证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-040

美年大健康产业控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年4月23日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,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2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为50,562.11万元,减去本期提取法定盈余公积15,106.30万元,本年可供分配利润金额为35,455.81万元;加期初未分配利润99,115.03万元,2023年末可供股东分配利润为134,570.84万元。母公司2023年度实现净利润58,039.91万元,加期初未分配利润17,801.46万元,减去提取法定盈余公积5,803.99万元,2023年末母公司可供股东分配利润为70,037.38万元。

为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2023年度的利润分配预案如下:拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.19元(含税),预计派发现金股利74,370,824.54元(含税);不以公积金转增股本,不送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前,若公司总股本发生变动,公司将按照变动后的股本为基数,并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。

二、利润分配预案的合规性及合理性说明

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策,本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

三、公司2023年度现金分红比例低于净利润30%的情况说明

报告期内,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为50,562.11万元,其中,母公司实现净利润58,039.91万元;母公司2023年末可供股东分配利润为70,037.38万元,公司拟分配的现金红利总额为74,370,824.54元,占本年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及发展阶段

公司所属行业为健康体检业,以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体,并以健康体检大数据为依据,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域,为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。

公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征,一般而言一季度为业务淡季,四季度为业务旺季,二、三季度业务相对平稳,第四季度也是公司应收账款回流的高峰期。

2023年度,受益于整体经营环境进入需求推动的良性发展通道,公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,公司经营呈现稳步上升趋势。2024年公司坚定质量效益导向,持续深化组织变革,在信息系统建设,数字化能力的搭建以及AI等方面进行持续性的投入。

(二)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年度,公司实现营业收入108.94亿元,实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元。公司财务状况良好,经营稳健,具有较强的偿债能力。随着公司业务规模预期增长,为应对主营业务的发展需要,公司有必要积累适当的留存收益支持公司可持续发展,提高资金充裕度,应对公司现金流季度性波动及经营资金的增量需求,保障公司正常运作,助力公司战略规划的稳健实施,提升公司运营能力和整体的盈利水平,更好的回报广大股东。

(三)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

2023年度公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于补充公司营运资金,偿还有息负债等,平衡公司债务结构,持续加大医疗投入,提升数字化运营能力,进一步提高公司盈利能力,以更优业绩回报股东。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。

(四)公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司本次利润分配方案将提交公司股东大会审议,公司股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东也可以通过投资者热线、互动易平台、对外邮箱等多渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。

(五)增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年公司将积极落实股东大会、董事会的各项决策部署,坚持"数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续增长",坚定质量效益导向,持续深化组织变革,加快城市群建设,夯实扁平高效管理架构,打造以客户解决方案为导向的团检个检双轮驱动模式。聚力数字化运营,充分发挥美年产品创新力,全面打造医质、服务、精细运营的品质驱动体系,不断提升公司的盈利能力及投资者回报能力。

四、相关审批程序及意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的,符合《公司法》《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司制定的2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展,维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本次进行利润分配的预案。

五、其他说明

1、公司本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长远发展;

2、公司本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-042

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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"、"本公司")于2024年4月23日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本情况

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978608B

执行事务合伙人:管云鸿、杨荣华、石文先

首席合伙人:石文先

成立日期:2013年11月6日

企业类型:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、人员信息

(1)首席合伙人:石文先

(2)2023年末合伙人数量:216人

(3)2023年末注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

3、业务信息

(1)2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

(2)上市公司年报审计情况:2022年度上市公司审计客户家数195家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费24,541.58万元,本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

(1)中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到行政处罚2次、最近三年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,行政管理措施28次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

中审众环承做公司2024年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人/签字注册会计师:谢卉,1998年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,2022年起为公司提供审计服务。最近三年签署了2家上市公司审计报告。

签字会计师:杨胡伟,2019年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,2022年起为公司提供审计服务,最近三年签署了2家上市公司审计报告。

2、拟定质量控制复核人

范业强,2017年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2023年起为本公司提供审计服务,最近三年复核3家上市公司审计报告。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度的审计收费为人民币660万元,其中年报审计费用为人民币615万元,内控审计费用为人民币45万元。2024年审计费用将根据公司实际业务情况,提请股东大会授权公司管理层结合2024年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘公司2024年度审计机构过程中,已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2024年4月23日,公司第八届董事会第三十三次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层结合2024年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

(三)生效日期

《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层结合2024年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议,该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-043

美年大健康产业控股股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年4月23日召开的公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,公司2023年度计提资产减值准备合计8,026.90万元。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2023年度计提坏账准备情况

公司2023年度拟计提坏账准备合计为-851.82万元。

单位:万元

项目	期初余额(2023-01-01)	年度计提	年度核销	其他[1]	期末余额(2023-12-31)
应收账款坏账准备	53,867.50	-1,561.22	450.92	1,095.78	52,951.14
其他应收款坏账准备	3,928.68	-65.79	21.92	530.06	4,371.03
长期应收款坏账准备	2,707.21	775.19	1,045.16	-	2,437.24
合计	60,503.39	-851.82	1,518.00	1,625.84	59,759.41

[1]因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

2、2023年度计提其他流动资产减值准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备情况

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对各项资产进行判断,对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司2023年度拟计提资产减值准备(包含其他流动资产、长期股权投资和商誉)合计8,878.72万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	期初余额(2023-01-01)	年度计提	年度转销	期末余额(2023-12-31)
其他流动资产减值准备	1,820.62	681.32	691.37	1,810.57
长期股权投资减值准备	1,444.69	4,011.77	-	5,456.46
商誉减值准备	135,457.44	4,185.63	-	139,643.07
合计	138,722.75	8,878.72	691.37	146,910.10

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年,公司计提各项资产减值准备合计8,026.90万元,减值损失共影响利润总额8,026.90万元,考虑少数股东损益影响后,减值损失共影响2023年归属于母公司所有者的净利润7,199.48万元,影响2023年末归属于母公司所有者权益7,199.48万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-045

美年大健康产业控股股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》,现将具体事宜公告如下:

一、追溯调整的原因说明

2023年10月25日,公司召开第八届董事会第二十八次(临时)会议,2023年11月10日召开2023年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司以人民币3,332.79万元收购沈阳和平奥亚医院有限公司[1](以下简称"沈阳奥亚")88.0782%股权,以人民币5,885.19万元收购深圳市益尔康健康管理有限公司(以下简称"深圳益尔康")91.9561%的股权,以人民币1,931.81万元收购成都金牛美年大健康管理咨询有限公司(以下简称"成都金牛美年")63.1726%的股权,以人民币3,240.00万元收购厦门市慈铭健康管理有限公司(以下简称"厦门慈铭")77.1429%的股权。本次收购完成后,公司分别持有沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭94.0391%、96.8525%、100%、100%的股权,沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭纳入公司合并报表范围。沈阳奥亚和成都金牛美年已于2023年12月1日完成上述股权交易,深圳益尔康和厦门慈铭已于2023年12月31日完成上述股权交易。

[1]沈阳和平奥亚医院有限公司曾用名为沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司。

公司与沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭合并前后均受同一实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的,因此公司对沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭的合并为同一控制下企业合并。鉴于此,公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

1、对2022年12月31日合并所有者权益项目的累计影响数见下表:

(单位:人民币元)

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
股本	3,914,253,923.00	3,914,253,923.00	
资本公积	2,427,285,160.03	2,289,189,560.03	138,095,600.00
减:库存股	76,074,576.00	76,074,576.00	
其他综合收益	11,036,215.85	11,036,215.85	
盈余公积	102,331,462.47	102,331,462.47	
未分配利润	991,150,320.08	1,214,612,835.62	-223,462,515.54
归属于母公司所有者权益合计	7,369,982,505.43	7,455,349,420.97	-85,366,915.54
少数股东权益	731,865,169.74	741,424,010.43	-9,558,840.69
所有者权益合计	8,101,847,675.17	8,196,773,431.40	-94,925,756.23

2、上述合并报表范围变化对2022年度合并利润表项目的影响见下表:

(单位:人民币元)

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
一、营业总收入	8,615,698,216.86	8,532,848,220.98	82,849,995.88
其中:营业收入	8,615,698,216.86	8,532,848,220.98	82,849,995.88
二、营业总成本	8,861,467,772.37	8,757,007,470.90	104,460,301.47
其中:营业成本	5,648,820,996.39	5,602,417,783.04	46,403,213.35
税金及附加	4,983,477.41	4,972,817.55	10,659.86
销售费用	2,059,423,798.40	2,013,254,777.91	46,169,020.49
管理费用	803,199,637.15	798,564,888.96	4,634,748.19
研发费用	56,352,371.96	56,352,371.96	
财务费用	288,687,491.06	281,444,831.48	7,242,659.58
其中:利息费用	291,427,647.25	284,340,335.77	7,087,311.48
利息收入	14,055,212.78	14,032,368.79	22,843.99
加:其他收益	29,503,275.46	29,155,505.71	347,769.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,620,493.35	-956,035.86	-2,664,457.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-46,126,163.32	-43,730,655.54	-2,395,507.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,045,404.47	19,806,315.29	-760,910.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-162,508,831.71	-158,743,659.78	-3,765,171.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,147,644.45	-36,147,644.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,159,552.29	-8,159,552.29	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-407,657,397.38	-379,204,321.30	-28,453,076.08
加:营业外收入	5,686,015.06	5,677,944.46	8,070.60
减:营业外支出	48,748,437.91	48,299,596.50	448,841.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-450,719,820.23	-421,825,973.34	-28,893,846.89
减:所得税费用	50,861,707.63	50,892,508.71	-30,801.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-501,581,527.86	-472,718,482.05	-28,863,045.81
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-501,581,527.86	-472,718,482.05	-28,863,045.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	-559,020,161.39	-533,137,230.32	-25,882,931.07
2.少数股东损益	57,438,633.53	60,418,748.27	-2,980,114.74
六、其他综合收益的税后净额	1,125,740.50	1,125,740.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518,780.42	518,780.42	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	518,780.42	518,780.42	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	518,780.42	518,780.42	
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	606,960.08	606,960.08	
七、综合收益总额	-500,455,787.36	-471,592,741.55	-28,863,045.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-558,501,380.97	-532,618,449.90	-25,882,931.07
归属于少数股东的综合收益总额	58,045,593.61	61,025,708.35	-2,980,114.74

三、董事会关于本次追溯调整的相关说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性。

四、监事会关于本次追溯调整的相关说明

监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-048

美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556号)核准,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司、美年健康")采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)177,139,393股,发行价格为11.55元/股,募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元,扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元,实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元,其中新增股本人民币177,139,393.00元,余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2019]01620004号"《验资报告》验证,以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议,未发生违反相关规定及协议的情况。

2019年度非公开发行募集资金专户具体情况如下:

序号	存放单位	银行名称	银行账号	备注
1	美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	2021年11月2日销户
2	美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	2021年11月29日销户
3	美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	2021年12月29日转为一般账户
4	上海美置信息技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763	2022年8月5日转为一般账户
5	美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	2024年3月27日销户
6	大连美年大健康生命科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	2024年4月16日销户
7	上海美置信息技术有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004961608	2024年4月23日销户

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司在上海银行股份有限公司浦东分行所开设的募集资金专用账户内的募集资金已按照计划使用完毕,该募集资金账户将不再使用。公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续,同时与持续督导机构东方证券承销保荐有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专用账户销户证明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-039

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,914,253,923股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美年健康	股票代码	002044
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万晓晓	刘丽娟	
办公地址	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	
传真	021-66773220	021-66773220	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	zqb@health-100.cn	

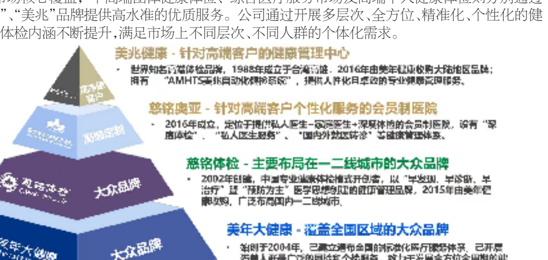
2、报告期主要业务或产品简介

美年健康作为中国预防医学头部企业,主要从事专业健康体检业务,公司以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体,以健康体检大数据为依据,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域,为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务,实现企业高质量发展。

公司持续关注大众健康新需求,聚焦疾病预防和消费端的专科领域,推动健康体检向健康管理升级。依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台,以及遍布全国的标准化医疗服务体系,深耕预防医学健康管理领域。公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上,积极挖掘中高端客户需求,优化客户体验,展现美年独有的科技标签,持续加大专精特新产品创新力,不断提升疾病早筛的精准性;持续升级体检的延伸服务与增值服务,不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作,帮助更多人重视健康管理,节约国家医保开支,更好地满足客户多元化的健康需求,致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者。

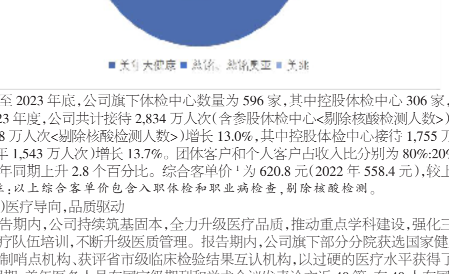
(1)四大品牌,协同发展

公司是目前全国最大的专业健康体检连锁企业,旗下有"美年大健康"、"慈铭"、"慈铭奥亚"、"美兆"四大品牌,协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以"美年大健康"和"慈铭"两大品牌为市场核心覆盖,中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过"慈铭奥亚"、"美兆"品牌提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务,使体检内涵不断提升,满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。



报告期内,公司实现营业收入108.94亿元,其中"美年大健康"品牌实现收入84.32亿元,占比77.4%;"慈铭"和"慈铭奥亚"实现收入22.77亿元,占比20.9%;"美兆"品牌实现收入1.85亿元,占比1.7%。

2023年公司各品牌营业收入和占比情况



截至2023年底,公司旗下体检中心数量为596家,其中控股体检中心306家,参股体检中心290家。2023年度,公司共计接待2,834万人次(含参股体检中心<剔除核酸检测人数>),较上年同期(2022年2,508万人次<剔除核酸检测人数>)增长13.0%,其中控股体检中心接待1,755万人次,较上年同期(2022年1,543万人次)增长13.7%。团体客户和个人客户占收入比分别为80%:20%,个人客户收入占比较上年同期上升2.8个百分比。综合客单价[1]为620.8元(2022年558.4元),较上年增长11.2%。

[1]注:以上综合客单价包含入职体检和职业病检查,剔除核酸检测。

(2)医疗导向,品质驱动

报告期内,公司持续筑基固本,全力升级医疗品质,推动重点学科建设,强化三级质控体系管理,加大医疗队伍培训,不断升级医质管理。报告期内,公司旗下部分分院获选国家健康体检与管理专业质量控制哨点机构、获评省市级临床检验结果互认机构,以过硬的医疗水平获得了权威认可的"互认券"。同期,美年医务人员在国家级期刊和学术会议发表论文近40篇,有40人在国家级专业协会担任委员,为公司发展带来更广阔前景。

1)质量管理长效机制筑牢健康防线

报告期内,美年健康各分院的院内三级质控体系持续深化,医疗规范和质量意识得到进一步的落实。依托集团信息化2.0战略,集团和省市级公司通过"医质800分巡检"、影像、超声和主检报告远程质控、检验项目质控远程监管等举措进一步强化医质管理的效能,建立起"质控抽查-问题复盘-专场培训"的常态化质控闭环体系,促进分院医疗质量的持续提升。

2)重点学科体系建设与强化学术氛围

报告期内,公司进一步强化人才梯队建设,深化人才培养,引进全国主委级专家担任集团首席影像官和首席超声官;成立第三届集团医疗质量管理委员会和放射、超声、主检、检验、护理院感五大专项组,推动重点学科发展;联合国家一级专业协会积极开展重点专科的规范化培训班,近百名主检医师获得中华医学会颁发的培训证书,多名检验技术员获得ISO15189:2022内审员资质。公司医务人员也积极参加各项国家级行业学术会议,与公立医院专家交流学科发展,并通过会议主题报告展现美年健康集团在三级质控、肿瘤早筛管理方面的经验和成果。公司鼓励各级医务人员将在健康体检和疾病筛查中的积累凝练成学术成果,研究院与顶级医科院校开展科研合作,在顶级SCI期刊发表2篇论文。各分院医务人员深耕重点学科,在国家级学会会议和学术期刊发表论文近40篇,申请专利2项。

3)医疗数字化与精细化运营

报告期内,公司进一步推动医疗数字化转型,积极推动医疗信息系统的全面升级。以数字化赋能全流程质量提升,不断优化客户体验。2023年,扁鹊智能体检管理系统在全国分院的普遍实施,实现了医疗数据的标准化、医疗流程的规范化和医质管理的远程化,以领先的医疗运营平台持续强化医质管理,赋能体检全流程数字化、智能化管理,保障了医疗质量的一致性和持续性,各智能模块的应用极大提升了工作效率和客户体验。公司结合近20年的体检中心建设经验,与全球领先医疗项目的创新理念相结合,凝结成"美年健康体检中心2.0新设计标准",逐步落地基于新设计标准的样本体检中心,在提升医疗专业属性的基础上结合"数字化"和"精细化"运营理念,全面提升体检中心运营效率和客户体验。

(3)"AI+医疗"与大数据创新应用

目前公司持有的数据主要有两部分,一部分为客户在体检过程中形成的结构化体检数据,另一部分是体检过程中形成的非结构化影像数据。报告期内,公司的数据资源进一步落地应用,如数字云胶片、AI-MDT多学科健康管理报告、企业团体员工健康管理,并发布《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》,是国内目前首次发布的样本数量超千万级、地域覆盖最广的健康人群体检数据报告;2023年12月19日,公司与复旦大学类脑智能科学与技术研究院等合作伙伴启动"中国百万人群脑体检筛查计划",合作共建中国人脑大数据平台,完成3年300万人次脑健康筛查任务。

报告期内,公司持续以健康体检大数据与AI人工智能结合,赋能"检、医、保、管"等专精特新创新产品,进一步满足公众对高品质健康体检的需求。目前,公司AI技术产品广泛应用于肺结节AI诊断、脑卒中AI诊断、脑认知AI诊断、冠脉钙化积分AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估等领域。公司发布全国第一款聚焦脑卒中与阿尔茨海默症早筛创新产品"脑睿佳",应用影像AI分析技术,识别脑部发病早期的结构性异常和功能性退化;率先于业内推出肺结节全程化闭环管理服务包产品"肺结宁",利用薄层CT基础上的AI技术辅助发现和判断肺结节及其属性特征值;推出"冠脉钙化积分AI诊断"项目,自动识别CT胸部影像分支血管的钙化情况,实现肺癌早筛,量化评估冠心病的风险;卓睦鸟"AI-MDT多学科专家智能健管系统",主打高效智能的AI健康评估和主动关怀式健康管理,多学科专家给出个性化定制健康管理报告,并引入医院优势学科专家远程看诊等创新应用,为客户提供个性化健康管理方案。

"AI+医疗"可以更好地在检前实现客户体检产品个性化定制,在检中实现MDT多学科联合智能总检,在检后实现AI-MDT多学科专家会诊健康评估、就医绿通、私人医生、慢病专管等增值服务。报告期内,公司致力于利用AI大模型技术,在营销端研发打造AI智能销售助手。作为具备智商和情商的AIGC应用工具,AI智能销售助手学习美年健康优秀销冠的话术和产品信息,24小时实时在线自动回复,自动生成潜在客户画像,辅助销售人员提升接待能力与业务转化率,强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度。

AI技术产品应用

(4)数字化运营成效显著

报告期内,美年健康数字化升级进一步落实并取得了显著成效,公司聚焦核心业务场景,落实了数字化运营,通过数字化赋能,促进了体检业务的全面转型升级。

1)2023年公司实现全业务数字化转型,自主研发的新一代智慧体检云平台扁鹊已经实现了95%以上的分院覆盖,进一步完成了核心业务的流程再造。扁鹊和LIS、PACS、心电云平台等医技SAAS群,实现体检预约、现场检查、检验、影像诊断、报告生成等业务全流程的数字化。

2)深入精细化与数字化运营,重点实现体检业务的双端小程序预约、分时预约、智能加项、个性化定制、自助登记、智能导检、检中纠错、重要异常自动上报、总检一元论、AI-MDT多学科健康管理报告等功能,对业务流程进行精细化运营管理,实现数据驱动、一看到底、高效协同和精准业务决策支撑。

3)深化客户管理数字化,公司建立了完善的客户数据库,实现了客户信息的集中管理和分析。通过对客户数据的深入挖掘,能够更准确地了解客户需求,提供个性化的健康管理方案,从而增强了客户黏性和满意度。

4)公司进行团队私域运营化建设,美年健康打造了私域运营平台-星海平台,重点推广团单个体转化,进行私域营销。

5)公司持续推进业财一体化,实现业务与财务精细一体化运营,推出了电子发票功能,实现业务流、合同流、资金流、发票流四流合一,全电票功能的推广将大大降低公司开票成本,节省时间和人力,提升财务业务的效率,业务更加安全合规。

(5)积极变革,创新引领

报告期内,公司持续深化"创新引领"发展战略,以创新为驱动力,加强产品、运营和学科创新,以满足客户需求为中心,不断提升服务质量和市场竞争力。

1)产品创新

公司通过整合供应商和内外部专家资源,搭建学术、研发、运营一体的创新体系,推出市场竞争力强的创新产品,为客户提供全生命周期管理的预防医学解决方案。在脑健康领域,"脑睿佳"产品针对脑认知、脑卒中潜在风险人群进行早期筛查,尤其是脑认知筛查,通过将核磁扫描和AI、基因检测进行创新性组合,在行业内率先实现阿尔茨海默症的早期风险评估。

在肺健康领域,"肺结宁"产品优化"体检+绿通"业务模型,遵循临床标准,为不同危险程度的肺结节客户建立了从肺结节早筛早诊,到肺癌早诊早治、随访管理、治疗康复、生命质量重塑的深度全链路肺健康风险守护体系。

在心理健康领域,"美年心理健康服务"通过搭建完善的心理健康服务平台,严选心理健康服务专家,提供心理健康科普资讯和心理健康全方位解决方案;在胃肠消化领域,基于较强医疗价值的胶囊胃镜,推出下消化道动力筛查项目,提供更加丰富的消化道检查项目;针对女性健康,公司推出了HPVE6/E7蛋白检测项目,提供更全面的宫颈筛查服务。同时,公司根据客户需求延伸检后服务,重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等医疗专项中心。进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入,打开业绩增量空间。

2)学科合作

与顶尖学会、院校合作,夯实核心专科的学术地位,共同举办预防医学创新峰会,分享最前沿科研成果与经验。2023年4月,美年健康集团和中国健康管理协会器官功能量化管理分会共同主办了"首届预防医学创新峰会暨美年健康创新发展论坛",医学领域众多知名专家参加论坛并带来了疾病筛查与诊疗、健康管理领域最前沿的科研成果、最领先的经验及最广阔的视野。2023年12月19日,美年健康携手复旦大学类脑智能科学与技术研究院,景三科技,启动中国百万人群脑体检筛查计划,开展脑健康早期筛查、脑疾病智能干预等创新技术攻关,打造脑健康产学研合作新模式。

3)数字化创新

公司在AI应用领域一直处于行业领先,在肺结节AI诊断、心电图AI诊断、眼底AI诊断已取得广泛应用的基础上,AI-MDT多学科健康管理报告、冠脉钙化积分AI诊断、数字云胶片等数字化创新项目不断深化。同时,密切关注超声AIGC领域的最新进展。

4)运营创新

建立创新产品官与区域创新负责人制度,打造创新项目引进、创新产品研发、门店宣传推广的标准化运营流程,完善集团到地方的产品创新运营体系。

(6)强化政企大客,沉淀私域流量,优化立体化智能化营销体系

报告期内,公司成立团检发展中心,统一协调全国B端业务精细化管理,持续强化面向B端的政企大客体系,致力于实现政企大客引领的B端业务升级。公司升级了营销精细化运营体系,持续精进B端业务经营管理,已全面部署覆盖的星辰客户管理系统助力公司更细致关注客户拓展中的细节,全面升级为客户提供专业健康解决方案的提案能力。同期,公司成立个检发展中心,快速推进面向C端的客户运营体系。公司围绕"线上线下一体化、公域私域一体化、团个转化一体化"三个原则,构建面向一线体检中心赋能的总部数字营销中台,整体形成"团检公域持续导入流量,私域留存复购及转化流量"的闭环营销体系,持续强化团单的裂变与沉淀,实现团体套餐业务和个检专检业务协同发展的立体化智能化营销体系。

1)持续强化由政企大客引领的B端业务升级

团检发展中心优化团检体系建设,通过建立大客运营规则、销售行为标准化建设、招投标管理建设,以及通过完善城市使用活跃度、日人均拜访、商机储备额三个销售过程指标的标准客户订单系统逻辑梳理,攻坚大客要客。公司重新定义集团大客及省区大客,针对集团大客,筛选重点客户形成集团大客池,制定差异化大客销售打法并沉淀,形成售前团队+履约团队+赋能优化铁三角模式,与企业达成战略合作;针对省区大客,重点盯进省区大客户的商机储备情况,集团协助区域统筹区域大客全国/跨区集中采购需求。

CRM星辰客户管理系统已经实现全国100%覆盖,实现营销全过程精细化管理,持续打造B端客户综合福利解决方案管理平台"美年有约",该平台是集企业体检进展、报告查询、团体健康分析于一体的数智服务平台,重在更好的服务企业满足客户健康管理的多元需求。

2)拓展个检渠道,沉淀私域流量

公司个检发展中心快速推进面向C端的客户运营体系,持续发力美年臻选分销商城、美团、抖音本地生活业务拓展,推动线上线下一体化运营,推动个检营销全年常态化,增加用户粘性和复购率,持续通过"连接、触达、转化、忠诚"实现客户价值,进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入,与团检协同发展。

报告期内,公司在个检业务方面提升迅猛。在营销方面,公司针对体检行业淡旺季形势,推出"美年感恩季"活动,强化旺季购买淡季体检的概念,在提升客户体验的同时,优化公司资源配置,强化品牌效应;继续发力电商平台运营,在发力天猫、京东等传统电商个检渠道优势业务的同时,通过精细化运营迅速提升在美团、口碑等平台的客户好评,进一步拉升客户转化率,业绩稳步增长。在新兴公域渠道平台方面,抖音快手等短视频渠道全年呈爆发式增长,已经成为个检渠道业绩增长主力之一;在私域平台方面,随着美年臻选全面爆发,注册量、日活流量双增长使得平台业绩爆发式增长;同时积分商城、内购渠道有序上线,逐渐构建公司私域流量闭环,提速数字化营销。

(7)高效能与强执行组织

报告期内,公司持续发挥总部的专业赋能和平台支撑作用,优化总部组织效能,持续推进集采中心、人力共享中心与财务共享中心建设,逐步建立区域与集团共享职能的工作模式,提升企业内控标准;通过构建城市集群的核心经营单元,优化组织覆盖半径,减少中后台重复建设,提高整体组织人效;通过标准化和集约化建设,提升组织赋能,进一步实现降本增效、发挥智能连锁科技型门店的规模效应。报告期内,公司实施组织变革,夯实推进全国大区及城市群建设,陆续成立华南与华中两个大区,落位22个城市群。与此同时,公司启动管培生计划,储备未来之星,选拔和培养一批有强烈事业心、企业和使命认同感、且具备快速学习能力和发展潜力的拥有跨领域创新经营和精细化管理能力的青年干部,为公司的中长期发展提供人才动力。

(8)打造卓越客户体验

公司始终以客户为中心,打造卓越客户体验,贯彻医疗运营服务精细化管理,不断提升客户全旅程体验满意度,通过服务品质提升客户信任度,增强客户粘性。在2022-2024美年新三年发展过程中,实现客户NPS净推荐值持续提升。

报告期内,公司通过全覆盖的数据反馈及分析,结合客户需求,依据17个与客户接触的关键服务触点,制定精细化医疗服务运营实施地图以及客户全旅程服务地图,明确客户满意度驱动要素,更有针对性的提升运营服务管理颗粒度;与医疗中心密切合作,加强对各区域医疗运营规划与规范的培训,优化运营服务流程,解决分院服务痛点,提高分院接待能力,释放分院产能,在保证医疗质量的基础上提高人效;加强和统筹管理全国客服团队建设,卓越执行客服管理各项工作要求;通过扁鹊体检系统的运营,将客户声音的获取颗粒度从分院细化到每个诊室、每个工作人员,同时充分发挥分时预约功能及智慧导诊功能,为客户提供更精细化的流程服务。从客户服务体验、分院效能提升、医疗服务规范等三个维度提炼医疗精益运营全流程管理60项运营数据需求,多方位透视医疗运营全流程、医疗运营效率和医疗服务质量,及时、高效掌握分院运营行为及运营效果。

9、品牌公信力与美誉度建设

报告期内,持续围绕集团"三年打造新美年"的战略目标,打造1+X品牌矩阵,以树立品牌公信力为核心,紧紧围绕"美年样本"的光荣使命即"国家'预防为主'政策方针的实践者"、"健康体检服务行业的引领者"和"数智化健康时代的开拓者",从医质提升、创新产品、数字化转型、精细化运营、体检故事,社会责任、AI技术在健康体检场景的广泛应用等方面的新举措、新成效等维度强化品牌的正面传播与客户口碑传播,正面传播更加有声有色,全网品牌正面露出、全网正面信息和网络正面口碑传播相较2022年有明显大幅提升,品牌口碑建设取得显著成效,同时以品牌赋能营销与运营,进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈。公司借助主流媒体、完善的自媒体矩阵,通过短视频、图文、漫画等形式,着力传播公司在报告期内医质提升、创新产品、数字化转型成果等内容,全网品牌正面露出超过5亿次。公司以高频次的正面传播不断提升美年品牌的知名度、美誉度,重塑美年品牌在消费者心智中专业、友善、科技的新定位。

公司积极开展健康科普宣教,通过多渠道多形式的健康教育与知识普及活动,推进全民健康科普,倡导健康生活方式,帮助公众充分了解疾病预防的科学知识,树立疾病预防理念。通过官方新媒体矩阵打造图文、视频、漫画等多形式科普内容,并持续发布"锦旗/感谢信集锦"、"体检故事"、"健康小美科普栏目"、"美年专家医专栏",帮助大众了解疾病预防方法,推动大众对于自身健康期待逐渐转向为自我调节并主动预防疾病。公司推出2023年度企业宣传片"数说美年"和"美年健康集团体检中心设计新版本",探店类"小美带你去体检"、科普类"健康小美"、体检故事类"美年故事"等系列短视频,正面宣传美年健康数字化转型取得的成果、体检中心2.0新设计标准、"黑科技"创新产品、专业能力和医疗品质。

报告期内,公司持续践行健康公益,积极履行企业社会责任,在全国各地围绕"关爱肢残人、关爱妇女、关爱老兵、关爱老人、关爱乡村教师、关注肺健康"六大公益IP广泛举办主题公益活动,组织专家顾问、医护人员,把健康讲座、健康义诊、心理援助送到街道、社区、学校等基层重点关注群体中,传递了美年健康有温度、有担当的品牌形象,大幅提升公司品牌美誉度和影响力。

2023年,公司持续获得社会各界的认可与支持,荣获"最佳上市公司董事会"、"上市公司董事会典型实践案例"、"上市公司董办优秀实践案例"、"2023卓越资本价值企业"、2023年度最具投资价值奖"、"2023年度卓越上市公司"、"2023年度投资者关系星公司"、"2023【常春奖】年度医疗服务创新企业"、"SAAS数字体检管理平台-扁鹊2023全国企业数字经济最佳实践案例"、"2023中经医药大健康产业国民信赖品牌企业"、"2023标杆品牌力企业"、"2023企业社会责任公益榜样"、"2023【臻善奖】年度臻善企业"等奖项。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	19,456,660,182.54	18,279,893,036.29	18,378,657,576.71	5.87%	18,928,066,172.23	19,074,983,349.46
归属于上市公司股东的净资产	7,697,788,310.81	7,455,349,420.97	7,369,982,505.43	4.45%	8,037,155,138.23	7,973,053,053.76
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,893,535,007.49	8,532,848,220.98	8,615,698,216.86	26.44%	9,215,772,770.16	9,305,206,773.10
归属于上市公司股东的净利润	505,621,135.98	-533,137,230.32	-559,020,161.39	190.45%	61,578,909.26	52,891,640.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,047,159.03	-567,834,000.99	-567,363,656.23	181.61%	72,720,636.07	72,906,861.89
经营活动产生的现金流量净额	2,023,559,606.53	1,541,134,114.23	1,552,577,988.77	30.34%	2,078,060,893.36	2,123,131,430.13
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.14	-0.14	192.86%	0.02	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.14	-0.14	192.86%	0.02	0.01
加权平均净资产收益率	6.64%	-6.88%	-7.29%	13.93%	0.77%	0.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,116,912,893.17	2,334,297,540.27	2,832,447,921.67	3,609,876,652.38
归属于上市公司股东的净利润	-171,968,923.77	177,195,337.58	217,901,045.89	282,493,676.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,071,461.80	180,355,959.60	223,607,228.31	235,155,432.92
经营活动产生的现金流量净额	-59,908,193.52	-49,734,825.22	277,973,268.59	1,855,229,356.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	123,246	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	124,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	不适用	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	233,499,573
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	不适用	0
周宇光	境内自然人	3.32%	130,141,305	0	不适用	0
上海麒钧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	125,871,376	0	不适用	0
上海维途企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,824,376
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	2.67%	104,453,200	0	质押	77,184,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	98,547,595	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.38%	93,240,212	0	不适用	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	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、上海维途企业发展中心(有限合伙)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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海麒钧投资中心(有限合伙)通过普通证券账户持有72,011,800股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票53,859,576股,实际合计持有125,871,376股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用□不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	37,015,375	0.95%	8,328,600	0.21%	93,240,212	2.38%	242,000	0.01%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用□不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	新增	242,000	0.01%	93,482,212	2.39%
全国社保基金一一七组合	退出	0	0.00%	30,920,000	0.79%

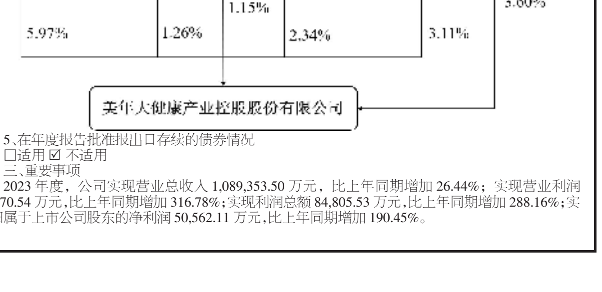
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系[2]

[2]图中天亿资产指上海天亿资产管理有限公司;天亿控股指上海天亿实业控股集团有限公司;美馨投资指上海美馨投资管理有限公司;上海维途指上海维途企业发展中心(有限合伙);俞熔一致行动人指世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金。



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2023年度,公司实现营业总收入1,089,353.50万元,比上年同期增加26.44%;实现营业利润88,370.54万元,比上年同期增加316.78%;实现利润总额84,805.53万元,比上年同期增加288.16%;实现归属于上市公司股东的净利润50,562.11万元,比上年同期增加190.45%。