

**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 2018 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（2019）第 110ZA3340 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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（2019）第 110ZA4742 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》（证监发（2003）56 号文）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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年三月二十八日

北京首创股份有限公司2018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 非经营性资金占用 0262220	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	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 资金的利息（如 有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2018年度往来 资金的利息（如 有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018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										
	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	3,000.00			3,000.00		委托贷款	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	其他流动资产	12,669.00			12,669.00		委托贷款	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	10,000.00			10,000.00		委托贷款	非经营性往来
	鄂城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	1,800.00			1,800.00		委托贷款	非经营性往来
	富顺首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	950.00			950.00		委托贷款	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		委托贷款	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	10,400.00			10,400.00		委托贷款	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	其他流动资产	3,900.00			3,900.00		委托贷款	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		委托贷款	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	34,319.94			34,319.94		委托贷款	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	5,350.00			5,350.00		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	其他流动资产	16,000.00			16,000.00		委托贷款	非经营性往来
上市公司及其附属企业										

# 北京首创股份有限公司2018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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	本公司之子公司	其他流动资产	8,500.00			8,500.00		委托贷款	非经营性往来
资金往来方名称	本公司之子公司	其他流动资产	7,000.00			7,000.00		委托贷款	非经营性往来
枣庄首创水务有限公司	本公司之子公司	其他流动资产	53,500.00			53,500.00		委托贷款	非经营性往来
四川首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	17,771.00	1,051.35		3,000.00	15,822.35	委托贷款	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	其他非流动资产	9,400.00	1,917.00		1,800.00	9,517.00	委托贷款	非经营性往来
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	2,000.00				2,000.00	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	2,760.00	27.00			2,787.00	委托贷款	非经营性往来
常德首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	1,500.00				1,500.00	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	9,000.00			9,000.00		委托贷款	非经营性往来
河南首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	5,000.00			5,000.00		委托贷款	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	其他非流动资产	9,000.00			9,000.00		委托贷款	非经营性往来
包头首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	610.74				610.74	委托贷款	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	其他非流动资产	6,260.00	300.00			6,560.00	委托贷款	非经营性往来
包头首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产		2,707.00			2,707.00	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	1.13	20,151.84		20,152.98	-0.01	资金周转	非经营性往来
阜南首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	5,951.96	12,926.42	560.83	19,399.88	39.33	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	1.59	10,000.84		10,002.42		资金周转	非经营性往来
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	12,634.53	1,106.31	613.12	672.95	13,681.01	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	其他非流动资产	4,503.21	414.59	243.10		5,160.90	资金周转	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	4,910.10	3,507.08	117.92	125.00	3,500.00	资金周转	非经营性往来
安阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	2.53	104.89	32.85	5,047.84		资金周转	非经营性往来
北京首创东坝水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	48,533.42	36,409.99	2,635.81	31,939.86	55,639.36	资金周转	非经营性往来
惠东县百斯特环保科技有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	1,080.74	805.49	79.97	1,867.50	98.70	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	其他非流动资产							
沧州渤海新区阿科凌水源有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产							
北京水星环境有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产							
北京首创清源环境科技有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产							

上市公司及其附属企业



# 北京首创股份有限公司2018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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2018年度往来 资金的利息（如 有）	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	四川青石建设有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,900.00		900.00	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	湖南省首创投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	36,430.00	56,860.00	1,945.98	51,945.98	43,290.00	资金周转	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	3,125.47	2,106.06	101.01	4,429.31	903.23	资金周转	非经营性往来
	九江首创利池环保有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,138.37	3,818.30	305.02	1,972.70	6,288.99	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	1,013.37	4,610.15	189.20	52.72	5,740.00	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	3,102.52	4,012.84	214.01	1,157.93	6,171.44	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	2,750.00	8.65	144.21	502.86	2,400.00	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	11,017.29	29,008.85	510.43	31,536.56	9,000.01	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	6,853.82	21.47	357.76	847.73	6,385.32	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	13,330.72	1,745.82	604.10	1,781.07	13,899.57	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	2,560.03	8.39	139.82	133.51	2,574.73	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	1,602.61	5.40	89.99	90.16	1,607.84	资金周转	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	其他应收款	9,080.83	8,016.62	443.72	8,842.23	8,698.94	资金周转	非经营性往来
	盘锦首创红海水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		4,500.00		4,500.00		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	8,500.00	27.99	466.47	994.45	8,000.01	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	28,000.00	81,914.67	2,594.58	28,292.12	84,217.13	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	2,720.23	9.06	151.00	153.39	2,726.90	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	3,440.79	3,411.41	190.15	3,642.35	3,400.00	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	7,106.07	1,079.69	131.54	8,317.30		资金周转	非经营性往来
	郸城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,513.30	5,786.77	411.56	312.35	12,399.28	资金周转	非经营性往来
	徽山首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	7,500.00	174.96	416.05	891.01	7,200.00	资金周转	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	其他应收款	950.21	3.82	52.16	1,006.19		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	1,710.85	5.72	95.29		1,811.86	资金周转	非经营性往来
	成都陆沟河污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		10,002.03		4,124.70	5,877.33	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		801.79	29.83		831.62	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2018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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	北京龙庆首创水务有限责任公司	其他应收款	2,018.08	1,840.35	172.44		4,030.87	资金周转	非经营性往来
	铁岭泓源子高城市污水处理有限公司	其他应收款	20,303.90	9,400.45	1,674.13	1,778.48	29,600.00	资金周转	非经营性往来
	铁岭泓源大禹再生水有限公司	其他应收款	400.60	0.53	8.88	410.02		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	3,044.30	3,762.06	201.01	2,148.39	4,858.98	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	3,308.13	4,441.81	113.52	4,345.79	3,517.67	资金周转	非经营性往来
	黄石伊高水务有限公司	其他应收款		3,008.07	134.52		3,142.59	资金周转	非经营性往来
	余姚首创污水处理有限公司	其他应收款	15,771.69	23,991.63	693.83	40,457.15		资金周转	非经营性往来
	河南新汇建设工程有限公司	其他应收款	11.70		660.66	11.70		资金周转	非经营性往来
	运城首创水务有限公司	其他应收款	11,307.99	8,311.64	660.66	4,817.41	15,462.88	资金周转	非经营性往来
	茂名首创水务有限责任公司	其他应收款		47,948.02		47,948.02		资金周转	非经营性往来
	揭阳首创水务有限责任公司	其他应收款	33.62	2,153.34	55.69	1,052.02	1,190.63	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	11,622.51	48,210.62	1,258.47	48,913.57	12,178.03	资金周转	非经营性往来
	成都首创邦洁环保科技有限公司	其他应收款		3,912.15	202.52		4,114.67	资金周转	非经营性往来
	贵州省安顺市黔鑫实业有限公司	其他应收款		16,898.85	782.20		17,681.05	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	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责任公司	其他应收款	120.72	68,618.03	1,184.87	35,696.63	34,226.99	资金周转	非经营性往来
	莱芜首创环保发展有限公司	其他应收款	1.07	5,364.59	243.19	1.07	5,607.78	资金周转	非经营性往来
	南阳首创水务有限公司	其他应收款	15,716.61	15,766.32	857.37	16,825.29	15,515.01	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	1,000.00	36,378.34	571.93	33,145.24	4,805.03	资金周转	非经营性往来
	济源首创水务有限公司	其他应收款	27.05	0.02	0.29	27.35		资金周转	非经营性往来
	驻马店首创水务有限公司	其他应收款	5,796.79	1,772.15	302.51	7,871.45		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	7,272.70	5,622.40	349.96	13,244.95	0.11	资金周转	非经营性往来
	济宁首创环保发展有限公司	其他应收款	2,000.98	2,006.75	112.48	2,110.41	2,009.80	资金周转	非经营性往来
	首创环投控股有限公司	其他应收款	2,931.93	10.38	173.06	203.85	2,911.52	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2018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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	资金往来方名称								
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,000.00	21.50	358.32		6,379.82	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,500.00	16.12	288.74		4,784.86	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,500.00	41.21	686.78		12,227.99	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,000.00	10.75	179.16	43.00	3,146.91	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,000.00	10.75	179.16	125.15	3,064.76	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,000.00	3.58	59.72	41.72	1,021.58	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,860.18	15,745.52	758.72	285.44	22,078.98	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,696.56	31.42	523.64	567.13	9,684.49	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.70	10,291.25	520.85	1.70	10,812.10	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,708.04	40.46	600.94	649.43	10,700.01	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,686.95	2,660.45	287.64		7,635.04	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.40	7,014.56	242.69	0.40	7,257.25	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30.00	0.02	0.29	30.31		资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,714.36	12.08	201.34		3,927.78	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,127.07	613.76	229.25		4,970.08	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		11,920.78	13.05	11,126.48	807.35	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,017.07	4.47	74.58	4,071.87	24.25	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		76,858.62	2,279.30	6,250.88	72,887.04	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	40,778.17	91.02	1,517.08	40,843.80	1,542.47	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,600.00	2,514.04	167.25	158.07	4,123.22	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,675.98	3,836.45	607.46		13,119.89	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		351.82	9.09		360.91	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		11,115.10	296.65	4,507.10	6,904.65	资金周转	非经营性往来
北京首创股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		10,020.26	87.74	5,080.75	5,027.25	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2018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	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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来 资金的利息(如 有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东营首创博源水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4.00	3,093.42	57.01	4.00	3,150.43	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		23,992.37	456.12	396.73	24,051.76	资金周转	非经营性往来
	东营首创博源水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4.00	2,112.89	31.47	4.00	2,144.36	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		2,903.54	59.06	1,537.70	1,424.90	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		2,744.19	98.85		2,843.04	资金周转	非经营性往来
	枞阳首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		344.23			344.23	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		33,649.69	271.48		33,921.17	资金周转	非经营性往来
	首创环境控股有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	55.36			55.36		资金周转	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他应收款		14,214.91	178.95	7,291.85	7,102.01	资金周转	非经营性往来
	成都金强自来水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		144,231.90	2,198.28	58,700.78	87,729.40	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		3,062.43	40.42		3,102.85	资金周转	非经营性往来
	黄冈伊高水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,451.52	25.29	26.81	2,450.00	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		1,891.21	20.20		1,911.41	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		15,007.07	117.88		15,124.95	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		2,282.06	34.30		2,316.36	资金周转	非经营性往来
	邳州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		4,002.88	47.92	3,045.41	1,005.39	资金周转	非经营性往来
	泗县首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,000.36	6.01		1,006.37	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		2,004.07	67.80		2,071.87	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	本公司之子公司	其他应收款		1,539.72	45.35		1,585.07	资金周转	非经营性往来
	新乡首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,501.28	21.26		1,522.54	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		641.11	1.78		642.89	资金周转	非经营性往来
	颍上首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,651.11	18.56	19.67	1,650.00	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	51,888.80			48,652.37	3,236.43	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	11,652.93	34.65	577.52	4,665.10	7,600.00	资金周转	非经营性往来
	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	45,700.00	54,700.00		45,700.00	54,700.00	委托贷款	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2018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

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	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来									
上市公司控股子公司及其附属企业									
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	1,000.00			1,000.00		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	3,914.09				3,914.09	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	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			830,903.05	1,093,971.36	38,125.96	959,327.49	1,003,672.88		


本表经2019年3月28日公司第七届董事会2019年第一次会议批准。

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: 钱斌  
 Full name: 钱斌  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1968-04-27  
 Date of birth: 1968-04-27  
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 310102680427568  
 Identity card No.: 310102680427568




**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: 110000881276  
 No. of Certificate: 110000881276  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一二年十二月一日  
 Date of Issuance: 2012年12月1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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月6日  
 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.



2011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 月 日



证书编号: 110000881276  
 No. of Certificate: 110000881276

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



2013年 月 日





2014年 月 日  
 2015年 月 日



姓名 Full name 郝奇可  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1987-11-11  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 330821198711110095



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: 110101560033  
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: 2013 年 01 月 31 日  
Date of issuance Y M D



年度检验登  
Annual Renewal Regis

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  
Y M D

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  
Y M D



姓名: 郝奇可  
证书编号: 110101560033

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

### 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

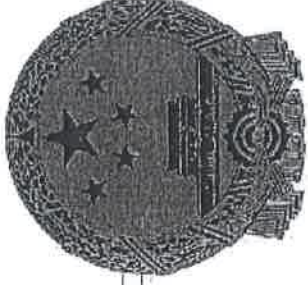
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

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，复印无  
效。



证书序号：000487

# 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：二〇二〇年四月 四日

证书有效期至：

二〇二〇年四月 四日

此件仅用于业务报告  
专用, 复印无效。



# 营 业 执 照

(副 本) (20-1)

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



2018 年 12 月 21 日

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。