广东省经济和信息化委员会
广　东　省　财　政　厅

特　急　　粤经信技改函〔2015〕2420号

广东省经济和信息化委　广东省财政厅关于组织开展2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目工作的通知

各有关地市经济和信息化主管部门、财政主管部门：

为推动全省工业企业新一轮技术改造，加快产业转型升级，促进经济平稳健康可持续发展。根据《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》（粤府办〔2014〕51号）和《广东省省级企业技术改造专项资金管理办法》（粤财工〔2015〕34号），现组织**粤东西北各市**（包括韶关、清远、梅州、河源、汕头、潮州、汕尾、揭阳、云浮、茂名、阳江、湛江，下同）开展申报2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目。有关事项通知如下：

一、基本原则

（一）扶优扶强原则。重点支持符合省新一轮技术改造投资方向，市场前景好、带动效应好的技术改造投资项目。

（二）股权投资的原则。主要采取股权投资的方式扶持技术改造投资项目。

（三）注重诚信、防范风险原则。获得财政支持的企业要遵循诚实守信原则。

（四）绩效导向原则。落实绩效管理责任，设立明确的绩效总目标及阶段性目标，开展绩效管理，建立绩效问责制度。

（五）“谁安排、谁负责”的原则。此批专项项目由地级市项目组织部门（粤东西北地市经济和信息化主管部门、财政主管部门，以下简称项目组织部门）负责组织项目申报、评审、公示、下达等工作，并对所选项目的后续跟踪管理、绩效评价、政府审计等负责。省经济和信息化委、省财政厅不再对各地的选定的项目进行符合性审查。

二、扶持方向

1.扩产增效。主要是优化投资结构、深化产业链延伸、提高企业经营管理水平和培育与创新品牌等。鼓励支持企业对符合产业政策、市场前景好、经济效益优的项目增加投资，扩大生产规模，增加效益等。

2.智能化改造。围绕智能制造成套设备及生产系统的改造，鼓励企业普及设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化。

3.设备更新。支持企业购置先进适用设备，推广应用集多学科先进技术于一体的工业机器人装备，普及现代化制造模式。鼓励首台（套）装备的使用，支持我省工业企业优先购置和使用由我省首次自主研发和生产的集机、电、自动控制技术于一体的成套装备或核心部件，鼓励重大通用装备跨领域的首次推广使用。

三、工作程序

（一）项目申报。项目组织部门组织本地区项目申报工作。

（二）项目评审。项目组织部门组织专家（包括股权投资类专家）按项目申报要求对项目申报材料进行科学评审、竞争性择优选择。

（三）独立调查。项目组织部门委托受托管理机构聘请法律、财务审计、评估等第三方中介开展尽职调查、实地考察、可行性分析、投资方案谈判等，提交尽职调查报告及投资方案建议。

（四）结果公示。根据专家评审意见及受托管理机构尽职调查报告及投资方案建议等，由项目组织部门按程序确定股权投资项目，并将结果提交党组会议审议通过后进行公示。

（五）公示无异议后，由各地市项目组织部门按程序下达项目计划，并将项目下达计划抄送省经济和信息化委、省财政厅。

（六）后续管理。各有关地市项目组织部门负责对所选项目进行后续监督管理、绩效评价，对项目申报材料、评审资料以及监督评价等相关材料进行存档并自觉接受政府审计等。

四、工作要求

（一）时间进度。2015 年 12 月 20 日前完成项目下达工作，并将结果抄送省经济和信息化委、省财政厅。

（二）数量要求。各地市支持不超过 4 个重点项目（含 4 个）。

（三）其它要求。项目组织部门对申报项目的建设内容和申报材料进行认真审核，对项目建设内容和申报材料的真实性和要件的符合性负责，同时将项目下达计划和项目汇总表（附件 6）抄送省经济和信息化委、省财政厅。项目申请单位应按照申请材料要求（附件 1）和申请报告编写要求（附件 4）认真编写好申请报告，如实完整地填写专项资金项目申请表（附件 3）。已通过的项

目，在网上办事大厅（http://www.gdbs.gov.cn）登陆省级专项资金管理平台进行网上相关信息填报（以纸质申报材料为准）。

附件：1．2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申报要求

2．2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目要件审查表

3．2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请表

4．2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请报告材料编写要求

5．广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请报告（格式）

6．2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目汇总表

广东省经济和信息化委　　广东省财政厅

2015年10月15日

（省经济和信息化委联系人：曾繁华、朱树彪，电话：020-83135813、020-83318522，传真：83133364，电子邮件：jsc@gdei.gov.cn；省财政厅联系人：黄飞，电话：020-83170058）

附件 1

2015 年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申报要求

一、扶持方式

2015 年广东省省级企业技术改造资金（第四批）采用股权投资方式支持企业实施**技术改造**。依据《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）安排技术改造股权投资资金。

支持采用优先股方式开展股权投资。以股权投资形式注入项目企业的技术改造项目，其中，对申报企业进行直接投资的，财政资金出资额占被投资企业的股份不超过其总股本的 30%（且不为第一大股东）；通过合作发起专门的项目公司形式实施股权投资的，财政资金出资额占项目公司的股份不超过其总股本的 30%（且不为第一大股东）。项目企业的项目投资期满后，按粤府办〔2013〕16 号文、粤财工〔2013〕280 号文和粤财工〔2014〕518 号文等有关规定退出。

二、申报条件

（一）项目申请单位具有独立法人资格且依法在广东省内工商部门注册登记；

（二）项目申请单位产权清晰，财务管理健全，经营管理良好，资产负债率在合理范围内，无重大债务纠纷和经营风险；

（三）项目申请单位申报的项目须属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类、允许类和《外商投资产业指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类、允许类且属于《广东省工业企业技术改造指导目录》范围，并已取得经济和信息化部门备案或核准等手续，拟于近期开工或已开工但完成投资额不超过总投资额60%的技术改造投资项目，实施地在广东省境内；

（四）项目总投资不低于5000万元，其中固定资产投资的比例不低于60%，企业自有资金比例不低于30%，单个项目申请股权投资资金额度不低于1000万元。申报项目投资规模必须与项目企业资产规模、资产负债水平和实际融资能力相适应；

（五）近5年来申报单位、组织或个人在专项资金管理、使用过程中存在违反违纪行为的，不得申报。同一项目不得重复申报，多头申报。

三、相关材料

（一）专项资金申请报告（由申报企业编写）；

（二）由经济和信息化部门出具的与所申报项目相关的备案、核准或审批文件（提交复印件；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（三）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的复印件；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（四）由国土资源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；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（五）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；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（六）工商营业执照（提交复印件；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（七）经会计师事务所审计的 2014 年度财务报表审计报告（包括审计报告正文、财务报表、完整的财务报表附注等复印件；项目组织部门核实原件，注明与原件相符，并加盖公章）；

（八）2014 年度缴纳税款证明（包括企业所得税、增值税、营业税等复印件，但不包括个人所得税）及金额（包括国税和地税等复印件）；

（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）;

（十）相关文件要求须具备的其他材料。

附件2

2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目要件审查表

填报单位：_____（公章）

序号	所属地市（或集团、单位）	所属县市、区	项目企业	项目名称	资金申请表	项目备案、核准或审批文件	国土资源文件	规划选址文件	环境影响评价文件	同意股权投资的董事会决议	工商营业执照	2014年度财务审计报告	2014年度上缴税收证明及金额	近年来企业获得各级专项资金扶持情况说明
此列为样式	××市	××县（区）	××公司	××技术改造项目	有	省经信委核准、备案，××市经信局核准、备案，县经信局备案	土地使用证	××市（县）规划局选址意见	××市（县）环保局环评批复（意见）	有	有	有	有，合计XX万元	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
……														

注：1.组织申报部门须对照申报材料仔细审查表中所列材料要件是否齐全，若不齐全不予受理；

2.资金申请表、工商营业执照、同意股权投资的董事会决议、近年来有无获得专项资金支持等填写有无即可；

3.项目备案、核准或审批文件必须是经信部门出具的且需注明手续级别，如省核准、备案，市核准、备案，县备案等；

4.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，须在表中说明类型；

5.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，需在表中说明类型,若有土地使用证（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（房地产权证）即可；

6.环境影响评价文件须为环保部门出具，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

7.上一年度上缴税收为国税和地税缴税总额，需在表格中列出金额且提供相关证明。

附件3

2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请表

（二） 项目企业基本情况表

单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">XXXX技术改造项目</td><td>项目起止年限</td><td colspan="2">XX年XX月-XX年XX月，共XX月</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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）</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>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）</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目投资及资金落实情况</td><td>项目审批/核准/备案单位名称</td><td colspan="2"></td><td>项目审批/核准/备案文件号</td><td colspan="2"></td><td>项目审批/核准/备案日期</td><td colspan="2">XX年XX月XX日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目总投资</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">项目固定资产投资</td><td rowspan="2"></td><td>银行贷款</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目贷款落实银行名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">铺底流动资金</td><td rowspan="2"></td><td>自筹及其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>申请股权投资金额</td><td colspan="2"></td><td>持股比例（%）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效目标</td><td>新增产品（个）</td><td></td><td>新增生产、研发设备（台）</td><td></td><td>新增工艺（项）</td><td></td><td>新增发明、实用新型（项）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增版权登记（项）</td><td colspan="2"></td><td></td><td>新增技术标准（项）</td><td></td><td>新增节能量（吨标准煤）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增销售收入</td><td></td><td>新增利润</td><td></td><td>新增税金</td><td></td><td>新增出口创汇（万美元）</td><td></td><td>新增就业人员</td><td></td></tr>
<tr><td>项目产销率（%）</td><td></td><td>项目销售增长率（%）</td><td></td><td>项目利润增长率（%）</td><td colspan="2"></td><td>项目纳税增长率（%）</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">注：项目相关数据填报指项目完成时预计所达到的数值。</td></tr>
</table>

附件 4

2015 年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请报告材料编写要求

一、封面目录

封面统一标明为“2015 年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目申请报告”，标明申报单位、申报日期和申报方向（见附件 5），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 3）

三、主报告

广东省省级企业技术改造资金项目申请报告，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）股权投资方案

项目股权投资的具体方案，包括各方持股比例，退出机制等。

（七）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）由经济和信息化主管部门出具的与所申报的项目备案、核准或审批文件（提交复印件）；

（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的复印件）；

（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);

（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);

（五）工商营业执照（提交复印件);

（六）经会计师事务所审计的2014年度财务报表审计报告。（包括审计报告正文、财务报表、完整的财务报表附注等复印件);

（七）2014年度缴纳税款证明。（包括企业所得税、增值税、营业税等复印件，但不包括个人所得税）及金额（包括国税和地税等复印件);

（八）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);

（九）近年来企业获得各级专项资金扶持情况说明;

（十）真实性负责声明;

（十一）相关文件要求须具备的其他材料。

要求提供的申报材料，按顺序依次编排并装订成册。（由项目组织部门负责核对原件，注明与原件相符，并加盖公章）

附件 5

广东省省级企业技术改造资金（第四批）项 目 申 请 报 告

（2015 年）

申报单位名称：（单位公章）

项 目 名 称：

申 报 方 向：

联 系 人：

联 系 电 话：

二〇一五年 X 月

附件6

_____市2015年广东省省级企业技术改造资金（第四批）项目汇总表

填报项目单位（公章）：

序号	项目名称	项目企业	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	计划总投资及资金来源						年新增经济效益预测				项目起止年月	所属方向	所属行业	财政资金扶持额度
						计划总投资	固定资产投资	设备投资总额	铺底流动资金	自筹资金及其他	银行贷款	销售收入	税金	利润	创汇				
1																			
2																			
3																			
……																			
……																			

注释：一“所属行业”包括：电子信息、机械装备、生物医药、有色钢铁、石油化工、建材、纺织服装、轻工制品、食品饮料、商贸服务、能源军工等。二、项目排序请按照“所属方向”排列。

公开方式：主动公开