国信证券股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2024-040

本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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期(2024年1-3月)	上年同期(2023年1-3月)	本报告期比上年同期增减
营业总收入	336,236.55	416,348.58	-19.24%
归属于上市公司股东的净利润	122,885.00	176,829.34	-30.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,379.63	173,487.52	-30.26%
经营活动产生的现金流量净额	913,388.05	-487,062.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.87%	下降0.75个百分点
项目	本报告期末(2024年3月31日)	上年度末(2023年12月31日)	本报告期末比上年度末增减
总资产	47,580,389.76	46,296,016.98	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,315,340.30	11,045,952.41	2.44%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)		9,612,429,377	
支付的优先股股利(万元)		-	
支付的永续债利息(万元)		-	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)		0.09	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

项目	本报告期金额	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)	86.31	
计入当期损益的政府补助(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)	667.59	主要是收到各项政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1.25	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-45.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.87	
减:所得税影响额	177.43	
合计	505.37	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内,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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

单位:万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益及取得的投资收益	192,712.08	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	-43,233.81	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期末(2024年3月31日)	上年度末(2023年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
衍生金融资产	98,771.36	56,849.50	73.74%	主要是场外期权公允价值变动。
短期借款	181.79	364.00	-50.06%	主要是信用借款减少。
交易性金融负债	314,054.14	127,920.15	145.51%	主要是债券借贷增加。
代理承销证券款	-	4,400.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
递延所得税负债	160,874.69	101,200.37	58.97%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债增加。
其他综合收益	241,063.31	76,751.00	214.08%	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动增加。
项目	年初至报告期末(2024年1-3月)	上年同期(2023年1-3月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	20,188.61	44,659.24	-54.79%	主要是债券利息支出增加。
投资收益	73,927.04	135,743.59	-45.54%	主要是金融工具投资收益减少。
汇兑收益	-1,120.71	-68.30	不适用	主要是汇率变动。
其他业务收入	9,020.52	3,641.44	147.72%	主要是大宗商品销售收入增加。
资产处置收益	85.87	-4.03	不适用	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	518.23	-3,876.88	不适用	主要是买入返售金融资产计提的减值准备增加。
其他资产减值损失	17.24	-	不适用	主要是计提的大宗商品跌价准备增加。
其他业务成本	8,307.34	3,174.66	161.68%	主要是大宗商品销售成本增加。
营业外收入	66.32	1,831.77	-96.38%	主要是收到的政府补助减少。
营业外支出	97.67	453.38	-78.46%	主要是捐赠支出减少。
所得税费用	16,675.71	35,097.26	-52.49%	主要是利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	145,507.76	81,637.61	78.24%	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动增加。
每股收益	0.09	0.15	-40.00%	主要是净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	913,388.05	-487,062.31	不适用	主要是本期自营业务投资及拆入资金净流出较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-6,196.36	-18,563.73	不适用	主要是投资所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	126,592.13	743,682.56	-82.98%	主要是发行债券收到的现金减少。

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	106,032户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

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、标记或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润军创投信托有限公司	国有法人	22.23%	2,136,970,167	-	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	-	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-	无
一汽投权投资(天津)有限公司	国有法人	1.18%	113,656,956	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	108,331,007	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-	无
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	31,018,100	-	无

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
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814
华润军创投信托有限公司	2,136,970,167	人民币普通股	2,136,970,167
云南合和(集团)股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000
一汽投权投资(天津)有限公司	113,656,956	人民币普通股	113,656,956
香港中央结算有限公司	108,331,007	人民币普通股	108,331,007
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	31,018,100	人民币普通股	31,018,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")持有公司第二大股东华润军创投信托有限公司(以下简称"华润信托")49%的股权。因此,深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东未参与融资融券业务。公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券出借交易。截至2024年第一季度末,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为27,700股,较2023年年末尚在出借期限内的出借股数14,200股增加13,500股。		

1.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

单位:股

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								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初约融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末约融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华润军创投信托有限公司	2,136,983,667	22.23%	14,200	0.00%	2,136,970,167	22.23%	27,700	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,320,900	0.22%	85,100	0.00%	31,018,100	0.32%	-	-

2.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不适用。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

(一)资产管理子公司的设立情况

2023年11月10日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准国信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2023]2512号),中国证监会核准公司设立国信证券资产管理有限公司。2024年4月23日,国信证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成并领取了营业执照。详见公司于2024年4月24日在深交所网站(http://www.szse.cn)及指定媒体刊登的《关于资产管理子公司完成工商登记的公告》。

(二)证券营业网点的情况

截至报告期末,公司共设有239家证券营业网点,分布于全国117个城市。报告期内,公司营业网点的新设、变更情况如下:

1.营业网点的新设

报告期内,公司完成1家证券营业部的筹建,并获得《经营证券期货业务许可证》,具体情况如下:

序号	营业网点名称	营业地址	《经营证券期货业务许可证》获取时间
1	成都沙湾路证券营业部	四川省成都市金牛区沙湾路73号综合楼1楼101号	2024年1月31日

2.营业网点的变更

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址并更名	榆林凯宇路证券营业部 地址:陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代A座公寓楼一层2—1003	榆林航宇路证券营业部 地址:陕西省榆林市榆阳区航宇路西弘景大厦B座写字楼617-1室
2		深圳北站证券营业部 地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2502、2503、2504、3215单元	深圳龙华大道证券营业部 地址:深圳市龙华区民治街道新牛社区梅龙大道锦绣鸿都大厦1102、1103、1104单元
3	迁址	陕西分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿大厦B座2楼10203号	陕西分公司 地址:陕西省西安市灞生态区东二环6589号陕西建工第五建设集团有限公司总部办公大楼20层-2层12-16A

(三)报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券第一期的发行,发行规模为28亿元,票面利率为2.75%;完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券第二期(品种一、品种二)的发行,发行规模分别为10亿元、24亿元,票面利率分别为2.65%、2.85%。公司完成了2024年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期和第六期短期融资券的发行,发行规模分别为20亿元、29亿元、20亿元、20亿元、20亿元和20亿元,票面利率分别为2.55%、2.48%、2.45%、2.29%、2.33%和2.32%。

报告期内,公司按时足额支付了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一、品种二)、2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的利息;按时足额兑付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2023年度第二十期、第十六期、第十五期、第二十八期和第七期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	68,627,192,848.15	61,904,744,939.58
其中:客户资金存款	59,071,136,008.86	53,828,578,902.25
结算备付金	18,623,202,490.56	15,177,516,074.20
其中:客户备付金	14,411,817,075.01	11,367,972,890.12
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	53,977,005,537.79	55,881,511,468.98
衍生金融资产	987,713,601.26	568,494,996.30
存出保证金	10,233,030,220.84	9,827,332,808.11
应收款项	5,158,868,576.88	4,083,918,364.27
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	8,168,403,627.26	8,124,242,250.38
持有待售资产	-	-
金融投资:	298,654,711,920.53	296,031,857,176.95
交易性金融资产	198,022,287,992.10	195,983,543,875.02
债权投资	297,832,162.63	291,898,258.32
其他债权投资	83,550,207,819.27	84,444,910,893.48
其他权益工具投资	16,784,383,946.53	15,311,504,150.13
长期股权投资	3,656,676,500.70	3,586,564,199.26
投资性房地产	271,905,878.04	274,916,594.34
固定资产	2,393,083,480.39	2,446,612,333.70
在建工程	57,200,527.08	52,426,063.60
使用权资产	444,719,018.09	446,313,101.41
无形资产	758,056,369.72	755,548,692.88
其中:数据资源	-	-
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,781,511,831.16	2,809,850,388.55
其他资产	1,000,354,969.28	978,060,131.25
资产总计	475,803,897,647.34	462,960,169,833.37
负债:		
短期借款	1,817,901.00	3,640,000.00
应付短期融资款	53,872,430,081.73	55,540,172,754.04
拆入资金	7,284,215,537.33	7,031,963,594.60
交易性金融负债	3,140,541,373.18	1,279,201,477.28
衍生金融负债	525,586,875.45	713,267,002.89
卖出回购金融资产款	124,039,436,034.50	124,275,592,952.89
代理买卖证券款	63,051,528,253.36	56,070,946,875.80
代理承销证券款	-	44,000,000.00
应付职工薪酬	4,549,627,031.92	5,308,479,845.69
应交税费	152,712,842.86	207,933,931.79
应付款项	18,373,301,553.83	19,883,074,417.94
合同负债	2,935,536.55	3,036,485.20
持有待售负债	-	-
预计负债	10,720,346.88	14,900,536.86
长期借款	-	-
应付债券	71,370,157,400.31	67,483,659,450.58
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	443,542,698.50	443,232,717.45
递延收益	118,468,965.93	119,337,931.44
递延所得税负债	1,608,746,837.32	1,012,003,741.67
其他负债	14,104,725,372.57	13,066,201,995.84
负债合计	362,650,494,663.22	352,500,645,731.96
所有者权益:		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
资本公积	20,146,726,589.45	20,136,775,303.52
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,410,633,085.20	767,509,971.22
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	17,575,350,569.51	17,571,473,247.71
未分配利润	28,540,445,906.86	27,503,518,745.86
归属于母公司所有者权益合计	113,153,402,984.12	110,459,524,101.41
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	113,153,402,984.12	110,459,524,101.41
负债和所有者权益总计	475,803,897,647.34	462,960,169,833.37

法定代表人:张纳沙　主管会计工作负责人:周中国

会计机构负责人:周中国

2、合并利润表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	3,362,365,524.96	4,163,485,798.04
利息净收入	201,886,097.19	446,592,427.99
利息收入	1,946,003,479.30	1,804,000,224.44
利息支出	1,744,117,382.11	1,357,407,796.45
手续费及佣金净收入	1,505,503,653.50	1,571,509,617.85
其中:经纪业务手续费净收入	1,078,850,147.00	1,110,547,471.36
投资银行业务手续费净收入	211,834,355.43	289,083,811.51
资产管理业务手续费净收入	163,970,950.77	97,066,970.21
投资收益(损失以"-"列示)	739,270,361.11	1,357,435,851.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,600,715.09	165,501,496.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	25,084,332.55	31,621,484.38
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	810,764,191.50	720,635,364.92
汇兑收益(损失以"-"列示)	-11,207,052.22	-683,012.43
其他业务收入	90,205,190.86	36,414,359.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	858,740.47	-40,296.42
二、营业总支出	1,966,444,989.87	2,058,003,716.33
税金及附加	32,016,513.12	29,062,807.84
业务及管理费	1,846,000,388.93	2,033,963,114.49
资产减值损失	-	-
信用减值损失	5,182,271.76	-38,768,787.42
其他资产减值损失	172,409.67	-
其他业务成本	83,073,406.39	31,746,581.42
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,395,920,535.09	2,105,482,081.71
加:营业外收入	663,236.60	18,317,731.46
减:营业外支出	976,676.94	4,533,757.53
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,395,607,095.22	2,119,266,055.64
减:所得税费用	166,757,063.14	350,972,618.70
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,228,850,032.08	1,768,293,436.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,228,850,032.08	1,768,293,436.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,228,850,032.08	1,768,293,436.94
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	1,455,077,564.70	816,376,112.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,455,077,564.70	816,376,112.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,089,407,767.63	793,865,367.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
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	1,089,407,767.63	793,865,367.75
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	365,669,797.07	22,510,744.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-70,022.51	-119,290.63
2.其他债权投资公允价值变动	368,713,860.53	85,690,746.66
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-4,213,571.49	-36,326,269.69
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	1,239,530.54	-26,734,441.82
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,683,927,596.78	2,584,669,549.21
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	2,683,927,596.78	2,584,669,549.21
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.09	0.15
(二)稀释每股收益	0.09	0.15

本报告期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:张纳沙　主管会计工作负责人:周中国

会计机构负责人:周中国

3、合并现金流量表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,593,731,433.97	3,450,672,085.67
拆入资金净增加额	220,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	7,594,639,973.58
代理买卖证券收到的现金净额	6,980,265,930.37	2,253,642,970.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,491,869,169.79	5,115,258,129.03
经营活动现金流入小计	17,285,866,534.13	18,414,213,158.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	588,448,510.54	782,533,425.86
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,374,361,014.86	1,235,188,455.59
支付给职工及为职工支付的现金	2,114,561,654.88	2,308,482,430.17
支付的各项税费	226,757,557.20	329,767,771.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,847,857,259.79	18,628,864,164.64
经营活动现金流出小计	8,151,985,997.27	23,284,836,247.70
经营活动产生的现金流量净额	9,133,880,536.86	-4,870,623,089.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	46,616,026.23	361,266.02
取得投资收益收到的现金	1,714,765.02	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,232,252.07	2,558,504.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	50,563,043.32	2,919,770.46
投资支付的现金	22,517,573.00	95,917,844.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,011,048.97	92,639,236.27
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	112,528,621.97	188,557,080.87
投资活动产生的现金流量净额	-61,965,578.65	-185,637,310.41
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	45,996,162.84	96,074,955.88
发行债券收到的现金	21,345,921,000.00	28,449,774,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	21,391,917,162.84	28,545,848,955.88
偿还债务支付的现金	19,354,927,213.56	20,257,998,061.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,563,955.96	794,109,682.23
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	44,504,675.61	56,917,577.87
筹资活动现金流出小计	20,125,995,845.13	21,109,025,321.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,265,921,317.71	7,436,823,634.10
四、汇率变动对现金的影响	1,113,980.99	-46,311,874.26
五、现金及现金等价物净增加额	10,338,950,256.91	2,334,251,360.33
加:期初现金及现金等价物余额	76,413,264,900.64	79,357,424,451.21
六、期末现金及现金等价物余额	86,754,215,157.55	81,691,675,811.54

法定代表人:张纳沙　主管会计工作负责人:周中国

会计机构负责人:周中国

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2024-041

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

本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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日发出第五届董事会第二十七次会议(临时)(以下简称"本次会议")书面通知,2024年4月25日发出第五届董事会第二十七会议(临时)补充通知。本次会议于2024年4月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、金李董事、张蕊董事、李进一董事以电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

《2024年第一季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2024年第一季度流动性风险管理报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

三、审议通过《2024年第一季度风险管理报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

四、审议通过《2024年重大风险评估报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2024年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

六、审议通过《2023年度内控体系工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事并推荐董事长人选的议案》

1、同意委派吴国舫先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,推荐为董事长人选;

2、自吴国舫先生履职之日起,谌传立先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事长、董事职务。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、同意聘任廖锐锋先生为公司董事会秘书,其任期从公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止;

2、免去谌传立先生公司董事会秘书职务。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。

《关于变更公司董事会秘书的公告》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2024-042

国信证券股份有限公司 第五届监事会第十六次会议(临时)决议公告

本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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十六次会议(临时)通知。会议于2024年4月29日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中谢晓隽监事、许禄德监事以电话方式出席,洪伟南监事以现场方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人洪伟南主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2024年第一季度报告》,并就公司2024年第一季度报告出具以下专项审核意见:

经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2024年第一季度风险管理报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2024年第一季度流动性风险管理报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2024年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2024-043

国信证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书谌传立先生近日到龄退休,经公司第五届董事会第二十七次会议(临时)审议通过,同意免去谌传立先生担任的公司董事会秘书及国信证券(香港)金融控股有限公司董事等职务,自董事会审议通过之日起生效。谌传立先生未持有公司股份,其退休后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

谌传立先生在担任公司副总裁、董事会秘书、国信证券(香港)金融控股有限公司董事长等职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,为推进公司业务发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会谨对谌传立先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司第五届董事会提名委员会2024年第四次会议和第五届董事会第二十七次会议(临时)审议通过,董事会同意聘任廖锐锋先生为公司董事会秘书,其任期从董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。董事会秘书简历及联系方式如下:

廖锐锋先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1982年3月,硕士。廖锐锋先生曾任深圳市工商局西乡工商所副主任科员,深圳市福田区委组织部副主任科员,深圳市委组织部办公室(研究室)副主任科员、主任科员,深圳市国资委战略发展处主任科员、副处长,深圳市政府办公厅财金处副调研员,深圳市财政委员会科技工贸和金融处副处长等职务。2019年4月加入公司,担任行政管理部总经理,现任董事会办公室主任。廖锐锋先生已取得董事会秘书任职资格。

截至本公告日,廖锐锋先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

联系电话:0755-82130188

传　真:0755-82133453

电子邮箱:ir@guosen.com.cn

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600804　证券简称:ST鹏博士　公告编号:临2024-042
债券代码:143606　债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告

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法律责任。

2024年4月28日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提减值准备的议案》,同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,对截至2023年12月31日的各项资产计提减值准备。现将减值情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2023年度的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查,按照《企业会计准则》以及公