美年大健康产业控股股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-086

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人(会计主管人员)押志高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,793,057,287.16	18,918,620,476.21	-11.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,843,896,117.48	7,315,633,623.61	-6.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,604,429,391.95	-1.22%	4,418,880,217.71	-29.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,292,908.91	-29.15%	-517,093,198.33	-232.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,974,348.21	-29.75%	-528,904,517.13	-319.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,287,676.66	152.34%	-701,601,931.77	-6.39%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	-0.13	-230.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	-0.13	-230.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	-1.96%	-7.30%	-13.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,105,561.02	
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）	19,781,296.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,764,645.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,019,799.67	
减：所得税影响额	-632,229.96	
少数股东权益影响额（税后）	-248,199.25	
合计	11,811,318.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	9.40%	367,930,397	158,957,575		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	233,499,573	82,837,351	质押	232,343,807
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	5.69%	222,766,552	0	质押	77,184,000
上海麒钧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.11%	199,915,969	0	质押	139,941,000
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.01%	195,996,049	0		
上海维途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	121,824,376	质押	121,780,800
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	3.01%	118,000,120	0		
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押	43,121,754
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	88,607,655	0		
全国社保基金一一七组合	其他	2.11%	82,520,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京世纪长河科技集团有限公司	222,766,552	人民币普通股	222,766,552
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	208,972,822	人民币普通股	208,972,822
上海麒钧投资中心（有限合伙）	199,915,969	人民币普通股	199,915,969
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049
上海天亿资产管理有限公司	150,662,222	人民币普通股	150,662,222
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	118,000,120	人民币普通股	118,000,120
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505
香港中央结算有限公司	88,607,655	人民币普通股	88,607,655
全国社保基金一一七组合	82,520,000	人民币普通股	82,520,000
全国社保基金一零二组合	63,590,129	人民币普通股	63,590,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前10名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）等4名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余普通股股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,371,657,476.07	4,759,517,528.74	-50.17%	主要系融资规模缩小所致
应收票据	869,076.00	1,960,000.00	-55.66%	主要系销售回款所致
应收利息	-	738,823.84	-100.00%	主要系利息收到所致
应收股利	52,220,189.65	25,339,452.03	106.08%	主要系未收到股利增加所致
其他流动资产	157,663,426.48	255,395,925.36	-38.27%	主要系待抵扣进项税减少所致
长期应收款	503,272,687.56	828,318,900.01	-39.24%	主要系款项回收及本期新增减少所致
在建工程	40,294,103.80	59,483,859.71	-32.26%	主要系在建工程达预定可使用状态结转所致
递延所得税资产	220,061,022.86	100,159,632.69	119.71%	主要系未来税前利润可弥补的亏损增加，相应确认的所得税资产增加所致
应付票据	14,700,200.00	636,592.00	2,209.20%	主要系使用票据支付的采购款增加所致
应交税费	35,359,009.85	200,243,964.38	-82.34%	主要系报告期支付上年年度企业所得税所致
长期借款	1,600,327,377.48	1,182,789,431.02	35.30%	主要系报告期内长期借款规模增加所致
应付债券	-	1,367,746,765.24	-100.00%	主要系重分类到一年内即将到期的非流动负债所致
递延收益	16,030,058.32	8,183,333.33	95.89%	主要系报告期内取得专项资金增加所致
递延所得税负债	5,333,220.35	3,957,992.89	34.75%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	591,657.18	1,013,418.15	-41.62%	主要系子公司其他合伙人权益减少所致
其他综合收益	-4,173,372.64	-379,371.01	-1,000.08%	主要系外币报表折算差额所致

利润表表项目	2020年1—9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,463,116.51	8,393,532.55	-46.83%	主要系相应的应税收入减少所致
其他收益	16,178,984.74	4,377,053.62	269.63%	主要系报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多所致
公允价值变动收益	10,090,513.69	183,835,590.00	-94.51%	主要系股权投资公允价值变动所致
信用减值损失	-86,671,335.12	-12,509,275.64	592.86%	主要系应收账款计提坏账损失增加所致
资产处置收益	-2,036,228.48	-436,527.01	366.46%	主要系本期资产处置增加所致
营业外收入	7,424,212.99	13,731,736.52	-45.93%	主要系收到政府补助所致
营业外支出	51,866,930.31	19,082,915.12	171.80%	主要系驰援武汉抗击新冠疫情及资产报废所致
所得税费用	-60,033,481.24	136,683,560.85	-143.92%	主要系未来税前利润可弥补的亏损增加所致
归属于少数股东损益	-22,137,093.40	58,754,113.28	-137.68%	主要系主要系少数股东实现损益减少所致

现金流量表项目	2020年1—9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	-	318,398.71	-100.00%	主要系收到税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	314,071,004.93	128,537,376.15	144.34%	主要系经营活动的往来款增加所致
收回投资所收到的现金	26,097,675.52	11,054,478.50	136.08%	主要系收回投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,380,112.30	1,537,774.72	965.18%	主要系处置固定资产收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,610,434.47	361,707,177.29	-42.33%	主要系报告期内购买固定资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	69,969,738.88	807,863,862.77	-91.34%	主要系报告期内融资租赁业务放缓所致
吸收投资收到的现金	96,141,000.00	2,231,000.00	4,209.32%	主要系子公司吸收少数股东投资增加所致
取得借款收到的现金	3,416,531,860.51	5,040,391,363.62	-32.22%	主要系报告期内公司融资规模减少
发行债券收到的现金	-	1,351,790,147.30	-100.00%	主要系报告期内公司融资规模减少
收到其他与筹资活动有关的现金	72,436,321.22	41,045,000.00	76.48%	主要系收到美因基因业绩补偿款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	61,531,387.52	441,711,889.72	-86.07%	主要系报告期内支付其他筹资活动减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年11月15日、2017年12月1日召开的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《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》。2018年1月3日，公司2017年员工持股计划以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股。经过2017年度权益分派及2018年度权益分派，截至2020年7月10日（减持起始日前一交易日），公司2017年员工持股计划持有公司股票总数为14,400万股。

2020年9月4日，公司2017年员工持股计划所持有的14,400万股公司股票已全部出售完毕，并提前终止了该员工持股计划。

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

截至本报告期末，第二期利息已支付完成。

3、公司于2018年9月26日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》，同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,200万美元认购艾迪康控股有限公司（Adicon Holdings Limited）5%的股份。2019年2月27日，本次境外投资已经取得上海自由贸易试验区管理委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及《企业境外投资证书》。由于境外直接投资额度（ODI）申请未获得批复，审批未有进展，公司已终止该项投资，并于2020年8月31日披露了《关于对外投资的进展公告》。

4、公司于2020年4月28日、2020年5月21日召开的第七届董事会第十六次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》。同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。公司于2020年6月取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

截至本报告期末，公司尚未完成本次发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年员工持股事项	2017年11月16日	巨潮资讯网《2017年员工持股计划及其摘要》
	2018年01月04日	巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划增持股票完成的公告》
	2019年12月26日	巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》
	2020年06月16日	巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》
	2020年09月05日	巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项（2018年）	2018年08月29日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》
	2019年03月30日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告》
关于签署境外购买股份协议的事项	2018年09月28日	巨潮资讯网《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》
	2020年08月31日	巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》
下属境外全资子公司在境外发行美元债券的事项（2020年）	2020年04月30日	巨潮资讯网《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的公告》
	2020年06月24日	巨潮资讯网《关于收到国家发展和改革委员会办公厅出具的〈企业借用外债备案登记证明〉的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）募集资金使用和结余情况

1、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金415,700.00元，系用于医疗设备采购，2020年1-9月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额29,435.45元。

公司分别于2020年8月27日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议、2020年9月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止医疗设备采购项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

截至本报告披露日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计497,675,200.50元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计313,263.72元，公司2017年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，公司将募集资金专户内余额12,569,855.92元转入公司基本户，专户内余额为0.00元，公司正在办理上述银行募集资金专户的销户手续。

2、2019年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金11,835,986.77元，系用于管理系统升级项目，2020年1-9月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额9,057,039.23元。

截至2020年9月30日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计425,759,099.48元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计9,863,928.14元，募集资金余额为人民币1,630,064,817.81元。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2020年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为99,986.67万元。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至2020年9月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为49,000万元。其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

（四）其他

1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、全资子公司上海美置信息技术有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，增设了开户主体为上海美置信息技术有限公司的募集资金专户，并对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2020年9月30日，上述募集资金专户募集资金存放金额为0元。

2、截至2020年9月30日，2015年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心受疫情和体检行业季节性影响，实现效益17.53万元。

3、受去年年底以来疫情影响，各地大规模工程项目无法开展实施，且疫情对公司业务经营及盈利能力存在影响，出于谨慎性考量，公司控制了募投项目的投资进度。截至本报告期末，生物样本库建设项目和数据中心建设项目暂未启动，后续公司将按照实际情况把握投资进度。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	1,000	—	3,000	-86,647.42	增长	101.15%	—	103.46%
基本每股收益（元/股）	0.0026	—	0.0077	-0.2302	增长	101.13%	—	103.34%
业绩预告的说明	随着新冠疫情影响的减弱、各项政策的支持以及大众对自身健康关注的需求正在逐步释放，公司经营业绩呈持续回升态势。同时，公司目前正积极推进控股子公司美因健康科技（北京）有限公司部分股权转让事宜，若交易成功，股权转让产生的投资收益属于非经常性损益，预计将对公司净利润产生重要影响。股权转让事项的交易进展受市场波动等影响或存在不确定性。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	150,000	49,000	0
合计		150,000	49,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
云南慈铭健康服务有限公司	2019年	资金拆借	603	0	603	0	现金清偿	0	
重庆美益健康管理有限公司	2019年	资金拆借	196.94	0	196.94	0	现金清偿	0	
合计			799.94	0	799.94	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020年04月30日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网刊载的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》						

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月07日	上海美年门诊部有限公司大会议室、上海美兆喆源门诊部	实地调研	机构	机构投资者	上海及华东区体检中心运营情况	详见在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（2020-01）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-084

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2020年10月23日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年10月30日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于开展美元债远期锁汇的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过1亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起六个月内。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展美元债远期锁汇的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-085

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议于2020年10月23日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年10月30日上午11时以通讯表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2020年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-087

美年大健康产业控股股份有限公司关于开展美元债远期锁汇的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁汇的议案》，为降低汇率风险，锁定美元债资金成本，同意公司根据市场运行情况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过1亿美元。具体情况如下：

一、开展美元债远期锁汇概述

公司于2019年11月8日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁汇的议案》，同意公司根据市场运行情况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过2亿美元，期限自第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起十二个月内，授权期限即将期满，截至本公告披露日，公司已办理锁汇业务金额为1.1亿美元。

鉴于2020年美元走势跌宕起伏，汇率双向波动特征明显，公司美元债规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，锁定美元债资金成本，董事会同意公司对2021年内到期的美元债择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过1亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限自第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过之日起六个月内，并授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

二、审议程序

本事项经公司2020年10月30日召开的第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意以上事项。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-088

美年大健康产业控股股份有限公司关于拟出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。本次交易能否达成存在不确定性。

2、本次资产出售需履行的相关审计、评估工作目前正在开展。本次交易对价及交易方将根据协商确定，敬请广大投资者注意投资风险。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）拟出售持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）的部分股权，拟出售比例不低于美因基因股权的20%。具体交易方案尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。现将具体事项公告如下：

一、本次交易基本情况

为适应公司的发展战略，有利于公司长远发展，公司拟出售美因基因不低于20%的股权。交易对方以现金方式购买，交易金额以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告结果为参考，最终交易价格以交易各方协商确定。

经初步测算，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；是否构成关联交易尚存在不确定性。鉴于本次出售美因基因股权事项处于尽调筹划阶段，存在重大不确定性，如后续确定后，将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关审批程序。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：美因健康科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币1,213.68万元

法定代表人：俞熔

成立时间：2016年01月05日

经营范围：销售食品；经营电信业务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

目前股权结构情况：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	注册资本	比例
1	美年健康	590	48.6125%
2	天津宏因科技中心（有限合伙）	341.67	28.1516%
3	北京因卫科技中心（有限合伙）	88.33	7.2779%
4	珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）	50	4.1197%
5	西藏腾云投资管理有限公司	30	2.4718%
6	迈克生物股份有限公司	30	2.4718%
7	苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	23.34	1.9231%
8	赣州璋信投资中心（有限合伙）	23.34	1.9231%
9	张雅军	15	1.2359%
10	胡剑萍	12	0.9887%
11	上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）	10	0.8239%
合计		1,213.68	100%

2、主要财务数据

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的众环审字[2020] 630133号，美因基因截至2019年12月31日，经审计总资产24,239.60万元，净资产19,346.04万元，营业收入13,553.75万元，净利润4,179.69万元；截至2020年9月30日（未经审计），总资产42,809.40万元，净资产36,707.66万元，营业收入15,835.64万元，净利润7,361.62万元。

3、标的资产权属情况

交易标的即公司持有的美因基因的股权，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次交易主要内容及后续安排

公司拟出售持有美因基因的部分股权，上述信息仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确认。

公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，开展审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段履行相应的信息披露义务。

四、本次交易对公司的影响

本次股权出售完成后，公司仍持有美因基因部分股权，未来公司将继续专注主业，深耕体检行业，全力发展线上线下业务。本次交易如能顺利完成，美因基因将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生重要影响，后续公司将根据实际成交情况进行测算并进行披露，目前尚无法准确预测。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-089

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司5%以上股东更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司5%以上股东北京世纪长河科技集团有限公司（以下简称“世纪长河”）的通知，其公司名称由“北京世纪长河科技集团有限公司”变更为“世纪长河科技集团有限公司”，并已完成工商变更手续。变更后的相关登记信息如下：

公司名称：世纪长河科技集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭美玲

注册资本：人民币9,801万元

成立日期：2002年10月25日

住所：北京市大兴区春和路39号院3号楼4层2516

经营范围：技术开发、技术转让；销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类）、机械设备、电气设备、计算机软硬件及外围设备；信息咨询（中介服务除外）；会议服务（不含食宿）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股东变更名称等事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，持有公司股份222,766,552股，占公司总股本的5.69%。

公司于2020年9月22日披露了《关于5%以上股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2020-078），此次世纪长河工商变更手续办理完成后，将不再继续办理存续分立事宜。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

江阴江化微电子材料股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码：603078 公司简称：江化微

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）费祝海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,565,680,606.28	1,349,830,654.98	15.99
归属于上市公司股东的净资产	822,008,270.23	790,271,867.21	4.02
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,802,168.25	18,387,896.88	40.32
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	408,302,181.91	363,952,630.25	12.19
归属于上市公司股东的净利润	42,656,403.02	32,966,008.38	29.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,300,573.25	30,705,421.07	24.74
加权平均净资产收益率（%）	5.26	4.22	增加1.04个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3174	0.3019	5.13
稀释每股收益（元/股）	0.3174	0.3019	5.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7—9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,212,277.42	5,425,424.67	主要系政府对研发费用的补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	-263,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	1,396.04	-969.57	
所得税影响额	-476,031.95	-805,625.33	
合计	2,697,641.51	4,355,829.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	22,067

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
殷福华	38,923,894	27.42	0	无	0	境内自然人
季文庆	10,405,076	7.33	0	无	0	境内自然人
江阴闽海仓储有限公司	8,044,400	5.67	0	冻结	8,044,400	境内非国有法人
镇江市杰华投资有限公司	7,460,366	5.26	0	无	0	境内非国有法人
徐强	5,205,200	3.67	0	质押	5,205,200	境内自然人
徐珺	5,205,200	3.67	0	质押	5,205,200	境内自然人
邵庭贞	3,785,600	2.67	0	未知	-	境内自然人
顾维明	3,785,600	2.67	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,080,375	2.17	0	未知	-	其他
唐艳	2,372,159	1.67	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
殷福华	38,923,894	人民币普通股	38,923,894
季文庆	10,405,076	人民币普通股	10,405,076
江阴闽海仓储有限公司	8,044,400	人民币普通股	8,044,400
镇江市杰华投资有限公司	7,460,366	人民币普通股	7,460,366
徐强	5,205,200	人民币普通股	5,205,200
徐珺	5,205,200	人民币普通股	5,205,200
邵庭贞	3,785,600	人民币普通股	3,785,600
顾维明	3,785,600	人民币普通股	3,785,600
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,080,375	人民币普通股	3,080,375
唐艳	2,372,159	人民币普通股	2,372,159
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐强和徐珺是兄妹。 公司未知其余股东之间是或否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	1,213,301.00	15,988,995.46	-92.41%	主要系票据支付给供应商所致。
预付款项	8,366,770.31	3,909,657.63	114.00%	主要系采购原料预付增加所致。
其他应收款	651,075.59	5,357,715.69	-87.85%	主要系收回了前期500万元拟投资保证金所致。
其他流动资产	29,905.92	1,905,692.42	-98.43%	主要系待抵扣税金使用减少所致。
在建工程	473,615,999.82	309,561,883.81	53.00%	主要系子公司项目按计划增加投资所致。
工程物资	25,522,555.79	6,741,264.25	278.60%	主要系子公司项目按计划增加投资所致。
其他非流动资产	207,231,111.78	141,214,704.61	46.75%	主要系子公司项目按计划增加投资所致。
应付票据	87,172,545.22	2,490,615.20	3400.04%	主要系业务增长开立票据采购原料增加所致。
应交税费	5,538,040.93	643,306.73	760.87%	主要系收入及利润增长增加税收增加。
其他流动负债	47,320.42	11,000,000.00	-99.57%	主要系本期归还前期定增保证金所致。
股本	141,960,000.00	109,200,000.00	30.00%	本期资本公积转增股本所致。
利润表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
税金及附加	2,560,850.79	1,602,549.60	59.80%	主要系业务增长所致。
财务费用	4,807,441.17	2,625,855.82	83.08%	主要系本期流贷增加所致。
其他收益	5,425,424.67	2,661,497.00	103.85%	主要系政府补贴新品研发费所致。
营业外支出	263,000.00	36,372.84	623.07%	主要系新冠疫情捐赠增加所致。
所得税费用	7,259,314.26	4,147,404.71	75.03%	主要系本期利润增长所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	309,846,457.58	217,611,052.39	42.39%	主要系业务增长且应收款管理较好所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	196,891,397.10	132,011,808.89	49.15%	主要系业务增长导致采购增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	39,430,574.63	30,513,170.59	29.22%	主要系业务增长导致运费上升所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,150,058.89	161,656,148.59	55.36%	主要系子公司项目筹建持续投入所致。
取得借款收到的现金	346,031,270.00	235,000,000.00	47.25%	主要系本期项目贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	90,366,700.00	143.45%	主要系经营所需流贷滚动还款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,712,378.49	16,126,234.24	59.44%	主要系本期项目贷款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	868,551.00	1166.48%	主要系归还前期拟投资项目保证金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司第四届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案。截至目前，中国证券监督管理委员会核准通过了本次非公开发行股票，本次非开发行A股股票尚在进行中。

2. 由于疫情因素，在建项目涉及进口的设备到货、安装、调试均受到一定影响，目前在建的镇江项目和四川项目完工期限均会适当延后。目前预计四川项目2021年3月份完工、镇江项目2021年6月份完工。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江阴江化微电子材料股份有限公司
法定代表人	殷福华
日期	2020年10月30日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2020-073

江阴江化微电子材料股份有限公司2020三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2020年三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况：

主要产品	2020年1月-9月产量（吨）	2020年1月-9月销量（吨）	2020年1月-9月销售金额（万元）
硝酸	6259.04	6319.61	1729.56
正胶剥离液	11833.11	11797.87	10494.29
铝蚀刻液	7644.18	7572.90	4224.25
过氧化氢	2774.94	3353.65	1817.66
硫酸	3151.60	3236.65	1499.54

二、主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2020年1月-9月平均售价（元/吨）	2019年1月-9月平均售价（元/吨）	变动幅度（%）
硝酸	2736.81	2598.01	5.34
正胶剥离液	8895.08	9544.23	-6.80
铝蚀刻液	5578.11	5252.40	6.20
过氧化氢	5419.95	4809.07	12.70
硫酸	4633.00	4630.80	0.05

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2020年1月-9月平均进价（元/吨）	2019年1月-9月平均进价（元/吨）	变动幅度（%）
硝酸	1112.28	1360.11	-18.22
氢氟酸	5009.76	5427.92	-7.70
过氧化氢	2433.86	2447.25	-0.55
硫酸	1680.16	2076.91	-19.10
盐酸	405.21	388.64	4.26
氢氧化钠	954.04	1203.22	-20.71
磷酸	4720.09	4751.00	-0.65
丙酮	6659.31	4099.61	62.44
异丙醇	10013.97	6376.78	57.04
二乙二醇单丁醚	7336.22	8959.58	-18.12

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2020年三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2020年10月31日