

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240828

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（电话会议）</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
------------------	--

活动参与人员

Dymon Asia Capital (HK) Limited; Fountain Cap Research&Investment (Hongkong) Company Limited; 安联保险集团; 北京宏道投资管理有限公司; 北京益安资本管理有限公司; 博时基金管理有限公司; 财通证券股份有限公司; 大成基金管理有限公司; 大家资产管理有限责任公司; 道明资产管理有限公司; 德邦证券股份有限公司; 东北证券股份有限公司; 东方证券股份有限公司; 东吴证券股份有限公司; 方正证券股份有限公司; 富国基金管理有限公司; 富荣基金管理有限公司; 格林基金管理有限公司; 工银瑞信基金管理有限公司; 光大证券股份有限公司; 广东正圆私募基金管理有限公司; 国海证券股份有限公司; 国寿安保基金管理有限公司; 国泰基金管理有限公司; 国泰君安国际控股有限公司; 国泰君安证券股份有限公司; 国信证券股份有限公司; 海通证券股份有限公司; 禾永投资管理(北京)有限公司; 泓德基金管理有限公司; 花旗環球金融亞洲有限公司; 华安证券股份有限公司; 华宝基金管理有限公司; 华创证券有限责任公司; 华福证券有限责任公司; 华泰保险集团股份有限公司; 华泰证券股份有限公司; 华夏久盈资产管理有限责任公司; 华夏未来资本管理有限公司; 华源证券股份有限公司; 汇丰前海证券有限责任公司; 惠理海外投资基金管理(上海)有限公司; 惠理投资管理(上海)有限公司; 嘉实基金管理有限公司; 建信基金管理有限公司; 交银施罗德基金管理有限公司; 景顺长城基金管理有限公司; 九泰基金管理有限公司; 民生加银基金管理有限公司; 民生证券股份有限公司; 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司; 宁远资本有限公司; 农银汇理基金管理有限公司; 农银人寿保险股份有限公司; 鹏扬基金管理有限公司; 前海开源基金管理有限公司; 泉果基金管理有限公司; 仁桥(北京)资产管理有限公司; 融通基金管理有限公司; 瑞万通博资产管理亚太有限公司; 瑞银证券有限责任公司; 三井住友德思资产管理(香港)有限公司; 山东天诚投资管理有限公司; 上海阿杏投资管理有限公司; 上海彬元资产管理有限公司; 上海诚熠私募基金管理中心(有限合伙); 上海德邻众福投资管理有限公司; 上海东方证券资产管理有限公司; 上海泮杨资产管理有限公司; 上海峰境私募基金管理有限公司; 上海乾惕投资管理有限公司; 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙); 上海秋晟资产管理有限公司; 上海申银万国证券研究所有限公司; 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙); 上海域秀投资管理中心(有限合伙); 上海煜德投资管理中心(有限合伙); 上汽顾臻(上海)资产管理有限公司; 深圳市国晖投资有限公司; 深圳市君茂投资有限公司; 太平养老保险股份有限公司; 泰康资产管理有限责任公司; 泰信基金管理有限公司; 天风证券股份有限公司; 西部利得基金管理有限公司; 西南证券股份有限公司; 相聚资本管理有限公司; 鑫元基金管理有限公司; 信达证券股份有限公司; 兴业证券股份有限公司; 兴证证券资产管理有限公司; 野村东方国际证券有限公司; 易方达基金管理有限公司; 银华基金管理股份有限公司; 圆信永丰基金管理有限公司; 远信(珠海)私募基金管理有限公司; 长城基金管理有限公司; 长江养老保险股份有限公司; 长江证券(上海)资产管理有限公司; 长江证券股份有限公司; 招商基金管理有限公司; 招商信诺资产管理有限公司; 招银理财有限责任公司; 浙商证券股份有限公司; 中国国际金融股份有限公司; 中国人寿养老保险股份有限公司; 中国人寿资产管理有限公司; 中加基金管理有限公司; 中欧基金国际有限公司; 中泰证券股份有限公司; 中信保诚基金管理有限公司; 中信建投证券股份有限公司; 中信里昂证券有限公司; 中信证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司。

杰瑞股份参会人员:

董事长 李慧涛先生
董事会秘书 曲宁女士

	投关总监 毛彩霞女士
时间	2024年8月28日 20:30-21:40
地点、形式	线上电话会议

交流内容及具体
问答记录

一、公司基本情况介绍

二、互动交流摘要

1. 请问公司上半年现金流改善明显，是因为什么？

答：公司重视现金流管理工作，采取多种措施加大收款力度，日常管控与重点项目两手抓，以“应收尽收”为基本原则，回款情况已有所改善。报告期内，公司应收票据集中到期，转化为现金流入；付款方面，由于随着关键核心部件技术研发的推进，国产化的供应商占比逐渐提高，公司使用票据的结算方式增加，对公司的现金流产生了积极的影响。同时，随着公司海外业务规模增长，收入结构的变化也会对公司经营性现金流情况产生积极影响。

2. 请问公司上半年营业收入下滑 8.54%是什么原因导致的？

答：公司 2024 年上半年实现营业收入 49.57 亿元，同比下滑 8.54%，主要由于去年同期油气工程服务业务有较多订单执行，所确认的收入较高；报告期内该板块可执行订单较少，新签订单今年上半年主要处于前期阶段，收入同比下滑较多，导致公司上半年营业收入整体有所下降。

3. 请问公司实施中期分红是作何考量？

答：2024 年 4 月，国务院印发新“国九条”，提出“增强分红稳定性、持续性和可预期性”。公司积极响应国家号召，秉承与广大投资者分享经营成果的理念，多措并举提高投资者回报水平。今年上半年，公司通过强化两金管控与实施海外战略，现金流情况得到改善。公司在保障公司正常运营和长期战略发展规划的前提下，兼顾企业发展与股东回报，继提升年度现金分红比例后，首次实施 2024 年半年度利润分配。

4. 请问公司海外业务整体发展情况如何？

答：近年来，公司坚定执行国际化战略，海外战略布局取得显著成效，业务遍布 70 多个国家和地区，海外业务收入占比不断提升，2024 年半年度，公司海外业务收入占比已经达到 48.04%，较 2023 年末提高 1.19%；同时，随着海外销售产品结构变化，海外市场毛利率继续提升。公司持续推动各业务板块在海外市场的协同配合，聚焦全球战略客户并在各板块均取得新的突破，产品市场占有率和市场认可度进一步提升。公司也通

过整合、优化资源配置,加快建设海外市场能力和品牌影响力,推动本土化建设和运营。

5. 请问公司在海外拓展业务的竞争优势是什么?

答: 公司深耕海外市场多年,具有丰富的海外业务经验。同时,公司产品和服务具有一定优势,公司坚持创新驱动,持续加强关键核心部件及新产品的研发投入,不断提升自身产品及服务的质量。此外,公司业务遍布 70 多个国家和地区,通过优化全球资源投入,搭建海外市场本地化体系,公司在北美建有厂房,同时在中东推动本地化基地建设,在产品交付周期、售后维保服务等方面也具备一定优势;并且随着海外市场本地化团队逐渐成熟,对产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面产生了积极影响。

6. 请问公司海外工厂的建设进展如何?

答: 首先是北美地区,近年来,公司在已有厂房的基础上,通过优化北美的资源投入,进行产能扩建,以满足未来市场需求。目前,已在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐布形成规模,并已具备相关设备总装配的生产能力。未来公司将根据市场实际情况及公司发展需要,进一步规划北美能力建设。此外,公司已与中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区(Jafza)签署战略合作协议,将在杰贝阿里自贸区新建生产及办公基地,目前建设相关工作目前正在有序推进中。公司在中东建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地,可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求,利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势,辐射中东、北非及东南亚等海外市场,进一步推动杰瑞国际化战略、强化杰瑞在全球油气行业的影响力。

7. 海外 EPC 业务主要集中于哪些地区,是什么类型的项目?

答: 公司海外 EPC 业务主要集中于中东、亚太等区域,业务上聚焦于上游油气水的集输、处理等地面工程及中游管道、储存等基础设施建设,从项目投融资到工程设计、采购、施工管理、运维等,为客户提供一体化和定制化、涵盖全项目生命周期的解决方案。该板块业务可以带动公司油气设备、油气工程等各板块的协同发展。目前中东地区,如阿联酋、沙特等,均在积极布局页岩油、页岩气等非常规油气的开发,油气设备、油气

工程、油气技术服务等相关业务均有较为广阔的市场发展空间。近年来，公司完成了包括 KOC JPF-5 项目在内的多个重点项目，获得了业主方的高度评价，提升了中东市场对杰瑞的认可度。未来，公司将积极争取市场上的优质项目，持续保持该板块业务的健康发展。

8. 请问目前国内压裂业务开展情况如何？

答：2024 年 6 月，公司成功中标中石油 2024 年电驱压裂设备（带量）集中采购招标项目。在油气装备制造领域，杰瑞凭借创新持续引领行业发展，在压裂设备领域稳居国内行业市占率第一的龙头地位。此外，杰瑞自主研发制造的燃气直驱涡轮压裂橇，以 CNG+管道气作为涡轮压裂设备动力燃料，在川渝页岩气井场顺利完成压裂作业，为新能源压裂作业提供新的解决方案。未来，公司将持续关注国内市场机会，努力争取新的突破。

9. 杰瑞的业务遍布中东、北美等海外地区，公司如何应对不同国家和地区的法律法规和文化差异？

答：公司早在 2006 年便走出国门、走向海外，杰瑞在海外耕耘多年，海外业务经验丰富。公司成立贸易合规部门，负责国际业务的风险识别和合规管控，通过与不同国家和地区的法律机构保持积极沟通，掌握国际监管动态；同时加强内部培训，提高公司员工的合规及法律意识，保障我们的业务正常有序开展。此外，杰瑞通过储备海外人才，加强国际化、本地化团队建设，丰富人才体系，搭建国家化人才梯队。公司也通过为海内外同事提供相互交流、学习的机会，实施管理者轮岗机制，促进团队和文化融合。

10. 请问公司管理层如何定位杰瑞未来的发展？

答：公司建立并实施“接班人计划”，从内部培养选拔年轻优秀的人才走上公司管理岗位，老管理团队给新管理团队指导，以实现新老管理团队平稳有序过渡。杰瑞致力于成为不同肤色的人们所尊敬的公司，以“打造国际品牌，成就百年杰瑞”为目标，推动公司高质量发展。公司管理层在战略规划制定上会投入大量精力，包括目前实施的“双主业战略”、“海外战略”等，都是为了使企业能够实现健康、稳定发展所做出的决策。杰瑞始终重视文化、重视合规、重视分享、重视科技创新，公司管理层有信心带领企业实现健康发展，争取实现更好的业绩以回报投资者。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无