

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：20240403

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	Bonham; Dymon Asia Capital (HK) Limited; Fountain Cap Research & Investment (Hongkong) Company Limited; IGWT Investment 投资公司; LMRPartnersLimited; North Rock Capital Management (HK) Limited; Regents Capital Limited; TX CAPITAL (HK) LIMITED; 安信基金管理有限责任公司; 北大方正人寿保险有限公司; 北京才誉资产管理企业(有限合伙); 北京宏道投资管理有限公司; 北京益安资本管理有限公司; 贝莱德基金管理有限公司; 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司; 博道基金管理有限公司; 博时基金管理有限公司; 财通证券股份有限公司; 大成基金管理有限公司; 德邦证券股份有限公司; 东北证券股份有限公司; 东方证券股份有限公司; 东吴证券股份有限公司; 法巴海外投资基金管理(上海)有限公司; 方正证券股份有限公司; 富安达基金管理有限公司; 富国基金管理有限公司; 格林基金管理有限公司; 光大保德信基金管理有限公司; 光大永明资产管理股份有限公司; 光大证券股份有限公司; 广东竣弘投资管理有限责任公司; 广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司; 广东正圆私募基金管理有限公司; 广发证券股份有限公司; 广州市航长投资管理有限公司; 国华兴益保险资产管理有限公司; 国联安基金管理有限公司; 国泰君安国际控股有限公司; 国泰君安证券股份有限公司; 国投证券股份有限公司; 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙); 海通证券股份有限公司; 杭银理财有限责任公司; 杭州长谋投资管理有限公司; 浩成资产管理有限公司; 禾永投资管理(北京)有限公司; 弘毅远方基金管理有限公司; 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司; 宏利投资管理(香港)有限公司; 泓德基金管理有限公司; 花旗环球金融亚洲有限公司; 华安证券股份有限公司; 华宝基金管理有限公司; 华龙证券股份有限公司; 华商基金管理有限公司; 华泰柏瑞基金管理有限公司; 华泰保险集团股份有限公司; 华泰证券(上海)资产管理有限公司; 华泰证券股份有限公司; 华夏未来资本管理有限公司; 华鑫证券有限责任公司; 汇百川基金管理有限公司; 汇丰晋信基金管理有限公司; 汇丰前海证券有限责任公司; 汇添富基金管理股份有限公司; 惠理海外投资基金管理(上海)有限公司; 惠理投资管理(上海)有限公司; 嘉实基金管理有限公司; 建信基金管理有限责任公司; 金信基金管理有限公司; 九泰基金管理有限公司; 开源证券股份有限公司; 凯石基金管理有限公司; 民生加银基金管理有限公司; 民生证券股份有限公司; 摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司; 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司; 摩根士丹利亚洲有限公司; 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司; 宁波市若汐投资管理有限公司; 宁银理财有限责任公司; 农银人寿保险股份有限公司; 鹏华基金管理有限公司; 鹏扬基金管理有限公司; 前海开源基金管理有限公司; 群益金鼎证券股份有限公司; 仁桥(北京)资产管理有限公司; 融通基金管理有限

	<p>公司；瑞银证券有限责任公司；睿远基金管理有限公司；三井住友德思资产管理(香港)有限公司；山西证券股份有限公司；上海彬元资产管理有限公司；上海德邻众福投资管理有限公司；上海泮杨资产管理有限公司；上海峰境私募基金管理有限公司；上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)；上海亘曦私募基金管理有限公司；上海合远私募基金管理有限公司；上海聊塑资产管理中心(有限合伙)；上海朴信投资管理有限公司；上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)；上海秋晟资产管理有限公司；上海睿郡资产管理有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)；上海世诚投资管理有限公司；上海甬兴证券资产管理有限公司；上海域秀资产管理有限公司；上海煜德投资管理中心(有限合伙)；上海元葵投资管理中心(有限合伙)；上海云门投资管理有限公司；上汽顾臻(上海)资产管理有限公司；深圳市国晖投资有限公司；深圳市凯丰投资管理有限公司；深圳市康曼德资本管理有限公司；施罗德基金管理(中国)有限公司；四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司；泰信基金管理有限公司；天风证券股份有限公司；天弘基金管理有限公司；天治基金管理有限公司；西部利得基金管理有限公司；西藏青骊资产管理有限公司；西南证券股份有限公司；相聚资本管理有限公司；鑫元基金管理有限公司；兴业证券股份有限公司；兴业证券资产管理有限公司；兴银基金管理有限责任公司；兴证全球基金管理有限公司；寻常(上海)投资管理有限公司；阳光资产管理股份有限公司；野村东方国际证券有限公司；英大证券有限责任公司；友邦人寿保险有限公司；誉辉资本管理(北京)有限责任公司；圆信永丰基金管理有限公司；远信(珠海)私募基金管理有限公司；云栖资本有限公司；长城基金管理有限公司；长江证券(上海)资产管理有限公司；长盛基金管理有限公司；长信基金管理有限责任公司；浙商基金管理有限公司；浙商证券股份有限公司；中国东方资产管理股份有限公司；中国工商银行股份有限公司；中国国际金融股份有限公司；中国人民保险集团股份有限公司；中国人寿养老保险股份有限公司；中国太平洋保险(集团)股份有限公司；中国银河证券股份有限公司；中加基金管理有限公司；中欧基金管理有限公司；中天国富证券有限公司；中信保诚基金管理有限公司；中信建投证券股份有限公司；中信证券股份有限公司；中银国际证券股份有限公司；中英人寿保险有限公司；朱雀基金管理有限公司。</p> <p>杰瑞股份参与人员： 董事长 李慧涛先生 总裁 李志勇先生 财务总监 崔玲玲女士 董事 张志刚先生 董事会秘书 曲宁女士 投关总监 毛彩霞女士</p>
时间	2024年4月3日 10:00-11:00
地点、形式	线上电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>2023年，面对错综复杂的外部环境，公司经受住重重考验，时刻保持冲锋精神，围绕双主业战略，把握机遇拼抢订单、严抓生产、保障交付、促进回款，报告期内取得营业收入、净利润均创历史新高。2023年公司实现营业总收入139.12亿元，较上年同期增长21.94%；归属于上市公司股东的净利润为24.54亿元，较上年同期增长</p>

9.33%。其中四季度实现营业收入 51.56 亿元，同比增长 20.02%，归属于上市公司股东的净利润为 8.9 亿元，同比增长 15.58%。2023 年，公司海外收入实现 65.18 亿元，同比增长 60.57%，占比达 46.85%。

全年公司累计获取订单金额为 139.56 亿元，同比增长 9.65%，其中，海外新增订单占比 36.78%，同比保持增长。

二、互动交流摘要

1. 请介绍下公司在中东市场的业务情况？

答：公司 2023 年公司海外业务增长明显，海外业务收入占比达到 46.85%，海外市场的开拓助力公司实现业绩增长。中东地区是公司的主要海外市场之一，也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，公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。2023 年，公司在中东市场成功完成了多个重点项目，特别是 KOC JPF-5 项目，获得了业主方的高度评价，有助于提升中东市场对中国企业的认可度。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。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，对于设备及服务的需求将会提高，市场机会也会相应增加。

2. 请问公司在北美市场的业务开拓情况如何？

答：北美市场是公司“海外战略”中的重点战略市场。公司在 2023 年通过优化北美的资源投入，进一步推动在北美市场的本地化建设，在产品规划、技术方案、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。2023 年，公司在北美市场成功签署首套电驱压裂成套机组订单，并实现第二套燃气轮机发电机组的销售和交付。未来，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，相关市场前景良好。公司将加大在北美市场的投入，以电驱压裂、涡轮压裂、燃气轮机发电机组、自产部件及相关一体化解决方案等在内的新一代压裂技术及产品引领行业发展。

3. 请公司管理层分析下国内油气市场情况？

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，推动油气增储上产，不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力。今年3月，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，明确坚持把保障国家能源安全放在首位，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势，强化化石能源安全兜底保障，深入研究实施油气中长期增储上产发展战略，加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。同时，随着我国“电代油、气代油”压裂模式不断发展，电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著，电驱压裂市场环境发生积极变化。公司成功中标2023年中石油全部压裂设备带量集中采购项目，保持在中石油电驱压裂招标项目中的全胜记录，在国内压裂市场持续保持龙头地位；除此之外，公司成功探索出“燃气发电+全电驱压裂”新方案，并在国内页岩油示范区顺利完成作业，赢得客户认可。2024年，公司将重点布局电驱压裂、燃气轮机发电、井场自动化和压裂诊断技术等一体化服务解决方案，保持公司的行业领先地位。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。

4. 请问公司锂电池回收业务开展情况如何？

答：2023年，公司推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案，并在国内外签订了多套设备销售合同，正在逐步交付发货。公司在锂电池回收装备上的工艺路线以及装备制造方面颠覆式提升，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，为锂电池高效、安全、清洁回收提供了保障。现阶段，锂电池回收业务会以设备销售为主进行推广，同时公司也在探索研究与行业头部企业合作建设锂电池回收标杆场站及运营这一业务发展方向。中长期来看，锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔，未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，开启相关领域的新机遇、新局面。

5. 请问公司在存货和应收账款方面是如何管理的？

答：近年来，公司加大两金管理力度，包括存货和应收账款的管理。在存货管理方面，主要推动源头增量管控与呆滞消耗，源头谨慎预投，降低呆滞风险，提高在库运营效率。在应收账款管理方面，随着公司业务规模扩大，本年度应收账款规模相应有

	<p>所增加，公司以“应收尽收”为基本原则，多措并举加大收款力度，应收账款回款情况明显改善，信用减值损失较同期减少 1.09 亿元，降幅达 30.59%，应收账款周转效率也有所提升，两金管控措施有效落地。</p> <p>6. 请问公司在海工方面的业务开展情况？</p> <p>答：在海工方面，公司加大在海工方面的投入和布局，成立了海工公司，已具备快速发展的基本能力。2023 年，公司跟随国家海洋强国战略在 3000 米超深水重装收放系统、2000 米超深水重装导向装置、海底工厂钻进系统等卡脖子技术和国产化方面不断取得突破；同时，我们关注到海外相关市场正在增加在海工领域的投入，2023 年公司在 FPSO、FLNG、钻井船等高端船舶配套装备方面分别获得国外高端客户的认可，实现高端装备本土化。未来公司将持续开拓海工业务，努力实现该领域业绩不断增长。</p> <p>7. 请问公司管理层对公司未来展望如何？</p> <p>答：公司将聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，在传统油气业务领域中精耕细作，通过给客户提供更性价比更高的产品，来提升核心竞争优势，进一步提升市场占有率；同时公司将继续坚定不移的实施全球化发展道路，形成强韧稳固的海外国内双市场发展格局，不断提升公司的市场占有率。在油气产业方面，公司将继续通过技术创新引领行业发展，在国内市场大力提升电驱压裂以及涡轮压裂等新能源压裂设备的市场占有率，在国外市场加大在北美、中东等市场的投资布局以及业务领域拓展。在新能源产业方面，公司依靠在高端装备制造及研发方面的优势，推进包括锂电池负极材料、锂电池等资源化回收等领域的业务开展。</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>