

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金余额	占用累计发生金额	资金占用的利息	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金余额	占用累计发生金额	资金占用的利息	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	应收账款	748.95			553.00	195.95	销售	经营性往来
	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	预付账款		39.54			39.54	采购	经营性往来
	烟台橙色云智能科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		592.14			592.14	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Jereh International (Hong Kong) Co. Ltd	全资子公司	长期应收款	16,021.52		137.29	334.93	15,823.88	借款	非经营性往来
	Everbright Energy Company Ltd.	全资子公司	长期应收款	1,771.80		11.38	1,054.99	728.19	借款	非经营性往来
	杰瑞分布能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,554.96	1,928.67		3,900.00	583.63	往来款	非经营性往来
	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	104,764.31	646,930.42		799,950.51	-48,255.78	往来款	非经营性往来
	四川英识检测服务有限公司	全资子公司	其他应收款		13.12			0.22	往来款	非经营性往来
	杰瑞（北京）工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	210.50	10.00			220.50	往来款	非经营性往来
	Yantai Jereh Ghana Ltd.	全资子公司	其他应收款	51.07	0.32			51.39	往来款	非经营性往来
	American Jereh International Corporation	全资子公司	其他应收款	372.57	2.32			374.89	借款	非经营性往来
	天津渤海杰瑞石油装备有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,001.20	3,851.70	222.46	2.18	13,073.18	往来款和借款	非经营性往来
	杰瑞新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	141,936.47	31,811.41		13,052.39	160,695.49	往来款	非经营性往来
	凯泰恒晟有限公司	全资孙公司	其他应收款	881.23	5.42			886.65	往来款	非经营性往来
	杰瑞油气工程有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00			20.00	往来款	非经营性往来
	杰瑞石油天然气工程有限公司	全资子公司	其他应收款		257,929.25		248,430.45	9,498.80	往来款	非经营性往来
	杰瑞环球发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,355.97	6,905.52		6,998.00	3,263.49	往来款	非经营性往来
	烟台富耐克换热器有限公司	控股子公司	其他应收款	1.58	1.07			2.65	往来款	非经营性往来
	烟台杰瑞机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款	9,472.01	44,147.24		51,256.59	2,362.66	往来款	非经营性往来
	山东凯泰科技股份有限公司	控股重孙公司	其他应收款	0.01	13,059.55		12,923.24	136.32	往来款	非经营性往来
	杰森能源技术有限公司	全资孙公司	其他应收款		50,243.99		50,242.99	1.00	往来款	非经营性往来
	杰瑞(青岛)石化科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		29.58			29.58	往来款	非经营性往来
	烟台杰海机械制造有限公司	控股孙公司	其他应收款		10.20		9.46	0.74	往来款	非经营性往来
烟台橙青智能科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		8.36		4.27	4.09	往来款	非经营性往来	
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	全资孙公司	其他应收款		7,187.40		7,131.80	55.60	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				291,144.15	1,064,727.22	371.13	1,195,857.70	160,384.80		

本表已于2024年8月28日获第六届董事会第十八次会议批准。

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