

公司代码：600579

公司简称：克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人 Harald Nippel 及会计机构负责人（会计主管人员）华健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,365,833,119.63	15,734,775,550.34	15,734,775,550.34	4.01
归属于上市公司股东的净资产	5,510,437,217.70	5,674,733,879.13	5,674,733,879.13	-2.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	150,474,948.57	130,627,392.84	-99,719,982.24	15.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,415,414,555.03	8,014,480,746.74	448,562,108.40	-7.47

归属于上市公司股东的净利润	-90,707,006.51	185,090,387.43	12,315,696.47	-149.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,404,672.67	196,369,697.84	11,696,333.02	-138.4
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	3.41	1.06	减少 5.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.21	0.02999	-147.62
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.21	0.02999	-147.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	772,221.55	1,028,661.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	6,295,410.58	17,431,059.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-11,526,072.17	-11,526,072.17	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,234,754.39	-5,843,728.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,887,869.46	15,995,404.84	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	63,259.92	63,259.92	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,606,860.91	-43,015,247.89	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	9,401,808.16	10,564,328.54	
合计	-17,947,117.80	-15,302,333.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				12,560		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国化工装备环球控股(香港)有限公司	468,824,515	52.21	468,824,515	无		境外法人
中国化工科学研究院有限公司	211,711,049	23.58		无		国有法人
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	1.07	9,592,088	无		国有法人
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	1.01	9,038,847	无		国有法人
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	8,080,000	0.90		质押	8,080,000	其他
中国化工装备有限公司	4,135,206	0.46		无		国有法人
刘永忠	3,904,700	0.43		无		境内自然人
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	0.34		无		其他
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	0.33		无		国有法人

马绍炜	2,269,485	0.25		无		境内自然人
前十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				
		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		
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	8,080,000	人民币普通股		8,080,000		
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股		4,135,206		
刘永忠	3,904,700	人民币普通股		3,904,700		
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		
马绍炜	2,269,485	人民币普通股		2,269,485		
何强	2,014,500	人民币普通股		2,014,500		
张西萍	1,808,108	人民币普通股		1,808,108		
白云涛	1,666,853	人民币普通股		1,666,853		
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,415,414,555.03	8,014,480,746.74	-7.47
营业成本	5,652,278,529.23	5,942,350,794.22	-4.88
财务费用	170,951,316.47	119,125,529.86	43.51
公允价值变动收益 (/损失)	-5,885,134.20	-34,654,431.20	-83.02
资产减值损失	-9,520,252.18	37,025,026.43	-125.71
营业外收入	40,967,822.69	20,022,221.29	104.61
货币资金	1,193,957,891.34	802,866,016.38	48.71
预付款项	404,687,084.54	196,312,864.07	106.14
其他流动资产	273,736,602.47	177,843,800.88	53.92
长期应收款	39,693,556.75	81,378,715.51	-51.22
在建工程	147,017,502.27	73,508,836.42	100.00
长期待摊费用	8,938,320.18	15,782,411.84	-43.37
其他非流动资产	32,779,566.09	55,176,954.30	-40.59
短期借款	689,840,776.10	237,178,154.10	190.85
其他应付款	174,367,895.43	253,798,346.22	-31.30
应交税费	80,113,626.47	132,316,972.20	-39.45
筹资活动产生的现金流量净额	511,482,020.96	-285,721,404.95	不适用

公司于 2018 年 12 月 28 日完成重大资产重组，因此对 2018 年 1-9 月利润表进行追溯调整。

营业收入及营业成本变动说明：受到全球经济变化的影响，特别是来自汽车、包装行业新增投资意愿的显著降低，公司前三季度营业收入与同期相比下降，营业成本也由于营业收入降低有所下降；
财务费用变动说明：为保证新增项目顺利进行补充资金，公司在报告期内新增借款导致利息费用增加，此外汇率变动也导致汇兑损失增加；

公允价值变动收益变动说明：由于报告期内汇率变动，导致公允价值损失相比去年同期有所下降；
资产减值损失变动说明：2018 年同期由于业绩较好，存货周转迅速，因此公司转回部分存货减值损失；本报告期内业绩下滑，导致存货周转变慢，相应计提资产减值损失从而导致报告期与去年同期相比资产减值损失有较大的变动；

营业外收入变动说明：报告期内，公司收到技术创新示范奖等政府补助导致营业外收入增加；
货币资金变动说明：报告期内，公司除经营活动产生的现金流入外，由于新增借款导致筹资活动现金流入增加，报告期末货币资金相应增加；

预付款项变动说明：预付账款与同期比较增加的原因主要由于部分下属子公司新增订单较多，为满足订单生产需求公司增加存货采购而预付的货款；

其他流动资产变动说明：其他流动资产增加主要是公司预缴税费增加以及为准备未来展会等活动预支的款项；

长期应收款变动说明：公司按照合同还款期约定回收长期应收款项导致长期应收款下降；

在建工程变动说明：公司报告期内持续进行生产线和厂房建设导致在建工程与同期相比增加；

长期待摊费用变动说明：递延融资费用的摊销导致长期待摊费用相比同期下降；

其他非流动资产变动说明：报告期内随着在建工程项目的开展，公司将购买的长期资产及工程设备陆续投入工程建设，导致其他非流动资产的下降；

短期借款变动说明：为保证新增项目顺利进行补充资金，公司在报告期内新增借款导致短期借款上涨；

其他应付款变动说明：其他应付款的下降主要源于公司在报告期内支付应付中介费用；

应交税费变动说明：由于公司报告期内业绩下滑，导致应交税金余额下降；

筹资活动产生的现金流量净额变动说明：公司在报告期内为保证项目顺利进行新增借款，导致筹资活动产生的现金流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年8月9日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》公司名称由青岛天华院化学工程股份有限公司变更为克劳斯玛菲股份有限公司，并于2019年9月9日完成工商变更登记手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》；2019年9月19日证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”，详见2019年9月10日、2019年9月16日刊登在上海交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公告（2019-062）、（2019-064）。

2019年9月16日，公司子公司执行以股份回购方式替代分红的承诺事项，回购公司股份188,600股并注销，公司总股本由898,091,474股减少为897,902,874股，详见2019年9月18日刊登在上海交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公告（2019-062）、（2019-066）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	克劳斯玛菲股份有限公司
法定代表人	白忻平
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,193,957,891.34	802,866,016.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,439,635.59	6,196,980.48
应收票据	53,589,906.46	68,432,578.02
应收账款	2,065,060,470.51	2,156,803,833.40
应收款项融资		
预付款项	404,687,084.54	196,312,864.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,954,530.44	16,705,226.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,356,379,696.00	3,017,629,213.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,736,602.47	177,843,800.88
流动资产合计	7,369,805,817.35	6,442,790,513.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	39,693,556.75	81,378,715.51

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,406,174.74	3,494,621.70
固定资产	1,707,669,211.19	1,418,997,313.32
在建工程	147,017,502.27	73,508,836.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,345,244,359.92	3,947,035,816.97
开发支出	159,612,159.26	144,783,344.33
商誉	3,444,444,262.71	3,449,211,335.69
长期待摊费用	8,938,320.18	15,782,411.84
递延所得税资产	107,222,189.17	102,615,686.62
其他非流动资产	32,779,566.09	55,176,954.30
非流动资产合计	8,996,027,302.28	9,291,985,036.70
资产总计	16,365,833,119.63	15,734,775,550.34
流动负债：		
短期借款	689,840,776.10	237,178,154.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	27,758,872.50	42,888,153.48
应付票据		
应付账款	1,522,967,910.57	1,524,580,539.52
预收款项	1,946,381,537.73	1,733,507,537.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	396,755,020.26	434,006,516.99
应交税费	80,113,626.47	132,316,972.20
其他应付款	174,367,895.43	253,798,346.22
其中：应付利息	1,140,823.15	21,103,774.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,088,338.94	295,574,593.47
其他流动负债	343,443,267.12	261,106,976.86

流动负债合计	5,535,717,245.12	4,914,957,790.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,222,272,727.76	3,049,760,627.14
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,069,048.98	19,287,787.06
长期应付职工薪酬	1,054,276,783.15	890,611,443.24
预计负债	120,816,452.10	153,836,285.29
递延收益	21,063,820.44	19,950,336.93
递延所得税负债	865,727,580.78	1,005,478,307.46
其他非流动负债	31,452,243.60	6,159,093.56
非流动负债合计	5,319,678,656.81	5,145,083,880.68
负债合计	10,855,395,901.93	10,060,041,671.21
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	897,902,874.00	898,091,474.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,008,128,813.50	4,994,380,560.75
减: 库存股		
其他综合收益	72,125,952.75	159,933,839.30
专项储备	658,578.88	
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97
一般风险准备		
未分配利润	-497,347,336.40	-406,640,329.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,510,437,217.70	5,674,733,879.13
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,510,437,217.70	5,674,733,879.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,365,833,119.63	15,734,775,550.34

法定代表人: 白忻平

主管会计工作负责人: Harald Nippel

会计机构负责人: 华健

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,643,376.37	15,441,363.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,467,240.36	
其他应收款	454,396,515.00	440,146,515.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,206,633.50	8,254,895.14
流动资产合计	486,713,765.23	463,842,774.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,748,434,258.80	3,748,434,258.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,116,165.00	185,116,165.00
在建工程	107,890.89	107,890.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,673,900.00	55,673,900.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,989,332,214.69	3,989,332,214.69
资产总计	4,476,045,979.92	4,453,174,988.72

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,285,142.85	1,285,142.85
其他应付款	117,911,678.14	105,935,920.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,196,820.99	107,221,062.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,196,820.99	107,221,062.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	897,902,874.00	898,091,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,619,046,729.39	4,605,298,476.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,400,574.99	25,400,574.99

2019 年第三季度报告

未分配利润	-1,185,501,019.45	-1,182,836,599.90
所有者权益（或股东权益）合计	4,356,849,158.93	4,345,953,925.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,476,045,979.92	4,453,174,988.72

法定代表人：白忻平

主管会计工作负责人：Harald Nippel

会计机构负责人：华健

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,518,054,290.32	2,930,976,780.11	7,415,414,555.03	8,014,480,746.74
其中：营业收入	2,518,054,290.32	2,930,976,780.11	7,415,414,555.03	8,014,480,746.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,518,599,908.49	2,775,524,828.01	7,569,197,265.43	7,777,255,892.22
其中：营业成本	1,896,266,035.43	2,134,541,403.88	5,652,278,529.23	5,942,350,794.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保				

费用				
税金及附加	2,156,028.33	1,361,174.26	6,151,203.48	5,404,652.65
销售费用	396,308,161.60	397,256,331.07	1,194,152,112.47	1,196,483,108.44
管理费用	129,549,543.75	135,251,404.49	396,749,118.72	371,907,335.52
研发费用	53,659,797.73	41,207,339.50	148,914,985.06	141,984,471.53
财务费用	40,660,341.65	65,907,174.81	170,951,316.47	119,125,529.86
其中：利息费用			127,277,531.20	103,648,470.48
利息收入			5,323,919.21	4,367,995.25
加：其他收益	503,066.44	759,886.83	3,718,175.92	2,243,754.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,013,709.91	-0.10	-121,904.41	-6.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,276,160.20	11,453,051.40	-5,885,134.20	-34,654,431.20

信用 减值损失（损 失以“-”号 填列）	-8,565,736.06		2,164,111.68	
资产 减值损失（损 失以“-”号 填列）	17,417,854.01	12,979,158.69	-9,520,252.18	37,025,026.43
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	-6,001.05	-3,109.66	-28,283.51	-5,216.81
三、营业利润 （亏损以 “-”号填 列）	-15,486,304.94	180,640,939.26	-163,455,997.10	241,833,980.82
加：营业外 收入	8,561,231.05	-2,466,563.82	40,967,822.69	20,022,221.29
减：营业外 支出	2,779,267.61	186,813.83	5,189,901.98	2,698,330.98
四、利润总额 （亏损总额 以“-”号 填列）	-9,704,341.50	177,987,561.61	-127,678,076.39	259,157,871.13
减：所得税 费用	-1,474,563.20	53,092,637.69	-36,971,069.88	74,067,483.70
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	-8,229,778.30	124,894,923.92	-90,707,006.51	185,090,387.43
（一）按经 营持续性分 类				
1. 持续 经营净利润 （净亏损以 “-”号填 列）				
2. 终止 经营净利润 （净亏损以 “-”号填 列）				

(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)	-8,229,778.30	124,894,923.92	-90,707,006.51	185,090,387.43
2. 少数 股东损益(净 亏损以“-” 号填列)				
六、其他综合 收益的税后 净额	-7,830,931.60	212,557,270.40	-87,807,886.55	168,622,306.54
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	-7,830,931.60	212,557,270.40	-87,807,886.55	168,622,306.54
(一) 不 能重分类进 损益的其他 综合收益	-2,749,770.57	1,516,225.83	-76,198,662.14	13,542,662.92
1. 重 新计量设定 受益计划变 动额	-2,749,770.57	1,516,225.83	-76,198,662.14	13,542,662.92
2. 权 益法下不能 转损益的其 他综合收益				
3. 其 他权益工具 投资公允价 值变动				
4. 企 业自身信用 风险公允价 值变动				
(二) 将 重分类进损	-5,081,161.03	211,041,044.57	-11,609,224.41	155,079,643.62

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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	19,291,532.07	1,519,872.45	14,044,537.75	-4,305,301.50
8. 外币财务报表折算差额	-24,372,693.10	209,521,172.12	-25,653,762.16	159,384,945.12
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益	-16,060,709.90	337,452,194.32	-178,514,893.06	353,712,693.97

总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,060,709.90	337,452,194.32	-178,514,893.06	353,712,693.97
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00471	-0.10	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00471	-0.10	0.21

法定代表人：白忻平

主管会计工作负责人：Harald Nippel

会计机构负责人：华健

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,142,936.27	3,145,388.20	11,456,360.59	3,377,930.70
研发费用				
财务费用	406,862.01	6,674.01	709,827.92	-33,295.65
其中：利息费用	414,458.33		769,708.33	
利息收入	8,231.32	-5,652.01	64,677.76	41,887.30
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益				

(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-750,000.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-2,250,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,549,798.28	-3,152,062.21	-12,916,188.51	-5,594,635.05
加:营业外收入				
减:营业外支出	450.00		450.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,550,248.28	-3,152,062.21	-12,916,638.51	-5,594,635.05
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,550,248.28	-3,152,062.21	-12,916,638.51	-5,594,635.05
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、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.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计				

入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-3,550,248.28	-3,152,062.21	-12,916,638.51	-5,594,635.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：白忻平

主管会计工作负责人：Harald Nippel

会计机构负责人：华健

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	9,415,263,022.49	9,941,424,987.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69.74	
收到其他与经营活动有关的现金	277,846,615.47	520,571,584.83
经营活动现金流入小计	9,693,109,707.70	10,461,996,572.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,807,769,487.20	6,025,348,230.87

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,476,036,242.40	2,408,902,027.66
支付的各项税费	859,992,837.69	921,872,505.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,398,836,191.84	975,246,416.11
经营活动现金流出小计	9,542,634,759.13	10,331,369,179.84
经营活动产生的现金流量净额	150,474,948.57	130,627,392.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,703,663.89	9,391,979.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,703,663.89	9,391,979.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,370,004.81	271,937,814.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,166,030.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,370,004.81	273,103,845.11
投资活动产生的现金流量净额	-269,666,340.92	-263,711,865.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,040,826,963.01	487,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,040,826,963.01	487,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,984,937.73	664,540,616.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,308,149.81	108,180,788.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,051,854.52	
筹资活动现金流出小计	529,344,942.06	772,721,404.95

筹资活动产生的现金流量净额	511,482,020.95	-285,721,404.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,984,913.28	6,570,156.18
五、现金及现金等价物净增加额	394,275,541.88	-412,235,721.90
加：期初现金及现金等价物余额	791,461,511.82	867,240,879.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,737,053.70	455,005,158.06

法定代表人：白忻平

主管会计工作负责人：Harald Nippel

会计机构负责人：华健

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	365,724,340.51	420,041,887.30
经营活动现金流入小计	365,724,340.51	420,041,887.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,056.56	49,448.70
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	376,599,553.14	449,927,602.65
经营活动现金流出小计	376,652,609.70	449,977,051.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,928,269.19	-29,935,164.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,869,718.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,869,718.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,869,718.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,797,987.52	-29,935,164.05
加：期初现金及现金等价物余额	15,441,363.89	31,142,371.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,643,376.37	1,207,207.87

法定代表人：白忻平

主管会计工作负责人：Harald Nippel

会计机构负责人：华健

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用