

公司代码：600579

公司简称：克劳斯

# 克劳斯玛菲股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

## 目录

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3 |
| 三、 | 重要事项 .....   | 6 |
| 四、 | 附录 .....     | 8 |

## 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 公司负责人刘韬、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）梁妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产                    | 15,951,975,009.98 | 16,007,184,807.06 | -0.34           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,079,634,558.05  | 5,310,087,201.47  | -4.34           |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 169,722,438.33    | -222,436,321.89   | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,862,956,364.84  | 2,186,960,811.48  | -14.82          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -129,368,450.57   | -138,562,599.24   | 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 | -72,970,667.83    | -103,062,120.47   | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -2.47             | -2.55             | 不适用             |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.18             | -0.16             | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.18             | -0.16             | 不适用             |

## 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           | 说明                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -919,580.34    |                                        |
| 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                                                        | 4,377,021.13   |                                        |
| 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 | -59,312,078.43 |                                        |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 5,070,171.90   |                                        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -2,687,280.02  |                                        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -30,438,279.12 | 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。 |
| 所得税影响额                                                                                                            | 27,512,242.13  |                                        |
| 合计                                                                                                                | -56,397,782.75 |                                        |

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

单位：股

| 股东总数（户）            |             |       | 21,838      |         |    |      |
|--------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 306,085,434 | 41.69 | 306,085,434 | 无       |    | 境外法人 |
| 中国化工科学研究院有限公司      | 211,711,049 | 28.83 |             | 无       |    | 国有法人 |
| 福建省三明双轮化工机械有限公司    | 9,592,088   | 1.31  | 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 | 1.23                                                                                                                                                                                | 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 | 1.10                                                                                                                                                                                |           | 质押 | 8,080,000   | 其他    |
| 中国化工装备有限公司                   | 4,135,206 | 0.56                                                                                                                                                                                |           | 无  |             | 国有法人  |
| 周卫军                          | 4,062,680 | 0.55                                                                                                                                                                                |           | 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 | 0.41                                                                                                                                                                                |           | 无  |             | 其他    |
| 中国化工橡胶有限公司                   | 3,000,000 | 0.41                                                                                                                                                                                |           | 无  |             | 国有法人  |
| 刘国春                          | 1,970,200 | 0.27                                                                                                                                                                                |           | 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   |       |
| 周卫军                          |           | 4,062,680                                                                                                                                                                           | 人民币普通股    |    | 4,062,680   |       |
| 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   |       |
| 刘国春                          |           | 1,970,200                                                                                                                                                                           | 人民币普通股    |    | 1,970,200   |       |
| 刘健云                          |           | 1,620,600                                                                                                                                                                           | 人民币普通股    |    | 1,620,600   |       |
| 赵冲                           |           | 1,607,801                                                                                                                                                                           | 人民币普通股    |    | 1,607,801   |       |
| 杨月娥                          |           | 1,581,702                                                                                                                                                                           | 人民币普通股    |    | 1,581,702   |       |
| 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。 |           |    |             |       |
| 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<br>(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入          | 1,862,956,364.84 | 2,186,960,811.48 | -14.82      |
| 营业成本          | 1,441,552,983.08 | 1,744,314,925.98 | -17.36      |
| 销售费用          | 343,784,392.36   | 398,814,005.93   | -13.80      |
| 管理费用          | 146,054,454.70   | 156,993,813.92   | -6.97       |
| 研发费用          | 60,842,027.89    | 52,761,818.35    | 15.31       |
| 财务费用          | 18,682,582.82    | 11,849,995.64    | 57.66       |
| 公允价值变动损益      | -59,312,078.43   | -13,817,458.26   | 不适用         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,722,438.33   | -222,436,321.89  | 不适用         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,832,905.88   | -101,051,183.13  | 不适用         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,910,363.45  | 71,528,558.07    | 不适用         |
| 应收款项融资        | 199,386,558.17   | 351,349,979.36   | -43.25      |
| 预付款项          | 321,587,618.23   | 212,559,474.63   | 51.29       |
| 应付职工薪酬        | 360,273,741.35   | 269,288,470.55   | 33.79       |

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，公司三家下属子公司 2021 年一季度新签订单以及一季度末在手订单均实现良好增长。

2021 年一季度，公司新签订单共计 29.38 亿元，较 2020 年一季度增长 23.14%，其中 KM 集团新签订单 22.64 亿元，较 2020 年一季度增长 24.59%；天华院新签订单 5.66 亿元，较 2020 年一季度增长 9.66%；福建天华新签订单 1.08 亿元，较 2020 年一季度增长 105.33%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司在手订单共计 61.56 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增长 17.34%，其中 KM 集团在手订单 43.52 亿元，增长 12.83%；天华院在手订单 15.70 亿元，增长 33.38%；福建天华在手订单 2.34 亿元，增长 10.41%。

营业收入相比 2020 年同期下降 14.82%：主要原因 1）受新冠病毒疫情在欧美等地出现反复，对公司的生产销售物流等环节产生不同程度的影响；2）受新冠疫情影响，公司 2020 年新签订单下滑，2020 年末在手订单较少，由于公司主要产品从生产到交付需要一定周期，导致 2021 一季度收入下滑；

营业成本相比 2020 年下降：其下降比例基本与营业收入持平，虽然受大宗商品价格上升影响原材料成本有所上升，但公司的降本措施弥补了上述不利影响；

销售费用及管理费用相比 2020 年同期分别下降 13.80%，6.97%：其主要原因为公司重要子公司持续进行内部架构调整，以及疫情导致的差旅等费用的减少；

财务费用相较 2020 年同期上升 57.66%，主要由于公司带息负债余额上升带来的利息费用上升以及汇率变动导致的汇兑损益；

公允价值变动损失上升：主要由于一季度公司非记账本位币订单增加，为对冲汇率风险，外汇远期合同增加；此外一季度特别是 3 月份的汇率变动导致合同公允价值变动出现亏损；

经营活动现金净流入，主要原因是报告期内应收款项回款较好，此外由于新签订单的增长，合同负债（预收账款）较年初增长；

投资活动现金净流入与去年同期比下降，主要为本期南京工程二期已进行收尾阶段，在建工程支出下降；

筹资活动现金流出增加：主要变动是报告期公司偿还银行借款导致；

应收款项融资比期初下降 43.25%：主要变动原因是票据已贴现或者收到相关款项；

预付款项比期初上升 51.29%：主要变动原因是公司一季度订单增加，为生产做准备增加了原材料采购及相关预付；

应付职工薪酬比期初上升 33.79%，主要由于一季度增加的加班以及年假的预估成本增多。

### 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

### 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 | 刘韬              |
| 日期    | 2021 年 4 月 30 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 955,753,418.71    | 1,147,094,527.82  |
| 衍生金融资产        | 4,316,147.44      | 34,529,663.93     |
| 应收票据          | 3,877,565.77      | 1,964,518.95      |
| 应收账款          | 1,896,839,541.18  | 2,126,001,481.51  |
| 应收款项融资        | 199,386,558.17    | 351,349,979.36    |
| 预付款项          | 321,587,618.23    | 212,559,474.63    |
| 其他应收款         | 36,265,984.21     | 31,659,573.17     |
| 存货            | 2,386,196,627.24  | 2,201,075,413.62  |
| 合同资产          | 478,366,306.40    | 389,271,433.18    |
| 其他流动资产        | 123,753,575.29    | 108,219,299.52    |
| 流动资产合计        | 6,406,343,342.64  | 6,603,725,365.69  |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 长期应收款         | 41,709,525.22     | 43,558,205.42     |
| 投资性房地产        | 3,229,253.69      | 3,258,763.14      |
| 固定资产          | 1,735,751,373.89  | 1,837,209,266.09  |
| 在建工程          | 167,530,709.41    | 139,992,900.94    |
| 使用权资产         | 546,195,448.58    | -                 |
| 无形资产          | 3,196,284,372.86  | 3,325,675,079.73  |
| 开发支出          | 208,324,951.23    | 265,335,188.79    |
| 商誉            | 3,399,743,816.82  | 3,527,460,410.92  |
| 长期待摊费用        | 4,286,645.79      | 5,271,184.01      |
| 递延所得税资产       | 125,975,282.39    | 125,637,992.48    |
| 其他非流动资产       | 116,600,287.46    | 130,060,449.85    |
| 非流动资产合计       | 9,545,631,667.34  | 9,403,459,441.37  |
| 资产总计          | 15,951,975,009.98 | 16,007,184,807.06 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 574,082,033.58    | 599,803,352.36    |
| 衍生金融负债        | 25,031,083.20     | 2,109,383.13      |
| 应付票据          | 72,003,082.00     | 43,746,713.00     |
| 应付账款          | 1,781,067,148.85  | 1,704,541,087.03  |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          | 1,616,678,790.90  | 1,503,410,042.10  |
| 应付职工薪酬        | 360,273,741.35    | 269,288,470.55    |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费                 | 87,227,846.26     | 171,037,821.77    |
| 其他应付款                | 289,073,758.70    | 326,611,126.63    |
| 其中：应付利息              | 3,337,819.34      | 19,652,851.44     |
| 一年内到期的非流动负债          | 451,145,736.19    | 350,817,069.59    |
| 其他流动负债               | 182,774,756.96    | 197,840,111.31    |
| 流动负债合计               | 5,439,357,977.99  | 5,169,205,177.47  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,052,625,510.88  | 2,318,812,953.00  |
| 租赁负债                 | 441,329,414.68    |                   |
| 长期应付款                | 1,347,924,871.78  | 1,407,159,562.71  |
| 长期应付职工薪酬             | 925,403,093.30    | 1,024,457,430.33  |
| 预计负债                 | 81,011,678.10     | 87,502,263.84     |
| 递延收益                 | 17,433,545.95     | 11,976,806.67     |
| 递延所得税负债              | 530,056,199.99    | 607,657,533.80    |
| 其他非流动负债              | 37,198,159.26     | 70,325,877.77     |
| 非流动负债合计              | 5,432,982,473.94  | 5,527,892,428.12  |
| 负债合计                 | 10,872,340,451.93 | 10,697,097,605.59 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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               | 48,900,709.13     | 141,762,606.68    |
| 专项储备                 | 2,039,391.20      | 2,765,831.32      |
| 盈余公积                 | 28,968,334.97     | 28,968,334.97     |
| 未分配利润                | -900,835,563.75   | -763,971,258.00   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,079,634,558.05  | 5,310,087,201.47  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,079,634,558.05  | 5,310,087,201.47  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,951,975,009.98 | 16,007,184,807.06 |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 9,115,149.28    | 2,594,970.10     |
| 应收账款         | 6,043,373.62    | 6,043,373.62     |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项                 |                   | 3,200.00          |
| 其他应收款                | 120,718,350.00    | 170,718,350.00    |
| 其他流动资产               | 239,922.13        | 88,679.26         |
| 流动资产合计               | 136,116,795.03    | 179,448,572.98    |
| <b>非流动资产：</b>        |                   |                   |
| 长期应收款                | 360,000,000.00    | 310,000,000.00    |
| 长期股权投资               | 5,195,517,457.04  | 5,195,517,457.04  |
| 其他非流动资产              | 6,152,210.47      | 6,233,060.61      |
| 非流动资产合计              | 5,561,669,667.51  | 5,511,750,517.65  |
| 资产总计                 | 5,697,786,462.54  | 5,691,199,090.63  |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 47,426.52         | 189,705.93        |
| 应交税费                 | 392,705.90        | 353,000.00        |
| 其他应付款                | 187,932,213.48    | 173,485,769.00    |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 188,372,345.90    | 174,028,474.93    |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 非流动负债合计              |                   |                   |
| 负债合计                 | 188,372,345.90    | 174,028,474.93    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 734,237,993.00    | 734,237,993.00    |
| 资本公积                 | 5,974,324,807.63  | 5,974,324,807.63  |
| 盈余公积                 | 25,400,574.99     | 25,400,574.99     |
| 未分配利润                | -1,224,549,258.98 | -1,216,792,759.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,509,414,116.64  | 5,517,170,615.70  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,697,786,462.54  | 5,691,199,090.63  |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

### 合并利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度       | 2020 年第一季度       |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,862,956,364.84 | 2,186,960,811.48 |
| 其中：营业收入 | 1,862,956,364.84 | 2,186,960,811.48 |
| 二、营业总成本 | 2,012,647,211.05 | 2,365,412,855.91 |
| 其中：营业成本 | 1,441,552,983.08 | 1,744,314,925.98 |
| 税金及附加   | 1,730,770.20     | 678,296.09       |
| 销售费用    | 343,784,392.36   | 398,814,005.93   |

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 管理费用                        | 146,054,454.70  | 156,993,813.92  |
| 研发费用                        | 60,842,027.89   | 52,761,818.35   |
| 财务费用                        | 18,682,582.82   | 11,849,995.64   |
| 其中：利息费用                     | 45,989,290.94   | 20,957,575.29   |
| 利息收入                        | -9,951,555.99   | -1,929,864.86   |
| 加：其他收益                      | 9,967,760.20    | 3,038,627.07    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 677,255.54      | -191,988.46     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | -59,312,078.43  | -13,817,458.26  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 51,204.46       |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 13,475,106.75   | -629,430.37     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -236,099.14     | -0.47           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -185,067,696.83 | -190,052,294.92 |
| 加：营业外收入                     | 2,819,055.63    | 4,135,980.34    |
| 减：营业外支出                     | 1,034,765.67    | 500,312.76      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -183,283,406.87 | -186,416,627.34 |
| 减：所得税费用                     | -53,914,956.30  | -47,854,028.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -129,368,450.57 | -138,562,599.24 |
| （一）按经营持续性分类                 |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -129,368,450.57 | -138,562,599.24 |
| （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） | -129,368,450.57 | -138,562,599.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -92,861,897.55  | 50,309,207.29   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -92,861,897.55  | 50,309,207.29   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 37,315,245.95   | 34,297,697.89   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            | 37,315,245.95   | 34,297,697.89   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -130,177,143.50 | 16,011,509.40   |
| （5）现金流量套期储备                 | 1,409,051.07    | 1,000,657.00    |
| （6）外币财务报表折算差额               | -131,586,194.57 | 15,010,852.40   |
| 七、综合收益总额                    | -222,230,348.12 | -88,253,391.95  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | -222,230,348.12 | -88,253,391.95  |
| （一）基本每股收益(元/股)              | -0.18           | -0.16           |
| （二）稀释每股收益(元/股)              | -0.18           | -0.16           |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

### 母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度    | 2020 年第一季度    |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 |               |               |
| 减：营业成本                 |               |               |
| 税金及附加                  | 141.50        |               |
| 管理费用                   | 8,761,970.69  | 8,101,130.55  |
| 财务费用                   | -1,005,691.58 | 499,216.20    |
| 其中：利息费用                | 479,805.00    | 501,458.34    |
| 利息收入                   | 10,114.49     | 3,869.14      |
| 加：其他收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -7,756,420.61 | -8,600,346.75 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 78.45         |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -7,756,499.06 | -8,600,346.75 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -7,756,499.06 | -8,600,346.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,756,499.06 | -8,600,346.75 |
| 六、综合收益总额               | -7,756,499.06 | -8,600,346.75 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |               |               |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 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 年第一季度       | 2020 年第一季度       |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,591,331,628.51 | 2,515,492,153.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,673,963.57    | 74,486,732.37    |
| 经营活动现金流入小计     | 2,627,005,592.08 | 2,589,978,886.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,662,564.57 | 1,469,473,605.42 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 726,067,519.12   | 792,521,345.48   |
| 支付的各项税费                   | 272,150,409.89   | 217,122,356.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 188,402,660.17   | 333,297,900.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,457,283,153.75 | 2,812,415,208.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 169,722,438.33   | -222,436,321.89  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,054,706.69     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,520,322.52     | 16,840,985.84    |
| 投资活动现金流入小计                | 8,575,029.21     | 16,840,985.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 92,407,935.09    | 117,892,168.97   |
| 投资支付的现金                   |                  | 0.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 92,407,935.09    | 117,892,168.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -83,832,905.88   | -101,051,183.13  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 0                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 0                |
| 取得借款收到的现金                 | 201,400,000.00   | 538,588,814.98   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 0                |
| 筹资活动现金流入小计                | 201,400,000.00   | 538,588,814.98   |
| 偿还债务支付的现金                 | 370,848,657.97   | 418,207,250.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 55,683,073.01    | 48,853,006.91    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 0                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 31,778,632.47    | 0.00             |
| 筹资活动现金流出小计                | 458,310,363.45   | 467,060,256.91   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -256,910,363.45  | 71,528,558.07    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -30,100,144.31   | -42,846,913.73   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -201,120,975.31  | -294,805,860.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,091,273,345.64 | 1,059,571,435.19 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 890,152,370.33   | 764,765,574.51   |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 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年第一季度      | 2020年第一季度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                | 7,849,099.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 50,010,114.49  | 3,869.14       |
| 经营活动现金流入小计                | 50,010,114.49  | 7,852,968.32   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 188,641.65     | 15,847.20      |
| 支付的各项税费                   | 141.50         |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,701,152.16  | 1,627.00       |
| 经营活动现金流出小计                | 11,889,935.31  | 17,474.20      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 38,120,179.18  | 7,835,494.12   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 142,150,900.82 |
| 投资活动现金流入小计                |                | 142,150,900.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 50,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,000,000.00 | 42,150,900.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 18,400,000.00  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,400,000.00  | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 150,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 18,400,000.00  | -50,000,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 6,520,179.18   | -13,605.06     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,594,970.10   | 1,026,195.05   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 9,115,149.28   | 1,012,589.99   |

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：梁妍

4.2 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                |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |                    |
| 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    |                    |
| 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  |                    |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |                    |
| 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  | -<br>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     |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |                    |
| 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     |                    |

## 2021 年第一季度报告

|                      |                   |                   |                    |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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     |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                    |
| 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  | -<br>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     |                    |
| 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     |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                    |
| 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      |
| 少数股东权益               |                   |                   |                    |
| 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

## 母公司资产负债表

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 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 2,594,970.10     | 2,594,970.10   |     |
| 应收账款         | 6,043,373.62     | 6,043,373.62   |     |



|                      |                   |                  |  |
|----------------------|-------------------|------------------|--|
| 预付款项                 | 3,200.00          | 3,200.00         |  |
| 其他应收款                | 170,718,350.00    | 170,718,350.00   |  |
| 其他流动资产               | 88,679.26         | 88,679.26        |  |
| 流动资产合计               | 179,448,572.98    | 179,448,572.98   |  |
| <b>非流动资产：</b>        |                   |                  |  |
| 长期应收款                | 310,000,000.00    | 310,000,000.00   |  |
| 长期股权投资               | 5,195,517,457.04  | 5,195,517,457.04 |  |
| 其他非流动资产              | 6,233,060.61      | 6,233,060.61     |  |
| 非流动资产合计              | 5,511,750,517.65  | 5,511,750,517.65 |  |
| 资产总计                 | 5,691,199,090.63  | 5,691,199,090.63 |  |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                  |  |
| 应付职工薪酬               | 189,705.93        | 189,705.93       |  |
| 应交税费                 | 353,000.00        | 353,000.00       |  |
| 其他应付款                | 173,485,769.00    | 173,485,769.00   |  |
| 流动负债合计               | 174,028,474.93    | 174,028,474.93   |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |  |
| 非流动负债合计              |                   |                  |  |
| 负债合计                 | 174,028,474.93    | 174,028,474.93   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 734,237,993.00    | 734,237,993.00   |  |
| 资本公积                 | 5,974,324,807.63  | 5,974,324,807.63 |  |
| 盈余公积                 | 25,400,574.99     | 25,400,574.99    |  |
| 未分配利润                | -1,216,792,759.92 | -                |  |
|                      |                   | 1,216,792,759.92 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,517,170,615.70  | 5,517,170,615.70 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,691,199,090.63  | 5,691,199,090.63 |  |

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2021 年起首次执行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