

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：20240701

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（排名不分先后）	华泰证券股份有限公司 詹寿明 上海合晟资产管理股份有限公司 苏李丹 中信证券股份有限公司 李天雄 东方财富证券股份有限公司 朱张元 永诚保险资产管理有限公司 王艺群 天泉证道资产管理（杭州）有限公司 李强、程功
时间	2024年7月1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、2024年以来天然气的行业发展情况如何？消费量是否还是持续增长的？</p> <p>2023年以来，国内天然气消费量在天然气价格回落后表现出较强的弹性，长期来看在工业化和城市化进程的持续推进和天然气发电调峰需求的推动下，我国天然气消费量仍存在较</p>

大的增长空间。根据国家发改委的数据，2023 年全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%；2024 年 1-5 月全国天然气表观消费量 1793.1 亿立方米，同比增长 10.8%。

2、公司煤层气勘探开发取得了哪些进展？

回复：

煤层气勘探开发方面，行业和公司均取得了显著的进展：

从行业上看，一是资源探明快速增加，全国煤层气勘探投资超 30 亿元，新增探明地质储量约 2900 亿立方米；二是产能建设加快推进，全国煤层气开发投资超过 100 亿元，新建产能超过 30 亿立方米/年；三是技术创新成效明显，深层煤层气勘探开发理论认识和技术获得重大突破；四是配套政策不断完善，中央财政继续安排资金支持煤层气等非常规天然气开发利用。

2023 年，《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》提交至山西省自然资源厅，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。2023 年石楼西区块新钻 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。煤层具有分布范围广、厚度较大、煤岩煤质条件较好的特点，是石楼西区域内主要的烃源岩之一，具有较好的勘探开发潜力。

3、公司 2024 年以来产量、气价情况如何？全年气量预期如何？

回复：

在新投产气井的贡献下，2024 年第一季度公司天然气产量约 9400 万立方米，同比增长 26%；含税平均销售气价 2.64 元/立方米。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。

4、公司资金是否能够满足勘探开发投资及偿债需求？公司是否有下修转股价格的考虑？

回复：

截至 2024 年 3 月末，公司货币资金余额 6.58 亿元，交易性金融资产 7.27 亿元，其他流动资产（主要为本息保障型收益凭证）5.67 亿元。相关资金将主要用于石楼西区块天然气的勘探开发。

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，与上游施工单位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。

近期，我们也关注到转债市场的波动。首先，公司积极推进石楼西区块天然气的勘探开发，预计产气量提高，经营状况得到逐步改善，使得正股价格逐步回升。其次，公司将根据经营及财务状况、股价及转债走势、市场环境等多重因素，做好相关预案。若有相关安排，将履行决策程序并及时进行信息披露。

	<p>5、请介绍一下财务报表中合同权益的具体内容？</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。</p> <p>6、公司的有息负债的结构和成本如何？</p> <p>回复：</p> <p>公司有息负债中以长期借款及可转债为主，截至 2024 年 3 月末，公司有息负债的平均利率在 6%左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 1 日