

江西九丰能源股份有限公司

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
2024年12月31日止年度

关于江西九丰能源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项说明

德师报(函)字(25)第 Q00157 号

江西九丰能源股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西九丰能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2025年4月16日签发了德师报(审)字(25)第 P01326 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会发布的《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》的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联方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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2024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2024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2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

黄天义



中国注册会计师:

公维兰



2025年4月16日

附表 2

关于江西九丰能源股份有限公司

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										非经营性占用
										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
										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	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东九丰能源集团有限公司	子公司	其他应收款	42,700.00	325,474.28	-	321,070.00	47,104.28	内部往来	非经营性往来
	珠海市横琴新区九丰科技有限公司	子公司	其他应收款	1,007.90	2,750.00	-	0.90	3,757.00	内部往来	
	广东九丰特种气体有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	12,130.00	-	-	15,630.00	内部往来	
	东莞市九丰化工有限公司	子公司	其他应收款	-	2,500.00	-	1,600.00	900.00	内部往来	
	东莞市九丰天然气储运有限公司	子公司	其他应收款	-	61,000.00	-	33,000.00	28,000.00	内部往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川华油中蓝能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	12.54		-	12.54		资金占用利息	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	47,220.44	403,854.28	-	355,683.44	95,391.28	/	/

江西九丰能源股份有限公司 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

编制单位：江西九丰能源股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
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	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
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		经营性往来
				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	广东九丰能源集团 有限公司	子公司	其他应收款	42,700.00	325,474.28	-	321,070.00	47,104.28	内部往来	非经营性往来
	珠海市横琴新区 九丰科技有限公司	子公司	其他应收款	1,007.90	2,750.00	-	0.90	3,757.00	内部往来	非经营性往来
	广东九丰特种气体 有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	12,130.00	-	-	15,630.00	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰化工 有限公司	子公司	其他应收款	-	2,500.00	-	1,600.00	900.00	内部往来	非经营性往来
	东莞市九丰天然气 储运有限公司	子公司	其他应收款	-	61,000.00	-	33,000.00	28,000.00	内部往来	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其 附属企业	四川华油中蓝能源 有限责任公司	联营企业	其他应收款	12.54	-	-	12.54	-	资金占用	非经营性往来
总计				47,220.44	403,854.28	-	355,683.44	95,391.28		

江西九丰能源股份有限公司



(本页为签字页，无正文)

本汇总表已于 2025 年 4 月 16 日由下列负责人签署：



公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人