公司代码：600567　　公司简称：山鹰纸业

山鹰国际控股股份公司

2020 第三季度报告

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　公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人（会计主管人员）石春茂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、公司主要财务数据和股东变化

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	45,760,070,603.43	42,544,540,217.85	7.56
归属于上市公司股东的净资产	15,182,119,815.44	14,410,784,084.10	5.35
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,396,059,256.11	2,371,256,915.98	-41.13
	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（%）
营业收入	17,036,675,614.11	17,133,967,360.73	-0.57
归属于上市公司股东的净利润	983,170,638.46	1,324,647,436.59	-25.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,835,084.38	1,079,435,156.35	-15.71
加权平均净资产收益率（%）	6.69	9.67	减少2.98个百分点
基本每股收益（元/股）	0.221	0.289	-23.53
稀释每股收益（元/股）	0.190	0.265	-28.30

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）
非流动资产处置损益	17,638,099.97	14,926,364.73
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	48,530,083.56	178,743,453.11
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		1,122,297.27
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	1,502,298.29	-12,266,899.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-749,855.53	-82,510,008.16
少数股东权益影响额（税后）	-1,384,020.34	-4,066,218.85
所得税影响额	-15,522,031.28	-22,613,434.37
合计	50,014,574.67	73,335,554.08

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）						208,332
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	
福建泰盛实业有限公司	1,341,930,378	29.20	0	质押	1,058,500,000	境内非国有法人
山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户	145,629,603	3.17	0	无	0	其他
新华信托股份有限公司－新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划	132,178,696	2.88	0	无	0	未知
吴丽萍	122,414,516	2.66	0	无	0	境内自然人
山鹰国际控股股份公司－创享激励基金合伙人第一期持股计划	72,614,742	1.58	0	无	0	其他
林文新	64,112,666	1.40	0	质押	51,780,000	境内自然人
魏敏	42,079,474	0.92	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	36,860,424	0.80	0	无	0	境外法人
张枝龙	30,203,419	0.66	0	无	0	境内自然人
王姬	27,967,102	0.61	0	无	0	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
福建泰盛实业有限公司	1,341,930,378	人民币普通股	1,341,930,378
山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户	145,629,603	人民币普通股	145,629,603
新华信托股份有限公司－新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划	132,178,696	人民币普通股	132,178,696
吴丽萍	122,414,516	人民币普通股	122,414,516
山鹰国际控股股份公司－创享激励基金合伙人第一期持股计划	72,614,742	人民币普通股	72,614,742
林文新	64,112,666	人民币普通股	64,112,666
魏敏	42,079,474	人民币普通股	42,079,474
香港中央结算有限公司	36,860,424	人民币普通股	36,860,424
张枝龙	30,203,419	人民币普通股	30,203,419
王姬	27,967,102	人民币普通股	27,967,102
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系本公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司－创享激励基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划，山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户系公司以集中竞价交易方式回购股份用于公司员工持股计划设立的专用证券账户。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或者是否属于《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	/		

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

资产负债项目	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
应收款项融资	723,171,141.68	500,804,072.65	44.40	主要系本期销售收到的承兑汇票所致。
其他应收款	2,163,688,271.73	293,852,507.32	636.32	主要系出售融资租赁公司所产生的应收往来款及股权款所致。
存货	2,997,891,671.62	2,176,095,519.87	37.76	主要系本期原材料采购增加及华中生产线投产所致。
长期股权投资	1,523,658,100.43	1,044,156,611.87	45.92	主要系本期投资合营、联营企业所致。
投资性房地产	326,439,195.54	224,112,129.64	45.66	主要系本期臻祥酒店对外出租所致。
固定资产	17,655,005,425.92	13,493,967,163.51	30.84	主要系华中在建工程项目转固所致。
合同负债	179,751,648.41		100.00	主要系适用新收入准则所致。
长期应付职工薪酬	61,364,146.05	28,788,248.32	113.16	主要系确认本期员工持股计划的激励成本所致。
库存股	489,922,356.93	270,000,000.00	81.45	主要系本期回购公司股票所致。
利润项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	情况说明
财务费用	510,732,978.92	381,988,532.26	33.70	主要系利息收入减少以及汇兑损失增加所致。
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-35,517,510.07	-27,241,406.10	30.38	主要系融资租赁公司出售前确认的信用减值损失所致。
资产处置收益（损失以"－"号填列）	20,247,093.84	607,112.60	3,234.98	主要系政府单位收购公司国有土地使用权所致。
减：营业外支出	95,576,195.48	13,649,678.52	600.21	主要系本期确认疫情期间停机损失所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,396,059,256.11	2,371,256,915.98	-41.13	主要系本期购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	511,998,617.35	-298,318,666.63	-271.63	主要系本期新增借款较上年同期减少所致。

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

2020年7-9月，公司实现销售收入72.10亿元，同比增长20.91%；归属于母公司所有者净利润4.82亿元，同比增长20.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，同比上升57.66%。公司实现国内原纸产量133.29万吨，国内原纸销量144.83万吨，产销率108.66%；瓦楞箱板纸箱产量4.02亿平方米，销量4.41亿平方米，产销率109.70%。截至9月底，公司已在东南亚建成年产70万吨的再生浆产能，并已实现批量生产。根据公司计划，2021年一季度，公司将掌握年产150万吨再生浆产能，在满足自身长纤维原料需求外还可外供。

包装产业互联网平台初步建成，业务模式已得到验证。公司控股的云印技术（深圳）有限公司于7月启动包装产业联盟，并于10月联合腾讯企点成功上线"云印箱易通"，助力纸箱厂数字化升级。包装产业联盟的业务模式已得到重点客户的验证，并将在重点区域进行推广。公司打造的云印产业互联网平台1月至9月累计GMV已达46亿元，已较去年同期翻倍增长。

公司各主要分部盈利情况如下：

单位：万元

分部盈利（1月至9月）					
分版块	国内造纸	国内包装	北欧纸业	其他	合计
销售收入	1,143,108.48	354,991.06	168,428.18	431,198.04	2,097,725.77
内部抵消	103,669.43	9,300.99	-	281,087.78	394,058.20
合并收入	1,039,439.05	345,690.07	168,428.18	150,110.26	1,703,667.56
分部盈利（EBIT）	148,508.78	10,276.49	19,397.88	-10,736.91	167,446.24
财务费用					51,073.30
其中：汇兑损益					6,030.20
税前盈利					116,372.94

报告期内公司重要事项进展情况如下：

1、为加速推动包装产业转型升级，构建产业互联互通生态平台，山鹰国际控股股份公司控股子公司云印技术（深圳）有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署了《腾讯企点合作伙伴服务协议》；与广东东方精工科技股份有限公司签署了《战略合作协议》。各签署方本着自愿、平等、互利的原则，进一步聚合各方优势资源，就长期开展多层次合作达成意向。具体内容详见公司于2020年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于控股子公司云印技术与腾讯和东方精工签署合作协议的公告》（公告编号：临2020-086）。

2、为进一步提高公司产品的技术含量，扩大生产规模，优化产品结构，拓展原料来源，巩固公司在造纸行业的领先地位，进一步提升公司的核心竞争力，更好地为股东创造价值。公司拟以非公开发行的方式向不超过35名特定对象募集不超过500,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2020年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《第七届董事会第四十次会议决议公告》和《2020年非公开发行A股股票预案》（公告编号：临2020-102）。

3、截至2020年9月30日，累计已有200,000元"鹰19转债"转换成公司A股普通股或回售，其中"鹰19转债"累计转股金额为199,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有640,000元"山鹰转债"转换成公司A股普通股或回售，其中"山鹰转债"累计转股金额为631,000元，累计回售金额为9,000元。截至2020年9月30日，"鹰19转债"和"山鹰转债"累计转股数为249,192股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0054%。尚未转股的"鹰19转债"金额为1,859,800,000元，占"鹰19转债"发行总量的99.99%。截至2020年9月30日，尚未转股的"山鹰转债"金额为2,299,360,000元，占"山鹰转债"发行总量的99.97%。具体内容详见公司于2020年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-114）。

4、为了进一步加强公司的资金实力，提高了北欧纸业资本运作的灵活性。北欧纸业于瑞典时间2020年10月22日在瑞典斯德哥尔摩 Nasdaq OMX交易所挂牌上市，股票代码为"NPAPER"，本次北欧纸业分拆上市后，公司仍通过SUTRIV间接持有北欧纸业32,785,312股，占北欧纸业总股本的49%，具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于控股子公司境外首次上市暨出售子公司股权的公告》（公告编号：临2020-116）。

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	山鹰国际控股股份公司
法定代表人	吴明武
日期	2020年10月30日

股票简称：山鹰纸业　股票代码：600567　公告编号：临2020-117

债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

债券简称：鹰19转债　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月30日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应到董事7人，实际参加董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告》具体内容刊登于2020年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

为了合理利用控股股东优质资源，共享规模采购带来的服务优势，公司基于日常经营活动的需要，向关联方采购煤炭、竹浆产品。本次新增日常关联金额不超过人民币53,580万元，其中采购竹浆8,580万元，采购煤炭45,000万元。本次新增关联交易在遵循公平、公正的原则下进行的，关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴明武先生回避表决。该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

《关于新增日常关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独立意见的具体内容刊登于2020年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-119）。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

股票简称：山鹰纸业　股票代码：600567　公告编号：临2020-119

债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

债券简称：鹰19转债　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于新增日常关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联人形成依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年10月30日，公司第七届董事会第四十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事吴明武先生回避表决。本次新增日常关联交易金额合计不超过人民币53,580万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司本次新增日常关联交易是公司日常经营所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会认为：公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年4月29日，公司召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，预计2020年度公司与关联方日常关联交易的金额合计为人民币15,016.30万元。2020年1-9月，公司与关联方发生的日常关联交易金额为10,079.14万元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计关联交易金额	2020年1-9月实际发生金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购辅料	65.00	63.42
	浙江路航物流有限公司	物流运输	5,600.00	4,220.36
	WR Fibers Inc.	服务佣金	119.00	50.54
	马鞍山路航物流有限公司	物流运输	6,000.00	3,602.82
	福建泰盛实业有限公司	采购辅料	–	50.02
	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购辅料	–	176.24
	四川天竹竹资源开发有限公司	采购辅料	–	509.16
	小计		11,784.00	8,672.56
出售商品或提供劳务	福建泰盛实业有限公司	销售纸箱	100.00	64.06
	安徽泰盛纸业有限公司	销售纸箱	282.35	214.03
	泰盛（江西）生活用品有限公司	销售纸箱、木浆	110.00	55.17
	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽、木浆	2,315.52	673.66
	泰盛（宿州）生活用品有限公司	销售纸箱	90.05	100.39
	山鹰（上海）融资租赁有限公司	餐费	28.00	9.97
	泰盛浆纸集团有限公司	餐费	4.13	8.33
	小计		2,930.05	1,125.61
向关联方提供保理业务	浙江路航物流有限公司	利息	124.53	125.57
	小计		124.53	125.57
向关联方提供售后回租业务	浙江路航物流有限公司	利息	–	51.11注
	小计		–	51.11
向关联人出租厂房	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	26.40	–
	WR Fibers Inc.	房屋建筑物	45.70	34.22
	山鹰（上海）融资租赁有限公司	房屋建筑物	85.34	44.02
	徐凡清	房屋建筑物	–	0.27
	小计		157.44	78.51
承租关联人的厂房	福建泰盛实业有限公司	房屋建筑物	14.64	0.17
	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	–	25.14
	徐丽凡	房屋建筑物	5.64	0.47
	小计		20.28	25.78

注：该售后回租业务发生金额系前期业务产生的利息收入。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

因生产经营需要，公司拟新增日常关联交易2项，新增日常关联金额不超过人民币53,580万元，其中采购竹浆8,580万元，采购煤炭45,000万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2020年初至今已发生金额	新增关联交易预计金额
采购商品或接受劳务	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购竹浆	市场价格	176.24	–
	泰盛（江西）生活用品有限公司			–	7,800
	四川天竹竹资源开发有限公司			509.16	780
	泰盛供应链管理有限公司	采购煤炭	市场价格	–	45,000
新增日常关联交易合计				685.40	53,580

上述额度有效期自2020年1月1日起至公司履行完毕2021年相关额度审议程序之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、公司名称：贵州赤天化纸业股份有限公司（以下简称"贵州赤天化"）

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2003年10月16日

注册资本：72,400万元人民币

法定代表人：王宏伟

住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）

股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司持有贵州赤天化99%股权，泰盛浆纸集团有限公司持有贵州赤天化1%股权。

关联关系介绍：泰盛科技（集团）股份有限公司系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州赤天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。

2、公司名称：泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称"江西泰盛"）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年2月5日

注册资本：80,000万元人民币

法定代表人：陈锋

住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号

经营范围：纸制品研发及制纸技术研发；纸制品、纸浆、木制品、纤维素、纤维原料及纤维制造；化妆品及卫生用品批发、零售；湿纸巾、卫生巾、纸尿裤的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；工业设计；蒸汽供应；物业服务；设备租赁；场地租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司持有江西泰盛100%股权。

关联关系介绍：泰盛科技（集团）股份有限公司系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项之规定，江西泰盛为公司关联法人。

3、公司名称：四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称"四川天竹"）

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2002年5月17日

注册资本：137,525万元人民币

法定代表人：张振宇

住所：四川省江安县阳春工业园区

营业范围：竹化纤浆粕、化学纤维、纺织品、竹造纸浆、机制纸生产、销售；化工产品（不含危险品）的销售；竹制品开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司持有四川天竹52.2%股权，吉林市铁路投资开发有限公司和宜宾市国有资产经营有限公司分别持有四川天竹45.5%和2.3%股权。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项之规定，四川天竹为公司关联法人。

4、公司名称：泰盛供应链管理有限公司（以下简称"泰盛供应链"）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年9月15日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：季庆国

住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链100%股权。

关联关系介绍：泰盛实业系公司控股股东，泰盛供应链系泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）为合理利用控股股东的优质资源，共享规模采购带来的优势，公司及下属子公司拟向控股股东全资子公司泰盛供应链采购日常生产所需的煤炭。预计采购金额不超过人民币4.5亿元。交易价格以煤炭资源的市场价为参考，由交易双方协商确定。

（二）为进一步优化生产工艺，开拓原料节降成本，公司及下属子公司计划向贵州赤天化、江西泰盛及四川天竹采购竹浆，用于箱板纸、伸性纸等产品的工艺调整。2020年度已执行金额685.40万元，预计新增金额为人民币8,580万元。竹浆销售价格参考市场化定价确定。

本次新增日常关联交易主要为向关联方采购煤炭、竹浆产品，是基于日常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方签订具体采购合同。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联企业信用水平良好，业务运行健康，具备优质竹浆及煤炭资源。本次关联交易可以使公司合理利用控股股东及关联人的优质资源，共享规模采购带来的服务优势。上述关联交易是基于公司正常的生产经营业务，采用市场方式定价。交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议

（二）公司第七届监事会第三十七次会议决议

（三）独立董事关于新增关联交易的事前认可及独立意见

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

股票简称：山鹰纸业　股票代码：600567　公告编号：临2020-118

债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

债券简称：鹰19转债　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司第七届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第三十七次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年10月30日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

经审核，监事会认为：

1、2020年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2020年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告》的具体内容刊登于2020年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次新增日常关联交易有利于公司合理利用控股股东优质资源，共享规模采购带来的服务优势。本次新增日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决，同意公司进行本次关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2020年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-119）。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：000338　证券简称：潍柴动力　公告编号：2020-037

潍柴动力股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员) 李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币 元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	265,077,258,834.66	236,831,674,546.17		11.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,393,579,214.59	45,223,941,062.71		9.22%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	52,889,086,115.59	47.55%	147,383,645,209.28	16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,425,583,967.90	36.98%	7,105,815,774.83	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,540,179,718.38	69.95%	6,833,459,146.78	5.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,782,713,279.84	-26.28%	2,253,135,210.93	-43.88%
基本每股收益（元/股）	0.31	36.98%	0.90	0.67%
稀释每股收益（元/股）	0.31	36.98%	0.90	0.67%
加权平均净资产收益率	4.95%	0.80%	15.02%	-2.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,587.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,344.18
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	174.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,229.29
减：所得税影响额	9,953.82
少数股东权益影响额（税后）	11,145.19
合计	27,235.66

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		166,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.43%	1,938,438,756			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	17.72%	1,406,100,000	1,345,905,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.56%	758,509,836			
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.74%	296,625,408	296,625,408		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	163,608,906			
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.50%	118,938,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	108,492,800			
谭旭光	境内自然人	0.74%	58,842,596	44,131,947		
交通银行－融通行业景气证券投资基金	基金、理财产品等	0.68%	53,778,273			
胡中祥	境内自然人	0.60%	47,306,985			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算代理人有限公司	1,938,438,756	境外上市外资股	1,938,438,756
香港中央结算有限公司	758,509,836	人民币普通股	758,509,836
中国证券金融股份有限公司	163,608,906	人民币普通股	163,608,906
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司	118,938,700	人民币普通股	118,938,700
中央汇金资产管理有限责任公司	108,492,800	人民币普通股	108,492,800
潍柴控股集团有限公司	60,194,400	人民币普通股	60,194,400
交通银行－融通行业景气证券投资基金	53,778,273	人民币普通股	53,778,273
胡中祥	47,306,985	人民币普通股	47,306,985
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	33,002,800	人民币普通股	33,002,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	31,855,600	人民币普通股	31,855,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前十名股东中，胡中祥通过普通证券账户持有999,491股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有46,307,494股，实际合计持有47,306,985股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	原因
交易性金融资产	945,153.34	445,105.95	112.34%	主要系本期结构性存款增加所致
应收票据	2,851,706.00	1,592,014.20	79.13%	主要系本期客户回款票据增加所致
其他应付款	946,756.80	651,100.26	45.41%	主要系应付股利、保证金及押金增加所致
长期应付款	622,471.05	465,820.59	33.63%	主要系租赁业务相关的金融负债增加所致
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
财务费用	23,644.76	14,109.21	67.58%	主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益	20,344.18	14,042.08	44.88%	主要系本期政府补助收益增加所致
公允价值变动收益	-22,233.69	12,743.72	-274.47%	主要系交叉货币互换工具损失增加所致
信用减值损失	-43,922.16	-13,913.92	-215.67%	主要系对应收账款计提信用损失准备所致
资产减值损失	-23,802.72	-38,970.76	38.92%	主要系对存货计提减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额	225,313.52	401,471.12	-43.88%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,421.62	-668,774.29	-69.18%	主要系本期结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	96,074.17	-271,285.97	135.41%	主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	陕西汽车集团有限责任公司；陕西重型汽车有限公司	其他承诺	一、汽车资质问题： 1. 陕西重型汽车有限公司（下称"陕西重汽"）的经营范围包括汽车整车的生产销售（其《企业法人营业执照》载明"本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务（凭证经营）"），但国家发展和改革委员会（"国家发改委"）《车辆生产企业及产品》公告所列的生产"陕汽"牌汽车的企业依然为陕西重汽的另一股东陕西汽车集团有限责任公司（下称"陕汽集团"）。 2. 陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽时，陕汽集团将其与重型汽车生产经营有关的经营性资产作为出资投入，相应的业务、人员等由陕西重汽承接；陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕西重汽继受，但由于"德隆系"危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜。 二、土地租赁问题： 1. 陕西重汽向陕汽集团租赁了分别座落于西安市新城区幸福北路39号、71号和岐山县曹家镇的土地及房屋。 2. 陕汽集团未能提供相应租赁房屋的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。 3. 陕汽集团和陕西重汽承诺双方将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在尽量短的时间内消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。如果由此对陕西重汽造成的损失，由陕汽集团负责全额赔偿。	2007年04月09日	2007年06月30日前	超期未履行完毕。
	陕西法士特齿轮有限公司	其他承诺	1. 公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司（下称"陕西法士特"）向陕西汽车齿轮总厂（现名为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，下称"法士特集团"）租赁了座落于西安市莲湖区大庆路和座落于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的两宗土地。上述两宗土地系法士特集团划拨取得，但法士特集团未能提供政府主管部门同意租赁该等划拨土地使用权的证明文件。 2. 陕西法士特向法士特集团租赁了分别座落于西安市莲湖区大庆路西段和岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋。其中部分房屋未取得相应的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。 3. 法士特集团及陕西法士特承诺将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在一年的时间内，对上述土地出租及房产出租进行合法、有效的规范或调整，力争消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。	2006年12月01日	一年	超期未履行完毕。
	潍柴动力股份有限公司	其他承诺	潍柴动力吸收合并湘火炬时，在潍州路以西，民生路东街以南，潍坊柴油机厂（现名为潍柴控股集团有限公司，下称"潍柴集团"）以出让、划拨以及租赁方式取得的土地上建设了部分房产。潍柴动力已就上述房屋所占用的6宗潍柴集团土地申请办理土地出让（转让）手续，以取得上述土地的出让性质的使用权。	2006年12月01日	一年	超期未履行完毕。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1. 关于陕汽集团、陕西重汽承诺事项 （1）汽车资质问题：2007年以来，陕汽集团一直努力将重型汽车整车生产资质转移至潍柴动力控股子公司陕西重汽，但在具体操作过程中，因国家宏观调控和产业政策的变化，国家相关主管部门不允许将企业整车资质分割，进行部分转移，因此，"将重型汽车整车产品的生产销售资质主体变更为潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西重型汽车有限公司"，虽经多方努力，还未完成。下一步，陕汽集团将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，一旦政策允许，陕汽集团承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移。 （2）土地租赁问题：陕西省西安市新城区幸福北39号、71号的土地及房屋已不再租赁，依照西安市人民政府办公厅市政办发（2013）89号《关于印发幸福路地区综合改造工作方案的通知》，该宗土地已列入《幸福路地区综合改造工作方案》，陕西重汽已在期限内完成搬迁并于2006年迁至其注册地西安经济技术开发区泾渭工业园，取得国有土地使用权约2700亩，可满足经营发展需要。 2. 关于陕西法士特承诺事项 截至目前，法士特集团位于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋的土地使用证、房产证均已经办妥；位于西安市莲湖区大庆路的土地使用证已经办妥，但因西安莲湖区所在厂区已经列入政府搬迁范围，政府方面建议暂缓办理所涉及的房产证。陕西西安莲湖区所在地的厂房，依照西安市人民政府市政告 [2013]4号《西安市人民政府关于加强土门地区综合改造区域建设项目管理的通告》，该宗土地已列入土门地区综合改造工作方案，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。法士特集团将有计划、有步骤的进行搬迁，不影响陕西法士特生产经营和发展。 3. 关于潍柴动力承诺事项 潍坊市人民政府已将该拟出让的6宗土地列入市政府"退城进园"土地利用总体规划之中，不再办理将该等土地出让予潍柴动力的法律手续。公司将按市政府"退城进园"规划的总体部署推进承诺事项的解决。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600166	福田汽车	194,000,000.00	公允价值计量	167,200,000.00		26,400,000.00				193,600,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000425	徐工机械	1,199,540,273.14	公允价值计量	1,745,234,324.70		69,022,504.00			44,154,856.68	1,814,256,828.70	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,393,540,273.14	--	1,912,434,324.70		95,422,504.00			44,154,856.68	2,007,856,828.70	--	--

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行、中国银行、巴克莱银行	无	否	交叉货币互换业务	0.00	2015年09月30日	2020年09月30日	-3,117.84				0.00	0.00%	2,889.93
汇丰银行、澳新银行、法巴银行、JP摩根	无	否	交叉货币互换业务	0.00	2017年09月14日	2022年09月14日	35,131.63				22,340.76	0.30%	-13,425.19
境外非关联方金融机构等	无	否	远期外汇合同之现金流量套期	0.00	2017年01月01日	2020年-2022年	-2,819.83				5,021.09	0.07%	5,717.86
境外非关联方金融机构等	无	否	利率互换套期	0.00	2017年02月21日	2020年-2024年	-8,809.63				-11,549.93	-0.15%	-4,261.86
境外非关联方金融机构等	无	否	公允价值套期	0.00	2018年06月22日	2025年06月01日	2,027.34				1,934.57	0.03%	60.52
澳新银行、星展银行	无	否	利率互换套期	0.00	2020年01月15日	2024年10月15日	0.00				-1,183.45	-0.02%	-1,178.05
境内金融机构	无	否	结构性存款	2,674,400.00	2019年03月26日	2021年09月23日	429,500.00	2,244,900.00	1,760,600.00		913,800.00	12.25%	14,893.37
合计				2,674,400.00	--	--	451,911.67	2,244,900.00	1,760,600.00		930,363.04	12.48%	4,696.58

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2015年09月23日 2017年08月31日 2018年08月22日 2019年01月11日 2019年08月03日 2020年02月18日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持仓未面临重大风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 （1）2016年7月1日，子公司潍柴国际香港能源集团有限公司("香港能源")将2015年债券交叉货币互换合同作为套期工具，指定对4亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2020年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益为人民币28,899,280.24元（欧元3,989,307.38），当期转出至损益的金额为人民币105,663,544.21元（欧元13,383,602.81）。截至2020年9月30日，该套期工具已到期，终止运用套期会计，被套期的未来现金流量预期不再发生，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益转出至损益的金额为人民币166,313,020.61元(欧元20,584,568.43)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等。 （2）子公司香港能源2017年债券交叉货币互换合同生效日为2017年9月14日，2020年1月至9月该互换工具的公允价值变动损失为人民币134,251,851.80元(欧元17,004,667.74)。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等。 （3）于套期开始日，子公司KION Group AG将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺的外汇风险进行现金流量套期。2020年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益税后金额为人民币57,861,295.80元(欧元7,238,000.00)，当期转入损益的税后损失金额为人民币8,377,816.80元(欧元1,048,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等。 （4）子公司KION Group AG将利率互换合约指定对收购子公司Dematic Group的浮动利率借款的利率风险进行现金流量套期。2020年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益税后金额为人民币1,934,572.20元(欧元242,000.00)。当期尚无转入损益的金额。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等。 （5）于2018年6月22日，子公司KION Group AG签订了利率互换合约，指定对发行的面值为欧元100,000,000.00的固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期。于2020年9月30日，本集团上述被套期项目在财务报表中列示为应付债券，账面价值为人民币635,530,950.00元(欧元79,500,000.00)，被套期项目公允价值变动调整的累计计入被套期项目的账面价值为人民币93,602,916.90元(欧元11,709,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等。 （6）2020年1月15日，子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司("动力香港")将澳新银行和星展银行浮动换固定利率互换合同作为套期工具，指定对国开行3.53亿欧元借款中2.41亿欧元的借款利息由于浮动利率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2020年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失为人民币11,834,498.76元(欧元1,480,404.14)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括经济关系、信用风险、套期比率等。 本公司开展的结构性存款业务，所挂钩的标的的变动市场透明度大，成交活跃，其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的价格厘定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	具体请参见公司于2017年8月31日、2019年8月3日、2020年2月18日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，2018年8月22日、2019年1月11日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意见》。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 易方达基金管理有限公司	1. 新能源业务发展情况 2. 林德液压发展情况及未来展望 3. 公司如何看待重卡行业发展趋势	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月8日投资者关系活动记录表》
2020年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	1. 大缸径高速发动机业务发展情况 2. 公司如何看待重卡行业发展趋势 3. CVT动力总成业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月9日投资者关系活动记录表》
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司 中融基金管理有限公司	1. 公司如何看待重卡行业发展趋势 2. CVT动力总成业务发展情况 3. 林德液压发展情况及未来展望	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月10日投资者关系活动记录表》
2020年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 东方证券资产管理有限公司 淡水泉(北京)投资管理有限公司 北京高信百诺投资管理有限公司 中泰证券股份有限公司	1. 公司如何看待重卡行业发展趋势 2. 林德液压发展情况及未来展望 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 新能源业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月24日投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券、中金公司、长江证券、广发证券、招商证券、天风证券、国泰君安证券、兴业证券、中泰证券、渤海证券、美银美林、摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷、瑞银集团、高盛集团、汇丰银行等证券公司； 富达基金、睿远基金、平安基金、融通基金、盈峰资本、富国基金、华夏基金、兴全基金、中信资管、广发基金、鹏华基金、博时基金、碧云资本、润晖投资、汇丰晋信、景顺资产、汇添富基金、银河基金、国投瑞银、东方资管、路博迈、施罗德基金、高盛资管、霸菱资产、Manulife、上投摩根基金、鲍尔太平、世诚投资、东吴基金、平安养老、国海富兰克林基金、弘尚资产、巨杉资管、挪威央行、新活力资本、行健资产、敦和资产、国联安基金、睿璞投资、南方基金、泰康资产、高毅资产、国寿安保基金、嘉实基金、安联投资、永赢基金、清和泉资本、善渊投资、源乘投资、丰岭资本、创金合信、枫瑞投资、前海基金、石溪投资、高信百诺、观富资产等基金公司或资产管理机构	1. 公司2020年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 林德液压国产化进展情况 5. CVT动力总成业务发展情况 6. 重卡整车业务发展情况 7. 智能物流业务经营概况 8. 新能源业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年8月28日投资者关系活动记录表》
2020年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司 国投瑞银基金管理有限公司	1. 公司2020年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. CVT动力总成业务发展情况 4. 重卡整车业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月4日投资者关系活动记录表（一）》
2020年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	1. 公司2020年上半年经营情况 2. 大缸径高速发动机业务发展情况 3. 林德液压国产化进展情况 4. 智能物流业务经营概况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月4日投资者关系活动记录表（二）》
2020年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司 宝盈基金管理有限公司	1. 公司2020年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 重卡整车业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月17日投资者关系活动记录表》
2020年09月21日	公司会议室	实地调研	个人	匡千国、秦为民、徐建华、徐少军、李世全、史小寅	1. 公司动力总成业务经营情况 2. 大缸径高速发动机业务发展情况 3. 林德液压国产化进展情况 4. 重卡整车业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月21日投资者关系活动记录表》
2020年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1. 公司动力总成经营及订单情况 2. 公司燃料电池业务布局及进展情况 3. 凯傲集团经营及进展情况 4. 介绍下公司突破50%热效率柴油机	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月28日投资者关系活动记录表》

董事长：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇二〇年十月三十日