A01.830000	830200	1221 其他应收款	[None] [None]	[None] [None]	2,136,749.88			
4	Plug2 内部往来-其...	B01.83020011	830000	2241 其他应付款	[None] [None]	[None] [None]		2,136,749.88		
5				小计			2,136,749.88	2,136,749.88	0.00	
6	Plug7 现金流对账	A01.830101	830200	11112 关联交易产...	[None] [None]	[None] [None]	2,000.00			
7	Plug7 现金流对账	B02.83020006	830101	11212 关联交易产...	[None] [None]	[None] [None]		2,000.00		
8				小计			2,000.00	2,000.00	0.00	
9	Plug1 内部往来-应...	B02.830200	830600	2202 应付账款	[None] [None]	[None] [None]		955.98		
10				小计			0.00	955.98	-955.98	

补充

合并报表  
“预置包”  
升级

# 预置包平台

- 背景：合并报表项目业务比较规范，系统设置可复用性比较高。
- 系统实现：提供预置包运营平台，各租户实施时可下载不同的预置包。
- 应用价值：随着合并项目的增多，可根据行业场景设置不同的预置包，更大程度上减少实施难度，覆盖全行业合并场景，为项目提供标准解决方案。



PART

4

客户案例

## 合并现状（逐级合并）

长期股权投资与所有者权益的抵销

内部往来的抵销（各成员单位之间的关联交易形成的往来挂账）

内部交易的抵销（各成员单位之间的关联交易形成的收入与成本费用）

内部现金流量的抵销（内部关联交易产生的现金流）

## 四大挑战

1

集团合并报表的编报生成周期过长

采用 Excel 手工加工，周期长，影响财务报告提供的及时性，数据准确性也不能有效保证

2

子公司多，核算系统各异，单体数据采集困难

集团下属子公司众多，没有实现集团集中管控，单体公司数据采集困难

3

没有从合并目的角度全面梳理核算科目和辅助核算项目的设置

集团在编写会计核算制度和实施核算软件系统时，没有很好的考虑国资委、证监会、证券交易所和企业高管层等对集团合并财务报表及其附表的报送和披露要求，导致不能从核算系统获得比较完整的用于合并报表、报告披露、内部管理目的的核算实际数据

4

对内部交易数据缺乏合理有效的记录和对账管理机制

管理机制不健全，或者核算要求存在差异等，未对内部交易数据有效合理的管理，时常会导致发生内部交易差异，最终需要花费大量时间去找差异产生的原因。甚至由于会计人员的更替，很多内部销售和采购历史对账差异的原因无法查找

# 为三亚科技投资集团有限公司数智化转型提供解决方案

## 合并报表解决方案

多端应用

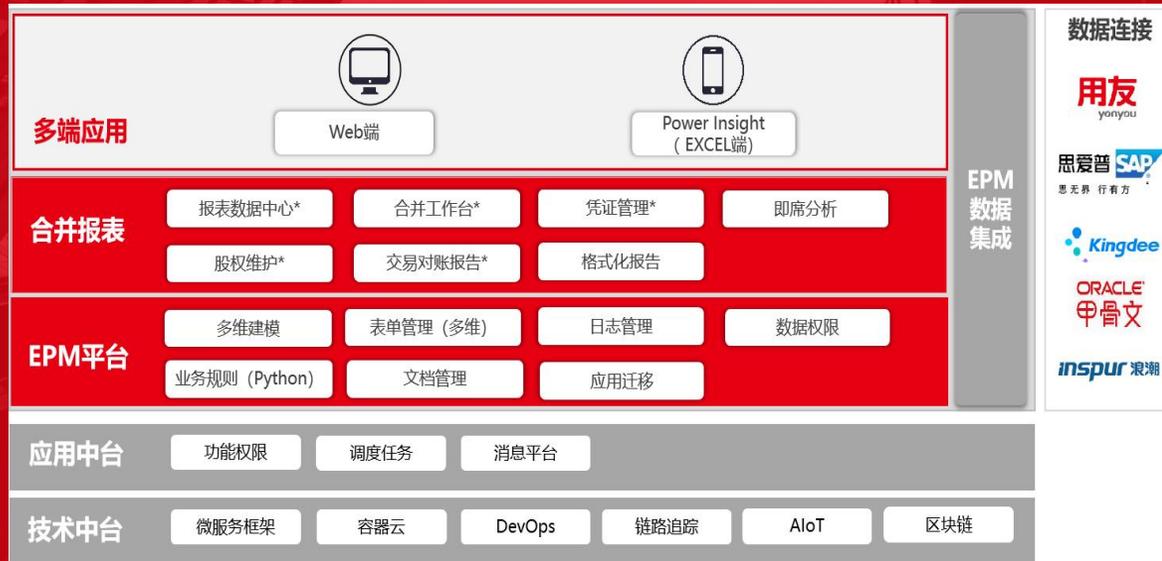
灵活报表

智能合并

业务规则

审批流程

合并报表是一个基于多维模型的合并报表系统，满足企业对外披露及内部管理合并需求。



## 应用价值

- 1 数据来源体系化、智能化
- 2 独立对账平台，专门管理对账报告
- 3 类excel报表设计，便捷灵活支持企业随时调整表样
- 4 多种业务规则设置，满足集团企业法定和管理合并需求
- 5 智能计算方式，提高工作效率
- 6 提供可视化多维合并工作底稿

# 客户案例

安徽省

合肥市东芯信息技术有限公司

北京市

安世亚太科技股份有限公司  
安太和国际生物科技(北京)有限公司  
北京崇远投资经营公司  
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

福建省

东娱(福建)文化传媒有限公司  
福州超体健康科技有限公司  
远嘉(中国)矿业有限公司

广东省

苍南老中医化妆品有限公司广州分公司  
广东荣骏建设工程检测股份有限公司  
广东省中鼎检测技术有限公司  
广州米莫服饰有限公司  
广州双螺旋基因技术有限公司

广西

广西磐基能源集团有限公司  
广西时代锂电材料科技有限公司

贵州省

贵州卓立丰特建设工程有限公司  
绥阳县诗禹产业投资发展有限责任公司  
遵义市播州区城市资源开发运营(集团)有限责任公司

海南省

帆颖供应链管理(海南)有限公司  
三峡智慧能源有限责任公司  
三亚科技投资集团有限公司

河北省

邯郸市永驰轴承销售有限公司  
河北均益电子商务有限公司  
秦皇岛北戴河新区耀和餐饮服务有限公司

河南省

河南牧翔动物药业有限公司  
河南羲皇故都文化旅游集团有限公司  
漯河龙胜投资(集团)有限公司

湖北省

湖北你动我也不动信息科技有限公司  
武汉盛大长青建材有限公司

湖南省

嘟嘟泰小馆(长沙)餐饮管理有限公司  
长沙发现日用品贸易有限公司  
长沙许大优餐饮管理有限公司

吉林省

东方红西洋参药业(通化)股份有限公司

江苏省

大宇宙商业服务(苏州)有限公司  
江苏江南商贸集团有限责任公司  
苏州高新区上圆宿酒店管理有限公司

内蒙古

包头正信投资有限公司  
华讯高科股份有限公司  
内蒙古科尔沁速冻食品有限公司

宁夏

宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司  
宁夏菲麦森工业软件技术有限公司  
宁夏供销集团有限公司

山东省

港丽智能装备(山东)有限公司  
聊城金广汽车销售服务有限公司  
威海狮心动力设备有限公司

山西省

山西润申阳工程有限公司  
山西煜鑫能源有限公司  
山西中安融和控股集团有限公司  
太原时维科技有限公司

陕西省

西安艾润物联网技术服务有限责任公司  
西安天智数字信息科技有限公司

上海市

传仲智能数字科技(上海)有限公司  
上海检验公司  
上海脑虎科技有限公司

四川省

成都市维思凡科技有限公司  
成都新成量工具有限公司  
泸州市城市建设投资集团有限公司  
四川聚宝源投资有限公司  
雅安百图新材料股份有限公司

天津市

企智帮(天津)企业管理有限公司  
思腾合力(天津)科技有限公司  
天津北方电影集团有限公司  
天津京滨工业园开发有限公司  
天津自行车王国产业园区有限公司

新疆

霍尔果斯经济开发区兵团分区建设投资开发有限公司

云南省

天则控股集团有限公司  
云南上云丰花卉有限公司  
云南外婆味道餐饮管理有限公司

浙江省

杭州尽微供应链信息服务有限公司  
杭州云医购网络科技有限公司  
湖州南浔人才产业集团有限公司

重庆市

工汇云(重庆)科技有限公司  
重庆宠赢科技有限公司  
重庆奇葩科技有限公司



微信扫码 商务联系



企业数智化用友出品