证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-078
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

【2025】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、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)	136,531,007.22	14.74%	380,170,537.92	10.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,335,465.64	-42.76%	-51,134,937.88	-73.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,640,906.97	-185.76%	-56,492,739.79	-126.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,652,969.13	126.97%
基本每股收益(元/股)	-0.1806	-42.75%	-0.5326	-73.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.1806	-42.97%	-0.5326	-73.43%
加权平均净资产收益率	-2.29%	-0.96%	-6.60%	-2.97%
	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)	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36	6.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	826,747,881.96	799,929,045.90	3.35%	

(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)	0.00	2,993,783.50	
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)	244,002.47	2,345,567.41	
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	62,883.92	64,100.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,517.36	-27,469.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,001.29	121,672.84	
少数股东权益影响额(税后)	-8,071.01	139,852.33	
合计	305,441.33	5,357,801.91	--

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 2025 年 1-9 月份共申请免税金额 42,000.00 元。

(2)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 2025 年 1-9 月份收到款项 79,672.84 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	42,115,380.33	79,430,111.33	-46.98%	主要是报告期控股公司碳纤维项目持续投入,资金流出增加所致
交易性金融资产	2,000,000.00	-	100.00%	主要是报告期内控股子公司海宁广源购买理财产品至报告期末未到期所致
应收票据	13,530,463.95	7,727,296.52	75.10%	主要是报告期末已背书未能终止确认的票据增加所致
应收款项融资	7,415,978.13	2,215,618.26	234.71%	主要是报告期末满足终止确认的库存票据增加所致
持有待售资产	-	37,522,316.50	-100.00%	主要是报告期处置参股公司巨正源股权所致
在建工程	138,062,308.22	54,088,525.67	155.25%	主要是报告期控股公司碳纤维项目投入增加所致
递延所得税资产	48,914.07	105,371.21	-53.58%	主要是报告期环账准备的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	401,467,826.32	260,510,004.65	54.11%	主要是报告期控股公司碳纤维项目预付长期资产款增加所致
短期借款	171,487,775.18	346,957,769.05	-50.57%	主要是报告期控股公司碳纤维项目归还前期项目贷所致
应交税费	2,522,967.33	925,997.96	172.46%	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	20,288,198.11	41,608,524.39	-51.24%	主要是报告期确认出售参股公司巨正源股权所致
一年内到期的非流动负债	18,057,642.23	8,212,334.68	119.88%	主要是报告期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	12,072,616.03	6,588,730.87	83.23%	主要是报告期未已背书未能终止确认的票据增加所致
长期借款	356,754,204.14	40,160,000.00	788.33%	主要是报告期控股公司碳纤维项目向银行借入项目贷增加所致
其他权益工具	42,466,543.30	61,173,149.15	-30.58%	主要是报告期可转换公司债券转股数量增加所致
财务费用	23,012,404.74	14,467,322.76	59.06%	主要是报告期可转债费用化利息增加所致
其他收益	4,353,401.49	2,343,403.42	85.77%	主要是报告期收到政府补助资金增加所致
投资收益	3,057,883.63	-3,076,664.74	199.39%	主要是报告期处置参股公司巨正源股权所致
信用减值损失	150,408.89	3,954,168.60	-96.20%	主要是报告期计提的应收账款减值准备减少所致
资产减值损失	-3,031,790.75	99,482.80	-3147.55%	主要是报告期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	29,194.85	200,716.18	-85.45%	主要是报告期设备报废处置情况减少所致
营业外支出	56,730.63	1,413,893.52	-95.99%	主要是报告期较去年同期减少了子公司海宁广源搬迁费用
经营活动产生的现金流量净额	13,652,969.13	-50,626,668.99	126.97%	主要是销售收款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	166,421,213.15	281,969,069.82	-40.98%	主要是去年同期控股子公司上海纳塔碳纤维项目投入引起的借款于本报告期偿还导致

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		5,542	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	36.97%	36,720,000.00	27,540,000.00	不适用 / 0
郭鸣江	境内自然人	14.41%	14,315,000.00	0	质押 / 13,000,000.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿稳健增利2号私募证券投资基金	其他	1.93%	1,920,000.00	0	不适用 / 0
郭丽双	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	不适用 / 0
郭丽如	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	质押 / 1,872,000.00
郭清河	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	不适用 / 1,872,000.00
郭贤锐	境内自然人	1.45%	1,440,000.00	0	不适用 / 0
方丹丹	境内自然人	1.26%	1,250,000.00	0	不适用 / 0
郭丽娜	境内自然人	1.16%	1,152,000.00	0	质押 / 1,152,000.00
林扶静	境内自然人	0.96%	956,300.00	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
郭鸣江	14,315,000.00	人民币普通股	14,315,000.00
郭清海	9,180,000.00	人民币普通股	9,180,000.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿稳健增利2号私募证券投资基金	1,920,000.00	人民币普通股	1,920,000.00
郭丽双	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
方丹丹	1,250,000.00	人民币普通股	1,250,000.00
郭丽娜	1,152,000.00	人民币普通股	1,152,000.00
林扶静	956,300.00	人民币普通股	956,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭清海先生与郭鸣江先生、郭贤锐先生、郭清河先生、郭丽双女士、郭丽如女士、郭丽娜女士为一致行动人。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(如有)	公司股东方丹丹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1,250,000股,实际合计持有1,250,000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)变更注册资本并修订《公司章程》

公司于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议,2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。公司总股本由96,000,140股变更为96,002,324股,注册资本由96,000,140元变更为96,002,324元。公司已完成变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》的备案手续,取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2025年7月18日、2025年9月9日及2025年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(二)提前赎回“蒙泰转债”

公司股票价格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格(即23.47元/股)的130%(即30.511元/股)。已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款(即:在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,为减少公司利息支出,提高资金利用效率,降低公司财务费用及资金成本,经过审慎考虑,公司董事会决定行使“蒙泰转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司于2025年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)可转债转股情况

截至本报告披露日,“蒙泰转债”因转股减少2,200,409 张,转成股份数量为 9,374,571股。截至本报告披露日,“蒙泰转债”尚有799,591张,剩余票面总金额为 79,959,100 元人民币。

(四)向关联人借款暨关联交易

为支持上市公司业务发展,公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过2,000万元人民币借款(可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还,额度循环使用),借款期限1年,可提前归还,本次借款为无息借款(即借款利率为0%)。本次借款事项无需提供担保。

具体内容详见公司于2025年9月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(五)孙公司不动产抵押

孙公司广东纳塔功能纤维有限公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签署了《最高额抵押合同》,并于近日根据合同约定办理了不动产抵押登记手续,取得了由重庆县自然资源局出具的“粤(2025)惠来县不动产证明第0001820号”《不动产登记证明》。

具体内容详见公司于2025年9月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(六)变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议,2025年9月8日召开2025年底一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)已结项,为进一步提高募集资金使用效率,拟同意将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计1,535.04万元(含利息及现金管理收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)的用途变更到“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合同尾款及质保金。同时将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年9月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(七)现金管理

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
中国光大银行股份有限公司汕头分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品第340	结构性存款	1000	2025.7.17	2025.8.17	0.75%/1.8%/1.9%	募集资金
中国光大银行股份有限公司汕头分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品277	结构性存款	1400	2025.8.21	2025.9.21	0.75%/1.65%/1.75%	募集资金

截至2025年9月30日,公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回。

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 2025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	42,115,380.33	79,430,111.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,530,463.95	7,727,296.52
应收账款	130,935,521.37	145,679,522.79
应收款项融资	7,415,978.13	2,215,618.26
预付款项	7,898,064.40	9,129,833.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,770,380.63	6,523,079.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,997,734.30	94,417,936.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		37,522,316.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,869,654.23	41,626,443.75
流动资产合计	340,533,177.34	424,272,159.32
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	2,060,719.00	1,925,906.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	674,104,471.76	698,367,471.88
在建工程	138,062,308.22	54,088,525.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,121,755.05	218,258,794.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,280,864.21	3,280,864.21
长期待摊费用	7,391,948.47	8,341,389.15
递延所得税资产	48,914.07	105,371.21
其他非流动资产	401,467,826.32	260,510,004.65
非流动资产合计	1,440,538,807.10	1,244,878,327.04
资产总计	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36
流动负债:		
短期借款	171,487,775.18	346,957,769.05
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		
应付账款	58,508,034.06	52,348,269.35
预收款项		
合同负债	4,664,546.42	5,570,600.69
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	9,707,538.75	12,834,435.96
应交税费	2,522,967.33	925,997.96
其他应付款	20,288,198.11	41,608,524.39
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	18,057,642.23	8,212,334.68
其他流动负债	12,072,616.03	6,588,730.87
流动负债合计	297,309,318.11	475,046,662.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	356,754,204.14	40,160,000.00
应付债券	203,215,737.18	265,387,728.63
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	4,083,730.98	4,812,738.39
递延所得税负债	4,744,001.64	4,968,001.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,797,673.94	315,328,468.46
负债合计	866,106,992.05	790,375,131.41
所有者权益:		
股本	99,323,705.00	96,002,282.00
其他权益工具	42,466,543.30	61,173,149.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	550,737,614.84	457,398,658.05
减:库存股	11,998,985.49	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	105,262,009.43	156,396,947.31
归属于母公司所有者权益合计	826,747,881.96	799,929,045.90
少数股东权益	88,217,110.43	78,846,309.05
所有者权益合计	914,964,992.39	878,775,354.95
负债和所有者权益总计	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36

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	380,170,537.92	342,698,202.20
其中:营业收入	380,170,537.92	342,698,202.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,577,776.11	378,045,641.87
其中:营业成本	368,780,552.21	311,427,927.31
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	3,713,415.35	3,426,198.22
销售费用	2,528,776.43	2,490,495.99
管理费用	23,301,291.23	30,729,721.41
研发费用	15,241,336.15	15,503,976.18
财务费用	23,012,404.74	14,467,322.76
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,353,401.49	2,343,403.42
投资收益(损失以“-”号填列)	3,057,883.63	-3,076,664.74
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)	150,408.89	3,954,168.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,031,790.75	99,482.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-17,959.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-51,877,334.93	-32,045,008.92
加:营业外收入	29,194.85	200,716.18
减:营业外支出	56,730.63	1,413,893.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-51,904,870.71	-33,258,186.26
减:所得税费用	-140,734.21	-1,655,951.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,764,136.50	-31,602,234.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,764,136.50	-31,602,234.73
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)	-51,134,937.88	-29,514,654.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-629,198.62	-2,087,579.87
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	-51,764,136.50	-31,602,234.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,134,937.88	-29,514,654.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-629,198.62	-2,087,579.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.5326	-0.3074
(二)稀释每股收益	-0.5326	-0.3071

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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	378,455,615.93	319,842,299.16
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	5,290,967.67	2,117,042.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,100,812.42	1,551,999.99
经营活动现金流入小计	385,847,396.02	323,511,341.54
购买商品、接受劳务支付的现金	300,719,378.76	301,676,055.63
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	58,128,566.26	52,214,943.05
支付的各项税费	4,029,036.38	10,655,832.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,317,445.49	9,591,179.15
经营活动现金流出小计	372,194,426.89	374,138,010.53
经营活动产生的现金流量净额	13,652,969.13	-50,626,668.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	186,990,000.00
取得投资收益收到的现金	160,930.13	266,478.52
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
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	34,160,930.13	191,455,182.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,831,388.39	322,546,202.24
投资支付的现金	36,000,000.00	150,274,119.11
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	250,831,388.39	475,820,321.35
投资活动产生的现金流量净额	-216,670,458.26	-284,365,139.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	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	477,789,230.14	396,186,947.05
收到其他与筹资活动有关的现金	23,856,849.04	20,254,892.28
筹资活动现金流入小计	511,646,079.18	466,441,839.33
偿还债务支付的现金	325,799,890.00	129,823,743.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,455,214.93	38,741,945.76
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	2,969,761.10	15,907,079.93
筹资活动现金流出小计	345,224,866.03	184,472,769.51
筹资活动产生的现金流量净额	166,421,213.15	281,969,069.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,995.31	276,442.55
五、现金及现金等价物净增加额	-36,524,280.67	-52,746,295.89
加:期初现金及现金等价物余额	76,924,916.67	169,227,861.27
六、期末现金及现金等价物余额	40,400,636.00	116,481,565.38

(二)2025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
2025年10月21日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-077
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第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年10月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2025年10月10日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开,会议应参加董事5名,实际出席董事5名,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2025第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,并保证公司2025第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告全文》。

(二)审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元,获得广东纳塔增资后12.09%股权。公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司放弃本次增资之优先认缴出资权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月6日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-079
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关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告

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。

特别提示:

1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙泰高新”)控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司(以下简称“广东纳塔”)拟以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“粤财产投基金”或“增资方”),由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元,获得广东纳塔增资后12.09%股权。公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司(以下简称“上海纳塔”)放弃本次增资之优先认缴出资权。

2、本次交易涉及潜在的回购股权义务,若出现协议约定的特殊情形,公司及上海纳塔可能触发股权回购的义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

3、本次增资交易不涉及上市公司合并报表范围的变更。

一、本次交易概述

公司于2025年10月21日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》,根据公司控股孙公司广东纳塔融资发展规划,为进一步优化资本结构,同意广东纳塔以增资扩股方式引入粤财产投基金,由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元,获得广东纳塔增资后12.09%股权。同意公司控股子公司上海纳塔及广东纳塔与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。

控股子公司上海纳塔放弃本次增资之优先认缴出资权。本次交易完成后,广东纳塔的注册资本将由32,000万元增至36,400万元;上海纳塔对广东纳塔的持股比例将由100%稀释至87.91%,广东纳塔仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、增资方基本情况

1、基本情况

名称:广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440115MAEXG91Y9X

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:粤财私募股权投资(广东)有限公司

注册资本:人民币400,100万元

成立日期:2025年9月18日

注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠一街1号311房-A158

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	执行事务合伙人	粤财私募股权投资(广东)有限公司	100	0.025%
2	有限合伙人	广东粤财投资控股有限公司	400,000	99.975%

3、粤财产投基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,成立时间不足一年,暂无财务数据。

4、粤财产投基金与公司不存在关联关系,粤财产投基金与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

5、根据中国执行信息公开网的查询结果,粤财产投基金不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人,具备履行认缴出资的资金实力。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称:广东纳塔功能纤维有限公司

统一社会信用代码:91445200MA4UTWQX2O

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭清海

注册资本:人民币32,000万元

成立日期:2016年8月21日

注册地址:揭阳大南海石化工业区管委员会办公8号楼105、106号房(仅限办公使用)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳纤维再生利用技术研发;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;生物基材料销售;合成纤维销售;工程塑料及合成树脂销售;机械设备销售;纺织专用设备销售;高性能纤维及复合材料制造;纤维素纤维原料及纤维制造;工程塑料及合成树脂制造;合成纤维制造;石墨及碳素制品制造。(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)

2、主要财务指标:

单