

北京九州一轨环境科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：九州一轨

证券代码：688485

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长城证券 沈彻 长城证券 王龙
时间	2024年11月05日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书张侃、 董事会办公室主任兼证券事务代表林静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>回复：</p> <p>公司成立于2010年7月23日，起源于北京市科学技术研究院下属的劳动保护研究所，成功打破了外资在我国轨道交通减振降噪行业的垄断局面，实现了该技术与产品的国产化替代。2023年1月18日，公司成功在上交所科创板上市，成为新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股。</p> <p>近年来，九州一轨专注于声音的物理属性和信息属性的研究，深化了大数据和工业人工智能的研发与应用。公司完成了噪声污染物理防治和声纹信息数据运用两大业务方向的产业链梳理，并在技术和产品领域实现了从产品提供商到数据服务商的转型。此外，公司构建了“一核两翼多板块”的业务格局：</p> <p>“一核”即声学专业研究，深入解析噪声振动的物理属性和信息属性。</p> <p>“两翼”即精准物理防治和声纹诊断开发，具体包括：基于防治主体的物理属性，研发与运用减振降噪技术和系列产品，实现噪声振动污染精准物理防治业务；基于防治主体的声纹信息属性，以声纹解译为手段，运用人工智能、声纹数据和状态监测等新技术，拓展智慧运维、结构安全和病害治理等声纹诊断开发业务。</p> <p>“多板块”即上述技术和产品在轨道交通、工业与民用建筑、机械装备、船舶工程等多场景的应用。</p>

二、公司的业务拓展情况？

回复：

2024 年上半年，为丰富营收结构，公司沿着噪声控制物理防治业务和声纹诊断开发业务两条路径积极拓展应用场景。在噪声控制物理防治方面，公司与中国电建集团某公司就发电厂汽动给水泵机组扩建工程签订钢弹簧隔振采购合同，对机组设计转速范围内基础台板的振动负责；公司与上海市基础工程某公司就地铁沿线新增文物展厅减震（隔振）支座签订合同，负责支座的制作、安装、试验、监测及维护，上述合同的落地，助力公司业务多赛道发展。在声纹诊断开发方面，公司与中铁五局集团某公司签订“车载轨道声纹检测仪（自定位线路检查仪）”采购合同，实现了该套声纹设备的首台套落地。

三、公司的研发投入情况？

回复：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发投入为 15,521,213.21 元，全部为费用化研发投入，研发投入总额占营业收入的比例为 8.24%。

四、公司客户主要是？

回复：

公司的主要客户群体为城市轨道交通项目的施工与业主单位。比如中国中铁、中国铁建等大型国有工程企业下属的工程局等。

五、城市轨道交通建设处于什么阶段？

回复：

城市轨道交通建设进入平稳发展期，但超大城市投资持续保持高位。根据中国城市轨道交通协会的统计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国大陆地区共有 59 个城市开通城市轨道交通运营线路 338 条，其中，2023 年新增城轨交通运营城市 3 个，新增运营线路 25 条，新开既有线路的延伸段、后通段 27 段。

城市轨道交通是新基建拉动内需的重要手段之一，近年受制于行业面临的有效需求不足、供给冲击、预期转弱等多重压力，全国城市轨道交通在建规模稳中略降，新批城轨项目和投资总额处于相对低位，结合 2023 年以来地方债务管控政策趋严，未来城轨项目审批、建设速度或将放缓。

综合分析研判，城市轨道交通建设规模虽增速有所放缓，但总量可观。截至 2023 年底，中国大陆地区共有 45 个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模 5671.65 公里，在建线路共计 224 条。同时，从可研批复总投资规模来看，共计 17 个城市的建设规划在实施项目的可研批复总投资超过 1000 亿元，其中广州市建设规划在实施项目的可研批复总投资超过

	<p>4000 亿元，上海、北京、深圳 3 市建设规划在实施项目的可研批复总投资均在 2000 亿元以上，北上广深 4 市总投资合计超过 12000 亿元，4 市的城轨交通投资计划持续保持高位。</p> <p>预计未来两年全国新投运城轨线路与 2023 年基本持平，“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近 13000 公里，城市轨道交通运营规模持续扩大，在公共交通中发挥的骨干作用依旧明显。2024 年上半年，城轨项目施工进度提速明显，公司主要产品钢弹簧浮置板发货量约为 56 公里，相较于 2023 年同期的 32 公里，增幅为 75%。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月07日