国信证券股份有限公司

[2019] 第一季度报告

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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何如、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（合并报表）

单位：人民币万元

项目	本报告期末（2019年3月31日）	上年度末（2018年12月31日）	本报告期末比上年度末增减
总资产	24,301,940.64	21,181,362.32	14.73%
归属于上市公司股东的净资产	5,470,712.98	5,246,432.97	4.27%

单位：人民币万元

项目	本报告期（2019年1-3月）	上年同期（2018年1-3月）	本报告期比上年同期增减
营业收入	374,319.50	233,717.66	60.16%
归属于上市公司股东的净利润	188,485.53	73,938.25	154.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,975.79	72,693.18	157.21%
经营活动产生的现金流量净额	2,031,137.71	294,188.33	590.42%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.41%	上升2.34个百分点

根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及相关解读，"企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的'其他收益'项目中填列"，并对可比期间的比较数据进行调整。因此公司2018年一季度合并财务报表调减其他业务收入476.90万元，相应调增其他收益476.90万元；2018年一季度母公司财务报表调减其他业务收入444.86万元，相应调增其他收益444.86万元。

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,200,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.22

单位：人民币万元

非经常性损益项目	2019年1-3月	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）	0.63	–
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）	2,127.98	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-282.96	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139.31	–
减：所得税影响额	475.23	–
合计	1,509.74	–

证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（一）普通股股东总数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	118,627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	质押或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	2,749,526,814	–	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	25.15%	206,214,511	–	无
云南省和集团投资有限公司	国有法人	16.77%	137,476,340	–	无
一汽投权投资（天津）有限公司	国有法人	4.28%	350,564,669	–	无
北京城建投资发展股份有限公司	境内非国有法人	4.18%	343,000,000	–	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.92%	75,086,423	–	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	49,477,100	–	无
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	无
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	–	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
华润深国投信托有限公司	206,214,511	人民币普通股	206,214,511
云南省和集团投资有限公司	137,476,340	人民币普通股	137,476,340
一汽投权投资（天津）有限公司	350,564,669	人民币普通股	350,564,669
北京城建投资发展股份有限公司	343,000,000	人民币普通股	343,000,000
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	49,477,100	人民币普通股	49,477,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
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深国投信托有限公司（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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无。		

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。

（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。

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（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	同比增减幅度	主要变动原因
货币资金	5,705,274.98	3,623,717.90	57.44%	市场交投活跃，客户资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	6,579,810.15	–	新金融工具准则分类变化的影响。
交易性金融资产	7,446,233.53	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
可供出售金融资产	–	2,796,089.27	–	新金融工具准则分类变化的影响。
其他债权投资	1,596,088.96	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
其他权益工具投资	1,106,746.08	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产	47,727.27	286,779.45	-83.36%	新金融工具准则分类变化的影响。
拆入资金	100,735.05	400,000.00	-74.82%	转融通融入资金规模减少。
交易性金融负债	9,963.07	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	8,239.28	–	新金融工具准则分类变化的影响。
衍生金融负债	6,132.38	68.14	841.79%	主要是收益凭证公允价值变动所致。
代理买卖证券款	5,440,479.51	3,245,470.62	67.63%	市场交投活跃，客户资金增加。
递延所得税负债	29,328.54	6,386.17	358.53%	主要是金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加。
其他综合收益	38,966.57	-21,211.54	–	主要是其他权益工具投资公允价值变动。

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减幅度	主要变动原因
利息净收入	33,387.91	49,852.17	-33.03%	主要是融资融券及股票质押回购利息收入减少。
投资收益	80,601.93	35,316.26	128.23%	主要是交易性金融工具投资收益增加。
其他收益	196.78	628.08	-68.83%	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减少。
公允价值变动收益（损失）	96,585.24	-5,472.29	–	证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
其他业务收入	13,767.60	1,644.23	737.33%	主要是子公司国信期货有限责任公司（以下简称"国信期货"）大宗商品销售收入增加。
资产处置收益（损失）	0.78	-39.38	–	主要是固定资产处置损失减少。
资产减值损失	–	13,785.46	–	新金融工具准则分类变化的影响。
信用减值损失	-13,123.95	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产减值损失	-41.01	–	–	新金融工具准则分类变化的影响。
其他业务成本	12,564.69	279.67	4,392.62%	主要是子公司国信期货大宗商品销售支出增加。
营业外收入	2,020.67	1,528.86	32.17%	主要是政府补助增加。
营业外支出	296.71	91.78	223.28%	主要是支付的违约金增加。
所得税费用	55,941.89	19,408.02	188.24%	利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	109,083.09	9,400.28	1,060.42%	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
综合收益总额	297,650.50	83,683.10	255.65%	主要是本期净利润及其他综合收益增加。
每股收益（元）	0.22	0.08	175.00%	本期净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,031,137.71	294,188.33	590.42%	主要是收到的客户资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,983.35	797.12	-599.72%	主要是收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	215,000.71	-168,211.01	–	主要是发行债券收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司非公开发行A股股票事项的相关情况

2018年12月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票相关议案。

2019年3月1日，中国证监会决定受理公司非公开发行A股股票申请。

2019年4月3日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190325号）（以下简称"反馈意见"）。

2019年4月17日，公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了回复。

上述事项公告的具体内容详见公司于2018年12月14日、2019年3月5日、4月8日、4月18日在深交所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体披露的相关信息。

（二）公司股东华润信托股东变更事宜

根据《深圳市国资委关于华润深国投信托有限公司49%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委[2019]44号），为进一步优化市属国资国企资源布局、打造优质产业集团，深圳市国资委将所持有的华润信托49%股权无偿划转给深投控持有。截至目前，上述股权划转事宜的工商变更登记手续尚未完成。

（三）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有52家分公司，165家证券营业部，分布于全国119个中心城市地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

序号	变更类型	变更前	变更前
1	迁址	深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号1栋9234、9235、9236、9237商铺	深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦明楼一层3区D
2		山东分公司 地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦112-113、1801-1804、1811-1812	山东分公司 地址：山东省济南市历下区乐源大厦29号圣凯财富广场
3		临沂金雀山路证券营业部 地址：山东省临沂市兰山区金雀山路102号天元城市阳光109、208室	临沂红旗路证券营业部 地址：山东省临沂市兰山区红旗路21号奥斯卡CBD中心大厦803室
4	迁址并更名	柳州源中东路证券营业部 地址：柳州市源中东路17号华信国际1-7	柳州柳中大道证券营业部 地址：柳州市柳中大道南路6号九洲国际19-3、19-4、19-5
5		广州珠江东路证券营业部 地址：广州市天河区珠江东路16号701房之自编03号	广州天河北路营业部 地址：广东省广州市天河区天河北路28号时代广场东座7楼
6		武汉光谷大道证券营业部 地址：武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期第9幢15层8号02	华中分公司 地址：湖北省武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室、17层1-7室
7	更名	武汉沿江大道证券营业部	华中分公司

（四）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

报告期内，公司完成2019年度第一期、第二期、第三期短期融资券的发行，发行规模分别为35、40、40亿元，票面利率分别为2.98%、2.73%、2.84%；完成2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为15亿元，票面年利率为4.05%。

报告期内，公司按时兑付2018年度第三期、第四期、第五期短期融资券本金及利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第一期）利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第二期）本金及利息。

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

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2019年1-6月经营业绩的预计

不适用。

五、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币万元

资产类别	初始投资成本	公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	购入金额	售出金额	投资收益	期末金额	资金来源
股票	579,720.83	52,034.16	3,896.66	379,200.59	494,129.47	-19,456.55	596,271.01	自有
基金	949,381.17	15,696.97	2,831.72	410,008.10	494,144.60	-1,892.56	963,423.70	自有
债券	7,118,065.53	35,852.69	9,187.13	49,512,473.04	48,977,325.52	74,150.66	7,331,839.99	自有
信托产品	23,500.01	1,224.92	–	2,000.00	1,138.71	-61.28	23,564.81	自有
金融衍生工具	–	-17,574.30	–	–	–	14,040.11	10,523.60	自有
其他	1,194,793.48	9,350.79	12,613.18	2,080,246.39	2,011,833.52	646.79	1,234,003.98	自有
合计	9,865,461.00	96,583.24	28,528.68	52,383,928.12	51,978,571.83	67,227.17	10,149,638.09	–

注：本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为2019年1-3月累计金额。

六、违规对外担保情况

报告期内，公司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

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	接待对象
2019年3月6日	实地调研	机构	广发证券股份有限公司
2019年3月14日	实地调研	机构	光大证券股份有限公司
2019年3月21日	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司

公司已在深交所互动易平台国信证券专网的投资者关系专区及公司官网就上述调研活动披露投资者关系活动记录表。

国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

董事会批准报送日期：2019年4月29日

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-029

国信证券股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2019年4月22日发出第四届董事会第十六次会议书面通知，于2019年4月29日发出书面补充通知。会议于2019年4月29日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、李新建、刘小鹏、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定等7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。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。

一、《2019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。

二、《2019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。

三、《2019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。

四、《2019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。

《国信证券股份有限公司2019年第一季度报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于国信证券股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于深圳市投资控股有限公司向公司2018年度股东大会增加临时提案的议案》，同意向2018年度股东大会增加《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开2018年度股东大会的补充通知》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

2019年4月30日

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-030

国信证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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2019年4月22日发出第四届监事会第十次会议书面通知，于2019年4月29日发出书面补充通知。会议于2019年4月29日在深圳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，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席。监事会主席何诚颖主持本次会议。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审例明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2019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。

二、审议通过《2019年第一季度报告》，并就公司2019年第一季度报告出具如下专项审核意见：

经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2019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。

《国信证券股份有限公司2019年第一季度报告》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于国信证券股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2019年4月30日

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-031

国信证券股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的补充通知

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"）已于2019年4月20日在指定媒体和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027），定于2019年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

2019年4月29日，公司董事会收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）书面提交的《深圳市投资控股有限公司关于增加临时议案的函》，主要内容如下："国信证券已于2019年4月20日公告了2018年年度报告。本公司提议国信证券董事会根据相关规定编制基准日为2018年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，经注册会计师出具鉴证报告后，将该报告补充提请国信证券2018年度股东大会审议。"

经公司董事会核查，截至目前，深投控持有公司股份比例为33.53%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会于2019年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于深圳市投资控股有限公司向公司2018年度股东大会增加临时提案的议案》，公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交2018年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2018年度股东大会相关信息补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2018年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午2:30

（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日为：2019年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决。详见2019年4月20日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2019年度日常关联交易预计公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

1、2018年度财务决算报告；

2、2018年度利润分配方案；

3、2018年度董事会工作报告；

4、2018年度监事会工作报告；

5、2018年年度报告及其摘要；

6、关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案；

7、关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案；

8、关于确定2019年度自营投资额度的议案；

9、关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案；

10、关于国信证券（香港）金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案；

11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

其中：

属于需逐项表决的议案：第6项议案；

属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：全部议案。

（二）非表决事项：

1、2018年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明；

2、2018年度董事会审计委员会履职情况报告；

3、2018年度独立董事工作报告；

4、2018年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；

5、2018年度监事履职考核和薪酬情况专项说明。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见2018年12月21日、2019年3月9日、4月20日、4月30日先后刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的相关公告。

三、议案编码

表一：本次会议议案编码表

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	2018年度财务决算报告	√
2.00	2018年度利润分配方案	√
3.00	2018年度董事会工作报告	√
4.00	2018年度监事会工作报告	√
5.00	2018年年度报告及其摘要	√
6.00	关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）
6.01	公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易	√
6.02	公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易	√
6.03	公司与云南省和（集团）股份有限公司之间的关联交易	√
6.04	公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易	√
6.05	公司与其他关联方之间的关联交易	√
7.00	关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案	√
8.00	关于确定2019年度自营投资额度的议案	√
9.00	关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案	√
10.00	关于国信证券（香港）金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案	√
11.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2019年5月15日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码：518001；传真：0755-82133453

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上正明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会期预计半天；费用自理。

6、会务常设联系人：赫凤杰、蔡妮岑

电话：0755-82130030 / 82130188 传真：0755-82133453

电子邮箱：hefx@guosen.com.cn / cainz@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届董事会第十四次会议决议；

3、公司第四届董事会第十五次会议决议；

4、公司第四届董事会第十六次会议决议；

5、公司第四届监事会第九次会议决议；

6、公司第四届监事会第十次会议决议

7、《深圳市投资控股有限公司关于增加临时议案的函》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362736。

2、投票简称："国信投票"。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

国信证券股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2019年5月17日召开的国信证券股份有限公司2018年度股东大会（以下简称"本次会议"）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

议案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	2018年度财务决算报告	√			
2.00	2018年度利润分配方案	√			
3.00	2018年度董事会工作报告	√			
4.00	2018年度监事会工作报告	√			
5.00	2018年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易	√			
6.02	公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易	√			
6.03	公司与云南省和（集团）股份有限公司之间的关联交易	√			
6.04	公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易	√			
6.05	公司与其他关联方之间的关联交易	√			
7.00	关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案	√			
8.00	关于确定2019年度自营投资额度的议案	√			
9.00	关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案	√			
10.00	关于国信证券（香港）金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案	√			
11.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇一九年 月 日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一个打"√"。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在"委托人签名"处签名外，应加盖法人单位印章。

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-054

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 [2019] 第一季度报告

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。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主管人员)文平声明：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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	110,166,763.90	76,000,921.27	79,031,525.79	39.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,662,164.22	-22,503,471.85	-22,904,755.49	324.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,754,289.31	-26,344,513.16	-27,214,204.28	161.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,766,941.10	-50,424,305.20	-49,656,307.43	82.34%
基本每股收益（元/股）	0.0698	-0.0304	-0.0310	325.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0698	-0.0304	-0.0310	325.16%
加权平均净资产收益率	3.62%	-1.37%	-1.44%	5.06%

	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）	2,100,925,510.99	2,159,282,820.06	2,159,282,820.06	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,454,943,233.57	1,404,206,132.29	1,404,206,132.29	3.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不