

信息披露

(上接A20版)

(一) 经营活动现金流量
报告期内,公司经营活动中产生的现金流量情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	844,306.22	622,632.84	504,963.63
收到的税费返还	9,632.50	11,982.66	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,429.41	14,589.00	22,108.36
经营活动现金流入小计	869,368.13	649,104.50	538,727.05
购买商品、接受劳务支付的现金	601,021.08	495,954.47	395,263.06
支付给职工以及为职工支付的现金	92,222.85	72,071.46	52,336.18
支付的各项税费	37,651.03	26,166.34	21,118.00
支付给其他与经营活动有关的现金	31,299.98	18,073.94	21,567.27
经营活动现金流出小计	763,696.85	601,271.10	499,274.00
经营活动产生的现金净额	106,772.26	67,833.24	78,403.56

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金流量与公司营业收入存在增长趋势一致。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为78,403.56万元和106,772.26万元,其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为504,963.63万元、622,632.84万元和395,263.06万元。近三年,公司经营活动产生的现金流量净额保持正向流入,公司经营活动产生的现金流量情况较好,体现了公司整体良好的经营态势。

(二) 投资活动现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	54,480.72	58,704.60	34,498.24
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	54,480.72	58,704.60	34,498.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070.16	1,121.63	1,094.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334.77	176.11	316.60
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	1,721.63	2,283.96	8,217.90
投资活动现金流出小计	57,607.29	62,097.69	44,087.59
投资活动产生的现金净额	33,900.49	36,394.94	4,340.75
投资支付的现金	65,060.40	81,963.30	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,069.16	13,133.23
投资活动现金流入小计	128,229.26	146,240.00	78,266.86
投资活动产生的现金净额	-70,621.97	-34,843.17	-34,169.26

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-34,-169.26万元、-84,143.17万元和-70,621.97万元,近三年,投资活动产生的现金流量净额持续为负,主要是公司的资本性支出较大,与公司目前高速增长扩产能的资本投入相适应。

(三)筹资活动现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
其中: 吸收少数股东投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
取得借款收到的现金	8,980.00	34,339.00	10,442.49
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,227.70	1,160.22
筹资活动现金流入小计	8,980.00	36,703.20	20,257.71
偿还债务支付的现金	33,400.00	288.65	26,476.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,741.61	14,678.59	15,577.11
其中: 向子公司支付的少数股东股利、利润	-	-	10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,390.17	5,628.06	7,664.22
筹资活动现金流出小计	60,531.77	20,496.04	49,608.99
筹资活动产生的现金净额	-51,551.77	-16,207.26	-29,364.18

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-29,-364.18万元、-16,207.26万元和-51,551.77万元,九近三年,筹资活动产生的现金流量净额持续为负,主要是公司的资本性支出较大,与公司目前高速增长扩产能的资本投入相适应。

(四) 资本性支出分析

报告期内,公司资本性支出具体情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
其中: 吸收少数股东投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
取得借款收到的现金	8,980.00	34,339.00	10,442.49
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,227.70	1,160.22
筹资活动现金流入小计	8,980.00	36,703.20	20,257.71
偿还债务支付的现金	33,400.00	288.65	26,476.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,741.61	14,678.59	15,577.11
其中: 向子公司支付的少数股东股利、利润	-	-	10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,390.17	5,628.06	7,664.22
筹资活动现金流出小计	60,531.77	20,496.04	49,608.99
筹资活动产生的现金净额	-51,551.77	-16,207.26	-29,364.18

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-29,-364.18万元、-16,207.26万元和-51,551.77万元,九近三年,筹资活动产生的现金流量净额持续为负,主要是公司的资本性支出较大,与公司目前高速增长扩产能的资本投入相适应。

(五) 资本支出分析

报告期内,公司资本性支出具体情况如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
其中: 吸收少数股东投资收到的现金	-	136.50	8,650.00
取得借款收到的现金	8,980.00	34,339.00	10,442.49
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,227.70	1,160.22
筹资活动现金流入小计	8,980.00	36,703.20	20,257.71
偿还债务支付的现金	33,400.00	288.65	26,476.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,741.61	14,678.59	15,577.11
其中: 向子公司支付的少数股东股利、利润	-	-	10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,390.17	5,628.06	7,664.22
筹资活动现金流出小计	60,531.77	20,496.04	49,608.99
筹资活动产生的现金净额	-51,551.77	-16,207.26	-29,364.18

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-29,-364.18万元、-16,207.26万元和-51,551.77万元,九近三年,筹资活动产生的现金流量净额持续为负,主要是公司的资本性支出较大,与公司目前高速增长扩产能的资本投入相适应。

(六) 现金及现金等价物净增加额

截至2024年1月31日,发行人及其境内子公司尚未结汇的5000万元以上的诉讼、仲裁如下:

序号	债权人	担保人	被担保人	担保方式	被担保的主债权	担保期限	序号	债权人	担保人	被担保人	担保方式	被担保的主债权	担保期限
1	中国银行股份有限公司	发行人	利通电子	保证	2023年中行货字033号	至2024年1月31日止	1	利通电子	发行人	利通电子	保证	2023年1月10日止	至2024年1月31日止
2	中国银行股份有限公司	发行人	利通电子	最高额保证	1030700044-2018年开-1000	至2020年1月31日止	2	利通电子	发行人	利通电子	保证	2018年1月10日止	至2020年1月31日止
3	威士顿(上海)新能源有限公司	发行人	利通电子	连带责任保证	利通电子与威士顿(上海)新能源有限公司于2023年1月20日签订的《借款合同》项下	至2024年1月20日止	3	利通电子	发行人	利通电子	连带责任保证	利通电子与威士顿(上海)新能源有限公司于2023年1月20日签订的《借款合同》项下	至2024年1月20日止
4	利通电子	利通电子	利通电子	连带责任保证	利通电子与利通电子于2023年1月20日签订的《借款合同》项下	至2024年1月20日止	4	利通电子	利通电子	利通电子	连带责任保证	利通电子与利通电子于2023年1月20日签订的《借款合同》项下	至2024年1月20日止

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额良好,且发行人在长期以来整体信誉良好,上述债权预计不存在无法清偿的风险。

(七) 大额诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至2024年1月31日,发行人及其境内子公司正在履行的担保金额在1,000万元以上的重大担保合同情况如下:

序号	债权人	担保人	被担保人	担保方式	被担保的主债权	担保期限	序号	债权人	担保人	被担保人	担保方式	被担保的主债权	担保期限
1	利通电子	利通电子	利通电子	连带责任保证	利通电子与利通电子于2023年1月20日签订的《借款合同》项下	至2024年1月20日止	2	利通电子	利通电子				