

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）组织的上海教育数字驾驶舱服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

上海教育数字驾驶舱服务，属于（十二）软件和信息技术服务业；承接企业为（上海思来氏信息咨询有限公司），从业人员38人，营业收入为5485.3160万元，资产总额为6451.6956万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海思来氏信息咨询有限公司

日期：2026年6月23日



附件：上一年度的企业年报

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

（3）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（4）中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定；

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》；

（6）若响应人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（7）如响应人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

统 计 局
发 展 改 革 委
财 政 部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企

业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止

2025年公司经审计的财务报告

审计报告

信会师报字[2026]第 ZA52252 号

上海思来氏信息咨询有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海思来氏信息咨询有限公司（以下简称思来氏）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思来氏 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。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思来氏，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

思来氏管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告 第1页



上海恩来氏信息咨询有限公司
合并资产负债表
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	7,880,671.19	9,559,826.92
交易性金融资产	五、(二)	43,766,557.31	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(三)	4,645,687.23	5,623,842.61
应收款项融资			
预付款项	五、(四)	578,201.75	
其他应收款	五、(五)	360,450.00	1,850,146.67
存货	五、(六)	1,131,449.73	2,936,051.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(七)	318,487.73	32,470,717.76
流动资产合计		58,681,504.94	52,440,585.18
非流动资产:			
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	五、(八)	321,158.48	508,448.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(九)	4,721,467.99	5,885,746.15
无形资产	五、(十)		2,641.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	635,823.58	817,487.50
递延所得税资产	五、(十二)	157,001.53	1,113,168.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,835,451.58	8,327,492.58
资产总计		64,516,956.52	60,768,077.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海思来氏信息咨询有限公司
合并资产负债表（续）

2025 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十三）	1,343,534.59	944,026.87
预收款项			
合同负债	五、（十四）	16,611,717.72	21,710,657.45
应付职工薪酬	五、（十五）	2,910,480.32	3,141,332.02
应交税费	五、（十六）	322,217.94	176,073.40
其他应付款	五、（十七）	10,956.67	18,912.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（十八）	1,168,419.32	1,706,321.23
其他流动负债	五、（十九）		41,214.80
流动负债合计		22,367,326.56	27,738,537.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（二十）	3,960,553.61	4,543,079.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、（十二）		
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,960,553.61	4,543,079.17
负债合计		26,327,880.17	32,281,616.95
所有者权益：			
实收资本	五、（二十一）	4,750,000.00	4,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十二）	1,676,030.93	781,961.85
未分配利润	五、（二十三）	31,763,045.42	22,954,498.96
归属于母公司所有者权益合计		38,189,076.35	28,486,460.81
少数股东权益			
所有者权益合计		38,189,076.35	28,486,460.81
负债和所有者权益总计		64,516,956.52	60,768,077.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海恩来氏信息咨询有限公司

母公司资产负债表

2025年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		7,202,606.26	9,110,036.14
交易性金融资产		41,915,215.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	4,466,905.14	5,578,400.86
应收款项融资			
预付款项		578,201.75	
其他应收款	十二、(二)	360,450.00	1,850,146.67
存货		1,131,449.73	2,936,051.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		318,487.73	30,770,717.76
流动资产合计		55,973,315.82	50,245,352.65
非流动资产:			
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		321,158.48	508,448.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,721,467.99	5,885,746.15
无形资产			2,641.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		635,823.58	817,487.50
递延所得税资产		140,696.77	1,057,872.52
其他非流动资产		500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		6,319,146.82	8,772,196.41
资产总计		62,292,462.64	59,017,549.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张利

周培杰

周培杰



上海恩来氏信息咨询有限公司
母公司资产负债表（续）
2025年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,343,534.59	944,026.87
预收款项			
合同负债		14,392,436.42	19,582,669.33
应付职工薪酬		2,064,205.72	1,918,204.42
应交税费		288,488.02	137,832.95
其他应付款		7,464.35	17,530.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,168,419.32	1,706,321.23
其他流动负债			41,214.80
流动负债合计		19,264,548.42	24,347,800.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,960,553.61	4,543,079.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,960,553.61	4,543,079.17
负债合计		23,225,102.03	28,890,879.28
所有者权益：			
实收资本		4,750,000.00	4,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,676,030.93	781,961.85
未分配利润		32,641,329.68	24,594,707.93
所有者权益合计		39,067,360.61	30,126,669.78
负债和所有者权益总计		62,292,462.64	59,017,549.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张琳

周培杰

周培杰



上海思来氏信息咨询有限公司
合并利润表
2025年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(二十四)	54,853,160.01	48,522,271.40
减: 营业成本	五、(二十四)	35,205,280.50	24,583,619.98
税金及附加	五、(二十五)	78,190.16	103,391.22
销售费用		1,656,370.47	1,467,244.33
管理费用		5,629,925.07	6,501,833.29
研发费用		6,720,006.51	6,587,055.60
财务费用	五、(二十六)	228,322.19	229,461.68
其中: 利息费用	五、(二十六)	219,917.49	203,018.70
利息收入	五、(二十六)	2,858.38	-12,424.40
加: 其他收益	五、(二十七)	686,521.67	630,080.78
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(二十八)	863,423.97	41,175.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(二十九)	3,861,279.27	1,271.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十)	-88,388.52	-2,096,346.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(三十一)	32,281.34	-26,917.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,690,182.84	7,598,407.83
加: 营业外收入	五、(三十二)	0.78	7.21
减: 营业外支出	五、(三十三)	31,400.92	31,437.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,658,782.70	7,566,977.48
减: 所得税费用	五、(三十四)	956,167.16	-1,113,168.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,702,615.54	8,680,146.17
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,702,615.54	8,680,146.17
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		9,702,615.54	8,680,146.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		9,702,615.54	8,680,146.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,702,615.54	8,680,146.17
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

张瑞乾

主管会计工作负责人:

何碧杰

会计机构负责人:

何碧杰



上海思来氏信息咨询有限公司

母公司利润表

2025 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(一)	47,747,845.43	42,103,161.09
减: 营业成本	十二、(三)	30,694,115.58	21,086,046.81
税金及附加		67,203.48	92,698.02
销售费用		1,656,370.47	1,467,244.33
管理费用		3,831,822.91	4,387,832.73
研发费用		6,720,006.51	6,587,055.60
财务费用		225,302.62	228,775.48
其中: 利息费用			203,018.70
利息收入		2,577.95	-13,229.20
加: 其他收益		683,022.56	623,585.18
投资收益 (损失以“-”号填列)		842,767.04	37,305.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,859,937.17	1,271.06
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-81,765.35	-2,095,576.10
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		32,281.34	-26,917.83
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		9,889,266.62	6,793,176.24
加: 营业外收入		0.78	7.21
减: 营业外支出		31,400.82	31,437.45
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		9,857,866.58	6,761,746.00
减: 所得税费用		917,175.75	-1,057,872.52
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		8,940,690.83	7,819,618.52
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		8,940,690.83	7,819,618.52
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		8,940,690.83	7,819,618.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表 第6页



上海恩来氏信息咨询有限公司
合并现金流量表
2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,296,102.13	48,597,407.96
收到的税费返还		12,224.27	13,952.82
收到其他与经营活动有关的现金		4,870,937.17	8,298,463.12
经营活动现金流入小计		58,179,263.57	56,909,823.90
购买商品、接受劳务支付的现金		28,565,962.07	21,770,573.14
支付给职工以及为职工支付的现金		15,912,758.80	15,494,403.35
支付的各项税费		1,340,481.17	2,157,019.65
支付其他与经营活动有关的现金		5,617,382.96	13,420,215.33
经营活动现金流出小计		51,436,585.00	52,842,211.47
经营活动产生的现金流量净额		6,742,678.57	4,067,612.43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		56,252,503.49	46,545,904.35
取得投资收益收到的现金		863,423.97	41,175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,097.35	
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			
投资活动现金流入小计		57,169,024.81	46,587,079.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,158.50	987,941.70
投资支付的现金		63,935,641.65	42,697,849.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,002,800.15	43,685,791.60
投资活动产生的现金流量净额	五、(三十五)	-6,833,775.34	2,901,287.75
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,340,344.96	1,150,695.73
筹资活动现金流出小计		1,340,344.96	1,150,695.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,340,344.96	-1,150,695.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、(三十五)	-1,431,441.73	5,818,204.45
加: 期初现金及现金等价物余额	五、(三十五)	9,310,512.92	3,492,308.47
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十五)	7,879,071.19	9,310,512.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈伟

周培杰

周培杰



上海马来氏信息咨询有限公司
母公司现金流量表
2025年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,039,562.18	42,684,125.37
收到的税费返还		8,725.16	9,337.38
收到其他与经营活动有关的现金		5,570,556.72	7,403,588.70
经营活动现金流入小计		51,618,844.06	50,097,051.45
购买商品、接受劳务支付的现金		26,388,098.01	20,572,781.01
支付给职工以及为职工支付的现金		11,452,110.94	11,330,969.30
支付的各项税费		1,125,088.26	1,932,689.91
支付其他与经营活动有关的现金		6,268,485.50	12,895,068.56
经营活动现金流出小计		45,233,782.71	46,731,508.78
经营活动产生的现金流量净额		6,385,061.35	3,365,542.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		52,802,503.49	43,445,858.07
取得投资收益收到的现金		842,767.04	37,305.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,097.35	
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			
投资活动现金流入小计		53,698,367.88	43,483,163.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,158.50	987,941.70
投资支付的现金		60,335,641.65	38,947,849.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,402,800.15	39,935,791.60
投资活动产生的现金流量净额		-6,704,432.27	3,547,372.28
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,340,344.96	1,150,695.73
筹资活动现金流出小计		1,340,344.96	1,150,695.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,340,344.96	-1,150,695.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,659,715.88	5,762,219.22
加: 期初现金及现金等价物余额		8,860,722.14	3,098,502.92
六、期末现金及现金等价物余额		7,201,006.26	8,860,722.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海来氏信息咨询有限公司
合并所有者权益变动表
2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益						本期金额	
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,710,000.00					781,561.85	22,954,698.06	28,446,660.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	4,710,000.00					781,561.85	22,954,698.06	28,446,660.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额						8,808,566.46	8,702,615.54	8,702,615.54
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他							8,702,615.54	8,702,615.54
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者分配的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	4,710,000.00					1,670,018.31	31,707,643.42	38,109,679.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：

张朝

主管会计工作负责人：

周晓磊

会计机构负责人：

周晓磊



上海来氏信息咨询有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	所有者权益					所有者权益					所有者权益				
	实收资本	资本公积	其他综合收益	其他	专项储备	股本	资本公积	其他综合收益	其他	专项储备	未分配利润	盈余公积	未分配利润	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,750,000.00										11,056,314.64		11,056,314.64		15,806,314.64
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	4,750,000.00										11,056,314.64		11,056,314.64		15,806,314.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一)综合收益总额											3,490,184.31		3,490,184.31		3,490,184.31
(二)所有者投入和减少资本											8,660,146.17		8,660,146.17		8,660,146.17
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积											-781,961.83		-781,961.83		
2.对所有者分配的分配											-781,961.83		-781,961.83		
3.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	4,750,000.00										781,961.83		781,961.83		29,486,460.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海谢来氏信息咨询有限公司
母公司所有者权益变动表

2025 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	4,750,000.00						30,126,669.78
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	4,750,000.00						30,126,669.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,940,690.83
（一）综合收益总额							8,940,690.83
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者分配的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	4,750,000.00						39,067,360.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额									
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,750,000.00								557,051.26	22,307,651.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,750,000.00								557,051.26	22,307,651.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．对所有者分配的股利										
3．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本										
2．盈余公积转增资本										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他综合收益结转留存收益										
6．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	4,750,000.00								781,961.85	24,594,707.93

公司負責人:

阿培杰

17/11/2023