

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2025 年全年实现营业总收入为 35,596.76 万元，同比增长 21%。现将公司 2025 年度财务决算报告如下：

二、公司财务报表审计情况

2025 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、主要财务数据和指标

项目	2025 年	2024 年	本年比上年 增减	2023 年
营业收入（元）	355,967,634.55	294,423,005.01	20.90%	283,550,611.95
归属于上市公司股东的净利润 （元）	65,642,273.00	70,509,540.76	-6.90%	52,064,657.06
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	59,294,273.22	61,330,241.39	-3.32%	40,726,259.98
经营活动产生的现金流量净额 （元）	97,775,101.88	76,706,491.57	27.47%	43,408,267.64
基本每股收益（元/股）	1.0900	1.1800	-7.63%	0.8700
稀释每股收益（元/股）	1.0900	1.1800	-16.95%	0.8700
加权平均净资产收益率	10.77%	10.92%	-0.15%	7.64%
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上 年末增减	2023 年末
资产总额（元）	993,557,740.29	938,021,700.98	5.92%	979,599,592.01
归属于上市公司股东的净资产 （元）	587,510,489.35	607,653,993.71	-3.31%	673,163,425.35

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：万元

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	变动金额	变动比率
货币资金	10,811.38	14,894.90	-4,083.52	-27%
交易性金融资产	2,457.35	12,151.96	-9,694.61	-80%
应收票据	8.27	3.00	5.27	176%
应收账款	1,150.45	1,144.95	5.50	0.48%
应收款项融资	5.83	0.00	5.83	-
预付款项	95.79	179.58	-83.79	-47%
其他应收款	76.36	46.00	30.37	66%
存货	13.11	11.23	1.88	17%
一年内到期的非流动资产	20,020.82	4,413.87	15,606.95	354%
其他流动资产	1,192.07	2,054.41	-862.34	-42%
固定资产	15,238.64	15,951.98	-713.34	-4%
在建工程	0.00	147.85	-147.85	-100%
使用权资产	1,025.70	1,109.69	-83.99	-8%
无形资产	8,280.22	5,763.02	2,517.20	44%
其中：数据资源	5,126.46	3,204.82	1,921.64	60%
长期待摊费用	2,012.32	2,198.13	-185.81	-8%
递延所得税资产	885.99	749.46	136.53	18%
其他非流动资产	30,976.44	32,982.13	-2,005.69	-6%

主要指标变动分析：

1. 交易性金融资产较去年减少 80%，主要系报告期内结构性存款到期赎回。
2. 应收票据较去年增加 176%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加。
3. 预付款项较去年减少 47%，主要系报告期内预付供应商费用减少。
4. 其他应收款较去年增加 66%，主要系报告期内合并范围增加。
5. 一年内到期的非流动资产较去年增加 354%，主要系报告期内一年内到期的大额存单增加。
6. 其他流动资产较去年减少 42%，主要系报告期内债权投资到期。
7. 在建工程较去年减少 100%，主要系报告期内在建工程完工。
8. 无形资产较去年增加 44%，主要系报告期内数据资产增加。

（二）负债变动情况

单位：万元

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	变动金额	变动比率
应付账款	297.35	513.47	-216.12	-42%
合同负债	29,848.14	21,291.88	8,556.26	40%
应付职工薪酬	4,162.76	2,943.74	1,219.01	41%
应交税费	508.10	693.41	-185.31	-27%
其他应付款	609.57	2,489.66	-1,880.08	-76%
一年内到期的非流动负债	466.42	404.36	62.06	15%
租赁负债	661.06	824.12	-163.06	-20%
递延收益	2,353.07	2,461.56	-108.49	-4%
递延所得税负债	1,649.67	1,414.58	235.10	17%

主要指标变动分析：

1. 应付账款较去年减少 42%，主要系报告期内应付办公楼装修款减少。
2. 合同负债较去年增加 40%，主要系报告期内合并范围增加。
3. 应付职工薪酬较去年增加 41%，主要系报告期内合并范围增加。
4. 其他应付款较去年减少 76%，主要系上年末包含应付股利款。

（三）所有者权益变动情况

单位：万元

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	变动金额	变动比率
股本	6,038.06	6,000.00	38.06	1%
资本公积	41,197.93	39,549.87	1,648.06	4%
盈余公积	3,019.03	3,000.00	19.03	1%
未分配利润	8,496.03	12,215.53	-3,719.50	-30%
少数股东权益	48.58	0.00	48.58	-

主要指标变动分析：

未分配利润较去年减少 30%，主要系报告期内派发现金红利。

（四）利润表变动情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额	变动比例
营业总收入	35,596.76	29,442.30	6,154.46	21%
其中：营业收入	35,596.76	29,442.30	6,154.46	21%
营业总成本	29,447.41	23,232.15	6,215.26	27%
其中：营业成本	13,263.44	10,117.11	3,146.33	31%
税金及附加	369.19	335.40	33.79	10%

销售费用	8,049.97	6,598.09	1,451.88	22%
管理费用	5,067.09	4,125.99	941.11	23%
研发费用	2,719.44	2,287.89	431.55	19%
财务费用	-21.73	-232.33	210.59	91%
其中：利息费用	74.77	68.93	5.83	8%
利息收入	220.80	250.10	-29.30	-12%
加：其他收益	312.07	254.44	57.63	23%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,452.37	1,816.78	-364.42	-20%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42.77	-212.03	254.80	120%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93.82	-119.40	25.58	-21%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.33	6.78	-7.12	-105%
营业利润（亏损以“-”号填列）	7,862.41	7,956.72	-94.31	-1%
加：营业外收入	0.85	8.24	-7.39	-90%
减：营业外支出	16.77	1.60	15.17	948%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,846.49	7,963.36	-116.88	-1%
减：所得税费用	734.06	912.41	-178.35	-20%
净利润（净亏损以“-”号填列）	7,112.43	7,050.95	61.47	1%
归属于母公司所有者的净利润	6,564.23	7,050.95	-486.73	-7%

主要指标变动分析：

1. 营业成本较去年增加 31%，主要系报告期内合并范围增加、数据资源摊销成本及报告成本增加。
2. 财务费用较去年增加 91%，主要系报告期内汇兑损失增加。
3. 公允价值变动收益较去年增加 120%，主要系报告期内计提的未到期理财产品收益与到期理财产品结转至投资收益的差额。
4. 资产处置收益较去年减少 105%，主要系报告期内处置资产增加。
5. 营业外收入较去年减少 90%，主要系上期核销供应商尾款。
6. 营业外支出较去年增加 948%，主要报告期内因提前解除租赁合同支付的违约金及部分老旧软件报废损失。

（五）现金流量表变动情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	38,704.99	30,946.77	7,758.21	25%

经营活动现金流出小计	28,927.47	23,276.13	5,651.35	24%
经营活动产生的现金流量净额	9,777.51	7,670.65	2,106.86	27%
投资活动现金流入小计	38,601.16	73,503.97	-34,902.81	-47%
投资活动现金流出小计	38,971.23	66,791.50	-27,820.27	-42%
投资活动产生的现金流量净额	-370.07	6,712.48	-7,082.54	-106%
筹资活动现金流入小计	840.66	0.00	840.66	-
筹资活动现金流出小计	14,531.15	13,057.10	1,474.05	11%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,690.49	-13,057.10	-633.39	-5%

主要指标变动分析：

投资活动产生的现金流量净额较去年减少 106%，主要系上年度理财到期资金转投期限较长的理财产品，使得本报告期理财到期规模同比减少所致。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日