

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-047

关于公司 2021 年度审计报告的补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日披露了 2021 年度审计报告（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>），经审核，对 2021 年度审计报告补充及更正如下：

一、“会计利润与所得税费用调整过程”的补充

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号-财务报告的一般规定》，公司年审事务所补充了会计利润与所得税费用调整过程，详细内容如下：

会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期金额
利润总额	7,028,521,304.06
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,757,130,326.02
子公司适用不同税率的影响	-8,026,117.14
调整以前期间所得税的影响	14,166,726.63
非应税收入的影响	-5,701,379.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,494,843.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,593,907.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	574,668,145.71

所得税费用	2,376,138,637.64
-------	------------------

二、“碳排放配额变动情况”的更正

公司年审事务所更正了 2021 年度审计报告第五部分第（九）节“其他流动资产”中的“碳排放配额变动情况”的数据。

更正前：

项目	本期		上期	
	数量（单位：吨）	金额	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额				
2. 本期增加的碳排放配额	640,262.00	26,931,607.54		
(1) 免费分配取得的配额				
(2) 购入取得的配额	3,326,272.00	156,231,033.83		
(3) 其他方式增加的配额				
3. 本期减少的碳排放配额	616,255.00	25,921,791.14		
(1) 履约使用的配额	3,020,672.00	143,376,453.60		
(2) 出售的配额	281,593.00	11,844,763.83		
(3) 其他方式减少的配额				
4. 本期期末碳排放配额	24,007.00	1,009,816.40		

更正后：

项目	本期		上期	
	数量（单位：吨）	金额	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额				
2. 本期增加的碳排放配额	3,479,748.00	162,983,977.83		
(1) 免费分配取得的配额				
(2) 购入取得的配额	3,479,748.00	162,983,977.83		
(3) 其他方式增加的配额				
3. 本期减少的碳排放配额	3,455,741.00	161,974,161.43		
(1) 履约使用的配额	3,174,148.00	150,129,397.60		
(2) 出售的配额	281,593.00	11,844,763.83		
(3) 其他方式减少的配额				
4. 本期期末碳排放配额	24,007.00	1,009,816.40		

2021 年度审计报告的其他内容不变。公司年度报告全文的第十

节财务报告部分也作相应的补充和更正。上述补充及更正给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年6月1日