

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2017年度，公司实现营业总收入 623,305.08 万元，比上年同期增长 102.25%；实现营业利润 90,384.01 万元，比上年同期增长 81.88%；实现利润总额 90,158.40 万元，比上年同期增长 80.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,380.01 万元，比上年同期增长 81.11%；报告期经营活动产生的现金流量净额为 144,453.21 万元，比上年同期增长 104.29%。

报告期内，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭体检 72.22%股权，并于 2017 年 10 月 11 日完成过户及工商变更登记，慈铭体检纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整。调整如下：

| 项目               | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度<br>(%) | 追溯调整             |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                  |                  |                  |               | 上年同期             |
| 营业总收入(元)         | 6,233,050,789.27 | 3,081,860,748.46 | 102.25%       | 4,314,131,740.36 |
| 营业利润(元)          | 903,840,097.59   | 496,956,296.29   | 81.88%        | 626,914,599.88   |
| 利润总额(元)          | 901,583,981.40   | 498,973,832.29   | 80.69%        | 631,821,813.06   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 613,800,128.70   | 338,910,428.32   | 81.11%        | 451,700,993.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,444,532,051.76 | 707,081,569.04   | 104.29%       | 889,562,350.35   |

公司不存在在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,601,305,797 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 36  |
| 第五节 重要事项 .....              | 104 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 113 |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 113 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 114 |
| 第九节 公司治理 .....              | 134 |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 143 |
| 第十一节 财务报告 .....             | 149 |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 327 |



## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                                    |
|---------------|---|---|
| 本公司/上市公司/美年健康 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 |
| 美年大健康         | 指 | 美年大健康产业（集团）有限公司                         |
| 江苏三友          | 指 | 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名）                     |
| 慈铭体检          | 指 | 慈铭健康体检管理集团有限公司                          |
| 美兆体检          | 指 | 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心     |
| 天亿控股/天亿投资     | 指 | 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司）      |
| 美馨投资          | 指 | 上海美馨投资管理有限公司                            |
| 天亿资产          | 指 | 上海天亿资产管理有限公司                            |
| 和途投资          | 指 | 上海和途投资中心（有限合伙）                          |
| 中卫成长          | 指 | 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）                  |
| 维途投资          | 指 | 上海维途投资中心（有限合伙）                          |
| 世纪长河          | 指 | 北京世纪长河科技集团有限公司                          |
| 大象医疗          | 指 | 上海大象医疗健康科技有限公司                          |
| 美因健康          | 指 | 美因健康科技（北京）有限公司                          |
| 好卓数据          | 指 | 上海好卓数据服务有限公司                            |
| 嘉兴信文淦富        | 指 | 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）                    |
| 健亿投资          | 指 | 上海健亿投资中心（有限合伙）                          |
| 南通基金          | 指 | 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）                  |
| 中孵创投          | 指 | 上海中孵创业投资管理有限公司                          |
| 重庆天亿          | 指 | 重庆天亿兴融企业管理有限公司                          |
| 重庆美兆          | 指 | 重庆美兆医院管理公司                              |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                            |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                            |
| 报告期           | 指 | 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日       |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、万元、亿元                              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 美年健康   | 股票代码 | 002044 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无  |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 美年大健康产业控股股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称       | 美年健康   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Meinian Onehealth                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | 俞熔   |      |        |
| 注册地址          | 江苏南通市人民东路 218 号                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 226008   |      |        |
| 办公地址          | 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 200072   |      |        |
| 公司网址          | www.health-100.cn                              |      |        |
| 电子信箱          | liulj@health-100.cn                            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 熊芳君                        | 刘丽娟                        |
| 联系地址 | 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 | 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 |
| 电话   | 021-66773289               | 021-66773289               |
| 传真   | 021-66773220               | 021-66773220               |
| 电子信箱 | xiongjf@health-100.cn      | liulj@health-100.cn        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《上海证券报》、《证券时报》           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                    |

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼 |
| 签字会计师姓名    | 毛宝军、张丽丽                |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                      | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间         |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 中泰证券股份有限公司   | 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 楼 | 尤墩周       | 2015 年至 2018 年 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 丁明明、徐妍薇   | 2017 年至 2018 年 |

#### 六、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

|                           | 2017 年           | 2016 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后 | 2015 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 6,233,050,789.27 | 3,081,860,748.46 | 4,314,131,740.36 | 44.48%         | 2,101,482,138.09 | 2,101,482,138.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 613,800,128.70   | 338,910,428.32   | 451,700,993.64   | 35.89%         | 260,273,434.15   | 238,205,207.46   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 532,276,068.87   | 310,681,882.94   | 310,681,882.94   | 71.33%         | 215,788,769.22   | 223,144,844.79   |
| 经营活动产生的现金流                | 1,444,532,051.76 | 707,081,569.04   | 889,562,350.35   | 62.39%         | 329,839,402.08   | 329,839,402.08   |

|                  |                   |                  |                  |           |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 量净额（元）           |                   |                  |                  |           |                  |                  |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.24              | 0.14             | 0.17             | 41.18%    | 0.25             | 0.25             |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.24              | 0.14             | 0.17             | 41.18%    | 0.25             | 0.25             |
| 加权平均净资产收益率       | 10.00%            | 10.63%           | 7.94%            | 2.06%     | 10.32%           | 10.32%           |
|                  | 2017 年末           | 2016 年末          |                  | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |                  |
|                  |                   | 调整前              | 调整后              |           | 调整后              | 调整前              |
| 总资产（元）           | 12,479,473,500.35 | 5,989,617,090.67 | 9,014,511,529.17 | 38.44%    | 4,480,946,459.94 | 7,530,559,842.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,496,527,373.62  | 3,312,629,053.16 | 5,861,118,218.80 | 10.84%    | 3,056,391,778.33 | 5,496,749,891.64 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 742,389,306.27  | 1,471,311,078.19 | 1,832,438,330.40 | 2,186,912,074.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -141,544,143.07 | 156,117,578.79   | 251,360,401.76   | 347,866,291.22   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -142,506,138.99 | 144,595,616.46   | 226,158,200.58   | 304,028,390.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -288,185,752.75 | 245,153,177.11   | 114,330,186.03   | 1,373,234,441.37 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2017 年金额      | 2016 年金额       | 2015 年金额      | 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）   | -1,559,321.67 | -783,336.67    | -275,166.31   |                          |
| 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）   | 3,420,106.40  | 5,976,525.59   | 291,960.91    |                          |
| 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                                    | 52,812,957.33 | 40,809,887.71  | 27,949,908.96 | 多次交易分步实现的企业合并按照公允价值确认的收益 |
| 非货币性资产交换损益  | 20,310.38     |                |               |                          |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 208,653.59    |                |               |                          |
| 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   | 42,024,992.27 | 116,353,896.75 |               |                          |
| 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 |               |                | 263.92        |                          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,760,235.06 | -1,300,735.63  | 176,610.47    |                          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |                | -4,030,558.05 |                          |
| 减：所得税影响额  | 11,561,732.81 | 11,942,067.87  | 134,936.34    |                          |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 2,081,670.60  | 8,095,059.18   | 8,917,720.89  |                          |
| 合计  | 81,524,059.83 | 141,019,110.70 | 15,060,362.67 | --                       |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、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。2015年，美年健康成功登陆中国A股市场，2017年入选沪深300成分股，在健康服务业上市公司中市值排名领先。2017年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管齐下。在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局。报告期内，公司覆盖32个省市自治区、215个核心城市，现已布局400余家体检中心。全年体检人次超过2,160万，预计2021年将服务超过1亿人次，健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。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，美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群，而兼具生态圈平台和孵化载体的功能也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈，并持续致力于引领中国预防医学的发展和健康管理产业的变革。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产  | 重大变化说明   |
|-------|--|
| 股权资产  | 主要系报告期内新增多家参股公司所致。                                 |
| 固定资产  | 主要系报告期内公司新增体检中心和购买大型设备。                            |
| 无形资产  | 主要系报告期内并购公司而增加的无形资产。                               |
| 在建工程  | 主要系报告期末公司在各地在建的体检中心规模较上年末有所增加。                     |
| 货币资金  | 1、公司为做大企业，收购体检中心做资金储备；2、公司为归还即将到期的超短期企业融资券以及贷款做准备。 |
| 应收账款  | 1、销售收入增长带来应收款增加；2、第四季度为销售旺季，形成较大的应收款，预计会在一季度逐步回款。  |
| 其他应收款 | 主要系体检中心数量增加，新增大量租赁保证金及押金所致。                        |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 存货          | 公司规模扩大所致。                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 主要系融资租赁业务的长期应收款一年到期的转入所致。 |
| 其他流动资产      | 主要系融资租赁业务扩大，待抵扣的进项税增加所致。  |
| 长期应收款       | 主要系融资租赁业务扩大所致。            |
| 递延所得税资产     | 主要系可弥补亏损确认的递延所得税增加。       |
| 其他非流动资产     | 主要系预付的设备款较期初有所增加所致。       |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因        | 资产规模   | 所在地 | 运营模式  | 保障资产安全性的控制措施  | 收益状况             | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|-------------|--|-----|-------|---------------|------------------|---------------|------------|
| 货币资金    | 收购子公司形成境外资产 | 新加坡币 1,433,188.45 元, 美元 139,299.08 元, 折合人民币 9,907,504.43 元 | 香港  | 货币资金  | 存于银行, 每月均对账核实 | 活期账户, 收益较低       | 0.15%         | 否          |
| 无形资产    | 收购子公司形成境外资产 | 人民币 12,000,000 元   | 香港  | 品牌使用权 | 品牌授权均得到股东确认   | 收取品牌使用权费, 预期收益良好 | 0.18%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 规模优势: 在规模上, 公司拥有400余家医疗服务及体检中心, 覆盖了全国32个省市自治区, 215个核心城市, 是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。公司业务以团体客户为主, 客户包括大型国有企业、跨国公司、优秀百强民企, 这些客户下属分支机构众多、分布区域广, 而美年健康全国连锁及多城区的体检中布局为客户就近体检提供了更多选择及出行的便利。公司规划, 预计今年年底达600家分院, 到2020年底, 预计达成1000家分院的战略目标。每家分院都实行统一管理及标准化服务。

(2) 管理团队优势: 公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力。董事长俞熔先生长期从事大健康产业的公司治理和投资, 对健康体检以及衍生产业认识深刻, 对公司发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富; 总裁徐可先生具有长期健康体检行业管理、营销经验, 熟悉大型企业的体系建设、目标规划及日常经营管理。公司拥有30000多名院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的专业服务团队, 在全国体检分院中, 每家分院都配有100多名医护团队, 更有多名

副主任以上医师现场服务。另外，公司还拥有一支对连锁医疗服务机构经营及管理经验丰富的中高级管理队伍，在平时的工作中锐意进取、不断完善，为公司快速发展奠定了坚实基础。公司十分重视人才培养、引进，特别注重培养和引进同时具备“管理+医疗”专业才能的复合型人才，拥有一批技术骨干，并形成合理的人才梯队。

(3) 检测设备优势：公司始终践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念，高度重视客户体验。硬件设备上公司采购西门子、飞利浦、东芝等具有影响力的国际品牌，引进心脏冠脉核磁、基因检测、肿瘤标志物筛查、胶囊胃肠镜、AD早期检测等创新体检筛查。软件方面，通过运用西门子、飞利浦分析系统软件及微医、大象医疗等医疗资源，实现精准体检。

(4) 服务优势：公司专注于为客户提供优质的健康服务，通过聘请第三方客户满意度调查公司，让调查员接受体检服务，定期出具客户满意度评测报告，以此来监督和改进体检服务工作中的不足，全面完善管理。在具体操作上，公司通过医检分离，有效降低医院交叉感染风险，为客户提供愉悦、舒适的医学检测环境；满足客户个性化体检需求，从原来的只是针对性别、年龄、职业等特征扩充到针对某类疾病或某类及早预防的体检服务。并根据消费者实际消费能力，推出各价位体检套餐，并通过健康管理、膳食指导、就医导诊、绿色通道等服务全面改善客户需求，赢得客户口碑。在医疗质量管控上，公司建立了三级质量管理、重大阳性报告、诊断报告控制等制度，通过自查、互评严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程，举办医疗业务专项培训大会，使体检检测标准化。公司凭借其优质的服务质量，树立了良好的企业形象，具有较强的竞争优势。

(5) 品牌优势：公司将多品牌、多层次的塑造公众形象。在大众健康体检市场方面以美年大健康和慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖，高端团体健康体检及综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。

(6) 产品优势：公司不断推出具有创新性的优质体检项目，继“3650套餐”、胶囊胃镜检查之后，又推出冠脉核磁、基因检测、胶囊胃肠镜、AD早期检测等高端体检项目，携手智飞生物落户宫颈癌疫苗增值业务等，满足用户更多方位的健康服务需求。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年“健康中国”国家战略进一步深化实施，各项重磅扶持政策陆续落地，再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面。政府十九大工作报告明确提出：“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。大健康产业势必成为未来消费升级、推动经济发展的重要引擎。”预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。加之健康消费升级，大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。

2017年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管齐下。在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局。报告期内，公司覆盖 32 个省市自治区、215个核心城市，现已布局400余家体检中心（其中：美年健康控股146家、参股155家、在建超过100家；慈铭体检控股60家、参股5家；美兆体检控股2家、参股3家；奥亚体检参股7家）。全年体检人次超过2160万，健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。同时，公司顺利完成对慈铭体检的合并，加之高端品牌美兆体检开始发力布局，三大品牌在营收规模、品牌效应、行业地位、研发实力、管理服务、人才储备上聚力共赢，开启中国精准体检新时代。

报告期内，公司践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念。不断提升体检服务内涵，体检设备投放进一步迈向高端化、普及化和定制化，精准体检2.0再升级。继“3650”后又推出冠脉核磁、基因检测、胶囊胃肠镜、AD早期检测等高端体检项目，携手智飞生物开展宫颈癌疫苗增值业务，带动公司体检主业营业收入和净利润的快速增长。为更好的提高服务质量，公司持续通过PDCA服务体系建立VIP检前咨询、检中陪同、检后跟踪；建立深度分析报告和检后健康管理方案，做好检后服务，为客户提供增值服务。医疗质控体系再升级，通过强化优化管理流程、专业培训以及信息化建设，进一步提升质量和效率。全面开展医质调研督查监督，深化第三方监测报告，收集用户反馈的一手信息，强化服务管理提升。同时，建立美年大健康研究院，科研学术平台优势开始凸显，开展基于大数据的科研创新和公共卫生服务。

建立生态方面，依托海量精准大数据入口平台优势，不断加强在人工智能，基因检测、肿瘤早筛，智能诊断、健康服务、健康保险等核心赛道的控制力，进一步巩固专业体检领域的标准、技术和数据壁垒，形成最具潜力的大健康产业集群和核心生态圈。

医疗服务行业具有天然的公益属性和社会责任，美年健康“守护每个中国人的生命质量”以精准预防践

行精准扶贫，以实际行动实践企业的社会责任。发起“8.28美年健康日”、参与央视“慈善之夜”以及“授渔计划”等大型公益活动，各地公司更是投入了极大的热情参与义诊、健康讲座，受到表扬好评如潮。

2017年公司上下同欲，再次实现突破、刷新历史。在医疗服务质量、行业影响力、资本市场、创新力、社会责任、品牌建设等方面屡获殊荣。2017年荣登“中国上市医疗服务企业30强”榜首、2017年中国上市公司市值500强榜单排名193位、入选沪深300指数、“企业社会责任担当”大奖、“年度优秀董事会”、“中国大健康产业十大创新力企业”、“第十届健康中国总评榜年度质量表现奖”、“中国上市公司杰出并购奖”、“2017中国好公司奖”、“中国上市医疗服务企业排行榜30强企业榜榜首”、“创新影响力”、“2017医药企业优秀公益项目榜”、“公益卓越践行奖”、“年度责任品牌典范”等等。

综观全年，公司主营业务保持高速增长，行业龙头地位继续加强，品牌影响力和规模效应得到大幅提升。同时，生态圈布局日趋完善，数据流量和人工智能优势明显，确保未来持续高速、高质量成长。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 6,233,050,789.27 | 100%    | 4,314,131,740.36 | 100%    | 44.48%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 医疗行业   | 6,216,042,295.29 | 99.73%  | 4,298,866,518.80 | 99.65%  | 44.60%  |
| 其他     | 17,008,493.98    | 0.27%   | 15,265,221.56    | 0.35%   | 11.42%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 体检服务   | 6,142,326,767.12 | 98.54%  | 4,283,058,642.43 | 99.28%  | 43.41%  |
| 其他     | 90,724,022.15    | 1.46%   | 31,073,097.93    | 0.72%   | 191.97% |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 东北区    | 537,108,479.01   | 8.62%   | 431,390,487.96   | 10.00%  | 24.51%  |
| 华北区    | 1,438,972,647.26 | 23.09%  | 1,041,513,847.86 | 24.14%  | 38.16%  |
| 华东区    | 1,725,317,569.87 | 27.68%  | 1,080,501,297.70 | 25.05%  | 59.68%  |

|     |                |        |                |        |        |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 华南区 | 850,285,298.16 | 13.64% | 640,143,303.43 | 14.84% | 32.83% |
| 西北区 | 377,026,766.57 | 6.05%  | 253,897,714.12 | 5.89%  | 48.50% |
| 西南区 | 620,905,314.44 | 9.96%  | 400,171,960.26 | 9.28%  | 55.16% |
| 中南区 | 683,434,713.96 | 10.96% | 466,513,129.03 | 10.81% | 46.50% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|      | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                  |                  |        |             |             |            |
| 医疗行业 | 6,216,042,295.29 | 3,294,447,699.77 | 47.00% | 44.60%      | 40.08%      | 1.71%      |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 体检服务 | 6,142,326,767.12 | 3,279,600,620.00 | 46.61% | 43.41%      | 39.70%      | 1.42%      |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北区  | 1,438,972,647.26 | 826,463,730.58   | 42.57% | 38.16%      | 38.16%      | 0.00%      |
| 华东区  | 1,725,317,569.87 | 846,279,811.75   | 50.95% | 59.68%      | 44.96%      | 4.98%      |
| 华南区  | 850,285,298.16   | 498,560,272.80   | 41.37% | 32.83%      | 29.97%      | 1.29%      |
| 中南区  | 683,434,713.96   | 327,408,198.38   | 52.09% | 46.50%      | 43.47%      | 1.01%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 |         | 2016 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|      |      |                  |        |                  |        |        |
|------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 医疗行业 | 人工费用 | 1,074,085,809.88 | 32.49% | 795,814,415.33   | 33.80% | 34.97% |
| 医疗行业 | 房租物业 | 548,646,072.42   | 16.60% | 432,761,236.77   | 18.38% | 26.78% |
| 医疗行业 | 其他   | 1,671,715,817.47 | 50.57% | 1,123,275,862.65 | 47.71% | 48.83% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减   |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 体检服务 | 人工费用 | 1,074,085,809.88 | 32.49%  | 795,814,415.33   | 33.80%  | 34.97% |
| 体检服务 | 房租物业 | 548,646,072.42   | 16.60%  | 432,761,236.77   | 18.38%  | 26.78% |
| 体检服务 | 其他   | 1,656,868,737.70 | 50.12%  | 1,118,987,783.67 | 47.53%  | 48.07% |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年本公司发生同一控制下的企业合并。2017年10月，公司收到中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）。同月，经北京市工商行政管理局核准，公司就本次交易项下的标的资产慈铭体检72.22%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007675375322）。本公司与慈铭体检在合并前后均受同一实际控制人俞熔控制且该控制并非暂时性的。因此本公司对慈铭体检的合并为同一控制下企业合并。公司在合并当期编制合并报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

本年公司新设合并范围内子公司6家：上海美智门诊部有限公司、上海美年健康管理咨询有限公司、上海美兆健康管理有限公司、上海美健奥亚健康管理有限公司、北京美年保险经纪有限公司、舟山美慈投资管理有限公司。

本年公司实现非同一控制下企业合并共24家。公司于2017年期间，通过支付现金购买股权方式一次性取得宜春美年大健康体检有限公司、潍坊市慧尔健康管理有限公司、乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司、合肥慈铭健康体检管理有限公司，共计4家公司的控制权。

另外，公司通过分步交易实现企业合并并且在本年取得控制权的公司共20家。公司于2017年期间，通过支付现金购买股权方式取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司、宁波海曙美年综合门诊部有限公司、厦门市美年大健康管理有限公司、武汉高信门诊部有限公司、郑州美年健康医疗管理有限公司、平顶山市美年大健康科技服务有限公司、南昌美康健康体检有限公司、天津滨海新区美欣门诊有限公司、大连

旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司、成都天府新区奥亚医院有限责任公司、乐山美年大健康服务有限公司、西昌美年大健康健康管理有限公司和北京慈铭奥亚土地辉煌门诊部有限公司的控制权；通过支付现金购买股权和增资方式取得苏州美大门诊部有限公司、安徽慈济医疗投资管理有限公司、潍坊美年大健康健康管理有限公司、绵阳美年大健康科技有限责任公司、重庆美年美天健康管理有限公司、杭州美溪医疗门诊部有限公司控制权。

2017年3月，原本公司下属子公司吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司获其他股东增资，本公司原持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司91.29%股权被稀释。稀释后，本公司持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司股权比例为8.71%。本公司丧失了对吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司的控制权。

合并范围的变更详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 367,884,543.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 5.90%          |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 156,961,294.56 | 2.52%     |
| 2  | 客户二  | 115,268,798.14 | 1.85%     |
| 3  | 客户三  | 44,028,696.37  | 0.71%     |
| 4  | 客户四  | 32,001,803.72  | 0.51%     |
| 5  | 客户五  | 19,623,951.00  | 0.31%     |
| 合计 | --   | 367,884,543.79 | 5.90%     |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 275,030,444.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.13%         |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
|---------------------------|-------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 72,346,806.76  | 5.03%     |
| 2  | 供应商二  | 59,256,151.09  | 4.12%     |
| 3  | 供应商三  | 57,033,487.07  | 3.97%     |
| 4  | 供应商四  | 48,849,999.76  | 3.40%     |
| 5  | 供应商五  | 37,544,000.03  | 2.61%     |
| 合计 | --    | 275,030,444.71 | 19.13%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年           | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                |
|------|------------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 销售费用 | 1,488,121,514.88 | 930,253,369.60 | 59.97%  | 报告期内销售规模扩大，相应的销售费用增加所致。               |
| 管理费用 | 463,538,394.62   | 376,215,172.77 | 23.21%  | 报告期内体检中心网点增加引起管理费用同比相应增加。             |
| 财务费用 | 111,200,771.66   | 47,135,341.78  | 135.92% | 报告期内体检中心网点增加及投资规模增加，对资金需求增加，相应融资规模增加。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，研发支出397.53万元，较上年增加172.76万元。

公司研发投入情况

|                 | 2017 年       | 2016 年       | 变动比例    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 31           | 15           | 106.67% |
| 研发人员数量占比        | 0.10%        | 0.08%        | 0.02%   |
| 研发投入金额（元）       | 3,975,341.03 | 2,247,698.59 | 76.86%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.06%        | 0.05%        | 0.01%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 6,587,632,257.38  | 4,467,350,773.64  | 47.46%    |
| 经营活动现金流出小计    | 5,143,100,205.62  | 3,577,788,423.29  | 43.75%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,444,532,051.76  | 889,562,350.35    | 62.39%    |
| 投资活动现金流入小计    | 201,304,124.41    | 397,210,102.40    | -49.32%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,215,251,035.90  | 1,604,483,677.12  | 38.07%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,013,946,911.49 | -1,207,273,574.72 | -66.82%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,430,845,732.74  | 1,194,278,168.00  | 187.27%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,871,988,624.55  | 866,048,993.32    | 116.15%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,558,857,108.19  | 328,229,174.68    | 374.93%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 989,434,995.96    | 10,518,014.55     | 9,307.05% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本报告期内经营活动现金流入增加47.46%，主要是随着营业收入的增长相应的销售回款额增加所致；

本报告期内经营活动现金流出增加43.75%，是体检中心数量增加及销售规模的增长，相应的营业成本增加所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加62.39%，主要是随着营业规模增长，相应销售回款额的增加幅度超过营业成本现金支出幅度所致。

本报告期内投资活动现金流入减少49.32%，主要系融资租赁业务收到融资租赁租金所致。

本报告期内投资活动现金流出增加38.07%，主要系参股体检中心数量进一步增加所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量金额减少66.82%，主要系融资租赁业务收到融资租赁租金所致。

本报告期内筹资活动流入的现金流同比增加187.27%，主要系融资规模进一步扩大所致。

本报告期内筹资活动流出的现金流同比增加116.15%，主要是偿还银行借款金额增加所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流净额同比增加374.93%，主要系融资规模进一步扩大所致。

本报告期内现金及现金等价物净增加额增加9307.05%，主要系筹资活动产生的现金流量净额和经营活动产生的现金流量净额的增加的幅度超过投资活动产生的现金流量净额减少的幅度所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                       | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益  | 60,501,175.51 | 6.71%   | 报告期内多次交易分步实现的企业合并按照公允价值确认的收益 | 否        |
| 资产减值  | 17,753,750.18 | 1.97%   | 根据公司会计政策计提的坏账损失所致。           | 否        |
| 营业外收入 | 4,053,650.32  | 0.45%   | 公司本期收到政府补助收入。                | 否        |
| 营业外支出 | 6,309,766.51  | 0.70%   | 主要是报告期子公司处置非流动资产产生的损失等。      | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2017 年末          |        | 2016 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明   |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金   | 2,366,473,079.28 | 18.96% | 1,377,037,483.32 | 15.28% | 3.68%  | 1、公司为做大企业，收购体检中心做资金储备；2、公司为归还即将到期的超短期企业融资券以及贷款做准备。 |
| 应收账款   | 1,406,439,385.79 | 11.27% | 1,046,770,350.88 | 11.61% | -0.34% | 1、销售收入增长带来应收款增加；2、第四季度为销售旺季，形成较大的应收款，预计会在一季度逐步回款。  |
| 存货     | 83,122,825.38    | 0.67%  | 60,766,613.04    | 0.67%  | 0.00%  | 公司规模扩大所致。  |
| 投资性房地产 |                  |        |                  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 长期股权投资 | 31,322,043.29    | 0.25%  | 34,694,053.68    | 0.38%  | -0.13% | 无重大变化  |



|      |                  |        |                  |        |        |   |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| 固定资产 | 1,808,726,761.47 | 14.49% | 1,267,988,710.06 | 14.07% | 0.42%  | 主要系报告期内公司新增体检中心和购买大型设备。                 |
| 在建工程 | 86,580,880.55    | 0.69%  | 53,489,024.79    | 0.59%  | 0.10%  | 主要系报告期末公司在各地在建的体检中心规模较上年末有所增加。          |
| 短期借款 | 1,144,429,300.00 | 9.17%  | 830,000,000.00   | 9.21%  | -0.04% | 报告期内体检中心网点增加及投资规模增加，对资金需求增加，相应融资规模增加所致。 |
| 长期借款 | 603,305,502.75   | 4.83%  | 245,135,157.20   | 2.72%  | 2.11%  | 报告期内体检中心网点增加及投资规模增加，对资金需求增加，相应融资规模增加所致。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收的融资租赁本金年末账面价值263,895,018.00元（其中，应收合并范围内公司的融资租赁本金125,415,934.00元，应收参股公司的融资租赁本金138,479,084.00元）作为质押，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行进行保理借款。

本公司子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第二层A201商铺（权证号：海口市房权证海房字第HK454292号）年末账面价值15,547,317.35元作为抵押，向平安银行股份有限公司海口分行进行贷款。

本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议，以海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物账面价值4,917,136.00元。

2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司北京魏公村支行借款1,430万元，借款期限一年，年利率4.35%。

2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司北京魏公村支行借款2,570万元，借款期限一年，年利率4.5675%。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|------------------|----------------|---------|
| 3,731,177,666.00 | 825,398,343.80 | 352.05% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称            | 主要业务         | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源      | 合作方                     | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况    | 预计收益 | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|--------------------|--------------|------|------------------|---------|-----------|-------------------------|------|------|------------------|------|----------------|------|-------------|--|
| 慈铭健康体检管理集团有限公司     | 健康体检         | 收购   | 2,697,417,000.00 | 100.00% | 发行股份、募集资金 | 无                       | 长期   | 医疗服务 | 收购完成             |      | 164,765,603.44 | 否    | 2017年10月16日 | 巨潮资讯网刊载的《关于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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-098） |
| 福州美年医疗投资合伙企业（有限合伙） | 对医疗业的投资及投资咨询 | 新设   | 67,000,000.00    | 14.82%  | 自有资金      | 国投瑞银资本管理有限公司、海峡汇富产业投资基金 | 5年   | 不适用  | 美年医疗体检中心投资基金已完成私 |      | 0.00           | 否    | 2017年03月21日 | 巨潮资讯网刊载的《关于公司与国投瑞银资本管理有  |

|                |                     |    |               |       |      |  |    |     |                             |  |              |   |  |
|----------------|---------------------|----|---------------|-------|------|--|----|-----|-----------------------------|--|--------------|---|--|
|                |                     |    |               |       |      | 管理有限公司、贵州美年亿达健康咨询有限公司  |    |     | 募投资基金备案,并实施对外投资             |  |              |   | 限公司等投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的公告》(公告编号:2017-013)               |
| 上海健亿投资中心(有限合伙) | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询 | 增资 | 50,000,000.00 | 9.96% | 自有资金 | 上海天亿资产管理有限公司、丝路华创投资管理(北京)有限公司、丝路华创资本(北京)有限公司、上海天亿投资(集团)有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、长 | 4年 | 不适用 | 上海健亿投资基金已完成私募投资基金备案,并实施对外投资 |  | 4,580,712.79 | 否 | 2017年04月26日<br>巨潮资讯网刊载的《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-031) |

|                            |            |    |                          |             |          |                     |    |     |                           |      |                    |    |                     |  |
|----------------------------|------------|----|--------------------------|-------------|----------|---------------------|----|-----|---------------------------|------|--------------------|----|---------------------|--|
|                            |            |    |                          |             |          | 城国融<br>投资管理<br>有限公司 |    |     |                           |      |                    |    |                     |  |
| 上海美<br>健奥亚<br>健康管理<br>有限公司 | 投资管<br>理   | 新设 | 100,00<br>0,000.0<br>0   | 100.00<br>% | 自有资<br>金 | 无                   | 长期 | 不适用 | 已办<br>理完<br>成工<br>商登<br>记 |      | -416.92            | 否  | 2017年<br>06月15<br>日 | 巨潮资<br>讯网刊<br>载的<br>《关于<br>公司对<br>外投资<br>设立上<br>海美健<br>奥亚健<br>康管理<br>有限公司<br>的公告》(公<br>告编<br>号:<br>2017-05<br>6) |
| 上海美<br>兆健康<br>管理有<br>限公司   | 投资管<br>理   | 新设 | 50,000,<br>000.00        | 100.00<br>% | 自有资<br>金 | 无                   | 长期 | 不适用 | 已办<br>理完<br>成工<br>商登<br>记 |      | 3,237,65<br>0.88   | 否  |                     |  |
| 北京美<br>年保险<br>经纪有<br>限公司   | 保险经<br>纪业务 | 新设 | 50,000,<br>000.00        | 100.00<br>% | 自有资<br>金 | 无                   | 长期 | 不适用 | 已办<br>理完<br>成工<br>商登<br>记 |      | 11,938.1<br>9      | 否  |                     |  |
| 合计                         | --         | -- | 3,014,4<br>17,000.<br>00 | --          | --       | --                  | -- | --  | --                        | 0.00 | 172,595,<br>488.38 | -- | --                  | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发行股份 | 34,641.32 | 3,626.04    | 22,321.73   | 0               | 0             | 0.00%           | 12,319.59  | 储存在募集资金专户     | 0            |
| 2017 年 | 非公开发行股份 | 44,701.29 | 35,154      | 35,154      | 0               | 0             | 0.00%           | 9,547.29   | 储存在募集资金专户     | 0            |
| 合计     | --      | 79,342.61 | 38,780.04   | 57,475.73   | 0               | 0             | 0.00%           | 21,866.88  | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 2015 年度募集资金使用情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1718 号”文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,328,890 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 30.01 元，截至 2015 年 8 月 25 日止，共计募集资金为人民币 399,999,988.90 元，扣除发生的发行费人民币 5,358.68 万元，实际募集资金净额为人民币 34,641.32 万元。本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点及方式变更情况。2017 年度实际使用募集资金 3,626.04 万元，用于医疗服务管理信息化系统建设项目，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.07 万元。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金合计 22,321.73 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 137.58 万元，募集资金余额为人民币 15,267.69 万元，占所募集资金净额的 35.56%。

3、公司以自有资金代垫支付 2016 年研发人员工资 227,494.55 元，2017 年研发人员工资 1,370,870.07 元，发行费用 26,506,778.24 元，于 2017 年 12 月 31 日尚未划转。

4、公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》，公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。

##### (二) 2017 年度募集资金使用情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1764 号”文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,960,817 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.61 元，截至 2017 年 11 月 6 日止，共计募集资金为人民币 509,999,987.37 元，扣除发生的发行费人民币 5,950.04 万元（不包括发行费相关税费 348.66 万元），实际募集资金净额为人民币 44,701.29 万元。不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况；也不存在超募资金情况。2017 年度实际使用募集资金 35,154.00 万元，其中收购慈铭体检股权现金对价支付 35,000.00 万元，支付中介费用 154.00 万元，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.39 万元。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金合计 35,154.00 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合

计 5.39 万元，未支付发行费用印花税 139.00 万元（已于 2018 年支付）及未支付发行费用律师费及股权登记费用 47.98 万元，募集资金余额为人民币 9,739.67 万元，占所募集资金净额的 21.79%。

3、公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                       |  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 1、医疗服务管理信息化系统建设项目(2015年募集资金) | 否  | 19,000     | 19,000     | 3,626.04  | 4,290.45      | 22.58%              |               |           | 不适用      | 否             |
| 2、产业并购项目(2015年募集资金)          | 否  | 18,000     | 18,000     |           | 18,001.28     | 100.01%             | 2016年10月31日   | 260.62    | 是        | 否             |
| 3、中介机构费用(2015年募集资金)          | 否  | 3,000      | 3,000      |           | 30            | 1.00%               |               |           | 不适用      | 否             |
| 4、医疗设备采购(2017年募集资金)          | 否  | 9,000      | 9,000      |           |               | 0.00%               |               |           | 不适用      | 否             |
| 5、收购慈铭体检股权现金对价项目(2017年募集资金)  | 否  | 35,000     | 35,000     | 35,000    | 35,000        | 100.00%             | 2017年11月30日   |           | 不适用      | 否             |
| 6、中介机构费用(2017年募集资金)          | 否  | 7,000      | 7,000      | 154       | 154           | 2.20%               |               |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                     | --   | 91,000     | 91,000     | 38,780.04 | 57,475.73     | --                  | --            | 260.62    | --       | --            |
| 超募资金投向                       |  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 无                            |  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                           | --   | 91,000     | 91,000     | 38,780.04 | 57,475.73     | --                  | --            | 260.62    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)    | ①医疗服务管理信息化系统建设项目：根据《江苏三友集团股份有限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》披露的募集资金使用情况，截止 2017 年 12 月 31 日公司应投入募集资金 17,177.12 万元。随着“健康中国”扶持政策的陆续落地，公司将继续做大、做强、做深体检主业，未来三年实现 1,000 家体检中心的版图规划。为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施，降低成本并提高效率，公司在目前阶段将改租用公有云存储、入驻主流电商平台等方式实施该项目。截止 2017 年 12 月 31 日累计实际投入募集资金为 4,290.45 万元，为预 |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 期进度的 22.58%。为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司 2018 年根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，拟变更医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目暨收购德阳美年等五家公司股权。②中介机构费用（2015 年募集资金）：发行相关费用已从募集资金总额中扣除，本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用 30.00 万元，无其他需要支付的费用。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用<br>公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用<br>2016 年 11 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2017 年 5 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,500 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>1、中介机构费用（2015 年募集资金）：本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用 30.00 万元，为预期进度的 1%；因已无其他需要支付的费用，本项目实际已实施完毕。因本次募集资金扣除发行相关费用后的净额不足 40,000.00 万元，且各募集资金投资项目实际投资金额均不超过承诺投资总额，故暂无法测算本项目具体结余金额。<br>2、医疗设备采购项目（2017 年募集资金）：医疗设备采购项目：2017 年尚未通过募集资金账户支付。中介机构费用：除发行费外已支付 154.00 万元，尚有发行费中 139.00 万元印花税未支付，47.98 万元律师费及股权登记费用以自有资金支付先行支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 1、2015 年募集资金：储存在募集资金专户，不存在投资理财等情形。<br>2、2017 年募集资金：截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放账户共计 9,739.67 万元（含利息收入 5.39 万元），募集资金净额占所募集资金净额的 21.79%。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 1、2015 年度募集资金：公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过  |

|    |  |
|----|--|
| 情况 | <p>了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》，公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。</p> <p>2、2017 年度募集资金：公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。</p> |
|----|--|

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-------------|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 沈阳大健康科技健康管理 | 子公司  | 健康体检 | 28,610,000.00 | 907,003,148.44 | 366,742,683.13 | 705,790,274.48 | 97,981,399.51 | 73,558,339.19 |
| 成都美年大健康健康管  | 子公司  | 健康体检 | 36,000,000.00 | 611,103,500.16 | 178,297,165.24 | 378,128,082.50 | 84,075,021.65 | 71,918,944.21 |
| 深圳美年大健康健康管  | 子公司  | 健康体检 | 12,000,000.00 | 488,636,331.79 | 208,674,306.73 | 485,601,128.67 | 55,976,341.68 | 41,381,635.93 |
| 郑州大健康科技有限公  | 子公司  | 健康体检 | 15,000,000.00 | 419,428,598.17 | 182,551,329.63 | 246,006,322.71 | 69,150,879.38 | 54,790,676.98 |



|                 |     |      |                |                  |                |                  |                |                |
|-----------------|-----|------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京美年健康科技有限公司    | 子公司 | 健康体检 | 50,000,000.00  | 211,376,315.39   | 65,717,892.05  | 187,800,801.96   | 13,740,638.52  | 10,409,511.95  |
| 西安美年大健康健康管理有限公司 | 子公司 | 健康体检 | 30,000,000.00  | 331,115,760.27   | 92,628,210.26  | 318,433,106.16   | 54,689,900.31  | 46,894,424.42  |
| 上海分部            | 子公司 | 健康体检 | 91,000,000.00  | 734,132,993.26   | 235,184,143.72 | 483,785,756.96   | 97,621,600.86  | 76,311,103.38  |
| 武汉美年大健康体检管理有限公司 | 子公司 | 健康体检 | 24,000,000.00  | 248,663,192.12   | 54,587,184.18  | 163,522,383.40   | 24,143,897.02  | 21,385,388.66  |
| 长沙美年大健康健康管理有限公司 | 子公司 | 健康体检 | 24,000,000.00  | 156,648,734.73   | 45,130,453.59  | 172,109,928.32   | 27,800,519.71  | 20,729,507.44  |
| 慈铭健康体检管理集团有限公司  | 子公司 | 健康体检 | 120,000,000.00 | 1,638,460,717.75 | 893,740,728.45 | 1,609,395,755.93 | 211,488,937.18 | 165,183,390.72 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 | 第三方单独增资股权被动稀释  | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

21世纪被称为“生命科学的世纪”，大数据和人工智能正成为颠覆性的“工业革命”，全球顶尖科技企业都在遵循“流量+技术+生态圈”的发展模式，吸引全球焦点、洞察创新商机。大国博弈，生命科技必将成为国之重器。2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年，国务院新的机构改革方案中组建了国家卫生健康委员会，再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面，为树立大卫生、大健康理念，预防控制重大疾病等新时代工作方向指明了道路。各级政府出台了一系列重磅扶持预防医学产业政策，作为未来国家战略和全球关注的焦点，中国预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。

公开数据显示，现代服务业特别是健康服务业现已成为当前中国经济增长的最大引擎之一，其占GDP的比重首次超过第二产业。到2020年，消费对GDP贡献将达到50%以上。尤其是三四线城市的可支配收入增长比例远超一二线，表现在人口规模迅速扩大、人口老龄化日趋严重，消费的“地区下沉”态势明显。消费主体变化、消费结构升级、地域重心转移以及健康观念维度地提升让以满足民生福祉为目的的医疗健康产业成为当之无愧的优先受益领域。据前瞻产业研究院发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2017年我国体检市场规模约为1350亿元人民币，2016-2020年预计复合增速达20%-25%，2020年我国健康体检行业市场规模有望达到2400亿元，第三方专业体检市场将达到720亿的收入规模，未来发展空间巨大。

体检行业的高速发展，与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，健康大数据和精准预防是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。

## 2、公司发展战略

“做大主业、建立生态、协同创新、形成闭环”是公司发展的核心战略。公司独有的双环驱动（规模带来流量，流量产生数据，数据驱动科技，科技创造生态，生态驱动规模）将所有产业链优势伙伴互相加持，循环提升，再通过人才、品牌、数据、资本打造前所未有的竞争壁垒高度。同时，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，也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈和优势产业集群，成为中国健康产业发展和创新变革中最重要力量之一。

作为每年为全国数千万客户提供专业体检和健康管理服务的公司，美年健康也是中国最大的精准个人健康大数据平台。大数据战略是公司的长期核心发展战略，通过科学规划数据，提供公众健康和个体精准健康服务。展开医学科学研究，利用真实数据支持卫生和健康决策，从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康的实施保驾护航。美年健康大数据将带来生命科技的突破性变革，为国家、为社会、为提升国民健康指数做出贡献。

公司以“守护每个中国人的生命质量”为使命，通过“精准度量健康状况、全面解读健康密码、有效守护生命质量、奋力突破全球挑战”四个阶段来实现。公司现已成为中国最大、最专业的健康服务平台、受到广泛认可尊重的行业领军企业之一。在未来的全球竞争中，生命科技已经逐步替代互联网，成为大国竞赛的主战场，美年健康必将成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服务公司，赢在流量、强在创新、胜在勤奋！为国家竞争力的提升承载更多更重要的使命和责任。

### 3、2018年度战略目标

在“做大主业，建立生态，形成闭环”的核心战略基础上，公司将继续围绕“营收增长、质控升级、科技创新”三大要素进行核心战略再升级！

1) 营收增长是硬道理，推行千店计划，筑底健康中国。全国版图再扩张，2018年体检中心整体规模超过600家，服务人次达到3000万。三大品牌深度覆盖、协同发展。健康消费升级3.0，客单价持续提升，内涵服务再扩容，多渠道协同增收，生态圈相互赋能，真正做到量价齐升。

2) 质控升级是生命线，提升医质服务永不止步。公司将继续在标准化、精细化、智能化方面持续提升质量，加强完善体检行业标准制定，以医疗影像和医学检验为核心，打造和建立国内领先、国际一流的质控体系和质量标准。

3) 科技创新是核武器，生态圈建设再提速。在大数据和人工智能、先进诊断、慢病管理、基因检测、健康保险、定制化健康产品等关键领域重点布局发力。通过健康AI技术，发现疾病内在规律，进行疾病关口前移，为解决国家医保、控费难题，提升医疗卫生服务水平奠定了技术基础。建设国家生物样本库，为公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代的数据载体。

### 4、具体经营计划如下：

1) 2018年公司加速体检规模扩张和网点下沉，在现有400多家体检中心的基础上再新建200家，实现全年600家体检中心、服务3000万人次的战略目标。

2) 品牌体系全面升级，作为旧有行业格局的颠覆者和创新者，公司重新定义专业体检的行业标准。持续重金投入高端检查设备用于精准体检，低剂螺旋CT、核磁共振、胶囊胃镜等高端设备已成为美年的标准配置。公司通过旗下的“美年大健康”、“慈铭”、“美兆”、“奥亚”四大品牌为国人提供全球领先、精准专业、高性价比的健康体检与服务，真正做到早发现、早治疗、早预防、早健康，守护每个中国人的生命质量。

3) 体检内涵加深，产品、技术再升级，体检客单价再提升。在CT、核磁、胶囊胃肠镜、早癌筛查等高端产品的基础上，持续加大重量级创新产品投放力度。继续推出基因检测 +冠脉核磁 +肝超等高端体检新产品，以及脑健康、远程心电、智能中医体检等重大创新项目。通过基因数据与体检数据叠加，综合评估身体健康指标，实现精准体检。通过与智飞生物宫颈癌疫苗接种合作，造福女性健康。通过与国家呼吸临床研究中心（中日友好医院呼吸中心）签约合作，普及肺功能检查，共同迈入“体检中心-专科医联体”的“筛查-诊疗”模式。在不断巩固和发展团检市场的同时，积极拓展个检和增值服务市场空间，平均客单价提升10%，团检和个检比例提升至70%：30%。

4) 全面提升质控体系和服务流程的标准化、智能化、最优化。医疗质量方面建立主检、放射、超声、

检验四大专业质控委员会，确保医疗质量的有序运行；通过超声会议、放射会议、检验会议，加强主任医师等核心岗位核心人员的培训和提升，结合线上线下建立质控组织，强化质控意识；大面积起用信息化、智能化工具，提升检查精准度，全面开展医质调研督查监督，深化第三方监测报告，收集用户反馈的一手信息，强化服务管理提升。

5) 管理上持续创新发展。坚持“改革、改变、改善”的企业经营理念，强化管理，改革增效。重点开好经营月度例会，形成集团会议机制。2018年在工作日、营收目标、个检占比、客单价提升、36小时报告率、检查质量、客户服务等方面制定了46项指标、12项重点考核指标。通过竞争PK、以赛代练，树立标杆公司，多渠道狠抓培训、快速提升团队销售能力。

6) 人才队伍建设方面，2018年进行组织架构完善调整，纵向完成“集团-大区-省级-市级”的分层组织，横向将销售队伍按照团检、个检、电商、高端事业、会销部进行划分。成立美年商学院，对公司两千余名管理干部进行定期培训和培养。推行“百万年薪院长”计划，引用权威人才，内部培养100-150位分院院长。团队建设上，以省级为单位，大力加强销售队伍的梯队建设，重点培养高素质年轻人才，为公司长期发展储备干部。

7) 业务协同方面，公司继续在关键赛道发力，重点支持优健康、美因基因、大象医生、美维口腔等生态圈业务的发展，并持续不断的导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊断、专科诊疗、远程医疗等业务。同时，公司将加快专业健康保险公司的设立申请，实现从预防端、医疗端到支付端的闭环。

8) 通过医链云、医信云服等信息化手段，进一步优化推广低剂量CT和MRI，实现绿色体检。逐步完成集团总部的远程指挥中心落成、实施远程影像云建设。与万里云合作肺部影像诊断AI系统，在眼底AI诊断技术、阿尔茨海默症早期预警AI技术平台取得重大突破。进一步升级自主研发的销售和医疗运营管理系统，为客户提供更优的体检服务感受、提高客户管理效率。

9) 十大科技创新目标为：重点学科体检标准制定专家共识；人工智能解读体检报告及风险评估；ctDNA/甲基化/抗体肿瘤早筛技术应用；脑健康检测（AD阿尔茨海默症预警）；糖尿病等健康管理服务包；超声标准化突破和培训载体；医学影像计算机辅助诊断系统；中医体检标准制定和智能硬件配套；乳腺超声，眼底扫描，3D骨健康全新技术和设备首发推出；基于大数据大样本的新药研发合作。

10) 公司将协同国家级医学院所共建公众健康研究院，进行大数据的研究与开发；与中日友好医院共建呼吸专科医联体；在糖尿病、眼科等专科慢病领域与知名企业建立精准医学中心，检查规范及疾病管理；继续完成和国家卫生健康委员会合作的糖尿病防治“控糖计划”阶段性任务，并配合国家有关部门积极开展其他未病防控工作；建立国家生物样本库，为公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代

的数据载体。

11) 响应国家精准扶贫号召, 践行社会责任, 加快实施精准扶贫计划, 发挥美年全网点资源人才优势, 重点区域重点病种防控, 开展全民教育, 节约国家医疗开支。

12) 加强企业文化建设与干部管理。美年文化是植根于员工内心的信仰, 成为成功不可复制的基因。美年的文化就是绩效文化(公平)、奋斗文化(使命)和家人文化(关爱)。在规模、地位、声誉已经成为行业龙头并获得尊重的同时, 美年团队更要居安思危、励精图治。做“有种、有料、有劲、有节”的四有干部, 始终坚持敢想敢为敢担当! 坚持艰苦奋斗的创业精神, 持续创造奇迹!

## 5、公司面临的风险和应对措施

### 1) 日常经营管理风险

随着体检行业渗透率日益加深, 公司规模不断加大, 要求公司在运营管理能力和风险内控上须不断升级。同时, 健康体检属于医疗服务行业, 在医疗服务过程中不确定性因素更易导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。

应对措施: 公司十分重视日常经营管理, 持续改革、改变、改善经营理念和方式方法, 通过月度经营大会对各地总经理、分院院长、核心业务骨干进行内部培训、考核, 不断发现问题、解决问题, 通过竞争PK、以赛代练, 树立标杆公司, 多渠道狠抓培训、快速提升团队销售能力。

公司同时建立标准化的服务流程, 加强医疗风险管控力度, 建立主检、放射、超声、检验四大专业质控委员会, 确保医疗质量的有序运行。对超声、放射、检验等体检行业核心岗位人员定期进行专业培训和提升, 建立质控组织, 强化质控意识。通过第三方监测体系, 定期收集用户反馈, 从各个层面强化管理。

### 2) 并购整合风险

为做大做强主业, 不断扩充健康需求平台及流量入口优势, 公司成立多只并购基金, 用于体检中心的新建和股权收购。由于并购导致公司管理半径加大, 如果对并购标的不能进行有效整合, 充分发挥协同效应, 将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施: 公司将进一步完善经营管理体系, 规范投资前对体检中心证照资质、法律合规等问题的尽调工作, 加强投后管理和内部控制, 持续提升公司治理水平, 利用公司规模、品牌、管理优势对并购标的进行有效的资源整合, 以达到良好的协同效应。

### 3) 商誉减值风险

2017年末, 公司商誉账面价值为404,555.10万元, 上述商誉均是公司在历次收购中, 由于合并成本高于合并中取得的可辨认净资产购买日公允价值份额而形成的, 其中因收购慈铭体检产生的商誉为296,604.09万元。公司在每年年度终了按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定, 根据被购买方的

经营历史以及未来市场发展情况等，测算其未来5年内的企业自由现金流量，用适当的折现率折算成现时价值，以此作为该投资的可收回金额，以确定是否需要计提商誉减值准备，同时公司聘请估值专家出具的商誉减值测试估值报告，并与其进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当。公司至少每年测试商誉是否发生减值，如发生特殊交易，公司可一年内多次进行测试。2017年，公司未对所享有的商誉计提减值准备，主要原因是公司在收购前对企业进行全面了解，对未来整合后的发展情况进行预估，并据此确定收购价格。完成收购后，公司利用自身网点、管理优势，在采购、销售等方面发挥协同效应，进一步提升了被收购体检机构的盈利能力。公司自行对全部商誉进行测试，并聘请中同华资产有限公司对公司商誉进行测试，未发现减值迹象。但不排除子公司在未来经营中未达收益预期，而需要计提减值损失，从而影响当期损益的情形。

应对措施：在国家宏观政策鼓励和全民健康需求提高的双轮驱动下，公司及被收购公司所处的健康体检行业拥有广阔发展空间。公司将利用规模、服务及品牌等核心竞争优势，并继续充分发挥整合后的协同效应，未来将对被收购的体检中心通过丰富服务项目，提升服务品质及灵活、高效的市场化营销策略，提升竞争能力，进一步提升被收购体检中心的盈利能力及公司市场竞争力。

#### 4) 人才储备风险

随着业务规模迅速扩张，公司的经营区域、分子公司数量、员工人数都出现大规模增加。可能存在人才储备不足的风险。

应对措施：人才队伍建设方面，纵向完成“集团-大区-省级-市级”的分层组织，横向按照团检、个检、电商、高端事业、会销划分营销队伍，将更利于组织架构的科学化、完善化。作为医疗服务重中之重的分院院长岗位，公司不惜重金实行“百万院长年薪计划”，通过引用权威人才与内部培养双管齐下，以确保核心人才的不断供给。销售团队建设上，以省级为单位，重仓年轻人，大力加强人才的梯队建设，重点培养高素质人才，为公司长期发展储备干部。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                    |
|-------------|------|--------|------------------------------|
| 2017年06月20日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司于2017年6月28日披露的投资者关系活动记录表 |
| 2017年07月25日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司于2017年7月28日披露的投资者关系活动记录表 |

|                  |      |    |                                    |
|------------------|------|----|------------------------------------|
| 2017 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2017 年 11 月 6 日披露的投资者关系活动记录表 |
|------------------|------|----|------------------------------------|

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月11日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，同意以2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派已于2017年4月25日实施完毕。具体内容详见公司发布的《2016年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2017-025）。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配情况：以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706股。不送红股，不进行现金分红。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。

2、2016年度利润分配情况：以截止2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派已于2017年4月25日实施完毕。

3、2017年度利润分配预案：拟以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元（含税），现金分红总额为130,065,289.85元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数520,261,159股，转增后公司总股本将增加至3,121,566,956股。



公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 130,065,289.85 | 613,800,128.70            | 21.19%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016 年 | 36,322,240.59  | 451,700,993.64            | 8.04%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 0.00           | 238,205,207.46            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.50           |
| 每 10 股转增数（股）   | 2              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 2,601,305,797  |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 130,065,289.85 |
| 可分配利润（元）   | 224,381,300.20 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增股本总数 520,261,159 股，转增后公司总股本将增加至 3,121,566,956 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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);北京信中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 | 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。<br>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。 |

|  |  |           |  |             |            |                                    |
|--|--|-----------|--|-------------|------------|------------------------------------|
|  | 物高新技术创业投资有限公司;张瑞霞;   |           |  |             |            |                                    |
|  | 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 | 业绩承诺及补偿安排 | 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。 | 2015年03月24日 | 2019-04-30 | 2015年、2016年及2017年业绩承诺均已完成,其他正常履行中。 |

|  |  |                       |   |             |            |        |
|--|--|-----------------------|---|-------------|------------|--------|
|  | 张宁;崔岚;张胜江;赵路;吕祖芹;周雷  | 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。 | 2015年03月20日 | 2018-08-28 | 正常履行中。 |
|  | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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  | 2015年03月20日 | 长期         | 正常履行中。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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：</p> <p>（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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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动人期间持续有效。上市公司与俞熔及其控制的天亿</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |             |   |                    |           |               |
|--|--|-------------|---|--------------------|-----------|---------------|
|  |  |             | <p>控股、美馨投资、和途投资、天亿资产、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控股、美馨投资、和途投资、天亿资产、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</p>             | <p>2015年03月24日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中。</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。</p> <p>(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。</p> <p>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/</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>本企业下属其他公司、企业之间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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>(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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |    |      |  |                  |    |                         |
|--|----|------|--|------------------|----|-------------------------|
|  |    |      | <p>同业竞争。</p> <p>(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</p>   | 2015 年 03 月 20 日 | 长期 | 第 3 条承诺已经履行完毕, 其他正常履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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；</p> <p>(3) 若违反上述承诺，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。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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |                    |   |
|--|---|--|--|--------------------|---|
|  |   | <p>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> |  |                    |   |
|  | <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</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</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)已履行完毕,其他正常履行中。</p> |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>馨投资管理<br/>有限公司;北<br/>京世纪长河<br/>科技集团有<br/>限公司;北京<br/>凯雷投资中<br/>心(有限合<br/>伙)</p> | <p>子公司在业<br/>务合作等方<br/>面给予优于<br/>市场第三方的权利; 2、<br/>不利用自身<br/>对上市公司的<br/>股东地位<br/>及控制性影<br/>响谋求与上<br/>市公司及其<br/>子公司达成<br/>交易的优先<br/>权利; 3、不<br/>以低于(如上<br/>市公司为买<br/>方则"不以高<br/>于")市场价<br/>格的条件与<br/>上市公司及<br/>其子公司进<br/>行交易,亦不<br/>利用该类交<br/>易从事任何<br/>损害上市公<br/>司及其子公<br/>司利益的行<br/>为。同时,本<br/>人/本公司/<br/>本企业将保<br/>证上市公司<br/>及其子公司<br/>在对待将来<br/>可能产生的<br/>与本公司的<br/>关联交易方<br/>面,将采取<br/>如下措施<br/>规范可能<br/>发生的关联<br/>交易: 1、若<br/>有关联交易,<br/>均严格履行<br/>合法程序,及<br/>时详细进行</p> |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|

|  |   |             |  |                    |           |               |
|--|---|-------------|--|--------------------|-----------|---------------|
|  |   |             | <p>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。</p> |                    |           |               |
|  | <p>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</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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</p>   | <p>2015年03月24日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中。</p> |



|  |            |        |  |             |            |        |
|--|------------|--------|--|-------------|------------|--------|
|  |            |        | 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。 |             |            |        |
|  | 上海天亿资产管理有限 | 股份限售承诺 | 本公司在本次重大资产   | 2017年10月25日 | 2020-10-24 | 正常履行中。 |

|  |                     |           |  |                  |            |                     |
|--|---------------------|-----------|--|------------------|------------|---------------------|
|  | 公司                  |           | 重组中认购的美年健康非公开发行股份，自该等股份登记至本公司证券账户之日起 36 个月内不进行转让。  |                  |            |                     |
|  | 上海维途投资中心（有限合伙）及其合伙人 | 股份限售承诺    | 1、本企业在本次重大资产重组中认购的美年健康非公开发行股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 36 个月内不进行转让。<br>2、在所述维途投资持有的美年健康股份的锁定期内，本人不转让所持有的维途投资的合伙企业份额。 | 2017 年 10 月 25 日 | 2020-10-24 | 正常履行中。              |
|  | 北京东胜康业投资咨询有限公司      | 股份限售承诺    | 本公司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公司证券账户之日起 12 个月内不进行转让。  | 2017 年 10 月 25 日 | 2018-10-24 | 正常履行中。              |
|  | 上海天亿资产管理有限公司;上海维    | 业绩承诺及补偿安排 | 天亿资产及维途投资承诺：慈铭体检   | 2017 年 06 月 14 日 | 2020-05-01 | 2017 年业绩承诺已完成，其他正常履 |

|  |                 |  |   |  |  |     |
|--|-----------------|--|---|--|--|-----|
|  | 途投资中心<br>(有限合伙) |  | <p>2017 年度、2018 年度、2019 年度对应的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不得低于 16,250.00 万元、20,300.00 万元、24,775.62 万元。慈铭体检在承诺年度累积实际利润数未达到当年度累积承诺利润数的，盈利预测补偿义务人以本次交易中交易对方认购的股份及获得的现金对价进行补偿，补偿方式为优先以本次重大资产重组中交易对方取得的上市公司非公开发行股份总数补偿，不足的部分由盈利预测补偿义务人以现金方式进行补偿。其中股份补偿部分，如当年应补偿股份数量大于盈利预测补</p> |  |  | 行中。 |
|--|-----------------|--|---|--|--|-----|

|  |  |  |  |                         |               |
|--|--|--|--|-------------------------|---------------|
|  |  | <p>偿义务人届时持有的股份数量（且各年应补偿股份数量之和未超过交易对方本次认购股份总数）时，差额部分由盈利预测补偿义务人通过二级市场购买等任何合法方式增持上市公司的股份并以该等新增股份一并履行股份补偿义务。</p> |  |                         |               |
|  | <p>上海天亿资产管理有限<br/>公司 ;上海维<br/>途投资中心<br/>(有限合伙)</p> | <p>其他承诺</p>  | <p>（一）保证上市公司人员独立:1、保证上市公司及其子公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本企业及控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司及其子公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本企业之间完全独立。3、保证本公司/本企业推荐</p> | <p>2016年02月<br/>28日</p> | <p>正常履行中。</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司/本企业不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立、完整：1、保证上市公司及其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司及其子公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立：1、保证上市公司及其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司及其子公司</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>独立在银行开户，不与本公司/本企业共用银行账户。3、保证上市公司及其子公司的财务人员不在本公司/本企业及控制的其他企业兼职。4、保证上市公司及其子公司依法独立纳税。5、保证上市公司及其子公司能够独立作出财务决策，本公司/本企业不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立:1、保证上市公司及其子公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本公司/本企业的机构完全分开；上市公司及其子公司与本公司/本企业及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>所等方面完全分开。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，本公司/本企业不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立：1、保证上市公司及其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司/本企业除通过行使股东权利之外，不对上市公司及其子公司的业务活动进行干预。3、保证本公司/本企业及控制的其他企业避免从事与上市公司及其子公司</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |             |  |                    |  |                       |
|--|---|-------------|--|--------------------|--|-----------------------|
|  |   |             | <p>具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证本公司/本企业及控制的其他企业减少与上市公司及其子公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> |                    |  |                       |
|  | <p>北京东胜康业投资咨询有限公司;韩小红;李世海;上海天亿资产管理有限公司;上海维途投资中心(有限合伙)</p> | <p>其他承诺</p> | <p>一、对于本公司/本人所持慈铭体检股权，本公司/本人确认，本公司/本人合法持有该等股权；本公司/本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司/本人所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在</p>         | <p>2016年05月20日</p> | <p>至本次发行股份及支付现金购买慈铭体检72.22%股权事项完毕之日。</p> | <p>已履行完毕，无违反承诺情形。</p> |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本人持有该等股权之情形；本公司/本人持有的该等股份过户或者转移不存在法律障碍。二、本公司/本人最近五年内未受到过任何行政处罚和刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。四、1、本公司/本</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>人已向美年健康及为本次重大资产重组提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人将对该等材料和相关信息的真实、准</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>确和完整性<br/>承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向美年健康披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给美年健康或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>五、本公司/本人最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>交易所纪律处分等情况。</p> <p>六、本公司/本人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>七、本公司/本人与本次重大资产重组的中介机构及其签字人员之间无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。</p> <p>八、慈铭体检已向上市公司充分、全面披露了慈铭体检及其子公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在被行政处罚或调查的情况。如因存在未披露慈铭体检及其子公司的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本公司/本企业/</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |   |      |  |             |  |        |
|--|---|------|--|-------------|--|--------|
|  |   |      | 本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求以及本公司/本企业/本人在慈铭体检的持股比例承担赔偿责任。   |             |  |        |
|  | 陈毅龙;崔岚;冯军元;葛俊;郭美玲;胡瑞连;兰佳;李俊德;李林;李文罡;林琳;刘晓;刘勇;美年健康;王佳芬;温海彦;肖志兴;熊芳君;徐可;尹建春;余继业;俞熔;张胜江 | 其他承诺 | 一、1、本公司及董事、监事和高级管理人员保证为本次重大资产重组之目的,编制的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。2、本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整。本次重大资产重组的信息披露和申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司全体董事、监 | 2016年02月28日 |  | 正常履行中。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>事、高级管理人员将与公司承担连带责任。3、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在美年健康拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>4、与本次重大资产重组聘请的中介机构及其签字人员之间无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。</p> <p>5、不存在下列任一情形：因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>个月内受到过证券交易所公开谴责。</p> <p>二、上市公司已在《美年大健康产业控股股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》中对上市公司、慈铭体检及其子公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在被行政处罚或调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。如上市公司因存在未披露上市公司、慈铭体检及其子公司的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本公司/本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>管部门的要求承担赔偿责任。三、1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次重大资产重组完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会证监局和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                                |      |  |                  |  |       |
|--|--------------------------------|------|--|------------------|--|-------|
|  |                                |      | 作出相关处罚或采取相关管理措施。   |                  |  |       |
|  | 上海天亿资产管理有限公司;上海维途投资中心(有限合伙);俞熔 | 其他承诺 | 1、截至本承诺函出具之日,慈铭体检及其下属控股子公司共租赁 70 项物业,存在如下瑕疵:(1)广州慈铭、深圳慈铭、深圳慈铭/深圳逸康门诊部、天津慈铭/天津和平第二门诊部、奥亚管理、上海慈铭/上海慈铭长宁分公司、天津慈铭/天津和平门诊部、山东慈铭/济南历下门诊部租赁物业未能提供房屋产权证书及其他产权证明文件或租赁房屋对应的土地使用权为划拨性质。(2)已提供房屋产权证书的租赁物业中,承租方为北京慈云寺门诊部,北京月坛门诊部,济南天桥门诊部等 3 处租赁房屋的产权人 | 2017 年 06 月 14 日 |  | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>与租赁合同的出租方不一致，且出租方未能提供产权人授权或同意其转租的书面文件。(3) 已办理租赁备案登记的共计 17 处，未办理租赁备案登记的共计 53 处。若因上述情况使慈铭体检/上市公司遭受任何处罚或损失，由本人及天亿资产、维途投资予以全额补偿。2、鉴于山东慈铭原总经理王十方在任期间多次以公司名义对外借款或挪用公款，供个人使用且无力偿还。截至本承诺函出具之日，山东慈铭代王十方偿还相应借款共计人民币约 268.10 万元，王十方挪用公款私用共计约 271.92 万元，无法收回王十方经办的体检费用约</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>294.79 万元。<br/>                 若因王十方以山东慈铭名义产生的其他负债致使山东慈铭/慈铭体检遭受任何损失，由本人及天亿资产、维途投资予以全额补偿。3、截至本承诺函出具日，通辽综合门诊部、通辽健康门诊部、合肥慈铭门诊部未能提供与相关医疗废弃物处置单位签署的在有效期内的医疗废弃物处置协议，目前已实际委托相关有资质的医疗废弃物处置单位处置相关医疗废弃物；宁波慈铭门诊部未能提供废物处置单位宁波枫林特种废弃物处理有限公司在有效期内的《危险废物经营许可证》，乌鲁木齐慈铭门诊部未能提供委托废物</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |         |      |   |             |  |        |
|--|---------|------|---|-------------|--|--------|
|  |         |      | <p>处置单位乌鲁木齐市固体废物处置中心有效的医疗废弃物处置资质。若因上述情况使慈铭体检/上市公司遭受任何处罚或损失，由本人及维途投资、天亿资产予以全额补偿。</p>   |             |  |        |
|  | 天亿控股：俞熔 | 其他承诺 | <p>本人/本公司，作为美年健康的实际控制人/控股股东，知悉美年健康下属子公司的如下两起诉讼案件：1、美年健康全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司、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与原告爱康国宾健康管理集团有限公司之间关于商业秘密纠纷的案件，原告请求法院判令停</p> | 2017年06月20日 |  | 正常履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>止侵权并赔偿损失 5,000 万元。2、美年健康下属子公司上海美东软件开发有限公司、美年大健康及王海峰等 4 名被告与原告爱康网健康科技（北京）有限公司之间关于计算机软件著作权纠纷的案件，原告请求法院判令停止使用并赔偿损失 5,300 万元。就上述两起案件，本人/本公司在此承诺并确认，如美年健康或其下属子公司因该等案件遭受任何损失，均由本人/本公司予以全额补偿，本人/本公司自收到美年健康或其下属子公司的书面通知后 15 个工作日内将相应的补偿款项全额支付至美年健康或其下属子公司指定的账</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|                 |   |                       |   |             |            |                               |
|-----------------|---|-----------------------|---|-------------|------------|-------------------------------|
|                 |   |                       | 户。  |             |            |                               |
|                 | 俞熔; 天亿控股; 天亿资产; 美馨投资; 和途投资; 中卫成长; 天勤十七号 | 股份限售承诺                | 本人/本企业/本公司在本次交易前持有的美年健康股份, 自本次重大资产重组的交易对方上海天亿资产管理有限公司及上海维途投资中心(有限合伙)因本次重大资产重组所认购的美年健康股份登记至其证券账户之日起十二个月内不进行转让。 | 2017年06月14日 | 2018-10-24 | 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, 不再是公司股东。 |
|                 | 汇添富基金管理股份有限公司; 鹏华基金管理有                  | 股份限售承诺                | 其获配股份自上市之日起十二个月内不得上市  | 2017年11月23日 | 2018-11-22 | 正常履行中。                        |

|               |                          |      |  |             |                          |        |
|---------------|--------------------------|------|--|-------------|--------------------------|--------|
|               | 限公司;姚晓峰                  |      | 交易。  |             |                          |        |
| 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,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖股票。   | 2015年07月07日 | 2016-01-06               | 已履行完毕。 |
|               | 天亿控股;中孵创投;嘉兴信文淦富         | 其他承诺 | 为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题,在符合注入上市公司条件的情况下,嘉兴信文淦富承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起48个月内,将其所持有的投资标的股权注入上市公司,并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序,如不符合注入上市公司条件的,将转让给无关联第三方。 |             | 每个投资标的完成出资或股权交割之日起48个月内。 | 正常履行中。 |
|               | 天亿控股;天亿资产;健亿投资           | 其他承诺 | 为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题,在  |             | 每个投资标的完成出资或股权交割之日起60个    | 正常履行中。 |

|  |                       |   |  |                                   |               |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|
|  |                       | <p>符合注入上市公司条件的情况下，健亿投资承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 60 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。</p>                |  | <p>月内。</p>                        |               |
|  | <p>天亿控股；中孵创投；南通基金</p> | <p>其他承诺</p> <p>为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，在符合注入上市公司条件的情况下，南通基金承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 48 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上</p> |  | <p>每个投资标的完成出资或股权交割之日起 48 个月内。</p> | <p>正常履行中。</p> |

|                                       |      |      |  |  |                     |        |
|---------------------------------------|------|------|--|--|---------------------|--------|
|                                       |      |      | 上市公司条件的，将转让给无关联第三方。  |  |                     |        |
|                                       | 重庆天亿 | 其他承诺 | 为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，在符合注入上市公司条件的情况下，在重庆美兆完成出资之日起的 48 个月内，将其所持有的重庆美兆股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。 |  | 重庆美兆完成出资之日起的 48 个月内 | 正常履行中。 |
| 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    |      |  |  |                     |        |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称     | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                                |
|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--|
| 美年大健康产业（集团）有限公司 | 2015 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 42,437.48  | 50,153.4   | 不适用          | 2015 年 03 月 26 日 | 详见巨潮资讯网于 2015 年 3 月 26 日披露的《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（草案）》                               |
| 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 16,250 | 16,476.56 | 不适用 | 2017年06月15日 | 详见巨潮资讯网于2017年6月15日披露的《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（草案）》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年重大资产重组过程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定，对采用假设开发法、收益现值法等基于未来收益的方法评估作价的相关资产实际盈利数不足评估报告中利润预测数的情况，交易各方应当签订明确可行的补偿协议。本次交易北京中同华资产评估有限公司对美年大健康产业(集团)有限公司全部股东权益价值进行评估并出具了《资产评估报告书》(“中同华评报字(2015)第110号”)，评估方法使用了收益法。

为保障公司及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，公司就本次发行股份购买资产涉及盈利补偿与美年大健康部分股东（55名）签订《盈利预测补偿协议》。上述55名股东承诺，美年大健康产业（集团）有限公司在盈利补偿期间内每个会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数应不低于《资产评估报告》中当年的净利润预测数。否则，上述55名股东应按照本协议的规定予以补偿。根据《资产评估报告》，美年大健康2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数为42,437.48万元，低于本期实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润50,153.40万元，因此上述55名股东无需进行补偿。

2、2017年，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭体检72.22%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，以及公司与天亿资产、维途投资分别于2016年5月20日、2016年5月30日、2017年6月14日签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，天亿资产及维途投资作为盈利预测补偿义务人承诺，慈铭体检2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币16,250.00万元、20,300.00万元、24,775.62万元。慈铭体检2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润

16,476.56万元，因此天亿资产、维途投资无需进行补偿。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年本公司发生同一控制下的企业合并。2017年10月，公司收到中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证

监许可[2017]1764号)。同月,经北京市工商行政管理局核准,公司就本次交易项下的标的资产慈铭体检72.22%股权过户事宜完成了工商变更登记,并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:911100007675375322)。本公司与慈铭体检在合并前后均受同一实际控制人俞熔控制且该控制并非暂时性的。因此本公司对慈铭体检的合并为同一控制下企业合并。公司在合并当期编制合并报表时,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

本年公司新设合并范围内子公司6家:上海美智门诊部有限公司、上海美年健康管理咨询有限公司、上海美兆健康管理有限公司、上海美健奥亚健康管理有限公司、北京美年保险经纪有限公司、舟山美慈投资管理有限公司。

本年公司实现非同一控制下企业合并共24家。公司于2017年期间,通过支付现金购买股权方式一次性取得宜春美年大健康体检有限公司、潍坊市慧尔健康管理有限公司、乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司、合肥慈铭健康体检管理有限公司,共计4家公司的控制权。

另外,公司通过分步交易实现企业合并并且在本年取得控制权的公司共20家。公司于2017年期间,通过支付现金购买股权方式取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司、宁波海曙美年综合门诊部有限公司、厦门市美年大健康管理有限公司、武汉高信门诊部有限公司、郑州美年健康医疗管理有限公司、平顶山市美年大健康科技服务有限公司、南昌美康健康体检有限公司、天津滨海新区美欣门诊有限公司、大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司、成都天府新区奥亚医院有限责任公司、乐山美年大健康服务有限公司、西昌美年大健康健康管理有限公司和北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司的控制权;通过支付现金购买股权和增资方式取得苏州美大门诊部有限公司、安徽慈济医疗投资管理有限公司、潍坊美年大健康健康管理有限公司、绵阳美年大健康科技有限责任公司、重庆美年美天健康管理有限公司、杭州美溪医疗门诊部有限公司控制权。

2017年3月,原本公司下属子公司吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司获其他股东增资,本公司原持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司91.29%股权被稀释。稀释后,本公司持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司股权比例为8.71%。本公司丧失了对吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司的控制权。

合并范围的变更详见“第十一节中八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
|------------|------------------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 480     |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 7       |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 毛宝军、张丽丽 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1、3     |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无       |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0       |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 不适用     |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 不适用     |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用     |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计，报告期内支付内部控制审计费用为人民币35万元。

2、公司在2017年实施了重大资产重组，聘请华泰联合证券有限责任公司担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费人民币100万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                 | 诉讼(仲裁)判决执行情况                             | 披露日期        | 披露索引                            |
|---|----------|----------|--------------------------|---|--|-------------|---------------------------------|
| 2016年2月23日，公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司、下属子公司广州美年医疗门诊部有限 | 5,000    | 否        | 因广州美年医疗门诊部有限公司就管辖权问题向北京市 | 原告爱康国宾于2017年12月28日向北京市朝阳区人民法院提出撤诉申请。北京市朝阳区人民法 | 原告爱康国宾于2017年12月28日向北京市朝阳区人民法院提出撤诉申请。北京市朝 | 2018年03月31日 | 详见巨潮资讯网《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》 |



|  |                |  |  |  |   |  |
|--|----------------|--|--|--|---|--|
| <p>公司及广州市美年大健康医疗科技有限公司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。其诉讼请求：1、判令被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为；2、判令被告连带赔偿原告经济损失人民币 50,000,000 元；3、判令被告承担本案全部诉讼费，并承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用，包括律师费、调查费、公证费、翻译费以及差旅费等。</p> |                |  | <p>朝阳区人民法院提出管辖权异议，北京市朝阳区人民法院已于 2016 年 5 月 6 日裁定驳回，并出具《民事裁定书》（（2016）京 0105 民初 6716 号）。广州美年医疗门诊部有限公司不服上述裁定，已就管辖权问题向北京知识产权法院提出上诉，截至本报告书披露日，广州美年医疗门诊部有限公司的管辖权异议已被驳回，本案尚在一审法院审理过程中。</p> | <p>院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定准许原告爱康国宾撤诉。案件受理费 291,800 元，减半收取 145,900 元，由原告爱康国宾负担（已缴纳）。</p> | <p>阳区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定准许原告爱康国宾撤诉。案件受理费 291,800 元，减半收取 145,900 元，由原告爱康国宾负担（已缴纳）。</p> | <p>（公告编号：2018-044）</p>   |
| <p>美年大健康上海美东软件开发有限公司（以下简称“上海美东”）分别收到上海市浦东新区人民法院签发的《传票》[案号为（2018）沪 0115 民初 7467</p>   | <p>5,000 否</p> |  | <p>美年大健康在收到传票后向上海市浦东新区人民法院对案件的管辖权提出</p>  | <p>尚在审理过程中</p>   | <p>尚在审理过程中</p>  | <p>2018 年 03 月 31 日<br/>详见巨潮资讯网《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-044）</p> |

|  |       |   |  |         |         |                  |   |
|--|-------|---|--|---------|---------|------------------|---|
| 号], 因爱康国宾向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。其提出诉讼请求: 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。 |       |   | 异议, 上海市浦东新区人民法院已出具《民事裁定书》[(2018)沪 0115 民初 7467 号]驳回被告美年大健康对本案管辖权提出的异议。   |         |         |                  |   |
| 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  | 5,300 | 否 | 王海峰就管辖权问题向上海知识产权法院提出管辖权异议, 上海知识产权法院已于 2016 年 6 月 20 日裁定驳回并出具《民事裁定书》((2016)沪 73 民初 339 号)。王海峰不服上述裁定, 已就管辖权问题向上海市高级人民法院提出上诉, 截至本报告书披露日, 王海峰的管辖 | 尚在审理过程中 | 尚在审理过程中 | 2016 年 05 月 23 日 | 详见巨潮资讯网《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)》 |

|                              |       |   |  |              |           |  |                                 |
|------------------------------|-------|---|--|--------------|-----------|--|---------------------------------|
|                              |       |   | 权异议已被驳回，本案尚在一审法院审理过程中。                       |              |           |  |                                 |
| 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 | 5,000 | 否 | 公司已于2016年5月20日起诉至北京市朝阳区人民法院，截止本报告披露日，开庭日期待定。 | 尚未审理         | 尚未审理      |  | 不适用                             |
| 他人起诉公司子公司：合同纠纷等              | 917   | 否 | 共 26 笔：其中 12 笔审理中、8 笔执行中、6 笔待审理              | 不会对公司造成重大影响。 | 均在审理中、执行中 |  | 公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。 |
| 公司子公司起诉他人：合同纠纷等              | 1,072 | 否 | 共 10 笔：其中 4 笔审理中、6 笔执行中                      | 不会对公司造成重大影响。 | 均在审理中、执行中 |  | 公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。 |

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名           | 类型 | 原因         | 调查处罚类型 | 结论（如有）  | 披露日期        | 披露索引  |
|-----------------|----|------------|--------|---|-------------|---|
| 美年大健康产业（集团）有限公司 | 公司 | 未依法申报经营者集中 | 其他     | 经查，美年大健康、天亿资产和维途投资收购慈铭体检股权构成未依法申报违法实施的经营集中，但不具有排除、限制竞争的效果。基于调查情况和评估结论，根据《反垄 | 2017年05月10日 | 关于子公司收到商务部《行政处罚决定书》的公告（公告编号：2017-043）；《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | 断法》第四十八条、第四十九条和《暂行办法》第十三条规定，商务部决定对美年大健康处以 30 万元罚款的行政处罚。 |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、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%。该计划所购买的股票锁定期自2016年9月24日起12个月。

截至2017年12月13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）所持有的公司股票共计7,000万股已全部出售完毕并已完成提前终止以及财产清算和分配工作。

2、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。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 获批的交易额 | 是否超过获批 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|

|                  |           |                      |                      | 原则   |    | (万元)   | 额的比例    | 度(万元) | 额度 | 方式   | 交易市价 |             |   |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|------|----|--------|---------|-------|----|------|------|-------------|---|
| 珠海美年大健康健康管理有限公司  | 实际控制人控制公司 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 按市场价 | -- | 108.17 | 0.02%   | 0     | 否  | 银行汇款 | --   |             |   |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司   | 实际控制人控制公司 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 按市场价 | -- | 16.53  | 0.01%   | 0     | 否  | 银行汇款 | --   |             |   |
| 青岛美年健康科技健康管理有限公司 | 实际控制人控制公司 | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 按市场价 | -- | 9.8    | 0.01%   | 0     | 否  | 银行汇款 | --   |             |   |
| 广州美宜医疗科技有限公司     | 实际控制人控制公司 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 按市场价 | -- | 477.41 | 0.08%   | 0     | 否  | 银行汇款 | --   |             |   |
| 上海好卓数据服务有限公司     | 实际控制人控制公司 | 服务费收入、体检收入           | 服务费收入、体检收入           | 按市场价 | -- | 325.14 | 100.00% | 800   | 否  | 按月结算 | --   | 2017年11月16日 | 《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-113);《上海证券报》、 |

|                              |                   |            |                 |          |    |         |             |     |   |          |    |                     |               |
|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|----|---------|-------------|-----|---|----------|----|---------------------|---------------|
|                              |                   |            |                 |          |    |         |             |     |   |          |    |                     | 《证券时报》及巨潮资讯网。 |
| 深圳市奥亚健康管理有限公<br>司            | 实际控制<br>人控制<br>公司 | 体检收<br>入   | 体检收<br>入        | 按市场<br>价 | -- | 267.22  | 0.01%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- | 2017年<br>03月21<br>日 |               |
| 上海中卫<br>安健创业<br>投资管理<br>有限公司 | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 体检收<br>入   | 体检收<br>入        | 按市场<br>价 | -- | 9.19    | 0.00%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 上海大象<br>医疗健康<br>科技有限<br>公司   | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 远程阅<br>片服务 | 远程阅<br>片服务      | 按市场<br>价 | -- | 749.86  | 100.00<br>% | 500 | 是 | 按月结<br>算 | -- |                     | 同上            |
| 上海美维<br>投资管理<br>有限公司         | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 中介服<br>务费  | 技术咨<br>询服务<br>费 | 按市场<br>价 | -- | 308.83  | 5.34%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 武汉民生<br>耳鼻喉专<br>科医院有<br>限公司  | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 外包体<br>检费  | 外包体<br>检费       | 按市场<br>价 | -- | 1.03    | 0.01%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 厦门市慈<br>铭健康管<br>理有限公<br>司    | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 外包体<br>检费  | 外包体<br>检费       | 按市场<br>价 | -- | 351.06  | 2.20%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 广州美宜<br>医疗科技<br>有限公司         | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 外包体<br>检费  | 外包体<br>检费       | 按市场<br>价 | -- | 1,518.4 | 9.54%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 珠海美年<br>大健康健<br>康管理有<br>限公司  | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 外包体<br>检费  | 外包体<br>检费       | 按市场<br>价 | -- | 45.9    | 0.29%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 马鞍山美<br>年大健康<br>咨询有限<br>公司   | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 外包体<br>检费  | 外包体<br>检费       | 按市场<br>价 | -- | 23.22   | 0.15%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |
| 上海宝中<br>堂中医门                 | 实际控<br>制人控        | 耗材         | 耗材              | 按市场<br>价 | -- | 3.96    | 0.00%       | 0   | 否 | 银行汇<br>款 | -- |                     |               |

|                  |           |              |              |      |    |          |         |       |   |           |    |             |    |
|------------------|-----------|--------------|--------------|------|----|----------|---------|-------|---|-----------|----|-------------|----|
| 诊部有限公司           | 制公司       |              |              |      |    |          |         |       |   |           |    |             |    |
| 美因健康科技(北京)有限公司   | 实际控制人控制公司 | 外送检验         | 基因检测         | 按市场价 | -- | 2,392.3  | 10.05%  | 3,000 | 否 | 按月结算      | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 上海健亿投资中心(有限合伙)   | 实际控制人控制公司 | 投资顾问收入/中间级收益 | 投资顾问收入/中间级收益 | 按市场价 | -- | 458.07   | 100.00% | 500   | 否 | 银行汇款      | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司   | 其他关联方     | 采购设备         | 采购设备         | 按市场价 | -- | 442      | 0.71%   | 0     | 否 | 银行汇款      | -- |             |    |
| 北京万东医疗科技股份有限公司   | 其他关联方     | 维修费          | 维修费用         | 按市场价 | -- | 67.56    | 2.70%   | 0     | 否 | 银行汇款      | -- |             |    |
| 北京慈记网络科技有限公司     | 其他关联方     | 体检收入         | 体检收入         | 按市场价 | -- | 482.23   | 0.01%   | 0     | 否 | 银行汇款      | -- |             |    |
| 北京慈记网络科技有限公司     | 其他关联方     | 外送检验         | 基因检测及数据集中    | 按市场价 | -- | 1,472.69 | 6.19%   | 0     | 否 | 银行汇款      | -- |             |    |
| 广州美宜医疗科技有限公司     | 实际控制人控制公司 | 融资租赁         | 设备融资租赁       | 按市场价 | -- | 1,665    | 1.95%   | 0     | 否 | 按月结算      | -- |             |    |
| 青岛美年健康科技健康管理有限公司 | 实际控制人控制公司 | 融资租赁         | 设备融资租赁       | 按市场价 | -- | 233      | 0.28%   | 0     | 否 | 按月结算      | -- |             |    |
| 郑州美健康管理有限公司      | 实际控制人控制公司 | 融资租赁         | 设备融资租赁       | 按市场价 | -- | 300      | 0.35%   | 0     | 否 | 按月结算      | -- |             |    |
| 上海百瑞思企业管理有限公司    | 实际控制人控制公司 | 房屋租赁及物业      | 房屋租赁及物业      | 按市场价 | -- | 517.83   | 0.94%   | 600   | 否 | 银行汇款      | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 上海天亿弘方企业管理有限公司   | 实际控制人控制公司 | 房屋租赁及物业      | 房屋租赁及物业      | 按市场价 | -- | 424.02   | 0.77%   | 900   | 否 | 首期房屋租金及物业 | -- | 2017年11月16日 | 同上 |

|                |           |      |      |      |    |          |       |       |    |   |    |             |    |
|----------------|-----------|------|------|------|----|----------|-------|-------|----|---|----|-------------|----|
| 公司             |           |      |      |      |    |          |       |       |    | 费付款方式为押一付六，该房屋租金及物业费采取先付后用的方式，之后租金及物业费每三个月支付一次。 |    |             |    |
| 绍兴沃康门诊医疗有限公司   | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 广州美兆健康管理有限公司   | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 佛山万达美兆健康管理有限公司 | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 南京美兆健康管理有限公司   | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 深圳美兆健康管理有限公司   | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 283.02   | 4.71% | 150   | 是  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 浙江美兆医疗投资管理有限公司 | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 无锡美兆门诊部有限公司    | 实际控制人控制公司 | 服务收入 | 服务收入 | 按市场价 | -- | 141.51   | 2.35% | 150   | 否  | 银行汇款  | -- | 2017年11月16日 | 同上 |
| 合计             |           |      |      | --   | -- | 13,802.5 | --    | 7,350 | -- | --  | -- | --          | -- |



|   |     |
|---|-----|
| 大额销货退回的详细情况                               | 无   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                       | 关联关系                  | 关联交易类型 | 关联交易内容                                  | 关联交易定价原则  | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元)  | 关联交易结算方式  | 交易损益(万元) | 披露日期             | 披露索引  |
|---------------------------|-----------------------|--------|---|---|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------|---|
| 天亿资产、维途投资                 | 持股 5% 以上股东、实际控制人控制的企业 | 购买股权   | 发行股份及支付现金购买慈铭体检 72.22% 股权并募集配套资金暨关联交易事项 | 以中联评估出具的估值报告为定价依据，协商确定  | 118,157.95    | 373,629.36    | 269,741.7 | 发行股份及支付现金 | 0        | 2017 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网刊载的《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）》 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |                       |        |   | 无   |               |               |           |           |          |                  |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |                       |        |   | 增加净利润 16,518.34 万元；增加资产总额 163,846.07 万元   |               |               |           |           |          |                  |   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |                       |        |   | 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，慈铭体检 2017 年度实现的扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 16,476.56 万元，预测扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润为 16,250.00 万元，实现数高于预测数 226.56 万元。 |               |               |           |           |          |                  |   |

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2017年4月25日，公司召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元参与投资健亿投资并向健亿投资投资业务提供顾问咨询服务。在投资期限内预计收取投资顾问费不超过1,000万元人民币。截至本报告披露日，公司及下属子公司已向健亿投资收取投资顾问费人民币250万元。具体内容详见巨潮资讯网2017年4月26日披露的《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。截至2017年5月2日，健亿投资已完成工商变更登记。

2、2017年8月28日、2017年9月13日，公司分别召开第六届董事会第三十二次会议、2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司分别与健亿投资在北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、郑州、重庆、西安等14个地区分别设立美兆体检中心；与嘉兴信文淦富共同在深圳、成都、沈阳、天津、厦门、东莞、珠海等10个地区分别投资美年、奥亚体检中心。截至目前，与健亿投资及嘉兴信文淦富共同投资的上述体检中心大部分已完成工商变更，具体详见公司发布的相关进展公告。

3、2017年11月15日、2017年12月1日，公司分别召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司分别与嘉兴信文淦富、健亿投资与嘉兴信文淦富在青岛、济南、天津等20余个地区分别投资美年、慈铭、奥亚体检中心共计35家，与健亿投资在上海、无锡等8个地区分别投资美兆体检中心共计8家。

4、2017年12月13日、2017年12月29日分别召开了第六届董事会第三十六次（临时）会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自筹资金5,000万元人民币参与投资南通基金。具体内容详见巨潮资讯网2017年12月14日披露的《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-134）。截至2018年1月8日，南通基金已完成工商注册登记。

5、2018年1月25日、2018年2月12日，公司分别召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司

与嘉兴信文淦富在云南、天津、上海等20余个地区分别投资美年、慈铭、奥亚体检中心共计21家，与健亿投资在西安、宁波等4个地区分别投资美兆体检中心共计4家，与南通基金在厦门、昆明、扬州等10余个地区分别投资美年、奥亚、美兆体检中心共计26家。具体内容详见巨潮资讯网2018年1月26日披露的《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

6、2018年3月21日、2018年4月11日，公司分别召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。与嘉兴信文淦富在舟山、宁波、上海等10余个地区分别投资美兆体检中心共计12家，与南通基金在江苏、重庆等地区投资美兆体检中心共计2家。具体内容详见巨潮资讯网2018年3月22日披露的《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|--|-------------|--------------------------|
| 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告（2017-028）、关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告（2017-031）、关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告（2017-039）、关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告（2017-099）   | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年05月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年10月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第六届董事会第三十二次会议决议公告（2017-075）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告（2017-078）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告（2017-079）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-107）、关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-117）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-128）、关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-129）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-144）、关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2017-145）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2018-021）、关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2018-022）、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2018-027）、关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联 | 2017年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年11月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年11月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年12月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2017年12月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|  | 2018年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 交易的进展公告（2018-028）  |                            |  |
| 关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告（2017-112）、<br>关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限<br>合伙）共同对外投资暨关联交易的进展公告（2018-043） | 2017年11月16日<br>2018年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》<br>（2017-134）、关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进<br>展公告（2018-003）                   | 2017年12月14日<br>2018年01月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告（2018-018）  | 2018年01月26日                | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                             |
| 关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告<br>（2018-037）  | 2018年03月22日                | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                             |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

经营租赁承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项目                | 年末余额             | 年初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |                  |                  |
| 资产负债表日后第1年        | 605,407,516.88   | 423,870,130.83   |
| 资产负债表日后第2年        | 502,544,651.75   | 381,464,703.26   |
| 资产负债表日后第3年        | 456,126,877.53   | 352,974,990.20   |
| 以后年度              | 1,702,906,338.51 | 1,353,964,871.30 |
| 合计                | 3,266,985,384.67 | 2,512,274,695.59 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）    |                      |        |                   |                         |            |                           |            |              |
|------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额              | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 烟台美年大健康体检<br>管理有限公司          |                      | 360    | 2015年05月28<br>日   | 184.9                   | 连带责任保<br>证 | 2015.6.15-20<br>20.6.15   | 否          | 是            |
| 安阳市美年大健康管<br>理有限公司           | 2015年11<br>月21日      | 300    | 2015年12月18<br>日   | 180                     | 连带责任保<br>证 | 2015.12.15-2<br>020.12.15 | 否          | 是            |
| 临海市美年日昇医院<br>有限公司            | 2015年11<br>月21日      | 360    | 2015年12月17<br>日   | 216                     | 连带责任保<br>证 | 2015.12.15-2<br>020.12.15 | 否          | 是            |
| 包头市美年大健康艾<br>普托综合门诊部有限<br>公司 | 2015年11<br>月21日      | 485    | 2015年12月18<br>日   | 180                     | 连带责任保<br>证 | 2015.12.15-2<br>020.12.15 | 否          | 是            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）      |                      |        | 0                 | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2） |            |                           |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）     |                      |        | 1,505             | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）  |            |                           |            | 760.9        |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                   |                         |            |                           |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额              | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 美年大健康产业（集<br>团）有限公司          |                      | 50,000 | 2016年03月30<br>日   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 2016.3.30-20<br>17.3.29   | 是          | 否            |
| 美年大健康产业（集<br>团）有限公司          |                      | 10,000 | 2016年09月05<br>日   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 2016.9.5-201<br>7.9.4     | 是          | 否            |
| 美年大健康产业（集<br>团）有限公司          |                      | 10,000 | 2016年09月08<br>日   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 2016.9.8-201<br>7.9.7     | 是          | 否            |
| 美年大健康产业（集<br>团）有限公司          |                      | 15,000 | 2016年09月21<br>日   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 2016.9.21-20<br>17.9.21   | 是          | 否            |
| 美年大健康产业（集<br>团）有限公司          |                      | 40,000 | 2016年11月07<br>日   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 2016.11.27-2<br>019.11.21 | 是          | 否            |

|                        |                      |        |                   |            |                       |                       |            |              |
|------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 10,000 | 2017年01月06日       | 0          | 连带责任保证                | 2017.1.6-2017.12.21   | 是          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 10,000 | 2017年01月17日       | 8,500      | 连带责任保证                | 2017.1.17-2019.1.16   | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 10,000 | 2017年02月07日       | 10,000     | 连带责任保证                | 2017.2.7-2018.2.7     | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 10,000 | 2017年03月08日       | 10,000     | 连带责任保证                | 2017.3.8-2018.3.8     | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 21,700 | 2017年05月26日       | 17,200     | 连带责任保证                | 2017.5.26-2020.5.25   | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 80,000 | 2017年06月23日       | 4,550      | 连带责任保证                | 2017.6.23-2022.6.23   | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 50,000 | 2017年09月22日       | 40,000     | 连带责任保证                | 2017.9.22-2020.9.22   | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 80,000 | 2017年10月31日       | 18,800     | 连带责任保证                | 2017.10.31-2022.10.30 | 否          | 否            |
| 美年大健康产业（集团）有限公司        |                      | 21,000 | 2017年12月21日       | 10,000     | 连带责任保证                | 2017.12.21-2018.12.20 | 否          | 否            |
| 上海美鑫融资租赁有限公司           |                      | 16,000 |                   | 8,142.93   | 连带责任保证                | 每笔贷款的提款日后3年           | 否          | 否            |
| 上海美鑫融资租赁有限公司           |                      | 19,400 |                   | 15,904.54  | 连带责任保证                | 每笔贷款的提款日后3年           | 否          | 否            |
| 上海美鑫融资租赁有限公司           |                      | 15,000 |                   | 7,821.62   | 连带责任保证                | 每笔贷款的提款日后3年           | 否          | 否            |
| 上海美鑫融资租赁有限公司           |                      | 30,000 |                   | 25,204.63  | 连带责任保证                | 每笔贷款的提款日后3年           | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                      |        | 373,100           |            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |                       |            | 176,123.72   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                      |        | 498,100           |            | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |                       |            | 176,123.72   |
| 子公司对子公司的担保情况           |                      |        |                   |            |                       |                       |            |              |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型                  | 担保期                   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 绵阳美年大健康科技              |                      | 200    | 2014年10月01        | 56.81      | 连带责任保                 | 2014.10.1-20          | 否          | 否            |

|                 |             |     |             |        |        |                       |   |   |
|-----------------|-------------|-----|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 有限责任公司          |             |     | 日           |        | 证      | 19.9.30               |   |   |
| 西安美年大健康健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年06月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.6.1-2019.5.31    | 否 | 否 |
| 郑州大健康科技有限公司     | 2015年03月26日 | 200 | 2014年06月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.6.1-2019.5.31    | 否 | 否 |
| 哈尔滨大健康体检站有限责任公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年07月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.1-2019.6.30    | 否 | 否 |
| 济南大健康健康体检管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年07月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.1-2019.6.30    | 否 | 否 |
| 长沙美年大健康健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年07月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.1-2019.6.30    | 否 | 否 |
| 成都美年大健康健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年07月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.1-2019.6.30    | 否 | 否 |
| 青岛市南大健康门诊部有限公司  | 2015年03月26日 | 200 | 2014年07月01日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.1-2019.6.30    | 否 | 否 |
| 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 |             | 200 | 2014年07月23日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.7.23-2019.7.22   | 否 | 否 |
| 南宁美年大健康健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年11月01日 | 66.67  | 连带责任保证 | 2014.11.1-2019.10.31  | 否 | 否 |
| 重庆大健康健康体检管理有限公司 | 2015年03月26日 | 200 | 2014年11月01日 | 66.67  | 连带责任保证 | 2014.11.1-2019.10.31  | 否 | 否 |
| 太原大健康科技健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 370 | 2014年06月24日 | 111    | 连带责任保证 | 2014.6.24-2019.6.23   | 否 | 否 |
| 沈阳大健康健康管理有限公司   | 2015年03月26日 | 370 | 2014年08月01日 | 117.17 | 连带责任保证 | 2014.8.1-2019.7.31    | 否 | 否 |
| 大连大健康科技健康管理有限公司 | 2015年03月26日 | 370 | 2014年08月01日 | 117.17 | 连带责任保证 | 2014.8.1-2019.7.31    | 否 | 否 |
| 广州美年富海门诊部有限公司   | 2015年03月26日 | 370 | 2014年11月01日 | 141.83 | 连带责任保证 | 2014.11.1-2019.10.31  | 否 | 否 |
| 武汉美年大健康体检管理有限公司 |             | 370 | 2014年09月10日 | 148    | 连带责任保证 | 2014.9.10-2019.9.9    | 否 | 否 |
| 濮阳美年大健康咨询有限公司   |             | 200 | 2014年12月25日 | 53.33  | 连带责任保证 | 2014.12.25-2019.12.24 | 否 | 否 |
| 云南美年大健康产业有限公司   |             | 370 | 2015年03月10日 | 166.5  | 连带责任保证 | 2015.3.10-2020.3.9    | 否 | 否 |
| 深圳美年大健康健康管理有限公司 |             | 370 | 2015年03月10日 | 172.67 | 连带责任保证 | 2015.3.10-2020.3.9    | 否 | 否 |
| 成都美年体检医院有限公司    |             | 370 | 2015年05月28日 | 185    | 连带责任保证 | 2015.5.28-2020.5.27   | 否 | 否 |

|                            |             |         |             |                         |           |  |   |            |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|---|------------|
| 南京美仕年专科门诊部有限公司             |             | 370     | 2015年06月02日 | 190                     | 连带责任保证    | 2015.6.2-2020.6.1                        | 否 | 否          |
| 上海美东门诊部有限公司                |             | 115     | 2015年07月10日 | 77.91                   | 连带责任保证    | 2015.7.10-2020.7.9                       | 否 | 否          |
| 海南美年大健康医院有限公司              | 2015年11月21日 | 485     | 2015年12月29日 | 332.06                  | 连带责任保证    | 2015.12.29-2020.12.28                    | 否 | 否          |
| 天津美年投资管理有限公司               |             | 360     | 2015年12月02日 | 210                     | 连带责任保证    | 2015.12.2-2020.12.1                      | 否 | 否          |
| 常熟美年大健康门诊部有限公司             | 2015年11月21日 | 185     | 2015年12月04日 | 139.54                  | 连带责任保证;抵押 | 2015.12.4-2020.12.3                      | 否 | 否          |
| 美年大健康产业(集团)有限公司            |             | 4,200   | 2015年08月07日 | 3,700                   | 质押        | 2015.8.7-2022.8.6                        | 否 | 否          |
| 海南美年大健康医院有限公司              |             | 1,300   | 2015年09月27日 | 0                       | 连带责任保证;抵押 | 2015.9.7-2018.9.6<br>(2017.12.22已归还全部借款) | 是 | 否          |
| 海南美年大健康医院有限公司              |             | 300     | 2015年09月27日 | 0                       | 连带责任保证    | 2015.9.27-2017.9.26                      | 是 | 否          |
| 海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)          |             | 200     | 2017年09月04日 | 200                     | 连带责任保证    | 2017.9.4-2018.9.3                        | 否 | 否          |
| 海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)          |             | 150     | 2017年10月30日 | 139.49                  | 连带责任保证    | 2017.10.30-2020.10.29                    | 否 | 否          |
| 海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)          |             | 120     | 2017年12月07日 | 120                     | 连带责任保证    | 2017.12.7-2020.12.6                      | 否 | 否          |
| 美年大健康产业(集团)有限公司            | 2016年07月14日 | 2,619.4 | 2016年07月15日 | 672.2                   | 质押        | 2016.8.3-2019.8.3                        | 否 | 否          |
| 美年大健康产业(集团)有限公司            | 2016年08月24日 | 8,054   | 2016年08月30日 | 3,248                   | 质押        | 2016.9.12-2019.9.12                      | 否 | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)       |             |         | 470         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)   |           |  |   | 459.49     |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)     |             |         | 23,818.4    | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)    |           |  |   | 10,858.66  |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)           |             |         |             |                         |           |  |   |            |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)     |             |         | 373,570     | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |           |  |   | 176,583.21 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)   |             |         | 523,423.4   | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |           |  |   | 187,743.28 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 |             |         |             | 28.90%                  |           |  |   |            |



|  |   |
|--|---|
| 其中：                                    |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）   | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。

### (2) 年度精准扶贫概要

详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。

### (3) 精准扶贫成效

详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。

### (4) 后续精准扶贫计划

详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司充分认识环境保护的重要意义，将环境保护体现在公司日常运营的各个方面，努力构建环境友好型企业。在公司体检中心的装修过程中，选用的吊顶材料、墙面软包材料、办公桌椅座椅、家具等均符合国家环境保护标准并做到绿色施工，尽最大可能使用节能材料，减少能源消耗。公司积极响应建设节约型社会、环境友好型社会的号召，高度重视环境保护和节能减排。

2017年通过医链云、医信云服等信息化手段控制CT辐射剂量，实现绿色体检。公司推行绿色办公理念，办公流程控制基本采用电子审批，减少了大量纸张的使用。倡导减少一次性物品的使用，以降低生活垃圾的产出量。公司在信息交流方面，通过邮件、论坛及视频进行信息交流。全面推行绿色办公，倡导低碳环保的工作方式。使公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，使杜绝浪费、低碳环保的观念融入到企业文化中，进而促进企业健康、稳定、持续发展。

美年健康提倡关注供应商产品品质与采购成本。公司宣讲绿色供应商的评判标准，包括从环境资质、产品续性等方面进行考量。公司积极倡导在同等条件下优先考虑与绿色供应商进行合作。通过真实案例的研讨，分析问题形成的原因，就绿色供应的重要性达成管理共识。

## 十九、其他重大事项的说明

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。截至本报告披露日，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。2017年4月20日，公司2017年度第一期超短期融资券4亿元完成发行，募集资金已全额到账。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，募集资金已全额到账。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 1,384,162,923 | 57.16%  | 179,823,091 |    |       | -24,453,730 | 155,369,361 | 1,539,532,284 | 59.18%  |
| 3、其他内资持股  | 1,384,162,923 | 57.16%  | 179,823,091 |    |       | -24,453,730 | 155,369,361 | 1,539,532,284 | 59.18%  |
| 其中：境内法人持股 | 1,019,131,926 | 42.09%  | 176,927,010 |    |       |             | 176,927,010 | 1,196,058,936 | 45.98%  |
| 境内自然人持股   | 365,030,997   | 15.07%  | 2,896,081   |    |       | -24,453,730 | -21,557,649 | 343,473,348   | 13.20%  |
| 二、无限售条件股份 | 1,037,319,783 | 42.84%  |             |    |       | 24,453,730  | 24,453,730  | 1,061,773,513 | 40.82%  |
| 1、人民币普通股  | 1,037,319,783 | 42.84%  |             |    |       | 24,453,730  | 24,453,730  | 1,061,773,513 | 40.82%  |
| 三、股份总数    | 2,421,482,706 | 100.00% | 179,823,091 |    |       |             | 179,823,091 | 2,601,305,797 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月7日，公司原部分董事、监事及高级管理人员通过二级市场合计增持公司股份85,000股，由于这部分董事及高级管理人员的辞职报告于2015年10月16日公司2015年第三次临时股东大会审议通过选举新一届董事成员以及第六届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员时生效，监事的辞职报告于2015年12月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过改选监事时生效，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，深交所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持公司无限售条件股份将全部解锁，报告期内已全部解锁。

2、公司实际控制人、董事长俞熔先生分别于2017年1月13日、2017年1月16日通过二级市场合计增持公司股票100万股，其中75万股自动转为限售流通股（高管锁定股）。

3、2017年4月28日，公司2015年非公开发行股份的限售股16,844,696股可上市流通，占公司总股本

比例0.6956%。

4、2017年6月22日，公司2015年非公开发行股份的限售股8,043,784股可上市流通，占公司总股本比例0.3322%。

5、2017年9月28日，中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号），核准公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2017年10月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向上海维途投资中心（有限合伙）发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。

本次非公开发行股份总数为150,862,274股，并于2017年10月25日在深圳证券交易所上市，总股本由2,421,482,706股增加至2,572,344,980股。

6、2017年11月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚晓峰发行2,896,081股股份。

本次非公开发行股份总数为28,960,817股，并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市，总股本由2,572,344,980股增加至2,601,305,797股。

截至本公告披露日，公司总股本为2,601,305,797股，其中限售流通股1,539,525,784股，占公司总股本的59.18%，无限售流通股1,061,773,513股，占公司总股本的40.82%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年9月28日，中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号），核准公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2017年10月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向上海维途投资中心（有限合伙）发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。本次非公开发行股份总数为150,862,274股，并于2017年10月25日在深圳证券交易所上市。

2、2017年11月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚

晓峰发行2,896,081股股份。本次非公开发行股份总数为28,960,817股，并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响极小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因                                  | 解除限售日期                                      |
|----------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 上海天亿实业控股集团有限公司 | 271,777,408 |          |            | 271,777,408 | 公司2015年发行股份购买资产首发后限售股，2017年重大资产重组追加承诺 | 2018-10-24                                  |
| 上海天亿资产管理有限公司   | 187,505,650 |          | 59,383,728 | 246,889,378 | 公司2015年、2017年发行股份购买资产首发后限售股           | 2018/10/24（2015年发行股份）、2020/10/24（2017年发行股份） |
| 上海美馨投资管理有限公司   | 174,744,638 |          |            | 174,744,638 | 公司2015年发行股份购买资产首发后限售股，2017年重大资产重组追加承诺 | 2018/10/24                                  |
| 北京世纪长河科技集团有限公司 | 154,698,994 |          |            | 154,698,994 | 公司2015年发行股份购买资产首发后限售股                 | 2018/8/28                                   |
| 天津大中咨询管理有限公司   | 71,730,360  |          |            | 71,730,360  | 公司2015年发行股份购买资产首发后限售股                 | 2018/8/28                                   |
| 上海和途投资中心（有限合伙） | 62,838,230  |          |            | 62,838,230  | 公司2015年发行股份购买资产首发后限售股                 | 2018/10/24，按2017年重大资产重组承诺                   |
| 俞熔             | 26,169,538  |          | 750,000    | 26,919,538  | 公司2015年发行                             | 2018/10/24，按董                               |

|                |               |            |             |               |                                     |                        |
|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
|                |               |            |             |               | 股份购买资产首发后限售股，2017 年重大资产重组追加承诺，高管锁定股 | 监高股份管理相关规定             |
| 徐可             | 49,414,074    |            |             | 49,414,074    | 公司 2015 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2018/8/28，按董监高股份管理相关规定 |
| 朱玉华            | 43,039,658    | 9,564,368  |             | 33,475,290    | 公司 2015 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2016/8/29,参与业绩承诺       |
| 高伟             | 41,297,500    |            |             | 41,297,500    | 公司 2015 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2018/8/28              |
| 余继业            | 37,884,124    |            |             | 37,884,124    | 公司 2015 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2018/8/28              |
| 上海维途投资中心（有限合伙） | 0             |            | 86,677,923  | 86,677,923    | 公司 2017 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2020/10/24             |
| 其他限售股东         | 263,062,749   | 15,657,112 | 17,750      | 247,423,387   | 公司 2015 年发行股份购买资产首发后机构、个人类限售股，高管锁定锁 | 按相关法律、法规规定解锁           |
| 北京东胜康业投资咨询有限公司 | 0             |            | 4,800,623   | 4,800,623     | 公司 2017 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2018/10/24             |
| 其他限售股东         | 0             |            | 28,960,817  | 28,960,817    | 公司 2017 年发行股份购买资产首发后限售股             | 2018/11/22             |
| 合计             | 1,384,162,923 | 25,221,480 | 180,590,841 | 1,539,532,284 | --                                  | --                     |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类        |      |           |      |      |          |        |

|                           |             |          |             |             |             |  |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 美年健康                      | 2017年10月25日 | 15.56元/股 | 150,862,274 | 2017年10月25日 | 150,862,274 |  |
| 美年健康                      | 2017年11月23日 | 17.61元/股 | 28,960,817  | 2017年11月23日 | 28,960,817  |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |          |             |             |             |  |
| 其他衍生证券类                   |             |          |             |             |             |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2017年9月28日，中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号），核准公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2017年10月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向上海维途投资中心（有限合伙）发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。

本次非公开发行股份总数为150,862,274股，并于2017年10月25日在深圳证券交易所上市，总股本由2,421,482,706股增加至2,572,344,980股。

2、2017年11月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚晓峰发行2,896,081股股份。

本次非公开发行股份总数为28,960,817股，并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市，总股本由2,572,344,980股增加至2,601,305,797股。

截至本公告披露日，公司总股本为2,601,305,797股，其中限售流通股1,539,525,784股，占公司总股本的59.18%，无限售流通股1,061,773,513股，占公司总股本的40.82%。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力提高。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 26,577  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,203      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |             |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况            |         |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |             |
|                                     |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量          |
| 上海天亿实业控股集团有限公司                      | 境内非国有法人 | 10.45%              | 271,777,408 | 0                            | 271,777,408  | 0                                    | 质押      | 267,547,790 |
| 上海天亿资产管理                            | 境内非国有法人 | 9.49%               | 246,889,378 | 59,383,728                   | 246,889,378  | 0                                    | 质押      | 244,661,654 |
| 上海美馨投资管理                            | 境内非国有法人 | 6.72%               | 174,744,638 | 0                            | 174,744,638  | 0                                    | 质押      | 134,751,253 |
| 北京世纪长河科技集团有限公司                      | 境内非国有法人 | 5.95%               | 154,698,994 | 0                            | 154,698,994  | 0                                    | 质押      | 110,680,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-持盈 61 号证券投资基金集合资金信托计划 | 其他      | 4.11%               | 107,002,869 | 107,002,869                  | 0            | 107,002,869                          |         |             |
| 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      | 3.73%               | 97,000,000  | 97,000,000                   | 0            | 97,000,000                           |         |             |
| 上海维途投资中心（有限合伙）                      | 境内非国有法人 | 3.33%               | 86,677,923  | 86,677,923                   | 86,677,923   | 0                                    | 质押      | 86,670,000  |
| 全国社保基金一一八组合                         | 其他      | 2.89%               | 75,129,919  | 23,416,860                   | 0            | 75,129,919                           |         |             |
| 天津大中咨询管理有限公司                        | 境内非国有法人 | 2.76%               | 71,730,360  | 0                            | 71,730,360   | 0                                    | 质押      | 46,540,000  |
| 上海和途投资中心（有限合伙）                      | 境内非国有法人 | 2.42%               | 62,838,230  | 0                            | 62,838,230   | 0                                    |         |             |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 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，天亿控股与天亿资产、美馨投资、世纪长河、维途投资、和途投资等 5 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 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。 |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |
|  |   | 股份种类   | 数量          |
| 陕西省国际信托股份有限公司—持盈 61 号证券投资集合资金信托计划                        | 107,002,869   | 人民币普通股 | 107,002,869 |
| 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                           | 97,000,000  | 人民币普通股 | 97,000,000  |
| 全国社保基金一一八组合  | 75,129,919  | 人民币普通股 | 75,129,919  |
| 全国社保基金一一七组合  | 55,579,651  | 人民币普通股 | 55,579,651  |
| 全国社保基金一零四组合  | 49,890,870  | 人民币普通股 | 49,890,870  |
| 南通友谊实业有限公司   | 41,980,000  | 人民币普通股 | 41,980,000  |
| 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                        | 38,600,000  | 人民币普通股 | 38,600,000  |
| 重庆德凯科技发展有限公司   | 26,150,000  | 人民币普通股 | 26,150,000  |
| 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  |
| 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                          | 18,619,366  | 人民币普通股 | 18,619,366  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。   |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 上海天亿实业控股集团有限公司               | 俞熔          | 1998年03月09日 | 91310000134623545T | 创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |             |                    |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

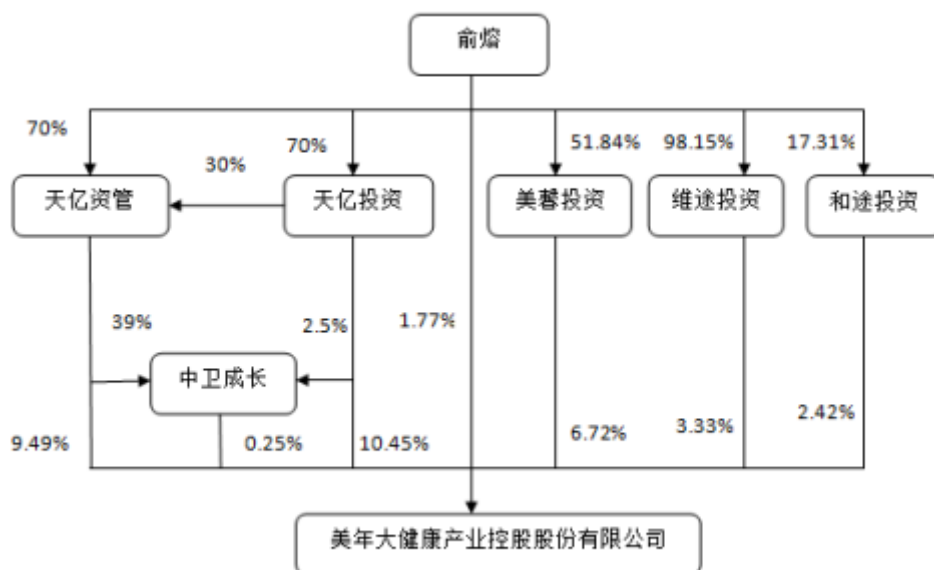
| 实际控制人姓名              | 国籍                        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| 俞熔                   | 中国                        | 否              |
| 主要职业及职务              | 美年健康董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                         |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名                  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|---------------------|-------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 俞熔                  | 董事长   | 现任   | 男  | 46 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 26,657,038 | 1,000,000   | 0           | 0         | 27,657,038 |
| 郭美玲                 | 副董事长  | 现任   | 女  | 49 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 徐可                  | 董事、总裁 | 现任   | 男  | 46 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 49,414,074 | 0           | 0           | 0         | 49,414,074 |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | 董事    | 现任   | 男  | 56 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 冯军元                 | 董事    | 现任   | 女  | 49 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 王佳芬                 | 董事    | 现任   | 女  | 66 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 李俊德                 | 董事    | 现任   | 男  | 64 | 2016年08月02日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 肖志兴                 | 独立董事  | 现任   | 男  | 46 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 葛俊                  | 独立董事  | 现任   | 男  | 45 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 刘勇                  | 独立董事  | 现任   | 男  | 50 | 2015年10月16日 | 2018年10月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |

|     |                                      |    |   |    |                     |                     |            |        |   |   |            |
|-----|--------------------------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|------------|--------|---|---|------------|
| 刘晓  | 独立董事                                 | 现任 | 男 | 36 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 余继业 | 监事会主席                                | 现任 | 男 | 48 | 2015年<br>12月28<br>日 | 2018年<br>12月27<br>日 | 37,884,124 | 0      | 0 | 0 | 37,884,124 |
| 李文罡 | 监事                                   | 现任 | 男 | 44 | 2015年<br>12月28<br>日 | 2018年<br>12月27<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 崔岚  | 职工代表<br>监事、总<br>裁助理、<br>杭州地区<br>总经理  | 现任 | 女 | 41 | 2015年<br>12月28<br>日 | 2018年<br>12月27<br>日 | 823,568    | 15,000 | 0 | 0 | 838,568    |
| 林琳  | 高级副总<br>裁、COO、<br>北京及北<br>方区域总<br>经理 | 现任 | 女 | 42 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 12,353,518 | 0      | 0 | 0 | 12,353,518 |
| 李林  | 高级副总<br>裁、上海<br>及华东区<br>域总经理         | 现任 | 男 | 50 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 1,647,136  | 0      | 0 | 0 | 1,647,136  |
| 温海彦 | 高级副总<br>裁、沈阳<br>及西北区<br>域总经理         | 现任 | 男 | 52 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 14,000,654 | 0      | 0 | 0 | 14,000,654 |
| 陈毅龙 | 副总裁、<br>投资并购<br>部总经理                 | 现任 | 男 | 43 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 张胜江 | 副总裁、<br>IT信息部<br>总经理                 | 现任 | 男 | 43 | 2015年<br>10月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 823,568    | 0      | 0 | 0 | 823,568    |
| 兰佳  | 副总裁                                  | 现任 | 女 | 47 | 2017年<br>03月17<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 熊芳君 | 副总裁、<br>董事会秘<br>书                    | 现任 | 女 |    | 2017年<br>02月16<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 尹建春 | 财务总监                                 | 现任 | 男 |    | 2017年<br>03月17<br>日 | 2018年<br>10月15<br>日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |

|    |    |    |    |    |    |    |             |           |   |   |             |
|----|----|----|----|----|----|----|-------------|-----------|---|---|-------------|
|    |    |    |    |    | 日  | 日  |             |           |   |   |             |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,603,680 | 1,015,000 | 0 | 0 | 144,618,680 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                          |
|-----|-------|----|-------------|-----------------------------|
| 陈毅龙 | 董事会秘书 | 任免 | 2017年02月16日 | 因工作调整原因不担任董事会秘书职务，继续担任公司副总裁 |
| 兰佳  | 财务总监  | 任免 | 2017年03月17日 | 因工作调整原因不担任财务总监职务，担任公司副总裁    |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

(1) 俞熔先生，现任公司董事长。46岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是公司实际控制人，现任公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员、上海市政协委员。

(2) 郭美玲女士，现任公司副董事长。49岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，EMBA。郭美玲女士现任北京世纪长河科技集团有限公司董事长、上海康林仁和家庭医疗保健品有限公司执行董事、潍坊世纪长河经贸有限公司董事。

(3) 徐可先生，现任公司董事兼总裁。46岁，中国国籍，无境外永久居留权。硕士。历任沈阳惠丰咨询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公司董事长、总经理、沈阳大健康首席执行官。

(4) WOO SWEE LIAN (胡瑞连) 先生，现任公司董事。57岁，马来西亚国籍，本科，清华大学继续教育学院总经理高级研究班、资本战略董事长研究班在读。历任马来西亚SIMEEAST WEST保险公司区域经理、马来西亚IdeavestSdnBhd董事经理。现任完美(中国)有限公司董事、总经理、天津大中咨询管理有限公司执行董事。

(5) 冯军元女士，现任公司董事，49岁，中国香港籍，硕士。历任瑞士信贷第一波士顿投资银行部高级经理、后就职于北京凯雷投资中心(有限合伙)。现任凯雷(北京)投资管理有限公司董事。

(6) 王佳芬女士，现任公司董事，66岁，本科，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海光明乳业股份有限公司总经理、董事长、纪源资本合伙人、平安信托有限责任公司副董事长。



(7) 李俊德先生，现任公司董事。64岁，中国国籍，本科学历，主任医师，博士生导师，享受政府特殊津贴，先后就职于北京中医药大学、北京协和医院中医科，擅长内科杂病，尤其对糖尿病、风湿病、消化系统疾病有较深的研究，曾任中华中医药学会秘书长兼任中华中医药学会期刊编辑出版分会主任委员；现任中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、世界中医药学会联合会国医堂馆专业委员会会长。

(8) 肖志兴先生，现任公司独立董事。46岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士。工作经历：中国技术进出口总公司，诺基亚中国有限公司，中欧国际工商学院，上海领教企业管理咨询有限公司。

(9) 葛俊先生，现任公司独立董事。46岁，本科，厦门大学，物理化学专业理学学士。英国诺丁汉大学志奋领高级访问学者。历任上海市建筑科学研究院助理工程师，中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长。现任浦东创新研究院院长；分众传媒信息技术股份有限公司独立董事；上海朱雀股权投资管理股份有限公司独立董事；上海利得金融服务有限公司独立董事；上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事；旭辉集团股份有限公司独立董事。

(10) 刘勇先生，现任公司独立董事。50岁，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。历任美年大健康产业（集团）有限公司独立董事。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上海步科自动化股份有限公司董事、江苏中欧投资股份有限公司董事。

(11) 刘晓先生，现任公司独立董事。36岁，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任Capgemini US LLC高级咨询顾问、德睿医疗咨询（上海）有限公司董事总经理、德勤管理咨询（上海）有限公司副总监兼中国医疗行业咨询负责人。现任泰禾医院管理有限公司副总经理、监事。

## 2、监事

(1) 余继业先生，现任公司监事会主席，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任中国人民大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京华新博维管理咨询有限公司副总经理。现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理。

(2) 李文罡先生，现任公司监事，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任通用电器（中国）有限公司医疗系统核医学临床培训主管、西门子（中国）有限公司医疗系统集团市场部分子影像产品总经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司神经调控大中华区业务经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司新兴市场业务部业务经理。现任上海中卫创业投资管理有限公司董事总经理。

(3) 崔岚女士，现任公司职工监事、总裁助理、杭州地区总经理、市场部总经理，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。

### 3、高级管理人员

(1) 徐可先生，现任公司董事兼总裁。46岁，中国国籍，无境外永久居留权。硕士。历任沈阳惠丰咨询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公司董事长、总经理、沈阳大健康首席执行官。

(2) 林琳女士，现任公司高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译，瑞丰商务总经理。

(3) 李林先生，现任公司高级副总裁、上海及华东区域总经理，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任天津南华皮革化工有限公司总经理、天津人民农药厂常务副总经理、天津康盟集团副总经理。

(4) 温海彦先生，现任公司高级副总裁、沈阳及西北区域总经理，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任沈阳军区总医院骨科主治医师、医务部科长（副主任医师）、沈阳弘康健康管理有限公司总经理。

(5) 陈毅龙先生，现任公司副总裁、投资并购部总经理，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，MBA。历任上海实业集团有限公司成员企业财务负责人、金安国纪科技股份有限公司（证券代码：002636）董事会秘书、财务总监、美年健康董事会秘书。

(6) 张胜江先生，现任公司副总裁、IT信息部总经理，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科。历任武汉菲旺软件技术有限责任公司程序员、IT项目经理、IT部门总监。

(7) 兰佳女士，现任公司副总裁，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任安永大华会计师事务所有限责任公司审计经理、大华会计师事务所有限责任公司高级审计员、浙江景兴纸业股份有限公司（证券代码：002067）内审负责人。

(8) 熊芳君女士，现任公司副总裁、董事会秘书，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、EMBA。2008年11月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年3月至2016年12月期间担任上海东富龙科技股份有限公司（证券代码：300171）董事会秘书、副总经理。

(9) 尹建春先生，现任公司财务总监，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年5月至2016年1月在佛山电器照明股份有限公司（证券代码：000541）担任财务总监；2016年3月至2017年2月在亚太医疗集团有限公司担任首席财务官。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 俞熔     | 上海天亿实业控股集团有限公司 | 董事长        | 1998年03月09日 |        | 是             |

|                    |   |             |             |  |   |
|--------------------|---|-------------|-------------|--|---|
| 俞熔                 | 上海天亿资产管理有限公司  | 执行董事        | 2006年08月03日 |  | 否 |
| 俞熔                 | 上海美馨投资管理有限公司  | 执行董事        | 2010年11月18日 |  | 否 |
| 俞熔                 | 上海和途投资中心（有限合伙）  | 执行事务合伙人     | 2013年06月28日 |  | 否 |
| 俞熔                 | 上海维途投资中心（有限合伙）  | 执行事务合伙人     | 2016年03月22日 |  | 否 |
| 俞熔                 | 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）  | 执行事务合伙人委派代表 | 2014年12月29日 |  | 否 |
| 郭美玲                | 北京世纪长河科技集团有限公司  | 执行董事、总经理    | 2002年10月25日 |  | 是 |
| 郭美玲                | 上海美馨投资管理有限公司  | 监事          | 2010年11月18日 |  | 否 |
| WOO SWEE LIAN(胡瑞连) | 天津大中咨询管理有限公司  | 执行董事        | 2010年12月31日 |  | 否 |
| 余继业                | 北京华新博融投资咨询有限责任公司  | 总经理         | 2005年05月01日 |  | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明       | 俞熔先生为公司实际控制人，其通过控制的天亿控股、天亿资产、美馨投资、和途投资、维途投资和中卫成长合计拥有公司已发行股份中 895,404,700 股，持股比例为 34.42%；北京世纪长河科技集团有限公司为公司持股 5% 以上股东，为董事郭美玲女士控制的企业。世纪长河持有美馨投资 48.16% 股权；天津大中咨询管理有限公司为公司股东，为董事 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生控制的企业。 |             |             |  |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 俞熔     | 安徽美维健康管理有限公司   | 董事长        | 2017年01月06日 |        | 否             |
| 俞熔     | 北京华媒康讯信息技术有限公司 | 董事         | 2016年03月29日 |        | 否             |
| 俞熔     | 北京美汇保险经纪有限公司   | 董事长        | 2017年03月27日 |        | 否             |
| 俞熔     | 北京天亿弘方投资管理有限公司 | 执行董事       | 2015年02月06日 |        | 否             |
| 俞熔     | 北京天亿养年酒业有限公司   | 董事长        | 2010年01月25日 |        | 否             |
| 俞熔     | 北京因卫科技中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2015年12月26日 |        | 否             |

|    |                    |         |             |  |   |
|----|--------------------|---------|-------------|--|---|
| 俞熔 | 北京银信长远科技股份有限公司     | 非独立董事   | 2016年11月29日 |  | 否 |
| 俞熔 | 成都爱迪眼科医院有限公司       | 董事      | 2017年01月10日 |  | 否 |
| 俞熔 | 成都天地网信息科技有限公司      | 董事长     | 2016年07月28日 |  | 否 |
| 俞熔 | 成都维乐口腔医院管理有限公司     | 执行董事    | 2015年09月01日 |  | 否 |
| 俞熔 | 福建美维健康管理有限公司       | 董事长     | 2016年09月22日 |  | 否 |
| 俞熔 | 福州市鼓楼区爱微笑口腔门诊部有限公司 | 董事长     | 2016年10月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 杭州海智企业管理有限公司       | 执行董事    | 2015年11月06日 |  | 否 |
| 俞熔 | 河南美尔健康产业发展有限公司     | 董事长     | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 俞熔 | 河南美维口腔医疗管理有限公司     | 董事长     | 2016年05月24日 |  | 否 |
| 俞熔 | 河南省美尔控股有限公司        | 董事长兼总经理 | 2016年08月04日 |  | 否 |
| 俞熔 | 河南省美瑞实业有限公司        | 董事长兼总经理 | 2016年09月09日 |  | 否 |
| 俞熔 | 汇智创业投资有限公司         | 董事      | 2009年04月29日 |  | 否 |
| 俞熔 | 江苏美维企业管理有限公司       | 董事长     | 2016年10月17日 |  | 否 |
| 俞熔 | 江苏瑞科生物技术有限公司       | 总经理     | 2012年05月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 江西美维中山医院管理有限公司     | 董事长     | 2016年06月02日 |  | 否 |
| 俞熔 | 辽宁美维企业管理有限公司       | 董事长     | 2016年09月19日 |  | 否 |
| 俞熔 | 美因健康科技（北京）有限公司     | 执行董事    | 2016年01月05日 |  | 否 |
| 俞熔 | 青岛美维乐医疗管理有限公司      | 董事长     | 2017年05月26日 |  | 否 |
| 俞熔 | 山东美维健康管理有限公司       | 董事长     | 2016年09月14日 |  | 否 |

|    |                  |          |             |  |   |
|----|------------------|----------|-------------|--|---|
| 俞熔 | 上海百高口腔门诊部有限公司    | 董事长      | 2016年11月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海宝中堂中医门诊部有限公司   | 执行董事     | 2017年03月22日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海毕和健康管理咨询有限公司   | 执行董事、经理  | 2017年03月13日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海大象医疗健康科技有限公司   | 执行董事     | 2015年09月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海方合投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人  | 2015年12月07日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海海思沃创业孵化器有限公司   | 执行董事、经理  | 2015年12月14日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海好卓数据服务有限公司     | 执行董事     | 2014年07月11日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海健亿投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人  | 2015年12月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海聚像投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人  | 2015年08月20日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海美维健康管理有限公司     | 董事长      | 2016年07月07日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海美维投资管理有限公司     | 董事长      | 2015年08月11日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海盛翔信息科技有限公司     | 董事       | 2005年11月01日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海思睦信息科技有限公司     | 执行董事     | 2014年05月30日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海搜罗网络科技有限公司     | 执行董事     | 2000年03月20日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海天亿弘方企业管理有限公司   | 执行董事     | 2014年06月18日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海天亿弘方物业管理有限公司   | 执行董事兼总经理 | 2015年03月23日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海天亿协成投资管理有限公司   | 执行董事     | 2013年12月20日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海中孵创业投资管理有限公司   | 执行董事     | 2010年09月15日 |  | 否 |
| 俞熔 | 上海中卫安健创业投资管理有限公司 | 董事长、经理   | 2015年11月18日 |  | 否 |

|     |                         |             |             |  |   |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|--|---|
| 俞熔  | 上海中卫创业投资管理有限公司          | 执行董事、总经理    | 2010年03月17日 |  | 否 |
| 俞熔  | 上海中卫创业投资中心（有限合伙）        | 执行事务合伙人委派代表 | 2011年10月10日 |  | 否 |
| 俞熔  | 深圳雷柏科技股份有限公司（002577.sz） | 董事          | 2010年03月28日 |  | 否 |
| 俞熔  | 深圳市全民致美口腔医疗集团有限公司       | 董事          | 2011年03月11日 |  | 否 |
| 俞熔  | 深圳维小美口腔医生集团有限公司         | 董事          | 2017年08月01日 |  | 否 |
| 俞熔  | 天津爱齿口腔医疗门诊有限公司          | 董事长         | 1996年12月06日 |  | 否 |
| 俞熔  | 武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司        | 董事长         | 2016年01月27日 |  | 否 |
| 俞熔  | 西藏易健创业投资管理有限公司          | 执行董事        | 2017年01月19日 |  | 否 |
| 俞熔  | 新疆中卫股权投资有限合伙企业          | 执行事务合伙人     | 2011年07月22日 |  | 否 |
| 俞熔  | 云南尚爱韩美企业管理有限公司          | 董事          | 2014年12月16日 |  | 否 |
| 俞熔  | 浙江维乐投资管理有限公司            | 执行董事        | 2016年10月28日 |  | 否 |
| 俞熔  | 中孵创业投资有限公司              | 董事长         | 2010年06月24日 |  | 否 |
| 俞熔  | 中孵芳晟（北京）科技服务有限公司        | 董事长         | 2012年01月18日 |  | 否 |
| 俞熔  | 重庆维乐口腔医院管理有限公司          | 董事          | 2017年08月21日 |  | 否 |
| 俞熔  | 珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）      | 执行事务合伙人     | 2016年09月23日 |  | 否 |
| 郭美玲 | 北京府学在线教育科技有限公司          | 董事长         | 2015年12月10日 |  | 否 |
| 郭美玲 | 北京欢乐英卓医院管理有限公司          | 董事          | 2016年07月25日 |  | 否 |
| 郭美玲 | 北京唐风汉语教育科技有限公司          | 董事          | 2015年12月28日 |  | 否 |
| 郭美玲 | 上海康林仁和家庭医疗保健用品有限公司      | 董事长         | 2016年11月24日 |  | 否 |

|                     |  |          |             |  |   |
|---------------------|--|----------|-------------|--|---|
| 郭美玲                 | 上海跃研科技发展有限公司   | 董事       | 2015年10月30日 |  | 否 |
| 郭美玲                 | 深圳市万企汇云仓信息科技有限公司   | 董事       | 2016年11月17日 |  | 否 |
| 徐可                  | 上海美维投资管理有限公司   | 董事       | 2016年05月09日 |  | 否 |
| 徐可                  | 成都维乐口腔医院管理有限公司   | 董事       | 2017年09月18日 |  | 否 |
| 徐可                  | 德阳维乐口腔医院管理有限公司   | 董事       | 2015年09月29日 |  | 否 |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | AKANA WINES S.A.   | Director | 2015年05月25日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | Apac Tsinghua CEO CCI Bhd                                      | 董事       | 2008年12月02日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | ASIA PACIFIC TSINGHUA VENTURES ALLIANCE LIMITED 亞太清華新興產業聯盟有限公司 | 董事       | 2016年11月25日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | ASIAN SKY INVESTMENTS LIMITED 嘉瑞投資有限公司                         | 董事       | 2008年04月01日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | First Calibre Sdn. Bhd.  | 董事       | 2016年02月04日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | Keenet International Investment Limited                        | Director | 2002年08月14日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | L'HUGUENOT VINEYARDS (PTY) LTD                                 | Director | 2013年03月18日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | LOTUS KING DEVELOPMENTS LIMITED 蓮景發展有限公司                       | 董事       | 2015年04月02日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | MEGA BASE INVESTMENT LIMITED 鉅基投資有限公司                          | 董事       | 2010年04月15日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | Mega Partners Management Sdn. Bhd.                             | 董事       | 2017年01月06日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | MEGA STAR CENTRE LIMITED 創星中心有限公司                              | 董事       | 2016年08月04日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | NOAH HOMELAND ASIA PACIFIC CO. LIMITED 諾愛僑家亞太有限公司              | 董事       | 2010年09月28日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | ONWARD THEME LIMITED 滿業有限公司                                    | 董事       | 2015年03月26日 |  |   |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | Perfect Capital (Thailand) Ltd.                                | Director | 2001年01月08日 |  |   |

|                        |  |          |             |  |  |
|------------------------|--|----------|-------------|--|--|
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Group Holdings Limited             | Director | 2015年09月01日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Health Technology (HK) Limited     | Director | 2016年03月03日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Health Technology Holdings Limited | Director | 2016年07月07日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Health Technology Limited          | Director | 2015年07月14日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect International Capital Ltd.         | Director | 2008年10月08日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect International Holdings Ltd.        | Director | 2008年08月07日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect International Resources Ltd.       | Director | 2008年10月15日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Investment Holding Limited         | Director | 2012年11月16日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Investment Holdings Limited        | Director | 2015年09月23日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Marketing Holdings Limited         | Director | 2015年09月23日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Pentagon Sdn. Bhd.                 | Director | 2009年05月19日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Resources (Hong Kong) Ltd.         | Director | 2001年03月28日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Resources (M) Sdn. Bhd.            | Director | 2016年06月01日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Resources (S) Pte. Ltd.            | Director | 2008年11月18日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Perfect Resources (Thailand) Ltd.          | Director | 2001年01月17日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | Shiny Universe Sdn Bhd                     | 董事       | 2010年02月22日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | SUNSHINE BEACON LIMITED 太陽光園<br>夢有限公司      | 董事       | 2016年07月04日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | THRACIAN WINES JSCo.                       | Director | 2014年12月03日 |  |  |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 北京华清水木投资管理有限公司                             | 董事       | 2009年07月31日 |  |  |



|                        |                                 |              |                 |  |   |
|------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--|---|
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 大同万龙运动旅游有限公司                    | 董事           | 2017年09月15<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 鄂尔多斯市金泽科技发展有限责任公司               | 董事长          | 2015年11月23<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 湖南大三湘茶油股份有限公司                   | 董事           | 2012年07月11<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 吉林吉福参生物开发股份有限公司                 | 董事长          | 2012年12月18<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 上海态昌基因科技有限公司                    | 执行董事兼<br>总经理 | 2015年12月04<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 沈阳大健康科技管理有限公司                   | 董事           | 2006年08月28<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 四川王岗坪旅游开发有限公司                   | 董事           | 2017年02月28<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 完美（广东）日用品有限公司                   | 董事           | 2010年10月09<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 完美（上海）健康科技有限公司                  | 总经理、执行<br>董事 | 2014年12月26<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 完美（新兴）厨具有限公司                    | 董事           | 2015年10月16<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 完美（中国）有限公司                      | 董事           | 1997年09月24<br>日 |  | 是 |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 扬州完美日用品有限公司                     | 董事           | 2004年03月31<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 中山市完美净水设备制造有限公司                 | 董事长          | 2011年01月19<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 中山市完美汽车养护产品科技有限公司               | 董事           | 2012年10月18<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 中山市完美食品有限公司                     | 执行董事         | 2009年12月31<br>日 |  |   |
| WOO SWEE<br>LIAN (胡瑞连) | 珠海亚太同创股权投资管理企业                  | 执行事务合<br>伙人  | 2016年02月26<br>日 |  |   |
| 冯军元                    | Giovanna Group Holdings Limited | 董事长          | 2013年05月01<br>日 |  | 否 |
| 冯军元                    | Giovanna Newco 1 Limited        | 董事           | 2013年07月01<br>日 |  | 否 |
| 冯军元                    | Giovanna Newco 2 Limited        | 董事           | 2013年07月01<br>日 |  | 否 |

|     |  |       |             |  |   |
|-----|--|-------|-------------|--|---|
| 冯军元 | Giovanna Parent Limited  | 董事    | 2013年08月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Hong Kong Vision-X Limited                                     | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Huos Group Holding Limited                                     | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Mars Group Holdings Limited                                    | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | MicroPort Scientific Corporation                               | 非执行董事 | 2016年03月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Trident Intermediate B Limited                                 | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Trident Intermediate Limited                                   | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Trident Parent Limited   | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | VXI Hong Kong Limited  | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | Zhongmei Healthcare Group                                      | 非执行董事 | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 成都维音信息技术有限公司 (Chengdu VXI Ltd, )                               | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 达励国际有限公司(Express Reward International Limited)                 | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 合肥维音信息技术有限公司 (Hefei VXI Ltd,)                                  | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 凯雷 (北京) 投资管理有限公司   | 董事    | 2010年07月01日 |  | 是 |
| 冯军元 | 上海维音电子科技有限公司 (Shanghai Vision-X Electronic Technology, Ltd.)   | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 上海维音信息技术股份有限公司 (Vision-X Enterprises Management, Ltd.)         | 董事    | 2016年10月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 泰登投资控股有限公司 (Trident Investment Holdings Limited)               | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 天津统一石油化工有限公司   | 董事    | 2017年05月01日 |  | 否 |
| 冯军元 | 统一 (陕西) 石油化工有限公司 (Tongyi (Shanxi) Petroleum Chemical Co., Ltd) | 董事    | 2016年01月01日 |  | 否 |

|     |  |         |             |             |   |
|-----|--|---------|-------------|-------------|---|
| 冯军元 | 统一（无锡）石油制品有限公司 (Tongyi (Wuxi) Petroleum Products Co., Ltd) | 董事      | 2016年01月01日 |             | 否 |
| 冯军元 | 统一石油化工有限公司(Tongyi Petroleum Chemical Co., Ltd.)            | 董事      | 2015年10月01日 |             | 否 |
| 冯军元 | 突破润滑油有限公司 (Top 1 China Lubricants Limited)                 | 董事      | 2016年01月01日 |             | 否 |
| 冯军元 | 威宁贸易有限公司 Wei Ning Trading Co., Limited                     | 董事      | 2016年01月01日 |             | 否 |
| 冯军元 | 维音数码（上海）有限公司（Vision-X, Inc. ）                              | 董事      | 2016年10月01日 |             | 否 |
| 王佳芬 | 上海新通联包装股份有限公司  | 董事      | 2011年09月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 悉地国际设计有限公司   | 独立董事    | 2015年04月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 浙江振德医疗有限公司   | 独立董事    | 2016年07月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 江苏法兰泰克有限公司   | 独立董事    | 2017年04月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 浙江安吉永艺家具股份有限公司   | 独立董事    | 2017年09月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 武汉良品铺子股份有限公司   | 独立董事    | 2017年11月01日 |             | 是 |
| 王佳芬 | 上海观诘企业管理咨询公司   | 董事长     | 2016年01月01日 |             |   |
| 王佳芬 | 上海大可利金互联网金融信息服务有限公司  | 股东      | 2016年01月01日 |             |   |
| 李俊德 | 中华中医药学会  | 副会长     | 2004年06月01日 |             | 否 |
| 李俊德 | 世界中西医结合杂志社   | 社长      | 2007年05月01日 |             | 否 |
| 李俊德 | 大承医疗投资股份有限公司   | 独立董事    | 2013年07月18日 |             | 是 |
| 葛俊  | 分众传媒信息技术股份有限公司   | 高管、独立董事 | 2016年01月01日 |             | 是 |
| 葛俊  | 浦东创新研究院  | 院长      | 2015年09月01日 | 2017年02月01日 | 是 |
| 葛俊  | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司   | 独立董事    | 2015年12月01日 |             | 是 |

|     |                      |          |             |             |   |
|-----|----------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 葛俊  | 上海交通大学上海高级金融学院       | 副院长      | 2017年02月01日 |             | 是 |
| 葛俊  | 上海利得金融服务有限公司         | 独立董事     | 2015年11月01日 |             | 是 |
| 葛俊  | 旭辉集团股份有限公司           | 独立董事     | 2016年07月01日 |             | 是 |
| 葛俊  | 中欧国际工商学院教育发展基金会      | 理事       | 2006年06月01日 | 2017年02月01日 | 否 |
| 葛俊  | 朱雀股权投资管理股份有限公司       | 独立董事     | 2015年05月01日 |             | 是 |
| 肖志兴 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司      | 董事       | 2016年11月28日 |             | 是 |
| 肖志兴 | 上海领教企业管理咨询有限公司       | 监事       | 2013年03月01日 |             | 是 |
| 肖志兴 | 深圳市联建光电股份有限公司        | 独立董事     | 2017年01月01日 |             | 是 |
| 刘勇  | 爱美客技术发展股份有限公司        | 独立董事     | 2016年12月14日 |             | 是 |
| 刘勇  | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人      | 1999年12月01日 |             | 是 |
| 刘勇  | 江苏荣成环保科技股份有限公司       | 独立董事     | 2015年10月28日 |             | 是 |
| 刘勇  | 江苏中欧投资股份有限公司         | 董事       | 2009年12月23日 |             | 否 |
| 刘勇  | 上海步科自动化股份有限公司        | 独立董事     | 2012年06月01日 |             | 是 |
| 刘勇  | 深圳市中新赛克科技股份有限公司      | 独立董事     | 2015年03月19日 |             | 是 |
| 刘勇  | 苏州新区高新技术产业股份有限公司     | 独立董事     | 2015年09月30日 |             | 是 |
| 刘晓  | 泰康健康产业投资控股有限责任公司     | 执行董事     | 2017年07月05日 |             | 是 |
| 刘晓  | 泰禾医院管理有限公司           | 副总经理、监事  | 2016年07月25日 | 2017年06月01日 | 是 |
| 余继业 | 北京博维融智管理咨询有限公司       | 执行董事、总经理 | 2013年01月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 北京凤凰百川管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 2016年09月18日 |             | 否 |

|     |                    |          |             |             |   |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 余继业 | 北京华夏博维企业顾问有限责任公司   | 执行董事、总经理 | 2005年01月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 北京同人大有投资管理有限公司     | 监事       | 2013年01月01日 | 2017年08月30日 | 否 |
| 余继业 | 北京杏林康云信息科技股份有限公司   | 董事       | 2015年07月14日 |             | 否 |
| 余继业 | 北京兆华合富投资管理有限公司     | 总经理      | 2011年02月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 广东恒尚投资管理有限公司       | 董事、总经理   | 2012年07月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 广州博维领导力教育科技有限公司    | 执行董事     | 2015年12月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 红安博维商贸有限公司         | 执行董事     | 2009年12月01日 |             | 否 |
| 余继业 | 云宏信息科技股份有限公司       | 董事       | 2013年08月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 北京雅果科技有限公司         | 董事       | 2014年01月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 杭州溢点信息技术有限公司       | 董事       | 2017年05月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 湖北新农生态麻业有限公司       | 董事       | 2012年09月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 江苏康众数字医疗设备有限公司     | 董事       | 2013年07月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海蛟腾医疗管理有限公司       | 董事       | 2016年08月25日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海康林仁和家庭医疗保健用品有限公司 | 董事       | 2016年11月24日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海契志企业管理中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人  | 2016年05月04日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海网达软件股份有限公司       | 监事       | 2012年05月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海卫栢实业有限公司         | 监事       | 2017年07月13日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海医普拉斯网络科技有限公司     | 董事长      | 2015年07月01日 |             | 否 |
| 李文罡 | 上海中卫创业投资管理有限公司     | 副总经理     | 2011年10月10日 |             | 是 |

|              |                  |          |             |  |   |
|--------------|------------------|----------|-------------|--|---|
| 李文罡          | 武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司 | 董事       | 2016年09月01日 |  | 否 |
| 李文罡          | 西安盈谷网络科技有限公司     | 董事       | 2013年03月01日 |  | 否 |
| 李文罡          | 云病理（上海）科技服务有限公司  | 执行董事、总经理 | 2014年12月01日 |  | 否 |
| 陈毅龙          | 成都美方健康管理有限公司     | 董事       | 2017年10月20日 |  | 否 |
| 陈毅龙          | 成都维乐口腔医院管理有限公司   | 监事       | 2017年09月18日 |  | 否 |
| 陈毅龙          | 上海美维投资管理有限公司     | 董事       | 2017年12月08日 |  | 否 |
| 陈毅龙          | 上海中卫安健创业投资管理有限公司 | 董事       | 2016年05月01日 |  | 否 |
| 崔岚           | 北京朗美文化传媒有限公司     | 董事       | 2016年03月01日 |  | 否 |
| 李林           | 瑞安美年综合门诊部有限公司    | 董事       | 2017年03月14日 |  | 否 |
| 林琳           | 未名世界资本管理（北京）有限公司 | 董事       | 2015年03月01日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |          |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬经公司董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬由董事会批准后实施。

董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司薪酬考核政策，结合公司实际经营情况，以“岗位、能力和业绩”等考核确定并发放。

2017年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计1,190万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务  | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 俞熔 | 董事长 | 男  | 46 | 现任   | 188          | 是            |

|                     |                              |    |    |    |    |       |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|-------|----|
| 郭美玲                 | 副董事长                         | 女  |    | 49 | 现任 |       | 是  |
| 徐可                  | 董事、总裁                        | 男  |    | 46 | 现任 | 188   | 否  |
| WOO SWEE LIAN (胡瑞连) | 董事                           | 男  |    | 56 | 现任 |       | 是  |
| 冯军元                 | 董事                           | 女  |    | 49 | 现任 |       | 是  |
| 王佳芬                 | 董事                           | 女  |    | 66 | 现任 |       | 否  |
| 李俊德                 | 董事                           | 男  |    | 64 | 现任 |       | 否  |
| 肖志兴                 | 独立董事                         | 男  |    | 46 | 现任 | 10    | 是  |
| 葛俊                  | 独立董事                         | 男  |    | 45 | 现任 | 10    | 是  |
| 刘勇                  | 独立董事                         | 男  |    | 50 | 现任 | 10    | 是  |
| 刘晓                  | 独立董事                         | 男  |    | 36 | 现任 | 10    | 是  |
| 余继业                 | 监事会主席                        | 男  |    | 48 | 现任 |       | 是  |
| 李文罡                 | 监事                           | 男  |    | 44 | 现任 |       | 是  |
| 崔岚                  | 职工代表监事、<br>总裁助理、杭州<br>地区总经理  | 女  |    | 41 | 现任 | 54    | 否  |
| 林琳                  | 高级副总裁、<br>COO、北京及北<br>方区域总经理 | 女  |    | 42 | 现任 | 100   | 否  |
| 李林                  | 高级副总裁、上<br>海及华东区域总<br>经理     | 男  |    | 50 | 现任 | 80    | 否  |
| 温海彦                 | 高级副总裁、沈<br>阳及西北区域总<br>经理     | 男  |    | 53 | 现任 | 80    | 否  |
| 陈毅龙                 | 副总裁、投资并<br>购部总经理             | 男  |    | 43 | 现任 | 100   | 否  |
| 张胜江                 | 副总裁、IT 信息<br>部总经理            | 男  |    | 43 | 现任 | 80    | 否  |
| 兰佳                  | 副总裁                          | 女  |    | 47 | 现任 | 100   | 否  |
| 熊芳君                 | 副总裁、董事会<br>秘书                | 女  |    | 46 | 现任 | 80    | 否  |
| 尹建春                 | 财务总监                         | 男  |    | 43 | 现任 | 100   | 否  |
| 合计                  | --                           | -- | -- | -- | -- | 1,190 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 17        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 21,987    |
| 在职员工的数量合计（人）              | 30,826    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 30,826    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3,960     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 8,831     |
| 技术人员                      | 246       |
| 财务人员                      | 490       |
| 行政人员                      | 812       |
| 医务人员及分院保障                 | 17,239    |
| 管理人员                      | 302       |
| 客服人员                      | 935       |
| 其他人员                      | 1,971     |
| 合计                        | 30,826    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高等教育（大专及以上）               | 22,088    |
| 中等教育（中专）                  | 7,665     |
| 初等教育                      | 1,073     |
| 合计                        | 30,826    |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司根据国家有关法规和政策，结合公司实际经营情况，实施以“岗位、能力和业绩”的分配机制，以市场水平为导向，从公司经营效益为出发点，引导和创造内部绩效管理体系，确保员工的薪酬与工作能力相匹配，达到内外部公平性和激励性，从而促进公司发展，增强公司的凝聚力，实现公司与员工双赢。



### 3、培训计划

公司根据经营发展需要，以商学院为载体，制定各种对管理人员的培训计划，实施各种形式的学习，如通过经营会议以“以赛代练，以辩代训”形式，公司之间相互参访学习等，不断提高管理人员的业务技能、管理水平和综合素质，对基层员工公司采用在岗训练、学习交流、专业技能大赛考评等多种方式，培养员工的岗位技能和实践应用，为公司培养优秀的人才和一流的团队。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步建立、健全内部管理和控制制度，强化规范运作程序，提高信息披露质量，不断提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、证监会及深交所有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》的规定，

加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、关于内部审计：公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面分离，确保公司作为独立法人的自主经营能力和独立业务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，善意行使控制权，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也没有损害公司及中小股东合法权益的行为。报告期内，不存在控股股东非经营性占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因  | 解决措施   | 工作进度及后续计划  |
|------|--------|--------|---|--|--|
| 并存   | 天亿控股   | 其他     | 2015年12月7日，天亿控股的控股子公司上海天亿资产管理有限公司受让鹰潭健之康业投资咨询有限公司、北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）等14名股东持有的慈铭体检68.40%股份。而后于2016年4月份将持有慈铭体检36.11%的股权转让 | 天亿资产及维途投资承诺在其受让慈铭体检68.40%的股份的交割之日起的36个月内，将其所持的股份注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序。 | 公司于2017年10月11日完成慈铭体检的股权过户及相关工商登记手续，报告期内该同业竞争已解决。 |

|           |   |           |  |  |                               |
|-----------|---|-----------|--|--|-------------------------------|
|           |   |           | <p>给公司实际控制人控制的维途投资。</p>  |  |                               |
| <p>并存</p> | <p>天亿控股及实际控制人控制的企业天亿资产及上海中孵创业投资管理有限公司</p> | <p>其他</p> | <p>1、天亿控股与关联方上海中孵创业投资管理有限公司与其他非关联方共同投资了嘉兴信文淦富；2、公司与天亿控股、天亿资产及其他非关联方共同设立健亿投资基金；3、公司与天亿控股、上海中孵创业投资管理有限公司及其他非关联方共同投资南通基金。上述基金均主要用于投资设立体检中心。</p> | <p>1、天亿控股、上海中孵创业投资管理有限公司分别出具承诺：在符合注入上市公司条件的情况下，嘉兴信文淦富承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 48 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。2、天亿控股、天亿资产分别出具承诺：在符合注入上市公司条件的情况下，健亿投资承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 60 个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。3、天亿控股、上海中孵创业投资管理有限公司分别出具承诺：在符合注入上市公司条件的情况下，南通基金承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起 48 个月内，将其所持有的</p> | <p>公司与相关基金正积极推进体检中心开设等事项。</p> |

|    |                           |    |                                    |   |                                 |
|----|---------------------------|----|------------------------------------|---|---------------------------------|
|    |                           |    |                                    | 投资标的股权注入上市公司,并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序,如不符合注入上市公司条件的,将转让给无关联第三方。   |                                 |
| 并存 | 实际控制人控制的企业,重庆天亿兴融企业管理有限公司 | 其他 | 重庆天亿兴融企业管理有限公司与公司共同投资重庆美兆医院管理有限公司。 | 重庆天亿兴融企业管理有限公司在设立重庆美兆医院管理有限公司时出具书面承诺:在符合注入上市公司条件的情况下,在重庆美兆医院管理有限公司完成出资之日起的48个月内,将其所持有的重庆美兆股权注入上市公司,并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序,如不符合注入上市公司条件的,将转让给无关联第三方。 | 公司与重庆天亿正在积极推进重庆美兆医院管理有限公司开设等事项。 |

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 48.73%  | 2017 年 04 月 11 日 | 2017 年 04 月 12 日 | 《公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-023);《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网     |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.69%  | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 05 月 16 日 | 《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-046);《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

|                 |        |        |                  |                  |   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.62% | 2017 年 09 月 13 日 | 2017 年 09 月 14 日 | 《公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-088);《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.25% | 2017 年 12 月 01 日 | 2018 年 12 月 02 日 | 《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-126);《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.43% | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 《公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-146);《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 葛俊                | 11           | 5         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 肖志兴               | 11           | 5         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 刘勇                | 11           | 5         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 刘晓                | 11           | 5         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件，对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项作出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

### 1、董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

公司战略委员会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定，共召开了2次会议，对公司2016年至2020年，发展战略、经营目标、业务协同、行业布局等重大决策进行研究并提出了建议，切实履行了战略委员会的职责。

### 2、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

公司审计委员会由七名董事组成，其中四名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共计召开了6次会议。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》的规定履行职责，并召开多次会议对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我检查监督报告等事项进行了审核，对强化公司内控机制提供了建议并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对年度审计工作进行总结，对下一年度工作提出计划。报告期内，审计委员会切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

### 3、董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

公司提名委员会由七名董事组成，其中四名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共计召开了2次会议。公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议

事规则》的有关规定履行职责，对公司董事会秘书变更为熊芳君女士、聘任兰佳女士为公司副总裁、聘任尹建春先生为公司财务总监的事项进行了审查并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见，切实履行了提名委员会职责。

#### 4、 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由七名董事组成，其中四名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共计召开2次会议。董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，审议了对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况和薪酬分配方案、对公司设立2017员工持股计划的名额、金额等事项进行审议切实履行了薪酬与考核委员会职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况，奖优惩劣。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                   |   |
|-------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期    | 2018年04月18日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引    | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00%   |



|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 财务报表资产总额的比例                  |   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 重大缺陷标准：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷标准：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 | （1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准                         | 重大缺陷：营业收入总额的 2%≤错报或资产总额的 2%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%或资产总额的 2%≤错报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报<营业收入总额的 1%或错报<资产总额的 1%。   | 重大缺陷：营业收入总额的 1%≤直接财产损失金额；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤直接财产损失金额<营业收入总额的 1%；一般缺陷：直接财产损失金额<营业收入总额的 0.5%。   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |   | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

|  |  |
|--|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
| 美年大健康产业控股股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2018 年 04 月 18 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |

|               |         |
|---------------|---------|
| 内控审计报告意见类型    | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称  | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式  |
|---|---|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）        | 18 美年 01  | 112657 | 2018 年 03 月 16 日 | 2021 年 03 月 19 日 | 50,000   | 6.57% | 本期公司债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所   |        |                  |                  |          |       |   |
| 投资者适当性安排  | 本期债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第八条等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者以及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者以及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 |        |                  |                  |          |       |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 报告期内，本期债券未进入付息兑付期   |        |                  |                  |          |       |   |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 本期债券发行期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，本期债券尚未发行，未到行权日。  |        |                  |                  |          |       |   |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： |              |      |                       |     |             |       |              |
|----------|--------------|------|-----------------------|-----|-------------|-------|--------------|
| 名称       | 华泰联合证券有限责任公司 | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大 | 联系人 | 汤伟毅、张馨予、张丹蕊 | 联系人电话 | 010-57615907 |

|  |                                   |           |      |                      |  |
|--|-----------------------------------|-----------|------|----------------------|--|
|  |                                   | 厦 A 座 3 层 |      |                      |  |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |                                   |           |      |                      |  |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                 |           | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |  |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更，不适用。 |           |      |                      |  |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 截至本报告出具之日，“18 美年 01”募集资金 7,750.00 万元已用于偿还公司债务，4,250.00 万元用于补充公司营运资金，其余募集资金存储于公司募集资金专户。募集资金使用均按照有关法律法规、协议约定和公司管理的要求履行了相关程序。                    |
| 年末余额（万元）                        | 37,750  |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 本公司已在平安银行股份有限公司上海大宁支行开设募集资金专项账户，于 2018 年 3 月 19 日收到“18 美年 01”募集资金净额，截至本报告出具之日，本公司从募集资金专户划转合计 12,000.00 万元至对手方银行账户，用于偿还公司债务及补充营运资金，募集资金专户运作规范。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | “18 美年 01”募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。  |

### 四、公司债券信息评级情况

#### 1、跟踪评级情况

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪资信评估投资服务有限公司在公司所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司的跟踪评级报告和评级结果将对公司、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将把跟踪评级报告发送至公司，并同时发送至交易所网站公告（<http://www.szse.cn/>），且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

截至本报告出具之日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司尚未公布跟踪评级报告。

#### 2、不定期跟踪评级情况

在发生可能影响公司信用质量的重大事项时，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将启动不定期跟踪评级程序。报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司未对发行人及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

### 3、主体评级差异

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。本报告期内，公司发行了1期超短期融资券和1期中期票据，均经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，出具了主体及债券信用评级报告，主体信用等级均为AA。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

截至本报告出具之日，“18美年01”在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施方面均与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

### （二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

“18美年01”未设置担保。

#### 2、偿债计划

“18美年01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月19日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。“18美年01”的兑付日为2021年3月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告和兑付公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

截至本报告出具之日，“18美年01”尚未进入付息兑付期。

#### 3、保障措施

本公司针对本期债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。截至本报告出具之日，上述保障措施无重大变化。

#### 4、其他增信措施

“18美年01”无其他增信措施。

#### 5、专项偿债账户

公司已与“18美年01”受托管理人以及存放募集资金的银行平安银行股份有限公司上海分行签署了《美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之募集资金三方监管协议》，在监管银行开立监管账户作为募集资金专项账户，并将指定其同时作为本期债券的偿债保证金专户。

截至本报告出具之日，“18美年01”尚未进入付息兑付期，因此还未进行偿债保障金的提取，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本报告出具之日，本公司发行公司债券未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

自“18美年01”发行至本报告出具之日，受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等进行持续跟踪和监督，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

截至本报告出具之日，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形，受托管理人尚未出具受托管理事务报告；2018年6月30日前，受托管理人将于交易所网站刊登公司债券的定期受托管理事务报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2017 年     | 2016 年    | 同期变动率   |
|---------------|------------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润     | 141,356.91 | 98,813.06 | 43.05%  |
| 流动比率          | 102.79%    | 114.81%   | -12.02% |
| 资产负债率         | 44.69%     | 31.31%    | 13.38%  |
| 速动比率          | 93.18%     | 107.48%   | -14.30% |
| EBITDA 全部债务比  | 25.35%     | 35.01%    | -9.66%  |
| 利息保障倍数        | 9.59       | 15.8      | -39.30% |
| 现金利息保障倍数      | 24.51      | 25.23     | -2.85%  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 13.47      | 23.15     | -41.81% |
| 贷款偿还率         | 100.00%    | 100.00%   | 0.00%   |
| 利息偿付率         | 67.04%     | 95.43%    | -28.39% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润2017年比2016年同比增长43.05%，主要系公司规模和业绩保持高速增长所致。

2、利息保障倍数2017年比2016年同比减少39.30%，主要系公司业务规模扩大，融资规模相应扩大，需要支付的利息增加所致。

3、EBITDA利息保障倍数2017年比2016年同比减少41.81%，主要系公司业务规模扩大，融资规模相应扩大，需要支付的利息增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本报告期内，本公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。具体情况如下：

| 债券简称       | 规模（亿元） | 期限（年） | 利率（%） | 起息日期       | 付息日      | 到期日        | 兑付情况    |
|------------|--------|-------|-------|------------|----------|------------|---------|
| 17美年MTN001 | 4.00   | 3     | 6.78  | 2017-06-06 | 6月6日     | 2020-06-06 | 尚未付息、兑付 |
| 17美年SCP001 | 4.00   | 0.74  | 5.20  | 2017-04-20 | 到期一次还本付息 | 2018-01-15 | 已兑付     |

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2017年12月31日，本公司共获得各金融机构授信共计40.36亿元，未使用授信18.96亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司严格遵守募集说明书的相关约定和承诺，不存在对投资者利益造成重大影响的事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内公司发生的重大事项参见“第五节 重要事项”，相关重大事项披露网址为<http://www.szse.cn/>。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 16 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字【2018】02330021 号 |
| 注册会计师姓名  | 张丽丽、毛宝军              |

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字【2018】02330021号

美年大健康产业控股股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度、的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美年健康2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美年健康，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定2017年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如本报告第十一节、七、61营业收入和营业成本所示，公司2017年度营业收入623,305.08万元，较2016年度增长191,891.90万元，增幅44.48%，公司收入主要为体检收入，营业收入确认是否适当对公司经营成果影响较大，因此我们确定收入确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过各体检门店信息，如营业面积、地理位置、医护人员数量、销售人员数量、月总检量、淡旺季、体检设备等情况，估算各门店收入的合理区间，评价收入的合理性；

(3) 对收入进行分析性复核，如本年各月度收入与上年对比分析；本年各月收入的波动分析，其变动趋势是否正常，是否符合公司季节性的经营规律；

(4) 检查销售合同、发票、导检单、体检报告等资料，并与业务系统中的相关数据核对，评估收入的真实性和准确性；

(5) 利用内部IT专家的工作，针对财务系统及与收入相关的体检管理系统及销售系统，开展公司层面信息技术控制、信息技术一般性控制测试，利用计算机辅助审计技术进行收入数据测试；

(6) 对收入进行截止性测试。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

截至2017年12月31日，本报告第十一节、七、27商誉所示的商誉余额为404,555.10万元，商誉金额重大。公司管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们确定商誉减值为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 对公司与商誉相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩预测等对商誉形成和商誉价值的影响；

(3) 评价了管理层聘请的估值专家的客观性、独立性及专业胜任能力；

(4) 获取管理层聘请的估值专家出具的商誉减值测试估值报告，并与其进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；

(5) 在本所内部估值专家的协助下，评价了管理层采用的估值方法是否适当以及估值中采用的假设和关键判断是否合理，并复核了相关计算过程和计算结果。

## 四、其他信息

美年健康管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

美年健康管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美年健康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算美年健康、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美年健康的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策恰当性和作出会计估计及相关披露合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美年健康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美年健康不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就美年健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,366,473,079.28 | 1,377,037,483.32 |
| 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                   | 1,161,270.00     | 185,000.00       |
| 应收账款                   | 1,406,439,385.79 | 1,046,770,350.88 |
| 预付款项                   | 117,838,408.17   | 95,706,259.05    |
| 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                  | 268,717,228.07   | 185,260,986.31   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 83,122,825.38    | 60,766,613.04    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 173,774,268.93   | 61,695,152.69    |
| 其他流动资产                 | 172,134,942.22   | 62,005,873.63    |
| 流动资产合计                 | 4,589,661,407.84 | 2,889,427,718.92 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 576,626,206.70   | 238,745,329.86   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 336,998,843.52   | 145,510,667.97   |
| 长期股权投资                 | 31,322,043.29    | 34,694,053.68    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,808,726,761.47 | 1,267,988,710.06 |
| 在建工程                   | 86,580,880.55    | 53,489,024.79    |
| 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                   | 137,885,873.52    | 123,521,760.68   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     | 4,045,550,972.43  | 3,586,649,978.78 |
| 长期待摊费用                 | 656,199,140.10    | 575,396,224.11   |
| 递延所得税资产                | 77,347,441.69     | 58,305,345.91    |
| 其他非流动资产                | 132,573,929.24    | 40,782,714.41    |
| 非流动资产合计                | 7,889,812,092.51  | 6,125,083,810.25 |
| 资产总计                   | 12,479,473,500.35 | 9,014,511,529.17 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 1,144,429,300.00  | 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                   | 590,952,409.03    | 345,541,060.65   |
| 预收款项                   | 1,092,924,806.81  | 685,662,009.97   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                  |
| 应付手续费及佣金               |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 414,858,780.87    | 225,562,632.73   |
| 应交税费                   | 109,092,086.63    | 97,912,049.59    |
| 应付利息                   | 34,571,686.48     | 1,950,490.82     |
| 应付股利                   | 5,843,848.23      | 910,201.59       |
| 其他应付款                  | 263,827,313.40    | 172,270,568.91   |
| 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                |                   |                  |
| 持有待售的负债                |                   |                  |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 408,770,288.04    | 156,922,995.31   |
| 其他流动负债        | 400,000,000.00    |                  |
| 流动负债合计        | 4,465,270,519.49  | 2,516,732,009.57 |
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 长期借款          | 603,305,502.75    | 245,135,157.20   |
| 应付债券          | 396,498,769.88    |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 长期应付款         | 91,850,977.73     | 50,322,248.81    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 专项应付款         | 800,000.00        | 1,400,000.00     |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延收益          |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 18,662,995.09     | 8,871,889.31     |
| 其他非流动负债       | 212,643.51        |                  |
| 非流动负债合计       | 1,111,330,888.96  | 305,729,295.32   |
| 负债合计          | 5,576,601,408.45  | 2,822,461,304.89 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 2,601,305,797.00  | 2,421,482,706.00 |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 2,357,463,089.85  | 2,479,231,594.04 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        | 77,933.67         | 201,253.77       |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 38,771,034.85     | 1,501,538.02     |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 1,498,909,518.25  | 958,701,126.97   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,496,527,373.62  | 5,861,118,218.80 |
| 少数股东权益        | 406,344,718.28    | 330,932,005.48   |
| 所有者权益合计       | 6,902,872,091.90  | 6,192,050,224.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 12,479,473,500.35 | 9,014,511,529.17 |

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                   | 302,916,906.10   | 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                   | 197,026.09       | 822,606.56       |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 200,000,000.00   |                  |
| 其他应收款                  | 360,530,948.76   | 11,609,897.76    |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 7,279,128.02     | 770,659.94       |
| 流动资产合计                 | 870,924,008.97   | 73,423,470.01    |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 191,900,000.00   | 73,900,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 8,685,214,395.39 | 5,886,001,117.22 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,075,525.98     | 414,800.66       |
| 在建工程                   | 933,709.01       | 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                 | 7,869,204.35     | 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                | 8,887,992,834.73 | 5,967,284,541.09 |
| 资产总计                   | 9,758,916,843.70 | 6,040,708,011.10 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 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                   | 385,820.41       | 193,598.85       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 4,966,750.01     | 543,416.68       |
| 应交税费                   | 1,595,570.62     | 995,186.98       |
| 应付利息                   | 30,316,228.40    | 80,208.33        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,436,813.17     | 148,262,547.37   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 400,000,000.00   |                  |
| 流动负债合计                 | 544,701,182.61   | 210,074,958.21   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 396,498,769.88   |                  |
| 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    | 396,498,769.88   |                  |
| 负债合计       | 941,199,952.49   | 210,074,958.21   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 2,601,305,797.00 | 2,421,482,706.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 5,899,502,811.40 | 3,278,531,183.17 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 114,351,447.26   | 92,526,982.61    |
| 未分配利润      | 202,556,835.55   | 38,092,181.11    |
| 所有者权益合计    | 8,817,716,891.21 | 5,830,633,052.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,758,916,843.70 | 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     | 6,233,050,789.27 | 4,314,131,740.36 |
| 其中：营业收入     | 6,233,050,789.27 | 4,314,131,740.36 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 5,394,235,946.35 | 3,724,551,766.31 |
| 其中：营业成本     | 3,305,842,153.46 | 2,354,508,325.32 |
| 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       | 7,779,361.55     | 2,378,868.64     |

|                                   |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 销售费用                              | 1,488,121,514.88 | 930,253,369.60 |
| 管理费用                              | 463,538,394.62   | 376,215,172.77 |
| 财务费用                              | 111,200,771.66   | 47,135,341.78  |
| 资产减值损失                            | 17,753,750.18    | 14,060,688.20  |
| 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）                   | 60,501,175.51    | 37,253,280.01  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -4,800,953.59    | -7,025,958.86  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                 | -610,803.46      | 81,345.82      |
| 其他收益                              | 5,134,882.62     |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 903,840,097.59   | 626,914,599.88 |
| 加：营业外收入                           | 4,053,650.32     | 8,224,038.14   |
| 减：营业外支出                           | 6,309,766.51     | 3,316,824.96   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 901,583,981.40   | 631,821,813.06 |
| 减：所得税费用                           | 207,257,786.20   | 135,933,006.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 694,326,195.20   | 495,888,806.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 694,326,195.20   | 495,888,806.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 613,800,128.70   | 451,700,993.64 |
| 少数股东损益                            | 80,526,066.50    | 44,187,812.45  |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -123,320.10      | 201,253.77     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | -123,320.10      | 201,253.77     |
| （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                   | -123,320.10      | 201,253.77     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                       | -123,320.10    | 201,253.77     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 694,202,875.10 | 496,090,059.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 613,676,808.60 | 451,902,247.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 80,526,066.50  | 44,187,812.45  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.24           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.24           | 0.17           |

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：61,440,047.18 元，上期被合并方实现的净利润为：117,382,172.41 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          | 64,707.25     |               |
| 销售费用           |               |               |
| 管理费用           | 56,124,050.25 | 41,836,386.85 |
| 财务费用           | 32,508,370.46 | 331,931.60    |
| 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)                    | 312,485,935.34 | -2,237,069.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,514,064.66  | -2,237,069.17  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)                  |                |                |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列)                  | 223,788,807.38 | -44,405,387.62 |
| 加：营业外收入                            |                |                |
| 减：营业外支出                            | 5,544,160.87   | 3,213,593.14   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)                | 218,244,646.51 | -47,618,980.76 |
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列)                  | 218,244,646.51 | -47,618,980.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)             | 218,244,646.51 | -47,618,980.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)             |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （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     | 218,244,646.51 | -47,618,980.76 |
| 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               | 6,365,503,568.43 | 4,208,117,104.51 |
| 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                      | 1,735,750.13     | 973,038.04       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 220,392,938.82   | 258,260,631.09   |
| 经营活动现金流入小计                   | 6,587,632,257.38 | 4,467,350,773.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,735,677,826.64 | 1,160,539,873.39 |
| 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           | 2,187,291,484.03  | 1,483,783,637.47  |
| 支付的各项税费                   | 225,451,494.14    | 136,064,635.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 994,679,400.81    | 797,400,277.04    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,143,100,205.62  | 3,577,788,423.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,444,532,051.76  | 889,562,350.35    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 24,873,000.00     | 314,396,500.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,321,707.54     | 4,478,789.30      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,325,052.05      | 1,618,590.26      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 12,797,790.52     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 156,784,364.82    | 63,918,432.32     |
| 投资活动现金流入小计                | 201,304,124.41    | 397,210,102.40    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 811,789,530.45    | 528,553,923.01    |
| 投资支付的现金                   | 469,970,527.08    | 528,867,271.00    |
| 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       | 437,226,781.46    | 229,986,862.61    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 496,264,196.91    | 317,075,620.50    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,215,251,035.90  | 1,604,483,677.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,013,946,911.49 | -1,207,273,574.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 486,674,987.37    | 9,550,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 16,675,000.00     | 9,550,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 2,125,360,745.37  | 1,184,728,168.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 794,400,000.00    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 24,410,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,430,845,732.74  | 1,194,278,168.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,209,251,536.35  | 655,276,605.60    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 125,944,669.46    | 39,647,551.34     |
| 其中：子公司支付给少数股东的            | 16,329,034.56     |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 股利、利润              |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 536,792,418.74   | 171,124,836.38   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,871,988,624.55 | 866,048,993.32   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,558,857,108.19 | 328,229,174.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,252.50        | 64.24            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 989,434,995.96   | 10,518,014.55    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,377,037,483.32 | 1,366,519,468.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,366,472,479.28 | 1,377,037,483.32 |

## 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            | 1,239,464,819.05 | 134,923,677.97 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,239,464,819.05 | 134,923,677.97 |
| 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           | 10,336,645.15    | 5,464,614.85   |
| 支付的各项税费                   | 64,707.25        | 3,632.89       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,768,681,128.10 | 78,541,304.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,779,082,480.50 | 84,009,551.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -539,617,661.45  | 50,914,126.07  |
| 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               | 115,000,000.00   |                |
| 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            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 115,000,000.00   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 8,783,048.89     | 3,752,758.11   |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                |
| 投资支付的现金             | 567,112,193.00   | 79,438,771.00  |
| 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          | 575,895,241.89   | 83,191,529.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -460,895,241.89  | -83,191,529.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 469,999,987.37   |                |
| 取得借款收到的现金           | 100,000,000.00   | 60,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           | 794,400,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,364,399,987.37 | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 60,000,000.00    |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,593,440.59    | 335,891.10     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 21,597,043.09    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 121,190,483.68   | 335,891.10     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,243,209,503.69 | 59,664,108.90  |
| 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      | 242,696,600.35   | 27,386,705.86  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 60,220,305.75    | 32,833,599.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 302,916,906.10   | 60,220,305.75  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |    |  |               |       |            |      |              |        |                |                |                  |
|----------|------------------|--------|----|--|---------------|-------|------------|------|--------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |               |       |            |      |              |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |               |       |            |      |              |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 2,421,482,706.00 |        |    |  | 21,464,767.03 |       | 201,253.77 |      | 1,501,538.02 |        | 867,978,788.34 | 271,295,013.69 | 3,583,924,066.85 |



|                       |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
|-----------------------|------------------|--|--|-------------------|--|-------------|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|--|
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  | 2,457,766,827.01  |  |             |               |  | 90,722,338.63  | 59,636,991.79  | 2,608,126,157.43  |  |
| 其他                    |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 二、本年期初余额              | 2,421,482,706.00 |  |  | 2,479,231,594.04  |  | 201,253.77  | 1,501,538.02  |  | 958,701,126.97 | 330,932,005.48 | 6,192,050,224.28  |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 179,823,091.00   |  |  | -121,768,504.19   |  | -123,320.10 | 37,269,496.83 |  | 540,208,391.28 | 75,412,712.80  | 710,821,867.62    |  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                   |  | -123,320.10 |               |  | 613,800,128.70 | 80,526,066.50  | 694,202,875.10    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 179,823,091.00   |  |  | -121,768,504.19   |  |             |               |  |                | 16,149,327.50  | 74,203,914.31     |  |
| 1. 股东投入的普通股           | 179,823,091.00   |  |  | 2,615,773,461.84  |  |             |               |  |                | 13,903,000.00  | 2,809,499,552.84  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 4. 其他                 |                  |  |  | -2,737,541,966.03 |  |             |               |  |                | 2,246,327.50   | -2,735,295,638.53 |  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                   |  |             | 37,269,496.83 |  | -73,591,737.42 | -21,262,681.20 | -57,584,921.79    |  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                   |  |             | 37,269,496.83 |  | -37,269,496.83 |                |                   |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |                   |  |             |               |  | -36,322,240.59 | -21,262,681.20 | -57,584,921.79    |  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |                   |  |             |               |  |                |                |                   |  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| (六)其他            |                  |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 2,601,305,797.00 |  |  |  | 2,357,463,089.85 |  | 77,933.67 |  | 38,771,034.85 |  | 1,498,909,518.25 | 406,344,718.28 | 6,902,872,091.90 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期               |        |    |  |                  |       |         |      |            |        |                |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------|------|------------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |         |      |            |        |                |                |                  |         |
|           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益  | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |         |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |         |      |            |        |                |                |                  |         |
| 一、上年期末余额  | 1,210,741,353.00 |        |    |  | 1,315,080,527.29 |       |         |      | 417,407.86 |        | 530,152,490.18 | 185,136,147.01 | 3,241,527,925.34 |         |
| 加：会计政策变更  |                  |        |    |  |                  |       |         |      |            |        |                |                |                  |         |
| 前期差错更正    |                  |        |    |  |                  |       |         |      |            |        |                |                |                  |         |
| 同一控制下企业合并 |                  |        |    |  | 2,462,426,340.00 |       |         |      |            |        | -22,068,226.69 | 47,157,910.76  | 2,487,516,024.07 |         |
| 其他        |                  |        |    |  |                  |       |         |      |            |        |                |                |                  |         |
| 二、本年期初余额  | 1,210,741,353.00 |        |    |  | 3,777,506,867.29 |       |         |      | 417,407.86 |        | 508,084,263.49 | 232,294,057.77 | 5,729,043,949.41 |         |
| 三、本期增减变动  | 1,210,           |        |    |  | -1,298,2         |       | 201,253 |      | 1,084,1    |        | 450,616        | 98,637,        | 463,006          |         |

|                   |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|------------|--|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 金额(减少以“一”号填列)     | 741,353.00       |  |  |  | 75,273.25         |  | .77        |  | 30.16        |  | ,863.48        | 947.71        | ,274.87        |
| (一) 综合收益总额        |                  |  |  |  |                   |  | 201,253.77 |  |              |  | 451,700,993.64 | 44,187,812.45 | 496,090,059.86 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  | -87,533,920.25    |  |            |  |              |  |                | 54,609,144.02 | -32,924,776.23 |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                | 9,550,000.00  | 9,550,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 4. 其他             |                  |  |  |  | -87,533,920.25    |  |            |  |              |  |                | 45,059,144.02 | -42,474,776.23 |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                   |  |            |  | 1,084,130.16 |  | -1,084,130.16  | -159,008.76   | -159,008.76    |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                   |  |            |  | 1,084,130.16 |  | -1,084,130.16  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                | -159,008.76   | -159,008.76    |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 1,210,741,353.00 |  |  |  | -1,210,741,353.00 |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 1,210,741,353.00 |  |  |  | -1,210,741,353.00 |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                   |  |            |  |              |  |                |               |                |

|          |              |  |  |  |                  |  |            |  |              |  |                |                |                  |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |              |  |  |  |                  |  |            |  |              |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 2,421,482.70 |  |  |  | 2,479,231.594.04 |  | 201,253.77 |  | 1,501,538.02 |  | 958,701,126.97 | 330,932,005.48 | 6,192,050,224.28 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 2,421,482,706.00 |        |     |    | 3,278,531,183.17 |       |        |      | 92,526,982.61 | 38,092,181.11  | 5,830,633,052.89 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,421,482,706.00 |        |     |    | 3,278,531,183.17 |       |        |      | 92,526,982.61 | 38,092,181.11  | 5,830,633,052.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 179,823,091.00   |        |     |    | 2,620,971,628.23 |       |        |      | 21,824,464.65 | 164,464,654.44 | 2,987,083,838.32 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | 218,244,646.51 | 218,244,646.51   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 179,823,091.00   |        |     |    | 2,620,971,628.23 |       |        |      |               |                | 2,800,794,719.23 |
| 1. 股东投入的普通股           | 179,823,091.00   |        |     |    | 2,615,773,461.84 |       |        |      |               |                | 2,795,596,552.84 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 5,198,166.39     |       |        |      |               |                | 5,198,166.39     |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 21,824,464.65 | -58,146,705.24 | -36,322,240.59   |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 21,824,464.65  | -21,824,464.65 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -36,322,240.59 | -36,322,240.59   |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 4,366,713.17   | 4,366,713.17     |
| 四、本期期末余额         | 2,601,305,797.00 |  |  |  | 5,899,502,811.40 |  |  |  | 114,351,447.26 | 202,556,835.55 | 8,817,716,891.21 |

上期金额

单位：元

| 项目                | 上期               |        |     |    |                   |       |        |      |               |                |                  |
|-------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                   | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                   |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额          | 1,210,741,353.00 |        |     |    | 4,489,272,536.17  |       |        |      | 92,526,982.61 | 88,052,582.75  | 5,880,593,454.53 |
| 加：会计政策变更          |                  |        |     |    |                   |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正            |                  |        |     |    |                   |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                |                  |        |     |    |                   |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额          | 1,210,741,353.00 |        |     |    | 4,489,272,536.17  |       |        |      | 92,526,982.61 | 88,052,582.75  | 5,880,593,454.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | 1,210,741,353.00 |        |     |    | -1,210,741,353.00 |       |        |      |               | -49,960,401.64 | -49,960,401.64   |

|                   |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 号填列)              |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| (一) 综合收益总额        |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  | -47,618,980.76 | -47,618,980.76 |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 1,210,741,353.00 |  |  |  | -1,210,741,353.00 |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 1,210,741,353.00 |  |  |  | -1,210,741,353.00 |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                   |  |  |  |  | -2,341,420.88  | -2,341,420.88  |                  |
| 四、本期期末余额          | 2,421,482,706.00 |  |  |  | 3,278,531,183.17  |  |  |  |  | 92,526,982.61  | 38,092,181.11  | 5,830,633,052.89 |

### 三、公司基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“本集团”），前身为

江苏三友集团股份有限公司,系江苏三友集团有限公司在吸收合并南通三和时装有限公司基础上整体变更设立。本公司成立于1991年1月22日。截止2014年12月31日,注册资本及实收资本为人民币22,425.0000万元。

根据本公司2014年度股东大会决议通过的利润分配预案,2015年6月3日,以本公司总股本22,425万股为基数,向全体股东每10股送红股2.40股,本次分红后本公司总股本增加至人民币27,807.0000万元。

根据中国证券监督管理委员会2015年7月20日核准并出具的《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1718号),江苏三友集团股份有限公司(以下简称“江苏三友”)向美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)原股东上海天亿投资(集团)有限公司(以下简称“天亿投资”)等24名机构股东及俞熔、徐可等79名自然人股东发行股份购买资产(以下简称“重大资产置换及发行股份购买资产”),截至2015年8月10日止,上述美年大健康原股东均已将股权过户至本公司,本次重大资产置换及发行股份购买资产新增股本人民币91,934.2463万元,增资后本公司总股本增加至人民币119,741.2463万元。

根据上述证监许可[2015]1718号文件核准,本公司募集配套资金非公开发行普通股(A股)的发行数量不超过6,097.5609万股。截至2015年8月25日止,本公司募集配套资金实际已发行人民币普通股1,332.8890万股,增资后本公司总股本增加至人民币121,074.1353万元。

根据本公司2015年度股东大会决议通过的利润分配预案,2016年6月13日,以本公司总股本121,074.1353万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增后本公司总股本增加至人民币242,148.2706万元。

根据本公司2016年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号),本公司分别向上海维途投资中心(有限合伙)发行8,667.7923万股、向上海天亿资产管理有限公司发行5,938.3728万股、向北京东胜康业投资咨询有限公司发行480.0623万股购买慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭体检”)股权。截止至2017年10月11日止,本次发行股份购买资产新增股本人民币15,086.2274万元,增资后本公司总股本增加至人民币257,234.4980万元。

根据上述证监许可[2017]1764号文件,核准本公司非公开发行不超过3,990.6103万股募集发行股份购买资产的配套资金。截至2017年11月6日止,本公司已实际非公开发行人民币普通股2,896.0817万股,增资后本公司总股本增加至人民币260,130.5797万元。

本公司统一社会信用代码:91320600608304061J,注册地址:江苏南通市人民东路218号,法定代表人:俞熔。

本公司经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资管理;健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询);设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料;纺织服装类产品的科技开发;自营和代理上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月16日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共167户,详见本报告第十一节、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加67户,减少1户,详见本报告第十一节、八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事健康体检。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事健康体检、医疗技术专业领域内的技术开发、咨询、服务以及投资管理、健康管理咨询等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十一节、五、28“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十一节、五、34“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十一节、五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十一节、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十一节、五、14“长期股权投资”或本报告第十一节、五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十一节、五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十一节、五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负

债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

##### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法     |
| 特殊款项性质组合   | 其他方法     |
| 账龄组合       | 账龄分析法    |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用



| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00%    | 0.00%     |
| 1—2 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称       | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联方组合 | 0.00%    | 0.00%     |
| 特殊款项性质组合   | 0.00%    | 0.00%     |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征（应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。   |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货主要包括试剂及耗材、低值易耗品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十一节、五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十一节、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分

配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限     | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|----------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 年     | 5%  | 2.38%        |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年、10 年 | 5%  | 9.50%、19.00% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8 年      | 5%  | 11.88%       |

|    |       |         |    |               |
|----|-------|---------|----|---------------|
| 其他 | 年限平均法 | 3 年、5 年 | 5% | 19.00%、31.67% |
|----|-------|---------|----|---------------|

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节、五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节、五、22“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债

表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入房屋的装修费，其中放置核磁设备的房屋装修费按10年采用直线法摊销，其余房屋装修费按其预计受益期间或5年孰短年限内采用直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利



时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按合同约定价格确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司体检业务收入以完成体检业务为收入确认时点。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(5) 融资租赁收入

①租赁开始日的处理

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。租赁开始日是指租赁协议日与租赁各方就主要条款作出承诺日中的较早者。在租赁开始日，本公司和承租人将租赁认定为融资租赁或经营租赁，并确定在租赁期开始日应确认的金额。

②未实现融资收益的分配

根据租赁准则的规定，未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，本公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

④或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(6) 保理收入

本公司于保理合同生效时确认保理收入。

(7) 咨询费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

处理方法同上述29、（1）中描述。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易

中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产

负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                        | 审批程序   | 备注                                  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 |  |                                     |
| 企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）        | 2017 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 详见公司 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。 |

#### 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据                                   | 税率        |
|-----|--|-----------|
| 增值税 | 一般纳税人应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的 | 17%、6%、3% |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
|         | 进项税额后的差额计缴增值税，小规模纳税人应税收入按 3% 的税率计缴增值税。 |          |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。                | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 详见下表。                                  | 详见下表。    |
| 营业税（注）  | 按应税营业额的 5% 计缴营业税。                      | 5%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称    | 所得税税率                |
|-----------|----------------------|
| 本公司       | 按应纳税所得额的 25%。        |
| 境内子公司     | 按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。 |
| 境外子公司（香港） | 注册地法律计缴利得税。          |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财税（2011）100号及上海市浦东新区国家税务局第一税务所出具的“网上审批备案”行政审批事项备案受理通知书，本公司下属子公司上海美东软件开发有限公司，从事的软件产品收入享受增值税即征即退的税收优惠政策，税收优惠期间为2016年1月1日至2017年12月31日。

营改增后，本公司下属子公司在医疗机构执业许可证许可经营范围内取得的医疗收入免征增值税及其附加税。

### （2）营业税

营改增前，本公司下属子公司在医疗机构执业许可证许可经营范围内取得的医疗收入免征营业税及其附加税。

### （3）企业所得税

根据上海市浦东新区国家税务局所备案的“浦国税九所备（2013）015号企业所得税优惠事项备案结果通知书”，本公司下属子公司上海美东软件开发有限公司，按《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税（2016）49号文）的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自2013年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58号）的规定，本公司下属子公司云南美年大健康产业有限公司（北京路门诊部、国贸医院）、西昌美年大健康健康管理有限公司、伊犁美年大健康健康管理有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、成都美年体检医院有限公司、成都大健康科技管理有限公司、绵阳美年大健康科技有限责任公司、四川鸿康杰医疗投资管理有限公司、成都凯尔健康体检医院有限公司、成都天府新区奥亚医院有限责任公司、乐山美年大健康服务有限公司、南宁美年大健康体检有限公司、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、西安美年大健康健康管理有限公司、西安曲江新区大健康门诊部有限公司、兰州美年大健康健康管理有限公司、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司、新疆美年大健康健康管理有限公司、成都慈铭健康体检管理有限公司、通辽市慈铭健康管理有限公司、乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目



录》（国家发展改革2014年底15号令）范围，并已取得当地税务局相关批复文件，可减按15%税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通》（财税（2011）53号）的规定，本公司下属子公司哈密美年大健康健康管理有限公司主营业务属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）》范围，并已取得当地税务局相关批复文件，2014年至2015年免缴企业所得税，2016年至2018年减半缴纳企业所得税。

本公司下属子公司慈铭健康体检管理集团有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号“GR201211001347”、证书编号“GR201511002846”），享受高新技术企业所得税优惠政策，2016年度、2017年度按照15%的税率计征企业所得税。

本公司下属子公司北京慈铭星讯信息科技有限公司被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业（证书编号“京R-2013-0243”）。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税（2016）49号文）的规定，享受软件产业和集成电路产业发展企业所得税优惠政策，自2012年至2013年免缴企业所得税，自2014年至2016年减半缴纳企业所得税，2017年度开始优惠政策到期，恢复按照25%的税率计征企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 4,961,666.83     | 6,114,124.99     |
| 银行存款          | 2,361,270,948.31 | 1,370,752,873.96 |
| 其他货币资金        | 240,464.14       | 170,484.37       |
| 合计            | 2,366,473,079.28 | 1,377,037,483.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,907,504.43     | 10,902,036.68    |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 1,161,270.00 | 185,000.00 |
| 合计     | 1,161,270.00 | 185,000.00 |

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |        |               |         |                  | 期初余额             |        |               |         |                  |
|----------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例     | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例     | 金额            | 计提比例    |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,947,943.16     | 0.20%  | 2,947,943.16  | 100.00% |                  | 2,947,943.16     | 0.27%  | 2,947,943.16  | 100.00% |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,451,277,469.57 | 99.79% | 44,838,083.78 | 3.09%   | 1,406,439,385.79 | 1,076,304,111.28 | 99.71% | 29,533,760.40 | 2.74%   | 1,046,770,350.88 |

|                       |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 191,329.00       | 0.01%   | 191,329.00    | 100.00% |                  | 249,462.00       | 0.02%   | 249,462.00    | 100.00% |                  |
| 合计                    | 1,454,416,741.73 | 100.00% | 47,977,355.94 | 3.30%   | 1,406,439,385.79 | 1,079,501,516.44 | 100.00% | 32,731,165.56 | 3.03%   | 1,046,770,350.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额         |              |         |      |
|-----------|--------------|--------------|---------|------|
|           | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 王十方       | 2,947,943.16 | 2,947,943.16 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计        | 2,947,943.16 | 2,947,943.16 | --      | --   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |               |         |
| 1 年以内小计 | 1,351,395,871.89 |               |         |
| 1 至 2 年 | 68,302,477.35    | 20,490,743.24 | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 14,463,559.62    | 7,231,779.83  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 17,115,560.71    | 17,115,560.71 | 100.00% |
| 合计      | 1,451,277,469.57 | 44,838,083.78 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 组合名称       | 年末余额       |            |         |
|------------|------------|------------|---------|
|            | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 无法收回的应收体检款 | 191,329.00 | 191,329.00 | 100.00  |
| 合计         | 191,329.00 | 191,329.00 | —       |

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款说明：由于存在无法取得联系的应收体检款客户，本公司认为风险较大，全额计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 12,986,777.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 72,225.10 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为126,041,722.78元，占应收账款年末余额合计数的比例为8.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,084,988.52元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 105,960,063.95 | 89.92% | 83,529,778.96 | 87.28% |
| 1至2年 | 9,436,022.40   | 8.01%  | 10,782,570.62 | 11.27% |

|      |                |       |               |       |
|------|----------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 1,759,392.60   | 1.49% | 1,141,601.77  | 1.19% |
| 3年以上 | 682,929.22     | 0.58% | 252,307.70    | 0.26% |
| 合计   | 117,838,408.17 | --    | 95,706,259.05 | --    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为25,162,309.29元，占预付账款年末余额合计数的比例为21.35%。

其他说明：

**7、应收利息**

**(1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**8、应收股利**

**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 2,587,300.00   | 0.93%   | 2,587,300.00 | 100.00% |                | 2,587,300.00   | 1.36%   | 2,587,300.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 275,724,551.55 | 98.95%  | 7,007,323.48 | 2.54%   | 268,717,228.07 | 187,742,401.12 | 98.63%  | 2,481,414.81 | 1.32%   | 185,260,986.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 330,000.00     | 0.12%   | 330,000.00   | 100.00% |                | 30,000.00      | 0.01%   | 30,000.00    | 100.00% |                |
| 合计                     | 278,641,851.55 | 100.00% | 9,924,623.48 | 3.56%   | 268,717,228.07 | 190,359,701.12 | 100.00% | 5,098,714.81 | 2.68%   | 185,260,986.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额         |              |         |      |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 王十方        | 2,587,300.00 | 2,587,300.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计         | 2,587,300.00 | 2,587,300.00 | --      | --   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 98,157,613.88  |              |         |
| 1 至 2 年 | 15,605,534.69  | 4,681,660.41 | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,324,135.46   | 662,067.73   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,663,595.34   | 1,663,595.34 | 100.00% |
| 合计      | 116,750,879.37 | 7,007,323.48 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款 | 年末余额       |            |        |      |
|-------|------------|------------|--------|------|
|       | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由 |
| 往来款   | 330,000.00 | 330,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计    | 330,000.00 | 330,000.00 |        |      |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,766,972.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 押金    | 104,628,026.37 | 83,624,625.31 |
| 往来款   | 86,157,381.41  | 31,615,254.95 |
| 保证金   | 54,345,645.81  | 22,226,205.07 |
| 股权转让款 | 12,544,000.00  | 18,497,500.00 |
| 备用金   | 7,711,750.50   | 22,550,503.64 |
| 其他    | 13,255,047.46  | 11,845,612.15 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 278,641,851.55 | 190,359,701.12 |
|----|----------------|----------------|

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|---------|---------------|------|------------------|--------------|
| 高艳               | 股权转让款   | 12,544,000.00 | 1至2年 | 4.50%            | 3,763,200.00 |
| 王刚               | 股权转让意向金 | 8,000,000.00  | 1年以内 | 2.87%            |              |
| 张浩               | 股权转让意向金 | 7,000,000.00  | 1年以内 | 2.51%            |              |
| 上海森茂诊所有限公司       | 保证金     | 5,000,000.00  | 1年以内 | 1.79%            |              |
| 上海森茂诊所有限公司       | 保证金     | 2,000,000.00  | 1至2年 | 0.72%            |              |
| 深圳美兆健康管理<br>有限公司 | 往来款     | 6,095,740.80  | 1年以内 | 2.19%            |              |
| 合计               | --      | 40,639,740.80 | --   | 14.58%           | 3,763,200.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |



|       |               |  |               |               |  |               |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 试剂及耗材 | 81,789,780.39 |  | 81,789,780.39 | 58,425,363.62 |  | 58,425,363.62 |
| 库存商品  | 1,313,051.49  |  | 1,313,051.49  | 1,647,705.29  |  | 1,647,705.29  |
| 低值易耗品 | 19,993.50     |  | 19,993.50     | 693,544.13    |  | 693,544.13    |
| 合计    | 83,122,825.38 |  | 83,122,825.38 | 60,766,613.04 |  | 60,766,613.04 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |
|    |      |        |    |        |    |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款（本报告第十一节、七、16） | 173,774,268.93 | 61,695,152.69 |
| 合计                        | 173,774,268.93 | 61,695,152.69 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 154,120,181.54 | 59,254,226.73 |
| 银行理财产品  | 17,048,780.83  | 2,500,000.00  |
| 预缴企业所得税 | 965,979.85     | 251,646.90    |
| 合计      | 172,134,942.22 | 62,005,873.63 |

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 576,626,206.70 |      | 576,626,206.70 | 238,745,329.86 |      | 238,745,329.86 |
| 按成本计量的    | 576,626,206.70 |      | 576,626,206.70 | 238,745,329.86 |      | 238,745,329.86 |
| 合计        | 576,626,206.70 |      | 576,626,206.70 | 238,745,329.86 |      | 238,745,329.86 |

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|            |          |          |    |

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额         |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|--------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                 | 期初           | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 南昌倍邦健康体检中心有限公司  |              | 16,420,000.00 |      | 16,420,000.00 |      |      |      |    | 19.00%     |        |
| 深圳市奥亚健康管理有限公司   |              | 15,200,000.00 |      | 15,200,000.00 |      |      |      |    | 8.94%      |        |
| 成都锦江维康体检门诊部有限公司 | 4,350,000.00 | 8,950,000.00  |      | 13,300,000.00 |      |      |      |    | 18.38%     |        |

|                              |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
|------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 广州美宜<br>医疗科技<br>有限公司         | 5,000,000.<br>00 | 4,310,000.<br>00 |  | 9,310,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 泉州丰泽<br>美年大健<br>康管理有<br>限公司  |                  | 8,740,000.<br>00 |  | 8,740,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 武汉美年<br>大健康科<br>技管理有<br>限公司  |                  | 8,100,000.<br>00 |  | 8,100,000.<br>00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 佛山市美<br>年大健康<br>体检管理<br>有限公司 | 1,800,000.<br>00 | 4,500,000.<br>00 |  | 6,300,000.<br>00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 重庆慈铭<br>奥亚健康<br>管理有限<br>公司   |                  | 5,850,000.<br>00 |  | 5,850,000.<br>00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 海南慈铭<br>奥亚体检<br>医院有限<br>公司   | 5,226,680.<br>00 | 473,320.00       |  | 5,700,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 太原美兆<br>健康科技<br>有限公司         | 2,850,000.<br>00 | 2,850,000.<br>00 |  | 5,700,000.<br>00 |  |  |  |  | 16.29% |  |
| 台州美兆<br>健康体检<br>中心（普<br>通合伙） | 5,160,000.<br>00 |                  |  | 5,160,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 金华市美<br>康国宾健<br>康管理有<br>限公司  |                  | 5,160,000.<br>00 |  | 5,160,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 北京美年<br>美福门诊<br>部有限公<br>司    |                  | 5,000,000.<br>00 |  | 5,000,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 福建美年<br>大健康管理有<br>限公         | 3,000,000.<br>00 | 1,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 15.00% |  |

|                                  |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 司                                |                  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
| 新疆普惠安泰健康管理有限<br>公司               |                  | 4,222,200.<br>00 |  | 4,222,200.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 银川美年大健康医<br>院有限公<br>司            | 4,200,000.<br>00 |                  |  | 4,200,000.<br>00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 无锡美华门诊部有<br>限公司                  |                  | 4,151,900.<br>00 |  | 4,151,900.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 葫芦岛美年大健康<br>管理有限<br>公司           |                  | 3,800,000.<br>00 |  | 3,800,000.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 包头市美年大健康<br>艾普托综<br>合门诊部<br>有限公司 | 3,600,000.<br>00 |                  |  | 3,600,000.<br>00 |  |  |  |  | 8.60%  |  |
| 湘潭市美年大健康<br>健康管理<br>有限公司         | 1,000,000.<br>00 | 2,600,000.<br>00 |  | 3,600,000.<br>00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 慈溪美年综合门诊<br>部有限公<br>司            |                  | 3,600,000.<br>00 |  | 3,600,000.<br>00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 临海市美年日昇医<br>院有限公<br>司            | 3,500,000.<br>00 |                  |  | 3,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 深圳市益尔康健康<br>管理有限<br>公司           | 3,500,000.<br>00 |                  |  | 3,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 4.90%  |  |
| 苏州美新门诊部有<br>限公司                  |                  | 3,377,800.<br>00 |  | 3,377,800.<br>00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 上饶美康                             |                  | 3,264,700.       |  | 3,264,700.       |  |  |  |  | 15.00% |  |

|                 |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 医学健康体检中心有限公司    |              | 00           |  | 00           |  |  |  |  |        |  |
| 抚顺美年大健康健康管理有限公司 |              | 3,120,000.00 |  | 3,120,000.00 |  |  |  |  | 19.50% |  |
| 盘锦美年大健康健康管理有限公司 |              | 3,120,000.00 |  | 3,120,000.00 |  |  |  |  | 19.50% |  |
| 桂林美年大健康健康管理有限公司 | 1,600,000.00 | 1,420,000.00 |  | 3,020,000.00 |  |  |  |  | 13.35% |  |
| 随州市美年大健康管理有限公司  | 3,000,000.00 |              |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 赤峰美年大健康健康管理有限公司 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 昆山华泰门诊部有限公司     |              | 2,945,000.00 |  | 2,945,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 泸州市美年大健康科技有限公司  |              | 2,930,800.00 |  | 2,930,800.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 福清市美年大健康管理有限公司  |              | 2,880,000.00 |  | 2,880,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 西宁美年大健康健康管理有限公司 | 2,850,000.00 |              |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 济宁美年大健康体检管理有    | 2,740,000.00 | 110,000.00   |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |

|                   |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 限公司               |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 常州美年大健康门诊部有限公司    | 1,800,000.00 | 1,050,000.00 |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 鞍山美年大健康管理有限公司     |              | 2,850,000.00 |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 三门峡美年大健康管理有限公司    |              | 2,850,000.00 |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 宜昌市美年大健康管理有限公司    | 630,000.00   | 2,179,100.00 |  | 2,809,100.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 杭州萧山美年金诚综合门诊部有限公司 | 2,700,000.00 |              |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 十堰美年大健康管理有限公司     | 2,700,000.00 |              |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 珠海美年大健康健康管理有限公司   | 2,700,000.00 |              |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 北海美年大健康管理有限公司     | 1,890,000.00 | 810,000.00   |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 19.29% |  |
| 济南美年大健康管理有限公司     |              | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 晋中美年大健康管理有限公司     |              | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |

|                  |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 司                |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 聊城美年大健康管理有限公司    |              | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 铜陵美年大健康咨询有限公司    |              | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 淮安铭泽美年大健康管理有限公司  | 2,647,000.00 |              |  | 2,647,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 沈阳凤天安泰医院有限公司     | 2,500,000.00 |              |  | 2,500,000.00 |  |  |  |  | 17.86% |  |
| 邯郸市美年大健康管理有限公司   | 2,400,000.00 |              |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 江门美年大健康健康管理有限公司  | 2,400,000.00 |              |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司   | 1,240,000.00 | 1,160,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 芜湖美年大健康咨询有限公司    | 1,140,000.00 | 1,260,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 保定美年大健康门诊部有限公司   |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 毕节市美年大健康健康管理有限公司 |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 沧州美年             |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |

|                   |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 大健康门诊部有限公司        |  | 00           |  | 00           |  |  |  |  |        |  |
| 衡阳美年大健康管理有限公司     |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 惠州市美年大健康健康管理有限公司  |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 眉山美年大健康管理有限公司     |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 梅州美年健康管理有限公司      |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 内江美年大健康健康管理有限公司   |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 普洱美年大健康体检中心有限公司   |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 黔南州美年大健康健康管理有限公司  |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 黔西南州美年大健康体检管理有限公司 |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 汕头美年健康管理有限公司      |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 商丘美年大健康管理有限公司     |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |



|                 |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 司               |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 仙桃美年大健康管理咨询有限公司 |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 阳江美年大健康健康管理有限公司 |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 张家界美年大健康管理有限公司  |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 资阳市美年大健康管理有限公司  |              | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 湛江美年大健康管理有限公司   |              | 2,332,291.00 |  | 2,332,291.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 丹东美年大健康健康管理有限公司 | 2,280,000.00 |              |  | 2,280,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 中山美年大健康管理有限公司   | 2,280,000.00 |              |  | 2,280,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 九江美年大健康体检中心有限公司 |              | 2,280,000.00 |  | 2,280,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 大理美年大健康体检医院有限公司 | 2,250,000.00 |              |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 阜新美年大健康健康管理有限公司 | 1,800,000.00 | 450,000.00   |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |

|                  |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 淄博美年大健康管理有限公司    |              | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 新余市美年大健康体检有限公司   | 1,220,000.00 | 530,000.00   |  | 1,750,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 黔东南州慈铭健康管理有限公司   |              | 2,110,000.00 |  | 2,110,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 韶关美年大健康健康管理有限公司  |              | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 天津市和平区美佳健康管理有限公司 |              | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 庆阳美年大健康健康管理有限公司  |              | 1,950,000.00 |  | 1,950,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 岳阳美年大健康健康管理有限公司  | 1,920,000.00 |              |  | 1,920,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 河源市美年大健康管理有限公司   |              | 1,920,000.00 |  | 1,920,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 黄冈美年健康管理有限公司     |              | 1,920,000.00 |  | 1,920,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 武汉美年健康管理有限公司     |              | 1,920,000.00 |  | 1,920,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 株洲美年大健康健康管理有     |              | 1,920,000.00 |  | 1,920,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |

|                 |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 限公司             |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 大冶美年大健康体检管理有限公司 | 900,000.00   | 1,000,000.00 |  | 1,900,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 嘉兴美年大健康管理有限公司   | 1,800,000.00 |              |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 遂宁美年大健康体检医院有限公司 | 1,800,000.00 |              |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 枣庄美年大健康体检服务有限公司 | 1,800,000.00 |              |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 亳州市汇畅健优医疗服务有限公司 | 1,500,000.00 | 300,000.00   |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 攀枝花市美年大健康科技有限公司 | 1,500,000.00 | 300,000.00   |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 荆州美年大健康管理有限公司   | 360,000.00   | 1,440,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 广元美年大健康科技有限公司   |              | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 济南美年大健康科技有限公司   |              | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 深圳市美阳健康管理有限公司   |              | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |

|                   |              |              |              |              |  |  |  |  |        |  |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 驻马店美年大健康科技有限公司    |              | 1,800,000.00 |              | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 遵义美年大健康产业医院有限公司   | 4,200,324.16 | 1,750,000.00 | 4,200,324.16 | 1,750,000.00 |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 唐山美年大健康健康体检管理有限公司 | 1,620,000.00 |              |              | 1,620,000.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 自贡美年大健康体检医院有限公司   | 1,600,000.00 |              |              | 1,600,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 德州美年大健康体检管理有限公司   |              | 1,600,000.00 |              | 1,600,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 朝阳美年大健康管理有限公司     | 1,500,000.00 |              |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 德阳美年大健康体检医院有限公司   | 1,500,000.00 |              |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 汉中美年大健康管理服务服务有限公司 | 1,500,000.00 |              |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 平凉美年大健康健康体检管理有限公司 | 1,500,000.00 |              |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 14.85% |  |
| 烟台慈铭健康体检管理有限公司    | 1,500,000.00 |              |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |

|                     |              |              |  |              |  |  |  |  |  |        |  |
|---------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 义乌美年大健康管理有限公司       | 1,500,000.00 |              |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 杭州美新医疗门诊部有限公司       |              | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 淮南美年大健康健康管理有限公司     |              | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 南充启辰健康管理有限公司        |              | 1,425,000.00 |  | 1,425,000.00 |  |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 |              | 1,409,490.00 |  | 1,409,490.00 |  |  |  |  |  | 8.71%  |  |
| 鄂州美年大健康管理有限公司       | 1,365,000.00 |              |  | 1,365,000.00 |  |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 吉安美年大健康体检有限公司       | 1,680,000.00 |              |  | 1,680,000.00 |  |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 襄阳市美年大健康管理有限公司      | 1,200,000.00 |              |  | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 漯河美年大健康管理有限公司       |              | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 玉林慈铭门诊部有限公司         |              | 1,170,000.00 |  | 1,170,000.00 |  |  |  |  |  | 19.50% |  |
| 安阳美年大健康管            | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 10.00% |  |

|                    |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 理有限公司              |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 柳州美年大健康健康管理有限公司    | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 南阳美年大健康健康科技有限公司    | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 松原美年大健康健康管理有限公司    | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 泰州美年大健康管理有限公司      | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 信阳美年大健康管理有限公司      | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 日照美年大健康体检管理有限公司    |              | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 九江美年大健康健康管理有限公司    | 900,000.00   |              |  | 900,000.00   |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 乌鲁木齐美年大健康门诊部（有限公司） | 900,000.00   |              |  | 900,000.00   |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 许昌美年大健康健康管理有限公司    | 855,925.70   |              |  | 855,925.70   |  |  |  |  | 19.00% |  |
| 楚雄美年大健康体           | 800,000.00   |              |  | 800,000.00   |  |  |  |  | 10.00% |  |

|                   |               |            |  |               |  |  |  |  |        |  |
|-------------------|---------------|------------|--|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 检医院有限公司           |               |            |  |               |  |  |  |  |        |  |
| 鄂尔多斯市美年大健康管理有限公司  | 800,000.00    |            |  | 800,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 周口美年大健康健康管理有限公司   | 800,000.00    |            |  | 800,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 喀什美年大健康健康管理有限公司   |               | 700,000.00 |  | 700,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 新乡美年大健康管理有限公司     | 650,000.00    |            |  | 650,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 巴州美年大健康体检中心有限责任公司 | 500,000.00    |            |  | 500,000.00    |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 焦作美年大健康健康服务有限公司   | 500,000.00    |            |  | 500,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 吕梁大健康科技健康管理有限公司   | 500,000.00    |            |  | 500,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 晋城市大健康科技健康管理有限公司  | 350,000.00    |            |  | 350,000.00    |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 重庆巴南慈铭综合门诊部有限公司   | 150,000.00    |            |  | 150,000.00    |  |  |  |  | 1.00%  |  |
| 上海保险交易所股          | 30,000,000.00 |            |  | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 1.34%  |  |

|                           |               |               |              |               |  |  |  |  |        |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 份有限公司                     |               |               |              |               |  |  |  |  |        |  |
| 上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 31,900,000.00 | 33,000,000.00 |              | 64,900,000.00 |  |  |  |  |        |  |
| 上海天谷源健康科技有限公司             | 12,000,000.00 |               |              | 12,000,000.00 |  |  |  |  | 12.00% |  |
| 福州美年医疗投资合伙企业(有限合伙)        |               | 35,000,000.00 |              | 35,000,000.00 |  |  |  |  |        |  |
| 上海健亿投资中心（有限合伙）            |               | 50,000,000.00 |              | 50,000,000.00 |  |  |  |  |        |  |
| 深圳美兆健康管理有限公司              |               | 2,650,000.00  |              | 2,650,000.00  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 厦门市慈铭健康管理有限公司             |               | 3,600,000.00  |              | 3,600,000.00  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 佛山市奥亚健康管理有限公司             |               | 3,900,000.00  |              | 3,900,000.00  |  |  |  |  | 19.50% |  |
| 赤峰慈铭健康管理有限公司              |               | 2,400,000.00  |              | 2,400,000.00  |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司          | 4,125,000.00  |               | 4,125,000.00 |               |  |  |  |  |        |  |
| 厦门市美                      | 3,600,000.00  |               | 3,600,000.00 |               |  |  |  |  |        |  |



|                                      |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 年大健康<br>管理有限<br>公司                   | 00               |                  | 00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰州美年<br>大健康金<br>茂健康管<br>理有限公<br>司    | 3,176,500.<br>00 |                  | 3,176,500.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉高信<br>门诊部有<br>限公司                  | 3,088,900.<br>00 | 1,450,000.<br>00 | 4,538,900.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波海曙<br>美年综合<br>门诊部有<br>限公司          | 2,850,000.<br>00 |                  | 2,850,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽慈济<br>医疗投资<br>管理有限<br>公司           | 2,600,000.<br>00 |                  | 2,600,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐山美年<br>大健康服<br>务有限公<br>司            | 1,800,000.<br>00 |                  | 1,800,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衢州美年<br>大健康管<br>理有限公<br>司            | 1,800,000.<br>00 |                  | 1,800,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大连旅顺<br>美年大健<br>康新城综<br>合门诊部<br>有限公司 | 1,600,000.<br>00 |                  | 1,600,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西昌美年<br>大健康健<br>康管理有<br>限公司          | 1,500,000.<br>00 |                  | 1,500,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州美溪<br>医疗门诊<br>部有限公<br>司            | 1,000,000.<br>00 |                  | 1,000,000.<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平顶山市                                 | 1,000,000.       |                  | 1,000,000.       |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |                |                |               |                |  |  |  |  |    |  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|----|--|
| 美年大健康科技服务有限公司    | 00             |                | 00            |                |  |  |  |  |    |  |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司  | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 重庆美年美天健康管理服务有限公司 |                | 5,629,600.00   | 5,629,600.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司   |                | 4,380,000.00   | 4,380,000.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司   |                | 2,500,000.00   | 2,500,000.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 南昌美康健康体检有限公司     |                | 3,176,500.00   | 3,176,500.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 合计               | 238,745,329.86 | 388,357,701.00 | 50,476,824.16 | 576,626,206.70 |  |  |  |  | -- |  |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|------------|----------|----------|----|

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

注1：上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业基金规模为人民币2.32亿元，其中普通合伙人北京中融鼎泓投资有限公司认缴出资额为人民币100万元，全资子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司认缴出资额为人民币100万元，有限合伙人北京中融鼎新投资管理有限公司认缴出资额为人民币19,170万元，美年健康认缴出资额为人民币3,830万元。

注2：福州美年医疗投资合伙企业(有限合伙) 总认缴出资金额为人民币4.52亿元，其中普通合伙人海峡汇富产业投资基金管理有限公司认缴出资金额为人民币2,000万元，有限合伙人国投瑞银资本管理有限公司认缴出资金额为人民币29,000万元，有限合伙人贵州美年亿达健康咨询有限公司认缴出资金额为人民币9,500万元，美年健康认缴出资金额为人民币6,700万元。

注3：上海健亿投资中心（有限合伙）总认缴出资金额为人民币5.02亿元，其中普通合伙人上海天亿资产管理有限公司认缴出资人民币100万元，普通合伙人丝路华创投资管理（北京）有限公司认缴出资人民币100万元，有限合伙人丝路华创资本（北京）有限公司认缴出资人民币500万元，上海天亿投资（集团）有限公司认缴出资人民币5,000万元，有限合伙人银河金汇证券资产管理有限公司（代“银河汇达187号定向资产管理计划”）认缴出资人民币33,300万元，有限合伙企业长城国融投资管理有限公司认缴出资人民币6,200万元，美年健康认缴出资人民币5,000万元。

## 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

### （2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间 |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
|         | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |       |
| 融资租赁款   | 494,914,363.87 |      | 494,914,363.87 | 190,359,027.25 |      | 190,359,027.25 |       |
| 保理业务款   | 15,114,122.00  |      | 15,114,122.00  | 16,605,000.00  |      | 16,605,000.00  |       |
| 融资租赁业务保 | 744,626.58     |      | 744,626.58     | 241,793.41     |      | 241,793.41     |       |

|               |                 |  |                 |                |  |                |    |
|---------------|-----------------|--|-----------------|----------------|--|----------------|----|
| 证金            |                 |  |                 |                |  |                |    |
| 减：一年内到期的非流动资产 | -173,774,268.93 |  | -173,774,268.93 | -61,695,152.69 |  | -61,695,152.69 |    |
| 合计            | 336,998,843.52  |  | 336,998,843.52  | 145,510,667.97 |  | 145,510,667.97 | -- |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

年末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                    |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |               |          |
| 一、合营企业             |              |        |      |             |          |        |             |        |               |          |
| 二、联营企业             |              |        |      |             |          |        |             |        |               |          |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司    | 3,286,557.76 |        |      | -174,309.66 |          |        |             |        | -3,112,248.10 |          |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司  | 1,038,860.23 |        |      | -387,162.73 |          |        |             |        | -651,697.50   |          |
| 洛阳美年大健康医疗科技有限公司    | 825,747.69   |        |      | -41,019.61  |          |        |             |        | 784,728.08    |          |
| 东营市美年大健康健康管理有限责任公司 | 1,860,082.92 |        |      | 354,168.80  |          |        |             |        | 2,214,251.72  |          |
| 烟台美年               | 4,473,428    |        |      | -234,209.   |          |        |             |        | 4,239,218     |          |

|                    |              |              |  |               |  |  |  |               |              |  |
|--------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--------------|--|
| 大健康体检管理有限公司        | .26          |              |  | 83            |  |  |  |               | .43          |  |
| 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 2,660,418.66 |              |  | -66,872.36    |  |  |  |               | 2,593,546.30 |  |
| 开封美年大健康健康管理有限公司    | 3,050,444.50 |              |  | 257,689.44    |  |  |  |               | 3,308,133.94 |  |
| 菏泽美年大健康体检管理有限公司    | 2,091,747.23 |              |  | 674,090.70    |  |  |  |               | 2,765,837.93 |  |
| 苏州美大门诊部有限公司        | 2,099,858.16 |              |  | -761,575.84   |  |  |  | -1,338,282.32 |              |  |
| 鞍山美年大健康管理有限公司      | 5,048,368.60 |              |  |               |  |  |  | -5,048,368.60 |              |  |
| 湛江美年大健康管理有限公司      | 2,250,000.00 |              |  |               |  |  |  | -2,250,000.00 |              |  |
| 江苏华康职业健康咨询有限公司     |              | 7,000,000.00 |  | -805.94       |  |  |  |               | 6,999,194.06 |  |
| 美因健康科技（北京）有限公司     | 1,476,997.31 |              |  | -1,476,997.31 |  |  |  |               |              |  |
| 上海好卓数据服务有限公司       |              | 447,193.00   |  | -447,193.00   |  |  |  |               |              |  |
| 北京朗美文化传媒有限公司       | 1,493,133.68 |              |  | -258,303.51   |  |  |  |               | 1,234,830.17 |  |

|                   |               |               |  |               |  |  |  |  |                |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|
| 阳新慈铭健康体检管理有限公司    | 1,494,443.55  |               |  | -29,149.07    |  |  |  |  |                | 1,465,294.48  |  |
| 攀枝花慈铭健康管理有限公司     | 1,543,965.13  | 800,000.00    |  | -621,929.48   |  |  |  |  |                | 1,722,035.65  |  |
| 邳州市慈铭健康体检门诊部有限公司  |               | 2,400,000.00  |  | -138,434.68   |  |  |  |  |                | 2,261,565.32  |  |
| 廉江慈铭健康管理有限公司      |               | 1,920,000.00  |  | -186,592.79   |  |  |  |  |                | 1,733,407.21  |  |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 |               | 3,600,000.00  |  | -1,262,346.72 |  |  |  |  | -2,337,653.28  |               |  |
| 小计                | 34,694,053.68 | 16,167,193.00 |  | -4,800,953.59 |  |  |  |  | -14,738,249.80 | 31,322,043.29 |  |
| 合计                | 34,694,053.68 | 16,167,193.00 |  | -4,800,953.59 |  |  |  |  | -14,738,249.80 | 31,322,043.29 |  |

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋、建筑物        | 机器设备             | 运输设备          | 其他             | 合计               |
|------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |               |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 96,994,872.23 | 1,241,146,009.94 | 83,339,717.30 | 193,499,335.91 | 1,614,979,935.38 |
| 2.本期增加金额   |               | 658,416,704.57   | 16,274,197.28 | 84,244,909.46  | 758,935,811.31   |
| (1) 购置     |               | 463,335,713.75   | 11,834,852.29 | 51,399,223.02  | 526,569,789.06   |
| (2) 在建工程转入 |               | 49,506,603.25    | 797,949.53    | 15,991,926.68  | 66,296,479.46    |
| (3) 企业合并增加 |               | 145,574,387.57   | 3,641,395.46  | 16,853,759.76  | 166,069,542.79   |
| 3.本期减少金额   |               | 38,543,338.79    | 3,979,709.32  | 3,456,734.59   | 45,979,782.70    |
| (1) 处置或报废  |               | 37,484,343.79    | 2,816,382.32  | 3,381,017.59   | 43,681,743.70    |
| (2) 其他转出   |               | 1,058,995.00     | 1,163,327.00  | 75,717.00      | 2,298,039.00     |
| 4.期末余额     | 96,994,872.23 | 1,861,019,375.72 | 95,634,205.26 | 274,287,510.78 | 2,327,935,963.99 |
| 二、累计折旧     |               |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 3,414,345.86  | 251,946,101.68   | 22,536,936.91 | 69,093,840.87  | 346,991,225.32   |
| 2.本期增加金额   | 3,619,241.94  | 157,457,647.11   | 11,329,115.59 | 36,876,293.37  | 209,282,298.01   |
| (1) 计提     | 3,619,241.94  | 157,457,647.11   | 11,329,115.59 | 36,876,293.37  | 209,282,298.01   |
| (2) 本期新增   |               |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   |               | 30,606,389.22    | 2,924,250.62  | 3,533,680.97   | 37,064,320.81    |
| (1) 处置或报废  |               | 30,390,382.61    | 1,966,978.14  | 3,475,467.34   | 35,832,828.09    |
| (2) 其他转出   |               | 216,006.61       | 957,272.48    | 58,213.63      | 1,231,492.72     |
| 4.期末余额     | 7,033,587.80  | 378,797,359.57   | 30,941,801.88 | 102,436,453.27 | 519,209,202.52   |
| 三、减值准备     |               |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     |               |                  |               |                |                  |
| 2.本期增加金额   |               |                  |               |                |                  |
| (1) 计提     |               |                  |               |                |                  |

|           |               |                  |               |                |                  |
|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|           |               |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |               |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废 |               |                  |               |                |                  |
|           |               |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额    |               |                  |               |                |                  |
| 四、账面价值    |               |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 89,961,284.43 | 1,482,222,016.15 | 64,692,403.38 | 171,851,057.51 | 1,808,726,761.47 |
| 2.期初账面价值  | 93,580,526.37 | 989,199,908.26   | 60,802,780.39 | 124,405,495.04 | 1,267,988,710.06 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 核磁共振设备 | 71,070,997.45 | 16,819,474.70 |      | 54,251,522.75 |
| 其他     | 16,316,829.78 | 4,949,572.25  |      | 11,367,257.53 |
| 合计     | 87,387,827.23 | 21,769,046.95 |      | 65,618,780.28 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元



| 项目              | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 门店装修费           | 61,002,224.99 |      | 61,002,224.99 | 24,206,470.50 |      | 24,206,470.50 |
| 在安装的核磁设备        | 20,636,982.24 |      | 20,636,982.24 | 17,325,846.50 |      | 17,325,846.50 |
| 医疗服务管理信息化系统建设项目 | 4,308,919.96  |      | 4,308,919.96  | 11,323,954.43 |      | 11,323,954.43 |
| JAVA 系统研发       | 632,753.36    |      | 632,753.36    | 632,753.36    |      | 632,753.36    |
| 合计              | 86,580,880.55 |      | 86,580,880.55 | 53,489,024.79 |      | 53,489,024.79 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称            | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额       | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 门店装修费           |     | 24,206,470.50 | 152,528,808.40 | 25,168,944.13 | 90,564,109.78  | 61,002,224.99 |             | 装修进行中 |           |              |          | 其他   |
| 在安装的核磁设备        |     | 17,325,846.50 | 31,548,080.39  | 28,236,944.65 |                | 20,636,982.24 |             | 安装调试中 |           |              |          | 其他   |
| 医疗服务管理信息化系统建设项目 |     | 11,323,954.43 | 22,080,271.99  | 12,890,590.68 | 16,204,715.78  | 4,308,919.96  |             | 建设中   |           |              |          | 募股资金 |
| JAVA 系统研发       |     | 632,753.36    |                |               |                | 632,753.36    |             | 研发中   |           |              |          | 其他   |
| 合计              |     | 53,489,024.79 | 206,157,160.78 | 66,296,479.46 | 106,768,825.56 | 86,580,880.55 | --          | --    |           |              |          | --   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 商标             | 合计             |
|----------------|-------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值         |       |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额         |       |     |       | 29,394,040.23 | 103,554,999.81 | 132,949,040.04 |
| 2.本期增加<br>金额   |       |     |       | 18,314,732.02 |                | 18,314,732.02  |
| (1) 购置         |       |     |       | 3,262,916.58  |                | 3,262,916.58   |
| (2) 内部<br>研发   |       |     |       | 11,711,527.02 |                | 11,711,527.02  |
| (3) 企业<br>合并增加 |       |     |       | 3,340,288.42  |                | 3,340,288.42   |

|          |  |  |  |               |                |                |
|----------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               |                |                |
| (1) 处置   |  |  |  |               |                |                |
| 4.期末余额   |  |  |  | 47,708,772.25 | 103,554,999.81 | 151,263,772.06 |
| 二、累计摊销   |  |  |  |               |                |                |
| 1.期初余额   |  |  |  | 9,402,693.96  | 24,585.40      | 9,427,279.36   |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 3,938,033.82  | 12,585.36      | 3,950,619.18   |
| (1) 计提   |  |  |  | 3,938,033.82  | 12,585.36      | 3,950,619.18   |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               |                |                |
| (1) 处置   |  |  |  |               |                |                |
| 4.期末余额   |  |  |  | 13,340,727.78 | 37,170.76      | 13,377,898.54  |
| 三、减值准备   |  |  |  |               |                |                |
| 1.期初余额   |  |  |  |               |                |                |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |               |                |                |
| (1) 计提   |  |  |  |               |                |                |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               |                |                |
| (1) 处置   |  |  |  |               |                |                |
| 4.期末余额   |  |  |  |               |                |                |
| 四、账面价值   |  |  |  |               |                |                |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 34,368,044.47 | 103,517,829.05 | 137,885,873.52 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 19,991,346.27 | 103,530,414.41 | 123,521,760.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 深圳美年大健康<br>健康管理有限公<br>司  | 45,161,039.79 |      |      | 45,161,039.79 |
| 南昌红谷长庚健<br>康体检中心有限<br>公司 | 11,022,422.73 |      |      | 11,022,422.73 |
| 西安美年大健康<br>健康管理有限公<br>司  | 9,852,788.67  |      |      | 9,852,788.67  |
| 长春美年大健康<br>宇宸医院有限公<br>司  | 7,776,353.10  |      |      | 7,776,353.10  |
| 武汉美年大健康<br>体检管理有限公<br>司  | 7,270,863.41  |      |      | 7,270,863.41  |
| 北京美年佳境门<br>诊部有限公司        | 6,422,121.73  |      |      | 6,422,121.73  |
| 北京绿生源门诊<br>部有限公司         | 5,956,525.00  |      |      | 5,956,525.00  |
| 贵州美年大健康<br>康源体检中心有       | 5,051,457.36  |      |      | 5,051,457.36  |

|                 |                |  |  |  |  |                |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 限责任公司           |                |  |  |  |  |                |
| 安徽博瑞康健康管理咨询有限公司 | 4,247,500.31   |  |  |  |  | 4,247,500.31   |
| 成都凯尔健康体检医院有限公司  | 3,493,347.97   |  |  |  |  | 3,493,347.97   |
| 常熟美年大健康门诊部有限公司  | 2,010,087.46   |  |  |  |  | 2,010,087.46   |
| 锦州大健康健康管理有限公司   | 1,893,765.66   |  |  |  |  | 1,893,765.66   |
| 济源美年大健康科技有限公司   | 1,732,493.87   |  |  |  |  | 1,732,493.87   |
| 南京美仕年专科门诊部有限公司  | 839,465.05     |  |  |  |  | 839,465.05     |
| 四川鸿康杰医疗投资管理有限公司 | 91,940.40      |  |  |  |  | 91,940.40      |
| 深圳市鸿康杰科技有限公司    | 254,541,769.69 |  |  |  |  | 254,541,769.69 |
| 江苏华康投资发展有限公司    | 4,216,052.41   |  |  |  |  | 4,216,052.41   |
| 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 | 23,208,425.08  |  |  |  |  | 23,208,425.08  |
| 辽阳美年大健康健康管理有限公司 | 22,460,719.71  |  |  |  |  | 22,460,719.71  |
| 哈密美年大健康健康管理有限公司 | 9,758,261.51   |  |  |  |  | 9,758,261.51   |
| 海南美年大健康医院有限公司   | 34,798,522.93  |  |  |  |  | 34,798,522.93  |
| 美年大健康产业集团南通有限公司 | 39,554,148.56  |  |  |  |  | 39,554,148.56  |
| 泰安美年大健康体检管理有限公司 | 11,387,029.68  |  |  |  |  | 11,387,029.68  |
| 伊犁美年大健康         | 15,243,237.37  |  |  |  |  | 15,243,237.37  |

|                      |                |               |  |  |  |                |
|----------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 管理有限公司               |                |               |  |  |  |                |
| 临沂美年健康体检管理有限公司       | 7,810,130.25   |               |  |  |  | 7,810,130.25   |
| 新新健康控股有限公司           | 154,211,053.19 |               |  |  |  | 154,211,053.19 |
| 濮阳美年大健康咨询有限公司        | 19,563,520.73  |               |  |  |  | 19,563,520.73  |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司      |                | 18,493,131.07 |  |  |  | 18,493,131.07  |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司       |                | 20,607,947.55 |  |  |  | 20,607,947.55  |
| 厦门市美年大健康管理有限公司       |                | 16,743,631.51 |  |  |  | 16,743,631.51  |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 |                | 24,092,312.78 |  |  |  | 24,092,312.78  |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司     |                | 53,726,006.53 |  |  |  | 53,726,006.53  |
| 乐山美年大健康服务有限公司        |                | 16,831,918.70 |  |  |  | 16,831,918.70  |
| 重庆美年美天健康管理有限公司       |                | 15,141,474.53 |  |  |  | 15,141,474.53  |
| 杭州美溪医疗门诊部有限公司        |                | 22,377,861.17 |  |  |  | 22,377,861.17  |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司    |                | 8,805,882.61  |  |  |  | 8,805,882.61   |
| 武汉高信门诊部有限公司          |                | 28,736,159.04 |  |  |  | 28,736,159.04  |
| 西昌美年大健康健康管理有限公司      |                | 16,526,450.46 |  |  |  | 16,526,450.46  |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司       |                | 11,952,496.78 |  |  |  | 11,952,496.78  |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司       |                | 13,241,169.48 |  |  |  | 13,241,169.48  |
| 平顶山市美年大              |                | 18,733,424.54 |  |  |  | 18,733,424.54  |

|                   |                  |                |  |  |                  |
|-------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|
| 健康科技服务有限公司        |                  |                |  |  |                  |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司   |                  | 5,588,566.83   |  |  | 5,588,566.83     |
| 潍坊市慧尔健康管理有限公司     |                  | 8,210,833.00   |  |  | 8,210,833.00     |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司 |                  | 8,782,601.72   |  |  | 8,782,601.72     |
| 宜春美年大健康体检有限公司     |                  | 8,806,225.48   |  |  | 8,806,225.48     |
| 南昌美康健康体检有限公司      |                  | 16,268,029.59  |  |  | 16,268,029.59    |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司   |                  | 19,463,255.70  |  |  | 19,463,255.70    |
| 苏州美大门诊部有限公司       |                  | 16,805,612.94  |  |  | 16,805,612.94    |
| 慈铭健康体检管理集团有限公司    | 2,862,973,886.23 |                |  |  | 2,862,973,886.23 |
| 通辽市慈铭健康管理有限公司     | 14,101,048.93    |                |  |  | 14,101,048.93    |
| 乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司  |                  | 44,534,692.16  |  |  | 44,534,692.16    |
| 合肥慈铭健康体检管理有限公司    |                  | 33,820,711.17  |  |  | 33,820,711.17    |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 |                  | 10,610,598.31  |  |  | 10,610,598.31    |
| 合计                | 3,586,649,978.78 | 458,900,993.65 |  |  | 4,045,550,972.43 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额         | 其他减少金额       | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 门店装修费          | 477,561,729.67 | 277,923,468.44 | 186,801,518.54 | 3,573,551.52 | 565,110,128.05 |
| 房租             | 1,154,729.33   | 299,579.68     | 822,756.43     |              | 631,552.58     |
| 北苑路 91 号翻建项目支出 | 77,295,149.47  |                | 5,010,767.16   |              | 72,284,382.31  |
| 房屋长期承租权支出      | 19,384,615.64  |                | 1,211,538.48   |              | 18,173,077.16  |
| 合计             | 575,396,224.11 | 278,223,048.12 | 193,846,580.61 | 3,573,551.52 | 656,199,140.10 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目               | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备           | 54,361,877.55  | 11,456,713.91 | 34,904,765.25  | 7,094,024.70  |
| 内部交易未实现利润        | 23,260,478.60  | 5,815,119.65  | 26,119,235.32  | 6,511,808.79  |
| 可抵扣亏损            | 168,431,790.59 | 40,439,111.41 | 112,348,014.79 | 28,087,003.70 |
| 房屋租金             | 79,806,422.17  | 18,006,617.33 | 60,127,963.28  | 13,540,166.61 |
| 融资租入固定资产         | 3,742,473.15   | 908,552.52    | 1,189,595.35   | 286,450.50    |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 1,838,672.63   | 459,668.22    | 2,357,250.96   | 589,312.78    |
| 职工薪酬             | 207,248.59     | 41,553.03     | 7,350,399.88   | 1,837,599.96  |
| 其他               | 880,422.47     | 220,105.62    | 1,435,915.45   | 358,978.87    |
| 合计               | 332,529,385.75 | 77,347,441.69 | 245,833,140.28 | 58,305,345.91 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |



|                 |               |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 27,969,595.88 | 4,929,311.36  | 30,063,760.20 | 5,427,368.73 |
| 分步交易达到控制公允价值变动  | 64,580,762.08 | 13,733,683.73 | 14,905,732.35 | 3,444,520.58 |
| 合计              | 92,550,357.96 | 18,662,995.09 | 44,969,492.55 | 8,871,889.31 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 77,347,441.69         |                      | 58,305,345.91         |
| 递延所得税负债 |                      | 18,662,995.09         |                      | 8,871,889.31          |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 247,083,668.05 | 128,724,809.40 |
| 资产减值准备 | 3,540,101.87   | 2,925,115.11   |
| 房屋租金   | 814,698.12     |                |
| 其他     | 53,086.56      |                |
| 合计     | 251,491,554.60 | 131,649,924.51 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2017 年 |                | 948,482.24     |    |
| 2018 年 | 8,860,734.41   | 5,215,105.87   |    |
| 2019 年 | 13,858,156.01  | 10,884,258.25  |    |
| 2020 年 | 41,151,217.54  | 41,445,095.28  |    |
| 2021 年 | 67,749,749.32  | 70,231,867.76  |    |
| 2022 年 | 115,463,810.77 |                |    |
| 合计     | 247,083,668.05 | 128,724,809.40 | -- |

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预付设备款   | 68,081,796.16  | 40,782,714.41 |
| 预付股权收购款 | 64,492,133.08  |               |
| 合计      | 132,573,929.24 | 40,782,714.41 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 81,429,300.00    |                |
| 抵押借款 | 40,000,000.00    |                |
| 保证借款 | 878,000,000.00   | 475,000,000.00 |
| 信用借款 | 145,000,000.00   | 355,000,000.00 |
| 合计   | 1,144,429,300.00 | 830,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行借款10,000.00万元提供担保。

注2：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向中国光大银行上海松江支行借款20,000.00万元提供担保。

注3：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司临空支行借款17,200.00万元提供担保。

注4：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行借款40,000.00万元提供担保。

注5：2017年度本公司子公司无锡华康门诊部有限公司向中国农业银行股份有限公司借款400.00万元，由自然人徐兆荣为借款提供担保。

注6：2017年度本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行借款200.00万元，海南美年大健康医院有限公司、沙奇斌、刘晓峰为其提供连带责任保证。

注7：2017年度本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行借款，美年健康为其提供最高授信额16,000.00万元担保。截止2017年12月31日借款余额为8,142.93万元。

注8：2017年度本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司北京魏公村支行借款4,000.00万元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款    | 262,348,794.71 | 173,449,836.63 |
| 应付房租及物业费 | 121,796,356.80 | 76,258,801.24  |
| 应付外包体检款  | 85,398,906.66  | 41,261,255.19  |
| 应付外送检验费  | 80,742,513.81  | 34,662,419.78  |
| 应付租车费    | 4,826,444.66   | 2,193,067.04   |
| 其他       | 35,839,392.39  | 17,715,680.77  |
| 合计       | 590,952,409.03 | 345,541,060.65 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 体检费     | 949,618,735.40   | 611,703,393.92 |
| 融资租赁咨询费 | 108,977,166.70   | 33,859,932.85  |
| 会籍费     | 25,522,056.53    | 30,123,683.20  |
| 连锁加盟费   | 8,806,848.18     | 9,975,000.00   |
| 合计      | 1,092,924,806.81 | 685,662,009.97 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 222,029,263.11 | 2,249,285,756.54 | 2,060,968,929.93 | 410,346,089.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,533,369.62   | 130,666,050.82   | 129,686,729.29   | 4,512,691.15   |
| 三、辞退福利         |                | 135,484.57       | 135,484.57       |                |
| 合计             | 225,562,632.73 | 2,380,087,291.93 | 2,190,791,143.79 | 414,858,780.87 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 213,362,095.94 | 2,056,857,850.15 | 1,869,112,673.27 | 401,107,272.82 |
| 2、职工福利费       | 1,542,754.23   | 57,111,001.86    | 57,387,772.39    | 1,265,983.70   |
| 3、社会保险费       | 1,661,606.69   | 69,425,400.93    | 68,487,795.99    | 2,599,211.63   |
| 其中：医疗保险费      | 1,441,305.06   | 61,745,965.99    | 60,958,130.20    | 2,229,140.85   |
| 工伤保险费         | 85,092.98      | 2,759,874.30     | 2,730,100.09     | 114,867.19     |
| 生育保险费         | 135,208.65     | 4,919,560.64     | 4,799,565.70     | 255,203.59     |
| 4、住房公积金       | 1,137,861.15   | 37,721,338.91    | 37,527,641.28    | 1,331,558.78   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,049,181.18   | 15,038,714.00    | 15,181,144.89    | 3,906,750.29   |
| 6、短期带薪缺勤      | 4,447.25       | 671,883.08       | 676,330.33       |                |
| 8、其他          | 271,316.67     | 12,459,567.61    | 12,595,571.78    | 135,312.50     |
| 合计            | 222,029,263.11 | 2,249,285,756.54 | 2,060,968,929.93 | 410,346,089.72 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,309,759.75 | 126,139,380.22 | 125,163,846.78 | 4,285,293.19 |
| 2、失业保险费  | 223,609.87   | 4,526,670.60   | 4,522,882.51   | 227,397.96   |
| 合计       | 3,533,369.62 | 130,666,050.82 | 129,686,729.29 | 4,512,691.15 |

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 321,337.73    | 2,733,300.03  |
| 企业所得税   | 97,217,112.01 | 89,799,516.32 |
| 个人所得税   | 9,527,778.89  | 4,405,831.65  |
| 城市维护建设税 | 25,092.88     | 148,349.95    |
| 印花税     | 1,586,230.64  | 19,303.32     |
| 残疾人保障金  | 311,839.11    | 517,557.60    |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 教育费附加 | 17,466.76      | 171,566.04    |
| 其他    | 85,228.61      | 116,624.68    |
| 合计    | 109,092,086.63 | 97,912,049.59 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,530,883.16  | 825,823.32   |
| 企业债券利息          | 30,176,665.90 |              |
| 短期借款应付利息        | 1,864,137.42  | 1,124,667.50 |
| 合计              | 34,571,686.48 | 1,950,490.82 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额       |
|-----|--------------|------------|
| 许其凯 | 1,369,494.98 |            |
| 张敏  | 1,069,376.34 |            |
| 石琳  | 684,533.97   |            |
| 靳续晶 | 618,349.04   |            |
| 魏丹江 | 279,410.69   |            |
| 杜宏  | 218,511.66   |            |
| 孙亚文 | 188,064.27   | 188,064.27 |
| 董永田 | 173,368.89   |            |
| 陈冷穆 | 156,526.39   |            |
| 郭江霞 | 146,684.45   | 60,000.00  |
| 潘万兵 | 141,048.21   | 141,048.21 |
| 杨春艳 | 133,909.03   | 133,909.03 |
| 李岩  | 133,909.03   | 133,909.03 |
| 孙虎  | 104,021.33   |            |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 汪玉成 | 86,684.45    |            |
| 毛兰萍 | 86,684.45    |            |
| 杨晶焱 | 84,628.92    | 84,628.92  |
| 王岩  | 77,628.42    | 77,628.42  |
| 孙庆珍 | 47,016.07    | 47,016.07  |
| 范淑贤 | 19,407.11    | 19,407.11  |
| 胡孝山 | 15,525.68    | 15,525.68  |
| 龚涛  | 9,064.85     | 9,064.85   |
| 合计  | 5,843,848.23 | 910,201.59 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：应付股利为本集团下属子公司泰安美年大健康体检管理有限公司、洛阳美年大健康信息咨询有限公司、临沂美年健康体检管理有限公司、吉林市大健康科技管理有限公司、延边大健康长白体检站有限责任公司、伊犁美年大健康管理有限公司应支付给少数股东的股利。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 股权收购款       | 57,085,307.90  | 47,960,951.90  |
| 融资租赁公司购买设备款 | 55,824,652.53  |                |
| 往来款         | 52,938,211.48  | 48,255,166.39  |
| 应付装修费       | 35,453,575.49  | 32,910,831.11  |
| 应付设备款       | 14,735,781.16  | 14,841,031.58  |
| 押金、保证金      | 12,248,023.14  | 4,370,326.17   |
| 个人借款        | 9,605,763.50   | 8,071,265.49   |
| 应付服务费       | 2,795,380.00   |                |
| 代扣代缴社保      | 2,628,038.66   | 2,479,496.10   |
| 发行费         | 2,320,000.00   |                |
| 其他          | 18,192,579.54  | 13,381,500.17  |
| 合计          | 263,827,313.40 | 172,270,568.91 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 392,299,368.67 | 145,789,805.20 |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,470,919.37  | 11,133,190.11  |
| 合计          | 408,770,288.04 | 156,922,995.31 |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 短期应付债券 | 400,000,000.00 |      |
| 合计     | 400,000,000.00 |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称         | 面值             | 发行日期            | 债券期限  | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额           |
|--------------|----------------|-----------------|-------|----------------|------|----------------|---------|-------|------|----------------|
| 17 美年 SCP001 | 400,000,000.00 | 2017 年 4 月 19 日 | 270 日 | 400,000,000.00 |      | 400,000,000.00 |         |       |      | 400,000,000.00 |
| 合计           | --             | --              | --    | 400,000,000.00 |      | 400,000,000.00 |         |       |      | 400,000,000.00 |

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元



| 项目           | 期末余额            | 期初余额            |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 质押借款         | 615,509,950.31  | 290,624,962.40  |
| 抵押借款         | 2,594,921.11    | 9,750,000.00    |
| 保证借款         | 318,500,000.00  | 1,500,000.00    |
| 信用借款         | 59,000,000.00   | 89,050,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | -392,299,368.67 | -145,789,805.20 |
| 合计           | 603,305,502.75  | 245,135,157.20  |

长期借款分类的说明：

注1：2015年度本公司以持有的子公司深圳市鸿康杰科技有限公司31%的股权（620,000.00股）作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行借款42,000,000.00元。截止2017年12月31日借款余额为37,000,000.00元。

注2：2016年度本公司以持有的子公司西安美年大健康健康管理有限公司13%的股权（3,900,000.00股）作为质押，向招商银行股份有限公司上海分行借款8,722,000.00元。截止2017年12月31日借款余额为6,722,000.00元。

注3：2016年度本公司以持有的子公司哈密美年大健康健康管理有限公司的41.00%的股权（3,690,000.00股）、海南美年大健康医院有限公司的16.00%的股权（2,960,816.00股）、泰安美年大健康体检管理有限公司16.90%的股权（3,162,159.00股）及伊犁美年大健康管理有限公司40.00%的股权（2,400,000.00股）作为质押，向招商银行股份有限公司上海分行借款42,500,000.00元。截止2017年12月31日借款余额为32,480,000.00元。

注4：2017年度本公司以持有的子公司成都天府新区奥亚医院有限责任公司85%的股权（13,356,390.00股）、宁波海曙美年综合门诊部有限公司51%的股权（7,650,000.00股）、厦门市美年大健康管理有限公司62%的股权（12,400,000.00股）、苏州美大门诊部有限公司80.66%的股权（12,502,300.00股）作为质押取得招商银行股份有限公司上海分行营业部50,000,000.00元借款。截止2017年12月31日借款余额为50,000,000.00元。

注5：2017年度本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以应收账款作为质押，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行进行融资租赁发票融资，由美年健康为其提供不超过300,000,000.00元最高额保证，截止2017年12月31日借款余额为252,046,335.66元。

注6：2017年度本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以应收账款作为质押，向恒生银行（中国）有限公司上海分行进行融资租赁发票融资，由美年健康为其提供不超过150,000,000.00元的最高额保证，截止2017年12月31日借款余额为78,216,175.20元。

注7：2017年度本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以应收账款作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行进行融资租赁发票融资，由美年健康为其在2016年8月31日至2021年8月30日止的期间内提供不超过194,000,000.00元的最高额保证，截止2017年12月31日借款余额为159,045,439.45元。

注8：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向南京银行股份有限公司上海分行支行借款100,000,000.00元提供担保。截止2017年12月31日借款余额为85,000,000.00元。

注9：2017年度本公司为子公司美年大健康产业（集团）有限公司向平安银行股份有限公司上海分行借款235,500,000.00元提供担保。截止2017年12月31日借款余额为233,500,000.00元。

注10：2017年度本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）以海南美年大健康医院有限公司名下位于海口市琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼3层A301商铺（权证号：

海口市房产证海房字第HK454142号)作为抵押,由海南每年大健康医院有限公司、沙奇斌、刘晓峰提供连带责任保证,与中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行签署固定资产借款合同,截止2017年12月31日借款余额为2,594,921.11元。

其他说明,包括利率区间:

注11:长期借款利率区间4.0400%至6.1750%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位:元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 17 美年 MTN001 | 396,498,769.88 |      |
| 合计           | 396,498,769.88 |      |

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

| 17 美年 MTN001 | 400,000,000.00 | 2017 年 6 月 5 日 | 3 年 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 3,501,230.12 | 396,498,769.88 |
|--------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计           | --             | --             | --  | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 3,501,230.12 | 396,498,769.88 |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁的待交增值税            | 54,325,109.62 | 24,763,970.19 |
| 应付融资租赁的设备款              | 36,423,030.93 | 34,402,934.75 |
| 应付融资租赁的保证金              | 11,398,705.00 |               |
| 应付售后回租的设备款              | 4,508,519.36  |               |
| 应付分期付款购买的设备款            | 1,666,532.19  | 2,288,533.98  |
| 减：一年内到期部分（本报告第十一节、七、43） | 16,470,919.37 | 11,133,190.11 |

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

| 项目                    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额       | 形成原因 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| 智慧平台专项资金<br>(注 1)     | 1,400,000.00 |            | 1,400,000.00 |            |      |
| 泰安慈铭健康体检<br>建设项目(注 2) |              | 800,000.00 |              | 800,000.00 |      |
| 合计                    | 1,400,000.00 | 800,000.00 | 1,400,000.00 | 800,000.00 | --   |

其他说明:

注1: 智慧平台专项资金为本公司申请的上海市信息化发展专项资金, 申请金额为200万元, 上海市政府预付70%即140万元的资金款, 该软件已于2017年12月19日经上海市经济和信息化委员会验收, 本年转入其他收益。

注2: 泰安慈铭健康体检建设项目为本公司子公司泰安美年大健康体检管理有限公司根据泰安市财政局、泰安市发展和改革委员会文件《关于拨付2014年度市级服务业发展引导项目“拨改借”资金的通知》, 收到泰安市财政局拨付的专项资金800,000.00元。截止2017年12月31日, 该项目尚未验收。

## 50、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 51、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|      |      |              |                     |                |                |      |      |                 |

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

| 项目                            | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------------------------|------------|------|
| 海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)<br>的其他合伙人权益 | 212,643.51 |      |

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 212,643.51 |
|----|------------|

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—）    |    |       |    |                | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总数 | 2,421,482,706.00 | 179,823,091.00 |    |       |    | 179,823,091.00 | 2,601,305,797.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,479,231,594.04 | 2,621,765,648.38 | 2,743,534,152.57 | 2,357,463,089.85 |
| 合计         | 2,479,231,594.04 | 2,621,765,648.38 | 2,743,534,152.57 | 2,357,463,089.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本年同一控制下合并慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”），按照企业会计准则的规定，本年对合并报表进行追溯调整，调增年初资本公积-资本溢价2016年度报告2,462,426,340.00元。因本年实际完成同一控制下企业合并，对慈铭体检在合并前归属于公司的留存收益97,460,519.84元，调减本年资本公积-资本溢价，同时合并报表减少因追溯调增形成的资本公积-资本溢价2,462,426,340.00元，本公司支付的投资成本与合并完成日慈铭体检账面净资产归属于本公司份额的差额5,198,166.39元，调增资本公积-资本溢价。此外，本年度收购少数股东股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有份额的差额183,647,292.73元，调减资本公积-资本溢价。不等比例增资导致净资产变动，调增794,020.15

元资本公积。

2、本年发行股份购买慈铭体检及募集配套资金增加资本公积-资本溢价2,615,773,461.84元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额       | 本期发生额       |                    |         |             |           | 期末余额      |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-----------|
|                    |            | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 201,253.77 | -123,320.10 |                    |         | -123,320.10 |           | 77,933.67 |
| 外币财务报表折算差额         | 201,253.77 | -123,320.10 |                    |         | -123,320.10 |           | 77,933.67 |
| 其他综合收益合计           | 201,253.77 | -123,320.10 |                    |         | -123,320.10 |           | 77,933.67 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|--------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 1,501,538.02 | 37,269,496.83 |      | 38,771,034.85 |
| 合计     | 1,501,538.02 | 37,269,496.83 |      | 38,771,034.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期             |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 867,978,788.34   | 530,152,490.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 90,722,338.63    | -22,068,226.69 |
| 调整后期初未分配利润            | 958,701,126.97   | 508,084,263.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 613,800,128.70   | 451,700,993.64 |
| 减：提取法定盈余公积            | 37,269,496.83    | 1,084,130.16   |
| 应付普通股股利               | 36,322,240.59    |                |
| 期末未分配利润               | 1,498,909,518.25 | 958,701,126.97 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 90,722,338.63 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 6,214,032,690.70 | 3,299,699,466.90 | 4,296,003,524.62 | 2,346,533,151.64 |
| 其他业务 | 19,018,098.57    | 6,142,686.56     | 18,128,215.74    | 7,975,173.68     |
| 合计   | 6,233,050,789.27 | 3,305,842,153.46 | 4,314,131,740.36 | 2,354,508,325.32 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 155,649.01   | 251,008.71 |
| 教育费附加   | 235,399.59   | 349,775.70 |
| 房产税     | 659,471.14   | 614,429.73 |
| 车船使用税   | 76,056.23    | 11,072.47  |
| 印花税     | 1,446,594.87 | 409,493.97 |
| 残疾人保障金  | 4,907,368.23 | 132,273.51 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 水利基金 | 105,775.66   |              |
| 调价基金 | 56,683.40    |              |
| 营业税  |              | 142,408.20   |
| 其他   | 136,363.42   | 468,406.35   |
| 合计   | 7,779,361.55 | 2,378,868.64 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见本报告第十一节、六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-------|------------------|----------------|
| 人力成本  | 1,019,869,637.70 | 605,012,865.75 |
| 广告宣传费 | 97,030,245.76    | 65,988,426.28  |
| 业务拓展费 | 73,909,389.14    | 46,837,103.62  |
| 租车费   | 72,922,717.92    | 52,222,260.58  |
| 办公杂费  | 60,730,070.33    | 46,657,796.49  |
| 房租    | 34,112,667.71    | 24,146,219.97  |
| 会务费   | 32,971,883.74    | 27,058,396.08  |
| 差旅费   | 24,846,883.22    | 21,748,036.26  |
| 汽车费用  | 28,153,683.49    | 14,247,979.08  |
| 其他    | 43,574,335.87    | 26,334,285.49  |
| 合计    | 1,488,121,514.88 | 930,253,369.60 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 人力成本  | 265,249,109.00 | 195,907,630.18 |
| 中介服务费 | 35,605,501.50  | 45,212,138.86  |
| 房租    | 30,397,950.70  | 22,333,297.33  |
| 办公费   | 22,637,158.73  | 15,573,434.14  |
| 差旅费   | 20,651,471.85  | 15,688,493.50  |
| 摊销费   | 14,877,136.50  | 13,148,601.60  |
| 会议费   | 12,984,050.11  | 11,736,941.24  |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 11,122,080.85  | 6,568,673.96   |
| 折旧    | 9,884,277.57   | 9,171,921.52   |
| 汽车费用  | 7,141,951.06   | 6,321,374.13   |
| 税费    | 6,138,411.75   | 5,989,449.51   |
| 开办费   | 6,041,189.66   | 10,765,838.04  |
| 其他    | 20,808,105.34  | 17,797,378.76  |
| 合计    | 463,538,394.62 | 376,215,172.77 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息支出        | 104,905,656.49 | 42,676,593.90 |
| 减：利息收入      | 10,568,868.53  | 6,760,186.07  |
| 减：利息资本化金额   |                |               |
| 汇兑损益        | 1,055,149.51   | 3,247,756.75  |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                |               |
| 其他          | 15,808,834.19  | 7,971,177.20  |
| 合计          | 111,200,771.66 | 47,135,341.78 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 17,753,750.18 | 14,060,688.20 |
| 合计     | 17,753,750.18 | 14,060,688.20 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -4,800,953.59 | -7,025,958.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 1,123,264.19  | 340,717.33    |
| 分步交易达到控制公允价值产生的收益 | 52,812,957.33 | 40,809,887.71 |
| 融资租赁利息            | 11,157,253.99 | 3,105,589.23  |
| 理财产品收益            | 208,653.59    | 23,044.60     |
| 合计                | 60,501,175.51 | 37,253,280.01 |

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置    | -631,113.84 | 81,345.82 |
| 非货币性资产交换  | 20,310.38   |           |
| 合计        | -610,803.46 | 81,345.82 |

**70、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 增值税即征即退   | 2,332,301.44 |       |
| 智慧平台专项资金  | 1,400,000.00 |       |
| 社保补贴      | 1,402,581.18 |       |
| 合计        | 5,134,882.62 |       |

**71、营业外收入**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助           | 906,386.88   | 7,413,348.63 | 906,386.88    |
| 非流动资产毁损报废利得    |              | 195,143.39   |               |
| 收到房屋租赁提前终止的赔偿款 | 2,187,768.33 |              | 2,187,768.33  |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 959,495.11   | 615,546.12   | 959,495.11   |
| 合计 | 4,053,650.32 | 8,224,038.14 | 4,053,650.32 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目            | 发放主体              | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|-------------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 企业发展专项资金        | 上海市徐汇区财政局         | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 350,000.00 | 800,000.00   | 与收益相关       |
| 扶持企业发展资金        | 上海市黄浦区财政局         | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 270,000.00 |              | 与收益相关       |
| 新兴服务业奖励资金       | 南通市崇川区项目建设领导小组办公室 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 200,000.00 |              | 与收益相关       |
| 社保补贴            |                   |      |                           |            |        |            | 567,384.63   | 与收益相关       |
| 促进企业提速增效奖励资金    | 西安经济技术开发区管理委员会    | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 72,000.00  |              | 与收益相关       |
| 中关村科技园区管委会项目扶持款 |                   |      |                           |            |        |            | 3,000,000.00 | 与收益相关       |
| 增值税即征即退         |                   |      |                           |            |        |            | 973,038.04   | 与收益相关       |
| 浦东新区财政扶持资金      |                   |      |                           |            |        |            | 80,000.00    | 与收益相关       |
| 扶持项目基金          |                   |      |                           |            |        |            | 470,000.00   | 与收益相关       |
| 改革试点专项资金        |                   |      |                           |            |        |            | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 其他补贴            | 宁波海曙区西门街道         | 补助   | 因符合地方政府招商引资               | 是          | 否      | 14,386.88  | 1,322,925.96 | 与收益相关       |

|    |    |    |                 |    |    |            |              |    |
|----|----|----|-----------------|----|----|------------|--------------|----|
|    |    |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助 |    |    |            |              |    |
| 合计 | -- | -- | --              | -- | -- | 906,386.88 | 7,413,348.63 | -- |

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 522,201.69   | 414,400.00   | 522,201.69    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,541,666.40 | 1,400,543.21 | 2,541,666.40  |
| 罚款、滞纳金支出    | 1,084,478.19 |              | 1,084,478.19  |
| 诉讼赔偿支出      | 856,035.35   | 809,267.40   | 856,035.35    |
| 其他          | 1,305,384.88 | 692,614.35   | 1,305,384.88  |
| 合计          | 6,309,766.51 | 3,316,824.96 | 6,309,766.51  |

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 216,405,093.70 | 140,456,079.72 |
| 递延所得税费用 | -9,147,307.50  | -4,523,072.75  |
| 合计      | 207,257,786.20 | 135,933,006.97 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 901,583,981.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 225,395,995.35 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -25,589,928.72 |
| 调整以前期间所得税的影响     | -1,101,409.00  |
| 非应税收入的影响         | -1,150,688.75  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 7,332,403.63   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -22,290,136.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 26,392,783.65  |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |                |
| 税收优惠                           | -1,731,233.44  |
| 其他                             |                |
| 所得税费用                          | 207,257,786.20 |

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注第十一节、七、57。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 205,488,421.48 | 247,608,386.77 |
| 利息收入 | 10,568,868.53  | 6,760,186.07   |
| 补贴收入 | 748,501.82     | 2,976,525.59   |
| 其他   | 3,587,146.99   | 915,532.66     |
| 合计   | 220,392,938.82 | 258,260,631.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 317,945,336.48 | 317,834,206.26 |
| 付现的销售费用 | 475,028,260.57 | 293,976,969.97 |
| 付现的管理费用 | 189,027,966.21 | 172,507,975.46 |
| 银行手续费   | 9,252,421.80   | 4,287,935.56   |
| 其他      | 3,425,415.75   | 8,793,189.79   |
| 合计      | 994,679,400.81 | 797,400,277.04 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 融资租赁、保理收到的租金 | 154,394,364.82 | 63,918,432.32 |
| 收回借出资金       | 2,390,000.00   |               |
| 合计           | 156,784,364.82 | 63,918,432.32 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 融资租赁、保理支付的融资款 | 495,073,425.47 | 317,075,620.50 |
| 关联方借款         | 700,000.00     |                |
| 其他            | 490,771.44     |                |
| 合计            | 496,264,196.91 | 317,075,620.50 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 售后回租款       | 4,410,000.00  |       |
| 向企业（非关联方）借款 | 20,000,000.00 |       |
| 合计          | 24,410,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 同一控制下支付的合并对价      | 281,969,411.00 |                |
| 收购少数股权支付的款项       | 174,824,869.00 | 105,746,258.00 |
| 发行费               | 21,597,043.09  |                |
| 向企业（非关联方）借款       | 20,000,000.00  |                |
| 融资租赁所支付的租金        | 14,841,393.09  | 59,197,047.72  |
| 非同一控制下企业合并支付的以前年度 | 12,193,600.00  |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 款项         |                |                |
| 退回少数股东的投资款 | 6,272,000.00   |                |
| 银行收取的管理费   | 3,917,775.20   | 2,332,438.34   |
| 分期付款所支付的租金 | 701,727.36     | 3,849,092.32   |
| 售后回租所支付的租金 | 474,600.00     |                |
| 合计         | 536,792,418.74 | 171,124,836.38 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --              |
| 净利润                              | 694,326,195.20   | 495,888,806.09  |
| 加：资产减值准备                         | 17,753,750.18    | 13,814,209.60   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 209,282,298.01   | 150,065,796.13  |
| 无形资产摊销                           | 3,950,619.18     | 4,106,430.66    |
| 长期待摊费用摊销                         | 193,846,580.61   | 159,459,946.43  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 610,803.46       | -81,345.82      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 2,541,666.40     | 1,205,399.82    |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 112,252,750.40   | 50,043,283.52   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -60,501,175.51   | -37,253,280.01  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -17,276,432.55   | -12,623,522.85  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 9,170,840.36     | 8,802,382.23    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -16,340,721.44   | -19,921,311.97  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -367,475,637.77  | -478,692,758.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 662,390,515.23   | 554,748,315.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,444,532,051.76 | 889,562,350.35  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --              |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额      | 2,366,472,479.28 | 1,377,037,483.32 |
| 减：现金的期初余额    | 1,377,037,483.32 | 1,366,519,468.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 989,434,995.96   | 10,518,014.55    |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 482,408,044.00 |
| 其中：                     | --             |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司         | 12,240,000.00  |
| 厦门市美年大健康管理有限公司          | 22,320,000.00  |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司          | 10,000,000.00  |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司       | 7,700,000.00   |
| 潍坊市慧尔健康管理有限公司           | 10,500,000.00  |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司         | 5,200,000.00   |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司    | 25,200,000.00  |
| 武汉高信门诊部有限公司             | 25,920,000.00  |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司         | 19,200,000.00  |
| 重庆美年美天健康管理有限公司          | 20,344,544.00  |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司        | 36,550,000.00  |
| 乐山美年大健康服务有限公司           | 17,856,000.00  |
| 西昌美年大健康健康管理有限公司         | 17,856,000.00  |
| 杭州美溪医疗门诊部有限公司           | 12,360,000.00  |
| 苏州美大门诊部有限公司             | 19,356,000.00  |
| 南昌美康健康体检有限公司            | 28,676,500.00  |
| 宜春美年大健康体检有限公司           | 12,240,000.00  |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司       | 10,800,000.00  |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司          | 15,120,000.00  |
| 平顶山市美年大健康科技服务有限公司       | 20,336,000.00  |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司          | 20,268,000.00  |
| 乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司        | 58,500,000.00  |
| 合肥慈铭健康体检管理有限公司          | 36,720,000.00  |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司       | 17,145,000.00  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 45,181,262.54  |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 其中：                  | --             |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司      | 471,215.17     |
| 厦门市美年大健康管理有限公司       | 3,551,448.35   |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司       | 3,924,510.05   |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司    | 4,676,043.43   |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司      | 1,468,231.13   |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 | 412,003.74     |
| 武汉高信门诊部有限公司          | 2,505,922.58   |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司      | 2,612,211.97   |
| 重庆美年美天健康管理有限公司       | 1,459,516.07   |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司     | 481,471.92     |
| 乐山美年大健康服务有限公司        | 2,839,584.78   |
| 西昌美年大健康健康管理有限公司      | 442,786.13     |
| 杭州美溪医疗门诊部有限公司        | 50,718.10      |
| 苏州美大门诊部有限公司          | 115,003.54     |
| 南昌美康健康体检有限公司         | 1,806,949.10   |
| 宜春美年大健康体检有限公司        | 2,306,238.20   |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司    | 422,899.92     |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司       | 273,569.48     |
| 平顶山市美年大健康科技服务有限公司    | 3,426,329.64   |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司       | 142,938.81     |
| 乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司     | 11,332,382.19  |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司    | 459,288.24     |
| 其中：                  | --             |
| 取得子公司支付的现金净额         | 437,226,781.46 |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,366,472,479.28 | 1,377,037,483.32 |
| 其中：库存现金        | 4,961,666.83     | 6,114,124.99     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,361,270,348.31 | 1,370,752,873.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 240,464.14       | 170,484.37       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,366,472,479.28 | 1,377,037,483.32 |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|---|
| 货币资金 | 600.00        | 本公司子公司天津美年投资管理有限公司银行存款 600 元因办理 ETC 业务被冻结。  |
| 固定资产 | 62,937,190.82 | 注 1：本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）以海南美年大健康医院有限公司名下位于海口市琼山区滨江路 362 号滨江度假城 1、2 号楼 3 层 A301 商铺（权证号：海口市房产证海房字第 HK454142 号）年末账面价值 4,323,009.67 元作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行进行贷款。注 2：本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议，以海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物账面价值 4,917,136.00 元。注 3：2017 年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司北京魏公村支行借款 |

|       |                |   |
|-------|----------------|---|
|       |                | 1,430 万元，借款期限一年，年利率 4.35%。注 4：2017 年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司北京魏公村支行借款 2,570 万元，借款期限一年，年利率 4.5675%。  |
| 长期应收款 | 756,067,231.08 | 本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收的融资租赁本金年末账面价值 756,067,231.08 元（其中，应收合并范围内公司的融资租赁本金 325,882,761.06 元，应收参股公司的融资租赁本金 430,184,470.02 元）作为质押，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行、恒生银行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦分行、渣打银行进行保理借款。 |
| 合计    | 819,005,021.90 | --  |

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 140,014.71   | 6.5202 | 912,919.99   |
| 新加坡元  | 1,433,188.45 | 6.2792 | 8,999,254.50 |
| 其他应付款 |              |        |              |
| 其中：美元 | 3,010.03     | 6.5342 | 19,668.14    |

其他说明：

注：本公司子公司美嘉健康控股股份有限公司为境外子公司，记账本位币为港币，截止 2017 年 12 月 31 日，银行存款新加坡币 1,433,188.45 元，采用 7.5118 的汇率折算为港币；银行存款美元 140,014.71 元，采用 7.8 的汇率折算为港币；外币报表折算采用 0.83591 的汇率折算为人民币。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称            | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 宜春美年大健康体检有限公司     | 2017年05月01日 | 12,240,000.00 | 51.00%  | 购买     | 2017年05月01日 | 取得控制权    | 13,880,935.09 | 442,042.89     |
| 潍坊市慧尔健康管理有限公司     | 2017年12月01日 | 14,000,000.00 | 51.00%  | 购买     | 2017年12月01日 | 取得控制权    |               | -163,728.31    |
| 乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司  | 2017年05月01日 | 58,500,000.00 | 90.00%  | 购买     | 2017年05月01日 | 取得控制权    | 24,295,516.30 | 7,027,808.51   |
| 合肥慈铭健康体检管理有限公司    | 2017年05月01日 | 36,720,000.00 | 51.00%  | 购买     | 2017年05月01日 | 取得控制权    | 28,439,292.40 | 6,039,944.82   |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司 | 2017年08月01日 | 8,900,000.00  | 30.57%  | 购买     | 2017年08月01日 | 取得控制权    | 13,607,832.00 | 2,038,272.41   |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司   | 2017年04月01日 | 15,090,000.00 | 70.00%  | 购买     | 2017年04月01日 | 取得控制权    | 28,564,998.93 | 7,411,578.49   |
| 厦门市美年大健康管理有限公司    | 2017年04月01日 | 25,920,000.00 | 80.00%  | 购买     | 2017年04月01日 | 取得控制权    | 43,885,466.25 | 6,618,069.71   |
| 苏州美大门诊部有限公司       | 2017年04月01日 | 22,356,000.00 | 100.00% | 增资、购买  | 2017年04月01日 | 取得控制权    | 15,405,530.20 | 6,398,077.19   |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司    | 2017年09月01日 | 22,600,000.00 | 52.01%  | 增资、购买  | 2017年09月01日 | 取得控制权    | 10,977,653.65 | 2,300,182.23   |

|                      |             |               |         |       |             |       |               |               |
|----------------------|-------------|---------------|---------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|
| 武汉高信门诊部有限公司          | 2017年10月01日 | 30,458,900.00 | 100.00% | 购买    | 2017年10月01日 | 取得控制权 | 1,980,535.80  | 2,494,840.57  |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司       | 2017年04月01日 | 19,500,000.00 | 58.00%  | 购买    | 2017年04月01日 | 取得控制权 | 13,540,930.69 | 3,076,116.76  |
| 平顶山市美年大健康科技服务有限公司    | 2017年07月01日 | 21,336,000.00 | 51.00%  | 购买    | 2017年07月01日 | 取得控制权 | 19,058,387.70 | 4,074,918.41  |
| 南昌美康健康体检有限公司         | 2017年09月01日 | 28,676,500.00 | 100.00% | 购买    | 2017年09月01日 | 取得控制权 | 4,451,002.56  | 1,506,607.02  |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司       | 2017年10月01日 | 22,210,000.00 | 100.00% | 购买    | 2017年10月01日 | 取得控制权 | 5,877,760.49  | 3,723,636.47  |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 | 2017年09月01日 | 26,800,000.00 | 100.00% | 购买    | 2017年09月01日 | 取得控制权 | 5,055,859.20  | 1,568,681.31  |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司      | 2017年06月01日 | 9,200,000.00  | 51.00%  | 增资、购买 | 2017年06月01日 | 取得控制权 | 11,362,146.56 | 334,616.35    |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司    | 2017年05月01日 | 13,976,500.00 | 51.00%  | 购买    | 2017年05月01日 | 取得控制权 | 37,802,542.81 | 2,601,105.22  |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司      | 2017年08月01日 | 22,200,000.00 | 60.00%  | 增资、购买 | 2017年08月01日 | 取得控制权 | 17,369,828.99 | 4,297,234.53  |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司     | 2017年04月01日 | 40,675,000.00 | 100.00% | 购买    | 2017年04月01日 | 取得控制权 | 32,103,406.65 | -2,935,929.24 |
| 乐山美年大健康服务有限公司        | 2017年08月01日 | 19,656,000.00 | 51.00%  | 购买    | 2017年08月01日 | 取得控制权 | 19,148,903.10 | 4,490,995.81  |
| 重庆美年美天健康管理有限公司       | 2017年09月01日 | 35,929,600.00 | 96.04%  | 增资、购买 | 2017年09月01日 | 取得控制权 | 13,188,627.26 | 3,299,256.81  |

|                               |                 |                   |         |       |                 |       |                   |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 西昌美年大健康健康管理<br>有限公司           | 2017年09月<br>01日 | 19,356,000.0<br>0 | 51.00%  | 购买    | 2017年09月<br>01日 | 取得控制权 | 16,115,720.0<br>5 | 3,979,353.28 |
| 杭州美溪医<br>疗门诊部有<br>限公司         | 2017年09月<br>01日 | 22,960,000.0<br>0 | 70.00%  | 增资、购买 | 2017年09月<br>01日 | 取得控制权 | 15,675,783.8<br>5 | 6,703,592.68 |
| 北京慈铭奥<br>亚土地辉煌<br>门诊部有限<br>公司 | 2017年09月<br>01日 | 22,950,000.0<br>0 | 100.00% | 购买    | 2017年09月<br>01日 | 取得控制权 | 13,339,686.7<br>6 | 6,412,723.47 |

其他说明：

注1：本公司子公司南昌长庚健康体检站有限公司2017年5月1日以现金取得宜春美年大健康体检有限公司51.00%股权，取得成本12,240,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注2：本公司子公司潍坊美年大健康健康管理有限公司2017年12月1日以现金取得潍坊市慧尔健康管理有限公司100.00%股权，取得成本14,000,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注3：本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司2017年5月1日以现金取得乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司90.00%股权，取得成本58,500,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注4：本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司2017年5月1日以现金取得合肥慈铭健康体检管理有限公司51.00%股权，取得成本36,720,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注5：本公司子公司济南大健康健康管理有限公司2011年5月10日以现金取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司30.00%股权，取得成本1,200,000.00元。2017年8月1日本公司子公司临沂美年健康体检管理有限公司以现金取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司100.00%股权，取得成本11,000,000.00元（其中3,300,000.00元用于购买济南大健康健康管理有限公司持股的30%）。此次购买后本公司取得其控制权。

注6：本公司2015年9月14日以现金取得宁波海曙美年综合门诊部有限公司19.00%股权，取得成本2,850,000.00元。2017年4月1日本公司子公司上海美恒门诊部有限公司以现金取得宁波海曙美年综合门诊部有限公司51.00%股权，取得成本12,240,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注7：本公司2015年7月1日以现金取得厦门市美年大健康管理有限公司18.00%股权，取得成本3,600,000.00元。2017年4月1日本公司子公司上海美恒门诊部有限公司以现金取得该公司62.00%股权，取得成本22,320,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注8：本公司子公司苏州春申湖美年大健康门诊部有限公司2016年3月29日以现金取得苏州美大门诊部有限公司20.00%股权，取得成本3,000,000.00元。2017年4月1日苏州美大门诊部有限公司少数股东非等比例增资额500,000.00元，增资完成后持有苏州美大门诊部有限公司19.34%，账面成本为1,390,819.00。2017年4月1日本公司子公司苏州春申湖美年大健康门诊部有限公司以现金取得该公司80.66%股权，取得成本19,356,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注9：本公司子公司安徽博瑞康健康管理咨询有限公司2015年5月5日以现金取得安徽慈济医疗投资管理有限公司15.00%股权，取得成本2,600,000.00元。2017年9月1日本公司子公司安徽博瑞康健康管理咨询有限公司以现金购买和增资取得安徽慈济医疗投资管理有限公司

37.01%股权，取得成本20,000,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注10：本公司子公司武汉美年大健康体检管理有限公司2016年12月27日以现金取得武汉高信门诊部有限公司19.00%股权，取得成本4,538,900.00元。2017年10月1日本公司支付现金取得武汉高信门诊部有限公司81.00%股权，取得成本25,920,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注11：本公司子公司郑州大健康科技有限公司2016年4月22日以现金取得郑州美年健康医疗管理有限公司16.00%股权，取得成本4,380,000.00元。2017年4月1日本公司支付现金取得郑州美年健康医疗管理有限公司42.00%股权，取得成本15,120,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注12：本公司子公司郑州大健康科技有限公司2015年10月21日以现金取得平顶山市美年大健康科技服务有限公司10.00%股权，取得成本1,000,000.00元。2017年7月1日本公司支付现金取得平顶山市美年大健康科技服务有限公司41.00%股权，取得成本20,336,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注13：本公司子公司南昌长庚健康体检站有限公司2017年6月26日以现金取得南昌美康健康体检有限公司15.00%股权，取得成本3,176,500.00元。2017年9月1日本公司支付现金取得南昌美康健康体检有限公司85.00%股权，取得成本25,500,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注14：本公司子公司天津美年投资管理有限公司2017年2月28日以现金取得天津滨海新区美欣门诊有限公司17.86%股权，取得成本2,500,000.00元。2017年10月1日本公司子公司天津美年投资管理有限公司支付现金取得该公司82.14%股权，取得成本19,710,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注15：本公司子公司大连大健康科技健康管理有限公司2016年9月2日以现金取得大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司16.00%股权，取得成本1,600,000.00元。2017年9月1日本公司子公司大连大健康科技健康管理有限公司支付现金取得该公司84.00%股权，取得成本25,200,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注16：本公司子公司济南大健康健康体检管理有限公司2015年5月7日以现金取得潍坊美年大健康健康管理有限公司10.00%股权，取得成本1,000,000.00元。2017年6月1日本公司子公司济南大健康健康体检管理有限公司支付现金增资并购买取得该公司41.00%股权，取得成本8,200,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注17：2016年12月26日本公司子公司兰州美年大健康健康管理公司以现金增资取得兰州美年大健康金茂健康管理公司15.00%的股权，取得成本3,176,500.00元，2017年5月1日本公司支付现金增资并购买取得该公司36.00%股权，取得成本10,800,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注18：本公司子公司成都大健康科技管理有限公司2013年11月29日以现金取得绵阳美年大健康科技有限责任公司20.00%股权，取得成本1,600,000.00元。2014年12月2日本公司子公司成都大健康科技管理有限公司等比例增资400,000.00元，2015年2月5日本公司子公司成都大健康科技管理有限公司等比例增资1,000,000.00元。2017年8月1日本公司子公司成都大健康科技管理有限公司支付现金取得该公司40.00%股权，取得成本19,200,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注19：本公司子公司成都美年大健康健康管理公司2015年12月31日以现金取得成都天府新区奥亚医院有限责任公司15.00%股权，取得成本4,125,000.00元。2017年4月1日本公司子公司成都美年大健康健康管理公司支付现金取得该公司85.00%股权，取得成本36,550,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注20：本公司子公司成都美年大健康健康管理公司2016年5月31日以现金取得乐山美

年大健康服务有限公司15.00%股权，取得成本1,800,000.00元。2017年8月1日本公司子公司成都美年大健康健康管理有限公司支付现金取得乐山美年大健康服务有限公司36.00%股权，取得成本17,856,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注21：本公司子公司重庆大健康健康体检管理有限公司2017年4月27日以现金取得重庆美年美天健康管理有限公司19.00%股权，取得成本5,629,600.00元。2017年9月1日本公司子公司成都美年大健康健康管理有限公司以现金增资并购买取得该公司81.00%股权，取得成本30,300,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注22：本公司子公司成都美年大健康健康管理有限公司2015年9月17日以现金取得西昌美年大健康健康管理有限公司15.00%股权，取得成本1,500,000.00元。2017年9月1日本公司子公司成都美年大健康健康管理有限公司支付现金取得西昌美年大健康健康管理有限公司36.00%股权，取得成本17,856,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注23：本公司2015年5月20日以现金取得杭州美溪医疗门诊部有限公司10.00%股权，取得成本1,000,000.00元。2017年9月1日本公司支付现金取得杭州美溪医疗门诊部有限公司60.00%股权，取得成本21,960,000.00元。此次购买后本公司取得其控制权。

注24：本公司2016年3月16日以现金取得北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司18.00%股权，取得成本3,600,000.00元，2017年9月1日本公司支付现金取得北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司82.00%股权，取得成本19,350,000.00元，此次购买后本公司取得控制权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |               |               |                   |                |                   |                 |                |               |                |               |                |                   |               |                |                      |                 |                     |                 |                  |               |                |                 |               |                   |
|------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 合并成本 | 宜春美年大健康体检有限公司 | 潍坊市慧尔健康管理有限公司 | 乌鲁木齐齐华瑞天美健康管理有限公司 | 合肥慈铭健康体检管理有限公司 | 临沂大健康健康体检档案管理有限公司 | 宁波海曙美年综合门诊部有限公司 | 厦门市美年大健康管理有限公司 | 苏州美大门门诊部有限公司  | 安徽慈济医疗投资管理有限公司 | 武汉高信门诊部有限公司   | 郑州美年健康医疗管理有限公司 | 平顶山市美年大健康科技服务有限公司 | 南昌美康健康体检有限公司  | 天津滨海新区美欣门诊有限公司 | 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 | 潍坊美年大健康健康管理有限公司 | 兰州美年大健康金茂健康管理有限责任公司 | 绵阳美年大健康科技有限责任公司 | 成都天府新区奥亚医院有限责任公司 | 乐山美年大健康服务有限公司 | 重庆美年美天健康管理有限公司 | 西昌美年大健康健康管理有限公司 | 杭州美溪医疗门诊部有限公司 | 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 |
| --现金 | 12,240,000.00 | 14,000,000.00 | 58,500,000.00     | 36,720,000.00  | 7,700,000.00      | 12,240,000.00   | 22,320,000.00  | 19,350,000.00 | 20,000,000.00  | 25,920,000.00 | 15,120,000.00  | 20,360,000.00     | 25,500,000.00 | 19,710,000.00  | 25,200,000.00        | 8,200,000.00    | 10,800,000.00       | 19,200,000.00   | 36,550,000.00    | 17,856,000.00 | 30,300,000.00  | 17,856,000.00   | 21,960,000.00 | 19,350,000.00     |



|                       | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0     | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0     | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0      | 00.0       | 00.0     | 00.0      | 00.0     | 00.0     |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0        | 0         | 0        | 0        |           |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |           |           |           |           | 3,300.00  | 4,560.00  | 6,480.00  | 4,641.02 | 5,997.97  | 6,080.00  | 5,760.00  | 4,960.00  | 4,500.00  | 4,286.40 | 4,800.00  | 2,000.00  | 4,500.00  | 9,600.00  | 6,450.00   | 7,440.00 | 5,698.91  | 7,440.00 | 2,540.00 | 4,247.56  |
| 合并成本合计                | 12,240.00 | 14,000.00 | 58,500.00 | 36,720.00 | 11,000.00 | 16,800.00 | 28,800.00 | 23,924.5 | 25,973.5  | 32,000.00 | 20,800.00 | 25,200.00 | 30,000.00 | 23,996.4 | 30,000.00 | 10,200.00 | 15,300.00 | 28,800.00 | 43,000.00  | 25,296.0 | 35,998.9  | 25,200.0 | 24,500.0 | 23,597.5  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额     | 3,433.77  | 5,789.16  | 13,965.34 | 2,897.83  | 2,219.28  | -1,693.17 | 12,056.39 | 7,191.41 | 14,045.47 | 3,263.84  | 7,638.83  | 6,562.57  | 13,731.97 | 3,388.45 | 5,907.68  | 4,611.43  | 6,494.11  | 9,336.74  | -10,726.00 | 8,464.08 | 20,857.46 | 8,769.54 | 2,122.13 | 12,986.97 |
|                       | 4.52      | 7.00      | 07.84     | 8.83      | 8.28      | 7         | 9         | 1.61     | 76.72     | 0.96      | 0.52      | 5.46      | 70.41     | 2.45     | 7.22      | 3.17      | 7.39      | 4.30      | 53         | 1.30     | 41.66     | 9.54     | 8.83     | 62.67     |



按资产基础法确定的估值结果确定。

注10：武汉高信门诊部有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注11：郑州美年健康医疗管理有限公司被合并公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注12：平顶山市美年大健康科技服务有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注13：南昌美康健康体检有限公司被合并公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注14：天津滨海新区美欣门诊有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注15：大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注16：潍坊美年大健康健康管理有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注17：兰州美年大健康金茂健康管理有限公司被合并公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注18：绵阳美年大健康科技有限责任公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注19：成都天府新区奥亚医院有限责任公司被合并公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注20：乐山美年大健康服务有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注21：重庆美年美天健康管理有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注22：西昌美年大健康健康管理有限公司被合并公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注23：杭州美溪医疗门诊部有限公司被合并公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

注24：北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司被合并净资产公允价值以经中新天华(北京)资产评估事务所有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 宜<br>春<br>美 | 乌<br>鲁<br>木<br>慈 | 合<br>肥<br>慈 | 潍<br>坊<br>市 | 临<br>沂<br>大 | 宁<br>波<br>海 | 厦<br>门<br>市 | 苏<br>州<br>美 | 安<br>徽<br>慈 | 武<br>汉<br>高 | 郑<br>州<br>美 | 平<br>顶<br>山 | 南<br>昌<br>美 | 天<br>津<br>滨 | 大<br>连<br>旅 | 潍<br>坊<br>美 | 兰<br>州<br>美 | 绵<br>阳<br>美 | 成<br>都<br>天 | 乐<br>山<br>美 | 重<br>庆<br>美 | 西<br>昌<br>美 | 杭<br>州<br>美 | 北<br>京<br>慈 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|













|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 东  | 1  | 0  | 9  |    |    |    | 2  | 9  |    | 8  |    | 6  | 1  |    |    |    | 9  | 4  | 9  |    |    | 5  | 1. | 4  | 8. |  |  |
| 6. | 6. | 0. | 1. |    |    |    | 7. | 2. |    | 6  |    | 6. | 9. |    |    |    | 2. | 6. | 6. |    |    | 6. | 1  | 5. | 0  |  |  |
| 6  | 8  | 2  |    |    |    |    | 6  | 1  |    | 2. |    | 9  | 5  |    |    |    | 6  | 1  | 2  |    |    | 5  | 3  | 6  | 7  |  |  |
| 9  | 7  | 3  |    |    |    |    | 0  | 2  |    | 0  |    | 2  | 6  |    |    |    | 6  | 2  | 0  |    |    | 5  | 3  | 3  |    |  |  |
| 取  | 3, | 1  | 2, | 5, | 2, | -  | 1  | 7, | 1  | 3, | 7, | 6, | 1  | 3, | 5, | 4, | 6, | 9, | -  | 8, | 2  | 8, | 2, | 1  | 2, |  |  |
| 得  | 4  | 3, | 8  | 7  | 3  | 1, | 2, | 1  | 4, | 2  | 6  | 5  | 3, | 3, | 9  | 4  | 9, | 1  | 8, | 0, | 8, | 7  | 1  | 2, | 9  |  |  |
| 的  | 3, | 6  | 9, | 9, | 9, | 3, | 6, | 1, | 4  | 3, | 8, | 2, | 3  | 8, | 7, | 1, | 4, | 6, | 2  | 4, | 5  | 9, | 2, | 8  | 6, |  |  |
| 净  | 7  | 3  | 2  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 5, | 8  | 8  | 5  | 1, | 4  | 6  | 4  | 7  | 0  | 0  | 7, | 4  | 5  | 1  | 9  | 6, |  |  |
| 资  | 7  | 0  | 8  | 6  | 0  | 3  | 6  | 1  | 7  | 4  | 3  | 7  | 7  | 5  | 8  | 3  | 1  | 4  | 8  | 4  | 4  | 4  | 3  | 6  | 9  |  |  |
| 产  | 4. | 7. | 8  | 7. | 6. | 1. | 8. | 6  | 6. | 9  | 0. | 5. | 0. | 2. | 7. | 3. | 7. | 4. | 0  | 1. | 1. | 5  | 8  | 2. | 6  |  |  |
|    | 5  | 8  | 3  | 0  | 2  | 0  | 4  | 1  | 7  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 2  | 1  | 3  | 3  | 6. | 3  | 6  | 6  | 4  | 6  | 6  |  |  |
|    | 2  | 4  |    |    | 4  | 7  | 9  |    | 2  | 6  | 2  | 6  | 1  | 5  | 2  | 7  | 9  | 0  | 5  | 0  | 6  | 6  | 3  | 7  |    |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定被购买方资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

应收款项、固定资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设如下：本次评估以公开市场交易为假设前提；以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，以重置各项生产要素为假设前提合理评估企业表内各项资产、负债价值，确定评估对象价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

| 被购买方名称            | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司 | 651,697.50          | 3,300,000.00        | 2,648,302.50                 | 见八、1（2）注5                     |                               |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司   | 2,850,000.00        | 4,560,000.00        | 1,710,000.00                 | 见八、1（2）注6                     |                               |
| 厦门市美年大健康管理有限公司    | 3,600,000.00        | 6,480,000.00        | 2,880,000.00                 | 见八、1（2）注7                     |                               |

|                      |              |              |              |             |  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 苏州美大门诊部有限公司          | 1,390,819.00 | 4,641,024.54 | 3,250,205.54 | 见八、1（2）注 8  |  |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司       | 2,600,000.00 | 5,997,973.50 | 3,397,973.50 | 见八、1（2）注 9  |  |
| 武汉高信门诊部有限公司          | 4,538,900.00 | 6,080,000.00 | 1,541,100.00 | 见八、1（2）注 10 |  |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司       | 4,380,000.00 | 5,760,000.00 | 1,380,000.00 | 见八、1（2）注 11 |  |
| 平顶山市美年大健康科技服务有限公司    | 1,000,000.00 | 4,960,000.00 | 3,960,000.00 | 见八、1（2）注 12 |  |
| 南昌美康健康体检有限公司         | 3,176,500.00 | 4,500,000.00 | 1,323,500.00 | 见八、1（2）注 13 |  |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司       | 2,500,000.00 | 4,286,400.00 | 1,786,400.00 | 见八、1（2）注 14 |  |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 | 1,600,000.00 | 4,800,000.00 | 3,200,000.00 | 见八、1（2）注 15 |  |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司      | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00   | 见八、1（2）注 16 |  |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司    | 3,176,500.00 | 4,500,000.00 | 1,323,500.00 | 见八、1（2）注 17 |  |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司      | 3,112,248.10 | 9,600,000.00 | 6,487,751.90 | 见八、1（2）注 18 |  |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司     | 4,125,000.00 | 6,450,000.00 | 2,325,000.00 | 见八、1（2）注 19 |  |
| 乐山美年大健康服务有限公司        | 1,800,000.00 | 7,440,000.00 | 5,640,000.00 | 见八、1（2）注 20 |  |
| 重庆美年美天健康管理有限公司       | 5,629,600.00 | 5,698,916.19 | 69,316.19    | 见八、1（2）注 21 |  |
| 西昌美年大健康健康管理有限公司      | 1,500,000.00 | 7,440,000.00 | 5,940,000.00 | 见八、1（2）注 22 |  |
| 杭州美溪医疗门诊部有限公司        | 1,000,000.00 | 2,540,000.00 | 1,540,000.00 | 见八、1（2）注 23 |  |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司    | 2,337,653.28 | 4,247,560.98 | 1,909,907.70 | 见八、1（2）注 24 |  |

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称         | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日         | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入      | 比较期间被合并方的净利润   |
|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 100.00%      | 同一实际控制人        | 2017年09月30日 | 取得控制权    | 1,054,762,236.96  | 61,440,047.18      | 1,234,202,083.61 | 117,382,172.41 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本          | 慈铭健康体检管理集团有限公司   |
|---------------|------------------|
| --现金          | 281,969,411.00   |
| --非现金资产的账面价值  | 1,039,673,347.46 |
| --发行的权益性证券的面值 | 2,267,521,116.05 |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|      | 慈铭健康体检管理集团有限公司 |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 合并日            | 上期期末           |
| 货币资金 | 170,175,395.74 | 275,602,122.94 |
| 应收款项 | 341,731,284.80 | 180,684,172.22 |
| 存货   | 18,695,157.53  | 15,590,038.82  |
| 固定资产 | 395,786,401.67 | 330,800,545.59 |
| 无形资产 | 96,994,779.54  | 97,659,702.07  |
| 预付账款 | 64,801,867.04  | 25,343,760.48  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 68,564,770.16  | 80,347,544.13  |
| 长期股权投资      | 7,776,516.34   | 3,038,408.68   |
| 在建工程        | 3,901,947.15   | 3,181,115.66   |
| 商誉          | 100,791,025.86 | 14,101,048.93  |
| 长期待摊费用      | 200,493,288.34 | 214,606,960.94 |
| 递延所得税资产     | 20,100,055.44  | 19,916,908.61  |
| 其他资产        |                | 399,563.80     |
| 借款          | 40,000,000.00  |                |
| 应付款项        | 118,903,871.76 | 71,559,498.36  |
| 预收款项        | 263,411,507.77 | 236,322,501.94 |
| 应付职工薪酬      | 63,962,386.41  | 69,110,436.45  |
| 应交税费        | 18,355,991.59  | 23,160,274.38  |
| 其他应付款       | 155,315,670.17 | 75,544,759.57  |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 5,158,313.00   |
| 长期应付款       | 34,617,287.00  | 7,974,355.00   |
| 递延所得税负债     | 4,411,537.77   | 5,121,708.54   |
| 其他负债        | 343,303.83     |                |
| 净资产         | 790,490,933.31 | 767,320,045.63 |
| 减：少数股东权益    | 24,649,468.29  | 31,529,804.59  |
| 取得的净资产      | 765,841,465.02 | 735,790,241.04 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|       |        |        |        |          |              |                    |                |                 |                 |                 |                |                 |

|   |  |        |    |                        |           | 务报表<br>层面享<br>有该子<br>公司净<br>资产份<br>额的差<br>额 |       | 值                | 值                | 生的利<br>得或损<br>失 | 的确定<br>方法及<br>主要假<br>设   | 合收益<br>转入投<br>资损益<br>的金额 |
|---|--|--------|----|------------------------|-----------|---|-------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 吉林市<br>昌邑区<br>美年大<br>健康科<br>技管理<br>有限公<br>司 |  | 91.29% | 增资 | 2017 年<br>03 月 31<br>日 | 丧失控<br>制权 | 313,970.<br>10                              | 8.71% | 1,410,00<br>0.00 | 1,410,00<br>0.00 |                 | 按新股<br>东出资<br>价格比<br>例计算 |                          |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年新设全资子公司上海美智门诊部有限公司、上海美年健康管理咨询有限公司、上海美兆健康管理有限公司、上海美健奥亚健康管理有限公司、北京美年保险经纪有限公司、舟山美慈投资管理有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|---------|---------|----|------|
|                         |       |     |         | 直接      | 间接 |      |
| 美年大健康产业<br>(集团)有限公<br>司 | 上海市   | 上海市 | 投资管理    | 100.00% |    | 收购   |
| 上海美兆健康管<br>理有限公司        | 上海市   | 上海市 | 营养健康咨询  | 100.00% |    | 设立   |
| 上海美健奥亚健                 | 上海市   | 上海市 | 营养健康咨询、 | 100.00% |    | 设立   |

|                   |     |     |            |         |         |    |
|-------------------|-----|-----|------------|---------|---------|----|
| 康管理有限公司           |     |     | 企业管理咨询     |         |         |    |
| 北京美年保险经纪有限公司      | 北京市 | 北京市 | 保险经纪业务     | 100.00% |         | 设立 |
| 舟山美慈投资管理有限公司      | 舟山市 | 舟山市 | 投资管理       | 100.00% |         | 设立 |
| 慈铭健康体检管理集团股份有限公司  | 北京市 | 北京市 | 健康体检       | 100.00% |         | 收购 |
| 沈阳大健康科技健康管理有限公司   | 沈阳市 | 沈阳市 | 健康体检       |         | 100.00% | 收购 |
| 苏州春申湖美年大健康门诊部有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 苏州工业园区美年诊所有限公司    | 苏州市 | 苏州市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 江西美年大健康管理有限公司     | 南昌市 | 南昌市 | 健康咨询及企业管理  |         | 100.00% | 设立 |
| 杭州美年滨河医疗门诊部有限公司   | 杭州市 | 杭州市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 杭州美年医疗门诊部有限公司     | 杭州市 | 杭州市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 无锡美年疗养院有限公司       | 无锡市 | 无锡市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美年大健康体检投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理       |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美东软件开发有限公司      | 上海市 | 上海市 | 体检管理软件开发销售 |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美年门诊部有限公司       | 上海市 | 上海市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美宜门诊部有限公司       | 上海市 | 上海市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美健门诊部有限公司       | 上海市 | 上海市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 上海美东门诊部有限公司       | 上海市 | 上海市 | 健康体检       |         | 100.00% | 设立 |
| 北京美年健康科           | 北京市 | 北京市 | 投资管理       |         | 100.00% | 设立 |

|                 |     |     |      |  |         |    |
|-----------------|-----|-----|------|--|---------|----|
| 技有限公司           |     |     |      |  |         |    |
| 成都美年大健康健康管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 天津美年投资管理有限公司    | 天津市 | 天津市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 广东美年国医投资有限公司    | 广州市 | 广州市 | 投资管理 |  | 85.00%  | 设立 |
| 西安美年大健康健康管理有限公司 | 西安市 | 西安市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 武汉美年大健康体检管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳美年大健康健康管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 南宁美年大健康体检有限公司   | 南宁市 | 南宁市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 长沙美年大健康健康管理有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 常熟美年大健康门诊部有限公司  | 常熟市 | 常熟市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 南京美年大健康管理有限公司   | 南京市 | 南京市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 重庆美年大健康产业有限公司   | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理 |  | 51.00%  | 设立 |
| 长春美年大健康宇宸医院有限公司 | 长春市 | 长春市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海美锦门诊部有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 昆山美大门诊部有限公司     | 昆山市 | 昆山市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 安徽博瑞康健康管理咨询有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 云南美年大健康         | 昆明市 | 昆明市 | 健康体检 |  | 75.00%  | 设立 |

|                     |     |     |                |  |         |    |
|---------------------|-----|-----|----------------|--|---------|----|
| 产业有限公司              |     |     |                |  |         |    |
| 郑州大健康科技有限公司         | 郑州市 | 郑州市 | 健康体检           |  | 100.00% | 收购 |
| 济源美年大健康科技有限公司       | 济源市 | 济源市 | 健康体检           |  | 60.00%  | 收购 |
| 锦州大健康健康管理有限公司       | 锦州市 | 锦州市 | 健康体检           |  | 67.00%  | 收购 |
| 贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 健康体检           |  | 100.00% | 收购 |
| 上海美恒门诊部有限公司         | 上海市 | 上海市 | 健康体检           |  | 100.00% | 设立 |
| 上海美延门诊部有限公司         | 上海市 | 上海市 | 健康体检           |  | 100.00% | 设立 |
| 上海美阳门诊部有限公司         | 上海市 | 上海市 | 健康体检           |  | 100.00% | 设立 |
| 上海美鑫融资租赁有限公司        | 上海市 | 上海市 | 融资租赁、保理业务及咨询业务 |  | 75.00%  | 设立 |
| 深圳市鸿康杰科技有限公司        | 深圳市 | 深圳市 | 健康体检           |  | 91.00%  | 收购 |
| 江苏华康投资发展有限公司        | 无锡市 | 无锡市 | 投资管理           |  | 100.00% | 收购 |
| 泰安美年大健康体检管理有限公司     | 泰安市 | 泰安市 | 健康体检           |  | 51.90%  | 收购 |
| 海南美年大健康医院有限公司       | 海口市 | 海口市 | 健康体检           |  | 51.00%  | 收购 |
| 哈密美年大健康健康管理有限公司     | 哈密市 | 哈密市 | 健康体检           |  | 48.00%  | 收购 |
| 伊犁美年大健康健康管理有限公司     | 伊犁  | 伊犁  | 健康体检           |  | 54.00%  | 收购 |
| 上海美爱投资管理有限公司        | 上海市 | 上海市 | 投资管理           |  | 100.00% | 设立 |
| 美年大健康产业集团南通有限公司     | 南通市 | 南通市 | 健康体检           |  | 51.00%  | 设立 |
| 杭州美溪医疗门诊部有限公司       | 杭州市 | 杭州市 | 健康体检           |  | 70.00%  | 收购 |



|                          |     |     |                   |  |         |    |
|--------------------------|-----|-----|-------------------|--|---------|----|
| 上海美年健康管理咨询有限公司           | 上海市 | 上海市 | 营养健康咨询、<br>企业管理咨询 |  | 100.00% | 设立 |
| 慈铭健康体检管理集团北京慈铭联想桥门诊部有限公司 | 北京市 | 北京市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司  | 北京市 | 北京市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司 | 北京市 | 北京市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团武汉有限公司         | 武汉市 | 武汉市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳市慈铭健康体检管理有限公司          | 深圳市 | 深圳市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 临沂慈铭健康体检管理有限公司           | 临沂市 | 临沂市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团上海有限公司         | 上海市 | 上海市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团天津有限公司         | 南开区 | 南开区 | 健康体检              |  | 99.00%  | 收购 |
| 山东慈铭健康体检管理有限公司           | 济南市 | 济南市 | 健康体检              |  | 79.00%  | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团（大连）有限公司       | 大连市 | 大连市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 金华市慈铭健康管理有限公司            | 金华市 | 金华市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团南京有限公司         | 南京市 | 南京市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管理集团广州有限           | 广州市 | 广州市 | 健康体检              |  | 100.00% | 收购 |

|                          |       |       |        |  |         |    |
|--------------------------|-------|-------|--------|--|---------|----|
| 公司                       |       |       |        |  |         |    |
| 成都慈铭健康管理<br>有限公司         | 成都市   | 成都市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 北京慈铭星讯信<br>息科技有限公司       | 北京市   | 北京市   | 信息技术服务 |  | 100.00% | 收购 |
| 吉林省慈铭健康<br>体检管理有限公<br>司  | 长春市   | 长春市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 慈铭健康体检管<br>理集团杭州有限<br>公司 | 杭州市   | 杭州市   | 健康体检   |  | 51.00%  | 收购 |
| 青岛慈铭健康管<br>理有限公司         | 青岛市   | 青岛市   | 健康体检   |  | 93.00%  | 收购 |
| 宁波慈铭健康体<br>检投资管理有限<br>公司 | 宁波市   | 宁波市   | 健康体检   |  | 55.56%  | 收购 |
| 北京慈铭奥亚月<br>坛门诊部有限公<br>司  | 北京市   | 北京市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 通辽市慈铭健康<br>管理有限公司        | 通辽市   | 通辽市   | 健康体检   |  | 51.00%  | 收购 |
| 慈铭奥亚医院管<br>理有限公司         | 北京市   | 北京市   | 健康体检   |  | 100.00% | 设立 |
| 乌鲁木齐华瑞天<br>美健康管理有限<br>公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 健康体检   |  | 90.00%  | 收购 |
| 合肥慈铭健康体<br>检管理有限公司       | 合肥市   | 合肥市   | 健康体检   |  | 51.00%  | 收购 |
| 上海美智门诊部<br>有限公司          | 上海市   | 上海市   | 健康体检   |  | 100.00% | 设立 |
| 沈阳大健康健康<br>管理有限公司        | 沈阳市   | 沈阳市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 大连大健康科技<br>健康管理有限公<br>司  | 大连市   | 大连市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 青岛大健康科技<br>健康管理有限公<br>司  | 青岛市   | 青岛市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |
| 济南大健康健康<br>体检管理有限公       | 济南市   | 济南市   | 健康体检   |  | 100.00% | 收购 |

|                    |       |       |      |  |         |    |
|--------------------|-------|-------|------|--|---------|----|
| 司                  |       |       |      |  |         |    |
| 太原大健康科技健康管理有限公司    | 太原市   | 太原市   | 健康体检 |  | 75.00%  | 收购 |
| 石家庄美年大健康体检管理有限公司   | 石家庄市  | 石家庄市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 哈尔滨大健康体检站有限责任公司    | 哈尔滨市  | 哈尔滨市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 呼和浩特市美年大健康健康体检有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 健康体检 |  | 50.64%  | 设立 |
| 南昌红谷长庚健康体检中心有限公司   | 南昌市   | 南昌市   | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 无锡市滨湖区美年大健康门诊部有限公司 | 无锡市   | 无锡市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京美年美康门诊部有限公司      | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京美年中医医院有限公司       | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京美年门诊部有限责任公司      | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京美年佳境门诊部有限公司      | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 北京绿生源门诊部有限公司       | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 北京美年美佳门诊部有限公司      | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 成都美年体检医院有限公司       | 成都市   | 成都市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 成都大健康科技管理有限公司      | 成都市   | 成都市   | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 四川鸿康杰投资管理服务有限公司    | 成都市   | 成都市   | 健康体检 |  | 98.20%  | 收购 |
| 成都凯尔健康体            | 成都市   | 成都市   | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |

|                    |       |       |      |  |         |    |
|--------------------|-------|-------|------|--|---------|----|
| 检医院有限公司            |       |       |      |  |         |    |
| 天津滨海新区美健门诊有限公司     | 天津市   | 天津市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京养年堂中医门诊部有限公司     | 北京市   | 北京市   | 健康体检 |  | 72.35%  | 设立 |
| 西安曲江新区大健康门诊部有限公司   | 西安市   | 西安市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 兰州美年大健康健康管理有限公司    | 兰州市   | 兰州市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 新疆美年大健康健康管理有限公司    | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 健康体检 |  | 70.00%  | 设立 |
| 东莞市美年大健康医院投资管理有限公司 | 东莞市   | 东莞市   | 投资管理 |  | 100.00% | 收购 |
| 广州市美年大健康医疗科技有限公司   | 广州市   | 广州市   | 投资管理 |  | 97.00%  | 设立 |
| 南京美仕年专科门诊部有限公司     | 南京市   | 南京市   | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 重庆大健康健康体检管理有限公司    | 重庆市   | 重庆市   | 健康体检 |  | 75.01%  | 收购 |
| 郑州鸿康杰科技有限公司        | 郑州市   | 郑州市   | 健康体检 |  | 98.20%  | 设立 |
| 南昌青山湖长庚综合门诊部有限公司   | 南昌市   | 南昌市   | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 洛阳美年大健康信息咨询有限公司    | 洛阳市   | 洛阳市   | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）  | 海口市   | 海口市   | 健康体检 |  | 50.49%  | 收购 |
| 濮阳美年大健康咨询有限公司      | 濮阳市   | 濮阳市   | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 临沂美年健康体检管理有限公司     | 临沂市   | 临沂市   | 健康体检 |  | 30.57%  | 收购 |

|                   |      |      |      |  |         |    |
|-------------------|------|------|------|--|---------|----|
| 美健有限公司            | BVI  | BVI  | 投资管理 |  | 100.00% | 设立 |
| 无锡华康门诊部有限公司       | 无锡市  | 无锡市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司   | 宁波市  | 宁波市  | 健康体检 |  | 70.00%  | 收购 |
| 厦门市美年大健康管理有限公司    | 厦门市  | 厦门市  | 健康体检 |  | 80.00%  | 收购 |
| 苏州美大门诊部有限公司       | 苏州市  | 苏州市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 安徽慈济医疗投资管理有限公司    | 蚌埠市  | 蚌埠市  | 健康体检 |  | 52.01%  | 收购 |
| 武汉高信门诊部有限公司       | 武汉市  | 武汉市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 郑州美年健康医疗管理有限公司    | 郑州市  | 郑州市  | 健康体检 |  | 58.00%  | 收购 |
| 平顶山市美年大健康科技服务有限公司 | 平顶山市 | 平顶山市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 宜春美年大健康体检有限公司     | 宜春市  | 宜春市  | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 南昌美康健康体检有限公司      | 南昌市  | 南昌市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 天津滨海新区美欣门诊有限公司    | 天津市  | 天津市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 成都天府新区奥亚医院有限责任公司  | 成都市  | 成都市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 乐山美年大健康服务有限公司     | 乐山市  | 乐山市  | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 重庆美年美天健康管理有限公司    | 重庆市  | 重庆市  | 健康体检 |  | 96.04%  | 收购 |
| 西昌美年大健康健康管理有限公司   | 西昌市  | 西昌市  | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司 | 北京市  | 北京市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海慈铭门诊部           | 上海市  | 上海市  | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |

|                   |     |     |      |  |         |    |
|-------------------|-----|-----|------|--|---------|----|
| 有限公司              |     |     |      |  |         |    |
| 上海卓越慈铭门诊部有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海至诚慈铭门诊部有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海正元慈铭门诊部有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海初元慈铭门诊部有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 东莞市慈铭健康体检管理有限公司   | 东莞市 | 东莞市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 广州慈铭门诊部有限公司       | 广州市 | 广州市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 广州慈铭东风门诊部有限公司     | 广州市 | 广州市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 广州慈铭卓越门诊部有限公司     | 广州市 | 广州市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 大连慈铭综合门诊有限公司      | 大连市 | 大连市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 大连慈铭星海新天地综合门诊有限公司 | 大连市 | 大连市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 大连慈铭高新综合门诊有限公司    | 大连市 | 大连市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 杭州慈铭友好综合门诊部有限公司   | 杭州市 | 杭州市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 青岛市南大健康门诊部有限公司    | 青岛市 | 青岛市 | 健康体检 |  | 99.90%  | 收购 |
| 青岛市南美年大健康门诊部有限公司  | 青岛市 | 青岛市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 运城市美年大健康体检有限公司    | 运城市 | 运城市 | 健康体检 |  | 38.25%  | 设立 |
| 吉林市大健康科技管理有限公司    | 吉林市 | 吉林市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 延边美年大健康综合门诊部有限    | 延吉市 | 延吉市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |

|                      |     |     |      |  |         |    |
|----------------------|-----|-----|------|--|---------|----|
| 责任公司                 |     |     |      |  |         |    |
| 广州美年医疗门诊部有限公司        | 广州市 | 广州市 | 健康体检 |  | 97.00%  | 设立 |
| 广州美年富海门诊部有限公司        | 广州市 | 广州市 | 健康体检 |  | 97.00%  | 设立 |
| 辽阳美年大健康健康管理有限公司      | 辽阳市 | 辽阳市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 东莞南城美年大健康门诊部有限公司     | 东莞市 | 东莞市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 新新健康控股有限公司           | BVI | BVI | 投资管理 |  | 100.00% | 收购 |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司    | 临沂市 | 临沂市 | 健康体检 |  | 30.57%  | 收购 |
| 大连旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司 | 大连市 | 大连市 | 健康体检 |  | 100.00% | 收购 |
| 潍坊美年大健康健康管理有限公司      | 潍坊市 | 潍坊市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司    | 兰州市 | 兰州市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司      | 绵阳市 | 绵阳市 | 健康体检 |  | 60.00%  | 收购 |
| 美嘉健康控股股份有限公司         | 香港  | 香港  | 投资管理 |  | 81.00%  | 收购 |
| 潍坊市慧尔健康管理有限公司        | 潍坊市 | 潍坊市 | 健康体检 |  | 51.00%  | 收购 |
| 东莞南城慈铭门诊部有限公司        | 东莞市 | 东莞市 | 健康体检 |  | 100.00% | 设立 |
| 美兆生活北京资本控股股份有限公司     | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 投资管理 |  | 81.00%  | 收购 |
| 美兆生活上海资本控股股份有限公司     | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 投资管理 |  | 81.00%  | 收购 |

|                |     |     |      |  |        |    |
|----------------|-----|-----|------|--|--------|----|
| 北京美兆健康体检中心有限公司 | 北京市 | 北京市 | 健康体检 |  | 56.70% | 收购 |
| 上海美兆门诊部有限公司    | 上海市 | 上海市 | 健康体检 |  | 56.70% | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 云南美年大健康产业有限公司   | 25.00%   | 4,307,199.33 |                | 15,052,913.96 |
| 深圳市鸿康杰科技有限公司    | 9.00%    | 1,632,323.17 |                | 7,979,461.54  |
| 海南美年大健康医院有限公司   | 49.00%   | 5,120,524.80 |                | 32,438,424.03 |
| 泰安美年大健康体检管理有限公司 | 48.10%   | 3,715,005.97 | 2,054,028.95   | 18,543,113.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额          |               |                |               |              |               | 期初余额          |               |                |               |              |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 云南美年大健康产业有限公司 | 76,000,499.45 | 65,960,027.76 | 141,960,527.21 | 74,906,171.47 | 6,842,699.87 | 81,748,871.34 | 48,335,383.64 | 59,114,189.99 | 107,449,573.63 | 56,873,551.34 | 7,593,163.76 | 64,466,715.10 |
| 深圳市鸿康杰科技有     | 83,030,216.03 | 19,000,364.61 | 102,030,580.64 | 13,369,896.84 |              | 13,369,896.84 | 75,168,018.01 | 19,194,480.13 | 94,362,498.14  | 20,999,009.62 |              | 20,999,009.62 |



|                 |               |               |                |               |              |               |               |               |               |               |              |               |  |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 限公司             |               |               |                |               |              |               |               |               |               |               |              |               |  |
| 海南美年大健康医院有限公司   | 58,425,891.42 | 52,388,563.06 | 110,814,454.48 | 37,628,869.37 | 6,984,719.75 | 44,613,589.12 | 37,301,640.10 | 55,560,880.09 | 92,862,520.19 | 29,717,766.22 | 7,393,939.23 | 37,111,705.45 |  |
| 泰安美年大健康体检管理有限公司 | 54,986,536.63 | 78,742,014.89 | 133,728,551.52 | 82,726,751.00 | 5,890,370.77 | 88,617,121.77 | 31,691,776.56 | 46,159,313.09 | 77,851,089.65 | 37,177,525.76 | 2,481,380.05 | 39,658,905.81 |  |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额         |               |               |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 云南美年大健康产业有限公司   | 148,075,599.24 | 17,228,797.34 | 17,228,797.34 | 22,143,309.02 | 93,954,596.15 | 12,571,312.24 | 12,571,312.24 | 36,679,949.86 |
| 深圳市鸿康杰科技有限公司    | 73,477,858.85  | 15,297,195.28 | 15,297,195.28 | 5,625,170.44  | 68,580,713.77 | 14,757,257.64 | 14,757,257.64 | 13,570,094.73 |
| 海南美年大健康医院有限公司   | 66,200,099.65  | 10,450,050.62 | 10,450,050.62 | 19,153,445.17 | 44,026,109.56 | 7,267,952.77  | 7,267,952.77  | 13,111,559.86 |
| 泰安美年大健康体检管理有限公司 | 71,547,837.74  | 9,477,464.38  | 9,477,464.38  | 32,690,504.12 | 27,950,643.83 | 6,279,709.46  | 6,279,709.46  | 27,408,055.05 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①收购少数股权导致在子公司所有者权益份额发生

2017年度本公司收购了其下属控股子公司慈铭健康体检管理集团有限公司的少数股权。

2017年度本公司子公司美年大健康产业（集团）有限公司收购了其下属控股子公司杭州美年滨河医疗门诊部有限公司、杭州美年医疗门诊部有限公司、南宁美年大健康体检有限公司、深圳市鸿康杰科技有限公司、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司的少数股权。

2017年度本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司收购了其下属控股子公司慈铭健康体检管理集团南京有限公司、青岛慈铭健康管理有限公司的少数股权。

## ②不等比例增资导致在子公司所有者权益份额发生

2017年度本公司控股子公司泰安美年大健康体检管理有限公司(持股比例51.90%)对其控股子公司临沂美年健康体检管理有限公司不等比例增资，增资后泰安美年大健康体检管理有限公司对临沂美年健康体检管理有限公司持股比例变更为58.90%。增资导致本公司对临沂美年健康体检管理有限公司的计算持股比例由36.33%减少至30.57%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 杭州美年滨河医疗门诊部有限公司 | 杭州美年医疗门诊部有限公司 | 南宁美年大健康体检有限公司 | 深圳市鸿康杰科技      | 贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司 | 东莞南城美年大健康门诊部有限公司 | 慈铭健康体检管理集团南京有限公司 | 青岛慈铭健康管理有限公司  |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| --现金                     | 68,030,589.00  | 5,895,000.00    | 15,600,000.00 | 6,900,000.00  | 12,600,000.00 | 3,000,000.00        | 17,360,000.00    | 33,600,000.00    | 12,920,000.00 |
| --非现金资产的公允价值             | 74,697,701.00  |                 |               |               |               |                     |                  |                  |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 142,728,290.00 | 5,895,000.00    | 15,600,000.00 | 6,900,000.00  | 12,600,000.00 | 3,000,000.00        | 17,360,000.00    | 33,600,000.00    | 12,920,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 29,255,143.96  | 1,104,919.14    | 4,906,113.02  | 2,458,314.87  | 2,634,046.47  | 1,000,001.22        | 7,576,751.47     | 9,077,205.58     | 7,811,589.54  |
| 差额                       | 113,473,146.04 | 4,790,080.86    | 10,693,886.98 | 4,441,685.13  | 9,965,953.53  | 1,999,998.78        | 9,783,248.53     | 24,522,794.42    | 5,108,410.46  |
| 其中：调整                    | 113,473,146    | 4,790,080.8     | 10,693,886.   | 4,441,685.1   | 9,965,953.5   | 1,999,998.7         | 9,783,248.5      | 24,522,794.      | 5,108,410.4   |

|      |     |   |    |   |   |   |   |    |   |
|------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|
| 资本公积 | .04 | 6 | 98 | 3 | 3 | 8 | 3 | 42 | 6 |
|------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质             | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------------------|--------|----|---------------------|
|                    |       |     |                  | 直接     | 间接 |                     |
| 美因健康科技（北京）有限公司（注1） | 北京市   | 北京市 | 医学研究与试验发展        | 17.14% |    | 权益法                 |
| 上海好卓数据服务有限公司（注2）   | 上海市   | 上海市 | 数据服务领域的技术咨询、技术服务 | 19.90% |    | 权益法                 |
| 北京朗美文化传媒有限公司       | 北京市   | 北京市 | 设计、制作、代理、发布广告    | 35.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司与同一实际控制人控制企业上海天亿资产管理有限公司美因健康科技（北京）有限公司合计持有50.56%股权，且实际控制人俞熔担任美因健康科技（北京）有限公司董事长，因此本公司可以对其生产与经营产生重大影响，因此采用权益法核算。

注2：本公司与实际控制人俞熔、同一实际控制人控制企业上海天亿资产管理有限公司合计持有上海好卓数据服务有限公司合计持有62.10%股权，且实际控制人俞熔担任上海好卓数据服务有限公司执行董事，因此本公司可以对其生产与经营产生重大影响，因此采用权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额     |               |              | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|------------|
|       | 美因健康科技（北京）有限公司 | 上海好卓数据服务有限公司  | 北京朗美文化传媒有限公司 |            |
| 流动资产  | 87,227,921.59  | 8,673,817.83  | 3,223,086.80 |            |
| 非流动资产 | 66,294,525.24  | 37,389,915.12 | 193,591.25   |            |
| 资产合计  | 153,522,446.83 | 46,063,732.95 | 3,416,678.05 |            |
| 流动负债  | 44,847,809.90  | 89,538,309.41 | 12,198.51    |            |

|               |                |                |              |  |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 负债合计          | 44,847,809.90  | 89,538,309.41  | 12,198.51    |  |
| 归属于母公司股东权益    | 108,674,636.93 | -43,474,576.46 | 3,404,479.54 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,626,832.77  | -8,651,440.72  | 1,191,567.84 |  |
| 营业收入          | 78,487,134.92  | 12,692,386.13  | 1,234,830.17 |  |
| 净利润           | -61,954,972.01 | -40,964,156.03 | -822,816.90  |  |
| 综合收益总额        | -61,954,972.01 | -40,964,156.03 | -822,816.90  |  |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 32,842,026.81 | 31,723,922.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,618,459.77 | -3,550,155.07 |
| --综合收益总额        | 32,842,026.81 | 31,723,922.69 |

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失  |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 美因健康科技（北京）有限公司 |               | 9,142,084.89        | 9,142,084.89 |

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 上海好卓数据服务有限公司 | 663,429.16 | 7,704,674.05 | 8,368,103.21 |
|--------------|------------|--------------|--------------|

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十一节、七“合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币以及美元有关，除本公司的下属子公司新新健康控股有限公司主要以港币以及美元销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本

公司的经营业绩产生影响。

| 项目    | 年末数          | 年初数           |
|-------|--------------|---------------|
| 货币资金  |              |               |
| 其中：港币 |              | 12,179,873.82 |
| 美元    | 140,014.71   | 1,847.43      |
| 新加坡币  | 1,433,188.45 |               |
| 其他应付款 |              |               |
| 其中：美元 | 3,010.03     |               |

本公司密切关注外汇变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目   | 汇率变动     | 本年度        |            | 上年度         |             |
|------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
|      |          | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    |
| 港币   | 对人民币升值1% |            |            | 108,950.19  | 108,950.19  |
| 港币   | 对人民币贬值1% |            |            | -108,950.19 | -108,950.19 |
| 美元   | 对人民币升值1% | 8,932.52   | 8,932.52   | 128.16      | 128.16      |
| 美元   | 对人民币贬值1% | -8,932.52  | -8,932.52  | -128.16     | -128.16     |
| 新加坡元 | 对人民币升值1% | 89,992.55  | 89,992.55  |             |             |
| 新加坡元 | 对人民币贬值1% | -89,992.55 | -89,992.55 |             |             |

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本报告第十一节、七、31及七、45）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目   | 利率变动 | 本年度            |                | 上年度           |               |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      |      | 对利润的影响         | 对股东权益的影响       | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      |
| 短期借款 | 增加1% | -11,444,293.00 | -11,444,293.00 | -7,700,000.00 | -7,700,000.00 |
| 短期借款 | 减少1% | 11,444,293.00  | 11,444,293.00  | 7,700,000.00  | 7,700,000.00  |
| 长期借款 | 增加1% | -9,956,048.71  | -9,956,048.71  | -3,909,249.62 | -3,909,249.62 |
| 长期借款 | 减少1% | 9,956,048.71   | 9,956,048.71   | 3,909,249.62  | 3,909,249.62  |
| 短期债券 | 增加1% | -4,000,000.00  | -4,000,000.00  |               |               |
| 短期债券 | 减少1% | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |               |               |
| 长期债券 | 增加1% | -3,964,987.70  | -3,964,987.70  |               |               |

|      |      |              |              |  |
|------|------|--------------|--------------|--|
| 长期债券 | 减少1% | 3,964,987.70 | 3,964,987.70 |  |
|------|------|--------------|--------------|--|

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收款项和其他应收款等。

公司银行存款主要存放与国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。

公司应收款主要为体检服务款，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，公司对账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

公司其他应收款主要为开展业务需要支付的保证金、押金、往来款等，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不面临较大坏账风险。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是俞熔。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 天津美维乐健康管理有限公司 | 实际控制人控制公司   |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 广州美宜医疗科技有限公司     | 实际控制人控制公司 |
| 珠海美年大健康健康管理有限公司  | 实际控制人控制公司 |
| 青岛美年健康科技健康管理有限公司 | 实际控制人控制公司 |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 上海中卫安健创业投资管理有限公司 | 实际控制人控制公司 |
| 上海备孕帮健康科技有限公司    | 实际控制人控制公司 |
| 上海美维投资管理有限公司     | 实际控制人控制公司 |
| 美因健康科技（北京）有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 厦门市慈铭健康管理有限公司    | 实际控制人控制公司 |
| 上海大象医疗健康科技有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 上海百瑞思企业管理有限公司    | 实际控制人控制公司 |
| 上海宝中堂中医门诊部有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 上海天亿弘方企业管理有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 上海好卓数据服务有限公司     | 实际控制人控制公司 |
| 北京天亿弘方投资管理有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 北京标软信息技术有限公司     | 实际控制人控制公司 |
| 沈阳民生耳鼻喉专科医院有限公司  | 实际控制人控制公司 |
| 上海毕和健康管理咨询有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 绍兴美年门诊部有限公司      | 实际控制人控制公司 |
| 深圳市奥亚健康管理有限公司    | 实际控制人控制公司 |
| 广东美慈奥亚健康管理有限公司   | 实际控制人控制公司 |
| 武汉民生耳鼻喉专科医院有限公司  | 实际控制人控制公司 |
| 上海健亿投资中心（有限合伙）   | 实际控制人控制公司 |
| 郑州美健健康管理有限公司     | 实际控制人控制公司 |
| 北京银信长远科技股份有限公司   | 实际控制人任职公司 |
| 杭州溢点信息技术有限公司     | 关键管理人任职公司 |
| 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司   | 关键管理人任职公司 |
| 旭辉集团股份有限公司       | 关键管理人任职公司 |
| 中山市完美食品有限公司      | 关键管理人任职公司 |
| 统一石油化工有限公司       | 关键管理人任职公司 |
| 突破润滑油有限公司        | 关键管理人任职公司 |
| 西安盈谷网络科技有限公司     | 关键管理人任职公司 |
| 山东省万树商贸有限公司      | 关键管理人任职公司 |
| 完美（中国）有限公司       | 关键管理人任职公司 |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 上海康达医疗器械集团股份有限公司   | 关键管理人任职公司              |
| 东营市美年大健康健康管理有限公司   | 联营企业                   |
| 烟台美年大健康体检管理有限公司    | 联营企业                   |
| 菏泽美年大健康体检管理有限公司    | 联营企业                   |
| 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 联营企业                   |
| 开封美年大健康健康管理有限公司    | 联营企业                   |
| 鞍山美年大健康管理有限公司      | 联营企业                   |
| 淮安慈铭华康医疗服务有限公司     | 联营企业                   |
| 无锡慈铭奥亚门诊部有限公司      | 联营企业                   |
| 洛阳美年大健康医疗科技有限公司    | 联营企业                   |
| 济南慈铭商贸有限公司         | 其他关联方                  |
| 北京万东医疗科技股份有限公司     | 其他关联方                  |
| 北京慈记网络科技有限公司       | 其他关联方                  |
| 王十方                | 其他关联方                  |
| 王勇                 | 其他关联方                  |
| 赵胜军                | 其他关联方                  |
| 通辽市泽强医药商贸有限公司      | 其他关联方                  |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司    | 2016 年度联营企业，2017 年度子公司 |
| 苏州美大门诊部有限公司        | 2016 年度联营企业，2017 年度子公司 |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司  | 2016 年度联营企业，2017 年度子公司 |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司    | 2016 年度联营企业，2017 年度子公司 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 美因健康科技（北京）有限公司 | 外送检验费  | 23,923,010.68 |         |          | 193,978.00    |
| 广州美宜医疗科技有限公司   | 外包体检费  | 15,184,018.20 |         |          |               |
| 北京慈记网络科技有限公司   | 接受劳务   | 14,726,890.97 |         |          | 13,008,953.00 |

|                    |        |              |  |  |              |
|--------------------|--------|--------------|--|--|--------------|
| 上海大象医疗健康科技有限公司     | 远程阅片服务 | 7,498,602.05 |  |  | 247,427.50   |
| 北京万东医疗科技股份有限公司     | 采购设备   | 4,420,000.00 |  |  |              |
| 厦门市慈铭健康管理有限公司      | 外包体检费  | 3,510,565.80 |  |  |              |
| 上海美维投资管理有限公司       | 接受劳务   | 3,088,316.96 |  |  |              |
| 北京万东医疗科技股份有限公司     | 接受劳务   | 675,600.00   |  |  |              |
| 西安盈谷网络科技有限公司       | 购入无形资产 | 480,000.00   |  |  |              |
| 珠海美年大健康健康管理有限公司    | 外包体检费  | 458,958.01   |  |  |              |
| 洛阳美年大健康医疗科技有限公司    | 外包体检费  | 383,736.30   |  |  | 116,430.05   |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司     | 外包体检费  | 232,246.05   |  |  |              |
| 杭州溢点信息技术有限公司       | 采购商品   | 200,000.00   |  |  |              |
| 苏州美大门诊部有限公司        | 外包体检费  | 195,643.63   |  |  | 6,415.50     |
| 菏泽美年大健康体检管理有限公司    | 外包体检费  | 167,982.10   |  |  |              |
| 烟台美年大健康体检管理有限公司    | 外包体检费  | 149,637.10   |  |  | 6,107.25     |
| 东营市美年大健康健康管理有限公司   | 外包体检费  | 142,013.25   |  |  | 207,364.25   |
| 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 外包体检费  | 126,471.00   |  |  |              |
| 开封美年大健康健康管理有限公司    | 外包体检费  | 98,629.50    |  |  | 1,196.25     |
| 上海宝中堂中医门诊部有限公司     | 采购商品   | 39,587.28    |  |  |              |
| 武汉民生耳鼻喉专科医院有限公司    | 外包体检费  | 10,299.79    |  |  |              |
| 上海康达医疗器械集团股份有限公司   | 采购设备   |              |  |  | 5,294,871.76 |

|                   |       |  |  |  |              |
|-------------------|-------|--|--|--|--------------|
| 山东省万树商贸有限公司       | 采购设备  |  |  |  | 1,754,097.50 |
| 上海毕和健康管理咨询有限公司    | 咨询服务  |  |  |  | 48,750.00    |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司   | 外包体检费 |  |  |  | 250,685.25   |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司   | 外包体检费 |  |  |  | 175,111.50   |
| 临沂大健康健康体检档案管理有限公司 | 外包体检费 |  |  |  | 109,977.00   |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容               | 本期发生额        | 上期发生额     |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 上海健亿投资中心(有限合伙)     | 投资顾问收入、中间级收益         | 4,580,712.79 |           |
| 广州美宜医疗科技有限公司       | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 4,774,145.53 |           |
| 珠海美年大健康健康管理有限公司    | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 1,081,713.73 |           |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司     | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 | 165,348.06   |           |
| 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司     | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 342,290.38   |           |
| 开封美年大健康健康管理有限公司    | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 321,849.24   |           |
| 无锡慈铭奥亚门诊部有限公司      | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 242,897.27   |           |
| 东营市美年大健康健康管理有限公司   | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 212,972.17   | 19,572.50 |
| 菏泽美年大健康体检管理有限公司    | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 114,255.19   | 62,936.56 |
| 青岛美年健康科技健康管理有限公司   | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 97,961.00    |           |
| 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 86,522.82    |           |
| 郑州美健健康管理有限公司       | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 12,971.69    |           |
| 淮安慈铭华康医疗服务有限公司     | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 9,935.46     |           |

| 司                | 务收入                  |              |              |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 苏州美大门诊部有限公司      | 融资租赁利息收入、咨询服务收入      | 3,965.27     | 17,988.67    |
| 鞍山美年大健康管理有限公司    | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 |              | 167,321.50   |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司  | 体检收入、融资租赁利息收入、咨询服务收入 |              | 112,742.89   |
| 上海好卓数据服务有限公司     | 服务费收入、体检收入           | 3,251,418.45 | 4,800,897.13 |
| 深圳市奥亚健康管理有限公司    | 体检收入                 | 2,672,163.46 |              |
| 北京慈记网络科技有限公司     | 体检收入                 | 4,048,277.96 | 682,623.00   |
| 北京慈记网络科技有限公司     | TAP 补贴收入             | 774,010.00   |              |
| 北京慈记网络科技有限公司     | 租赁费                  |              | 1,248,648.65 |
| 上海中卫安健创业投资管理有限公司 | 体检收入                 | 91,897.00    |              |
| 洛阳美年大健康医疗科技有限公司  | 体检收入                 | 47,248.00    | 79,197.50    |
| 烟台美年大健康体检管理有限公司  | 体检收入                 | 45,042.25    | 18,680.40    |
| 厦门市慈铭健康管理有限公司    | 体检收入                 | 14,992.50    |              |
| 中山市完美食品有限公司      | 体检收入                 | 14,658.75    |              |
| 完美（中国）有限公司       | 体检收入                 | 8,098.00     | 41,214.50    |
| 上海备孕帮健康科技有限公司    | 体检收入                 |              | 141,027.25   |
| 北京标软信息技术有限公司     | 体检收入                 |              | 53,850.00    |
| 上海天亿弘方企业管理有限公司   | 体检收入                 |              | 13,035.00    |
| 绵阳美年大健康科技有限责任公司  | 体检收入                 |              | 12,162.45    |
| 旭辉集团股份有限公司       | 体检收入                 |              | 3,150.00     |
| 沈阳民生耳鼻喉专科医院有限公司  | 体检收入                 |              | 2,170.00     |
| 统一石油化工有限公司       | 体检收入                 |              | 1,109.25     |
| 突破润滑油有限公司        | 体检收入                 |              | 405.00       |
| 绍兴沃康门诊医疗有限公司     | 服务收入                 | 1,415,094.34 |              |
| 广州美兆健康管理有限公司     | 服务收入                 | 1,415,094.34 |              |
| 佛山万达美兆健康管理有限公司   | 服务收入                 | 1,415,094.34 |              |
| 南京美兆健康管理有限公司     | 服务收入                 | 1,415,094.34 |              |

|                |      |              |  |
|----------------|------|--------------|--|
| 深圳美兆健康管理有限公司   | 服务收入 | 2,830,188.68 |  |
| 浙江美兆医疗投资管理有限公司 | 服务收入 | 1,415,094.34 |  |
| 无锡美兆门诊部有限公司    | 服务收入 | 1,415,094.34 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------------|--------|------------|------------|
| 东营市美年大健康健康管理有限公司 |        | 86,513.67  |            |
| 广州美宜医疗科技有限公司     |        | 319,826.49 |            |
| 菏泽美年大健康体检管理有限公司  |        | 39,413.67  | 62,936.56  |
| 淮安慈铭华康医疗服务有限公司   |        | 2,412.82   |            |
| 开封美年大健康健康管理有限公司  |        | 128,298.28 |            |
| 马鞍山美年大健康咨询有限公司   |        | 45,916.24  | 161,231.50 |
| 青岛美年健康科技健康管理有限公司 |        | 27,439.31  |            |
| 苏州美大门诊部有限公司      |        | 3,965.27   | 17,988.67  |
| 威海国济美年大健康综合门     |        | 23,998.29  |            |

|                 |  |            |           |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 诊部有限公司          |  |            |           |
| 无锡慈铭奥亚门诊部有限公司   |  | 67,344.45  |           |
| 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司  |  | 89,601.71  |           |
| 珠海美年大健康健康管理有限公司 |  | 293,553.81 |           |
| 宁波海曙美年综合门诊部有限公司 |  |            | 27,271.64 |
| 烟台美年大健康体检管理有限公司 |  |            | 6,722.70  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海百瑞思企业管理有限公司  | 房屋     | 5,178,341.00 | 5,512,949.07 |
| 上海天亿弘方企业管理有限公司 | 房屋     | 4,240,184.04 | 2,120,091.90 |

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                 | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注1） | 100,000,000.00 | 2016年03月30日 | 2017年03月29日 | 是          |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注2） | 19,800,000.00  | 2016年09月05日 | 2017年09月04日 | 是          |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注3） | 77,200,000.00  | 2016年09月08日 | 2017年09月07日 | 是          |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注4） | 120,000,000.00 | 2016年09月21日 | 2017年09月21日 | 是          |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注5） | 88,000,000.00  | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 | 是          |

|                       |                |                  |                  |   |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 6）  | 70,000,000.00  | 2016 年 11 月 24 日 | 2017 年 11 月 23 日 | 是 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 7）  | 100,000,000.00 | 2017 年 01 月 06 日 | 2018 年 01 月 06 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 8）  | 100,000,000.00 | 2017 年 01 月 17 日 | 2019 年 01 月 16 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 9）  | 300,000,000.00 | 2017 年 01 月 20 日 | 2020 年 03 月 08 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 10） | 217,000,000.00 | 2017 年 05 月 26 日 | 2020 年 05 月 25 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 11） | 47,500,000.00  | 2017 年 06 月 23 日 | 2022 年 06 月 23 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 12） | 500,000,000.00 | 2017 年 09 月 22 日 | 2020 年 09 月 22 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 13） | 188,000,000.00 | 2017 年 10 月 31 日 | 2022 年 10 月 30 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 14） | 210,000,000.00 | 2017 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 20 日 | 否 |
| 徐兆荣（注 15）             | 4,000,000.00   | 2017 年 10 月 27 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 否 |
| 沙奇斌（注 16）             | 2,000,000.00   | 2017 年 09 月 04 日 | 2018 年 09 月 03 日 | 否 |
| 刘晓峰（注 16）             | 2,000,000.00   | 2017 年 09 月 04 日 | 2018 年 09 月 03 日 | 否 |
| 海南美年大健康医院有限公司（注 16）   | 2,000,000.00   | 2017 年 09 月 04 日 | 2018 年 09 月 03 日 | 否 |
| 沙奇斌（注 17）             | 1,500,000.00   | 2017 年 10 月 30 日 | 2020 年 10 月 29 日 | 否 |
| 刘晓峰（注 17）             | 1,500,000.00   | 2017 年 10 月 30 日 | 2020 年 10 月 29 日 | 否 |
| 海南美年大健康医院有限公司（注 17）   | 1,500,000.00   | 2017 年 10 月 30 日 | 2020 年 10 月 29 日 | 否 |
| 沙奇斌（注 18）             | 1,200,000.00   | 2017 年 12 月 07 日 | 2020 年 12 月 06 日 | 否 |
| 刘晓峰（注 18）             | 1,200,000.00   | 2017 年 12 月 07 日 | 2020 年 12 月 06 日 | 否 |
| 海南美年大健康医院有限公司（注 18）   | 1,200,000.00   | 2017 年 12 月 07 日 | 2020 年 12 月 06 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 19） | 160,000,000.00 | 2017 年 05 月 11 日 | 2022 年 05 月 10 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 20） | 194,000,000.00 | 2016 年 08 月 31 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 21） | 19,970,948.00  | 2017 年 10 月 10 日 | 2020 年 10 月 09 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股            | 38,445,044.00  | 2017 年 11 月 22 日 | 2020 年 11 月 20 日 | 否 |



|                         |                |                  |                  |   |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 份有限公司（注 21）             |                |                  |                  |   |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 21）   | 22,855,535.20  | 2017 年 12 月 25 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 否 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 1）    | 100,000,000.00 | 2016 年 03 月 30 日 | 2017 年 03 月 29 日 | 是 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司（注 22）   | 300,000,000.00 | 2016 年 11 月 11 日 | 2019 年 11 月 10 日 | 否 |
| 郭成义（注 23）               | 3,000,000.00   | 2017 年 05 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 是 |
| 林蓓（注 23）                | 3,000,000.00   | 2017 年 05 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 是 |
| 刘天文（注 23）               | 3,000,000.00   | 2017 年 05 月 05 日 | 2017 年 11 月 04 日 | 是 |
| 海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）（注 24） | 13,000,000.00  | 2015 年 09 月 07 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 是 |
| 刘晓雪（注 24）               | 13,000,000.00  | 2015 年 09 月 07 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 是 |
| 刘晓峰（注 24）               | 13,000,000.00  | 2015 年 09 月 07 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 是 |
| 海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）（注 25） | 3,000,000.00   | 2015 年 09 月 27 日 | 2017 年 09 月 26 日 | 是 |
| 沙奇斌（注 25）               | 3,000,000.00   | 2015 年 09 月 27 日 | 2017 年 09 月 26 日 | 是 |
| 刘晓峰（注 25）               | 3,000,000.00   | 2015 年 09 月 27 日 | 2017 年 09 月 26 日 | 是 |

#### 关联担保情况说明

注1：2016年度本公司为子公司美年大健康向上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行借款10000万元提供担保。

注2：2016年度本公司为子公司美年大健康向上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行借款1980万元提供担保。

注3：2016年度本公司为子公司美年大健康向上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行借款7720万元提供担保。

注4：2016年度本公司为子公司美年大健康向中国民生银行股份有限公司上海广场支行借款12000万元提供担保。

注5：2016年度本公司为子公司美年大健康向中信银行股份有限公司上海静安支行借款8800万元提供担保。

注6：2016年度本公司为子公司美年大健康向中信银行股份有限公司上海静安支行借款7000万元提供担保。

注7：2017年度本公司为子公司美年大健康向中信银行股份有限公司上海静安支行借款10000万元提供担保。

注8：2017年度本公司为子公司美年大健康向南京银行股份有限公司上海分行借款10000万元提供担保。

注9：2017年度本公司为子公司美年大健康向中国光大银行上海松江支行借款20000万元提供担保。

注10：2017年度本公司为子公司美年大健康向上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行借款17200万元提供担保。

注11：2017年度本公司为子公司美年大健康向平安银行股份有限公司上海分行借款4750

万元提供担保。

注12：2017年度本公司为子公司美年大健康向中国民生银行股份有限公司上海分行借款40000万元提供担保。

注13：2017年度本公司为子公司美年大健康向平安银行股份有限公司上海分行借款18800万元提供担保。

注14：2017年度本公司为子公司美年大健康向花旗银行（中国）有限公司上海分行借款10000万元提供担保。

注15：2017年度本公司之子公司无锡华康门诊部有限公司向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行借款400万元，由子公司法定代表人徐兆荣为借款提供担保，最高额550万元。

注16：2017年度本公司之子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市海垦南路支行借款200万元，由子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）股东沙奇斌、刘晓峰及本公司之子公司海南美年大健康医院有限公司为借款提供连带责任担保。

注17：2017年度本公司之子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市海垦南路支行借款150万元，由子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）股东沙奇斌、刘晓峰及本公司之子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于海口市琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼3层A301商铺（权证号：海口市房产证海房字第HK454142号）作为抵押为借款提供连带责任担保。

注18：2017年度本公司之子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市海垦南路支行借款120万元，由子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）股东沙奇斌、刘晓峰及本公司之子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于海口市琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼3层A301商铺（权证号：海口市房产证海房字第HK454142号）作为抵押为借款提供连带责任担保。

注19：2017年度本公司与渣打银行（中国）有限公司上海分行签订16000万元的最高额担保合同，为子公司上海美鑫融资租赁有限公司自2017年5月11日至2022年5月10日止的借款提供担保，2017年末借款余额8142.93万元。

注20：2017年度本公司之子公司上海美鑫融资租赁有限公司以应收账款作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行进行融资租赁发票融资，由本公司为其自2016年8月31日至2021年8月30日止的期间内提供不超过19400万元的最高额保证，2017年末借款余额159,045,439.45元。

注21：2017年度本公司与恒生银行（中国）有限公司上海分行签订15000万元的最高额担保合同，为子公司上海美鑫融资租赁有限公司自2017年10月10日至2020年10月9日、2017年11月22日至2020年11月20日、2017年12月25日至2020年12月25日止的借款提供担保，2017年末借款余额78,216,175.20元。

注22：2016年度本公司之子公司上海美鑫融资租赁有限公司以应收账款作为质押，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行进行融资租赁发票融资，由本公司为其自2016年11月11日至2019年11月10日止的期间内提供不超过30000万元的最高额保证，2017年末借款余额252,046,335.66元。

注23：2017年度本公司之子公司绵阳美年大健康科技有限责任公司向绵阳市涪城区旭东小额贷款有限责任公司借款300万元，由子公司绵阳美年大健康科技有限责任公司股东刘天文、林蓓、郭成义为借款提供连带责任担保。

注24：2015年度本公司子公司海南美年大健康医院有限公司向平安银行股份有限公司海口分行借款1300万元，由子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第二层A201商铺（权证号：海口市房权证海房字第HK454292

号) 作为抵押, 股东刘晓峰、刘晓雪为借款提供连带责任担保。

注25: 2015年度本公司子公司海南美年大健康医院有限公司向邮政储蓄银行股份有限公司海口分行借款300万元, 由子公司海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第二层A201商铺(权证号: 海口市房权证海房字第HK454292号)作为抵押, 股东刘晓峰、沙奇斌为借款提供连带责任担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 11,510,000.00 | 4,380,000.00 |

#### (8) 其他关联交易

本年度本公司子公司深圳美年大健康健康管理有限公司向关联方深圳美兆健康管理有限公司出售其瑞嘉尔门诊部业务, 关联交易金额8,459,914.55元, 以账面价值转让。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位: 元

| 项目名称 | 关联方      | 期末余额         |      | 期初余额         |              |
|------|----------|--------------|------|--------------|--------------|
|      |          | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款 | 北京慈记网络科技 | 3,037,558.86 |      | 5,469,676.86 | 1,152,537.86 |

|       |                  |              |              |               |              |
|-------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 有限公司             |              |              |               |              |
|       | 王十方              | 2,947,943.16 | 2,947,943.16 | 2,947,943.16  | 2,947,943.16 |
|       | 上海好卓数据服务有限公司     | 711,916.30   |              | 5,083,916.00  |              |
|       | 珠海美年大健康健康管理有限公司  | 134,520.13   |              |               |              |
|       | 完美(中国)有限公司       | 73,527.00    |              | 62,757.00     | 11,709.00    |
|       | 马鞍山美年大健康咨询有限公司   | 28,455.00    |              |               |              |
|       | 北京标软信息技术有限公司     | 26,424.00    | 5,924.40     | 26,424.00     |              |
|       | 洛阳美年大健康医疗科技有限公司  | 17,101.50    |              | 20,193.75     |              |
|       | 烟台美年大健康体检管理有限公司  | 12,146.25    |              | 1,427.25      |              |
|       | 宁波海曙美年综合门诊部有限公司  |              |              | 112,742.89    |              |
|       | 上海备孕帮健康科技有限公司    |              |              | 23,464.25     |              |
|       | 东营市美年大健康健康管理有限公司 |              |              | 6,217.50      |              |
|       | 绵阳美年大健康科技有限责任公司  |              |              | 3,111.75      |              |
|       | 沈阳民生耳鼻喉专科医院有限公司  |              |              | 2,170.00      |              |
| 合计    |                  | 6,989,592.20 | 2,953,867.56 | 13,760,044.41 | 4,112,190.02 |
| 预付款项  | 北京慈记网络科技有限公司     | 6,624,238.03 |              | 3,077,950.00  |              |
|       | 美因健康科技(北京)有限公司   | 124,904.50   |              |               |              |
|       | 上海天亿弘方企业管理有限公司   | 14,744.32    |              |               |              |
|       | 北京天亿弘方投资管理有限公司   |              |              | 1,751,730.00  |              |
| 合计    |                  | 6,763,886.85 |              | 4,829,680.00  |              |
| 其他应收款 | 王十方              | 2,372,850.00 | 2,372,850.00 | 2,587,300.00  | 2,587,300.00 |
|       | 广东美慈奥亚健康         | 811,299.88   |              |               |              |

|       |                    |               |              |               |              |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 管理有限公司             |               |              |               |              |
|       | 洛阳美年大健康医疗科技有限公司    | 300,000.00    |              |               |              |
|       | 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 300,000.00    |              |               |              |
|       | 上海百瑞思企业管理有限公司      | 232,940.00    |              | 1,189,742.78  |              |
|       | 济南慈铭商贸有限公司         | 214,450.00    | 214,450.00   |               |              |
|       | 王勇                 |               |              | 3,013,500.00  |              |
|       | 赵胜军                |               |              | 2,940,000.00  |              |
|       | 通辽市泽强医药商贸有限公司      |               |              | 2,390,000.00  |              |
|       | 上海天亿弘方企业管理有限公司     |               |              | 383,865.37    |              |
|       | 上海康达医疗器械集团股份有限公司   |               |              | 100,000.00    |              |
| 合计    |                    | 4,231,539.88  | 2,587,300.00 | 12,604,408.15 | 2,587,300.00 |
| 长期应收款 | 广州美宜医疗科技有限公司       | 17,771,327.00 |              |               |              |
|       | 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司     | 13,451,780.00 |              |               |              |
|       | 珠海美年大健康健康管理有限公司    | 7,982,213.00  |              |               |              |
|       | 无锡慈铭奥亚门诊部有限公司      | 6,623,593.00  |              |               |              |
|       | 开封美年大健康健康管理有限公司    | 3,985,528.00  |              |               |              |
|       | 东营市美年大健康健康管理有限公司   | 3,697,795.00  |              |               |              |
|       | 郑州美健健康管理有限公司       | 2,912,915.00  |              |               |              |
|       | 威海国济美年大健康综合门诊部有限公司 | 2,018,330.00  |              |               |              |
|       | 青岛美年健康科技健康管理有限公司   | 1,888,652.00  |              |               |              |

|    |                 |               |  |               |  |
|----|-----------------|---------------|--|---------------|--|
|    | 马鞍山美年大健康咨询有限公司  | 1,334,493.00  |  |               |  |
|    | 菏泽美年大健康体检管理有限公司 | 1,079,101.00  |  | 1,559,295.40  |  |
|    | 淮安慈铭华康医疗服务有限公司  | 532,312.00    |  |               |  |
|    | 鞍山美年大健康管理有限公司   |               |  | 7,249,542.89  |  |
|    | 宁波海曙美年综合门诊部有限公司 |               |  | 4,573,927.05  |  |
|    | 烟台美年大健康体检管理有限公司 |               |  | 2,415,434.18  |  |
|    | 苏州美大门诊部有限公司     |               |  | 1,019,068.00  |  |
| 合计 |                 | 63,278,039.00 |  | 16,817,267.52 |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|-----------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 美因健康科技（北京）有限公司  | 6,843,495.68 | 193,978.00 |
|      | 厦门市慈铭健康管理有限公司   | 3,510,565.80 |            |
|      | 上海大象医疗健康科技有限公司  | 2,430,245.55 | 260,931.50 |
|      | 北京万东医疗科技股份有限公司  | 2,147,030.00 |            |
|      | 上海美维投资管理有限公司    | 1,646,870.48 |            |
|      | 洛阳美年大健康医疗科技有限公司 | 434,799.60   | 90,466.05  |
|      | 上海百瑞思企业管理有限公司   | 425,211.00   |            |
|      | 上海天亿弘方企业管理有限公司  | 375,525.30   | 129,814.46 |
|      | 珠海美年大健康健康管理有限公司 | 234,658.58   |            |
|      | 菏泽美年大健康体检管理有限公司 | 162,702.10   |            |

|      |                        |               |              |
|------|------------------------|---------------|--------------|
|      | 东营市美年大健康健康管理<br>有限公司   | 132,663.25    | 238,951.00   |
|      | 烟台美年大健康体检管理有<br>限公司    | 128,534.35    | 6,107.25     |
|      | 威海国济美年大健康综合门<br>诊部有限公司 | 126,021.00    |              |
|      | 马鞍山美年大健康咨询有限<br>公司     | 121,507.50    |              |
|      | 广州美宜医疗科技有限公司           | 106,659.18    |              |
|      | 开封美年大健康健康管理有<br>限公司    | 93,169.50     | 1,196.25     |
|      | 北京慈记网络科技有限公司           |               | 100,600.00   |
|      | 上海康达医疗器械集团股份<br>有限公司   |               | 352,000.00   |
|      | 宁波海曙美年综合门诊部有<br>限公司    |               | 250,685.25   |
|      | 临沂大健康健康体检档案管<br>理有限公司  |               | 198,658.10   |
|      | 绵阳美年大健康科技有限责<br>任公司    |               | 175,111.50   |
|      | 苏州美大门诊部有限公司            |               | 6,415.50     |
| 合计   |                        | 18,919,658.87 | 2,004,914.86 |
| 预收款项 | 广州美宜医疗科技有限公司           | 3,627,740.00  |              |
|      | 重庆慈铭奥亚健康管理有限<br>公司     | 3,169,100.00  |              |
|      | 无锡慈铭奥亚门诊部有限公<br>司      | 1,642,664.00  |              |
|      | 珠海美年大健康健康管理有<br>限公司    | 1,127,379.00  |              |
|      | 东营市美年大健康健康管理<br>有限公司   | 670,239.00    |              |
|      | 开封美年大健康健康管理有<br>限公司    | 593,607.00    |              |
|      | 郑州美健健康管理有限公司           | 481,250.00    |              |
|      | 青岛美年健康科技健康管理<br>有限公司   | 377,333.00    |              |
|      | 威海国济美年大健康综合门<br>诊部有限公司 | 331,374.00    |              |

|       |                  |               |            |
|-------|------------------|---------------|------------|
|       | 马鞍山美年大健康咨询有限公司   | 176,623.00    |            |
|       | 菏泽美年大健康体检管理有限公司  | 117,165.00    |            |
|       | 淮安慈铭华康医疗服务有限公司   | 87,726.00     |            |
|       | 上海中卫安健创业投资管理有限公司 | 21,900.00     |            |
|       | 北京银信长远科技股份有限公司   | 10,484.60     |            |
|       | 北京慈记网络科技有限公司     | 2,640.00      | 4,430.00   |
|       | 宁波海曙美年综合门诊部有限公司  |               | 121,077.00 |
|       | 烟台美年大健康体检管理有限公司  |               | 52,619.00  |
|       | 苏州美大门诊部有限公司      |               | 6,045.00   |
| 合计    |                  | 12,437,224.60 | 184,171.00 |
| 其他应付款 | 美因健康科技（北京）有限公司   | 117,855.00    |            |
|       | 上海美维投资管理有限公司     | 100,000.00    |            |
|       | 杭州溢点信息技术有限公司     | 20,000.00     |            |
|       | 烟台美年大健康体检管理有限公司  | 13,894.00     |            |
|       | 珠海美年大健康健康管理有限公司  | 10,325.00     |            |
|       | 东营市美年大健康健康管理有限公司 | 265.00        | 26,451.50  |
| 合计    |                  | 262,339.00    | 26,451.50  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用



**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 资本承诺**

| 项目              | 年末余额           | 年初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |                |               |
| —对外投资承诺         | 162,425,700.00 | 29,333,320.00 |
| 合计              | 162,425,700.00 | 29,333,320.00 |

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项目                | 年末余额             | 年初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |                  |                  |
| 资产负债表日后第1年        | 605,407,516.88   | 423,870,130.83   |
| 资产负债表日后第2年        | 502,544,651.75   | 381,464,703.26   |
| 资产负债表日后第3年        | 456,126,877.53   | 352,974,990.20   |
| 以后年度              | 1,702,906,338.51 | 1,353,964,871.30 |
| 合计                | 3,266,985,384.67 | 2,512,274,695.59 |

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

①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，裁定本案由朝阳法院继续审理。原告爱康国宾于 2017 年 12 月 28 日向法院提出撤诉申请，朝阳法院于当日作出（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，认为原告诉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，上海浦东法院驳回被告美年健康对本案管辖权提出的异议。目前公司正积极着手应诉准备工作，但因案件应诉程序刚刚启动，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。

②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，诉讼请求：判令被告立即停止侵犯原告知识产权的行为；判决被告连带赔偿原告经济损失人民币合计 5,300 万元；判决被告承担本案全部诉讼费用。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。目前公司正积极着手应诉准备工作，但因案件尚处于证据交换阶段，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为下述单位与拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司签订的融资租赁协议提供担保，截止本报告报出日该事项未发生违约情况：

| 被担保公司名称              | 担保金额（万元） | 担保期限 |
|----------------------|----------|------|
| 包头市美年大健康艾普托综合门诊部有限公司 | 180.00   | 60个月 |
| 临海市美年日昇医院有限公司        | 216.00   | 60个月 |
| 安阳市美年大健康管理有限公司       | 180.00   | 60个月 |

本公司为下述单位与江苏中润融资租赁有限公司签订的融资租赁协议承担第二承租人职责，截止本报告报出日该事项未发生违约情况：

| 第一承租人名称         | 承租金额（万元） | 承租期限 |
|-----------------|----------|------|
| 烟台美年大健康体检管理有限公司 | 184.90   | 60个月 |

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目       | 内容                        | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---------------------------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 本公司发行规模人民币 5 亿元的公司债券（第一期） | 26,190,000.00  |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 130,065,289.85 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 130,065,289.85 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为7个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了7个报告分部，分别为东北区、华东区、华北区、中南区（华中区）、西北区、西南区、华南区。这些报告分部是以公司管理需求以及地理位置为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 东北区       | 华东区        | 华北区        | 中南区       | 西北区       | 西南区       | 华南区       | 分部间抵销       | 合计           |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 主营业务收入 | 60,972.92 | 208,403.27 | 153,855.78 | 70,827.38 | 36,264.91 | 64,303.72 | 86,507.35 | -57,830.25  | 623,305.08   |
| 主营业务成本 | 32,181.71 | 125,195.51 | 87,195.82  | 33,163.60 | 18,103.30 | 33,319.18 | 51,180.90 | -49,755.80  | 330,584.22   |
| 资产总额   | 90,809.50 | 845,702.45 | 265,748.99 | 97,044.77 | 38,586.90 | 91,025.65 | 91,046.65 | -272,017.56 | 1,247,947.35 |
| 负债总额   | 47,389.34 | 456,041.05 | 147,707.43 | 58,463.07 | 26,012.77 | 61,456.03 | 45,994.85 | -285,404.40 | 557,660.14   |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
|------|--------|------|------|---------|----------|

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额          |         |      |      |               |
|------------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 359,447,820.47 | 99.70%  |      |      | 359,447,820.47 | 11,609,897.76 | 100.00% |      |      | 11,609,897.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,083,128.29   | 0.30%   |      |      | 1,083,128.29   |               |         |      |      |               |
| 合计                     | 360,530,948.76 | 100.00% |      |      | 360,530,948.76 | 11,609,897.76 | 100.00% |      |      | 11,609,897.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------------|----------------|---------------|
| 合并范围内关联方往来 | 359,063,955.10 | 275,470.00    |
| 非合并范围内往来款  | 1,083,128.29   | 950,562.39    |
| 押金         | 383,865.37     | 383,865.37    |
| 保证金        |                | 10,000,000.00 |
| 合计         | 360,530,948.76 | 11,609,897.76 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 8,683,979,565.22 |      | 8,683,979,565.22 | 5,882,699,415.39 |      | 5,882,699,415.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,234,830.17     |      | 1,234,830.17     | 3,301,701.83     |      | 3,301,701.83     |
| 合计         | 8,685,214,395.39 |      | 8,685,214,395.39 | 5,886,001,117.22 |      | 5,886,001,117.22 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 美年大健康产业(集团)有限公司 | 5,882,699,415.39 |                  |      | 5,882,699,415.39 |          |          |
| 慈铭健康体检管理集团有限公司  |                  | 2,702,615,149.83 |      | 2,702,615,149.83 |          |          |
| 上海美兆健康管理有限公司    |                  | 41,160,000.00    |      | 41,160,000.00    |          |          |
| 上海美健奥亚健康管理有限公司  |                  | 7,505,000.00     |      | 7,505,000.00     |          |          |
| 北京美年保险经纪有限公司    |                  | 50,000,000.00    |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 合计              | 5,882,699,415.39 | 2,801,280,149.83 |      | 8,683,979,565.22 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 北京朗美文化传媒有限公司 | 1,493,133.68 |        |      | -258,303.51 |          |        |             |        |    | 1,234,830.17 |          |



|                |              |            |  |               |  |  |  |  |  |              |  |
|----------------|--------------|------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 美因健康科技（北京）有限公司 | 1,476,997.31 |            |  | -1,476,997.31 |  |  |  |  |  |              |  |
| 上海好卓数据服务有限公司   | 331,570.84   | 447,193.00 |  | -778,763.84   |  |  |  |  |  |              |  |
| 小计             | 3,301,701.83 | 447,193.00 |  | -2,514,064.66 |  |  |  |  |  | 1,234,830.17 |  |
| 合计             | 3,301,701.83 | 447,193.00 |  | -2,514,064.66 |  |  |  |  |  | 1,234,830.17 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 315,000,000.00 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,514,064.66  | -2,237,069.17 |
| 合计             | 312,485,935.34 | -2,237,069.17 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 金额            | 说明 |
|--------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益          | -1,559,321.67 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 3,420,106.40  |    |

|  |               |                          |
|--|---------------|--------------------------|
| 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)                          |               |                          |
| 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 | 52,812,957.33 | 多次交易分步实现的企业合并按照公允价值确认的收益 |
| 非货币性资产交换损益   | 20,310.38     |                          |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 208,653.59    |                          |
| 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                          | 42,024,992.27 |                          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -1,760,235.06 |                          |
| 减：所得税影响额   | 11,561,732.81 |                          |
| 少数股东权益影响额  | 2,081,670.60  |                          |
| 合计   | 81,524,059.83 | --                       |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.00%     | 0.24        | 0.24        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.60%     | 0.22        | 0.22        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人俞熔先生、财务总监尹建春先生、会计机构负责人尹建春先生签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长俞熔签名的公司2017年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。