

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-142

美年大健康产业控股股份有限公司

2022 年第三季度报告

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：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,828,981,272.14	2,464,311,959.86	2,470,299,574.05	14.52%	5,750,674,808.63	5,841,265,476.89	5,854,589,200.36	-1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,886,579.58	186,828,412.39	186,888,107.66	48.69%	-388,595,893.79	-240,879,979.58	-239,532,619.36	-62.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,122,046.43	162,799,248.79	162,799,248.79	66.54%	-423,653,146.99	-213,085,232.19	-213,085,232.19	-98.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	4,150,193.01	473,571,115.41	472,254,746.99	-99.12%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	0.05	40.00%	-0.10	-0.06	-0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	0.05	40.00%	-0.10	-0.06	-0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	3.74%	2.45%	2.45%	1.29%	-4.91%	-3.07%	-3.06%	-1.85%
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）		18,168,186,275.79	18,858,555,548.16			18,874,944,274.31		-3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		7,591,906,354.81	8,038,762,434.54			8,036,856,126.91		-5.54%

(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	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）	3,643,718.66	-2,608,534.63	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,949,370.14	23,545,230.62	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,307,728.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,610,717.77	-2,882,961.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,113,091.86	-2,331,739.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,808,072.85	24,416,508.92	
减：所得税影响额	1,190,385.24	2,640,503.43	
少数股东权益影响额（税后）	722,433.63	133,017.58	
合计	6,764,533.15	35,057,253.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明：☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动率	原因
---------	-----------------	------------------	-----	----

货币资金	1,006,114,957.25	2,268,221,082.03	-55.64%	主要系融资规模缩小所致。
应收票据	3,228,286.31	1,565,038.22	106.28%	主要系票据结算业务基数小，使用票据结算的销售款增长所致。
一年内到期的非流动资产	189,557,815.68	287,502,705.14	-34.07%	主要系融资租赁业务的长期应收款规模减小，一年到期转入减少所致。
长期应收款	47,683,306.62	137,028,379.14	-65.20%	主要系本期融资租赁业务规模下降所致。
开发支出	53,009,314.85	34,061,425.53	55.63%	主要系开发投入增长所致。
递延所得税资产	313,179,515.19	218,626,634.87	43.25%	主要系未来税前利润可弥补的亏损增加，相应确认的所得税资产增加所致。
其他非流动资产	371,983,468.12	584,740,118.85	-36.38%	主要系预付股权款达到结转时点所致。
应付票据	-	146,000.00	-100.00%	主要系本期票据支付的采购款已结清。
应交税费	87,473,027.40	175,587,229.95	-50.18%	主要系税费缴纳所致。
其他应付款	799,504,085.77	564,069,917.62	41.74%	主要系本期收到应付往来款增加所致。
应付股利	14,604,218.69	74,036,195.78	-80.27%	主要系股利支付所致。
长期借款	21,889,313.60	661,000,000.00	-96.69%	主要系本期偿债支出增加所致。
长期应付款	97,064,278.09	63,934,571.82	51.82%	主要系本期新增售后回租业务影响所致。
其他综合收益	15,173,573.38	10,517,435.43	44.27%	主要系本期汇率变动影响所致。

利润表项目	2022 年 1-3 季度	2021 年 1-3 季度	变动率	原因
投资收益	14,859,751.33	44,898,091.96	-66.90%	主要系联营企业投资收益变动及融资租赁业务规模下降所致。
信用减值损失	-68,835,292.93	-21,644,341.28	218.03%	主要系预期信用损失计提增加所致。
营业外收入	3,773,394.85	7,235,091.00	-47.85%	主要系政府补助变动影响所致。
营业外支出	6,968,129.00	18,970,691.48	-63.27%	主要系上期资产报废影响较大所致。
所得税费用	-15,817,858.00	97,529,284.41	-116.22%	主要系未来税前利润可弥补亏损增加导致递延所得税费用下降及部分公司当期所得税费用下降所致。
少数股东损益	19,899,858.99	13,201,749.24	50.74%	主要系公司的非全资子公司本期经营情况改善所致。

现金流量表项目	2022 年 1-3 季度	2021 年 1-3 季度	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	4,150,193.01	472,254,746.99	-99.12%	主要系上期收到大额代收代付员工持股款而本期无相关收款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-275,111,635.29	247,199,886.35	-211.29%	主要系上期收回个别被投资单位投资及收回处置子公司的股权款额较大而本期相关收款额较小。
筹资活动产生的现金流量净额	-990,163,103.90	-2,939,506,790.05	66.32%	主要系上期偿还到期美元债导致上期筹资活动现金净流出较大。

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		173,931	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	数量
阿里巴巴（中国）网络技有限公司	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	4.17%	163,172,912	0	质押	114,263,000
周宇光	境内自然人	3.38%	132,208,053	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
香港中央结算有限 公司	境外法人	2.93%	114,546,773	0		
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	2.01%	78,520,000	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			
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	163,172,912	人民币普通股	163,172,912			
周宇光	132,208,053	人民币普通股	132,208,053			
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			
香港中央结算有限公司	114,546,773	人民币普通股	114,546,773			
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	78,520,000	人民币普通股	78,520,000			
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、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）、上海美馨投资管理有限公司 4 名普通股股东之间存在一致行动人关系，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，公司继续坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”方针进行战略转型，围绕“增收、保质、提效、降本”核心工作目标，继续深化精细化管理和数字化转型工作，聚焦政企优质客户的开发和服务，优化产品套

餐和服务结构，提升整体客单价；以客户为中心，强化“医质为先”的理念，加强基础学科建设，持续提升医质及客户服务体验，推动主营业务的可持续增长。报告期内，公司继续深化“创新引领”战略，持续推进创新项目的引进和开展。已陆续推出肺健康、脑健康、心理健康等重点创新专项套餐，同时尝试 HPV、免疫细胞存储等多种创新业务模式，不断满足消费者的个性化需求。

报告期内，公司星辰 CRM 上线率超 90%，营销活跃度超 40%，逐步固化 B 端销售管理过程，沉淀积累客户池，提高潜客转化率。美年 C 端营销平台美年臻选搭建完成进入推广运营阶段，美年臻选商城的推广应用进一步提升了客户触达率，丰富了 C 端客户购买渠道，逐步实现个检销售线上化的同时，数字化赋能一线创新产品和非现场业务的进展。公司数字化转型核心业务平台已完成基建，扁鹊系统在各地分院陆续上线。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。报告期内，公司已完成部分前期数据合规制度的优化工作，后续将就评估中发现的问题推进整改，以满足我国现行生效的个人信息保护、数据安全相关的法律规定，并推动实现集团整体的数据合规治理水平的提升。

截至报告期末，公司旗下正在经营的体检中心为 615 家，其中控股体检中心 286 家，较上年同期增加 18 家；参股体检中心 329 家。本年初至报告期末，公司共实现营业收入 575,067.48 万元，较上年同期略有减少。

（二）社会责任情况

1、“爱无疆 助残行”是公司携手中国肢残人协会与上海市残疾人福利基金会共同开展的全国性品牌公益活动，自 2017 年首届启动至 2022 年，已连续开展了 6 个年头。8 月 16 日，杭州美年大健康桐庐体检中心为 50 余位来自淳安肢体残疾协会的肢残人朋友们举办专场公益体检活动，为他们定制专属体检服务套餐。9 月 27 日，成都美年大健康金牛分院携手成都市残疾人联合会开展公益活动，免费为残疾人体检，体检活动涵盖腹部彩超、甲状腺超声、骨密度、低剂量螺旋 CT 等项目，帮助残障人士进一步掌握自己的健康状况，做到“早

预防、早发现、早治疗”，提高生活质量。9 月 29 日，西安美年大健康联合陕西省残联，共同开展助残公益体检活动。10 月 13 日，美年健康郑州公司为 30 位残联的成员专门定制个性化体检套餐提供体检服务。10 月 19 日，武汉美年大健康携手湖北省残疾人联合会开展“爱无疆 助残行”公益活动，共捐赠价值人民币 40 万元的体检套餐，为 200 名残障人士提供免费、优质的体检服务。通过这一项公益活动，持续关怀和保障残疾人士身体健康，帮助他们提升身体素质，提高生活质量，促进健康中国建设。

2、在全国疫情防控过程中，美年健康作为一家民营企业，积极主动发挥自身优势，参与相关抗疫工作，与全国人民风雨同舟、共克时艰。2022 年 8 月以来，部分地区疫情散发，其中：海南多地受隐匿性、传染性强的“奥密克戎变异株 BA5.1.3”新冠肺炎疫情的侵袭，在开展多轮大规模核酸检测时面对时间紧、任务重、压力大的情况下，海南美年大健康快速响应政府号召，迅速行动，短时间内组建核酸采样团队，派往海口市核酸检测点，为海南做好疫情防控、守护群众生命安全、筑牢防疫安全屏障贡献力量；重庆美年大健康积极响应重庆市卫健委号召，累计派出 70 余名医务工作者多轮次多地点支援区域性全员核酸检测工作，展现美年人的抗疫决心与无畏行动。

美年健康“疫”往无前，用实际行动展现公司“仁爱、专业、守护”的精神。在北京朝阳区新冠疫情防控紧要关头，北京美年积极响应区卫健委、区政府的号召，迅速组建抗疫团队奔张家口崇礼集中隔离医学观察点执行任务。在此期间，北京美年抗疫团队医护人员坚守一线，踏实肯干、吃苦耐劳，用专业的医护经验认真做好每一项工作，以勇敢、爱心和坚守外化战“疫”实际行动，充分展现了美年的精神风貌，用实际行动践行医者初心和使命。

（三）其他事项

1、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）。

截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为人民币 4.6 亿元。

2、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、2022-080、2022-096）。

3、公司于 2021 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议，2021 年 9 月 27 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及相关公告。

2022 年 4 月 14 日，公司召开了第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对 2021 年度非公开发行股票预案等文件进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告。

2022 年 6 月 1 日，公司召开了第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，2022 年 6 月 17 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票预案等文件再次进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》及相关公告。

2022 年 6 月 30 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221577），对公司提交的非公开发行 A 股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2022-081）。

2022 年 7 月 14 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221577 号），对公司提交的《美年大健康产业控股股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-086）。

2022 年 8 月 2 日，公司向中国证监会提交了《关于延期回复〈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反馈意见〉的申请》，申请延期至 2022 年 8 月 31 日前向中国证监会提交反馈意见书面回复。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期回复〈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：2022-094）。

2022 年 8 月 29 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票预案等文件再次进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》及相关公告。

2022 年 9 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议并通过了《关于撤回公司 2021 年非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行相关申请文件。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回公司 2021 年非公开发行 A 股股票申请文件的公告》（公告编号：2022-124）。

2022 年 10 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]282 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司 2021 年非公开发行股票事项行政许可申请的审查。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2022-129）。

4、公司于 2021 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议和 2021 年 9 月 7 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关议案。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年员工持股计划（草案）》及相关公告。

2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票共计 11,985.12 万股，占公司总股本的 3.06%，成交总金额为人民币 92,275.83 万元，成交均价为 7.70 元/股。

截至本报告期末，公司 2021 年员工持股计划持有公司股票 11,985.12 万股，占公司总股本 3.06%。

5、公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第二次（临时）会议和 2018 年 11 月 15 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议并通过了《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》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 50,000 万元，回购价格不超过人民币 17 元/股。

2019 年 5 月 15 日，公司召开了第七届董事会第七次（临时）会议，2019 年 6 月 3 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《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。

2019 年 10 月 22 日，公司股份回购计划实施完毕，公司回购股份数量为 23,773,305 股，合计支付的总金额为 300,010,033.08 元（不含交易费用）。

2022 年 9 月 13 日，公司召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年员工持股计划》及相关公告。

2022 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 23,773,305 股公司股票已于 2022 年 10 月 17 日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.6074%，过户价格为 3.20 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-136）。

截至本报告期末，公司 2022 年员工持股计划持有公司股票 23,773,305 股，占公司总股本 0.6074%。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,006,114,957.25	2,268,221,082.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,277,501.17	1,351,326.02
衍生金融资产		
应收票据	3,228,286.31	1,565,038.22
应收账款	3,183,733,056.07	2,566,490,791.36
应收款项融资		
预付款项	150,903,764.44	132,148,798.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	386,575,187.87	362,437,174.92
其中：应收利息	68,750.00	104,438.90
应收股利	66,656,128.88	63,795,136.44
买入返售金融资产		
存货	158,177,398.36	149,985,158.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,557,815.68	287,502,705.14
其他流动资产	90,684,606.58	127,604,667.17
流动资产合计	5,170,252,573.73	5,897,306,741.80
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	47,683,306.62	137,028,379.14
长期股权投资	1,015,537,687.38	968,350,073.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,189,843,963.52	1,225,754,666.33
投资性房地产		
固定资产	2,126,409,763.12	2,204,054,738.51
在建工程	114,640,724.21	105,676,684.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,828,144,928.86	2,820,204,435.94
无形资产	210,582,523.15	198,844,948.84
开发支出	53,009,314.85	34,061,425.53
商誉	4,346,213,428.77	4,051,452,900.12

长期待摊费用	380,705,078.27	428,842,526.09
递延所得税资产	313,179,515.19	218,626,634.87
其他非流动资产	371,983,468.12	584,740,118.85
非流动资产合计	12,997,933,702.06	12,977,637,532.51
资产总计	18,168,186,275.79	18,874,944,274.31
流动负债：		
短期借款	1,644,126,881.59	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
应付账款	1,262,621,487.16	997,775,568.47
预收款项		
合同负债	1,430,811,653.52	1,687,149,344.74
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	645,549,780.60	700,980,347.75
应交税费	87,473,027.40	175,587,229.95
其他应付款	799,504,085.77	564,069,917.62
其中：应付利息		
应付股利	14,604,218.69	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	1,502,335,285.89	1,473,365,091.66
其他流动负债		
流动负债合计	7,372,422,201.93	7,046,179,241.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,889,313.60	661,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,341,442,655.06	2,322,716,201.55
长期应付款	97,064,278.09	63,934,571.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,592,628.80	10,419,406.26
递延所得税负债	4,304,311.32	4,397,605.17
其他非流动负债	2,515,270.65	2,519,403.86
非流动负债合计	2,475,808,457.52	3,064,987,188.66

负债合计	9,848,230,659.45	10,111,166,429.85
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	2,493,393,279.29	2,554,403,295.55
减：库存股	300,055,044.16	300,055,044.16
其他综合收益	15,173,573.38	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	1,366,809,160.83	1,755,405,054.62
归属于母公司所有者权益合计	7,591,906,354.81	8,036,856,126.91
少数股东权益	728,049,261.53	726,921,717.55
所有者权益合计	8,319,955,616.34	8,763,777,844.46
负债和所有者权益总计	18,168,186,275.79	18,874,944,274.31

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,750,674,808.63	5,854,589,200.36
其中：营业收入	5,750,674,808.63	5,854,589,200.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,089,316,541.53	6,008,164,068.76
其中：营业成本	3,923,130,781.39	3,809,889,487.47
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	2,211,825.69	2,233,407.33
销售费用	1,366,210,633.56	1,406,911,816.32

管理费用	546,137,448.30	487,138,289.49
研发费用	35,987,823.20	37,806,389.93
财务费用	215,638,029.39	264,184,678.22
其中：利息费用	218,671,233.91	269,251,370.75
利息收入	11,393,378.30	18,900,044.78
加：其他收益	23,974,471.93	19,876,865.26
投资收益（损失以“-”号填列）	14,859,751.33	44,898,091.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,797,458.29	-11,297,942.77
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）	-2,882,961.92	-2,397,089.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,835,292.93	-21,644,341.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,507,968.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,285,425.28	-4,224,643.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-381,319,158.65	-117,065,985.23
加：营业外收入	3,773,394.85	7,235,091.00
减：营业外支出	6,968,129.00	18,970,691.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-384,513,892.80	-128,801,585.71
减：所得税费用	-15,817,858.00	97,529,284.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-368,696,034.80	-226,330,870.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-368,696,034.80	-226,330,870.12
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-388,595,893.79	-239,532,619.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,899,858.99	13,201,749.24
六、其他综合收益的税后净额	5,367,194.25	834,375.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,656,137.95	894,919.15
（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	4,656,137.95	894,919.15
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	4,656,137.95	894,919.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	711,056.30	-60,543.35
七、综合收益总额	-363,328,840.55	-225,496,494.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-383,939,755.84	-238,637,700.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,610,915.29	13,141,205.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.06

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：

-2,307,728.95 元，上期被合并方实现的净利润为：227,661.32 元。

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,882,005,797.78	5,001,152,879.64
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	101,413,175.45	814,077,917.24
经营活动现金流入小计	4,983,418,973.23	5,815,230,796.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,760,006.60	1,699,703,409.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,774,595,586.60	2,759,321,088.74
支付的各项税费	173,630,360.39	195,742,858.08
支付其他与经营活动有关的现金	482,282,826.63	688,208,693.53
经营活动现金流出小计	4,979,268,780.22	5,342,976,049.89
经营活动产生的现金流量净额	4,150,193.01	472,254,746.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,140,001.00	321,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,757,986.37	56,955,253.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,424,300.13	7,272,691.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		204,549,084.73
收到其他与投资活动有关的现金	123,769,838.09	408,414,821.58
投资活动现金流入小计	271,092,125.59	998,191,851.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,739,062.77	444,255,839.38
投资支付的现金	57,452,683.78	214,921,748.52
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	53,813,512.33	6,437,592.90
支付其他与投资活动有关的现金	10,198,502.00	85,376,784.00
投资活动现金流出小计	546,203,760.88	750,991,964.80
投资活动产生的现金流量净额	-275,111,635.29	247,199,886.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,100,000.00	2,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,100,000.00	2,670,000.00
取得借款收到的现金	2,347,558,979.65	2,204,914,724.65
收到其他与筹资活动有关的现金	16,842,000.00	56,040,199.70
筹资活动现金流入小计	2,368,500,979.65	2,263,624,924.35
偿还债务支付的现金	2,582,911,307.58	4,442,272,197.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,772,123.92	235,817,489.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	146,321,077.74	58,715,315.61
支付其他与筹资活动有关的现金	515,980,652.05	525,042,027.55
筹资活动现金流出小计	3,358,664,083.55	5,203,131,714.40
筹资活动产生的现金流量净额	-990,163,103.90	-2,939,506,790.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,120,624.45	1,325,112.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,260,003,921.73	-2,218,727,044.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,377,126.79	3,510,877,572.22
六、期末现金及现金等价物余额	949,373,205.06	1,292,150,527.88

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日