

## 八、中小微企业声明函（投标人）

### 中小企业声明函（工程、服务）

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）参加汝阳县中医院（单位名称）的汝阳县中医院绩效管理体系建设项目（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：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、汝阳县中医院绩效管理体系建设项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为广州易策企业管理咨询有限公司（企业名称），从业人员85人，营业收入为2540万元，资产总额为1873万元<sup>1</sup>，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、汝阳县中医院绩效管理体系建设项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为广州易策企业管理咨询有限公司（企业名称），从业人员85人，营业收入为2540万元，资产总额为1873万元，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。

投标人（企业电子章）：广州易策企业管理咨询有限公司

日期：2025年1月2日

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、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《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）。

### 资产负债表

2023年12月31日

会企 01 表

编制单位：广州易策企业管理咨询有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	8,454,102.77	5,865,323.72	短期借款	43	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	4,000,000.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	8,193,598.40	2,003,293.86	应付账款	47	14,310,696.22	8,488,008.30
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	702,398.50	364,885.83
预付款项	8	854,925.97	474,681.14	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	68,923.40	97,573.71	应付职工薪酬	50	975,903.81	854,711.27
存货	10	0.00	0.00	应交税费	51	142,118.62	281,325.40
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	608,113.14	656,113.14
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	17,571,550.54	12,440,872.43	流动负债合计	56	16,739,230.29	10,645,043.94
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	其中：优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	350,000.00	350,000.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	576,150.53	615,491.59	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	0.00	0.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	16,739,230.29	10,645,043.94
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	232,705.48	0.00	其中：优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	1,158,856.01	965,491.59	减：库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	991,176.26	1,761,320.08
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	1,991,176.26	2,761,320.08
资产总计	41	18,730,406.55	13,406,364.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	18,730,406.55	13,406,364.02

法定代表人：

*常华*

主管会计工作负责人：

*司俊芳*

会计机构负责人：

*毛秋萍*



利润表  
2023年度

会企 02 表  
单位: 元

编制单位: 广州易策企业管理咨询有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	25,403,204.44	26,041,256.62
减: 营业成本	2	10,974,563.90	13,243,916.61
税金及附加	3	103,032.65	113,961.01
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	13,365,708.14	12,254,747.49
研发费用	6	2,266,755.81	0.00
财务费用	7	1,744.36	5,092.03
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	5,247.14	4,488.29
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	119,189.50	108,122.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	-1,189,410.92	531,662.01
加: 营业外收入	20	783,076.38	465,181.06
减: 营业外支出	21	133,071.77	21,962.01
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	-539,406.31	974,881.06
减: 所得税费用	23	27,856.58	24,371.93
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	-567,262.89	950,509.13
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	-567,262.89	950,509.13
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	-567,262.89	950,509.13
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

廖华

主管会计工作负责人:

司徒舒婷

会计机构负责人:

刘秋霖



现金流量表  
2023年度

会企 03表  
单位: 元

编制单位: 广州易策企业管理咨询有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,726,096.36	24,492,210.44
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	816,973.83	469,669.35
经营活动现金流入小计	5	21,543,070.19	24,961,879.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,084,202.33	8,943,691.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,647,728.33	11,925,232.74
支付的各项税费	8	1,191,636.08	1,707,219.47
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,777,615.52	-501,209.83
经营活动现金流出小计	10	22,701,182.26	22,074,934.19
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,158,112.07	2,886,945.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13	19,500,000.00	16,600,000.00
取得投资收益收到的现金	14	119,189.50	108,122.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	19,619,189.50	16,708,122.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	372,298.38	457,803.03
投资支付的现金	20	15,500,000.00	14,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	15,872,298.38	14,757,803.03
投资活动产生的现金流量净额	24	3,746,891.12	1,950,319.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	2,588,779.05	4,837,265.10
加: 期初现金及现金等价物余额	37	5,865,323.72	1,028,058.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	8,454,102.77	5,865,323.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

常华

司徒琦婷

刘秋萍

