

金融工作简报

(第 12 期)

湖州市人民政府金融工作办公室

2021 年 12 月 31 日

本期要目

●金融发展

- 我市优化涉税服务激活企业上市新动力 2
- 深推绿色金融改革创新 “碳”索共同富裕新路径——安吉县成立全国首个县级竹林碳汇收储交易平台的主要做法 5
- 上市提速发展 梯队扩容壮大后备培育蓄力——南太湖新区高质量推进资本上市工作 9

●金融动态

- 南浔区积极打造农村数字普惠金融新模式 13
- 长兴县交投集团成功发行全国首单 AA+绿色项目收益票据 13
- 平安银行湖州分行编制绿色金融第二个五年战略规划 14
- 吴兴农商银行成长为成长型科技企业纾困解难 14

● 金融发展

我市优化涉税服务激活企业上市新动力

2021年，我市以数据赋能、实招破题、优化环境为切入点，多措并举优化涉税服务，全力为企业上市“减压助跑”。截至2021年，全市新增上市公司5家，累计达到44家，增量增速居全省前列，为全市“十四五”开新局、谋新篇提供了有力支撑。

一、数据赋能，畅通企业上市之路

一是用数据建立“后备库”。建立上市后备企业“四个一批”发现机制，围绕不同板块的上市条件，以全市纳税大户、金象金牛等行业龙头、重点税源企业为基础，对全市规模以上企业全面摸底，梳理形成116家上市后备企业库，掌握企业基本情况、近三年主要财务指标等多维度信息，着重关注近两年有望申报IPO材料的后备名单，实行分层分类、精准有效培育。

二是用数据划出“重点线”。完善涉税事项评价表，将研发费用占比、营收增长与纳税情况等事项作为重要指标，优中选优评价拟上市企业。对于指标良好且合规的企业，予以重点关注、重点服务和重点培育，对于指标未达标或存在重大合规问题的企业，动态调出重点服务名单。截至2021年，已建立57家县（区）局重点服务、6家市局重点服务、2及省局重点关注的三级梯度名单。

三是用数据搭好“上市梯”。依托数字化信息手段，形成“涉税风险指标问题清单”，针对有可能出现问题的企业，早关注、早处置，避免企业因出现不良纳税记录影响挂牌上市。如联合协调解决杭摩新材料

集团股份有限公司上市过程中有关关联企业跨省无偿移送原材料、对外委托研发涉税问题等历史遗留问题，切实减轻企业上市负担，加快企业上市进程。

二、实招破题，打通企业上市堵点

一是坚持“及时预警+精准服务”两手抓。建立信息互通机制，凡是在税务检查等专项检查中发现问题的企业，各相关部门共同判断企业是否上市、何时上市、该事项是否影响上市，最终形成指导型的处置方案。针对部分企业曾收到税务行政处罚的情况，从处罚年限、性质和金额等进行研讨，共同协商形成一致意见后，出具相关证明，为企业申报上市扫清障碍。截至 2021 年，先后为 3 家拟上市企业协调开具相关证明，助推企业顺利上市。

二是坚持“易事速决+难事专办”两手抓。建立网格化管理多层次快速响应机制：由联络员对接解决优惠政策享用、综合申报等一般性涉税问题，业务骨干响应资产处置、政策答疑等疑难涉税问题，组建专业团队跨区域协调解决跨区域协调、转移定价、并购重组等重点涉税问题，帮助企业化解税务风险，提高合规经营能力。如依托“长三角区域大企业跨区域涉税事项协调工作机制”，主动了解老娘舅餐饮股份有限公司的涉税诉求，积极对接江苏、宁波等地税务机关，妥善解决企业江浙沪 300 多家门店资产重组、分支机构新设等跨区域复杂涉税事项，梳理政策二十多条，涉及资产 790 万元，结转留抵税金 260 万元。

三是坚持“源头防范+动态监控”两手抓。建立企业“一户一账”机制，实施个性化税务全流程风险控制服务，协助企业完善涉税内控机制，助力企业构建立体式风险防控体系，从源头上防范和监控企业的涉

税风险，加快企业上市进程。如针对天能集团、中德自控等重点企业涉及的采购发票相关风险，实施专项帮扶行动计划，已帮助天能集团挽回近 600 万元的进项转出损失，大力维护了企业合法权益。

三、优化环境，激发企业上市动力

一是构筑一个更优服务团队。打造一支高素质专业化的上市服务团队，建立完善制度化、长效化的工作协调机制，深度参与企业股改上市的每个环节，为企业提供专业精准服务。加强对企业涉税事项的日常巡查和体检，针对遗留涉税问题、会计差错更正数额大等上市风险点，主动上门服务，开展纳税辅导，帮助企业提前监控、防范、化解税务风险，2021 年累计辅导企业 18 家次。

二是开展一系列更优培训辅导。针对企业在股权激励、财务规范等关键环节遇到的问题，开展联合座谈与专题培训，累计开展各类企业培训 13 次，覆盖面惠及 60 家拟上市企业，有效提升企业上市规划能力。深化“金融顾问”制度，协调涉税中介机构成立服务团队，为拟上市企业提供点对点服务，提高企业办税及财务核算、管理能力和水平。

三是开设一条更优绿色通道。进一步打通金融办、税务、自然资源和规划等各部门及市、区县、乡镇三级的信息渠道，开通企业上市“绿色通道”，形成推动企业上市的强大合力，为企业上市创造一个优质、高效的服务环境。截至 2021 年，已深入拟上市企业实地调研 80 余次，送“税收风险指引手册”上门，帮助企业解决上市过程中存在的问题 63 个。（资本市场处）

深推绿色金融改革创新 “碳”索共同富裕新路径

——安吉县成立全国首个县级竹林碳汇收储交易平台的主要做法

前期，国家十部委联合印发《关于加快推进竹产业创新发展的意见》（林改发[2021]104号），安吉县金融办联合人民银行安吉县支行、银保监会安吉监管组、资源规划局、城投集团积极抢抓机遇，纵深推进绿色金融改革创新，“碳”索共同富裕新路径上取得积极成效。并于2021年12月28日，成功举办了“两山竹林碳汇收储交易平台启动仪式”，这标志着全国首个县级竹林碳汇收储交易平台正式落地。

2021年，该县依托自身资源禀赋，推动绿色金融赋能生态资源实现有效转化，以积极落实“双碳”目标推动实现共同富裕为指引，以开展竹林碳汇收储交易为抓手，通过成立竹林碳汇收储交易平台，建立起林地流转-碳汇收储-基地经营-平台交易-收益反哺的全链条体系，实现竹林碳汇“可度量、可抵押、可交易、可变现”。截至2021年，该县完成全国首个县级竹林碳汇收储交易平台搭建，实现首期竹林碳汇收储（含预收储）规模14.24万亩，合同总金额达7230.79万元，预计每年可产生碳汇量达5.6万吨。

一、抓实前端管控“三个核准”，建立竹林碳汇管理体系

一是核准竹林资源。依托县域生态资源底图，导出全县竹林资源数据，并通过实地排摸、村镇上报、卫星遥感等技术手段，全面梳理、科学分析全县符合需求的竹林资源及其碳储量现状。截至2021年，已完成全县竹林资源情况排摸，完成资源禀赋较好的11个乡镇23个行政村的可收储竹林资源测量、确权、核准等工作，共梳理出可收储竹

林面积 14.24 万亩。

二是核准碳汇体量。在现有可收储竹林数据的基础上，通过对不同类型林分、同一林分不同时期的竹林地进行模型创建，并据此科学指导村集体履行竹林经营者职责，合理利用村集体经营性收入和配套林业项目资金。对还未通过核准的竹林进行经营改造或发展林下经济，推动碳汇产生，形成有效碳汇产品包，从而增加竹林碳汇。经测算，该县 87 万亩毛竹林，碳储量为 134 万吨，经过有效经营后，年碳汇量预计可达 34 万吨。

三是核准固碳能力。充分利用全球第一座竹林碳水通量观测塔（2010 年在安吉建成），观测竹林二氧化碳通量、二氧化碳垂直分布廓线、竹林能量和水分平衡、以及小气候等的动态变化，精准计算和有效核准待收储竹林的固碳能力。同时，以竹林碳汇市场公认的每亩 0.39 吨/年固碳能力为标准，梳理出未达标准的竹林后期予以改造提升。截至 2021 年，已经梳理出需改造提升竹林面积 22 万余亩。

二、健全中端经营“三大机制”，打通竹林碳汇交易路径

一是建立收储交易机制。针对资源规划部门核准确认的竹林资源，以近 30 个交易日全国碳市场碳排放配额（CEA）平均交易值为收储单价，通过与乡镇（村集体）签订收储协议，完成竹林资源收储。同时，建立引导本地高能耗企业购买碳汇的内循环模式，加快该县碳汇资源进入全国碳汇交易市场，实现碳汇交易内外循环。截至 2021 年，已完成 2.5 万吨竹林碳汇收储，一次性向相关村集体支付 3 年竹林碳汇收储资金 108.6 万，并与企业成功完成首笔 41.6 万元购碳汇交易。

二是建立综合运营机制。依托该县“两山银行”生态资源综合管理系统，开发竹林碳汇综合性数字化应用场景，搭建起包含竹林碳汇

登记、管理、运营、展示等功能的全国首个县级竹林碳汇收储交易平台。该平台强化部门多跨协同模块，共享竹林图斑、空气质量、生态保护红线等 15 组资源、环境和规划管控数据，并实时监测全县竹林碳汇收储和交易情况，以及近 30 个交易日全国碳市场碳排放配额（CEA）交易数据，有效保障竹林碳汇收储交易工作开展。

三是建立收益反哺机制。以“壮大集体经济、推动共同富裕”为目标，将竹林碳汇交易所得净收益的 80%反哺被收储的村集体和乡镇。同时，强化“公司+集体+农户”等利益联结机制，引导村民在流转竹林获取基础分成后，积极参与竹林碳汇取得的超额收益，实现资源变资产、资产变资本、农民变股东，提高村民“三金”（“租金”是竹林流转收益、“股金”是合作社股份分红、“薪金”是经营竹林工资收益）收入，助力乡村共同富裕。

三、夯实后端保障“三个支持”，撬动竹林碳汇市场需求

一是做好绿金政策支持。制定出台《关于印发开展绿色金融改革创新推进竹林碳汇交易试点的实施意见的通知》，聚焦竹林碳汇交易的各个环节和阶段，为竹林碳汇全流程提供金融政策与产品保障，通过村集体经营、平台收储、金融让利、企业购碳、保险护航，打通生态资源实现有效转化的内循环通道，激发企业购碳需求，全力满足融资需求。

二是做好绿色信贷支持。针对碳汇生产端、收储交易端、需求端等环节，创新推出系列绿色金融产品，打通内循环全路径通道。形成了银行投放“碳汇共富贷”给村集体，村集体按标准经营竹林、生产碳汇，再交易给“两山”公司实现增收；“两山”公司向银行申请“碳

汇收储贷”用于收储竹林碳汇交易给碳排放企业；企业向银行申请“碳汇惠企贷”解决资金需求的全封闭内循环模式。截至2021年，已向村集体和购碳企业发放低息贷款1.55亿元，为“两山”公司授信低利率贷款40亿元。

三是做好绿色保险支持。聚焦竹林碳汇交易后端，充分发挥风险保障和风险分担作用，创新推出“毛竹碳汇富余价值恢复补偿保险”、“竹林碳汇价格指数保险”等绿色保险产品，解决因火灾、风灾、暴雨等自然灾害造成保险人所拥有或管理的毛竹碳汇富余价值灭失的问题以及当市场价格波动造成保险碳汇的实际价格低于保险价格时的风险补偿问题，为农户竹林碳汇生产经营解决后顾之忧。截至2021年，人保财险与太平洋财险已分别完成各村的相关保险签约工作。（安吉县金融办）

上市提速发展 梯队扩容壮大 后备培育蓄力

——南太湖新区高质量推进资本上市工作

南太湖新区深入实施“凤凰行动”计划，以“上市提速发展、梯队扩容壮大、后备培育蓄力”三大工程为抓手，坚持一张蓝图绘到底，持续推进“凤凰行动”计划，上市工作取得突破性进展，2021年2家企业成功上市：微宏动力成为全市首家在纳斯达克成功上市的企业，久盛电气成功在深交所创业板上市。

一、实施“上市提速发展”工程。重点针对当年有上市希望的企业，强化资源整合，提供全方位“保姆式”服务，加速企业上市进程。**一是健全机制，强化实时服务。**对照“企业有需求，政府有服务、服务有成效”原则，建立健全“区主要领导亲自抓、分管领导具体抓、金融办全程抓”工作体系，运用上市工作例会、“一企一策”、问题协调绿色通道等工作机制，确保企业股改上市过程中遇到的问题“不过夜”。2020年7月，成立南太湖新区推进多层次资本市场挂牌上市工作顾问团，定期为拟上市企业提供实时靶向服务，有效助力企业加快上市进程。**二是优化政策，缓解资金压力。**按照“扶上马、送一程”原则，推出高“含金量”的股改上市扶持政策，奖励力度达到全湖州市最大，给予企业全周期的精准扶持，如对成功在证券市场上市的企业给予1500万元的分阶段奖励资金；给予企业覆盖上市前中后各阶段的税收优惠政策，并设立“即报即兑”的绿色通道等，有力地缓解企业在上市过程中的资金压力。**三是借势借力，助企攻坚克难。**积极做好对有关管理部门的汇报、沟通，邀请沪、深交易所专家和新区资本上市顾问团到新区开展

常态化指导工作，积极开展企业纾困工作，帮助、指导拟上市企业少走弯路，快速前行。2021年6月，指导帮助湖州申科生物技术有限公司1500万美元外资到账。服务推动微宏动力成为湖州首家美国纳斯达克上市企业，为企业优化融资结构、加快发展夯实了基础。

二、实施“梯队扩容壮大”工程。扩充培育上市企业梯队，确定重点培育拟上市企业8家，全力推动其加快材料申报和申报辅导。**一是内挖外引，扩充梯队。**对照各板块上市条件，做好“内挖外引”文章。结合近两年企业财务数据，针对5家净利润在2000万以上的（不包括永兴材料、香飘飘、辛子精工）和10家净利润在1000-2000万之间的企业作为重点走访对象。通过实地上门走访和企业家面对面交流，根据企业反馈信息，将符合条件、具有发展潜力和上市意愿的企业纳入培育库进行动态滚动管理。经过前期摸排和挖掘，结合企业实际情况和培育计划，预计未来几年将有多家优质企业能上市。围绕主导产业，加强驻点招商引资力度，大力引进战略性新兴产业项目，对上一年净利润达到2000万以上的优质项目要重点关注，特别是有意向把项目投资总部公司迁入到新区的。**二是强化协调，确保服务。**优化服务，强化协调，着力破解企业上市难题，加快企业上市进程。深入了解拟上市企业需求，细致排摸，进一步梳理企业在上市过程中遇到的问题，涉及相关部门的，做好及时跟踪协调解决，缩短企业上市周期。积极为拟上市企业推介业绩好、服务优的券商、律师事务所和会计师事务所，通过优化中介机构服务加快破解新区专业人才缺乏、企业治理不合理、产权不清晰等问题，为企业准确定位上市途径和方案。优化专业指导服务，利用好新区资本上市顾问团专家力量和浙股交专家的指导培训，跑出企业上市“加速度”。**三是挂图作战，对表推进。**对照重点培育上

市后备资源库里企业提供的上市计划表，由新区金融办每周对表抓进度、对表抓反馈，确保上市工作如期推进，高质量完成梯队扩容工作。对落后于时序进度要求的企业，及时召开中介机构督导见面会，“面对面”地研判问题症结所在，并通过“部门集中协调”“带企业进部门”等方式加以快速解决。通过召开新区资本上市推进会等大型会议提高企业上市积极性，每周新区金融办工作人员必下沉企业或召开协调会等方式成功推动久盛电气通过辅导验收、微宏动力申报辅导备案。

三、实施“后备培育蓄力”工程。聚焦后备培育工作，创新工作载体、方法，赋能全区科技型、初创型、人才型企业等后备企业健康成长。**一是加强储备，确保发展后劲。**抢抓“长三角一体化”契机，加强储备，按照上市后备企业发现和培育机制，壮大拟上市企业后备库，增强上市后备资源力量。借助和浙股集团合作的契机，着力打造“南太湖特色板块”，通过“南太湖特色板块”这一主阵地，为企业提供股改挂牌、并购重组、股权融资、升级培育等一揽子服务，打造企业成长上市加速器。深挖上市后备资源，紧盯“双高”企业、高新技术企业、“金象金牛”、“南太湖精英计划”和“专精特新”企业，一手抓培育好辖区内的存量企业、一手抓引进上市公司总部增量企业，动态管理上市后备资源库。**二是金融纾困，扶持初创企业。**聚焦初创型企业融资难、融资贵问题，动态排摸、分析企业融资需求，推动企业通过注册登陆“绿融通”、“绿贷通”等绿色金融平台进行展示、对接，为企业提供私募可转债、信用贷、私募股权、供应链等一揽子金融工具服务。以私募可转债产品为例，创新合作机制，将政策性担保公司加入产品体系，并推动相关合作方减费让利。通过召开新区资本市场对接会成功帮助企

业融资 8200 万元。**三是抢抓风口，推动转板升级。**抢抓“北交所”窗口期，对新区内符合条件的企业进行排摸，通过召开北交所政策解读会对新区内有意向的企业进行政策宣讲。对前期摘牌但基本符合上市标准的企业开展走访，宣讲政策，争取推动一批重新挂牌。通过近期走访排摸，湖州骄阳自动化科技有限公司、浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司、浙江兰欣复合材料科技有限公司都有意愿明年申报新三板，新区金融办将继续跟踪服务。（南太湖新区金融办）

●金融动态

南浔区积极打造农村数字普惠金融新模式。南浔区金融发展服务中心积极配合市级部门加快数字平台建设，鼓励在浔银行机构不断丰富数字支付场景，增强数字服务能力，助力农村中小金融机构走出一条深耕区域、差异化的数字化转型之路，持续为农村经济社会发展提供高质量的金融服务。南浔银行联合区农业农村局共同描绘“数字乡村一张图”，开出数字普惠金融服务“特快专列”，破解农户“融资难、融资慢”问题。截至2021年11月末，完成全区10.8万户小额普惠信用贷款授信，授信覆盖面达到100%。2021年以来，着重推动农户体验快捷用信，贷款用信农户达到3.88万户，农户小额普惠信用贷款用信率达到37.55%。

长兴县交投集团成功发行全国首单AA+绿色项目收益票据。11月24日，长兴县交投集团成功发行第一期AA+绿色项目收益票据，金额5亿元（期限3+2年，利率4.79%），系全国首单AA+绿色项目收益票据。一是创新融资方式。探索除传统企业债外直接融资新模式，开辟“项目融资”新渠道。加强与上海银行、嘉兴银行、绿色认证等专业机构协作，精心设计发行结构，精准研判利率走向。联合中信建投开展路演宣传，提前锁定多家意向投资机构。二是降低融资成本。克服市场利率不断上行等不利因素，发行全国首单AA+绿色项目收益票据，利率较集团本年度1-10月平均融资成本低55个BP。三是发展绿色金融。积极响应国家绿色金融政策及意见，加大绿色交通、矿山修复等绿色项目投入力度，持续推广绿色金融理念，不断向国内外市

场展示自身环境友好型企业形象，进一步扩大集团社会影响力。

平安银行湖州分行编制绿色金融第二个五年战略规划。平安银行湖州分行从管理、业务和公益三大层面制定了相应的战略规划，并按战略规划分别制定年度短期目标(2022年-2023年)、中长期目标(2024年-2026年)和长远目标，确保具体实施目标分阶段分步骤、有序有效落实。一是管理层面——绿公司，建立完善的绿色金融管理体系，提高能源和资源的使用效率。二是业务层面——绿金融，积极推进绿色信贷业务发展、创新绿色金融产品服务，加强绿色信贷全流程风险管理。三是公益层面——绿公益，积极开展公益活动，定期组织“节能降耗，绿色发展”“平安云森林”等公益活动，共同助力国家实现低碳目标。

吴兴农商银行成长型科技企业纾困解难。为缓解科技成长型民营企业“融资难、担保难”的问题，近日吴兴农商银行浙江孔辉汽车科技有限公司发放专利质押贷款、“绿色助力贷”共1200万元，并下调利率0.5个百分点，主动为企业减负，提振员工信心，促进企业稳岗就业。针对性的帮扶机制给企业带来了转机，目前该企业已与多家国内知名汽车品牌商达成合作意向，随着原材料采购资金的及时到位，公司产能得到有效恢复。

报：吴登芬常委，市委办，市人大办，市府办，市政协办，省地方金融监管局。

发：办领导，各处室，各区县金融办，各有关金融机构。

湖州市人民政府金融工作办公室综合处

2021年12月31日
