（上接B057版）

最近三年长期资产购建支出按供应商发生额汇总1000万以上的购建支出列示如下：

供应商	是否为关联方	采购金额	采购资产类型	用途	区位	取得时间	结算方式（注）	实际利用情况
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	272.93	生产用设备	常村矿21煤柱工作面采煤用	常村矿区	2024年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	3,435.79	生产用设备	义络矿35050工作面采煤用	义络矿区	2024年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	1,638.85	生产用设备	耿村矿巷道支护，加固顶板用	耿村矿区	2024年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	8,009.90	生产用设备	孟津矿12080工作面采煤用	孟津矿区	2023年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	714.40	生产用设备	榆树岭煤矿用于11050采煤工作面安装回撤使用及综采工作面智能化改造	库车市阿格乡	2025年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	1,324.44	生产用设备	榆树岭矿用于综采工作面智能化改造项目	库车市阿格乡	2023年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收挂账后付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南能源化工集团重型装备有限公司	是	3,363.21	生产用设备	科兴矿1015综采工作面采煤用	库车市阿格乡	2023年	合同签订预付30%，发货前付30%，货到验收合格付30%，10%质保金到期结清。	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	842.59	在建工程	常村矿矿井地面零星工程	常村矿区	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	2,268.38	在建工程	耿村矿压滤系统改造等零星工程	耿村矿区	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	19.49	在建工程	干秋矿4#井水处理工程	干秋矿区	2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	1,159.20	在建工程	石壕矿选煤厂升级改造工程等零星工程	石壕矿区	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	2,312.32	在建工程	新安矿选煤厂升级改造项目等零星工程	新安矿区	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	1,678.20	在建工程	义络矿提升运输系统改造	义络矿区	2025年	按照工程验收进度月度支付	建设中
河南省豫西建设工程有限责任公司	是	9,361.81	在建工程	豫西储备基地项目建设	义马市义马村北陈	2023年、2024年	按照工程验收进度月度支付	建设中
河南国龙矿业建设有限公司	是	3,774.53	在建工程	榆树岭矿北风井矿建工程	库车市阿格乡	2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
河南国龙矿业建设有限公司	是	9,602.36	在建工程	榆树岭及科兴矿地面煤流运输系统建设等零星工程	库车市阿格乡	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
洛阳市丰李建筑工程有限公司	否	11,900.42	房屋建筑物	大有能源商务大厦建设	洛阳新区	2024年	按照工程验收进度月度支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	239.07	在建工程	常村矿架空线路改造工程等零星工程	常村矿区	2023年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	165.87	在建工程	耿村矿13,12采区主排水管路安装工程	耿村矿区	2023年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	487.88	生产用设备	科兴矿工作面采煤用	库车市阿格乡	2022年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	403.07	在建工程	干秋矿入仓皮带巷等零星工程	干秋矿区	2023年、2025年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	642.60	在建工程	石壕矿选煤厂升级改造工程	石壕矿区	2023年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	4,861.83	在建工程	新安矿21采区矿建工程	新安矿区	2023年、2025年	按月结算，次月支付	建设中
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	1,828.63	在建工程	新安矿16区皮带下山等零星工程	新安矿区	2023年、2024年、2025年	按月结算，次月支付	在用
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	1,264.06	在建工程	义络矿提升运输系统改造	义络矿区	2023年、2024年	按月结算，次月支付	建设中
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	1,888.13	在建工程	义络矿三水平大巷及车场落底、扩刷工程	义络矿区	2025年	按月结算，次月支付	建设中
义煤集团永兴工程有限责任公司	是	67.39	在建工程	豫西储备基地项目建设工程	义马市义马村北陈	2023年	按月结算，次月支付	在用
新疆维吾尔自治区自然资源厅	否	10,036.00	采矿权	采矿权价款	库车市阿格乡	2021年	采矿权价款分15期支付，每期3360万元	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	1,078.31	生产用设备	常村矿21010工作面采煤用	常村矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	1,569.15	生产用设备	义络矿35050工作面采煤用	义络矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	2,179.67	生产用设备	新安矿15150工作面采煤用	新安矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	74.68	生产用设备	新安矿15180工作面采煤用	新安矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	99.00	生产用设备	云顶矿12020工作面采煤用	云顶矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	49.50	生产用设备	郁山矿21041工作面采煤用	郁山矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	否	2,747.50	生产用设备	新安矿15180工作面采煤用	新安矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
郑州康飞机电设备有限公司	否	7,248.54	在建工程	豫西储备基地项目建设工程	义马市义马村北陈	2023年、2024年、2025年	按照工程验收进度月度支付	建设中
新疆豫能商贸有限公司	否	6,805.28	房屋建筑物	办公及出租	新疆昌吉市	2024年	合同签订后2024年1月支付房款1090.44万；房屋所有权转移登记后2024年2月第二次支付房款4,361.75万元；房屋及相关资料移交后2025年度陆续支付817万元。	闲置
西安煤矿机械有限公司	否	806.26	生产用设备	孟津矿12080工作面采煤用	孟津矿区	2024年、2025年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	669.96	生产用设备	干秋矿16082工作面采煤用	干秋矿区	2025年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	385.41	生产用设备	义络矿35050工作面采煤用	义络矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	551.27	生产用设备	新安矿15150工作面采煤用	新安矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	599.00	生产用设备	新义矿12060工作面采煤用	新义矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	599.00	生产用设备	新义矿12070工作面采煤用	新义矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	702.00	生产用设备	耿村矿12240工作面采煤用	耿村矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
西安煤矿机械有限公司	否	599.00	生产用设备	孟津矿12000工作面采煤用	孟津矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	393.13	生产用设备	常村矿防冲监测、原煤运输等	常村矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	22.58	非生产用工器具	常村矿井下及地面测量用	常村矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	493.08	生产用设备	耿村矿更换老旧设备等	耿村矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	1,176.07	生产用设备	干秋矿采购带式输送机等	干秋矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	624.52	生产用设备	石壕矿采购带式输送机等	石壕矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	1,084.50	生产用设备	新安矿采购带式输送机等	新安矿区	2023年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南永翔工贸有限责任公司	是	21.15	生产用设备	义络矿采购摇臂钻床、防爆全站仪	义络矿区	2023年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
上海融宴商业保理有限公司	是	3,227.22	生产用设备	榆树岭矿北风井变电所供电、带式输送机等	库车市阿格乡	2024年、2025年	按合同约定定期付款	在用
义马市自然资源规划局	否	2,975.86	土地使用权	豫西储备基地项目建设工程	义马市义马村北陈	2023年	按土地出让合同约定付款	在用
中平能化集团机械制造有限公司	否	2,351.92	生产用设备	义络矿提升运输系统改造用	义络矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	建设中
沈阳天安科技股份有限公司	否	2,040.00	生产用设备	耿村矿巷道支护用	耿村矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
沈阳天安科技股份有限公司	否	76.80	生产用设备	孟津矿巷道支护用	孟津矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
沈阳天安科技股份有限公司	否	76.80	生产用设备	新义矿巷道支护用	新义矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
沈阳天安科技股份有限公司	否	76.80	生产用设备	新安矿巷道支护用	新安矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
徐州徐工基础工程机械有限公司	否	1,025.29	生产用设备	耿村矿底板岩巷掘进用	耿村矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
徐州徐工基础工程机械有限公司	否	604.85	生产用设备	义安矿底板岩巷掘进用	义安矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
徐州徐工基础工程机械有限公司	否	604.85	生产用设备	干秋矿底板岩巷掘进用	干秋矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	236.75	生产用设备	常村矿21020面巷道支护加固顶板	常村矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	236.75	生产用设备	耿村矿15090巷道支护加固顶板	耿村矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	44.70	生产用设备	耿村矿矿井水处理	耿村矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	19.20	非生产用工器具	孟津矿防喷装置，瓦斯防治	孟津矿区	2024年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	112.92	生产用设备	干秋矿矿井水处理	干秋矿区	2023年、2025年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
义马千秋多种经营有限责任公司	否	1,361.29	房屋建筑物	干秋矿矸石山材料棚工程、皮带廊工程	干秋矿区	2023年	货到验收挂账后2年分期付清	在用
山西天地煤机装备有限公司	否	1,825.61	生产用设备	新安矿15170下巷、16190下部底板巷底板巷掘进	新安矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	132.70	生产用设备	常村矿矿井安全供电用	常村矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	554.37	生产用设备	耿村矿矿井安全供电用	耿村矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	518.26	生产用设备	孟津矿矿井安全供电用	孟津矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	20.00	生产用设备	干秋矿矿井安全供电用	干秋矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	76.23	生产用设备	石壕矿矿井安全供电用	石壕矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	269.53	生产用设备	新安矿矿井安全供电用	新安矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	111.86	生产用设备	义络矿矿井安全供电用	义络矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
电光防爆科技股份有限公司	否	74.40	生产用设备	矿井安全供电用备货	物资租赁中心库	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
杭州安永环保科技有限公司	否	1,568.00	生产用设备	耿村矿洗煤厂煤泥打板使用	耿村矿区	2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河南省瓦斯治理研究院有限公司	是	1,501.00	在建工程	榆树岭煤矿地面、井下工程	库车市阿格乡	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	否	502.40	生产用设备	常村矿主井皮带原煤运输	常村矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	否	874.70	生产用设备	耿村矿更换掏沫驱动	耿村矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	否	83.72	生产用设备	义络矿原煤运输	义络矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	138.23	生产用设备	常村矿防冲工程	常村矿区	2023年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	361.45	生产用设备	耿村矿防冲工程	耿村矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	133.00	生产用设备	孟津矿防冲工程	孟津矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	389.48	生产用设备	干秋矿防冲工程	干秋矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	90.80	生产用设备	石壕矿防冲工程	石壕矿区	2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
河北运得机械制造有限公司	否	254.86	生产用设备	义络矿防冲工程	义络矿区	2023年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
中煤科工集团重庆研究院有限公司	否	270.87	生产用设备	常村矿用于监视系统，监控等	常村矿区	2023年、2024年	按月结算，次月支付	在用
中煤科工集团重庆研究院有限公司	否	285.79	生产用设备	孟津矿用于监视系统，监控等	孟津矿区	2024年、2025年	按月结算，次月支付	在用
中煤科工集团重庆研究院有限公司	否	80.66	生产用设备	干秋矿用于监视系统，监控等	干秋矿区	2024年	按月结算，次月支付	在用
中煤科工集团重庆研究院有限公司	否	588.88	生产用设备	新安矿用于监视系统，监控等	新安矿区	2023年	按月结算，次月支付	在用
鹤壁天宏钢结构有限公司	否	1,164.80	在建工程	榆树岭煤矿封闭式煤棚建设	库车市阿格乡	2025年	按照工程验收进度月度支付	在用
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	否	436.70	生产用设备	常村矿防冲监测	常村矿区	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	否	459.90	生产用设备	耿村矿防冲监测	耿村矿区	2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	否	268.13	生产用设备	干秋矿防冲监测	干秋矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	243.32	生产用设备	耿村矿采煤工作面生产	耿村矿区	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	143.84	生产用设备	大煤沟采煤工作面生产	大煤沟矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	214.50	生产用设备	常村矿采煤工作面生产	常村矿区	2023年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	156.00	生产用设备	干秋矿采煤工作面生产	干秋矿区	2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	23.98	生产用设备	新安矿采煤工作面生产	新安矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	155.00	生产用设备	云顶矿采煤工作面生产	云顶矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
南京六合煤矿机械有限责任公司	否	71.94	生产用设备	采煤工作面生产备货	物资租赁中心库	2023年、2024年、2025年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
中赟国际工程有限公司	是	878.56	在建工程	豫西储备基地项目建设	义马市义马村北陈	2023年、2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
中赟国际工程有限公司	是	28.57	在建工程	耿村矿矸山技术改造水土保持方案	耿村矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
中赟国际工程有限公司	是	30.99	在建工程	新安矿16采区提升系统改造初步设计、安全措施设计	新安矿区	2023年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用
中赟国际工程有限公司	是	64.97	在建工程	义络矿总体规划环境影响评价报告编制项目费	义络矿区	2024年	验收合格后开具发票挂账，分期付款	在用

注：相较于与其他合作单位常规采购结算模式，公司向河南能源化工集团重型装备有限公司采用预付账款结算方式，主要原因是采购标的为液压支架等非标准定制设备，该类产品无通用、标准化库存，供应商需根据我方技术参数专项组织研发、生产；另依据双方采购合同约定预付款支付条款，预付款专项用于供应商购置生产主材、统筹排产及组织配套加工，保障项目按期交付。

2、说明采购和所属项目建设进度、产能等是否匹配，资金支付安排和采购进度与同行业公司是否存在差异及原因

近三年，公司长期资产购置、工程项目建设均严格依据矿井核定产能、生产接续规划、安全改造方案及基建立项批复实施，设备采购、工程建设规模与项目进度、矿井设计产能匹配，不存在超产能、超规划、超预算投资采购行为。

公司建立了规范的采购进度与资金支付管控机制。通过年度专项资金统筹及月度投资计划细化的管控模式，结合产能接续、安全改造、基建需求编制资产购置预算，采购需求经部门层级审议后，按招投标制度规范实施。公司采取设备分批供货、工程分段施工模式，采购及施工进度与月度资金计划联动，杜绝无计划、突击采购情况。

资金支付严格遵循履约验收、合规拨付原则。设备资产验收合格后启动付款流程，并按规定预留尾款；基建工程实行按月计量付款、竣工分段结算、留存质保金的标准化模式。所有资金拨付均依据实际到货验收、工程计量结果，履行内部及公司审批流程，配套完整的合同、验收、计量资料，付款节奏与资产交付、工程完工进度保持一致。

对标同行业公司存在审批链条长、资金拨付周期长、工程结算及单批次付款周期略长的差异。产生差异的主要原因系公司为大型国有能源集团下属企业，严格执行国企投资、资金、招投标全流程监管制度，资产投资及项目建设需履行分级立项、预算审核、多层级审批等合规程序。

3、结合公司偿债压力和流动性风险，说明相关投资决策是否合理、审慎，是否存在相关资金流入关联方的情形

公司近三年长期资产投资主要聚焦井下采掘、洗选加工、灾害治理、矿区基建等煤炭主营业务，投资方向匹配生产经营实际需求，项目立项依据充分、逻辑合理。近三年购置设备及完工工程项目完成验收后，均投入各采掘工作面、洗煤厂等生产区域正常使用，相关设施运行稳定；除子公司阿拉尔豫能投资购置办公房产外不存在大额资产闲置、报废情形，该项房产投资决策背景系受河南区域矿井产能持续萎缩、经营效益逐步下滑影响，公司统筹研判各地资源禀赋、营商环境等条件，选定新疆作为后续业务发展承载区域，计划依托合作、并购等模式逐步拓展当地煤炭相关业务。投资效益未达预期，并非投资规划存在瑕疵，主要受近年煤炭市场下行、煤价走弱、行业盈利收窄等外部周期因素影响；面对持续亏损、流动比率偏低、短期债务集中到期、货币资金覆盖带息负债不足的流动性与偿债压力，公司动态调整资本开支节奏，保留采掘接续、安全改造等刚性支出，逐年削减非必要改扩建项目，严格区分刚性、弹性投资差异化管控，充分兼顾现金流约束与债务兑付风险，整体投资决策审慎可控。

近三年公司长期资产购建过程中存在向关联方采购的行为，相应款项按合同约定支付给关联方，相关关联交易均为满足生产经营需要且严格履行审核和决策程序，交易真实、合理，定价、结算流程规范，不存在虚假业务、超额度或未经审批违规向关联方输送资金的情形。

（二）义络煤业提升运输系统改造、义络煤业储装运系统改造项目、新安煤矿21采区矿建工程项目的所处地理位置、立项背景和立项时间，按年度列示项目投入金额、实际建设进度和转固情况，说明工程进度来回变化、预算金额频繁调整的原因及合理性，相关项目推进是否存在实质性障碍；

1、义络煤业提升运输系统改造项目

（1）项目地理位置

本项目实施主体为公司全资子公司宜阳义络煤业有限责任公司，矿井坐落于河南省洛阳市宜阳县。井田东西走向长度约10km，南北宽度0.45－1.00km，井田总面积6.7625km2；主采二叠系山西组二?煤，煤层属于典型“三软”煤层，赋存条件复杂，煤层倾角29°－48°，煤厚区间0－28.82m，平均厚度5.48m。

（2）立项背景

矿井原有提升运输系统存在运输线路长、转运环节多、设备可靠性不足等问题，制约井下开采效率与安全生产水平，为优化生产系统、消除安全隐患、提升运营效率，故启动该项目改造。矿井初始设计产能60万吨/年，2021年核定生产能力提升至90万吨/年；后续公司取得深部资源采矿权证，新增资源储量1.9亿吨，矿井服务年限延长80.9年，规划远期产能提升至150万吨/年。本项目为深部资源开发的咽喉工程，直接决定深部资源能否正常开采，是保障矿井长期可持续经营的重要配套工程。

（3）立项时间

2012年6月，项目经河南省工业和信息化厅正式批复立项；2012年7月项目正式开工建设。

（4）分年度项目投入金额、建设进度及转固情况（单位：万元）

年度	项目预算	投入金额	转固金额	项目累计投入	工程进度
2026年	16,995.23	2,339.43	14,894.91	14,894.91	100.00%
2025年	16,995.23	1,231.36		12,555.48	73.88%
2024年	16,995.23	4,992.52		11,324.12	66.63%
2023年	19,539.00	1,534.30		6,331.60	32.40%
2022年	19,539.00	1,364.80		4,797.30	24.55%
2021年	9,222.50	7.63		3,432.50	37.22%
2020年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2019年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2018年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2017年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2016年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2015年	7,493.09			3,424.87	45.71%
2014年	7,493.09	1,738.90		3,424.87	45.71%
2013年	7,493.09	1,318.25		1,685.98	22.50%
2012年	7,493.09	367.72		367.72	4.91%

（5）工程进度来回变化、预算金额频繁调整的原因及合理性

本项目工期阶段性停缓、复工波动均系外部客观环境及企业整体规划调整所致，不存在管理失序问题。

2014年至2020年停工的原因：煤炭市场低迷，企业资金紧张，且深部资源权属未定、远期产能无法预判，为避免无效投资，主动暂缓施工，属于合理风控举措；2021年探矿权、2022年采矿权证办结后，矿井产能、服务年限规划大幅调整，项目整体方案、设计及设备选型需重新论证优化，施工随之阶段性停工、复工，为大型煤矿技改规划调整下的正常现象。

项目概算多次变更，根源为建设定位、标准、范围重大调整，各次调整均依规完成造价审核与审批，具备合理性：2021年概算由7,493.09万元调至9,222.5万元：项目复工后依据90万吨/年产能规划，补建遗留工程、修复损毁设施、更新老旧设备，叠加人工建材涨价，投资上调贴合市场与现场实际，并完成备案；2022年概算增至19,539.00万元：深部采矿权证办结，矿井产能提升至150万吨/年，储装运系统需扩容适配大产能深部开采，工程建设范围全面扩充；2024年概算下调至16,995.23万元：多部门联合优化设计、复核工程量，删减重复工程、精简设备配置、优化施工方案，在保障安全、运输功能不变的前提下核减冗余投资，造价测算公允合规。

（6）项目推进是否存在实质性障碍

本项目推进不存在实质性障碍，项目于2026年4月到达预定可使用状态，并于当月通过竣工验收进行转固。

2、义络煤业储装运系统改造项目

（1）项目地理位置

本项目实施主体为宜阳义络煤业有限责任公司，矿井坐落于河南省洛阳市宜阳县。井田东西走向长度约10km，南北宽度0.45－1.00km，井田总面积6.7625km2；主采二叠系山西组二?煤，煤层属于典型“三软”煤层，赋存条件复杂，煤层倾角29°－48°，煤厚区间0－28.82m，平均厚度5.48m。

（2）立项背景

义络煤业储装运系统改造项目为提升运输系统改造项目的地面配套工程，初期规划主要包括两个储煤仓、两个缓冲仓、一个绞车房、一个筛分楼及三条皮带走廊等单项工程。本项目主要解决义络煤业地面运输、装车系统老旧，不能满足深部资源开发需要的问题。本项目长期停滞原因系本项目依附于提升运输系统改造主体工程，项目前期主体工程因资金缺口问题停工导致本项目无独立施工条件，公司于2014年4月21日研究决定该项目缓建。

本项目功能定位由原三水平开采配套工程调整为义络煤业深部资源改扩建项目专用地面核心储运配套工程，目前提升运输系统改造主体工程已完工投用，矿井深部资源改扩建工作有序推进，项目重启前置条件已全部具备。

（3）立项时间

2011年义络公司对储装运系统改造项目进行了立项。

（4）分年度项目投入金额、建设进度及转固情况（单位：万元）

年度	项目预算	投入金额	转固金额	项目累计投入	工程进度
2025年	4,038.31			1,330.47	32.95%
2024年	4,038.31	72.62		1,330.47	32.95%
2023年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2022年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2021年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2020年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2019年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2018年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2017年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2016年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2015年	4,038.31			1,257.85	31.15%
2014年	4,038.31	415.46		1,257.85	31.15%
2013年	4,038.31	10.20		842.38	20.86%
2012年	4,038.31	164.53		832.18	20.61%
2011年	4,038.31	667.65		667.65	16.53%

注：本项目投入形成资产主要涵盖煤仓重建工程、筛分楼、5#原煤皮带上仓走廊、主斜井绞车房、地面缓冲仓及滚轴筛设备。公司已于2019年对本项目计提资产减值准备628.92万元；结合深部资源改扩建项目实施进度，该项目后续计划重启，经公司综合判断，当前本项目不存在进一步减值迹象。

（5）工程进度来回变化的原因及合理性

公司披露的义络煤业储装运系统改造项目2020年工程进度为31.15%，2024年工程进度为83.11%，2025年工程进度为32.95%，主要因为在建工程成本分项目归集不准确，公司2024年、2025年汇总在建工程项目投入时，将在建的三水平大巷及车场落底、扩刷工程项目支出2,025.61万元、453.88万元计入本项目在建工程。

公司在义络煤业储装运系统改造项目成本归集上存在不合理的地方：项目管理部门未与财务部门在建工程明细账交叉核对，未能及时识别项目成本归集串项，导致项目完工进度及项目投入金额披露不准确。

（6）项目推进是否存在实质性障碍

结合义络煤业深部改扩建整体实施节奏，储装运系统改造工程已完成完整工程范围界定，分阶段细化明确实施内容、关键节点及全周期工作计划：①前期准备（2027年1月1日—2027年4月1日）：施工图纸设计、地质勘探、预算审批、招标采购等；②土建工程（2027年7月10日—2028年5月31日）：筛分楼、皮带廊、矸石棚、落料点等；③安装工程（2028年3月1日—2028年8月31日）：原煤上筛系统、筛分系统、排矸系统、供电系统等；④系统试运行（2028年9月1日—2028年10月31日）：试运前准备、专项系统试运、故障整改、联合试运转等。

综上，本储装运系统改造项目推进不存在实质性障碍。

3、新安煤矿21采区矿建工程项目

（1）项目地理位置

新安煤矿位于洛阳市新安县石寺镇境内，井田面积50.3km2，核定生产能力180万吨/年，开采石炭二叠系山西组二1煤层，贫瘦煤种，煤层倾角7－11°，平均厚度4.22m。

（2）立项背景

根据矿井采掘接续总体规划，新安煤矿15采区回采结束后，21采区为其既定接替采区。为保证采区平稳过渡，避免采掘脱节，保障矿井核定产能的持续稳定，21采区矿