

# 北京市科技金融促进会

# 简 报

2019 年第 03 期 总第 188 期

2019 年 03 月 01 日

## 目 录

### ● 政策法规

中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法实施细则（试行）. . . . . 08

### ● 行业信息

今年是新中国成立 70 周年,两会期间习近平就此部署了几项工作. . . . . 20

北京市 2018 年统计公报发布,创新创业激发经济增长新动能. . . . . 20

### ● 行业声音

科技部部长王志刚答记者问:“包干制”授权越多,责任越大 . . . . . 25

陈吉宁谈京津冀协同发展和全国科技创新中心建设. . . . . 27

### ● 它山之石

山东省将用 5 年左右时间打造“1+30+N”创新体系. . . . . 28

天津实施科技成果转移转化“五新工程”. . . . . 30

### ● 科技金融 ABC

什么是证券投资基金? . . . . . 31

## ●政策法规

### 中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理实施办法实施细则（试行）

#### 第一章 总则

第一条 为贯彻落实《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》（京政发〔2012〕23号）、《北京市促进金融科技发展规划（2018年-2022年）》（中科园发〔2018〕40号）等文件精神，加快推进科技金融供给侧结构性改革，促进金融与科技、产业、经济深度融合，建立适合中关村国家自主创新示范区（以下简称中关村示范区）企业全生命周期发展的综合金融服务体系，加快推动普惠金融发展，助推产业升级和经济高质量发展，加快建设中关村国家科技金融创新中心，依据《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理实施办法》（中科园发〔2019〕6号）制定本细则。

第二条 本实施细则支持项目金额，根据中关村科技园区管理委员会（以下简称中关村管委会）年度财政资金预算情况，在最高限额内进行适当调整。

第三条 本实施细则所称企业是指申报科技金融支持资金时在中关村示范区内注册的高新技术企业（含国家高新技术企业和中关村高新技术企业），可通过中关村示范区网站（zgcgw.beijing.gov.cn）上公示的中关村高新技术企业名录库查询；本实施细则所称金融机构是指银行、担保公司、保险公司、证券公司、股权投资机构、信托机构、融资租赁公司等为中关村创新创业企业提供金融服务的机构。

#### 第二章 支持金融科技引领发展

##### 第一节 支持对象和支持内容

**第四条** 吸引金融科技企业在金融科技功能区聚集。对于入驻金融科技功能区、且从事金融科技底层技术创新和应用的企业，中关村管委会会同金融科技功能区所在区政府联合给予房租补贴支持，房租补贴总金额不超过实际房租费用的50%。其中，中关村管委会给予补贴面积不超过1000平方米，补贴金额不超过实际房租费用的30%，补贴期限为1年。

**第五条** 支持金融科技底层关键技术创新。围绕金融机构发展金融科技的规划和需求，支持金融科技企业联合金融机构开展人工智能、大数据、互联技术、分布式技术、安全技术等底层关键技术创新。按照不超过人员费用、试验外协费、合作费、设备及材料购置费等项目总投资或实际支出费用30%的标准给予支持，单个项目支持金额不超过500万元。

**第六条** 支持金融科技领域重大基础设施建设。围绕征信、支付、数据、交易等关键环节，支持金融科技企业经国家或北京市金融监管部门批准，建设信用信息、数据存储、资产交易、预警监控等行业重大基础设施，面向企业或金融机构提供服务。对技术领先、服务效果较好的基础设施，按照不超过基础设施人员费用、试验外协费、合作费、设备及材料购置费等建设运营费用30%的标准给予一次性资金支持，单个基础设施支持金额不超过500万元。

**第七条** 支持拓展金融科技应用场景。支持金融科技企业经政府监管部门或金融机构批准，围绕金融服务、安全监管、生活服务、城市治理等应用场景开展重大应用示范，优先支持应用中关村示范区首台（套）重大技术的项目。对技术创新度高、行业带动性强、示范效果较好的项目，按照不超过人员费用、试验外协费、合作费、设备及材料购置费等项目总投资或应用示范合同金额30%的标准给予支持，单个项目支持金额不超过500万元。

第八条 支持企业在中关村示范区发起设立服务创新创业的征信、支付、银行、证券、保险等金融机构，并获得国家或北京市金融监管部门批复的业务资质或金融牌照，给予单家企业一次性补贴 50 万元。金融业务资质或牌照是由中国人民银行、银保监会、证监会、市金融监管局等部门颁发的金融机构经营许可证或金融业务许可证（牌照名录动态调整，以当年度征集通知里发布的名单为准）。

## 第二节 支持条件

第九条 申请金融科技支持资金的企业应当符合以下条件：

（一）企业具有较高行业影响力且依法合规经营，未列入互联网金融专项整治黑名单；

（二）单家企业符合第五、六、七条支持政策中一条以上支持条件的，每年只能选择其中一条进行申报；

（三）企业注册资本在 1000 万元（含）以上，持续经营满 1 年，具备合法经营资质（申请第五、六、七条支持需符合）；

（四）企业入驻金融科技功能区并签订租房协议，完成年度房租费用支付，且所在区政府已给予或决策同意给予当年度房租补贴；金融科技功能区应纳入《北京市促进金融科技发展规划（2018 年-2022 年）》及中关村示范区空间布局，并经相关区政府认定（申请第四条支持需符合）；

（五）经政府监管部门或金融机构批准并与企业签订应用示范合作协议，对于应用中关村示范区首台（套）重大技术的项目优先予以支持（申请第七条支持需符合）；

（六）企业为金融机构的主发起方，且发起设立的金融机构需正式开业满 1 年（申请第八条支持需符合）。

## 第三节 申报材料

第十条 申请金融科技支持资金的企业需提供以下材料：

（一）金融科技支持资金申请表；

（二）高新技术企业证书复印件；

（三）企业营业执照副本复印件；

（四）企业行业影响力、依法合规经营情况；

（五）租房协议和相关发票；所在区政府同意给予房租补贴的材料复印件（申请第四条支持需提供）；

（六）企业与金融机构联合开展金融科技底层关键技术研发、项目总投资或实际费用支出情况等相关材料（申请第五条支持需提供）；

（七）国家或北京市金融监管部门批复的金融业务资质或牌照文件；基础设施的技术先进性、服务中关村企业及金融机构效果说明；基础设施建设运营费用支出明细及发票等相关材料（申请第六条支持需提供）；

（八）企业与政府监管部门、金融机构签订的应用示范合作协议复印件；项目技术先进性、行业带动性情况，以及政府监管部门或金融机构出具的应用示范效果说明；中关村示范区首台（套）重大技术装备试验、示范项目材料；项目总投资相关材料（申请第七条支持需提供）；

（九）国家或北京市金融监管部门批复的金融业务资质或牌照、同意开业文件；企业作为金融机构主发起方的说明材料；金融机构服务中关村创新创业情况（申请第八条支持需提供）。

### 第三章 完善产融结合的金融支撑体系

#### 第一节 支持对象和支持内容

第十一条 支持投资机构在中关村示范区开展天使投资，为企业开展首轮融资提供支持。

按照投资机构在企业首轮融资中的实际投资额的 15%给予天使投资风险补贴资金支持，单笔补贴最高不超过 50 万元。单家投资机构每年补贴总额不超过 150 万元。其中，对于北京市科技创新基金、中关村天使投资引导基金、中关村创业投资引导基金参股子基金的投资行为，计算实际投资额需按照参股子基金的认缴出资比例扣除政府引导基金出资部分。

**第十二条** 支持投资机构在中关村示范区开展创业投资，为企业持续融资提供支持。

按照投资机构在企业首轮之后融资中的实际投资额的 10%给予创业投资风险补贴资金支持，单笔补贴最高不超过 100 万元。对于同一家投资机构进行多轮投资的不重复支持，单家投资机构每年补贴总额不超过 200 万元。其中，对于北京市科技创新基金、中关村天使投资引导基金、中关村创业投资引导基金参股子基金的投资行为，计算实际投资额需按照参股子基金的认缴出资比例扣除政府引导基金出资部分。

**第十三条** 支持在中关村各分园建设创投项目集聚区，构建特色生态系统，引导投资机构推动其投资的境外、京外优质科技创新企业来京设立区域总部、研发中心等。

(一) 支持投资机构推荐技术水平高且实际投入达到一定标准的企业入驻集聚区，按照每家入驻企业 10 万元给予投资机构资金支持，单家投资机构每年支持资金总额不超过 100 万元。

(二) 会同集聚区所在区政府共同给予入驻企业或专业服务机构房租费用补贴支持，合计房租补贴总金额不超过企业或专业服务机构实际房租费用的 50%。对于单个企业或专业服务机构中关村管委会补贴面积不超过 1000 平米，补贴金额不超过实际房租费用的 30%，补贴期限不超过 3 年。

(三) 支持集聚区设立专业化运营主体, 为入驻企业提供研发孵化、中试检测、科技金融、市场对接等专业服务。对运营主体举办有影响力的创新创业大赛、专业技术论坛、开展展览展示、发布产业研究报告以及开展必要配套服务等活动, 按其实际投入金额的 30% 给予资金支持, 每年支持金额不超过 200 万元。

**第十四条** 大力支持企业改制、挂牌。

给予每家改制企业 10 万元资金支持; 给予每家获准在北京四板市场标准板和科技创新板挂牌的企业 5 万元资金支持; 给予每家获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业 30 万元资金支持。

**第十五条** 支持多层次资本市场服务平台建设。

支持境内证券交易机构等在中关村建设多层次资本市场服务平台, 为企业提供改制、上市、发债等专业化服务。按照平台服务中关村企业年度首发上市融资、发债实际金额的 0.1‰ 给予资金支持, 单家平台每年支持金额不超过 500 万元。

**第十六条** 支持企业开展并购并给予补贴支持。

对并购交易额在 1000 万元 (含) 以上的交易, 按照并购交易额的 5‰ 给予并购方企业资金支持, 对单个项目的年度支持金额不超过 50 万元, 对每家企业的年度支持金额不超过 100 万元。

## 第二节 支持条件

**第十七条** 申请天使投资风险补贴支持资金应当符合以下条件:

(一) 投资机构在北京注册, 以自有资金进行投资的机构, 注册资本在 500 万元 (含) 以上; 以受托管理资金进行投资的机构, 认缴受托管理资金在 1000 万元 (含) 以上, 其中单支受托基金在 500 万元 (含) 以上;

(二) 投资机构应是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，且相应基金产品在中国证券投资基金业协会备案；或者是经科技主管部门认定的孵化器的运营主体；或者是北京市科技创新基金、中关村天使投资引导基金、中关村创业投资引导基金参股子基金管理机构；

(三) 所投资企业需符合中关村示范区“十三五”重点产业（以下同）领域，具有核心技术或自主知识产权（包括发明、实用新型、外观设计专利以及软件著作权等），或参与过国内外标准、行业标准制定；未在境内外证券交易所上市；企业自设立之日起到投资协议签订之日止不超过3年，属于生物医药领域的不超过4年；投资机构对企业进行首轮投资后，机构所占股权比例不超过50%，且不为第一大股东；

(四) 投资机构应在所投资企业完成工商变更后递交申请材料；

(五) 优先支持承诺将持有所投资企业股权时间超过5年的投资机构。

第十八条 申请创业投资风险补贴支持资金应当符合以下条件：

(一) 投资机构在北京注册，以自有资金进行投资的机构，注册资本在3000万元（含）以上；以受托管理资金进行投资的机构，认缴受托管理资金在1亿元（含）以上，其中单支受托基金在5000万元（含）以上；

(二) 投资机构应是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，且相应基金产品在中国证券投资基金业协会备案；或者是经科技主管部门认定的孵化器的运营主体；或者是北京市科技创新基金、中关村天使投资引导基金、中关村创业投资引导基金参股子基金管理机构；

(三) 所投资企业需符合中关村示范区“十三五”重点产业领域、且具有核心技术或自主知识产权（包括发明、实用新型、外观设计专利以及软件著作权等），或参与过国内外标准、行业标准制定；未在境内外证券交易所上市；企业自设立之日起到投资协议签订之日止不超过5年，属于



生物医药领域的不超过 6 年；投资机构对企业进行首轮之后的投资，投资后机构所占股权比例不超过 50%，且不为第一大股东；

（四）投资机构应在所投资企业完成工商变更后递交申请材料；

（五）优先支持承诺将持有所投资企业股权时间超过 5 年的投资机构。

第十九条 申请入驻创投项目集聚区支持资金应当符合以下条件：

（一）创投项目集聚区需经中关村管委会和相关区联合认定；

（二）投资机构需符合第十八条第（一）、（二）款有关规定；

（三）企业需获得投资机构推荐，为投资机构投资的境外、京外优质科技创新企业迁入，或新设的区域总部、研发中心等；所属领域符合中关村示范区和相关分园产业定位；拥有关键核心技术或自主知识产权；拥有高水平创新领军人物和创新创业团队；投资强度需符合中关村管委会和相关区联合认定的标准；

（四）专业服务机构应当具有较好的创新资源整合能力及专业化集成服务能力，包括：法律会计、信用评价、知识产权、人力资源、创业孵化等机构。

第二十条 申请改制支持资金的企业应当符合以下条件：

（一）符合中关村示范区重点产业领域、具有核心技术或自主知识产权、且未来 3 年有明确技术创新工作规划；

（二）取得股份有限公司法人营业执照；

（三）由证券公司辅导进行改制；

（四）取得市场监督管理部门出具的涉及本次改制的《名称变更通知》。

第二十一条 申请挂牌支持资金的企业应当符合以下条件：

（一）符合中关村示范区重点产业领域、具有核心技术或自主知识产权、且未来 3 年有明确技术创新工作规划；

(二) 取得北京股权交易中心有限公司出具的同意企业进入北京四板市场标准板和科技创新板挂牌的函(以下简称四板挂牌函)或取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌的函(以下简称新三板挂牌函)。

第二十二条 申请多层次资本市场服务平台建设支持资金的机构应当符合以下条件:

(一) 平台由境内证券交易机构等设立,有固定的经营服务场所,持续运营满1年;

(二) 平台为中关村企业提供改制、上市、发债等专业化服务效果较好。

第二十三条 申请并购支持资金的企业应当符合以下条件:

(一) 并购方应在境内外上市,或全国中小企业股份转让系统挂牌;

(二) 并购方及被并购方应符合中关村示范区重点产业领域、具有核心技术或自主知识产权;

(三) 并购方通过本次并购首次取得被并购企业的绝对控股权(股权占比超过50%);

(四) 并购方为新三板企业的,其并购行为需最终获得全国股转公司批准。

### 第三节 申报材料

第二十四条 申请天使投资和创业投资风险补贴需提供以下材料:

(一) 天使投资、创业投资风险补贴支持资金申请表;

(二) 投资机构提交私募基金管理人和申请补贴项目的基金产品在中国证券投资基金业协会备案的公示信息;或科技主管部门认定的孵化器资质材料复印件,包括国家级科技企业孵化器、国家专业化众创空间、北京

市众创空间、中关村创新型孵化器；或北京市科技创新基金、中关村天使投资引导基金、中关村创业投资引导基金参股子基金的有限合伙协议或公司章程等法律文件的复印件；

（三）以自有资金投资需提供投资机构章程，并加盖市场监督管理部门查询章；以受托管理资金进行投资的机构，提交委托管理协议复印件；

（四）所投资企业的高新技术企业证书复印件、营业执照副本复印件、加盖市场监督管理部门查询章的公司章程复印件、投资协议复印件、银行入资单复印件、企业拥有核心技术或自主知识产权情况等相关材料；

（五）首轮或首轮之后机构投资行为材料，如投资协议复印件；或企业获得投资前、后的公司章程复印件；或北京股权登记管理中心有限公司出具的股东名册中体现股东变更信息材料；或其他能体现首轮或首轮之后机构投资的材料；

（六）投资机构承诺将持有所投资企业股权时间超过5年的相关材料（有相关承诺的机构需提供）。

**第二十五条** 申请入驻创投项目集聚区支持资金需提供以下材料：

（一）创投项目集聚区支持资金申请书；

（二）营业执照副本复印件；

（三）投资机构需提供第二十四条第（二）款的相关材料；

（四）投资机构推荐函；企业商业计划书，拥有关键核心技术或自主知识产权、专家团队及科技人员情况、投资强度等相关材料；境外、京外企业与入驻企业之间的股权关系材料（申请入驻的企业需提供）；

（五）专业服务机构创新资源整合能力及专业化集成服务能力说明材料（申请入驻的专业服务机构需提供）；

(六) 租房协议和相关发票 (申请房租补贴的企业和专业服务机构需提供);

(七) 运营主体为入驻企业提供专业化服务的效果说明、相关费用支出明细及发票等相关材料 (申请运营主体支持资金需提供)。

第二十六条 申请改制、挂牌、并购支持资金需提供以下材料:

(一) 企业改制、挂牌、并购支持资金申请表 (含企业关键核心技术或自主知识产权情况);

(二) 高新技术企业证书复印件;

(三) 企业营业执照副本复印件;

(四) 企业未来 3 年技术创新工作规划 (申请改制、挂牌支持需提供);

(五) 市场监督管理部门出具的企业涉及本次股改的《名称变更通知》复印件, 以及与证券公司签订的改制顾问协议复印件。协议为企业挂牌或上市整体协议的, 需明确有改制服务的相关内容, 或由证券公司出具提供改制服务的相关材料 (申请改制支持需提供);

(六) 获准在北京四板市场挂牌的股份有限公司或有限责任公司应提交四板挂牌函及北京股权登记管理中心有限公司出具的《股份初始登记托管通知书》或《股权托管通知书》复印件, 获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业应提交新三板挂牌函复印件 (申请挂牌支持需提供);

(七) 并购双方就并购签署的股权收购协议或增资协议复印件, 被并购企业在市场监督管理部门备案的并购前、后公司章程复印件。如被并购企业为境外企业且无法提供公司章程的, 需提供其他完成股权变更的相关材料 (申请并购支持需提供)。

第二十七条 申请多层次资本市场服务平台建设支持资金需提供以下材料:

- (一) 多层次资本市场服务平台建设支持资金申请书;
- (二) 为企业提供改制、上市、发债等专业化服务的总结报告;
- (三) 年度企业首发上市融资、发债金额等材料。

#### 第四章 持续深化科技信贷创新

##### 第一节 支持对象和支持内容

第二十八条 支持企业获取银行、担保等金融服务机构提供的各类科技信贷产品，给予按时还本付息的企业一定比例的贴息支持，降低企业综合融资成本。

(一) 对收入（指企业融资业务发生时点上一年度的纳税报表收入，下同）在 2 亿元（含）以下的企业，通过信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、担保贷款、并购贷款进行融资的，按照实际贷款利息的 40% 给予企业贴息支持；

(二) 对单家企业单一信贷产品年度融资的利息补贴不超过 50 万元。

第二十九条 鼓励银行、担保等机构为企业提供金融服务，根据服务中关村重点产业和企业的效果，按照每年新发生业务规模的一定比例，给予银行、担保等机构风险补贴支持。

(一) 对银行为收入在 2 亿元（含）以下的企业提供的信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、并购贷款等科技信贷业务，按照每年新发生业务规模的 1%，给予银行风险补贴支持。其中，对于银行向企业提供首次或中长期（两年期及以上）科技信贷产品的，按照年度发生业务规模的 2% 给予风险补贴支持。单家机构年度补贴金额最高不超过 500 万元；

(二) 对担保公司为收入在 2 亿元（含）以下的企业提供的担保贷款业务，按照每年新发生业务规模的 1%，给予担保公司风险补贴支持。其中，

对于通过担保使企业获得首次贷款或中长期（两年期及以上）贷款的，按照年度发生业务规模的 2%给予风险补贴支持。单家担保公司年度补贴金额最高不超过 500 万元；

（三）支持符合条件的机构作为发债主体，为企业提供知识产权证券化融资服务，并承担发债差额补足义务。按照机构年度发债规模的 1%给予其机构风险补贴支持，单家机构年度补贴金额不超过 500 万元。

**第三十条** 支持收入在 5 亿元（含）以下的企业通过债券、商票进行融资。

（一）支持企业开展债券融资。对于企业发行创新创业债、战略性新兴产业债、绿色债、双创孵化债、北京四板市场可转债等进行融资并按时还本付息的，按照票面利息的 40%给予支持。对单家企业年度利息补贴不超过 100 万元，同一笔债券融资业务的利息补贴时间不超过 3 年；

（二）支持企业开展商票融资。对于企业发行商票进行融资并按时足额兑付的，依据票面期限，按照票面金额年化 1%的比例给予补贴，单家企业年度补贴金额不超过 50 万元。

**第三十一条** 支持融资租赁公司为收入在 2 亿元（含）以下的企业提供融资租赁业务服务。

（一）对企业通过融资租赁发生的融资费用（包括利息和手续费）给予 20%的补贴，对单家企业年度补贴额不超过 50 万元，同一企业享受补贴的时限不超过 3 年；

（二）根据融资租赁公司服务中关村重点产业和企业的效果，按照其每年新发生业务总额的 1%给予补贴，每家机构年度补贴额不超过 500 万元，纳入机构补贴总额的单个企业融资租赁业务额度不超过 3000 万元。

## 第二节 支持条件

第三十二条 获取科技信贷资金支持的企业，以及通过知识产权证券化获得融资的企业和并购贷款中的被并购方均应符合中关村重点产业领域、具有核心技术或自主知识产权。

第三十三条 信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、担保贷款、并购贷款等科技信贷产品单笔贷款期限须在1年（含）以上，首次归还本金时间须在6个月（含）以上。中长期贷款单笔贷款期限须在2年（含）以上，首次归还本金时间须在6个月（含）以上。同一笔信贷业务只能通过一个科技信贷产品通道申请补贴，同一笔信贷业务由多家担保机构提供担保贷款的，只能通过一家担保机构申请补贴。

第三十四条 申请资金支持的信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、担保贷款、并购贷款利率上浮幅度不得超过银行同期贷款基准利率的30%（含），如合同约定利率为固定利率，则上浮幅度不得超过银行放款时基准利率的30%（含），担保费率不得超过2%（含）。对于企业首次获得以上科技信贷产品或中长期信贷产品的，对贷款利率上浮幅度不做限制，担保费率不得超过3%（含）。

第三十五条 申请商票补贴支持的企业所开商票票面期限应在3个月（含）以上，并由持票人将商票在银行贴现。

第三十六条 融资租赁支持资金结算日期为每年的12月31日，融资租赁业务开展不满1年的，以实际发生额计算。

第三十七条 申请资金支持的科技信贷产品在申请截止日期内应已完成还本付息或完成兑付，涉及债券融资和中长期贷款应已归还1年（含）以上利息。

第三十八条 申请机构风险补贴支持资金的银行、担保、融资租赁等机构应是经监管部门批准在北京设立的总部或分支机构，并独立开展业务。

### 第三节 申报材料

#### 第三十九条 申请贷款贴息支持资金需提供以下材料:

(一) 信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、并购贷款贴息

1. 企业科技信贷支持资金申请表(含企业关键核心技术或自主知识产权情况);

2. 高新技术企业证书复印件;

3. 企业营业执照副本复印件;

4. 企业所得税年度汇算清缴(总公司及分公司汇总)纳税报表(融资业务发生时点上一年度)复印件;

5. 借款合同、放款凭证、还款凭证、利息单复印件;

6. 申请并购贷款支持资金的,须提供并购交易合同复印件和被并购方符合中关村重点产业领域、具有核心技术或自主知识产权的材料;

7. 申请股权或知识产权质押、应收账款质押贷款支持资金的,须提供经法定质押登记机构登记的有关材料复印件;

8. 对于首次获得信贷产品的,应提供中国人民银行征信系统报告。

以上材料由企业提交到银行,由银行(总行、北京地区一级或二级分行)审核通过后统一报送到中关村管委会。

#### (二) 担保贷款贴息

1. 企业科技信贷支持资金申请表(含企业关键核心技术或自主知识产权情况);

2. 高新技术企业证书复印件;

3. 企业营业执照副本复印件;



4. 企业所得税年度汇算清缴（总公司及分公司汇总）纳税报表（融资业务发生时点上一年度）复印件；

5. 借款合同及对应的担保合同、放款凭证、还款凭证、利息单、担保费发票复印件；

6. 对于通过担保首次获得信贷产品的，应提供人民银行征信系统报告。

以上材料由企业提交到担保公司，由担保公司审核通过后统一报送到中关村管委会。

第四十条 申请债券贴息支持资金需提供以下材料：

（一）企业科技信贷支持资金申请表（含企业关键核心技术或自主知识产权情况）；

（二）高新技术企业证书复印件；

（三）企业营业执照副本复印件；

（四）企业所得税年度汇算清缴（总公司及分公司汇总）纳税报表（融资业务发生时点上一年度）复印件；

（五）放款凭证、还款凭证、利息单复印件；

（六）创新创业债、战略性新兴产业债、绿色债、双创孵化债、北京四板市场可转债募集说明书、付息公告、企业兑付社会筹资利息相关材料。

以上材料由企业提交到债券承销机构，由债券承销机构（总公司或北京分公司）审核通过后统一报送到中关村管委会。

第四十一条 申请商票贴息支持资金需提供以下材料：

（一）企业科技信贷支持资金申请表（含企业关键核心技术或自主知识产权情况）；

（二）高新技术企业证书复印件；

（三）企业营业执照副本复印件；

(四) 企业所得税年度汇算清缴(总公司及分公司汇总)纳税报表(融资业务发生时点上一年度)复印件;

(五) 商票、贴现凭证、兑付凭证复印件。

以上材料由企业提交到银行,由银行(总行、北京地区一级或二级分行)审核通过后统一报送到中关村管委会。

第四十二条 申请融资租赁支持资金需提供以下材料:

(一) 融资租赁支持资金申请表(含企业关键核心技术或自主知识产权情况);

(二) 高新技术企业证书复印件;

(三) 企业营业执照副本复印件;

(四) 企业与融资租赁机构签订的相关协议复印件;

(五) 融资租赁费用支出凭证复印件;

(六) 企业所得税年度汇算清缴(总公司及分公司汇总)纳税报表(融资业务发生时点上一年度)复印件。

以上材料由企业提交到融资租赁公司,由融资租赁公司审核通过后统一报送到中关村管委会。

第四十三条 申请银行、担保、融资租赁、知识产权服务等机构风险补贴支持资金需提供以下材料:

(一) 机构风险补贴支持资金申请表;

(二) 银行为企业提供信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、并购贷款等科技信贷业务的相关材料;

(三) 担保公司为企业提供担保贷款业务的相关材料;

(四) 融资租赁公司为企业提供融资租赁服务的相关材料;

(五) 知识产权服务机构为企业提供知识产权证券化业务的相关材料;

(六) 银行、担保、融资租赁、知识产权服务等机构服务中关村示范区重点产业和企业效果的相关材料。

以上材料由银行、担保、融资租赁、知识产权服务等机构统一报送到中关村管委会。

## 第五章 受理、审核与监督管理

第四十四条 科技金融支持资金原则上于每年上半年启动受理工作，相关申请表可从中关村示范区网站（zgcgw.beijing.gov.cn）下载。具体事宜以在中关村示范区网站上发布的项目申报通知为准。项目申报采取线上申报与线下审核相结合的方式，同一项目不得重复申请资金支持。

### 第四十五条 支持资金申报流程：

(一) 申报单位按照本实施细则和申报要求，填写相关表格，提供相应申报材料和说明文件，中关村管委会或委托相关机构对符合条件的项目进行受理；

(二) 中关村管委会依据项目情况委托各分园管理机构或第三方专业机构对获得受理的项目进行初审，审核内容包括企业所属产业领域、合规运营情况、核心技术或自主知识产权、技术创新规划、金融机构服务效果等，必要时可委托相关领域专家进一步开展评审，形成是否支持的审核意见或专家评审意见；

(三) 中关村管委会科技金融处等相关处室对通过机构审核或专家评审的项目进行复核，根据复核结果形成支持方案，报主任专题会审议，形成是否支持的决策意见；

(四) 中关村管委会将经审议通过的支持名单在中关村示范区网站公示，公示期不少于5个工作日；

(五) 公示期结束后，如公示结果无异议，中关村管委会履行资金拨付手续；

(六) 拨付支持资金时，如企业注册地迁出中关村示范区，不再予以支持。

第四十六条 获得科技金融支持资金的申报单位须按国家相关会计制度、财政资金管理要求进行账务处理，接受中关村管委会的监督、检查和审计，并需配合开展相关工作。

第四十七条 对科技金融支持资金使用中违反法律法规的行为，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等规定进行处理。

第四十八条 企业应承诺提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切法律责任。对于弄虚作假骗取支持资金的申报单位，除按以上规定处理外，中关村管委会将在中关村示范区网站予以通报，责令其退回已拨付资金并支付相应的利息（按同期人民银行公布的活期存款利率为准进行计算），今后不再受理其相关公共政策支持资金的申请。违反法律规定的，移送司法机关依法处理。

## 第六章 附则

第四十九条 本实施细则由中关村科技园区管理委员会负责解释。

第五十条 本实施细则自印发之日起施行，原《〈中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法〉实施细则（试行）》（中科园发〔2017〕38号）同时废止。

## 附件

### 科技信贷产品名词解释

一、信用贷款是指银行为企业提供的无抵押、无担保贷款。

二、知识产权质押贷款是指企业通过将合法拥有的专利权、商标权、著作权等知识产权作为主要质押物，从银行获得的贷款。

三、股权质押贷款是指在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的企业通过将股权直接质押给银行的方式获得的贷款。

四、应收账款质押贷款是指企业通过将自身应收账款质押给银行的方式，从银行获得的贷款。

五、担保贷款是指企业通过专业担保机构进行担保，从银行获得的贷款。

六、并购贷款是指企业从商业银行取得用于支付并购交易价款和费用的贷款。

七、首次贷款是指企业首次获得银行贷款，且贷款品种符合本细则中信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、担保贷款、并购贷款等科技信贷产品定义。

八、中长期贷款是指贷款期限超过两年（含）的贷款，且贷款品种符合本细则中信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、担保贷款、并购贷款等科技信贷产品定义。

九、知识产权证券化融资是指在证券交易所挂牌，基础资产全部为知识产权或知识产权形成的债权或收益权的资产证券化融资。

十、商票融资是指企业向上下游客户开具商业承兑汇票，该商业承兑汇票可由企业合作银行贴现并到期足额承兑的短期融资行为。

十一、创新创业债是指按照《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》（证监会公告〔2017〕10号）要求，由符合条件的创新创业公司、创业投资公司，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和其他法律法规及部门规章发行的公司债券。

十二、战略性新兴产业债是指按照国家发展改革委《战略性新兴产业专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕756号），以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业项目所发行的专项债券。

十三、绿色债是指公开募集资金投向《绿色债券支持项目目录》（中国金融学会绿色金融专业委员会发布）所界定的绿色产业项目，经发行主管部门同意所发行债券全称和简称中带“绿色”或“G”字样的债券。

十四、双创孵化债是指按照国家发展改革委《双创孵化专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕2894号），由提供“双创孵化”服务的产业类企业或园区经营公司发行的双创孵化专项债券，募集资金用于涉及双创孵化服务的新建基础设施、扩容改造、系统提升、建立分园、收购现有设施并改造等。

十五、北京四板市场可转债是指在北京区域性股权市场发行的可转换为股票的公司债券。

## ● 行业信息

**今年是新中国成立 70 周年，两会期间习近平就此部署了几项工作**

**定位：新中国成立 70 年是一部奋斗史诗**

3月4日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员，并参加联组会。

在讲话中，习近平强调，今年是新中国成立 70 周年。70 年砥砺奋进，我们的国家发生了天翻地覆的变化。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。

### **任务一：更好用中国理论解读中国实践**

在参加政协联组会时，习近平总书记给文化艺术界、社会科学界委员以及广大文艺社科工作者部署了一项任务：希望大家深刻反映70年来党和人民的奋斗实践，深刻解读新中国70年历史性变革中所蕴藏的内在逻辑，讲清楚历史性成就背后的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化优势，更好用中国理论解读中国实践，为党和人民继续前进提供强大精神激励。

### **任务二：保持经济持续健康发展和社会大局稳定**

今年是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。5日在参加内蒙古代表团审议时，习近平总书记强调，今年是新中国成立70周年，保持经济持续健康发展和社会大局稳定的任务十分繁重。内蒙古要扎实做好各项工作，确保经济平稳运行，打好脱贫攻坚战，稳步提高民生保障水平，促进各民族共同繁荣发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

不仅是内蒙古，对全国而言，2019年保持经济持续健康发展和社会大局稳定意义重大。习近平总书记也多次要求，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

### **任务三：做好革命老区、中央苏区脱贫奔小康工作**

10日在参加福建代表团审议时，习近平总书记指出，今年是新中国成立70周年，要饮水思源，决不能忘了老区苏区人民。

要梳理排查、抓紧工作，确保老区苏区在全面建成小康社会进程中一个都不掉队。

要坚持精准扶贫、精准脱贫，找到问题根源，增强脱贫措施的实效性。各级领导干部要有不怕疲劳、连续作战的顽强作风，深入一线，深入群众，及时解决脱贫攻坚中的难点问题，确保各项目标任务如期完成。

加快老区苏区发展，要有长远眼光，多做经济发展和生态保护相协调相促进的文章，打好污染防治攻坚战，突出打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

要以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，全面推进党的各方面建设，以坚强有力的党组织确保工作任务落实。

### **提醒：艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢**

在参加内蒙古代表团审议时，习近平总书记还特别提到，过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。吃不穷、穿不穷，计划不到一世穷。

党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子，这是我们党的宗旨和性质所决定的。不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。艰苦奋斗、勤俭节约，不仅是我们一路走来、发展壮大的重要保证，也是我们继往开来、再创辉煌的重要保证。

## **北京市 2018 年统计公报发布，创新创业激发经济增长新动能**

### **一、人均地区生产总值 14 万元**

2018 年，全市实现地区生产总值 30320 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值由 2017 年的 12.9 万元提高到 14 万元。



经济保持平稳增长的同时，全市财政收入稳步增加，就业形势保持稳定，消费价格温和上涨。统计公报显示，全市一般公共预算收入累计完成5785.9亿元，比上年增长6.5%，地方财力进一步增强。

过去一年，全市经济结构不断优化升级。2018年，全市规模以上工业中，高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别比上年增长13.9%和7.8%，均高于规模以上工业增加值增速，北京工业正在向“高精尖”迈进。

服务业增加值比上年增长7.3%，高于地区生产总值增速0.7个百分点，对经济增长的贡献率达到87.9%；其中，金融、科技、信息等优势行业占地区生产总值的比重超4成，贡献率合计近7成。

服务性消费正引领首都消费转型升级。2018年，全市实现服务性消费额13658.2亿元，比上年增长11.8%，快于社会消费品零售总额增速9.1个百分点；服务性消费对总消费增长的贡献率达到82.6%，成为带动消费增长的主要力量。

## 二、新经济增加值超1万亿元

创新创业蓬勃发展，激发出北京经济增长新动能。

“全市新设立的企业中，信息服务业、科技服务业企业合计达到70661家，占比近4成，注册资本达到7311.4亿元，同比增长13.5%。”市统计局相关负责人介绍，作为双创高地，中关村国家自主创新示范区高新技术企业实现技术收入10629.4亿元，增长13.4%；平均每名从业人员实现总收入220.3万元，人均创造利润18.1万元。

随着创新要素的积累、创新产出的增加以及创业活动的开展，新产业、新业态、新模式孕育成长，成为经济发展的重要带动力量。去年全年，全市实现新经济增加值10057.4亿元，按现价计算，比上年增长9.3%，占全市地区生产总值的比重达到33.2%，比上年提高0.4个百分点。

全市限额以上批发零售业实现网上零售额比上年增长 10.3%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到 80.6%。新产业加快发展，新产品产量快速增长，去年北京智能电视和智能手机产量分别增长 1.8 倍和 10.9%，集成电路产量增长 35.4%。

### 三、居民人均可支配收入涨 6.3%

谋民生之利，解民生之忧，增进民生福祉是经济发展的根本目的。

过去一年，发展成果更多惠及民生。全市居民人均可支配收入比上年增长 6.3%，与经济增长基本同步。居民消费持续升级，全年居民人均服务性消费支出 21886 元，增长 11.4%，占消费支出的比重为 54.9%，同比提高 2.4 个百分点。

与此同时，社会保障水平不断提高。城市居民最低生活保障标准比上年提高 100 元，失业保险金最低标准和职工最低工资标准分别提高 244 元和 120 元。2018 年末，参加企业职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险人数均比上年末显著增加。

保障房建设加快推进，全年保障性住房完成固定资产投资增长 44.1%，保障性住房新开工面积占商品房新开工面积的比重达 45.2%。

2018 年，城市环境进一步改善，空气质量不断提高。全年细颗粒物 PM2.5 年均浓度比上年下降 12.1%，二氧化氮和二氧化硫年均浓度分别下降 8.7% 和 25%。随着绿化建设持续推进，全市森林覆盖率达到 43.5%，比上年提高 0.5 个百分点；城市绿化覆盖率为 48.44%，提高 0.02 个百分点；人均公园绿地面积为 16.3 平方米/人，增加 0.1 平方米/人。

## ● 行业声音

**科技部部长王志刚答记者问：“包干制”授权越多，责任越大**

王志刚：

女士们、先生们，各位媒体朋友们，大家好，我是科技部王志刚，很高兴在全国“两会”期间与大家见面，就媒体朋友关心的科技创新这个话题和大家作个交流。首先，我代表科技部对各位媒体朋友长期以来对中国科技创新的关心、关注、支持、理解与帮助，表示衷心的感谢！

过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院决策部署，我国科技战线迎难而上，奋力开拓，科技事业在建设创新型国家历史征程上又迈出了坚实的步伐，涌现出一批以体细胞克隆猴、散裂中子源为代表的重大原创成果，港珠澳大桥、高铁、5G等一大批重大科技攻关为国家经济社会发展提供了新的动力。

雾霾防治、肿瘤重大诊疗设备、原创抗阿尔茨海默症新药等一批先进技术应用不断提升民生福祉。同时，改进项目评审、机构评估、人才评价，破除“四唯”，扩大科技人员自主权，为科研人员松绑减负等一批务实改革举措落地生效。

科技创新在支撑高质量发展、保障改善民生、维护国家重大安全等方面发挥了至关重要的作用。下一步，面向世界科技前沿，面向经济社会发展的主战场，面向国家重大战略意志和战略需求，应该说科技工作任重道远。

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略，系统谋划科技创新长远布局，强化创新体系和创新能力建设，加大科技对外开放的合作力度，积极营造良好的创新创业环境，充分激发调动广大人员的创新积极性。

我们欢迎各位媒体朋友更加关注中国科技改革发展。我也非常珍惜这次与媒体交流的机会，并愿意就媒体关心的科技创新方面有关问题回答大家的提问。谢谢。

王志刚：创新型国家是整个中国“三步走”非常重要的内容。按照党的十九大报告部署，中国“三步走”是2020年进入小康社会，2035年要基本实现现代化，2050年要成为现代化强国。科技创新也有“三步走”战略，到2020年进入创新型国家，到2035年左右进入创新型国家前列，到2050年要成为世界科技强国。就是说，中国的现代化进程必须把科技创新摆在核心位置，作为重要支撑和引领力量，也作为发展的重要动力。

到2020年要进入创新型国家，这是个非常重要的时刻，也是个重大的任务。什么叫做进入创新型国家？可能要有一个基本的界定。今年科技部召开的全国科技工作会议上，我们对创新型国家进行了一个描述，即科技实力和创新能力要走在世界前列。具体讲，应该从定性和定量两方面来看这个事情。从定量来讲，去年我们国家按照世界知识产权组织排名，综合科技创新排在第17位，到2020年原定目标大概在15位左右。另外，我们的科技贡献率要达到60%，去年达到了58.5%。同时，还有一些定量指标，比如说研发投入、论文数、专利数、高新区等方面的指标，去年都有不俗的表现。

另外，还有一些定性指标。进入创新型国家，就看你经济发展战略的制定是不是把科技创新作为核心要素，发展的动力是不是更多地依靠科技创新，劳动主体是不是更多具备科技创新能力和精湛的技能，国家竞争力和综合国力是不是更多地用科技创新能力和水平来衡量，是不是有一大批高水平的高校、企业、科研院所，以及一大批高水平的科技创新人才。

科技合作是不是成为国与国合作的一个重要内容，同时全民科学素质是不是有个较大的提高。这些是定性指标。

当然，现在讲到进入创新型国家，我们还是有短板的。比如说，在基础研究方面，特别是0到1的颠覆性技术和基础理论、基本研究方法的探索，我们现在还有不足，这是需要补的地方。第二，我们的创新生态、科研生态还有这样那样不尽人意的地方，需要进一步完善。

从科技部来讲，我们要做的事情，就是更多地、紧紧地依靠广大科技人员，更好地去倾听和服务我们的大学、科研机构、企业和社会一切愿意参与科技创新活动的人，他们是我们服务的主要对象。政府的工作是要更好地把法律、政策、环境以及在科技资源配置方面，能够真正解决科技人员在科研活动中、创新活动中间的所需。

特别是法律政策，各个创新主体，每个创新人员，不管高校也好、企业也好、研究院所也好，再著名、体量再大、水平再高，不可能制定法律，不可能制定政策。而科技部作为国家政府的一个部门，和相关部门一起通过一定程序制定相关政策，构建环境生态。这是我们政府必须做好，而且不能缺位的一项工作。另外，我们还要注重激励与约束并重，信任与监督并重。

当然，我们是以信任为基础，以激励为基础，同时要加强学风作风建设，弘扬科学家精神和操守，使得全社会特别是科技界有一个崇尚科学、养成科学习惯、具有良好科学素质，并且能够一心向学的状态，这样剩下的事情是科学家自己的事情。我们要创造环境，我们要一批队伍，他们的活动结果是由他们来决定，我们更多的是提供支撑、提供环境、提供保障，为他们排忧解难。

**科技日报记者：**今年“两会”期间，很多代表委员反映，我国的基础研究投入和原创能力不足，我国基础研究投入占比长期徘徊在5%左右。请问在中央财政加大支持的基础上，科技部将如何继续撬动企业和地方对于基础研究投入的积极性？同时科技部将采取哪些措施，啃下增强原创能力的“硬骨头”？

**王志刚：**基础研究确实是整个科技创新的总源头，虽然现在大家对所谓基础研究、技术创新，到成果转化、产业化，这样一个线性的模式有不同的看法，但是总的来讲，一切科学技术的源头还是基础研究，也就是人们对自己、对自然的一种认识、总结，以及用什么方法来认识和探索自然、探索自身。我们对基础研究应该要给予足够重视，否则科技创新就没有源头了。

对中国科技界来讲，基础研究的能力和产出是我们的一个短板。目标导向和问题导向促使我们必须把基础研究作为一个重点，在整个科技创新的总布局中要着重布局，这是整个科技界的呼声，也是我们整个国家战略在科技方面的重点，是我们必须做好的。我们对基础研究、应用基础研究、技术创新要有统筹，因为基础研究往往不是研究的终点，论文本身也不是这个成果的句号。

**党中央、国务院高度重视基础研究。**去年国务院专门出台了加强基础研究的意见，这是新中国成立以来，以国务院文件形式第一次就加强基础研究作出全面部署。这说明在新时代，在中国到了高质量发展，要建立现代化经济体系，更多依靠创新驱动，把科技摆在核心位置的阶段，基础研究的地位就显得更加突出。

刚才你提到5%的问题，这个问题科技界也不断在提，我在一些场合也做了回答。这其中有几个方面的问题。我们经常拿中美基础研究投入做对

比，美国在 15%左右、中国在 5%左右。我们要承认，确实美国在基础研究方面投入很大，并且产出也是世界第一。就基础研究经费投入来说，美国是联邦政府、地方政府、企业、社会力量都在投，中国的 5%基本上是中央财政投的，地方财政和企业投得很少。

但现在我们已经看到了好的势头，在中央财政持续加大投入的同时，我们的企业特别是一些高新技术企业，以及把科技创新作为企业持续发展的能力和竞争力的企业，现在都开始把基础研究作为重点了，包括对数学的投入，包括对其他基础学科的投入。他们选了一批人，不是直接对着技术、不是直接对着产品设计，而是从源头上探索相关领域的方法、原理，以及在理论上有哪些突破，在实践中有哪些创新。

另外，也要看到，各国统计口径还是有些差别，所以仅仅用数字本身还不能反映问题的全部。科研经费统计包含哪些，不包含哪些，各国还是有一些差异的。中国加强基础研究是坚定不移的，今后会更加加大投入力度。

你刚才提到，怎么样动员企业、动员社会各界重视基础研究、投入基础研究、参与基础研究，这个问题科技部要思考好、回答好，并且向中央、向相关方面提出我们的建议。这是我们的本职工作，我们会向前推进。谢谢。

**新华社记者：**推动国家高科技创新发展，必须要解决高科技水平供给不足的问题。有代表委员认为，促进科技成果转化法在落实方面存在一定的问题。请问，科技部在推动促进科技成果转化方面有哪些考虑？未来如何打造国家强有力的科技创新体系，破解科技成果转化难的问题？

**王志刚：**推动高科技发展，提高发展能力和水平，这是整个科技界和社会各界要持续做的功课，科技部当然要把这个问题回答好。刚才你讲到

科技成果转化，这是我们的既定方针。习近平总书记提到科技要“三个面向”，面向世界科技前沿，面向经济社会发展主战场，面向国家重大需求、重大战略。在这样“三个面向”推进过程中，科技成果转化是其中的应有之义，必须做好的一门课。

党的十九大提出要求，比如说要建设现代化经济体系，第一是实体经济，第二是科技创新，第三是人才，第四是金融。所以，科技成果转化在这一块上都有关系。实体经济，怎么样能够把高科技实体经济作为发展重点，更可持续，更有竞争力。当然，科技创新本身是这样的，人才是创新的主体，金融也需要创新。

另外，高质量发展、可持续发展，要求我们把环境做好，把人类共同面临的一些挑战应对好，这都需要科技创新。

同时，**科技成果转化要素很多，如何摆位？**我们考虑把科技成果本身作为一个充分条件，把政策、法律、金融、政府服务、产业界参与、社会各界支持等方面，作为一个必要条件。也就是说，如果没有这个充分条件，我们的颠覆性产业就出不来。所以，颠覆性产业的充分条件是科技创新、科技成果出现，后面那些是必要条件。

所以，**我们在把握科技成果转化方面，首先得出成果，在成果方面也要分它的成熟度。**一种状态是，仅仅是一个想法，或仅仅是实验室里刚开始讨论的想法，它本身是一些假设，而没有印证，或者印证之后还不能转化；还有一种已经到了转化的时候，能不能有转化的合适主体，也就是所谓的技术成熟度，我们把握的时候，作为手上有成果的和承接成果的，都需要注意这个事情，一定是可转化的。

另外，是市场机制，**一定是市场机制来促进转化。**成果的拥有者、成果的承接者，这两个是主体；政府主要是完善政策，搭建平台，做好服务。



在这点要跟大家说一下，确实这些年我们更重视了科技成果转化，全国人大专门修订了科技成果转化法，应该说这个成果转化法的含金量很高，在各国科技成果转化方面的法律，中国这部法律应该是最优惠和最贴近科技人员科技成果转化实际的一部好法。2017年，高校科研机构2700多家，转让各项科技成果35.4万项，增长了近60%，合同额达到了751.76亿元，同比增长27.5%。

我们看到，一部好的法律对于促进科技成果转化是非常重要的，同时也看到，这部法律确实是贴近中国实际，符合科技成果拥有方和承接方两方的意愿。

**下一步，我们还要把科技成果转化这件事当成重点。**

一是国家技术转移体系、技术转移基地、技术转移主体，以及技术转移服务等方面的工作要做好。

二是推动符合科技成果转化的国有资产评价、管理的制度建设。因为它更多的是无形资产，不是像土地、房地产一样的实物资产。包括最近的科创板，目的也是推进科技型企业的发展，中间有很多也是科技成果转化的内容，也是把无形资产、把能力作为重点，而不是把资金流、把交易额当做重点，这些都是为了促进成果转化。

同时，科技金融结合也非常重要。如果科技是充分条件，金融就是必要条件。我们知道，论证一个数学题，充要条件都成立，这个数学题就证明结束了。谢谢大家。

**上海人民广播电台记者：**平时采访科研人员的时候，我们常常听到这样的苦恼，科研是探索未知的，可是申请预算的时候，却要把一年甚至几年之后的事安排得明明白白，到了具体用钱的时候，打酱油的钱又不能拿去买醋。所以，今年的《政府工作报告》首次提出科研经费包干制改革试

点。请问，这次改革的具体内容是什么？从什么时候开始？会在哪些领域有突破？

王志刚：刚才你提到了科研的不确定性、未知性，以及预算要求的具体化，这个矛盾确实是存在。主要是出发点不同，科技人员按照科研规律，特别是基础研究、前沿探索，路线的不确定性，方法也是多路径性等。但是作为管理者，总希望能够有一个确定的管理方法。

这两个之间的矛盾始终存在，也不光中国存在，其他国家也都不同程度存在。但是，怎么理解这件事情？我们在科研管理方面，特别是经费管理方面，怎么改进工作。

**首先，是信任为前提。我们对广大科技人员给予充分信任。**另外，在政策制定上，激励是导向。但是信任为前提，不能没有监督；激励为前提，总还是要有约束。如果只有信任没有监督，只有激励没有约束，我们大家设想一下，是不是又走到另外一面了？现在矛盾的主要方面是有些要求不太合理，带来了一些让科研人员无所适从的事情。所以，我们改革的重点就是怎么样以激励、信任为出发点改进管理。

**第二，包干制本身来讲还是个手段。**总理报告中讲，在基础研究领域进行一些包干制试点，这还是一种手段。我自己也搞过科研，我看到这个包干制，可能第一个想到的是一种责任，信任越大，实际上责任越大，授权越多，责任也是越大，压力越大。所以，在这一点上，我们理解的时候，不是有钱就撒开了用，自己要掂量一下，自己能不能被信任？

作为政府来讲，实际上是要把包干制跟“放管服”结合起来。它是一种“放”，但是“放”不等于不管，只是管的方式、管的理念会发生变化。所以，在这一点上，政府也要研究，科技部当然要首当其冲研究这件事情。

为什么讲第一是在基础研究领域，第二是做些试点。试点本身也是要有范围，有个对象，因为这是新的。这个范围，刚才讲了，可能在一些基础研究定额补助项目等方面先试，已经选了60多家在进行试点。

同时，在试点过程中，我们要看被选的试点单位过去是不是确实在科研管理方面很规范、在科研成效方面很显著，科研队伍特别是带头人是不是专注搞科研，并且是有科学精神、科研操守，有良好的口碑，这是前提。我们会和相关部门一起做好这项工作。

另外，这里面自由探索可能多一些，**在基础研究方面，自由探索为主，但是也有一些目标导向、任务导向。**技术创新方面以任务导向、目标导向为主，也有自由探索的内容，要不然怎么有技术发明呢？

所以，这里有很多关系要处理好，这样的试点，我们将按照总理在《政府工作报告》中提出的要求，做方案，并且征求科技界的意见，最后形成一个试点方案。在试点中把它不断推进、不断完善，最后变成一种新的科研经费和项目的管理方式，通过改革来激发我们的创新主体、科研人员有更大的积极性，有更大的自由度，有更多的获得感。

**山东广播电视台齐鲁网闪电新闻记者：**《政府工作报告》中指出，要在科技体制改革举措落地见效上下工夫，绝不让改革政策停留在口头上、纸面上。请问，科技部接下来将会有那些硬招实招，简除烦苛，让科研人员不再为编制以及身份，还有日常中的填表报销所累，可以让他们一心一意地攻主业，搞创新？

王志刚：过去的一年，或者再往前追溯，科技体制改革在中央全面深化改革的总盘子里面是摆在非常重要的位置。

所以，我们通过这些年不断地去研究国际科技发展大势，要认真研究中国科技一些特色，我们自己怎么发展，我们走什么道路。第三个要研究，

现在所处的阶段，包括全球，包括中国进入新时代，这个阶段有什么特点，来确定我们科技发展的目标、科技发展的任务及重点。

当然我们知道，科技是面对生产力，改革对着生产关系，生产力决定生产关系，生产关系服从并且能动于生产力。所以习近平总书记多次讲，科技创新、体制机制创新两个轮子一起转，也就是生产力、生产关系在科技领域的关系处理好。

我们在科技体制改革这一块，主要是围绕人来开展。我们知道，整个科研活动、创新活动，人是主体，是一群有知识、有技能、有科学精神、有科学方法、养成科学习惯、愿意终生追求科学和创新的这样一批人的活动，这是重点。所以我们围绕人来展开改革，让这批人能够潜心从事科技和创新活动。去年我们推动了“三评”改革。科技人才怎么评？科研机构、企业、科研院所怎么评？科研项目怎么评？科技部持续做了很多年，跟相关部门一起，使得评价更科学。

怎么让科研人员有更好的科研环境，比如说帽子、牌子、报销、填表等等方面有很多困扰。所以科技部和相关部门一起开展减轻科研人员负担七项行动，使得改革的“最后一公里”能够落地。

感谢你们媒体，最近在各项简政放权改革成果措施落地方面，我们推进这七项活动的落地获得了94以上的高分，按照85以上算优秀的话，你们给我们打了优秀，感谢你们，这是媒体的评价。也就是说，我们这项工作做到点子上了，大家关注，所以才会有评价。如果大家都不关注，就不可能去评价，可能作为科技部来讲，就没有把问题抓准。

学问学问，学着问问题是第一步，也是最难的一步，说明我们把问题还是找到了。第二，回答这个问题方面，你们给了我们94分，说明我们做

得还是基本对路了。当然，整个科研人员的获得感还不仅仅在此，烦恼也不仅仅在此，所以我们会更好地做这方面工作。

另外还有个问题，文件下了，政策发了，一些措施也都明确了，但是知晓度不够高，特别是像现在平面媒体、网络媒体都非常发达的时代，传播好像还显得慢一点，这个慢可能是我们在宣传的方法、宣传的力度还不够，有些人还不知道。

实际上一项政策的落地，从科技部到各个大学、到研究院所、到企业应该怎么落实，是一个自上而下的链条。同时，如果我是科研人员，我也会找我的所长、校长，你看现在国家都有这个政策了，我们学校准备怎么办？这就是自下而上的。总的来讲，我们想用多种方式，使大家知晓政策，知晓是能够落实的前提。

另外，还有**政策的协同**。有的政策和政策之间可能有点打架，或者有的改了有的还没改。这件事我们正在和相关部门一起梳理，有些可能要改动一些既定的政策，使它们能够一致起来，这样就不会让我们的大学、科研院所、企业的领导，不会让科研一线的人员无所适从，按照这个是对的，按照那个又不对了。现在有些部门已经开始做了，把政策一致起来。近期，通过跟这些校长、教授们的交谈中间发现是有效果的。

同时，**我们也会把加强指导和检查督促结合起来**，哪些方面可能对政策的理解需要进一步阐述，哪些在执行方面需要加以指导，需要部门担责任的，我们要担起来。但同时，也要推动政策的落实，这样才使得我们科技人员能够真正享受到政策，不唯身份、不唯编制，这些又涉及事业单位改革的事情，因为很多研究院所、高校都是事业单位。

但是我们在科技项目、资金的支持和服务方面，已经打破了事业企业之分、身份之分，我们的国家重点实验室，既有在大学、科研院所的，也有在企业的，项目大家都可以申请。

所以这一点上，参与国家科技项目方面，如果还有在身份、编制方面受影响的，大家提出来，我们会认真研究，把问题解决。总的来讲，全社会每个成员只要愿意去参与科研，参与创新，我们都是尽量把渠道疏通好。

**新加坡海峡时报记者：**中方宣布会高度重视科技发展，给予更多资金支持。王部长，我的问题是这笔资金会投入什么方面和领域？政府又会有什么新的发展方向 and 决策？

**王志刚：**中国高度重视科技创新，科技投入是衡量一个国家科技创新水平、能力的重要指标。从创新指数来讲，一个国家的科技投入是重要指标之一，投入产出，符合物理的能量守恒。中国的政府、中国的企业、社会各界，都把科技投入作为预算的一个重要方面。

中国这些年在科技投入方面增长的速度是比较快的，规模居世界第二位，当然跟美国相比，还有很大的差距。美国投入是世界第一，它的产出和投入是正相关的，中国这些年的成就也是和政府投入、社会各界投入，特别是企业投入加大的趋势是一致的。

这笔资金的投入领域，大的方面还是投入到不同的科学技术、高科技产业这些领域，当然还要投入到国家创新体系建设、创新能力建设，比如说像实验室、实验平台、工程中心等也会投入。当然，还有一些投入是比较少的，关于政策方面的研究、一些智库的研究，也会投入。

我想，你的问题主要还是在科学技术、工程、数学、医学这些领域，这些领域都是我们投入重点。中国科学技术门类相对齐全的，目前国际科技合作交流信息互通已经很充分了。

像世界经济论坛，施瓦布讲的第四次工业革命，把物联网、人工智能、大数据作为重点，有的说把生物技术作为重点，有的说把材料作为重点，还有的说把怎样提高制造能力和水平作为重点。当然，中国科技要对世界科技做贡献，像气候变化、南北极、生态环境等方面，这是可持续发展议程，是二十一世纪联合国可持续发展议程的内容，也是中国科技的重点。

另外，还有一个方向就是对人才的投入。刚才我们讲的这些领域，所有的活动主体都是人，我们怎么能够让中国的科技战略、科技规划与每个人的追求相结合，每个人以科研作为自己的兴趣、作为自己报效国家、贡献人类社会的一个终身追求的职业。

在这方面，也需要我们的财政投入和企业各方面的投入。所以，你讲方向也好、重点也好，我觉得大家都看到了，关键是各国怎么做，以及国际社会如何联手来做，这可能是重点。

**中央广播电视总台国广记者：**我的问题是关于科技创新与“一带一路”的。我们都知道，“一带一路”相关国家的科技创新水平并不均衡，普遍都面临着这样或者那样的问题。而在推动“一带一路”倡议框架内国家创新驱动发展的道路上，中国做出了许多努力。2017年习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上提出启动“一带一路”科技创新行动计划，请问这一行动计划取得了哪些进展？下一步又会有哪些具体举措？谢谢。

**王志刚：**2017年“一带一路”高峰论坛时，习近平总书记提出“一带一路”是创新之路，倡议启动“一带一路”科技创新行动计划，具体内容包括，科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作和技术转移4项行动。这是总书记在高峰论坛发表主旨演讲时最具体的一个行动内容。我们按照总书记的要求，按照党中央、国务院的部署安排，大力推进与“一带一路”沿线国家的科技合作，使它真正成为科技合作之路、创新之路。

具体有一些数据，**第一，在人文交流方面**，去年我们组织了 500 多名“一带一路”相关国家的青年科学家来华开展短期科研，发展中国家技术培训班招收“一带一路”相关国家学员超过 1200 人次。我们走进一些大学、科研院所的实验室，经常能碰到一些国外的科学家。科学无国界，科技发展本身的渗透性、扩展性，使得我们必须要加强国际合作。国际合作的载体主要是人，人坐在一起、谈在一起，才能合作在一起，这是国际合作最本质的，也是最直接的体现。

**第二，鼓励支持“一带一路”相关国家产学研机构共建联合实验室。**这件事也在大力推进，有些实验室正在筹备过程中。

**第三，与菲律宾、印尼等八个国家启动或者探讨建立科技园区合作关系**，这一点也很受欢迎。中国的高新区在国外有不少合作，包括“一带一路”沿线国家，而且很受欢迎。一些发达国家，也都有类似的高新技术园区，包括美国、法国、比利时、南非等等很多国家都有。

**第四，与东盟、南亚、阿拉伯国家、中亚、中东欧构建了五个区域技术转移平台**，组织南亚青年科学家创新中国行、东盟国家青年科学家创新中国行活动。我们和一些国家还有创新挑战赛等等活动。

从第一届高峰论坛到现在，我们把科技创新和“一带一路”倡议紧密结合在一起，真正作为其中一个重点，一个亮点，也作为支撑“一带一路”高质量发展、持续发展的一个重要动力。下一步，科技部将按照中央要求，配合做好第二届高峰论坛的准备工作。

**澳门日报记者：**请问科技创新如何助力粤港澳大湾区建设？澳门在粤港澳大湾区国际科创中心创建中发挥怎样的作用，扮演怎样的角色？

**王志刚：**粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略。科技创新在粤港澳大湾区的整个战略规划和建设布局中具有非常重要的地位和作用。澳门科



技力量是国家科技力量的重要组成部分，整个大湾区科技创新发展方面，我们把香港、澳门的科技力量统筹起来，与内地科技力量一起，来建设好大湾区。

最近，我和崔世安特首在科技部见了面，双方准备就科创方面的工作，把内地和澳门之间的关系建立起来、机制建立起来，同时就国家所需、澳门所长，大湾区建设的规划所涉及的科技创新方面的内容进行对接，充分发挥澳门在大湾区建设中的重要作用。

同时，我们在澳门科技创新发展方面已经做了很多工作，包括科技计划对澳门开放、科研经费过境使用、在澳门建设了四个国家重点实验室等。

这次和崔世安特首见面以后，我们准备就澳门转型发展，在结构调整方面，以及在大湾区建设方面，科技如何发挥作用，内地和澳门科技的优势怎么能够结合起来，发挥1+1大于2的作用，聚焦大湾区建设。同时也在国家整体创新体系建设和创新能力方面，把澳门作为一个重要的力量用好、合作好。

**中国日报记者：**今年的《政府工作报告》提出，要加强科研伦理和学风建设，惩戒学术不端。您在前不久的部长通道采访中也提到要加强学风、作风建设，倡导科学精神。请问科技部在今后工作中如何加强科研伦理和学风建设？谢谢。

**王志刚：**这个问题很重要，因为任何主体及其活动都必须要有个好的环境，这个环境既是社会构建和营造的，更重要的是这些主体本身构建的。学风作风问题也好，还是伦理问题也好，都是如此。对这个问题，我想我们应该这样看：

**第一，科技本身就是双刃剑，一项新技术、新成果带来的既有好的一面，也有需要关注和避免出现坏的一面。所以，前不久我在接受部长通道**

采访中说，要趋利避害。人类发展也是如此。比如，在远古时期，雷电引发山火，坏处是把山林烧了，破坏了人类生存环境。但是，当有的人把山火带回家，用来加工食物，这样就使人有更多的营养，促使人类比其他动物脑容量更大一些，身体更强壮一些，这就是趋利避害。像核的利用，原子弹对人类肯定是有破坏性的，但是进行核能利用，转变成一种新的能源，就是有利的。

今天的科技仍然有这样一种趋利避害的要求。比如人工智能、基因编辑等，它带来的是在工具方面、在能力方面的进步和延伸，或者新的一种贡献，但同时，生物识别，对你的声音、对你的脸都看得清清楚楚，会不会有隐私问题？基因编辑也是，有利于更多了解我们自身。对于疾病产生的原因以及抑制疾病的方法，实际上我们知道的还是很少，随着技术发展，我们在逐步认识、逐步提高。比如说，2003年出现的SARS，让我们有点手忙脚乱，现在H1N1、H1N9、埃博拉等病毒，一点也不比SARS威胁小，但是我们现在应对从容，这就是技术发展带来的进步。当然，就病毒本身来讲，我们既要研究它，又要防止它扩散，这又变成一个趋利避害的问题。

**第二，科研伦理和学风作风问题，非常重要。**科学研究、技术创新和成果转化，特别是在应用领域发挥科技的扩散性、渗透性，还是有一些不确定性的，这就需要我们科研人员有强烈的责任感、科学精神、道德操守和科研伦理，当然还有遵守法律法规等方方面面的要求。

一项科研活动该怎么做，一项科技成果应用该怎么做？科技部很关注，已经出台了一些规定，今后还要进一步研究出台相关制度规范进行引导、进行约束。

要告诉和引导科学家从事科研活动应当遵守什么样的规范，转化成果要遵守什么样的规定，使我们科技人员更加理性、尊重规律、敬畏法律，对于那些为了个人名利罔顾法律的行为要加以约束。

同时，也希望新闻界和媒体朋友在这方面多做宣传。进入创新型国家行列，很重要的一点是全民科学素质的提高。

**河南报业全媒体大河报记者：**习近平总书记出席 2018 年民营企业座谈会时强调，要大力支持民营企业发展壮大。请问王部长，在鼓励民营企业科技创新方面，科技部将采取哪些措施？此外，国家重大科技项目实施中，民营企业又该如何发力？请王部长给他们支个招。谢谢。

王志刚：民营企业中间有很多高技术企业，中国现在市场主体上亿户，企业数大概三千多万户，这三千多万户中间，高新技术产业大概有 18 万多户。这 18 万多户高新技术企业中间，70%是民营企业，我们知道很多民营企业在全国乃至全球，在其所在领域都是非常优秀的。

如果我们不把民营企业科技创新这件事做好，我们 70%的高新技术企业的工作没做好，就很难说科技部服务高新技术企业工作就做好了，这是我们必须做好的工作。

习近平总书记在民营企业座谈会上，对民营企业在科技创新方面也提出了很多殷切的期望。

一个企业的发展有多方面的，有企业的文化，有企业的发展理念，有企业涉足的领域，有企业自身的一些禀赋，以及企业管理方面的体制机制制度方面的安排，另外还有企业领导人自己的素质、自己的风格等等，包括企业的人文环境，都会对企业发展产生很大的影响。

但是企业必然是以产品到社会上交换，最后形成自己的收入和利润，然后来循环发展，所以在这一点上，什么样的产品受市场欢迎？当然是科

技含量高，有好的设计，有市场需求，并且价廉物美，成本永远是企业的一个重要考量。所以企业搞创新是自然而然的，也是可持续发展的要求，想把这个企业办成百年老店必须要做的。人类因为对科学对技术的不断追求，才不断进步，企业也是如此。

鼓励民营企业这一块，我们和工商联很多年以前就找了一些民营企业来共同商量。当时我就说了一句话，从科技部来讲，参与创新不问出身，国有、民营都一样，规则公平，机会公平，我们尽量有个好的环境，好的规则，提供平等的机会，这是我们要做的事情。

另外，我们和工商联也发布了一个**支持民营企业发展的指导意见**，包括民营企业参加国家科技项目，并且在民企也建立了一些高水平的研发机构，包括国家重点实验室、国家工程技术研究中心等等，这是不分国有、民营，只分这个企业有没有在科技创新方面有个很好的战略。所谓战略，就应该是长期坚持，一以贯之，不是技巧，不是战术，打一仗换个样子，是持之以恒，一以贯之的，是指导全面的、系统的，而不是局部的。

所以，只要你愿意投身国家的创新驱动，投身科技，并且以科技作为自己企业战略发展的核心安排、制度安排、竞争力要素，吸引人才、管理各方面，围绕这方面来展开，科技部在项目、创新平台建设方面，我们都会一视同仁，给予支持。

**中央广播电视总台央视记者：**我们注意到，现在很多一线的青年科学家正面临着一些困扰，比如工作压力大、获取资源项目难、自主决策权力小。请问，科技部将如何从政策层面上给予他们更多的发展空间和支持？谢谢。

**王志刚：**第一，我们经常讲一句话，青年是国家民族的希望，这句话同样适用于科技创新这个领域。一个国家科技创新能不能持续发展、不断

提高，长江后浪推前浪，关键在于有没有一批年轻人愿意投身科技、投身创新，关键在于这批年轻人是不是敢于超越前辈。任何一个国家只要想做科技、想做创新，就必须看重年轻人。因为这是持续的事业，而科技本身就是需要一代又一代做工作，需要接续不断。

第二，科技创新往往都是英雄出少年。很多科学大家，你们看他的历史，包括诺贝尔奖获得者，都是在很年轻的时候就做出了卓越的成就和贡献。因为青年时代是人的精力、学习能力、理解能力、吸收能力最强的时候，这在创新能力方面也是一样的。所以，我们要支持年轻人多出成果、早出成果。

你刚才提到青年科学家压力大，的确也还存在这些现象，年轻人刚进入社会，确实压力很大，包括生活的压力，科技资源申请的压力，还有等等各方面。这个事情要从两个方面来理解，一个就是从国家层面上，政府、社会怎么样能够为青年科学家、科技人员潜心做科研、早出成果提供一些好的条件。另一方面，从人的成长磨炼来讲，每个人都要经过这个坎，今天我们的很多大科学家当年也经过这些坎，年轻人从自身来讲要从一种积极的心态来面对，主动作为、谦虚向学。

从科技部的角度来讲，我们需要更多地关注这些年轻科技人员，为他们创造条件，发现其中那些安安静静的、把科研创新作为自己毕生事业、职业选择的，以及通过科研体现自己一生价值所在、接受社会认可的年轻同志。对于这些人，我们要深入研究，怎么样给予更多更大的支持。

我不太赞同年轻人太着急，人才流动很正常，而且必须流动，但是三天两头流动可能就有问题。所以，从国家层面应该积极创造环境，从科研人员层面，特别是一个优秀的科研人员，要受到社会尊重，不但要让人尊

重知识，还要让人尊重科研人员的操守。在这些方面应该怎么做，需要大家共同思考。

在国家科技计划方面也对青年人给予了积极倾斜支持。比如，重点研发计划中设立了青年科学家项目，国家自然科学基金在优青、杰青方面也都做了安排，就是为青年人提供专门通道，就好像种子期、初创期企业没有长成要搞个孵化器似的。另外，在科技人才计划方面，也有对青年科技人员进行专门的支持。

我在这里也积极呼吁社会，大家能给青年人更多的成长空间，要积极鼓励扶持。作为老一代的科学家、成功的科学家，要有更高的姿态。青年人的成长，既需要单位培养，从某种意义上也需要师父带徒弟。

导师和学生的关系，课题组长和科技人员之间的关系，总师和成员的关系，实际上也类似一个师父带徒弟的关系。作为总师，作为导师，作为组长，怎么能够积极帮助年轻人，但是又给年轻人提供成长机会、工作舞台？为什么过去很多年轻人很早就可以担任一些课题组长，担任一些主管设计师、主任设计师，而这种机会现在是不是可能少了一些？

在这一点上，还需要科技界的前辈们做更多的工作。不要一喊老板就真是老板了，科技界的“老板”的说法，我总是觉得不好听，师生之间还是教学相长，学学相长的关系，共同保持良好的氛围。

最后，我们年轻的科技人员也要有雄心，要琢磨怎么能参与一些大的项目、参与不分年龄的竞争，这样使得我们不同年龄段的科技人员都互有所长、相互支撑、相互提携、相互尊重，最后形成一个科技界互帮互学的和谐环境，使每个科技人员都有机会在中国科技创新的大潮中有自己的位置、自己的机会、自己成长的道路，以自己的贡献服务创新型国家建设和

科技强国建设。这一点上，希望全社会多尊重青年人，多给青年人机会。谢谢大家。

## 陈吉宁谈京津冀协同发展和全国科技创新中心建设

十三届全国人大二次会议北京团举行开放团组全体会议。会后，市委副书记、市长陈吉宁，副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东，清华大学校长邱勇等9位代表现场接受58家中外媒体、98名记者的集体采访，对记者提出的京津冀协同发展、冬奥会筹办、全国科技创新中心建设等热点问题有问必答，亮点纷呈。

京津冀协同发展：未来将在三个方面重点部署

首个问题就提给陈吉宁代表，中央广播电视总台央视记者问，北京推动京津冀协同发展的进展如何，下一步重点发力领域有哪些。

陈吉宁介绍，京津冀协同发展是习近平总书记亲自谋划和推动的重大国家战略，北京市认真贯彻落实，重点做了四件事：

一是编制和实施北京城市总体规划。新版总规进一步明确“四个中心”的首都城市战略定位，把首都发展放到京津冀协同的大战略中谋划，也是全国第一个减量发展的规划。二是大力推进疏解整治促提升专项行动。制定实施严格的新增产业禁限目录，同时抓紧补充社区菜店、早点、理发等便民服务。三是高水平规划建设北京城市副中心。行政办公区一期工程完工，首批搬迁35个部门、1.2万人全部入驻。四是加快交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

陈吉宁说，未来我们将在三个方面重点部署工作。一是要紧紧抓住疏解非首都功能“牛鼻子”不放松。坚决落实好城市总规，严控增量和疏解存量相结合，内部功能重组和向外疏解转移双向发力。二是高质量推动城市副中心规划建设。创新体制机制，优化城市副中心功能，坚持“四个统

一”，推动产业、基础设施、公共服务向廊坊北三县延伸布局。三是推动重点领域合作。深入对接支持雄安新区建设，推动交通一体化发展，强化生态环境联防联控联控。

陈吉宁说，京津冀协同发展的重大标志性工程——北京大兴国际机场将于今年6月30日竣工，9月底通航。我们正在全力以赴工作，确保如期投入使用。

全国科技创新中心建设：重点解决顶尖创新要素高度厚度不足问题

在回答今日俄罗斯国际通讯社记者关于建设全国科技创新中心问题时，陈吉宁说：“北京是全国科技人才资源最密集的地区，也是创新创业最活跃的城市。”

陈吉宁介绍，前一阶段，北京在科创中心建设方面着重解决的第一个问题就是建立更加开放融合、充满活力的体制机制。他说，我们推动各创新主体打破孤立，深度融合；组建新型研发机构，形成稳定支持机制和开放用人模式，鼓励做长期性、战略性重大课题研究；建立300亿元规模的科技创新母基金，专注硬科技和创新早期，解决耐心资本、长期资本不足的问题；实施一系列人才政策，在创新链上拓宽人才宽度，将工程师、知识产权律师、产品经理等都纳入人才范畴。

陈吉宁说，我们重点解决的第二个问题是做好科技发展区域布局。北京市狠抓“三城一区”建设，中关村科学城的工作重点是深化改革，优化创新文化和创新生态；怀柔科学城主要解决长远的科学布局和城市布局问题；未来科学城主要是激发创新活力；北京经济技术开发区重在对接“三城”科技成果转化，做强创新型产业集群。



陈吉宁介绍，第三个重点解决的是科技成果转化问题，促进高精尖产业发展。出台了十个高精尖产业发展指导意见，进一步制订了5G、人工智能、医药健康、智能网联汽车等产业发展行动计划和方案。

“北京全国科技创新中心建设面临许多新挑战，突出问题是顶尖创新要素的高度和厚度不足。”陈吉宁说，下一步，我们将强化战略布局，做好领域布局，保持科技前沿发展领域内技术路线的多样性；做好平台布局，推动科研基础设施开放共享，减少单个主体的创新成本；做好产业布局，在创新要素上加强聚焦，形成人才厚度，加速实现产业化。聚焦解决人才问题，面向全球引进国际顶尖人才，注重青年创新创业人才的培养。

陈吉宁说，北京将不断深化体制机制改革，促进不同类型创新主体融合，提高创新体系整体效能；在服务上处理好政府与市场、与学术的关系，培养一批爱科技、懂创新、会服务的专业化机构和人才；在生态上增强对全球创新资源的开放和聚集能力，促进科学家、企业家、投资者、工程师深度合作，形成“要素聚合、主体协同、文化融合、环境友好”的创新创业生态系统。

清华大学校长邱勇、小米集团董事长兼首席执行官雷军、联想集团董事长兼首席执行官杨元庆等代表也就创新发展相关问题回答提问。

邱勇说，大学在推进原始创新方面有人才、基础研究和学科优势，应完善学术评价体系，倡导坚守诚信、崇尚创新、鼓励探索、勇于担当、宽容失败的学术文化，鼓励教师做真正有价值、有长远意义的工作。积极推进学科交叉，打破学科壁垒，鼓励老师跨学科、跨院系兼职，灵活开展跨学科学术研究；推动校企合作，建立新型的产学研合作体系，校企合作要在强调问题导向的同时，实现从产业需求到技术开发、到基础研究的多层次合作。

雷军说，作为新一代网络基础设施，5G网络的开通必将推动我国经济社会数字化转型，成为经济发展的新动能。除了应用在通讯和智能手机，5G会把云计算、智慧城市、智慧医疗、无人驾驶、车联网、物联网等各个技术领域融合起来，有着巨大的想象空间。

杨元庆也表示，通过5G技术可以把更多的智能物联网设备和传感器连接到网络上，借助大数据技术对行业过去的知识经验和流程进行学习，并在此基础上改进提升，形成行业智能，这就是政府工作报告里的“智能+”。通过促进工业物联网与人工智能技术、传统制造业的深度融合，可以释放更多的效率红利，推动中国经济高质量发展。

#### 冬奥筹办：重心向场馆运行管理转移

“北京冬奥会的脚步已越来越近，今年是冬奥会筹办工作承上启下、攻坚克难的关键之年。”张建东代表在回答问题时介绍，当前筹办工作重心将在继续做好场馆和基础设施建设的同时，向场馆运行管理转移。

他说，当前场馆和基础设施建设进展顺利，国家速滑馆主体环梁结构和屋顶索网结构工程已完成，国家体育馆、国家游泳中心、首都体育馆改造工程也已全面启动。延庆赛区高山滑雪中心、雪车雪橇中心都已开始赛道、缆车和造雪系统的施工，7.9公里的综合管廊已经全线贯通。国家高山滑雪中心将在今年10月份达到测试赛要求，其他竞赛场馆在2020年都会陆续完工，满足测试赛的要求。

张建东介绍，冬奥场馆和基础设施建设注重突出绿色、科技、可持续。新建的冰上项目场馆和非竞赛场馆都将达到绿色建筑三星标准，高新技术在场馆运行中将得到大量运用，比如国家速滑馆将为运动员提供计时计速等全方位的运动数据服务，为观众提供智能座位引导、实时赛事解析等观赛服务。

“我们的冬奥会场馆硬件都是国际一流的，但只有做好场馆运行才能使其功能充分发挥出来。”张建东说，我们正深入推进场馆化的工作，把工作人员的岗位、职能以及各客户群运行的流线，各种设备、功能用房与场馆建筑结合起来进行设计。当前我们选择北京赛区的国家游泳中心、延庆赛区的高山滑雪中心和张家口赛区的云顶滑雪公园作为示范场馆来编制场馆运行计划，据此进一步制定可推广、可复制的运行模式。

他还介绍，“相约北京”系列测试赛将从2020年2月一直持续到2021年上半年，北京冬奥组委将进一步细化测试工作的目标和内容，推进组建各单项体育赛事的组委会，建立场馆的运行团队，确保测试赛前相关的场馆到位、人员到位、保障到位。

优化营商环境：举措还会有3.0版、4.0版

在回答有关营商环境方面的问题时，市发改委主任谈绪祥代表说：“北京营商环境的改革是全面的、深入的，不单是政府职能的转变，还包括被动审批和主动服务以及面向社会公共服务全方位领域的改革。在落实好营商环境改革2.0版的基础上，以后还会久久为功，有3.0版、4.0版措施出台。”

他介绍，去年北京市营商环境改革取得了突出成绩，在世界银行营商环境报告中，中国排名大幅跃升32位，作为样本城市的北京作出了突出贡献，同时在全国营商环境22个试评价城市中排名第一。

谈绪祥说，今年北京市营商环境改革重点推进四个方面，主要是做好“四个坚持”：坚持以用户体验、用户获得感为标准，从政府端菜到企业点菜；坚持对标国际一流，用国际规则和先进理念继续深化营商环境改革各项指标；坚持务求实效，出台再多的措施都要强化落地，要聚焦全部环

节的贯通和政策实施效果；坚持改革创新，围绕政府职能转变，放弃小修小补，更多地放在大刀阔斧的改革和流程再造上，以取得更大的效果。

老城保护：将现代生活引入老胡同

“老胡同如何才能实现新生活？”在回答本报记者提问时，东城区委书记夏林茂代表介绍，我们坚持“老胡同”和“现代生活”这七个字的基本原则，做好老城保护的大文章。

他说，东城区坚持规划引领，扎实推进老城的整体保护复兴。今年市级有关部门正在编制核心区的控规，编制老城区的整体保护规划，东城区正在积极配合。同时，东城为每个街道配备若干个责任规划师，并让他们全程参与到老城的保护当中去，参与到街巷的设计和实施，保障规划真正落地。

夏林茂说，要留住老北京的乡愁和记忆，就要保护好老城的文化底蕴，除了加强文物建筑、名人故居、会馆、四合院等的保护利用，保护胡同肌理，东城区还深入挖掘老城胡同文化的内涵，把东城的老字号、老物件、非物质文化遗产组织起来，让它活起来、动起来，讲好老城故事。

夏林茂介绍，今年东城区将以街区更新为抓手，统筹做好老城保护和民生改善工作。把南锣鼓巷地区的四条胡同作为今年改造提升的重点，在雨儿胡同和前门东区把“共生院”模式进一步细化，实现建筑共生、居民共生、文化共生，对前门、王府井、东四、崇雍大街等地区周围成片地进行改造，一个街区一个街区地干。

“在保护老胡同文化的同时不要忘了改善居民的生活条件和人居环境。”夏林茂说，今年我们将建设安德城市森林公园、燕墩城市休闲公园、大通滨河公园三个大尺度的城市公园；新建规范 33 家社区菜店，新建 6 个

社区商业便民服务综合体；开展厕所革命，完成 227 座公厕改造提升，真正把现代生活引入到胡同当中去。

## ● 它山之石

### 山东省将用 5 年左右时间打造“1+30+N”创新体系

山东省将用 5 年左右时间，以山东产业技术研究院为示范样板，培育 30 个以上省级创新创业共同体，同时带动各地建设一批不同主体、不同模式、不同路径、不同方向的创新创业共同体，形成“1+30+N”的创新体系，从而全面提升科技创新供给能力，实现高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到 40%左右、国家级重大创新平台数量倍增、科技进步贡献率达到 63%左右，为经济高质量发展提供动力源泉。近日，山东印发《关于打造“政产学研金服用”创新创业共同体的实施意见》（以下简称《意见》），提出上述目标。

按照《意见》，山东省将实施 5 年培育计划。发挥济南、青岛、烟台核心作用，统筹东中西部布局，重点依托山东半岛国家自主创新示范区和高新区，探索不同建设路径和模式，开展创新创业共同体培育工作。

集中打造示范样板。按照省级统筹、省市共建原则，在济南组建山东产业技术研究院，充分赋予其自主权和决策权，集聚全球高层次人才团队，提升创新能力和产业化水平。支持青岛、烟台市探索建设以对外开放合作、大企业引领、促进中小微企业高质量发展等为特色的创新创业共同体。支持其他城市立足本地资源禀赋、产业基础，因地制宜探索建设各具特色的创新创业共同体。

构建新型运行机制。鼓励多元主体参与创新创业共同体建设，探索事业单位公司制、理事会制、会员制等多种新型运行机制。省财政安排资金，

根据创新创业共同体建设的目标绩效，给予每个省级创新创业共同体最高5000万元补助。积极引导各市、高新区成立创新创业共同体基金，形成省市联动投资体系。

根据《意见》，山东省将积极构建“政产学研金服用”融合创新生态，促进产学研融合创新。发挥重大科研项目的桥梁作用，每年组织安排30-50项省级以上重大科研项目，支持行业骨干企业联合省内外高等学校、科研机构开展攻关，改革技术评价为主的单一评审方式，对创新能力、商业模式、管理运营等进行综合评价。

推动科技金融深度融合，探索建立“科技成果价值评估+市场+投资基金+政策性担保+科技银行”的科技企业融资模式，完善科技成果转化贷款风险补偿机制，探索组建科技保险机构。

优化科技服务生态，推动促进科技服务专业化、产业化。实施科技创新品牌培育工程，重点围绕研发设计、孵化育成、技术交易、知识产权等分别打造科技服务百强品牌。围绕“十强”产业补齐服务短板，统筹布局一批中试基地和检测分析平台，满足成果转化和工程化需求。

### **天津实施科技成果转移转化“五新工程”**

2019年，天津市科技局实施科技成果转移转化“五新工程”行动计划，加快建设市场为主导的技术转移体系，建立互联互通、互惠互利的线上线下工作机制，引导形成激励成果转化各参与主体的分配机制，推动一批科技成果转化为现实生产力，实现全年技术交易额10%以上增长，达到800亿元。

一是确立成果转化“新目标”。完善科技成果转移转化政策环境，建立市场化机制发挥主导作用、符合科技创新规律的科技成果转移转化体系，初步形成供需对接更加精准便捷、创新资源更加融合协同、成果转化更加

活跃顺畅的局面，让更多科研成果由“智”变“金”。

二是建立供需信息汇集“新模式”。针对高质量科技成果筛选鉴别难等痛点，完善成果信息采集加工规范和汇交工作机制，推广标准化评价方法，建立高质量科技成果库和重点科技成果发布推广机制；制定技术需求挖掘规范，引导以标准化方法精准挖掘企业技术需求，形成高效对接转化模式。

三是搭建成果转化“新网络”。建立市、区（园区）、重点机构“核心节点+区域分节点+专业分节点”三级线上线下有机融合的技术转移网络。推动业务流程电子化、服务集成化，实现成果精准推介、技术需求众包。支持网络节点深扎区域、深耕行业，开展全要素、多层次对接服务。

四是培育技术转移“新队伍”。加强对全市技术转移机构发展的指导和评价，推动高校技术转移机构创新运营管理机制，培育、引进社会化技术转移机构。进一步培育壮大技术经理人、科技评估师和创新工程师队伍，广泛发动社会力量 and 人员从事技术转移工作，推出一批金牌经理人。

五是提供成果转化“新保障”。探索试行职务科技成果事前产权激励、技术股加现金股等改革举措，鼓励建设中试基地等平台。深化实施成果转化主体交易补助和技术转移机构费用补贴机制。在相关区域和单位先行探索成果转化市区协同工作机制，梳理打通现有政策落地不畅环节。

## ● 科技金融 ABC

### 什么是证券投资基金？

基金是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。

本期组稿、撰稿：王觅时 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224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)

