

## 一周·事件

美年健康“假医门”背后  
体检服务毛利率超46%

一篇关于医生违规签发体检报告的爆料文章,让国内体检行业巨头美年健康坐上了舆论风口。

7月30日,美年健康在其微信公众号上发布相关澄清信息,广州美年富海门诊部离职员工谭翠连因劳动纠纷在多个网络平台发布文章并联络自媒体发布严重失实报道,故意歪曲事实,美年大健康就此向公安机关报案。

此事引发了监管部门的关注,7月30日,美年健康收到深交所关注函,要求自查公司员工的执业资格证获取及有效状况,是否存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形;自查公司经营开展的合法合规性情形等。

## 被指违规签发报告

7月29日,有自媒体引述爆料人的说法发文,称美年健康冒用已经死亡医生的名义违规签发体检报告。

该自媒体在《美年大健康,如果有人死了,你就只能赚一次钱了!》的文章中称,美年健康前员工自曝,2017年11月28日,一位客户在广州美年富海门诊部彩超检查未发现异常,而随后在南方医科大学中西医结合医院、广东省第二人民医院的检查报告却显示,该客户患有十二指肠壶腹部周围癌、梗阻性黄疸、胃多发溃疡(A1期)等疾病。

上述爆料人称,签发这位客户体检报告的医生早在2017年3月就已患重疾去世,美年用她的名字给无证医生上岗用。该员工称,自己名下的体检报告有70%签的都是这位医生的名字,并且该体检中心一、二、三楼彩超检查同一天的检查报告上都曾出现过这位医生的名字。

同时,该员工还曝出美年健康撤掉CT、MR、胶囊胃镜的报告,是由于医疗执业许可证里没有CT、MR、胶囊胃镜,这些都是有不同程度辐射的医疗设备,没有执业许可。且设备的操作者都是无证人员。

7月30日,美年大健康公众号发声明称,广州美年富海门诊部离职员工谭翠连因劳动纠纷在多个网络平台发布文章并联络自媒体发布严重失实报道,故意歪曲事实,恶意中伤,对美年公司声誉构成严重侵犯,美年大健康就此向公安机关报案,并将配合司法机关依法打击。

美年健康在随后更进一步的回应中,向媒体展示了涉事医生7月30日在广州分院的照片,证明该医生仍在职。

美年健康的区域销售人员告诉记者,公司体检人员都具备相应的上岗资质。

## 体检服务毛利率46.61%

美年健康成立于2004年,是一家以健康体检为核心业务的连锁医疗服务集团。2015年8月,美年健康借壳江苏三友上市。

2017年年报显示,美年健康覆盖32个省份、215个核心城市,已布局400余家体检中心,全年体检人次超过2160万。报告期内,公司实现营业收入62.33亿元,同比增长44.48%;净利润为6.14亿元,同比增长35.89%。

最新公布的2018年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入34.90亿元,同比增长57.66%;净利润为1.67亿元,同比增长998%。

美年健康的主要收入来自于体检服务。2017年,体检服务带来的营业收入为61.42亿元,占总营收的比重为98.54%;2016年该数据为99.28%。体检服务的毛利率为46.61%,较上年同期增长1.62%。而同期,爱康国宾的毛利率为42.25%,瑞慈医疗则为37.14%。

在体检业务中,人工成本和房租物业占据着重要的地位。2017年,美年健康人工费用和房租物业的支出分别占到了营业成本的32.49%和16.60%。



## 最贵套餐上万元,专家名单不公开

7月30日,记者来到北京一家美年大健康门店。进门咨询后,工作人员递给记者一张该门店的资料,上边写着美年大健康专家推荐的体检套餐,一共9组套餐,价格在199元-9999元。相比之下,爱康国宾推荐的体检套餐共有8组,价格在599元-3588元。

对于体检医生的资历,该门店工作人员表示,都是各大医院退休的老医生负责体检。工作人员向记者推荐的一位“主任”也反复表示,“我们各个科室的体检医生都是有资质的专家,三甲医院退休的”。该“主任”介绍,高职称的专家也很多,起码是主治大夫以上;“没有资质的医生不能上岗,所有医生都要在北京市卫生局登记并拿到执业证书才能上岗,从护理人员到医生、放射科、B超等,都是有证的。”

记者提出想看下该机构的专家名单,“主任”表示,“我们不像医院,每周几个专家出诊(都列出来),体检不需要这个,只要每个诊室有检查医生就行了,哪家体检中心也不会这样出具的,这就是体检中心和医院的区别。我们这么大一家的体检机构,又是上市公司,专家资质绝对没有问题。”

## 投资1800万元可做县市加盟商

美年健康成立后,通过收购、合并等手段实现了急速扩张。

2017年,美年健康实现非同一控制下企业合并共24家。

快速扩张也带来了不少问题,首先就是商誉高企的问题。2017年年末,美年健康的商誉账面价值为40.46亿元,上述商誉均是美年健康在历次收购中,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29.66亿元。

美年健康也因急速扩张而被约谈甚至吃下罚单。

据乌鲁木齐市人民政府出示的行政处罚,2017年5月,新疆美年大健康健康管理股份有限公司乌鲁木齐水磨沟区门诊部未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作;未给从事放射工作的人员办理《放射工作人员证》;未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、健康检查等被该市卫生局罚款12900元并予以警告处罚。

今年6月,因媒体披露“美年大健康体检中心”在湖南业务扩张过快,工作人员需求量激增,招收大量不具备从医资质的人员从事体检诊断等,长沙市芙蓉区卫生计生综合监督执法局对美年大健康体检中心定王台分院展开调查,6月13日,芙蓉区卫计局等部门对美年大健康健康管理股份有限公司主要负责人进行约谈,要求其进行整改。

对于加盟条件,王女士表示,“这个城市必须是空白的,投资人在当地要有经济实力、人脉和资源。县和地级市一样,总投资额都是1800万元。” 据《新京报》