

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-043

美年大健康产业控股股份有限公司
2019 年第一季度报告正文



2019 年 04 月

第一节 重要提示

- 1、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。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、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

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）	1,278,807,273.56	1,224,913,069.04	1,227,157,588.93	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-118,358,904.02	-98,322,500.57	-111,182,583.97	-6.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-270,514,741.76	-98,625,864.72	-98,625,864.72	-174.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-555,777,863.24	-160,850,847.69	-197,753,036.55	-181.05%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-1.53%	-1.71%	-0.11%
	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）	16,691,235,598.25	16,354,569,244.11	16,354,569,244.11	2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,442,284,375.55	6,566,160,265.05	6,566,160,265.05	-1.89%

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）	8,301,754.00	
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）	391,389.38	
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	183,588,191.80	主要系本期其他非流动金融资产的公允价值变动损益影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,780,027.39	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,512,706.55	
减：所得税影响额	44,826,098.62	
少数股东权益影响额（税后）	32,077.98	
合计	152,155,837.74	--

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	31,228	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
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	9.49%	296,267,254	161,263,186	质押	229,460,018
上海天亿实业控股集团有限公司	境内非国有法人	8.45%	263,702,890	130,453,156	质押	242,280,360
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	6.72%	209,693,566	83,877,427	质押	134,978,388
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.95%	185,638,793	74,255,518	质押	116,016,000
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	3.84%	120,000,000	0		
上海维途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	104,013,508	104,013,508	质押	104,004,000
全国社保基金一零四组合	其他	2.48%	77,488,781	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.23%	69,600,000	0		
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）	其他	2.00%	62,430,000	0		
徐可	境内自然人	1.90%	59,296,889	47,015,645		
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			

上海天亿资产管理有限公司	135,004,068	人民币普通股	135,004,068
上海天亿实业控股集团有限公司	133,249,734	人民币普通股	133,249,734
上海美馨投资管理有限公司	125,816,139	人民币普通股	125,816,139
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	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
北京世纪长河科技集团有限公司	111,383,275	人民币普通股	111,383,275
全国社保基金一零四组合	77,488,781	人民币普通股	77,488,781
全国社保基金一一七组合	69,600,000	人民币普通股	69,600,000
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）	62,430,000	人民币普通股	62,430,000
天津大中咨询管理有限公司	56,054,868	人民币普通股	56,054,868
香港中央结算有限公司	51,322,388	人民币普通股	51,322,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中，上海天亿实业控股集团有限公司与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）、徐可等 5 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 名普通股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
预付款项	288,854,820.69	201,910,849.18	43.06%	主要系预付采购款所致
其他应收款	519,066,522.43	396,632,145.97	30.87%	主要系保证金、备用金、代垫新建店所致
递延所得税资产	166,354,359.25	83,033,241.39	100.35%	公司所处行业经营状况在全年呈周期性变化，一季度亏损导致
应付职工薪酬	269,507,919.81	445,772,619.73	-39.54%	支付上年计提的奖金薪酬
应交税费	65,031,920.51	156,481,244.95	-58.44%	上年四季度应缴纳企业所得税额在本期支付
递延所得税负债	96,354,744.42	49,414,112.77	94.99%	其他非流动金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	777,148.69	518,850.52	49.78%	公司境外资产外币报表折算所致
可供出售金融资产		1,077,054,315.70	不适用	实施新金融工具准则影响所致
其他非流动金融资产	1,332,359,367.50		不适用	实施新金融工具准则影响所致

2、利润表项目变动的的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
税金及附加	1,481,170.38	587,238.42	152.23%	支付税金增加所致
研发费用	12,234,018.50	5,001,010.00	144.63%	主要系研发活动增加所致
财务费用	83,561,520.17	37,737,195.11	121.43%	主要系融资规模扩大所致
投资收益（损失以“-”号填列）	29,140,199.88	16,709,270.96	74.40%	主要系本期分步交易达到控制所确认的收益所致
加：营业外收入	572,849.08	1,545,631.62	-62.94%	本期收到政府补助减少
减：营业外支出	4,374,040.88	253,118.96	1628.06%	本期对外捐赠增加
减：所得税费用	-25,511,274.12	18,079,668.85	41.10%	亏损大幅度减少，确认的递延所得税费用相应减少

3、现金流量表项目变动的的原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,439,599.95	34,171,204.08	-60.67%	报告期内与其他与经营活动有关的现金流入减少
支付其他与经营活动有关的现金	209,737,760.20	395,251,420.80	-46.94%	报告期内公司经营规模扩大所致
收回投资收到的现金	2,000,000.00	112,191.78	1682.66%	报告期内不丧失控制权处置子公司部分股权所致
取得投资收益收到的现金	20,164,572.76	249,170.00	7992.70%	报告期内收到参股公司股利分配所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,512.05		100.00%	报告期内处置长期资产收回现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	133,006,918.90	101,700,489.56	30.78%	报告期内融资租赁业务规模扩大所致

投资支付的现金	105,310,386.08	380,945,493.10	-72.36%	报告期内较上年减少了对投资金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,033,705.53	15,692,505.37	136.00%	报告期内合并范围增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	311,317,215.65	93,192,117.45	234.06%	报告期内公司规模不断扩张所致
吸收投资收到的现金	912,000.00		100.00%	报告期内子公司少数股东权益增加所致
取得借款收到的现金	2,638,087,611.00	1,433,900,834.00	83.98%	报告期内公司融资规模扩大
发行债券收到的现金		497,500,000.00	-100.00%	报告期内公司无新发债券
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00		100.00%	报告期内公司支付股票回购款所致
偿还债务支付的现金	1,917,451,955.00	833,583,963.40	130.03%	报告期内公司偿还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,692,466.00	39,608,225.84	179.47%	报告期内公司融资规模扩大，利息支付增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	74,460,126.86	52,603,131.23	41.55%	报告期内融资租赁规模扩大所致

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《关于<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。截至本报告披露日，公司2017年员工持股计划持有公司股票12,000万股，占公司总股本3.844%。

2、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，截至本报告披露日，尚未兑付。

3、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”。

2019年3月19日，公司已支付2018年3月19日至2019年3月18日期间的利息6.57元（含税）/张。截至本报告披露日，尚未兑付。

4、2016年5月17日及2016年5月24日，公司下属子公司上海美东软件开发有限公司及美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）收到上海知识产权法院的民事传票及民事起诉状等资料。根据民事起诉状，原告爱康网健康科技（北京）有限公司认为美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等4名被告共同侵犯了原告的计算机软件著作权，并请求法院判令停止使用并赔偿损失5,300万元。

截至本报告披露日，本案尚在法院审理过程中。

5、2018年11月16日，公司披露下属子公司上海美东软件开发有限公司、广州美年医疗门诊部有限公司、美年大健康收到上海浦东法院出具的《应诉通知书》。根据民事起诉状，爱康国宾认为美年大健康等被告侵犯了其商业秘密，并请求法院判令停止侵权并赔偿损失5,000万元、案件全部诉讼费用及承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用，包括律师费、调查费、公证费、翻译费以及差旅费，暂计人民币10万元。

截至本报告披露日，本案尚在法院审理过程中。

6、公司于2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资（集团）有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立健康保险股份有限公司（最终名称以公司登记机关核准的名称为准）。保险公司投资总额为人民币10亿元，美年大健康产业（集团）有限公司出资人民币2亿元，持有其20%的股权。

截至本报告披露日，该项目正在中国保险监督管理委员会审批进程中。

7、公司于2018年8月28日召开第六届董事会第四十一次会议、2018年9月27日召开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），并由公司为本次发行提供担保。

截至2019年3月29日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已在境外完成2亿美元债券的定价。

8、公司于2019年1月24日与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通

基金”)及海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)共同签署了《战略合作协议》，约定国盛海通基金与海通证券有意战略投资公司并持有公司5%的股份。

截至本报告披露日，国盛海通基金及海通证券按照《战略合作协议》的约定已受让公司股份12,430.4048万股(占公司总股本的4%)。

9、公司于2018年11月22日、2018年12月10日召开第七届董事会第三次(临时)会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，具体情况详见公司发布的《公司2018年度非公开发行股票预案》等相关文件。

2019年1月28日，公司收到中国证监会于2019年1月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182152号)，收到反馈意见通知书后，公司积极同各中介机构就反馈意见提出的问题逐项进行审核，并于2019年2月23日披露《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》。

2019年3月21日，公司召开第七届董事会第五次(临时)会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司结合当前实际情况，对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整。截至本报告披露日，公司非公开发行事项尚在中国证监会审核过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年员工持股计划事项	2018 年 01 月 04 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》(公告编号: 2018-001)
公司中期票据相关事项	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》(公告编号: 2017-049)
美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	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》(公告编号: 2018-030)
	2018 年 03 月 16 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)票面利率公告》(公告编号: 2018-031)
	2018 年 03 月 20 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)发行结果公告》(公告编号: 2018-032)
	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》(公告编号: 2018-060)
	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》(公告编号: 2019-023)
爱康国宾健康体检管理集团有限公司诉美年大健康、广州美年、上海美东等被告共同侵犯商业秘密纠纷案件	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网《关于公司及下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2018-132)

爱康网健康科技（北京）有限公司诉美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等 4 名被告共同侵犯计算机软件著作权纠纷案件	2016 年 05 月 21 日	巨潮资讯网《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》
	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
全资子公司美年大健康参与发起设立健康保险股份有限公司	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：2015-110）
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	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）、《关于为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的公告》（公告编号：2018-097）
	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）
公司于与国盛海通基金及海通证券共同签署《战略合作协议》，国盛海通基金与海通证券有意战略投资公司并持有公司 5% 的股份	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）及海通证券股份有限公司共同签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2019-003）
	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》（公告编号：2019-005）
	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》（公告编号：2019-024）
	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《美年大健康产业控股股份有限公司》（公告编号：2019-025）
2018 年度非公开发行股票相关事项	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网《第七届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-135）
	2018 年 12 月 11 日	巨潮资讯网《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-142）
	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-004）
	2019 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：2019-017）
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-026）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年11月29日，公司披露了《回购股份报告书》。

截至本报告披露日，公司累计回购股份数量为6,607,000股，占公司总股本的0.212%，其中最高成交价

为15.48元/股，最低成交价为13.81元/股，合计支付的总金额为97,443,936.55元（含交易费用）。其中本报告期内公司回购股份数量为1,000,000股，占公司总股本的0.032%，其中最高成交价为14.15元/股，最低成交价为13.81元/股，合计支付的总金额为13,928,915.22元（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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,077,054,315.70	183,588,191.80	9,926,860.00	64,670,000.00	2,880,000.00	0.00	1,332,359,367.50	自筹资金
合计	1,077,054,315.70	183,588,191.80	9,926,860.00	64,670,000.00	2,880,000.00	0.00	1,332,359,367.50	--

六、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。

七、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。

八、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

二〇一九年四月二十五日