

资产负债表

2019年12月31日

单位：元

资产	年末余额	年初余额	负债和净资产	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,208,758.34	8,239,207.17	短期借款	20,000,000.00	59,500,000.00
短期投资			应交增值税	285,463.71	233,298.94
财政应返还额度			其他应交税费	126,212.62	-80,770.28
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额	188,622,681.97	174,717,547.19	应付职工薪酬	25,610,155.66	27,045,092.67
预付账款	3,031,714.33	2,249,070.00	应付票据	57,593,125.53	32,000,000.00
应收股利			应付账款	182,836,222.74	176,084,201.31
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款	8,309,926.16	7,195,094.19	应付利息		
存货	20,331,505.25	12,803,839.89	预收账款	46,478,227.42	5,929,025.70
待摊费用			其他应付款	86,549,829.95	77,360,440.53
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	18,300,000.00	7,000,000.00
流动资产合计	245,504,586.05	205,204,758.44	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	437,779,237.63	385,071,288.87
长期股权投资	10,532,719.00	8,139,900.00	非流动负债：		
长期债券投资			长期借款	28,831,171.27	-
固定资产净值	315,500,765.03	321,863,827.80	长期应付款		
固定资产原价	570,654,075.79	546,836,962.66	预计负债		
减：累计折旧	255,153,310.76	224,973,334.76	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	28,831,171.27	63,008,731.35
在建工程	54,304,158.98	41,996,355.04	受托代理负债		
无形资产净值	2,677,964.29	2,520,227.84	负债合计	466,610,408.90	448,080,020.22
无形资产原价	3,638,363.51	3,138,363.51			
减：累计摊销	960,399.22	618,135.67			
研发支出					
公共基础设施原值			净资产		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			累计盈余	153,547,638.46	129,691,866.43
公共基础设施净值			其中：财政项目盈余	2,192,396.71	3,762,372.13
政府储备物资			医疗盈余	3,101,844.45	-
文物文化资产			科教盈余	85,338,655.03	53,061,140.44
保障性住房原值			新旧转换盈余	62,914,742.27	72,868,353.86
减：保障性住房累计折旧			专用基金	20,597,014.24	14,188,049.72
保障性住房净值			权益法调整		
长期待摊费用			本期盈余		
待处理财产损益	12,234,868.25	12,234,867.25	净资产合计	174,144,652.70	143,879,916.15
其他非流动资产			负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,755,061.60	591,959,936.37
非流动资产合计	395,250,475.55	386,755,177.93			
资产总计	640,755,061.60	591,959,936.37			

单位负责人： 曾家宁

财务负责人： 叶红

制表： 胡红彬

收入费用表

编制单位：长沙市第三医院

2019年度

单位：元

项目	本期累计数	上期累计数
一、本期收入	651,979,784.37	599,045,516.86
(一) 财政拨款收入	18,604,401.97	26,499,950.10
其中：政府性基金收入		
其中：财政基本拨款收入	9,122,563.80	9,089,910.30
财政项目拨款收入	9,481,838.17	17,410,039.80
(二) 事业收入	609,334,323.38	550,608,328.23
其中：医疗收入	557,167,730.32	507,783,897.78
科教收入	52,170,593.06	42,824,430.45
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入	70,949.00	95,462.57
(十) 租金收入	103,773.58	
(十一) 其他收入	23,866,336.44	21,841,775.96
二、本期费用	613,086,119.37	561,699,011.32
(一) 业务活动费用	526,620,576.33	494,091,428.95
其中：财政基本拨款经费	8,188,800.00	8,188,800.00
财政项目拨款经费	9,642,375.43	14,316,077.62
科教经费	16,947,368.93	15,065,334.04
其他经费	491,842,031.97	456,521,217.29
(二) 单位管理费用	81,737,216.85	67,286,498.95
其中：财政基本拨款经费	933,763.80	901,110.30
财政项目拨款经费	1,329,376.62	
科教经费	9,386.00	
其他经费	79,464,690.43	66,385,388.65
(三) 经营费用		
(四) 资产处置费用	32,774.80	
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用	4,695,551.39	321,083.42
三、本期盈余	38,893,665.00	37,346,505.54
其中：财政项目盈余	-1,489,913.88	3,093,962.18
医疗盈余	5,169,740.75	6,493,446.95
科教盈余	35,213,838.13	27,759,096.41

单位负责人：咎家宁

财务负责人：叶红

制表：胡红彬

医疗收入及医疗成本明细表

编制单位：长沙市第三医院

2019年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
医疗活动收入合计	590,327,353.14	538,811,046.61	医疗活动费用合计	585,157,612.39	532,317,599.66
财政基本拨款收入	9,122,563.80	9,089,910.30	业务活动费用	500,030,831.97	464,710,017.29
医疗收入	557,163,730.32	507,783,897.78	人员经费	191,532,584.94	178,444,682.87
门诊收入	79,741,408.28	63,716,495.95	其中：工资福利费用	190,995,436.54	177,819,985.16
挂号收入	0.00		对个人和家庭的补助费用	537,148.40	624,697.71
诊察收入	2,941,149.96	2,564,252.50	商品和服务费用	288,888,328.47	264,642,403.08
检查收入	28,093,537.87	19,724,971.98	固定资产折旧费	19,844,169.04	20,057,870.23
化验收入	6,776,650.06	7,059,334.90	无形资产摊销费	39,770.16	41,709.34
治疗收入	13,398,818.47	11,648,109.03	计提专用基金	-274,020.64	1,523,351.77
手术收入	4,559,706.37	3,333,701.73	单位管理费用	80,398,454.23	67,286,498.95
卫生材料收入	2,997,922.07	1,653,644.60	人员经费	43,289,387.35	42,565,010.21
药品收入	20,104,777.79	17,168,688.83	其中：工资福利费用	38,345,295.73	38,877,057.90
其他门诊收入	868,845.69	563,792.38	对个人和家庭的补助费	4,944,091.62	3,687,952.31
住院收入	477,422,322.04	444,067,401.83	商品和服务费用	28,558,204.77	17,754,847.40
床位收入	17,277,976.00	17,216,843.00	固定资产折旧费	8,250,154.92	6,843,463.89
诊察收入	7,683,816.00	7,530,552.00	无形资产摊销费	300,707.19	123,177.45
检查收入	70,947,810.18	62,024,062.80	经营费用	32,774.80	
化验收入	76,133,817.95	69,680,956.80	资产处置费用		
治疗收入	63,001,366.99	67,004,752.98	上缴上级费用		
手术收入	20,827,690.50	19,563,044.30	对附属单位补助费用		
护理费收入	14,288,820.50	14,867,552.00	折旧费		
卫生材料收入	63,866,009.11	57,611,651.26	其他费用	4,695,551.39	321,083.42
药品收入	142,356,756.62	128,956,172.23			
其他住院收入	1,038,258.19	112,014.46			
结算差额					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
经营收入					
非同级财政拨款收入					
投资收益					
捐赠收入	70,949.00	95,462.57			
利息收入	103,773.58				
租金收入					
其他收入	23,866,336.44	21,841,775.96			

单位负责人：曾家宁

财务负责人：叶红

制表：胡红彬

现金流量表

编制单位：长沙市第三医院

2019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：		
财政基本支出补助收到的现金	9,122,563.80	9,089,910.30
财政非资本性项目补助收到的现金	7,388,150.29	14,864,797.24
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金	587,180,798.03	520,902,047.85
收到其他与经营活动有关的现金	157,223,838.92	49,354,031.47
业务活动现金流入小计	760,915,351.04	594,210,786.86
支付给职工以及为职工支付的现金	295,922,943.96	246,955,023.42
购买药品、接受劳务支付的现金	285,764,793.22	201,160,619.42
支付的各项税费	6,834,148.71	
支付其他与经营活动有关的现金	63,162,875.61	63,615,570.02
业务活动现金流出小计	651,684,761.50	511,731,212.86
业务活动产生的现金流量净额	109,240,589.54	82,479,574.00
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	12,019,509.00	17,415,314.43
对外投资支付的现金	12,040,000.00	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	673,101.60	
投资活动现金流出小计	24,732,610.60	25,555,214.43
投资活动产生的现金流量净额	-24,732,610.60	-25,555,214.43
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	68,500,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,500,000.00	60,000,000.00
偿还借款支付的现金	120,142,339.91	106,741,684.56
偿还利息支付的现金	5,648,464.94	8,594,030.62
支付其他与筹资活动有关的现金	10,247,622.92	
筹资活动现金流出小计	136,038,427.77	115,335,715.18
筹资活动产生的现金流量净额	-67,538,427.77	-55,335,715.18
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		
加：期初现金及现金等价物余额	8,239,207.17	6,650,562.78
六、期末现金及现金等价物余额		
	25,208,758.34	8,239,207.17

单位负责人：曾家宁

财务负责人：叶红

制表：胡红彬

净资产变动情况表

编制单位：长沙市第三医院

2019年度

单位：元

项目	本年数			净资产合计
	累计盈余	专用基金	权益法调整	
一、上年年末余额	129,691,866.43	14,188,049.72		143,879,916.15
二、以前年度盈余调整 (减少以“-”号填列)	-12,969,996.67			-12,969,996.67
三、本年初余额	116,721,869.76	14,188,049.72		130,909,919.48
四、本年变动金额 (减少以“-”号填列)	36,825,768.70	6,408,964.52		43,234,733.22
(一) 本年盈余	38,893,665.00			38,893,665.00
(二) 无偿调拨净资产				-
(三) 归集调整预算结转结余				-
(四) 提取或设置专用基金	-2,067,896.30	15,311,330.01		13,243,433.71
其中：从财务会计相关收入中提取		-274,020.64		-274,020.64
从本期盈余中提取	-2,067,896.30	2,067,896.30		-
设置的专用基金		5,571,637.31		5,571,637.31
(五) 使用专用基金		-8,902,365.49		-8,902,365.49
(六) 权益法调整				-
五、本年年末余额	153,547,638.46	20,597,014.24		174,144,652.70

单位负责人：曾家宁

财务负责人：叶红

制表：胡红彬

