

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-086

美年大健康产业控股股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 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押志高及会计机构负责人(会计主管人员)押志高声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,793,057,287.16	18,918,620,476.21	-11.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,843,896,117.48	7,315,633,623.61	-6.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,604,429,391.95	-1.22%	4,418,880,217.71	-29.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,292,908.91	-29.15%	-517,093,198.33	-232.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,974,348.21	-29.75%	-528,904,517.13	-319.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,287,676.66	152.34%	-701,601,931.77	-6.39%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	-0.13	-230.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	-0.13	-230.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	-1.96%	-7.30%	-13.26%

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）	-5,105,561.02	
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）	19,781,296.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,764,645.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,019,799.67	
减：所得税影响额	-632,229.96	
少数股东权益影响额（税后）	-248,199.25	
合计	11,811,318.80	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,466	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	9.40%	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	5.97%	233,499,573	82,837,351	质押	232,343,807
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.69%	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	5.11%	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	5.01%	195,996,049	0		
上海维途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	121,824,376	质押	121,780,800
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	3.01%	118,000,120	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	43,121,754
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	88,607,655	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.11%	82,520,000	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			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	118,000,120	人民币普通股	118,000,120			
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	88,607,655	人民币普通股	88,607,655
全国社保基金一一七组合	82,520,000	人民币普通股	82,520,000
全国社保基金一零二组合	63,590,129	人民币普通股	63,590,129
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、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；未知其余普通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,371,657,476.07	4,759,517,528.74	-50.17%	主要系融资规模缩小所致
应收票据	869,076.00	1,960,000.00	-55.66%	主要系销售回款所致
应收利息	-	738,823.84	-100.00%	主要系利息收到所致
应收股利	52,220,189.65	25,339,452.03	106.08%	主要系未收到股利增加所致
其他流动资产	157,663,426.48	255,395,925.36	-38.27%	主要系待抵扣进项税减少所致
长期应收款	503,272,687.56	828,318,900.01	-39.24%	主要系款项回收及本期新增减少所致
在建工程	40,294,103.80	59,483,859.71	-32.26%	主要系在建工程达预定可使用状态结转所致
递延所得税资产	220,061,022.86	100,159,632.69	119.71%	主要系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所致
应付票据	14,700,200.00	636,592.00	2,209.20%	主要系使用票据支付的采购款增加所致
应交税费	35,359,009.85	200,243,964.38	-82.34%	主要系报告期支付上年年度企业所得税所致
长期借款	1,600,327,377.48	1,182,789,431.02	35.30%	主要系报告期内长期借款规模增加所致
应付债券	-	1,367,746,765.24	-100.00%	主要系重分类到一年内即将到期的非流动负债所致
递延收益	16,030,058.32	8,183,333.33	95.89%	主要系报告期内取得专项资金增加所致
递延所得税负债	5,333,220.35	3,957,992.89	34.75%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	591,657.18	1,013,418.15	-41.62%	主要系子公司其他合伙人权益减少所致
其他综合收益	-4,173,372.64	-379,371.01	-1,000.08%	主要系外币报表折算差额所致

利润表项目	2020年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,463,116.51	8,393,532.55	-46.83%	主要系相应的应税收入减少所致
其他收益	16,178,984.74	4,377,053.62	269.63%	主要系报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多所致
公允价值变动收益	10,090,513.69	183,835,590.00	-94.51%	主要系股权投资公允价值变动所致
信用减值损失	-86,671,335.12	-12,509,275.64	592.86%	主要系应收账款计提坏账损失增加所致
资产处置收益	-2,036,228.48	-436,527.01	366.46%	主要系本期资产处置增加所致
营业外收入	7,424,212.99	13,731,736.52	-45.93%	主要系收到政府补助所致
营业外支出	51,866,930.31	19,082,915.12	171.80%	主要系驰援武汉抗击疫情及资产报废所致
所得税费用	-60,033,481.24	136,683,560.85	-143.92%	主要系未来税前利润可弥补的亏损增加所致
归属于少数股东损益	-22,137,093.40	58,754,113.28	-137.68%	主要系主要系少数股东实现损益减少所致

现金流量表项目	2020年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
---------	-----------	------	------	--------

收到的税费返还	-	318,398.71	-100.00%	主要系收到税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	314,071,004.93	128,537,376.15	144.34%	主要系经营活动的往来款增加所致
收回投资所收到的现金	26,097,675.52	11,054,478.50	136.08%	主要系收回投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,380,112.30	1,537,774.72	965.18%	主要系处置固定资产收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,610,434.47	361,707,177.29	-42.33%	主要系报告期内购买固定资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	69,969,738.88	807,863,862.77	-91.34%	主要系报告期内融资租赁业务放缓所致
吸收投资收到的现金	96,141,000.00	2,231,000.00	4,209.32%	主要系子公司吸收少数股东投资增加所致
取得借款收到的现金	3,416,531,860.51	5,040,391,363.62	-32.22%	主要系报告期内公司融资规模减少
发行债券收到的现金	-	1,351,790,147.30	-100.00%	主要系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	72,436,321.22	41,045,000.00	76.48%	主要系收到美因基因业绩补偿款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	61,531,387.52	441,711,889.72	-86.07%	主要系报告期内支付其他筹资活动减少所致

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11月15日、2017年12月1日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议、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》。2018年1月3日，公司2017年员工持股计划以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股。经过2017年度权益分派及2018年度权益分派，截至2020年7月10日（减持起始日前一交易日），公司2017年员工持股计划持有公司股票总数为14,400万股。

2020年9月4日，公司2017年员工持股计划所持有的14,400万股公司股票已全部出售完毕，并提前终止了该员工持股计划。

2、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。

截至本报告期末，第二期利息已支付完成。

3、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》。由于境外直接投资额度（ODI）申请未获得批复，审批未有进展，公司已终止该项投资，并于2020年8月31日披露了《关于对外投资的进展公告》。

4、公司于2020年4月28日、2020年5月21日召开的第七届董事会第十六次会议、2019年度股东大会，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并由公司提供担保的议案》。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。公司于2020年6月取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

截至本报告期末，公司尚未完成本次发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 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》
	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》
	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》
	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项（2018 年）	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》
	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》
	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项（2020 年）	2020 年 04 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并由公司提供担保的公告》
	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网《关于收到国家发展和改革委员会办公厅出具的〈企业借用外债备案登记证明〉的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

(一) 募集资金使用和结余情况

1、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金415,700.00元，系用于医疗设备采购，2020年1-9月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额29,435.45元。

公司分别于2020年8月27日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议、2020年9月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会，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》，同意终止医疗设备采购项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

截至本报告披露日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计497,675,200.50元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计313,263.72元，公司2017年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，公司将募集资金专户内余额12,569,855.92元转入公司基本户，专户内余额为0.00元，公司正在办理上述银行募集资金专户的销户手续。

2、2019年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金11,835,986.77元，系用于管理系统升级项目，2020

年1-9月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额9,057,039.23元。

截至2020年9月30日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计425,759,099.48元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计9,863,928.14元，募集资金余额为人民币1,630,064,817.81元。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（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人民币10亿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户。

截至2020年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为99,986.67万元。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至2020年9月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为49,000万元。其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

（四）其他

1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、全资子公司上海美置信息技术有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，增设了开户主体为上海美置信息技术有限公司的募集资金专户，并对募集资

金的存放和使用进行专户管理。截至2020年9月30日，上述募集资金专户募集资金存放金额为0元。

2、截至2020年9月30日，2015年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心受疫情和体检行业季节性影响，实现效益17.53万元。

3、受去年年底以来疫情影响，各地大规模工程项目无法开展实施，且疫情对公司业务经营及盈利能力存在影响，出于谨慎性考量，公司控制了募投项目的投资进度。截至本报告期末，生物样本库建设项目和数据中心建设项目暂未启动，后续公司将按照实际情况把握投资进度。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	1,000	--	3,000	-86,647.42	增长	101.15%	--	103.46%
基本每股收益（元/股）	0.0026	--	0.0077	-0.2302	增长	101.13%	--	103.34%
业绩预告的说明	随着新冠疫情影响的减弱、各项政策的支持以及大众对自身健康关注的需求正在逐步释放，公司经营业绩呈持续回升态势。同时，公司目前正积极推进控股子公司美因健康科技（北京）有限公司部分股权转让事宜，若交易成功，股权转让产生的投资收益属于非经常性损益，预计将对公司净利润产生重要影响。股权转让事项的交易进展受市场波动等影响或存在不确定性。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	募集资金	150,000	49,000	0
合计		150,000	49,000	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

九、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。

十、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	0	603	0	现金清偿	0	
重庆美益健康管理有限公司	2019 年	资金拆借	196.94	0	196.94	0	现金清偿	0	
合计			799.94	0	799.94	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
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、责任人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			2020 年 04 月 30 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网刊载的《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》						

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 07 日	上海美年门诊部有限公司大会 会议室、上海美兆喆源门诊部	实地 调研	机构	机构投 资者	上海及华东区体 检中心运营情况	详见在巨潮资讯网披露的《投资者 关系活动记录表》（2020-01）