

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-039

美年大健康产业控股股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹建春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	535,147,381.60	1,278,807,273.56	-58.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-598,512,877.01	-118,358,904.02	-405.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-598,736,112.88	-270,514,741.76	-121.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-985,230,740.40	-555,777,863.24	-77.27%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.03	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.03	-350.00%
加权平均净资产收益率	-8.30%	-1.82%	-6.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,675,847,885.22	18,918,620,476.21	-6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,718,233,792.06	7,315,633,623.61	-8.17%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-811,729.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,864,215.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,468,408.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,443,059.35	
减：所得税影响额	476,535.36	
少数股东权益影响额（税后）	327,366.85	
合计	223,235.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	9.39%	367,930,397	158,957,575		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	6.02%	236,174,791	85,512,569	质押	235,223,807
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.68%	222,766,552	0	质押	77,184,000
上海麒钧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	199,915,969	0	质押	139,941,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	195,996,049	0		
云南国际信托有限公司－云南信托－云 起 3 号集合资金信托计划	其他	3.67%	144,000,000	0		
上海维途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	124,816,209	124,816,209	质押	124,804,800
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押	43,121,754
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	91,351,813	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.13%	83,520,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条 件股份数量	股份种类		
				股份种类	数量	
北京世纪长河科技集团有限公司			222,766,552	人民币普通股	222,766,552	
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司			208,972,822	人民币普通股	208,972,822	
上海麒钧投资中心（有限合伙）			199,915,969	人民币普通股	199,915,969	
杭州信投信息技术有限公司			195,996,049	人民币普通股	195,996,049	
上海天亿资产管理有限公司			150,662,222	人民币普通股	150,662,222	
云南国际信托有限公司－云南信托－云起 3 号集合资金信托计划			144,000,000	人民币普通股	144,000,000	
上海美馨投资管理有限公司			91,699,505	人民币普通股	91,699,505	
香港中央结算有限公司			91,351,813	人民币普通股	91,351,813	
全国社保基金一一七组合			83,520,000	人民币普通股	83,520,000	
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）			55,222,457	人民币普通股	55,222,457	

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）等 4 名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动比例	原因
货币资金	3,302,420,728.22	4,759,517,528.74	-30.61%	主要系本期销售回款减少，上期收到的筹资金较多。
应收票据	2,846,255.58	1,960,000.00	45.22%	系销售回款所致。
递延所得税资产	267,732,144.61	100,159,632.69	167.31%	未来税前利润可弥补的亏损增加，相应确认的所得税资产增加。
应付票据	4,550,000.00	636,592.00	614.74%	系采购款所致。
应付职工薪酬	236,052,412.35	457,112,710.77	-48.36%	支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	93,482,957.38	200,243,964.38	-53.32%	主要系支付上年企业所得税。
长期借款	1,787,436,864.00	1,182,789,431.02	51.12%	报告期内取得借款所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
主营业务收入	535,147,381.60	1,278,807,273.56	-58.15%	受新冠疫情影响，体检中心不能正常营业，导致收入下滑。
税金及附加	975,334.02	1,481,170.38	-34.15%	收入下滑导致税收减少。
销售费用	257,526,816.26	384,636,032.41	-33.05%	受新冠疫情影响，销售推广受限，相关费用下降。
财务费用	125,109,215.66	83,561,520.17	49.72%	融资规模增加所致。
投资收益	15,902,697.20	29,140,199.88	-45.43%	主要系报告期内按权益法确认投资收益的公司亏损增加所致。
其他收益	2,279,121.37	726,093.63	213.89%	报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多。
营业外收入	2,407,138.45	572,849.08	320.20%	主要系常规经营之外的政府补贴增多。
营业外支出	11,993,881.17	4,374,040.88	174.21%	主要系驰援武汉抗击新冠疫情的支出。
所得税费用	-122,219,710.55	-25,511,274.12	-379.08%	未来税前利润可弥补的亏损增加。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	372,547,779.53	1,250,524,314.26	-70.21%	受新冠疫情影响，业务缩减，收入下滑，收款减少。
收到的税费返还	512,029.23	14,726.95	3,376.82%	税费返还增多。
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,342.26	13,439,599.95	92.39%	经营活动的往来款增多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	349,446,149.14	563,832,987.83	-38.02%	受新冠疫情影响，业务缩减，成本支出减少。
收回投资收到的现金		2,000,000.00	-100.00%	报告期内无收回投资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,943,722.47	157,822,252.39	-62.02%	报告期业务拓展进度放缓，资产购置减少。
投资支付的现金	57,170,000.00	105,310,386.08	-45.71%	报告期内投资活动减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	37,033,705.53	-100.00%	报告期内未取得新子公司。
支付其他与投资活动有关的现金	9,445,956.00	311,317,215.65	-96.97%	报告期内公司扩张规模放缓。
吸收投资收到的现金	0.00	912,000.00	-100.00%	上期数系子公司少数股东权益增加所致。
取得借款收到的现金	1,064,791,896.69	2,638,087,610.92	-59.64%	报告期内公司融资规模减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%	报告期内公司未收到与筹资活动有关的现金。
支付其他与筹资活动有关的现金	40,087,540.38	74,460,126.86	-46.16%	系分期支付股权收购款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的中期票据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN110号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为8亿元。2017年6月6日，公司2017年度第一期中期票据4亿元完成发行，期限三年，募集资金已全额到账。

截至本报告期末，尚未兑付。

2、2017年10月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1904号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

2018年3月15日，根据网下向合格机构投资者询价结果，经公司和主承销商协商，最终确定本期债券票面利率为6.57%。公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行时间为2018年3月16日至2018年3月19日，已在该时间内发行完毕，均为网下发行，最终发行规模为5亿元。募集资金扣除各项发行费用后已汇入本期债券募集资金专户。

2018年4月24日，公司发布公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书，经深圳证券交易所深证上[2018]168号文同意，本期债券已于2018年4月27日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

/综合协议交易平台进行转让，证券简称为“18美年01”，证券代码为“112657”。

2020年3月19日，“18美年01”完成全额回售并在深圳证券交易所摘牌。

3、公司于2018年8月28日、2018年9月27日召开的第六届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。2019年4月3日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已在境外完成2亿美元债券的发行。

截至本报告披露日，第二期利息已支付完成。

4、公司于2018年9月26日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》，同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,200万美元认购艾迪康控股有限公司（Adicon Holdings Limited）5%的股份。2019年2月27日，本次境外投资已经取得上海自由贸易试验区管理委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及《企业境外投资证书》。

截至本报告期末，本次境外投资尚在有关部门审批过程中。

5、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

截至2018年1月3日，公司2017年员工持股计划（云南信托-云起3号集合资金信托计划）以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股，购买金额为190,864万元，购买均价约19.09元/股，股票数量占公司当前总股本的3.844%。该计划所购买的股票锁定期自2018年1月4日起24个月。

公司于2018年6月11日实施完毕2017年度权益分派，以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。公司于2019年7月10日实施完毕2018年度权益分派，以截止2018年12月31日公司总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2019年11月18日，公司非公开发行新增股份177,139,393股在深圳证券交易所上市，公司总股本已增加至3,919,920,974股。

2020年1月3日，该员工持股计划锁定期已届满。

截至本报告披露日，公司2017年员工持股计划持有公司股票14,400万股，占公司总股本3.67%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行中期票据事项	2016年07月14日	巨潮资讯网《关于公司申请发行中期票据的公告》
	2017年03月16日	巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》
	2017年06月08日	巨潮资讯网《2017年度第一期中期票据发行结果的公告》
关于面向合格投资	2017年11月01日	巨潮资讯网《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复 和非

者公开发行公司债券		公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》
	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告》
	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 发行结果公告》
	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书》
	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2019 年付息公告》
	2020 年 02 月 06 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》
	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》
	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》
	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”投资者回售申报情况的公告》
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2020 年付息公告》、《关于“18 美年 01”回售结果暨摘牌的公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告》
关于签署境外购买股份协议的事项	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》
2017 年员工持股事项	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网《2017 年员工持股计划及其摘要》
	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年员工持股计划增持股票完成的公告》
	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年10月22日，公司股份回购计划已实施完毕，累计回购股份数量为23,773,305股，占公司总股本的0.635%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为9.67元/股，合计支付的总金额为300,010,033.08元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-85,000	至	-65,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,683.78		
业绩变动的原因说明	报告期内，新冠疫情爆发，直接导致公司遍及全国的体检中心二月份基本不能营业，三月份开始各地体检中心在当地卫生部门的指导下陆续开业，但受疫情管控压力当月收入水平仍处于低位。四月份公司业务有所恢复，预期五六月份将进一步明显回升，预计上半年的整体收入同比下降 40%以上。针对疫情，公司积极行动开源节流，通过与各地体检中心物业业主协商减免房租，向当地社保中心申请社保减免缴纳，集团高管带头减薪和人力组织优化，推出返岗复工专项体检等创新产品等措施，有效的缓解运营成本和资金压力。但由于全国体检中心规模较大，部分固定成本如房屋租金、人员工资、财务费用、设备折旧及装修摊销的基数仍然较大，造成同比业绩大幅下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	150,000	107,000	0
合计		150,000	107,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	预计偿还 方式	预计偿 还金额	预计偿还时间 (月份)
云南慈铭健康服务有限公司	2019 年	资金拆借	603			603	现金清偿	603	已于 2020 年 4 月 28 日前全部偿还。
重庆美益健康管理有限公司	2019 年	资金拆借	196.94			196.94	现金清偿	196.94	已于 2020 年 4 月 28 日前全部偿还。
合计			799.94	0	0	799.94	-	799.94	-
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.11%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年四月二十九日