

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：20200417

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加 2019 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2020 年 4 月 17 日 15:00-17:00
地点	全景·路演天下
上市公司接待人员姓名	公司董事长孙伟杰先生 董事、副总裁、董事会秘书张志刚先生 独立董事王欣兰女士 财务总监李雪峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、互动交流摘要</p> <p>1、请问公司低油价会不会给公司的海外业务带来影响？还有美国业务去年解禁后，美国业务有没有跟进？</p> <p>答：您好，低油价会对海外油公司资本开支产生影响，但是油公司会更迫切需要降低开发成本，对于能够降低开发成本的电驱压裂设备及双燃料系统涡轮压裂设备存在较多机会。去年美国业务有所突破，2019 年 11 月公司在美国获取整套涡轮压裂设备订单，谢谢。</p> <p>2、请问公司之前的订单现在是否有取消或者延迟情况？</p> <p>答：您好！公司暂无重大订单取消或延迟情况，谢谢！</p> <p>3、公司的股份回购计划是否已经开始实施？</p> <p>答：您好！公司回购股份要遵守相关规则，做到合法合规。目前处于一季报披露前 10 个交易日内，根据规定不能回购，待后续可以回购时，公司将根据市场情况择机予以回购，谢谢。</p> <p>4、国内市场客户用杰瑞的压裂设备，用在页岩油和页岩气上分别占比多少？</p> <p>答：您好，国内页岩气开发较早，页岩油开发时间较短，公司的压裂设备大部分用于页岩气开发，小部分用于页岩油开发，谢谢。</p> <p>5、截止目前，今年的新增订单同比是什么情况？</p> <p>答：您好。截止一季度末，公司新增订单同比增长。谢谢！</p> <p>6、截止去年年底，40 亿的存货里包含成品吗？成品，半成品或原材料各自大概占存货的比例是多少？</p>

答：您好！关于存货的组成，请查阅年报报告附注，谢谢！

7、公司的石油开采业务情况如何？

答：您好。您可参考公司 2019 年度报告“经营情况讨论与分析”章节，有详细分析，谢谢！

8、公司的电驱压裂设备在美国的销售情况如何？能介绍一下相关进展情况吗？

答：您好，公司电驱压裂设备尚未在美国实现销售，公司一直在与重点客户做技术和商业交流，目前电驱压裂设备已经在国内形成销售并在现场作业使用，市场反馈良好。谢谢！

9、请问：服务类的订单的毛利率大概是多少？服务类的订单，占 19 年末存量订单 43.73 亿元里的多少比例？

答：您好！公司分行业主营业务的毛利水平在年报中有相关说明，请您查阅。能服公司服务合同大部分为敞口合同，年末在手订单存量较少。谢谢！

10、目前面对低油价时段，上游油公司资本开支有可能向下调节的情况下，公司有什么应对策略？有什么计划度过这个时间段？

答：您好！公司的业务不仅与油相关，也与气相关。公司油气装备制造及技术服务市场需求与油、气需求关联度较紧密，与上游油公司的资本开支关系紧密；环保业务与油公司资本开支关联度较低。近年来国家能源安全战略推动下，三桶油均制定了七年行动计划大力提升国内油气开发力度，保障重点项目的实施，这也给公司带来大量的市场机会。公司近年来也在坚持不断创新研发助力客户降低成本的新产品，营造全球营销网络拓宽销售渠道，深耕环保等多条产品线，坚持降本增效，也是为了增强公司核心竞争力，降低油价波动对业务的影响。谢谢！

11、请问在低油价冲击下，2020 年为止国内与海外新增订单同比分别是多少呢？

答：您好。截至一季度，国内新增订单占比高于国外新增订单，谢谢！

12、介绍一下公司的主要产品？

答：您好，公司的产品主要有：油气装备制造及技术服务，维修改造及配件贸易，环保服务，各产品线 2019 年营业收入、毛利率等经营指标请参阅公司已发布的 2019 年年报相关章节，谢谢。

13、中石化是否有采购公司设备？

答：您好。中石化一直是公司重点客户，谢谢！

14、请问公司今年 2020 从三桶油拿到的压裂车（撬）订单是多少？

答：您好，中石油 2020 年一季度压裂设备带量集中采购招标目前正在进行，公司全资子公司杰瑞石油装备技术有限公司参与了投标，排名靠前，目前正在等待最后的中标结果公示。谢谢。

15、目前公司在非原油行业的发展路径是否只有环保一个方向，目前市场的拓展情况如何？后续还有何重要发展方向？

答：您好。公司未来发展战略请参考公司 2019 年年度报告“公司未来发展的展望”。谢谢！

16、贵公司今年新签的合同金额是多少？分别是哪几家公司或者不方便说的话是几家公司的订单，新客户还是老客户追加的订单？

答：您好，具体订单数据还请关注定期报告。公司新签订单新老客户都有，包括国有企业，也有民营企业，谢谢！

17、公司这么高的存货，与公司的实际在手订单的对比情况，能满足在手订单生产需求的几成，如果短期内无法在国外采购原材料，目前存货可以维持几个月的生产？

答：您好！公司存货可满足大部分在手订单生产的需要。随着海外疫情的好转，国外采购渠道会逐渐恢复正常。谢谢！

18、中石油之前制定的 2020 年压裂设备采购和租赁计划，今年是否有调整？

答：您好，我们不知晓中石油 2020 年压裂设备采购和租赁计划是否有调整。谢谢。

19、民企订单是几个主要客户订单金额比较大，还是每个客户的订单金额差不多？

答：您好，每个客户的订单情况各不相同，没有可比性，谢谢。

20、上游产业链上的公司复产情况如何？是否对公司的正常生产经营活动造成了一定的影响？

答：您好，上游产业链相关公司复工情况各不相同，公司自 2 月 10 日起全面复产复工，目前生产繁忙，生产排产至三季度，谢谢。

21、2020 年新增订单里，压裂设备占比是多少？另外电驱压裂在 2020 年压裂设备订单里的占比又是多少？

答：您好，抱歉，公司未单独统计此类数据。谢谢！

22、中石油、中石化 2020 年资本开支是否因油价而减少？尤其是中石油。中石油之前制定的 2020 年压裂设备采购和租赁方案是否会减少？

答：您好，根据中石油和中石化已经发布的年报，2020 年，中石油的资本开支计划为 2950 亿元，同比减少 0.6%，中石化的资本开支计划为 1434 亿元，同比减少 2.5%。我们认为，在国家能源战略安全的驱动下中石油会保持上游勘探开发投资力度，但我们不知晓中石油 2020 年压裂设备采购和租赁方案是否会减少。谢谢。

23、目前公司的复产率达到了几成？与去年同期相比，下降或增长了几成？

答：您好，公司自 2 月 10 日起全面复产复工，目前生产繁忙，生产排产至三季度，谢谢。

24、能否介绍一下在建工程的情况？为何该项下迟迟未完工且投入越来越大？

答：您好！在建工程的情况在年报公告中有相关说明，请您查阅了解。新增在建工程项目主要是能服公司国内外项目设备投资、HITIC 在建油气资产项目，邦达新厂区建设项目，目前项目均在正常推进中。谢谢！

25、原油价格在什么区间的时候，公司盈利水平最高. 如果油价长时间低价位运行，对贵公司影响有多大，贵公司有什么应对吗？

答：您好，通常油价位于相对高位时，油气资源勘探开发活动会活跃，油公司的资本开支会增加，在此情形下，油气产业链相关公司获取订单的概率会加大，但是综合竞争力强的公司在低油价下也有很强的获取订单的能力。若油价长期低位运行，会影响上游油公司资本开支，进而对油气市场需求产生一定的影响。谢谢！

26、请问在手订单排产到啥时候了？配件是否能跟上订单增量？

答：您好！在手订单已排产到三季度，目前配件可以跟上订单增量。谢谢！

27、请问贵公司有没有租赁销售方式？如果有，目前存货中是否包含租赁未转为销售的部分？占比有多少？时间跨度有多大？

答：您好！公司有经营租赁租出的机械设备，账面价值 1.39 亿元，详见年报报告附注说明。目前存货中无针对租赁的部分。谢谢！

28、请问生产中需要进口的配件是否会受到疫情影响？备料是否充分？

答：您好！目前生产经营正在有序开展中。公司也正积极与供应商、客户沟通协调，尽最大努力减少疫情对公司生产的影响。公司前期对原材料有部分备货，目前部分原材料使用的是库存原材料，采购的原材料也陆续到货。公司也在密切关注疫情情况及供应商复工情况，及时评估原材料的变化并积极做好应对预案。谢谢！

29、请问去年底进入公司十大流通股股东列表的四家社保，到目前为止是否有减持？

答：您好！截至 2020 年 3 月 16 日，全国社保基金二零二组合、全国社保基金一一六组合是公司前十大股东，其中 602 组合持有 9,663,502 股，116 组合持有 9,456,370 股。谢谢！

30、如何看待全球油价对于杰瑞未来业绩的影响？

答：您好。若油价长期低位运行，会影响上游油公司资本开支，进而对油气市场需求产生一定的影响。目前油价短期剧烈波动造成的影响还无法量化，公司生产经营正常，国内能源安全战略下油气资源勘探开发工作会持续，公司仍然存在相应市场机会，谢谢！

31、疫情对杰瑞影响大吗？针对疫情杰瑞做了哪些应对措施？

答：您好。今年初以来爆发了新冠病毒疫情，对全球经济造成了深刻影响，对公司也产生了一定影响。公司严格按照国家以及政府相关部门关于抗击疫情的要求，切实落实各项疫情防控工作，强化各项安全生产措施，为最大限度减小疫情对社会、对公司、对员工的影响而努力。公司也秉持一直倡导的“做有爱心的企业，做有责任的企业”，积极承担社会责任，向烟台市红十字会捐款、提供杰瑞华创锂电喷雾设备供医疗消毒使用、成立疫情应急与指挥部等，多举措打好新型冠状病毒防空阻击战。杰瑞的奋斗者们也努力拼搏，生产部门积极组织生产，营销团队努力获取订单，一季度，公司业绩同比增长 86-115%。谢谢。

32、请问董秘，对于沙特与俄罗斯有可能达成减产协议，是否会对公司造成不利影响？

答：您好，沙特和俄罗斯原油产量位居全球前三，假如沙特和俄罗斯达成减产协议，

	<p>其原油产量在全球仍然保持较高水平，对相关设备和服务仍然有较大需求，公司设备和服务仍然存在很多机会，谢谢。</p> <p>33、可以多交流二三四季度的订单情况吗 答：您好！公司也在积极争取订单，请关注定期报告中关于订单的相关信息，谢谢！</p> <p>34、请问公司有没有关注和跟进近期国家开发的油气的进程？ 答：您好！公司密切关注和跟进国家油气开发相关业务机会。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2020年4月17日