

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：20230616

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	<table border="1" data-bbox="389 734 1378 1413"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>工银理财有限责任公司</td><td>王环宇</td></tr><tr><td>2</td><td>工银理财有限责任公司</td><td>赵威</td></tr><tr><td>3</td><td>农银理财有限责任公司</td><td>王闻达</td></tr><tr><td>4</td><td>中邮理财有限责任公司</td><td>郭瀚穹</td></tr><tr><td>5</td><td>中邮理财有限责任公司</td><td>尤超</td></tr><tr><td>6</td><td>中银理财有限责任公司</td><td>樊文佳</td></tr><tr><td>7</td><td>华夏理财有限责任公司</td><td>郝国刚</td></tr><tr><td>8</td><td>华泰柏瑞基金管理有限公司</td><td>董佳</td></tr><tr><td>9</td><td>华泰柏瑞基金管理有限公司</td><td>王少阳</td></tr><tr><td>10</td><td>华泰柏瑞基金管理有限公司</td><td>王国栋</td></tr><tr><td>11</td><td>中信建投证券股份有限公司</td><td>赵宇达</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	工银理财有限责任公司	王环宇	2	工银理财有限责任公司	赵威	3	农银理财有限责任公司	王闻达	4	中邮理财有限责任公司	郭瀚穹	5	中邮理财有限责任公司	尤超	6	中银理财有限责任公司	樊文佳	7	华夏理财有限责任公司	郝国刚	8	华泰柏瑞基金管理有限公司	董佳	9	华泰柏瑞基金管理有限公司	王少阳	10	华泰柏瑞基金管理有限公司	王国栋	11	中信建投证券股份有限公司	赵宇达
序号	代表机构	姓名																																			
1	工银理财有限责任公司	王环宇																																			
2	工银理财有限责任公司	赵威																																			
3	农银理财有限责任公司	王闻达																																			
4	中邮理财有限责任公司	郭瀚穹																																			
5	中邮理财有限责任公司	尤超																																			
6	中银理财有限责任公司	樊文佳																																			
7	华夏理财有限责任公司	郝国刚																																			
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	董佳																																			
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	王少阳																																			
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	王国栋																																			
11	中信建投证券股份有限公司	赵宇达																																			
时间	2023年6月16日 15:00-17:30																																				
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. 请问国内市场电驱压裂设备发展情况如何？</p> <p>答：近年来国内电驱压裂市场发展迅速，电驱设备的占比快速提升，杰瑞是国内乃至全球投放电驱压裂设备数量最多的公司。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电驱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</p>																																				

名第一。

2. 请问公司涡轮和电驱压裂设备是否有技术优势？

答：公司多年前基于对未来市场发展趋势的研判，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，在北美已实现 5 套设备销售，在国内亦实现规模化应用；电驱压裂设备方面，杰瑞是全球投放电驱压裂设备数量最多的企业，近期我们在 CIPPE 展会中推出了由杰瑞自主研发制造的全球首台连续工况 8000 型电驱压裂橇，可实现 7x24 小时连续不间断作业，满足大排量、高压、长时间作业的需要。未来公司将坚持研发创新，继续扩大公司技术领先优势。

3. 请问现阶段美国环保政策趋严对公司业务开展有什么影响？

答：随着北美油气市场对环保要求日益提高，油服公司较以往更加积极寻求成本、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；且现阶段北美市场中涡轮和电驱压裂设备的保有量较低，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。

4. 请您介绍下公司为什么选择进军负极材料领域？

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。公司天水项目已于三月初投产试运行，运转情况良好。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。

	<p>5. 公司去年应收款项同比有所增加，请问这方面管理有哪些措施？</p> <p>答：公司应收账款增加的主要原因是随着业务规模增加，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收回，会根据会计政策进行计提冲回。</p> <p>6. 请问公司在外汇管理方面有何措施？</p> <p>答：2022年公司海外业务目前占比约35%，也有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。公司通过适度地使用外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响，但由于衍生产品也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避，我们在日常经营中会重点关注外汇风险。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，可作附件）</p>	<p>无</p>