

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-071

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 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）	118,989,246.62	-9.43%	342,698,202.20	4.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-12,142,702.58	-181.23%	-29,514,654.86	-214.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,173,301.49	-144.23%	-24,983,059.09	-206.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-50,626,668.99	-1,591.29%
基本每股收益（元/ 股）	-0.1265	-181.24%	-0.3074	-214.45%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1263	-184.00%	-0.3071	-212.04%
加权平均净资产收益 率	-1.33%	-3.01%	-3.63%	-6.51%
	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）	1,703,441,652.17	1,467,877,644.75	16.05%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	838,749,952.21	896,150,063.60	-6.41%	

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）	-0.1265	-0.3074

(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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	0.00	-158,036.30	
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）	243,002.47	730,007.41	
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	-110,328.61	-78,817.45	

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			
债务重组损益	-5,779,387.28	-5,779,387.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,677.63	-1,060,347.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,630.40	1,614,396.01	
减：所得税影响额	-107,717.54	-62,134.58	
少数股东权益影响额（税后）	-296,642.02	-138,455.19	
合计	-5,969,401.09	-4,531,595.77	--

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《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（公告 2023 年第 1 号）决定，公司于 2024 年 1-9 月份共申请免税金额 27,999.98 元。

(2) 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（公告 2023 年第 43 号）决定，公司于 2024 年 1-9 月份申请加计抵减税额 1,428,411.38 元。

(3) 根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”的规定，公司于 2024 年 1-9 月份收到款项 130,354.25 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	123,419,558.12	181,036,637.91	-32%	主要是报告期子公司上海纳塔采购设备所致。
交易性金融资产	3,000,000.00	5,000,000.00	-40%	主要是报告期理财投资减少所导致。

应收款项融资	1,147,214.46	5,741,386.26	-80%	主要是报告期满足终止确认的票据减少所致。
预付款项	21,967,215.08	14,168,427.77	55%	主要是截止报告期末预付材料款未到货所致。
其他应收款	47,250,772.17	21,886,786.37	116%	主要是报告期出售参股公司股权的应收款项。
存货	101,621,558.66	45,000,179.39	126%	主要是报告期内新建设扩产项目投产，存货备货增加所致。
其他流动资产	38,668,847.72	104,969,035.53	-63%	主要是报告期末大额存单减少所致。
长期股权投资	-	23,094,333.81	-100%	主要是报告期内出售参股公司股权所导致。
固定资产	706,575,282.23	408,318,943.45	73%	主要是报告期内新建项目竣工验收陆续转为固定资产所致。
在建工程	14,909,114.07	306,974,580.44	-95%	主要是报告期母公司新建项目竣工验收，从在建工程转为固定资产所导致。
无形资产	219,058,416.35	60,056,612.47	265%	主要是报告期孙公司广东纳塔和甘肃纳塔取得土地使用权所致。
其他非流动资产	260,256,048.03	141,627,257.62	84%	主要是报告期子公司上海纳塔预付设备款所致。
短期借款	380,422,946.93	91,591,390.38	315%	主要是报告期内新增银行借款增加所导致。
应付票据	-	6,609,220.00	-100%	主要是报告期末应付票据减少所致。
应付职工薪酬	6,955,312.90	10,671,143.99	-35%	主要是上年期末计提全年年终奖于报告期支付所致。
其他应付款	19,326.36	76,738.71	-75%	主要是报告期子公司海宁广源收回预付保证金所致。
一年内到期的非流动负债	5,880,576.16	3,877,953.76	52%	主要是一年内到期需要支付的利息增加所致。
递延所得税负债	6,071,288.88	8,616,366.93	-30%	主要是可转债摊销对应的递延所得税负债减少所致。
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	3,426,198.22	485,516.16	606%	主要是报告期内房产税和土地使用税增加所致。
管理费用	30,729,721.41	19,953,324.06	54%	主要是报告期内新建项目宿舍楼办公场所折旧摊销以及控股子公司上海纳塔正在积极推进碳纤维项目的实施，产生员工薪酬等运营费用大幅增加所导致。
财务费用	14,467,322.76	-789,923.26	1931%	主要是报告期银行贷款的增加导致利息支出增加所致。
投资收益	-3,076,664.74	982,993.26	-413%	主要是报告期内因以前年度产品质量及交付不及时等原因，双方重新协商债权债务重组所致。
营业外收入	200,716.18	5,410.32	3610%	主要是子公司海宁广源搬迁过程中设备报废处置收益及其个税手续费所导致。
营业外支出	1,413,893.52	30,288.72	4568%	主要是子公司海宁广源搬迁费用。

经营活动产生的现金流量净额	-50,626,668.99	3,394,830.72	-1591%	主要是报告期支付的购买生产使用原材料增加及子公司上海纳塔支付给职工薪酬社保等增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	281,969,069.82	147,021,201.30	92%	主要是报告期内银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-52,746,295.89	-118,873,989.15	56%	主要是报告期内筹资活动增加引起现金等价物增加所致。

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	6,655	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（不含通过转融通出借股份）						
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	27,540,000	不适用	0
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000.00	0	质押	15,000,000
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%	3,600,000.00	0	不适用	0
李镇明	境内自然人	2.10%	2,019,000.00	0	不适用	0
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	不适用	0
黄树忠	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	不适用	0
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	不适用	0
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	质押	1,872,000
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000.00	0	不适用	0
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000.00	0	质押	1,152,000
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、高管锁定股）						
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			
郭鸿江	17,280,000.00	人民币普通股	17,280,000.00			
郭清海	9,180,000.00	人民币普通股	9,180,000.00			
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			
李镇明	2,019,000.00	人民币普通股	2,019,000.00			
郭丽双	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00			
黄树忠	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			
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、郭丽如、郭清河、郭丽娜为控股股东、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）	不适用。					

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）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）回购公司股份及进展情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励,本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,200 万元(含)且不超过人民币 2,400 万元(含),回购价格不超过人民币 21.00 元/股(含),以拟回购价格上限和回购金额区间测算,回购股份数量不低于 571,428 股(占公司总股本的 0.60%),不高于 1,142,856 股(占公司总股本的 1.19%)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 9 月 30 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 505,800 股,占公司目前总股本的 0.53%,最高成交价为 19.73 元/股,最低成交价为 16.11 元/股,支付总金额为 8,778,468.50 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定回购方案。

具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 5 日及 2024 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）公司第三季度可转债转股情况

2024 年第三季度没有转股情况发生。截至 2024 年第三季度末,公司剩余可转债为 2,999,418 张,剩余可转债票面总金额为 299,941,800 元人民币。

具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日及 2024 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）入选 2024 年广东省省级制造业单项冠军企业公示名单

根据《广东省工业和信息化厅关于印发省制造业单项冠军企业遴选管理办法的通知》(粤工信规字〔2024〕1 号)和《广东省工业和信息化厅关于开展 2024 年省级制造业单项冠军企业培育遴选工作的通知》(粤工信规划政策函〔2024〕14 号)有关要求,经企业申报和相关部门审核,公司入选“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业公示名单”。

具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同议案》,因碳纤维项目建设需要,公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司与上海市安装工程集团有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同》,预计合同总金额为:17,896.90 万元人民币(含税)。本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交股东大会审议。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 11 日,公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% (即 21.89 元/股) 的情形,根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,触发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会为维护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司长期发展,提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时,上述指标高于本次调整前“蒙泰转债”的转股价格(25.75 元/股),则“蒙泰转债”转股价格无需调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）转让参股子公司股权

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》,因参股子公司揭阳巨正源科技有限公司发展定位和投资方向发生改变,与公司主营业务已无明显产业协同作用。从公司发展战略层面考虑,为专注主营业务发展,优化公司产业结构,公司将参股子公司揭阳巨正源科技有限公司的 12% 股权以人民币 4,051.61 万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）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(元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率
中国光大银行股份有限公司汕头分行	2024 年对公大额存单第 153 期产品 3	大额存单	10,000,000.00	2024.6.7	2024.9.7	1.7%

兴业银行股份有限公司汕头分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000,000.00	2024.8.1	2024.8.30	1.5%或 2.25%
兴业银行股份有限公司汕头分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000,000.00	2024.9.2	2024.9.30	1.5%或 2.25%

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,419,558.12	181,036,637.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,661,725.79	5,447,777.59
应收账款	133,635,219.04	118,013,021.37
应收款项融资	1,147,214.46	5,741,386.26
预付款项	21,967,215.08	14,168,427.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,250,772.17	21,886,786.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,621,558.66	45,000,179.39
其中：数据资源		
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	38,668,847.72	104,969,035.53
流动资产合计	476,372,111.04	501,263,252.19
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		23,094,333.81
其他权益工具投资	1,925,906.00	1,791,540.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	706,575,282.23	408,318,943.45
在建工程	14,909,114.07	306,974,580.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	219,058,416.35	60,056,612.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,835,427.97	12,835,427.97
长期待摊费用	9,047,601.01	8,638,244.47
递延所得税资产	2,461,745.47	3,277,452.33
其他非流动资产	260,256,048.03	141,627,257.62
非流动资产合计	1,227,069,541.13	966,614,392.56
资产总计	1,703,441,652.17	1,467,877,644.75
流动负债：		
短期借款	380,422,946.93	91,591,390.38
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		6,609,220.00
应付账款	42,203,875.76	45,208,955.89
预收款项		
合同负债	7,486,023.54	7,515,857.37
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	6,955,312.90	10,671,143.99
应交税费	3,262,272.70	4,549,889.23
其他应付款	19,326.36	76,738.71
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	5,880,576.16	3,877,953.76
其他流动负债	4,909,824.17	5,032,207.40
流动负债合计	451,140,158.52	175,133,356.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,110,246.68	63,770,246.68
应付债券	260,450,649.93	245,471,667.58
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	5,055,740.86	5,784,748.27
递延所得税负债	6,071,288.88	8,616,366.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,687,926.35	323,643,029.46
负债合计	783,828,084.87	498,776,386.19
所有者权益：		
股本	96,002,240.00	96,002,105.00
其他权益工具	61,173,389.10	61,174,228.93
其中：优先股		
永续债		

资本公积	457,969,505.21	457,965,324.19
减：库存股	8,780,431.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,956,994.88	40,956,994.88
一般风险准备		
未分配利润	191,428,254.74	240,051,410.60
归属于母公司所有者权益合计	838,749,952.21	896,150,063.60
少数股东权益	80,863,615.09	72,951,194.96
所有者权益合计	919,613,567.30	969,101,258.56
负债和所有者权益总计	1,703,441,652.17	1,467,877,644.75

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	342,698,202.20	329,204,771.83
其中：营业收入	342,698,202.20	329,204,771.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,045,641.87	304,187,696.91
其中：营业成本	311,427,927.31	269,483,535.18
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	3,426,198.22	485,516.16
销售费用	2,490,495.99	2,224,194.33
管理费用	30,729,721.41	19,953,324.06
研发费用	15,503,976.18	12,831,050.44
财务费用	14,467,322.76	-789,923.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,343,403.42	1,999,207.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,076,664.74	982,993.26
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)	3,954,168.60	-2,509,452.00
资产减值损失(损失以“—”号填列)	99,482.80	
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-17,959.33	-501,385.19
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-32,045,008.92	24,988,438.23
加:营业外收入	200,716.18	5,410.32
减:营业外支出	1,413,893.52	30,288.72
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-33,258,186.26	24,963,559.83
减:所得税费用	-1,655,951.53	155,784.09
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-31,602,234.73	24,807,775.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-31,602,234.73	24,807,775.74
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)	-29,514,654.86	25,783,643.85
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-2,087,579.87	-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	-31,602,234.73	24,807,775.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,514,654.86	25,783,643.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,087,579.87	-975,868.11
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	-0.3074	0.2686
(二) 稀释每股收益	-0.3071	0.2741

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	319,842,299.16	269,228,273.00
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	2,117,042.39	562,647.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,999.99	8,205,982.75
经营活动现金流入小计	323,511,341.54	277,996,902.92
购买商品、接受劳务支付的现金	301,676,055.63	221,697,114.54
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	52,214,943.05	34,893,000.49
支付的各项税费	10,655,832.70	10,192,100.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,591,179.15	7,819,857.05
经营活动现金流出小计	374,138,010.53	274,602,072.20
经营活动产生的现金流量净额	-50,626,668.99	3,394,830.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,990,000.00	741,935,360.32
取得投资收益收到的现金	266,478.52	1,143,163.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,603.56	451,327.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,056,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,455,182.08	743,529,851.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,546,202.24	193,344,100.19
投资支付的现金	150,274,119.11	780,391,079.46
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	3,000,000.00	80,000.00
投资活动现金流出小计	475,820,321.35	1,012,575,179.65
投资活动产生的现金流量净额	-284,365,139.27	-269,045,328.17
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	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	396,186,947.05	167,444,055.30
收到其他与筹资活动有关的现金	20,254,892.28	23,996,813.02
筹资活动现金流入小计	466,441,839.33	241,440,868.32
偿还债务支付的现金	129,823,743.82	63,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,741,945.76	20,911,213.43
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	15,907,079.93	9,928,453.59
筹资活动现金流出小计	184,472,769.51	94,419,667.02
筹资活动产生的现金流量净额	281,969,069.82	147,021,201.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,442.55	-244,693.00
五、现金及现金等价物净增加额	-52,746,295.89	-118,873,989.15
加：期初现金及现金等价物余额	169,227,861.27	385,747,573.58
六、期末现金及现金等价物余额	116,481,565.38	266,873,584.43

（二） 2024 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
2024 年 10 月 19 日