

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
联资金往来情况汇总表的专
项审计报告

大信专审字[2025]第 1-02468 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京251BWVET08





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告

大信专审字[2025]第 1-02468 号

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了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”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具大信审字[2025]第 1-02959 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了首创环保公司编制的《上市公司 2024 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是首创环保公司管理层的责任。

治理层负责监督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编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对首创环保公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，首创环保公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

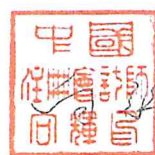
为了更好地理解首创环保公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供首创环保公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为首创环保公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师



二〇二五年四月十日





上市公司2024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：人民币万元

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	其他应收款	321.26	137.13		458.39		经营占用	经营性往来
	北京首创大气环境科技股份有限公司	其他应收款	37,657.65	40,500.00	1,486.60	41,500.00	38,144.25	资金周转	非经营性往来
	乐亭首创大气环境工程有限公司	其他应收款	22,039.75	21,232.00	921.22	20,832.00	23,360.97	资金周转	非经营性往来
	乐亭首创大气环境科技有限公司	其他应收款	51,087.19	49,561.40	1,903.91	48,695.00	53,857.51	资金周转	非经营性往来
	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	其他应收款	4,054.43	4,000.00	163.22	4,140.58	4,077.08	资金周转	非经营性往来
	深圳首创水务有限责任公司	其他应收款		2,063.76		1,008.78	1,054.98	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		676.95		440.81	236.14	资金周转	非经营性往来
	安阳首创水务有限公司	其他应收款	6,310.12		288.52	4,080.18	2,518.46	资金周转	非经营性往来
	安阳水冶首创污水处理有限责任公司	其他应收款	5,532.98	5,676.00	276.79	5,708.50	5,779.27	资金周转	非经营性往来
	定陶首创水务有限公司	其他应收款	984.97	723.00	58.11	400.00	1,366.08	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	济宁首创环保发展有限公司	其他应收款	3,814.12	4,040.00	249.12	4,040.14	4,063.10	资金周转	非经营性往来
	菏泽首创水务有限公司	其他应收款		240.00	3.41		243.41	资金周转	非经营性往来
	梁山首创水务有限公司	其他应收款	384.62	100.00	26.46	14.62	476.46	资金周转	非经营性往来
	临沂首创环保发展有限公司	其他应收款	873.85	903.00	66.99		1,843.84	资金周转	非经营性往来
	微山首创水务有限责任公司	其他应收款	4,582.52	7,895.25	305.36	3,356.98	9,426.14	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司	其他应收款	12,386.72	2,889.00	558.94		15,834.66	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司	其他应收款		940.00	16.64		956.64	资金周转	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	其他应收款	2,671.85	1,500.00	168.97		4,340.83	资金周转	非经营性往来
	兰陵首创水务有限公司	其他应收款		1,500.00	13.97	1,513.97		资金周转	非经营性往来
	枣庄首创水务有限公司	其他应收款	12,342.39	10,700.00	573.65	11,100.00	12,516.04	资金周转	非经营性往来
	郯城首创水务有限公司	其他应收款	14,976.67	7,133.30	702.37	3,756.00	19,058.34	资金周转	非经营性往来
	东营首创博瑞水务有限公司	其他应收款	5,198.71	5,565.83	378.42	3,363.57	7,779.39	资金周转	非经营性往来
	东营首创博瑞水务有限公司	其他应收款	6,999.03	8,635.50	458.18	7,134.33	8,958.37	资金周转	非经营性往来
	安新县中洲水业有限公司	其他应收款	856.98		41.67	280.72	617.93	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	4,716.93		251.72	4,978.65		资金周转	非经营性往来
	保定市中洲自来水供应有限公司	其他应收款	4,840.89		260.16	613.77	4,487.28	资金周转	非经营性往来
	蠡县中洲水业有限公司	其他应收款	2,660.17	252.61	145.47		3,058.24	资金周转	非经营性往来
	宁晋县中洲水业有限公司	其他应收款	3,901.35		211.26	680.80	3,431.80	资金周转	非经营性往来
	定州市中洲水业有限公司	其他应收款	15,923.25		893.71	440.97	16,375.99	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	654.79		25.75	680.54		资金周转	非经营性往来





上市公司2024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：人民币万元

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	涿州市中洲水业有限公司	其他应收款	28,950.41	7,553.53	1,695.10	7.90	38,092.14	资金周转	非经营性往来
	威县中洲水业有限公司	其他应收款	9,266.17	1,250.00	553.63		11,069.80	资金周转	非经营性往来
	邢台市大曹庄管理区中洲自来水供应有限公司	其他应收款	335.00		13.60	159.90	188.70	资金周转	非经营性往来
	保定市中诚自来水供应有限公司	其他应收款	11,718.27	31.23	540.38	3,103.60	9,186.28	资金周转	非经营性往来
	安国市中洲水业有限公司	其他应收款	3,424.64	262.68	196.02		3,883.34	资金周转	非经营性往来
	容城县中洲水业有限公司	其他应收款	3,224.64	298.00	188.31	14.72	3,696.23	资金周转	非经营性往来
	淮南首创水务有限责任公司	其他应收款	31,155.18		1,521.62		32,676.80	资金周转	非经营性往来
	首创环境控股有限公司	其他应收款	7,774.49		80.51	7,855.00		资金周转	非经营性往来
	武义县中成污水处理有限公司	其他应收款	326.46			326.46		资金周转	非经营性往来
	张家界首创水务有限责任公司	其他应收款	7,150.00	3,772.00	348.92	7,320.05	3,950.87	资金周转	非经营性往来
	张家界市仁和环保科技有限公司	其他应收款	7,101.14	6,106.00	385.35	4,167.88	9,424.61	资金周转	非经营性往来
	娄底首创水务有限责任公司	其他应收款	1,958.00	3,000.00	75.92	5,033.92		资金周转	非经营性往来
	醴陵首创水务有限责任公司	其他应收款	5,175.00	1,675.00	79.62	5,254.62	1,675.00	资金周转	非经营性往来
	茶陵首创水务有限责任公司	其他应收款	500.00	200.00	18.40	518.40	200.00	资金周转	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	其他应收款	5,500.00	5,200.00	219.09	5,719.09	5,200.00	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	其他应收款	3,200.00	3,100.00	127.88	3,327.88	3,100.00	资金周转	非经营性往来
	湘西自治州首创水务有限责任公司	其他应收款	2,352.90	1,200.00	112.11	1,348.69	2,316.32	资金周转	非经营性往来
	岳阳县首创环境综合治理有限责任公司	其他应收款	2,974.36	1,746.40	162.71	1,230.00	3,653.47	资金周转	非经营性往来
	常宁市首创水务有限责任公司	其他应收款	700.00		38.78	238.78	500.00	资金周转	非经营性往来
	陆丰市首创污水处理有限公司	其他应收款	8,606.34	8,881.96	345.96	8,881.96	8,952.29	资金周转	非经营性往来
其它关联单位	华容首创垃圾综合处理有限责任公司	其他应收款	4,247.13	2,510.83	194.51	2,510.83	4,441.63	资金周转	非经营性往来
	凤阳县首创环境综合治理有限责任公司	其他应收款	5,214.62		293.51		5,508.13	资金周转	非经营性往来
	湘阴首创水务有限责任公司	其他应收款		250.00	11.35	11.35	250.00	资金周转	非经营性往来
	吉首市首创排水有限公司	其他应收款	10,618.63	10,420.00	418.22	10,978.99	10,477.87	资金周转	非经营性往来
	邵阳首创水务有限责任公司	其他应收款	6,207.54	6,400.00	247.24	6,477.90	6,376.88	资金周转	非经营性往来
	成都首创环保科技有限公司	其他应收款	5,794.75		325.49	387.11	5,733.13	资金周转	非经营性往来
	凡和(葫芦岛)水务投资有限公司	其他应收款	19,853.51	1,639.00	893.04	794.50	21,591.06	资金周转	非经营性往来
	黄石首创水务有限公司	其他应收款	4,703.74		266.90	300.00	4,670.65	资金周转	非经营性往来
	黄冈首创水务有限公司	其他应收款	3,680.63		210.43		3,891.06	资金周转	非经营性往来
	北京青云首创水务有限公司	其他应收款		557.61	9.72		567.33	资金周转	非经营性往来
其它关联单位	河北雄安首创环境治理有限公司	其他应收款	4,940.20	10,255.66	514.86	4,253.86	11,458.86	资金周转	非经营性往来





上市公司2024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：人民币万元

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
1,010,210.99	深圳光明首创水务有限责任公司	其他应收款	1,148.83	1,388.41	36.05	2,573.29		资金周转	非经营性往来
	邳州首创水务有限责任公司	其他应收款	1,213.80		59.78		1,273.58	资金周转	非经营性往来
	石河子首创水务有限公司	其他应收款	7,081.30		341.15	2,331.34	5,091.12	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	其他应收款	763.70	632.00	62.36	645.00	813.06	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	1,410.46	300.00	95.03		1,805.48	资金周转	非经营性往来
	凤阳县污水处理有限责任公司	其他应收款	1,876.00		110.31		1,986.31	资金周转	非经营性往来
	安庆首创水务有限责任公司	其他应收款	1,004.90		59.78	59.78	1,004.90	资金周转	非经营性往来
	宁波首创环保科技有限公司	其他应收款	200.98		11.96		212.94	资金周转	非经营性往来
	北京水汇生态环境治理有限公司	其他应收款	5.32			5.32		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	8,742.83	15.27	473.70	1,235.83	7,995.96	资金周转	非经营性往来
	青岛西海岸首创水务有限公司	其他应收款		350.00	1.89		351.89	资金周转	非经营性往来
	新沂首创工业水处理有限公司	其他应收款	2,412.18	14,604.38	407.18	6,203.58	11,220.16	资金周转	非经营性往来
	屏山首创水务有限责任公司	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
	广元首创水务有限公司	其他应收款	1,708.09	22,703.81	305.99		24,717.90	资金周转	非经营性往来
	普定首创水务有限公司	其他应收款	17,677.56	962.00	1,071.34	409.56	19,301.34	资金周转	非经营性往来
	富顺首创水务有限公司	其他应收款	638.11	1,760.00	108.51		2,506.62	资金周转	非经营性往来
	北京长兴首创水务有限公司	其他应收款	217.74	312.09	20.23	0.55	549.50	资金周转	非经营性往来
	务川首创水务有限公司	其他应收款	7,127.11	13,811.98	542.43	10,153.98	11,327.54	资金周转	非经营性往来
	眉山首创水务有限公司	其他应收款	236.32	150.00	11.38		397.70	资金周转	非经营性往来
	水城县首晟环保发展有限公司	其他应收款	3,237.94	5,254.00	437.72	341.44	8,588.22	资金周转	非经营性往来
1,010,210.99	济源首创水务有限公司	其他应收款	9,861.12	9,630.00	575.51	8,881.57	11,185.06	资金周转	非经营性往来
	安顺首创水务有限公司	其他应收款	17,267.27	16,730.62	916.81	17,344.93	17,569.78	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	其他应收款	11,052.00	8,049.00	774.87	3,774.87	16,101.00	资金周转	非经营性往来
	剑阁县瑞创水务有限公司	其他应收款	2,701.04	320.00	146.41	59.03	3,108.43	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	5,483.19	4,023.47	324.51	1,865.47	7,965.70	资金周转	非经营性往来
	水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司	其他应收款	6,000.00		317.52	6,317.52		资金周转	非经营性往来
	四川青石建设有限公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	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	其他应收款	4,165.44		235.00		4,400.44	资金周转	非经营性往来
	北京首创污泥处置技术有限公司	其他应收款	3,151.41	176.40	187.49	181.79	3,333.51	资金周转	非经营性往来
	铜陵首创排水有限责任公司	其他应收款	2,273.34		1.96		2,275.30	资金周转	非经营性往来
	铜陵钟顺首创水务有限责任公司	其他应收款	2,382.97		117.69		2,500.66	资金周转	非经营性往来

上市公司及其子公司及附属企业





上市公司2024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：人民币万元

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

其它关联资金往来	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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年初往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	恩施首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,955.69	4,872.00	247.27	4,172.00	4,902.96	资金周转	非经营性往来
	昌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	1,680.04	3,240.00	95.50	3,240.00	1,775.54	资金周转	非经营性往来
	青岛首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	400.00	398.00	33.82	33.82	798.00	资金周转	非经营性往来
	临沂首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,676.93	2,220.00	136.05	96.16	3,936.82	资金周转	非经营性往来
	泉州永汇生态环境开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,120.04	4,854.50	109.99	2,637.00	3,447.53	资金周转	非经营性往来
	宁夏首创海绵城市建设发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,100.34	4,861.00	252.34		7,213.68	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	1,547.37	448.56	2.34	979.27	1,020.00	资金周转	非经营性往来
	淮南市大通污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	5,309.57		251.91	700.00	4,861.47	资金周转	非经营性往来
	淮南市袁庄水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,289.43		51.61	250.00	1,091.04	资金周转	非经营性往来
	淮南首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,972.04	2,641.67	6.08	357.96	2,289.78	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	3,416.67	227.00	185.24	4,461.50	9,376.43	资金周转	非经营性往来
	太谷首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,189.06		470.78	784.63	3,828.90	资金周转	非经营性往来
	长治潞泽首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	12,000.00		249.70	12,249.70	7,875.20	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		3,264.00	150.07		3,414.07	资金周转	非经营性往来
	揭阳市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,050.03	200.00	293.85	318.88	5,224.99	资金周转	非经营性往来
	揭西县首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	43,391.06	45,398.00	2,731.68	43,657.52	47,863.22	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	7,176.06		401.76	455.40	7,122.42	资金周转	非经营性往来
	临澧首创生态环境有限公司	本公司之子公司	其他应收款	72,072.81	88,040.00	4,196.52	84,822.00	79,687.33	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		15.53		15.53		资金周转	非经营性往来
	泗县首创水务有限公司	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
上市公司及其子公司及附属企业	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		1,550.00	0.76		1,550.76	资金周转	非经营性往来
	秦皇岛北戴河首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	368.86	6,760.00	97.02	6,760.00	465.88	资金周转	非经营性往来
	阜阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,713.14	4,203.74	368.99	219.10	8,066.77	资金周转	非经营性往来
	北京清燕首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		228.00	4.49		232.49	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	3,698.88	7,207.22	267.47	3,873.97	7,299.61	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		4,300.00	195.69	4,495.69		资金周转	非经营性往来
	临沂首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,474.38	173.00	73.24	50.00	1,670.62	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	3.00	1,197.00	0.59		1,200.59	资金周转	非经营性往来
	晋州市首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,511.76		949.84	18,461.60		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	9,837.00	390.99	581.73	554.54	10,255.18	资金周转	非经营性往来





上市公司2024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：人民币万元											
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
其它关联资金往来	驻马店首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,059.62	400.00	61.87	121.49	1,400.00	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	14,450.92	12,400.00	706.22	13,657.14	13,900.00	资金周转	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	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		107.60	107.60	1,871.74	资金周转	非经营性往来	
	定州市中诚水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,900.00		173.36	173.36	2,900.00	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	7,864.15	3,100.00	421.00	3,689.88	7,695.26	资金周转	非经营性往来	
	舞阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		300.00	0.05		300.05	资金周转	非经营性往来	
	呼和浩特首创海纳水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	47,785.68		1,381.82	46,478.72	2,688.77	资金周转	非经营性往来	
	呼和浩特首创源清水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	57,218.24		1,654.57	57,220.11	1,652.71	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	16,330.23	648.53	879.44	1,040.65	16,817.55	资金周转	非经营性往来	
	北京龙庆首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		965.00	12.45		977.45	资金周转	非经营性往来	
	呼和浩特首创创城环卫处置有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,929.34		513.40		9,442.74	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	1,354.49	896.00	106.57	300.00	2,057.06	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	3,883.64	500.00	238.16		4,621.80	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	11,259.34	2,985.57	755.12	1,864.90	13,135.13	资金周转	非经营性往来	
	陆丰市甲子铭壹水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,099.63	3,482.75	590.54	3,482.62	11,690.30	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	9,999.39	900.00	345.79	5,131.82	6,113.35	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	18,863.46		931.73	3,863.46	15,931.73	资金周转	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	其他应收款	12,451.14	23,577.00	1,147.95	5,799.76	31,376.33	资金周转	非经营性往来	
	鹰潭市首创生态环境有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,739.00	21.07		1,760.07	资金周转	非经营性往来	
	崇州市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	36,645.74		1,064.89	25,400.00	12,310.63	资金周转	非经营性往来	
	南安市首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		0.94		0.94		资金周转	非经营性往来	
	宿松市首创供水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13.26			13.26		资金周转	非经营性往来	
	凤台县首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	113.24				113.24	资金周转	非经营性往来	
	宿松市首创供水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	44.05				44.05	资金周转	非经营性往来	
	泗洪市首创生态环保有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	268.07	2,000.00	10.18	269.00	2,009.24	资金周转	非经营性往来	
	呼和浩特市创金成水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,457.50	3,844.15	703.72		15,005.37	资金周转	非经营性往来	
	赣州市刺溪首创污水运维有限公司	本公司之子公司	其他应收款		9.90		9.90		资金周转	非经营性往来	
	北京新大都实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款		7,000.00				7,000.00	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	其他非流动资产	19,014.09			934.28	19,948.37		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			347.18	9,656.28		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	6,760.00			35.68	6,795.68		委托贷款	非经营性往来





上市公司2024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：人民币万元

其它关联资金往来	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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	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		86.04	5,908.39		委托贷款	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2,000.00		9.50	2,009.50		委托贷款	非经营性往来
	临沂首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2,889.00		12.96	2,901.96		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	310.74		1.39	312.13		委托贷款	非经营性往来
	娄底首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	11,118.00		91.86	11,209.86		委托贷款	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	1,500.00		6.73	1,506.73		委托贷款	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	91,248.25	50,224.41			141,472.66	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	21,003.00	17,321.83	1,321.92	14,606.52	25,040.24	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	本公司之子公司	其他应收款	3,496.30	3,550.57	309.35	117.94	7,238.29	资金周转	非经营性往来
	北京首创环境投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	326,590.82	30,000.00	14,606.93		373,197.75	资金周转	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	西华首创环卫有限公司	本公司之子公司	其他应收款	118.25			118.25		资金周转	非经营性往来
	联营及合营企业	联营及合营企业	应收账款	1,049.75	2,401.50		831.65	2,619.61	经营占用	经营性往来
	北京首都创业集团有限公司及其所属企业	北京首都创业集团有限公司及其所属企业	应收账款		1,026.19		986.77	39.42	经营占用	经营性往来
	联营及合营企业	联营及合营企业	其他应收款	2,566.73		57.74	1,915.05	709.42	资金周转	非经营性往来
	联营及合营企业	联营及合营企业	其他应收款	110.00	220.48		271.12	59.36	经营占用	经营性往来
	联营及合营企业	联营及合营企业	其他应收款	1,501.71	20,139.13		21,638.84	2.00	经营占用	经营性往来
	北京首都创业集团有限公司及其所属企业	北京首都创业集团有限公司及其所属企业	其他应收款		435.49		45.08	390.41	经营占用	经营性往来
	联营及合营企业	联营及合营企业	预付款项							
				1,556,573.01	737,506.71	71,065.73	774,914.66	1,590,230.77		
	总计									

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘永政





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5110万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；认证咨询；咨询规划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2025年03月03日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0017384

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：北京市财政局

二〇二二年十二月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



大信会计师事务所[2025]第 1-027268



姓名 向超
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1978-06-07
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
Working unit
身份证号码 420106197806072411
Identity card No.

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.



日

证书编号: 420003200135
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 09 月 23 日
Date of Issuance



姓名 石晨超
Full name 石晨超
性别 男
Sex 男
出生日期 1985-09-20
Date of birth 1985-09-20
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号 13052119850920081X
Identity card No. 13052119850920081X



姓名: 石晨超
证书编号: 110001690086



有效期一年
another year after



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
15 06 06

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
15 06 06



年
月
日



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名：郭颖涛
证书编号：330000140003



登记
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 郭颖涛
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-05-14
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所有限公司北京分所
Work unit
身份证号码 130833198605145487
Identity card No.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.