

附件：

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

(2018 年 1 月——2018 年 12 月)

实验教学中心名称：现代金融创新国家级实验教学示范中心

(西南财经大学)

实验教学中心主任：张桥云

实验教学中心联系人/联系电话：罗军 \*\*\*\*\*

实验教学中心联系人电子邮箱：ljcd@swufe.edu.cn

所在学校名称：西南财经大学

所在学校联系人/联系电话：刘耘初 \*\*\*\*\*

2019 年 1 月 16 日填报

# 第一部分 年度报告编写提纲

## 一、人才培养工作和成效

### （一）人才培养基本情况。

2018年现代金融创新实验教学示范中心秉承西南财经大学“经世济民、孜孜以求”的西财精神，更加注重学生实践能力培养，提出了“理论为基、创新为魂、突出个性、强化实践”的实验教学理念。以教育部《关于国家级实验教学示范中心的管理办法》为指导，始终围绕教育改革方向和实践动手能力培养为重点，初步建立起了金融实验教学体系。中心努力加强实验条件建设和制度保障，重视实验教学队伍和实验管理队伍的建设，充分发挥大金融学科群的优势，倡导跨学科、跨专业的实验课程建设，整合实验教学要素，优化资源配置，在实验平台管理信息化、实验课程教学范式转变、实验技术方法改造、实验软件多样化、实验项目丰富、实验资源建设、大学生创新实验项目建设、实验室开放化等多个方面取得了一定的成果，为金融教学、科研提供良好的支撑和服务条件，实验教学工作得到学校各单位、教师和学生的充分肯定。

实验示范中心以提高人才培养质量为宗旨，以培养应用能力、研究能力为核心，以完善实验条件为保障，不断创新教育观念，强化学生的创新精神与创业意识、实践能力和综合素质，努力促进各专业应用型、创新创业型人才培养。本年度，中心承担了全校金融学、金融工程、信用管理、工商管理、法学、数学与应用数学、电子商务、人力资源管理 etc 10 余个专业数百名学生专业课程的实验教学任务，全年由实验示范中心金融学院承担开设实验课程共计十六门，授课实验教师 10 余名，实验课时 300 余课时，实验人次 1000 余人次。中心的实验教学工作得到学校各单位、教师和学生的充分肯定。

## 二、教学改革与科学研究

### （一）教学改革立项、进展、完成等情况。

实验教学改革与研究是实验教学示范中心建设的内涵和核心竞争力，2018年现代金融创新实验教学示范中心承担教学改革项目十余项，包括：《教育部国家级公司金融国家精品在线开放课程》、《“一带一路”背景下国际化金融人才培养的研究与实践》、《小班化教学项目信用管理学》、《第二课堂协同育人模式的探索》、《教学资源建设投资组合管理与实践》、《教学资源建设公司金融创新创业实践》、《创新创业教育与专业教育融合的实践与研究》、《公司金融教学实践与创新创业发展研究》。项目进展顺利。

## （二）科学研究等情况。

现代金融创新实验教学示范中心非常重视科学研究工作，以中心主任为首的实验教学教师团队获得多项省级以上课题和项目，并公开发表学术论文 20 余篇。包括的课题有《四川省农村信贷风险研究及防范：基于农贷通数据与生存分析方法（四川省社科规划重点项目）》、《影响小微企业发展的核心因素分析及“小微企业发展指数”构建（四川省社科规划重点项目）》、《信息扩散对资产定价与投资者行为的影响机制研究：基于复杂网络结构的视角：基于复杂网络结构的视角（国家自然科学基金面上项目）》、《上市公司道歉与宽恕研究：公司治理与资产定价的视角（国家自然科学基金面上项目）》、《中国股市个股崩盘敏感性差异研究——基于投资者结构的视角（教育部人文社会科学研究青年基金项目）》、《银行竞争结构与僵尸企业研究：来自中国工业企业数据的证据（教育部人文社会科学研究青年基金项目）》。金融智能与金融工程四川省重点实验室广泛动员、重点挖掘潜在资源，组织教师积极申报科研项目。

## 三、人才队伍建设

### （一）队伍建设基本情况。

通过近年来的建设，通过引进高水平实验师资、校内实验教师的转化和培养，鼓励教师从事实验教学和实验教学研究等措施，中心已经建立起一支教学科研水平高、实践能力强、管理能力好高水平实验教学教师队伍。

截止 2018 年底，中心有实验教师人员（金融学院）22 人。其中，博士学位 19 人，硕士学位 2 人；副高及以上职称 21 人，中级职称 1 人；年龄在 50 岁以上 7 人，40-50 岁 7 人，40 岁以下 8 人。

## 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。

2018年，现代金融创新实验教学示范中心利用教育部改善基本办学条件资金，改进实验室运行管理系统，建立智能电源管控平台，通过整合门禁管理、电源管理、信息发布等功能模块，进一步提升实验室信息化水平，实现实验室智能开放、远程管理、报表统计等管理需求，提高实验室运行的管理效能。中心机房通过新增服务器、扩容网络存储、升级相关配套设备和管理系统，极大的优化数据中心硬件资源，全面的完善数据中心监控水平及智能化管理水平，有效的提高信息化资源及平台建设水平。

### （二）开放运行、安全运行等情况。

现代金融创新实验教学示范中心现有专业实验室6间。实验教学任务300余课时，实验人次1000余人次，实验教学活动及实验开放运行基本实现无故障。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。2019年1月接受2018年度高校科研实验室安全现场检查。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。

1. 2018年现代金融创新国家级实验教学示范中心多次接待高等院校、金融机构（中国外交学院、福州外语学院、华西证券、美国道富银行等）的来访，共同探讨金融实验中心建设、人才培养、科学研究等方面的话题。

2. 2018年1月27日参加在海口召开的全国高校虚拟仿真实验教学项目建设研讨会暨骨干教师研修班

3、2018年11月2日至4日在中国成都市华尔道夫酒店举行了由西南财经大学(SWUFE)、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟(Consortium for Data Analytics in Risk, 简称CDAR)、成都市人民政府、美国道富银行联合主办，西南财经大学金融学院、成都市金融工作局承办的“国际金融科技论坛”，该论坛是西南财经大学2018年度最重要的学术交流活动之一，有助于推进成都国家

西部金融中心建设。

西南财经大学为加快推动国家金融中心建设，提升成都在金融科技领域的国际影响力，进一步深化与成都市政府合作，双方签署《推动金融科技产业发展合作协议》，合作内容包括建设西财-道富金融科技国际联合实验室、筹办国际金融科技论坛、举办“成都八零”全球大学生金融产品设计及研发大赛、编写金融科技白皮书等；西财将践行大学责任，坚持好主动服务国家战略，加强协同创新，增强服务社会能力，积极开展国家、行业、区域经济社会发展中重大理论和实践问题的研究，推进成都西部金融中心建设。

4、2018年11月3日诺奖得主 Robert C. Merton，麻省理工斯隆管理学院杰出金融学教授和哈佛约翰·纳蒂·麦克阿瑟大学荣誉退休教授到访西财，进行了题为 SeLFIES — A Globally Applicable Bond Innovation to Improve Retirement Funding and Lower Government Financing Cost: Korea as a Case Study 的演讲，演讲结束后的答疑环节，现场同学踊跃提问，问题涉及 SeLFIES 在中国实施可能遇到的困难与挑战、养老资金发放的资金来源、中国人口老龄化对养老基金系统的影响、地方政府对 SeLFIES 的接纳性等，默顿教授逐一进行了详细解答，并对同学的提问质量表示高度肯定。

5、2018年11月2日至4日“成都80”金融产品设计及研发大赛在西南财经大学举行。大赛由西南财经大学、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟（CDAR）、成都金融控股集团、美国道富银行联合主办。作为全球高水平金融科技比赛，参赛者都是来自全球一流大学的优秀在校学生；比赛着眼于金融科技未来，设计研发最佳金融科技产品。参赛者根据主办方给出的金融科技类应用场景，利用开源技术，使用机器学习、区块链、UX 设计、金融工程和全栈软件开发技术等，在 80 小时内创建出产品原型。

经过激烈的角逐，新加坡国立大学获得“开创者”奖，香港大学、加州大学伯克利分校获“领先者”奖，佐治亚理工学院、北京大学、西南财经大学、南方科技大学、清华大学获“创新者”奖。

6、2018年，金融工程实验室与华西证券公司实现了多次互访，双方就量化交易实务课程、大资管实务课程的开设，量化交易人才培养计划、学生实习及就业等展开了广泛讨论和磋商，达成实务课程、学生创新创业和金融产品开发研

究的协议。

7、加强校企合作，充分发挥中国建设银行四川省分行、中国工商银行四川省分行、中信期货、扬州财政局等实训基地、创新实践基地的作用，选派学生到基地和相关金融机构实践实习，包括顶岗实习、就业推荐、优先录用毕业生以及学生暑期“三下乡”活动等；同时为教师提供教学培训、调查研究、产品开发、科学研究的场所。

8、金融学院主办信用评级大赛（2018.6）、国际案例分析大赛（2018.6）、第二届中国西部量化金融大赛（2018.11）、“Top Analyst”研报分析大赛（2018.10）、“成都八零”高校金融产品设计研发大赛（2018.11）；协办了第四届“创青春”大学生创业大赛（2018.5）、第十六届本科生科研创新项目（2018.10）；承办了2018四川省大学生投资理财金融挑战赛（2018.5）、2018西南财经大学光华创业大赛（金融学院赛区 2018.11）、2018CFA Research Challenge 校内赛（2018.5）。

9、金融学院参加了一系列竞赛活动，并获得多种国家级、省级、校级奖项。主要包括：2018“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛（2018.11 国家级二等奖）、2018“花旗杯”金融创新应用大赛（2018.11 全国前20强，优胜奖）、2018“普惠金融，青春践行”社会实践征文比赛（国家级一等奖）、2018美国大学生数学建模竞赛（2018.2 国家一等奖、二等奖）、2018年西南财经大学国家级（省级）大学生创业训练项目（2018.5 国家级立项）等。

10、购买wind资讯终端、同花顺iFinD数据库、清科数据库，为教师教学科研提高数据支撑。

## 五、示范中心存在的主要问题

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一定差距，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。

4.专业实验室建设、实验课程和实验项目建设以及相关支撑材料的收集整理工作取得了一些进展，但仍然需要进一步推进，努力提高现有实验室的使用率。

5.教师参与实验教学工作的积极性还不够高，相关的激励机制尚不够完善。

## **六、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、教学指导委员会成立并开展活动**

为提高中心实验教学水平和质量，保障实验教学研究和论证顺利开展，学校成立了“现代金融创新实验教学示范中心教学指导委员会”，并制定委员会章程，在人才培养目标、实验教学体系、重大教改项目、重大对外开放交流活动等方面提供指导。

### **2、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2018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。中心正积极向学校申请配套经费和场地，主要用于专业实验室（银行与资产管理实验室和CFA-道富银行实验室）建设和使用，以进一步改善实验教学条件。

### **3、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 2018 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。

## 七、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、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，完善中心的组织构架，配齐机构和人员，明确机构和岗位责任。

2. 加快建设、重点打造两个金融专业实验室并尽快投入使用：银行与资产管理实验室（与国内外银行、非银行金融机构合作建设，突出大资管特色）和 CFA-道富银行实验室（与 CFA 协会合作，发挥 CFA 协会“双认证”品牌优势，培养 CFA 专业人才；与在全球金融资产管理服务业处于领先地位的美国道富银行合作，为学生提供实习实训机会，在人才培养、创新研究、风险管理方面开展全方位合作），加强实验室与国内外行业的合作，提高现代金融创新实验教学中心的影响力。

3. 加快建设（购买和开发相结合）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。

4. 现代金融创新实验教学示范中心要建设起一支由实验教学教师、实验专业技术人员、实验管理人员组成结构合理、教学科研水平高、实践能力强、管理能力好的实验队伍。

5. 实验课程建设成效显著，实验项目增加显著。新增实验课程、新增实验项目每年保持一定速度的增长；实验教材和实验指导书建设成效显著，完成金融类实验教材系列出版计划。

6. 建设完善校内外开放共享的金融实验教学资源共享网站，满足学生自主实验、开放实验需要。进一步完善网站各项信息内容，实现现代创新实验教学中心工作全覆盖、充分发挥其在实验教学、科学研究、服务师生、合作交流平台的功

能,以促进实验室资源利用率进一步提高,实现实验室 24 小时全天候开放使用;

7. 探索出以专业实验室为载体,学校及学院与科研单位、行业、企业协同培养金融高层次创新人才的新机制;与国内外高校、科研机构、行业、企业建立长期稳定和合作关系,在学生实习实训、科研研究、企业应用等方面实现稳定的合作交流机制;

8. 组织学生参加大学生创新实验项目建设、参与兴趣活动小组、各种形式的竞赛活动等,形成良好的学生创新实验氛围。

## 第二部分 示范中心数据

(数据采集时间为 2018 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		
示范中心门户网址	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 <sup>2</sup>	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		60万 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	学时数
	专业名称	年级		
1	商业银行经营管理	2015级金融学	48	8
2	国际结算	2016级信用管理	65	48
3	金融实证方法	2015级法学级工商管理	168	48
4	金融科技	2015级金融学	120	96
5	EXCEL金融建模与数据分析	研究生	214	18
6	金融风险管理	2016级金融学(CFA国际化实验班)	56	36
7	数据挖掘与人工智能	2016级金融学(双语实验班)	47	48
8	计算金融	2015级保险学,2015级数	54	16

		学与应用数学		
9	信用评级	研究生	80	32
10	金融计量学	研究生	70	36
11	金融计量学	研究生	170	36
12	中国高校 SAS 数据分析大赛公益培训	2015 级金融工程	54	3
13	个人消费信用	2015 级金融学	15	51
14	数据挖掘与人工智能	本科生	35	24
15	金融科技 I	2016 级金融学信用管理	160	87
16	消费金融学	2016 级信用管理	230	48
17	金融科技	2016 金融学	98	168

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	16 个
年度开设实验项目数	10 个
年度独立设课的实验课程	2 门
实验教材总数	0 种
年度新增实验教材	0 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	8 人
学生发表论文数	4 篇
学生获得专利数	0 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。

### 三、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	财富管理专业实践教学基地建设		蔡栋梁	蔡栋梁等	2018年12月	3	a
2	二级管理体制下金融学院本科教学质量内部保障和监控体系构建的研究		罗荣华	罗荣华等	2018年12月	1	a
3	“一带一路”背景下国际化金融人才培养的研究与实践		赵静梅	赵静梅等	2018年12月	1	a
4	建立“三位一体”服务学生成长导师团，实施“领袖金融成长计划”		宋珂慧	宋珂慧等	2018年12月	1	b

注：(1) 此表填写省部级以上教学改革项目(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：必须是中心固定人员。(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为主的课题；b 类课题指本示范中心协同其它单位研究的课题。

#### (二) 承担科研任务及经费

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	信息扩散对资产定价与投资者行为的影响机制研究：基于复杂网络结构的视角：基于复杂网络结构的视角	71873110	罗荣华	罗荣华等等	2018-08-16 2022-12-31	24	国家自然科学基金面上项目
2	上市公司道歉与宽恕研究：公司治理与资产定价的视角	71873108	赵静梅	赵静梅等	2018-08-16 2022-12-31	24	国家自然科学基金面上

							项目
3	利率市场化视角下金融发展、货币政策对网络借贷的影响研究	7187 3104	张晓玫	张晓玫等	2018-08-16 2022-12-31	20	国家自然科学基金面上项目
4	资本圈子与企业创新质量研究：作用机制与经济效果	7187 2150	申宇	申宇等	2018-08-16 2022-12-31	24	国家自然科学基金面上项目
5	SVAR 信息充分性，财政冲击组合的识别及其宏观影响	7180 3154	陈勇	陈勇等	2018-08-16 2021-12-31	10	国家自然科学基金项目（直接）
6	人力资本驱动企业创新：以专利发明人为视角的经验研究	7180 2160	张健	张健等	2018-08-16 2021-12-31	10	国家自然科学基金项目（直接）

注：此表填写省部级以上科研项目（课题）。

### （三）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						
2						
...						

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：所有完成人，排序以证书为准。（4）类型：其它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—其它。如果成果全部由示范中心固定人员完成的则为独立完成。如果成果由示范中心与其它单位合作完成，第一完成人是示范中心固定人员则为合作完成—第一人；第二完成人是示范中心固定人员则为合作完成—第二人，第三及以后完成人是示范中心固定人员则为合作完成—其它。（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	The Bounded Incentive Effect of Informal Institutions: An Empirical Study of Executive Compensation Incentives Based on the Regional Trust Environment	张一林, Dongling Cai(学), Fansheng Jia(外), Guangzhong Li(外)	南开管理评论	2018-12-03	2018 中文 A	论文
2	Modelling trust evolution within small business lending relationships	唐莹, Andrea Moro(外), Sandro Sozzo(外), 李志勇	Financial Innovation	2018-12-03	2018 外文 其他期刊	论文
3	Culture and Enterprise Rent-Seeking: Evidence from Native Place Networks among officials in China	傅立, Fengyun Wu(外)	EMERG MARK FINANC TR	2018-11-08	2018 外文 B 期刊	论文
4	The relationship between credit constraints and household entrepreneurship in China	蔡栋梁, 宋全云, 马双, 董杨(外), 徐秋华	INT REV ECON FINANC	2018-11-01	2018 外文 B 期刊	论文
5	我国公司债券信用评级质量的实证分析	翁舟杰, 刘思妤(学)	财经科学	2018-09-08	2018 中文 B	论文
6	Efficient and	张成	INTERNATION	2018-09-07	2018	论文

	optimal mechanisms with radio spectrum sharing	林 ,Lixin Ye(外), Joel Johnson(外), Christopher Baker(外), Huaiyi Wang(外)	AL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION		外文 B 期刊	
7	Financial Structure, Industrial Structure, and Economic Development: A New Structural Economics Perspective	QIANG GONG(外), JUSTIN YIFU LIN(外), 张一林	MANCH SCH	2018-09-04	2018 外文 C 期刊	论文
8	The Bounded Incentive Effect of Informal Institutions: An Empirical Study of Executive Compensation Incentives Based on the Regional Trust Environment	张一林, Dongling Cai(学), Fانشeng Jia(外), Guangzhong Li(外)	南开管理评论	2018-12-03	2018 中文 A	论文
9	Modelling trust evolution within small business lending relationships	唐莹 , Andrea Moro(外), Sandro Sozzo(外), 李志勇	Financial Innovation	2018-12-03	2018 外文 其他期刊	论文
10	Culture and Enterprise Rent-Seeking: Evidence from Native Place Networks among officials in China	傅立立, Fengyun Wu(外)	EMERG MARK FINANC TR	2018-11-08	2018 外文 B 期刊	论文

注：(1) 论文、专著均限于教学研究、学术论文或专著，一般文献综述及一般教材不填报。请将有示范中心署名的论文、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，并在类型栏中标明。单位为篇或册。(2) 国外刊物：指在国外正式期刊发表的原始学术论文，国际会议一般论文集论文不予统计。(3) 国内重要刊物：指中国科学院文献情报中心建立的中国科学引文数据库(简称 CSCD) 核心库来源期刊 (<http://www.las.ac.cn>)，同时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。(4) 外文专著：正式出版的学术著作。(5) 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。(6) 作者：所有作者，以出版物排序为准。

### 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					
2					

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	13 篇
国际会议论文数	10 篇
国内一般刊物发表论文数	39 篇
省部委奖数	项
其它奖数	项

注：国内一般刊物：除 CSCD 核心库来源期刊以外的其它国内刊物，只填报原始论文。

## 四、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	张桥云	男	1963. 4. 13	教授	中心主任	管理	博士	博士生导师
2	赵静梅	女	1973. 10. 30	教授	学院	管理	博士	博士生导师

					院长			
3	罗军	男	1964. 11. 06	副教授	教师	教学	硕士	无
4	张翔	男	1983. 10. 09	副教授	教师	教学	博士	博士生导师
5	李志勇	男	1984. 8. 12	副教授	教师	教学	博士	无
6	许志	男	1978. 5. 13	副教授	教师	教学	博士	无
7	陶启智	男	1979. 8. 15	副教授	教师	教学	博士	博士生导师
8	郑平	男	1972. 7. 02	副教授	教师	教学	博士	无
9	蔡慧娟	女	1963. 11. 17	副教授	教师	教学	学士	无
10	蔡栋梁	男	1982. 9. 30	讲师	教师	教学	博士	无
11	徐加根	男	1969. 10. 15	教授	教师	教学	博士	博士生导师
12	朱波	男	1977. 8. 8	教授	教师	教学	博士	博士生导师
13	陈永生	男	1963. 8. 23	教授	教师	教学	硕士	无
14	翟立宏	男	1969. 2. 11	教授	教师	教学	博士	博士生导师
15	张迎春	女	1971. 4. 27	教授	教师	教学	博士	博士生导师
16	方红艳	女	1978. 6. 21	副教授	教师	教学	博士	博士生导师
17	丁丽	女	1963. 6. 9	副教授	教师	教学	博士	无
18	张晓玫	女	1976. 4. 2	副教授	教师	教学	博士	博士生导师
19	刘阳	女	1977. 6. 21	副教授	教师	教学	博士	无
20	王晋忠	男	1962. 6. 16	副教授	教师	教学	博士	无
21	欧阳勇	男	1968. 10. 27	副教授	教师	教学	博士	无
22	曾志耕	男	1965. 3. 17	副教授	教师	教学	博士	无

注：(1) 固定人员：指经过核定的属于示范中心编制的人员。(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、其它，从事研究工作的兼职管理人员其工作性质为研究。(4) 学位：博士、硕士、学士、其它，一般以学位证书为准。“文革”前毕业的研究生统计为硕士，“文革”前毕业的本科生统计为学士。(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
1	李幸	女	1980	讲师	中国	经济管理实验 教学示范 中心	其他	2010 至今

注：(1) 流动人员：包括“访问学者和其他”两种类型。(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		教授、博士生导师	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		芝加哥大学博士	委员	中国	新网银行	企业	1
3	刘津	男		南开大学博士	委员	中国	成都农商行	企业	1
4	李旻	男		教授、新加坡国立博士	委员		四川大学经济学院	校外	1
5	曹文锋	男		北大硕士	委员	中国	平安信托	企业	1
6	赵静梅	女		教授、博导	委员	中国	西南财经大学	校内	1
7	曹旭斌	男		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。

## 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	38000 人次	
信息化资源总量	1100000Mb	
信息化资源年度更新量	324800Mb	
虚拟仿真实验教学项目	3 项	
中心信息化工作联系人	姓名	廖汪洋
	移动电话	*****
	电子邮箱	liaowangyang@163.com

### (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	高等学校国家级实验教学示范中心联席会
参加活动的人次数	3 人次

#### 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 (SWUFE)、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟	赵静梅教授	116 余名	11月2日-4日	国际

		(Consortium for Data Analytics in Risk, 简称 CDAR)、成都市人民政府、美国道富银行联合主办, 西南财经大学金融学院、成都市金融工作局承办				
...						

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					
2					
...					

注: 大会报告: 指特邀报告。

### 4. 承办竞赛情况

序号	竞赛名称	参赛人数	负责人	职称	起止时间	总经费(万元)
1	2018 四川省大学生投资理财金融挑战赛	400	翟立宏	教授	2018.5	10 万
2	2018 西南财经大学光华创业大赛(金融学院赛区)	258	李志勇	教授	2018.11	8 万
	2018CFA Research Challenge 校内赛	280	陶启智	教授	2018.5	12 万

注: 学科竞赛: 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
1			
2			

#### 6. 接受进修人员情况

序号	姓名	性别	职称	单位名称	起止时间
1					
2					

注：进修人员单位名称填写学校，起止时间以正式文件为准。

## 7. 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	2018.4	0.2
2	Matlab 专题培训	40	陈春林、 曹旭斌	实验师	2018.6	0.4
3	R 专题培训	20	陈春林、 曹旭斌	实验师	2018.10	0.2

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

情况属实



## (二) 学校评估意见

所在学校年度考核意见：

(需明确是否通过本年度考核，并明确下一步对示范中心的支持。)

现代金融创新国家级实验教学示范中心（西南财经大学）是我校深化教学改革、转变课程教学范式、培养高层次金融创新人才的重要教学、科研实验基地。

本年度，现代金融创新实验教学示范中心紧密围绕教育改革方向和实践动手能力的培养，建立起先进的金融实验教学体系；建设了一批实验课程；组织实验教学研讨会、高校互访、校企合作、建设实践基地，探索人才培养新机制，积极发挥实验教学中心的示范辐射作用，完成了年度工作目标和建设要求，2018 年度考核结果合格。学校将进一步加强示范中心硬件、软件的建设力度。

