

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：20220429

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>投资者关系活动类别</b>   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 _____   |
| <b>活动参与人员</b>      | 参加 2021 年度网上业绩说明会的投资者   |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>  | 公司董事长王坤晓先生<br>董事、副总裁、董事会秘书张志刚先生<br>独立董事王欣兰女士<br>财务总监李雪峰先生   |
| <b>时间</b>          | 2022 年 4 月 29 日 15:00-17:00   |
| <b>地点</b>          | 全景网“投资者关系互动平台”  |
| <b>形式</b>          | 网络远程  |
| <b>交流内容及具体问答记录</b> | <p><b>互动交流摘要</b></p> <p>1. 在 2022 一季报中财务费用是 5274 万，而同期 2021 年是-1611 万，解释说因为汇兑损失。这种汇兑损失是暂时数字波动还是真真切切的是损失了，在这里您能解答下吗？<br/>答：您好！一季度汇兑损失主要是随汇率变动发生的暂时性波动，不是实际损失。谢谢！</p> <p>2. 请问公司目前定增的进度，大股东会参与定增吗？<br/>答：您好，目前公司尚未启动发行工作，会在有效期内择期发行。大股东不参与本次定增。谢谢！</p> <p>3. 请问能否就新能源业务预期对营收、利润带来的影响进行解答？公司在新能源业务竞争中的优势是什么？谢谢！<br/>答：您好！公司新能源业务方面在天水建设 10 万吨石墨负极材料项目，在厦门建设一期 6000 吨的硅基负极材料项目，如顺利建成投产，未来对公司营收及利润会产生积极影响。公司在新能源业务竞争中的优势主要有：（1）专业的技术团队优势，公司非常重视研发，在研发技术上加大投资，公司已经研究探索相关技术 2-3 年了，储备了负极材料相关技术，对新型硅碳/硅氧负极材料也在加大研发投入，提前布局前沿技术，形成核心技术团队。（2）优秀的企业文化和过硬的制造企业管理能力。公司拥有优秀的企业文化，并在高端制造行业拥有近 20 年生产管理经验。负极材料在工艺路径已经比较成熟，但是对产品的稳定性要求非常高，这就需要非常好的企业生产管理及品质管控能力。（3）成本和原材料方面优势。公司在高端制造成本控制方面积累了丰富的经验，有信心在负极材料领域管控好成本。人造石墨的原材料如针状焦、石油焦、沥青焦等为化工原材料，公司在油气行业也有多年的资源积累，10 万吨项目对于原材料的需求量较大，公司在原材料方面也有一定的谈判优势。谢谢！</p> <p>4. 2022 年一季度目前订单增速是多少？</p> |

答：您好！当前油气价格处在高位，行业景气度较高，2022 年一季度公司订单增速较好，尤其是海外订单显著增长，谢谢！

**5. 请问公司成立新能源公司目前进展如何，何时能实现正式生产？该项目资金来源如何，是否考虑再次定增？**

答：您好，3 月 11 日公司位于天水市的年产 10 万吨锂电池负极材料项目开工建设，预计将于 9 月份建成，年底投产试运营。资金来源为公司自筹资金，谢谢！

**6. 请问，目前一季度订单情况如何？中石油、中石化今年资本支出较去年有何变化？今年设备招标开启了没有？**

答：您好！当前油气价格处在高位，行业景气度较高，一季度公司订单增速较好，尤其是海外订单显著增长，今年中石油和中石化资本支出较去年都有增长。公司产品类别较多，会根据用户的招标信息参与投标，一季度公司已有多种设备在中石油等市场中标，谢谢！

**7. 一季度销售收入增长但利润却大幅下滑的原因是什么？**

答：您好！一季度是公司生产经营的淡季，高毛利率的产品交付量占比较同期下降，低毛利率的产品业务较多，使得综合毛利率下降；原材料及运费价格上涨，导致成本增加；因卢布、美元贬值，发生暂时性汇兑损失等原因导致一季度销售收入增长但利润有所下滑。谢谢！

**8. 我是公司老股民上市第二天就一直拥有公司股票。我记得很久以前老董事长就说过要打造千亿市值杰瑞，那么多年过去了，市值还是在 3 到 500 亿之间。王董事长觉得目前制约公司估值的瓶颈在哪里，千亿市值能实现吗？**

答：您好，股价的波动与多种因素有关，公司无法控制。全体杰瑞人在努力工作，争取订单，多举措降低成本，以更好的业绩回馈投资者，谢谢！

**9. 你好，随着人民币贬值，海外订单的利润率是否会有增长？**

答：您好！人民币贬值有利于公司产品出口，海外订单的利润率与多种因素相关，公司多措并举控制成本，努力改善产品利润率，谢谢。

**10. 因为制裁的原因欧美各大油服巨头明确表示不在俄罗斯新增设备和服务，仅维持和完成现有合同。俄罗斯的石油市场又是全世界前列的，是否说明俄罗斯市场即将或者已经出现了一个巨大的机会和油服以及油服装备市场，甚至对俄罗斯友好国家来说甚至会超过北美的机会。公司是否会抓住这千载难逢的机会开扩这个巨大的市场。谢谢！**

答：您好，公司一直重视海外市场的拓展，我们会持续关注海外市场机会，谢谢您！

**11. 领导好，公司开发的清洁车，技术如此之先进，为什么在市区芝罘区包括公司所在的莱山区，都看不到它的身影呢？**

答：您好，公司清洁车有在烟台销售，会根据客户要求定制外观标识。谢谢！

**12. 一季度因为卢布贬值产生大额汇兑损失，如今一个月不到，卢布汇率已比战争前还高，上述损失能否在后续季度转回？**

答：您好！按照当前的卢布汇率计算，会形成汇兑收益，利好公司利润。后续季度汇

兑损益的具体情况与汇率的后续走势有关。谢谢！

**13. 公司对 2022 年的业绩增长有什么具体目标吗？如果有，是多少呢？时间也快过半了，对完成目标有信心吗？**

答：您好！公司在经营中对全体员工都有相应绩效考核目标，全体员工会努力工作，争取更好的业绩，谢谢！

**14. 截止四月底公司订单相比去年有多大的增长？钻完井设备特别是压裂设备的订单情况如何？谢谢！**

答：您好！四月尚未过去，现在还不知道截至四月底的订单情况。一季度公司订单增速较好，尤其是海外订单显著增长，谢谢！

**15. 请公司高管解释一下，公司是如何做到不管是美元升值还是人民币贬值，在我的印象中，公司一直都是在损失之中，公司是否真的做过这种风险管控？**

答：您好！公司的定期报告中也有过汇兑净收益，一直在进行外汇风险管控。谢谢！

**16. 贵公司 2021 年报、2022 一季报，共计提了多少损失？后续是否会补回来？**

答：您好！2021 年度公司计提信用减值损失 9344 万元，2022 年一季度计提信用减值损失 7224 万元。按照会计政策，回款时已计提的损失将冲回，新发生的应收款项也将按政策计提。公司历年发生实际坏账损失的金额极低。谢谢！

**17. 请问董事长：近期外资大量抛售公司股票，应该是公司股价大幅下跌的主要原因。是不是公司的基本面发生了根本性改变？公司认为目前的股价与公司价值匹配吗？如果不是，公司不应该采取适当的措施稳定股价么？比如回购、增持等。**

答：您好！公司生产经营正常，公司主营业务未发生变化，公司会按照生产经营计划开展工作，按照法律法规做好信息披露等工作，合规经营，感谢您的相关建议，谢谢！

**18. 请问董事长：既然原材料涨价那么多，为何公司的存货还要连续大额计提？**

答：您好！公司存货的减值准备计提按照会计政策执行，与原材料涨价没有直接关系。2021 年末计提比例 1.89%，与同行业可比公司趋同。谢谢！

**19. 一季度和去年年报，为什么计提金额比往年多出许多？麻烦解释一下。**

答：您好！公司始终按照会计政策计提，金额的高低受资产规模、账龄分布等因素综合影响。谢谢！

**20. 作为一个烟台人，本人非常希望看到公司做大做强，到目前看来，公司目前处在顺周期，业绩还不错，为什么不重视引进长期投资者，而不是投机者，有无对公司进行市值管理？目前是没看到。**

答：您好！理解您的心情，感谢您的建议，公司会按照生产经营计划开展工作，按照法律法规做好信息披露等工作，合规经营，谢谢！

**21. 公司股价近期从高点到现在将近折半，公司经营也是正常的，为什么外资频繁卖出？公司为什么没有采取相应的措施？**

答：您好！公司生产经营正常，公司主营业务未发生变化，公司会按照生产经营计划

开展工作，按照法律法规做好信息披露等工作，合规经营，谢谢！

**22. 公司控股子公司德石股份，在俄罗斯业务受战争影响营收预计多大？**

答：您好！德石股份在俄罗斯的业务区域远离战区，受影响较小。谢谢！

**23. 您好！请问美国的新增订单情况以及美国压裂设备的需求前景。**

答：您好，目前油价处在高位，油气市场活跃度较高，客户询单量增加。一季度公司有新签订单和产品交付。公司正在积极与客户沟通推介产品，争取订单。

**24. 一季度广发系大幅减仓，是何原因？**

答：您好！每一个投资者的投资决策都由其独立自主做出，就像您做出的任何行为都是您自主的决策，我们并不知晓您的原因动机，谢谢！

**25. 公司的新能源工厂进展如何，今年新能源负极业务会产生利润吗，大概多少。如果新能源业务进展顺利且利润可观公司会快速扩产吗。谢谢！**

答：您好，3月11日公司位于天水市的年产10万吨锂电池负极材料项目开工建设，预计将于9月份建成，年底投产试运营。公司将根据市场情况及项目运营情况决定后续投资计划。谢谢！

**26. 公司前几年大幅投入的环保公司，为啥一直没啥业绩？目前运行如何？**

答：您好！环保公司2021年度收入同比增长31%，发展良好。谢谢！

**27. 请问一季度压裂设备订单同步增长了多少？**

答：您好，我们没有对细分设备的订单进行统计，谢谢！

**28. （1）公司一笔交易从订单开始有几个步骤？（2）汇率和大宗价格在交易过程中在哪个环节发挥影响？（3）定增邀请函是否已经发送？**

答：您好！（1）公司交易始末主要包括：签单、立项、采购、排产、生产、交付、验收、售后、质保等。（2）汇率和大宗价格影响签单、采购、回款等多个环节。（3）公司目前尚未启动定增发行。谢谢！

**29. 今年三大石油公司的资本支出如何？压裂设备采购如何？公司有无信心全部拿下？**

答：您好！根据三大石油公司的定期报告，今年资本支出较去年同期均有增长，油公司所需压裂设备一般会根据其勘探开发计划制定设备采购计划，公司将积极参与符合条件的各类设备招投标，谢谢！

**30. 近期烟台疫情一直未清零，每天都有确诊人数，公司的生产经营有无收到影响？咱们新建的电池主业能在今年9月份建成并投产吗？**

答：您好，目前未对公司生产经营造成重大影响，公司全体员工在严格遵守疫情防控政策的同时有序组织生产，谢谢！

**31. 行业景气度空前提升，杰瑞营收增长，合同额增长，但近期股价大幅下跌，比亏损的公司跌的都狠，公司有什么稳定股价的措施？**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>答：您好！公司生产经营正常，公司主营业务未发生变化，公司会按照生产经营计划开展工作，按照法律法规做好信息披露等工作，合规经营，谢谢！</p> <p>32. 请问公司常年分红 10 股分 1.8 元及以下，股息率不足 0.5%，本次分红后，累计滚存未分配利润达 76 亿，在此情况下，公司却多次大额再融资，本次就定增不超 25 亿，理论最低定增价 25 元/股，自从定增批复后，股票即疯狂下跌。请公司解释滚存未分配利润的使用情况及本次定增方案是否会侵害原股东的利益？</p> <p>答：您好！公司历年依据经营业绩与财务状况议定股利分配政策，合理处理再投资与分配的关系，符合《公司法》、公司章程和公司未来三年股东回报规划等相关规定。定增是为了助力更好的发展，进一步保障所有股东的利益。谢谢！</p> <p>33. 各位领导好，去年未来发布提高股东回报。但一季度利润下滑需要大量现金，而新能源项目还在投产期。现金流下滑情况下，公司如何应对现金紧张情况下，具体有哪些提高股东回报方式？</p> <p>答：您好！公司在采取各种举措促进回款，缓解现金流紧张的压力；管控成本、提升业绩，保障年度持续分红。谢谢！</p> <p>34. 董事长好！想就石油投资开发周期和您探讨下，上一轮搞投资开发在 12 至 14 年，而压裂设备在常规油气开采的寿命是 10 年，而非常规开采寿命还短一些，且目前油价维持在高位，在这样的背景下公司在 2020-2024 年公司应该会迎来业绩高速增长的机会。对此，董事长您怎么看待呢？</p> <p>答：您好！当前国际油气价格处于高位，有利于行业发展，公司市场机会相应会增多，公司全体员工会努力工作，争取更好的业绩，谢谢！</p> <p>35. 今年有员工持股计划吗？有的话，什么时候推出呢？</p> <p>答：您好，请以公告为准，谢谢您的关注。</p> <p>36. 随着近期公司股价的大幅下跌，公司有考虑回购等市值管理措施吗？</p> <p>答：您好，请以公告为准，谢谢您的关注。</p> <p>37. 公司今年以来外资持续买入，公司股份，应该是看好公司发展的。但是，在四月份外资持续卖出公司股份，导致股价大幅下跌，公司针对这种情况，以后是否能引起重视？</p> <p>答：您好！我们已关注到了近期的市场表现，公司会按照生产经营计划开展工作，按照法律法规做好信息披露等工作，合规经营，谢谢！</p> |
| 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   |