

保密版

公开版

## 中华人民共和国商务部产业损害调查局

---

---

太阳能级多晶硅产品反倾销和反补贴案产业损害调查问卷

### 国内进口商调查问卷

公司名称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系人职务: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_ 电子邮件地址: \_\_\_\_\_

答卷送达时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 (收到答卷时由调查机关填写)

答卷截止日期: 2012 年 12 月 24 日

调查期: 2008 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日

**案由：**中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2012年9月17日正式收到江苏中能硅业科技发展有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司、洛阳中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司代表国内太阳能级多晶硅产业提交的反倾销反补贴调查申请，申请人请求对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品进行反倾销和反补贴调查。商务部依照《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》，于2012年11月1日分别发布商务部2012年第70号和第71号公告，对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品分别进行反补贴和反倾销调查。

商务部决定合并以上两起贸易救济案件的产业损害调查。鉴于反倾销和反补贴合并调查的特殊性，调查机关在必要的情况下，可能就某些专门事项发放补充调查问卷。

## 被调查产品

1. **名称：**太阳能级多晶硅。英文名称：Solar-Grade Polysilicon。

2. **税则号：**《中华人民共和国海关进口税则》（20xx年）中的税则号为：28046190。该税则号项下电子级多晶硅不在本次调查产品范围之内。

3. **产品描述：**以氯硅烷为原料采用（改良）西门子法和硅烷法等工艺生产的，用于生产晶体硅光伏电池的棒状多晶硅、块状多晶硅、颗粒状多晶硅产品。电学参数为：基磷电阻率 $<300$  欧姆·厘米（ $\Omega \cdot \text{cm}$ ）；基硼电阻率 $<2600$  欧姆·厘米（ $\Omega \cdot \text{cm}$ ）；碳浓度 $>1.0 \times 10^{16}$ （ $\text{at}/\text{cm}^3$ ）；n型少数载流子寿命 $<500$   $\mu\text{s}$ ；施主杂质浓度 $>0.3 \times 10^9$ ；受主杂质浓度 $>0.083 \times 10^9$ 。

**主要用途：**主要用于太阳能级单晶硅棒和定向凝固多晶硅锭的生产，是生产晶体硅光伏电池的主要原料。

## 你公司是否在调查期间内进口过被调查产品？

否（请在以下声明书中签字，并立即把这一页答卷及声明书寄回商务部）

是（仔细阅读说明，在以下声明书中签字，完成所有的问卷，把全

部答卷寄回商务部）

你公司是否支持本次反倾销和反补贴调查？

否—简述理由。

---

---

是

## 申 明 书

本公司申明，这份答卷所提供的信息是完整、准确和有依据的，本公司知道所提供的信息将由商务部进行查证核实，并同意商务部及其授权工作人员在本次反倾销和反补贴调查和裁决中使用。

如果不同意上述内容，请在下面说明。

特此申明。

（公司盖章）

法定代表人签名\_\_\_\_\_日期\_\_\_\_\_

被授权的联系人签名\_\_\_\_\_所在部门\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_传真\_\_\_\_\_电子邮件地址\_\_\_\_\_

## 问卷说明及相关定义

### 一、问卷说明

本问卷是商务部依照《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》的规定，为裁定国内产业在调查期内是否遭受损害及倾销和补贴与损害之间是否存在因果关系而制订的。本问卷调查的信息将用于该案件的调查与裁决。如无特殊说明，请提供调查期内的相关信息。

任何被调查的利害关系方，应当如实回答本调查问卷并接受相关调查，不得作虚假陈述。若拒绝提供资料，或不如实反映情况，或不能在商务部规定的时间内按要求的形式或方式填写本问卷和提供有关材料，或提供的资料不完整、有错误，导致有关信息不能使用，或提供的资料无法查证核实，或有其他严重妨碍调查的行为，商务部可以在已有或其他可获得资料基础上作出产业损害裁定。依照上述方法作出的裁定可能对你公司不利。

商务部将充分考虑利害关系方对其提交的特定信息进行保密处理的合法权利，同时商务部依法保护利害关系方了解相关信息的权利。任何本质上具有机密性质的信息（如由于信息的披露将导致其他竞争者实质性获利或对信息提供者或来源者造成严重不利影响）或利害关系方要求作为保密信息的信息，如利害关系方提出正当理由，商务部将对相关信息保密。此类信息未经提供方特别允许不得披露。利害关系方在提供保密信息时应书面说明申请保密的理由，并同时提供此类信息的非保密概要。

依以上原则，本调查问卷答卷应同时提交保密版本和公开版本。保密版本应为含包括保密信息在内的所有信息的完整答卷；公开版本应为包括公开信息和保密信息的非保密概要的答卷，公开版本答卷中未申请保密处理的部分应与保密版本答卷对应部分

完全一致。公开版本和保密版本应分别在答卷首页上注明。如果答卷不标明保密版或公开版，调查机关将按公开版处理。

对答卷中申请保密处理的信息，公开版本应当逐项说明保密理由，并以适合利害关系方查阅的方式提供保密信息的非保密概要。请注意，该概要是可以公开且为其他利害关系方查阅的。非保密概要应当足够详细，保证其他利害关系方能够合理理解保密信息的实质内容。

在特殊情形下，并在征得商务部同意后，利害关系方才可以不提交特定保密信息的非保密概要，但仍须提交一份合理、充分的书面说明，逐项说明保密信息无法摘要的原因。

提供非保密概要的方法包括但不限于对数据进行指数化处理或注明数据区间，对文字信息进行摘要和概括等。部分具体方法例示如下，供参考：

1. 如保密信息涉及不同时间段间变动趋势，可以指数化作为非保密概要，例如：

[保密版本]

年份	2009	2010	2011
销售价格(元/吨)	20000	25000	24000

[公开版本]

此处信息涉及我公司调查期内销售价格，属商业机密，若披露将对我公司造成严重不利影响，并使竞争者获利，故申请保密，并提供指数化非保密概要如下：

年份	2009	2010	2011
销售价格(指数)	100	125	120

2. 如保密信息为单个数字，可以数据区间作为非保密概要，例如：

[保密版本]

2011年库存为 10000 吨。

[公开版本]

此处信息涉及我公司库存数量，属商业机密，若披露将对对我

公司造成严重不利影响，并使竞争者获利，故申请保密，并提供数据区间作为非保密概要如下：

2011 年库存为 [8000--11000] 吨。

3. 如保密信息为文字描述，可以文字摘要和概括作为非保密概要，例如：

[保密版本]

无 ( )

有 (✓) — 我公司拟于 2013 年下半年购置新生产线，扩大被调查产品产能。

[公开版本]

此处为我公司产能可能变化相关信息，属商业机密，若披露将对我公司造成严重不利影响，并使竞争者获利，故申请保密，并提供概括性描述作为非保密概要如下：

无 ( )

有 (✓)

此处为我公司产能可能变化相关信息。

商务部将对利害关系方提供的非保密概要进行审查，各利害关系方可对非保密概要内容进行评论。对未能合理反映保密信息实质内容或缺乏无法摘要的合理、充分原因的，商务部将告知该利害关系方限期补正一次。

如果商务部认为保密信息的请求缺乏正当理由，且利害关系方不愿以概要的形式公开信息，则商务部在裁定时可以不采用此类信息。

公开版本和保密版本应使用两个信封邮寄，将保密版本置于里面的信封，信封须封口并注明“内容——仅由收件人开启”字样；外套的信封也须封口，但不得标有保密字样。

答卷时，如果某些项目不能完全说明，可另单独附纸说明，作为回答本问卷的组成部分。附纸说明的内容应清楚列明与问卷相对应的具体部分和条款。

答卷必须使用印刷体简体中文完成，无法译成中文的特殊文字除外。答卷数据除特别说明外，均应保留小数点后两位。

书面答卷两个版本应当各一式三份，并提供光盘等其它电子载体各一式二份。

请你公司完整保留回答本问卷的工作底稿和有关文件，以备商务部实地核查。

你公司与问卷有关的情况及证据若发生变化，应及时通知商务部，否则商务部将不承担由此产生的后果。

如果你公司认为问卷提供的分摊方法不合适，可在按照问卷规定的分摊方法回答问卷后，再提出你认为合适的分摊方法，并进行分摊，回答问卷。同时请说明不采用问卷已给出的分摊方法的原因及采用新的分摊方法的理由。

你公司回答本问卷所需信息时，请务必提供相应证据。如果没有提供证据，商务部有可能不采信该信息。

## 二、本问卷相关定义

1. **被调查产品**：指本案中调查机关所确定的受本次反倾销和反补贴调查的进口产品。

2. **国内同类产品**：中国国内生产的与被调查产品相同的产品，或如不存在相同产品时，则为在特性上最为相似的产品。

3. **关联方**：在以下情况下，两者应被视为关联方：（a）一方直接或间接控制另一方；（b）两方直接或间接被一第三方控制；（c）两方直接或间接控制一第三方，且有理由认为两方因为存在这种共同控制关系而导致其行为不同于无任何关系的其它人。

4. **答卷截止日期**：指应当寄到或送达商务部的日期。

5. **调查期**：指产业损害调查数据采集的时间段。



## 第一部分 公司基本情况

你公司回答本部分内容的联系人\_\_\_\_\_所在部门\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

1、说明你公司注册资本、经济性质、行业类别、减免税类别等情况。

---

---

2、你公司是否是上市公司？

否（ ）

是（ ）——填写以下内容：

证券交易所名称：

股票名称及交易代码：

---

---

3、请填写你公司的所有者或 10 个最大的投资者以及投资比例的有关资料（不足 10 个按实数填）。

序号	投资人名称	投资比例	投资方式	地址	联系电话


4、调查期内你公司的所有者或投资人是否有变化？

无（ ）

有（ ）——请说明变动情况。

---



---



---

5、在调查期内，你公司有无国内或国外的关联方从被调查国（地区）进口被调查产品或从被调查国（地区）向中国出口调查产品？

无（ ）

有（ ）——填写以下内容：

公司名称	地址	何种关联关系

6、调查期内，你公司有无国内关联方从被调查国（地区）以外的其他国家（地区）进口与本案被调查产品相同的产品，或国外（地区）关联方向中国出口与本案被调查产品相同的产品？

无（ ）

有（ ）——填写以下内容：

公司名称	地址	联系电话

公司名称	地址	联系电话

7、请提供你公司及国内外关联方关于涉案产品（指本案中调查产品、国内同类产品和其他进口同类产品）的未来进出口计划（包括你公司和国内关联方被调查产品的进口计划、国内同类产品的出口计划；国外关联方进口中国生产的同类产品的计划、出口被调查产品/其他同类产品的计划）。

---



---

8、请指明你公司的进口业务的性质，可选择多个答案。

- 通过代理商进口  
 是外贸代理制下的进口代理商  
 直接进口

如果你公司是进口代理商，请在下面列出国内委托人（公司名称、地址、电话号码以及联系人）。

序号	公司名称	地址	联系人及电话

9、你公司进口的被调查产品是否在中国或其他国家（地区）被采取过反倾销、反补贴调查或其他关税或非关税措施（例如配额等）？

否（  ）

是（  ）——填写以下内容：

时间	国家（地区）名称	措施类型	措施结果

注：措施类型包括反倾销调查、反补贴调查或其他非关税措施。

## 第二部分 贸易和相关信息

你公司回答本部分内容的联系人\_\_\_\_\_所在部门\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

10、请说明你公司进口被调查产品的贸易方式。

- 一般贸易
- 加工贸易——如果是，请填写下表，并提供委托公司名称。
- 易货贸易
- 其他贸易

单位：吨

年份	以加工贸易方式进口被调查产品		被调查产品原产地
	数量	金额	
2008年			
2009年			
2010年			
2011年			
2011年1-6月			
2011年7-12月			
2012年1-6月			

11、调查期内，你公司的进口业务是否发生过调整，请逐年说明被调查产品的进口在你公司业务总量中所占的比例。

12、在调查期内，你公司是否发生过与被调查产品的进口有关的运营和组织结构方面的变化？

无（ ）

有（ ）——请提供上述变化的时间、原因和状况。

13、在立案公告发布之后，你公司是否已经进口或正准备进口被调查产品？

否（ ）

是（ ）——请说明进口的数量和交货日期。

14、调查期内，你公司是否采购过国内同类产品？

否（ ）

是（ ）——请填写下表。

单位：吨

生产企业名称	地址	联系人及电话	调查期内累计采购量

15、请提供你公司国内同类产品的未来采购计划。

---

16、请提供你公司未来从被调查国（地区）及其他国家（地区）进口与被调查产品相关的产品的计划。

---

17、如果你公司也在中国生产被调查产品，请尽快向商务部产业损害调查局领取国内生产者调查问卷。并说明进口该产品的原因。

---

18、请按进口来源列明你公司在调查期内从被调查国（地区）进口被调查产品的数量和库存状况。（根据进口来源分别列表）

进口来源：\_\_\_\_\_

数量单位：吨；价值单位：美元

项目	2008年	2009年	2010年	2011年	2011年 1-6月	2011年 7-12月	2012年 1-6月
进口数量							
进口价值							
库存数量							
库存价值							

(1) 如果知道，请列出国外生产厂商。

---

(2) 如果你公司还从被调查国（地区）以外的其他国家（地区）进口同类产品，请提供调查期内从其他国家（地区）进口的金额、数量和价格。

单位：吨、美元、美元/公斤

进口情况		2008年	2009年	2010年	2011年	2011年 1-6月	2011年 7-12月	2012年 1-6月
其他国家 合计进口	进口金额							
	进口数量							
	进口价格							
其中：国家 1 .....	采购金额							
	采购数量							
	平均价格							

19、在中国，你公司从被调查国（地区）进口的被调查产品主要在哪些区域的市场销售？

---



---

20、在中国，你公司从被调查国（地区）以外的其他国家（地区）进口该产品主要在哪些区域的市场销售？

---



---

21、请提供你公司调查期内最大的10个购买从被调查国（地区）进口的被调查产品的客户的名称和地址，并提供联系人的姓名、地址和电话号码。  
(请按购买量大小顺序填写)

单位： 吨



序号	客户名称	联系人	地址邮编电话	调查期内累计购买量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

注：购买量包括外贸代理制下的委托进口数量和直接从你公司购买的数量。

22、调查期内，在中国国内（如果知道的话，也包括中国以外）该产品的需求如何变化？该变化对中国国内进口被调查产品造成的影响，并对未来几年上述情况做出预测。

---



---



---



---

23、说明你公司从被调查国（地区）进口的被调查产品的最终用途。

---



---

24、被调查产品的替代品是什么？

---

25、中国生产的同类产品与从被调查国（地区）进口的被调查产品是否可以替换使用？

是（ ）

否（ ）——请解释。

---

---

26、中国生产的同类产品与从被调查国（地区）以外的其他国家（地区）进口的该产品是否可以替换使用？

是（ ）

否（ ）——请解释。

---

---

---

27、从被调查国（地区）进口的被调查产品和从其他国家（地区）进口的该产品是否可以替换使用？

是（ ）

否（ ）——请解释，区分国家（地区）。

---

---

---

28、在中国生产的同类产品和从被调查国（地区）进口的被调查产品在产品特性或销售条件上是否存在不同？

是（ ）——请简单阐述。

---

---

---

否（ ）——请说明相对于被调查产品而言，中国生产的同类产品的优势和劣势（例如：质量、可获得性、运输条件、产品规格范围、产品性能、技术支持等）。

---

---

---

---

29、在中国生产的同类产品和从被调查国（地区）以外的其他国家（地区）的进口的该产品在产品特性或销售条件上是否存在着不同？

是（ ）——请简单阐述。

---

---

---

否（ ）——请说明相对于进口产品而言，中国同类产品的优势和劣势（例如：质量、可获得性、运输条件、产品规格范围、技术支持等），请按来源国分别说明。

---

---

---

---

30、从被调查国（地区）进口的被调查产品和从其他国家（地区）进口的该产品在产品特性或销售条件上是否存在着不同？

是（ ）——请简单阐述。

---

---

---

否（ ）——请说明相对于从其他国家（地区）进口的该产品而言，

被调查产品的优势和劣势（例如：质量、可获得性、运输条件、产品规格范围、技术支持等）。

---

---

---

---

### 第三部分 定价和相关信息

你公司回答本部分内容的联系人\_\_\_\_\_所在部门\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

#### 31、价格数据:

请按年度列明你公司在调查期内从被调查国（地区）进口被调查产品的价格和数量以及在国内市场的销售价格和数量。如果存在类似的不同商品或不同规格，请复印下表并分别填写。

商品名称和规格:

数量单位: 吨; 价格单位: 美元/公斤

期间	进口数量	进口价格 (不含税)	销售数量	销售价格 (不含税)
2008年				
2009年				
2010年				
2011年				
2011年1-6月				
2011年7-12月				
2012年1-6月				

以上进口的被调查产品原产地: \_\_\_\_\_

32、请说明你公司如何决定被调查产品的销售价格（如通过交易谈判、制定价格表等）。如果你公司制定了价格表，请在交问卷时提交一份现行的价格表，并合理预测你公司产品未来价格变化情况。

---



---



---

33、你公司从被调查国（地区）进口被调查产品的现金折扣政策是什么？  
（比如，2/10 n/30 天，表明：必须 30 天内付款，如果 10 天内付款，可优惠 2%，如在 30 天内付款客户要全额付款）

---

---

所采用的贸易术语是\_\_\_\_\_

---

34、请说明你公司销售时的商业折扣及现金折扣政策(年总交易量折扣等)。

---

---

35、你公司销售从被调查国（地区）进口的被调查产品，有多大比例是以合同为基础的？如果你公司的销售是以合同为基础，请在交付问卷时提供一份典型的合同，并据此回答下面的问题：

- a. 合同的平均期限\_\_\_\_\_
- b. 合同再谈判的频率\_\_\_\_\_
- c. 合同是否只确定了数量、价格，或者两者都确定了？\_\_\_\_\_
- d. 合同是否规定免责条款？\_\_\_\_\_
- e. 在客户订货日和你公司的交货日之间，平均的交货期限是多少？

---

f. 产品进口后发生的交货费用中，运输费用约占多少比例？\_\_\_\_\_（百分比）。

g. 你公司的销售有多大比例是在你公司的仓库或进口港的 100 公里内？\_\_\_\_\_（百分比）。500 公里之内？\_\_\_\_\_（百分比）。

h. 如果你公司是代理进口，你公司收取的佣金是多少？\_\_\_\_\_

36、你公司认为影响国内市场被调查产品和国内同类产品的价格变化的因素主要有哪些？并请作适当分析，并合理预测未来中国国内市场上同类产

品的价格变化趋势。

---

---

---

37、调查期内，被调查国（地区）供货商是否提供比此前更多的进口支持措施？

是（ ）——请详细说明。

---

---

---

---

否（ ）——请提供你公司和被调查国（地区）供货商在调查期和此前的销售合约（或其他交易契约、凭据）复印件各一份。

38、请提供你公司知道的被调查国（地区）在其他国家（地区）销售被调查产品的信息（如产品规格型号、价格、销售量等）。

---

---

---

---

## 第四部分 其他需说明的问题

你公司回答本部分内容的联系人\_\_\_\_\_所在部门\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

39、如果你公司进口原产于欧盟的被调查产品，请说明补贴对贸易造成的影响。

---

---

---

---

---

---

40、对本次调查的总体意见、建议、要求或你公司认为需进一步说明的其他事项等。

---

---

---

---

---

---