

1. 中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

中小企业声明函

本公司（联合体）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（联合体）参加贵港市公安局港北分局的 2026年贵港市港北区肇事肇祸精神障碍患者医疗服务采购（重） 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（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026年贵港市港北区肇事肇祸精神障碍患者医疗服务采购（重），属于其他未列明行业；承接企业为 贵港千宁精神病医院有限公司，从业人员 88 人，营业收入为 1440 万元，资产总额为 948 万元，属于 小型企业；

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。

供应商（电子签章）

日期：2026年03月23日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。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。



资产负债表

编制单位: 盘锦市宁神医院有限公司	编制日期: 2025-12-31	单位: 元	会医01表
年初余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:		负债和净资产	
货币资金	1,104,861.78	流动负债:	
短期投资		短期借款	2,696,500.00
财政应返还额度		应缴款项	
应收在院病人医疗款		应付票据	
应收医疗款	3,508,399.01	应付账款	109,737.04
其他应收款	1,531,240.13	预收医疗款	8,433.08
减: 坏账准备		应付职工薪酬	155,788.22
预付账款	433,614.87	应付福利费	
存货	351,535.20	应付社会保险费	20
待摊费用		应交税费	-31,852.89
一年内到期的长期股权投资		其他应付款	2,243,069.71
流动资产合计	6,929,650.99	预提费用	
非流动资产:		一年内到期的长期负债	
长期投资		流动负债合计	5,181,695.16
固定资产	1,746,189.26	非流动资产合计	
固定资产原价	5,372,565.71	长期借款	
减: 累计折旧	3,626,376.45	长期应付款	
在建工程	89,122.57	非流动负债合计	
固定资产清理		负债合计	5,181,695.16
无形资产		净资产:	
无形资产原价		资本公积	
减: 累计摊销		专用基金	
长期待摊费用		待冲基金	
待处理资产损益		财政补助结转(余)	736,282.15
非流动资产合计	2,551,995.39	科教项目结转(余)	
资产总计	9,481,646.38	本期结余	2,697,812.72
		未分配利润	1,602,138.50
		净资产合计	4,299,951.22
		负债和净资产总计	9,481,646.38

打印日期: 2026-02-27

制表人: 超级用户

审核人:



会医03表

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、业务活动产生的现金流量：			
开展医疗服务活动收到的现金	1	1,381,478.29	15,618,368.32
财政基本支出补助收到的现金	2		
财政非资本性项目补助收到的现金	3		
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金	4		
收到的其他与业务活动有关的现金	5	14,620.88	147,846.93
现金流入小计	6	1,396,099.17	15,766,215.25
发生人员经费支付的现金	7	752,449.21	9,242,166.81
购买药品支付的现金	8		601,854.33
购买卫生材料支付的现金	9	0	72,756.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	57,341.05	2,460,795.66
使用科教项目收入支付的现金	11		78,997.68
支付的其他与业务活动有关的现金	12	364,878.87	2,628,921.52
现金流出小计	13	1,174,669.13	15,085,492.00
业务活动产生的现金流量净额	14	221,430.04	680,723.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15	50,000.00	295,000.00
取得投资收益所收到的现金	16		
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	17		
收到的其他与投资活动有关的现金	18		5,824.00
现金流入小计	19	50,000.00	300,824.00
购建固定资产、无形资产支付的现金	20	20,000.00	311,745.30
对外投资支付的现金	21	0	
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金	22	0	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0	
现金流出小计	24	20,000.00	311,745.30
投资活动产生的现金流量净额	25	30,000.00	-10,921.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得财政资本性项目补助收到的现金	26		
借款收到的现金	27	2,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	2,000,000.00	3,000,000.00
偿还借款支付的现金	30	2,200,000.00	3,000,000.00
偿付利息支付的现金	31	3,937.50	74,076.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0	
现金流出小计	33	2,203,937.50	3,074,076.58
筹资活动产生的现金流量净额	34	-203,937.50	-74,076.58
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金净增加额			
		47,492.54	595,725.37

制表人:超级用户

审核人:

打印日期:2026-01-21

收入费用总表

会医02表

编制单位：香港千宁精神病医院有限公司 编制日期：2025-12-31

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、医疗收入	1,413,185.20	14,449,921.84
加：财政基本补助收入	3,000.00	67,443.78
减：医疗业务成本	462,799.98	5,912,732.42
减：管理费用	828,455.55	4,853,870.38
减：财务费用	3,800.21	76,063.68
二、医疗结余	121,129.46	3,674,699.14
加：其他收入		
减：其他支出	92,998.90	976,886.42
三、本期结余	28,130.56	2,697,812.72
减：财政基本补助结转		
四、结转入结余分配		
加：年初未弥补亏损		
加：事业基金弥补亏损		
减：提取职工福利基金		
转入事业基金		
年末未弥补亏损		
五、本期财政项目补助结转（余）：		
财政项目补助收入		
减：财政项目补助支出		
六、本期科教项目结转（余）：		
科教项目收入		
减：科教项目支出		

制表人：超级用户

审核人：

打印日期：2026-02-27

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____/____单位的____/____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：/

日期：/

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

我公司不属于监狱企业，不适用该政策。