
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)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容及以往披露的公司债券年度报告中的风险提示相关内容。

此外，请投资者关注以下事项：

近年国内经济增速趋缓，各行业结构转型持续推进，企业经营风险逐步向金融体系传递，公司面临的风险管控压力加大；同时，随着金融改革的深化，对公司的主动管理及创新能力亦提出了新的挑战。

截至本报告批准报出日，除上述事项外，公司面临的风险因素与上一报告期报告及各期已发行债券募集说明书中所提示的风险内容没有重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、发行人、鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
实际控制人	指	山东省人民政府
控股股东	指	山东省财政厅
董事会	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《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）》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本公司债券的投资者
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
鲁信创投	指	鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信实业	指	山东鲁信实业集团有限公司
山东国信	指	山东省国际信托股份有限公司
山东金融资产	指	山东省金融资产管理股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司
中文简称	鲁信集团
外文名称（如有）	Shandong Lucion Investment Holdings Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈秀兴
注册资本（万元）	3,600,000
实缴资本（万元）	3,600,000
注册地址	山东省济南市 历下区奥体西路 2788 号 A 塔
办公地址	山东省济南市 历下区奥体西路 2788 号 A 塔
办公地址的邮政编码	250000
公司网址（如有）	www.luxin.cn
电子信箱	wsf@luxin.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	荣刚
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委会、董事、首席财务官
联系地址	山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔
电话	0531-51757722
传真	0531-86942770
电子信箱	wsf@luxin.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省财政厅

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府

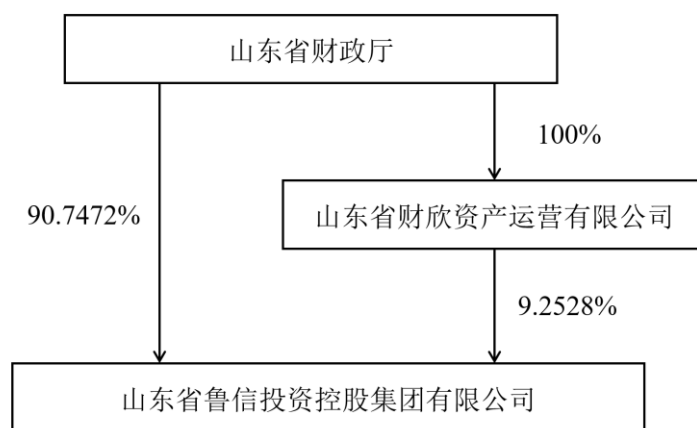
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	孙富军	外部董事	聘任	2023 年 11 月	2024 年 2 月
董事	刘德华	外部董事	聘任	2023 年 11 月	2024 年 2 月
董事	赵辉	外部董事	聘任	2023 年 11 月	2024 年 2 月
高级管理人员	赵子坤	首席财务官	解聘	2023 年 6 月	-
高级管理人员	赵子坤	副总经理	聘任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	荣刚	首席财务官	聘任	2023 年 6 月	-
董事	王飏	董事	聘任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	王飏	总经理	聘任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	万众	副总经理	解聘	2023 年 6 月	-
高级管理人员	张兴武	副总经理	解聘	2023 年 6 月	-
高级管理人员	杨卓	副总经理	解聘	2023 年 6 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 33.33%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈秀兴

发行人的董事长或执行董事：陈秀兴

发行人的其他董事：王飏、范宗杰、荣刚、孙富军、刘德华、赵辉、刘梅

发行人的监事：-

发行人的总经理：王飏

发行人的财务负责人：荣刚

发行人的其他非董事高级管理人员：赵子坤、鲁玉栋、徐伟、单保成

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体。发行人实行多元化发展，经营以天然气销售及相关业务、金融服务和其他业务（包括磨具、印刷、水污染治理等）为核心的三大业务板块。

营业总收入以外，投资收益是发行人合计收入和利润总额的另一重要构成部分。投资收益主要为长期股权投资收益，来源于鲁信集团、子公司鲁信创投对外股权投资获得的股权持有和转让收益。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人下属子公司实华公司在山东省内上百家天然气企业中，具有管理规范，技术水平全面等优点，并通过与中国石化开展合作，在管网建设、营运管理及后备气源等方面具有一定优势，处于领先地位。

山东省经济发达，燃气市场需求旺盛，港华燃气、中华煤气、百江燃气、富茂燃气等燃气公司纷纷抢占山东市场，其气源主要来自中石油和中海油。中石油提出“以资源换市场”，以“中石油昆仑燃气公司”名义进驻山东省各地市。2002年8月，山东省政府与中国石化签署合作协议，由鲁信集团和中国石化共同出资组建实华公司。实华公司主要负责山东省天然气下游市场的开发、管道天然气销售及分支管道建设，是中国石化在山东省内的唯一天然气销售渠道。自2003年10月起，实华公司先后控股和参股了聊城实华天然气有限公司、潍坊实华天然气有限公司、邹平新奥燃气有限公司等天然气公司，公司规模迅速扩大。

发行人下属子公司山东金融资产主要经营不良资产经营业务、综合金融服务业务和资产管理业务。公司深耕不良资产经营领域，围绕不良资产经营主业积累了丰富的项目管理经验和优质的项目资源，同时关注并把握各类债权资产、问题企业等特殊机遇投资机会，在风险管理方面也建立了领先的竞争优势。这些竞争优势成为金融资产管理公司核心竞争力。

发行人下属子公司信托公司是山东省信托业最具影响力的企业，证券投资信托业务与产业投资信托业务处于全国领先。2017年山东信托成功在中国香港上市，实现了资本市场亮相的飞跃式发展。

创业投资方面，发行人下属子公司鲁信创投在山东省内确立了行业领先地位，具有较大的影响力，是国内唯一的上市创业投资公司。鲁信创投的全资子公司高新投自2000年6月成立以来，建立有效的经营模式、科学的投资流程、完善的管理制度和风险控制体系，培养了一支经验丰富、高素质的投资团队，也投资和培育了许多成长性好、科技含量高、居行业领先地位的优质企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
天然气销售及相关业务	59.48	56.18	5.55	46.30	64.91	61.13	5.81	52.75
金融服务业务	54.39	1.05	98.07	42.34	45.22	-0.07	100.15	36.75
其他业务	14.60	10.40	28.76	11.36	12.93	9.94	23.16	10.51
合计	128.47	67.63	47.36	100.00	123.05	71.00	42.30	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
天然气销售及相关业务	天然气销售及相关业务	59.48	56.18	5.55	-8.36	-8.10	-4.45
金融服务业务	金融服务业务	54.39	1.05	98.07	20.28	-1,698.58	-2.07
其他业务	其他业务	14.60	10.40	28.76	12.89	4.66	24.18
合计	—	128.47	67.63	—	4.40	-4.76	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上

的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，公司金融服务业务收入较 2022 年度增加 20.28%、成本较 2022 年度增加 1,698.58%、毛利率较 2022 年度降低 2.07%，成本提高主要系 2022 年度发行人子公司冲抵部分利息支出导致业务成本为负所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来三至五年，发行人主业结构调整目标包括：一是将鲁信集团打造成为核心金融牌照齐全、具有综合竞争力和品牌影响力、多种业态协同发展的一流金融控股集团；二是加快能源投资等业务板块的发展，通过扩大经营规模，提高其盈利能力、自我发展的能力；三是对于目前处于亏损、微利状态但具有一定发展前景的业务，加快扭亏、增盈的步伐；四是围绕主业积极探索尝试相关产业发展机会，不断开辟新的利润增长点；五是有序退出不符合公司发展方向的业务或项目，加快优化公司资源配置，将有限的资源集中到核心业务或价值链中的核心环节。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）主要业务依赖下属子公司的风险

报告期内，发行人主营业务可分为天然气销售及相关业务、金融服务和其他业务（包括磨具、印刷、水污染治理等）三个板块。母公司主要作为控股平台，实际业务由各板块子公司经营。

发行人将通过严格执行集团内部控制制度等方式保持对下属重要子公司的控制力度。

（2）汇率变动风险

发行人下属子公司鲁信国际金融有限公司、鲁信实业投资有限公司、齐鲁投资有限公司及蓝色经济资产管理有限公司注册于中国香港，蓝色经济投资管理有限公司注册于开曼群岛，上述主体记账本位币为港币，汇率的变动将会影响发行人以外币计价的资产、负债以及境外投资实体的价值，从而引起发行人经营收益以及现金流量的变化。

发行人将密切关注汇率变动情况，合理控制公司外币及外币资产余额。

（3）金融资产价格波动及变现风险

宏观经济环境的波动使得发行人持有的金融资产的价格存在不确定性，金融资产价格一旦波动或兑付出现问题，将给发行人盈利状况和资产流动性带来一定影响。

发行人金融服务业务主要由专业子公司负责运营，始终坚持合规经营、稳健发展，已形成了较为成熟的业务思路、业务模式，有效的风险管控机制，后续发行人将持续加强相关业务风险管控能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

经山东省人民政府批准并在山东省工商行政管理局登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据发行人《公司章程》，公司依法自主经营授权范围内的全部国有资产，独立核算，自负盈亏，依法纳税。

1、业务独立情况

发行人对控股股东授权范围内的国有资产依法行使出资者权利。公司具有完整的生产

系统、业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

发行人拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

3、人员独立情况

发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。发行人董事会提名、聘任或解聘公司的总经理，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。发行人董事会对控股、参股企业的产权代表有选派和管理权。发行人设有独立的人力资源部门，独立履行人事管理职责。

4、机构独立情况

发行人建立了董事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人的机构与控股股东分开且独立运作，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、财务独立情况

发行人设首席财务官一名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。发行人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。重大关联交易严格执行“三重一大”决策程序。

2、关联交易决策权限及决策程序

（1）关联交易事项决策按照发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度有关规定执行。

（2）发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度中未涵盖的关联交易事项，按照下列程序执行：

1）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5000 万元（含本数）以上，和占公司最近一期经审计净资产值 5%以上（含本数）的关联交易，由集团公司董事会做出决议批准。必要时，应上报集团公司股东会批准。

2）总经理办公会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 1000 万元（含本数）以上不足 5000 万元，和占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）不足 5%的关联交易，由集团公司总经理办公会做出决议批准。必要时，应上报集团公司董事会批准。

3）公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 1000 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 1%的关联交易，由二级公司按照程序自主决策。必要时，应上报集团公司，履行集团公司决策程序。

3、关联交易定价

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联

方的第三方发生非关联交易价格确定；

5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2.55
出售商品/提供劳务	11.63
资产转让	0.67
资金拆出	28.37

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
不动产租赁收入	0.01
工程支出	0.02
利息收入	0.87
利息支出	0.62
提供资金收入	0.44

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 46.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 鲁信 Y1
3、债券代码	185590.SH
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	不适用
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 鲁信 01
3、债券代码	175610.SH
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
2、债券简称	21 鲁信 02
3、债券代码	188840.SH
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 10 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	16 鲁信 01
3、债券代码	136836.SH
4、发行日	2016 年 11 月 24 日
5、起息日	2016 年 11 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）
2、债券简称	22 鲁信 01
3、债券代码	185532.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 鲁信 01
3、债券代码	240796.SH
4、发行日	2024 年 3 月 25 日
5、起息日	2024 年 3 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 3 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136836.SH
债券简称	16 鲁信 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容： （1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末上调本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （2）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为第 7 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 8 年、第 9 年、第 10 年存续。 （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 7 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 7 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 2、触发执行情况： （1）发行人上调票面利率选择权：发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率维持不变，即 2023 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日本期债券的票面利率为 3.7%。

	（2）发行人赎回选择权：发行人决定放弃行使发行人赎回选择权，即 16 鲁信 01 在第八年至第十年存续，本期债券到期日为 2026 年 11 月 25 日。 （3）投资者回售选择权：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 鲁信 01”（债券代码：136836.SH）回售有效期登记数量为 838,596.00 手，回售金额为 838,596,000.00 元。 3、对投资者权益的影响：对投资者权益无不利影响。
--	--

债券代码	175610.SH
债券简称	21 鲁信 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容： （1）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （1）投资者回售选择权：对于本期债券，发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 2、触发执行情况：报告期内未触发 3、对投资者权益的影响：不适用

债券代码	175643.SH
债券简称	21 鲁信 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容： 发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

	2、触发执行情况：报告期内未触发 3、对投资者权益的影响：不适用
--	-------------------------------------

债券代码	185590.SH
债券简称	22 鲁信 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容： 发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 2、触发执行情况：报告期内未触发 3、对投资者权益的影响：不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185532.SH
债券简称	22 鲁信 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185590.SH
债券简称	22 鲁信 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、约定救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240796.SH
------	-----------

债券简称	24 鲁信 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	175643.SH
债券简称	21 鲁信 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、约定救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

- √ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：136836.SH

债券简称	16 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：175610.SH

债券简称	21 鲁信 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：175643.SH

债券简称	21 鲁信 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：188840.SH

债券简称	21 鲁信 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：185532.SH

债券简称	22 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：185590.SH

债券简称	22 鲁信 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：240796.SH

债券简称	24 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
签字会计师姓名	于仁强、陈家

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136836.SH
债券简称	16 鲁信 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	徐玥
联系电话	010-68537816

债券代码	175610.SH、188840.SH、185532.SH、240796.SH
债券简称	21 鲁信 01、21 鲁信 02、22 鲁信 01、24 鲁信 01
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康、张盟、刘非凡
联系电话	021-38677394

债券代码	175643.SH、185590.SH
债券简称	21 鲁信 Y1、22 鲁信 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	余雷、刘作生、汪翔
联系电话	010-56051960

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136836.SH
债券简称	16 鲁信 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号联合信用大厦 3 层

债券代码	175610.SH、175643.SH、188840.SH、 185532.SH、185590.SH、240796.SH
债券简称	21 鲁信 01、21 鲁信 Y1、21 鲁信 02、22 鲁信 01、22 鲁信 Y1、24 鲁信 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
136836.SH 、 175610.SH 、 175643.SH 、 188840.SH 、 185532.SH 、 185590.SH 、 240796.SH	会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	上海会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 8 月 21 日	发行人与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合同约定的审计事项已全部履行完毕，经双方友好协商，发行人 2023 年度财务报告不再由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计；经综合评估，发行人聘请上会	本次变更已经公司有权决策机构审议通过，发行人已与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计服务协议。本次变更已经公司有权决策机构审议通过，	发行人目前生产经营状态正常，上述变更预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，对投资者权益无重大不利影响。

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告审计机构。	符合公司章程的规定。	

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定

鲁信集团自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该项会计政策变更对鲁信集团财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

报告期内，发行人无重要会计估计变更。

3、重要前期差错更正

报告期内，发行人无重要前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□ 适用 √ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	127.09	133.18	-4.57	不适用
交易性金融资产	385.92	488.26	-20.96	不适用
应收票据	1.11	0.81	37.32	未到期票据增加
应收账款	16.34	18.23	-10.38	不适用
应收款项融资	0.37	0.49	-25.21	不适用
预付款项	9.34	4.12	126.63	预付采购款增加
其他应收款	6.16	6.96	-11.53	不适用
应收股利	0.06	0.0098	515.35	被投资企业宣告分红
合同资产	-	2.75	-100.00	合同资产收回
存货	21.98	21.28	3.31	不适用
一年内到期的非流动资产	33.72	51.58	-34.63	一年以内的债权投资收回
其他流动资产	101.75	86.15	18.11	不适用
债权投资	203.24	148.65	36.72	债权投资业务增加
长期应收款	5.06	5.21	-2.88	不适用
长期股权投资	664.12	645.13	2.94	不适用
其他权益工具投资	2.12	—	—	不适用
其他非流动金融资产	61.62	64.53	-4.50	不适用
投资性房地产	19.57	17.68	10.65	不适用
固定资产	23.62	22.26	6.12	不适用
在建工程	1.98	1.96	1.03	不适用
使用权资产	1.47	1.16	26.75	不适用
无形资产	2.55	2.39	6.58	不适用
开发支出	0.46	0.48	-4.48	不适用
商誉	2.07	2.07	0.00	不适用
长期待摊费用	1.55	1.78	-12.78	不适用
递延所得税资产	16.99	15.76	7.86	不适用
其他非流动资产	199.07	182.51	9.07	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	127.09	2.17	—	1.71
应收票据	1.11	0.44	—	39.61
存货	21.98	10.84	—	49.34
固定资产	23.62	14.18	—	60.04
无形资产	2.55	0.55	—	21.45
长期应收款	5.06	0.55	—	10.92
长期股权投资	664.12	51.79	—	7.80
合计	845.54	80.53	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 359.64 亿元和 419.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.60%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	38.00	15.00	130.00	183.00	43.64%
银行贷款	—	3.55	6.60	116.55	126.70	30.21%
非银行金融机构贷款	—	15.00	10.00	61.04	86.04	20.52%
其他有息债务	—			23.60	23.60	5.63%
合计	—	56.55	31.60	331.19	419.34	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 108 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 932.73 亿元和 1,068.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	93.00	35.00	216.00	344.00	32.21%
银行贷款	—	28.16	53.12	282.05	363.33	34.02%
非银行金融机构贷款	—	27.15	13.00	97.03	137.17	12.84%
其他有息债务	—		200.00	23.60	223.60	20.93%
合计	—	148.31	301.12	618.67	1,068.10	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 176 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 168 亿元，且共有 71 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	67.52	69.71	-3.14	不适用
应付票据	2.79	8.94	-68.86	应付票据到期支付
应付账款	8.16	5.90	38.29	采购应付款增加
预收款项	0.18	0.28	-34.78	预收款项结转收入
合同负债	10.00	11.04	-9.35	不适用
应付职工薪酬	6.18	5.50	12.42	不适用
应交税费	5.46	6.63	-17.63	不适用
其他应付款	29.49	24.05	22.65	不适用
应付股利	0.02	0.06	-60.50	支付应付股利
一年内到期的非流动负债	329.62	231.31	42.50	长期债务重分类及一年内到期的有息负债偿还综合所致
其他流动负债	61.32	66.04	-7.14	不适用
长期借款	374.13	344.21	8.69	不适用
应付债券	191.74	156.57	22.47	不适用
租赁负债	1.33	1.03	28.85	不适用
长期应付款	23.73	218.74	-89.15	长期应付款重分类至一年内到期
预计负债	1.23	0.03	3,899.74	根据诉讼进展计提预计负债
递延收益	0.01	0.04	-64.88	递延收益结转损益
递延所得税负债	5.24	4.01	30.74	所持交易性金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	8.30	0.99	737.19	信托计划中归属于纳入合并范围的结构化主体第三方受益人的净资产增加

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：28.82 亿元

报告期非经常性损益总额：1.40 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东省金融资产管理股份有限公司	是	88.22%	金融资产管理	1,281.93	684.31	39.40	22.43
恒丰银行股份有限公司	否	33.12%	货币金融服务	14,397.05	1,325.59	252.75	82.99

注：截至本年度报告披露日，发行人对恒丰银行股份有限公司的持股比例已提升至 46.61%。

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.23 亿元

报告期末对外担保的余额：0.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175643.SH
债券简称	21 鲁信 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185590.SH
债券简称	22 鲁信 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东省鲁信投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司

2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,708,979,183.64	13,317,921,250.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,592,346,826.73	48,825,612,556.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,334,312.36	81,078,687.10
应收账款	1,634,061,056.19	1,823,346,993.58
应收款项融资	36,832,484.08	49,247,719.65
预付款项	934,313,911.72	412,267,936.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	616,110,315.08	696,369,810.31
其中：应收利息		
应收股利	6,022,055.68	978,632.18
买入返售金融资产		
合同资产		275,488,806.61
存货	2,198,051,645.46	2,127,614,379.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,371,634,825.88	5,157,770,451.42
其他流动资产	10,175,102,483.12	8,615,167,023.51
流动资产合计	70,378,767,044.26	81,381,885,615.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,323,780,892.15	14,864,868,665.26
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	506,306,050.46	521,313,616.66
长期股权投资	66,412,144,459.53	64,512,551,912.62
其他权益工具投资	212,445,530.00	
其他非流动金融资产	6,162,425,022.76	6,453,081,043.81

投资性房地产	1,956,619,407.00	1,768,364,450.89
固定资产	2,362,196,378.15	2,225,909,608.97
在建工程	198,400,968.86	196,382,905.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,499,428.63	116,365,801.60
无形资产	254,631,366.55	238,914,183.37
开发支出	45,998,283.37	48,156,073.90
商誉	206,742,996.59	206,742,996.59
长期待摊费用	155,111,437.62	177,831,454.14
递延所得税资产	1,699,394,487.27	1,575,627,666.18
其他非流动资产	19,906,814,104.39	18,251,435,398.31
非流动资产合计	120,550,510,813.33	111,157,545,777.80
资产总计	190,929,277,857.59	192,539,431,392.84
流动负债：		
短期借款	6,752,120,749.10	6,971,073,264.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	278,520,035.25	894,413,776.74
应付账款	816,453,085.85	590,401,498.00
预收款项	18,014,012.05	27,620,499.41
合同负债	1,000,390,033.77	1,103,527,541.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	617,805,959.14	549,529,241.74
应交税费	546,342,553.96	663,269,364.15
其他应付款	2,949,422,187.15	2,404,697,992.56
其中：应付利息		
应付股利	2,226,636.69	5,637,621.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,961,804,226.41	23,131,250,080.30
其他流动负债	6,132,439,179.62	6,603,773,138.74
流动负债合计	52,073,312,022.30	42,939,556,397.36
非流动负债：		

长期借款	37,413,389,097.89	34,421,181,827.64
应付债券	19,174,343,220.72	15,656,791,668.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	132,575,361.57	102,891,577.54
长期应付款	2,373,009,730.33	21,873,728,779.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,426,719.94	3,085,871.07
递延收益	1,299,517.65	3,700,552.48
递延所得税负债	523,719,981.96	400,589,407.38
其他非流动负债	829,526,739.75	99,084,445.89
非流动负债合计	60,571,290,369.81	72,561,054,130.33
负债合计	112,644,602,392.11	115,500,610,527.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,000,000,000.00	31,200,000,000.00
其他权益工具	3,994,764,150.94	3,994,764,150.94
其中：优先股		
永续债	3,994,764,150.94	3,994,764,150.94
资本公积	8,318,542,816.92	11,990,155,739.49
减：库存股		
其他综合收益	254,796,711.44	-394,826,944.99
专项储备	39,945,879.78	26,210,913.85
盈余公积	431,159,948.47	417,681,421.14
一般风险准备	1,115,667,465.67	865,312,143.84
未分配利润	10,548,020,466.99	10,247,233,793.93
归属于母公司所有者权益合计	60,702,897,440.21	58,346,531,218.20
少数股东权益	17,581,778,025.27	18,692,289,646.95
所有者权益（或股东权益）合计	78,284,675,465.48	77,038,820,865.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,929,277,857.59	192,539,431,392.84

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,127,242,752.78	2,127,494,675.47
交易性金融资产	1,962,134,046.03	1,777,997,886.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	390,414,035.41	495,808,577.61
其中：应收利息		
应收股利	258,793,009.04	349,755,389.04
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	702,169,163.28	348,019,957.07
流动资产合计	5,181,959,997.50	4,749,321,096.15
非流动资产：		
债权投资	113,844,000.00	13,844,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,560,000,000.00	1,060,000,000.00
长期股权投资	79,393,755,308.07	74,172,386,740.94
其他非流动金融资产	361,326,059.73	421,122,006.04
投资性房地产		
固定资产	25,679,403.75	17,551,222.92
在建工程	16,045,164.26	29,872,586.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,156,972.89	160,165,722.13
无形资产	20,034,581.37	5,584,679.13
开发支出	44,716,207.90	41,401,542.89
商誉		
长期待摊费用	36,568,318.32	40,747,060.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,715,126,016.29	75,962,675,561.61
资产总计	86,897,086,013.79	80,711,996,657.76
流动负债：		
短期借款	2,529,773,942.66	4,003,604,604.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	119,045,675.53	103,762,996.49
应交税费	2,963,367.94	1,727,535.34

其他应付款	27,362,326.92	72,098,041.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,530,061,088.09	3,264,276,247.68
其他流动负债	2,582,600,393.73	3,195,790,146.41
流动负债合计	7,791,806,794.87	10,641,259,571.42
非流动负债：		
长期借款	17,759,000,000.00	13,854,000,000.00
应付债券	10,500,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,690,836.14	145,751,924.21
长期应付款	2,364,847,346.91	1,865,118,539.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,754,538,183.05	21,864,870,463.79
负债合计	38,546,344,977.92	32,506,130,035.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,000,000,000.00	31,200,000,000.00
其他权益工具	3,994,764,150.94	3,994,764,150.94
其中：优先股		
永续债	3,994,764,150.94	3,994,764,150.94
资本公积	7,956,299,055.49	11,756,299,055.49
减：库存股		
其他综合收益	11,805,081.11	8,927,641.11
专项储备		
盈余公积	431,159,948.47	417,681,421.14
未分配利润	-43,287,200.14	828,194,353.87
所有者权益（或股东权益）合计	48,350,741,035.87	48,205,866,622.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,897,086,013.79	80,711,996,657.76

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,846,712,720.88	12,305,375,464.48
其中：营业收入	11,581,768,432.32	11,151,131,919.73
利息收入	472,350,468.82	152,170,198.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	792,593,819.74	1,002,073,346.62
二、营业总成本	12,326,050,933.85	12,062,232,060.04
其中：营业成本	6,743,069,296.11	7,141,448,659.75
利息支出	18,887,108.85	-41,437,223.85
手续费及佣金支出	577,723.39	216,543.72
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	99,964,501.80	105,059,993.17
销售费用	312,509,821.11	336,975,592.78
管理费用	951,951,034.53	1,068,301,838.05
研发费用	50,739,794.42	60,834,476.45
财务费用	4,148,351,653.64	3,390,832,179.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	47,665,851.01	30,768,388.36
投资收益（损失以“－”号填列）	3,432,768,715.68	4,275,389,140.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	151,953,206.31	354,826,069.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,152,145,577.88	-2,532,236,064.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,995,490.79	-2,820,939.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	757,995.77	333,140,680.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,998,666,487.13	2,702,210,679.79
加：营业外收入	11,130,677.60	24,005,195.48
减：营业外支出	128,236,856.04	17,102,314.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,881,560,308.69	2,709,113,560.50

减：所得税费用	485,453,754.92	820,552,513.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,396,106,553.77	1,888,561,047.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,557,408,822.22	2,277,948,000.58
2.少数股东损益	838,697,731.55	-389,386,953.21
六、其他综合收益的税后净额	744,492,843.44	-72,225,583.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	649,623,656.43	-43,967,632.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,256,678.19	-1,073,792.81
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,583,835.38	-1,073,792.81
3.其他权益工具投资公允价值变动	672,842.81	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	646,366,978.24	-42,893,839.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	600,219,908.67	-287,211,247.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	46,147,069.57	244,317,408.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,869,187.01	-28,257,951.30
七、综合收益总额	3,140,599,397.21	1,816,335,463.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,207,032,478.65	2,233,980,368.40
归属于少数股东的综合收益总额	933,566,918.56	-417,644,904.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,171,377.80	26,498,308.95
减：营业成本		
税金及附加	3,140,893.69	2,729,400.06
销售费用		
管理费用	152,654,788.83	121,077,009.09
研发费用		
财务费用	1,298,757,137.80	896,144,718.28
其中：利息费用	1,386,492,391.87	1,087,781,785.56
利息收入	104,940,320.77	197,317,436.14
加：其他收益	708,789.76	3,344,595.27
投资收益（损失以“－”号填列）	1,426,662,702.00	1,021,298,927.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,061,898.16	34,604,252.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	146,277,294.28	13,693,347.05
信用减值损失（损失以“－”号填列）	25,929.80	-240,723.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,293,273.32	44,643,327.77
加：营业外收入	492,000.00	178.19
减：营业外支出	3,000,000.00	8,432,599.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,785,273.32	36,210,906.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,785,273.32	36,210,906.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,785,273.32	36,210,906.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	2,877,440.00	6,230,491.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-922,490.00	375,298.61
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-922,490.00	375,298.61
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,799,930.00	5,855,192.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,799,930.00	5,855,192.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,662,713.32	42,441,398.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,754,011,746.32	9,180,055,285.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,315,057,532.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,165,455.93	67,032,040.30
收到其他与经营活动有关的现金	37,076,492,879.13	22,347,633,458.25
经营活动现金流入小计	48,031,631,926.22	32,909,778,316.65
购买商品、接受劳务支付的现金	12,476,389,258.14	9,261,441,742.56
客户贷款及垫款净增加额	-40,081,055.71	143,837,054.08
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	564,508.44	11,380,090.44
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	775,934,172.78	802,619,776.37
支付的各项税费	997,809,299.46	1,042,260,679.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,202,158,253.63	18,297,554,030.51
经营活动现金流出小计	37,412,774,436.74	29,559,093,373.47
经营活动产生的现金流量净额	10,618,857,489.48	3,350,684,943.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,846,962,793.50	5,691,537,075.24
取得投资收益收到的现金	666,166,789.44	917,891,696.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,731,910.11	29,981,324.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,342,723.94	61,063,584.56
收到其他与投资活动有关的现金	4,030,920,508.65	685,897,347.14
投资活动现金流入小计	8,595,124,725.64	7,386,371,028.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,560,904.59	772,486,485.70
投资支付的现金	9,259,712,582.98	29,588,182,599.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,700,000.00	3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现	477,061,936.33	1,120,016,864.69

金		
投资活动现金流出小计	9,990,035,423.90	31,484,185,949.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,394,910,698.26	-24,097,814,921.17
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	5,116,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,116,250,000.00
取得借款收到的现金	33,962,451,981.30	59,009,480,555.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,502,928,125.32	6,866,873,490.20
筹资活动现金流入小计	42,677,007,606.62	70,992,604,045.76
偿还债务支付的现金	45,891,715,772.04	50,123,261,388.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,575,582,531.85	4,400,758,951.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	241,964,214.41	198,312,983.04
支付其他与筹资活动有关的现金	149,385,376.55	127,509,904.06
筹资活动现金流出小计	51,616,683,680.44	54,651,530,243.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,939,676,073.82	16,341,073,801.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,418,997.50	107,347,332.77
五、现金及现金等价物净增加额	311,689,714.90	-4,298,708,843.26
加：期初现金及现金等价物余额	14,174,817,361.33	18,473,526,204.59
六、期末现金及现金等价物余额	14,486,507,076.23	14,174,817,361.33

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,812,661,103.39	1,214,736,731.58
经营活动现金流入小计	9,812,661,103.39	1,214,736,731.58

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,796,439.04	62,167,879.19
支付的各项税费	4,685,837.03	1,961,326.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,617,088,717.93	1,612,090,259.02
经营活动现金流出小计	10,687,570,994.00	1,676,219,464.42
经营活动产生的现金流量净额	-874,909,890.61	-461,482,732.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,299,982.59	100,382,697.21
取得投资收益收到的现金	1,193,876,647.06	399,557,170.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,220,176,629.65	499,939,867.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,197,504.76	112,440,841.58
投资支付的现金	5,021,174,298.06	21,457,081,269.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,038,371,802.82	21,569,522,111.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,818,195,173.17	-21,069,582,244.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	24,638,596,000.00	37,155,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,638,596,000.00	38,155,800,000.00
偿还债务支付的现金	18,668,396,000.00	20,449,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,260,293,384.52	1,519,995,355.64
支付其他与筹资活动有关的现金	17,053,474.39	15,797,803.20
筹资活动现金流出小计	20,945,742,858.91	21,985,593,158.84
筹资活动产生的现金流量	4,692,853,141.09	16,170,206,841.16

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-251,922.69	-5,360,858,135.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,127,494,675.47	7,488,352,811.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,127,242,752.78	2,127,494,675.47

法定代表人：陈秀兴 主管会计工作负责人：荣刚 会计机构负责人：刘鑫

