

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2018-062

美年大健康产业控股股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



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。

报告期内，公司实现营业总收入 122,491.31 万元，比上年同期增长 120.71%；实现营业利润-11,859.46 万元，比上年同期减亏 12.39%；实现利润总额-11,730.24 万元，比上年同期减亏 13.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,832.25 万元，比上年同期减亏 7.06%。

2017 年度，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭健康体检管理集团有限公司 72.22%股权，并于 2017 年 10 月 11 日完成过户及工商变更登记，慈铭健康体检管理集团有限公司纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整。追溯调整如下：

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动幅度(%)	追溯调整上年同期(元)
营业总收入	1,224,913,069.04	554,996,254.28	120.71%	742,389,306.27
营业利润	-118,594,593.95	-135,365,470.54	12.39%	-183,258,994.19
利润总额	-117,302,441.29	-135,370,372.29	13.35%	-183,461,209.37
归属于上市公司股东的净利润	-98,322,500.57	-105,792,075.17	7.06%	-141,544,143.07

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）	1,224,913,069.04	554,996,254.28	742,389,306.27	65.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-98,322,500.57	-105,792,075.17	-141,544,143.07	30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,625,864.72	-106,754,071.09	-106,754,071.09	7.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,850,847.69	-207,202,091.75	-288,185,752.75	44.19%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.53%	-3.25%	-2.20%	0.67%
	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）	12,755,072,036.49	6,191,304,943.91	12,479,473,500.35	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,397,789,718.60	3,206,825,955.63	6,496,527,373.62	-1.52%

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）	-147,436.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	336,272.42	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,220.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	111,363.70	
少数股东权益影响额(税后)	1,328.32	
合计	303,364.15	--

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	25,248	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
上海天亿实业控股集团有限公司	境内非国有法人	10.45%	271,777,408	271,777,408	质押	267,022,219
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	9.49%	246,889,378	246,889,378	质押	235,231,682
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	6.72%	174,744,638	174,744,638	质押	112,481,990
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.95%	154,698,994	154,698,994	质押	119,200,000
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%	100,000,000	0		
上海维途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	86,677,923	86,677,923	质押	86,670,000
陕西省国际信托股份有限公司－持盈 61 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.95%	76,610,136	0		
天津大中咨询管理有限公司	境内非国有法人	2.76%	71,730,360	71,730,360	质押	46,540,000
全国社保基金一一八组合	其他	2.71%	70,529,919	0		
上海和途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	62,838,230	62,838,230		
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	
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	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
陕西省国际信托股份有限公司－持盈 61 号证券投资集合资金信托计划	76,610,136			人民币普通股	76,610,136	
全国社保基金一一八组合	70,529,919			人民币普通股	70,529,919	
全国社保基金一一七组合	58,078,455			人民币普通股	58,078,455	
全国社保基金一零四组合	51,167,810			人民币普通股	51,167,810	

中信信托有限责任公司—中信银行权益策略二期信托组合投资项目资金信托	38,443,016	人民币普通股	38,443,016
重庆德凯科技发展有限公司	24,283,500	人民币普通股	24,283,500
中央汇金资产管理有限责任公司	22,418,000	人民币普通股	22,418,000
南通友谊实业有限公司	22,373,312	人民币普通股	22,373,312
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	20,291,953	人民币普通股	20,291,953
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)、上海和途投资中心（有限合伙）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
应收票据	750,572.00	1,161,270.00	-35.37%	报告期内银行承兑汇票到期收款完成。
递延所得税资产	114,911,918.39	77,347,441.69	48.57%	主要系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。
短期借款	1,721,734,400.00	1,144,429,300.00	50.44%	公司业务量的持续增长，新增银行短期借款。
应付职工薪酬	245,877,952.92	414,858,780.87	-40.73%	支付上年计提的奖金薪酬。
应交税费	42,052,517.64	109,092,086.63	-61.45%	上年四季度应缴纳企业所得税额在本期支付。
一年内到期的非流动负债	548,587,032.95	408,770,288.04	34.20%	长期借款进入一年内偿还期。
其他流动负债	-	400,000,000.00	0.00%	公司偿还 4 亿超短融。
长期借款	855,572,121.55	603,305,502.75	41.81%	公司业务量增长，新增银行长期借款。
应付债券	894,565,460.18	396,498,769.88	125.62%	公司发行 5 亿公司债。
其他综合收益	-337,220.78	77,933.67	-532.70%	主要系公司境外资产受汇率波动影响导致。

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
营业收入	1,224,913,069.04	742,389,306.27	65.00%	主要系：1、新春卡等淡季个检促销；2、公司在全国范围内体检中心增加；3、公司品牌效应开始显现。
营业成本	824,311,041.36	578,471,634.68	42.50%	主要系公司规模扩大，体检中心数量增加，人员工资、房租、材料消耗、折旧、摊销等成本相应增加。
税金及附加	581,615.12	103,947.88	459.53%	当期支付税金增加所致。
销售费用	368,262,589.03	233,046,273.31	58.02%	主要系随着公司业务量高速增长，销售人员数量增加，销售费用相应增加所致。
财务费用	37,780,017.13	16,918,257.28	123.31%	主要系融资规模扩大所致。
资产减值损失	-3,366,278.31	476,859.74	-805.93%	报告期内根据会计政策计提的坏账准备减少所致。
投资收益	3,673,939.93	-766,934.09	579.04%	本期股权投资收益增加所致。
营业外收入	1,545,271.62	211,840.84	629.45%	本期收到政府补助。
营业外支出	253,118.96	414,056.02	38.87%	本期固定资产处置损失较小所致。
所得税费用	-17,836,872.43	-30,788,452.32	42.07%	本期亏损大幅度减少，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	1,624,382,973.98	931,335,779.18	74.41%	主要系报告期内营业收入同比有所增加，相应收到的销售款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	616,921,875.88	393,651,699.69	56.72%	主要系报告期营收增长，对应成本支出也增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	731,814,160.20	473,424,304.73	54.58%	主要系报告期随着体检中心规模扩大，相应支付的人工费用总额有所增加。
收到其他与投资活动有关的现金	101,700,489.56	30,986,679.00	228.21%	主要系融资租赁业务规模扩大所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,079,910.83	149,093,327.28	49.62%	主要系体检中心增加所致。
投资支付的现金	380,945,493.07	50,583,320.00	653.10%	主要系公司规模不断扩张所致。
支付其他与投资活动有关的现金	93,192,117.45	51,830,169.60	79.80%	主要系融资租赁业务规模扩大所致。
取得借款收到的现金	1,401,900,833.87	589,050,473.93	137.99%	主要系融资规模扩大所致。
发行债券收到的现金	497,500,000.00		100.00%	主要系公司发行公司债所致。
偿还债务支付的现金	833,583,963.42	182,594,022.12	356.52%	主要系偿还的银行借款和超短融所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,608,225.84	15,959,837.47	148.17%	主要系融资规模扩大所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	52,603,131.23	16,813,485.70	212.86%	主要系本报告期融资租赁及少数股权尾款所致。

二、重要事项进展情况及其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。

2、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP62号）、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超短期融资券及中期票据注册。公司超短期融资券注册金额为14亿元，公司中期票据注册金额为8亿元。

2017年4月20日，公司发行了2017 年度第一期超短期融资券（债券简称：17美年SCP001，债券代码：011762027），发行总金额为人民币4亿元，本计息期债券利率为5.20%，期限270天。

2018年1月15日，公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2017年度第一期超短期融资券本息合计人民币415,386,301.37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，本期债券将于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”。

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，王海峰的管辖权异议已被驳回，本案尚在一审法院审理过程中。

5、2016年2月23日，美年健康、全资子公司美年大健康、下属子公司广州美年医疗门诊部有限公司、广州市美年大健康医疗科技有限公司及牟元茂分别收到北京市朝阳区人民法院寄来的民事传票及民事起诉状等资料。根据民事起诉状，原告爱康国宾健康体检管理集团有限公司（以下简称“爱康国宾”）认为美年大健康等5名被告共同侵犯了原告的商业秘密，并请求法院判令停止侵权并赔偿损失5,000万元。

2017年12月28日，爱康国宾向北京市朝阳区人民法院提出撤诉申请。

2018年1月17日，美年大健康、全资子公司上海美东软件开发有限公司、牟元茂分别收到上海浦东新区人民法院寄来的民事传票及民事起诉状等资料。根据民事起诉状，原告爱康国宾认为美年大健康等3名被告共同侵犯了原告的商业秘密，并请求法院判令停止侵权并赔偿损失5,000万元。

美年大健康就管辖权问题向上海浦东法院提出异议，上海浦东新区人民法院就该管辖异议作出裁定，驳回美年大健康对管辖权提出的异议，美年大健康不服裁定提起上诉。截至本报告披露日，尚未收到法院对管辖异议上诉的裁定。

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。

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）
公司超短期融资券及中期票据相关事项	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）
	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网《2017 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2018-006）
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）
爱康国宾健康体检管理集团有限公司诉美年大健康、广州美年医疗门诊部有限公司等 5 名被告共同侵犯商业秘密纠纷案件	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-044）
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）
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）》

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	723.42%	至	1,135.13%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	18,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,457.34		
业绩变动的原因说明	随着国家预防医学各项重磅政策的陆续落地与健康消费升级，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷趋势。2018 年上半年，公司规模持续扩大，在不断巩固和发展团检市场的同时，		

	积极拓展个检和增值服务市场。服务内涵再扩容，相继推出基因检测、冠脉核磁、肝超等高端体检新产品，收入保持高速增长，个检占比持续上升，产品结构继续优化，真正做到量价齐升；同时，报告期内，公司新并入体检中心 19 家，进一步增厚上市公司利润，不断增强公司核心竞争力。
--	--

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司投资者关系记录表》（编号 2018-01）