

广东省工业和信息化厅

粤工信技改函〔2018〕440号

广东省工业和信息化厅关于 组织 2019 年促进经济发展专项(企业技术改造 用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持) 项目入选项目库的通知

各地级以上市(不含深圳)工业和信息化主管部门,省属企业集团,中央驻粤单位,有关单位:

根据省委、省政府工作部署,为推动工业企业开展新一轮技术改造,按照《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》(粤财工〔2017〕176号)、《广东省经济和信息化委、广东省财政厅印发省级促进经济发展专项资金部分用途管理实施细则(试行)的通知》(粤经信财务〔2018〕31号)要求,现组织 2019 年促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目入选项目库申报工作。有关事项通知如下:

一、扶持范围和方向

省级财政技术改造专项资金主要支持广东省内登记注册,具有独立法人资格、健全的财务管理机构 and 财务管理制度,诚信经营、依法纳税的生产经营单位及其他有关单位;支持工业企业实

施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等符合国家和省产业政策、符合《广东省工业企业技术改造指导目录（试行）》并取得技术改造投资项目备案证的项目，不得扶持淘汰类及落后产能企业（项目），重点支持电子信息、汽车、智能家电、机器人、绿色石化等五大先进制造业集群及其产业链、供应链企业，以及新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料和海洋经济等战略新兴产业关键技术改造项目，推动工业企业开展数字化、网络化、智能化和绿色化技术改造，培育新的发展动能，促进工业经济高质量发展。

二、扶持方式

省级财政资金支持技术改造项目按股权投资、贷款贴息、事后奖补等三种支持方式，项目单位结合项目情况选择一个支持方式，按要求进行申报。

三、工作程序

（一）项目申报。项目单位根据通知要求如实填写并提交申请报告及项目申请表等相关材料，按照注释填写所属方向、所属行业、所属专题等信息，加盖单位公章送所属地工业和信息化主管部门。省属企业集团、中央驻粤单位，有关单位的项目库申报工作，按属地管理原则参加所在地市项目申报；异地技术改造项目参加项目所在地市项目申报。2018 年国务院大督查及中央环保督查“回头看”等检查中被点名批评的企业、“信用中国”网站受惩戒黑名单企业、已获得省级技术改造专项资金扶持但未按规定完工验收的企业等不得申报。

(二)分批入库。各地工业和信息化主管部门组织本地区项目库的申报工作,采取分批入库的原则,对项目单位提交的材料进行评审、公示后(不公示扶持额度),择优遴选入库,符合条件的战略性新兴产业技术改造项目优先入库。按照“谁评审、谁负责”原则,对项目的真实性和符合性负责,对项目后续跟踪、监督管理、绩效评价、政府审计等负责。

(三)按时下达。各地工业和信息化主管部门对入库的项目要进行竞争性评审,对科技含量高、生产工艺先进的企业项目进行优先扶持,不能简单平均分配导致资金支持比例偏低。在省的切块资金下达后按程序尽快将资金拨付至企业。各地市项目入库及资金安排情况于2019年9月1日前报省工业和信息化厅(技术改造投资处)。

- 附件: 1. 2019年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目库申报专题方向
2. 2019年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目库申请报告封面
3. 2019年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)项目库申请材料要求
4. 2019年广东省省级促进经济发展专项(企业技术

改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)
项目库申请表

5. 2019 年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)
项目库(贷款贴息)借款明细表
6. 2019 年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)
项目库(事后奖补)设备明细表
7. 2019 年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)
项目库汇总表
8. 2019 年广东省省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)
区域任务清单(分发各地市)


广东省工业和信息化厅
2018 年 12 月 5 日

(联系人: 鲁汉清, 电话: 020-83135813)

附件 1

2019 年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目库申报专题方向

专题一：股权投资方式

（一）专题内容

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见（试行）》（粤府办〔2013〕16号）、《广东省财政厅关于印发〈省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程（试行）〉的通知》（粤财工〔2013〕280号）和《关于进一步完善省财政经营性资金股权投资改革有关工作的意见》（粤财工〔2014〕518号）等要求，以股权投资形式扶持技术改造项目。受托管理机构对拟扶持技术改造项目开展尽职调查、实地考察、投资方案谈判等，提出尽职调查报告及投资方案建议后实施股权投资计划。项目投资期满后，财政资金按有关规定实现退出。

（二）支持方式及额度

省级财政资金以股权投资方式安排，财政资金出资额占被投资企业的股份原则上不超过其总股本的 30%（且不为第一大股东）。单个项目股权投资资金额度原则上不低于 1000 万元。

（三）申报要求

1. 申请单位有参与财政资金股权投资意愿，能够接受受托管

理机构管理,提交同意股权投资的董事会决议(企业无董事会的,须提供企业同意参与股权投资的相关决策文件)。

2.珠三角地区(不含深圳、肇庆、惠州、江门)企业主营业务收入 3000 万元以上,项目总投资不低于 3000 万元,其中固定资产投资的比例不低于 60%;粤东西北地区(含肇庆、惠州、江门)企业主营业务收入 3000 万元以上,项目总投资不低于 1000 万元,其中固定资产投资的比例不低于 60%。

3.项目拟于近期开工或已开工但完成投资额不超过总投资额 60%的技术改造项目。

4.已开工项目按规定纳入技术改造投资统计。

专题二：贷款贴息方式

(一) 专题内容

鼓励金融机构加大对技术改造项目的扶持,加强银企合作,发挥财政资金的引导放大效应,促进技术改造投资和工业投资发展。财政贴息资金实行先付后贴的原则,项目单位须凭利息支付清单申请贴息。对未按合同规定归还的逾期贷款利息、加息和罚息及日常经营活动所需的流动资金借款等,不予贴息。贷款资金主要包括银行贷款、省级以上金融监管部门批准的企业发债等借款。

贴息时段为 2018 年 7 月 1 日(含)至 2019 年 6 月 30 日(含)。

(二) 支持方式及额度

扶持方式为贷款贴息。贴息率根据年度贴息资金预算控制指标和当年贴息资金申报需求等因素确定,最高不超过当年中国人

民银行同期贷款基准利率，单个项目贴息额原则上不超过 1000 万元。

（三）申报要求

1.项目申报的贷款未曾获得省财政资金专项贴息扶持。

2.贷款资金用于所申报项目建设。

3.项目拟于近期开工或已开工但完成投资额不超过总投资额 60%。

4.已开工项目按规定纳入技术改造投资统计。

5.珠三角地区（不含深圳、肇庆、惠州、江门）企业主营业务收入 3000 万元以上，项目总投资不低于 3000 万元，其中固定资产投资的比例不低于 60%；粤东西北地区（含肇庆、惠州、江门）企业主营业务收入 3000 万元以上，项目总投资不低于 1000 万元，其中固定资产投资的比例不低于 60%。

6.有符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证（借款借据、记账凭证）及利息单等凭证，发行企业债的，提供申请发行企业债的文件、省级金融监管部门的审批文件、招募书、发行文件等相关材料。

专题三：事后奖补方式

（一）专题内容

设备更新：推进企业实施设备更新和升级换代，支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进设备，提升装备水平，提高产品质量和劳动生产率。

公共服务平台：支持新建一批在产业共性技术开发、研发设

计、质量认证、成果转化、试验检测、信息服务等公共服务平台的建设；支持现有公共服务平台的升级改造。

（二）支持方式及额度

设备更新：对符合条件的设备更新项目按新设备购置额不超过 20% 予以事后奖补，单个项目补助额最高不超过 1000 万元，具体补助比例根据年度资金预算控制指标和各地市竞争性评审遴选后的项目设备更新额度等因素确定。

公共服务平台：对符合条件的公共服务平台项目新设备购置额不超过 20% 予以事后奖补，单个项目补助额最高不超过 1000 万元。重点支持具有公益性、较强对外开放能力的事业单位平台项目和为企业技术改造提供系统解决方案服务的第三方平台开展相关能力建设项目。

（三）申报要求

1. 项目未获得省财政资金专项奖补扶持。

2. 扶持的项目设备购置时间为 **2018 年 7 月 1 日(含)至 2019 年 6 月 30 日(含)**（以发票等合法票据的时间为准）。

3. 项目总投资额 500 万以上，其中，扶持的项目设备购置时间内，珠三角地区（不含肇庆、惠州、江门）企业项目所购置设备总额不低于 500 万元；粤东西北地区（含肇庆、惠州、江门）企业项目所购置设备总额不低于 200 万元。

4. 项目按规定纳入技术改造投资统计。

附件 2

2019 年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目库申请报告

项目单位名称：_____（单位公章）

项 目 名 称：_____

申 报 方 向：_____

扶 持 方 式：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

附件 3

2019 年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目库申请材料要求

一、封面目录

封面统一标明为“2019 年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目库申请报告”，标明申报单位、申报日期、申报方向和扶持方式（见附件 1），目录应列明所提交的各种文件材料及页码。

二、项目资金申请表（见附件 4）

三、申请报告

2019 年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目申请报告，篇幅字数不少于 1 万字。编写提纲：

（一）申报单位概况

项目企业设立情况、股权结构、历史沿革，主要股东概况，主营业务情况，在行业中的地位和竞争力，现有生产、研发能力，近期财务状况，主要投资项目，未来发展战略等。

（二）项目概况

项目建设的基本情况，包括建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和工程技术方案、投资规模和资金筹措方案等

内容；主要设备选型和配套工程、项目负责人基本情况；现有技术、装备等支持配套条件的落实情况，建设目标及主要技术经济指标，阐述技改项目必要性及可行性。

（三）项目实施条件

项目建设招投标方案，节能方案分析，建设用地、环境保护和生态影响情况分析，安全生产、消防等措施方案等。

（四）经济和社会影响分析

经济效益或效果分析：评价拟建项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。

行业影响分析：分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。

社会影响效果分析：阐述拟建项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。

（五）项目对企业的发展作用

包括项目的实施对企业发展在技术方面的积极作用、项目可持续发展的情况，预期的经济效益等。

（六）风险因素

项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术升级改造的技术、人力支持等风险；技术改造达不到预期效果的风险等。

四、附件

（一）由工信部门出具的项目备案、核准或审批文件；

（二）由环保部门出具的与所申报项目相关的环保文件（包

含环境影响评价文件批复文件、环境影响说明文件和其他环境评价文件，若没有环评批复文件则需项目所在地环保部门出具对项目的说明文件。**股权投资和贷款贴息专题需提交，其他专题无需提交**）；

（三）由国土部门出具的与所申报项目相关的国土资源文件（包括用地预审意见、土地使用证（房地产权证）、土地购买合同（协议）、土地拍卖过户手续、土地及厂房租赁合同等资料的复印件。**股权投资和贷款贴息专题需提交，其他专题无需提交**）；

（四）由规划部门出具的与所申报项目相关的规划选址文件（包括建设项目规划许可证、规划选址说明及其他规划选址说明文件的复印件，需在表中说明类型，若有土地使用证或房地产权证，且没改变用地性质的，无需规划选址意见，提供土地使用证或房地产权证复印件即可。**股权投资和贷款贴息专题需提交，其他专题无需提交**）；

（五）项目按规定纳入技术改造投资统计的证明材料；

（六）工商营业执照；

（七）经会计师事务所审计的 2017 年度财务报表审计报告；

（八）真实性负责声明；

（九）同意股权投资的董事会决议，企业无董事会的，须提供企业同意参与股权投资的相关决策文件（**股权投资专题需提交，其他专题无需提交**）；

（十）符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证（借款借据、记账凭证）及利息单等凭证。发行企业债的，提

供申请发行企业债的文件、省级金融监管部门的审批文件、招募书、发行文件等相关材料，并填写借款明细表（见附件 5，贷款贴息专题需提交，其他专题无需提交）；

（十一）项目建设合同（包括固定资产购置合同、建筑工程施工合同等）及对应的发票、财政票据等合法凭证（贷款贴息专题需提交，其他专题无需提交）；

（十二）对购置的设备，提供购置设备清单（含计划设备名称、规格型号、品牌、数量及价格等）、设备发票、支付凭证、设备照片、购置合同等，并填写设备明细表（见附件 6，事后奖补专题需提交，其他专题无需提交）；

申报材料按顺序依次编排并 A4 纸张双面打印、胶装成册。

附件4

2019年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目库申请表

（一）项目单位基本情况表

项目单位（盖章）：

填报日期：

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|----------|---------|--------|---|--------|---|--|
| 项目单位名称 | | | | | 所属行业 | | | 项目单位性质： <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 三资 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 项目单位地址： | | | | | | | 邮编 | | |
| 登记注册类型 | | 工商登记注册号 | | | 组织机构代码 | | 统计登记证号 | | |
| 法定代表人 | | 职工人数（人） | | 技术人员（人） | | 技术人员占职工总数比重 | | 是否有研发机构 | |
| 注册资本金 | | 内资比重 | | 总资产 | | 净资产 | | 银行贷款是否有逾期 | |
| 流动资产 | | 其中：流动负债 | | 资产负债率 | | 贷款余额 | | 其中：中长期贷款余额 | |
| 开户银行名称 | | | 开户银行信用等级 | | | | | | |
| 项目单位经营情况 | | 产值 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 出口创汇（万美元） | | | |
| 年度 | | | | | | | | | |
| 2016年 | | | | | | | | | |
| 2017年 | | | | | | | | | |
| 主要产品名称 | | 现有生产能力 | 年生产量 | 产销率（%） | | 国内市场占有率（%） | 出口量 | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 核心知识产权名称及登记号（如专利、软件版权等） | 1 | | | | 品牌建设 | <input type="checkbox"/> 中国驰名商标 <input type="checkbox"/> 广东省著名商标 | | | |
| | 2 | | | | 质量认证 | | | | |
| | 3 | | | | 标准制定 | <input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 | | | |

注：职工人数（人）、技术人员（人）、总资产、净资产、流动资产、流动负债、资产负债率均取2017年的平均数。

2018年广东省省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目库申请表

(二) 项目单位基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|---------------|--------------------|--|--------------|------------|-----------------|--|--|
| 项目概况 | 项目名称 | XXXX技术改造项目 | | 项目起止年限 | XX年XX月-XX年XX月，共XX月 | | 项目责任人 | | | | |
| | 技术改造主要目标 | | | | | | | | | | |
| | (100字以内，提出突破技术、提高研发能力，改进工艺，提高装备水平，提高产品质量、增强产能或者节能降耗、污染治理等方面的具体目标，尽量用数据表示) | | | | | | | | | | |
| | 技术改造主要内容 | | | | | | | | | | |
| | (300字以内，针对当前存在的技 术、质量、工艺、装备、生产等 方面的差距，简要介绍提出实施 技术改造的技术方案、设备方案 和工程方案) | | | | | | | | | | |
| 项目投资及资金落实情况 | 项目审批/核准/备案单位名称 | | | 项目审批/核准/备案文件号 | | | 项目审批/核准/备案日期 | | XX年XX月XX日 | | |
| | 项目总投资 | | 项目固定资产投资 | | 银行贷款 | | | | | | |
| | | | | | 项目贷款落实银行名称 | | | | | | |
| | | | 设备投资 | | 自筹及其他资金 | | | | | | |
| | | | 铺底流动资金 | | 申请财政资金金额 | | | | 申请财政资金占总投资比例(%) | | |
| 项目绩效目标 | 新增产品(个) | | 新增生产、研发设备(台) | | 新增工艺(项) | | 新增发明、实用新型(项) | | | | |
| | 新增版权登记(项) | | | | 新增技术标准(项) | | 新增节能量(吨标准煤) | | | | |
| | 新增销售收入 | | 新增利润 | | 新增税金 | | 新增出口创汇(万美元) | | 新增就业人员 | | |
| | 项目产销率(%) | | 项目销售增长率(%) | | 项目利润增长率(%) | | | 项目纳税增长率(%) | | | |
| | 注：项目相关数据填报指项目完成时预计所达到的数值。 | | | | | | | | | | |

附件5

2019年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目（贷款贴息）借款明细表

项目单位（盖章）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设期限（年、月） | 计划总投资 | 固定资产投资 | 铺底流动资金 | 自筹资金及其他 | 贷款资金总额 | 借款银行或其他符合条件金融机构名称 | 借款合同编号 | 借据编号 | 借款金额（以借款借据为准） | 借款起息日（以借款借据为准）（格式201X-XX-XX） | 借款止息日（以借款借据为准）（格式201X-XX-XX） | 贷款利率 | 发生利息（2018. 07. 01至2019. 06. 30期间） | 申请省级财政贴息金额 |
|----|------|------|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|-------------------|--------|------|---------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | XX银行 | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | | |
| | | | | | | | | | XXX | | XXX | XXX | XXX | XXX | | | |
| | | | | | | | | | XX银行 | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | | |
| | | | | | | | | | XX金融机构 | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | | |
| | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | |

附件6

2019年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目（事后奖补）设备明细表

项目单位（盖章）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目所属地区 | 设备购置时间 | 更新的设备名称 | 设备商 | 设备商注册地 | 购置时间 | 合同号 | 发票编号 | 数量（台/套） | 设备购置金额 |
|----|------|------|--------|--|---------|-----|--------|------|-----|------|---------|--------|
| 合计 | | | | 已购置设备 （2018.07.01- 2019.06.30期间 购置的设备，以 发票等合法票据 时间为准） | 1) | | | | | | | |
| | | | | | 2) | | | | | | | |
| | | | | | 3) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | | | | | | | |

附件7

2019年广东省省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目汇总表

项目组织部门（公章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 企业所有制性质（国有企业、民营企业、三资企业、其他） | 项目所属（市县、区或省属集团、单位） | 项目建设内容及绩效目标 | 投资结构 | | | | 投资资金来源 | | | 年新增经济效益预测 | | | | 年新增节能量（吨标煤） | 项目起止年月 | 所属行业 | 扶持方向 | 扶持方式 | 财政资金额度 |
|-------|------|------|----------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|------|--------|--------|------|----|-----------|----|----|----|-------------|--------|------|------|------|--------|
| | | | | | | 计划总投资 | 固定资产投资（包括设备投资） | 设备投资 | 铺底流动资金 | 自筹资金 | 银行贷款 | 其它 | 销售收入 | 税金 | 利润 | 创汇 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填写说明：1. “所属行业”包括：机械汽车、电子信息、食品饮料、化工材料、生物制药、有色冶金、建材能源、纺织服装、轻工家电、军工民爆以及陶瓷、水泥、制糖、造纸等。

2. “扶持方向”包括：提质增效、智能化改造、设备更新、绿色发展。

3. “所属专题”包括：股权投资、贷款贴息、事后奖补（设备更新）、事后奖补（公共服务平台）等。

公开方式：主动公开

抄送：省财政厅。