

申请硕士专业学位 授权点简况表

学位授予单位 (盖章)	名称：广东工业大学 代码：11845
申请专业学位	名称及级别：金融 硕士 代码：0251

国务院学位委员会办公室制表

说 明

一、单位代码按照国务院学位委员会办公室编、北京大学出版社2004年3月出版的《高等学校和科研机构学位与研究生教育管理信息标准》中的代码填写。

二、学科门类名称、一级学科名称及其代码、专业学位类别名称及其代码按照国务院学位委员会、教育部2011年颁布的《学位授予和人才培养学科目录》填写。

三、除另有说明外，本表填写中涉及的人员均指人事关系隶属本单位的在编人员以及与本单位签署全职工作合同（截至2016年12月31日合同尚在有效期内）的专任教师（含外籍教师），兼职人员不计在内；表中涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等）均指署名第一单位获得的成果。

四、本表中的专业学位领域（方向）参考《专业学位类别（领域）博士、硕士学位基本要求》中相关专业学位类别的领域（方向）填写，填写数量由相关专业学位类别申请基本条件所要求的领域（方向）数量来确定。

五、除另有说明外，所填报各项与时间相关的内容均截至2016年12月31日，“近五年”的统计时间为2012年1月1日至2016年12月31日。

六、本表中的科研经费应是本学科实际获得并计入本单位财务账目的经费。

七、本表不能填写任何涉密内容。涉密信息请按国家有关保密规定进行脱密，处理至可以公开后方可填写。

八、本表请用A4纸双面打印，左侧装订，页码依次顺序编排。封面及填表说明不编页码。本表复制时，必须保持原格式不变。本表封面之上，不得另加其他封面。

九、本学科获得学位授权后，本表格将做为学位授权点专项评估的材料之一。

I 专业学位简介

I-1 专业学位简介

1. 办学定位

面向金融新业态，深度对接区域创新驱动发展与产金融融合需求，以实务项目为载体，“产学研政金创”跨界协同，培养具备良好职业道德和工程素养，具有国际化视野和扎实经济金融理论基础，胜任跨境融资租赁、产金融融合与科技金融(侧重知识产权运营、创业孵化、上市辅导、基金运作等)、新型财富管理与风险控制等实务工作的复合型金融专业高端人才。

2. 发展历程

我校现有工商管理(2003)、项目管理(2005)等专业学位，以及工商管理(1998)、应用经济学(2015)、管理科学与工程(2006)等硕士学位授权点，具有丰富的研究生培养经验；设置有国际经济与贸易(1984)、经济学(1992)、财务管理(2001)、投资学(2010)、金融工程(2014)等本科专业。

3. 社会与区域发展需求

创新驱动发展，催生科技金融、融资租赁等金融新业态。创新型企业的知识产权运营、创业孵化、上市辅导、基金运作、项目评价，急需科技金融复合人才。
粤港澳大湾区经济一体化建设及“一带一路”战略，助推产金融融合，跨境融资租赁市场广阔，人才需求迫切。区域家族企业众多，富裕人群财富管理需求旺盛。

4. 与行业或职业发展的衔接

融资租赁与博弈定价方向：深度对接粤港澳大湾区及“一带一路”沿线国家企业融资租赁业务需求、依托金融机构与投资公司实践教学基地，培养跨境融资租赁高端人才；毕业生可从事跨境融资租赁产品设计、定价机制、风险控制等工作。

产金融融合与科技金融方向：依托校地共建的国家级协同创新平台，以实务项目为载体，“产学研政金创”跨界协同培养复合型科技金融创新人才；毕业生可从事科技金融产品创新、知识产权运营、创业风险投资等工作。

财富管理与风险控制方向：扎根区域理财需求，依托已有金融机构及投资咨询公司等实践教学基地，培养洞悉金融新业态的高级财富管理师(CFA、FRM等)；毕业生可从事家族信托财富管理、互联网金融财富管理、以及以商业银行、私人银行为主体的新型财富管理与风险控制等工作。

5. 人才培养及思想政治教育状况

近五年，我校已培养工商管理硕士364名，应用经济硕士21人；财务管理学士1181名，投资学学士239名，经济学学士468名。其中，本科毕业生均在珠江三角洲就业，年平均就业率高达97.1%；硕士毕业生就业广泛分布在广东大中型企业及各类金融机构，就业率为100%。各类毕业生，工作作风踏实，创新意识突出，社会口碑良好。

I-2 专业学位领域（方向）与特色（不分领域或方向的专业学位可不填）	
专业学位领域（方向）	主要研究领域（方向）、特色与优势（限200字）
融资租赁与博弈定价	<p>重点研究：①跨境融资租赁底层技术问题(创新产品设计、博弈定价与风险控制)；②与之相关法律、监管、会计和税收问题。</p> <p>本方向深度对接粤港澳大湾区及“一带一路”沿线国家企业融资租赁业务需求；强调金融产品创新设计与跨境法制融合并重；创新跨境融资租赁模式研究与风险评估等。</p> <p>团队拥有金融、财会、法律、国际投资等专任师资，与广东省融资租赁行业相关职能部门及融资租赁业合作紧密，行业经验丰富。</p>
产金融融合与科技金融	<p>重点研究：①产业与金融相结合的模式、路径、政策保障；②科技金融产品创新；③知识产权运营；④创业风险投资。</p> <p>本方向立足学校工科背景，依托校地共建的国家级协同创新平台，以实务项目为载体，“产学研全程协同”，助力产金融融合，服务区域技术创新与产业升级。</p> <p>团队师资长期从事政府产金融融合规划、知识产权运营、创业孵化、上市辅导、基金运作、项目评价等实务工作，在科研与专业实践方面均具有丰富经验。</p>
财富管理与风险控制	<p>重点研究：①家族信托财富管理模式与风险控制；②互联网金融下财富管理模式创新与风险控制；③以商业银行、私人银行为主体的新型财富管理新模式。</p> <p>本方向扎根区域理财需求，依托金融机构及投资咨询公司，强调家族信托财富管理与企业发展相辅相成，全面风险管理及财富管理新模式创新研究并重。</p> <p>广东省家族企业众多、互联网金融发展迅猛、富裕人口理财需求旺盛，又汇聚众多金融机构总部和投资公司，研究方向契合现实需求。</p>

注：专业学位领域（方向）按照各专业学位类别申请基本条件的要求填写。

II 师资队伍

II-1 专任教师基本情况											
专业技术职务	人数合计	35岁及以下	36至40岁	41至45岁	46至50岁	51至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师	行业经历教师
正高级	9	0	1	3	2	2	1	0	7	1	4
副高级	14	3	4	4	3	0	0	0	13	2	8
中级	6	4	2	0	0	0	0	0	6	0	4
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	29	7	7	7	5	2	1	0	26	3	16
导师人数（比例）				博导人数（比例）				有海外经历教师人数（比例）			
21人（72.41%）				1人（3.45%）				14人（48.28%）			

注：1. “行业经历”是指在相关行业从事工作3个月以上。汉语国际教育专业“行业经历”是指1年及以上海外学习及工作经历，单次时长大于3个月。

2. “导师/博导人数”仅统计具有导师/博导资格，且截至2016年12月31日仍在指导研究生的导师，含在外单位兼职担任导师/博导人员。

II-2 行业教师基本情况										
专业技术职务	人数合计	35岁及以下	36至40岁	41至45岁	46至50岁	51至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师
正高级	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0
副高级	16	0	4	5	5	2	0	0	8	8
中级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	18	0	4	6	6	2	0	0	10	8

注：本表限填本单位正式聘任的、与本专业学位相关的行业教师。

II-3 骨干教师简况									
姓名	张成科	性别	男	年龄(岁)	53	专业技术职务	正高级	学术头衔	广东省教学名师
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 华南理工大学、控制理论与控制工程、博士、1999.07		招生领域 (方向)	融资租赁与博弈定价			所在院系	经济与贸易学院
骨干教师简介	长期从事博弈理论研究及其在金融领域中的实务应用；研究领域包括金融博弈、项目投融资管理、金融工程与风险管理等。广东省经济学学会副会长，省系统工程学会副理事长，广东高等学校教学名师奖，广州市政府决策咨询专家，全国普通高校经济管理院系协作会副理事长等。主持国家自然科学基金3项，省自然科学基金4项，发表学术论文60余篇，在国际著名的Springer出版社出版专著1部，SCI收录5篇，获省级奖项3项。拟承担“融资租赁与博弈定价”方向的金融硕士培养任务，并主讲“金融衍生工具”课程。								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号			时间	署名情况		
	Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems		Springer			2016-10	第一作者		
	Infinite horizon linear quadratic stochastic Nash differential games of Markov jump linear systems with its application		International Journal of Systems Science, 2014, 45(5): 1196-1201., 被引次数: 6次			2014-02	通讯作者		
	Finite horizon linear quadratic dynamic games for discrete-time stochastic systems with N-players		Operations Research Letters, 2016, 44(3): 307-312.			2016-02	通讯作者		
目前主持的较有应用背景的项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称			起讫时间	到账经费(万元)		
	国家自然科学基金 面上项目		不完全信息模式广义马尔科夫跳跃系统的微分博弈理论及应用			2015-12 - 2019-12	59.16		
	广东省自然基金 自由申请项目		不完全信息广义马尔科夫跳跃系统金融保险模型的随机微分博弈问题研究			2015-01 - 2017-12	10		
	中央财政支持地方高校发展专项资金 科研平台和专业能力实践基地建设		智慧金融系统集成与创新			2016-07 - 2019-12	200		
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称			学时	主要授课对象		
	2015-03-2015-07		信息经济学			64	学士		
	2015-09-2016-01		经济博弈论			64	学士		
	2016-03-2016-07		管理系统工程			32	硕士		

姓名	谭蓉娟	性别	女	年龄(岁)	39	专业技术职务	正高级	学术头衔	广东省高等学校“千百十”工程人才
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)			博士 上海财经大学、世界经济专业、博士、2007.06		招生领域(方向)	产经融合与科技金融		所在院系	经济与贸易学院
骨干教师简介	长期从事产金融融合与科技金融方面的科研与实务工作；广东省高等学校金融学教学指导委员会委员，广东省高等学校“千百十”工程人才，广东省科技厅、国资委、经信委咨询专家，广州市重大行政决策论证专家，国家社会科学基金、教育部人文社科基金、广东省自然科学基金评审专家，澳大利亚墨尔本皇家理工大学访问学者。主持国家社会科学基金重点项目、青年项目各1项，教育部人文社科基金、广东省自然科学基金等省部级课题5项，企事业单位委托项目10余项；在权威期刊上发表论文20多篇。担任东莞证券股份有限公司、珠海农村商业银行有限公司独立董事。拟承担“产金融融合与科技金融”方向的金融硕士培养任务，并主讲“科技风险管理与科技保险”课程。								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号			时间	署名情况		
	战略性新兴产业科技创新与金融创新耦合效率研究——基于上市公司数据的实证分析		科技管理研究，2015，35(24):110-115 (CSSCI期刊、核心期刊)，被引用次数：5			2015-12	第一作者		
	战略性新兴产业竞争力维度结构与测度——低碳经济背景下广东省数据的实证研究		科学学研究，2012，30(5):673-681. (CSSCI期刊、核心期刊)，被引用次数：16			2012-05	独著		
	FDI强度与珠三角装备制造业低碳化转型发展——基于投入产出与面板数据的实证研究		国际贸易问题，2012，38(2):81-91. (CSSCI期刊、核心期刊)，引用次数：14			2012-02	独著		
目前主持的较背景较强的科研项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称			起讫时间	到账经费(万元)		
	国家社会科学基金 重点项目		供给侧结构性改革背景下中国先进制造业集聚区全球影响力培育路径研究			2016-03 - 2019-03	32		
	国家社会科学基金 青年项目		发达国家再工业化与中国的应对策略研究			2013-05 - 2017-12	18		
广州市社工委 委托项目		广州市企业社会责任状况调查			2015-04 - 2017-04	24			
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称			学时	主要授课对象		
	2013-03-2016-12		国际金融			192	学士/硕士		
	2013-03-2016-12		金融理论与实践			192	学士/硕士		
	2013-03-2016-12		货币银行学			192	学士/硕士		

姓名	孙有发	性别	男	年龄(岁)	41	专业技术职务	正高级	学术头衔	广东省高等学校“千百十”工程人才
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 华南理工大学、系统工程、博士、2006.06		招生领域(方向)	财富管理与风险控制		所在院系	经济与贸易学院	
骨干教师简介	长期从事风险资产(股票、债券、金融衍生品等)定价、风险量化管理等方面的科研与实务工作;荷兰国家数学与计算机学院计算金融博士后研究员;深圳前海深港创新金融研究院研究员。主持国家自然科学基金项目《带反馈的随机波动率股票定价模型研究》和广东省自然科学基金项目《基于分布函数和隐式解的多资产Heston随机波动模型近似精确仿真关键技术》、《投资者成熟度、多重反馈与期权定价理论研究》。在国内外权威期刊发表学术论文40余篇,被SCI收录4篇,SSCI收录2篇,EI收录15篇,在CSSCI杂志发表10余篇。拟承担“财富管理与风险控制”方向的金融硕士培养任务,并主讲“投资学”课程。								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级,发表刊物、页码及引用次数,出版单位及总印数,专利类型及专利号		时间	署名情况			
	Efficient pricing and hedging under the double Heston stochastic volatility jump-diffusion model		International Journal of Computer Mathematics, Vol.92, No. 12, pp. 2551-2574. SSCI/SCI收录, JCR 2区		2015-12	独著			
	Does Model Misspecification Matter for Hedging? A Computational Finance Experiment Based Approach		International Journal of Financial Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 1-18.		2015-02	第一作者(通讯作者)			
目前的 主行业应用背景较强的项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称		起讫时间	到账经费(万元)			
	广东省自然基金 自由申请项目		基于分布函数和隐式解的多资产Heston随机波动模型近似精确仿真关键技术		2015-01 - 2018-01	10			
	广东瑞达投资管理有限公司 企业项目		瑞达私募基金产品定位及营销策划		2015-12 - 2017-02	22			
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称		学时	主要授课对象			
	2012-03-2016-12		计算金融		200	硕士			
	2012-03-2016-12		证券投资学		196	学士			
2016-09-2016-12		金融工程学		48	学士				

姓名	吴欣望	性别	女	年龄(岁)	43	专业技术职务	正高级	学术头衔	国家知识产权局“百名国家知识产权人才”
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 武汉大学、经济学、2004.06		招生领域 (方向)	产金融融合与科技金融		所在院系	经济与贸易学院	
骨干教师简介	<p>大学毕业后曾任职于证券公司，入职高校后讲授证券投资学、国际金融、知识产权运营等课程，指导金融学术硕士和MBA专业硕士10余人。伦敦大学SOAS学院金融与管理系访学学者(2008-2009)，讲授金融课程Finance in Global Market。主持国家社会科学基金一般项目《服务于风险投资决策的专利信息分析方法研究》，主持国家社科基金重大委托项目子课题《近三百年来资本主义国家金融市场演变史》。在SSCI检索国际刊物IJIO、JE上发表论文多篇；出版专著5部。拟承担“产金融融合与科技金融”方向的金融硕士培养任务，并主讲“科技创新与知识产权”课程。</p>								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号			时间	署名情况		
	专利预警在风险投资项目动态管理中的运用		北方经贸，25(4):107-109. 核心期刊			2016-05	第一作者		
	创新市场与国家兴衰		社会科学文献出版社，3000册			2012-10	第一作者		
	专利经济学——基于创新市场理论的阐释		知识产权出版社，6000册			2015-09	第一作者		
目前主持的 应用背景较强的 科研项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称			起讫时间	到账经费(万元)		
	中国国家知识产权 软科学项目		知识产权经营管理专业硕士教育的实施方案研究			2016-06 - 2017-12	10		
	全国教育科学规划课题 教育部青年专项		基于市场认知的专利地图构建研究			2014-01 - 2017-01	8		
	广东省知识产权局 软科学项目		专利运营的机制设计原理与应用研究			2016-10 - 2017-10	15		
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称			学时	主要授课对象		
	2016-03-2016-12		微观经济学			48	学士		
	2016-03-2016-12		宏观经济学			32	学士		
	2016-03-2016-12		国际金融			54	学士		

姓名	王明亮	性别	男	年龄(岁)	48	专业技术职务	正高级	学术头衔	广州市重大决策咨询专家
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		硕士 中山大学、人类学、1994.06		招生领域(方向)	产金融融合与科技金融		所在院系	经济与贸易学院	
骨干教师简介	法学副教授、经济学教授、兼职律师，兼任广州市重大决策咨询专家、广东省系统工程学会理事。曾长期从事金融法学、经济法学的教学与研究工作；近年转向合作创新治理等领域研究，兼跨法学与经济学两大学科领域，具有较为扎实的金融监管、知识产权及合作创新等领域理论知识。长期开设“技术创新与国际知识产权贸易”、“金融法规与监管”及“经济法”等硕士及本科课程，注重案例教学，教学经验丰富。处理过多起公司并购案件，并长期兼任公司法律顾问，具有较为丰富的资产处理法律实务经验；多次参与省市级科技财政补贴课题评审，熟悉科技金融政策。拟承担“产金融融合与科技金融”方向培养任务，并主讲“金融法比较研究”课程。								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号			时间	署名情况		
	工作转换能否提升农民工就业质量？		中国软科学，2015，30(12):49-62. (CSSCI期刊、核心期刊)，被引用次数：5			2015-12	第二(通讯作者)		
	企业创新能力与转型期的劳资关系——以二元劳动力市场为视角		现代经济探讨，2013，32(2):18-22. (CSSCI期刊、核心期刊)			2013-02	独著		
	政府参与的企业社会责任形成机理演化博弈分析		工业工程，2013，16(4):44-49. (核心期刊)			2013-04	独著		
目前主持的应用背景较强的科研项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称			起讫时间	到账经费(万元)		
	国家自然科学基金 面上项目		非典型雇佣模式下的合作创新治理研究(71673061)			2017-01 - 2020-12	60		
	广东省自然科学基金 自由申请项目		新型城镇化背景下的广东劳资关系演化与优化问题研究			2015-10 - 2018-08	10		
						-			
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称			学时	主要授课对象		
	2012-03-2016-12		技术创新与国际知识产权贸易			96	硕士		
	2012-03-2016-12		金融法规与监管			192	学士		
	2012-03-2016-12		经济法			1000	学士		

姓名	陈树敏	性别	男	年龄(岁)	38	专业技术职务	副高级	学术头衔	广东省高等学校“千百十”工程人才
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 中山大学、运筹学与控制论、博士、2010.06		招生领域(方向)	财富管理与风险控制			所在院系	“技术创新与产业转型升级”广州市人文重点研究基地(挂靠经济与贸易学院)
骨干教师简介	<p>从事保险公司资产配置与风险管理、保险公司再保险与投资策略研究与实务工作。广东省高等学校优秀青年教师培养计划培养对象；广东省高等学校“千百十人才培养工程”校级培养对象；香港大学、香港中文大学及加拿大滑铁卢大学等知名高校的访问学者。主持国家自然科学基金青年/面上项目、中国博士后基金面上/特别资助项目、广东省自然科学基金等5项省部级以上基金项目；在 JEDC、IME、系统工程理论与实践等国内外知名期刊上发表论文15篇，其中SCI/SSCI收录论文9篇。拟承担“财富管理与风险控制”方向的金融硕士培养任务，并主讲“金融数据分析与决策”课程。</p>								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号			时间	署名情况		
	Optimal dividend-financing strategies in a dual risk model with time-inconsistent preferences		Insurance: Mathematics and Economics, 40(67): 27-37, SSCI/SCI收录, JCR 2区			2016-01	第一作者		
	Optimal dividend-equity issuance strategy in a dual model with fixed and proportional transaction costs		Acta Mathematicae Applicatae Sinica- English Series, 2015, 31(2): 405-426.			2015-04	第一作者		
	Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences		Journal of Economic Dynamics and Control, 71(46): 150-172, SSCI收录, JCR 2区, 引用16次			2014-07	第一作者		
目前主持的 应用背景较强的科研项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称			起讫时间	到账经费(万元)		
	国家自然科学基金 面上项目		基于均衡与风险传染的保险公司资产配置与风险管理决策研究			2017-01 - 2020-12	59		
	国家自然科学基金 青年基金		基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资策略研究			2014-01 - 2016-12	20.5		
						-			
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称			学时	主要授课对象		
	2014-09-2016-12		公司理财			96	学士		
	2015-03-2015-07		金融风险管			32	学士		
	2016-03-2016-12		金融学			48	学士		

姓名	杨兴雨	性别	男	年龄(岁)	36	专业技术职务	副高级	学术头衔	广东省高等学校“千百十”工程人才
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 华南理工大学、应用数学、博士、2010.06		招生领域(方向)	融资租赁与博弈定价			所在院系	“技术创新与产业转型升级”广州市人文重点研究基地(挂靠经济与贸易学院)
骨干教师简介	<p>从事融资租赁模型及其竞争策略研究与实务工作。广东省高等学校优秀青年教师培养计划培养对象；华南理工大学工商管理学院博士后(2010.8-2012.12)。长期关注融资租赁行业的发展并开展相关问题的研究工作，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金项目多项；在《Information Processing Letters》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国内外重要学术期刊上发表论文10余篇。拟承担“融资租赁与博弈定价”方向的金融硕士培养任务，并主讲“融资租赁实务与定价”课程。</p>								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号		时间	署名情况			
	基于绩效比和合同约束的多阶段在线租赁		中国管理科学，2014,22(2):94-100. (CSSCI期刊、核心期刊)，被引用次数：7		2014-02	第一作者			
	特殊在线优惠卡问题及其竞争分析		系统工程理论与实践，2012,32(7):1421-1428. (CSSCI、EI核心期刊)		2012-07	第一作者			
	Optimal randomized algorithm for a generalized ski-rental with interest rate		Information Processing Letters, 2012, 112(13):548-51. (SCI收录)		2012-07	第一作者			
目前主持的 行业应用背景较强的项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称		起讫时间	到账经费(万元)			
	国家自然科学基金 青年基金		通胀市场中在线金融租赁模型及其竞争策略设计		2014-01 - 2016-12	20.5			
	河源市高新技术开发区有限公司 企业项目		河源高新区科技与金融结合创新建设		2015-08 - 2017-05	12			
					-				
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称		学时	主要授课对象			
	2014-09-2015-12		管理科学前沿理论		8	博士			
	2015-09-2016-01		金融工程学		48	学士			
	2016-03-2016-07		运筹学		48	学士			

姓名	李景睿	性别	女	年龄(岁)	38	专业技术职务	副高级	学术头衔	广州市重大决策咨询专家
最终学位或最后学历(包括学校、专业、时间)		博士 中山大学、西方经济学、2009.06		招生领域(方向)	财富管理 with 风险控制		所在院系	经济与贸易学院	
骨干教师简介	<p>从事粤港澳大湾区经济理论与政策、货币金融学、消费经济学、收入分配的的教学、科研与实务工作。本科、硕士和博士分别毕业于中山大学财政学专业，世界经济专业 and 西方经济学专业。广东省新兴经济体研究会理事；广州市重大行政决策论证专家；日本九州大学经济研究院访问学者。在《产业经济研究》、《当代财经》、《亚太经济》、《南方金融》等刊物发表论文二十多篇。主持国家社科基金项目、教育部人文社科项目、广东省普通高校人文社科项目和广州市哲学社科项目。拟承担“财富管理 with 风险控制”方向的金融硕士培养任务，并主讲“财富管理”课程。</p>								
近五年代表性成果(限3项)	成果名称(获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号		时间	署名情况			
	收入分差距、本土市场需求与出口产品质量升级——基于跨国数据的传导机制比较与优化方向选择		荣获2016中国新兴经济体研究会年会优秀论文三等奖，2016广东社会科学学术年会论文二等奖		2016-12	独著			
	收入分配演进、比较优势逆转与出口产品技术升级——基于中国1995-2013年数据的实证分析		荣获2015广东社会科学学术年会论文一等奖，2015中国新兴经济体研究会年会优秀论文三等奖，《国际经贸探索》2015年第12期，P44-57		2015-12	独著			
	适度收入差距对需求驱动型技术进步的影响研究——基于金砖国家面板数据的实证分析		荣获2013中国新兴经济体研究会年会优秀论文二等奖，发表在《国际贸易问题》2014年第4期，P58-66		2014-04	第一作者			
目前主持的较有背景的项目(限3项)	项目来源与项目类别		项目名称		起讫时间	到账经费(万元)			
	国家社会科学基金 青年项目		收入分配演进对中等收入阶段生产率提升的影响机制研究		2015-01-2017-12	20			
	广东省普通高校 特色创新类项目		国际质量分工新格局下广东出口产品质量升级研究：收入分配的影响力		2017-01-2019-12	10			
	广州市哲学社会科学规划 一般规划项目		广州政府资助影响企业研发投入与产出的实证研究		2016-06-2018-06	5			
近五年主讲课程情况(限3门)	时间		课程名称		学时	主要授课对象			
	2012-03-2016-12		经济学		192	学士			
	2012-03-2016-12		宏观经济学		128	学士			
	2012-03-2016-12		微观经济学		192	学士			

姓名	张帅琪	性别	女	年龄(岁)	34	专业技术职务	中级	学术头衔	无
最终学位或最后学历 (包括学校、专业、时间)		博士 中南大学、概率论与数理统计专业、博士、2012.06		招生领域(方向)	融资租赁与博弈定价		所在院系	经济与贸易学院	
骨干教师简介	<p>从事保险精算、最优投资与再保险策略研究。美国数学会特约评论员。澳门大学博士后。讲授数理金融，随机过程等课程。迄今在精算领域国际权威期刊Scandinavian Actuarial Journal, Probability and Statistics Letters, Stochastic Analysis and Applications, Acta Mathematica Scientia(English Series), 中国科学:数学Frontiers of Mathematic in China等刊物发表学术论文多篇。拟承担“融资租赁与博弈定价”方向的金融硕士培养任务，并主讲“金融衍生工具”课程。</p>								
近五年代表性成果 (限3项)	成果名称 (获奖、论文、专著、专利、咨询报告等名称)		获奖类别及等级，发表刊物、页码及引用次数，出版单位及总印数，专利类型及专利号		时间	署名情况			
	Partially observable stochastic optimal control		International Journal of Numerical Analysis and Modeling. 2016, 13(4): 493-512. SCI收录		2016-04	通讯作者			
	Ruin probability in the continuous time compound Binomial model with investment.		Acta Mathematica Scientia (English Series). 2015, 35B(2): 313-325. SCI收录		2015-03	第一作者			
	Optimal dividend payments of the two-dimensional compound Poisson risk model with capital injections		Operations Research Transactions, 2012, 16(3): 119-131. SCI收录		2012-03	第一作者			
目前主持的 行业应用背景较强的科研项目 (限3项)	项目来源与项目类别		项目名称		起讫时间	到账经费(万元)			
	国家自然科学基金 青年基金		部分信息下的最优投资与再保险策略		2016-01 - 2018-12	21			
	广东立信企业有限公司 委托项目		广东立信集团经营分析指标体系构建		2016-09 - 2017-06	15			
					-				
近五年主讲课程情况 (限3门)	时间		课程名称		学时	主要授课对象			
	2016-03-2016-07		应用随机过程		32	学士			
	2016-09-2016-12		数理金融		32	学士			

注：1. 本表按相关专业学位类别申请基本条件规定人数填写，未规定的按不少于3人填写，每人限填一份。本表可复制。

2. “近五年代表性成果”限填写本人是第一作者（第一专利权人等）或通讯作者的情况，成果署名单位不限。

II-4 代表性行业教师（限填10人，医学相关专业学位限填20人）

序号	姓名	年龄(岁)	培养领域(方向)	专业技术职务	工作单位及职务	工作年限(年)	主要情况简介(教师基本情况、从业经历、代表性行业成果、拟承担培养任务等,限填200字)
1	张永东	45	财富管理与风险控制	正高级	广州农商银行资产托管部副经理	20	金融学博士,FRM,中山大学应用统计、曾后投资基招部。融量 南中大研心有和产“培养”方 任工研金商总拟硕博化 学博,金融专流站与管发基主司委 士大,融后中流山大广理学金要司 学范大研心有和产“培养”方 博,金融专流站与管发基主司委 士大,融后中流山大广理学金要司 学范大研心有和产“培养”方
2	丁俊峰	49	财富管理与风险控制	正高级	广发银行董室副经理	24	毕业于江西财经大学。先后在中 业州地,分行、《金融》等与 行赣州地,分行、《金融》等与 获授部学论十东会副会副会副 等教部学论十东会副会副会副 表学论十东会副会副会副会副 课题十东会副会副会副会副 、融协方方方方方方方方方 培培培培培培培培培培培培 养养养养养养养养养养养养
3	熊汉春	48	财富管理与风险控制	副高级	新晟期货有限公司助理	19	华南理工大学工商管理学院 资格证书、书、今、公、工、 业资格证书、书、今、公、工、 博业资格证书、书、今、公、工、 期业资格证书、书、今、公、工、 晟业资格证书、书、今、公、工、 信业资格证书、书、今、公、工、 管业资格证书、书、今、公、工、 理业资格证书、书、今、公、工、 与业资格证书、书、今、公、工、 部业资格证书、书、今、公、工、 管业资格证书、书、今、公、工、 理业资格证书、书、今、公、工、 与业资格证书、书、今、公、工、 部业资格证书、书、今、公、工、
4	肖洪广	49	融资租赁与定价	副高级	中国工商银行广州第二支行行长	25	华南理工大学工商管理学院 工商支行行长、授、为、融、 商支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、 支行行长、授、为、融、
5	钟毅	50	融资租赁与定价	正高级	浙商银行广州分行行长	26	中国人民银行广州分行副行长 在中商院主发与营 商院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营 院主发与营

III 人才培养

III-1 相关学科专业基本情况（限填5项）										
学科专业名称 (授学位级别)	2012年		2013年		2014年		2015年		2016年	
	招生人 数	授予学 位人数	招生人 数	授予学 位人数	招生人 数	授予学 位人数	招生人 数	授予学 位人数	招生人 数	授予学 位人数
1251-工商管理 专业硕士	133	35	124	124	81	96	67	84	92	25
1202Z1国际商务 管理 国际商务 管理	0	0	6	0	6	0	9	0	12	6
020304-投资学 学士	78	0	79	0	38	81	71	82	72	76
020101-经济学 学士	85	139	84	84	116	80	81	83	74	82
120204-财务管 理 学士	229	229	238	232	240	245	163	236	0	239

III-2 现有相关学科专业建设情况
<p>工商管理（MBA）于2003年开设，2005年获批项目管理硕士（MPM）学位授权点，已有15年约1200多人的专业硕士学位人才培养经验。另外，管理科学与工程（一级学科博士点）、工商管理一级学科硕士点及应用经济学一级学科硕士点，每年也有近100人的招生规模，学术型研究生培养经验丰富。</p> <p>经济学（本科）于1993年开设，20届毕业生，毕业1000余人；财务管理（本科）于2001年开设，12届毕业生，毕业2000余人；投资学（本科）于2009年开设，4届毕业生，毕业300余人；金融工程（本科）于2014年开设。相关本科专业每年招生约400余人，金融硕士本校生源充足。</p> <p>经过多年的办学积累，已形成一支稳定的金融领域专业师资队伍，以及数十名涵盖银行、保险、证券及投资等各个领域的校外兼职导师队伍；同时，与中国建设银行广东省分行、中国民生银行、鸿泰鼎石资产管理有限责任公司、佛山广工大数控装备协同创新研究院等金融机构、投资公司及新型研发机构，建立了紧密的合作关系，实践教学资源丰富；另外，20多年的金融相关专业办学历史，积累了丰富的校友资源和良好的社会声誉，为金融硕士办学社会资源的拓展奠定了坚实的基础。</p>

注：1. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

2. 申请本专业学位博士点的须填写本专业学位硕士点基本情况。

3. “学位授予人数”填写在本单位授予学位的各类研究生数（含全日制、非全日制研究生及留学研究生）。“招生人数”填写纳入全国研究生招生计划招生、录取的全日制研究生人数，专业学位授权点还应统计全国GCT考试录取的在职攻读硕士专业学位研究生。

III-3 目前开设的与本专业学位相关的特色课程（限填5门）				
序号	课程名称	课程类型	主讲教师	课程特色简介（介绍本课程师资配置、授课方式、特色亮点及授课效果等情况，限100字）
1	金融工程	专业必修课	孙有发教授、 杨兴雨副教授、 陈树敏副教授	情境创设、自由交流、共同探索；分模块教学，基础模块以教师讲解为主；应用板块采取教师引领、学生自学教学模式，案例板块采取情境教学、分组演练。
2	科技金融	专业必修课	吴欣望教授、 谭蓉娟教授	情境创设、自由交流、共同探索；把学习主动权交给学生，关注学生自评，在自我诊断中反思与提高。
3	证券投资学	专业必修课	李景睿副教授、 黄荣斌副教授	理论讲授与投资实践操作结合；授课内容与与时俱进；情境创设、自由交流、共同探索；“教、用、赛”一体化教学；以竞赛促学习。
4	VC/PE股权投资	专业必修课	欧阳以标研究员、 孙有发教授	业界与学界师资同台授课；以实际项目为背景，组织授课内容；践行“课堂即现场、现场即课堂”授课模式。
5	金融法规与监管	专业必修课	王明亮教授	发挥兼职律师优势，积极发掘典型案例，及时跟踪国家金融政策与规范；注重案例教学，强化学生解决实际问题能力。

注：“课程类型”填“专业必修课、专业选修课”。

III-4 相关学科专业近五年获得的省部级以上优秀教学成果奖（限填10项）					
序号	获奖类别	获奖等级	获奖成果名称	主要完成人	获奖年度
1	国家级教学成果奖	二等奖	大众化教育背景下多样性本科人才培养机制的创新与实践	张成科(7/10)	2014
2	广东省 省级教学成果奖	一等奖	校企协同应用型本科人才培养的教学体系构建与运行实践	张成科(3/7)	2014

注：1. 同一成果获得多种奖项的，不重复填写。

2. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

III-5 相关学科专业近五年在校生代表性成果（限填10项）					
序号	成果名称	学生姓名	学科专业及学位类别 (入学年月/毕业年月)	时间	成果简介（限100字）
1	国家级大学生创新创业项目资助-中国A股市场引入做空机制的市场风险分析	方明华	020304-投资学 学士 2010-09/2014-07	2013-05	对比分析我国A股市场引入做空机制前后的市场风险状况，研究得出做空机制对我国A股市场风险性的影响。
2	国家级大学生创新创业项目资助-多属性拍卖的博弈分析及其应用	姚坚	020101-经济学 学士 2010-09/2014-07	2013-05	基于项目驱动型会展人才培养模式理论和方法，以会展与贸易学院正在建设的项目实训室为依托，项目组成员参与实训室方案讨论、土建装修监督、货物验收等工作。
3	省级大学生创新创业资助-金融改革中民间借贷匹配的机制设计及公司运作	古嘉进	020304-投资学 学士 2010-09/2014-07	2013-05	金融改革已经在温州拉开序幕，以市场稳定匹配理论为中心，重点讨论金融改革中民间借贷匹配的机制设计及其运作，借此创办按照民间借贷匹配机制运作的公司，为其解决难题和优化资源配置。
4	省级大学生创新创业资助-信用评级机构模拟运营	杨婷	020304-投资学 学士 2011-09/2015-07	2013-05	为了改变外国评级机构对我国评级市场过分的掌控以及良好发展我国落后的评级市场，我们以模拟信用评级机构运营作为创业训练，在中国具有开创性时间意义。
5	省级大学生创新创业资助-广州上市公司企业社会责任信息披露影响因素实证研究	李敏仪	020101-经济学 学士 2013-09/2017-07	2016-06	采用指数法对信息进行赋值计量，构建广州市上市公司社会责任信息披露评价体系，分析广州市上市公司社会责任信息披露现状及影响披露水平的主要因素。
6	省级大学生创新创业资助-珠三角地区小微企业融资中的银企博弈分析	蒋珺	020302-金融工程 学士 2015-09/2019-07	2016-06	分析珠三角小微企业发展所面对的融资的现状和困境，剖析珠三角小微企业融资困难的深层次原因，并通过借鉴国内外小微企业的融资经验，找到适当的方法和措施来解决珠三角小微企业的融资困境。
7	(1) CFA投研分析大赛华南赛区一等奖	何嘉敏	020304-投资学 学士 2011-09/2015-07	2015-02	以格力电器为目标公司进行宏观、行业、公司分析，对目标股票进行股票定价和风险分析，给出投资建议。
8	(2) CFA投研分析大赛华南赛区一等奖	郑伟杰	020304-投资学 学士 2013-09/2017-07	2016-02	以建通测绘为目标公司进行宏观、行业、公司分析，对目标股票进行股票定价和风险分析，给出投资建议。
9	(3) CFA投研分析大赛华南赛区一等奖	李永愉	020101-经济学 学士 2014-09/2017-07	2016-12	以万科为目标公司进行宏观、行业、公司分析，对目标股票进行股票定价和风险分析，给出投资建议。

10	全国大学生数学建模竞赛广东赛区二等奖	林昌辉	020304-投资学 学士 2011-09/2015-07	2014-06	就指定的问题完成从建立模型、求解、验证到论文撰写的全部工作，体现了参赛选手研究问题、解决问题的能力及团队合作精神。
----	--------------------	-----	----------------------------------	---------	---

注：1. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

2. 限填本单位相关学科专业学生在学期间取得的成果，如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成果、获得科研奖励或其他荣誉称号等。

3. “学位类别”填“博士、硕士、学士”。

4. “成果简介”限填写学生在成果中的具体贡献。团队成果完成人应填写团队负责人姓名，并在简介中说明团队情况。

IV 培养环境与条件

IV-1 相关学科专业近五年代表性成果转化或应用（限填10项）				
序号	成果名称	成果类型	主要完成人	转化或应用情况（限100字）
1	专业镇中小微企业服务平台建设的绩效评价体系与管理对策研究	智库报告	唐更华(3/16)、李景睿(5/16)、谭蓉娟(6/16)	建立科学、合理、公正的专业镇中小微企业服务平台评价体系并提出中管理对策，形成更好地服务专业镇中小微企业的长效机制，引导中小微企业转型升级、提高竞争力。获得广东省专业镇中小微企业服务平台建设项目支持。
2	新兴经济体服务业开放与金融合作——2015新兴经济体智库圆桌会议要点	智库报告	李景睿(1/2)	随着新兴经济体国家间经贸往来不断深化，金融成为彼此合作的重要领域，建立多层次金融合作机制和作机构成为热点。融合对新兴经济体的服务业开放与金融合作的新理论和前沿进行梳理，收录于新兴经济体论坛智库专报。
3	“博弈论与信息经济学”资源共享课程	高水平教学案例	张成科(1/1)	金融专业研究生的重要基础理论课，系统的讨论和分析博弈论和信息经济学的主要内容和研究方法。教学团队紧紧扣住PBL教学理念，体现以学生为主、用问题导向的教学特色，并出版了《博弈论与信息经济学—PBL教程》。
4	“微观经济学”资源共享课程	高水平教学案例	丘丽云(1/1)	金融投资专业的专业基础课，经过多年教学改革与实践，形成了具有传承和创新精神的的教学团队。讲授市场经济消费者和企业的行为及相互作用，描述市场经济的运行过程，论证市场机制的作用原理，解决社会资源的最优配置。
5	保险资金的“狂欢”：前海人寿举牌的股权投资逻辑	高水平教学案例	陈文涓(1/2)	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。分析前海人寿的举牌过程、标的选择、举牌前后的效应。
6	并购隐忧“巨额商誉”：蓝色光标并购博杰广告	高水平教学案例	陈文涓(1/2)	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。分析蓝色光标并购西藏山南东方博杰广告公司及蓝色光标公司并购中产生商誉及计提商誉减值的情况，挖掘巨额商誉产生的原因。
7	佳兆业债务重组事件	高水平教学案例	张军波(1/5)	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。本案例通过以佳兆业集团为例，围绕佳兆业债务重组方案进行讨论，让学员对债务重组进一步认识。
8	康美药业估值分析	高水平教学案例	张军波(1/4)	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。高新技术企业价值评估一直是价值评估的难点，作为高新技术的医药制造行业具有典型的“高成长、高回报、高风险”特征，评估医药制造行业的公司价值将是本案例探讨的问题。

9	广东鱼珠国际木材综合管理信息系统V1.0	其他原创性研究成果 软件著作权	广东工业大学(张沙清,1/1)	专门产品贸易综合管理系统,包括:客户管理系统功能、物业管理系、系统功能、托盘管理系统功能、库存管、安保管理系统功能、物流调度管理系、功能、系统维护功能、决策支持系统功能、系统维护功能等。界面友好、操作简便。
10	广东“双转移”战略实施的产业联动效应实证研究	其他原创性研究成果 广东省“双转移”战略研究	张成科(1/2)、王明亮(2/2)	从广东省“双转移”战略实施的产业转移效应角度出发,通过广东省历史数据分别对产业结构效应、经济协调发展、就业扩大效应进行分析。有详实的数据支撑及科学计算分析,所得结论被河源市高新技术开发区管委会采用。

注: 1. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

2. 限填近五年完成并转化/应用的成果,包括:发明专利、咨询报告、智库报告、标准制定、技术规范、行业标准、高水平教学案例及其他原创性研究成果等。

IV-2 艺术创作与展演				
IV-2-1 艺术创作设计获奖（限填5项）				
序号	获奖作品/节目名称	所获奖项与等级	获奖时间	相关说明（限100字） （如：本单位主要获奖人及其贡献等）
IV-2-2 策划、举办或参加重要展演活动（限填5项）				
序号	展演作品/节目名称	展演名称	展演时间与地点	相关说明（限100字） （如：本单位主要参与者及其贡献等）
IV-2-3 其他方面（反映本学科专业创作、设计与展演水平，限300字）				

注：1. 本表仅限申请艺术硕士专业学位授权点的单位填写。
2. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

10	广东工业大学大财培养示范基地 与邦盈联合研究	广州邦盈财务有限公司 邦盈咨询有限	广州	2016-10	20	3	<p>广州邦盈财务咨询有限公司提供由会的 一站式财务管理咨询服务，提供主办导 站、会计师、律师及行业分析师一线辅 高、审计、投融资咨询、上市咨询、并 、重组、财税优化等解决方案。产金 融合与科技园区科技型企业的成果转 地，参与知识产权运营、孵化、上市 及园区基金的运作、投融资、项目评 价等工作，熟悉产融结合与科技金融 实务。师资按专业导师与行业导师 1:5比例进行配置。</p>
----	---------------------------	----------------------	----	---------	----	---	--

注：1. 限填2016年12月31日前已经与本单位签署合作协议的与本专业学位类别人才培养相关的实习、实训、实践基地。
2. “基地及专业实践内容简介”填写基地情况与条件，开展实践教学内容，实践指导教师配备情况等。

IV-3-2 近五年代表性专业实践活动与成果（限填10项）				
序号	活动或成果名称	负责人	所属学科专业	活动或成果简介（限200字）
1	原创教学案例： 中通快递借壳上市案例研究	陈文涓	0202-应用经济学 一级学科	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。主要梳理中通快递借壳上市的流程，分析本次借壳上市交易双方的动因，探讨中通快递上市后仍需解决的问题，以及未来发展的方向和策略。
2	原创教学案例： 海波重科IPO之路一波三折	黄蓉	0202-应用经济学 一级学科	本案例已进入中国专业学位教学案例中心库。旨在引导学生从中国资本市场实践的视角关注公司的重大融资行为。通过本案例，一方面，学生可以将企业上市分析作为公司的融资手段的优缺点、发行与审核流程以及监管制度变迁的具体内容；另一方面，学生可以重点掌握IPO环节中介机构和监管机构的职责，引导学生理论和实际结合。
3	原创教学案例： 从诺亚财富看第三方独立财富管理	孙有发	020302-金融工程 本科专业	综合解读诺亚财富的发展历程、股权结构、业务构成、财务状况、运营模式、行业状况、风险等。通过案例、研读讨论和分析，掌握财富管理原理、财富管理公司运营模式、核心业务构成、风险管理以及对我们的未来、从事相关领域工作的启示；培养学生的自主学习、合作学习、研究性学习等能力。
4	自建案例库：金融专业教学案例集	孙有发	020302-金融工程 本科专业	案例教学较好地培养了学生的独立思考、分析问题、解决问题的能力。我院组织编写了一本《金融专业教学案例集》。在方集中，除了针对本学位点的三个培养方向（融资租赁与博弈定价、产融与科技金融、财富管理资产控制）编写原创教学案例外，还收集了金融专业教学经典案例二十一个，以满足金融相关专业案例教学需求。
5	创新实践教学形式： 基于PBL的《博弈论与信息经济学》教学	朱怀念	0202-应用经济学 一级学科	金融专业研究生的重要基础理论课，系统地讨论和分析博弈论和信息经济学的主要内容和研究方法。教学团队紧紧扣住PBL教学理念，体现以学生为主、用问题导向的教学特色，教材使用自编的《博弈论与信息经济学—PBL教程》。
6	创业教育活动与创新实践教学形式： 打造“学科竞赛、创业项目促教促学”体验式培养模式	王明亮	0202-应用经济学 一级学科	经贸学院积极落实双创计划，强化创业能力训练，打造“学科竞赛、创业项目促教促学”体验式培养模式。“学科竞赛”、“创新创业项目”及专业品牌活动，分类对接院、校两级“综合测评”、“研究生推免”及“学分抵扣”等学业奖励计划，实现自主学习常态化激励，解决学生自主学习动力不足问题，为体验式培养保驾护航。成果：学生成功创业成立广州益闻信息科技有限公司、广州市益闻信息科技有限公司等多家。

7	以科研促教学实践活动：2016年计算与计算论坛	孙有发	020302-金融工程 本科专业	12月3日至4日，我院成功举办了第五届金融与计算论坛。本届论坛有三个主题：计算金融；养老金融暨职业年金；科技金融。百余位校外嘉宾以及近四百位校内师生参加了论坛。论坛的成功召开，提升了我校经济学院以及建设中的金融工程研究院在国内知名学者、业界专家心目中的显示度；提升我校金融工程专业（含科技金融方向）在国内学界和业界同行中的知名度；同时也为我院教师搭建一个对外学术交流以及与合作的重要平台。
8	职业能力培训：金融工程专业导论系列讲座：CFA——金融界的全球通行证	张兆芹	020302-金融工程 本科专业	2015年11月6日19:30-21:30,金融工程专业导论讲座于实A南306成功举办。参加讲座的有金融工程专业2014级、2015级全体同学。吴伟恒讲解了CFA考试的形式、难度及内容；阐述了本专业同学的学习优势；对于同学们在大学学习和职业规划，包括学习安排、能力的培养、就业去向等方面的疑问，给予亲切的指导。
9	职业能力培训：券商从业经验分享及证券市场业务创新	何淑兰	020302-金融工程 本科专业	2016年12月27日下午经贸学院投资学教研室邀请到了中信建投陈伟鹏经理和海通证券的黄政国经理来我院举行了一场别开生面的精彩演讲。两位专家均毕业于我院，今天回到母校与学弟学妹们分享他们的成功经验，双方相谈甚欢，收益良多。两位专业人士的现身说法，为想要投身证券投行的同学们支招：选定目标不气馁，不断充实知识提高业务水平以赢取客户信任。讲座在4点结束，互动一直延续到4:30，仍是意犹未尽。
10	职业能力培训：金融行业分析大赛	杨柳	0202-应用经济学 一级学科	2015年5月28日19点，由经贸学生会举办的第六届行业经济分析大赛在龙洞校区内饭三楼学术报告厅顺利举行。本次大赛邀请了经济与贸易学院副院长唐更华教授、副院长陈原教授、左晖老师和广州庭燎信息科技有限公司总经理邓铭钦担任评委，同时出席的嘉宾有经济与贸易学院党委副书记逢锋老师、经济与贸易学院学生会指导老师杨柳老师和各兄弟机构代表。近两百位观众在现场一同参与这场学术盛宴。

注：1. 限填本单位组织或开展的专业实践活动，或本单位取得的专业实践成果。如：原创教学案例，自建案例库，创新实践教学形式，创业教育活动、职业能力培训等。

2. “负责人”填写组织或开展专业实践活动的责任教师、行业专家，或取得专业实践成果的主要教师。

IV-4 近五年科研情况					
IV-4-1 近五年科研项目数及经费情况					
目前承担科研项目			近五年纵向科研项目		
总数(项)		总经费数(万元)	总数(项)		总经费数(万元)
24		675.54	34		588.54
近五年国家级科研项目			近五年省部级科研项目数		
总数(项)		总经费数(万元)	总数(项)		总经费数(万元)
15		430.54	19		158
年师均科研项目数(项)	0.30	年师均科研经费总数(万元)		6.96	年师均纵向科研经费数(万元)
					4.06
省部级及以上科研获奖数			3		
出版专著数		12	师均出版专著数		0.41
近五年公开发表学术论文总篇数		179	师均公开发表学术论文篇数		6.17
IV-4-2 近五年获得的代表性科研奖励(限填10项)					
序号	奖励类别	获奖等级	获奖项目名称	获奖人	获奖年度
1	广东省哲学社会科学优秀成果奖 省级科研获奖	三等	可折旧设备在线租赁的随机性竞争策略	张永(1/3)	2013
2	广东省哲学社会科学优秀成果奖 省级科研获奖	二等	A new method of soft computing to estimate the contribution rate of S&T progress on economic growth	贺勇(1/3)	2015
3	中国专业学位教学案例中心优秀案例	优秀	并购隐忧“巨额商誉”：蓝色光标并购博杰广告	陈文涓(1/2)	2016

注：本表限填省部级及以上科研奖项或全国性行业科研奖励，全国专业学位教育指导委员会奖项，同一项目获得多项奖励的，不重复填写。

IV-4-3 近五年承担的的代表性科研项目（限填10项）						
序号	名称 (下达编号)	来源	类别	起讫时间	负责人	本单位到账经费 (万元)
1	广义随机Markov切换系统非合作微分博弈理论及其在金融保险中的应用(71171061)	国家自然科学基金	面上项目	2012-01-2015-12	张成科	42
2	供给侧结构性改革背景下中国先进制造业集聚区全球影响力培育路径研究(15AZD073)	国家社会科学基金	重点项目	2016-03-2019-03	谭蓉娟	32
3	基于均衡与风险传染的保险公司资产配置与风险管理决策研究(71671047)	国家自然科学基金	面上项目	2017-01-2020-12	陈树敏	59
4	基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资策略研究(71301031)	国家自然科学基金	青年基金	2014-01-2016-12	陈树敏	20.5
5	集成专家意见的在线投资组合策略设计及竞争性能分析(71501049)	国家自然科学基金	青年基金	2016-01-2018-12	张永	20.88
6	通胀市场中在线金融租赁模型及其竞争策略设计(71301029)	国家自然科学基金	青年基金	2014-01-2016-12	杨兴雨	20
7	部分信息下的最优投资与再保险策略(11501129)	国家自然科学基金	青年基金	2015-01-2017-12	张帅琪	21
8	上市公司破产重整机制及其经济效率研究(13CGL032)	国家社会科学基金	青年项目	2013-01-2015-12	饶静	18
9	收入分配演进对中等收入阶段生产率提升的影响机制研究(14CJL009)	国家社会科学基金	青年项目	2015-01-2017-12	李景睿	20
10	知识产权经营管理专业硕士教育的实施方案研究(SS16-D-35)	中国国家知识产权	软科学项目	2016-07-2017-07	吴欣望	10

注：仅统计本单位是“项目主持单位”或“科研主管部门直接管理的课题主持单位”的科研项目。

IV-4-4 近五年发表的代表性论文、专著、实践类教材（限填10项）					
序号	名称	作者	时间	发表刊物/出版社	备注（限100字）
1	Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems	张成科 (1/4)	2016-11	Springer	专著系统研究了广义线性Markov跳变系统的非合作随机微分博弈理论，并将所得的理论结果应用于投资组合风险控制、欧式期权定价和保险公司最优投资问题中，得到了国内外同行的肯定。
2	Efficient Pricing and Hedging under the Double Heston Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics.	孙有发 (1/3)	2015-02	International Journal of Computer Mathematics	为金融模型在期权风险动态对冲方面的性能评价，建立了科学、严谨的衡量框架；解决了金融界、长期争论不休的话题：跳因子到底对期权风险转移有没有实质意义？本文给出确切的答案：有且显著。（SSCI检索、JCR 2区）
3	Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude. International	孙有发 (1/1)	2016-03	Journal of Computer Mathematics	为金融资产价格随机波动双跳跃模型，找到理想的随机跳跃幅度分布函数，可使得资产模型获得相当好的期权市场拟合度。（SSCI检索、JCR 2区）
4	Optimal dividend-financing strategies in a dual risk model with time-inconsistent preferences	陈树敏 (1/4)	2016-01	Insurance: Mathematics and Economics	在对偶风险模型、考虑非一致性时间偏好情形下，研究最优红利融资策略。得出结论：带非一致性时间偏好的管理层愿意早分红。（SCI/SSCI双检索、JCR 2区）
5	Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences	陈树敏 (1/3)	2014-07	Journal of Economic Dynamics and Control	研究保险公司管理层持有非一致性时间偏好情形下的最优分红策略，认为：带非一致性时间偏好的管理层，比一致性偏好的管理层，更倾向于分红、并愿意更早些分红。（SSCI检索、JCR 2区）
6	Optimal randomized algorithm for a generalized ski-rental with interest rate	杨兴雨 (1/3)	2012-07	Information Processing Letters	本文发现：把连续复利融入广义滑雪板租赁问题中，可延缓最优购买期，并消除决策的不确定性。（SCI检索）
7	Ruin probability in the continuous time compound Binomial model with investment	张帅琪 (1/2)	2015-03	Acta Mathematica Scientia (English Series)	研究带投资的连续复合二项式模型的最小化破产概率问题。用测度变换和指数鞅用来克服跳项的引入带来的技术挑战，并获得最优投资策略。（SCI检索）
8	基于绩效比和合同约束的多阶段在线租赁	杨兴雨 (1/4)	2014-02	中国管理科学	本研究为设备承租方确定预租天数、租赁费、损失费等提供强有力的理论指导。（国家自然科学基金委管理学部A类重要期刊）

9	专利预警在风险投资项目动态管理中的运用	吴欣望 (1/2)	2016-05	北方经贸	构建了一套专利预警指标，演示了风险投资者如何借助该套指标对风险企业进行动态管理。并由此阐释了专利信息在辅助风险投资决策中的广泛应用前景和重要社会意义。
10	战略性新兴产业科技创新与金融创新耦合效率研究——基于上市公司数据的实证分析	谭蓉娟 (1/2)	2015-12	科技管理研究	探究科技创新与金融创新之间的作用机制，构建科技创新与金融创新系统耦合协调度模型，利用2009-2013年上市公司数据定量评价七大产业科技创新与金融创新耦合效率，并提出政策建议。 (CSSCI期刊)

注：本表限填署名为本单位且作者是第一作者或通讯作者的论文、专著。在“备注”栏中，可对相关成果的水平、影响力等进行简要补充说明。

IV-5 近五年相关学科专业毕业生质量简介（限600字）

近五年，我校已培养工商管理硕士364名，应用经济学科研究生21人；财务管理本科专业学生1181名，投资学本科专业学生239名，经济学本科专业学生468名；金融工程专业自2014年开始招生，目前暂无毕业生。

1、总体就业率高。①本科毕业生均在珠江三角洲就业，近五年来本科生的年平均就业率高达97.1%，其中：经济学专业最低就业率为96.83%；最高为100%；投资学专业最低为96.37%；最高为分别为100%。②研究生就业广泛分布在广东大中型企业及各类金融机构，就业率为100%。

2、毕业生满意度总体良好。①经济学专业毕业生平均薪酬水平从3099元，逐年增加到3606元；投资学专业则从2962元快速增长4142元，位居经贸学院4个专业平均工资水平的榜首。本科生的满意度，从2013年的4.18分（满分5分）逐年稳步增长到4.71，满意率从83.6%提高到2016年的94.2%。②应用经济学科研究生毕业后大部分在国内外知名的科技金融服务中心、大型金融机构、资产管理公司等工作，满意度稳定居高，达95.2%。

3、毕业生获得的专业资格证书主要包括：CFA一级证书、证券从业资格证、基金从业资格证、会计从业资格证、银行从业资格证等。

注：1. “学科专业”指学科、专业学位类别和本科专业。

2. 培训考试指住院医师规范化培训考试等。

IV-6 支撑条件

IV-6-1 本专业学位点图书资料情况（限300字）

订购国内经济金融学期刊（1991年至今）：经济研究、金融研究、国际金融研究、经济学动态、财经研究、数量经济技术经济研究、世界经济、世界经济研究、中国工业经济、南开经济研究、管理世界、经济科学、统计研究，约250册/本杂志；

订购世界顶级经济学金融学期刊（2005年至今）：JPE、AER、Econometrica、QJE、JF、JME、JEL、RES、JE、JFE、JEP、EJ、EER、RES等；约120册/本杂志；

购买经济管理领域电子资源：Wiley Online Library、Taylor and Francis Online、Emerald Insight管理学全文数据库、RESSET金融研究数据库、Derwent Innovations Index专利情报数据库、中国知网等。

IV-6-2 其他支撑条件简况（限600字）

硬件设施：学位点依托金融工程研究院综合实验室平台开展研究。总投资1100万，占地约550平方米，由四个实验室（金融工程、智慧金融、科技金融综合服务、产业金融大数据与决策支持）和一个多功能厅组成。

拟开设课程体系：投资学、金融衍生工具、科技创新与知识产权、融资租赁实务与定价、量化投资、金融数据分析与决策、VC/PE股权投资、金融法等。

教学投入：近5年学校累计向相关专业投入专业建设经费1600余万元。主要用于建设实验室建设、教学调研和参加各级各类专业学术会议，学生实习、实验实训，学生创新研究，专业课程建设，图书购置及教学改革研究基金等。

学习保障与奖助学金：建立了完善的导师制度和常规化的导师沟通机制；已建成校外实习基地（包括民生银行、建设银行等）15家。已设立广东工业大学研究生国家奖学金、研究生助学金、研究生学业奖学金、广东工业大学优秀研究生干部及研究生单项奖学金等。

专职行政人员配置、机构与制度建设。本学位点已设置学院研究生办公室，配备研究生主管副院长1名，专职研究生秘书及辅导员各1名。围绕研究生招生、学位工作、学生工作、就业工作和创新平台建设，已颁发并实施了《广东工业大学攻读硕士专业学位研究生培养规定》、《广东工业大学研究生学位论文撰写规范》等一系列管理制度。此外，为进一步开拓研究生国际视野，立足国际研究前沿，已推行《广东工业大学研究生拔尖创新人才培养计划》及海外学习交流计划等。

学位授予单位学位评定委员会审核意见：

主席： (学位评定委员会章)
年 月 日

学位授予单位承诺：

本单位申报表中提供的材料和数据准确无误、真实可靠，不涉及国家秘密并可公开，同意上报。本单位愿意承担由此材料真实性所带来的一切后果和法律责任。
特此承诺。

法人代表： (单位公章)
年 月 日