证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-014

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

与会董事认真审阅了公司《董事会 2023 年度工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 2023 年度工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2、审议通过《关于公司<总经理 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅《总经理 2023 年度工作报告》，董事会认为，2023 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

4、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定了 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 16.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

董事会认为，本议案审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2024JNAA6B0212”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

9、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年董事薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2024 年董事薪酬方案：

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年 6 万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

10、审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

董事会认为，2023 年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

12、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金 2023 年度存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

14、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

15、审议通过《关于提请并召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-022

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《监事会 2023 年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2023 年度工作情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会 2023 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

3、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》没有异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年监事薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司拟定了 2024 年监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

9、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

11、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-020

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	75,492,458.65	73,061,784.33	3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,812,242.97	16,971,325.42	46.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,084,424.20	13,645,247.88	61.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,884,160.61	-2,937,601.51	1.82%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.28	46.43%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.28	46.43%
加权平均净资产收益率	3.62%	2.42%	1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	984,196,019.51	979,599,592.01	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,566,275.13	673,163,425.35	3.77%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	800,335.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债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	2,084,178.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,253.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,258.74	
减：所得税影响额	433,207.95	
合计	2,727,818.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动比例	主要原因
其他应收款	931,001.83	659,086.15	41.26%	报告期内备用金增加。
一年内到期的非流动资产	48,839,916.66	16,332,729.16	199.03%	报告期内一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	411,830.82	42,024,729.37	-99.02%	报告期内理财产品到期。
在建工程	296,748.69	7,826,884.56	-96.21%	报告期内装修工程完工。
无形资产	35,176,994.11	25,905,866.10	35.79%	公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，报告期内新形成数据资产。
长期待摊费用	19,440,191.21	11,676,312.61	66.49%	报告期内装修工程完工。
应付账款	4,839,483.39	3,356,222.83	44.19%	报告期内应付办公家具款增加。
应付职工薪酬	18,503,641.77	33,167,565.28	-44.21%	报告期内发放上年度计提的年终奖。
其他应付款	2,107,475.25	1,117,283.83	88.62%	报告期内应付费用款项增加。
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	主要原因
投资收益（损失以“-”号填列）	3,644,226.45	2,110,764.54	72.65%	报告期内理财产品收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	629,078.36	1,966,963.29	-68.02%	报告期内理财产品类别调整，部分理财收益调整计入“投资收益”项目。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,688.71	-11,192.53	-424.36%	报告期内应收账款和其他应收款增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	118.07	-100.00%	报告期内无资产处置。
营业外收入	35,938.09	102,624.62	-64.98%	上期包含核销供应商尾款。
营业外支出	10,684.19	67.70	15681.67%	报告期内支付提前解除租赁合同违约金。
所得税费用	3,347,345.93	2,111,442.62	58.53%	公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本期利润总额增加。
净利润（净亏损以“-”号填列）	24,812,242.97	16,971,325.42	46.20%	公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本期净利润增加。

注：

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。经过多年的发展，已建立完善了专业的数据库，并积累了大量的数据资源，上述数据资源是公司形成资讯服务和数智服务的重要基础。

经过多年的管理实践，公司已建立了由数据管理制度、数据管理团队和数据管理平台组成的三角形架构的数据管理体系，有效保证了公司数据的安全合规、质量和价值提升，助力公司数据的产品化和商业化。

◆ 公司数据资源的资产类别

公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于以下判断：

1、与公司数据资产有关的经济利益的实现方式主要是资讯服务、数智服务相关产品的直接或间接调用，以及极少数情况下对部分数据资源的非排他性使用权的对外出售，是内部使用和对外交易但并不主要依赖对外直接出售取得经济利益的双重使用业务模式，即公司持有数据资产的主要目的并非直接对外出售，而是作为服务于资讯服务、数智服务相关产品的底层数据；

2、公司生产的数据资产不具有实物形态。

◆ 公司数据资产的成本构成

分析师（生产人员）根据公司的信息标准化准则和信息规范进行数据生产，主要包括信息采集、数据分析整理、信息质检入库等步骤，是基于公司成熟的方法论开展工作，属于开发阶段，对生产过程中发生的符合资本化条件的成本予以资本化。

公司数据由分析师生产、入库，其生产过程中消耗的资源主要是分析师的智力投入以及设备、水电等资源。即公司数据资产的成本构成主要是分析师为生产数据所发生的职工薪酬以及所必须的设备折旧、水电费等。

公司建设了分析师一体化平台系统，记录统计分析师的数据生产工时。根据分析师数据生产工时占其月度总工时的比重，对分析师发生的总成本进行拆分计入当月的数据资产成本。

◆ 摊销年限及摊销方法

公司的数据资产主要服务于资讯服务、数智服务相关产品，相关产品对数据的调用年限通常为 1 至 5 年，结合数据本身具有较强的时效性，因此公司选用年数总和法按 5 年对数据资产进行摊销。

◆ 2024 年 1 季度公司数据资产变动情况

单位：元

项目	自行开发的数据资源无形资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	9,923,866.06	9,923,866.06
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	9,923,866.06	9,923,866.06
二、累计摊销		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	518,728.93	518,728.93
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	518,728.93	518,728.93
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	9,405,137.13	9,405,137.13
2.期初账面价值	-	-

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姜虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372.00	14,630,372.00	不适用	0.00	
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	6,428,569.00	6,428,569.00	不适用	0.00	
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643.00	3,483,483.00	不适用	0.00	
吕春江	境内自然人	6.76%	4,054,643.00	0.00	不适用	0.00	
崔科增	境内自然人	5.72%	3,429,643.00	0.00	不适用	0.00	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	1,727,999.00	0.00	不适用	0.00	
李学强	境内自然人	2.61%	1,567,788.00	0.00	不适用	0.00	
马吉庆	境内自然人	2.31%	1,388,388.00	0.00	不适用	0.00	
山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	1,085,699.00	0.00	不适用	0.00	
蔡俊	境内自然人	1.50%	900,000.00	0.00	不适用	0.00	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
吕春江	4,054,643.00			人民币普通股	4,054,643.00		
崔科增	3,429,643.00			人民币普通股	3,429,643.00		
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	1,727,999.00			人民币普通股	1,727,999.00		
李学强	1,567,788.00			人民币普通股	1,567,788.00		
马吉庆	1,388,388.00			人民币普通股	1,388,388.00		
侯安全	1,161,161.00			人民币普通股	1,161,161.00		
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)	1,085,699.00			人民币普通股	1,085,699.00		
蔡俊	900,000.00			人民币普通股	900,000.00		
广发证券资管－山东信托－广发骐骥传世鑫享 1002 号财富传承财产信托－广发资管申鑫利 58 号单一资产管理计划	638,000.00			人民币普通股	638,000.00		
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司	629,000.00			人民币普通股	629,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司 91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人；蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。						
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姜虎林	14,630,372.00	0.00	0.00	14,630,372.00	首发前限售股	2025 年 10 月 19 日
淄博网之翼投资有限公司	6,428,569.00	0.00	0.00	6,428,569.00	首发前限售股	2025 年 10 月 19 日
侯安全	3,483,482.00	0.00	0.00	3,483,482.00	董监高股份限售	-
叶秋菊	120,214.00	0.00	0.00	120,214.00	董监高股份限售	-
鲁华	116,675.00	0.00	0.00	116,675.00	董监高股份限售	-
合计	24,779,312.00	0.00	0.00	24,779,312.00		

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东卓创资讯股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,569,696.11	135,894,472.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,268,972.38	333,639,894.02
衍生金融资产		
应收票据	253,300.00	197,500.00
应收账款	5,265,893.73	4,969,742.03
应收款项融资		
预付款项	923,749.89	743,638.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	931,001.83	659,086.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,584.93	140,742.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,839,916.66	16,332,729.16
其他流动资产	411,830.82	42,024,729.37
流动资产合计	540,593,946.35	534,602,533.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,095,625.58	165,416,590.70
在建工程	296,748.69	7,826,884.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,721,124.70	12,626,040.95
无形资产	35,176,994.11	25,905,866.10
其中：数据资源	9,405,137.13	
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,440,191.21	11,676,312.61
递延所得税资产	4,610,395.82	4,424,373.68
其他非流动资产	206,260,993.05	217,120,989.75
非流动资产合计	443,602,073.16	444,997,058.35