

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-070

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 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）	131,374,254.58	30.84%	329,204,771.83	11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,949,141.24	25.48%	25,783,643.85	-36.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,957,926.57	3.36%	23,518,048.75	-36.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,394,830.72	-37.66%
基本每股收益（元/股）	0.1557	25.48%	0.2686	-36.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1504	21.19%	0.2741	-34.85%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.22%	2.88%	-2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33	18.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	896,920,348.00	819,704,535.71	9.42%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1557	0.2686

### (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）		-501,385.19	
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）	789,462.42	2,202,750.00	
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	325,877.47	884,498.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117.58	-24,708.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,999.99	96,897.39	
减：所得税影响额	35,804.01	290,254.26	
少数股东权益影响额（税后）	102,203.62	102,203.62	

合计	991,214.67	2,265,595.10	--
----	------------	--------------	----

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

(1) 根据广东省财政厅《国家税务总局关于小规模纳税人减征增值税等政策有关征管事项的公告国家税务总局公告 2023 年第 1 号》决定，公司截止 2023 年 06 月 30 日共申请免税金额 41,999.98 元。

(2) 根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，公司截止 2023 年 06 月 30 日共收到代扣代缴个人所得税返还的手续费 54,897.41 元。

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
货币资金	273,005,108.59	405,695,993.24	-32.71%	主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致
交易性金融资产	37,000,000.00	55,000,000.00	-32.73%	主要是报告期理财投资减少所致
应收票据	3,855,347.36	6,091,638.81	-36.71%	主要是报告期内已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致
应收账款	139,516,835.00	87,033,853.81	60.30%	主要是营业收入上升应收账款仍在信用期内客户未付款，以及合并范围扩大应收账款增加所致
应收款项融资	4,410,611.18	1,248,284.40	253.33%	主要是报告期内满足终止确认的票据增加所致
预付款项	18,033,711.23	34,838,049.74	-48.24%	主要是上期末预付采购原材料款于本年陆续到货所致
其他应收款	32,570,777.85	344,302.86	9359.92%	主要是报告期内子公司土地预约金增加所致
长期股权投资	23,670,336.04	5,829,124.87	306.07%	主要是报告期内对外投资增加所致
在建工程	611,560,746.88	258,103,340.61	136.94%	主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致
短期借款	103,893,808.62	40,975,184.80	153.55%	主要是报告期内短期借款增加所致
应付账款	42,980,305.90	11,440,267.82	275.69%	主要是报告期内采购和应付未付工程款增加所致
合同负债	4,475,054.95	7,994,022.19	-44.02%	主要是报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	4,392,982.30	6,418,796.84	-31.56%	主要是上期末计提年终奖在本报告期支付所致
应交税费	2,019,489.08	6,625,674.15	-69.52%	主要是报告期内应付企业所得税和增值税减少所致
其他应付款	45,657.03	2,137,194.01	-97.86%	主要是报告期内应付电费不计入其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	1,116,043.56	200,000.00	458.02%	主要是一年内到期的应付债券利息增加所致
长期借款	68,270,246.68	26,500,000.00	157.62%	主要是报告期内长期借款增加所致
科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
税金及附加	485,516.16	312,665.22	55.28%	主要是报告期内印花税增加所致

销售费用	2,224,194.33	1,533,356.43	45.05%	主要是报告期内公司合并范围扩大，销售活动增加所致。
管理费用	19,953,324.06	7,861,190.80	153.82%	主要是报告期内公司合并范围扩大，工资薪酬、折旧摊销等增加所致。
财务费用	-789,923.26	242,647.91	-425.54%	主要是报告期内汇兑损益减少所致
投资收益	982,993.26	3,689,804.91	-73.36%	主要是报告期理财投资减少所致
信用减值损失	-2,509,452.00	-1,790,314.93	40.17%	主要是报告期内应收账款增加计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-501,385.19	1,811,222.42	-127.68%	主要是报告期内处置资产减少所致
营业外收入	5,410.32	1.24	436216.13%	主要是报告内无需支付的应收款增加所致
营业外支出	30,288.72	5,102,717.91	-99.41%	主要是本期外捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,394,830.72	5,445,269.14	-37.66%	主要是报告期内子公司开办期各项经营费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-269,045,328.17	-74,603,389.96	260.63%	主要是报告期内投资子公司及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	147,021,201.30	-44,909,159.48	427.37%	主要是报告期内长期借款增加和分配股利减少所致
期末现金及现金等价物余额	266,873,584.43	117,692,094.28	126.76%	主要是报告期内借款增加所致

## 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	7,883	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%	36,720,000.00	0		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000.00	0		
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%	3,600,000.00	0		
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	质押	1,872,000.00
林秀浩	境内自然人	1.53%	1,468,017.00	0		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000.00	0		
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000.00	0	质押	1,152,000.00
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		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
郭清海		36,720,000.00	人民币普通股	36,720,000.00		
郭鸿江		17,280,000.00	人民币普通股	17,280,000.00		
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）		3,600,000.00	人民币普通股	3,600,000.00		
郭丽双		1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00		
郭丽萍		1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00		
郭丽如		1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00		

郭清河	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00
林秀浩	1,468,017.00	人民币普通股	1,468,017.00
郭贤锐	1,440,000.00	人民币普通股	1,440,000.00
郭丽娜	1,152,000.00	人民币普通股	1,152,000.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## （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	36,720,000	0	0	-	-
郭鸿江	17,280,000	17,280,000	0	0	-	-
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000	3,600,000	0	0	-	-
郭丽萍	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭丽双	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭丽如	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭清河	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭贤锐	1,440,000	1,440,000	0	0	-	-
郭丽娜	1,152,000	1,152,000	0	0	-	-
合计	67,680,000	67,680,000	0	0	--	--

**注：** 股东郭清海为公司董事长，其已在公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中作出股份锁定及减持意向承诺：“在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。故本次实际可上市流通股份数量为 9,180,000 股”。

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）因期满换届聘任高级管理人员、证券事务代表

- 1、总经理：陈光明
- 2、副总经理：林凯雄、朱少芬
- 3、财务总监：郑小毅
- 4、董事会秘书：朱少芬
- 5、证券事务代表：林煜

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

具体详见 2023 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### （二）首次公开发行前已发行股份解除限售

本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日，解除限售股份的数量为 67,680,000 股，占公司股本总额的比例为 70.4999%。

具体详见 2023 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### （三）首发募投项目取得工程完工证明书

公司首发募投项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产及研发中心建设项目”取得广东质安工程建设管理有限公司的工程完工证明书，目前厂房已按施工承包合同约定完成全部施工内容，未出现质量、安全事故，工程质量、安全达到合格标准。

### （四）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
兴业银行股份 有限公司汕头分行	大额存单存	大额存单受让	9,000.00	2023-1-31	2026-1-31	3.15%	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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	273,005,108.59	405,695,993.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,000,000.00	55,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,855,347.36	6,091,638.81
应收账款	139,516,835.00	87,033,853.81
应收款项融资	4,410,611.18	1,248,284.40
预付款项	18,033,711.23	34,838,049.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,570,777.85	344,302.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,918,797.28	69,854,394.96
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	111,109,753.24	51,852,890.58
流动资产合计	674,420,941.73	711,959,408.40
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	23,670,336.04	5,829,124.87
其他权益工具投资	1,791,540.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,337,741.44	49,769,784.21
在建工程	611,560,746.88	258,103,340.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,156,089.79	48,824,535.34
开发支出		
商誉	11,901,903.24	
长期待摊费用	9,271,005.09	9,878,678.56
递延所得税资产	2,838,454.07	2,377,102.22
其他非流动资产	14,813,784.47	150,135,477.12
非流动资产合计	791,341,601.02	524,918,042.93
资产总计	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33
流动负债：		
短期借款	103,893,808.62	40,975,184.80
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	7,394,220.00	
应付账款	42,980,305.90	11,440,267.82
预收款项		
合同负债	4,475,054.95	7,994,022.19
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	4,392,982.30	6,418,796.84
应交税费	2,019,489.08	6,625,674.15
其他应付款	45,657.03	2,137,194.01
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	1,116,043.56	200,000.00
其他流动负债	3,189,759.90	1,547,103.60
流动负债合计	169,507,321.34	77,338,243.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,270,246.68	26,500,000.00
应付债券	240,666,188.48	226,492,810.18
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	6,027,750.74	5,901,393.85

递延所得税负债	9,541,717.55	10,311,932.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,505,903.45	269,206,136.60
负债合计	494,013,224.79	346,544,380.01
所有者权益：		
股本	96,000,140.00	96,000,000.00
其他权益工具	61,186,466.40	61,187,354.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,773,738.53	454,769,357.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,186,474.13	38,186,474.13
一般风险准备		
未分配利润	246,773,528.94	240,189,885.09
归属于母公司所有者权益合计	896,920,348.00	890,333,071.32
少数股东权益	74,828,969.96	
所有者权益合计	971,749,317.96	890,333,071.32
负债和所有者权益总计	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33

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	329,204,771.83	296,396,845.72
其中：营业收入	329,204,771.83	296,396,845.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,187,696.91	253,062,303.49
其中：营业成本	269,483,535.18	233,190,586.76
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	485,516.16	312,665.22
销售费用	2,224,194.33	1,533,356.43
管理费用	19,953,324.06	7,861,190.80
研发费用	12,831,050.44	9,921,856.37
财务费用	-789,923.26	242,647.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,999,207.24	3,306,626.72
投资收益（损失以“-”号填列）	982,993.26	3,689,804.91
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）	-2,509,452.00	-1,790,314.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		134,570.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-501,385.19	1,811,222.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,988,438.23	50,486,451.37
加：营业外收入	5,410.32	1.24
减：营业外支出	30,288.72	5,102,717.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,963,559.83	45,383,734.70
减：所得税费用	155,784.09	4,997,884.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,807,775.74	40,385,850.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,807,775.74	40,385,850.56
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）	25,783,643.85	40,385,850.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-975,868.11	
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	24,807,775.74	40,385,850.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,783,643.85	40,385,850.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-975,868.11	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2686	0.4207
（二）稀释每股收益	0.2741	0.4207

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。  
 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	269,228,273.00	259,154,172.75
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	562,647.17	9,510,929.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,205,982.75	9,765,249.18
经营活动现金流入小计	277,996,902.92	278,430,351.87
购买商品、接受劳务支付的现金	221,697,114.54	227,417,565.68
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	34,893,000.49	25,591,596.03
支付的各项税费	10,192,100.12	5,726,813.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,819,857.05	14,249,107.87
经营活动现金流出小计	274,602,072.20	272,985,082.73
经营活动产生的现金流量净额	3,394,830.72	5,445,269.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,935,360.32	695,788,509.81
取得投资收益收到的现金	1,143,163.73	3,879,098.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,327.43	13,137,044.49
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	743,529,851.48	712,804,652.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,344,100.19	140,761,347.52
投资支付的现金	780,391,079.46	646,646,694.78
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	38,760,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	
投资活动现金流出小计	1,012,575,179.65	787,408,042.30
投资活动产生的现金流量净额	-269,045,328.17	-74,603,389.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	167,444,055.30	80,261,430.80
收到其他与筹资活动有关的现金	23,996,813.02	22,540,800.99
筹资活动现金流入小计	241,440,868.32	102,802,231.79
偿还债务支付的现金	63,580,000.00	63,938,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,911,213.43	31,838,669.09
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	9,928,453.59	51,934,562.18
筹资活动现金流出小计	94,419,667.02	147,711,391.27
筹资活动产生的现金流量净额	147,021,201.30	-44,909,159.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,693.00	1,167,516.27
五、现金及现金等价物净增加额	-118,873,989.15	-112,899,764.03
加：期初现金及现金等价物余额	385,747,573.58	230,591,858.31

六、期末现金及现金等价物余额	266,873,584.43	117,692,094.28
----------------	----------------	----------------

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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

2023 年 10 月 24 日