

# 2015年 社会责任报告

The Social Responsibility Report

# 目录

## CONTENTS

---

01 董事长致辞 .....	01
02 关于美年大健康 .....	02
03 核心价值 .....	03
04 荣誉奖项 .....	04
05 股东权益 .....	05
06 公司治理 .....	06
07 经营业绩 .....	07
08 拓展进步 .....	08
09 公司社会责任 .....	10
10 公益行动 .....	11
11 合作伙伴 .....	13
12 企业客户 .....	14
13 展望未来 .....	16

# 01

## 董事长致辞



美年大健康的同仁们,朋友们,伙伴们:

风云际会,日月如梭,2016的新篇章已经开启,作为中国领先的专业健康体检和医疗服务集团,过去的2015年,是我们十多年执着努力、勇攀巅峰的缩影——那就是“成长不停步,品质不含糊,追求无止境”。

2015年,对于所有美年大健康人来说都是意义非凡的一年。这一年,我们十年磨一剑,成功上市,成为中国A股市场健康体检第一股;这一年,我们与慈铭体检强强联合,完美合并,开启了中国健康体检行业由“竞争”转向“联合”、“单打独斗”转向“平台共享”的新时代;这一年,我们向爱康国宾发出收购要约,期望能够创造一个健康产业伟大整合的机会,推动中国健康体检行业更加规范、有序、健康发展!

随着“十三五”规划建议落地,“健康中国”正式升级至国家战略。大健康产业成为当之无愧的中国最具发展潜力的朝阳行业,而“未病先防,体检优先”已逐渐成为政府、企业和全民的共同认知,顺应时代趋势,满足客户期待,美年大健康在未来几年中,不仅将继续强化和提升中国体检行业领导者的角色,还将积极主导行业标准制定,健康管理示范,承担重大科研攻关以及国家公共卫生政策等更重要的行业和社会责任。

美年大健康作为健康体检和预防医学产业的领军者,我们充满激情,求实创新,走过十年,我们创造了行业奇迹,打造了强大的健康产业生态圈和产业链,成为了中国健康产业极具影响力的领导品牌;未来十年,我们仍将充满激情,锐意进取,坚守质量标准,苛求服务品质,不断超越客户的期待,从规模、质量、管理、创新各个领域不断创造新的奇迹和标杆。

新机遇、新征程,志存高远,坚韧踏实;

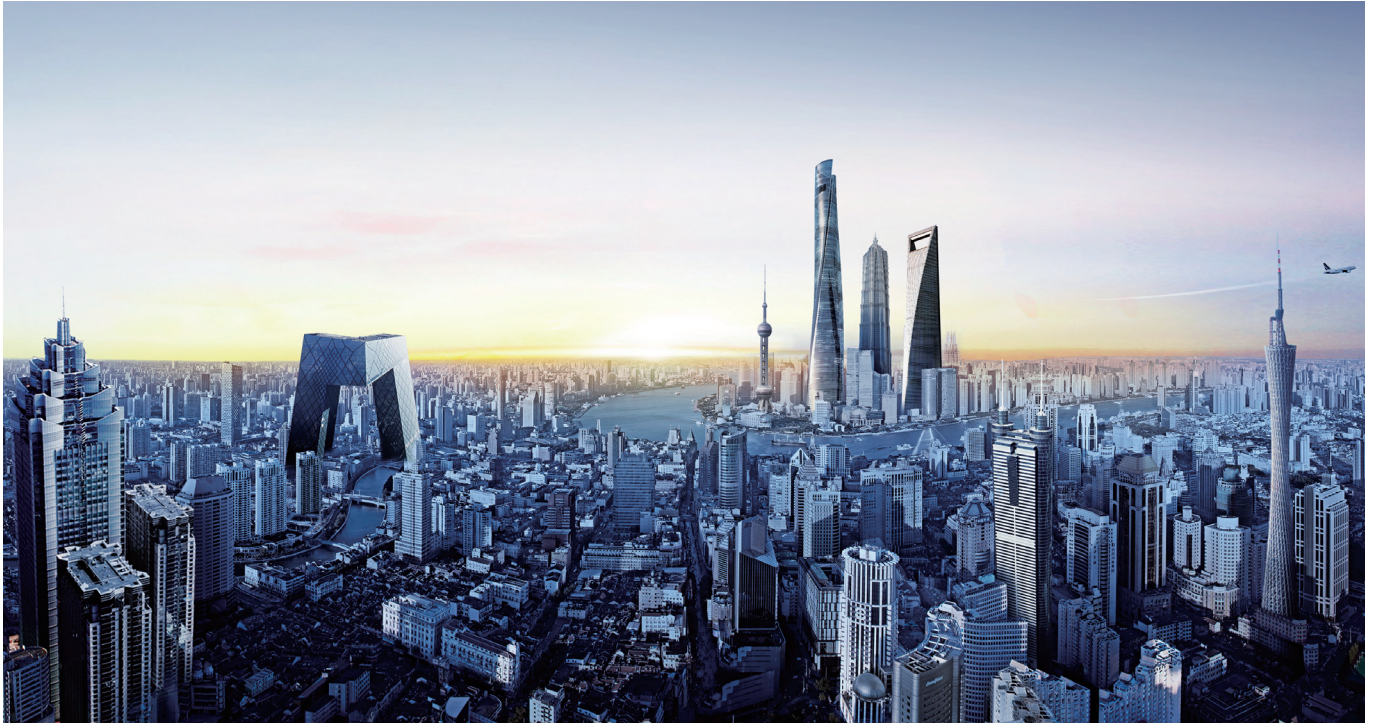
2016,让我们不忘初心,继续前行!

美年大健康董事长 俞榕



# 02

## 关于美年大健康



美年大健康产业控股股份有限公司始创于 2004 年，是中国领先的专业健康体检和医疗服务集团，在全国 29 个省市拥有 200 余家医疗及体检中心。总部位于上海，深耕布局北京、深圳、沈阳、广州、成都、武汉、西安、天津、重庆、杭州等 70 余个核心城市，拥有全职专家、医护及管理团队近 20000 人，2015 年为近 1000 万人提供专业健康服务。集团 2015 年成功在 A 股上市(SZ: 002044)，是医疗和大健康板块中市值和影响力领先的上市公司。

美年大健康依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，形成包含专业检查，风险评估，健康管理，医疗保障的 PDCA 服务闭环，行业内率先实施三级质控和 36 小时报告体系，同时提供专科诊疗，基因检测，慢病管理，远程医疗，女性健康，中医治未病等全方位的增值服务，打造中国具有重要影响力的健康产业生态圈，持续引领国内医疗服务产业的健康有序发展。

美年大健康以高品质、专业的健康体检为基础，以移动大数据为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务，引领国内健康服务产业健康有序的发展。

截至 2013 年底，美年大健康已成功吸引包括中国平安、凯雷投资、凯辉中法基金等中外知名资本加入。在行业内率先承诺并实现 36 小时完成体检报告，并将国际领先的 PDCA 的先进管理理念引入体检行业，实行三级质控及第三方评价体系的运营，同时，还积极开展中医治未病、企业医务室、绿色就医保障、慢病管理等特色服务和产品。

2014 年美年大集团与国内最大的就医服务平台挂号网正式达成战略合作，强强联手，为中国医疗健康产业提供一个全新的价值平台。

未来，我们依托已积累的海量大数据的优势，对大数据的深挖，以预防为入口切入未来健康管理的发展之路，打造中国最大的健康生态圈。通过预防，达到健康促进，防止慢病和潜在隐患的重症化，不断整合体检上下游产业合作伙伴，更便捷地为消费者提供所需要的健康管理方案，持续引领健康服务产业的发展。



# 03

## 核心价值

### 宗旨

做中国有良心的  
民族企业

### 愿景

创建并持续发展  
中国领先、优质且专业的  
健康服务平台  
成为受尊敬的上市企业

### 使命

中国美年大健康  
健康中国每一年

### 企业经营理念

倡导大健康·新体检  
让员工获得物质与精神两方面的幸福  
成为客户可以信赖的忠实伙伴  
做有社会责任的企业  
做有良心的民族品牌  
为人类可持续发展  
做出自己的贡献

### 价值观

正直—诚信为本  
责任—质量为先  
进取—拼搏为荣  
平等—公平为纲

### 社会责任

担负解决中国老百姓  
看病难  
看病贵的困难

### 目标

提供每个中国老百姓  
消费得起的  
健康保障



# 04

## 荣誉奖项

### 2015 年荣誉奖项

9 月

美年大健康荣获“世界经济论坛‘全球成长型公司’”

10 月

美年大健康荣获“2015年中国上市公司价值排行榜——十佳医药医疗上市公司”  
董事长俞熔荣获“2015年中国上市公司价值排行榜——金牌董事长”

11 月

美年大健康荣获“健康管理示范基地”称号

12 月

美年大健康荣获“中国产学研合作创新示范企业”

# 05

## 股东权益

### 1. 投资者权益保护

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕法人治理及其有关规章制度，形成了较完善的内控体系。公司注重投资者关系管理工作，通过电话、电子邮箱、业绩说明会、互动平台等多形式的沟通方式，积极保持与投资者良好的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司多次通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络投票方式参与股东大会，充分保障股东合法权益。

为回报广大投资者，经 2015 年 4 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会批准，公司 2014 年年度权益分派方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 224,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，每 10 股送红股 2.4 股，剩余未分配利润滚存至下一年度。2014 年度不以资本公积金转增股本。利润分配后公司总股本由 224,250,000 股增加至 278,070,000 股。

公司 2014 年年度权益分派的股权登记日为 2015 年 6 月 2 日，除息日本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2015 年 6 月 3 日。

为维护资本市场的稳定和健康发展，保护广大投资者的合法权益，2015 年 7 月 7 日 公司部分董事、监事及高级管理人员开始以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购买本公司股票。

2015 年，公司按照深交所的披露要求及时履行信息披露义务，通过《上海证券报》、巨潮资讯网站等及时向投资者披露各项信息，确保公司信息披露的真实、准确、完整。2015 年，公司共计对外披露文件达 270 余个。

### 2. 职工权益保护

公司十分重视职工权利的保护，严格遵守《劳动法》等相关规定，与职工签订劳动合同，依法保护职工合法权益；关注员工的健康安全，定期免费组织员工参加体检；公司始终把员工的幸福作为企业经营的首要目标，以“让员工获得精神和物质两方面幸福”的企业经营理念，充分发挥集团保驾护航的能力和作用，加强集团企业爱心建设，建立健全困难员工及患病员工的帮扶机制，切实帮助集团员工解决实际问题，公司于 2014 年 7 月份正式成立“员工关爱基金”，并制定了员工关爱基金管理办法。俞熔董事长、郭美玲副董事长与徐可总裁共同启动了“员工关爱基金”，并带头捐赠，报告期内，员工关爱基金共捐赠 6 位美年大健康人。公司通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系；同时还积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。

### 3. 供应商、客户权益保护

公司本着“诚信、平等、共赢”的原则，积极构建和发展供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，建立了信息反馈平台，了解客户需求，及时处理各方反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

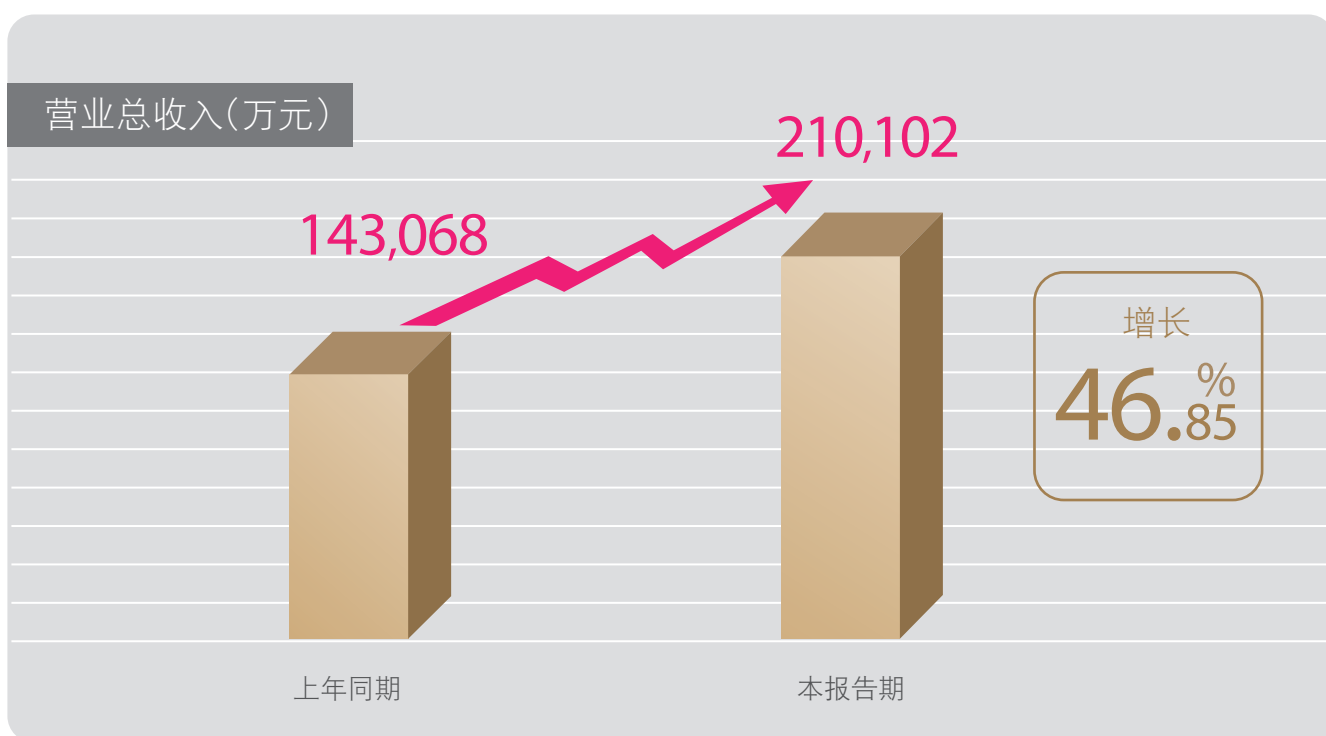
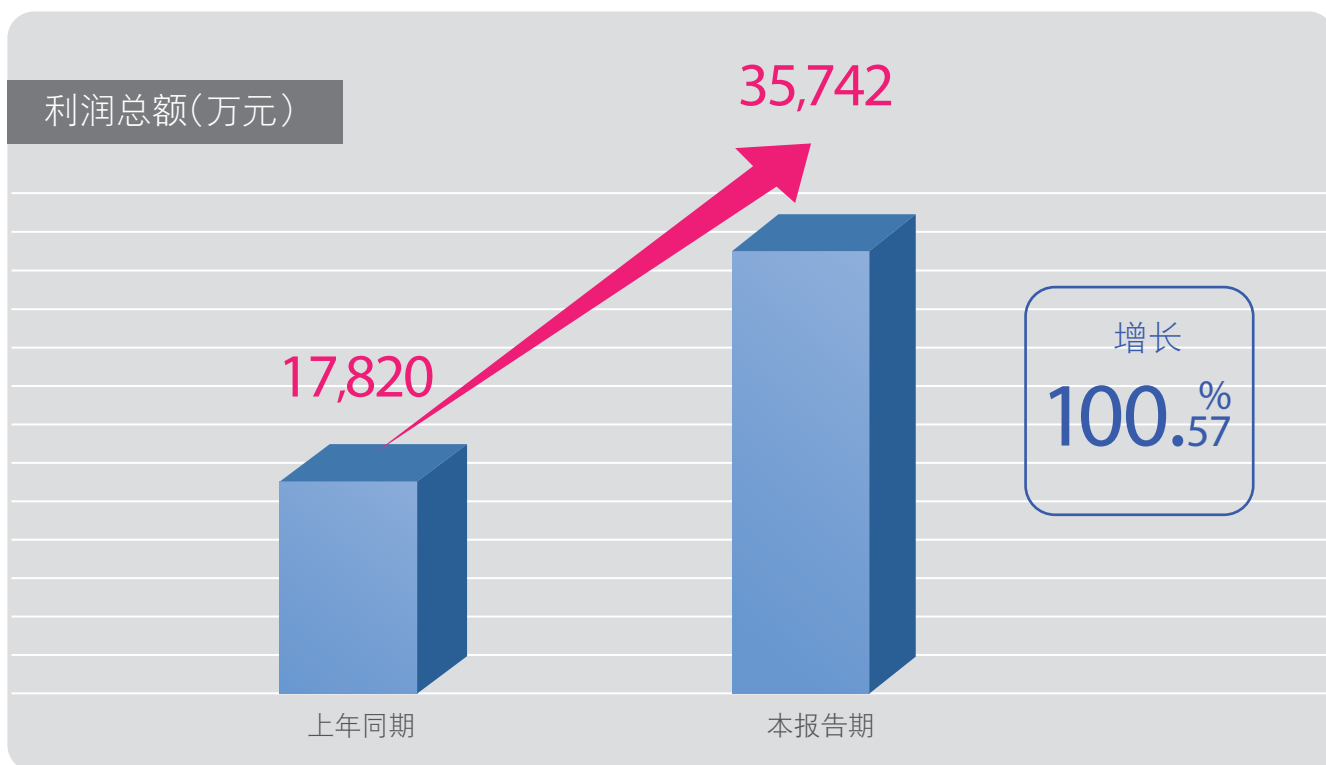
2015 年，公司对供应商进行统一招标管理的机制，在公平、公正、公开的体制下使价格体系更加透明有保障，使供应商存在更多的有利机会进行公平竞争。报告期内，公司与供应商和客户合同履行良好，较好地履行了公司对供应商、客户的社会责任。



# 06

## 公司治理

### 2015 年经营业绩和财务状况情况说明



# 07

## 经营业绩

### 1. 报告期内

公司实现营业总收入 210,148.21 万元，比上年同期增加 46.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,027.34 万元，比上年同期增加 85.76%。主要是报告期内，公司盈利能力持续增强。

公司实现营业总收入

210,148.21 万元

比上年同期增加 46.89 %

归属于上市公司股东的净利润

26,027.34 万元

比上年同期增加 85.76 %

### 2. 报告期末

公司总资产 448,094.65 万元，较报告期初增加 110.48%；归属于上市公司股东所有者权益 305,639.18 万元，较报告期初增加 114.92%；股本 121,074.14 万元，较报告期初增加 65.23%，主要是报告期内实施发行股份购买资产并配套募集资金，资本公积及股本增加所致。

公司总资产

448,094.65 万元

较报告期初增加 110.48 %

归属于上市公司股东所有者权益

305,639.18 万元

较报告期初增加 114.92 %

股本

121,074.14 万元

较报告期初增加 65.23 %



## 1. 美年大健康 55 亿借壳江苏三友上市

早在 2013 年就筹划上市事宜的美年大健康，最终通过借壳圆梦。

2015 年 3 月 26 日，原先从事服装加工制造业的江苏三友(002044)发布重组预案，公告显示，江苏三友拟以全部资产及负债(包括或有负债)，与天亿投资等 24 家企业，以及俞熔、徐可、朱玉华等 79 名自然人持有的美年大健康 100% 股份中的等值部分进行置换。其中，拟置出资产交易价格为 4.85 亿元，拟注入资产作价 55.427 亿元，两者差额部分由上市公司以非公开发行股份方式购买，以 6.92 元/股的发行价格计算，预计发行数量为 7.3 亿股。

2015 年 7 月，美年大健康集团成功通过证监会审批，成为国内 A 股市场体检第一股。

## 2. 全资收购慈铭体检

美年大健康与慈铭健康体检管理集团股份有限公司股东签署了《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，慈铭体检 100% 股权的交易对价为 37.35 亿元。

美年健康拟向天亿资管、东胜康业、韩小红和李世海非公开发行股份，购买其持有的慈铭体检 72.22% 股权，交易作价约为 26.97 亿元，拟以非公开发行 86,650,080 股股份方式支付，发行价格为 31.13 元/股。若该交易获批，慈铭体检将成为美年健康的全资子公司。

## 3. 私有化要约

爱康健康医疗集团股份有限公司(美国 NASDAQ 上市公司，股票代码“KANG”，以下简称“爱康国宾”)已于 2015 年 8 月 31 日收到张黎刚先生及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约(以下简称“内部要约”)，为评估内部要约，爱康国宾董事会于 2015 年 9 月 10 日宣布成立特别委员会，之后特别委员会于 2015 年 11 月 10 日聘任了相关的财务顾问及法律顾问，协助开展评估要约的具体工作。

鉴于爱康国宾董事会之特别委员会已具备评估私有化交易方案的各项条件，2015 年 11 月 30 日，美年健康发布公告，宣布参与爱康国宾的私有化。



## 4. 融资租赁公司

2015年，公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司出资15,000万元与香港大岭有限公司共同设立了上海美鑫融资租赁有限公司，专注开展与公司主营业务相关的医疗设备等融资租赁业务，更好的服务于美年大健康控股公司及参股公司，未来将积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益，符合公司战略发展规划。

## 5. 美年健康保险公司

在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机，同时随着新医改方案的实施和推进，国家进一步明确了商业健康保险在我国医疗保障体系中的重要作用。目前，我国保险行业正面临转型发展，保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措，包括即将推出的个人税收优惠健康险产品。与此同时，随着我国经济的持续快速发展，老龄化和城镇化趋势的进一步凸显，人民群众对于商业健康保险的认知不断加深。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势。因此，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。

2015年10月27日，美年健康和唯品会、盛大网络等顶尖的互联网公司发起申办了中国第一家基于精准数据的互联网健康保险公司。

随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与保险公司对公司长远发展具有重要意义。同时美年大健康的体检服务和健康管理本身与保险公司业务有天然的互补和很强的协同效应；数年来在客户资源、渠道建设、数据分析等多方面的积累，非常有利于健康保险公司开发精细化产品，进行精准定价，并精确投放给目标客户；同时，美年大健康在大健康领域的品牌知名度和影响力对保险公司塑造专业形象有着相当重要和积极意义。

## 6. 论坛交流

2015年9月20日由美年大健康集团鼎力承办的“创新驱动服务数据支撑未来”体检分论坛圆满闭幕，美年大健康集团以中国体检行业A股上市企业的全新面貌邀请了健康管理行业专家、产业代表和行业新秀就健康管理的热门话题：健康大数据、精准医疗等展开讨论，全方位呈现了健康体检及检后服务的健康管理产业链的现状与未来。吸引现场数千人参会，创下当日所有分论坛规模及影响力之最。



# 09

## 公司社会责任

### 第一

提升行业标准, 是公司必须承载的使命。公司将会协同主流的公立医院、行业协会以及国家的监管部门, 共同制定健康体检行业和提升行业标准, 在学术的高度不断地引领行业发展。

### 第二

公司将会与国内外优秀的专家、科研机构和学者进行在科研、统计和学术方面的创新, 为重大的科研攻关, 新产品的研发以及重要的科研变革和创新做出我们最重要的努力和贡献。

### 第三

公司会协同其它伙伴, 做好疾病和慢病的管理。

### 最后

公司还要承担健康宣教普查工作, 这是公司最起码的社会责任和公益责任, 这也是公司孜孜不倦追求的内容。帮助亿万中国人实现健康梦想, 这是公司的使命和责任。



# 10

## 公益行动

美年大健康——践行社会责任 彰显赤子之心

长期以来,在公司飞速发展同时,始终不忘社会责任,不断向社会各界广泛传播“正能量”,关爱足迹无处不在:

### 公益助学

“授渔计划”项目是 2013 年 7 月由中国社会福利基金会联合新华网、北京师范大学、北京中育教育发展研究中心共同发起和组织实施的,目的是为给适龄孤儿和贫困家庭的学生搭建一个有保障、可持续全面成长成才的公益平台。

公司在集团副董事长郭美玲女士的带领下参与到“授渔计划”项目之中。长期注重企业文化与企业社会责任事业的郭美玲副董事长认为:“在美年大健康的企业文化建设内核中,‘企业有仁爱之心,让员工获得精神和物质两方面的幸福’及‘有社会责任感,为人类社会可持续发展做出自己的努力’是非常重要的,而这些正是与‘授渔计划’项目的立意相一致的。”

2015 年 8 月 11 日,授在缘梦基金成立启程仪式,公司副董事长郭美玲女士当选为北京授渔计划公益促进中心第一届理事长及中国社会福利基金会缘梦基金副主任。

2015 年 12 月 22 日,由中国社会福利基金会主办,美年大健康产业控股股份有限公司联合授渔计划、缘梦基金、完美(中国)、奇虎 360、宜生到家等爱心企业共同发起的“缘梦·授渔达喀尔健康助学行动‘完美中国-美年大健康-勇之队’达喀尔再出征”新闻发布会在奇虎 360 新闻发布大厅举行。“缘梦·授渔达喀尔健康助学行动”计划为孩子们募集 100 万元善款,并通过一对一精准扶贫的模式帮助 100 名孤儿和留守儿童完成职业教育。

公司作为“授渔计划”的发起单位,在过去的几年间,始终活跃在为弱势群体奉献大爱的前线。“美年大健康人”在坚定前行的路上,始终不忘以“向上向善”的信念回馈社会及自我塑造。





## 助残播爱

- 自 2012 年与中国残疾人联合会、中国肢残人协会共同启动了“关爱残疾人健康体检”企业社会责任公益项目以来，公司已连续 4 年为全国优秀残疾人代表免费体检，每一年有千余名残疾人代表受益。公司以人性化、高质量的专业体检服务令残疾朋友们感受到社会大家庭对他们的关爱之情。

- 2015 年 2 月 29 日上午，公司集团副总裁张强先生受邀出席由上海市卫生计生委在上海交通大学附属儿童医院启动的上海市首届罕见病宣传日公益活动，并代表公司向上海市罕见病防治基金会捐款 10 万元，表达了对罕见病的关注和关心。

## 员工传情

公司于 2014 年 7 月在集团西安半年会上启动了企业社会责任项目——“员工关爱基金”，通过号召全国万名美年大健康员工献出自己的关爱之心，真挚地帮助有困难的员工以及他们的家庭成员，让员工获得精神和物质两方面幸福指数的提升，重新获得健康幸福的生活。

截止到 2015 年 12 月 30 日，基金委员会批准了 6 笔救助款，救助金额为 64800 元。

## 善施大众

2015 年 7 月 25 日，在襄阳美年大健康体检中心开幕式上举行了“美年送健康，关爱每一天”大型公益活动启动仪式。襄阳美年大健康体检中心将在樊城区政府的关心和支持下，为警察、教师、环卫工人、劳模、道德模范等为社会发展做出突出贡献及高危工作劳动者提供免费的体检及健康管理服务，为“健康襄阳”加油助力！



# 11

## 合作伙伴

### 全新胶囊胃镜精准体检

2015年12月16日，美年大健康与中国顶尖的医疗设备企业——上海安翰医疗技术有限公司联手签订了战略合作协议，将其胶囊胃镜引入全新的“3650精准体检”产品中，并于2016年在全国29个省、200余家体检分院推进该项目，为中国消费者带来精准体检全新体验。

公司于业界率先引进了无痛、无麻醉、无交叉感染的胶囊胃镜，意味着中国民众将告别以往的“体检不查胃”时代，也传递出整个体检行业服务标准的转化信号：高新科技的引入、消费者感受的提升，将成为体检行业主要关注点。



## NaviCam™

### 对话干细胞领域合作，携手探寻国人健康未来

2015年12月19日，公司总裁徐可先生受邀前往舜喜再生医学-云南省干细胞库参观考察，此次参观和考察，徐可总裁全面了解了舜喜再生医学在干细胞、基因检测、和数据分析方面拥有的诸多核心技术优势，他表示希望在精准医疗的大背景下，美年大健康与舜喜再生医学能够充分的合作，共同打造健康产业大平台为百姓服务。

### 国际品牌，品质保障

2015年11月2日下午，西门子医疗集团全球总裁 Dr. Bernd Montag 一行访问公司共商战略合作。公司多年来一直是西门子医疗集团在中国非常重要的合作伙伴，也是西门子医疗设备在中国采购量占比很大的专业机构。目前已经拥有西门子的 DR 设备 20 多台、CT 40 多台、超声设备 100 多台，分布于全国上百家体检分院，在同行业中遥遥领先，其中还包括 Flash 双源 CT 和 1.5T 超导核磁设备。





# 12

## 企业客户

Schlumberger

SIEMENS

SHARP

ORACLE

MetLife  
中美大都会人寿



Schneider Electric  
施耐德电气



# Our Customers

## 热情服务 赢得品牌信赖

作为体检服务行业的领航者，十余年，我们始终坚持以热情、高效、满意的服务为宗旨，美年大健康服务的客户来自各个行业，已为近万家知名企业提供专业的健康管理服务，其中世界 500 强企业占 80% 以上，中国 100 强企业占 90% 以上，政府企事业单位占 80% 以上，并以其精湛的专业技能和优质的服务理念赢得了社会各界的广泛认可和赞誉。



TESCO 乐

FedEx®



Amway 安利

Neusoft 东软

新华书店



NOKIA  
诺基亚



HITACHI

Panasonic

DAIMLER







# 13

## 展望未来

### 为更多百姓提供服务

#### 2016 -2020 未来五年计划

1000 家专业体检及医疗服务机构  
中国领先的线下医疗平台和健康需求入口平台

100,000,000 年服务人次 提供精准健康数据

200 亿元衍生服务产值  
中国医疗健康产业上市公司及领军企业

1000 亿元市值  
中国规模及影响力卓越的移动医疗平台

### 持续提升专业品质,守护生命质量

坚持品质服务及用户体验的提升,是我们不变的准则。公司将不断完善专业、环保、零污染的生态体检环境,同时会更加重视专家团队建设、国际标准化设备引进、质量管控等方面。

扎实做好体检流程的每一步,是对生命的尊重与态度。

### 为股东创造更大价值

公司将进一步提升运营效率,借助各种信息化平台及时披露公司信息,建立与国内外投资者互动互信的反馈机制,使投资者成为推动美年大健康发展的强大后盾和依托。严格规范运作,改善公司治理,保护股东和广大投资者的权益。提高公司业绩,努力实现公司盈利和市值的稳步增长。

### 不断推进公益事业

公司将一如既往积极参与并推广各种公益项目,义务体检、爱心捐赠、帮贫助困……我们以至诚之心,做公益行善的实践者和传递者,用爱的力量呵护每一个中国人的健康生活。





中国体检行业 A 股上市企业



新浪微博



微信公众号