

2014 年外商投资企业年报工作指南

国家外汇管理局北京外汇管理部资本项目处年检办公室

一、申报企业范围

需要进行年报的企业

2013 年 12 月 31 日前依法批准设立并登记注册、获得法人资格的在京外商投资企业，其中包括经商务部、国家工商总局批准注册的外商投资企业。

不需要进行年报的企业

①2014 年 5 月 11 日前已在工商行政管理部门纳入注销、吊销和转内资程序的企业；

②外方股东仅为境内投资性公司的外商投资企业不需要年报。

❖由投资性公司与境外投资者（外方）共同出资设立的外商投资企业，应在外商投资企业所在地外汇分支局参检（即有投资性公司和其他外方股东持股的外商投资企业，只需报其他外方股东的那部分权益）。

相关文件参考

❖相关文件可详见[国家外汇管理局网站](#)→资本项目外汇管理→《[国家外汇管理局综合司关于 2014 年外商投资企业年度外汇经营状况申报工作有关问题的通知](#)》

❖具体操作手册可见：[国家外汇管理局应用服务平台](#)→常用下载→《[资本项目信息系统外汇局操作手册](#)》

二、具体申报工作

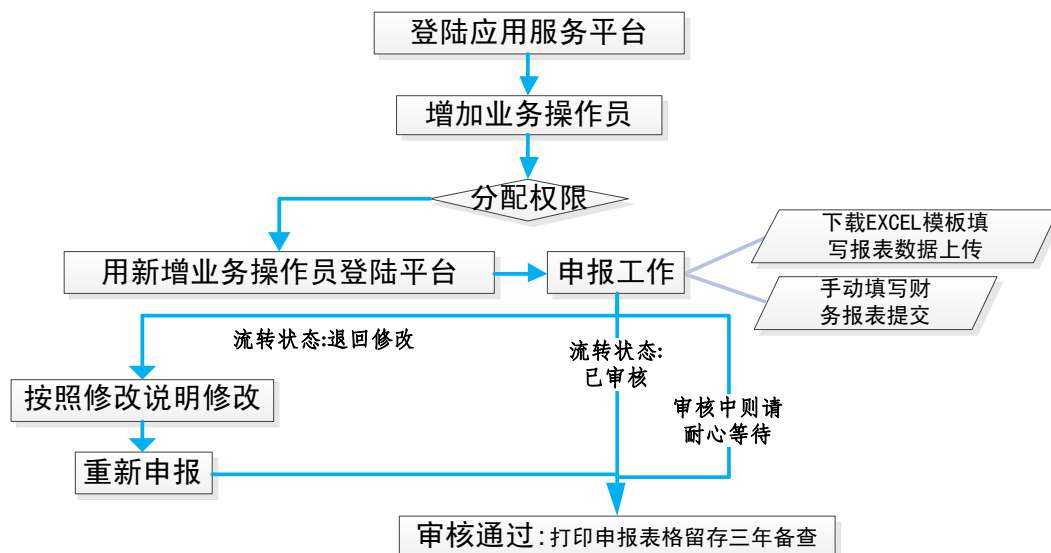
外商投资企业外汇年报报送方式

按“谁审计谁申报”的原则，由会计师事务所代报，当然企业也可自行申报。申报端口为：[国家外汇管理局应用服务平台](#)

外商投资企业外汇年报截止日期

按照总局的要求，今年外汇年报的截止日期为 8 月 31 日。

1、申报流程概览



2、应用服务平台权限的增加及分配

① 登陆

机构代码: 组织机构代码
 用户代码: ba
 密码: 组织机构代码

用户登录:
 机构代码:
 用户代码:
 用户密码:
 验证码: 4931
 登录

② 增加业务操作员

进入功能页面, 用户角色管理—业务操作员维护—点击**新增**

当前位置: 用户角色管理
 用户代码:
 应用代码:
 增加(A) 修改用户(U)
 选择 用户代码 机构代

为填写新的用户代码和密码等信息
 ●其中用户代码不要用组织机构代码和ba, 密码需要数字和字母大小写, 不少于8位

填完了点击**保存**, 返回功能页面

用户角色管理->业务操作员维护->增加
 用户基本信息
 用户代码:
 机构代码: 123456789
 联系电话:
 初始密码:

③ 业务操作员权限分配

进入功能页面, 点击**查询**, 刚才增加的业务操作员将会显示, **勾选**后点击**修改权限**

增加(A) 修改用户(U) 修改权限(P)

选择	用户代码	机构代码	用户名称
<input checked="" type="checkbox"/>	zh	734567894	张三

 联系电话: 13811223344
 初始密码: Aa123456
 角色分配 - 查看角色(D) -
 未分配的角色列表:
 资本项目系统企业业务操作员
 已分配的角色列表:

选中资本项目系统企业业务操作员. 点击**>**, 使其到**已分配的角色列表**选框

完毕后点击**保存**, 业务操作员便增加完毕

3、年报申报工作

④ 登陆申报

用户登录:
 机构代码:
 用户代码:
 用户密码:
 验证码: 4931
 登录

机构代码: 组织机构代码
 用户代码: 刚才新增的业务操作员代码
 密码: 刚才增加的业务操作员密码

登陆后系统要求修改密码: 仍为大小写字母加数字的组合

请选择应用:
 资本项目信息系统(企业版)

进入申报系统

资本项目信息系统
 年度报告管理 协议信息管理 系统管理 财务信息管理
 年度报告管理
 FDI年度报告
 FDI年度报告申报
 FDI年度报告查询
 申报/修改(S)

点击**年度报告管理**, 其余几项管理系统与本年度报告无关——点击**FDI年度报告申报**——点击**申报/修改**

紧接着按照步骤提示进行“下一步”即可
 ●申报可以手动填写, 也可以通过系统下载**EXCEL**表格模板填写完毕后导入该**EXCEL**表格

3、申报结束

在 FDI 年度报告查询中状态为“**已审核**”表明年检通过，在各申报表格页面点击“打印”按钮并加盖公章保存该纸质材料(不需要向外管局提交纸质材料)。若流转状态为“**审核中**”和“**待审核**”状态请耐心等待年检工作人员人工审核。“**退回修改**”状态则需要按照外管局退回说明重新修改所申报数据后重新提交审核。

4、申报过程中的常见问题回答

Q. 如果系统提示“**服务执行异常**”、“**上传失败**”、“**页面无法打开**”、“**操作失败**”等字样时

A: ①. 请确保自己使用 IE 浏览器 (WinXP 下的 IE6、7、8 版本均可。不要使用 MAC OS、Win8、Win7 等系统申报)。

②. 该问题均为数据库服务器负载过高导致, 请多尝试或者避开申报高峰期。

Q. 申报末尾提交时系统提示“**外方实到注册资本差异率超过 25%**”、等其他校验失败信息时

A: ①. 填写相关原因即可提交审核, 25%以上差异多由于汇率等原因造成。

②. 过往年度外商投资企业**转股出资确认未做**、**增资**、**出资等未做** **FDI 流入权益确认**等等导致外放实收资本未到位, 请致电外管局核实相关情况并在年报工作结束后完成后续工作。

Q. 通过应用服务平台登陆不了、登陆失败、密码错误、登陆进去是其他模块时

A: ①. 请确保自己使用 IE 浏览器 (WinXP 下的 IE6、7、8 版本均可。不要使用 MAC OS、Win8、Win7 等系统申报)。

②. 确保采用 ba 作为用户代码或使用已分配角色的业务操作员登陆系统。

③. 上述原因均不行则在资本项目科柜台办理密码重置。[打印版的修改密码申请书(自行填写打印并加盖公章)、营业执照原件+复印件(公章)、组织机构代码证书原件+复印件(公章)]。

Q. 被外管局管控

A: 需到外管局北京外汇管理部柜台办理消除管控, 若一年年检未参加但有合理理由, 需提交说明(开通系统状态的申请), 组代证和营业执照(审原件复印件盖公章), 补年检。

Q. 申报末尾提交时系统提示“**500 万差异检验未通过**”等字样时:

A: ①. 去年申报采用的合并报表, 今年按照年报要求采用的母公司报表, 造成期初期末不同。

②. 如期初数据确有调整, 请说明具体调整的原因

③. 确保填写的数据无误(如小数点位数填错、数据末尾 0 较多时填写错误等)

Q. 已经被系统审核通过但申报主体希望退回重新修改提交的

A: 已经系统批量通过希望退回的, 修改的需申报主体填写申请书说明情况, 传真(010-68559837)或交给外管局年检办公室。

Q. 若流转状态为“**退回修改**”状态时

A: 请认真阅读外管局退回说明, 并按照退回说明修改所申报的数据, 完成后重新提交审核, 如有疑问可致电外管局北京外汇管理部年检办公室。

Q. 若流转状态为“**审核中**”、“**待审核**”状态时

A: 请耐心等待年报工作人员的人工审核, 如有疑问可致电外管局北京外汇管理部年检办公室。

三、联系方式

国家外汇管理局北京外汇管理部年检办公室电话 010-63978922

010-68559835

国家外汇管理局北京外汇管理部地址: 北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 9 层(乘地铁 10 号线莲花桥站下车 B 口出往东走 150 米左右即到)。