

克劳斯玛菲股份有限公司

2024 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法律责任。

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	2,474,547,309.47	-5.62	6,980,056,153.34	-15.12
归属于上市公司股东的净利润	-791,660,390.68	不适用	- 1,078,753,426.24	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	-826,949,729.49	不适用	- 1,339,799,855.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-299,104,252.09	不适用	-326,747,037.10	不适用

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-1.59	不适用	-2.17	不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.59	不适用	-2.17	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	-606.70	不适用
	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	17,262,904,760.85		19,508,893,162.10	-11.51
归属于上市公司股东的所有者权益	-570,521,606.74		717,183,873.38	-179.55

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	788,557.16	296,850,694.07	主要由于处置瑞士子公司 NETSTAL Maschinen AG（以下简称“耐驰特”）股权及商标产生的收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,114,836.64	16,506,148.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,939,848.26	-11,478,358.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,419.89	11,393,972.66	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,764.28	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,438,073.52	-49,365,547.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,149,249.62	2,862,243.57	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	35,289,338.81	261,046,429.53	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

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
固定资产	-19.75	本期计提长期资产减值的影响
无形资产	-38.17	
开发支出	-74.01	
资产减值损失	1,023.99	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	该指标变好, 主要是由于加强了对付款的管控, 经营现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	该指标由负转正, 主要是由于本年度处置耐驰特取得现金流入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是由于本期计提长期资产减值的影响
基本每股收益 (元/股)	不适用	归属上市公司每股收益的增加主要源于当期较去年同期减亏
稀释每股收益 (元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	不适用	本期由于计提长期资产减值造成净资产为负
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	不适用	

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	24,308	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 (不含通过转融通出借股份)						
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
中国化工科学研究院有限公司	国有法人	214,723,549	43.25	0	无	

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

中国化工装备环球控股（香港）有限公司	境外法人	71,750,400	14.45	0	无	
福建省三明双轮化工机械有限公司	国有法人	9,592,088	1.93	0	无	
福建华橡自控技术股份有限公司	国有法人	9,038,847	1.82	0	无	
中国化工装备有限公司	国有法人	4,135,206	0.83	0	无	
中国化工橡胶有限公司	国有法人	3,000,000	0.60	0	无	
袁诚	境内自然人	2,163,401	0.44	0	无	
周川	境内自然人	1,630,800	0.33	0	无	
刘彦	境内自然人	1,330,500	0.27	0	无	
陈华	境内自然人	1,205,000	0.24	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	214,723,549	人民币普通股	214,723,549			
中国化工装备环球控股（香港）有限公司	71,750,400	人民币普通股	71,750,400			
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	人民币普通股	9,592,088			
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	人民币普通股	9,038,847			
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206			
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
袁诚	2,163,401	人民币普通股	2,163,401			
周川	1,630,800	人民币普通股	1,630,800			
刘彦	1,330,500	人民币普通股	1,330,500			
陈华	1,205,000	人民币普通股	1,205,000			

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

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、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及一致行动关系外，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

注：截至 2024 年 9 月 30 日，克劳斯玛菲股份有限公司回购专用证券账户持股数量 1,403,100 股，持股比例为 0.28%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 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

（一）市场形势

年初至报告期末，地缘政治冲突延宕，全球制造业指数连续五个月低于荣枯线。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）统计数据，2024 年 1-8 月经价格调整，会员橡塑机械企业全球订单累计同比减少 16%，全球营业收入累计同比减少 7%。中国国内聚焦工业领域重点行业开展四大行动，全面推动设备更新和技术改造，但政策落地见效仍需时日，制造业有效需求仍显不足。面临多重挑战，公司上下凝聚一心、笃行不怠、真抓实干，采取多项长效措施聚焦主营业务，优化资产组合，积极推进转型，大力降本增效，扭亏脱困工作取得相应成效。

（二）订单情况

年初至报告期末，公司新签订单 72.48 亿元，同比下降 8.43%。其中，克劳斯玛菲集团有限公司（以下简称“KM 集团”）新签订单 7.89 亿欧元，折合人民币约 61.12 亿元（欧元汇率按照 2024 年 1-9 月平均汇率折算价 7.7467 计算，下同），同比下降 3.33%；如果均剔除已出售的耐驰特数据后，KM 集团新签订单和去年同期相比实现小幅增长；受国内大石化项目投资趋紧影响，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）新签订单 10.76 亿元，同比下降 10.43%；受核心下游全钢胎市场开工率下滑影响，中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”）新签订单 6,000 万元，同比减少下降 88%。截至报告期末，公司在手订单 75.52 亿元，较 2023 年期末下降 6.91%。其中，KM 集团在手订单为 7.77 亿欧元，折合人民币约 60.19 亿元，较 2023 年期末下降 8.26%；天华院在手订单为 13.37 亿元，较 2023 年期末增长 4.7%；中化橡机在手订单为 1.96 亿元，较 2023 年期末减少下降 45%。

（三）长期资产减值风险

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对公司存在减值迹象的固定资产、无形资产及开发支出等长期资产计提资产减值准备金额约 0.82 亿欧元，折合 6.36 亿元人民币（按 2024 年前三季度内欧元兑人民币平均汇率折算），详见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于计提长期资产减值准备的公告》（公告编号：2024-053）。

计提上述长期资产减值准备后，截至本报告期末公司归属于母公司股东的所有者权益为-570,521,606.74 元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。如果公司第四季度经营状况不能大幅改善，截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.3.2 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

（四）重大资产重组事项

公司和关联股东中化工装备（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对装备卢森堡的债权转为股权。具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站的《克劳斯玛菲股份有限公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-039）、《克劳斯玛菲股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-045）、《克劳斯玛菲股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-050）。本次重大资产重组后，公司将不再控制装备卢森堡。鉴于装备卢森堡是 KM 集团唯一股东 KM 集团是装备卢森堡主要资产，且 KM 集团持续亏损是公司持续亏损的主要原因，故本次重大资产重组顺利实施和完成有利于改善公司经营状况、资产质量和财务状况，有利于保护中小股东的利益。

本次重大资产重组尚处于筹划阶段，审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍待进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序，最终能否顺利完成存在不确定性。

如本次重大资产重组不能在本会计年度内完成，且截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值，公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

（五）公司第三季度报告财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

货币资金	1,452,244,660.34	1,054,573,827.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	15,438,470.68	27,178,765.29
应收票据	133,180,332.15	254,730,707.07
应收账款	1,987,815,766.90	2,223,121,616.07
应收款项融资	103,077,219.64	142,193,180.19
预付款项	509,702,577.44	467,599,055.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,254,892.52	24,390,384.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,406,892,252.85	3,863,257,480.52
其中：数据资源		
合同资产	1,221,704,116.66	1,120,263,779.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,421,963.03	180,844,067.64
流动资产合计	9,082,732,252.21	9,358,152,864.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,550,236.48	28,308,576.77
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	71,782,571.77	72,234,124.34
固定资产	1,689,180,695.78	2,104,920,757.82
在建工程	50,833,880.23	141,887,325.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,628,153,453.88	2,629,429,919.01
无形资产	1,642,781,190.31	2,657,038,505.80
其中：数据资源		
开发支出	48,660,647.15	187,211,181.99
其中：数据资源		
商誉	1,745,335,927.65	1,971,369,788.76

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

长期待摊费用	1,591,411.80	2,802,455.76
递延所得税资产	204,402,564.35	248,388,468.44
其他非流动资产	71,899,929.24	107,149,192.94
非流动资产合计	8,180,172,508.64	10,150,740,297.48
资产总计	17,262,904,760.85	19,508,893,162.10
流动负债：		
短期借款	705,729,081.96	1,586,579,658.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,222,603.80	2,158,487.94
应付票据	106,251,008.26	152,259,815.20
应付账款	1,905,865,499.29	2,127,122,800.02
预收款项	471,647.66	656,205.44
合同负债	2,135,194,178.21	2,446,533,780.47
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	639,110,129.64	658,621,573.45
应交税费	128,660,966.97	140,255,321.10
其他应付款	362,891,964.52	397,322,710.25
其中：应付利息		
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	188,562,068.99	214,239,492.25
其他流动负债	278,722,651.44	500,486,181.14
流动负债合计	6,453,681,800.74	8,226,236,025.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,869,600,909.55	2,829,780,278.47
长期应付款	4,839,937,828.78	3,818,143,272.99
长期应付职工薪酬	723,925,114.88	775,137,335.18
预计负债	86,135,246.34	103,608,776.90
递延收益	9,678,953.02	9,516,560.71
递延所得税负债	57,626,599.05	299,861,639.54

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

其他非流动负债	4,925,817.69	7,592,007.83
非流动负债合计	8,591,830,469.31	7,843,639,871.62
负债合计	15,045,512,270.05	16,069,875,896.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,491,159.00	496,491,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,381,189,042.50	5,381,189,042.50
减：库存股	7,061,386.00	
其他综合收益	7,545,293.35	210,423,504.59
专项储备	4,739,665.30	3,752,121.94
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97
一般风险准备		
未分配利润	-6,482,393,715.86	-5,403,640,289.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-570,521,606.74	717,183,873.38
少数股东权益	2,787,914,097.54	2,721,833,391.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,217,392,490.80	3,439,017,265.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,262,904,760.85	19,508,893,162.10

公司负责人：张驰

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：刘瑞强

合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	6,980,056,153.34	8,222,997,980.79
其中：营业收入	6,980,056,153.34	8,222,997,980.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,573,823,488.54	9,342,947,718.73
其中：营业成本	5,706,028,180.67	7,034,941,980.35
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		

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

分保费用		
税金及附加	9,234,004.68	11,324,094.84
销售费用	992,483,861.16	1,079,276,353.43
管理费用	509,328,953.64	770,049,177.84
研发费用	237,079,804.04	247,766,800.72
财务费用	119,668,684.35	199,589,311.55
其中：利息费用	260,707,108.27	252,663,050.19
利息收入	10,328,428.31	9,831,703.96
加：其他收益	16,534,553.11	45,876,890.40
投资收益（损失以“-”号填列）	282,158,867.65	
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		
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）	-11,478,358.67	-82,460,129.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,452,269.68	-16,891,135.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-707,324,014.32	-62,929,672.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	748,383.36	657,961.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,053,580,173.75	-1,235,695,824.12
加：营业外收入	1,461,491.29	14,773,651.56
减：营业外支出	49,012,588.18	6,497,828.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,101,131,270.64	-1,227,420,001.14
减：所得税费用	-98,923,609.55	-22,759,959.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,002,207,661.09	-1,204,660,041.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-970,254,769.58	-1,151,671,350.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,952,891.51	-52,988,691.07
（二）按所有权归属分类		

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1, 078, 753, 426. 24	-1, 246, 166, 188. 97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76, 545, 765. 15	41, 506, 147. 15
六、其他综合收益的税后净额	-213, 343, 270. 58	82, 178, 077. 26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-202, 878, 211. 24	82, 178, 077. 26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-17, 631, 063. 83	17, 039, 296. 32
（1）重新计量设定受益计划变动额	-17, 631, 063. 83	17, 039, 296. 32
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-185, 247, 147. 41	65, 138, 780. 94
（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）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-185, 247, 147. 41	65, 138, 780. 94
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10, 465, 059. 34	
七、综合收益总额	-1, 215, 550, 931. 67	-1, 122, 481, 964. 56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1, 281, 631, 637. 48	-1, 163, 988, 111. 71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	66, 080, 705. 81	41, 506, 147. 15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-2. 17	-2. 50
（二）稀释每股收益(元/股)	-2. 17	-2. 50

本期未发生同一控制下企业合并。

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

公司负责人：张驰

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：刘瑞强

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	7,720,838,100.01	8,904,792,438.41
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	6,660,092.25	
收到其他与经营活动有关的现金	104,321,493.87	114,034,698.71
经营活动现金流入小计	7,831,819,686.13	9,018,827,137.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,647,788,746.62	6,125,783,254.49
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	2,503,570,520.27	2,690,087,143.17
支付的各项税费	606,810,854.08	686,040,954.39
支付其他与经营活动有关的现金	400,396,602.26	667,624,962.28
经营活动现金流出小计	8,158,566,723.23	10,169,536,314.33
经营活动产生的现金流量净额	-326,747,037.10	-1,150,709,177.21
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	142,410,168.81	38,511,019.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,113,926,936.22	

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,256,337,105.03	38,511,019.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,627,009.22	654,053,082.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,627,009.22	654,053,082.40
投资活动产生的现金流量净额	1,095,710,095.81	-615,542,062.73
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	435,277,811.42	721,004,054.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,525,845,423.65	1,496,622,000.00
筹资活动现金流入小计	2,961,123,235.07	2,217,626,054.22
偿还债务支付的现金	2,787,712,720.57	538,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,999,446.30	130,751,808.33
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	348,254,879.23	256,814,501.72
筹资活动现金流出小计	3,288,967,046.10	926,366,310.05
筹资活动产生的现金流量净额	-327,843,811.03	1,291,259,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,977,787.75	20,613,936.61
五、现金及现金等价物净增加额	418,141,459.93	-454,377,559.16
加：期初现金及现金等价物余额	959,785,917.10	1,112,625,871.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,377,927,377.03	658,248,312.68

公司负责人：张驰

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：刘瑞强

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日