

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	2,396,117,018.93	-2.63	6,686,597,375.52	-0.42
归属于上市公司股东的净利润	-46,582,405.02	-275.58	-222,378,429.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,625,395.66	-177.87	-158,758,724.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	697,294,510.80	不适用

2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.06	-400.00	-0.30	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-400.00	-0.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.93	减少 1.43 个百分点	-4.28	减少 0.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,299,146,612.00	16,007,184,807.06		1.82
归属于上市公司股东的所有者权益	4,929,900,641.98	5,310,087,201.47		-7.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-316,959.62	-1,411,339.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	817,341.38	20,677,851.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,273,165.88	-11,637,016.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,826,060.87	-63,100,874.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-920,771.31	6,322,274.41	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,613.99	-3,331,860.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-837,415.10	-42,296,367.50	疫情影响造成的额外停工相关的固定资产折旧、职工薪酬以及各项防疫措施相关支出。
减：所得税影响额	-6,476,636.02	-31,157,628.02	
合计	-12,957,009.36	-63,619,705.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	538.81	本期公司销售回款较好同时新签订单带来预收款项的增加。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-275.58	本期财务费用增加，其他收益下降以及衍生品公允价值变动影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-177.87	本期净亏损较去年有所增加，同时非经常性项目影响较去年同期下降的综合影响导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-63.36	本期净亏损较去年有所增加，同时非经常性项目影响较去年同期下降等综合影响导致。
基本每股收益（元/股）-本报告期	-400.00	本期净利润较去年同期下降，同时公司去年股份注销带来股份变动。
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-400.00	本期净利润较去年同期下降，同时公司去年股份注销带来股份变动。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-30.43	本期净利润较去年同期下降，同时公司去年股份注销带来股份变动。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-30.43	本期净利润较去年同期下降，同时公司去年股份注销带来股份变动。
公允价值变动收益-年初至报告期末	-925.46	本期衍生品公允价值变动导致。
信用减值损失-年初至报告期末	2,503.86	本期应收账款清收较好。
资产减值损失-年初至报告期末	-111.84	本期存货周转向好导致。
营业外收入-年初至报告期末	-98.53	本期处置非流动资产利得少于去年同期。
应收款项融资-本报告期末	-36.44	子公司为提高资金周转效率，减少收取承兑数量，增加支付承兑数量。

预付款项-本报告期末	58.77	由于订单增加，公司采购原材料预付款增加。
存货-本报告期末	36.19	公司本期订单增长较快，导致原材料及在产品同步增加。此外受到全球供应链紧张的影响，为应对由于原材料不足带来的对实际交付影响，公司增加了部分原材料的采购。
合同资产-本报告期末	41.55	本期订单量增加带来的在一段时间内确认收入的项目确认的合同资产增加。
应付票据-本报告期末	153.92	公司采购增加导致应付增加。
合同负债-本报告期末	34.53	公司订单增加，相应增加项目预收款。
应付职工薪酬-本报告期末	41.27	公司加班以及未休假期等增加导致。
一年内到期的非流动负债-本报告期末	555.21	公司长期借款将在一年内到期。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化工装备环球控股（香港）有限公司	境外法人	306,085,434	41.69	306,085,434	无	
中国化工科学研究院有限公司	国有法人	211,711,049	28.83		无	
福建省三明双轮化工机械有限公司	国有法人	9,592,088	1.31	9,592,088	无	
福建华橡自控技术股份有限公司	国有法人	9,038,847	1.23	9,038,847	无	
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	4,709,600	0.64		无	
中国化工装备有限公司	国有法人	4,135,206	0.56		无	
肖晓勇	境内自然人	3,243,600	0.44		无	

安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	其他	3,012,500	0.41		无	
中国化工橡胶有限公司	国有法人	3,000,000	0.41		无	
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	2,912,800	0.40		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国化工科学研究院有限公司	211,711,049	人民币普通股	211,711,049			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,709,600	人民币普通股	4,709,600			
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206			
肖晓勇	3,243,600	人民币普通股	3,243,600			
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	3,012,500	人民币普通股	3,012,500			
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,912,800	人民币普通股	2,912,800			
曾善发	2,753,200	人民币普通股	2,753,200			
张羽	2,389,400	人民币普通股	2,389,400			
肖星鹏	2,255,975	人民币普通股	2,255,975			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，除了中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工橡胶有限公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021 年，全球经济以及橡塑机械行业逐步得到恢复，公司的主要下游行业，包括汽车在内的相关行业均出现好转趋势，公司 2021 年前三季度新签订单以及三季度末在手订单均实现良好增

长。

2021 年前三季度公司新签订单折合人民币约 88.46 亿元，同比增加 41.33%，其中 KM 集团新签订单 9.55 亿欧元，折合人民币约 73.90 亿元，同比增加 49.94%；天华院新签订单 12.62 亿元，同比增加 24.05%；福建天华新签订单 1.94 亿元，同比减少 38.01%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司在手订单折合人民币约 70.84 亿元，其中 KM 集团在手订单为 7.21 亿欧元，折合人民币约 54.27 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增加 40.69%；天华院在手订单为 15.28 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增加 29.86%；福建天华在手订单为 1.29 亿元，较 2020 年 12 月 31 日减少 39.07%。

由于受到全球供应链紧张以及物流等因素的影响，公司下属子公司产品销售的实际交付出现不同程度的延迟，导致 2021 年前三季度销售收入同比下降，公司将积极采取包括全球调配资源、协助供应商解决原材料供应等措施，尽快提升产品交付周期，努力改善经营业绩。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,086,003,778.13	1,147,094,527.82
衍生金融资产	3,378,318.73	34,529,663.93
应收票据	2,398,544.00	1,964,518.95
应收账款	1,670,387,912.81	2,126,001,481.51
应收款项融资	223,331,879.54	351,349,979.36
预付款项	337,488,839.36	212,559,474.63
其他应收款	30,663,891.30	31,659,573.17
存货	2,997,592,024.20	2,201,075,413.62
合同资产	551,014,401.20	389,271,433.18
其他流动资产	145,918,045.26	108,219,299.52
流动资产合计	7,048,177,634.53	6,603,725,365.69
非流动资产：		
长期应收款	42,420,570.74	43,558,205.42

投资性房地产	3,170,071.97	3,258,763.14
固定资产	1,729,007,048.08	1,837,209,266.09
在建工程	71,545,686.12	139,992,900.94
使用权资产	559,095,760.73	
无形资产	3,028,048,139.60	3,325,675,079.73
开发支出	218,342,458.07	265,335,188.79
商誉	3,337,907,517.64	3,527,460,410.92
长期待摊费用	2,874,152.25	5,271,184.01
递延所得税资产	128,839,632.92	125,637,992.48
其他非流动资产	129,717,939.35	130,060,449.85
非流动资产合计	9,250,968,977.47	9,403,459,441.37
资产总计	16,299,146,612.00	16,007,184,807.06
流动负债：		
短期借款	599,613,640.94	599,803,352.36
衍生金融负债	32,684,375.18	2,109,383.13
应付票据	111,081,079.97	43,746,713.00
应付账款	2,085,517,319.64	1,704,541,087.03
合同负债	2,022,587,488.27	1,503,410,042.10
应付职工薪酬	380,430,443.35	269,288,470.55
应交税费	80,131,515.24	171,037,821.77
其他应付款	312,407,130.70	326,611,126.63
其中：应付利息	1,152,219.69	19,652,851.44
一年内到期的非流动负债	2,298,589,262.37	350,817,069.59
其他流动负债	189,366,690.35	197,840,111.31
流动负债合计	8,112,408,946.01	5,169,205,177.47
非流动负债：		
长期借款		2,318,812,953.00
租赁负债	444,942,471.03	
长期应付款	1,336,092,452.15	1,407,159,562.71
长期应付职工薪酬	936,501,030.62	1,024,457,430.33
预计负债	79,728,340.13	87,502,263.84
递延收益	10,245,333.75	11,976,806.67
递延所得税负债	431,906,791.15	607,657,533.80
其他非流动负债	17,420,605.18	70,325,877.77
非流动负债合计	3,256,837,024.01	5,527,892,428.12
负债合计	11,369,245,970.02	10,697,097,605.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,237,993.00	734,237,993.00
资本公积	5,166,323,693.50	5,166,323,693.50
其他综合收益	-7,611,583.81	141,762,606.68
专项储备	1,827,747.27	2,765,831.32
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97

2021 年第三季度报告

未分配利润	-993,845,542.95	-763,971,258.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,929,900,641.98	5,310,087,201.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,929,900,641.98	5,310,087,201.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,299,146,612.00	16,007,184,807.06

公司负责人：刘韬

主管会计工作负责人：Jörg Bremer

会计机构负责人：梁妍

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,686,597,375.52	6,714,682,950.03
其中：营业收入	6,686,597,375.52	6,714,682,950.03
二、营业总成本	7,012,202,765.51	7,022,822,695.46
其中：营业成本	5,279,338,640.89	5,294,026,607.63
税金及附加	7,932,562.11	7,584,557.99
销售费用	1,039,453,024.55	1,048,754,017.93
管理费用	411,760,107.64	400,596,300.78
研发费用	177,131,459.81	166,560,659.38
财务费用	96,586,970.51	105,300,551.75
其中：利息费用	135,733,722.74	131,925,030.76
利息收入	13,318,253.27	5,126,750.87
加：其他收益	38,313,998.35	32,724,745.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-63,100,874.34	7,644,332.98
信用减值损失（损失以“－”号填列）	28,355,821.09	1,088,990.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,307,359.37	-44,814,833.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-198,351.93	-4,777,440.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-316,927,437.45	-316,273,949.59
加：营业外收入	276,412.37	18,858,401.81
减：营业外支出	4,821,261.27	1,500,049.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-321,472,286.35	-298,915,597.26
减：所得税费用	-99,093,856.58	-100,615,350.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,378,429.77	-198,300,246.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,378,429.77	-198,300,246.72
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,378,429.77	-198,300,246.72
六、其他综合收益的税后净额	-148,562,333.98	9,680,584.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	15,663,903.16	-29,720,664.50
（1）重新计量设定受益计划变动额	15,663,903.16	-29,720,664.50
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-164,226,237.14	39,401,249.17
（5）现金流量套期储备	6,001,436.23	2,650,058.93
（6）外币财务报表折算差额	-170,227,673.37	36,751,190.24
七、综合收益总额	-370,940,763.75	-188,619,662.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-370,940,763.75	-188,619,662.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.23

公司负责人：刘韬

主管会计工作负责人：Jörg Bremer

会计机构负责人：梁妍

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,546,469,108.45	8,019,752,915.17
收到其他与经营活动有关的现金	41,818,253.87	110,065,458.78
经营活动现金流入小计	8,588,287,362.32	8,129,818,373.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,672,928,966.52	4,136,539,455.67
支付给职工及为职工支付的现金	2,319,796,856.96	2,434,956,902.10
支付的各项税费	766,223,148.41	712,729,777.17

支付其他与经营活动有关的现金	132,043,879.63	1,004,497,128.84
经营活动现金流出小计	7,890,992,851.52	8,288,723,263.78
经营活动产生的现金流量净额	697,294,510.80	-158,904,889.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,044,832.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,976,175.96	39,680,666.07
投资活动现金流入小计	22,021,008.48	39,680,666.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,126,374.55	425,798,130.98
投资活动现金流出小计	243,126,374.55	425,798,130.98
投资活动产生的现金流量净额	-221,105,366.07	-386,117,464.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	545,800,000.00	743,260,115.56
收到其他与筹资活动有关的现金	18,400,000.00	888420000
筹资活动现金流入小计	564,200,000.00	1,631,680,115.56
偿还债务支付的现金	858,204,569.07	719,095,541.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,857,010.23	149,334,252.84
支付其他与筹资活动有关的现金	125,248,480.37	146,066,090.96
筹资活动现金流出小计	1,085,310,059.67	1,014,495,884.99
筹资活动产生的现金流量净额	-521,110,059.67	617,184,230.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,546,564.28	13,292,892.27
五、现金及现金等价物净增加额	-90,467,479.22	85,454,768.10
加: 期初现金及现金等价物余额	1,090,538,395.64	1,059,571,435.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,070,916.42	1,145,026,203.29

公司负责人: 刘韬

主管会计工作负责人: Jörg Bremer

会计机构负责人: 梁妍

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,147,094,527.82	1,147,094,527.82	
衍生金融资产	34,529,663.93	34,529,663.93	
应收票据	1,964,518.95	1,964,518.95	
应收账款	2,126,001,481.51	2,126,001,481.51	
应收款项融资	351,349,979.36	351,349,979.36	

2021 年第三季度报告

预付款项	212,559,474.63	212,559,474.63	
其他应收款	31,659,573.17	31,659,573.17	
存货	2,201,075,413.62	2,201,075,413.62	
合同资产	389,271,433.18	389,271,433.18	
其他流动资产	108,219,299.52	108,219,299.52	
流动资产合计	6,603,725,365.69	6,603,725,365.69	
非流动资产：			
长期应收款	43,558,205.42	43,558,205.42	
投资性房地产	3,258,763.14	3,258,763.14	
固定资产	1,837,209,266.09	1,825,122,911.51	-12,086,354.58
在建工程	139,992,900.94	139,992,900.94	
使用权资产		579,586,369.73	579,586,369.73
无形资产	3,325,675,079.73	3,325,675,079.73	
开发支出	265,335,188.79	265,335,188.79	
商誉	3,527,460,410.92	3,527,460,410.92	
长期待摊费用	5,271,184.01	5,271,184.01	
递延所得税资产	125,637,992.48	125,637,992.48	
其他非流动资产	130,060,449.85	130,060,449.85	
非流动资产合计	9,403,459,441.37	9,970,959,456.52	567,500,015.15
资产总计	16,007,184,807.06	16,574,684,822.21	567,500,015.15
流动负债：			
短期借款	599,803,352.36	599,803,352.36	
衍生金融负债	2,109,383.13	2,109,383.13	
应付票据	43,746,713.00	43,746,713.00	
应付账款	1,704,541,087.03	1,704,541,087.03	
合同负债	1,503,410,042.10	1,503,410,042.10	
应付职工薪酬	269,288,470.55	269,288,470.55	
应交税费	171,037,821.77	171,037,821.77	
其他应付款	326,611,126.63	326,611,126.63	
其中：应付利息	19,652,851.44	19,652,851.44	
一年内到期的非流动负债	350,817,069.59	457,440,846.78	106,623,777.19
其他流动负债	197,840,111.31	197,840,111.31	
流动负债合计	5,169,205,177.47	5,275,828,954.66	106,623,777.19
非流动负债：			
长期借款	2,318,812,953.00	2,318,812,953.00	
租赁负债		486,801,265.20	486,801,265.20
长期应付款	1,407,159,562.71	1,394,204,501.88	-12,955,060.83
长期应付职工薪酬	1,024,457,430.33	1,024,457,430.33	
预计负债	87,502,263.84	87,502,263.84	
递延收益	11,976,806.67	11,976,806.67	
递延所得税负债	607,657,533.80	602,995,279.08	-4,662,254.72
其他非流动负债	70,325,877.77	70,325,877.77	

2021 年第三季度报告

非流动负债合计	5,527,892,428.12	5,997,076,377.77	469,183,949.65
负债合计	10,697,097,605.59	11,272,905,332.43	575,807,726.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	734,237,993.00	734,237,993.00	
资本公积	5,166,323,693.50	5,166,323,693.50	
其他综合收益	141,762,606.68	140,950,750.17	-811,856.51
专项储备	2,765,831.32	2,765,831.32	
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97	
未分配利润	-763,971,258.00	-771,467,113.18	-7,495,855.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,310,087,201.47	5,301,779,489.78	-8,307,711.69
所有者权益（或股东权益）合计	5,310,087,201.47	5,301,779,489.78	-8,307,711.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,007,184,807.06	16,574,684,822.21	567,500,015.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日