

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：20240111

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	<p style="text-align: center;">场次一</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>上海煜德投资管理中心（有限合伙）</td><td>蔡建军</td></tr><tr><td>2</td><td>诺安基金管理有限公司</td><td>张强</td></tr><tr><td>3</td><td>西部证券股份有限公司</td><td>刘博</td></tr><tr><td>4</td><td>中信证券股份有限公司</td><td>杨洋</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">场次二</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>海富通基金管理有限公司</td><td>产滔</td></tr><tr><td>2</td><td>天弘基金管理有限公司</td><td>李昕岩</td></tr><tr><td>3</td><td>长江证券股份有限公司</td><td>屈奇</td></tr></tbody></table> <p>按照要求，已签署了承诺书。</p> <p>杰瑞股份参会人员：董事 张志刚、董事会秘书 曲宁、投资者关系总监 毛彩霞</p>	序号	代表机构	姓名	1	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	蔡建军	2	诺安基金管理有限公司	张强	3	西部证券股份有限公司	刘博	4	中信证券股份有限公司	杨洋	序号	代表机构	姓名	1	海富通基金管理有限公司	产滔	2	天弘基金管理有限公司	李昕岩	3	长江证券股份有限公司	屈奇
序号	代表机构	姓名																										
1	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	蔡建军																										
2	诺安基金管理有限公司	张强																										
3	西部证券股份有限公司	刘博																										
4	中信证券股份有限公司	杨洋																										
序号	代表机构	姓名																										
1	海富通基金管理有限公司	产滔																										
2	天弘基金管理有限公司	李昕岩																										
3	长江证券股份有限公司	屈奇																										
时间	场次一：2024年1月10日 10:00-12:00 场次二：2024年1月11日 14:00-16:00																											
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. 请问去年中石油电驱压裂设备招标情况怎么样？</p> <p>答：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，对页岩油气开采必备的钻完井设备的新增需求以及更新换代需求有促进作用。公司在中石油 2023 年全部电驱压裂设备带量集中采购项目中均成功中标（包括电驱压裂设备及配套设备）。公司将密切关注国内市场动态，紧抓机遇，争取获得更多订单。</p>																											

2. 请问公司的电驱压裂设备与传统柴驱压裂设备相比优势在哪里？

答：与传统柴驱压裂设备相比，电驱压裂设备单台设备功率更大、体积更小，能够实现“小井场、大作业”。同时，电驱压裂设备能够降低投资成本、人工成本、运营成本等，提高工作效率，节省维保费用，且作业噪音更小，也能够减少碳排放，更加环保。目前杰瑞已推出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、长时间作业的需要。此外，通过设备的全生命周期数字化、智能化运行，可实现设备的预测性诊断，延长设备的检修周期和使用寿命，降低了井场施工劳动强度和作业成本。

3. 请问公司海外业务的整体发展情况如何？

答：公司坚定推进“海外战略”，取得了显著成效，海外业务收入占比不断提升，2023 年上半年，公司海外业务收入占比已经达到 46.43%，同比增长 77.63%，毛利率达到 35.94%，海外市场的开拓助力公司实现业绩增长。

4. 请介绍下公司在中东地区业务开展情况？

答：海外市场中，中东地区是公司业务布局最全的海外市场，也是目前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) 等战略客户建立了长期稳定的合作关系，公司是 ADNOC 最大的外国增产技术服务商。在中东地区公司的固井、连续油管、天然气压缩机组等高端装备订单多年保持增长，高端装备市场占有率逐年提升；同时我们计划加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场份额。

5. 请介绍下公司在北美地区业务开展情况？

答：北美市场是公司“海外战略”中的重点战略市场。随着北美油气市场的环保要求日益提高，以及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。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。公司自主研发制造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。公司已于 2023 年 12 月同北美客户成功签署电驱压裂成套车组订单，包含杰瑞 7000 型电驱压裂拖车、仪表拖车等高端装备，标志着中国电驱压裂成套设备首次进入北美高端市场。此外，公司的涡轮压裂成套设备和燃气轮机发电机组设备已在北美实现销售，且运营状况良好，得到了客户的认可。未来公司将持续通过技术创新驱动企业发展，以电驱压裂、涡轮压裂、燃气轮机发电机组及解决方案在内的新一代压裂技术及产品引领行业发展。

6. 请问公司锂电池回收业务开展情况如何？

答：公司目前推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案。公司自主研发的锂电池资源化循环利用成套装备，由密封破碎模块、低温挥发模块、综合分选模块、中温热解模块、脱粉模块等组成，可实现磷酸铁锂、三元锂等多类型电池带电破碎，通过多级筛选，电池粉回收纯度和回收率均可达到 98%，提高了锂电池的回收利用率。近期，公司锂电池资源化循环利用设备已顺利发货。公司将持续关注相关市场机会，继续推动锂电池回收业务在海内外市场的应用。

7. 请问公司在信用减值和应收账款方面有何管控措施？

答：公司今年三季度加大收款力度，使得三季度回款增加，减值损失较半年度显著减少。在国内市场，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等方式来管控风险，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，已计提的减值准备会根据会计政策进行冲回。

三、现场参观

- 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。
- 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、连续油管设备、固井设备、混砂设备、

	锂电池资源化回收设备、环保设备等，柱塞泵、变速箱、控制箱、变频器等有关关键部件构成、功能，以及压裂作业流程和基本原理。
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