

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	<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	投资者网上提问
时间	2023年9月20日（周三）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	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司中期报表中披露潘庄项目新增薄煤层煤层气储量 59.5 亿方，该探明储量具体是 1p 还是 2P、3P，经济开采量是多少。目前薄层气的开发进度如何。薄层气井的出气量如何。目前潘庄整个区块的储量目前 1P, 2P, 3P 分别是多少。</p> <p>尊敬的投资者您好！独立储量认证公司 NSAI 对能源和资源的储量报告的认证，与国内是有区别的。按照 2022 年报披露出来，潘庄区块 2P 的储量大致在 45.9 亿方，而在国家能源局备案的薄煤层探明地质储量为 59.5 亿方；新增的薄煤层探明地质储量是含在 NSAI 储量报告里面的，但 NSAI 评估出来的储量是较少的。新增探明储量主要体现了我们资源的储备即资源是有保障的。截至 2022 年底，根据独立储量认证公司 NSAI 评估，潘庄的 1P、2P、3P 储量报告分别为 38 亿立方米、46 亿立方米及 56 亿立方米。感谢您的关注！</p> <p>2、管理层好,我想咨询以下几个问题:</p> <p>1. 截止目前潘庄和马必天然气储量是多少?</p> <p>2. 今明两年潘庄和马必的售气价趋势是怎样的?</p> <p>3. 未来加速开发马必项目需要资金,我们对分红这块会怎么安排?</p> <p>4. 马必北区 9 亿方/年的项目预计什么时候启动?</p>

5. 煤层气开发难度较高, 行业内有不少合资公司难以盈利, 公司的潘庄项目非常成功, 我们公司成功的原因是什么, 有什么优势? 在马必和紫金山项目是否可以复制?

尊敬的投资者, 您好!

1) 截至 2022 年末, 根据独立储量第三方公司认证, 潘庄和马必项目 1P 储量 66 亿立方米左右、2P 储量 224 亿立方米左右、3P 储量 264 亿立方米左右, 储量资源十分丰富。

2) 管道气主要参考中石油价格, LNG 随行就市, 未来两年的价格还是主要依据上述情况而定;

3) 公司会继续按照天然气能源全产业链、高新科技化方向发力增量资源、推进存量资源, 挖掘新的项目资源, 未来几年的资本开支会根据上述方向适时作出计划。公司一贯坚持重视投资者合理投资回报, 并兼顾可持续发展原则, 自 2016 年 IPO 上市至 2022 年底, 累计现金分红 12.85 亿元, 远超上市时募集资金的 10.66 亿元, 年均增长率近 15%。作为管理层, 我们有信心继续努力把公司的经营做得更好, 并充分考虑经营状况、盈利规模、项目资金需求等因素基础上, 制定持续、稳定、科学的利润分配政策, 努力提高给广大股东的回报;

4) 公司一直致力于开发方案的调整优化, 目前马必北区完成了前期优选出的 MB076 井区开发方案的编制及推进审批工作。2023 年计划在马必区块完成 178 口新井的钻井作业(其中南区 51 口和北区 127 口)。

5) 潘庄区块成功得益于公司管理的持续提升和以科技创新为抓手。公司持续的优化管理, 持续开展产业技术创新课题研究, 动态调整优化勘探开发方案, 完成了长支井口优快钻井技术研究、大规模压裂技术与试验、薄煤层开发潜力及工程适应性研究等专项课题研究, 不断创造和提升煤层气表现。通过组织研究、现场试验及成果推广应用, 有效带动存量业务投资提质增效, 为新区块勘探开发积淀了可复制的核心技术和经验。感谢您的关注!

3、公司 2022 年马必 1、2、3P 储量只有近 200 亿方, 为何远比马必 1000 亿方储量。甚至必 19 亿方产能动用 581 亿方储量小。

尊敬的投资者您好! 独立储量认证公司 NSAI 对能源和资源的储量报告的认证, 与国内是有区别的。感谢您的关注!

4、请问贵司目前气价同比环比如何。

尊敬的投资者您好! 今年上半年公司总体上保持了增长, 中间个别分部有些下降。主要归纳如下:

1) 2023 年上半年, 马必区块的单方气价格、产量等较去年同期都有一定幅度的提高。

2) 潘庄区块单方气价格受多种因素影响, 价格较去年同期略有下降, 但还是保持了较好的价格。

感谢您的关注!

5、公司今年还有新的气源项目落地吗, 公司十四五规划如何, 有销售利润定量规划目标吗。

尊敬的投资者，你好。公司按照天然气能源全产业链、高新科技化持续挖掘一些新的项目资源。公司已经取得了一个勘察面积约 528 平方公里的一个煤层气勘探开发资源的项目即紫金山项目。另外在推进的项目中，涉及新疆、河南、山东、内蒙等地，及采取了多种方法或者探讨了更多的一些商业模式，包括科学实验+先导性的实验，做一些中深部煤层气的开发，同时密切关注着氢能以及碳捕捉为代表的新能源、新技术、新材料、新装备，探索相关的产业竞争，挑战一些行业制高点。随着新区块得到有序开发，未来销量的有关情况请以后续公告为准。感谢您的关注！

6、有资料显示马必区块储量上 1000 亿方，目前 19 亿方产能动用储量 581 亿方，其余储量还有多少，公司勘探开发方案怎么安排的。

尊敬的投资者，您好。按照之前披露的数据，包括我们今年制定的整体的一个经营计划，产量和成本基本是匹配的，未来随着马必区块产量的继续增加，我们认为马必区块单方气成本有继续下降的空间。感谢您的关注！

7、马必区块，目前规划 377 平方公里以外，还有 400 多亿方的储量，这部分公司目前勘探情况如何，何时开发？有开发方案没有。马必区块目前的日产量是多少？今年马必区块的资本性投入是多少？今年打了多少口井，分别是什么井。马必预计何时能够达到年产 19 亿方的产量，马必区块会不会有可能和潘庄一样年产量有超预期的情况，超过设计产量。马必目前的产气成本是多少钱一方，预计达产后能够达到多少钱一方。

尊敬的投资者，您好。公司一直致力于包括马必区块在内的开发方案的调整优化，马必南区 ODP 已经于 2018 年获得国家发改委批复并于 2020 年进入商业生产期，近年产量开始进入攀升期。目前马必北区完成了前期优选出的 MB076 井区开发方案的编制及推进审批工作。2023 年计划在马必区块完成 178 口新井的钻井作业(其中南区 51 口和北区 127 口)。公司会以管理的持续提升和以科技创新为抓手，持续开展产业技术创新课题研究，动态调整优化勘探开发方案，不断创造和提升煤层气表现及降低单方气成本。感谢您的关注！

8、紫金山区块目前勘探情况如何。储量如何，目前有没有开发方案和初步设计，产能建设周期以及计划达产的时间。

尊敬的投资者您好！有关未来计划和产能，详见后续相关公告，感谢您的关注！

9、目前公司正在洽谈的新区块或者新项目进展如何，今年还有没有机会落地一两个项目。

尊敬的投资人您好！公司按照天然气能源全产业链、高新科技化持续挖掘一些新的项目资源。公司已经取得了一个勘察面积约 528 平方公里的一个煤层气勘探开发资源的项目即紫金山项目。另外在推进的项目中，涉及新疆、河南、山东、内蒙等地，及采取了多种方法或者探讨了更多的一些商业模式，包括科学实验+先导性的实验，做一些中深部煤层气的开发，同时密切关注着氢能以及碳捕捉为代表的新能源、新技术、新材料、新装备，探索相关的产业竞争，挑战一些行业制高点。有关情况请以后续公告为准。

10、上半年，马必区块的产销率如何，有没有压产放空的情况。目前限制销售的情况有没有解决。

尊敬的投资人您好！2023 年上半年，马必区块在提升产量的同时，坚持产销平衡，产销比维持高位，不存在限制销售的情况。感谢您的关注！

11、当前公司管道气的价格是什么水平。对于公司长协价格的调整，这个周期一般是多久重新议价一次。

尊敬的投资者，您好！公司管道气销售执行市场价格水平，公司暂不涉及长协价格，公司每年的天然气采购是由各个项目公司跟当地的中石油中石化的上游供气单位，按照国家发改委制定的标准分地区执行有不同的供气价格。感谢您的关注！

12、新疆地区，城燃顺价进度如何。

尊敬的投资者您好！今年新疆自治区发改委出了一些相关的政策，进而能够在终端价格市场做出相应的调整，价格机制联动可能会在四季度有所改变。感谢您的关注！

13、亚美上半年的数据显示，亚美的毛利率较 2022 年有所降低，这方面主要原因是什么。

尊敬的投资者，您好！亚美能源 2023 年半年与 2022 年半年的毛利率基本保持持平。感谢您的关注！

14、马必区块儿年报，去年年报里面提到的 123 批储量是不到两倍一方，但是有资料显示。这个马必区块的地储量是超过一千亿方，其中 19 亿方产能的环评报告里面。提到了探明的地质储量就是五百八十一一方，这些量和他年报公布的 1p2p3p 存量的关系是什么？

尊敬的投资者您好！独立储量认证公司 NSAI 对能源和资源的储量报告的认证，与国内是有区别的。感谢您的关注！

15、请问：公司马比和潘庄目前日产气量多少，价格同比环比变化如何。谢谢！

尊敬的投资者，您好。公司年初制定了 16 亿方左右的产气目标，上半年基本上实现时间过半，任务过半。这还是在受到上半年淡季影响的情况下取得的成绩，所以我们非常有信心实现全年的目标。感谢您的关注！

16、请问，公司公司潘庄和马必目前 123P 储量，马必合作区块显示有超过 1000 亿方储量，为何与目前公开德 123P 储量差距很大。谢谢！

尊敬的投资者您好！独立储量认证公司 NSAI 对能源和资源的储量报告的认证，与国内是有区别的。感谢您的关注！

17、公司是不是通豫管道的唯一气源？目前通豫管道是否已经被公司托管控制？未来，在市场化气价上通豫管道有何意义？

尊敬的投资者您好！通豫管道不是公司的唯一气源，除了南线通豫管道外，

公司还有两条北线：第一条是山西省内的国资企业华新集团所属的管线，主要是供山西省内用户。

第二条是国家管道公司的西一线，主要供河北沿线用户。南线通豫管道在将公司煤层气销往中原地区有重要的作用。感谢您的关注！

18、公司在国内煤层气领域是什么行业地位？排第几？公司未来的战略目标是什么？

尊敬的投资者您好！公司在国内煤层气领域处于行业领先地位，市场占有率大致在 15%。公司的战略目标是：致力于高质量发展，通过“四化”即“天然气能源全产业链化、高新科技化、国际化、金融化”不断推进实施公司在管理优化、技术创新与转化、新资源与新项目的拓展等方面的工作力度，为公司跨越式发展奠定基础，不断夯实、提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！

19、公司会响应证监会号召，加大分红力度吗？发展和回报投资者之间，如何平衡？公司杠杆率不高，是否可以加大分红同时增加资本开支？

尊敬的投资者您好！公司近年一直保持了相对稳定和增长的分红态势，具体分红会结合公司整体的一个资本性投入来看，当然在亚美能源私有化的完成后，公司的业绩会得到一个更有效的保障，进而也会体现在分红上，在这方面公司会做一些重点的研究及作出更加合理的分红政策。感谢您的关注！

20、公司的业务有没有明显的天花板？如何实现可持续发展？为何公司毛利净利均大幅高于城燃公司，估值确低于城燃？是否在沟通上存在一定的缺失？

尊敬的投资者您好！股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多种因素影响，尤其是短期股价受到的影响因素会更多。公司一直致力于高质量发展，通过“四化”即“天然气能源全产业链化、高新科技化、国际化、金融化”不断推进实施公司在管理优化、技术创新与转化、新资源与新项目的拓展等方面的工作力度，为公司跨越式发展奠定基础，不断夯实、提升公司的核心竞争力。公司相信从长期看市场定价一定会反映公司的价值。与此同时，公司亦会加强投资者关系方面的沟通、交流，让市场更充分的了解、认识到公司的价值，进而更好地体现公司价值。

21、请问三年内有扩产的计划？计划提升多少呢？

尊敬的投资者您好！围绕天然气能源全产业链化，公司积极布局上游资源，未来公司将在现有区块的基础上，不断发力新增区块的产能。感谢您的关注！

22、未来 5 年煤气的扩产计划是怎么样的？28 年可达到多少产能？

尊敬的投资者您好！有关未来产计划和产能，详见后续相关公告，感谢您的关注！

23、请问公司在致密气的开采和运输技术积累方面有没有做好准备？紫金

	<p>山项目是致密气和煤层气同时开采么？ 尊敬的投资者您好！公司已经做了充足的准备工作，相关工作进展顺利。由于煤层的不同，开采的气源也不同。感谢您的关注！</p> <p>24、我是咱们公司的股东，我对公司的上半年经营发展非常满意，特别是对完成亚美能源的收购举双手赞成。上半年的公司毛利率达到 49%多。请问张总，下半年公司业绩如何，毛利率能否维持 49%以上 尊敬的投资者，您好。公司会持续优化成本,保持产量、净利润的双增长,努力为公司中长期发展奠定良好基础,持续为社会奉献更多的清洁能源,为投资者带来更优的回报。感谢您的关注！</p> <p>25、通豫管道到目前为止是否正常运行通气？以后通豫管道股权是否公司有进一步安排增持？ 尊敬的投资者您好！通豫管道通气工作正在有序推进中。截止目前，公司持有 32.1296%股权，及公司会按照“四化”战略之“天然气能源全产业链化”及有关其他因素或情况统筹考虑通豫股权有关事宜。</p> <p>26、紫金山项目距离投产，现在完成了 多少%的进度，距离投产还有哪些审批程序，大概何时投产？ 尊敬的投资者您好！有关未来计划和产能，详见后续相关公告，感谢您的关注！</p> <p>27、公司长协一般是多长时间，长协的燃气价格今年是多少？ 尊敬的投资者您好！公司长协一般是一年期限，燃气价格根据用户类型不同，价格不同，感谢您的关注！</p> <p>28、紫金山项目距离投产，现在完成了 多少%的进度，距离投产还有哪些审批程序，大概何时投产？ 尊敬的投资者您好！有关未来计划和产能，详见后续相关公告，感谢您的关注！</p> <p>29、公司的国际化有没有与中东合作的计划呢？ 尊敬的投资者您好！有关公司国际化业务，详见后续相关公告，感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-09-20