

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：20230524

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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												
<b>活动参与人员</b>	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>上海沅杨资产管理有限公司</td><td>张楠</td></tr><tr><td>2</td><td>上海沅杨资产管理有限公司</td><td>石晋豪</td></tr><tr><td>3</td><td>海通证券股份有限公司</td><td>胡歆</td></tr></tbody></table> <p>杰瑞股份参与人员：张志刚、曲宁、宋翔</p>		序号	代表机构	姓名	1	上海沅杨资产管理有限公司	张楠	2	上海沅杨资产管理有限公司	石晋豪	3	海通证券股份有限公司	胡歆
序号	代表机构	姓名												
1	上海沅杨资产管理有限公司	张楠												
2	上海沅杨资产管理有限公司	石晋豪												
3	海通证券股份有限公司	胡歆												
<b>时间</b>	2023年5月22日 14:00-16:30													
<b>地点、形式</b>	公司总部大楼会议室、现场调研参观													
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、互动交流摘要</p> <p>1. 请问油气业务领域目前国内市场进展如何？中石油资本开支对公司有什么影响？</p> <p>答：2023年是我国“十四五”计划的第三年，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，不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力。公司去年年底中标的中油技服2022年电驱压裂设备集中租赁项目A组全部60台设备，目前合同已经全部签署完毕，今年第一季度已经成功交付了一部分，预期今年上半年可以完成全部设备的交付。中石油2023年资本开支总量较去年有所下降，但从投资结构上讲，呈现下滑趋势的主要为区块勘探与炼化板块，与我们业务直接关联的钻完井业务的资本支出较2022年是增长的，对钻完井设备的需求是有所增加的。</p> <p>2. 请您介绍下公司在中东地区的业务情况。</p> <p>答：中东地区是公司业务种类布局最全的海外地区，也是公司海外业务占比最大的地区。公司在沙特、阿联酋、科威特、伊拉克等国家和地区开展了高端装备销售、油气田</p>													

技术服务、油气工程等业务，与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、科威特国家石油公司（KOC）、伊拉克国家石油公司等战略客户建立了长期稳定的合作关系。公司在中东地区高端装备订单多年保持增长，同时加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场占有率。中东地区近年来压裂服务的需求从无到有逐渐增多，也给公司业务开展带来了新的市场机会。

### **3. 请问美国市场公司开拓情况如何？**

答：美国市场目前是公司重点开拓的海外市场，公司提前布局涡轮压裂、电驱压裂市场，并在全球拥有技术领先优势。其中涡轮压裂设备方面，杰瑞是唯一一家能够提供涡轮压裂成套设备的企业；同时，杰瑞也是目前为止在全球投放电驱压裂设备数量最多的企业。目前公司已在美国实现涡轮压裂设备和燃气轮机发电机组的销售，根据客户反馈设备运行情况良好，未来力争在涡轮压裂、电驱压裂和发电机组设备方面取得更多突破。现阶段，北美市场中涡轮和电驱压裂设备的保有量较低，且随着北美油气市场对环保要求日益提高，油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排等方面更优的技术方案，对清洁能源设备需求增加，未来的市场空间较大。公司正在积极与客户沟通推介涡轮压裂设备、电驱压裂设备、发电机组等产品，相关设备现在正在客户处试用，若试用情况达客户预期，有望取得订单突破。

### **4. 请问目前海外业务收入主要来源于哪个业务板块？**

答：目前公司海外业务收入约占总收入的 35%，主要来源于钻完井设备板块。杰瑞把海外市场开拓作为公司的重要战略方向，通过不断开拓中东、北美、俄罗斯等市场，推动海外市场规模的进一步扩大。

### **5. 根据公司定期报告，公司信用减值较高，请问公司在这方面有哪些措施？**

答：公司计提减值主要由于业务规模增加，应收账款规模相应增加及部分客户回款周期较长。对于海外业务，公司采取了有效的信控管理措施，在收款条件方面按照发货前付清货款的原则，同时配套信保措施，严格控制海外业务回款风险。对于国内市场，为了实现与客户共同发展，公司会根据客户评级给予一定的收款政策，同时通过增加担保和抵押的方式来管控风险，实现多方的合作共赢。从公司历史情况来看，真正产生坏账

	<p>的情况非常少，整体风险可控，后续随着应收账款的减少，会根据会计政策进行计提冲回。</p> <p><b>6. 请您介绍下公司新能源项目的建设进度和业务情况，以及我们的优势是什么？</b></p> <p>答：公司新能源天水项目目前已完成全产线拉通，此前已于3月初成功点火试运行，主要涉及人造石墨负极材料和天然石墨负极材料；公司与嘉庚创新实验室合作成立合资公司，致力于硅基负极材料的研发。公司正在积极开拓市场，已与多家客户建立了战略合作关系，并取得了石墨化局部过程订单和石墨负极成品订单。目前公司已有产品产出，并获得了客户的高度认可。公司有着健康的企业文化，也有着秉持“永远向前，永不放弃，一切皆有可能”企业精神的优秀团队。同时，公司运用在高端装备制造领域及环保领域所积攒的经验，对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，提质增效，形成公司可比较竞争优势。此外，公司凭借在油气行业二十余年的深耕积累，以及入股山东益大，在原材料方面有着成本优势和渠道优势。</p> <p><b>三、现场参观</b></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，现场介绍柴驱和电驱压裂设备、固井设备、混砂设备、连续油管设备、环保设备等，柱塞泵、变速箱、控制箱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><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>否</p>
<p><b>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）</b></p>	<p>无</p>