

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：20230920

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 border="1" data-bbox="387 734 1378 1182"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>何 雄</td></tr><tr><td>2</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>黄 鼎</td></tr><tr><td>3</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>张雪蓉</td></tr><tr><td>4</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>封 晴</td></tr><tr><td>5</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>杨芝廷</td></tr><tr><td>6</td><td>财通证券股份有限公司</td><td>余炜超</td></tr><tr><td>7</td><td>财通证券股份有限公司</td><td>李瑞雪</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	交银施罗德基金管理有限公司	何 雄	2	交银施罗德基金管理有限公司	黄 鼎	3	交银施罗德基金管理有限公司	张雪蓉	4	交银施罗德基金管理有限公司	封 晴	5	交银施罗德基金管理有限公司	杨芝廷	6	财通证券股份有限公司	余炜超	7	财通证券股份有限公司	李瑞雪									
	序号	代表机构	姓名																															
	1	交银施罗德基金管理有限公司	何 雄																															
	2	交银施罗德基金管理有限公司	黄 鼎																															
	3	交银施罗德基金管理有限公司	张雪蓉																															
	4	交银施罗德基金管理有限公司	封 晴																															
	5	交银施罗德基金管理有限公司	杨芝廷																															
	6	财通证券股份有限公司	余炜超																															
	7	财通证券股份有限公司	李瑞雪																															
	<p style="text-align: center;">场次二</p> <table border="1" data-bbox="387 1272 1378 1888"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>大成基金管理有限公司</td><td>曾大鹏</td></tr><tr><td>2</td><td>大成基金管理有限公司</td><td>陈麟瓚</td></tr><tr><td>3</td><td>平安基金管理有限公司</td><td>王修宝</td></tr><tr><td>4</td><td>华安基金管理有限公司</td><td>孔 涛</td></tr><tr><td>5</td><td>泉果基金管理有限公司</td><td>尚广豪</td></tr><tr><td>6</td><td>宝盈基金管理有限公司</td><td>王 灏</td></tr><tr><td>7</td><td>前海开源基金管理有限公司</td><td>张梓杰</td></tr><tr><td>8</td><td>正心谷资本</td><td>禄晨耕</td></tr><tr><td>9</td><td>长江证券股份有限公司</td><td>王岭峰</td></tr><tr><td>10</td><td>国金证券股份有限公司</td><td>申亚楠</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	大成基金管理有限公司	曾大鹏	2	大成基金管理有限公司	陈麟瓚	3	平安基金管理有限公司	王修宝	4	华安基金管理有限公司	孔 涛	5	泉果基金管理有限公司	尚广豪	6	宝盈基金管理有限公司	王 灏	7	前海开源基金管理有限公司	张梓杰	8	正心谷资本	禄晨耕	9	长江证券股份有限公司	王岭峰	10	国金证券股份有限公司	申亚楠
	序号	代表机构	姓名																															
	1	大成基金管理有限公司	曾大鹏																															
	2	大成基金管理有限公司	陈麟瓚																															
	3	平安基金管理有限公司	王修宝																															
	4	华安基金管理有限公司	孔 涛																															
	5	泉果基金管理有限公司	尚广豪																															
	6	宝盈基金管理有限公司	王 灏																															
	7	前海开源基金管理有限公司	张梓杰																															
	8	正心谷资本	禄晨耕																															
	9	长江证券股份有限公司	王岭峰																															
	10	国金证券股份有限公司	申亚楠																															
	<p style="text-align: center;">场次三</p> <table border="1" data-bbox="387 1977 1378 2022"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead></table>	序号	代表机构	姓名																														
	序号	代表机构	姓名																															

	1	远信（珠海）私募基金管理有限公司	高亮
	2	西南证券股份有限公司	邰桂龙
时间	<p>按照要求，已签署了承诺书。</p> <p>杰瑞股份参与人员：董事 张志刚、投资者关系总监 毛彩霞、董事会秘书 曲宁、证券事务代表 宋翔</p> <p>场次一：2023年9月19日 09:00-12:00 场次二：2023年9月19日 14:00-17:30 场次三：2023年9月20日 09:00-11:30</p>		
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：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。海外油气业务资本开支受油价直接影响较大，通常油价位于相对高位时，油气资源勘探开发活动会活跃，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。</p> <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？</p> <p>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。</p> <p>3. 请问北美市场进展如何？</p> <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，多家客</p>		

户反馈设备试用情况良好，近期公司已邀请多批次北美客户来司现场考察调研，正在积极推动相关合同条款的谈判。

4. 请问公司压裂设备的使用年限是多久？

答：压裂设备的使用年限跟作业地工况环境、使用频次、维护保养等因素密切相关，一般来说，常规油气开采压裂设备整机的寿命约为 10 年左右，非常规油气压裂设备整机寿命要短一些，其中易损件要按照作业工时、磨损状况等进行及时更换。当相关设备达到使用年限或无法满足作业条件时，设备需要进行更新替换。

5. 请问公司在北美地区如何保障售后服务？

答：目前公司在北美已实现涡轮压裂设备、连续油管设备、发电机组设备、液氮设备等设备的销售。公司在休斯顿设有美国杰瑞，配备专业化团队，可以满足生产、研发、销售、售后等方面的业务需求。杰瑞服务基地遍布全球，其中国内拥有 12 个服务基地，国外覆盖 5 大区域，完善的服务网络保障了杰瑞快速响应客户的每一个需求。杰瑞服务工程师承诺 24 小时待命，接到客户需求后 1 小时内答复，24 小时内到达现场，一站式解决问题，达到客户满意。

6. 请问公司压裂设备的优势是什么？

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。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。

7. 请问公司负极材料项目进展情况？

答：杰瑞新能源锂电池负极材料一期 6.5 万吨项目已于 3 月初成功点火试生产。目前杰瑞新能源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。杰瑞新能源通过一体化集中运行，不仅能提高运营效率、减少运费，也能保证产品质量的一致性。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。

8. 请问公司锂电池回收业务开展情况如何？

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。

9. 公司今年上半年新增订单同比下滑，请问主要原因是什么？

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%。但是公司高端装备制造、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，新增订单下滑主要原因为：（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。

10. 请问公司在信用减值方面有何管控措施？

答：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

	<p>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。</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、连续油管设备、固井设备、混砂设备、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。</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>