证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2018-091

顺丰控股股份有限公司

【2018】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。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)王丽秀声明: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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	66,007,650,087.04	57,660,164,354.37	57,675,992,724.92	14.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,856,648,397.59	32,680,826,795.10	32,695,818,058.81	6.61%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	22,864,203,244.69	17,665,006,970.76	17,665,006,970.76	29.43%	65,367,802,756.62	49,825,939,334.57	49,825,939,334.57	31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	794,306,185.62	1,761,763,169.70	1,759,010,661.70	-54.84%	3,028,036,459.83	3,645,389,407.60	3,642,636,899.60	-16.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	730,713,320.21	858,025,467.15	855,272,959.15	-14.56%	2,821,085,733.58	2,651,948,938.94	2,649,196,430.94	6.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,104,224,197.49	2,131,201,387.71	2,126,831,387.71	-1.06%	4,384,806,316.45	3,937,057,459.84	3,932,687,459.84	11.50%
基本每股收益(元/股)注1	0.18	0.41	0.41	-56.10%	0.69	0.86	0.86	-19.77%
稀释每股收益(元/股)注1	0.18	0.41	0.41	-56.10%	0.69	0.86	0.86	-19.77%
加权平均净资产收益率 注2	2.31%	6.29%	6.28%	-3.97%	8.98%	15.25%	15.24%	-6.26%

注1:本报告期以及年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益同比分别下降56.10%、19.77%,主要受上年同期处置深圳市丰巢科技有限公司(以下简称"丰巢")股权投资收益的影响。

注2:本报告期以及年初至报告期末加权平均净资产收益率同比分别下降3.97%、6.26%,主要受上年同期处置丰巢股权投资收益,以及非公开发行股票募集资金的综合影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	79,776,268.30	
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)	180,993,976.55	主要是物流业财政拨款、运力补贴、税收返还等。
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	-13,494,110.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,010,294.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160,498.03	
减:所得税影响额	35,204,472.98	
少数股东权益影响额(税后)	950,142.60	
合计	206,950,726.25	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	61.15%	2,701,927,139	2,701,927,139	质押	570,000,000
宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.43%	372,639,433	156,901,383	质押	326,049,874
深圳市招广投资有限公司	国有法人	6.03%	266,637,546	106,655,020		

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	股份状态
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.65%	249,573,960	106,655,020		
嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	242,809,789	106,655,020		
刘翼鹏	境内自然人	2.04%	90,079,128	75,123,253		
中原资产管理有限公司	国有法人	1.54%	68,201,193		质押	68,201,193
苏州古玉秋创权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	53,327,509	21,331,005		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增1号单一资金信托	其他	0.52%	22,790,565			
全国社保基金五零三组合	其他	0.49%	21,600,000			

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
宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)	215,738,050	人民币普通股	215,738,050
深圳市招广投资有限公司	159,982,526	人民币普通股	159,982,526
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)	142,918,940	人民币普通股	142,918,940
嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	136,154,769	人民币普通股	136,154,769
中原资产管理有限公司	68,201,193	人民币普通股	68,201,193
苏州古玉秋创权投资合伙企业(有限合伙)	31,996,504	人民币普通股	31,996,504
长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增1号单一资金信托	22,790,565	人民币普通股	22,790,565
全国社保基金五零三组合	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
新余国寿向信益元投资中心(有限合伙)	18,290,190	人民币普通股	18,290,190
香港中央结算有限公司	16,972,856	人民币普通股	16,972,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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.公司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:元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
货币资金	10,485,842,367.94	17,318,372,791.12	-39.45%	主要是购建长期资产、购买理财产品以及投资流出所致。
存货	759,115,143.77	446,359,026.86	70.07%	主要是业务发展所需包装材料增加以及收购子公司库存商品增加所致。
其他流动资产	8,459,307,159.14	4,384,765,117.56	92.92%	主要是理财产品增加所致。
可供出售金融资产	3,017,851,282.98	1,803,267,331.92	67.35%	主要是对外投资增加所致。
长期股权投资	1,671,473,623.75	604,683,890.67	176.42%	主要是对合营企业和联营企业投资增加所致。
在建工程	4,767,139,892.13	2,306,920,413.29	106.65%	主要是办公楼、飞机改装及其他工程项目投入增加所致。
开发支出	473,734,828.19	171,175,030.58	176.75%	主要是研发投入增加所致。
商誉	587,931,442.40	62,867,146.03	835.20%	主要是收购子公司商誉增加所致。
其他非流动资产	1,298,219,154.60	143,213,350.40	806.49%	主要是预付办公楼购置款以及飞机购置款增加所致。
短期借款	6,616,894,596.82	4,619,193,530.69	43.25%	本公司借款包括短期、长期借款、一年内到期的长期借款,与2017年末相比该等借款总量减少约16.72亿元,主要系归还借款所致。
一年内到期的非流动负债	352,715,541.66	2,787,710,410.86	-87.35%	同以上短期借款说明。
长期借款	1,056,451,725.34	2,345,240,281.28	-54.95%	同以上短期借款说明。
应交利费	579,159,263.18	867,467,404.07	-33.24%	主要是应交企业所得税减少所致。
其他应付款	4,450,787,563.21	3,275,270,030.18	35.89%	主要是应付固定资产购置款、工程进度款以及股权激励计划确认限制性股票回购款增加所致。
其他流动负债	999,635,232.07	0.00		主要是发行超短期融资券所致。
应付债券	5,744,024,683.81	529,406,177.70	984.99%	主要是发行公司债券及中期票据所致。
长期应付职工薪酬	94,471,093.67	172,465,125.28	-45.22%	主要是发放员工激励金所致。
递延所得税负债	417,015,368.78	170,934,714.41	143.96%	主要是收购子公司资产评估增值确认的递延所得税负债增加所致。

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
库存股	200,648,225.41	0.00		主要是股权激励计划确认库存股增加所致。
其他综合收益	292,259,966.98	219,830,232.83	32.95%	主要是可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额综合影响所致。
少数股东权益	278,210,596.82	51,805,434.40	437.03%	主要是收购子公司少数股东权益增加所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	说明
营业收入	65,367,802,756.62	49,825,939,334.57	31.19%	主要是速运物流业务量增长所致。
营业成本	53,335,981,583.21	39,606,307,269.23	34.67%	主要是业务增长引起成本增加所致。
销售费用	1,445,847,462.47	985,584,382.86	46.70%	主要是随业务增长的市场营销费增加及新业务的市场开拓费用增加所致。
研发费用	788,593,114.91	452,493,660.78	74.28%	主要是研发活动增加、相关费用化支出同步增加所致。
财务费用	98,377,748.97	186,821,838.07	-47.34%	主要是利息收入增加所致。
其他收益	143,683,642.38	87,856,936.78	63.54%	主要是与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	260,484,861.13	1,098,185,601.71	-76.28%	主要是上年同期处置投资公司股权形成重大投资收益,而本期未有类似交易对比产生的差异所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	说明
投资活动产生的现金流量净额	-13,563,883,086.68	-2,487,188,389.41	445.35%	主要是购建长期资产、理财产品净额流出以及投资净额流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,960,946,209.26	6,565,675,834.31	-54.90%	主要是上年同期募集资金流入所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,711,398.72	3,501,892.89	2690.25%	主要是汇率变动所致。

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

报告期内公司重要事项公告详见下述公告及索引:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》	2018年7月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》	2018年7月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》	2018年8月3日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告》	2018年8月7日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司参与设立大数据合资公司的进展公告》	2018年8月7日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司参与投资海外投资基金的进展公告》	2018年8月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于取消引入关联方对公司下属子公司进行增资的公告》	2018年8月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》	2018年8月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的公告》	2018年8月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2018年度第一期及第二期超短期融资券发行结果公告》	2018年9月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2018年度第一期中期票据发行结果公告》	2018年9月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-8.61%	至	10.26%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	436,000.00	至	526,000.00
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	477,068.97		
业绩变动的原因说明	2017年度归属于上市公司股东的净利润包含公司处置部分股权带来的一次性收益。为保持同口径和可比性,公司按照扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润(以下简称"扣非后归母净利润"),预计2018年度经营业绩情况如下: 2018年度扣非后归母净利润变动幅度:-8.17%至10.73% 2018年度扣非后归母净利润变动区间(万元):340,000.00至410,000.00 2017年度扣非后归母净利润(万元):370,263.75 公司在保持传统业务健康稳发展的同时,加大和加快了对新业务网络建设的关键资源投入。相关前置性投入短期内影响利润增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	2018年1-9月公允价值变动损益	2018年1-9月计入权益的累计公允价值变动	2018年1-9月购入金额	2018年1-9月售出金额	2018年1-9月累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	860,515,353.87	-3,030,941.93	-75,025,415.57	234,044,878.79	9,386,163.00	31,591,818.23	873,803,713.40	自有资金
金融衍生工具	-544,034.26					-218,619.18	1,098,669.80	自有资金
其他	1,880,460,407.85		-39,966,780.00	980,460,407.85			1,990,503,627.85	自有资金
合计	2,740,975,761.72	-3,574,976.19	-114,982,195.57	1,214,505,286.64	9,386,163.00	31,373,199.05	2,865,406,011.05	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	报告期内该类委托理财单日最高余额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	687,000.00	632,000.00	-
券商理财产品	自有资金	50,000.00	0.00	-
银行理财产品	募集资金	61,500.00	15,000.00	-
券商理财产品	募集资金	84,000.00	3,000.00	-
合计	--	650,000.00	650,000.00	-

注:上表中各类委托理财的单日最高余额发生在不同日期,直接加总数不代表公司全部理财的单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年8月24日	电话沟通	机构	公司于2018年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年8月24日投资者关系活动记录表》(编号:2018-002)

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2018-089

顺丰控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"、"顺丰控股")第四届董事会第十七次会议,于2018年10月19日通过电子邮件发出会议通知,2018年10月25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:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司董事认真审议了《公司2018年第三季度报告》全文及正文,认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告全文》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2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-091)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)上披露的公告。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足,确定授予日为2018年10月31日,向26名激励对象授予部分预留限制性股票43.0962万股,授予价格为20.50元/股。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《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-092)。

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。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

为了减少关联交易、避免潜在同业竞争,董事会同意公司分别以自有资金17,800万元人民币、1元人民币、10,668万元人民币及1美元收购控股股东下属子公司深圳市顺诚乐丰保理有限公司、深圳市顺恒融丰投资有限公司、深圳市恒益物流服务有限公司及蔚景有限公司100%股权。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《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-093)。

本议案关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。

公司独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见,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。

四、会议以11票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《关于收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权的议案》

为了进一步提升综合物流解决方案能力、完善供应链及合同物流领域的战略布局,董事会同意公司以人民币55亿元收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权。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《关于收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-094)。本议案董事张锐弃权,弃权理由:鉴于本人任职的其他单位的下属企业与交易对手方的下属企业存在业务合作关系,考虑到本人作为公司董事投票的严谨性,本人就本议案投弃权票。本人对本次交易合规性和审议程序公正性不存在任何疑议。

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。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2018-090

顺丰控股股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议,于2018年10月19日通过电子邮件发出会议通知,2018年10月25日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名,实际参与监事5名,监事刘翼鹏以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持,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5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司监事会经核查认为:公司的《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、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2018年第三季度报告全文》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2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-091)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)上披露的公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

公司监事会经核查认为:本次预留授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司以2018年10月31日为授予日,向26名激励对象授予43.0962万股。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《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-092)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

公司监事会经核查认为:本次关联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,监事会同意本次关联交易事项。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2018-092

顺丰控股股份有限公司关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。鉴于《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本计划"、"激励计划")的规定和公司2018年第二次临时股东大会授权,公司董事会同意公司以2018年10月31日为授予日,授予26名激励对象43.0962万股限制性股票,授予价格为20.50元/股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018年4月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

2、2018年4月25日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2018年5月12日,公司公告披露《监事会关于公司2018年股权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年5月17日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

5、2018年6月13日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

6、2018年7月6日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,授予日为2018年6月13日,首次授予股份的上市日期为2018年7月9日。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予对象为1139人,首次授予的股份数量为523.1982万股,占授予日时点公司总股本的0.12%。

7、2018年10月25日,公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四监监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年5月17日召开的2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2018年10月31日为授予日,授予26名激励对象43.0962万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

公司本次授予方案与2018年第二次临时股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划(草案)》不存在差异。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为2018年10月31日,满足授予条件的具体情况如下:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划不涉及公司董事、高级管理人员参与。

五、本次预留限制性股票的授予情况

根据公司激励计划及相关法律法规的规定,公司董事会决定授予的具体情况如下:

1、根据公司第四届董事会第十七次会议,本次权益授予日为2018年10月31日;

2、授予限制性股票的对象及数量

授予预留限制性股票的激励对象共26人,授予的预留限制性股票数量为43.0962万股,占公司目前股本总额的0.01%。

本次实际授予的限制性股票分配情况如下表所示:

激励计划分配情况	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心人才(合计26人)	43.0962	29.47%	0.01%

3、授予价格:预留限制性股票的授予价格为20.50元/股,为以下两者的较高者:

(1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股40.47元的50%,为每股20.24元;

(2)预留限制性股票授予董事会决议公布前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股41.00元的50%,为每股20.50元。

4、本次激励计划实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求。

5、解除限售安排:

本次授出的限制性股票自本期激励计划预留授予完成登记之日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期解除限售。限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

预留解除限售期	预留解除限售时间	预留解除限售比例
预留第一个解除限售期	自预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留第二个解除限售期	自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

6、限制性股票的解除限售条件

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足授予条件的相关要求外,必须同时满足如下条件:

(1)公司业绩考核要求

在2018-2019年的2个会计年度中,分年度进行业绩考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2017年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,2018年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于10%。
第二个解除限售期	以2017年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于24%。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

(2)个人绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数
合格	100%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

六、限制性股票的预留授予对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据可解锁人数变动、业绩指标完成情况等信息作出最佳估计数据,修正对预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计,并按照限制性股票预留授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,预留授予的43.0962万股限制性股票激励成本为853.74万元,2018年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表:

预留授予的限制性股票(万股)	需摊销的总费用(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
43.0962	853.74	106.72	568.16	177.86

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响,目前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应根据授予日公允价值、预计员工考核达标率等参数确定,最终数据应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励计划的税金安排及筹集资金的使用计划

激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税。因本次授予预留限制性股票,公司将实际筹集资金用于补充公司流动资金。

八、监事会意见

公司监事会对本次预留限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励