中國证券報

-、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资

一种一块设施"海安米市"目中选版古主义,为当间"斯华公司印5定局从来、例为价质及未来及除规划,设成当到证监会指定媒体介细阅读年度报告全义。 公司董事会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 该具等性陈达或重大遗漏,并承担个别限定帮的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以公司2020年3月23日总股本4,414,310 19股減去公司回购专户股数11,010,729股后的股本4,403,300,190股为基数,向全体股东每10股派发出金红利2.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用 公司基本情况

1、公司简介

报告期主要业务或产品简介

顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务商,经过多年发展,已初步建立为客户提供一体化综合物 流解决方案的能力,不仅提供配送端的高质量物流服务,还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,从 (10時代力)等は7月6人)で「大阪企び日本公園17月6日を持ちている。 「港教者需求出发、以数据力参引、利用大数据分析和工计算技术、为客户提供管能仓储管理、销售预测、大数据自助分析等一揽子解决方案。公司的物流产品主要包含:时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务 国际快递等多种快递服务,以零担为核心的快运服务,以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输

服务。此外,顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务,为客户提供多元化、精细化的服务。 基于不同行业、客群、场景的需求多样化,顺丰控股秉承"以用户为中心,以需求为导向,以体验为根本"的产品设计思维,聚焦行业特性,从客户应用场景出发,深挖不同场景下客户端到端全流程接触点需 求及其他个性化需求,设计适合客户的产品服务及解决方案,形成有质量的差异化,再由产品设计牵引内部资源配置,持续优化产品体系。顺丰控股持续提升服务质量的竞争优势,提供产品时效快,服务质量高的客户体验;持续优化运营模式和提升资源效率,降本增效,为客户提供高性价比的服务,实现公司、客户 双赢。同时,顺丰校股利用科技赋能产品创新,形成行业解决方案,为客户提供一体化的综合物流服务。多 年来,顺丰持续创新,不断铸造高品质服务体验。为8户成功提供整实有力的支持。 顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商。顺丰控股拥有通达国内外的庞大物流

网络,包括以全货机+散航+无人机组成的空运"天网",以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、 客服呼叫网络,最后一公里网络为主组成的"地网",以及以各种大数据。区块链、机器学习及运筹优化、语音/图像/计算机视觉/智慧安检AI识别,智慧物流地图等组成的"信息网","天网+地网+信息网"三网合一。直营网络覆盖国内外,是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高,也最独特稀缺的综合性物流网

顺丰控股采用直营的经营模式,由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理,在开展业务的范围内 统一组织揽收投递、集散处理和中转运输,并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源;同时,顺丰控 股大量运用信息技术保障全网执行统一规范,建立多个行业领先的业务信息系统,保障了网络整体运营 版人量运用信息权小保障主网办门统一观记,建立多个行 质量。顺丰控股是A股目前首家采用直营模式的快递公司。 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否雲追溯调整可重述以前在度会计数据

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年增 減 | 2017年 | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整的 | 调整后 | 调整后 | 调整的 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 112,193,396,064.26 | 90,942,694,239.83 | 90,942,694,239.83 | 23.37% | 71,272,633,122.78 | 71,272,633,122.78 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 5,796,505,532.20 | 4,556,048,279.54 | 4,555,906,237.39 | 27.23% | 4,774,131,883.45 | 4,774,184,798.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) | 4,207,763,900.82 | 3,483,689,642.99 3,483,689,64 | | 20.79% | 3,702,637,496.23 | 3,702,637,496.23 |
| 经营活动产生的现金流量净 額(元) | 9,121,273,475.49 | 5,424,885,792.11 | 5,458,300,549.11 | 67.11% | 6,333,932,523.79 | 6,283,968,829.62 |
| 基本毎股收益(元/股) | 1.32 | 1.03 | 1.03 | 28.16% | 1.12 | 1.12 |
| 稀释毎股收益(元/股) | 1.32 | 1.03 | 1.03 | 28.16% | 1.12 | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.86% | 13.21% | 13.19% | 上升167个百 分点 | 18.15% | 18.14% |
| | 2019年末 | 2018年末 | | 本年末比上年 末増減 | 2017年末 | |
| | | 调整的 | 调整后 | 调整后 | 调整的 | 调整后 |
| 总资产(元) | 92,535,396,807.84 | 71,614,568,816.64 | 71,764,601,474.11 | 28.94% | 61,247,068,892.62 | 61,297,237,980.93 |
| 归属于上市公司股东的净资 产(元) | 42,419,713,739.80 | 36,561,011,876.15 | 36,710,922,749.21 | 15.55% | 32,878,378,815.09 | 32,928,431,730.30 |
| (2)分季度主要会 | 计数据 | | • | | | • |

| 营业收入 | 24,027,959,841.71 | 26,046,744,192.14 | 28,695,392,176.35 | 33,423,299,854.06 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,263,228,586.24 | 1,837,883,052.39 | 1,210,384,736.05 | 1,485,009,157.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 835,983,098.41 | 1,494,327,018.02 | 1,180,977,650.38 | 696,476,134.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,421,831,229.75 | 3,395,055,319.93 | 2,830,339,876.67 | 1,474,047,049.14 |
| 上述财务指标或其加总数 | 是否与公司已披 | 露季度报告、半年 | 度报告相关财务 | 旨标存在重大差异 |

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末 普通股股 东总数 | 63,302 | 年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数 | 71,799 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 | - | 年度报告被 恢复的优先 | 露日前一个月末表决权 股股东总数 | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | | 前10名股东持股情 | R | | | |
| 股东名称 股东性质 | | 2/21/01:11:09I | 持股数量 | 持有有限售条件的股 | | 质押或冻结情况 | | |
| 100,711 | | MANUE MA | 79/00/00/9 | 77100,000,000 | 份数量 | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳明德控 限公司 | 股发展有 | 境内非国有法人 | 61.20% | 2,701,927,139 | 2,7 | 01,927,139 | 照押 | 990,000,00 |
| 宁波順达丰 资合伙企业 伙) | 润创业投 (有限合 | 境内非国有法人 | 6.21% | 274,204,878 | - | | 鹿押 | 222,838,56 |
| 深圳市招广 公司 | 投资有限 | 国有法人 | 6.04% | 266,637,546 | - | | | |
| 苏州工业园 风股权投资: 合伙) | 区元末順 企业(有限 | 境内非国有法人 | 4.15% | 183,351,738 | | - | | |
| 刘嵩帝 | | 境内自然人 | 1.98% | 87,474,628 | 67,559,346 | | | |
| 香港中央结 司 | 算有限公 | 境外法人 | 1.64% | 72,542,406 | | - | | |
| 磨强顺风(岩 投资合伙企) 伙) | | 境内非国有法人 | 1.46% | 64,512,344 | | - | | |
| 苏州古玉秋 资合伙企业 伙) | 创股权投 (有限合 | 境内非国有法人 | 1.21% | 53,299,609 | | - | | |
| 中原资产管 司 | 理有限公 | 国有法人 | 0.65% | 28,820,764 | | - | 胜押 | 28,820,76 |
| 上海高穀资 伙企业(有限 高穀邻山1号 | 产管理合 设合伙)- 远望基金 | 其他 | 0.61% | 27,000,000 | | - | | |
| 上述股东关明 | 关关系成一: | 败行动的说明 | 公司未知上 | 述股东之间是否存 | 在关联关系 | 是否属于一致 | 败行动人。 | |
| 参与融资融资 | 學业务股东 | 肯况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 王卫 99 90% 深圳明德控股发展有限公司 61.20% 顺丰控股股份有限公司

公司债券情 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 勺公司债券

。 三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 (1)公司整体财务表现

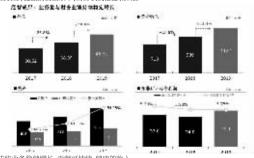
《到7点·日本序》774次。 受到国际产龄不明朗及国内市场需求增速放缓的影响,2019年上半年公司传统产品收入增速放缓。 司适时调整策略,积极应对市场变化,下半年开始业务量和收入增长加速;同时公司新业务持续高速增 长,两者共同保障了公司2019年度稳健的收入增长及健康的盈利水平。 公司主要财务指标数据如下表

| 項目 | 指标 | 本报告期 | 上年同期 (经重述) | 本报告期比上年同 期增减 |
|-------|--------------------------------|----------|---------------|------------------|
| | 速运物流及供应链收入(亿元) | 1,109.01 | 896.77 | 23.67% |
| 业务 | 其中:(1)速运物流收入(亿元) | 1,059.83 | 892.76 | 18.719 |
| | 快件量(亿票) | 48.31 | 38.39 | 25.845 |
| | 票均收入(元) | 21.94 | 23.26 | -5.675 |
| | (2)供应链业务收入(亿元) | 49.18 | 4.00 | 1128.095 |
| 利润表 | 营业收入(亿元) | 1,121.93 | 909.43 | 23.37 |
| | 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 57.97 | 45.56 | 27.23 |
| | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (亿元) | 42.08 | 34.84 | 20.79 |
| | 加权平均净资产收益率 | 14.86% | 13.19% | 上升1.67个百分点 |
| | 毎股收益(元/股) | 1.32 | 1.03 | 28.16 |
| 項目 | 指标 | 本报告期末 | 上年度末 (经重述) | 本报告期末比上4 度末增減 |
| | 总资产(亿元) | 925.35 | 717.65 | 28.945 |
| 资产负债表 | 归属于上市公司股东的净资产(亿元) | 424.20 | 367.11 | 15.555 |
| | 资产负债率 | 54.08% | 48.35% | 上升5.73个百分点 |

营业收入方面:2019年,公司读运物流业务实现件量48.31亿票,同比增长25.84%,实现读运物流及供 应键收入1,10901亿元,同比增长23.67%,实现总营业收入1,121.93亿元,同比增长23.37%。为应对消费结构调整带来的市场需求变化,公司适时调整产品策略,针对特定市场及客户推出新产品,实现传统业务增量增收,2019年下半年速运物流及供应键收入实现远高于行业平均的增长率。同时,公司快运、冷运及 医药、国际、同城、供应链等新业务持续发力、新业务收入占整体营业收入的比重进一步上升至25.63%、新 业务收入的快速增长拉动公司整体营业收入增长。

利润方面:2019年,公司实现归属于上市公司股东的净利润57.97亿元,同比增长27.23%,实现扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润42,08亿元,同比增长20,79%。一方面,公司前期通过推动网 络资源融合、科技赋能经营、有效地提升营运效能及资源使用率、同时通过有效的成本管控措施、降本槽效取得阶段性成果;另一方面,公司推出新的经济快递产品(特惠专配)取得超预期增长,但四季度旺季高峰件量激增带来较多临时资源投入;同时,公司经济件、快运、同城等业务伴随市场扩张在进一步扩大 网络覆盖, 规模效益将讲入新一轮爬坡期, 因此影响公司2019年整体毛利率较上年度稍微下降0.50个百 点。此外,受益于公司数字化、智能化、可视化科技技术投入,有效助力管理效率提高、实现组织精简 理成本得以优化。综上影响,公司2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利率较上年度稍

财务状况:报告期末、公司实现总资产925.35亿元,较2018年末增长28.94%。得益于2019年稳定、健康的盈利贡献、公司报告期末归属于上市公司股东的净资产424.20亿元,较2018年末增长15.55%。公司 报告期末的资产负债率略有上升,由2018年12月31日时点的48.35%上升至2019年12月31日时点的54.08%,但仍保持健康的负债水平,财务状况稳健、乐观。



时效板块业务:2019年公司不断巩固、提升时效板块产品竞争力,持续优化底盘能力,结合关键资源 能力及科技手段,通过空地网络衔接及收派模式的优化、提升集散两端运营能力及专属航空资源利用等 举措,不断强化航空产品的竞争壁垒, 巩固"快,准、稳"核心优势。同时持续优化产品体系,利用科学定价/成本模型实现产品合理差异化

定价,全面提升产品性价比;在满足市场需求方面,推出极速包裹和微小件一重一轻两个产品,进一步完 善时效产品版图,为整体业务增长提供新动力;并不断简化现有产品体系,以标准快递+升舱/准时保/保

音的双广的成场,分离体型分组长度快畅均分;并不例间代处有广的体外,从外值快速+升贴分值的水体 鲜服务等组合升造顺丰·优质物造体验。 2019年公司时效板块实现不含税营业收入为565.21亿元。票均生命时长同比减少1.8小时,未来在保 持时效产品性价比持续提升同时,进一步优化产品体验区隔及客户细分,保持时效产品业务稳健增长 经济板块业务,顺丰控股对经济板块持续优化升级,自2019年5月起针对电商市场及客户推出特惠专行产品,以满足客户多样化需求,迅速获得市场认可,并带动经济产品收入规模及市场占有率的迅速提 升。特惠专配产品上线拉动经济产品板块业务量快速提升,拉动经济板块业务下半年实现收入同比增长

证券代码:002352 债券代码:128080

证券简称:顺丰控股债券简称:顺丰转债

公告编号:2020-020

顺丰控股股份有限公司

2019

47.54%。基于业务量的加速增长及科技赋能,公司完善更快捷、更安全、性价比更高的陆运网络,进一步提 ·了资源利用率,进而降本增效,提升产品竞争力。在保障服务质量及时效前提下,通过业务预测及线路 规划等手段,充分利用存量资源,发挥存量资源的边际效应。在运输方面,通过合并同 支线,更换成大车型,减少临时线路投入,减少支线数量等,进一步释放规模效益,显著提升装载率;在收 派末端方面,通过提高集收及直发比例等措施,不断优化收派末端运营成本。

2019年公司经济产品业务实现不各税业务收入为268.19亿元。全年实现同比增长31.96%。未来公司将持续优化经济板块运营模式,在保障时效产品的质量和时效的前提下,实现更精准的资源协同,以支持 传统业务板块量及收入快速、健康增长。

(3) 新业务保持高速增长、综合物流能力进一步加强 快运业务:与标准化、规模化程度较高的快递行业的高集中度不同,顺丰快运所处的零担行业虽然是 万亿级的市场,但仍处于规模化以及行业整合的初期。2019年7月顺丰快运品牌正式发布,与2018年起网 的顺心捷达形成了快运双品牌,顺丰快运定位高时效、高质量及高服务体验的中高端市场,"顺心捷达"

提升。多年的深耕和培育。顺丰快运业务积累了大批类似华为、美的、海信等不同行业的龙头客户、这些优 维尔。罗平约陈树州语目,顺平长达鱼业劳务系了人机类原从原则。我们,我们,他们等不同打型的龙头各户,这些加高客户不仅自身经营稳定,抗风险能力强,而且多元化的服务需求为顺率转进的高速发展提供了良好的客户资源保障与持续动力。截至2019年12月31日,顺丰快运拥有51个快运中转场,约1300个快运网点,快 运场地面积超过175万㎡:19万余台快运收派车辆。1134条快运干线。8170条支线、业务覆盖全国31个 省、362个主要城市及地区。2019年、顺丰快运日峰信贷量突破2.3万吨。 "顺心捷达"是顺丰控股子公司顺心快运的独立品牌,专注全网型中端快运市场。自2018年起网以来,网络快速扩张,市场占有率逐步提升,目前在全网型加盟平台中暂居第六,并仍以同行2-3倍的增速高

速增长。截至2019年12月31日,顺心捷达拥有加盟网点6000多个,直营场站171个,面积41万㎡,网络覆盖 国294个城市、1851个区县,初步建成全国性的网络布局。2019年下半年累计货量同比增长229%,单日 顺丰快运与"顺心捷达"在运营底盘的融合上,初步实现转、运、派运营全流程的覆盖融合,拉近底盘

2019年公司快运业务整体实现不含税营业收入126.59亿元,同比增长57.16%,增速显著高于快运同

冷运及医药业务:相较发达国家,中国冷链市场仍有巨大发展潜力。据中国物流与采购联合会冷链特 流专业委员会测算分析,2019年我国冷链物流市场总规模预计为3,391.2亿元,同比增长17.60%。但国内 冷运市场分散,市场参与者主要为众多区域性或地方性的冷链企业,同时也存在冷链技术不成熟,执行标 (7/2011/2017)] (1/2017) (1/20 温湿度监控系统,是集多温区管理和配送一体的综合性高标准冷库;同时拥有冷藏车273台,通过先进的 准认证证书、意味着顺丰冷运食品安全质量保障能力处于行业领先协位。 顺丰冷运依托干强大的运输网络, 领先的仓储服务, 智能的分仓解决方案, 专业的温控技术和先进的

《新学生》《古代》, 18人们是個個學話、80년的是個服然、自由出力,因們吃了無く。並且如此五以八和八九年的 系統管理,为客户提供专业、安全、定制,高效的全程可控冷链服务,业务已置盖信息后行业生产、电商、经 销、零售等多个领域,主要客户有:大希地、緑雪生物(卡士酸奶)、小南国、朴诚乳业等。

中国大量优质农产品在流通过程中常遇到"易损、难包装、无法形成规模化"等痛点,市场推广存在 桌"的服务理念。在持续聚焦产业链B2C的基础上,顺丰进一步扩大到B2B服务市场,并通过模式创新、降 本增效、採貼市场定价提升各种业务场景下的市场竞争力,满足不同客户的差异化需求。除了提标高效物流配送,顺丰还通过共享推广渠道、商业平台资源,积极打造区域性公共品牌,助力更多的农特产品走出大山、走向全国。2019年顺丰联合政府,产地协会等以物流或产销对接为主题,共举办27场活动,覆盖多 个主产地及主销地,新闻传播稿件共计发布1300频次,成功打造烟台樱桃、岭南荔枝、仙居杨梅、阳山水蜜 个土产型及土即现。新国政措输行大厅发作1300%以及另上追照已楼梯、政闸岛校、加启物槽、时山水蟹梯、云南鲜花、打投水罩、内玻片牛羊肉等特色经济项目。 近年来国家医改政策不断演变,在"4+7"采购、两票制、分级诊疗等政策影响下,医药资源向基层医

疗组织延伸,药品流通渠道向扁平化、纵深化发展,对于医药物流配送企业的网络广度和深度,以及医药运输和储存过程中的品质与安全保障都提出了极大的考验。医药物流经过多年发展,市场仍然呈现散、小、乱的局势,一方面市场玩家多规模小,同时运营质量参差不齐,没有形成行业标准,越来越不能满足国 家对药品流通质量的严标准和高要求。 顺丰医药业务利用自身资源优势,依托顺丰成熟的物流网络及科技技术能力,进一步健全更深更广

则中医约亚多利用自身资源记劳,你让哪干成熟出物的原省及科技技术能力,是一步赌主更原见」 的医药服务网络,为行业客户提供供应链减到端解决方案服务。截至报告期末,顺于控股医药网络覆盖 219个地级市,1547个区县,拥有4个GSP认证医药仓,总面积3万平方米;拥有42条医药运输干线,贯通全 国核心城市;拥有通过GSP验证自有冷藏车242台,并配备完善的物流信息系统以及自主研发的TCEMS 全程可视化监控平台。顺丰医药专注于为医药行业客户提供专业、安全、全程可控的医药物流供应链服务,覆盖医药行业生产、电商、经销、零售等多个领域。医药行业主要客户有:拜耳制药、赛诺菲、勃林格服 格翰、恒瑞制药、中生集团、哈药、华润三九、齐鲁制药、万通药业等。 %。這一個的多分,干工學與這一些沒不可用。 2019年,順手医药持续深耕医药客户,逐步建立全国性常温药品物流网络,常温医药业务取得高速增 此外,在新业务取得突破,为客户打造生物样本等临床临检冷链运输方案,疫苗全供应链解决方案及

智能医药物流方案等,进一步拓宽医药冷链服务范围。在运营方面,顺丰医药继续夯实运营底盘,深化与 集团的融合及资源协同, 在服务时效, 服务质量及成本控制方面均取得良好的效果 2019年公司冷运及医药业务整体实现不含税营业收入50.94亿元,同比增长32.54%,业务保持快速增

同城急送,随着新零售和本地生活服务的进一步发展,即时物流作为新零售的基础设施,是与终端消

费者最接近的一环。在新商业特殊上行的成为1922 少及底,60017900011790019910198900208。2013年9月 184日 - 大石东南南地模式下分海省越来越重要的作用,已经发展至千亿级规模,成为物流行业增速最快的细分领域。预计未来五年,即时物流行业仍会保持30%以上的增速,市场空间巨大。 顺丰同城业务自2016年起步,以打造"优质、高效、全场景"的第三方即时物流平台为使命,既能服务 头部品牌客户的定制化、集中化需求,助力商家快速实现规模化经营,也能满足中小企业客户和一人消费者的标准化、离散化需求,为消费者提供触手可及的便利。目前顺丰同城已服务餐饮、商超、生鲜、服装等

不同行业的众多头部品牌,服务超过10万中小商家和2000万的个人用户 2019年3月,顺丰同城实现独立公司化运作,正式发布了"顺丰同城急送"品牌,树立中立、可信赖的优质品牌形象。同时,打造全面覆盖B端的全链路解决方案的同城定制化产品、品牌产品、时效产品、经济产品和C端的帮我送、帮我买、帮我办的全产品体系,聚焦网格化商圈内多品类、多时段、多距离订单合理 分布,形成多元健康的业务组合,助力配送效能提升。在运力和服务上,已完成全国200+城市的弹性网络 77日,1908年7月20日,207月12日,207月12日,207月12日,1908年21日 商务场景中,除了优质和稳定的营运质量外,通过更规范的发票提供及结算服务和更放心无忧的售后保

障,成为了商务客户的急送首选。在科技能力上,以自有的智能融合调度系统为核心,依托领先的"业务中台+配送中台+运力中台"系统架构,打造即时物流全链路智能解决方案。 2019年顺丰同城业务实现不含税营业收入19.52亿元,同比增长96.12%,远高于行业平均增速。 国际业务:顺丰国际标快/国际特惠业务覆盖美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、印度、巴西、墨

即形型式?哪产国际你好应调的中场总型方程面类国。以通、以多州、加拿人、日本、特国、印度、已妇、愈西、智利等62个国家、国际小包业务覆盖全块22个可家及电压。2019年顺丰田防实现至美自营进口清关,并取得了报关代理资质和快递操作中心资质,11月顺丰日本JV公司获取了清关牌照,优质的资源保 隨了順主国际向客户提供快捷无忧的服务能力 顺丰航空拥有5条自营国际航线 旬括2019年新增的天锡 解了,哪年国际中省产业民长规定无比加强对能力,哪年加生的相互联合自己国际机线。这点在2015年利亚的无线。 一哈恩及茨州·德里B474前线等。此外,2019年8月顺丰还联合Flexport推出编型簿的国际流程服务,产品模整范围中国内地和香港运住至美国全境和欧洲主要港口,共同助力中国企业进一步拓展海外市场。 顺丰致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者提供便捷可靠的国际快递与物流解

决方案,包括国际标块、国际特惠、国际小包、海外仓储、转运、国际电商专递等不同类型及时效定作的对进口服务并可根据客户需求量身定制包括市场准人、运输、清关、派送、仓储、系统在内的一体化进出口解决方案,助力优秀企业/商品"走出去",亦将海外优质企业/商品"引进来"。2019年5月,顺丰为国内高科 技电子产品零部件制造企业提供中国至印度的全链条跨国工厂迁移服务。2019年5月,顺丰为某基因检测公司提供美国—香港一单到底物流服务,按照IATA国际航联的包装标准P1904进行包装,全程—80℃温控。2019年11—12月,依托国际冷运供应链服务及国际溯源技术,客户运输活加拿大龙虾500吨,运输加拿 、智利、新西兰、澳大利亚车厘子220吨,从农场直达中国消费者餐桌,全链路信息透明,实现 "从全球 枝头到中国百头"。 顺丰国际小包覆盖全球225个国家及地区,得到市场认可度高。2019年,顺丰不断加大海外合作力

度,已经和世界十余个邮政或本地派送商建立直接合作,并成为多个国际跨境电商平台的认证派送供应 商。其中2019年8月,順丰为俄罗斯电商平台1平台提供定制化的俄罗斯经济小包卡车派送服务,日均包裹高达10万票;12月,俄罗斯快速铁路小包测试成功,中国至莫斯科铁路段运输缩短至5天。 2019年公司国际业务实现不含税营业收入28.39亿元,保持稳健发展。

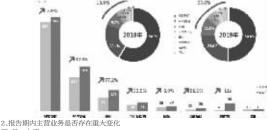
供应链业务:于2018年8月及2019年2月.顺丰分别完成对美国夏隆在中国内地、中国香港和中国澳 顺丰新夏晖及顺丰DHL业务。新夏晖及顺丰DHL业务与顺丰业务的融合和协同初见成效。 快速学习和复制新夏醛及顺丰DHL的供应链解决方案及管理能力,另一方面,顺丰的科技解决方案以科 快速子之和這前前夏畔及順半DHLI的快应健脾失历条及管理應力,另一方面,顺干的科技解决方案以科技有數据方规或力,以顺丰DNA为基品,通过物联例,大数据、人工智能等数字技术,驱动供应链转型升级,共同为客户重塑供应链,提供多场景产品化的综合解决方案。

新夏晖的一体化供应链解决方案和服务能力,兼具设计的专业性与落地的可执行性。此外,新夏晖拥 有高质量的供放链方案落地能力,并持续优化业务流程,加强资源和科技底盘的建设。这个"高效的服务质量,保障供应链方案落地能力,并持续优化业务流程,加强资源和科技底盘的建设。以稳定,高效的服务质量,保障供应链方案落地,得到了客户及行业的高度认可。2019年,新夏晖先后获得中物联冷链委、中国交通运输协会及全国物流标准化技术委员会分别授予的"中国优秀餐饮供应链服务商"、"2019中国 冷链年度企业"、和"智慧物流服务品牌企业"及 "2009-2019冷链物流标准化工作先进单位"称号。新 存實中度正型。和《智報初加級方面牌正型》及《2009—2019存實物流标准化工作允进单位》标号。新 夏摩客户包括连锁快餐、商超、食品商、咖啡奶茶等头部客户。 2019年,新夏蹄大力发展4PL和3PL业务、继续统化运营效率;同时,在顺丰的助力下,新夏降致力于

关键资源和科技底盘建设,业务能力取得长足发展,同时通过与顺丰各板块在仓储、运力和科技等方面的 大陸東京縣州中以底造建设、並另能力取得长足及族、同时通过三國十年被次任立國、為27州中以平力加向 持续驗通,资源协同优势日益突显。在运营网络方面,新夏晖的业务版图进一步扩大,济南、西安、昆明等 地的高标准物流设施投入运营。截止2019年版、新夏晖拥有位于21个核心城市的38座高效运行的冷链物 流中心,以及上千条运输线路。在系统建设方面,2019年物流和供应链管理新系统上线,为智慧供应链提 供平台基础。在市场开发方面,新夏辉深度洞察客户需求和精准定位,以创新的策略及专业的供应链解决 方案,持续挖掘增长潜力,服务链条继续向供应链两端延伸,新客户数量大幅增长,现有业务稳步前行,新 业务倍数增长。

以成为科技领先,服务优异的最佳企业供应链解决方案和实施服务商为愿景,顺丰DHI,在2019年持 续深耕科技供应链,用科技中的进行。 续深耕科技供应链,用科技中最进升对客户的价值,并转变客户供应链服务模式。一方面,顺于已时山敷锐 挖棚客户需求,通过内部开发以及与顺丰科技深度合作的方式,为客户不断提供符合其特性的自动化和 智能工具,达到降本增效,增加客户黏度的效果。另一方面,顺丰DHL运用智能化手段和平台,实现物流掉 信息工作的可视化系则用化;并利用大数据手段和顺丰的前端支持工具,优化客户的全性应链,助力客户供应链模式变革。此外,顺丰DHL将经验沉淀以及数据分析作为实现"科技驱动的供应链解决方案"愿景的关键因素。为解决传统物流行业中的经验随人才流失而付之东流的问题,顺丰DHL利用科技手段,将方案专家 於予止於學院/成立則戰能平台中,建立了多样化智能化的设计工具以及數据库,并通过技术升级和机器学习,不断将我们的经验累积为数字化的信息,提升了业务响应速度,也保证了内部经验的留存。 2019年,顺丰DHL始终积极应对市场,业务持续健康增长,3月至12月收入实现两位数增长,在供应

链市场中办于领先协位。全年完成了数十个重占项目的落地。各项运营指标平稳。 短市场中处于领元地位。至年元成了数千个里原则自治海及,各项区部指标平稳。 2019年公司铁広隆业务实现不合税营业收入49.18亿元,其中暗于DHL业务收入自2019年3月起纳 人公司合并范围。未来,新夏晖及顺丰DHL将进一步为公司带来协同效应,带动公司整体供应链业务稳健



3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

报告期内,公司已根据会计准则相关规定按资源项性质准确核算营业成本,但鉴于公 物流行业具有典型的网络特征,存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点,因此,无 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

计准则第23号—金融资产转移》(财务【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)等四项金融工具准则,本 司按照准则规定自2019年1月1日开始采用新金融工具准则,本次会计政策的变更对公司的影响列式如 ①根据新金融工具准则相关规定,企业考虑自身业务模式、以及金融资产的合同现金流特征将金融 产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产" ②金融资产减值会计由"已发生损失法"改为"预期损失法"

依据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换产生的累计影响,调整期初留存收益或其他综合收益。 2019年财政部发布了《财务部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6

号),本公司已按照上述通知编制2019年度的财务报表,本次会计政策的变更对财务报表项目的影响列式 . ①原"应收票据及应收账款"项目分拆列示为"应收账款"和"应收票据"项目,并对可比期间的比

较数据相应进行调整; ②原计人"其他应收款"中的应收利息(基于实际利率法计提的部分)分析计人"货币资金""应收促

《原用八 兵电应收象》中约2004年10周6年了来的利率在11至17周77775年14 页目195至,2045年7、"发放投资及垫款"等和反约金融资产的账前金额,未对可比期间的比较数据相应进行调整。 ③原计入"其他应付款"中的应付利息(基于实际利率法计提的部分)分拆计入"短期借款"、"其他非 流动负债"、"一年内到期的非流动负债"等相应金融负债的账面余额,未对可比期间的比较数据相应进 ---本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

证券简称:順丰控股 公告编号:2020-018

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2020年3月13日通过电子 邮件发出会议通知,2020年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名,实际 参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持,董事会会议的召集和召开符合国家有关法律,法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议、会议形成决议如下: 、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要

《公司2019年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 露的公告、《公司2019年年度报告摘要》(公告编号: 2020-020) 具体内容详见公司同日在《证 上披露的公告《公司2019年年度报告摘要》(学时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

采而班火主从1944年後成來八公平以。 二,会议以12票同意。095反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》 2019年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各 项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规

范运作做了大量富有政政的工作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度董 事会工作报告》。公司独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇、向董事会提交了《2019年度独立董事述职 报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》 三. 云以以12宗问意.0宗反为,0宗弃仪,申汉通边]《公司2019年度远宏建工Ff核音》 四. 会议以12宗同意.0宗反对,0宗弃权,审讯交通过《公司2019年度财务决算报告》 《公司2019年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯阀 (http://www.cninfo.com.

cn)上披露的公告。 本议案需提交至2019年年度股东大会审议 五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润1,083,472.24元

按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金108,347.22元,加上年初未分配利润2,378,066,843.65元,扣除2019年度内实际派发的现金股利924,234,773.27元,截止2019年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为1,454,807,195.40元。 公司2019年度利润分配预案为:以公司2020年3月23日总股本4,414,310,919股减去公司回购专户

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金

公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》和《未来三年(2019—2021年)股东回根规划》的规定,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

cn)上披露的公告。 木议室雲提交至2019年年度股东大会审议 六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报

司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www. nfo.com.cn)上披露的公告 公司独立董事对此发表了独立意见、具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-021) 具体内容详见公

公司或立重尹对此及农力或立态光,类种与甘产及公司司自在已需贯出两个indp://www.mcn/上按赛的公告。 七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度证券投资情况专项说明》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度证 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)上披露的公告。 八、会议以9票同意,0票反对,0票存权,审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬计划的议案》 兼任高级管理人员职务的董事王卫、陈飞、伍玮婷回避表决本议案。公司独立董事对此发表了独立意

见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2020年度审计机构的设象》 董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公 司进行2020年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-022) 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

上、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于会计政策变更的议案》 下、云以らに急に向ふし赤反対、小宗子校、中以西立と大丁より成本を定力以来。/ 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告編号:2020-023)。 公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

.cn)上披露的公告。 十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案 董事会同意公司(含控股子公司)在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保. 担保金额上限为人民币250亿元。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个 但除遊廳已限分入民币250亿元。另外但除總度有效明分公司2019年平度放水大志申以加立之口起127年 月,董事会推請股东大会獎权公司财务负责人佰邦時度女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文 件,并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮容讯网 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案需提交至2019年年度股东大会审议

、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保

福业务的以来》。 董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,交易额度不超过人民币45亿元 或等值外币,额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司财务负责人伍玮婷 女士负责具体组织实施,并签署相关合同及转授权文件。

泉本内容学社の米売のプロでは日本では中国では、 泉体内容性见公司同日を(证券付款)、《证券日报》、《上海正券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》 公告编号:2020-025) 公司独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的

议案》 董事会同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币150亿元的自有资金购买银行及其他金融机构发行的保本类理财产品,在此额度范围内资金可以循环使用,额度有效期自公司2019年年度股东大会审

议通过之日起12个目。董事会授权公司财务负责人伍建修女士负责具体组织实施。并签署相关会同文件 及转授权文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的公 公告编号:2020-026) 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www

本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

根据公司实际业务开展情况,为提高募集资金使用效率,在风险可控的前提下,董事会同意公司使用 不超过人民币32亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种发行主体为商业 个超过人民们32亿元的自身弹政企业打7级监旨理,制度内资企可以顺外定计,农资而时及行工体为19组 银行及其他金融机构,有效期限自2019年年度股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会止。 时,董事会提请股东大会授权财务负责人伍玮婷女士在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体P 容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http m)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 公司独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

com.cn)上披露的公告。 AAU)上近8時17公口。 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。 十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

《公司2019年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www n cn)上披露的公告 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

十六 会议以12票同章 0票反对 0票套权 审议通过《公司2019年度内部控制抑刷落实白香美》

《公司2019年度内磨控制規则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度社会责任报告》 《公司2019年度社会责任报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》 及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意对2018年限制性股票激励计划的 步及的944名因第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有 的第二个解除限售期内全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218.2222万股进行回购注销.回购 价格为24.741元/股。

新公司在实施回购注销限制性股票前,实施权益分派方案,根据《2018年限制性股票藏励计划(草案)》对董事会的授权,董事会一致同意授权公司管理层根据草案规定的回购价格的调整方法相应调整 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)上披露的公告。 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。 十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于注销部分股票增值权的议案》

根据《上市公司股权豫励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年股票增值权激励计划(草案)》及《2018年股权徼励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意对2018年股票增值权激励计划所 涉及的24名因第二个行权期公司业绩考核要求未能达标而不具备行权资格的激励对象所持有的第二个 行权期内全部已获授但尚未获准行权的股票增值权共计5.7825万份进行注销。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.c

(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于注销部分股票增值权的公告》(

二十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议 公司定于2020年4月15日召开2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 om.cn)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》 编号:2020-030)。 特此公告。

> 顺丰控股股份有限公司 二〇二〇年三月二十四日

证券简称: 順丰控股 公告编号: 2020-债券简称: 順丰转债 顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

邮件发出会议通知,2020年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事6名。实际参与监事6名。会议由监事会主席孙逸先生主持,监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以比票同意。0票反对。0票弃权、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》 经核查,公司监事会认为公司董事会編制和审核《公司2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020—020)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

报告期内、公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会11次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益,公司利益和员工的合法权益,促进

本议案需提交至2019年年度股东大会审议

《平107》。 本议案需提交至2019年年度股东大会审议。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润1,083,472.24元

公司2019年度利润分配预案为:以公司2020年3月23日总股本4 414 310 919股减去公司回购专用 股数11,010,729股后的股本4,403,300,190股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 (含税),现金分红总额为1,188,891,051.30元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金

转增股本的权利。 经审核、公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

本议案需提交至2019年年度股东大会审议

经核查,公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》 经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治

理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行 招告期内公司的内部控制体系视药 合法 有效 沿有

发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经核查、公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害 公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值 经核查,公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关

在《是一次日本》中区外为公司证据的经历业力而及了形成人。 医阿林里里方,美代林生产行口国际有关法律、法规及公司章籍的规定,有利于防范利率及汇率成功风险。 陈低利率被动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的 --经核查,公司监事会认为公司及控股子公司使用不超过人民币150亿元的自有资金购买理财产品,_ 述交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的公告》(告编号:2020-026)。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 经核本 公司监事会认为公司未次使用部分记署真集资全进行和全管理 不影响真招项目的有效。

具体内容详见公司同日在《证 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经核查 公司监事会认为·相据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 公司《2018年限集 性股票激励计划(草案)》及公司(2018年股权激励计划实施者核管理办法》等用决定评估系统公司(2016年取得 性股票激励计划(草案)》及公司(2018年股权激励计划实施者核管理办法)等相关规定,因第二个解除 限售期公司业绩考核要求未能达标,公司拟对944名激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授 目尚未解除限售的限制性股票共计218.2222万股进行回购注销,回购价格为24.741元/股。公司董事会关

但不可能收益的原则已放弃求时。216.6666分)放发力,但即身正时,但身切在分分人不打足放。公司重于宏大 本次回购还非常分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》

经核查,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年股票 : 電視を表示の重要を必ず、歌語》、上川公山成な成成的自建力にが専行れてに任め、立川、2016年成業 増值权義節計划(草案))数(2018年取役額節計划改施者核管理かた》等相关拠定、因第二个行权期公 司业绩考核要求未能达标、公司拟对24名激励对象第二个行权期内所持有的全部已获授但尚未获准行权 的股票增值权共计5.7825万份进行注销。公司董事会关于本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于注销部分股票增值权的公告》(

顺丰控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司 关于2019年年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披 设有虚假记载、误导性陈述或重大遗

泰稀上新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳市增控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复),顺丰控股股份有限公司以下简称"本公司" 7于2017年7月间境内特定投资者非公开发行人民币普通股227,337,311股,每股发行价格为人民币35.19元,募集资金总额为800,000.00万元。 出具普华永道中天验字(2017)第745号验资报告。此外,因本公司使用股票募集资金银行利息、理财收益 等人民币14,633.74万元追加投资原募投项目,本公司股票募集资金投资总额增加至人民币796,851.70 截至2019年12月31日,本公司本年度使用股票募集资金人民币39,792.95万元,累计使用募集资金

计人民币14,931.03万元,其中累计银行利息、理财收益等人民币14,633.74万元已于本年度投入原募投 项目,实际节结众人员产27/29万元。 逐于本公司已完成全部股票募集资金使用,节余股票募集资金(银行利息、理财收益等)人民币 297.29 万元,低于五百万元人民币或低于股票募集资金净额 1%,根据《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《顺丰整股股份有限公司募集资金管理制度》、可以豁免董事会、股东大会审议程序,将上述节余股票募集资金永久性补充流动资金。截至2019年12月31日,本公司已将上述存放专项账户的节余股票募集资金 298.87 万元(含销户时结算的活期利息合计 1.58 万元)全部转人本公司自有 资金账户用于永久性补充流动资金,同时本公司已办理完毕上述股票募集资金存放专项账户的销户手 二)公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2019年10月签发的证监许可[2019]1903号文《关干核准顺丰控股 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司于2019年11月公开发行5.800万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币580,000.00万元。扣除含税承销及保荐费用人民币

1,950.40万元后,实际收到募集资金共计人民币578,049.60万元,上述资金于2019年11月22日到位,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0597号验资抗 经首年水温叶大云1川中寿列州(村)來首四百以7元級此广山县首中水温十大率十亿11月来1691/号验51代 后,此外,朱公司发生了与发行同转换公司债券相关的除承销及保存费用以外的其他发行费用(含税)人民 而332.23万元,实际募集资金净额为人民币677,717.37万元(以下简称"可转债募集资金")。 截至2019年12月31日,本公司本年度使用可转债募集资金人民币219,246.21万元,累计使用可转债

(下转B071版)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度监

本以来而經文主の19年平度取求人云早以。 三、会议以B專門高。3原更次1。9票科文 博式通过了《公司2019年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度财

接2019年度投入電子及479年2777、77%和20日以下47人2020以下2019年度投入19%20年77月17、1005、77公20以下2019年度收入可实现净利润的10%提取法定盈余交积金108、347、22元,加上年初未分能利润2、378、066、843.65元,扣除2019年度内实际派发的现金股利924、234、773.27元,截止2019年12月31日止,母公 司可供股东分配的利润为1.454.807.195.40元。

转增股本、不送红股。 根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金

(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》以及《未来三年(2019—2021年)股东回报规划》等相关规定 监事会同意上述利润分配预案。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报

法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度内 空制自我评价报告》。 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

公司和益及中小股水管法权益的消免。公司重事芸申以本外会订政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此能事会商意公司实施本次会计政策变更。 规定。因此能事会商意公司实施本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-023)。 九.会议以后票同意、0票反对、0票存权。审论通过"关于2020年度对外担保额度预计的议案》 经核查,公司监事会认为本次2020年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2020年度对外担保额度预 计由证明

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》(本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

议案》 公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述交易事项。

本议案需提交至2019年年度股东大会审议

総修建,公司监事会认为公司本区使用部分闲置募集资证近行现途管理,不能判募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益、不存在变相改变募集资金校的,损害股东利益的情形,公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次

-)非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2016年12月签发的证监许可[2016]3016号文《关于核准马鞍山鼎

总额人民市796,851.70万元(其中股票募集资金人民市782,217.96万元,股票募集资金累计银行利息、理财收益等人民市14,633.74万元),尚未使用的股票募集资金余额人民市0.00元;本年度股票募集资金存放专项帐户收到银行利息、理财收益共计人民市298.24万元,累计收到银行利息、理财收益及汇兑收益共

募集资金启放专工67311,体104平6级企业可求债券收益人民币388。471116万元,本年度可转债募集资金启放人民币219。24621万元,尚未使用可转债募集资金存放专项账户收到银行利息、理财收益共计人民币367.38万元,累计收到银行利息、理财收益共

计人民币367.38万元。 莫集资全管理情况 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理