

附表1

资产负债表

单位:元

编制单位:长沙市第三医院

2018年12月31日

资产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,239,207.17	6,650,562.78	短期借款	59,500,000.00	29,000,000.00
短期投资			应缴款项		
财政应返还额度			应付票据	32,000,000.00	
应收在院病人医药费	11,604,484.72	11,674,066.62	应付账款	240,476,760.41	219,204,571.02
应收医疗款	168,092,097.28	183,403,036.73	预收医疗款	5,929,025.70	5,998,015.19
其他应收款	7,373,823.50	8,858,843.18	应付职工薪酬	26,727,726.93	16,635,661.25
减:坏账准备	5,157,764.12	5,767,856.40	应付福利费	2,029,220.90	1,327,291.91
预付账款	2,249,070.00	529,454.83	应付社会保障费	317,365.74	-
存货	12,803,839.89	12,602,931.12	应交税费	152,528.66	152,371.91
其他流动资产			其他应付款	13,105,936.48	18,663,991.29
一年内到期的长期股权投资			预提费用		
流动资产合计	205,204,758.44	217,951,038.86	一年内到期的长期负债	7,000,000.00	-
非流动资产:			流动负债合计	387,238,564.82	290,981,902.57
长期投资	8,139,900.00	47,500.00	非流动负债:		
固定资产	324,659,718.47	318,143,787.73	长期借款	63,008,731.35	147,166,519.87
固定资产原价	546,836,962.56	511,607,887.85	非流动负债合计	63,008,731.35	147,166,519.87
减:累计折旧	222,177,244.09	193,464,100.12	负债合计	450,247,296.17	438,148,422.44
在建工程	41,996,355.04	38,792,080.25	净资产:		
固定资产清理			事业基金	73,467,633.54	100,915,567.05
无形资产	2,520,227.84	938,047.68	专业基金	14,188,049.72	14,600,699.17
无形资产原价	3,138,363.51	1,389,361.51	待冲基金	187,240.57	191,381.77
减:累计摊销	618,135.67	451,313.83	财政补助结转(余)	3,575,476.66	2,523,361.82
长期待摊费用			科教项目结转(余)	53,090,130.38	19,493,022.27
待处理财产损益	12,234,867.25		本期结余		
非流动资产合计	389,551,068.60	357,921,415.66	净资产合计	144,508,530.87	137,724,032.08
资产总计	594,755,827.04	575,872,454.52	负债和所有者权益(或股东权益)总计	594,755,827.04	575,872,454.52

附表2

收入费用总表

编制单位：长沙市第三医院

2018年度

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、医疗收入	507,783,897.78	470,640,921.15
加：财政基本补助收入	9,089,910.30	8,896,783.00
减：医疗业务成本	464,710,017.29	416,458,170.99
减：管理费用	67,286,498.95	83,761,680.87
二、医疗结余	-15,122,708.16	-20,682,147.71
加：其他收入	21,937,238.53	24,416,722.39
减：其他支出	321,083.42	725,969.63
三、本期结余	6,493,446.95	3,008,605.05
减：财政基本补助结转		
四、结转收入余额分配	6,493,446.95	3,008,605.05
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	2,597,378.78	1,203,442.02
转入事业基金	3,896,068.17	1,805,163.03
年末未弥补亏损		
五、本期财政项目补助结转（余）	3,093,962.18	1,116,963.50
财政项目补助收入	17,410,039.80	6,855,312.00
减：财政项目补助支出	14,316,077.62	5,738,348.50
六、本期科教项目结转	27,759,096.41	0.00
科教项目收入	42,824,430.45	0.00
减：科教项目支出	15,065,334.04	0.00

附表2-1

医疗收入及医疗成本明细表

编制单位：长沙市第三医院

2018年度

单位：元

项目	本年金额	上年金额	项目	本年金额	上年金额
医疗收入	507,783,897.78	470,640,851.15	医疗成本	531,996,516.24	416,458,170.99
1、门诊收入	63,716,495.95	60,816,993.10	(一) 按性质分类		
其中：挂号收入	0.00	0.00	1、人员经费	221,009,693.08	141,779,727.11
诊察收入	2,564,252.50	2,173,267.00	2、卫生材料费	72,161,100.96	66,246,430.41
检查收入	19,724,971.98	21,551,660.39	3、药品费	145,265,595.14	139,011,329.29
化验收入	7,059,334.90	9,489,900.73	4、固定资产折旧费	26,901,334.12	18,156,916.03
治疗收入	11,648,109.03	4,619,987.25	5、无形资产摊销费	164,886.79	38,270.16
手术收入	3,333,701.73	2,917,089.34	6、提取医疗风险基金	1,523,351.77	806,960.93
卫生材料收入	1,653,644.60	2,573,548.96	7、其他费用	64,970,554.38	50,418,537.06
药品收入	17,168,688.83	17,083,272.78	(二) 按功能分类		
其中：西药收入	13,857,495.46	13,625,355.64	1、医疗业务成本	464,710,017.29	416,458,170.99
中草药收入	374,552.54	3,074,617.93	其中：临床服务成本	366,447,155.05	334,698,265.30
中成药收入	2,936,640.83	383,399.21	医疗技术成本	88,978,763.51	74,332,709.82
其他门诊收入	563,792.38	406,266.65	医疗辅助成本	9,284,098.73	7,427,195.87
2、住院收入	444,067,401.83	409,823,858.05	2、管理费用	67,286,498.95	83,761,680.87
其中：床位收入	17,216,843.00	16,736,123.00			
诊察收入	7,530,552.00	7,308,316.00			
检查收入	62,024,062.80	52,594,873.60			
化验收入	69,680,956.80	62,614,673.50			
治疗收入	67,004,752.98	62,825,407.83			
手术收入	19,563,044.30	16,403,198.75			
护理收入	14,367,352.00	14,295,922.00			
卫生材料收入	57,611,651.26	54,685,663.75			
药品收入	128,956,172.23	122,200,339.10			
其中：西药收入	109,503,662.69	105,177,631.52			
中草药收入	1,630,149.69	712,655.51			
中成药收入	17,822,359.85	16,310,052.07			
药事服务费收入	0.00				
其他住院收入	112,014.46	159,340.52			

附表3

现金流量表

编制单位：长沙市第三医院

2018年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	520,902,047.85	442,540,944.55
财政基本支出补助收到的现金	9,089,910.30	8,896,783.00
财政非资本性项目补助收到的现金	14,864,797.24	7,004,912.00
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	49,354,031.47	19,760,978.48
业务活动现金流入小计	594,210,786.86	478,203,618.03
发生人员经费支付的现金	246,955,023.42	198,328,849.00
购买药品支付的现金	119,793,437.21	113,922,257.22
购买卫生材料支付的现金	81,367,182.21	101,268,022.67
使用财政非资本性项目补助支付的现金		
使用科教项目收入支付的现金	8,509.30	
支付其他与经营活动有关的现金	63,607,060.72	59,866,448.62
业务活动现金流出小计	514,731,212.86	473,385,577.51
业务活动产生的现金流量净额	82,479,574.00	4,818,040.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产支付的现金	17,415,314.43	9,631,995.25
对外投资支付的现金	8,139,900.00	
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,555,214.43	9,631,995.25
投资活动产生的现金流量净额	-25,555,214.43	-9,631,995.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得财政资本性项目补助收入收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	20,000,000.00
偿还借款支付的现金	106,741,684.56	61,703,574.95
偿还利息支付的现金	8,594,030.62	9,564,059.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,335,715.18	71,267,634.48
筹资活动产生的现金流量净额	-55,335,715.18	-51,267,634.48
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	1,588,644.39	-56,081,589.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,650,562.78	62,732,151.99
六、期末现金及现金等价物余额	8,239,207.17	6,650,562.78

附表4

财政补助收支情况表

编制单位：长沙市第三医院

2018年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、上年结转：		
(一) 财政补助结转：	2,523,361.82	
1、基本支出结转		
2、项目支出结转	2,523,361.82	
其中：医疗卫生项目	2,523,361.82	
教育项目		
(二) 财政补助结余：		-
二、本年财政补助收入：	26,499,950.10	15,752,095.00
(一) 基本支出	9,089,910.30	8,896,783.00
(二) 项目支出	17,410,039.80	6,855,312.00
其中：医疗卫生项目	17,410,039.80	6,823,012.00
科学技术项目		32,300.00
教育项目		
三、本年财政补助支出：	23,405,987.92	14,635,131.50
(一) 基本支出	9,089,910.30	8,896,783.00
(二) 项目支出	14,316,077.62	5,738,348.50
其中：医疗卫生项目	14,316,077.62	5,688,545.50
科学技术项目		49,803.00
教育项目		
四、本年财政补助支出		-
(一) 财政补助结转上缴		
(二) 财政补助结余上缴		
项目	结转下年数	--
五、结转下年	3,575,476.66	2,523,361.82
(一) 财政补助结转	3,575,476.66	2,523,361.82
1、基本支出结转		
2、项目支出结转	3,575,476.66	2,523,361.82
其中：医疗卫生项目	3,575,476.66	2,523,361.82
科学技术项目		
教育项目		
(二) 财政补助结余		

附表5

净资产变动情况表

编制单位：长沙市第三医院

2018年度

单位：元

项 目	行次	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
事业基金	1	100,915,567.05	11,539,222.93	38,987,156.44	73,467,633.54
专用基金	2	14,600,699.17	4,120,730.55	4,533,380.00	14,188,049.72
职工福利基金	3	4,380,450.42	2,597,378.78	3,103,470.77	3,874,358.43
医疗风险基金	4	1,411,922.76	1,523,351.77	47,447.89	2,887,826.64
可研教学基金	5				-
偿债基金	6	8,808,325.99		1,382,461.34	7,425,864.65
待冲基金	7	191,381.77	-	4,141.20	187,240.57
待冲财政基金	9	191,381.77		4,141.20	187,240.57
待冲科教项目基金	10				-
财政补助结转（余）	11	2,523,361.82	11,463,139.80	10,411,024.96	3,575,476.66
财政补助结转	12	2,523,361.82	11,463,139.80	10,411,024.96	3,575,476.66
基本支出结转	13				-
项目支出结转		2,523,361.82	11,463,139.80	10,411,024.96	3,575,476.66
财政补助结余					-
科教项目结转（余）	14	19,493,022.27	36,812,303.04	3,215,194.93	53,090,130.38
科研项目结转（余）	15	19,393,112.57	110,700.99	3,207,594.93	16,296,218.63
教学项目结转（余）	16	99,909.70			99,909.70
药物临床试验（GCP）项目 结转（余）	18		36,701,602.05	7,600.00	36,694,002.05
本年结余	20		6,386,937.93	6,386,937.93	-
结余分配			6,386,937.93	6,386,937.93	-
事业基金弥补亏损	21				-
提取职工福利基金	22		2,554,775.17	2,554,775.17	-
转入事业基金	25		3,832,162.76	3,832,162.76	-
待分配结余	26				-