

# 北京市科技金融促进会

# 简 报

2018 年第 05 期 总第 178 期

2018 年 05 月 01 日

## 目 录

### ● 政策法规

《关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施》实施办法（试行） . . . . . 01

### ● 行业信息

三部门联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》. . . . . 03

科技部、财政部出台规定鼓励港澳高校和科研机构参与中央财政科技计划组织实施 . . . . . 04

### ● 行业声音

海淀区委书记于军：科技为纲 金融为目. . . . . 05

黄奇帆：当前中国资本市场的六大功能与九大短板. . . . . 06

### ● 它山之石

广东省 2017 年度科技奖共 246 项 超半数获奖项目由企业牵头完成. . . . . 11

宁夏 2018 年第一批科技金融专项补贴撬动金融资本近 11 亿元. . . . . 12

### ● 科技金融 ABC

什么是存贷比? . . . . . 13

## ● 政策法规

### 《关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施》实施办法（试行）

第一条 为落实《关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施》（中科园发〔2017〕13号，以下简称《若干措施》），贯彻《加快科技创新发展新一代信息技术等十个高精尖产业的指导意见》的部署要求，明确重点支持项目，规范实施流程和资金使用，加强绩效管理，特制定本实施办法。

第二条 支持内容。主要支持重大前沿原创技术成果转化和产业化、重大示范应用项目实施、重大协同创新平台和共性服务平台建设、重点金融机构集聚发展、世界级顶尖人才及团队创新发展、具有国际影响力的企业和机构集聚、特色产业园区和创新创业社区产业集聚发展、区域整体转型升级和存量空间资源盘活利用等。

支持的重点产业为《加快科技创新发展新一代信息技术等十个高精尖产业的指导意见》和《中关村国家自主创新示范区规划建设规划（2016-2020年）》（中示区组发〔2016〕1号）重点发展的产业。

第三条 支持对象。注册在中关村国家自主创新示范区（以下简称中关村示范区）内的企业、高校和科研院所、社会团体、民办非企业单位、新型研发机构等创新主体，以及服务于中关村发展的重点金融机构和投资建设或运营单位等。

第四条 支持项目。落实市委市政府重大决策部署项目、纳入北京加强全国科技创新中心建设重点任务实施方案的任务和项目，以及促进分园主导和培育高精尖产业发展的重大项目。

第五条 支持经费。经费支持额度原则上按《若干措施》规定确定，根据年度部门预算统筹安排。

第六条 项目受理。中关村管委会负责项目申报受理工作。符合项目支持条件的单位作为项目实施单位向中关村管委会提交包括项目基本情况、立项必要性、工作基础、项目目标、实施内容、实施进度、核心团队、资金投入和需求等内容的项目申报书。

第七条 项目审定。

（一）审核。中关村管委会负责申报项目审核工作，审核重点为申报项目是否符合《若干措施》规定的条件，申报单位是否具备相应法定资质以及项目申报书内容是否完备、真实、准确等。

（二）论证。中关村管委会组织专家论证，论证主要内容为申报项目实施的意义和必要性，申报项目内容、绩效目标实施方案及预算安排等方面是否具有科学性、可行性和合理性。

（三）审议支持方案。中关村管委会根据专家论证意见，结合项目实施目标、内容、支持方式和资金额度、绩效目标、预算审核等形成支持方案，提交中关村管委会会议审议。

（四）报批。项目通过中关村管委会会议审议通过后，按相关程序报请市领导批准。

（五）公示和签订协议。对拟支持的项目，在中关村示范区网站进行公示。公示无异议后，中关村管委会将与项目实施单位签订项目支持协议书，明确项目实施内容及绩效目标等，并按照协议约定拨付支持资金至项目实施单位。

第八条 项目实施。项目实施单位应按照项目支持协议书认真组织项目实施工作，中关村管委会负责对项目实施情况进行监督和绩效管理。项

项目实施完成时，项目实施单位应提交项目实施总结报告，中关村管委会对项目实施情况进行验收检查。

对于分阶段持续支持的项目，项目实施单位在申请后续资金支持时，应提交上一阶段绩效目标完成情况报告，中关村管委会组织对项目阶段绩效目标完成情况和资金使用情况进行考核评价，考核评价结果作为是否给予后续支持的主要依据。

**第九条 项目变更与终止。**项目支持协议书履行过程中，发现申报材料弄虚作假、项目目标或实施内容发生重大变化或项目实施单位发生重大经营风险的，中关村管委会提出项目变更或终止的意见。对决定终止实施的项目，停止支持资金拨付，对已拨付资金使用情况进行审计并做出相应处理。

**第十条 项目监督。**项目实施单位应按《会计法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件的要求进行账务管理，接受主管审计部门以及中关村管委会的监督、检查和审计，配合开展宣传、调研、报送信息、提交资金使用效益分析报告等工作。对于弄虚作假骗取资金的单位，经查实，中关村管委会将在中关村示范区网站予以通报，责令退回已拨付资金，并取消其申请中关村示范区相关公共政策资金支持的资格。

**第十一条** 本实施办法由中关村科技园区管理委员会负责解释。

**第十二条** 本实施办法自发布之日起施行。

## ● 行业信息

**三部门联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》**

国务院国资委、财政部、中国证监会 18 日联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》，将严格国有资产分级监管，地方上市公司国有股权管理事项，将全部交由地方国有资产监督管理机构负责。

在这次管理办法出台前，涉及国有股东转让上市公司股份事项，由国务院国有资产监督管理机构统一负责审核。

除了严格分级监管，管理办法还调整了相关的管理权限。将国有企业内部事项，以及一定比例或数量范围内的公开征集转让、发行证券等部分事项，交由国家出资企业负责。由国家出资企业审核批准的事项，须通过国有资产监督管理机构的信息系统作备案管理。

此外，部分规则也发生了改变。对公开征集转让征集期限、受让人等进行了明确，细化了操作流程，提高了制度的可操作性。特别是要求公开征集信息对受让方的资格条件不得设定指向性或违反公平竞争要求的条款，确保各类所有制主体能公平参与国企改革。

其实，对于国有股东转让上市公司股份事项，此前已有多个规范性文件。如，2007 年国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等。

此次修订的管理办法是将之前分散于部门规章、规范性文件中的相关规定，进行整合集中，并对上市公司国有股权变动行为类型进行补充完善，形成统一的部门规章。

管理办法将于 7 月 1 日起正式实施。

**科技部、财政部出台规定鼓励港澳高校和科研机构参与中央财政科技计划组织实施**

科技部、财政部 14 日发布《关于鼓励香港特别行政区、澳门特别行政区高等院校和科研机构参与中央财政科技计划(专项、基金等)组织实施的若干规定(试行)》，规定自发布之日起试行。

出台这一规定是为在新时代深入实施创新驱动发展战略，促进内地与香港特别行政区、澳门特别行政区(以下简称“港澳特区”)发挥各自的科技优势、加强科技合作，支持港澳特区科技创新发展，鼓励爱国爱港爱澳科学家在建设创新型国家和科技强国中发挥更大作用。

根据规定，港澳特区的高等院校和科研机构可通过竞争择优方式承担中央财政科技计划项目，并获得项目经费资助。港澳机构可联合内地单位，按照指南要求牵头或参与申报中央财政科技计划的相关项目，并根据港澳特区科研活动的实际支出情况提出项目经费需求。

根据规定，中央财政科技计划主管部门可根据科技计划管理制度、本规定和港澳特区的实际情况，对港澳机构申报、承担项目的具体要求事项做出专门规定，并积极邀请港澳科学家参与中央财政科技计划战略咨询、项目管理和验收评估等工作。

## ● 行业声音

### 海淀区委书记于军：科技为纲 金融为目

在 5 月 20 日“强监管下金融科技行业的发展前景”的主题论坛中，海淀区委书记于军发表了主题演讲，介绍了海淀区在发展金融科技过程中形成的突出优势，并在贯彻落实中央关于防范金融风险攻坚战决策部署的背景下，首次提出了建设具有全球影响力的金融科技创新中心发展目标。

于军表示，近年来，在中央有关部委和北京市委市政府各部门的大力支持下，海淀区以科技金融为特色的金融产业不断发展壮大，区域法人金

融机构超过 1000 家，其中股权投资管理机构达到 675 家，占全市近一半；聚集了 40 余家科技分（支）银行，成为银行体制机制和产品、服务创新最活跃的地区；区域上市挂牌企业超千家，位居全国地级城市（区）第一名。海淀初步形成了以国家科技金融创新中心为目标，以全国创新资本中心、金融科技创新中心、企业上市发展中心、“海淀创新基金系”和金融领域创新合作伙伴关系为“四梁八柱”的发展格局，构建了涵盖企业全生命周期的科技金融服务体系。

其中，作为科技金融的一种新型表现形式，金融科技以“科技为纲，金融为目”，是科技和金融相互支撑、相互融合、相互促进的必然结果。海淀凭借在科技企业和技术进步上的长期积累，发展金融科技拥有无法复制的先天优势。这也意味着海淀区金融科技产业迎来了一个难得的历史机遇期。此次，海淀区提出打造具有全球影响力的金融科技创新中心，正是要紧抓有利发展机遇，加强顶层设计，做好空间规划布局，出台支持金融科技企业和人才发展的相关举措，打出“有规划、有举措、有亮点”的组合拳，推动海淀成为金融科技的技术引领区、政策试点区和应用示范区，不仅为金融科技发展创造良好生态环境，更为金融风险防范提供坚实的技术支撑。

面对金融科技领域的新形势、新挑战和新机遇，海淀欢迎更多的朋友加入到海淀科技金融和金融科技创新发展事业中来。在各界人士的积极参与下，海淀有能力、有信心引领金融科技发展潮流，直至建成具有全球影响力的金融科技创新中心。

### **黄奇帆：当前中国资本市场的六大功能与九大短板**

第十二届全国人大财经委员会副主任委员黄奇帆到场发表演讲，演讲主题是中国资本市场的成长。他总结了资本市场对中国经济和社会发展具

有六个方面的重要功能，同时还指出中国资本市场目前在九个方面还需进步。

以下为演讲全文：

今年是我国改革开放 40 周年，经过 40 年的发展，中国社会和经济发生了翻天覆地的变化。

在这个变化中，一个重中之重的变化就是中国资本市场从无到有、从小到大，到今天已然成为世界第二大规模的资本市场。

中国的资本市场，在 90 年代初在改革开放总设计师邓小平同志的倡导和推动下，于 1990 年 12 月成立上交所、1991 年 5 月成立深交所时起步。至今 28 年来，采用了摸着石头过河、先探索试点，再规范发展（认购证、文化广场作交易大厅）；先重点突破，再整体推进；企业流通股权实行先增量后存量，先股权分置再实施全流通；IPO 上市先搞审核制，等条件成熟后再搞注册制；管理上先政府规章再法治化覆盖。

20 多年来，面对一个新生的初级市场，一个新兴加转轨的市场，面对着各种客观存在的体制性问题不可能一下子消除的局面，法律的制定和健全完善也有一个过程，不可能一蹴而就的现实，我国政府坚持实事求是的思想方针，既不搞洋教条，把西方成熟市场规则照搬照套，也不搞摊贩市场式的误打误撞；既有问题导向，切实解决问题的政策措施，又有目标导向的顶层设计、系统配套。

想想近十年 IPO 发行闸门多次开开关关，经常为人诟病，这其中包含着管理层多少兼顾改革、发展、稳定的理性判断，以及尊重现实的无奈。中国资本市场尽管有这些坎坷，还是克服了各种困难，有了长足的发展。

想想西方成熟市场已经有了 200 多年的历史，其中有 70 多年大起大落、制度混乱的情况，我们 20 多年遇上的这些问题、困难，真不算什么大问题，



都是发展中的问题，成长中的困难，都得到了稳妥的化解。现在，资本市场规模逐步壮大了，法制建设逐步到位了，信息披露逐步规范了，监管体系逐步健全了，国际化合作体系逐步突破了。

总之，20多年的中国资本市场坚持了社会主义市场化方向、法制化需求、公开化制度、国际化导向。20多年来，在党中央的领导下，我国资本市场在探索中前进，在改革中创新，在总结教训中积累经验、改进管理方法，走出了一条符合市场规律和中国国情的发展道路。每想到此，我们这些改革开放的过来人，不由得心潮起伏、倍感振奋。

资本市场对中国经济和社会发展具有六方面的重要功能。

第一，极大地推动了国民经济健康发展。

到2017年，中国资本市场总市值接近50万亿元，上市公司总营业额超过百万亿元，利润三万多亿元，包括上市公司债务在内的总资产约100万亿元，在中国经济总量中占有半壁江上的分量。资本市场的发展不仅推动了经济持续发展，并且大大提升了经济总量和企业规模。可以毫不夸张地说，资本市场既是中国经济的前进动力，也是企业腾飞的翅膀。

第二，实现资源优化配置，推动经济结构、产业结构高质量、有效益的发展，资本市场的独角兽制度，风险资本投资机制能极大地促进企业科技创新。以资本市场的逐利特性、用脚投票的资源配置机制，极大地促进了供给侧结构性改革。

第三，完善法人治理结构，推动企业实施现代企业制度。

现有的国企民企，一旦成了上市公司，既受到证券公司、会计师事务所、律所训导，又受到交易所、证监部门监管，理念上、行为上会发生根本性变化，成为有激励有约束的理性的行为法人，不仅会增强股东意识、公司

治理概念，而且通过强制性信息透明度原则倒逼上市公司管理层形成讲真话、不讲假话的行为人。

第四，健全现代金融体系。

传统金融体系是指以商业银行为基础的金融体系，现代金融体系是指以资本市场为基础的金融体系，不仅仅具有媒介资金供求关系的机制，而且还具有能够实现资源优化配置、分散风险和分享财富成长三大功能的机制。

资本市场发展好了，能改善国民经济的宏观杠杆率过高的问题，降低全社会融资中过高的债务比重，把储蓄转化为投资、债权转化为股权，还能有效的消除中小企业融资难、民间融资不规范、非法集资、金融欺诈等问题。

第五，让老百姓增加致富途径，将改革开放、经济发展的成果惠及老百姓。

资本市场加快了社会财富特别是金融资产的增长，以前中国人主要靠增量来增加家庭财富，现在可以用存量来增加财富。国际资本市场的经验表明，如果从50年到100年的时间跨度来看，股票、房地产、国债、黄金四方面的投资收益最高的首先是股票，第二是房产，第三是债券，最后是黄金。总之，资本市场提供了与经济增长相匹配的财富成长机制，建立了一种人人可以参与财富的分享机制。

第六，为社会主义公有制探索了高质量有效益的实现形式。

马克思恩格斯在100多年前就深刻地指出，股份制和股份合作制是一种社会主义公有制的实现形式，而上市公司恰恰是最规范最典型的股份公司。

过去 28 年中,资本市场上这六种功能已经在国民经济中逐步体现出来,今后二三十年必将更深刻的显现出来。

当然,中国资本市场目前还存在着不少需要进步的地方,概括起来大体有九个方面:

一是总量还小,国民经济证券化率不到 50%,还有巨大成长空间。

二是交易所竞争力不够,交易品种和数量还不丰富,商品期货和衍生品市场有待发展,债券市场发展滞后。

三是市场分割,比如 A 股、B 股、香港红筹、H 股,债券分为银行间中票和交易所债券,这些市场分割降低了资本市场的有效性。

四是发行机制不健全,注册制还没到位。

五是退市制度不健全,目前总体上还只有说法,还没有真正到位。

六是上市公司整体质量和治理水平有待提高。

七是证券公司综合实力、竞争力较弱,主要靠经纪业务支撑,直接投资、并购顾问能力不高,证券公司行业集中度太低。在成熟市场,前 10 位的证券公司一般能占到全行业的业务量的 60%甚至 75%,我们现在不到 30%。

八是投资者结构不合理,散户投资者多、机构投资者少,保险资金、养老金投资规模小,PE 发展不规范、运作模式、风险管理、资金来源和托管方式都有问题。

九是发展和监管的法律体系和法律制度建设需要加强。

面对这些问题,我们要加快多层次资本市场体系建设,积极发展多样化的投融资工具,大力培育多元化的投资者群体,切实加强资本市场的诚信建设,坚决打击证券期货市场违法违规行为,防范和警惕区域性系统性金融风险,为把资本市场建设成为经济发展发动机、供给侧结构性改革的

杀手锏，产业升级和创新驱动的推进器，老百姓致富的财富通道而努力工作。

我相信，到 2050 年，中国成为社会主义现代化强国时，中国资本市场一定会成为我们现代化强国的重要标志。

## ● 它山之石

### 广东省 2017 年度科技奖共 246 项 超半数获奖项目由企业牵头完成

广东省科技创新大会上颁发了 2017 年度广东省科技奖。共有 246 项（人）获奖，其中突出贡献奖 2 人，特等奖 1 项、一等奖 30 项。获奖项目充分体现了广东省贯彻落实创新驱动发展战略，在科技创新方面取得的新成果。

企业成创新主体。获奖项目中，由企业牵头完成的占总数 54.5%。其中国家高新技术企业占获奖企业总数的 58.4%；而且，近 3 年企业牵头的获奖项目新增销售额 2966 亿元。产业创新类项目，大多经过 5 至 8 年的技术攻关，而基础研究类项目更是超过 10 年的研究。

近年来，广东各类创新主体积极承担国家和省重大科技专项，在计算与通信集成芯片、云计算与大数据管理技术、新型印刷显示技术、智能机器人、新能源汽车电池等领域纷纷布局，逐步掌握一批核心关键技术，从技术跟跑向并跑、领跑转变，培育形成了一批产值超千亿元的新兴产业集群，为高质量发展提供强大动能。本年度 30 个一等奖项目共获国家科技部、工信部、中国科学院、广东省科技计划项目资助近 5 亿元；同时，其中 14 项获重大科技专项支持，资助金额超过 3 亿元。

科技支撑绿色发展。本年度共有 12 个科技支撑绿色发展的创新成果项目获奖。如获一等奖的珠海格力电器股份有限公司等单位完成的“空气源

热泵空调关键技术及应用”项目，在国际上首次研发出最新的变频压缩机和热泵空调，解决了常规热泵空调在低温制热量不足及高温制冷速度慢的行业应用难题，已广泛应用于华北多地的煤改电工程。这一拥有知识产权的项目，获国家授权发明专利 32 项、国际授权发明专利 1 项，近 3 年销售额达到 34.9 亿元。

多个项目由粤港澳科研单位合作完成。广东充分发挥粤港澳大湾区“一国两制”框架下的创新合作机制优势，探索区域创新一体化发展、创新资源和要素流动，产生了一批优质创新成果。本年度获奖项目中共有 129 家省外参与单位，占获奖项目完成单位的 1/5，其中多个项目由粤港澳科研单位合作完成。如东阳光公司与澳门科技大学合作的“冬虫夏草繁育关键技术研究及其产业化应用”项目，获授权发明专利 19 项、技术标准 5 项，近 3 年销售额达 21 亿元。南方医科大学与香港中文大学合作完成的“慢性乙型肝炎和脂肪性肝病的防诊治系列创新及其推广应用”项目，也是合作攻关的成果。

### **宁夏 2018 年第一批科技金融专项补贴撬动金融资本近 11 亿元**

近期，宁夏科技厅下达了 2018 年第一批科技金融专项补贴资金 1490 万元，对 80 家科技企业的贷款利息、担保费用、保险费用、知识产权质押评估费用进行了补贴，撬动金融资本近 11 亿元。

宁夏科技厅开展科技金融专项补贴工作，主要针对科技型中小微企业融资难、融资贵问题，创新财政科技投入方式，发挥财政资金的杠杆作用，通过与金融机构合作，采取联合评审、相互推荐、融资对接、费用补贴等方式，推动金融机构与企业互相了解、精准对接，提高融资能力和效果，拓宽融资渠道，有效缓解科技型中小型中小微企业融资难、融资贵问题。自 2012 年以来，财政累计投入 8665 万元，对 565 家企业的知识产权质押

评估费、贷款利息、担保费、科技保险费用进行了补贴，撬动金融资本 58.3 亿元。

## ● 科技金融 ABC

### 什么是存贷比？

所谓存贷比，顾名思义是指商业银行贷款总额除以存款总额的比值，即银行贷款总额/存款总额。从银行盈利的角度讲，存贷比越高越好，因为存款是要付息的，如果一家银行的存款很多，贷款很少，就意味着它成本高，而收入少，盈利能力就较差。但从银行抵抗风险的角度讲，存贷比例不宜过高。央行为防止银行过度扩张，目前规定商业银行最高的存贷比例为 75%。

本期组稿、撰稿：王觅时 李晓鹏 张鑫 编辑：张鑫  
联系地址：北京市朝阳区安翔北里11号创业大厦A座217室  
电 话：64853151 64853161  
传 真：64858451  
邮政编码：100101  
电子信箱：bjtf-2007@126.cn  
网 址：[www.bjtf.cn](http://www.bjtf.cn)

