

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-027

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2023年4月26日(星期三)在重庆两江新区德济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席熊继忠主持,公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于公司2023年第一季度报告的议案 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于增加2023年度日常关联交易预计的议案 监事会认为:为满足公司业务发展和生产经营的需要,公司就增加2023年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计增加额度合计为2,980.00万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2023年4月28日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-028

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 是否需经提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易预计为日常经营所需,公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第二届监事会第十八次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额为3,223.50万元,关联董事高亮勇、喻上玲、董磊、任应祥回避了表决,其他非关联董事一致同意该方案。上述议案已经公司2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月26日召开第二届监事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司新增预计日常关联交易金额2,980万元,审议程序符合相关法律法规的规定。本次新增关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事先对议案进行了事前认可并发表了明确的独立意见。独立董事认为:公司增加2023年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见: 公司审计委员会认为:本次预计增加关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营需要,交易价格遵循公允定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项,并同意提交股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 原预计2023年度交易金额, 2023年1-3月发生额, 本次预计增加交易金额, 本次增加后2023年度预计金额, 增加关联交易预计金额的原因

注:上表中“2023年1-3月发生额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 1. Dualife SA的基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, Dualife SA; 公司网址, https://www.dualifegroup.com/dualife-assembly-line/

注:上述数据来源于QYResearch发布的报告“GLOBAL RENAL REPLACEMENT THERAPY MARKET SIZE, STATUS AND FORECAST 2022-2028”。

(二)与公司的关联关系

Table with 2 columns: 关联方名称, Dualife SA或其关联方; 与本企业关系, 拥有持有公司子公司德莱恩(重庆)医疗器械有限公司30%股权的Frank Tint控制的企业

(三)履约能力分析 上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常结算并具备履约能力。公司具备按2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 公司日常关联交易主要涉及向关联人出售商品,关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议约定履行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性,不会损害其他股东利益的情况。上述关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、上网公告附件 (一)重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十次会议相关事项的声明可参见: 1.《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十次会议相关事项的独立意见》; 2.《西邮证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司增加日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:688410 证券简称:山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 74,586,123.06 866.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,078,708.92 1,103.68

经营活动产生的现金流量净额 49,621,308.92 不适用

基本每股收益(元/股) 0.5153 624.75

稀释每股收益(元/股) 0.2153 624.75

加权平均净资产收益率(%) 4.80 增加2.54个百分点

研发投入合计 6,061,357.91 3.76

研发投入占营业收入的比例(%) 3.14 减少5.55个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产 2,030,520,823.98 1,923,657,055.17 5.56

归属于上市公司股东的所有者权益 1,589,645,901.50 1,514,602,364.07 4.95

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非流动资产处置损益 3,160,807.05

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,与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,080,510.44

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

受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,持有金融资产、衍生金融资产、金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产、衍生金融资产、金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,536,251.44

处置长期股权投资产生的收益

对外委托理财取得的损益

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 -3,102,107.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 249,172.46

少数股东权益影响额(税后) -9.50

合计 3,507,414.14

注(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

营业收入 117,699,223.57 116,921,325.44

归属于上市公司股东的净利润 866.83 公司2023年一季度实现营业收入19,900.21万元,较上年同期增加187,149.63,主要受报告期内1-6月,部分客户在报告期内投入的订单量逐步提升,公司不断加大市场开拓力度,持续提升经营业绩,实现净利润同比增长,同时净利润率有所提升,主要系净利润率有所提升,一季度毛利率有所提升。

基本每股收益(元/股) 624.75

稀释每股收益(元/股) 624.75

经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内市场通过渠道销售同比增长,渠道销售方式占比提升,本期收到回款增加,提供劳务收到的现金较去年同期增加较多。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 7,234 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量, 包含限售股份数量, 质押、标记或冻结情况, 股份状态, 数量

高亮勇 境内自然人 35,100,000 24.45 35,100,000 35,100,000 无 0

何国君 境内自然人 17,097,600 11.81 17,097,600 17,097,600 无 0

湖南湘江大数据产业基金合伙企业(有限合伙) 其他 16,000,000 11.06 16,000,000 16,000,000 无 0

珠海瀚恒股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 14,070,033 9.72 14,070,033 14,070,033 无 0

华康医药(重庆)股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 7,801,828 5.39 7,801,828 7,801,828 无 0

重庆瀚恒股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 1,980,255 1.37 1,980,255 1,980,255 无 0

瀚恒(重庆)投资有限公司 境内法人 1,750,649 1.21 1,750,649 1,750,649 无 0

瀚恒(重庆)投资有限公司 境内法人 1,750,649 1.21 1,750,649 1,750,649 无 0

重庆博得医疗投资有限公司 境内法人 1,745,345 1.21 1,745,345 1,745,345 无 0

张林 境内自然人 1,600,000 1.11 1,600,000 1,600,000 无 0

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 股份种类, 数量

中国工商银行股份有限公司-申万菱信乐臻混合型证券投资基金 1,384,146 人民币普通股 1,384,146

中国农业银行股份有限公司-申万菱信医药健康产业证券投资基金 1,342,732 人民币普通股 1,342,732

永隆 永隆 1,227,298 人民币普通股 1,227,298

中国工商银行-银华稳健成长主题灵活配置证券投资基金 1,225,355 人民币普通股 1,225,355

中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金 1,056,931 人民币普通股 1,056,931

招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 888,138 人民币普通股 888,138

大家人寿保险股份有限公司-万能产品 822,263 人民币普通股 822,263

兴业银行股份有限公司-申万菱信兴元灵活配置证券投资基金 705,129 人民币普通股 705,129

招商银行股份有限公司-汇添富医疗养老灵活配置混合型证券投资基金 670,507 人民币普通股 670,507

招商银行股份有限公司-瑞文成长三年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 662,234 人民币普通股 662,234

前10名股东及前10名无限售条件流通股参与融资融券及质押业务情况说明(如有) 无

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1、公司二級子公司志县山外山血液透析中心有限公司因运营成本高等原因盈利较少,基于公司整体发展考虑,决定将其进行转让。2023年1月1日,公司子公司重庆市九龙坡区山外山血液净化技术股份有限公司将其持有志县山外山血液透析中心有限公司的100%股权及相关资产(装修、透析机、水机、医保系统、所有仪器设备及租金保证金等)以人民币400万元的价格转让给重庆近水医院管理有限公司。

2、公司二級子公司路达康达血液透析中心有限公司因运营成本高等原因持续亏损,基于公司整体发展考虑,决定将其进行转让。2023年1月1日,公司子公司重庆市九龙坡区山外山血液净化技术股份有限公司将其持有路达康达血液透析中心有限公司的100%股权及相关资产(装修、透析机、水机、医保系统、所有仪器设备及租金保证金等)以人民币250万元的价格转让给重庆近水医院管理有限公司。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用

适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:重庆山外山血液净化技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

流动资产:

货币资金 1,113,727,096.98 1,441,937,244.90

结算备付金

拆出资金

衍生金融资产

应收票据 402,475,627.98 30,457,089.59

应收账款 551,232.39 306,000.00

应收款项融资 171,121,708.93 116,055,138.39

预付款项 2,084,508.28

应收股利

应收利息 22,786,725.80 9,787,626.87

其他应收款 306,505.28

流动资产合计 1,708,263.61 10,969,912.55

非流动资产:

长期股权投资 180,093,298.00 133,686,275.33

债权投资 3,068,549.00 5,121,154.00

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 5,813,908.78 5,712,729.68

其他流动资产 1,862,705,981.47 1,756,545,255.66

非流动资产合计 1,862,705,981.47 1,756,545,255.66

资产总计 3,570,949.08 12,726,168.21

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款 117,699,223.57 116,921,325.44

预收款项

合同负债 3,755,622.68 3,775,806.16

应付职工薪酬

应交税费 6,224,077.41 7,277,291.82

其他应付款 4,852,038.81 4,694,693.10

其他流动负债

流动负债合计 167,811,842.51 167,111,799.51

非流动负债:

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延所得税负债 6,636,268.44 7,046,597.95

其他非流动负债

非流动负债合计 6,636,268.44 7,046,597.95

负债合计 174,448,110.95 174,168,397.46

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 144,730,259.00 144,730,259.00

其他权益工具

资本公积 1,339,967,374.71 1,339,541,360.36

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 13,300,099.24 13,300,099.24

一般风险准备

未分配利润 91,616,768.53 173,030,445.67

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,589,645,901.50 1,514,602,364.07

少数股东权益 25,937.83 413,020.68

所有者权益(或股东权益)合计 1,589,699,899.33 1,515,015,384.75

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,570,949.08 12,726,168.21

公司负责人:高亮勇 主管会计工作负责人:喻上玲 会计机构负责人:张薇薇

2023年1-3月 编制单位:重庆山外山血液净化技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

一、营业收入 193,032,111.71 67,225,376.61

其中:营业收入 193,032,111.71 67,225,376.61

营业成本 83,314,641.85 39,755,945.44

营业支出

营业费用

税金及附加 2,394,416.21 588,454.59

销售费用 27,686,752.40 11,513,982.39

管理费用 8,963,180.12 6,016,445.78

研发费用 5,933,038.80 3,983,111.33

财务费用 -3,664,225.50 214,354.64

资产减值损失 99,613.90 213,000.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,098,041.35 205,865.43

其他综合收益 13,648,698.13 4,538,952.71

综合收益总额 3,223,840.99 183,011.71

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,223,840.99 183,011.71

归属于少数股东的综合收益总额

净利润 2,475,627.98 442,595.20

归属于母公司所有者的净利润 2,475,627.98 442,595.20

归属于少数股东的净利润

其他综合收益 1,212,754.84 1,417,909.38

综合收益 3,688,382.82 1,864,504.58

归属于母公司所有者的综合收益 3,688,382.82 1,864,504.58