

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：20230814

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u> 电话会议 </u>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

活动参与人员

场次一：

Brilliance; Goldman Sachs (Asia); Manulife; Millennium Capital; Polymer Capital; Vontobel Asset; 安信基金; 安中投资; 北京容光投资; 彼立弗投资; 诚盛投资; 冲积资产; 大成基金; 丹羿投资; 淡水泉投资; 东北证券自营; 东方证券; 丰岭资本; 沔杨资产; 枫岚投资; 复胜资产; 富国基金; 巨曦基金; 工银瑞信基金; 光大永明; 广发基金; 国都自营; 国海创新资本; 国寿安保基金; 国寿投资; 国寿养老; 海南富道; 杭银理财; 航长投资; 昊泽致远; 红华资本; 宏利资管; 湖南善泽资产; 华泰柏瑞基金; 华泰资管; 汇丰晋信基金; 汇泉基金; 汇添富基金; 惠升基金; 嘉实基金; 旌华投资; 九泰基金; 凯丰投资; 犁得尔资产; 立格资本; 马可波罗; 南方基金; 南京银行; 南土资管; 南银理财; 平安基金; 浦银安盛基金; 清淙投资; 人保养老; 仁布投资; 仁桥资产; 融景科技投资; 睿郡资产; 睿远基金; 三井住友信托资管; 上海合远; 上海磐厚; 上汽顾臻; 上投摩根基金; 尚诚资产; 深积资产; 深圳杉树资产; 慎知资产; 盛帆投资; 石溪投资; 思晔投资; 泰信基金; 腾讯投资; 五地投资; 西部利得基金; 欣至峰投资; 新思哲投资; 鑫元基金; 兴海荣投资; 兴全基金; 兴银理财; 银河基金; 银叶投资; 甬兴证券; 涌贝资产; 禹田资本; 域秀资产; 煜德投资; 源乘投资; 源乐晟资产; 远信投资; 粤信资产; 招商基金; 招商信诺资产; 浙商基金; 中材科技; 中庚基金; 中融基金; 中信保诚资产; 中信建投; 中信里昂; 中信证金; 中信证券; 中信资管; 中信自营; 中银基金; 中银资管; 中英人寿; 朱雀投资; 珠江人寿; 逐熹投资。

场次二：

Fountain Cap; Franklin Templeton; Golden Pine Fund; Harmony Capital; Hel Ved Capital; Library Group; LyGH Cap; PinPoint Group; Schrodgers; UBS O'Connor Limited; Value Partners Group; Vontobel Asset; 宝盈基金; 博时基金; 财通基金; 大成基金; 淡水泉; 复星保德信人寿保险; 富国基金; 光大自营; 广东正圆基金; 国联安基金; 国寿安保基金; 海通证券; 海通证券资管; 合众资管; 红杉中国; 华安财保资管; 华宝基金; 华润元大基金; 华泰柏瑞基金; 华泰证券资管; 汇丰晋信基金; 汇添富基金; 嘉实基金; 建信基金管理; 建信信托; 鲸域资产; 九泰基金; 瓴仁投资; 领久投资; 鹏扬基金; 浦银安盛基金; 瑞锐投资; 山西证券; 上海勤辰基金; 上海趣时资管; 上海中域投资; 上银基金; 太平洋资管; 泰信基金; 天弘基金; 途灵资产; 西部证券自营; 信泰人寿保险; 兴业基金; 玄卜投资; 银河基金; 煜德投资; 远信(珠海)基金; 长城财富资管; 长江养老保险; 浙江九章资产管理; 浙商证券; 中国人寿资管; 中加基金; 中科沃土基金; 中欧基金; 中信保诚人寿保险; 中信保诚资管; 中信建投基金; 中信建投证券; 中信证券资管; 中银国际资管; 重阳投资。

场次三：

博时基金; 大家资产; 淡水泉投资; 东吴基金; 高盛资管; 光大证券; 广发基金; 国泰基金; 华夏久盈资管; 汇丰前海; 建信养老金; 九泰基金; 凯丰投资; 摩根基金; 鹏扬基金; 平安养老保险; 人保资管; 人寿养老保险; 融通基金; 上海聚鸣投资; 太平基金; 泰信基金; 相聚资本; 兴银理财; 银华基金; 源乐晟资产; 长城财富资管; 招商信诺人寿保险; 中金基金。

场次四：

Prudence Investment; 安联证券投资信托; 顶天投资; 度势投资; 方正证券; 富国基金; 海通自营; 华安合鑫; 汇丰晋信基金; 惠升基金; 嘉实基金; 民生证券; 摩根士丹利华鑫基金; 诺安基金; 平安养老保险; 平安证券; 容光基金; 上海沔杨资管; 上海玖鹏资管; 上海开思投资; 上海名禹资管; 上海宁泉资管; 上海益理资管; 申万宏源证券; 申银万国证券; 太平基金; 兴银基金; 银润投资; 英大保险; 源乐晟; 长江养老保险;

	<p>长江证券资管；招银理财；中国人寿养老保险；中国银河证券自营；中金证券资管；中欧基金；中融汇信期货有限公司；中信建投证券；中信建投证券资管；中信证券资管。</p> <p>场次五：</p> <p>Citi; Allianz; American Century; BlueCrest; Dymon Asia; Eastspring; Fountain Cap; Franklin Templeton; Freemont Capital; Goldman Sachs Asset; LyGH Cap; Nomura Securities; Protium; Pzena; Tai Kang AM.</p> <p>场次六：</p> <p>3W FUND; Golden Nest Capital; Manulife; RBC Global Asset; 北京京管泰富基金；诚通基金；大家资产；淡水泉；东方阿尔法基金；东方证券；方正证券；富国基金；光大证券资管；广发基金；海富通基金；海南鑫焱创业投资；海通证券资管；杭州东方嘉富资管；杭州巨子基金；红杉资本；泓德基金；华安证券；华能贵诚信托；汇添富基金；惠理投资；九泰基金；农银人寿保险；鹏华基金；平安证券；厦门金恒宇投资；上海大朴资管；上海东恺投资；上海慎知资管；上海世诚投资；上海彤源投资；上海重阳投资；深圳多鑫投资；深圳正圆投资；泰康资管；万家基金；幸福人寿保险；银华基金；圆信永丰基金；远信（珠海）基金；长江证券资管；中国人保资管；中信建投（国际）；中信建投证券；中信证券；中银国际证券；中邮理财；中邮人寿保险。</p> <p>场次七：</p> <p>Centerline; Dymon; Freemont Capital; GSAM; Lazard Asset; Luxence Capital; Open Door; Polymer Capital; Springs Capital; T.Rowe Price; UBS.</p> <p>场次八：</p> <p>Allianz; Daiwa Capital; Fidelity; Lazard Asset; Manulife; Marshall Wace; Polymer Capital; Sumitomo Mitsui DS Asset; Value Partners.</p> <p>场次九：</p> <p>Franklin Templeton; 淳厚基金；风炎投资；广发基金；国金资管；国泰基金；国泰基金；海通资管；华泰柏瑞；华泰资产；华西基金；汇添富基金；开思基金；民生通惠；摩根士丹利华鑫；南土资产；宁银理财；诺安基金；鹏扬基金；平安资管；泉果基金；榕树投资；上汽顾臻；拾贝投资；太平养老；泰信基金；兴业资管；兴证全球；长江资管；长信基金；招银理财；中大君悦；中汇人寿；中信建投自营。</p> <p>杰瑞股份参与人员：董事张志刚、董事会秘书曲宁</p>
<p>时间</p>	<p>场次一：2023年8月10日 20:00-21:10 场次二：2023年8月11日 11:00-12:00 场次三：2023年8月11日 13:30-14:40 场次四：2023年8月11日 15:30-16:30 场次五：2023年8月14日 09:30-10:40 场次六：2023年8月14日 11:00-12:00 场次七：2023年8月14日 14:00-15:00 场次八：2023年8月14日 15:30-16:30 场次九：2023年8月14日 20:00-20:45</p>
<p>地点、形式</p>	<p>线上电话会议</p>

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. 请问今年中石油方面的业务开展情况如何？

答：今年上半年，公司完成中油技服 2022 年电驱压裂设备集中租赁项目 A 组大部分设备的验收与交付，并在中石油 2023 年二季度压裂设备带量集中采购项目中成功中标全部 16 台设备（包括电驱压裂设备及配套设备），目前正在签署合同过程中。政策层面，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，把握每一个业务机会争取订单。

2. 公司 2023 年上半年海外业务规模增长很快，请您介绍下公司海外业务情况。

答：公司坚定推进“海外战略”，取得了显著成效。2023 年上半年，公司海外业务收入占比达到 46.43%，收入同比大幅增长 77.63%，毛利率同比提升 7.63%。其中，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 最大的外国油气田技术服务供应商。公司在中东地区的如固井、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；同时我们加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场份额。

3. 请问北美市场近况如何？

答：北美市场是公司“海外战略”中重点战略市场，公司在北美提前布局涡轮压裂、电驱压裂市场。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，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，公司提供的电驱压裂设备、涡轮压裂设备正好满足北美市场需求，未来的压裂市场需求空间大。公司正在积极与客户推介涡轮压裂设备、电驱压裂设备、燃气轮机发电机组等产品，相关设备客户已进行试用，客户反馈设备试用情况良好，若最终试用情况达客户预期，有望取得订单突破。此

外，公司近期生产完成数台电驱压裂设备并发往北美市场，以满足北美市场需求。

4. 请问公司负极材料项目进展情况？

答：公司新能源板块锂电池负极材料一期项目 6.5 万吨产能基本建设完成并已于 3 月初成功点火试生产。目前已取得了石墨化局部过程订单和石墨负极成品订单，并为相关客户稳定生产供货。现阶段，公司运用在高端装备制造领域及环保领域所积攒的经验，正在对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，以期降本、提质、增效。

5. 请介绍下公司锂电池回收综合利用业务情况？

答：随着新能源汽车的发展，锂电池回收行业的市场规模及行业空间正在不断扩大，预计将迎来长期发展机遇。公司目前推出了锂电池深度回收成套装备解决方案，并已具备量产条件。基于公司在高端装备制造及环保领域的雄厚基础，公司自主研发的锂电池资源化回收成套装备，解决了锂电池破碎分选效果不佳、电池粉回收率低的行业难题，可实现磷酸铁锂、三元锂等多类型电池混合带电破碎，通过精确拆解、筛分，电池粉回收纯度和回收率均可达到 98%，突破性的提高了锂电池的回收利用率。公司目前已中标国内外的多个项目并签署合同，同时多个海内外项目也在同步深入对接，未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，全面开启未来锂电池回收循环利用业务的新机遇、新局面。

6. 请介绍下公司海工业务情况？

答：公司成立海工事业部，在甲板机械、水下装备等领域进行开拓。今年上半年，公司自主研发水下注入头和水下盘管绞车系统获得成功应用；同时，公司自主研发的 3000 米超深水打桩锤脐带缆绞车系统突破多项重载绞车的技术封锁海试成功，填补国内技术空白，实现进口替代。目前公司海工业务刚起步，未来公司将持续开拓该领域业务，努力实现业绩增长。

7. 公司上半年计提资产减值准备 2.19 亿元，请问这是出于什么目的？

答：公司计提资产减值准备是依据会计准则、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。公司采取了相应措施应对此类情况：对于国内市场，

	<p>为了实现与客户的共同发展，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。后续随着应收账款的收回，会根据会计政策进行计提冲回。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。</p> <p>8. 公司上半年汇兑损益情况如何？</p> <p>答：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。我们在日常经营中会重点关注外汇风险，也通过适度地使用外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响。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>9. 公司今年上半年新增订单同比下滑，请问主要是什么原因？</p> <p>答：今年上半年，公司获取新订单 60.37 亿元，较上年同期降低 15.58%。其主要原因为：（1）环保板块订单下滑，主要由于时间错配，去年上半年新增订单较多，今年市场机会更多在下半年；（2）由于去年上半年天然气价格高涨，油气工程服务板块订单饱满，而今年上半年天然气价格回落，加之公司更注重遴选优质的工程类订单，导致该类业务订单下滑。除此之外，公司高端装备制造、维修改造和配件、油气田技术服务等业务的订单同比均有所增长。</p> <p>10. 请问公司对下半年业务开展情况作何展望？</p> <p>答：展望下半年，国内市场方面，页岩油气革命行动方案会带来国内业务增量；海外市场景气度较高，各项业务齐头并进，公司将紧抓机遇，努力继续提高市场份额，尤其是争取在中东、北美等重点市场取得突破。未来，公司全体员工将继续拼搏，为实现公司业绩增长而努力奋斗。</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>

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
----------------------------------	---