

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-001

山东信通电子股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于山东信通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]664号)同意,山东信通电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“信通电子”,证券代码为“001388”。本次公开发行3,900.07万股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本次公开发行股票中的30,572,689股人民币普通股股票自2025年7月1日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会规定,深圳证券交易所业务规则和公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期密切关注“涨跌停”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,外部经营环境未发生重大变化。

二、经查询,公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次发行价格16.42元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润分别为20.39亿元,低于行业平均市盈率38.10倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2025]6-213号标准无保留意见的审计报告,公司报告期内的主要财务数据及指标如下:

(一)合并资产负债表

项目	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	153,286.04	133,317.74	104,646.91
流动资产	129,661.17	105,493.94	83,637.43
非流动资产	23,624.87	29,823.80	21,009.48
负债总额	67,953.59	64,263.26	45,996.43
流动负债	67,459.10	62,431.42	44,128.28
非流动负债	494.49	1,831.83	1,868.15
所有者权益合计	85,332.46	71,054.48	58,650.48

(二)合并利润表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	100,506.14	93,090.25	78,176.30
营业利润	15,598.62	13,460.76	12,764.73
利润总额	15,577.47	13,495.80	12,757.85
净利润	14,277.98	12,404.00	11,745.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,277.98	12,404.00	11,745.90
归属于母公司股东的净利润	12,560.42	10,873.36	10,968.41

(三)合并现金流量表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	15,211.48	7,490.75	2,992.41
投资活动产生的现金流量净额	113.89	-7,742.93	-9,301.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,455.26	2,849.08	200.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.25	26.22	-7.87
现金及现金等价物净增加额	12,908.36	2,623.12	-6,116.32
期末现金及现金等价物余额	31,511.83	18,603.48	15,980.36

(四)主要财务数据及财务指标

主要财务指标	2024.12.31/年度	2023.12.31/年度	2022.12.31/年度
流动比率(倍)	1.92	1.69	1.90
速动比率(倍)	1.62	1.29	1.37
资产负债率(合并)	44.33%	47.49%	43.95%
利息保障倍数(倍)	216.31	129.77	300.71
应收账款周转率(次)	2.05	2.49	2.83
存货周转率(次)	2.93	2.54	2.05
息税折旧摊销前利润(万元)	17,190.08	15,121.38	14,041.20
归属于发行人股东的净利润(万元)	14,277.98	12,404.00	11,745.90
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	12,560.42	10,873.36	10,968.41
研发投入占营业收入比例	7.06%	7.50%	8.75%
每经营活动产生的现金流量(元/股)	1.30	0.64	0.26
每股净资产(元)	1.10	0.22	-0.52
归属于发行人股东的每股净资产(元)	7.29	6.07	5.01

主要财务指标计算说明:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率(负债总额/总资产)*100%

应收款项周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

归属于发行人股东的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于股东的非常规性损益

归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润-归属于发行人股东的净利润-归属于股东的非常规性损益

研发投入占营业收入比重=(研发费用/资本化开发支出)/营业收入

每股经营活动产生的现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末普通股股本总额

(五)非常性损益情况

根据天健会计师事务所出具的《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》,报告期内,公司非经常性损益情况如下:

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
非流动资产处置损益,包括已计提减值准备的资产部分	-9.01	34.73	-13.34
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一政策享受税收优惠的退税除外)	1,096.61	905.60	600.49
委托他人投资或管理资产的损益	547.53	400.61	315.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-13.09	0.44	-2.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	292.89	357.49	11.58
小计	1,914.93	1,698.87	911.58
减:所得税费用	197.37	168.23	134.09
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,717.56	1,530.64	777.49

五、财务报告审计截止日后主要经营情况

公司财务报告审计截止日为2024年1月31日,财务报告审计截止日至本公告披露日,公司经营模式、主要采购和销售模式以及公司执行的税收政策等均未发生重大变化,公司亦未出现影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

(六)2024年1-3月财务数据审阅情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年3月31日的资产负债表、2025年1-3月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2025]6-417号)。

截至2025年3月31日,公司合并层面资产总额为148,201.39万元,负债总额为62,104.76

万元,归属于母公司股东权益为86,096.63万元;2025年1-3月实现营业收入16,319.82万元,实现归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为764.17万元和545.64万元。

(七)2025年度盈利预测说明

公司在预计的2024年度财务报表的基础上,结合公司2025年的实际经营业绩,并以公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了2025年度盈利预测报

告,具体内容详见公司2024年年度报告全文。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司 董事会 2025年7月1日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-001

山东信通电子股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于山东信通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]664号)同意,山东信通电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“信通电子”,证券代码为“001388”。本次公开发行3,900.07万股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本次公开发行股票中的30,572,689股人民币普通股股票自2025年7月1日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会规定,深圳证券交易所业务规则和公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期密切关注“涨跌停”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,外部经营环境未发生重大变化。

二、经查询,公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次发行价格16.42元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润分别为20.39亿元,低于行业平均市盈率38.10倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2025]6-213号标准无保留意见的审计报告,公司报告期内的主要财务数据及指标如下:

(一)合并资产负债表

项目	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	153,286.04	133,317.74	104,646.91
流动资产	129,661.17	105,493.94	83,637.43
非流动资产	23,624.87	29,823.80	21,009.48
负债总额	67,953		