

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：20240705

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <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	场次一															
	<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>长信基金</td><td>刘曦明</td></tr><tr><td>2</td><td>华源证券</td><td>刘天文</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	长信基金	刘曦明	2	华源证券	刘天文						
	序号	代表机构	姓名													
	1	长信基金	刘曦明													
	2	华源证券	刘天文													
	场次二															
	<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>津谊投资</td><td>刘军</td></tr><tr><td>2</td><td>甬兴资管</td><td>徐晓浩</td></tr><tr><td>3</td><td>东北证券</td><td>高伟杰</td></tr><tr><td>4</td><td>中邮证券</td><td>陈基赞</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	津谊投资	刘军	2	甬兴资管	徐晓浩	3	东北证券	高伟杰	4	中邮证券	陈基赞
	序号	代表机构	姓名													
	1	津谊投资	刘军													
	2	甬兴资管	徐晓浩													
3	东北证券	高伟杰														
4	中邮证券	陈基赞														
按照要求，以上人员已签署了承诺书。																
杰瑞股份参会人员： 证券事务代表 宋翔																
时间	场次一：2024年7月4日 14:00-16:30 场次二：2024年7月5日 13:30-15:30															
地点、形式	公司总部大楼会议室、现场调研参观															

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、互动交流摘要</p> <p>1. 请问国内非常规油气资源的开发前景如何？</p> <p>答：在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，把保障国家能源安全放在首位，目标原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势。现阶段，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。近日，公司在山西省某平台启动深层煤岩气压裂施工作业，针对煤岩气储层地质复杂、孔隙度低等技术挑战，公司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。</p> <p>2. 请问公司的电驱压裂设备和燃气轮机发电机组是配套销售吗，以及发电机组业务开展情况如何？</p> <p>答：公司可以为客户提供全套电驱压裂解决方案，其中包括电驱压裂成套设备以及燃气轮机发电机组设备等。公司燃气轮机发电机组已在北美成功开展设备销售和租赁两种业务模式。国内电力基础设施建设较为完善，大部分井场有电网布局，可以使用电网为电驱设备供电；而在电力设施不完善地区，如北美市场，则更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求。公司自主研发的 6MW、35MW 移动式燃气轮机发电机组能够在电力设施受限的地区为客户提供快捷、高效的电力供应，满足不同客户的作业需求。</p> <p>3. 请问公司北美市场未来的发展前景如何？</p> <p>答：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，将给市场带来业务机会；同时，涡轮压裂成套设备、电驱压裂成套设备、燃气轮机发电机组等清洁能源装备相较于传统设备更加节能环保、经济效益明显，结合市场对于 ESG 要求日益提高，相关设备的未来需求确定性强，对公司相关业务前景有积极影响。公司已在北美地区提前布局清洁能源设备业务，可满足北美客户的相关需求，目前北美市场中清</p>
-------------------------	--

洁能源设备的保有量较低，未来发展空间较大。公司的电驱压裂设备国产化程度高，压裂柱塞泵等核心部件可以实现自主研发制造，不受海外供应链因素的限制；同时，公司也在积极推动北美地区本地化建设，贴近客户，进一步加强产品交付能力和售后服务能力。

4. 请分别介绍下公司在北美和中东本地化建设的情况？

答：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，公司通过优化北美的资源投入，美国杰瑞在现有厂房的基础上，进行产能扩建，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。同时，美国杰瑞本地化团队建设健康发展，在产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。此外，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，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。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。

5. 请介绍下曼苏里亚气田开发项目的情况？

答：今年 5 月，公司与伊拉克中部石油公司等相关合作方初步签署伊拉克第二大气田——曼苏里亚气田开发合同，正式合同将在获得伊拉克及中国相关部门批准后签署生效和执行。公司作为承包商将承担该项目地面工程建设，包括但不限于气处理设施等。项目商业生产后，按合同约定，伊拉克石油部将回购所有天然气、液化石油气和凝析油等产品，以保证公司回收成本和享受权益分配。公司会在正式签署合同后，根据具体开发方案进行项目资金投入；同时，伊拉克中部石油公司将承担建设期 51% 的投入，该项目整体风险可控。由于正式合同尚未签署、具体开发方案尚未明确，本项目预计对公司今年的财务状况及经营业绩不会构成重大影响。

6. 请介绍下锂电池回收业务情况？

	<p>答：公司已推出锂电池资源化回收成套装备解决方案，并在国内外签订了多套设备销售合同，正在逐步交付发货；今年以来，公司也陆续获取了新的海内外设备销售订单。近期，公司正在河南郑州建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂，探索研究业务发展新模式。中长期来看，锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔，未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，开启相关领域的新机遇、新局面。</p> <p>7. 随着公司海外业务规模扩大，外汇收支规模也会增加，请问公司会做外汇套期保值以应对外汇风险吗？</p> <p>答：随着公司海外业务规模扩大，公司会产生一定规模的外币资产及负债，因此汇率波动会对公司带来不同程度的汇兑损益。公司在日常经营中会重点关注外汇风险，并通过适度地使用以套期保值为目的的外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响。经 2023 年股东大会审议，公司可开展规模不超过 30 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。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。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。</p> <p>三、现场参观</p> <p>1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。</p> <p>2、参观杰瑞展厅和高端设备制造板块（杰瑞南区、西区）。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、混砂设备、智能输砂设备、仪表设备、往复式/螺杆式/离心式天然气压缩设备等，介绍柱塞泵、变速箱、控制箱、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。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>