

| | |
|--------|--------|
| 批准立项年份 | 2012 年 |
| 通过验收年份 | |

国家级实验教学示范中心年度报告

(2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日)

示范中心名称：现代金融创新实验教学中心

示范中心主任：贺国生

示范中心联系人及联系电话：贺国生 *****

所在学校名称：西南财经大学

所在学校联系人及联系电话：刘耘初 *****

2023 年 6 月 11 日填报

第一部分 年度报告编写提纲（限 3000 字以内）

一、人才培养工作和成效

（一）人才培养基本情况。

现代金融创新实验教学中心（以下简称中心）依据国家“双一流”建设的基本要求，本着“创新型、国际化、复合型、应用型”的人才培养理念，在“新财经”背景下，以未来科技发展趋势为导向，以金融科技前沿技术为支撑，立足于学生兴趣、自身潜质、能力倾向的多元发展，着眼于行业急需高层次金融人才培养的社会服务，利用金融科技前沿技术，探索创新金融前沿理论、建设创新金融学科、培养创新金融专业人才。

本中心通过对传统财经类专业进行跨学科融合，将前沿技术融入到财经类专业课程教学当中，使学生具备复合型知识结构和开阔的国际世界，具备综合运用多学科工具方法解决实际问题的能力。

（二）人才培养成效评价等。

本中心在人才培养方面已取得卓越成效，中心已形成清晰、明确的人才培养规划，在人才培养目标以及专业课程设置方面均有完整详实的方案，按照培养方案在人才培养方案方面，的培养思路，学生将能够建立起较为系统的理论框架和知识体系，培养较强的实践能力和操作能力。同时，为了培养具有卓越金融科技复合能力的专业人才，中心也研究了如何充分利用优秀教学资源，以培养具备金融理论知

识、掌握计算机编程技能、熟练运用数学建模方法三大核心能力的复合型、创新型高水平金融科技人才。

在 2022 年中，本中心开设实验项目数 23 个，独立开设实验课程 8 门。同时，本中心在此期间对已完成的实践课程进行反思和研究，并在此基础上进一步完善了人才培养方案以及实验课程建设方案，为后续进一步开展实践教学活​​动提供支持。

二、人才队伍建设

（一）队伍建设基本情况。

本中心开展示范中心教学团队建设，通过建立示范中心团队合作的机制，实现中心实验教学工作的推进，加强教师队伍建设，提高示范中心实验教学水平，为深化金融学院专业教学内容与课程体系的改革，推进金融人才培养模式和教学手段方法的改革实践，促进实验教学研究 and 教学经验交流，开发优质实验教学资源提供保障基础。

中心根据实验课程建设的具体情况，以系列课程建设为平台，建设具有明确的发展目标、良好的合作精神和梯队结构的教学团队，并激励青年金融学科相关专业教师提高专业素质和业务水平，培养高水平师资团队。中心充分发挥名师、团队传帮带作用，引进和培养一批高水平教师，不断优化专业教师结构。鼓励与国内外科研机构、企业合作组建产学研一体化教师团队。推进专业课程组建设，鼓励教师在教学改革、资源建设、实践教学改革等方面形成集群合力。

中心现有固定人员 20 人，其中中心主任 1 人。目前，中心固定人员都为博士以上学历，其中博士生导师 8 人，教授 6 人，队伍结构合理、教学经验丰富、科研实力雄厚，同时，中心不断引进优秀青年教师补充到中心人才队伍中来，努力建成一支知识结构合理、教学经验丰富、科研成果突出的金融实验教学人才队伍。

（二）队伍建设的举措与取得的成绩等。

在团队建设方面，中心培养年轻且具有教学潜能的青年教师加入到实验教学中来，鼓励团队成员转变教学模式，提高教学质量和效果，在现有师资基础上，注重调整人才引进的专业结构，加大相关人才的引进力度；积极在海内外寻找相关领域有丰富学术成果、有能力带领研究团队的知名学者；选送有志于从事实验教学和研究的青年学术骨干赴国外知名高校访问进修；此外，通过教学团队和实务界联系，邀请行业专家作为兼职讲师为团队的教学建设提供实务支持。

中心人才队伍成员顺应金融行业发展需求，将实验成果补充到教学内容中，深入进行实验教学改革，调整教学内容，更新教学方法和教学手段，强化学生基本知识的应用能力和创新能力，努力提高教学效果。中心课程均采用小班课程教学模式，有利于增加学生与老师的互动交流，加强教师对学生的指导，帮助学生更扎实地掌握理论知识。开展优质课程建设使得团队在教学内容、教学方法、教学设施、教学资料、考核方式和师资队伍等方面均有较大提高。

三、教学改革与科学研究

（一）教学改革立项、进展、完成等情况。

中心围绕新财经背景，在专业建设、课程群建设、一流教材建设、新财经系列课程建设、课程思政系列建设、劳动教育系列建设和实践教学、基层教学组织建设等领域积极开展教育教学改革、培育教学成果；中心开展跨学科、跨学院、跨校、跨区域协同合作，聚集各方优质教育实验资源；积极推行小班研讨、全过程考核、非标准答案考试等改革，积极探索运用翻转课堂、混合式教学等教育教学方法，全面推行启发式讲授、互动式交流、探究式讨论的课堂教学改革，推动自主学习，培养学生科学思辨能力。

中心成员积极参与教学改革，2022 年分别在微专业建设、一流专业建设、规划教材建设、数字化教材建设、品牌课程建设、学科竞赛等多方面推进教育教学改革，共完成教学改革 20 余项，其中国家级以上项目有 1 个。

（二）科学研究等情况。

中心成员积极参与科学研究并取得丰硕成果，2022 年，中心共完成科研论文共 150 余篇，其中中心成员以第一作者身份完成 SSCI、CSSCI 论文 70 余篇，学生为第一作者完成论文 26 篇，均为 CSSCI 和 SSCI。

四、信息化建设、开放运行和示范辐射

（一）信息化资源、平台建设，人员信息化能力提升等情况。

中心积极进行信息化资源建设，并建设了一系列具有现代金融特

色的教学素材，积极运用网络信息技术和实验教学内容相匹配，收集整理多元化、海量的数字化教学素材，同时，中心将多媒体教学素材融入实验课程教学之中，为学生提供了丰富的电子教案、PPT 课件、授课录像、课程题库、教学案例、行业资料等众多教学资源，中心现有金融科技等微专业在建项目；金融学一流专业、金融工程一流专业等一流专业在建项目；金融数据分析与编程等品牌课程在建项目；信用智能模型等规划教材建设；家庭资产配置与风险管理、衍生金融工具创新运用案例解析、财富管理通论等数字化教材建设；在平台建设方面，本中心联合国内知名的 IT 服务提供商合作建立金融数据产学研合作平台，为课程开发、科学研究提供数据平台；在人员信息化能力提升方面，中心为成员积极开展信息化培训，进一步提高信息化技术管理人员素质，提升中心信息化建设水平。

（二）开放运行、安全运行等情况。

遵照《实验室巡检制度》和《西南财经大学消防安全管理办法》，依据检查要求和设备仪器操作规范对实验用房及设备进行集中和例行巡检，杜绝安全隐患，消弭硬件故障于实验室运行之前。全年无安全责任事故和教学事故发生。

（三）对外交流合作、发挥示范引领、支持中西部高校实验教学改革等情况。

中心积极参与对外交流合作，本年度中心人员多次参加线上讲座与交流互动，分享并学习实验中心建设相关经验。同时，中心参与举

办每年一度的金融科技高端论坛，吸引国内外顶级金融机构、学者、监管者参加。中心积极发挥示范引领效应，多次邀请兄弟院校参观实验室，并就实验室教学实验活动展开深入交流。

五、示范中心大事记

(一)有关媒体对示范中心的重要评价，附相应文字和图片资料。

(二) 省部级以上领导同志视察示范中心的图片及说明等。

(三) 其它对示范中心发展有重大影响的活动等。

1. 举办第五届国际金融科技论坛

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。数字中国的建设离不开数字经济，2022 年是我国数字经济全面发力的一年。

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，到 2025 年数字经济将迈向全面扩展期。2022 第五届国际金融科技论坛在数字经济赋能新发展格局背景下回顾金融科技创新历程，探讨金融科技发展的现状，展望科技在帮助金融服务实体，防范金融风险，构建数字中国、绿色中国的精彩前景。来自政产学研、国际国内的知名专家学者将再次聚首中国成都，以多元视角和前瞻视野带来对中国经济、金融、科技的深度观察。

此次金融科技论坛是由西南财经大学、成都市地方金融监督管理局和成都市温江区人民政府联合主办。在此次会议中邀请到了 2005 年诺贝尔经济学奖获得者 Robert J. Aumann 教授、北京大学国家发展

研究院金光金融学与经济学讲席教授黄益平先生、上海发展研究基金会副会长兼秘书长乔依德先生、加拿大皇家学会院士裴健教授。

此次会议将和与会嘉宾共同探讨在数字经济赋能新发展格局背景下以金融科技为代表的金融创新所带来的发展新机遇与新挑战。会议包含3场主题演讲以及多场发布会与专题研讨，相关领域的专家学者与业界领袖将围绕数字经济、金融科技创新等议题进行深度探讨与交流。



六、示范中心存在的主要问题

(一) 面临的主要问题包括：

1. 作为教育部国家级实验教学示范中心，现代金融创新实验教学示范中心应该有清楚明确的建设内容和构架。然而就目前来讲，原来的申报书中的建设方案与现实中的实际情况存在很大差距，当前亟待

明确下一步现代金融创新实验教学示范建设到底应该如何规划和建设，明确建设方案的内容和目标。

2. 作为教育部国家级实验教学示范中心，完善的组织构架是建设方案得到有效实施的组织保障。其他兄弟高校的教育部国家级都是如此，而目前现代金融创新实验教学示范中心的实际情况则差强人意，有必要完善组织构架，建立健全相关机构，配备专职人员。特别要加快中心人才队伍建设，形成实验教学管理人员、实验教学技术人员、实验教学教师的人员构成合理，相互配合的实验教学人才队伍。

3. 现代金融创新实验教学示范中心网站建设尚需加快步伐，在初步建立网站投入运行的基础上，要尽快充实网站内容，增加网络实验课程等，提供网站的访问量。

七、所在学校与学校上级主管部门的支持

一直以来，西南财经大学有关领导高度重视国家级现代金融创新实验教学示范中心的建设工作，从组织机构、制度保障、建设经费等方面给予了有力措施，为中心的建设提供了坚实的条件保障。

1. 改善基本办学条件专项建设

为优化实验教学场地布局，为学生自主实验项目学习和实验活动开展创造条件，学校在 2022 年改善基本办学条件专项建设中，大幅提高了对实验室建设的投入，以进一步改善实验教学条件。

2. 教育教学改革专项建设

为构建学生创新能力培养新模式，学校在教育教学改革专项建设

中，大幅度提高了对实验教学的投入。学校 2022 年“教育教学改革专项”项目经费计划中，对国家级现代金融创新实验教学示范中心作为重点项目进行建设。

八、下一年发展思路

根据现代金融创新实验教学中心的建设目标规划和建设思路，结合教育部办公厅印发的《国家级实验教学示范中心管理办法》的要求，未来的现代金融创新实验教学示范中心发展思路主要包括：

1. 在疫情全面放开后，增加中心的对外交流合作，吸引国内外顶级金融机构、学者、监管者参加。

2. 尽快明确现代金融创新实验教学示范中心的建设规划和内容，完善中心的组织架构，配齐机构和人员，明确机构和岗位责任。

3. 加快建设所需的金融实验教学软件、金融研究数据库，为师生的教学科研提供服务和便利。根据师生需要购买相应的实验教学软件和数据库，与此同时，独立开发或合作开发适合教学科研需要的实验教学软件和数据库。

注意事项及说明:

1. 文中内容与后面示范中心数据相对应, 必须客观真实, 避免使用“国内领先”、“国际一流”等词。

2. 文中介绍的成果必须有示范中心人员(含固定人员、兼职人员和流动人员)的署名, 且署名本校名称。

3. 年度报告的表格行数可据实调整, 不设附件, 请做好相关成果支撑材料的存档工作。

第二部分 示范中心数据

(数据采集时间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)

一、示范中心基本情况

| | | | | | |
|----------|--------------------------|------|-----------|------|-------|
| 示范中心名称 | 现代金融创新实验教学示范中心 | | | | |
| 所在学校名称 | 西南财经大学 | | | | |
| 主管部门名称 | 教育部 | | | | |
| 示范中心门户网站 | lab. swufe. edu. cn/jrcx | | | | |
| 示范中心详细地址 | 成都市温江区柳台大道 555 号 | 邮政编码 | 611130 | | |
| 固定资产情况 | | | | | |
| 建筑面积 | 1188.65 m ² | 设备总值 | 300.45 万元 | 设备台数 | 532 台 |

| | | | |
|------------------------|----|------------|-------------|
| 经费投入情况 | | | |
| 主管部门年度经费投入 (直属高校不填) | 万元 | 所在学校年度经费投入 | 76.2 万 元 |

注：(1) 表中所有名称都必须填写全称。(2) 主管部门：所在学校的上级主管部门，可查询教育部发展规划司全国高等学校名单。

二、人才队伍基本情况

(一) 本年度固定人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
|----|-----|----|------|-----|----|------|----|-------|
| 1 | 贺国生 | 男 | 1968 | 副高级 | 主任 | 管理 | 博士 | |
| 2 | 徐秋华 | 男 | 1981 | 副高级 | 其他 | 管理 | 博士 | |
| 3 | 罗荣华 | 男 | 1980 | 正高级 | 其他 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
| 4 | 赵静梅 | 女 | 1973 | 正高级 | 其他 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
| 5 | 唐廷凤 | 女 | 1983 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 6 | 傅立立 | 女 | 1984 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 7 | 蔡栋梁 | 男 | 1982 | 副高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 8 | 李志勇 | 男 | 1984 | 正高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 9 | 陈勇 | 男 | 1986 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 10 | 朱波 | 男 | 1977 | 正高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 11 | 徐加根 | 男 | 1969 | 正高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 12 | 黄冠瑛 | 女 | 1986 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 13 | 吕永健 | 男 | 1987 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 14 | 贺方毅 | 男 | 1976 | 副高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 15 | 宋全云 | 女 | 1987 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 16 | 胡晓 | 男 | 1989 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 17 | 王晋忠 | 男 | 1962 | 副高级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 18 | 陈文 | 男 | 1988 | 中级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 19 | 许志 | 男 | 1978 | 副高级 | 其他 | 教学 | 博士 | |
| 20 | 翟立宏 | 男 | 1969 | 正高级 | 其他 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |

注：(1) 固定人员：指高等学校聘用的聘期 2 年以上的全职人员，包括教学、技术和管理人员。(2) 示范中心职务：示范中心主任、副主任。(3) 工作性质：教学、技术、管理、其他。具有多种性质的，选填其中主要工作性质即可。

(4) 学位：博士、硕士、学士、其他，一般以学位证书为准。(5) 备注：是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等，获得时间。

(二) 本年度流动人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 工作期限 |
|----|----|----|------|----|----|------|----|------|
| | | | | | | | | |

注：（1）流动人员包括校内兼职人员、行业企业人员、海内外合作教学人员等。（2）工作期限：在示范中心工作的协议起止时间。

(三) 本年度教学指导委员会人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 参会次数 |
|----|-----|----|------|---------|------|----|----------------|----|------|
| 1 | 郭海凤 | 女 | 1981 | 正高级 | 主任委员 | 中国 | 哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 校外 | 1 |
| 2 | 韩晗 | 男 | 1983 | 其他 | 委员 | 中国 | 新网银行 | 企业 | 1 |
| 3 | 刘津 | 男 | 1980 | 其他 | 委员 | 中国 | 成都农商行 | 企业 | 1 |
| 4 | 李旻 | 男 | 1984 | 正高级 | 委员 | 中国 | 四川大学经济学院 | 校外 | 1 |
| 5 | 曹文锋 | 男 | 1982 | 其他 | 委员 | 中国 | 平安信托 | 企业 | 1 |
| 6 | 赵静梅 | 女 | 1973 | 正高级 | 委员 | 中国 | 西南财经大学 | 校内 | 1 |
| 7 | 曹旭斌 | 男 | 1974 | 博士、副研究员 | 委员 | 中国 | 西南财经大学 | 校内 | 1 |

注：（1）教学指导委员会类型包括校内专家、外校专家、企业专家和外籍专家。（2）职务：包括主任委员和委员两类。（3）参会次数：年度内参加教学指导委员会会议的次数。

三、人才培养情况

(一) 示范中心实验教学面向所在学校专业及学生情况

| 序号 | 面向的专业 | | 学生人数 | 人时数 |
|----|-----------------|--------|------|-----|
| | 专业名称 | 年级 | | |
| 1 | 金融学(CFA 国际化实验班) | 2019 级 | 84 | 36 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------|----|----|
| 2 | 金融学（双语实验班） | 2019 级 | 18 | 3 |
| 3 | 金融学 | 2019 级 | 48 | 3 |
| 4 | 金融学（CFA 国际化实验班） | 2020 级 | 87 | 36 |
| 5 | 金融学（双语实验班） | 2020 级 | 25 | 3 |
| 6 | 金融学 | 2020 级 | 53 | 3 |
| 7 | 金融学（CFA 国际化实验班） | 2021 级 | 79 | 36 |
| 8 | 金融学（双语实验班） | 2021 级 | 23 | 3 |
| 9 | 金融学 | 2021 级 | 60 | 3 |
| | | | | |

注：面向的本校专业：实验教学内容列入专业人才培养方案的专业。

（二）实验教学资源情况

| | |
|-------------|------|
| 实验项目资源总数 | 23 个 |
| 年度开设实验项目数 | 23 个 |
| 年度独立设课的实验课程 | 8 门 |
| 实验教材总数 | 15 种 |
| 年度新增实验教材 | 1 种 |

注：（1）实验项目：有实验讲义和既往学生实验报告的实验项目。（2）实验教材：由中心固定人员担任主编、正式出版的实验教材。（3）实验课程：在专业培养方案中独立设置学分的实验课程。

（三）学生获奖情况

| | |
|---------|------|
| 学生获奖人数 | 14 人 |
| 学生发表论文数 | 29 篇 |
| 学生获得专利数 | 项 |

注：（1）学生获奖：指导教师必须是中心固定人员，获奖项目必须是相关项目的全国总决赛以上项目。（2）学生发表论文：必须是在正规出版物上发表，通讯作者或指导老师为中心固定人员。（3）学生获得专利：为已批准专利，中

心固定人员为专利共同持有人。

四、教学改革与科学研究情况

(一) 承担教学改革任务及经费

| 序号 | 项目/ 课题名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 起止时间 | 经费(万元) | 类别 |
|----|-------------|----|-----|------|-------|--------|-------|
| 1 | 金融工程专业虚拟教研室 | | 彭龙 | | 2022年 | | 虚拟教研室 |

注：此表填写省部级以上教学改革项目/课题。(1)项目/课题名称：项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。(2)文号：项目管理部门下达文件的文号。(3)负责人：必须是示范中心人员(含固定人员和流动人员)。(4)参加人员：所有参加人员，其中研究生、博士后名字后标注*，非本中心人员名字后标注#。(5)经费：指示范中心本年度实际到账的研究经费。(6)类别：分为a、b两类，a类课题指以示范中心人员为第一负责人的课题；b类课题指本示范中心协同其他单位研究的课题。

(二) 研究成果

1. 专利情况

| 序号 | 专利名称 | 专利授权号 | 获准国别 | 完成人 | 类型 | 类别 |
|----|-------------------------|---------------|------|-------|----|----|
| 1 | Face++ 人脸识别 Android 版软件 | 2022SR0376223 | 中国 | 李庆、王俊 | 软著 | |
| 2 | 大数据企业风险智能预警与防控平台 | 2022SR1411890 | 中国 | 李庆、王俊 | 软著 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：(1)国内外同内容的专利不得重复统计。(2)专利：批准的发明专利，以证书为准。(3)完成人：必须是示范中心人员(含固定人员和流动人员)，多个中心完成人只需填写靠前的一位，排名在类别中体现。(4)类型：其他等同于发明专利的成果，如新药、软件、标准、规范等，在类型栏中标明。(5)类别：分四种，独立完成、合作完成-第一人、合作完成-第二人、合作完成-其他。如果成果全部由示范中心人员完成的则为独立完成。如果成果由示范中心与其他单位合作完成，第一完成人是示范中心人员则为合作完成-第一人；第二完

成人是示范中心人员则为合作完成-第二人，第三及以后完成人是示范中心人员则为合作完成-其他。（以下类同）。

2. 发表论文、专著情况

| 序号 | 论文或专著名称 | 作者 | 刊物、出版社名称 | 卷、期 (或章节)、页 | 类型 | 类别 |
|----|---|-----------------------|--------------------|---|------------|----|
| 1 | Economic Policy Uncertainty Shocks and Chinese Stock Market Volatility: An Empirical Analysis with SVAR | 蔡栋梁, 张彤, 韩科飞, 梁婧琪 | COMPLEXITY | Volume 2022, Article ID 6944318, 22 pages | 外文 A 期刊 | 论文 |
| 2 | Energy security: Does systemic risk spillover matter? Evidence from China | 朱波, 邓媛月, 林仁达, 胡新, 陈平社 | ENERG ECON | 114 (2022) | 外文 A 期刊 | 论文 |
| 3 | Time-varying monetary policy shocks and the dynamics of Chinese commodity prices | 吕永健, 易荷玲, 曹晋, 杨默 | PAC-BASIN FINANC J | 75, 1-17 | 外文 B 期刊 | 论文 |
| 4 | Venture capital firms' lead orientation, network position, and selection of familiar syndicate partners | 胡晓, 王佳艺, 吴邦刚 | N AM J ECON FINANC | 62 (2022) 101757 | 外文 B 期刊 | 论文 |
| 5 | The peer effects of the usage of credit cards in rural areas of China: | 蔡栋梁, 欧俊, 韩科飞, 吕阳 | COMPLEXITY | Volume 2022, Article ID 4831006, 11 pages | 外文 A 期刊 | 论文 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|----|
| | Evidence from in rural China | | | | | |
| 6 | The effect of local government debt on green innovation: Evidence from Chinese listed companies | 陈文, Yufeng Zhu, Zehui He, Yang Yang | PAC-BASIN FINANC J | 73 (2022) 101760 Available | 外文 B 期刊 | 论文 |
| 7 | Bank efficiency and failure prediction: A nonparametric and dynamic model based on data envelopment analysis | 李志勇, 冯晨, 唐莹 | ANN OPER RES | 315: 279 - 315 | 外文 A 期刊 | 论文 |
| 8 | 区域金融发展对制造业对外直接投资的影响及空间效应 | 许志, 王文春 | 经济地理 | 第 42 卷第 12 期 124-132 | 中文 A 期刊 | 论文 |
| 9 | 大数据赋能了企业绿色创新吗——基于国家级大数据综合试验区的准自然实验 | 陈文, 常琦 | 财经科学 | 2022 年第 8 期, 76-92 页 | 中文 B 期刊 | 论文 |
| 10 | 系统性金融风险对企业资本结构动态调整的影响及机制分析 | 朱波, 陈平社 | 社会科学 研究 | 2022 (4): 127-140 | 中文 B 期刊 | 论文 |
| 11 | 税收征管与股价同步性——基于制度背景的研究 | 蔡栋梁, 刘敏, 邹亚辉, 郜建豪 | 南开管理 评论 | 2022 年第 3 期, 第 25 卷, 第 160-169 页 | 中文 A 期刊 | 论文 |
| 12 | 债务融资方式对房地产企业系统重要性的影响 | 朱波, 陈平社 | 财经科学 | 2022, (02) 132-148 | 中文 B 期刊 | 论文 |
| 13 | 中国股市规模效应消失了吗——基于流动性冲击视角 | 徐加根, 何家璇 | 财经科学 | 2022, 1: 1-14 | 中文 B 期刊 | 论文 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----|-------------------|------------|----|----|
| 14 | 中国国债期货市场 发展研究 | 王晋忠 | 西南财经 大学出版 社 | 2022-05-01 | 中文 | 专著 |
|----|------------------|-----|-------------------|------------|----|----|

注：（1）论文、专著均限于教学研究、学术期刊论文或专著，一般文献综述、一般教材及会议论文不在此填报。请将有示范中心人员（含固定人员和流动人员）署名的论文、专著依次以国外刊物、国内重要刊物，外文专著、中文专著为序分别填报。（2）类型：SCI（E）收录论文、SSCI收录论文、A&HCL收录论文、EI Compendex收录论文、北京大学中文核心期刊要目收录论文、南京大学中文社会科学引文索引期刊收录论文（CSSCI）、中国科学院中国科学引文数据库期刊收录论文（CSCD）、外文专著、中文专著；国际会议论文集论文不予统计，可对国内发行的英文版学术期刊论文进行填报，但不得与中文版期刊同内容的论文重复。（3）外文专著：正式出版的学术著作。（4）中文专著：正式出版的学术著作，不包括译著、实验室年报、论文集等。（5）作者：多个作者只需填写中心成员靠前的一位，排名在类别中体现。

3. 仪器设备的研制和改装情况

| 序号 | 仪器设备名称 | 自制或改装 | 开发的功能和用途 (限 100 字以内) | 研究成果 (限 100 字以内) | 推广和应用的高校 |
|----|-------------------|-------|--|---|----------|
| 1 | KubeAI 系统 | 自制 | KubeAI 平台通过池化算力资源，搭建以私有云为主，公有云按需连接的弹性混合云模式；支持 AI 任务流程序调度，CPU 和 GPU 集群按需高并发；通过一体化性能监控与 CICD 管道全流程，保障 AI 产品持续、稳定开发与交付。 | KubeAI 平台推动数据、算法、算力同行业需求迅速结合。 | 西南财经大学 |
| 2 | Quant Plus 量化分析平台 | 自制 | Quant Plus 量化分析平台可搜寻了金融学顶级期刊中关于影响证券市场的因子研究 | Quant plus 量化分析平台解决证券市场研究数据获取难、量化交易门槛高和普通用户 | 西南财经大学 |

| | | | | | |
|---|---------------|----|---|--|--------|
| | | | 的所有论著；搭建有效回测环境，提供自定义市场因子及投资组合的有效性分析；发布定制程序包；基于平台数据生成企业分析报告。 | 难以操作等问题，力求满足科研工作者的需求，提高量化交易的科研水平、应用范围和普及率。推进数据要素市场化建设，充分发挥数据要素作用，助力数字经济发展。 | |
| 3 | 企业风险智能识别与预警系统 | 自制 | 基于大数据视角的企业风险智能识别与预警系统，可对不同维度的企业风险，构建智能化的识别与预警系统及量化指标。 | 在微观企业风险智能识别与预警的基础上，协同探究各省市、地区的综合风险情况，做到由微入宏。 | 西南财经大学 |

注：（1）自制：实验室自行研制的仪器设备。（2）改装：对购置的仪器设备进行改装，赋予其新的功能和用途。（3）研究成果：用新研制或改装的仪器设备进行研究的创新性成果，列举1—2项。

4. 其它成果情况

| 名称 | 数量 |
|-------------|------|
| 国内会议论文数 | 26 篇 |
| 国际会议论文数 | 1 篇 |
| 国内一般刊物发表论文数 | 17 篇 |
| 省部委奖数 | 项 |
| 其它奖数 | 项 |

注：国内一般刊物：除“（二）2”以外的其他国内刊物，只填汇总数量。

五、信息化建设、开放运行和示范辐射情况

(一) 信息化建设情况

| | |
|------------|--------------------------|
| 中心网址 | lab. swufe. edu. cn/jrcx |
| 中心网址年度访问总量 | 40000 人次 |
| 虚拟仿真实验教学项目 | 1 项 |

(二) 开放运行和示范辐射情况

1. 参加示范中心联席会活动情况

| | |
|----------------|--|
| 所在示范中心联席会学科组名称 | |
| 参加活动的人次数 | |

2. 承办大型会议情况

| 序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 参加人数 | 时间 | 类型 |
|----|---------------------|--|------|------|-------------------------------|-----|
| 1 | 国际金融科技论坛 | 西南财经大学 成都市地方金融监督管理局 成都市温江区人民政府 | 赵静梅 | 160 | 2022/11/5- 2022/11/6 | 全球性 |
| 2 | 第十三届中国风险管理 与精算论坛 | 西南财经大学金融学院、中国现场统计研究会风险管理 与精算分会联合主办，富德生命人寿和北美精算师协会 | 蒲明 | 4200 | 2022. 11. 26 -2022. 11. 27 | 全国性 |
| | | | | | | |

注：主办或协办由主管部门、一级学会或示范中心联席会批准的会议。请按全球性、区域性、双边性、全国性等排序，并在类型栏中标明。

3. 参加大型会议情况

| 序号 | 大会报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 时间 | 地点 |
|----|--------|-----|------|----|----|
|----|--------|-----|------|----|----|

| | | | | | |
|---|--|-----|--|---------------------------|----|
| 1 | 1、“双碳”转型路径、 商业银行气候转型风险 与低碳支持型结构性货 币政策 2、“金融工程专业教育 部虚拟教研室建设”实践 与探索 | 朱波 | (2022年)中 国金融工程学 年会 | 2022/11/11- 2022/11/13 | 温州 |
| 2 | Entrepreneurial Patching: How do Start-ups Implement Incremental Innovation through Complementarities | 胡晓 | Academy of management | 2022/8/9 | 线上 |
| 3 | Firm-level Political Risk and Debt Choice | 黄冠瑛 | American Finance Association Annual Meetings | 2022/1/7-20 22/1/9 | 线上 |
| 4 | FinTech, Banking and Monetary Policy Transmission | 李志勇 | 中国金融学年 会 | 2022/10/29- 2022/10/30 | 线上 |
| 5 | 两篇 Does Financial Systemic Risk Affect Fund Managers' Risk Taking DEA slack-based credit risk stress testing on commercial banks | 李志勇 | China Internationa l Risk Forum (原名 Annual Shanghai Risk Forum conference) | 2022/7/8-20 22/7/10 | 线上 |
| 6 | Can the Digitalization Reduce the Loan Prices of Enterprises? Evidence from Chinese Listed Companies | 陈文 | the 2022 conference on Empirical Research of Accounting and Finance Issues in China | 2022/4/23 | 线上 |
| 7 | VaR forecasting in the crude oil futures market: Do we need high-frequency information? | 吕永健 | 第五届中国衍 生品青年论坛 &第六届中国 风险管理论坛 | 2022/12/11 | 线上 |

注：大会报告：指特邀报告。

4. 承办竞赛情况

| 序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
|----|-----------------------|------|------|-----|----|-----------------------|---------|
| 1 | 第十三届四川省大学生投资理财金融挑战赛 | 省级 | 243 | 蔡栋梁 | 教授 | 2022.4.15-2022.5.10 | 2.93 |
| 2 | 第三届四川省大学生金融科技建模大赛 | 省级 | 662 | 李志勇 | 教授 | 2022.10.25-2022.11.21 | 5 |
| 3 | “成都八零”全球金融科技产品设计与研发大赛 | 省级 | 200 | 赵静梅 | 教授 | 2022.11.5-2022.11.12 | |

注：竞赛级别按国家级、省级、校级设立排序。

5. 开展科普活动情况

| 序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
|----|--------|------|--------|
| | | | |
| | | | |

6. 承办培训情况

| 序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
|----|-------------|------|---------|-----|-----------|---------|
| 1 | Python 专题培训 | 20 | 陈春林、曹旭斌 | 实验师 | 2018-2022 | 1 |
| 2 | Matlab 专题培训 | 40 | 陈春林、曹旭斌 | 实验师 | 2018-2022 | 2 |
| 3 | R 专题培训 | 20 | 陈春林、曹旭斌 | 实验师 | 2018-2022 | 1 |

注：培训项目以正式文件为准，培训人数以签到表为准。

(三) 安全工作情况

| | | |
|------------|---|--------|
| 安全教育培训情况 | | 100 人次 |
| 是否发生安全责任事故 | | |
| 伤亡人数 (人) | | 未发生 |
| 伤 | 亡 | |
| 0 | 0 | |
| | | √ |

注：安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故，请在其下方表格打钩。如发生安全责任事故，请说明伤亡人数。

六、审核意见

(一) 示范中心负责人意见

(示范中心承诺所填内容属实，数据准确可靠。)

数据审核人：

示范中心主任：

(单位公章)



2021 年 6 月 20 日

(二) 学校评估意见

所在学校审核意见：

(需明确是否达到建设指标要求，并明确下一步对示范中心的支持。)

所在学校主要负责人签字

(单位公章)

2023年6月20日

