

债券代码： 136836.SH

债券简称：

16 鲁信 01

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）

更正公告

一、更正情况

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》“附件一 发行人财务报表”相关数据披露有误，现更正如下：

表：合并现金流量表更正情况

项目	2023 年度	
	更正前金额（元）	更正后（元）
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	50,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,134,961,844.84	
收到其他与经营活动有关的现金	37,076,492,879.13	38,261,454,723.97
客户贷款及垫款净增加额	-40,081,055.71	
支付利息、手续费及佣金的现金	564,508.44	
支付其他与经营活动有关的现金	23,202,158,253.63	23,162,641,706.36
二、投资活动产生的现金流量：		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,342,723.94	54,330,223.94
投资活动现金流入小计	8,595,124,725.64	8,600,112,225.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,394,910,698.26	-1,389,923,198.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,211,627,500.00	1,206,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		206,640,000.00
筹资活动现金流入小计	42,677,007,606.62	42,672,020,106.62
筹资活动产生的现金流量净额	-8,939,676,073.82	-8,944,663,573.82
项目	2022 年度	
	更正前金额（元）	更正后（元）
一、经营活动产生的现金流量：		

收取利息、手续费及佣金的现金	1,315,057,532.25	
收到其他与经营活动有关的现金	22,347,633,458.25	23,662,690,990.50
客户贷款及垫款净增加额	143,837,054.08	
支付利息、手续费及佣金的现金	11,380,090.44	
支付其他与经营活动有关的现金	18,297,554,030.51	18,452,771,175.03

表：母公司利润表更正情况

项目	2023 年度	
	更正前金额（元）	更正后（元）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,426,662,702.00	1,426,662,702.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,061,898.16	378,835,194.53

二、影响分析和应对措施

上述更正对本公司的财务状况、经营业绩无重大不利影响。

更正后的公司债券年度报告将同日刊登在上海证券交易所网站，敬请查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告
（2023 年）更正公告》之盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司



2024年4月30日