

**关于北京首创生态环保集团股份  
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

关于北京首创生态环保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的专项说明

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7

## 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A006325 号

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东：

我们接受北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首创环保公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 110A008075 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，首创环保公司编制了本专项说明所附的北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首创环保公司 2022 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。除了对首创环保公司实施于 2022 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 2022 年度首创环保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环保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

二〇二三年四月十一日



北京首创生态环保集团股份有限公司2022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：北京首创生态环保集团股份有限公司 |                    | 单位：万元         |             |              |                      |                   |                |              |        |        |  |  |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|--------|--|--|
| 其他关联资金往来              | 资金往来名称             | 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年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |  |  |
|                       | 安阳水治首创污水处理有限责任公司   | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 1,088.79     | 5,180.00             | 217.11            | 1,134.80       | 5,351.10     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 秦皇岛首创水务供水有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 20,848.52    |                      | 1,065.76          | 4,177.97       | 17,534.31    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 保定市中瑞自来水供应有限公司     | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 12,190.10            | 683.53            | 321.15         | 12,472.48    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 保定市中瑞自来水供应有限公司     | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 4,190.00             | 204.32            |                | 4,394.32     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创水务有限公司         | 本公司之子公司       | 其他应收款       |              | 852.50               | 12.37             | 358.58         | 608.29       | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京清源首创水务有限责任公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,189.27     | 1,082.56             | 104.57            | 89.80          | 2,286.60     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创大气环境科技股份有限公司   | 本公司之子公司       | 其他应收款       |              | 86,978.98            | 1,322.84          | 86,132.03      | 35,167.57    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创环境水务有限责任公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 21,999.51    |                      | 888.07            | 22,288.94      | 585.64       | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创环境投资有限公司       | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 137,305.00           | 305.83            |                | 137,305.83   | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创清源环境科技有限公司     | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 1,022.30     |                      | 58.13             |                | 1,080.43     | 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       | 7,511.84     | 1,490.37             | 481.01            | 850.81         | 8,832.81     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京水文生态环境治理有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 22,003.59    | 1,339.00             | 1,270.03          | 24,607.30      | 5.32         | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 北京首创生态环境水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,908.83     | 2,628.00             | 121.25            | 2,228.02       | 2,425.06     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 沧州渤海新区首创阿科凌斯水源有限公司 | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 12,888.80    | 3,713.50             | 843.94            | 689.84         | 16,747.50    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 承德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       |              | 500.00               | 17.76             |                | 500.00       | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 唐山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       | 1,483.73     | 240.00               | 86.47             |                | 1,820.20     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 承德首创环境综合治理有限责任公司   | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 5,500.00             | 195.36            | 195.36         | 5,500.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 承德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       |              | 1,800.00             | 83.94             | 83.94          | 1,800.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 成都首创清源环保科技有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 3,068.32     |                      | 178.85            | 66.33          | 3,178.84     | 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       |              | 45,000.00            | 189.25            | 45,189.25      |              | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 定州首创水务有限公司         | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 401.51       | 272.00               | 21.87             |                | 695.18       | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 定州市首创水务有限公司        | 本公司之子公司       | 其他应收款       |              | 12,000.00            | 172.87            |                | 12,172.87    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 定州市中瑞水务有限公司        | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 2,400.00     | 500.00               | 150.43            | 150.43         | 2,800.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 定州市中瑞水务有限公司        | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 20,500.00            | 1,084.16          | 5,000.00       | 16,584.16    | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 东营首创博瑞水务有限公司       | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 535.79       | 2,387.00             | 79.85             | 21.17          | 2,981.27     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |
|                       | 东营首创博瑞远水务有限公司      | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 713.20       | 3,194.00             | 106.06            | 19.21          | 3,998.05     | 资金周转   | 非经营性往来 |  |  |

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创生态环保集团股份有限公司2022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：北京首创生态环保集团股份有限公司

其他关联资金往来

单位：万元

| 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年年初往来资金余额 | 2022年度往来资金发生额(不含利息) | 2022年度往来资金利息(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   |
|--------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 东普首创水务有限公司         | 其他应收款       | 4,863.83      | 4,358.88            | 423.87           | 250.79         | 9,185.57      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 恩施首创水务有限公司         | 其他应收款       | 105.51        | 3,371.00            | 64.88            | 1,808.98       | 1,732.41      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 湖北(黄石)水务投资有限公司     | 其他应收款       | 14,880.98     | 2,450.00            | 582.12           | 983.26         | 16,838.84     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 凤凰首创环境综合治理有限责任公司   | 其他应收款       | 3,390.00      | 14,337.00           | 201.55           | 151.16         | 3,440.39      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 凤凰首创水务有限责任公司       | 其他应收款       | 32,108.00     |                     | 308.79           | 46,751.78      |               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 晋煤首创水务有限公司         | 其他应收款       | 3,888.38      |                     | 58.72            | 3,100.00       | 827.08        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 高阳县中洲水业有限公司        | 其他应收款       |               | 842.00              | 28.07            | 28.07          | 642.00        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 广元首创水务有限公司         | 其他应收款       | 1.12          |                     |                  |                | 1.12          | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 贵阳首创水务有限公司         | 其他应收款       | 20,167.97     | 850.00              | 1,192.38         | 16,000.00      | 4,210.08      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 合肥慕田湖首创水务有限责任公司    | 其他应收款       |               | 23.89               |                  | 23.89          |               | 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   | 其他应收款       | 1,018.18      | 844.82              |                  | 835.89         | 825.11        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 合肥首创长江水务有限责任公司     | 其他应收款       | 1,585.11      |                     | 37.59            | 1,602.70       |               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 河北雄安首创环境治理有限公司     | 其他应收款       | 2,849.00      |                     | 189.85           | 189.85         | 2,849.00      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 河北中洲水务投资股份有限公司     | 其他应收款       | 89,877.33     |                     | 264.86           | 70,141.89      |               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 衡水市冀州区中洲环保科技有限公司   | 其他应收款       |               | 5,038.15            | 247.84           | 247.84         | 5,038.15      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 衡阳蓝源水务有限责任公司       | 其他应收款       | 1,104.84      |                     | 64.56            | 124.04         | 1,045.38      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 呼和浩特首创城环污水处理有限公司   | 其他应收款       | 7,225.87      |                     | 688.00           |                | 7,893.87      | 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   | 其他应收款       | 12,486.34     | 2,710.90            | 713.76           | 1,410.83       | 14,503.07     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 呼和浩特首创浑南水务有限公司     | 其他应收款       | 21,800.00     | 22,532.84           | 2,494.46         | 46,827.32      | 46,827.32     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 呼和浩特首创源清水务有限公司     | 其他应收款       | 28,200.00     | 28,850.14           | 2,994.92         |                | 56,135.06     | 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 | 其他应收款       | 2,000.00      |                     | 119.23           | 119.23         | 2,000.00      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 湖南首创投资有限责任公司       | 其他应收款       | 33,503.81     |                     | 87.37            | 33,801.18      |               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 华容首创垃圾综合处理有限责任公司   | 其他应收款       | 545.84        | 3,675.00            | 118.08           | 40.19          | 3,752.89      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 怀宁首创水务有限责任公司       | 其他应收款       |               | 8,525.61            | 237.42           | 6.78           | 9,300.09      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 淮南大通污水处理有限责任公司     | 其他应收款       | 5,020.80      | 82.52               | 287.51           | 144.57         | 5,226.28      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 淮南市棠庄水业有限公司        | 其他应收款       | 2,078.71      |                     | 119.23           |                | 2,196.94      | 资金周转   | 非经营性往来 |

上市公司及其附属企业

北京首创生态环保集团股份有限公司2022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：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：万元

| 其他关联资金往来          | 资金提供方名称          | 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年度累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来款项原因 | 往来性质   |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 淮南首创水务有限责任公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 38,888.11    | 5,248.08             | 1,447.53          | 18,822.10    | 28,771.82    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 淮南首创环保水处理有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 9,280.20     |                      | 221.44            | 8,000.00     | 1,520.84     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 淮南首创水务有限公司       | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 3,287.00     | 1,170.00             | 197.76            | 1,144.76     | 3,520.00     | 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       | 4,650.00     |                      | 277.22            | 277.22       | 4,650.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 合肥市首创水务有限公司      | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 10,420.00            | 370.13            | 271.35       | 10,516.78    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 济南市先行区首创水务发展有限公司 | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 24.06                |                   | 24.06        |              | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 济南市首创水务有限公司      | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 5,285.86     |                      | 70.23             | 5,356.22     |              | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 济南市首创环保发展有限公司    | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 3,596.78     | 3,577.00             | 188.83            | 3,784.32     | 3,588.39     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 济南市首创水务有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 8,408.42     | 283.00               | 504.14            |              | 9,193.56     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 利国县首创水务有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,352.28     | 1,151.09             | 112.88            | 55.46        | 2,560.79     | 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       | 4,510.00     |                      | 268.87            |              | 4,778.87     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 天津市首创联合投资有限责任公司  | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 600.00               | 19.44             | 619.44       |              | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 乐亭首创大气环境工程有限责任公司 | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 17,834.00            | 388.80            |              | 18,333.80    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 乐亭首创大气环境科技有限公司   | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 48,481.00            | 810.23            |              | 49,271.23    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 乐亭首创工业水处理有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 22,828.82    |                      | 934.19            | 1,110.74     | 22,750.27    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 藁县中洲水业有限公司       | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 2,284.90             | 120.16            |              | 2,415.06     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 醴陵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       |              | 5,175.00             | 183.82            |              | 5,175.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 梁山首创水务有限公司       | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       |              | 180.00               | 5.00              |              | 180.00       | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 临潼首创生态环境有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 7,120.23     | 417.00               | 448.84            | 398.57       | 7,584.30     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 临沂首创博源水务有限公司     | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 11,580.01    |                      | 388.36            |              | 11,988.37    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 临沂首创博源水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 2,016.87     |                      | 62.39             | 2,051.37     | 29.89        | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                   | 临沂首创环保发展有限公司     | 本公司子公司之子公司    | 其他应收款       | 855.67       | 813.00               | 49.11             | 848.46       | 869.28       | 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       | 3,528.17     | 3,813.00             | 298.43            | 398.61       | 7,288.98     | 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         |             | 645.00       | 25.09                |                   | 670.09       | 资金周转         | 非经营性往来 |        |
| 龙山首创水务有限责任公司      | 本公司之子公司          | 其他应收款         | 47,488.46   | 420.00       | 373.21               | 48,282.70         | -            | 资金周转         | 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       | 其他应收款         | 1,280.06    |              | 58.24                | 60.15             | 1,278.18     | 资金周转         | 非经营性往来 |        |



北京首创生态环保集团股份有限公司2022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

| 其他关联资金往来       | 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年年初往来资金余额 | 2022年度发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|
| 陆丰市甲子建理水务有限公司  | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 7,433.80      | 3,500.00   | 10,740.87     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 陆丰市甲子建理水务有限公司  | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 8,970.00      | 318.62     | 9,288.62      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 漯河首创建理水务有限公司   | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 300.00        | 2.98       | 302.98        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 漯河市建理水务有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 5,054.64      | 2,027.00   | 7,139.48      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 周山首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,701.54      | 57.95      | 259.48        | 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       | 14,781.76     | 592.63     | 14,074.39     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 宁波首创环保科技有限公司   | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 104.24        | 10.94      | 200.96        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 宁夏中洲水业有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 4,021.23      | 3,334.22   | 3,334.22      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 静安县城市污水处理有限公司  | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,094.57      | 62.85      | 1,154.19      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 邳州首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 7,688.71      | 305.36     | 7,180.43      | 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       | 2,000.00      | 118.23     | 2,000.00      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 屏山首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 17,405.67     | 728.33     | 17,411.68     | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 曹定首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,161.16      | 28.12      | 1,190.28      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 秦皇岛北戴河首创制水有限公司 | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 4,400.00      | 46.98      | 4,448.98      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 秦皇岛北戴河首创制水有限公司 | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 3,504.20      | 207.89     | 3,487.11      | 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       | 18,322.04     | 1,062.58   | 19,418.37     | 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       | 2,907.70      | 146.69     | 2,907.70      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 容城县中洲水业有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 426.22        | 388.69     | 8,513.19      | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 邵阳首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 1,005.31      | 6.55       | 426.22        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 绍兴市首创水务有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 400.24        | 2,035.98   | 424.34        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 歙县首创水务有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 2,948.26      | 151.11     | 7,182.90      | 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       | 127,869.80    | 247.66     | 127,869.80    | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 石河子首创水务有限公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 8,042.47      | 516.68     | 8,259.05      | 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       |               |            | 247.66        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 首创顶峰环保投资有限公司   | 本公司之子公司       | 其他应收款       |               |            | 247.66        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 首创环投控股有限公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款       |               |            | 8,259.05      | 资金周转   | 非经营性往来 |

上市公司的子公司及其附属企业

北京首创生态环保集团股份有限公司2022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

| 其他关联资金往来       | 关联方名称              | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(如有) | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年初往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------------|--------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 其他关联资金往来       | 水城县首城环保科技有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 15,750.00    | 2,940.00             | 82.78            | 2,922.76       | 2,922.76     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 水江环境(天津)股权投资管理有限公司 | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 2,000.00     |                      |                  |                | 15,750.00    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 四川新站投资有限公司         | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 30.81        |                      |                  |                | 2,000.00     | 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    | 3,893.13     | 3,893.06             | 16.76            | 30.81          | 3,947.85     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 四川青石建设有限公司合肥分公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 587.00       | 587.00               | 119.59           | 3,893.07       | 938.75       | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 涪溪首创污水处理有限公司       | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 1,908.36     | 2,101.83             | 143.90           | 98.13          | 4,056.06     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 涪溪首创建设工程有限责任公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 12,303.32    | 1,000.00             | 18.29            |                | 1,018.29     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 大谷首创水务有限责任公司       | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 27,300.10    | 1,983.00             | 1,441.32         | 485.43         | 12,483.50    | 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    | 9,575.41     | 4,082.88             | 330.43           | 20,883.81      | 9,840.81     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 鄂城首创水务有限公司         | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 18,787.60    | 3,200.00             | 113.67           | 13,988.72      | 3,200.00     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 桃源县首创环境治理有限责任公司    | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 518.93       | 1,411.42             | 51.78            | 18,811.11      | 1,419.67     | 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    | 40,012.84    | 3,200.00             | 2,990.28         | 27.28          | 43,325.28    | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 铁岭龙潭大禹城市污水处理有限公司   | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 69.60        | 244.75               |                  | 73.82          | 240.53       | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 铜川首创水环境处理有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 30,805.77    | 87.88                | 1,764.85         | 1,796.12       | 30,804.30    | 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    | 2,065.48     |                      | 112.24           |                | 2,285.60     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 铜陵仲帽首创水务有限责任公司     | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 4,307.55     | 7,482.92             | 383.67           |                | 7,876.56     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 威县中洲水业有限公司         | 本公司之子公司       | 其他应收款    |              | 144.85               | 137.48           |                | 4,445.03     | 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    | 5,028.54     | 187.56               | 322.82           |                | 5,161.90     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 武义县中成污水处理有限公司      | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 185.00       | 328.00               | 8.38             |                | 337.36       | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 舞阳县首创水务有限公司        | 本公司之子公司       | 其他应收款    | 15,632.34    | 328.00               | 442.60           | 10,500.00      | 5,902.84     | 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         | 1,871.74 | 1,871.74     | 107.31               | 107.31           | 1,871.74       | 资金周转         | 非经营性往来 |        |
| 仙居首创水务有限公司     | 本公司之子公司            | 其他应收款         | 6,031.85 |              | 366.46               | 2,225.07         | 4,176.24       | 资金周转         | 非经营性往来 |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                    |               |          |              |                      |                  |                |              |        |        |

北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 其他关联资金往来       | 资金往来的名称                     | 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年度往来资金附利息(如有) | 2022年度累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来原因 | 往来性质   |
|----------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|------|--------|
| 其他关联资金往来       | 湘西自治州首创水务有限责任公司             | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 1,940.88     | 47.91                | 35.12             | 1,981.46     | 1,381.46     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 湖南首创水务有限责任公司                | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 4,891.00     | 39.74                | 4,890.74          | 39.74        | 4,890.74     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 湖南首创水务有限责任公司                | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 392.50       | 20.19                | 20.19             | 392.50       | 392.50       | 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       | 7.45         |                      |                   | 7.45         | 7.45         | 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       | 3,020.33     | 253.81               | 257.40            | 7,886.79     | 7,886.79     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 河南首创水务有限公司                  | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 2,150.00     | 85.83                |                   | 2,565.93     | 2,565.93     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 岳阳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       | 2,150.00     | 37.70                | 6.83              | 2,191.07     | 2,191.07     | 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       | 3,160.00     | 82.48                | 1,893.03          | 1,845.24     | 1,845.24     | 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       | 2,000.00     | 487.73               | 3,000.00          | 12,028.38    | 12,028.38    | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 张家港市仁和环保科技有限公司              | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 4,900.00     | 148.24               | 133.85            | 4,915.38     | 4,915.38     | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港市首创水务有限责任公司              | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 8,470.00     | 201.99               | 2,950.99          | 5,721.00     | 5,721.00     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 长沙市首创水务有限公司                 | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 2,325.88     | 65.25                | 2,391.13          | 783.35       | 7,875.20     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 长治泽洋首创水务有限公司                | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 8,169.06     | 469.49               | 783.35            | 7,875.20     | 7,875.20     | 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       | 866.85       | 53.95                |                   | 1,065.90     | 1,065.90     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市中洲水业有限公司                 | 本公司之子公司          | 其他应收款       | 21,970.00    | 1,040.42             |                   | 22,710.42    | 22,710.42    | 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       | 7,041.16     | 38.20                |                   |              |              | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 苏州首创嘉净环保科技有限公司              | 本公司之联营企业         | 其他应收款       | 7,077.38     | 282.03               | 5,530.00          | 1,829.41     | 1,829.41     | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | 苏州首创嘉净环保科技有限公司              | 本公司之联营企业         | 应收账款        | 2,992.90     |                      |                   | 2,992.90     | 2,992.90     | 经营占用 | 非经营性往来 |
|                | 海普斯(北京)环境科技有限公司             | 本公司之联营企业         | 其他流动资产      | 300.00       | 4.25                 | 4.25              | 300.00       | 300.00       | 委托贷款 | 非经营性往来 |
|                | 海普斯(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       | 23.42                | 323.42            | 323.42       | 300.00       | 委托贷款 | 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       | 873.46       |                      | 184.07            | 709.42       | 709.42       | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | EO-Mastermilk Pte Ltd       | 本公司之合营企业         | 其他应收款       | 197.71       | 133.34               |                   | 64.37        | 64.37        | 资金周转 | 非经营性往来 |
|                | Transwaste Canterbury Unltd | 本公司之合营企业         | 应收账款        | 1,144.44     | 1,144.44             |                   |              |              | 经营占用 | 非经营性往来 |
|                | 上海华高汇元工程服务有限公司              | 本公司之合营企业         | 应收账款        | 259.00       | 0.82                 |                   | 259.82       | 259.82       | 经营占用 | 非经营性往来 |
|                | 上海华高汇元工程服务有限公司              | 本公司之合营企业         | 其他应收款       | 40.00        |                      |                   | 40.00        | 40.00        | 经营占用 | 非经营性往来 |
|                | 北京创元上东企业管理中心(有限合伙)          | 本公司之母公司之子公司之联营企业 | 其他应收款       | 21,990.04    | 2,064.47             |                   | 1,180.45     | 1,180.45     | 经营占用 | 非经营性往来 |
|                | 总计                          |                  |             | 1,216,359.19 | 724,882.14           | 55,208.16         | 700,869.75   | 1,285,257.73 |      |        |

本表已于2023年4月11日获本公司第八届董事会2023年度第一次会议批准。

公司法定代表人:

刘永政



主管会计工作的公司负责人:

李伏京



公司会计机构负责人:

郝春梅

