

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季报的董事会会议。
公司负责人俞榕、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	-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	-598,736,112.88	-270,514,741.76	-121.33%
经营活动产生的现金流量净额	-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	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

项目	年初至报告期末金额	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	-10,408,408.05	
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	-64,535.36	
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 88,090 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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
阿里巴(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	质押
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
北京世纪长河科技发展有限公司	境内非国有法人	5.68%	222,766,552	0	质押
上海麒麟投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.10%	199,915,969	0	质押
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.09%	195,996,049	0	质押
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	质押
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
上海美菱投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	91,351,813	0	质押
全国社保基金一一七组合	其他	2.13%	83,520,000	0	质押

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类
北京世纪长河科技发展有限公司	222,766,552	人民币普通股
阿里巴(中国)网络技术有限公司	208,972,822	人民币普通股
上海麒麟投资中心(有限合伙)	199,915,969	人民币普通股
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司	150,662,222	人民币普通股
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
上海美菱投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股
香港中央结算有限公司	91,351,813	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	83,520,000	人民币普通股
上海国盛资产管理有限—上海国盛通海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	55,222,457	人民币普通股
报告期末,公司前10名普通股股东中,阿里巴(中国)网络技术有限公司和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、上海美菱投资管理有限公司、北京世纪长河科技发展有限公司、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;和其余4名普通股股东之间是否存在关联关系。		

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司拟定2019年度利润分配预案不进行利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案

经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-866,474,165.82元,加期初未分配利润2,215,843,383.35元,截至2019年12月31日,可供股东分配的利润为1,184,276,684.09元。

根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司拟定2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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

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.资产负债率变动的原因说明:

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	3,302,420,782.22	4,759,517,572.87	-30.61%	主要系本期销售回款减少,上期收到的筹资款较多。
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	267,732,144.6	100,159,632.6	167.31%	主要系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	4,530,000.00	636,592.00	614.74%	系采购款所致。
应付职工薪酬	236,052,412.3	457,112,710.7	-48.36%	支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	93,482,957.38	200,243,964.3	-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,导致收入下降。
税金及附加	975,334.02	1,481,170.38	-34.15%	收入下降导致税费减少。
销售费用	257,526,816.26	384,636,032.4	-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%	主要系按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%	—

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,收入下降,收款减少。
收到的税费返还	512,029.23	14,726.95	3,376.82%	经营往来款增多。
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,342.6	13,439,599.95	92.39%	经营往来的往来款增多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	349,446,149.14	563,832,987.3	-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%	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	59,943,722.4	157,822,252.9	-62.02%	报告期内业务拓展进度放缓,资产购置减少。
投资支付的现金	57,170,000.0	105,310,386.0	-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	311,317,215.5	-96.97%	报告期内子公司扩张规模放缓。
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%	—
支付其他与筹资活动有关的现金	40,087,540.3	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

证券代码:002044

证券简称:美年健康

公告编号:2020-033

美年大健康产业控股股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告

二、公司2019年度不进行利润分配的原因

1.根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》、《公司未来三年(2018—2020年)股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定,鉴于公司2019年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常日常经营和未来发展,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第九条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

2018年11月15日至2019年10月22日期间,公司实施了股份回购,累计回

证券代码:002044

证券简称:美年健康

公告编号:2020-042

美年大健康产业控股股份有限公司

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

4.注册地点:英属维尔京群岛

5.与上市公司的关联关系:Mei Nian Investment Limited为公司下属境外全资子公司。

6.对外担保主要内容:公司为Mei Nian Investment Limited本次在境外发行债券提供担保。

7.担保额度及范围:不超过3亿美元(含3亿)的债券及利息、其他相关发行费用等,具体担保金额以债券实际发行为准。

8.担保期限:不超过5年(含5年),具体担保期限将以债券实际发行为准。

9.担保方式:信用担保

10.授权事项:董事会提请股东大会授予董事会及董事会授权公司董事长及财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件及根据实际情况作相应调整。

上述授权事项自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止有效。

三、关于本次拟发行债券的相关授权事项
为确保本次债券发行工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内负责办理与本次发行相关具体事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和市场的实际情况,制定和调整本次境外债券的具体发行方案,修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其他方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置,具体申购办法、具体配售安排,在股东大会批准的用途范围内决定筹集资金的具体安排,以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜。

2.决定聘请为公司本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜,并决定中介机构报酬等相关事项。

3.在上述授权范围内,负责制定、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书(包括但不限于发行通知、认购协议、信托收据、代理协议等),并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续,签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。

4.办理本次发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料,签署相关申报文件(包

括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请表)及其他法律文件。

5.如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,可依监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施。

6.办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券在有效期内)之日止。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时,同意由公司董事会进一步授权董事长及财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关的事务。

四、发行相关的担保程序

本次发行债券方案、担保及授权事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并报相关主管部门核准后方可实施。最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。

五、董事会意见

董事会认为本次发行境外债券能够进一步拓宽公司融资渠道,满足公司业务需要,属于正常的经营活动。公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保事项,符合公司多元化融资需求,有利于优化融资结构,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,不会损害公司股东的利益。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权公司董事长及财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件及根据实际情况作相应调整。同意公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保,担保额度不超过3亿美元(含3亿),并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 境外发行债券的方案合理,切实可行,有助于拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,有利于公司保持长期、持续、健康发展,符合公司及全体股东的利益。公司为 Mei Nian Investment Limited 提供信用担保,被担保对象为公司的下属全资子公司,该担保风险总体可控,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。基于上述情况,我们同意本次公司为下属境外

特此公告。

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月经营业绩的承诺
☒ 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,但受疫情影响当月月收入水平仍处于低位。四月份公司业务有所恢复,预计在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,通过与各体检中心和商业业主协商减免房租,向当地社区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,推出返岗员工专项体检等创新产品等措施,有效的缓解经营成本和资金压力。但由于全国体检中心规模较大,部分固定成本如房租、人工工资、财务费用、设备折旧及疫情影响的基数仍然较大,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	报告期新增占款金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计还款金额	预计偿还时间(月份)
云南慈铭铭德服务有限公司	2019年	资金拆借	603	603	603	603	现金清偿	603	已于2020年4月28日全部归还。
重庆美益健康管理有限公司	2019年	资金拆借	196,944	196,944	196,944	196,944	现金清偿	196,944	已于2020年4月28日全部归还。
合计			799,947	0	799,944	-	799,944	-	0.11%

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例

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

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002044

证券简称:美年健康

公告编号:2020-042

美年大健康产业控股股份有限公司

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

4.注册地点:英属维尔京群岛

5.与上市公司的关联关系:Mei Nian Investment Limited为公司下属境外全资子公司。

6.对外担保主要内容:公司为Mei Nian Investment Limited本次在境外发行债券提供担保。

7.担保额度及范围:不超过3亿美元(含3亿)