

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-067

广州地铁设计研究院股份有限公司

2026 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	598,017,503.96	615,353,079.69	727,032,889.44	-17.75%	1,909,003,118.19	1,932,833,155.13	2,252,826,851.34	-15.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,580,598.92	125,962,442.16	139,367,612.12	-67.29%	189,652,083.59	346,651,899.21	377,082,442.05	-49.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,137,074.31	125,487,592.02	125,487,592.02	-64.03%	188,871,984.74	341,654,433.11	341,654,433.11	-44.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	—	—	—	637,835,318.77	418,600,095.50	490,549,205.03	-30.02%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.31	0.31	-67.74%	0.42	0.86	0.84	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.31	0.31	-67.74%	0.42	0.86	0.84	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	4.39%	4.64%	-3.28%	5.78%	12.26%	12.79%	-7.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产 (元)	6,734,600,644.82	6,300,970,213.83		6,731,028,033.26	0.05%			
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,380,624,868.93	3,027,241,941.98		3,169,086,025.12	6.68%			

（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）	-12,605.13	-9,791.52	
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）	981,835.67	3,396,773.50	
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		-1,763,991.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,436.82	-356,523.55	
减：所得税影响额	78,269.10	468,793.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	17,575.31	
合计	443,524.61	780,098.85	--

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

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	25,511,916.86	36,714,382.63	-30.51%	主要是部分票据到期收回款项所致
预付款项	90,014,089.75	67,977,647.60	32.42%	主要是往来款增长所致
在建工程	13,338,482.12	2,533,850.72	426.41%	主要是本期设备投资增加所致
短期借款	790,388,579.61	429,511,071.38	84.02%	主要是本期新增流动贷款所致
应付票据	47,091,989.20	67,440,691.07	-30.17%	主要是部分应付票据到期偿还所致
应付职工薪酬	199,560,592.45	476,942,825.27	-58.16%	主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致
应交税费	96,457,559.41	144,238,497.82	-33.13%	主要是本期缴纳企业所得税所致
其他应付款	103,916,369.83	182,635,840.30	-43.10%	主要是本期部分限制性股票解除限售及回购部分限制性股票所致
递延收益	3,733,030.48	5,576,774.24	-33.06%	主要是本期收到的政府补助较少所致
递延所得税负债	3,537,165.86	2,676,023.06	32.18%	主要是固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致
库存股	19,684,657.07	61,660,669.04	-68.08%	主要是本期部分限制性股票解除限售及回购

				部分限制性股票所致
其他综合收益	-112,723.49	-564,383.32	80.03%	主要是投资企业其他综合收益增加所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
投资收益	-4,009,216.07	8,373,664.42	-147.88%	主要是本期部分投资企业利润减少所致
公允价值变动收益	198,365.13	-307,927.87	164.42%	主要是上期其他非流动金融资产公允价值减少较多所致
信用减值损失	-28,355,795.84	-11,634,638.20	143.72%	主要是本期计提信用减值增加所致
资产减值损失	-117,505,358.39	-59,774,141.19	96.58%	主要是本期计提资产减值增加所致
营业外收入	182,199.51	528,115.82	-65.50%	主要是上期收到政府补助较多所致
营业外支出	528,514.58	1,197,536.01	-55.87%	主要是上期发生违约金较多所致
所得税费用	33,271,712.92	52,678,842.80	-36.84%	主要是本期利润总额下降所致
将重分类进损益的其他综合收益	451,659.83	-8,844.05	5206.93%	主要是投资企业其他综合收益增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
收回投资收到的现金		13,491,849.70	-100.00%	主要是上期收到处置投资公司股权款项所致
收到其他与投资活动有关的现金		20,500,000.00	-100.00%	主要是上期赎回部分银行理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,751,366.75	61,913,265.36	40.12%	主要是本期研发大楼和设备投资支出较多所致
投资支付的现金	9,125,000.00		100.00%	主要是本期对外投资较多所致
支付其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00	-100.00%	主要是上期购买定期存款产品所致
吸收投资收到的现金	136,558,258.10	7,350,000.00	1757.94%	主要是本期收到增资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	43,166,106.37	21,799,642.96	98.01%	主要是本期回购部分限制性股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,693.33		-100.00%	主要是本期人民币汇率波动所致

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		13,737	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
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.31%	354,799,166	43,796,058	不适用	0
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.57%	7,199,999	0	不适用	0
财通基金－青岛国投投资发展合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉合富 1760 号单一资产管理计划	其他	0.47%	2,142,857	0	不适用	0
广州穗开股权投资投资有限公司－广州穗开智盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.47%	2,142,857	0	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.31%	1,428,571	0	不适用	0
财通基金－云南云投资本运营有限公司－财通基金玉泉 1672 号单一资产管理计划	其他	0.28%	1,285,771	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,076,157	0	不适用	0
林元职	境内自然人	0.23%	1,065,900	0	不适用	0
沈建刚	境内自然人	0.23%	1,038,884	0	不适用	0
江金发	境内自然人	0.23%	1,036,943	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	
广州地铁集团有限公司		311,003,108		人民币普通股	311,003,108	
广东省铁路建设投资集团有限公司		7,199,999		人民币普通股	7,199,999	
财通基金－青岛国投投资发展合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉合富 1760 号单一资产管理计划		2,142,857		人民币普通股	2,142,857	
广州穗开股权投资投资有限公司－广州穗开智盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）		2,142,857		人民币普通股	2,142,857	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）		1,428,571		人民币普通股	1,428,571	
财通基金－云南云投资本运营有限公司－财通基金玉泉 1672 号单一资产管理计划		1,285,771		人民币普通股	1,285,771	
香港中央结算有限公司		1,076,157		人民币普通股	1,076,157	

林元职	1,065,900	人民币普通股	1,065,900
沈建刚	1,038,884	人民币普通股	1,038,884
江金发	1,036,943	人民币普通股	1,036,943
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）		前 10 名普通股股东中，公司股东林元职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 1,065,900 股；公司股东沈建刚通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,038,884 股；公司股东江金发除通过普通证券账户持有 736,943 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 1,036,943 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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）报告期内，公司根据 2026 年第二次临时股东大会会议决议执行相关股票期权和限制性股票注销工作：因 1 位激励对象因公调离公司且不在公司任职，不再具备激励资格，以及本激励计划限制性股票第二个解除限售期和股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件和行权条件未成就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,616,287 股，拟注销尚未行权的股票期权合计 1,121,267 份。公司分别于 2026 年 7 月、2026 年 9 月完成上述股票期权注销和限制性股票回购注销工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-048）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-061）。

（二）报告期内，根据上级党委安排，周路霞女士不再担任公司纪委书记，陈雄文女士担任公司纪委书记。陈雄文女士简历如下：

陈雄文女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙铁道学院，中共党员，高级工程师。曾任广州地铁集团有限公司运营三中心党委书记、副总经理，广州地铁集团有限公司驻广东城际铁路运营有限公司纪检专员，广东城际铁路运营有限公司纪委书记，广州地铁集团有限公司房地产业务总部党委委员、纪委书记，广州地铁地产开发集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司纪委书记。截至本公告日，陈雄文女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行的部分股票解除限售并上市流通。本次解除限售股东共计 5 名，解除限售股份数量 9,126,785 股，解除限售股份上市流通日为 2026 年 9 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-065）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

2026 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	675,589,805.31	1,102,576,001.62
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	6,411,566.27	7,925,959.03
应收账款	638,809,071.29	507,700,472.57
应收款项融资	25,511,916.86	36,714,382.63
预付款项	90,014,089.75	67,977,647.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,839,391.67	29,506,391.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	738,983,418.45	668,273,972.04
其中：数据资源		
合同资产	2,415,004,417.26	2,188,366,026.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,215,043.96	4,533,594.13
流动资产合计	4,623,378,720.82	4,613,574,447.28
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	129,268,355.54	136,293,018.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,727,215.67	30,495,931.56
投资性房地产	18,170,080.69	18,671,181.51
固定资产	863,376,375.43	885,872,549.68
在建工程	13,338,482.12	2,533,850.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,704,611.74	74,299,955.39
无形资产	580,867,757.95	585,844,868.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,221,504.06	25,122,123.54
递延所得税资产	317,803,195.90	275,381,014.05
其他非流动资产	76,744,344.90	82,939,092.48
非流动资产合计	2,111,221,924.00	2,117,453,585.98
资产总计	6,734,600,644.82	6,731,028,033.26
流动负债：		
短期借款	790,388,579.61	429,511,071.38
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	47,091,989.20	67,440,691.07
应付账款	1,174,148,213.13	1,131,941,710.11
预收款项		
合同负债	589,758,288.53	777,241,688.77
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	199,560,592.45	476,942,825.27
应交税费	96,457,559.41	144,238,497.82
其他应付款	103,916,369.83	182,635,840.30
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	19,592,787.13	26,694,827.45
其他流动负债	183,438,345.87	161,045,613.65
流动负债合计	3,204,352,725.16	3,397,692,765.82
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	37,203,640.40	52,120,896.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	348,396.67	348,396.67

递延收益	3,733,030.48	5,576,774.24
递延所得税负债	3,537,165.86	2,676,023.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,822,233.41	60,722,090.82
负债合计	3,249,174,958.57	3,458,414,856.64
所有者权益：		
股本	458,928,617.00	407,834,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,180,033.52	993,046,552.52
减：库存股	19,684,657.07	61,660,669.04
其他综合收益	-112,723.49	-564,383.32
专项储备		
盈余公积	829,974,344.82	741,534,352.01
一般风险准备		
未分配利润	1,049,339,254.15	1,088,895,214.95
归属于母公司所有者权益合计	3,380,624,868.93	3,169,086,025.12
少数股东权益	104,800,817.32	103,527,151.50
所有者权益合计	3,485,425,686.25	3,272,613,176.62
负债和所有者权益总计	6,734,600,644.82	6,731,028,033.26

法定代表人：王迪军

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：王皓

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	1,909,003,118.19	2,252,826,851.34
其中：营业收入	1,909,003,118.19	2,252,826,851.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,538,213,557.98	1,762,167,469.82
其中：营业成本	1,263,722,774.18	1,421,804,518.04
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	12,774,381.01	15,095,560.55
销售费用	34,904,448.37	40,848,921.19
管理费用	130,958,017.59	166,646,813.10
研发费用	85,188,195.38	108,595,602.43
财务费用	10,665,741.45	9,176,054.51
其中：利息费用	9,379,537.49	10,642,963.73
利息收入	2,536,576.13	4,443,727.31
加：其他收益	3,376,773.50	4,818,397.27
投资收益（损失以“－”号填	-4,009,216.07	8,373,664.42

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,009,216.07	7,496,151.02
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）	198,365.13	-307,927.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,355,795.84	-11,634,638.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,505,358.39	-59,774,141.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,448.86	51,537.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,543,777.40	432,186,273.67
加：营业外收入	182,199.51	528,115.82
减：营业外支出	528,514.58	1,197,536.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,197,462.33	431,516,853.48
减：所得税费用	33,271,712.92	52,678,842.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,925,749.41	378,838,010.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,925,749.41	378,838,010.68
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）	189,652,083.59	377,082,442.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,273,665.82	1,755,568.63
六、其他综合收益的税后净额	451,659.83	-8,844.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	451,659.83	-8,844.05
（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	451,659.83	-8,844.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	451,659.83	
2. 其他债权投资公允价值变动		-8,844.05

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	191,377,409.24	378,829,166.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	190,103,743.42	377,073,598.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,273,665.82	1,755,568.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.84
（二）稀释每股收益	0.42	0.84

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：-1,763,991.01 元，上期被合并方实现的净利润为：30,430,542.84 元。

法定代表人：王迪军

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：王皓

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	1,328,784,606.17	1,454,557,522.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	171,188,117.11	217,663,218.22
经营活动现金流入小计	1,499,972,723.28	1,672,220,740.46
购买商品、接受劳务支付的现金	447,674,849.01	422,460,823.05
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	1,091,624,469.10	1,212,676,638.91
支付的各项税费	172,278,364.55	187,604,272.78
支付其他与经营活动有关的现金	426,230,359.39	340,028,210.75
经营活动现金流出小计	2,137,808,042.05	2,162,769,945.49
经营活动产生的现金流量净额	-637,835,318.77	-490,549,205.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		13,491,849.70
取得投资收益收到的现金	10,800,000.00	14,354,784.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,810.00	
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		20,500,000.00
投资活动现金流入小计	10,804,810.00	48,346,633.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,751,366.75	61,913,265.36
投资支付的现金	9,125,000.00	
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		6,500,000.00
投资活动现金流出小计	95,876,366.75	68,413,265.36
投资活动产生的现金流量净额	-85,071,556.75	-20,066,631.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,558,258.10	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00
取得借款收到的现金	789,922,733.99	656,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	926,480,992.09	663,450,000.00
偿还债务支付的现金	423,515,604.75	326,339,549.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,136,311.33	214,923,194.08
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	43,166,106.37	21,799,642.96
筹资活动现金流出小计	623,818,022.45	563,062,386.38
筹资活动产生的现金流量净额	302,662,969.64	100,387,613.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,693.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-421,879,599.21	-410,228,222.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,743,486.56	1,097,831,552.24
六、期末现金及现金等价物余额	671,863,887.35	687,603,329.36

（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。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日