证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2026-021

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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")第三届董事会第三十一次会议于2026年4月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年4月17日通过邮件、电话或专人送达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召集并主持,会议应参加董事5名,实际出席董事5名,董事会秘书和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《中华人民共和国公司法》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2026年第一季度报告的议案》

公司编制和审核2026第一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2026第一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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权,由于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标,第三个归属期(含首次授予和预留授予)对应的第二类限制性股票合计33.17万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计33.17万股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废剩余限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

董事陈光明、郑小毅为本次激励对象,作为关联董事回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核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

2026年4月23日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2026-023

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于作废剩余限制性股票的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2022年12月1日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项>的议案》。公司第二届监事会第十八次会议审议通过了股权激励等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。

(二)2022年12月2日至2022年12月11日,公司对首次拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行公示。公示期间,公司监事会及证券部未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(三)2022年12月19日,公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项>的议案》,同意公司实施2022年限制性股票激励计划,同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(四)2022年12月19日,公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(五)2023年7月20日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(六)2024年5月15日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(七)2025年5月30日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。

(八)2026年4月22日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。

二、本次作废剩余限制性股票的具体情况

根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"),本次激励计划第三个归属期的公司业绩考核目标为:2023-2025年营业收入累计不低于20.00亿元。根据公司2023年年度审计报告、2024年年度审计报告和2025年年度审计报告,公司未满足上述考核目标,按照《激励计划》规定:"公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属,按作废失效处理。"

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《激励计划》的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权,由于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标,第三个归属期(含首次授予和预留授予)对应的第二类限制性股票33.17万股按作废处理。公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计33.17万股。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本次事项由公司董事会通过即可,无需提交股东会审议。

三、本次作废剩余限制性股票对公司的影响

公司本次作废剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标,及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格,根据《上管理办法》和公司《激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计33.17万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、法律意见书的结论性意见

德恒上海律师事务所承办律师认为,公司本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定;本次作废的原因及数量符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜的法律意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2026-022

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2026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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	119,590,607.48	116,492,386.70	2.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,542,816.10	-11,078,243.92	22.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,889,924.41	-15,815,283.49	43.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,111,646.58	-20,085,184.51	244.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0786	-0.1154	31.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0786	-0.1154	31.89%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-1.36%	0.52%
	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)	1,861,209,671.00	1,890,704,054.72	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,018,521,991.28	1,020,796,698.25	-0.22%

(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)	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)	343,002.49	
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	-94,326.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,190.21	
减:所得税影响额	17,428.33	
少数股东权益影响额(税后)	54,563.58	
合计	347,108.31	--

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《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2026年第一季度收到款项60,190.21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

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	60,445,988.62	86,789,061.00	-30.35%	主要是报告期控股公司碳纤维项目持续投入所致
应收票据	14,868,773.34	10,001,465.88	48.67%	主要是报告期末已背书非6+9银行不能终止确认增加所致
应收款项融资	2,904,542.26	8,320,565.99	-65.09%	主要是报告期库存未到期票据6+9银行减少所致
预付款项	19,879,726.61	11,600,178.94	71.37%	主要是报告期支付的购买原材料款未到货所致
合同负债	2,243,506.06	1,526,977.00	46.92%	主要是报告期客户预收款增加所致
应付职工薪酬	6,433,710.97	12,019,154.82	-46.47%	主要是上年末计提年终奖在报告期内发放所致
应交税费	248,537.33	988,187.06	-74.85%	主要是报告期内确认的先进制造业企业增值税加计抵减暂未抵扣所致
其他应付款	863,067.17	1,547,190.21	-44.22%	主要是上期收员工持股计划款项于本期过户所致

(2)合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

项目	本报告期末	上年同期数	增减比例	变动原因
财务费用	1,384,973.19	7,897,933.40	-82.46%	主要是报告期对比上年度减少可转债费用化利息所致
其他收益	1,043,284.08	2,532,081.75	-58.80%	主要是报告期内收到政府补助资金减少所致
投资收益	-94,326.90	2,872,708.05	-103.28%	主要是上年度出售参股公司股权确认的投资收益所致
信用减值损失	1,516,115.23	15,071.53	9959.46%	主要是报告期内应收账款计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	3,389,192.24	1,835,398.77	84.66%	主要是报告期内存货跌价准备转回所致
营业外收入	0.64	32,790.28	-100.00%	主要是报告期对比上年度减少子公司公积金公摊面积款及房改房维修金退回款所致
营业外支出	121.88	3,901.52	-96.88%	主要是报告期对比上年度减少子公司滞纳金所致
所得税费用	5,437.83	62,083.46	-91.24%	主要是报告期业绩下滑,所得税减少

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	8,344	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	33.77%	36,720,000.00	27,540,000.00	不适用	0
郭鸿江	境内自然人	13.17%	14,315,000.00	0	质押	14,100,000.00
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	1.77%	1,920,000.00	0	不适用	0
郭丽如	境内自然人	1.72%	1,872,000.00	0	不适用	0
郭清河	境内自然人	1.72%	1,872,000.00	0	质押	1,872,000.00
郭丽娜	境内自然人	1.06%	1,152,000.00	0	不适用	0
姚晓玲	境内自然人	1.00%	1,090,600.00	0	不适用	0
朱凤月	境内自然人	0.79%	853,488.00	0	不适用	0
林扶展	境内自然人	0.76%	829,300.00	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%	740,600.00	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	
		股份种类	数量
郭鸿江	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
郭丽娜	1,152,000.00	人民币普通股	1,152,000.00
姚晓玲	1,090,600.00	人民币普通股	1,090,600.00
朱凤月	853,488.00	人民币普通股	853,488.00
林扶展	829,300.00	人民币普通股	829,300.00
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	740,600.00	人民币普通股	740,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭清海先生与郭鸿江先生、郭清河先生、郭丽如女士、郭丽娜女士为一致行动人。其余股东未知其关联关系,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

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	0	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	9,375.00	0	28,125.00	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	9,375.00	0	28,125.00	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	18,750.00	0	27,596,250.00	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)第一期员工持股计划非交易过户完成

2026年2月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的175,322股公司股票已于2026年2月6日非交易过户至"广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占公司总股本的0.16%,过户价格为35.03元/股。

具体内容详见公司2026年2月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(二)公司特定股东拟减持股份

公司股东郭鸿江先生(持有本公司股份14,315,000股)及公司股东郭丽娜女士(持有本公司股份1,152,000股),计划自2026年4月14日至2026年7月13日(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外),通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,246,100股(截至本公告披露日,占剔除本报告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%)。

具体内容详见公司2026年3月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)公司高新技术企业认证复审通过,有效期三年。

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	60,445,988.62	86,789,061.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,868,773.34	10,001,465.88
应收账款	91,852,156.51	117,092,477.67
应收款项融资	2,904,542.26	8,320,565.99
预付款项	19,879,726.61	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	6,032,963.83	6,756,738.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,884,904.34	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	45,193,391.11	47,771,203.96
流动资产合计	311,062,446.62	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	656,270,539.61	667,879,764.94
在建工程	343,574,895.56	285,500,266.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,174,023.86	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	6,329,727.15	6,860,601.84
递延所得税资产	60,956.15	70,349.11
其他非流动资产	328,811,176.05	353,534,801.79
非流动资产合计	1,550,147,224.38	1,530,419,519.48
资产总计	1,861,209,671.00	1,890,704,054.72
流动负债:		
短期借款	129,583,659.90	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	57,577,941.85	47,263,372.50
应付账款	55,304,614.24	59,865,966.89
预收款项		
合同负债	2,243,506.06	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	6,433,710.97	12,019,154.82
应交税费	248,537.33	988,187.06
其他应付款	863,067.17	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	41,076,666.98	36,379,715.22
其他流动负债	12,210,216.11	9,613,146.26
流动负债合计	305,541,920.61	327,311,816.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	380,464,648.30	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	8,722,817.74	7,065,820.23
递延所得税负债	709,132.01	763,122.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,896,598.05	442,146,464.85
负债合计	739,438,518.66	769,458,281.70
所有者权益:		
股本	108,719,904.00	108,719,904.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	791,868,095.00	788,666,583.74
减:库存股	8,932,387.63	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	85,909,385.03	94,452,201.12
归属于母公司所有者权益合计	1,018,521,991.28	1,020,796,698.25
少数股东权益	103,249,161.06	100,449,074.77
所有者权益合计	1,121,771,152.34	1,121,245,773.02
负债和所有者权益总计	1,861,209,671.00	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,590,607.48	116,492,386.70
其中:营业收入	119,590,607.48	116,492,386.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,915,819.06	135,622,709.77
其中:营业成本	117,481,616.72	110,735,893.26
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	1,072,019.14	928,846.18
销售费用	964,797.30	987,333.19
管理费用	9,774,349.91	10,148,362.90
研发费用	4,238,062.80	4,924,340.84
财务费用	1,384,973.19	7,897,933.40
其中:利息费用	1,482,493.69	7,790,224.48
利息收入	10,190.95	93,925.31
加:其他收益	1,043,284.08	2,532,081.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-94,326.90	2,872,708.05
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)	1,516,115.23	15,071.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,389,192.24	1,835,398.77
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)	-9,360,591.27	-11,875,062.97
加:营业外收入	0.64	32,790.28
减:营业外支出	121.88	3,901.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,360,712.51	-11,846,174.21
减:所得税费用	5,437.83	62,083.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,366,150.34	-11,908,257.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,366,150.34	-11,908,257.67
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	-8,542,816.10	-11,078,243.92
2.少数股东损益	-823,334.24	-830,013.75
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	-9,366,150.34	-11,908,257.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,542,816.10	-11,078,243.92
归属于少数股东的综合收益总额	-823,334.24	-830,013.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0786	-0.1154
(二)稀释每股收益	-0.0786	-0.1154

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	129,428,935.30	113,788,498.77
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	1,789,389.46	2,929,888.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,280.60	1,847,945.57
经营活动现金流入小计	133,287,605.36	118,566,333.33
购买商品、接受劳务支付的现金	77,667,003.96	109,222,125.15
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	21,401,160.09	23,903,291.48
支付的各项税费	1,181,795.68	1,112,702.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,925,999.05	4,413,398.62
经营活动现金流出小计	104,175,958.78	138,651,517.84
经营活动产生的现金流量净额	29,111,646.58	-20,085,184.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,350,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,215.32	5,810.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	7,476,215.32	4,505,810.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,676,158.33	38,274,969.56
投资支付的现金	7,350,000.00	5,500,000.00
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	39,026,158.33	43,774,969.56
投资活动产生的现金流量净额	-31,549,943.01	-39,269,159.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,991,545.00	5,000,000.00
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	39,670,000.00	277,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33.50	2,496,969.75
筹资活动现金流入小计	48,661,578.50	284,566,969.75
偿还债务支付的现金	66,315,000.00	241,650,247.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,499,994.05	3,595,450.28
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		1,260,788.77
筹资活动现金流出小计	73,814,994.05	246,506,486.27
筹资活动产生的现金流量净额	-25,153,415.55	38,060,483.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,268.68	49,072.33
五、现金及现金等价物净增加额	-27,738,980.66	-21,244,787.90
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	38,747,113.06	55,680,128.77

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一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04月23日

证券代码:301173 证券简称:毓恬冠佳 公告编号:2026-021

上海毓恬冠佳科技股份有限公司
2026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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	369,452,360.54	472,461,900.90	-21.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,011,899.32	20,205,137.20	-10.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,162,814.06	19,250,252.11	-16.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,507,656.06	56,594,703.58	98.80%
基本每股收益(元/股)	0.2051	0.3067	-33.13%
稀释每股收益(元/股)	0.2051	0.3067	-33.13%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.44%	-1.27%
	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)	2,466,549,796.46	2,652,643,703.84	-7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,548,661,137.60	1,529,267,557.01	1.27%

(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)	-97,754.71	
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)	121,948.10	
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	1,863,698.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.38	
减:所得税影响额	38,271.19	
少数股东权益影响额(税后)	435.00	
合计	1,849,085.26	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

合并资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	28,059,844.65	3,025,357.94	827.49%	主要系报告期末直接背书的未到期地方商业银行银行承兑汇票增加
应收账款	231,395,206.15	537,196,447.64	-56.93%	主要系营业收入减少
预付款项	4,750,873.51	3,511,164.66	35.31%	主要系预付款项增加
在建工程	3,145,782.05	1,816,711.67	73.16%	主要系新增外购实验设备
应付票据	0.00	1,000,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期
预收款项	93,999.63	0.00	100.00%	预收租金
应交税费	7,885,358.55	28,442,064.68	-72.28%	主要系报告期应缴增值税和企业所得税减少
其他流动负债	19,698,674.16	2,581,605.61	663.04%	主要系报告期末直接背书的未到期地方商业银行银行承兑汇票增加
合并利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
其他收益	997,862.16	1,561,313.00	-36.09%	主要系政府补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	1,863,698.44	1,279,948.01	45.61%	主要系闲置资金购买结构性存款
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,991,440.06	5,002,445.18	219.67%	主要系按组合账龄法核算坏账准备
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,915.48	735,696.43	-108.01%	主要系上期处置闲置资产
营业外收入	0.03	61,711.28	-100.00%	主要系上期取得客户债务清偿
营业外支出	38,939.64	518,992.25	-92.50%	主要系固定资产报废及滞纳金
合并现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	112,507,656.06	56,594,703.58	98.80%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-85,429,777.43	-392,899,236.81	78.26%	主要系本报告期内循环购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-3,053,768.28	553,008,679.03	-100.55%	主要系上期募集资金到账

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	8,458	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
上海玉素实业有限责任公司	境内非国有法人	44.23%	38,850,000	38,850,000	不适用	0
吴军	境内自然人	13.60%	11,942,611	11,942,611	不适用	0
上海上汽恒旭投资管理有限公司-嘉兴隽通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.51%	3,080,553	0	不适用	0
吴明	境内自然人	2.87%	2,522,752	2,522,752	不适用	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	2,319,583	0	不适用	0
上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	1,914,750	1,914,750	不适用	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.89%	1,659,018	0	不适用	0
钟家鸣	境内自然人	1.85%	1,623,670	0	不适用	0
上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.13%	993,450	993,450	不适用	0
国泰海通证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.00%	882,456	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	
		股份种类	数量
上海上汽恒旭投资管理有限公司-嘉兴隽通股权投资合伙企业(有限合伙)	3,080,553	人民币普通股	3,080,553
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	2,319,583	人民币普通股	2,319,583
南方工业资产管理有限责任公司	1,659,018	人民币普通股	1,659,018
钟家鸣	1,623,670	人民币普通股	1,623,670
国泰海通证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划	882,456	人民币普通股	882,456
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	780,802	人民币普通股	780,802
银华基金-中国人寿保险(集团)公司-传统险-银华基金长期成长股票型单一资产管理计划	719,134	人民币普通股	719,134
上海南虹桥投资管理有限公司-嘉兴虹佳股权投资合伙企业(有限合伙)	689,048	人民币普通股	689,048
任全彦	279,000	人民币普通股	279,000
吴宏才	201,200	人民币普通股	201,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为上海玉素实业有限责任公司,实际控制人为吴军、吴宏洋和吴雨洋。 1、吴明系吴军胞弟,为公司实际控制人的一致行动人。 2、上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台,实际控制人吴宏洋担任执行事务合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

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
上海上汽恒旭投资管理有限公司-嘉兴隽通股权投资合伙企业(有限合伙)	3,402,053	3,402,053	0	0	不适用	不适用
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	2,319,583	2,319,583	0	0	不适用	不适用
钟家鸣	1,639,470	1,639,470	0	0	不适用	不适用
上海南虹桥投资管理有限公司-嘉兴虹佳股权投资合伙企业(有限合伙)	1,391,748	1,391,748	0	0	不适用	不适用
张健	117,105	117,105	0	0	不适用	不适用
国泰海通证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划	882,456	882,456	0	0	不适用	不适用
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,659,018	1,659,018	0	0	不适用	不适用
南方工业资产管理有限责任公司	1,659,018	1,659,018	0	0	不适用	不适用
合计	13,070,451	13,070,451	0	0	--	--

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2026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	281,004,315.52	257,186,928.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	775,000,000.00	703,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	28,059,844.65	3,025,357.94
应收账款	231,395,206.15	537,196,447.64
应收款项融资	144,247,423.32	176,836,072.29
预付款项	4,750,873.51	3,511,164.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,782,998.54	4,241,788.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,484,735.69	365,331,839.11
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	5,205,155.69	6,343,354.94
其他流动资产	28,545,325.24	25,118,997.45
流动资产合计	1,906,475,878.31	2,081,791,951.18
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	6,729,919.87	8,007,382.55
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,350,000.00	21,350,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,733,886.02	28,242,286.78
固定资产	297,996,644.83	307,977,932.17
在建工程	3,145,782.05	1,816,711.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,253,003.00	62,865,335.40
无形资产	40,982,169.13	43,233,798.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	50,143,067.71	43,959,045.99
递延所得税资产	42,950,103.33	44,382,177.05
其他非流动资产	8,789,342.21	9,017,082.21
非流动资产合计	560,073,918.15	570,851,752.66
资产总计	2,466,549,796.46	2,652,643,703.84
流动负债:		
短期借款		
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		1,000,000.00
应付账款	710,745,084.98	903,987,843.06
预收款项	93,999.63	
合同负债	16,275,873.10	15,731,788.41
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	29,427,095.24	36,282,651.54
应交税费	7,885,358.55	28,442,064.68
其他应付款	2,730,033.77	2,700,493.18
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	12,617,404.65	12,271,375.62
其他流动负债	19,698,674.16	2,581,605.61
流动负债合计	799,473,524.08	1,002,997,822.10
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	57,435,813.10	59,100,570.61
长期应付款	7,882,008.65	7,788,176.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,118,237.28	33,393,798.50
递延收益	8,194,249.82	8,633,652.22
递延所得税负债	12,109,152.44	12,723,579.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,739,461.29	121,639,776.93
负债合计	919,212,985.37	1,124,637,599.03
所有者权益:		
股本	87,834,772.00	87,834,772.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,523,702.08	847,142,020.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,615,471.04	
一般风险准备		
未分配利润	600,687,192.48	594,290,764.20
归属于母公司所有者权益合计	1,548,661,137.60	1,529,267,557.01
少数股东权益	-1,324,326.51	-1,261,452.20
所有者权益合计	1,547,336,811.09	1,528,006,104.81
负债和所有者权益总计	2,466,549,796.46	2,652,643,703.84

法定代表人:吴军 主管会计工作负责人:刘璟欣 会计机构负责人:刘璟欣

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	369,452,360.54	472,461,900.90
其中:营业收入	369,452,360.54	472,461,900.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,332,899.08	444,049,253.21
其中:营业成本	309,129,856.65	394,205,251.40
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	2,182,074.50	2,401,573.02
销售费用	5,312,489.49	4,854,753.04
管理费用	22,583,323.13	26,981,110.19
研发费用	18,358,314.36	14,940,463.53
财务费用	766,840.95	666,102.03
其中:利息费用	59,561.10	233,565.56
利息收入	269,052.32	513,275.13
加:其他收益	997,862.16	1,561,313.00
投资收益(损失以"-"号填列)	1,863,698.44	1,279,948.01
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)	15,991,440.06	5,002,445.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,403,258.90	-8,581,088.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,915.48	735,696.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,510,287.74	28,410,961.63
加:营业外收入	0.03	61,711.28
减:营业外支出	38,939.64	518,992.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,471,348.13	27,953,680.66
减:所得税费用	5,522,323.12	7,763,641.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,949,025.01	20,190,039.04
(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	18,011,899.32	20,205,137.20
2.少数股东损益	-62,874.31	-15,098.16
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	17,949,025.01	20,190,039.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,011,899.32	20,205,137.20
归属于少数股东的综合收益总额	-62,874.31	-15,098.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2051	0.3067
(二)稀释每股收益	0.2051	0.3067

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:吴军 主管会计工作负责人:刘璟欣 会计机构负责人:刘璟欣

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	289,235,738.38	277,159,805.98
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	1,277,652.87	1,320,990.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,484.15	21,986,510.73
经营活动现金流入小计	292,679,875.40	300,467,307.19
购买商品、接受劳务支付的现金	71,093,558.06	102,354,852.72
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	64,161,441.97	78,159,182.58
支付的各项税费	36,173,013.61	37,897,410.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,744,205.70	25,461,157.94
经营活动现金流出小计	180,172,219.34	243,872,603.61
经营活动产生的现金流量净额	112,507,656.06	56,594,703.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,957.00	50.00
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	679,975,520.35	306,345,904.87
投资活动现金流入小计	680,111,477.35	306,345,954.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,541,254.78	26,245,191.68
投资支付的现金		
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	750,000,000.00	673,000,000.00
投资活动现金流出小计	765,541,254.78	699,245,191.68
投资活动产生的现金流量净额	-85,429,777.43	-392,899,236.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		578,543,673.03
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		25,345,771.62
收到其他与筹资活动有关的现金	30,842.52	7,297,576.87
筹资活动现金流入小计	30,842.52	611,187,021.52
偿还债务支付的现金		40,018,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,692.23
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	3,084,610.80	17,166,983.59
筹资活动现金流出小计	3,084,610.80	58,178,342.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,053,768.28	553,008,679.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,024,110.35	216,704,145.80
加:期初现金及现金等价物余额	256,962,399.39	97,620,605.15
六、期末现金及现金等价物余额	280,986,509.74	314,324,750.95

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2026年04月23日