

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

新奥天然气股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
时间	2024年10月	
参与单位名称	兴业证券、天风证券、中信证券、东吴证券、海通证券、中金公司、信达证券、国信证券、华泰证券、国泰君安、大和资本、花旗银行、申万宏源、摩根大通等分析师及华能贵诚信托、南方基金、汇添富基金、融通基金、宝盈基金、工银瑞信基金、易方达基金等投资者共计119人	
上市公司接待人员	总裁 张宇迎 常务副总裁 苏莉 总裁助理兼财务总监 宗波 总裁助理兼董事会秘书 梁宏玉 财务与创值运营总监 程志岩 投资者关系总监 危丽萍 投资者关系经理 王璐、刘默冉	
投资者关系活动主要内容	<p>问题1：平台交易气在单三季度国际国内的销量呈现不同趋势的原因？ 回复：前三季度平台交易气的总销售气量为40.62亿方，同比增长10.7%，其中国内气量25.97亿方，同比增长14.2%，海外销售气量14.65亿方，同比增长4.9%。单三季度气量略有下降是受到去年高基数的影响，公司通过对客户的需求认知，加大了现货采购以及对自主可控的海外长协资源调整，单三季度共计进口4船现货和2船长协资源，气源结构更加多元，支撑国内的客户拓展。</p> <p>问题2：三季度在开拓客户方面有何进展？ 回复：三季度公司持续拓展客户开发：城燃客户方面与某大型城燃公司签署4年期稳定合作的协议，并带动周边中小城燃的进一步合作。工业客户方面，公司为其提供船货代采、风控套保以及能碳管理业务组合，帮助客户管理资源量价不确定性。交通能源客户方面，天然气比柴油有更大的资源优势，公司为西北交通能源客户提供LNG液态服务。未来公司会积极为客户提供长期且灵活的服务，利用好气网形成中长期的客户规模提升。</p> <p>问题3：公司舟山接收站的处理量及未来展望？ 回复：前三季度累计处理量173万吨。舟山接收站地理位置优越，可覆盖华东区域和华南的部分地区，随着全球天然气供应逐步增加、国际国内价格逐步理顺，公司持续多元化运营接收站，预期未来包括工业、城燃、电厂等下游第三方客户会进一步增加，带动舟山接收站处理量稳步增加。</p>	

	<p>问题 4: 今冬明春天然气供需关系和价格走势的判断以及政策刺激下未来国内天然气需求展望?</p> <p>回复: 目前全球天然气市场供需相对均衡, 主要受地缘政治、突发事件、气温等因素扰动, 导致国际天然气价格保持震荡。长期看, 随着 2026 年以后美国、中东大量新增产能增加, 天然气供应将逐渐趋于宽松, 价格仍有下降空间。国内来看, 今冬明春整体供应相对充足, 在双碳目标下公司判断需求侧仍会有持续增长, 工业锅炉替煤、技术创新和突破、瓶改管等仍将带来很大用气潜力。</p> <p>问题 5: 工程建造业务的盈利情况和未来展望?</p> <p>回复: 三季度工程建造业务受整体投资节奏影响有所放缓, 公司在四季度将加大已签约项目的落地实施, 紧抓交付和现金回款。公司已签约储备一些大型项目如越南 LNG 接收站和新能源项目, 这些项目储备将支撑工程板块明年及未来盈利。</p> <p>问题 6: 公司的回购计划和安排?</p> <p>回复: 公司 10 月 15 日发布股份回购实施结果公告, 已完成本次回购计划, 总回购股数 19,751,366 股, 占总股比的 0.6377%, 已支付回购资金 360,175,068.61 元。根据回购股份方案, 回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划, 公司如未能在股份回购实施暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份, 尚未使用的已回购股份应全部予以注销。</p> <p>特此发布。请注意投资风险!</p>
附件清单 (如有)	无