

000036

辽宁省工业和信息化厅 文件 辽宁省财政厅

辽工信产融〔2021〕208号

辽宁省工业和信息化厅 财政厅关于发布 2021 年省数字化改造、技术改造 项目申报指南的通知

各市工业和信息化局、财政局，省沈抚示范区创新局、财政金融局：

为做好全省工业数字化、技术化改造工作，根据《数字辽宁智造强省专项资金管理办法（试行）》（辽财经规〔2021〕5号），省工业和信息化厅、省财政厅决定联合开展2021年数字化改造、技术改造专项资金项目申报工作。现将有关事项通知如下：

一、支持方向

重点支持数字化改造、绿色低碳改造、产业基础能力再

造、提升产业链现代化水平、安全生产改造等方面（详见附件1）。

二、支持方式

（一）数字化改造项目采取直接补助方式。单个项目补助金额不超过支持环节（不含企业并购重组、征地等支出）总投资额的30%，补助金额不超过1000万元。

（二）绿色低碳改造、产业基础能力再造、提升产业链现代化水平、安全生产改造等项目，采取贷款贴息方式。对项目实际获得金融机构贷款金额进行贴息，贷款用途为固定资产投资或项目建设投资，贴息率不超过同期中国人民银行发布的一年期贷款市场报价利率（LPR），单个项目贴息金额不超过500万元，贴息期限不超过2年。

三、申报条件

（一）申报单位依法在辽宁省注册登记，具有独立法人资格，财务会计管理制度健全，资产及经营状况良好，无不良信用记录，具有承担项目实施的能力。

（二）申报单位近3年内未发生重大安全、环保、质量事故。

（三）项目建设地址位于辽宁省行政区划范围内。

（四）项目符合国家产业政策，备案（核准）、环评、能评、安评、规划、土地等手续符合相关规定（含符合产业政策，依法审批和建设的存量“两高”项目）。

（五）申请直接补助项目和贷款贴息项目，2021年应为项目建设期。

四、申报材料

(一) 申报直接补助项目需要提供:

- 1.项目资金申请报告(附件2)。
- 2.项目备案(核准)、环评、能评、安评、规划、土地等文件。
- 3.截至申报时项目已完成投资的汇总表及明细表(附件3)。
- 4.项目资金来源及证明。
- 5.证明投资完成情况的合同、发票、凭证等有关材料复印件。
- 6.申报2021年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目表(附件4)。
- 7.企业主要财务数据及相关指标情况表(附件5)。
- 8.企业法人营业执照及组织机构代码证书。
- 9.企业2019、2020年度财务审计报告。
- 10.其他有助于说明企业能力的资质证书、奖励证书、评估认定、用户评价等相关材料。
- 11.项目申报材料真实性承诺书(附件6)。

(二) 申报贷款贴息项目需要提供:

- 1.项目资金申请报告(附件2)。
- 2.项目备案(核准)、环评、能评、安评、规划、土地等文件。
- 3.截至申报时项目已完成投资的汇总表及明细表(附件3)。

- 4.项目金融机构贷款合同及贷款证明。
- 5.证明投资完成情况的合同、发票、凭证等有关材料复印件。
- 6.申报 2021 年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目表（附件 4）。
- 7.企业主要财务数据及相关指标情况表（附件 5）。
- 8.企业法人营业执照及组织机构代码证书。
- 9.企业 2019、2020 年度财务审计报告。
- 10.其他有助于说明企业能力的资质证书、奖励证书、评估认定、用户评价等相关材料。
- 11.项目申报材料真实性承诺书（附件 6）。

五、工作流程

（一）各地区工业和信息化主管部门、财政部门，负责本地区项目的申报组织、审核汇总工作，联合行文上报省工业和信息化厅、省财政厅。

（二）中省直企业通过所在地区工业和信息化主管部门、财政部门申报。

（三）各地区于 2021 年 9 月 27 日前，将上报文件和本地区项目汇总表（附件 7），以及项目纸质申报材料（一式柒份加盖公章，电子版光盘两份）上报省工业和信息化厅、省财政厅。

（四）省工业和信息化厅委托第三方机构组织开展项目评定，确定拟支持项目名单并在省工信厅门户网站（<http://gxt.ln.gov.cn/>）予以公示。对公示无异议的项目，省

工业和信息化厅下达项目计划、确定绩效目标，省财政厅下达资金指标和绩效目标。

六、工作要求

(一) 各地区工业和信息化主管部门、财政部门要加大政策宣传力度，组织推荐一批对产业技术水平和地区产业结构调整有带动作用的项目，提高资金支持集中度，增强企业获得感。

(二) 项目申报单位对申报材料的真实性、准确性和完整性负责。一经发现申报单位有弄虚作假行为，一票否决，并且三年内不得申报专项资金支持。

(三) 各地区工业和信息化主管部门、财政部门按照绩效评价管理要求，对本地区专项资金使用情况进行绩效评价。

七、联系人及联系方式

省工业和信息化厅

联系人：王 斌 联系方式：024-86894143

省财政厅

联系人：马吉琨 联系方式：024-22825350

附件：1.重点方向汇总表

2.项目资金申请报告

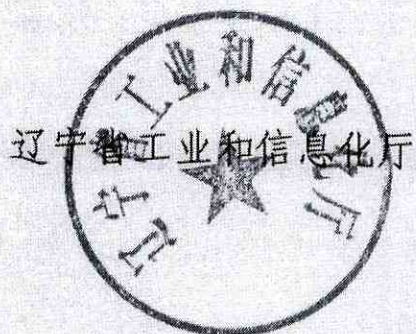
3.项目已完成投资汇总表和明细表

4.申报 2021 年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目表

5.企业主要财务数据及相关指标情况表

6.项目申报材料真实性承诺书

7.xx 市申报 2021 年辽宁省数字化改造、技术改造
专项资金项目汇总表



(此件公开发布)

辽宁省工业和信息化厅

2021 年 9 月 18 日印发

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
一、数字化改造（含工农融合的农产品加工数字化、智能化、工厂化项目）		
1	离散型数字化车间/智能工厂	一、车间/工厂设计数字化 车间/工厂的总体设计、工艺流程及布局已建立数字化模型，并进行模拟仿真，实现规划、生产、运营全流程数字化管理。 二、产品设计数字化 采用计算机辅助设计（CAD）等技术，实现产品数字化设计。采用计算机辅助工艺规划（CAPP）、设计和工艺路线仿真、可靠性评价等先进技术，实现工艺数字化设计及仿真优化。建立产品数据管理系统（PDM），实现产品多配置管理、研发项目管理，产品设计、工艺数据的集成管理。 三、制造过程装备数字化 建立生产过程数据自动采集和分析系统，实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送等生产现场90%数据自动上传，并实现可视化管理。采用机器视觉等智能感知先进技术，实现工艺质量参数的在线测量及设备安全运行状态的在线监测。关键装备数控化率达到70%以上。 四、制造过程管理信息化 建立制造执行系统（MES），实现制造数据、计划排产、生产调度、质量、设备、能效等管理功能。建立企业资源计划系统（ERP），实现供应链、物流、成本等企业经营管理功能，以系统化思维和供应链管理为核心，科学配置资源，优化运行模式，改善业务流程，提高决策效率。建立仓库管理系统（WMS）、物料清单系统（BOM），实现生产制造现场物流与物料的精准管控。
2	流程型数字化车间/智能工厂	一、车间/工厂设计数字化 车间/工厂的总体设计、工艺流程及布局已建立数字化模型，并进行模拟仿真，实现规划、生产、运营全流程数字化管理。 二、生产过程自动化 实现对物流、能流、物性、资产的全流程监控，建立数据采集和监控系统，生产工艺数据自动数采率达到90%以上。采用在线分析仪、智能传感器、软测量、工业过程大数据建模等智能感知先进技术，实现原料、关键工艺质量参数和成品检测数据的采集和集成利用，建立实时的质量预警。生产过程的质量数据实时更新，统计过程控制（SPC）自动生成，实现质量全程追溯。采用先进控制系统，工厂自控投用率达到90%以上，关键生产环节实现基于模型的先进控制和在线优化。 三、制造过程管理信息化 建立制造执行系统（MES），实现制造数据、计划排产、生产调度、质量、设备、能效等管理功能。建立企业资源计划系统（ERP），实现供应链、物流、成本等企业经营管理功能，以系统化思维和供应链管理为核心，科学配置资源，优化运行模式，改善业务流程，提高决策效率。

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
二、绿色低碳改造		
1	节能	一、高耗能设备系统节能改造 支持工业企业特别是重点用能企业对现有的工艺和设备实施节能改造。支持企业以国家重点节能低碳技术推广目录为内容,采用新技术、新设备、新工艺、新材料进行的工业锅炉(窑炉)、电机(水泵、风机、空压机)系统、变压器等通用设备节能技术改造。 二、流程工业系统节能改造 重点支持原料优化、能源梯级利用、可循环、流程再造等系统优化工艺技术,普及中低品位余热余压发电、制冷、供热及循环利用。 三、工业用能低碳化改造 积极使用新能源,开展电力需求侧管理,建设新能源、分布式能源和智能微电网。
2	资源综合利用	一、工业固废资源化利用 支持综合利用煤矸石、尾矿、冶炼渣、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等工业固体废物生产水泥、陶瓷、砖、机制砂石和混凝土等产品。 二、再生资源综合利用 支持废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废旧动力电池、建筑废弃物等资源再生利用。
3	再制造	关键零部件再制造 加快再制造重点技术研发与应用,支持增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等再制造关键共性技术产业化应用。 支持盾构机、航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备、重型机床及油气田装备等关键件再制造项目。
4	节水	工业节水及再生水回用改造 重点支持高耗水行业企业实施节水技术改造,围绕过程循环和末端回用,采用高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术,实施循环水回用、水梯级利用、废水处理再利用、用水智慧管理、供排水管网智慧检漏等技术改造,提升企业各环节用水效率和重复利用率。重点支持钢铁、石化化工行业循环水高效闭式冷却,酿酒行业循环冷却水零排放等水效提升项目。

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
三、产业基础能力再造		
1	基础零部件/元器件	重点支持企业围绕核心基础零部件、基础元器件的生产制造实施技术改造。 核心基础零部件：主要包括机床电主轴、导轨、丝杠，机器人减速器、轴承、伺服驱动器和传感器等核心基础零部件。新能源汽车“大三电”（动力电池、驱动电机、电机控制器）、“小三电”（DC/DC变换器、车载充电机、高压配电箱）等关键零部件。航空显示组件、航空传感器、智能蒙皮微机电、紧固件等；船舶海工齿轮、密封件、深水作业和机械手等基础零部件；轨道车辆车轴、轴承、齿轮传动系统、空气弹簧等。特高压输变电油纸电容式套管、干式直流套管、高端开关、电磁线等；核主泵耦合器、轴承、密封件等关键零部件。CT高压发生器、超导磁体、探测器、滑环等；发展呼吸机微型比例阀、涡轮风机、音圈电机等关键部件。 核心基础元器件：主要包括嵌入式CPU、支持DDR4、3D NAND Flash的存储器、智能终端核心芯片、量子器件、FPGA及动态重构芯片等核心元器件。新型薄膜太阳能电池、新型元器件、新型印刷电路板等基础元器件。
2	基础材料	重点支持企业在生产、制造化工新材料、金属新材料、无机非金属材料过程中，实施的技术改造提升项目。 化工新材料：主要包括超高分子量ABS树脂、高性能树脂、高吸水性树脂等工程塑料及高性能树脂材料；高端碳纤维、芳纶纤维等高性能合成纤维材料；SEBS特种弹性体、全海深水密封插件用氯丁橡胶复合材料等特种橡胶材料；光刻胶、锂离子电池材料、超净高纯试剂等电子化学品材料；水处理膜、气体分离膜、光学膜等高性能膜材料。 金属新材料：主要包括航空航天用TA15钛合金大棒材、粉末高温合金等材料；耐蚀合金、软磁合金、钛基合金等锻件材料。高品质铝及铝合金、钛合金、镁合金等先进有色金属材料。含铬产品的替代制品、无碳、低碳镁质耐火制品、航天航空用耐材涂料镁质新材料。烧结钕铁硼毛坯以及新能源汽车领域磁材和3C领域磁材、高性能钕铁硼稀土磁性材料。 无机非金属材料：主要包括集成电路溅射工艺用靶材、特种稀贵金属靶材等高纯金属靶材等集成电路用关键材料。电子陶瓷、氮化硅、碳化硼陶瓷材料。
3	基础制造工艺	重点支持企业采用先进基础制造工艺实施技术改造。主要包括采用近净成形制造、先进热处理及表面强化、增材制造、特种成形加工、精密及超精密加工、高效及复合加工、超大型零件成形加工、制造过程数字化及智能化技术、集成电路及半导体器件制造等通用基础工艺。
4	产业技术基础	支持企业围绕可靠性试验验证、计量检测等产业技术基础领域，购置设备，开展改造提升。

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
四、提升产业链现代化水平		
1	汽车产业链	支持企业对冲压、焊装、涂装、总装关键工艺以及与其配套的辅助设施等进行技术改造。支持对发动机、变速箱、感知及控制系统、内饰系统、承载系统、刹车系统及配套零部件进行技术改造，支持对汽车灯具、线束、转向器、万向节、加热器、汽车电子器件等关键零部件进行升级改造。
2	数控机床产业链	支持企业围绕精密五轴数控机床、组合机床、车铣复合加工中心、专机、钻床系列、铣镗床、龙门加工中心等整机产品开展技术改造；支持企业围绕铸件、机床配件及功能部件等开展技术改造。
3	输变电装备产业链	支持企业围绕桥臂电抗器、互感器及套管等新产品、新技术进行能力提升和建设。支持企业购置新设备，对现有生产车间、研发中心等进行升级改造。
4	燃气轮机产业链	支持企业围绕上游（基础材料、零部件、燃料）、中游（本体制造）、下游（重型燃气轮机和轻型燃气轮机）开展技术改造。
5	压缩机产业链	支持企业围绕关键零部件及配套件，如汽轮机、电机、干气密封、控制系统等，解决产业链配套能力较弱问题。支持企业围绕大型乙烯压缩机产品在节能高效降噪、稳定性、大型结构优化、低温材料及关键配套件等方面开展技术改造。
6	船舶与海洋工程装备产业链	支持企业围绕散货船、油船、集装箱船产品优化升级。支持企业围绕散货船、集装箱船、油船等三大主流船型，加强节能、环保、安全、智能船型开展技术改造。支持企业在特种船舶领域，尤其是围绕VLGC、VLEC、LNG加注船及中小型气体运输船等开展技术改造。
7	烯烃产业链	支持吸收先进技术，提升工艺技术水平，发展高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯等高端聚烯烃，混凝土外加剂、多晶硅切割液等环氧乙烷深加工，日用化学品等产品。
8	芳烃产业链	支持延伸拓展PX—PTA—聚酯深加工产业链，重点发展差别化聚酯纤维、聚酯类塑料、聚酯薄膜等产品。
9	精细化工产业链	支持企业重点围绕特种工程塑料、高性能合成纤维、特种橡胶、电子化学品、高性能膜材料、催化剂等产品，提升工艺技术、装备水平和产业规模。
10	高品质钢铁材料产业链	支持提高高磁感无硅钢、高温合金和高强钢等高品质钢铁材料生产能力的建设项目。支持钢铁企业的装备升级，改造升级高炉冶炼装备，实现装备大型化。大力发展高性能轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、高性能工模具钢等高端零部件用钢，满足高端装备制造的需求。

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
11	先进有色金属材料产业链	支持铝合金产业向精深加工方向发展，扩大应用范围。支持企业提升四氯化钛、海绵钛、钛白粉的生产能力，提高钛金属、钛白粉原料的保障能力，提升钛合金材料的加工能力和水平。支持钛白粉深加工项目。
12	菱镁产业链	支持企业提升装备水平和现有镁质耐火材料品种质量稳定性，重点发展含铬产品的替代制品、镁质不定形耐材、航天航空用耐材涂料等。支持扩大镁建材和镁化工生产规模，提高低品位菱镁矿石综合利用水平。
13	机器人产业链	支持企业围绕工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人、特种机器人等全系列产品及减速器、手臂、腕部、行走结构核心零部件开展技术改造。
14	航空装备产业链	支持企业围绕产业研发设计、飞机零部件及总装集成制造、飞机运营使用，以及运维保障等关键环节开展技术改造。
15	集成电路产业链	围绕集成电路芯片制造、设备制造、关键材料等产业链重点发展方向和关键环节，应用新技术、新工艺、新设备、新材料开展技术改造。
16	生物医药产业链	支持优势企业实施增产扩能改造。支持企业围绕原辅料配套不足、产业延伸不够等发展瓶颈，实施补短板项目。
17	先进医疗装备产业链	支持企业围绕急需医疗装备和关键零部件，改造提升生产能力，扩大产业规模。支持企业围绕CT、心血管支架、内窥镜等领域，实施锻长板项目，提升产品综合性能，缩小与国际品牌差距。围绕CT球管、滑环、高压发生器、超导磁共振磁体以及电子元器件、电路板等电子产品，实施补短板项目，提升关键部件配套能力。
18	氢能产业链	支持氢燃料电池电堆、电池系统、关键核心部件等产业化建设项目。支持整车生产企业批量生产新一代燃料电池汽车，构建燃料电池汽车产业链。
19	粮油加工产业链	支持企业开展精深加工和综合利用。支持食品工业已广泛应用的挤压技术、超临界萃取技术、膜分离技术、微胶囊技术、生物技术等先进技术和装备，在粮油加工产业应用。
20	水产品加工产业链	支持产品向高端、休闲、即食产品升级。支持加工产业向医药、化工领域延伸，重点发展活性糖、活性蛋白、活性脂类、胶原蛋白、海洋创新药物、生物酶制剂、化妆品等系列产品。

重点方向汇总表

序号	重点方向	主要内容
21	畜禽及肉类加工产业链	支持企业形成全产业链发展模式，通过改造提升，扩大生产规模，提高精深加工产品比重。
22	核工业产业链	支持企业在核主泵、反应堆压力容器、蒸汽发生器等核岛装备优势领域，实施锻长板项目；在核主泵关键配套件、主给水泵耦合器、轴承、密封、核阀等领域，实施补短板项目。
23	应急产业链	支持应急产业向中高端发展，重点发展高精度灾害监测预警与信息发布产品、高可靠风险防控与安全防护产品、新型应急指挥通信与信息感知产品、特种交通应急保障产品、重大消防救援产品、事故灾难抢险救援关键装备、智能无人应急救援装备、突发环境事故应急处置专用设备、先进社会安全保障产品等九类标志性应急产品。
24	信息技术应用创新产业链	围绕终端设备、外部设备、通信设备、计算存储设备、传感器等基础硬件领域，应用新技术、新工艺、新设备、新材料开展技术改造。
五、安全生产改造		
1	民爆安全	支持民爆企业采用新技术、新设备、新工艺等进行技术改造，实施本质安全水平更高的电子雷管等新产品生产线改造，实施现场混装炸药生产方式改造。扩大新一代信息技术应用，压减危险岗位人员，实施减人、少人、无人化生产，提升行业安全水平。
2	石化	支持石化企业建立安全生产风险监控体系，开展自动控制和监测报警技术改造，通过优化化工工艺和改造生产装置等方式降低企业安全生产风险。
3	其他行业	支持其他行业企业采用新技术、新装备、新工艺进行安全技术改造，应用安全生产新标准、新规范加强安全水平提升，支持建立安全生产综合监管平台，提升安全生产水平。

附件 2

2021 年辽宁省数字化改造、技术改造 专项资金项目申报报告

项 目 名 称 _____
申 报 单 位（盖章） _____
申 报 日 期 _____
推 荐 单 位（盖章） _____

辽宁省工业和信息化厅编制

一、企业和项目基本信息

(一) 企业基本信息				
企业名称				
组织机构代码		成立时间		
企业地址				
企业性质 □国有 □民营 □三资 □其他 (事业单位、科研院所等)		职工人数(人)		
		技术研发人员(人)		
项目 联系人	姓名		电话	
	职务		手机	
	传真		E-mail	
2020 年生产经营情况				
总资产(万元)			资产负债率(%)	
主营业务收入(万元)			研发投入比(%)	
利润(万元)			税金(万元)	
企业简介		1. 基本情况(发展历程、主营业务、市场销售等方面基本情况, 300 字以内)		
		2. 技术能力(研发和技术创新、行业应用时间等方面基本情况, 500 字以内)		

--	--

二、项目单位及优势分析

- 1.单位情况介绍、发展历程及人员团队情况
- 2.完成项目建设目标，单位的技术、人才、机制、设施设备优势等分析
- 3.项目联合实施单位情况（如有联合单位请填写）

三、项目基本情况

- 1.项目投资规模及筹资方案
- 2.项目主要建设内容
- 3.项目的需求分析及建设背景

四、项目建设方案

- 1.项目建设目标
- 2.项目总体架构

3.项目各功能系统

4.项目硬件、软件设备选型等情况

五、项目实施进度和组织安排

1.项目建设周期

2.实施进度计划（按季度明确项目建设各阶段的时间节点和具体目标）

3.项目责任人和组织保障

4.项目招标方案（如不涉及招标可省略）

六、项目总投资及明细和资金来源

要求：列出投资估算表（包括总投资估算表），详细说明所有的投资构成，并与建设内容、建设方案保持对应。

投资估算应当逐一分解和细化，投资明细须详细说明其构成。对各类硬件设备和产品软件的主要功能、性能指标、数量、单价和用途，应当详细说明；对软件开发，应当根据应用系统各子系统及其功能模块的具体功能和性质等，逐一详细估算其工作量。

项目总投资中设备（含软件及网络设备）清单

序号	名称	单价 (万元)	数量	金额 (万元)	基本参数 要求	备注
1						
2						
3						

合计（万元）：						

七、经济和社会效益

1.项目经济效益

定量和定性分析直接和间接经济效益。

2.项目社会效益

项目建成后可公开、共享、交换的信息及其效益，在业务、服务、管理等方面的创新效益。

八、相关附件

其他有助于说明项目情况和企业能力的资质证书、奖励证书、评估认定、用户评价等相关材料（复印件）

（格式说明：请用 A4 幅面编辑，正文字体为 3 号仿宋 GB_2312，单倍行距。一级标题 3 号黑体，二级标题 3 号楷体 GB_2312。）

备注：本模版可根据项目的具体情况做适当调整，仅供参考。

附件3.1

项目已完成投资汇总表

申报单位（公章）：

单位：万元

付款时间	类别	合同金额	发票金额	进项税抵扣金额	付款金额	备注
项目建设	设备类					
	材料类					
	软件类					
	研发设计类					
	试验检测类					
	其他类					
	小计					

填表人：

联系电话（固定电话+手机）：

申报2021年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目表

申报单位（盖章）：

序号	企业名称	市地	行业	项目名称	建设内容	项目建设条件落实情况	计划开工时间/完工时间	总投资	贷款银行	银行贷款规模	贷款起止时间	申请贴息/直接补助总金额	2021年度申请贴息金额（贴息项目填写）	2022年度申请贴息金额（贴息项目填写）	开户行名	开户行账号	开户行全称	是否获得其他省本级财政资金支持	申报类型	联系人	联系方式（座机+手机）	备注
						包括：项目核准、备案，规划、土地、环评等	XX年XX月-XX年XX月	请填写整数		请填写整数	XX年XX月-XX年XX月	请填写整数	请填写整数	请填写整数					数字化改造/绿色低碳改造/产业基础再造/产业链关键环节现代化			

附件 5

企业主要财务数据及相关指标情况表

企业名称：（盖章）

单位：万元

项 目	行号	前一年度	上一年度	本年至 月
一、财务状况	1			
（一）资产总额	2			
1. 流动资产	3			
其中：货币资金	4			
应收账款	5			
其中：三年以上	6			
存货	7			
待摊费用	8			
2. 长期股权投资	9			
3. 固定资产	10			
其中：固定资产原价	11			
固定资产累计折旧	12			
4. 在建工程	13			
5. 无形资产	14			
6. 其他资产	15			
（二）负债总额	16			
1. 流动负债	17			
其中：短期借款	18			
应付款项	19			
应付工资	20			
应付利息	21			
应交税金	22			
2. 长期负债：	23			
其中：长期借款	24			
（三）所有者权益	25			
其中：实收资本	26			
资本公积	27			
留存收益（盈余公积+未分配利润）	28			
二、经营成果	29			
（一）营业收入	30			
（二）营业成本	31			
（三）营业税金及附加	32			
（四）期间费用	33			
1. 经营（或销售）费用	34			
2. 管理费用	35			
3. 财务费用	36			
其中：利息支出	37			
（五）资产减值损失	38			
（六）投资收益	39			
（七）营业利润	40			
（八）营业外收支净额	41			
其中：补贴收入	42			
（1）财政补贴	43			
（2）其他补贴	44			
（九）利润总额	45			
（十）所得税费用	46			
（十一）净利润	47			

企业主要财务数据及相关指标情况表

企业名称：（盖章）

单位：万元

项 目	行号	前一年度	上一年度	本年至 月
三、现金流量	48			
（一）经营活动产生的现金流量净额	49			
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	50			
收到的税费返还	51			
购买商品、接收劳务支付的现金	52			
支付给职工及未职工支付的现金	53			
支付的各项税费	54			
（二）投资活动产生的现金流量净额	55			
其中：取得投资收益收到的现金	56			
对外投资支付的现金	57			
购建其他非流动资产支付的现金	58			
（三）筹资活动产生的现金流量净额	59			
其中：吸收投资收到的现金	60			
取得借款收到的现金	61			
偿还债务支付的现金	62			
分配利润、偿付利息支付的现金	63			
（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响	64			
（五）现金流量净额	65			
四、其他	66			
1. 应发职工工资	67			
2. 实发职工工资	68			
3. 缴纳的职工各项社会保险情况	69			
（1）年初未缴各种社会保险	70			
（2）本年应缴各种社会保险	71			
（3）本年已缴各种社会保险	72			
其中：养老保险	73			
医疗保险	74			
失业保险	75			
工伤保险	76			
生育保险等	77			
（4）年末未缴各种社会保险	78			
4. 缴纳的住房公积金	79			
5. 研究与开发费支出	80			
6. 缴纳的土地出让金	81			
7. 外汇收入（美元）	82			
8. 外汇支出（美元）	83			
10. 缴纳各项税金情况	84			
（1）年初未缴各项税金	85			
（2）本年应缴各项税金	86			
（3）本年已缴各项税金	87			
其中：关税	88			
增值税	89			
消费税	90			
营业税	91			
企业所得税	92			
个人所得税	93			
其他税金	94			
五、相关财务指标	95			
（一）偿债能力指标	96			

企业主要财务数据及相关指标情况表

企业名称：（盖章）

单位：万元

项 目	行号	前一年度	上一年度	本年至 月
1. 资产负债率(%)	97			
2. 流动比率(%) [流动资产/流动负债]	98			
3. 速动比率(%) [(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债]	99			
4. 强制性现金支付比[现金流入总额/(经营活动现金流出+偿还债务本息付现)]	100			
5. 净营运资金率(%) [净营运资金/资产总额]	101			
（二）盈利能力指标	102			
1. 营业收入毛利率(%) [(营业收入-营业成本)/营业收入]	103			
2. 营业收入利润率(%) [利润总额/营业收入]	104			
3. 资产总额利润率(%) 利润总额/资产总额]	105			
4. 净资产收益率(%) [净利润/净资产]	106			
（三）营运能力指标	107			
1. 存货周转率(%) [营业收入/平均存货]	108			
2. 应收账款周转率(%) [营业收入/平均应收账款]	109			
3. 主营业务收入增长率(%)	110			
4. 营业利润增长率(%)	111			
5. 净利润增长率(%)	112			
6. 净资产增长率(%)	113			
（四）现金流量指标	114			
1. 经营活动现金净流量增长率(%)	115			
2. 营业收入回款率(%) [经营活动现金流入/营业收入]	116			
3. 盈利现金比[现金流量净额/净利润]	117			
（五）其他财务指标	118			
1. 期间费用增长率(%)	119			
2. 业务收入增长与应收账款增长之比	120			

附件 6

项目申报材料真实性承诺书

本单位项目申报提供的所有文件、资料都是真实、完整、有效的，本单位承诺对申报材料及其附属材料的真实性承担责任；项目申报后，我单位不会以任何形式干预后续进行的项目评审等工作。

法定代表人（授权人）签章：

公 章：

2021 年 月 日

xx市申报2021年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目汇总表

推荐单位（盖章）：

序号	企业名称	市地	行业	项目名称	建设内容	项目建设条件落实情况	计划开工时间/完工时间	总投资	贷款银行	银行贷款规模	贷款起止时间	申请贴息/直接补助总金额	2021年度申请贴息金额（贴息项目填写）	2022年度申请贴息金额（贴息项目填写）	开户行名	开户行账号	开户行全称	是否获得其他省本级财政资金支持	申报类型	联系人	联系方式（座机+手机）	备注
1						包括：项目核准、备案，规划、土地、环评等	XX年XX月-XX年XX月	请填写整数		请填写整数	XX年XX月-XX年XX月	请填写整数	请填写整数	请填写整数					数字化改造/绿色低碳改造/产业基础再造/产业链关键环节现代化			
2																						
...																						