

**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 2017 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

北京首创股份有限公司2017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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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									
安阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	10,690.00	200.00		10,890.00		委贷	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	其他流动资产	6,200.00			6,200.00		委贷	非经营性往来
菏泽首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	6,000.00			6,000.00		委贷	非经营性往来
湖南首创投资有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	21,000.00	9,000.00		30,000.00		委贷	非经营性往来
临猗首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,500.00	2,000.00		3,500.00		委贷	非经营性往来
郟城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	6,500.00	1,800.00		7,500.00	1,800.00	委贷	非经营性往来
微山首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	2,800.00			2,800.00		委贷	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	其他流动资产	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	委贷	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	其他流动资产	2,600.00	800.00		3,400.00		委贷	非经营性往来
定陶首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,200.00			1,200.00		委贷	非经营性往来
恩施首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,600.00	400.00		2,000.00		委贷	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	其他流动资产						委贷	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2017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	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	富顺首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	4,250.00	950.00	-	4,250.00	950.00	委贷	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	其他流动资产	2,200.00	3,000.00	-	2,200.00	3,000.00	委贷	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	其他流动资产	-	19,500.00	-	19,500.00	-	委贷	非经营性往来	
	铁岭泓源大禹再生水有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	-	3,000.00	-	3,000.00	-	委贷	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	其他流动资产	2,500.00	-	-	2,500.00	-	委贷	非经营性往来	
	兰陵首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	2,700.00	-	-	2,700.00	-	委贷	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	其他流动资产	950.90	-	-	950.90	-	委贷	非经营性往来	
	九江市鹤问湖环保有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,000.00	-	-	1,000.00	-	委贷	非经营性往来	
	东营首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,700.00	-	-	1,700.00	-	委贷	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	其他流动资产	5,500.00	-	-	5,500.00	-	委贷	非经营性往来	
	眉山首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他流动资产	1,700.00	-	-	1,700.00	-	委贷	非经营性往来	
	屏山首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	11,400.00	10,400.00	-	11,400.00	10,400.00	委贷	非经营性往来	
	成都邦洁环保科技股份有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	3,400.00	3,900.00	-	3,400.00	3,900.00	委贷	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	其他流动资产	16,730.62	16,730.62	-	16,730.62	16,730.62	委贷	非经营性往来	
	莱芜首创环保发展有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	5,050.00	5,350.00	-	5,050.00	5,350.00	委贷	非经营性往来	
	南阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	14,224.00	-	-	14,224.00	-	委贷	非经营性往来	
	广元首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	委贷	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	其他流动资产	2,600.00	4,500.00	-	7,100.00	-	委贷	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	其他流动资产	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	-	委贷	非经营性往来	
	首创环投控股有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	28,000.00	-	-	28,000.00	-	委贷	非经营性往来	
	大连首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	6,500.00	1,500.00	-	8,000.00	-	委贷	非经营性往来	
	沧州市渤海新区首创阿科凌新水源有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	-	12,669.00	-	-	12,669.00	委贷	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	其他流动资产	-	3,750.00	-	-	3,750.00	委贷	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2017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	本公司之子公司	其他流动资产	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	上市公司核算的会计科目	-	34,319.94	-	-	34,319.94	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	往来方与上市公司的关联关系	其他流动资产	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	-	8,500.00	-	-	8,500.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	-	7,000.00	-	-	7,000.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他流动资产	-	53,500.00	-	-	53,500.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2,400.00	9,400.00	-	2,400.00	9,400.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	11,537.00	20,002.30	-	13,768.30	17,771.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2,000.00	2,760.00	-	2,000.00	2,760.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	610.74	610.74	-	610.74	610.74	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	4,910.00	6,610.00	-	5,260.00	6,260.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	3,800.00	2,000.00	-	3,800.00	2,000.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,000.00	-	-	-	9,000.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	5,000.00	-	-	-	5,000.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,000.00	-	-	-	9,000.00	委贷	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	90.00	-	-	90.00	-	咨询费用	经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	20.00	-	-	20.00	-	咨询费用	经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	627.97	46,436.00	589.93	11,223.90	36,430.00	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	4,000.00	13.93	199.81	4,212.61	1.13	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	6,240.20	10,006.20	313.96	16,558.77	1.59	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	3,624.75	2,775.30	176.66	624.75	5,851.96	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	4,306.20	-	197.01	-	4,503.21	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1.24	7,700.00	164.19	1,011.61	6,853.82	资金周转	非经营性往来	
	秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	59.18	12,190.14	424.16	38.94	12,834.54	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2017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	2017年初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息(如 有)	140.62	15,129.87	4,910.10	资金周转	非经营性往来	
				2.27	19,897.08		391.94	40,872.90	48,533.43	资金周转	非经营性往来	
	首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	311.66	2,800.00	14.62	0.81	0.81	3,125.47	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	3,846.50	4,000.00	100.60	4,844.58	4,844.58	3,102.52	资金周转	非经营性往来	
	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	2017年初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息(如 有)	2017年度往来 来资金余额	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	安庆首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	3,500.00	-	139.42	889.42	889.42	2,750.00	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	15,000.00	-	594.71	4,577.42	4,577.42	11,017.29	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	4.65	24,482.17	438.55	11,594.65	11,594.65	13,330.72	资金周转	非经营性往来	
	深圳首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	0.48	1,600.00	2.61	0.48	0.48	1,602.61	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	5,390.27	8,820.40	247.56	5,377.40	5,377.40	9,080.83	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	3,006.22	6,000.00	325.97	832.19	832.19	8,500.00	资金周转	非经营性往来	
	临韩首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	0.30	-	-	0.30	0.30	-	资金周转	非经营性往来	
	菏泽首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.80	-	-	1.80	1.80	-	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	本公司之子公司	其他应收款	40,000.00	2.00	2,094.72	14,096.72	14,096.72	28,000.00	资金周转	非经营性往来	
	包头首创城市制水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	55.36	-	-	55.36	-	55.36	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	55,570.49	-	-	3,681.69	3,681.69	51,888.80	资金周转	非经营性往来	
	首创环境控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,115.46	400.60	36.47	3,151.92	3,151.92	400.61	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	12,037.80	180.00	647.88	1,212.75	1,212.75	11,825.03	资金周转	非经营性往来	
	铁岭泓源大禹再生水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	20,251.46	20,303.90	466.88	20,718.34	20,718.34	20,303.90	资金周转	非经营性往来	
	苏州首创嘉净环保科技股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	25,600.00	171.69	10,000.00	10,000.00	15,771.69	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	1,002.46	-	43.38	1,045.84	1,045.84	-	资金周转	非经营性往来	
	余姚首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.28	1.62	-	2.90	2.90	-	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	1.85	2,501.22	58.82	1.85	1.85	2,560.04	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	2.09	2,700.49	19.74	2.09	2.09	2,720.23	资金周转	非经营性往来	
	沂南首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款									
	兰陵首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款									

上市公司的子公司及其
附属企业

北京首创股份有限公司2017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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	其他	其他
	定陶首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.52	3,400.16	40.67	0.56	3,440.79	资金周转	非经营性往来		
	新城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2.85	11,980.20	223.20	5,692.95	6,513.30	资金周转	非经营性往来		
	微山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	7,500.20	201.37	201.57	7,500.00	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	2.20	955.77	-	7.76	950.21	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	0.32	3,000.08	52.92	9.02	3,044.30	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	-	3,300.19	8.13	0.19	3,308.13	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	14,351.69	11,000.00	332.35	14,376.05	11,307.99	资金周转	非经营性往来		
	新乡首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,000.00	-	135.72	3,135.72	-	资金周转	非经营性往来		
	四川首创远大房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	23,372.34	30,360.00	1,984.36	55,716.70	-	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	1,538.42	-	72.99	530.67	1,080.74	资金周转	非经营性往来		
	九江市鹤问湖环保有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.20	7,600.00	41.55	3,503.38	4,138.37	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	0.34	1,000.00	13.03	-	1,013.37	资金周转	非经营性往来		
	郑州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	100.00	50.00	-	150.00	-	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	1.10	7,000.00	106.07	1.10	7,106.07	资金周转	非经营性往来		
	四川首创环境投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	3.62	-	3.62	-	资金周转	非经营性往来		
	眉山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.34	1,700.00	10.85	0.34	1,710.85	资金周转	非经营性往来		
	河南首创新江建设工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,002.39	1,100.00	33.36	2,124.06	11.69	资金周转	非经营性往来		
	揭阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	32.87	0.75	-	-	33.62	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	2.28	11,622.51	222.94	225.22	11,622.51	资金周转	非经营性往来		
	成都邦洁环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.68	0.78	-	1.46	-	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	-	3.35	-	3.35	-	资金周转	非经营性往来		
	北京首创污泥处置技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	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	10,216.59	6.86	113.86	10,216.59	120.72	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2017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												
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	其他应收款 上市公司核算的 会计科目	2017年初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末往 来资金余额	往来形成原因	资金周转	15,716.60	1,000.00	27.04	5,796.79	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	0.55	15,573.29	407.15	264.39	15,716.60	资金周转	资金周转	15,716.60	1,000.00	27.04	5,796.79	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	3.20	1,003.20	-	6.40	1,000.00	资金周转	资金周转	1,000.00	1,000.00	27.04	5,796.79	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	20.40	5.70	0.94	-	-	资金周转	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	5,320.00	-	476.79	-	-	资金周转	资金周转	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联资金往来														
临济首创环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.52	20,000.90	172.70	12,901.42	7,272.70	资金周转	资金周转	7,272.70	2,931.92	5,860.19	9,696.55	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	138.25	2,850.00	123.56	179.89	2,931.92	资金周转	资金周转	2,931.92	5,860.19	9,696.55	10,708.04	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	1,013.63	6,400.00	93.76	1,647.20	5,860.19	资金周转	资金周转	5,860.19	9,696.55	10,708.04	2,018.08	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	6,769.57	2,833.80	385.52	292.34	9,696.55	资金周转	资金周转	9,696.55	10,708.04	2,018.08	1.07	非经营性往来
大连首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.30	10,700.30	42.65	36.21	10,708.04	资金周转	资金周转	10,708.04	2,018.08	1.07	-	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	-	2,400.00	53.75	435.67	2,018.08	资金周转	资金周转	2,018.08	1.07	-	-	非经营性往来
莱芜首创环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1.07	-	-	-	资金周转	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	-	2,000.40	0.98	0.40	2,000.98	资金周转	资金周转	2,000.98	6,000.00	4,500.00	11,500.00	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	-	6,000.00	-	-	6,000.00	资金周转	资金周转	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	-	4,500.00	-	-	4,500.00	资金周转	资金周转	4,500.00	11,500.00	3,000.00	3,000.00	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	-	11,500.00	-	-	11,500.00	资金周转	资金周转	11,500.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	非经营性往来
黄石市中昌水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	资金周转	资金周转	3,000.00	1,70	1.70	-	非经营性往来
射阳县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	-	3,000.00	-	-	3,000.00	资金周转	资金周转	3,000.00	80,000.00	-	-	非经营性往来
黄石市徽州区中昌水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	资金周转	资金周转	1,000.00	4,686.95	0.40	-	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	-	1.70	-	-	1.70	资金周转	资金周转	1.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	-	80,000.00	-	80,000.00	-	资金周转	资金周转	-	4,686.95	0.40	-	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	-	4,590.69	96.26	-	4,686.95	资金周转	资金周转	4,686.95	0.40	-	-	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	-	3.40	-	3.00	0.40	资金周转	资金周转	0.40	3,714.36	-	-	非经营性往来
淮南市棠庄水务业有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	-	3,600.00	114.36	-	3,714.36	资金周转	资金周转	3,714.36	-	-	-	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2017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										
	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
其他关联资金往来	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	-	4,000.00	127.07	-	4,127.07	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	河北华冠环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	4,710.70	10.18	703.81	4,017.07	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	揭阳市榕城区首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	100.00	1.57	101.57	-	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	揭阳产业园首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	300.00	4.10	304.10	-	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	揭阳空港经济区都首创环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	100.00	1.37	101.37	-	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
		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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来形成原因	往来形成原因
上市公司的子公司及其附属企业	沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司	本公司之下属公司	其他应收款	-	2.53	-	-	2.53	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	山东首创中原环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	400.00	-	400.00	-	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	青岛银河首创实业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	30.00	0.53	0.53	30.00	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	长治市首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	-	40,800.00	789.28	811.11	40,778.17	资金周转	资金周转	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	-	1,600.00	-	-	1,600.00	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	普首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	8,635.00	40.98	-	8,675.98	资金周转	资金周转	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	-	2.70	-	2.70	-	资金周转	资金周转	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	-	4.00	-	-	4.00	资金周转	资金周转	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	-	4.00	-	-	4.00	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
关联自然人												
其他关联方及其附属企业	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	35,700.00	45,700.00	-	35,700.00	45,700.00	委贷	委贷	委贷	非经营性往来
	青岛首创瑞海水务有限公司	本公司之联营企业	其他流动资产	1,874.40	1,000.00	-	1,874.40	1,000.00	委贷	委贷	委贷	非经营性往来
	深圳粤能环保再生能源有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	3,914.09	-	-	3,914.09	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
	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	-	860.00	-	-	860.00	资金周转	资金周转	资金周转	非经营性往来
总计			-	574,360.91	915,221.25	14,538.77	673,217.88	830,903.05				


本报已于2018年3月28日获第七届董事会2018年度第1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 钱斌
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1968-04-27
 Date of birth _____
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 310102680427568
 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.

110000981276
 证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九六 年 十二 月 一日
 Date of Issuance: Year Mo Day

年 月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 6 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 6 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

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 3 月 1 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

年 月 日

年 月 日

2016 年 月 日

2017 年 月 日



姓名 Full name 李丹
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-01-28
 工作单位 Working unit 中保(北京)会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 10283198201280669



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年9月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

证书编号: 110004050001
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年六月
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日



2016



2017



2014

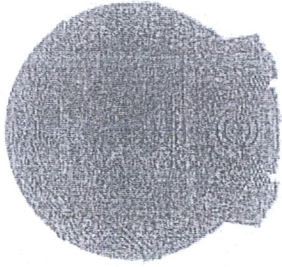


2015

年 月 日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

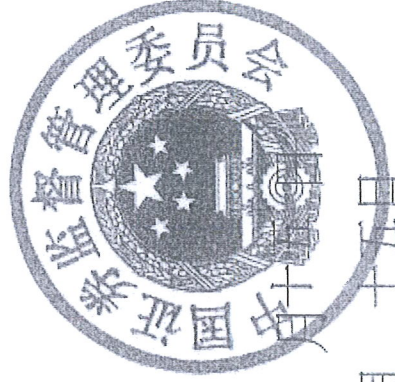
首席合伙人: 徐华

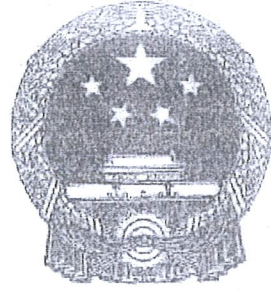
证书号: 11

发证时间: 四

证书有效期至: 二〇一八年四月

十五日





此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副 本) (20-4)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 11 月 30 日