证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-42

中天金融集团股份有限公司
关于公司及控股子公司部分债务未能如期偿还的公告

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

一、到期未偿还的债务情况

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2021年下半年至今,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致部分债务未能如期偿还。具体情况如下:

序号	借款单位	债权单位	逾期本金(万元)	到期日	债务类型	占最近一起经审计净资产的比例	备注
1	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	长安国际信托股份有限公司	200,000	2022-3-14	信托借款	16.82%	正在办理展期
2	珠海爱奇湾发展有限公司	珠海横琴金投商业保理有限公司	10,500	2022-1-11	保理借款	0.88%	正在办理展期
3	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	89,729.92	2021-9-9	银行借款	7.55%	诉讼中,正在协商处理
4	中天金融集团股份有限公司	昆仑信托有限责任公司	73,000	2021-10-15	信托借款	6.14%	正在办理展期
5	贵阳中天企业管理有限公司	上海杰泰企业管理中心(有限合伙)	30,816.36	2022-3-11	其他借款	2.59%	已同意展期,由于办公地点在上海,受上海疫情防控影响,暂无法签署展期协议,待上海疫情防控解除后即可签署
合计			404,046.28	/	/	33.98%	/

注:上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

截至目前,公司及控股子公司逾期债务本金合计404,046.28万元,占公司2021年经审计净资产1,189,149.41万元的33.98%。

二、公司拟采取的措施

(一)目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案,包括但不限于展期、部分偿还等方式,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见;同时公司将通过加快推进住宅、商业、公寓、车位等资产去化,加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金。

(二)截至目前,公司已收到出售中天城投集团有限公司100%股权第一期股权转让价款15.8亿元。公司将积极催促受让方履行付款义务,在收到股权转让价款后,用于偿还到期债务。

三、对公司的影响及风险提示

(一)公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务,可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能会对公司生产经营产生一定影响。

(二)公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-33

中天金融集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被冻结的公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称"金世旗控股")通知,获悉金世旗控股持有的公司部分股份被冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结执行人	原因
金世旗控股	是	171,213,332	5.29%	2.44%	否	2022-4-19	2025-4-18	陕西省西安市中级人民法院	司法冻结
金世旗控股	是	110,016,020	3.4%	1.57%	否	2022-4-19	2025-4-18	陕西省西安市中级人民法院	司法冻结
金世旗控股	是	338,770,648	10.48%	4.84%	否	2022-4-19	2025-4-18	陕西省西安市中级人民法院	司法冻结
合计		620,000,000	19.17%	8.85%		--	--	--	--

二、股东股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
金世旗控股	3,234,063,239	46.17%	620,000,000	19.17%	8.85%
合计	3,234,063,239	46.17%	620,000,000	19.17%	8.85%

三、其他说明

(一)截至本公告披露日,金世旗控股持有公司股份累计质押数量为2,286,415,006股,占其持有的公司股份的70.70%,占公司总股本的32.64%。

(二)本次金世旗控股所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,不会导致公司控制权发生变更,金世旗控股目前正在积极妥善解决上述股份冻结事项。

(三)公司将持续关注金世旗控股所持公司股份被冻结情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-34

中天金融集团股份有限公司
关于累计诉讼及仲裁的公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,除已披露过的重大诉讼案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额合计157,005.37万元,占公司最近一期经审计净资产1,189,149.41万元的13.20%。具体情况详见公告附件《累计诉讼及仲裁情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司及控股子公司作为原告方的事项,公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告方的事项,公司将积极应诉,妥善处理,依法保护公司及广大投资者的合法权益。

鉴于上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将密切关注相关事项的后续进展,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:

累计诉讼及仲裁情况统计表

序号	原告	被告	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁	诉讼/仲裁金额(元)	案件状态
单笔涉案金额1000万元(含)以上						
1	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中天金融集团股份有限公司、贵阳金融控股有限公司	建设工程合同纠纷	贵阳市观山湖区人民法院	10,867,944.08	一审进行中
2	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中天金融集团股份有限公司、贵阳金融控股有限公司	建设工程合同纠纷	贵阳市观山湖区人民法院	17,113,837.56	一审进行中
3	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	建设工程设计合同纠纷	贵阳市仲裁委员会	23,615,072.45	一审进行中
4	刘群	陈格路、贵州合石电子商务有限公司、中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司、中天金融集团股份有限公司、贵州镇坤信息科技有限公司、贵州承毅咨询股份有限公司	损害公司利益责任纠纷	贵阳市中级人民法院	100,000,100	一审进行中
序号	原告	被告	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁	诉讼/仲裁金额(元)	案件状态
5	武汉创联信智工程分包有限公司、武汉创高建装股份有限公司、武汉创家建筑环保材料有限公司	中天城投集团城市建设有限公司、深圳南利装饰集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	贵阳市中级人民法院	23,197,165.40	一审进行中
6	兴业银行股份有限公司贵阳分行	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司、中天城投集团有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天金融集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	贵阳市中级人民法院	898,599,223.15	一审进行中
7	贵州百川伟业建筑劳务有限公司	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	票据付款请求权纠纷	贵阳市云岩区人民法院	18,046,200	一审进行中
8	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	贵阳市云岩区人民法院	15,684,943.59	一审进行中
9	贵州百强集团投资控股有限公司、贵州百强天邑商业管理有限公司	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	房屋租赁合同纠纷	贵阳市云岩区人民法院	36,448,000.05	一审进行中
10	江苏河海新能源股份有限公司	贵州中天城市节能投资发展有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	建设工程合同纠纷	贵阳市云岩区人民法院	10,810,513.18	一审进行中
11	雷大炉	中天城投集团遵义有限公司、中天城投集团有限公司、宝鼎建设工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	遵义市红花岗区人民法院	60,995,145.66	一审进行中
序号	原告	被告	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁	诉讼/仲裁金额(元)	案件状态
12	贵州建工晴安建筑工程有限公司	晴隆县人民政府东观街道办事处、晴隆县人民政府、中天城投集团旅游会展有限公司、中天晴隆酒店管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	普安县人民法院	37,367,669.37	一审进行中
合计金额					1,252,745,814.49	
单笔涉案金额1000万元以下						
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉及金额					317,307,891.56	一审进行中
总计金额					1,570,053,706.05	

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2022-024

劲仔食品集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

持股5%以上的股东马培元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次权益变动为股份减少,不触及要约收购,不涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控制权发生变化;

2、本次权益变动不会对公司经营管理造成影响;

3、本次股份变动后,马培元先生持有股份20,159,900股,占公司总股本的4.999975%,不再是公司持股5%以上的股东。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲仔食品")于2022年4月29日收到公司持股5%以上股东马培元先生出具的《劲仔食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》,马培元先生于2022年4月28日通过大宗交易方式减持公司股份699,500股,减持比例为0.173487%。本次股份变动后,马培元先生持有股份20,159,900股,占公司总股本的4.999975%,不再是公司持股5%以上的股东。现将本次权益变动情况公告如下:

一、股东本次权益变动情况

1、股东本次权益变动情况

2020年9月14日,公司首次公开发行股份并上市,马培元先生持有公司24,948,000股股份,占公司总股本6.237%。公司实施股权激励计划并完成限制性股份登记上市后,被动稀释了马培元先生的股份;马培元先生于2021年10月-2022年4月通过集中竞价方式进行了减持;2022年4月28日,马培元先生通过大宗交易方式减持公司股份699,500股,减持比例为0.173487%。

具体情况如下:

股东名称	事项	权益变动方式	变动时间	变动股数(股)	变动均价/区间(元/股)	变动比例
马培元	限制性股份登记完成并上市	被动稀释	2021年5月24日	——	——	1.24%
	集中竞价	减持	2021年10月—2022年4月	4,088,600	9.25-11.22	
	大宗交易	减持	2022年4月28日	699,500	6.33	

2、股东本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
马培元	合计持有股份	24,948,000	6.237%	20,159,900	4.999975%
	其中:无限售条件股份	24,948,000	6.237%	20,159,900	4.999975%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、股东承诺履行情况

马培元在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺,具体情况如下:

(1)股份流通限制及自愿锁定的承诺

自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)持股意向及减持意向的承诺

若本人在锁定期满后减持的,本人将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定减持公司股票,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。如中国证监会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

截至目前,马培元严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次权益变动不存在与上述承诺不一致的情况。

三、其他相关说明

1、马培元先生不是公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,对公司的经营管理和发展前景不构成影响。本次权益变动后,马培元先生持有股份20,159,900股,占公司总股本的4.999975%,不再是公司持股5%以上的股东。

2、马培元先生本次权益变动遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违反相关承诺的情形。

3、本次权益变动涉及的信息披露义务人马培元先生已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司同日公告的《劲仔食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、马培元先生出具的《劲仔食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

劲仔食品集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:劲仔食品集团股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:劲仔食品

股票代码:003000

信息披露义务人:马培元

住址:安徽省蒙城县 ****

通讯地址:湖南省长沙市开福区 ****

股份变动性质:股份减少

签署日期:二〇二二年四月二十九日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"劲仔食品"、"上市公司")拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

若非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

劲仔食品/上市公司	指	劲仔食品集团股份有限公司
信息披露义务人	指	马培元
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
本报告书	指	《劲仔食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

自然人名字	马培元
性别	男
国籍	中国
身份证号码	341224197710******
住所	安徽省蒙城县 ****
通讯地址	湖南省长沙市开福区 ****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,除持有劲仔食品股权之外,信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形;最近3年无证券市场不良诚信记录的情形。

第三节 本次权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人的个人资金需求。

二、本次权益变动实施结果

本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例为4.999975%,不再为持有公司总股本5%以上股份的股东。

三、信息披露义务人未来12个月增、减持上市公司股份计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人的减持计划尚未全部实施完毕,具体内容详见公司于2022年1月22号披露公告《关于持股5%以上股东股份减持计划到期暨新减持计划预披露的公告》(编号为:2022-001)。不排除在未来12个月内继续增加或减少公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行法定 程序及信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司24,948,000股股份,占公司总股本6.237%。本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司20,159,900股份,占公司总股本4.999975%。信息披露义务人不再是公司5%以上的股东。

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
马培元	合计持有股份	24,948,000	6.237%	20,159,900	4.999975%
	其中:无限售条件股份	24,948,000	6.237%	20,159,900	4.999975%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、本次权益变动具体情况

2020年9月14日,公司首次公开发行股份并上市,信息披露义务人持有公司24,948,000股股份,占公司总股本6.237%。公司实施股权激励计划并完成限制性股份登记上市后,被动稀释了信息披露义务人的股份;信息披露义务人于2021年10月—2022年4月通过集中竞价方式进行了减持;2022年4月28日,信息披露义务人通过大宗交易方式减持公司股份699,500股,减持比例为0.173487%。截至本报告书签署日,信息披露义务人股份变动累计达1.24%。具体情况如下:

股东名称	事项	权益变动方式	变动时间	变动股数(股)	变动均价(元/股)	变动比例
马培元	限制性股份登记完成并上市	被动稀释	2021年5月24日	——	——	1.24%
	集中竞价	减持	2021年10月	1,008,700	9.25	
		减持	2021年11月	2,472,800	9.69	
		减持	2021年12月	371,800	10.56	
		减持	2022年1月	55,300	11.22	
		减持	2022年4月	180,000	9.37	
	大宗交易	减持	2022年4月28日	699,500	6.33	

三、信息披露义务人在公司拥有权益的股份权利限制的情况

截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的标的股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

第五节 前六个月内

买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的股份变动情况外,自本报告书签署日前六个月,信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

第六节其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,除前述已经披露的内容外,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证复印件;

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》;

3、深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件被置于公司董事会办公室,供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:

马培元

2022 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《劲仔食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人:

马培元

2022 年 4 月 29 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	劲仔食品集团股份有限公司	上市公司所在地	湖南省岳阳市平江高新技术产业园区
股票简称	劲仔食品	股票代码	003000
信息披露义务人名称	马培元	信息披露义务人注册地	安徽省蒙城县 ****
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少☑ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易☑(集中竞价及大宗交易) 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前,信息披露义务人拥有权益的股份情况如下:股票种类:无限售条件流通股 持股数量:24,948,000 持股比例:6.237%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:减少4,788,100股 变动比例:减少1.24% 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份情况如下:股票种类:无限售条件流通股 持股数量:20,159,900股 持股比例:4.999975%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2021年5月24日—2022年4月28日 方式:通过证券交易所的集中竞价、大宗交易		
是否已充分披露资金来源	是□ 否☑(不适用)		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或减少上市公司股份的可能。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 不适用☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ 不适用☑(如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否☑		
是否已得到批准	是□ 否☑		

信息披露义务人:

马培元

2022 年 4月29 日

(上接C47版)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
管理费用	183,056,516.60	139,190,375.86	31.52%	主要系本期计提员工持股计划大股东兜底确认的股份支付影响所致。
财务费用	73,039,794.62	104,432,318.25	-30.06%	主要系借款利息支出减少所致。
利息费用	73,706,645.93	70,061,489.38	5.20%	上期利息费用不含租赁利息费用,本期利息费用包含借款利息与租赁利息费用。
利息收入	3,510,594.14	14,486,889.46	-75.77%	主要系上期7天结构性存款利息收入变动。
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,948,648.50	-5,632,117.98	-58.89%	主要系联营企业增加,对应的联营企业一季度淡季业务亏损确认的投资损失增加所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,291,355.33	-12,038,066.88	-118.40%	主要系联营企业增加,对应的联营企业一季度淡季业务亏损确认的投资损失增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,480,347.67	1,679,769.16	47.66%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,667,938.65	-6,261,662.44	-134.25%	主要系预期信用损失计提增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,248,937.92	-1,413,332.20	-59.12%	主要系固定资产处置增加。
加:营业外收入	566,743.10	2,089,229.86	-72.87%	主要系收到补贴减少所致。
减:所得税费用	-55,012,419.84	-6,243,775.87	-781.08%	主要系上年同期公司出售美因部分股权确认的所得税影响所致。

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
收到其他与经营活动有关的现金	85,129,879.42	128,527,931.97	-33.77%	主要系经营活动的往来款收回减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	604,186,774.41	454,997,552.69	32.79%	主要系本期支付结算的款项增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	178,104,810.57	491,618,687.50	-63.77%	主要系经营活动的往来款支出减少所致。
收回投资收到的现金	-	203,900,000.00	-100.00%	上年同期主要系处置美因股权收回的现金。
取得投资收益收到的现金	12,561,624.59	18,603,687.54	-32.48%	主要系报告期内收到的现金分红款减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,043.36	1,269,177.52	-62.02%	主要系本期处置固定资产收到的现金减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	198,450,000.00	-100.00%	上年同期主要系收回处置美因控制权股份收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	67,681,250.29	102,940,420.31	-34.25%	主要系报告期内融资租赁业务放缓所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	66,749,692.27	-100.00%	本期未发生其他与投资活动有关的现金支出。
吸收投资收到的现金	650,001.00	2,270,000.00	-71.37%	本期收到少数股东出资的现金减少。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,001.00	2,270,000.00	-71.37%	本期收到少数股东出资的现金减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	52,150,129.87	-100.00%	上年同期主要系子公司收回托管资金。
偿还债务支付的现金	1,042,054,833.10	2,745,206,781.83	-62.04%	上期主要系偿还到期美元债所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,499,116.83	71,396,226.89	98.19%	主要系本期非全资子公司支付的股利增加所致。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	104,676,060.61	16,805,468.95	522.87%	主要系本期非全资子公司支付的股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	150,544,305.61	42,222,560.39	256.55%	主要系上期租赁业务相关资金流出较少。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,568.21	-31,313.84	-35.94%	影响金额无重大变化。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	188,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况: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	112,434,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.42%	133,914,600	0		
#上海麒钧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	125,871,376	0		
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	80,895,313
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		
周宇光	境内自然人	1.32%	51,586,138	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	数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	313,937,797	人民币普通股	313,937,797
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	人民币普通股	233,499,573
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049
世纪长河科技集团有限公司	186,448,512	人民币普通股	186,448,512
香港中央结算有限公司	133,914,600	人民币普通股	133,914,600
上海麒钧投资中心(有限合伙)	125,871,376	人民币普通股	125,871,376
上海维途企业发展中心(有限合伙)	121,824,376	人民币普通股	121,824,376
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505
全国社保基金一一七组合	82,520,000	人民币普通股	82,520,000
周宇光	51,586,138	人民币普通股	51,586,138
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、世纪长河科技集团有限公司、上海维途企业发展中心(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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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73,511,800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52,359,576股,实际合计持有125,871,376股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司经营情况

2022年开年以来,公司坚定贯彻"医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领"的战略方针,围绕"增收、保质、提效、降本"核心工作目标,积极推动精细化管理和数字化转型的重点工作,聚焦政企优质客户的开发和服务,加强重点城市的营销一体化管理和重点客户健康管理增值服务,优化产品套餐和服务结构,提升整体客单价;以客户为中心,持续提升医质及客户服务体验;快节奏推动全国营销和电商平台发力,加强感恩季营销,推动主营业务的可持续增长;推进基于SaaS的新一代体检软件扁鹊2.0和星辰客户管理系统实施,检验质控LIS系统上线实施超过300家。截至2022年3月31日,公司旗下正在经营的体检中心为613家,其中控股体检中心274家,较上年同期增加8家;参股体检中心339家。报告期内,公司共实现营业收入135,167.73万元,较上年同期增长1.12%,其中:2022年1-2月,同比增长17%,到检人数同比增长5%,客单价同比增长12%;实现归属于上市公司股东的净利润为-43,110.41万元,基本与上年同期持平。一季度公司在全年战略目标的统一部署下,全体员工齐心协力,各地在积极抓签单、促到检的基础上,还通过与三方机构合作为团体客户提供上门采样服务,积极配合各地政府提供定点核酸采样服务,比如武汉火车站、机场以及上海复工复产各个区域定点采样等业务,全力提升核酸检测收入,对经营业绩起到了积极的支撑作用,同时也提升品牌公信力和市场影响力。

报告期内,公司深化落实产品创新工作,在体检业务持续精耕细作和量价齐升的基础上,持续推进创新项目的引进和开展,包括先进检测、早筛、AI诊断、疫苗等等,通过数字化工具的应用,快速启动非现场业务的多渠道创收工作。公司在各地积极支持政府抗疫的基础上,通过上线新冠抗原检测加中医防疫服务,定制心理健康服务包,加快建设PCR实验室,全面提升支持防疫服务收入。同时全面启动脑健康、肺健康/肺结节服务包、HPV、血管健康、免疫细胞存储等创新专项取得突破性进展,持续推动胶囊胃镜、基因检测、眼底AI等传统创新项目的业绩大幅增长,全面培训和提升优质健管顾问,促进个检项目线上线下销售并积极拓展优质企业客户。通过收购全国性保险经纪公司实施"专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付"的服务闭环,满足客户将体检、健管、特定专病与保险支付进一步结合的需求场景。报告期内,因应集团数字化、智能化发展战略并根据国家相关法律法规,公司开展了关于历史数据合规、未来数字化安排相关交易的评估和检查,并聘请外部顾问给予协助,公司将及时披露后续进展。

(二)社会责任情况

2022年初至今,国内本土疫情呈现"点多、面广、频发"特征,在疫情散发地,公司全力支持政府的各项抗疫防疫工作,提升公司品牌公信力和医疗公信力。

1、1-2月份,国内多地都出现了疫情。天津、苏州、昆山、常熟、南通、呼和浩特及辽宁葫芦岛七地美年健康医护,坚持人民至上、生命至上的原则,第一时间挺身而出,奋斗在疫情最前线,以实际行动诠释着美年健康白衣天使的使命和担当。

2、3月以来,受多重因素影响,上海本土疫情呈现快速发展态势,全市疫情防控面临常态化以来最严峻的挑战。紧急关头,上海美年大健康、慈铭体检、美兆体检响应政府号召,第一时间派出医护人员增援上海社区核酸检测工作。截至4月20日,上海美年大健康、慈铭体检、美兆体检累计派遣出近1,600名医护人员支援一线抗疫工作。

3、3月以来,吉林、长春、深圳、南京、呼和浩特、昆明、兰州、延吉、西安、武汉等地美年大健康的一线医护人员集齐上阵,日夜抗"疫"。2022年1月1日—4月27日累计核酸采样量1,325万例,其中上门采样207万例,配合政府采样926万例,固定点采样192万例。

(三)其他事项

1、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十一次(临时)会议,审议通过《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不超过人民币5亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-007)。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,用于暂时补充流动资金的金额为人民币5亿元,对资金进行了合理的安排与使用,不存在变相改变募集资金用途的情形。

2022年1月12日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币5亿元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-004)。

2、公司于2022年1月13日召开第八届董事会第六次(临时)会议和第七届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过《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不超过人民币4.6亿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用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-007)。

截至2022年3月31日,公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为46,000万元。

3、公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议及2021年10月15日召开的公司2021年第六次临时股东大会,审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权,金额不超过人民币91,000万元。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-098)。

截至本公告披露日,公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续,并取得市场监督管理局颁发的营业执照,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-141、2022-021、2022-034)。

4、公司于2021年10月28日召开第八届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称"美年大健康")增资人民币170,000.00万元。本次增资完成后,美年大健康注册资本将从人民币151,083.8148万元增至人民币321,083.8148万元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-116)。

报告期内,美年大健康完成工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的进展公告》(公告编号:2022-010)。

5、公司于2022年1月28日召开第八届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意下属子公司以人民币1,210.73万元受让非关联股东南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司43.2403%的股权;审议通过《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》,同意下属子公司放弃北京美年美灿门诊部有限责任公司及北京美年美合门诊部有限公司的优先认购权,金额合计不超过人民币4,850万元。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-017)、《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

截至本公告披露日,由于各地疫情影响,上述事项尚在工商变更相关手续流程中。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,322,169,900.80	2,263,776,032.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,345,358.65	1,351,326.02
衍生金融资产		
应收票据	2,305,106.53	1,565,038.22
应收账款	2,259,959,337.58	2,564,878,136.61
应收款项融资		
预付款项	156,730,554.34	132,046,196.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	391,504,730.10	361,359,681.94
其中:应收利息	68,750.00	104,438.90
应收股利	64,818,682.01	63,795,136.44
买入返售金融资产		
存货	153,469,117.40	149,372,027.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,595,378.23	288,361,517.14
其他流动资产	109,002,574.49	127,604,667.17
流动资产合计	4,640,082,058.12	5,890,314,622.83
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	98,257,449.96	137,393,841.14
长期股权投资	1,011,264,457.79	968,350,073.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,213,658,548.35	1,228,254,436.33
投资性房地产		
固定资产	2,191,279,781.20	2,197,731,598.63
在建工程	110,798,498.82	105,676,684.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,870,232,734.31	2,816,367,387.11
无形资产	205,250,191.87	198,742,961.77
开发支出	43,294,841.54	34,061,425.53
商誉	4,167,832,286.24	4,051,452,900.12
长期待摊费用	409,203,584.67	426,842,862.69
递延所得税资产	285,754,845.43	218,626,634.87
其他非流动资产	510,434,164.26	584,740,118.85
非流动资产合计	13,117,261,384.44	12,968,240,925.33
资产总计	17,757,343,442.56	18,858,555,548.16
流动负债:		
短期借款	1,857,441,902.98	1,447,105,741.00
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	146,000.00	146,000.00
应付账款	908,498,756.60	994,860,652.22
预收款项		
合同负债	1,531,473,280.02	1,685,335,869.22
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	401,172,902.20	699,317,400.11
应交税费	64,660,155.43	175,583,286.35
其他应付款	695,192,938.99	563,504,080.68
其中:应付利息		
应付股利	19,729,018.66	74,036,195.78
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	1,238,724,991.61	1,471,534,708.51
其他流动负债		
流动负债合计	6,697,310,927.83	7,037,387,738.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	367,379,547.62	661,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,375,001,828.01	2,319,433,093.98
长期应付款	51,101,577.31	63,934,571.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,500,438.16	10,419,406.26
递延所得税负债	4,315,449.77	4,397,605.17
其他非流动负债	2,519,448.22	2,519,403.86
非流动负债合计	2,809,818,289.09	3,061,704,081.09
负债合计	9,507,129,216.92	10,099,091,819.18
所有者权益:		
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	2,533,565,505.63	2,554,403,295.55
减:库存股	300,055,044.16	300,055,044.16
其他综合收益	10,507,117.61	10,517,435.43
专项储备		
盈余公积	102,331,462.47	102,331,462.47
一般风险准备		
未分配利润	1,326,207,260.85	1,757,311,362.25
归属于母公司所有者权益合计	7,586,810,225.40	8,038,762,434.54
少数股东权益	663,404,000.24	720,701,294.44
所有者权益合计	8,250,214,225.64	8,759,463,728.98
负债和所有者权益总计	17,757,343,442.56	18,858,555,548.16

法定代表人:俞熔　主管会计工作负责人:押志高　会计机构负责人:押志高

2、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	1,351,677,331.84	1,336,677,648.16
其中:营业收入	1,351,677,331.84	1,336,677,648.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,852,452,151.47	1,798,360,253.91
其中:营业成本	1,176,151,527.07	1,123,467,528.18
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	750,613.14	1,041,153.94
销售费用	405,785,805.28	417,265,309.08
管理费用	183,056,516.60	139,190,375.86
研发费用	13,667,894.76	12,963,568.60
财务费用	73,039,794.62	104,432,318.25
其中:利息费用	73,706,645.93	70,061,489.38
利息收入	3,510,594.14	14,486,889.46
加:其他收益	5,723,076.53	5,845,651.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,948,648.50	-5,632,117.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,291,355.33	-12,038,066.88
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)	2,480,347.67	1,679,769.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,667,938.65	-6,261,662.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,412,340.52	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,248,937.92	-1,413,332.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-519,849,261.02	-467,464,297.75
加:营业外收入	566,743.10	2,089,229.86
减:营业外支出	3,692,571.97	5,256,891.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-522,975,089.89	-470,631,959.46
减:所得税费用	-55,012,419.84	-6,243,775.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-467,962,670.05	-464,388,183.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-467,962,670.05	-464,388,183.59
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	-431,104,101.40	-424,986,099.64
2.少数股东损益	-36,858,568.65	-39,402,083.95
六、其他综合收益的税后净额	-55,976.22	18,974.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,317.82	18,974.11
(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	-10,317.82	18,974.11
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	-10,317.82	18,974.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,658.40	
七、综合收益总额	-468,018,646.27	-464,369,209.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-431,114,419.22	-424,967,125.53
归属于少数股东的综合收益总额	-36,904,227.05	-39,402,083.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.11

法定代表人:俞熔　主管会计工作负责人:押志高　会计机构负责人:押志高

3、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	1,525,710,098.75	1,346,097,456.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	85,129,879.42	128,527,931.97
经营活动现金流入小计	1,610,839,978.17	1,474,625,388.43
购买商品、接受劳务支付的现金	604,186,774.41	454,997,552.69
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	1,130,762,436.69	1,104,863,555.83
支付的各项税费	109,779,331.13	123,337,339.88
支付其他与经营活动有关的现金	178,104,810.57	491,618,687.50
经营活动现金流出小计	2,022,833,352.80	2,174,817,135.90
经营活动产生的现金流量净额	-411,993,374.63	-700,191,747.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		203,900,000.00
取得投资收益收到的现金	12,561,624.59	18,603,687.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,043.36	1,269,177.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	67,681,250.29	102,940,420.31
投资活动现金流入小计	80,724,918.24	525,163,285.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,762,415.48	115,577,463.57
投资支付的现金	67,314,100.02	87,097,542.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金		66,749,692.27
投资活动现金流出小计	207,076,515.50	269,424,697.85
投资活动产生的现金流量净额	-126,351,597.26	255,738,587.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	650,001.00	2,270,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,001.00	2,270,000.00
取得借款收到的现金	930,229,663.20	1,188,998,027.67
收到其他与筹资活动有关的现金		52,150,129.87
筹资活动现金流入小计	930,879,664.20	1,243,418,157.54
偿还债务支付的现金	1,042,054,833.10	2,745,206,781.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,499,116.83	71,396,226.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	104,676,060.61	16,805,468.95
支付其他与筹资活动有关的现金	150,544,305.61	42,222,560.39
筹资活动现金流出小计	1,334,098,255.54	2,858,825,569.11
筹资活动产生的现金流量净额	-403,218,591.34	-1,615,407,411.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,568.21	-31,313.84
五、现金及现金等价物净增加额	-941,606,131.44	-2,059,891,885.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,204,932,077.00	3,506,679,024.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,325,945.56	1,446,787,139.10

(二)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

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-052

美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第十次(临时)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")第八届董事会第十次(临时)会议于2022年4月22日以书面、电子发送等形式发出会议通知,会议于2022年4月29日上午9时以通讯方式召开。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2022年第一季度报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2022年第一季度报告》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)。

2、审议并通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币32,000万元。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件。

《关于为下属子公司提供担保额度的公告》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股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-053

美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十六次(临时)会议于2022年4月22日以书面、电子发送等形式发出会议通知,会议于2022年4月29日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》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)。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十六次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日