

关于北京首创股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京首创股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京首创股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6

关于北京首创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A004650 号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们接受北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首创股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A007102 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，首创股份公司编制了本专项说明所附的北京首创股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首创股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首创股份公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对首创股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度首创股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

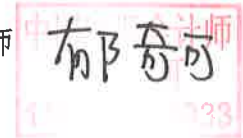
本专项说明仅供首创股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二日

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京首创股份有限公司	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年度偿还金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年度偿还金额	2020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	北京首都创业集团有限公司	本公司之母公司	其他应收款	142.31	137.82				280.13	经营占用	经营性往来
	徐州首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	5,822.35		281.17	281.17	5,822.35		委托贷款	非经营性往来
	铜陵首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,517.00		459.59	459.59	9,517.00		委托贷款	非经营性往来
	娄底首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	5,582.00	4,891.00	401.38	401.38	10,473.00		委托贷款	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	2,000.00		96.58	96.58	2,000.00		委托贷款	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2,787.00	102.00	139.16	139.16	2,889.00		委托贷款	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	1,500.00		72.44	72.44	1,500.00		委托贷款	非经营性往来
	阜阳首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	7,860.00		379.57	379.57	7,860.00		委托贷款	非经营性往来
	茂名首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,309.10		463.76	463.76	9,309.10		委托贷款	非经营性往来
	广元首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	13,938.02	3,158.85	824.23	824.23	17,098.87		委托贷款	非经营性往来
	兰陵首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	610.74		29.49	29.49	610.74		委托贷款	非经营性往来
	安庆首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1,904.41	1,000.00	62.51	906.32	2,060.60		资金周转	非经营性往来
	安阳市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13,682.63	10,890.00	720.57	12,844.02	12,449.18		资金周转	非经营性往来
	包头首创黄河水源供水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	22,206.57	17,759.00	875.28	22,696.85	18,144.00		资金周转	非经营性往来
	北京华展汇元信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		887.79	17.77	905.56			资金周转	非经营性往来
	北京清斋首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		388.00	6.22			394.22	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首创股份有限公司		单位：万元								
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	11,680.61	7,495.20	904.71	608.03	19,472.49	资金周转	非经营性往来
	北京首创清源环境科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,005.07		60.03	79.53	985.57	资金周转	非经营性往来
	北京首创清源环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,315.58	32.20	432.58	464.78	7,315.58	资金周转	非经营性往来
	北京水星环境有限公司	本公司之子公司	其他应收款	49,310.02	3,463.86	2,415.69	1,097.29	54,092.28	资金周转	非经营性往来
	沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,613.26	7,448.00	294.67	82.66	9,273.27	资金周转	非经营性往来
	长江首创环境综合治理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	762.91	1,030.00	46.63	766.60	1,072.94	资金周转	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	5,500.00	5,500.00	323.40	11,323.40		资金周转	非经营性往来
	成都陡沟河污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	8,840.09	1,423.00	528.13	1,949.62	8,841.60	资金周转	非经营性往来
	成都首创邦洁环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,448.27		203.44	223.49	3,428.22	资金周转	非经营性往来
	成都首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	83,198.67	104,700.00	2,349.18	190,247.85		资金周转	非经营性往来
	定陶首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	456.92		18.99		475.91	资金周转	非经营性往来
	定州市中城水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,767.28	1,350.00	164.05	1,881.33	2,400.00	资金周转	非经营性往来
	东营首创博瑞水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,108.76	810.00	348.94	7,267.70		资金周转	非经营性往来
	东营首创博远水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,999.98	6,592.00	296.94	11,888.32		资金周转	非经营性往来
	东营首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,181.32	6,539.63	472.48	13,411.86	1,781.57	资金周转	非经营性往来
	恩施首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,410.45		40.77	2,451.22		资金周转	非经营性往来
	凡和(葫芦岛)水务投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,246.32	14,193.00	434.13	8,670.31	13,203.14	资金周转	非经营性往来
	凤凰首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		25,324.00	219.52	6,230.69	19,312.83	资金周转	非经营性往来
	凤凰首创污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	25,458.04		862.45	27,320.49		资金周转	非经营性往来
	富顺首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,502.08		205.16	234.72	3,472.52	资金周转	非经营性往来
	广元首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,701.89		63.35	5,764.12	1.42	资金周转	非经营性往来
	贵州省安顺市黔鑫实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,688.57		916.81	1,035.61	17,568.77	资金周转	非经营性往来
	合肥蔡田铺首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,019.27		103.55	2,113.35	9.47	资金周转	非经营性往来
	合肥十五里河首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		58,507.00	50.10		58,557.10	资金周转	非经营性往来
	合肥首创长岗水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	209.82	4,840.15	57.88	4,259.65	848.20	资金周转	非经营性往来
	河北雄安首创环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,180.88	6,489.72	303.64	6,316.12	4,658.12	资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首创股份有限公司
其他关联资金往来

单位：万元

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
河北中创水务投资股份有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	49,952.87	15,657.53	3,302.80	2,243.23	66,669.97	资金周转	非经营性往来
天津首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,000.00		396.08	896.08	6,500.00	资金周转	非经营性往来
衡阳蓝源水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,043.27	1,000.00	105.02	2,108.03	1,040.26	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	6,385.32		372.24	372.24	6,385.32	资金周转	非经营性往来
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,000.00		119.56	119.56	2,000.00	资金周转	非经营性往来
湖南首创投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	59,929.34	25,254.73	2,538.96	71,083.25	16,639.78	资金周转	非经营性往来
淮南市顺通污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	5,636.83	1,612.37	318.15	2,113.58	5,453.77	资金周转	非经营性往来
淮南市袁庄水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	3,838.48		165.46	1,182.66	2,821.28	资金周转	非经营性往来
淮南首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		25,675.98	438.55		26,114.53	资金周转	非经营性往来
淮南首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,907.95	3,487.89	510.94	306.57	9,600.21	资金周转	非经营性往来
黄冈首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,640.00	157.00	225.78	225.78	3,797.00	资金周转	非经营性往来
黄山市中昌水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,021.59		99.33	86.35	1,034.57	资金周转	非经营性往来
黄山市中昌水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	3,064.76		297.99	259.05	3,103.70	资金周转	非经营性往来
黄石首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,000.00	650.00	272.99	272.99	4,650.00	资金周转	非经营性往来
惠州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,581.00	140.00	114.98	3,835.98		资金周转	非经营性往来
济南首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,616.52	5,350.00	319.48	5,707.59	5,578.41	资金周转	非经营性往来
济宁首创环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,335.43	710.00	178.49		3,223.92	资金周转	非经营性往来
济源首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,913.62	1,970.00	257.76	194.67	5,946.71	资金周转	非经营性往来
剑阁县瑞创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		922.11	37.51	26.71	932.91	资金周转	非经营性往来
揭西县首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	3,795.59	620.00	246.50	224.28	4,437.81	资金周转	非经营性往来
揭阳首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	290.87		3.70	294.57		资金周转	非经营性往来
晋州市首创城市污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		22,638.72	229.25	11,319.36	11,548.61	资金周转	非经营性往来
兰陵首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,322.92		121.55	525.54	1,918.93	资金周转	非经营性往来
乐亭首创工业污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		20,666.75	109.13	36.75	20,739.13	资金周转	非经营性往来
梁山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	835.93		24.96	860.89		资金周转	非经营性往来
临淄首创生态环境有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,720.66	6,720.66	433.44	7,154.10	6,720.66	资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京首创股份有限公司	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	临沭首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,318.34	10,596.00	465.49	500.00	10,561.49	资金周转	非经营性往来
	临朐首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	25,958.23	3,590.88	667.94	521.78	13,055.38	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,251.13	14,760.00	1,126.44	29,943.63	11,901.04	资金周转	非经营性往来
	临沂首创环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,769.90	4,420.00	304.29	315.41	7,660.01	资金周转	非经营性往来
	六盘水市钟山区创净水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,992.87	7,172.00	321.60	16,263.49	0.01	资金周转	非经营性往来
	龙山首创水环境综合治理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	5,883.38	2,950.00	956.80	472.16	2,950.00	资金周转	非经营性往来
	龙山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,992.87	15,951.00	373.34	289.63	6,732.09	资金周转	非经营性往来
	陆丰市甲子铭豪水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,974.26	2,974.26	91.99	3,066.25	1,552.45	资金周转	非经营性往来
	漯河首创格威特水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,540.00	1,540.00	12.45	122.66	2,452.78	资金周转	非经营性往来
	茂名首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,021.24	426.00	128.20	122.66	16,249.53	资金周转	非经营性往来
	眉山市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	16,249.53	736.53	736.53	736.53	4,655.55	资金周转	非经营性往来
	南阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,621.03	446.98	59.78	412.46	1,034.95	资金周转	非经营性往来
	磐安县城市污水处理有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,034.95	8,422.91	401.23	1,287.50	7,536.64	资金周转	非经营性往来
	邳州首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	5,005.69	1,079.33	256.55	4,341.57	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	平顶山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,782.39	800.00	933.63	818.63	16,697.39	资金周转	非经营性往来
	唐山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	35,834.28	2,700.00	611.10	39,145.38	1,358.48	资金周转	非经营性往来
	普定首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,358.40	1,358.40	0.08	0.08	61,131.35	资金周转	非经营性往来
	秦皇岛北戴河首创制水有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	44,030.86	18,238.52	3,265.00	4,403.03	3,708.25	资金周转	非经营性往来
	邯郸市邦洁水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,521.19	34.67	267.06	1,080.00	34.67	资金周转	非经营性往来
	仁寿首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	18,804.41	21,873.79	1,316.73	12,591.00	29,403.93	资金周转	非经营性往来
	绍兴市首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	51.75	51.75	51.75	51.75	6,365.78	资金周转	非经营性往来
	深圳光明首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,236.44	3,129.34				资金周转	非经营性往来
	深圳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款						资金周转	非经营性往来
	石家庄市首创水环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款						资金周转	非经营性往来
	首创(香港)有限公司	本公司之子公司	其他应收款						资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：万元

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	首创环境投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,087.99	8,087.99	655.99	606.09	8,137.89	资金周转	非经营性往来
	首创环境(天津)股权投资管理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,750.00	资金周转	非经营性往来
	四川青石建设有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,048.45	4,959.24	294.84	5,152.14	7,150.39	资金周转	非经营性往来
	四川水汇生态环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		25,993.42			25,993.42	资金周转	非经营性往来
	泗县首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,014.00		284.98	372.60	4,926.38	资金周转	非经营性往来
	苏州首创嘉净环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,924.25		427.43	324.25	7,027.43	资金周转	非经营性往来
	太原首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	4,709.24	6,970.72	494.13	488.30	11,685.79	资金周转	非经营性往来
	太原首创污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	11,158.06	9,857.45	1,023.14	636.03	21,402.62	资金周转	非经营性往来
	郟城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	18,380.66	9,064.63	921.08	8,872.48	19,493.89	资金周转	非经营性往来
	天津宁河首创环保技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,219.53	16,261.34	804.46	625.52	21,659.81	资金周转	非经营性往来
	天津宁河首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	518.62		29.89	26.05	522.46	资金周转	非经营性往来
	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	34,600.00	2,000.00	2,644.37	1,551.39	37,692.98	资金周转	非经营性往来
	铜陵首创排水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	41,953.50	16,565.00	2,196.54	30,107.79	30,607.25	资金周转	非经营性往来
	铜陵钟顺首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,559.36	81.10		1,640.46	资金周转	非经营性往来
	徽山首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	6,300.00	6,000.00	242.09	6,381.63	6,160.46	资金周转	非经营性往来
	武义县中成污水处理有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	12,233.50		1,142.28	1,478.25	11,897.53	资金周转	非经营性往来
	务川首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,448.02	4,460.00	847.90	771.64	14,984.28	资金周转	非经营性往来
	西峡首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,079.71		112.11	319.56	1,872.26	资金周转	非经营性往来
	仙居县中昌污水处理有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	6,129.52		595.97	518.09	6,207.40	资金周转	非经营性往来
	宿迁首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,980.25	1,900.00	670.11	11,916.41	2,633.95	资金周转	非经营性往来
	烟台首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		28.30		28.30		资金周转	非经营性往来
	延津首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,594.60	375.95	392.78	368.21	6,995.12	资金周转	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,574.72	2,500.00	100.34	2,608.21	2,566.85	资金周转	非经营性往来
	鹰潭首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	8,833.42	1,150.00	189.33	10,172.75		资金周转	非经营性往来
	运城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	16,856.71		925.64	2,593.33	15,189.02	资金周转	非经营性往来
	枣庄首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	12,434.01	700.00	743.71	693.81	13,183.91	资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首创股份有限公司		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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	其他关联资金往来	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)									
上市公司的子公司及其附属企业	长洽市首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,546.22	6,734.59	482.70	135.81	9,627.70	资金周转	非经营性往来		
	长洽市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,596.12	1,341.67	450.80	205.06	8,183.53	资金周转	非经营性往来		
	驻马店首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		255.00	8.95		263.95	资金周转	非经营性往来		
	铜川首创水环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		14.70			14.70	资金周转	非经营性往来		
	芜湖首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		195.35		191.24	4.11	资金周转	非经营性往来		
	胶州首创博瑞水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		64.73			64.73	资金周转	非经营性往来		
关联自然人												
	通用首创水务投资有限公司	本公司之合营企业	其他流动资产	68,900.00	83,900.00	3,790.08	72,690.08	83,900.00	委托贷款	非经营性往来		
	海若斯(北京)环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他非流动资产	300.00	300.00	30.50	30.50	300.00	委托贷款	非经营性往来		
	深圳广业环保再生能源有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	5,212.12	225.92	752.55	2,155.09	4,035.50	资金周转	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业	北京蓝洁利德环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	873.49			40.00	833.49	资金周转	非经营性往来		
	ECO-Mastermelt Pte Ltd	本公司之合营企业	其他应收款	823.17			823.17		资金周转	非经营性往来		
	Transwaste Canterbury Limited	本公司之合营企业	应收账款		1,360.67			1,360.67	经营占用	经营性往来		
	珠海横琴首水汇金股权投资基金(有限合伙)	本公司之控股股东之子公司之联营企业	其他应收款		26,135.26		3,713.26	22,422.00	经营占用	经营性往来		
总计				1,107,819.79	789,220.20	62,265.94	756,408.35	1,202,897.58				

说明：珠海横琴首水汇金股权投资基金(有限合伙)往来款为本公司2017年处置子公司股权产生。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对该会计政策变更进行会计处理。根据解释13号，自2020年1月1日起珠海横琴首水汇金股权投资基金(有限合伙)作为本公司的关联方披露。

本表已于2021年4月2日获首创股份第七届董事会2021年度第一次会议批准。

公司法定代表人：





主管会计工作的公司负责人：





公司会计机构负责人：







姓名 李丹
Full name 李丹
性别 女
Sex 女
出生日期 1982-01-28
Date of birth 1982-01-28
工作单位 中保(北京)会计师事务所
Working unit 中保(北京)会计师事务所
身份证号 1510283198201280609
Identity card 1510283198201280609



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意请办
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年9月23日

同意请办
Agree the holder to be transferred to

李静天
事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年9月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意请办
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012年6月29日

同意请办
Agree the holder to be transferred to

张同
事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012年6月29日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011

年 月 日
7 7 11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012

年 月 日
7 7 12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010

年 月 日
7 7 10

证书编号: 110004030001
No. of Certificate

发证机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年六月八日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李丹
证书编号: 110004050001



2013

年 月 日
7 7 13



2016

年 月 日



2017

年 月 日



2014

年 月 日



2015

年 月 日



姓名: 邵晋可
 Full name: 邵晋可
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-11-11
 Date of birth: 1987-11-11
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 330821198711110000
 Identity card No.: 330821198711110000



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101580033
 No. of Certificate: 110101580033
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 01 月 31 日
 Date of issuance: 2013 / 01 / 31



年度检验登记
 Annual Renewal Register



姓名: 邵晋可
 证书编号: 110101580033
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 汇合会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

