证券代码:688485　　证券简称:九州一轨

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72,124,827.91 | -5.72 | 188,464,893.64 | 1.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,468,803.62 | -426.73 | -23,941,835.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,005,463.39 | 不适用 | -28,541,672.48 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -124,546,364.14 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -400.00 | -0.18 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -400.00 | -0.18 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.67 | 减少0.87个百分点 | -1.84 | 减少1.34个百分点 |
| 研发投入合计 | 4,579,746.13 | -16.69 | 15,521,213.21 | -9.14 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.35 | 减少0.83个百分点 | 8.24 | 减少1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 | 1,462,493,726.19 | 1,536,052,681.30 | | -5.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,227,784,677.96 | 1,327,102,188.75 | | -6.73 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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 | 年初至报告期末金额 | 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 | | 35,166.66 | |
| 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 | 50,000.00 | 132,880.00 | |
| 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 | 1,758,176.77 | 5,424,686.12 | |
| 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 | -339.50 | -174,284.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 271,177.50 | 818,611.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,536,659.77 | 4,599,836.90 | |

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的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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -426.73 | 受行业调整的影响,公司的毛利率较去年同期减少11.20个百分点,信用和资产减值损失增加835.65万元,导致净利润出现下滑 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -400.00 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -1.84 | |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | -400.00 | 报告期内净利润下降所致 |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -400.00 | |

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 | 5998 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 24,999,348 | 16.63 | 24,999,348 | 24,999,348 | 无 | 0 |
| 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) | 其他 | 12,398,077 | 8.25 | 12,398,077 | 12,398,077 | 无 | 0 |
| 北京国奥时代新能源技术发展有限公司 | 其他 | 8,472,019 | 5.64 | 8,472,019 | 8,472,019 | 无 | 0 |
| 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(北京市劳动保护科学研究所) | 国有法人 | 7,907,218 | 5.26 | 7,907,218 | 7,907,218 | 无 | 0 |
| 惠州展鹏新兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,212,814 | 4.13 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 曹卫东 | 境内自然人 | 5,754,015 | 3.83 | 5,754,015 | 5,754,015 | 无 | 0 |
| 李凡华 | 境内自然人 | 4,518,410 | 3.01 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京日出安盛资本管理有限公司-东合汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,380,953 | 2.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 吴艳春 | 境内自然人 | 3,953,609 | 2.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-福建粤科鑫泰八号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,624,160 | 1.75 | 0 | 0 | 无 | 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)

| 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 |
| 惠州展鹏新兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,212,814 | 人民币普通股 | 6,212,814 |
| 李凡华 | 4,518,410 | 人民币普通股 | 4,518,410 |
| 北京日出安盛资本管理有限公司-东合汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,380,953 | 人民币普通股 | 4,380,953 |
| 吴艳春 | 3,953,609 | 人民币普通股 | 3,953,609 |
| 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-福建粤科鑫泰八号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,624,160 | 人民币普通股 | 2,624,160 |
| 邵斌 | 2,270,501 | 人民币普通股 | 2,270,501 |
| 广州融秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,268,661 | 人民币普通股 | 2,268,661 |
| 国金证券-农业银行-国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,244,074 | 人民币普通股 | 2,244,074 |
| 吴艳丽 | 1,908,565 | 人民币普通股 | 1,908,565 |
| 重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业 | 1,739,962 | 人民币普通股 | 1,739,962 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹卫东为国奥时代的实际控制人,吴艳春和吴艳丽存在关联关系,其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况 | | |
| 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) | 无 | | |

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

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

2024年9月30日

编制单位:北京九州一轨环境科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 466,169,019.43 | 756,421,254.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 89,877,368.72 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,307,690.51 | 653,415.04 |
| 应收账款 | 473,536,504.06 | 420,468,255.43 |
| 应收款项融资 | 1,474,844.61 | 2,000,000.00 |
| 预付款项 | 9,828,693.84 | 7,299,357.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,603,270.46 | 6,512,060.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 114,908,868.50 | 96,069,861.05 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 9,752,249.22 | 1,255,520.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,631,339.93 | 3,485,634.29 |
| 流动资产合计 | 1,192,089,839.38 | 1,294,155,358.59 |
| 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 | 3,355,573.16 | 3,390,640.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 11,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 91,312,996.44 | 95,536,801.37 |
| 在建工程 | 14,847,029.34 | 11,320,356.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,651,797.67 | 11,862,862.87 |
| 无形资产 | 42,686,468.18 | 43,724,738.06 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 4,365,897.30 | 4,365,897.30 |
| 长期待摊费用 | 4,771,728.42 | 3,048,031.55 |
| 递延所得税资产 | 15,667,640.66 | 10,018,351.07 |
| 其他非流动资产 | 61,544,755.64 | 58,629,643.27 |
| 非流动资产合计 | 260,403,886.81 | 241,897,322.71 |
| 资产总计 | 1,452,493,726.19 | 1,536,052,681.30 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 13,573,477.53 | 3,830,115.46 |
| 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 | 24,377,463.93 | 24,732,831.44 |
| 应付账款 | 131,043,427.51 | 140,285,060.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,781,087.24 | 373,014.13 |
| 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 | 1,129,658.34 | 926,078.90 |
| 应交税费 | 2,783,216.84 | 2,738,364.21 |
| 其他应付款 | 1,280,322.71 | 1,033,276.37 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 48,261.43 | 34,648.74 |
| 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 | 5,730,097.82 | 5,636,431.93 |
| 其他流动负债 | 267,577.76 | 24,705.64 |
| 流动负债合计 | 182,966,329.68 | 179,579,778.44 |
| 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 | 5,431,165.67 | 6,471,961.55 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,906,383.40 | 15,639,726.42 |
| 递延所得税负债 | 52,401.25 | 74,861.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,389,950.32 | 22,186,551.41 |
| 负债合计 | 203,356,280.00 | 201,766,329.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 150,292,062.00 | 150,292,062.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 989,111,973.78 | 989,111,973.78 |
| 减:库存股 | 57,965,878.71 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,875,839.23 | 36,875,839.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 119,470,681.66 | 150,822,313.74 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,237,784,677.96 | 1,327,102,188.75 |
| 少数股东权益 | 11,352,768.23 | 7,184,162.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,249,137,446.19 | 1,334,286,351.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,452,493,726.19 | 1,536,052,681.30 |

公司负责人:曹卫东　　主管会计工作负责人:李秀清　　会计机构负责人:艾石明

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京九州一轨环境科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 188,464,893.64 | 184,807,339.00 |
| 其中:营业收入 | 188,464,893.64 | 184,807,339.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 199,102,160.16 | 186,247,044.52 |
| 其中:营业成本 | 141,649,204.46 | 118,193,398.50 |
| 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 | 1,635,944.01 | 1,237,318.75 |
| 销售费用 | 17,525,367.53 | 20,319,676.95 |
| 管理费用 | 27,647,025.52 | 35,465,072.24 |
| 研发费用 | 15,521,213.21 | 17,002,222.24 |
| 财务费用 | -4,876,594.57 | -5,970,644.16 |
| 其中:利息费用 | 487,645.94 | 857,133.87 |
| 利息收入 | 5,478,362.64 | 6,893,620.51 |
| 加:其他收益 | 1,783,825.17 | 1,281,572.84 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,122,249.76 | 635,124.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -35,067.64 | -1,522,183.05 |
| 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) | 1,267,368.72 | 524,302.58 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -22,635,821.94 | -15,481,542.47 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,475,270.64 | -2,363,073.03 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 35,166.66 | 10,320.01 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -29,539,749.79 | -16,833,001.36 |
| 加:营业外收入 | 24.67 | 6,000,006.93 |
| 减:营业外支出 | 174,308.53 | 14,104.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -29,714,033.95 | -10,847,099.29 |
| 减:所得税费用 | -5,040,802.90 | -4,138,530.12 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -24,673,230.05 | -6,708,569.17 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -24,673,230.05 | -6,708,569.17 |
| 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) | -23,941,835.58 | -6,326,683.57 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -731,394.47 | -381,885.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | -24,673,230.05 | -6,708,569.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,941,835.58 | -6,326,683.57 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -731,394.47 | -381,885.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.18 | -0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.18 | -0.04 |

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。

公司负责人:曹卫东　　主管会计工作负责人:李秀清　　会计机构负责人:艾石明

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京九州一轨环境科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 111,054,792.18 | 153,803,422.00 |
| 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收得的现金 | | |
| 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 | 16,050,144.57 | 23,371,496.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,704,936.75 | 177,174,918.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,429,569.15 | 122,735,899.04 |
| 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 | 37,680,984.16 | 50,417,290.02 |
| 支付的各项税费 | 8,751,832.70 | 14,999,812.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,388,914.88 | 44,687,685.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,251,300.89 | 232,840,687.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,546,364.14 | -55,665,769.21 |
| 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 | 4,259,534.50 | 2,242,596.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 171,500.00 |
| 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 | 621,400,000.00 | 677,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 625,659,534.50 | 679,414,096.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,343,466.75 | 11,746,047.54 |
| 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 | | 1,137,602.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 721,210,000.00 | 867,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 738,553,466.75 | 879,883,650.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,893,932.25 | -200,469,554.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 605,419,805.10 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,563,681.50 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,463,681.50 | 615,419,805.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 71,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,463,692.26 | 19,021,746.77 |
| 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 | 65,179,492.82 | 22,784,025.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,641,185.08 | 113,005,770.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,177,503.58 | 502,414,034.12 |
| 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 | -291,617,799.97 | 246,278,710.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 749,189,936.67 | 241,120,395.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,572,136.70 | 487,399,106.34 |

公司负责人:曹卫东　　主管会计工作负责人:李秀清　　会计机构负责人:艾石明

2024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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2024-085

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2024年前三季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年前三季度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")的会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司2024年前三季度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备,确认信用减值损失和资产减值损失共计2,611.11万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 2024年前三季度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信用减值损失 | 2,263.58 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账准备 |
| 2 | 资产减值损失 | 347.53 | 合同资产、其他非流动资产-合同资产 |
| 合计 | | 2,611.11 | |

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估,2024年前三季度需计提信用减值损失金额共计2,263.58万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为计提应收款项减值损失变动。

(二)资产减值损失

合同资产以及其他非流动资产中的合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值计提政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失,经测试,本次需计提资产减值损失金额共计347.53万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计2,611.11万元,对公司合并报表利润总额影响2,611.11万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2024-083

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2024年10月28日以通讯会议结合现场方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项:

(一)审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

监事会针对定期报告的书面审核意见:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议使用自有资金支付募投项目人员费用及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目人员费用,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2024-087

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月07日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月07日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月07日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁:曹卫东先生

副总裁兼财务总监:李秀清先生

副总裁兼董事会秘书:张侃先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年11月07日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:010-83682662

邮箱:jiuzhouyigui@bjjzyg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2024-086

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 北京九州一轨环境科技股份有限公司本次会计政策变更,系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》对公司会计政策进行变更和调整,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更的原因及时间

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》,(财会〔2023〕21号)对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 进一步规范及明确,该解释自2024年1月1日起执行。根据上述文件要求,公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述文件要求,公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2024-084

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于审议使用自有资金支付募投项目人员费用及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据募投项目实施情况使用自有资金支付募投项目人员费用,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换, 并从募集资金专户等额划转至公司相关存款账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3102号),公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,573,016股,每股面值1元,每股发行价格17.47元,募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了天健验〔2023〕6-2号《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用与管理,根据有关法律、法规及规范性文件的规定,募集资金到账后,已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及募集资金净额情况,公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 噪声与振动综合控制产研基地建设项目 | 279,190,000.00 | 279,190,000.00 |
| 2 | 城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目 | 142,800,000.00 | 142,800,000.00 |
| 3 | 营销及服务网络建设项目 | 34,750,000.00 | 34,750,000.00 |
| 4 | 补充运营资金 | 200,000,000.00 | 124,478,665.96 |
| 合计 | | 656,740,000.00 | 581,218,665.96 |

2、2024年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,将部分项目的物业取得方式由购置变更为自建,具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2024-033)。具体调整如下:

|