

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-051
美年大健康产业控股股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
(一)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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度报告是否经审计:
□是 □否

资产负债表(合并)
项目 上期期末余额 本期期末余额
营业收入(元) 1,800,337,075.22 2,095,573,428.40
归属于上市公司股东的净利润 286,618,131.63 1,171,968,923.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -302,013,523.95 -176,017,536.17

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,847,281.40

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 4,296,841.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,995,150.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(1)本报告期,公司将持有的非流动资产在持有期间的投资收益、个人所得税手续费返还等,作为非经常性损益项目列报。

(二)资产负债表项目变动的情况说明
1.资产负债表项目变动的情况说明:
单位:元

项目 期末余额 上年末余额 增减变动比例 原因
货币资金 5,100,174.85 940,974.25 442.01% 主要系本期客户预付方式结算的金额增加所致。

2.利润表项目变动的情况说明:
单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 原因
经营活动产生的现金流量净额 -543,488,624.74 -59,908,193.52 -807.20% 主要系本年一季度经营活动现金流量净额较上期下降较多,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(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 32,421 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0
前十名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例 持股数量
张树强 10.02%

2024年3月5日,宁波市前住宁波市海曙区广安养老院,开展了主题为“学雷锋,党建引领,敬老爱老树新风”的志愿服务活动,宁波市医护人员利用自己的专业知识,为老人们进行了血压测量、内科、心电图检查、咨询问诊等服务。

(一)公司经营状况
2024年是“三年行动”收官之年,公司坚持“数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续发展”,积极应对复杂严峻的宏观经济形势,持续提升核心竞争力,推动主营业务高质量发展。

报告期内,公司以“多元增收、科学降本、智能提效、标杆复制”为重点工作,持续推进“人工智能+大健康”应用研究,与华为等国内领先的AI厂商合作开发应用。

(二)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
单位:股

项目 期末余额 期初余额
表决权恢复的优先股数量 0 0
普通股股东总数 32,421 32,421

2024年第一季度,公司实现营业收入20.96亿元,同比增长20.96%。归属于上市公司股东的净利润11.72亿元,同比增长310.41%。

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-7.9元,上期被合并方实现的净利润为-7.9元。

用,以科技创新助力医疗服务质量的提升,满足日益增长的健康管理需求。
报告期内,公司的数据资源进一步深度应用,基于独有的累计过亿人次的数据及2亿人次的体检数据,持续优化“ALL IN AI”战略,打造健康体检行业“新质生产力”。

(二)社会责任情况
报告期内,公司积极履行企业社会责任,组织开展多项公益活动,秉承细心、热情、专业的态度,关爱特殊群体,主动承担社会责任,为全民健康事业贡献力量。

2024年3月5日,宁波市前住宁波市海曙区广安养老院,开展了主题为“学雷锋,党建引领,敬老爱老树新风”的志愿服务活动,宁波市医护人员利用自己的专业知识,为老人们进行了血压测量、内科、心电图检查、咨询问诊等服务。

(二)其他事项
1.收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权
2023年10月28日,公司召开的第八届董事会第二十六次(临时)会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会,分别审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权相关议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年1月5日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2024年3月12日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

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-7.9元,上期被合并方实现的净利润为-7.9元。

法定代表人:俞培 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 1,800,337,075.22 2,116,912,893.17
其中:营业收入 1,800,337,075.22 2,116,912,893.17
利息收入
利息支出

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

2023年12月6日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了关于收购云南通德健康服务有限公司等十三家公司部分股权的议案。

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-7.9元,上期被合并方实现的净利润为-7.9元。

美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次(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。
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”)第八届董事会第三十四次(临时)会议于2024年4月24日以电话及现场方式发出会议通知,会议于2024年4月29日上午10时以通讯方式召开。

2024年4月29日,公司召开了第八届董事会第三十四次(临时)会议,会议于2024年4月29日上午10时以通讯方式召开,应出席本次会议的董事共11名,实际出席会议的董事共11名。会议由公司董事长俞培主持。

1.审议通过《公司2024年第一季度报告》
会议审议通过《公司2024年第一季度报告》,决议公告载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《公司2024年第一季度报告摘要》
会议审议通过《公司2024年第一季度报告摘要》,决议公告载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
会议审议通过补选第八届董事会非独立董事的议案,补选张树强先生为公司第八届董事会非独立董事。

4.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

5.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

6.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

7.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

8.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

9.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

10.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

11.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

12.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

13.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

14.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

15.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

16.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

17.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

18.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

19.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

20.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

21.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

22.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

23.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

24.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

25.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

26.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

27.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。

28.审议通过《关于补选第八届监事会非监事的议案》
会议审议通过补选第八届监事会非监事的议案,补选俞培先生为公司第八届监事会非监事。