

# 第三次全国经济普查证券期货业普查办法

## 第一章 总则

**第一条** 根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院令 第 415 号）、《国务院关于开展第三次全国经济普查的通知》（国发〔2012〕60 号）和《第三次全国经济普查方案》，制定本办法。

**第二条** 普查目的是摸清全国证券期货业各类单位的基本情况，全面掌握证券业的发展规模、结构、效益等情况，建立证券期货业普查数据库及基本单位名录库，为研究制定证券期货业发展规划，提高政府决策、管理水平提供基础信息，为社会公众提供信息服务。

**第三条** 普查在国务院第三次全国经济普查领导小组及其办公室和第三次全国经济普查证券期货业普查领导小组及其办公室的统一领导下进行。

中国证监会联合相关单位设立第三次全国证券期货业普查领导小组及其办公室，在国务院第三次全国经济普查领导小组及其办公室的统一领导下，负责证券期货业普查的组织实施。

办公室常设于中国证监会市场监管部，市场监管部全面负责普查业务指导。普查的具体实施由中证资本市场运行统计监测中心负责。

**第四条** 普查所需经费由国务院第三次全国经济普查办公室、中国证监会共同负担。普查经费应当统一管理，从严控制支出。

## 第二章 普查范围、对象和时间

**第五条** 普查的对象是在中华人民共和国境内从事证券期货业的全部法人单位及其产业活动单位。具体包括：

- （一）中国证券监督管理委员会机关及其派出机构；
- （二）各交易所，各下属单位，各协会；

(三) 证券公司及其分公司、营业部，基金管理公司及其分支机构，期货公司及其分公司、营业部，证券期货投资咨询公司及其分支机构；

(四) 境外证券机构驻华代表处；

(五) 其他从事证券期货活动的法人单位等。

法人单位及其产业活动单位的概念及划分办法按国家统计局制定的《统计单位划分及具体处理办法》执行。

证券期货业法人单位所属从事非证券期货业务活动的法人单位及所属产业活动单位的普查，由地方人民政府的第三次全国经济普查机构负责实施，第三次全国经济普查证券期货业普查办公室予以协助。

**第六条** 对各证券期货业法人单位，采用全面调查的方法。

证监会机关及其派出机构、各交易所、各下属法人单位和各协会数据直接上报第三次经济普查证券期货业普查办公室。

其他证券期货业法人单位由其法人所属辖区的证监局负责普查布置和数据催报、审核等工作，第三次经济普查证券期货业普查办公室负责最终的验收。

多法人联合体不能作为一个普查单位，应分别对每个法人单位进行登记。

**第七条** 证券期货业法人单位及境外证券机构驻华代表处应设立普查办公室或指定专人负责本单位的普查工作。

**第八条** 普查标准时点为 2013 年 12 月 31 日，普查时期为 2013 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

普查登记和数据采集工作从 2014 年 1 月 1 日—3 月 31 日。

### 第三章 普查表式及主要内容

**第九条** 普查内容为证券期货业法人单位及产业活动单位的基本情况、财务状况等，及证券机构所属的其他活动情况。具体包括的普查表有：《单位基本情况》、《从业人员及工资总额》、《企业科技项目及科技活动情况》、《机构相互持股持股情况》、《证券公司营业收入情况》、《基金托管及交易情况》、《资产负债表》、《利润和费用明细表》、《现金流量表》、《所有者（股东）权益变动表》、《基金管理业企业业务及管理费用明细表》等。（具体表式见附件）

**第十条** 普查采用国家制订的统一标准和目录。主要标准包括：《全国组织机构代码编制规则》（GB11714-1997）、2013年《统计用区划代码和城乡划分代码编制规则》、《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）、《关于划分企业登记注册类型的规定》、《关于统计上划分经济成分的规定》、《单位隶属关系代码》、《统计单位划分及具体处理办法》（国统字[2011]96号）等。

#### 第四章 组织实施方式

**第十一条** 第三次全国经济普查证券期货业普查领导小组及其办公室按照国务院第三次全国经济普查领导小组办公室发布的《第三次全国经济普查方案》的要求统一制定普查办法，并向各相关单位、部门统一布置和培训。

第三次全国经济普查证券期货业普查办公室统一布置、收集、处理普查数据。

各证监局根据工作需要成立普查领导小组及办公室。

各单位指派专人负责本单位的普查报表填报工作。

数据通过全国证券期货业联网直报系统采集。

第三次全国经济普查证券期货业普查办公室按要求对普查资料进行汇总后向第三次全国经济普查办公室提供。

**第十二条** 第三次全国经济普查证券期货业普查领导小组及其办公室成员有权查阅被普查对象的会计、统计原始资料；有权要求被普查单位更正其普查表存在的问题。

**第十三条** 普查工作任务分工和流程。

证监会各派出机构要积极配合各地方普查机构，协助地方普查机构开展对普查区内全部证券期货业普查单位的普查登记工作，以及视同法人单位和产业活动单位的普查数据采集工作。参与和配合各级普查机构组织的相关数据质量评估工作。

普查工作分工。

（一）普查登记。由其经营地普查机构对证券期货业法人单位、视同法人单位和产业活动单位进行全面登记，包括使用电子终端设备（PDA）进行GPS定

位、底册信息核查以及营业执照、税务登记证和组织机构代码证等相关证照拍照等。

（二）普查表采集。对证券期货业法人单位、视同法人单位和产业活动单位分别设置普查表，分别由证监期货业普查办公室和地方普查机构采集。其中，法人单位需填报《金融系统法人单位基本情况表》及其他普查表式，由证券期货业普查办公室负责采集；视同法人单位和产业活动单位的普查数据由其经营地普查机构使用电子终端设备进行采集，其普查表表号及具体填报要求按国务院第三次全国经济普查领导小组办公室印发的方案要求进行。

普查工作分为6个阶段进行。

（一）普查准备工作阶段（2013年5—12月）。包括方案的制定和培训，联网直报系统的开发。

（二）普查表填报阶段（2014年1月—3月底）。普查对象按规定登录全国证券期货业联网直报系统平台填报普查表。

（三）普查数据审核、评估、验收阶段（2014年2—4月底）。

1. 审核和评估。各证监局在数据采集处理平台上对普查表进行审核，发现问题退回至企业修改。

2. 数据验收。业务主管部门（市场部、机构部、基金部、监测中心等）对管辖单位数据按统一要求组织开展数据验收工作，对验收不合格的企业，进行全面复查，直至符合规定。

（四）普查数据备份、普查数据库和基本单位名录库整理和普查资料上报阶段（2014年4—6月）。2014年4月15日前向国务院第三次全国经济普查领导小组办公室报送普查资料。

（五）主要数据发布阶段（2014年7月）。按相关要求以公报的形式向社会发布证券期货业普查主要成果。

（六）普查成果的开发和应用阶段（2014年7—2015年7月）。

1. 全面更新证券期货业基本单位名录库，为常规统计打下基础。

2. 开展证券期货业普查专题分析研究。依据普查资料，对社会各界所关心的热点问题进行分析研究。

**第十四条** 根据以往惯例，普查工作结束后，按季度报送相关数据，并及时

更新基本情况表。

## 第五章 普查纪律和质量控制

**第十五条** 各部门、各单位负责人不得自行修改经济普查资料，不得强令或者授意经济普查人员篡改经济普查资料或者编造虚假普查数据。

**第十六条** 各部门、经济普查人员要严格按照《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《证券期货市场统计管理办法》、《第三次全国经济普查方案》、《第三次经济普查证券期货业普查办法》及相关规定组织开展工作，不得篡改经济普查资料、编造虚假数据。

**第十七条** 各部门、经济普查人员必须严格遵守《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的有关规定，对普查中知悉的国家秘密和被调查者的商业秘密要严格保密，不得擅自发布经济普查数据，不得对外提供、泄露经济普查取得的能够识别或推断单位和个人身份的资料，或者将其用于经济普查以外的目的。

**第十八条** 证券期货业普查对象应当按照要求，按时填报经济普查表，不得虚报、瞒报、拒报和迟报相关数据。

**第十九条** 各部门应建立与普查对象的相互交流沟通机制，收集、整理、分析普查各阶段工作中出现的问题，采取有效措施及时加以解决。特别是共性的质量问题，要及时向第三次全国经济普查证券期货业普查办公室汇报，防止出现大范围的系统性误差。

**第二十条** 普查对象应严格按照普查表的填报规定和填写说明，认真填报普查表。对于不确定的内容应及时向第三次全国经济普查证券期货业普查办公室咨询。

## 第六章 总结和处罚

**第二十一条** 对在普查工作中贡献突出的先进集体和先进个人，第三次全国经济普查证券期货业普查办公室予以表彰和肯定。具体等次、人员人数比例、

办法另行规定。

**第二十二条** 对在普查工作中严重违反本办法有关规定的机构和人员，提出批评教育，情节严重者应依法处理。

对违反统计法规和普查纪律的单位和个人，视情节轻重依法进行约谈、通报或给与处分。对虚报、瞒报、迟报、拒报普查资料的单位和个人，依照《中华人民共和国统计法》及其实施细则予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第七章 附则

**第二十三条** 本办法由第三次全国经济普查证券期货业普查办公室负责解释。

**第二十四条** 本办法自发布之日起施行。

- 附件：1. 第三次经济普查证券期货业普查表（问卷）及填报说明  
2. 第三次经济普查证券期货业普查主要指标解释

## 附件 1

## 第三次经济普查证券期货业普查表（问卷）及填报说明

## 一、报表目录

## （一）普查基层表

| 表号         | 表名                  | 范围           | 填报截止时间          |
|------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 非联网直报单位普查表 |                     |              |                 |
| 612 表      | 金融系统法人单位基本情况        | 金融系统法人单位     | 2014 年 3 月 31 日 |
| 613 表      | 从业人员及工资总额           | 同上           | 同上              |
| 614 表      | 企业科技项目及科技活动情况       | 证券、期货、基金管理公司 | 同上              |
| 615 表      | 机构相互持债持股情况          | 同上           | 同上              |
| 616 表      | 证券公司营业收入情况          | 证券公司         | 同上              |
| 617 表      | 基金托管及交易情况           | 基金管理公司       | 同上              |
| 701-1 表    | 证券业企业资产负债表          | 证券业法人单位      | 同上              |
| 701-2 表    | 证券业企业利润和费用明细表       | 同上           | 同上              |
| 701-3 表    | 证券业企业现金流量表          | 同上           | 同上              |
| 701-4 表    | 证券业企业所有者（股东）权益变动表   | 同上           | 同上              |
| 702-1 表    | 期货业企业资产负债表          | 期货业法人单位      | 同上              |
| 702-2 表    | 期货业企业利润和费用明细表       | 同上           | 同上              |
| 702-3 表    | 期货业企业现金流量表          | 同上           | 同上              |
| 702-4 表    | 期货业企业所有者（股东）权益变动表   | 同上           | 同上              |
| 703-1 表    | 基金管理业企业资产负债表        | 基金管理业法人单位    | 同上              |
| 703-2 表    | 基金管理业企业利润表          | 同上           | 同上              |
| 703-3 表    | 基金管理业企业现金流量表        | 同上           | 同上              |
| 703-4 表    | 基金管理业企业所有者（股东）权益变动表 | 同上           | 同上              |
| 703-5 表    | 基金管理业企业业务及管理费明细表    | 同上           | 同上              |

## 二、表式及审核关系

### (一) 普查基层表

#### 金融系统法人单位基本情况

表 号： 6 1 2 表  
制定机关： 国 家 统 计 局  
国务院经济普查办公室  
文 号： 国统字(2013)56号  
有效期至： 2 0 1 4 年 6 月

2 0 1 3 年

|              |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------------|----------|-------------|------------|-------------|--|--|----------|--|--|------------|--|--|--------------|--|--|------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------|--|--|
| <b>101</b>   | 组织机构代码 <input style="width: 100%;" type="text"/>   | <b>102</b>                  | 单位详细名称                 |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>108</b>   | 底册顺序码 <input style="width: 100%;" type="text"/>  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>103</b>   | 行业类别(GB/T 4754-2011)<br>主要业务活动(或主要产品)10<br>1 _____ 2 _____ 3 _____<br>行业代码 <input style="width: 100%;" type="text"/>   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>105</b>   | 单位所在地及区划<br>_____省(自治区、直辖市) _____地(区、市、州、盟) _____县(区、市、旗)<br>_____乡(镇) _____街(村)、门牌号<br>单位位于: _____街道办事处 _____社区(居委会)<br>区划代码 <input style="width: 100%;" type="text"/>  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>106</b>   | 单位注册地及区划<br>_____省(自治区、直辖市) _____地(区、市、州、盟) _____县(区、市、旗)<br>_____乡(镇) _____街(村)、门牌号<br>注册地位于: _____街道办事处 _____社区(居委会)<br>区划代码 <input style="width: 100%;" type="text"/>   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>192</b>   | 从业人员 从业人员期末人数 _____人 其中: 女性 _____人   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>193</b>   | 企业主要经济指标<br>营业收入 _____千元 其中: 主营业务收入 _____千元 资产总计 _____千元<br>营业税金及附加 _____千元 其中: 主营业务税金及附加 _____千元 实收资本 _____千元   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>194</b>   | 非企业单位支出(费用) _____千元 年末资产 _____千元   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>201</b>   | 法定代表人(单位负责人) _____   | <b>202</b>                  | 开业(成立)时间 _____年 _____月 |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>203</b>   | 联系方式<br>长途区号 <input style="width: 100%;" type="text"/><br>固定电话 <input style="width: 100%;" type="text"/><br>移动电话 <input style="width: 100%;" type="text"/><br>传真号码 <input style="width: 100%;" type="text"/><br>邮政编码 <input style="width: 100%;" type="text"/>   | 电子邮箱 _____<br><br>网 址 _____ |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>204</b>   | 登记注册(或批准)机关名称、级别、注册号(如登记注册或批准机关为多个, 请复选)<br>机关级别: 1 国家 2 省(自治区、直辖市) 3 地(区、市、州、盟) 4 县(区、市、旗)<br>1. 工商行政管理部门 机关级别 <input type="checkbox"/> 登记注册号 _____<br>2. 编制部门 机关级别 <input type="checkbox"/> 登记注册号 _____<br>3. 民政部门 机关级别 <input type="checkbox"/> 登记注册号 _____<br>4. 国家税务部门 机关级别 <input type="checkbox"/> 登记注册号 _____<br>5. 地方税务部门 机关级别 <input type="checkbox"/> 登记注册号 _____<br>9. 其他(请注明批准机关) 机关级别 <input type="checkbox"/> _____   |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| <b>205</b>   | 登记注册类型 <input style="width: 100%;" type="text"/><br><table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>内资</b></td> <td style="width: 33%;"><b>港澳台商投资</b></td> <td style="width: 33%;"><b>外商投资</b></td> </tr> <tr> <td>110 国有</td> <td>210 与港澳台商合资经营</td> <td>310 中外合资经营</td> </tr> <tr> <td>120 集体</td> <td>220 与港澳台商合作经营</td> <td>320 中外合作经营</td> </tr> <tr> <td>130 股份合作</td> <td>230 港澳台商独资</td> <td>330 外资企业</td> </tr> <tr> <td>141 国有联营</td> <td>240 港澳台商投资股份有限公司</td> <td>340 外商投资股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>142 集体联营</td> <td>290 其他港澳台投资</td> <td>390 其他外商投资</td> </tr> <tr> <td>143 国有与集体联营</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>149 其他联营</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>151 国有独资公司</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>159 其他有限责任公司</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>160 股份有限公司</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>171 私营独资</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>172 私营合伙</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>173 私营有限责任公司</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>174 私营股份有限公司</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>190 其他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                             |                        | <b>内资</b> | <b>港澳台商投资</b> | <b>外商投资</b> | 110 国有 | 210 与港澳台商合资经营 | 310 中外合资经营 | 120 集体 | 220 与港澳台商合作经营 | 320 中外合作经营 | 130 股份合作 | 230 港澳台商独资 | 330 外资企业 | 141 国有联营 | 240 港澳台商投资股份有限公司 | 340 外商投资股份有限公司 | 142 集体联营 | 290 其他港澳台投资 | 390 其他外商投资 | 143 国有与集体联营 |  |  | 149 其他联营 |  |  | 151 国有独资公司 |  |  | 159 其他有限责任公司 |  |  | 160 股份有限公司 |  |  | 171 私营独资 |  |  | 172 私营合伙 |  |  | 173 私营有限责任公司 |  |  | 174 私营股份有限公司 |  |  | 190 其他 |  |  |
| <b>内资</b>    | <b>港澳台商投资</b>  | <b>外商投资</b>                 |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 110 国有       | 210 与港澳台商合资经营  | 310 中外合资经营                  |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 120 集体       | 220 与港澳台商合作经营  | 320 中外合作经营                  |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 130 股份合作     | 230 港澳台商独资   | 330 外资企业                    |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 141 国有联营     | 240 港澳台商投资股份有限公司   | 340 外商投资股份有限公司              |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 142 集体联营     | 290 其他港澳台投资  | 390 其他外商投资                  |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 143 国有与集体联营  |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 149 其他联营     |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 151 国有独资公司   |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 159 其他有限责任公司 |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 160 股份有限公司   |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 171 私营独资     |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 172 私营合伙     |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 173 私营有限责任公司 |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 174 私营股份有限公司 |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |
| 190 其他       |  |                             |                        |           |               |             |        |               |            |        |               |            |          |            |          |          |                  |                |          |             |            |             |  |  |          |  |  |            |  |  |              |  |  |            |  |  |          |  |  |          |  |  |              |  |  |              |  |  |        |  |  |





# 从业人员及工资总额

表 号： 6 1 3 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013）号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月

组织机构代码□□□□□□□□-□  
 单位详细名称： \_\_\_\_\_

2 0 1 3 年

| 指标名称          | 计量单位 | 代 码 | 数 量 | 指标名称          | 计量单位 | 代 码 | 数 量 |
|---------------|------|-----|-----|---------------|------|-----|-----|
| 甲             | 乙    | 丙   | 1   | 甲             | 乙    | 丙   | 1   |
| 一、从业人员        | —    | —   |     | 二、工资总额        | —    | —   |     |
| 从业人员期末人数      | 人    | 01  |     | 从业人员工资总额      | 千元   | 19  |     |
| 其中：女性         | 人    | 02  |     | 按人员类型分        | —    | —   |     |
| 其中：非全日制       | 人    | 03  |     | 在岗职工          | 千元   | 20  |     |
| 按人员类型分        | —    | —   |     | 基本工资          | 千元   | 21  |     |
| 在岗职工          | 人    | 04  |     | 绩效工资          | 千元   | 22  |     |
| 劳务派遣人员        | 人    | 05  |     | 工资性津贴和补贴      | 千元   | 23  |     |
| 其他从业人员        | 人    | 06  |     | 其他工资          | 千元   | 24  |     |
| 按职业类型分        | —    | —   |     | 劳务派遣人员        | 千元   | 25  |     |
| 单位负责人         | 人    | 07  |     | 其他从业人员        | 千元   | 26  |     |
| 专业技术人员        | 人    | 08  |     | 按职业类型分        | —    | —   |     |
| 其中：投资咨询（顾问）人员 | 人    | 09  |     | 单位负责人         | 千元   | 27  |     |
| 市场研究人员        | 人    | 10  |     | 专业技术人员        | 千元   | 28  |     |
| 金融产品设计人员      | 人    | 11  |     | 其中：投资咨询（顾问）人员 | 千元   | 29  |     |
| 证券保荐人员        | 人    | 12  |     | 市场研究人员        | 千元   | 30  |     |
| 投资经理          | 人    | 13  |     | 金融产品设计人员      | 千元   | 31  |     |
| 办事人员和有关人员     | 人    | 14  |     | 证券保荐人员        | 千元   | 32  |     |
| 按学历分          | —    | —   |     | 投资经理          | 千元   | 33  |     |
| 博士毕业          | 人    | 15  |     | 办事人员和有关人员     | 千元   | 34  |     |
| 硕士毕业          | 人    | 16  |     | 按学历分          | —    | —   |     |
| 本科毕业          | 人    | 17  |     | 博士毕业          | 千元   | 35  |     |
| 其他            | 人    | 18  |     | 硕士毕业          | 千元   | 36  |     |
|               |      |     |     | 本科毕业          | 千元   | 37  |     |
|               |      |     |     | 其他            | 千元   | 38  |     |

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 分机号： 报出日期： 2 0 年 月 日

说明： 1. 统计范围：金融系统法人单位。  
 2. 报送日期及方式：调查单位次年3月31日24时前网上填报。

# 企业科技项目及科技活动情况

表 号： 6 1 4 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013）号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月

组织机构代码□□□□□□□□-□  
 单位详细名称： \_\_\_\_\_

2 0 1 3 年

## 科技项目情况

| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目合作形式 | 项目成果形式 | 项目技术经济目标 | 项目起始日期 | 项目完成日期 | 跨年项目所处进展阶段 | 参加项目人员(人) | 项目人员实际工作时间(人月) | 项目经费内部支出(千元) | 政府资金 |
|----|------|------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|-----------|----------------|--------------|------|
| 甲  | 乙    | 1    | 2      | 3      | 4        | 5      | 6      | 7          | 8         | 9              | 10           | 11   |
|    |      |      |        |        |          |        |        |            |           |                |              |      |

## 科技活动及相关情况

| 指标名称               | 计量单位 | 代码 | 数量 | 指标名称                | 计量单位 | 代码 | 数量 |
|--------------------|------|----|----|---------------------|------|----|----|
| 甲                  | 乙    | 丙  | 1  | 甲                   | 乙    | 丙  | 1  |
| 一、科技活动人员情况         | —    | —  |    | (二)委托外单位开展科技活动的经费支出 | 千元   | 14 |    |
| 科技活动人员合计           | 人    | 01 |    | 其中：对境内研究机构支出        | 千元   | 15 |    |
| 其中：女性              | 人    | 02 |    | 对境内高等学校支出           | 千元   | 16 |    |
| 其中：高中级技术职称人员       | 人    | 03 |    | 对境外支出               | 千元   | 17 |    |
| 其中：全时人员            | 人    | 04 |    | (三)使用来自政府部门的科技活动资金  | 千元   | 18 |    |
| 其中：博士毕业            | 人    | 05 |    | 三、企业办科技机构情况         | —    | —  |    |
| 硕士毕业               | 人    | 06 |    | 机构数                 | 个    | 19 |    |
| 本科毕业               | 人    | 07 |    | 机构人员合计              | 人    | 20 |    |
| 二、科技活动费用情况         | —    | —  |    | 其中：本科及以上学历          | 人    | 21 |    |
| (一)企业内部用于科技活动的经费支出 | 千元   | 08 |    | 机构经费支出              | 千元   | 22 |    |
| 人员人工费(包含各种补贴)      | 千元   | 09 |    |                     |      |    |    |
| 原材料费               | 千元   | 10 |    |                     |      |    |    |
| 折旧费用与长期费用摊销        | 千元   | 11 |    |                     |      |    |    |
| 无形资产摊销             | 千元   | 12 |    |                     |      |    |    |
| 其他费用               | 千元   | 13 |    |                     |      |    |    |

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 分机号： 报出日期： 2 0 年 月 日

说明： 1. 统计范围： 证券、期货、基金管理公司法人单位填写。  
 2. 报送日期及方式： 调查单位次年 3 月 31 日 24 时前网上填报。

# 机构相互持债持股情况

表 号： 6 1 5 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013）号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月

组织机构代码□□□□□□□□-□  
 单位详细名称： 2 0 1 3 年

| 公司（机构）名称        | 序号    | 公司（机构）行业属性（证券、期货、基金、银行、保险、其他金融机构） | 资产或债务类别（债权/股权） | 期初余额（千元） | 期末余额（千元） |
|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>一、对外资产持有</b> | —     |                                   |                |          |          |
|                 | 101   |                                   |                |          |          |
|                 | 102   |                                   |                |          |          |
|                 | 103   |                                   |                |          |          |
|                 | ..... |                                   |                |          |          |
| <b>二、对外负债情况</b> | —     |                                   |                |          |          |
|                 | 201   |                                   |                |          |          |
|                 | 202   |                                   |                |          |          |
|                 | 203   |                                   |                |          |          |
|                 | ..... |                                   |                |          |          |

说明：1. 统计范围：证券、期货、基金管理公司法人单位填写。  
 2. 报送日期及方式：调查单位次年3月31日24时前网上填报。  
 3. 资产或负债为归属证券、期货、基金、银行、保险公司的数据，不包括证券、期货、基金公司自营或代理投资业务数据。

# 证券公司营业收入情况

表号：6 1 6 表  
制定机关：国家统计局  
国务院经济普查办公室  
文号：国统字（2013）号  
有效期至：2014年6月

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2013年

| 指标名称     | 序号 | 金额（千元） |
|----------|----|--------|
| 营业收入     | 01 |        |
| 证券经纪     | 02 |        |
| 证券投资咨询   | 03 |        |
| 财务顾问业务   | 04 |        |
| 证券承销     | 05 |        |
| 其中：主承销业务 | 06 |        |
| 上市保荐     | 07 |        |
| 证券自营     | 08 |        |
| 证券资产管理   | 09 |        |
| 其他业务     | 10 |        |

其他业务请注明内容：

说明：1. 统计范围：证券公司法人单位填写。

2. 报送日期及方式：调查单位次年3月31日24时前网上填报。



# 证券业企业资产负债表

表 号： 7 0 1 - 1 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称        | 代码 | 期末余额 | 期初余额 | 指标名称               | 代码 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------|------|--------------------|----|------|------|
| <b>一、资产</b> | —  |      |      | 卖出回购金融资产款          | 26 |      |      |
| 货币资金        | 01 |      |      | 代理买卖证券款            | 27 |      |      |
| 其中：客户资金存款   | 02 |      |      | 代理承销证券款            | 28 |      |      |
| 结算备付金       | 03 |      |      | 应付职工薪酬             | 29 |      |      |
| 其中：客户备付金    | 04 |      |      | 应交税费               | 30 |      |      |
| 拆出资金        | 05 |      |      | 应付利息               | 31 |      |      |
| 交易性金融资产     | 06 |      |      | 预计负债               | 32 |      |      |
| 衍生金融资产      | 07 |      |      | 长期借款               | 33 |      |      |
| 买入返售金融资产    | 08 |      |      | 应付债券               | 34 |      |      |
| 应收利息        | 09 |      |      | 递延所得税负债            | 35 |      |      |
| 存出保证金       | 10 |      |      | 其他负债               | 36 |      |      |
| 可供出售金融资产    | 11 |      |      | 负债合计               | 37 |      |      |
| 持有至到期投资     | 12 |      |      | <b>三、所有者（股东）权益</b> | —  |      |      |
| 长期股权投资      | 13 |      |      | 实收资本（或股本）          | 38 |      |      |
| 投资性房地产      | 14 |      |      | 资本公积               | 39 |      |      |
| 固定资产        | 15 |      |      | 减：库存股              | 40 |      |      |
| 无形资产        | 16 |      |      | 盈余公积               | 41 |      |      |
| 其中：交易席位费    | 17 |      |      | 一般风险准备             | 42 |      |      |
| 递延所得税资产     | 18 |      |      | 未分配利润              | 43 |      |      |
| 其他资产        | 19 |      |      | 所有者权益（股东权益）合计      | 44 |      |      |
| 资产总计        | 20 |      |      | 负债和所有者权益（股东权益）总计   | 45 |      |      |
| <b>二、负债</b> | —  |      |      |                    |    |      |      |
| 短期借款        | 21 |      |      |                    |    |      |      |
| 其中：质押借款     | 22 |      |      |                    |    |      |      |
| 拆入资金        | 23 |      |      |                    |    |      |      |
| 交易性金融负债     | 24 |      |      |                    |    |      |      |
| 衍生金融负债      | 25 |      |      |                    |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 证券业企业利润和费用明细表

表 号： 7 0 1 - 2 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                 | 代码 | 本期金额 | 上年同期金额 | 指标名称           | 代码 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------|----|------|--------|----------------|----|------|------|
| <b>一、利润表</b>         | —  |      |        | <b>二、费用明细表</b> | —  |      |      |
| （一）营业收入              | 01 |      |        | （一）运营费用        | 13 |      |      |
| （二）营业支出              | 02 |      |        | 其中：办公费         | 14 |      |      |
| 营业税金及附加              | 03 |      |        | 广告费及业务宣传费      | 15 |      |      |
| 业务及管理费               | 04 |      |        | 差旅费            | 16 |      |      |
| 资产减值损失               | 05 |      |        | 会议费            | 17 |      |      |
| 其他业务成本               | 06 |      |        | 业务招待费          | 18 |      |      |
| （三）营业利润（亏损以“-”号填列）   | 07 |      |        | 通讯费            | 19 |      |      |
| 加：营业外收入              | 08 |      |        | 税金             | 20 |      |      |
| 减：营业外支出              | 09 |      |        | 监管费            | 21 |      |      |
| （四）利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10 |      |        | 其他运营费用         | 22 |      |      |
| 减：所得税费用              | 11 |      |        | （二）物业及设备费用     | 23 |      |      |
| （五）净利润（亏损以“-”号填列）    | 12 |      |        | 其中：折旧费用        | 24 |      |      |
|                      |    |      |        | 房产、设备维护费       | 25 |      |      |
|                      |    |      |        | 物业管理费          | 26 |      |      |
|                      |    |      |        | 资产保险费          | 27 |      |      |
|                      |    |      |        | 租赁费            | 28 |      |      |
|                      |    |      |        | 摊销费用           | 29 |      |      |
|                      |    |      |        | 其他物业及设备费用      | 30 |      |      |
|                      |    |      |        | （三）人工费用        | 31 |      |      |
|                      |    |      |        | 其中：工资及附加费      | 32 |      |      |
|                      |    |      |        | 住房公积金和住房补贴     | 33 |      |      |
|                      |    |      |        | 劳动保险费          | 34 |      |      |
|                      |    |      |        | 其他人工费用         | 35 |      |      |
|                      |    |      |        | （四）其他营业费用      | 36 |      |      |
|                      |    |      |        | 其中：研究开发费       | 37 |      |      |
|                      |    |      |        | 技术转让费          | 38 |      |      |
|                      |    |      |        | 证券投资者保护基金      | 39 |      |      |
|                      |    |      |        | 其他*            | 40 |      |      |
|                      |    |      |        | （五）合计          | 41 |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日



# 证券业企业现金流量表

表号：7 0 1 - 3 表  
 制定机关：国家统计局  
 国务院经济普查办公室  
 文号：国统字（2013）号  
 有效期至：2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位：千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                 | 代码 | 本期金额 | 上期金额 | 指标名称                       | 代码 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> | —  |      |      | <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       | —  |      |      |
| 处置交易性金融资产净增加额        | 01 |      |      | 吸收投资收到的现金                  | 25 |      |      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金       | 02 |      |      | 取得借款收到的现金                  | 26 |      |      |
| 拆入资金净增加额             | 03 |      |      | 发行债券收到的现金                  | 27 |      |      |
| 回购业务资金净增加额           | 04 |      |      | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28 |      |      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金      | 05 |      |      | 筹资活动现金流入小计                 | 29 |      |      |
| 经营活动现金流入小计           | 06 |      |      | 偿还债务支付的现金                  | 30 |      |      |
| 处置交易性金融资产净减少额        | 07 |      |      | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 31 |      |      |
| 回购业务资金净减少额           | 08 |      |      | 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 32 |      |      |
| 拆出资金净增加额             | 09 |      |      | 筹资活动现金流出小计                 | 33 |      |      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金       | 10 |      |      | 筹资活动产生的现金流量净额              | 34 |      |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 11 |      |      | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b> | 35 |      |      |
| 支付的各种税费              | 12 |      |      | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 36 |      |      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金      | 13 |      |      | 加：期初现金及现金等价物余额             | 37 |      |      |
| 经营活动现金流出小计           | 14 |      |      | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 38 |      |      |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 15 |      |      |                            |    |      |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b> | —  |      |      |                            |    |      |      |
| 收回投资收到的现金            | 16 |      |      |                            |    |      |      |
| 取得投资收益收到的现金          | 17 |      |      |                            |    |      |      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金      | 18 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资活动现金流入小计           | 19 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资支付的现金              | 20 |      |      |                            |    |      |      |
| 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 | 21 |      |      |                            |    |      |      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金      | 22 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资活动现金流出小计           | 23 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资活动产生的现金流量净额        | 24 |      |      |                            |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日





# 期货业企业资产负债表

表 号： 7 0 2 - 1 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□  
 单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称        | 代码 | 期末余额 | 期初余额 | 指标名称               | 代码 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------|------|--------------------|----|------|------|
| <b>一、资产</b> | —  |      |      | 期货风险准备金            | 25 |      |      |
| 货币资金        | 01 |      |      | 应付期货投资者保障基金        | 26 |      |      |
| 其中：期货保证金存款  | 02 |      |      | 应付职工薪酬             | 27 |      |      |
| 应收货币保证金     | 03 |      |      | 应交税费               | 28 |      |      |
| 应收质押保证金     | 04 |      |      | 应付利息               | 29 |      |      |
| 存出保证金       | 05 |      |      | 应付手续费和佣金           | 30 |      |      |
| 交易性金融资产     | 06 |      |      | 其他应付款              | 31 |      |      |
| 应收结算担保金     | 07 |      |      | 预计负债               | 32 |      |      |
| 应收风险损失款     | 08 |      |      | 长期借款               | 33 |      |      |
| 应收利息        | 09 |      |      | 递延所得税负债            | 33 |      |      |
| 应收佣金        | 10 |      |      | 其他负债               | 34 |      |      |
| 其他应收款       | 11 |      |      | 负债合计               | 35 |      |      |
| 可供出售金融资产    | 12 |      |      | <b>三、所有者（股东）权益</b> | —  |      |      |
| 持有至到期投资     | 13 |      |      | 实收资本（或股本）          | 36 |      |      |
| 长期股权投资      | 14 |      |      | 资本公积               | 37 |      |      |
| 期货会员资格投资    | 15 |      |      | 减：库存股              | 38 |      |      |
| 固定资产        | 16 |      |      | 盈余公积               | 39 |      |      |
| 无形资产        | 17 |      |      | 一般风险准备             | 40 |      |      |
| 递延所得税资产     | 18 |      |      | 未分配利润              | 41 |      |      |
| 其他资产        | 19 |      |      | 所有者权益（或股东权益）合计     | 42 |      |      |
| 资产总计        | 20 |      |      | 负债和所有者权益总计         | 43 |      |      |
| <b>二、负债</b> | —  |      |      |                    |    |      |      |
| 短期借款        | 21 |      |      |                    |    |      |      |
| 应付货币保证金     | 22 |      |      |                    |    |      |      |
| 应付质押保证金     | 23 |      |      |                    |    |      |      |
| 交易性金融负债     | 24 |      |      |                    |    |      |      |

附注(限 100 字以内)

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 期货业企业利润和费用明细表

表 号： 7 0 2 - 2 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                 | 代码 | 本期金额 | 上年同期金额 | 指标名称           | 代码 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------|----|------|--------|----------------|----|------|------|
| <b>一、利润表</b>         | —  |      |        | <b>二、费用明细表</b> | —  |      |      |
| （一）营业收入              | 01 |      |        | （一）运营费用        | 21 |      |      |
| 手续费收入                | 02 |      |        | 其中：办公费         | 22 |      |      |
| 佣金净收入                | 03 |      |        | 广告费及业务宣传费      | 23 |      |      |
| 利息净收入                | 04 |      |        | 差旅费            | 24 |      |      |
| 投资收益(损失以“-”号填列)      | 05 |      |        | 会议费            | 25 |      |      |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  | 06 |      |        | 业务招待费          | 26 |      |      |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)      | 07 |      |        | 通讯费            | 27 |      |      |
| 其他业务收入               | 08 |      |        | 税金             | 28 |      |      |
| （二）营业支出              | 09 |      |        | 监管费            | 29 |      |      |
| 提取期货风险准备金            | 10 |      |        | 其他运营费用         | 30 |      |      |
| 营业税金及其他              | 11 |      |        | （二）物业及设备费用     | 31 |      |      |
| 业务及管理费               | 12 |      |        | 其中：折旧费用        | 32 |      |      |
| 资产减值损失               | 13 |      |        | 房产、设备维护费       | 33 |      |      |
| 其他业务成本               | 14 |      |        | 物业管理费          | 34 |      |      |
| （三）营业利润(亏损以“-”号填列)   | 15 |      |        | 资产保险费          | 35 |      |      |
| 加：营业外收入              | 16 |      |        | 租赁费            | 36 |      |      |
| 减：营业外支出              | 17 |      |        | 摊销费用           | 37 |      |      |
| （四）利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18 |      |        | 其他物业及设备费用      | 38 |      |      |
| 减：所得税费用              | 19 |      |        | （三）人工费用        | 39 |      |      |
| （五）净利润(净亏损以“-”号填列)   | 20 |      |        | 其中：工资及附加费      | 40 |      |      |
|                      |    |      |        | 住房公积金和住房补贴     | 41 |      |      |
|                      |    |      |        | 劳动保险费          | 42 |      |      |
|                      |    |      |        | 其他人工费用         | 43 |      |      |
|                      |    |      |        | （四）提取风险准备      | 44 |      |      |
|                      |    |      |        | （五）其他营业费用      | 45 |      |      |
|                      |    |      |        | 其中：研究开发费       | 46 |      |      |
|                      |    |      |        | 技术转让费          | 47 |      |      |
|                      |    |      |        | 证券投资者保护基金      | 48 |      |      |
|                      |    |      |        | 其他*            | 49 |      |      |
|                      |    |      |        | （六）合计          | 50 |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 期货业企业现金流量表

表 号： 7 0 2 - 3 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                       | 代码 | 本期金额 | 上期金额 | 指标名称                         | 代码 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------------|----|------|------|------------------------------|----|------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       | —  |      |      | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | 30 |      |      |
| 处置交易性金融资产净增加额              | 01 |      |      | 加：期初现金及现金等价物余额               | 31 |      |      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 02 |      |      | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | 32 |      |      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 03 |      |      | <b>现金流量表补充资料：</b>            | —  |      |      |
| 经营活动现金流入小计                 | 04 |      |      | <b>（一）将净利润调节为经营活动现金流量</b>    | —  |      |      |
| 支付利息及佣金的现金                 | 05 |      |      | 净利润                          | 33 |      |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 06 |      |      | 加：资产减值准备                     | 34 |      |      |
| 以现金支付的业务及管理费               | 07 |      |      | 固定资产折旧                       | 35 |      |      |
| 支付的各种税费                    | 08 |      |      | 无形资产摊销                       | 36 |      |      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 09 |      |      | 长期待摊费用摊销                     | 37 |      |      |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 |      |      | 处置固定、无形及其他长期资产的损失(收益以“-”号陈列) | 38 |      |      |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 |      |      | 固定资产报废损失(收益以“-”号陈列)          | 39 |      |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       | —  |      |      | 公允价值变动损失(收益以“-”号陈列)          | 40 |      |      |
| 收回投资收到的现金                  | 12 |      |      | 投资损失(收益以“-”号陈列)              | 41 |      |      |
| 取得投资收益收到的现金                | 13 |      |      | 递延所得税资产减少(增加以“-”号陈列)         | 42 |      |      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 14 |      |      | 递延所得税负债增加(减少以“-”号陈列)         | 43 |      |      |
| 投资活动现金流入小计                 | 15 |      |      | 经营性应收项目的减少(增加以“-”号陈列)        | 44 |      |      |
| 投资支付的现金                    | 16 |      |      | 经营性应付项目的增加(减少以“-”号陈列)        | 45 |      |      |
| 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金       | 17 |      |      | 其他                           | 46 |      |      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 18 |      |      | 经营活动产生的现金流量净额                | 47 |      |      |
| 投资活动现金流出小计                 | 19 |      |      | <b>（二）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>  | —  |      |      |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 20 |      |      | 债务转为资本                       | 48 |      |      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       | —  |      |      | 一年内到期的可转换公司债券                | 49 |      |      |
| 吸收投资收到的现金                  | 21 |      |      | 融资租入固定资产                     | 50 |      |      |
| 取得借款收到的现金                  | 22 |      |      | <b>（三）现金及现金等价物净变动情况</b>      | —  |      |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 23 |      |      | 现金的期末余额                      | 51 |      |      |
| 筹资活动现金流入小计                 | 24 |      |      | 减：现金的期初余额                    | 52 |      |      |
| 偿还债务支付的现金                  | 25 |      |      | 加：现金等价物的期末余额                 | 53 |      |      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 26 |      |      | 减：现金等价物的期初余额                 | 54 |      |      |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 27 |      |      | 现金及现金等价物净增加额                 | 55 |      |      |
| 筹资活动现金流出小计                 | 28 |      |      |                              |    |      |      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b> | 29 |      |      |                              |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 期货业企业所有者（股东）权益变动表

表 号： 7 0 2 - 4 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                         | 代码 | 本 年 金 额      |          |           |          |            |           |             | 上 年 金 额      |          |           |          |            |           |             |
|------------------------------|----|--------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
|                              |    | 实收资本<br>(股本) | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积 | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 所有者<br>权益合计 | 实收资本<br>(股本) | 资本公<br>积 | 减：库<br>存股 | 盈余公<br>积 | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 所有者<br>权益合计 |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 01 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 加：会计政策变更                     | 02 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 前期差错更正                       | 03 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>二、本年初余额</b>               | 04 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号陈列)</b> | 05 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (一) 净利润                      | 06 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失          | 07 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额          | 08 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (1) 计入所有者权益的金额               | 09 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (2) 转入当期损益的金额                | 10 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     | 11 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响        | 12 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 4. 其他                        | 13 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 上述(一)和(二)小计                  | 14 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (三) 所有者投入和减少资本               | 15 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 所有者投入资本                   | 16 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            | 17 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 其他                        | 18 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (四) 利润分配                     | 19 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 提取盈余公积                    | 20 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 对所有者(股东)的分配               | 21 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 其他                        | 22 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (五) 所有者权益内部结转                | 23 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)             | 24 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)             | 25 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  | 26 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 4. 其他                        | 27 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 28 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 基金管理业企业资产负债表

表 号： 7 0 3 - 1 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称          | 代码 | 期末余额 | 期初余额 | 指标名称               | 代码 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------|------|--------------------|----|------|------|
| <b>一、资产</b>   | —  |      |      | 资产合计               | 32 |      |      |
| 货币资金          | 01 |      |      | <b>二、负债</b>        | —  |      |      |
| 其中：一般风险准备     | 02 |      |      | 交易性金融负债            | 33 |      |      |
| 专项风险准备        | 03 |      |      | 衍生金融负债             | 34 |      |      |
| 交易性金融资产       | 04 |      |      | 卖出回购金融资产款          | 35 |      |      |
| 其中：成本         | 05 |      |      | 应付职工薪酬             | 36 |      |      |
| 公允价值变动        | 06 |      |      | 贷方累计发生额            | 37 |      |      |
| 衍生金融资产        | 07 |      |      | 应付账款               | 38 |      |      |
| 买入返售金融资产      | 08 |      |      | 应交税费               | 39 |      |      |
| 应收利息          | 09 |      |      | 应付利息               | 40 |      |      |
| 存出保证金         | 10 |      |      | 预计负债               | 41 |      |      |
| 应收账款          | 11 |      |      | 长期应付款              | 42 |      |      |
| 可供出售金融资产      | 12 |      |      | 长期借款               | 43 |      |      |
| 其中：成本         | 13 |      |      | 递延所得税负债            | 44 |      |      |
| 应计利息          | 14 |      |      | 其他负债               | 45 |      |      |
| 公允价值变动        | 15 |      |      | 负债合计               | 46 |      |      |
| 利息调整          | 16 |      |      | <b>三、所有者（股东）权益</b> | —  |      |      |
| 可供出售金融资产减值准备  | 17 |      |      | 实收资本               | 47 |      |      |
| 持有至到期投资       | 18 |      |      | 其中：国家资本            | 48 |      |      |
| 其中：成本         | 19 |      |      | 集体资本               | 49 |      |      |
| 应计利息          | 20 |      |      | 法人资本               | 50 |      |      |
| 利息调整          | 21 |      |      | 个人资本               | 51 |      |      |
| 持有至到期金融资产减值准备 | 22 |      |      | 港澳台资本              | 52 |      |      |
| 投资性房地产        | 23 |      |      | 外商资本               | 53 |      |      |
| 固定资产          | 24 |      |      | 资本公积               | 54 |      |      |
| 累计折旧本年发生额     | 25 |      |      | 盈余公积               | 55 |      |      |
| 在建工程          | 26 |      |      | 一般风险准备             | 56 |      |      |
| 无形资产          | 27 |      |      | 未分配利润              | 57 |      |      |
| 递延所得税资产       | 28 |      |      | 外币报表折算差额           | 58 |      |      |
| 长期股权投资        | 29 |      |      | 所有者权益（或股东权益）合计     | 59 |      |      |
| 长期待摊费用        | 30 |      |      | <b>负债和股东权益总计</b>   | 60 |      |      |
| 其他资产          | 31 |      |      |                    |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日



# 基金管理业企业利润表

表号：7 0 3 - 2 表  
 制定机关：国家统计局  
 国务院经济普查办公室  
 文号：国统字(2013)号  
 有效期至：2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位：千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□  
 单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                       | 代码 | 本期金额 | 上期金额 | 指标名称                        | 代码 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------------|----|------|------|-----------------------------|----|------|------|
| <b>一、利润表</b>               | —  |      |      | <b>(二) 营业支出</b>             | 23 |      |      |
| <b>(一) 营业收入</b>            | 01 |      |      | 营业税金及附加                     | 24 |      |      |
| 管理费收入                      | 02 |      |      | 业务及管理费                      | 25 |      |      |
| 其中：证券投资基金管理费收入             | 03 |      |      | 资产减值损失                      | 26 |      |      |
| 社保基金管理费收入                  | 04 |      |      | 其他业务成本                      | 27 |      |      |
| 企业年金管理费收入                  | 05 |      |      | <b>(三) 营业利润</b> （亏损以“-”号填列） | 28 |      |      |
| 销售服务费收入                    | 06 |      |      | 加：营业外收入                     | 29 |      |      |
| 手续费收入                      | 07 |      |      | 减：营业外支出                     | 30 |      |      |
| 利息净收入                      | 08 |      |      | <b>(四) 利润总额</b> （亏损以“-”号填列） | 31 |      |      |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 09 |      |      | 减：所得税费用                     | 32 |      |      |
| 其中：债券利息                    | 10 |      |      | <b>(五) 净利润</b> （亏损以“-”号填列）  | 33 |      |      |
| 股利                         | 11 |      |      | 其中：归属母公司股东的净利润              | 34 |      |      |
| 非货币市场基金分红                  | 12 |      |      | 少数股东损益                      | 35 |      |      |
| 货币市场基金分红                   | 13 |      |      | <b>(六) 其他综合权益</b>           | 36 |      |      |
| 出售价差损益                     | 14 |      |      | <b>(七) 综合权益总额</b>           | 37 |      |      |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)        | 15 |      |      | 其中：归属于母公司股东的综合权益总额          | 38 |      |      |
| 其中：股票                      | 16 |      |      | 归属于少数股东的综合收益总额              | 39 |      |      |
| 债券                         | 17 |      |      |                             |    |      |      |
| 基金                         | 18 |      |      |                             |    |      |      |
| 衍生工具                       | 19 |      |      |                             |    |      |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产负债 | 20 |      |      |                             |    |      |      |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)            | 21 |      |      |                             |    |      |      |
| 其他业务收入                     | 22 |      |      |                             |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 基金管理业企业现金流量表

表号： 7 0 3 - 3 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文号： 国 统 字 ( 2 0 1 3 ) 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                  | 代码 | 本期金额 | 上期金额 | 指标名称                       | 代码 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>  | —  |      |      | 投资活动现金流出小计                 | 27 |      |      |
| 收到的基金管理费收入            | 01 |      |      | 投资活动产生的现金流量净额              | 28 |      |      |
| 收到的销售服务费收入            | 02 |      |      | <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       | —  |      |      |
| 收到的手续费收入              | 03 |      |      | 吸收投资收到的现金                  | 29 |      |      |
| 处置交易型金融资产净增加额         | 04 |      |      | 取得借款收到的现金                  | 30 |      |      |
| 收到的存款利息               | 05 |      |      | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 31 |      |      |
| 卖出回购证券收到的现金           | 06 |      |      | 筹资活动现金流入小计                 | 32 |      |      |
| 买入返售证券到期返售收到的现金       | 07 |      |      | 偿还债务支付的现金                  | 33 |      |      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金       | 08 |      |      | 分配利润支付的现金                  | 34 |      |      |
| 经营活动现金流入小计            | 09 |      |      | 偿还利息支付的现金                  | 35 |      |      |
| 支付的各项与营销活动有关的现金       | 10 |      |      | 融资租赁支付的现金                  | 36 |      |      |
| 买入返售证券支付的现金           | 11 |      |      | 减少注册资本支付的现金                | 37 |      |      |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金       | 12 |      |      | 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 38 |      |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 13 |      |      | 筹资活动现金流出小计                 | 39 |      |      |
| 支付的各项税费               | 14 |      |      | 筹资活动产生的现金流量净额              | 40 |      |      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金       | 15 |      |      | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 41 |      |      |
| 经营活动现金流出小计            | 16 |      |      | <b>五、现金及现金等价物净增加/（减少）额</b> | 42 |      |      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 17 |      |      | <b>六、期初现金及现金等价物余额</b>      | 43 |      |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>  | —  |      |      | <b>七、期末现金及现金等价物余额</b>      | 44 |      |      |
| 收回投资所收到的现金            | 18 |      |      |                            |    |      |      |
| 取得投资收益收到的现金           | 19 |      |      |                            |    |      |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金 | 20 |      |      |                            |    |      |      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 21 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资活动现金流入小计            | 22 |      |      |                            |    |      |      |
| 投资支付的现金               | 23 |      |      |                            |    |      |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 | 24 |      |      |                            |    |      |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 | 25 |      |      |                            |    |      |      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 26 |      |      |                            |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 基金管理业企业所有者（股东）权益变动表

表号：7 0 3 - 4 表  
 制定机关：国家统计局  
 国务院经济普查办公室  
 文号：国统字（2013）号  
 有效期至：2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位：千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称                         | 代码 | 本年金额         |          |           |          |            |           | 上年金额        |              |          |           |          |            |           |             |
|------------------------------|----|--------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
|                              |    | 实收资本<br>(股本) | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 盈余<br>公积 | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 所有者<br>权益合计 | 实收资本<br>(股本) | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 盈余<br>公积 | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润 | 所有者<br>权益合计 |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 01 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 加：会计政策变更                     | 02 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 前期差错更正                       | 03 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 04 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号陈列)</b> | 05 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (一) 净利润                      | 06 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失          | 07 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额          | 08 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (1) 计入所有者权益的金额               | 09 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (2) 转入当期损益的金额                | 10 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额          | 11 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (1) 计入所有者权益的金额               | 12 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (2) 转入当期损益的金额                | 13 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额        | 14 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     | 15 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响        | 16 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 5. 其他                        | 17 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (三) 所有者投入和减少资本               | 18 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 所有者投入资本                   | 19 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            | 20 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 其他                        | 21 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (四) 利润分配                     | 22 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 提取盈余公积                    | 23 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 提取一般风险准备                  | 24 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 对所有者（股东）的分配               | 25 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 4. 其他                        | 26 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| (五) 所有者权益内部结转                | 27 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             | 28 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             | 29 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  | 30 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| 4. 其他                        | 31 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 32 |              |          |           |          |            |           |             |              |          |           |          |            |           |             |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

# 基金管理业企业业务及管理费明细表

表 号： 7 0 3 - 5 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2013） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称              | 代码 | 本年实际 | 上年实际 | 指标名称             | 代码 | 本年实际 | 上年实际 |
|-------------------|----|------|------|------------------|----|------|------|
| <b>一、人力资源开支</b>   | 01 |      |      | <b>三、研发开支</b>    | 30 |      |      |
| 其中：工资             | 02 |      |      | 其中：调研费           | 31 |      |      |
| 奖金                | 03 |      |      | 研发咨询费            | 32 |      |      |
| 职工福利费             | 04 |      |      | 研发培训费            | 33 |      |      |
| 法定社会保险费           | 05 |      |      | 其他               | 34 |      |      |
| 法定医疗保险费           | 06 |      |      | <b>四、办公费开支</b>   | 35 |      |      |
| 法定失业保险费           | 07 |      |      | 日常开支部分           | 36 |      |      |
| 住房公积金             | 08 |      |      | 其中：租赁费及物业管理费     | 37 |      |      |
| 补充商业保险            | 09 |      |      | 电子设备运转费及修理费      | 38 |      |      |
| 工会经费              | 10 |      |      | 交通费及机动车辆运营费      | 39 |      |      |
| 职工教育经费            | 11 |      |      | 水电费及邮电通讯费        | 40 |      |      |
| 非货币性福利            | 12 |      |      | 财产保险费            | 41 |      |      |
| 辞退福利              | 13 |      |      | 办公目的会议费、差旅费      | 42 |      |      |
| 股份支付              | 14 |      |      | 劳务费              | 43 |      |      |
| 执行董事津贴            | 15 |      |      | 税金               | 44 |      |      |
| 基金管理人业绩报酬         | 16 |      |      | 其中：自用房产房产税       | 45 |      |      |
| 其他                | 17 |      |      | 自用房产土地使用税        | 46 |      |      |
| <b>二、营销开支</b>     | 18 |      |      | 车船使用税            | 47 |      |      |
| 其中：对外宣传广告费        | 19 |      |      | 印花税（除证券交易）       | 48 |      |      |
| 业务招待费             | 20 |      |      | 其他               | 49 |      |      |
| 营销目的差旅费           | 21 |      |      | 公司管理部分           | 50 |      |      |
| 基金首次发行销售奖励        | 22 |      |      | 其中：股东会、董事会、监事会会费 | 51 |      |      |
| 基金存续期间销售服务费       | 23 |      |      | 非执行董事、监事津贴       | 52 |      |      |
| 基金存续期间尾随佣金        | 24 |      |      | 其他               | 53 |      |      |
| 返还直销客户的销售手续费      | 25 |      |      | 专业服务部分           | 54 |      |      |
| 前端支付代销机构后端认、申购手续费 | 26 |      |      | 其中：会计师费          | 55 |      |      |
| 前端支付代销机构前端认、申购手续费 | 27 |      |      | 律师费              | 56 |      |      |
| 其他销售奖励            | 28 |      |      | 咨询费（办公费性质）       | 57 |      |      |
| 其他                | 29 |      |      |                  |    |      |      |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

## 基金管理业企业业务及管理费明细表（续）

表 号： 7 0 3 - 5 表  
 制定机关： 国 家 统 计 局  
 国务院经济普查办公室  
 文 号： 国 统 字（2 0 1 3） 号  
 有效期至： 2 0 1 4 年 6 月  
 计量单位： 千 元

组织机构代码□□□□□□□□-□

单位详细名称：

2 0 1 3 年

| 指标名称              | 代码 | 本年实际 | 上年实际 | 会计师费用、律师费用、咨询费 |        |        |        |
|-------------------|----|------|------|----------------|--------|--------|--------|
| 信息披露费             | 59 |      |      | <b>会计师费用</b>   |        |        |        |
| 监管费               | 60 |      |      | 会计师事务所（会计师）名称  | 使用对象名称 | 2013 年 | 2012 年 |
| 会员资格年费            | 61 |      |      |                |        |        |        |
| 其他                | 62 |      |      |                |        |        |        |
| 折旧摊销部分            | 63 |      |      |                |        |        |        |
| 其中：固定资产折旧费        | 64 |      |      |                |        |        |        |
| 无形资产摊销            | 65 |      |      |                |        |        |        |
| 长期待摊费用摊销          | 66 |      |      | <b>律师费用</b>    |        | 2013 年 | 2012 年 |
| 低值易耗品摊销           | 67 |      |      | 律师事务所（律师）名称    | 使用对象名称 |        |        |
| 其他                | 68 |      |      |                |        |        |        |
| <b>五、投资研究支出</b>   | 69 |      |      |                |        |        |        |
| <b>六、保本基金保本费</b>  | 70 |      |      |                |        |        |        |
| <b>七、一般风险准备支出</b> | 71 |      |      |                |        |        |        |
| <b>八、开办费</b>      | 72 |      |      |                |        |        |        |
| <b>九、其他开支</b>     | 73 |      |      |                |        |        |        |
|                   |    |      |      | <b>咨询费用</b>    |        |        |        |
|                   |    |      |      | 咨询机构（个人）名称     | 使用对象名称 | 2013 年 | 2012 年 |
|                   |    |      |      |                |        |        |        |
|                   |    |      |      |                |        |        |        |

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

报出日期：20 年 月 日

## 附件 2

# 第三次经济普查证券期货业普查主要指标解释

## 主要指标解释

### (一) 单位普查表基本情况

**组织机构代码** 指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997), 由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业等单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。组织机构代码共 9 位, 无论是法人单位还是产业活动单位, 组织机构代码均由 8 位无属性的数字和 1 位校验码组成。所有单位均填写本项。

#### 1. 法定代码填写规定

已经领取了法定代码的法人单位和产业活动单位必须使用法定代码, 不得使用临时代码。在填写时, 要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写(也可参照税务部门颁发的税务登记证书上的税务登记号的后九位填写)。

产业活动单位是本部的, 如果没有法定代码, 使用法人单位法定代码的前八位, 第九位校验码填“B”。

**单位详细名称** 指经有关部门批准正式使用的单位全称。所有单位均填写本项。

**行业类别** 指根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行的分类。本项分两部分填写:

第一部分: 主要业务活动(或主要产品), 所有单位均填写本项。具体填写各单位的一至三种主要业务活动名称, 并按其重要程度或总产值所占比重, 从大到小顺序排列。

筹建单位按建成投产(营业)后活动性质填写主要业务活动(或主要产品)名称。

第二部分: 行业代码根据各单位填写的主要业务活动(或主要产品名称)对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)填写行业小类代码。

筹建单位按建成投产(营业)后的活动性质填写行业小类代码。

**单位所在地及区划** 指单位实际所处的详细地址、区划代码、城乡代码。本栏分四部分填写:

第一部分: 区划代码, 指单位所在地区的区划代码。按统计设计管理部门最新更新的统计用区划代码填写。

第二部分: 单位实际所在地的详细地址。所有单位均填写本项。要求写明单位所在的省(自治区、直辖市)、地(区、市、州、盟)、县(区、市、旗)、乡(镇)以及具体街(村)的名称和详细的门牌号码, 不能填写通讯号码或通讯信箱号码。

第三部分: 单位归属的街道办事处、社区(居委会)。限于城市的单位均填写本项。位于城市内的单位填写所在街道办事处、社区(居委会)的名称; 位于农村的单位免填本项。

**单位注册地址及区划** 指单位在工商部门登记注册的经营地址、区划代码和城乡代码。本栏分为三部分填写:

第一部分: 区划代码, 指单位注册地的区划代码, 按设计管理部门最新更新的统计用区划代码填写。

第二部分: 单位注册的详细地址, 所有注册地与经营地不一致的单位均填写本项,地址相同的单位免填本项。要求写明单位注册地所在的省(自治区、直辖市)、地(区、市、州、盟)、县(区、市、旗)、乡(镇)以及具体街(村)的名称和详细的门牌号码, 不能填写通讯号码或通讯信箱号码。

**从业人员期末人数** 指报告期末最后一日 24 时在本单位工作, 并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标, 不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员, 是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。所有单位均填写本项。

从业人员不包括:

1. 离开本单位仍保留劳动关系, 并定期领取生活费的人员;
2. 利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生;
3. 本单位因劳务外包而使用的人员, 如: 建筑业整建制使用的人员。

**法定代表人(单位负责人)** 指依照法律或者法人组织章程规定, 代表法人行使职权的负责人。所有单

位均填写本项。

企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写；事业单位法定代表人按《事业单位法人证书》填写；机关法定代表人填写单位主要负责人；社团法定代表人按《社团法人登记证》填写。

**开业（成立）时间** 指企业开业或成立的具体年月。除筹建单位外，所有单位均填写本项。

分以下几种情况填报：

1. 解放前成立的单位填写最早开工或成立的年月。

2. 解放后成立的单位填写领取营业执照或批准成立的时间，如开业年月早于领取营业执照的时间，填写最早开业年月。

3. 机关、事业单位的成立时间分三种情况：（1）新设立的单位成立时间填新设立时间；（2）恢复设立的单位（指中间因某种原因停顿，后又恢复的单位）成立时间填以前设立的时间；（3）机构改革中，有些单位虽然名称有变化，但其基本职能未变，成立时间要填写最早成立时间。

4. 改制企业的开业时间按原成立时间填写。

5. 企业分立、合并分二种情况：一种是因合并或分立而新设的企业，其开业时间按工商部门重新登记的开业时间填写；另一种是合并或分立后继续存在的企业，填写原企业开业时间。

6. 与外方或港、澳、台合资的企业，按领取合资企业营业执照的时间填写。

**联系方式** 包括固定电话、移动电话、传真电话、传真分机号、邮政编码、电子信箱和网站地址等能够与单位取得联系的信息。所有单位均填写本项。在填写电话号码时，将号码以左顶齐方式从左向右填写在方框内；号码超过所列空位时，向方框外右面扩充。电话号码以填写固定电话号码为主，对于确实没有固定电话号码的单位，可以填写主要负责人的移动电话号码。所有单位均填写本项。

**登记注册（或批准）情况** 包括办理登记注册手续的机关（或批准成立的机关）名称、级别和登记注册号。所有单位均填写本项。

登记注册（或批准）机关名称为复选指标，登记注册机关（或批准机关）为前五项中一个以上时，可复选多项，在选中的代码上划圈；若已选前五项中的任何一项，就不能再选“9 其他”。不属于前五项的选填“9 其他”，并在登记注册号栏中最下行横线上，用文字注明具体的批准机关名称；如果确实未经任何部门批准，请注明“无”。机关一律选填“9 其他”，不需文字注明批准机关。

机关级别，填报单位应在与圈选的登记注册（或批准）机关名称相对应的机关级别栏中，填入所选机关级别代码。登记注册（或批准）机关级别划分为：1. 国家；2. 省（自治区、直辖市）；3. 地（区、市、州、盟）；4. 县（区、市、旗）。

登记注册号，填报单位应在与圈选的登记注册（或批准）机关名称相对应的登记注册号栏中，填写所选的在工商、编制、民政部门、国家税务部门或地方税务部门办理审批、登记注册的号码。企业填写营业执照正本上的注册号；事业单位填写事业单位登记证上的登记号；社会团体填写社会团体登记证上的登记号；所有纳税单位均填写税务部门登记号。

**登记注册类型**所有单位均填写本项。

指企业或企业产业活动单位的登记注册类型，按其在工商行政管理机关登记注册的类型填写。

机关、事业单位和社会团体及其他组织的登记注册类型，按其经费来源和管理方式，根据实际情况，比照《关于划分企业登记注册类型的规定》确定。

1. 工商行政管理部门对企业（单位）登记注册的类型分为以下几种：

（1）国有企业：指企业全部资产归国家所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。不包括有限责任公司中的国有独资公司。

（2）集体企业：指企业资产归集体所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的经济组织。

（3）股份合作企业：指以合作制为基础，由企业职工共同出资入股，吸收一定比例的社会资产投资组建，实行自主经营，自负盈亏，共同劳动，民主管理，按劳分配与按股分红相结合的一种集体经济组织。

（4）联营企业：指两个及两个以上相同或不同所有制性质的企业法人或事业单位法人，按自愿、平等、互利的原则，共同投资组成的经济组织。联营企业包括国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业和其他联营企业。

国有联营企业：指所有联营单位均为国有。

集体联营企业：指所有联营单位均为集体。

国有与集体联营企业：指联营单位既有国有也有集体。

其他联营企业：指上述三种联营企业之外的其他联营形式的企业。

(5) 有限责任公司：指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由两个以上，五十个以下的股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。有限责任公司包括国有独资公司以及其他有限责任公司。

国有独资公司：指国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的有限责任公司。

其他有限责任公司：指国有独资公司以外的其他有限责任公司。

(6) 股份有限公司：指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。

(7) 私营企业：指由自然人投资或控股，以雇佣劳动为基础的营利性经济组织。包括按照《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》以及《个人独资企业法》规定登记注册的私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司和个人独资企业。

私营独资企业：指按《私营企业暂行条例》的规定，由一名自然人投资经营，以雇佣劳动为基础，投资者对企业债务承担无限责任的企业。

私营合伙企业：指按《合伙企业法》或《私营企业暂行条例》的规定，由两个以上自然人按照协议共同投资、共同经营、共负盈亏，以雇佣劳动为基础，对债务承担无限责任的企业。

私营有限责任公司：指按《公司法》、《私营企业暂行条例》的规定，由两个以上自然人投资或由单个自然人控股的有限责任公司。

私营股份有限公司：指按《公司法》的规定，由五个以上自然人投资，或由单个自然人控股的股份有限公司。

个人独资企业：指按《个人独资企业法》、《个人独资企业登记管理办法》的规定，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。个人独资企业填表时归入私营独资企业。

(8) 其他内资企业：指上述第(1)条至第(7)条之外的其他内资经济组织。

(9) 与港澳台商合资经营企业：指港澳台地区投资者与内地的企业依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律的规定，按合同规定的比例投资设立，分享利润和分担风险的企业。

(10) 与港澳台商合作经营企业：指港澳台地区投资者与内地企业依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》及有关法律的规定，依照合作合同的约定进行投资或提供条件设立，分配利润、分担风险和亏损的企业。

(11) 港澳台商独资经营企业：指依照《中华人民共和国外资企业法》及有关法律的规定，在内地由港澳台地区投资者全额投资设立的企业。

(12) 港澳台商投资股份有限公司：指根据国家有关规定，经商务部（原外经贸部）批准设立，并且其中港、澳、台商的股本占公司注册资本的比例达25%以上的股份有限公司。凡其中港、澳、台商的股本占公司注册资本的比例小于25%的，属于内资中的股份有限公司。

(13) 其他港、澳、台商投资企业：指在中国境内参照《外国企业或个人在中国境内设立合伙企业管理办法》和《外商投资合伙企业登记管理规定》，依法设立的港、澳、台商投资合伙企业。

(14) 中外合资经营企业：指外国企业或外国人与中国内地企业依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律的规定，按合同规定的比例投资设立，分享利润和分担风险的企业。

(15) 中外合作经营企业：指外国企业或外国人与中国内地企业依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》及有关法律的规定，依照合作合同的约定进行投资或提供条件设立，分配利润、分担风险和亏损的企业。

(16) 外资企业：指依照《中华人民共和国外资企业法》及有关法律的规定，在中国内地由外国投资者全额投资设立的企业。



(17) 外商投资股份有限公司：指根据国家有关规定，经商务部（原外经贸部）批准设立，并且其中外资的股本占公司注册资本的比例达 25% 以上的股份有限公司。凡其中外资股本占公司注册资本的比例小于 25% 的，属于内资中的股份有限公司。

(18) 其他外商投资企业：指在中国境内依照《外国企业或个人在中国境内设立合伙企业管理办法》和《外商投资合伙企业登记管理规定》，依法设立的外商投资合伙企业。

2. 在具体填报时应注意：

(1) 各级机关，各级直属事业单位、各级机关所属事业单位，机构编制部门管理的群众团体，应选填“国有”。

(2) 各种社团组织、民办非企业单位和基金会，若经费来源清楚，则比照《企业登记注册类型与代码》确定；若经费来源不清楚的，应选填“190 其他”。

(3) 如单位登记注册类型改变，但未重新办理变更登记，应按原登记注册类型填写。

(4) 对营业执照上的登记注册类型只填写“有限责任公司”的情况，统计人员要认真查询。首先，对那些 2007 年 7 月 1 日前登记注册的企业，可查看其《营业执照》上的编码，如果登记注册号未由 13 位更换为 15 位，则可根据注册号区分是私营企业还是非私营企业。其识别方法为看营业执照上的编码左数第七位，为 1 的是非私营企业，为 2 的是私营企业；然后，再根据其是否为国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的公司来确定其登记注册类型是“国有独资公司”还是“其他有限责任公司”，并填写相应的代码。

**企业控股情况** 限全部企业法人单位填写。根据企业实收资本中某种经济成分的出资人的实际投资情况，或出资人对企业资产的实际控制、支配程度进行分类。具体分为国有控股、集体控股、私人控股、港澳台商控股、外商控股和其他六类。

1. 国有控股：包括：

(1) 在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50% 的国有绝对控股。

(2) 在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的国有相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控股。

(3) 投资双方各占 50%，且未明确由谁绝对控股的企业，若其中一方为国有经济成分的，一律按国有控股处理。

2. 集体控股：包括：

(1) 在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50% 的集体绝对控股。

(2) 在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的集体相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的集体协议控股。

3. 私人控股：包括：

(1) 在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50% 的私人绝对控股。

(2) 在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的私人相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的私人协议控股。

4. 港澳台商控股：包括：

(1) 在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50% 的港澳台商绝对控股。

(2) 在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的港澳台商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的港澳台商协议控股。

5. 外商控股：包括：

(1) 在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的外商绝对控股。

(2) 在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的外商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的外商协议控股。

6. 其他：除上述五类以外的企业控股情况。

**隶属关系** 指本单位隶属于哪一级行政管理单位。按照国家标准《单位隶属关系代码》（GB/T12404-1997）分为：中央、省、地、县、街道、镇、乡、居民委员会、村民委员会和其他。所有法人单位均填写本项。

中央与地方双重领导的单位，以领导为主的一方来划分中央属或地方属。

各级政府（中央，省，地，县，街道、镇、乡）、党委、人大、政协等机关的隶属关系填写本级。如：省政府的隶属关系填“省”。

居委会、村委会的隶属关系分别填“居委会”和“村委会”。

隶属于“中央”的单位兴办的集体企业，隶属关系填“其他”；省属以下的企业（单位）办的企业（单位），其隶属关系与企业（单位）本身的隶属关系一致。

无主管部门的单位、本省（自治区、直辖市）在外省（自治区、直辖市）的办事机构所开办的第三产业等单位填“其他”。

**营业状态** 指企业（单位）的生产经营状态。限企业法人单位和企业产业活动单位填写。

1. 营业：指全年正常开业的企业和季节性生产开工三个月以上的企业，包括部分投产的新建企业。临时性停产和季节性停产的企业视为营业。

2. 停业（歇业）：指由于某种原因已处于停产状态，待条件改变后将恢复生产经营的企业。

3. 筹建：一般指企业未经工商部门登记开业，正在进行生产经营前的筹建工作。如研究和论证建设、投产或经营方案，办理征地拆迁，订购设备材料，进行基建等。有些三资企业虽经工商部门登记，但未正常投产开业，仍属于筹建。有些行业的企业，由于行业管理或其他政策性管理的需要必须经过一定时间的试营业才能正式开业，这些处于试营业状态的单位也属于筹建。

4. 当年关闭：指当年因某种原因终止经营的企业，包括关闭、注销、吊销的企业，但不包括破产企业。

5. 当年破产：指当年依照《破产法》或相关法律、法规宣布破产的企业。

6. 其他：指上述情况以外的其他企业。

**执行会计标准类别** 所有法人单位均填写本项。分为执行企业会计制度、事业单位会计制度、行政单位会计制度、民间非营利组织会计制度和其他五种情况。

1. 企业会计制度：执行 2006 年企业会计准则、2001 年企业会计制度和小企业会计制度的企业选填此项。包括实行企业化管理、执行企业会计制度的事业单位。

2. 事业单位会计制度：执行事业会计制度的各类事业单位选填此项。包括执行特殊行业会计制度的事业单位（如执行科学事业单位会计制度、中小学校会计制度、高等学校会计制度、医院会计制度、测绘事业单位会计制度、国家物资储备资金会计制度等）以及执行事业会计制度的社会团体；但不包括实行企业化管理、执行企业会计制度的事业单位。

3. 行政单位会计制度：执行行政会计制度的单位选填此项。包括各类行政机关、政党机关及执行行政会计制度的社会团体。

4. 民间非营利组织会计制度：执行民间非营利组织会计制度的单位选填此项。包括执行民间非营利组织会计制度的社会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫、观、清真寺、教堂等。

5. 其他：不执行以上四类会计制度的单位选填此项。

**是否执行 2006 年《企业会计准则》** 限执行企业会计制度的法人单位填写本项。按相应的分类填写代码，具体的分类及代码是：1. 是，2. 否。

**机构类型** 所有单位均填写本项。

1. 企业：包括（1）领取《企业法人营业执照》的各类企业；（2）个人独资企业、合伙企业；（3）由

其他行政主管部门依据有关法律法规审批成立，且具备法人条件的企业；（4）未经有关部门批准、但实际从事生产经营活动的企业；（5）经各级工商行政管理部门核准登记，领取《营业执照》的各类企业产业活动单位或经营单位；（6）未经有关部门批准但实际从事生产经营活动、且符合产业活动单位条件的企业法人的本部及分支机构。

2. 事业单位：包括（1）经机构编制部门批准成立和登记或备案，领取《事业单位法人证书》，取得法人资格的单位；（2）由其他行政主管部门依据有关法律法规审批成立，且具备法人条件的事业单位；（3）事业法人单位的本部及分支机构或派出机构。

3. 机关：包括国家权力机关、国家行政机关、国家司法机关、政党机关、政协组织、人民解放军、武警部队和其他机关；还包括机关法人单位的本部，以及国家权力机关分支机构、国家行政机关分支或派出机构、人民法院分支机构、人民检察院分支机构等。

（1）国家权力机关：指全国人民代表大会及其常务委员会、地方各级人民代表大会及其常务委员会和办事机构。

（2）国家行政机关：指国务院和地方各级人民政府及其工作部门，以及地区行政行署。

（3）国家司法机关：指国家审判机关和检察机关。

（4）政党机关：指中国共产党各级机关和所属办事机构、各民主党派各级机关和办事机构。

（5）政协组织：指中国人民政治协商会议全国委员会和地方各级委员会及其办事机构。

4. 社会团体：指中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织。包括（1）经各级民政部门核准登记，领取《社会团体法人证书》的各类社会团体；（2）由各级机构编制管理部门直接管理其机关机构编制的群众团体；（3）经国务院批准可以免于登记的社会团体；（4）由其他行政主管部门依据有关法律法规审批成立，不需要进行登记的具备法人条件的社会团体；（5）社团法人单位的本部，以及经各级民政部门核准登记，领取《社会团体分支机构登记证书》或《社会团体代表机构登记证书》的社会团体分支机构或代表机构。

**企业集团情况** 限企业集团母公司及成员企业填写。企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业联合体。企业集团不具有企业法人资格。母公司应当是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业；子公司应当是母公司对其拥有全部股权或者控制权的企业法人。

本制度所指企业集团包括：一是中央管理的企业集团；二是由国务院批准的国家试点企业集团；三是由国务院主管部门批准的企业集团；四是由省、自治区、直辖市人民政府批准的企业集团；五是企业集团的母公司注册资本在 5000 万元人民币以上，并至少拥有 5 家子公司。母公司和其子公司的注册资本总和在 1 亿元人民币以上。上述五类企业集团的统计调查单位是以母子公司为整体的企业集团，即包括企业集团的母公司、在中国境内和境外的全资子公司（单位）、绝对控股子公司（单位）和相对控股子公司（单位）；不包括参股和协作企业（单位）。上述企业集团中交叉重复的以母公司为主填报。

**单位类别** 产业活动单位分为法人单位本部和分支机构。所有产业活动单位均填写本项。

1. 法人单位本部（总部、本店、本所等）：指法人单位中起领导和核心作用的产业活动单位。

2. 法人单位分支机构（分部、分厂、分店、支所等）：指法人单位中符合产业活动单位条件的除本部以外的其他产业活动单位。

**单位组织结构情况** 反映法人单位与其上、下一级法人单位和所属产业活动单位的关系。主要包括法人单位的上一级法人组织机构代码、单位名称；法人单位的下一级法人单位的组织机构代码、单位名称、详细地址、区划代码、联系电话、主要业务活动、行业代码、从业人员期末人数、营业收入或支出；所属产业活动单位的单位类别、组织机构代码、单位名称、详细地址、区划代码、联系电话、主要业务活动、行业代码、从业人员期末人数、营业收入或支出。所有法人单位均填写本项。

**产业活动单位数** 本项指标填写法人单位所属的全部产业活动单位数。所有法人单位均填写本项。

单产业法人单位填本项时，选填“1”。

多产业法人单位填报本项时，要填报包括本部在内的所有产业活动单位（包括在外省、自治区、直辖市开办的产业活动单位）总计数，并依次填写所属产业活动单位情况。

**经营性单位收入** 指经营性产业活动单位在全年生产经营活动中取得的收入。限经营性产业活动单位

填写本项。

**非经营性单位支出（费用）** 限事业、机关、社团、基金会、居村委会及其他产业活动单位填写本项。其中具有行政事业性质的产业活动单位填报日常业务支出，包括除固定资产购置以外的所有经常性业务支出；其他产业活动单位填报各种费用合计，包括业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用。

**企业主要经济指标** 限企业或执行企业会计制度的法人单位填写。

1. **营业收入** 指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本期金额数填报。

2. **主营业务收入** 指企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。根据会计“主营业务收入”科目的期末贷方余额（结转前）填报。执行 2006 年《企业会计准则》的企业，如未设置该科目，以“营业收入”代替填报。

3. **资产总计** 指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。资产一般按流动性（资产的变现或耗用时间长短）分为流动资产和非流动资产。其中流动资产可分为货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等；非流动资产可分为长期股权投资、固定资产、无形资产及其他非流动资产等。根据会计“资产负债表”中“资产总计”项目的期末余额数填报。

执行 2006 年《企业会计准则》的企业：资产总计=流动资产合计+非流动资产合计；未执行 2006 年《企业会计准则》企业的资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产等。

4. **营业税金及附加** 指企业因从事生产经营活动按税法规定缴纳的应从经营收入中抵扣的税金和附加，包括营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加等。根据会计“利润表”中“营业税金及附加”项目的本期金额数填报。

5. **主营业务税金及附加** 指企业经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加等。根据会计“主营业务税金及附加”科目的期末借方余额（结转前）填报。执行 2006 年《企业会计准则》的企业，如未设置该科目，以“营业税金及附加”代替填报。

6. **实收资本** 指企业各投资者实际投入的资本（或股本）总额，包括货币、实物、无形资产等各种形式的投入。实收资本按投资主体可分为国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和外商资本。根据会计“资产负债表”中“所有者权益”项下“实收资本”的期末余额数填报。

**非企业单位支出（费用）** 行政事业单位填报“本年支出合计”，指行政事业单位在业务活动中发生的各项资产耗费和损失等支出情况。根据行政事业单位“收入支出决算总表”中的“本年支出合计”项目填报。社团、民办非企业单位、基金会及其他单位填报“本年费用合计”，指单位为完成各种目标所发生的费用，包括业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用。执行民间非营利组织会计制度的单位根据会计“业务活动表”中“费用合计”科目的发生额填列。非企业且不执行企业会计制度的法人单位填写本项。

**年末资产** 指非企业单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。包括流动资产、固定资产、债权和其他权利。取自资产负债表中的资产合计年末数。非企业且不执行企业会计制度的法人单位填写本项。

补充资料按实际评级情况填写。

## （二）从业人员及工资总额

**从业人员期末人数** 指报告期末最后一日 24 时在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标，不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。从业人员不包括：

1. 离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员；
2. 利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生；
3. 本单位因劳务外包而使用的人员，如：建筑业整建制使用的人员。

**非全日制人员**根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，非全日制人员指以小时计酬为主，其在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时，且劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日的人员。非全日制人员不包括不定时工作制人员，如：老师、编辑等不坐班人员。

**在岗职工**指在本单位工作且与本单位签订劳动合同，并由单位支付各项工资和社会保险、住房公积金的人员，以及上述人员中由于学习、病伤、产假等原因暂未工作仍由单位支付工资的人员。在岗职工还包括：

1. 应订立劳动合同而未订立劳动合同人员（如使用的农村户籍人员）；
2. 处于试用期人员；
3. 编制外招用的人员，如临时人员；
4. 派往外单位工作，但工资仍由本单位发放的人员（如挂职锻炼、外派工作等情况）。

在岗职工不包括：

1. 本单位使用的且由本单位直接支付工资的劳务派遣人员，应统计在本单位“劳务派遣人员”指标中；
2. 本单位因劳务外包而使用的人员，由承包劳务的单位统计为在岗职工。

**劳务派遣人员**根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，指与劳务派遣单位签订劳动合同，并被劳务派遣单位派遣到实际用工单位工作，且劳务派遣单位与实际用工单位签订《劳务派遣协议》的人员。

注意：无论用工单位是否直接支付劳动报酬，劳务派遣人员均由实际用工单位填报，而劳务派遣单位（派出单位）不填报这些人员。

**其他从业人员**指在本单位工作，不能归到在岗职工、劳务派遣人员中的人员。此类人员是实际参加本单位生产或工作并从本单位取得劳动报酬的人员。具体包括：非全日制人员、聘用的正式离退休人员、兼职人员和第二职业者等，以及在本单位中工作的外籍和港澳台方人员。

**单位负责人**指在单位及其职能部门中担任领导职务并具有决策、管理权的人员。包括单位主要负责人或高级管理人员（包含同级别及副职）、单位内的一级部门或内设机构的负责人（包含同级别及副职），特大型单位可以包括一级部门内设的管理机构的负责人（包含副职）。具体包括中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人、国家机关及其工作机构负责人、民主党派和社会团体及其工作机构负责人、事业单位负责人、企业负责人。

**专业技术人员**指专门从事各种科学研究和专业技术工作的人员。从事本类职业工作的人员，一般都要接受过系统的专业教育，具备相应的专业理论知识，并且按规定的标准条件评聘专业技术职务，以及未聘任专业技术职务，但在专业技术岗位上工作的人员。具体包括投资咨询（顾问）人员、市场研究人员、金融产品设计人员、证券保荐人员、投资经理。

**投资咨询（顾问）人员**指向投资者提供参考性的证券市场统计分析资料，对证券买卖提出建议，代拟证券投资计划的人员。

**市场研究人员**指研究资本市场各参与主体的投资活动和主要金融工具的波动的人员。

**金融产品设计人员**指针对不同人群在风险收益上的不同需求，研发和创新金融产品的人员。

**证券保荐人员**指根据法律规定为公司申请上市承担推荐责任，并为上市公司上市一段时间的信息披露行为向投资者承担担保责任的人员。

**投资经理**指负责投资项目的设计和管理的人员。

**办事人员和有关人员**指在国家机关、党群组织、企业、事业单位中从事行政业务、行政事务工作的

人员和从事安全保卫、消防、邮电等业务的人员。具体包括行政办公人员、安全保卫和消防人员、邮政和电信业务人员、其他办事人员和有关人员。

**从业人员工资总额** 指根据《关于工资总额组成的规定》（1990年1月1日国家统计局发布的一号令）进行修订，本单位在报告期内（季度或年度）直接支付给本单位全部从业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资，是在岗职工工资总额、劳务派遣人员工资总额和其他从业人员工资总额之和。

工资总额是税前工资，包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。

工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的，不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的，均应列入工资总额的计算范围。

**在岗职工工资总额** 指本单位在报告期内直接支付给本单位全部在岗职工的劳动报酬总额。在岗职工工资总额由基本工资、绩效工资、工资性津贴和补贴、其他工资四部分组成。工资总额不包括病假、事假等情况的扣款。

各单位在填报在岗职工工资总额四项构成时，应根据实际情况调整对应项目；如不能确定调整项，可扣减基本工资项。

**基本工资** 也可称为标准工资、合同工资、谈判工资。指本单位在报告期内（季度或年度）支付给本单位在岗职工的按照法定工作时间提供正常工作的劳动报酬。各单位给个人确定的底薪可作为基本工资。包括工龄工资。

基本工资不含定时、定额发放的各种奖金、各种津贴和补贴、加班工资，也不包括补发的上一季度或上一年度的基本工资。

**绩效工资** 也可称为效益工资、业绩工资。指根据本单位利润增长和工作业绩定期支付给本单位在岗职工的奖金；支付给本单位从业人员的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。具体包括：值加班工资、绩效奖金（如年度、季度、月度等）、全勤奖、生产奖、节约奖、劳动竞赛奖和其他名目的奖金；以及某工作事项完成后的提成工资、年底双薪等。但不包括入股分红、股权激励兑现的钱和各种资本性收益。

**工资性津贴和补贴**指本单位制定的员工相关工资政策中，为补偿本单位在岗职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付的津贴，以及为保证其工资水平不受物价影响而支付的物价补贴。具体包括：补偿特殊或额外劳动消耗的津贴及岗位性津贴、保健性津贴、技术性津贴、地区津贴和其他津贴。如：过节费、通讯补贴、交通补贴、不休假补贴、无食堂补贴、单位发的可自行支配的住房补贴以及为员工缴纳的各种商业性保险等。上述各种项目既包括货币性质的，也包括实物性质的以及各种形式的充值卡、购物卡（券）等。

**其他工资** 指上述基本工资、绩效工资、工资性津贴和补贴三类工资均不能包括的发给在岗职工的工资，如补发上一年度的工资等。

**劳务派遣人员工资总额** 指实际用工单位（派遣人员的使用方）在一定时期内为使用劳务派遣人员而付出的劳动报酬总额，包括用工单位负担的基本工资、加班工资、绩效工资以及各种津贴、补贴等，但不包括因使用派遣人员而支付的管理费用和其他用工成本。

**其他从业人员工资总额** 指本单位在报告期内直接支付给本单位其他从业人员的全部劳动报酬。

### （三）科技活动

**项目名称** 按企业科技项目的立项计划书、项目任务书或项目合同书等有关立项资料中确定的项目名称填写。

**项目来源** 按相应的分类填写代码，具体的分类及代码是：1. 国家科技项目，2. 地方科技项目，3.（其他）企业委托科技项目，4. 自选科技项目，5. 来自境外的科技项目，6. 其他科技项目。

**项目合作形式** 按重要程度选择最主要的项目合作形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：1. 与境外机构合作；2. 与境内高校合作；3. 与境内独立研究机构合作；4. 与境内注册的外商独资企业合作；5. 与境内注册的其他企业合作；6. 独立研究；7. 其他。

**项目成果形式** 按重要程度选择最主要的 1-2 个项目成果形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：1. 论文或专著；2. 自主研发的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置；3. 自主开发的新技术或新工艺、新工法；4. 发明专利；5. 实用新型专利；6. 外观设计专利；7. 带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范；8. 基础软件；9. 应用软件；10. 其他。

**项目技术经济目标** 指项目立项时确定的技术经济目标。若一个项目有两个及以上的技术经济目标，应按重要程度选择最主要的技术经济目标填写。具体的分类与代码是：1. 科学原理的探索、发现；2. 技术原理的研究；3. 开发全新产品；4. 增加产品功能或提高性能；5. 提高劳动生产率；6. 减少能源消耗或提高能源使用效率；7. 节约原材料；8. 减少环境污染；9. 其他。

**项目起始日期** 填写项目列入企业计划或签订协议后、有组织进行开发的年月，即开始动用人力、物力、财力投入到开发项目的年月。项目起始日期为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。

**项目完成日期** 填写项目技术鉴定的年月，为 6 位编码，其中前 4 位为年份，后 2 位为月份（1 月至 9 月必须前补 0）。如项目至当年底仍在继续进行，填写预期完成时间；如项目年内以失败告终，填写 000000；如项目未鉴定就投产，填写投产使用时间。

**跨年项目所处进展阶段** 选择当年所处最主要的进展阶段并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：1. 研究阶段；2. 小试阶段；3. 中试阶段；4. 试生产阶段。非跨年项目该指标免填。

**参加项目人员** 指企业在报告期实际参加某科技项目活动的人员。项目组一般指企业认定的从事科技活动的最小单元，其人员指实际参加科技项目活动的时间（不包括加班时间）占全年工作时间的 10% 及以上的人员。专职负责项目管理并且是某些项目组的成员，视其主要归属情况归入某一项目组填报，其他项目免填。企业科技活动管理人员，一般不填报在项目组内。若某人同时担负几个科技项目的研究任务，则按其最主要的项目填报，其他项目免填。项目在报告期内确认科技活动工作失败，也应按其实际情况填写参加本项目组活动的人员。项目组人员不包括外单位参加本企业科技项目的人员和临时协作人员。

**项目人员实际工作时间** 指报告期项目组人员实际工作的时间，按月计算。同时参加两个及以上项目的人员，应按项目分别计算工作时间，但一人在报告期内的实际工作时间不得超过 12 个月。

**项目经费内部支出** 指报告期在企业内部开展科技项目活动的经费支出，不包括委托研制或合作研制而支付外单位的经费等。

**政府资金** 指报告期企业各类科技项目经费支出中来自政府部门的经费，包括政府科技贷款。

**科技活动** 指在自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学领域（简称科学技术领域）中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的有组织的活动。企业的科技活动包括：1. 在科学技术领域，为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动。其中较为常见的活动是利用现有知识和实际经验，为产生新的产品、材料和装置，建立新的工艺、系统和服 务，以及对已产生和建立的上述各项做实质性的改进而进行的系统性工作。这些活动的成果形式主要是专利、专有技术、新产品原型或样机样件等。2. 为使产生的新产品、材料和装置，建立的新工艺、系统和服 务以及做实质性改进后的上述各项能够投入生产或实际应用，解决所存在的技术问题而进行的系统性的工作。这些活动的成果形式大多是可供生产和实际操作的带有技术和工艺参数的图纸、技术标准和操作规范。企业的科技活动不包括企业从事的常规性技术升级或对某项科研成果直接应用等活动（如直接采用新的工 艺、材料、装置、产品、服务或知识等）。在企业中只有列入企业工作计划的科技活动才予以统计，而独立发明人等在企业外或计划外进行的科技活动不在统计范围之内。

**科技活动人员合计** 指企业内部直接参加科技项目以及项目的管理人员和直接服务的人员。不包括全年累计从事科技活动时间不足制度工作时间 10% 的人员。

**参加科技项目人员** 指编入各类科技项目小组并实际从事（参与）科技活动的人员。

**科技活动人员合计中高中级技术职称人员** 指企业科技活动人员中已评定为高级和中级技术职称（职务）的人员。高级技术职称人员包括：高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级统计师、正副教授、正副研究员等；中级技术职称人员包括：工程师、经济师、会计师、统计师、讲师、助理研究员等。

**科技活动人员合计中全时人员** 指企业科技活动人员在报告期实际从事科技活动的时间占制度工 作时间 90% 及以上的人员。在企业科技活动管理部门（科研管理处、部、科等）专职从事科技管理工作的

人员、企业办科技机构中专职从事科技活动以及管理和直接服务人员，以及上述人员以外在报告期主要从事科技项目活动的人员可视为全时人员。

**企业内部用于科技活动的经费支出** 指在报告期企业内部用于全部科技活动的直接支出，以及用于科技活动的管理费、服务费以及外协加工费等支出。不包括生产性活动支出、归还贷款支出以及与外单位合作或委托外单位进行科技活动而转拨给对方的经费支出，也不包括来自政府部门的科技活动资金和当年形成用于科技活动的固定资产，以及购买专利等无形资产支出。对于在财务上单独核算研究开发费或技术开发费的企业，该指标直接抄取相应会计科目当年实际发生额，包括人员人工费、直接投入（包括原材料费等）、折旧费用与长期费用摊销、无形资产摊销、其他费用（含设计费、装备调试费等）等。未对研究开发费或技术开发费进行单独核算的企业，该指标应分项目归集整理，即按项目分列人员劳务费、原材料费、其他费用等支出项，再加上未列入项目经费的相关人员工资、管理和服务费用等支出取得。

**企业内部用于科技活动的经费支出中人员人工费（包括各种补贴）**指企业在报告期支付给科技活动人员的工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、各种保险、年终加薪、加班工资以及与科技活动人员任职或者受雇有关的其他支出。

**企业内部用于科技活动的经费支出中原材料费**指企业在报告期为实施科技项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等，实际消耗的原材料、辅助材料、备用配件、外购半成品，用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等。

**企业内部用于科技活动的经费支出中折旧费用与长期费用摊销** 指企业在报告期为实施科技活动而购置的仪器和设备以及在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。

**企业内部用于科技活动的经费支出中无形资产摊销** 指企业在报告期因科技活动需要购入的专有技术（包括专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等）所发生的费用摊销。

**企业内部用于科技活动经费支出中的其他费用** 指企业在报告期为科技活动所发生的除人员人工费、原材料费、折旧费用与长期费用摊销、无形资产摊销等费用之外的其他费用，包括用于科技活动的设计费、装备调试费、办公费、通讯费、专利申请维护费、高新科技研发保险费等。

**委托外单位开展科技活动的经费支出** 指报告期企业委托外单位或与外单位合作进行科技活动而拨给对方的经费。不包括外协加工费。

**委托外单位开展科技活动的经费支出中对境内研究机构的支出** 指报告期企业委托或与境内独立研究机构合作开展科技活动而支付予其的经费。

**委托外单位开展科技活动的经费支出中对境内高等学校支出** 指报告期企业委托或与境内高等学校合作开展科技活动而支付予其的经费。

**委托外单位开展科技活动的经费支出中对境外支出** 指报告期企业委托或与境外机构合作开展科技活动而支付予其的经费。

**使用来自政府部门的科技活动资金** 指企业在报告期使用的从政府有关部门得到的科技活动资金，包括纳入国家计划的中间试验费等。

**企业办科技机构数** 企业办科技机构指企业自办（或与外单位合办），管理上同生产系统相对独立（或者单独核算）的专门科技活动机构，如企业办的技术中心、研究院所、开发中心、开发部、实验室、中试车间、试验基地等。企业办科技活动机构经过资源整合，被国家或省级有关部门认定为国家级或省级技术中心的，应按一个机构填报。与外单位合办的科技活动机构若主要由本企业出资兴办，则由本企业统计，否则应由合办方统计。企业科技管理职能处（科）室（如科研处、技术科等）一般不统计在内；若科研处、技术科等同时挂有科技活动机构的牌子，视其报告年度内主要工作任务而定，主要任务是从事科技活动的可以统计，否则不予统计。本指标不含企业在中国境外设立的科技活动机构数。

**机构人员合计** 指报告期末企业办科技活动机构中从业人员合计。

**机构人员合计中本科级以上学历** 指报告期末企业办科技机构中具有本科及以上学历的人员。

**机构经费支出** 指报告期企业办科技机构用于内部开展科技活动实际支出的总费用。包括机构人员劳务费（含工资）支出、机构业务费支出、管理费支出、固定资产购建支出以及其他维持机构正常工作的日



常费用等的支出总和。

#### （四）机构相互持债持股情况

**公司（机构）名称** 指与证券、期货、基金管理公司有债权、股权关系的证券、期货、基金、银行、保险公司的名称，请填写完整的名称，不能使用简称。

**债权** 是指企业过去交易或事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。负债是企业承担的，以货币计量的在将来需要以资产或劳务偿还的债务。它代表着企业偿债责任和债权人对资产的求索权。主要包括长期借款、应付债券、短期借款、长期应付款等。

**股权** 机构由于向另一机构进行投资而享有的权利，包括管理权、参与股东大会的权利、取得分红的权利等，同时承担与投资额相当的有限责任。

#### （五）证券公司营业收入情况

**证券经纪** 指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券的活动。

**投资咨询** 指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

**财务顾问** 指证券公司为企业改制、融资、并购、资产重组等提供方案设计、交易估值、出具专业意见等专业服务。

**证券承销** 指证券发行人委托具有证券承销资格的证券公司，代其向社会公众投资者募集资金并交付证券的活动。

**主承销** 指证券公司独家承销或牵头组织承销团承销证券的活动。

**上市保荐** 指由证券公司根据对拟上市企业的考察与判断，决定是否推荐其公开发行、上市；核实发行上市文件所载内容是否真实、准确、完整，协助发行人建立严格的信息披露制度，承担风险防范责任；并且，为公司上市后一定时期的信息披露行为向投资者承担持续督导（担保）责任的发行制度。

**证券自营** 指证券公司以自由支配的资金或证券，在证券的一级市场和二级市场上从事以盈利为目的并承担相应风险的证券买卖活动。

**证券资产管理** 指证券公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。

#### （六）基金托管及交易情况

**封闭式基金** 指基金份额在基金合同的期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。

**开放式基金** 指基金设立后，基金规模不固定，投资者可随时申购、赎回基金单位的一种基金。

**ETF** 是 Exchange Traded Fund 的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF 一般采取完全复制指数法，是纯粹的指数基金（以指数成份股为投资对象的基金，即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票，来构建指数基金的投资组合），并且具有独特的实物申购赎回机制，同时还实行一级市场与二级市场并存的交易制度，这也导致套利机制的存在。

**LOF** 是 Listed Open-Ended Fund 的英文缩写，中译为“上市型开放式基金”。上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要在交易所抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。

**股票型基金** 指 60%以上的基金资产投资于股票的基金称为股票型基金。创新型股票型基金股票投资比例可以是 0~100%。所谓创新型基金，特指在基金投资标的、收益分配、治理结构、费率结构或管理模式

等方面有创新的基金。

**债券型基金**债券型基金是指80%以上基金资产投资于债券的基金。债券型基金主要投资于国债、央行票据、金融债及企业（公司）债等。

**货币型基金**仅投资于货币市场工具的，为货币型基金。货币市场工具通常指到期日不足1年的短期金融工具。由于货币市场工具到期日非常短，因此也被称为“现金投资工具”。货币市场工具通常由政府、金融机构以及信誉卓著的大型工商企业发行。

**混合型基金**混合型基金是指投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合股票、债券基金的投资比例的基金。

托管银行截至2013年7月，有托管资格的银行如下表：

| 序号 | 托管银行名称       | 序号 | 托管银行名称         |
|----|--------------|----|----------------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司 | 11 | 兴业银行股份有限公司     |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司 | 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 3  | 中国银行股份有限公司   | 13 | 北京银行股份有限公司     |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司 | 14 | 深圳发展银行股份有限公司   |
| 5  | 交通银行股份有限公司   | 15 | 广东发展银行股份有限公司   |
| 6  | 华夏银行股份有限公司   | 16 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
| 7  | 中国光大银行股份有限公司 | 17 | 上海银行股份有限公司     |
| 8  | 招商银行股份有限公司   | 18 | 渤海银行股份有限公司     |
| 9  | 中信银行股份有限公司   | 19 | 宁波银行股份有限公司     |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 |    |                |

**资产净值**指在统计期末市场上基金产品资产的合计。

**认购金额**是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金份额的金额。

**申购金额**指统计期内投资者在开放式基金合同生效后，确认申购基金份额的金额。

**赎回金额**指统计期内基金持有人要求基金管理人购回其所持有的开放式基金份额的金额。

**基金分红**指统计期内基金向基金持有人分派的投资红利。

**农林牧渔**包括种植业、渔业、畜禽养殖、林业、饲料、农产品加工、动物保健和动物综合。其中，种植业包括种子生产、粮食种植和其他种植业，渔业包括海洋捕捞和水产养殖，农产品加工包括果蔬加工、粮油加工和其他农产品加工。

**采掘**包括石油开采、煤炭开采、其他采掘和采掘加工。其中，煤炭开采包括煤炭开采和焦炭加工，采掘服务包括油气钻采服务和其他采掘服务。

**化工**包括石油化工、化学原料、化学制品、化学纤维、塑料、橡胶和化工新材料。其中，石油化工包括石油加工和石油贸易，化学原料包括纯碱、氯碱、无机盐和其他化学原料，化学制品包括氮肥、磷肥、农药、日用化学产品、涂料油漆油墨制造、钾肥、民爆用品、纺织化学制品、复合肥、氟化工及制冷剂和磷化工及磷酸盐，化学纤维包括涤纶、维纶、粘胶、其他纤维和氨纶，塑料包括其他塑料制品、合成革和改性塑料，橡胶包括轮胎、其他橡胶制品和炭黑，化工新材料包括玻纤、聚氨酯和其他化工新材料。

**黑色金属**指钢铁，钢铁包括普钢和特钢。

**有色金属**有色金属冶炼与加工和金属非金属新材料。其中，有色金属冶炼与加工包括铝、铜、铅锌、黄金和小金属，金属非金属新材料包括金属新材料、非金属新材料和磁性材料。

**建筑建材**包括建筑材料和建筑装饰。其中，建筑材料包括玻璃制造、水泥制造、陶瓷制造、其他建材、耐火材料和管材，建筑装饰包括房屋建设、基础建设、专业工程和装饰园林。

**机械设备**包括通用机械、专用机械、仪器仪表、电气设备、金属制品。其中，通用设备包括机床工具、机械基础件、器具磨料、内燃机、制冷空调设备和其他通用设备。专用设备包括纺织服装设备、工程机械、农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备、印刷包装设备、楼宇设备、环保设备和其他专用设备。电气设备包括电机、电气自控设备、电源设备、输变电设备和其它电力设备。

**电子半导体、元件、光学光电子、电子制造和其他电子**。其中，半导体包括集成电路、分立器件和半

导体材料，元件包括印制电路板和被动元件，光学光电子包括显示器件、LED 和光学元件，电子制造包括电子系统组装和电子零部件制造。

**交运装备**包括汽车整车、汽车零部件、非汽车交运装备和交运装备服务。其中，汽车整车包括乘用车、商用载货车、商用载客车、专用汽车，非汽车交运装备包括摩托车、航天航空装备、船舶制造、铁路设备和其他交运装备，交运装备服务包括汽车服务和其他交运装备服务。

**信息设备**包括通信设备和计算机设备。其中，通信设备包括终端设备、通信传输设备和通信配套服务。

**家用电器**包括白色家电和视听器材。其中，白色家电包括冰箱、洗衣机、空调、小家电和其他白色家电，视听设备包括彩电和其他视听器材。

**食品饮料**包括食品加工制造和饮料制造。其中，食品加工制造包括肉制品、食品综合、调味发酵品和乳品，饮料制造包括白酒、啤酒、其他酒类、软饮料、葡萄酒和黄酒。

**纺织服装**包括纺织制造和服装家纺。其中纺织制造包括毛纺、棉纺、丝绸、印染、辅料和其他纺织，服装家纺包括男装、女装、休闲装、家纺、鞋帽和其他服装。

**轻工制造**包括造纸、包装印刷、家用轻工和其他轻工制造。其中，家用轻工包括家具、珠宝首饰和文娱用品。

**医药生物**包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器材和医疗服务。其中，化学制造包括化学原料药和化学制剂。

**公用事业**包括电力、水务、燃气和环保工程及服务。其中，电力包括火电、水电、燃气发电和热电。

**交通运输**港口、高速公路、公交、航空运输、机场、航运、铁路运输和物流。

**房地产**包括房地产开发和园区开发。

**金融服务**包括银行、证券、多元金融和保险。

**商业贸易**包括零售和贸易。其中，零售包括百货零售、专业连锁和商业物业经营。

**餐饮旅游**包括景点、酒店、旅游综合和餐饮。其中，景点包括人工景点和自然景点。

**信息服务**包括通信运营、网络服务、计算机应用和传媒。其中，网络服务包括互联网信息服务、移动通讯增值服务、有线电视网络和其他网络服务，计算机应用包括软件开发与服务 and 系统集成，传媒包括平面媒体、影视动漫、营销服务和其他传媒。

**基金总持有成本**指统计期内基金投资人在投资基金期间所承担的各项费用，包括管理费、托管费、申购（认购费）、赎回费、销售服务费及其他运营费用等。

**基金持有人费用**指由单位持有人承担，从其资金账户中扣除，用于完成各项交易的费用，主要包括申购（认购）费、赎回费和基金转换费等。

**基金运营费用**指由所有持有人承担，从基金资产中扣除，用于支付各项管理和服务的费用，主要包括管理费、托管费、销售服务费和其他运营费用（包括证券交易费用、信息披露费、审计费、律师费和上市年费等）。

**（七）证券业财务主要指标解释及填写说明（701-1——701-4）（略）**

**（八）期货业财务主要指标解释及填写说明（702-1——702-4）（略）**

**（九）基金业财务主要指标解释及填写说明（703-1——703-5）（略）**