

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：20250603

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																																																																					
活动参与人员	<table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓 名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>南方基金</td><td>孙鲁闽</td></tr><tr><td>2</td><td>南方基金</td><td>林乐峰</td></tr><tr><td>3</td><td>南方基金</td><td>吴冉劼</td></tr><tr><td>4</td><td>南方基金</td><td>刘树坤</td></tr><tr><td>5</td><td>南方基金</td><td>万朝辉</td></tr><tr><td>6</td><td>南方基金</td><td>钟 贇</td></tr><tr><td>7</td><td>南方基金</td><td>雷嘉源</td></tr><tr><td>8</td><td>南方基金</td><td>尹 力</td></tr><tr><td>9</td><td>南方基金</td><td>余一鸣</td></tr><tr><td>10</td><td>南方基金</td><td>龙一鸣</td></tr><tr><td>11</td><td>南方基金</td><td>陈 卓</td></tr><tr><td>12</td><td>南方基金</td><td>郑迎迎</td></tr><tr><td>13</td><td>南方基金</td><td>李 轶</td></tr><tr><td>14</td><td>南方基金</td><td>龙向东</td></tr><tr><td>15</td><td>南方基金</td><td>都逸敏</td></tr><tr><td>16</td><td>南方基金</td><td>郑 勇</td></tr><tr><td>17</td><td>南方基金</td><td>秦乾一</td></tr><tr><td>18</td><td>南方基金</td><td>梁嘉铄</td></tr><tr><td>19</td><td>南方基金</td><td>程子航</td></tr><tr><td>20</td><td>广发证券</td><td>代 川</td></tr><tr><td>21</td><td>广发证券</td><td>孟祥杰</td></tr><tr><td>22</td><td>广发证券</td><td>汪家豪</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓 名	1	南方基金	孙鲁闽	2	南方基金	林乐峰	3	南方基金	吴冉劼	4	南方基金	刘树坤	5	南方基金	万朝辉	6	南方基金	钟 贇	7	南方基金	雷嘉源	8	南方基金	尹 力	9	南方基金	余一鸣	10	南方基金	龙一鸣	11	南方基金	陈 卓	12	南方基金	郑迎迎	13	南方基金	李 轶	14	南方基金	龙向东	15	南方基金	都逸敏	16	南方基金	郑 勇	17	南方基金	秦乾一	18	南方基金	梁嘉铄	19	南方基金	程子航	20	广发证券	代 川	21	广发证券	孟祥杰	22	广发证券	汪家豪
序号	代表机构	姓 名																																																																				
1	南方基金	孙鲁闽																																																																				
2	南方基金	林乐峰																																																																				
3	南方基金	吴冉劼																																																																				
4	南方基金	刘树坤																																																																				
5	南方基金	万朝辉																																																																				
6	南方基金	钟 贇																																																																				
7	南方基金	雷嘉源																																																																				
8	南方基金	尹 力																																																																				
9	南方基金	余一鸣																																																																				
10	南方基金	龙一鸣																																																																				
11	南方基金	陈 卓																																																																				
12	南方基金	郑迎迎																																																																				
13	南方基金	李 轶																																																																				
14	南方基金	龙向东																																																																				
15	南方基金	都逸敏																																																																				
16	南方基金	郑 勇																																																																				
17	南方基金	秦乾一																																																																				
18	南方基金	梁嘉铄																																																																				
19	南方基金	程子航																																																																				
20	广发证券	代 川																																																																				
21	广发证券	孟祥杰																																																																				
22	广发证券	汪家豪																																																																				

	23	广发证券	喻银军
	24	广发证券	邹怡飞
	按照要求，以上人员已签署了承诺书。		
	杰瑞股份参会人员： 孙伟杰、李慧涛、张洪耐、曲宁、毛彩霞、宋翔		
时间	2025 年 6 月 3 日 15:00-18:30		
地点、形式	公司总部大楼会议室、现场调研参观		
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、近年来公司海外业务占比提升明显，请问公司海外业务战略布局如何？ 答：公司坚定不移推进全球化发展战略，提升行业竞争力，实现高质量发展。目前公司海外战略布局取得显著成效，业务遍布 70 多个国家和地区，2024 年公司海外业务收入占比 45.20%。其中，中东地区是公司的重点战略市场之一，也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场。公司通过多年以来的积淀，已在中东地区形成较为完整的业务链条，业务板块涉及高端装备制造、再生循环业务、油气工程服务、油气技术服务、油气田开发等多个领域。近年来，公司在中东高端装备市占率逐年提升，也完成了包括 KOC JPF-5 项目在内的多个重点项目，并且新斩获了价值 9.2 亿美元的阿联酋 ADNOC 井场数字化改造项目、价值 3.16 亿美元的巴林国油天然气增压站项目等多个重要订单，杰瑞品牌认可度不断提高。此外，公司在其他多个海外市场均有业务布局。未来，在现有业务的基础上，公司将积极与客户探讨更多的合作模式，发挥公司各业务板块的产业协同优势，不断丰富完善公司海外业务体系。 2、请问公司海外产能及本土化建设情况？ 答：随着海外业务规模扩大，公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面面临更高的要求，公司通过整合、优化资源配置，加快推动海外本土化建设。在中东市场，公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，公司在杰贝阿里自由贸易区（Jafza）新建生产及办公基地，以进一步贴近客户，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、中亚及东南亚等海外市场。在北美市场，公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房，原本已具备一定的生产能力。近年来，		

公司在美国杰瑞现有厂房的基础上，进行产能扩建，并持续推动在北美市场的人员、生产、研发、售后等本地化能力建设，在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐步形成规模，并已具备相关设备总装配的生产能力，设备交付及售后服务得到有力保障。除此之外，公司也正在其他主要海外市场积极推动区域中心建设，提升在海外的售后服务、维修保障能力。目前公司共有外籍员工 1,000 余名，海外市场本地化团队逐渐成熟，对公司产品规划、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，从而持续推动杰瑞国际化战略，强化杰瑞在全球油气行业的影响力。

3、请问中美关税政策对公司的影响以及公司的应对措施？

答：公司近年来坚定执行国际化战略，海外市场主要包括中东、中亚、亚太等地区，其中中东市场是公司布局最全、规模最大的海外市场，其次是中亚。公司直接出口至美国的收入规模较小，且公司在美国建有生产基地，同时也有发电服务业务等。为应对贸易环境变化，公司已提前储备相关的原材料及大部件，并建立多元化供应链来增强供应链韧性及安全性，关税政策对公司的影响整体可控，公司会继续密切关注市场动态并积极采取多种措施应对相关情况，积极应对关税压力影响。未来，公司仍将通过产能建设全球化等措施，积极应对国际业务经营风险的影响。

4、请问公司产业布局规划如何？

答：公司聚焦油气和新能源产业双主业战略，将继续通过技术创新引领行业发展，保持公司在钻完井设备等高端装备领域的领先地位，推出全球首套系统性智慧压裂解决方案——AI·R FRAC 智慧压裂系统，实现数据分析智能化、风险预警实时化、智能决策科学化，该系统已在我国大庆、新疆、川渝等油气主产区实现规模化应用。同时，公司持续深化在再生循环及新能源领域、燃气发电领域、深层煤岩气开发领域的布局。其中在再生循环及新能源领域，公司郑州锂电池资源化循环利用场站项目已竣工并已投入运行，实现锂电池回收装备上的工艺路线以及装备制造方面颠覆式提升，突破性的提高了锂电池的回收利用率，中长期来看，锂电池回收循环利用等再生循环及新能源领域业务的市场空间广阔。

5、请问公司的发电机组业务开展情况如何？

答：公司重视发电业务未来发展，已成立山东杰瑞敏电能源有限公司，推动相关业务开展。公司可提供燃气内燃发电机组、航改型燃气轮机发电机组及相关发电服务等，并已在国内外实现应用。其中在北美地区，公司拥有自主研发的 35MW 移动式燃气轮机发电机组和 6MW 移动式燃气轮机发电机组设备，能够为客户提供多种稳定、可靠的供电解决方案，目前已在北美成功开展设备销售和发电服务两种业务模式，主要用于石油、天然气开发领域，亦可用于其他非油气领域。今年以来，公司在北美市场也新取得了燃气轮机发电服务业务订单。

6、请问公司海工业务发展情况？

答：公司一直重视并发展海工业务，成立了杰瑞海洋工程有限公司，专注于高端海工装备国产化，并致力于成为全球最专业的海洋工程装备制造制造商和服务商。近年来，公司持续攻关钻研海洋工程装备领域，专注于科技含量高及国产化替代领域，主要业务方向为 FPSO 核心橇块、甲板装备、水下装备、海上平台压缩机组等，为客户提供定制化、一体化解决方案，降低海洋工程作业成本，提高海洋工程作业安全性。

7、请问公司经营性现金流改善的原因？

答：公司坚持“有现金流的净利润”的经营管理理念，致力于保持健康的现金流，聚焦资源在更优的项目上。近年来，公司强化降本增效并注重两金管理。存货管理方面，建立更加科学的精细化存货管理机制，做好预投的源头管控；应收款项管理方面，完善重大经营项目的事前风险评估，提升销售合同签署质量，扎实做好事前资信调查，密切过程管控和事后分析，多措并举降低收款风险。同时，公司海内外收入比重的变化也会对公司现金流情况产生积极影响。除此之外，公司坚持研发创新，电驱压裂设备的压裂柱塞泵等核心部件可以实现自主研发制造，设备整体国产化程度提高，部分货款可选择的结算方式更多，对公司的现金流也产生了正向影响。

8、请问公司关于股东回报方面的措施和规划？

答：公司始终重视公司价值维护及投资者权益保障，并制定了“质量回报双提升”行动方案以及股东回报规划，积极通过实施股份回购、提高分红比例和分红频次等方式提升股东回报。公司 2024 年年度权益分派方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 6.9

	元，分红比例逐年提高，并在 2024 年内首次实施半年度分红，更好地与广大投资者共享公司发展收益。此外，公司连续三年实施股份回购方案，公司控股股东、实控人以及管理层亦实施股份增持计划，表明公司及管理层对公司未来发展的信心，积极维护公司全体股东利益。未来，公司将继续努力经营，争取以良好业绩回报广大投资者。 三、现场参观 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。 2、参观杰瑞展厅、高端设备制造板块和天然气工业园（杰瑞总部、西区、南区）。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局，现场介绍柴驱/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、酸化压裂设备、天然气设备、混砂设备、批混设备、数字化智能指挥中心等，介绍柱塞泵、变速箱、变频器等有关关键部件构成、功能，以及压裂作业流程和基本原理。
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