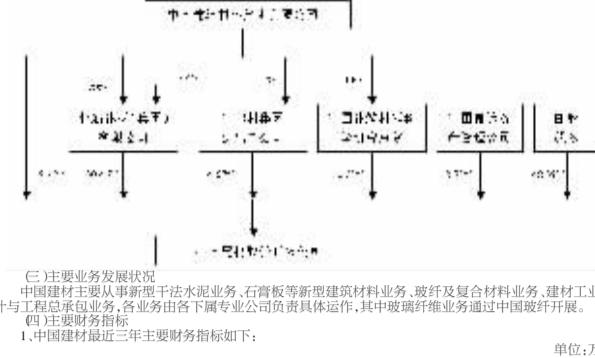


信息披露 Disclosure

(上接A25版)

股东名称	股数(股)	持股比例	股份性质
中国建材集团	339,264,650	13.67%	国有法人股
北京新建材(集团)有限公司	755,665,178	30.46%	国有法人股
中材集团进出口公司	115,834,375	4.67%	国有法人股
中国信达资产管理公司	69,216,154	2.79%	国家股
中国建筑材料科学研究总院	596,697	0.02%	国有法人股
H股股东	1,200,638,219	48.39%	境外上市外资股
合计	2,481,215,273	100.00%	

截至本摘要出具日,中国建材的股权结构图如下:



(三)主要业务发展状况

中国建材主要从事新型干法水泥业务、石膏板等新型建筑材料业务、玻纤及复合材料业务、建材工业设计与工程总承包业务,各业务由各下属专业公司负责具体运作,其中玻璃纤维业务通过中国玻纤开展。

(四)主要财务指标

1.中国建材最近三年主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2009年12月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	2,085,367.6	1,846,653.5	1,043,616.6
总资产	7,700,903.7	5,890,419.1	2,987,998.7
流动负债	3,831,997.0	3,821,792.1	1,505,121.0
总负债	5,949,360.9	4,677,096.7	2,012,700.9
所有者权益总额	1,751,542.8	1,213,322.4	975,297.8

2.中国建材最近二年主要经营成果指标如下:

单位:万元

项目	2009年年度	2008年年度	2007年年度
营业收入	3,329,736.3	2,636,519.5	1,051,441.1
毛利	649,936.0	451,342.1	199,508.6
税后利润	307,789.3	187,335.6	114,873.3
公司权益持有人应占利润	235,239.6	151,154.2	91,244.6

3.2007年12月30日,中国建材与本公司签署股权转让协议书,拟将持有的本公司36.15%股权转让给本公司。本公司已履行相关程序,并经中国证监会核准。

4.截至2009年12月31日,持有本公司36.15%股权的中国建材所控制的其他所有一级企业如下:

下属企业名称 产业类别 主营业务 注册资本(万元) 出资占比

中国联合水泥集团有限公司	建材业	生产及销售水泥	4,000,000,000	100.00%
南方水泥有限公司	建材业	生产及销售水泥	3,500,000,000	80.00%
北方水泥有限公司	建材业	研究及开发及加工水泥熟料、水泥及水磨石、项目投资	1,000,000,000	45.00%
此次新建材集团股份有限公司	建材业	生产及销售新型建筑材料、新材料及矿物材料、耐火材料等	575,150,000	52.40%
中国联合水泥集团有限公司	建材业	生产及销售新型建筑材料、耐火材料等	150,000,000	100.00%
中国联合水泥集团有限公司	建材业	生产及销售水泥及水泥制品、陶瓷及其他无机非金属制品和石材、项目投资	350,000,000	100.00%
中国建材国际工程集团有限公司	建材业	提供建设国内工程设计、咨询服务	220,000,000	91.00%
中建投资有限公司	建材业	投资及业务,从事房屋建筑、基础设施建设、房地产开发经营,地产业务	500,000,000	100.00%

5.中国建材与上市公司之间的关联交易情况,请参见“第十一节 财务报告”之“五、关联交易”。

6.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始日期	任职终止日期
1	曹江林	男	董事长		2005年7月29日	在任
2	蔡国斌	男	副董事长		2006年6月8日	在任
3	陈雷	男	董事、副总经理		2005年7月29日	在任
4	常利平	男	董事		2005年7月29日	在任

7.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

8.截至本摘要出具日,中国建材已声明,中国建材及其主要高级管理人员,最近五年内未受到过影响本次交易与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁或被立案之情形。

9.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

10.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始日期	任职终止日期
1	曹江林	男	董事长		2005年7月29日	在任
2	蔡国斌	男	副董事长		2006年6月8日	在任
3	陈雷	男	董事、副总经理		2005年7月29日	在任
4	常利平	男	董事		2005年7月29日	在任

11.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

12.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始日期	任职终止日期
1	曹江林	男	董事长		2005年7月29日	在任
2	蔡国斌	男	副董事长		2006年6月8日	在任
3	陈雷	男	董事、副总经理		2005年7月29日	在任
4	常利平	男	董事		2005年7月29日	在任

13.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

14.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始日期	任职终止日期
1	曹江林	男	董事长		2005年7月29日	在任
2	蔡国斌	男	副董事长		2006年6月8日	在任
3	陈雷	男	董事、副总经理		2005年7月29日	在任
4	常利平	男	董事		2005年7月29日	在任

15.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

16.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始日期	任职终止日期
1	曹江林	男	董事长		2005年7月29日	在任
2	蔡国斌	男	副董事长		2006年6月8日	在任
3	陈雷	男	董事、副总经理		2005年7月29日	在任
4	常利平	男	董事		2005年7月29日	在任

17.关于中国建材提供资料真实、准确和完整的承诺

本公司确认,本公司向银行股份有限公司提供的有关资料真实、准确和完整。

18.截至本摘要出具日,中国建材不存在对上市公司的董事、高级管理人员情况如下:

序号 姓名 性别 在上市公司担任 职务 职任职起始日期 任职终止日期

序号	姓名	性别	在上市公司担任	职务	任职起始
----	----	----	---------	----	------