

本期发生额—控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润:0元,上期被合并方实现的净利润:0元。			
公司负责人:艾纯	主管会计工作负责人:蒋若兰		会计机构负责人:何海燕
合并现金流量表			
2025年1—9月			
编制单位:神电机电股份有限公司			
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计			
项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)	
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	2,010,136,196.31	1,710,872,483.33	
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	
中间业务收入收到的现金	0.00	0.00	
原其存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	
收到原保险合同赔款的现金	0.00	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	0.00	
处置金融资产取得现金净额	0.00	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	
收到的税费返还	146,660,020.29	117,928,809.17	
收到其他与经营活动有关的现金	51,039,763.11	21,268,325.33	
经营活动现金流入小计	2,207,844,980.71	1,850,060,807.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,274,511.31	1,297,761,131.31	
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	
存放中央银行和同业存款净增加额	0.00	0.00	
支付原保险合同赔款的现金	0.00	0.00	
支付再保业务现金净额	0.00	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	0.00	
支付给职工及为职工支付的现金	294,349,981.68	269,869,888.22	
支付的各项税费	49,165,852.10	55,479,474.41	
支付其他与经营活动有关的现金	153,050,128.68	177,279,236.51	
经营活动现金流出小计	2,114,535,283.97	1,792,860,130.45	
经营活动产生的现金流量净额	99,091,747.73	157,200,677.28	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	66,713,873.92	620,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,689,787.66	5,465,365.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,581.42	16,281,209.35	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,649,000.00	7,188,627.67	
收到其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	0.00	
投资活动现金流入小计	69,194,243.00	648,854,353.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,300,405.33	210,919,734.34	
支付投资活动的现金	173,000,000.00	615,238,738.76	
投资活动产生的现金流量净额	-203,106,162.33	-176,384,382.27	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投入的现金	0.00	0.00	
发行债券收到的现金	385,659,702.61	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	184,936,579.16	237,034,066.41	
筹资活动现金流入小计	570,596,281.77	537,034,066.41	
偿还债务支付的现金	214,992,036.16	329,776,566.55	
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	69,803,429.92	79,638,013.11	
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	0.00	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	233,903,967.05	174,487,467.86	
筹资活动现金流出小计	518,700,122.13	580,899,947.52	
筹资活动产生的现金流量净额	52,896,167.64	-43,859,881.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,894,086.35	3,542,867.97	
五、现金及现金等价物净增加额	51,795,852.13	580,899,947.52	
加:期初现金及现金等价物余额	657,274,437.10	617,957,450.49	
六、期末现金及现金等价物余额	709,073,289.79	599,879,936.36	
公司负责人:艾纯	主管会计工作负责人:蒋若兰		会计机构负责人:何海燕
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表			
□适用			
特此公告			
神电机电股份有限公司董事会			
2025年10月29日			