

§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未能出席董事会，应当列明其姓名。

未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 苏卫华 工作原因无法出席，授权委托周立董事代为出席并表决。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘义文、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡红晴声明：保证年度报告所披露的信息真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称 国投中鲁
股票代码 600962
上市证券交易所 上海证券交易所

公司注册地址和办公地址 北京市东城区利兴街7号205室
北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦

邮编/编码 100037
公司网址 www.edic.com.cn
电子信箱 zhonglu@edic.com

投资者关系信箱 600962@edic.com

2.2 联系人和联系方式
董秘 陈伟

姓名 康宇甲
联系地址 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦
电话 010-68095020
传真 010-68095027
电子信箱 pangqijun@edic.com
投资者关系信箱 600962@edic.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年

营业收入 1,361,166,650.20 1,537,521,151.60 -11.47 848,424,303.18

利润总额 104,797,970.46 103,930,338.18 0.83 54,253,284.95

归属于上市公司股东的净利润 75,113,843.44 82,298,156.88 -8.73 39,278,180.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,963,338.88 82,600,190.96 -3.19 39,816,052.80

经营活动产生的现金流量净额 725,439,125.66 -289,095,871.89 不适用 -152,266,930.37

2008年末 2007年末 本年未比上年末增减(%) 2006年末

总资产 1,791,217,667.11 2,306,230,572.90 -22.33 1,647,761,081.57

所有者权益(或股东权益) 1,019,177,726.05 585,231,937.42 74.15 505,665,514.84

3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2008年末 2007年末 本年比上年增减(%) 2006年末

基本每股收益(元/股) 0.41 0.50 -18.00 0.24

稀释每股收益(元/股) 0.41 0.50 -18.00 0.24

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.44 -0.50 -12.00 0.24

全面摊薄净资产收益率(%) 7.37 14.06 减少6.69个百分点 7.77

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.34 13.03 减少3.57个百分点 8.08

扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 7.85 14.11 减少6.26个百分点 8.75

扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 9.94 15.00 减少5.15个百分点 8.18

每股经营性净现金流量(元/股) 3.60 -1.00 不适用 -0.93

2008年末 2007年末 本年未比上年末增减(%) 2006年末

非流动资产净额 5.05 3.55 42.25 3.06

非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非流动资产处置损益 -2,458,621.95

非常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非常性损益项目金额 -

非流动资产处置损益 -2,458,621.95

非常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非常性损益项目金额 -

3.3 境内外会计准则差异：
□适用 □不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股东的变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

本次变动前 本次变动增减(+) - 本次变动后

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

1. 有限售条件股份 45,052,500 27.3 36,700,000 -8,250,000 28,450,000 73,502,500 36.44

2.国有法人股 8,360,575 5.37 -2,560,575 6,300,000 3.12

3.境内上市外资股 11,086,925 67.33 10,810,575 10,810,575 121,897,500 60.44

4. 其他 165,000,000.00 100 36,700,000.00 100 201,700,000.00 100

限售股变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

上年限售股数 本年新增限售股数 本年新增限售股数 本年新增限售股数

国投中鲁公司 45,052,500 8,260,000 36,700,000 36,700,000

国投中鲁公司 36,700,000 36,700,000

国投中鲁公司 6,300,000 0 0 6,300,000

合计 51,352,500 8,250,000 36,700,000 79,302,500 / /

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报批情况

单位：股

姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年末持股数(股) 报告期增减(股) 报告期增减(股) 持有本公司股份数量(股) 持有本公司股份数量(股) 持有本公司股份数量(股) 持有本公司股份数量(股)

刘学义 副董事长、总经理 男 53 2007年5月18日- 2010年5月17日 76,83 - - - -

邵华 董事 男 45 2007年5月18日- 2010年5月17日 3.5 - - - -

孙静 董事 女 42 2007年5月18日- 2010年5月17日 3.5 - - - -

刘立伟 副董事长 男 46 2008年5月17日- 2010年5月17日 1.75 - - - -

刘鸿超 董事 男 46 2007年5月18日- 2010年5月17日 3.5 - - - -

李振江 董事 男 58 2008年5月17日- 2010年5月17日 3.5 - - - -

陈伟 独立董事 男 57 2007年5月18日- 2010年5月17日 6 - - - -

2010年5月17日 6 - - - -

5.2 董事、监事和高级管理人员报告的专项意见

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事一致同意将有关虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告提交上海证券交易所。

本公司董事会及全体董事一致同意将有关虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告提交中国证监会。

本公司董事会及全体董事一致同意将有关虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告提交国投中鲁公司。

本公司董事会及全体董事一致同意将有关虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告提交国投中鲁公司。