

关于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的专项说明

中喜专审 2024Z00187 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



## 关于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的专项说明

中喜专审 2024Z00187 号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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，以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具了中喜财审2024S00511号标准无保留意见的审计报告。

杰瑞股份管理层按照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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的杰瑞股份有限公司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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是杰瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份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。除了对杰瑞股份实施于2023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2023年度杰瑞股份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。

本报告仅供杰瑞股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杰瑞股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

---

(此页无正文，为《关于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的专项说明》之签字盖章页。)

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

贾志博

中国 · 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘 娜

二〇二四年四月一日

## 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

2023年

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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	预付账款	2,231.45	1,568.57		4,263.89	-463.87	采购	经营性往来
	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	应收账款		848.84		99.89	748.95	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Jereh International (Hong Kong) Co. Ltd	全资孙公司	长期应收款	15,136.49	610.81	274.23		16,021.52	借款	非经营性往来
	Everbright Energy Company Ltd.	全资孙公司	长期应收款	6,487.24		115.61	4,831.05	1,771.80	借款	非经营性往来
	杰瑞分布能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-765.56	11,220.52		7,900.00	2,554.96	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	312,876.07	973,584.62		1,181,696.38	104,764.31	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	-309.36	1,138.52		829.15		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	855.50	75.00		720.00	210.50	往来款	非经营性往来
	Yantai Jereh Ghana Ltd.	全资子公司	其他应收款	50.21	0.85			51.07	往来款	非经营性往来
	American Jereh International Corporation	全资子公司	其他应收款	366.36	6.21			372.57	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	0.95	10,095.78	301.78	1,397.32	9,001.20	往来款和借款	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	86,100.03	71,359.98		15,523.53	141,936.47	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	865.93	15.30			881.23	往来款	非经营性往来
	山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司	全资子公司	其他应收款	10.74	14.59		25.33		往来款	非经营性往来
	杰瑞环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	779.35	1,150.65		1,930.00		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	2,788.25	10,574.49		10,006.77	3,355.97	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	1.63	1.80		1.84	1.58	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	7,467.03	43,477.11		41,472.13	9,472.01	往来款	非经营性往来
厦门杰瑞嘉矽新能源科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	2.74	4.73		7.47		往来款	非经营性往来	
山东凯泰科技股份有限公司	控股重孙公司	其他应收款		30.19		30.18	0.01	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				434,945.06	1,125,778.54	691.62	1,270,734.94	290,680.28		

本表已于2024年4月1日获第六届董事会第十五次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：