

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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）   |
| 参与单位名称        | 参会投资者名称（排名不分先后）：信达能源、国投瑞银、新华资产、建信基金、民生加银、华创化工、财通基金、宁银理财、泰达宏利   |
| 时间            | 2023年11月23日  |
| 地点            | 新天然气全资公司亚美能源潘庄、马必项目部   |
| 上市公司参与人员姓名    | 新天然气董事会秘书刘东、财务总监陈建新、副总经理龚池华、勘探开发事业部总地质师何国贤、市场总监杨涛、项目部负责人和证券部相关人员   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b></p> <p><b>1、请介绍中国煤层气区块产品分成合作（PSC模式）的背景及原因？</b></p> <p>答：上世纪末开始，由于国家缺少资金、技术、管理经验等历史原因，我国煤层气勘探开发进展缓慢。相对而言，美国、澳大利亚等国已经在煤层气勘探开发领域积累了大量的经验。在此背景下，中国开始推进煤层气的中外合作开发。1996年中联煤由国务院批准组建，成为当时全国唯一享有对外合作开采煤层气资源专营权公司。2008年经国资委批准中联煤股权调整，中石油接管原中联煤的11个对外合作区块。2010年经国务院同意新增中石油、中石化及河南省煤层气开发利用公司为煤层气中外合作试点企业。至此，我国对外合作开采煤层气资源专营权增加到四家单位。</p> <p>2011年11月，公司与中联煤合作的潘庄区块ODP获国家发改委批准，成为我国煤层气对外合作第一个获准开发项目。2013年11月，中联煤按PSC合同开始正式为合作项目投资，也是中国煤层气对外合作首次进入中、外共同投资开发期的合作项目。</p> <p>通过对外合作，中国煤层气勘探开发技术取得长足发展并作出了突出贡献。目前，我国煤层气开发利用仍然处于产业化的初期阶段，达到完全成熟的煤层气产业的目标任重而道远。当前，我国天然气对外依存度长期处于高位，在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标导向下，煤层气是有效</p> |

补充天然气的清洁能源。加快煤层气开发利用，是我国推进能源生产和消费革命的重要途径，也是国家能源安全的可靠保障。

**2、请问马必区块资源储量的相关情况，是否会存在资源枯竭现象？**

答：马必区块探矿区面积约 716 平方公里，目前已累计探明矿区面积约 377 平方公里，煤层气探明储量约 581 亿立方米。在已探明矿区面积中，马必南区的设计年产能 10 亿立方米的开发方案，已于 2018 年获得国家发改委批复，其动用探明面积约 131 平方公里，涉及煤层气探明储量约 196 亿立方米。马必南区自 2020 年进入生产期后，随着钻井投资的持续投入，产量在持续快速提升；马必北区之 MB076 井区，设计年产能近 5 亿立方米，其动用探明面积约 69 平方公里，探明地质储量 140 余亿立方米；剩余探明矿区面积，规划年产能在 10 亿立方米左右，相关工作也在同步推进中。未探明矿区面积即约 339 平方公里，也有计划在推进勘探，预计未来两年会提交储量报告及编制开发方案。总体而言，马必区块煤层气储量充足，有足够的储量资源进行接替。

**3、请问潘庄区块已经进入成熟期，其历年累计投入产出情况？**

答：截至 2022 年年底，潘庄区块累计投入约 41 亿元人民币，累计实现煤层气产量约 73 亿立方米，实现煤层气销量约 70 亿立方米。潘庄区块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，后续资本开支相对较小。

**4、请问公司最近几年资本开支较大，项目资金规划及分红是如何考虑？**

答：煤层气的开采是需要滚动投入的，如果要更好的释放产能，一定意味着更多的资本投入。公司目前持有货币资金 30 多亿元人民币，近三年经营活动产生的现金流净额年均有 14 亿元人民币，资金相对充裕。同时上市公司的很多融资工具也没有用，我们会结合利用多种方式，确保未来项目发展所需资金。

关于分红，公司将持续提升运营效率、市场竞争力和价值创造能力，争取以更加优异的业绩，积极保持分红政策的稳定性、合理性回馈广大投资者和股东。

**5、请问公司目前的产气量情况如何？**

答：截止目前两个区块的日产气量合计在 520-530 万立方米左右，保持了

高效运营。

**6、请问公司四季度产销价情况如何？**

答：四季度为天然气的销售旺季，在产量方面，公司通过加速马必区块产量的释放和潘庄区块高效运营，全年产量实现年初预计目标的可能性较大；销量方面，公司按照“全产全销”的理念，销量随着产量的增长而增长；销价方面，当前销售价格较三季度单季的销售均价，均有较大幅度提高，也高于本年度 1-9 月份的销售均价。

**7、请问煤层气区块投入产出情况，比如 1 亿方产能建设需要投入多少资金？**

答：根据煤层气产投情况，1 亿方产能建设需要 4 亿元人民币左右。煤层气达产后，不再需要大规模的资本投入，仅需要日常维护投入。

**8、请问马必区块单分支水平井的钻井成本？**

答：马必区块开发逐步以单分支水平井为主，及单分支水平井钻井成本持续优化，根据 2022 年度数据，平均钻井成本为 371 万元人民币，平均钻井深度 2153 米。

**9、请问公司技术优势主要表现？**

答：公司始终坚持技术创新，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。形成了煤层气甜点区选区评价、水平井优快钻井、储层高效改造、低效井综合治理、智能化排采等技术体系，创造了单井日产气量 10.5 万方的中国煤层气最高单井产量记录，创造了在 62 平方公里面积上日产气量 350 万方的单位面积最高产气记录。

2006 年，成功实施第一口煤层气多分支水平井；2007 年，单井日产量 10.5 万方，创中国单井最高纪录；2011 年，潘庄区块成为首个获得国家发改委总体开发方案批复的中外合作煤层气区块；2015 年，首次开展 SLH 井型试验，实现经济高效开发；2016 年，潘庄区块成为首个进入商业性生产期的中外合作煤层气区块，马必区块先导性试验井组取得重大进展；2018 年，改进资源评价体系，掌握产能主控因素；2019 年，水平井多级压裂获得成功，实现了高产稳产；2020 年，薄煤层开发获得成功，实现了经济、高效开发；2022 年，年产量近 15 亿方，创行业新高，其中，马必区块实现日产 100 万方，进入国内百万方气田；2023 年，马必区块

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>实现日产 200 万方，产能建设效果显著。</p> <p><b>10、请问公司城燃业务优势主要体现在哪些方面？</b></p> <p>答：城燃业务的优势主要体现在：1) 区位优势，以乌市为核心，主要分布于更为发达的北疆区域，能源需求量大；2) 气源优势，上游气源来自中石油、中石化下属企业，及新业能源、国盛汇东等多家单位，气源保障程度高；3) 合作优势，与中石油昆仑燃气达成战略合作，在维护特许经营权完整、有效保障气源、多措并举推价顺价、共同拓展终端优质市场和客户等方面不断深化。</p> |
| 风险提示         | <p>以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>   |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否   |
| 日期           | 2023 年 11 月 24 日  |