证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-070

美年大健康产业控股股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）编制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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，本公司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。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金468,783,415.52元（注1），用于永久补充流动资金。2024年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,709.05元。

注1：包含2024年终止数据中心建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息32.28万元。

截至2024年6月30日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计2,067,938,559.73元（注2），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计21,978,570.58元；公司2019年度募集资金投资项目已实施完毕，专户内余额为0.00元；公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。

注2：包含计入发行费用的3,997.68万元、2021年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息收入1,009.32万元以及2024年终止数据中心建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息收入32.28万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，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。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年健康	东方证券承销保荐有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	履行完毕
2	美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司(注3)	东方证券承销保荐有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	履行完毕
3	美年健康、上海美置信息技术有限公司(注4)	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	履行完毕

注3：大连美年大健康生命科技有限公司系公司下属全资子公司，以下简称“大连美年科技”。

注4：上海美置信息技术有限公司系公司下属全资子公司，以下简称“上海美置”。

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至2024年6月30日，募集资金专户余额为0.00元，已办理完毕募集资金专用账户的注销手续，相关账户具体情况如下：

存放单位	银行名称	银行账号	存储金额
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
上海美置	上海银行股份有限公司浦东分行	03004961608	2024年4月23日销户
大连美年科技	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	2024年4月16日销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附件1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（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4.6亿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用账户。

2024年1月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

2019年度募集资金投资项目中管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460.00万元，累计投入募集资金24,223.19万元，募集资金投资项目余额合计为236.81万元，募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低，实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日，该项目资金账户无节余募集资金，募集资金的银行账户已经注销。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、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2024年6月30日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

2、公司于2024年1月5日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《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“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

注5：本报告期内拨露的用于永久补流的利息收入与2023年度报告披露差异0.03万元系募集资金账户注销时结算的银行利息。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件1

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		204,596.00			本期投入募集资金总额		46,846.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		46,846.07			已累计投入募集资金总额		206,793.86(注6)			
累计变更用途的募集资金总额		136,846.07								
累计变更用途的募集资金总额比例		66.89%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、生物样本库建设项目	是	90,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	是
2、数据中心建设项目	是	53,000.00	3,549.32	–	3,549.32	100.00%	2023年12月31日	–	不适用	是
3、终端信息安全升级项目	否	17,920.00	17,920.00	–	17,683.50	100.00%(注7)	2023年12月31日	–	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	–	6,539.69	100.00%	–	–	不适用	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00	–	37,136.00	100.00%	–	–	不适用	否
6、永久补充流动资金（2021年）	否	–	90,000.00	–	90,000.00(注8)	100.00%			不适用	否
7、永久补充流动资金（2024年）	否		46,846.07	46,846.07	46,846.07(注9)	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		204,596.00	201,991.39	46,846.07	201,754.58	–	–	–	–	–
合计		204,596.00	201,991.39	46,846.07	201,754.58	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		一、生物样本库建设项目： 2020年上半年，受环境因素影响，相关项目推进工作暂缓。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”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元及其利息收入（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，以提高资金使用效率。 截至2024年6月30日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。 二、数据中心建设项目 公司于2024年1月5日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《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“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。 截至2024年6月30日，“数据中心建设项目”的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.28万元已永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（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4.6亿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用账户。 2024年1月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		2019年度募集资金投资项目中管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460.00万元，累计投入募集资金24,223.19万元，募集资金投资项目余额合计为236.81万元，募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低，实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日，该项目资金账户无节余募集资金，募集资金的银行账户已经注销。									
尚未使用的募集资金用途及去向		本报告期末不存在尚未使用的募集资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

注6：包括发行费用3,997.68万元、2021年永久补流一并补流的利息收入1,009.32万元和2024年永久补流一并补流的利息收入32.28万元。

注7：截止本报告出具日，管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460万元，累计投入募集资金24,223.19万元，募集资金投资项目余额合计为236.81万元，募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低，实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日，该项目资金账户无节余募集资金，募集资金的银行账户已经注销。

注8：不含利息收入1,009.32万元。

注9：不含利息收入32.28万元。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金（2021年）	生物样本库建设项目	90,000.00	—	90,000.00	100.00%	—	—	不适用	不适用
永久补充流动资金（2024年）	数据中心建设项目	46,846.07	46,846.07	46,846.07	100.00%	—	—	不适用	不适用
合计		136,846.07	46,846.07	136,846.07	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		一、生物样本库建设项目： 2020年上半年，受环境因素影响，相关项目推进工作暂缓。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”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元及其利息收入（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，以提高资金使用效率。 截至2024年6月30日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。 二、数据中心建设项目 公司于2024年1月5日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《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“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。 截至2024年6月30日，“数据中心建设项目”的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.28万元已永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-069

美年大健康产业控股股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	zqb@health-100.cn	

2、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,205,187,220.80	4,405,411,317.91	4,451,210,433.44	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-215,777,193.40	10,144,667.02	5,226,413.81	-4,228.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-224,516,372.79	3,391,307.96	4,284,497.80	-5,340.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-592,486,769.73	-111,475,804.87	-109,643,018.74	-440.38%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.0026	0.0013	-4,715.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.0026	0.0013	-4,715.38%
加权平均净资产收益率	-2.85%	0.14%	0.07%	-2.92%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,604,532,679.89	19,456,660,182.54	19,456,660,182.54	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,428,639,165.03	7,697,788,310.81	7,697,788,310.81	-3.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		126,951	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(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
杭州灏月企业管理有限公司	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
上海鹏钧投资中心（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
周宇光	境内自然人	2.90%	113,371,232	0	不适用	0
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
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	2.52%	98,646,912	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
浙江飞科企业管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	50,503,400	0	不适用	0
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，杭州灏月企业管理有限公司与杭州信投信息技术有限公司存在一致行动关系；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)14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)		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
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	93,240,212	2.38%	242,000	0.01%	98,646,912	2.52%	1,855,500	0.05%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

（一）健康体检行业发展情况及公司所处的行业地位

1、政策利好持续出台，健康体检消费潜力巨大

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。近年来，党和国家高度重视国民健康发展，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出，培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。

2024年7月，国家卫生健康委等多个部门联合制定了《健康中国行动——糖尿病防治行动实施方案（2024—2030年）》《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030年）》，这是继癌症、心脑血管疾病之后，我国再次发布的重大慢性病防治行动实施方案。方案强调加强糖尿病、慢性呼吸系统疾病的筛查和危险因素干预，强调早筛、早诊和早治；提出优化糖尿病筛查管理模式，加强糖尿病慢性并发症筛查和干预管理，并将肺功能检查纳入40岁及以上人群常规体检内容，提倡40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查1次肺功能。

同年5月，国家卫生健委办公厅发布《中国公民健康素养——基本知识与技能（2024年版）》，指出“预防是促进健康最有效、最经济的手段”，并将“定期进行健康体检”“积极参加癌症筛查”作为中国公民健康素养的基本知识与理念。同月，国家疾控局等十部门联合印发《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》，提出加强老年人健康危险因素监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理等工作。

同年3月，国务院政府工作报告指出，以患者为中心改善医疗服务，推动检查检验结果互认，这也是国务院政府工作报告首次提出“检查检验结果互认”，标志着医疗机构检查检验结果的互认在全国层面进一步提速，提高医疗资源的利用率，提升疾病诊断和治疗效率。

近年来，疾病预防与定期体检作为政策的核心议题，促使健康体检行业不断革新和扩容。随着国家政策促进、人口老龄化与民众健康意识升级带来健康消费升级，同时，AI人工智能、大数据等高新技术在体检领域的进一步应用，也为健康体检行业注入新的活力，推进行业高质量发展。未来十几年，中国体检市场将不断扩容，中高端体检需求呈现蓬勃发展态势。

2、老龄化叠加体检意识提升，精细化消费需求持续释放

2024年6月，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，拓展银发消费新场景，将健康消费作为新增长点，推动健康消费发展，开展“健康消费引领行动”，支持社会力量进入高端医疗服务领域。

同年，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，优化老年健康服务，提高老年病防治水平，推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。

从健康管理市场来看，艾瑞咨询发布的《2024年中国健康管理行业研究报告》显示，预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破30,000亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%。政府多次展示在全国范围推广健康管理服务的决心，大量本投入健康管理产业，推动健康管理逐渐进入发展健康体检、健康保险、互联网医疗等多样业务的融合阶段，中国健康管理市场前景看好。

从体检市场规模来看，智研咨询发布的《2024-2030年中国健康体检行业发展现状调研及市场前景预测报告》显示，2022年中国健康体检市场规模为1,904亿元，同比2021年增长10.7%左右，其中专业体检规模占比持续提升，到2022年达23%。据华经产业研究院分析，预计2025年我国体检市场规模将达到3,900亿元。

从人均医疗保健消费支出来看，国家统计局数据显示，2023年，全国居民人均医疗保健消费支出2,460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%。

在上述背景下，近年来，我国健康体检需求将呈长期持续增长态势，并具有以下特征：

（1）居民体检意识提升与健康素养升级，主动健康与消费医疗持续增长

随着民众生活水平提高，健康政策持续推进群众健康观念普及，健康管理理念从“治疗为主”转向“预防为主”，每个人都是自己健康的“第一责任人”意识深入人心。根据国家卫生健康委监测显示，我国居民健康素养水平呈现持续增长态势，2023年达到29.70%。

（2）中国体检人群向“一老一小”延伸，体检市场快速扩容

“家家都有小、人人都会老”。伴随着人口老龄化不断加深，服务好“一老一小”不但有利于改善民生福祉，也有利于培育和发展经济新动能。

根据国家统计局公布数据，截至2023年末，全国65岁及以上人口数超过2.16亿，占全国总人口数的15.4%。银发经济和银发消费展现出的巨大潜能受到高度关注。未来在政策支持和需求拉动的驱动下，老年体检市场将成为体检行业新的增长点。

2021年，国家卫健委、教育部发布修订后形成的《中小学生健康体检管理办法（2021年版）》，规定中小学校每年组织1次在校学生健康体检，健康体检场所设置在医疗卫生机构内或学校内。此次修订重点变化的地方在于对中小学生健康体检机构的范围进行了更新，不再局限于“由政府举办的公立性医疗机构”。

教育部发展规划司发布的《2023年全国教育事业发展基本情况》显示，2023年，全国高中、初中及小学在校生约为2.01亿人。庞大的中小学生体检量加速扩容我国体检市场，非公专业健康体检机构将持续从中受益。

（3）健康管理消费需求升级，呈现多元化、个性化、精细化特征

民众和团体的健康消费意愿和消费频次显著增强，更愿意为高品质的健康服务买单，以期获得更优质的服务体验。在项目选择上尤其注重个性化、多元化与精细化，慢性基础病专项体检和中高端健康管理的需求持续增长，来自主流职场人群、慢病人群、高收入群体等在预防保健、提高自身健康素质、检后健康管理等方面的需求呈现多元化与并喷式发展态势。公众普遍随着年龄增长越发关注自身的肺健康、心脑血管健康、肝健康、乳腺健康、脑健康、健康养生与中医保健，促使健康管理需求长期持续旺盛，带动全生命周期的健康消费升级，预防医学与健康管理市场不断扩容。

公司持续加强重点学科建设，与国内一流科研院所紧密合作，在专业体检的基础上，借助健康体检大数据和人工智能AI技术，持续推出专精特新的智能化与个性化套餐，发力肺小结节鉴别诊断、血管健康、女性健康、脑健康预警筛查、血糖管理等；持续强化肺癌、胃癌、肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌等常见肿瘤的早筛科技研发，并在专业体检基础上，延伸检后健康管理服务，重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等满足公众检后健康管理需求，推动健康体检向健康管理升级，致力于提供覆盖全生命周期的健康管理与服务。

3、公司所处的行业地位

美年健康是国内领先的专业化医疗服务及体检集团，持续关注大众健康新需求，在聚焦高品质专业体检主业的基础上，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。

公司是预防医学龙头企业，以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、创新、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有较强的竞争优势。

截至2024年6月30日，分院总数608家，覆盖全国30多个省（自治区、直辖市），其中控股分院310家，在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳居行业第一位。

公司持续以品质驱动为创新引领，依托信息化平台、健康体检大数据和人工智能技术，赋能检前、检中、检后全流程质量升级，进一步提升重大阳性检出率，不断推出“专精特新”系列产品，进一步满足公众对高品质健康管理需求，公司的行业地位持续得到强化与提升。

（二）公司从事的主要业务、主要产品及经营模式

1、主要业务

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。

2、主要产品

公司通过对于用户需求的关注，设计并提供契合市场需求的体检服务。近年来，公司针对不同客户群体设计了大众化、中高端、入职体检、职业病检查等一系列的体检产品；此外，公司不断推出具有创新性的优质体检项目，如强化肺癌、胃癌、肠癌、肝癌、宫颈癌、乳腺癌等六大癌症早筛，布局六大关键产品，包括胃健康智能筛查、肺健康筛查、脑健康预警筛查、肠健康筛查、免疫细胞存储服务和心理健康服务等，以满足用户各类健康服务需求。

3、经营模式

根据健康体检行业服务特点，公司采取连锁经营的发展方式，实行在集团统一领导下由各区域总经理分管、各子公司总经理具体负责经营的管理模式。在各个区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标和服务的分院，对各个分院统一管理，实现服务的标准化、系统化、规模化，达到规模效率与灵活方便的统一。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司坚持“保质、增收、提效、降本”的工作主线，以医疗与服务品质驱动，多渠道拓展优质客户，持续优化客户结构，聚力数字化运营与赋能，充分发挥美年产品的创新力，打造团检个性双轮驱动模式，持续构建精细化运营的健康管理闭环体系。

公司所处的健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等因素影响，具有较强的季节性特征。在上半年的业务淡季，公司整体体检订单稳定良好，客单价稳定提升，第二季度营收同比去年同期实现正增长。

报告期内，公司实现营业总收入42.05亿元。总接待人次为988万（含参股分院），其中控股分院总接待人次为615万。团体客户和个人客户占收入比分别为67%和33%。2024年上半年公司体检客单价653元，客单价继续保持稳定提升。

上半年收入同比下降原因主要系去年一季度同期因外部环境影响营业收入基数较高，各个企业年度会议比过去两年明显增加，节假日期间出游人次明显提升，影响已签单客户延迟到检，导致一季度收入同比下滑。上半年利润下降的原因主要系单店平均收入下滑，参转控分院数量增加后在淡季营收未有充分释放，而淡季的房租、人员工资等为固定支出；加之公司实施的员工股权激励计提与股份支付相关的费用较上年同期增加2,691万元所致。

基于公司上半年体检订单稳定良好，受到检节奏影响的业务在下半年三、四季度逐步释放，公司积极采取各项措施，合理科学地安排下半年旺季接待排期，在保障提升服务质量的前提下发挥最大检能。下半年，公司依托“多元增收、降本增效、提升人均消费”三大路径，致力于实现以利润为导向的可持续增长，具体体现为：1）积极促到检，锁定优质客户排期，持续优化客户结构，提高优质客户渗透率，稳定提升客单价；2）持续加强“团检转个检”和私域流量运营，强化团单的裂变与沉淀，以优势学科创新产品强化复购与流量变现；3）持续强化重点学科建设，深度挖掘优势高潜专精特新产品贡献业绩增量，如胶囊胃镜机器人、基因产品、脑健康、肺健康、血糖管理、肝健康、女性健康中心（乳腺癌早筛/E6E7）、保险产品的专检产品与服务包等；4）持续强化数智AI人工智能技术与医疗服务领域的深度赋能与创新应用，为客户提供优质的健康管理服务，并持续推动落实降本增效各项措施，逐步提升人效与坪效；5）持续强化品牌公信力，充分发挥品牌势能，加大与国内一流科研院所合作力度。在主动健康和消费医疗持续高速成长的风口下，持续强化立体化智能化营销体系建设，更好地迎接下半年整体体检旺季。

1、四大品牌，协同发展

公司是目前全国最大的健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆健康”四大品牌，协同发展、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭体检”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”、“美兆健康”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。

美兆健康 · 高端客户的健康管理中心
世界知名高端体检品牌，1985年成立于台湾高雄，2016年由美年健康收购大陆地区品牌；拥有“AMHT