

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：20231102

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____																																																
<b>活动参与人员</b>	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>鑫元基金管理有限公司</td><td>葛天伟</td></tr><tr><td>2</td><td>东方证券资产管理有限公司</td><td>陈思远</td></tr><tr><td>3</td><td>睿远基金管理有限公司</td><td>邓梦琳</td></tr><tr><td>4</td><td>鹏扬基金管理有限公司</td><td>朱国庆</td></tr><tr><td>5</td><td>博道基金管理有限公司</td><td>吴子卓</td></tr><tr><td>6</td><td>上银基金管理有限公司</td><td>张和睿</td></tr><tr><td>7</td><td>华泰保兴基金管理有限公司</td><td>丁轶凡</td></tr><tr><td>8</td><td>长江证券资产管理有限公司</td><td>诸勤秒</td></tr><tr><td>9</td><td>北京容光私募基金管理合伙企业</td><td>高鹏飞</td></tr><tr><td>10</td><td>圣狮资产管理</td><td>彭宗中</td></tr><tr><td>11</td><td>海通证券股份有限公司</td><td>赵玥炜</td></tr><tr><td>12</td><td>海通证券股份有限公司</td><td>丁嘉一</td></tr><tr><td>13</td><td>海通证券股份有限公司</td><td>刘绮雯</td></tr><tr><td>14</td><td>国信证券股份有限公司</td><td>吴 双</td></tr><tr><td>15</td><td>华安证券股份有限公司</td><td>张 帆</td></tr></tbody></table> <p>杰瑞股份参会人员：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	鑫元基金管理有限公司	葛天伟	2	东方证券资产管理有限公司	陈思远	3	睿远基金管理有限公司	邓梦琳	4	鹏扬基金管理有限公司	朱国庆	5	博道基金管理有限公司	吴子卓	6	上银基金管理有限公司	张和睿	7	华泰保兴基金管理有限公司	丁轶凡	8	长江证券资产管理有限公司	诸勤秒	9	北京容光私募基金管理合伙企业	高鹏飞	10	圣狮资产管理	彭宗中	11	海通证券股份有限公司	赵玥炜	12	海通证券股份有限公司	丁嘉一	13	海通证券股份有限公司	刘绮雯	14	国信证券股份有限公司	吴 双	15	华安证券股份有限公司	张 帆
序号	代表机构	姓名																																															
1	鑫元基金管理有限公司	葛天伟																																															
2	东方证券资产管理有限公司	陈思远																																															
3	睿远基金管理有限公司	邓梦琳																																															
4	鹏扬基金管理有限公司	朱国庆																																															
5	博道基金管理有限公司	吴子卓																																															
6	上银基金管理有限公司	张和睿																																															
7	华泰保兴基金管理有限公司	丁轶凡																																															
8	长江证券资产管理有限公司	诸勤秒																																															
9	北京容光私募基金管理合伙企业	高鹏飞																																															
10	圣狮资产管理	彭宗中																																															
11	海通证券股份有限公司	赵玥炜																																															
12	海通证券股份有限公司	丁嘉一																																															
13	海通证券股份有限公司	刘绮雯																																															
14	国信证券股份有限公司	吴 双																																															
15	华安证券股份有限公司	张 帆																																															
<b>时间</b>	2023年11月2日 13:30-16:00																																																
<b>地点、形式</b>	公司总部大楼会议室、现场调研参观																																																
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、互动交流摘要</p> <p>1. 请问今年以来国内业务开展情况，以及前景如何？</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，推动油气增储</p>																																																

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的新增需求以及更新换代需求有促进作用。今年公司完成中油技服2022年电驱压裂设备集中租赁项目A组全部电驱压裂设备的验收与交付，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）。公司将密切关注国内市场动态，紧抓机遇，争取获取更多订单。

**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138兆帕超高压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. 请问目前油气行业资本开支情况如何？**

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。国内方面，中石油2023年资本开支总量较去年有所下降，但从投资结构上讲，与我们业务直接关联的勘探开发板块资本支出增加，对钻完井设备的需求是有所增加的。此外，由于国际局势变化和国际油价上涨，自2022年一季度开始，美国油气行业景气度复苏明显，原油天然气产量持续增长，美国油气公司资本开支有所增加，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。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。

**4. 请问北美地区电驱压裂设备推广进展如何？**

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。根据美国客户反馈，公司电驱压裂设备的试用情况良好，近期公司正在与客户进行相关合同条款的谈判。

**5. 请问公司在信用减值和应收账款方面有何管控措施？**

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。公司今年三季度加大收款力度，使得三季度回款增加，减值损失显著减少。

**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，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。

**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、

	海工设备、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