

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：20241024

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

活动参与人员

Dymon Asia Capital (HK) Limited; FountainCap Research&Investment (Hongkong) Company Limited; IGWT Investment; 安联保险集团; 安信基金管理有限责任公司; 北京才誉资产管理企业(有限合伙); 北京鼎萨投资有限公司; 北京中泽控股集团有限公司; 彬元资本有限公司; 博道基金管理有限公司; 博时基金管理有限公司; 财通证券股份有限公司; 创金合信基金管理有限公司; 大成基金管理有限公司; 大家资产管理有限责任公司; 东北证券股份有限公司; 东方阿尔法基金管理有限公司; 东方证券股份有限公司; 东海证券股份有限公司; 东吴证券股份有限公司; 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; 广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司; 广东正圆私募基金管理有限公司; 广发证券股份有限公司; 广州市航长投资管理有限公司; 国海富兰克林基金管理有限公司; 国海证券股份有限公司; 国金基金管理有限公司; 国金证券股份有限公司; 国联安基金管理有限公司; 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; 国元证券股份有限公司; 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙); 海通国际研究有限公司; 海通国际证券有限公司; 海通证券股份有限公司; 杭银理财有限责任公司; 浩成资产管理有限公司; 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司; 花旗環球金融亞洲有限公司; 华福证券有限责任公司; 华龙证券股份有限公司; 华商基金管理有限公司; 华泰柏瑞基金管理有限公司; 华泰证券股份有限公司; 华泰资产管理有限公司; 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; 汇丰前海证券有限责任公司; 惠理投资管理(上海)有限公司; 嘉合基金管理有限公司; 嘉实基金管理有限公司; 江海证券有限公司; 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; 开源证券股份有限公司; 民生证券股份有限公司; 南方基金管理股份有限公司; 南京证券股份有限公司; 农银人寿保险股份有限公司; 平安证券股份有限公司; 泉果基金管理有限公司; 仁桥(北京)资产管理有限公司; 瑞万通博有限公司; 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; 上海阿杏投资管理有限公司; 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; 上海海通证券资产管理有限公司; 上海合远私募基金管理有限公司; 上海和谐汇一资产管理有限公司; 上海聊塑资产管理中心(有限合伙); 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; 上海睿郡资产管理有限公司; 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); 上海相生资产管理有限公司; 上海域秀资产管理有限公司; 上海煜德投资管理中心(有限合伙); 上海云门投资管理有限公司; 上汽顾臻(上海)资产管理有限公司; 深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司; 深圳锦洋投资基金管理有限公司; 深圳市国晖投资有限公司; 太平洋证券股份有限公司; 太平养老保险股份有限公司; 泰信基金管理有限公司; 天风证券股份有限公司; 天治基金管理有限公司; 文渊资本管理有限公司; 五矿证券有限公司; 西部利得基金管理有限公司; 西部证券股份有限公司; 西南证券股份有限公司; 相聚资本管理有限公司; 信达证券股份有限公司; 兴业证券股份有限公司; 兴证国际金融集团有限公司; 兴证证券资产管理有限公司; 玄卜投资(上海)有限公司; 银华基金管理股份有限公司; 永赢基金管理有限公司; 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; 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司; 长城基金管理有限公司; 长江证券(上海)资产管理有限公司; 长江证券股份有限公司; 长盛基金管理有限公司; 浙商证券股份有限公司; 至简资本有限公司; 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; 中欧基金管

| | |
|--------------|--|
| | <p>理有限公司；中欧基金国际有限公司；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；中邮证券有限责任公司；重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司。</p> <p>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</p> |
| 时间 | 2024年10月24日 20:30-21:30 |
| 地点、形式 | 线上电话会议 |

交流内容及具体
问答记录

一、公司基本情况介绍

二、互动交流摘要

1. 请问公司在中东地区的布局情况如何？

答：中东地区是公司的重点战略市场，也是公司业务布局最全的海外市场，业务范围涵盖油气相关产业的多个领域。目前，公司在中东地区与多个 GCC 国家石油公司等战略客户建立了长期稳定的合作关系。公司通过固井设备、连续油管设备等优势产品或服务打开市场，带动高端装备、油气工程服务、油气技术服务、环保服务、油气开发等各业务板块在中东实现整体协同发展。近期，公司取得了巴林国家石油公司天然气增压站工程总承包项目，以带动包括油气工程服务及设备等多个业务板块协同发展。此外，公司在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）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，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。公司还将加强中东地区的人才梯队建设，培养业务骨干，推动业务发展。

2. 请问公司除压裂设备外，在北美市场还有哪些业务？

答：公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司，开拓北美市场，目前在研、产、供、销、服全产业链职能布局初具规模。除电驱及涡轮压裂成套设备外，公司在北美已实现燃气轮机发电机组设备的销售和租赁，以及固井设备、连续油管设备、液氮泵送设备等及配件的销售。其中，作为高端装备销售的后市场，公司重视维修改造和配件业务的市场拓展，随着高端装备市场规模的扩大，该板块也具有良好的发展空间。

3. 请问公司北美扩建产能的进展如何？

答：目前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，进一步推动电驱压裂及其配套设备、燃气轮机发电机组设备以及柱塞泵泵头、泵配等相关配件业务的开展，同时持续加强杰瑞在北美地区的销售、研发及售后服务等能力，以满足未来市场需求。目前，随着北美市场现有设备的更新周期临近，对于旧设备的更新换代需求增加，将带来业务机会。未来公司将根据市场实际情况及公司发展战略，统筹规划北美各项能力的建设工作。

4. 请问公司天然气压缩机组业务发展情况如何？

答：近年来，由于天然气自身的清洁能源属性及其良好的经济性，天然气的消费需求增长较为快速，对于相关设备需求有一定促进作用。公司积极把握市场机会，今年已在中亚、东南亚、中东等区域取得了多个订单，天然气设备订单实现高速增长，公司目前正在积极有序推进订单执行和交付工作。为满足天然气压缩机组业务快速发展需求，公司近期正式启用杰瑞天然气工业园（新区），该工业园集研发、生产、测试、物流于一体，将杰瑞天然气生产能力提升了三倍，为杰瑞天然气进一步优化产品结构、提升产品交付效率、提高市场竞争力奠定了基础。此外，公司正在建设的杰贝阿里自贸区生产及办公基地也规划了天然气压缩机组的生产制造能力，通过统筹各区域产能满足业务需求。同时，公司始终坚持对于新设计工艺、新产品的持续研发，以创新驱动业务高质量、可持续发展。

5. 请问国内加大深层煤岩气等非常规油气资源开发力度，对公司有何积极影响？

答：近年来，在国家能源安全战略的驱动下，国内页岩油、页岩气、深层煤岩气等非常规油气资源的勘探开发力度持续加大，相关非常规油气资源开发的资本开支增加，对公司钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。相较于页岩油气资源，深层煤岩气开发对于作业压力、排量均有更大的需求。今年，公司在山西省某平台启动深层煤岩气压裂施工作业，采用全电驱压裂作业模式，选用具备大功率、高压、大排量特点的电驱压裂成套设备，配备了 14 台 6000 型电驱压裂橇、2 台电驱混砂橇和 2 台电驱仪表橇，可在高排量模式下实现 24 小时连续作业，为煤岩气高效稳定开发提供有力支持，对后续公司相关业务开展产生了积极影响。未来，公司将持续关注行业动态，把握市场机会，积极推动相关业务开展。

6. 公司前三季度现金流有了显著改善，请问公司采取了什么措施？

答：公司近年来持续将现金流管理作为重点工作，以“应收尽收”为基本原则，采取多种措施加大收款力度。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，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，

| | |
|----------------------|---|
| | 海外项目付款情况大多优于国内项目，因此海内外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。 |
| 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 |