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 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事业总部党委委员、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"-"号填列)	-4,009,216.07	8,373,664.42
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

证券代码:003013　　证券简称:地铁设计　　公告编号:2026-068

广州地铁设计研究院股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《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》等相关规定的要求,在2026年半年度已计提资产减值准备的基础上(详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-059)),对截至2026年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。现就具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2026年9月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,本期计提2026年第三季度各项资产减值准备共计53,756,091.09元,其中计提应收票据坏账准备5,000.00元,计提应收账款坏账准备21,609,708.18元,冲回其他应收款坏账准备306,936.97元,冲回应收款项融资坏账准备144,369.09元,计提合同资产减值准备32,592,688.97元。2026年1-9月累计计提各项资产减值准备合计人民币145,861,154.23元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润(因同控下企业合并已追溯调整,未经审计)比例为29.08%。明细如下表:

项目	2026年7-9月计提金额(元)	2026年1-9月累计(元)
应收票据坏账准备	5,000.00	-463,824.11
应收账款坏账准备	21,609,708.18	29,067,266.60
其他应收款坏账准备	-306,936.97	-102,161.92
应收款项融资坏账准备	-144,369.09	-145,484.73
合同资产减值准备	32,592,688.97	117,505,358.39
合计	53,756,091.09	145,861,154.23

注:上表中负数表示冲回。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年7月1日至2026年9月30日。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额共计145,861,154.23元,减少公司2026年1-9月合并利润总额人民币145,861,154.23元,已计入公司2026年三季度合并财务报告。计提资产减值准备后,公司2026年三季度合并报表利润总额为224,197,462.33元,归属于上市公司股东的净利润为189,652,083.59元。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董　事　会

2026年10月27日

证券代码:002108　　证券简称:沧州明珠　　公告编号:2026-099

沧州明珠塑料股份有限公司

2026 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

	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）	892,612,932.67	17.65%	2,481,292,335.25	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,578,563.66	13.37%	196,137,349.89	40.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,089,726.57	3.57%	182,563,503.96	43.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-39,200,399.52	56.10%
基本每股收益（元/股）	0.0392	13.29%	0.1190	40.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	13.29%	0.1190	40.33%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.13%	3.84%	1.10%

	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）	9,060,181,680.75	8,186,654,650.66	10.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,190,771,861.18	5,019,815,755.99	3.41%

（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）	-60,325.87	-622,046.29	
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）	2,352,504.73	11,517,247.90	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
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	1,257,647.30	-1,272,824.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,824,420.77	5,834,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,455.04	154,404.46	
减:所得税影响额	742,454.80	2,035,801.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,500.00	1,500.13	
合计	3,488,837.09	13,573,845.93	--

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、本报告期预付款项期末余额较期初增加23,264,839.67元,增幅64.03%,主要原因是报告期预付原料款较期初增加所致。

2、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加65,910,387.82元,增幅41.43%,主要原因是报告期待认证进项税额增加所致。

3、本报告期使用权资产期末余额较期初减少134,315.01元,降幅33.33%,主要原因是报告期使用权资产正常计提折旧所致。

4、本报告期无形资产期末余额较期初增加297,590,401.30元,增幅87.05%,主要原因是报告期新设立子公司购买土地使用权所致。

5、本报告期长期待摊费用期末余额较期初增加1,139,937.08元,期初余额为0,主要原因是报告期公司新增技术服务费摊销。

6、本报告期其他非流动资产期末余额较期初增加71,193,713.95元,增幅50.58%,主要原因是报告期项目预付款较大。

7、本报告期短期借款期末余额较期初增加631,477,752.85元,增幅83.43%,主要原因是报告期公司银行短期借款增加所致。

8、本报告期交易性金融负债期末余额较期初增加1,270,820.27元,期初余额为0,主要原因是报告期公司办理的远期结售汇业务公允价值变动损失。

9、本报告期应付票据期末余额较期初减少4,932,421.91元,降幅98.53%,主要原因是报告期公司开具的银行信用证到期兑付所致。

10、本报告期合同负债期末余额较期初增加11,054,507.50元,增幅78.75%,主要原因是报告期预收货款增加所致。

11、本报告期预收款项期末余额较期初增加709,523.81元,期初余额为0,主要原因是报告期预收房屋租金所致。

12、本报告期应交税费期末余额较期初增加6,092,459.94元,增幅40.57%,主要原因是报告期公司应交企业所得税增加所致。

13、本报告期其他流动负债期末余额较期初增加1,382,539.48元,增幅80.15%,主要原因是报告期预收货款对应的增值税增加所致。

14、本报告期租赁负债期末余额较期初减少93,225.75元,降幅47.46%,主要原因是报告期租赁负债正常摊销所致。

15、本报告期其他综合收益期末余额较期初增加57,248,665.60元,增幅163.63%,主要原因是报告期权益法确认的沧州银行其他综合收益增加所致。

16、本报告期财务费用-利息收入较上年同期减少2,994,424.30元,降幅61.32%,主要原因是受期间内现金余额减少的影响。

17、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少1,272,824.67元,上年同期为0,主要原因是报告期公司办理的远期结售汇业务公允价值变动损失。

18、本报告期资产处置收益较上年同期减少2,000,091.08元,降幅100.01%,主要原因是去年同期确认了张庄子工业园区处置收益所致。

19、本报告期营业外支出较上年同期增加634,164.10元,增幅32.62%,主要原因是报告期自查补税的滞纳金增加所致。

20、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加58,029,430.99元、57,753,821.91元、56,295,044.26元,增幅分别是36.82%、36.69%、40.28%,主要原因是报告期公司锂离子电池隔膜产品的毛利较去年同期有所增加。

21、本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加161,940,833.56元,增幅154.68%,主要原因是报告期权益法确认的沧州银行其他综合收益金额增加。

22、本报告期收到的税费返还较上年同期减少35,555,146.84元,降幅37.19%,主要原因是去年同期收到的增值税留抵退税和出口退税金额较大。

23、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,102,511.23元,增幅56.10%,主要原因是报告期公司票据贴现增加所致。

24、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加143,463.69元,增幅65.36%,主要原因是报告期处置机器设备收到的现金增加。

25、本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少5,150,644.75元,降幅100.00%,主要原因是去年同期收回了青岛捷高处置款,本年同期无。

26、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加 220,002,000.00元,增幅100%,主要原因是本年新设立子公司吸收少数股东投资所致。

27、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加830,814,148.02元,增幅63.94%,主要原因是报告期公司银行借款增加所致。

28、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加1,155,577,834.26元,增幅257.35%,主要原因是报告期公司偿还银行借款增加所致。

29、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少70,055,507.52元,降幅34.31%,主要原因是报告期公司分红减少所致。

30、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少35,239,718.67元,降幅96.45%,主要原因是上年同期公司回购限制性股票业务所致。

31、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2,652,699.78元,降幅183.93%,主要是报告期受美元汇率波动影响减小。

注:上述财务数据、财务指标分析中的"本报告期"指2026年1月1日至2026年9月30日。

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	82,538	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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	10.10%	166,539,465	0	不适用	0
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	8.94%	147,373,438	0	质押	50,000,000
宇星	境内自然人	2.51%	41,352,078	0	不适用	0
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	2.38%	39,170,069	0	不适用	0
魏兆琪	境内自然人	1.19%	19,679,594	0	不适用	0
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	境内非国有法人	0.83%	13,718,900	0	不适用	0
付刚	境内自然人	0.76%	12,565,450	0	不适用	0
于立辉	境内自然人	0.72%	11,847,622	0	不适用	0
康城科创股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	11,347,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	9,969,793	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
广州轻工工贸集团有限公司	166,539,465	人民币普通股	166,539,465
河北沧州东塑集团股份有限公司	147,373,438	人民币普通股	147,373,438
宇星	41,352,078	人民币普通股	41,352,078
钜鸿（香港）有限公司	39,170,069	人民币普通股	39,170,069
魏兆琪	19,679,594	人民币普通股	19,679,594
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	13,718,900	人民币普通股	13,718,900
付刚	12,565,450	人民币普通股	12,565,450
于立辉	11,847,622	人民币普通股	11,847,622
康城科创股份有限公司	11,347,400	人民币普通股	11,347,400
香港中央结算有限公司	9,969,793	人民币普通股	9,969,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2026年9月30日,公司前十名股东中东塑集团与广州轻工签署了关于股份转让及表决权委托协议,故东塑集团和广州轻工形成一致行动关系,前十股东中于立辉先生为公司董事于桂亭先生之子,为东塑集团的一致行动人,同时于立辉也与广州轻工集团签署了表决权委托协议,故于立辉也为广州轻工的一致行动人。经查询,股东廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司是股东康城科创股份有限公司的控股孙公司,存在一致行动关系。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2026年9月30日,公司前十名股东中股东魏兆琪通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,679,594股公司股票;股东宇星通过普通证券账户持有公司2,680,900股股份,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,671,178股公司股票,合计持有公司股份41,352,078股;股东于立辉通过普通证券账户持有公司350,870股股份,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11,496,752股公司股票,合计持有公司股份11,847,622股;股东付刚通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,565,450股公司股票。		

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

公司于2026年3月3日召开的第九届董事会第九次(临时)会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案、2026年6月15日,公司第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案,对本次发行价格和发行数量进行了调整。鉴于此,公司于2026年6月15日与本次发行的认购对象广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"广州轻工")签署了《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

公司于2026年6月24日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕168号)。深交所依据相关规定,对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2026年7月15日,公司第九届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,对本次发行募集资金总额、限售期进行调整。鉴于此,公司于2026年7月15日与本次发行的认购对象广州轻工签署了《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》。

2026年10月12日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告2026-094号),公司本次向特定对象发行股票事项已获得中国证监会同意注册的批复。

2026年10月23日,公司披露了《沧州明珠2026年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《沧州明珠关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》等相关公告,公司本次向特定对象发行股份的发行对象共1名,为公司控股股东广州轻工。本次发行的发行价格为3.52元/股,发行股票数量为170,454,545股,本次发行募集资金总额为599,999,998.40元,扣除保荐承销费用及其他发行费用(包括法律服务费、审计验资服务费、用于本次发行的信息披露费、登记费、材料制作费及印花税)共计8,096,435.66元(不含税)后,公司实际募集资金净额为人民币591,903,562.74元。

后续公司将按照相关法律法规的规定办理本次发行新增股份的登记事宜,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

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	504,446,087.81	514,670,451.01
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	82,246,455.67	91,282,786.92
应收账款	999,775,786.15	851,018,522.78
应收款项融资	85,237,321.97	80,808,070.20
预付款项	59,597,418.18	36,332,578.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,661,446.49	24,608,811.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,661,653.47	359,519,998.71
其中:数据资源		
合同资产	26,106,976.93	31,262,360.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,988,854.27	159,078,466.45
流动资产合计	2,450,722,000.94	2,148,582,045.99
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	1,335,732,753.75	1,223,872,515.49
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,732,544.17	9,403,393.68
固定资产	3,214,083,318.54	2,850,881,256.52
在建工程	1,158,216,373.67	1,430,085,120.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,630.01	402,945.02
无形资产	639,439,603.00	341,849,201.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,139,937.08	
递延所得税资产	38,653,000.43	39,578,366.24
其他非流动资产	211,938,292.74	140,744,578.79
非流动资产合计	6,609,459,679.81	6,038,072,604.67
资产总计	9,060,181,680.75	8,186,654,650.66
流动负债:		
短期借款	1,388,377,287.65	756,899,534.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,270,820.27	
衍生金融负债		
应付票据	73,377.65	5,005,799.56
应付账款	429,246,688.62	439,701,359.09
预收款项	709,523.81	
合同负债	25,091,303.63	14,036,796.13
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	33,690,469.63	44,886,085.95
应交税费	21,108,969.73	15,016,509.79
其他应付款	28,319,960.36	30,961,961.47
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	367,168,059.15	476,939,792.57
其他流动负债	3,107,413.95	1,724,874.47
流动负债合计	2,298,163,874.45	1,785,172,713.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,107,626,073.18	1,118,689,667.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,186.21	196,411.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,190,408.23	208,409,484.40
递延所得税负债	46,399,018.84	54,370,617.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,318,686.46	1,381,666,180.84
负债合计	3,649,482,560.91	3,166,838,894.67
所有者权益:		
股本	1,648,598,206.00	1,648,598,206.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,015,460,980.47	1,015,460,980.47
减:库存股		
其他综合收益	22,262,261.65	-34,986,403.95
专项储备		
盈余公积	399,322,045.18	399,322,045.18
一般风险准备		
未分配利润	2,105,128,367.88	1,991,420,928.29
归属于母公司所有者权益合计	5,190,771,861.18	5,019,815,755.99
少数股东权益	219,927,258.66	
所有者权益合计	5,410,699,119.84	5,019,815,755.99
负债和所有者权益总计	9,060,181,680.75	8,186,654,650.66

法定代表人:廖济贞　　主管会计工作负责人:庄森福　　会计机构负责人:李超凡

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	2,481,292,335.25	2,078,195,607.99
其中:营业收入	2,481,292,335.25	2,078,195,607.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,339,421,863.30	1,988,316,792.12
其中:营业成本	2,145,018,577.50	1,803,909,057.62
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	26,343,924.93	22,765,635.20
销售费用	36,162,996.74	43,882,782.92
管理费用	62,333,270.96	59,684,252.22
研发费用	34,040,196.23	29,954,159.92
财务费用	35,522,896.94	28,120,904.24
其中:利息费用	33,923,598.70	29,500,375.00
利息收入	1,888,838.82	4,883,263.12
加:其他收益	15,432,021.63	19,182,950.07
投资收益(损失以"-"号填列)	79,834,579.96	72,580,677.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	79,835,094.12	72,580,677.27
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)	-1,272,824.67	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,131,481.27	-3,603,581.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,103,462.58	-22,439,078.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-114.13	1,999,976.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	215,629,190.89	157,599,759.90
加:营业外收入	2,110,482.68	1,751,927.66
减:营业外支出	2,578,010.38	1,943,846.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	215,161,663.19	157,407,841.28
减:所得税费用	19,099,054.64	17,640,276.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,062,608.55	139,767,564.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,062,608.55	139,767,564.29
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)	196,137,349.89	139,767,564.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-74,741.34	
六、其他综合收益的税后净额	57,248,665.60	-104,692,167.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,248,665.60	-104,692,167.96
(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	57,248,665.60	-104,692,167.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57,248,665.60	-104,692,167.96
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	253,311,274.15	35,075,396.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	253,386,015.49	35,075,396.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-74,741.34	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1190	0.0848
(二)稀释每股收益	0.1190	0.0848

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:廖济贞　　主管会计工作负责人:庄森福　　会计机构负责人:李超凡

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	1,930,455,392.96	1,635,901,677.51
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	60,053,221.29	95,608,368.13
收到其他与经营活动有关的现金	44,479,257.73	55,346,932.72
经营活动现金流入小计	2,034,987,871.98	1,786,856,978.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,977,937.61	1,489,316,383.98
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	214,570,486.41	200,912,290.28
支付的各项税费	112,063,423.98	103,630,571.88
支付其他与经营活动有关的现金	84,576,423.50	82,300,642.97
经营活动现金流出小计	2,074,188,271.50	1,876,159,889.11
经营活动产生的现金流量净额	-39,200,399.52	-89,302,910.75
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	25,221,002.90	27,353,421.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,965.29	219,501.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,150,644.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,583,968.19	32,723,568.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,500,745.70	716,665,772.63
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		800,000.00
投资活动现金流出小计	775,500,745.70	717,465,772.63
投资活动产生的现金流量净额	-749,916,777.51	-684,742,204.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	220,002,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,002,000.00	
取得借款收到的现金	2,130,268,442.82	1,299,454,294.80
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,350,270,442.82	1,300,454,294.80
偿还债务支付的现金	1,604,599,934.26	449,022,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,107,933.79	204,163,441.31
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	1,297,295.19	36,537,013.86
筹资活动现金流出小计	1,740,005,163.24	689,722,555.17
筹资活动产生的现金流量净额	610,265,279.58	610,731,739.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,210,487.53	1,442,212.25
五、现金及现金等价物净增加额	-180,062,384.98	-161,871,163.19
加:期初现金及现金等价物余额	499,222,066.84	674,665,311.87
六、期末现金及现金等价物余额	319,159,681.86	512,794,148.68

（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。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年10月26日