

美年大健康产业控股股份有限公司  
2017 年第一季度报告



2017 年 04 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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	554,996,254.28	309,009,125.79	79.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,792,075.17	-129,068,576.49	18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,754,071.09	-128,947,999.46	17.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,202,091.75	-167,464,199.06	-23.73%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	-3.25%	-4.31%	1.06%
	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）	6,191,304,943.91	5,989,617,090.67	3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,206,825,955.63	3,312,629,053.16	-3.19%

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）	-68,924.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,568.33	
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）	29,097.00	
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	1,380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,518.92	
减：所得税影响额	320,630.79	
少数股东权益影响额（税后）	11,595.26	
合计	961,995.92	--

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		37,196	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
上海天亿投资（集团）有限公司	境内非国有法人	11.22%	271,777,408	271,777,408	质押	172,164,644
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	7.74%	187,505,650	187,505,650	质押	168,981,654
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	7.22%	174,744,638	174,744,638	质押	163,237,036
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	6.39%	154,698,994	154,698,994	质押	129,200,000
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	3.49%	84,599,800		质押	79,599,800
全国社保基金一一八组合	其他	3.11%	75,212,413			
天津大中咨询管理有限公司	境内非国有法人	2.96%	71,730,360	71,730,360	质押	25,185,210
中海信托股份有限公司—中海信托—美年健康员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.89%	70,000,000			
上海和途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	62,838,230	62,838,230		
全国社保基金一一七组合	其他	2.21%	53,399,571			
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		
南通友谊实业有限公司		84,599,800	人民币普通股	84,599,800		

全国社保基金一一八组合	75,212,413	人民币普通股	75,212,413
中海信托股份有限公司—中海信托—美年健康员工持股计划集合资金信托计划	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
全国社保基金一一七组合	53,399,571	人民币普通股	53,399,571
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	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
昆山高益咨询管理有限公司	36,767,572	人民币普通股	36,767,572
重庆德凯科技发展有限公司	27,059,696	人民币普通股	27,059,696
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	23,959,214	人民币普通股	23,959,214
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
厦门国际信托有限公司—天勤十二号单一资金信托	17,353,824	人民币普通股	17,353,824
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，上海天亿投资（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、上海和途投资中心（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 5 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的原因说明：

项目	2017.3.31	2016.12.31	增减变动比例	原因
应收票据	110,000.00	185,000.00	-40.54%	主要报告期收到的银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	280,040,506.21	158,413,442.18	76.78%	主要是报告期内支付的房屋租赁押金及股权保证金等增加所致。
一年内到期的非流动资产	103,146,956.17	66,653,965.69	54.75%	主要是报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，融资租出资产相对应的长期应收款根据到期日重分类列报所致。
长期应收款	253,095,551.25	156,196,848.97	62.04%	主要是报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，以融资租赁方式租出资产相对应的款项增加所致。
在建工程	67,715,996.98	50,307,909.13	34.60%	报告期内，公司支付在建门店款项增加所致。
递延所得税资产	66,807,974.16	38,388,437.30	74.03%	主要是报告期为公司业务传统淡季，公司经营亏损所引起的可抵扣递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	75,635,509.97	40,782,714.41	85.46%	主要是报告期末预付设备款较期初增加所致。
应付职工薪酬	95,997,468.86	156,452,196.28	-38.64%	主要是上年末计提的奖金等本报告期已发放所致。
应交税费	22,333,313.43	74,751,775.21	-70.12%	公司所处行业具有明显的季节性，每年四季度进入旺季，当期应缴纳的企业所得税额增加，次年支付所致。
长期借款	385,804,013.49	245,135,157.20	57.38%	随着公司规模和业务量的持续增长，公司的固定资产投入持续增长，新增银行长期借款所致。

##### 2、利润表项目变动的的原因说明：

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动比例	原因
营业收入	554,996,254.28	309,009,125.79	79.61%	健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等因素影响，具有明显的季节性消费特征。受到春节假期影响，一季度为公司业务传统淡季。报告期内，公司经营规模不断扩大，品牌及整合带来的协同效应明显，

				固定成本也相应增加。公司加强了淡季营销力度，一季度营业收入的增速显著。
营业成本	403,895,644.81	287,994,101.58	40.24%	主要是公司规模扩大，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。
销售费用	185,640,586.59	123,044,101.31	50.87%	主要是随着不同城市体检中心增加，公司业务量高速增长，销售人员数量增加，固定工资和提成相应增长所致。
财务费用	17,209,558.58	7,565,905.50	127.46%	主要是随着公司业务规模扩大，适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。
资产减值损失	476,859.74	153,299.31	211.06%	报告期内根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-14,062,200.77	-2,917,450.58	382.00%	主要是报告期随着权益法核算的长期股权投资单位增加，受季节性淡季影响，该等被投资单位相应确认的投资亏损增加所致。
营业外收入	118,338.04	613,124.75	-80.70%	本期收到增值税即征即退的总额减少所致。
营业外支出	123,239.79	190,593.63	-35.34%	主要原因是本期非流动资产处置减少所致。

### 3、现金流量表项目变动的的原因说明：

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	734,676,277.87	497,404,132.92	47.70%	主要是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。
收到税费返还	81,696.01	611,328.50	-86.64%	主要是报告期内收到的增值税即征即退减少所致。
经营活动现金流入小计	744,607,269.13	509,581,048.08	46.12%	本报告期内经营活动现金流入增加46.12%，是营业收入增长较快，相应收到的销售款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	323,280,615.84	209,612,355.61	54.23%	主要是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。
支付的各项税费	58,902,390.99	38,873,837.02	51.52%	主要是随着盈利能力的提升，报告期内支付的企业所得税等税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	271,035,223.75	163,725,622.78	65.54%	主要是报告期随着体检中心规模扩大，相应付现的销售费用、管理费用支出增加所致。
收回投资所收到的现金	2,500,000.00	0.00	100.00%	本报告期内，收回投资所收到现金。
取得投资收益收到的现金	4,520.54	183,520.00	100.00%	本报告期内收到投资收益减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金	27,136,679.00	0.00	100.00%	主要系融资租赁业务收到融资租赁租金增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,196,046.55	0.00	100.00%	本期公司并购了河南美年健康科技有限公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	51,791,469.60	0.00	100.00%	主要系公司支付股权收购保证金和以融资租赁业务方式采购的设备款增加所致。
吸收投资收到的现金	0.00	5,000,000.00	-100.00%	报告期内，公司未吸收投资。
取得借款收到的现金	581,350,473.93	149,950,000.00	287.70%	主要是随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应借款规模增加所致。
偿还债务支付的现金	182,594,022.12	55,792,000.00	227.28%	主要系偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,962,461.62	7,182,117.87	122.25%	主要是随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	16,813,485.70	4,158,313.53	304.33%	主要是本报告期收购子公司少数股权所支付的现金同比有所增加所致。

## 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、美年大健康于2016年7月26日收到中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“中国商务部反垄断局”）出具的《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知》（商反垄断监察函[2016]70号，以下简称“《立案调查通知》”）。详见公司于2016年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司收到中国商务部反垄断局《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知》的公告》（公告编号：2016-094）。截至本报告披露日，商务部反垄断局尚在审查中。

2、公司于2016年7月22日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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161537号）（以下简称《反馈意见通知书》）。详见公司于2016年7月23日在巨潮资讯网上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2016-092）。

2016年12月23日，公司收到了中国证监会于2016年12月22日核准下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161537号），截至本报告披露日，公司正积极推进慈铭体检注入上市公司的相关工作，待商务部审核结束后将立即向中国证监会申请恢复本次行政许可文件的审查。

3、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。

4、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。



广州美年医疗门诊部有限公司就管辖权问题向北京知识产权法院提出上诉，北京知识产权法院就该管辖异议作出最终裁定，裁定本案由朝阳法院继续审理。截至2017年3月23日，法庭已安排第一次证据交换。截至本报告披露日，尚未收到下一次证据交换或开庭的传票。

5、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。

王海峰就管辖权异议的驳回裁定已向上海市高级人民法院提出上诉，该案已于2017年3月1日进行庭前会议并交换证据。截至本报告披露日，本案尚在一审法院审理过程中。

6、2016年5月20日公司诉北京蓝鲸互联信息科技有限公司、刘瑞刚侵犯名誉权案件将其起诉至北京市朝阳区人民法院，目前开庭日期待定。

7、公司于2016年9月14日召开的2016年第五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2016年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

截至2016年9月23日，公司2016年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）累计以大宗交易购买方式受让北京凯雷投资中心（有限合伙）持有的公司股票7,000万股，成交均价为13.25元，成交金额为92,750万元，已完成过户，买入股票数量占公司总股本的2.89%。公司2016年员工持股计划已完成公司股票的购买，该计划所购买的股票锁定期自2016年9月24日起12个月。

8、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。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券及中期票据。

2017年4月20日，公司2017年度第一期超短期融资券4亿元已完成发行，募集资金已全额到账。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司 72.22% 股权并募集配套资金的重大资产重组事项	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
	2016 年 10 月 22 日	巨潮资讯网《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》
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	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网《公司及其下属子公司涉及诉讼事项的公告》
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》
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 23 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）》
关于上海天亿资产管理有限公司、美年大健康及上海维途投资中心反垄断调查	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网《关于子公司收到中国商务部反垄断局<涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知>的公告》

事项	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《关于子公司收到商务部反垄断局<实施进一步调查通知>的公告》
美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划事项	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《2016 年员工持股计划(草案)》等相关披露文件
	2016 年 09 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司 2016 年员工持股计划增持股票完成的公告》
关于公司发行超短期融资券及中期票据事项	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网《关于公司申请发行超短期融资券的公告》、《关于公司申请发行中期票据的公告》
	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》
	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《2017 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海美馨投资管理有限公司;上海天亿资产管理有限公司;北京世纪长河科技集团有限公司;天津大中咨询管理有限公司;上海和途投资中心(有限合伙);中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙);徐可;高伟;余继业;温海彦;林琳;胡波;太平人寿保险有限公司;上海京瑞投资中心(有限合伙);北京信利盈佳股权投资中心(有限合伙);苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙);叶莉;赵泽伟;陈向东;岳仍丽;上海秉鸿嘉豪投资发展中心(有限合伙);戚克梅;孙彤;李林;河南秉鸿生物高新技术	股份限售承诺	1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的公司非公开发行股份,自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 36 个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 03 月 24 日	2018-8-28	正常履行中。

<p>创业投资有限公司;张瑞霞;</p> <p>张学富;林锦盘;相培恒;闫丽宣;段泽彪;罗彤;张宇;李翔;李若琳;喻琰;李铁军;蒋京湘;邓小俊;朱玉华;付桂珍;秦阳;王织;丁子;邹炎平;蹇虹;陈冷穆;张俊斌;宋启军;周瑞山;马国庆;和小东;杨翠英;李斌;刘群新;陈忠桥;陈萍;吴宾;刘相国;何敏;董玉国;张建平;李磊;余清;卫东;刘聚涛;滕娆;叶春英;陈志超;朱桂芳;雷兴雨;许建兵;王景安;深圳市平安创新资本投资有限公司;昆山高益咨询管理有限公司;重庆德凯科技发展有限公司;高艳;北京华新博融投资咨询有限责任公司;胡显光;华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙);湖南晟果创业投资有限公司;张雅军;昆山分享股权投资企业(有限合伙);赵奇;北京汇动融创投资有限公司;魏宪书;张秀丽;俞昀;云南舜喜健康产业投资有限公司;北京天域医康投资管理有限公司;刘伊;杨然</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的上市公司非公开发行股份,自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 12 个月内不进行转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	<p>2015 年 03 月 20 日</p>	<p>2016-08-28</p>	<p>已履行完毕。</p>
<p>张宁;崔岚;张胜江;赵路;吕祖芹;周雷</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的上市公司非公开发行股份,自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 36 个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	<p>2015 年 03 月 20 日</p>	<p>2018-08-28</p>	<p>正常履行中。</p>
<p>上海天亿投资(集团)有限公司;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;中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>美年大健康 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为 22,315.76 万元、33,136.66 万元、42,437.48 万元和 48,779.23 万元。</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>2019-04-30</p>	<p>2015 年度及 2016 年度业绩</p>

	<p>伙);俞熔;徐可;朱玉华;付桂珍;高伟;温海彦;林琳;秦阳;岳仍丽;王织;丁子;邹炎平;蹇虹;陈冷穆;张俊斌;赵路;孙彤;宋启军;周瑞山;马国庆;和小东;李林;杨翠英;李斌;张丽;刘群新;张宁;周宝福;陈忠桥;陈萍;崔岚;张胜江;吴宾;刘相国;张学富;林锦盘;李翔;相培恒;闫丽宣;段泽彪;罗彤;张宇;李若琳;喻琰;李铁军;蒋京湘;邓小俊;张瑞霞;吕祖芹;周雷</p>					<p>承诺已完成,其他正常履行中。</p>
	<p>俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人/本公司/本企业将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来本人/本公司/本企业及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人/本公司/本企业承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本人/本公司/本企业及相关企业将进行减持直至全部转让本人/本公司/本企业及相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人/本公司/本企业及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本人/本公司/本企业及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。本人/本公司/本企业承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本人/本公司/本企业及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本人/本公司/本企业作为上市公司的实际控制人一致行</p>	<p>2015年03月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>动人期间持续有效。上市公司与俞熔及其控制的天亿投资、美馨投资、和途投资、天亿资管、中卫成长和郭美玲控制的世纪长河不存在同业竞争，且俞熔及其控制的天亿投资、美馨投资、和途投资、天亿资管、中卫成长和郭美玲控制的世纪长河已就解决和避免同业竞争问题出具承诺，前述承诺的内容合法有效，有利于避免同业竞争问题。</p>			
	<p>俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;上海美馨投资管理有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业。(2)保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司或企业中领薪。(3)保证本人/本公司/本企业推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人/本公司/本企业除依法定程序行使表决权外，不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立(1)保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。(2)保证上市公司在财务决策方面保持独立，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。(3)保证上市公司保持自己独立的银行帐户，不与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业共用一个银行账户。(4)保证上市公司依法独立纳税。3、机构独立(1)保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人/本公司/本企业机构完全分开;保证上市公司及其子公司与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业之间</p>	<p>2015年03月24日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司及其子公司独立自主运作，本人/本公司/本企业不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(3) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整(1) 保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营；保证本次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。(2) 保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。5、业务独立(1) 保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业。(2) 保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。(3) 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对其他任何损失的，将向上市公司及时、足额承担前述损失赔偿责任。</p>				
	俞熔	其他承诺	<p>1、承诺：(1) 所投资的企业不存在与美年大健康主营业务直接或间接同业竞争的情形；(2) 在其担任美年大健康或上市公司董事、监事、高级管理人员期间，不投资与美年大健康主营业务构成直接或间接竞争的业务；(3) 若违反上述承</p>	2015年03月20日	长期	第3条承诺已经履行完毕，

		<p>诺,将对美年大健康和/或本次交易完成后的上市公司因此而遭受的任何损失或开支予以全额赔偿。2、在本次重大资产重组完成后,将提名符合独立董事任职资格的人员担任上市公司的独立董事。</p> <p>3、承诺在 2015 年 12 月 31 日前将上海尚医拓远投资管理有限公司注销或转让给无关联第三方。4、本人将根据相关法规及上市公司《公司章程》的要求,向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》和《公司章程》中关于本人转让所持公司股份的限制性规定,向深圳证券交易所申请在相应期间锁定本人持有的全部或者部分公司股份。5、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份。本人若将所持有公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。</p>			其他正常履行中。
	<p>俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;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;北京凯雷投资中心(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利;3、不以低于(如上市公司为买方则"不以高于")市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时,本人/本公司/本企业将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若有关联交易,均严格履行合法程序,及时详细进行信息披露;2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行</p>	<p>2015 年 03 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>北京凯雷投资中心(有限合伙)已减持完毕,不是公司股东,其他正常履行中。</p>

			交易，而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本人/本公司/本企业承担赔偿责任。			
	北京世纪长河科技集团有限公司;上海美馨投资管理有限公司;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;俞熔	其他承诺	1、若美年大健康和/或上市公司因《上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的租赁瑕疵而遭受任何处罚或损失的，由其按各自相应的持股比例予以全额补偿。2、如美年大健康及其各子公司、分公司因未足额缴纳社会保险和/或住房公积金而对美年大健康和/或其子公司、分公司以及本次重大资产重组完成后的上市公司造成任何损失的，按各自相应的持股比例予以全额补偿。3、保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。4、最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2015年03月24日	长期	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通友谊实业有限公司;日本三轮株式会社;株式会社飞马日本	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。	2002年12月01日	长期	日本三轮株式会社持有公司股份已减持完毕，不是公司股东，其他正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	蔡国新;葛秋;李强;沈永炎;陶泉波;徐向东;张松	其他承诺	承诺严格遵守有关规定，在法定期限内不减持所持有的上市公司股份，不进行	2015年07月07日	2016-01-06	正常履行



			内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。			中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	-1,000	至	5,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,245.21		
业绩变动的原因说明	健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等影响，具有明显的季节性消费特征，一季度为公司业务传统淡季、二季度为业务平稳期。随着公司经营规模扩大，收入同比有一定幅度增加，规模效应逐步显现，预计本期净利润同比有一定幅度增加。		

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,063,643,654.17	1,101,435,360.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,000.00	185,000.00
应收账款	732,981,659.46	866,765,725.26
预付款项	54,354,945.85	70,362,498.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,040,506.21	158,413,442.18
买入返售金融资产		
存货	42,037,934.75	45,176,574.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	103,146,956.17	66,653,965.69
其他流动资产	70,321,616.80	61,606,309.83
流动资产合计	2,346,637,273.41	2,370,598,876.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	269,078,649.86	238,745,329.86
持有至到期投资		
长期应收款	253,095,551.25	156,196,848.97
长期股权投资	1,044,092,745.36	1,061,182,445.00
投资性房地产		
固定资产	973,643,001.10	937,188,164.47
在建工程	67,715,996.98	50,307,909.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,480,965.45	25,862,058.61
开发支出		
商誉	722,121,477.36	709,575,043.62
长期待摊费用	346,995,799.01	360,789,263.17
递延所得税资产	66,807,974.16	38,388,437.30
其他非流动资产	75,635,509.97	40,782,714.41
非流动资产合计	3,844,667,670.50	3,619,018,214.54
资产总计	6,191,304,943.91	5,989,617,090.67
流动负债：		
短期借款	1,035,000,000.00	830,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,725,425.16	274,661,108.89
预收款项	436,276,020.44	455,584,584.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,997,468.86	156,452,196.28
应交税费	22,333,313.43	74,751,775.21

应付利息	2,253,263.31	1,950,490.82
应付股利	910,201.59	910,201.59
其他应付款	120,394,733.25	146,725,809.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	278,369,665.16	156,723,495.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,268,260,091.20	2,097,759,661.47
非流动负债：		
长期借款	385,804,013.49	245,135,157.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	47,713,483.78	50,288,998.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,135,043.47	11,109,206.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,052,540.74	307,933,362.35
负债合计	2,714,312,631.94	2,405,693,023.82
所有者权益：		
股本	2,421,482,706.00	2,421,482,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,464,767.03	21,464,767.03
减：库存股		
其他综合收益	190,231.41	201,253.77
专项储备		

盈余公积	1,501,538.02	1,501,538.02
一般风险准备		
未分配利润	762,186,713.17	867,978,788.34
归属于母公司所有者权益合计	3,206,825,955.63	3,312,629,053.16
少数股东权益	270,166,356.34	271,295,013.69
所有者权益合计	3,476,992,311.97	3,583,924,066.85
负债和所有者权益总计	6,191,304,943.91	5,989,617,090.67

法定代表人：俞熔

主管会计工作负责人：尹建春

会计机构负责人：尹建春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,154,450.29	60,220,305.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	849,139.95	822,606.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,491,089.61	11,609,897.76
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,718,515.88	770,659.94
流动资产合计	127,213,195.73	73,423,470.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,900,000.00	73,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,889,525,255.27	5,886,001,117.22
投资性房地产		

固定资产	1,858,192.10	414,800.66
在建工程	578,239.78	300,762.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,365,865.15	6,667,860.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,978,227,552.30	5,967,284,541.09
资产总计	6,105,440,748.03	6,040,708,011.10
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,808.72	193,598.85
预收款项		
应付职工薪酬	543,416.68	543,416.68
应交税费	1,078,496.26	995,186.98
应付利息	83,958.34	80,208.33
应付股利		
其他应付款	227,894,465.84	148,262,547.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	289,773,145.84	210,074,958.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	289,773,145.84	210,074,958.21
所有者权益：		
股本	2,421,482,706.00	2,421,482,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,278,531,183.17	3,278,531,183.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,526,982.61	92,526,982.61
未分配利润	23,126,730.41	38,092,181.11
所有者权益合计	5,815,667,602.19	5,830,633,052.89
负债和所有者权益总计	6,105,440,748.03	6,040,708,011.10

### 3、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	554,996,254.28	309,009,125.79
其中：营业收入	554,996,254.28	309,009,125.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,299,524.05	477,945,188.10

其中：营业成本	403,895,644.81	287,994,101.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,951.11	53,201.64
销售费用	185,640,586.59	123,044,101.31
管理费用	69,031,923.22	59,134,578.76
财务费用	17,209,558.58	7,565,905.50
资产减值损失	476,859.74	153,299.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,062,200.77	-2,917,450.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,274,270.48	-2,917,450.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,365,470.54	-171,853,512.89
加：营业外收入	118,338.04	613,124.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,239.79	190,593.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,370,372.29	-171,430,981.77
减：所得税费用	-22,414,988.34	-32,254,379.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,955,383.95	-139,176,602.42
归属于母公司所有者的净利润	-105,792,075.17	-129,068,576.49
少数股东损益	-7,163,308.78	-10,108,025.93
六、其他综合收益的税后净额	-11,022.36	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,022.36	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,022.36	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-11,022.36	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-112,966,406.31	-139,176,602.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,803,097.53	-129,068,576.49
归属于少数股东的综合收益总额	-7,163,308.78	-10,108,025.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞熔

主管会计工作负责人：尹建春

会计机构负责人：尹建春

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		

销售费用		
管理费用	12,537,570.41	16,770,129.66
财务费用	587,859.77	-25,084.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,475,861.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,601,292.13	-16,745,044.76
加：营业外收入	176,992.79	18,079.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	541,151.36	813,064.29
其中：非流动资产处置损失		813,064.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,965,450.70	-17,540,029.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,965,450.70	-17,540,029.29
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,965,450.70	-17,540,029.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	734,676,277.87	497,404,132.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	81,696.01	611,328.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,849,295.25	11,565,586.66
经营活动现金流入小计	744,607,269.13	509,581,048.08
购买商品、接受劳务支付的现金	298,591,130.30	264,833,431.73
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		
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	323,280,615.84	209,612,355.61
支付的各项税费	58,902,390.99	38,873,837.02
支付其他与经营活动有关的现金	271,035,223.75	163,725,622.78
经营活动现金流出小计	951,809,360.88	677,045,247.14
经营活动产生的现金流量净额	-207,202,091.75	-167,464,199.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,520.54	183,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,136,679.00	
投资活动现金流入小计	29,641,199.54	183,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,924,376.16	123,718,924.05
投资支付的现金	30,333,320.00	34,996,760.00
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	22,196,046.55	
支付其他与投资活动有关的现金	51,791,469.60	
投资活动现金流出小计	225,245,212.31	158,715,684.05
投资活动产生的现金流量净额	-195,604,012.77	-158,532,164.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	581,350,473.93	149,950,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	581,350,473.93	154,950,000.00
偿还债务支付的现金	182,594,022.12	55,792,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,962,461.62	7,182,117.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,813,485.70	4,158,313.53
筹资活动现金流出小计	215,369,969.44	67,132,431.40
筹资活动产生的现金流量净额	365,980,504.49	87,817,568.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,890.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,907,490.56	-238,178,794.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,551,144.73	1,105,736,784.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,643,654.17	867,557,989.67

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,119,828.42	25,187.07
经营活动现金流入小计	167,119,828.42	25,187.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,674.24	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	104,209,647.94	102.17
经营活动现金流出小计	104,304,322.18	102.17
经营活动产生的现金流量净额	62,815,506.24	25,084.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,881,361.70	
投资支付的现金	11,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,881,361.70	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,881,361.70	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,934,144.54	25,084.90

加：期初现金及现金等价物余额	60,220,305.75	32,904,612.31
六、期末现金及现金等价物余额	110,154,450.29	32,929,697.21

## 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

法定代表人：

二〇一七年四月二十五日