

正元地理信息集团股份有限公司

**控股股东及其他关联方
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)**

正元地理信息集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4



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

中天运[2023]核字第 90115 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”）2022 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2022 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 2023 年 4 月 25 日签发了中天运[2023]审字第 90117 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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督机构呈报 2022 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： 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文）

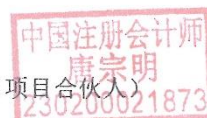


中国·北京

中天运会计师事务所（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：



二〇二三年四月二十五日



附表

关于正元地理信息集团股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	不适用									
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	不适用									
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	山东正元建设工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	191.79	127.68		121.87	197.60	提供劳务	
	山东正元冶达	控股股东、实	应收账款	14.90				14.90	提供劳务	经营性往

	环境科技有限公司	实际控制人的附属企业							务	来
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.31	2.20		2.57	7.94	提供劳务	经营性往来
	中基发展建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	85.21				85.21	提供劳务	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,448.89			1,158.50	2,290.39	提供劳务	经营性往来
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		41.82		7.32	34.50	提供劳务	经营性往来
	中勘地球物理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.46			2.00	10.46	提供劳务	经营性往来
	福建恒元矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.81				0.81	往来款	经营性往来
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.02				5.02	往来款	经营性往来

	中冶地勘岩土工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.69			10.69		往来款	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,303.57				1,303.57	往来款	经营性往来
	中国冶金地质总局山东局水文队	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.76			1.76	往来款	经营性往来
	山东正元建设工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	113.23	301.96		214.86	200.33		
	中南冶勘资源环境工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	6.00				6.00	提供劳务	经营性往来
	中南勘察基础工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	8.93				8.93	提供劳务	经营性往来
	中冶华亚建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	75.49	353.34			428.83	提供劳务	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有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,552.42	2,040.70	332.67	266.33	10,659.47	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来

	山东正元地球物理信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,762.43	2,188.75		1,390.50	3,560.68	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,508.16	4,975.36	89.55	2,145.10	9,427.97	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	山东正元数字城市建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,782.80		1,050.90		21,833.70	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,812.39	612.50	36.85		2,461.75	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	宿州正元智慧城市建设运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,018.35	950.00		3,063.04	1,905.31	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	武汉科岛地理信息工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,191.90	282.00	330.53		7,804.42	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	鱼台正元智慧城市信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,876.95			1,364.99	1,511.96	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来
	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,114.73	1,119.36	66.36	1,996.80	3,303.64	拆借款、业务款	经营性及非经营性往来

	哈尔滨工大正元信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	103.34	129.80			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	子公司及其控制的法人	应收股利	193.59	116.58			310.17	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	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	应收股利	7.26				7.26	利润分配	经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	85.16	83.34			168.50	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	子公司及其控制的法人	长期应收款	3,741.20	3,610.67		2,099.82	5,252.06	业务款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	持有本公司 5% 以上股权的股东	应收票据	5.00	8.00		8.00	5.00	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	持有本公司 5% 以上股权的股东	应收账款		58.55		23.37	35.18	提供劳务	经营性往来

其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	持有本公司 5% 以上股权的股东	其他应收款	1.27				1.27	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州南方测绘科技股份有限公司	本公司董事在对方单位担任高管	其他应收款	3.20				3.20	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州南方测绘科技股份有限公司	本公司董事在对方单位担任高管	预付账款		17.00			17.00	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京赛诺派科技咨询中心	本公司高管持有对方单位股权	预付账款		0.16			0.16	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	持有本公司 5% 以上股权的股东	合同资产	45.33	34.04		16.84	62.53	提供劳务	经营性往来
总计	/	/	/	68,090.80	17,087.24	1,906.86	13,892.59	73,192.30		-



统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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。）



成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 长期
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



2022 年 01 月 13 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1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

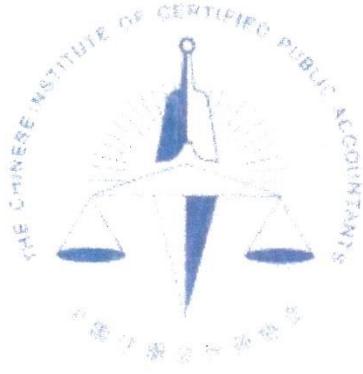
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年一月二十四日

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：
No of Certificate

230200021873

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：
Date of Issuance

2000 年 06 月 20 日
y m d

年 月 日
y m d



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 23020419704231945
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.



注 册 号 230204011906
No. of certificate

批准会计师事务所 黑龙江省注册会计师协会
Approved Accounting Firm Association of CPAs in Heilongjiang

发 证 时 间 2002 年 06 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日