

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 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（路演）
参与单位名称	参会投资者名称（排名不分先后）：鹏华基金、宝盈基金、华创证券、上海和谐汇一、浙商资管、上海合远私募基金、国泰君安资管、招商信诺人寿、上海大朴资管、海松熙私募基金、华安财保资管、朱雀基金
时间	2024年12月17日
地点	新疆乌鲁木齐
上市公司参与人员姓名	新天然气董事会秘书刘东、董事会办公室相关人员
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>1. 三塘湖煤炭资源项目的基本情况？</p> <p>答：三塘湖煤炭资源项目位于新疆巴里坤哈萨克自治县，面积约109.28平方公里，主要为长焰煤，属低灰-中灰煤层、高-特高挥发分，以特高热-高热值煤为主，是优良的动力用煤和煤化工用煤。1000米以浅估算资源量20.93亿吨。</p> <p>2. 竞拍获取三塘湖煤炭资源项目产业化战略发展蓝图？</p> <p>答：依托三塘湖煤炭资源项目高油气含量的资源禀赋，旨在通过整合煤炭资源的传统开发（井工开采）与非常规资源开发（煤层气），并适时引入现代煤化工技术路线（煤制气、煤制油）以及前沿技术（地下煤炭气化），实现资源综合高效利用。在保障生产安全与环境合规的前提下，建立涵盖煤炭、天然气、化工产品的多元产业链，提升区域能源供给保障能力和企业的综合竞争力。</p> <p>3. 竞拍获取三塘湖对公司的意义？</p> <p>答：在国家能源安全的战略背景下，在国家能源及新疆产业政策的支持下，公司以最优的成本获取了除贵州丹寨1、丹寨2页岩气区块外，又一个具有完整权益的地理位置优、资源储量丰富、煤质优异的自有</p>

矿权。通过对三塘湖煤炭资源的“五位一体”即露天开采、中深部煤层气、地下煤制气、地上煤制气、煤制油等多元化利用，赋能公司在清洁能源的道路上再上新台阶。

4. 三塘湖煤炭资源项目井工开采的可行性？

答：三塘湖煤矿地质条件优越，资源量丰富。在设计井工开采产能1500万吨/年，设计服务年限50年的情况下，根据新疆地区已建及在建矿井投资情况，项目核定投资额约五十亿元级别。参考新疆当地煤炭生产成本（不含税约130元/t出头）及销售价格（近200元/t），具备较为丰厚的盈利空间。

5. 三塘湖煤炭资源项目地面煤制气的可行性？

答：三塘湖地面煤制气可以井工开采所获得的煤炭资源为基础，将低成本的煤炭资源转化为具有明显经济性的高位价格区间的稳定管输天然气，实现资源高效增值与清洁利用。地面煤制气有望成为区域能源供应的重要支撑点，促进产业链协同发展，提高资源利用效率，助力能源结构优化与可持续发展。

6. 三塘湖煤炭资源项目煤层气抽采的可行性？

答：在三塘湖煤炭开采的全生命周期中（采前、采中、采后），通过合理规划煤层气的抽采与利用，不仅能提升矿井安全水平、降低瓦斯事故风险，还可将原本散失的气体资源进行商品化利用，形成增值收益。相较传统单一依赖煤炭的模式，引入煤层气开发可实现资源的立体综合利用，提升项目整体经济与环保效益。

7. 公司开发三塘湖的保障支持？

答：公司在竞拍获取三塘湖煤炭资源项目后，迅速成立了专家技术组、勘探实施组、立项审批组、投资计划组等，借鉴公司已有的技术体系和经验+公司现有团队支持+引入高水平专家团队，紧紧围绕清洁能源全产业链，通过合理规划、搭配在手资金、经营现金流、间接融资和直接融资等手段，以管理不断提升、资源有效获取、技术持续创新为抓手，推进项目高效实施，持续提升公司经营效益。

8. 进入四季度以来，公司潘庄、马必区块煤层气销售价格表现如何？

答：四季度为天然气的销售旺季。进入四季度以来，公司潘庄、马必区块煤层气销售价格较三季度有1毛钱左右的涨幅，从月份看也呈现上涨态势，相信四季度会保持在比较好的价格范围。

9. 进入四季度以来，公司潘庄、马必区块煤层气产量表现如何？

答：进入四季度以来，潘庄区块继续保持高产稳产，目前，潘庄区块

	<p>日产气量维持在 300 万方左右，预计全年将达到 11 亿立方米；马必区块上涨态势持续，2024 年 11 月日产气量已突破 280 万方，预计全年产量将达到或接近 9 亿立方米，不断刷新历史高度。</p> <p>10. 三季度末，通豫管道完成了内检测工作，目前通豫管道进展情况？</p> <p>答：通豫管道整改已经接近尾声，预计年底完成整改。经政府验收批复后即可投入到运营。</p> <p>11. 公司连接马必、潘庄的联络线建设进展情况？</p> <p>答：南北连接线正在建设中，目前已完成 6 公里建设。该连接线全长 39 公里，预计明年上半年可完工。该连接线如果建成，将使公司拥有更多的销售通道，届时，潘庄区块的气可以经该联络线输送至西一线，及在通豫管道复工复产后，马必区块的气也可经该联络线输送至河南等地区，对公司实现“全产全销”，调整及优化客户结构，在更大的市场中获取更大价值奠定基础。</p> <p>12. 三季度末，河南 LNG 工厂具备了生产条件，目前是否已经开始运营？</p> <p>答：目前，河南 LNG 工厂已经开始运营，在通豫管道未复工复产的情况下，通过国家管网西一线实现其他气源的接气，及实现天然气日加工处理量 40 万方。</p> <p>13. 三季度末，完成了贵州丹寨 1、丹寨 2 区块勘查实施方案初稿，现在是否已经开始进行勘探？</p> <p>答：贵州丹寨 1、丹寨 2 区块已经开始进行勘探，目前正在开展二维地震作业，优化选区选层评价，筹备成立项目公司，与区块所在地政府沟通投资框架协议等。</p> <p>14. 喀什北项目勘探区进展？</p> <p>答：喀什北项目勘探区正在就勘探方案进行优化，待优化后即可进行勘探工作，预计 2025 年上半年勘探工作会有阶段性的成果，明后年会有更好的表现。</p> <p>15. 前三季度，城燃板块顺价效果未有有效体现，进入四季度以来，城燃板块的顺价效果如何？</p> <p>答：进入四季度，随着民用卡内库存气的影响逐渐降低乃至消失，顺价带来的盈利效果已经开始逐步体现，明年可能会有更好的表现。</p>
风险提示	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。
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024 年 12 月 18 日

