证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2024-034

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	99,060,060.74	81,933,518.27	20.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−9,964,964.13	9,294,680.88	−207.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−10,605,960.92	8,060,549.00	−231.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−15,773,371.51	−18,537,850.73	14.91%
基本每股收益(元/股)	−0.1038	0.0968	−207.23%
稀释每股收益(元/股)	−0.1037	0.0977	−206.14%
加权平均净资产收益率	−1.20%	1.04%	−2.24%
	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)	1,687,012,080.47	1,467,877,644.75	14.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	878,498,531.64	896,150,063.60	−1.97%

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
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	−0.1038

（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	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）	−5,206.10	
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	
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	71,265.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−306,330.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	729,296.42	
减：所得税影响额	82,372.91	
少数股东权益影响额(税后)	8,658.21	
合计	640,996.79	−−

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，公司截至 2024 年第一季度共申请免税金额 13,999.99 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，公司截至 2024 年第一季度申请加计抵减税额 587,385.62 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，公司截至 2024 年第一季度收到款项 127,910.81 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

（1）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
交易性金融资产		5,000,000.00	−100.00%	主要是报告期内没有交易性金融资产
预付款项	9,441,148.79	14,168,427.77	−33.36%	主要是上年末预付采购原材料在本期到货所致
其他应收款	6,266,672.62	21,886,786.37	−71.37%	主要是控股子公司上年末支付的土地预约金转出所致
长期股权投资	37,792,104.33	23,094,333.81	63.64%	主要是根据投资协议对联营企业增资所致
固定资产	556,143,254.36	408,318,943.45	36.20%	主要是在建工程项目陆续完工，房屋及建筑物转固增加所致
在建工程	163,384,186.17	306,974,580.44	−46.78%	主要是在建工程项目陆续完工，房屋及建筑物转固，使在建工程减少所致
无形资产	121,690,642.78	60,056,612.47	102.63%	主要是控股子公司获得土地使用权所致
其他非流动资产	271,858,115.90	141,627,257.60	91.95%	主要是控股子公司推进项目进度预付土地出让款和设备款所致
短期借款	331,415,799.00	91,591,390.38	261.84%	主要是控股子公司项目建设资金需要，向银行借入短期借款增加所致
应付票据	3,713,760.20	6,609,220.00	−43.81%	主要是银行承兑汇票减少所致
合同负债	4,802,577.82	7,515,857.37	−36.10%	主要是客户预付货款减少所致
应付职工薪酬	3,444,552.35	10,671,143.99	−58.35%	主要是上年末计提年终奖在报告期发放所致
应交税费	2,236,930.26	4,549,889.23	−50.84%	主要是上年计提企业所得税在报告期缴纳所致
其他应付款	9,105,730.30	76,738.71	11765.89%	主要是控股子公司应付收储补偿款根据股权转让协议应支付给原股东所致
一年内到期的非流动负债	911,949.40	3,877,953.76	−76.48%	主要是一年内到期的长期借款减少所致

（2）合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	本报告期期末	上年同期数	增减变动	变动原因
税金及附加	966,831.84	70,035.18	1280.49%	主要是报告期内房产转固，房产税增加所致
销售费用	798,569.18	482,840.60	65.39%	主要是广告宣传费用、搬迁新厂区办公费用以及报告期对比上年同期合并范围扩大增加所致
管理费用	11,344,472.16	2,717,286.36	317.49%	主要是报告期对比上年同期合并范围扩大，控股子公司为推进碳纤维项目实施进度，加大人才引进力度，运营费用大幅增加、以及宿舍楼转固折旧费用增加所致
研发费用	4,478,481.32	3,280,421.75	36.52%	主要是报告期对比上年同期合并范围扩大导致研发费用增加
财务费用	4,079,285.83	−724,382.48	−663.14%	主要是银行借款增加，利息支出增加
投资收益	−195,990.62	522,779.33	−137.49%	主要是用于理财投资的闲置现金减少
信用减值损失	−1,277,648.47	−772,500.00	65.39%	主要是应收账款计提的信用减值损失增加
资产减值损失	99,482.80		100.00%	主要是存货跌价准备转回所致
营业外支出	477,213.79	30,000.00	1490.71%	主要是控股子公司搬迁厂房所致

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	7,397	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	27,540,000.00	不适用	0.00
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000.00	0.00	质押	15,000,000.00
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	0.00	不适用	0.00
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0.00	不适用	0.00
黄树忠	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0.00	不适用	0.00
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0.00	不适用	0.00
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0.00	质押	1,872,000.00
林秀浩	境内自然人	1.53%	1,468,017.00	0.00	不适用	0.00
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000.00	0.00	不适用	0.00
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000.00	0.00	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 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
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
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。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

单位：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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	3,597,000	3.75%	3,000	0.00%	3,600,000	3.75%	0	0.00%

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

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	27,540,000.00	0.00	0.00	27,540,000.00	高管锁定股	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。
朱少芬	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	高管锁定股	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。
郑小毅	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	高管锁定股	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。
合计	27,615,000.00	0.00	0.00	27,615,000.00		

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

（一）控股孙公司竞得土地使用权并签署国有建设用地使用权出让合同

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》及《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。同意公司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”）以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区 DNH2023008 号地块国有建设用地使用权，以及同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司(以下简称“甘肃纳塔”)以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36 号宗地国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

广东纳塔以人民币 9,715 万元竞得宗地编号为 DNH2023008 号地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书，目前已与揭阳市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。甘肃纳塔以人民币 1,448.07 万元竞得宗地编号为[2020]36 号地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书，目前已与张掖市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 3 月 15 日及 2024 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二)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，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将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 3 月 31 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 459,600 股，占公司目前总股本的 0.48%，最高成交价为 18.35 元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 7,878,622.5 元(不含交易费用)。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日及 2024 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）不向下修正“蒙泰转债”转股价格

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。截至 2024 年 2 月 21 日、公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件。鉴于“蒙泰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“蒙泰转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内(即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日)，如再次触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四)为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公司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”)与苏美达国际技术贸易有限公司于 2023 年 9 月 27 日签订《代理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围内执行代理采购。

公司对本协议项下控股孙公司广东纳塔提供的担保方式为连带保证责任，本次担保总额不超过人民币 7,866 万元，保证期间自被保证人应履行义务履行期届满之日起两年。公司同意对前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务承担保证责任，公司对乙方担保的最高债权额合计人民币 7,866 万元为限。控股孙公司广东纳塔的其他股东不按出资比例提供同等担保或者反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五)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
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单	大额存单	100,000,000.00	2023.1.31	2026.1.31	3.15%
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单	大额存单转让	−10,000,000.00	2023.1.31	2024.1.12	3.15%

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,003,750.87	181,036,637.91
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	5,079,488.70	5,447,777.59
应收账款	123,396,934.56	118,013,021.37
应收款项融资	4,295,494.31	5,741,386.26
预付款项	9,441,148.79	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	6,266,672.62	21,886,786.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,574,460.43	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	101,734,448.86	104,969,035.53
流动资产合计	509,792,399.14	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	37,792,104.33	23,094,333.81
其他权益工具投资	1,791,540.00	1,791,540.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	556,143,254.36	408,318,943.45
在建工程	163,384,186.17	306,974,580.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,690,642.78	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	8,376,292.09	8,638,244.47
递延所得税资产	3,348,117.73	3,277,452.33
其他非流动资产	271,858,115.90	141,627,257.62
非流动资产合计	1,177,219,681.33	966,614,392.56
资产总计	1,687,012,080.47	1,467,877,644.75
流动负债：		
短期借款	331,415,799.00	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	3,713,760.20	6,609,220.00
应付账款	33,881,822.08	45,208,955.89
预收款项		
合同负债	4,802,577.82	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	4,444,552.35	10,671,143.99
应交税费	2,236,930.26	4,549,889.23
其他应付款	9,105,730.30	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	911,949.40	3,877,953.76
其他流动负债	4,244,859.00	5,032,207.40
流动负债合计	394,757,980.41	175,133,356.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,770,246.68	63,770,246.68
应付债券	250,358,743.71	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	5,541,745.80	5,784,748.27
递延所得税负债	9,121,943.07	8,616,366.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,792,679.26	323,643,029.46
负债合计	726,550,659.67	498,776,386.19
所有者权益：		
股本	96,002,105.00	96,002,105.00
其他权益工具	61,174,228.93	61,174,228.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	458,159,188.14	457,965,324.19
减：库存股	7,880,431.78	
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	230,086,446.47	240,051,410.60
归属于母公司所有者权益合计	878,498,531.64	896,150,063.60
少数股东权益	81,962,889.16	72,951,194.96
所有者权益合计	960,461,420.80	969,101,258.56
负债和所有者权益总计	1,687,012,080.47	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,060,060.74	81,933,518.27
其中：营业收入	99,060,060.74	81,933,518.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,611,385.34	72,765,107.92
其中：营业成本	86,943,745.01	66,938,906.51
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	966,831.84	70,035.18
销售费用	798,569.18	482,840.60
管理费用	11,344,472.16	2,717,286.36
研发费用	4,478,481.32	3,280,421.75
财务费用	4,079,285.83	−724,382.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	972,298.89	833,903.98
投资收益(损失以“−”号填列)	−195,990.62	522,779.33
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)	−1,277,648.47	−772,500.00
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	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−9,971,141.33	9,752,593.66
加：营业外收入	170,883.10	
减：营业外支出	477,213.79	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−10,277,472.02	9,722,593.66
减：所得税费用	481,933.96	427,912.78
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−10,759,405.98	9,294,680.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−10,759,405.98	9,294,680.88
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	−9,964,964.13	9,294,680.88
2.少数股东损益	−794,441.85	
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	−10,759,405.98	9,294,680.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	−9,964,964.13	9,294,680.88
归属于少数股东的综合收益总额	−794,441.85	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.1038	0.0968
(二)稀释每股收益	−0.1037	0.0977

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：郑小毅　　会计机构负责人：陈丽虹

3、合并现金流量表

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	91,791,341.31	63,558,942.85
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	272,980.16	
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,992.36	3,379,386.55
经营活动现金流入小计	93,292,313.83	66,938,329.40
购买商品、接受劳务支付的现金	83,064,361.23	67,841,000.00
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	19,914,605.18	10,342,525.21
支付的各项税费	2,240,224.61	5,538,916.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,846,494.32	1,753,738.39
经营活动现金流出小计	109,065,685.34	85,476,180.13
经营活动产生的现金流量净额	−15,773,371.51	−18,537,850.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,930,000.00	291,544,280.86
取得投资收益收到的现金	94,029.97	596,360.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,504.33	
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	78,039,534.30	292,140,641.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,740,408.15	37,068,265.40
投资支付的现金	77,830,000.00	424,591,079.46
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	280,620,408.15	461,699,344.86
投资活动产生的现金流量净额	−202,580,873.85	−169,558,703.86
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	
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	255,947,057.05	30,293,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,207,651.54	7,308,642.48
筹资活动现金流入小计	278,154,708.59	37,602,042.48
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	38,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,955,478.87	455,857.58
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	2,621,938.89	30,596.29
筹资活动现金流出小计	30,077,417.76	38,876,453.87
筹资活动产生的现金流量净额	248,077,290.83	−1,274,411.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,403.39	−95,400.79
五、现金及现金等价物净增加额	29,835,448.86	−189,466,366.77
加：期初现金及现金等价物余额	164,411,784.42	384,398,770.38
六、期末现金及现金等价物余额	194,247,233.28	194,932,403.61

（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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024 年 04 月 20 日

证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2024-021

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	280,635,323.92	263,164,114.62	6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,064,263.87	16,430,688.23	34.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,786,948.65	16,389,321.50	32.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−77,141,934.75	14,558,144.77	−629.89%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.028	32.14%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.028	32.14%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.53%	0.14%
	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)	3,781,844,940.67	3,760,193,745.54	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,290,870,384.32	3,267,002,833.03	0.73%

（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	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)	−83,391.30	
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)	2,288.48	
受托经营取得的托管费收入	353,773.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−28,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,548.93	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	88,504.93	
少数股东权益影响额(税后)	−42,800.45	
合计	277,315.22	−−

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

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

1.资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	0.00	332,283.91	−332,283.91	−100.00%	注 1
应收账款	30,558,838.32	10,812,624.02	19,746,214.30	182.62%	注 2
应收款项融资	116,129,157.87	73,709,152.28	42,420,005.59	57.55%	注 3
预付款项	7,953,762.91	11,686,236.05	−3,732,473.14	−31.94%	注 4
存货	97,271,144.77	63,058,204.89	34,212,939.88	54.26%	注 5
其他流动资产	8,739,781.66	6,707,870.06	2,031,911.60	30.29%	注 6
合同负债	20,