

**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 2021 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（2022）第 110A005601 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A007871 号审计报告。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

二〇二二年四月七日



北京首创生态环保集团股份有限公司2021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

非经营性资金占用	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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	280.14	146.25			426.39	经营占用	经营性往来
	北京首都创业集团有限公司	本公司之母公司	其他非流动资产		82,542.11			82,542.11	股权转让款	经营性往来
	北京首创创业投资有限公司	本公司之母公司之子公司	其他非流动资产		3,709.09			3,709.09	股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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		280.40	280.40	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		458.34	458.34	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	10,473.00	556.00	528.23	528.23	11,029.00	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		96.32	96.32	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	2,889.00		139.13	139.13	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		72.24	72.24	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		364.05	964.05	7,260.00	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		462.49	462.49	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	17,096.87	1,886.99	924.70	924.70	18,983.86	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		29.41	29.41	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	2,060.60	1,200.00	123.55	164.97	3,219.18	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	其他应收款	12,449.18	10,890.00	549.34	12,629.11	11,259.41	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	18,144.00	2,000.00	1,171.11	668.59	20,646.52	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	394.22	752.89	41.21	19.05	1,169.27	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	其他应收款	19,472.49	2,208.42	1,230.34	911.74	21,999.51	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2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	985.56		58.13	21.39	1,022.30	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	7,315.58		431.26	235.00	7,511.84	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	54,092.28	28,567.57	996.09	83,655.93	0.01	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	本公司子公司之下属公司	其他应收款	9,273.28	3,501.35	630.10	514.83	12,889.90	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	1,072.93	350.00	70.80		1,493.73	资金周转	非经营性往来
	成都龙泉首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,841.60		55.62	8,897.22		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	3,428.21		192.17	554.06	3,066.32	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	475.91	400.00	18.79	493.19	401.51	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	2,400.00		143.08	143.08	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		525.00	10.79		535.79	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		709.00	4.20		713.20	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	1,781.56	2,786.37	194.80	98.90	4,663.83	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		2,000.00	105.51	2,000.00	105.51	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	13,203.14	1,650.00	478.52	450.68	14,880.98	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	19,312.82	11,276.00	1,517.18		32,106.00	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	3,472.52		195.84		3,668.36	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	1.12				1.12	资金周转	非经营性往来
	安顺首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,569.78		914.31	916.81	17,567.28	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	9.47			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	58,557.10	2,316.18	1,557.22	61,414.32	1,016.18	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	848.20	2,200.00	68.21	1,551.30	1,565.11	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	4,658.12	2,227.00	126.57	4,162.69	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	本公司子公司之子公司	其他应收款	66,669.97	12,848.65	3,738.27	13,379.56	69,877.33	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	6,500.00		16.99	6,516.99		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	1,040.26		64.58		1,104.84	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	10,637.00	836.64	5,369.62	12,489.34	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2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	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	本公司之子公司	其他应收款	16,639.78	15,799.93	1,064.10		33,503.81	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	5,453.77	525.11	271.68	1,229.76	5,020.80	资金周转	非经营性往来
	淮南市袁庄水业有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,821.28		124.95	866.52	2,079.71	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	26,114.53	20,589.05	2,194.53	10,000.00	38,898.11	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	9,600.21	181.66	517.33	1,000.00	9,299.20	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	3,797.00		218.36	718.36	3,297.00	资金周转	非经营性往来
	黄山市徽州区创洁环境科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,034.57		16.10	1,050.67		资金周转	非经营性往来
	歙县首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	3,103.70		49.89	2,148.28	1,005.31	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
	济南首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,578.41		312.83	605.25	5,285.99	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	3,223.92	354.00	200.78	181.92	3,596.78	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	5,946.70	2,395.00	401.44	336.72	8,406.42	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	932.91	397.30	61.01	38.94	1,352.28	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	4,437.80	180.00	267.64	375.44	4,510.00	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	11,548.61		366.07	11,914.68		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	1,918.93		61.05	1,979.98		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	20,739.13	22,150.00	1,187.69	21,150.00	22,926.82	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	6,720.66	540.59	405.17	546.19	7,120.23	资金周转	非经营性往来
	临沭首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,561.49		78.68	10,640.17		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	13,055.37		37.02	13,092.39		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	11,901.05		398.36	709.40	11,590.01	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	7,660.00	2,102.00	210.69	9,117.02	855.67	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	2,950.00	2,200.00	67.66	5,217.66		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	25,428.51	20,013.00	2,057.98		47,499.49	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	6,732.09	300.00	401.71		7,433.80	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2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	茂名首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1,552.45	3,433.00	184.52	115.33	5,054.64	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	2,452.79		120.25	871.50	1,701.54	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	16,249.53	14,700.00	696.00	16,863.77	14,781.76	资金周转	非经营性往来
	碧安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	4,655.55		125.08	759.40	4,021.23	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	1,034.95		59.62		1,094.57	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	7,536.64	7,500.00	333.94	7,701.87	7,668.71	资金周转	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	其他应收款	2,000.00		120.54	120.54	2,000.00	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	16,697.39	16,068.00	708.28	16,068.00	17,405.67	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	6,365.78	232,900.73		111,396.91	127,869.60	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		1,150.00	11.16		1,161.16	资金周转	非经营性往来
	邛崃市邦洁水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,358.48	2,128.71	177.73	160.72	3,504.20	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	61,131.35	8,832.81	1,744.73	52,386.85	19,322.04	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	3,708.26		106.96	3,389.00	426.22	资金周转	非经营性往来
	深圳光明首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	34.67			34.67		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	29,403.93	1,734.40	766.72	31,504.81	400.24	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	8,137.90		378.78	474.21	8,042.47	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	本公司之子公司	其他应收款	15,750.00	15,750.00		15,750.00	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	7,150.40		86.67	5,237.07	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	四川青石建设有限公司阜南分公司	本公司子公司之分公司	其他应收款		30.81			30.81	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		59.44	26,052.86		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	4,926.38	3,075.97	96.81	4,206.03	3,893.13	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	7,027.43		441.18	427.43	7,041.18	资金周转	非经营性往来
	太谷首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	11,685.79		727.09	109.56	12,303.32	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	21,402.61	5,624.00	1,372.06	1,098.57	27,300.10	资金周转	非经营性往来
	郑城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	19,493.89	218.20	422.62	10,559.30	9,575.41	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	21,659.81	3,566.34	1,393.58	7,852.13	18,767.60	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2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	522.46		29.81	32.34	519.93	资金周转	非经营性往来
	铁岭弘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	37,692.98	2,300.00	2,734.24	2,714.38	40,012.84	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	30,607.24		1,764.65	1,766.12	30,605.77	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	1,640.46	321.44	103.58		2,065.48	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	6,160.46		147.09	2,000.00	4,307.55	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	11,897.52		215.24	7,086.22	5,026.54	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	14,984.29		862.29	214.24	15,632.34	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	1,872.26		107.31	107.83	1,871.74	资金周转	非经营性往来
	仙居首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	6,207.40		180.11	355.66	6,031.85	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	2,633.95	706.00	95.35	1,526.94	1,908.36	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	6,995.12	6,072.18	309.10	9,103.84	4,272.56	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	2,566.86		85.93	152.79	2,500.00	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	15,189.02	500.00	65.94	15,249.17	505.79	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	13,183.96	11,900.00	673.27	13,215.58	12,541.65	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	9,627.70		411.42	7,713.24	2,325.88	资金周转	非经营性往来
	长治漳泽首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,183.54		469.49	463.97	8,189.06	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	263.93	400.00	17.57	14.83	666.64	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	15,069.60	195.35	15,210.05	69.60	资金周转	非经营性往来
	怀宁首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		543.59	2.25		545.84	资金周转	非经营性往来
	贵阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		19,766.77	431.95	31.05	20,167.67	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	本公司子公司之子公司	其他应收款		1,070.00	18.79		1,088.79	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		1,230.00	50.09		1,280.09	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		2,830.00	119.26		2,949.26	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		165.00	1.28	1.28	165.00	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		2,000.00	18.87		2,018.87	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特首创城环污泥处置有限公司	本公司之子公司	其他应收款		7,203.46	22.21		7,225.67	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2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	昆明锦州水汇生态环境有限公司	本公司之子公司	其他应收款		181.00	2.99	183.99		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	本公司子公司之子公司	其他应收款		3,390.00			3,390.00	资金周转	非经营性往来
	北京水汇生态环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		22,000.00	3.59		22,003.59	资金周转	非经营性往来
	安国市中洲水业有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款		756.90	0.97		756.87	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		3,456.00	73.17		3,529.17	资金周转	非经营性往来
	宁波首创环保科技服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		104.00	0.24		104.24	资金周转	非经营性往来
	北京长兴首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,900.00	6.83		1,906.83	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		21,900.00			21,900.00	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		26,200.00			26,200.00	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		4.11			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										
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	83,900.00		1,500.30	85,400.30		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		30.42	30.42	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	4,035.49		14.45	4,049.94		资金周转	非经营性往来
	北京蓝浩利德环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	833.49	40.00			873.49	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		197.71			197.71	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			216.26	1,144.44	经营占用	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			259.00	经营占用	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		70.00		30.00	40.00	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	22,422.00	-21,990.04			431.96	经营占用	经营性往来
	北京创元上东企业管理中心(有限合伙)	本公司之控股股东之子公司之联营企业	其他应收款		21,990.04			21,990.04	经营占用	经营性往来
总计				1,202,897.58	744,858.13	51,164.86	782,129.42	1,216,791.15		

本期公司分别与北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司签订收购北京首创大气环境科技股份有限公司60.6927%、2.7273%股份的产权交易合同，根据合同约定分别支付股权转让款82,542.11万元、3,709.09万元。截至期后已办理相关产权交割手续，北京首创大气环境科技股份有限公司期后已纳入公司合并报表范围。

本表已于2022年4月7日获首创环保公司第八届董事会2022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



公司会计机构负责人：

郝春梅

