

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-072

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,089,662,706.61	-7.38%	8,046,761,536.60	-8.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	510,130,260.41	-2.04%	1,598,437,346.41	2.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	477,336,364.30	-6.74%	1,396,774,034.49	-8.66%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,467,767,368.55	288.38%
基本每股收益（元/股）	0.50	-1.22%	1.58	2.60%
稀释每股收益（元/股）	0.50	-1.22%	1.58	2.60%
加权平均净资产收益率	2.55%	-0.32%	8.09%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	34,889,747,072.04	31,776,572,493.51	9.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	20,126,106,008.64	19,321,272,001.38	4.17%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,814,588.20	172,285,258.53	
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）	20,851,240.84	36,382,135.36	
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	-1,060,353.40	15,623,923.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	344,340.72	1,346,418.12	
债务重组损益	1,739,255.20	953,205.52	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-2,320,965.46	-2,320,965.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,233,598.31	22,209,084.26	
减：所得税影响额	5,541,119.28	40,031,257.60	
少数股东权益影响额（税后）	4,266,689.02	4,784,490.56	
合计	32,793,896.11	201,663,311.92	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表（截至 2024 年 9 月 30 日）：

- 1、交易性金融资产较年初增加 44.99%，主要原因系购买的理财产品增加。
- 2、预付款项较年初增加 62.91%，主要原因系采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。
- 3、一年内到期的非流动资产较年初增加 32.15%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加。
- 4、其他权益工具投资较年初减少 42.30%，主要原因系以公允价值计量的权益工具公允价值下跌。
- 5、长期待摊费用较年初减少 68.12%，主要原因系子公司计划注销，结转尚未摊销的装修费用。
- 6、递延所得税资产较年初增加 42.87%，主要原因系海外子公司资本性支出加速折旧造成的可抵扣亏损增加。
- 7、应付票据较年初增加 65.93%，主要原因系以承兑汇票、供应链结算方式增加。
- 8、合同负债较年初增加 99.14%，主要原因系收到新增订单的客户预付款增加。
- 9、应付职工薪酬较年初减少 39.84%，主要原因系发放上一年度年终奖。
- 10、应交税费较年初减少 37.48%，主要原因系尚未缴纳的企业所得税低于年初。
- 11、其他流动负债较年初减少 58.84%，主要原因系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。
- 12、长期借款较年初增加 203.46%，主要原因系新增长期债务融资。
- 13、租赁负债较年初增加 72.61%，主要原因系本年新增房屋租赁。
- 14、递延所得税负债较年初增加 31.37%，主要原因系本年加速折旧增加较多。
- 15、库存股较年初增加 49.81%，主要原因系为实施员工持股计划回购股份。
- 16、其他综合收益较年初减少 85.79%，主要原因系外币报表折算差额影响。
- 17、专项储备较年初增加 131.86%，主要原因系计提尚未使用的安全生产费增加。

利润表（年初至报告期末）：

- 1、财务费用较同期增加 161.78%，主要原因系同期产生汇兑净收益 0.46 亿元，本期产生汇兑净损失 0.86 亿元。
- 2、其他收益较同期增加 266.65%，主要原因系本期享受的先进制造业加计抵减优惠较高。
- 3、投资收益较同期增加 156.13%，主要原因系本期转让联营企业股权的收益较高。
- 4、信用减值损失（含资产减值损失）较同期减少 35.59%，主要原因系应收账款账龄结构不同，去年同期计提的应收款项减值较多。
- 5、资产处置收益较同期增加 520.83 万元，主要原因系本期处置资产溢价总额较多。
- 6、营业外收入较同期增加 72.48%，主要原因系本期收到的供应商违约金较多。
- 7、营业外支出较同期减少 70.28%，主要原因系同期合同履约罚款较多。

现金流量表（年初至报告期末）：

- 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加 21.47%，主要原因系本报告期票据集中到期，收取销售商品和提供劳务的款项高于同期；经营活动的现金流出较上年同期减少 4.97%，主要原因系本报告期票据结算方式增加，支付购买商品、接受劳务的资金低于同期；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加 288.38%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少 8.67%，主要原因系赎回的理财产品同比减少；投资活动现金流出较上年同期增加 15.53%，主要原因系本期新增购买的理财产品同比增加；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少 111.94%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 21.28%，主要原因系本期新增长期债务融资较多；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加 69.51%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、回购股份支付的资金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.79%。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	18.97%	194,232,534	145,674,400	不适用	0
王坤晓	境内自然人	13.00%	133,103,189	99,827,392	不适用	0
刘贞峰	境内自然人	10.68%	109,353,535	82,015,151	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.40%	75,734,946	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.76%	18,035,300	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.04%	10,660,092	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	10,648,949	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.88%	9,039,673	0	不适用	0
吴秀武	境内自然人	0.72%	7,363,000	0	质押	6,500,000
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	其他	0.60%	6,141,223	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	75,734,946	人民币普通股	75,734,946			
孙伟杰	48,558,134	人民币普通股	48,558,134			
王坤晓	33,275,797	人民币普通股	33,275,797			
刘贞峰	27,338,384	人民币普通股	27,338,384			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	18,035,300	人民币普通股	18,035,300			
全国社保基金一一八组合	10,660,092	人民币普通股	10,660,092			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,648,949	人民币普通股	10,648,949
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	9,039,673	人民币普通股	9,039,673
吴秀武	7,363,000	人民币普通股	7,363,000
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	6,141,223	人民币普通股	6,141,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定, 2009 年 11 月 1 日, 孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》, 约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系, 三方决定继续保持以往的良好合作关系, 相互尊重对方意见, 在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效, 在三方均为公司股东期间始终有效。(2) 股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系; 股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3) 除上述情形外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位: 股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,286,349	0.32%	994,600	0.10%	10,648,949	1.04%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 15,000 万元(含)且不超过人民币 25,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份, 用于员工持股计划, 回购价格不超过 40.00 元/股, 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。截至 2024 年 7 月 30 日, 公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 5,873,600 股, 占公司总股本的 0.57%, 最高成交价为 35.30 元/股, 最低成交价为 28.40 元/股, 成交均价 30.86 元/股, 支付总金额为 181,269,483.44 元(不含交易费用)。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-010、2024-059 号公告。

2、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可, 公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内, 使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票, 增持金额合计不低于 700 万元且不超过 900 万元, 具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-

067 号公告。目前，本次增持股份计划正在实施中，公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 10 月 18 日，公司本次权益分配方案已实施完毕，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-069 号公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,569,899,922.72	4,798,698,468.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,538,923,786.11	1,751,108,554.12
衍生金融资产		
应收票据	1,159,408,748.71	1,593,531,357.58
应收账款	6,031,337,789.87	6,403,822,223.56
应收款项融资	229,206,831.65	310,031,111.31
预付款项	794,682,576.46	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	158,378,536.79	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	6,138,773,749.96	5,124,366,263.20
其中：数据资源		
合同资产	562,508,154.37	521,067,856.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,398,345,118.24	1,058,147,271.13
其他流动资产	518,771,251.76	444,508,283.32
流动资产合计	25,100,236,466.64	22,617,544,781.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,967,057,401.42	2,261,368,102.32
长期股权投资	236,813,252.17	240,121,405.75
其他权益工具投资	4,895,271.11	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	3,782,551,396.08	3,255,367,231.52
在建工程	1,263,878,467.34	1,085,573,186.33

生产性生物资产		
油气资产	963,585,970.79	848,671,758.43
使用权资产	13,725,850.96	15,542,395.60
无形资产	705,542,722.86	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	2,028,970.01	6,364,658.09
递延所得税资产	493,460,403.13	345,398,801.68
其他非流动资产	99,280,712.12	108,959,670.61
非流动资产合计	9,789,510,605.40	9,159,027,712.26
资产总计	34,889,747,072.04	31,776,572,493.51
流动负债：		
短期借款	1,509,425,708.77	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	2,208,164,803.59	1,330,758,927.42
应付账款	2,858,381,809.82	3,266,077,699.15
预收款项		
合同负债	1,494,644,300.09	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	130,216,004.79	216,451,422.39
应交税费	233,519,955.40	373,524,452.36
其他应付款	584,016,072.38	535,410,416.93
其中：应付利息		
应付股利	123,561,961.24	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	587,774,877.12	515,501,647.57
其他流动负债	265,814,396.00	645,729,710.68
流动负债合计	9,871,957,927.96	9,698,033,337.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,127,026,130.65	1,030,444,303.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,189,629.51	4,744,522.44
长期应付款	349,410,356.18	424,661,553.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,920,471.26	26,246,585.47
递延收益	63,264,559.77	68,432,412.83
递延所得税负债	494,169,879.57	376,163,626.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,067,981,026.94	1,930,693,003.50
负债合计	13,939,938,954.90	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	6,250,372,894.99	6,255,734,029.88
减：库存股	249,002,513.65	166,208,164.45
其他综合收益	-190,896,313.65	-102,750,291.84
专项储备	7,661,129.92	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	12,947,184,633.01	11,970,406,010.58
归属于母公司所有者权益合计	20,126,106,008.64	19,321,272,001.38
少数股东权益	823,702,108.50	826,574,151.39
所有者权益合计	20,949,808,117.14	20,147,846,152.77
负债和所有者权益总计	34,889,747,072.04	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,046,761,536.60	8,755,980,833.68
其中：营业收入	8,046,761,536.60	8,755,980,833.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,356,731,815.21	6,729,908,623.75
其中：营业成本	5,228,976,335.37	5,822,216,735.57
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	46,449,754.96	50,906,163.51
销售费用	378,977,914.84	333,159,309.94
管理费用	335,158,575.57	315,987,359.34
研发费用	318,546,819.86	286,336,409.63
财务费用	48,622,414.61	-78,697,354.24
其中：利息费用	124,777,653.11	79,908,709.52
利息收入	187,613,616.47	127,594,674.57
加：其他收益	78,270,481.04	21,347,560.46
投资收益（损失以“-”号填列）	289,480,261.30	113,019,357.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,088,132.75	16,448,007.09
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）	1,219,858.99	-16,612,311.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-140,246,752.49	-242,770,586.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,960,791.07	1,798,602.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,920,814.00	712,466.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,909,713,593.16	1,903,567,299.30
加：营业外收入	27,490,966.29	15,938,256.28
减：营业外支出	5,281,882.02	17,770,204.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,931,922,677.43	1,901,735,350.66
减：所得税费用	283,449,260.37	300,518,753.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,648,473,417.06	1,601,216,597.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,648,473,417.06	1,601,216,597.29
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）	1,598,437,346.41	1,563,915,464.37
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	50,036,070.65	37,301,132.92
六、其他综合收益的税后净额	-88,744,953.65	45,413,595.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,146,021.81	47,107,230.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,588,800.37	9,118,202.42
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	-3,588,800.37	9,118,202.42
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	-84,557,221.44	37,989,028.16
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	-84,557,221.44	37,989,028.16
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-598,931.84	-1,693,635.50

七、综合收益总额	1,559,728,463.41	1,646,630,192.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,510,291,324.60	1,611,022,694.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,437,138.81	35,607,497.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.58	1.54
（二）稀释每股收益	1.58	1.54

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,561,931,909.23	7,796,362,583.49
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	223,984,577.02	272,731,853.08
收到其他与经营活动有关的现金	357,386,554.26	281,193,214.30
经营活动现金流入小计	10,143,303,040.51	8,350,287,650.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,118,701,607.45	6,731,782,133.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,016,013,250.11	906,473,915.30
支付的各项税费	770,321,882.82	784,678,955.42
支付其他与经营活动有关的现金	770,498,931.58	706,518,708.70
经营活动现金流出小计	8,675,535,671.96	9,129,453,712.68
经营活动产生的现金流量净额	1,467,767,368.55	-779,166,061.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,776,956.78	
取得投资收益收到的现金	14,200,000.00	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	6,271,630.99	807,244.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,350,000.00	69,078,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,166,526,700.75	2,540,647,244.46
投资活动现金流入小计	2,406,125,288.52	2,634,532,888.58
购建固定资产、无形资产和其他长	863,320,839.02	1,126,072,677.96

期资产支付的现金		
投资支付的现金	34,803,230.00	
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	2,909,522,171.23	2,169,749,592.34
投资活动现金流出小计	3,807,646,240.25	3,295,822,270.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,520,951.73	-661,289,381.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	875,000.00	311,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	875,000.00	311,090.00
取得借款收到的现金	4,065,726,625.00	2,925,607,448.19
收到其他与筹资活动有关的现金	866,591,089.03	1,141,645,543.85
筹资活动现金流入小计	4,933,192,714.03	4,067,564,082.04
偿还债务支付的现金	2,462,384,513.89	1,456,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,917,344.96	416,142,824.48
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	1,219,721,741.38	666,253,136.64
筹资活动现金流出小计	4,303,023,600.23	2,538,495,961.12
筹资活动产生的现金流量净额	630,169,113.80	1,529,068,120.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,688,294.15	69,047,794.63
五、现金及现金等价物净增加额	625,727,236.47	157,660,472.02
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	4,854,951,002.61	3,283,461,863.71

## （二）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

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日