

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-045

美年大健康产业控股股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



2021 年 4 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押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：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）	1,332,071,840.95	535,147,381.60	148.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-423,786,255.23	-598,512,877.01	29.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-389,494,251.83	-598,736,112.88	34.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-698,468,047.46	-985,230,740.40	29.11%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	-5.46%	-8.30%	34.19%
	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）	19,171,346,722.03	18,336,243,743.68	4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,546,285,934.19	7,972,748,913.93	-5.35%

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）	-4,986,807.65	
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）	6,360,567.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,679,769.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,006,560.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-544,935.75	
减：所得税影响额	33,414,859.45	
少数股东权益影响额（税后）	-620,823.46	
合计	-34,292,003.40	--

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	68,639	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	8.02%	313,937,797	0		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	233,499,573	0	质押	172,254,157
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.59%	218,876,552	0	质押	131,244,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.01%	195,996,049	0		
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	4.80%	187,800,098	0		
上海麒钧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	128,871,376	0	质押	70,941,000
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.13%	122,413,042	0		
上海维途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,780,799
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	2.72%	106,600,052	0		
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	42,209,340
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			
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	313,937,797	人民币普通股	313,937,797			
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	人民币普通股	233,499,573			
世纪长河科技集团有限公司	218,876,552	人民币普通股	218,876,552			
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	187,800,098	人民币普通股	187,800,098			
上海麒钧投资中心（有限合伙）	128,871,376	人民币普通股	128,871,376			

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	122,413,042	人民币普通股	122,413,042
上海维途投资中心（有限合伙）	121,824,376	人民币普通股	121,824,376
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	106,600,052	人民币普通股	106,600,052
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505
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、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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	1,438,816,208.01	3,544,826,692.38	-59.41%	主要系本期偿还到期债务导致货币资金减少。
预付款项	206,928,219.45	105,146,527.40	96.80%	主要系本期预付试剂耗材、物业费等金额增加所致。
应收利息	4,334.73	155,833.33	-97.22%	报告期应收利息减少。
递延所得税资产	217,217,237.40	160,553,127.30	35.29%	本报告期末未来税前可弥补亏损增加，相应确认的递延所得税资产增加。
衍生金融负债	-	37,580,826.27	-100.00%	主要系衍生金融负债本报告期到期交割所致。
应付职工薪酬	356,922,830.81	623,836,075.72	-42.79%	主要系支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	81,158,007.85	138,875,937.06	-41.56%	主要系支付上年企业所得税。
应付股利	3,354,991.87	6,059,036.31	-44.63%	主要系支付股利所致。
一年内到期的非流动负债	1,487,294,413.72	2,682,098,348.58	-44.55%	报告期内偿还到期债务导致一年内到期的非流动负债减少。

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
营业收入	1,332,071,840.95	535,147,381.60	148.92%	上期受疫情影响体检中心未能正常营业，本期门店受疫情影响减小，收入增长。
营业成本	1,121,197,249.75	801,915,993.38	39.81%	本期受疫情影响减少，变动成本随收入增长。
销售费用	414,142,131.37	257,526,816.26	60.82%	销售推广恢复，相关费用增长。
研发费用	12,963,568.60	9,402,637.93	37.87%	研发投入增加所致。
其他收益	5,832,226.85	2,279,121.37	155.90%	报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多。
投资收益	-5,096,694.98	15,902,697.20	-132.05%	主要系衍生金融负债本报告期影响所致。
公允价值变动收益	1,679,769.16	-	100.00%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失	-4,740,237.46	-1,621,755.05	-192.29%	主要系坏账准备计提变动所致。
资产处置收益	-1,413,332.20	-591,191.62	-139.06%	资产处置取得的损失增加。
营业外支出	5,256,891.57	11,993,881.17	-56.17%	上期驰援武汉抗击新冠疫情的支出较多。
所得税费用	-6,359,193.46	-122,219,710.55	94.80%	报告期内所得税费用增多。

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	1,336,252,668.53	372,547,779.53	258.68%	上期受新冠疫情影响较大，业务缩减，收款较少，本期业务恢复收款增加。
收到的税费返还	-	512,029.23	-100.00%	报告期内税费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	128,488,068.08	25,856,342.26	396.93%	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	461,489,732.15	349,446,149.14	32.06%	上期受新冠疫情影响，业务缩减，成本支出较少，本期业务恢复成本支付增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,098,640,081.60	744,483,558.83	47.57%	报告期内支付奖金薪酬增多。
支付其他与经营活动有关的现金	481,108,202.92	169,124,003.90	184.47%	经营活动有关的其他现金流出增多。
收回投资收到的现金	203,900,000.00	-	100.00%	2021年进一步处置美因收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269,177.52	913,700.51	38.91%	报告期内收到处置长期资产的款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,450,000.00	-	100.00%	2020年处置美因股权尾款。
收到其他与投资活动有关的现金	103,664,437.31	161,597,681.31	-35.85%	报告期内收到与其他投资活动有关的现金较上期有所减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,024,963.57	59,943,722.47	91.89%	本报告期内支付构建长期资产相关的款项增加。
投资支付的现金	87,097,542.01	57,170,000.00	52.35%	报告期内公司投资规模增长。
支付其他与投资活动有关的现金	66,749,692.27	9,445,956.00	606.65%	报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少。
吸收投资收到的现金	2,270,000.00	-	100.00%	本报告期内少数股东出资到位。
收到其他与筹资活动有关的现金	52,150,129.87	-	100.00%	主要系本报告期内子公司收回托管资金。
偿还债务支付的现金	2,745,206,781.83	1,459,561,420.80	88.08%	报告期内偿还债务支出增多。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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2021年4月3日，公司已完成上述美元债券的兑付工作，上述美元债券本息已全部结清。

2、公司于2020年4月28日、2020年5月21日召开的第七届董事会第十六次会议、2019年度股东大会，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并由公司提供担保的议案》。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。

截止本报告期末，公司已取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

3、公司于2021年3月1日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》。公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司、上海佩展投资管理中心（有限合伙）、宫玉栋和周全，转让价款合计为人民币20,390万元。

截止本报告期末，公司收到相关股权转让款并完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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》（公告编号：2018-096）
	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》（公告编号：2019-030）
	2020年04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并由公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）
关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权事项	2021年03月02日	巨潮资讯网《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-019）
	2021年03月20日	巨潮资讯网《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-024）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

2021年1月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至本报告披露日，“生物样本库”项目的剩余募集资金90,000万元已永久补充流动资金。

3、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2021年3月31日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为50,000万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-40,000	--	-30,000	-78,238.61	增长 ¹	48.87%	--	61.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1	--	-0.08	-0.22	增长	54.55%	--	63.64%
业绩预告的说明	去年受疫情影响，体检客户集中下半年到检，由于体检间隔时间较短，上半年客户到检人数未达预期，公司将着重良好的医疗品质和满意度，做好新产品开发，持续提升客户体验，并在此基础上稳步提升客单价，提升毛利率，努力实现量价齐升的目标。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	39,000	0	0
合计		39,000	0	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

九、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。

十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

¹ 此处增长指同比减少亏损。

十一、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。