

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：20261021

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 10 月 21 日 19:30-20:30
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 年前三季度公司经营质量持续提升，实现营业收入 119.74 亿元，同比增长 14.91%；归属于上市公司股东的净利润为 18.87 亿元，同比增长 4.36%，其中单三季度营收 43.28 亿元，同比增长 22.97%，归属于上市公司股东的净利润 6.91 亿元，同比增长 21.88%。单三季度毛利率 32.8%，同比环比均有增长。 受美元汇率波动影响，公司 2026 年前三季度产生汇兑损失 3.73 亿元，去年同期为汇兑收益 0.25 亿元，两者相差 3.98 亿元，其中单三季度汇兑损失 1.09 亿元。剔除汇兑因素后，公司净利润同比增速更明显。 前三季度公司经营活动产生的现金流量净额 24.13 亿元，其中单三季度经营活动产生的现金流量净额 31.61 亿元；前三季度公司合同负债 70.51 亿元，较年初增加 263.34%；今年公司新增订单及存量订单均取得大幅增长，公司持续斩获新订单并收到项目预付款项，持续强化公司现金流及增加合同负债。 二、互动交流摘要 1. 公司已经取得多个燃气轮机发电机组订单，请问公司产能建设情况？ 答：公司正快速采取多种方式提高产能，全力保障订单交付。 在产能建设方面，公司已在国内外多个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，可满足订单的生产需求。国内产能方面，公司持续优化原有厂房产线布局，提高生产效率；新租赁多个厂房用于配套设备生产，目前租赁厂房已正式投产。此外公司正积极推进国内新厂房产能建设，以快速响应客户需求，提升相关设备生产能力和生产效率。海外产能方面，公司正推进北美地区新车间扩建，亦加快阿联酋迪拜生产及办公基地的建设进程。公司会根据市场需求及订单情况统筹推进产能建设，海内外产能可灵活调配，互为补充，根据实际订单情况合理规划利用，持续强化交付保障能力。

在燃气轮机主机供应方面，公司与全球战略合作伙伴深度绑定，持续深化与西门子、贝克休斯、FTAI Power 等合作，搭建多元化供应体系，不断提升供应链韧性。在人才梯队建设方面，公司持续加大行业人才与国际化人才引进，同时加强研发、生产、采购、供应等各环节人员招聘与梯队建设。

公司将综合运用多种措施，按照时间节点及合同要求，积极保障订单交付。

2. 请问公司 7 月份签署燃气轮机发电设备订单进展情况？

答：2026 年 7 月，公司控股子公司 J&F Power Systems LLC 与某客户签署了燃气轮机发电机组供应主合同，根据主合同规定，客户可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，订单金额为 14.65 亿美元，计划于 2027 年分批次交付。目前，公司与该客户已在数据中心发电及配套设备领域建立了良好的合作基础，相关订单正按计划有序推进。公司已收到上述订单的预付款，对公司合同负债规模大幅提升及经营性现金流改善产生积极作用。此外，本项目合作方 FTAI 已完成 Mod-1 燃气轮机样机的关键节点测试，测试进展及结果均符合预期，为 J&F 公司项目的顺利执行及未来获取更多订单机会奠定了基础。

3. 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，公司海外收入规模持续增长。从 2026 年半年度开始，公司海外业务收入占比已经超过 50%，海外业务主要为外币结算，受汇率波动影响较大。公司通过动态调整业务定价策略

	与收付款节奏、适时结汇等措施持续优化外币资金管理，综合运用外汇套期保值等工具降低汇率波动对业绩带来的影响。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。公司会在日常经营中重点关注外汇风险，保障公司稳健运营。 4. 中东地缘冲突对公司影响？ 答：受中东地缘冲突影响，部分项目存在国际物流运输环节受限情况，部分设备及物资的运输及交付节奏延迟，导致部分项目交付延期。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。目前公司中东项目仍有交付并验收，只是因运输环节导致项目交付节奏较预期延后。 同时，中东地缘冲突的不确定性带来全球天然气供应格局重塑，市场对能源安全和资源保障能力更加重视，将天然气开发视为重要战略目标，为公司天然气业务带来了更多市场机会。
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