

## **今创集团股份有限公司关于会计师事务所出具的 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专 项审核报告》的更正公告**

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个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于今创集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（以下简称“《专项报告》”）。经核查，公司对本《专项报告》中个别内容予以更正，具体情况如下：

更正前:

单位: 人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏今创自控科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	322.60	195.17		267.24	250.53	货款、劳务收入、水电费	经营性
	江苏丰创新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	144.68			144.68		房租、水电费	经营性
	江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	1,035.77	2,139.56		402.88	2,772.45	货款、水电费	经营性
	江苏鹏远通信科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	98.83				98.83	房租、水电费	经营性
	今创城投(成都)环境工程有限公	实际控制人戈建鸣控	应收账款	1,972.12	584.01		6.50	2,549.63	货款、房租、	经营性

	司	制的企业							水电费	
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	611.91	6.56		182.79	435.68	货款、房租、水电费	经营性
	江苏今创投资经营有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	67.65	241.83		105.12	204.36	货款	经营性
	今创环境产业（成都）有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	75.29				75.29	房租	经营性
	常州本质环保装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		43.21		43.21		货款	经营性
	常州今创船舶科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	55.05	66.73		7.68	114.10	货款	经营性
	常州临津湖生态农业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		14.22		14.22		水电费	经营性
	江苏今创环境集团有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	283.62	1,120.03		355.09	1,048.56	货款	经营性
	今创（成都）城市环卫服务有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	76.69	52.21		1.82	127.08	房租、水电费	经营性
	常州临津湖生态农业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		435.44		435.56	0.12	货款	经营性
	江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		354.03		617.43	263.40	货款	经营性
	常州今创光伏电能有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		751.20		825.01	73.81	货款	经营性
	小计			4,744.22	6,004.19		3,409.24	8,013.82		
上市公司的	常州今创电工有限公司	子公司	其他应收款	14,028.00	3,604.00		11,771.33	5,860.67	往来款	经营性
子公司及其	青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他应收款	13,504.84	11,604.02		13,626.32	11,482.55	往来款	经营性

附属企业	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他应收款	13,260.95	9,929.66		10,621.89	12,568.72	往来款	经营性
	今创集团香港有限公司	子公司	其他应收款	9,376.01	10.00		8,000.00	1,386.01	往来款	非经营性
	KTK GROUP SINGAPORE Pte Ltd	子公司	其他应收款	8,194.12	234.45	79.36		8,507.93	借款及利息	非经营性
	长春今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	4,511.24	8,350.43		10,061.92	2,799.75	往来款	经营性
	成都今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	4,585.91	725.06		2,125.14	3,185.83	往来款	经营性
	武汉今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	4,045.00	2,929.91		500.00	6,474.91	往来款	经营性
	KFS MOBILITY	子公司	其他应收款	3,164.81	91.10	42.04		3,297.95	借款及利息	非经营性
	深圳市今鸿安科技有限公司	子公司	其他应收款	3,307.73	700.00	138.01		4,145.74	借款及利息	非经营性
	常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他应收款	2,165.27	5,454.08		5,372.00	2,247.35	往来款	经营性
	重庆今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	410.83	93.00			503.83	往来款	经营性
	常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他应收款	281.60	2,667.43		2,949.03	0.00	往来款	经营性
	广州今创轨道维保技术有限公司	子公司	其他应收款	254.00	833.09		200.00	887.09	往来款	经营性
	芜湖今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	85.00	136.94		221.94		往来款	经营性
	沈阳今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	28.85	5.00		28.25	5.60	往来款	经营性
	江苏今创贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,059.00		6,000.00	59.00	往来款	经营性
	常州今创风挡系统有限公司	子公司	其他应收款		8,600.00		8,600.00		往来款	经营性
	唐山剑湖轨道科技有限公司	子公司	其他应收款		391.00		391.00		往来款	经营性
	香港金玉信息科技有限公司	子公司	其他应收款		8,000.00	317.14		8,317.14	借款及利息	非经营性
	常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他流动资产	3,100.00	3,100.00		3,100.00	3,100.00	统借统还	非经营性
	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他流动资产						统借统还	非经营性
常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他流动资产	3,600.00	2,600.00		2,600.00	3,600.00	统借统还	非经营性	
青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他流动资产	1,180.00	1,180.00		1,180.00	1,180.00	统借统还	非经营性	
小计			89,084.16	77,298.19	576.55	87,348.81	79,610.09			
关联自然人										

其他关联方 及其附属企 业	常州泰勒维克今创电子有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	预付账款	8.00	0.95			8.95	货款	经营性
	新誉轨道交通科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业	预付账款	11.15	4.95		16.10	-	货款	经营性
	常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店	董事长影响较大的公司	预付账款	0.06			0.06	-	住宿餐饮费	经营性
	常州泰勒维克今创电子有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	6.35	232.35		235.71	2.99	房租、水电费	经营性
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	1,300.20	779.34		1,265.90	813.63	货款、房租、水电费、市场服务费	经营性
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	公司合营孙公司，关联自然人担任董事	应收账款	0.72	136.29		133.01	4.00	货款、房租、水电费	经营性
	江苏剑湖视听科技有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	22.08	133.00		155.08		房租、市场服务费	经营性
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	19.56	1,065.86		1,040.63	44.79	货款、市场服务费	经营性
	KTK Technology(Thai land) Co.,Ltd	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	405.17	0.34		14.82	390.70	货款	经营性
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	139.39	2,110.31		1,620.25	629.45	货款、市场服务费	经营性
	KTK Dom Railway Sdn Bhd	公司合营公司	应收账款	1,031.47	520.10		349.18	1,202.39	货款	经营性
	中车长春轨道客车股份有限公司	公司参股公司、关联自然人担任董事	应收账款	7,555.67	7,874.75		9,910.70	5,519.72	货款	经营性
	小计			<b>10,499.81</b>	<b>12,858.26</b>	-	<b>14,741.45</b>	<b>8,616.62</b>		
总计			<b>104,328.19</b>	<b>96,160.64</b>	<b>576.55</b>	<b>105,499.49</b>	<b>96,240.54</b>			

更正后:

单位: 人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	今创城投(成都)环境工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		27.10			27.10	水电费	非经营性
	今创(成都)城市环卫服务有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		1.59			1.59	水电费	非经营性
	江苏今创自控科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		18.57		18.57		水电费	非经营性
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		3.28		3.28		水电费	非经营性
<b>小计</b>					<b>50.54</b>		<b>21.85</b>	<b>28.69</b>		
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>					<b>50.54</b>		<b>21.85</b>	<b>28.69</b>		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏今创自控科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	322.60	176.60		248.67	250.53	货款、劳务收入	经营性

	江苏丰创新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	144.68			144.68		房租	经营性
	江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	1,035.77	2,139.56		402.88	2,772.45	货款	经营性
	江苏鹏远通信科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	98.83				98.83	房租	经营性
	今创城投（成都）环境工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	1,972.12	556.91		6.50	2,522.53	货款、房租	经营性
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	611.91	3.28		179.51	435.68	货款、房租	经营性
	江苏今创投资经营有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	67.65	241.83		105.12	204.36	货款	经营性
	今创环境产业（成都）有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	75.29				75.29	房租	经营性
	常州本质环保装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		43.21		43.21		货款	经营性
	常州今创船舶科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	55.05	66.73		7.68	114.10	货款	经营性
	常州临津湖生态农业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款		14.22		14.22		水电费	经营性
	江苏今创环境集团有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	283.62	1,120.03		355.09	1,048.56	货款	经营性
	今创（成都）城市环卫服务有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	76.69	50.62		1.82	125.49	房租	经营性
	常州临津湖生态农业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		435.44		435.56	0.12	货款	经营性
	江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		354.03		617.43	263.40	货款	经营性
	常州今创光伏电能有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付款项		751.20		825.01	73.81	货款	经营性
	小计			4,744.22	5,953.65		3,387.39	7,985.13		
上市公司的子公司及其附属企业	常州今创电工有限公司	子公司	其他应收款	14,028.00	3,604.00		11,771.33	5,860.67	往来款	经营性
	青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他应收款	13,504.84	11,604.02		13,626.32	11,482.55	往来款	经营性
	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他应收款	13,260.95	9,929.66		10,621.89	12,568.72	往来款	经营性

今创集团香港有限公司	子公司	其他应收款	9,376.01	10.00		8,000.00	1,386.01	往来款	非经营性
KTK GROUP SINGAPORE Pte Ltd	子公司	其他应收款	8,194.12	234.45	79.36		8,507.93	借款及利息	非经营性
长春今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	4,511.24	8,350.43		10,061.92	2,799.75	往来款	经营性
成都今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	4,585.91	725.06		2,125.14	3,185.83	往来款	经营性
武汉今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	4,045.00	2,929.91		500.00	6,474.91	往来款	经营性
KFS MOBILITY	子公司	其他应收款	3,164.81	91.10	42.04		3,297.95	借款及利息	非经营性
深圳市今鸿安科技有限公司	子公司	其他应收款	3,307.73	700.00	138.01		4,145.74	借款及利息	非经营性
常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他应收款	2,165.27	5,454.08		5,372.00	2,247.35	往来款	经营性
重庆今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	410.83	93.00			503.83	往来款	经营性
常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他应收款	281.60	2,667.43		2,949.03	0.00	往来款	经营性
广州今创轨道维保技术有限公司	子公司	其他应收款	254.00	833.09		200.00	887.09	往来款	经营性
芜湖今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	85.00	136.94		221.94		往来款	经营性
沈阳今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	28.85	5.00		28.25	5.60	往来款	经营性
江苏今创贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,059.00		6,000.00	59.00	往来款	经营性
常州今创风挡系统有限公司	子公司	其他应收款		8,600.00		8,600.00		往来款	经营性
唐山剑湖轨道科技有限公司	子公司	其他应收款		391.00		391.00		往来款	经营性
香港金玉信息科技有限公司	子公司	其他应收款		8,000.00	317.14		8,317.14	借款及利息	非经营性
常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他流动资产	3,100.00	3,100.00		3,100.00	3,100.00	统借统还	非经营性

	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他流动资产						统借统还	非经营性
	常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他流动资产	3,600.00	2,600.00		2,600.00	3,600.00	统借统还	非经营性
	青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他流动资产	1,180.00	1,180.00		1,180.00	1,180.00	统借统还	非经营性
	<b>小计</b>			<b>89,084.16</b>	<b>77,298.19</b>	<b>576.55</b>	<b>87,348.81</b>	<b>79,610.09</b>		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	常州泰勒维克今创电子有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	预付账款	8.00	0.95			8.95	货款	经营性
	新誉轨道交通科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业	预付账款	11.15	4.95		16.10		货款	经营性
	常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店	董事长影响较大的公司	预付账款	0.06			0.06		住宿餐饮费	经营性
	常州泰勒维克今创电子有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	6.29	161.08		173.99	-6.62	房租	经营性
	常州泰勒维克今创电子有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	0.06	71.27		61.72	9.61	水电费	非经营性
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	1,292.53	661.71		1,153.03	801.22	货款、房租、市场服务费	经营性
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	7.66	117.63		112.87	12.42	水电费	非经营性
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	公司合营孙公司，关联自然人担任董事	应收账款	0.72	131.83		128.55	4.00	货款、房租	经营性
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	公司合营孙公司，关联自然人担任董事	应收账款		4.46		4.46		水电费	非经营性
	江苏剑湖视听科技有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	22.08	133.00		155.08		房租、市场服务费	经营性
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	19.56	1,065.86		1,040.63	44.79	货款、市场服务费	经营性	

	KTK Technology(Thai land) Co.,Ltd	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	405.17	0.34		14.82	390.70	货款	经营性
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	公司合营公司，关联自然人担任董事	应收账款	139.39	2,110.31		1,620.25	629.45	货款、市场服务费	经营性
	KTK Dom Railway Sdn Bhd	公司合营公司	应收账款	1,031.47	520.10		349.18	1,202.39	货款	经营性
	中车长春轨道客车股份有限公司	公司参股公司、关联自然人担任董事	应收账款	7,555.67	7,874.75		9,910.70	5,519.72	货款	经营性
	小计			<b>10,499.81</b>	<b>12,858.26</b>	-	<b>14,741.45</b>	<b>8,616.62</b>		
总计				<b>104,328.19</b>	<b>96,160.64</b>	<b>576.55</b>	<b>105,499.49</b>	<b>96,240.54</b>		

上述非经营性资金占用情况系因公司向相关关联方出租房屋结算水电费，采用先与供电公司结算费用，再向关联方收取费用的代收代缴业务模式所致。为规范公司关联方资金往来，公司已不再为相关关联方代收代缴水电费，水电费结算业务模式变更为先由关联方按照预估的水电费预付给公司，后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，勤勉尽职，加强公司治理和规范运作。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023年5月4日