

# 际华集团股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

际华集团股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度决算情况报告如下：

### 一、近三年主要会计数据

单位：亿元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	115.61	154.36	-25.10	154.94
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	112.53	152.24	-26.08	151.06
归属于上市公司股东的净利润	1.82	2.21	-17.64	-1.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-0.18	-0.55	不适用	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	11.18	-3.12	不适用	11.52
归属于上市公司股东的净资产	171.04	170.30	0.43	168.66

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
总资产	264.35	276.75	-4.48	282.99

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.05	降低 0.01 元/股	-0.04
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.05	降低 0.01 元/股	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.004	-0.01	不适用	-0.08
加权平均净资产收益率 (%)	1.07	1.31	降低 0.24 个百分点	-0.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.11	-0.32	升高 0.21 个百分点	-1.98
资产负债率 (%)	35.54	38.46	降低 2.92 个百分点	40.40

## 二、主要经营成果

### 1、利润构成情况

2023年，公司利润总额2.17亿元，比2022年减少198.95万元，基本与上年度持平。

## 2023年度利润构成明细表

金额单位：万元

项目	2023 年	2022 年	2023 年与 2022 年比增 减额	2023 年与 2022 年比增 减比率 (%)
一、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21,549.32	24,417.17	-2,867.85	-11.75
1.生产经营利润	12,777.54	24,565.46	-11,787.92	-47.99
2.公允价值变动收益	-157.22	-875.97	718.75	不适用
3.资产减值损失	-5,084.05	-10,307.03	5,222.98	不适用
4.信用减值损失	-4,989.10	-10,487.81	5,498.71	不适用
5.投资收益	8,317.45	7,627.56	689.89	9.04
6.资产处置损益	251.45	3,472.10	-3,220.65	-92.76
7.其他收益	10,433.25	10,422.85	10.40	0.10
二、营业外收支净额	109.91	-2,558.98	2,668.89	不适用
1.营业外收入	1,830.38	815.97	1,014.41	124.32
三、利润总额(亏损以“-” 号填列)	21,659.24	21,858.19	-198.95	-0.91
减：所得税费用	2,775.92	-786.40	3,562.32	不适用
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,883.32	22,644.59	-3,761.27	-16.61
五、归属于母公司所有者 的净利润	18,233.91	22,140.20	-3,906.29	-17.64

## 2、期间费用

2023年期间费用13.86亿元，同比降低6.34%。

**2023年度期间费用构成明细表**

金额单位：万元

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
销售费用	36,367.35	33,690.70	7.94	主要系公司持续加大市场开拓相应的差旅费、招投标费用、展览费及业务经费等费用同比增加所致。
管理费用	68,629.76	75,278.64	-8.83	主要系公司进一步深化改革，压减管辅人员导致职工薪酬同比降低；
研发费用	37,751.34	40,874.31	-7.64	主要系公司加强统一研发管控，形成上下协同、高效联动的研发创新体系，压缩低效重复研发所致。
财务费用	-4,128.84	-1,838.26	不适用	主要系公司积极争取部分低息贷款，置换高息贷款导致利息支出同比降低。
合计	138,619.61	148,005.39	-6.34	

## 二、财务情况

2023年财务情况变动说明如下表：

**2023年度财务情况变动表**

金额单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	63.00		4,016.08	0.15	-98.43	系公司本年处置西安银行股票所致
应收票据	7,571.99	0.29	13,142.96	0.47	-42.39	系本年票据到期承兑收回货款所致
预付款项	22,058.24	0.83	38,000.82	1.37	-41.95	主要系公司本报告期预付材料款、货款对比同期减少所致
其他流动资产	25,644.27	0.97	14,919.09	0.54	71.89	系本年留抵税额增加所致
长期股权投资	9,292.96	0.35	3,749.07	0.14	147.87	系本年新增联营企业所致
使用权资产	1,763.00	0.07	3,710.96	0.13	-52.49	主要系公司本报告期内使用权资产计提折旧所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
长期待摊费用	3,601.72	0.14	2,157.00	0.08	66.98	系本年新增待摊项目
短期借款	39,468.34	1.49	89,244.37	3.22	-55.77	系公司本报告期内按时归还银行借款所致
预收款项	3,178.03	0.12	2,066.12	0.07	53.82	系本年新增租赁业务预收的租金
应交税费	14,234.60	0.54	28,908.72	1.04	-50.76	主要系本报告期公司子公司缴纳增值税、企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	17,099.61	0.65	7,556.56	0.27	126.29	系本报告期新增一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	14,790.10	0.56	7,459.22	0.27	98.28	系本年增加股东借款，待转销项税对比上年增加所致
长期借款	102,563.09	3.88	6,446.00	0.23	1,491.11	系本报告期公司新增中长期银行借款所致
应付债券	52,863.98	2.00	149,705.06	5.41	-64.69	系本报告期公司兑付公司债

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
						所致
租赁负债	1,386.59	0.05	2,257.19	0.08	-38.57	系本年支付租金所致
递延所得税负债	1,091.54	0.04	2,432.84	0.09	-55.13	系本年处置股票对应减少递延所得税负债

### 三、现金流量情况

#### 2023年度现金流量情况表

金额单位：万元

现金流	本期金额	上期金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	111,806.20	-31,209.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-61,987.39	127,653.63	-148.56
筹资活动产生的现金流量净额	83,045.53	-207,383.71	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 11.18 亿元，同比升高 14.30 亿元。主要系公司加强应收账款清收，销售货款回款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-6.20 亿元，同比降低 148.56%。主要系本报告期购建固定资产、无形资产等现金流出大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 8.30 亿元，同比升高 29.04 亿元，主要系公司本报告期取得外部低息贷款规模同比大幅增加所致。

#### 四、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2023年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2023年年度报告》之审计报告。

## 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,775,620,151.24	5,449,450,617.80
交易性金融资产	630,009.80	40,160,774.92
衍生金融资产		
应收票据	75,719,945.16	131,429,601.21
应收账款	3,030,808,864.09	3,634,023,408.80
应收款项融资	31,461,490.81	33,261,502.16
预付款项	220,582,419.27	380,008,182.61
其他应收款	1,276,952,038.37	1,514,516,802.85
存货	4,133,652,350.69	4,600,052,752.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,442,670.00	149,190,882.83
<b>流动资产合计</b>	<b>15,801,869,939.43</b>	<b>15,932,094,526.17</b>
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	627,439,753.39	623,505,142.55
长期股权投资	92,929,557.14	37,490,724.96
其他权益工具投资	631,717,159.26	717,842,899.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	795,321,950.39	843,742,555.78
固定资产	3,755,523,046.47	3,983,665,928.96
在建工程	1,427,687,716.18	1,711,446,765.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,630,043.91	37,109,550.57
无形资产	1,978,932,900.26	2,407,325,162.05
开发支出		150,943.39
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	36,017,193.79	21,569,994.80
递延所得税资产	217,027,529.43	223,138,097.31
其他非流动资产	1,049,924,617.12	1,132,759,010.93
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,633,171,333.10</b>	<b>11,742,766,641.24</b>

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>资产总计</b>	26,435,041,272.53	27,674,861,167.41
流动负债：		
短期借款	394,683,439.41	892,443,695.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	666,659,821.59	586,611,847.34
应付账款	3,512,854,899.65	3,914,548,740.43
预收款项	31,780,256.57	20,661,194.72
合同负债	1,205,130,318.17	1,451,250,519.70
应付职工薪酬	186,255,922.23	194,689,865.02
应交税费	142,345,990.39	289,087,197.31
其他应付款	830,213,275.27	963,367,950.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,996,135.24	75,565,620.08
其他流动负债	147,901,045.46	74,592,172.74
<b>流动负债合计</b>	7,288,821,103.98	8,462,818,803.60
非流动负债：		
长期借款	1,025,630,855.65	64,460,000.00
应付债券	528,639,768.89	1,497,050,630.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,865,892.44	22,571,882.30
长期应付款	54,158,867.97	54,754,102.91
长期应付职工薪酬	327,182,499.54	367,167,444.87
预计负债	36,800,000.00	
递延收益	107,306,954.40	147,872,377.15
递延所得税负债	10,915,404.89	24,328,413.84
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
<b>非流动负债合计</b>	2,107,380,243.78	2,181,084,851.59
<b>负债合计</b>	9,396,201,347.76	10,643,903,655.19
股东权益：		
股本	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,067,766,137.08	8,067,766,137.08
减：库存股		
其他综合收益	-188,407,871.25	-180,244,708.59
专项储备		3,063,505.88
盈余公积	369,657,198.90	361,267,067.84
未分配利润	4,463,369,702.05	4,386,998,483.78

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
归属于母公司股东权益合计	17,104,014,570.78	17,030,479,889.99
少数股东权益	-65,174,646.01	477,622.23
<b>股东权益合计</b>	<b>17,038,839,924.77</b>	<b>17,030,957,512.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>26,435,041,272.53</b>	<b>27,674,861,167.41</b>

## 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,088,280,869.40	2,972,441,201.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		85,000,000.00
应收账款	34,745,329.74	47,544,169.81
应收款项融资		
预付款项	2,790,151.53	1,595,173.99
其他应收款	7,208,219,787.57	7,469,858,674.50
存货	25,158.37	72,353.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,506,614.75	309,624,148.78
<b>流动资产合计</b>	<b>10,339,567,911.36</b>	<b>10,886,135,722.96</b>
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,074,273,953.81	5,790,901,407.55
其他权益工具投资	630,971,779.37	608,684,979.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,014,585.83	1,704,137.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
使用权资产		12,199,288.46
无形资产	2,383,640.20	1,378,191.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,603.42	310,217.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	169,567,724.43	13,898,285.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,879,454,287.06</b>	<b>6,429,076,507.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,219,022,198.42</b>	<b>17,315,212,230.80</b>
流动负债：		
短期借款		275,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,846,912.29	50,090,018.49
预收款项		
合同负债	1,057,407.51	1,094,536.71
应付职工薪酬	2,880,481.57	2,788,442.17
应交税费	7,516,324.99	9,951,484.76
其他应付款	2,915,774,652.07	2,702,451,124.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,002,766.66	32,174,037.80
其他流动负债	54,344,678.83	19,348,501.43
<b>流动负债合计</b>	<b>3,026,423,223.92</b>	<b>3,093,398,146.06</b>
非流动负债：		
长期借款	994,717,888.90	15,000,000.00
应付债券	528,639,768.89	1,497,050,630.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,238,333.34	563,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	331,513.41	681,412.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,531,927,504.54</b>	<b>1,513,295,043.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,558,350,728.46</b>	<b>4,606,693,189.32</b>
股东权益：		
股本	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
其他权益工具		

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,846,040,146.62	7,846,040,146.62
减：库存股		
其他综合收益	-114,414,601.46	-114,414,601.46
专项储备		
盈余公积	369,657,198.90	361,267,067.84
未分配利润	167,759,321.90	223,997,024.48
<b>股东权益合计</b>	<b>12,660,671,469.96</b>	<b>12,708,519,041.48</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,219,022,198.42</b>	<b>17,315,212,230.80</b>

## 合并利润表

2023年1—12月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年	2022年
<b>一、营业收入</b>	<b>11,560,688,799.90</b>	<b>15,435,799,586.79</b>
减：营业成本	9,943,617,331.77	13,607,900,596.05
税金及附加	103,099,878.72	102,190,499.17
销售费用	363,673,477.93	336,906,969.53
管理费用	686,297,644.55	752,786,388.72
研发费用	377,513,443.67	408,743,100.05
财务费用	-41,288,393.21	-18,382,579.94
其中：利息费用	77,232,431.04	159,015,378.90
利息收入	116,202,690.51	153,101,546.70
加：其他收益	104,332,472.53	104,228,501.55
投资收益（损失以“-”号填列）	83,174,547.48	76,275,586.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,841,418.77	2,477,625.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,572,246.34	-8,759,658.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,890,951.87	-104,878,073.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,840,461.69	-103,070,272.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,514,453.58	34,721,045.95
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>215,493,230.16</b>	<b>244,171,744.24</b>
加：营业外收入	18,303,802.75	8,159,747.97
减：营业外支出	17,204,656.92	33,749,560.40
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>216,592,375.99</b>	<b>218,581,931.81</b>
减：所得税费用	27,759,214.83	-7,863,952.84

项目	2023 年	2022 年
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	188,833,161.16	226,445,884.65
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,833,161.16	226,445,884.65
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	182,339,091.93	221,402,026.26
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,494,069.23	5,043,858.39
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	17,808,790.08	-105,663,899.63
<b>归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>	17,808,790.08	-105,663,899.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,252,384.03	-105,253,643.62
1.重新计量设定受益计划净变动额	8,006,510.19	5,660,460.26
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,245,873.84	-110,914,103.88
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-443,593.95	-410,256.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-443,593.95	-410,256.01
<b>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	206,641,951.24	120,781,985.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,147,882.01	115,738,126.63
归属于少数股东的综合收益总额	6,494,069.23	5,043,858.39
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

## 母公司利润表

2023 年 1—12 月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年	2022 年
<b>一、营业收入</b>	13,125,255.02	83,974,808.99
减：营业成本	7,571,758.18	14,487,157.31
税金及附加	1,739,439.38	1,417,081.48
销售费用	20,988,671.79	10,524,003.55
管理费用	86,233,326.95	82,849,252.49

项目	2023 年	2022 年
研发费用	27,346,556.78	18,084,583.76
财务费用	-107,043,902.55	-83,756,080.68
其中：利息费用	49,916,787.86	126,162,058.84
利息收入	157,440,593.75	210,024,790.85
加：其他收益	1,348,613.05	10,868,493.64
投资收益（损失以“-”号填列）	88,004,700.44	476,590,247.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,835,113.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,498,947.70	-285,333,016.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,311.44	16,297.18
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>90,167,977.12</b>	<b>242,510,832.60</b>
加：营业外收入	160,745.40	119,166.00
减：营业外支出	6,427,411.92	2,155.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>83,901,310.60</b>	<b>242,627,843.27</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>83,901,310.60</b>	<b>242,627,843.27</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,901,310.60	242,627,843.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-114,414,601.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-114,414,601.46
3.其他权益工具投资公允价值变动		-114,414,601.46
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>83,901,310.60</b>	<b>128,213,241.81</b>

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年	2022 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,453,957,387.81	17,330,025,647.45
收到的税费返还	92,777,234.67	276,931,496.08
收到其他与经营活动有关的现金	827,287,327.37	1,037,759,668.11
经营活动现金流入小计	12,374,021,949.85	18,644,716,811.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,898,763,118.58	15,424,993,682.81

项目	2023 年	2022 年
支付给职工以及为职工支付的现金	1,621,996,069.77	1,687,743,339.40
支付的各项税费	444,782,213.85	382,593,028.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,290,418,545.25	1,461,485,446.96
经营活动现金流出小计	11,255,959,947.45	18,956,815,497.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	1,118,062,002.40	-312,098,686.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	122,092,959.78	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,367,603.26	7,568,217.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,081,832.01	521,175,471.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-46,400,571.95	1,610,690.40
收到其他与投资活动有关的现金	1,113,904,900.98	1,320,904,262.64
投资活动现金流入小计	1,248,046,724.08	1,856,258,641.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,865,920,626.18	578,406,328.86
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		1,316,000.00
投资活动现金流出小计	1,867,920,626.18	579,722,328.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-619,873,902.10	1,276,536,313.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,500,000.00	5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,500,000.00	5,200,000.00
取得借款收到的现金	3,359,521,957.82	839,127,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,380,554,004.49	20,801,260.33
筹资活动现金流入小计	4,757,575,962.31	865,128,260.33
偿还债务支付的现金	3,626,406,957.82	2,752,272,431.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,759,633.62	162,993,841.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,243,833.22	3,318,341.96
支付其他与筹资活动有关的现金	68,954,021.30	23,699,069.02
筹资活动现金流出小计	3,927,120,612.74	2,938,965,342.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	830,455,349.57	-2,073,837,082.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-98,873.60	1,856,915.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,328,544,576.27	-1,107,542,540.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,167,082,095.36	6,274,624,635.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,495,626,671.63	5,167,082,095.36

## 母公司现金流量表

2023年1—12月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年	2022年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,917,674.14	10,300,285.75
收到的税费返还		1,459,940.28
收到其他与经营活动有关的现金	158,596,663.11	163,384,009.84
经营活动现金流入小计	200,514,337.25	175,144,235.87
购买商品、接受劳务支付的现金	22,560,096.99	4,866,994.27
支付给职工以及为职工支付的现金	75,742,171.43	63,207,202.88
支付的各项税费	12,485,662.51	11,931,424.04
支付其他与经营活动有关的现金	78,379,067.96	126,355,098.83
经营活动现金流出小计	189,166,998.89	206,360,720.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,347,338.36</b>	<b>-31,216,484.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,584,144.76	78,028,871.80
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	79,592,130.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,375,915,373.19	3,069,921,855.86
投资活动现金流入小计	2,514,091,647.95	3,147,950,727.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,719,172.10	11,339,719.00
投资支付的现金	325,100,000.00	
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	1,775,089,952.87	2,620,695,064.13
投资活动现金流出小计	2,258,909,124.97	2,632,034,783.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>255,182,522.98</b>	<b>515,915,944.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,597,000,000.00	275,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	354,070,000.00	782,280,000.00
筹资活动现金流入小计	2,951,070,000.00	1,057,780,000.00
偿还债务支付的现金	2,888,600,000.00	2,702,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,836,668.89	151,590,502.25

项目	2023 年	2022 年
支付其他与筹资活动有关的现金	13,960,277.03	16,522,415.90
筹资活动现金流出小计	3,106,396,945.92	2,870,812,918.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-155,326,945.92	-1,813,032,918.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	111,202,915.42	-1,328,333,457.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,915,441,201.92	4,243,774,659.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,026,644,117.34	2,915,441,201.92