



# 青岛金融综合改革 激荡发展新动能

宋晓华

2014年2月，青岛获国务院批准设立金融综合改革试验区。历时7年创新探索，如今青岛金融综合改革试验区这片国家级“试验田”枝繁叶茂：金融发展新业态不断涌现，一批试点政策落地开花，优质金融资源加速集聚……

## 先行先试

立足区域特点和优势，加快金融改革创新，探索具有中国特色的金融创新发展路径，这是青岛金融综合改革试验区的重要使命。

7年间，这片试验区在机构聚集、平台搭建、市场开放、改革创新等方面的探索卓有成效，形成一批先行先试的发展经验。

近日，位于山东自贸试验区青岛片区的久实麟德（青岛）航空融资租赁有限公司顺利完成首笔飞机融资租赁交易，向巴基斯坦的宁静航空出租了一架波音737-800客机，填补了山东省融资租赁行业在飞机租赁领域的空白。

久实麟德是青岛金融综合改革试验区先行先试的一个缩影。7年间，青岛收获了很多“第一”和首批。

青岛海尔是全国首个中欧所上市企业，首单蓝色债券、深交所首个绿色资产证券化项目等，也都是从青岛发起。

同时，青岛是全国商业健康保险个人所得税政策试点首批城市，并首创科技金融投融资联动，形成多方共赢融资模式。

这种先行先试为企业带来实实在在的“真白银”。

2015年6月，青岛获批成为全国首个允许境内企业从韩国银行机构贷入人民币资金的试点城市。自试点至今，已有25家青岛企业办理了相关业务，签约金额26.5亿元，为企业节约财务费用5300万元。

同样受益于青岛金融综合改革的先行先试政策，外商投资企业资本金意愿结汇、跨国企业集团人民币和外币资金集中运营管理等创新政策，均为青岛企业节约融资成本及利息费用达亿元，为实体经济发展和境内外投融资便利化，提供了有力的政策支持。

与此同时，叠加中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（简称“上合示范区”）、山东自贸区青岛片区政策优势，青岛加大创新力度，金融改革“试验田”的示范效应更加突出。

在上合示范区，青岛积极探索资本项目先行先试，争取国家外汇管理部门支持，将上合示范区的两项资本项目外汇支持政策拓展至10项，其中3项政策为全国首次推出。

在山东自贸区青岛片区，青岛制定了

《山东自贸区青岛片区金融改革创新试点实施方案》，实施外汇管理、基金管理服务等22项自贸区金融开放创新政策，首创多项“全国第一”——全国首笔中国—新加坡货币互换项下新元融资业务和山东自贸区内首笔境外机构境内外汇账户不落地结汇业务、跨境人民币结算便利化业务、“单一窗口”项下跨境汇出汇款业务均在青岛片区发起。

截至目前，青岛先后向国家相关部门争取了五批先行先试政策，与山东自贸区青岛片区22项金融开放创新政策和上合示范区10项外汇试点政策联动推进，形成一批可以复制推广的经验。

## 资源集聚

2021年伊始，青岛资本市场惊喜不断。一季度，青岛证和股份、冠中生态、海泰新光、德国特4家高新技术企业相继上市。

这是金融改革带动资本市场发展最生动的体现。试验区自获批以来，青岛平均每年新增上市及过会企业5家以上，数量和质量双提升。其中，2020年青岛新增过会及上市公司17家，数量之多创造了该市历史纪录。

企业密集上市，离不开资本的加速集聚。青岛连续两年举办全球创投风投大会，创投风投机构加速向青岛聚集，截至2020年末，青岛在中基协登记私募基金管理人362家，管理基金887只。其中，私募基金管理人数量同比增速连续两年居全国首位，私募基金只数同比增速位居全国第2位，彰显了青岛对资本的吸引力。

与此同时，青岛成立专门的金融综合改革试验区发展委员会，研究制定试验区建设实施方案，出台试验区建设扶持政策，与国家先行先试政策配套实施。

人才是金融发展的重要核心要素。青岛成立财富管理金融发展中心，为试验区储备从事财富管理政策研究和招商引资的专门人才。

试验区的环境、政策合力形成了巨大磁场，吸引优质金融要素在这里实现聚集发展，金融新业态频繁涌现。

去年12月，中国证监会核准设立山东海信期货有限公司。这是20多年以来，证监会首次“开闸”，批准设立的第一家法人期货公司，由此青岛在法人期货公司方面实现零的突破。

截至2020年末，青岛辖区银行理财产品余额达4300亿元，是综合改革试验区获批前的近4倍；证券投资基金（公募）期货机构从107家增至211家；财富管理规模超4900亿元（不含私募基金），增长了2.6倍。

除此之外，青岛还新增了4张含金量十足的法人金融机构牌照。

作为全国首家股份制银行理财子公司，注册资本50亿元的光大理财2019年9月落户青岛，次年年底理财规模超过8300亿元。

此后，青岛意才基金销售有限公司基金销售牌照获批，不仅是第一个获批的外资基金销售牌照，也成为中国第一家获得基金销售牌照的外资银行子公司。

2020年青银理财子公司获批并开业运营，成为长江以北地区首家、全国第六家获批的城市商业银行理财子公司；兴华公募基金填补了山东省法人公募基金空白。

不仅如此，青岛正加速成为金融资源集聚地。数据显示，截至2020年末，青岛金融机构数量达到280家，比试验区获批前增加87家；其中，法人金融机构达到35家，比试验区获批前增加20家。

## 开放升级

开放已成为青岛金融综合改革试验区的最大优势与特色。近年以来，外资金融机构频频落地，为青岛经济发展注入新动能。

去年5月，山东自贸区青岛片区管委会和中欧国际交易所签署合作备忘录，中欧国际交易所正式在青岛片区设立中欧国际交易所中国（北方）资本市场服务基地，这是中国扩大金融对外开放后，国外交易所在中国设立的首个资本市场服务基地，

也成为青岛片区打造国外知名交易所中国资本市场服务基地的首个关键落子。

数据显示，截至去年底，青岛外资金融机构达到35家，包括17家外资银行、17家外资保险公司及1家外商独资专业财富管理公司，其中外资银行数量位居全国第6位。

刚刚过去的3月，日本最大的非银行金融机构和最大的综合金融服务集团欧力士、意大利意才证券项目相继签约落户青岛，让青岛金融综合改革试验区的开放底色更加浓墨重彩。

在浓厚的金融业开放发展氛围之下，青岛已成为国内财富管理专业化论坛以及研讨活动最为密集的城市，连续6年举办中国财富管理论坛，该论坛逐步成为国内外具有重要影响力的高端论坛之一，搭建了金融改革创新交流与合作的平台。

青岛还不断扩大国内外金融“朋友圈”，与全球20余个国家和地区的100多家金融机构建立了财富管理合作关系。其中，青岛与意大利联合圣保罗银行、渣打银行等知名国际金融机构签署战略合作协议，持续深化金融及财富管理领域的交流合作。

与此同时，青岛注重金融风险防控，全力做好金融风险监测预警，动态完善金融突发事件应急预案，推动设立金融审判庭和国际金融仲裁院，在全国副省级城市中第一个设立市级资产管理公司，在防范金融风险、维护金融秩序、打击金融违法犯罪行为等方面取得积极进展，保持了稳健有序的金融生态环境。



市民在参观位于山东自贸区青岛片区中德生态园的海尔卡奥斯工业互联网平台。  
张刚刚摄（人民视觉）

本报电（于越）近日，一辆来自欧洲的满载机械设备、金属板材、日用品等货物的货运班列，顺利抵达位于中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（简称“上合示范区”）内的青岛多式联运中心。这是上合示范区开通“齐鲁号”欧亚班列以来，迎来的首班欧洲回程班列。

据了解，该趟班列共45车，由芬兰赫尔辛基出发，经二连浩特口岸入境，历时22天抵达青岛胶州。班列的顺利抵达，为上合示范区拓展与“一带一路”沿线和欧洲国家的经贸往来合作、畅通物流大通道奠定了基础。

上合示范区管委会有关人士介绍，围绕畅通“一带一路”国际物流大通道，我们一方面拓展从上合示范区发往中亚和欧洲的班列数量，开通了吉尔吉斯斯坦的比什凯克和阿塞拜疆的巴库等线路；另一方面，注重提升班列质量，拓展了从欧洲和中亚回程班列。上合示范区将抢抓欧亚班列发展战略机遇期，聚焦重点产业、重点企业，不断提高“齐鲁号”欧亚班列运营质量，为更多进出口企业提供一站式综合物流服务，持续畅通东连日韩、西接欧亚的国际物流大通道。

截至目前，上合示范区青岛多式联运中心已开通国内外班列20条，可通达18个“一带一路”沿线及上合组织国家的76个城市。今年一季度，上合示范区青岛多式联运中心“齐鲁号”欧亚班列开行156列，同比增加110.8%。

## 「齐鲁号」首班欧洲回程班列抵青



## 青岛两项项目获全国绿色建筑创新奖

本报电 近日，在2020年度全国绿色建筑创新奖发布会上，住建部公布了全国绿色建筑创新奖获奖名单，确认61个项目获奖。青岛中德生态园技术展示中心获一等奖、中国红岛国际会议展览中心获三等奖。据了解，此次获奖的两个青岛项目均为青岛市绿色建筑的典范代表。中德生态园技术展示中心总建筑面积13768.6平方米，运行能耗监测结果显示，项目每年可节约一次能耗130万千瓦时，减少二氧化碳排放664吨。中国红岛国际会议展览中心总建筑面积48.8万平方米，通过技术创新和绿色运维，每年可节约运行费用数百万元，减少二氧化碳排放0.7万吨，借助创新施工工艺和全方位绿色技术应用，为大型绿色博览建筑打造了先行样板。

## 青岛自贸片区启动“自贸智税”行动

本报电 日前，“自贸智税”行动在青岛自贸片区正式启动。据介绍，“自贸智税”将以信用体系为支撑，按照“信用+智能”模式，创新推出“开办一体化”“零打扰+少打扰”“云办税”“先批后核+视频约谈”“先退后核+出口退税贷”“点即办”“政策包+风险包”“大企业管家”等系列服务举措。据了解，该行动将在全国率先建设“区、关、税”三位一体信用合作机制，推进政府信用管理、海关AEO认证和纳税信用等级互认、共享、共治。构建大数据算法模型，开展企业信用的分析、评价和认定，将算法认定结果内嵌系统、内部流转、分类应用，全流程智慧监管。启动活动中，“心服务”纳税服务品牌正式揭牌，将构建“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的服务新体系。

## 首个橡胶绿色密炼“共享工厂”开建

本报电 4月10日，由青岛双星集团和青岛启航联合公司共同出资打造的绿色密炼中心项目在青岛平度市开工。该项目占地98亩，建筑面积5.8万平方米，新上自动化绿色密炼生产设备193台，预计10月底竣工投产。据了解，该项目是全国首个橡胶绿色密炼“共享工厂”，通过新设备、新工艺、新技术的应用，使能耗下降20.1%、生产效率提高15%，采用燃烧法处理工艺，从源头上解决污染问题。建成后将借助双星集团智能化、自动化技术优势，对现有橡胶密炼产能整合集约，有效推动新旧动能加速转换，打造工业4.0智能化示范基地。

## 青岛发出本年度首批文旅消费券

本报电 4月10日，青岛市2021年文化和旅游惠民消费促进活动启动，发出本年度首批文旅消费券。据了解，青岛市共投入财政资金4730万元，在补贴看电影、看书报、看演出、参加文化艺术培训和体验等基础上，又将补贴扩展至文旅展览展、文旅赛事、游览景区、酒店住宿等消费领域。消费者通过实名认证并领券后，在签约企业进行线上线下消费时，支付金额按比例得到立减。据介绍，近年来青岛逐渐探索形成特色文旅消费促进模式，发挥文化旅游对经济增长的拉动作用。2018年以来，市、区（市）两级文旅惠民活动累计发放政府文旅惠民消费补贴8300余万元，惠及群众500余万人次。

（本栏目整理：于越）

## 吉利卫星互联网项目奠基开工

本报电（于越）日前，吉利卫星互联网项目奠基仪式在位于青岛的中国—上海合作组织地方经贸合作示范区举行。据了解，该项目总投资41.2亿元，将建设国内首个全球低轨卫星星座，助力上合示范区高质量发展，加速推进“一带一路”建设。

吉利卫星互联网项目由吉利科技集团旗下浙江时空道宇有限公司投资兴建，项目将布局建设全球卫星星座业务总部、全球卫星星座测控中心、智慧物流应用基地、智慧海洋应用基地、AI数据运营中心、终端模组

设计研发中心等，建成国内首个全球低轨卫星星座，打造世界领先的天地一体化卫星互联网示范项目。据了解，项目从初次接洽到正式签约用时60天，项目落地过程充分体现“吉利效率”和“上合生态”的高度匹配。

时空道宇总经理、首席科学家王洋曾介绍，卫星互联网和车联网是发展趋势，卫星互联网建设是新型基础设施建设，车联网则是未来出行发展的必由之路。未来出行对通信提出了新要求，用户对出行体验的要求越来越

越高，对自动驾驶的需求增加，这对车辆通信带宽提出了更高要求。

青岛市工信局有关人士介绍，卫星产业是青岛正在培育的新经济增长点。吉利卫星互联网项目的开工奠基，正是青岛市推动产业高质量发展、抢抓新一轮技术变革和产业窗口期的具体行动。青岛希望通过5至10年的努力，能够初步构建起一条包括制造、发射、应用于一体的卫星产业链，将卫星产业打造成关键技术突破、行业应用独具特色、产品检测服务共享的优势产业集群。

浙江吉利控股集团董事、吉利科技集团首席执行官徐志豪表示，吉利卫星互联网项目将为上合示范区与上合组织国家、“一带一路”沿线国家在人才、经贸、教育、商旅等方面的交流合作提供一个全新的平台，在上合示范区打造一个全球顶尖水平的互联网络。