



# 2021年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

## 发行人:广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 主承销商:粤开证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

### 声明

募集说明书摘要仅为投资者投资本公司发行债券提供信息之用,并不构成任何投资建议,投资者欲进行投资前应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担投资风险。

### 重大事项提示

一、资产状况  
截至2020年末,公司总资产为101.26亿元,净资产为55.48亿元,资产负债率为45.33%。

二、业务状况  
公司主要从事产业园区基础设施建设和运营维护,以及园区内房地产开发经营。

三、财务状况  
2020年公司实现营业收入1.23亿元,利润总额2.15亿元,净利润1.78亿元。

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

### 第一章 释义

一、基本术语  
1.1 募集说明书:指《2021年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书》。  
1.2 发行人:指广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司。  
1.3 主承销商:指粤开证券股份有限公司。  
1.4 承销团:指主承销商和其他参与本次债券承销的承销机构。  
1.5 投资者:指通过合法途径购买本期债券的自然人、法人或其他组织。

二、财务术语  
2.1 净资产:指所有者权益。  
2.2 资产负债率:指负债总额除以资产总额的百分比。  
2.3 营业收入:指企业从事经营活动取得的收入。  
2.4 利润总额:指企业在扣除各项费用和税金后的税前利润。  
2.5 净利润:指企业在扣除各项费用、税金及少数股东权益后的税后利润。

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

### 第二章 发行情况

一、发行概况  
2021年发行人计划发行总额为10.00亿元的公司债券,期限为3+2+2+2年,票面利率为3.50%。

二、发行条款  
1. 债券名称:2021年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券。  
2. 发行规模:10.00亿元。  
3. 债券期限:3+2+2+2年。  
4. 票面利率:3.50%。  
5. 付息频率:每半年付息一次。  
6. 还本频率:到期一次还本。  
7. 承销方式:全额发行,承销团承销。

项目	发行规模	期限	票面利率
发行总额	10.00亿元	3+2+2+2年	3.50%

### 第三章 发行人基本情况

一、公司概况  
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司,成立于2019年,注册资本10000万元。

二、股权结构  
发行人控股股东为广安经济技术开发区管理委员会,持股比例为100%。

三、经营范围  
产业园区基础设施建设和运营维护,房地产开发经营。

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

### 第四章 发行人主要财务情况

一、资产状况  
截至2020年末,公司总资产为101.26亿元,流动资产占比为65.2%。

二、业务状况  
公司营业收入主要来源于产业园区基础设施建设和运营维护,以及园区内房地产开发经营。

三、财务状况  
2020年公司实现营业收入1.23亿元,净利润1.78亿元。

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60

2020年发行人主要财务数据摘要

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	101.26	92.38	85.12
净资产	55.48	50.12	45.89
营业收入	1.23	1.18	1.10
利润总额	2.15	2.08	1.95
净利润	1.78	1.72	1.60