

# 2018年广东省政府专项债券（二期）

## 信息披露文件

### 一、债券概况

#### （一）基本情况。

2018年广东省政府专项债券（二期）发行总额64.3亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为置换债券，债券期限为5年，债券利息按年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1. 2018年广东省政府专项债券（二期）概况

债券名称:	2018年广东省政府专项债券（二期）
发行规模:	人民币64.3亿元
债券期限:	5年期
债券利率:	固定利率
付息方式:	债券利息每年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付。

#### （二）发行方式。

2018年广东省政府专项债券（二期）通过招标方式发行。广东省财政厅于招标日通过“财政部深圳证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为2018-2020年广东省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见

《2018年广东省政府债券招标发行兑付办法》、《2018年广东省政府债券招标发行规则》、《关于2018年广东省政府专项债券（二期）发行有关事项的通知》。

### **（三）募集资金投向说明（详见附件）。**

按财政部要求，专项债券资金纳入政府性基金预算管理。本次发行的置换专项债券用于偿还符合条件的地方政府债务的本金，以及清理甄别确定的截至2014年12月31日地方政府或有债务本金按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）规定可以转化为地方政府债务的部分。

## **二、信用评级情况**

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2018年广东省政府专项债券（二期）信用级别为AAA。在2018年广东省政府专项债券（二期）存续期内，广东省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级。

## **三、地方中长期经济规划情况**

2016年，广东省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》、《中共广东省委关于制定全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等要求，制定了《广东省国民经

济和社会发展第十三个五年规划纲要》，指出广东省“十三五”时期经济社会发展要实现率先全面建成小康社会，基本建立比较完善的社会主义市场经济体制，基本建立开放型区域创新体系，基本建立具有全球竞争力的产业新体系，基本建立绿色低碳发展新格局等主要目标。同时，结合区域经济的发展情况，近年来还出台了粤东、粤西、粤北地区经济社会发展纲要以及珠江三角洲一体化规划等区域发展规划，涉及基础设施建设、环境保护、城乡规划、产业布局等多个领域。各区域发展规划的内容参见广东省人民政府网和广东省发展与改革委员会网站政务公开栏目。

## 四、广东省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2015-2017 年经济基本状况				
项目	年份	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值（亿元）		74027.43	80854.91	89879.23
地区生产总值增速（%）		8.0	7.5	7.5
第一产业（亿元）		3345.54	3694.37	3792.40
第二产业（亿元）		33642.00	35109.66	38598.55
第三产业（亿元）		37039.89	42050.88	47488.28
产业结构				
第一产业（%）		4.5	4.6	4.2
第二产业（%）		45.4	43.4	43.0
第三产业（%）		50.0	52.0	52.8
固定资产投资（亿元）		30031.20	33008.86	37477.96
进出口总额（□亿元 ■亿美元）		10227.96	9552.86	10064.85
出口额（□亿元 ■亿美元）		6434.68	5985.64	6227.82
进口额（□亿元 ■亿美元）		3793.28	3567.21	3837.04
社会消费品零售总额（亿元）		31517.56	34739.00	38200.07
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		34757	37684	40975
农村（常住）居民人均纯收入（元）		13360	14512	15780
居民消费价格指数（上年=100）		101.5	102.3	101.5
工业生产者出厂价格指数（上年=100）		96.8	99.4	103.3
工业生产者购进价格指数（上年=100）		95.3	98.0	105.3
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）		160388.22	179829.19	194535.75
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）		95661.12	110928.41	126031.95

二、财政收支状况（亿元）							
（一）近三年一般公共预算收支							
项目	年份	2016年		2017年		2018年	
		省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入		2475.64	10390.35	2805.00	11315.21	3002.02	12230.17
一般公共预算支出		897.57	13446.09	1233.61	15043.09	5244.56	15943.26
地方政府一般债券收入		40.00	322.90	117.6	269.8		
地方政府一般债券还本支出		19.00	34.50	13.5	43	51	193.15
转移性收入		2013.10	1359.36	1599.23	1167.17	1632.22	1200.10
转移性支出		3354.56	148.89	3301.91	180.25	3876.13	151.62
（二）近三年政府性基金预算收支							
政府性基金收入		116.38	3869.99	55.65	5622.15	58.62	4337.9
政府性基金支出		44.02	3463.06	103.82	4963.11	42.69	3964.65
地方政府专项债券收入		0	309	63	671		
地方政府专项债券还本支出		0	0	0	0	0	0
（三）近三年国有资本经营预算收支							
国有资本经营收入		16.05	210.18	24.89	164.57		
国有资本经营支出		9.80	162.97	16.90	124.69		
（四）近三年国有土地使用权出让收支							
国有土地使用权出让收入		-	3383.14	-	5160.29	-	3930.96
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出		-	3022.65	-	4447.63	-	3472.88
三、地方政府债务状况（亿元）							
截至2017年底地方政府债务余额（预计执行数）		8906.13					
2017年地方政府债务限额		10398.5					
2018年地方政府债务限额							

注：2016年数据为决算数，2017年数据为快报数（因决算工作尚未完成，其中转移性收支为预算数），2018年数据为预算数。转移性收支、债券和债务数据不包含深圳，其他数据均包含深圳。

## 五、地方政府债务状况

### **(一) 全省政府债务限额和余额情况。**

2016年，经国务院批准，财政部核定广东省2016年政府债务限额为9779.6亿元，广东省（不含深圳）2016年政府债务限额为9447.5亿元。2017年，经国务院批准，财政部核定广东省2017年政府债务限额为10730.6亿元，广东省（不含深圳）2017年政府债务限额为10398.5亿元。

2016年末，广东省政府债务余额为8579.32亿元，其中，一般债务余额5426.8亿元，专项债务余额3152.52亿元；广东省（不含深圳）政府债务余额为8451.38亿元，其中，一般债务余额5298.85亿元，专项债务余额3152.52亿元。2017年末，广东省政府债务余额预计执行数为9023.37亿元，其中，一般债务5297.35亿元，专项债务3726.02亿元；广东省（不含深圳）政府债务余额预计执行数为8906.13亿元，其中，一般债务5200.11亿元，专项债务3706.02亿元。

### **(二) 全省债务风险情况。**

广东省政府债务总体安全、风险可控，全省政府债务率低于全国平均水平，且低于国际通行的警戒线。

### **(三) 广东省加强债务管理、防范债务风险的政策措施。**

按照党中央、国务院的部署，根据新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定，广东省积极采取措施，全面规范地方政府举债融资

行为，加强政府性债务管理，切实防控债务风险，取得积极成效，债务规模总量控制得当，存量债务化解积极有效，债务率指标低于警戒线，债务风险总体可控。

**一是建立债务风险处置组织指挥体系。**省政府成立政府性债务管理领导小组，由省长担任组长，常务副省长担任副组长，省财政厅等9个相关部门为成员单位，并要求各市县参照省的做法建立本级政府性债务管理领导小组，加强对债务工作统一领导。

**二是修订债务风险应急预案。**在保持与国务院办公厅《地方政府性债务风险应急处置预案》总体框架和主要内容一致的基础上，结合广东实际，对2016年印发的《广东省政府性债务风险应急预案（试行）》进行修订完善，进一步明确有关政府和部门级次、职能等，构建省、市、县三级政府性债务风险防控体系，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

**三是健全债务管理制度。**按照严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳的原则，研究制定《关于进一步加强政府性债务和隐性债务管理的意见》，提出依法举借债务、合理控制政府债务规模、化解风险预警地区债务风险、建立统计监测和定期报告机制等十条措施，规范整体管理，防范局部风险。

**四是开展清理整改。**组织全省开展地方政府举债融资行

为和以政府购买服务名义融资行为清理整改工作，并明确举债融资行为的政策边界和负面清单，坚决制止违法违规举债融资行为。

**五是实施政府债务限额控制。**2015年起实施政府债务限额管理，及时将国务院下达我省的政府债务限额研究制定分配方案，报省政府批准后下达地级以上市、省直管县，要求各地区政府举债不得突破上级批准的限额，有效控制全省债务规模。

**六是积极稳妥推进发行试点改革。**在圆满完成地方政府债券发行常规工作的基础上，积极探索多项发行试点创新工作，包括：试点发行全国首支政府收费公路专项债券63亿元、广东首批土地储备专项债券190亿元；深圳市发行轨道交通专项债券20亿元，为全国首例项目融资与收益自求平衡的地方政府专项债券新品种；在深交所公开招标发行政府债券101亿元，吸引券商、个人投资者参与地方债投资，提高地方债二级市场流动性；续发行广东省地方政府债券31亿元，促进地方债市场化可持续发展。

附件：2018年6月广东省政府专项债券项目表



# 2018年6月广东省政府置换专项债券项目表

单位：万元

地市	项目名称	债务单位	申报债券类型	债券金额
合计				643,000.00
广州市	建信租赁	广州地铁集团有限公司	专项债券	16,285.00
广州市	农银租赁	广州地铁集团有限公司	专项债券	8,994.00
广州市	企业债（2014-1）	广州地铁集团有限公司	专项债券	0.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	20,072.00
广州市	企业债（2014-3）	广州地铁集团有限公司	专项债券	25,363.00
广州市	发债36广州经济技术开发区基础设施建设（保障性安居工程）	广州经济技术开发区国有资产投资公司	专项债券	175,000.00
广州市	企业债（2014-1）	广州地铁集团有限公司	专项债券	0.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	1,821.00
广州市	企业债（2014-1）	广州地铁集团有限公司	专项债券	0.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	2,525.00
广州市	企业债（2014-3）	广州地铁集团有限公司	专项债券	394.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	2,781.00
广州市	企业债（2014-3）	广州地铁集团有限公司	专项债券	2,003.00
广州市	建信租赁	广州地铁集团有限公司	专项债券	9,856.00
广州市	企业债（2014-1）	广州地铁集团有限公司	专项债券	0.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	248.00
广州市	企业债（2014-3）	广州地铁集团有限公司	专项债券	483.00
广州市	建信租赁	广州地铁集团有限公司	专项债券	10,419.00
广州市	企业债（2014-1）	广州地铁集团有限公司	专项债券	0.00
广州市	企业债（2014-2）	广州地铁集团有限公司	专项债券	2,551.00
广州市	企业债（2014-3）	广州地铁集团有限公司	专项债券	1,754.00
汕头市	市政工程建设	汕头市城市综合管理局	专项债券	840.00
汕头市	东区道路建设	汕头市城市综合管理局	专项债券	3,800.00
汕头市	陈沙公路前期路基工程	潮南区两英镇财政办公室	专项债券	449.00
佛山市	佛山市政府投资建设项目	佛山市建盈发展有限公司	专项债券	40,000.00
佛山市	狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设）BT项目	佛山市南海博爱投资建设有限公司	专项债券	1,900.00
佛山市	狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖湖岸建设）BT项目	佛山市南海博爱投资建设有限公司	专项债券	3,800.00
佛山市	佛山市南海区大沥镇盐步污水收集系统首期项目BT融资	佛山市南海区大沥镇人民政府	专项债券	13,975.00
佛山市	佛山市南海区里水镇洲村、草场片区、胜利园片区截污管网工程项目BT融资	佛山市南海区里水镇市政建设指挥部	专项债券	242.00
佛山市	贵广（南广）铁路项目佛山段	佛山市三水区铁路投资有限公	专项债券	1,849.00
韶关市	白土工业园征地补偿	韶关市曲江区公共资产管理中心本级	专项债券	3,330.00
韶关市	莞韶华南特钢园区4条道路	韶关市曲江区众益投资经营有限公司	专项债券	3,437.00
梅州市	广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工程（广东·梅县外国语学校）投融资建设项目	梅县区教育局	专项债券	2,981.00
梅州市	广东五华县琴江流域生态景观及其配套工程	五华县住房和城乡建设局	专项债券	11,000.00
东莞市	长堤路市政工程（BT工程）	东莞市虎门镇人民政府	专项债券	6,000.00
东莞市	环岛路市政工程（BT工程）	东莞市虎门镇人民政府	专项债券	10,000.00
东莞市	滨海大道市政工程（BT工程）	东莞市虎门镇人民政府	专项债券	7,936.00
东莞市	中心区路网升级改造市政工程（BT工程）	东莞市虎门镇人民政府	专项债券	15,000.00
中山市	茂辉一期扩大用地绿化工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	43.38
中山市	永兴工业区第36、37标段填土工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	80.00
中山市	永兴区北路道路第12、13、16、17标段	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	73.03

# 2018年6月广东省政府置换专项债券项目表

单位：万元

地市	项目名称	债务单位	申报债券类型	债券金额
中山市	中心区公园填土工程第1.2标段	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	377.57
中山市	中心区19.20标填土工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	123.01
中山市	中心区21.22.23标填土工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	330.41
中山市	中心区新天四路道路排水工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	81.60
中山市	横西六三队鱼塘工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	28.98
中山市	横栏镇绿化路工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	72.00
中山市	茂辉B区西南片路灯安装工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	36.24
中山市	永兴工业区富横北路、富兴二路、富横东路、富庆四路路灯安装工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	45.57
中山市	永兴区富横中路41标段、富横中路42标段、富横中路43标段、变电站以南用地、三沙十队用地、三顷六四队用地复绿工程	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	64.00
中山市	基础设施建设	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	40.00
中山市	基础设施建设	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	230.00
中山市	基础设施建设	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	1,000.00
中山市	应付土地款项	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	1,800.00
中山市	应付土地款项	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	2,200.00
中山市	应付土地款项	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	2,613.00
中山市	永兴区市场工程款	中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司	专项债券	975.21
江门市	环城公路	开平市人民政府	专项债券	4,229.00
江门市	续建开阳高速恩城立交连接线工程及城市基础设施建设BT项目	恩平市北晟建设开发有限公司	专项债券	1,400.00
阳江市	阳西县城湖景路南段（向阳路至宋康路）升级改造工程项目特许建设（BT）	阳西县公共工程管理局	专项债券	3,823.00
阳江市	阳西县沙扒镇基础设施工程项目特许建设（BT）	阳西县沙扒镇人民政府	专项债券	2,086.00
阳江市	阳西县城西湖地下人防“窗口”工程项目特许建设（BT）	阳西县人防办	专项债券	9,743.00
阳江市	国道325线阳西县城过境公路市政配套工程项目BT融资	阳西县交通局	专项债券	22,000.00
阳江市	其他单位和个人	阳春市工业园管理局	专项债券	2,000.00
阳江市	阳春市东莞长安（阳春）产业转移工业园基础设施建设项目	阳春市国有资产经营有限公司	专项债券	6,000.00
阳江市	阳春市城区“一江两岸”二期道路、排水排污、绿化亮化工程	阳春市住房和城乡建设局	专项债券	500.00
阳江市	双滘至卫星公路铺设借款	阳春市双滘镇政府	专项债券	51.00
阳江市	职工欠款	阳春市双滘镇政府	专项债券	42.00
阳江市	阳春市自来水厂二期扩建	阳春市自来水公司	专项债券	2,140.00
阳江市	双滘镇府建委办公楼借款	阳春市双滘镇政府	专项债券	24.00

# 2018年6月广东省政府置换专项债券项目表

单位：万元

地市	项目名称	债务单位	申报债券类型	债券金额
湛江市	湛江钢铁项目安置小区（发债）	湛江市基础设施建设投资集团有限公司	专项债券	11,613.00
湛江市	广东省第十四届省运会主场馆项目周边基础设施工程BT	湛江市代建项目管理局	专项债券	12,690.00
湛江市	14湛江新城债	湛江经济技术开发区新城基础设施建设投资有限公司	专项债券	0.00
湛江市	股权信托融资（海湾大桥连接线二期、新建茂湛铁路、体育场馆及周边基础设施等）	湛江市交通投资集团有限公司	专项债券	0.00
茂名市	博贺湾大道	广东省茂名滨海新区管理委员	专项债券	17,000.00
肇庆市	取消收费政府还贷二级公路项目2	肇庆市公路局	专项债券	3,519.00
肇庆市	广东风华高新科技股份有限公司片式元件技改项目	工贸科（肇庆市财政局）	专项债券	4.00
肇庆市	广东风华高新科技股份有限公司企业信息化建设项目	工贸科（肇庆市财政局）	专项债券	36.00
肇庆市	鼎湖大道BT项目	肇庆新区投资发展有限公司	专项债券	2,120.00
肇庆市	政文组团路网BT项目	肇庆新区投资发展有限公司	专项债券	6,670.00
肇庆市	省道1958线德庆段及其延长线工程（约30公里）（翠塘收费站）	德庆县财政局本级	专项债券	509.00
肇庆市	德庆西江大桥工程（德庆西江大桥收费站）	德庆县财政局本级	专项债券	3,753.00
肇庆市	省道1958线德庆段及其延长线改建工程（约30.8公里）（永丰收费站）	德庆县财政局本级	专项债券	2,398.00
清远市	碧桂园储备土地项目（一期）	土地开发储备局	专项债券	5,625.00
清远市	碧桂园土地储备项目（二期）	土地开发储备局	专项债券	6,744.00
清远市	美心项目	土地开发储备局	专项债券	3,200.00
清远市	清远市人民东路延伸段道路工程BT融资	清远市代建项目管理局	专项债券	4,665.00
清远市	狮子湖合作项目土地储备	土地开发储备局	专项债券	12,138.00
清远市	新城西E39号区储备土地	土地开发储备局	专项债券	1,008.00
潮州市	中山（潮州）产业转移工业园径南分园土地回购	潮州市金山投资开发有限公司	专项债券	29,324.00
揭阳市	进贤门大道东及环市东路道路工程	建设局（专户） 揭阳市住建局	专项债券	7,390.00
揭阳市	大南山侨区南山帝苑花园	揭阳市龙江投资开发有限公司	专项债券	1,554.00
揭阳市	镍铁合金冶炼项目	揭阳市龙江投资开发有限公司	专项债券	1,200.00
揭阳市	龙智区融资建设项目	揭阳市龙江投资开发有限公司	专项债券	3,000.00
揭阳市	陈（店）沙（陇）公路延长线工程项目	普宁市宏泰城市投资开发有限公司	专项债券	4,400.00
揭阳市	普宁大道（陈沙公路延长线普宁市区段）配套市政工程项目	普宁市宏泰城市投资开发有限公司	专项债券	3,600.00
云浮市	云浮市新城快线K0+000-K5+520标段	云浮市云兴资源开发有限公司	专项债券	500.00
云浮市	云浮市新达城市建设投资公司--滨江股权收益转让及回购	云浮市新达城市建设投资公司	专项债券	15,000.00
云浮市	云浮市中云投资有限公司--云浮西江新城杨古公路BT项目（新区）	云浮市中云投资有限公司	专项债券	8,000.00
云浮市	云浮市滨江投资有限公司--云浮新区基础设施建设工程--工业一路西延段（四期）BT项目	云浮市滨江投资有限公司	专项债券	4,000.00

