

公司负责人:程方方 主管会计工作负责人:张建强 会计机构负责人:张金福
母公司现金流量表
2022年1-3月
编制单位:金堆城铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,484,089.25	1,315,201,760.90
收到的税费返还		
客户存款和同业存放款项净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	490,349,959.41	432,870,630.03
经营活动现金流入小计	1,788,834,048.66	1,748,072,390.93
购买商品、接受劳务支付的现金	52,099,663.78	40,703,499.64
支付给职工以及为职工支付的现金	543,359,623.19	473,574,133.67
支付的各项税费	207,512,099.47	194,835,435.18
支付其他与经营活动有关的现金	327,469,304.17	99,080,133.47
经营活动现金流出小计	1,330,430,690.61	1,108,193,201.36
经营活动产生的现金流量净额	458,403,357.95	639,879,189.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,085,000.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	255,000,000.00	2,254,391.54
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,116,085,000.00	2,254,391.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,116,260.95	15,992,048.05
投资活动现金流出小计	22,116,260.95	15,992,048.05
投资活动产生的现金流量净额	1,093,818,739.05	1,238,399.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907.62	8,643.53
五、其他综合收益的税后净额	7,275,692.62	1,271,692.62
加:前期未确认公允价值变动损益	1,322,126,260.07	2,062,684,363.90
六、外币报表折算差额	14,082,297.15	2,009,996,232.71
现金及现金等价物净增加额	1,553,110,497.77	4,987,960,864.29
期初现金及现金等价物余额	1,867,279,088.83	1,869,286,484.19
期末现金及现金等价物余额	3,420,389,586.60	6,857,247,348.48

公司负责人:程方方 主管会计工作负责人:张建强 会计机构负责人:张金福
母公司现金流量表
2022年1-3月
编制单位:金堆城铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年5月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,449,899,801.93	1,325,419,836.06
应收账款		
预付账款		
其他应收款	906,012,937.32	929,534,899.66
存货	477,497,169.76	237,049,442.10
流动资产合计	5,897,353,754.74	2,243,569.98
非流动资产:		
长期股权投资	11,578,571.71	6,634,714.91
固定资产	325,535,972.16	367,803,714.98
在建工程	494,127,110.98	734,500,809.68
无形资产	3,732,713,437.60	3,599,341,447.31
非流动资产合计	4,940,955,092.56	4,708,689,707.88
资产总计	10,838,308,847.30	6,952,259,543.94
流动负债:		
短期借款	492,496,294.89	240,486,934.81
应付账款	166,965,546.55	167,284,844.64
预收账款	1,269,329,234.02	8,302,682,974.94
应付职工薪酬	436,496,373.42	617,888,371.50
应交税费	1,254,490,544.31	1,527,983.18
其他应付款	65,729,734.26	67,948,542.81
流动负债合计	3,828,931,883.03	1,467,260,295.85
非流动负债:		
长期借款	663,452,012.32	661,920,284.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,452,012.32	661,920,284.91
负债合计	4,492,383,895.35	2,129,180,580.76
所有者权益:		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,346,924,951.95	3,823,078,963.18
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	6,345,924,951.95	4,823,078,963.18
负债和所有者权益总计	10,838,308,847.30	6,952,259,543.94

公司负责人:程方方 主管会计工作负责人:张建强 会计机构负责人:张金福
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:金堆城铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,449,899,801.93	1,325,419,836.06
应收账款		
预付账款		
其他应收款	906,012,937.32	929,534,899.66
存货	477,497,169.76	237,049,442.10
流动资产合计	5,897,353,754.74	2,243,569.98
非流动资产:		
长期股权投资	11,578,571.71	6,634,714.91
固定资产	325,535,972.16	367,803,714.98
在建工程	494,127,110.98	734,500,809.68
无形资产	3,732,713,437.60	3,599,341,447.31
非流动资产合计	4,940,955,092.56	4,708,689,707.88
资产总计	10,838,308,847.30	6,952,259,543.94
流动负债:		
短期借款	492,496,294.89	240,486,934.81
应付账款	166,965,546.55	167,284,844.64
预收账款	1,269,329,234.02	8,302,682,974.94
应付职工薪酬	436,496,373.42	617,888,371.50
应交税费	1,254,490,544.31	1,527,983.18
其他应付款	65,729,734.26	67,948,542.81
流动负债合计	3,828,931,883.03	1,467,260,295.85
非流动负债:		
长期借款	663,452,012.32	661,920,284.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,452,012.32	661,920,284.91
负债合计	4,492,383,895.35	2,129,180,580.76
所有者权益:		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,346,924,951.95	3,823,078,963.18
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	6,345,924,951.95	4,823,078,963.18
负债和所有者权益总计	10,838,308,847.30	6,952,259,543.94

公司负责人:程方方 主管会计工作负责人:张建强 会计机构负责人:张金福
母公司资产负债表
2022年1-3月
编制单位:金堆城铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,697,627,055.09	814,824,906.56
营业成本	454,398,287.29	69,875,924.24
税金及附加	76,481,374.39	60,653,111.17
销售费用	223,434.28	2,072,894.89
管理费用	58,780,589.87	63,934,956.74
研发费用	29,238,124.24	24,538,532.05
财务费用	-7,694,817.96	-1,544,688.16
其他收益	649,214.11	600
投资收益	116,803,708.78	17,203,741.54
其他综合收益	4,852,296.42	6,212,185.13
营业利润(亏损以“-”号填列)	0.00	1,023,876.07
加:对联营企业和合营企业的投资收益		
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
其他综合收益的税后净额		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下不能转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
二、将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
一、归属于母公司所有者的其他综合收益		
二、归属于少数股东的其他综合收益		
三、所得税费用		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		