

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2022-054

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	100,407,650.51	4.85%	296,396,845.72	2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,913,723.53	-13.06%	40,385,850.56	-29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,503,689.30	15.33%	37,211,870.18	-14.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,445,269.14	1,134.79%
基本每股收益（元/股）	0.1241	-13.09%	0.4207	-29.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1241	-13.09%	0.4207	-29.07%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.28%	4.95%	-2.37%
	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）	994,762,357.65	940,490,855.14	5.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	819,704,535.71	808,118,685.15	1.43%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	1,589,363.64	1,719,170.01	
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）	505,051.12	3,264,626.75	
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	1,045,704.73	3,760,964.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,010,667.45	-5,010,666.74	
减：所得税影响额	-280,582.19	560,114.19	
合计	-1,589,965.77	3,173,980.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

科目	期末余额	期初余额	变动比例	情况说明
交易性金融资产	85,000,000.00	180,000,000.00	-52.78%	主要是报告期理财投资减少所致
预付款项	20,632,725.78	63,779,043.70	-67.65%	主要是 2021 年末预付采购款在本期到货减少预付款所致
应付账款	1,831,047.81	3,001,605.90	-39.00%	主要是 2021 年末购买商品在本期支付,且本期购买商品在期末时点已支付所致
应付职工薪酬	2,607,496.99	5,304,247.94	-50.84%	主要是 2021 年末计提年终奖在本报告期支付所致
其他流动负债	1,503,831.51	2,315,866.52	-35.06%	主要是报告期末未能终止确认的已背书票据减少所致
营业税金及附加	312,665.22	520,957.10	-39.98%	主要是报告期购进长期资产进项税额增加,应交增值税减少所致
财务费用	242,647.91	-2,446,318.38	-109.92%	主要是报告期借款利息支出增加所致
其他收益	3,306,626.72	9,067,290.64	-63.53%	主要是报告期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,790,314.93	-1,068,809.38	67.51%	主要是报告期业绩上升应收账款增加,在信用期内未收回所致
营业外支出	5,102,717.91	115,478.13	4318.77%	主要是报告期对外捐赠增加所致
所得税费用	4,997,884.14	7,868,054.37	-36.48%	主要是报告期营业成本上升利润减少所致

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	9,016	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000	36,720,000		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000	17,280,000		
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,600,000	3,600,000		
林秀浩	境内自然人	2.52%	2,422,017	0	质押	872,911
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000	质押	576,000
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000	质押	1,872,000
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	1,539,161	0		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
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		
林秀浩	2,422,017		人民币普通股	2,422,017		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	1,539,161		人民币普通股	1,539,161		
黄彦君	470,000		人民币普通股	470,000		
林念祖	463,700		人民币普通股	463,700		

广发基金—北京诚通金控投资有限公司—广发基金—诚通金控 3 号单一资产管理计划	336,700	人民币普通股	336,700
陈燕娜	334,500	人民币普通股	334,500
李晓星	315,000	人民币普通股	315,000
中国国际金融股份有限公司	237,803	人民币普通股	237,803
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	237,089	人民币普通股	237,089
郑力新	191,000	人民币普通股	191,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东林念祖通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 463,700 股，实际合计持有 463,700 股； 2、公司股东陈燕娜通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 334,500 股，实际合计持有 334,500 股。		

（二）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

（三）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	拟解除限售日期
郭清海	36,720,000	0	0	36,720,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭鸿江	17,280,000	0	0	17,280,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽萍	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽双	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽如	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭清河	1,872,000	0	0	1,872,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭贤锐	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
郭丽娜	1,152,000	0	0	1,152,000	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
合计	67,680,000	0	0	67,680,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况

2022 年 7 月 13 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 38 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1906 号）。

具体内容详见 2022 年 7 月 13 日及 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）全资子公司签署收回土地使用权补偿协议书

揭阳大南海石化工业区管理委员会因揭阳大南海石化工业区建设发展和产业布局的需要，拟与公司的全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司签署《收回土地使用权补偿协议书》，以经济补偿的方式收回纳塔纤维持有的位于揭阳大南海石化工业区产业片区的国有土地使用权，土地面积：30,478.00 平方米。

公司已收到土地使用权收回补偿款 12,823,287.49 元，本次土地使用权收回补偿款已全部到账。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日及 2022 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司制定对外捐赠管理制度

为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象，公司制定了《广东蒙泰高新纤维股份公司对外捐赠管理制度》。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）全资子公司为公司提供担保

公司全资子公司揭阳市华海投资有限公司拟与中国银行股份有限公司揭阳分行签订《最高额抵押合同》，华海投资拟为公司向中行揭阳分行的融资事项提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为人民币 2,919.31 万元。

具体内容详见 2022 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）董事会秘书、财务总监增持公司股份计划实施结果

公司财务总监郑小毅先生已于 2022 年 7 月 19 日以集中竞价方式增持公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0521%，增持金额共计人民币 123.19 万元。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为 150,800 股，占公司股本比例 0.1571%。

公司董事会秘书朱少芬女士已于 2022 年 8 月 26 日以集中竞价方式增持公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0521%，增持金额为人民币 131.42 万元。朱少芬女士直接持有公司股份数量为 50,000 股，占公司股本比例 0.0521%。

郑小毅先生及朱少芬女士本次增持计划均已实施完毕。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）公司对外捐赠

为履行社会责任，公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮扶资源与驻镇帮扶扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推进镇村同建同治同美。基于上述因素，公司拟以自有资金向揭阳市慈善总会捐赠人民币 500 万元。该捐赠专项用于揭阳市乡村振兴工作，以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。

具体内容详见 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（八）全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记

公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更后经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见 2022 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（九）现金管理

报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源
东亚银行 (中国)有 限公司广州 分行	汇率挂钩结构 性存款(澳元/ 美元双区间单 层触及结构)	保本浮动 收益型	2000	2022-7-13	2022-10-13	1.10%/3.25%/3.95%	募集资金
东亚银行 (中国)有 限公司广州 分行	汇率挂钩结构 性存款(澳元/ 美元双区间单 层触及结构)	保本浮动 收益型	2000	2022-9-8	2022-10-11	1.10%/2.05%/2.85%	募集资金
东亚银行 (中国)有 限公司广州 分行	汇率挂钩结构 性存款(澳元/ 美元双区间单 层触及结构)	保本浮动 收益型	2000	2022-9-8	2022-11-8	1.10%/2.6%/3.6%	募集资金

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	158,299,561.02	242,891,858.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,119,208.81	2,390,123.75
应收账款	96,012,937.47	63,846,924.74
应收款项融资	24,067,218.36	2,659,800.00
预付款项	20,632,725.78	63,779,043.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,855,199.81	741,379.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,244,268.20	36,694,553.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,956,652.31	81,564,393.61
流动资产合计	604,187,771.76	674,568,076.77
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	1,079,139.09	1,150,298.73
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	51,518,978.81	55,658,674.19
在建工程	176,450,112.37	43,405,714.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,172,595.21	59,231,646.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,315,581.82	11,633,001.76
递延所得税资产	1,757,400.95	1,511,411.98
其他非流动资产	100,280,777.64	93,332,030.32
非流动资产合计	390,574,585.89	265,922,778.37
资产总计	994,762,357.65	940,490,855.14
流动负债：		
短期借款	100,536,739.22	74,227,100.00
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	17,671,132.12	7,665,788.57
应付账款	1,831,047.81	3,001,605.90
预收款项		
合同负债	7,263,551.54	10,353,502.12
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	2,607,496.99	5,304,247.94
应交税费	9,938,393.10	3,874,301.70
其他应付款	1,085,948.31	1,798,549.15
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		
其他流动负债	1,503,831.51	2,315,866.52
流动负债合计	142,438,140.60	108,540,961.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,500,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,119,681.34	4,831,208.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,619,681.34	23,831,208.09
负债合计	175,057,821.94	132,372,169.99
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,561,160.61	454,561,160.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,341,021.13	33,341,021.13
一般风险准备		
未分配利润	235,802,353.97	224,216,503.41
归属于母公司所有者权益合计	819,704,535.71	808,118,685.15
少数股东权益		
所有者权益合计	819,704,535.71	808,118,685.15
负债和所有者权益总计	994,762,357.65	940,490,855.14

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	296,396,845.72	290,427,727.29
其中：营业收入	296,396,845.72	290,427,727.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	253,062,303.49	240,254,806.17
其中：营业成本	233,190,586.76	221,609,910.25
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	312,665.22	520,957.10
销售费用	1,533,356.43	1,476,739.83
管理费用	7,861,190.80	7,604,092.72
研发费用	9,921,856.37	11,489,424.65
财务费用	242,647.91	-2,446,318.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,306,626.72	9,067,290.64
投资收益（损失以“-”号填列）	3,689,804.91	6,680,219.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,790,314.93	-1,068,809.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	134,570.02	62,569.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,811,222.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,486,451.37	64,914,191.47
加：营业外收入	1.24	9,242.32
减：营业外支出	5,102,717.91	115,478.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,383,734.70	64,807,955.66
减：所得税费用	4,997,884.14	7,868,054.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,385,850.56	56,939,901.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,385,850.56	56,939,901.29
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）	40,385,850.56	56,939,901.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
（二）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		
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	40,385,850.56	56,939,901.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,385,850.56	56,939,901.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4207	0.5931
（二）稀释每股收益	0.4207	0.5931

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	259,154,172.75	279,130,656.50
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	9,510,929.94	4,722,555.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,765,249.18	15,081,486.82
经营活动现金流入小计	278,430,351.87	298,934,698.74
购买商品、接受劳务支付的现金	227,417,565.68	249,929,945.21
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	25,591,596.03	22,257,712.50
支付的各项税费	5,726,813.15	12,688,801.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,249,107.87	13,617,251.39
经营活动现金流出小计	272,985,082.73	298,493,710.95
经营活动产生的现金流量净额	5,445,269.14	440,987.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,788,509.81	743,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,879,098.04	5,497,668.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,137,044.49	18,000.00
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	712,804,652.34	748,515,668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,761,347.52	47,205,611.85
投资支付的现金	646,646,694.78	480,200,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	787,408,042.30	537,405,611.85
投资活动产生的现金流量净额	-74,603,389.96	211,110,056.51
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	80,261,430.80	64,917,105.86
收到其他与筹资活动有关的现金	22,540,800.99	10,096,556.88
筹资活动现金流入小计	102,802,231.79	75,013,662.74
偿还债务支付的现金	63,938,160.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,838,669.09	21,545,756.42
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	51,934,562.18	18,220,348.99
筹资活动现金流出小计	147,711,391.27	39,766,105.41
筹资活动产生的现金流量净额	-44,909,159.48	35,247,557.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,167,516.27	-276,091.15
五、现金及现金等价物净增加额	-112,899,764.03	246,522,510.48
加：期初现金及现金等价物余额	230,591,858.31	237,894,016.62
六、期末现金及现金等价物余额	117,692,094.28	484,416,527.10

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日