

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：20230615

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____																														
活动参与人员	<p style="text-align: center;">场次一</p> <table border="1" data-bbox="389 734 1378 1016"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>上海域秀资产管理有限公司</td><td>许俊哲</td></tr><tr><td>2</td><td>上海深积资产管理有限公司</td><td>张志杰</td></tr><tr><td>3</td><td>浙商证券股份有限公司</td><td>陈姝姝</td></tr><tr><td>4</td><td>信达证券股份有限公司</td><td>胡晓艺</td></tr></tbody></table> <p>杰瑞股份参与人员：张志刚、曲宁、宋翔</p> <p style="text-align: center;">场次二</p> <table border="1" data-bbox="389 1142 1378 1424"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>兴业基金管理有限公司</td><td>钱睿南</td></tr><tr><td>2</td><td>兴业基金管理有限公司</td><td>邹 慧</td></tr><tr><td>3</td><td>兴业基金管理有限公司</td><td>代鹏举</td></tr><tr><td>4</td><td>兴业基金管理有限公司</td><td>陈楷月</td></tr></tbody></table> <p>杰瑞股份参与人员：崔玲玲、姜灵杰、曲宁、宋翔</p>	序号	代表机构	姓名	1	上海域秀资产管理有限公司	许俊哲	2	上海深积资产管理有限公司	张志杰	3	浙商证券股份有限公司	陈姝姝	4	信达证券股份有限公司	胡晓艺	序号	代表机构	姓名	1	兴业基金管理有限公司	钱睿南	2	兴业基金管理有限公司	邹 慧	3	兴业基金管理有限公司	代鹏举	4	兴业基金管理有限公司	陈楷月
序号	代表机构	姓名																													
1	上海域秀资产管理有限公司	许俊哲																													
2	上海深积资产管理有限公司	张志杰																													
3	浙商证券股份有限公司	陈姝姝																													
4	信达证券股份有限公司	胡晓艺																													
序号	代表机构	姓名																													
1	兴业基金管理有限公司	钱睿南																													
2	兴业基金管理有限公司	邹 慧																													
3	兴业基金管理有限公司	代鹏举																													
4	兴业基金管理有限公司	陈楷月																													
时间	场次一：2023年6月13日 14:00-16:30 场次二：2023年6月14日 14:30-17:00																														
地点、形式	公司总部大楼会议室、现场调研参观																														
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、互动交流摘要</p> <p>1. 请问油公司资本开支变化对公司业务的影响。</p> <p>答：通常油价位于相对高位时，油气资源勘探开发活动会活跃，油公司的资本开支会增加，在此情形下，油气产业链相关公司获取订单的概率会加大。海外油气业务资本开支受油价直接影响较大，国内主要与国家能源安全政策及非常规资源开发政策相关。目前国内大力推动油气增储上产，提升如页岩油气、致密油气、煤层气等非常规油气资源的</p>																														

勘探开发力度，与之相关的钻完井设备需求有所增加。公司将密切关注市场动态，把握业务机会，努力争取订单。

2. 请问中石油方面的业务开展情况如何？

答：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。近期，中石油开展了二季度压裂设备采购项目招标，目前该项目已开标，招标结果正在公示期，公司排名第一。

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。目前从客户处了解到设备试用情况良好，客户反馈评价积极，若最终试用情况达客户预期，有望取得订单突破。此外，公司正在推进美国杰瑞扩建工作，高质量的建设美国杰瑞的本地研发、生产、销售及售后服务能力。

4. 请您介绍下公司在中东地区的业务情况。

答：中东地区是公司业务种类布局最全的海外市场，也是公司海外业务占比最大的地区，公司与中东地区客户保持着紧密联系。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

我们加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场占有率。

5. 请您介绍下公司为什么选择进军负极材料领域，以及我们近期有何新的进展？

答：长期来看，新能源在未来能源结构中占比将持续提升。公司前期通过广泛的市场调研论证及技术储备，决定实施多元化发展战略，并从多个产业领域中选择了新能源负极材料领域，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。公司有着健康的企业文化，也有着积极践行企业文化的优秀团队；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。公司正在积极开拓市场，近期我们成功中标了某大型电池厂商客户的负极材料成品项目。

6. 请问公司在信用管理方面有哪些措施？

答：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。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。从公司历史情况来看，真正产生坏账的情况非常少，整体风险可控。已计提的信用减值，后续随着应收账款的减少，会根据会计政策进行计提冲回。

7. 请问是否有海外客户使用人民币结算？

答：海外客户对人民币结算认可度逐渐提升，现在公司已有海外客户使用人民币进行结算。

8. 请问国家“一带一路”政策对公司业务的影响？

答：公司的业务涉及全球 70 多个国家和地区，在全球主要油气生产区块都能看到杰瑞的身影，其中会涉及“一带一路”沿线国家，主要业务领域包括高端装备如压裂设备、固井设备、连续油管设备、环保设备等销售，以及油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司未来将坚定地把海外战略作为公司发展的重要战略选择，紧抓机遇，争

	<p>取实现海外市场的进一步突破。</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>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）</p>	<p>无</p>