

烟台杰瑞石油服务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情况汇总表

2025年1-12月

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	占用累计发生金额	资金占用的利息	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	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	期初占用资金余额	占用累计发生金额	资金占用的利息	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	应收账款	61.11			61.11		销售	经营性往来	
	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	预付账款	39.54	79.08		118.62		采购	经营性往来	
	山东捷瑞数字科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	6.58	50.57		64.76	-7.61	采购	经营性往来	
	山东捷瑞数字科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	158.03			142.37	15.66	销售	经营性往来	
	山东捷瑞数字科技股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.92	23.67		25.59		采购	经营性往来	
	烟台橙色云智能科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		77.07		77.07		采购	经营性往来	
	杰瑞华创科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		350.68		315.93	34.75	采购	经营性往来	
	杰瑞华创科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.41			2.41		采购	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	Jereh International (HongKong) Co. Ltd	全资孙公司	长期应收款/其他应收款	15,530.43	1,033.66	34.57	16,598.66		借款	非经营性往来	
	StarProinternationalTechS. A.	全资子公司	长期应收款	-	14,057.60			14,057.60	往来款	非经营性往来	
	American Jereh International Corporation	全资子公司	其他应收款	378.13	1.79		10.19	369.73	借款	非经营性往来	
	天津渤海杰瑞石油装备有限公司	控股孙公司	其他应收款	13,434.92	3.31	371.38	3,419.82	10,389.79	往来款和借款	非经营性往来	
	YantaiJereh Ghana Ltd.	全资子公司	其他应收款	51.83	0.25		1.40	50.68	往来款	非经营性往来	
	凯泰恒晟有限公司	全资孙公司	其他应收款	894.26	12.86		32.04	875.08	往来款	非经营性往来	
	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	98,087.24	983,857.39		1,181,702.69	-99,758.06	往来款	非经营性往来	
	杰瑞分布能源有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,986.53	10,029.44		13,555.00	-539.03	往来款	非经营性往来	
	杰瑞石油天然气工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	475,447.84		428,526.03	46,921.81	往来款	非经营性往来	
	烟台杰瑞机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	201,324.04		213,725.16	-12,401.12	往来款	非经营性往来	
	杰瑞(北京)工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	230.50	50.00		280.50		往来款	非经营性往来	
	杰瑞新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	84,779.43	87,087.65		38,236.97	133,630.11	往来款	非经营性往来	
	杰瑞油气工程有限公司	全资子公司	其他应收款	224.72	11,568.37		1,000.00	10,793.09	往来款	非经营性往来	
	杰瑞环球发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,199.14	11,943.56		13,916.68	226.02	往来款	非经营性往来	
	烟台富耐克换热器有限公司	控股子公司	其他应收款	3.91	4.44	17.43	18.69	7.09	往来款	非经营性往来	
	山东杰瑞凯泰科技股份有限公司	控股公司	其他应收款	11,507.36	58,890.93		86,624.68	-16,226.39	往来款	非经营性往来	
	杰瑞(青岛)石化科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	37.75	111.83		80.00	69.58	往来款	非经营性往来	
	烟台杰海机械制造有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.53		0.53		往来款	非经营性往来	
	四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	1.06	12,507.65		12,507.82	0.89	往来款	非经营性往来	
	山东杰瑞海洋工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	3.97	25.09			29.06	往来款	非经营性往来	
	烟台派尼尔科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	92.00	304.68		396.68		往来款	非经营性往来	
	杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.59	1,001.87		1,001.87	0.59	往来款	非经营性往来	
	杰瑞新能源再生循环科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,384.39	85,435.88		92,223.66	5,596.61	往来款	非经营性往来	
	杰瑞环境治理有限公司	全资孙公司	其他应收款	1.82	3,109.18		3,109.57	1.43	往来款	非经营性往来	
	杰瑞环境工程技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	26.00	62.50		88.50		往来款	非经营性往来	
	杰瑞新能源科技(常州)有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.73	8.16		8.90	-0.01	往来款	非经营性往来	
	杰瑞绿色资源再生(郑州)有限公司	控股公司	其他应收款	20.44	64.79		17.68	67.55	往来款	非经营性往来	
	烟台鑫杰投资有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		-	0.02	往来款	非经营性往来	
	杰瑞能源服务有限公司	全资子公司	其他应收款		85,546.64		85,935.42	-388.78	往来款	非经营性往来	
	杰森能源技术有限公司	全资孙公司	其他应收款		56,752.08		35,736.79	21,015.29	往来款	非经营性往来	
	四川英识检测服务有限公司	全资孙公司	其他应收款		17.43		17.43		往来款	非经营性往来	
	四川杰瑞能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款		60.00		-	60.00	往来款	非经营性往来	
	山东杰瑞敏电能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		15,759.77		9,859.77	5,900.00	往来款	非经营性往来	
	山东杰瑞云际智能有限公司	全资孙公司	其他应收款		17.30		16.59	0.71	往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	烟台德美动力有限公司	合营公司	应收账款		199.27		199.27		销售	经营性往来
	总计				243,146.74	2,116,878.87	423.38	2,239,376.35	121,072.64		

本表已于2026年4月15日获第七届董事会第三次会议批准。

法定代表人： 李志勇

主管会计工作负责人：

崔玲玲

会计机构负责人：

逢磊