

# CYG长园 长园集团股份有限公司

(住所:深圳市南山区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房)

## 公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书

## 第一节 简述

## 重要提示

长园集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)对本公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出任何判断,因本公司经营与收益的变化等均可能使投资价值发生变化。

经鹏元资信评估有限公司综合评价,发行人主体信用级别为AA,本期债券的信用等级为AA。本期债券上市前,本公司最近一期的净资产为543,439.93万元;截至2015年9月30日未经审计的合并报表总资产为589.68亿元,合并报表的资产负债率为41.52%,母公司口径的资产负债率为38.69%。截至债券上市前,本公司最近二个会计年度的平均可分配利润为23,466.65万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润之和),不少于本期债券一年利息的15倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限于上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

## 第二节 发行人简介

## 一、发行人基本信息

名称:长园集团股份有限公司

法定代表人:许晓斌

公司设立日期:1998年6月12日

公司住所:深圳市南山区高新区南朗中路长园新材料港1号高科技厂房

邮政编码:518057

公司注册资本:人民币109,169.85万元

实缴资本:人民币109,169.85万元

办公地址:深圳市南山区高新区南朗中路长园新材料港1号高科技厂房

电子邮箱:0755-26719476

所属行业:上市公司行业分类指引中C38计算机、通信和其他电子设备制造业

经营范围:高分子材料功能材料(按深规环字[2007]1162号批准文件执行);电力电缆附件;按深规环字[2007]1162号批准文件执行);塑料制品;电线、电缆、光缆、光纤、光缆附件及光缆组件;塑料管材、塑料型材、塑料模压件、塑料压铸件、塑料注塑件、塑料吹塑件、塑料拉伸件、塑料挤出件、塑料改性加工产品;不含国家专营、专控和专卖商品)的购销;进出口业务(按深贸管登字第2000-053号执照执行);普通货运;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另报);投资兴办实业(按深规环字[2007]1162号批准文件执行);

附:按深规环字[2007]1162号批准文件执行);

公司互联网网址:<http://www.cyg.com>

电子信箱:zqdc@cyg.com

传真:0755-26739900

联系人:王伟

联系电话:0755-26719476

邮编:518057

二、发行人的相关风险

## (一) 财务风险

1. 应收账款余额较大风险

公司的应收账款余额占营业收入的水平普遍较高,随着发行人业务规模的扩大,发行人应收账款金额会不断增多。最近三年一期期末应收账款净额分别为143,121.46万元、151,773.38万元、191,563.77万元和247,443.63万元,占当年主营业务收入的比例分别为65.27%、51.74%、55.42%和53.05%,最近三年一期营业收入的年均复合增长率为23.46%,65.65%、2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均增长率为-1.01%。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限于

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

2. 第二期发行人简介

3. 行业风险

4. 市场风险

5. 其他风险

6. 资金流动性风险

7. 诉讼风险

8. 其他风险

9. 市场风险

10. 其他风险

11. 市场风险

12. 其他风险

13. 其他风险

14. 其他风险

15. 其他风险

16. 其他风险

17. 其他风险

18. 其他风险

19. 其他风险

20. 其他风险

21. 其他风险

22. 其他风险

23. 其他风险

24. 其他风险

25. 其他风险

26. 其他风险

27. 其他风险

28. 其他风险

29. 其他风险

30. 其他风险

31. 其他风险

32. 其他风险

33. 其他风险

34. 其他风险

35. 其他风险

36. 其他风险

37. 其他风险

38. 其他风险

39. 其他风险

40. 其他风险

41. 其他风险

42. 其他风险

43. 其他风险

44. 其他风险

45. 其他风险

46. 其他风险

47. 其他风险

48. 其他风险

49. 其他风险

50. 其他风险

51. 其他风险

52. 其他风险

53. 其他风险

54. 其他风险

55. 其他风险

56. 其他风险

57. 其他风险

58. 其他风险

59. 其他风险

60. 其他风险

61. 其他风险

62. 其他风险

63. 其他风险

64. 其他风险

65. 其他风险

66. 其他风险

67. 其他风险

68. 其他风险

69. 其他风险

70. 其他风险

71. 其他风险

72. 其他风险

73. 其他风险

74. 其他风险

75. 其他风险

76. 其他风险

77. 其他风险

78. 其他风险

79. 其他风险

80. 其他风险

81. 其他风险

82. 其他风险

83. 其他风险

84. 其他风险

85. 其他风险

86. 其他风险

87. 其他风险

88. 其他风险

89. 其他风险

90. 其他风险

91. 其他风险

92. 其他风险

93. 其他风险

94. 其他风险

95. 其他风险

96. 其他风险

97. 其他风险

98. 其他风险

99. 其他风险

100. 其他风险

101. 其他风险

102. 其他风险

103. 其他风险

104. 其他风险

105. 其他风险

106. 其他风险

107. 其他风险

108. 其他风险

109. 其他风险

110. 其他风险

111. 其他风险

112. 其他风险

113. 其他风险

114. 其他风险

115. 其他风险

116. 其他风险

117. 其他风险

118. 其他风险

119. 其他风险

120. 其他风险

121. 其他风险

122. 其他风险

123. 其他风险

124. 其他风险

125. 其他风险

126. 其他风险

127. 其他风险

128. 其他风险

129. 其他风险

130. 其他风险

131. 其他风险

132. 其他风险

133. 其他风险

134. 其他风险

135. 其他风险

13