

正元地理信息集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联资金占用
情况的专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2-3

关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运(2024)核字第90079号

正元地理信息集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日公司及合并资产负债表及2023年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2024年4月26日签发了中天运[2024]审字第90034号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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,贵公司编制了后附的《正元地理信息集团股份有限公司2023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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

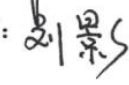

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:正元地理信息集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师:  (项目合伙人) 

中国注册会计师:  

二〇二四年四月二十六日



附表

关于正元地理信息集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	中国冶金地质总局 山东正元地质勘察院	同一最终控制方	合同资产		6.00			6.00	项目工程款	经营性往来

山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	200.33	40.67		74.80	166.20	项目工程款	经营性往来
中南冶勘资源环境工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	6.00				6.00	项目工程款	经营性往来
中南勘察基础工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	8.93	4.26			13.19	项目工程款	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	428.83			428.83		项目工程款	经营性往来
福建恒元矿业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.81			0.81		保证金	经营性往来
中国冶金地质总局广西地质勘查院	同一最终控制方	其他应收款	5.02			3.00	2.02	日常经营	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,303.57			1,303.57		保证金	经营性往来
中国冶金地质总局山东局水文队	同一最终控制方	其他应收款	1.76				1.76	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局山东局	同一最终控制方	其他应收款		16.21			16.21	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局三局	同一最终控制方	其他应收款		0.01			0.01	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局矿产资源信息中心	同一最终控制方	其他应收款		0.07			0.07	日常经营	经营性往来
山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收票据		3.00			3.00	项目工程款	经营性往来
山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	197.60	36.43		3.00	231.03	项目工程款	经营性往来
山东正元冶达环境科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.90				14.90	项目工程款	经营性往来
中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	同一最终控制方	应收账款	7.94			2.00	5.94	项目工程款	经营性往来
中基发展建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	85.21			8.51	76.70	项目工程款	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,290.39			2,290.39		项目工程款	经营性往来
中国冶金地质总局西北地质勘查院	同一最终控制方	应收账款	34.50	23.00		34.50	23.00	项目工程款	经营性往来

	中勘地球物理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	10.46			6.51	3.95	项目工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北天元地理信息科技工程有限公司	子公司	其他应收款	10,659.47	466.00	341.22	335.95	11,130.74	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元地球物理信息技术有限公司	子公司	其他应收款	3,560.68			3,507.22	53.46	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司	其他应收款	9,427.97		83.01	1,974.48	7,536.50	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元数字城市建设有限公司	子公司	其他应收款	21,833.70	289.59	883.70	102.00	22,904.99	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2,461.75		44.49	1,250.26	1,255.98	拆借款、业务款	非经营性往来
	宿州正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	其他应收款	1,905.31	717.10		717.10	1,905.31	拆借款、业务款	非经营性往来
	武汉科岛地理信息工程有限公司	子公司	其他应收款	7,804.42		330.53	584.35	7,550.60	拆借款、业务款	非经营性往来
	鱼台正元智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,511.96	80.00		110.00	1,481.96	拆借款、业务款	非经营性往来
	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	其他应收款	3,303.64	445.18	38.28	1,002.29	2,784.81	拆借款、业务款	非经营性往来
	浙江正元地理信息有限责任公司	子公司	其他应收款		0.13			0.13	业务款	非经营性往来
	哈尔滨工大正元信息技术有限公司 注1	子公司	应收股利	233.14			233.14		利润分配	经营性往来
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司	应收股利	310.17	158.92		310.17	158.92	利润分配	经营性往来
	河北天元地理信息科技工程有限公司	子公司	应收股利	31.68				31.68	利润分配	经营性往来
	文山正元地理科技有限责任公司	子公司	应收股利	7.26	5.63		7.26	5.63	利润分配	经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司	应收股利	168.50	69.33		69.33	168.50	利润分配	经营性往来
长汀正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	应收股利		39.88			39.88	利润分配	经营性往来	
鱼台正元智慧城市信息技术有限公司	子公司	长期应收款	5,252.06			539.74	4,712.32	业务款	经营性往来	

关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	烟建集团曾持有公司5%以上股份，依据《科创板上市规则》于2023年9月1日前应被认定为公司关联法人	合同资产	62.53	23.15		21.00	64.68	项目工程款	经营性往来
	临高县城镇投资集团有限公司	子公司的原少数股东	合同资产		5.42			5.42	项目工程款	经营性往来
	福建海丝正元信息技术有限公司	联营企业	合同资产		79.67		10.07	69.60	项目工程款	经营性往来
	烟建集团有限公司	同上	其他应收款	1.27				1.27	保证金	经营性往来
	广州南方测绘科技股份有限公司	已离职但未满12个月的公司原董事陈玮曾任该公司董事（陈玮于2023年1月从广州南方测绘科技股份有限公司卸任董事，2024年1月16日前为公司关联法	其他应收款	3.20			3.20		保证金	经营性往来

		人)								
	烟建集团有限公司	同上	应收票据	5.00			5.00		项目工程款	经营性往来
	烟建集团有限公司	同上	应收账款	35.18	1.51		18.06	18.63	项目工程款	经营性往来
	广州南方测绘科技股份有限公司	同上	预付账款	17.00			17.00		提供劳务	经营性往来
	北京赛诺派科技咨询中心	已离职但 未满12个 月的公司 原副经理、 总工程师李 学军现持有 该企业20% 的股权	预付账款	0.16			0.16		提供劳务	经营性往来
总计	/	/	/	73,192.30	2,511.16	1,721.23	14,973.70	62,450.99	/	/

注1：哈尔滨工大正元信息技术有限公司（以下称“工大正元”）已于2023年12月21日出售，根据相关规定出售子公司后1年仍应认定为关联方；中冶华亚建设集团有限公司发生的资金占用，均属于原子公司哈尔滨工大正元信息技术有限公司的应收款项，工大正元股权对外转让后，不再纳入本公司财务报表合并范围，故中冶华亚建设集团有限公司发生的资金占用余额作为本期减少填列于2023年偿还累计发生金额中。



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

经营范围 审查企业会计报表、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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

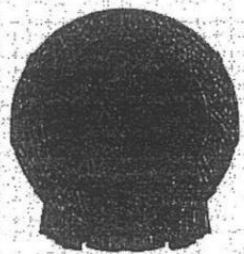
主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关



2023年04月25日



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日



证书序号：0017145

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》。



中华人民共和国财政部制



姓 名 唐宗明
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1966-06-18
 Date of birth _____
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit _____
 身份证号码 230202196606181015
 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.



证书编号: 230200021873
 No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 20 日
 Date of issuance

年 月 日
 /
 /
 /



姓 名	刘影
Full name	_____
性 别	女
Sex	_____
出生日期	1972-04-23
Date of birth	_____
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit	_____
身份证号码	230204197204231945
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.



证书编号：
No. of Certificate

230200011905

批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会
Approved by Association of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2002

08

28

日

年 月 日
y m d