

# 中国（广东）自由贸易试验区 广州南沙新区片区 2017 年发展报告

顾乃华 杜金岷 主编



暨南大学出版社  
JINAN UNIVERSITY PRESS

# 中国（广东）自由贸易试验区 广州南沙新区片区 2017年发展报告

顾乃华 杜金岷 主编



暨南大学出版社  
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国 (广东) 自由贸易试验区广州南沙新区片区 2017 年发展报告/顾乃华, 杜金岷主编. —广州: 暨南大学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2114 - 0

I. ①中… II. ①顾… ②杜… III. ①自由贸易区—经济发展—研究报告—南沙区—2017 IV. ①F752. 865. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 101203 号

## 中国 (广东) 自由贸易试验区广州南沙新区片区 2017 年发展报告

ZHONGGUO (GUANGDONG) ZIYOU MAOYI SHIYANQU GUANGZHOU NANSHA XINQU  
PIANQU 2017 NIAN FAZHAN BAOGAO

主编: 顾乃华 杜金岷

---

出版人: 徐义雄

策划编辑: 史学英

责任编辑: 李倬吟 柳 煦

责任校对: 亢东昌

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11

字 数: 225 千

版 次: 2017 年 6 月第 1 版

印 次: 2017 年 6 月第 1 次

定 价: 32.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

## 前 言

中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区（以下简称南沙自贸区），地处中国经济引擎之一珠江三角洲的地理位置中心，是国家中心城市广州通向海洋的唯一通道，也是连接珠江口两岸城市群的枢纽性重要节点和我国南方重要的对外开放门户，战略地位十分重要。南沙自贸区距离香港 38 海里，距离澳门 41 海里，周边 100 公里范围内分布着珠三角最发达的城市及香港、澳门特别行政区，聚集了 6 000 多万相对富裕的人口。通过发达的交通体系和紧密的经贸合作，可辐射带动整个泛珠三角地区。南沙自贸区致力于构建与国际新规则体系相适应的法治化、国际化营商环境，率先实现与港澳服务贸易自由化，打造国际贸易功能集成度高、金融创新服务功能强的国际航运物流中心，形成 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区科技创新合作的示范基地，建成港澳向内地拓展、内地借助港澳通达国际市场的双向通道和重要平台，为国家构建开放型经济新格局发挥重要作用。

依托国家战略扶持和广东省的良好发展态势，南沙经济发展也取得了可喜的成绩。近年南沙自贸区经济指标大幅提升，经济总量从 2010 年的 488.25 亿元增加到 2015 年的 1 133.07 亿元，突破千亿大关，年均增长 18.3%；固定资产投资总额 620.55 亿元，较上一年增长 38.4%；政府可支配财力由 75.66 亿元增加到 310.57 亿元，年均增长 32.6%；合同外资从 9.45 亿美元增加到 27.89 亿美元，年均增长 24.2%，实际外资从 6.28 亿美元增加到 10.23 亿美元，年均增长 10.3%；进出口总额从 100.55 亿美元增加到 246.4 亿美元，年均增长 19.6%，新增企业数量近三倍，累计注册资本总额增长四倍以上，较“十二五”起步阶段均实现两倍以上增长，区域经济引擎作用逐步凸显。2016 年数据显示，南沙外贸进出口总值达到 1 694.3 亿元，较 2015 年 1 530.53 亿元增长 10.7%；南沙港的集装箱吞吐量达到 1 262 万标箱，同比增长 8.1%，其中外贸集装箱吞吐量 481 万标箱，同比增长 7.2%，汽车吞吐量 55 万辆，

同比增长 12.2%。南沙外贸业务形成了以跨境电商为主，平行出口、离境退税和邮轮旅游为辅的“四驾马车”支撑外贸经济继续保持快速发展势头。

南沙自贸区的发展成果有目共睹，南沙的发展也被寄予厚望。2017年2月27日，广东省委书记胡春华、省长马兴瑞赴广州南沙调研检查广东自贸区建设情况，强调要贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，加快推进自贸区建设，把自贸区打造成广东高水平对外开放的门户枢纽，南沙要围绕门户枢纽定位，全力推进“一城市三中心”建设，打造高水平的国际化城市和国际航运、贸易、金融中心，使南沙成为广州的“城市副中心”，支撑和引领全省新一轮对外开放。广东与香港将在南沙自贸区建立“粤港深度合作区”，产业发展将紧紧围绕研发及科技成果转化、国际教育培训、金融服务、专业服务、商贸服务、休闲旅游及健康服务、航运物流服务和资讯科技八大产业。

在上述背景下，为了更好地剖析南沙自贸区的发展现状，为今后的发展厘清思路，以及更好地梳理南沙自贸区发展的经验及亮点，为国内其他自贸区的发展提供参考借鉴的蓝本，受暨南大学中国（广东）自由贸易试验区研究院的资助，课题组编撰了这本研究报告。本书分为综合篇和专题篇，包含八章，分别阐述了南沙自贸区发展现状、亮点和愿景，南沙自贸区可供借鉴的创新经验，与国家自主创新示范区联动发展机制，行政体制机制改革，大通关体系建设，新型营商环境建设，全面深化粤港澳三方合作，“走出去”综合服务平台等内容，力求在借鉴国内外自贸区相关建设经验，以及参与国内外相关研究的基础上，立足中国和南沙自贸区的实际，提出比较具体的建设发展和改革创新方案，供相关机构决策参考。

顾乃华 杜金岷

2017年4月于暨南园

[顾乃华，暨南大学产业经济研究院院长、研究员；杜金岷，暨南大学中国（广东）自由贸易试验区研究院常务副院长、广州南沙自由贸易试验区研究基地主任、教授]

|           |   |
|-----------|---|
| 前 言 ..... | 1 |
|-----------|---|

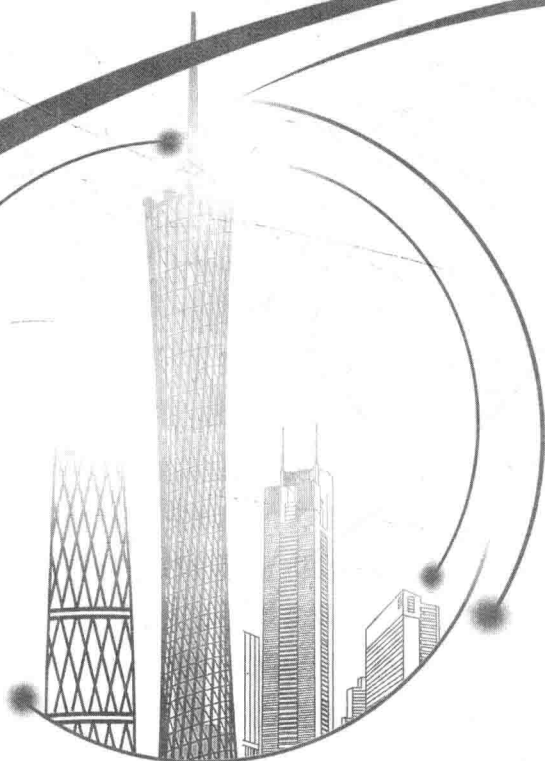
## 综合篇

|  |               |
|--|---------------|
| <b>第一章 南沙自贸区发展现状、亮点和愿景 .....</b>       | <b>王 奕 2</b>  |
| 一、南沙自贸区发展现状 .....                      | 2             |
| 二、南沙自贸区发展亮点 .....                      | 6             |
| 三、南沙自贸区发展愿景 .....                      | 15            |
| <b>第二章 南沙自贸区可供借鉴之创新经验 .....</b>        | <b>陈 华 29</b> |
| 一、推行“一口受理”注册 .....                     | 29            |
| 二、建立市场监管信息平台 .....                     | 33            |
| 三、推行快速验放机制 .....                       | 35            |
| 四、开创国际转运自助通关新模式 .....                  | 37            |
| 五、建立国际贸易便利化“智检口岸” .....                | 41            |
| 六、跨境电商监管模式走向全国 .....                   | 44            |
| 七、建立全国首个市场采购出口商品集中检管区 .....            | 45            |
| 八、推进政策创新 .....                         | 46            |
| <b>第三章 南沙自贸区与国家自主创新示范区联动发展机制 .....</b> | <b>陈 林 54</b> |
| 一、自由贸易试验区与自主创新示范区建立的意义 .....           | 54            |
| 二、南沙自贸区的发展 .....                       | 55            |
| 三、珠三角（广州）国家自主创新示范区的发展 .....            | 63            |

## 专题篇

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| <b>第四章 南沙自贸区行政体制机制改革</b> .....       | 李自新 | 70  |
| 一、实现行政审批管理体制上的突破 .....               |     | 70  |
| 二、完善“准入前国民待遇”和“负面清单”管理模式 .....       |     | 71  |
| 三、加强平台建设和体系制度建设 .....                |     | 73  |
| 四、实现行政体制机制的创新 .....                  |     | 78  |
| <b>第五章 南沙自贸区大通关体系建设</b> .....        | 郭楚楚 | 82  |
| 一、高水平对外开放环境下高效通关模式建设 .....           |     | 82  |
| 二、对接国际标准的“单一窗口”信息共享建设 .....          |     | 91  |
| 三、“一带一路”与跨境电商发展环境下的国际海关合作 .....      |     | 99  |
| <b>第六章 南沙自贸区新型营商环境建设</b> .....       | 颜腾腾 | 106 |
| 一、深化重点领域改革，率先营造国际化、市场化、法治化营商环境 ..... |     | 106 |
| 二、南沙自贸区 O2O 模式下的自媒体社会化营销 .....       |     | 112 |
| 三、南沙自贸区企业营销模式与机制创新 .....             |     | 115 |
| <b>第七章 南沙自贸区全面深化粤港澳三方合作</b> .....    | 罗雅丹 | 119 |
| 一、促进粤港澳贸易便利化，加强三方产业合作 .....          |     | 119 |
| 二、优化粤港澳口岸通关环境，加强通关体系建设 .....         |     | 122 |
| 三、推动粤港澳金融服务创新，深化三方金融合作 .....         |     | 124 |
| 四、引进港澳高技术人才，打造粤港澳创新创业平台 .....        |     | 127 |
| 五、推动粤港澳制度创新，促进三方深度融合 .....           |     | 130 |
| <b>第八章 南沙自贸区“走出去”综合服务平台</b> .....    | 王明超 | 133 |
| 一、国内外自贸区“走出去”综合服务平台建设经验 .....        |     | 133 |
| 二、南沙自贸区“走出去”综合服务平台建设总体思路 .....       |     | 143 |
| 三、南沙自贸区“走出去”综合服务平台三大形态建设方案 .....     |     | 151 |
| 四、南沙自贸区“走出去”网络平台建设方案 .....           |     | 157 |

# 综合篇





# 第一章 南沙自贸区发展现状、亮点和愿景

(王奕：暨南大学产业经济研究院)

## 一、南沙自贸区发展现状

### (一) 优良的发展环境

进入“十三五”时期，全球经济开始迈向深度调整期，不断深化的科技革命将带来新的产业变革。我国经济进入“新常态”，正在形成新的增长动力，面对这样的发展环境，广东省大力实施创新驱动战略，着力构建高水平、全方位的对外开放格局；广州市加快推动“三中心一体系”建设，全面提升国家中心城市建设水平。综合发展环境来看，南沙自贸区正处于大有可为的战略机遇期，同时也面临新的挑战。

从全球经济复苏到国内经济改革，再到广东经济发展多个层面来看，南沙将迎来崭新的机遇。第一，随着经济全球化、区域一体化的不断深化，新一轮的科技进步与产业革命正在发生，国际价值链和产业链重构，南沙自贸区面临参与世界竞争与合作的重大机遇。第二，随着我国经济发展进入新常态，产业结构加快转变，新的增长动力正在形成，扩大自贸区建设、深化“一带一路”、提升“中国制造 2025”等国家战略相继实施，南沙自贸区应该抓住这个机遇，大力开展建设。第三，广东大力实施创新驱动战略，构建高水平对外开放新格局，广州着力建设“三中心一体系”，南沙自贸区将要在省、市发展大局中发挥更大的作用。

除了机遇，南沙自贸区也面临着巨大的挑战。第一，2008 年金融危机以来，世界经济缓慢复苏，发达国家的“再工业化”战略导致外需萎缩，这就压缩和制约了南沙自贸区依靠外需拉动经济增长的空间及高端制造业的发展。第二，以美国为主的发达国家不断提高投资贸易规则的标准，一方面增加南沙自贸区参与国际竞争的难度，另一方面提高南沙自贸区挖掘出口需求的潜在动力。第三，我国经济正处于减速调整期，经济发展正在向分工更复杂、结构更合理、形态更高级的阶段演化，这将加大南沙自贸区经济结构提质增效、产业转型升级的压力。第四，城市竞争的形式与以往不同，国家级新区、自贸试验区引领地区发展的效果更为显著，南沙自贸区在加快打造国家

战略功能和提升国际影响力的过程中面临更多挑战。

## （二）良好的发展基础

### 1. 完善新区规划体系，各区块规划建设全面启动

南沙于2012年获批为国家级新区，紧接着2014年又被批准建立自贸试验区，“双区”的叠加优势凸显，由此，南沙也站在了新一轮改革开放的最前沿，进入了更高水平的发展新阶段。南沙将以自贸试验区发展带动新区整体发展，结合“双区”的总体发展规划与国家战略功能的实现，谋划南沙未来发展战略布局，把国家战略功能落实到空间和开发建设中。

按照南沙自贸区发展规划的定位，将以新区、中心城区和明珠湾区三个从大到小的层次规划未来的城市发展，其中《南沙区土地利用总体规划（2006—2020年）》和《广州南沙新区城市总体规划（2012—2025年）》分别于2015年4月17日及7月31日获省政府批复。同时，编制了综合交通体系规划以及产业、环境等配套规划，形成了新区规划体系；制定了《中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区建设实施方案》，明确了各区块功能定位、战略目标、建设时序和招商工作，统筹推进自贸试验区开发建设。

其中，明珠湾起步区的建设已经启动，在建规模达到146万平方米，灵山岛尖在建的配套基础设施包括已落地和即将落地的项目，总投资额达到400亿元，部分市政主干道已基本具备通车条件。蕉门河城市中心区1350万平方米的规划，目前已经完成740万平方米的建设。总部经济集聚区的主体工程基本完成，市民广场配套道路完成施工，进港大道的改造也已完工。南沙湾区块高端商务及配套初具规模，海港区块航运服务集聚区正在加紧建设，国际邮轮母港综合体预计2018年投入使用。

### 2. 打造区域经济增长新引擎，进出口保持快速发展势头

近年，南沙自贸区经济指标大幅提升，经济总量从2010年的488.25亿元增加到2015年的1133.07亿元，突破千亿大关，年均增长18.3%；固定资产投资总额620.55亿元，增长38.4%；政府可支配财力由75.66亿元增加到310.57亿元，年均增长32.6%；合同外资从9.45亿美元增加到27.89亿美元，年均增长24.2%，实际外资从6.28亿美元增加到10.23亿美元，年均增长10.3%；进出口总额从100.55亿美元增加到246.4亿美元，年均增长19.6%，新增企业数量近三倍，累计注册资本总额增长四倍以上，较“十二五”起步阶段均实现两倍以上增长，区域经济引擎作用逐步凸显。

2016年数据显示，南沙外贸进出口总值达到1694.3亿元，较2015年1530.53亿

元增长10.7%；南沙港的集装箱吞吐量达到1 262万标箱，同比增长8.1%，其中外贸集装箱吞吐量481万标箱，同比增长7.2%，汽车吞吐量55万辆，同比增长12.2%。南沙外贸业务形成了以跨境电商为主，平行出口、离境退税和邮轮旅游为辅的“四驾马车”，支撑外贸经济继续保持快速发展势头。

### 3. 构建新区产业新框架，服务业、制造业并重

重点打造广州“三中心一体系”核心功能区，突出先进制造业和现代服务业“双轮”驱动，重点发展航运物流、高端制造、科技创新、金融商务及旅游健康五大主导产业，大力培育新产业、新业态。

航运物流产业方面，以建设国际航运服务业集聚区为基础，已新增航运物流和航运服务企业1 200多家。同时以发展航运金融为延伸，组建以广州商品清算中心和广州航运交易所为代表的类金融企业与机构，其中广州航运交易所累计完成575艘船舶交易，总交易额近20亿元。

高端制造产业方面，2015年，广汽丰田的三期主体工程启动建设，重点支持中船、东方电气、海瑞克等制造业行业龙头的发展。

科技创新产业方面，已经形成中国科学院“一院五所”、高校研发机构、以港澳科研机构为主的境外机构三大科技创新团体，拥有国家、省、市认定的各类研究开发中心和实验室65个，国家级高新技术企业76个，省认定新型研发机构数量占广州市的25%，高新技术产品产值占规模以上工业增加值比重达到47.6%。

金融商务产业方面，积极推进总部经济集聚区建设，落户总部型项目超过100个。快速集聚了数百家包括银行、证券、基金等金融和类金融机构，同时依托航运产业发展，融资租赁加快发展，100多家融资租赁企业落户南沙，企业数量超过全市的一半，合同金额超300亿元。

旅游产业方面，建成一批以生态游览区为主的特色景区，包括滨海湿地和百万葵园等游览区，以及获批为国家4A级景区的南沙天后宫、南沙游艇会。

健康产业方面，成功吸引霍英东鹤年堂中医城等项目落户南沙，随着艾迪康医学检验中心开始投入运营，将会有越来越多的医疗企业聚集于此。

新业态方面，加快发展跨境电商，形成近千家跨境电商企业规模，B2B2C进口额已超2亿美元。塑料粒等大宗商品交易中心初步形成，汽车平行进口试点落地实施。

### 4. 依托港口建设国际航运中心，国际航运枢纽潜力巨大

港口基础设施建设方面，南沙港区三期第三个10万吨级泊位已建成并投入使用，三期工程已于2016年年底完成，将建成世界上最大、最先进的专业化深水集装箱港区之一。前期16个10万吨容量的集装箱码头已经建成并投入运营，在建的包括四期工

程和国际通用码头，目前已经实现年吞吐量1 600万TEU，截至2016年8月，南沙港的集装箱吞吐量在国内沿海的各大港口中位居第一，达到778万标箱。继续推进邮轮母港的建设，三条国际邮轮航线在南沙港实现进出港20.5万人次，在全国位居第二。

发展航运交易方面，成立广州航运交易有限公司，开拓船舶、航运、人才、大宗商品、航运衍生品五大市场。

发展航运金融方面，建立广州商品清算中心，通过为大宗商品交易标的提供统一登记服务和商品交易的清算服务，并严格分离包括从交易、清算到结算的各个环节，在自贸区内聚集各类大宗商品的下游产业链。同时，正在加紧推动各类保险机构在南沙开展航运、健康等业务。

发展旅游购物商品方面，继续优化“旅游购物商品”业务流程，实现市场采购商品出口业务统计本地化，已有多家企业在尝试出口旅游商品。

#### 5. 区域交通枢纽地位逐步形成，发展的硬件基础进一步巩固

专注建设珠三角地区的交通枢纽，规划地区综合交通体系，同步推动港口、轨道交通、高/快速路网建设，初步建立联系南沙区、广州市区及周边地区的大交通体系，重点推进规划内的8条高/快速路和20条轨道交通建设。港口码头方面，南沙港三期码头主体工程已完工，2016年南沙港的集装箱吞吐量达到1 262万标箱，同比增长8.1%；开辟班轮航线88条（外贸62条、内贸26条），开通51条水上穿梭巴士和10个无水港，第一条国际邮轮航线正式开通，邮轮母港综合体一期工程已动工。轨道交通方面，地铁4号线南延段将于2017年年底开通，广州轨道交通规划已经把18号线、22号线纳入其中，近期即将开工建设；铁路方面，广东省已将广中珠澳城际铁路纳入建设规划，南沙港铁路已经开工建设，湾区东线正在规划。高/快速路方面，虎门二桥主塔已经完成封顶，正在建设的包括黄榄干线、番中大桥和放马互通立交，深（广）中通道已明确线位并启动前期工作。商务机场方面，成立投资建设运营主体，开展商务机场投资建设。南沙区内交通，已经完成建设的有凤凰一桥等12个道路桥梁项目，同时加快推进明珠湾大桥等在建项目，基本实现城市组团之间的便捷交通联系。完善公共交通服务体系，开通了自贸试验区快线，增加了区内公交线路和发车密度，提升了公共交通管理和服务水平。

#### 6. 强化和完善城市功能骨架，“明一蕉”城市组团目标产城融合

南沙政府按照“产城融合”的发展思路，优化布局“一核四区”的城市功能区，推进“明珠湾一蕉门河”等中心城市组团建设。其中，明珠湾起步区将建成中央商务区，承担服务珠三角、对接世界的功能，是新区开发建设的标志性工程，灵山岛尖3.5平方公里征地拆迁工作基本完成，在建规模达到146万平方米，落户及意向落户

项目达47个,投资金额超过千亿元,导入包括中化金茂城市综合体、中交明珠国际、广州修仕倍励国际实验学校等在内的一批重点建设项目,城市主次干道、河堤、地下空间、安置区等市政公共基础设施建设已进入全面加速阶段。明珠湾起步区的城市功能的实现需要重点建设蕉门河中心区,目前中心区在建规模达610万平方米,包括正在加紧建设的56个市政主要基础设施、公共服务项目,“城市客厅”形态基本形成,总部经济、国际金融、融资租赁、跨境电商及专业服务等业态紧随进驻。海港、南沙湾、庆盛枢纽、南沙枢纽等区块正在加快建设。

### 7. 多方面助力地区发展,发展软环境不断优化

土地方面,新增60平方公里建设用地已获国务院批复,2016年省、市下达给南沙的土地利用年度计划指标为6100多亩。财政方面,省级公共财政预算收入超过2011年基数的部分全额返还,市财政延续市库收入超基数全留及土地出让金收入全留,使南沙可支配财力得到改善,2013年、2014年分别达198.69亿元和208.97亿元。人才方面,制定港澳及外籍高层次人才认定办法及优惠扶持政策,促进境内外人力资源的配置,引进“千人计划”专家13名。南沙地区招商引资主要围绕五大主导产业,2015年新增注册企业7589家,比2014年的1807家增长3.2倍,其中外商投资注册企业221家,同比增长2.75倍,实现合同利用外资27.9亿美元,同比增长64.7%。

## 二、南沙自贸区发展亮点

### (一) 工商服务不断优化

#### 1. 加快行政体制机制改革,优化注册登记流程

加快行政体制机制改革,南沙区启动了政府权责清单制定和推进行政审批制度改革工作,初步梳理了南沙区向省、市申请的行政审批事项,废除了67项行政审批科目和43项备案科目,另外转移和整合行政审批15项、备案7项,市场准入审核事项由原来的101项缩减到现在的12项。制定审批清单,调整各类审批流程,优化注册登记流程,争取试行“一颗印章管审批”。推行“一口受理”新模式政务系统改革,“一口受理”登记改革结合并联审批企业设立的机制,大大简化了企业登记注册的流程,企业可在1个工作日内获得8个相关部门颁发的文书证章。同时,在全国第一个将“海关报关单位注册登记证书”整合进海关“一口受理”系统。

#### 2. 首发“一照一码”,进一步简政放权

南沙自贸区实行“一套材料”和“一表登记”,通过“一口受理、并联审批、信

息共享、结果互认”，将由包括工商、质检等多个部门核发各自相应的许可证，简化为由工商部门直接核发加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照，并且已在全国率先将“一照一码”扩展至工商、质监、国税、地税、人社、海关等八个部门，进一步推动简政放权。

南沙“一照一码”登记注册以“一口受理”政务系统为主体，建立“三个一”模式（在一个平台内，一次性收集要件，一天内完成办理），向企业核发加载统一社会信用代码的营业执照，实现前台后台数据共享和信息推送。企业只需提交一次申请资料，即可在一天内到受理窗口领取集合八证的营业执照及企业印章，大幅提高了行政办事效率，减少了企业注册登记的成本。

### 3. 试点推行商事服务“香港通”工作机制，搭建港澳、内地双向通道

2016年4月17日，南沙区政府启动南沙自贸区“香港通”商业事务服务建设，在区内试行“香港通”服务工作制度，在国内最先实现把内地商事服务机制拓展到香港地区。

“香港通”构建四大平台，搭建港澳、内地双向通道。一是建立招商引资服务信息平台，主要措施是通过与越秀集团和香港创兴银行合作，借助它们在香港的服务网点，推介南沙具体招商引资政策，使香港企业和投资者不用进入南沙就能够掌握南沙现时的招商政策，有利于增强海外资本市场对南沙的了解，有助于吸引更多的外资投资南沙和优秀外资企业在南沙落户。二是建立港企“一站式”投资服务平台，与香港创兴银行深入合作，由创兴银行服务网点辅助市场监管局，替香港企业和投资者在香港当地实现代办证照和税务登记，快速完成在南沙登记注册企业。三是建立港企商事服务支持平台，通过设立南沙投资咨询有限公司，为落户南沙的港企提供快速审批和绿色通道等配套服务。另外，如果政府工商等部门审批企业登记、筹备、营业和监管时出现各种问题，可以通过平台与港企实现沟通解决。四是建立政府与港企的沟通平台，实现企业发展诉求和政府公共管理体制创新的匹配，提升政府工作效率和助力落户企业快速发展。

“香港通”目标是建立香港、澳门投资内地和内地通过香港、澳门走向国际市场的便捷渠道，同时为探索广州市“穗港通办”工商注册登记改革积累经验。

### 4. 建设统一的市场监管和企业信用信息公示平台，促进协同监管

南沙区率先建立“中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区市场监管和企业信用信息公示平台”，并于2016年4月向社会发布。该平台把政府监管体系与企业信用信息公示整合在一起，这种监管的创新有助于对自贸区内快速增长的市场主体的行为进行协同监管，保证区内企业良性发展。

平台创新地将“互联网+”思维与市场监管结合,归纳整理包括政府45个部门和企业各类信息86万条,涵盖近5万户市场主体,实现各部门的信息自动收集和信息的多部门全面互联共享。另外,该平台在全国首次实现了把涉及进出口的企业的海关和检验检疫的信用信息与属地市场监管共享,推动了口岸监管和属地市场监管的信息共享,有助于跨部门协同执法。同时,该平台实现了将各部门在对企业监管中发现的问题共享,有助于多部门对企业实行联合惩戒,并进行跨部门预警。例如,消防安全部门发现企业经营中的设施安全问题、食品制作过程的卫生问题,可以通过平台向食品安全部门推送,由食品安全监管部门查处,该企业以后在税务、进出口等方面都会受到严格监管。对于一些综合性管理任务,具体执行需要涉及多个部门,通过平台联合监管可以大大降低执行和沟通的复杂性,提升联合执法的效率。

南沙自贸区建立统一的市场监管和企业信用信息公示平台,以信用约束为核心,实现了各监管部门共享信息、协同监管、联合执法和平台服务四大功能,强化事中事后监管模式。

## (二) 金融创新不断深化

### 1. 双向跨境人民币资金池助推企业归集整合境内外营运资金

新区内金融创新业务不断发展,多种跨境金融业务已经开展,不仅仅限于跨境人民币贷款业务、跨境人民币缴税业务以及双向人民币资金池业务。其中,中国人民银行把跨境双向人民币资金池定义为跨国企业集团根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。<sup>①</sup> 具体来说,企业境外账户的人民币资金可以直接与境内资金池互相流转,而外汇资金需要先兑换为人民币资金才能划转到区内账户的资金池内。

中国人民银行广州分行规定,跨国企业集团选择在自贸试验区内注册成立并实际经营或投资的成员企业(包括财务公司)作为主办企业,组建跨境双向人民币资金池时需要满足两个条件:其境内成员企业上年度营业收入合计不低于5亿元人民币,其境外成员企业上年度营业收入合计不低于1亿元人民币,并实行对自贸区内企业的跨境双向人民币资金池业务双向上限管理。<sup>②</sup>

央行从政策方面大力支持自贸区金融发展,推出多项跨境人民币业务政策,鼓励国内外大型跨国集团在区内成立分支机构开展业务,方便跨国公司集中管理中国境内

<sup>①</sup> 《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发〔2015〕279号)。

<sup>②</sup> 《中国人民银行广州分行关于支持中国(广东)自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知》(广州银发〔2016〕13号)。

境外资金流动，提升跨国企业资金运营效率，大大节约财务费用。

## 2. 试点设立金融创新型机构和要素交易平台，各类创新型金融机构聚集发展

南沙新区在国家层面的规划和发展要求下推出金融“15条”，为新区的金融业的改革和创新指明了方向，也为金融创新培育了肥沃的政策土壤，以增强市场功能为目标试点成立各类创新金融机构。随着政策推行的不断深化和配套设施的推出，南沙正在逐渐成为创新的政策聚集高地，不断为南沙自贸区内金融服务业的发展培育政策环境。截至2016年，在南沙注册的各类金融服务企业包括银行、金租、基金和航运交易所等近1400家。

第一，在融资租赁方面，将在南沙自贸区试点统一管理内资和外资背景从事融资租赁业务的企业的体制改革。截至2016年10月，南沙自贸区注册登记融资租赁企业210家，注册资本累计663亿元，南沙已经通过租赁的方式引进10架飞机，交付落地5架，包括引进全国首架波音B787-9型飞机。

第二，航运金融方面，南沙具有得天独厚的区位、产业和政策优势，发展航运相关的金融服务潜力巨大。南沙产业投资公司牵头多家金融机构和航运产业龙头企业成立“南沙航运产业投资基金”，初期规模高达50亿元；2016年在南沙区内完成内地第一单外币结算的船舶交易，未来人民币和外币都可以在区内实现交易，大大拓展了市场。

第三，积极落实国家“一带一路”战略。一方面，积极建设跨境金融服务平台，打造各大银行的全球金融服务基地，并鼓励商业银行在南沙区内开展离岸业务；另一方面，为拥有境外业务的企业提供跨境资产管理服务，支持区内金融服务机构运用多样化的金融工具，提高跨境业务企业对资产的风险管理水平。

第四，积极构建金融要素交易平台体系。加快推进包括商品清算中心、期货交易所和数据交易中心在内的要素交易平台建设。积极推动设立创新型期货交易所，开展以碳排放为第一个交易种类的交易所，并建立碳排放权国际产品中心。广州商品清算中心是国内第一个商品金融综合服务平台，业务包括各类交易所清算、仓单登记、仓单质押和场外衍生品等创新金融服务。“广数DataHub”落户南沙，它是国内首个开放式的数据交易服务平台，大大推动了广州大数据战略的发展和数据要素的交易与变现。

## 3. 大力发展航运金融，着力打造航运金融中心

以国际航运中心建设为突破口，南沙自贸区积极建设航运金融中心，建立涵盖航运金融、保险、兑换、结算和担保等业务的综合金融中心，探索构建以航运保险、航运产业基金为重点的现代航运金融服务体系。



截至2016年8月,广州航运交易所成交油轮、散货船、干货船等各类船舶共计329艘,成交金额8.38亿元。船舶融资是航运企业的主要需求,船东买船、运营都需要融资,船舶融资在国内航运金融中占比超过半数,高达66.64%。截至2016年10月,在南沙区内登记注册的各类融资租赁企业有210家,其中不仅包括渤海租赁等大型租赁企业注册的子公司,还包括珠江金融和工银租赁等银行系金融租赁企业,租赁企业注册资本累计663亿元,占广州市的70%。各类融资租赁企业落户南沙,是因为看好南沙的区位和政策优势,瞄准的是华南航空航运潜在的租赁市场需求,南沙已经成为广东省融资租赁发展最快的地区,将带动广州成为中国融资租赁第三大市场。

由广州航运交易所主持编制的珠江航运运价指数,从2016年1月8日起正式对外试运行。运用科学的编制方法将珠江航运市场各类运输价格通过指数动态展现,帮助企业实时观测珠江航运运价的波动,把握航运市场的脉搏,为企业规避经营风险提供了帮助,该指数的建立也大大加强了珠江航运市场的定价能力和在地区航运市场的话语权。

#### 4. 推行“账户e路通”业务,政府与金融监管机构共享信息

中国人民银行广州分行于2016年4月正式推出“账户e路通”业务,利用“互联网+政府服务”的思维与南沙自贸区政府合作,建立政府和金融监管机构共享信息的机制。具体来说,“账户e路通”业务就是实现银行开户与企业注册登记同时进行,当企业在政府平台申请注册登记相关证件时,可以同时申请开立银行基本存款账户,在企业注册登记核准后,中国人民银行与开户行可以在系统平台获取企业登记信息和开户资料,同时办理开立手续。银行账户开立成功会通知企业,企业只需前往开户行的网点一次,办理面签等其他开户手续即可完成开户,大大提高了银行和企业的工作效率,节约了时间成本。

广州农商银行作为第一个试点银行,通过将企业的登记设立业务和在商业银行开户许可并行办理,在实现了信息共享、简化政府和金融机构之间协调沟通的流的同时,显著节省了企业办理业务的成本和时间。2016年4月18日,广州市首笔“账户e路通”业务已经在广州农商银行南沙东涌支行成功办理。

### (三) 法制改革不断推进

#### 1. 强化制度创新

强化制度创新,一方面需要学习国际高标准投资贸易规则,再结合南沙实际情况开展制度创新,新区认真研究了包括金融、贸易、投资和监管等领域的国际准则体系,修改完善适合南沙的具体措施和政策,为进一步的制度创新提供了方向和着力点。另