



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年半年度财务报告

(未经审计)

2024 年 8 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,881,877,585.78 | 4,798,698,468.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,823,813,430.93 | 1,751,108,554.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 848,225,609.64 | 1,593,531,357.58 |
| 应收账款 | 6,237,933,659.88 | 6,403,822,223.56 |
| 应收款项融资 | 241,353,682.28 | 310,031,111.31 |
| 预付款项 | 921,914,895.04 | 487,794,867.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 233,605,448.72 | 124,468,525.74 |
| 其中：应收利息 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,814,027,146.60 | 5,124,366,263.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 429,467,050.68 | 521,067,856.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,420,449,322.15 | 1,058,147,271.13 |
| 其他流动资产 | 484,824,153.67 | 444,508,283.32 |
| 流动资产合计 | 24,337,491,985.37 | 22,617,544,781.25 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,757,328,583.75 | 2,261,368,102.32 |
| 长期股权投资 | 217,973,910.54 | 240,121,405.75 |
| 其他权益工具投资 | 5,354,306.19 | 8,484,071.48 |
| 其他非流动金融资产 | 169,041,997.84 | 169,244,136.88 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,627,001,837.79 | 3,255,367,231.52 |
| 在建工程 | 1,134,504,701.92 | 1,085,573,186.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 992,982,876.48 | 848,671,758.43 |
| 使用权资产 | 13,860,084.30 | 15,542,395.60 |
| 无形资产 | 713,713,227.66 | 726,284,104.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 87,648,189.57 | 87,648,189.57 |
| 长期待摊费用 | 1,075,771.92 | 6,364,658.09 |
| 递延所得税资产 | 399,830,395.04 | 345,398,801.68 |
| 其他非流动资产 | 108,997,642.50 | 108,959,670.61 |
| 非流动资产合计 | 9,229,313,525.50 | 9,159,027,712.26 |
| 资产总计 | 33,566,805,510.87 | 31,776,572,493.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,070,327,444.59 | 2,061,810,293.58 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 2,231,860.41 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,235,190,199.70 | 1,330,758,927.42 |
| 应付账款 | 2,939,975,535.98 | 3,266,077,699.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,020,494,139.61 | 750,536,906.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 98,076,670.31 | 216,451,422.39 |
| 应交税费 | 261,600,315.71 | 373,524,452.36 |
| 其他应付款 | 578,937,800.27 | 535,410,416.93 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | 95,873,941.66 | 300,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 705,294,629.66 | 515,501,647.57 |
| 其他流动负债 | 174,149,017.97 | 645,729,710.68 |
| 流动负债合计 | 10,084,045,753.80 | 9,698,033,337.24 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,074,914,318.67 | 1,030,444,303.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,115,878.10 | 4,744,522.44 |
| 长期应付款 | 371,620,051.57 | 424,661,553.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 25,978,899.38 | 26,246,585.47 |
| 递延收益 | 67,073,471.09 | 68,432,412.83 |
| 递延所得税负债 | 398,934,486.25 | 376,163,626.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,944,637,105.06 | 1,930,693,003.50 |
| 负债合计 | 13,028,682,858.86 | 11,628,726,340.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,023,855,833.00 | 1,023,855,833.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,270,674,054.02 | 6,255,734,029.88 |
| 减：库存股 | 347,492,763.65 | 166,208,164.45 |
| 其他综合收益 | -111,800,286.67 | -102,750,291.84 |
| 专项储备 | 6,487,215.74 | 3,304,239.19 |
| 盈余公积 | 336,930,345.02 | 336,930,345.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,559,916,333.85 | 11,970,406,010.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,738,570,731.31 | 19,321,272,001.38 |
| 少数股东权益 | 799,551,920.70 | 826,574,151.39 |
| 所有者权益合计 | 20,538,122,652.01 | 20,147,846,152.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,566,805,510.87 | 31,776,572,493.51 |

法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 541,984,762.06 | 436,479,868.77 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 638,724,469.88 | 634,716,887.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,552,914.48 | 62,742,475.41 |
| 应收账款 | 242,172,556.18 | 223,742,730.90 |
| 应收款项融资 | | 219,500.00 |
| 预付款项 | 105,664,193.19 | 85,563,398.89 |
| 其他应收款 | 1,930,806,049.42 | 2,738,922,587.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,390,000.00 | 9,100,000.00 |
| 存货 | 45,960,309.95 | 35,654,996.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 697,676.71 | 710,077.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 598,316.53 | 509,626.20 |
| 流动资产合计 | 3,516,161,248.40 | 4,219,262,149.52 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 240,852,503.64 | 251,502,439.68 |
| 长期股权投资 | 7,334,510,328.84 | 6,572,977,682.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 169,041,997.84 | 169,244,136.88 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 155,201,573.86 | 158,149,824.58 |
| 在建工程 | 4,737,572.01 | 4,737,572.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,709,031.05 | 2,278,708.05 |
| 无形资产 | 19,214,917.47 | 19,633,531.41 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 30,684,604.19 | 25,979,043.87 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,955,952,528.90 | 7,204,502,938.69 |
| 资产总计 | 11,472,113,777.30 | 11,423,765,088.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 533,384,361.11 | 954,797,414.44 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 949,047,505.46 | 696,133,568.15 |
| 应付账款 | 85,124,384.32 | 82,613,693.93 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 33,795,499.13 | 32,753,555.35 |
| 应付职工薪酬 | 6,451,072.34 | 23,030,373.12 |
| 应交税费 | 11,416,236.72 | 14,873,515.50 |
| 其他应付款 | 1,265,266,287.99 | 949,601,943.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 95,173,941.66 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,060,870.15 | 199,295,294.82 |
| 其他流动负债 | 3,323,073.48 | 15,805,785.99 |
| 流动负债合计 | 3,097,869,290.70 | 2,968,905,144.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 547,600,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 713,546.38 | 1,208,183.83 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,203,113.60 | 6,703,354.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 559,166,659.98 | 10,561,538.08 |
| 负债合计 | 3,657,035,950.68 | 2,979,466,682.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,023,855,833.00 | 1,023,855,833.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,114,014,274.22 | 6,080,811,494.44 |
| 减：库存股 | 347,492,763.65 | 166,208,164.45 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 336,930,345.02 | 336,930,345.02 |
| 未分配利润 | 687,770,138.03 | 1,168,908,897.44 |
| 所有者权益合计 | 7,815,077,826.62 | 8,444,298,405.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,472,113,777.30 | 11,423,765,088.21 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,957,098,829.99 | 5,420,162,262.70 |
| 其中：营业收入 | 4,957,098,829.99 | 5,420,162,262.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,812,501,552.93 | 4,017,208,863.21 |
| 其中：营业成本 | 3,180,740,427.10 | 3,486,124,993.82 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 26,484,136.01 | 33,983,552.99 |
| 销售费用 | 229,380,931.13 | 217,057,085.86 |
| 管理费用 | 212,874,142.74 | 216,416,394.58 |
| 研发费用 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |
| 财务费用 | -39,970,284.81 | -111,852,117.37 |
| 其中：利息费用 | 77,172,076.57 | 46,854,667.08 |
| 利息收入 | 111,839,122.58 | 82,499,436.28 |
| 加：其他收益 | 50,178,694.92 | 16,649,416.69 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 229,126,723.07 | 34,918,158.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,617,770.15 | 11,559,443.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 14,292,819.75 | 28,712,489.09 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -153,952,371.75 | -218,681,163.58 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -974,955.10 | 3,456,924.84 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 2,109,045.40 | -783,532.27 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 1,285,377,233.35 | 1,267,225,693.15 |
| 加：营业外收入 | 6,059,671.34 | 14,632,264.37 |
| 减：营业外支出 | 3,084,185.39 | 13,654,537.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 1,288,352,719.30 | 1,268,203,420.31 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 174,662,173.08 | 197,065,215.89 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,113,690,546.22 | 1,071,138,204.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,113,690,546.22 | 1,071,138,204.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,088,307,086.00 | 1,043,150,114.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 25,383,460.22 | 27,988,089.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,683,561.46 | 82,180,963.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,049,994.83 | 83,092,360.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,129,765.29 | 468,834.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,129,765.29 | 468,834.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,920,229.54 | 82,623,526.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,920,229.54 | 82,623,526.50 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 366,433.37 | -911,397.14 |
| 七、综合收益总额 | 1,105,006,984.76 | 1,153,319,168.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,079,257,091.17 | 1,126,242,475.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,749,893.59 | 27,076,692.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.07 | 1.03 |
| （二）稀释每股收益 | 1.07 | 1.03 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 327,341,506.45 | 755,458,879.58 |
| 减：营业成本 | 284,360,543.01 | 711,498,549.73 |
| 税金及附加 | 3,020,235.99 | 2,139,714.98 |
| 销售费用 | 612,257.48 | 3,879,345.69 |
| 管理费用 | 51,449,149.95 | 62,214,730.13 |
| 研发费用 | 1,900,240.67 | 2,637,800.09 |
| 财务费用 | 8,002,250.64 | -3,748,055.82 |
| 其中：利息费用 | 16,911,887.27 | 13,377,045.12 |
| 利息收入 | 13,385,191.49 | 9,203,810.14 |
| 加：其他收益 | 172,984.30 | 535,684.66 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 32,367,829.52 | 18,025,500.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 756,495.17 | 907,931.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 3,805,443.15 | 13,366,503.91 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 72,391.54 | -4,498,305.20 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 190,946.17 | 2,472,248.74 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 29,829.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,636,253.08 | 6,738,427.74 |
| 加：营业外收入 | 12,070.01 | 29,631.01 |
| 减：营业外支出 | 196,120.74 | 1,738,594.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 14,452,202.35 | 5,029,463.89 |
| 减：所得税费用 | -3,205,800.97 | -4,404,661.39 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 17,658,003.32 | 9,434,125.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 17,658,003.32 | 9,434,125.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 17,658,003.32 | 9,434,125.28 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,164,419,642.59 | 5,137,975,440.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 156,061,385.33 | 144,322,201.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,914,398.95 | 215,394,681.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,576,395,426.87 | 5,497,692,323.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,765,227,772.98 | 4,288,745,723.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,362,320.34 | 656,749,579.57 |
| 支付的各项税费 | 539,494,434.98 | 608,246,555.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 491,339,483.08 | 454,665,396.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,515,424,011.38 | 6,008,407,254.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,971,415.49 | -510,714,931.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,200,000.00 | 24,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,208,480.99 | 576,616.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | 59,078,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,149,489,296.01 | 1,169,419,708.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,269,897,777.00 | 1,253,074,725.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589,937,121.29 | 835,211,698.46 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,172,475,771.23 | 1,212,383,965.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,762,412,892.52 | 2,047,595,663.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492,515,115.52 | -794,520,937.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 625,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,476,775,625.00 | 2,091,465,850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,996,590.04 | 588,549,236.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,987,397,215.04 | 2,680,015,086.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,241,520,000.00 | 698,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,263,807.09 | 391,456,671.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,145,102.00 | 15,888,128.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,052,528.02 | 517,975,697.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,462,836,335.11 | 1,607,532,368.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524,560,879.93 | 1,072,482,717.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,389,206.26 | 62,741,877.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,110,406,386.16 | -170,011,273.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,229,223,766.14 | 3,125,801,391.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,339,630,152.30 | 2,955,790,117.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,762,438.12 | 166,321,297.88 |
| 收到的税费返还 | 826.24 | 3,745,998.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,895,866,782.34 | 1,783,350,505.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,285,630,046.70 | 1,953,417,802.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,165,817.73 | 306,109,281.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,411,325.33 | 42,387,553.27 |
| 支付的各项税费 | 18,629,272.45 | 8,415,112.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 799,584,675.31 | 1,380,772,936.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,143,791,090.82 | 1,737,684,883.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,141,838,955.88 | 215,732,918.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,275,981.37 | 10,621,153.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,130.00 | 80,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 436,085,100.89 | 101,971,369.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 457,406,212.26 | 112,672,523.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,844,242.81 | 436,443.00 |
| 投资支付的现金 | 646,690,457.06 | 19,497,760.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 468,500,000.00 | 175,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,034,699.87 | 195,834,203.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660,628,487.61 | -83,161,679.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 658,000,000.00 | 601,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401,587,223.69 | 242,813,757.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,587,223.69 | 843,813,757.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 521,000,000.00 | 429,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,652,393.38 | 352,382,059.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,938,416.95 | 224,119,277.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,382,590,810.33 | 1,005,501,337.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,003,586.64 | -161,687,580.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,094,450.97 | -259,638.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,301,332.60 | -29,375,979.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,397,929.83 | 214,608,832.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,699,262.43 | 185,232,852.72 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,255,734,029.88 | 166,208,164.45 | 102,750,291.84 | 3,304,239.19 | 336,930,345.02 | | 11,970,406,010.58 | | 19,321,272,001.38 | 826,574,151.39 | 20,147,846,152.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,255,734,029.88 | 166,208,164.45 | 102,750,291.84 | 3,304,239.19 | 336,930,345.02 | | 11,970,406,010.58 | | 19,321,272,001.38 | 826,574,151.39 | 20,147,846,152.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 14,940,024.14 | 181,284,599.20 | 9,049,994.83 | 3,182,976.55 | 0.00 | | 589,510,323.27 | | 417,298,729.93 | 27,022,230.69 | 390,276,499.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,049,994.83 | | | | 1,088,307,086.00 | | 1,079,257,091.17 | 25,749,893.59 | 1,105,006,984.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 16,162,788.33 | 181,284,599.20 | | | | | | | -165,121,810.87 | 25,227,022.28 | 190,348,833.15 |
| 1. 所有者投 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 8,403,597.14 | 8,403,597.14 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------|------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 31,278,407.70 | | | | | | | 31,278,407.70 | 298,482.18 | 31,576,889.88 | |
| 4. 其他 | | | | -15,115,619.37 | 181,284,599.20 | | | | | | -196,400,218.57 | 33,929,101.60 | 230,329,320.17 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -498,796,762.73 | | -498,796,762.73 | -27,545,102.00 | -526,341,864.73 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -498,796,762.73 | | -498,796,762.73 | -27,545,102.00 | -526,341,864.73 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 3,182,976.55 | | | | | 3,182,976.55 | | 3,182,976.55 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,862,656.38 | | | | | 8,862,656.38 | | 8,862,656.38 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 5,679,679.83 | | | | | 5,679,679.83 | | 5,679,679.83 |
| (六) 其他 | | | | | -1,222,764.19 | | | | | | | -1,222,764.19 | | -1,222,764.19 |
| 四、本期期末余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,270,674,054.02 | 347,492,763.65 | 111,800,286.67 | 6,487,215.74 | 336,930,345.02 | | 12,559,916,333.85 | 19,738,570,731.31 | 799,551,920.70 | 20,538,122,652.01 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,026,952,941.00 | | | | 6,288,782,884.59 | 80,997,809.20 | -159,254,004.55 | | 329,399,182.15 | | 9,861,431,533.45 | | 17,266,314,727.44 | 855,437,446.95 | 18,121,752,174.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,026,952,941.00 | | | | 6,288,782,884.59 | 80,997,809.20 | -159,254,004.55 | | 329,399,182.15 | | 9,861,431,533.45 | | 17,266,314,727.44 | 855,437,446.95 | 18,121,752,174.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 3,265,842.50 | 142,241,434.73 | 83,092,360.86 | | | | 705,278,055.16 | | 649,394,823.79 | 10,888,564.69 | 660,283,388.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 83,092,360.86 | | | | 1,043,150,114.59 | | 1,126,242,475.45 | 27,076,692.69 | 1,153,319,168.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,989,961.70 | 142,241,434.73 | | | | | | | -139,251,473.03 | | -139,251,473.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,989,961.70 | 142,241,434.73 | | | | | | | -139,251,473.03 | | 139,251,473.03 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -337,872,059.43 | | -337,872,059.43 | 16,188,128.00 | 354,060,187.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -337,872,059.43 | | -337,872,059.43 | 16,188,128.00 | 354,060,187.43 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | 275,880.80 | | | | | | | | 275,880.80 | | 275,880.80 | |
| 四、本期期末余额 | 1,026,952,941.00 | | | 6,292,048,727.09 | 223,239,243.93 | 76,161,643.69 | | 329,399,182.15 | | 10,566,709,588.61 | | 17,915,709,551.23 | 866,326,011.64 | 18,782,035,562.87 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权益合计 |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 润 | | |
|---------------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|----------------|----|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,080,811,494.44 | 166,208,164.45 | | | 336,930,345.02 | 1,168,908,897.44 | | 8,444,298,405.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,080,811,494.44 | 166,208,164.45 | | | 336,930,345.02 | 1,168,908,897.44 | | 8,444,298,405.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 33,202,779.78 | 181,284,599.20 | | | | -481,138,759.41 | | -629,220,578.83 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,658,003.32 | | 17,658,003.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 31,576,889.88 | 181,284,599.20 | | | | | | -149,707,709.32 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 31,576,889.88 | | | | | | | 31,576,889.88 |
| 4. 其他 | | | | | | 181,284,599.20 | | | | | | -181,284,599.20 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -498,796,762.73 | | -498,796,762.73 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -498,796,762.73 | | -498,796,762.73 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 1,625,88 9.90 | | | | | | 1,625,889.90 |
| 四、本期期末余额 | 1,023,855,833.00 | | | | 6,114,01 4,274.22 | 347,492, 763.65 | | | 336,930, 345.02 | 687,770, 138.03 | 7,815,077,826.62 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------|---------|----|----------------------|--------------------|------------|------|--------------------|-------------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,026,952,941.00 | | | | 6,123,52 1,910.31 | 80,997,8 09.20 | | | 329,399, 182.15 | 1,439,00 0,490.93 | | 8,837,876,715.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,026,952,941.00 | | | | 6,123,52 1,910.31 | 80,997,8 09.20 | | | 329,399, 182.15 | 1,439,00 0,490.93 | | 8,837,876,715.19 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填 | | | | | 3,035,48 9.01 | 142,241, 434.73 | | | | - 328,437, 934.15 | | -467,643,879.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,434,125.28 | | 9,434,125.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,989,961.70 | 142,241,434.73 | | | | | | -139,251,473.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,989,961.70 | 142,241,434.73 | | | | | | -139,251,473.03 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | -337,872,059.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 337,872,059.43 | | -337,872,059.43 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 45,527.31 | | | | | | | 45,527.31 |
| 四、本期期末余额 | 1,026,952,941.00 | | | | 6,126,557,399.32 | 223,239,243.93 | | | 329,399,182.15 | 1,110,562,556.78 | | 8,370,232,835.32 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

注册地址：烟台市莱山区杰瑞路 5 号

注册资本：1,023,855,833.00 元

统一社会信用代码：91370000720717309H

企业法定代表人：李慧涛

经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外）；仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司历史沿革

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以烟台杰瑞设备集团有限公司为主体，于 2007 年 11 月 22 日依法整体变更而来的股份有限公司。

烟台杰瑞设备集团有限公司（以下简称“杰瑞集团公司”）前身为烟台杰瑞设备有限公司（以下简称“杰瑞有限公司”），成立于 1999 年 12 月 10 日。2004 年 9 月 13 日杰瑞有限公司变更为杰瑞集团公司。

2007 年 11 月 15 日经杰瑞集团公司股东会决议和 2007 年 11 月 16 日公司创立大会决议批准，以原有 29 名自然人股东作为发起人，以截至 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产 79,800,870.04 元以 1.000011:1 的比例折为 7,980 万股，整体变更为股份公司，变更后的股本为 7,980 万元。

2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 4,873,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.20 元，由 127 名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为 8,467.30 万元。

2008 年 1 月 27 日，公司 2008 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 1,145,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.30 元，由 14 名自然人股东以现金认缴。增资后股本为 8,581.80 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60 号文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行后公司股本增至 11,481.80 万股，并于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

经 2011 年 4 月 12 日公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末 11,481.80 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 22,963.60 万股。

经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末 22,963.60 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 45,927.20 万股。

经 2013 年 4 月 26 日公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股本增至 59,705.36 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】58 号文核准，公司于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）42,869,391 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 69.98 元/股。本次发行后，公司股本增至 639,922,991 股。

经 2014 年 4 月 23 日公司 2013 年度股东大会决议，公司以非公开发行后 639,922,991 股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本增至 959,884,486 股。

经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2014 年 7 月 30 日公告了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》。截至 2015 年 7 月 20 日回购期届满止，公司回购股份数量为 2,030,494 股，并于 2015 年 7 月 29 日办理相关股份注销手续，注销完成后，公司总股本将由 959,884,486 股减少为 957,853,992 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】685 号文核准，公司于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 36.18 元/股。本次发行后，公司股本增至 1,026,952,941 股。

经 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销 2020 年度回购股份及减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意公司注销 2020 年回购的存放于回购专用证券账户的 3,097,108 股股票，并相应减少注册资本，以及修订《公司章程》部分条款；本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 1,026,952,941 股减少至 1,023,855,833 股。

（三）公司业务性质、主要经营活动

行业性质：公司属于石油天然气设备及服务行业，属油田服务行业范畴。

本公司及子公司主要产品和提供的劳务：钻完井设备及油气工程设备制造；设备维修改造及配件销售；油田工程技术服务；环保服务及设备；油气工程建设。

（四）财务报告批准报出日

本财务报表及附注业经本公司董事会于 2024 年 8 月 28 日决议批准报出。

（五）本年度合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的一级子公司共计 24 家，情况如下：

| 子公司全称 | 注册资本 | 持股比例 | 备注 |
|--------------------|------------------|--------|----|
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | RMB200,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞能源服务有限公司 | RMB80,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | RMB100,000 万元 | 100% | |
| 烟台杰瑞动力科技有限公司 | RMB8,000 万元 | 100% | |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司 | RMB10,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞分布能源有限公司 | RMB5,000 万元 | 100% | |
| 烟台派尼尔科技有限责任公司 | RMB50 万元 | 100% | |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | RMB3,000 万元 | 65% | |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | RMB15,037.051 万元 | 45.04% | |
| 杰瑞环保科技有限公司 | RMB100,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞环球发展有限公司 | RMB10,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞（北京）工程技术有限公司 | RMB200 万元 | 100% | |
| 杰瑞环境科技有限公司 | RMB30,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞新能源科技有限公司 | RMB10,000 万元 | 100% | |
| 山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司 | RMB1,000 万元 | 49% | |
| 杰瑞（青岛）石化科技发展有限公司 | RMB2,500 万元 | 100% | |
| 烟台鑫杰投资有限公司 | RMB200 万元 | 100% | |

| | | | |
|--|--------------|------|--|
| 杰瑞油气工程有限公司 | RMB2,000 万元 | 100% | |
| 杰瑞能源服务中东公司 | AED2.95 亿元 | 100% | |
| American Jereh International Corporation | US\$905 万元 | 100% | |
| Sun Estates LLC | US\$500 万元 | 100% | |
| Yantai Jereh Ghana Ltd. | GHS563.13 万元 | 100% | |
| JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS | COP1.19 亿元 | 100% | |
| StarPro international Tech S.A. | US\$400 万元 | 100% | |

详见本附注十、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注九、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------------|--------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 500 万元 |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 500 万元 |
| 本期重要的应收款项核销 | 500 万元 |
| 合同资产、合同负债账面价值发生重大变动 | 资产总额的 0.5% |
| 重要的在建工程 | 资产总额的 0.5% |
| 重要的非全资子公司 | 资产总额的 5% |
| 重要的一年以上应付账款/其他应付款/预付款项 | 单项账龄超过一年以上金额 3,000.00 万元 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并，本公司在购买日对为取得被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投

资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动），计入当期损益。如属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入其他综合收益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

（2）外币财务报表的核算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；现金流量表采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融工具的确认依据

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：①以摊余成本计量的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，公司可以以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

3) 金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产或金融负债时，均按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

在进行后续计量时，不同类别的金融资产计量方式有所不同。

a. 以摊余成本计量的金融资产：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

b. 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值

1) 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

12、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款、长期应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票（承兑银行评级为 AAA）

应收票据组合 2：银行承兑汇票（承兑银行评级低于 AAA）

应收票据组合 3：商业承兑汇票

对于银行承兑汇票（承兑银行评级为 AAA）组合的应收票据不计提减值准备。

对于其他组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据与整个存续期预期信用损失率对照表

| 票据类型 | 预期信用损失率（%） |
|----------------------|------------|
| 银行承兑汇票（承兑银行评级低于 AAA） | 0.10 |
| 商业承兑汇票 | 0.10 |

13、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款、长期应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内公司间应收账款组合

对于账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|-------|------------|
| 1 年以内 | 2.50 |
| 1-2 年 | 18.00 |
| 2-3 年 | 50.00 |
| 3-4 年 | 75.00 |
| 4 年以上 | 100.00 |

对于合并范围内公司间应收账款，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

14、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：员工往来

其他应收款组合 2：单位往来

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

16、合同资产

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，作为合同资产。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

17、存货

（1）存货分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、出租商品及周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、库存商品采用实际成本计价，领用或发出时按加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。在中期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。对于数量繁多、单价较低的存货考虑减值因素并结合库龄计提存货跌价准备。库龄组合，考虑存货性质、行业特点、产品生命周期、历史经验后，按照库龄区间分别估计可变现净值经验数据来确定相关存货的可变现净值。

如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

（5）低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；周转材料按预计使用年限平均摊销。

（6）出租商品的摊销方法

出租商品按照预计使用时间平均摊销。

18、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费

用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

（2）终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作

为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) **确认依据**：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) **计量方法**：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3) **后续计量**：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20—40 年 | 5% | 2.375%—4.75% |
| 机器设备及其他生产设备 | 年限平均法 | 5—10 年 | 5% | 9.5%—19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5—10 年 | 5% | 9.5%—19% |

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。

25、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：在建工程在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

油气资产是指拥有或控制的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关辅助设备。

(1) 油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。油气勘探支出中的钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，如果该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量还需要实施进一步的勘探活动，并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施，则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益。钻井勘探支出已费用化的探井又发现了探明经济可采储量的，已费用化的钻井勘探支出不作调整，重新钻探和完井发生的支出予以资本化。

探明经济可采储量是指自给定日期至合同约定权利到期日（除非有证据合理保证该权利能够得到延期），通过地球科学和工程数据的分析，采用确定性评估或概率性评估，以现有经济、作业和政府管制条件，可以合理确定已知油气藏经济可采的原油、天然气的估计量。

（2）油气资产的折耗

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的已探明矿区权益及油气井成本以油田为单位按照产量法计提折耗。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。相关辅助设施成本主要包括有形地面生产处理设施等，按照余额递减法计提折耗。

（3）油气资产的减值测试和减值准备计提

对于未探明矿区权益，每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的，以单个矿区为基础进行减值测试，并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小且与其他相邻矿区具有相同或类似地质构造特征或储层条件的，按照若干具有相同或类似地质构造特征或储层条件的相邻矿区所组成的矿区组进行减值测试。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

4) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产(专利技术和非专利技术)：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产(专利技术和非专利技术)：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一

般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

32、合同负债

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。公司为履行合同而应开展的初始活动通常不构成履约义务，除非该活动向客户转让了承诺的商品。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- 3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

1) 销售商品：境内销售，公司将货物发出，购货方验收无误后确认收入；出口销售当公司将货物发出，办理出口报关、离港及取得提单后依据出库单、货运单据、出口报关单等确认收入的实现。

2) 油田技术服务：技术服务已经提供，工作量得到客户确认，根据工作量确认单及合同结算标准确认收入。

3) EPC 工程总包：公司根据单项履约义务的特点，选择产出法或投入法确定履约进度，对于类似情况下的类似履约义务，公司采用相同的方法确定履约进度；对于采用产出法的项目，在每个计量节点公司依据经客户和监理公司（如有）确认的工程量确定履约进度，对于采用投入法的项目，公司在工程主要施工节点根据已发生成本占预算总成本的比例确定履约进度；然后根据合同交易价格或约定的标准，按履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

38、合同成本

(1) 合同取得成本

企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

（2）合同履约成本

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

（3）合同成本摊销

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础（即，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度）进行摊销，计入当期损益。

（4）合同成本减值

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1) 公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述两项的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（5）合同成本列报

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

39、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 经营租赁的会计处理：

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，在租赁期开始日，该公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2) 使用权资产

使用权资产，指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。重新计量租赁负债时，公司相应调整使用权资产的账面价值。

公司按成本模式对使用权资产进行后续计量，采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3) 租赁负债

在租赁期开始日，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁以外，公司按照尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

租赁期开始日后，当续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行权情况发生变化、购买选择权的评估结果发生变化、根据担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或因实质固定付款额发生变动时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1) 经营租赁的会计处理

公司作为出租人

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此以外的租赁为经营租赁。

经营租赁下，公司采用直线法将租赁收款额在租赁的各个期间内确认为租金收入，未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

2) 融资租赁的会计处理

公司作为出租人

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

在租赁期开始日，公司以租赁投资净额对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和，未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

公司作为生产商时，在租赁期开始日，公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。

42、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(2) 因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|--------------|------|
|--------------|--------------|------|

| | | |
|--|---|------|
| 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》的规定 | 无 | 0.00 |
|--|---|------|

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”)，规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|--------------|----------|-----------|
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加、地方教育附加 | 应缴纳流转税税额 | 3%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2023]43 号)的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额，子公司杰瑞石油天然气工程有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞动力科技有限公司、德州联合石油科技股份有限公司为先进制造企业，享受进项税额加计 5%抵减应纳税额的优惠政策。

根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2016]52 号)，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。在企业所得税方面采取工资成本加计扣除的办法，可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。子公司烟台富耐克换热器有限公司是福利企业，享受有关促进残疾人就业的税收优惠政策。

(2) 所得税税收优惠政策

①根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公布山东省 2023 年第三批高新技术企业认定名单的通知》，子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞环保科技有限公司认定为 2023 年高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号分别为：GR202337008177、GR202337009590，有效期 3 年），自 2023 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

②根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公布山东省 2021 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，子公司杰瑞能源服务有限公司于 2021 年 12 月 7 日获发高新技术企业证书（证书编号 GR202137003054，有效期 3 年），自 2021 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

③根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，山东省认定机构 2022 年认定子公司德州联合石油科技股份有限公司、杰瑞石油天然气工程有限公司为高新技术企业，获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GR202237007946、GR202237004901，有效期 3 年），自 2022 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

④根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公布山东省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，子公司烟台杰瑞动力科技有限公司认定为 2023 年高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号 GR202337004756，有效期 3 年），自 2023 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

3、其他

出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率主要为 13%、9%。

国外公司按当地的税收政策执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 509,203.64 | 1,011,804.12 |
| 银行存款 | 4,159,666,125.14 | 3,162,904,562.51 |
| 其他货币资金 | 1,721,702,257.00 | 1,634,782,101.52 |
| 合计 | 5,881,877,585.78 | 4,798,698,468.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,597,055,462.27 | 1,140,753,926.94 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额期初余额为 569,474,702.01 元人民币，期末余额为 542,247,433.48 元人民币。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,823,813,430.93 | 1,751,108,554.12 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 5,260,114.19 | 5,245,775.21 |
| 银行理财产品 | 1,818,553,316.74 | 1,745,862,778.91 |
| 债务工具投资 | | |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | | |
| 债务工具投资 | | |
| 合计 | 1,823,813,430.93 | 1,751,108,554.12 |

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 283,118,882.63 | 425,457,624.09 |
| 商业承兑票据 | 565,106,727.01 | 1,168,073,733.49 |
| 合计 | 848,225,609.64 | 1,593,531,357.58 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 3,315,284.15 | 0.39% | 2,486,463.11 | 75.00% | 828,821.04 | 3,315,284.15 | 0.21% | 2,486,463.11 | 75.00% | 828,821.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 848,236,024.62 | 99.61% | 839,236.02 | 0.10% | 847,396,788.60 | 1,594,261,061.61 | 99.79% | 1,558,525.07 | 0.10% | 1,592,702,536.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 851,551,308.77 | 100.00% | 3,325,699.13 | 0.39% | 848,225,609.64 | 1,597,576,345.76 | 100.00% | 4,044,988.18 | 0.25% | 1,593,531,357.58 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 商业承兑汇票 | 3,315,284.15 | 2,486,463.11 | 3,315,284.15 | 2,486,463.11 | 75.00% | 票据逾期 |
| 合计 | 3,315,284.15 | 2,486,463.11 | 3,315,284.15 | 2,486,463.11 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票（承兑银行评级为 AAA） | 9,000,000.00 | | |
| 银行承兑汇票（承兑银行评级低于 AAA） | 274,393,275.90 | 274,393.27 | 0.10% |
| 商业承兑汇票 | 564,842,748.72 | 564,842.75 | 0.10% |
| 合计 | 848,236,024.62 | 839,236.02 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 4,044,988.18 | -719,289.05 | | | | 3,325,699.13 |
| 合计 | 4,044,988.18 | -719,289.05 | | | | 3,325,699.13 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,000,000.00 |

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 49,256,113.47 |
| 商业承兑票据 | | 37,737,903.13 |
| 合计 | | 86,994,016.60 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,661,403,781.17 | 4,992,901,437.96 |
| 1 至 2 年 | 1,647,249,637.32 | 1,546,033,042.53 |
| 2 至 3 年 | 632,790,128.31 | 512,494,255.01 |
| 3 年以上 | 283,335,149.05 | 236,375,799.58 |
| 3 至 4 年 | 105,269,916.18 | 50,752,442.92 |
| 4 至 5 年 | 4,031,937.78 | 20,272,388.63 |
| 5 年以上 | 174,033,295.09 | 165,350,968.03 |
| 合计 | 7,224,778,695.85 | 7,287,804,535.08 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,380,231.46 | 0.25% | 17,931,725.59 | 97.56% | 448,505.87 | 19,068,784.76 | 0.26% | 18,620,278.89 | 97.65% | 448,505.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,206,398,464.39 | 99.75% | 968,913,310.38 | 13.45% | 6,237,485,154.01 | 7,268,735,750.32 | 99.74% | 865,362,032.63 | 11.91% | 6,403,373,717.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 合计 | 7,224,778,695.85 | 100.00% | 986,845,035.97 | 13.66% | 6,237,933,659.88 | 7,287,804,535.08 | 100.00% | 883,982,311.52 | 12.13% | 6,403,822,223.56 |
|----|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 13,471,091.72 | 13,471,091.72 | 13,471,091.72 | 13,471,091.72 | 100.00% | 回收风险较高 |
| 其他 | 5,597,693.04 | 5,149,187.17 | 4,909,139.74 | 4,460,633.87 | 90.86% | 回收风险较高 |
| 合计 | 19,068,784.76 | 18,620,278.89 | 18,380,231.46 | 17,931,725.59 | | |

按组合计提坏账准备类别名称: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 4,661,378,781.17 | 116,603,794.76 | 2.50% |
| 1 至 2 年 | 1,647,078,987.32 | 296,474,217.73 | 18.00% |
| 2 至 3 年 | 632,465,261.88 | 316,232,631.01 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 103,491,068.56 | 77,618,301.42 | 75.00% |
| 4 年以上 | 161,984,365.46 | 161,984,365.46 | 100.00% |
| 合计 | 7,206,398,464.39 | 968,913,310.38 | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 883,982,311.52 | 102,348,830.21 | -740,128.33 | 16,828.59 | -209,405.50 | 986,845,035.97 |
| 合计 | 883,982,311.52 | 102,348,830.21 | -740,128.33 | 16,828.59 | -209,405.50 | 986,845,035.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 16,828.59 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 505,493,152.76 | 10,526,658.31 | 516,019,811.07 | 6.73% | 37,251,321.42 |
| 客户 2 | 231,451,640.26 | 950,570.00 | 232,402,210.26 | 3.03% | 16,544,160.45 |
| 客户 3 | 217,072,866.00 | | 217,072,866.00 | 2.83% | 36,929,167.20 |
| 客户 4 | 204,925,629.49 | | 204,925,629.49 | 2.67% | 5,123,140.74 |
| 客户 5 | 182,367,346.66 | | 182,367,346.66 | 2.38% | 23,920,700.07 |
| 合计 | 1,341,310,635.17 | 11,477,228.31 | 1,352,787,863.48 | 17.64% | 119,768,489.88 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 447,857,688.76 | 18,390,638.08 | 429,467,050.68 | 539,529,092.57 | 18,461,236.46 | 521,067,856.11 |
| 合计 | 447,857,688.76 | 18,390,638.08 | 429,467,050.68 | 539,529,092.57 | 18,461,236.46 | 521,067,856.11 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 447,857,688.76 | 100.00% | 18,390,638.08 | 4.11% | 429,467,050.68 | 539,529,092.57 | 100.00% | 18,461,236.46 | 3.42% | 521,067,856.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 447,857,688.76 | 100.00% | 18,390,638.08 | 4.11% | 429,467,050.68 | 539,529,092.57 | 100.00% | 18,461,236.46 | 3.42% | 521,067,856.11 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 405,506,739.98 | 10,137,668.50 | 2.50% |
| 1 至 2 年 | 41,296,352.69 | 7,433,343.49 | 18.00% |
| 2 至 3 年 | 319,000.00 | 159,500.00 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 301,880.00 | 226,410.00 | 75.00% |
| 4 年以上 | 433,716.09 | 433,716.09 | 100.00% |
| 合计 | 447,857,688.76 | 18,390,638.08 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|------------|---------|---------|---------|
| 合同资产 | -70,598.38 | | | 按会计政策计提 |
| 合计 | -70,598.38 | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 241,353,682.28 | 310,031,111.31 |
| 合计 | 241,353,682.28 | 310,031,111.31 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： | | | | | | |

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|-------|---------|------|------|---------------------|
| 其他说明： | | | | |

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 23,011,931.21 | |
| 合计 | 23,011,931.21 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |
| 其他应收款 | 231,470,789.99 | 122,333,867.01 |
| 合计 | 233,605,448.72 | 124,468,525.74 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 客户延期付款利息 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |
| 合计 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 71,770,136.68 | 63,553,790.92 |
| 个人往来 | 28,846,855.92 | 18,713,589.10 |
| 单位往来 | 165,459,823.56 | 62,636,655.09 |
| 减：坏账准备 | -34,606,026.17 | -22,570,168.10 |
| 合计 | 231,470,789.99 | 122,333,867.01 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 205,453,067.88 | 84,788,957.62 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 13,676,602.76 | 45,322,719.26 |
| 2 至 3 年 | 34,070,810.51 | 3,396,304.87 |
| 3 年以上 | 12,876,335.01 | 11,396,053.36 |
| 3 至 4 年 | 5,013,089.21 | 4,383,533.73 |
| 4 至 5 年 | 327,691.48 | 18,469.49 |
| 5 年以上 | 7,535,554.32 | 6,994,050.14 |
| 合计 | 266,076,816.16 | 144,904,035.11 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 354,207.84 | 11,664,091.80 | 10,551,868.46 | 22,570,168.10 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | -751,266.45 | 751,266.45 | |
| 本期计提 | 195,687.99 | 11,839,030.71 | -1,000.01 | 12,033,718.69 |
| 其他变动 | | -98,320.34 | 100,459.72 | 2,139.38 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 549,895.83 | 22,653,535.72 | 11,402,594.62 | 34,606,026.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 22,570,168.10 | 12,033,718.69 | | | 2,139.38 | 34,606,026.17 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|----------|---------------|
| 合计 | 22,570,168.10 | 12,033,718.69 | | | 2,139.38 | 34,606,026.17 |
|----|---------------|---------------|--|--|----------|---------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|---|------------------|---------------|
| 单位 1 | 股权转让款 | 79,380,008.45 | 1 年以内 | 29.83% | 7,938,000.85 |
| 单位 2 | 履约保证金 | 23,500,000.00 | 2-3 年 | 8.83% | 2,350,000.00 |
| 单位 3 | 股权转让款 | 19,380,008.45 | 1 年以内 | 7.28% | 1,938,000.85 |
| 单位 4 | 股权转让款 | 7,350,000.00 | 2-3 年 | 2.76% | 735,000.00 |
| 单位 5 | 投标保证金 | 4,007,397.50 | 1 年以内 3,897,397.50 元；1-2 年 110,000.00 元 | 1.51% | 400,739.75 |
| 合计 | | 133,617,414.40 | | 50.21% | 13,361,741.45 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 834,561,379.15 | 90.52% | 420,836,956.02 | 86.27% |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 至 2 年 | 65,185,077.01 | 7.07% | 43,754,334.88 | 8.97% |
| 2 至 3 年 | 18,599,987.93 | 2.02% | 19,755,746.39 | 4.05% |
| 3 年以上 | 3,568,450.95 | 0.39% | 3,447,829.74 | 0.71% |
| 合计 | 921,914,895.04 | | 487,794,867.03 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额（元） | 占预付账款期末余额的比例（%） |
|-------|----------------|-----------------|
| 供应商 1 | 74,754,646.04 | 8.11 |
| 供应商 2 | 34,337,387.26 | 3.72 |
| 供应商 3 | 27,424,090.60 | 2.97 |
| 供应商 4 | 26,402,351.45 | 2.86 |
| 供应商 5 | 23,703,008.85 | 2.57 |
| 合计 | 186,621,484.20 | 20.23 |

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,224,641,635.30 | 28,782,867.43 | 2,195,858,767.87 | 1,694,738,483.56 | 27,672,692.46 | 1,667,065,791.10 |
| 在产品 | 1,985,992,237.56 | 8,989,553.09 | 1,977,002,684.47 | 1,524,014,228.90 | 8,993,174.78 | 1,515,021,054.12 |
| 库存商品 | 1,160,531,666.29 | 49,689,171.96 | 1,110,842,494.33 | 1,593,480,981.28 | 52,064,187.60 | 1,541,416,793.68 |
| 周转材料 | 76,006,779.85 | | 76,006,779.85 | 82,743,562.38 | | 82,743,562.38 |
| 合同履约成本 | 259,644,613.85 | | 259,644,613.85 | 180,198,411.55 | | 180,198,411.55 |
| 材料采购 | 87,005,298.53 | | 87,005,298.53 | 58,843,046.95 | | 58,843,046.95 |
| 委托加工物资 | 981,552.82 | | 981,552.82 | 623,052.04 | | 623,052.04 |
| 自制半成品 | 44,401,319.95 | 1,309,990.90 | 43,091,329.05 | 37,648,228.98 | 1,314,528.78 | 36,333,700.20 |
| 出租商品 | 63,593,625.83 | | 63,593,625.83 | 42,120,851.18 | | 42,120,851.18 |
| 合计 | 5,902,798,729.98 | 88,771,583.38 | 5,814,027,146.60 | 5,214,410,846.82 | 90,044,583.62 | 5,124,366,263.20 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源 存货 | 其他方式取得的数据 资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|
| | | | | |

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 27,672,692.46 | 1,120,565.20 | 1,793.59 | 12,183.82 | | 28,782,867.43 |
| 在产品 | 8,993,174.78 | 564.58 | | 4,186.27 | | 8,989,553.09 |
| 库存商品 | 52,064,187.60 | 2,099.71 | 114,286.68 | 2,413,442.84 | 77,959.19 | 49,689,171.96 |
| 自制半成品 | 1,314,528.78 | 283.18 | | 4,821.06 | | 1,309,990.90 |
| 合计 | 90,044,583.62 | 1,123,512.67 | 116,080.27 | 2,434,633.99 | 77,959.19 | 88,771,583.38 |

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年核销存货跌价准备的原因 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 预计可变现净值低于账面价值 | -- | 售出 |
| 在产品 | 预计可变现净值低于账面价值 | -- | 售出 |
| 库存商品 | 预计可变现净值低于账面价值 | -- | 售出 |
| 自制半成品 | 预计可变现净值低于账面价值 | -- | 售出 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,420,449,322.15 | 1,058,147,271.13 |
| 合计 | 1,420,449,322.15 | 1,058,147,271.13 |

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | 305,911.09 | 1,015,471.70 |
| 定存投资 | 173,267,058.30 | 161,439,412.50 |
| 预缴税金 | 144,677,883.30 | 132,011,633.90 |
| 留抵税金 | 166,573,300.98 | 150,041,765.22 |
| 合计 | 484,824,153.67 | 444,508,283.32 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Plexus Holdings plc. | 8,484,071.48 | 1,428,651.96 | 4,558,417.25 | 108,500,316.25 | 180,701,759.49 | 0.00 | 5,354,306.19 | 非交易性，长期持有 |
| 合计 | 8,484,071.48 | 1,428,651.96 | 4,558,417.25 | 108,500,316.25 | 180,701,759.49 | 0.00 | 5,354,306.19 | |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Plexus Holdings plc. | | 108,500,316.25 | 180,701,759.49 | 0.00 | 非交易性，长期持有 | |
| 合计 | | 108,500,316.25 | 180,701,759.49 | 0.00 | | |

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 融资租赁款 | 608,473,523.11 | 3,042,367.62 | 605,431,155.49 | 662,522,384.27 | 3,312,611.92 | 659,209,772.35 | 6.00%-7.00% |
| 分期收款销售商品 | 2,768,787,448.00 | 196,440,697.59 | 2,572,346,750.41 | 2,815,490,078.96 | 155,184,477.86 | 2,660,305,601.10 | 6.00%-10.00% |
| 减：一年内到期的部分 | 1,587,650,381.26 | 167,201,059.11 | -1,420,449,322.15 | 1,123,077,214.22 | 64,929,943.09 | -1,058,147,271.13 | |
| 合计 | 1,789,610,589.85 | 32,282,006.10 | 1,757,328,583.75 | 2,354,935,249.01 | 93,567,146.69 | 2,261,368,102.32 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 11,760,743.18 | 146,736,346.60 | | 158,497,089.78 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -497,604.72 | 497,604.72 | | |
| 本期计提 | -439,247.23 | 41,417,776.93 | | 40,978,529.70 |
| 其他变动 | 7,445.73 | | | 7,445.73 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 10,831,336.96 | 188,651,728.25 | | 199,483,065.21 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： | | | | | | |

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|----------------|----------------|----------|---------------|------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 烟台德美动力有限公司 | 26,995,571.00 | | | | 1,962,437.30 | | | | | | 28,958,008.30 | |
| 小计 | 26,995,571.00 | | | | 1,962,437.30 | | | | | | 28,958,008.30 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 苏州英磁新能源科技有限公司 | 9,116,539.16 | | | | -1,205,942.13 | | | | | | 7,910,597.03 | |
| 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 105,455,993.48 | | | | 11,255,262.45 | | 1,008,384.07 | 10,200,000.00 | | | 107,519,640.00 | |
| 巴州巨融能源燃气有限公司 | 51,268,793.97 | | 43,952,029.70 | | 9,711,503.05 | | 9,322,489.48 | | | | 26,350,756.80 | |
| 烟台益大新材料有限公司 | 45,572,118.99 | | | | 30,285.17 | | | | | | 45,602,404.16 | |
| 优十科技（成都）有限责任公司 | 1,712,389.15 | | | | -79,884.90 | | | | | | 1,632,504.25 | |
| 小计 | 213,125,834.75 | | 43,952,029.70 | | 19,711,223.64 | | 10,330,873.55 | 10,200,000.00 | | | 189,015,902.24 | |
| 合计 | 240,121,405.75 | | 43,952,029.70 | | 21,673,660.94 | | 10,330,873.55 | 10,200,000.00 | | | 217,973,910.54 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 企业投资 | 169,041,997.84 | 169,244,136.88 |
| 合计 | 169,041,997.84 | 169,244,136.88 |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,625,320,847.20 | 3,255,367,231.52 |
| 固定资产清理 | 1,680,990.59 | |
| 合计 | 3,627,001,837.79 | 3,255,367,231.52 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,394,041,526.50 | 3,765,279,806.34 | 102,571,954.02 | 149,534,660.37 | 5,411,427,947.23 |
| 2. 本期增加金额 | 35,753,073.74 | 630,341,355.86 | 23,931,272.28 | 21,368,301.84 | 711,394,003.72 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| (1) 购置 | 35,273,313.73 | 24,972,368.76 | 20,236,314.36 | 17,273,192.62 | 97,755,189.47 |
| (2) 在建工程转入 | 59,139.83 | 31,990,843.22 | 230,973.45 | 120,122.38 | 32,401,078.88 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 自产设备 | | 569,982,613.35 | | | 569,982,613.35 |
| (5) 外币折算差额影响 | 420,620.18 | 3,395,530.53 | 3,463,984.47 | 3,974,986.84 | 11,255,122.02 |
| 3. 本期减少金额 | 35,063,430.05 | 65,374,649.34 | 5,488,563.42 | 2,803,214.01 | 108,729,856.82 |
| (1) 处置或报废 | 35,063,430.05 | 65,374,649.34 | 5,488,563.42 | 2,803,214.01 | 108,729,856.82 |
| (2) 转为在建 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,394,731,170.19 | 4,330,246,512.86 | 121,014,662.88 | 168,099,748.20 | 6,014,092,094.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 342,901,377.98 | 1,646,315,055.64 | 65,884,490.83 | 94,503,513.48 | 2,149,604,437.93 |
| 2. 本期增加金额 | 44,335,283.41 | 246,880,768.04 | 8,686,058.95 | 8,407,930.66 | 308,310,041.06 |
| (1) 计提 | 44,304,870.43 | 240,071,280.80 | 8,606,670.41 | 8,192,459.87 | 301,175,281.51 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 外币折算差额影响 | 30,412.98 | 6,809,487.24 | 79,388.54 | 215,470.79 | 7,134,759.55 |
| 3. 本期减少金额 | 13,908,266.36 | 53,422,958.62 | 4,508,842.47 | 2,312,786.97 | 74,152,854.42 |
| (1) 处置或报废 | 13,908,266.36 | 53,422,958.62 | 4,508,842.47 | 2,312,786.97 | 74,152,854.42 |
| (2) 转为在建 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 373,328,395.03 | 1,839,772,865.06 | 70,061,707.31 | 100,598,657.17 | 2,383,761,624.57 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,456,277.78 | | | 6,456,277.78 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,446,655.42 | | | 1,446,655.42 |
| (1) 处置或报废 | | 1,446,655.42 | | | 1,446,655.42 |
| 4. 期末余额 | | 5,009,622.36 | | | 5,009,622.36 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,021,402,775.16 | 2,485,464,025.44 | 50,952,955.57 | 67,501,091.03 | 3,625,320,847.20 |
| 2. 期初账面价值 | 1,051,140,148.52 | 2,112,508,472.92 | 36,687,463.19 | 55,031,146.89 | 3,255,367,231.52 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------------|
| 机器设备 | 1,035,778,657.02 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 橙色科技大厦 | 29,710,430.06 | 正在办理网签手续 |
| 富耐克公司 5#车间 | 14,153,543.99 | 正在办理手续 |
| 1#石墨化车间厂房 | 61,709,372.69 | 正在办理手续 |
| 2#石墨化车间厂房 | 61,709,372.69 | 正在办理手续 |
| 成品车间 | 57,458,573.88 | 正在办理手续 |
| 碳化车间 | 49,342,557.28 | 正在办理手续 |
| 预碳化车间 | 53,024,018.01 | 正在办理手续 |
| 原料车间 | 66,517,359.50 | 正在办理手续 |
| 造粒车间 | 54,670,832.75 | 正在办理手续 |

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 智能装配流水线 | 1,680,990.59 | |
| 合计 | 1,680,990.59 | |

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,127,624,347.91 | 1,080,238,312.60 |
| 工程物资 | 6,880,354.01 | 5,334,873.73 |
| 合计 | 1,134,504,701.92 | 1,085,573,186.33 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公系统 | 1,286,792.45 | | 1,286,792.45 | 210,926.70 | | 210,926.70 |
| 数字化办公系统 | 4,737,572.01 | | 4,737,572.01 | 4,737,572.01 | | 4,737,572.01 |
| HITIC 在建油气资产 | 47,961,816.75 | | 47,961,816.75 | 232,313,163.48 | | 232,313,163.48 |
| 沙特基地建设 | 3,798,167.59 | | 3,798,167.59 | 3,798,167.59 | | 3,798,167.59 |
| 沙特设备在建 | 19,106,726.17 | | 19,106,726.17 | 15,582,308.14 | | 15,582,308.14 |
| 装备公司设备在建/改造 | 12,637,988.18 | | 12,637,988.18 | 11,858,292.83 | | 11,858,292.83 |
| 杰森产线在建 | 215,845.70 | | 215,845.70 | 261,469.78 | | 261,469.78 |
| 德石公司在安装设备 | 25,451,284.06 | | 25,451,284.06 | 21,156,294.30 | | 21,156,294.30 |
| 发电机组设备在建 | 21,635,819.61 | | 21,635,819.61 | 29,749,977.61 | | 29,749,977.61 |
| 新能源项目一期建设 | 832,250,555.83 | | 832,250,555.83 | 709,039,058.88 | | 709,039,058.88 |
| 硅基负极材料项目 | 19,608,200.06 | 11,426,138.43 | 8,182,061.63 | 31,179,579.68 | 18,575,312.60 | 12,604,267.08 |
| 新能源试产中心在建 | 17,151,283.61 | | 17,151,283.61 | 16,534,337.79 | | 16,534,337.79 |
| 光明能源公司设备在建 | 62,263,872.35 | | 62,263,872.35 | 3,245,805.43 | | 3,245,805.43 |
| 环保科技公司设备在建 | 26,143,756.74 | | 26,143,756.74 | | | |
| 能服公司设备在建 | 16,599,901.09 | | 16,599,901.09 | 6,807,783.59 | | 6,807,783.59 |
| 新兴产业园在建厂房 | 21,900,859.36 | | 21,900,859.36 | 7,169,546.65 | | 7,169,546.65 |
| 其他 | 6,300,044.78 | | 6,300,044.78 | 5,169,340.74 | | 5,169,340.74 |
| 合计 | 1,139,050,486.34 | 11,426,138.43 | 1,127,624,347.91 | 1,098,813,625.20 | 18,575,312.60 | 1,080,238,312.60 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减少 金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金 来源 |
|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 办公系统 | | 210,926.70 | 1,606,839.20 | | 530,973.45 | 1,286,792.45 | | | | | | 其他 |
| 数字化办公 系统 | | 4,737,572.01 | | | | 4,737,572.01 | | | | | | 募集 资金 |
| HITIC 在建 | 37,600.00 | 232,313,163.48 | 50,392,338.59 | 228,688,385.32 | 6,055,300.00 | 47,961,816.75 | 75% | 75% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----|-----|--|--|--|----|
| 油气资产 | | | | | | | | | | | | |
| 沙特基地建设 | 1,300.00 | 3,798,167.59 | | | | 3,798,167.59 | 79% | 80% | | | | 其他 |
| 沙特设备在建 | | 15,582,308.14 | 3,524,418.03 | | | 19,106,726.17 | | | | | | 其他 |
| 装备公司设备在建/改造 | | 11,858,292.83 | 792,079.21 | | 12,383.86 | 12,637,988.18 | | | | | | 其他 |
| 杰森产线在建 | 4,706.60 | 261,469.78 | | 45,624.08 | | 215,845.70 | 88% | 88% | | | | 其他 |
| 德石公司在安装设备 | | 21,156,294.30 | 11,707,913.31 | 7,412,923.55 | | 25,451,284.06 | | | | | | 其他 |
| 发电机组设备在建 | | 29,749,977.61 | 385,055.74 | 8,499,213.74 | | 21,635,819.61 | | | | | | 其他 |
| 新能源项目一期建设 | 180,000.00 | 709,039,058.88 | 124,572,739.09 | 1,361,242.14 | | 832,250,555.83 | 87% | 90% | | | | 其他 |
| 硅基负极材料项目 | 3,500.00 | 31,179,579.68 | 3,852.21 | | 11,575,231.83 | 19,608,200.06 | | | | | | 其他 |
| 新能源试产中心在建 | 2,340.00 | 16,534,337.79 | 616,945.82 | | | 17,151,283.61 | 73% | 73% | | | | 其他 |
| 光明能源公司设备在建 | | 3,245,805.43 | 59,018,066.92 | | | 62,263,872.35 | | | | | | 其他 |
| 环保科技公司设备在建 | 7,450.00 | | 26,143,756.74 | | | 26,143,756.74 | 35% | 35% | | | | 其他 |
| 能服公司设备在建 | | 6,807,783.59 | 24,874,192.87 | 15,082,075.37 | | 16,599,901.09 | | | | | | 其他 |
| 新兴产业园在建厂房 | | 7,169,546.65 | 14,731,312.71 | | | 21,900,859.36 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 5,169,340.74 | 864,501.68 | | -266,202.36 | 6,300,044.78 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 236,896.60 | 1,098,813,625.20 | 319,234,012.12 | 261,089,464.20 | 17,907,686.78 | 1,139,050,486.34 | | | | | | |

注 1: HITIC 在建油气资产本期其他减少 6,055,300.00 元, 为外币报表折算差额。

注 2: 硅基负极材料项目本期其他减少 11,575,231.83 元, 为在建设设备处置。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------|
| 硅基负极材料项目 | 18,575,312.60 | | 7,149,174.17 | 11,426,138.43 | 技术方向调整，部分在建设设备计划处置 |
| 合计 | 18,575,312.60 | | 7,149,174.17 | 11,426,138.43 | -- |

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 6,880,354.01 | | 6,880,354.01 | 5,334,873.73 | | 5,334,873.73 |
| 合计 | 6,880,354.01 | | 6,880,354.01 | 5,334,873.73 | | 5,334,873.73 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

(1) 油气资产情况

单位：元

| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 97,852,147.60 | 27,705,863.12 | 1,240,052,648.92 | 1,365,610,659.64 |
| 2. 本期增加金额 | -2,585,412.12 | 697,951.81 | 196,400,978.51 | 194,513,518.20 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| (1) 外购 | | 1,420,111.97 | | 1,420,111.97 |
| (2) 自行建造 | | | 228,688,385.32 | 228,688,385.32 |
| (3) 外币折算差异 | -2,585,412.12 | -722,160.16 | -32,287,406.81 | -35,594,979.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 95,266,735.48 | 28,403,814.93 | 1,436,453,627.43 | 1,560,124,177.84 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,751,504.90 | | 503,187,396.31 | 516,938,901.21 |
| 2. 本期增加金额 | 259,707.97 | | 49,942,692.18 | 50,202,400.15 |
| (1) 计提 | 618,144.34 | | 63,058,395.93 | 63,676,540.27 |
| (2) 外币折算差额影响 | -358,436.37 | | -13,115,703.75 | -13,474,140.12 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,011,212.87 | | 553,130,088.49 | 567,141,301.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 81,255,522.61 | 28,403,814.93 | 883,323,538.94 | 992,982,876.48 |
| 2. 期初账面价值 | 84,100,642.70 | 27,705,863.12 | 736,865,252.61 | 848,671,758.43 |

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 25,704,865.14 | 1,373,064.08 | 27,077,929.22 |
| 2. 本期增加金额 | 6,659,219.91 | -35,789.24 | 6,623,430.67 |
| (1) 租赁 | 6,638,574.44 | | 6,638,574.44 |
| (2) 折算差额影响 | 20,645.47 | -35,789.24 | -15,143.77 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | 6,708,070.25 | | 6,708,070.25 |
| (1) 处置或租赁到期 | 6,708,070.25 | | 6,708,070.25 |
| 4. 期末余额 | 25,656,014.80 | 1,337,274.84 | 26,993,289.64 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 11,344,830.55 | 190,703.07 | 11,535,533.62 |
| 2. 本期增加金额 | 3,837,248.64 | 217,908.47 | 4,055,157.11 |
| (1) 计提 | 3,799,364.31 | 222,879.19 | 4,022,243.50 |
| (2) 折算差额影响 | 37,884.33 | -4,970.72 | 32,913.61 |
| 3. 本期减少金额 | 2,457,485.39 | | 2,457,485.39 |
| (1) 处置 | 2,457,485.39 | | 2,457,485.39 |
| 4. 期末余额 | 12,724,593.80 | 408,611.54 | 13,133,205.34 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,931,421.00 | 928,663.30 | 13,860,084.30 |
| 2. 期初账面价值 | 14,360,034.59 | 1,182,361.01 | 15,542,395.60 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 446,269,178.94 | | 7,230,154.02 | 353,018,522.83 | 102,004,926.37 | 908,522,782.16 |
| 2. 本期增加金额 | 2,803,034.00 | | 35,280.00 | | 2,156,196.95 | 4,994,510.95 |
| (1) 购置 | 2,760,194.00 | | | | 2,156,912.77 | 4,917,106.77 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| (4) 外币折算 差额影响 | 42,840.00 | | 35,280.00 | | -715.82 | 77,404.18 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | 323,567.95 | 505,164.80 | 828,732.75 |
| (1) 处置 | | | | | 505,164.80 | 505,164.80 |
| (2) 其他 | | | | 323,567.95 | | 323,567.95 |
| 4. 期末余额 | 449,072,212.94 | | 7,265,434.02 | 352,694,954.88 | 103,655,958.52 | 912,688,560.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 69,755,698.39 | | 5,179,386.49 | 58,576,261.72 | 48,727,331.56 | 182,238,678.16 |
| 2. 本期增加 金额 | 4,427,458.85 | | 251,581.34 | 8,692,390.32 | 3,852,213.13 | 17,223,643.64 |
| (1) 计提 | 4,427,458.85 | | 221,448.03 | 8,692,390.32 | 3,853,211.05 | 17,194,508.25 |
| (2) 企业合并 增加 | | | | | | |
| (3) 外币折算 影响 | | | 30,133.31 | | -997.92 | 29,135.39 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | 486,989.10 | 486,989.10 |
| (1) 处置 | | | | | 486,989.10 | 486,989.10 |
| (2) 少数股东 撤资 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 74,183,157.24 | | 5,430,967.83 | 67,268,652.04 | 52,092,555.59 | 198,975,332.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 374,889,055.70 | | 1,834,466.19 | 285,426,302.84 | 51,563,402.93 | 713,713,227.66 |
| 2. 期初账面 价值 | 376,513,480.55 | | 2,050,767.53 | 294,442,261.11 | 53,277,594.81 | 726,284,104.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形 | 自行开发的数据资源 | 其他方式取得的数据 | 合计 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
|----|-----------|-----------|-----------|----|

| | | | | |
|--|----|------|--------|--|
| | 资产 | 无形资产 | 资源无形资产 | |
|--|----|------|--------|--|

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

公司无未办妥产权证书的土地使用权

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 杰瑞能源服务有限公司 | 586,412.06 | | | | | 586,412.06 |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 7,235,753.32 | | | | | 7,235,753.32 |
| 四川杰瑞恒日天然气工程有限公司 | 11,669,692.08 | | | | | 11,669,692.08 |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 16,194,180.80 | | | | | 16,194,180.80 |
| 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 2,665,692.57 | | | | | 2,665,692.57 |
| 杰瑞环境治理有限公司 | 12,684,483.99 | | | | | 12,684,483.99 |
| 杰瑞环境工程技术有限公司 | 9,666,546.44 | | | | | 9,666,546.44 |
| 杰森能源技术有限公司 | 7,193,257.24 | | | | | 7,193,257.24 |
| 烟台市文丰机械配件制造有限公司 | 24,901.01 | | | | | 24,901.01 |
| 山东凯泰科技股份有限公司 | 19,727,270.06 | | | | | 19,727,270.06 |
| 合计 | 87,648,189.57 | | | | | 87,648,189.57 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 四川杰瑞恒日天然气工程有限公司业务 | 业务资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司所涉业务作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 杰瑞环境治理有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 杰瑞环境工程技术有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 杰森能源技术有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |
| 杰瑞能源服务有限公司 | 公司资产、负债和商誉；收购公司股权时形成，以公司作为资产组 | 不适用 | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
| | | | |

其他说明

烟台市文丰机械配件制造有限公司是烟台富耐克换热器有限公司的子公司；山东凯泰科技股份有限公司是四川杰瑞恒日天然气工程有限公司的子公司。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|--------------|---------------|----------------|------|--------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 74,466,238.51 | 127,654,774.35 | | 5 | 收入复合增长率 30.32%；折现率 7.97% | 永续增长率 2%；折现率 7.97% | 永续增长减缓 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|---|---------------------------|---------------------|------------|
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 748,794,349.73 | 1,033,446,376.31 | | 5 | 收入复合增长率 12.57%；折现率 10.29% | 永续增长率 2%；折现率 10.29% | 永续增长减缓 |
| 四川杰瑞恒日天然气工程有限公司业务 | 725,426,994.46 | 875,914,339.36 | | 5 | 收入复合增长率 10.2%；折现率 15.07% | 永续增长率 2%；折现率 15.07% | 永续增长减缓 |
| 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 32,364,583.97 | 105,236,364.67 | | 5 | 收入复合增长率 10.89%；折现率 10.34% | 永续增长率 3%；折现率 10.34% | 永续增长减缓 |
| 杰瑞环境治理有限公司 | 247,986,321.39 | 309,819,056.40 | | 5 | 收入复合增长率 7.39%；折现率 14.46% | 永续增长率 2%；折现率 14.46% | 永续增长减缓 |
| 杰瑞环境工程技术有限公司 | 136,807,062.82 | 188,506,207.33 | | 5 | 收入复合增长率 2%；折现率 11.89% | 永续增长率 2%；折现率 11.89% | 永续增长减缓 |
| 杰森能源技术有限公司 | 346,943,159.31 | 1,070,714,448.11 | | 5 | 收入复合增长率 7.24%；折现率 9.9% | 永续增长率 0%；折现率 9.9% | 与预测期最后一年一致 |
| 合计 | 2,312,788,710.19 | 3,711,291,566.53 | | | | | |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

无业绩承诺事项

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 装修费 | 6,364,658.09 | 1,075,771.92 | 260,565.56 | 6,104,092.53 | 1,075,771.92 |
| 合计 | 6,364,658.09 | 1,075,771.92 | 260,565.56 | 6,104,092.53 | 1,075,771.92 |

其他说明

其他减少为子公司计划注销，结转尚未摊销的装修费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,302,085,583.92 | 198,484,402.73 | 1,153,419,670.20 | 175,276,841.96 |
| 可抵扣亏损 | 537,662,727.87 | 100,284,121.89 | 452,056,562.04 | 86,609,080.89 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产/交易性金融负债公允价值变动 | | | 888,413.27 | 133,261.99 |
| 合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响 | 454,908,587.20 | 71,686,243.45 | 382,835,725.72 | 58,054,505.63 |
| 与资产相关的政府补助 | 30,439,138.14 | 6,052,954.07 | 33,744,064.08 | 6,662,942.98 |
| 预提费用/预计负债 | 58,661,853.88 | 10,861,089.63 | 59,506,015.71 | 10,669,792.32 |
| 租赁负债 | 12,802,684.62 | 1,970,477.29 | 12,899,304.09 | 2,574,211.46 |
| 股份支付 | 61,210,391.48 | 10,491,105.98 | 32,009,996.91 | 5,418,164.45 |
| 合计 | 2,457,770,967.11 | 399,830,395.04 | 2,127,359,752.02 | 345,398,801.68 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 18,676,888.73 | 2,801,533.31 | 19,340,527.61 | 2,901,079.14 |
| 固定资产加速折旧 | 1,133,614,553.19 | 175,673,371.21 | 1,086,885,910.81 | 168,078,875.23 |
| 油气资产-HITIC | 518,285,346.09 | 119,205,629.60 | 463,688,047.83 | 106,648,251.00 |
| 分期收款销售商品 | 394,548,494.17 | 59,868,161.56 | 408,611,482.19 | 61,800,477.90 |
| 金融资产公允价值变动 | 23,177,159.29 | 4,573,220.66 | 12,590,306.97 | 2,604,648.54 |
| 境外汇兑收益 | 176,058,379.00 | 35,211,675.76 | 158,289,978.50 | 31,657,995.70 |
| 使用权资产 | 10,359,552.48 | 1,600,894.15 | 12,473,202.75 | 2,472,298.67 |
| 合计 | 2,274,720,372.95 | 398,934,486.25 | 2,161,879,456.66 | 376,163,626.18 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 399,830,395.04 | | 345,398,801.68 |
| 递延所得税负债 | | 398,934,486.25 | | 376,163,626.18 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 210,279,536.76 | 220,978,622.36 |
| 可抵扣亏损 | 70,804,494.10 | 182,886,902.07 |
| 合计 | 281,084,030.86 | 403,865,524.43 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付土地款/ 购房款 | 6,522,503.16 | | 6,522,503.16 | 601,125.00 | | 601,125.00 |
| 预付设备款 | 102,475,139.34 | | 102,475,139.34 | 108,358,545.61 | | 108,358,545.61 |
| 合计 | 108,997,642.50 | | 108,997,642.50 | 108,959,670.61 | | 108,959,670.61 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------------|------------------|------------------|------|-----------|------------------|------------------|------|-----------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 冻结 | 诉讼冻结 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 冻结 | 诉讼冻结 |
| 应收票据 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 质押 | 票据池业务质押融资 | 58,107,672.60 | 58,085,300.93 | 质押 | 票据池业务质押融资 |
| 固定资产 | 941,101,698.88 | 575,074,764.47 | 抵押 | 授信/融资抵押 | 69,176,794.31 | 46,439,988.15 | 抵押 | 授信抵押 |
| 无形资产 | 237,562,615.67 | 199,925,832.61 | 抵押 | 授信/融资抵押 | 22,945,923.28 | 17,652,424.35 | 抵押 | 授信抵押 |
| 应收账款 | 70,655,060.90 | 64,699,140.25 | 质押 | 融资质押 | 65,386,937.70 | 60,389,103.20 | 质押 | 融资质押 |
| 长期应收款（含一年内到期） | 584,600,811.76 | 581,677,807.70 | 质押 | 融资质押 | 639,388,831.88 | 636,191,887.72 | 质押 | 融资质押 |
| 货币资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 质押 | 授信质押 | | | | |
| 货币资金 | 528,747,433.48 | 528,747,433.48 | 其他 | 保证金 | 565,974,702.01 | 565,974,702.01 | 其他 | 保证金 |
| 在建工程 | 274,611,929.38 | 274,611,929.38 | 抵押 | 融资抵押 | | | | |
| 合计 | 2,659,779,550.07 | 2,247,236,907.89 | | | 1,424,480,861.78 | 1,388,233,406.36 | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 10,009,319.44 |
| 抵押借款 | 100,077,777.78 | |
| 保证借款 | 299,218,722.22 | 598,487,269.44 |
| 信用借款 | 1,671,030,944.59 | 1,453,313,704.70 |
| 合计 | 2,070,327,444.59 | 2,061,810,293.58 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 2,231,860.41 |
| 其中： | | |
| 发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | | 2,231,860.41 |
| 其他 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | | 2,231,860.41 |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 754,661,579.80 | 322,444,481.14 |
| 银行承兑汇票 | 1,480,528,619.90 | 1,008,314,446.28 |
| 合计 | 2,235,190,199.70 | 1,330,758,927.42 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,754,054,829.39 | 2,991,194,522.90 |
| 1-2 年 | 104,997,203.66 | 181,945,185.11 |
| 2-3 年 | 51,841,834.38 | 46,500,534.74 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 3 年以上 | 29,081,668.55 | 46,437,456.40 |
| 合计 | 2,939,975,535.98 | 3,266,077,699.15 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 95,873,941.66 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 483,063,858.61 | 535,110,416.93 |
| 合计 | 578,937,800.27 | 535,410,416.93 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|------------|
| 山东凯泰科技股份有限公司少数股东 | 700,000.00 | 300,000.00 |
| 公司自行派发的部分股利 | 95,173,941.66 | |
| 合计 | 95,873,941.66 | 300,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证金 | 48,361,527.85 | 42,460,280.71 |
| 个人往来 | 2,659,203.25 | 3,507,037.88 |
| 单位往来 | 432,043,127.51 | 489,143,098.34 |
| 合计 | 483,063,858.61 | 535,110,416.93 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|----------------|
| 销货款 | 1,020,494,139.61 | 750,536,906.75 |
| 合计 | 1,020,494,139.61 | 750,536,906.75 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------|
| 压缩机设备销售 | 92,204,257.82 | 来自客户的预付款 |
| 压裂成套设备销售 | 88,542,931.80 | 来自客户的预付款 |
| 合计 | 180,747,189.62 | |

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 216,438,543.09 | 584,376,470.58 | 702,755,143.74 | 98,059,869.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,879.30 | 38,542,592.38 | 38,538,671.30 | 16,800.38 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | 1,971,313.81 | 1,971,313.81 | |
| 合计 | 216,451,422.39 | 624,890,376.77 | 743,265,128.85 | 98,076,670.31 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 213,669,343.63 | 509,368,927.42 | 628,089,423.68 | 94,948,847.37 |
| 2、职工福利费 | | 26,939,355.92 | 26,939,355.92 | |
| 3、社会保险费 | 1,775,882.19 | 28,215,827.31 | 27,866,552.45 | 2,125,157.05 |
| 其中：医疗保险费 | 1,775,882.19 | 23,361,870.95 | 23,012,596.09 | 2,125,157.05 |
| 工伤保险费 | | 3,556,883.82 | 3,556,883.82 | |
| 生育保险费 | | 1,297,072.54 | 1,297,072.54 | |
| 4、住房公积金 | | 16,169,067.64 | 16,169,067.64 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 993,317.27 | 3,683,292.29 | 3,690,744.05 | 985,865.51 |
| 合计 | 216,438,543.09 | 584,376,470.58 | 702,755,143.74 | 98,059,869.93 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 9,820.73 | 36,975,138.53 | 36,972,483.82 | 12,475.44 |
| 2、失业保险费 | 3,058.57 | 1,567,453.85 | 1,566,187.48 | 4,324.94 |
| 合计 | 12,879.30 | 38,542,592.38 | 38,538,671.30 | 16,800.38 |

其他说明

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 83,490,267.32 | 123,213,896.09 |
| 消费税 | | 252,063.73 |
| 企业所得税 | 153,202,434.74 | 229,782,864.72 |
| 个人所得税 | 2,653,462.14 | 2,469,610.79 |
| 城市维护建设税 | 4,496,457.54 | 6,910,455.16 |
| 土地使用税 | 1,456,760.92 | 1,523,250.26 |
| 印花税 | 1,665,916.97 | 2,404,798.12 |
| 教育费附加 | 1,936,037.86 | 2,977,983.64 |
| 地方教育费附加 | 1,289,603.95 | 1,984,234.39 |
| 代扣代缴税金 | 6,353,610.55 | 3,009.15 |
| 房产税 | 1,676,730.22 | 1,690,978.11 |
| 地方水利基金 | 2,895.78 | 3,391.19 |
| 应交残疾人保障基金 | 174,512.69 | 174,512.69 |
| 环境保护税 | | 136.66 |
| 营业税 | 3,201,625.03 | 133,267.66 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 261,600,315.71 | 373,524,452.36 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 595,516,499.48 | 404,006,911.71 |
| 一年内到期的长期应付款 | 105,071,960.01 | 102,737,924.67 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,706,170.17 | 8,756,811.19 |
| 合计 | 705,294,629.66 | 515,501,647.57 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 期末未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 86,994,016.60 | 541,354,395.93 |
| 待转销项税额 | 87,155,001.37 | 104,375,314.75 |
| 合计 | 174,149,017.97 | 645,729,710.68 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 185,031,000.00 | |
| 保证借款 | 1,211,829,198.98 | 968,915,270.26 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,273,570,619.17 | 465,535,944.45 |
| 减：一年内到期的部分 | -595,516,499.48 | -404,006,911.71 |
| 合计 | 2,074,914,318.67 | 1,030,444,303.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 12,208,215.16 | 14,470,141.94 |
| 减：未确认融资费用 | -1,386,166.89 | -968,808.31 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -4,706,170.17 | -8,756,811.19 |
| 合计 | 6,115,878.10 | 4,744,522.44 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 371,620,051.57 | 424,661,553.58 |
| 合计 | 371,620,051.57 | 424,661,553.58 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 融资款 | 476,692,011.58 | 527,399,478.25 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 105,071,960.01 | 102,737,924.67 |
| 合计 | 371,620,051.57 | 424,661,553.58 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 未决诉讼 | 2,539,629.05 | 2,523,914.05 | 预估诉讼赔偿款 |
| 预提油气资产弃置费用 | 23,439,270.33 | 23,722,671.42 | Hitic 公司预提油气资产弃置费用 |
| 合计 | 25,978,899.38 | 26,246,585.47 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 68,432,412.83 | 8,346,800.00 | 9,705,741.74 | 67,073,471.09 | 政府补助 |
| 合计 | 68,432,412.83 | 8,346,800.00 | 9,705,741.74 | 67,073,471.09 | |

其他说明：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 (减少-增加+) | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|--|---------------|----------|------------|------------------|---------------|------------------------|
| 山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助 | 3,807,324.54 | | 650,590.68 | | 3,156,733.86 | 与资产相关 |
| 大型机械设备用换热设备技术改造项目莱阳经济开发区企业扶持资金 | 7,763,333.68 | | 342,499.98 | | 7,420,833.70 | 与资产相关 |
| 海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心 | 419,921.95 | | 73,873.36 | | 346,048.59 | 与资产相关 |
| 泰山学者-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目(蓝色产业领军人才胡德祥津贴和科研补助) | 9,187,679.03 | | 587,959.44 | | 8,599,719.59 | 与收益相关 |
| 页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目 | 2,329,708.54 | | 254,149.98 | | 2,075,558.56 | 与资产相关 |
| 海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目 | 10,429,444.32 | | 811,666.68 | | 9,617,777.64 | 174.96 万元与收益相关，剩余与资产相关 |
| 泰山学者领军人物 | 1,423,333.64 | | 384,444.24 | | 1,038,889.40 | 与资产相关 |
| 新旧动能转换-深海海底管道预调试成套设备研制项目 | 1,137,777.80 | | 426,666.66 | | 711,111.14 | 与资产相关 |
| 高效全电驱页岩气增产装备关键技术及产业化项目 | 13,688,625.20 | | 361,791.60 | | 13,326,833.60 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 新能源智能换热装备项目贴息款 | 5,600,000.00 | | 800,000.00 | | 4,800,000.00 | 与收益相关 |
| 高浓度有机污染土壤阴燃修复技术开发及设备研制 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 废气治理设施补助 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 项目落地装修补贴 | 4,955,937.24 | | 25,178.72 | -4,930,758.52 | | 与资产相关 |
| 升沉补偿主动控制技术与装备研制 | 3,277,500.00 | 2,030,000.00 | | | 5,307,500.00 | 与资产相关 |
| 退役锂电池智能分选和安全破碎全组分回收技术与装备研究 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 设备补贴 | 1,511,826.89 | | 3,361.88 | | 1,508,465.01 | 与资产相关 |
| 2023 年度泰山产业领军人才（蓝色）专项 | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新上和技术改造类项目 | | 316,800.00 | 52,800.00 | | 264,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 68,432,412.83 | 8,346,800.00 | 4,774,983.22 | -4,930,758.52 | 67,073,471.09 | |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,023,855,833.00 | | | | | | 1,023,855,833.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 6,037,925,806.32 | | | 6,037,925,806.32 |
| 其他资本公积 | 217,808,223.56 | 31,278,407.70 | 16,338,383.56 | 232,748,247.70 |
| 合计 | 6,255,734,029.88 | 31,278,407.70 | 16,338,383.56 | 6,270,674,054.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动说明：①本期公司因员工持股计划，其他资本公积增加 31,278,407.70 元；②本期因德州联合石油科技股份有限公司回购股份，持股比例发生变动，其他资本公积减少 6,337,022.50 元；③本期因孙公司少数股东撤资，其他资本公积减少 8,778,596.87 元；④本期公司因联营公司资本变动、其他权益变动以及转让联营公司股权，其他资本公积减少 1,222,764.19 元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|----------------|----------------|------|----------------|
| 股票 | 166,208,164.45 | 181,284,599.20 | | 347,492,763.65 |
| 合计 | 166,208,164.45 | 181,284,599.20 | | 347,492,763.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司因员工持股计划回购库存股，库存股增加 181,284,599.20 元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -69,071,677.94 | -3,129,765.29 | | | | -3,129,765.29 | | -72,201,443.23 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -69,071,677.94 | -3,129,765.29 | | | | -3,129,765.29 | | -72,201,443.23 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -33,678,613.90 | -5,553,796.17 | | | | -5,920,229.54 | 366,433.37 | -39,598,843.44 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|--|--|--|---------------|------------|-----------------|
| 外币 财务报表 折算差额 | -33,678,613.90 | -5,553,796.17 | | | | -5,920,229.54 | 366,433.37 | -39,598,843.44 |
| 其他综合 收益合计 | -102,750,291.84 | -8,683,561.46 | | | | -9,049,994.83 | 366,433.37 | -111,800,286.67 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,304,239.19 | 8,862,656.38 | 5,679,679.83 | 6,487,215.74 |
| 合计 | 3,304,239.19 | 8,862,656.38 | 5,679,679.83 | 6,487,215.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 336,930,345.02 | | | 336,930,345.02 |
| 合计 | 336,930,345.02 | | | 336,930,345.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,970,406,010.58 | 9,861,431,533.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 11,970,406,010.58 | 9,861,431,533.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,088,307,086.00 | 1,043,150,114.59 |
| 应付普通股股利 | 498,796,762.73 | 337,872,059.43 |
| 期末未分配利润 | 12,559,916,333.85 | 10,566,709,588.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 4,929,390,823.50 | 3,163,373,427.96 | 5,401,656,779.84 | 3,477,456,915.12 |
| 其他业务 | 27,708,006.49 | 17,366,999.14 | 18,505,482.86 | 8,668,078.70 |
| 合计 | 4,957,098,829.99 | 3,180,740,427.10 | 5,420,162,262.70 | 3,486,124,993.82 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | | | 合计 | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,624,748,645.92 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

主营业务收入按照产品种类列示：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 油气装备制造及技术服务 | 4,098,901,529.68 | 2,556,548,161.71 | 4,641,285,333.99 | 2,975,662,951.84 |
| 维修改造及贸易配件 | 739,736,499.30 | 525,805,257.35 | 624,932,757.05 | 411,472,912.53 |
| 环保服务 | 90,752,794.52 | 81,020,008.90 | 135,438,688.80 | 90,321,050.75 |
| 合计 | 4,929,390,823.50 | 3,163,373,427.96 | 5,401,656,779.84 | 3,477,456,915.12 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 7,784,940.71 | 13,938,996.23 |
| 教育费附加 | 3,325,655.59 | 5,439,963.97 |
| 资源税 | 79,957.25 | 114,987.62 |
| 房产税 | 5,499,497.08 | 3,212,308.11 |
| 土地使用税 | 3,256,151.80 | 3,186,674.82 |
| 印花税 | 3,788,239.79 | 3,170,413.71 |
| 地方教育费附加 | 2,216,104.51 | 4,455,868.23 |
| 车辆税 | 332,022.82 | 187,768.20 |
| 营业税 | 170,249.63 | 259,861.53 |
| 环境保护税 | 13,200.85 | 557.73 |
| 地方水利基金 | 18,115.98 | 16,152.84 |
| 合计 | 26,484,136.01 | 33,983,552.99 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 119,654,433.36 | 122,950,375.46 |
| 办公费\差旅费 | 15,996,696.79 | 16,071,923.96 |
| 业务招待费 | 5,909,353.30 | 6,705,033.18 |
| 折旧和摊销 | 17,206,860.85 | 18,661,002.35 |
| 使用权资产摊销\租赁费 | 6,157,051.30 | 6,575,838.27 |
| 维修费 | 2,492,113.30 | 2,894,668.37 |
| 咨询费\律师费 | 10,968,026.12 | 19,372,396.32 |
| 股份支付 | 15,007,453.04 | |
| 其他 | 19,482,154.68 | 23,185,156.67 |
| 合计 | 212,874,142.74 | 216,416,394.58 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 92,572,160.37 | 85,568,285.79 |
| 差旅费 | 43,669,399.10 | 40,198,137.54 |
| 招待费 | 22,843,502.75 | 19,250,139.39 |
| 维修费 | 2,515,899.13 | 2,817,310.48 |
| 咨询费 | 4,111,682.04 | 2,717,843.33 |
| 投标费 | 4,860,610.86 | 5,494,861.13 |
| 参展费 | 9,320,666.48 | 5,264,359.11 |
| 使用权资产摊销\租赁费 | 5,806,651.37 | 4,548,507.41 |
| 售后服务费 | 11,999,896.41 | 15,247,490.13 |
| 股份支付 | 7,518,275.08 | |
| 其他 | 24,162,187.54 | 35,950,151.55 |
| 合计 | 229,380,931.13 | 217,057,085.86 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |
| 合计 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 77,172,076.57 | 46,854,667.08 |
| 减：利息收入 | -111,839,122.58 | -82,499,436.28 |
| 汇兑净损益 | -20,947,402.03 | -86,548,022.57 |
| 机构手续费 | 15,755,322.51 | 11,106,795.40 |

| | | |
|----|----------------|-----------------|
| 其他 | -111,159.28 | -766,121.00 |
| 合计 | -39,970,284.81 | -111,852,117.37 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|---------------|
| 大型机械设备用换热设备技术改造项目 | 342,499.98 | |
| 泰山学者-海洋油气开发不压井作业成套设备技术研发项目 | 384,444.24 | |
| 页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目 | 254,149.98 | |
| 山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助 | 650,590.68 | 650,590.84 |
| 海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目 | 811,666.68 | 811,666.68 |
| 海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心 | 73,873.36 | |
| 新旧动能转换-深海海底管道预调试成套设备研制项目 | 426,666.66 | 426,666.66 |
| 高效全电驱页岩气增产装备关键技术及产业化项目 | 361,791.60 | |
| 即征即退、加计抵减等增值税款 | 30,856,455.44 | 5,677,453.38 |
| 泰山学者-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目(蓝色产业领军人才胡德祥津贴和科研补助) | 587,959.44 | 587,959.44 |
| 新能源智能换热装备项目贴息款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 商贸发展奖补资金 | 1,265,655.00 | |
| 知识产权奖补资金 | | 1,380,000.00 |
| 工业转型发展资金 | 2,879,000.00 | |
| 高质量发展专项资金 | 80,000.00 | 1,460,000.00 |
| 中央中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 专精特新企业认证补贴 | 1,220,000.00 | |
| 2023 年省长质量奖 | 2,000,000.00 | |
| 新上和技术改造项目奖励 | 1,147,700.00 | |
| 国家服务型制造示范奖励资金 | 1,220,000.00 | |
| 其他与日常活动有关的政府补助 | 2,816,241.86 | 3,855,079.69 |
| 合计 | 50,178,694.92 | 16,649,416.69 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 13,606,545.53 | 27,168,707.27 |
| 交易性金融负债 | 888,413.26 | 1,681,359.89 |
| 其他非流动金融资产 | -202,139.04 | -137,578.07 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,292,819.75 | 28,712,489.09 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,256,145.22 | 11,559,443.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 166,361,624.93 | -20,275.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,000,000.00 | |
| 债务重组收益 | -786,049.68 | -655,216.13 |
| 理财收益 | 22,493,082.77 | 16,937,210.13 |
| 衍生金融产品投资收益 | 13,801,919.83 | 7,096,996.77 |
| 合计 | 229,126,723.07 | 34,918,158.89 |

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 应收票据坏账损失 | 719,289.05 | 600,425.11 |
| 应收账款坏账损失 | -101,659,412.41 | -105,516,268.44 |
| 其他应收款坏账损失 | -12,033,718.69 | 1,262,952.35 |
| 长期应收款坏账损失 | -40,978,529.70 | -115,028,272.60 |
| 合计 | -153,952,371.75 | -218,681,163.58 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,045,553.48 | 2,474,444.23 |
| 十一、合同资产减值损失 | 70,598.38 | 982,480.61 |
| 合计 | -974,955.10 | 3,456,924.84 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 2,109,045.40 | -783,532.27 |
| 合计 | 2,109,045.40 | -783,532.27 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 罚款、违约金收入 | 1,528,379.74 | 518,564.37 | 1,528,379.74 |
| 其他 | 4,531,291.60 | 14,113,700.00 | 4,531,291.60 |
| 合计 | 6,059,671.34 | 14,632,264.37 | 6,059,671.34 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 102,479.43 | 1,880,411.74 | 102,479.43 |
| 非流动资产报废损失 | 1,652,889.68 | 1,105,358.35 | 1,652,889.68 |
| 其他 | 1,328,816.28 | 10,668,767.12 | 1,328,816.28 |
| 合计 | 3,084,185.39 | 13,654,537.21 | 3,084,185.39 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 203,659,152.71 | 265,517,356.41 |
| 递延所得税费用 | -28,996,979.63 | -68,452,140.52 |
| 合计 | 174,662,173.08 | 197,065,215.89 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,288,352,719.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 322,088,179.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -93,308,787.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,198,135.04 |
| 非应税收入的影响 | -15,086,466.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,334,197.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,584,994.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,141,324.25 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -3,326,648.96 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | |
| 研发费加计扣除/残疾人工资加计扣除等 | -28,843,992.34 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 处置合联营企业股权时核销的权益法核算损益调整 | 1,352,386.80 |
| 其他 | -904,890.55 |
| 所得税费用 | 174,662,173.08 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 71,667,539.89 | 38,725,091.46 |
| 补贴收入 | 23,630,470.60 | 19,390,875.46 |
| 保证金 | 118,776,181.99 | 104,251,838.46 |
| 违约金收入 | 161,961.81 | 75,301.30 |
| 单位往来 | 28,829,724.60 | 39,906,731.53 |
| 个人往来 | 1,908,382.14 | 749,413.63 |
| 其他 | 10,940,137.92 | 12,295,429.19 |
| 合计 | 255,914,398.95 | 215,394,681.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 172,097,075.50 | 204,435,054.05 |
| 单位往来 | 134,186,347.49 | 115,135,787.80 |
| 个人往来 | 40,939,354.62 | 31,525,524.68 |
| 保证金 | 99,404,517.49 | 85,542,909.01 |
| 其他 | 44,712,187.98 | 18,026,120.97 |
| 合计 | 491,339,483.08 | 454,665,396.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 理财产品赎回及收益等 | 1,000,094,928.19 | 1,167,409,693.46 |
| 掉期等业务保证金 | 149,394,367.82 | 2,010,015.35 |
| 合计 | 1,149,489,296.01 | 1,169,419,708.81 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 理财产品等 | 1,170,975,771.23 | 1,210,373,965.05 |
| 掉期等业务保证金 | 1,500,000.00 | 2,010,000.00 |
| 合计 | 1,172,475,771.23 | 1,212,383,965.05 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 承兑保证金、融资性保函保证金等筹资活动保证金 | 329,556,031.04 | 500,680,753.41 |
| 融资款 | | 87,868,483.04 |
| 股份支付 | 180,440,559.00 | |
| 合计 | 509,996,590.04 | 588,549,236.45 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 承兑保证金、融资性保函保证金等筹资活动保证金 | 343,601,292.95 | 358,689,465.71 |
| 归还融资款 | 71,042,557.18 | |
| 回购股份/购买少数股东股权 | 221,547,078.72 | 142,241,434.73 |
| 支付租赁负债 | 2,764,209.76 | 15,023,518.87 |
| 股份支付激励基金 | 90,220,279.50 | |
| 其他 | 5,877,109.91 | 2,021,278.08 |
| 合计 | 735,052,528.02 | 517,975,697.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 2,061,810,293.58 | 1,213,744,625.00 | 11,247,400.83 | 1,216,474,363.31 | 511.51 | 2,070,327,444.59 |
| 长期借款（含一年内到期的非流动负债） | 1,434,451,214.71 | 1,263,031,000.00 | 7,870,953.11 | 34,890,177.62 | 32,172.05 | 2,670,430,818.15 |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 13,501,333.63 | | 5,022,282.90 | 2,764,209.76 | 4,937,358.50 | 10,822,048.27 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 长期应付款（含一年内到期的非流动负债） | 527,399,478.25 | | 20,335,090.50 | 71,042,557.17 | | 476,692,011.58 |
| 合计 | 4,037,162,320.17 | 2,476,775,625.00 | 44,475,727.34 | 1,325,171,307.86 | 4,970,042.06 | 5,228,272,322.59 |

（4）以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,113,690,546.22 | 1,071,138,204.42 |
| 加：资产减值准备 | 154,927,326.85 | 215,224,238.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 364,851,821.78 | 267,473,951.55 |
| 使用权资产折旧 | 4,022,243.50 | 3,334,522.38 |
| 无形资产摊销 | 17,194,508.25 | 21,681,251.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,364,658.09 | 8,627.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,109,045.40 | 783,532.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,652,889.68 | 1,105,358.35 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -14,292,819.75 | -28,712,489.09 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 65,331,828.98 | -43,090,211.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -224,544,238.79 | -31,090,249.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -54,431,593.36 | -81,557,022.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 22,770,860.07 | 17,520,103.29 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,091,132,952.89 | -1,110,371,513.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 599,311,239.80 | -211,378,459.68 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 65,787,252.58 | -598,097,905.03 |
| 其他 | 31,576,889.88 | -4,686,870.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,971,415.49 | -510,714,931.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,339,630,152.30 | 2,955,790,117.81 |
| 减：现金的期初余额 | 4,229,223,766.14 | 3,125,801,391.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,110,406,386.16 | -170,011,273.88 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,000,000.00 |
| 其中： | |
| 杰瑞（莱州）矿山治理有限公司 | 3,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,000,000.00 |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,339,630,152.30 | 4,229,223,766.14 |
| 其中：库存现金 | 509,203.64 | 1,011,804.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,156,166,125.14 | 3,159,404,562.51 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,182,954,823.52 | 1,068,807,399.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,339,630,152.30 | 4,229,223,766.14 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|----------------|----------------|---------------------|
| 银行存款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 银行存款冻结 |
| 其他货币资金 | 538,747,433.48 | 565,974,702.01 | 存单质押、银行承兑保证金、保函保证金等 |
| 合计 | 542,247,433.48 | 569,474,702.01 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|------------------|----------|------------------|
| 货币资金 | | | 3,041,206,114.20 |
| 其中：美元 | 370,877,235.36 | 7.1268 | 2,643,167,880.96 |
| 欧元 | 1,565,256.87 | 7.6617 | 11,992,528.56 |
| 港币 | 311.87 | 0.9127 | 284.64 |
| 加元 | 48,853,298.75 | 5.2274 | 255,375,733.89 |
| 迪拉姆 | 5,735,010.89 | 1.9462 | 11,161,478.19 |
| 印尼盾 | 1,375,557,121.80 | 0.000444 | 610,747.36 |
| 卢布 | 786,465,469.55 | 0.0841 | 66,141,745.99 |
| 巴基斯坦卢比 | 71,119,560.01 | 0.0256 | 1,820,660.74 |
| 瑞士法郎 | 5.25 | 7.9471 | 41.72 |
| 科威特第纳尔 | 606,448.18 | 23.2264 | 14,085,608.01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 110,030,235.46 | 0.0529 | 5,820,599.46 |
| 沙特里亚尔 | 15,697,303.56 | 1.9057 | 29,914,351.39 |
| 哥伦比亚比索 | 566,170,608.67 | 0.001704 | 964,754.72 |
| 突尼斯第纳尔 | 64,079.18 | 2.2636 | 145,049.63 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 37,400.98 | 0.1243 | 4,648.94 |

| | | | |
|----------|------------------|----------|------------------|
| 应收账款 | | | 1,192,927,390.60 |
| 其中：美元 | 104,573,675.10 | 7.1268 | 745,275,667.70 |
| 欧元 | 1,150,836.62 | 7.6617 | 8,817,364.93 |
| 港币 | | | |
| 加元 | 5,328,985.05 | 5.2274 | 27,856,736.45 |
| 迪拉姆 | 45,468,149.97 | 1.9462 | 88,490,113.47 |
| 卢布 | 3,437,769,585.95 | 0.0841 | 289,116,422.18 |
| 巴基斯坦卢比 | 96.75 | 0.0256 | 2.48 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 216,709,106.80 | 0.0529 | 11,463,911.75 |
| 沙特里亚尔 | 11,403,888.35 | 1.9057 | 21,732,390.03 |
| 突尼斯第纳尔 | 77,214.00 | 2.2636 | 174,781.61 |
| 长期借款 | | | 298,991,962.85 |
| 其中：美元 | 41,953,185.56 | 7.1268 | 298,991,962.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期应收款 | | | 1,152,074,127.80 |
| 其中：美元 | 161,653,775.58 | 7.1268 | 1,152,074,127.80 |
| 其他应收款 | | | 23,220,048.86 |
| 其中：美元 | 1,835,432.68 | 7.1268 | 13,080,761.62 |
| 加元 | 184,035.48 | 5.2274 | 962,027.07 |
| 迪拉姆 | 1,440,346.77 | 1.9462 | 2,803,202.88 |
| 港币 | 79,140.00 | 0.9127 | 72,231.08 |
| 欧元 | 129,542.04 | 7.6617 | 992,512.25 |
| 卢布 | 13,764,699.64 | 0.0841 | 1,157,611.24 |
| 巴基斯坦卢比 | 15,637,916.35 | 0.0256 | 400,330.66 |
| 科威特第纳尔 | 110,450.47 | 23.2264 | 2,565,366.80 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 9,299,859.28 | 0.0529 | 491,962.56 |
| 沙特里亚尔 | 321,427.39 | 1.9057 | 612,544.18 |
| 突尼斯第纳尔 | 36,003.94 | 2.2636 | 81,498.52 |
| 应付账款 | | | 488,257,653.84 |
| 其中：美元 | 21,463,128.78 | 7.1268 | 152,963,426.19 |
| 加元 | 5,273,134.85 | 5.2274 | 27,564,785.11 |
| 迪拉姆 | 18,097,829.19 | 1.9462 | 35,221,995.17 |
| 港币 | 13,584.00 | 0.9127 | 12,398.12 |
| 欧元 | 15,532,303.90 | 7.6617 | 119,003,852.79 |
| 澳元 | 2,788.00 | 4.7650 | 13,284.82 |
| 卢布 | 1,601,320,560.68 | 0.0841 | 134,671,059.15 |
| 新加坡元 | 21,551.65 | 5.2790 | 113,771.16 |
| 巴基斯坦卢比 | 760,361.07 | 0.0256 | 19,465.24 |
| 科威特第纳尔 | 100,740.00 | 23.2264 | 2,339,827.54 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 172,130,540.04 | 0.0529 | 9,105,705.57 |
| 沙特里亚尔 | 3,789,905.21 | 1.9057 | 7,222,422.36 |
| 埃塞俄比亚 | 45,540.00 | 0.1243 | 5,660.62 |
| 其他应付款 | | | 42,056,450.37 |
| 其中：美元 | 3,457,334.85 | 7.1268 | 24,639,734.01 |
| 加元 | 563,990.72 | 5.2274 | 2,948,205.09 |
| 迪拉姆 | 843,770.98 | 1.9462 | 1,642,147.08 |
| 欧元 | 1,952.73 | 7.6617 | 14,961.23 |
| 印尼盾 | 189,380,024.44 | 0.000444 | 84,084.73 |
| 英镑 | 1,331.00 | 9.0430 | 12,036.23 |
| 卢布 | 92,009,985.01 | 0.0841 | 7,738,039.74 |
| 巴基斯坦卢比 | 869,439.00 | 0.0256 | 22,257.64 |
| 科威特第纳尔 | 4,205.80 | 23.2264 | 97,685.59 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 11,792,298.34 | 0.0529 | 623,812.58 |

| | | | |
|--------|---------------|----------|--------------|
| 沙特里亚尔 | 1,387,094.75 | 1.9057 | 2,643,386.47 |
| 哥伦比亚比索 | 37,786,374.20 | 0.001704 | 64,387.98 |
| 突尼斯第纳尔 | 536,778.68 | 2.2636 | 1,215,052.22 |
| 埃塞俄比亚 | 2,499,274.14 | 0.1243 | 310,659.78 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|--|----------------|-------|
| American Jereh International Corporation | 美国休斯顿 | 美元 |
| Jereh Canada Corporation | 加拿大亚伯达省 | 加元 |
| Sun Estates LLC | 美国休斯顿 | 美元 |
| Jereh International (Hongkong) Co., Ltd. | 香港 | 美元 |
| 杰瑞能源服务中东公司 | 阿联酋迪拜杰贝阿里自由贸易区 | 迪拉姆 |
| 迈克逊能源有限责任公司 | 卢森堡公国 | 美元 |
| 加拿大海泰科公司(Hitic Energy Ltd.) | 加拿大亚伯达省 | 加元 |
| 杰瑞能源服务印尼有限公司 (PT Jereh Energy Services Indonesia) | 印尼雅加达 | 印尼盾 |
| 光明能源有限公司 | 俄罗斯莫斯科 | 卢布 |
| 凯泰恒晟有限公司 | 香港 | 美元 |
| 莫里逊控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 美元 |
| Yantai Jereh Ghana Ltd. | 加纳阿克拉 | 塞地 |
| LLC Jereh Oil&Gas Equipment | 俄罗斯下瓦 | 卢布 |
| Lianhe Petroleum Technology Service Ltd | 俄罗斯伊尔库茨克 | 卢布 |
| OILFIELD SERVICE JEREH ECUADOR JEREHOILFIELD S.A | 厄瓜多尔 | 美元 |
| JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS | 哥伦比亚 | 比索 |
| Charisma International Tech SARL | 卢森堡公国 | 美元 |
| DPM Powerpro LLC | 美国休斯顿 | 美元 |
| StarPro international Tech S.A. | 卢森堡公国 | 美元 |
| Jereh Energy Equipment and Technologies Corporation | 美国休斯顿 | 美元 |
| JASON ENERGY TECHNOLOGIES FZE | 阿联酋迪拜杰贝阿里自由贸易区 | 迪拉姆 |
| JEREH GROUP MIDDLE EAST DMCC | 阿联酋迪拜朱美拉湖自由贸易区 | 迪拉姆 |
| Jereh Global For General Construction of Non-residential Buildings SPC | 科威特 | 第纳尔 |
| Jereh Chemical Industrial PLC | 埃塞俄比亚 | 比尔 |
| JEREH OIL & GAS ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD. | 马来西亚 | 林吉特 |

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

本期公司不存在未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 12,706,889.82 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----|---------------|--------------------------|
| 设备 | 51,792,005.08 | |
| 房屋 | 356,776.23 | |
| 合计 | 52,148,781.31 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |
| 合计 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |
| 其中：费用化研发支出 | 202,992,200.76 | 175,478,953.33 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

本报告期公司未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

本报告期公司未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期公司未发生反向购买。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ☑否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期公司未发生其他原因的一级子公司合并范围变动。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|---------------|-------|-------|---|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 2,000,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 油田专用设备的生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞能源服务有限公司 | 800,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 油田工程技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 1,000,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 压缩机、天然气输送装置的研发、制造和销售 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台杰瑞动力科技有限公司 | 80,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 油田机械等配件生产销售、货物的进出口贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司 | 100,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞分布能源有限公司 | 50,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 以燃气为燃料的热电冷供应设施和分布式能源供应系统及可再生能源的投资、研发及销售 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台派尼尔科技有限责任公司 | 500,000 | 烟台市 | 烟台市 | 金属结构制造；安全、消防用金属制品制造；新能源原动设备制造； | 100.00% | | 设立 |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 30,000,000 | 莱阳市 | 莱阳市 | 车用空调散热器制造销售及进出口业务 | 65.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 150,370,510 | 德州市 | 德州市 | 石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品制造、销售及技术服务 | 45.04% | | 非同一控制下企业合并 |
| American Jereh International Corporation | 9,050,000 美元 | 美国休斯顿 | 美国休斯顿 | 油田、矿山专用设备及配件的出口 | 100.00% | | 设立 |
| Sun Estates LLC | 5,000,000 美元 | 美国休斯顿 | 美国休斯顿 | 美国地区不动产管理 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|---|---------|--|----|
| 杰瑞环保科技有限公司 | 1,000,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 环保工程服务及技术开发 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 100,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 油田专用设备、环保设备、天然气设备研发、制造、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞（北京）工程技术有限公司 | 2,000,000 | 北京市 | 北京市 | 建设工程项目管理；工程勘察设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广 | 100.00% | | 设立 |
| Yantai Jereh Ghana Ltd. | 5,631,300 塞地 | 加纳阿克拉 | 加纳阿克拉 | 油气工程、电力工程、水处理工程、分布能源相关工程的技术服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS | 119,000,000 比索 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 油气设备销售，EPC 承包，油田技术服务，配件销售和售后服务 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞新能源科技有限公司 | 100,000,000 | 天水市 | 天水市 | 新兴能源技术研发、新材料技术研发、石油制品销售、专用化学品制造 | 100.00% | | 设立 |
| StarPro international Tech S.A. | 4,000,000 美元 | 卢森堡 | 卢森堡 | 取得专利、许可证或各种知识产权和工业权利，以直接或间接经营和发展这些权利；新能源技术领域的研发；进出口商品 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台鑫杰投资有限公司 | 2,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 以自有资金从事投资活动 | 100.00% | | 设立 |
| 山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司 | 10,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；新兴能源技术研发等 | 49.00% | | 设立 |
| 杰瑞环境科技有限公司 | 300,000,000 | 烟台市 | 烟台市 | 环境保护专用设备、机械设备等生产销售、零部件销售等 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞（青岛）石化科技发展有限公司 | 25,000,000 | 青岛市 | 青岛市 | 石油天然气技术服务；工程技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞油气工程有限公司 | 20,000,000 | 天津市 | 天津市 | 建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；建设工程勘察 | 100.00% | | 设立 |
| 杰瑞能源服务中东公司 | 295,000,000 迪拉姆 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜杰贝阿里自由区 | 油田专用设备、工具、材料及配件的销售与租赁，货物及技术的进出口贸易 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司 49% 的持股比例，但依据协议安排，公司享有实际表决权比例为 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有德州联合石油科技股份有限公司 45.04% 的份额，将其纳入合并范围的依据：

1、公司持有的份额相对于其他投资方高，且其他投资方持有的表决权很分散；

2、公司与德州联合石油科技股份有限公司董事会中过半数董事存在特殊关系。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 54.96% | 19,280,808.24 | 24,835,102.00 | 699,427,132.53 |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 35.00% | 1,444,256.97 | 2,310,000.00 | 22,158,293.26 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 1,336,794,431.36 | 247,827,098.47 | 1,584,621,529.83 | 298,808,217.34 | 13,202,081.54 | 312,010,298.88 | 1,392,135,635.12 | 234,806,056.07 | 1,626,941,691.19 | 291,399,027.60 | 13,174,456.03 | 304,573,483.63 |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 170,949,916.75 | 126,574,259.41 | 297,524,176.16 | 214,477,460.34 | 19,737,306.50 | 234,214,766.84 | 144,649,051.59 | 127,177,314.35 | 271,826,365.94 | 185,128,412.02 | 20,914,993.09 | 206,043,405.11 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 218,497,473.51 | 34,947,030.49 | 35,620,230.86 | 42,738,522.53 | 209,441,500.52 | 32,810,130.75 | 31,178,264.83 | 1,577,930.29 |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 83,788,988.34 | 4,126,448.49 | 4,126,448.49 | 14,307,975.99 | 72,401,840.34 | 2,029,216.31 | 2,029,216.31 | 6,637,308.39 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

因子公司德州联合石油科技股份有限公司在本报告期内回购股份，公司持有的所有者权益份额比例由 44.15%增加至 45.04%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|---------|---------|---|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 烟台德美动力有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 开发、设计、生产发动机动力及传动设备 | 50.00% | | 权益法 |
| 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 天然气（液化）生产、销售 | 30.00% | | 权益法 |
| 巴州巨融能源燃气有限公司 | 新疆巴州轮台县 | 新疆巴州轮台县 | 燃气设备销售与租赁，燃气供应设施施工，危险货物道路运输、普通货物道路运输 | 11.99% | | 权益法 |
| 烟台益大新材料有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 化工产品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造；石油制品销售等 | 15.30% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 烟台德美动力有限公司 | 烟台德美动力有限公司 |
| 流动资产 | 85,723,810.61 | 81,507,159.92 |
| 其中：现金和现金等价物 | 33,944,128.79 | 32,274,070.42 |
| 非流动资产 | 2,009,133.71 | 2,019,035.67 |
| 资产合计 | 87,732,944.32 | 83,526,195.59 |
| 流动负债 | 29,479,751.00 | 29,182,938.28 |
| 非流动负债 | 326,982.70 | 341,921.29 |
| 负债合计 | 29,806,733.70 | 29,524,859.57 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 57,926,210.62 | 54,001,336.02 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,963,105.31 | 27,000,668.01 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -5,097.01 | -5,097.01 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 28,958,008.30 | 26,995,571.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 31,177,871.37 | 28,283,582.38 |
| 财务费用 | -542,309.01 | 131,449.16 |
| 所得税费用 | 1,384,691.72 | 1,628,112.30 |
| 净利润 | 3,924,874.60 | 4,917,453.11 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 3,924,874.60 | 4,917,453.11 |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 巴州巨融能源燃气有限公司 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 烟台益大新材料有限公司 | 巴州巨融能源燃气有限公司 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 烟台益大新材料有限公司 |
| 流动资产 | 413,329,712.97 | 262,932,357.76 | 109,948,123.73 | 421,731,715.63 | 321,296,325.84 | 106,084,005.05 |
| 非流动资产 | 929,735,579.92 | 593,697,610.81 | 697,500,319.29 | 930,233,834.43 | 533,618,309.79 | 570,134,486.81 |
| 资产合计 | 1,343,065,292.89 | 856,629,968.57 | 807,448,443.02 | 1,351,965,550.06 | 854,914,635.63 | 676,218,491.86 |
| 流动负债 | 344,124,228.43 | 125,189,472.18 | 152,051,590.93 | 422,894,797.56 | 129,211,764.12 | 327,527,078.04 |
| 非流动负债 | 640,077,687.36 | 282,126,146.90 | 357,769,815.22 | 638,386,589.37 | 280,750,991.23 | 50,834,426.97 |
| 负债合计 | 984,201,915.79 | 407,315,619.08 | 509,821,406.15 | 1,061,281,386.93 | 409,962,755.35 | 378,361,505.01 |
| | | | | | | |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 358,863,377.10 | 449,314,349.49 | 297,627,036.87 | 290,684,163.13 | 444,951,880.28 | 297,856,986.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 43,021,618.24 | 134,794,304.85 | 45,536,936.64 | 94,297,942.52 | 133,485,564.08 | 45,572,118.99 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | 3,502,014.03 | | | 3,502,014.03 | |
| --内部交易未实现利润 | -16,670,861.44 | -31,323,900.90 | | -43,029,148.55 | -32,282,423.15 | |
| --其他 | | 547,222.02 | 65,467.52 | | 750,838.52 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,350,756.80 | 107,519,640.00 | 45,602,404.16 | 51,268,793.97 | 105,455,993.48 | 45,572,118.99 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 910,736,544.42 | 692,157,065.65 | 663,175.81 | 313,197,580.80 | 588,628,598.17 | 72,405.32 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 净利润 | 60,434,641.56 | 34,480,688.31 | 197,942.26 | -17,186,085.30 | 51,589,339.14 | -1,336,031.28 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 60,434,641.56 | 34,480,688.31 | 197,942.26 | -17,186,085.30 | 51,589,339.14 | -1,336,031.28 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 10,200,000.00 | | | 24,000,000.00 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 9,543,101.28 | 11,428,093.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -7,795,932.23 | -1,624,608.33 |
| --综合收益总额 | -7,795,932.23 | -1,624,608.33 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末未确认的损失（或本 期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 递延收益 | 68,432,412.83 | 8,346,800.00 | | 4,774,983.22 | -4,930,758.52 | 67,073,471.09 | |
| 山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助 | 3,807,324.54 | | | 650,590.68 | | 3,156,733.86 | 与资产相关 |
| 大型机械设备用换热设备技术改造项目莱阳经济开发区企业扶持资金 | 7,763,333.68 | | | 342,499.98 | | 7,420,833.70 | 与资产相关 |
| 海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心 | 419,921.95 | | | 73,873.36 | | 346,048.59 | 与资产相关 |
| 泰山学者-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目(蓝色产业领军人才胡德祥津贴和科研补助) | 9,187,679.03 | | | 587,959.44 | | 8,599,719.59 | 与收益相关 |
| 页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目 | 2,329,708.54 | | | 254,149.98 | | 2,075,558.56 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|---------------|------------------------|
| 海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目 | 10,429,444.32 | | | 811,666.68 | | 9,617,777.64 | 174.96 万元与收益相关，剩余与资产相关 |
| 泰山学者领军人物 | 1,423,333.64 | | | 384,444.24 | | 1,038,889.40 | 与资产相关 |
| 新旧动能转换-深海海底管道预调试成套设备研制项目 | 1,137,777.80 | | | 426,666.66 | | 711,111.14 | 与资产相关 |
| 高效全电驱页岩气增产装备关键技术及产业化项目 | 13,688,625.20 | | | 361,791.60 | | 13,326,833.60 | 与资产相关 |
| 新能源智能换热装备项目贴息款 | 5,600,000.00 | | | 800,000.00 | | 4,800,000.00 | 与收益相关 |
| 高浓度有机污染土壤阴燃修复技术开发及设备研制 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 废气治理设施补助 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 项目落地装修补贴 | 4,955,937.24 | | | 25,178.72 | -4,930,758.52 | | 与资产相关 |
| 升沉补偿主动控制技术与装备研制 | 3,277,500.00 | 2,030,000.00 | | | | 5,307,500.00 | 与资产相关 |
| 退役锂电池智能分选和安全破碎全组分回收技术与装备研究 | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 设备补贴 | 1,511,826.89 | | | 3,361.88 | | 1,508,465.01 | 与资产相关 |
| 2023 年度泰山产业领军人才（蓝色）专项 | | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新上和技术改造类项目 | | 316,800.00 | | 52,800.00 | | 264,000.00 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|---------------|
| 其他收益 | 50,178,694.92 | 16,649,416.69 |
| 其中：大型机械设备用换热设备技术改造项目 | 342,499.98 | |
| 泰山学者-海洋油气开发不压井作业成套设备技术研发项目 | 384,444.24 | |
| 页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目 | 254,149.98 | |
| 山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助 | 650,590.68 | 650,590.84 |
| 海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目 | 811,666.68 | 811,666.68 |
| 海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心 | 73,873.36 | |
| 新旧动能转换-深海海底管道预调试成套设备研制项目 | 426,666.66 | 426,666.66 |
| 高效全电驱页岩气增产装备关键技术及产业化项目 | 361,791.60 | |
| 即征即退、加计抵减等增值税款 | 30,856,455.44 | 5,677,453.38 |
| 泰山学者-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目(蓝色产业领军人才胡德祥津贴和科研补助) | 587,959.44 | 587,959.44 |
| 新能源智能换热装备项目贴息款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 商贸发展奖补资金 | 1,265,655.00 | |
| 知识产权奖补资金 | | 1,380,000.00 |
| 工业转型发展资金 | 2,879,000.00 | |
| 高质量发展专项资金 | 80,000.00 | 1,460,000.00 |
| 中央中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 专精特新企业认证补贴 | 1,220,000.00 | |
| 2023 年省长质量奖 | 2,000,000.00 | |
| 新上和技术改造项目奖励 | 1,147,700.00 | |
| 国家服务型制造示范奖励资金 | 1,220,000.00 | |
| 其他与日常活动有关的政府补助 | 2,816,241.86 | 3,855,079.69 |

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要金融工具包括货币资金、应收账款、银行借款、应付账款等，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标、制度由本公司管理层负责，风险管理委员会及职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为其不存在重大

的信用风险；本公司持有的应收票据具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

(二) 流动性风险

流动性风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司资金管理与融资部集中控制，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，本公司及几个下属子公司以美元进行采购和销售，外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还尝试签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关的套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| 汇率风险 | 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响 | 外币资金收付业务对应的外汇市场风险 | 签署外汇远期、掉期、期权合同以降低外汇市场风险 | 锁定部分外币资金汇率、买入或卖出期权，避免了汇率大幅波动的不利影响。 | 通过开展套期保值业务，可以充分利用衍生品市场的套期保值功能，降低汇率大幅波动对公司正常经营的影响 |

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☑适用 ☐不适用

| 项目 | 未应用套期会计的原因 | 对财务报表的影响 |
|------|-------------------|---------------------------------------|
| 外汇远期 | 公司未正式指定套期工具和被套期项目 | 确认交易性金融资产、交易性金融负债，损益直接计入公允价值变动损益和投资收益 |
| 外汇掉期 | 公司未正式指定套期工具和被套期项目 | 确认交易性金融资产、交易性金融负债，损益直接计入公允价值变动损益和投资收益 |
| 期权 | 公司未正式指定套期工具和被套期项目 | 确认交易性金融资产、交易性金融负债，损益直接计入公允价值变动损益和投资收益 |

其他说明

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-------|-----------|----------------|--------|-----------------------------|
| 背书/贴现 | 应收票据 | 86,994,016.60 | 未终止确认 | 公司保留了几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 背书/贴现 | 应收款项融资 | 23,011,931.21 | 终止确认 | 公司转移了几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | | 110,005,947.81 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书 | 23,011,931.21 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 贴现 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 23,011,931.21 | 0.00 |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|------|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 背书 | 86,794,016.60 | 86,794,016.60 |
| 应收票据 | 贴现 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | | 86,994,016.60 | 86,994,016.60 |

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 5,260,114.19 | 1,818,553,316.74 | | 1,823,813,430.93 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,260,114.19 | 1,818,553,316.74 | | 1,823,813,430.93 |
| （2）权益工具投资 | 5,260,114.19 | | | 5,260,114.19 |
| （4）理财产品 | | 1,818,553,316.74 | | 1,818,553,316.74 |
| （三）其他权益工具投资 | 5,354,306.19 | | | 5,354,306.19 |
| （二）应收款项融资 | | 241,353,682.28 | | 241,353,682.28 |
| （四）其他非流动金融资产 | | | 169,041,997.84 | 169,041,997.84 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,614,420.38 | 2,059,906,999.02 | 169,041,997.84 | 2,239,563,417.24 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 孙伟杰 | | | | 18.97% | 18.97% |
| 王坤晓 | | | | 13.00% | 13.00% |
| 刘贞峰 | | | | 10.68% | 10.68% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙伟杰、王坤晓、刘贞峰。

其他说明：

| 名称 | 持本公司股份比例 | 与公司关系 |
|-----|----------|---------------|
| 孙伟杰 | 18.97% | 实际控制人、公司第一大股东 |
| 王坤晓 | 13.00% | 实际控制人、公司第二大股东 |
| 刘贞峰 | 10.68% | 实际控制人、公司第三大股东 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 同一控制人 |
| 烟台杰瑞投资有限责任公司 | 同一控制人 |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 同一控制人 |
| 烟台橙色云智能科技有限公司 | 同一控制人 |
| 烟台祥和苑养老服务有限公司 | 同一控制人 |
| 烟台棠樾物业管理有限公司 | 同一控制人 |

| | |
|----------------|----------|
| 烟台棠樾餐饮服务有限责任公司 | 同一控制人 |
| 烟台橙杰物业管理有限公司 | 同一控制人 |
| 北京橙色云科技有限公司 | 同一控制人 |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 同一控制人 |
| 哈密巨融能源燃气有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 巴州巨融能源燃气有限公司 | 联营企业 |
| 巨融（甘肃）新能源有限公司 | 联营企业的子公司 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 烟台德美动力有限公司 | 采购商品 | 5,515,266.72 | 18,000,000.00 | 否 | 3,805,584.19 |
| 烟台德美动力有限公司 | 接受劳务 | 145,036.27 | 18,000,000.00 | 否 | 303,531.87 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 采购商品 | 928,669.03 | 83,000,000.00 | 否 | 755,921.70 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 接受劳务 | 1,206,811.45 | 83,000,000.00 | 否 | 917,962.93 |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 采购商品 | | 83,000,000.00 | 否 | 20,053,742.33 |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 接受劳务 | 1,404,859.94 | 83,000,000.00 | 否 | 5,084,123.59 |
| 烟台橙杰物业管理有限公司 | 接受劳务 | 146,873.70 | 83,000,000.00 | 否 | 173,962.80 |
| 烟台橙色云智能科技有限公司 | 接受劳务 | 226,415.09 | 83,000,000.00 | 否 | 383,725.38 |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 采购业务 | 1,553,399.92 | 83,000,000.00 | 否 | 1,449,692.61 |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 接受劳务 | 93,557.50 | 83,000,000.00 | 否 | 44,077.75 |
| 烟台杰瑞投资有限责任公司 | 接受劳务 | 1,315,841.58 | 83,000,000.00 | 否 | |
| 哈密巨融能源燃气有限公司 | 采购业务 | | | 否 | 835,518.77 |
| 烟台棠樾餐饮服务有限责任公司 | 接受劳务 | 31,046.79 | 83,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 烟台德美动力有限公司 | 销售商品 | 700,680.57 | 2,845,100.90 |
| 烟台德美动力有限公司 | 提供劳务 | 111,094.71 | 138,694.13 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 销售商品 | | 71,907.95 |
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 | |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 销售商品 | | 149,199.57 |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 提供劳务 | 79,798.41 | 145,235.33 |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 提供劳务 | 2,225,499.58 | 75,513,804.74 |
| 巴州巨融能源燃气有限公司 | 提供劳务 | 6,585,025.22 | |
| 巨融（甘肃）新能源有限公司 | 提供劳务 | 54,954,116.63 | |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 销售商品 | 18,066.37 | 2,352.38 |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 提供劳务 | 42,641.50 | 61,504.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 烟台德美动力有限公司 | 房屋 | 115,596.34 | 115,596.34 |
| 烟台德美动力有限公司 | 设备 | 21,238.94 | 21,238.94 |
| 杰瑞华创科技有限公司 | 房屋 | 56,766.06 | 105,963.30 |
| 橙色云互联网设计有限公司 | 房屋 | 71,080.53 | 45,412.84 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 523,703.00 | 2022年09月09日 | 2025年04月30日 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 176,362.00 | 2022年09月14日 | 2025年12月30日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 20,588.00 | 2022年10月31日 | 2025年01月20日 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 71,721.00 | 2022年11月07日 | 2025年12月30日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 62,668.00 | 2022年11月29日 | 2024年12月30日 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 81,043.60 | 2022年12月22日 | 2024年10月30日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 33,746.94 | 2023年07月21日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 2,248,720.42 | 2023年07月24日 | 2024年11月29日 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 531,117.51 | 2023年08月25日 | 2025年05月15日 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 7,387.26 | 2023年08月25日 | 2025年01月31日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 7,638.69 | 2023年11月20日 | 2025年06月09日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 50,810.79 | 2023年11月20日 | 2025年06月09日 | 否 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 5,903.43 | 2023年12月28日 | 2025年07月20日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 1,145,819.40 | 2024年03月07日 | 2026年07月30日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 8,572,388.69 | 2024年03月15日 | 2026年08月25日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 6,397.74 | 2024年03月18日 | 2024年07月19日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 177,715.00 | 2024年04月28日 | 2024年12月30日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 7,387.61 | 2024年05月17日 | 2025年06月29日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 15,308.58 | 2024年06月26日 | 2025年12月30日 | 否 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 75,230.99 | 2022年06月13日 | 2024年04月23日 | 是 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 41,270.89 | 2022年08月15日 | 2024年03月05日 | 是 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 212,481.00 | 2023年06月21日 | 2024年04月16日 | 是 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 708,270.00 | 2023年07月26日 | 2024年04月19日 | 是 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 247,894.50 | 2023年09月27日 | 2024年03月22日 | 是 |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 56,661.60 | 2023年10月25日 | 2024年04月30日 | 是 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 34,933.51 | 2022年06月28日 | 2024年01月12日 | 是 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 31,835.96 | 2022年06月28日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 65,550.00 | 2022年03月10日 | 2024年01月29日 | 是 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 20,582.70 | 2022年04月15日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司 | 5,331,200.00 | 2024年01月15日 | 2025年01月15日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 354,825,000.00 | 2022年06月06日 | 2028年03月21日 | 否 |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 245,538,900.00 | 2023年01月17日 | 2028年03月21日 | 否 |
| 杰瑞新能源科技有限公司 | 792,982,000.00 | 2024年06月21日 | 2033年01月20日 | 否 |
| 天津渤海杰瑞石油装备有限公司 | 379,438,470.00 | 2023年01月19日 | 2029年06月30日 | 否 |

2024年4月1日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过15亿元。截至2024年6月30日，未结清票据业务余额为人民币220,376,117.57元；未结清的信用证余额为1,278,063美元及4,759,658.17欧元；未结清保函为989,845.78美元。

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 200,000.00 | 2023年02月27日 | 2024年04月29日 | 是 |

关联担保情况说明

联营企业作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 杰瑞新能源科技有限公司 | 烟台益大新材料有限公司 | 54,661,300 | 2023年08月31日 | 2029年08月31日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 147,557,368.76 | 3,688,934.22 | 145,374,915.68 | 3,634,372.90 |
| 其他应收款 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | | | 14,125.19 | 1,412.51 |
| 其他应收款 | 巨融（甘肃）新能源有限公司 | 50,000.00 | 5,000.00 | | |
| 应收账款 | 橙色云互联网设计有限公司 | 1,959,500.00 | 48,987.50 | 7,489,500.00 | 187,237.50 |
| 应收账款 | 巨融（甘肃）新能源有限公司 | 13,000,000.00 | 325,000.00 | | |
| 应收账款 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 110,000.00 | 2,750.00 | | |
| 预付账款 | 橙色云互联网设计有限公司 | 395,400.00 | | | |
| 预付账款 | 烟台橙色云智能科技有限公司 | 5,921,378.16 | | | |
| 长期应收款 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | 88,098,939.47 | 440,494.70 | 141,943,893.58 | 709,719.47 |
| 合同资产 | 巴州巨融能源燃气有限公司 | 1,555,803.03 | 38,895.08 | | |
| 合同资产 | 巨融（甘肃）新能源有限公司 | 20,940,679.41 | 523,516.99 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 1,007,802.24 | 443,881.00 |
| 应付账款 | 烟台德美动力有限公司 | 245,869.08 | 240,454.72 |
| 其他应付款 | 烟台德美动力有限公司 | 2,130.00 | |
| 合同负债 | 巴州巨融能源燃气有限公司 | | 2,996,880.94 |
| 合同负债 | 巨融（甘肃）新能源有限公司 | | 4,424,778.76 |
| 合同负债 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 7,393,226.27 | 3,164,493.26 |
| 合同负债 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 34,318.58 | 34,318.58 |
| 其他应付款 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 1,468,676.00 | 150,180.00 |
| 应付票据 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 203,900.00 | 32,000.00 |
| 其他应付款 | 橙色云互联网设计有限公司 | | 300,000.00 |
| 应付账款 | 橙色云互联网设计有限公司 | 4,493,217.80 | 6,828,458.45 |
| 应付票据 | 烟台杰瑞投资有限责任公司 | 869,000.00 | |
| 其他应付款 | 杰瑞华创科技有限公司 | 17,154.36 | |
| 应付账款 | 杰瑞华创科技有限公司 | 96,342.98 | 159,059.98 |
| 其他应付款 | 烟台杰瑞投资有限责任公司 | 480,000.00 | 460,000.00 |
| 其他应付款 | 烟台棠樾餐饮服务有限责任公司 | 2,938.50 | |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|-----------|----------------|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 生产人员 | 1,418,600 | 28,875,603.00 | | | | | | |
| 销售人员 | 1,517,300 | 30,884,641.50 | | | | | | |
| 管理人员 | 2,439,500 | 49,656,022.50 | | | | | | |
| 研发人员 | 581,700 | 11,840,503.50 | | | | | | |
| 合计 | 5,957,100 | 121,256,770.50 | | | | | | |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

经 2024 年第六届董事会第十五次会议决议、2023 年度股东大会决议审议通过的《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，将公司回购专用账户回购的杰瑞股份普通股股票过户于奋斗者 9 号员工持股计划及事业合伙人 4 期员工持股计划（以下合称“员工持股计划”），其中奋斗者 9 号员工持股计划共认购股份 4,590,200 股，事业合伙人 4 期员工持股计划共认购股份 1,366,900 股，过户价格 30.29 元/股。员工持股计划的存续期为四年，锁定期为 12 个月，根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司持有人考核管理办法》的规定和持有人签署的《员工持股计划认购协议》等相关文件的约定，在锁定期届满后本持股计划存续期内，按约定解禁卖出，持有人因持有计划份额而获得解禁卖出后的权益。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票公允价值与授予价款的差 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司持有人考核管理办法》的规定和持有人签署的《员工持股计划认购协议》等相关文件的约定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 63,079,693.38 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 31,576,889.88 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 生产人员 | 8,330,538.61 | |
| 销售人员 | 7,492,938.76 | |
| 管理人员 | 15,007,452.93 | |
| 研发人员 | 745,959.58 | |
| 合计 | 31,576,889.88 | |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，本公司对外提供担保情况说明

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 大庆辰平钻井技术服务有限公司 | 13,627,763.24 | 2023-12-7 | 2026-1-7 | 否 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 陕西庆隆石油工程技术服务有限公司 | 24,253,904.50 | 2023-12-7 | 2027-12-7 | 否 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 庆城县恒森油气工程技术服务有限公司 | 6,837,208.50 | 2023-12-6 | 2026-12-6 | 否 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 甘肃兴华晟能源工程有限公司 | 4,384,903.49 | 2023-12-22 | 2027-12-22 | 否 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 西安友兴能源科技有限公司 | 28,687,250.00 | 2024-6-12 | 2025-12-12 | 否 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 西安友兴能源科技有限公司 | 24,848,500.00 | 2024-6-26 | 2026-12-26 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 陕西胜利高原石油工程技术服务有限公司 | 20,000,000.00 | 2024-5-14 | 2027-5-14 | 否 |
| 杰瑞新能源科技有限公司 | 烟台益大新材料有限公司 | 54,661,300.00 | 2023-8-31 | 2029-8-31 | 否 |
| 合计 | | 177,300,829.73 | | | |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

| | |
|------------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 1.2 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 1.2 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账户 6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 122,861,961.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，本公司无需要披露的重要日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 146,748,568.83 | 133,421,068.47 |
| 1 至 2 年 | 16,526,372.30 | 9,846,193.50 |
| 2 至 3 年 | 289.43 | 3,827,037.86 |
| 3 年以上 | 85,712,349.29 | 82,622,733.00 |
| 3 至 4 年 | 2,779,725.60 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 12,595.89 | 12,595.89 |
| 5 年以上 | 82,920,027.80 | 82,610,137.11 |
| 合计 | 248,987,579.85 | 229,717,032.83 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 248,987,579.85 | 100.00% | 6,815,023.67 | 2.74% | 242,172,556.18 | 229,717,032.83 | 100.00% | 5,974,301.93 | 2.60% | 223,742,730.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 89,028,657.21 | 35.76% | 6,815,023.67 | 7.65% | 82,213,633.54 | 104,681,718.81 | 45.57% | 5,974,301.93 | 5.71% | 98,707,416.88 |
| 合并范围内关联方组合 | 159,958,922.64 | 64.24% | | | 159,958,922.64 | 125,035,314.02 | 54.43% | | | 125,035,314.02 |
| 合计 | 248,987,579.85 | 100.00% | 6,815,023.67 | 2.74% | 242,172,556.18 | 229,717,032.83 | 100.00% | 5,974,301.93 | 2.60% | 223,742,730.90 |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄披露

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 69,709,673.99 | 1,742,741.86 | 2.50% |
| 1 至 2 年 | 16,526,372.30 | 2,974,747.00 | 18.00% |
| 2 至 3 年 | 289.43 | 144.72 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 2,779,725.60 | 2,084,794.20 | 75.00% |
| 4 年以上 | 12,595.89 | 12,595.89 | 100.00% |
| 合计 | 89,028,657.21 | 6,815,023.67 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-------------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 5,974,301.93 | -166,766.25 | 1,007,487.99 | | | 6,815,023.67 |
| 合计 | 5,974,301.93 | -166,766.25 | 1,007,487.99 | | | 6,815,023.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 82,920,027.80 | | 82,920,027.80 | 33.21% | |
| 客户 2 | 52,310,617.51 | 715,565.86 | 53,026,183.37 | 21.24% | 1,325,654.59 |
| 客户 3 | 50,741,150.00 | | 50,741,150.00 | 20.32% | |
| 客户 4 | 22,761,770.78 | | 22,761,770.78 | 9.12% | 2,869,961.71 |
| 客户 5 | 14,717,656.14 | | 14,717,656.14 | 5.89% | |
| 合计 | 223,451,222.23 | 715,565.86 | 224,166,788.09 | 89.78% | 4,195,616.30 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 13,390,000.00 | 9,100,000.00 |
| 其他应收款 | 1,917,416,049.42 | 2,729,822,587.87 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,930,806,049.42 | 2,738,922,587.87 |
|----|------------------|------------------|

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 应收子公司分配股利 | 13,390,000.00 | 9,100,000.00 |
| 合计 | 13,390,000.00 | 9,100,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 备用金借支 | 594,594.48 | 195,057.09 |
| 对非关联企业的应收款项 | 5,723,971.04 | 5,013,957.49 |
| 对关联方企业的应收款项 | 1,912,608,772.95 | 2,726,018,870.18 |
| 减：坏账准备 | -1,511,289.05 | -1,405,296.89 |
| 合计 | 1,917,416,049.42 | 2,729,822,587.87 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 732,301,247.43 | 2,009,288,981.82 |
| 1 至 2 年 | 1,155,910,687.81 | 706,272,989.86 |
| 2 至 3 年 | 24,881,803.75 | 10,399,556.43 |
| 3 年以上 | 5,833,599.48 | 5,266,356.65 |
| 3 至 4 年 | 1,735,824.66 | 2,630,223.91 |
| 4 至 5 年 | 2,553,932.54 | 1,125,470.07 |
| 5 年以上 | 1,543,842.28 | 1,510,662.67 |
| 合计 | 1,918,927,338.47 | 2,731,227,884.76 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 3,901.14 | 401,395.75 | 1,000,000.00 | 1,405,296.89 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| —转入第三阶段 | | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| 本期计提 | 7,990.77 | 98,001.39 | | 105,992.16 |
| 2024年6月30日余额 | 11,891.91 | 469,397.14 | 1,030,000.00 | 1,511,289.05 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,405,296.89 | 105,992.16 | | | | 1,511,289.05 |
| 合计 | 1,405,296.89 | 105,992.16 | | | | 1,511,289.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|---|------------------|----------|
| 单位 1 | 往来款 | 1,606,954,950.95 | 1 年以内 527,435,888.69 元； 1-2 年 1,064,594,416.78 元； 2-3 年 14,924,645.48 元 | 83.74% | |
| 单位 2 | 往来款 | 130,731,845.41 | 1 年以内 40,771,540.31 元； 1-2 年 89,960,305.10 元 | 6.81% | |
| 单位 3 | 往来款 | 94,987,987.21 | 1 年以内 94,987,987.21 元 | 4.95% | |
| 单位 4 | 往来款 | 32,634,870.01 | 1 年以内 32,634,870.01 元 | 1.70% | |

| | | | | | |
|------|-----|------------------|-----------------------|--------|--|
| 单位 5 | 往来款 | 23,626,572.10 | 1 年以内 23,626,572.10 元 | 1.23% | |
| 合计 | | 1,888,936,225.68 | | 98.43% | |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,297,641,723.51 | | 7,297,641,723.51 | 6,536,865,572.05 | | 6,536,865,572.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,868,605.33 | | 36,868,605.33 | 36,112,110.16 | | 36,112,110.16 |
| 合计 | 7,334,510,328.84 | | 7,334,510,328.84 | 6,572,977,682.21 | | 6,572,977,682.21 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------|------|--------|----|------------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 烟台杰瑞动力科技有限公司 | 29,214,453.52 | | 655,739.52 | | | | 29,870,193.04 | |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 2,525,712,484.00 | | 12,720,963.18 | | | | 2,538,433,447.18 | |
| 美国杰瑞国际有限公司 | 58,874,750.00 | | | | | | 58,874,750.00 | |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司 | 26,013,102.48 | | 75,963,368.82 | | | | 101,976,471.30 | |
| 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 673,236,406.31 | | 3,772,896.48 | | | | 677,009,302.79 | |
| 烟台派尼尔科技有限责任公司 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 烟台富耐克换热器有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 杰瑞分布能源有限公司 | 50,670,390.14 | | 257,890.14 | | | | 50,928,280.28 | |
| SUN ESTATES LLC | 34,003,500.00 | | | | | | 34,003,500.00 | |
| 杰瑞能源服务有限公司 | 1,724,600,630.92 | | 2,530,630.92 | | | | 1,727,131,261.84 | |
| 德州联合石油科技股份有限公司 | 268,444,259.16 | | | | | | 268,444,259.16 | |
| 杰瑞环保科技有限公司 | 359,970,666.40 | | 2,020,277.88 | | | | 361,990,944.28 | |
| 杰瑞环球发展有限公司 | 10,138,107.58 | | 138,107.58 | | | | 10,276,215.16 | |
| Yantai Jereh Ghana Ltd. | 9,193,413.00 | | | | | | 9,193,413.00 | |
| 杰瑞(北京)工程技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS | 269,124.00 | | | | | | | | | 269,124.00 | |
| StarPro international Tech S.A. | 409,572,295.00 | | | | | | | | | 409,572,295.00 | |
| 杰瑞新能源科技有限公司 | 301,308,478.08 | | | 88,212,830.76 | | | | | | 389,521,308.84 | |
| 山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司 | 4,526,837.24 | | | 426,837.24 | | | | | | 4,953,674.48 | |
| 杰瑞(青岛)石化科技发展有限公司 | 18,100,000.00 | | | | | | | | | 18,100,000.00 | |
| 杰瑞环境科技有限公司 | 516,674.22 | | | | | | | | | 516,674.22 | |
| 杰瑞油气工程有限公司 | | | | 760,261.98 | | | | | | 760,261.98 | |
| 杰瑞能源服务中东公司 | | | | 571,441,346.96 | | | | | | 571,441,346.96 | |
| 烟台鑫杰投资有限公司 | | | | 1,875,000.00 | | | | | | 1,875,000.00 | |
| 合计 | 6,536,865,572.05 | | | 760,776,151.46 | | | | | | 7,297,641,723.51 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|---------------|---------------|----------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 烟台德美动力有限公司 | 26,995,571.00 | | | | 1,962,437.30 | | | | | | 28,958,008.30 | |
| 小计 | 26,995,571.00 | | | | 1,962,437.30 | | | | | | 28,958,008.30 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 苏州英磁新能源科技有限公司 | 9,116,539.16 | | | | -1,205,942.13 | | | | | | 7,910,597.03 | |
| 小计 | 9,116,539.16 | | | | -1,205,942.13 | | | | | | 7,910,597.03 | |
| 合计 | 36,112,110.16 | | | | 756,495.17 | | | | | | 36,868,605.33 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 320,861,523.92 | 284,360,543.01 | 750,170,595.59 | 711,498,549.73 |
| 其他业务 | 6,479,982.53 | | 5,288,283.99 | |
| 合计 | 327,341,506.45 | 284,360,543.01 | 755,458,879.58 | 711,498,549.73 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 油气装备制造及技术服务 | 114,176,151.74 | 105,076,028.20 | 683,829,843.64 | 655,510,336.35 |
| 维修改造及贸易配件 | 206,685,372.18 | 179,284,514.81 | 66,340,751.95 | 55,988,213.38 |
| 合计 | 320,861,523.92 | 284,360,543.01 | 750,170,595.59 | 711,498,549.73 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,565,981.37 | 15,171,153.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 756,495.17 | 907,931.64 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,000,000.00 | |
| 理财收益 | 6,081,362.47 | 1,971,369.86 |
| 债务重组产生的投资收益 | -36,009.49 | -24,954.25 |
| 合计 | 32,367,829.52 | 18,025,500.85 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 168,470,670.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 15,530,894.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 16,684,277.15 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,002,077.40 | |
| 债务重组损益 | -786,049.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,975,485.95 | |
| 减：所得税影响额 | 34,490,138.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 517,801.54 | |
| 合计 | 168,869,415.81 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.52% | 1.07 | 1.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.66% | 0.91 | 0.91 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年 8 月 28 日