

**关于正元地理信息集团股份有限公司
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）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京25PGL609PM



目 录

关于正元地理信息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

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2



关于正元地理信息集团股份有限公司 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（2025）第 110A011911 号

正元地理信息集团股份有限公司全体股东：

我们接受正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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（2025）第 110A020978 号无保留意见审计报告。

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，贵公司编制了本专项说明所附的正元地理信息集团股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 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。除了对贵公司实施于 2024 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 2024 年度贵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。





本鉴证报告仅供贵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)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十八日



附表

关于正元地理信息集团股份有限公司

2024 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	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2024 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 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	不适用									
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	不适用									
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及 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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2024 年 度往来 资金的 利息（如 有）	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	同一最终控制方	合同资产	6.00	3.80		8.82	0.98	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	166.20	71.28		3.70	233.78	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	13.19	12.17			25.36	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		4,421.44		1,200.00	3,221.44	项目工程款	经营性往来
	山东正元地质工程有限公司	同一最终控制方	合同资产		48.06			48.06	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	合同资产		7.00			7.00	项目工程款	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	2.02				2.02	日常经营	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	2.06		1.76	2.06	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	56.63		42.22	30.61	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			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
	中国冶金地质总局中南局	同一最终控制方	其他应收款		35.39			35.39	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	231.03			45.63	185.40	项目工程款	经营性往来
	山东正元环境科技有限公司	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	5.94	8.82		9.38	5.38	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	76.70			2.68	74.02	项目工程款	经营性往来
	中国冶金地质总局西北地质勘察院	同一最终控制方	应收账款	23.00	103.50		23.00	103.50	项目工程款	经营性往来
	国冶地球物理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	3.95				3.95	项目工程款	经营性往来
	中国冶金地质总局中南局	同一最终控制方	预付款项		75.00			75.00	日常经营	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京正元数科信息技术有限公司	子公司	其他应收款		1.02			1.02	拆借款、业务款	非经营性往来
	河北天元地理信息科技工程有限公司	子公司	其他应收款	11,130.74	4,843.33		1,166.43	14,807.64	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	53.46	8,295.38		178.98	8,169.87	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	7,536.50	6,746.99		1,537.95	12,745.54	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	22,904.99	605.82		289.58	23,221.23	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元数字科技有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	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	1,255.98	1,489.27		212.97	2,532.28	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	100.00		50.00	1,955.31	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	7,550.60	1,777.65		0.63	9,327.63	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	1,481.96				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	2,784.81	339.97		203.67	2,921.11	拆借款、业务款	非经营性往来
	浙江正元地理信息	子公司	其他应收款	0.13	157.50		157.63		拆借款、业务款	非经营性往来

	有限责任公司									
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司	应收股利	158.92				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
	山东正元数字科技有限公司	子公司	应收股利	5.63				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				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	5.14			45.02	利润分配	经营性往来
	山东正元数字城市建设有限公司	子公司	应收股利		293.63			293.63	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	其他应收款	4,712.32	163.13			4,875.45	业务款	经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	福建海丝正元信息科技有限公司	联营企业	合同资产	69.60	69.47		91.85	47.22	项目工程款	经营性往来
总计	/	/	/	62,360.99	29,743.47	0.00	5,229.94	86,874.50	/	/