ا . ث تخم

2023 ٴه . 11.9 n 11% U

قد . ܪ . ٹ ٱ ⊦

سر ܪ م

اٌ . γ 2024-2026 ´

13.

财务分

净负债/股本	2.7
收入/总资产	0.83
总资产/股本	4.05
盈利对利息倍数	4.3

2.4	2.4	2.4	2.3
[illegible]	[illegible]	0.84	0.86
.79	3.78	3.79	3.74
4.3	[illegible]	5.6	6.7

现金流量

	实际	预测	预测	预测	
经营活动					
营运资金变动前	4,307.5	[illegible]	3,678.9	4,631.4	5,8
营运资金变化	447.6	[illegible]	799.8	1088.3	
所得税	(372.5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
其他	0.0	0.0	0.0	0.0	
营运现金流	4382.5	4862.9	4138.2	5272.9	64
投资活动					
资本开支	[illegible]	(3,522.3)	(4,850.6)	(6,237.5)	(6
其他投资活动	52.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
融资活动					
负债变化	(16.7)	(1176.7)	854.8	1230.7	
股本变化	298.4	0.0	0.0	0.0	
股息	(243.4)	(367.9)	(391.5)	(513.8)	(679
其他融资活动	(122.4)	1.3	(2.4)	(1.0)	
融资活动现金流	(84.2)	(1543.3)	460.9	716.0	579.
现金变化	574.7	(307.2)	(183.8)	(187.8)	313
期初持有现金	895.1	1,469.8	[illegible]	978.7	
期末持有现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(390.8)

735.8)

259.0

1,103.2