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：

募投项目名称	变更内容	变更前	是否变更或变更后内容
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	物业取得方式	本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区窦店镇产业用地03街区I区，公司已取得上述建设地址所属地块的土地使用权，并建有生产基地。	本项目拟使用的办公及研发物业、生产基地均通过自建取得，计划新增建设面积6095㎡，已取得备案证明（京房经信局备[2023]057号）
	实施内容	项目资金将用于项目所需场地建设，购置先进智能的研发、生产硬件设备及配套软件产品，扩充团队规模，从而实现趋于更高列车运营速度下的浮置板减振降噪成套技术系列产品、城市复杂交通综合环境下TOD上盖开发振动噪声防治系列产品、基于跟振双控技术创新的民用建筑减隔振技术系列产品、城市轨道交通运营线路轨道振动噪声污染综合治理系列产品、浮置板轨道绿色环保技术系列产品等五大系列产品的研发及产业化。	否
	投资金额（万元）	27,919.00	否
	建设期	3年	否
城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	物业取得方式	本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区窦店镇产业用地03街区I区，公司已取得上述建设地址所属地块的土地使用权，并建有生产基地。	本项目拟使用的办公及研发物业、生产基地均通过自建取得，计划建设面积2000㎡，已取得备案证明（京房经信局备[2023]057号）
	实施内容	项目资金将用于购置并装修研发场地，改造现有厂房，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的研发及生产所需的软硬件设备，扩充团队规模，从而实现智慧运维信息系统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测装置、线路巡检装置、接触网检测装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等三大业务板块产品的研发及产业化。	项目资金将用于项目所需场地建设，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的研发及生产所需的软硬件设备，扩充团队规模，从而实现智慧运维信息系统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测装置、线路巡检装置、接触网检测装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等三大业务板块产品的研发及产业化。
	投资金额（万元）	14,280.00	否
	建设期	3年	否

3、2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。具体详见公司于2024年6月13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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。具体调整如下：

	项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
募投项目一	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	2024年7月	2026年7月
募投项目三	营销及服务网络建设项目	2025年1月	2026年1月

上述募投项目实施方式变更及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

三、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原因及操作流程

（一）使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因及操作流程

在募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金预先支付募投项目的人员工资及费用，后续定期统计以自有资金支付募投项目人员工资及费用的金额，再由募集资金专户等额划转至公司相关存款账户，具体原因如下：

公司募投项目中包含人员薪酬等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能经由募集资金专户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金、个人所得税等均由公司自有资金统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用可操作性较差。因此，公司在募投项目中涉及人员的薪酬、社保公积金及个人所得税等款项由公司自有资金先行支付，定期对各募投项目发生的薪酬、社保公积金及个人所得税等费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至公司相关自有资金账户。具体操作流程如下：

1、公司人力资源部结合募投项目实施的人员安排，定期梳理各募投项目实施的人员名单。涉及相关人员的薪酬、社保公积金及个人所得税等费用使用自有资金进行支付；

2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表。按照相关审批流程，将以自有资金先行支付的款项从募集资金专项账户中等额划转至公司自有资金存款账户；

3、公司财务部建立自有资金置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金存款账户交易的时间、金额等信息，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人；

4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。

（二）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原因及操作流程

募投项目的实施过程中，公司根据实际需要以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，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。公司对于募投项目的相关长期资产等费用根据实际需要先以银行承兑汇票支付部分款项，后续定期统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司相关存款账户，具体操作流程如下：

1、根据公司募集资金投资项目相关长期资产及基础设施建设进度，由公司采购部门在签订合同之前负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，履行相应的合同审批程序；

2、公司业务或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及金额，提请付款并履行相应的审批程序；

3、公司财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据相关部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的台账；

4、公司财务部编制使用银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，定期置换以银行承兑汇票支付募投项目的款项；

5、公司应在台账中逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金存款账户交易的时间、金额、账户、凭证编号等。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

6、保荐机构和保荐代表人对公司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情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、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对公司的影响

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，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。

五、审议程序

公司于2024年10月28日召开了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，分别审议通过了《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》，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。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

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。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序并制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求。

综上所述，保荐机构对公司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事项无异议。

七、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司使用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核查意见》。

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：2024-085

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、其他应收款坏账准备
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会计政策，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（合并和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

北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年第三季度报告

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	-16.65	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	1,452,493,726.19	1,536,052,681.30		-5.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,237,784,677.96	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826.65万元，导致净利润出现下滑
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	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-本报告期	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-年初至报告期末	不适用	
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
惠州展腾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—东台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				
惠州展腾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—东台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				
广州越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(有限合伙)	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	114,908,858.50	96,059,861.05
其中：数据资源		
合同资产	9,752,249.32	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	2,738,264.21
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	15,639,728.42
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	5,478,352.64	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)	-29,539,748.79	-16,833,001.35
加：营业外收入	24.67	6,000,006.93
减：营业外支出	174,308.83	14,104.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,714,032.95	-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	111,654,792.18	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	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