

世博

金融之旅

THE JOURNEY TO EXPO FINANCE

上海市金融学会 编

上海人民出版社



THE JOURNEY TO EXPO FINANCE

世博金融之旅

上海市金融学会 编



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世博金融之旅 / 上海市金融学会编. — 上海 : 上海人民出版社, 2010

ISBN 978-7-208-09452-9

I. ①世… II. ①上… III. ①金融事业 - 概况 - 上海市 IV. ①F832.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 138957 号

责任编辑 : 顾兆敏

美术编辑 : 张 军

世博金融之旅

上海市金融学会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海图宇印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 9.5 字数 235,000

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09452-9/F · 1981

定价 : 48.00 元

前言

上海世博会于2010年5月1日开幕了。值此开幕之际,《世博金融之旅》将呈现在读者面前

举办上海世博会是中国人的百年梦想。这次世博会参展的国家和国际组织有200多个,创下世博会的历史之最,预计将要迎接7000万人次参观者,这是中国人的骄傲,更是上海人民的光荣。

城市,让生活更美好。金融,为城市添精彩。办成一届成功、难忘、精彩的世博会是我们共同的愿望,也是上海金融界的应尽责任。从上海获取2010年世博会承办权以来,上海金融业为上海城市建设提供了大量的金融资源,满足了世博场馆建设和旧区改造的资金需求,极大地推进了上海城市建设的步伐。上海城市道路、交通、通讯、公共事业、基础设施、生态环境等发生了巨大的变化,城市面貌日新月异。上海金融业为上海世博会提供了全方位的金融保险服务,为上海世博会的顺利举办提供了



安全、高效、便捷的支付环境,提供了便利的外汇兑换环境,提供了有效的财产、生命、责任等保险保障。金融为美好城市生活提供了有力支持,也为畅游世博添上了一份精彩。

金融服务世博,世博促进金融。上海金融业在服务世博中发挥了银行、证券、保险等多样化的金融服务功能,支持了世博会的建设和举办。同时,上海金融业也在服务世博中得到了全面的发展。上海在承办世博会过程中,提出了大量的、各种的金融需求,而相当的需求在原有金融框架内很难办到。这就需要金融管理部门和金融机构通过制度创新、工具创新、产品创新和服务创新来实现。可以说,上海世博会推动了上海金融创新,改善了上海金融环境,提升了上海金融服务水平。

上海世博会是让世界了解中国、中国走向世界的重要历史机遇。上海正在建设国际金融中心,金融中心需要上海容纳更多的海内外金融机构,需要上海提供更多的海内外筹融资等金融服务,需要上海提供更完善的金融软硬件环境。上海世博会的举办也是上海国际金融中心建设的一个机遇和考验。上海金融业经过了数百年的发展特别是改革开放以来的变化,取得了瞩目的进展。本书介绍了上海金融业的发展历程,展示了上海金融业在国际金融中心建设中的形象,既是世界了解上海金融的一个小窗口,又是上海金融走向世界的新起点。

上海市金融学会会长 张新

2010年5月

Preface

The 2010 Shanghai World Expo opened on May 1st. At this very moment, *The Journey to Expo Finance* is presented to its readers.

For the Chinese, the 2010 Shanghai World Expo is the realization of a hundred-year-old dream. More than 200 countries and international organizations participate in the Shanghai World Expo, setting a record number in the history of World Expo. Furthermore, 70 million visitors are expected. The Shanghai World Expo deserves the pride of Chinese people, and bestows glory on Shanghai's residents.

Better city, better life. Better finance, better city. It is not only our common wish, but also the responsibility of Shanghai's financial industry, to host a successful, unforgettable and wonderful World Expo. Since Shanghai won the right to host World Expo 2010, Shanghai's financial industry have provided great amount of financial resources for urban construction, satisfied the financing demand of the construction of Expo pavilions and remolding of old downtown areas, and propelled significantly the step of Shanghai's urban construction. Great changes have taken place in Shanghai's road, traffic, communication, public affairs, infrastructure and ecological environment. Shanghai changes with each passing day.

Shanghai's financial industry provides all-dimensional insurance services for World Expo. It provides safe, efficient and swift payment environment,



convenient foreign exchange environment, and effective insurance services including property insurance, life insurance and liability insurance. Finance strongly supports a wonderful urban life, and adds grandeur to World Expo.

Finance serves World Expo, and World Expo promotes finance. Shanghai's financial industry exerts diversified financial service functions in banking, securities and insurance, and supports the preparation and host of Shanghai World Expo. Meanwhile, it gets overall improvement during this process.

In the preparation of World Expo, Shanghai demanded for a lot of financial services of all sorts, which was hard to meet under the original financial framework. Thus the financial management department and financial institutions need to initiate system innovation, instrument innovation, product innovation and service innovation. We could say that Shanghai World Expo expedites Shanghai's financial innovation, improves Shanghai's financial environment, and upgrades Shanghai's financial service level.

The Shanghai World Expo is an important historic opportunity for the world to understand China, and for China to melt into the world. Shanghai is building an international financial center, which requires Shanghai to accommodate more domestic and overseas financial institutions, to provide more financial services such as fund-raising at home and overseas, and to provide much better soft and hard financial environment.

The host of Shanghai World Expo is both an opportunity and a test in the building of Shanghai international financial center. Shanghai's financial industry have made remarkable achievements after several hundreds years of development, especially since the year of the opening reform. The book introduces the developing process of Shanghai's financial industry, depicts the image of Shanghai's financial industry in the building of Shanghai international financial center. It is a small window for the world to understand Shanghai, and also a new beginning for Shanghai finance to melt into the world.

Zhang Xin

President of Shanghai Finance Society

May 2010

编 审 委 员 会

主 任:张 新(中国人民银行上海总部副主任、上海市金融学会会长)

副 主 任:凌 涛(中国人民银行上海总部副主任、上海市金融学会常务副会长)

徐 权(上海市金融服务办公室副主任、上海市金融学会副会长)

张光平(中国银行业监督管理委员会上海监管局副局长、上海市金融学会副会长)

韩 康(中国证券监督管理委员会上海监管局副局长、上海市金融学会副会长)

邢 炜(中国保险监督管理委员会上海监管局副局长、上海市金融学会副会长)

委 员:李安定 潘连贵 吴福生 周恩静 王海生 崔远见

马 强 涂 欣 张生举 林采宜 成善栋 庄 涌

童 丽 孟志芳 陈耀琪 韩文亮 张 启 刘红忠

赵晓菊 贺 瑛 何立胜

特邀编委成员(排名不分先后):

中国外汇交易中心

胡正衡(党委书记)

上海黄金交易所

沈祥荣(理事长)、王 喆(总经理)

渣打银行(中国)有限公司

林远栋(华东区企业暨金融客户部总
监、上海分行行长)

马来西亚马来亚银行上海分行	林良禧(行长)
中国光大银行上海分行	王兰凤(行长)
中国光大银行信用卡中心	戴 兵(总经理)
中国农业银行票据营业部	王红霞(副总裁)
农信银资金清算中心有限责任公司	刘永成(副总经理)
上海造币有限公司	童维纳(总经理)
上海金币投资有限公司	任长久(董事长)、王顺垅(总经理)
中钞国鼎投资有限责任公司	张 旭(董事长)
上海汽车集团财务有限责任公司	沈根伟(总经理)
上海金融学院	储敏伟(院长)

主 编:李安定

副 主 编:潘连贵 吴福生 周恩静 王海生

责任编辑:肖立伟 张爱丽

英文翻译:肖立伟 邵 欢

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）是中国人民银行直属事业单位。主要职能是：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。

交易中心总部设在上海，在北京建有备份中心。16年来，交易中心贯彻“多种技术手段，多种交易方式，满足不同层次市场需要”的业务工作方针，利用先进的电子信息技术，依托专线网和互联网，面向银行间外汇市场、债券市场和货币市场，建成了交易、清算、信息、监管四大服务平台，在支持人民币汇率稳定、传导央行货币政策、服务金融机构和监管部门等方面发挥了重要的作用。

China Foreign Exchange Trade System (CFETS), also known as the National Interbank Funding Center (the Center), is a sub-institution of the People's Bank of China (PBC). Its main functions include: providing systems for foreign exchange (FX) trading, RMB lending and bond trading; organizing interbank FX trading, RMB lending and bond trading; handling settlement and clearing of FX trading; prompting the clearing of RMB lending and bond trading; providing an online commercial paper (CP) quotation system; providing information services on the FX, bond and money markets; and engaging in other businesses authorized by the PBC.

CFETS is headquartered in Shanghai and has a back-up center in Beijing. In the recent 16 years, under the guidelines of "multiple technological means and trading patterns to meet market demands of various levels", by leveraging advanced information technology, CFETS has constructed service platforms of trading, clearing, information and surveillance to the interbank FX market, bond market and money market through leased line and the Internet. CFETS has played a significant role in safeguarding RMB exchange rate stability, transmitting central bank monetary policies, serving financial institutions and supervising market operations.

地址/Address: 上海市浦东新区张东路1387号30栋
Building 30, 1387 Zhangdong Road,
Pudong New Area, Shanghai

邮编/Post Code: 201203

电话/Tel: 86-21-63298988

传真/Fax: 86-21-68797900

网址/Website: www.chinamoney.com.cn
www.chinacp.com.cn
www.shibor.org

中国外汇交易中心
全国银行间同业拆借中心

CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM
NATIONAL INTERBANK FUNDING CENTER



淬炼金银
Grown up on the gold and silver
传承文化
Cultural Heritage



中国金币总公司

CHINA GOLD COIN INCORPORATION

中国金币总公司成立于1987年，是中国人民银行直属的我国唯一经营贵金属纪念币的行业性公司，履行贵金属货币的发售职能，是中央银行货币发行职能的重要组成部分和业务延伸，是中央银行货币发行的重要支撑体系之一。

公司成立以来，积极开拓、培育贵金属纪念币市场，不断扩大和完善海内外经销网络。公司在香港设立了海外经销中心香港长城硬币投资有限公司，并与亚洲、美洲、欧洲的主要钱币经销商和银行建立了广泛的合作关系；在北京、深圳、上海分别设立了北京开元中国金币经销中心、中国金币深圳经销中心、上海金币投资有限公司三家直属的国内经销中心，并在全国各大中城市建立了90多家特许零售商队伍；公司创建了专门从事贵金属纪念币生产的现代化造币企业——深圳国宝造币有限公司，以及从事金币文化传播与知识普及的专业机构——北京新文时代金币文化传播有限公司。

中国金币总公司地址：北京市西城区月坛南街6号 邮编：100045

客户服务电话：4008-188-666 网址：www.chngci.net



上海金币投资有限公司

SHANGHAI GOLD COIN INVESTMENT CO., LTD.

上海金币投资有限公司成立于2002年1月30日，是中国金币总公司在上海设立的分支机构，是普制熊猫金币在国内的总承销商，公司业务范围包括黄金饰品零售，金银币（章）批发、零售，实业投资、投资策划、投资管理等，为上海黄金交易所第一批综合类会员之一。2009年公司注册资本1.5亿元人民币，总资产达到3.98亿元。

由上海世博会事务协调局授权、中国金币总公司于日前发行了“上海世界博览会彩色纪念金条第2组”。该金条产品由上海造币有限公司铸造，上海金币投资有限公司总经销。

该组金条是中国2010年上海世博会特许商品，采用99.99%的纯金打造，限量发行3000kg。共有500g、100g、50g、20g四个规格，发行数量分别为600条、12000条、16000条、35000条。

金条正面整体画面由上海浦东陆家嘴金融区建筑群雕图和黄浦江景观组成。其中上海世博会“会徽”与主题口号“城市，让生活更美好”的中英文字样组成的一簇图像立于画面左上方；“中国2010年上海世界博览会”及“EXPO 2010 SHANGHAI CHINA”字样上下排列于右上角。

金条背面分为镜面和喷砂两个区间，层次分明。左侧的镜面主图案是上海世博会“中国馆”立体浮雕，右上角“中国2010年上海世界博览会”及“EXPO 2010 SHANGHAI CHINA”、“中国馆”三组字样上下依次排列；右侧喷砂部分自上而下印有中国金币总公司英文缩写CGCI、金条重量、成色、编号。

上海金币投资有限公司地址：上海浦东新区世纪大道1090号斯米克大厦19层

电话：021-58350101 邮编：200120 网址：www.shgci.com

www.ertongbook.com



美好，永不落幕

划破天际的流星或许让人惊叹，却无法如永恒闪耀的恒星，承载那永不落幕的美好。
中钞国鼎携世博系列七大产品，逐一闪耀在世博的天空，
将当下的世博潮流，完美凝铸成明日的不朽经典。



中国2010年上海世博会纪念章



海宝纪念章

中国馆纪念章



中国馆方孔纪念章

“一轴四馆”纪念银条



中国馆纪念金银砖

中国馆纪念金银条

(产品图片仅为示意，以发行实物为准)



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

票据营业部

COMMERCIAL PAPER DEPARTMENT

资金交易中心上海分部

TREASURY DEPARTMENT SHANGHAI BRANCH



中国农业银行票据营业部成立于2005年5月，是中国农业银行总行直属的票据专营机构，主要经营商业汇票的转贴现和回购业务。

票据营业部开业以来，充分发挥资金和规模上的优势，业务量取得持续增长，同时不断加大研发投入、完善风险管理，为可持续发展奠定基础。截至2009年底，票据营业部已与36家金融机构的282个分支机构办理了票据业务，累计交易量逾1.5万亿元，是当前票据市场上最大的经营机构之一。

业务范围：商业汇票的承兑、贴现、转贴现、回购和再贴现；信贷资产转让；同业间存放；其他与票据相关的业务。

地址：上海市浦东新区浦东南路379号
金穗大厦4楼

邮编：200120 电话：021-58885226

中国农业银行股份有限公司票据营业部

建设农村结算绿色通道

构架城乡支付金色桥梁



农信银资金清算中心有限责任公司（以下简称农信银资金清算中心）是经中国人民银行批准，由全国 30 家省级农村信用联社、农村合作银行、农村商业银行及深圳农村商业银行（以下简称全国农村合作金融机构）共同发起成立的全国性股份制支付清算服务企业。

农信银资金清算中心是在党中央、国务院提出建设社会主义新农村，构建农村新型支付结算体系、完善农村金融服务功能的新形势下创立的支付清算组织。该中心运用国内外最先进的技术和设备，开发建设了适应农村金融特点的农信支付清算系统，从根本上改善了农村地区支付结算环境，为农业、农村经济和广大农民提供了快捷、便利的金融服务，有效促进了社会主义新农村建设。农信银支付清算系统的开通运行，填补了全国农村合作金融机构办理银行汇票和个人账户通存通兑等项业务空白，使全国近 8 万家农村合作金融机构网点在办理跨省、市、自治区异地支付结算业务方面具有了与其他全国性商业银行相同的手段和条件，进一步增强了全国农村合作金融机构整体竞争能力。

截至 2010 年 5 月末，该系统累计清算业务总量达到 5000 余万笔，清算资金突破 10000 亿元，已成为农村金融中间支付清算骨干渠道，是中国支付体系不可或缺的重要组成部分，在改善农村地区支付结算环境、增强农村金融服务等方面发挥了极其重要的作用。

至专 至诚 致远



阳光财富
EVERBRIGHT
WEALTH MANAGEMENT

阳光财富产品和服务

金融产品超市

高端产品定制

私募信托计划

综合财务规划

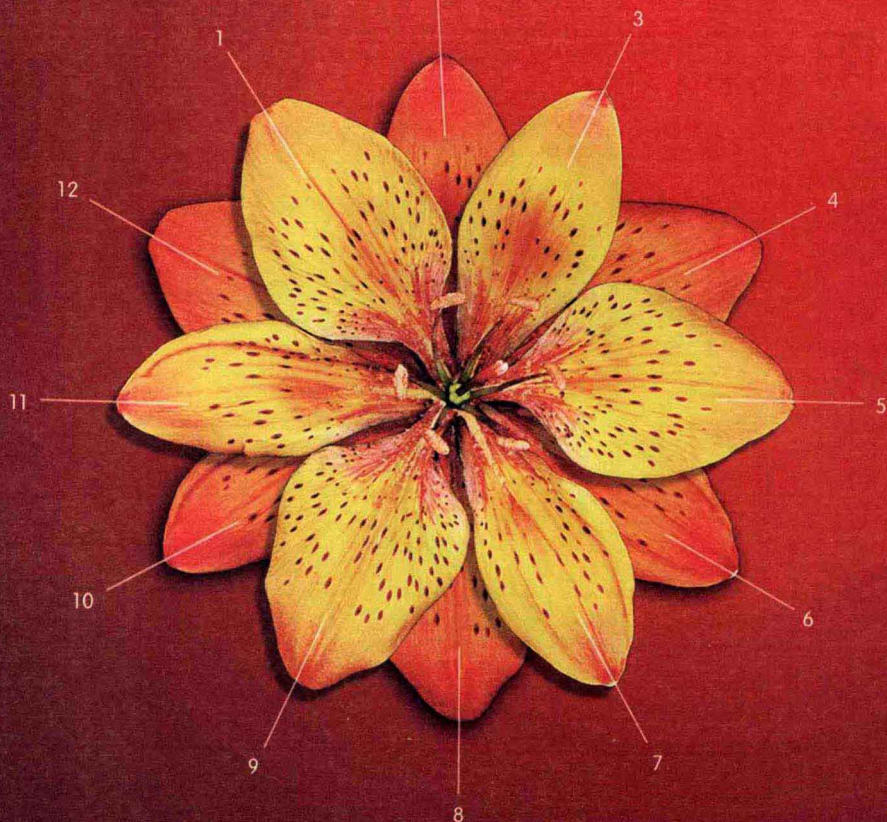
个人信用融资解决方案

中小企业金融解决方案

作为中国理财服务和财富管理的领先品牌
阳光财富将秉持待人至信，执业以专的服务信条
至专、至诚、致远的职业态度
为您实现财富自主、财务自由



有福要分享



福信用卡



福卡MINI卡

刷福卡迷你卡，享自在好生活
刷福卡迷你卡，每笔消费自动
免息分十二期，不限商品、不限商
户、不限POS，不设金额起点！随心分，
随意分！

7 × 24小时全球服务热线：4007-888-888

信用卡地带：xyk.cebbank.com

本页面内容敬请参考，中国光大银行保留对本页面内容的解释权，
相关业务以最新公告与具体规定为准。



ISO9001:2008
FS 52073
本企业已通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



ISO27001:2005
CS 54105
本企业已通过ISO27001:2005
信息安全管理体系认证



本企业已通过CCCB客户服务中心
规范服务文明标准认证



After 50 years, the most meaningful award we receive still comes from the 16.3 million lives we touch everyday.

Fifty years at the heart of Southeast Asia has shown us the potential of the region and the power of her people. From the small business in Singapore that has become a global name, to the young family that has just moved into their new home in Jakarta. From the fledgling textile manufacturer in Siem Reap, to local investors in a brand new power plant in Hanoi. From the third-generation proprietors of a sundry shop right here in Kuala Lumpur, to the up-and-coming fashion designer who just opened her newest boutiques in Shanghai and New York. By being on the ground in 1,750 offices around the world, we have been given an opportunity to share in the lives, hopes and dreams of every community we serve. Inspired by those dreams, we have become Malaysia's leading financial services provider and one of the most internationally-awarded banks in the region. Still, the award that means the most to us comes from our friends, partners and customers who place their trust in us everyday.

- ★ **Best Improved Retail Bank in Asia 2009**
– *The Asian Banker*
- ★ **Best Private Banking, Malaysia 2010**
– *Euromoney*
- ★ **Best FX Bank in Indonesia – BII**
– *Asiamoney*
- ★ **Excellence in Employee Engagement (Asia Pacific, Central Asia and Gulf Regions)**
– *Maybank Singapore*
– *The Asian Banker*
- ★ **Putra Brand Awards – Gold**
– *Association of Accredited Advertising Agents Malaysia (4As)*
- ★ **President's Award for Outstanding Performance for Outstanding Corporate Card Distribution**
– *The GNS Marketing Awards*
- ★ **CRM Excellence Award 2010**
– *Co-sponsored by Gartner Inc and 1 to 1 Media, London*