证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-048

美年大健康产业控股股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、追溯调整的原因说明

1、同一控制下合并马鞍山美年大健康咨询有限公司

2020 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司以自有资金人民币 1,120 万元收购嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）持有的马鞍山美年大健康咨询有限公司（以下简称“马鞍山美年”）56.00% 的股权。本次收购完成后，公司下属全资子公司合计持有马鞍山美年 72.00% 股权，马鞍山美年被纳入公司合并报表范围。上述股权交易于 2021 年 4 月 6 日完成。

本公司与马鞍山美年合并前后均受同一实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对马鞍山美年的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2021 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

2、同一控制下合并天津市和平区美年美佳健康管理有限公司

2020 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司以自有资金向天津市和平区美年美佳健康管理有限公司（以下简称“天津美佳”）增加投资 3,000.00 万元。本次增资完成后，公司下属全资子公司合计持有天津美佳 87.14% 股权，天津美佳被纳入公司合并报表范围。上述增资交易于 2021 年 5 月 18 日完成。

本公司与天津美佳合并前后均受同一实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对天津美佳的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2021 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

1、对 2020 年 12 月 31 日合并所有者权益项目的累计影响数见下表：

（单位：人民币元）

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
股本	3,914,253,923.00	3,914,253,923.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,549,545,207.46	2,537,577,060.20	11,968,147.26
减：库存股	300,055,044.16	300,055,044.16	
其他综合收益	10,810,307.06	10,810,307.06	
专项储备			
盈余公积	83,960,539.42	83,960,539.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,713,226,271.25	1,726,202,128.41	-12,975,857.16
归属于母公司所有者权益合计	7,971,741,204.03	7,972,748,913.93	-1,007,709.90
少数股东权益	700,032,970.64	719,670,803.90	-19,637,833.26
所有者权益合计	8,671,774,174.67	8,692,419,717.83	-20,645,543.16

2、上述合并报表范围变化对 2020 年度合并利润表项目的影响见下表：

（单位：人民币元）

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
一、营业总收入	7,848,101,898.01	7,814,896,549.82	33,205,348.19
其中：营业收入	7,848,101,898.01	7,814,896,549.82	33,205,348.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	7,775,191,683.91	7,743,653,633.06	31,538,050.85
其中：营业成本	4,933,848,044.52	4,919,215,723.64	14,632,320.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	9,142,815.49	9,136,340.69	6,474.80
销售费用	1,898,886,031.96	1,884,804,082.48	14,081,949.48
管理费用	575,576,922.11	573,647,193.35	1,929,728.76
研发费用	45,913,449.76	45,913,449.76	
财务费用	311,824,420.07	310,936,843.14	887,576.93
其中：利息费用	373,790,810.48	373,140,800.24	650,010.24
利息收入	23,934,002.26	23,890,559.23	43,443.03
加：其他收益	37,449,283.09	37,283,739.45	165,543.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,242,818,495.47	1,243,008,935.28	-190,439.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,658,001.95	6,658,001.95	
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）	-4,428,801.16	-1,121,586.26	-3,307,214.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-183,300,334.46	-177,366,604.18	-5,933,730.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-339,489,847.88	-339,489,847.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,924,680.75	-4,924,680.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	821,034,328.41	828,632,872.42	-7,598,544.01
加：营业外收入	11,329,988.92	11,329,988.17	0.75
减：营业外支出	56,039,739.55	56,036,689.55	3,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,324,577.78	783,926,171.04	-7,601,593.26
减：所得税费用	140,562,232.69	139,194,906.35	1,367,326.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	635,762,345.09	644,731,264.69	-8,968,919.60
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	635,762,345.09	644,731,264.69	-8,968,919.60
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.归属于母公司股东的净利润	551,023,901.11	553,951,644.05	-2,927,742.94
2.少数股东损益	84,738,443.98	90,779,620.64	-6,041,176.66
六、其他综合收益的税后净额	11,189,678.07	11,189,678.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,189,678.07	11,189,678.07	
（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	11,189,678.07	11,189,678.07	
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	11,189,678.07	11,189,678.07	
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	646,952,023.16	655,920,942.76	-8,968,919.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	562,213,579.18	565,141,322.12	-2,927,742.94
归属于少数股东的综合收益总额	84,738,443.98	90,779,620.64	-6,041,176.66

三、重事会关于本次追溯调整的相关说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

四、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会关于本次追溯调整的相关说明

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-049

美年大健康产业控股股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2022 年 5 月 16 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第八届监事会候选人及相关情况公告如下：

一、第八届监事会组成和任期

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第七届监事会提名夏庆仁先生、檀毅先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会审议，采用累积投票制表决方式通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东在投票选举监事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的监事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监　事　会

二〇二一年四月十五日

附件：

非职工代表监事候选人简历

夏庆仁先生，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，学士学位。现任公司内审部负责人、首席风控官。历任 PARIMA（亚太保险与风险管理人协会）董事会成员、洲际酒店管理集团大中华区首席风险管理总监。

截至本公告披露日，夏庆仁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏庆仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

檀毅先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）副总裁、公司第七届非职工代表监事。历任上海山楂树投资总经理，万达集团投资公司境内投资部执行总经理，工商银行海南三亚分行行长，工商银行总行董事会办公室信息披露处处长。

截至本公告披露日，檀毅先生未持有公司股份，除在天亿集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。檀毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-039

美年大健康产业控股股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	林青	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	
传真	021-66773220	021-66773220	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	zqb@health-100.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

美年健康作为专业健康体检和医疗服务机构，主要从事健康体检。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，并以健康大数据为依据，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。

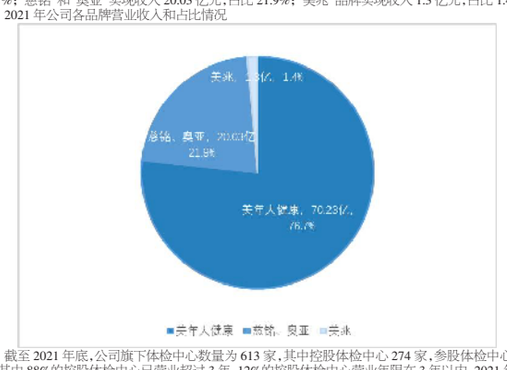
随着《“健康中国 2030”规划纲要》的稳步推进，健康体检在医疗体系中的作用愈加突出，行业迈入需求爆发增长的大时代。2021 年是疫情后大健康产业面对全新的机遇与挑战、开启新征程的关键之年。作为预防医学领域的领军企业，美年健康贯无旁贷，积极践行“守护中国人的生命质量”的企业使命，坚守品质与创新双轮驱动为我们带来源源不断的动力。围绕公司核心发展战略“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”，以坚决的态度稳中求进，持续提升医疗质量和服务体系的建设与完善，全面提升精细化运营水平；以专业的实力和丰富的解决方案满足客户的健康需求，逐步成为更具竞争力的企业健管服务平台；以优异的研发能力结合信息化、数字化能力的突破，持续建立超强的产品优势和技术壁垒；以独特的健康大数据，在学科建设和医疗资源方向与三级甲等公立医院相互赋能，共建医联体，从而持续提升医疗公信力。

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”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”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“奥亚”、“美兆”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。

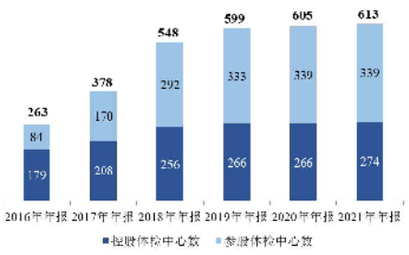
报告期内，公司实现营业收入 91.56 亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入 70.23 亿元，占比 76.7%；“慈铭”和“奥亚”实现收入 20.03 亿元，占比 21.9%；“美兆”品牌实现收入 1.3 亿元，占比 1.4%。

2021 年公司各品牌营业收入和占比情况



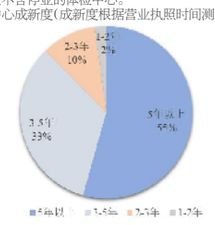
截至 2021 年底，公司旗下体检中心数量为 613 家，其中控股体检中心 274 家，参股体检中心 339 家。其中 88% 的控股体检中心已营业超过 3 年，12% 的控股体检中心营业年限在 3 年以内。2021 年度，公司全年总接待人次为 3,080 万人（含参股体检中心），较上年同期上升 16.01%，其中控股体检中心总接待人次为 1,860 万人，较上年同期上升 11.80%。团体客户和个人客户占收入比分别为 83%:17%，与上年同期基本持平。

2016-2021 年公司旗下参股体检中心和控股体检中心数量情况 [1]



[1] 注：2019 年末体检中心数量不含停业的体检中心。

2021 年公司旗下控股体检中心成新度（成新度根据营业执照时间测算）



2021 年公司体检人次和客单价变化情况表 [2]

[2] 表中的客单价不包含入职体检和职业病检查，体检人次为控股体检中心体检人次。

	2021 年	2020 年	变动额	变动率
收入（万元）	915,556.70	781,489.65	134,067.05	17.16%
人次（万人）	1,860	1,663.43	196	11.8%
客单价（元）	520	506.87	13	2.6%

2、医疗导向、品质驱动

医疗质量管理是企业立身之本和工作重心。报告期内，公司不断夯实顶层设计，建立“标准化、学科化、智能化”的医疗质量管理体系。以提升各级医疗条线的管理能力为核心目标，围绕完善制度标准和深化质控巡检两大核心方向开展多项举措。

公司紧跟国家卫健委、中华医学会等权威机构发布的最新管理规范和质控标准，对重要异常结果管理制度、医疗纠纷处理制度和体检分院岗位标准操作流程等核心制度、规范进行修订，进一步提升医疗服务内涵。公司组织开展“医质万里行”飞行巡检活动，以《美年健康医疗质量考核标准 800 分（2021 版）》为标准对全国 31 个省市自治区近 600 家体检分院的医疗管理体系进行评估与指导。通过医质巡检的“以查促改，以改促优”作用，带动各级医疗条线的管理能力为核心目标，围绕完善制度标准和深化质控巡检两大核心方向开展多项举措。

公司紧跟国家卫健委、中华医学会等权威机构发布的最新管理规范和质控标准，对重要异常结果管理制度、医疗纠纷处理制度和体检分院岗位标准操作流程等核心制度、规范进行修订，进一步提升医疗服务内涵。公司组织开展“医质万里行”飞行巡检活动，以《美年健康医疗质量考核标准 800 分（2021 版）》为标准对全国 31 个省市自治区近 600 家体检分院的医疗管理体系进行评估与指导。通过医质巡检的“以查促改，以改促优”作用，带动各级医疗条线的管理能力为核心目标，围绕完善制度标准和深化质控巡检两大核心方向开展多项举措。

3、以客户为中心，客服运营再升级

以客户健康为中心，用有温度的服务，持续提升客户满意度，是美年健康多年坚持的奋斗目标。近年来，公司通过一系列管理举措大幅优化体检流程、落实监察监管制度，促成统一服务标准、树立品牌整体形象。面对个体差异化服务需求，公司将原有的客服中心升级为全国客户服务与运营管理中心，旨在以多年积累的 CT、核磁等海量精准大数据为基础，满足客户精细化服务与诊疗需求，进而达到健康干预及预防防控的宗旨。通过全国统一客服热线 95003，互联网平台数据反馈等方式，收集客户需求，及时改进服务工作；制定客户满意度回访，量化客户体验感受；不断探索“投诉不出分院”新路径，使用机器人推送客诉工单解决情况及每周客诉完结率，让客诉流程可视化、数据化。细化基层各项服务流程，将基层各项服务数据以及数据的动态变化形成数据看板，每日为基层团队提供每家分院的客户满意度、客户 NPS 调研值数据以及各项重点关注客诉数据，通过各项服务的反映数据，提供服务提升的指导措施。对于客户共性痛点，实施专项解决方案，形成动态管理闭环，不断促成问题解决透明高效。通过温暖、专业、精准、细致的服务，持续驱动品牌公信力提升。

2021 年 8 月 16 日至 9 月 30 日期间，“从心出发·与爱同行”——2021 年美年健康客户服务日活动在集团旗下 122 家分公司展开，包括各省公司总经理、副总经理、分院院长、医疗总监等在内的各地管理团队共计 541 人参与了今年的客户服务日活动。他们在“迎宾、检前分诊、导检、测量体温、各科工作支持、回访客服”等岗位为客户提供细致贴心的服务，并在现场与客户深入交流，聆听客户的真实心声，从而有针对性地制定下一步客户服务工作的提升方向和决策方针。美年健康自 2019 年开启的“客户服务日”活动迄今已连续举办了 3 年，该活动是美年健康各地分公司管理团队深入一线聆听客户心声，改进服务品质的重要举措，同时也是美年健康“客户第一、品质运营”经营理念的贯彻和落实。未来，美年健康将坚持不断完善管理制度，优化体检流程，持续输出高品质服务，提升客户满意度，为社会创造更多健康价值。

4、推进数字化转型和精细化运营

2021 年，公司信息化以提升医疗品质为业务导向，实施精细化运营为工作重点，提高客户满意度为服务运营，制定了公司未来 3 年的整体数字化转型规划，并逐步进行关键领域的信息化升级。

公司从集团层面统筹各地信息化建设，增强集团统筹走绩经营管理能力。建设公司级的主数据和标准化平台，实现业务和运营数据的规范统一，统筹协同全国 600 余家体检中心的标准化。全面推动影像归档和通信系统（PACS）和实验室管理系统（LIS）向云端化升级，提升工作效率和数据存储质量，基于云平台远程质控也为各级医疗管理工作的进一步加强提供助力。陆续升级包括销售、体检、健康管理领域，贯穿检前、检中、检后全业务场景，对现有业务场景及系统进行分析，拆解出满足不同业务场景和功能，上线 CRM 客户关系系统，在全国更多地区推广升级 SOA、小程序等产品。持续迭代完善数据平台，实现集团数据资产化，发挥规模化数据资源的综合效益。

5、勇于变革，创新引领

2021 年，公司将创新作为重要发展战略。设立集团创新发展中心，开发集团统一创新套餐，推动新产品、新项目的落地，积极拥抱智能化医疗时代。公司运用大数据与人工智能技术相结合，布局肺部、脑部、消化道、心理、泌尿等专项领域，强化疾病早筛，打造闭环服务。

公司始终致力于为体检客户提供最新颖、最全面、最优质且安全有效的医学检测服务。2021 年，集团引进最先进的全容积乳腺超声检测系统，为客户提供更舒适、更准确的服务体验。全面上线眼科 PACS 系统，在现有眼科设备基础上，增设眼底相机、眼科 OCT 等设备，为客户提供更全面的眼科检查。同时在 MR 头部检查和 CT 肺部筛查的基础上，积极拓展血管、脊柱、关节、心脏钙化积分等其他检查项目。在具有较强医疗价值如胶囊胃镜等传统项目上持续深耕，在基因检测等关键项目上不断丰富创新，实现健康检查、健康管理、功能医学检测的全面覆盖。

公司运用物联网创新化、信息化管理分院医疗设备，实时抓取体检数据、实时掌控体检设备状态。强化超声质控、统一超声检查标准化操作手法，不断提升健康体检的品质和效率，积极构建全生命周期的健康体检平台。

6、全面加强品牌建设，树立美年转型升级新形象

2021 年是美年健康集团转型升级关键之年。公司对内持续完善品牌管理工作机制，加强品牌战略规划，加强条线协同形成合力；对外建立良好的沟通渠道，持续加大品牌价值的传播力度，进一步加强品牌公信力建设。运用品牌赋能营销推广，根据感恩季、周年庆、粉红季、温暖季四大营销节点，多部门协同推进营销方案，组织开展新产品新项目的品牌包装及市场推广。另外，打造公益与行业品牌活动，积极体现公司社会责任。举办“爱无疆”助残活动、客户服务日品牌活动、打工妈妈关爱行动等，提升公司公益形象。举办健康中国思南峰会等行业峰会，提升行业影响力。积极开展健康科普宣教，在新华社客户端健康频道上线“美年专题区”，下设“美年进行时”、“健康小美”、“体检百问”栏目，持续发布科普文章及视频，全方位传播美年企业文化，为美年品牌升级赋能。

同时，公司持续加强和改进党建工作，推动党建促企建，充分推动党建与中心工作高度融合，带领广大党员干部聚力攻坚，奋力拼搏。大力倡导与推进“美年学习发展中心”建设，构建七万人的学习平台，帮助全体美年人深刻领会集团战略方向，了解最新的技术规范、行业资讯、专业知识，不断强化专业知识沉淀、培训组织与进度管理、线上学习工具升级，致力于人才发展和能力提升。

2021 年，公司在科技创新、行业影响力、资本市场价值投资、社会责任等方面持续获得社会各界的认可与支持。荣获了 2021【常春奖】年度医疗服务创新企业、年度科技创新大健康上市企业奖、2021 年度最佳领袖品牌奖、2021 好公司 50——卓越发展大奖、品牌价值传播奖、2021 年度大健康产业出企业奖、2021 非凡影响力公司、2020-2021 年度受尊敬企业、2021 年度新经济最具投资价值上市公司、年度社会责任贡献奖、2021 年度社会责任“星”公司、2021 年社会责任示范企业等奖项。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	18,858,555,548.16	18,336,243,743.68	18,352,170,549.99	2.76%	18,918,620,476.21	18,955,077,202.01
归属于上市公司股东的净资产	8,038,762,434.54	7,972,748,913.93	7,971,741,204.03	0.84%	7,315,633,623.61	7,319,341,509.39

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	9,155,566,967.50	7,814,896,549.82	7,848,101,898.01	16.66%	8,525,026,063.38	8,542,474,414.94
归属于上市公司股东的净利润	64,136,014.05	553,951,644.05	551,023,901.11	-88.36%	-866,474,165.82	-874,700,761.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,720,636.07	-600,389,206.58	-600,389,206.58	112.11%	-868,972,664.03	-868,972,664.03
经营活动产生的现金流量净额	2,059,829,335.91	973,262,235.97	984,033,306.34	109.33%	1,259,510,139.53	1,266,705,151.88
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	0.14	-85.71%	-0.23	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.14	0.14	-85.71%	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率	0.80%	7.23%	7.19%	-6.39%	-13.72%	-13.91%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,336,677,648.16	2,040,275,868.87	2,464,311,959.86	3,314,301,490.61
归属于上市公司股东的净利润	-424,986,099.64	-2,722,292.33	186,828,412.39	305,015,993.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389,494,251.83	13,609,770.85	162,799,248.79	285,805,868.26
经营活动产生的现金流量净额	-700,191,747.47	410,865,866.40	762,896,996.48	1,586,258,220.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	199,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	188,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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	8.02%	313,937,797	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	233,153,523
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		
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	4.76%	186,448,512	0	质押	109,444,000
#上海麒钧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	128,871,376	0	质押	70,456,000
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	77,395,313
香港中央结算有限公司	境外法人	3.06%	119,627,069	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	90,787,091
全国社保基金一一七组合	其他	2.11%	82,520,000	0		
#上海天亿实业控股集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	49,310,300	0	质押	36,152,072
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，阿里网络为杭州信投的控股股东，存在一致行动关系；天亿资产、上海美馨、世纪长河、上海维途、天亿控股 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 3 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）	公司股东上海麒钧投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 94,247,300 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 34,624,076 股，实际合计持有 128,871,376 股；公司股东天亿控股通过普通证券账户持有 41,810,300 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,500,000 股，实际合计持有 49,310,300 股。					

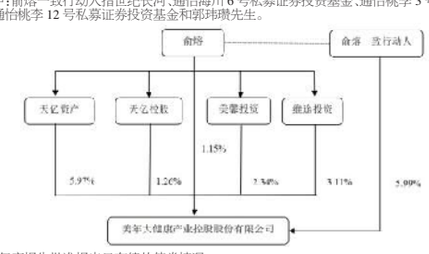
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [3]

[3] 其中：俞熔一致行动人指世纪长河、通怡海川 6 号私募证券投资基金、通怡桃李 3 号私募证券投资基金、通怡桃李 12 号私募证券投资基金和郭玮璟先生。



5、在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

报告期内，公司实现收入 915,556.70 万元，较上年增长 16.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,272.06 万元，较上年增长 112.11%。截至 2021 年年末，公司资产总额 1,885,855.55 万元，较年初增长 2.76%；归属于上市公司股东的净资产 803,876.24 万元，较年初增长 0.84%。

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-037

美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 2 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 14 日上午 9 时整以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生和王海桐女士及期满离任的独立董事葛俊先生、刘勇先生、刘晓先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上做述职报告。《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年度，公司实现营业总收入 915,556.70 万元，比上年同期增加 16.66%；实现利润总额 36,607.70 万元，比上年同期减少 52.84%；