附件

2021年度上半年对外投资备案（核准）报告信息报送表

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：**

请填报2021年上半年境外企业产业链和供应链布局相关情况，所称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。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2021年上半年的营业收入为 |  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 | 31个制造业中类（见附表）简要描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 3.境内投资主体2021年上半年营业收入为 |  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. 技术转化或产品设计开发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及品牌运营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\_\_\_\_%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、人才、品牌等高端要素E. 靠近上游原资源供应地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.境外企业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。

附表：31个制造业行业中类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1农副食品加工业 | 2食品制造业 | 3酒、饮料和精制茶制造业 |
| 4烟草制品业 | 5纺织业 | 6纺织服装、服饰业 |
| 7皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 业 | 8木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9家具制造业 |
| 10造纸和纸制品业 | 11印刷和记录媒介复制业 | 12文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 13石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14化学原料和化学制品制造业 | 15医药制造业 |
| 16化学纤维制造业 | 17橡胶和塑料制品业 | 18非金属矿物制品业 |
| 19黑色金属冶炼和压延加工业 | 20有色金属冶炼和压延加工业 | 21金属制品业 |
| 22通用设备制造业 | 23专用设备制造业 | 24汽车制造业 |
| 25铁路、船舶、航空航天和其他运輸设备制造业 | 26电气机械和器材制造业 | 27计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 28仪器仪表制造业 | 29金属制品、机械和设备修理业 | 30废弃资源综合利用 |
| 31其他制造业 |  |  |

三、重点监测境外企业经营情况

**填写说明：**

1.请填报2021年上半年境外企业的相关经营情况，所称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。

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。

3.中方人员为常驻境外企业的中方员工，不包括劳务公司从国内派遣的人员。

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 备注：不超过150字 |

四、重点监测境外合作区运行情况

**填写说明：**

请填报2021年上半年境外经贸合作区运行情况，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。境外经贸合作区涵盖所有纳入商务部统计范围的境外经贸合作区。

|  |  |
| --- | --- |
| 题干 | 选项/填空 |
| 1.合作区主导产业 |  |
| 2.入区企业构成（按控股方界定） | 中资企业\_\_家，东道国（地区）企业\_\_家，第三国（地区）企业\_\_家 |
| 3.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\_\_\_ |
| 4.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.协助拓展当地市场G.对接融资渠道H.其他\_\_\_ |
| 5.合作区主要收入来源有哪些？（多选） | A.出让土地B.出租厂房等不动产C.提供物业服务D.房地产开发销售E.为企业提供有偿咨询服务F.参股入区企业获得红利G.当地政府奖励或补贴H.代理进出口业务I.其他\_\_\_ |
| 6.目前建区企业盈利状况如何？ | A.盈利B.盈亏平衡C.亏损 |
| 7.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.利用国内举办的重要展会进行推介D.借助当地中资企业商协会进行推介E.借助当地政府或投资促进机构进行推介F.利用国外举办的重要展会进行推介G.其他\_ |
| 8.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.入区企业效益不佳E.当地合格人才匮乏F.当地政府承诺的优惠政策退坡或不予兑现G.面临当地其他产业园的竞争H.当地基础设施配套不健全I.其他\_\_\_ |
| 9.合作区采取哪些措施推动绿色发展？（多选） | A.尚未采取实质措施B.提高入区企业/项目环境准入标准C.建立了能源资源循环利用机制D.开展污染物集中处理E.推动设施共建共享F.制定环境事故和突发事件应急预案G.向入区企业开展当地环保法规和绿色国际规则宣传H.其他\_\_\_ |
| 10.合作区如何推动数字化转型？（多选） | A.尚未采取实质措施B.完善提升园区内信息化、数字化基础设施建设C.开展数字化管理服务D.积极引进数字经济相关企业E.推动入区企业与跨境电商企业对接合作F.推进合作区与国内数字经济平台的联动G.其他\_\_\_ |
| 11.目前合作区还受到疫情的哪些影响？（多选） | A.疫情影响基本消除B.园区人员出入仍然严格管控C.当地仍执行社交隔离D.当地经济尚未从疫情中恢复E.园区内招商工作仍处于停滞状态F.其他\_\_\_ |

五、境外企业合规经营情况

**填写说明：**

请根据2021年上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.密切关注相关决议，了解详细内容B.对相关决议有所关注，了解大致情况C.对相关决议略知一二，基本不了解D.没有关注相关决议，完全不了解 |
| 是否严格遵守联合国安理会对相关国家的制裁决议？ | A.开展业务往来时仔细核对对方国家是否受到联合国制裁B.很多时候，开展业务往来时没有核对对方国家是否受到联合国制裁C.开展业务往来时几乎不考虑联合国制裁问题（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.密切关注相关公约，了解详细内容B.对相关公约有所关注，了解大致情况C.对相关公约略知一二，基本不了解D.没有关注相关公约，完全不了解 |
| 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.完全按照相关公约要求开展员工的招收、使用和薪酬支付B.基本按照相关公约要求开展员工的招收、使用和薪酬支付C.很多时候，没有按照相关公约要求开展员工的招收、使用和薪酬支付D.员工的招收、使用和薪酬支付几乎不考虑相关公约的要求（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.密切关注相关公约，了解详细内容B.对相关公约有所关注，了解大致情况C.对相关公约略知一二，基本不了解D.没有关注相关公约，完全不了解 |
| 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.完全按照相关公约要求开展经营活动B.基本按照相关公约要求开展经营活动，仍有不足C.很多时候，没有按照相关公约要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关公约的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.企业经营活动与相关公约完全无关，无需遵守 |
| 是否了解《联合国气候变化框架公约》等绿色发展相关国际公约? | A.密切关注相关公约，了解详细内容B.对相关公约有所关注，了解大致情况C.对相关公约略知一二，基本不了解D.没有关注相关公约，完全不了解 |
| 是否遵守《联合国气候变化框架公约》等绿色发展相关国际公约? | A.完全按照相关公约要求开展经营活动B.基本按照相关公约要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关公约要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关公约的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.企业经营活动与相关公约完全无关，无需遵守 |
| 是否了解 OECD/G20 跨国公司税收改革的内容? | A.密切关注相关改革，了解详细内容B.对相关改革有所关注，了解大致情况C.对相关改革略知一二，基本不了解D.没有关注相关改革，完全不了解 |
| **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.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否遵守东道国（地区）外国投资安全审查相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否了解东道国（地区）出口管制相关法律法规？ | A.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否严格遵守东道国（地区）出口管制相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否了解东道国（地区）知识产权保护相关法律法规？ | A.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否遵守东道国（地区）知识产权保护相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否了解东道国（地区）数据和隐私保护相关法律法规？ | A.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否遵守东道国（地区）数据和隐私保护相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否了解东道国（地区）反腐败相关法律法规？ | A.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否遵守东道国（地区）反腐败相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否了解东道国（地区）绿色发展（碳减排等）相关法律法规？ | A.了解相关法律法规的详细内容和最新情况B.对相关法律法规大致了解，但对细节或最新情况了解不足C.对相关法律法规略知一二，基本不了解D.没有关注相关法律法规，完全不了解 |
| 是否遵守东道国（地区）绿色发展（碳减排等）相关法律法规？ | A.严格按照相关法律法规要求开展经营活动B.基本按照相关法律法规要求开展经营活动，但仍有不足C.很多情况下，没有按照相关法律法规要求开展经营活动D.日常经营几乎不考虑相关法律法规的要求（请说明原因）\_\_\_\_E.经营活动不涉及相关法律法规，无需遵守 |
| 是否关注东道国（地区）跨国公司税收改革相关动向？ | A.保持密切关注并着手应对B.密切关注但仍在观望C.未关注 |
| **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.向当地捐赠新冠疫情防护物资或资金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.开展环境保护相关活动G.开展文化交流活动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2021年上半年东道国（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，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）受恐怖主义威胁 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）与中国双边关系紧张 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 第三国干涉东道国（地区）与我国的合作 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）受国际制裁 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.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，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）缺乏符合技能要求的劳动力 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）缺乏上下游产业配套 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）企业税收负担较重 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）融资成本较高 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）货币汇率波动较大 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）政府负债率较大 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.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）舆论歪曲炒作所谓涉疆问题 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）舆论借新冠病毒对我国进行抹黑 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）舆论宣称中资企业威胁当地数据信息安全 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）主张对华遏制等不友好舆论有所增强 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 非政府组织（NGO）干扰中资企业建设经营 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.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，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）政府限制本国企业与中资企业技术交流合作 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）企业与中资企业技术交流合作意愿降低 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.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，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）法律政策不稳定 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）政府部门执法随意 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）执法人员存在寻租行为 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）外资安全审查收紧 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）出口管制收紧 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）外资准入限制较多 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）数据和隐私保护更加严格 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| 东道国（地区）绿色低碳相关要求提高 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
|  | 东道国（地区）以所谓涉疆问题为借口对企业自身和上下游产品进行审查 | A.存在，对境外企业产生较大影响B.存在，对境外企业产生一定影响C.存在，对境外企业没有影响D.不存在 |
| **东道国（地区）存在的其他突出障碍** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |