

对外投资备案（核准）报告信息报送表 (2020 年度下半年)

一、境外企业经营状态

填写说明：

请如实选择境外企业的经营状态，填报主体对信息真实性负责，主管部门将通过“双随机、一公开”等方式开展事中事后监管。

| 题干 | 选项/填空 |
|---------------------|---|
| 目前境外企业的经营状态为？（单选） | A. 尚未获得境内主体的投资； B. 已经获得境内主体的投资，经营正常（含临时性暂停经营）； C. 曾经获得境内主体的投资，但目前已关闭（含境内主体从境外企业撤资或将境外企业转让）。 |
| 境外企业是否开展实际经营活动？（单选） | A. 开展实际经营，有人员和经营业务； B. 不开展实际经营，仅为平台公司。 |

注：部分问题是根据企业选择选项而设计的跳转问题，并非所有企业都填写相同问题，企业只需按照系统指引顺序填报即可。

二、境外企业产业链和供应链布局

填写说明：

请填写 2020 年全年境外企业产业链和供应链布局相关情况，所称全年为自然年或日历年，不受境外企业财务年度的影响。选择题中，若勾选了含有填空的选项，需填写相关内容。

| 题干 | 选择/填空 |
|---|--|
| 1. 境外企业 2020 年全年的营业收入为 | _____万美元 |
| 2. 境外企业主要经营业务属于以下哪个（些）行业？ 请对主要经营业务进行简要描述 | （提供行业下拉列表供选择） _____（简要描述） |
| 3. 境内投资主体 2020 年全年营业收入为 | _____万美元 |
| 4. 境内投资主体与境外企业主要经营业务是否相同？ | A. 是 B. 否 |
| 4-1. 请对境内投资主体主要经营业务进行简要描述 | _____ |
| 5. 境外企业主要从事的是哪个（些）环节的生产经营活动？（多选） | A. 技术转化或产品开发 B. 核心技术研发 C. 一般零部件、一般材料生产加工 D. 关键零部件、关键材料生产加工 E. 成品生产加工（组装） F. 销售及营销网络建设 G. 运输及物流运输渠道建设 H. 其他_____ |
| 6. 境内投资主体主要从事的是哪个（些）环节的生产经营活动？（多选） | A. 技术转化或产品开发 B. 核心技术研发 C. 一般零部件、一般材料生产加工 D. 关键零部件、关键材料生产加工 E. 成品生产加工（组装） F. 销售及营销网络建设 G. 运输及物流运输渠道建设 H. 其他_____ |
| 7. 境外企业生产加工的材料上游供应来自哪里？（多选） | A. 中国国内，约占____% |

| 题干 | 选择/填空 |
|---------------------------------------|---|
| | B. 当地市场, 约占____% C. 第三国市场, 约占____%, 具体为____ (国别下拉菜单, 勾选前5位的国家) D. 境外企业不涉及生产加工环节 |
| 8. 境外企业生产加工的产品销往哪里? (多选) | A. 中国国内, 约占____% B. 当地市场, 约占____% C. 第三国市场, 约占____%, 具体为____ (国别下拉菜单, 勾选前5位的国家) D. 境外企业不涉及生产加工环节 |
| 9. 境内投资主体对外投资的主要目的是? (多选) | A. 规避贸易壁垒 B. 贴近消费市场 C. 利用境外相对低廉的土地、劳动力等生产要素 D. 利用境外创新资源, 获取技术、品牌等高端要素 E. 获取能矿等上游资源 F. 跟随国内行业龙头企业的海外布局 G. 跟随国外订单、客户需求的海外布局 H. 其他_____ |
| 10. 设立境外企业后, 与境内投资主体在技术方面的相互关系是? (多选) | A. 境外企业技术反哺国内 B. 自国内向境外输出技术 C. 无明显关联 |

注: 该部分问题面向制造业境外企业, 将不会出现在非制造业境外企业的填报界面。部分问题是根据企业选择选项而设计的跳转问题, 并非所有企业都填写相同问题, 企业只需按照系统指引顺序填报即可。

三、重点监测境外企业经营情况

填写说明:

1. 请填报 2020 年下半年境外企业的相关经营情况, 所称半年为自然年度或日历年度的一半, 不受境外企业财务年度的影响。**境外企业从业人员数量、境外企业资产负债情况请填写 2020 年 12 月 31 日的情况。**

2. 本表仅反映报告期内未经第三方独立审计的境外企业基本经营情况快报数据, 此快报数据主要用于商务主管部门进行事中事后管理使用, 不对外进行披露。如经审计的报表数据与快报的资产、负债、收入、利润数据波动幅度超过 10%, 则投资主体应于经审计的报表发布后及时登录子模块修改快报数据。

3. 中方人员为常驻中方员工, 不包括劳务公司派遣的国内人员。

| 题干 | | 选择/填空 |
|--|---------------|----------|
| 境外企业 营业收入 | | _____万美元 |
| 境外企业 净利润额 | | _____万美元 |
| 带动货物进出口额 | 自国内向东道国(地区)出口 | _____万美元 |
| | 自东道国(地区)进口到国内 | _____万美元 |
| 境外企业从业人员数量 | 中方人员 | _____人 |
| | 外方人员 | _____人 |
| 境外企业资产负债情况 | 资产 | _____万美元 |
| | 负债 | _____万美元 |
| | 所有者权益 | _____万美元 |
| 境外企业的建设进度或生产情况 (在建项目简写建设或筹建进度; 建成项目简写生产运行情况) | | |

注: 该部分问题面向备案金额 1 亿美元(含)以上且由中方控股的境外企业, 将不会出现在其他境外企业的填报界面。部分问题是根据企业选择选项而设计的跳转问题, 并非所有企业都填写相同问题, 企业只需按照系统指引顺序填报即可。

四、重点监测境外合作区运行情况

填写说明：

请填报 2020 年下半年境外经贸合作区的相关运行情况，所称半年为自然年度或日历年度的一半，不受境外企业财务年度的影响。

| 题干 | 选项/填空 |
|------------------------|--|
| 合作区主导产业 | (提供行业下拉列表供选择) |
| 合作区已开发土地面积 | _____万平方米 |
| 入区企业构成(按控股方界定) | 中资企业__家, 东道国企业__家, 第三国企业__家 |
| 合作区是否发生变化和调整?(多选) | A. 实施企业重组或股东变更 B. 建设用地变更 C. 园区规划变更 D. 主导产业定位调整 E. 其他_____ |
| 合作区建设的主要资金来源有哪些?(多选) | A. 建区企业自有资金 B. 国内金融机构贷款 C. 境外金融机构贷款 D. 境内债券融资 E. 境外债券融资 F. 其他_____ |
| 合作区为入区企业提供哪些支持和便利?(多选) | A. 提供厂房 B. 提供物业服务 C. 提供当地法律政策咨询指导 D. 向当地政府争取优惠政策 E. 促成与其他企业的合作 F. 其他_____ |
| 合作区主要收入来源有哪些?(多选) | A. 土地出让 B. 厂房等不动产出租 C. 物业服务 D. 房地产开发销售 E. 其他_____ |
| 目前建区企业盈利状况如何?(多选) | A. 盈利 B. 盈亏平衡 C. 亏损 |
| 合作区招商渠道主要有哪些?(多选) | A. 依靠建区企业(或其母公司)自有招商渠道 B. 借助国内企业商协会进行推介 C. 借助当地中资企业商协会进行推介 D. 借助当地政府或投资促进机构进行推介 E. 其他_____ |
| 目前合作区发展面临哪些主要困难?(多选) | A. 园区开发建设融资难 B. 园区开发建设融资成本高 C. 园区招商难度较大 D. 当地仍然采取严格的人员和货物流动管制等疫情防控措施 E. 当地政府承诺的优惠政策退坡或不予兑现 F. 其他_____ |

五、境外企业合规经营情况

填写说明：

请根据 2020 年下半年境外企业合规经营情况选择对应选项，所称半年为自然年度或日历年度的一半，不受境外企业财务年度的影响。

| | 题干 | 选项/填空 |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| 合规管理 | 是否定期开展合规管理活动（如合规培训、合规审查等）？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| 境外安全管理 | 是否定期开展境外安全管理活动（如境外安全管理培训、督导检查等）？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| 遵守国际准则和公约 | 是否了解联合国安理会对相关国家的制裁决议？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守联合国安理会对相关国家的制裁决议？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否了解《国际劳工组织公约》等劳工保护相关国际公约？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守《国际劳工组织公约》等劳工保护相关国际公约？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否了解《濒危野生动植物种国际贸易公约》等环境保护相关国际公约？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守《濒危野生动植物种国际贸易公约》等环境保护相关国际公约？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| 遵守东道国（地区）法律法规 | 是否了解东道国（地区）外国投资安全审查相关法律法规？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守东道国（地区）外国投资安全审查相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否了解东道国（地区）出口管制相关法律法规？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守东道国（地区）出口管制相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否了解东道国（地区）知识产权保护相关法律法规？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守东道国（地区）知识产权保护相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否了解东道国（地区）数据和隐私保护相关法律法规？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守东道国（地区）数据和隐私保护相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| | 是否了解东道国（地区）反腐败相关法律法规？ | A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解 |
| | 是否严格遵守东道国（地区）反腐败相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否严格遵守东道国（地区）环境保护相关法律法规？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| | 是否严格按照东道国（地区）法律法规要求缴纳税费？ | A. 是 B. 否（请说明原因）_____ |
| 开展公益活动和获得表彰 | 在当地开展了哪些公益活动？（多选） | A. 向当地捐赠医疗物资或资金 B. 向当地教育机构捐赠物资或资金 C. 向当地宗教机构或场所捐赠物资或资金 D. 捐资或捐建当地基础设施建设 E. 向弱势群体提供救助 F. 其他_____ |
| | 获得当地政府或其他机构表彰情况 | _____ |

六、境外企业投资障碍情况

填写说明：

请根据 2020 年下半年东道国（地区）存在的投资障碍情况勾选对应选项。所称半年为自然年度或日历年度的一半，不受境外企业财务年度的影响。

| | 题干 | 选项/填空 |
|----------------------|---------------------|--|
| 东道国（地区）是否存在以下政治安全障碍？ | 东道国（地区）政局动荡 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）受恐怖主义威胁 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）与中国双边关系紧张 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 第三国干涉东道国（地区）与我国的合作 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）受国际制裁 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| 东道国（地区）是否存在以下经济障碍？ | 东道国（地区）市场需求不足 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）缺乏符合技能要求的劳动力 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）缺乏上下游产业配套 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 |

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| | | C. 不存在。 |
| | 东道国（地区）企业税收负担较重 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）融资成本较高 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）货币汇率波动较大 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| 东道国（地区）是否存在以下社会文化障碍？ | 东道国（地区）风俗或宗教方面的禁忌较多 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）民众或媒体对华持负面态度 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 非政府组织（NGO）干扰中资企业建设经营 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| 东道国（地区）是否存在以下技术障碍？ | 东道国（地区）不认可中国技术标准 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| 东道国（地区）是否存在以下法律政策障碍？ | 东道国（地区）相关法律与中国差异较大 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）法律体系不完善 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）政府部门执法随意 | A. 存在，对境外企业影响较大； B. 存在，对境外企业影响较小； C. 不存在。 |
| | 东道国（地区）执法人员存在寻租行为 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）外资安全审查收紧 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）出口管制收紧 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| | 东道国（地区）外资准入限制较多 | A. 存在，对境外企业影响较大 B. 存在，对境外企业影响较小 C. 不存在 |
| 东道国（地区）存在的其他突出障碍 | _____ | |