证券代码:688410　证券简称:山外山　公告编号:2025-019

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"山外山")就2024年度(以下简称"报告期内")募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月15日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的注册的批复》(证监许可〔2022〕2873号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票36,190,000股,发行价格为每股人民币32.30元,本次发行公司实际募集资金人民币116,893.70万元,扣除发行费用(不含税)金额人民币10,182.61万元后,实际募集资金净额为人民币106,711.09万元。上述募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年12月21日出具《验资报告》(天职业字[2022]46651号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币210,365,828.56元,其中:本报告期以前年度使用129,581,109.43元,本报告期使用80,784,719.13元,均投入募集资金项目。

2024年度本公司募集资金其他变动为:(1)2024年度募集资金账户收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额22,740,628.45元;(2)公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2024年12月31日,结构性存款产品余额为410,000,000.00元。

单位:人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金	A	1,168,937,000.00
减:发行费用	B	101,826,050.42
募集资金净额	C=A-B	1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额	D	958,692,393.83
加:现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	E	22,740,628.45
减:募投项目支出	F	80,784,719.13
期末结构性存款产品余额	G	410,000,000.00
募集资金专户应有余额	H=D+E-F-G	490,648,303.15
募集资金专户实有余额	I	490,648,303.15
差异	J=H-I	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过,2023年度第五次临时股东大会第一次修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年12月19日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技术有限公司(以下简称"天外天")签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月22日,公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专用账户(账号:6530000010120100804937),原签署的募集资金三方监管协议失效。

2024年3月21日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司募集资金投资项目"血液净化设备及高值耗材产业化项目"增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称"圆中圆")。2024年4月10日,公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》;2024年4月12日,公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
山外山	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123903594110866	活期存款	346,865,130.70	/
山外山	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801700002472	活期存款	71,420,599.50	/
山外山	中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	8111201013100570824	活期存款	7,538,753.83	/
天外天	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123905169710008	活期存款	98,265.98	/
圆中圆	中国民生银行股份有限公司重庆分行	644859514	活期存款	64,725,553.14	/
合 计	/	/	/	490,648,303.15	/

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月26日,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币97,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用该资金进行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见。

2024年12月25日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司和重庆圆中圆生物材料有限公司拟使用最高不超过人民币90,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意的意见。

截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为410,000,000.00元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
招商银行重庆分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2024-11-6至2025-2-6	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024-12-9至2025-3-12	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024-12-9至2025-1-8	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024-12-9至2025-1-8	否
上海浦东发展银行重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	90,000,000.00	2024-12-27至2025-4-1	否
合计			410,000,000.00	/	/

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	调整前募集资金拟投入金额及占比 金额	调整前 比例(%)	调整后募集资金拟投入金额及占比 金额	调整后 比例(%)
1	血液净化设备及高值耗材产业化项目	山外山 天外天	86,323.15	86,323.15	69.24	70,215.76	65.80
2	血液净化研发中心建设项目	山外山	16,407.01	16,407.01	13.16	16,407.01	15.38
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	山外山	9,943.77	9,943.77	7.98	8,088.32	7.58
4	补充流动资金	山外山	12,000.00	12,000.00	9.63	12,000.00	11.25
合计			124,673.93	124,673.93	100.00	106,711.09	100.00

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

2、募投项目用地购买进展情况

2023年3月30日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过6,000万元的自有资金购买位于重庆市两江新区礼嘉组团F39-4地块(南侧部分)的土地使用权。

2023年12月4日,公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了《国有建设用地使用权成交确认书》(渝地交易工〔2023〕63号),确认公司以人民币9,392.00万元竞得两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的国有建设用地使用权。

2023年12月12日,公司收到与重庆两江新区规划和自然资源局签订了关于两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的《国有建设用地使用权出让合同》(渝地工(2023)合字(两江)第14号)。

2024年2月2日,公司完成了两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的权属登记手续,取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

综上,在取得上述募投项目用地后,公司积极开展血液净化设备及高值耗材产业化项目的建设工作。

3、关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的情况

2024年3月21日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司募集资金投资项目"血液净化设备及高值耗材产业化项目"增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目,"血液净化研发中心建设项目"调整实施地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构。本次调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目,募集资金用途未发生变化,保荐人对该事项出具了同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。

详情参见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-014)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对山外山编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作,并出具了鉴证报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:山外山《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了山外山2024年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:山外山2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

(一)西部证券股份有限公司出具的《西部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2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

(二)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期:2024年12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:人民币万元

募集资金总额	106,711.09	本年度投入募集资金总额	8,078.47
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	21,036.58
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、血液净化设备及高值耗材产业化项目	否	86,323.15	70,215.76	70,215.76	6,065.18	6,067.48	-64,148.28	8.64	2025年12月26日	不适用	不适用	否
2、血液净化研发中心建设项目	否	16,407.01	16,407.01	16,407.01	1,068.41	1,068.41	-15,338.60	6.51	2025年12月26日	不适用	不适用	否
3、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	否	9,943.77	8,088.32	8,088.32	944.88	1,622.53	-6,465.79	20.06	2025年12月26日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,278.16	278.16	102.32	不适用	不适用	不适用	否
合计		124,673.93	106,711.09	106,711.09	8,078.47	21,036.58	-85,674.51					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	血液净化设备及高值耗材产业化项目:由于该项目前期主要在开展"土地招拍挂"、获取土地产权证以及调整相关事项及使用部分募集资金对子公司增资等事项,故建设计划有所延迟,目前该项目正在积极建设中。 血液净化研发中心建设项目:由于该项目前期主要在开展用地调整规划及论证事项,故建设计划有所延迟,目前该项目正在积极建设中。 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目:由于该项目受到研发投入和市场环境变化的影响,公司对该项目的前期投入节奏进行了适时放缓;公司正结合智慧医疗服务战略,加快本项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688410　证券简称:山外山　公告编号:2025-023

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营情况,本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为16,794,300.42元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	2024年度计提金额	备注
1	信用减值损失	-1,278,124.68	主要包含应收账款、应收票据、其他应收款的减值损失。
2	资产减值损失	18,072,425.10	主要包含存货跌价准备、合同资产减值准备、无形资产减值准备。
合计		16,794,300.42	/

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,本次需计提信用减值损失金额为-1,278,124.68元。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。合同资产采用预期信用损失模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,无形资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。经测试,本次需计提资产减值损失金额为18,072,425.10元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,客观、公允地反映了公司资产状况,不会影响公司正常经营。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额16,794,300.42元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少报告期末所有者权益,对报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、专门意见说明

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公司计提资产减值损失后,能够客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况。我们同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:688410　证券简称:山外山　公告编号:2025-025

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月12日 14点00分

召开地点:重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	√
7	关于2024年度利润分配方案的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,相关公告于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688410	山外山	2025/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年5月6日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)

(二)登记地点

重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件1。

2、法人股东:由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。

(四)注意事项

1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受

电话方式办理登记。

2、公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。

六、其他事项

(一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室

联系电话:023-67460800

电子邮箱:dmb@swskj.com

联系人:喻上玲

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆山外山血液净化技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案			
6	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案			
7	关于2024年度利润分配方案的议案			
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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2025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)保证季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

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	189,262,367.90	162,081,904.07	162,081,904.07	16.77
归属于上市公司股东的净利润	37,006,398.74	34,232,483.34	34,232,483.34	8.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,951,288.56	28,999,805.43	28,999,805.43	20.52
经营活动产生的现金流量净额	15,428,603.44	327,288.28	327,288.28	4,614.07
基本每股收益(元/股)	0.1162	0.1587	0.1065	9.11
稀释每股收益(元/股)	0.1162	0.1587	0.1065	9.11
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.00	2.00	增加0.17个百分点
研发投入合计	16,427,143.12	12,425,971.75	12,425,971.75	32.20
研发投入占营业收入的比例(%)	8.68	7.67	7.67	增加1.01个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	2,042,520,476.59	2,011,555,609.34	2,011,555,609.34	1.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,728,293,337.34	1,687,060,396.08	1,687,060,396.08	2.44

追溯调整或重述的原因说明

公司于2024年7月9日完成2023年年度权益分派实施,以资本公积向全体股东每股转增0.49股,合计转增105,667,561股,为保持基本/稀释每股收益可比性,上年同期数进行同步调整计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,820,423.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,914,254.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,735,328.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,041,166.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	376,361.75	
少数股东权益影响额(税后)	-2,630.99	
合计	2,055,110.18	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	16.77	1、公司作为国产血液净化设备的龙头企业,依托技术领先优势和强大的品牌效应,产品市场占有率持续提升,推动了血液净化设备销售收入的稳步增长;2、公司自产的血液净化耗材销售收入占比大幅提升。
经营活动产生的现金流量净额	4,614.07	主要系销售商品收到的现金流入增加所致。
研发投入合计	32.20	主要系公司加大对研发队伍的建设力度,积极吸收优秀人才,增加在研项目的资金及人力支持。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
高光勇	境内自然人	77,961,620	24.26	77,925,510	77,925,510	无	-
刘运君	境内自然人	39,325,212	12.24	-	-	无	-
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	35,521,600	11.06	-	-	无	-
珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,794,635	4.92	-	-	无	-
重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,396,364	1.37	4,396,364	4,396,364	无	-
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	3,886,616	1.21	-	-	无	-
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,886,616	1.21	-	-	无	-
张林	境内自然人	2,961,239	0.92	-	-	无	-
重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,649,585	0.82	2,649,585	2,649,585	无	-
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2,510,627	0.78	-	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	股份种类及数量 数量
刘运君	39,325,212	人民币普通股	39,325,212
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	35,521,600	人民币普通股	35,521,600
珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)	15,794,635	人民币普通股	15,794,635
湘江产业投资有限责任公司	3,886,616	人民币普通股	3,886,616
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)	3,886,616	人民币普通股	3,886,616
张林	2,961,239	人民币普通股	2,961,239
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	2,510,627	人民币普通股	2,510,627
王进	2,478,992	人民币普通股	2,478,992
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优股票型证券投资基金	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
周恒羽	2,227,550	人民币普通股	2,227,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高光勇系重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)之普通合伙人、执行事务合伙人,同时也是一致行动人。2、湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)和湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

二、

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	559,354,161.05	631,440,099.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	812,980,184.19	763,882,597.17
衍生金融资产		
应收票据	1,874,080.57	1,558,746.21
应收账款	117,865,716.06	104,292,725.45
应收款项融资	14,100.00	6,612.00
预付款项	34,029,370.30	14,334,582.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,947,855.75	4,364,044.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,847,089.77	152,969,747.46
其中:数据资源		
合同资产	2,735,840.52	3,051,349.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,493,801.95	2,144,913.35
流动资产合计	1,682,142,200.16	1,678,045,417.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,532,041.43	109,394,387.86
在建工程	99,104,032.58	67,999,000.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,478,621.70	2,601,137.91
无形资产	112,911,276.17	113,769,467.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,880,939.99	2,093,542.28
递延所得税资产	16,809,058.41	16,143,429.94
其他非流动资产	17,662,306.15	21,509,225.76
非流动资产合计	360,378,276.43	333,510,191.37
资产总计	2,042,520,476.59	2,011,555,609.34
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,734,152.89	25,662,052.33
应付账款	76,440,375.44	69,155,938.71
预收款项		
合同负债	40,421,709.35	53,819,042.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,245,187.86	35,185,313.46
应交税费	7,247,633.28	5,794,531.85
其他应付款	39,674,055.41	38,171,318.60
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,240,490.25	1,492,288.31
其他流动负债	4,689,124.75	2,689,707.19
流动负债合计	221,692,729.23	231,970,193.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,115,880.97	1,039,385.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,127,717.35	29,416,569.09
递延收益	65,768,368.15	67,580,876.71
递延所得税负债	3,387,784.43	3,252,208.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,399,750.90	101,289,039.63
负债合计	323,092,480.13	333,259,232.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	321,315,646.00	321,315,646.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,179,914,264.24	1,175,687,721.72
减:库存股	34,019,163.18	34,019,163.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,730,413.41	35,730,413.41
一般风险准备		
未分配利润	225,352,176.87	188,345,778.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,728,293,337.34	1,687,060,396.08
少数股东权益	-8,865,340.88	-8,764,019.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,719,427,996.46	1,678,296,376.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,042,520,476.59	2,011,555,609.34

公司负责人:高光勇 主管会计工作负责人:喻上玲 会计机构负责人:张微微

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	189,262,367.90	162,081,904.07
其中:营业收入	189,262,367.90	162,081,904.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,931,158.16	134,689,255.37
其中:营业成本	100,843,901.17	91,678,461.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,332,595.88	1,440,242.93
销售费用	27,191,086.48	24,633,457.22
管理费用	9,830,721.63	10,165,295.87
研发费用	16,427,143.12	12,425,971.75
财务费用	-1,694,290.12	-5,654,174.12
其中:利息费用	78,950.37	
利息收入	1,805,918.66	5,503,164.06
加:其他收益	4,039,849.49	4,208,002.45
投资收益(损失以"-"号填列)	2,292,049.90	3,510,897.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,255,787.20	2,927,981.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-393,494.71	-242,034.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,204,450.27	-1,358,911.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,915.14	7,286.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,737,767.03	36,445,870.23
加:营业外收入	79,534.10	2,928,787.30
减:营业外支出	4,120,700.31	3,144,693.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,696,600.82	36,229,964.28
减:所得税费用	3,791,523.32	2,654,692.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,905,077.50	33,575,271.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,905,077.50	33,575,271.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,006,398.74	34,232,483.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-101,321.24	-657,211.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	36,905,077.50	33,575,271.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,006,398.74	34,232,483.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-101,321.24	-657,211.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1162	0.1065
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1162	0.1065

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:高光勇 主管会计工作负责人:喻上玲 会计机构负责人:张微微

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	175,831,049.56	117,592,634.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,358,050.30	2,689,078.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,851,365.75	12,899,459.13
经营活动现金流入小计	193,040,465.61	133,181,171.98
购买商品、接受劳务支付的现金	71,800,139.76	56,668,520.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,908,023.03	46,779,754.59
支付的各项税费	9,741,347.34	5,241,593.81
支付其他与经营活动有关的现金	35,162,352.04	24,164,014.59
经营活动现金流出小计	177,611,862.17	132,853,883.70
经营活动产生的现金流量净额	15,428,603.44	327,288.28
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	4,050,250.08	4,234,911.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	13,400.00
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	4,062,250.08	4,248,311.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,787,354.67	6,013,208.21
投资支付的现金	136,500,000.00	150,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		513,093.15
投资活动现金流出小计	175,287,354.67	156,526,301.36
投资活动产生的现金流量净额	-171,225,104.59	-152,277,989.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	638,224.40	30,163,024.63
筹资活动现金流出小计	638,224.40	30,163,024.63
筹资活动产生的现金流量净额	-638,224.40	-30,163,024.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,772.82	191,317.88
五、现金及现金等价物净增加额	-156,393,952.73	-181,922,407.85
加:期初现金及现金等价物余额	775,403,366.36	884,858,118.50
六、期末现金及现金等价物余额	619,009,413.63	702,935,710.65

公司负责人:高光勇 主管会计工作负责人:喻上玲 会计机构负责人:张微微

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2025年4月21日