

上海自贸试验区成立六年来： 坚持首创引领 争做探路尖兵

第二届制度创新十大经典样本企业出炉

■本版撰文 王志彦

自2013年9月29日，中国首个自由贸易试验区——中国(上海)自由贸易试验区挂牌成立以来，已走过了六个年头。六年来，上海自贸试验区坚持解放思想、先行先试，紧紧抓住制度创新这一核心要务，大胆试、大胆闯、自主改，率先建立健全与国际通行规则相衔接的制度体系，一大批改革试点经验在全国分层次、分领域复制推广，自贸试验区首创性改革、引领性开放和开拓性创新的作为和作用不断显现。

企业是自贸试验区改革创新的主体，企业需求是自贸试验区改革创新的不竭动力，企业获得感是自贸试验区改革创新的出发点和落脚点。2019年5月，上海自贸试验区管委会启动庆祝新中国成立70周年暨第二届制度创新十大经典样本企业评选活动，努力展示自贸试验区和浦东新区在改革开放、创新发展方面的制度创新成果，优化自贸试验区和浦东新区营商环境，营造为服务企业更快发展、为市场创造更强活力、实现经济高

质量发展的良好氛围。

本届评选活动历时4个月，通过组织推荐和企业自荐两种方式，向全区8万多家企业广泛发动征集。历经媒体通气、企业申报、初评、走访调研、复评、网络投票、专家委员会终评等程序，最终评选出10家“制度创新十大经典样本企业”和10家“制度创新样本企业”，这些获选企业覆盖了金融、医药、物流、文化等领域，企业性质涵盖了外企、国企和民企。样本企业成功践行了自贸试验区在投资管理、贸易便利化、金融创新和政府职能转变等领域的制度创新，是上海自贸试验区制度创新服务企业、企业参与自贸试验区建设的生动实践和重要体现。

展望未来，上海自贸试验区将奋力在全面深化改革上勇当标杆，坚持首创引领，争做探路尖兵、开路先锋；对标国际最高标准、最好水平，打造国际一流的营商环境，在推动高水平开放高质量发展上体现新的作为。



制度创新十大经典样本企业

勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司

是一家为国内外生物医药研发机构提供生产制造服务的生物药品生产企业。公司通过合同生产的世界领先商业模式，实现了包括药政监管、药物研发、质量管理、资本投资回报新出口等的多项创新。公司参与和推动了中国药品上市许可持有人(MAH)制度的启动和试点工作，促进药品注册制度由上市许可和生产许可“捆绑制”向“分离制”的转型，为创新药物的临床研究上市提供了有利条件。

富达利泰投资管理(上海)有限公司

富达利泰的境外母公司富达投资于1946年在美国创立，是世界上创立最早、规模最大的资产管理公司之一。2016年10月富达国际将注册在自贸区的富达财富管理(上海)有限公司变更为富达利泰投资管理(上海)有限公司。随着自贸区进一步扩大对外开放，2017年1月，富达利泰成为中国首家获得私募证券投资基金管理人资格的全外资资产管理机构。至2019年1月，富达投资已备案4个私募产品，分别是“富达中国债券一号私募基金”、“富达中国债券盈收一号私募基金”、“富达中国股票一号私募基金”和“富达中国债券优先一号私募基金”。

瑞伯职业技能培训(上海)有限公司

在自贸试验区成立的中国首家“金融理财规划师”

制度创新样本企业

和记黄埔医药(上海)有限公司

基于中国本土创新，致力为全球市场开发创新药物，尤其是在癌症和自身免疫性疾病领域的创新药物开发方面取得了重要成果。公司利用药品上市许可持有人(MAH)制度的试点落地，顺利更换全市首张增加“药品委托生产”经营范围的营业执照，打通销售新药的“最后一公里”，使得企业作为味唯替尼的MAH持有人，能够销售自己研发的创新药，切实享受到了多年创新研发的果实，这对鼓励企业继续坚持新药研发、自主创新起到了极大的推动作用。

曼恩(中国)企业管理有限公司

由全球船舶柴油动力设备的领先企业——曼恩能源方案公司投资设立，主要提供船舶发动机的售后维修服务。2018年初参与保税维修跨境直供业务试点，运用相关政策，船东可以通过曼恩在洋山的保税仓库从上海港直接获取相关的备件，不再需要通过额外完税清关的方式来获得维修好的备件，并享受相关减免优惠，极大方便了船舶维修业务。目前曼恩中国正在申请设立亚太区区域总部，作为亚太区船舶柴油动力设备零件分拨中心的保税仓库项目也在有条不紊地进行中。

上海浦东发展银行股份有限公司 上海自贸试验区分行

充分利用资金池、FT账户、外管改革等重点体现

专业培训的外商独资经营性职业技能培训机构。受益于投资领域的服务业扩大开放(负面清单)相关政策，公司于2018年9月正式获得营业许可。

公司努力打造成为中国财富管理和财务规划专业的教育和培训领先供应商，经中央广播电视台、新华社、上海电视台等40余家中央、市级媒体宣传报导，产生了良好的社会效应。

交银金融租赁有限责任公司

交通银行全资控股子公司，主要从事航空、航运租赁业务，为中国金融租赁行业领军企业。目前公司拥有及管理飞机236架，船舶401艘。

公司依托自贸区一系列创新政策，积极参与自贸区境内收取经营性外币租金试点工作，有效缓释资产负债币种不匹配的经营风险，消除了人民币租金购汇时间和汇率差异所带来的汇率风险；公司参与货物贸易外汇收支便利化试点，大幅缩短退汇入账时间，有效提升了外汇资金利用效率。

上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司

中国首个国家对外文化贸易基地、自贸区内首家国家版权贸易基地运营机构。借助上海自贸试验区制度创新优势，为中华文化“走出去”和国际文化“引进来”提供了功能性、专业性的配套服务。依托上海自贸区负面清单政策，吸引了一批外商演艺经纪机构、演出娱乐经营场所等项目落地；保税仓库和自用设备免税等政策，助力全球首家海外片库在保税区落地。公司成为促进全国文化产业发展的主要公共服务平台和对外拓展的窗口。

通、融、兑便利的自贸政策，结合行内跨境优势产品，形成了自贸特色金融服务，于业内首家推出《自贸试验区金融服务方案》。浦发自贸区分行探索创新并保持引领，跨境双向人民币资金池、跨境联动银租保、互联网企业经常项下集中收付、大宗商品现货交易市场一站式金融服务、FT跨境理财、大宗商品跨境电票、FT飞机融资租赁等创新项目连续九次入围上海市自贸试验区金融创新案例。

上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司

自贸试验区内规模最大的一站式全程供应链运营商和服务商，是为适应上海市“四个中心”建设的战略布局而成立的，是自贸试验区贸易便利化功能运作的平台。“保税展示交易创新政策”促成国际知名高端消费品集团在内的多家国际知名公司通过自贸试验区进口，扩大了进口内销的规模和范围，带动了自贸试验区相关业务的拓展。“非特化妆品备案创新政策”促进化妆品平台集聚了进出口代理、物流、“预检验”、“分送集报”、“仓储及其增值服务”等多项贸易便利化功能，提供化妆品进口全流程服务，打造“新体验式消费”模式。

上海微创医疗器械(集团)有限公司

中国领先的创新型高端医疗器械集团，在冠心病介入治疗、骨科关节等多个领域，市场占有率均位居世界前五。集团充分分享上海自贸试验区政策红利，作为全国首批医疗器械注册人制度(MAH)试点单位，使“远心医疗”可以利用母公司的生产场地和设备进行委托生产，有利于集团内不同特点的公司分工协作和轻资产运作，满足市场配置和市场竞争的需求。

上海盒马网络科技有限公司

以数据和技术驱动的新零售企业，自贸试验区“先行先试”机制下培育起来的“新零售”互联网企业。得益于自贸试验区“证照分离”深化改革试点，获得了全国首家“零售+餐饮”一体化的证照，使企业可以同时经营卖场、餐饮服务、网络下单配送。在盒马迅速开店的同时，政府部门在营业执照办理时同步进行食品经营许可证的服务指导，缩短取证时间，大大提高了办证速度。此后，盒马模式获得越来越多的认可。

上海罗氏制药有限公司

首家入驻张江的跨国制药企业。受益于自贸试验区“简化通关手续”减少进口药物30%通关时间，药物更快抵达患者手中，加强了生物制剂冷链保障，提升了安全性。自贸试验区推动实施“外资备案制/负面清单”管理模式，免去此前外商国内投资经营的繁琐审批程序，大幅降低外商投资时间成本。受惠于自贸试验区人才新政，公司一位高管成为首位经自贸试验区管委会推荐获得永久居住证的海外人才，同时，利用自贸试验区“跨境双向资金池”政策，实现了境内资金池与境外集团资金池双向流通，为跨国集团在华资金运营提供极大便捷，助力企业优化资金管理，节约资金成本。

沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司

作为试点“一带一路”离岸贸易境内结算的企业，通过

上海药明康德新药开发有限公司

为全球制药及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务。受益于自贸试验区海关保税研发政策，企业实验用进口试剂和耗材清关周期由4-5天缩短至1-2天，保障了进口物料的高效性和及时性，使得公司的研发业务和国外客户需求基本实现了无缝对接。公司建立的内部物料管理系统，实现了出入库管理全系统化、全电子化，通过了上海海关的考核认证，取得了AEO资质。

上海自贸区股权投资基金管理有限公司

全国首支自贸区主题投资基金，受益于一系列跨境投资相关政策，基金充分发挥上海自贸试验区跨境投资“桥头堡”的功能政策优势，主导联合长三角4家产业资本上市公司、2家投资基金、5家银行机构，全资并购欧洲医疗器械龙头百胜医疗集团ESAOTE。基金通过发挥上海自贸试验区管委会ODI“一口受理、一口发证”、高效办证的便利优势在上海自贸试验区设立专项并购基金，一周内办结境外投资备案手续，顺利高效地完成跨境并购，时间成本大大降低，海外并购竞争力显著增强。

斯凯孚分拨(上海)有限公司

集物流、贸易和结算为一体的区域分拨中心。鉴于区位优势以及在集团整体业务运营中的重要地位，分拨中心

“三流分离”，即“订单流、物流和资金流分离”，成功实现离岸贸易境内结算创新。目前，企业已正常开展离岸贸易业务16单，金额约为7000万元，产生良好的经济效益和社会效应。沃尔沃的试点推动政府探索建立“白名单”制度，带动了上海离岸贸易业务的快速发展。这是深化自贸试验区金融开放创新的成功试点，也是推进自贸试验区贸易投资便利化更好落实“一带一路”倡议的典型。

渣打银行(中国)有限公司

是一家领先的国际银行，首批注册成为本地法人银行的外资银行，在华持续经营161年，业务网络70%位于“一带一路”沿线。渣打银行一直积极参与自贸试验区金融创新，协助企业充分利用自由贸易账户等自贸试验区金融创新成果，提高资金效率、降低资金成本、减小资金风险。2018年，渣打银行经证监会批准成为首家也是目前唯一一家获得中国证券投资基金托管资格的外资银行。

中央国债登记结算有限责任公司 上海总部

是经国务院批准并出资设立的金融企业，是承担中央托管结算职能的国家重要金融基础设施。支持金融改革“先行先试”，在自贸试验区搭建了面向国际的金融基础设施平台及自贸区债券业务体系；改造升级10余个业务系统，为自贸区债券发行提供技术支持及一条龙服务；通过自贸区“分组合”，有效落实了“一线放开，二线有限渗透”的原则，成功支持首单上海市自贸区地方政府债券，首次实现在发行和交易环节同时面向境内和境外投资者双向开放；2017年成立中债金融估值中心有限公司，并发布上海关键收益率(SKY)，对扩大“上海价格”影响力产生积极作用。

陶氏化学(中国)投资有限公司

全球领先的材料科技公司，为包装、基础设施、消费者护理等高增长市场的客户提供差异化产品和解决方案。在上海自贸试验区，海关推出的“归类预裁定”提高通关效率，降低通关风险，带来了较大的便利；《未再加工证明》签发政策的出台，支持了企业开展更深层次的国际分拨业务，解决了区内国际分拨货物在目的国享惠问题，降低了客户进口的关税成本，提升了公司产品在海外市场的竞争力。

中国信托登记有限责任公司

是经国务院同意、由中国银保监会批准设立并实施监管的非银行金融机构，是信托业的核心基础设施，致力于打造信托投资者认可信赖的行业服务平台。依托上海自贸试验区“先试先行”政策，形成了一期现场查询，二期在线查询符合目前信托业特点的信托登记信息查询制度和方案，更好支持经济社会发展。建立了信托产品登记体系和信托受益权账户体系，填补了行业相关配套制度的空白，进一步改善了我国信托业基础设施功能，为信托业的长期稳定发展创造了更加良好的发展环境。