厦门证监局党委书记、局长李永春:

做优做强厦门资本市场 助推特区经济腾飞

▲ 证券时报“献礼建党百年·资本市场风景线”采访团走进厦门，证券时报社社长助理朱丽（左五）对话厦门证监局党委书记、局长李永春（左四）

证券时报记者 王明弘

东海之滨,鹭岛厦门。

作为东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市,截至6月20日,厦门共有上市公司59家、新三板挂牌企业达到102家,数量均位居福建全省第一，每百平方公里拥有上市公司3.47家,仅次于深圳和上海,在全国排名第三。

厦门资本市场为何能取得如此跨越式的发展？资本市场如何在服务厦门经济发展大局中展现更大作为?近日,证券时报“献礼建党百年·资本市场风景线”大型主题报道采访团走进厦门,对话厦门证监局党委书记、局长李永春,探寻厦门资本崛起背后的“密码”,展望特区未来腾飞之势,献礼建党100周年。

每百平方公里 上市公司数量全国第三

证券时报记者:当前厦门资本市场总体发展和运行情况如何？呈现哪些特点？有哪些亮点？

李永春:当前厦门资本市场整体呈现出四个方面的特点:

一是市场活力竞相迸发。截至6月20日,全市共有上市公司59家、新三板挂牌企业102家,数量均位居全省第一,每百平方公里拥有上市公司3.47家,在全国排名第三,仅次于深圳、上海。证券期货经营机构方面,2020年全市证券交易金额7.1万亿元,期货交易金额6.6万亿元，证券期货投资者资金账户达249.48万户,同比分别增长42.6%、88.1%和11.1%。全市共有证券公司2家、公募基金公司2家、期货公司2家,证券期货分支机构179家,登记备案的私募基金管理人349家，金融中介机构密度位居全国前列。其中,金圆统一证券是全国首家两岸合资证券公司,瑞达期货为全国第二家、深交所首家上市期货公司。

厦门市金融中介机构密度位居全国前列

证券公司	2家
公募基金公司	2家
期货公司	2家
证券期货分支机构	179家
登记备案的私募基金管理人	349家

（截至2020年末）

厦门市证券期货交投活跃

项目	数量	同比增长
证券交易金额	7.1万亿元	42.60%
期货交易金额	6.6万亿元	88.10%
证券期货投资者资金账户	249.48万户	11.10%

二是经济发展贡献显著。在服务疫情防控、支持经济加快恢复方面，厦门上市公司充分发挥“头雁”作用,有力带动产业链上下游复工复产,为全市做好“六稳”“六保”工作提供了重要保障。2020年厦门上市公司整体业绩延续高增长态势,营业收入14391.88亿元,是厦门GDP的两倍,同比增长29.2%,归属母公司股东净利润235.24亿元,同比增长41%。

2020年厦门上市公司整体业绩延续高增长态势

项目	数量（亿元）	同比增长
营业收入	14391.88	29.20%
归属母公司股东净利润	235.24	41%
民营上市企业研发支出	41.60	16.65%

王明弘/摄

三是创新引领作用增强。资本市场为厦门实施创新驱动发展战略，加快发展高新技术产业、战略新兴产业提供了强有力支持。2019年1月至2021年4月,厦门上市公司通过资本市场累计融资1125亿元,募集资金中相当一部分都投向了软件信息、电子元器件、生物医药、新材料等新兴产业领域。在工信部专精特新“小巨人”企业名单中,厦门市18家上市、挂牌及辅导备案企业光荣上榜。2020年民营上市企业研发支出同比增长16.65%，研发强度为2.66%,超过全市场平均水平。创新研发投入实现更好更高的回报,如2020年辖区生物医药行业营业收入与净利润同比分别增长21.2%和35.67%,增收更增利。

四是两岸金融合作取得成效。近年来,厦门市全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述,坚决贯彻执行中央对台决策部署,积极探索海峡两岸融合发展新路，稳步推进台胞台企登陆第一家园建设。厦门资本市场在服务台企方面也取得了实质性进展。2020年共有建霖家居、欣贺股份、宸展光电、厦门银行等4家有台资背景的企业上市,合计融资41.83亿元,其中厦门银行是年内唯一一家A股首发上市的银行。日前,东亚机械也已取得证监会注册批文,厦门上市台企已达7家。此外,2020年9月开业的金圆统一证券是全国首家两岸全牌照合资证券公司，成为厦门市金融领域对外开放的重要里程碑。

证券时报记者:目前厦门辖区上市企业储备情况如何？

李永春:2019年以来，厦门累计新增A股上市公司12家,其中科创板2家、沪深主板7家、创业板3家,数量占全省50%,位居全省第一。此外还有1家企业待发行、3家企业待注册或核准,6家企业待审核。截至6月20日,全市共有重点上市后备企业338家,其中18家已在证监局辅导备案,102家在新三板挂牌。

资本市场是“催化剂”、“发动机”和“助推器”

证券时报记者:在助推厦门特区经济发展方面,资本市场还能提供哪些助力？

李永春:资本市场是优化资源配置的“催化剂”,是新旧动能转换的“发动机”,是推动经济结构优化的“助推器”。发展好厦门资本市场,对于助推厦门特区经济发展具有重要的意义。

加快发展资本市场，是助力厦门实施创新驱动发展战略、打造“高素质的创新创业之城”的重要抓手。科技创新除了需要资本支持,更重要的是要充分激发人的积极性创造性。资本市场特有的风险共担、利益共享机制能够有效地解决这个问题,从而加快创新资本形成,促进科技、资本和产业高水平循环,推动产业基础高级化、产业链现代化。大力发展厦门资本市场,可以发挥资本的催化效应，促进资本要素向厦门创新经济集聚，让有发展前景的创新驱动企业获得更多、更便利的资金支持,用市场化手段培育出更多战略性新兴产业和“硬科技”企业,服务创新驱动发展战略。

加快发展资本市场，是助力厦门做强做大区域中心城市、发挥示范带动作用的有力支撑。发达的资本市场是中心城市竞争力和发展能级的重要体现。资本市场可为区域内产业发展提供融资功能,使资源流向最有竞争力的地区,通过资源配置引导区域内比较优势产业的发展壮大。做大做强厦门资本市场,对于建设“立足厦门、辐射海西、服务两岸”的区域性金融服务中心,更好发挥示范带动作用,具有直接的现实意义和长远的历史意义。

加快发展资本市场，是助力厦门企业增强核心竞争力、实现发展腾飞的重要途径。通过推动企业登陆多层次资本市场，能够帮助厦门企业建立完善的法人治理结构,明晰产权关系;能够拓宽企业融资渠道，破解企业发展中的资金瓶颈;能够加速企业由传统管理模式向现代企业制度转型,提升管理水平和经营效率;能够加速资金、技术、数据等生产要素向优势企业集中,提升企业的品牌价值、市场影响力和核心竞争力，最终助推企业发展成为行业龙头和支柱产业。

坚决贯彻“零容忍”方针 增强市场主体敬畏意识

证券时报记者:打击资本市场违法，贯彻“零容忍”方针,厦门证监局有哪些做法？

李永春:厦门证监局坚决贯彻“零容忍”方针,依法严厉打击资本市场违法违规行为,切实维护资本市场秩序。

一是强化执法力度。从严从快查处各类违法违规行为,对欺诈发行、财务造假、操纵市场等恶性违法行为保持高压态势，坚决追究相关机构和人员违法责任。2019年以来共开展各类案件调查16起，作出行政处罚12起，累计对44名当事人处以罚没款4499.55万元，对2名当事人采取市场禁入措施。

二是增强打击合力。以落实新证券法、刑法修正案（十一）为契机,加强司法协同,不断健全行政执法、刑事惩戒、民事赔偿的立体式追责体系,切实提高违法成本。与厦门中院、人行厦门市中心支行、厦门银保监局、厦门市地方金融监管局、思明区法院等5家单位共同成立全国首家金融司法协同中心,荣膺中国改革（2020）十大典型案例。2019年以来共移送刑事7起,移交涉嫌非法从事证券期货业务刑事线索16起，公安侦破3起,抓捕犯罪嫌疑人近30人。推动福建省首例证券纠纷代表人诉讼正式受理,涉及投资者56人。

三是加强执法震慑。联合行业权威媒体及辖区各类媒体平台广泛开展案例警示教育，通过以案释法、政策解读,向市场传递“零容忍”鲜明信号,不断增强市场主体对法律法规的敬畏意识。

做优做强资本市场 引领实体经济发展

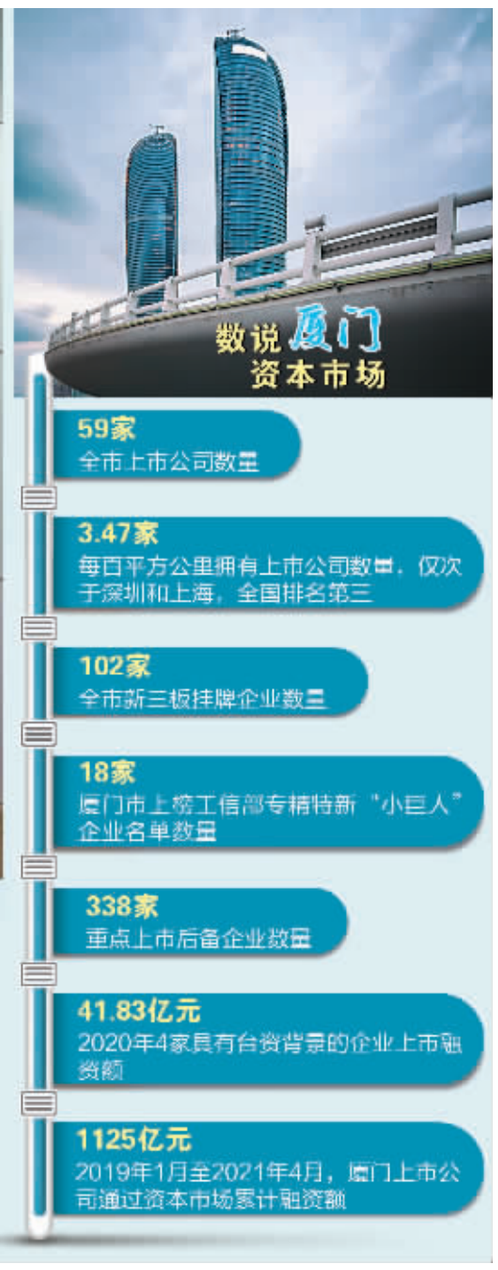
证券时报记者:在充分发挥好多层次资本市场的价值和作用上,厦门还有哪些潜力可挖？

李永春:经过三十多年的发展,厦门资本市场从无到有,从小到大,在服务区域实体经济发展方面取得了令人瞩目的成绩,但是还有很大提升空间。

一是进一步提升上市公司质量。厦门上市公司总体呈现“小而美”的特点,规模体量普遍偏小,龙头企业的引领作用发挥还不充分，个别上市公司还伴有公司治理、违规占用担保等方面问题。厦门证监局将继续与地方政府保持密切沟通协作，分类施策,共同推动上市公司提升经营质量和规范运作基础,做好风险公司的跟踪监测和风险化解,进一步发挥厦门上市公司对地方实体经济的引领带动作用。

二是进一步完善多层次资本市场体系。目前厦门59家A股上市企业中，科创板企业只有2家,硬科技企业偏少;新三板企业中虽然有9家成功实现了A股上市,但至今尚无新三板精选层企业;地方交易场所挂牌展示企业多,但融资功能尚未有效发挥。厦门证监局将继续落实资本市场改革要求,依托地方政府、沪深交易所和全国股转系统,加大政策宣传和辅导培育,充分发挥多层次资本市场服务地方实体经济的作用。

三是进一步支持本地法人机构依托资本市场做优做强。随着资本市场改革开放的深入推进,证券期货机构将面临规模化、特色化发展的路径选择，但厦门4家法人证券期货经营机构均面临不同程度的业务和规模发展瓶颈。厦门证监局将积极引导机构通过股东增资、引进战略投资者等方式增强资本实力,在业务合规、风险控制指标符合监管要求的前提下,大力拓展投行、债券、资产管理等业务,并结合厦门产业发展重点,有针对性地引进优质的证券期货机构及私募投资基金等,共同做大财富管理市场。



党建和业务融合 需“学懂弄通做实”

证券时报记者:在建党100周年之际,厦门证监局有哪些准备开展或正在开展的相关活动和工作？

李永春:隆重热烈庆祝中国共产党成立100周年,是党和国家政治生活中的大事。厦门证监局认真贯彻落实党中央和证监会党委相关部署,结合实际精心谋划,开展或准备开展系列活动。

一是抓学习,夯实思想之基。用好用活厦门红色资源,深入开展党史学习教育。组织开展“传承红色基因,重温初心使命”系列主题党日活动,学史增信,走进厦门破狱斗争旧址、福建省第一个共产党支部中共厦门大学支部的诞生地、罗扬才烈士园、厦门革命烈士事迹陈列馆。开展读书班、党委书记讲党课等,局党委班子先学一步,学深一层,做好领学。同时注重融入日常、抓在经常,发挥党支部、团委作用教育引导党员干部做好自学。

二是办实事,践行初心使命。开展“我为群众办实事”实践活动、“党旗在基层一线高高飘扬”活动,结合资本市场改革发展稳定重点工作,把学习党史和解决实际问题结合起来。多方开展调查研究,广泛听取意见建议,形成提高上市公司质量,完善投资者保护机制等11个项目清单，制订32条措施，推动解决一批市场主体和广大投资者关心的问题。

三是广宣传,凝聚前行之力。开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动,将联合厦门市地方金融监管局、人行、银保监局等部门开展“党领导下的中国金融简史”宣传,更加直观地以情景感染群众;组织辖区证券期货机构行动起来,积极开展宣传,传递爱党爱国爱社会主义的正能量,形成良好氛围;在全局征集庆祝建党100周年文艺作品,通过文艺创作,表达干部群众对党的真挚情感,展现新时代资本市场建设者的干事创业、担当作为的精神面貌。组织全局党员干部开展向身边榜样学习活动,组织颁发“光荣在党50年”纪念章，“七一”前夕组织评选优秀共产党员,激励党员干部见贤思齐、立足本职、勤奋工作。

证券时报记者:将党建落实到行动上、融入到工作中,厦门证监局有哪些好的做法,能否分享具体的案例或人物事迹？

李永春:这些年我们一直在推动党建和业务的融合，总的来说就是在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。“学懂弄通”就是要解决好思想认识问题，党建既要管干部,更要管业务;业务既要讲专业,更要讲政治。党的建设为业务工作提供保障，业务工作为党的建设注入动力。“做实”就是要解决方式方法问题,要有有效的机制和载体实现党建和业务的融合。因此，局党委注重把党建工作放到中心工作中去思考谋划，党建和业务融于学习教育、融于本职工作、融于干部管理。这样,党建工作才能从形式到内容上得到深化，从深度到广度上得到拓展。其中，最重要的就是，切实发挥党支部战斗堡垒作用,引导党员切实发挥先锋模范作用,完成好资本市场改革发展稳定各项任务。比如说,我们组织学习习近平总书记重要讲话等，不是只停留在学习上,还要找到与资本市场监管工作的契合点,提出具体落实的思路和措施。

再以我们局第一党支部为例，这支队伍由办公室、公司监管处共12名党员组成,其中80后、90后为主体,尽管年纪轻,但政治思想过硬,业务素质优秀,在打好疫情防控战中,以实际行动体现责任担当。2020年疫情暴发以来,第一党支部全体党员取消离厦安排,坚守岗位,把疫情防控作为最重要的政治任务。

一方面是加强内部管理。2020年春节期间支部党员跑遍药店采购一次性口罩、额温枪等必备物品,承担60%的24小时在岗值班任务,第一时间制订全局疫情防控工作方案及防控要点。另一方面是积极助力复工复产。传递监管温度,通过电话、微信、问卷等“云”方式深入联系企业,逐一收集辖区上市公司、挂牌公司疫情防控、复工复产等方面存在的困难,针对疫情不同发展阶段开展针对性调研，报送调研报告4篇，提出建设性意见20余条,配合地方政府、金融委协调机制（福建省）、厦门金融工作联席会议出台复工复产支持政策20余份。积极运用线上方式为企业年报审计、信息披露等提供服务，辖区所有上市公司均按时披露了2019年年报。

这些年，我们局人手少任务重的矛盾很突出,许许多多党员都是主动服从组织需要,想方设法克服家庭困难,圆满完成工作任务,从来没有给组织提条件、出难题,这就是党员先锋模范作用的体现。

时报财经图库/供图

零售价:RMB 4元 HKD 5元 北京 长春 济南 西安 杭州 上海 无锡 长沙 成都 深圳 福州同时印刷 本报地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T1写字楼57-59楼 邮编:518038