

政策红利加速产业升级 开放枢纽赋能“链式出海”

12月18日,海南自贸港启动全岛封关运作,迈入“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”的全新阶段。这不仅意味着约6600个税目商品将享受“零关税”,覆盖面从当前的21%大幅跃升至74%,更标志着海南将从“政策高地”全面转向“产业枢纽”。全岛封关运作后,更加优惠的税收政策、更为宽松的贸易管理以及更高效精准的监管模式,正在释放巨大制度红利,深刻重塑海南的产业生态,并为中国企业的全球化布局打造一扇全新的“超级门户”。

● 本报记者 杨梓岩

制度创新激发动能

全岛封关运作的核心驱动力,在于一套系统性、深层次的制度创新。财政部副部长廖岷表示,海南自贸港全岛封关运作后,进口“零关税”商品将实行负面清单管理,由进口征税商品目录取代此前的“零关税”商品正面清单。“零关税”商品范围将由目前的1900个税目扩大至约6600个税目,约占全部商品税目的74%,比封关前提高了近53个百分点,显著提高了开放的范围和水平。

全岛封关运作之后,享惠主体将基本覆盖全岛有实际进口需求的各类企事业单位、民办非企业单位等。进口“零关税”商品及其加工制成品不再局限于企业自用,可在享惠主体间自由流通,免于补缴进口税收,这对延伸岛内产业链条,增强产业竞争力,形成产业集群效应,具有积极意义。

这不仅是简单的税目数量增加,更是政策逻辑的根本转变——从“特定清单内的优惠”转向“清单之外皆自由”,极大

降低了企业的制度性交易成本和运营不确定性。

政策红利正迅速转化为实实在在的产业动能。海南矿业董事长刘明东对此感触颇深,公司位于洋浦的氢氧化锂项目,充分享受到进口生产原辅料免征关税、增值税的政策优惠,直接增强了盈利能力与竞争力。

在海口综保区,加工增值免关税政策已从最初的设计,逐步扩展至医药、珠宝、半导体等多个领域,形成了“政策牵引产业集聚”的良性循环。以湘琼先进制造业共建产业园为例,一家坚果加工企业负责人郭莉表示,政策利好让产品享受免关税优惠,既降低成本,又让利消费者。截至今年11月,该产业园已吸引31家企业,计划总投资近140亿元,展现出强大的“磁吸效应”。

海南省的现代化产业体系蓝图,正在政策浇灌下加速成型。截至今年7月,海南省旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业占GDP比重已达67%,五年提升13.7个百分点。

更为关键的是,政策并非一时红利,而是致力于构建可持续的产业生态。无论是向海图强的

深海科技、向绿图强的低碳产业,还是向数图强的国际数据中心,政策赋能都在推动产业价值链向高端延伸,为海南构建现代化产业体系奠定坚实基础。

产业协同赋能实体经济

封关运作带来的不仅是外部资源的涌入,更是岛内产业深度协同、融合发展的契机。政策允许“零关税”商品及其加工制成品在享惠主体间自由流通,这为延伸产业链、形成产业集群提供了前所未有的便利。海南上市公司正立足本地优势,积极拓展业务边界,延长价值链。

海峡股份是这一趋势的典型代表。公司副总经理、董秘李召辉介绍,在琼州海峡客滚运输主业稳步增长的同时,公司正积极布局西沙旅游市场,打造西沙旅游IP,探索“邮轮+”与研学、免税等业态的融合。这不仅是业务的多元化,更是将海南独有的海洋旅游资源与运输服务能力深度整合,服务于国际旅游消费中心建设。

金盘科技则将自身在新能源输配电领域的核心技术,与海南的“双碳”目标及旅游业升级需求相结合,为全域旅游基础设施建设提供绿色技术支

撑,实现了先进制造业与现代服务业的协同赋能。

近年来,知识产权供应链资产支持证券、旅游度假区目的地商业地产抵押贷款支持证券等多个全国“首单”创新产品落地海南,彰显了金融与实体经济的深度互动。海南正以金融五篇文章为引领,引导资本向关键领域集聚,支持实体经济提质增效。产业与资本的双向奔赴,共同织就了海南构建现代化产业体系的火热图景。

海南枢纽链接全球

全岛封关运作的海南自贸港,其战略意义超越了自身产业发展,更在于成为中国企业“新出海范式”的“超级枢纽”。中国企业出海已从过去的“单点突破”与“成本输出”,进化到“链式出海”与“标准输出”的新阶段。

海南自贸港的定位,恰恰为“链式出海”提供了最佳跳板和后勤基地。金盘科技董事李辉表示,自贸港作为国际贸易中转枢纽的定位,以及贸易自由化、跨境资金流动便利等政策,有助于公司快速响应全球需求,提升国际市场份额。海南矿业近半数营收已来自海外,刘明东坦

言,自贸港跨境投融资便利化政策,为公司在阿曼等地的油田区块并购提供了资金和人员出入境的多重便利。

区域协同进一步放大了海南的枢纽价值。例如,浙琼合作产业园等跨省共建平台,正积极探索将海南的特殊政策优势与其他省份的产业优势深度融合。浙江省商务厅自贸区处相关负责人表示,这种合作旨在“打开各自发展空间”。在湘琼产业园,装备制造再制造产业项目即将建成,未来将成为面向国际的工程机械维修与再制造中心。全岛封关运作的海南自贸港,正以其独特的政策体系和区位优势,在中国企业整合全球资源、输出中国方案的过程中,扮演着不可替代的“连接器”与“加速器”角色。

随着封关运作启动,一个更加开放、更具活力、更重协同的海南自贸港新图景正徐徐展开。它不仅是制度创新的试验田,更是产业升级的能量场和全球化布局的桥头堡,正在为中国经济的高质量发展与高水平开放书写关键的海南篇章。

视觉中国图片

海南机场董事长杨小滨：迎封关 谋整合 打造国际区域航空枢纽

● 本报记者 王婧涵

“随着12月18日海南自贸港正式启动全岛封关运作,离岛免税新政、第七航权、86国免签、加工增值免税及‘双15%’所得税等一系列政策红利集中释放,将显著提升海南作为国际旅游消费中心和国际区域航空枢纽的吸引力,为公司主营业务提升创造有利条件。”海南机场董事长杨小滨对记者表示。

近年来,海南机场在机场运营、基建及免税商业等领域的布局,正为封关后的人员与货物自由流通提供支撑。

客流增长支撑业绩

“随着海南自贸港建设推进,海南与全球的经济贸易往来更加频繁,海南的免签朋友圈不断扩大。”杨小滨表示,当前正值海南传统旅游旺季,相关旅游市场增长态势强劲。

他向记者列举了一组数据:“目前,已有86个国家的公民可以免签来海南;12月13日,海口美兰机场2025年国际及港澳台旅客吞吐量突破140万人次,刷新2019年的峰值纪录,创通航以来历史新高;三亚凤凰机场旅客吞吐量已于11月23日突破2000万人次,较2024年提前19天……”

在货运方面,海口美兰机场进境水果、进境食用水生动物指定监管场地正式获批后于近期迎来首单业务,首单国际中转“换单”业务12月9日试单成功;琼海博鳌机场12月1日联合京东开通首条全货机航线;12月7日,琼海往返吉隆坡航线正式复航,为海南自贸港再添空中动能。空中航线持续加密,“人”“物”往来繁忙,为海南机场业绩发展打下坚实基础。2025年1月至9月,海南机场实现营业收入32.8亿元,归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元。截至9月30日,公司总资产为529.69亿元,归母净资产为235.43亿元,资产负债率为51.34%,资产负债结构持续改善,财务更趋稳健。

整合岛内机场资源

为更好实现公司长期高质量发展,在国资支持下,海南机场持续推动收购美兰空港,目标为实现对海南岛内海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大国际机场的统一运营。

12月10日晚,公司公告表示,收购美兰空港控股权交易已就境外直接投资(ODI)事项完成相关备案及登记程序。截至目前,交易生效先决条件已全部达成,公司将按计划推进本次交易涉及事项。此前海南机场披露的公告显示,拟以自有及/或自筹资金通过股份转让方式收购关联方美兰有限持有的美兰空港2.375亿股内资股,占美兰空港总股本的50.19%。

杨小滨表示,完成美兰空港控股权收购后,海南自贸港区域内机场资源将实现有效的统筹协同,预计将形成年旅客吞吐量超5000万人次的大型机场运营集团。“这次海南自贸港封关运作,岛内三个主要机场共涉及5个相关项目。”杨小滨表示,“今年以来,公司旗下机场积极配合相关部门开展压力测试,持续检验信息化系统与设备联通运行的连续性和稳定性、岗位人员操作系统设备的熟练性以及各口岸内各单位之间运作的协同性,确保‘二线口岸’高效、便利、稳定运行。”

看好未来市场活力

海南机场的发展也得益于多项政策的集中释放。在机场主业、临空业务、免税业务上,离岛免税新政、第七航权、86国免签、加工增值免税及“双15%”所得税等一系列政策红利均成为海南机场发展的强大助力。以第七航权为例,第七航权指本国的民航飞机可以在本土之外的其他两个国家或地区间接载乘客和运载货物,而不用返回本国。而海南是当前国内唯一主动开放第五、第七航权和中途分程权的省份。

杨小滨表示:“可以预见的是,第七航权放开后将吸引一批已在海南开通业务的国外航空公司继续增开新航线,在海南建立运营保障基地。长远来看,该政策将有利于增加海南出入境市场航空客、货运的运力投放。”同理,在免税政策方面,自11月1日起,海南离岛旅客免税购物政策迎来第10次优化调整。“公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了5家离岛免税店,参与免税店经营面积约8.1万平方米,占岛内12家免税店免税销售额的比例约16%。”杨小滨表示,“随着政策效应持续释放,海南离岛免税市场活力将显著增强,让‘海南购、购全球’越来越火。”

海峡股份总经理蔡泞检：把握历史机遇 锻造优质轮渡运输服务商

● 本报记者 孟培嘉

“海南自贸港全岛封关运作,对公司而言不仅是政策红利的‘点火器’,更是成立二十余年来最具战略意义的历史性机遇。”海峡股份总经理蔡泞检在接受中国证券报记者采访时表示,公司将持续扛起琼州海峡“黄金水道”门户担当,力争成为中国最优最强的轮渡运输服务商之一。

系统布局满足市场需求

琼州海峡作为连接海南与内陆的“咽喉”,承担了全岛90%以上的生产生活物资运输。海南自贸港全岛封关运作后“‘一线’放开、‘二线’管住”,零关税商品、离岛免税购物、加工增值免关税等政策叠加,将直接放大进出岛人流、车流。“作为琼州海峡唯一一家国有控股、A股上市、港航一体化运营的综合轮渡服务商,海峡股份将率先受益。”蔡泞检表示。

为了承接政策红利、满足市场需求,海峡股份又从港口、船舶、航线等多方面进行系统布局。

港口方面,公司新海客运综合枢纽已全面投用,将实现“一站式”旅客通关,年设计旅客通过能力为3500万人次,车辆通过能力为560万辆次。船舶方面,公司2024年至2025年购置4艘平板货船,为新能源汽车专班运输提供运力支撑;2025年更新建造2艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶,在船舶布局、内部装潢、安全舒适、休闲设施、绿色环保等方面大幅提高设计标准,满足客户服务高质量要求。航线方面,践行多通道战略布局,投入“长乐公主”轮、“万荣海”轮2艘大型客滚船舶至海口—北海航线,实现航线运力升级和双向对开;新开通海口至防城港航线,深化琼桂经贸合作,进一步服

务自贸港建设与西部陆海新通道国家战略,构建更加完善高效的过海运输体系。

持续落地转型升级举措

2017年公司增发股份收购海南港航的轮渡码头资产,业务扩展至港口服务,迈出港航一体化的第一步;2021年完成琼州海峡航运资源整合,提升琼州海峡“黄金水道”运输服务能力;2025年现金收购中远海运客运100%股权,客滚船规模达到64艘(截至收购时),全球排名居前……成立于2002年的海峡股份如今主营以琼州海峡及渤海湾为中心的客滚运输业务,经营着海口至海安、烟台至大连、三亚至西沙等多条航线,正着力成为中国最优最强的轮渡运输服务商之一。

为了进一步提升核心竞争力,海峡股份正持续进行数字化转型升级,以信息技术为核心驱动,在港口领域通过智能售票配载、检票、结算及调度系统,打造高效智能化生产模式,实现资源高效整合;在航运领域依托“三网融合”技术,强化船舶全时段监控,并推动舱内安全预警、智能避碰系统建设,提升航行安全预判能力,全面优化港口与航运运营效率。

未来,海峡股份还将重点开发北海、防城港货源,上线悬挂、整车、散客批量订舱等功能,锁定大客户;依托新C端平台,叠加港口旅游、休闲娱乐,提升旅客二次消费;通过构建跨境优品体验馆、海南特色文化市集等主题商业区,丰富海南客运综合枢纽商业业态,提升港口多元收入;在西沙航线开发“海上丝路研学”“候鸟养老”“影视IP实景航次”等产品,提升航线的经济效益和规模;深化智能调度,提升船舶周转率,以数据驱动为基础,以绩效联动为抓手,控制燃油、材料、人工三大变动成本。

海南海药董事长王建平：迎广阔舞台 闯创新蓝海

● 本报记者 刘丽甄

“海南自贸港全岛封关运作,对公司来说将迎来更广阔舞台。”新兴际华集团旗下海南海药股份有限公司董事长王建平在接受中国证券报记者专访时表示,相关政策出台将对公司研发的高端复杂制剂、生物药以及特色中药产品带来利好。同时依托博鳌乐城先行区特许药械政策,缩短全球创新产品在国内的上市时间,将有利于公司下一步引进更多国外优质创新产品,先一步占领市场。

构筑医药产业新高地

“相关政策对医药企业的支持是全方位、系统性的。”王建平坦言,最直接的利好体现在税收方面,如对于部分货物免征进口关税、进口环节增值税和消费税等。“这些政策显著降低了公司的运营成本。”

但王建平看重的远不止于此。在他看来,自贸港真正的价值在于构建了完整的产业创新生态。“从研发端40万至1000万元的阶段性资金奖励,到临床端博鳌乐城真实世界数据研究的政策突破,再到‘乐城研用+海口生产’模式更给予最高500万元品种奖励,海南正在形成‘研发—临床—制造—转化’全链条支持体系。”王建平说。

海南海药已经尝到了政策甜头。公司的国家1类新药氟非尼酮胶囊于2月获得国家药监局药品审批中心纳入突破性治疗品种名单,市场竞争优势上升。“依托博鳌乐城先行区特许药械政策,全球创新产品在国内的上市时间大大缩短。”王建平透露,公司正在利用这一优势,积极引进更多国外优质创新产品,“我们要先一步占领市场,把政策红利转化为市场优势。”

在海南自贸港,人才政策同样具有吸引力。“高端人才和紧缺人才的个人所得税实际税负不超过15%,这一政策直接降低了公司的人力成本。”王建平说。

发力改革激发新活力

面对近年来医药行业的深刻变革,王建平带领海南海药走过了一段攻坚

克难的转型之路。“‘十四五’期间,我们坚持一手抓改革纾困,一手抓创新蓄力。”他回顾道。

在科技创新方面,据介绍,公司全面重塑研发体系,组建92人的研发队伍,构建了生物仿生合成、环肽药物开发等多个先进技术平台。针对“超级细菌”耐药性的一类新药HY-001取得重大进展;人工耳蜗产品关键技术获突破,市场份额领先。同时,通过“内部自研+外部引进”,产品管线不断丰富优化。

在市场开拓方面,公司制定针对性的营销策略,深耕基层市场,氨曲南等产品在集采压力下逆势增长;积极参与国家集采,多个产品中标。在国际市场,精准出击,去年原料药和制剂出口大幅增长。

在深化改革方面,王建平表示,公司持续开展两非两资处置及亏损企业治理,加速资金回笼力度,反哺主业。同时,深化三项制度改革,优化组织架构,降本增效成果显著。“公司正以深化改革为根本动力,全面激发企业活力,从而为创新与市场突破提供坚实支撑。”王建平说。

打造全球增长新引擎

展望“十五五”,王建平表示:“我们将充分利用自贸港政策红利,推动企业迈向高质量发展。”

王建平表示,公司将加快业务结构调整,形成“稳定化药基本盘、做强中药增长极、高质量发展医疗器械、培育兽药及大健康”的协同发展格局。同时,强化创新核心地位,大力建设先进技术平台,加速创新药研发转化与上市,并前瞻布局听力康复、神经调控等未来产品谱系布局,进一步增强产品核心竞争力。

面对新阶段,海南海药将着力提升全产业链效能,通过精益化的生产管理,提升产品核心竞争优势。更为关键的是,公司将积极跳出国内同质化竞争红海,打造全球市场增量版图,提升制剂、原料药产品海外渗透,利用当下机遇,搭建“海南仓+全国配”的跨境电商平台,实现境外产品“免注册引进”、境内全面销售,打造全球增长新引擎。王建平表示,在全新舞台上,海南海药已做好准备,将以创新与开放为双翼,奋力书写跨越发展的新篇章。