

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：20220811

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（电话会议）
活动参与人员	场次一： Allianz: Catherine Chan; CLSA: 季铭; Fil: Theresa Zhou; Goldennest Capital: 柳文渊; Goldman Sachs (Asia): Christine Pu; HV Capital: 陆亚兵; Inventio Capital Management: 孙洋; Lazard: Rose Lu; Manulife: Li Wenlin; Nomura SITE: Selina Liu; Polymer Capital: Mark Tang; Shinhan Asset Management: 黄炜; Sumitomo Mitsui DS Asset Management: Sharon Hu; TB Partners: 乐济铭; Telligent: 陈铸鸿; Telligent Capital Management: Ivan Yim; TT International (Hong Kong): Edward Choi; TX Capital: Yanyan Feng; TX Capital (HK): Marco Chan; Vontobel Asset Management, Inc: 张达洋; York Capital: 高正阳; 安信基金: 曾博文; 安信证券: 计哲飞; 北京源闾投资: 李倩、张毅; 北京泽铭投资: 安晓东; 博道基金: 吴子卓; 博盛资本: 刘宇; 博时基金: ZHANG Xuechuan、甘静芸、蔡宗延; 博昱投资: 董爽; 财通资管: 何智超; 大成基金: 敬思源; 大岩资本: 刘洁; 淡水泉投资: 钱越强; 东方证券: 王树娟; 峨胜集团: 欧雪梅; 方瀛研究与投资有限公司: 金悦奇; 方正富邦: 刘蒙; 风和投资: 顾之也; 枫岚投资: 王丰; 復華投信: 颜毓静、邱乃倩; 富兰克林华美投信: Stanley Yan; 高毅资产: 庞韬; 歌斐资产: 钱妍婷; 工银瑞信: 谢怡婷; 光大永明: 李辰; 广东鼎力投资: 王琼; 广东金灿: 孙彩艳; 广东民建实业有限公司: 黄家周; 广东粤财信托: 傅文韬; 广发基金: 张钊; 广发证券: 王鼎、廖凌; 广宇集团: 李斌; 广州胜冠投资: 黄喜坤; 国联安基金: 李阳东; 国泰财产保险: 白培根; 国泰基金: 谢泓材、吕叶青、王浩、叶烽、陆静; 国泰君安国际: 俞春梅; 国泰投研: 徐成城; 海南容光: 韩飞; 瀚伦投资: Frank Wang、Jacky Huang、吴斌; 杭州银行: 陈立、严律; 禾丰正则: 汪亚; 和基投资: 李逸尘; 弘毅远方: 樊可、马佳、许凡; 红土创新: 郑伟佳; 泓铭资本: 李帅; 华宝基金: 毛文博; 国新证券: 杜汉颐; 华润元大: 哈含章; 华商基金: 郭鹏; 华泰柏瑞: 盛豪; 华泰证券: 戴函彤; 汇丰晋信: 胡连明; 惠理基金: Jose Xu; 建信信托: 程亦涵; 交银施罗德基金: 陆骊; 开源证券: 陆亚兵; 凯石基金: 朱亮; 康曼德资本: 马丙帅; 鲲鹏私募: 颜真光; 茂源财富: 钟华; 南方基金: 梁嘉铄; 诺安基金: 曲阜儒; 磐厚动量(上海): 孟庆锋; 平安大华: 刘懿莹、刘杰、张荫先; 前海太行资产: 徐平龙; 勤远投资: 傅真卿; 青鼎资产: 张国栋; 全国社会保障基金理事会: 董孜孜; 人保资产: 欧阳叶田、黄振东; 人寿养老: 于蕾; 仁桥资本: 李翔、李晓青; 容光投资: 高鹏飞; 瑞锐投资: 陈洪; 三星投信: 冯辰; 厦门创兆: 赵庆明; 上海阿杏投资: 应晓立; 上海榜样: 吴诗雨; 上海环懿基金: 杨伟; 上海理成资产: 徐杰超; 上海朴信: 韩登科; 上海尚雅投资: 成佩剑; 上海深积资产: 张志杰; 上海世诚投资: 倪瑞超; 上投摩根: 许俊哲; 尚城资产: 杜新正; 深圳丰岭资本: 赵可; 深圳前海承势资本: 魏梅娟; 深圳兴亿投资: 梁悦芹; 斯诺波投资: Xueqiu; 遂玖资产: 陆辰、章诚; 太平洋资管: 施隽; 泰康资产: 陈增博; 泰信基金: 张挺; 泰旻资产: 王佳琦; 腾跃基金: 毛歆怡; 天鑫财富: 赵义宁; 天毅资本: 黄聪; 天治基金: 田环; 通用技术集团投资管理有限公司: 潘澍阳; 图原资产: 陈晨; 悟空投资: 胡泾捷; 香橙资本: 易和鸣; 香港浩成资产: Annie Su; 新活力资本: 黄垲锐; 鑫善鑫诺: 莫倩; 信达澳亚: 马绮雯;

信达澳银：杨宇；兴聚投资：毕慕超；兴业证券：王卓琳；兴银理财：邴莉；玄卜投资：雷刚；银杏环球资本：王光华；鹰傲投资：唐生刚；永禧投资：李诗陶、郑敏；元兹投资：黄颖峰；圆信永丰：李家亮；源乘投资：刘建忠；泽秋基金：张海；长江养老保险：杨胜；招商基金：李毅；招银理财：张弛；浙江韶夏投资：李林；浙商基金：景徽；中国人保香港：王楠；中国人寿养老保险：刘崇武；中国银河证券：刘兰程；中金公司：张贤；中泰证券：孟令昊；中信固收：刘颖飞；中信建投：田山川、刘岚；中信期货：李子瑞；中信证券：王谦、林峰、郭羽、刘沁怡、刘海博、刘汪、陆竑；中信证券（山东）：朱丽娜；中信资本：赵巍华；中信资产：唐嘉奕；中银国际证券：张岩松；中银基金：赵建忠；中银理财：王晗；中英人寿保险：罗智柏；中颖投资：郭婷婷；中邮理财：陶俊；嘉兴宝亨重庆分公司；重阳投资：陈苏明、贺建青；珠海坚果：郑宏伟、姚铁睿；卓晔私募基金：张帅；陈丁丁；吕洋；赵骏驰。

场次二：

FountainCap Research & Investment Hong Kong: Alec; Franchise Capital Limited: 姚铁睿; Golden Pine Fund: Shu Li; Library Group: 陈悦佳; Schroders: Nina Yan; Ten Asset Management Ltd: Pengwei Luo; Value Partners Group: 廖欣宇; 博道基金管理有限公司: 吴子卓; 诚通诚昶投资: 谢凯; 澄金资产管理有限公司: 葛冰; 东方证券股份有限公司: 李威、沈昊; 东证融汇证券资产管理有限公司: 侯雪俐; 富兰克林邓普顿: 孙通; 光大保德信基金管理有限公司: 林晓枫; 光大自营: 刘鹏翔; 广东正圆私募基金管理有限公司: 胡朝昀; 广州市里思资产管理有限公司: 禹军; 国任财产保险股份有限公司: 王琮; 国寿股份: 樊川; 国泰君安证券自营: 马潇; 海通研究所: 赵玥炜; 杭州银行: 严律; 杭州卓财投资管理合伙企业: 刘旭; 合众资产管理股份有限公司: 刘二杰; 弘毅远方基金管理有限公司: 许凡; 华宝基金管理有限公司: 陶庆波; 华润元大基金管理有限公司: 哈含章; 华商基金管理有限公司: 周修启; 华泰柏瑞基金管理有限公司: 董辰; 华泰保险: 高英杰; 嘉实基金管理有限公司: 胡宇飞; 建信信托有限责任公司: 程亦涵; 江信基金管理有限公司: 王伟; 九泰基金管理有限公司: 黄皓; 康曼德资本: 马丙帅; 民生加银基金管理有限公司: 赵洁; 农银理财: 公晓晖; 诺安基金管理有限公司: 曲泉儒; 磐泽资产: 侯兆; 鹏华基金管理有限公司: 张佳; 平安理财子: 刘懿莹; 前海开源基金管理有限公司: 郑瀚; 融通基金管理有限公司: 孙卫党; 上海电气财务公司: 李波; 上海宏流投资管理有限公司: 柯海平; 上海景林资产管理有限公司: 张钊; 上海留仁资产管理有限公司: 严舰; 上海瓦洛兰投资管理有限公司: 程惠; 上海信托: 刘白; 上海焱牛投资管理有限公司: 周洁钦; 深圳市易同投资有限公司: 魏泽园; 生命保险资产管理有限公司: 何佳天; 太平养老保险股份有限公司: 刘伟刚; 泰信基金管理有限公司: 董山青、张挺; 天治基金管理有限公司: 顾申尧; 威灵顿管理公司: Sheldon Zhang; 西部利得基金管理有限公司: 温震宇; 贤盛投资: 马彦仁; 鑫元基金管理有限公司: 蔡文、葛天伟; 兴银基金管理有限责任公司: 劳开骏; 燕创资产管理集团有限公司: 陶庆波; 益亨投资: 丘欣远; 银河金控: 袁骏宇; 银河证券股份有限公司(自营): 刘兰程; 裕晋投资: 郑昕; 远信(珠海)私募基金管理有限公司: 杨大志; 长城财富资产管理股份有限公司: 胡纪元; 长江养老保险股份有限公司: 杨胜; 长盛基金管理有限公司: 滕光耀; 浙商证券股份有限公司: 翁晋翀; 中国国际金融股份有限公司: 李梦遥; 中加基金管理有限公司: 苗超; 中信建投证券股份有限公司: 刘岚、程子旭; 中信证券股份有限公司资产管理部: 李品科; 中意资产管理有限责任公司: 臧怡; 中邮保险: 朱战宇; 朱雀基金管理有限公司: 郑路。

场次三：

淡水泉投资: 吴博文; 东吴基金: 朱冰兵; 风和投资: 陈智芬; 沅京资本: 吴悦风; 富国基金: 金山; 高毅资产: 邓晓峰; 光大证券研究所: 陈佳宁、杨绍辉; 广发: 卢迪; 广发基金: 刘娜; 国寿安保: 刘兵; 国泰基金: 孙家旭; 华宝兴业: 陶庆波; 建信基金: 吕怡; 康曼德资本: 马丙帅; 摩根士丹利华鑫: 薛一品; 普信香港有限公司: Dennis Hou; 瑞华投资: 陈浩; 上投摩根: 陶雨涛; 韶夏资本:

张祈玉；泰旻资产：彭飞；中兵财富：朱琰；中邮创业：徐航；棕榈湾投资：巩显峰。

场次四：

Infini：李灿；Pinpoint：林建军；Point72 资产管理公司：杨帆；RPower 睿柏资本：李一山；安信基金：黄婉婷；百嘉基金：郝胜涛；北京瑞颐投资管理有限公司：方何；博时基金：王冠桥；承珞投资：彭志松；创金合信基金：李龔；创金合信基金：李龔；大摩：缪东航；丹羿投资：葛颂；东北资管：侯雪俐；东方证券：崔洋；东吴机械：黄瑞、韦译捷；东吴人寿：冯佳怡；东吴证券：罗悦；泛海控股股份有限公司：孙涛；高毅：姜思辰；高毅资产：邓晓峰；工银：殷悦；光大保德信：詹佳；光大证券权益投资交易部：刘鹏翔；广发自营：王鼎；国泰：谢泓材；海通证券资产管理有限公司：于志浩、邱博文；杭州白犀资产管理有限公司：王屹嘉；合煦智远基金：朱伟东、刁鹏飞、钟慧玲；华宸未来：绍志凡；华金资管：费霆；华融证券证券股份有限公司（自营）：杜汉颐；华杉投资：李洲；华泰证券资管（权益）：秦瑞、刘瑞；华夏基金：李佳佳；健顺投资：方玉含；江海证券：梁华山；进门财经：林月、林曼莎；九泰：洪江根；名禹资产：王友红；南方基金：孙鲁闽；农银理财：阮欣怡；平安基金：刘杰；平安资管：张良；人保养老：夏勇；人保资产：奚晨弗；上海盛信投资管理有限公司：胡建军；上海天貌投资：曹国军；上海信托：陆方、徐建春；上海证券资管：张钊溧；深圳市正德泰投资有限公司：钟华；太保资产：吴晓丹；太平基金：史彦刚；泰康养老：朱杨林；天治：顾申尧；同泰基金：王小根；万和自营：张越；万家基金：章恒；信诚基金：夏明月；信泰人寿：吴建明；兴银基金：劳开骏；英大证券：孙超；英大资产：崔晨；泽源资本：李匆；长信基金：安昀；招商基金：贾仁栋、李毅；浙商资管：李育；中国人寿养老保险：马志强；中科沃土基金：彭上、黄艺明；中泰资管：潘斌；中信建投资管：彭亚星；中信证券自营：梁勤之；中邮基金：徐航。

场次五：

Franklin Templeton：Tony Sun；博时基金：张朱霖；曾洋洋；吴登演；创金合信：李晗；大岩资本：蒋晓飞；东海基金：许旭萌、杨红；复和资产：陈云轩、贺嘉俊；贵诚信托：郝晨光、田佳瑞；国信证券：羊倩仪；海鹏投资：汪亚；和基投资：赵伟、李逸尘；华金证券：费霆；汇盛投资：陈铸鸿；汇添富：李超；诺安基金：曲泉儒；人保养老：谢一飞；山合投资：卢颖聪；杉树资产：高志伟；盛宇投资：祝凯伦；太保资产：沈维；香港公司客户：Edward Choi；信达澳银：齐兴方、马绮雯；信泰人寿：吴建明；永安期货资管：贾志彪；远望角投资：包家昊；云能资本：李恒曦；泽源资产：吴亚平；长江资管：徐婕；中大君悦：李广赞；中航基金：王森；中融信托：赵晓媛；中信保诚保险：杜中明；中信建投自营：刘岚；中信资管：郭羽；中银资管：陈冠雄；珠海坚果：姚铁睿。

场次六：

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS：Catherine Chan；BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT：Alex Cheng；DAIWA ASSET MANAGEMENT：Daniel Tang；EASTSPRING INVESTMENTS：Flora Lo；EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT：Xiadong Bao；FIDELITY：Tina TIAN；Fuh Hwa Securities Investment Trust：Yu Hui Huang；GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT：Christine Pu；Grand Alliance AM：Annie Su；MANULIFE ASSET MANAGEMENT：Wenlin Li；Millennium Capital Management：Sean Lee；Nippon Life Global Investors：Nicholas Wong；Sunbridge Capital Partners Emerging Markets Fund：Julie Zhang。

场次七：

Balyasny Asset Management (HK) Ltd.：Tingting Si；BlackRock Alternative Investments：Jiaren Luo；FIL Investment Management (Hong Kong) Limited：Tina Tian；Fosun Group：Silvia Deng；FountainCap Research Institution：Alec Jin；Greenwoods Asset Management：Zhang Zhao；

	<p>ICBC Wealth Management: Nan Chen; Janchor Partners Ltd; Yuantao Wang; Lion Global Investors: Jeannette Sim; Manulife Asset Management (HK) Ltd.: Wenlin Li; Millennium Management LLC: Larry Cho; MY.Alpha Management HK Advisors Limited: Rom Gao; Rays Capital Partners Limited: Fred Lam; Samsung Asset Management Co. Ltd: Ronney Cheung; Sinovest Capital: Eric Cui; Symmetry Investments UK LLP: Kai Yan; TX?Capital (HK) Limited: Edward Choi.</p> <p style="text-align: center;">场次八:</p> <p>CITI: TOBY SHEK、ADAM WANG; BALLYASNY: TINGING SI; ALL SPRING, US: MING NOH; NAN FUNG TRINITY: HAN YU ZHANG; FOUNTAIN CAP: ALEX JIN; GIC: SHARMINE OH; T ROW PRICE: SHIU FANG; NEW SILK ROAD: YL HUNG, SG; POINT 72: REX FENG、DORIS YANG; LION GLOBAL: JANNETTE SIM; SYMMETRY: KAI YAN; AMERICAN CENTURY INV: EVELYN YEOW; ALLIANZ: CATHERINE CHEN; CSFG: WANG ZI JIAN.</p> <p>杰瑞股份参与人员: 张志刚。</p>
时间	2022年8月10日、2022年8月11日
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>2022年上半年,公司实现营业总收入45.60亿元,较上年同期增长24.28%;归母净利润为9.83亿元,较上年同期增长28.79%;每股收益为1.03元。相较一季度,“增收不增利”的状况得到改善。</p> <p>随着国际原油、天然气价格大幅上涨,油气市场需求活跃,公司国内外订单显著回升。2022年上半年,公司累计获取新订单71.51亿元,较上年同期增长35.89%,报告期末存量订单106.16亿元(订单金额含税,不包括油田技术服务签订的开口合同、框架协议、中标但未签订合同)。其中,1-6月公司海外订单较去年同期增长60.01%。</p> <p>二、互动交流摘要</p> <p>1. 公司二季度较一季度改善的原因是什么?</p> <p>答:公司二季度营收27.35亿,环比增长49.86%;归母净利润7.65亿,环比增长250.67%;毛利率环比大幅改善。二季度经营情况改善主要原因有:(1)二季度交付结构不同,高毛利率产品的交付占比较高;(2)原材料及海运成本下降;(3)卢布和美元升值也带来了汇兑收益。</p> <p>2. 公司上半年订单增长情况很好,请问有多少是海外订单?</p> <p>答:公司正在加大海外的销售力度,海外订单占比大概在三成。</p> <p>3. 请问公司与中石油的业务情况如何?近期有没有招标计划?</p> <p>答:上半年中石油加大了油气开发力度,公司钻完井销售、油田技术服务业务有较大增长,公司可以直接为中石油提供设备及服务,也可通过其他油服公司间接为中石油提供设备。在国内市场,中石油依然是我们的主要客户。截至目前中石油今年压裂设备招标尚未开始,公司会积极跟进,努力争取订单。</p> <p>4. 请问公司的电驱和涡轮压裂设备在国内市场是否有进展?</p> <p>答:公司的电驱和涡轮压裂设备均已在国内应用。公司电驱压裂设备在国内成功销售并交付使用;7月底,公司全新一代涡轮压裂橇在新疆玛湖油田成功通过先导性试验,为后续国内推广燃气涡轮压裂设备打下了基础。</p>

	<p>5. 公司海外业务开展情况如何？北美市场有进展吗？ 答：今年上半年公司海外业务占比 31.07%，主要来自于俄罗斯、中东等地。北美是公司目前重点开拓的市场，今年上半年公司在北美获得了超 2 亿元的涡轮压裂整套车组订单以及固井装备订单，燃气涡轮发电机组也成功交付。目前公司正与客户积极推介公司产品，全力推进北美市场开拓。</p> <p>6. 公司 7 月份订单情况如何？ 答：今年 1-7 月累计订单同比增长。</p> <p>7. 请问公司的锂电池负极材料项目进展如何？ 答：目前公司锂电池负极材料项目进展顺利。天水 10 万吨锂电池负极材料项目已于今年 3 月在水市开工建设，预计四季度能够建成投产。厦门硅基负极材料项目，计划分为两期建设，第一期建成 6000 吨硅基负极材料产能，第二期建成 12000 吨硅基负极材料产能，预计今年年底建成一期项目。</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>