

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

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