

财务报表汇总模块  
使用说明书  
V2.4

北京小尺网络技术有限责任公司  
2023 年 12 月

## 目录

一、 访问说明 .....	- 1 -
(一) 浏览器版本 .....	- 1 -
(二) 访问地址 .....	- 1 -
二、 用户账号准备 .....	- 2 -
三、 用户登录 .....	- 2 -
四、 财务报表汇总 .....	- 2 -
(一) 报表填报 .....	- 3 -
(二) 会费交费 .....	- 8 -
1. 机构会员会费 .....	- 8 -
2. 执业会员会费 .....	- 8 -
(三) 历年查询 .....	- 9 -
(四) 数据统计 .....	- 10 -

## 一、访问说明

### (一) 浏览器版本

建议使用谷歌浏览器、360 安全浏览器（极速模式），其他浏览器存在兼容问题，可能导致操作无法成功。

### (二) 访问地址

在浏览器地址栏中输入 <http://www.cas.org.cn>，访问中国资产评估协会官网，点击左侧的“资产评估行业管理统一信息平台”链接，进入“资产评估行业管理统一信息平台”登录页面。



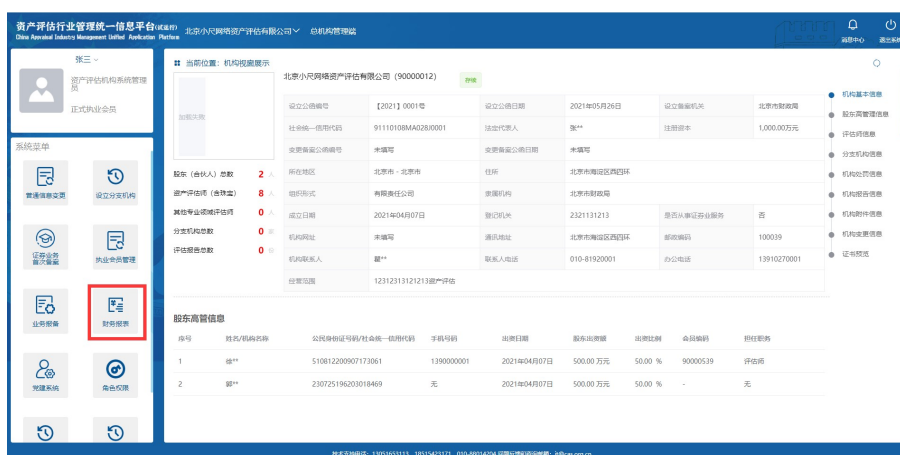
## 二、用户账号准备

如果已有机构管理员账号或者拥有财务报表汇总模块权限的账号，则可以直接登录，如您暂无机构管理员账号，可以进行机构管理员申请（参考机构管理员操作手册）



## 三、用户登录

默认使用密码登录，输入账号和密码，点击登录按钮，也可以使用短信验证码登录，登录后进入机构管理端，如图：



## 四、财务报表汇总

## （一）报表填报

打开财务报表汇总模块，点击【填报本期报表】按钮，或者点击导航栏的【报表填报】进入报表填报页面：

**注：在首页可以查看报表的勾稽关系说明和报表的审核状态；**

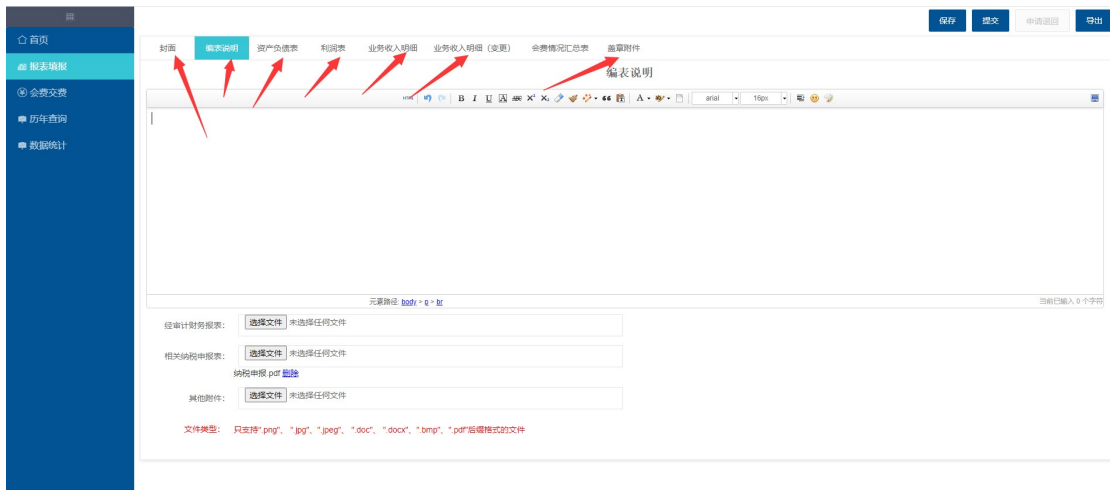
序号	报表名称	行次	名称		报表名称	行次	名称
1	资产负债表	67	资产总计（年初数）	=	资产负债表	135	负债和所有者权益合计（年初数）
2	资产负债表	67	资产总计（期末数）	=	资产负债表	135	负债和所有者权益合计（期末数）
3	资产负债表	121	未分配利润（年初数）	=	利润表	31	年初未分配利润（本年累计数）
4	资产负债表	121	未分配利润（期末数）	=	利润表	45	未分配利润（本年累计数）
5	利润表	1	主营业务收入（上年数）	=	业务收入明细表	16	业务收入合计（上年数）
6	利润表	1	主营业务收入（本年累计数）	=	业务收入明细表	16	业务收入合计（本年累计数）

机构报表填报时有三种情况：

第一：不在报表填报期间：此时机构只能查看、导出本期报表，其余操作按钮为灰色不可点状态：

第二：可以填报本期报表：需要机构按照要求填写报表封面、编

表说明、资产负债表、利润表、业务收入明细表(如机构为上年新备案机构,则可以填写业务收入明细表(变更))、盖章附件,如下图:



注:

- 1、淡绿色单元格可填写;
- 2、淡蓝色单元格为加合,不需要自己填写,填写完绿色单元格后,加合单元格系统会自动计算填充;
- 3、编表说明中的“经审计财务报表”和“相关纳税申报表”必须上传其中一个附件。
- 4、业务收入明细表中:行次 1“评估业务收入”为加合,不需要填写,在填写完行次 2“资产评估收入”、行次 4“房地产估价收入”、行次 5“土地估价收入”、行次 6“矿业权评估收入”后,系统自动计算并填充,只有具有其他领域资质的机构才可以填写对应资质的收入;
- 5、业务收入明细表中:行次 3“其中:证券业务评估收入”的值要小于等于行次 2“资产评估收入”的值。
- 6、当机构为上年新备案机构时,可以填写业务收入明细表(变更),会费计算也会根据业务收入明细表(变更)进行计算。
- 7、保存、提交按钮只需点击一次即可全部保存、提交。

在报表填报过程中，系统会实时判断报表勾稽关系，若勾稽关系有误，系统会将不平行次表格的背景色变成红色，如下图：

科目	行次	本年累计数	上年数	科目	行次	本年累计数	上年数
应收补款	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	81	0.00	0.00
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
流动资产合计	31	0.00	0.00	其他长期负债	90	0.00	0.00
长期股权投资							
长期股权投资	32	0.00	0.00	流动负债合计	100	0.00	0.00
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债：			
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产：				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产原价	39	0.00	0.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	40	0.00	0.00	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	0.00	0.00	职业风险基金	107	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	其他长期负债	108	0.00	0.00
固定资产净额	43	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	递延税款：			
在建工程	45	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	负债合计	114	0.00	0.00
固定资产合计	50	0.00	0.00				
无形资产及其他资产：				所有者权益：			
无形资产	51	0.00	0.00	实收资本	115	0.00	0.00
长期待摊费用	52	0.00	0.00	减：已归还资本	116	0.00	0.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	实收资本净额	117	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	盈余公积	118	0.00	0.00
				盈余公积	119	0.00	0.00
递延税款借项	61	0.00	0.00	其中：共同基金	120	0.00	0.00
资产总计	67	0.00	0.00	未分配利润	121	0.00	0.00
				所有者权益合计	122	0.00	0.00
				负债和所有者权益总计	135	0.00	0.00

资产负债表

项目	行次	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	1	0.00	0.00
减：主营业务成本	4	0.00	0.00
主营业务税金及附加	5	0.00	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	0.00	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	0.00	0.00
减：营业费用	14	0.00	0.00
管理费用	15	0.00	0.00
财务费用	16	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	0.00	0.00
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	25	0.01	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	0.00	0.00
减：所得税	28	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	0.00	0.00
加：年初未分配利润	31	0.00	0.00
其他转入	32	0.00	0.00
六、可供分配的利润	33	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	36	0.00	0.00
提取储备基金	37	0.00	0.00

利润表

项目	行次	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	1	0.00	0.00
资产评估收入	2	0.00	0.00
其中：证券业务评估收入	3	0.00	0.00
房地产估价收入	4	0.00	0.00
土地估价收入	5	0.00	0.00
矿业权评估收入	6	0.00	0.00
二、咨询业务收入	7	0.00	0.00
三、其他业务收入	8	0.00	0.00
主营业务收入合计	9	0.00	0.00

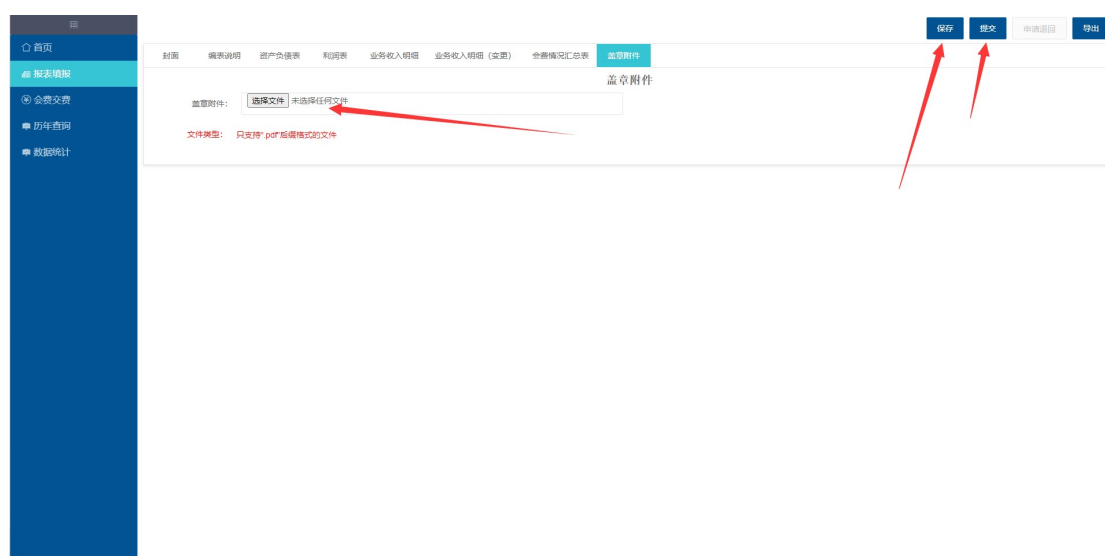
提示：房地产估价收入、土地估价收入及矿业权评估收入的金额，将根据对应业务备案情况自动扣减，形成会费计算基数。会费计算基数作为综合评价、分级管理、收入排名、自律监管的依据。

业务收入明细表

填写完成后，点击【保存】按钮，系统自动存储数据，此时机构报表还没有提交到地方协会，在填报期间，机构仍可以继续填写或修改报表数据；

点击【提交】按钮，会将报表上报到地方协会，同时系统检查勾稽关系是否正确，若不正确会提示相关信息，并且不允许提交。

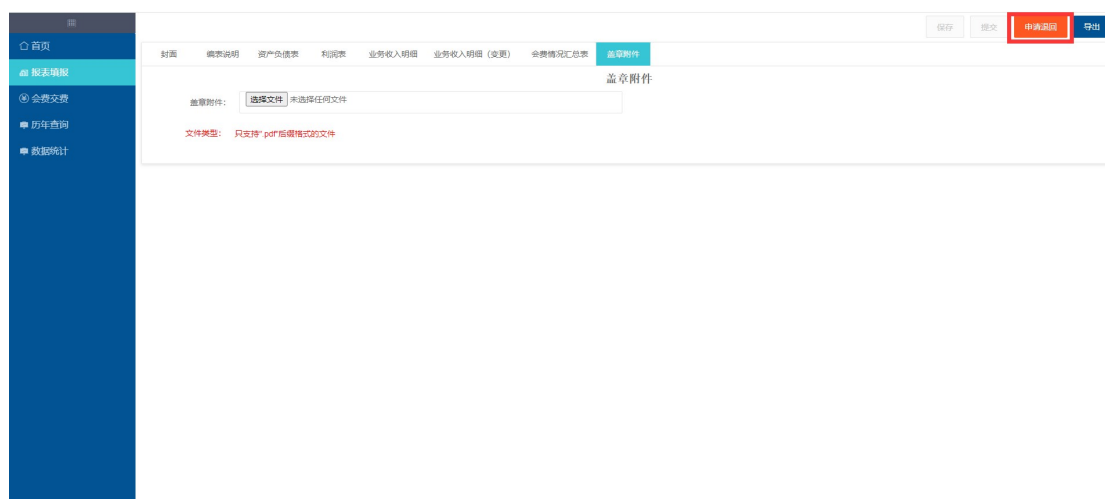
报表填报完之后，系统会计算出机构的应交会费、减免金额、实际应交等会费信息，会费信息可以同报表一同导出，导出后进行打印盖章后并将盖章扫描件上传，如下图：



### 第三：提交报表之后

#### 1. 内容修改：

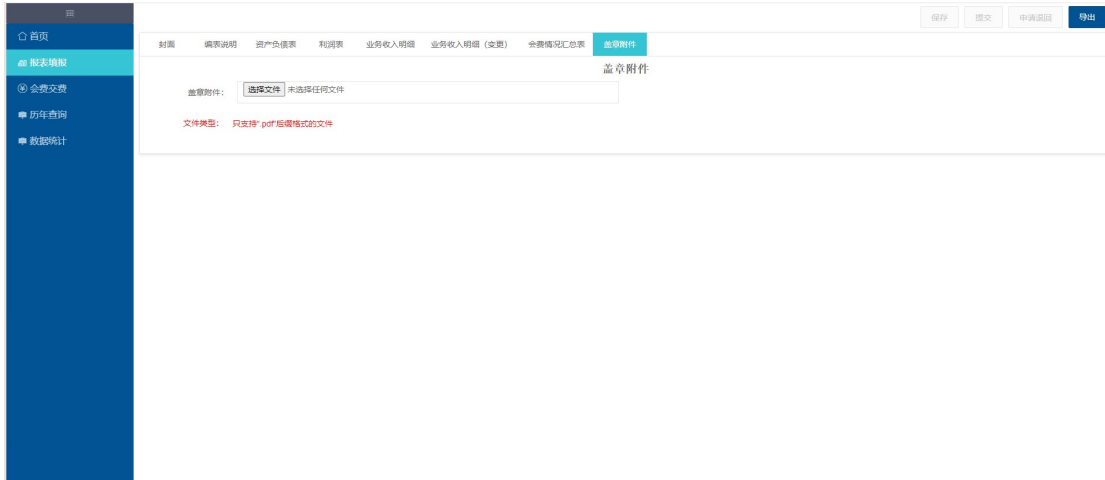
(1) 地方协会未向中评协提交报表，此时机构可以在报表填报页点击【申请退回】按钮，地方协会审批通过后，机构可重新填报。





(2) 地方协会已向中评协提交报表，此时机构需要线下联系地方协会，由地方协会先申请退回，再给机构退回。

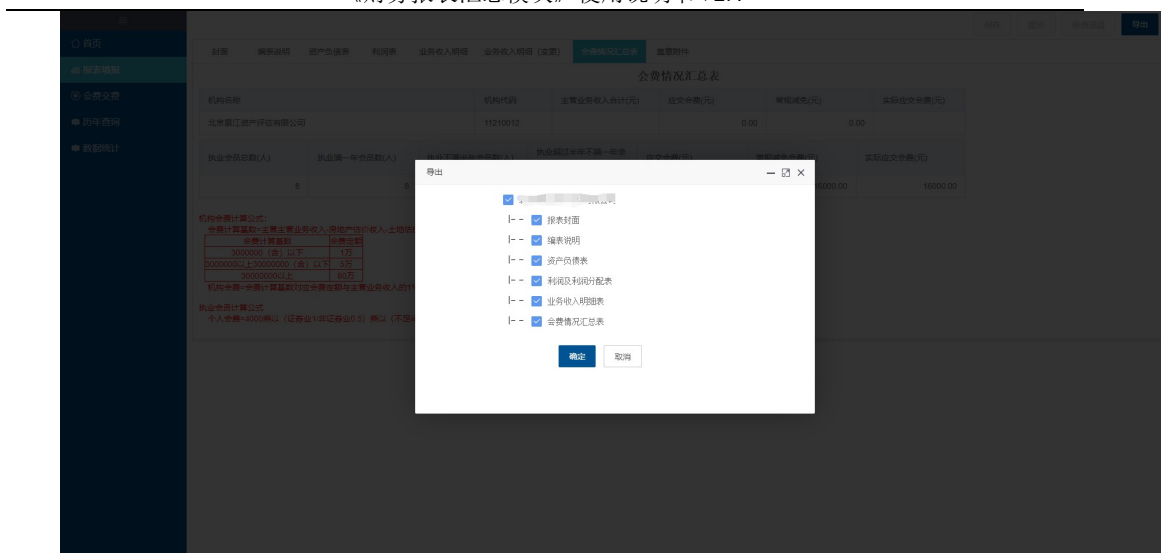
2. 内容不修改：机构可以查看和导出本期报表。



会费情况汇总表，可以查看该该机构以及机构下执业会员的会费汇总信息，并且可以和报表一同导出，如下图：



报表的导出支持单表和套表的导出，选择需要导出的表，即可导出指定报表，如下图：

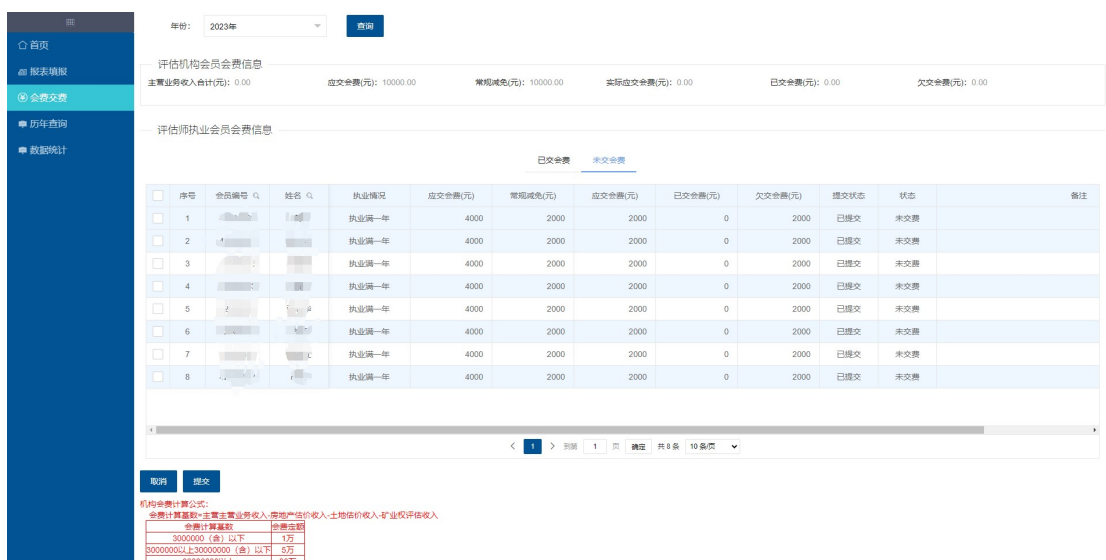


导出

## (二) 会费交费

### 1. 机构会员会费

点击菜单栏【会费交费】，默认显示本年度评估机构会员会费信息及执业会员会费信息，如下图：



### 2. 执业会员会费

本年度，执业会员会费信息可以查看未交和已交状态的信息，如下图：

## 《财务报表汇总模块》使用说明书V2.4

年份: 2023年 查询

评估机构会员会费信息  
 主营业务收入自付(元): 0.00    应交会费(元): 10000.00    常规减免(元): 10000.00    实际应交会费(元): 0.00    已交会费(元): 0.00    欠交会费(元): 0.00

评估师执业会员会费信息

序号	会员编号	姓名	执业情况	应交会费(元)	常规减免(元)	应交会费(元)	已交会费(元)	欠交会费(元)	提交状态	状态	备注
<input type="checkbox"/>	1		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	2		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	3		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	4		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	5		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	6		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	7		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	8		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	

机构会费计算公式:  
 会费计算基数=主营业务营业收入+房地产销售收入+土地估价收入+矿业权评估收入  

会费计算基数	会费标准
300000(含)以下	1万
300000以上3000000(含)以下	5万
3000000以上	8万

勾选要交费的执业会员，点击【提交】，由地方协会审核，地方协会审核通过后，执业会员会费状态为已交费，如下图：

年份: 2023年 查询

评估机构会员会费信息  
 主营业务收入自付(元): 0.00    应交会费(元): 10000.00    常规减免(元): 10000.00    实际应交会费(元): 0.00    已交会费(元): 0.00    欠交会费(元): 0.00

评估师执业会员会费信息

序号	会员编号	姓名	执业情况	应交会费(元)	常规减免(元)	应交会费(元)	已交会费(元)	欠交会费(元)	提交状态	状态	备注
<input type="checkbox"/>	1		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	2		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	3		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	4		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	5		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	6		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	7		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	
<input type="checkbox"/>	8		执业满一年	4000	2000	2000	0	2000	已提交	未交费	

机构会费计算公式:  
 会费计算基数=主营业务营业收入+房地产销售收入+土地估价收入+矿业权评估收入  

会费计算基数	会费标准
300000(含)以下	1万
300000以上3000000(含)以下	5万
3000000以上	8万

### (三) 历年查询

点击菜单栏【历年查询】，查看机构历年财务报表，默认显示上一年度的财务报表信息，通过年度查询指定年份财务报表信息和会费汇总表，并且可以导出，如下图：



#### (四) 数据统计

点击菜单栏【数据统计】，查看机构历年财务报表信息和会费信息，支持数据统计表导出，如下图：

