

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



2020 年 04 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（元）	-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（元）	-598,736,112.88	-270,514,741.76	-121.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-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	本报告期末比上年度末增减
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（元）	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

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）	-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	-10,468,408.05	
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	476,535.36	
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	48,977	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	9.39%	367,930,397	158,957,575		
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	235,223,807
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.68%	222,766,552	0	质押	77,184,000
上海麒钧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	199,915,969	0	质押	139,941,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	195,996,049	0		
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		
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	124,804,800
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	43,121,754
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	91,351,813	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.13%	83,520,000	0		
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			
北京世纪长河科技集团有限公司	222,766,552	人民币普通股	222,766,552			
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	208,972,822	人民币普通股	208,972,822			
上海麒钧投资中心（有限合伙）	199,915,969	人民币普通股	199,915,969			
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049			
上海天亿资产管理有限公司	150,662,222	人民币普通股	150,662,222			
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	144,000,000			
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505			

香港中央结算有限公司	91,351,813	人民币普通股	91,351,813
全国社保基金一一七组合	83,520,000	人民币普通股	83,520,000
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）	55,222,457	人民币普通股	55,222,457
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、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）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。</p>		

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	3,302,420,728.22	4,759,517,528.74	-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	267,732,144.61	100,159,632.69	167.31%	未来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	4,550,000.00	636,592.00	614.74%	系采购款所致。
应付职工薪酬	236,052,412.35	457,112,710.77	-48.36%	支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	93,482,957.38	200,243,964.38	-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，导致收入下滑。
税金及附加	975,334.02	1,481,170.38	-34.15%	收入下滑导致税收减少。
销售费用	257,526,816.26	384,636,032.41	-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%	主要系驰援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%	未来税前利润可弥补的亏损增加。

##### 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，收入下滑，收款减少。
收到的税费返还	512,029.23	14,726.95	3376.82%	税费返还增多。
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,342.26	13,439,599.95	92.39%	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	349,446,149.14	563,832,987.83	-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%	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	59,943,722.47	157,822,252.39	-62.02%	报告期业务拓展进度放缓，资产购置减少。
投资支付的现金	57,170,000.00	105,310,386.08	-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	311,317,215.65	-96.97%	报告期内公司扩张规模放缓。
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%	报告期内公司未收到与筹资活动有关的现金。
支付其他与筹资活动有关的现金	40,087,540.38	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。

截至本报告期末，尚未兑付。

2、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”。

2020年3月19日，“18美年01”完成全额回售并在深圳证券交易所摘牌。

3、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。

截至本报告披露日，第二期利息已支付完成。

4、公司于2018年9月26日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》，同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,200万美元认购艾迪康控股有限公司（Adicon Holdings Limited）5%的股份。2019年2月27日，本次境外投资已经取得上海自由贸易试验区管理委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及《企业境外投资证书》。

截至本报告期末，本次境外投资尚在有关部门审批过程中。

5、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《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。公司于2019年7月10日实施完毕2018年度权益分派，以截止2018年12月31日公司总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2019年11月18日，公司非公开发行新增股份177,139,393股在深圳证券交易所上市，公司总股本已增加至3,919,920,974股。

2020年1月3日，该员工持股计划锁定期已届满。

截至本报告披露日，公司2017年员工持股计划持有公司股票14,400万股，占公司总股本3.67%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行中期票据事项	2016年07月14日	巨潮资讯网《关于公司申请发行中期票据的公告》
	2017年03月16日	巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》

	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》
关于面向合格投资者公开发行公司债券	2017 年 11 月 01 日	巨潮资讯网《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复和非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》
	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》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》
	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
	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》
	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》
	2020 年 02 月 06 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》
	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》
	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》
	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《关于“18 美年 01”投资者回售申报情况的公告》
	2020 年 03 月 17 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）2020 年付息公告》、《关于“18 美年 01”回售结果暨摘牌的公告》
	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
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》
关于签署境外购买股份协议的事项	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》
2017 年员工持股事项	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网《2017 年员工持股计划及其摘要》
	2018 年 01 月 03 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》
	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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 月经营业绩的预计

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

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	<p>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，但受疫情管控压力当月收入水平仍处于低位。四月份公司业务有所恢复，预期五六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，通过与各地体检中心物业业主协商减免房租，向当地社保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，推出返岗复工专项体检等创新产品等措施，有效的缓解运营成本和资金压力。但由于全国体检中心规模较大，部分固定成本如房屋租金、人员工资、财务费用、设备折旧及装修摊销的基数仍然较大，造成同比业绩大幅下降。</p>		

### 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	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
云南慈铭健康服务有限公司	2019 年	资金拆借	603			603	现金清偿	603	已于 2020 年 4 月 28 日前全部偿还。
重庆美益健康管理有限公司	2019 年	资金拆借	196.94			196.94	现金清偿	196.94	已于 2020 年 4 月 28 日前全部偿还。
合计			799.94	0	0	799.94	-	799.94	-
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.11%						
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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,302,420,728.22	4,759,517,528.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,846,255.58	1,960,000.00
应收账款	2,394,114,273.00	2,292,574,441.06
应收款项融资		
预付款项	235,136,323.08	214,342,103.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,062,114.86	384,677,621.78
其中：应收利息	615,073.84	738,823.84
应收股利	30,793,240.17	25,335,620.65
买入返售金融资产		
存货	167,013,241.08	129,615,381.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	661,762,600.61	653,333,835.18
其他流动资产	257,777,116.37	255,395,925.36
流动资产合计	7,411,132,652.80	8,691,416,837.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	737,909,421.67	828,318,900.01
长期股权投资	152,031,031.17	162,090,985.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,304,169,518.89	1,226,749,518.89
投资性房地产		
固定资产	2,517,012,814.16	2,608,356,009.29
在建工程	56,818,164.72	59,483,859.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,697,698.04	163,907,170.30
开发支出		
商誉	4,121,824,046.57	4,104,391,143.02
长期待摊费用	688,011,318.35	736,398,352.65
递延所得税资产	267,732,144.61	100,159,632.69
其他非流动资产	256,509,074.24	237,348,067.10
非流动资产合计	10,264,715,232.42	10,227,203,639.20
资产总计	17,675,847,885.22	18,918,620,476.21
流动负债：		
短期借款	2,073,862,823.78	2,309,069,932.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,550,000.00	636,592.00
应付账款	965,686,018.73	862,957,946.40
预收款项	1,380,836,636.47	1,447,485,391.71
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	236,052,412.35	457,112,710.77
应交税费	93,482,957.38	200,243,964.38
其他应付款	382,508,683.42	389,436,292.94
其中：应付利息		
应付股利	7,767,421.57	7,767,421.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,188,523.78	2,316,036,316.81
其他流动负债		
流动负债合计	6,798,168,055.91	7,982,979,147.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,787,436,864.00	1,182,789,431.02
应付债券	1,386,919,282.78	1,367,746,765.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	177,841,196.74	217,928,737.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,905,552.97	8,183,333.33
递延所得税负债	3,957,992.89	3,957,992.89
其他非流动负债	296,114.02	1,013,418.15
非流动负债合计	3,362,357,003.40	2,781,619,677.75
负债合计	10,160,525,059.31	10,764,598,824.88
所有者权益：		
股本	3,919,920,974.00	3,919,920,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,439,936,041.00	2,439,936,041.00
减：库存股	300,055,044.16	300,055,044.16

其他综合收益	733,674.45	-379,371.01
专项储备		
盈余公积	71,934,339.69	71,934,339.69
一般风险准备		
未分配利润	585,763,807.08	1,184,276,684.09
归属于母公司所有者权益合计	6,718,233,792.06	7,315,633,623.61
少数股东权益	797,089,033.85	838,388,027.72
所有者权益合计	7,515,322,825.91	8,154,021,651.33
负债和所有者权益总计	17,675,847,885.22	18,918,620,476.21

法定代表人：俞熔

主管会计工作负责人：尹建春

会计机构负责人：尹建春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,148,984,200.92	1,641,522,730.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,100,000.00	41,100,000.00
应收款项融资		
预付款项	9,152,308.25	5,325,113.47
其他应收款	215,890,598.37	280,176,115.49
其中：应收利息		
应收股利	93,782,511.38	125,339,452.03
存货	99,547.38	99,547.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,670,343.51	14,582,000.90
流动资产合计	1,430,896,998.43	1,982,805,508.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,680,932,757.52	9,680,902,711.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	466,288,823.14	466,288,823.14
投资性房地产		
固定资产	2,637,896.07	2,969,362.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,267,448.25	10,105,733.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,640,000.00	100,640,000.00
非流动资产合计	10,259,766,924.98	10,260,906,631.14
资产总计	11,690,663,923.41	12,243,712,139.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,642,765.69	2,581,565.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,062,373.35	6,292,870.59
应交税费	650,224.07	795,932.88
其他应付款	1,171,398,303.96	1,164,582,227.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	441,854,095.68	959,903,895.89
其他流动负债		

流动负债合计	1,620,607,762.75	2,134,156,491.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,620,607,762.75	2,134,156,491.63
所有者权益：		
股本	3,919,920,974.00	3,919,920,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,254,583,180.37	6,254,583,180.37
减：库存股	300,055,044.16	300,055,044.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,626,800.32	136,626,800.32
未分配利润	58,980,250.13	98,479,736.98
所有者权益合计	10,070,056,160.66	10,109,555,647.51
负债和所有者权益总计	11,690,663,923.41	12,243,712,139.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,147,381.60	1,278,807,273.56
其中：营业收入	535,147,381.60	1,278,807,273.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,303,561,092.21	1,651,861,616.75
其中：营业成本	801,915,993.38	1,018,948,738.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	975,334.02	1,481,170.38
销售费用	257,526,816.26	384,636,032.41
管理费用	108,631,094.96	151,000,137.29
研发费用	9,402,637.93	12,234,018.50
财务费用	125,109,215.66	83,561,520.17
其中：利息费用	108,492,463.46	80,787,311.59
利息收入	-9,801,684.88	11,396,868.66
加：其他收益	2,279,121.37	726,093.63
投资收益（损失以“-”号填列）	15,902,697.20	29,140,199.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,059,954.37	-882,269.00
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）		183,588,191.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,621,755.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,540,226.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-591,191.62	-59,265.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-752,444,838.71	-157,118,896.61
加：营业外收入	2,407,138.45	572,849.08
减：营业外支出	11,993,881.17	4,374,040.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-762,031,581.43	-160,920,088.41
减：所得税费用	-122,219,710.55	-25,511,274.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-639,811,870.88	-135,408,814.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-639,811,870.88	-135,408,814.29
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.归属于母公司所有者的净利润	-598,512,877.01	-118,358,904.02
2.少数股东损益	-41,298,993.87	-17,049,910.27
六、其他综合收益的税后净额	1,113,045.46	258,298.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,113,045.46	258,298.17
（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	1,113,045.46	258,298.17
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	1,113,045.46	258,298.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-638,698,825.42	-135,150,516.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-597,399,831.55	-118,100,605.85
归属于少数股东的综合收益总额	-41,298,993.87	-17,049,910.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：俞熔

主管会计工作负责人：尹建春

会计机构负责人：尹建春

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	874,226.94	0.00
税金及附加	1,315.29	
销售费用		
管理费用	17,376,209.53	29,826,296.72
研发费用		
财务费用	27,728,407.95	16,506,649.50
其中：利息费用	14,153,507.56	15,645,625.01
利息收入	5,115,777.53	16,578.12
加：其他收益	98,940.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,383,104.98	7,169,870.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,954.37	-78,087.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,498,114.49	-39,163,076.17
加：营业外收入	-1,372.36	264,617.07
减：营业外支出	2,000,000.00	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,499,486.85	-41,898,459.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,499,486.85	-41,898,459.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,499,486.85	-41,898,459.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,499,486.85	-41,898,459.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,547,779.53	1,250,524,314.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	512,029.23	14,726.95
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,342.26	13,439,599.95
经营活动现金流入小计	398,916,151.02	1,263,978,641.16
购买商品、接受劳务支付的现金	349,446,149.14	563,832,987.83

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	744,483,558.83	939,329,362.58
支付的各项税费	121,093,179.55	106,856,393.79
支付其他与经营活动有关的现金	169,124,003.90	209,737,760.20
经营活动现金流出小计	1,384,146,891.42	1,819,756,504.40
经营活动产生的现金流量净额	-985,230,740.40	-555,777,863.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,505,032.05	20,164,572.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	913,700.51	757,512.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	161,597,681.31	133,006,918.93
投资活动现金流入小计	183,016,413.87	155,929,003.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,943,722.47	157,822,252.39
投资支付的现金	57,170,000.00	105,310,386.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,033,705.53
支付其他与投资活动有关的现金	9,445,956.00	311,317,215.65
投资活动现金流出小计	126,559,678.47	611,483,559.65
投资活动产生的现金流量净额	56,456,735.40	-455,554,555.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		912,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		912,000.00
取得借款收到的现金	1,064,791,896.69	2,638,087,610.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,064,791,896.69	2,668,999,610.92
偿还债务支付的现金	1,459,561,420.80	1,917,451,955.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,262,703.30	110,692,465.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,655,622.66	16,827,118.95
支付其他与筹资活动有关的现金	40,087,540.38	74,460,126.86
筹资活动现金流出小计	1,592,911,664.48	2,102,604,548.24
筹资活动产生的现金流量净额	-528,119,767.79	566,395,062.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,027.73	-185,858.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,457,096,800.52	-445,123,215.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,696,002,147.05	2,390,222,654.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,238,905,346.53	1,945,099,439.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		7,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,200,720.28	31,966,160.66
经营活动现金流入小计	48,200,720.28	39,166,160.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,720,948.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,578,182.70	8,317,616.24
支付的各项税费	21,756.90	
支付其他与经营活动有关的现金	5,081,237.20	65,196,105.29
经营活动现金流出小计	6,681,176.80	76,234,670.21
经营活动产生的现金流量净额	41,519,543.48	-37,068,509.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,994,533.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,994,533.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,000.00	857,321.37
投资支付的现金	900,000.00	15,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	926,000.00	15,957,321.37
投资活动产生的现金流量净额	-926,000.00	-9,962,788.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	532,876,642.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,008.34	33,503,125.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	533,132,650.84	33,503,125.01
筹资活动产生的现金流量净额	-533,132,650.84	-3,503,125.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	577.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-492,538,529.84	-50,534,422.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,522,730.76	67,417,904.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,984,200.92	16,883,481.55

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 九 日