证券代码：603393 证券简称：新天然气

**新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2023年11月16日 (周四) 上午 11:00~12:00 |
| 地点 | 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）采用上证路演中心网络文字互动方式召开业绩说明会 |
| 上市公司参与人员姓名 | 1、总经理：张 蜀2、财务总监：陈建新3、董事会秘书：刘 东 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **投资者提出的问题及公司回复情况:**公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：1、张总，您好！ 从近期调研来看，公司的基本面是非常强劲的，我们注意到公司在通豫管道上有一些进展包括河南端的LNG资产已经纳入亚美能源体系，想请问这一块是否预示着通豫通气在望？路由打通以后对公司的实际影响有多大？谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！据公司了解，复工复产相关工作仍然在加快推进中。当前为天然气的销售旺季，公司目前通过区域内的管网销售，产销价格均表现良好。但从长期来看，该通道对公司“上有资源、中有管道、下有市场”全产业链的推进和实施具有重要作用。河南地区天然气市场容量大、价格相对好，对公司实现“全产全销”，调整及优化客户结构，在更大的市场中获取更大价值奠定基础。感谢您的关注！2、您好！我们有留意到中美昨日谈及气候问题专门有篇幅提及甲烷的排放及影响，甲烷的温室效应相当于二氧化碳的20倍，对全球气候问题影响巨大，公司作为甲烷高效利用的典范，在煤层气开发获得的政策扶持上有什么期待或具体措施出台？公司近期加大了区块拓展，是否有这方面的原因？谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！期待在国家层面高度重视甲烷减排的背景下，引导煤矿瓦斯抽采利用的具体政策得到进一步完善，为煤层气产业发展注入活力。在国家政策保障前提和市场需求背景下，公司将持续稳定加大新区块扩展。感谢您的关注！3、请问张总：公司今年计划马必南区打井多少口，目前计划目标完成如何，公司明年初步打井计划如何。谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！马必南区在适应的地质和工程技术下，进一步得到有效开发利用，截止目前新井钻井作业稳步推进中。公司明年初打井计划敬请关注后续公告。感谢您的关注！4、潘庄区块到期续约可否理解是水到渠成的事情，通豫管道路由在公司手上，是否大大提升续约成功的概率，只是会调整分配比例的问题？如果续约不成功潘庄区块的固定资产，已经打好的井公司会如何处置？**回复：**尊敬的投资者，您好！根据目前潘庄项目的储量情况，剩余可开采量与剩余的合作期限基本匹配。基于公司与中方合作方在潘庄项目合作的良好基础，及公司的优势，不排除继续就原合作项目续签的可能性。近年来，基于潘庄区块产能稳定，相关资产按照产量法的财务处理原则，已进行了相应账务处理，如无法续期，预计对公司的持续盈利能力不会造成重大不利影响。感谢您的关注！5、请问张总：公司马必区块目前计划19亿方项目之外，该区块后续初步考虑还有大约多少规模的项目开发。谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！公司坚持“分步实施、滚动开发”原则，实现煤层气区块的高效产出。2018年马必南区ODP获得批复并于2020年进入商业生产期，近年产量开始进入攀升期。目前公司也已经完成马必北区MB076井区开发方案的编制及正在推进审批工作，根据上报的开发方案显示（最终数据以获批通过后为准），井区面积68.76平方公里，探明地质储量140余亿方，其中，有利建产区储量128余亿方，预计年新增煤层气产能近5亿立方米。其他区域的前期工作也在有序推进中。马必区块面积很大，公司会通过技术创新不断提升马必区块产能规划和产量。感谢您的关注！1. 请问张总：资料显示，公司马必区块19亿方项目动用储量500多亿方，该区块大约还有多少储量未动用，公司后续是如何考虑对未动用部分储量开发的。谢谢！

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司始终坚持“分步实施、滚动开发”原则，实现煤层气区块的高效产出。马必南区于2018年获得ODP批复并于2020年进入商业生产期，近年产量开始进入攀升期。马必北区076井区也已经完成开发方案的编制及正在推进审批工作。其他未探明区域内的前期工作也在有序推进中。马必区块面积很大，公司将持续通过技术创新的方式，不断提升马必区块的总产能。感谢您的关注！1. 公司今年前三季度产大于销，差距主要是啥原因。

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司近年来产销比均维持较高的水平，三季度产大于销的主要原因是因为三季度本身就是天然气的传统销售淡季，市场容量减弱，加之公司的外输管道阶段性不畅所致。感谢您的关注！1. 公司第三季亚美未全部并表是否是1个月，少数股东权益只有600万元主要原因是啥。谢谢！

**回复：**尊敬的投资者，您好！三季度并表了一部分。在收购亚美能源少数股东权益即43.05%之前，亚美能源本身已经在公司的合并报表范围内体现了。三季度少数股东权益减少主要因收购亚美能源少数股东权益即43.05%的部分。感谢您的关注！9、请问张总：公司后续发展有啥新的规划，新资源获取目前有新进度没有。谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！公司寻找和储备资源的脚步一直没有停止，近年来公司紧紧围绕 “天然气能源全产业链化”发展战略，分别在新疆、河南、山东、内蒙等地区深入开展市场调研工作，为获取新区块、新资源打下基础。基于目前资源的稀缺性，公司采取了多种创新合作模式以更好的进行一些资源的获取或合作。相关进展情况敬请关注后续公告。感谢您的关注！10、张总您好！三季报的营收和利润的业绩不理想，市场给出了跌停板的反应。我的疑问是公司私有化亚美能源后，分时段记入，这个没有问题.私有化后100%持有，相当于在57%基础上增加43%，以前的利润可以以资本公积金的形式计入，但营业额没有实现大幅增长不可信，尽管公司给出了产量和价格的双双下降。但43%对57%的增长没有体现出来，这相当于是增长了75%（0.43/0.57=75%），请总经理给与进一步的解释。谢谢！**回复：**尊敬的投资者，您好！公司私有化亚美能源之前，亚美能源100%营业收入已经在公司合并报表营业收入中体现，不因私有化带来变化。感谢您的关注！11、张总您好！想问您以下问题： 1.公司马必区块之前披露南，北两区，产能年产19亿立方，这19亿产能什么时候能达到？ 2.紫金山项目公司和中石油分成占比多少？计划产能多少？什么时候能达到计划产能？**回复：**尊敬的投资者，您好！近两年马必依托成熟的技术优势，开发进度以及产量递增的效果非常好。从去年开始，马必的产量较同期相比基本上都是翻倍的，相信随着开发进度的持续加快推进，在1-2 年内马必区块南区达到ODP批复的10亿方/年规划产能是可能实现的。紫金山项目公司与中石油权益占比为60%、40%，计划产能敬请关注后续公告，感谢您的关注！1. 多大井多受益，能否简单地大概描述一下打一口井下去的成本和回报是个什么关系？一般几年可以收回投入成本？公司按多少年折旧？谢谢！

**回复：**尊敬的投资者，您好！投入的成本是否能产生回报受多方面因素影响，比如井型的不同、地质因素、钻井因素、排采因素、市场因素、路由因素等。公司根据相关资产属性，选用适合的年限法或产量法进行折旧。感谢您的关注！1. 刘总您好！现在进入四季度的采暖季了，现在煤层气的价格相较于三季度价格大概上涨幅度有多少？

**回复：**尊敬的投资者，您好！四季度为天然气的销售旺季，9 月份天然气的销售价格已经有了触底向上的态势。当前销售价格较三季度单季的销售均价，有较大幅度提高；同时，也略高于本年度1-9月份的销售均价。感谢您的关注！1. 潘庄还会继续投入打井吗？

**回复：**尊敬的投资者，您好！潘庄区块目前主要是保持高效运营，推进薄煤层产能释放，拓展开发边际资源，维护好当前的产量。当然，公司会保持好投入和产出的匹配，推动潘庄区块的深度挖潜。感谢您的关注。1. 马必区块年产气量目标有没有上限？如果持续提升产气量，消纳是不是问题？ 马必的气是否可以通过通豫管道卖到河南？

**回复：**尊敬的投资者，您好！马必区块未来目标产量，我们有信心逐步实现的。马必区块紧邻国家管网西一线，区域内的互联互通工作已提到日程，其主要通过管道气销售到较为发达的区域，随着马必区块产量的持续提升，结合市场情况，下一步马必区块的销售渠道和市场会更加多元化。感谢您的关注！1. 通豫管道卖到河南的气 在末端由公司加工成LNG，是否意味着这部分气可以把全产业链的价值拿下来，目前市场价4000-5000元价格销售，公司的盈利可以得到大幅度提升？

**回复：**尊敬的投资者，您好！作为衔接通豫管道末端的LNG工厂，对公司实现“上有资源、中有管道、下有市场”全产业链的推进和实施具有重要作用。公司通过自己的LNG 项目加工、销售将会获取更大的利差，进一步提升公司的盈利能力。感谢您的关注！1. 公司的深层煤层气勘探和开采技术目前处于什么水平，近年来有没有突破？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司拥有专业齐全、经验丰富的技术、生产和管理团队，是中国煤层气的领先者，是为数不多的在煤层气板块具有地质研究评估、钻井涉及、地质定向与导向、压裂设计及优化、排采等完整技术体系的公司。公司完成了包括长支井口优快钻井技术研究、大规模压裂技术研究与试验在内的一系列技术创新。马必区块的钻井深度已达2000多米，属于中深部煤层气，近两年依托公司技术优势，开发进度以及产量递增的效果非常好。感谢您的关注！1. 目前紫金山的勘探工作进行得怎么样了，就目前的工作进度，预计储量报告什么时候能够出来？

**回复：**尊敬投资者，您好！紫金山区块公司今年主要在做勘探方面的相关工作，为总体开发方案的编制提供资料，如果进展顺利，储量报告预计上半年完成编制和审批，及下半年可能会进入一个加速开发的过程。感谢您的关注。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023-11-16 |