

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：20260813

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
活动参与人员	参会机构：参加电话会的投资者 杰瑞股份参与人员：董事会秘书 曲 宁女士 投资者关系总监 毛彩霞女士
时间	2026 年 8 月 13 日 20:00-21:00
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 2026 年上半年，公司实现营业总收入 76.46 亿元，较上年同期增长 10.81%；归属于上市公司股东的净利润为 11.96 亿元，较上年同期下降 3.65%。 上半年主要有如下因素对业绩造成一定阶段性影响：一是受中东地缘冲突持续影响，国际物流运输环节受限，部分设备及物资的运输及交付节奏延迟，导致中东市场部分油气工程项目交付延期，公司会通过本地化生产、加强项目统筹、动态调整运输路线、全球供应链资源协同、强化核心客户关系等多种措施积极应对；二是受美元汇率波动影响，公司上半年产生汇兑损失 2.64 亿元，去年同期为汇兑收益 0.81 亿元；三是公司于 2025 年末处置俄罗斯全资子公司光明能源有限公司 100%股权，该子公司 2025 年上半年实现收入 5.97 亿元，净利润 1.43 亿元，处置后导致本期油气技术服务收入和利润减少；四是公司燃气轮机发电机组及配套设备订单交付履约时间多在 2027 年及以后，报告期内对收入和利润贡献相对有限，尚未对公司业绩产生重大影响。 订单方面，公司上半年获取新增订单 100.46 亿元，同比增长 1.67%；截至报告期末存量订单 139.95 亿元，同比增长 13.00%。订单统计口径为根据公司《收入类合同统计管理办法》确认生效的合同总额，金额含税，不包括签订的开口合同、框架协议、中标但未签订合同及有预收款条款但暂未收到约定预收款的已签署合

同。

二、互动交流摘要

1. 请介绍公司 7 月份签署燃气轮机及配套设备订单情况？

答：公司控股子公司 J&F Power Systems LLC 与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，客户可根据主合同规定，随时向公司发出采购订单。在签署本合同的同时，公司已收到并接受客户下达的采购订单，本订单金额为 14.65 亿美元，计划于 2027 年分批次交付，对 2026 年度经营业绩无影响。截止目前，公司已收到该订单的首笔预付款。

此次订单签署是公司与该客户再次在数据中心发电相关领域开展合作，双方高度重视本次合作，高层保持密切交流，充分展现了客户对公司整体供电方案能力、相关产品性能、交付能力以及综合服务实力的认可。本次订单签署夯实了公司在数据中心供电领域的竞争优势，未来，公司将进一步深耕全球数据中心及供电领域市场，不断提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。

2. 随着海外业务规模扩大，外汇收支规模也会增加，请问公司如何应对外汇风险？

答：随着公司国际化布局不断深化、海外市场拓展取得积极成效，海外收入规模持续增长，受汇率波动影响也随之增大，若简单计算剔除汇兑损益后，2026 年上半年公司归母净利润同比增长约 25%。公司持续优化外币资金管理，综合运用外汇套期保值等工具应对外汇风险，整体汇兑损失占营业收入比重也由今年一季度的 4.95%下降至今年半年度的 3.45%，外汇风险整体可控。但由于衍生产品自身也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避。未来，公司将在日常经营中重点关注外汇风险，努力保障公司稳健运营。

3. 公司 2026 年以来已取得多个燃气轮机发电机组订单，请问公司如何保障交付？

答：产能建设方面，公司国内工厂具备燃气轮机发电机组生产能力，并在北美地区布局含燃气轮机发电设备在内的多种类设备本地化装配生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求；同时，公司正在通过国内及北美扩建原有厂房以及租

	赁厂房等方式，进一步提升相关设备生产能力。此外，公司正在积极推进在阿联酋迪拜生产及办公基地建设的相关工作，进一步提升海外设备生产能力，公司会根据市场需求及订单情况推进产能建设，海内外产能亦可以相互调节，会根据实际订单情况合理规划利用海内外产能，强化交付能力。 在人才梯队建设方面，公司持续加强行业人才与国际化人才引进，加强研发、生产、采购、供应各环节人才梯队建设。 在燃气轮机主机供应方面，公司积极推进全球数据中心市场拓展，与全球战略合作伙伴深入绑定，2026年上半年公司与西门子、FTAI Power 等持续深化合作，搭建多元化供应体系，不断提升供应链韧性。 4. 请介绍下公司微电网一体化解决方案情况？ 答：公司自主研发微电网一体化解决方案并完成全工况可靠性验证，且实现了数据中心微电网设计加采购订单的突破，为 AIDC 提供高品质供配电保障，本订单金额未达到信息披露标准。未来，公司将以燃气轮机和预制化模块化为切入点，向 AIDC 及电力能源一体化解决方案提供商迈进，夯实公司在算力能源赛道的竞争力。 5. 公司今年上半年预付款项同比增长 141.62%，请问是什么原因造成的？ 答：公司各业务板块陆续斩获多个项目订单，根据订单情况，为保障后续生产和交付平稳推进，公司提前锁定燃气轮机主机等核心部件、原材料的产能，导致本期预付款项同比增长较多。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无