

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

首华燃气科技(上海)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 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） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华安证券、国投证券、博时基金、万家基金、金鹰基金 |
| 时间 | 2024年4月29日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书张骞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司经营情况介绍</p> <p>公司2023年完成了园艺用品业务的剥离，目前是一家专注天然气勘探开发及销售的公司。目前，公司天然气业务主要分为三个板块，天然气勘探开发、天然气销售、天然气的代输增压。2023年公司实现天然气产量3.46亿立方米，天然气开采与销售业务营业收入11.40亿元。</p> <p>在石楼西区块的勘探开发方面，首先提交了石楼西区块部分区域深层煤层气新增探明储量，深层煤水平井开发实验获得突破；其次，开展了多层系立体开发继续实验，本溪组也获突破；再次，加强已探明储量研究评价，提高开发效果。</p> <p>在天然气销售方面，持续加深与国家管网公司合作，在管道气托运业务上展开合作，积极拓展省外市场。2023年12到</p> |

2024年2月，完成对永和伟润的收购，通过其连接的西气东输一线88#阀室，依托临近石楼西区块、大宁吉县区块的气源优势，开展天然气销售业务。

2024年第一季度，在新投产气井的贡献下，公司天然气产量较去年同期增长26%。2023年以来，公司加大了石楼西区块天然气的勘探开发力度，天然气产量预计将会在2024年有所显现。

2、公司收购永和伟润对公司的战略意义和业务发展的具体影响有哪些？

回复：

永和伟润的战略意义主要体现在两个方面，一是能够协助公司打破石楼西区块天然气外输瓶颈；二是依托上载路由及周边区块气源优势，拓展天然气销售版图。

在此之前，公司主要与河北昆仑合作通过87#阀室上载西气东输一线管道，进而实现天然气出省。永和伟润建设及运营的永西连接线管道工程，紧邻公司正在开发的石楼西区块南部，长度约35公里，从中石油煤层气有限责任公司永宁2#集气站、永大线接入，输至交口站及桑壁站进行处理两级增压，最后进入西气东输一线88#阀室联通省外市场，丰富了公司天然气的出省路由。

从周边气源来看，现阶段通过永和伟润代输的天然气来源于中油煤自营的大吉区块，2023年大吉-石楼地区新增煤层气探明地质储量1108亿立方米；大吉区块先导试验和一期产能建设高效推进，大吉深层煤岩气田日产气量超过460万立方米，年生产能力15亿立方米，已建成我国首个百万吨油气当量深层煤岩气田。

3、石楼西区块的勘探开发有哪些具体进展？大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34 井区煤层气预计抽采时间？

回复：

为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实公司长期有效发展的基础，2023 年度公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区块勘探开发工作。

在煤层气方面，首先，提交了深层煤层气新增探明储量，《大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34 井区二叠系下统太原组 8 号煤组煤层气探明储量新增报告》已于 2023 年提交至山西省自然资源厅，目前待取得山西省自然资源厅的正式批复。根据前述储量报告，大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34 井区二叠系下统太原组 8 号煤组煤层气新增探明面积 230.5 平方千米，新增探明储量 681.9 亿立方米。其次，2023 年新钻 2 口深 8 煤开发实验水平井，采取“极限体积压裂”改造工艺，压裂返排后最高日产量达 8.6~9.4 万立方米/天，深层煤水平井开发实验获得突破。

在多层系立体开发方面，公司所处的石楼西区块致密气纵向含气层位多，除了盒 8、山 1 及山 2 层位外，本区本溪组、太原组、盒 7-盒 1 段、石千峰均发育并钻遇含气层。2023 年，公司新完钻 2 口定向井，钻遇较好的本溪组储层，试气结果获得高产工业气流。

根据相关规定，煤层气探矿权人发现可供开采的煤层气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。

4、公司 2024 年的投资和产量目标是怎么计划的？

回复：

公司近期发布了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，提出了 2024 年、2025 年、2026 年天然气相关业务收入较 2023 年分别增长 40%、120%、160%的业绩考核目标，具体详见有关公告。在制定相关考核目标时，考虑了天然气产量等有关计划。

5、公司账上资金是怎么规划的？有什么具体的用途？未来是否还有其他并购计划？是否能够满足勘探开发投资及偿债需求？

回复：

截至 2023 年末，公司货币资金余额 8.86 亿元，交易性金融资产 3.15 亿元，列报在其他流动资产的本息保障型收益凭证 4.01 亿元。相关资金将主要用于石楼西区块天然气的勘探开发。

依托公司的天然气气源优势及勘探开发经验，公司持续深挖天然气产业链机会，研究考察天然气新区块、新能源、储能、储气等项目的投资机会，适时推动行业内优质资产、优质项目的投资及并购整合。目前，公司暂无具体的并购计划。

除公司的账面资金外，公司 2023 年、2024 年 1 季度，经营活动产生的现金流量净额分别为 3.97 亿元、1.04 亿元，保持了稳定的经营活动现金流入。同时，公司作为勘探开发企业，与钻井、压裂、生产、地面工程等施工单位、油服公司保持了良好且紧密的合作关系，享有一定的信用周期，而下游销售账期基本在一个月以内，进一步保障了勘探开发对货币资金的需求。

| | |
|----------|---|
| | <p>因此，公司的资金能够保障勘探开发工作及偿债需求。</p> <p>6、财报中无形资产（合同权益）有没有每年摊销？</p> <p>回复：</p> <p>合同权益是在 2018 年收购中海沃邦时产生的，收购评估时对中海沃邦与中油煤签署的《合作合同》进行了评估，体现为无形资产（合同权益）。该合同权益每年根据产量法进行摊销。2023 年度，合同权益摊销金额约为 3757 万元。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 4 月 29 日 |