

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：20240126

投资者关系活动类别	<input checked="" 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																														
活动参与人员	场次一																															
	<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>博时基金</td><td>蔡宗延</td></tr><tr><td>2</td><td>远信基金</td><td>高亮</td></tr><tr><td>3</td><td>域秀资产</td><td>许俊哲</td></tr><tr><td>4</td><td>中信证券</td><td>陆竑</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	博时基金	蔡宗延	2	远信基金	高亮	3	域秀资产	许俊哲	4	中信证券	陆竑																
序号	代表机构	姓名																														
1	博时基金	蔡宗延																														
2	远信基金	高亮																														
3	域秀资产	许俊哲																														
4	中信证券	陆竑																														
	场次二																															
	<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>汇添富基金</td><td>高田昊</td></tr><tr><td>2</td><td>汇添富基金</td><td>刘高晓</td></tr><tr><td>3</td><td>汇添富基金</td><td>卞正</td></tr><tr><td>4</td><td>汇添富基金</td><td>陈潇杨</td></tr><tr><td>5</td><td>汇添富基金</td><td>赖中立</td></tr><tr><td>6</td><td>汇添富基金</td><td>马磊</td></tr><tr><td>7</td><td>德邦证券</td><td>李骥</td></tr><tr><td>8</td><td>德邦证券</td><td>韩广智</td></tr><tr><td>9</td><td>德邦证券</td><td>郭继春</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	汇添富基金	高田昊	2	汇添富基金	刘高晓	3	汇添富基金	卞正	4	汇添富基金	陈潇杨	5	汇添富基金	赖中立	6	汇添富基金	马磊	7	德邦证券	李骥	8	德邦证券	韩广智	9	德邦证券	郭继春	
序号	代表机构	姓名																														
1	汇添富基金	高田昊																														
2	汇添富基金	刘高晓																														
3	汇添富基金	卞正																														
4	汇添富基金	陈潇杨																														
5	汇添富基金	赖中立																														
6	汇添富基金	马磊																														
7	德邦证券	李骥																														
8	德邦证券	韩广智																														
9	德邦证券	郭继春																														
	按照要求，已签署了承诺书。																															
	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																															
时间	场次一：2024年1月25日 14:00-17:00 场次二：2024年1月26日 13:30-15:30																															
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	一、公司基本情况介绍 二、互动交流摘要																															

1. 请问油价的波动对于公司有什么影响？

答：通常来说，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，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指引下，油公司在与我们业务直接关联的勘探开发板块资本支出增加，尤其是国内对页岩油气和深层煤层气的大开发，对钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。公司将密切关注相关市场动态，把握业务机会，努力争取订单。

2. 请问去年末中石油电驱压裂设备招标目前的进展？

答：公司在中石油 2023 年第四季度电驱压裂设备带量集中采购项目中全部中标（包括电驱压裂设备及配套设备），目前正在签署相关合同过程中，并按照合同约定按期完成交付。

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。公司在全球进行战略布局，公司业务遍布 70 多个国家和地区。其中，中东地区是公司业务布局最全的海外市场，公司与沙特阿美、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，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；同时公司将加强在中东油服市场的投入，继续提升公司在中东油服领域的市场份额。此外，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，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。目前公司的涡轮压裂成套设备、电驱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，其中公司于 2023 年签订的燃气轮机发电机组设备已交付，于 2023 年 12 月签订的电驱压裂成套车组订单预计在 2024 年完成交付。此外，公司通过在美国扩建设备生产车间、新建综合基地，提升公司在北美市场的综合竞争力。

4. 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。

5. 请问公司油气田技术服务业务的情况如何？

答：公司油气田技术服务板块国内外业务规模约各占 50%。未来公司计划加强在国内外油服市场的投入，为客户提供一体化油气技术服务，增强公司综合服务能力，继续提升公司的市场份额。

6. 请问公司在信用减值和应收账款方面有何管控措施？

答：公司自 2023 年下半年开始加大收款力度，使得下半年回款增加，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、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