

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2026-057

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	133,552,009.13	-2.18%	390,406,455.85	2.69%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-19,053,105.70	-9.91%	-35,749,688.22	30.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-20,148,705.15	-14.22%	-37,322,472.02	33.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	17,179,601.20	25.83%
基本每股收益（元/ 股）	-0.1257	30.40%	-0.2359	55.71%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1257	30.40%	-0.2359	55.71%
加权平均净资产收益 率	-1.88%	0.41%	-3.56%	3.04%
	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）	2,117,505,026.12	1,890,704,054.72	12.00%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	993,730,056.54	1,020,796,698.25	-2.65%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		110,355.66	
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）	1,218,002.50	1,970,674.16	
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	-136,249.52	-373,560.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258.57	-151,063.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,000.00	88,190.27	
减：所得税影响额	-27.89	17,400.51	
少数股东权益影响额（税后）	-77.15	54,411.84	
合计	1,095,599.45	1,572,783.80	---

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

根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（公告 2023 年第 19 号）决定，公司于 2026 年 1-9 月共申请免税金额 42,000.00 元。

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 2026 年 1-9 月收到款项 46,190.21 元。

根据《国家税务总局关于 1 元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》（公告 2012 年第 25 号）决定，公司于 2026 年 1-9 月共享受优惠金额 0.06 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

科目	期末余额	期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	152,269,148.48	86,789,061.00	75.45%	主要是报告期内碳纤维项目向银行借入贷款增加所致
预付款项	17,423,361.94	11,600,178.94	50.20%	主要是报告期内预付原材料款增加所致
其他应收款	1,066,852.48	6,756,738.72	-84.21%	主要是报告期内控股公司收回土地保证金所致
其他流动资产	95,866,938.86	47,771,203.96	100.68%	主要是报告期内增值税留抵扣额增加所致
在建工程	657,835,261.97	285,500,266.76	130.41%	主要是报告期内控股公司碳纤维项目设备到货转入在建工程所致
其他非流动资产	149,076,673.62	353,534,801.79	-57.83%	主要是报告期内控股公司碳纤维项目设备到货转入在建工程所致
应交税费	3,650,950.21	988,187.06	269.46%	主要是报告期计提房产税和土地使用税增加所致
其他应付款	23,437,192.30	1,547,190.21	1414.82%	主要是报告期内向关联人借款增加所致
长期借款	618,445,596.97	390,317,522.05	58.45%	主要是报告期内碳纤维项目向银行借入贷款增加所致
股本	152,037,554.00	108,719,904.00	39.84%	主要是报告期内资本公积转增股本所致
库存股	7,447,381.99	11,998,985.49	-37.93%	主要是报告期内用库存股实施员工持股计划所致
科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
管理费用	30,564,466.76	23,301,291.23	31.17%	主要是报告期控股公司碳纤维项目持续推进，人工费用增加所致
财务费用	9,231,166.48	23,012,404.74	-59.89%	主要是报告期前可转债已全部实现转股和赎回，对比上年同期可转债费用化利息减少所致
投资收益	-270,524.75	3,057,883.63	-108.85%	主要是上年同期确认处置参股公司巨正源股权收益所致
信用减值损失	1,675,423.82	150,408.89	1013.91%	主要是报告期内调整计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	1,352,000.02	-3,031,790.75	144.59%	主要是报告期内调整计提的存货跌价准备所致
营业外收入	3.36	29,194.85	-99.99%	主要是上年同期物流损坏货物，回收不可用

				货物
营业外支出	151,066.60	56,730.63	166.29%	主要是报告期内缴纳 2022 年和 2023 年企业所得税产生的滞纳金所致
所得税费用	107,657.88	-140,734.21	176.50%	主要是报告期内缴纳 2022 年、2023 年企业所得税所致
筹资活动产生的现金流量净额	246,856,500.56	166,421,213.15	48.33%	主要是报告期内碳纤维项目向银行借入项目贷增加所致

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		9,161	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	33.81%	51,408,000.00	38,556,000.00	不适用	0
郭鸿江	境内自然人	11.19%	17,011,300.00	0	质押	16,220,000.00
西藏信托有限公司－西藏信托一章嘉 169 号集合资金信托计划	其他	1.99%	3,029,700.00	0	不适用	0
郭丽如	境内自然人	1.72%	2,620,800.00	0	质押	2,100,000.00
郭清河	境内自然人	1.72%	2,620,800.00	0	质押	2,620,800.00
唐连寿	境内自然人	1.07%	1,619,360.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,040,260.00	0	不适用	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	0.68%	1,036,840.00	0	不适用	0
陈静忠	境内自然人	0.45%	686,500.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	663,417.00	0	不适用	0
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		17,011,300.00		人民币普通股	17,011,300.00	
郭清海		12,852,000.00		人民币普通股	12,852,000.00	
西藏信托有限公司－西藏信托一章嘉 169 号集合资金信托计划		3,029,700.00		人民币普通股	3,029,700.00	
郭丽如		2,620,800.00		人民币普通股	2,620,800.00	
郭清河		2,620,800.00		人民币普通股	2,620,800.00	
唐连寿		1,619,360.00		人民币普通股	1,619,360.00	
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金		1,040,260.00		人民币普通股	1,040,260.00	
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）		1,036,840.00		人民币普通股	1,036,840.00	
陈静忠		686,500.00		人民币普通股	686,500.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		663,417.00		人民币普通股	663,417.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期内，郭清海先生与郭鸿江先生、郭清河先生、郭丽如女士为一致行动人。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			公司股东陈静忠通过普通证券账户持有 96,500 股，通过国元证券股			

（如有）	份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 590,000 股，实际合计持有 686,500 股。
------	---

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

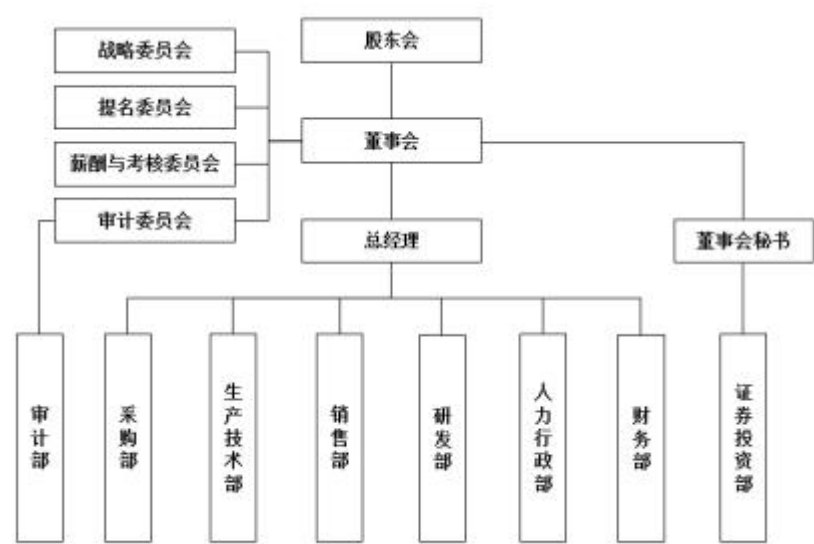
☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

一、调整公司组织架构

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的公司组织架构图如下：



二、收到郭鸿江先生、郭丽娜女士的《股份减持计划实施完成告知函》

公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东减持股股份的预披露公告》（以下简称“本减持计划”），于 2026 年 7 月 8 日获悉郭鸿江先生、郭丽娜女士关于本次减持计划均已实施完毕。股东减持期间，公司实施了 2025 年年度权益分派方案，进行资本公积金转增股本，股东减持股数已做相应调增，本次减持比例未超过此前披露的减持计划。郭鸿江先生减持了 3,029,700 股，占总股本比例为 1.99%；郭丽娜女士减持了 1,335,400，占总股本比例为

0.88%。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、经公司董事会审议，同意选举郭清海先生为第四届董事会董事长，并同意以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会成员：陈名芹（召集人）、李昇平、朱少芬；

战略委员会成员：郭清海（召集人）、陈名芹、李昇平；

提名委员会成员：李昇平（召集人）、陈名芹、郑小毅；

薪酬与考核委员会成员：陈名芹（召集人）、李昇平、郑小毅。

2、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：郭清海先生

副总经理：陈光明先生、林凯雄先生

财务总监：陈丽虹女士

董事会秘书：林煜先生

证券事务代表：黄雯雯女士

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、公司控股孙公司完成不动产权抵押

公司控股孙公司广东纳塔就相关不动产办理抵押了登记，取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2026）惠来县不动产证明第 0001691 号”《不动产登记证明》。上述抵押贷款事项是为了满足广东纳塔的融资需求，有利于推动项目建设，符合其战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、股东解除一致行动人关系

本次一致行动关系解除系公司控股股东、实际控制人郭清海先生与股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“自在投资”）持有的公司股份不再合并计算，本次事项不涉及股份数量及持股比例的变动，郭清海先生与自在投资各自的持股数量和持股比例保持不变。

本次一致行动关系解除不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。不会对公司的治理结构、持续经营产生不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

六、股东股份变动触及 1%整数倍

1、2026 年 7 月 8 日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股东郭鸿江通过大宗交易方式减持公

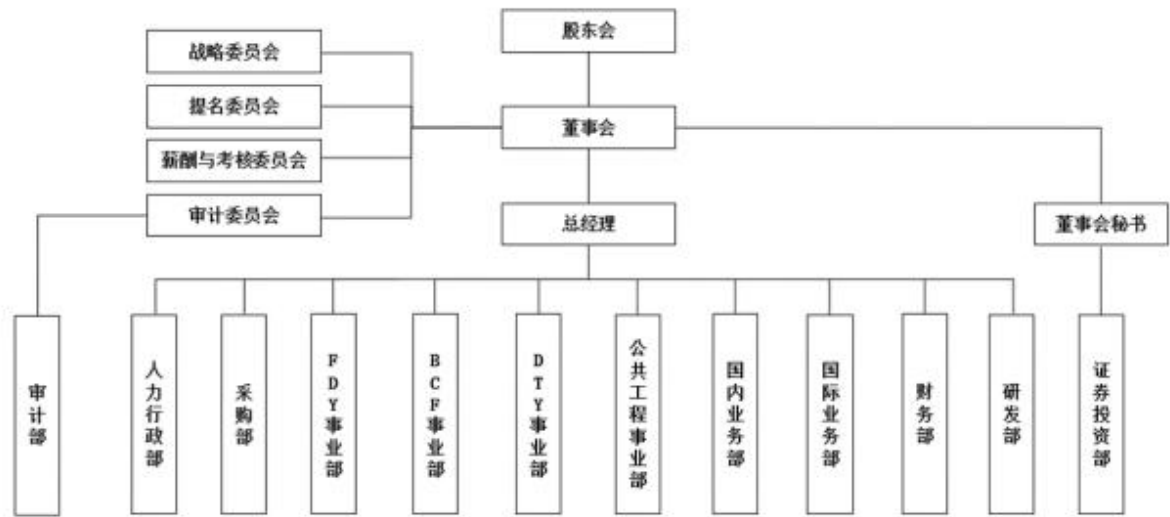
司股份 1,123,500 股，本次权益实施完成后，公司控股股东及其一致行动人合计权益比例由 50.00%下降至 49.26%。

2、2026 年 7 月 30 日，公司收到控股股东、实际控制人郭清海先生及股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“自在投资”）共同出具的《关于解除一致行动关系的告知函》，确认双方一致行动关系正式解除。一致行动关系解除后，公司控股股东、实际控制人郭清海先生与股东自在投资的持股数量不再合并计算，因此，公司控股股东及其一致行动人合计权益比例由 49.26%下降至 48.58%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

七、调整公司组织架构

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的公司组织架构图如下：



八、发明专利质押情况

2026 年 9 月 24 日，公司向中国农业银行股份有限公司揭东支行申请贷款，并以公司名下两项发明专利权提供质押担保，质押专利名称分别为“一种高强低收缩丙纶长丝及其生产方法”“一种抗酚黄变丙纶长丝及其制备方法”。

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

2026 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	152,269,148.48	86,789,061.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,879,626.29	10,001,465.88
应收账款	91,464,039.42	117,092,477.67
应收款项融资	8,206,975.16	8,320,565.99
预付款项	17,423,361.94	11,600,178.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,066,852.48	6,756,738.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,536,195.39	71,952,843.08
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	95,866,938.86	47,771,203.96
流动资产合计	452,713,138.02	360,284,535.24
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	3,925,906.00	3,925,906.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	639,712,232.64	667,879,764.94
在建工程	657,835,261.97	285,500,266.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,226,413.50	212,647,829.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,941,860.29	6,860,601.84
递延所得税资产	73,540.08	70,349.11
其他非流动资产	149,076,673.62	353,534,801.79
非流动资产合计	1,664,791,888.10	1,530,419,519.48
资产总计	2,117,505,026.12	1,890,704,054.72
流动负债：		
短期借款	140,376,452.14	158,108,106.89
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	50,153,238.17	47,263,372.50
应付账款	65,206,793.22	59,865,966.89
预收款项		

合同负债	1,402,826.65	1,526,977.00
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	9,923,992.24	12,019,154.82
应交税费	3,650,950.21	988,187.06
其他应付款	23,437,192.30	1,547,190.21
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	38,750,492.44	36,379,715.22
其他流动负债	8,014,049.26	9,613,146.26
流动负债合计	340,915,986.63	327,311,816.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	618,445,596.97	390,317,522.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,000,000.00	44,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,920,146.07	7,065,820.23
递延所得税负债	607,346.50	763,122.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,973,089.54	442,146,464.85
负债合计	1,011,889,076.17	769,458,281.70
所有者权益：		
股本	152,037,554.00	108,719,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,480,376.75	788,666,583.74
减：库存股	7,447,381.99	11,998,985.49
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	58,702,512.90	94,452,201.12
归属于母公司所有者权益合计	993,730,056.54	1,020,796,698.25
少数股东权益	111,885,893.41	100,449,074.77
所有者权益合计	1,105,615,949.95	1,121,245,773.02
负债和所有者权益总计	2,117,505,026.12	1,890,704,054.72

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：陈丽虹

会计机构负责人：高晓鹏

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	390,406,455.85	380,170,537.92
其中：营业收入	390,406,455.85	380,170,537.92
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,517,319.31	436,577,776.11
其中：营业成本	372,955,689.18	368,780,552.21
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	4,631,170.65	3,713,415.35
销售费用	2,859,971.55	2,528,776.43
管理费用	30,564,466.76	23,301,291.23
研发费用	15,274,854.69	15,241,336.15
财务费用	9,231,166.48	23,012,404.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,881,521.10	4,353,401.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-270,524.75	3,057,883.63
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）	1,675,423.82	150,408.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,352,000.02	-3,031,790.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,355.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,362,087.61	-51,877,334.93
加：营业外收入	3.36	29,194.85
减：营业外支出	151,066.60	56,730.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,513,150.85	-51,904,870.71
减：所得税费用	107,657.88	-140,734.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,620,808.73	-51,764,136.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,620,808.73	-51,764,136.50
2. 终止经营净利润（净亏损以		

“一”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)	-35,749,688.22	-51,134,937.88
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,871,120.51	-629,198.62
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	-38,620,808.73	-51,764,136.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,749,688.22	-51,134,937.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,871,120.51	-629,198.62
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.2359	-0.5326
(二) 稀释每股收益	-0.2359	-0.5326

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：陈丽虹

会计机构负责人：高晓鹏

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	376,544,741.68	378,455,615.93
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	4,488,607.53	5,290,967.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,812,311.50	2,100,812.42
经营活动现金流入小计	405,845,660.71	385,847,396.02
购买商品、接受劳务支付的现金	294,094,700.55	300,719,378.76
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	53,262,963.49	58,128,566.26
支付的各项税费	3,968,555.76	4,029,036.38
支付其他与经营活动有关的现金	37,339,839.71	9,317,445.49
经营活动现金流出小计	388,666,059.51	372,194,426.89
经营活动产生的现金流量净额	17,179,601.20	13,652,969.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,750,000.00	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	114,371.03	160,930.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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	27,984,371.03	34,160,930.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,247,732.42	214,831,388.39
投资支付的现金	32,750,000.00	36,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	231,997,732.42	250,831,388.39
投资活动产生的现金流量净额	-204,013,361.39	-216,670,458.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,091,001.00	10,000,000.00
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	588,684,228.17	477,789,230.14
收到其他与筹资活动有关的现金	31,800,033.50	23,856,849.04
筹资活动现金流入小计	642,575,262.67	511,646,079.18
偿还债务支付的现金	368,314,289.16	325,799,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,604,472.95	16,455,214.93
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	8,800,000.00	2,969,761.10
筹资活动现金流出小计	395,718,762.11	345,224,866.03
筹资活动产生的现金流量净额	246,856,500.56	166,421,213.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-690,254.29	71,995.31
五、现金及现金等价物净增加额	59,332,486.08	-36,524,280.67
加：期初现金及现金等价物余额	66,486,093.72	76,924,916.67
六、期末现金及现金等价物余额	125,818,579.80	40,400,636.00

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日