

证券代码:001232 证券简称:嘉立创 公告编号:2026-001

深圳嘉立创科技集团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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2026〕1078 号)同意,深圳嘉立创科技集团股份有限公司(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“嘉立创”,证券代码为“700122”。公司本次公开发行的55,560,000股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及老股公开发行的情形。本公司首次公开发行股票中的44,206,449股人民币普通股股票自2026年8月4日起可在深圳证券交易所上市交易,其余股票的上市交易时间按照相关法律法规规定,深圳证券交易所业务规则和与相关股东的承诺执行。

本公司特别提醒投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切勿提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

- 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。
- 经查询,公司和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、出售计划或其他应筹划阶段的重大事项,公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。
- 本次发行价格84.46元对应应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为38.19倍,低于中证指数有限公司2026年7月21日(T-3日)发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率73.63倍,低于同行业上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率52.38倍,仍存在未发生发行价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

根据公司于2023年、2024年、2025年财务数据已经经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“普审字[2026]1800073号”标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告,公司报告期内合并报表财务数据如下:

(一)合并资产负债表

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产	428,326.11	402,384.11	409,784.11
非流动资产	471,616.67	364,677.93	303,214.35
资产总额	1,100,142.48	867,832.42	712,998.45
流动负债	339,076.68	282,347.67	196,371.09
非流动负债	43,142.46	40,937.13	47,975.63
负债合计	382,219.14	323,284.80	236,347.58
所有者权益	717,923.35	508,961.41	474,450.87

(二)合并利润表

项目	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入	1,023,170.77	796,888.81	672,611.58
营业成本	153,384.14	122,127.26	90,108.19
利润总额	154,186.36	122,025.86	86,097.11
净利润	130,631.40	105,405.15	73,552.28
归属于母公司股东的净利润	130,631.40	105,405.15	73,552.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	122,863.36	92,464.14	65,807.47

(三)合并现金流量表

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	190,426.66	149,935.69	156,085.76
投资活动产生的现金流量净额	-216,629.91	-111,811.24	-149,909.59

筹资活动产生的现金流量净额	9,531.69	3,486.48	-31,971.95
现金及现金等价物净增加额	-15,786.40	11,544.35	-15,486.67

(四)主要财务指标

财务指标	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动比率	1.85	2.07	2.15
速动比率	1.58	1.83	1.93
资产负债率(%)	34.74	32.39	33.46
归属于上市公司股东的净资产(万元)	14,346	11,642	9,499
2025年度	2024年度	2023年度	
应收账款周转率(次/年)	41.10	37.91	33.47
存货周转率(次/年)	18.83	70.32	7.81
经营活动现金流量净额(万元)	199,034.74	158,261.27	116,144.61
归属于上市公司股东的净利润(万元)	95.60	90.31	47.06
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	130,631.40	105,409.15	73,552.28
归属于上市公司股东的净资产(万元)	122,863.36	92,464.14	65,807.47
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	3.38	4.46	4.46
每股净资产(元)	-0.32	0.33	-0.31
每股经营活动现金流量(元)	-0.81	0.20	3.13

注:上述各指标计算公式如下:

- 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=总负债/总资产*100%;
- 归属于上市公司股东的每股净资产=归属于上市公司股东的所有者权益/期末总股本;
- 应收账款周转率=营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2;
- 存货周转率=营业成本/(存货期初余额+存货期末余额)/2;
- 息税前利润=净利润+利息支出+利息收入-折旧+摊销;
- 利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/费用化利息支出;
- 归属于上市公司股东的净利润=净利润-少数股东损益;
- 归属于上市公司股东的净资产=归属于上市公司股东的所有者权益/期末总股本。

(五)非经常性损益情况

1.经会计师核的非经常性损益明细表

报告期内,公司非经常性损益情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
非经常性损益总额	5,897.92	6,685.31	5,753.16

报告期内,公司非经常性损益主要来源于:持有交易性金融资产的公允价值变动、公允价值变动损益、持有金融资产公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等产生的公允价值变动损益、以及处置金融资产和金融负债产生的损益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为7.544.81%、7.124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

报告期内,公司非经常性损益金额占净利润比例分别为10.29%、12.28%和5.95%,非经常性损益对经营成果不构成重大影响。

(六)政府补助

报告期内,公司收到的各类政府补助均为与收益相关的政府补助,各期金额分别为5,994.60万元、4,408.25万元和2,373.66万元,金额相对较小,对公司报告期内和未来期间的经营业绩影响较小。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

报告期内,公司非经常性损益金额分别为7,544.81万元、7,124,011.01元和7,768.04%,主要包括政府补助、银行理财和理财产品投资收益。

公司财务报告审计截止日为2025年12月31日。财务报告审计截止日至本公告披露日,公司经营情况良好,未发生导致公司经营业绩异常波动的不利重大因素。

(二)2026年1-3月财务数据审阅情况

公司财务报告审计截止日为2025年12月31日,普华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2026年1-3月财务报表进行了审阅,并出具了《审阅报告》(普华永[2026]1810019号),2026年1-3月的主要财务数据如下:

项目	2026年1-3月31日	2025年1-3月31日	变动率
营业收入	3,177,331.17	45,106,142.48	7.02%
营业成本	430,459.50	382,230.14	10.60%
利润总额	596,078.87	371,032.35	5.48%
归属于上市公司股东的净利润	14,726.79	28,201.93	52.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	302,899.88	208,462.72	45.29%
归属于上市公司股东的净资产	44,726.79	29,282.49	52.40%
净利润	57,649.10	2,848.57	51.71%
归属于上市公司股东的净资产	57,649.10	2,848.57	51.71%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净资产	35,372.99	22,795.84	55.17%
经营活动现金流量净额	48,047.02	32,783.32	46.50%

截至2026年3月末,公司资产总额为1,177,331.17万元,较上年末增长7.02%,负债总额为420,459.30万元,较上年末增长10.00%,归属于母公司所有者权益合计为756,871.87万元,较上年末增长5.43%,主要系公司生产经营规模不断扩大,经营利润水平良好,留存收益持续增加所致。公司资产负债结构整体保持稳定,资产状况良好。

2026年1-3月,公司营业收入为3,102,899.88万元,较上年同期增长45.29%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为35,372.99万元,较上年同期增长55.17%,主要系市场景气度持续改善以及公司电子产品一体化战略产生良好的协同效应,带动PCB、元器件和PCBA等业务收入同比有所增长所致。

2026年1-3月以及2025年1-3月,公司非经常性损益主要明细数据如下:

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
非经常性损益总额	5,897.92	6,685.31
非经常性损益明细	5,897.92	6,685.31</