

新铸管股份有限公司2011年公司债券上市公告书

债券简称:11新铸02 债券代码:112006 上市日期:2011年4月18日 上市地点:深圳证券交易所

保荐人、承销商 瑞银 瑞银证券有限责任公司

第一节 绪言 新铸管股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)董事会成员已批准此公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负责。

第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 注册名称:新铸管股份有限公司 注册地址:北京市海淀区上庄路101号

二、发行概况 2.1 发行概况 2.2 发行对象 2.3 发行范围 2.4 发行方式 2.5 发行利率 2.6 发行期限 2.7 发行规模

三、发行人主营业务 1. 主要业务 2. 主要产品 3. 主要客户 4. 主要供应商 5. 主要竞争对手

四、发行人财务状况 1. 资产状况 2. 负债状况 3. 所有者权益 4. 营业收入 5. 净利润 6. 现金流量

五、发行人偿债能力 1. 偿债能力分析 2. 偿债保障措施 3. 偿债风险

六、发行人信用记录 1. 信用记录 2. 信用评级 3. 信用记录

七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

八、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

九、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十三、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十四、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十五、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十六、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十八、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十九、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年9月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年9月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年9月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年9月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

合并资产负债表 单位:万元

第六节 本债券的信用评级及偿债保障措施 一、信用评级 二、偿债保障措施

Table with 5 columns: 项目, 2009年1-9月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

三、偿债保障措施 1. 偿债能力分析 2. 偿债保障措施 3. 偿债风险

四、发行人信用记录 1. 信用记录 2. 信用评级 3. 信用记录

五、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

六、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

八、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

九、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十三、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十四、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十五、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十六、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十八、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十九、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二十二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

三、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

四、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

五、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

六、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

八、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

九、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十一、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十二、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十三、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十四、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十五、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十六、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项

十七、发行人其他重要事项 1. 重大诉讼 2. 重大仲裁 3. 重大行政处罚 4. 其他重要事项