证券代码:601198 证券简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

（二）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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

☐是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入	913,049,450.80	1,428,891,949.31	1,032,329,947.05	-11.55
利润总额	460,009,580.86	513,046,786.87	513,046,786.87	-10.34
归属于上市公司股东的净利润	353,157,040.00	379,829,787.59	379,829,787.59	-7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,896,675.34	377,853,835.45	377,853,835.45	-6.60
经营活动产生的现金流量净额	7,124,963,168.14	5,542,580,584.75	5,542,580,584.75	28.55
基本每股收益（元/股）	0.104	0.118	0.118	-11.86
稀释每股收益（元/股）	0.104	0.118	0.118	-11.86
加权平均净资产收益率（%）	1.10	1.33	1.33	减少0.23个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	120,356,021,059.13	114,197,900,427.52	114,197,900,427.52	5.39
归属于上市公司股东的所有者权益	33,792,058,742.50	33,240,130,002.06	33,240,130,002.06	1.66

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,按照该问答,对于相关业务对应的标准仓单交易原按总额法确认收入成本,现改为按收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。公司自2025年1月1日起执行上述会计政策,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整,调减上年同期营业收入及营业成本3.97亿元。本次会计政策变更对可比期间净利润、净资产、总资产金额无影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	29,669,908,445.4700	28,655,915,306.86
净资产	34,037,041,311.1500	33,472,087,649.81
各项风险资本准备之和	10,296,993,868.9800	8,922,698,210.48
表内外资产总额	90,552,198,655.6100	88,650,857,221.46
风险覆盖率（%）	288.14	321.16
资本杠杆率（%）	29.99	29.51
流动性覆盖率（%）	253.97	312.06
净稳定资金率（%）	198.55	192.11
净资本/净资产（%）	87.17	85.61
净资本/负债（%）	54.24	53.57
净资产/负债（%）	62.22	62.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	23.87	25.81
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	177.67	174.09
融资（含融券）的金额/净资本（%）	68.05	72.31

注:母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	69,851.10	主要是使用权资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但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	252,698.91	主要是稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,720.61	/
减:所得税影响额	95,905.96	/
合计	260,364.66	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 ☐不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务,故本公司将《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（2023年修订）》中列举的有关非经常性损益项目,包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等,界定为经常性损益的项目。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☐适用 √不适用

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	78,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	1,454,600,484	45.00	–	无	–
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	159,120,561	4.92	–	无	–
山东高速股份有限公司	国有法人	119,989,367	3.71	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	75,674,498	2.34	–	无	–
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	56,895,496	1.76	–	无	–
上海工业投资（集团）有限公司	国有法人	48,100,000	1.49	–	无	–
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,470,975	1.19	–	无	–
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	28,594,222	0.88	–	无	–
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	22,652,345	0.70	–	无	–
中荷人寿保险有限公司－分红险	其他	17,872,400	0.55	–	无	–

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	人民币普通股	1,454,600,484
江苏省铁路集团有限公司	159,120,561	人民币普通股	159,120,561
山东高速股份有限公司	119,989,367	人民币普通股	119,989,367
香港中央结算有限公司	75,674,498	人民币普通股	75,674,498
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,895,496	人民币普通股	56,895,496
上海工业投资（集团）有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	38,470,975	人民币普通股	38,470,975
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	22,652,345	人民币普通股	22,652,345
中荷人寿保险有限公司－分红险	17,872,400	人民币普通股	17,872,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注1:此处列示持股情况摘自本公司截至2026年3月31日的股东名册。

注2:A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注3:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 ☐不适用

（一）公司重大事项

2026年4月3日，公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对东兴证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕43号）,指出公司在开展“24石门01”“航投01优”“航投01次”项目发行过程中存在问题,决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对此情况,公司高度重视,采取切实有效措施,加强债券业务管理,已积极落实整改。

（二）分支机构变更事项

2026年4月10日,杭州分公司迁址换领证照完成,地址由“浙江省杭州市上城区来福士中心2幢1301室”变更为“浙江省杭州市上城区四季青街道庆春东路2-6号1701-1、1703室”。

2026年3月30日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于撤销深圳海德三道营业部的议案》。截至本报告披露日,营业部撤销工作正在推进中。

（三）子公司重大事项

2026年2月27日,东兴期货有限责任公司聘任李郁先生为副总经理。

2026年3月4日,东兴基金管理有限公司独立董事由何帆先生变更为李红薇女士。

2026年4月16日,东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）完成董事会换届,东兴资本第四届董事会成员为李戈先生、郭蒙先生、王长成先生、杜彬先生、翁素芳女士。2026年4月22日,东兴资本董事会选举李戈先生继续担任董事长;继续聘任郭蒙先生担任总经理,吴滔先生担任助理总经理、合规总监,王梅女士担任助理总经理。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	21,850,071,670.75	18,299,466,104.28
其中:客户资金存款	20,250,290,266.80	16,854,042,794.98
结算备付金	5,156,131,668.14	4,401,956,018.13
其中:客户备付金	3,287,155,335.30	3,295,140,770.60
融出资金	19,978,447,884.51	20,507,098,177.52
衍生金融资产	147,134,286.61	115,970,775.03
存出保证金	2,408,640,810.94	1,602,420,844.21
应收款项	76,157,408.66	117,263,678.79
买入返售金融资产	496,502,674.79	518,135,460.89
金融投资:		
交易性金融资产	31,436,917,052.19	31,823,262,486.71
债权投资	–	–
其他债权投资	26,149,187,212.10	23,676,122,859.67
其他权益工具投资	9,737,018,884.16	10,347,856,580.38
长期股权投资	248,069,494.00	284,517,060.38
投资性房地产	12,816,048.43	13,455,643.39
固定资产	107,660,304.22	118,953,655.29
使用权资产	162,490,289.48	180,297,727.67
无形资产	42,369,529.73	49,347,674.11
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
递延所得税资产	310,239,484.18	461,874,167.75
其他资产	2,036,166,356.24	1,679,901,513.32
资产总计	120,356,021,059.13	114,197,900,427.52
负债:		
短期借款	875,158,320.46	691,834,408.40
应付短期融资款	12,143,327,948.81	13,637,073,231.52
拆入资金	3,603,148,533.92	3,068,222,385.56
交易性金融负债	1,896,727,134.51	2,639,328,473.79
衍生金融负债	431,351,442.85	536,671,165.77
卖出回购金融资产款	23,384,134,455.11	20,969,791,349.51
代理买卖证券款	24,355,499,332.83	20,699,348,759.33
应付职工薪酬	486,755,715.52	466,598,320.02
应交税费	149,342,125.80	150,271,798.36
应付款项	1,175,522,119.82	717,470,368.25
合同负债	419,055,885.89	116,696,937.82
应付债券	14,810,930,223.81	14,816,917,456.44
租赁负债	145,532,032.15	164,210,076.25
递延所得税负债	33,816,933.94	43,947,044.90
其他负债	2,606,984,383.21	2,191,779,665.10
负债合计	86,517,286,588.63	80,910,161,441.02
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,232,445,520.00	3,232,445,520.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中:永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	13,750,622,731.57	13,750,622,731.57
减:库存股	–	–
其他综合收益	1,069,602,139.54	787,525,277.71
盈余公积	2,319,624,874.99	2,319,624,874.99
一般风险准备	4,337,252,863.44	4,334,928,890.37
未分配利润	6,082,510,612.96	5,814,982,707.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,792,058,742.50	33,240,130,002.06
少数股东权益	46,675,728.00	47,608,984.44
所有者权益（或股东权益）合计	33,838,734,470.50	33,287,738,986.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,356,021,059.13	114,197,900,427.52

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

合并利润表
2026年1—3月

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	913,049,450.80	1,032,329,947.05
利息净收入	234,326,031.17	115,194,163.01
其中:利息收入	516,525,685.80	480,584,956.16
利息支出	282,199,654.63	365,390,793.15
手续费及佣金净收入	391,397,968.65	467,027,885.38
其中:经纪业务手续费净收入	259,770,113.57	229,635,792.86
投资银行业务手续费净收入	75,730,091.12	179,942,461.11
资产管理业务手续费净收入	51,335,980.00	50,015,855.44
投资收益（损失以“-”号填列）	239,913,400.45	344,229,973.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,441,406.14	9,254,721.01
其他收益	3,768,641.80	2,065,827.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,969,906.18	89,127,350.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23,840,227.98	14,465,969.01
其他业务收入	1,763,423.47	214,446.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,851.10	4,331.96
二、营业总支出	452,975,802.47	519,745,948.11
税金及附加	7,876,478.23	6,983,042.95
业务及管理费	462,723,153.74	521,556,449.21
信用减值损失	-16,791,486.64	-8,487,833.89
其他资产减值损失	-2,545,660.05	-765,198.11
其他业务成本	1,713,317.19	459,487.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,073,648.33	512,583,998.94
加:营业外收入	9,661.79	607,281.55
减:营业外支出	73,729.26	144,493.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	460,009,580.86	513,046,786.87
减:所得税费用	106,720,459.97	132,791,009.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,289,120.89	380,255,777.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,289,120.89	380,255,777.63
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）	353,157,040.00	379,829,787.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	132,080.89	425,990.04
六、其他综合收益的税后净额	215,311,842.56	-149,061,971.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,377,179.89	-148,899,722.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	142,469,549.64	18,720,794.75
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	142,469,549.64	18,720,794.75
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	73,907,630.25	-167,620,517.01
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	85,195,379.57	-150,836,849.88
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	-5,144,188.19	-8,651,058.36
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	-6,143,561.13	-8,132,608.77
7.其他	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,065,337.33	-162,249.24
七、综合收益总额	568,600,963.45	231,193,806.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	569,534,219.89	230,930,065.33
归属于少数股东的综合收益总额	-933,256.44	263,740.80
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.104	0.118
（二）稀释每股收益（元/股）	0.104	0.118

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

合并现金流量表
2026年1—3月

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
交易性金融资产净减少额	329,730,831.61	4,879,394,427.34
交易性金融负债净增加额	–	1,337,814,713.05
收取利息、手续费及佣金的现金	926,099,738.23	1,128,911,070.58
拆入资金净增加额	540,000,000.00	–
回购业务资金净增加额	2,473,731,153.41	1,313,432,894.56
代理买卖证券收到的现金净额	3,656,167,680.33	–
融出资金净减少额	523,008,042.88	–
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,919,835.61	934,270,973.59
经营活动现金流入小计	10,845,657,282.07	9,593,824,079.12
交易性金融负债净减少额	739,233,978.93	–
融出资金净增加额	–	233,832,575.46
拆入资金净减少额	–	360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	–	602,503,373.49
支付利息、手续费及佣金的现金	238,970,533.53	308,830,250.79
支付给职工及为职工支付的现金	325,432,533.28	323,422,699.28
支付的各项税费	113,421,325.72	88,454,634.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,303,635,742.47	2,134,199,960.43
经营活动现金流出小计	3,720,694,113.93	4,051,243,494.37
经营活动产生的现金流量净额	7,124,963,168.14	5,542,580,584.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	12,754,066.74
取得投资收益收到的现金	250,739,983.11	150,266,446.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,194.50	7,708.54
投资活动现金流入小计	250,761,177.61	163,028,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额	1,534,278,688.26	4,752,087,435.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,099,840.71	8,357,890.22
投资活动现金流出小计	1,539,378,528.97	4,760,445,325.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,617,351.36	-4,597,417,103.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,513,642,390.00	–
发行债券收到的现金	3,023,000,000.00	115,190,000.00
筹资活动现金流入小计	4,536,642,390.00	115,190,000.00
偿还债务支付的现金	5,856,047,980.00	3,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,773,249.53	80,822,185.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32,504,380.12	34,995,931.15
筹资活动现金流出小计	5,995,325,609.65	3,153,552,116.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,458,683,219.65	-3,038,362,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,473,089.15	-809,574.07
五、现金及现金等价物净增加额	4,368,189,507.98	-2,094,008,209.79
加:期初现金及现金等价物余额	22,398,402,893.28	20,653,899,237.29
六、期末现金及现金等价物余额	26,766,592,401.26	18,559,891,027.50

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

母公司资产负债表
2026年3月31日

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	18,949,437,667.06	15,001,528,620.07
其中:客户资金存款	18,210,277,631.83	14,360,718,077.55
结算备付金	4,782,107,878.18	4,090,395,699.02
其中:客户备付金	3,117,172,578.51	3,141,679,980.78
融出资金	19,978,447,884.51	20,507,098,177.52
衍生金融资产	133,237,975.51	85,168,613.97
存出保证金	381,976,046.01	333,360,946.74
应收款项	51,512,101.47	76,767,545.73
买入返售金融资产	253,131,299.45	275,209,772.03
金融投资:		
交易性金融资产	28,540,288,032.59	27,899,448,763.40
其他债权投资	22,326,991,514.43	20,221,132,114.64
其他权益工具投资	9,735,618,884.16	10,346,456,580.38
长期股权投资	3,298,756,292.82	3,598,756,292.82
投资性房地产	12,816,048.43	13,455,643.39
固定资产	102,710,231.99	113,362,695.65
使用权资产	146,975,748.11	161,395,304.81
无形资产	40,965,649.69	47,712,863.61
其中:数据资源	–	–
递延所得税资产	144,941,242.02	283,705,532.14
其他资产	1,200,167,427.07	1,404,856,532.93
资产总计	110,080,081,923.50	104,459,811,698.85
负债:		
应付短期融资款	12,092,804,162.19	13,586,512,834.52
拆入资金	3,603,148,533.92	3,068,222,385.56
交易性金融负债	1,702,774,650.30	1,422,727,418.59
衍生金融负债	397,624,125.23	489,182,802.97
卖出回购金融资产款	22,487,977,742.32	20,409,004,527.43
代理买卖证券款	21,342,507,931.70	17,500,073,857.13
应付职工薪酬	473,962,855.99	451,914,581.74
应交税费	83,021,840.44	119,774,695.78
应付款项	710,066,422.09	651,874,517.39
合同负债	8,858,278.91	9,362,591.49
应付债券	12,369,540,745.20	12,304,670,717.82
租赁负债	131,347,077.43	146,728,546.48
其他负债	639,406,246.63	827,674,572.14
负债合计	76,043,040,612.35	70,987,724,049.04
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,232,445,520.00	3,232,445,520.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中:永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	13,749,828,433.99	13,749,828,433.99
减:库存股	–	–
其他综合收益	1,078,250,692.41	787,074,771.65
盈余公积	2,319,624,874.99	2,319,624,874.99
一般风险准备	3,987,260,898.36	3,987,260,898.36
未分配利润	6,669,630,891.40	6,395,853,150.82
所有者权益（或股东权益）合计	34,037,041,311.15	33,472,087,649.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,080,081,923.50	104,459,811,698.85

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

母公司利润表
2026年1—3月

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	837,404,457.07	898,799,505.04
利息净收入	216,509,160.12	140,020,639.64
其中:利息收入	442,078,694.42	425,272,346.38
利息支出	225,569,534.30	285,251,706.74
手续费及佣金净收入	354,172,008.73	425,831,361.50
其中:经纪业务手续费净收入	253,347,373.04	227,346,428.32
投资银行业务手续费净收入	71,855,360.11	176,166,140.03
资产管理业务手续费净收入	23,808,408.88	14,885,017.18
投资收益（损失以“-”号填列）	84,310,031.39	270,161,997.51
其他收益	3,750,775.03	2,049,389.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	177,392,831.48	59,503,296.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-418,846.90	-12,941.98
其他业务收入	1,618,646.12	1,241,430.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,851.10	4,331.96
二、营业总支出	364,589,684.31	403,369,889.06
税金及附加	5,445,841.61	5,898,913.17
业务及管理费	376,309,393.97	442,970,456.12
信用减值损失	-17,805,146.23	-45,931,732.83
其他业务成本	639,594.96	432,252.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	472,814,772.76	495,429,615.98
加:营业外收入	9,659.14	299,298.30
减:营业外支出	67,229.26	144,314.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	472,757,202.64	495,584,599.64
减:所得税费用	115,674,300.67	123,896,149.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,082,901.97	371,688,449.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,082,901.97	371,688,449.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	–	–
六、其他综合收益的税后净额	225,476,238.82	-160,685,279.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	144,586,577.13	11,722,417.98
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	144,586,577.13	11,722,417.98
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	80,889,661.69	-172,407,697.42
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	76,675,962.69	-164,146,174.78
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	4,213,699.00	-8,261,522.64
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	–	–
7.其他	–	–
七、综合收益总额	582,559,140.79	211,003,170.26

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

母公司现金流量表
2026年1—3月

编制单位:东兴证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
交易性金融资产净减少额	–	5,084,307,166.93
交易性金融负债净增加额	283,414,592.06	890,962,045.23
收取利息、手续费及佣金的现金	831,976,573.48	1,004,215,980.29
拆入资金净增加额	540,000,000.00	–
回购业务资金净增加额	2,134,774,127.96	1,325,876,284.24
代理买卖证券收到的现金净额	3,842,459,489.43	–
融出资金净减少额	523,008,042.88	–
收到其他与经营活动有关的现金	294,145,694.10	282,671,838.48
经营活动现金流入小计	8,449,778,519.91	8,588,033,315.17
交易性金融资产净增加额	604,420,760.55	–
融出资金净增加额	–	233,832,575.46
拆入资金净减少额	–	360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	–	820,754,969.08
支付利息、手续费及佣金的现金	210,587,512.52	262,771,466.90
支付给职工及为职工支付的现金	282,226,719.14	280,306,050.98
支付的各项税费	106,795,322.02	76,691,390.53
支付其他与经营活动有关的现金	242,419,506.47	1,054,014,510.09
经营活动现金流出小计	1,446,449,820.70	3,088,370,963.04
经营活动产生的现金流量净额	7,003,328,699.21	5,499,662,352.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	164,066,582.24	149,895,513.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,194.50	7,708.54
投资活动现金流入小计	464,087,776.74	149,903,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额	1,178,105,089.82	4,613,503,255.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,987,092.22	7,847,536.28
投资活动现金流出小计	1,183,092,182.04	4,621,350,791.68
投资活动产生的现金流量净额	-719,004,405.30	-4,471,447,569.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	3,023,000,000.00	115,190,000.00
筹资活动现金流入小计	3,023,000,000.00	115,190,000.00
偿还债务支付的现金	4,537,000,000.00	3,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,824,690.41	14,245,381.34
支付其他与筹资活动有关的现金	29,306,529.00	32,581,824.68
筹资活动现金流出小计	4,600,131,219.41	3,084,561,206.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,577,131,219.41	-2,969,371,206.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,584,611.06	-207,058.08
五、现金及现金等价物净增加额	4,705,608,463.44	-1,941,363,481.71
加:期初现金及现金等价物余额	18,874,910,141.66	17,375,286,189.84
六、期末现金及现金等价物余额	23,580,518,605.10	15,433,922,708.13

公司负责人:李娟 主管会计工作负责人:张芳 会计机构负责人:王长成

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 √不适用

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素

方大炭素新材料科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	992,792,253.67	850,331,610.98	16.75
利润总额	7,866,443.34	5,572,673.18	41.16
归属于上市公司股东的净利润	8,859,024.75	6,941,360.18	27.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,087,518.26	38,703,917.70	-73.94
经营活动产生的现金流量净额	-204,852,803.73	-205,043,809.10	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0023	0.0018	27.78
稀释每股收益（元/股）	0.0023	0.0018	27.78
加权平均净资产收益率（%）	0.05	0.04	增加0.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,783,359,785.74	20,643,089,105.80	0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	16,336,427,171.90	16,116,806,927.71	1.36

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-314,541.07	
计入当期损益的政府补助,但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	7,778,367.64	
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	-6,711,499.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,822,127.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,093,622.86	
少数股东权益影响额（税后）	709,325.13	
合计	-1,228,493.51	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

☐适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	41.16	报告期内处置长期股权投资产生的投资收益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73.94	报告期内原料价格波动,成本较上年同期增加。

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	203,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	1,524,413,321	37.86	0	质押	718,708,590
方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	209,113,465	5.19	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	46,900,006	1.16	0	无	
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	其他	26,194,700	0.65	0	无	
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金	其他	24,505,100	0.61	0	无	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,777,272	0.52	0	无	
全国社保基金六零二组合	其他	19,234,700	0.48	0	无	
方威	境内自然人	18,480,200	0.46	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	17,599,909	0.44	0	无	
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	其他	12,500,000	0.31	0	无	

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
辽宁方大集团实业有限公司	1,524,413,321	人民币普通股	1,524,413,321
方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	209,113,465	人民币普通股	209,113,465
香港中央结算有限公司	46,900,006	人民币普通股	46,900,006
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	26,194,700	人民币普通股	26,194,700
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金	24,505,100	人民币普通股	24,505,100
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,777,272	人民币普通股	20,777,272
全国社保基金六零二组合	19,234,700	人民币普通股	19,234,700
方威	18,480,200	人民币普通股	18,480,200
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	17,599,909	人民币普通股	17,599,909
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,辽宁方大集团实业有限公司与自然人股东方威先生为一致行动关系,其余股东关联关系或一致行动情况未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司股东方威未通过普通证券账户持有公司股份,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18,480,200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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 ☐不适用

1.公司分别于2026年1月9日、2026年4月1日、2026年4月17日召开董事会、股东会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的统一注册债务融资工具,各中介机构根据债券监管要求及工作职责持续推进发债工作。

2.公司于2026年2月9日召开第九届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金收购天津一商集团有限公司持有的天津通达环宇物流有限公司（以下简称通达环宇）100%股权,交易对价为31,918.70万元。2026年3月,公司已按照《关于天津通达环宇物流有限公司之股权转让协议》的约定完成了本次股权交易相关工商变更登记手续和支付购买通达环宇100%股权的全部款项。同时,公司将天津通达环宇物流有限公司纳入公司合并报表范围,同步调整2026年第一季度财务报表部分期初数据。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,106,159,245.17	5,586,047,008.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	888,370,159.26	1,085,144,460.27
衍生金融资产		
应收票据	529,618,450.17	503,613,085.23
应收账款	560,677,554.74	410,621,061.35
应收款项融资	231,233,722.57	188,078,872.75
预付款项	146,795,223.31	56,535,755.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,702,954.04	251,830,042.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,554,924,367.54	1,578,434,462.23
其中:数据资源		
合同资产	14,461,373.21	14,461,373.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	463,247,832.51	460,244,893.67
其他流动资产	24,617,890.07	27,083,058.54
流动资产合计	9,623,808,772.59	10,162,094,072.99
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	6,650,105,206.24	6,380,807,323.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	258,301,110.77	282,805,189.74
投资性房地产		
固定资产	3,327,999,393.13	2,903,025,235.84
在建工程	196,464,629.24	179,684,654.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	593,210,514.26	597,483,613.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,444,947.08	94,999.16
递延所得税资产	86,963,991.37	83,480,664.81
其他非流动资产	42,061,221.06	53,613,352.26
非流动资产合计	11,159,551,013.15	10,480,995,032.81
资产总计	20,783,359,785.74	20,643,089,105.80
流动负债:		
短期借款	811,233,262.04	801,143,527.25
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	140,628,936.09	156,659,498.99
应付账款	476,950,246.48	449,206,073.71
预收款项		
合同负债	219,272,015.44	202,955,434.98
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	39,940,104.80	44,051,971.75
应交税费	17,610,652.47	17,444,073.42
其他应付款	257,143,817.70	382,394,186.55
其中:应付利息		
应付股利	9,958,836.44	9,958,836.44
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	404,800,000.00	5,621,691.11
其他流动负债	197,910,675.22	185,091,956.52
流动负债合计	2,565,489,710.24	2,244,568,414.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	222,500,000.00	624,600,000.00
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	240,666,292.67	245,157,475.37
递延所得税负债	64,849,517.45	62,567,141.51
其他非流动负债	73,688,505.31	65,688,505.31
非流动负债合计	601,704,315.43	998,013,122.19
负债合计	3,167,194,025.67	3,242,581,536.47
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	4,025,970,368.00	4,025,970,368.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,980,578,063.22	1,967,914,792.45
减:库存股	1,094,973,456.24	1,300,035,900.58
其他综合收益	44,981,124.08	44,982,265.06
专项储备	8,895,227.99	15,858,582.68
盈余公积	1,444,762,859.21	1,444,762,859.21
一般风险准备		
未分配利润	9,926,212,985.64	9,917,353,960.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,336,427,171.90	16,116,806,927.71
少数股东权益	1,279,738,588.17	1,283,700,641.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,616,165,760.07	17,400,507,569.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,783,359,785.74	20,643,089,105.80

公司负责人:张天军 主管会计工作负责人:苟艳丽 会计机构负责人:谈虹

注:2025年12月31日数据包含纳入合并报表范围的全资子公司天津通达环宇物流有限公司财务数据，较2025年年度报告数据有差异。

合并利润表
2026年1—3月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	992,792,253.67	850,331,610.98
其中:营业收入	992,792,253.67	850,331,610.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,128,669.58	850,842,943.89
其中:营业成本	898,867,260.91	738,213,260.14
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	13,537,755.01	11,958,764.81
销售费用	20,002,834.58	28,770,708.86
管理费用	85,121,921.38	81,324,224.43
研发费用	19,188,642.59	15,712,141.67
财务费用	-16,589,744.89	-25,136,156.02
其中:利息费用	6,465,570.94	6,041,734.91
利息收入	25,567,559.03	29,714,817.42
加:其他收益	7,679,542.05	11,758,956.81
投资收益(损失以“-”号填列)	96,437,050.84	21,839,514.24
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)	-72,069,391.58	-27,063,354.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	48,163.75	11,070.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,501,082.05	-258,896.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,260,031.20	5,775,957.99
加:营业外收入	2,556,925.79	2,008,889.83
减:营业外支出	950,513.65	2,212,174.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,866,443.34	5,572,673.18
减:所得税费用	2,969,472.04	4,161,153.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,896,971.30	1,411,519.40
(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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,859,024.75	6,941,360.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,962,053.45	-5,529,840.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,140.98	-987.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,140.98	-987.83
1. 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		
2. 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	-1,140.98	-987.83
(7)其他		
(二)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	4,895,830.32	1,410,531.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,857,883.77	6,940,372.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,962,053.45	-5,529,840.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0023	0.0018
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0023	0.0018

公司负责人:张天军 主管会计工作负责人:苟艳丽 会计机构负责人:谈虹

合并现金流量表
2026年1—3月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	850,195,428.33	713,701,036.74
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	17,883.48	1,213,551.06
收到其他与经营活动有关的现金	335,068,872.08	76,296,777.13
经营活动现金流入小计	1,185,282,183.89	791,211,364.93
购买商品、接受劳务支付的现金	861,999,680.64	673,284,451.81
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	180,862,085.18	193,243,183.15
支付的各项税费	58,366,875.76	51,773,740.22
支付其他与经营活动有关的现金	288,906,346.04	77,953,798.85
经营活动现金流出小计	1,390,134,987.62	996,255,174.03
经营活动产生的现金流量净额	-204,852,803.73	-205,043,809.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,453,655,933.17	431,362,464.96
取得投资收益收到的现金	11,308,760.78	117,926.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,668.12	556,270.33
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	6,465,368,362.07	432,036,661.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,118,917.66	18,286,220.09
投资支付的现金	6,511,290,002.76	774,011,319.25
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	7,005,408,920.42	792,297,539.34
投资活动产生的现金流量净额	-540,040,558.35	-360,260,878.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	586,350,010.81	1,162,634,725.76
收到其他与筹资活动有关的现金	240,752,266.35	
筹资活动现金流入小计	827,102,277.16	1,162,634,725.76
偿还债务支付的现金	563,685,966.17	1,055,396,893.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,659,518.89	7,814,151.93
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		
筹资活动现金流出小计	571,345,485.06	1,063,211,045.92
筹资活动产生的现金流量净额	255,756,792.10	99,423,679.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,169,848.75	3,291,022.28
五、现金及现金等价物净增加额	-491,306,418.73	-462,589,985.03
加:期初现金及现金等价物余额	5,479,168,509.08	5,394,411,958.13
六、期末现金及现金等价物余额	4,987,862,090.35	4,931,821,973.10

公司负责人:张天军 主管会计工作负责人:苟艳丽 会计机构负责人:谈虹

注:期初现金及现金等价物余额包含纳入合并报表范围的全资子公司天津通达环宇物流有限公司财务数据,较2025年度期末现金及现金等价物余额增加453.46元。

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 √不适用

特此公告

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2026年4月30日