

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：20230905

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 1377 1014"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>上海金舆资产管理有限公司</td><td>孟平</td></tr><tr><td>2</td><td>上海金舆资产管理有限公司</td><td>陈正晖</td></tr><tr><td>3</td><td>杭州象树资产管理有限责任公司</td><td>相迎</td></tr><tr><td>4</td><td>东北证券股份有限公司</td><td>杨德胜</td></tr></tbody></table> <p>按照要求，已签署了承诺书。</p> <p>杰瑞股份参与人员：投资者关系总监 毛彩霞、证券事务代表 宋翔</p>	序号	代表机构	姓名	1	上海金舆资产管理有限公司	孟平	2	上海金舆资产管理有限公司	陈正晖	3	杭州象树资产管理有限责任公司	相迎	4	东北证券股份有限公司	杨德胜
序号	代表机构	姓名														
1	上海金舆资产管理有限公司	孟平														
2	上海金舆资产管理有限公司	陈正晖														
3	杭州象树资产管理有限责任公司	相迎														
4	东北证券股份有限公司	杨德胜														
时间	2023年9月4日 09:00-11:30															
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. 请问如何看待油气行业发展趋势？</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，行业景气度会有所提升，油公司的资本开支增加，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，新增设备需求及现有设备的更新换代需求将给市场带来业务机会。国内方面，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。7月19日，国家能源局召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作会议，重申保障国家能源安全，继续增储上产，深入推进页岩革命，对页岩油气开采必备的钻完井设备需求有促进作用。公司将密切关注市场动态，把握机会争取订单。</p> <p>2. 请问北美市场进展如何？</p>															

答：北美市场是公司“海外战略”中重点战略市场。现阶段，北美市场中涡轮压裂设备、电驱压裂设备、燃气轮机发电机组等清洁能源设备的保有量较低，且随着北美油气市场对环保要求日益提高，旧设备更新周期临近，油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排放等方面更优的技术方案，对清洁能源设备需求增加，公司提供的相关设备正好满足北美市场需求，未来的压裂市场需求空间大。公司是世界唯一一家能够提供涡轮压裂成套设备的公司，并已在北美成功销售五套设备；电驱压裂设备在北美已开展试用，客户反馈设备试用情况良好，近期公司已邀请北美客户来司现场考察调研，并进行相关的技术条款和商务条款的谈判。

3. 请问公司电驱压裂设备的核心是什么？

答：公司的压裂设备包括柴驱压裂设备、涡轮压裂设备、电驱压裂设备，其核心部件和关键技术在于柱塞泵，公司具备自主研发、生产制造柱塞泵的能力。目前公司配套全系列高压柱塞泵，可满足油气田的固井、酸化及压裂等各种作业，公司始终重视产品的研发创新，以保持公司的技术领先优势。近期，杰瑞在 CIPPE 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，搭载了杰瑞自主研发的 8000QPE 柱塞泵，可实现 7x24 小时连续不间断作业，并能够在 138 兆帕超高作业压力下实现每分钟 2.33 方的单机排量，满足大排量、高压力、长时间作业的需要。

4. 公司上半年计提了 2.19 亿元资产减值准备，请问这方面公司有何管控措施？

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，公司依据会计准则、公司会计政策，根据账龄情况，按照预期信用损失率计提，并非实质性坏账。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，后续随着应收账款的收回，会根据会计政策进行计提冲回。

5. 请问公司在外汇损益方面有什么措施？

	<p>答：2023 年上半年，公司海外业务收入占比达到 46.43%，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。今年上半年，由于受到美元持续升值影响，公司汇兑收益 8654.80 万人民币，较去年同期 1.80 亿元汇兑收益有所减少。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>6. 请问海外客户现在是否用人民币结算？</p> <p>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。</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、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>