

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2021-044

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2021 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）	95,758,737.04	-5.24%	290,427,727.29	9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,704,022.85	-22.65%	56,939,901.29	4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,708,472.07	-32.70%	43,689,764.66	-17.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	440,987.79	-97.06%
基本每股收益（元/股）	0.1428	-41.99%	0.5931	-21.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1428	-41.99%	0.5931	-21.73%
加权平均净资产收益率	1.74%	-5.20%	7.32%	-12.63%
	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）	894,479,695.70	784,903,638.64	13.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	795,762,442.34	758,135,975.07	4.96%	

(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
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)	554,825.86	9,067,290.64	
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	1,869,453.74	6,622,511.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,572.81	-106,000.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,594.45	
减: 所得税影响额	352,156.01	2,338,259.40	
合计	1,995,550.78	13,250,136.63	--

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

上一年度代扣代收和代征个人所得税返回手续费 4594.45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	429,526,527.11	137,344,016.62	212.74%	主要是报告期末现金管理到期收回所致
交易性金融资产	10,000,000.00	264,000,000.00	-96.21%	主要是报告期末现金管理到期收回所致
应收款项融资	3,639,080.86	10,686,268.17	-65.95%	主要是报告期末未能终止确认的票据减少所致
其他应收款	917,385.26	50,000.00	1734.77%	主要是报告期末支付工程款未收到发票所致
存货	67,370,155.90	26,402,854.87	155.16%	主要是为满足生产经营需要增加原材料备货所致
其他流动资产	70,468,235.87	108,207,578.34	-34.88%	主要是报告期末大额存单较上年末减少所致
长期股权投资	1,176,301.45	-	100.00%	主要是报告期内对外投资参股公司所致
长期待摊费用	11,903,325.72	5,486,098.00	116.97%	主要是报告期内职工宿舍和生产车间装修所致
递延所得税资产	1,385,085.90	1,058,872.82	30.81%	主要是报告期末递延收益及应收账款坏账准备增加所致
其他非流动资产	56,585,717.63	2,352,659.59	2305.18%	主要是报告期内预付的募投项目购置长期资产增加所致
短期借款	64,879,005.86	1,249,263.96	5093.38%	主要是报告期末短期借款增加所致
应付票据	6,430,456.81	-	100.00%	主要是开具银承汇票支付供应商货款所致
合同负债	11,080,401.45	2,253,994.33	391.59%	主要是报告期境外客户采用预收款方式销售增加所致
应付职工薪酬	1,864,622.50	4,381,442.85	-57.44%	主要是2020年末计提年终奖在报告期支付所致
应交税费	1,044,300.21	4,548,447.36	-77.04%	主要是报告期末应纳企业所得税减少所致
其他流动负债	2,762,115.94	5,629,470.41	-50.93%	主要是报告期末未能终止确认的已背书票据减少所致
递延收益	4,997,012.95	3,828,499.14	30.52%	主要是报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致
科目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
营业税金及附加	520,957.10	1,661,488.49	-68.65%	主要是报告期内应纳增值税减少带动税金及附加减少所致
财务费用	-2,446,318.38	600,280.65	-507.53%	主要是报告期内利用闲置资金进行现金管理产生收益所致
其他收益	9,067,290.64	1,946,028.05	365.94%	主要是报告期内收到政府补助增加所致

投资收益	6,680,219.81	-	100.00%	主要是报告期内结构性存款产生利息收入
资产减值损失	62,569.28	-	100.00%	主要是上年度计提的存货跌价在本期测试不存在跌价转回
营业外支出	115,478.13	169,183.79	-31.74%	主要是报告期内固定资产到期报废清理所致
经营活动产生的现金流量净额	440,987.79	15,014,852.86	-97.06%	主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	211,110,056.51	-13,257,592.12	1692.37%	主要是报告期内现金管理到期收回投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,247,557.33	396,083,619.93	-91.10%	主要是上年同期公开发行股票收到的募集资金吸收投资收到现金流入增加所致

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	11,724	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	2.25%	2,152,500	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		
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000	1,152,000	质押	1,152,000
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	2,152,500	人民币普通股	2,152,500			
李琳	498,700	人民币普通股	498,700			
黄彦君	450,000	人民币普通股	450,000			
龚萍	198,909	人民币普通股	198,909			
蒋文斌	191,900	人民币普通股	191,900			
周雪康	180,000	人民币普通股	180,000			
张百如	169,700	人民币普通股	169,700			
孙力平	166,200	人民币普通股	166,200			
陆晨	166,146	人民币普通股	166,146			
王燕	150,000	人民币普通股	150,000			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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）	1、公司股东周雪康通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持有 180,000 股； 2、公司股东张百如通过普通证券账户持有 40,100 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,600 股，实际合计持有 169,700 股； 3、公司股东王燕通过普通证券账户持有 30,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，实际合计持有 150,000 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			36,720,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
郭鸿江	17,280,000			17,280,000	首发前限售股	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			3,600,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
林秀浩	2,160,000	2,160,000		0	-	-
郭丽萍	1,872,000			1,872,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
郭丽双	1,872,000			1,872,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
郭丽如	1,872,000			1,872,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
郭清河	1,872,000			1,872,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
郭贤锐	1,440,000			1,440,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
黄树忠	1,224,000	1,224,000		0	-	-
郭丽娜	1,152,000			1,152,000	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
龚萍	936,000	936,000		0	-	-
合计	72,000,000	4,320,000	0	67,680,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）入选第三批专精特新“小巨人”企业名单

根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局发布的《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》，公司入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。有利于提高公司品牌知名度，增强公司核心竞争能力，助力公司进一步创新发展。

（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理

根据股东大会授权，公司于2021年8月5日使用闲置募集资金10,000.00万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：

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	10,000.00	2021-8-05	2021-9-28	0.35%/2.6%/3.1%	募集资金
----------------------	---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------	------

公司与东亚银行（中国）有限公司广州分行无关联关系。

（三）与广东振通水电工程建设有限公司重新签订施工合作合同

公司与广东振通水电工程建设有限公司签订《建设工程施工合同》相关信息此前已披露于《2021年半年度报告全文》，由于原设计方案受硬性指标密度及容积率条件限制及结合自身需求等原因，需重新调整报建设计方案。调整后原工程内容及承包范围均发生改变，因报建施工合同需与报建图纸相符，而图纸已重新设计确立且完成报规划及审图程序，所以双方协商另签订施工合同，原合同价款由人民币39,989,736.50元变更为人民币52,000,000.00元。原合同已支付30%的预付款则转入新签订的合同中，不足部分已于2021年8月30日补足。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	429,526,527.11	137,344,016.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	264,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,630,137.86	4,563,477.85
应收账款	65,483,047.18	51,171,940.90
应收款项融资	3,639,080.86	10,686,268.17
预付款项	32,958,206.62	45,421,367.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	917,385.26	50,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,370,155.90	26,402,854.87
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	70,468,235.87	108,207,578.34
流动资产合计	685,992,776.66	647,847,504.40
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	1,176,301.45	
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	55,264,784.57	45,032,525.22
在建工程	22,713,590.85	22,553,935.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,458,112.92	60,572,042.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,903,325.72	5,486,098.00
递延所得税资产	1,385,085.90	1,058,872.82
其他非流动资产	56,585,717.63	2,352,659.59
非流动资产合计	208,486,919.04	137,056,134.24
资产总计	894,479,695.70	784,903,638.64
流动负债：		
短期借款	64,879,005.86	1,249,263.96
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	6,430,456.81	
应付账款	3,921,964.22	3,479,276.26
预收款项		
合同负债	11,080,401.45	2,253,994.33
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	1,864,622.50	4,381,442.85
应交税费	1,044,300.21	4,548,447.36
其他应付款	1,737,373.42	1,397,269.26
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	2,762,115.94	5,629,470.41
流动负债合计	93,720,240.41	22,939,164.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	4,997,012.95	3,828,499.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,997,012.95	3,828,499.14
负债合计	98,717,253.36	26,767,663.57
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	26,398,515.51	26,398,515.51
一般风险准备		
未分配利润	218,802,766.22	181,176,298.95
归属于母公司所有者权益合计	795,762,442.34	758,135,975.07
少数股东权益		
所有者权益合计	795,762,442.34	758,135,975.07
负债和所有者权益总计	894,479,695.70	784,903,638.64

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	290,427,727.29	264,728,091.29
其中：营业收入	290,427,727.29	264,728,091.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,254,806.17	201,683,742.31
其中：营业成本	221,609,910.25	181,531,560.03
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	520,957.10	1,661,488.49
销售费用	1,476,739.83	1,464,635.17
管理费用	7,604,092.72	6,823,929.56
研发费用	11,489,424.65	9,601,848.41
财务费用	-2,446,318.38	600,280.65
其中：利息费用	893,009.34	1,398,073.55
利息收入	3,603,400.32	1,262,888.55
加：其他收益	9,067,290.64	1,946,028.05
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	-1,068,809.38	-1,443,232.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	62,569.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,914,191.47	63,547,144.62
加：营业外收入	9,242.32	6,193.04
减：营业外支出	115,478.13	169,183.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,807,955.66	63,384,153.87
减：所得税费用	7,868,054.37	8,821,917.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,939,901.29	54,562,236.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	56,939,901.29	54,562,236.32

2.少数股东损益		
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	56,939,901.29	54,562,236.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,939,901.29	54,562,236.32
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	0.5931	0.7578
(二)稀释每股收益	0.5931	0.7578

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	279,130,656.50	232,897,460.67
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	4,722,555.42	
收到其他与经营活动有关的现金	15,081,486.82	5,373,335.74
经营活动现金流入小计	298,934,698.74	238,270,796.41
购买商品、接受劳务支付的现金	249,929,945.21	174,650,264.49
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,257,712.50	18,355,967.99
支付的各项税费	12,688,801.85	18,946,182.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,617,251.39	11,303,528.24
经营活动现金流出小计	298,493,710.95	223,255,943.55
经营活动产生的现金流量净额	440,987.79	15,014,852.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	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	47,205,611.85	13,257,592.12
投资支付的现金	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	537,405,611.85	13,257,592.12
投资活动产生的现金流量净额	211,110,056.51	-13,257,592.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,911,320.75
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	64,917,105.86	2,008,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,096,556.88	
筹资活动现金流入小计	75,013,662.74	446,919,820.75
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,545,756.42	1,379,563.87
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	18,220,348.99	9,456,636.95
筹资活动现金流出小计	39,766,105.41	50,836,200.82
筹资活动产生的现金流量净额	35,247,557.33	396,083,619.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,091.15	-44,057.92
五、现金及现金等价物净增加额	246,522,510.48	397,796,822.75
加：期初现金及现金等价物余额	237,894,016.62	110,356,270.01
六、期末现金及现金等价物余额	484,416,527.10	508,153,092.76

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
2021 年 10 月 26 日