

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

编号：20240510

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月10日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理薛云 2、董事、财务总监王志红 3、董事会秘书、副总经理张骞 4、独立董事项思英
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、请问前些年制约中海沃邦产能的核心因素是啥？是气井开采数量，还是基础设施例如输气管道之类？当下基础设施是否会成为公司的产值瓶颈？</p> <p>尊敬的投资者，您好！近几年来，受新井产建进度影响，公司新井贡献产量未及预期。感谢您的关注！</p> <p>2、您对当年高溢价收购中海沃邦后产生的数亿的商誉计提是否承担渎职责任？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司收购中海沃邦履行了必要决策和审批程序，2023年度，受控股子公司中海沃邦开发效果未及预期的影响，公司计提商誉减值损失 2.17 亿元。感谢您的关注！</p> <p>3、45-18 井区 10 亿方年产量预计哪一年能实现？30 井区</p>

12 亿方年产量预计哪一年能实现？目前仅有区区 3 亿方年产量，是因为管理层执行能力不够吗？

尊敬的投资者，您好！在石楼西区块天然气的勘探开发方面，公司的主要工作是加快深层煤层气勘探及开发工作，以及开展纵向多层系立体开发试验，提高储量动用程度。2023 年以来，公司持续加大天然气的勘探开发力度，随着产建计划的逐步落实，天然气产量预计将有较大幅度的提高。感谢您的关注！

4、请问公司收购永和伟润 51%股权，是出于煤层气送出考虑吗？送出能力会是影响公司气井产气的重要因素吗？公司当下送出能力大概支持多少亿立方米的产值？

尊敬的投资者，您好！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，丰富公司天然气的出省路由；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。目前，公司主要与河北昆仑合作通过 87#阀室上载西气东输一线，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，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。感谢您的关注！

5、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报和一季报显示，业绩出现了大幅下滑，同时不进行分红。能否分析一下原因？2、公司发行 13.79 亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率较高，在何种情况下考虑下

修？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

尊敬的投资者，您好！

1、公司年报业绩下降，主要为受天然气销售气量与价格下降影响，天然气开采与销售业务毛利率同比下降，同时控股子公司中海沃邦开发效果未及预期，计提商誉减值损失 2.17 亿元。一季度持续受天然气价格同比下降影响，业绩同比下降。不进行分红是在母公司未分配利润为负的情况下，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展作出的决策。

2、若公司决定调整转股价格等事宜，将严格履行决策程序并进行信息披露。请关注公司后续公告。

3、根据新“国九条”及最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因分红不达标触及ST的情况为“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”，公司近年来母公司报表年度末未分配利润为负值，同时最近一个会计年度净利润为负，在前述情况下不会触及风险警示的情况。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

感谢您的关注！

6、贵公司这两年有无退市风险？

尊敬的投资者，您好！公司不符合创业板退市规定，暂无退市风险。感谢您的关注！

7、为何高溢价收购山西伟润后没有形成商誉？

尊敬的投资者，您好！永和伟润已于 2024 年 2 月完成相关的工商登记手续，并纳入公司合并报表范围，相应收购形成的商誉已于购买日体现。感谢您的关注！

8、公司高价收购小微企业山西伟润是您制定的方案吗？您是如何看待高溢价收购一个人口只有五万小县城的城燃公司的？

尊敬的投资者，您好！结合公司的长远发展规划，公司管理层经过审慎调研，向董事会提出该收购方案。本次交易的标的公司为永和伟润，主营天然气的增压、管输及销售，能够通过其位于山西省永和县桑壁站连接西气东输一线 88 阀室，实现天然气上载西气东输一线，为上游气源方提供管输服务。交易完成后，公司将控制西气东输一线 88 阀室的上载路由。同时，通过西气东输一线 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。感谢您的关注！

9、请问公司是基于什么判断，对 24-26 年的股权激励设置了如此高的要求，用什么去保障股权激励能达到兑现条件呢？请公司展开说说 24-26 年公司对产气量的判断，到底来源于哪些片区，有没有可能达成？

尊敬的投资者，您好！结合公司未来产销计划，公司设置了股权激励的考核目标。后续随着产建工作的有序推进，公司的产量将逐步释放，进而逐步实现股权激励的考核目标。感谢您的关注！

10、公司计划今年新开通多少口气井？新建已完工气井多少口？

尊敬的投资者，您好！公司已制定了积极详实的产建计划，后续将有序推进上述计划的实现。感谢您的关注！

11、请问公司怎么展望今年 Q2 和下半年的气价？

尊敬的投资者，您好！由于天然气价格具有淡旺季特征，预计未来气价会是动态调整和再平衡的过程，结合市场情况，公司将不断调整及优化客户结构，以实现销售价值的最优化。感谢您的关注！

12、公司亏损，公司高管工资过高，运营成本高，能不能主动降薪。

尊敬的投资者，您好！公司结合实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，相关方案均通过董事会、监事会及股东大会审议。感谢您的关注！

13、请问一下公司亏损严重，为什么进行股权激励，高管工资过高，高价收气低价卖，高价溢价收购公司，低价卖出原来上市公司本体，这样严重问题独立董事能提出来么。

尊敬的投资者，您好！公司为推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益特制定本次股权激励计划。公司剥离园艺业务是为了更好的聚焦天然气主业，提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展。上述事项均严格履行决策程序并进行信息披露。感谢您的关注！

14、请问公司后续增长来源主要靠哪个井区？30 井区目前产气量年产量达到了多少呢？今年 30 井区放量计划大概是怎么样？10 亿立方米产值什么时候能达成？

尊敬的投资者，您好！公司未来主要在 45-18 井区围绕深层煤层气以及双气纵向多层系立体勘探开发来开展工作。30 井区目前以探、评、采的方式进行开发，产量贡献在整体产量中的占比较小。感谢您的关注！

15、请问董事长对转债怎么打算？公司当下盈利能力弱，又需要持续加大资本开支去做气井勘探，当下转债的转股价远高于正股价，是否考虑继续下修呢？

尊敬的投资者，您好！公司积极推进石楼西区块天然气的勘探开发，预计产气量将有较大幅度提高，公司的经营状况得到逐步改善，使得正股价格逐步回升。若公司决定调整转股价格等事宜，将严格履行决策程序并进行信息披露。请关注公司后续公告，谢谢！

16、请问公司今年对股权激励顺利达成有什么规划？Q1 的营收相对股权激励目标甚远

尊敬的投资者，您好！公司股权激励的考核目标主要以产量为依据。公司的产量将随着产建工作的序时推进逐步释放，逐步实现股权激励的考核目标。感谢您的关注！

17、18-45 产区采矿证如果下发对公司的影响会如何体现？

尊敬的投资者，您好！截至目前，45-18 井区采矿证仍处于审核阶段，基于探采合一的相关政策规定，报告后便可开采。感谢您的关注！

18、贵公司 2023 年第四季度至今一共新开了多少口气井？目前在可开采的气井一共多少口？

尊敬的投资者，您好！公司正积极有序落实产建计划。感谢您的关注！

19、请问 30 井区目前开发力度如何？今年预计 30 井区是什么产出力度？18-45 井区采矿证拿到了吗？如果没拿到是否影响开采？

尊敬的投资者，您好！参考 30 井区近几年的产出情况，公司加大了 30 井区的研究评价力度，目前以探、评、采的方式进行开发，产量贡献在整体产量中的占比较小。截至目前，45-18 井区采矿证仍处于审核阶段，基于探采合一的相关政策规定，报告后便可开采。感谢您的关注！

20、请问去年公司转入油气资产同比 22 年大幅提升，新气井从转入油气资产到产量峰值大概需要几个月的爬坡周期？Q2 和 Q3 的产气量是否环比 Q1 会继续提升？

尊敬的投资者，您好！为了使气井有一个良好的效益贡献，转入生产阶段后会遵循一定的生产制度进行产量释放，预计2024年第二、三季度产气量环比第一季度将有所提升。感谢您的关注！

21、今年自采气量的目标是几亿方？

尊敬的投资者，您好！公司积极推进落实产建计划，预计天然气产量将有较大幅度增长。感谢您的关注。

22、大股东已经把自有公司沃施从上市公司剥离，他对燃气业务一窍不通，是否已经当起了甩手掌柜，对中海沃邦不闻不问了？

尊敬的投资者，您好！公司剥离园艺业务是为了更好的聚焦天然气主业，提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展。公司拥有规范的公司治理结构，股东可以通过董事会、股东大会等方式参与公司的管理。感谢您的关注！

23、您好！我来自四川大决策公司去年四季度大幅亏损，是受到什么影响？公司今年的经营计划是什么？

尊敬的投资者，您好！主要受计提商誉减值损失 2.17 亿元的影响，公司 2023 年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损 2.54 亿元。公司 2024 年度将持续稳步推进石楼西区块天然气的勘探开发，同时积极拓展天然气下游销售业务领域，努力提高经营效益，持续为投资者带来回报。就石楼西区块天然气的勘探开发而言，主要是加快深层煤层气勘探及开发工作，以及开展纵向多层系立体开发试验，提高储量动用程度。感谢您的关注。

24、贵公司几次定增之后，大股东的股权被稀释，等可转债转股后大股东可能直接丧失实控权，今后几年大股东有减持计划吗？

尊敬的投资者，您好！公司目前尚未收到实际控制人的减持计划，如公司收到相关计划，公司将按规定履行信息披露义务。感谢您的关注！

25、今年一季度公司相比往年加大了资本开支力度，请问全

年来看，资本开支同比 23 年会有多少幅度提升？

尊敬的投资者，您好！展望全年，预计 2024 年度投资将有大幅提高。感谢您的关注！

26、今年 Q1 的产气量回升，主要是因为新气井投产，还是老井改造后产能也有回升呢？

尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度，公司天然气产量回升主要为新投产气井的贡献。感谢您的关注！

27、定增的投资方落实了吗？

尊敬的投资者，您好！根据相关法规规定，简易程序向特定对象发行股票需在年度股东大会进行授权，具体是否实施，何时实施，如何实施，公司会根据相关规定、资金需求及资本市场情况综合研判。感谢您的关注！

28、请问公司怎么看 Q2 的产气量，会环比 Q1 有提升吗？公司去年转入油气资产较多，这些新的产能放量需要多久？需要几个月的产能爬坡期？

尊敬的投资者，您好！公司积极有序推进落实产建计划，预计 2024 年二季度产气量环比一季度将有所提升。感谢您的关注！

29、今年 Q1 公司相比往年是否加大了勘探开支？全年展望来看资本开支同比 23 年大概会有多少幅度的增长？

尊敬的投资者，您好！展望全年，预计 2024 年度投资将有大幅提高。感谢您的关注！

30、截止 2024 年 5 月 9 日，股东人数多少？

尊敬的投资者，您好！公司最新股东名册为 2024 年 4 月 30 日，首华燃气普通股股东总数为 17,277 人。感谢您的关注！

31、二股东曹龙祥先生持续减持是不看好公司未来几年的发展前景吗？还是他不看好公司管理层经营能力？

尊敬的投资者，您好！公司股东减持股票系其自身经营发展需求。感谢您的关注。

32、二股东频繁减持是否公司发展让股东不看好

	<p>尊敬的投资者，您好！公司股东减持股票系其自身经营发展需求。感谢您的关注。</p> <p>33、贵公司的所有管理人员是否都有诚实守信的基本职业操守呢？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司管理层持续按照勤勉尽责的要求，积极履职，致力于提升公司经营效益。感谢您的关注！</p> <p>34、贵公司历年来回答投资者提问为何总是用模糊不清的话术误导投资者呢？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》指引下以最恰当的语言回答投资者的问题。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-10