

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2019-109

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文



2019 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	17,640,180,420.63		16,354,569,244.11	7.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,480,659,157.08		6,566,160,265.05	-1.30%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,636,469,388.05	15.58%	6,277,530,054.57	7.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	374,450,258.76	46.80%	391,288,044.76	-5.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	377,162,654.93	55.80%	240,856,634.85	-29.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,958,022.64	-114.27%	-659,483,057.96	-865.47%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.10	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.10	-23.08%
加权平均净资产收益率	5.91%	1.77%	5.96%	-0.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-2,511,957.09	
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）	14,041,778.06	
委托他人投资或管理资产的损益	107,015.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,769,805.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	204,894,395.92	
减：所得税影响额	48,404,707.75	
少数股东权益影响额（税后）	925,309.04	
合计	150,431,409.91	--

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	40,300	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
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	9.50%	355,520,705	85,512,569	质押	236,174,895
上海天亿实业控股集团有限公司	境内非国有法人	7.46%	279,243,468	0	质押	173,915,352
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	6.72%	251,632,280	0	质押	184,717,739
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.95%	222,766,552	0	质押	138,559,200
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	3.85%	144,000,000	0		
上海维途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	124,816,209	124,816,209	质押	124,804,800
全国社保基金一一七组合	其他	2.23%	83,520,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	77,273,923	0		
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	74,916,000	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.99%	74,500,000	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				
		股份种类	数量			
上海天亿实业控股集团有限公司	279,243,468	人民币普通股	279,243,468			
上海天亿资产管理有限公司	270,008,136	人民币普通股	270,008,136			
上海美馨投资管理有限公司	251,632,280	人民币普通股	251,632,280			
北京世纪长河科技集团有限公司	222,766,552	人民币普通股	222,766,552			
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	144,000,000	人民币普通股	144,000,000			

全国社保基金一一七组合	83,520,000	人民币普通股	83,520,000
香港中央结算有限公司	77,273,923	人民币普通股	77,273,923
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	74,916,000	人民币普通股	74,916,000
全国社保基金一零四组合	74,500,000	人民币普通股	74,500,000
遵义市大中企业管理有限公司	53,536,200	人民币普通股	53,536,200
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）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）	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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,384,168,167.01	2,494,443,782.20	-44.51%	主要系收购体检中心支付收购款所致
应收票据	500,000.00	-	100.00%	销售规模大幅度增长增加所致
应收账款	2,870,416,584.93	1,969,487,061.48	45.74%	销售规模大幅度增长，信用账期内应收账款增加所致
预付款项	312,587,699.04	201,910,849.18	54.81%	主要系公司经营规模扩大所致
一年内到期的非流动资产	503,859,860.37	360,853,015.93	39.63%	主要系融资租赁业务形成的长期应收款按流动性重新列示所致
长期股权投资	78,793,332.99	60,231,369.98	30.82%	加快全国市场布局，增加新店投资所致
递延所得税资产	135,480,579.98	83,033,241.39	63.16%	主要是确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	371,566,959.14	220,627,280.10	68.41%	主要系需要安装的大型医疗设备数量增加及股权预付款增加所致
预收款项	878,617,759.72	1,416,392,619.17	-37.97%	主要系预收款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,452,296,616.43	827,678,975.49	75.47%	主要系公司的融资规模扩大所致
应付债券	1,881,043,021.02	896,123,646.74	109.91%	主要系公司的融资规模扩大所致
递延所得税负债	94,711,880.00	49,414,112.77	91.67%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
资本公积	608,912,543.12	1,331,871,192.64	-54.28%	主要系收购控股子公司少数股权所致
库存股	300,055,044.16	83,515,021.33	259.28%	主要系回购公司股票所致
其他综合收益	-451,411.42	518,850.52	-187.00%	主要系外币报表折算差额所致

利润表项目	2019年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	8,393,532.55	6,396,947.43	31.21%	主要系相应的应税收入增加所致
研发费用	34,366,370.21	23,862,294.46	44.02%	主要系相应的研发活动增加所致
财务费用	324,805,668.24	180,445,889.94	80.00%	主要系融资规模扩大所致
其他收益	4,377,053.62	1,809,663.53	141.87%	主要系即征即退税金增加所致
投资收益	69,843,283.25	124,647,676.86	-43.97%	主要系实施新金融工具准则影响所致
公允价值变动收益	183,835,590.00	-	100.00%	主要系实施新金融工具准则影响所致
信用减值损失	-12,509,275.64	-6,951,351.49	79.95%	主要系应收账款计提坏账损失增加所致
营业外收入	13,731,736.52	5,641,612.32	143.40%	主要系收到政府补助所致
营业外支出	19,082,915.12	9,374,115.87	103.57%	主要系对外捐赠所致
归属于少数股东损益	58,754,113.28	85,212,664.38	-31.05%	主要系少数股东实现损益减少

现金流量表项目	2019 年 1-9 月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	318,398.71	1,704,208.49	-81.32%	主要系收到税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	128,537,376.15	75,257,343.54	71.00%	主要系收到其他经营活动现金
支付其他与经营活动有关的现金	884,214,081.11	584,249,916.70	51.00%	主要系支付其他经营活动现金
收回投资收到的现金	11,054,478.50	108,212,291.00	-90.00%	主要系投资业务减少所致
取得投资收益收到的现金	59,419,697.18	14,541,212.30	309.00%	主要系投资业务收到收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,537,774.72	351,940.00	337.00%	主要系处置固定资产收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	416,991,018.44	194,194,408.09	115.00%	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	361,707,177.29	961,227,118.39	-62.00%	主要系投资业务减少所致
投资支付的现金	330,916,824.12	884,763,311.92	-63.00%	主要系投资业务减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	279,267,095.01	413,701,238.89	-32.00%	主要系投资业务减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	807,863,862.77	572,240,362.15	41.00%	主要系支付其他投资活动现金增加所致
吸收投资收到的现金	2,231,000.00	14,750,000.00	-85.00%	主要系子公司少数股东投资减少所致
发行债券收到的现金	1,351,790,147.30	497,500,000.00	172.00%	主要系本期新发行债券所致
偿还债务支付的现金	4,623,938,331.12	2,181,289,143.24	112.00%	主要系本期偿还债务所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,132,778.33	281,896,700.00	86.00%	主要系本期支付股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	441,711,889.72	724,427,249.00	-39.00%	主要系本期支付其他筹资活动减少所致

## 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、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（以下简称“美年大健康”）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，美年大健康出资人民币2亿元，持有其20%的股权。

截至本报告期末，该项目正在中国保险监督管理委员会审批进程中。

2、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的中期票据《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中期票据注册。公司中期票据注册金额为8亿元。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。

截至本报告期末，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，本期债券已于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”。

2019年3月19日，公司已支付2018年3月19日至2019年3月18日期间的利息6.57元（含税）/张。

截至本报告披露日，尚未兑付。

4、公司于2018年8月28日、2018年9月27日召开的第六届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。2019年4月3日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已在境外完成2亿美元债券的发行。

2019年10月3日，第一期利息已支付完成。

5、公司于2018年9月26日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》，同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,200万美元认购艾迪康控股有限公司（Adicon Holdings Limited）5%的股份。2019年2月27日，本次境外投资已经取得上海自由贸易试验区管理委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及《企业境外投资证书》。

截至本报告期末，本次境外投资所涉及转让款项尚未完成支付，正在积极推进中。

6、公司于2018年11月22日、2018年12月10日召开第七届董事会第三次（临时）会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，具体情况详见公司发布的《公司2018年度非公开发行股票预案》等相关文件。

2019年1月28日，公司收到中国证监会于2019年1月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182152号），收到反馈意见通知书后，公司积极同各中介机构就反馈意见提出的问题逐项审核，并于2019年2月23日披露《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》。

2019年3月21日，公司召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司结合当前实际情况，对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整。

2019年6月14日，公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。



2019年9月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1556号）。

截至本报告披露日，公司非公开发行股票事项正在积极推进中。

7、公司于2019年1月24日与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）共同签署了《战略合作协议》，约定国盛海通基金与海通证券有意战略投资公司并持有公司5%的股份。

截至2019年9月6日，国盛海通基金及海通证券已累计受让公司4.98%的股份。该受让公司股份事项已实施完毕。

8、2016年2月23日，爱康国宾健康体检管理集团有限公司（以下简称“爱康国宾”）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，诉讼请求：判令被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为；判决被告连带赔偿原告经济损失人民币5,000万元；判决被告承担本案全部诉讼费用，并承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用。北京知识产权法院就管辖异议作为最终裁定，裁定本案由北京市朝阳区人民法院继续审理。原告爱康国宾于2017年12月28日向法院提出撤诉申请，北京市朝阳区人民法院于当日做出（2016）京0105民初6716号民事裁定书，准予撤诉。

爱康国宾撤诉后向上海市浦东新区人民法院（以下简称：“上海浦东法院”）提出起诉，上海浦东法院于2018年1月17日立案。美年大健康在收到传票后向上海浦东法院对案件的管辖权提出异议，认为原告所称的侵权行为实施地及结果地均不在上海市，而在广州市，申请将本案移送广州市中级人民法院审理，管辖异议驳回后美年大健康提起上诉，二审法院裁定驳回管辖异议上诉。2018年10月30日，原告以需要重新搜集证据为由向法院提出撤诉申请，同日，法院作出准许原告撤回起诉的民事裁定书。

原告于2018年11月1日向上海市浦东法院重新提出起诉，广州美年医疗门诊部有限公司在收到起诉书后向上海浦东法院对案件的管辖权提出异议，管辖异议驳回后广州美年医疗门诊部有限公司提起上诉，二审法院裁定驳回管辖异议上诉。本案现已审理终结。

截至本报告披露日，尚无进一步进展。

9、2016年5月17日及2016年5月24日，公司下属子公司美年大健康及上海美东软件开发有限公司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。

2016年12月3日进行了证据交换，2017年1月9日进行了涉密证据的交换，2017年6月14日法院委托北京国创鼎诚知识产权司法鉴定中心对各方提供的软件进行鉴定。2018年6月8日，围绕鉴定意见，上海知识产权法院组织双方进行了目前最后一次证据交换。2018年8月21日，经王海峰申请，法院开始委托鉴定机构进行补充司法鉴定。2019年3月21日，鉴定机构对涉案软件作出补充鉴定意见，详细内容属于保密事项。本案现已审理终结。

截至本报告期末，无进一步进展。

10、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《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。

2018年6月11日，公司实施完成2017年度权益分派，以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。

2019年7月10日，公司实施完成2018年度权益分派，以截止2018年12月31日公司总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。

截至本报告期末，公司2017年员工持股计划持有公司股票14,400万股，占公司总股本3.85%。

11、公司于2019年4月25日召开第七届董事会第六次会议、2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，经公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以3,114,959,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），现金分红总额为165,092,877.67元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数622,991,991股，转增后公司总股本将由3,121,566,956股增加至3,744,558,947股；不送红股；自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股份回购等原因导致股本变动的，公司将按照变动后的股本为基数并保持上述现金分红总额不变、转增股本比例不变的原则实施分配。

2019年7月4日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-088），本次权益分派股权登记日为2019年7月9日，除权除息日为2019年7月10日。因公司在2018年度股东大会审议通过利润分配预案之日起至实施分配方案时发生股份回购，根据股东大会决议，以现金分红总额165,092,877.67元不变的原则，调整利润分配方案为：以3,106,073,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.531516元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数621,214,625股，转增后公司总股本由3,121,566,956股增加至3,742,781,581股；不送红股。

2019年7月10日，公司2018年度利润分配方案已实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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事项	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》
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》
	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》

	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》
关于面向合格投资者公开发行公司债券	2017 年 11 月 01 日	巨潮资讯网《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复 和非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》
	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》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》
	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
	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》
	2019 年 03 月 15 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）2019 年付息公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告》
关于签署境外购买股份协议的事项	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》
关于公司非公开发行股票方案	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网《关于调整非公开发行股票方案的公告》
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于调整非公开发行股票方案的公告》、《2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》
关于引进战略投资者	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）及海通证券股份有限公司共同签署<战略合作协议>的公告》
	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》
	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》
	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》
	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网《关于<战略合作协议>的进展公告》
爱康国宾诉美年大健康、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》
	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）》
	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》
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）》
	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）》

2017 年员工持股事项	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网《2017 年员工持股计划及其摘要》
	2018 年 01 月 03 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》
2018 年度利润分配	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网《第七届董事会第六次会议决议公告》
	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议公告》
	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网《2018 年年度权益分派实施公告》

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年10月29日、2018年11月15日召开的第七届董事会第二次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》，具体情况详见公司发布的《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的公告》（公告编号：2018-123）。

公司2019年5月15日、2019年6月3日召开了第七届董事会第七次（临时）会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限延期6个月，延长至2019年11月15日止，即回购实施期限自2018年11月15日起至 2019 年11月15日止，具体情况详见公司发布的《关于公司股份回购实施期限延期的议案》（公告编号：2019-062）。

截至2019年10月22日，公司本次股份回购计划已实施完毕。回购股份数量为23,773,305股，占公司总股本的0.635%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为9.67元/股，合计支付的总金额为300,010,033.08元（不含交易费用）。具体情况详见公司发布的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-106）。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,077,054,315.70	183,835,590.00	9,926,860.00	90,494,410.00	43,270,660.00	0.00	1,318,040,515.70	自筹资金
合计	1,077,054,315.70	183,835,590.00	9,926,860.00	90,494,410.00	43,270,660.00	0.00	1,318,040,515.70	--

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。